

List Prezesa Zarządu PGNiG



Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok. To okres, który – naznaczony wyjątkowymi okolicznościami związanymi z pandemią Covid-19 – obfitował w kilka przełomowych wydarzeń z punktu widzenia Grupy Kapitałowej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W marcu 2020 roku dobiegło końca postępowanie sądowe, w którym PGNiG SA domagało się od rosyjskiego dostawcy gazu ziemnego – Gazpromu – zmiany formuły cenowej w obowiązującym nas do końca 2022 roku kontrakcie jamalskim. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał długo oczekiwany, historyczny wyrok na korzyść PGNiG SA. Zmianie uległa formuła cenowa dotycząca kupowanego przez PGNiG gazu ziemnego z Rosji – jest ona obecnie znacznie bardziej powiązana z notowaniami gazu ziemnego na rynkach europejskich. Ponadto wskutek wyroku arbitrażu otrzymaliśmy od

rosyjskiego kontrahenta zwrot w kwocie blisko 6 mld zł w wyniku rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku oraz dodatnich różnic kursowych. Jednak to nie zwrot nadpłaty za minione lata, a właśnie zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, ma od 2020 roku i będzie miała w kolejnych kwartałach kluczowe znaczenie dla wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG. Wygrana w arbitrażu zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia naszej działalności handlowej. Efekt spadku kosztów pozyskania gazu z kierunku wschodniego jest wyraźnie widoczny w wynikach finansowych GK PGNiG w ostatnich kwartałach.

Same zaś wyniki finansowe były pod wieloma względami rekordowe. To szczególnie istotne w obliczu niesprzyjających warunków związanych z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię. Wbrew obawom wprowadzone ograniczenia i spowolnienie gospodarcze nie przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na gaz ziemny. Rekordowe wzrosty wyników GK PGNiG za I półrocze 2020 roku były najlepsze spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Choć pandemia miała wpływ na wszystkie segmenty naszej działalności, pomimo niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie także po trzech kwartałach 2020 roku mogliśmy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi, a także solidnymi wynikami operacyjnymi. Niższe koszty pozyskania gazu ze wschodu pozwoliły nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA. Czwarty kwartał 2020 roku zakończyliśmy zyskiem wynoszącym 1,30 mld zł. Cały rok 2020 przyniósł ponad dwukrotny wzrost rok do roku wskaźnika EBITDA – do ponad 13 mld zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,34 mld zł, w porównaniu z 1,37 mld zł w 2019 roku.

W 2020 roku kontynuowaliśmy strategiczny rozwój naszej obecności na norweskim szelfie kontynentalnym. Nasi specjaliści z PGNiG Upstream Norway odkryli duże złożo gazu ziemnego w prospekcie Warka na Morzu Norweskim, którego szacowane zasoby mieszczą się w przedziale od 8 mld m³ do 30 mld m³. Dokonaliśmy też akwizycji dwóch kolejnych złóż znajdujących się już w fazie produkcyjnej, co od razu przełożyło się na nasze wyniki operacyjne dotyczące wydobywania własnego gazu w Norwegii. Wcześniej, bo w styczniu 2020 roku, pozyskaliśmy trzy nowe koncesje w ramach rundy koncesyjnej APA2019. Naszym celem niezmiennie pozostaje wypełnienie w jak największym stopniu budowanego Baltic Pipe gazem z własnego wydobywania na szelfie. Poczyniliśmy już także pierwsze kroki w celu dopełnienia zarezerwowanej w gazociągu przepustowości. Jako Grupa PGNiG dokonaliśmy zakupu od Grupy Ørsted znacznych wolumenów gazu ziemnego ze złóż na Morzu Północnym, który w przyszłości będzie mógł popłynąć do Polski poprzez budowany gazociąg.

W wymiarze krajowym, w segmencie Poszukiwanie i Wydobywanie dotrzyaliśmy zaplanowanego tempa prac, mimo że obostrzenia związane z pandemią były poważnym utrudnieniem. Naszym celem jest utrzymanie krajowego wydobywania na dotychczasowym poziomie. Zwiększamy efektywność wydobywania, wykorzystując rozwiązania cyfrowe, które pozwalają nam na efektywniejsze planowanie eksploatacji i skuteczniejsze wykorzystywanie złóż. Odkryliśmy nowe horyzonty gazonośne w złożu Mirocin na Podkarpaciu, w których może znajdować się nawet ok. 1 mld m³ gazu ziemnego. W 2020 roku prace wiertnicze realizowane były w ponad 20 lokalizacjach w Polsce.

Niezwykle ważnym obszarem, stanowiącym trzeci – obok działalności na norweskim szelfie i obok wydobywania krajowego – filar strategii dywersyfikacji pochodzenia gazu dla Polski oraz zabezpieczenia energetycznego naszego kraju, są dostawy LNG. W ubiegłym roku łączny wolumen sprowadzonego do Polski gazu przez terminal LNG w Świnoujściu wzrósł do 3,76 mld m³, czyli o prawie 10 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. W 2020 roku sprowadzany do Polski przez PGNiG skroplony gaz ziemny stanowił ok. 25 proc. całego naszego importu. Istotnym wydarzeniem dla możliwości rozwoju kompetencji tradingowych GK PGNiG w tym obszarze było rozstrzygnięcie przetargu na wyczararterowanie dwóch gazowców, które pozwolą nam na realizację kontraktów w formule FOB zawartych z amerykańskimi dostawcami LNG. Jednostki wejdą do użytku w latach 2022 i 2023, umożliwiając GK PGNiG handel skroplonym gazem ziemnym na rynku globalnym.

W segmencie Dystrybucji kontynuowaliśmy prace w zakresie przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców. Z końcem 2020 roku liczba nowych przyłączy gazowych wykonanych przez Polską Spółkę Gazownictwa przekroczyła 100 tys., a stopień gazyfikacji Polski osiągnął 67 procent. Uruchomiliśmy również kolejne stacje regazyfikacji LNG. W Polsce funkcjonuje już 56 tego typu instalacji należących do GK PGNiG. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego jak najszerszej grupie odbiorców biznesowych i indywidualnych. Chcemy wykorzystać ten potencjał i zwiększyć dotarcie do Polski lokalnej, także za pomocą sieci rozproszonej w oparciu o skroplony gaz ziemny.

W segmencie Wytwarzanie ważnym wydarzeniem było zakończenie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola – to inwestycja zrealizowana wraz z Tauron Polska Energia. Z kolei w Przemysłu PGNiG Termika rozpoczęła budowę gazowej elektrociepłowni, a w Warszawie kontynuowała budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Realizując cele związane z rozwojem GK PGNiG w energetyce ciepłej wciąż uważnie analizujemy różne opcje inwestycyjne w segmencie wytwarzania energii.

W tym wyjątkowym roku szczególnie ważna była dla nas również działalność prospołeczna. Od marca 2020 roku, kiedy tylko pandemia Covid – 19 dotarła do Polski, PGNiG przeznaczyło blisko 50 mln zł na wsparcie walki ze skutkami wirusa (to wartość pomocy udzielonej na zewnątrz oraz koszt zabezpieczenia pracowników w spółkach Grupy Kapitałowej i utrzymania ciągłości pracy zakładów). Wsparcie materialne i finansowe trafiło w większości do placówek zdrowotnych, ale także instytucji opiekuńczych. Beneficjentami były szpitale, przychodnie, domy pomocy społecznej, hospicja oraz organizacje wspierające kombatantów.

Ponadto obok przedsięwzięć związanych z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, zaplanowaliśmy działania pozwalające na jeszcze aktywniejsze włączenie się w rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Mimo, że gaz ziemny pozostanie przez najbliższych kilka dekad paliwem wiodącym, a docelowo stanie się źródłem przejściowym w procesie transformacji energetycznej, GK PGNiG już obecnie zamierza mocno rozwijać się w sektorze zielonej energii. Intensywnie przygotowujemy się do budowy rynku biometanu w Polsce. Rozwijamy projekty badawcze i pilotażowe związane z dystrybucją i magazynowaniem wodoru. PGNiG chce również rozwijać kompetencje w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Kluczowe znaczenie dla naszych założeń strategicznych w przyszłości będzie miała dla nas realizacja planów związanych z planowanym przejęciem kapitałowym GK PGNiG przez PKN Orlen. Jesteśmy przekonani, że zamierzenia większościowego właściciela PGNiG pozwolą w tym względzie na wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej PGNiG i osiągnięcie odpowiednich synergii, z korzyścią dla akcjonariuszy. Już teraz ściśle współpracujemy z Grupą Orlen w związku z projektem budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce i wieloletnimi dostawami gazu ziemnego.

Na zakończenie pragnę podziękować Zarządowi PGNiG SA, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim pracownikom za wyłożoną pracę w tak trudnym dla wszystkich roku 2020.

Z wyrazami szacunku

Paweł Majewski,

Prezes Zarządu PGNiG