

Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp

RAPORT ANALITYCZNY, EDYCJA 2013

Raport opracowany został na podstawie analizy ogłoszeń podmiotów publicznych, które w latach 2009-2012 zawarły umowy na zakup energii elektrycznej. W raporcie, oprócz omówienia preferencji nabywców, oszacowano wartość rynku oraz omówiono najważniejsze trendy w kolejnych latach.

ŁUKASZ IDRIAN, STARSZY ANALITYK AUDYTEL

Szczegółowo opracowana charakterystyka głównych sprzedawców energii w połączeniu z załączoną bazą wiedzy (z dokładnymi informacjami o zawartych umowach) sprawiają, że raport Audytela jest niezastąpioną pomocą dla firm sprzedających lub planujących udostępnienie oferty w sektorze publicznym.



AUDYTEL 

Analiza uwarunkowań rynku publicznego

UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Uwolnienie rynku energii powoduje, że klienci (w tym jednostki z sektora publicznego) mają wybór dostawcy i w swoim interesie powinni z tego korzystać. Wiele podmiotów osiąga spore oszczędności dzięki metodycznemu podejściu do zakupów energii elektrycznej, w tym zwłaszcza dzięki organizacji grup zakupowych

Rynek sprzedaży energii jest najmocniej spenetrowany przez operatorów systemów dystrybucji (OSD), którzy z racji uwarunkowań historycznych posiadają przewagę konkurencyjną w postaci zasobów, wiedzy, doświadczenia oraz relacji - nierzadko budowanych latami. Potencjalni nowi dostawcy muszą pokonać liczne bariery wejścia, wśród których na czołowe miejsce wysuwa się brak wystarczającej wiedzy o potencjalnych możliwościach sprzedaży. Przejawia się to tym, że dowiadują się oni o kolejnych kontraktach dopiero z ogłoszeń w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, co w oczywisty sposób zmniejsza ich szanse na przygotowanie atrakcyjnej oferty.

WARTOŚCIOWE NARZĘDZIE ANALITYCZNE

Przygotowany przez firmę Audytel raport opisuje w sposób szczegółowy sprzedaż energii elektrycznej w latach 2009–2012. Załącznikiem do raportu jest baza wiedzy o zawartych umowach. Ze względu na specyfikę czasową tych kontraktów (odnawiane są zwykle w cyklu 1-2 rocznym), baza jest nieocenionym źródłem informacji na temat rynku publicznego we wszystkich jego aspektach:

- Dostawcy: charakterystyka konkurencji w poszczególnych subsegmentach rynku;
- Produkty: wartość i dynamika rynku; analiza kupowanych wolumenów;
- Odbiorcy: wartość i rodzaje zamówień według grup odbiorców, potencjał sprzedaży;
- Ceny: ceny jednostkowe, struktura rabatów.

Ponadto baza daje szczegółową informację o poszczególnych zamawiających i postępowaniach, w tym o zakresie, wartości oraz dacie zakończenia zawartych kontraktów (!).

Opis produktu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

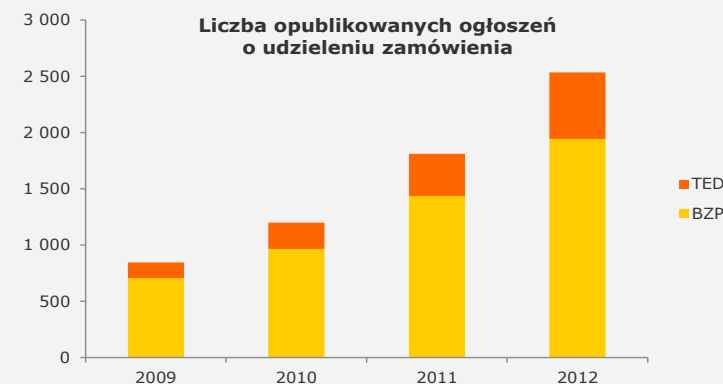
Raport powstał w wyniku analizy publicznie dostępnych informacji o zamówieniach udzielonych w latach 2009-2012, a także na podstawie badań własnych Audytela. Na podstawie szczegółowych danych z tego okresu opracowano wykresy i tabele, które zawierają wartościowe dane zarówno dla zamawiających, jak i firm sprzedających energię elektryczną:

- całkowite wartości zamówień, wolumen zużycia energii oraz długość ich trwania dla poszczególnych kategorii;
- analiza wartości rynku w podziale na dystrybucję i sprzedaż;
- geograficzny rozkład sprzedaży;
- sprzedaż w podziale na rodzaj instytucji zamawiającej;
- rozkład sposobów organizacji przetargów w podziale na kategorie;
- wartość, rodzaj oraz liczbę zamówień 10 największych dostawców.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Dzięki załączonej do raportu bazy wiedzy o kontraktach operator może znacznie zwiększyć szanse sprzedaży:

- zoptymalizować działania poprzez skupienie się na klientach rokujących największe szanse sprzedaży,
- prowadzić precyzyjne działania przedsprzedażowe,
- trafniej określać budżet oraz wygrywającą cenę.



Zawartość bazy danych

OPIS BAZY WIEDZY

Załączona do Raportu baza wiedzy zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonych przetargach. Format zapisu danych umożliwia ich szybką i efektywną analizę na poziomie standardowych narzędzi MS Excel i MS Access.

GLÓWNE POLA INFORMACYJNE W BAZIE

- Informacje źródłowe: numer ogłoszenia z oznaczeniem miejsca publikacji oraz bezpośrednim linkiem do oryginalnego ogłoszenia;
- Ramy czasowe zamówienia: data zamieszczenia ogłoszenia, **data końca umowy**);
- Sposób udzielenia zamówienia: tryb przetargu, główna kategoria CPV, liczba złożonych ofert;
- Dane zamawiającego: nazwa, lokalizacja oraz kategoria instytucji zamawiającej;
- Wynik postępowania przetargowego: nazwa zwycięzcy przetargu, całkowita wartość zamówienia oraz cząstkowe ceny fragmentów wchodzących w jego skład.

ROZSZERZENIE ANALITYCZNE

Szybka odpowiedź na działania sprzedażowe konkurencji jest kluczowa w utrzymaniu pozycji na rynku. Aby ułatwić obserwację działań rywali rynkowych serwis analityczny może zostać rozszerzony o ciągły monitoring postępowań zakupowych w 2013 r. Raportowanie odbywa się w okresach kwartalnych (120 dni po zakończeniu danego kwartału), co pozwala na uzyskanie bieżącej informacji na temat działań konkurencji, a w szczególności oferowanych cen końcowych.

Formularz zamówienia

Zamawiam raport	<input type="checkbox"/> 1. „Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp” wraz z bazą wiedzy za lata 2009-2012
	<input type="checkbox"/> 2. Roczną subskrypcję bazy zamówień udzielonych w 2013 r.
Zamawiający	Nazwa firmy:
	Adres:
	NIP: KRS: pieczęć:
Osoba odpowiedzialna	Imię, nazwisko, stanowisko:
	data, podpis:
Dostawca	Audytel S.A. ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa NIP: 779-21-69-697, KRS: 0000309391
Cena netto	1. Raport i baza wiedzy za lata 2009-2012: 14 000 zł (+23% VAT) 2. Roczna subskrypcja bazy zamówień za 2013 r.: 3 000 zł (+23% VAT)
Termin wykonania	Raport+baza za lata 2009-2012 - 3 dni od daty płatności Roczna subskrypcja – kwartalne uzupełnienia dostarczane 120 dni po zakończeniu kwartału,
Warunki płatności	Płatność będzie realizowana na podstawie faktury proforma, w terminie do 5 dni po dostarczeniu faktury.
Odbiór produktów	Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A.

Ogólne warunki realizacji

KODEKS ETYCZNY AUDYTELA

Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 § 4 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona.

POUFNOŚĆ

Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela.

Ogólne warunki realizacji

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta.

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy.

PROMOCJA

Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie.

Załącznik 1: Zawartość raportu

1. Wstęp
 - 1.1. Założenia i metodyka badania
 - 1.2. Opis i kategoryzacja usług
 - 1.3. Procedury zakupowe stosowane przez jednostki objęte Pzp
 - 1.4. Kategoryzacja jednostek objętych Pzp
2. Analiza zamówień udzielonych w latach 2009-2012
 - 2.1. Wartość zamówień objętych obowiązkiem publikacji
 - 2.2. Wolumen zużycia usług
 - 2.3. Ceny usług energii elektrycznej
 - 2.4. Zamówienia realizowane bez obowiązku publikacji w biuletynach
 - 2.5. Roczne wydatki i wolumeny w latach 2011-2012
 - 2.6. Preferencje zakupowe zamawiających
 - 2.7. Prognoza liczby i wartości zamówień
 - 2.8. Najwięksi sprzedawcy oraz dystrybutorzy energii elektrycznej
3. Charakterystyka 10 największych dostawców
 - 3.1. PKP Energetyka
 - 3.2. PGE
 - 3.3. Tauron
 - 3.4. Energa
 - 3.5. Enea
 - 3.6. Dalkia Polska
 - 3.7. RWE
 - 3.8. Corrente
 - 3.9. KRI Marketing and Trading
 - 3.10. Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
4. Czynniki kształtujące rozwój rynku zamówień publicznych po 2012 r.
 - 4.1. Zmiany ustawodawcze wprowadzone w 2012 r.
 - 4.2. Planowane zmiany w ustawie Pzp
 - 4.3. Wpływ grup zakupowych oraz usług doradczych na ceny energii

Tabela 1-1. Kategoryzacja analizowanych w raporcie usług na zakup energii

Tabela 2-1. Najwięksi wykonawcy zamówień kompleksowych w 2012 r.

Tabela 2-2. Najwięksi dostawcy usług sprzedaży energii w 2012 r.

Tabela 2-3. Najwięksi dostawcy usług dystrybucji w 2012 r.

Tabela 2-4. Roczne wydatki jednostek objętych Pzp na energię elektryczną w latach 2011-2012 (w mln zł) w podziale na kategorie

Tabela 2-5. Roczne zużycie energii elektrycznej w latach 2011-2012 (w TWh) w podziale na kategorie

Tabela 2-6. Liczba udzielonych zamówień w podziale na województwa w latach 2009-2012

Tabela 2-7. Wartość udzielonych zamówień w podziale na województwa w latach 2009-2012 (w mln zł)

Tabela 2-8. Wolumen udzielonych zamówień w podziale na województwa w latach 2009-2012 (w GWh)

Tabela 2-9. Liczba udzielonych zamówień w podziale na instytucje w latach 2009-2012 (w mln zł)

Tabela 2-10. Wartość udzielonych zamówień w podziale na instytucje w latach 2009-2012 (w mln zł)

Tabela 2-11. Wolumen udzielonych zamówień w podziale na instytucje w latach 2009-2012 (w GWh)

Tabela 2-12. Liczba udzielonych zamówień na usługi sprzedaży energii w podziale na tryb organizacji przetargu

Tabela 2-13. Wartość udzielonych zamówień na usługi sprzedaży energii w podziale na tryb organizacji przetargu (w mln zł)

Tabela 2-14. Wolumen udzielonych zamówień na usługi sprzedaży energii w podziale na tryb organizacji przetargu (w GWh)

Tabela 2-15. Operatorzy z największą liczbą zamówień w latach 2009-2012 w podziale na kategorie

Tabela 4-1. Zależność oszczędności z zakupu energii przez grupę zakupową od podmiotu zarządzającego (dane dla 2012 r.)

Wykres 1-1. Wartość segmentów w latach 2011-2012

Wykres 1-2. Udział kategorii szczegółowych wartości zamówień udzielonych w 2012 r.

Wykres 2-1. Rozkład liczby zamówień udzielonych w latach 2009-2012

Wykres 2-2. Wartość zamówień udzielonych w latach 2009-2012 w podziale na kategorie (mln zł)

Wykres 2-3. Wartość zamówień kompleksowych w latach 2009-2012 (mln zł)

Wykres 2-4. Łączny wolumen w zamówieniach kompleksowych w latach 2009-2012 (GWh)

Wykres 2-5. Średnie ceny w zamówieniach kompleksowych w latach 2009-2012 (zł/MWh)

Wykres 2-6. Wartość zamówień na sprzedaż energii w latach 2009-2012 (mln zł)

Wykres 2-7. Łączny wolumen w zamówieniach na sprzedaż energii w latach 2009-2012 (GWh)

Wykres 2-8. Średnie ceny w zamówieniach na sprzedaż energii w latach 2009-2012 (zł/MWh)

Wykres 2-9. Wartość zamówień na usługi dystrybucji w latach 2009-2012 (mln zł)

Wykres 2-10. Łączny wolumen w zamówieniach dystrybucyjnych w latach 2009-2012 (GWh)

Wykres 2-11. Średnie ceny w zamówieniach dystrybucyjnych w latach 2009-2012 (zł/MWh)

Wykres 2-12. Łączny wolumen zakupu w latach 2009-2012 w podziale na kategorie (GWh)

Wykres 2-13. Średnie ceny w zamówieniach w latach 2009-2012 w podziale na kategorie (zł/MWh)

Wykres 2-14. Średnie ceny w zamówieniach kompleksowych w latach 2009-2012 w podziale na dostawców (zł/MWh)

Wykres 2-15. Średnie ceny w zamówieniach sprzedażowych w latach 2009-2012 w podziale na dostawców (zł/MWh)

Wykres 2-16. Średnie ceny w zamówieniach dystrybucyjnych w latach 2009-2012 w podziale na dostawców (zł/MWh)

Wykres 2-17. Liczba zamówień kończących się w latach 2013-2015 w podziale kwartalnym

Wykres 2-18. Wartość zamówień kończących się w latach 2013-2015 w podziale kwartalnym (w mln zł)

Wykres 2-19. Wolumen w zamówieniach kończących się w latach 2012-2015 w podziale kwartalnym (w GWh)

Wykres 2-20. Wartość zamówień podpisanych w 2012 r. przez największych sprzedawców energii (w mln zł)

Wykres 3-1. Wartość usług zamówionych w PKP Energetyka w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-2. Wolumen usług zamówionych w PKP Energetyka w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-3. Wartość usług zamówionych w PGE w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-4. Wolumen usług zamówionych w PGE w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-5. Wartość usług zamówionych w Tauron w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-6. Wolumen usług zamówionych w Tauron w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-7. Wartość usług zamówionych w Energa w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-8. Wolumen usług zamówionych w Energa w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-9. Wartość usług zamówionych w Enea w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-10. Wolumen usług zamówionych w Enea w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-11. Wartość usług zamówionych w Dalkia Polska w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-12. Wolumen usług zamówionych w Dalkia Polska w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-13. Wartość usług zamówionych w RWE w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-14. Wolumen usług zamówionych w RWE w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-15. Wartość usług zamówionych w Corrente w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-16. Wolumen usług zamówionych w Corrente w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-17. Wartość usług zamówionych w KRI Marketing and Trading w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-18. Wolumen usług zamówionych w KRI Marketing and Trading w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 3-19. Wartość usług zamówionych w Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w podziale na kategorie usług (w mln zł)

Wykres 3-20. Wolumen usług zamówionych w Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w podziale na kategorie usług (w TWh)

Wykres 4-1. Średnioważony indeks kursu miesięcznego BASE notowanego na Towarowej Giełdzie Energii od stycznia 2012 do kwietnia 2013