



Statkraft Aylık Enerji Bülteni

ŞUBAT 2024



Ocak 2024 PTF ortalaması 65 USD/MWh olarak gerçekleşti.

Özet

PTF Ocak 2024 dönemi aritmetik ortalaması 1.943 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Dolar bazlı ortalama ise 65 USD/MWh'tir. PTF, doğalgaz ve kömür emtia fiyatları ile olan korelasyonunu sürdürmektedir.

Türkiye kurulu gücü yaklaşık 107 GW'a ulaşmıştır. Bu gücün %55'i yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kurulu gücün payı artmaktadır.

Ocak 2024 aylık toplam elektrik üretimi yaklaşık 29 TWh'tir. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimi değeri, toplam üretim miktarına yakındır.

Ocak 2024 dönemi hidrolojik açıdan oldukça verimlidir. Ocak 2023 dönemi ile kıyaslandığında neredeyse 3 katı olan bir hidrolik üretim değeri gerçekleşmiştir. Rüzgar kaynağı için de kapasite faktörü benzer şekilde yüksektir.

Duyurular

EPDK

2024 yılı YEKDEM birim fiyat tahmini paylaşıldı.

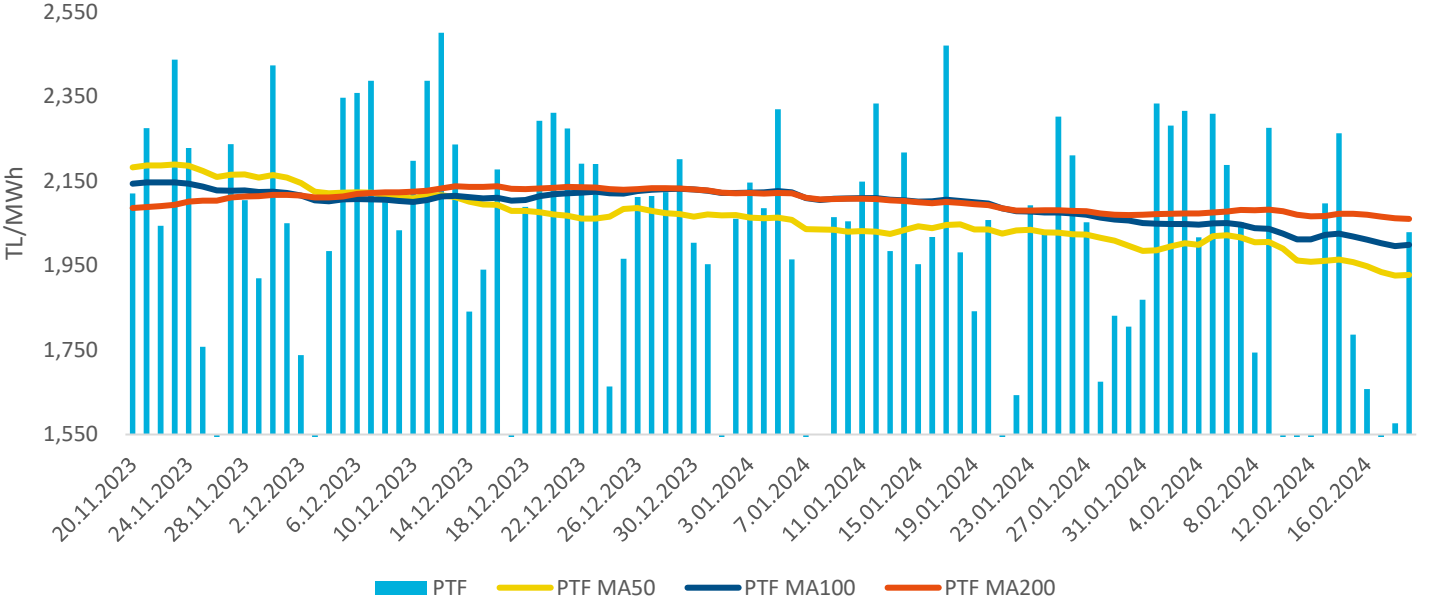
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

GES aday YEKA ilanı duyurusu yapıldı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında elektrik ihracat-ithalatı için çalışılacağı duyuruldu.

Piyasa Takas Fiyatı

PTF ve Hareketli Ortalamalar İlişkisi

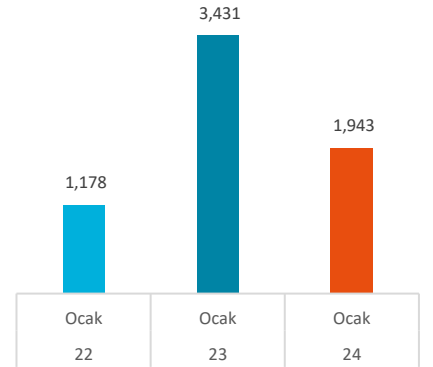


Yukarıdaki grafikte yaklaşık 90 gün için PTF günlük ortalamaları ve hareketli ortalamalar görselleştirilmiştir. PTF 50 günlük hareketli ortalamasıyla (PTF MA50) 100 günlük hareketli ortalaması (PTF MA100) 14 Aralık'ta kesişmiştir. Benzer şekilde PTF MA100 ile PTF MA200 2 Aralık'ta kesişmiştir. Kesişmelerde veri aralığı küçük olan hareketli ortalamalar, veri aralığı büyük olan hareketli ortalamaları yukarıdan kesmektedir. Kesişme tarihleri çok yakındır ve hareketli ortalamalar büyükten küçüğe sıralanmış durumdadır. 20.11.2023 tarihindeki hareketli ortalama dizilimi 19.02.2024'teki hareketli ortalama diziliminin tam tersi şeklindedir. PTF MA100 ile PTF MA200 eğrileri Ocak 2024 döneminde birbirine çok yakın seyretmiş ancak Şubat 2024'ün başlarında birbirinden ayrılmışlardır. PTF MA200 ile PTF MA50'nin araları giderek açılmaktadır. Sulak dönem verisi ve emtia fiyatlarındaki düşüşün etkilerini izlemekteyiz.

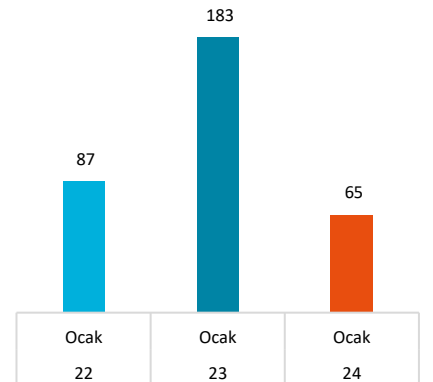
PTF, Türk Lirası bazında incelendiğinde 2024 yılı Ocak ayı ortalaması 1943 TL/MWh'dir. Bu değer 2023 Ocak'tan düşük, 2022 Ocak'tan yüksektir. Dolar bazlı incelendiğinde ise durum biraz farklılaşmaktadır. 2024 yılı Ocak ayı ortalaması 65 USD/MWh'dir. Bu değer 2023 Ocak'tan düşüktür ve TL'den farklı olarak 2022 Ocak'tan da düşüktür. Dolar kurundaki farklılık, verideki ilişkilerin farklılaşmasına sebep olmaktadır.

Doğalgaz, kömür ve petrol fiyatındaki (TTF, API2, Brent) normalleşmeler ile birlikte, PTF dolar bazlı aşağı yönlü hareket etmektedir. Seçilen dönemlerin meteorolojik farklılıklarında kaynaklı olarak mikro farklılaşmalar mümkündür. Ancak temel farklılıkları emtia fiyatları belirlemektedir.

PTF TL/MWh



PTF USD/MWh

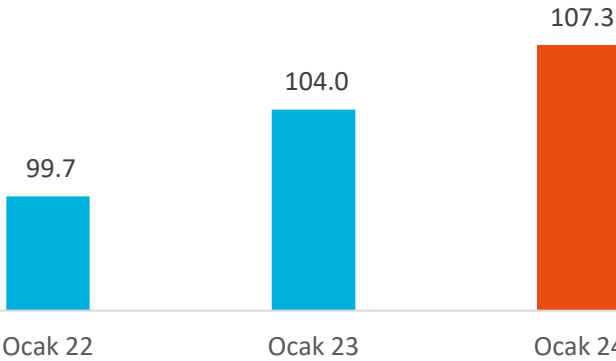


Kurulu Güç

Ocak 2024 döneminde Türkiye toplam kurulu gücü 107,3 GW'a ulaşmıştır. Yıllık artış oranı 2024 Ocak dönemi için yaklaşık %3'tür. Bu değer geçen yıl %4,3'ü. İki dönemdeki büyüme oranları farklıdır ancak ortalamaları yıllık büyüme oranına yakınsamaktadır.

Fosil kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payının giderek azaldığı görülmektedir. 2021'den itibaren fosil kurulu güç dağılımı her yıl yaklaşık %1'lik oranını kaybetmektedir. Yenilenebilir kurulu gücün artışı fosil kurulu güç artışına göre daha fazladır. Kurulu güç artış ivmesi yenilenebilir tarafında daha yüksektir. Yenilenebilir kurulu gücü toplam gücün %55'ini oluşturmaktadır.

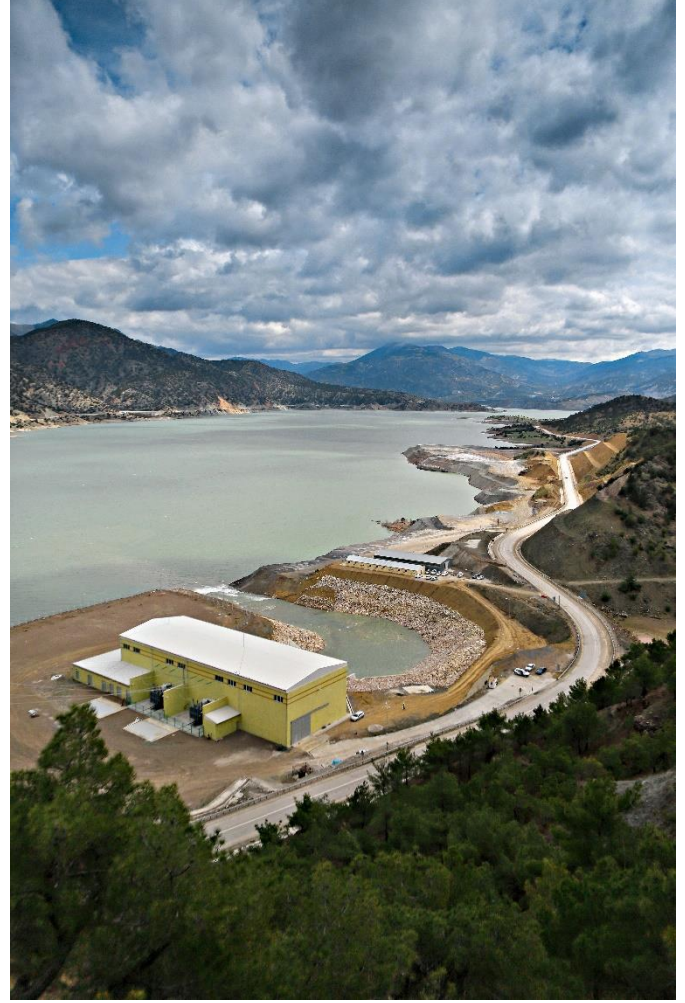
Toplam Kurulu Güç GW



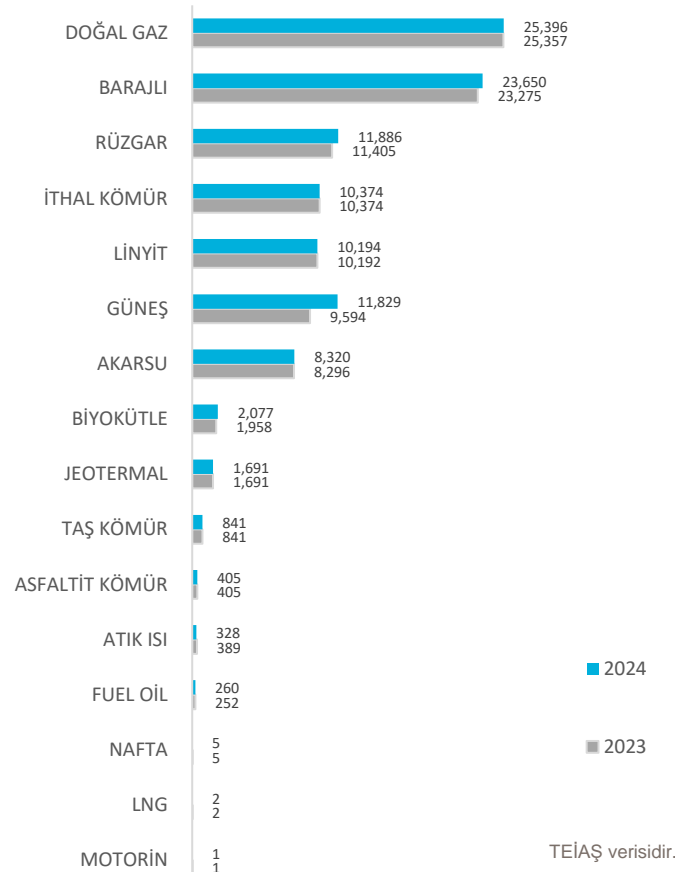
TEİAŞ verisidir.

Ocak 2024 ve Ocak 2023 kurulu güç verileri kıyaslandığında, en kritik artış güneş enerjisinde görülmektedir. Bu artış ile güneş kurulu gücü 11,8 GW'ı aşmıştır. 2023 Ocak'tan 2024 Ocak'a güneş kurulu gücünde %23 artış yaşanmış ve bu artış iki dönem kıyaslandığında kaynak bazlı en yüksek artış oranını vermektedir. Miktar bazlı ikinci en yüksek artış ise rüzgar enerji kaynağında gözlemlenmiştir. Bu artış sayesinde rüzgar kurulu gücü 11,9 GW seviyesine çıkmıştır. Rüzgar kurulu gücünde de yaklaşık 480 MW'lık bir artış görülmektedir. Aynı dönemler için artış oranı %4'tür. Hidrolik kaynakların kurulu gücünde yaklaşık 400 MW'lık bir artış yaşanmıştır.

Fosil yakıtların Kasım 2022 ve Kasım 2023 arası kurulu güç değişimi incelendiğinde doğalgaz ve linyit kaynaklarında kritik bir değişimin olmadığı görülmektedir.



Ocak Ayı Kurulu Güç MW

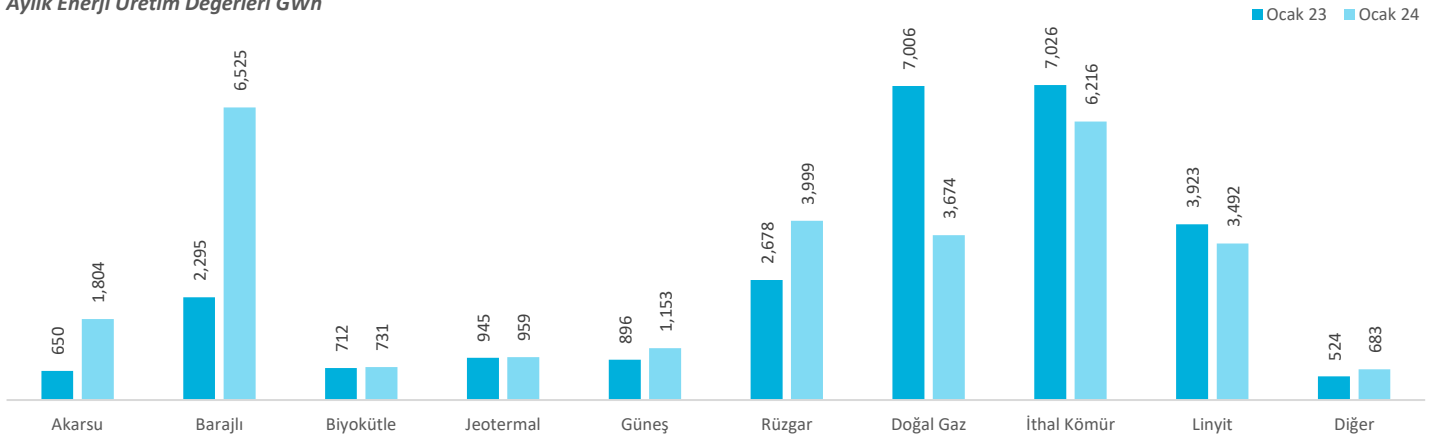


TEİAŞ verisidir.

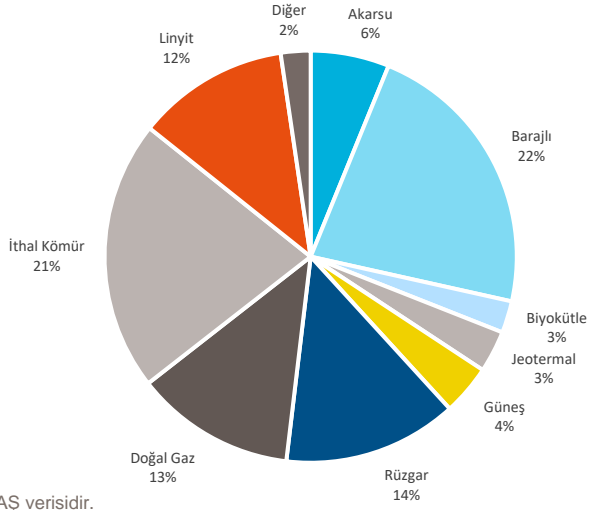
Elektrik Üretimi

Ocak 2024 dönemi boyunca yaklaşık 29,2 TWh'lik enerji üretilmiştir. Geçen yıl aynı aya göre bu değer yaklaşık %9,7 fazladır. Ocak 2024 ve Ocak 2023 dönemlerinde kaynakların yüzdesel dağılımı farklılık göstermektedir. İki dönemde ki en kritik miktarsal değişimin hidrolik, rüzgar ve doğalgaz kaynaklarında olduğu görülmektedir. Ocak 2023 dönemi meteorolojik açıdan daha kurak bir dönemdir ve hidrolik üretimler bazında analiz edildiğinde diğer ocak ayları ortalamasının altında bir birim üretim değerine sahiptir. Ocak 2024 döneminde Ocak 2023'e göre hidrolik üretimin payı ve miktarı neredeyse 3 katı yükselmiştir. Rüzgar kaynağında da önemli bir miktar artışı görülmektedir. Doğalgaz kaynaklı üretim değerleri ve üretim yüzdesi azalmıştır. Neredeyse yarıya düşmüştür. İthal kömür ve linyit kaynak tipinde üretim değeri düşmüştür ancak doğalgaz kaynağındaki kadar keskin değildir.

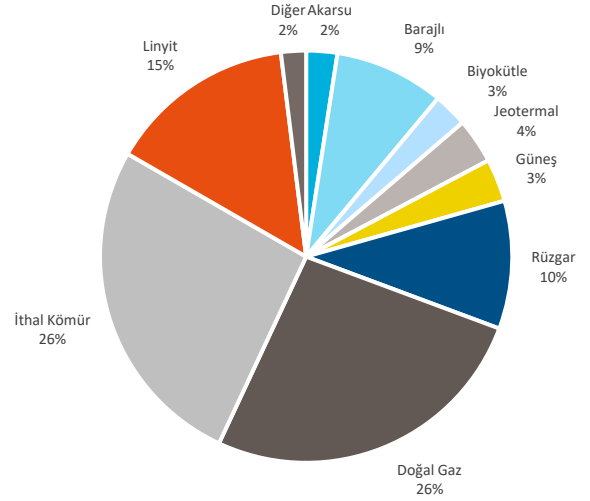
Aylık Enerji Üretim Değerleri GWh



Ocak 24 Elektrik Üretim Dağılımı



Ocak 23 Elektrik Üretim Dağılımı



TEİAŞ verisidir.



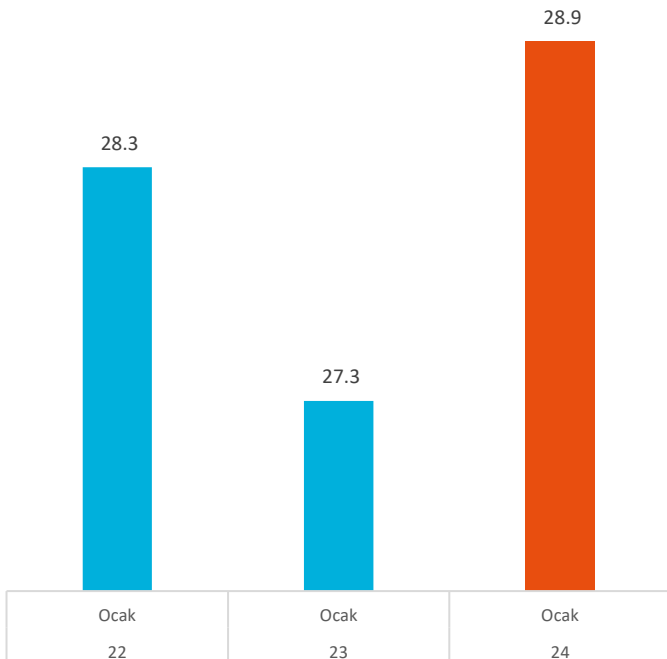
Elektrik Tüketimi

Türkiye Ocak 2024 elektrik tüketimi 28,9 TWh'tir. İthalat, ihracat ve diğerden kaynaklı olarak elektrik üretim verisinde farklılıklar oluşabilmektedir. Elektrik üretim verisine yakın sonuçlar vardır. Ocak 2024 elektrik tüketimi Ocak 2023'e göre % 5,7 artmıştır.

Gün tipi, elektrik tüketiminde dönemlerin kıyaslanması için önemli olabilmektedir. Ocak 2024 içerisinde 4 Cumartesi, 4 Pazar günü bulunmaktadır, Ocak 2023'te ise 4 Cumartesi ve 5 Pazar bulunmaktadır. Hafta sonu sayısı bakımından 2023 Ocak dönemi daha fazla Pazar gününe sahiptir ve gün profiline göre en düşük elektrik tüketiminin olduğu gün pazardır.

Elektrik tüketimini etkileyen bir diğer önemli parametre sıcaklık değerleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 Ocak döneminde ortalama sıcaklık 5,3 derece iken 2024 Ocak döneminde 5,7 derece olarak gerçekleşmiştir. İki değer de uzun dönem ortalamasının (2,9 Derece) üzerindedir. Ocak 2024 daha sıcak olmasına rağmen daha yüksek elektrik tüketiminin olduğu bir dönemdir.

Türkiye Elektrik Tüketimi TWh





Dengeden Sorumlu Grup Hizmeti

Serbest Tüketici Hizmeti

Yeşil Sertifika İşlemleri
IREC
YEK-G
Karbon

Enerji Danışmanlığı ve Ticareti



Adem Yıldırım

adem.yildirim@statkraft.com

Tel : 0543 330 86 53