



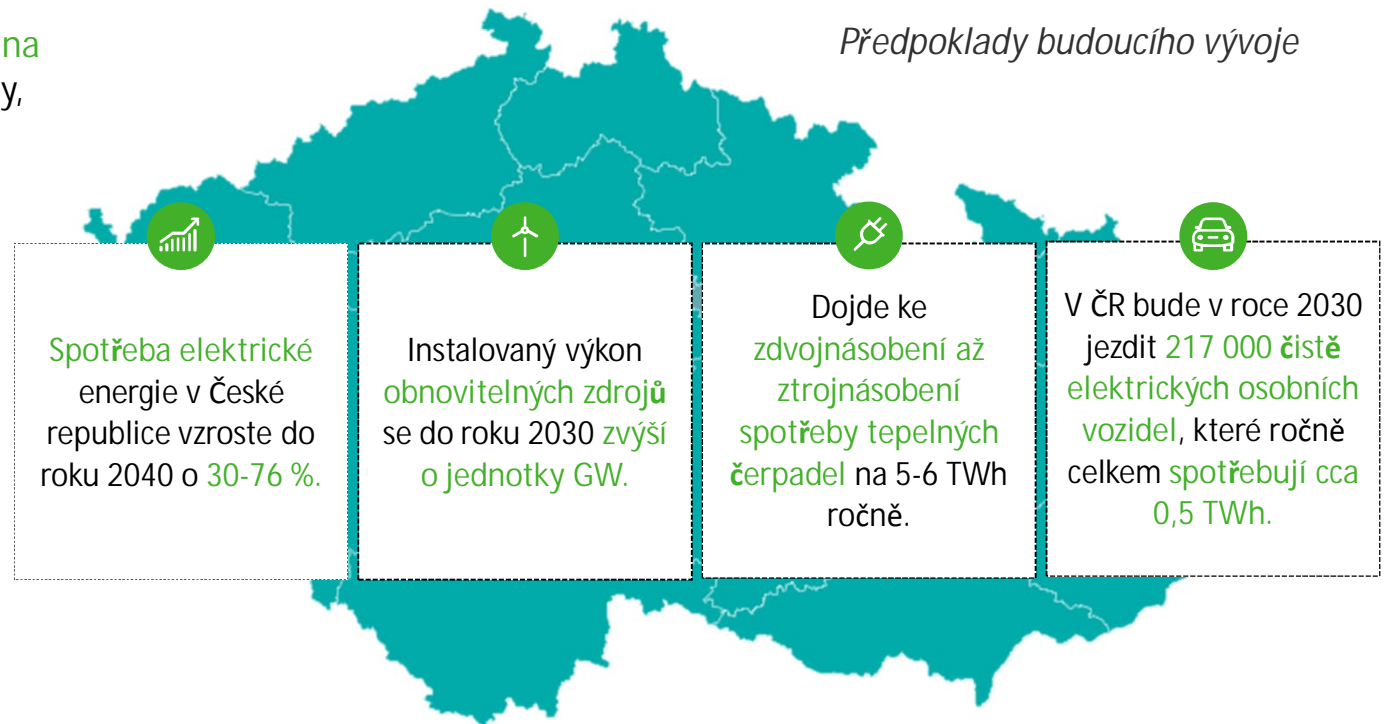
Ekonomické dopady modernizace české elektrizační soustavy

Zpracováno pro České sdružení regulovaných elektroenergetických společností

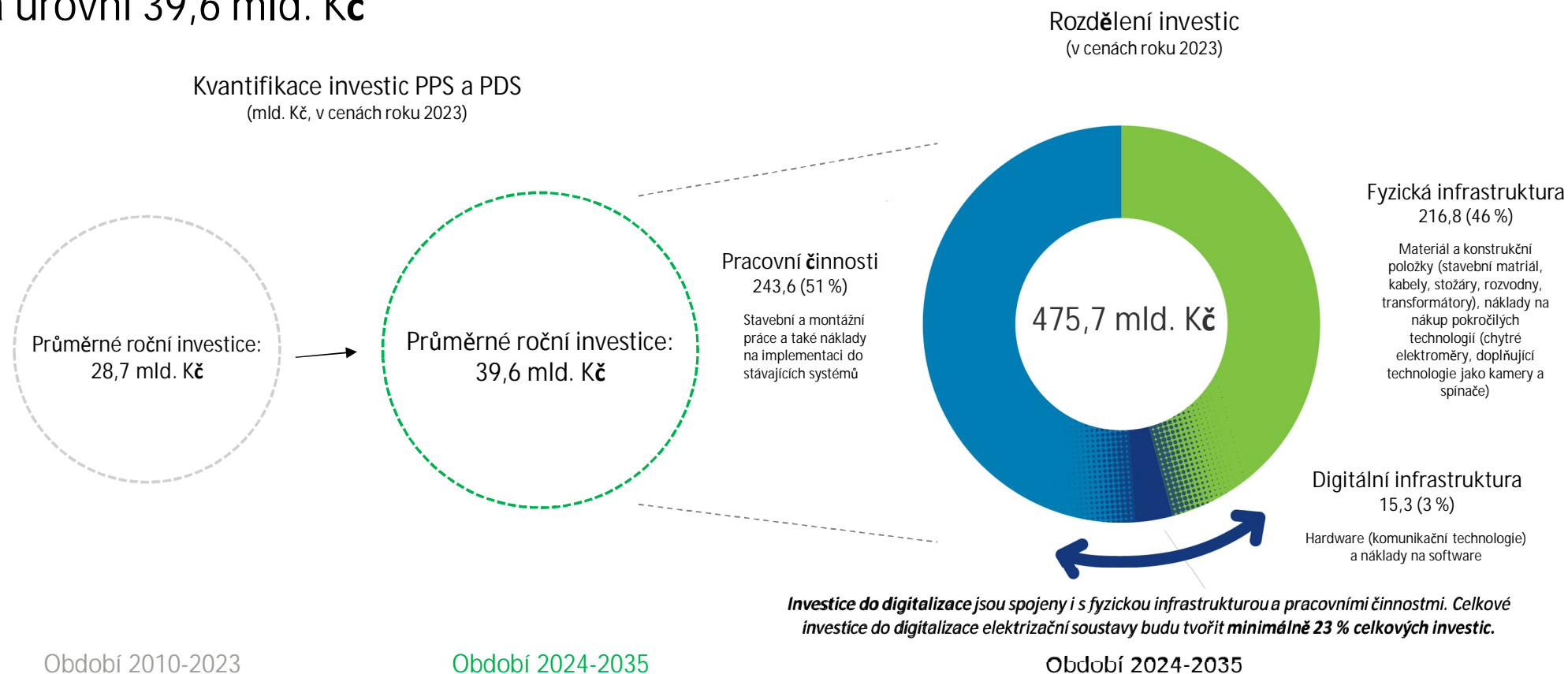
Březen 2024, Deloitte Advisory s.r.o. Česká republika

Elektroenergetika v současnosti prochází obdobím transformace a modernizace. To vše se promítá do zvýšení nároků kladených na energetické soustavy

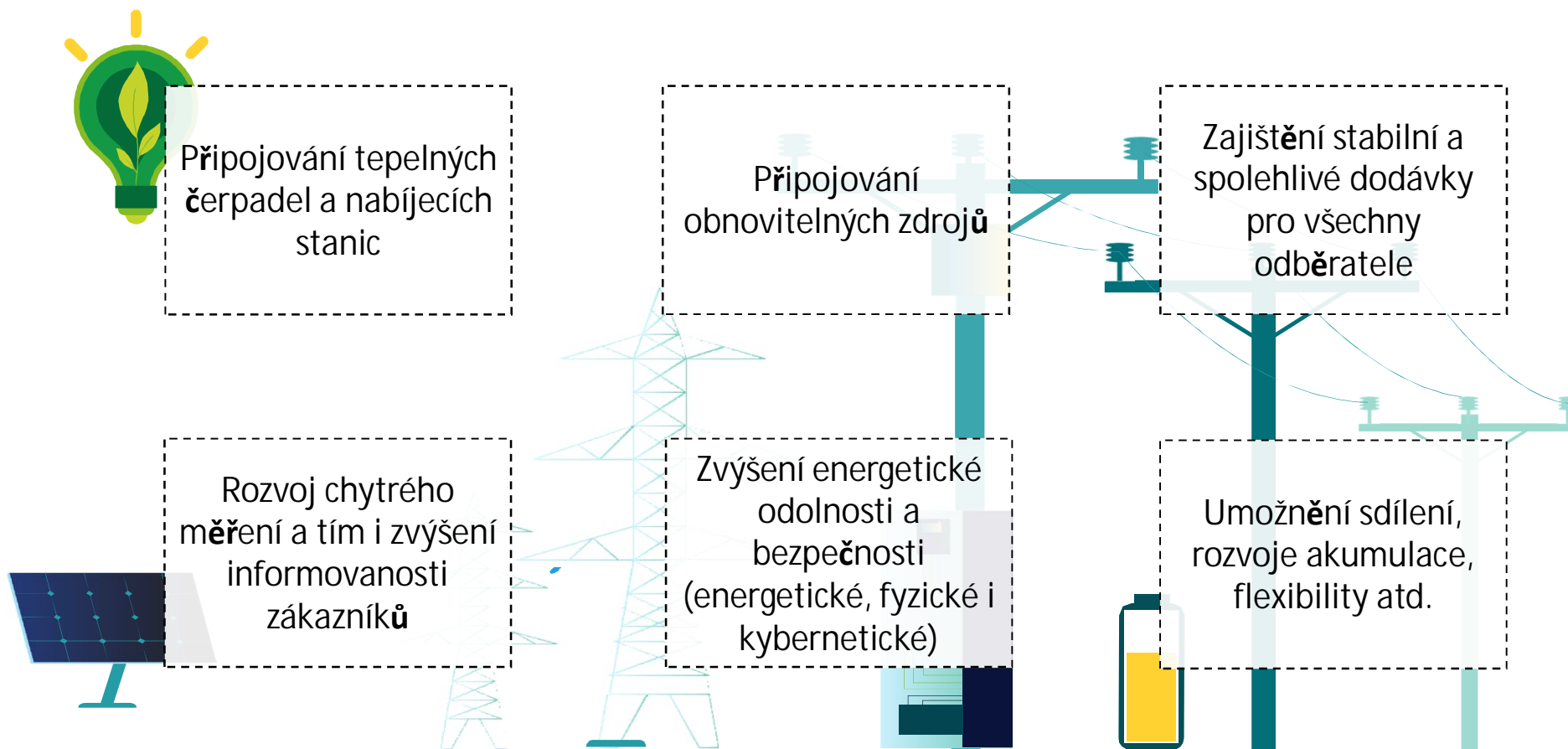
- Energetická infrastruktura musí reagovat na rostoucí trendy v oblasti spotřeby elektřiny, připojování obnovitelných zdrojů a elektrifikace sektoru dopravy a vytápění.
- Aby infrastruktura byla i s probíhajícím vývojem nadále řízena efektivně, je ze strany provozovatelů infrastruktury zapotřebí obnova a posilování fyzické infrastruktury a rozsáhlá digitalizace a automatizace.
- S rostoucí digitalizací celého systému dochází k jeho větší zranitelnosti, proto je také nutné masivně investovat do zabezpečení celého systému.



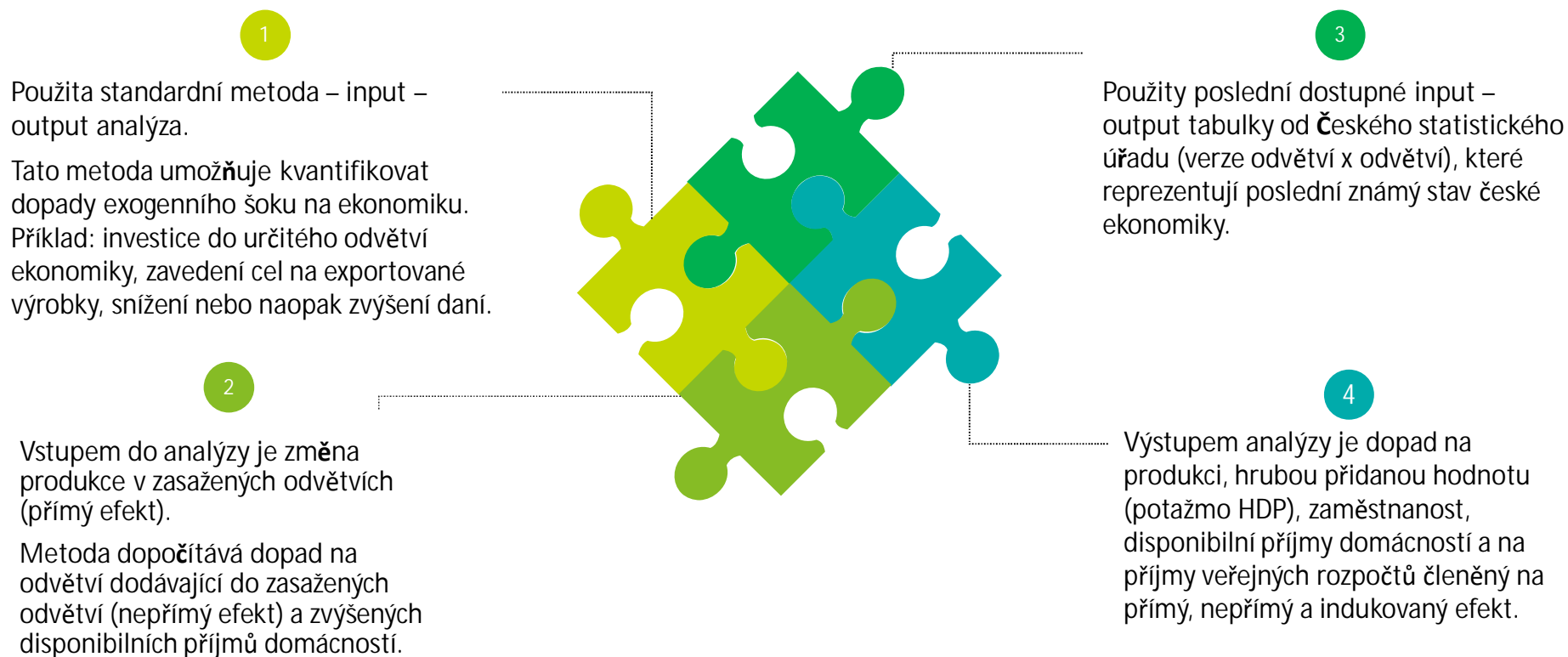
V reakci na transformaci a modernizaci provozovatelé očekávají, že v letech 2024-2035 budou investovat skoro 476 mld. Kč, což představuje průměrnou roční výši investic na úrovni 39,6 mld. Kč



Hlavním přínosem investic do elektrizační soustavy je plnění vytyčených strategických cílů ČR v oblasti energetické tranzice a tedy...



Způsob výpočtu ekonomických dopadů investic používá input – output analýzu, se kterou má společnost Deloitte dlouholeté zkušenosti.



Deloitte má s touto metodou dlouholeté zkušenosti. Realizované projekty: dopad amerických cel na ocel a hliník a na automobily na celosvětovou ekonomiku, dopad výstavby obnovitelných zdrojů na českou ekonomiku, dopad stavby jaderných elektráren na českou ekonomiku a mnoho dalších projektů.

Výpočty ekonomického modelu jsou založeny na řadě předpokladů, které ovlivňují výsledky výpočtu



Hodnoty v cenách roku 2023

- Zamýšlené investice mezi léty 2024 – 2035 by měly činit 538,8 mld. Kč v cenách daných let.
- V cenách rok 2023 se jedná o sumu 475,7 mld. Kč. Investice v jednotlivých letech byly převedeny na hodnoty v cenách roku 2023 indexem spotřebitelských cen.



Rozdělení na tuzemské a zahraniční kapacity

- Část těchto investic bude realizována díky domácím kapacitám v české ekonomice, ovšem další část bude muset být dovezena ze zahraničí.
- V této analýze uvažujeme, že investice směřující do české ekonomiky, tj. přímý dopad na ekonomiku, bude v uvedeném časovém rámci dosahovat zhruba 364 mld. Kč v cenách roku 2023.



Započítání multiplikačního efektu

- Celkový dopad na ekonomiku bude díky multiplikačním efektům prostřednictvím dodavatelského řetězce a prostřednictvím zvýšených výdajů domácností podstatně vyšší.
- Prvotní impuls bude primárně směřovat do stavebnictví, výroby elektrických zařízení, výroby kovových výrobků a do IT činností.
- Prostřednictvím dodavatelského řetězce lze ovšem počítat s poměrně vysokými nepřímými dopady na tržní služby (zejména na architektonické a inženýrské činnosti), stavebnictví a zpracovatelský průmysl.



Započítání indukovaného efektu

- Další odvětví napříč celou ekonomikou budou těžit z indukovaného efektu, tj. ze zvýšené spotřeby domácností.

Výpočty ekonomického modelu

Vedle jednoznačných přínosů v plnění strategických cílů ČR v oblasti energetické tranzice přináší investice do sítí i ekonomické benefity



Objem výroby

Celkový dopad na objem výroby v české ekonomice by měl činit 762,9 mld. Kč, z toho nepřímý dopad dosahuje 251,5 mld. Kč, indukovaný efekt činí 147,2 mld. Kč. Původní investice by měla být multiplikována 2,1násobně.



HDP

Celkový dopad na přidanou hodnotu v celém časovém rámci dosahuje 312,1 mld. Kč, z toho přímý vliv činí 139,1 mld. Kč, nepřímý dopad 104,3 mld. Kč a indukovaný efekt 68,7 mld. Kč. Na úrovni přidané hodnoty dochází k 2,2násobné multiplikaci.



Pracovní místa

Díky investicím do distribučních a přenosových soustav vznikne v průměru téměř 20,6 tisíc nových pracovních míst v zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a tržních službách.



Veřejné finance

Investice do distribučních a přenosových soustav by prostřednictvím zvýšené ekonomické aktivity měly mít velmi výrazné pozitivní dopady na veřejné finance. Za celé uvedené období by tato investice měla generovat zvýšení příjmů veřejných rozpočtů o 119,8 mld. Kč.



Domácnosti

Ze zvýšené ekonomické aktivity a vzniku pracovních míst by měly pozitivní ekonomické dopady pocítit také domácnosti. Celkové disponibilní příjmy by se měly za uvedené časové období zvýšit o 130,9 mld. Kč.

Zamýšlené investice by měly vést k navýšení celkové hodnoty výroby v ČR o 763 miliard Kč, hrubé přidané hodnoty o 312 miliard Kč, zvýšení disponibilních příjmů domácností o 131 miliard Kč (vše v cenách roku 2023) a také ke vzniku téměř 21 tisíc nových pracovních míst.

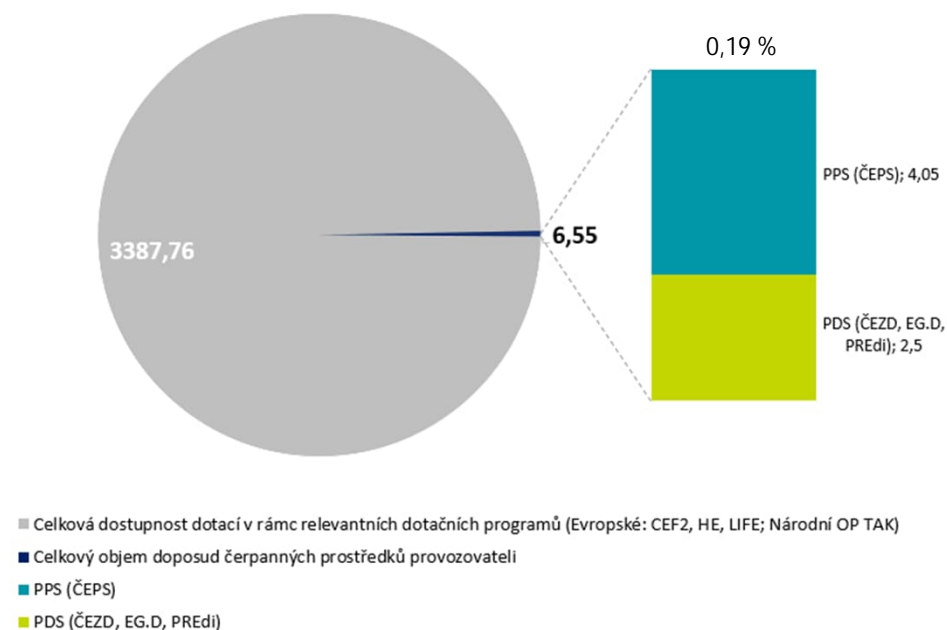
Ve srovnání s odhadem hrubé přidané hodnoty za rok 2023 jde o dopad v rozsahu 4,6 %. V jednotlivých letech by měl ekonomický dopad činit 0,4 % HPH roku 2023.



Nastavení vhodného regulačního rámce nebo přenastavení fungování dosud nevyužívaných fondů může napomoci účinnějšímu využívání investičních dotací pro účely infrastruktury.

- V případě, že má stát (prostřednictvím nastavené cenové regulace) snahu snížit cenovou zátěž zákazníka, vhodným nástrojem mohou být investiční dotace.
- Za současného nastavení dotačních programů a regulačního rámce nejsou anebo nemohou být investiční dotace do energetické infrastruktury ve větší míře využívány.
- Z Unijních a Operačních programů čerpali provozovatelé dotace o celkovém objemu 6,55 mld. Kč. To je pouze 0,19 % z celkového objemu dostupných prostředků (3 387,76 mld. Kč).

Dostupnost programů pro investiční dotace a jejich dosavadní využití provozovateli přenosové a distribuční soustavy (mld. Kč)



Hlavní závěry

- 1 Elektroenergetika v současnosti prochází obdobím transformace a modernizace. Aby provozovatelé elektrizačních soustav adekvátně reagovali na aktuální trendy a budoucí výzvy, musí masivně investovat do obnovy a rozvoje soustavy a implementace inovativních technologií. Celkové potřebné investice pro budoucí období 2024-2035 byly samotnými provozovateli vyčísleny na 475,7 mld. Kč (v cenách roku 2023).
- 2 Mezi lety 2010-2023 byly průměrné roční investice na úrovni 28,7 mld. Kč (v cenách roku 2023). Průměrné roční investice v období 2024-2035 budou o 38 % vyšší než v předešlém období (2010-2023).
- 3 Zamýšlené investice by měly vést k navýšení celkové hodnoty výroby v ČR o 763 miliard Kč, hrubé přidané hodnoty o 312 miliard Kč, zvýšení disponibilních příjmů domácností o 131 miliard Kč a také ke vzniku téměř 21 tisíc nových pracovních míst. Kvůli ekonomické aktivitě související s uvedenými investicemi by se měly příjmy veřejných financí zvýšit o 120 mld. Kč.
- 4 V případě, že má stát (prostřednictvím nastavené cenové regulace) snahu snížit cenovou zátěž zákazníka, vhodným nástrojem mohou být investiční dotace.



Deloitte označuje jednu či více společností globální sítě členských společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) a jejich dceřiné a přidružené subjekty (souhrnně „organizace Deloitte“). Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) a každá z jejich členských společností a jejich přidružených subjektů je samostatným a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat nebo přijímat závazky za jinou z těchto členských společností a jejich přidružených subjektů ve vztahu k třetím stranám. Společnost DTTL a každá členská společnost a přidružený subjekt nese odpovědnost pouze za své vlastní jednání či pochybení, nikoli za jednání či pochybení jiných členských společností či přidružených subjektů. Společnost DTTL služby klientům neposkytuje. Více informací najdete na adrese www.deloitte.com/about.

Společnost Deloitte je předním poskytovatelem služeb v oblasti auditu a jiných ověřovacích služeb, daňového a právního poradenství, podnikového a finančního poradenství a poradenství v oblasti rizik, které využívá téměř 90 % společností umístěných v žebříčku Fortune Global 500® a tisíce dalších soukromých společností. Naši odborníci dosahují měřitelných a spolehlivých výsledků, které pomáhají posílit důvěru veřejnosti v kapitálové trhy, umožňují klientům transformovat se a prosperovat a ukazují cestu k silnější ekonomice, spravedlivější společnosti a udržitelnému rozvoji. Deloitte čerpá ze své více než 175leté historie a působí ve více než 150 zemích a regionech. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým více než 450 000 odborníků Deloitte na celém světě dělá věci, které mají smysl, navštivte www.deloitte.com.

Toto sdělení obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) ani žádná z členských společností její globální sítě či jejich přidružených subjektů (souhrnně „organizace Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje odborné rady ani služby. Přijetí jakéhokoli rozhodnutí či jednání, které může mít dopad na vaše finance či podnikání, byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným poradcem.

Nejsou poskytována žádná prohlášení, záruky ani závazky (výslovně ani konkludentně) ohledně přesnosti nebo úplnosti informací v tomto sdělení a společnost DTTL, její členské společnosti, přidružené subjekty, zaměstnanci ani zástupci nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku spolehnutí se na toto sdělení jakoukoli osobou. Společnost DTTL, její členské společnosti a jejich spřízněné subjekty jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

© 2024 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.