

## Piata Energiei, Romania, 2005 - 2020

Bucuresti, 2012, Septembrie

InterBiz | research & consulting a actualizat si imbunatatit analiza “Piata Energiei, Romania, 2005 – 2020”.

Acest raport foarte important, acum la a patra editie, reflecta impactul evenimentelor economice recente si modul in care recesiunea a afectat piata energiei din Romania.

Raportul ofera o imagine completa a situatiei de pe piata, problemele actuale, dinamicile inregistrate, preturile, factorii de influenta, perspectivele, mediul concurential.

Avand date si informatii actualizate permanent, acest raport reflecta o imagine clara a sectorului energetic autohton si ajuta la abordarea provocarilor si a oportunitatilor.

Analiza este focusata pe:

- ➔ Energie Electrica
- ➔ Energie Regenerabila / “verde”
- ➔ Produse Petroliere
- ➔ Gaze
- ➔ Caldura

### Importanta sectorului in economie

Valoarea pietei energiei si a produselor petroliere (retail, toate taxele incluse) a reprezentat 16% din PIB in 2011, in scadere cu 5 p.p. fata de 2005. Pana in anul 2020 piata ar trebui sa se dubleze pana la 39 mld €. Produsele petroliere vor avea un ritm de crestere mai mare comparativ cu alte sectoare din energie datorita cresterii accentuate a preturilor.

### Energia electrica

Analiza evolutiei productiei de energie electrica din perioada 2005 – 2011 releva o crestere a ponderii energiei electrice nucleare de la 9% la 19%, in timp ce cota hidrocentralelor a scazut de la 34% la 24%. Pe termen mediu si lung, sectorul productiei de energie electrica are nevoie de sume mari pentru investitii, majoritatea unitatilor de generare avand 30-40 ani vechime.

In 2011 productia de energie electrica a crescut cu 1%, iar in 2012 datele preliminare indica o scadere de 1,5%.

In perioada 2005 – 2011 pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici a crescut in medie cu 4-6% / an, iar pentru consumatorii industriali a crescut cu 5-8% / an, in functie de banda de consum.

### Energie regenerabila / "verde"

Energia eoliana detine cea mai mare capacitate de productie instalata din surse regenerabile in Romania, in continuare oferind oportunitati mari de dezvoltare.

Romania are un potential remarcabil pentru energie eoliana. In prezent capacitatea de generare a turbinelor instalate este de 1.400 MW, dar potentialul real este de 14.000 MW chiar daca sunt anuntate proiecte pentru inca 21.000 MW. De fapt, la sfarsitul anului 2012 vor fi instalati aproape 2.000 MW in eoliene, iar in 2020 ar putea ajunge la 7.000 MW.

A doua resursa exploatarea este energia in micro-hidrocentrale (<10 MW). Puterea instalata pe acest segment se ridica la 430 MW, printre cei mai mari producatori fiind Hidroelectrica, Elsid, Espe, Uzinsider si CEZ.

Investitii semnificative pe segmentul de energie fotovoltaica/ solara nu au fost realizate inca, desi potentialul oferit este mare. Pana in acest luna Iunie 2012 au fost semnate proiecte de racordare a instalatiilor de productie a energiei fotovoltaice ce au capacitati cumulate de 1.330 MW, dar mai sunt proiecte pentru alti 1.500 MW.

Producatorii de energie electrica generata din surse regenerabile primesc certificate verzi. Certificatele verzi sunt tranzactionate pe o piata paralela, diferita de cea electrica, unde liciteaza producatorii si furnizorii calificati de electricitate. Certificatele verzi sunt de obicei tranzactionate la pretul maxim de 55 €/certificat, dar penalizarile pentru certificatele ne-achizitionate se ridica la 110 €/certificat.

### Gaze

In Romania sunt activi 6 producatori si 62 distribuitori si furnizori de gaze naturale. Romgaz si OMV Petrom sunt liderii sectorului, acoperind 75-80% din piata interna. Rusia este singurul furnizor de gaze naturale din import si detine aprox un sfert din piata, in conditii normale. Trebuie retinut faptul ca, pe termen mediu si lung, Romania va fi dependenta de importul de gaze, iar pretul gazelor din import este de doua ori mai mare fata de cel autohton.

### Caldura

Aprox 80% din termocentralele din Romania au fost instalate in anii '70 – '80. In ultimii 10 ani au fost modernizate numai cateva termocentrale reprezentand 10% din puterea totala instalata. Serviciul de incalzire centralizata este sub controlul administratiei locale. Numarul gospodariilor conectate la reseaua centralizata de incalzire raportate la numarul total al gospodariilor din orase a scazut de la 42% in 2004 la 32% in 2011.

### Provocari

In urmatorii ani, principalele provocari sunt legate de crearea noii structuri de generare a electricitatii prin concentrarea sau privatizarea capacitatilor de productie a energiei, valorificarea potentialului energiei regenerabile, aplicarea noii scheme de sprijin pentru producatorii de energie verde, investitii si imbunatatirea sistemului centralizat de incalzire, pretul titeiului, comportamentul populatiei si trendurile de dezvoltare ale sectoarelor economice.

### Metodologii utilizate

- ➔ colectarea datelor / desk research: institutii publice (statistici nationale, agentii, autoritati, ministere), companii implicate in sector, mass media
- ➔ procesarea datelor / biz intelligence: Informatiile culese sunt puse intr-o matrice si corelate. Apoi excludem variantele improbabile si le pastram pe cele probabile si aducem informatiile in forma finala. Previziunile sunt baza pe estimarea cererii din fiecare sector: energetic, industrie, transport, consum casnic, constructii, agricultura, alte sectoare.



### Beneficii

- ➔ cunoasterea dimensiunilor pietei, pe sectoare si sub-sectoare: structura, evolutie si dinamica
- ➔ intelegerea mediului concurential
- ➔ trendurile pietei si performantele acesteia
- ➔ previziuni pentru 2012 - 2020
- ➔ valorificarea oportunitatilor oferite
- ➔ factorii cheie pentru succes
- ➔ instrument util in luarea deciziilor

### Mentiuni asupra analizei

- ➔ Pret: 2 900 € + TVA
- ➔ Limba: Engleza / Romana
- ➔ Structura informatiei: text, tabel, grafic
- ➔ Pagini: 180
- ➔ Format: Adobe Acrobat
- ➔ Termen de livrare: o zi lucratoare dupa confirmarea platii/ in aceeasi zi, la cerere

## Cuprins

### Piata Energiei, Romania, 2005-2020

Septembrie 2012, 180 pagini, 2 900 € + TVA

#### 1. Sumar

#### 2. Scop / Definitii / Mentiuni

#### 3. Diagramele structurii pietelor

#### 4. Pozitionarea si importanta sectorului Energie in mediul economico-social

#### 5. Context economico - social

5.1. PIB, structura si evolutie, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.2. Analiza agriculturii. Structura si evolutie, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.3. Analiza industriei extractive. Evolutii, pe sectoare, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.4. Analiza industriei prelucratoare. Evolutii, pe sectoare, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.5. Analiza pietei constructiilor. Evolutii, pe sectoare, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.6. Analiza pietei transporturilor. Evolutii, pe sectoare, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

Parcul auto inregistrat, pe tipuri, 2005 – 2011

5.7. Analiza comertului intern. Evolutii, pe sectoare, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.8. Analiza comertului extern. Evolutii, pe sectoare, 2005 – 2011. Prognoze, 2012 – 2020

5.9. Investitiile straine in Romania, 2005 – 2011. Analiza si perspective.

5.10. Fondul de cladiri rezidentiale, pe tipuri, 2005 – 2011

5.11. Fondul de cladiri ne-rezidentiale, pe tipuri, 2005 – 2011

5.12. Conditile de viata ale populatiei, 2005 – 2011

5.13. Analiza sistemului de companii din Romania, 2006 - 2010

#### 6. Piata Energiei din Romania

6.1. Viziune de ansamblu

6.2. Capacitati de productie, pe tipuri si grad de utilizare, 2005 – 2011

6.3. Balanta energetica total, 2005 – 2011

- 6.3.1. Productie, 2005 – 2011
- 6.3.2. Import, 2005 – 2011
- 6.3.3. Export, 2005 – 2011
- 6.3.4. Consumul energetic intern, pe destinatii, 2005 – 2011
- 7. Piata energiei electrice**
- 7.1. Caracteristici si provocari
- 7.2. Capacitati de productie, 2005 – 2011
- 7.3. Productia, pe tipuri de resurse, 2005 – 2011
- 7.4. Consumul intern / evolutie
  - 7.4.1. Analiza cererii / segmentare
  - 7.4.2. Consumul intern, pe elemente componente, 2005 – 2011
  - 7.4.3. Consumul intern, pe destinatii si sectoare, 2005 – 2011
- 7.5. Evolutia preturilor, 2005 – 2011
- 7.6. Mediul concurential
  - 7.6.1. Principalii indicatori ai mediului concurential, 2005 – 2011
  - 7.6.2. Top 10 producatori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
  - 7.6.3. Top 30 furnizori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
  - 7.6.4. Prezentarea principalilor jucatori
  - 7.6.5. Cote de piata / producatori si furnizori / 2005 – 2011
- 7.7. Investitii anuntate
- 8. Piata energiei regenerabile / energie “verde” (eoliana, solara, geotermala, biomasa, biogaz, biodiesel)**
- 8.1. Caracteristici si provocari
- 8.2. Capacitati de productie, 2006 – 2011
- 8.3. Productia, pe tipuri de resurse, 2005 – 2011
- 8.4. Mediul concurential
  - 8.4.1. Principalii indicatori ai mediului concurential
  - 8.4.2. Top 30 producatori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
  - 8.4.3. Prezentarea principalilor jucatori
  - 8.4.4. Cote de piata, 2006 – 2011
- 8.5. Investitii anuntate
- 8.6. Sustenabilitatea planurilor
- 9. Piata gazelor**
- 9.1. Caracteristici si provocari
- 9.2. Consumul intern / evolutie
  - 9.2.1. Consumul intern, pe elemente componente, 2005 – 2011
  - 9.2.2. Consumul intern, pe destinatii si sectoare, 2005 – 2011
- 9.3. Evolutia preturilor, 2005 – 2011
- 9.4. Mediul concurential
  - 9.4.1. Principalii indicatori ai mediului concurential, 2005 – 2011
  - 9.4.2. Top 5 producatori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
  - 9.4.3. Top 30 furnizori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
  - 9.4.4. Prezentarea principalilor jucatori
  - 9.4.5. Cote de piata / producatori si furnizori / piata libera si piata reglementata / 2006 – 2011
- 9.5. Investitii anuntate
- 10. Piata energiei termice**
- 10.1. Caracteristici si provocari
- 10.2. Consumul intern / evolutie
  - 10.2.1. Consumul intern, pe elemente componente, 2005 – 2011
  - 10.2.2. Consumul intern, pe destinatii si sectoare, 2005 – 2011
- 10.3. Evolutia preturilor, 2005 – 2011
- 10.4. Mediul concurential
  - 10.4.1. Principalii indicatori ai mediului concurential, 2005 – 2011
  - 10.4.2. Top 30 furnizori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
  - 10.4.3. Prezentarea principalilor jucatori
  - 10.4.4. Cote de piata, 2006 – 2011
- 10.5. Investitii anuntate
- 11. Piata produselor petroliere (benzina, motorina, pacura, GPL, ulei, alte produse petroliere)**
- 11.1. Caracteristici si provocari
- 11.2. Consumul intern / evolutie
  - 11.2.1. Consumul intern, pe elemente componente, 2005 – 2011
  - 11.2.2. Consumul intern, pe produse, pe destinatii si sectoare, 2005 – 2011
- 11.3. Evolutia preturilor, 2005 – 2011

#### 11.4. Mediul concurential

- 11.4.1. Principalii indicatori ai mediului concurential, 2005 – 2011
- 11.4.2. Top 5 jucatori, dupa cifra de afaceri, 2005 – 2011
- 11.4.3. Prezentarea principalilor jucatori
- 11.4.4. Cote de piata in retail, 2005 – 2011

#### 12. Analizarea pietelor tinta. Tendinte

- 12.1. Sectorul rezidential. Tendinte.
- 12.2. Sectorul industrial/ne-rezidential/institutional. Consumatori importanti. Tendinte.
- 12.3. Analizarea potentialului de export.

#### 13. Influenta si tendinte

- 13.1. Premise
- 13.2. Strategii guvernamentale
- 13.3. Bariere de crestere / Constrangeri
- 13.4. Oportunitati / Potential
- 13.5. Riscurile pietei de energie / corelare intre planuri si realitati
- 13.6. Tendinte in mediul concurential
- 13.7. Dezvoltarea regionala a Romaniei
- 13.8. Preturi si tarife

#### 14. Previzionarea pietei energiei

- 14.1. Potentialul de consum, pe tipuri de energie. Analizarea punctului maxim. Corelare cerere – oferta.
- 14.2. Consumul intern de energie, pe elemente componente, pe tipuri, 2012 – 2020
- 14.3. Consumul intern de energie, pe destinatii si sectoare, 2012 – 2020
- 14.4. Consumul intern de combustibili, pe tipuri si sectoare, 2012 - 2020

#### 15. Consumul de energie in Europa. Pozitionarea Romaniei.

- 15.1. Energie electrica, pe tari, 2008 – 2011
- 15.2. RES, pe tari, 2005 – 2011
- 15.3. Gaze, pe tari, 2008 – 2011
- 15.4. Energie termica, pe tari, 2005 – 2010
- 15.5. Produse petroliere, pe tari, 2005 – 2011

#### 16. Analiza strategica a sectorului (6 forte)

#### 17. Concluzii

Pentru intrebari si detalii va rugam sa ne contactati!

**Cu respect,**

**Adrian IORDACHE**

Business Manager

InterBiz | research & consulting

“Electromagnetica Business Park”, 266-268 Calea Rahovei  
Sector 5, 050912,  
Bucuresti, Romania

M: +40.721.268.653

F: +40.21.423.11.30

eMail: [Adrian.lordache@interbizgroup.ro](mailto:Adrian.lordache@interbizgroup.ro)

[www.interbizgroup.ro](http://www.interbizgroup.ro)