

***SYTUACJA PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW
NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ***

w 2009 r.

Jachranka 22.10.2009 r



Polityka energetyczna

- wpływ na koszty energii.

PODATEK AKCYZOWY OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ - UE.

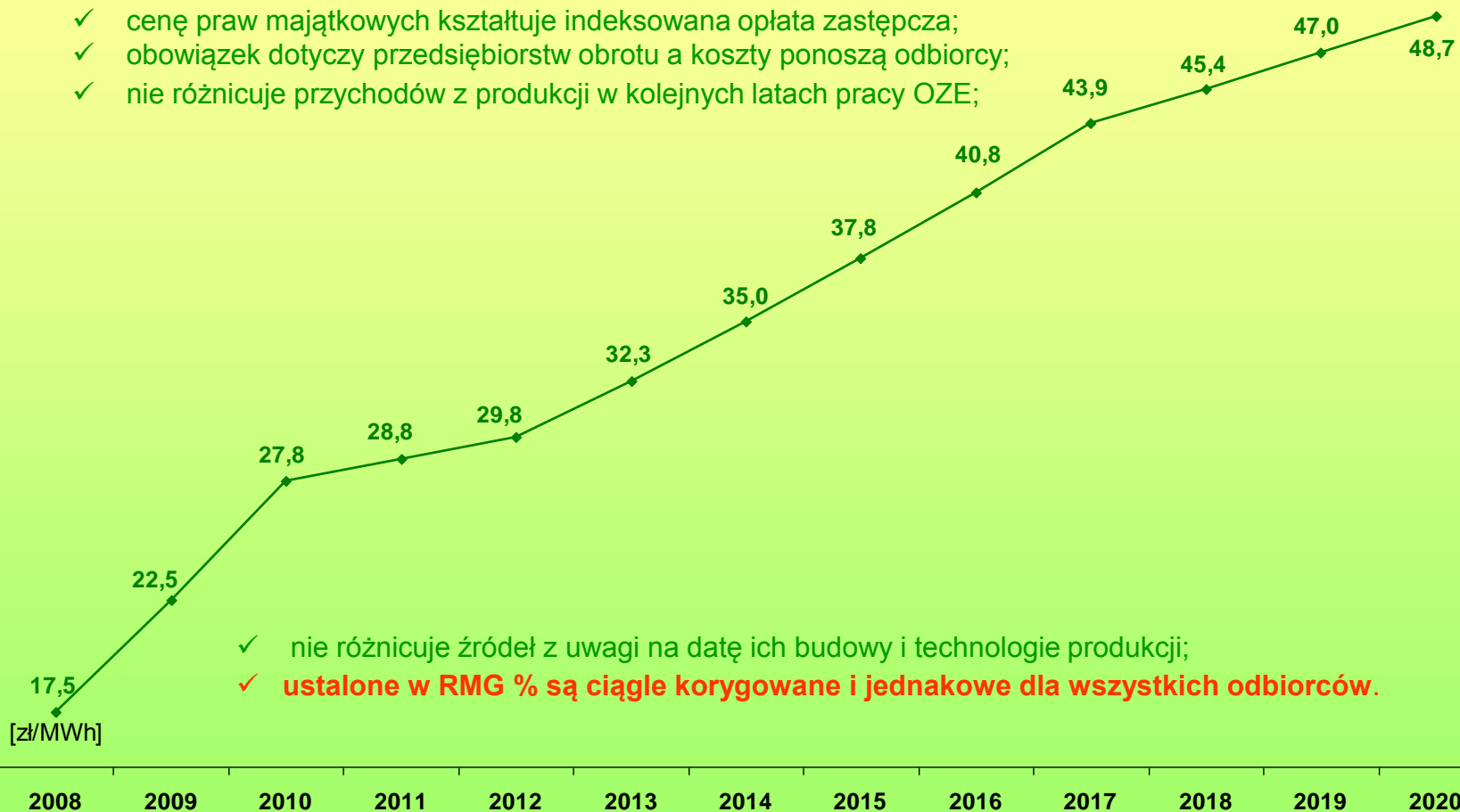


	Kraj	Przemysł		VAT		Odb. nieprzem.		VAT		Kraj	Przemysł		VAT		Odb. nieprzem.		VAT	
		€/MWh	%	stawka	€/MWh	%	stawka	€/MWh	%		stawka	€/MWh	%	stawka	€/MWh	%	stawka	€/MWh
Dania	DK	91,82	25	-	82,84	25				Slowenia	SI		0,50	20			1,00	20
Szwecja	SE	28,99	25		28,99	25				Holandia	NL	0-10 MWh	108,50	19	*	108,50	19	
Austria	AT	* 15,00	20	*	15,00	20			10-50 MWh			39,80	19	**	39,80	19		
Niemcy	DE	12,30	19		20,54	19			50-10 000 MWh			10,60	19	***	10,60	19		
Polska	PL	5,91	22		5,91	22			> 10 000 MWh			0,50	19	****	1,00	19		
										Rumunia	RO	*	0,42	19	*	0,84	19	
Estonia	EE	3,20	18		3,20	18				Luksemburg	LU	> 25 000 kWh	0,50	6	<25000	1,00	6	
Włochy	IT	3,10	20		4,70	20			Metal. elektroliza, chemia			0,10	6					
Finlandia	FI	2,63	22		8,83	22				Belgia	BE	> 1 kV	0,00	21	-	1,91	21	
Czechy	CZ	1,15	19		1,15	19			≤ 1 kV			1,91	21					
Węgry	HU	1,04	20		1,04	20			energochłonny			0,00	21					
Malta	MT	* 0,84	18	*	0,84	18				Grecja	EL	*	0,00	9	*	0,00	9	
Łotwa	LV	0,78	21		0,78	21				Francja	FR	*	0,00	19,6	*	0,00	19,6	
Bulgaria	BG	0,72	20		0,72	20				Cypr	CY		0,00	15	*	0,00	15	
Słowacja	SK	* 0,66	19	**	-	19				Litwa	LT		0,00	19		0,00	19	
Irlandia	IE	0,50	13,5		1,00	13,5				W. Brytania	UK		0,00	15		0,00	15	
Hiszpania	ES	0,50	16		1,00	16				Portugalia	PT		-	5		-	5	

Zarówno w NIEMCZECH jak i w większości krajów UE-15 podane w tabeli stawki dla odbiorców przemysłowych są obniżane w oparciu o **Dyrektywę Rady 2003/96/WE** z dnia 27.10 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. **Z możliwości tych nie korzystają producenci energochłonni w Polsce.**

PODATEK OD ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

- ✓ cenę praw majątkowych kształtuje indeksowana opłata zastępcza;
- ✓ obowiązek dotyczy przedsiębiorstw obrotu a koszty ponoszą odbiorcy;
- ✓ nie różnicuje przychodów z produkcji w kolejnych latach pracy OZE;



- ✓ nie różnicuje źródeł z uwagi na datę ich budowy i technologie produkcji;
- ✓ **ustalone w RMG % są ciągle korygowane i jednakowe dla wszystkich odbiorców.**

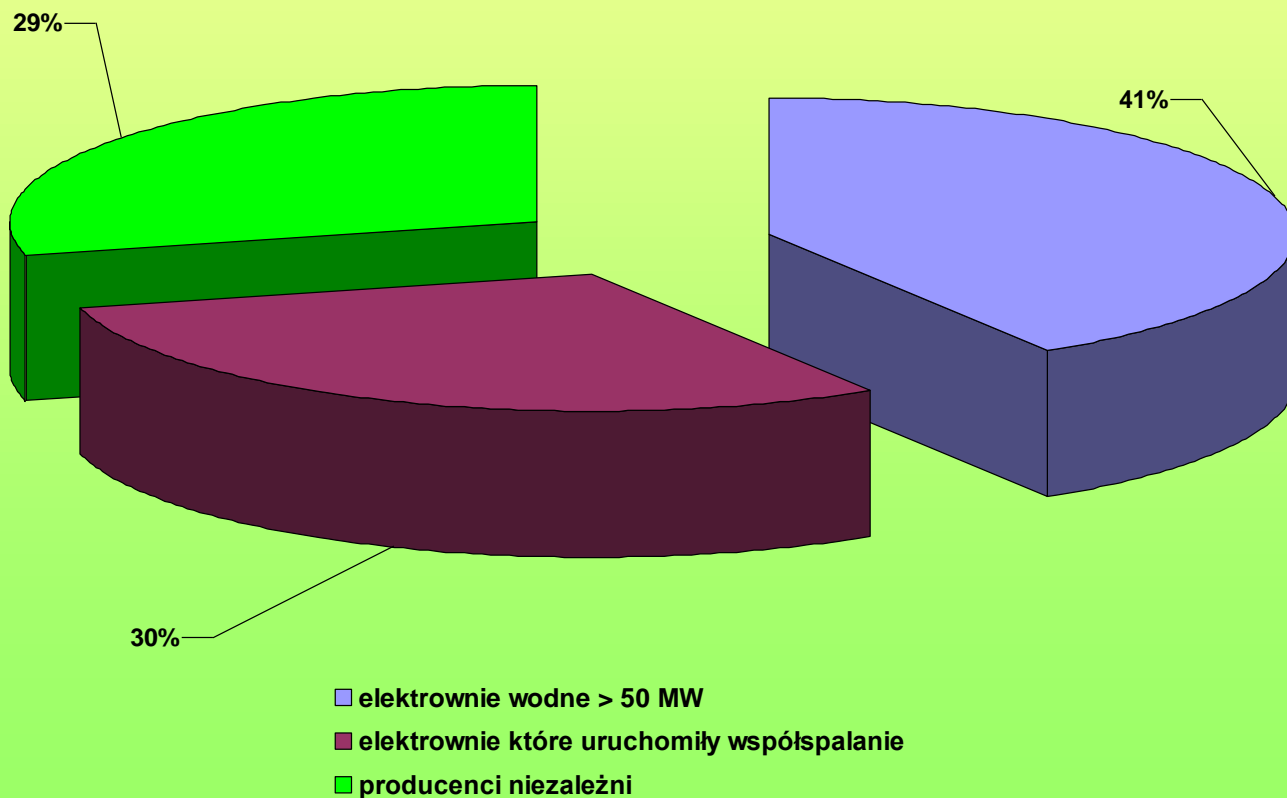
BENEFICJENCI ŚRODKÓW NA WSPIERANIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

W latach 2004 do 2008 r krajowa produkcja energii odnawialnej wyniosła **22,6 TWh**, z czego:

- ✓ **9,6 TWh** pochodziło z elektrowni wodnych o mocach powyżej 50 MW;
- ✓ **6,5 TWh** ze współspalania biomasy w elektrowniach systemowych;
- ✓ **6,4 TWh** z elektrowni niezależnych wykorzystujących wiatr, biogaz i biomasę.

Odbiorcy energii elektrycznej zapłacili na energetykę odnawialną **4 632 mln zł** w tym dużym elektrowniom wodnym **1 900 mln zł** elektrowniom które uruchomiły współspalanie **1 395 mln zł**. Jedynie **1 337 mln zł** trafiło do producentów niezależnych.

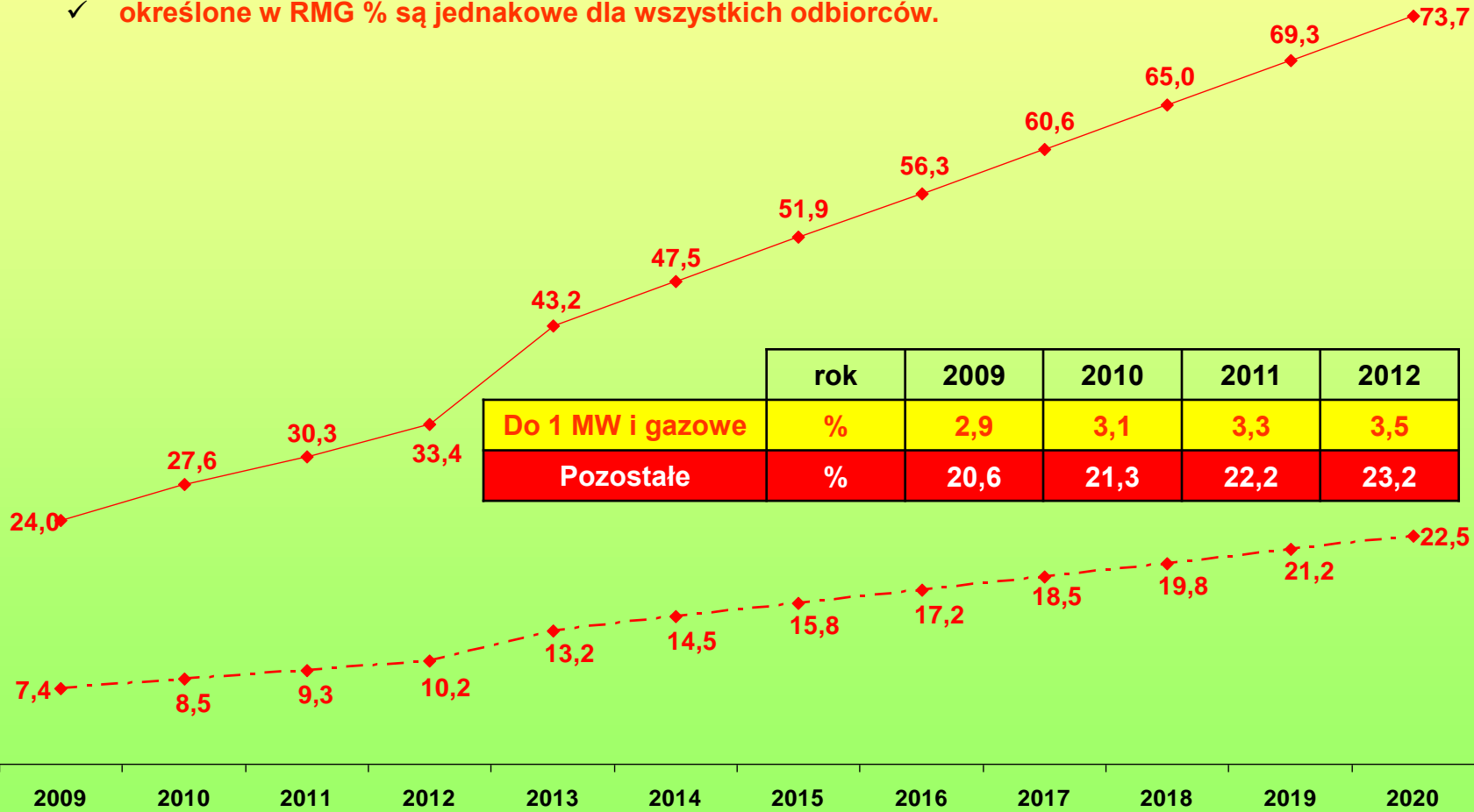
Struktura wykorzystania środków z systemu wspierania energetyki odnawialnej.



PODATEK OD ENERGETYKI SKOJARZONEJ.



- ✓ koszt ponoszony przez odbiorców **zależy od poziomu cen energii „czarnej” !!!!!!!!!!!**
- ✓ cenę praw majątkowych kształtuje ustalana przez Prezesa URE opłata zastępcza;
- ✓ **określone w RMG % są jednakowe dla wszystkich odbiorców.**



—◆— czerwona + żółta min [zł/MWh]

—◆— czerwona + żółta max [zł/MWh]

Konsekwencje dominacji polityki nad gospodarką

- upadek energochłonnych branż przemysłu na przykładzie ZGH „Bolesław” S.A.

ZGH „BOLESŁAW” S.A. - parametry odbiorcy EE.



CHARAKTERYSTYKA POBORU

zużycie

535 000 MWh / rok

struktura

szczyty:	ranny	17,13%
	popołudniowy	11,96%
pozostałe godziny:	70,90%	
115 / 102 / 61 MW		
8 %		

moce: przyłączeniowa / umowna / średnia

roczne odchylenie od średniego poboru

KOSZTY

za 2007 r

za 2008 r

za 2009 r

koszty energii elektrycznej

80 mln zł.

103 mln zł.

142 mln zł.

udział energii w kosztach

18,56 %

20,3 %

> 25 %

udział w wartości produkcji

12,5 %

22,5 %

> 30 %

ENERGOCHŁONNOŚĆ

ZGH

średnia europejska

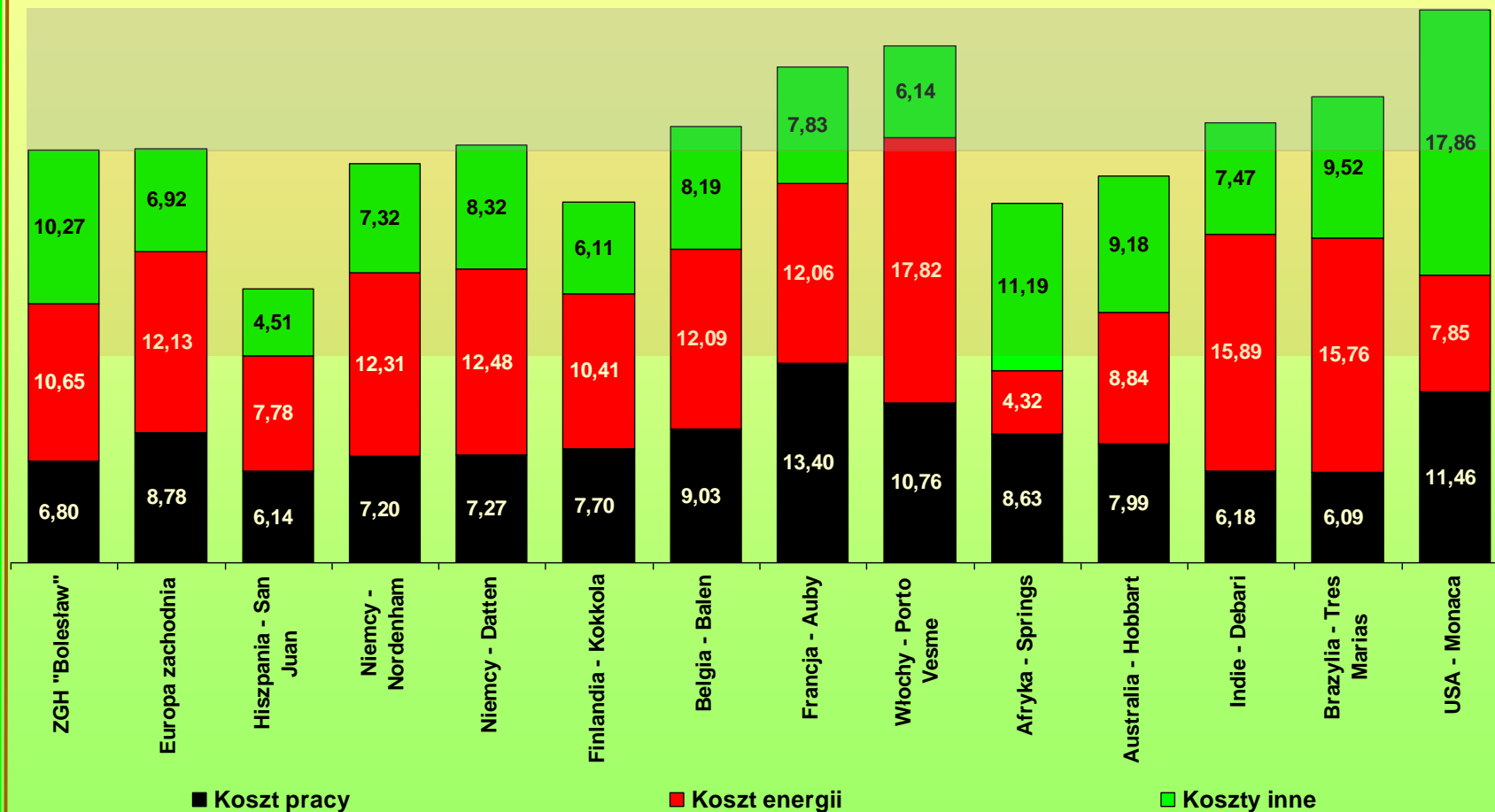
elektrolizy cynku

3,20 MWh / tonę Zn

3,40 MWh / tonę Zn

KOSZTY PRODUKCJI Zn W WYBRANYCH KRAJACH UE.

Koszty produkcji Zn - wybrane instalacje i kontynenty 2007 r [centy/lb Zn].



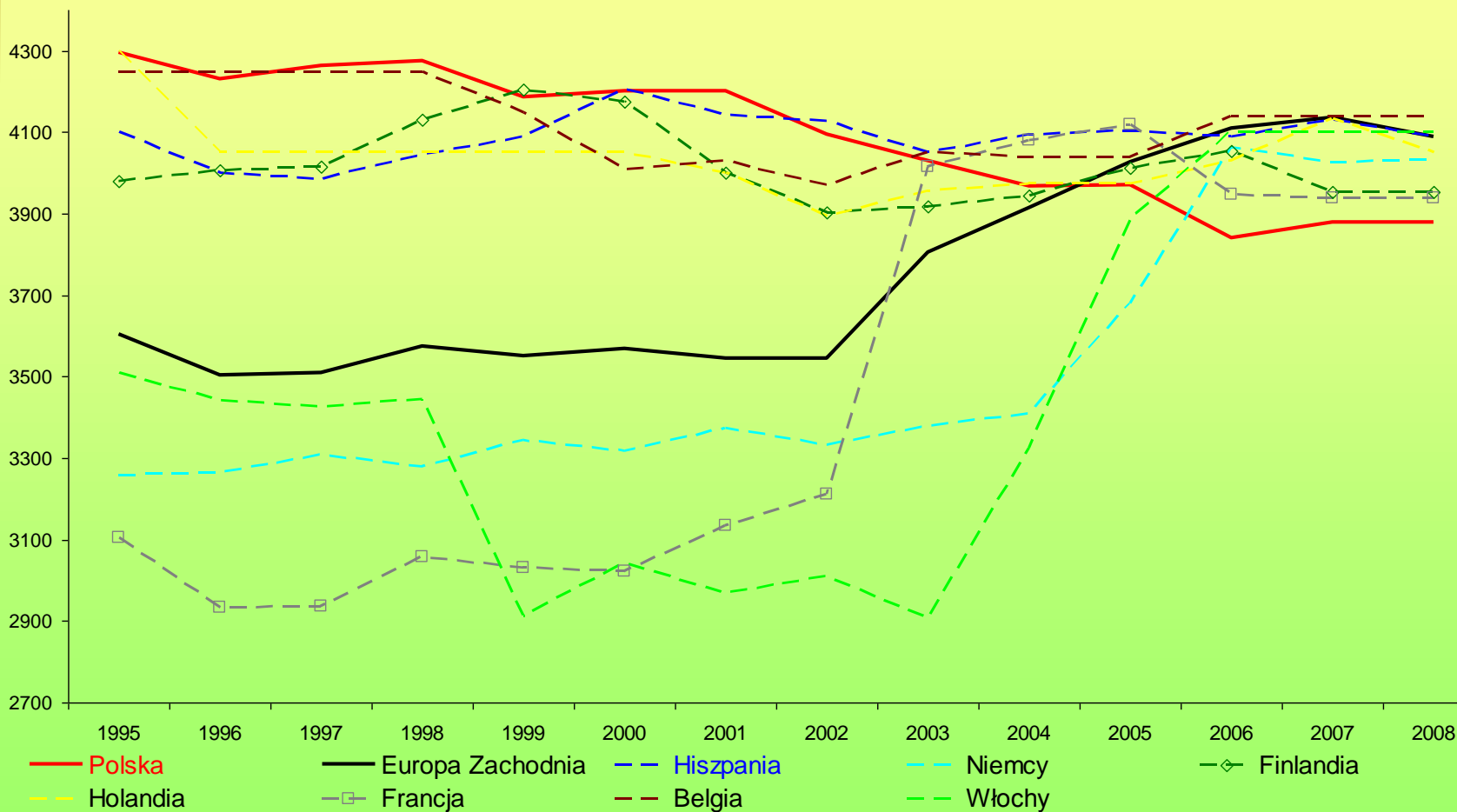
■ Koszt pracy

■ Koszt energii

■ Koszty inne

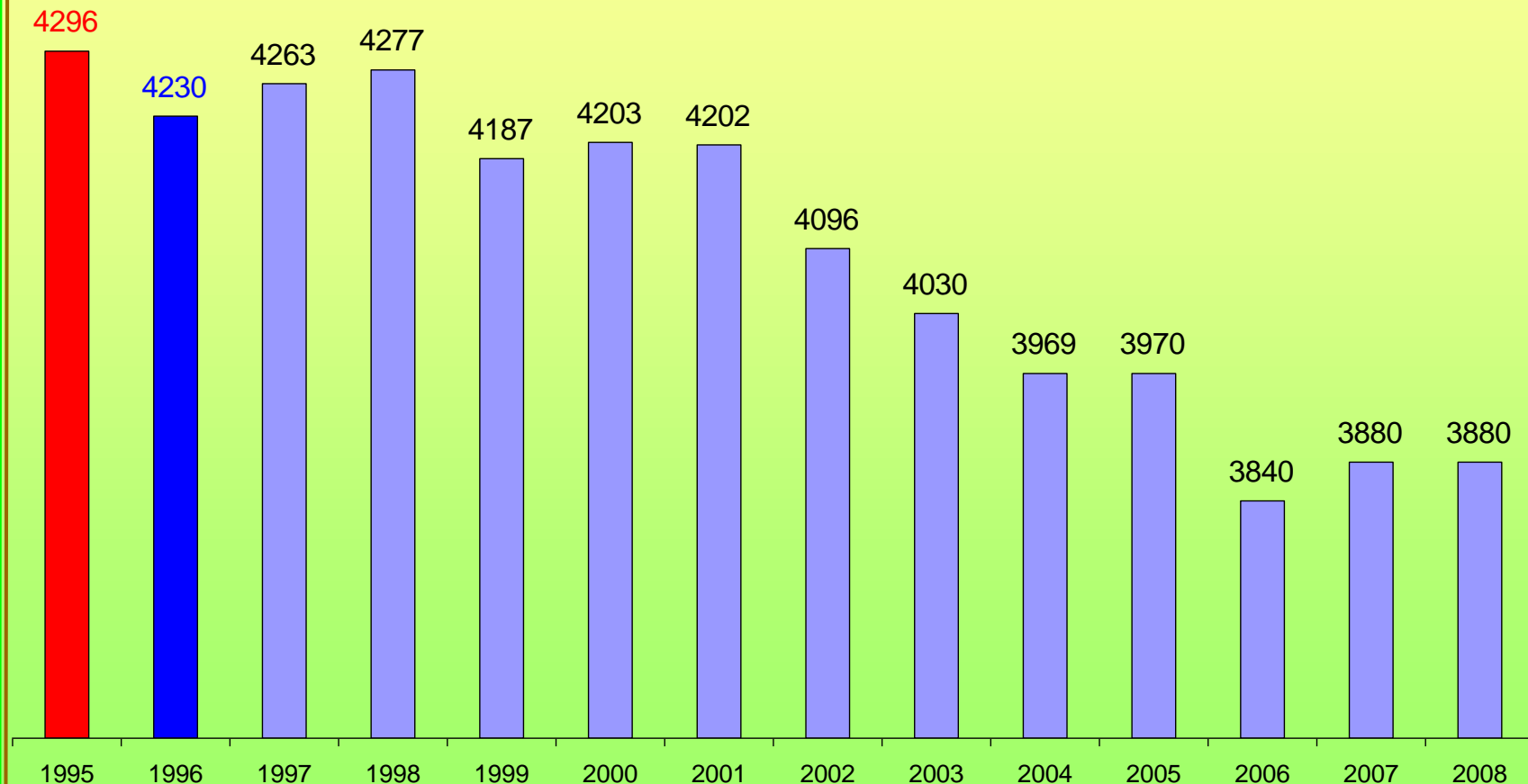
ENERGOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI Zn – UE (lata 1995 do 2008).

Energochłonność produkcji Zn elektrolitycznego [kWh/tZn] lata 1995 do 2008 r.



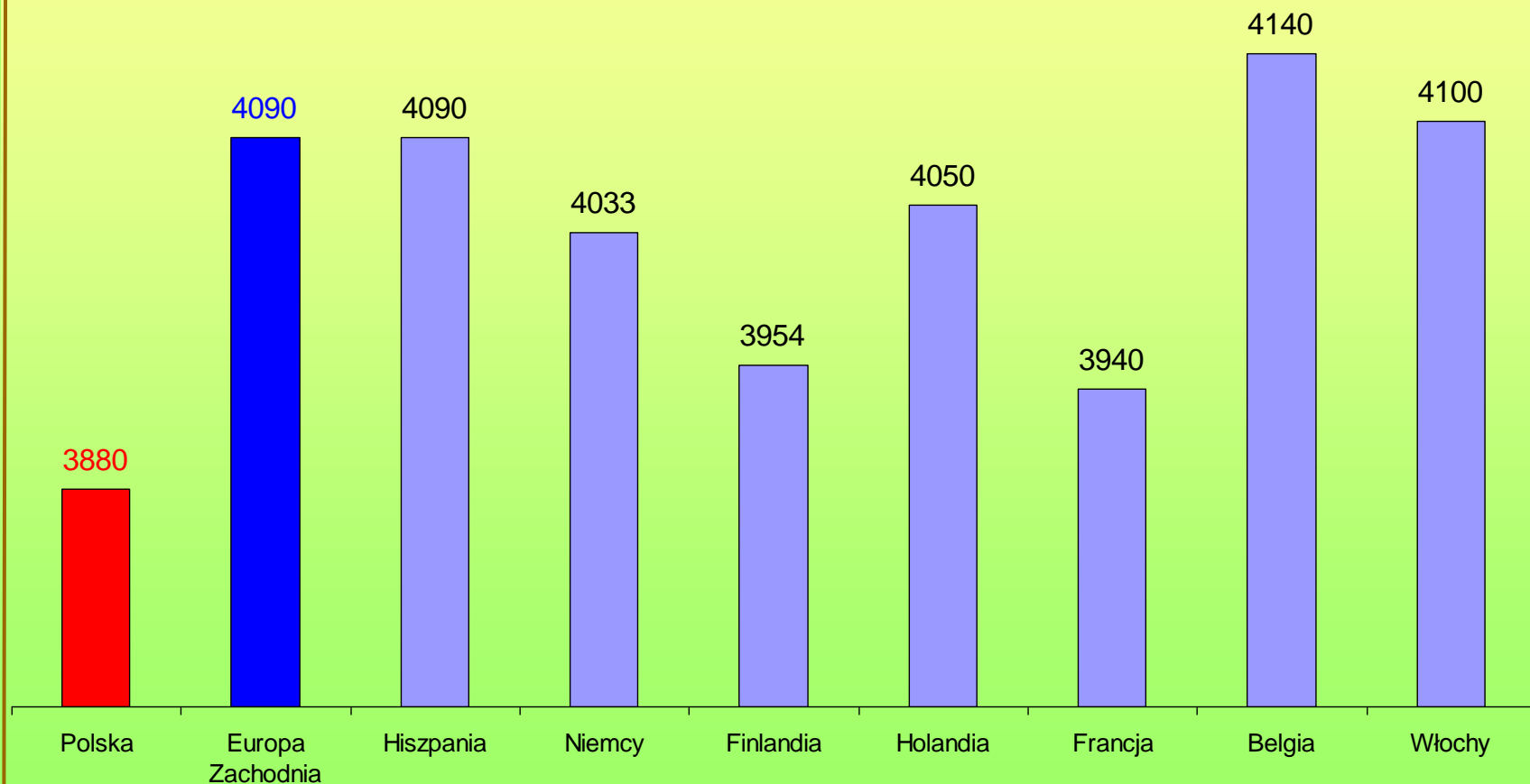
ZGH „BOLESŁAW” S.A. – energochłonność produkcji Zn w latach 1995 do 2008.

Energochłonność produkcji Zn w Polsce [kWh/tZn] w latach 1995 do 2008 r.



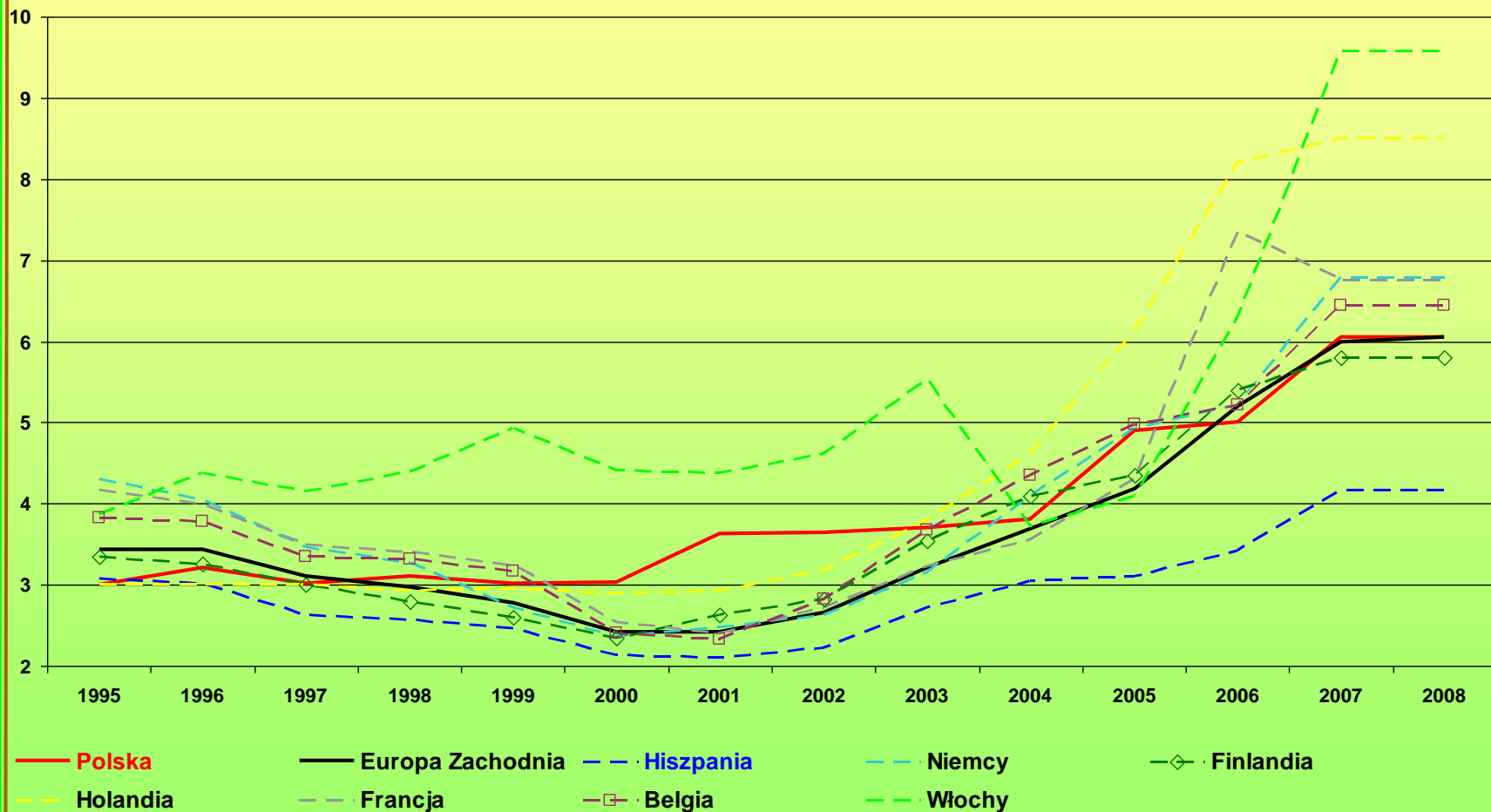
ZGH „BOLESŁAW” S.A. - europejski lider energochłonności produkcji Zn.

Energochłonność produkcji Zn w wybranych krajach UE [kWh/tZn] w 2008 r.



KOSZTY ENERGII BRUTTO W WYBRANYCH KRAJACH UE – produkcja Zn.

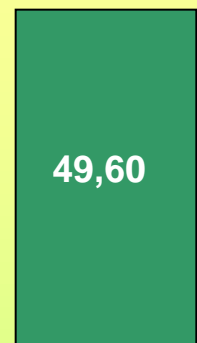
Koszty energii brutto - produkcja Zn elektrolitycznego [c/kWh] lata 1995 do 2008 r.



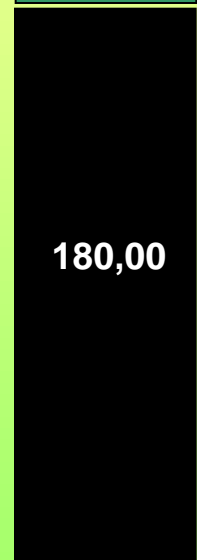
SKŁADNIKI KOSZTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 2009 r.



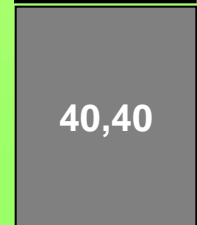
270 zł/MWh



PARAPODATKI

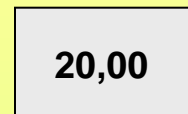


ENERGIA „CZARNA”



OPLATY PRZESYŁOWE

PODATEK AKCYZOWY

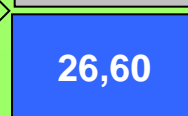


PODATEK OD KOGENERACJI



PODATEK OD ENERGII ODNAWIALNEJ

OPLATA PRZEJŚCIOWA



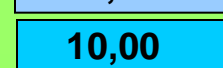
PRZESYŁ



OPLATA JAKOŚCIOWA



PRZESYŁ ZMIENNA



PRZESYŁ STAŁA

SKŁADNIKI KOSZTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – duży odbiorca przemysłowy, 2009 r.



przesył, opł. stała

energia czarna

przesył, opł. zmienna

en. odnawialna

opłata jakościowa

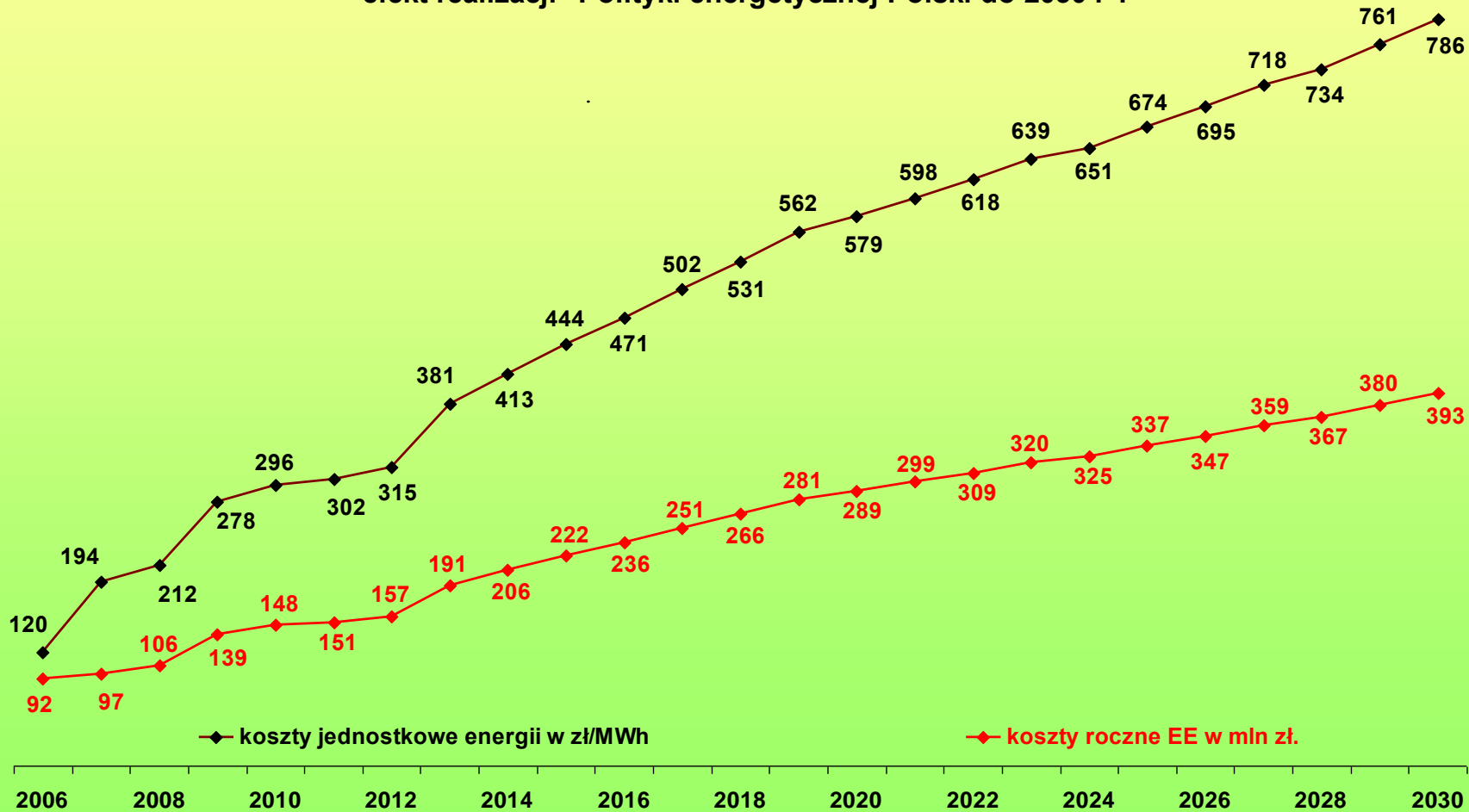
kogeneracja

opłata przejściowa

akcyza

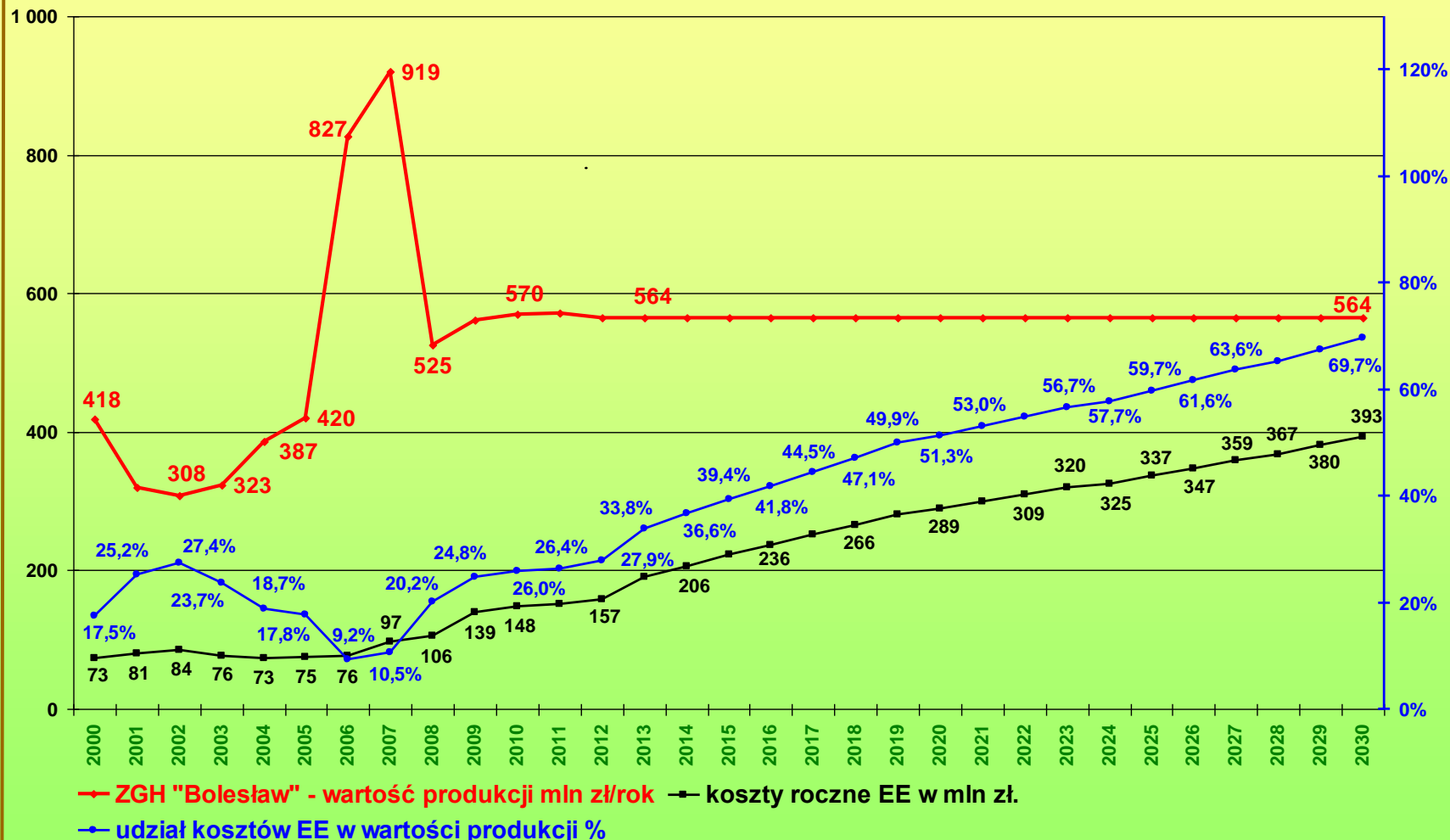
KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZGH „BOLESŁAW” S.A. – do 2030 r.

Sumaryczne ceny i koszty energii elektrycznej w latach 2006 do 2030
- efekt realizacji "Polityki energetycznej Polski do 2030 r".



PAKIET KLIMATYCZNY – wpływ na koszty produkcji w ZGH „Bolesław” S.A.

Wartość produkcji, koszty EE i ich udział w wartości produkcji w ZGH "Bolesław"



CECHY RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ - porównanie.

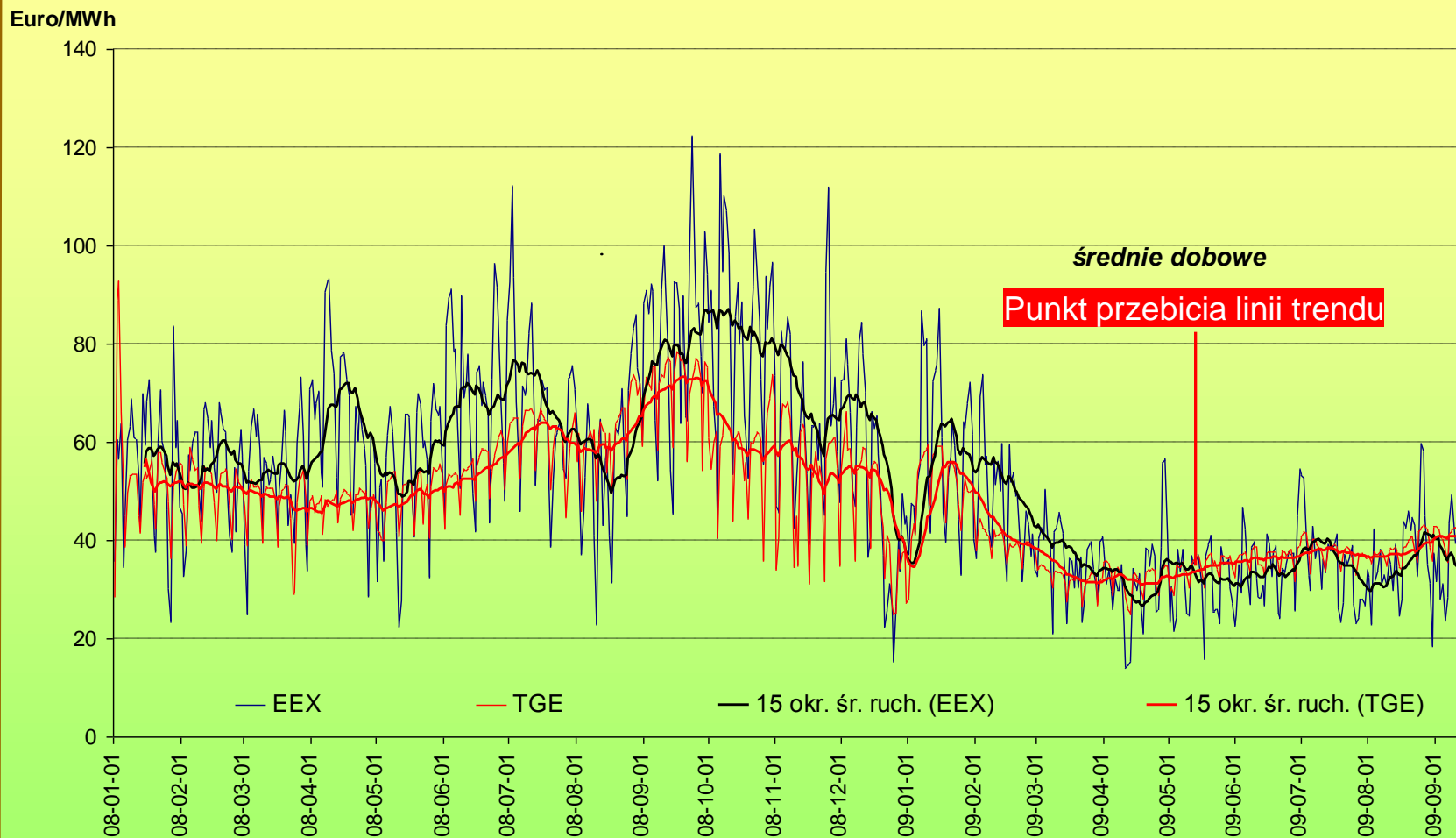
Parametr	Runek cynku	Rynek energii elektrycznej
1	2	3
Cena.	Cena cynku ustalana jest na giełdzie w Londynie.	Cenę energii dyktują przedsiębiorstwa energetyczne, w szczególności PGE.
Zróźnicowanie cen dla kupujących	Zróźnicowanie cen cynku wynika jedynie z różnych kosztów transportu w różnych regionach świata.	Cena energii elektrycznej w Polsce jest zróźnicowana nie tylko w grupach odbiorców, ale i na rynku hurtowym.
Mechanizm ustalania ceny.	Transparentny, rynkowy, przejrzysty jednakowy dla wszystkich równoważący podaż z popytem.	Podmiotom uczestniczącym w rynku energii nie są zaznane mechanizmy ustalania cen.
Zależność cen od kosztów produkcji.	Producenci muszą dostosować koszty produkcji do światowych cen cynku.	Koszty produkcji, w szczególności budowy nowych źródeł, decydują o cenach.
Obszar rynku	Rynek globalny obejmujący wszystkie kontynenty.	Rynek zamknięty o niskich zdolnościach połączeń transgranicznych
Podmioty uprzywilejowane.	Brak podmiotów posiadający pozycję uprzywilejowaną.	Polskie skonsolidowane grupy energetyczne, w szczególności PGE.
Podmioty dominujące na rynku.	Brak podmiotów dominujących.	Polskie skonsolidowane grupy energetyczne, w szczególności PGE.
Regulacja.	Rynek swobodny bez regulacji administracyjnej.	Rynek w części regulowany przez Prezesa URE który usiłuje równoważyć siłę rynkową przedsiębiorstw energetycznych i interesy odbiorców energii.
Administracyjny nadzór właścicielski.	Rynek swobodny bez administracyjnego nadzoru.	Nadzór Ministra Skarbu Państwa nad większością przedsiębiorstw energetycznych.
Wpływy polityczne.	Rynek wolny od wpływów politycznych.	Rynek podatny na wpływy poprzez nadzór właścicielski, naciski polityczne jak i obsadzanie stanowisk wg politycznego klucza.

Ceny energii elektrycznej „czarnej” w Polsce i w Niemczech.

- porównanie.

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RDN – porównanie Polska i Niemcy (średnie dobowe).

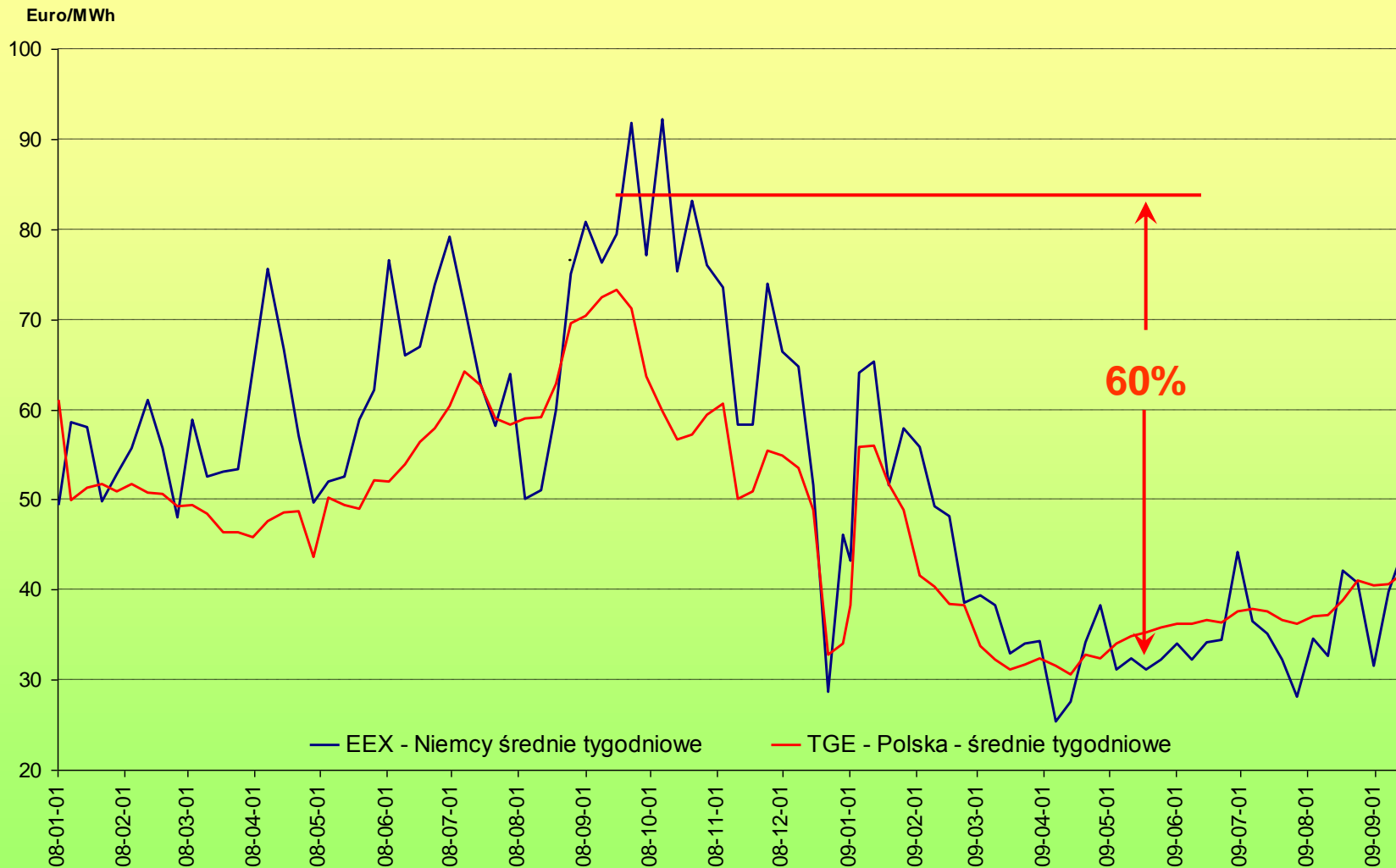
Porównanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego 01.01.2008 do 14.09.2009.



W maju 2009 r 15-o okresowa średnia ruchoma linia trendu na TGE przebiła tę samą linię na EEX i od tego czasu ceny na TGE nieznacznie przewyższają ceny na EEX.

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RDN – porównanie Polska i Niemcy (średnie tygodniowe).

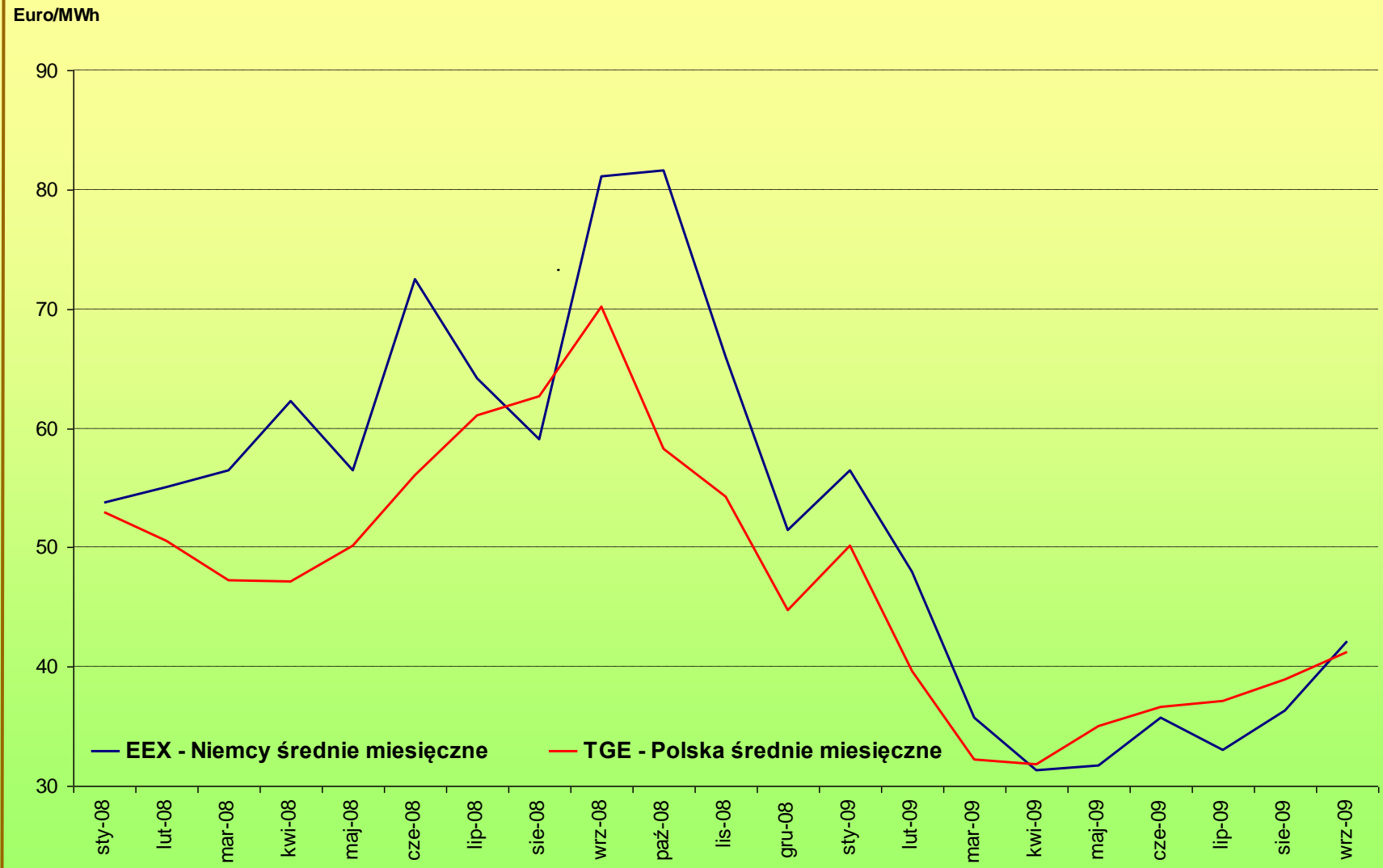
Porównanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego.



Od października 2008 r do kwietnia 2009 r ceny notowane na RDN giełdy EEX spadły z poziomu 85 €/MWh do średnio 35 €/MWh czyli o prawie **60%**.

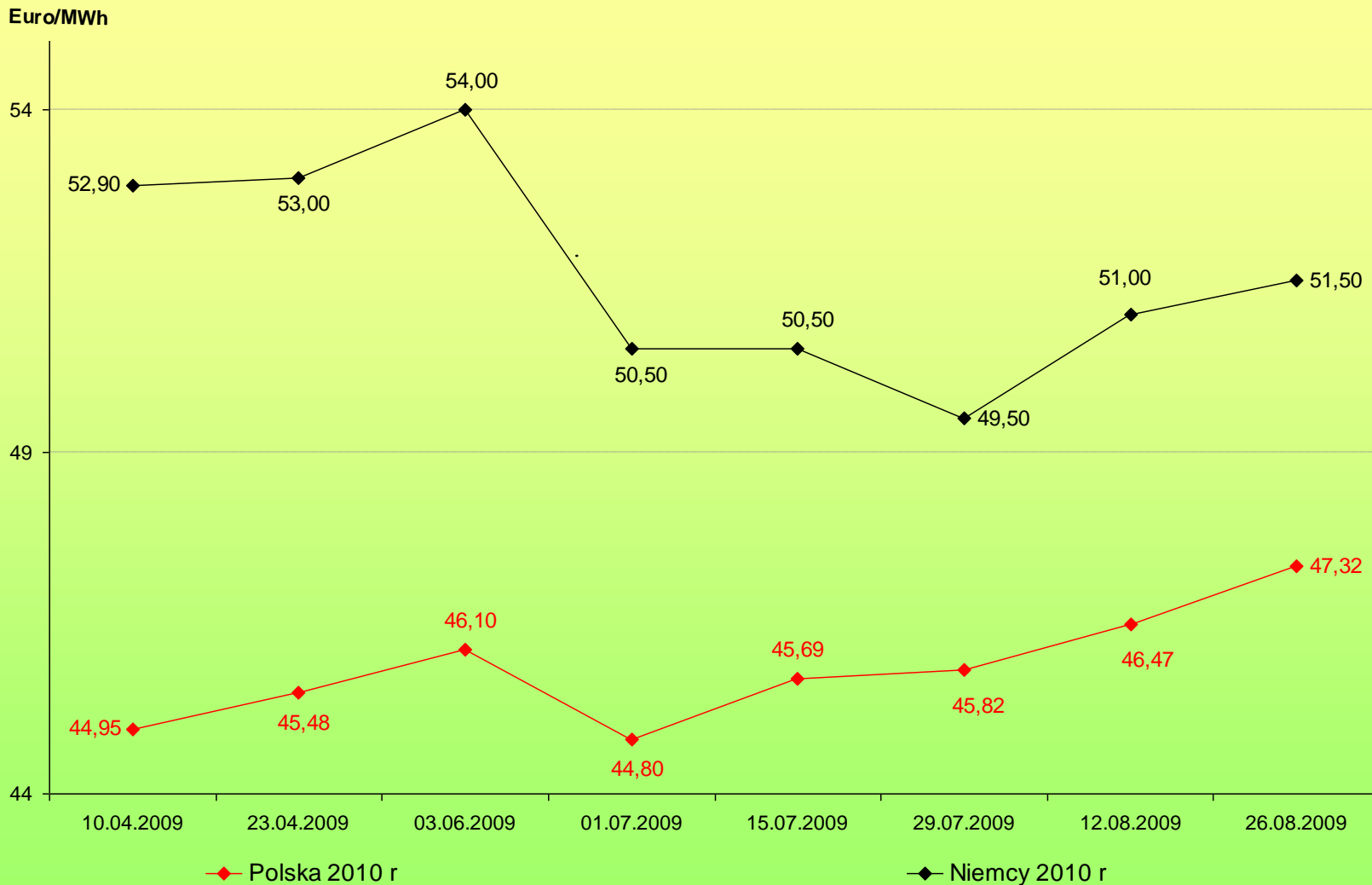
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RDN – porównanie Polska i Niemcy (średnie miesięczne).

Porównanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego.



CENY KONTRAKTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – Polska, Niemcy, Czechy 2010 r.

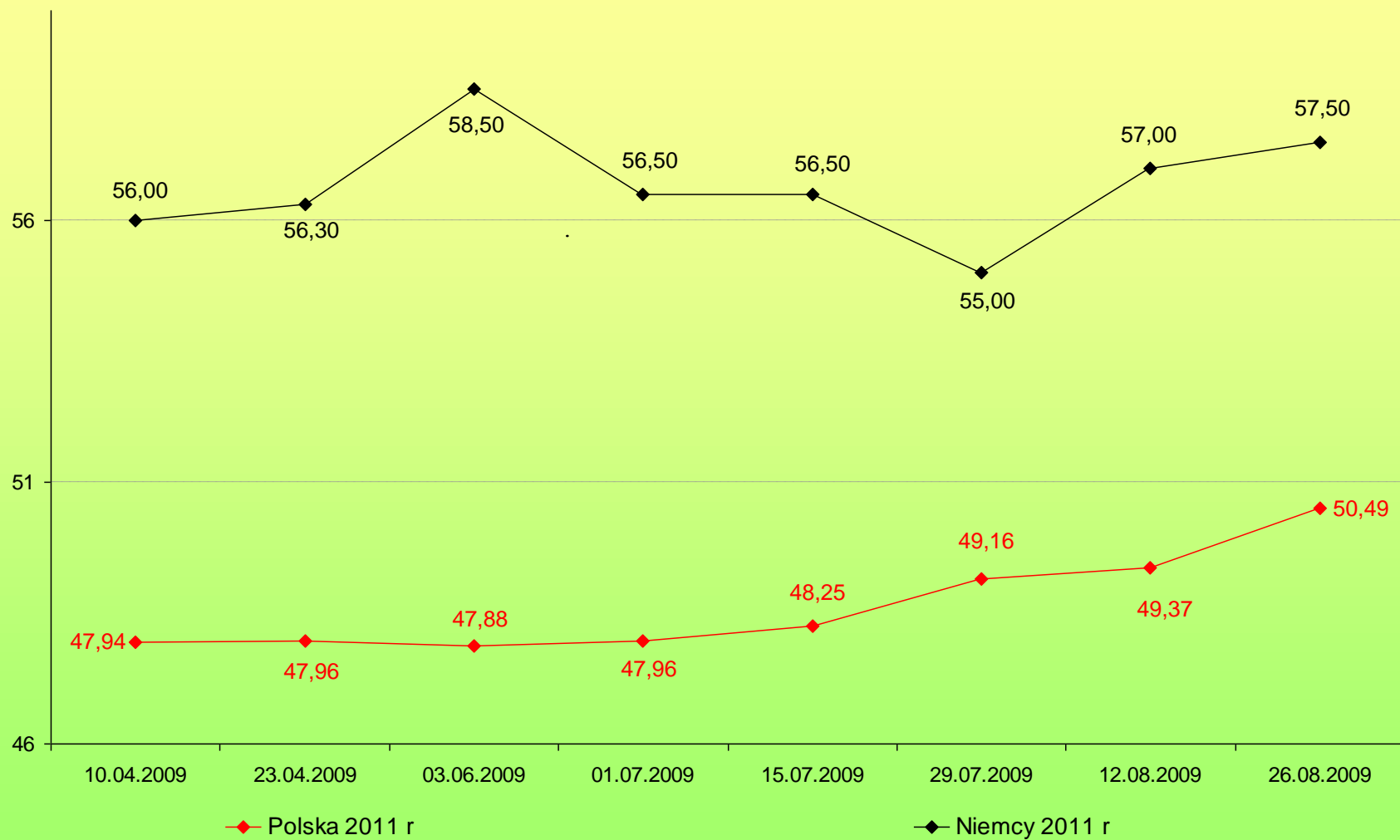
Dynamika zmian cen En EI na 2010 r (*pasmo*) na rynkach: polskim, czeskim i niemieckim.



CENY KONTRAKTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – Polska, Niemcy, Czechy – 2011 r.

Dynamika zmian cen En EI na 2011 r (*pasmo*) na rynkach: polskim, czeskim i niemieckim.

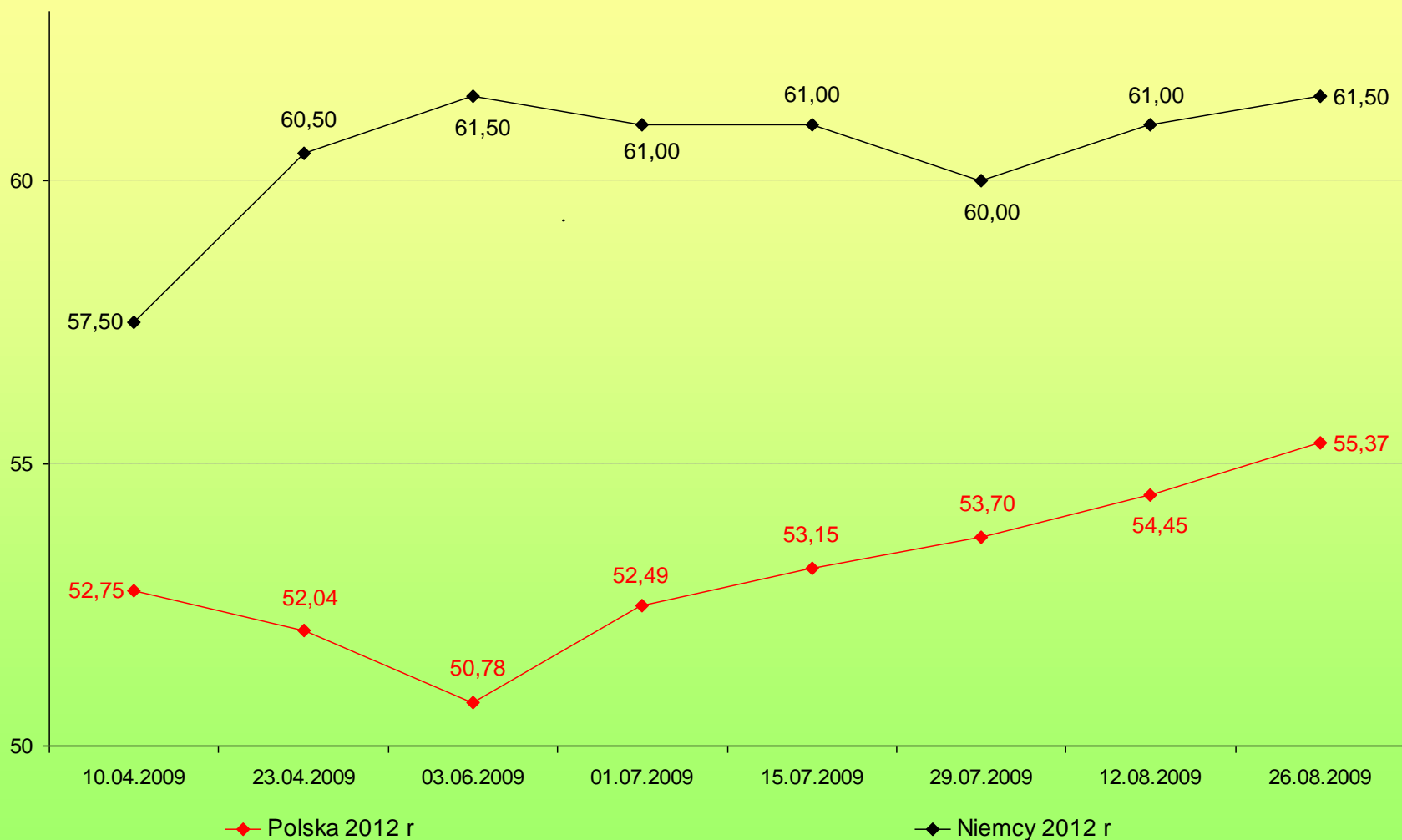
Euro/MWh



CENY KONTRAKTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – Polska, Niemcy, Czechy – 2012 r.

Dynamika zmian cen En EI na 2012 r (*pasmo*) na rynkach: polskim, czeskim i niemieckim.

Euro/MWh



ZAKŁAD ENERGOCHŁONNY W UE – zwolnienia i ograniczenia z opodatkowania EE.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27.10 2003 r .w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Definicja Zakładu Energochłonnego (Art.17 pkt.1a)

„Zakład energochłonny” oznacza jednostkę gospodarczą, w której:

- koszty nabycia produktów energetycznych i energii elektrycznej wynoszą przynajmniej **3% wartości produkcji** lub
- krajowy należny podatek energetyczny wynosi przynajmniej **0,5% wartości dodanej**.

Dopuszczalne zwolnienia, ograniczenia i obniżenia opodatkowania energii

Art. 2 pkt. 4 Dyrektywa nie ma zastosowania do energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych.

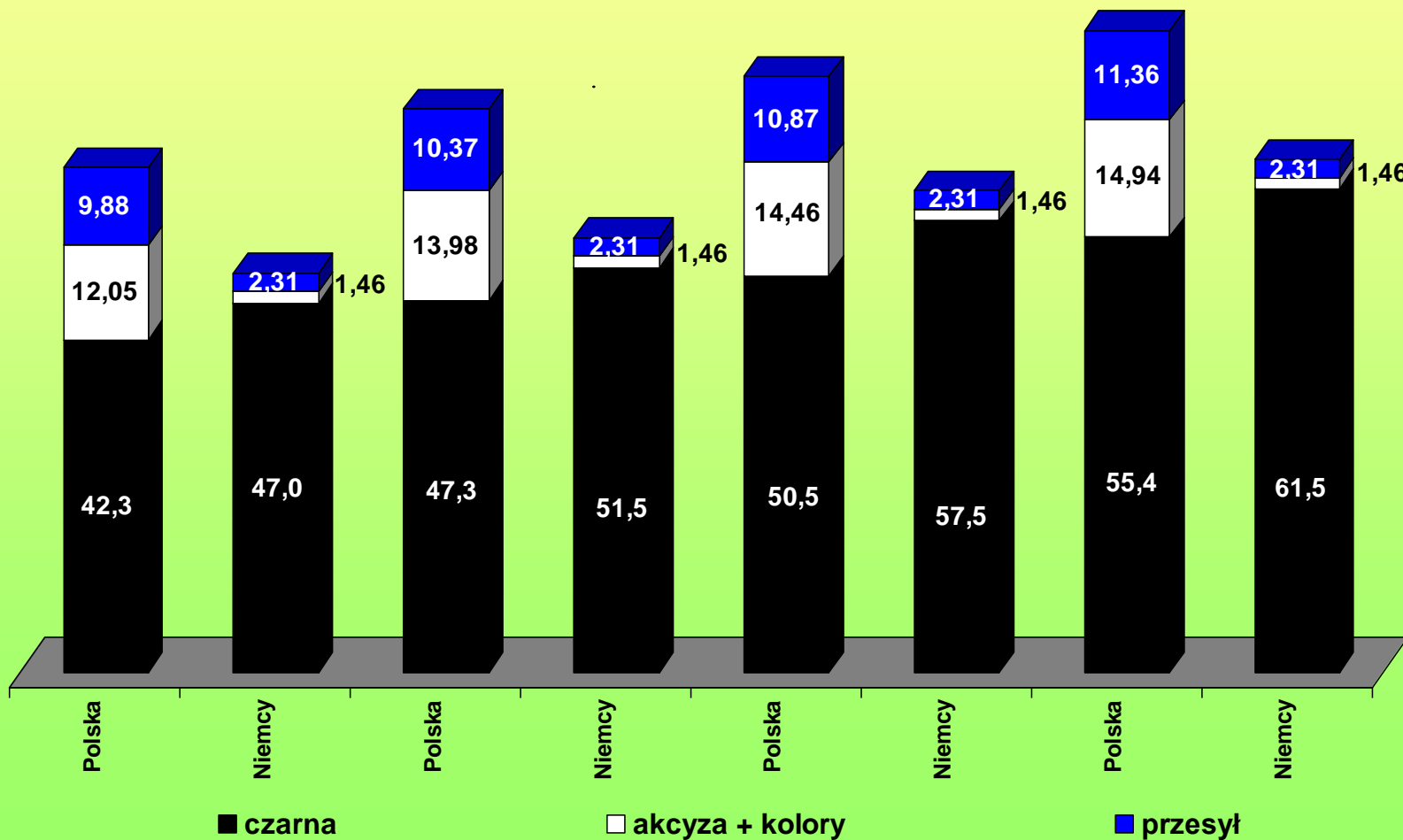
Art. 6 Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienia lub obniżki w poziomach opodatkowania **bezpośrednio, poprzez zróżnicowaną stawkę albo poprzez refundowanie** opodatkowania.

Art.17 pkt. 2 Państwa członkowskie mogą stosować obniżki podatku dotyczącego energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych.

WPŁYW POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ odbiorca energochłonny, porównanie Polska – Niemcy, 2009 - 2012.

Porównanie kosztów energii elektrycznej w Polsce i w Niemczech (1 Euro = 4,15 zł).

64,25	50,77	71,67	55,27	75,82	61,27	81,67	65,27
w Polsce 13,48 € więcej		w Polsce o 16,40 € więcej		w Polsce o 14,55 € więcej		w Polsce o 16,40 € więcej	
IV kwartał 2009 r		2010 r		2011 r		2012 r	



■ czarna

□ akcyza + kolory

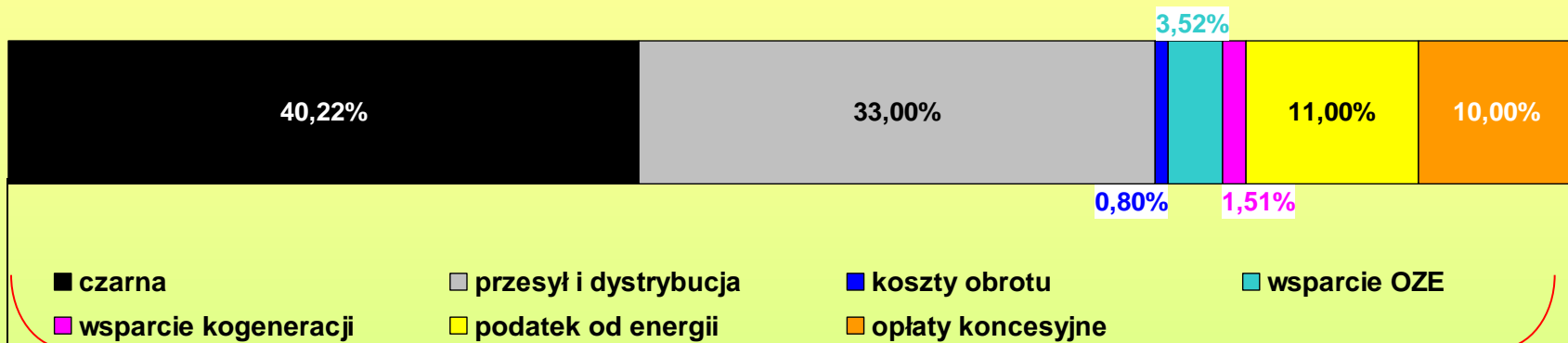
■ przesył

STOSOWANIE DYREKTYWY 2003/96/WE W NIEMCZECH.

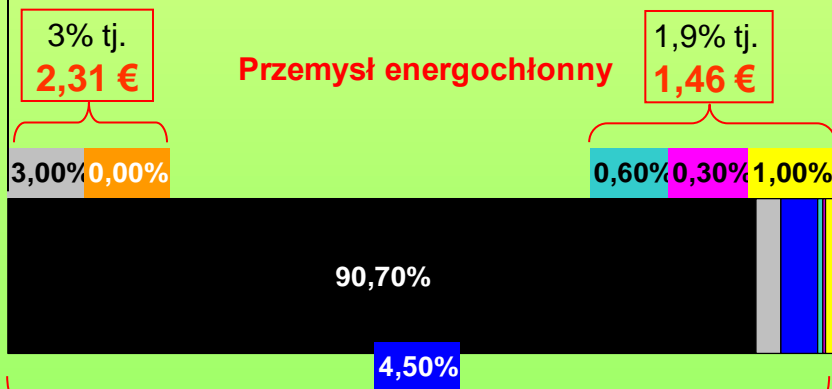
akcyza	<p><u>Specjalny podatek od elektryczności</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stawka podstawowa wynosi 20,50 €/MWh. - przemysł energochłonny: 3% podstawowej stawki podatkowej tj. 0,62 €/MWh
czerwona	
zielona	<p><u>Podatek akcyzowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stawka podstawowa wynosi 12,30 €/MWh. - branże energochłonne są zwolnione z podatku akcyzowego (zgodnie z dyrektywą 2003/96/WE).
czarna	<p>Koszty wspierania produkcji EE w kogeneracji przenoszone są na odbiorców energii poprzez „taryfy stałe” dystrybutorów. Ich wysokość zależy od rocznego zużycia.</p> <p>Powyżej 0,1 GWh/rok !!! opłata jest ograniczana do 0,25 €/MWh.</p>
	<p>Koszty wspierania produkcji EE w OZE przenoszone są na odbiorców energii poprzez „taryfy stałe”. Ich wysokość zależy od rocznego zużycia (w 2008 17% po 117 €/MWh).</p> <p>Dla odbiorców których koszt EE >15% wartości dodanej brutto (GVA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie opłaty dodatkowej z 9,4 do 0,5 €/MWh. <p>Odbiorców dla których koszt EE > 20% GVA oraz o rocznej konsumpcji > 100 GWh</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak obowiązku.
	<p>Odbiorcy których całkowity czas użytkowania mocy szczytowej > 7500 h/rok mają kalkulowane indywidualne stawki sieciowe - redukcja opłat o 40÷50 %.</p> <p>Władze lokalne, zwalniają przedsiębiorstwa dystrybucyjne z opłat koncesyjnych za użytkowanie ziemi pod dystrybucję elektryczności w zakresie dostaw EE poniżej średniej ceny - tj. dla przemysłów energochłonnych.</p>
przejściowa	
przesył	

EFEKT STOSOWANIA DYREKTYWY 2003/96/WE W NIEMCZECH (2007 r).

Udział poszczególnych składników kosztowych w cenie EE w Niemczech komunalni



191 €/MWh



77 €/MWh

SKUTKI BRAKU HARMONIZACJI ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DLA PRZEMYSŁÓW ENERGOCHŁONNYCH - przykład Polska – Niemcy, lata 2006 - 2030.

Koszty polityki energetycznej dla dużych odbiorców przemysłowych: **Polska i Niemcy.**

zł/MWh

300
250
200
150
100
50
0

Obszary utraty konkurencyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

■ Niemcy-polityka energetyczna ■ Niemcy-przesył ■ Polska-polityka energetyczna ■ Polska-przesył



DZIAŁANIA WARUNKUJĄCE FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE.

Warunki niezbędne dla ocalenia energochłonnych branż polskiego przemysłu.

1. **Wprowadzenie rozwiązań stosowanych w krajach UE-15 w sposób umożliwiający polskim firmom funkcjonowanie w porównywalnych warunkach ekonomicznych:**
 - a) zwolnień i obniżek podatku akcyzowego od energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych;
 - b) zmiana warunków uprawniających do korzystania z obniżonych stawek opłaty systemowej i przejściowej w zakresie opłat przesyłowych;
 - c) ograniczenie wolumenów obowiązkowych zakupów kolorowych certyfikatów.
2. **Zmniejszenie negatywnych skutków polityki klimatycznej Unii Europejskiej na energochłonne branże przemysłu poprzez:**
 - a) przydział darmowych uprawnień do emisji CO₂;
 - b) wynegocjowanie zasad benchmarkingów (w oparciu o które będą przyznawane limity darmowych uprawnień), które uwzględnią 95% „nawęglenie” polskiej energetyki.
3. **Zmiana zasad obrotu energią elektryczną:**
 - a) zlikwidowanie barier formalnych i stworzenie warunków umożliwiających dostęp do obrotu hurtowego odbiorcom przemysłowym;
 - b) zwiększenie płynności, transparentności i przejrzystości Rynku Energii Elektrycznej.
4. **Uzyskiwanie przez dużych odbiorców przemysłowych oferty na zakup energii elektrycznej adekwatnej do zużywanego wolumenu i charakterystyk poboru.**

IGMN

HIPH

KBN



SPP

ZPCBiS

GIPH



WZROST CEN EE – skutki dla polskiego przemysłu.



Kryzys finansowy, który zapoczątkował spowolnienie światowej i europejskiej gospodarki, a w konsekwencji spadek cen surowców i wzrost ich zapasów to główne źródło problemów z którymi boryka się obecnie polski przemysł. **Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności problemy te w sposób znaczący pogłębił wzrost kosztów energii elektrycznej.**

Przemysł energochłonny nie będzie w stanie sprostać takiej sytuacji. Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, który nastąpił w ciągu ostatnich 3 lat, w połączeniu z rosnącymi obciążeniami związanymi z polityką energetyczną już spowodował wstrzymanie lub ograniczenie produkcji w wielu zakładach.

Brak wyważonej oferty ze strony energetyki w zakresie energii „czarnej” oraz rozwiązań podobnych do tych, które są stosowane przez inne kraje UE w zakresie polityki energetycznej spowoduje upadek zakładów energochłonnych, utratę przez budżet państwa znacznych przychodów z odprowadzanych przez nie podatków oraz konieczność wypłacania zasiłków dla tysięcy bezrobotnych pracowników, którzy już wkrótce zaczną tracić miejsca pracy.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ