



IX KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGETYCE
17 - 18 LUTEGO KATOWICE

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2014

... z wyników za rok
2013*
...wybrane!

H. L. G.
DORADZTWO

* ... W CZĘŚCI SZACOWANE
PO III KW 2013

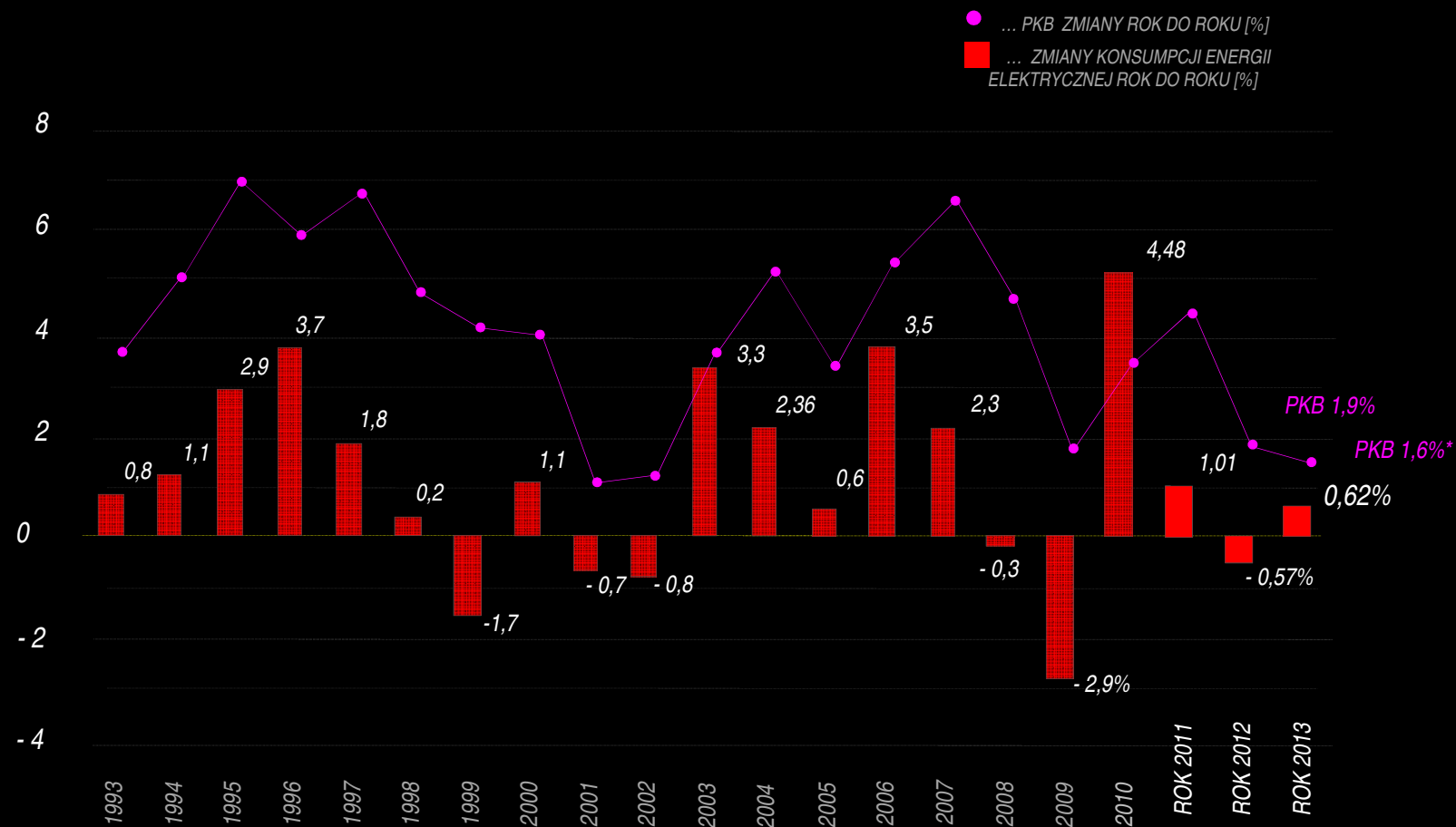


2013

... z bilansu energii

*... nieznaczne zwiększenia zużycia
energii elektrycznej w kraju
z nadal zwiększającym się udziałem
generacji z węgla brunatnego !*

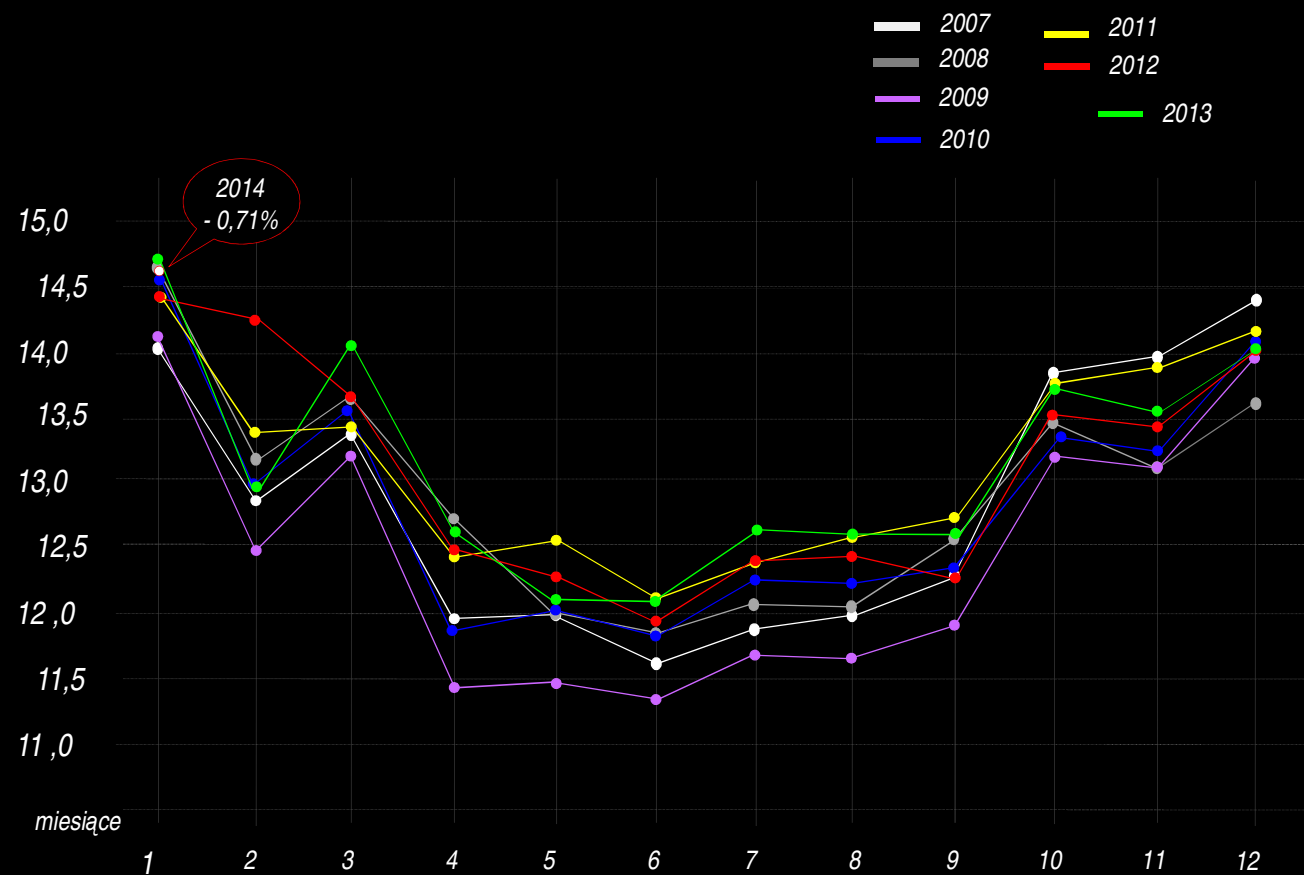
ROCZNE ZMIANY W KRAJOWYM ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ* [%]
ODBIORCY FINALNI NA TŁE ZMIAN PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO ROK/ROKU [%]



* ... OPRACOWANIE HLG W/G PSE OPERATOR
Z KSE W TRAKCIE PROWADZENIA RUCHU

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ* W POLSCE [TWh]

W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH Z LAT 2007 - 2013



* ... OPRACOWANIE HLG W/G PSE OPERATOR
Z KSE W TRAKCIE PROWADZENIA RUCHU

BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ* W POLSCE

ZA ROK 2013 W PORÓWNANIACH DO 2012

PRODUKCJA OGÓŁEM

162 501 GWh 101,66%

ZUŻYCIE ŁĄCZNIE W KRAJU

157 980 GWh 100,62%

EL ZAWODOWE

147 435 GWh 100,41%

- wodne

2 762 GWh 121,97%

- na w kamiennym

84 566 GWh 100,09%

- na w brunatnym

56 959 GWh 102,46%

- gazowe

3 149 GWh 70,20%

WIATROWE

5 823 GWh 147,23%

PRZEMYSŁOWE

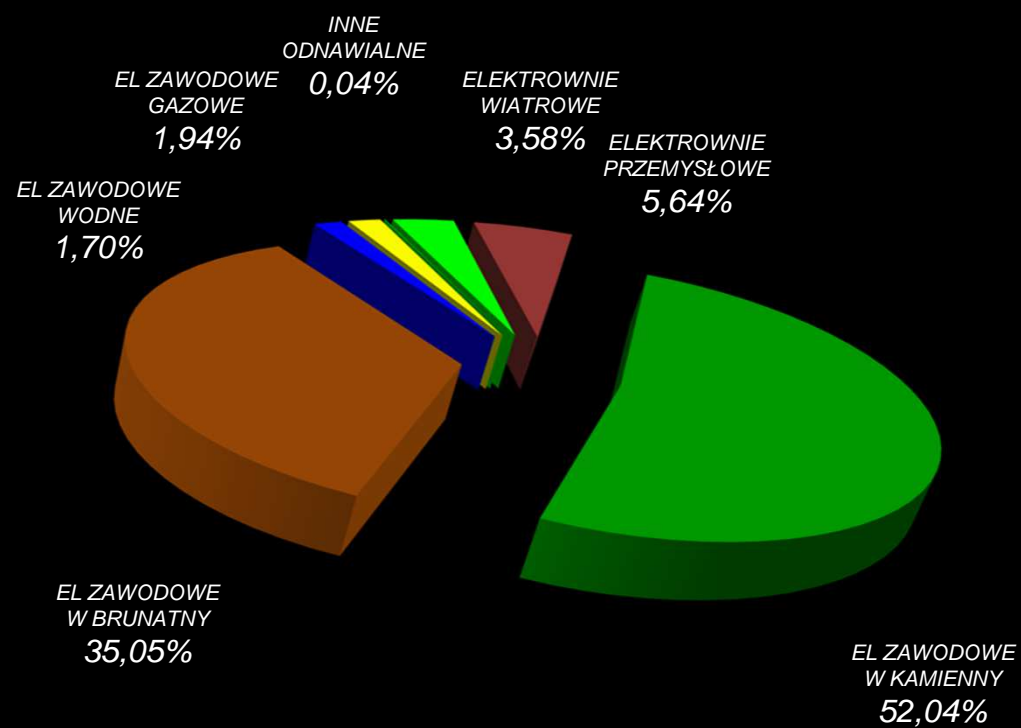
9 171 GWh 101,99%

... inne OZE

72 GWh 101,21%

* ... OPRACOWANIE HLG W/G PSE OPERATOR
Z KSE W TRAKCIE PROWADZENIA RUCHU

STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ [%] ZA 2013 ROK



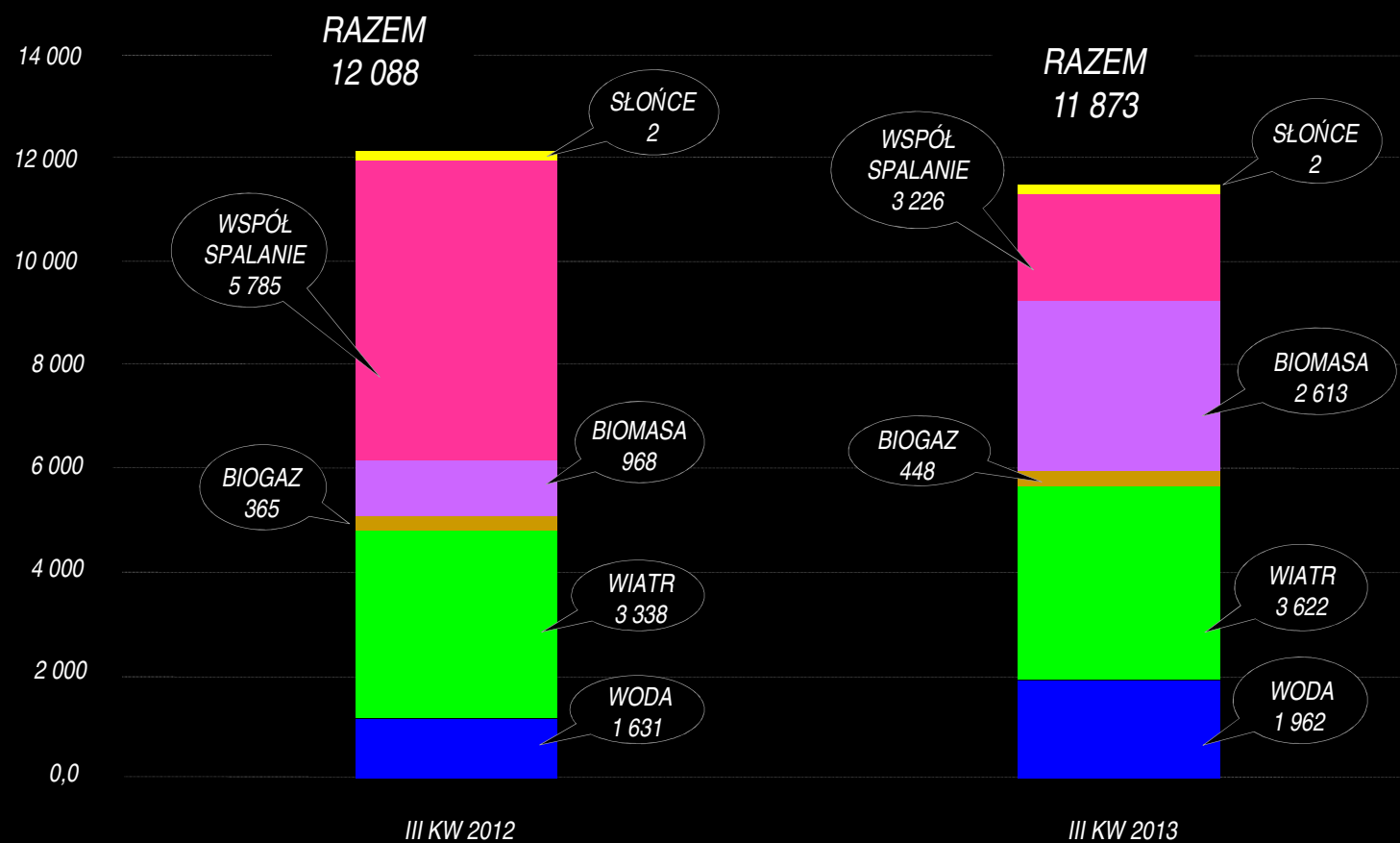
* ... OPRACOWANIE HLG W/G PSE OPERATOR
Z KSE W TRAKCIE PROWADZENIA RUCHU

*... istotne zmiany w produkcji energii elektrycznej z lat 2012 i 2013
przenoszą się niekorzystnie zarówno na zagrożenia KSE
(zmniejszający się margines pomiędzy produkcją a konsumpcją energii elektrycznej w kraju)
jak i przede wszystkim na część produkcji z OZE
„z impotencji” i spowolnienia legislacyjnego
(to przede wszystkim zmiana w filozofii wspierania OZE – współspalanie, gaz, ...
a z niej utrata wiarygodności i stabilności polityki państwa w tym obszarze
w tym zagrożenie wykonania przyjętych zobowiązań z Pakietu 3x20)*

*... więcej
hlg@onet.pl*

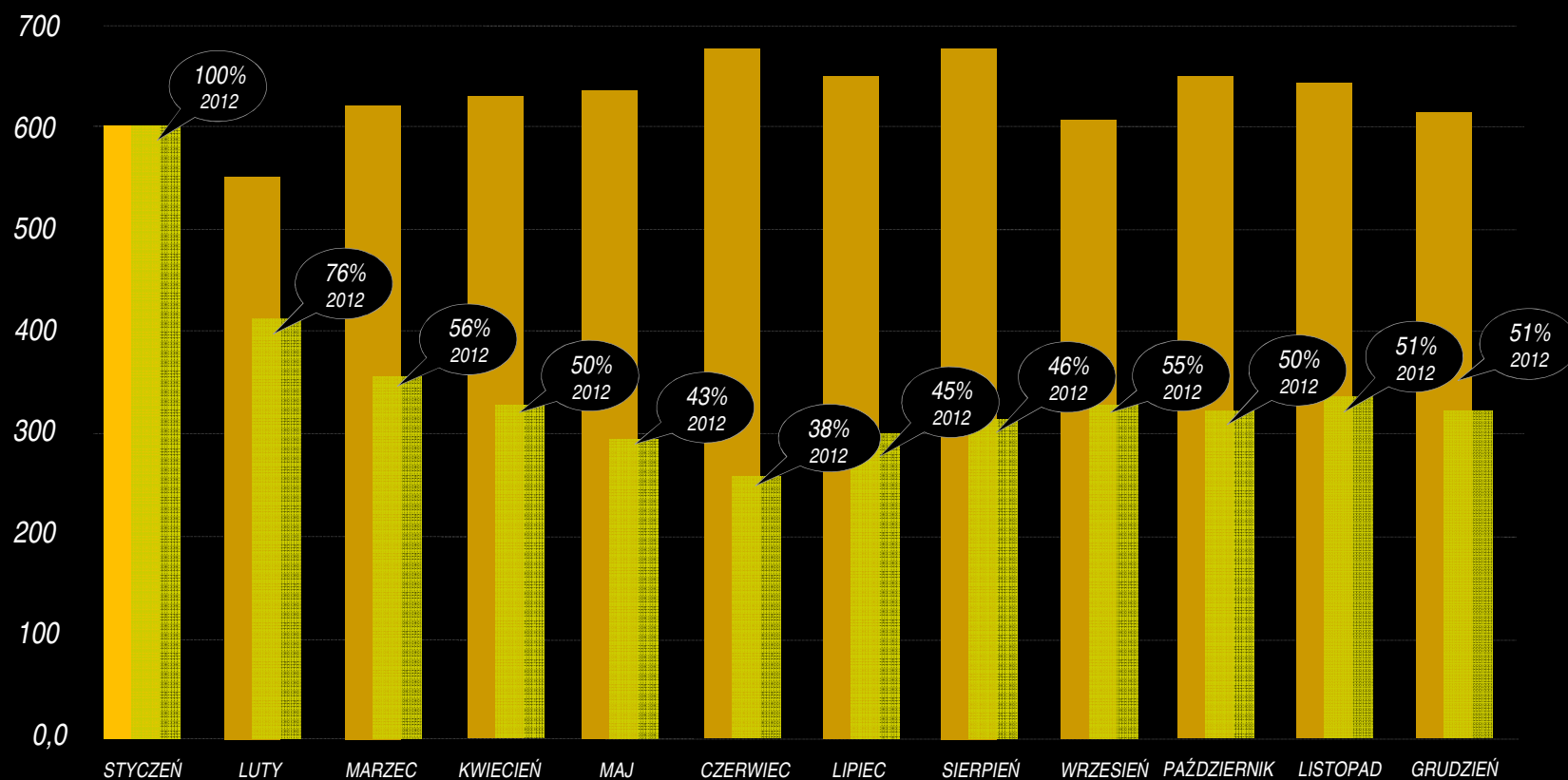
H. L.G.

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE [GWh]



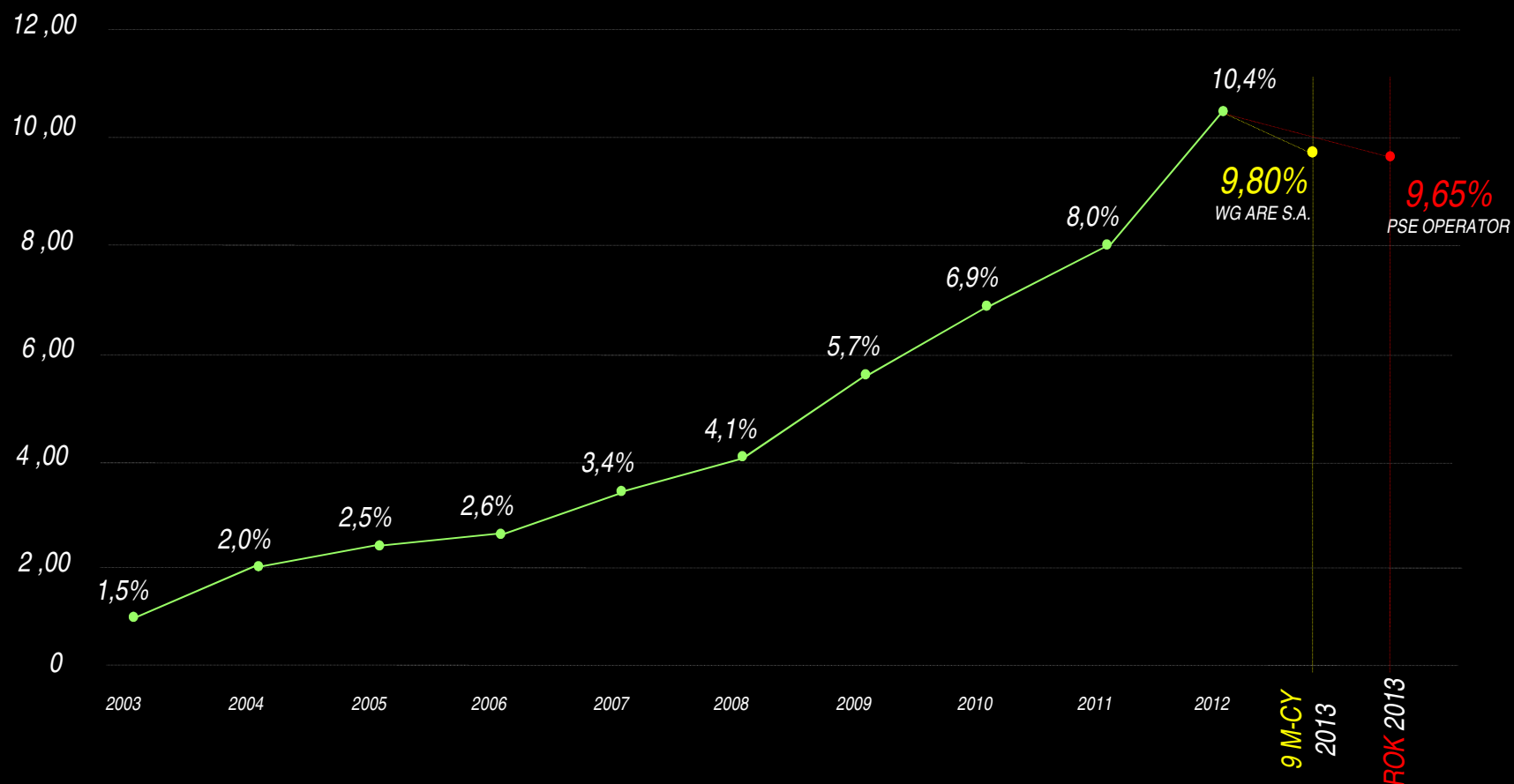
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE [GWh]
W TECHNOLOGII WSPÓŁSPALANIA* W LATACH 2012 I 2013

PRODUKCJA EN EL
WSPÓŁSPALANIE :



* ... BIOMASA I BIOGAZ GRUDZIEŃ
2013 SZACOWANY
... OPRACOWANIE HLG W/G ARE S.A.

UDZIAŁ OZE W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE* [%]
W LATACH 2003 – 2013



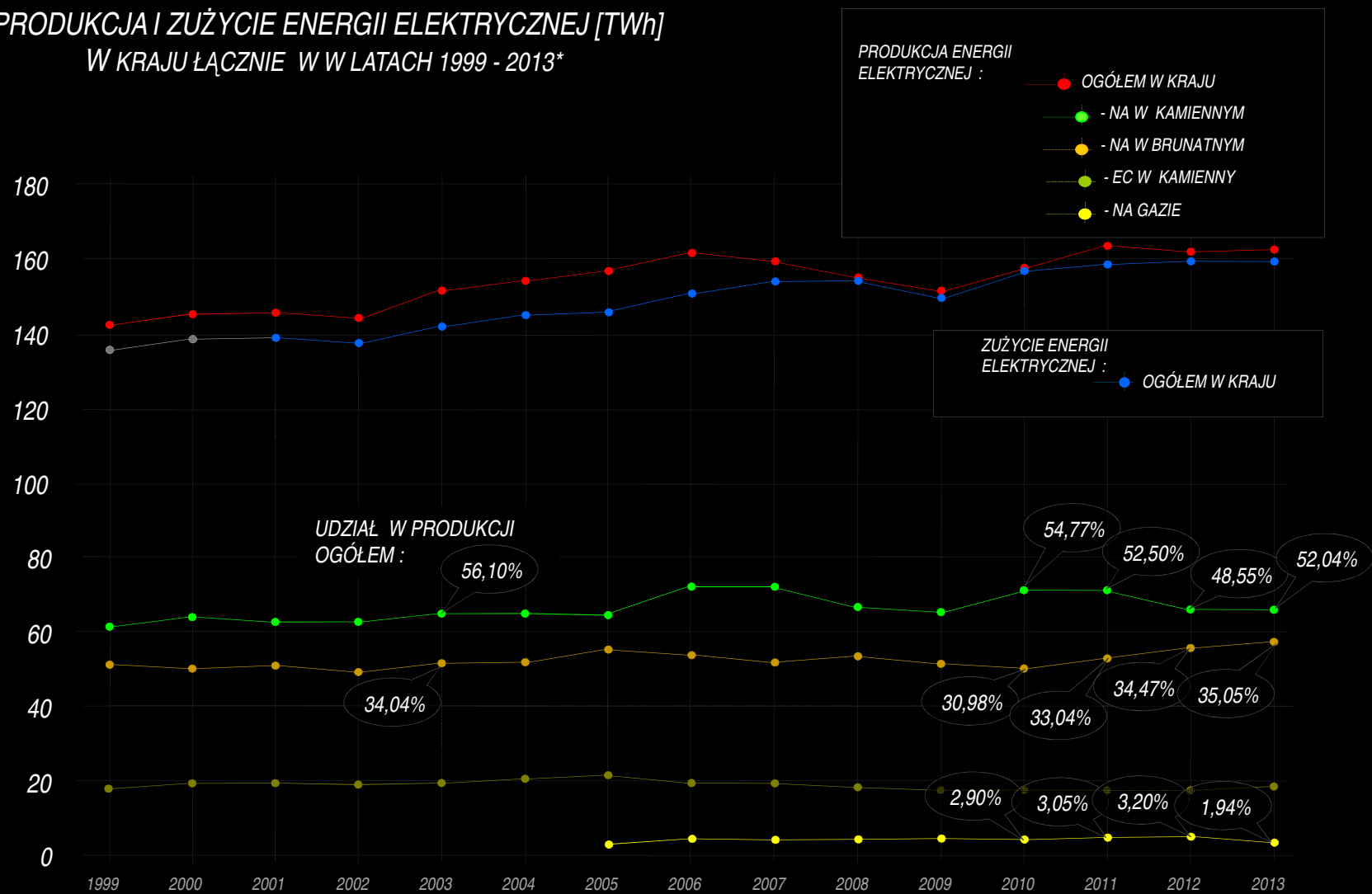
* ... BIOGAZI I BIOMASA ZE WSPÓŁSPALANIEM RAZEM
DLA WODY ZAWODOWE BEZ SZCZYTOWO POMPOWYCH
ORAZ NIEZALEŻNE ŁĄCZNIE - OPRACOWANIE HLG
NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A.

*... ostra konkurencja na rynku hurtowym pomiędzy generacją
z węgla brunatnego i kamiennego bardzo widoczna w 2012 i 2013 roku
na korzyść węgla brunatnego osłabiła możliwości dalszego wygrywania
rynku w dotychczasowej dynamice przez węgiel brunatny
(cena uśredniona w obrocie hurtowym zbliżyła się do granic jednostkowych kosztów
wytworzenia energii elektrycznej w tej części generacji energii elektrycznej)
stąd można przyjąć że w roku 2014 i 2015 struktura produkcji
będzie zbliżona do tej z roku 2013
z zagrożeniem wymaganego udziału z OZE*

*... więcej
hlg@onet.pl*

H. L.G.

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [TWh] W KRAJU ŁĄCZNIE W LATACH 1999 - 2013*



* ... OPRACOWANIE HLG W/G PSE OPERATOR
Z KSE W TRAKCIE PROWADZENIA RUCHU



... z wyników finansowych

*... niewiele lepsze dla sektora
nadal znacząco zróżnicowane wewnętrznie
gorsze dla wytwórców
wyraźnie lepsze dla obrotu i dystrybucji
z wysoką dynamiką z roku 2012 !*

... PO III KW 2013 ROKU
9 353,8 mln PLN
i OD WYNIKU SPRZED ROKU
BYŁ NIŻSZY o 5,2%

WYNIK ŁĄCZNY NA DZIAŁALNOŚCI*
ENERGETYCZNEJ SEKTORA
ZA 2012 ROK 11 713 mln PLN
i OD WYNIKU Z ROKU 2011
BYŁ WYŻSZY O 5,8%

... za cały rok około*
12 mld PLN
i OD WYNIKU SPRZED ROKU
jest tylko symbolicznie wyższy

* ... SZACUNEK HLG PO III KW
W ZŁ NIE INDEKSOWANYCH LICZONY ŁĄCZNIE
- WYTWARZANIE, OBRÓT EN EL I CIEPŁEM
DLA WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUCJA DLA OSD,
ORAZ SPRZEDAŻ DLA PO

WYTWÓRCY ŁĄCZNIE
PO III KW 2013

2 689,6 mln zł

ZA CAŁY* ROK

4 050mln zł

MNIEJ O OKOŁO 33%

... OSD ŁĄCZNIE za III KW

2 990,0 mln zł

za rok* 3 100 mln

tj więcej o około **11 %**

... PO_{SD} za III KW

2 281,9 mln zł

za rok* 3 300 mln zł

tj więcej o ponad **247%**

... OSP za III KW 696,8 mln zł

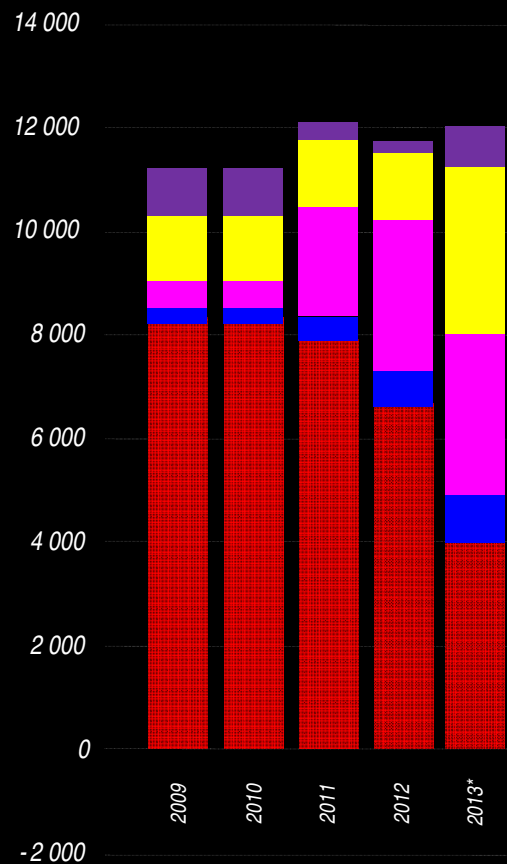
za rok* 838 mln zł

tj więcej o **15%**

* ... SZACUNEK HLG PO III KW
W ZŁ NIE INDEKSOWANYCH LICZONY ŁĄCZNIE
- WYTWARZANIE, OBRÓT EN EL I CIEPŁEM
DLA WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUCJA DLA OSD,
ORAZ SPRZEDAŻ DLA PO

... łączny wynik finansowy na działalności energetycznej*
oraz struktura udziału wg podsektorów
z lat 2009 – 2013*

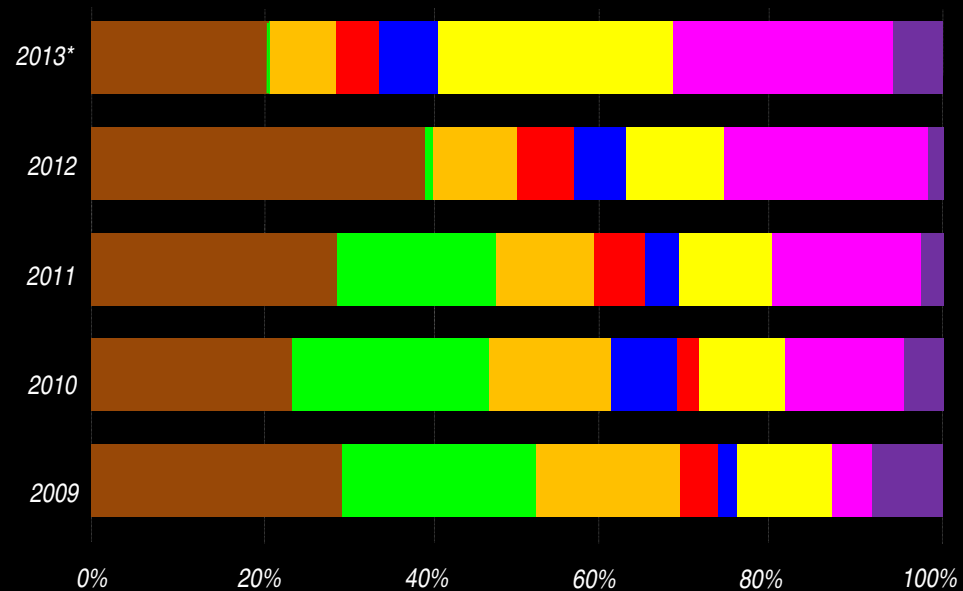
WYNIK [mln zł]



PODSEKTORY W WYNIKACH FINANSOWYCH
i STRUKTURA UDZIAŁU
W WYNIKU ŁĄCZNYM :



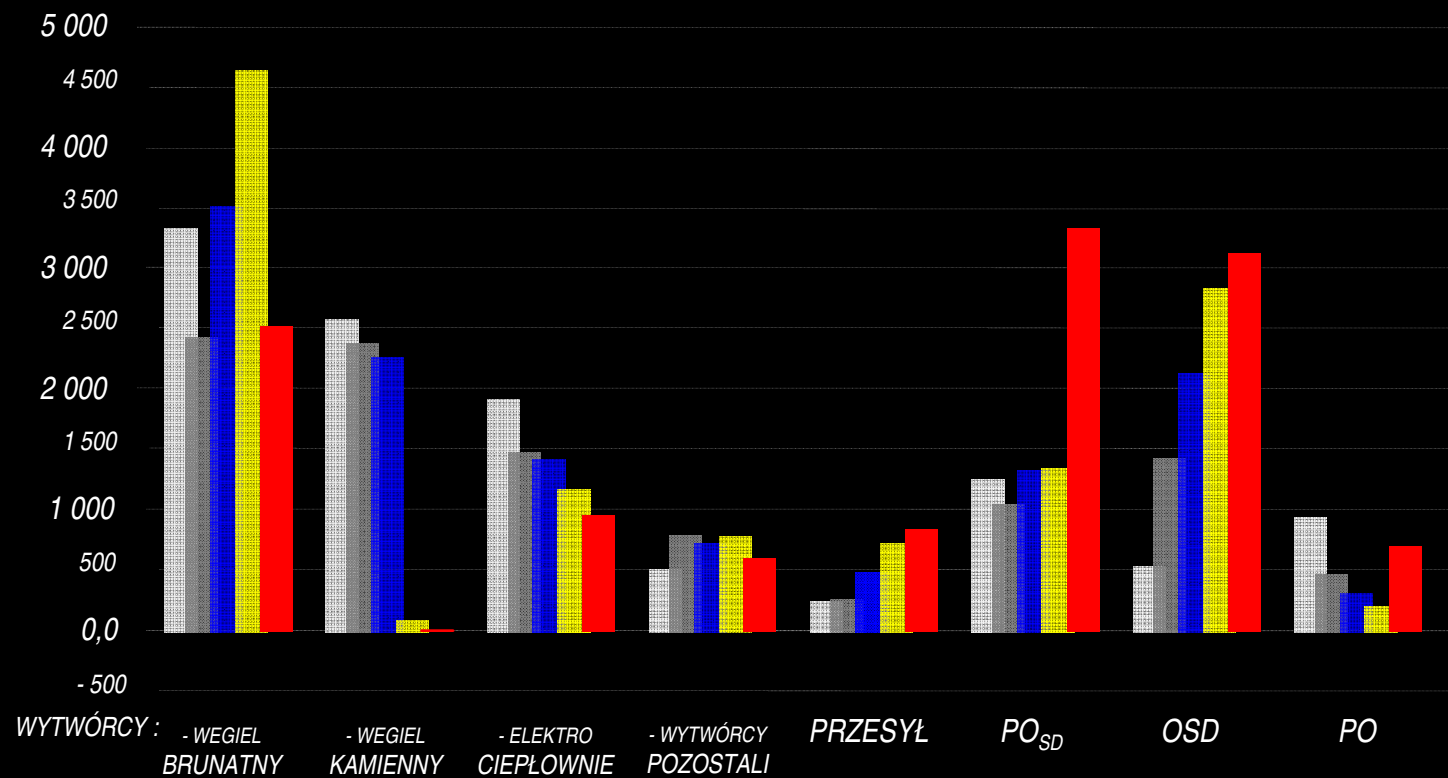
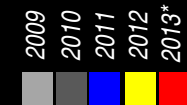
STRUKTURA [%]



* ROK 2013 SZACUNEK HLG Z TENDENCJI III KW

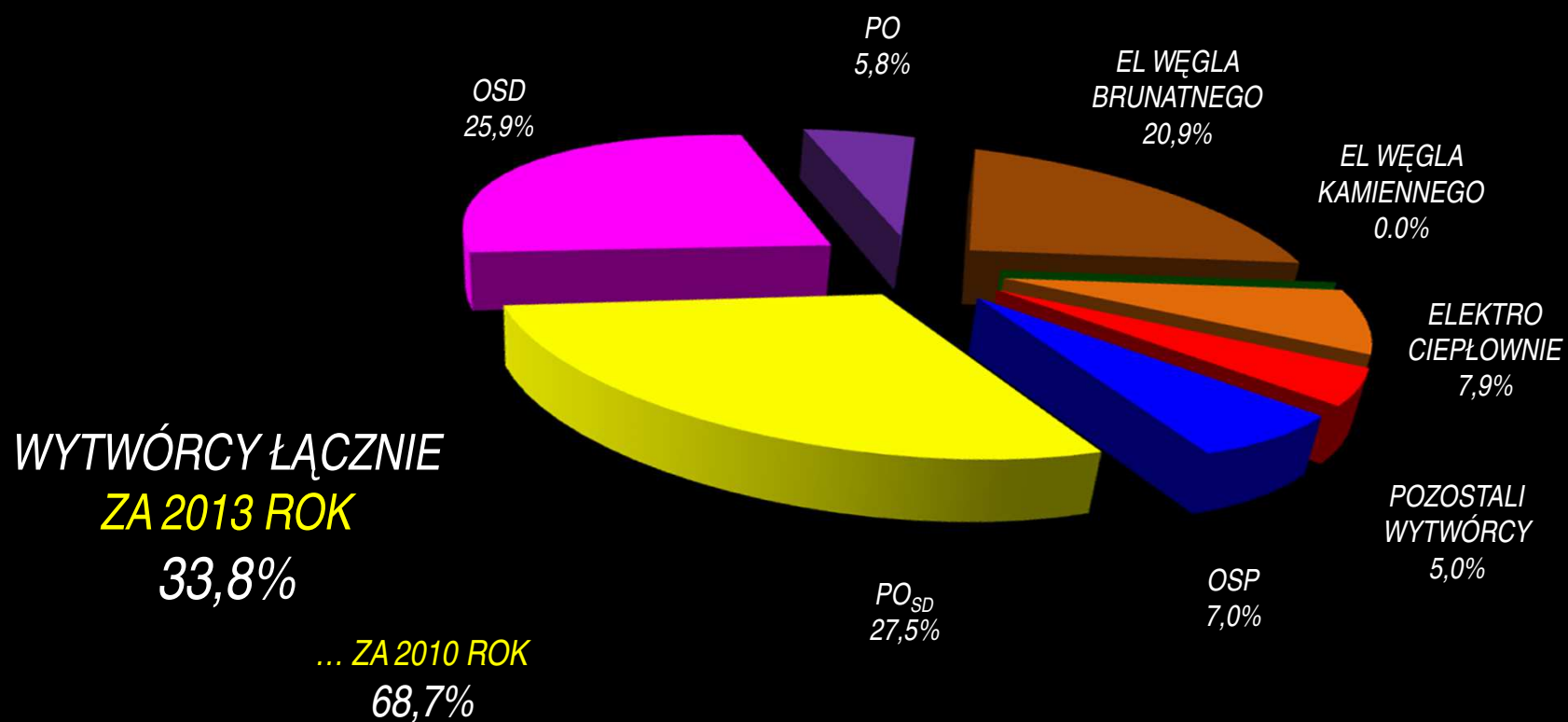
WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ* [MLN PLN]
Z LAT 2008 - 2013

WYNIK W LATACH :



* ... WYTWARZANIE, OBRÓT EN EL I CIEPŁEM
DLA WYTWÓRCÓW, DYSTRYBUCJA DLA OSD,
IV KW SZACOWANY HLG
... OPRACOWANIE HLG W/G ARE S.A.

... struktura łącznego wyniku finansowego na działalności energetycznej*
wg podsektorów **za rok 2013*** [%]



* SZACOWANE PO III KW 2013

*... nieznaczne zmiany w zużyciu energii elektrycznej
w minionym roku z tendencją do niewielkich zwiększeń
w ostatnich czterech miesiącach przy zakładanym
optymistycznie wzroście gospodarczym na lata 2014 i 2015
nie roszą znaczącego zwiększenia zużycia energii elektrycznej w kraju
i z niego zwiększonego wolumenu przychodów
z większej produkcji i sprzedaży w obrocie hurtowym
(w skali oczekiwań dla zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego)*



*... więcej
hlg@onet.pl*

H. L. G.



2013

.... z wyzwań

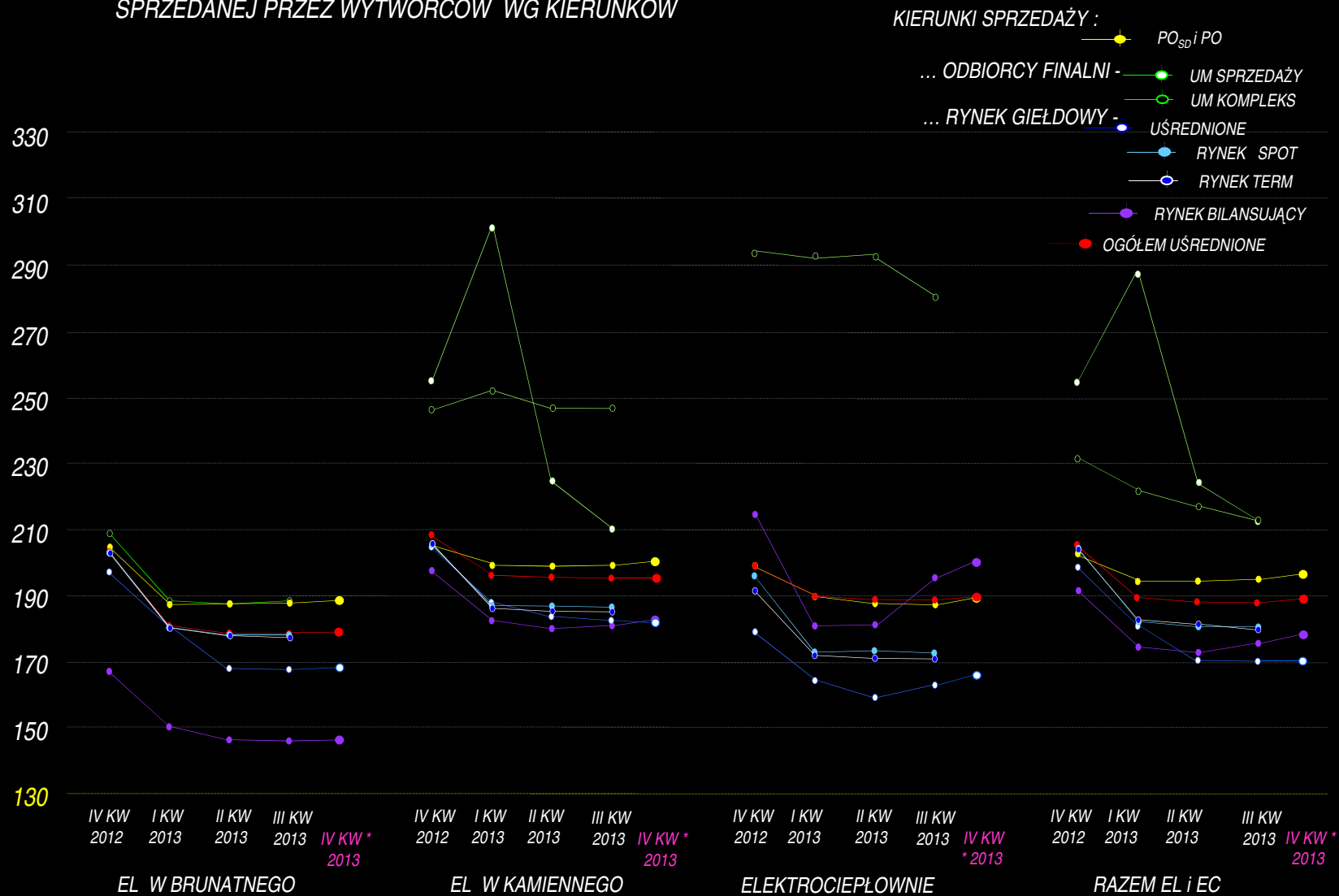
*... impotencja legislacyjna brak oczekiwanych
rozstrzygnięć strategicznych i programy cząstkowe
miast strategii państwa a do tego nadal niekorzystne
ceny w obrocie hurtowym energii elektrycznej !*

ŚREDNIE KWARTALNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ [ZŁ/MWh] SPRZEDANEJ PRZEZ WYTWÓRCÓW*



*... OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ARE S.A.
BEZ DZIAŁALNOŚCI OBROTOWEJ
IV KW 2013 SZACUNEK HLG Z TENDENCJI III KW

ŚREDNIE KWARTALNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ [ZŁ/MWh] SPRZEDANEJ PRZEZ WYTWÓRCÓW WG KIERUNKÓW



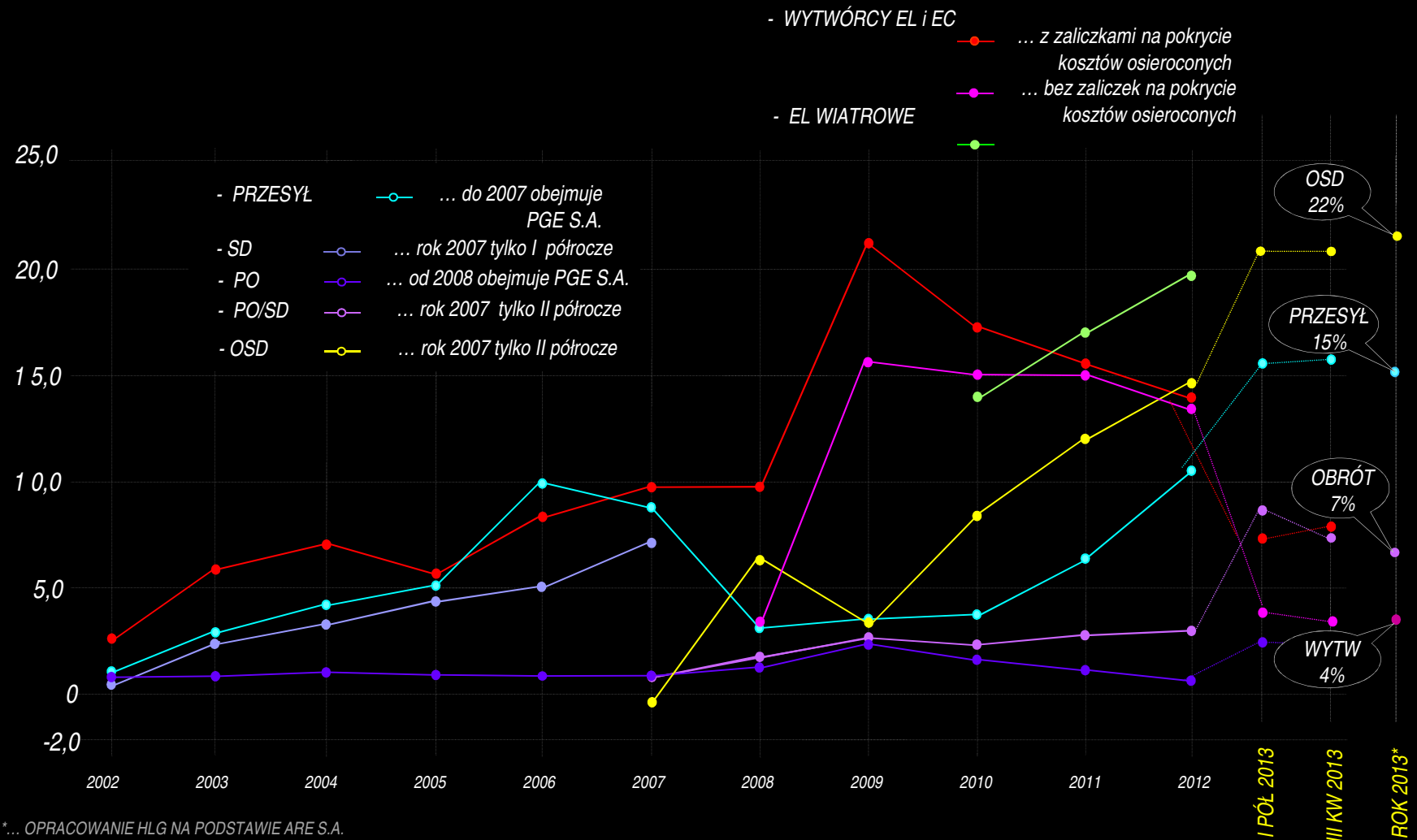
*... OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ARE S.A.
BEZ DZIAŁALNOŚCI OBROTOWEJ
IV KW 2013 SZACUNEK HLG Z TENDENCJI XI M-CY

*TGE – CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (ZŁ/MWh)
ŚREDNIOWAŻONE INDEKSY – MIESIĘCZNY KURS BASE*



**... OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE
MATERIWLÓW GIEŁDY*

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ [%] W PODSEKTORACH W LATACH 2002 - 2013



*... w I kwartale 2013 wystąpiło wyraźne
obniżenie cen dotyczące wszystkich kierunków
sprzedaży hurtowej*

*... w II kwartale dalsze obniżki cen
dotyczyły wszystkich kierunków
poza sprzedażą do przedsiębiorstw obrotu*

*... w III kwartale wzrosły ceny sprzedaży
RG SPOT o 4,5% i RB o 6,1%
na pozostałych kierunkach były nieznacznie wyższe
i nie przekroczyły wzrostu o 1%*

*... w IV kwartale nieco wyższe ceny w obrocie hurtowym
jest to jednak zakres symboliczny wobec oczekiwań
i z wielu powodów nie sygnalizuje
znaczących wzrostów cen w 2014 roku*

*... wyniki finansowe sektora znacząco zróżnicowane
w podsektorach z przyczyn zmian cen na rynku hurtowym
oraz w strukturze produkcji przeniosą się
w skutkach i dynamice zbliżonej do tej z porównań
2013/2012 na lata 2014 i 2015*

*(kontrakty na 2014 i 2015 na rynku terminowym zawarte
były w realiach roku 2013
w ważącej części w strukturze sprzedaży
a nieznaczne zwiększenia cen na rynku spotowym i bilansowym
nie spowodują istotnych wzrostów cen liczonych łącznie)*



*... więcej
hlg@onet.pl*

H. L. G.



...dziękuję !

HERBERT LEOPOLD GABRYŚ