NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010

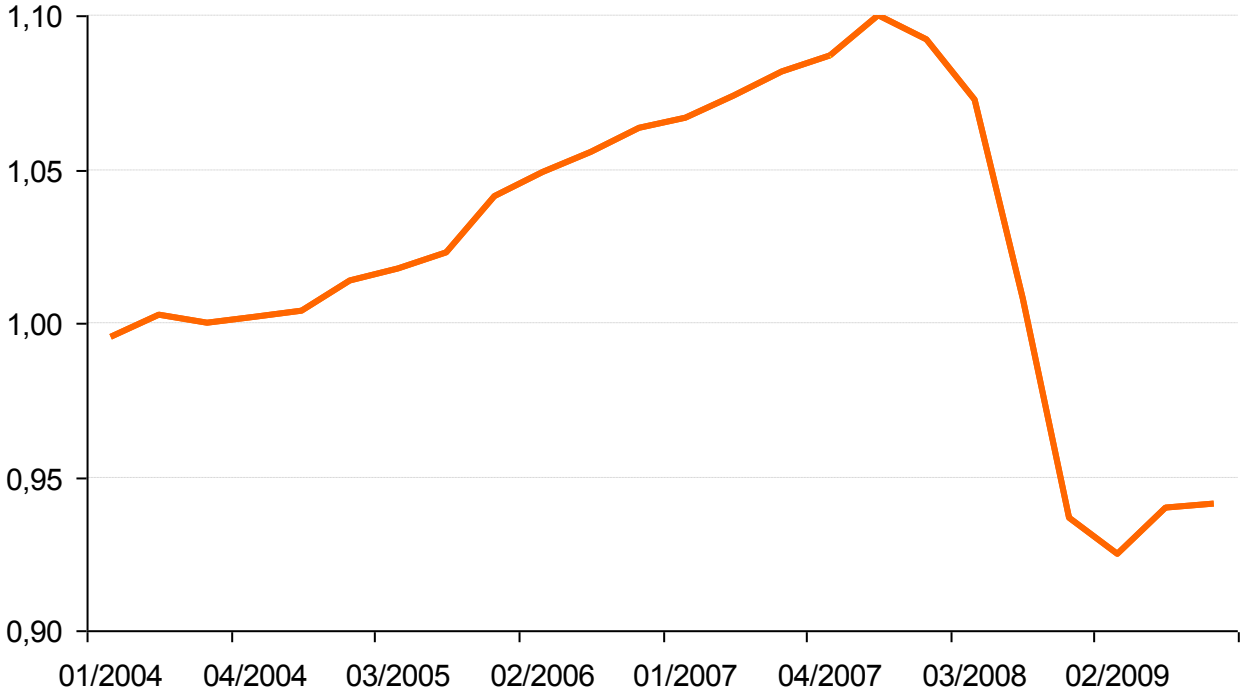
Alan Svoboda
Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s.

V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE

KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU EKONOMIKU A VEDLA K PRUDKÉMU PROPADU PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

Vývoj průmyslové produkce

(2004=1)

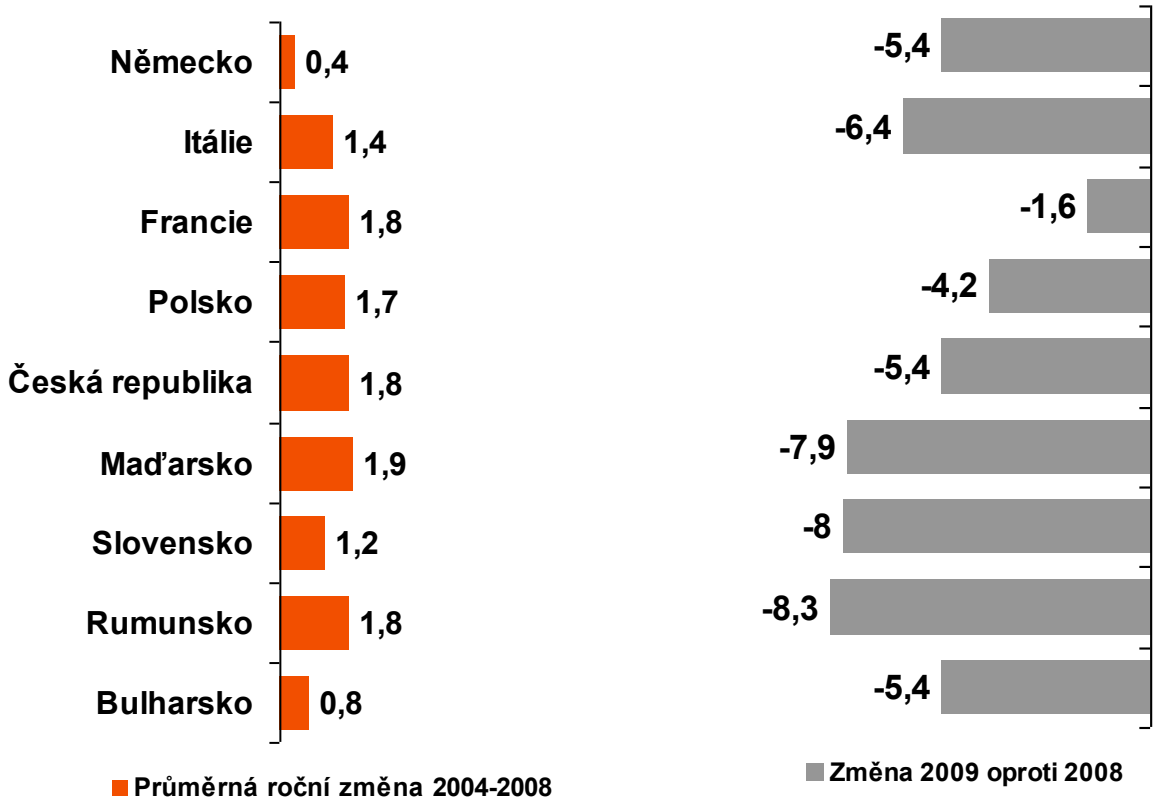


- Objem průmyslové výroby se ve srovnání s předchozím rokem propadl o 12,4%
- V některých energeticky náročných oborech byl pokles ještě výraznější, např. v hutnictví ať 26,7%
- Průmysl je největší spotřebitel elektřiny (cca 40%), a proto pokles průmyslové výroby způsobil i pokles spotřeby elektřiny

Zdroj: Eurostat

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE SE BEZPROSTŘEDNĚ PROMÍTLA DO PROPADU SPOTŘEBY ELEKTŘINY

Meziroční vývoj spotřeby elektřiny
v procentech



Jeden rok krize „vymazal“ růst spotřeby elektřiny za posledních několik let

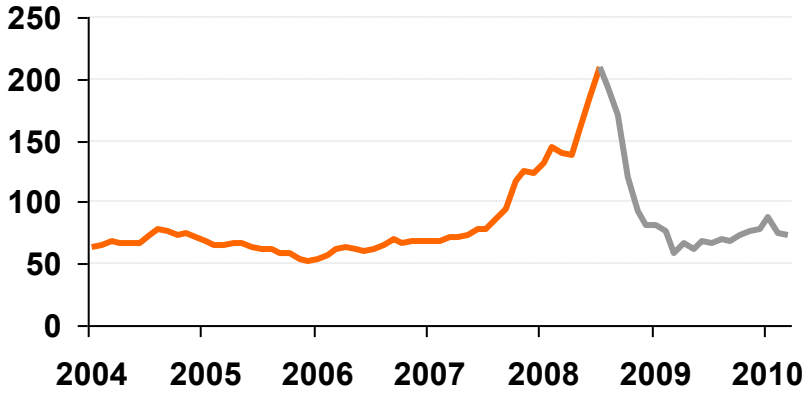
- v Polsku 2 roky
- v ČR 3 roky
- v Maďarsku 4 roky
- na Slovensku 6 let
- v Německu 13 let!

zdroj: IEA, UCTE, ČEZ, Platts

SNÍŽENÍ POPTÁVKY PO KOMODITÁCH VEDLO K PROPADU JEJICH CEN A NÁSLEDNĚ I CEN ELEKTŘINY

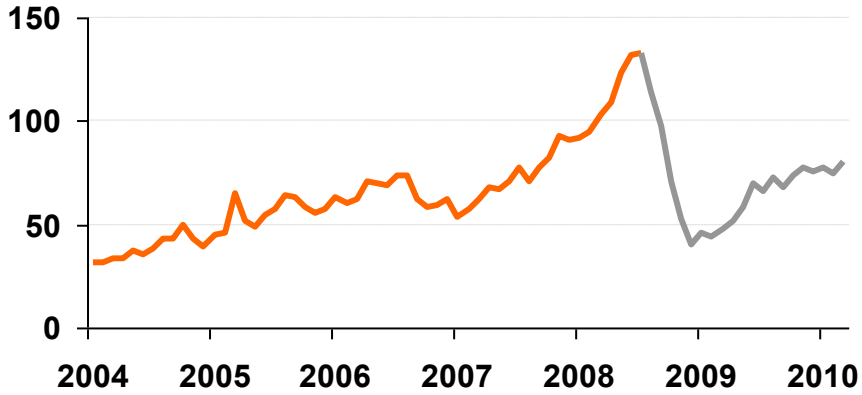
Vývoj ceny uhlí

USD/tunu



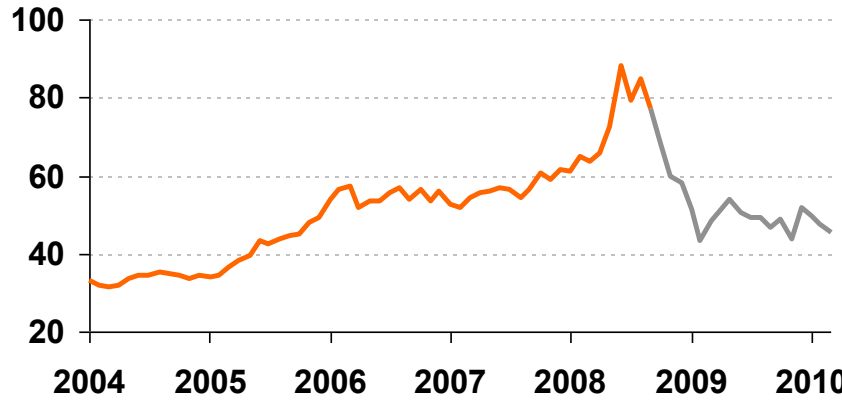
Vývoj ceny ropy

USD/bbl



Vývoj ceny elektřiny v Německu

EUR/MWh



Zdroj: EEX, BP

STRATEGICKÉ CÍLE EVROPSKÉ UNIE ZŮSTÁVAJÍ OFICIÁLNĚ STEJNÉ, ALE REÁLNÉ DŮRAZY SE POSOUVAJÍ

2008:

Jednotný trh
- liberalizace
- růst konkurence
- funkční propojení trhů

Boj s globálním oteplováním
- sníț ení emisí CO2
- Růst OZE
- Energetické úspory

rostoucí regulace
dotace

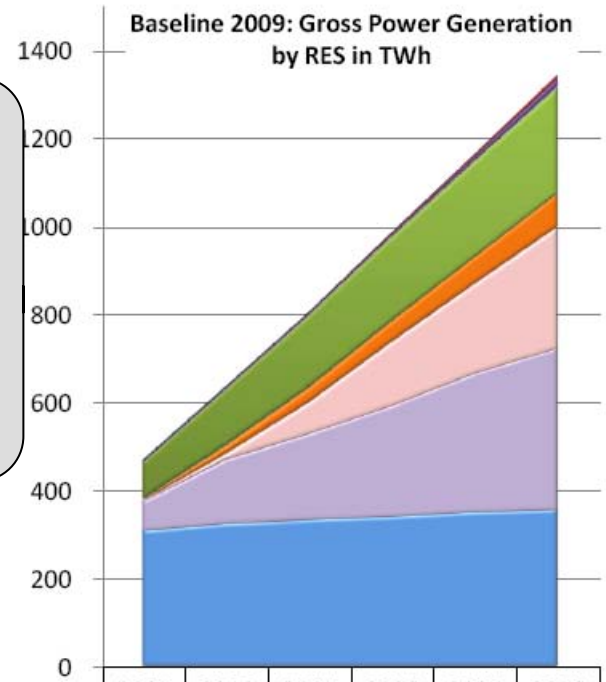
2010:

Jednotný trh
- liberalizace
- růst konkurence
- funkční propojení trhů

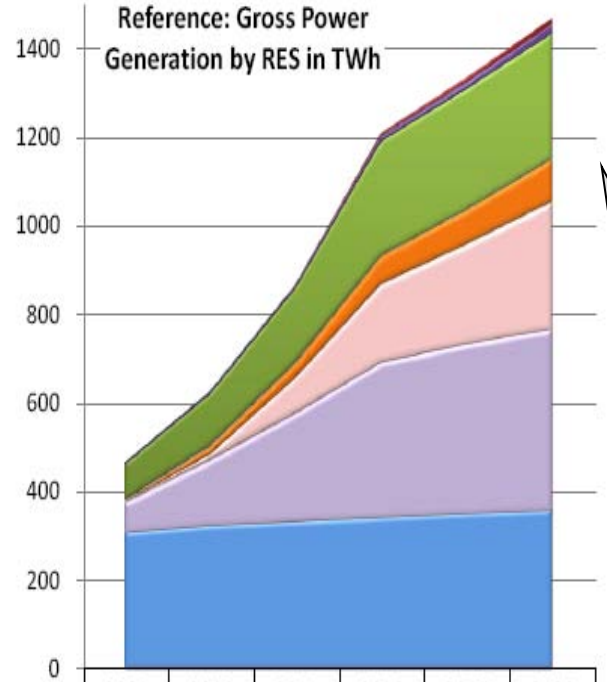
Boj s globálním oteplováním
- sníže ní emisí CO2
- Růst OZE
- Energetické úspory

EU RAZANTNĚ ZVÝŠILA SVOJE PŘEDPOVĚDI O VÝROBĚ Z OZE KVŮLI SPLNĚNÍ CÍLE DO 2020

Předpokládaná výroba u OZE, rozvoj OZE dle současné podpory => podíl OZE na finální spotřebě v 2020 14,8%



	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Tidal, etc.	0	0	1	3	6	9
Geothermal	5	6	6	7	11	19
Biomass/waste	84	127	164	191	218	241
Solar	1	17	32	46	60	75
Wind offshore	2	14	72	146	204	276
Wind onshore	68	147	197	253	316	368
Hydro	307	323	332	339	349	355



	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Tidal, etc.	0	0	1	7	10	14
Geothermal	5	7	8	12	17	22
Biomass/waste	84	120	171	261	275	286
Solar	1	17	32	62	77	94
Wind offshore	2	14	81	177	224	287
Wind onshore	68	147	243	348	381	407
Hydro	307	323	333	341	350	358

Předpokládaná výroba pokud splnění cílů 20% podílu na finální spotřebě v 2020

Implikovaná cena pro energii z OZE: +50 EUR/MWh k ceně baseloadu

Zdroj : EU Energy Trends to 2030, Up-date 2009 vydaný 08/2010

ENIROMENTÁLNÍ CÍLE BY BYLY NEJEKONOMIČTĚJI DOSAŢENY POMOCÍ JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU

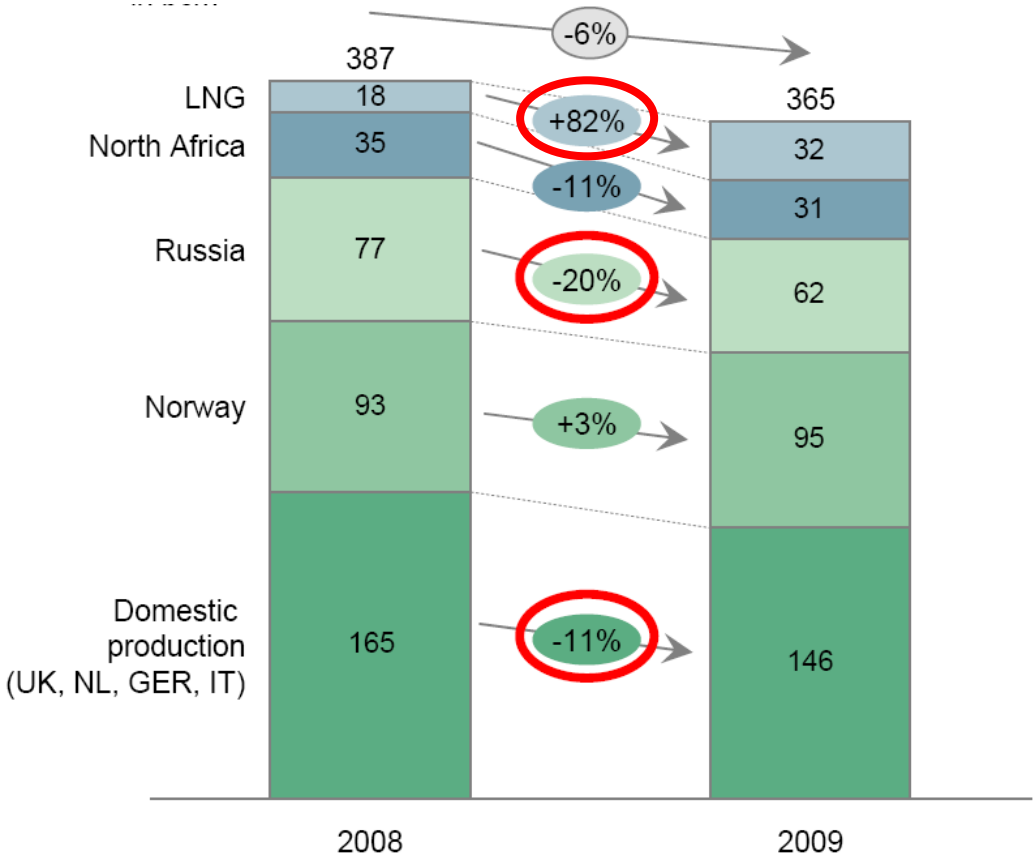
- V současnosti má kaţ dá země svůj postup k dosaţ ení enviromentálních cílů
- Technická řešení v rámci jedné země však typicky mají suboptimální přírodní podmínky

Optimální vyuţ ití finančních zdrojů přinese jen jednotné celoevropské řešení:

CELOEVROPSKÝ SYSTÉM ZELENÝCH CERTIFIKÁTŮ NEBO **TRŽNÍ ŘEŠENÍ PŘES RŮST CENY CO2**

PLYN SE POSTUPNĚ STÁVÁ OBDOBNĚ FLEXIBILNÍ A ŠIROCE DOSTUPNOU KOMODITOU JAKO JE ROPA

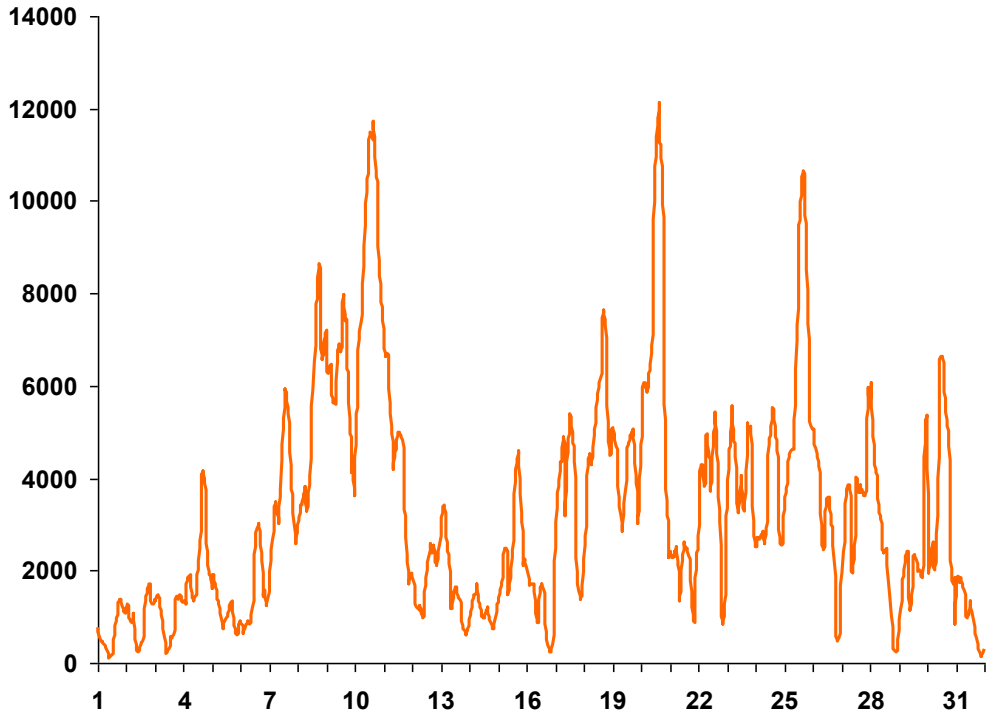
Dodávky plynu do Evropy dle zdrojů



- Na sníţ ení spotřeby plynu nereagovali všichni producenti omezením těţ by
- Odběr ruského plynu se sníţ il o 20% zejména kvůli cenové nekonkurenceschopnosti (100% vazba na ropu)
- Naopak objem dodaného LNG skokově vzrostl

PLYNOVÉ A PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY MOHOU POSKYTNOUT VYROVNÁNÍ PROMĚNLIVÉ VÝROBY Z VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

Okamžitá výroba z větrných elektráren v DE,
MW



červenec 2009

- Proměnlivá výroba z větrných elektráren musí být zajištěna „tvrdým“ zdrojem
- Vedlejším efektem nárůstu OZE tedy bude navýšení plateb za tyto zdroje zajišťující stabilitu sítě
- Zdroje musí být schopen rychle startovat a rychle měnit výkon = ideální pro plynové a paroplynové elektrárny
- Tyto elektrárny budou potřebovat dostatečně flexibilní dodávky plynu za co nejniț ší cenu

Zdroj: EEX

DŮKLADNÁ LIBERALIZACE V PLYNÁRENSTVÍ A PODPORA V ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍSTUPU K NOVÝM A NEZÁVISLÝM ZDROJŮM PLYNU TAK MÁ ZÁSADNÍ PŘESAH I DO ENERGETIKY

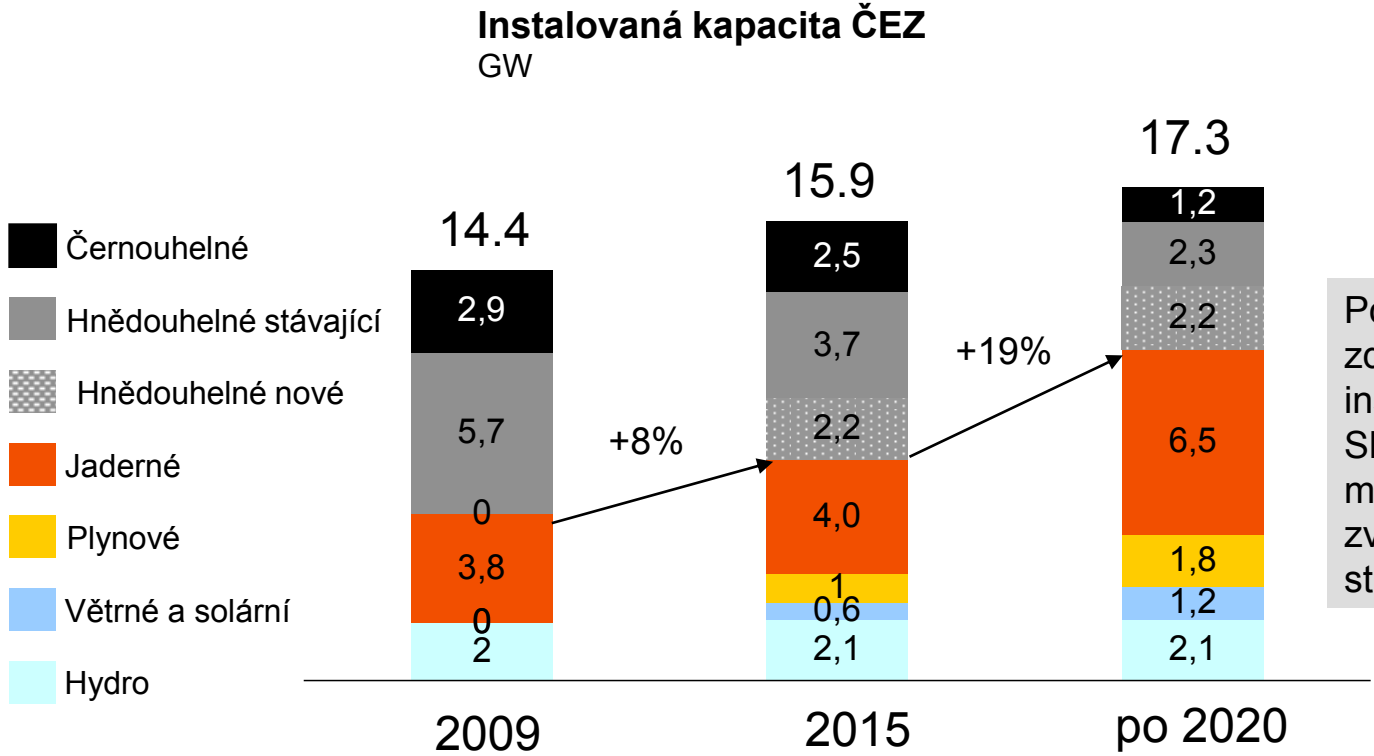
Potřebné liberalizační kroky v plynárenství

- důsledný unbundling
- zvýšení likvidity trhu (coupling s německou nebo rakouskou plynovou burzou)
- rovný přístup k zásobníkům a přepravním kapacitám pro staré i nové účastníky trhu
- „use it or loose it“ princip pro přepravní kapacity

Projekty usnadňující přístup k nezávislým dodavatelům plynu

- plynovod Sever/Jih z PL přes CZ do AT
- plynovod Nabucco
- LNG terminál Polsko
- LNG terminál Krk, Chorvatsko nebo Koper, Slovinko

ČEZ USILUJE O ZVÝŠENÍ PODÍLU OBNOVITELNÝCH A NÍZKOEMISNÍCH ZDROJŮ



Podíl nízkoemisních zdrojů na instalovaném výkonu Skupiny ČEZ by se měl po roce 2020 zvýšit na 67% ze stávajících 40%

	2009	2015	po 2020
Emise CO_2 (m t CO_2)	37.2	43.0	31.9
Emise CO_2 t CO_2/MWhdod	**0.63**	**0.53**	**0.35**

Source: CEZ

KRIZE ZPRAVIDLA VEDE K VYŠŠÍ MÍŘE STÁTNÍCH ZÁSAHŮ DO EKONOMIKY A SYSTÉMU REGULACE, COŽ MŮŽE BÝT ALE ZDROJEM DALŠÍCH PROBLÉMŮ

⇨ Regulatorní opatření jsou často nekoordinovaná

⇨ Preference krátkodobých efektů i za cenu, že vedou pouze k oddálení problému (příklad: šrotovné)

⇨ Často mají podobu extrémů „ode zdi ke zdi“, kdy nastavení regulace nebo politiky na jednu stranu je následováno protiopatřením na straně druhé

Příklady z oblasti energetiky existují:

- Německo – jaderná energetika
- Evropa (více zemí) – nerozvážná podpora OZE vedoucí k přehřátí jejich rozvoje