



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
ZÁSTUPCE TĚCH, KTEŘÍ VYTVÁŘEJÍ HODNOTY

Praha, říjen 2013

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

„Trendy evropské energetiky“

V kontextu udržení globální konkurenceschopnosti

Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Trendy ovlivňující energetiku

1. **Nový energetický mix**
2. **Systemově nezvládnutá POZE**
3. **EU ETS**
4. **CfD, capacity fee**
5. **Politický postoj v EU**

1. Nový energetický mix

Ceny koksovateľného uhlí za dva roky klesly o 50 %, k výraznému poklesu došlo i u energetického uhlí

Čtvrtina vytěženého uhlí na světě nemá kupce = firmy pozastavují investice, restrukturalizují nebo zavírají provozy

Největší krize v těžebním průmyslu za posledních 30 let

Nejedná se o jednorázový výkyv, ale naprosto novou situaci na celosvětových trzích



- S kritickou situací bojují těžařské firmy na celém světě, podle odhadů nemusí v důsledku klesajících cen uhlí přežít 25-30 % těžařů
- Podle studie PwC poklesl v roce 2012 zisk nejvýznamnějším světovým těžařům o 49 %. Firmy proto plánují omezení investic v roce 2013 o 20 % na 110 miliard dolarů
- V důsledku ochlazení čínské ekonomiky dochází k omezování dovozu z USA a Austrálie
- Ze 70 milionů koksovatelného uhlí vytěženého v USA je již 50 milionů ztrátových
- Evropským těžařům komplikuje situaci dovoz levného uhlí ze zámoří (USA, JAR) a nižší poptávka v hutnictví, stavebnictví a v automobilovém průmyslu v důsledku recese evropské ekonomiky
- Největší těžaři (Xstrata, BHP Billiton, Rio Tinto, Peabody) pozastavují miliardové investice a uzavírají nerentabilní provozy (USA - Kentucky, Austrálie - Queensland). Polovina černouhelných společností v Rusku přežívá díky státním subvencím

□ **Predikce dalšího vývoje: Další výrazný (až 17%) pokles cen uhlí ve 3Q 2013**

- **Dopady vnějšího prostředí**
 - **souběh strukturální krize (energetické uhlí) a hospodářského cyklu (koksovatelné uhlí a koks)**
- **Dovoz černého uhlí z USA v důsledku rozvoje těžby břidlicového plynu**
- **Zatížení průmyslu poplatky na obnovitelné zdroje energie**
- **Pokles v segmentech hutnictví, stavebnictví a automobilového průmyslu**
- **Pokles dynamiky v rozvíjejících se asijských ekonomikách**
- **Aktuální hospodářská situace v Evropě – pokles v průmyslové produkci, ve stavebnictví**
- **Kapacity evropských oceláren jsou využity na 75 %, přesto Evropa trpí nadprodukcí. Návrat nad předkrizovou úroveň se jeví jako nereálný, podle sdružení Eurofer dojde k poklesu produkce o dalších 20 miliónů tun ročně. Poptávka po oceli v Evropě od roku 2007 poklesla o 27 %, návrat na předkrizovou úroveň se očekává nejdříve v roce 2020**
- **Zásadní problémy mají polští těžaři vlastnění státem – KW a KHW. Omezení produkce v roce 2013, nutnost razantně snížit investice, restrukturalizovat nerentabilní provozy, případně zavřít prodělečné doly**

2. Systémově nezvládnutá POZE

2004 1,502 miliard Kč

2005 1,759 miliard Kč

2006 2,319 miliard Kč

2007 2,754 miliard Kč

2008 3,261 miliard Kč

2009 4,545 miliard Kč

2010 13,101 miliard Kč

2011 34,322 miliard Kč

2012 35,713 miliard Kč

2013 44,335 miliard Kč

Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu

Úlevy průmyslu v EU (2011)

Francie - 7.5 €/MWh, průmysl 0.5% z GVA
Německo – 35.3 €/MWh, průmysl 0.5 €/MWh
Belgie - 7.6 €/MWh, průmysl cca 50%
Dánsko - 8 €/MWh, průmysl snížená taxa
ČR - 16,8 €/MWh (8,3 €/MWh ze SR)

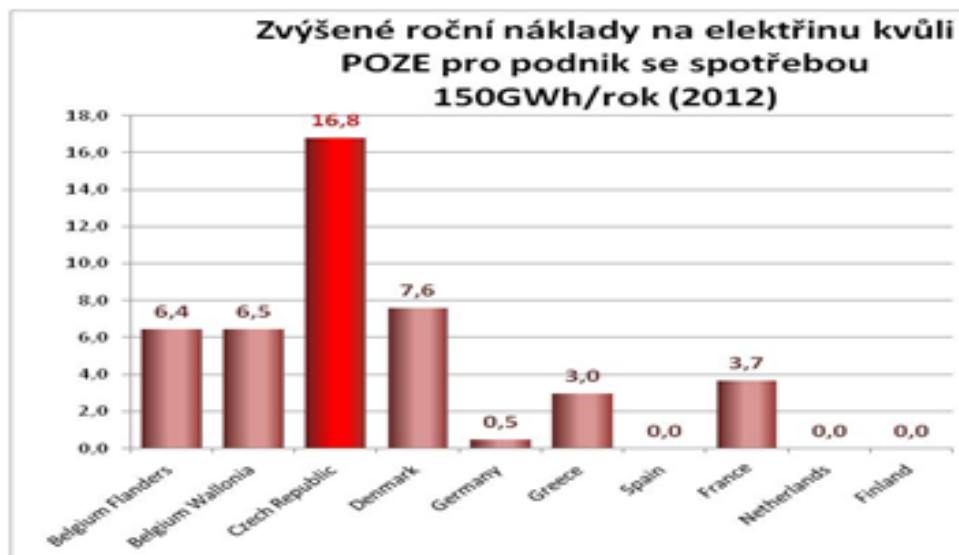
ČR - Žádná úleva pro průmysl

Průmyslové státy v EU nezatěžují průmysl poplatky za OZE, aby nesnižovali jeho konkurenceschopnost

Table 4: Roční náklady na OZE odběratele se spotřebou 150 GWh/rok

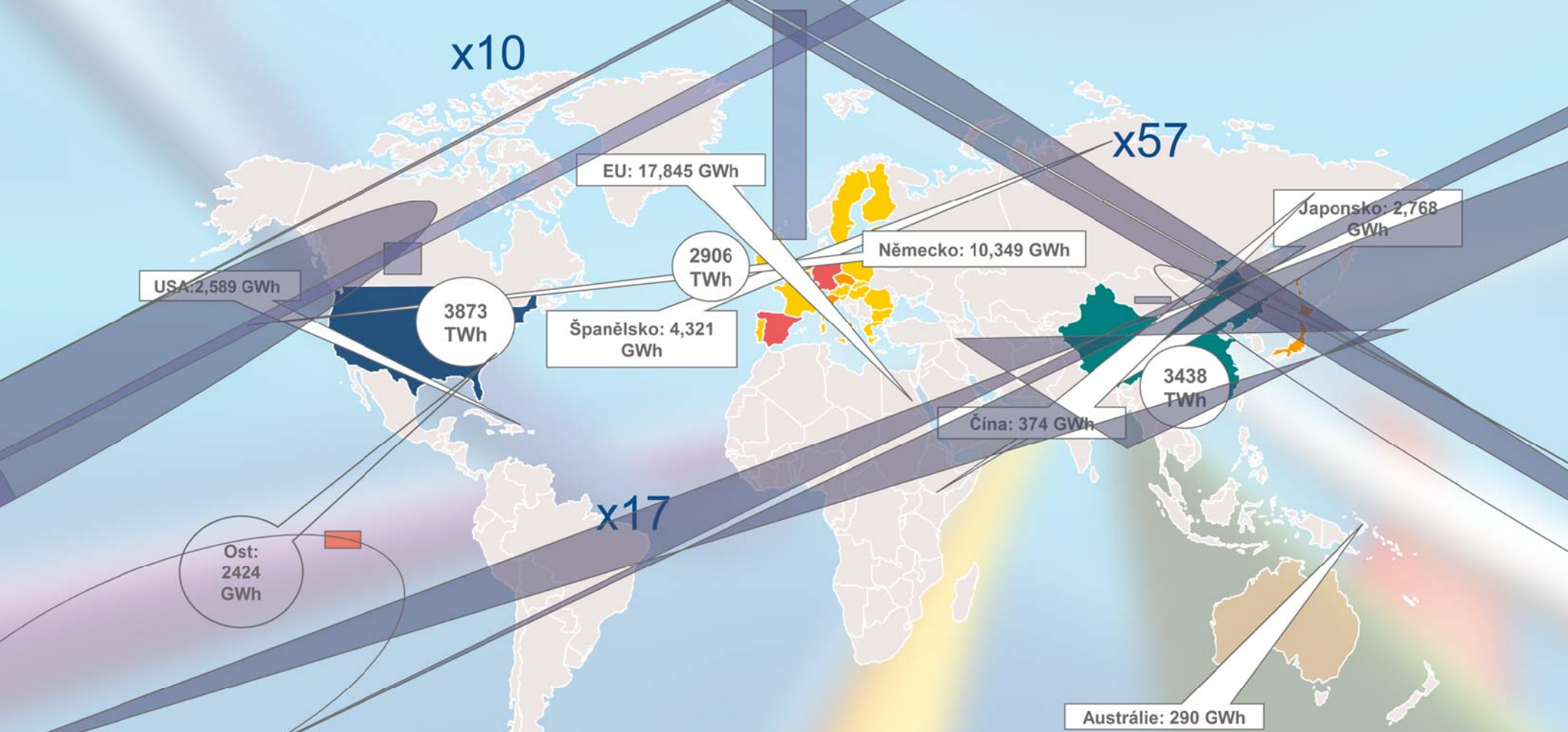
zdroj: IFIEC EUROPE, 02/2012

	2012	%
Belgium Flanders	€ 965 950	38,4%
Belgium Wallonia	€ 970 500	38,6%
Czech Republic	€ 2 515 320	100,0%
Denmark	€ 1 140 000	45,3%
Germany	€ 75 000	3,0%
Greece	€ 444 000	17,7%
Spain	€ 0	0,0%
France	€ 550 000	21,9%
Netherlands	€ 0	0,0%
Finland	€ 0	0,0%



Podpora OZE umožňuje různou míru protekcionismu průmyslu. Bohatší státy EU toho využívají

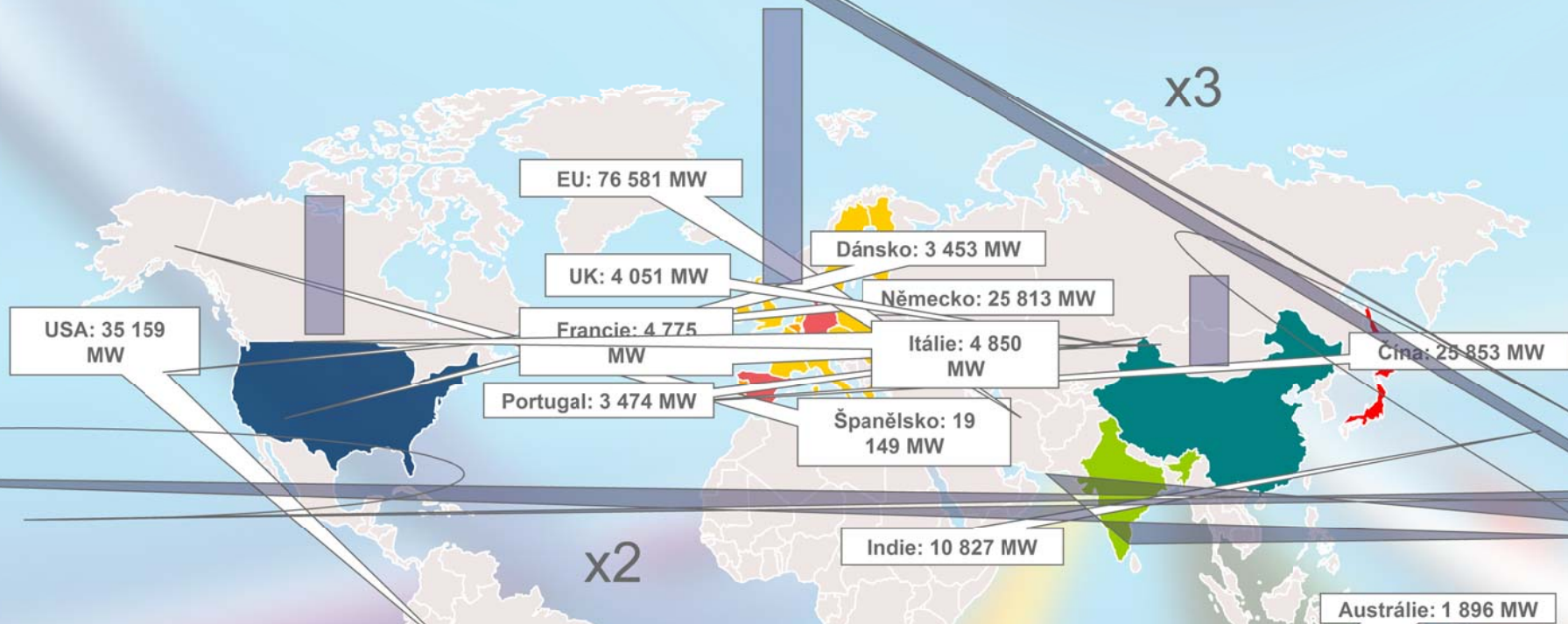
Rozvoj FTE není vyvážený celosvětově



...a Evropa má výrobu z FTE vzhledem k relativní spotřebě 10krát respektive 57krát* vyšší než USA či Čína

* Zdroj: EPIA, IEA na load faktoru 13% pro EU, 18% USA a 14% Čína

Rovněž výroba z větru je nerovnoměrná...



Podíl větru na celkové výrobě

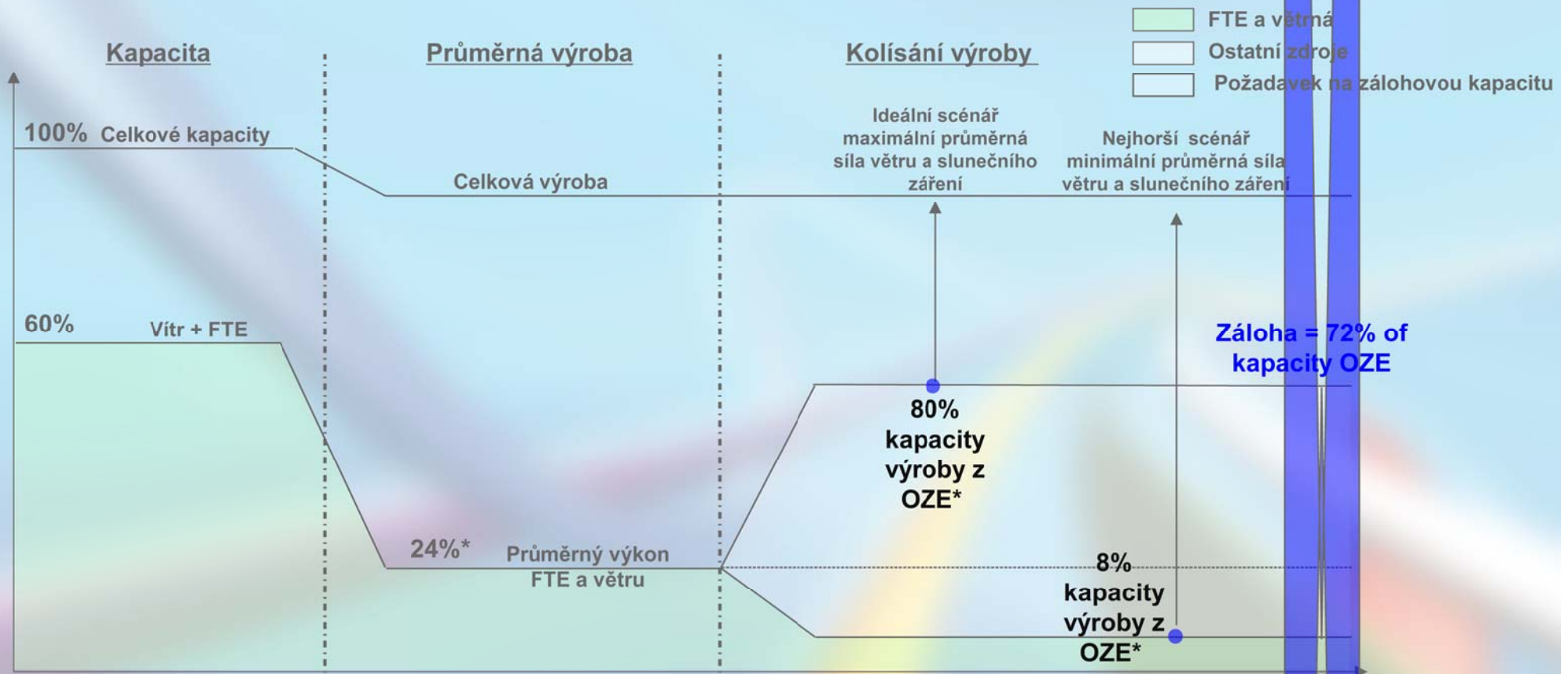


....a instalovaná kapacita je v EU 2 až 3 krát vyšší než v USA a Číně ...

* Zdroj: GWEC & IEA

Nízká výkonnost a nestabilita FTE a větru

Německý příklad

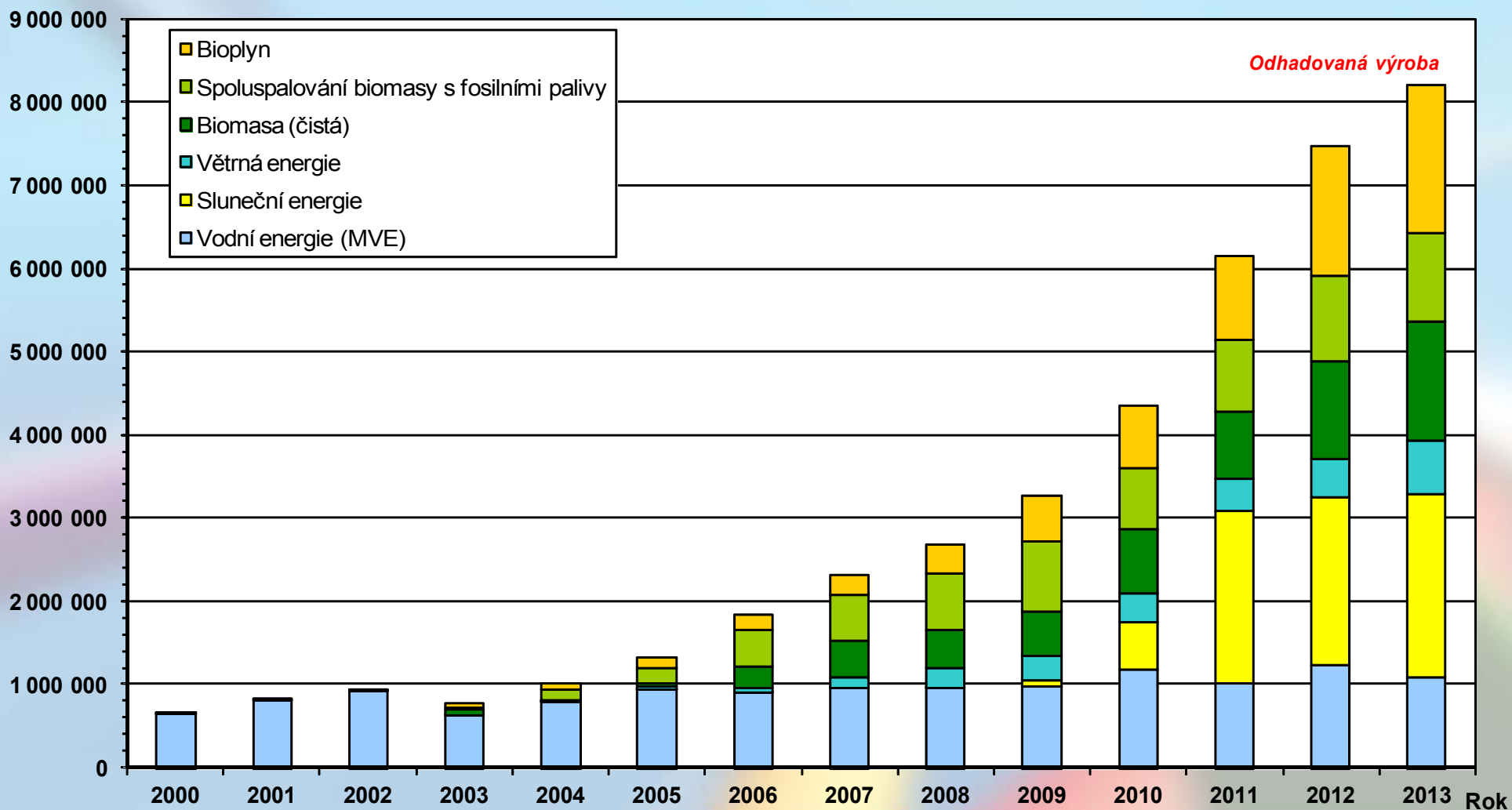


...zvyšuje požadavky na stabilitu soustavy and prodražuje nákladovou výkonnost záložních zdrojů (CCGT)

* E.ON Netz Wind Report

Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR v letech

Výroba [MWh]



Německý model snížených poplatků za OZE pro energeticky náročný průmysl

Základní poplatek za OZE v roce 2012 je **35,92 €/MWh**

Spotřebitel s odběrem > 100 GWh elektřiny a náklady na elektřinu vztaženo k GVA > 20 % platí jen **0,5 €/MWh**

Spotřebitel s odběrem > 10 GWh a náklady na elektřinu vztaženo k GVA > 14 % platí:

- za první GWh spotřeby **základní poplatek**
- za dalších 9 GWh spotřeby **10 % základního poplatku**
- za dalších 90 GWh spotřeby **1% základního poplatku**
- při překročení 100 GWh spotřeby elektřiny platí **0,5 €/MWh**

Jestliže průmyslový podnik vyrábí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu a ve stejné lokalitě, kde ji spotřebuje, neplatí za tuto spotřebu **žádný poplatek za OZE**

Francouzský model snížených poplatků za OZE pro průmysl

Základní poplatek za OZE v roce 2012 je **10,5 €/MWh** a **13,5 €/MWh** v roce 2013

Průmysloví odběratelé se spotřebou vyšší 7 GWh neplatí poplatek, ale přispívají na OZE 0,5% ze své přidané hodnoty až do výše stropu

Pro průmyslové odběratele je stanoven strop poplatků ve výši max. **550.000 €/rok**

Výrobci elektřiny do výše 240GWh neplatí pro vlastní spotřebu **žádný poplatek za OZE.**

Francie snižuje poplatky za OZE pro všechny velké spotřebitele i přesto, že v dotacích postupuje uváženě a jejich základní poplatek je 3krát nižší než v Německu a téměř 2krát nižší než v Česku

Belgický a holandský model snížených poplatků za OZE

Základní poplatek za OZE v roce 2012 je **8,7 €/MWh** ve Flandrech a **14,1 €/MWh** ve Valonsku

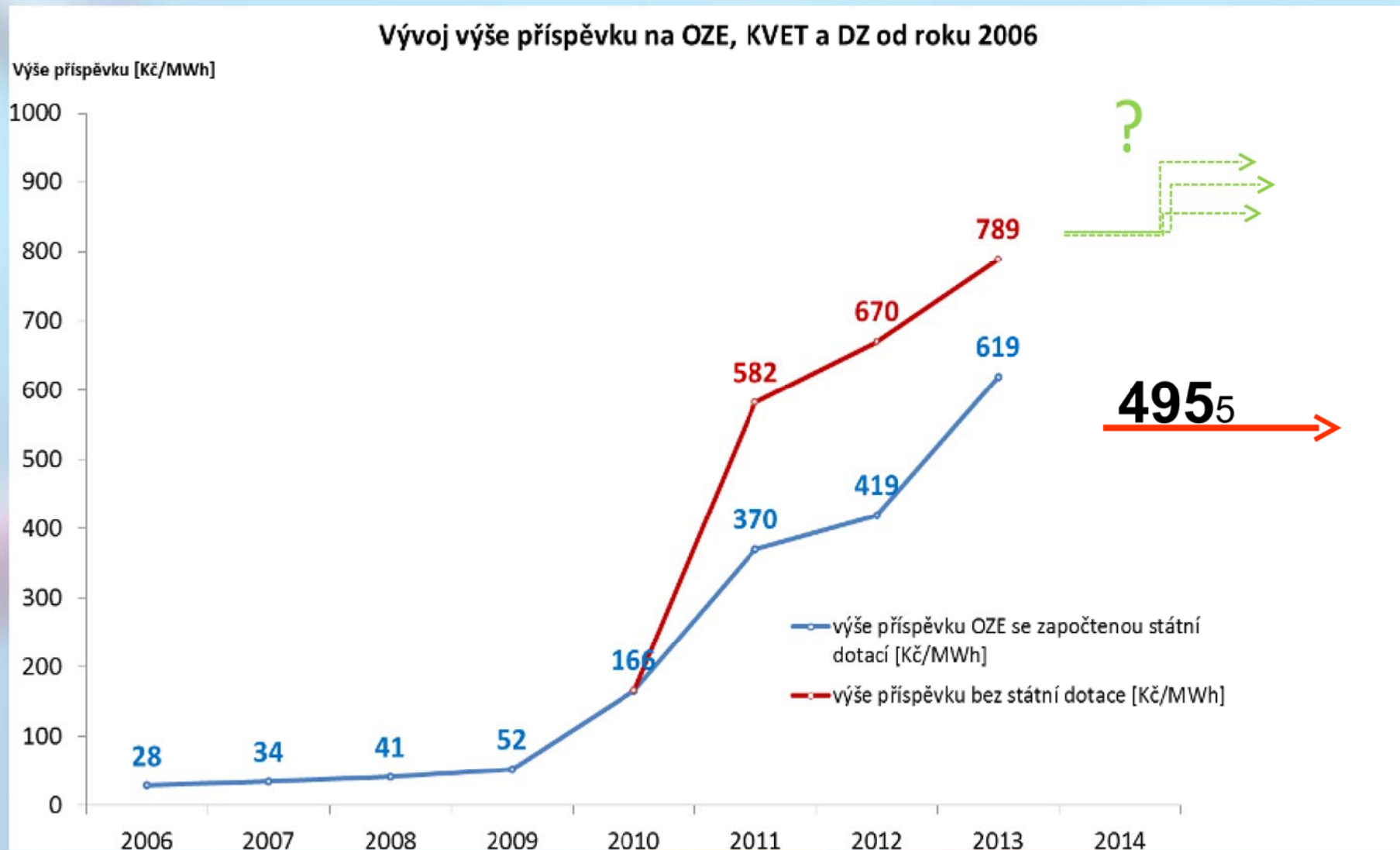
Průmysloví odběratelé se spotřebou 20 – 100 GWh zaplatí za spotřebu nad 20 GWh pouze **75% základního poplatku**

Průmysloví odběratelé se spotřebou nad 100 GWh zaplatí za spotřebu mezi 20 – 100 GWh pouze **75% základního poplatku** a za spotřebu nad 100 GWh pouze **50% základního poplatku**

Ve Valonsku jsou sazby pro průmysl ještě o 25% nižší, tj.	75%
základního poplatku pro spotřebu do 20GWh,	50% základního
poplatku pro spotřebu 20 -100 GWh	10-14% základního poplatku
pro spotřebu nad 100 GWh	

V Holandsku je veškerá podpora OZE hrazena z ze státního rozpočtu

Vývoj ceny příspěvku zákazníků na OZE, KVET a DZ



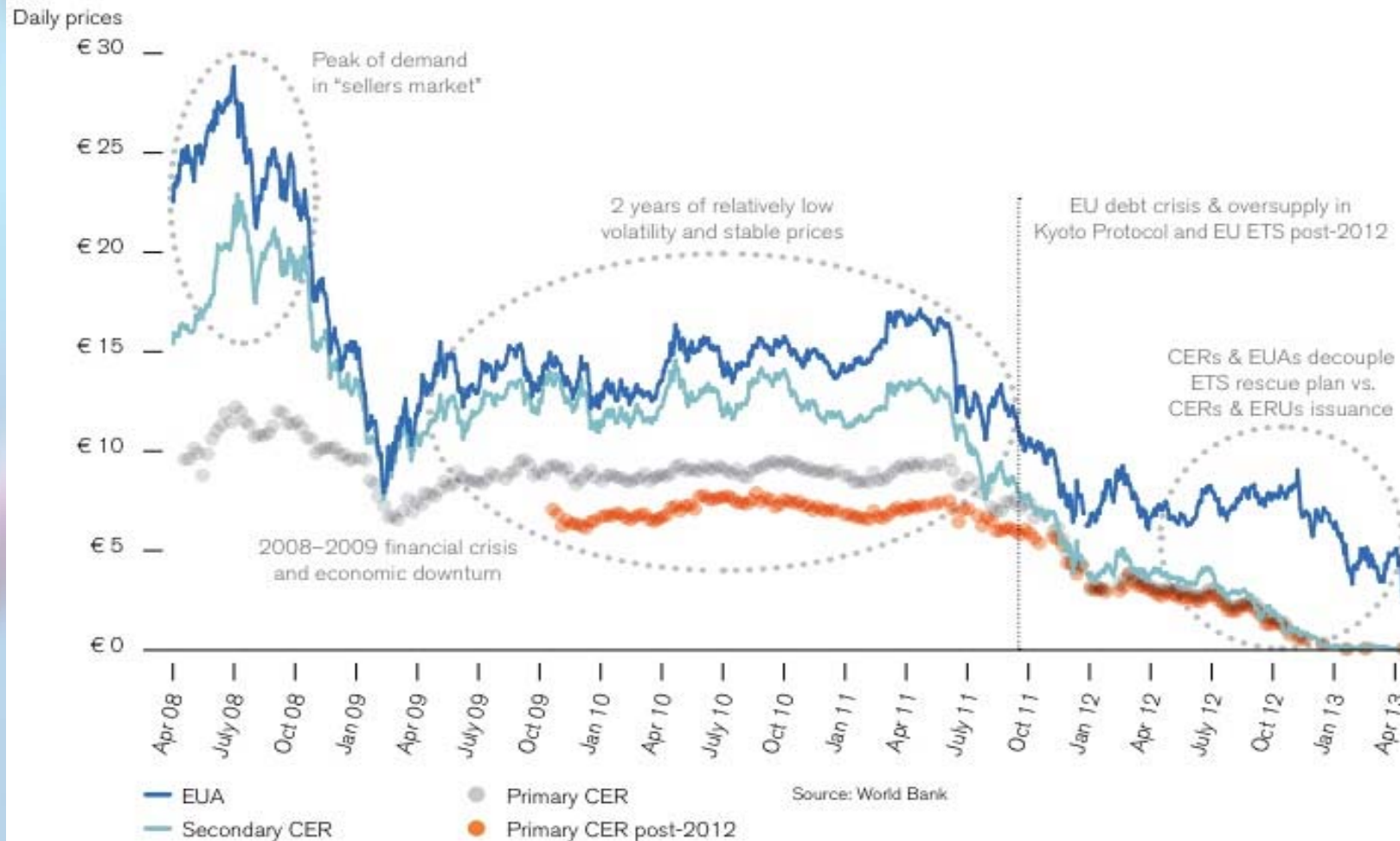
Návrh dalšího postupu plateb za OZE

Velká novela:

- **Vytvoření diferencovaných sazeb dle spotřeby**
- **Osvobození vlastní výroby**
- **Kontrolní mechanismy pro poskytování dotací**

3. EU ETS

Figure 4: EUA and CER prices (2008–2013)



3. EU ETS

DE AUCTION 3RD PERIOD: 18/10/2013 PRICE: €5.14 DE AUCTION 3RD PERIOD: 1
 EU Emission Allowances | Prices and Trading Volumes | 2013/10/10 - 2013/10/18 | European Energy Exchange

Table

Table Settings

2013-10-18



Update

Market data as RSS feed

EU Emission Allowances | Primary Market Auction

	Thu, 10/10	Fri, 10/11	Mon, 10/14	Mon, 10/14	Tue, 10/15	Thu, 10/17	Fri, 10/18	
2013-2020	EU	DE	EU	PL	EU	EU	DE	
	4.70	4.58	4.54	4.56	5.07	5.27	5.14	€/t CO ₂
	3,461,500	4,020,000	3,461,500	3,661,000	3,461,500	3,461,500	4,020,000	t CO ₂

EU Emission Allowances | Secondary Market

	Thu, 10/10	Fri, 10/11	Mon, 10/14	Tue, 10/15	Wed, 10/16	Thu, 10/17	Fri, 10/18	
2013-2020	4.70	4.58	4.80	4.94	5.32	5.16	5.11	€/t CO ₂
	-	5,000	-	5,000	-	-	4,000	t CO ₂

Auction Results

The reports of the Market Surveillance are available [here](#).

3. EU ETS

- **Nejasný model dalšího fungování komplikující investiční strategie na straně:**
 - Energetických firem
 - Firem emitujících CO₂
- **Jiné směřování ostatních ekonomicky aktivních regionů**
- **Absence jednoho komplexního modelu**

4. CfD, capacity fee

Postavit či nepostavit Temelín a Dukovany?

Postavit

Za jakou investiční cenu?

??

Za jakou garanci ceny budoucí?

??????

ČEZ se domnívá, že by jádro mělo být zahrnuto a tím postaveno naroveň obnovitelným zdrojům, neboť významně přispívá k naplnění unijních dekarbonizačních cílů a tudíž na něj bude muset být brán zřetel při debatě o cílech pro rok 2030

Rozhodnutí komise nevyklučuje, že garance typu contract for difference, o kterých uvažuje Velká Británie či Česká republika, budou moci být schváleny jako povolená veřejná podpora.



5. Politický postoj EU

Evropa svým donkichotským úprkem za zelenou energií vyhnala podle Tajaniho náklady elektrické energie na neúnosné úrovně, a evropský průmysl tak přestává být schopen ve světě konkurovat. To je evidentní zvláště v době, kdy "břidlicová revoluce" v USA srazila tamní ceny plynu o 80 procent.

5. Politický postoj EU

"Jsme pro zelenou politiku, nesmíme ji ale brát jako náboženství. Potřebujeme novou energetickou politiku. Musíme přestat s pózováním, protože nemůžeme obětovat evropský průmysl na oltář klimatických cílů, které jsou nerealistické a jinde ve světě se nevynucují," uvedl Tajani.

5. Politický postoj EU

Narůstající pocit ohrožení sdílí i **evropský prezident Herman Van Rompuy, který označil snížení energetických nákladů za nejvyšší evropskou prioritu.** "Ve srovnání s americkými konkurenty platí dnes evropský průmysl dvakrát víc za elektřinu a čtyřikrát víc za plyn. Našim firmám není nic platné, že jsou efektivnější," řekl van Rompuy.

5. Politický postoj EU

Prohlubující se energetická krize v EU střídá v čele evropských problémů doznívající dluhovou krizi. Květnový energetický summit EU poprvé naznačil, že energetická politika by namísto dosavadního zaměření na omezování emisí skleníkových plynů měla vrátit do čela priorit dostupnost energie.



Svaz průmyslu a dopravy ČR

Děkuji za pozornost



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
ZÁSTUPCE TĚCH, KTERÍ VYTVÁŘEJÍ HODNOTY

www.spcr.cz