



ELEKTRİK VE DOĞALGAZ İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS-2023

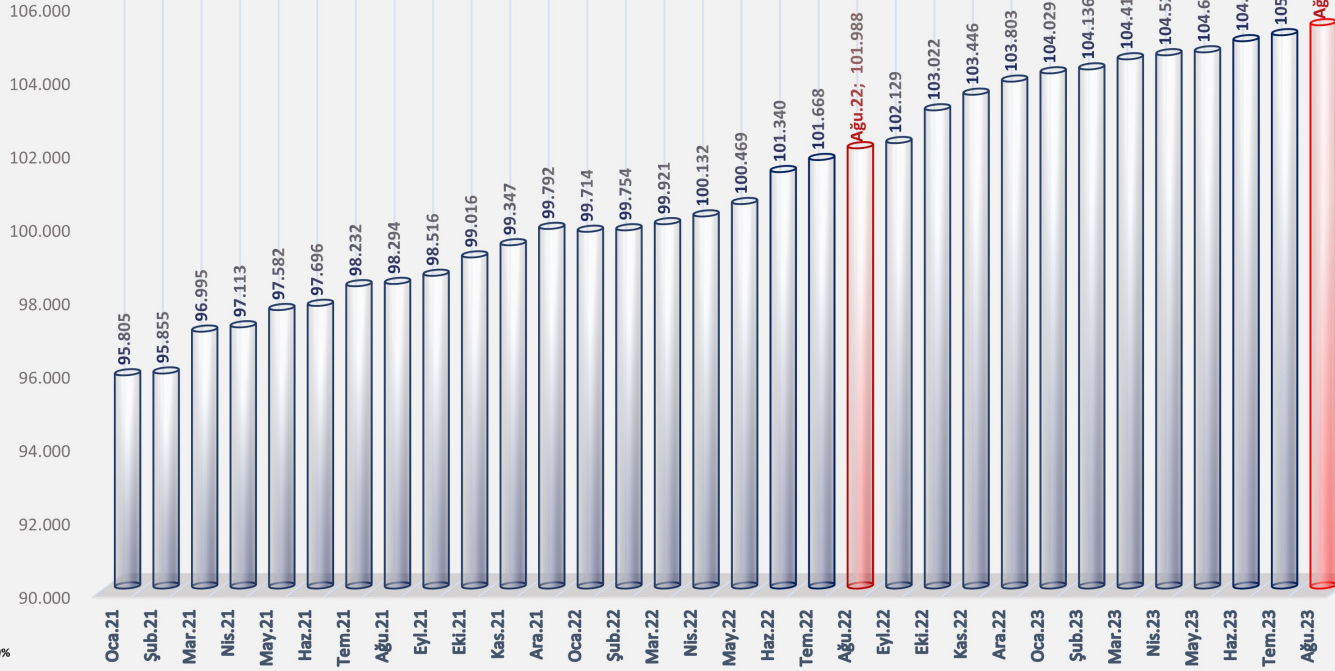
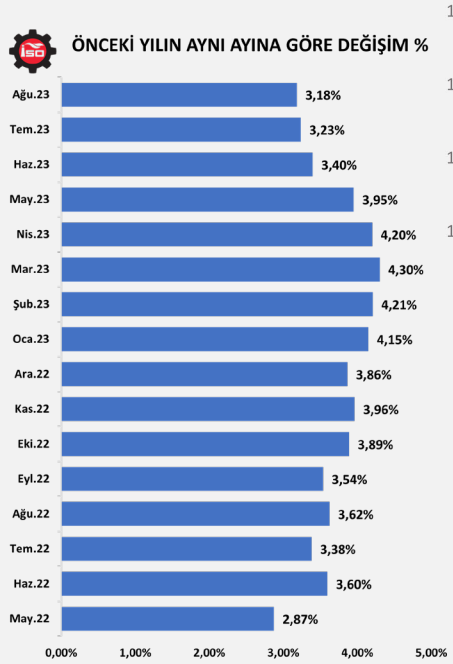
KURULU GÜÇ



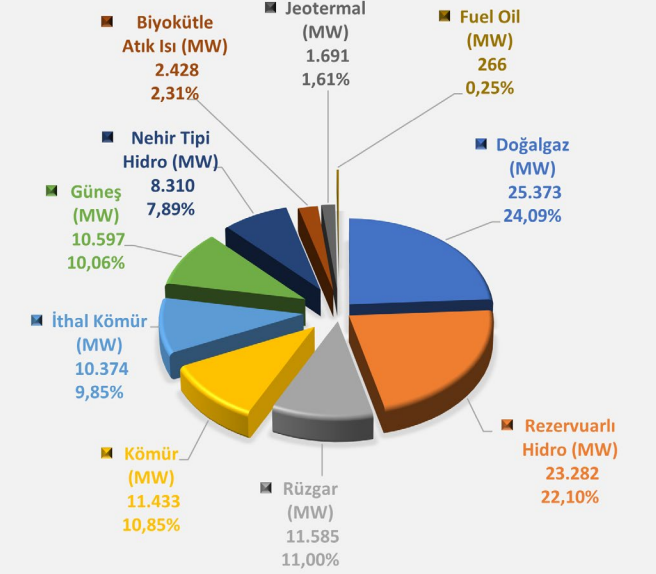
TOPLAM KURULU GÜCÜN GELİŞİMİ



ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM %



AĞUSTOS 2023 KURULU GÜCÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI



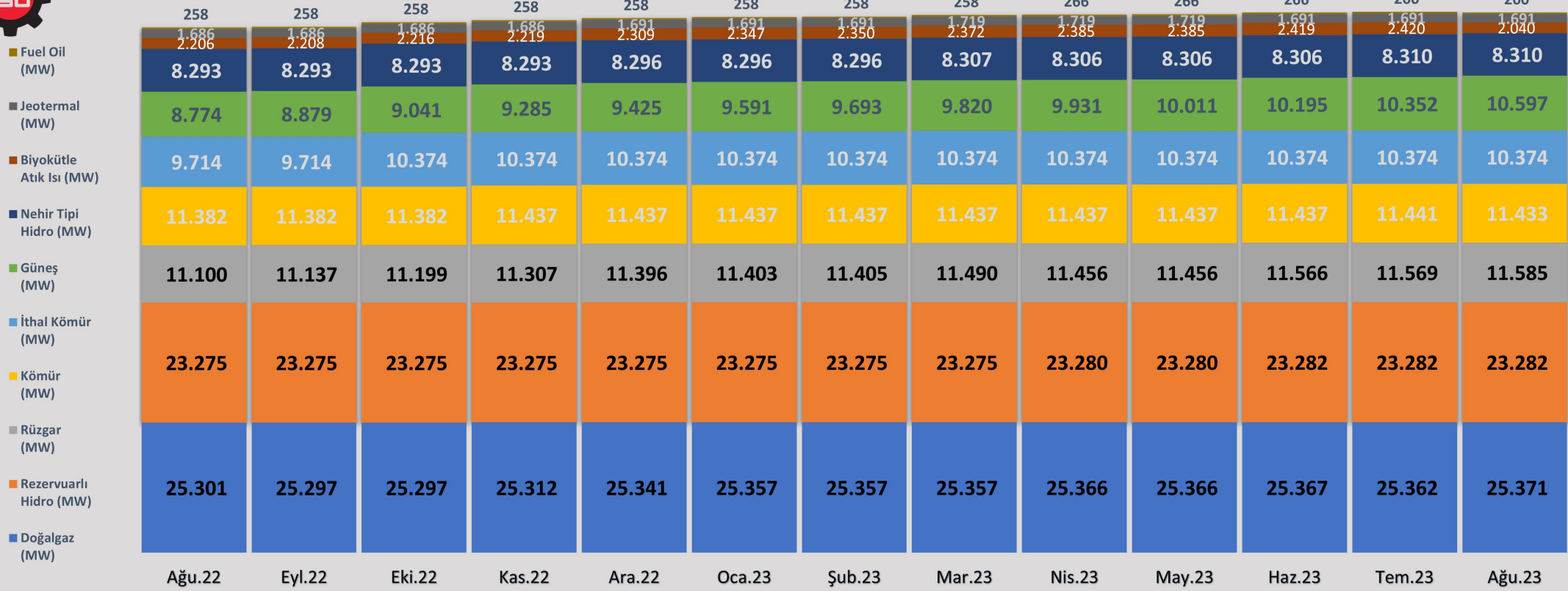
Ulusal Kurulu Gücümüz bir önceki yılın Ağustos ayına göre %3,18 artmıştır. Bir önceki aya göre ise büyük çoğunluğu güneş kaynaklı %0,26 artış olmuştur.

AĞUSTOS'23 sonu itibarıyla kurulu gücümüzün %54,96 sı yenilenebilir, %45,04 ü ise termik kaynaklardan oluşmaktadır. Önceki Ay %54,84 Yenilenebilir, %45,16 Termik idi.

KURULU GÜÇ KAYNAK DAĞILIMI



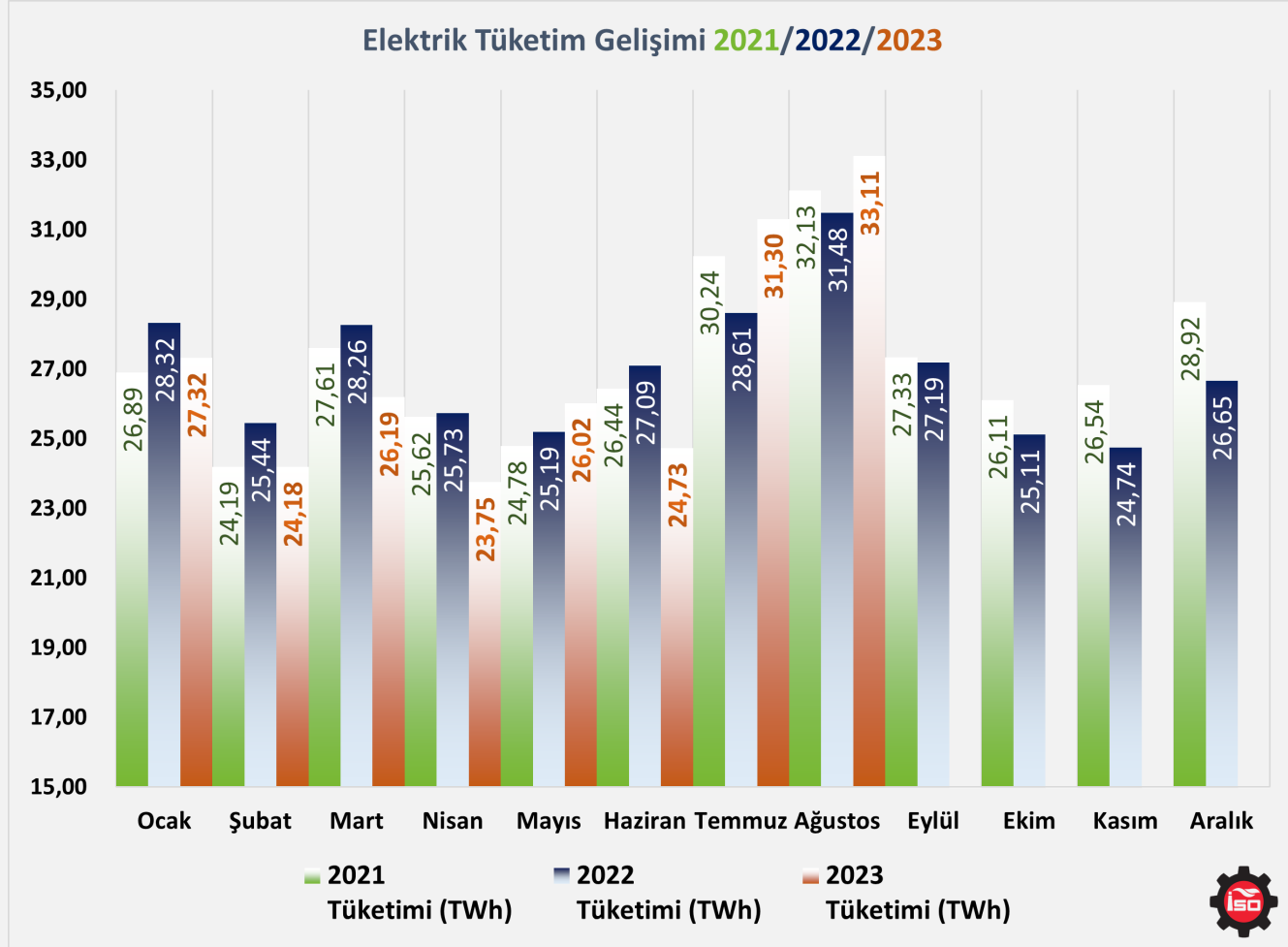
Toplam Kurulu Gücün Dağılımı



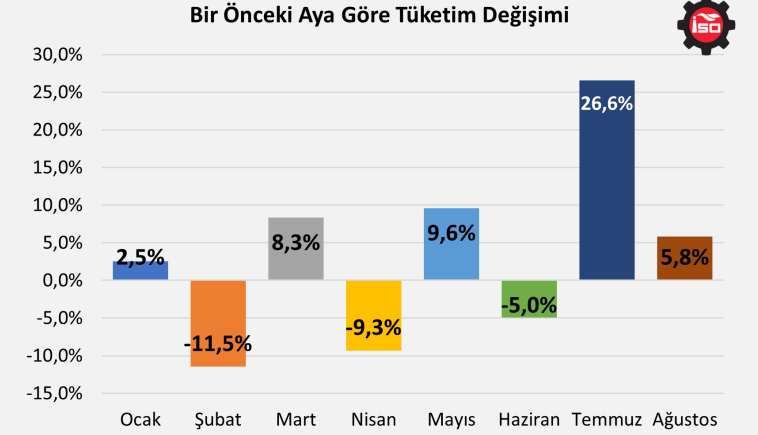
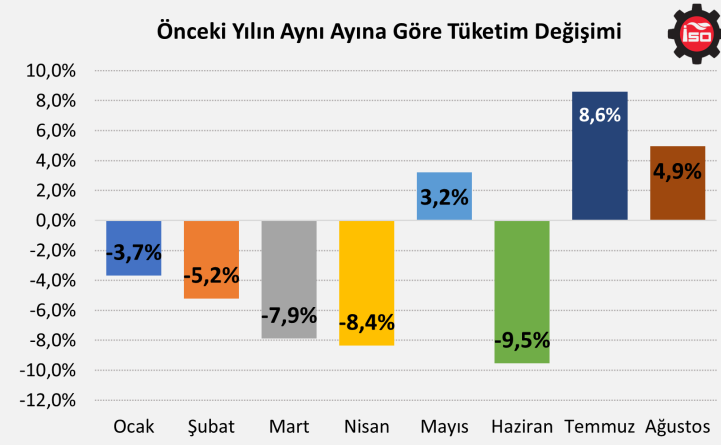
Dönem	Doğalgaz	Rezervuarlı	Rüzgar	Kömür	İthal Kömür	Güneş	Nehir Tipi Hidro	Biyokütle Atık Isı	Jeotermal	Fuel Oil	Toplam
Ağu.22	25.301	23.275	11.100	11.382	9.714	8.774	8.293	2.206	1.686	258	101.988
Ağu.23	25.371	23.282	11.585	11.433	10.374	10.597	8.310	2.040	1.691	260	104.943
Değişim	0,28%	0,03%	4,19%	0,45%	6,36%	17,20%	0,20%	-8,14%	0,30%	0,93%	2,82%

Kurulu gücümüzde bir önceki AĞUSTOS ayına göre görülen %2,82 artışa en büyük katkı yenilenebilir kaynaklardan gelmiştir.

ULUSAL PUANT	TARİH	SAAT	DEĞER
TOPLAM TÜKETİM (MWh)	Ağu.23		33.111.446
TOPLAM TÜKETİM İTH/İHR HARIÇ	Ağu.23		32.449.821
MAKSİMUM ANLIK TALEP (MW)	17.08.2023	15:00	55.442,87
MAKSİMUM GÜNLÜK TÜKETİM (MWh)	17.08.2023		1.134.625,27
MİNİMUM ANLIK TALEP (MW)	13.08.2023	08:00	32.603,19
MİNİMUM GÜNLÜK TÜKETİM (MWh)	13.08.2023		927.916,44



ULUSAL ELEKTRİK TÜKETİMİ

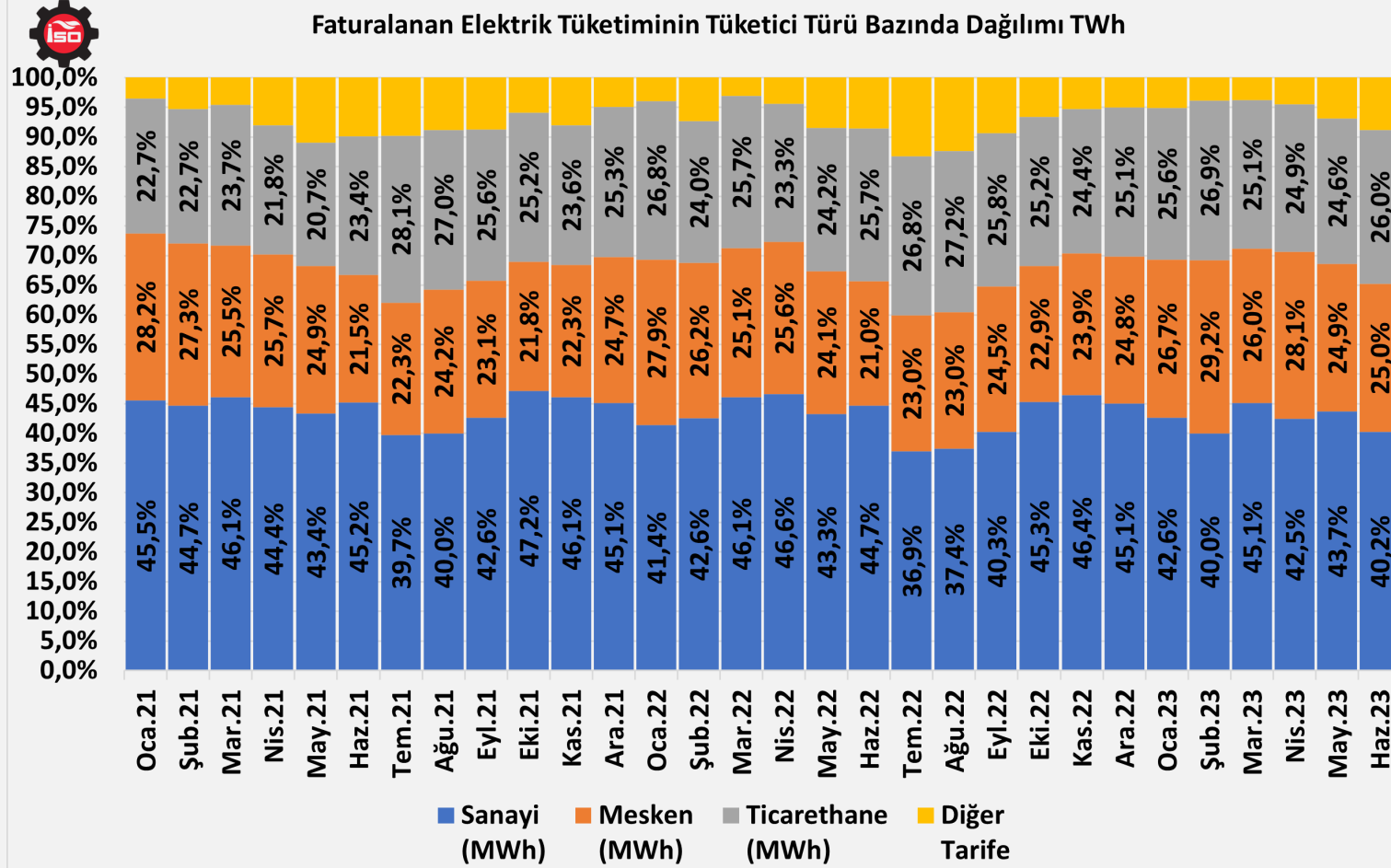


Ağu.23	ÜRETİM	İHRACAT	İTHALAT	TÜKETİM
TOPLAM (MWh)	32.783.152	166.665	494.959	33.111.446
	99,01%	-0,60%	1,49%	100,00%

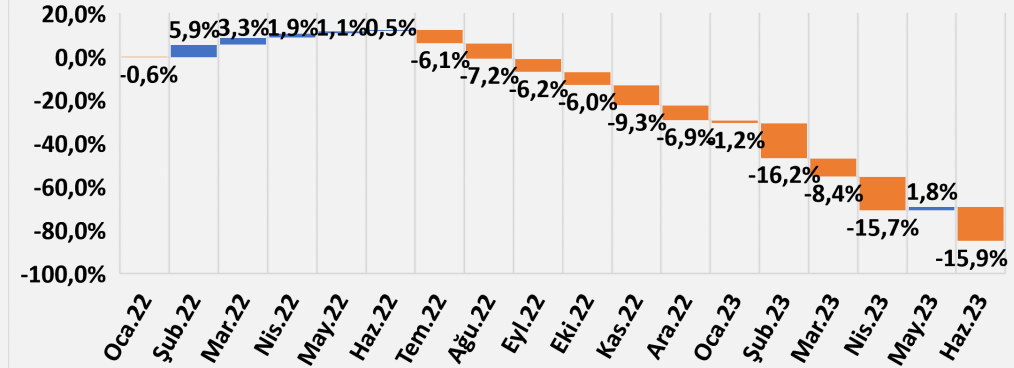
AĞUSTOS ayında elektrik tüketimi bir önceki AĞUSTOS a göre %4.9 artarken, TEMMUZ'23 ayına göre de %5,8 artmış, önceki yılın ilk 8 ayına göre ise -%1,62 azalmıştır.

ULUSAL ELEKTRİK TÜKETİMİ

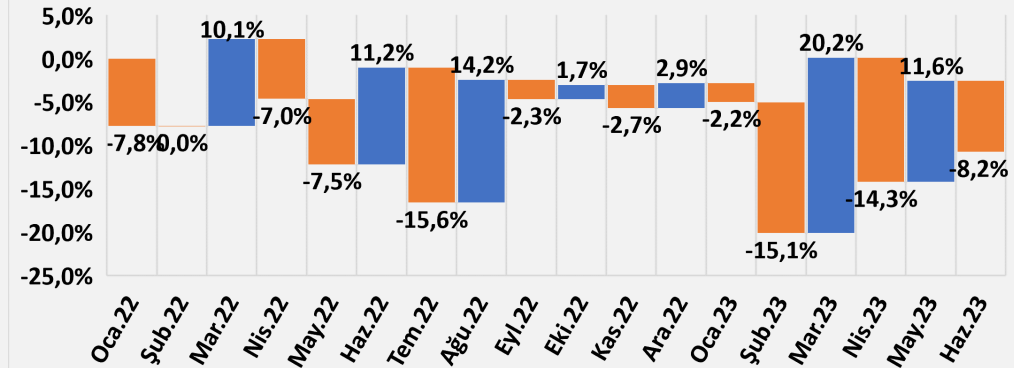
Faturalanan Elektrik Tüketiminin Tüketici Türü Bazında Dağılımı TWh



Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Faturalanan Sanayi Tüketim Değişimi



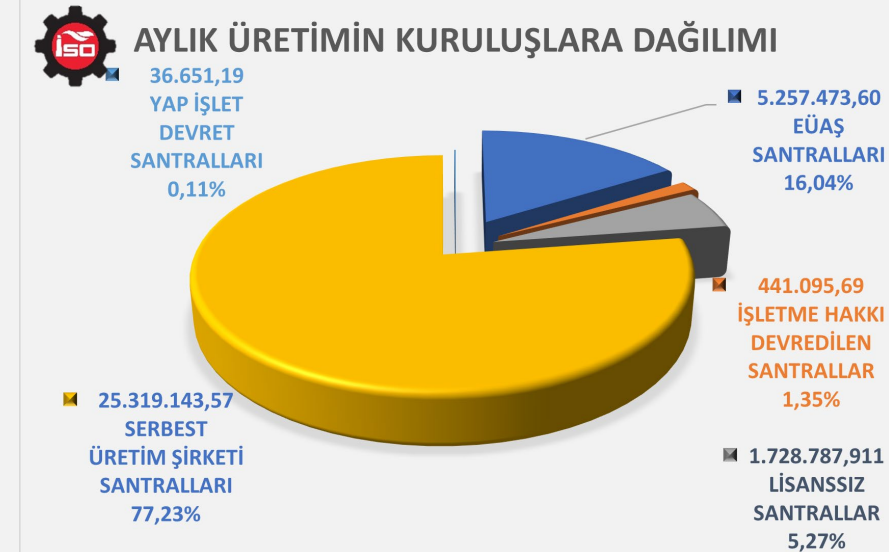
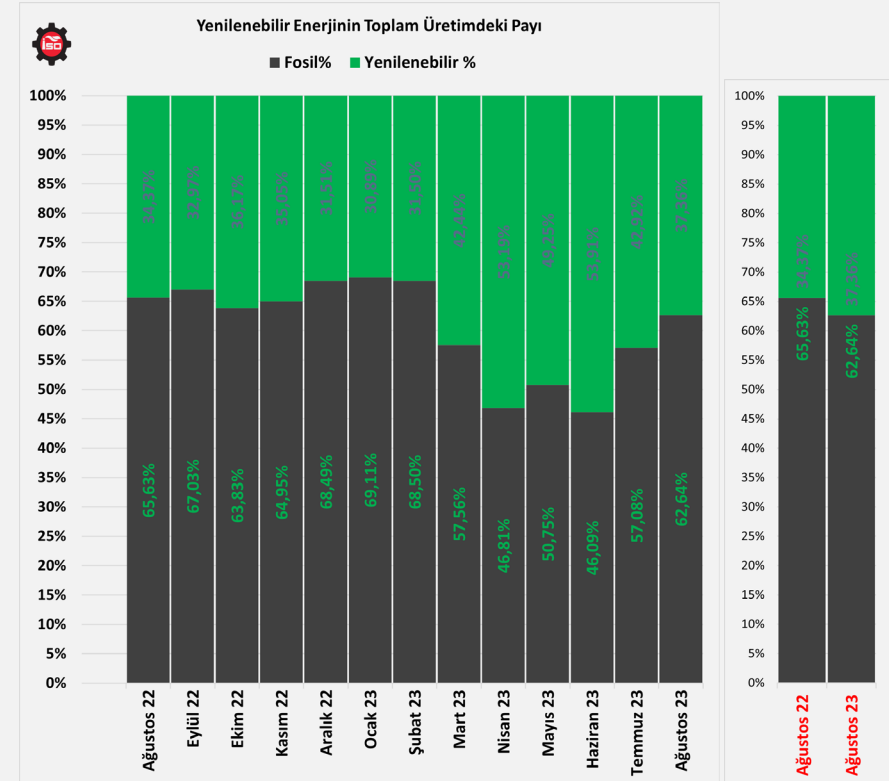
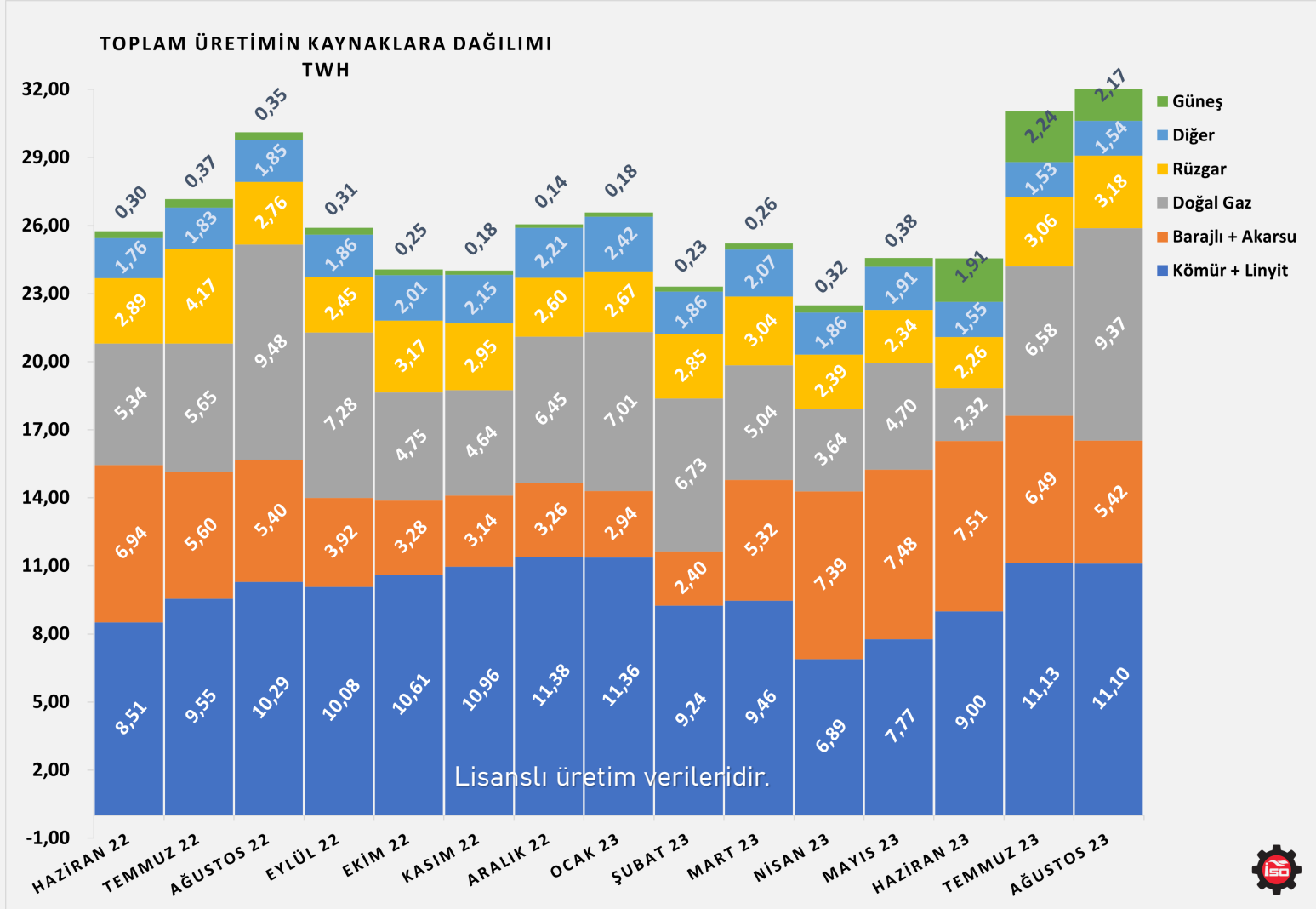
Önceki Aya Göre Faturalanan Sanayi Tüketim Değişimi



Haziran verilerine göre Sanayi Tarife Grubu bir önceki yıldan **%15,9** oranında daha az tüketim yapmış görünmektedir. Son yıllarda Mart'22 nin **9,95 TWh** ile faturalandırılmış sanayi tüketiminin en yüksek olduğu dönem iken deprem ayı olan Şubat hariç tutulduğunda Nisan ayının **7,81 TWh** ile faturalanan Sanayi tüketiminde ciddi azalış gösterdiğini not etmek gerekir. Uzun dönemli Sanayi aylık ortalama faturalanan tüketim miktarı **9,01 TWh** tır. 2023 yılında ise ortalama **8,36 TWh** düzeyine gerilemiş, Haziran ayında **8,00 TWh** olarak gerçekleşmiştir.

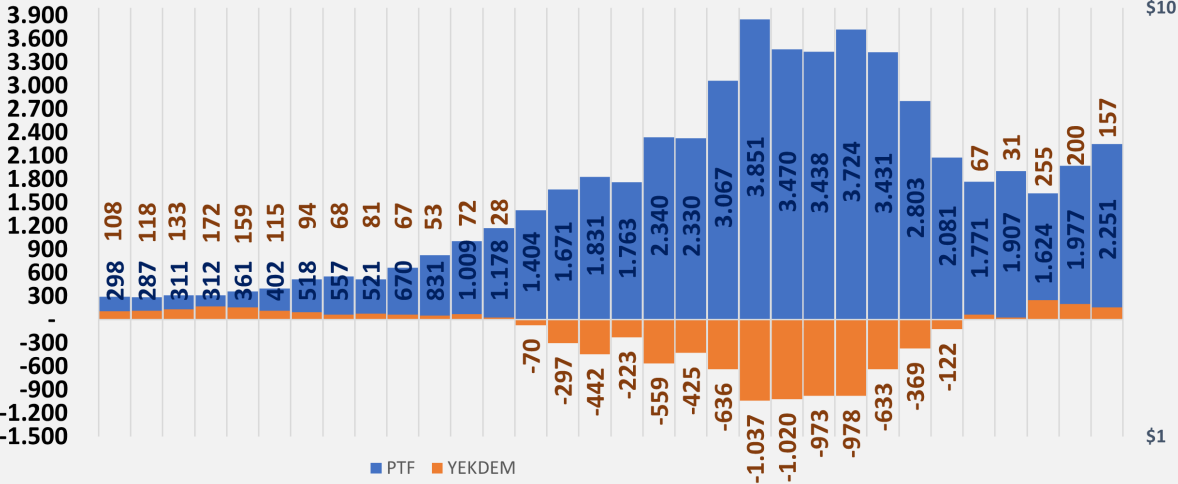
ULUSAL ELEKTRİK ÜRETİMİ

TWh	Kömür + Linyit	Barajlı + Akarsu	Doğal Gaz	Rüzgar	Diğer	Güneş	Toplam	Fosil	Yenilenebilir
Ağustos 22	10,29	5,40	9,48	2,76	1,85	0,35	30,11	19,76	10,35
Ağustos 23	11,10	5,42	9,37	3,18	1,54	2,17	32,78	20,54	12,25
Değişim	8%	0%	-1%	16%	-17%	524%	9%	4%	18%

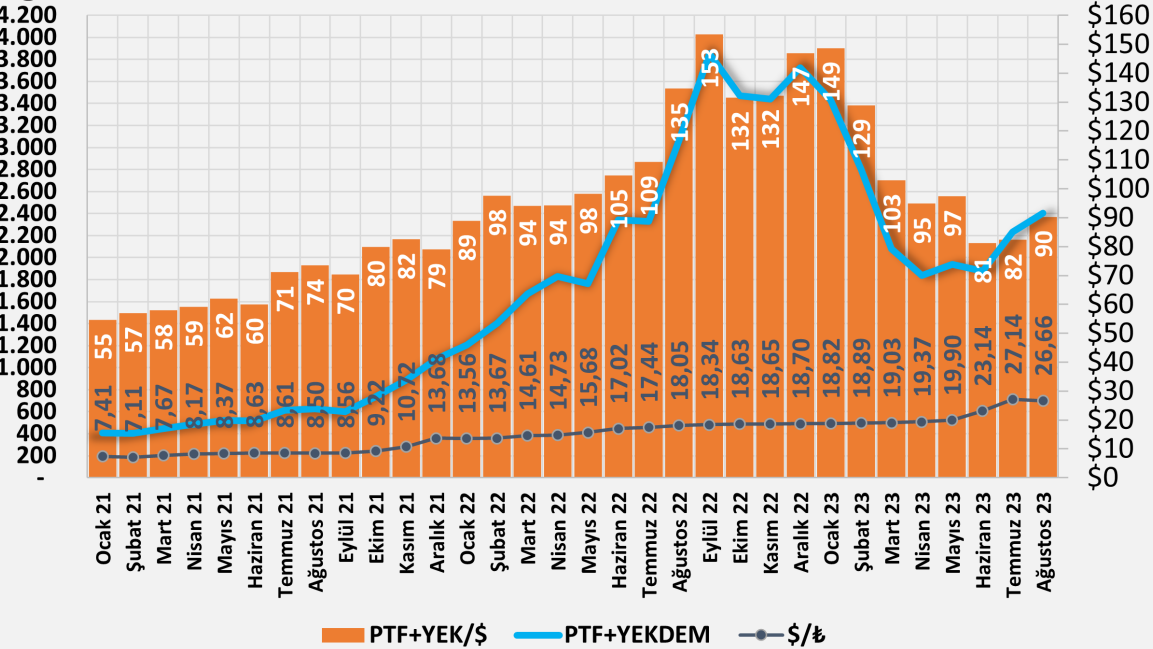




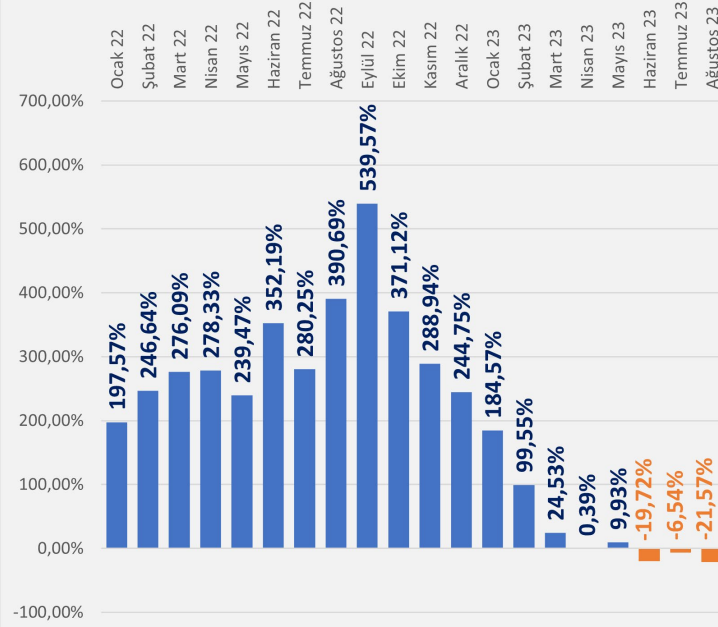
PTF&YEKDEM GELİŞİMİ



PTF/£ & PTF/\$



PTF+YEKDEM Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % Değişim

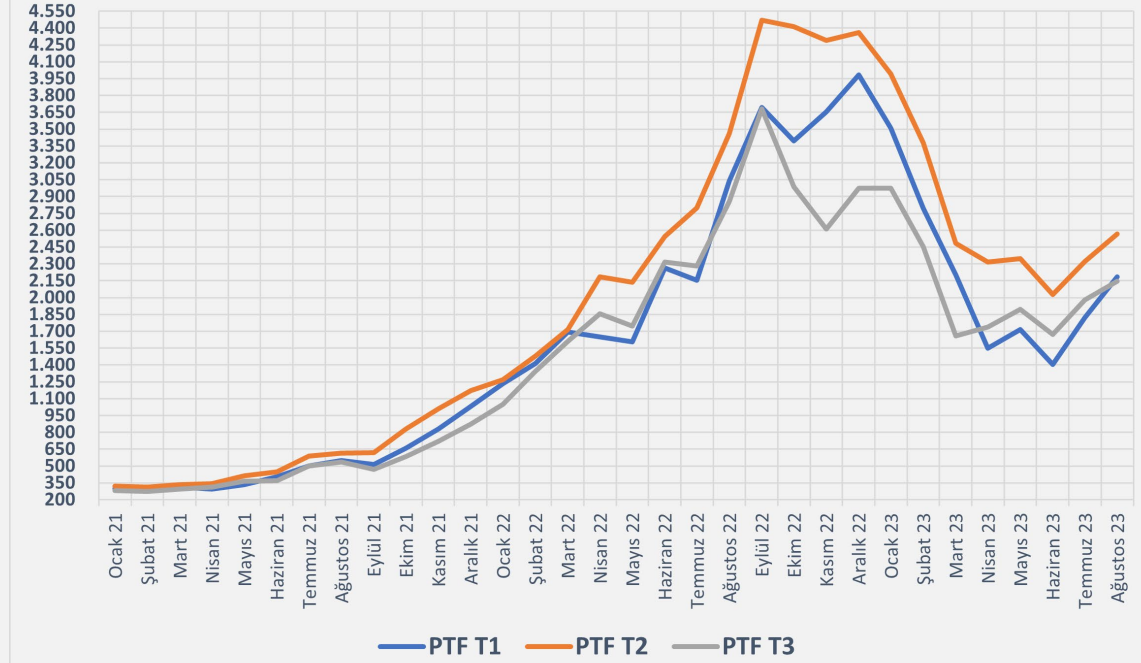


ELEKTRİK FİYATLARI

EPDK kararı gereği YEKDEM negatif çıktığında yüksek tüketimli serbest tüketiciler için sıfır (0€/MWh) olarak uygulanmaktadır.

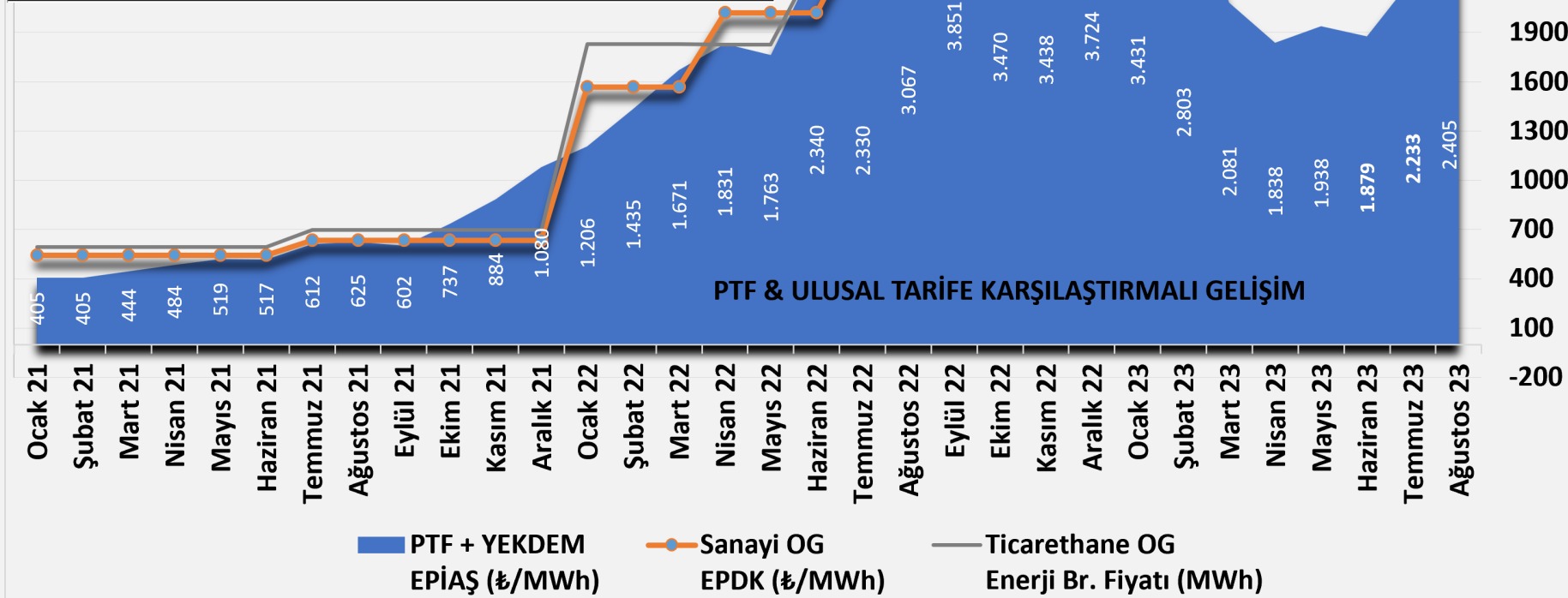
Temmuz YEKDEM 200,42€/MWh gerçekleşmiştir. Ağustos Ayı için daha düşük bir gerçekleşme beklenmekle birlikte (**157 tabloda tahmini**) EPDK Resmi Tahmini: 31,42€ düzeyindedir.

3 Zaman Diliminde PTF Ortalamaları Gelişim



ELEKTRİK FİYATLARI

Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler		Tek Zamanlı Enerji Bedeli	
Tüketici		2,584316	
Aylık Tüketim Ortalaması 83,3 MWh altında olan OG Dağıtım Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler		Tek Zamanlı Enerji Bedeli	Dağıtım Bedeli
Çift Terim	Sanayi	2,418802	0,379163
	Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer	2,193600	0,590916
Tek Terim	Sanayi	2,507106	0,418818
	Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer	2,198349	0,737099
AG Dağıtım Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler		Tek Zamanlı Enerji Bedeli	Dağıtım Bedeli
Tek Terim	Sanayi	2,437926	0,647998
	Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı)	1,454124	0,878175
	Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü)	2,217619	0,878175



Serbest Piyasalardan elektrik tedarik edebilme hakkı için (Serbest Tüketici) gerekli olan tüketim limiti 2023 yılı için **1.000 kWh** olarak belirlenmiştir. (Ortalama Mesken tüketicisi hariç tüm aboneler serbesttir.)

2022 Yılında **1.000 MWh** ve üstü tüketimi (Aylık 83,3MWh) olan elektrik tüketicileri 2023 yılında SKTT olarak anılan farklı bir formülasyon ile elektrik tedarik edebilirler.

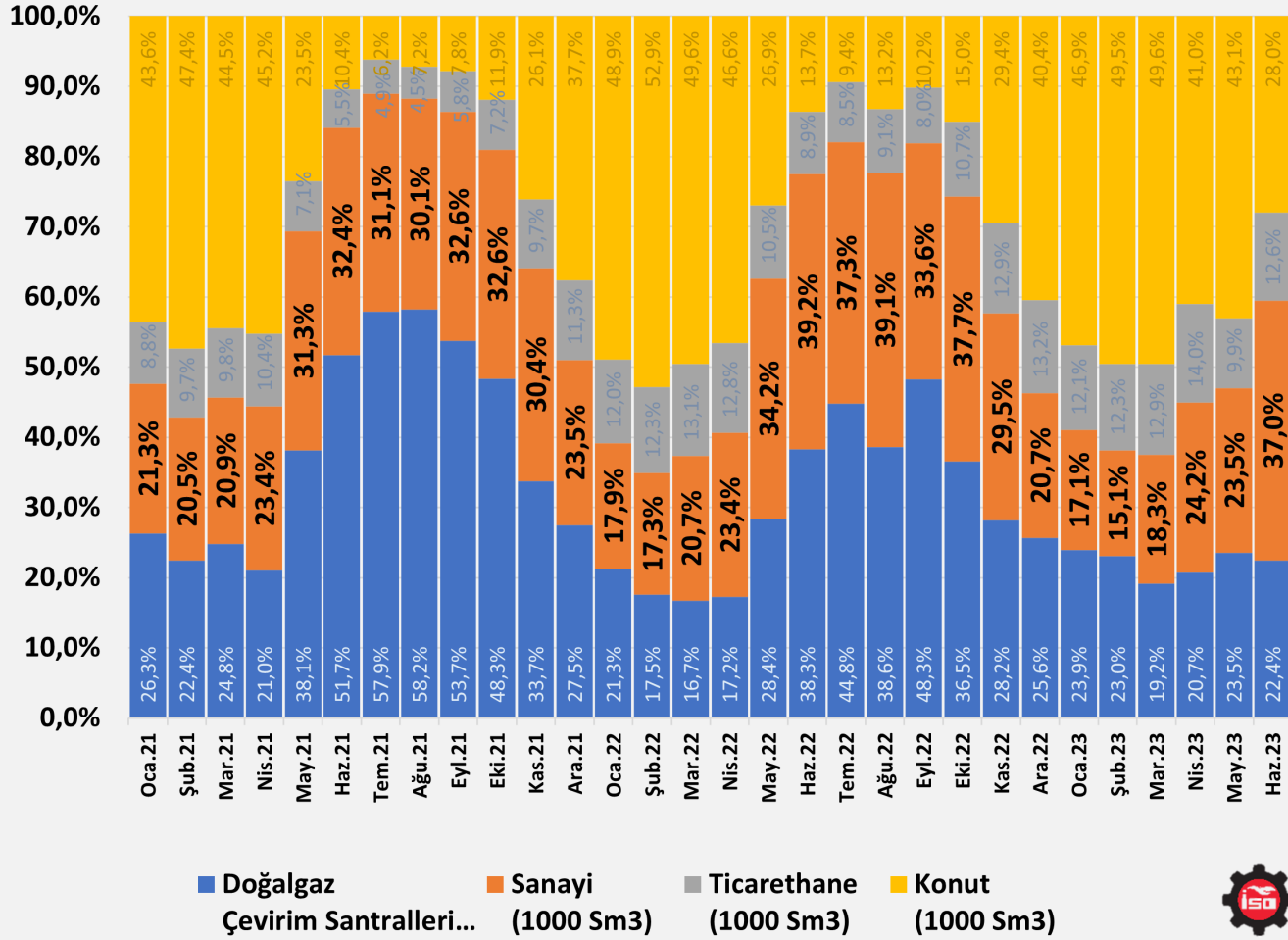
Bu limit (1.000 MWh) her yıl Ekim ayında belirlenmektedir. SKTT nin iki bileşeni vardır. PTF ve YEKDEM. Bu ikisinin toplamı ile oluşan maliyete en fazla %9,38 oranında makul kar konulması öngörülmüştür. Ancak Tedarik şirketleri bu kar oranı üzerinden belirlenecek şekilde teklifler verebilirler.

Yakın gelecekte Mesken ve esnaf seviyesindeki küçük ticarethaneler dışında kalan tüm aboneler için sadece SKTT ya da diğer tabirle serbest piyasa fiyatları söz konusu olacaktır.

Tüketimi belirlenen limitin altında olan aboneler dilerse Ulusal Tarife den faydalanabilmektedir.

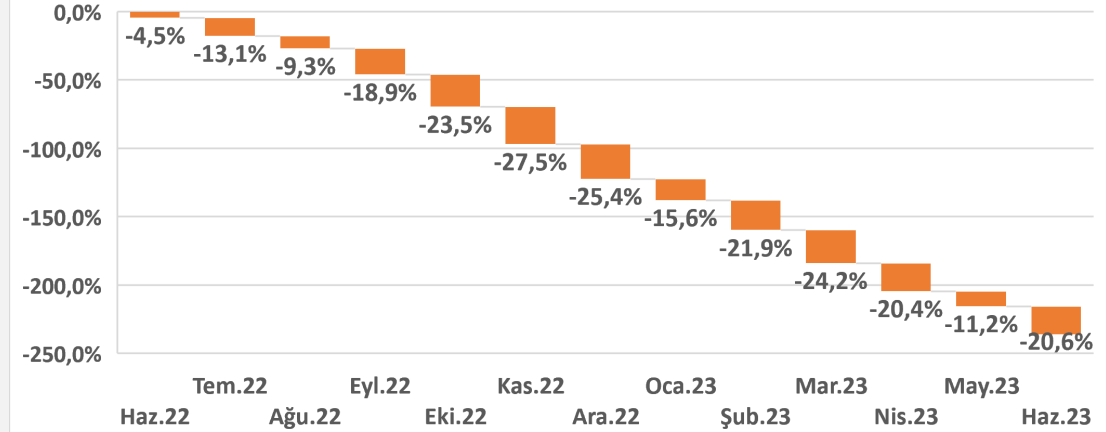
ULUSAL DOĞALGAZ TÜKETİMİ

Doğalgaz Tüketiminin Kullanıcı Türü Bazında Dağılımı

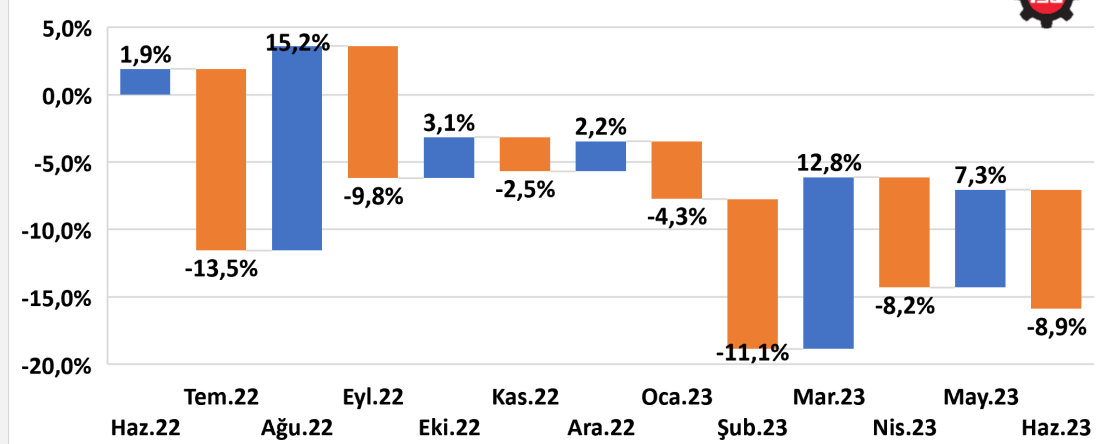


1000sm ³	Çevrim Sant.	Sanayi	Ticarethane	Konut	Toplam
Haz.22	1.120,31	1.147,40	259,50	400,11	2.927,32
Haz.23	551,46	911,02	309,90	687,68	2.460,06
Değişim	-50,78%	-20,60%	19,42%	71,87%	-15,96%

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Sanayi Doğalgaz Tüketim Değişimi

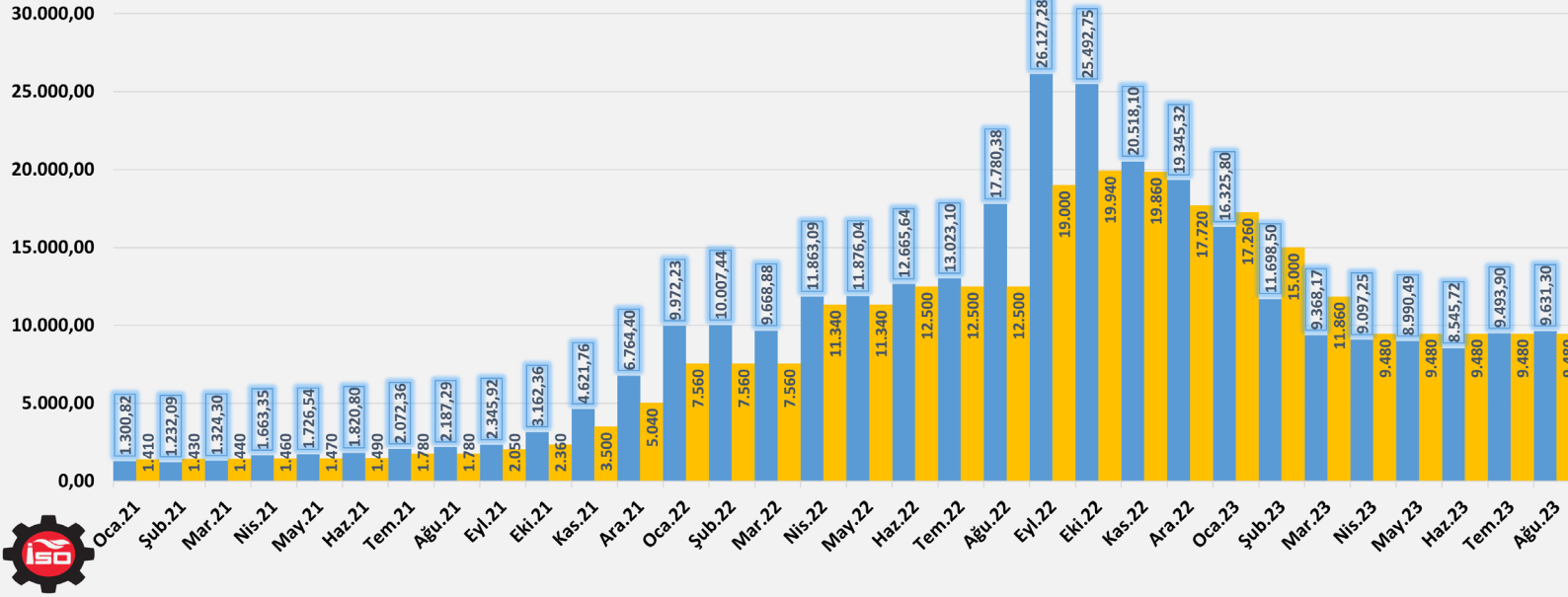


Bir Önceki Aya Göre Sanayi Doğalgaz Tüketim Değişimi



DOĞALGAZ FİYATLARI

GRF Gaz Referans Fiyatı & Botaş Tarifesi Gelişim

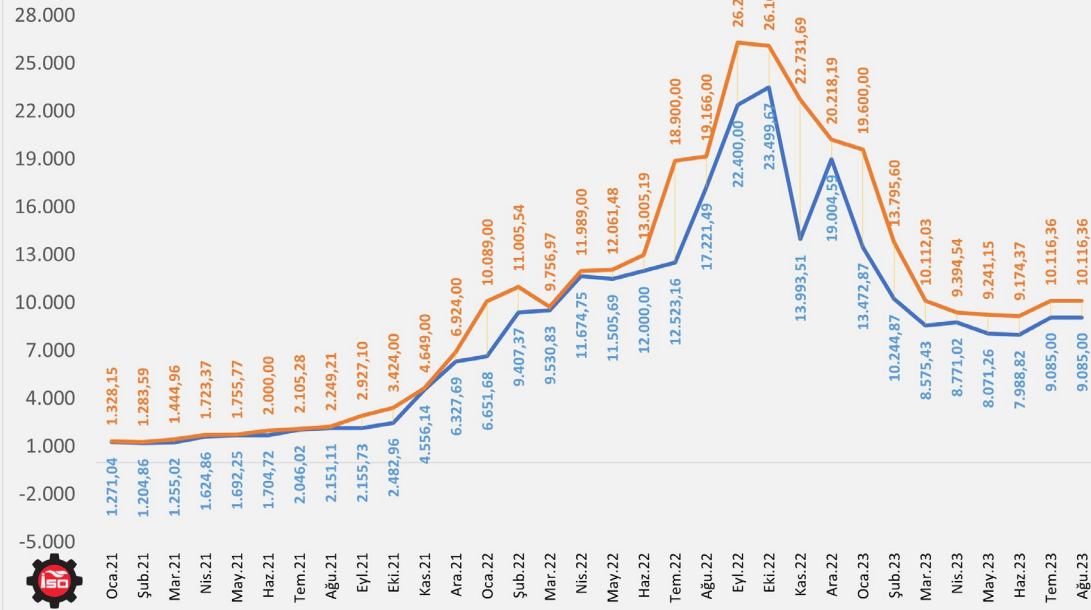


BOTAŞ yayınladığı tarifelerde EPIAŞ ta oluşan ve PTF benzeri Referans Fiyat olarak tanımlanan GRF ye atıfta bulunmakta, Ekim 2022 den bu yana ise GRF Kademe 2 tüketicilerin %60 ın üzerindeki tüketimlerinde kullanılacak olan fiyatlar için GRF aritmetik ortalaması baz alınmaktadır. Bu %40 lık kısım için bir önceki ayın 1 i ve 25 i arasındaki GRF ortalaması uygulanmaktadır.

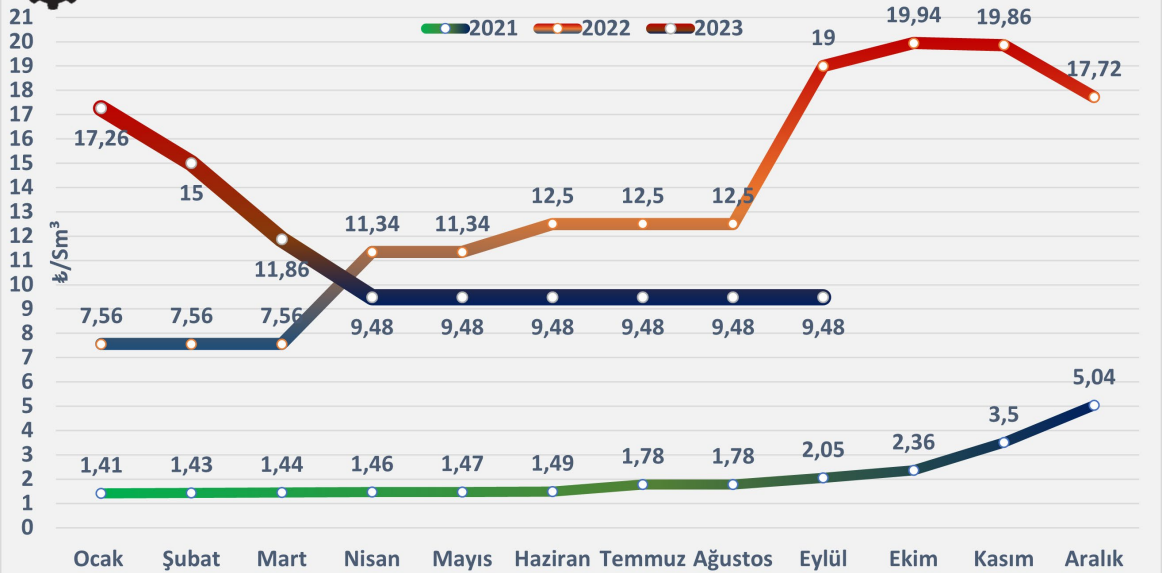
Mart ayından sonra bu formüle ek katsayı uygulaması getirilerek düzenlenmektedir.

- Getirilen katsayı fiyatı 9.492,60₺ ye denk getirecek şekilde belirlenmektedir.
- Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom ve Kurşun üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde kullanılan doğalgazın ise tamamı 9.492,60₺ den fiyatlandırılmaktadır.

Min& Max GRF



BOTAŞ KADEME 2 DOĞALGAZ FİYAT GELİŞİMİ SM³



DOĞALGAZ İTHALATI

	2022 Haziran		2023 Haziran		
İthalat Ülkesi	Miktar	Pay(%)	Miktar	Pay(%)	Değişim (%)
Rusya	1689,71	44,05%	707,52	30,33%	-58,13%
İran	855,05	22,29%	419,18	17,97%	-50,98%
Azerbaycan	729,44	19,02%	743,68	31,88%	1,95%
Cezayir	262,45	6,84%	368,56	15,80%	40,43%
ABD	299,38	7,80%		0,00%	
Mısır		0,00%	93,47	4,01%	
Genel Toplam	3.836,03		2.332,41		-39,20%

Milyon sm ³	Boru Gazı				LNG			
Ülke Adı	Azerbaycan	İran	Rusya	Diğer*	Cezayir	ABD	Mısır	Genel Toplam
Haz.23	729,44	855,05	1.689,71	0	262,45	299,38	0	
Toplam	3.274,20				561,83			3.836,03
Haz.23	743,68	419,18	707,52	0	368,56	0	93,47	
Toplam	1.870,38				462,03			2.332,41
Değişim	1,95%	-50,98%	-58,13%		40,43%	-100,00%		
	-42,88%				-17,76%			-39,20%

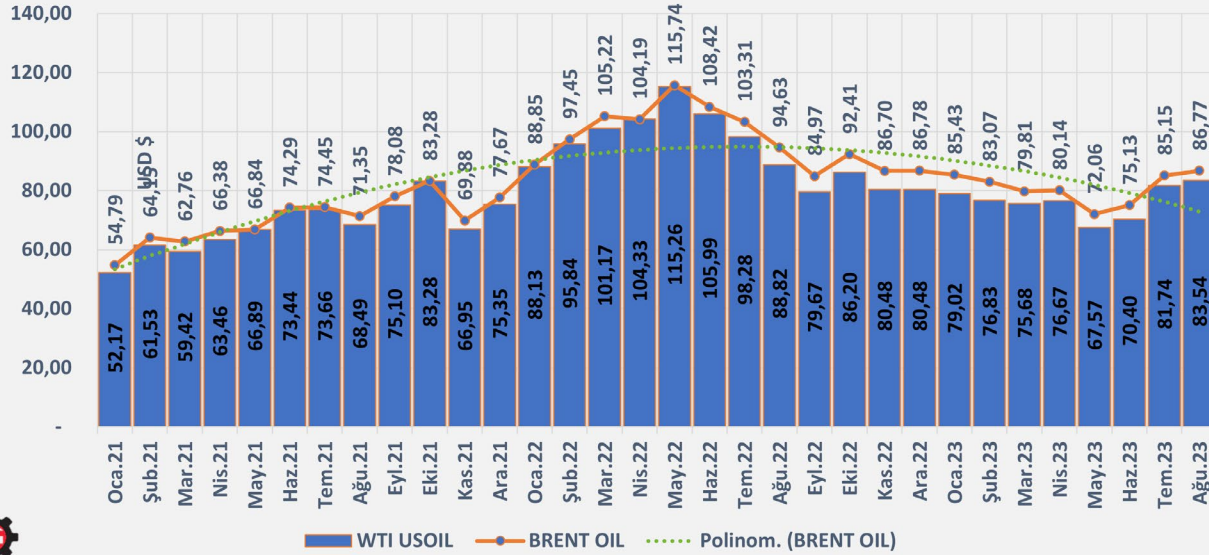


BORU HATTI VE LNG TOPLAM İTHALAT

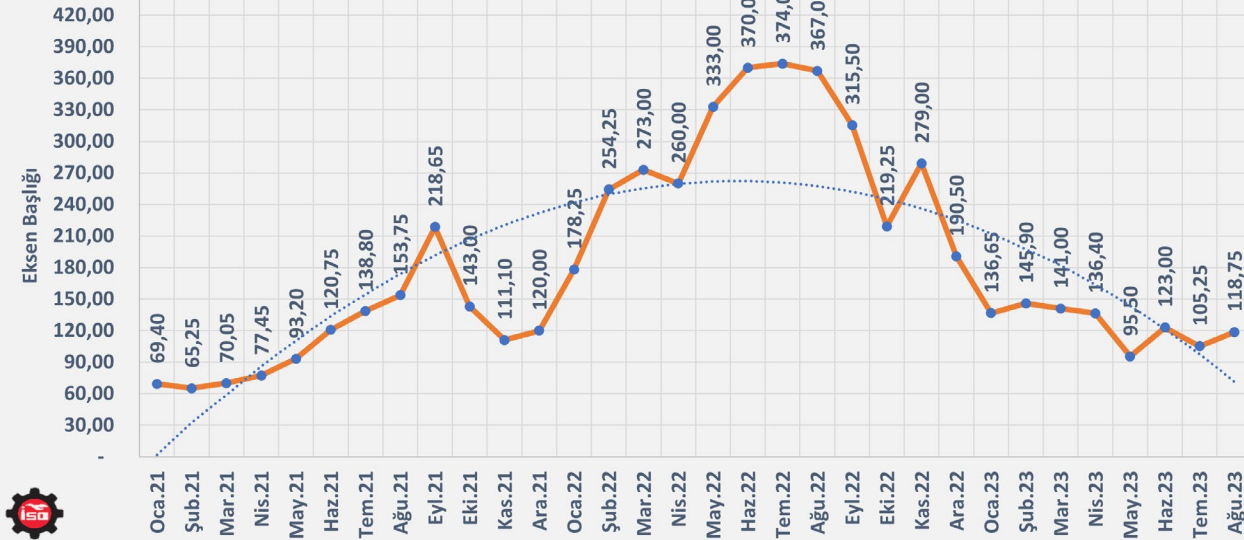


ENERJİ EMTİALARI VE NAVLUN

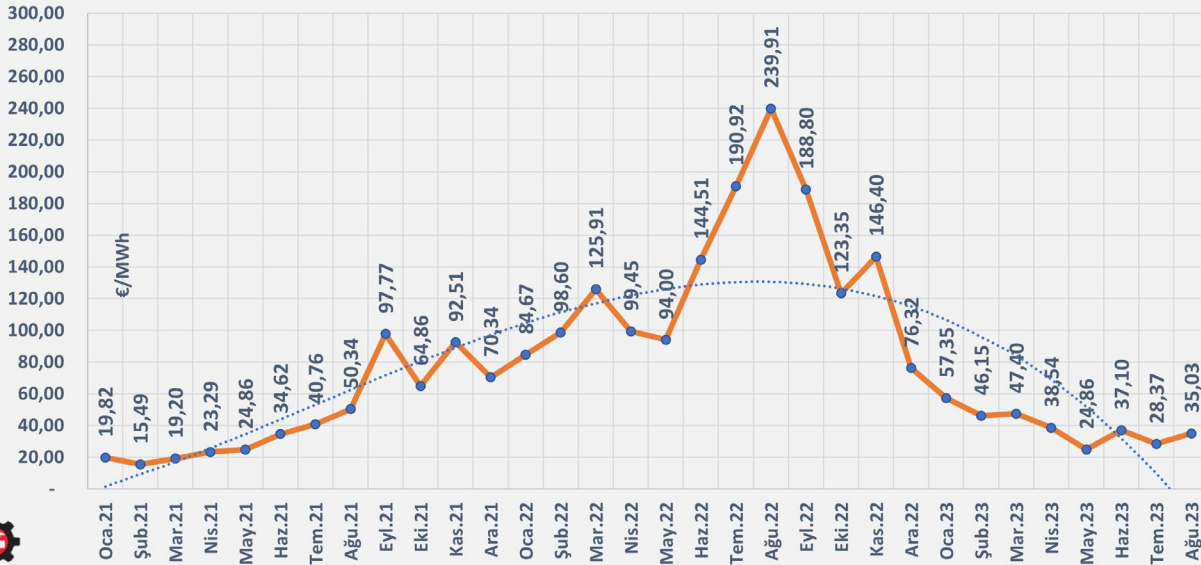
WTI&BRENT OIL ENDEKSİ



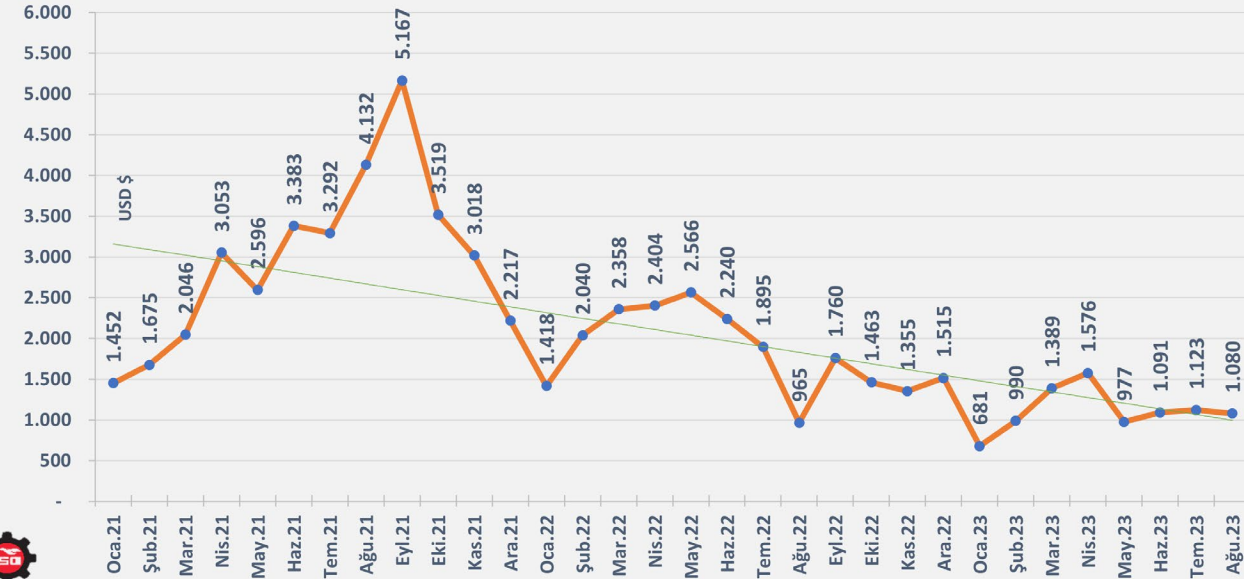
ROTTERDAM KÖMÜR ENDEKSİ



DUTCH TTF DOĞALGAZ ENDEKSİ



BALTİK KURU YÜK ENDEKSİ (NAVLUN)



	HAM PETROL WTI/ \$	BRENT PETROL \$	ROTTERDAM KÖMÜR \$	DUTCH TTF DOĞALGAZ \$	EPIAŞ ELEKTRİK PTF/\$	EPIAŞ GAZ GRF/\$	BOTAŞ GAZ TARİFE/\$	BALTİK KURU YÜK ENDEKSİ BDI/\$	\$/₺
Oca.21	52,17	54,79	69,40	19,82	54,69	175,55	190,28	1.452,00	7,41
Şub.21	61,53	64,15	65,25	15,49	56,99	173,30	201,14	1.675,00	7,11
Mar.21	59,42	62,76	70,05	19,20	57,90	172,59	187,67	2.046,00	7,67
Nis.21	63,46	66,38	77,45	23,29	59,19	203,48	178,60	3.053,00	8,17
May.21	66,89	66,84	93,20	24,86	62,02	206,19	175,56	2.596,00	8,37
Haz.21	73,44	74,29	120,75	34,62	59,97	211,01	172,68	3.383,00	8,63
Tem.21	73,66	74,45	138,80	40,76	71,19	240,73	206,77	3.292,00	8,61
Ağu.21	68,49	71,35	153,75	50,34	73,51	257,30	209,39	4.132,00	8,50
Eyl.21	75,10	78,08	218,65	97,77	70,32	273,99	239,43	5.167,00	8,56
Eki.21	83,28	83,28	143,00	64,86	79,88	342,96	255,94	3.519,00	9,22
Kas.21	66,95	69,88	111,10	92,51	82,50	431,32	326,64	3.018,00	10,72
Ara.21	75,35	77,67	120,00	70,34	78,97	494,45	368,40	2.217,00	13,68
Oca.22	88,13	88,85	178,25	84,67	88,93	735,41	557,52	1.418,00	13,56
Şub.22	95,84	97,45	254,25	98,60	102,74	732,07	553,04	2.040,00	13,67
Mar.22	101,17	105,22	273,00	125,91	114,36	661,80	517,45	2.358,00	14,61
Nis.22	104,33	104,19	260,00	99,45	124,27	805,37	769,86	2.404,00	14,73
May.22	115,26	115,74	333,00	94,00	112,44	757,40	723,21	2.566,00	15,68
Haz.22	105,99	108,42	370,00	144,51	137,49	744,16	734,43	2.240,00	17,02
Tem.22	98,28	103,31	374,00	190,92	133,62	746,74	716,74	1.895,00	17,44
Ağu.22	88,82	94,63	367,00	239,91	169,89	985,06	692,52	965,00	18,05
Eyl.22	79,67	84,97	315,50	188,80	209,96	1.424,61	1.035,99	1.760,00	18,34
Eki.22	86,20	92,41	219,25	123,35	186,26	1.368,37	1.070,32	1.463,00	18,63
Kas.22	80,48	86,70	279,00	146,40	184,40	1.100,40	1.065,10	1.355,00	18,65
Ara.22	80,48	86,78	190,50	76,32	199,22	1.034,79	947,85	1.515,00	18,70
Oca.23	79,02	85,43	136,65	57,35	182,34	867,49	917,13	681,00	18,82
Şub.23	76,83	83,07	145,90	46,15	148,41	619,44	794,26	990,00	18,89
Mar.23	75,68	79,81	141,00	47,40	109,33	493,84	623,16	1.389,00	19,03
Nis.23	76,67	80,14	136,40	38,54	94,89	471,01	489,52	1.576,00	19,37
May.23	67,57	72,06	95,50	24,86	95,84	456,19	476,36	977,00	19,90
Haz.23	70,40	75,13	123,00	37,10	81,19	363,21	409,68	1.091,00	23,14
Tem.23	81,74	85,15	105,25	28,37	80,25	359,06	349,30	1.123,00	27,14
Ağu.23	83,54	86,77	118,75	35,03	90,32	357,97	355,59	1.080,00	26,66

Ülkemizdeki elektrik fiyat seviyeleri, yüksek oranda enerji emtialarının fiyatlarına bağlı olarak hareket etmektedir. Bunun nedeni enerji hammaddesi açısından yurtdışına bağımlılığın devam etmesidir.

Gaz, Kömür, Petrol gibi emtiaların fiyat hareketleri birkaç ay gecikme ile yurt içindeki GAZ ve Elektrik fiyat düzeylerinde belirleyici bir etki ortaya çıkarmaktadır.

Bu izleme ile amaç yakın vadeli fiyat hareketlerine ilişkin bir öngörü oluşturabilmektir.

Yurt içi fiyat öngörülleri için enflasyon ve döviz kuru vb. gibi iç etkileri de hesaba katmak gereklidir.

* Elektrik sektöründe fiyat belirlenmesinde referans olan emtia fiyatlarının gelişimi izlenmiştir.

* Değerler ay sonu kapanış değerleridir.

* Korelasyonu göstermek için TL değerler USD olarak değiştirilmiştir

* Dolar/TL ilgili ayın ortalama değeridir.

* İlgili dönemde dünya ticaretinin pozisyonunu göstermek üzere güvenilir bir veri ve öncü gösterge olarak kabul edilen BDI Baltık Kuru Yük Endeksi eklenmiştir. Navlun fiyatlarının ilerleyişi küresel ticaretin büyüme ve yavaşlama eğilimi için bir gösterge niteliği taşımaktadır.

NOTLAR:

Elektrik tüketiminde aylık olarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı bir Ağustos ayını geride bıraktık. Buna rağmen lokal bazı kesintiler haricinde elektrik arzında problem yaşanmadı.

PTF fiyat tavanı 2.700€/MWh olarak belirlenmişti. PTF ortalaması 2.251€ olarak ayı kapattı. Bu da bir önceki aya göre %12,15 lik bir artışa tekabül ediyor. Bir önceki yıla göre fiyatların %21,48 daha aşağıda olduğunu da ekleyelim.

Ekonomi yönetimi açısından elektrik fiyatları içinde bulunduğumuz dönemde bir ikilem yaratıyor. Ulusal Tarife ye yapılması gerekli olduğu otoriteler tarafından dile getirilen zam, çeşitli enstrümanlarla erteleniyor.

EÜAŞ ay içerisinde toptan satış tarifelerini yayınladı ve perakende şirketlerine 1.100€ üzerinden satış yapacağını açıklamış oldu. Kasım sonuna dek bu fiyattan ciddi oranda bir sübvansiyon gerçekleşecek. EÜAŞ'ın görev zararı ciddi şekilde artırılmaktadır.

Diğer türlü elektrik fiyatlarının enflasyonla mücadelede önemli bir unsur olduğunu düşünürsek, ekonomi yönetimi yolunu seçmiş durumda. Bu pozisyonun yıl sonuna kadar sürebileceğini, hatta seçim sathı mahalline girileceği için Ocak tarifesinde de oldukça sığ zamlar yapılarak geçilebileceğini değerlendirebiliriz..

SKTT limitinin önümüzdeki yıl için yeniden düzenlenerek düşürülmesi önemli bir enstrüman. Böylelikle Ulusal Tarife üzerindeki baskı azaltılıyor ve perakende şirketlerinin bütçelerini daha rahat yönetmelerine olanak sağlayacak bir durum oluşuyor. Elbette cirolarının küçüldüğünü de not edelim. Piyasa uzmanlarının SKTT limitinin 500.000 kWh a düşürülmesini beklediğini de söyleyelim. Bu durumda aylık elektrik tüketimi 42 bin kWh ve üzerindeki aboneler PTF fiyatlarından elektrik tedarikine mecbur kalacaklar.

Doğalgaz tarafında uluslararası piyasalar Avustralya da yaşanan bir grev nedeniyle ufak bir ralli yaptıktan sonra normallere yaklaştı. Önceki yıla nazaran suların durgun olduğunu bile söylemek mümkün. Petrol fiyatlarındaki artışa doğalgaz eşlik etse bile bunun ulusal pazara 3-4 ay gecikmeli tesir edeceğini değerlendirirsek Aralık ayına dek doğalgaza zam yapılmayacağını söyleyebiliriz.

Sürdürülebilirlik temalı konuların daha fazla gündeme geleceği bir dönemin içine girdiğimizi söyleyebiliriz. Karbon emisyonları, düzenlemeleri, sertifikalar vb. gibi konuların hızını artıracığı bir periyot bizleri bekliyor. Gündemdeki yerini de gittikçe artıracaktır.

Kaynakça: Tüm içerik, TEİAŞ Yük Tevzi Raporları, EPDK Dönemlik Periyodik Raporları, EPİAŞ Şeffaflık Platformu, ETKB – EİGM Piyasa Gözlem Raporları, Tradingview.com, Investing.com, kaynaklarından toplanan kamuya açık bilgi, veri ve grafikler kullanılarak hazırlanmıştır.