

JAKA BĘDZIE NADPODAŻ PROJEKTÓW PV W TEGOROCZNEJ AUKCJI?

Aktualizacja bazy danych IEO projektów PV gotowych do udziału w nadchodzących aukcjach na energię z OZE

Jak co roku, przed grudniowymi aukcjami na energię z OZE przychodzi moment na zestawienie mocy projektów gotowych do udziału w aukcjach z wolumenem zamawianych w aukcjach mocy. W polskim systemie aukcyjnym kluczowe są aukcje na energię z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na tegoroczne aukcje zaplanowane na 8 i 9 grudnia przewidziana jest moc projektów po 750 MW dla obu koszyków aukcyjnych, do 1 MW i powyżej 1 MW. Z uwagi na brak nowych projektów wiatrowych konkurencja w obu koszykach odbędzie się zasadniczo pomiędzy projektami PV.

Od roku, główną barierą w rozwoju projektów PV, w szczególności tych na potrzeby systemu aukcyjnego są narastające problemy z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci. Pomimo masowych i lawinowo rosnących odmów wydania warunków przyłączenia projektów PV do sieci przez OSD w 2021 roku (*więcej w artykule*), w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku przybyło jednak 3,5 GW wydanych warunków przyłączenia. Jest to łączna moc o ponad połowę mniejsza niż uzyskana przez deweloperów w rekordowym roku 2021, ale wskazuje na pewne, ciągle niewykorzystane rezerwy sieciowe. Szacuje się, że łączna moc wydanych warunków na koniec roku 2022 będzie zbliżona do roku 2020.

Od początku systemu aukcyjnego w 2017 roku IEO monitoruje aktywność deweloperską w OZE. Przed każdą aukcją szacuje moc projektów wiatrowych, biogazowych i fotowoltaicznych na poszczególnych etapach rozwoju projektu. W szczególności przed każdą aukcją analizowane są liczby i moce projektów fotowoltaicznych z pozyskanymi pozwoleniami na budowę (PnB) i warunkami przyłączenia do sieci (WP), które mogą przystąpić do aukcji. Już w połowie 2018 roku w bazie danych IEO było 2 GW nowych projektów PV z warunkami przyłączenia do sieci, gotowych do przystąpienia do aukcji na energię z OZE. Przez ostatnie 4 lata została wykonana olbrzymia praca deweloperska, której nie towarzyszyły, odpowiednio do potrzeb i adekwatne do rządowych planów aukcyjnych, prace na rzecz zwiększania możliwości przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej.

Duża liczba wydanych warunków przyłączeń pomimo masowych odmów

Wg najnowszej bazy danych IEO, projektów fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1 MW

z pozyskanymi warunkami przyłączenia do sieci OSD jest na rynku ponad 5,6 GW, a o mocy większej niż 1 MW, w tym projektów z warunkami od PSE, około 12 GW. Wysoka dynamika przyrostu wydawanych nowych warunków przyłączenia 2022 została gwałtownie wyhamowana, ale rosną moce projektów gotowych do realizacji, także w systemie aukcyjnym. W bieżącym roku jest jednak więcej umów o przyłączenie do sieci, co świadczy o realnie wysokim stanie zaawansowania projektów. Duży stosunek umów przyłączeniowych z tegoroczną datą w odniesieniu do nowych warunków przyłączenia może świadczyć o dużej aktywności deweloperskiej związanej z koniecznością realizacji projektów z wygranymi aukcjami w 2020 roku i/lub chęcią ich sprzedaży na rynku. Nie można bowiem zmienić właściciela warunków przyłączenia, natomiast w przypadku podpisanej umowy z OSD jest to już możliwe. Ceny referencyjne dla źródeł PV są o ok. 10% wyższe od ubiegłorocznych i wynoszą 375 zł/MWh dla projektów do 1 MW i 355 zł/MWh dla wielkoskalowych projektów PV. W tegorocznej aukcji projekty PV nie będą musiały zawzięcie konkurować z tańszymi projektami wiatrowymi ponieważ system aukcyjny w 2021 roku wyczerpał wolumen projektów wiatrowych, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 2016 r., a nowe projekty, bez liberalizacji zasady „10H”,

nie mogą być doprowadzone do etapu gotowości do aukcji. W ubiegłym roku w obu rundach aukcji nie było dużych nadpodaży projektów zarówno w „dużym”, jak i „małym” koszyku aukcyjnym. Projekty, które nie były zwycięskie, to w większości te, które odpadły na skutek regulaminowego odcięcia 20% ofert o najwyższych cenach.

Spadająca liczba pozwoleń na budowę farm PV

Dotychczasowy roczny cykl zdobywania (narażania liczby) pozwoleń na budowę (2-3 miesiące przed terminem aukcji) został zmieniony na bardziej równomierny, tak jak to miało miejsce przed 2016 rokiem w systemie zielonych certyfikatów (first come, first serve), co samo w sobie jest korzystnym zjawiskiem.

W bieżącym roku inwestorzy farm PV stają przed wyborem, czy zdecydować się na wejście ze swoją ofertą w system aukcyjny, czy wybrać inną formę sprzedaży energii, jak np. zawarcie umowy PPA czy sprzedaż na rynku. Ceny referencyjne są (jeszcze) znacznie niższe od tegorocznych cen rynkowych, co mogło zniechęcać oferentów do skorzystania z aukcyjnego systemu wsparcia. Ale zmienność cen jest na tyle duża, a ich prognozy na tyle nieprzewidywalne, że – wbrew wcześniejszym założeniom biznesowym – może być dużo chętnych chcących skorzystać z bezpiecznego systemu aukcyjnego zapewniającego oferowaną cenę na 15 lat. Przy rosnącej inflacji istotne jest również, iż cena aukcyjna podlega rocznej indeksacji. Entuzjazm inwestorów chcących wejść z energią produkowaną z PV na rynek mogło dodatkowo ostudzić rozporządzenie w sprawie limitu cen energii dla wytwórców energii, także w OZE.

PRZEJDŹ Pełna treść artykułu