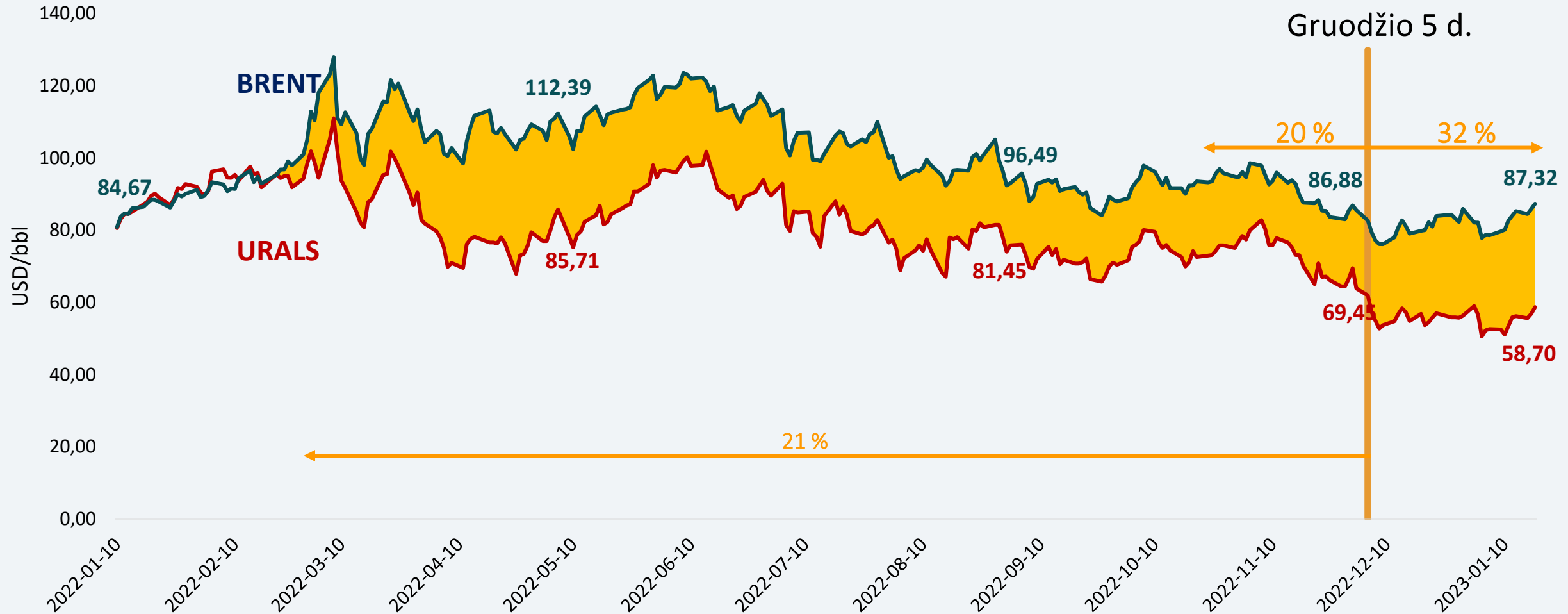


2022 m. gruodžio mėn. duomenų apžvalga



NAFTOS SEKTORIUS

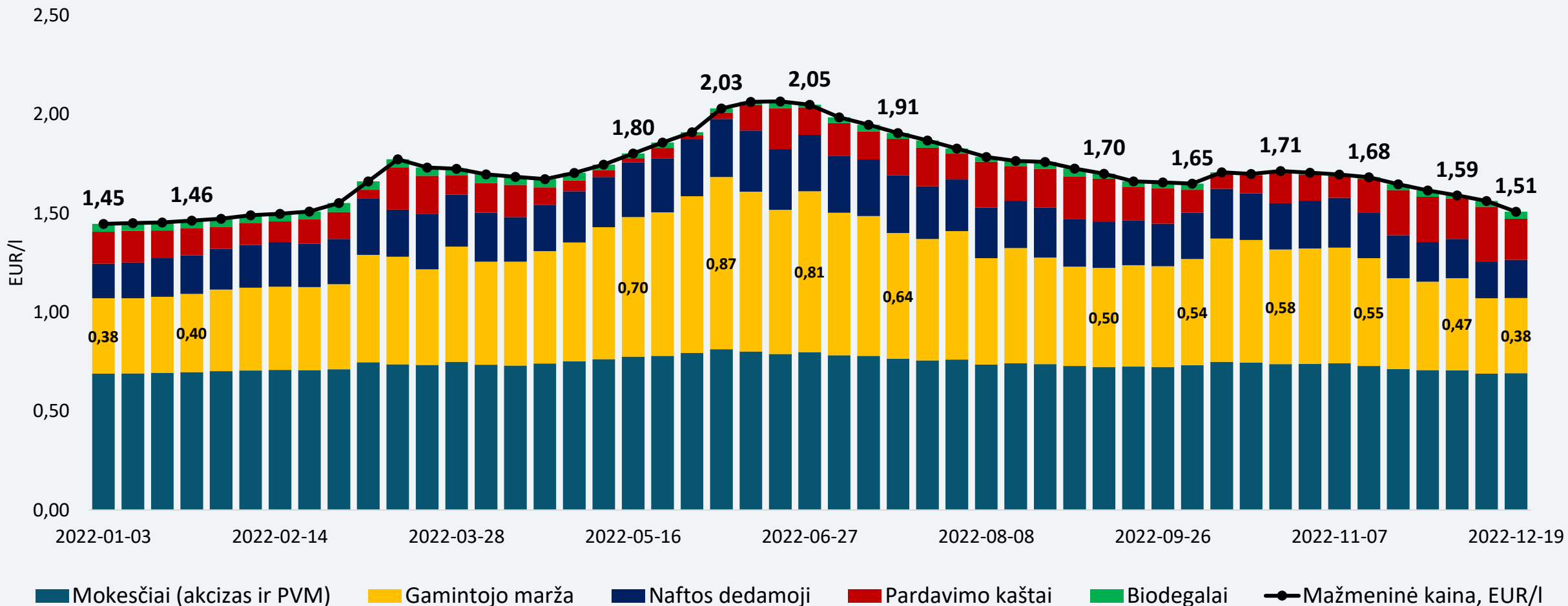
BRENT IR URALS NAFTOS Palyginimas



Po rusiškos naftos „kainų lubų“ įvedimo atotrūkis tarp Urals ir Brent indeksų didėja, Rusija netenka 160 mln/d pajamų (~7 mlrd. per 44 dienas).

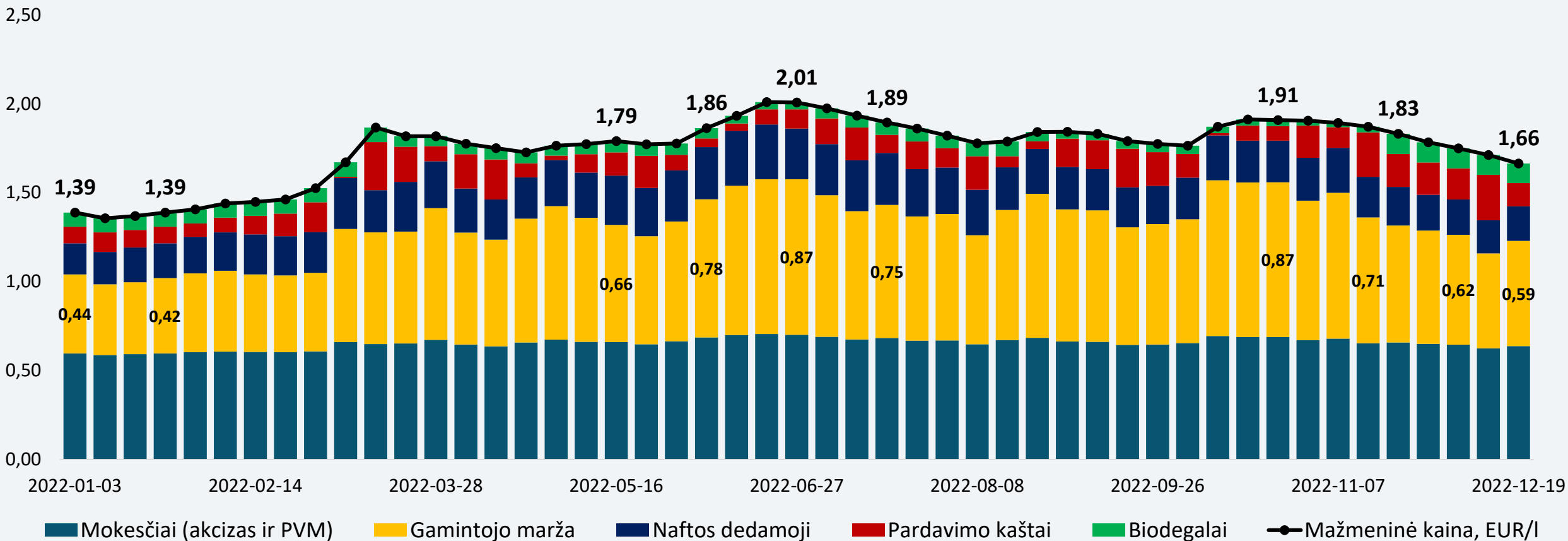
Praėjusiais metais Rusijos pajamos buvo apribotos apie 13 mlrd. (35 mln/d) USD pajamų vien dėl naftos kainų skirtumo

BENZINO KAINA LIETUVOJE



Benzino kainos grįžo į praeitų metų lygį. Naftos dedamoji per metus mažai kito, tačiau gamintojo marža sudarė svarią dalį galutinėje kainoje.

DYZELINO KAINA LIETUVOJE

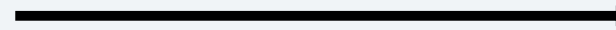


Dyzelino kaina išliko aukštesnė nei benzino. Šiuo metu rinkoje jaučiamas neapibrėžtumas dėl artėjančio naftos produktų importo iš Rusijos draudimo.

ES EMBARGAS RUSIŠKIEMS NAFTOS PRODUKTAMS



2022 m. gruodžio 5 d.



Embargas rusiškai **naftai**



2023 m. vasario 5 d.

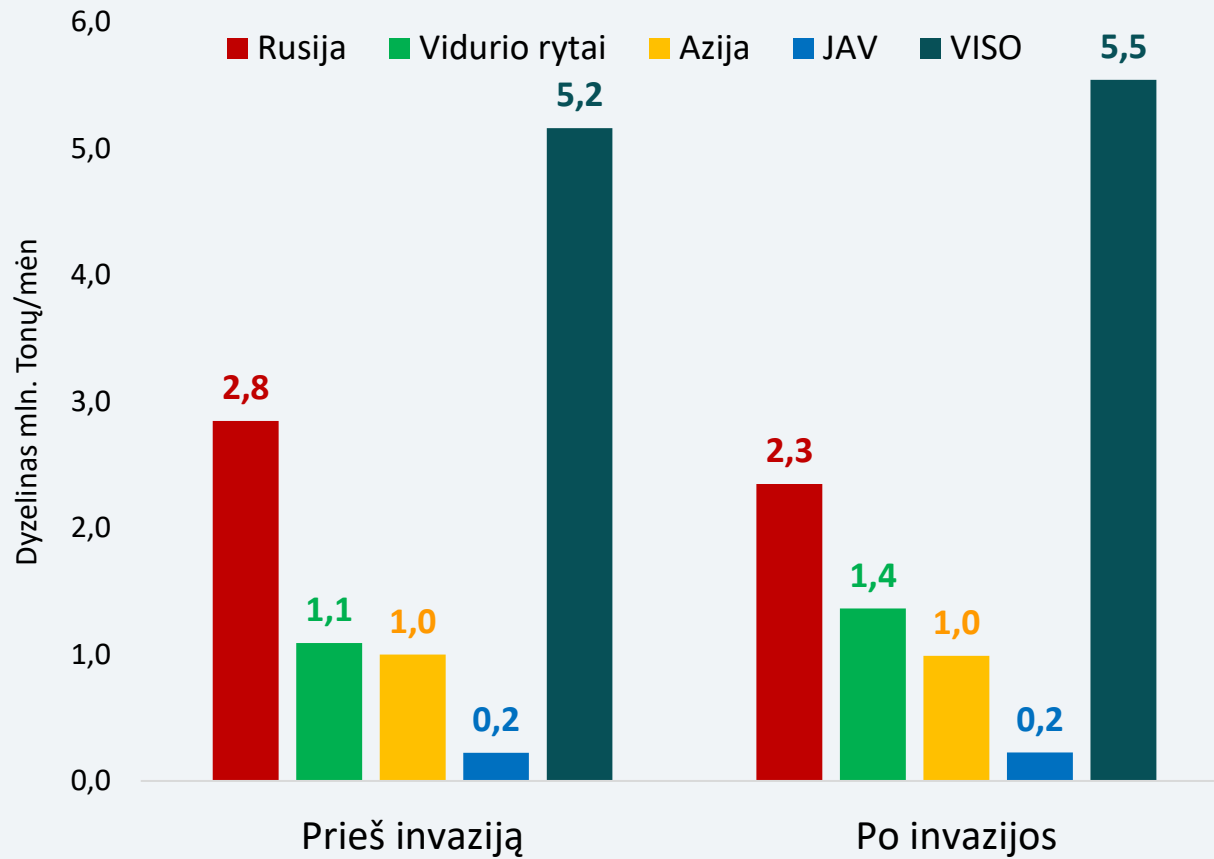


Embargas rusiškiems **naftos produktams**



Europos degalų gamintojai ir platintojai turėjo pakankamai laiko pasirengti embargui ir atlikti namų darbus

ES EMBARGAS RUSIŠKIEMS NAFTOS PRODUKTAMS (2)



Atsisakius rusiškų naftos produktų **didmeninės degalų kainos išaugo**. Mažmeninėse kainose šis išaugimas jau didžiaja dalimi įskaičiuotas ir po vasario 5 d. kainos turėtų laikytis stabilios dabartiniam lygiui.

ES EMBARGAS RUSIŠKIEMS NAFTOS PRODUKTAMS – SITUACIJA LIETUVOJE (1)

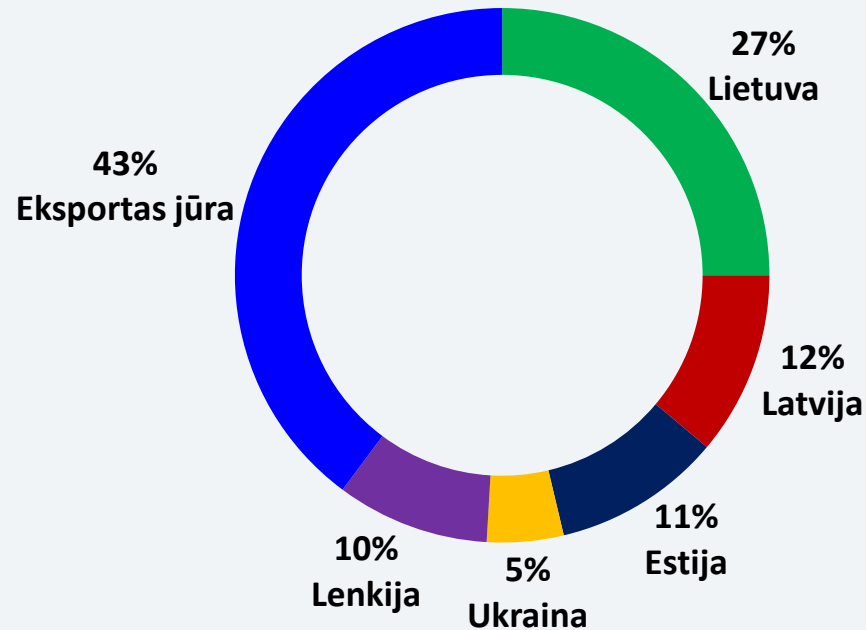
	2019	2020	2021	2022
Importas (RU+BY), tūkst. tonų	238 642	242 791	398 188	37 325
LT dyzelino suvartojimas, tūkst. tonų	1 822 500	1 802 500	1 885 400	1 788 275
Importo dalis suvartojime, tūkst. tonų	13%	13%	21%	2%

Lietuvos dyzelino rinka istoriškai nebuvo labai priklausoma nuo importo iš rytų (Rusija ir Baltarusija)

Importuojamą dalį 2022 m. pakeitė švediška produkcija, taip pat iš ARA regiono importuotas kuras

ES EMBARGAS RUSIŠKIEMS NAFTOS PRODUKTAMS – SITUACIJA LIETUVOJE (2)

ORLEN Lietuva produkcijos realizacijos kryptys



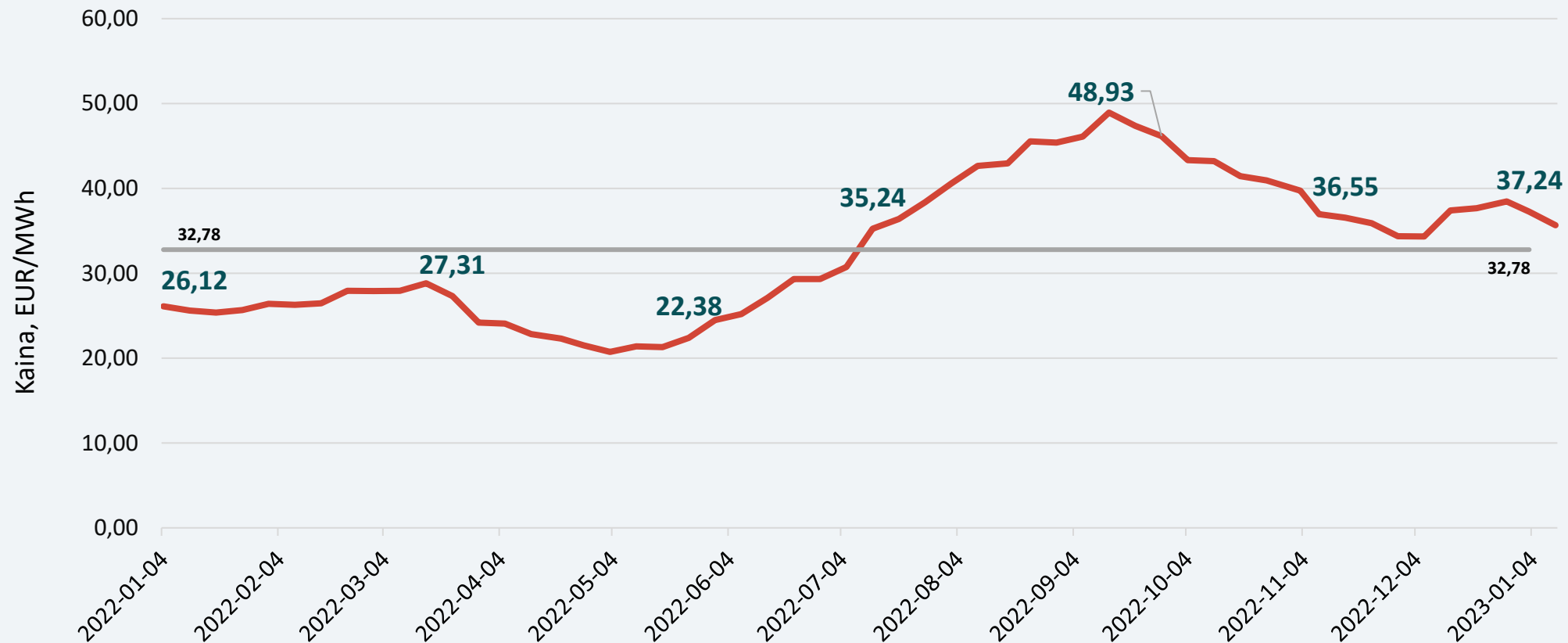
Baltijos šalių metinis kuro sunaudojimas palygintas su regiono naftos perdirbimo gamyklos metiniu pajėgumu



ORLEN Lietuva save mato kaip saugumo ir degalų tiekimo garantą Baltijos šalių rinkoms

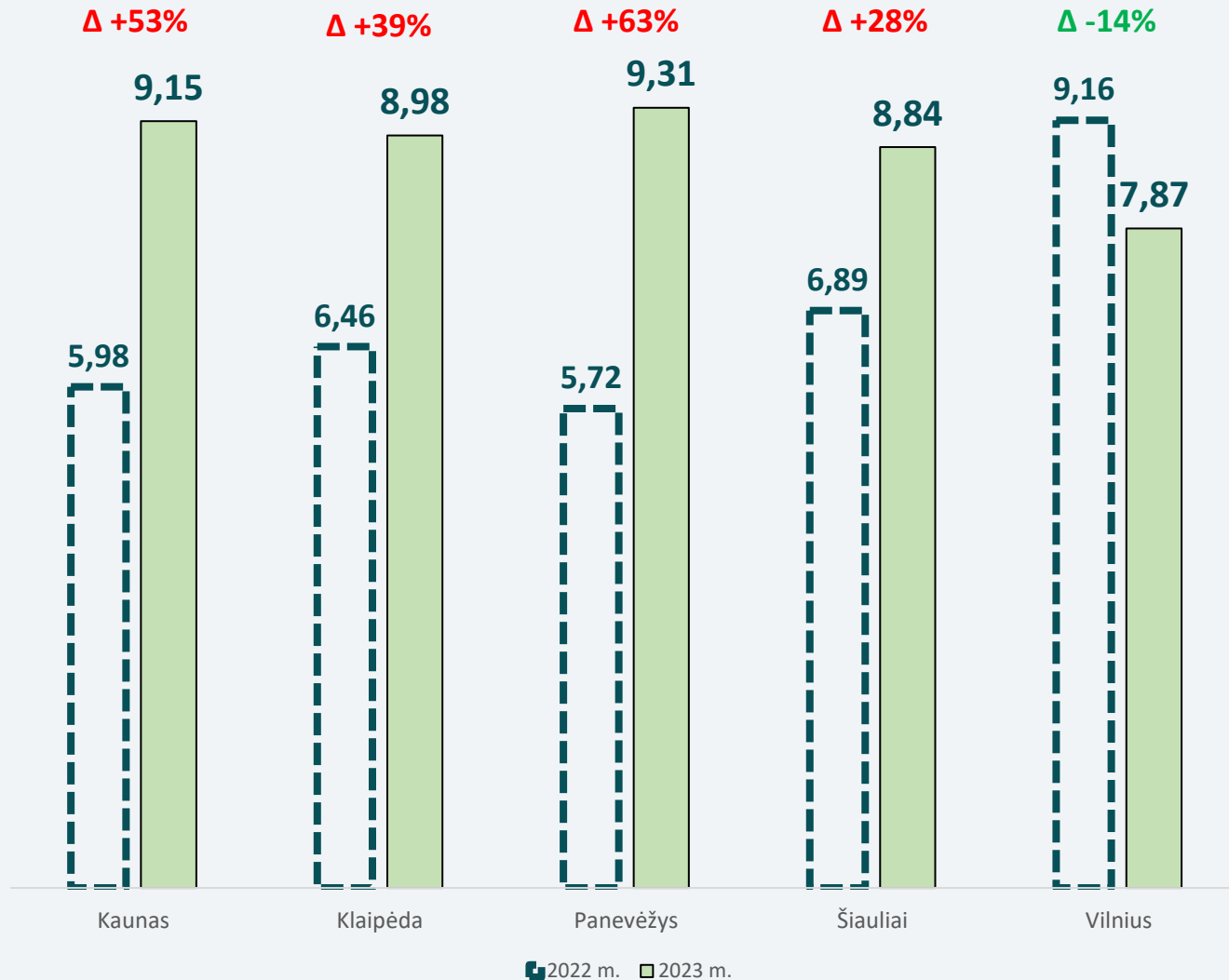
ŠILDYMO SEKTORIUS

2022 m. BIOKURO KAINŲ APŽVALGA



- Lyginant 2022 m. ir 2023 m. sausio mėn. vidutines biokuro kainas - **padidėjo 40 %** (atitinkamai šildymo kainos padidėjo apie 22 proc.)
- **2023 m. sausio 17 d. biokuro kaina fiksuojama mažiausia šiuo šildymo sezonu – 33,36 Eur/MWh**
- Sausio mėn. biokuras tiekiamas ilgalaikiais sandoriais. Pastebimas trumpalaikių sandarių kainos ir apyvartos mažėjimas

ŠILUMOS KAINOS LIETUVOS DIDŽIAUSIUOSE MIESTUOSE SAUSIO MĖNESĮ (be PVM)



- 2023 m. sausio mėn. tiekiamos šilumos vidurkis Lietuvoje - **9,23 ct/kWh**
- Sausio mėn. už šilumą **mažiausiai** mokės **Vilniaus**, **daugiausiai** – **Panevėžio** gyventojai
- Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose šilumos kaina augo dėl brangusio biokuro
- Vilniuje kaina mažėjo, nes **dujas pakeitė mazutas**
- Po daug metų **Vilniaus šilumos kaina vėl mažiausia iš didžiųjų miestų**

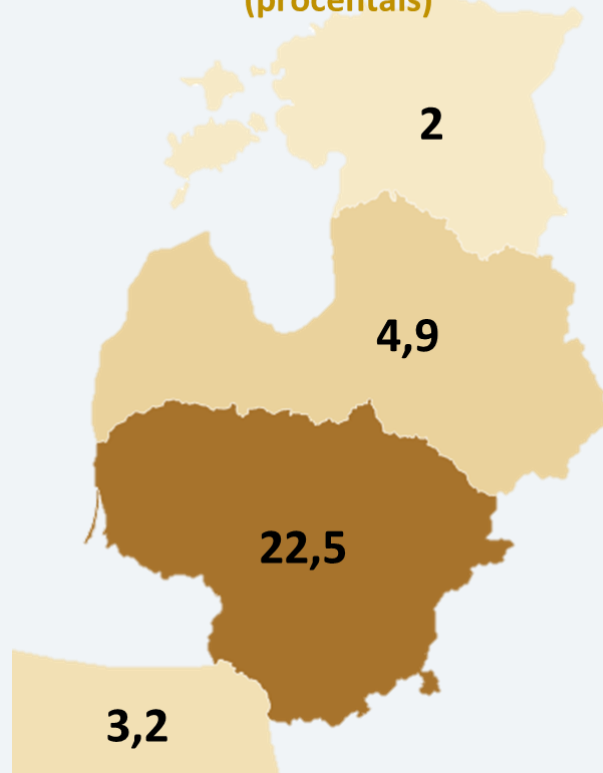
PASTATO BŪKLĖS ĮTAKA ŠILDYMO SĄSKAITAI



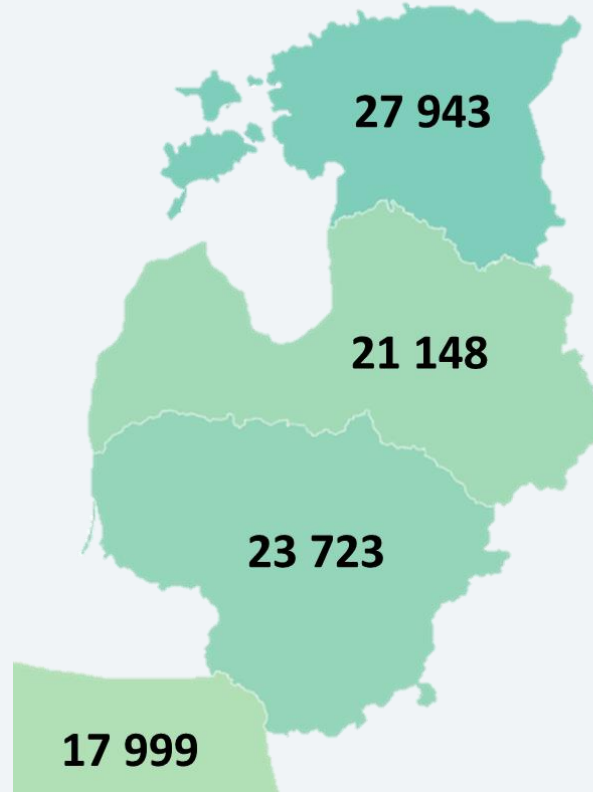
Pastatų šildymo sąnaudas smarkiai lemia klimatinės sąlygos.

IŠSKIRTINIS LIETUVOS ENERGETINIS SKURDAS – FIKCIJA?

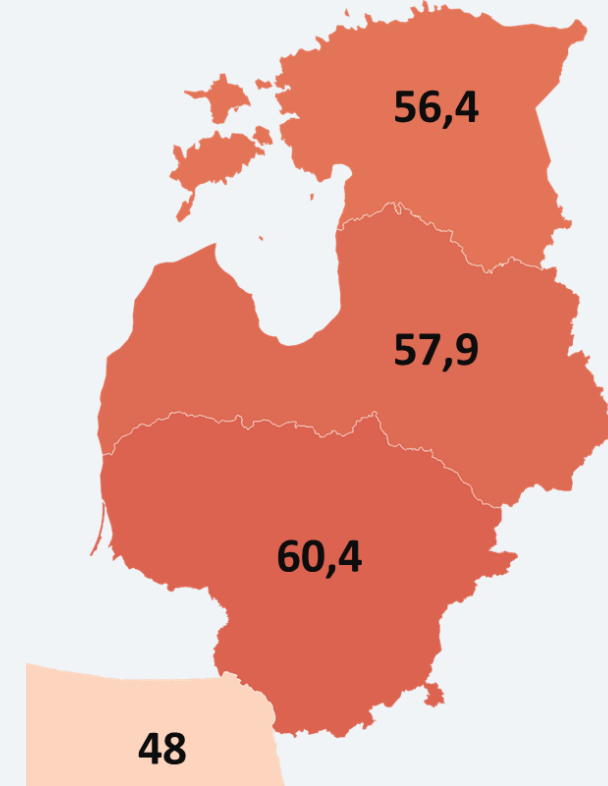
2021 m. namų ūkių dalis teigianti,
kad negali tinkamai šildyti savo būsto
(procentais)



2021 m. BVP/gyventojui, USD



2021 m. šilumos kaina,
EUR/MWh



Lietuvos energetikos instituto mokslininkų vertinimu, kadangi pateikiamo klausimo formulotės nėra vienodos visose valstybėse, ir tai turi esminę įtaką tokiems apklausos rezultatams.

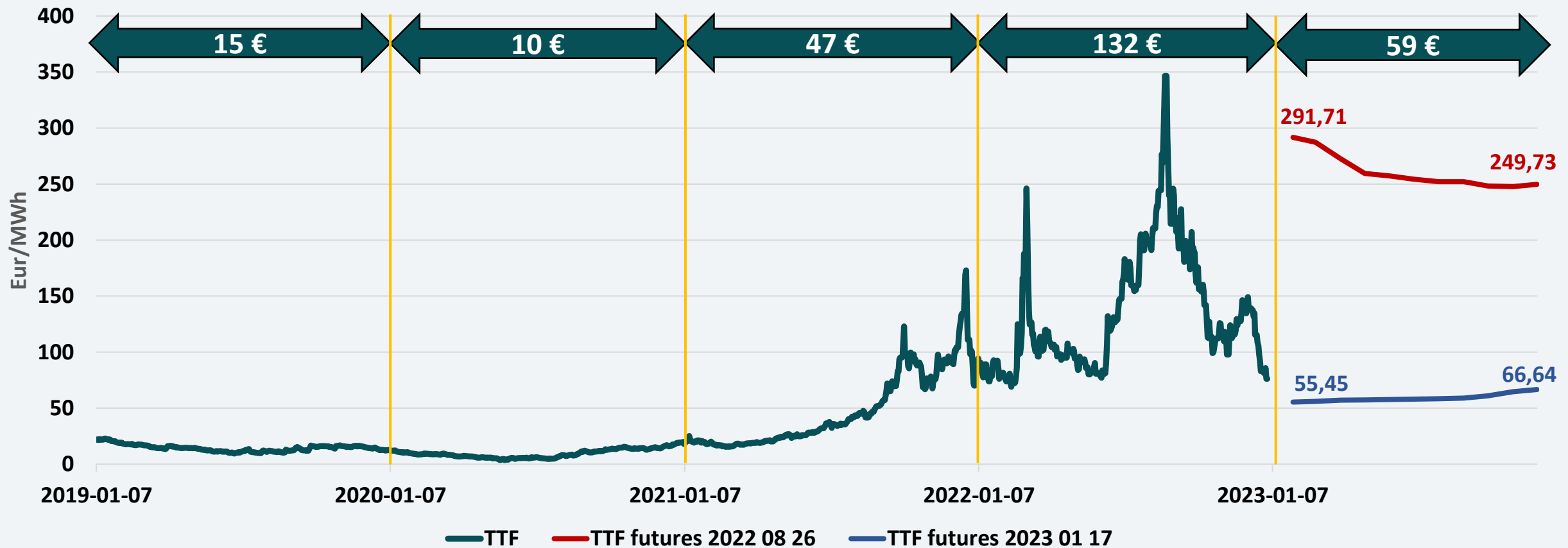
DUJŲ SEKTORIUS

GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS PASAULIO REGIONUOSE



- Didžiąją **2022** m. dalį gamtinių dujų **kaina Azijoje buvo žemesnė nei Europoje** - tokia situacija europiečiams leido perpirkti laisvus SGD pajėgumus iš Azijos.
- Tačiau 2022 m. **pabaigoje** gamtinių dujų **kaina Azijoje tapo didesnė nei Europoje**. Tai dar labiau kelia įtampą rinkose ir europiečiams apsunkina naujų SGD krovinių įsigijimą.

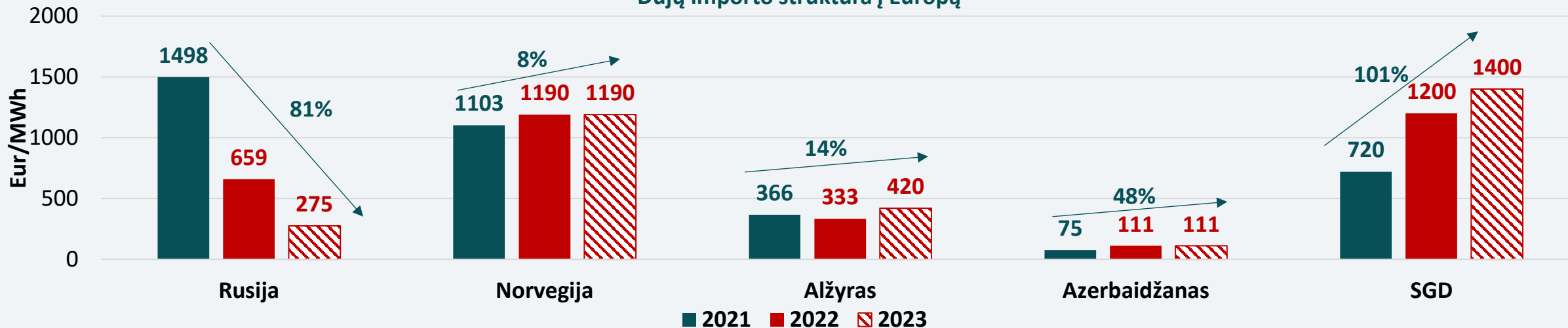
ATEITIES GAMTINIŲ DUJŲ SANDORIAI EUROPOJE (TTF)



- 2022 m. rudenį ir žiemą gamtinių dujų kainos krito, tačiau 2023 m. kainos gali ir toliau laikytis aukštos.
- Ateities dujų sandoriai rodo, kad kainos gali siekti 55-67 Eur/MWh

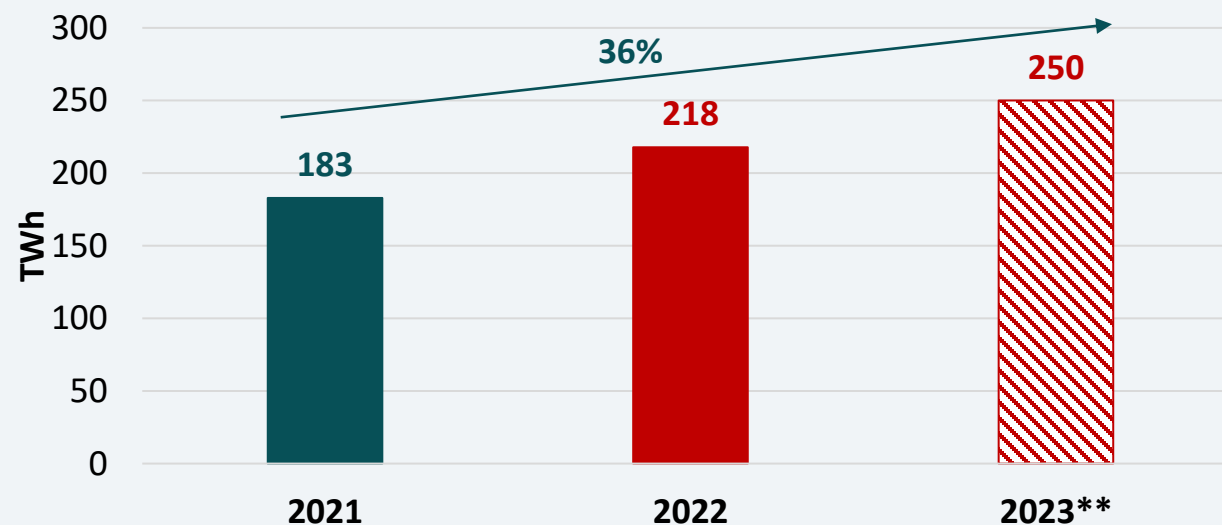
DUJŲ IMPORTAS Į ES PROGNOZĖS

Dujų importo struktūra į Europą



- 2021 m. Rusija buvo didžiausia vamzdinių gamtinių dujų tiekėja į Europą, tačiau po **Rusijos** įvestų kontrspancijų, NS-1 sprogimų ir sumažinto importo per Ukrainą, **importas krito 81 %**.
- Pastaraisiais metais didžiausias augimas matomas SGD rinkoje. Jei 2023 m. pavyks rasti papildomas 250 TWh, tai SGD augimas bus didesnis nei 100 %.
- 2023 m. Europos SGD rinkoje, Rusijos SGD užims 17 % visos rinkos.

SGD importo iš Rusijos į Europą prognozės

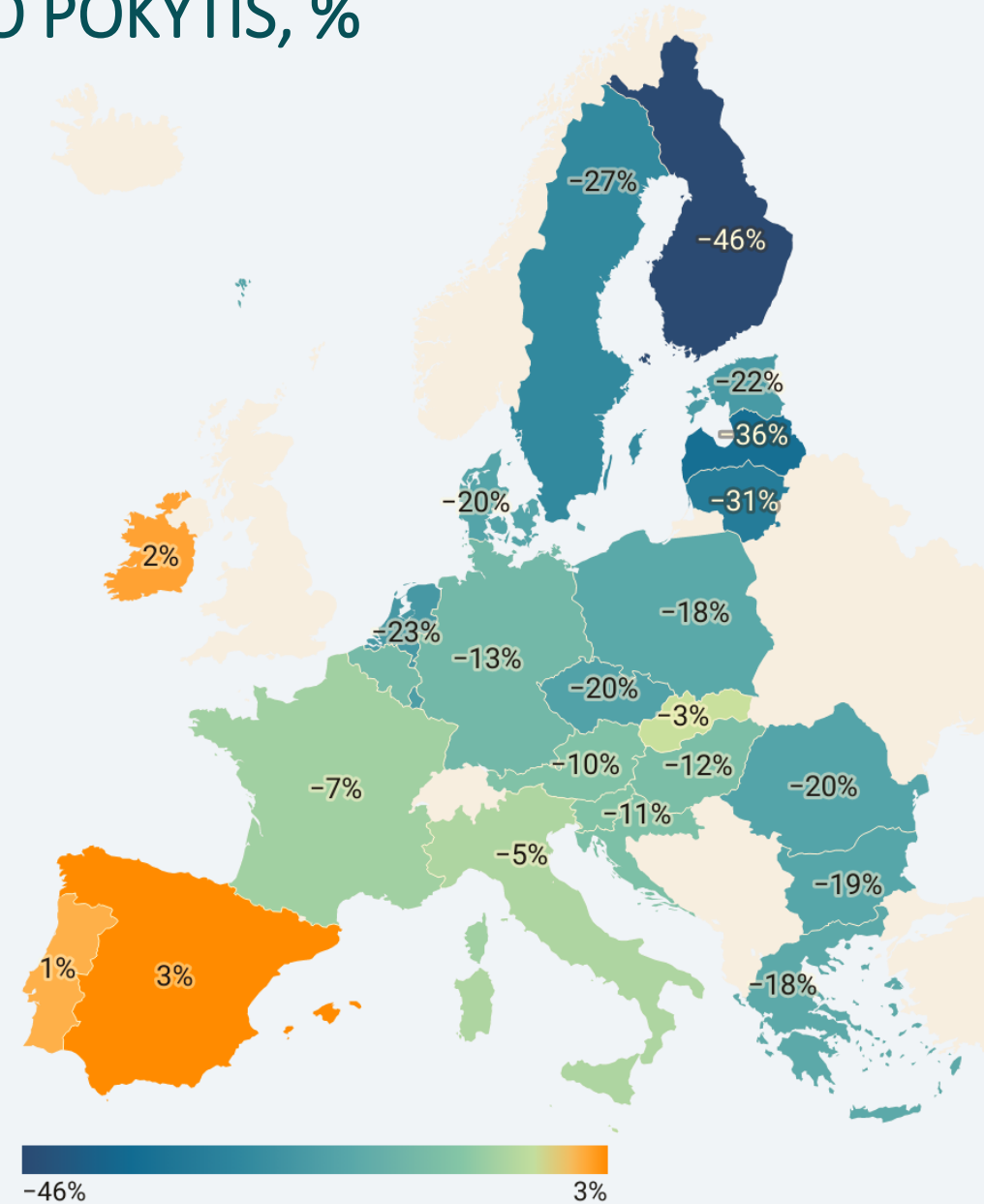


*Skačiuojamas paskutinių 3 mėnesių gamtinių dujų eksportas per Turkiją ir Ukrainą

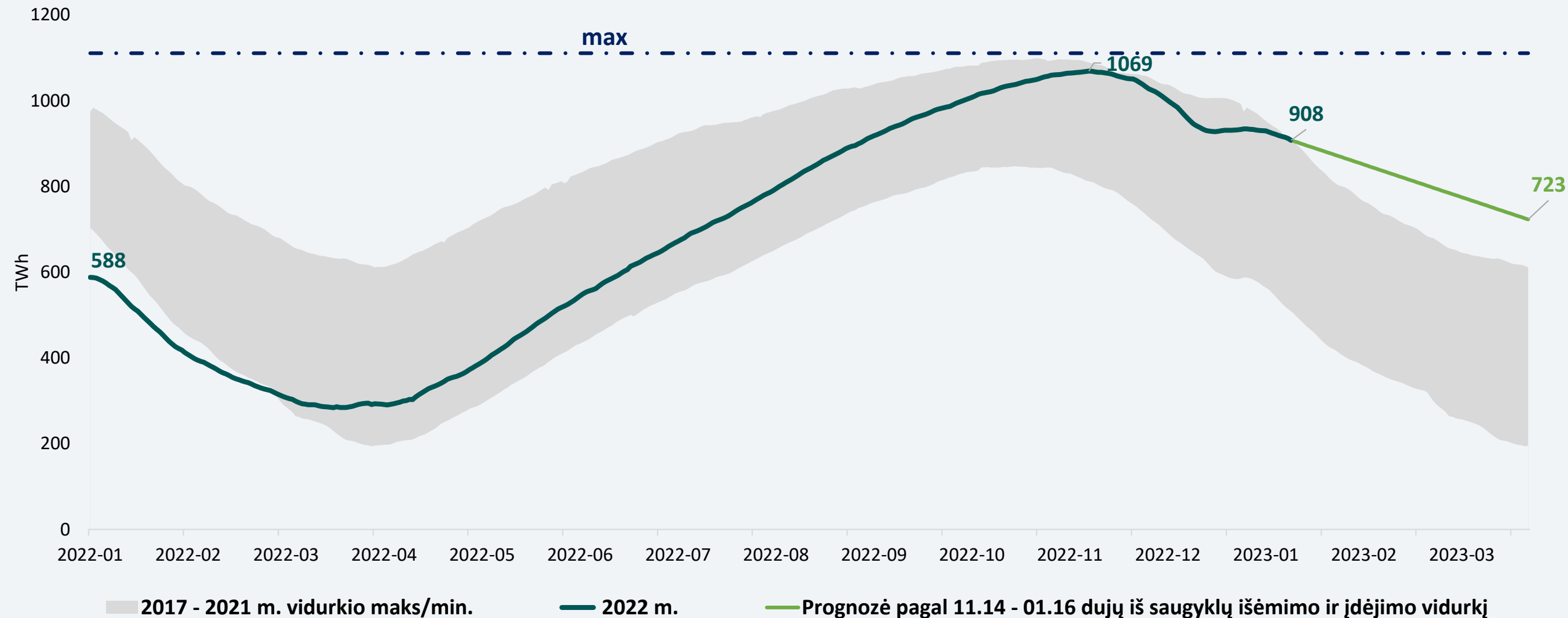
**Maksimalūs Rusijos dujų skystinimo pajėgumai telkiniuose, kurie skirti eksportui į Europą.

ES GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO POKYTIS, %

- Pagrindinis sprendimas sprendžiant išaugusių gamtinių dujų kainų problemą Europoje - **mažinti paklausą**. Todėl ES susitarė, kad nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. iki 2023 m. kovo mėn. dujų paklausą reikia **sumažinti 15 %**.
- Tačiau pastebima, kad valstybėse, kurios įvedė viršutinę ribą gamtinėms dujoms, naudojamoms elektros gamybai, **suvartojimas ne tik nesumažėjo, bet ir padidėjo**.

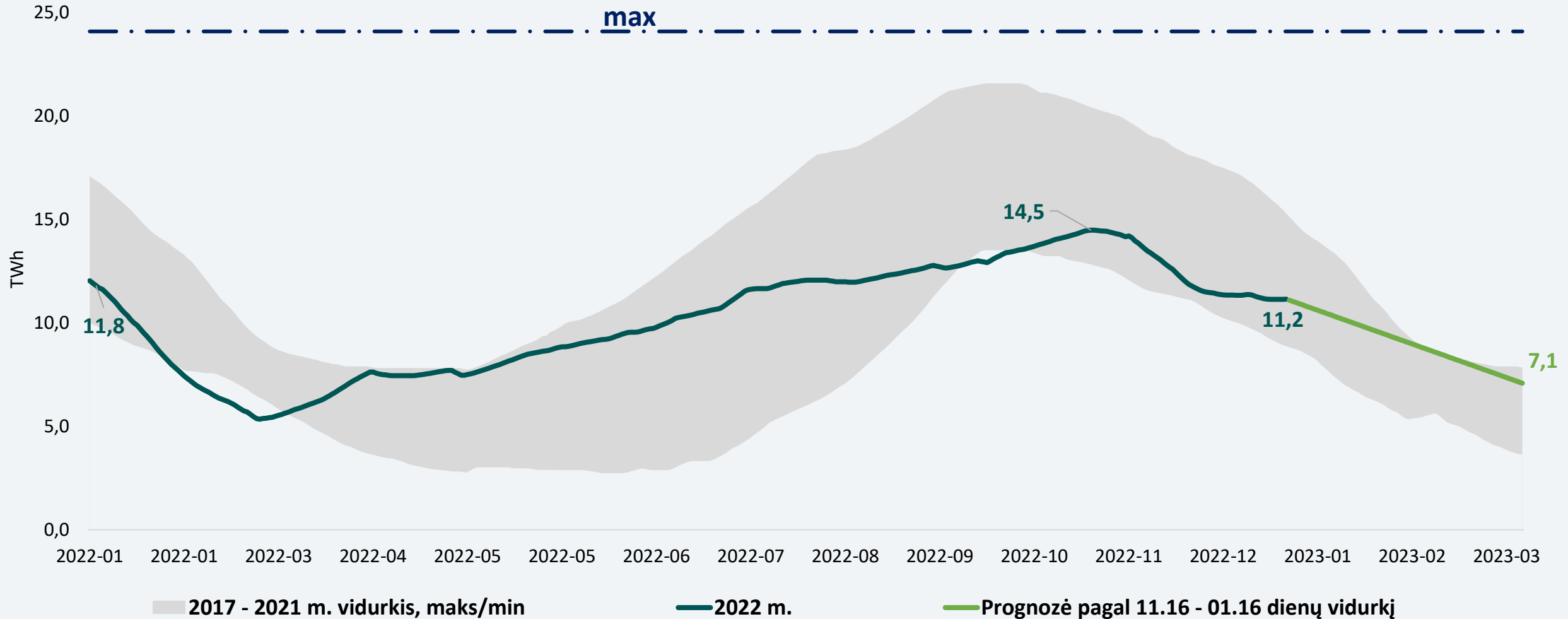


ES SAUGYKLŲ UŽPILDYMO PALYGINIMAS



Pagal šio sezono dujų srautus ES saugyklose (lapkričio 14 – sausio 16 dienų vidurkį), balandžio pradžioje dujų kiekis saugyklose galėtų siekti rekordinius 65 % (723 TWh). Tokį dujų išėmimo tempą lemia žiemos sezonui nebūdingai šilti orai, sumažėjęs dujų poreikis ir užpildytos saugyklos.

INČUKALNIO DUJŲ SAUGYKLOS UŽPILDYMO Palyginimas



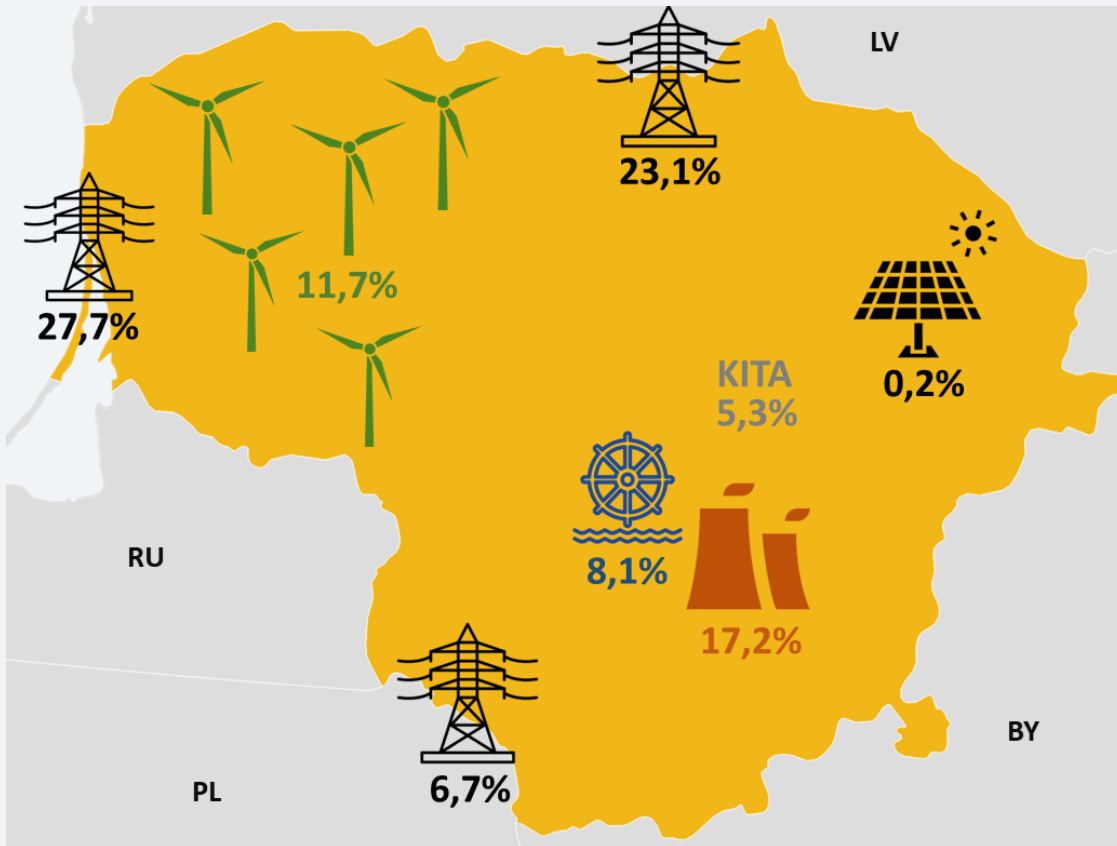
Pagal šio sezono dujų srautus Inčukalnyje (lapkričio 16 – sausio 16 dienų vidurkį), balandžio pradžioje dujų kiekis saugykloje galėtų siekti 29 %.

Vykstant gamtinių dujų išėmimo procesui, Lietuva nenaudoja savo atsargų, esančių Inčukalnyje.

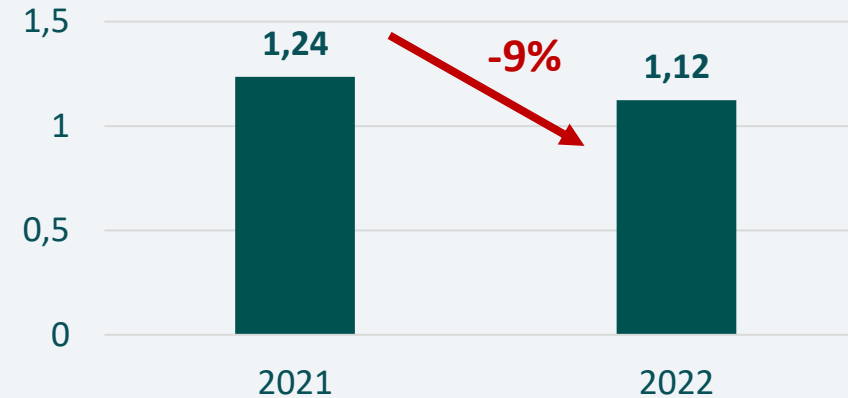
ELEKTROS SEKTORIUS

GRUODJ – REKORDINĖ ŠILUMINIŲ ELEKTRINIŲ GAMYBA

2022 m. gruodžio mėn. elektros balansas:

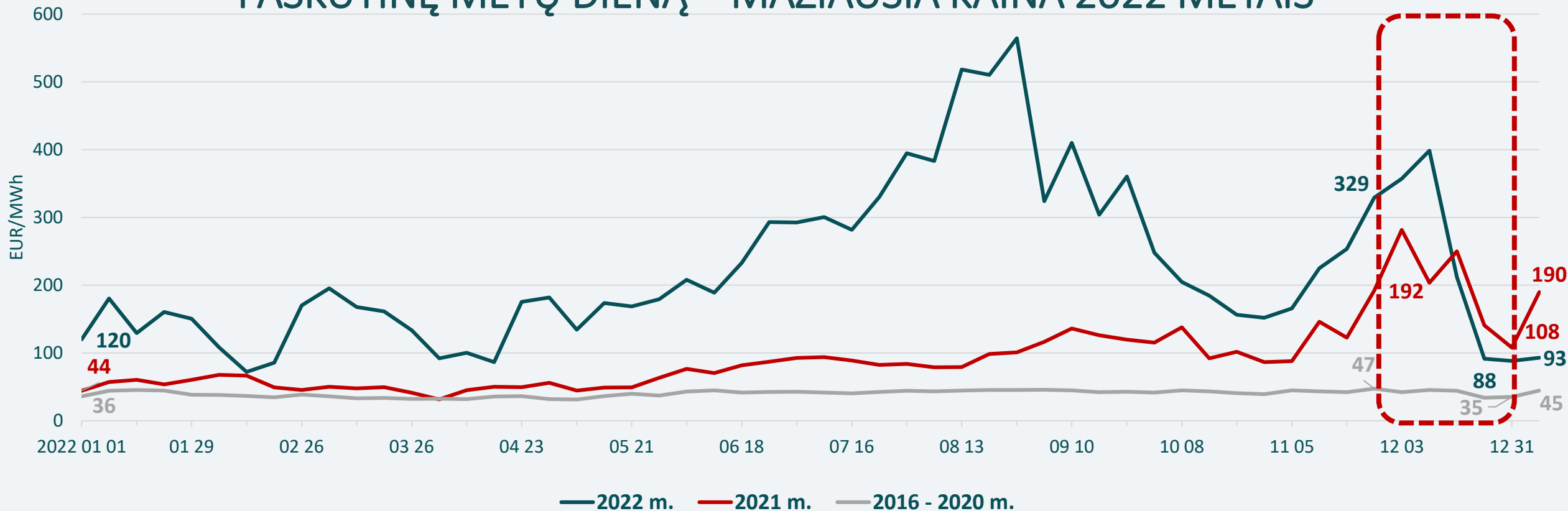


Faktinis nacionalinis elektros energijos vartojimas gruodžio mėn. (TWh)



- Dėl augusios nacionalinės gamybos bei mažėjusio vartojimo, elektros **importas** į Lietuvą 2022 metų gruodį buvo **10% mažesnis** nei 2021 metais.
- 2022 metų gruodį **šiluminėse elektrinėse** buvo **pagaminta daugiausia elektros energijos** lyginant su kitais 2022 metų mėnesiais.
- Gruodžio mėnesio antroje pusėje **daugiausia elektros energijos** buvo gaminama **vėjo elektrinėse**.

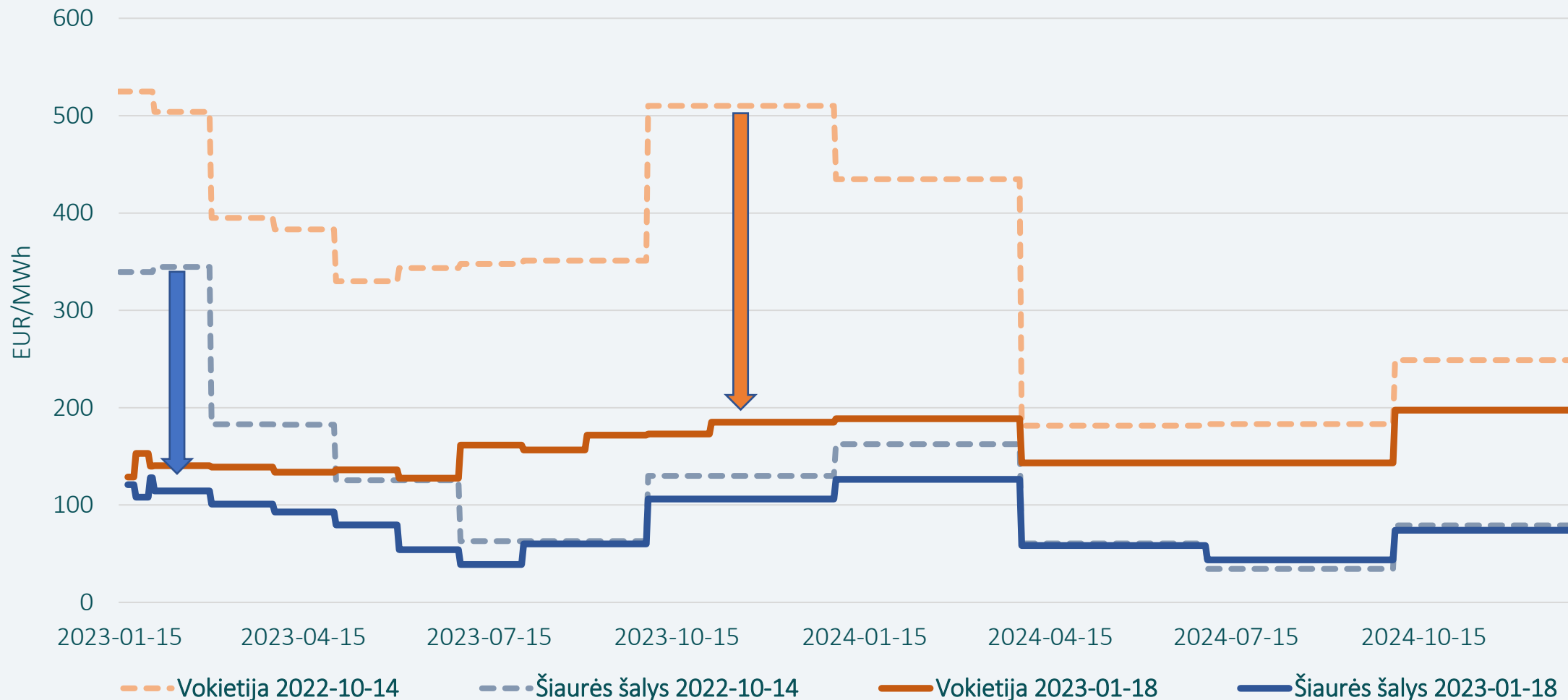
PASKUTINĘ METŲ DIENĄ – MAŽIAUSIA KAINA 2022 METAIS



	2016 - 2020 m. Gruodžio mėn	2021 m. gruodis	2022 m. gruodis	Pokytis 2016-2020 vs 2022	Pokytis 2021 gruodis vs 2022 gruodis
Vidutinė gruodžio mėnesio didmeninės elektros kaina, Eur/MWh	41	212	264	↑540%	↑25%

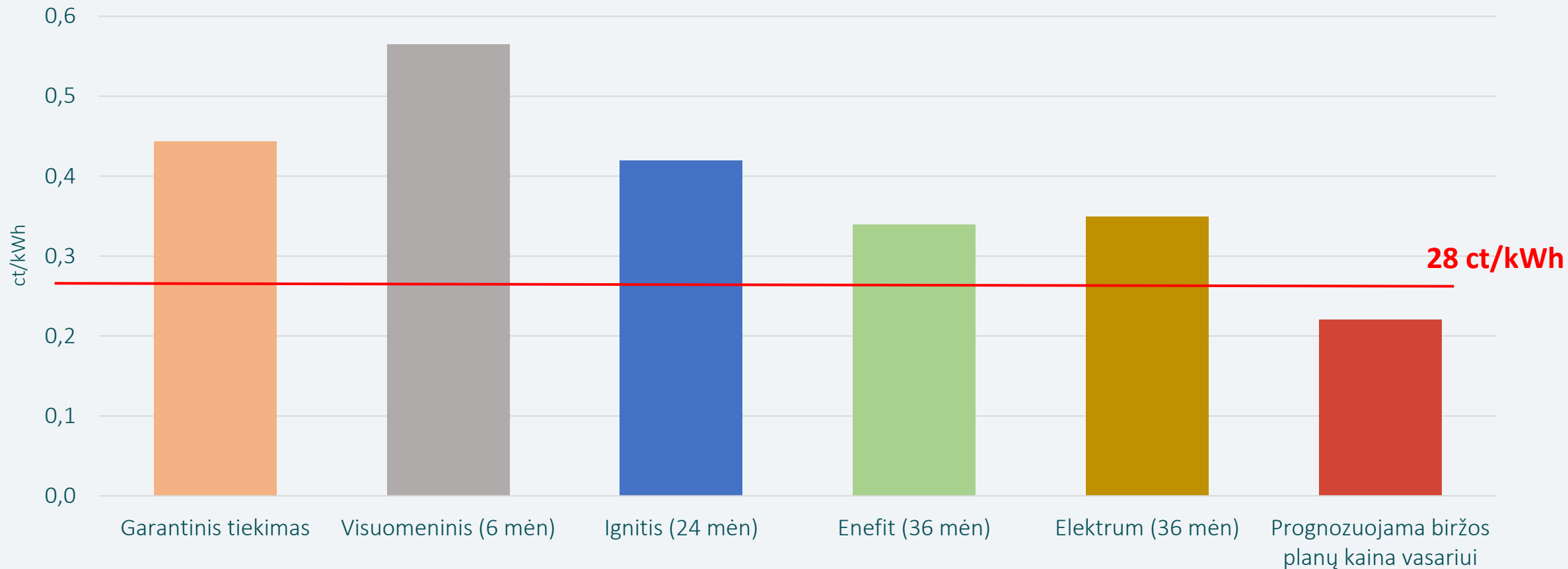
- 2022 metų pabaigoje atpigusi elektra bei 2021 metų aukštos gruodžio kainos lėmė tai, kad gruodžio mėnesio vidutinė elektros kaina buvo artimiausia 2021 metų kainai per visus 2022 metus.

ELEKTROS ATEITIES SANDORIAI: DIDĖJANTIS OPTIMIZMAS EUROPOJE



Švelni žiema ir palankūs vėjai gerina kainų prognozes.

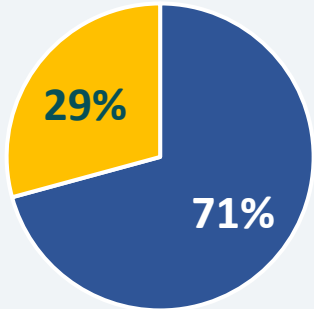
MAŽMENINĖS KAINOS



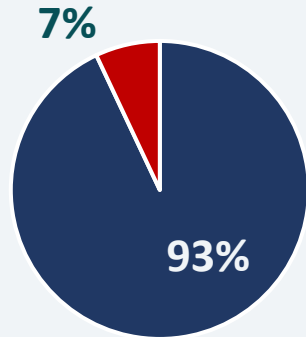
- Beveik visi vartotojai **pirmąjį 2023 metų pusmetį moka 28 ct/kWh** ir mažiau
- **Garantinio tiekimo kaina mažesnė nei visuomeninio**, to paties galima tikėtis ir vasario mėnesį
- Išlikus dabartiniams didmeninių kainų lygiui, mėnesio biržos plano naudotojai vasario mėnesį turės **mažiausius tarifus**

VARTOTOJŲ PASIRINKIMAI

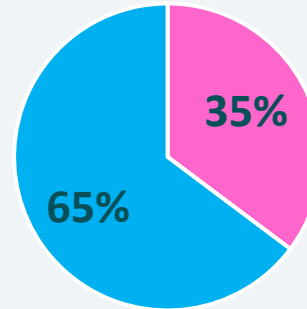
Pagal laiko zonas



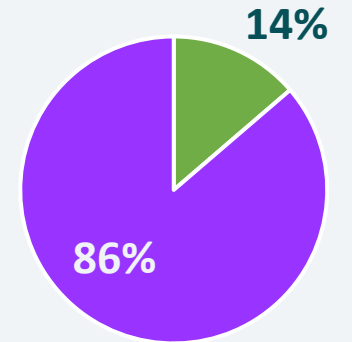
Pagal tarifo tipą



Pagal sutarties trukmę



Žalioji energija

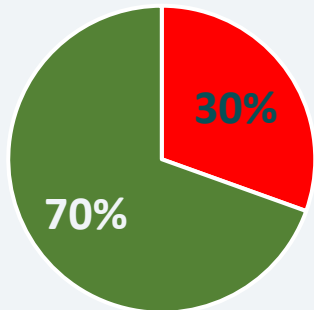


■ Viena laiko zona ■ Dvi laiko zonos

■ Fiksuotas ■ Kintantis ■ Trumpesnis nei 24 mėn. ■ Ilgesnis nei 24 mėn.

■ Žalioji energija ■ Įprasta energija

Pagal tiekėjo pasirinkimą



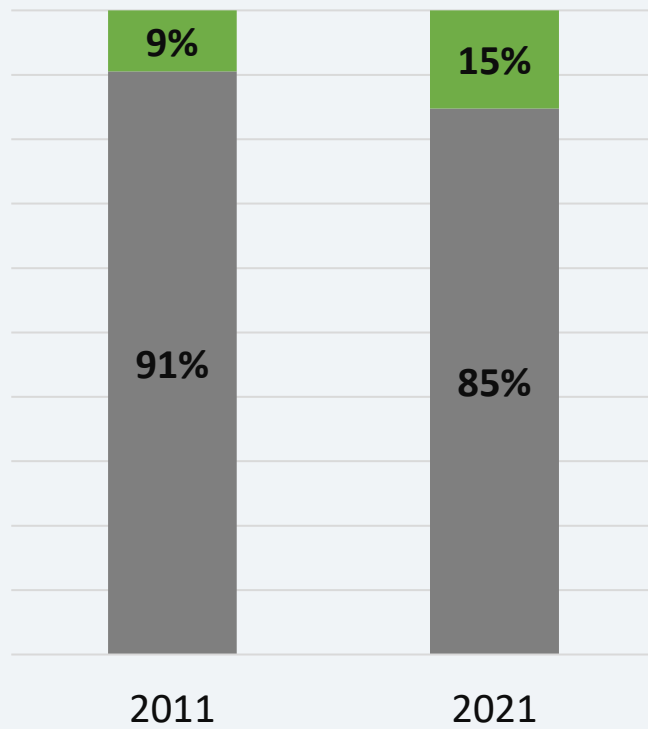
■ Nepasirinkę ■ Pasirinkę

- Vartotojai renkasi fiksuotą tarifą, ilgas sutartis
- Prioritetas nėra teikiamas žaliajai energijai
- Jei yra galimybė nesirinkti tiekėjo - vartotojai jo nesirenka
- Garantiniame tiekime šiuo metu yra apie 48 tūkstančius vartotojų.

PIRMINĖS ENERGIJOS MIX'as

PIRMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO MIX'AS

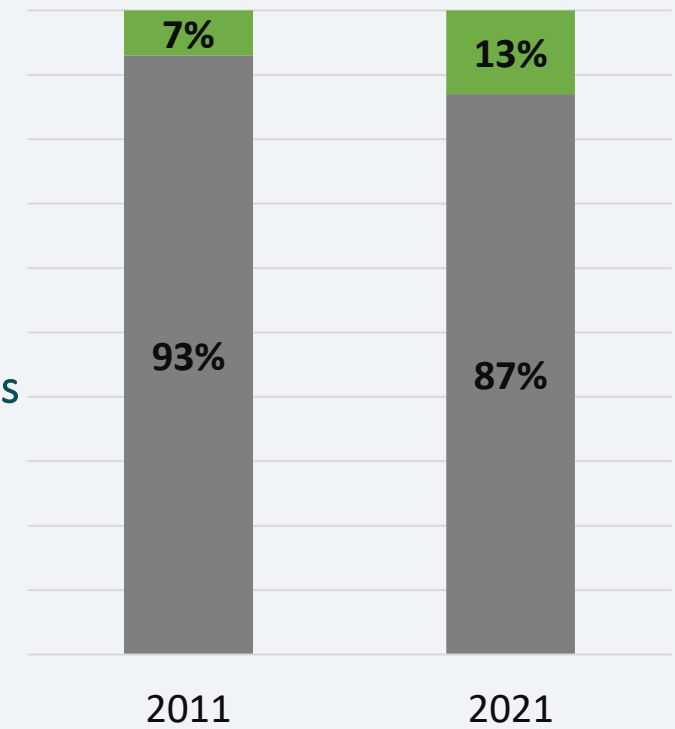
Europos pirminės energijos
mix'as



■ Atsinaujinantys energijos ištekliai
■ Iškastinis kuras

Per 10 metų AEI dalis pirminės energijos
suvartojime padidėjo tik 6 %.

Lietuvos pirminės energijos
mix'as



■ Atsinaujinantys energijos ištekliai
■ Iškastinis kuras + el. importas

NAFTOS/DUJŲ IR AEI ĮMONIŲ AKCIJŲ INDEKSAI



- Pandemija, karas Ukrainoje ir energijos kainų šuolis buvo naudingi nafta ir dujomis prekiaujančioms įmonėms.
- Naftos ir dujų įmonių akcijų indeksas nuo 2021 metų išaugo 230 %.

AČIŪ UŽ DĒMESJ!