

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało
zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć
sukces.



1. Czy po 3 latach od rozpoczęcia prac nad ustawą o OZE można powiedzieć, że dużo zostało zrobione, mimo że wciąż nie mamy nowego prawa?

Tak, gdyż świadomość:

- zasad działania sektora OZE,
- współzależności z sektorem tradycyjnej energetyki,
- kosztów i możliwych do osiągnięcia efektów,
- ryzyk inwestycyjnych i operacyjnych,

jest nieporównywalnie większa niż miało to miejsce na początku procesu stanowienia prawa o OZE.



2. Czy można powiedzieć, że niewiele brakuje by osiągnąć sukces?

Tak, gdyż przy założeniu **racjonalności działania ustawodawcy i zakończenia prac nad Ustawą o OZE w tym roku**, sektor energetyki wiatrowej nie potrzebuje dodatkowych preferencji (np. w postaci zwiększonego współczynnika), aby osiągnąć sukces.



3. Co będzie tym sukcesem?

Otworzenie przestrzeni inwestycyjnej dla zbudowania **3500 - 4000 MW nowych mocy** w energetyce wiatrowej w perspektywie roku 2020, co wypełnia cele określone w KPD i w zasadniczy sposób zapewnia osiągnięcie przez Polskę zakładanego celu

Co wynika z wielomiesięcznych dyskusji, kolejnych wersji ustawy i raportów przygotowywanych przez różne sektory energetyki odnawialnej

1. Dojrzała technologia

- Energetyka wiatrowa jest na dziś najtańszą technologią OZE, jeżeli rozpatrujemy koszty i efekty w całym okresie obowiązywania systemu wsparcia – nie możemy się jednak zamykać na roku 2020.

2. Wymagane wsparcie dla technologii wiatrowej

- Jest to jedyna technologia OZE, która nie wymaga dodatkowych preferencji (współczynnika ponad 1), aby stworzyć trwałe moce wytwórcze.

3. Energetyka wiatrowa jako rozwijający się sektor IPP

- Energetyka wiatrowa jest jedynym sektorem OZE, który udowodnił możliwość skutecznego przyciągnięcia kapitału zewnętrznego na dużą skalę i realizowania znaczących inwestycji niezależnie od tradycyjnego sektora energetyki

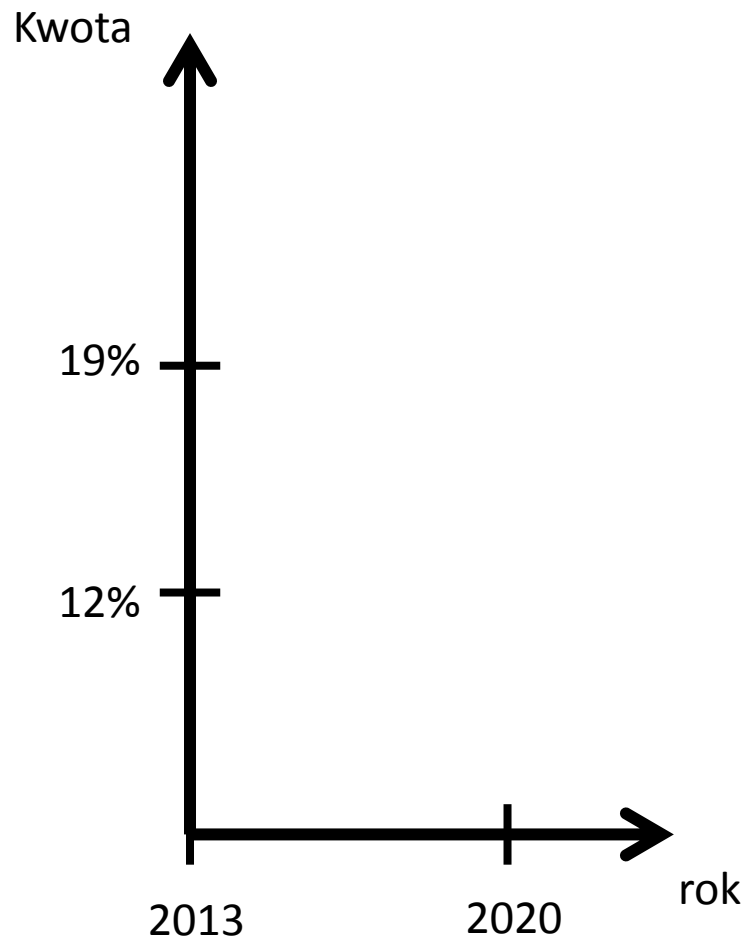


Czy ktokolwiek zatem może powiedzieć, że dla sektora energetyki wiatrowej nie może być miejsca w miksie energii odnawialnej?

Energetyka wiatrowa jest najtańszą technologią OZE

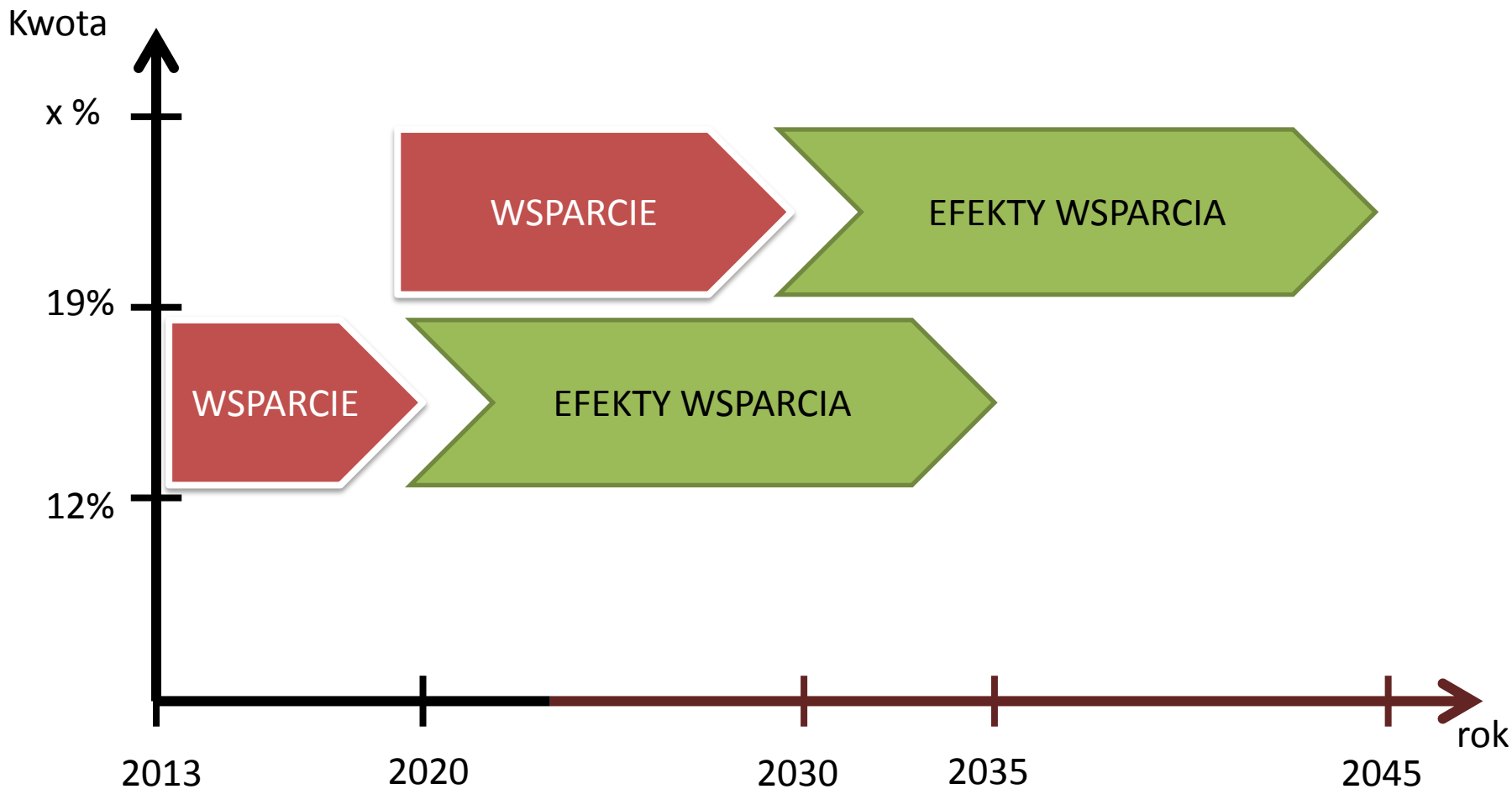
Stabilność systemu zagwarantowana na 15 lat.

Horyzont analizy: Perspektywa „+15 lat”.



Energetyka wiatrowa jest najtańszą technologią OZE





Jeżeli Cele OZE wyznaczone do 2030?
Zasada: „Perspektywa +15” czyli horyzont czasowy do 2045.

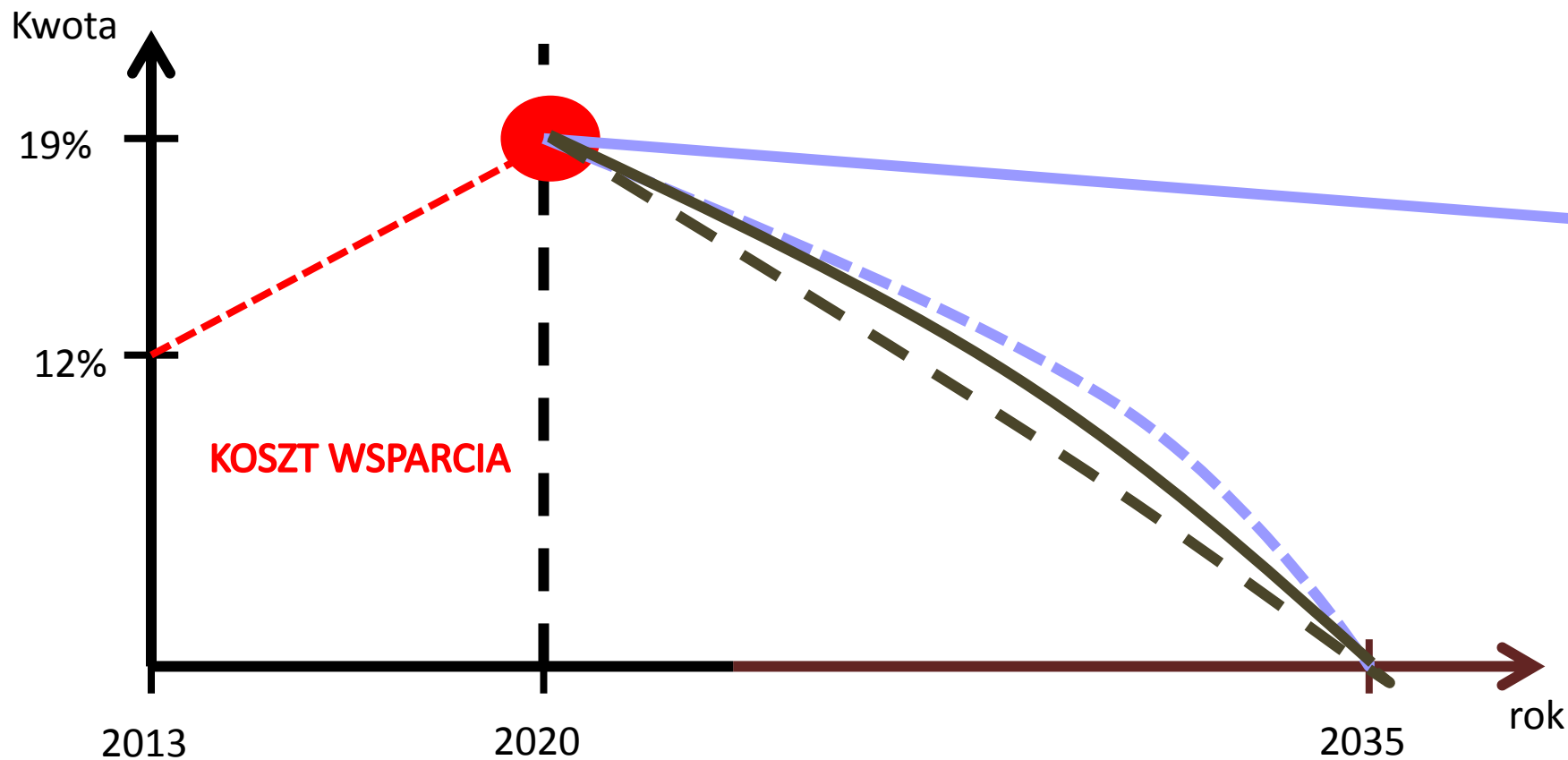


Energetyka wiatrowa jest najtańszą technologią OZE



Jakie będą efekty po 2020 roku?

	Współspalanie	Wiatr
Produkcja OZE		
Koszt wsparcia		



Energetyka wiatrowa buduje trwale moce wytwórcze

- Energetyka wiatrowa buduje trwałe moce wytwórcze w perspektywie wychodzącej poza 2020,
- Energetyka osiąga postinwestycyjne „grid parity” po okresie wsparcia, przez 10 kolejnych lat (trwałość instalacji – 25 lat)
- Energetyka wiatrowa jest jedną z tych technologii OZE, które charakteryzują się największym spadkiem kosztów jednostkowych (capex/produktywność). Cała infrastruktura zbudowana dziś pozostanie jutro i da możliwości odtwarzania mocy wytwórczych (prawdopodobnie około 2025 roku) bez żadnych dodatkowych preferencji i wsparcia – pełne „grid parity”.
- W sytuacji gdy zostaną podwyższone cele po 2020 (perspektywa 2030), dodatkowe wsparcie będzie potrzebne tylko dla przyrostu mocy, a nie na uzupełnienie tych mocy, które nie osiągną postinwestycyjnego „grid parity” po wygaśnięciu okresu wsparcia.
- Koszt wsparcia po roku 2020 jest najniższy w przypadku energetyki wiatrowej dla obu scenariuszy, zarówno utrzymania celu 2020 na niezmienionym poziomie jak i podwyższenia celu w perspektywie 2030

1. Sektor IPP

- Energetyka wiatrowa jest w stanie skutecznie zagospodarować przestrzeń inwestycyjną, dzięki aktywności inwestorów, niezależnie od tradycyjnego sektora energetyki (utilities)
- 36% całkowitej podaży zielonych certyfikatów (w dominującej części wiatr) jest dostarczana przez niezależnych producentów spoza utilities.

Gdyby odjąć:

- hydroenergetykę która w większości jest całkowicie zamortyzowana i nie wymagała żadnych nakładów inwestycyjnych, to udział ten wzrasta do 41%,
- a następnie współspalanie, prawie całkowicie skoncentrowane w utilities, to 82% certyfikatów jest wytwarzanych w instalacjach, które powstały dzięki zaangażowaniu inwestycyjnemu sektora IPP¹⁾,
- Sektor wiatrowy oprócz przyciągnięcia kapitału inwestycyjnego, był w stanie stworzyć atrakcyjną ofertę dla sektora bankowego.

2. Możliwości rozwoju

- Nie ma żadnych przesłanek by twierdzić, że sektor wiatrowy w Polsce nie może ponownie budować nowych mocy w granicach 500 – 800 MW rocznie, gdy tylko zostanie uchwalona racjonalna ustawy o OZE

1. Stabilność i przewidywalność regulacji

OZE w systemie kwotowym to rynek, ale kształtowany przez regulacje, w którym:

- Gospodarz systemu regulacji musi być jasno zdefiniowany – kompetencje regulacyjne nie mogą pozostawać w różnych rękach
- Musi on działać według transparentnych i zrozumiałych zasad
- Musi obejmować cały okres wsparcia, niezależnie od okresowych korekt

2. Równowaga wsparcia pomiędzy technologiami

- system kwotowy może działać efektywnie tylko wtedy gdy system regulacji nie wprowadzi mechanizmów zakłócających działanie rynku. Współczynnik = 1 równy dla wszystkich technologii OZE, skutecznie deformuje wewnętrzne mechanizmy samoregulacji systemu, ze względu na specyficzną strukturę sektora OZE w Polsce z dominującą rolą współspalania i zamortyzowana hydroenergetyka

3. Efektywność rynku zielonych certyfikatów

Rynek certyfikatów – fundament kwotowego systemu wsparcia, by zwiększać swoją efektywność:

- musi zwiększyć transparentność (pełen dostęp do informacji),
- musi się zwiększać ilość podmiotów uczestniczących w rynku nie tylko po stronie podaży (nie należy wprowadzać narzędzi regulacji które monopolizują rynek) certyfikatów ale i popytu (zwiększanie ilości podmiotów zobowiązanych do umarzania certyfikatów),
- musi wprowadzać nowe instrumenty (od handlu spot z fizyczną dostawą poprzez kontrakty forward i futures do rynku derywatów) – dziś rynek jest dopiero na początku drogi



Czy naprawdę jest to tak trudne osiągnięcia?

Dziękuję za uwagę.

Zapraszamy na stoisko numer 54.

Firma:

Tundra Advisory to profesjonalny manager inwestycyjny z ponad 5-letnim doświadczeniem na polskim rynku energii wiatrowej. Firma świadczy usługi zarządzania projektem od etapu *due dilligence* kupującego poprzez dalszy rozwój projektu, aż po fazę operacyjną.

Dane kontaktowe:

Grzegorz Skarżyński

grzegorz.skarzynski@tundraadvisory.com

Tel. 668 606 094