

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE

najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

Janusz Moroz
Członek Zarządu RWE Polska

17. listopada 2011

Barometr Rynku Energii RWE

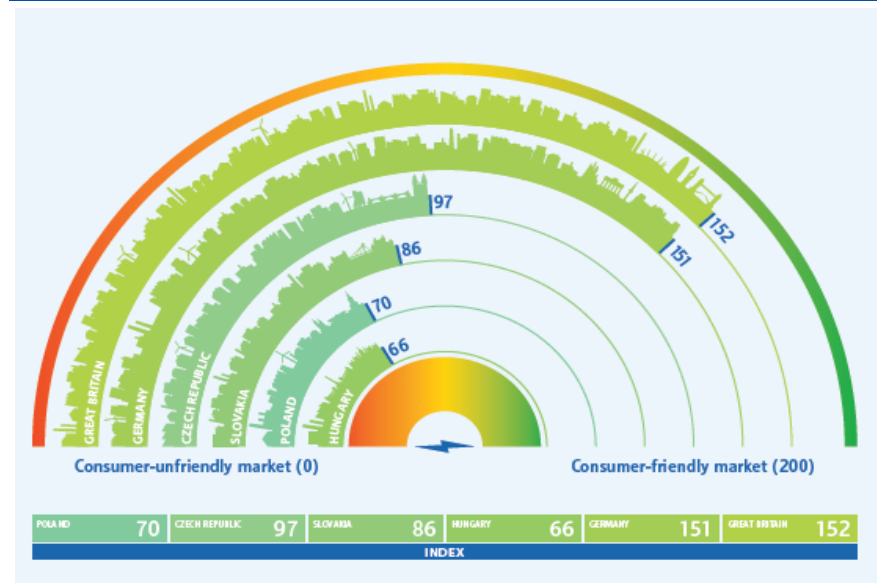
narzędzie monitorowania rynku

Struktura narzędzia

- W każdym kraju sprawdzono cztery kategorie:
 - regulacje
 - ofertę
 - świadomość
 - infrastrukturę
- Dla każdej z tych kategorii stworzono różne wskaźniki wraz z wagami w skali 1-200
- **BADANIA PRZEPROWADZONE** przez międzynarodową Agencję Badawczą IPSOS
- **PODSTAWY DANYCH** ECME Consortium, Eurostat, raporty krajowych regulatorów, EEX

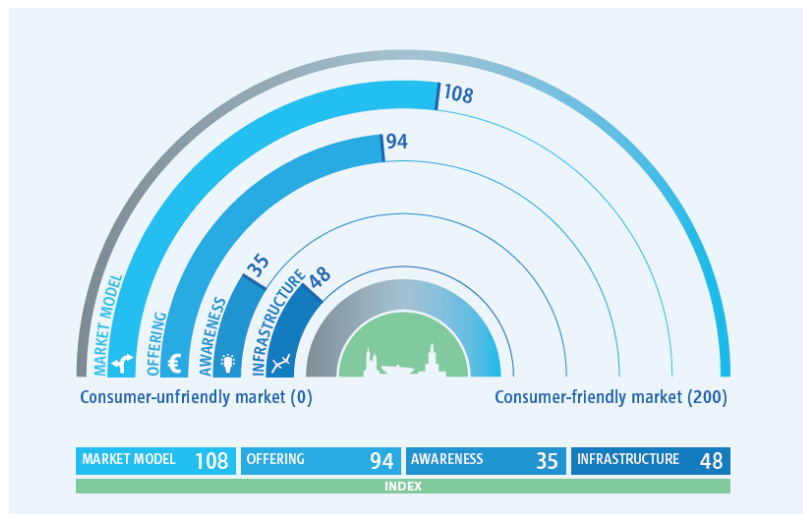
Wyniki badania

Kategoria	Waga kategorii	Pozycja					
Regulacja	0,2	108	114	101	103	182	187
Oferta	0,3	94	120	87	68	166	160
Świadomość	0,3	35	67	61	26	117	153
Infrastruktura	0,2	48	93	109	88	148	102
Ostateczny wskaźnik		70	97	86	66	151	152



Coraz bliżej pełnej liberalizacji

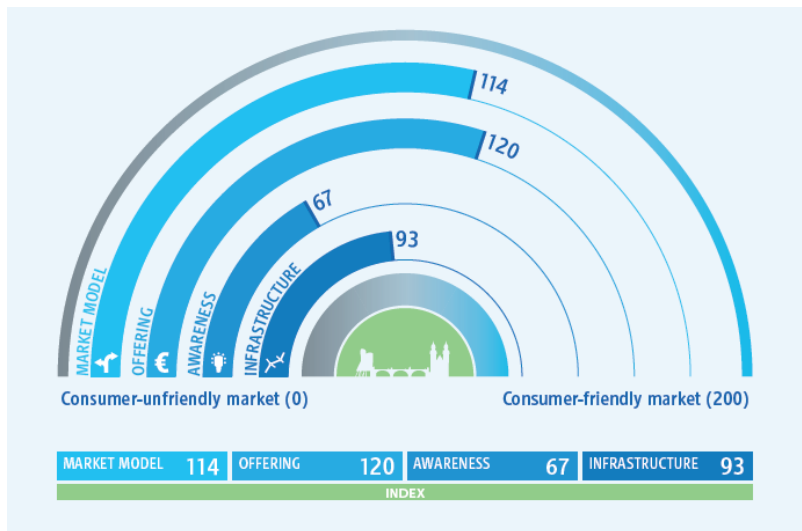
Barometr Polska



- ✓ **Model rynku:**
umiarkowanie skoncentrowany rynek, rosnąca konkurencja na rynku
- ✓ **Oferta:**
rozbudowana sieć obsługi klienta
- ✗ **Model rynku:**
znaczna część rynku skupiona w ręku jednego właściciela, długi proces zmiany sprzedawcy
- ✗ **Oferta:**
mała liczba usług dodatkowych, niska ocena usług telefonicznych obsługi klienta
- ✗ **Świadomość:**
bardzo niska świadomość odbiorców, niski odsetek zmian sprzedawców energii
- ✗ **Infrastruktura:**
bardzo niski wskaźnik zrównoważenia miksu energetycznego, wysoki poziom emisji CO₂ na MWh produkowanej energii, mała przepustowość połączeń transgranicznych, negatywne prognozy marginesu mocy wytwórczych

Lider w Europie Środkowo-Wschodniej

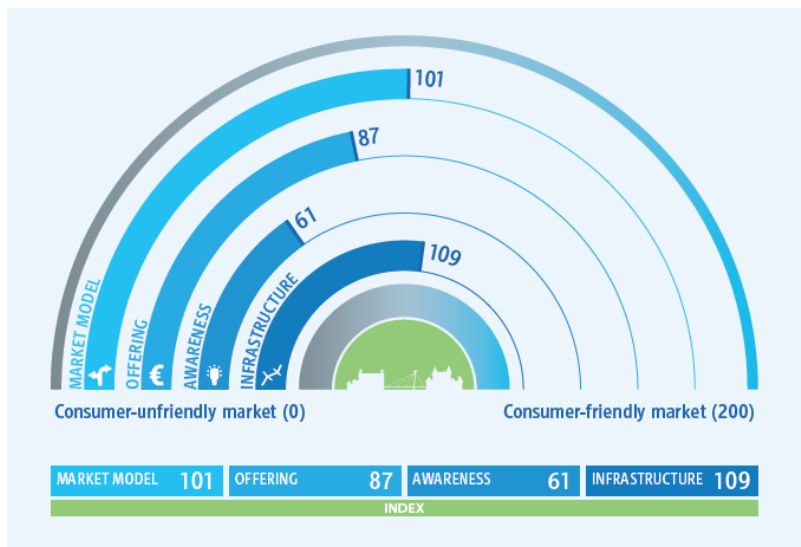
Barometr Czechy



- ✓ **Model rynku:**
całkowicie zliberalizowany rynek, wysoka płynność rynku hurtowego
- ✓ **Oferta:**
najniższe ceny energii zarówno odniesione do kosztów życia jak i dochodów w grupie analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wysoka ocena obsługi klienta i dostępności ofert
- ✓ **Świadomość:**
wysoka ocena procesu zmiany sprzedawcy, największy spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej procent gospodarstw domowych zmieniających sprzedawcę
- ✓ **Infrastruktura:**
wysokie marginesy mocy, wysoki wskaźnik produkcji do zużycia energii elektrycznej
- ✗ **Model rynku:**
bardzo wysoki poziom koncentracji rynku, widoczna dominacja jednego podmiotu na rynku
- ✗ **Infrastruktura:**
wysoka energochłonność gospodarki, niski udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii, wysoki poziom emisji CO₂ na MWh wyprodukowanej energii

W pogonii za liderem

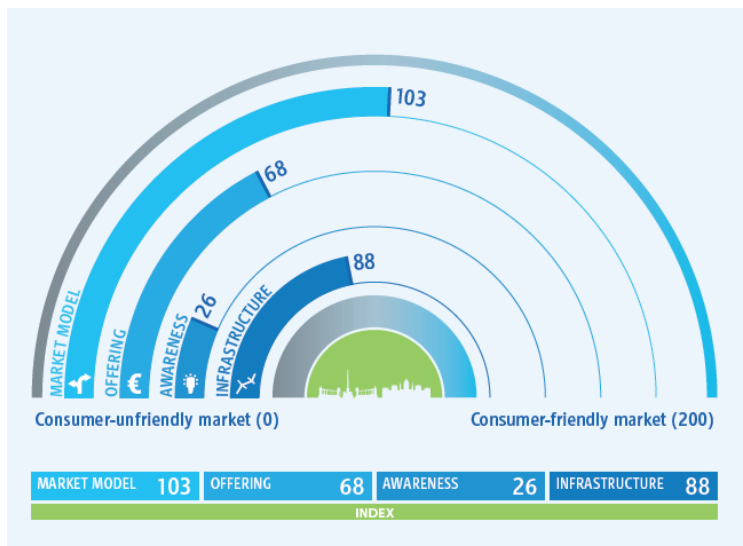
Barometr Słowacja



- ✓ **Model rynku:**
niska koncentracja rynku, najkrótszy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces zmiany sprzedawcy w praktyce
- ✓ **Oferta:**
wysoka ocena telefonicznej obsługi klienta
- ✓ **Infrastruktura:**
niskie straty sieciowe w odniesieniu do produkcji, wysoki odsetek energii ze źródeł odnawialnych, niski wskaźnik emisji CO₂
- ✗ **Model rynku:**
regulowane ceny dla gospodarstw domowych i małych firm
- ✗ **Oferta:**
stosunkowo wysokie ceny energii elektrycznej według siły nabywczej i w odniesieniu do dochodów
- ✗ **Świadomość:**
niewielki odsetek odbiorców zmieniających sprzedawcę

Na drodze do liberalizacji

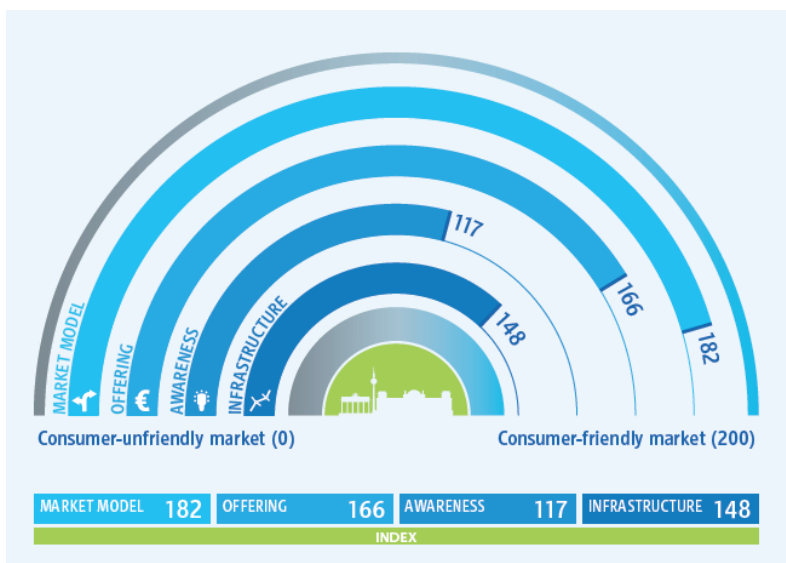
Barometr Węgry



- ✓ **Model rynku:**
wysoki udział przedsiębiorstw prywatnych
- ✓ **Infrastruktura:**
zrównoważony miks energetyczny
- ✗ **Model rynku:**
stosunkowo wysoki poziom koncentracji rynku, regulowane ceny dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw
- ✗ **Oferta:**
najwyższe ceny energii w odniesieniu do kosztów życia i dochodów
- ✗ **Świadomość:**
najniższa świadomość konsumentów, liczba zmian sprzedawcy w grupie gospodarstw domowych bliska zero
- ✗ **Infrastruktura:**
wysokie straty sieciowe

Wysoki poziom infrastruktury gwarantem bezpieczeństwa

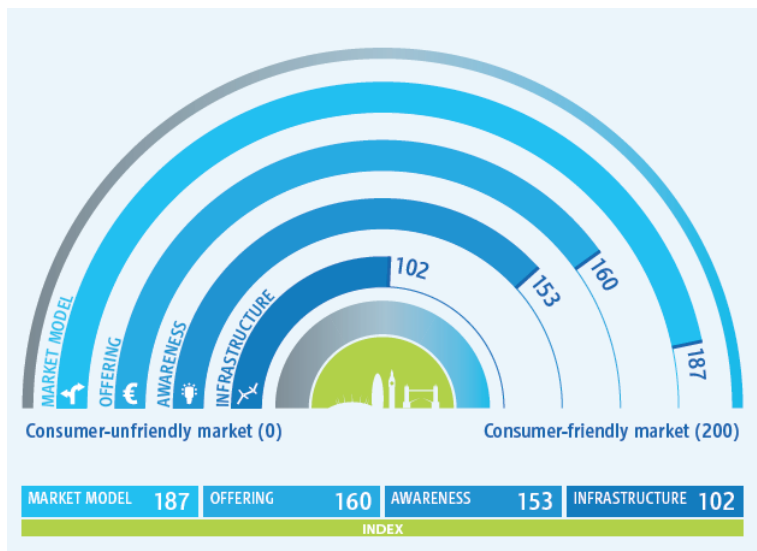
Barometr Niemcy



- ✔ **Model rynku:**
brak regulacji cenowych, niska koncentracja rynku, konkurencyjna struktura rynku, rynek hurtowy o wysokiej płynności
- ✔ **Oferta:**
niskie ceny w stosunku do siły nabywczej i w odniesieniu do dochodów, największa liczba dostępnych ofert i usług
- ✔ **Świadomość:**
wysoka ocena procesu zmiany sprzedawcy, dobra znajomość spółek/podmiotów sprzedających energię do odbiorców i ich ofert, wysoki odsetek zmian sprzedawcy
- ✔ **Infrastruktura:**
wysoka efektywność energetyczna, najlepiej zrównoważony miks energetyczny, pozytywne prognozy marginesu mocy wytwórczych, niskie straty sieciowe

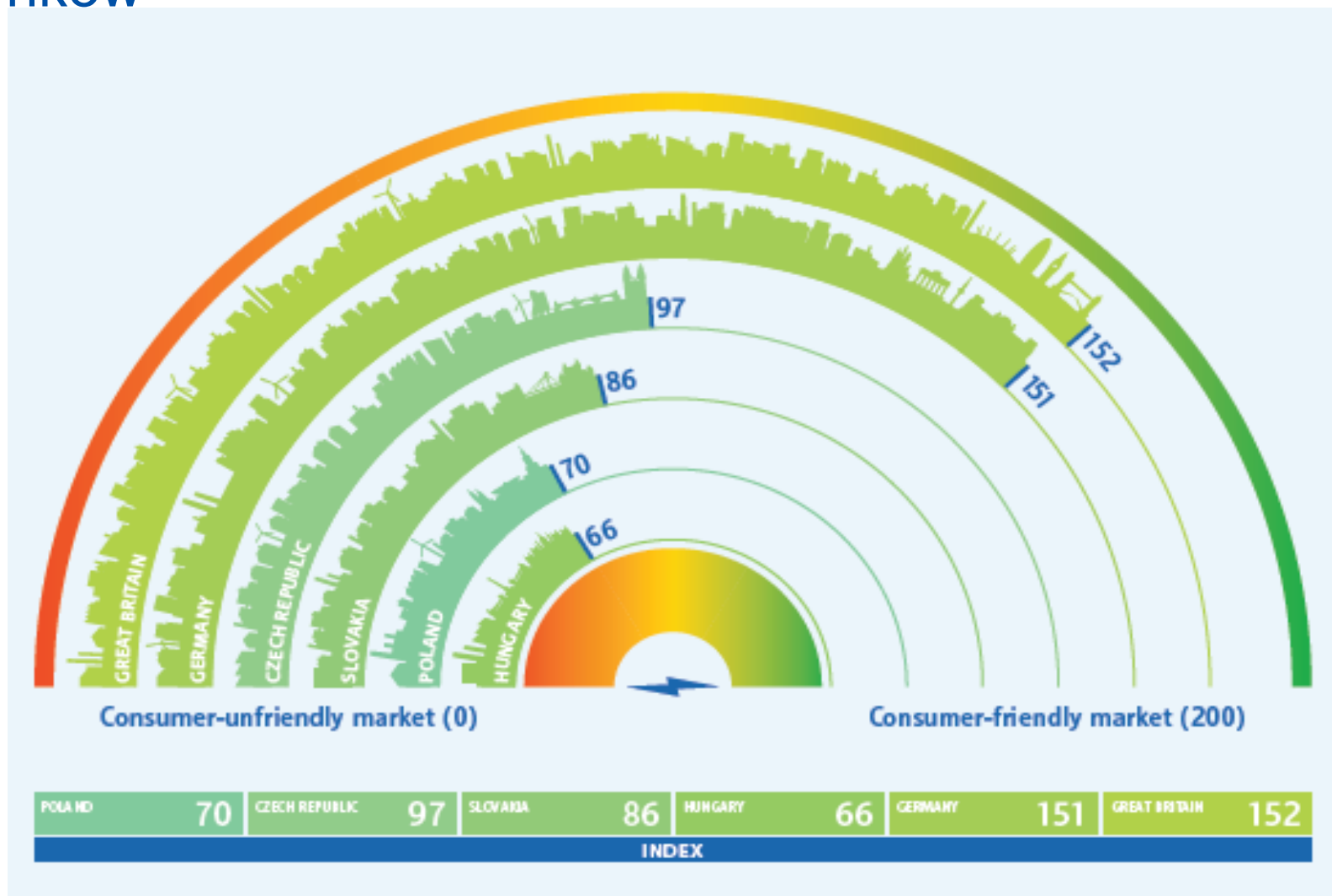
Zmiana sprzedawcy możliwa od zaraz

Barometr Wielka Brytania



- ✓ **Model rynku:**
brak regulacji cenowych, niska koncentracja, przedsiębiorstwa prywatne, wysoka płynność rynku hurtowego, szybki proces zmiany sprzedawcy
- ✓ **Oferta:**
najniższe ceny energii w porównaniu do kosztów życia i do dochodów, dobrze rozwinięte kanały kontaktu z klientem
- ✓ **Świadomość:**
najwyższy odsetek zmian sprzedawcy, najwyższa ocena procesu zmiany sprzedawcy
- ✓ **Infrastruktura:**
najniższa energochłonność gospodarki

Deregulacja cen motorem tworzenia **przyjaznych** rynków



Barometr Rynku Energii RWE

Polska droga do przyjaznego rynku



Strategia Grupy RWE do 2025

RWE
staje się ...

● ... **bardziej zielone**

- > Intensywny rozwój energetyki odnawialnej
- > Modernizacja jednostek wytwórczych RWE
- > Strategiczne zarządzanie aktywami firmy w celu ekonomicznie racjonalnego i efektywnego ograniczania emisji CO₂

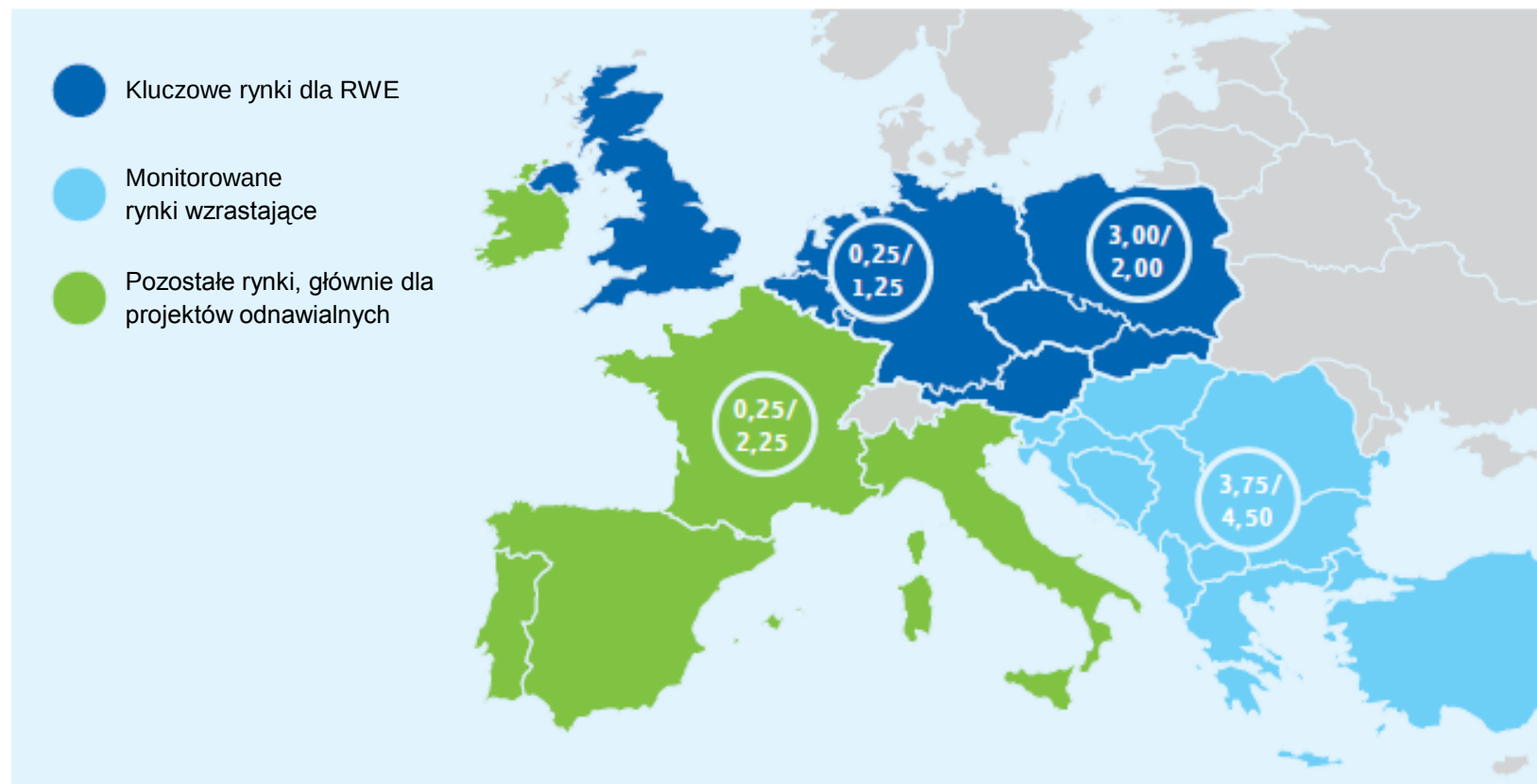
● ... **bardziej międzynarodowe**

- > Znacząca część inwestycji poza granicami Niemiec
- > Rozwój w nowych regionach: m.in. Europa Południowa i Środkowo-Wschodnia, Turcja
- > Ograniczenie ryzyk rynkowych i regulacyjnych poprzez dywersyfikację geograficzną działalności grupy

● ... **bardziej stabilne**

- > Wzmacnianie działalności RWE na całym łańcuchu dostaw
- > Zrównoważenie pozycji na poszczególnych rynkach commodities (szczególnie CO₂)
- > Stabilna działalność w obszarze regulowanym

Strategia regionalna RWE



roczny % wzrostu zużycia en. elektrycznej / gazu
[2010 – 2020]

Strategia RWE: przyjazna środowisku

Do 2025 roku ponad dwie trzecie mocy wytwórczych RWE z niską lub zerową emisją CO₂

Energia odnawialna



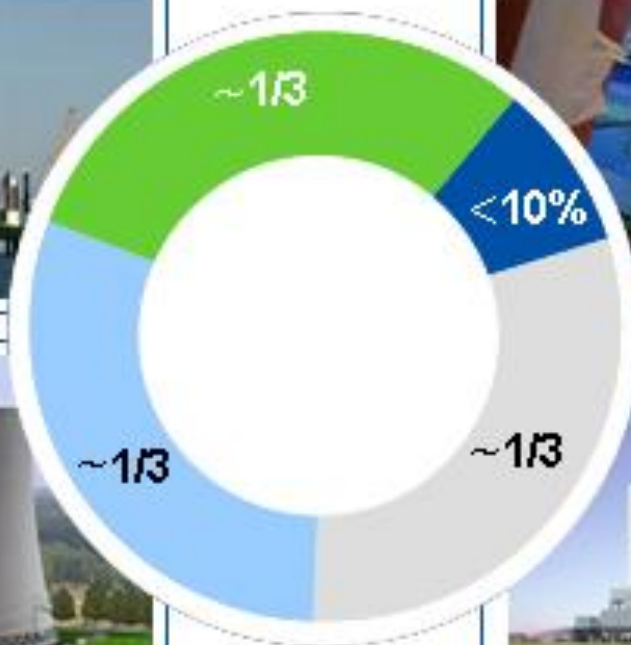
Energia jądrowa



Gaz



Węgiel



Grupa RWE w Polsce

- > RWE funkcjonuje w Polsce od 1991 roku
- > Jest obecne we wszystkich segmentach rynku energii elektrycznej, a także na rynku gazu i usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- > Za wsparcie rozwoju grupy RWE w Polsce odpowiada RWE Polska Spółka Akcyjna

