

Sytuacja polskiej elektroenergetyki 2018
– obrót detaliczny i hurtowy,
klienci na rynku energii elektrycznej

Targi Energii 2018
Jachranka

Plan prezentacji

WYNIKI FINANSOWE

POPYT I DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KIERUNKI HANDLU ENERGIĄ

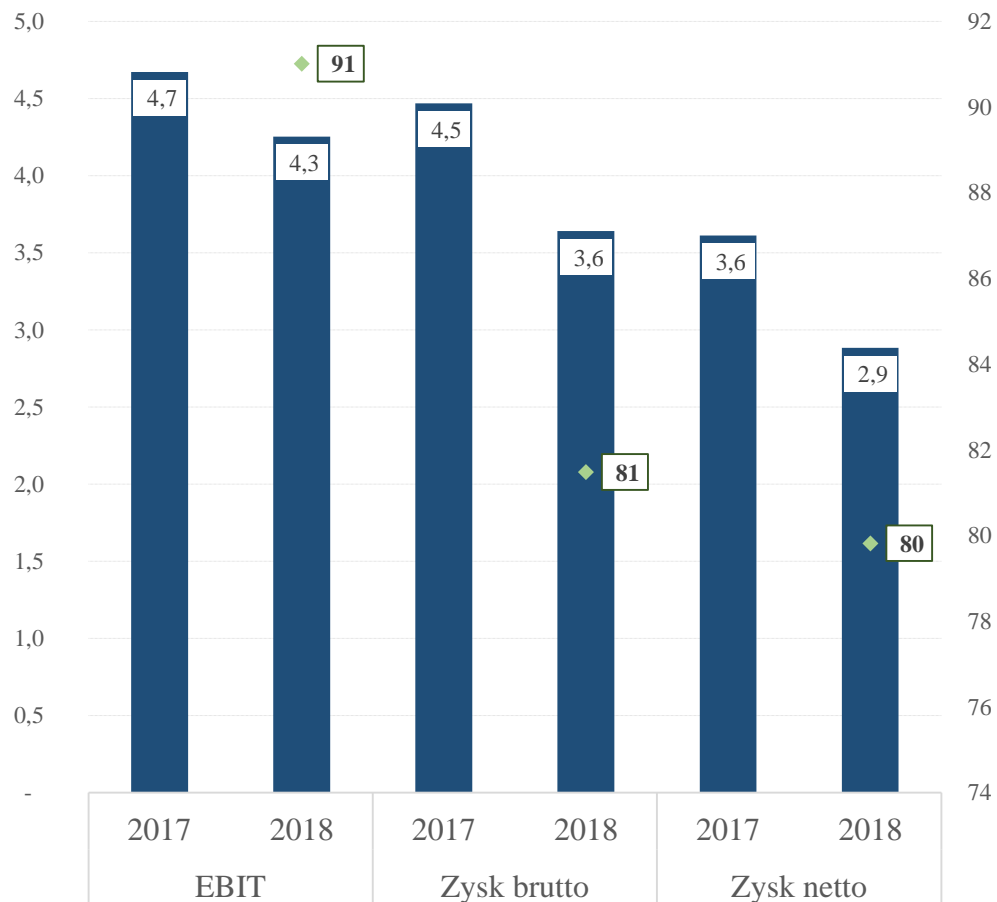
CENY HURTOWE

KOSZTY DOSTAW

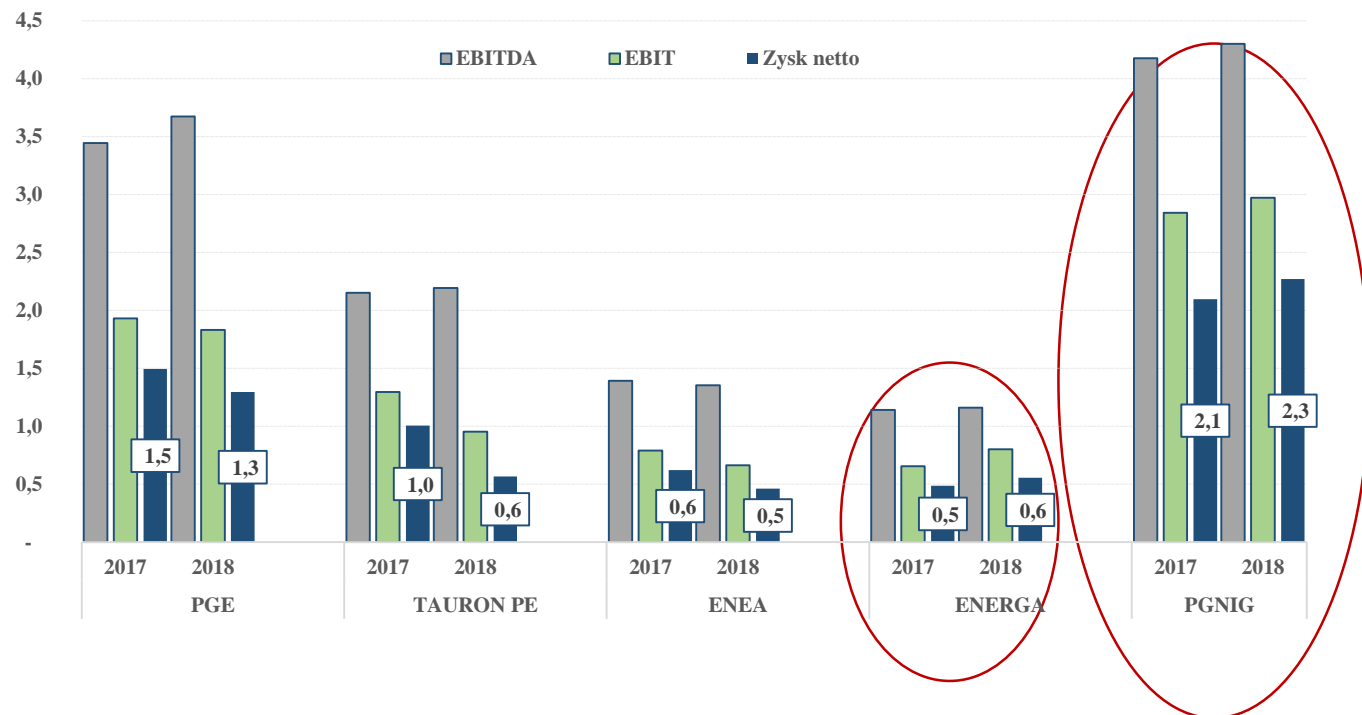
CENY DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

Wyniki finansowe Grup Kapitałowych

Łączne wyniki grup energetycznych [mln zł]



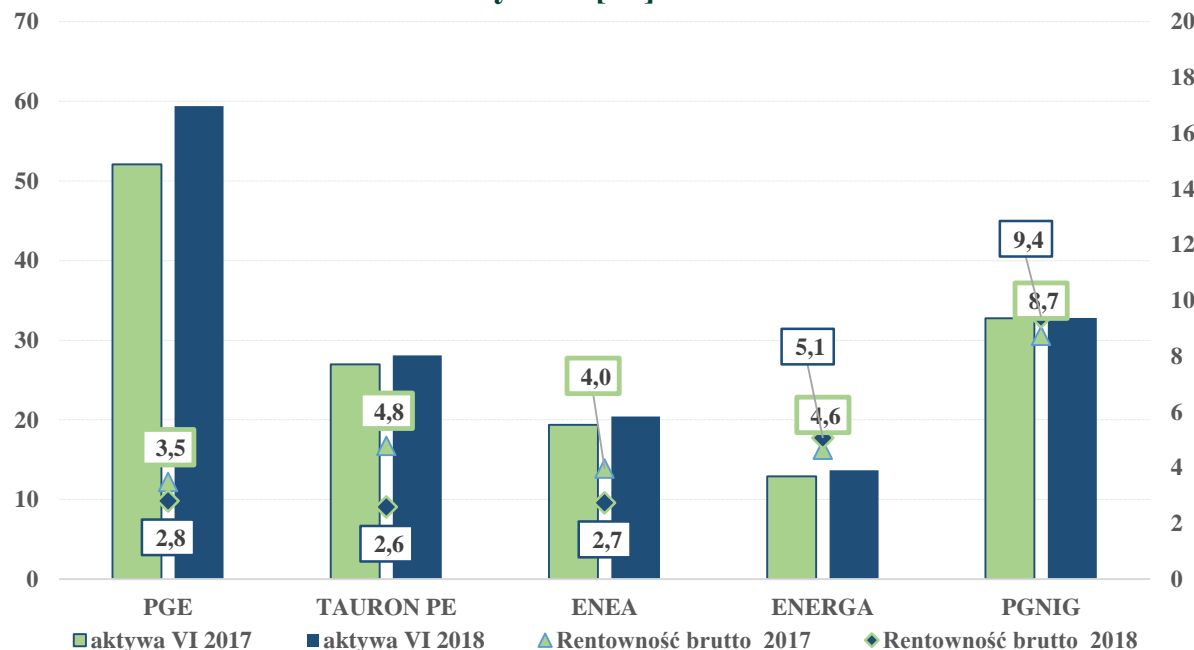
Wyniki grup energetycznych [mln zł]



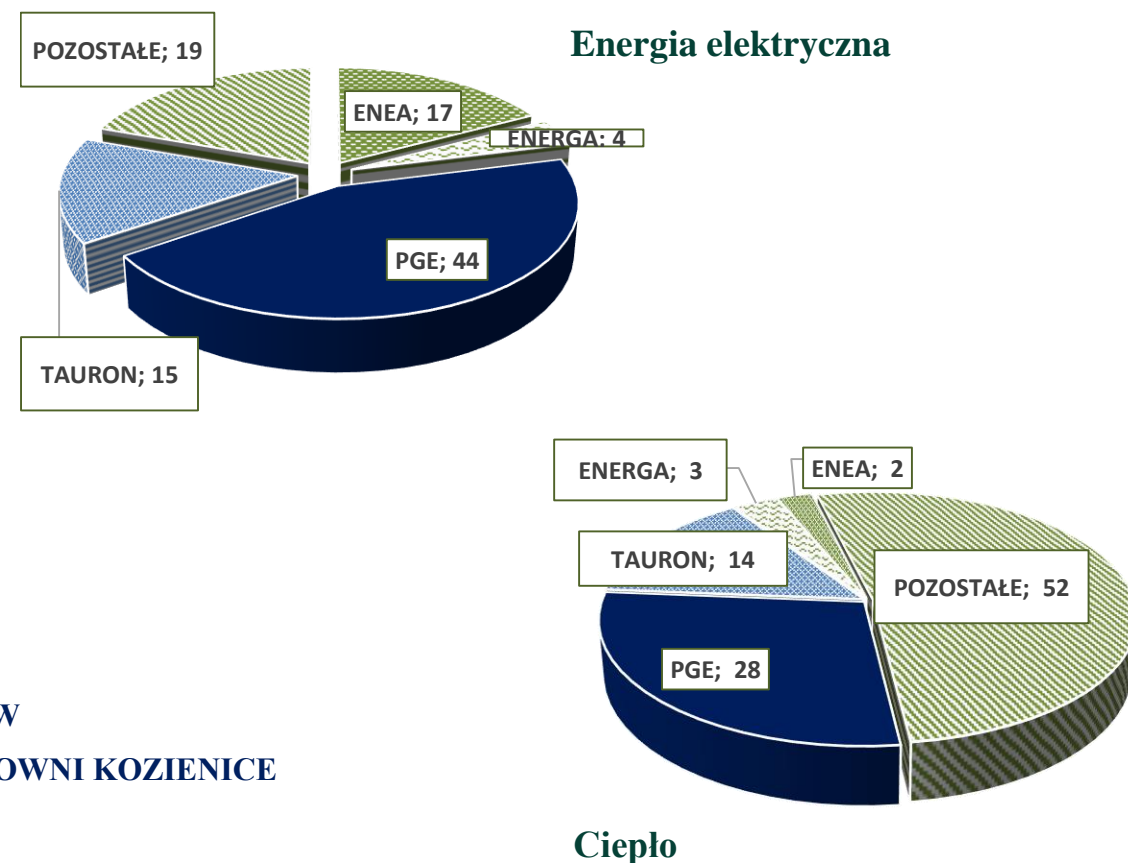
WZROST ZYSKÓW:
ENERGA (wszystkie segmenty)
PGNIG

Aktywa grup energetycznych

Rzeczowe aktywa trwale grup energetycznych [mld zł]
i rentowność brutto aktywów [%]



Udział grup energetycznych w mocach zainstalowanych
elektroenergetyki zawodowej na koniec 2017r [%]



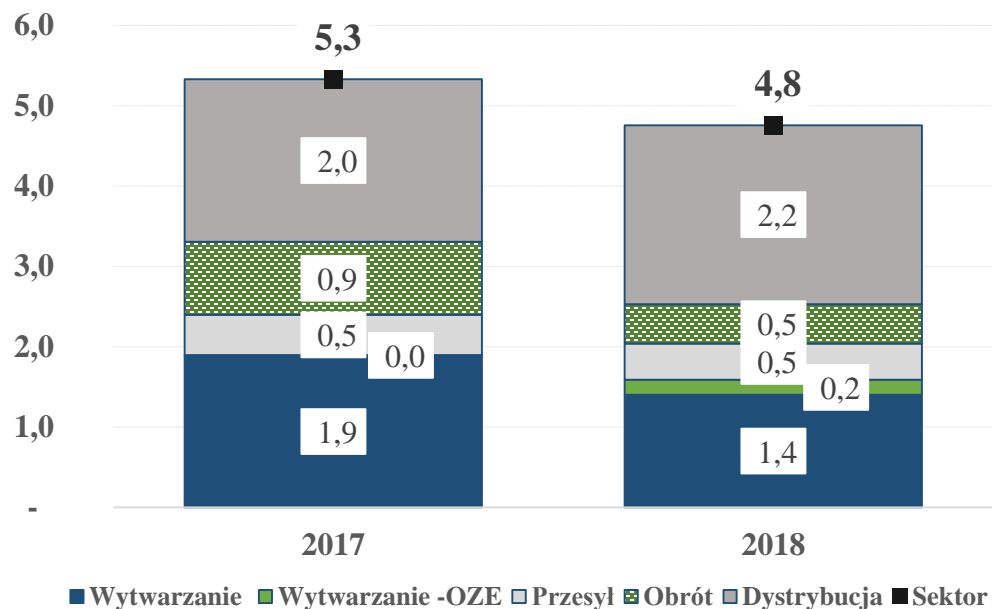
PGE – ZAKUP AKTYWÓW EDF (3,3GWe), BLOKI ELEKTROWNI OPOLE i TURÓW

ENEA – ZAKUP ELEKTROWNI POŁANIEC (1,8GWe), BLOK 1075MW W ELEKTROWNI KOZIENICE

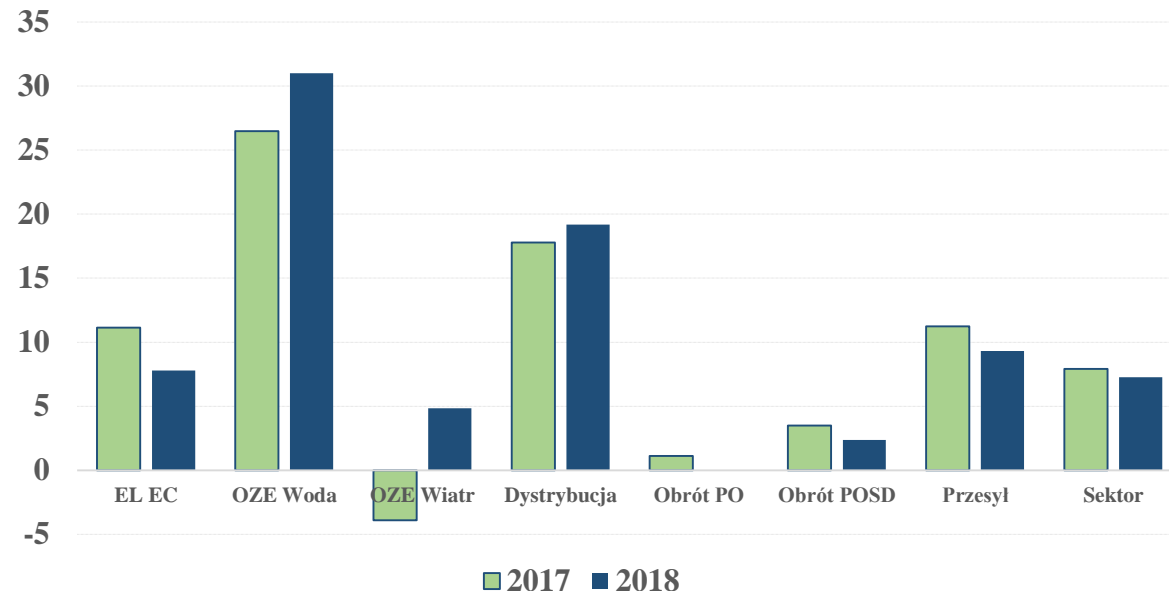
TAURON PE – BLOK ELEKTROWNI JAWORZNO III

Wyniki finansowe na działalności energetycznej

Wyniki na działalności energetycznej –podsektory [mld zł]



Rentowność na działalności energetycznej - podsektory [%]



SPADEK ZYSKU

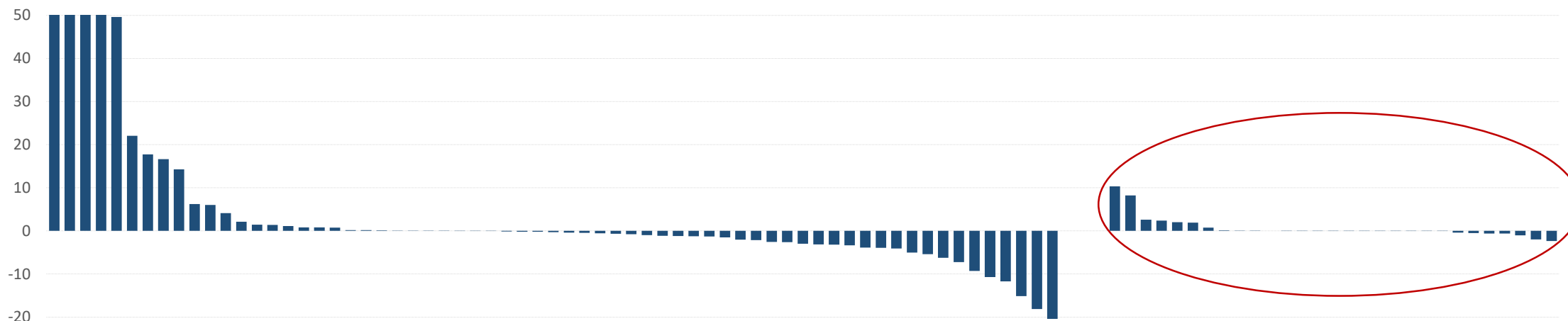
- **EL WB** - Wzrost kosztów (istotny wzrost kosztów zakupu energii do odsprzedaży (50% r-d-r)) przy mniejszych przychodach
- **EC GAZ** – wzrost przychodów i kosztów, znaczny spadek przychodów KDT
- **PO** – wzrost kosztów kupowanej energii

POPRAWA WYNIKÓW

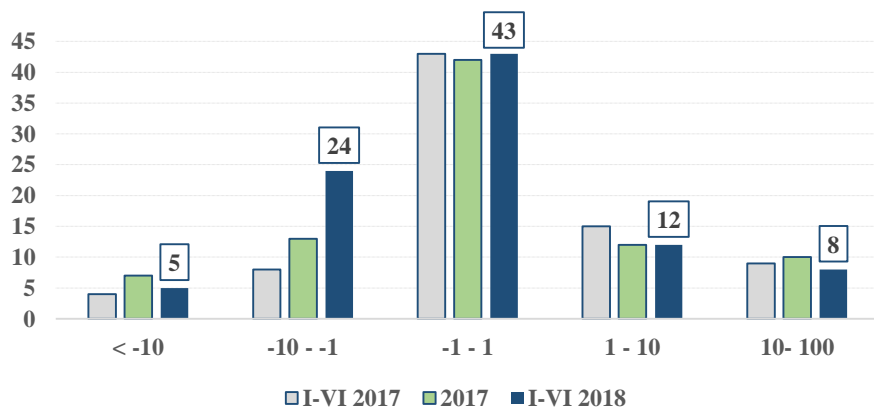
- EL WIATROWE** — obniżenie podatków (ok. 45mln zł r-d-r) oraz odwrócenie odpisów aktualizujących wartość farm w Grupie ENERGA (ok.117mln zł)
- EL WODNE** -znaczný wzrost przychodów ze sprzedaży PM
- DYSTRYBUTORZY** – spadek kosztów z tytułu opłat OZE

Wyniki na działalności energetycznej - Przedsiębiorstwa Obrotu

Zysk brutto 2018 I – VI [mln zł]



Liczba przedsiębiorstw w zależności od osiąganego zysku brutto

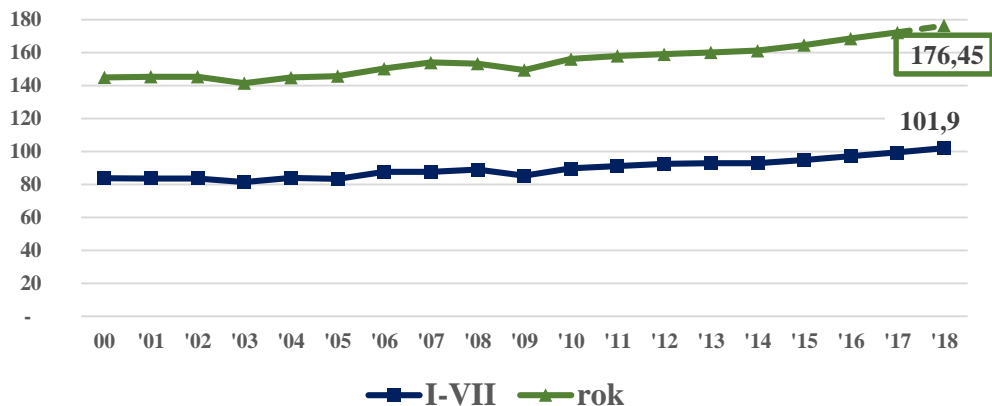


OD 2017 ROKU OKOŁO POŁOWY FIRM UZYSKUJE WYNIK W GRANICACH (-1) / 1 mln zł

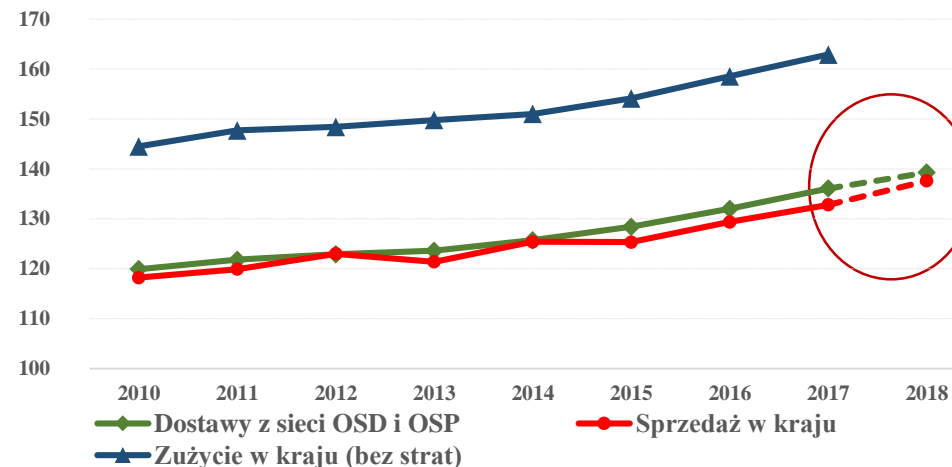
ROSNĄCA LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU (!?)

Zużycie energii elektrycznej

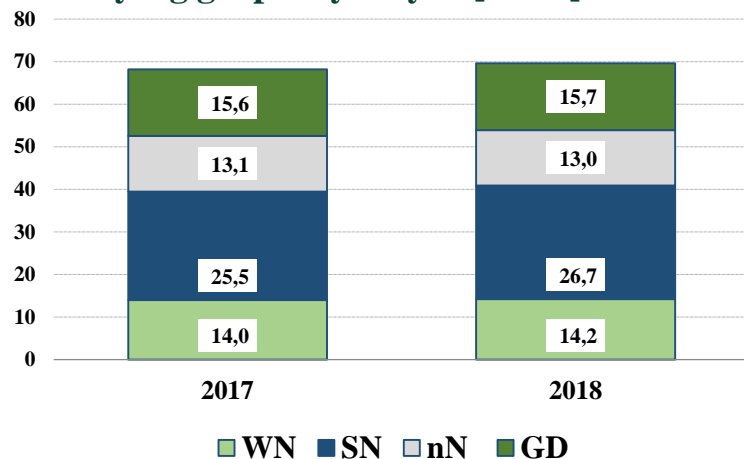
Zużycie ogółem w kraju [TWh]



Zużycie, dostawy, sprzedaż TWh



Dostawy wg grup taryfowych [TWh]



UTRZYMUJE SIĘ DYNAMIKA ZUŻYCIA r-d-r NA POZIOMIE OSTATNICH 3 LAT (OK. 2 - 2,4%*)

***) I-VII, zużycie I-VI :87,5 TWh**

ZMNIJSZENIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOSTAWAMI A SPRZEDAŻĄ ENERGII – dynamika sprzedaży większa niż dynamika dostaw, dostawy I- VI: 69,7TWh

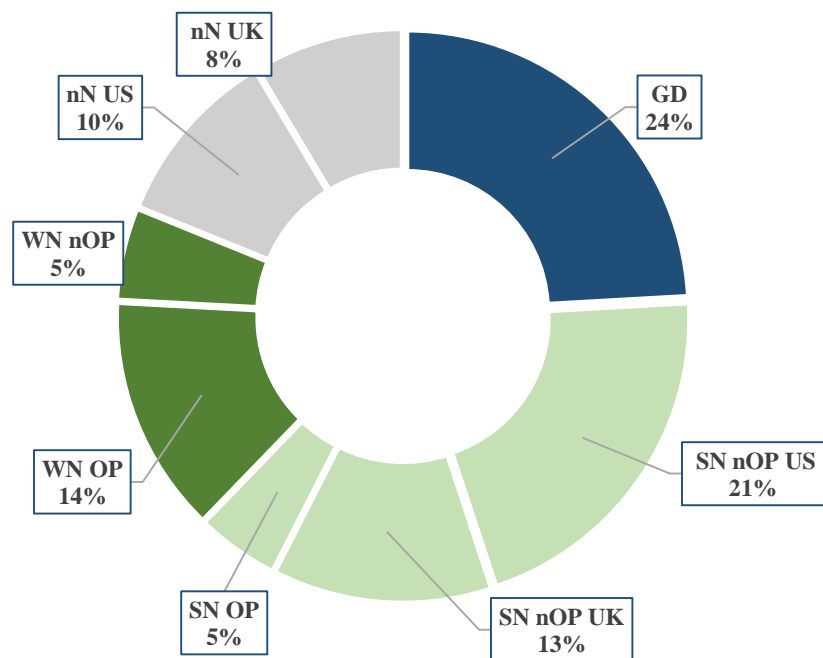
UTRZYMANY TREND WZROSTU DOSTAW NA SN

MNIEJSZI ODBIORCY ORAZ GOSPODARSTWA DOMOWE – zmiany poziomu dostaw w granicach błędu, dynamika sprzedaży 1,7% / 2,5%

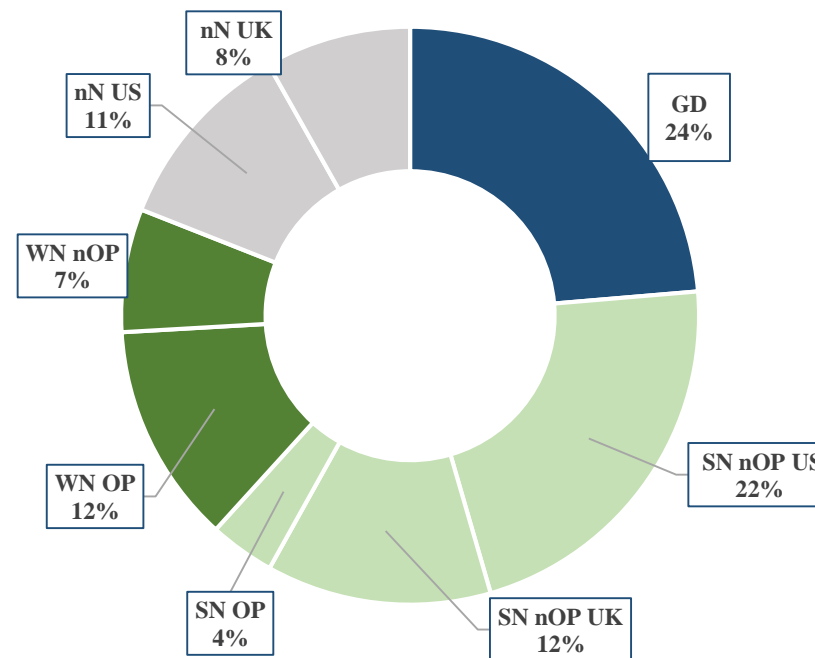
Zużycie energii elektrycznej – odbiorcy końcowi

Struktura sprzedaży wg rodzaju umów i grup odbiorców [%]

2017



2018



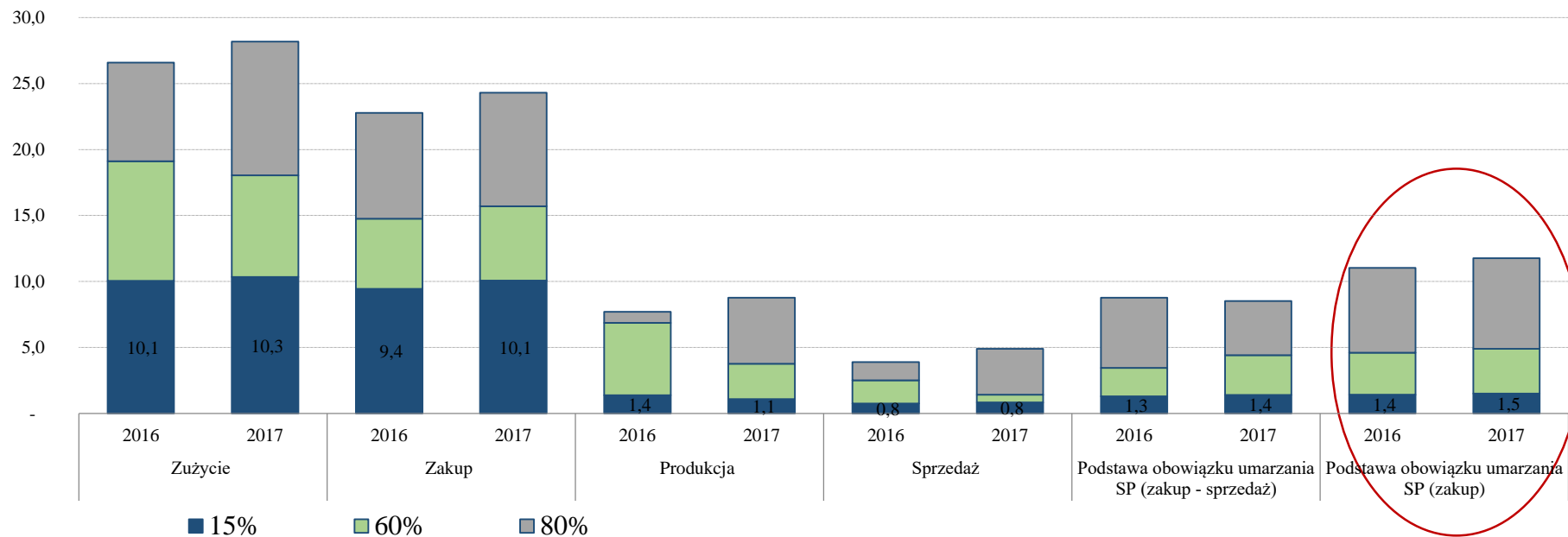
WE WSZYSTKICH GRUPACH KOMERCYJNYCH SPRZEDAŻ W US PRZEKRACZA 50% I WZRASTA

NIEWIELKIE ZMIANY STRUKTURY SPRZEDAŻY

NIŻSZA SPRZEDAŻ DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH (OP) - KRÓTSZA LISTA FIRM UPRAWNIONYCH DO ROZLICZANIA OBOWIĄZKU OZE – spadek wolumenu i udziału w portfelu sprzedaży (WN z 74 do 64%, SN z 12 do 10%)

Zużycie energii elektrycznej – odbiorcy przemysłowi, 2016 - 2017

Bilans energii w grupach według poziomu obowiązku [TWh]



ROK 2016, 2017

ZMIANY W WYKAZIE ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

ROK 2018:

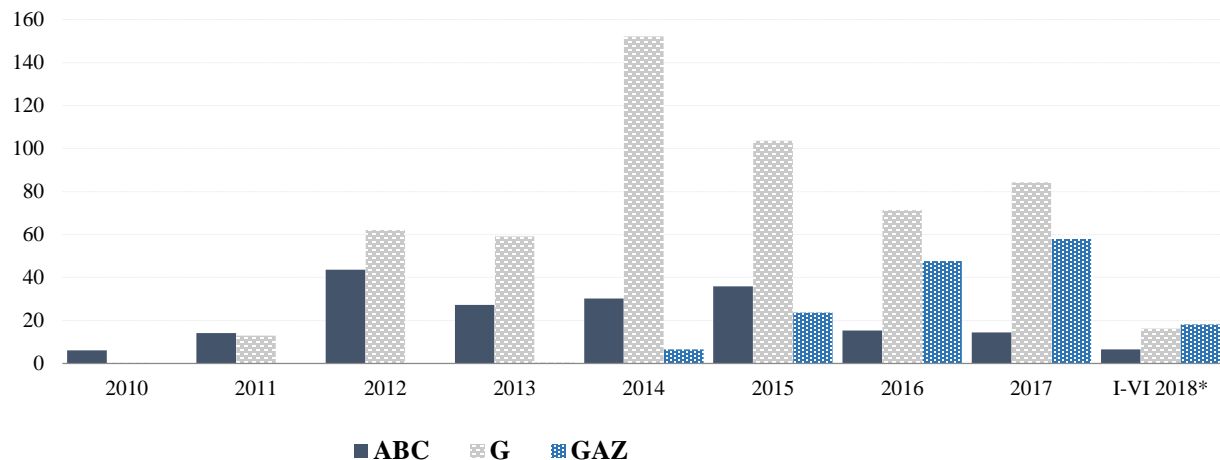
ZMIANY W WYKAZIE ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

SPRZEDAŻ DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH w półroczu 2018 - ok. 11 TWh , w 2017 – ok. 12 TWh

PRODUKCJA ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH: 2017 I-VII – 6,2TWh (6,4%), 2018 I-VII – 8,2TWh (8,4%)

Zużycie energii – odbiorcy końcowi

Odbiorcy zmieniający sprzedawcę (wg URE) [tys. odb.]



LICZBA ODBIORCÓW, KTÓRZY ZMIENILI SPRZEDAWCĘ: ABC-195 tys.,
G – 563 tys., GAZ -154 tys.

LICZBA ODBIORCÓW ENERGII OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GRUPĘ PO – 3%
WSZYSTKICH ODBIORCÓW (17,5mln)

SPRZEDAŻ DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH: POSD - 92%, PO - 8%

LICZBA ODBIORCÓW GAZU – 7mln

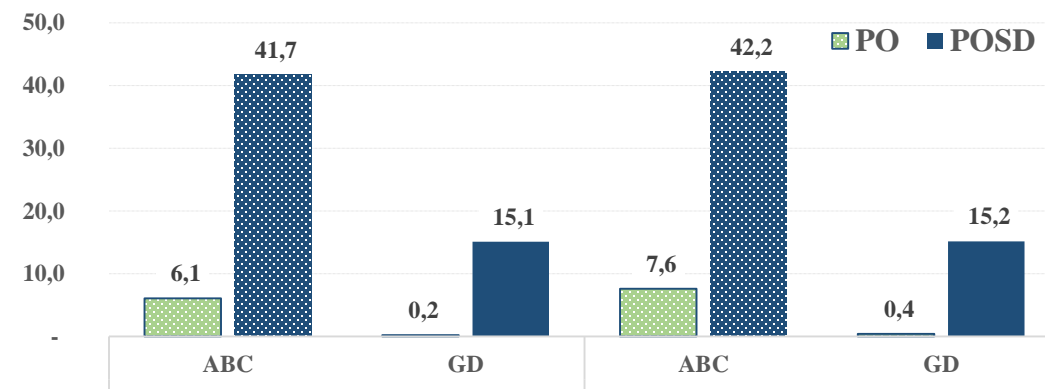
SPRZEDAŻ DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH :

ENERGIA ELEKTRYCZNA – 68TWh (przemysł 50% usługi 30% gosp. dom. 20%)*

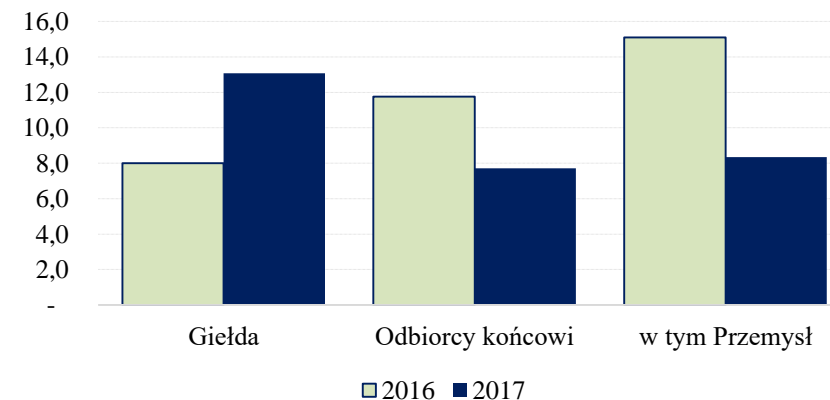
GAZ - 99TWh ((przemysł 60% usługi 10% gosp. dom. 30%)*

*) wielkości przybliżone

Sprzedaż energii elektrycznej według grup przedsiębiorstw [TWh]

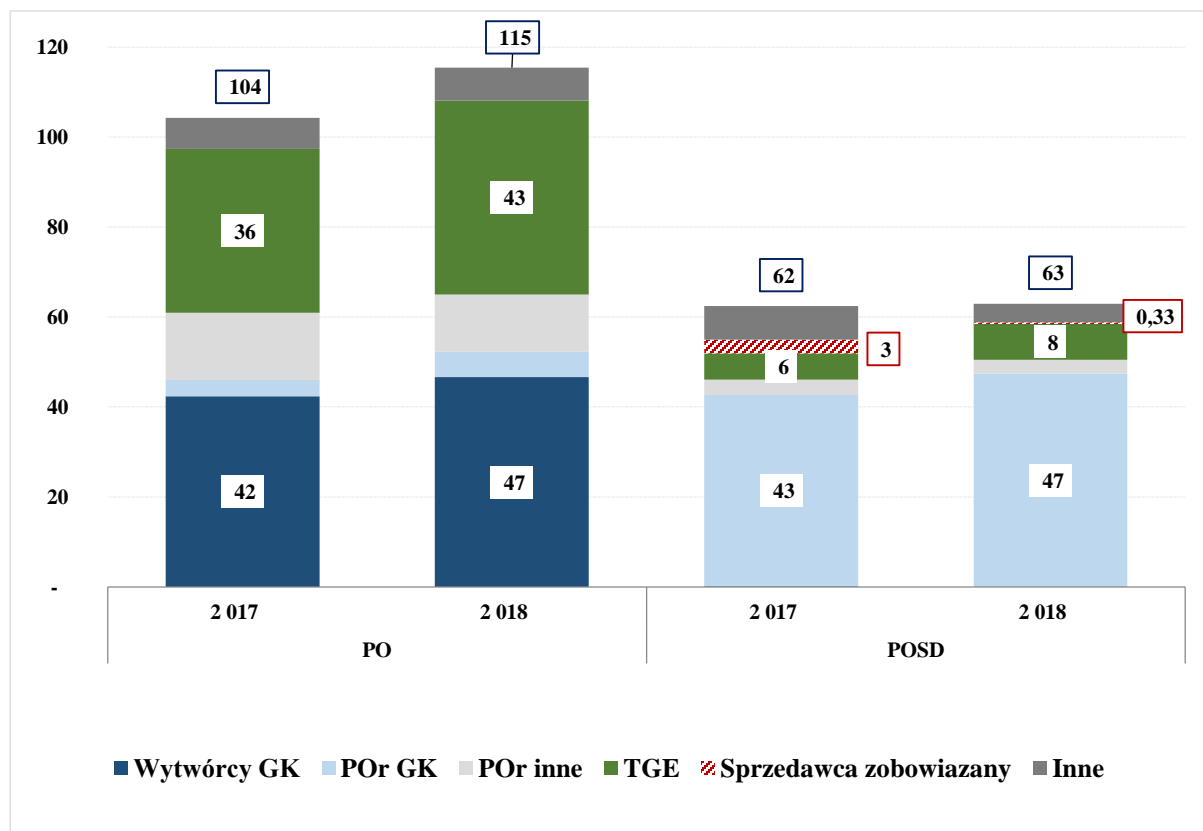


Udział sektora obrotu energią elektryczną w sprzedaży gazu [%]



Obroty na rynku hurtowym - Przedsiębiorstwa Obrotu

Zakup energii przez przedsiębiorstwa obrotu [%]



ZAKUP ENERGI

2017 - 165TWh

2018 - 179TWh

ZAKUP PO

2017 – TGE 35% (w tym SPOT 7,5%)

2018 – TGE 37% (w tym SPOT 7,5%)

(pozostała część rynku niewidoczna dla uczestników – kontrakty dwustronne)

SPRZEDAŻ 2018:

WYTWÓRCY 74TWh

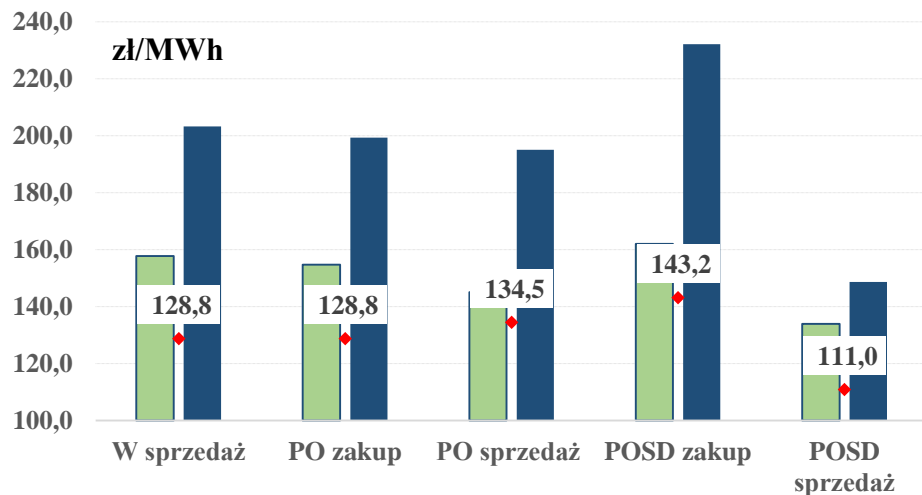
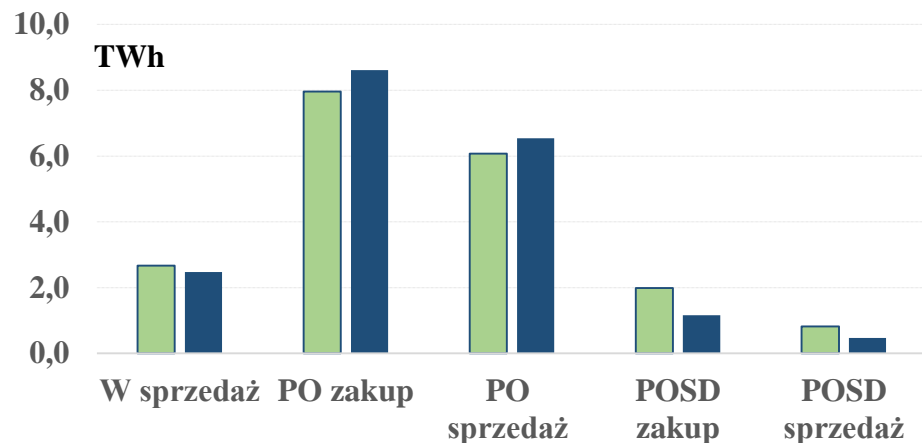
PO POSD 179TWh

Do OK 66TWh

PROPORCJA: (ZAKUP PO,POSD)/(SPRZEDAŻ DO OK) -270%

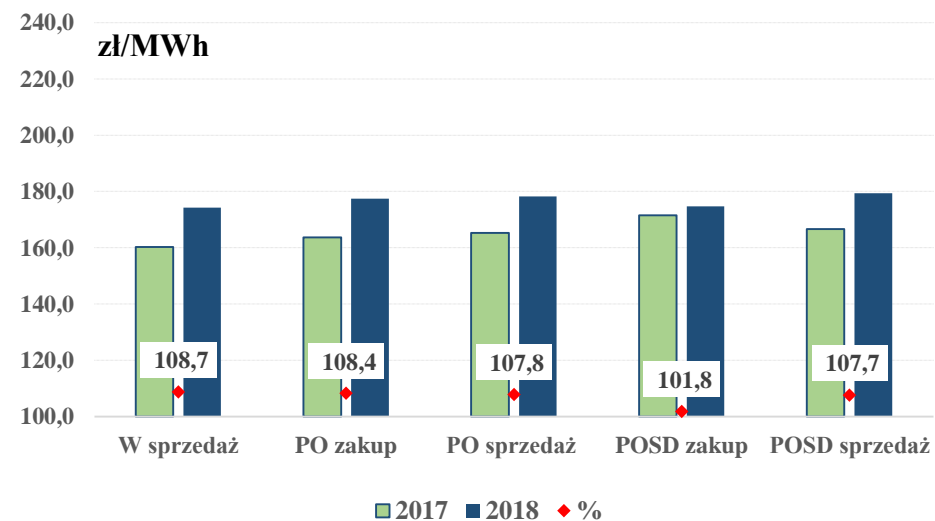
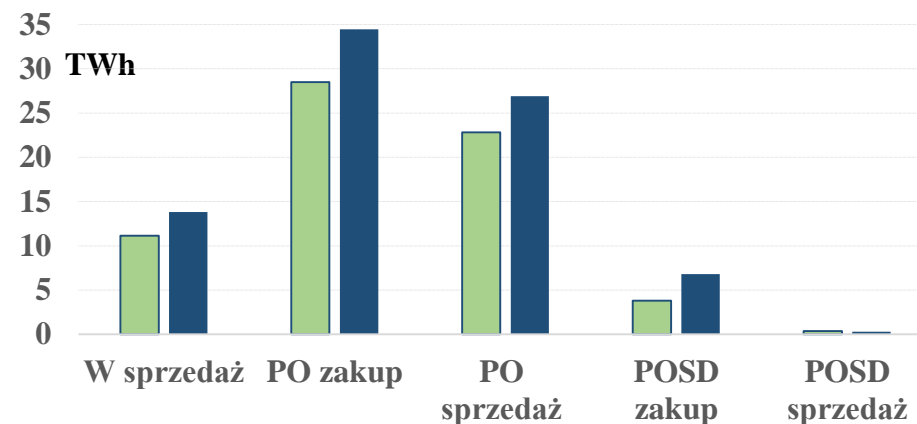
Obroty na rynku hurtowym – TGE, energia z dostawą w I półroczu

Handel na rynku chwilowym



■ 2017 ■ 2018 ◆ %

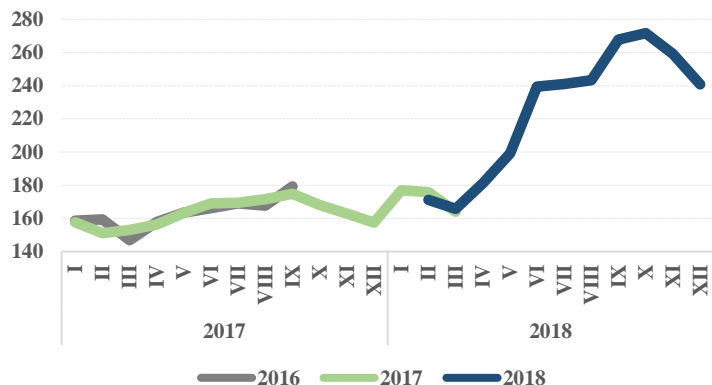
Handel na rynku terminowym



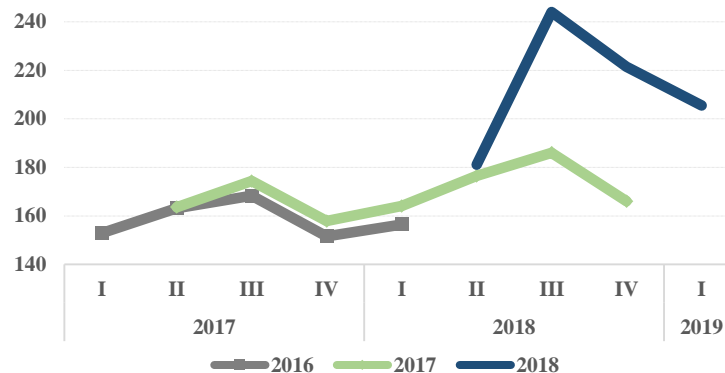
■ 2017 ■ 2018 ◆ %

Obroty na rynku hurtowym – TGE, kontrakty zawarte do końca sierpnia 2018

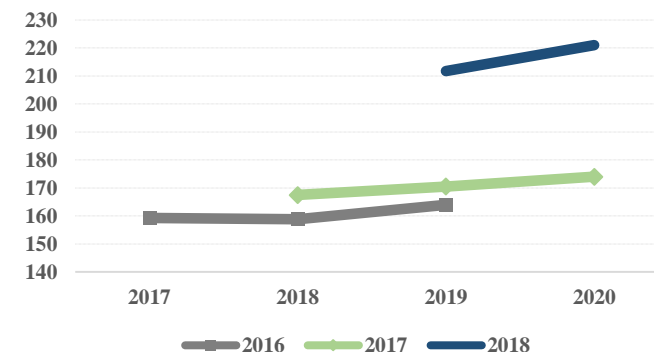
Średnie ceny w kontraktach BASE M *



Średnie ceny w kontraktach BASE Q*

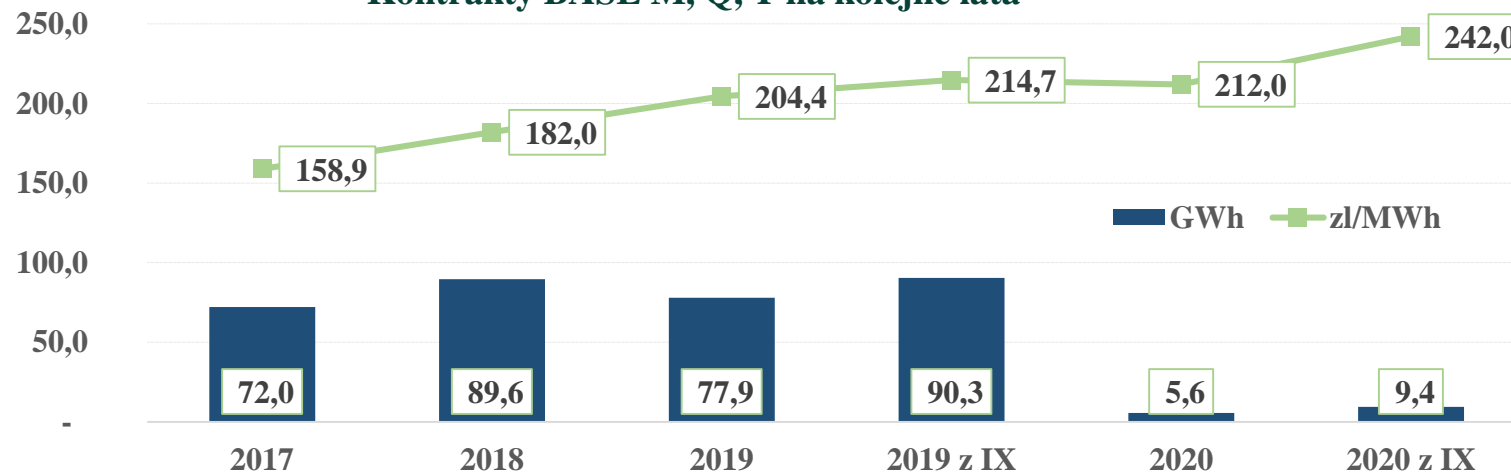


Średnie ceny w kontraktach BASE Y*



*) Kontrakty zawarte do końca sierpnia 2018r.

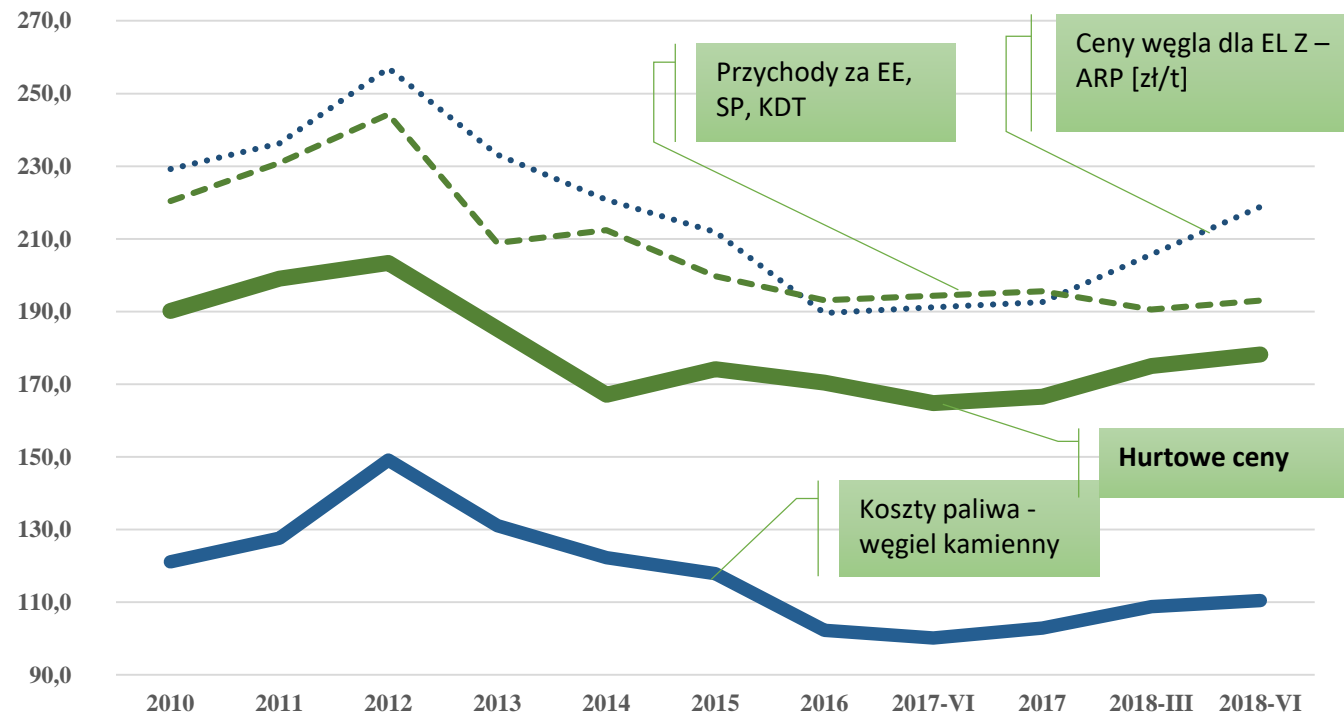
Kontrakty BASE M, Q, Y na kolejne lata



We wrześniu cena energii na RTT w kontraktach BASE na rok 2018 kształtuje się na poziomie 250 -294 zł/MWh

Koszty wytwarzania energii

Koszty węgla i ceny energii w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych [zł/MWh]

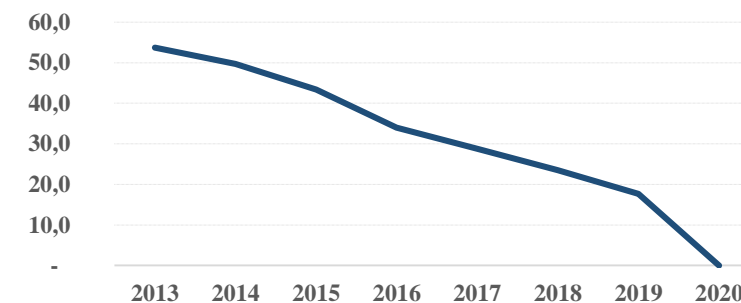


MINIMUM CENOWE – ROK 2017

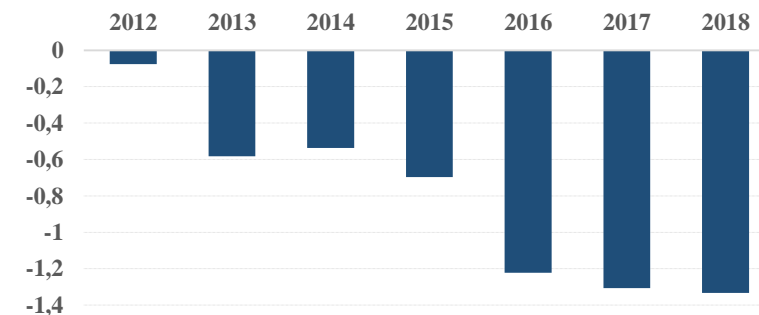
MALEJĄCE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PM I REKOMPENSAT KDT

WZRASTAJĄCE ZNACZENIE KOSZTÓW CO₂ PRZY SPADKU BEZPŁATNYCH POZWOLEŃ NA EMISJE

Bezpłatne pozwolenia dla elektrowni [mln EUA]

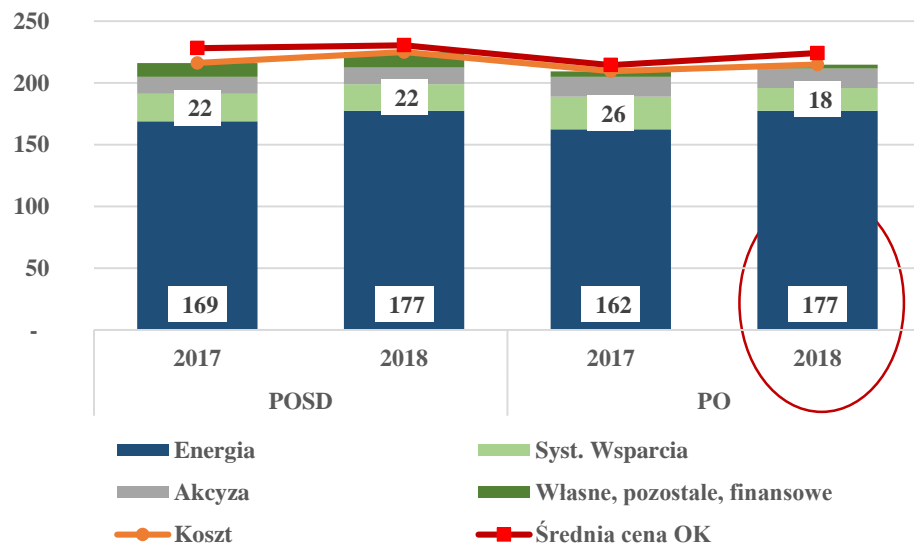


Zakup pozwoleń na emisje CO₂ netto [mld zł]

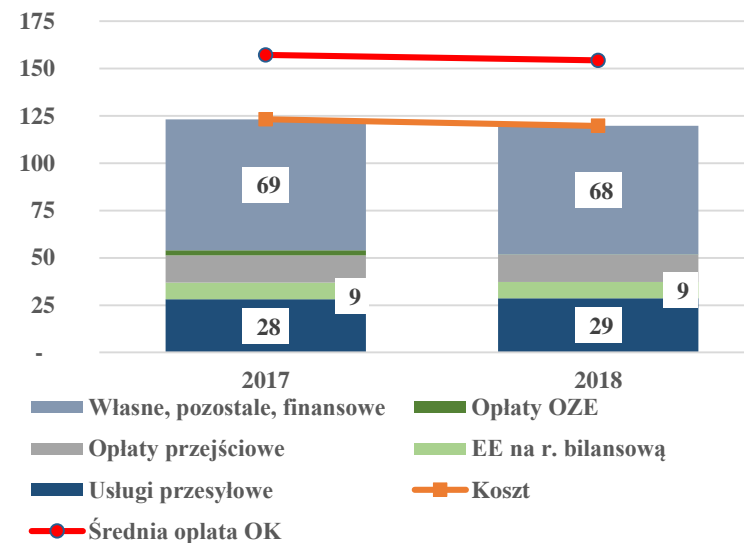


Koszty dystrybucji i energii sprzedawanej odbiorcom końcowym

Koszty w przedsiębiorstwach obrotu [zł/MWh]



Koszty w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych [zł/MWh]



CENY ZAKUPU ENERGII WYŻSZE W PO NIŻ W POSD

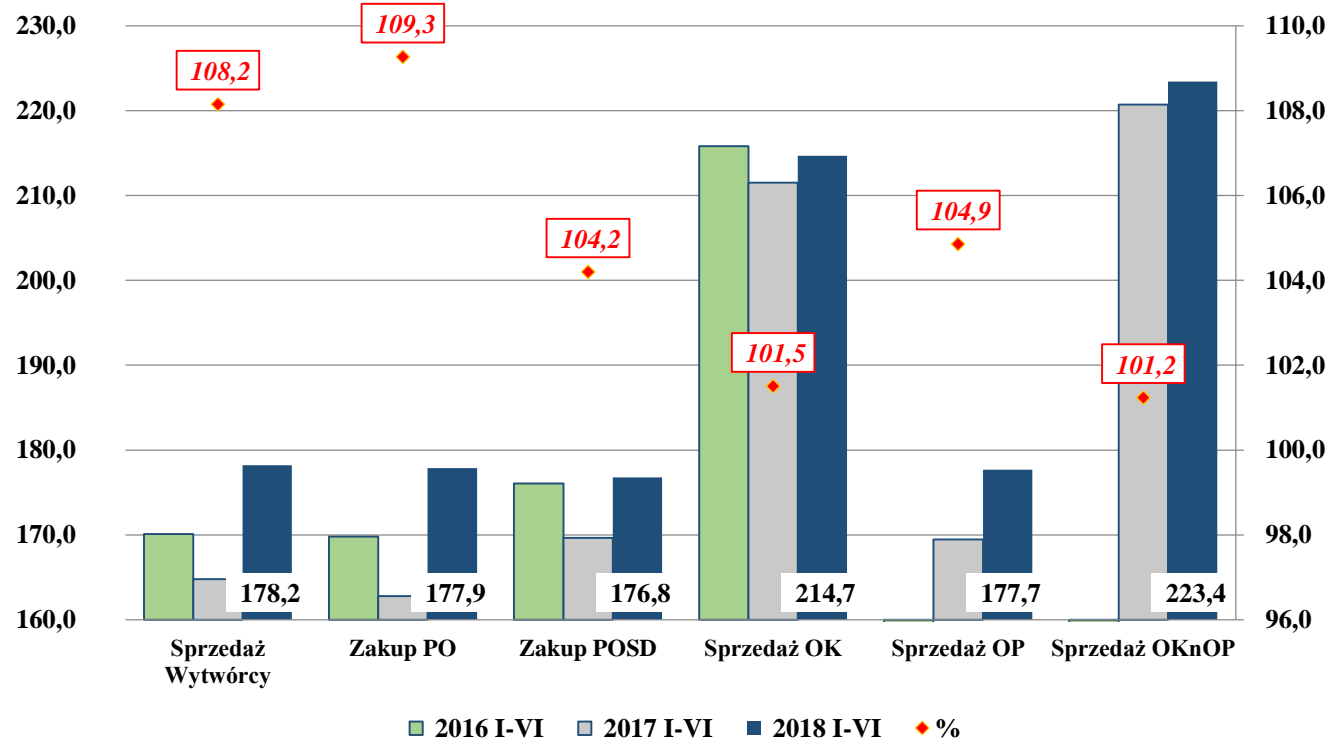
SPADEK OBCIĄŻEŃ Z TYTUŁU SYSTEMÓW WSPARCIA (PM , opłata OZE (0,0zł)

WZROST KOSZTÓW Z TYTUŁU WSPARCIA DLA PROSUMENTÓW, ICH POZIOM NIEZNACZĄCY DLA SEKTORA JAKO CAŁOŚCI ROZLICZENIA Z PROSUMENTAMI – energia wprowadzona-37,3GWh; energia pobrana 75,9 GWh (trzykrotny wzrost r-d-r)

DRASTYCZNA RÓŻNICA W POZIOMIE MARŻ W OBROcie I DYSTRYBUCJI

Ceny energii

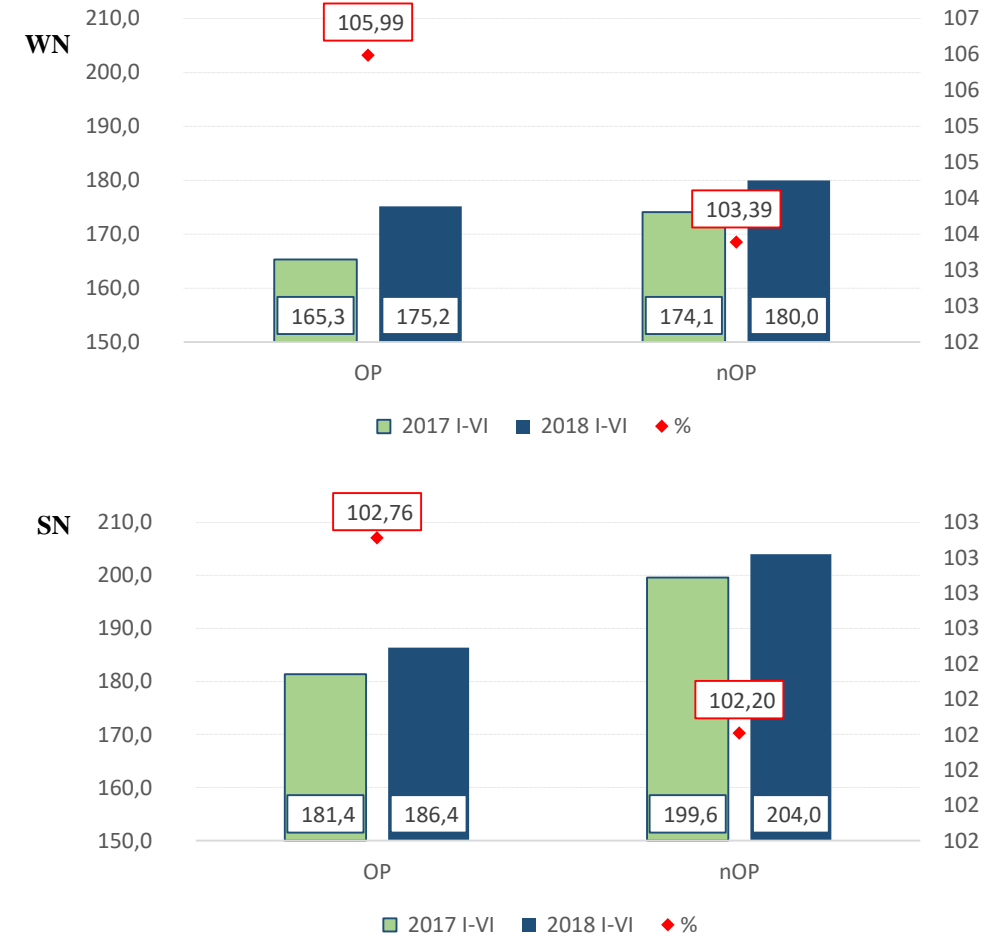
Ceny w poszczególnych segmentach rynku¹⁾ [zł/MWh]



1) Dla odbiorców końcowych bez akcyzy

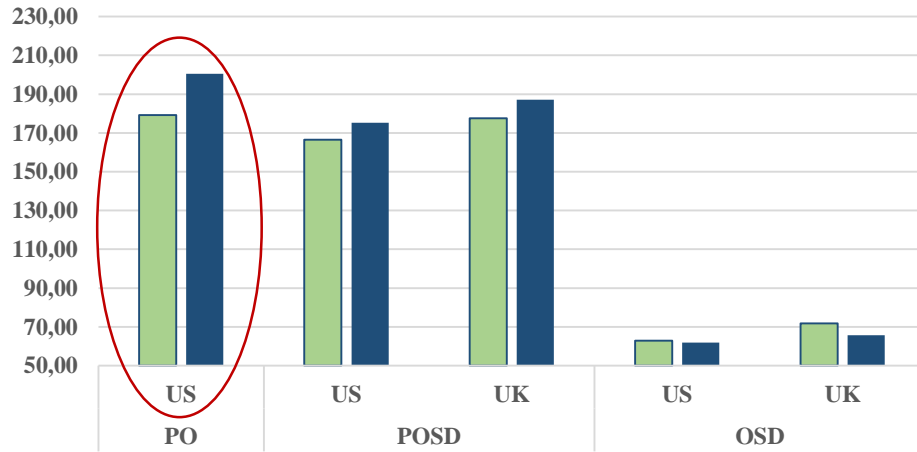
ODBIORCY KOŃCOWI - NAJWYŻSZY WZROST CEN DLA NAJWIĘKSZYCH ODBIORCÓW, GŁÓWNI ZAOPATRYWANYCH PRZEZ FIRMY Z GRUPY PO

Ceny dla odbiorców końcowych¹⁾ przemysłowych i nieprzemysłowych w umowach sprzedaży [zł/MWh]

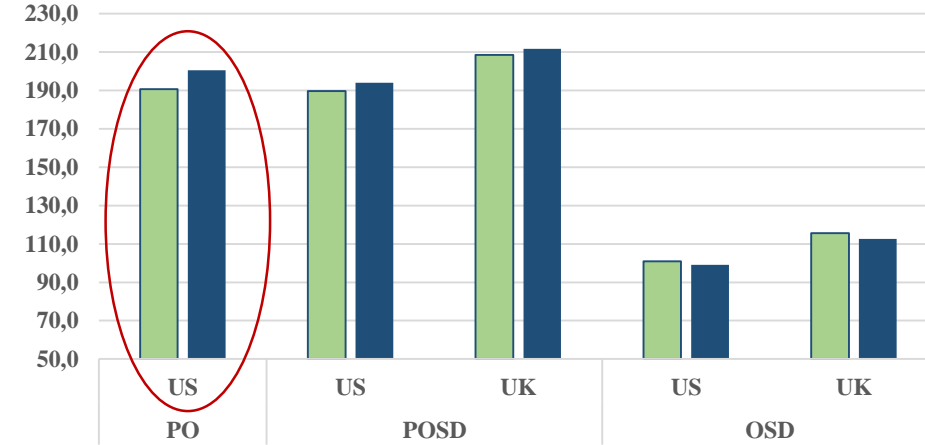


Ceny energii*)

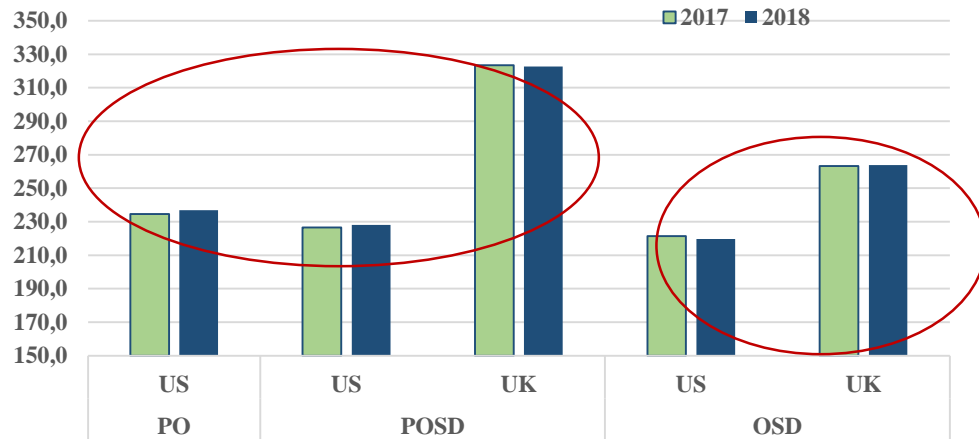
Odbiorcy WN [zł/MWh]



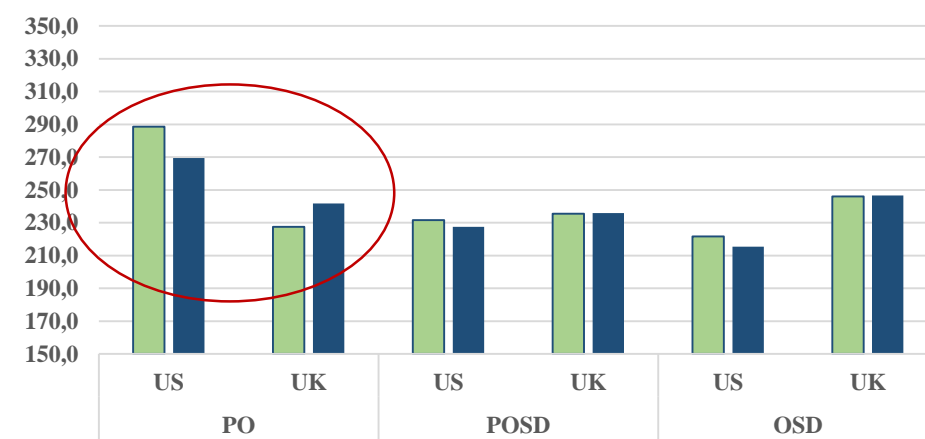
Odbiorcy SN [zł/MWh]



Odbiorcy nN [zł/MWh]



Odbiorcy GD [zł/MWh]



*) Bez akcyzy

Podsumowanie

ROK 2017, pierwsze półrocze

- ❑ WZROST POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
- ❑ WZROST PRODUKCJI, W TYM U AUTOPRODUCENTÓW
- ❑ WZROST IMPORTU NETTO
- ❑ DUŻY SPADEK OBROTÓW NA TGE
- ❑ SPADEK CEN ENERGII NA RYNKU HURTOWYM I DETALICZNYM
- ❑ WZROST ZYSKÓW
- ❑ NIŻSZE NAKŁADY INWESTYCYJNE

ROK 2018, pierwsze półrocze

- ❑ KONTYNUACJA WZROSTOWEGO TRENDU POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
- ❑ SPADEK PRODUKCJI, PRZY WZROŚCIE U AUTOPRODUCENTÓW
- ❑ WZROST IMPORTU NETTO
- ❑ WZROST OBROTÓW NA TGE
- ❑ GWAŁTOWNE WZROSTY HURTOWYCH CEN NA RYNKU GIEŁDOWYM I POCZĄTEK WZROSTÓW W UMOWACH SPRZEDAŻY Z ODBIORCAMI KOŃCOWYMI
- ❑ NIŻSZE ZYSKI W WIĘKSZOŚCI SEGMENTÓW I GRUP ENERGETYCZNYCH
- ❑ NAKŁADY INWESTYCYJNE POZIOMIE ROKU 2017

Dziękuję za uwagę

Hanna Mikołajuk

Agencja Rynku Energii S.A.

ul. Bobrowiecka 3

00-728 Warszawa

tel.: 22 444 20 00

email: biuro@are.waw.pl

www.are.waw.pl