

„DZIEŃ DOSTAWCY”

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM



TOMASZ STĘPIEŃ

Prezes Zarządu
GAZ-SYSTEM S.A.



1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Celem pierwszego bloku tematycznego jest przedstawienie perspektywy strategicznej rozwoju GAZ-SYSTEM w latach 2018-2022

Kluczowe zagadnienia:

1

Jakie są cele strategiczne GAZ-SYSTEM w zakresie zwiększenia poziomu dywersyfikacji dostaw gazu do KSP?

2

Jakie są kluczowe założenia budowy polskiego hubu gazowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?

3

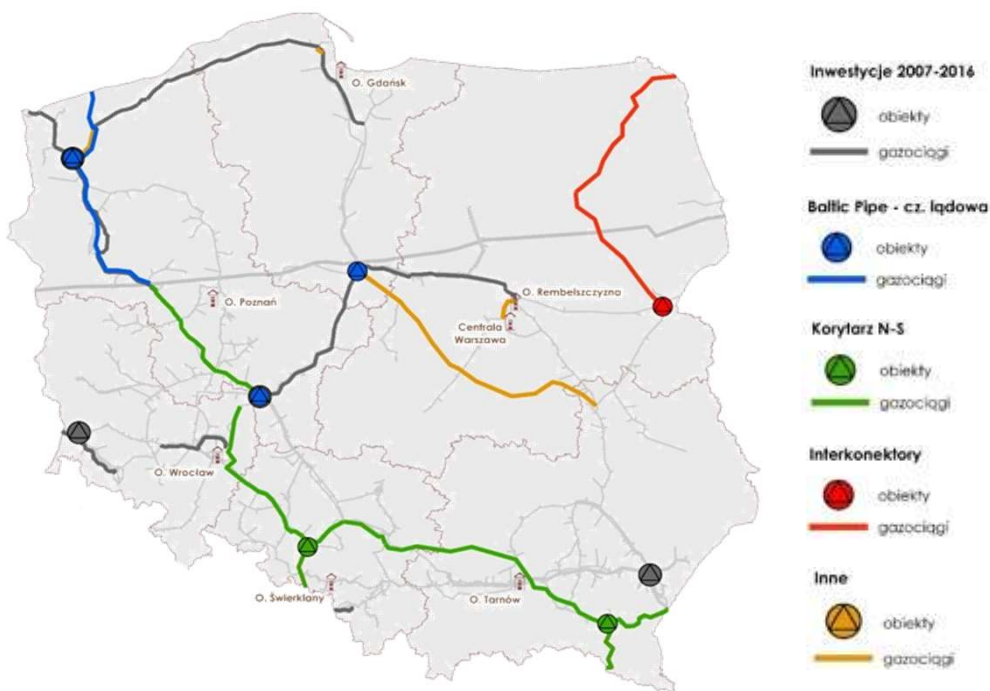
Co jest kluczowym wyzwaniem dla OGP przy realizacji planów strategicznych?

1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Strategicznym założeniem rozwoju infrastruktury GAZ-SYSTEM do końca 2022 roku jest dywersyfikacja źródeł dostaw z zagranicy

Mapa inwestycji i opis strategicznych celów dywersyfikacyjnych OGP:

Mapa inwestycji kluczowych w latach 2007-2022:



Scenariusz działań dywersyfikacyjnych

Realizowany przez OGP scenariusz zakłada, że **podstawowe, nowe źródła gazu z importu** będą zlokalizowane w północno-zachodniej części kraju.

W celu jego realizacji GAZ-SYSTEM prowadzi projekty inwestycyjne o bardzo dużej skali i zasięgu:



Terminal LNG w Świnoujściu: możliwość dwustopniowej rozbudowy do przepustowości 7,5 mld m³/rok



Gazociąg Baltic Pipe: przepustowość interkonektora do 10 mld m³/rok



Korytarza N-S: obejmujący m.in. interkonektory: PL-SK oraz (w zależności od uwarunkowań biznesowych) PL-CZ



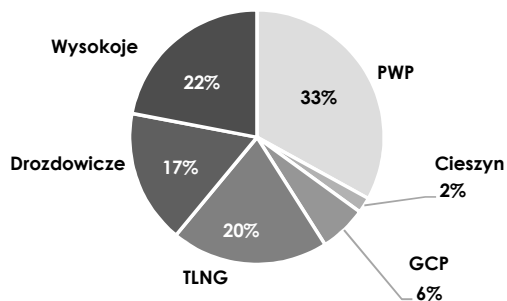
Projekt GIPL: interkonektor PL-LT o przepustowości do 2,3 mld m³/rok w kierunku PL>LT i 1,6 mld m³/rok w kierunku LT>PL

1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

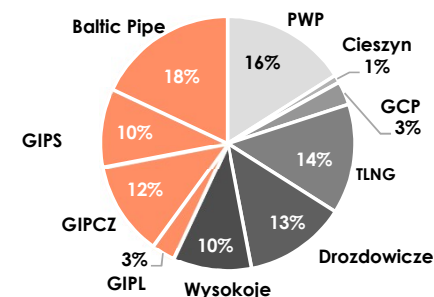
Realizacja planu strategicznego GAZ-SYSTEM przełoży się nie tylko na znaczący wzrost stopnia dywersyfikacji dostaw, ale również spowoduje podwojenie całkowitych możliwości importowych do KSP

Działania rozwojowe ujęte w Krajowym Planie Rozwoju na lata 2018-2027 obejmujące dalszą rozbudowę KSP oraz połączeń międzysystemowych sprzyjają stworzeniu warunków zaspokojenia ciągłości dostaw gazu do rozwijającego się wewnętrznego rynku gazu oraz mają zasadnicze znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa dostaw oraz integracji rynków w regionie.

rok 2016 – stan wyjściowy



rok 2022 – stan docelowy



WZROST STOPNIA
DYWERSYFIKACJI DOSTAW

WZROST POTENCJAŁU
IMPORTOWEGO

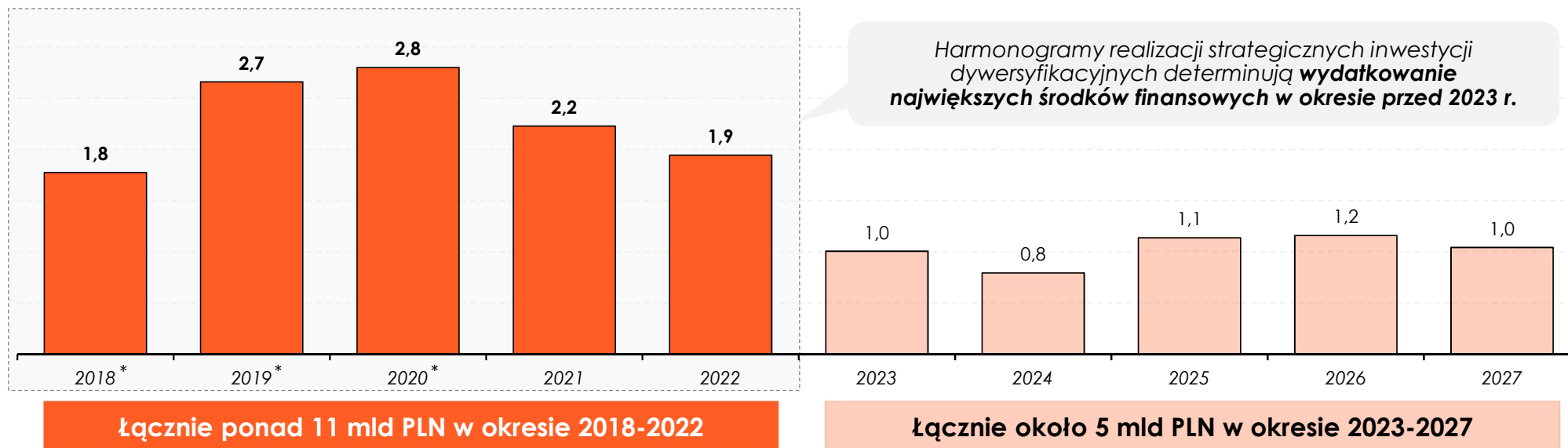
25,2 mld m³ / rok

54,9 mld m³ / rok

1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Uruchomienie planowanych projektów wiąże się z wydatkowaniem rekordowych środków – ponad 11 mld PLN do końca 2022 roku

Planowany poziom nakładów inwestycyjnych w Planie Rozwoju 2018-2027 (mld PLN):



W efekcie, GAZ-SYSTEM będzie w najbliższych latach kładł jeszcze większy nacisk na **wyбір Wykonawców** mogących zagwarantować **terminową realizację prac** przy zachowaniu **najwyższych standardów jakości**.

1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Realizowane projekty infrastrukturalne umożliwią budowę hubu gazowego skoncentrowanego wokół polskiego rynku gazu. Jego łączny potencjał popytu jest szacowany na ok. 70 mld m³ / rok

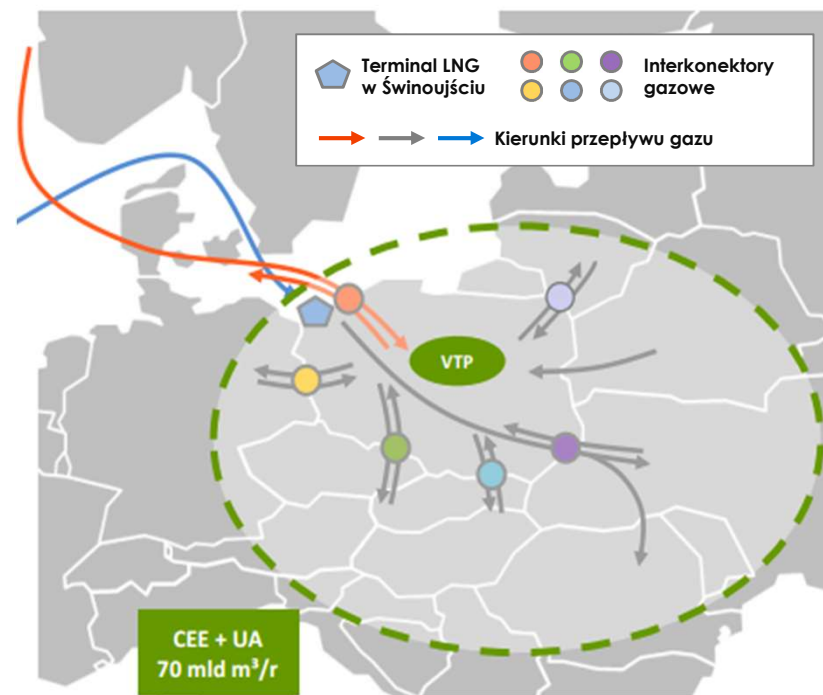
Kluczowe założenia budowy polskiego hubu gazowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej:

- 1 Inwestycje infrastrukturalne umożliwią rozwój **zintegrowanego regionalnego rynku** o potencjale konsumpcji gazu na poziomie ok. 70 mld m³ / rok.
- 2 Polski hub gazowy pozwoli na stworzenie **atrakcyjnego mixu możliwości dostaw w regionie CEE** (kraje Europy Środkowo-Wschodniej).
- 3 Prognozowany jest znaczący **wzrost konkurencyjności rynków regionalnych**, a także wzmocnienie **siły przetargowej** i możliwości nacisku na **obniżenie cen gazu** (potencjał istotnych korzyści z perspektywy odbiorców końcowych).

Polski system przesyłowy będzie mógł odegrać kluczową rolę w procesie integracji i liberalizacji rynków gazu ziemnego w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Dzięki realizacji nowych połączeń infrastrukturalnych polski rynek stanie się ważnym krajem przesyłowym otwartym na dostawców gazu nie tylko z Unii Europejskiej, ale z całego świata.

Mapa planowanych połączeń i kierunki przepływu gazu na rynku polskim:



1. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Kluczowym wyzwaniem dla GAZ-SYSTEM w latach 2018-2022 jest terminowe kontraktowanie i wykonanie zadań inwestycyjnych

Konieczność terminowego kontraktowania i wykonania zadań wynika z trzech przesłanek:



1

Projekty GAZ-SYSTEM są krytyczne dla bezpieczeństwa dostaw oraz rozwoju rynku gazu w Polsce

Nakłady inwestycyjne GAZ-SYSTEM w latach 2018-2022 mogą wynieść ponad **11 mld PLN**, a ponadto w perspektywie roku 2027 planowane jest wydatkowanie kolejnych **5 mld PLN**.

Obecne zamierzenia inwestycyjne są niezwykle ambitne i dotyczą projektów, które są krytyczne z punktu zapewnienia bezpieczeństwa gazowego Polski oraz rozwoju krajowego rynku gazu.



2

GAZ-SYSTEM realizuje zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków z funduszy UE

Zakładane jest uzyskanie blisko 30% pokrycia wydatków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne) oraz innych bezzwrotnych środków UE (m.in. mechanizm finansowy Łącząc Europę).



3

Oczekiwana jest kumulacja zadań inwestycyjnych w innych branżach infrastrukturalnych

We wszystkich branżach infrastrukturalnych w Polsce (w tym w szczególności drogownictwie, kolejnictwie oraz elektroenergetyce) będzie występowało zwiększone zapotrzebowanie na realizację usług projektowych / wykonawczych, z uwagi na konieczność wykorzystania funduszy strukturalnych UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Doprowadzi to do zwiększonego obciążenia potencjalnych partnerów GAZ-SYSTEM (w szczególności dużych, renomowanych firm projektowych / budowlanych) i wymusi odpowiednie planowanie i podział zasobów.

W celu zaadresowania tego wyzwania, GAZ-SYSTEM podejmuje aktywne działania mające na celu usprawnienie procesów inwestycyjnych oraz kontraktacji zamówień. Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu jasną **komunikację planów zakupowych i inwestycyjnych potencjalnym Wykonawcom**.



GA2
system