

► ***Branża wodno – kanalizacyjna
dzisiaj – największe wyzwania***

dr inż. Tadeusz Rzepecki

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

***Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur
i Kształtek z Tworzyw Sztucznych***

Bronisławów k. Wolborza, 30.11.2012 r.

Elementy systemów wodociągowo – kanalizacyjnych

- ▶ 1. Ujęcia i stacje uzdatniania wody
- ▶ 2. Sieci wodociągowe
- ▶ 3. Sieci kanalizacyjne
- ▶ 4. Oczyszczalnie ścieków
- ▶ 5. Instalacje utylizacji odpadów (osadów z oczyszczania wody i ścieków)

Polski rynek wodociągowo –
kanalizacyjny

Ok. 38 mln mieszkańców

2 479 gmin

908 miast

379 powiatów

Polski rynek wodociągowo – kanalizacyjny

Ok. 9 000 ujęć wody

**Ok. 3 100 nowoczesnych oczyszczalni
ścieków, w tym 827 z podwyższonym
usuwaniem biogenów**

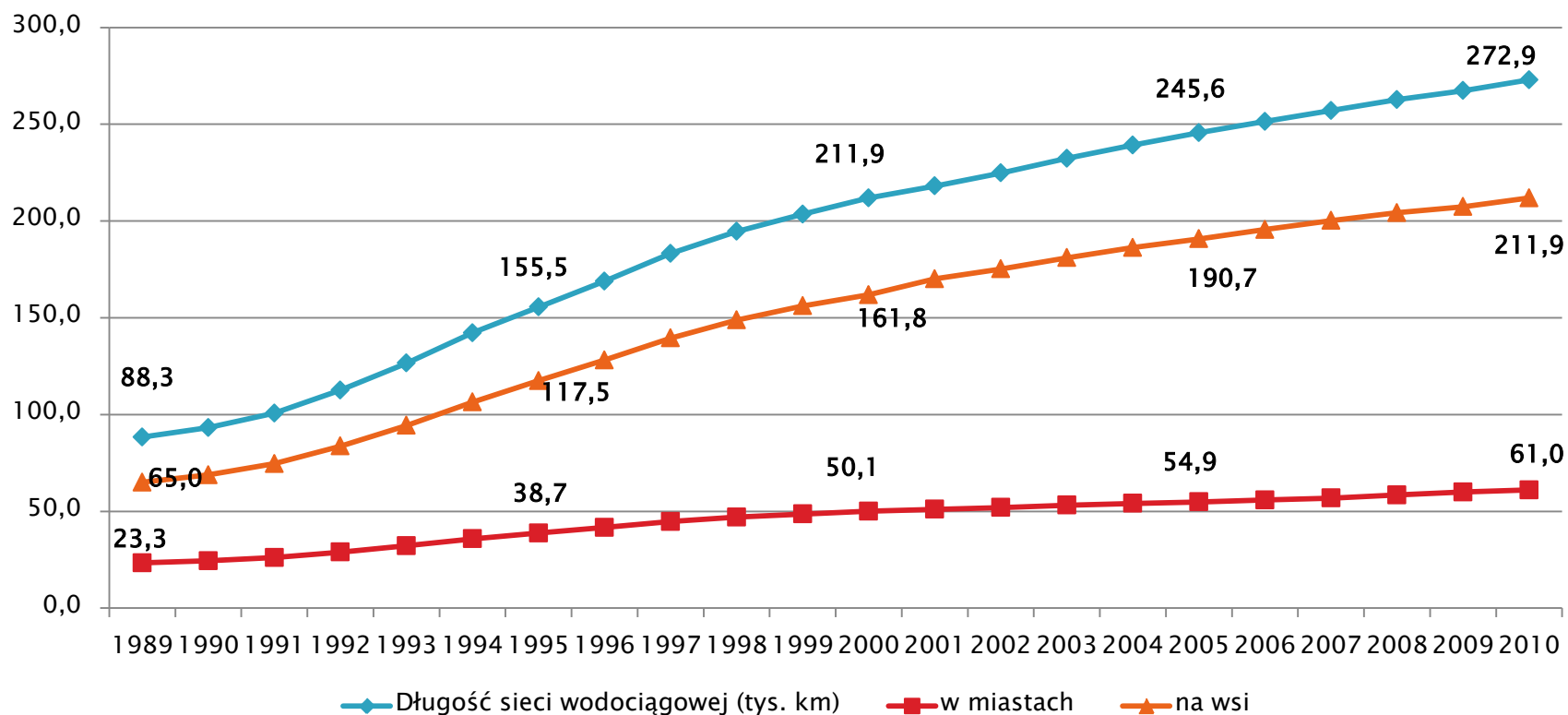
**Ok. 1 600 przedsiębiorstw wodociągowo
– kanalizacyjnych**

**Ok. 1 600 aglomeracji powyżej 2000
mieszkańców**

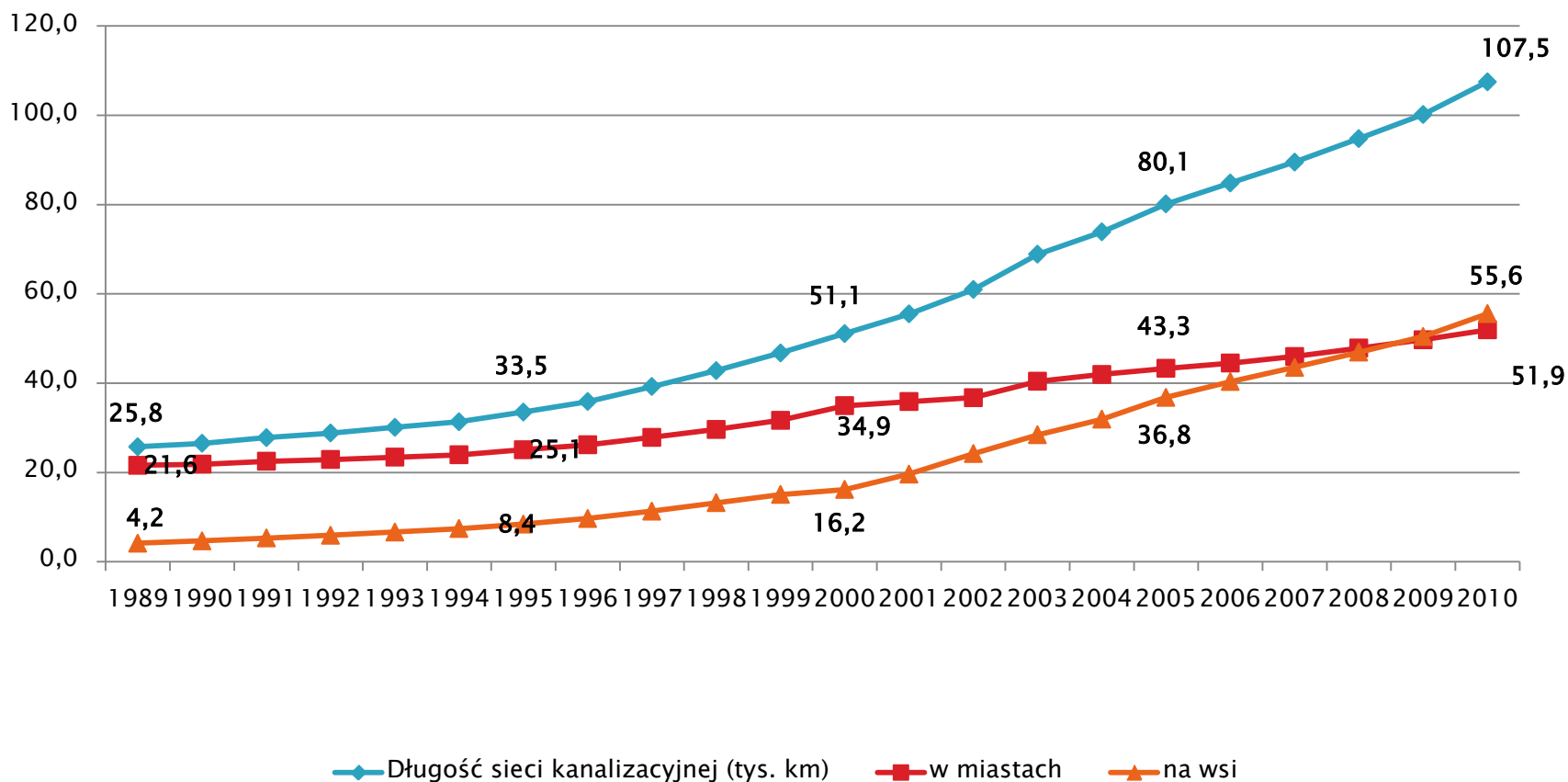
Ujęcia wody w Polsce

Wydajność ujęcia [m ³ /d]	2009	2010	2011
< 100	4 627	4 386	4 176
100 – 1 000	4 089	4 102	4 112
1 000 – 10 000	609	618	613
10 000 – 100 000	58	60	60
> 100 000	5	6	4
SUMA	9 388	9 172	8 965

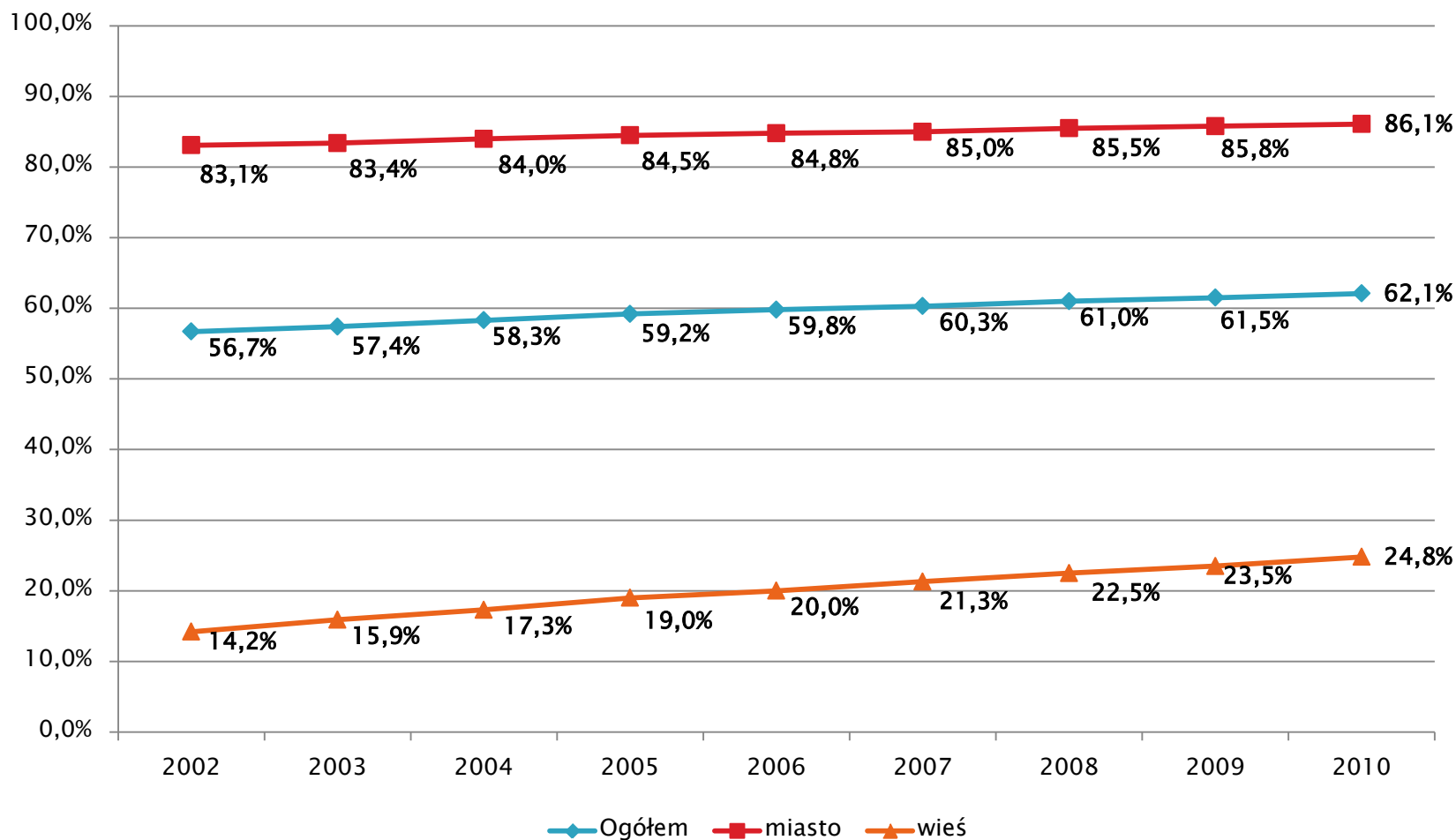
Długość sieci wodociągowej w Polsce



Długość sieci kanalizacyjnej w Polsce



Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w Polsce



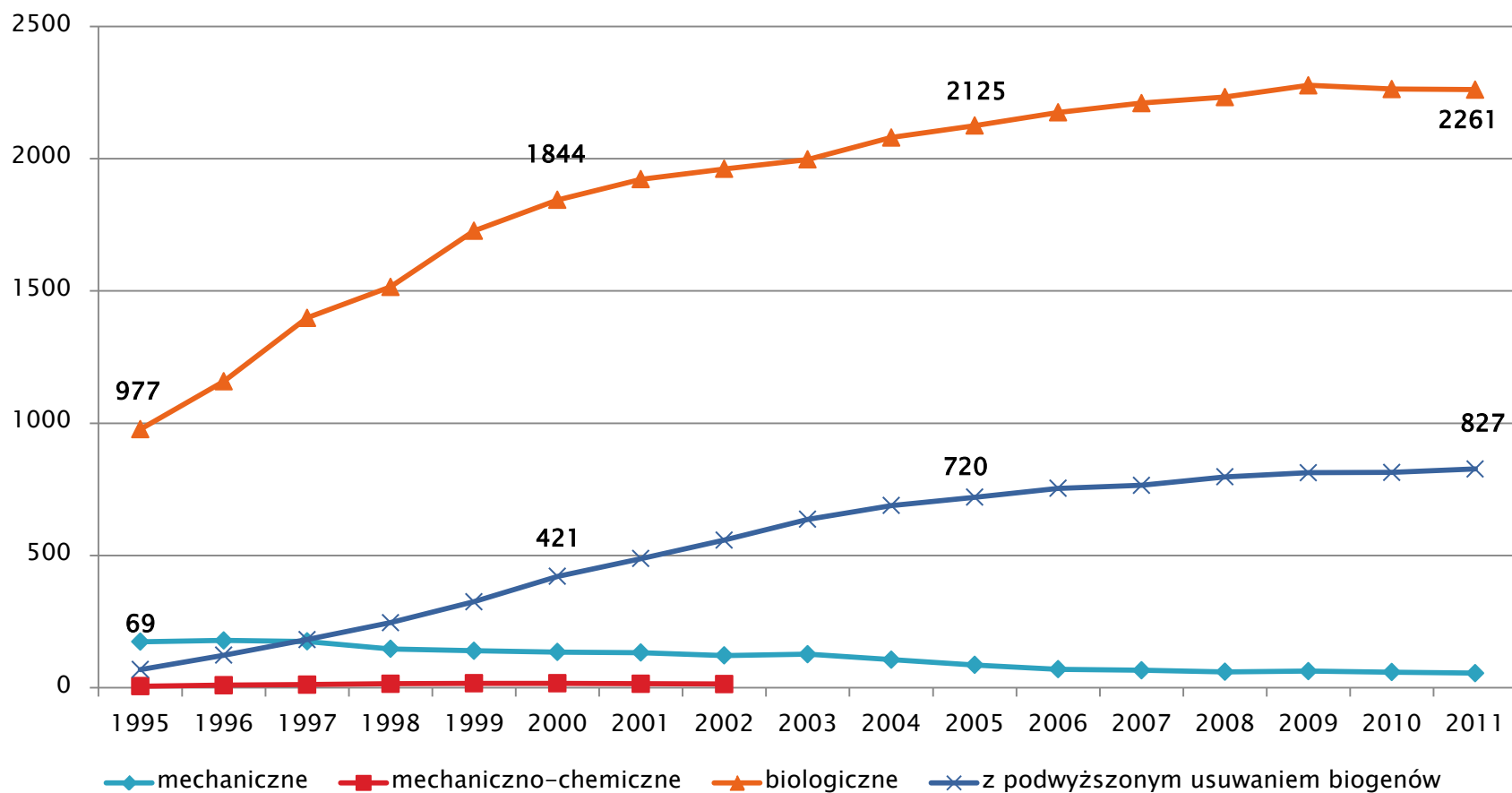
Duże aglomeracje (KPOŚK) w Polsce

Łącznie ok. 1 600 aglomeracji

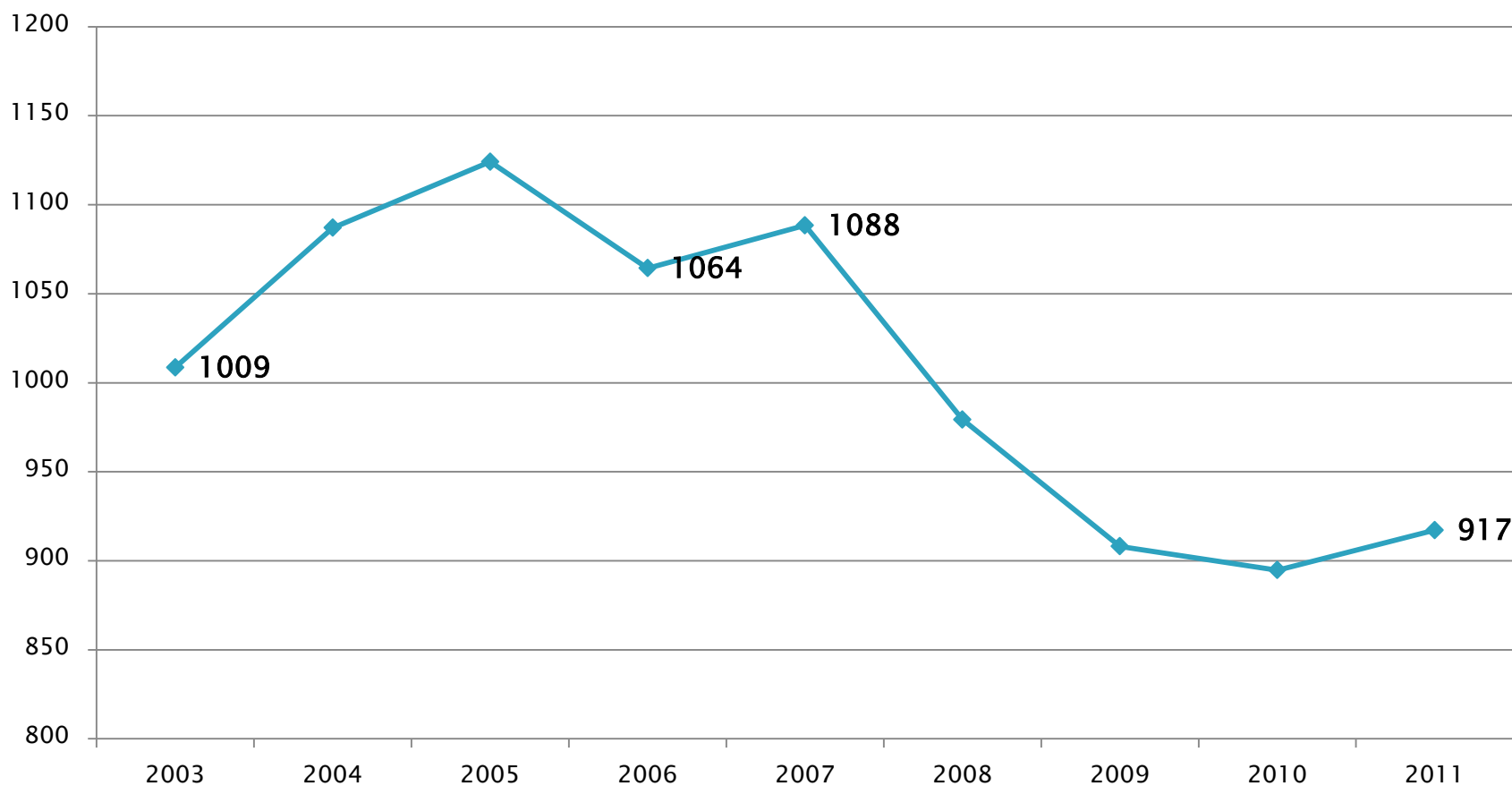
- ▶ 5 aglomeracji powyżej 1 000 000 RLM
(7,5 mln RLM)
- ▶ 10 aglomeracji powyżej 500 000 RLM
(10,4 mln RLM)
- ▶ 18 aglomeracji powyżej 300 000 RLM
(13,4 mln RLM)
- ▶ 34 aglomeracje powyżej 200 000 RLM
(17,2 mln RLM)

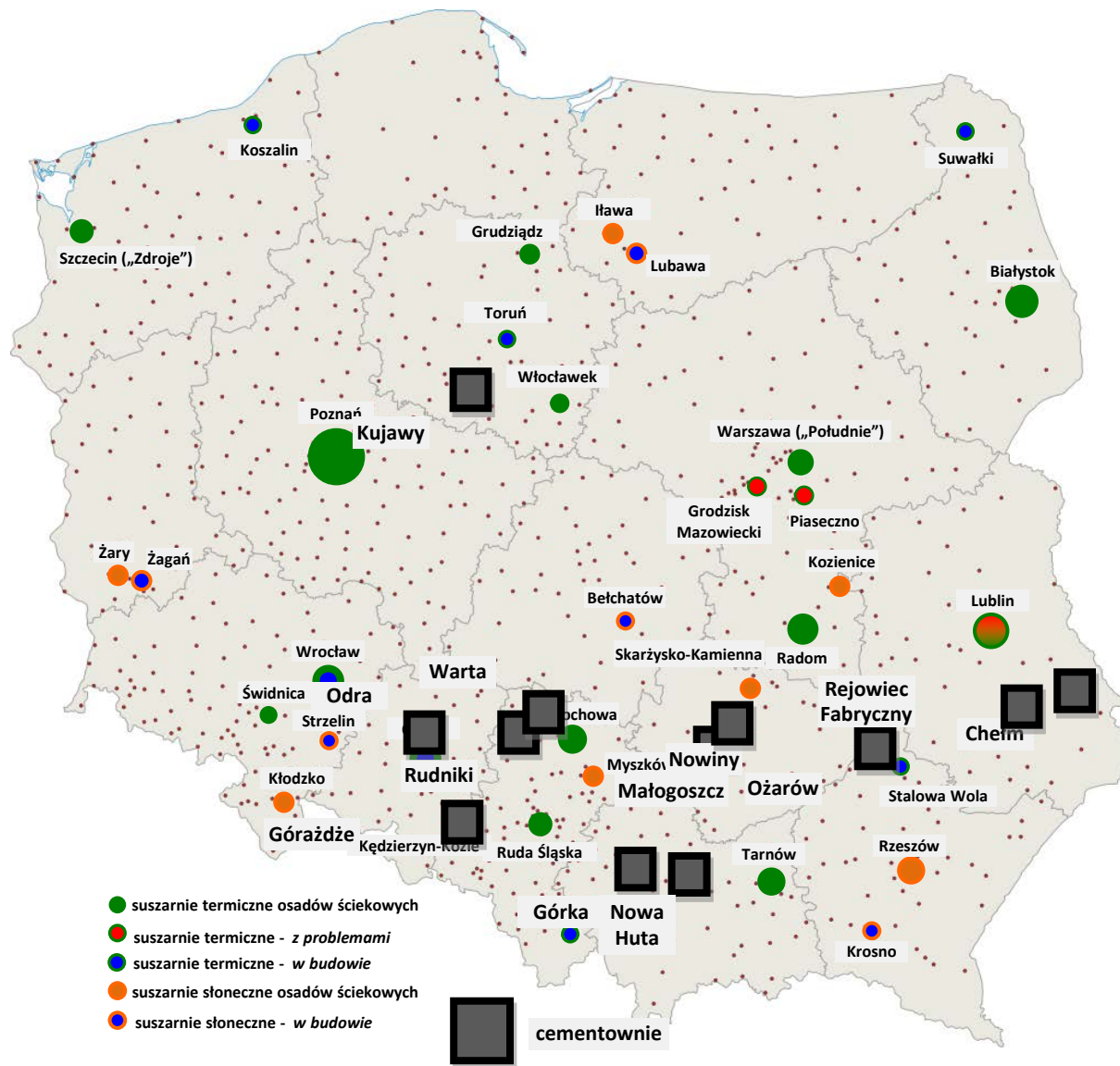
L.p.	Miasto	RLM	L.p.	Miasto	RLM
1.	Warszawa	2 448 500	18.	Radom	300 477
2.	Kraków	1 700 000	19.	Olsztyn	270 000
3.	Poznań	1 200 000	20.	Koszalin	262 500
4.	Wrocław	1 100 000	21.	Zabrze	257 700
5.	Łódź	1 026 260	22.	Kielce	257 108
6.	Gdańsk	650 000	23.	Żywiec	247 619
7.	Szczecin	595 000	24.	Gliwice	246 700
8.	Lublin	559 910	25.	Zielona Góra	245 667
9.	Toruń	555 000	26.	Piła	242 000
10.	Gdynia	550 000	27.	Gorzów Wlkp.	239 800
11.	Białystok	450 254	28.	Chorzów	238 949
12.	Tychy	429 295	29.	Pruszków	236 282
13.	Katowice	422 400	30.	Bielsko Biała	224 470
14.	Bydgoszcz	380 085	31.	Bytom	209 947
15.	Tarnów	366 400	32.	Piaseczno	209 100
16.	Sosnowiec	328 629	33.	Kołobrzeg	208 333
17.	Częstochowa	328 385	34.	Kalisz	200 000

Komunalne oczyszczalnie ścieków

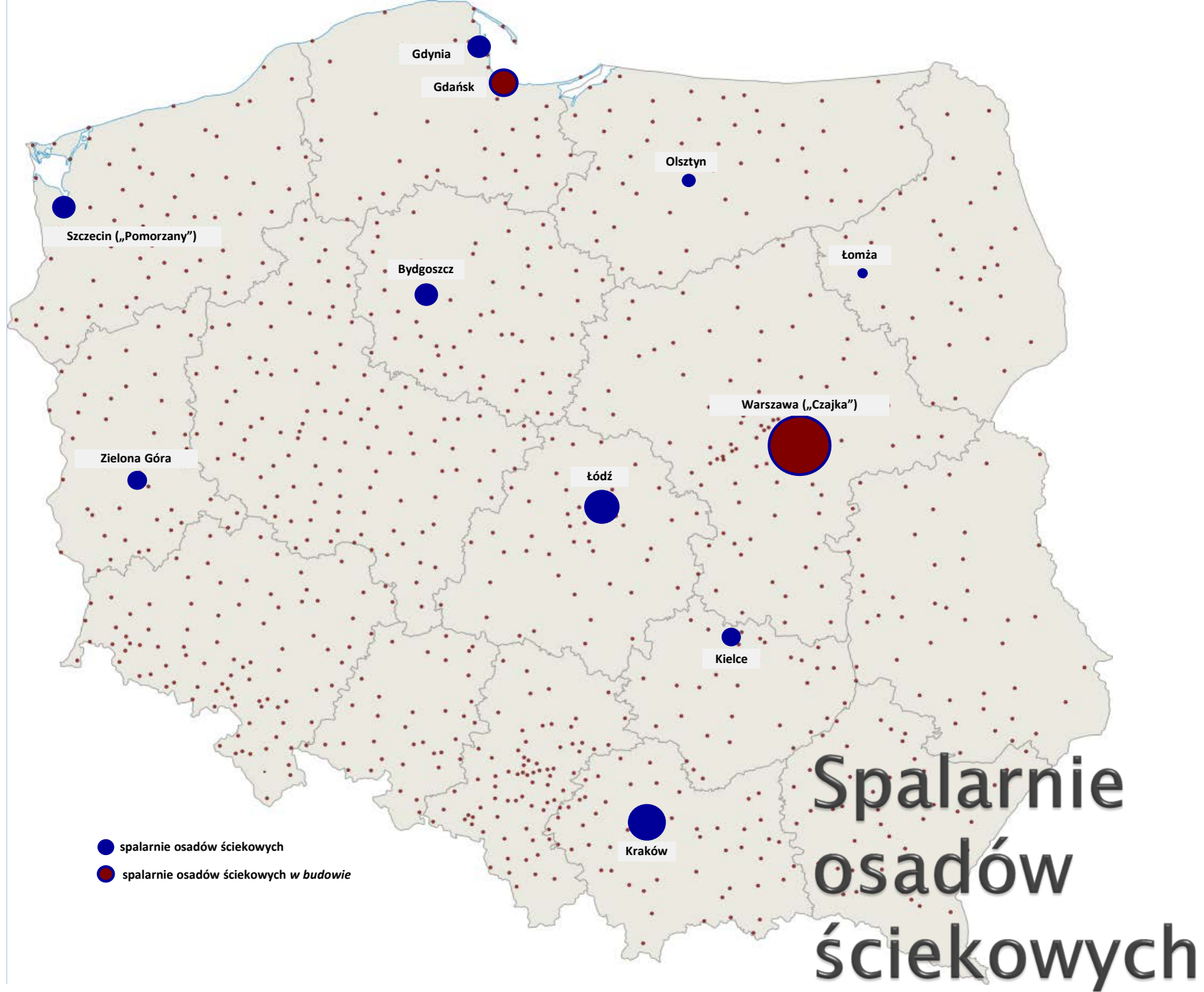


Osady ściekowe (tys. Mg)





Suszarnie osadów ściekowych



Zalety przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych

- Doskonała kadra zaprawiona w inwestycjach
- Doskonała kadra techniczna
- Dobre technologie środowiskowe
- Dobra (do czasu) sytuacja finansowa – możliwość zadłużania
- Wysoki kapitał i potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw
- Działanie w warunkach naturalnego monopolu

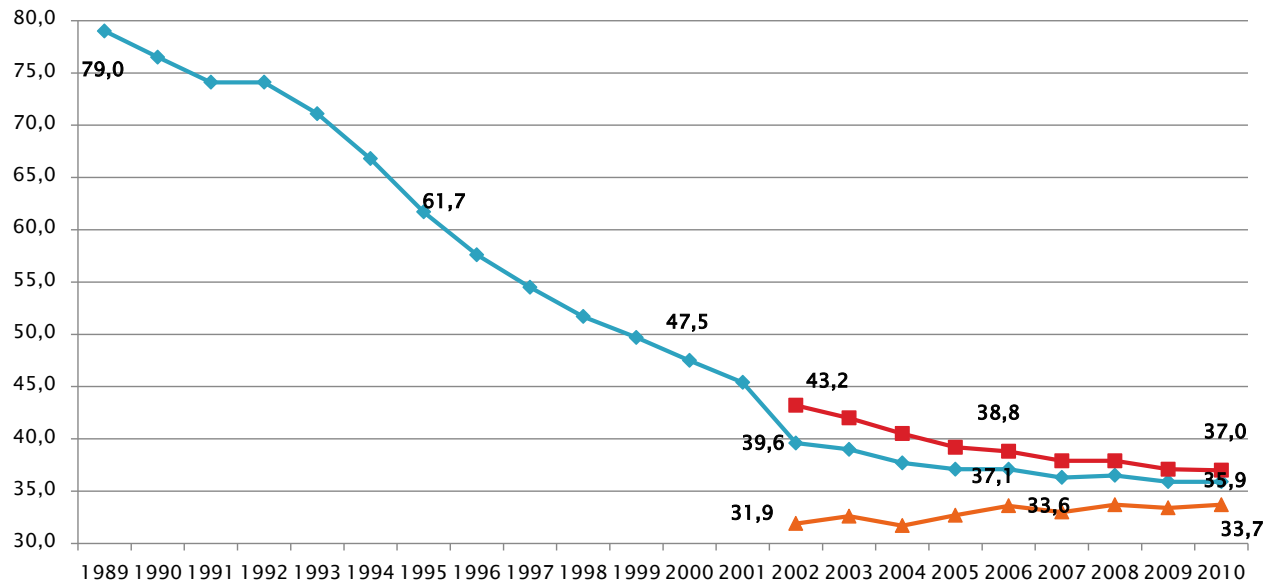
Aktualne problemy branży

- ▶ Zmniejszające się tempo inwestycji strukturalnych
- ▶ Dalsze, duże potrzeby inwestycyjne
- ▶ Upadłości przedsiębiorstw wykonawczych
- ▶ Problemy z akceptacją cen usług
- ▶ Spadek sprzedaży (pomimo przyrostu długości sieci)
- ▶ Zarzuty dla przedsiębiorstw ze strony UOKiK

Aktualne problemy branży

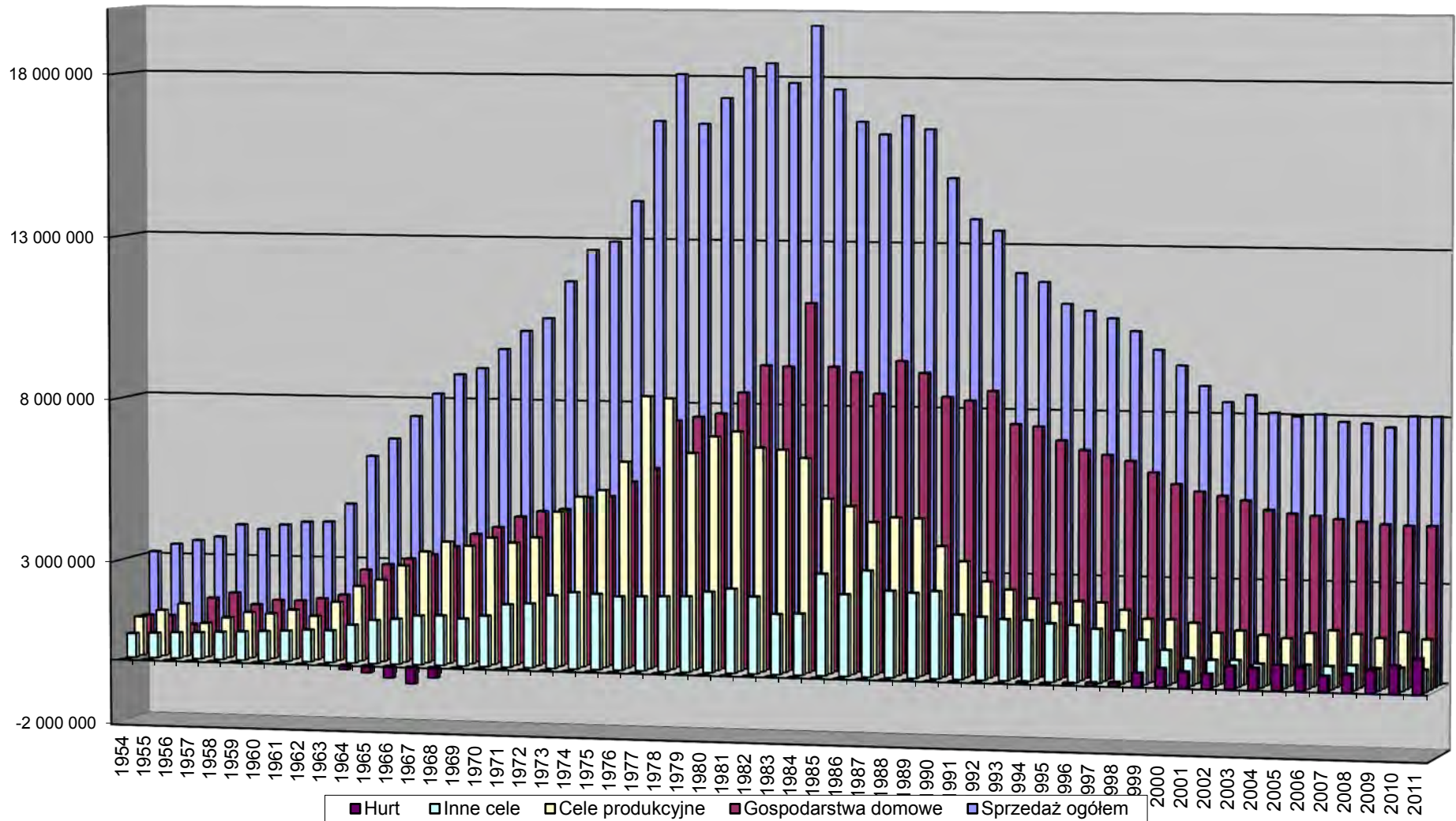
- ▶ Ograniczenia w sposobach zagospodarowania odpadów
- ▶ Problem wód opadowych
- ▶ Niedoskonałe prawo
- ▶ Za mały udział polskich rozwiązań naukowych w polskim sektorze wod-kan
- ▶ Konieczność konsolidacji przedsiębiorstw
- ▶ Przewidywana prywatyzacja w branży

Zużycie wody na mieszkańca w roku



Rynek usług wodociągowych

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.



Przychody polskich przedsiębiorstw wod-kan ok. 15 – 16 mld zł (ok. 4 mld euro)

L.p.	Pozycja 2010	Pozycja 2009	Przedsiębiorstwo	Przychody ze sprzedaży	Dynamika przychodów 2010/2009 w %	Wynik operacyjny	Wynik netto	Amortyzacja
1	337	336	MPWiK w m. st. Warszawie S.A.	838 027	0,6	51 157	37 140	189 138
2	770	828	Aquanet S.A. Poznań	325 435	6,0	32 166	9 696	97 756
3	820	914	MPWiK S.A. Kraków	303 935	11,0	40 997	30 315	62 401
4	899	937	GPW S.A. Katowice	272 598	2,3	9 482	19 325	72 647
5	931	-	ZWiK Sp. z o. o. Łódź	262 147	-	5 983	5 003	5 990
6	1055	1205	MPWiK S.A. Wrocław	223 048	11,9	56 541	46 727	48 360
7	1132	1287	Saur Neptun Gdańsk S.A.	205 752	12,2	10 721	9 462	2 725
8	1437	1582	ZWiK Sp. z o. o. Szczecin	156 541	9,0	39 509	32 976	28 882
9	1503	1711	MPWiK Sp. z o. o. Bydgoszcz	148 857	13,1	44 102	23 509	29 082
10	1662	1766	MPWiK Sp. z o. o. Lublin	130 336	2,4	5 249	5 443	27 101
11	1737	1864	Aqua S.A. Bielsko Biała	125 300	6,3	19 096	14 165	32 769
12	1892	-	PWiK Sp. z o. o. Gdynia	112 882	2,5	1 628	2 059	33 264

Największe przedsiębiorstwa w Polsce

L.p.	Pozycja 2011	Pozycja 2010	Przedsiębiorstwo	Przychody ze sprzedaży tys. zł	Dynamika przychodów 2011/2010 w %	Wynik operacyjny tys. zł
1	345	337	MPWiK w m. st. Warszawie S.A.	939 875	12,2	139 581
2	847	770	Aquanet S.A. Poznań	338 724	5,6	45 144
2a	847	770	Aquanet S.A. Poznań G.K.	346 861	6,6	43 722
3	892	820	MPWiK S.A. Kraków	322 302	6,0	45 433
4	1060	931	ZWiK Sp. z o. o. Łódź	268 558	2,4	4 223
5	1065	899	GPW S.A. Katowice	265 641	-2,6	17 672
6	1098	1055	MPWiK S.A. Wrocław	258 314	15,8	27 405
7	1217	1132	Saur Neptun Gdańsk S.A.	228 726	11,2	11 343
8	1559	1503	MPWiK Sp. z o. o. Bydgoszcz	173 032	16,2	34 660
9	1603	1437	ZWiK Sp. z o. o. Szczecin	168 074	7,4	25 469
10	1913	1662	MPWiK Sp. z o. o. Lublin	135 807	4,2	4 974
11	1994	1737	Aqua S.A. Bielsko Biała	127 897	2,1	15 953
	-	1892	PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.	117 233	5,3	3 163

Spektrum ceny usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Polsce

- ▶ Od **5,05 zł** brutto woda + ścieki – Warka
 - 1,25 euro/m³
- ▶ Do **48,48 zł** brutto woda + ścieki – Gmina Białogard
 - 12 euro/m³

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w 2012 r.

- ▶ 426 członków zwyczajnych
- ▶ 28 członków stowarzyszonych
- ▶ 12 członków honorowych
- ▶ Izba reprezentuje 85 – 90% rynku usług wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce

TARGI WOD-KAN

- ▶ Odbywają się corocznie, od 20-tu lat, w maju
- ▶ W 2012 r. 14 000 m² powierzchni wystawowej
- ▶ 430 wystawców z całej Europy (83 po raz pierwszy)
- ▶ 8 000 odwiedzających gości