



Az Egységes energiaunió felé:

Mivel járhat Magyarország számára?

SÁGODI ATTILA

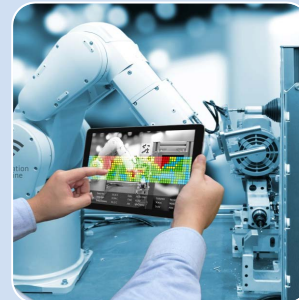
Partner, Szektorvezető,
Infrastruktúra (Energetika és közüzem, Közlekedés) és Kormányzat

2017. november 7.



Az ENERGIA még inkább a mindennapjaink részévé válik

EGYSÉGES ENERGIAUNIÓ



**Egységes
belső
energiapiac
létrehozása**

**Energiaellátás
biztonságának
garantálása**

**Dekarbo-
nizáció és a
megújulók
szerepének
növelése**

**Energia-
hatékonysági
és energia-
takarékosági
intézkedések
növelése**

**Innováció és
verseny-
képesség
elősegítése**

EU-s cél a biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energia

ENERGIABIZTONSÁG, SZOLIDARITÁS ÉS BIZALOM – intézkedéscsomag



Rendelet a földgázellátás biztonságáról

- Regionális megközelítés
- Szolidaritási elv bevezetése
- A változékony és versenyen alapuló piac előnyeinek kihasználhatósága



Államközi megállapodásokra vonatkozó határozat

- Uniós szabályoknak való megfelelés szigorítása
- Előzetes összeegyeztethetőségi ellenőrzés bevezetése (3. féllel kötött szerződés esetén)



LNG-re és a földgáztárolásra vonatkozó stratégia

- A stratégiai infrastruktúra kiépítése
- Projektek meghatározása, amelyek által megszüntethető egyes tagállamok egyetlen forrástól való importfüggése



Fűtési és hűtési stratégia

- Az épületek és ipari létesítmények széntelenítése előtti akadályok felszámolása
- Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások felhasználása

Forrás: europa.eu



Az integrációt támogatások is ösztönzik ...

2014-2020 közötti időszakban a **kohéziós politikai alapokból** is finanszírozzák az energiaunió célkitűzéseit támogató befektetéseket

69
milliárd
EUR

800
millió
EUR

Az **Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz** révén energetikai infrastruktúra-célú projektekre, az energia zavartalan áramlását gátló tényezők felszámolásához

Az **Európai Stratégiai Beruházási Alap** elősegítette a munkahelyteremtést és ösztönözte a reálgazdaságba való beruházásokat

187
millió
EUR

Észtországot és Finnországot összekötő **első földgázvezeték, a Balticconnector** kiépítésére (2020-ig)

A **Midcat földgázvezeték** építésével foglalkozó tanulmány finanszírozására

5,6
millió
EUR

29,9
millió
EUR

Egy 140 km hosszú **bulgáriai villamosenergia-vezeték** kiépítésére

... bár az átláthatóság és a mérték megkérdőjelezhető.

Forrás: europa.eu; Az EU 2016-ban



© 2017 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátozott felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ("KPMG International"), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Látszólag nem az EU által preferált projektek állnak fejlesztés alatt

Nord Stream 2

- Tervezett befejezés: 2019 vége
- Kapacitás: 55 milliárd m³ gáz

Turk Stream

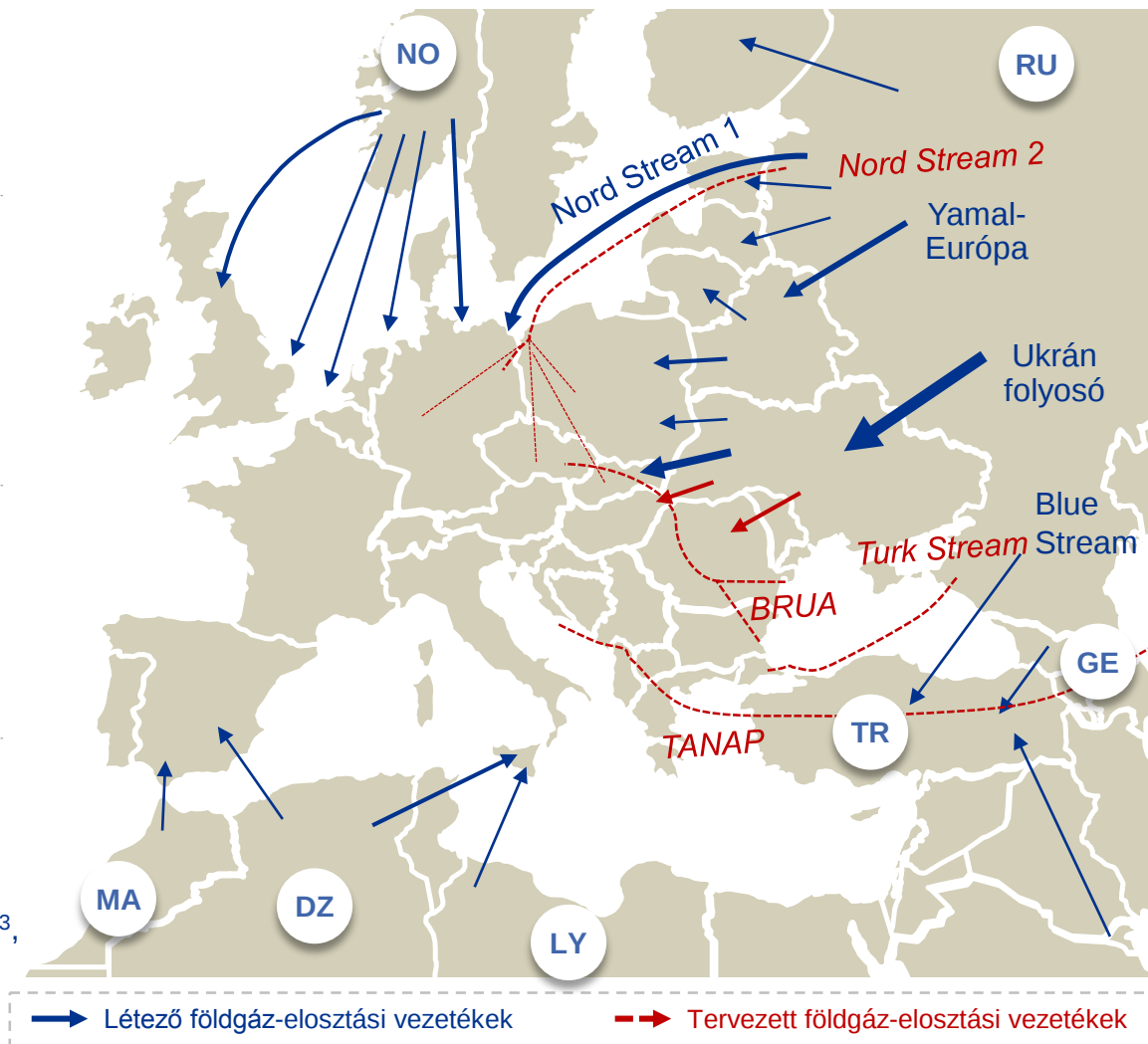
- 1. szakasz befejezése: 2018
- 2. szakasz befejezése: 2019 vége
- Kapacitás: 31,5 milliárd m³ gáz / 15,75 per gázvezeték

TANAP

- Phase-0 szakasz befejezése: 2017 vége
- Phase-1 szakasz befejezése: 2019 közepe
- Kapacitás: 16 milliárd m³ gáz

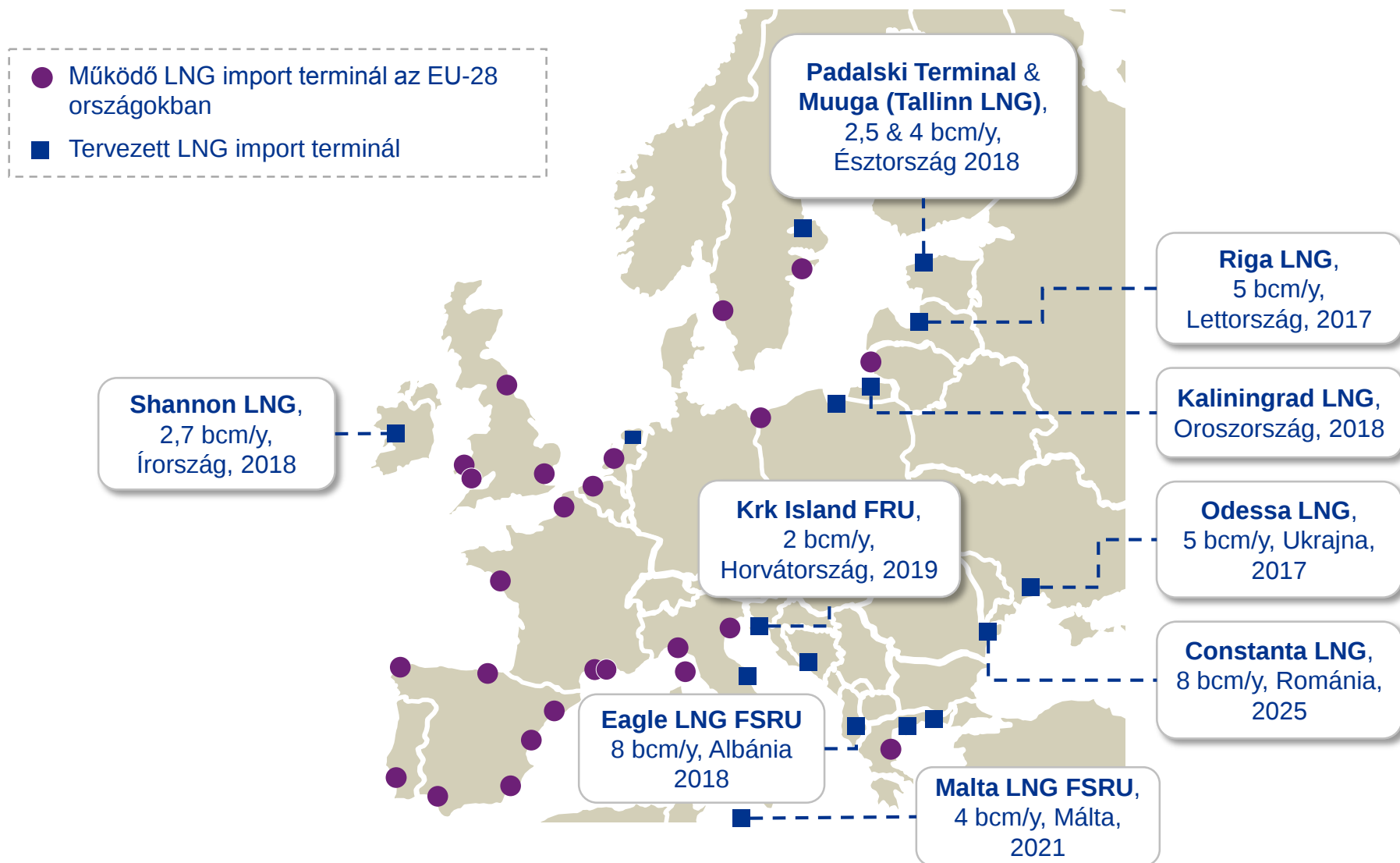
BRUA

- 1. ütem befejezése: 2019 vége
- 2. ütem befejezése: 2022 vége
- Kapacitás: az első ütemben 1,75 milliárd m³, a második ütemben 4,4 milliárd m³ gáz



Forrás: KPMG-elemzés; GIE 2017, TurkStream.info, Gazprom.com, DailySabah.com, EnergyMarketPrice.com

A diverzifikáció fő meghajtója az LNG



Forrás: LNG in Europe 2016/2017: An Overview of LNG Import Terminals in Europe; Gas Infrastructure Europe 2016



Az éghajlat-politika a jelentős kibocsátókat célozza

A gazdaság dekarbonizációja – a Párizsi megállapodás végrehajtása



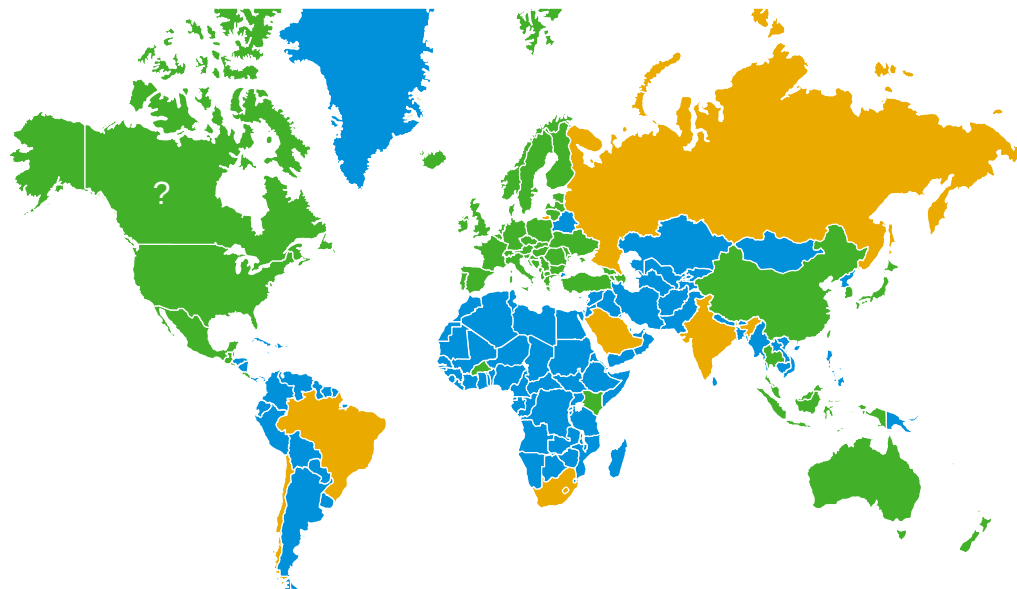
40%-os CO₂
kibocsátás-csökkentés

- **Földhasználatra és erdőgazdálkodásra** vonatkozó célkitűzések felvétele
- Alacsony kibocsátású **mobilitás** európai stratégiájának támogatása
- A **légi közlekedésből** származó kibocsátások küszöbérték alatt tartása
- A **hajók üzemanyag-fogyasztási adatait összegyűjtő globális rendszer** kötelező bevezetése
- A hűtő- és légkondicionáló rendszerekben használt, **fluorozott szénhidrogének** korlátozása
- A **körforgásos gazdaságra** vonatkozó cselekvési terv
- „**Tiszta levegőt**” szakpolitikai csomag



Részvétel a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások megfékezésében

A piaci méreten alapuló rendszer hatálya kiterjed a légi közlekedésből származó **kibocsátások 80%-ára (2021-35)**



Önkéntes 2021-től Kötelező 2027-től Mentesülő országok

Forrás: europa.eu; Az EU 2016-ban

A hatékonyság és a termelés mellett a „tisztességes feltétel” is hangsúlyt kap

„TISZTA ENERGIA MINDEN EURÓPAINAK” intézkedéscsomag

ENERGIAHATÉKONYSÁG

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

TISZTESSÉGES FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA



2030-as
célok

30%-os energiahaté-
konysági javítás

27%-os arány elérése a
teljes energiafogyasztáson
belül

Megbízható és egyértelmű
információk biztosítása

- Az **energiatakarékos** fokozását szolgáló keret kialakítása
- Az **épületek energiatkarékos**ságának javítása
- A **termékek energia-**teljesítményének (ökodizájn) és a **fogyasztók tájékoztatásának** javítása (energiacímkézés)
- Az energiatkarékos finanszírozása az „**Intelligens finanszírozás – intelligens épületek**” javaslat alapján

- Kiszámítható beruházási környezetet és **egyenlő versenyfeltételek** biztosítása minden technológia számára

- A **digitális** ügyfeladatok megfelelőbb kezelése
- Az **átállási díjak** kiszabásának korlátozása
- **Intelligens** technológiák



2021-től évi **177 mrd EUR**
köz- és magánberuházás

1%-os GDP
növekedés 10 éven át



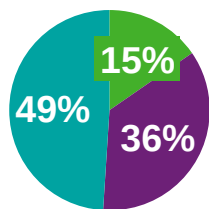
900 ezer
új munkahely

Forrás: europa.eu; Az EU 2016-ban

A megújulóenergia-szektor beruházásai 11 év alatt az ötszörösére növekedtek

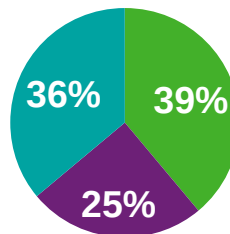
Beruházás a villamosenergia-termelésben, átvitelben és elosztásban (világszinten)

2005



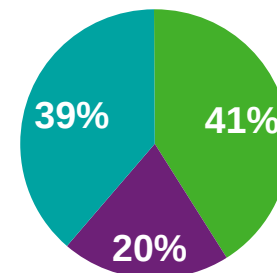
373 milliárd USD

2010



593 milliárd USD

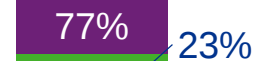
2016



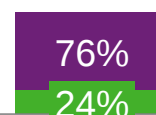
717 milliárd USD

Beépített elektromos kapacitás (GW, világszinten)

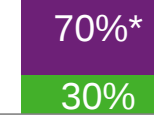
3 800



5 100

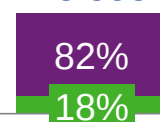


6 800*

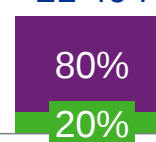


Megtermelt villamos energia (TWh, világszinten)

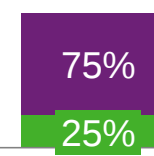
18 358



21 494



24 816



*KPMG-becslés, 2015-ös adatok alapján

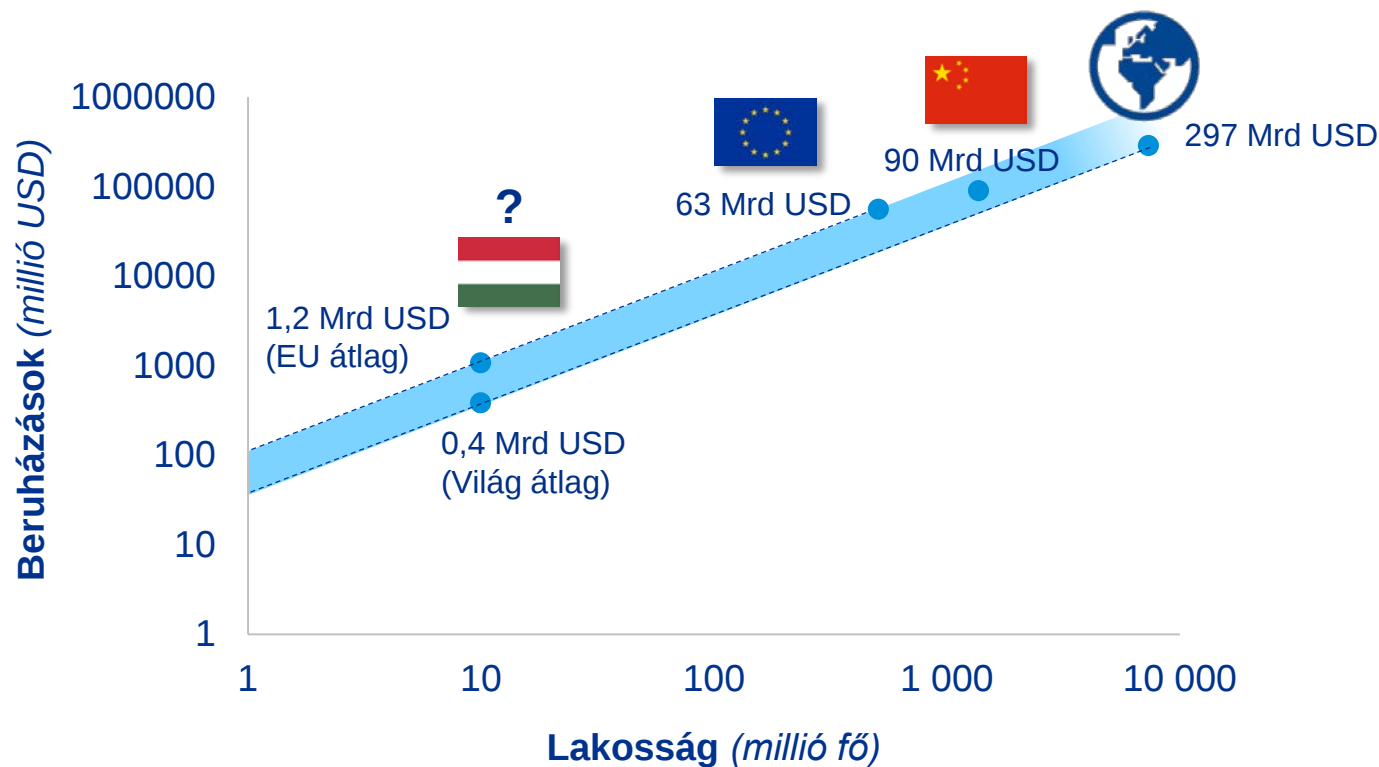
Forrás: IEA World Energy Investment 2017, BP Statistical Review of World Energy June 2017, Renewables Global Status Reports (5.100 GW becslés)





Globális vezetők mutatják a trendet

Beruházás a megújuló villamosenergia-termelésben, 2016



----- Egy főre jutó beruházás (világértékek alapján)

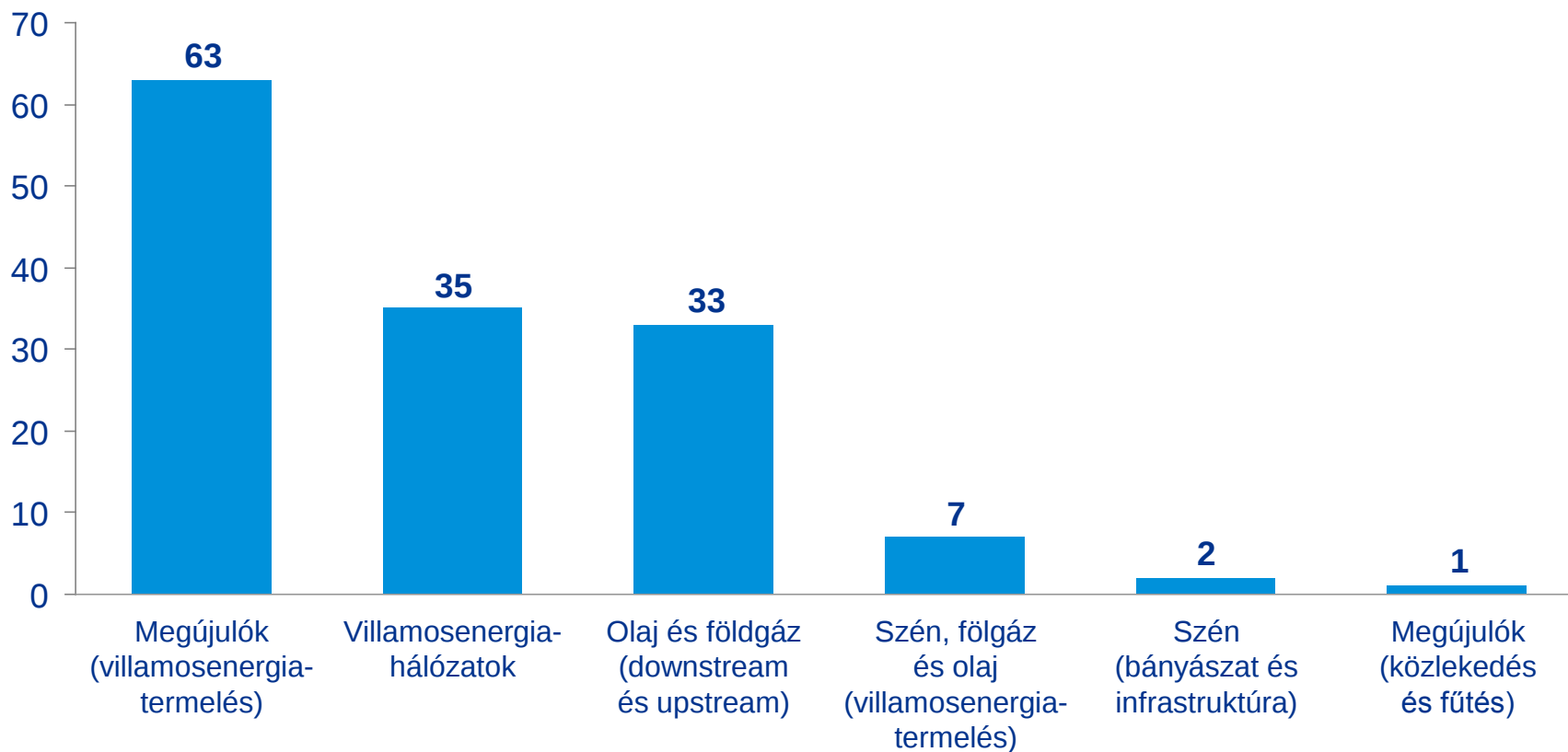
Forrás: IEA World Energy Investment 2017, Világbank



A termelés mellett a hálózatépítés is fontos beruházási terület

EU-s energetikai beruházások, 2016

Mrd USD



Forrás: IEA World Energy Investment 2017



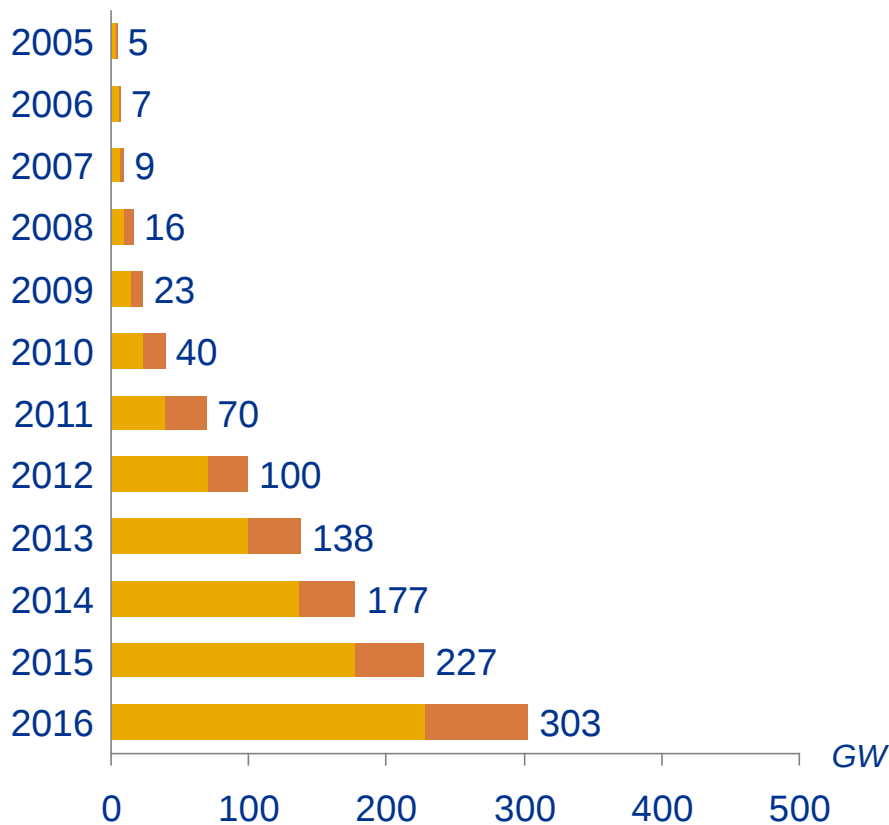
© 2017 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátozott felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ("KPMG International"), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.



A szél- és napenergia beépített kapacitás töretlenül növekszik



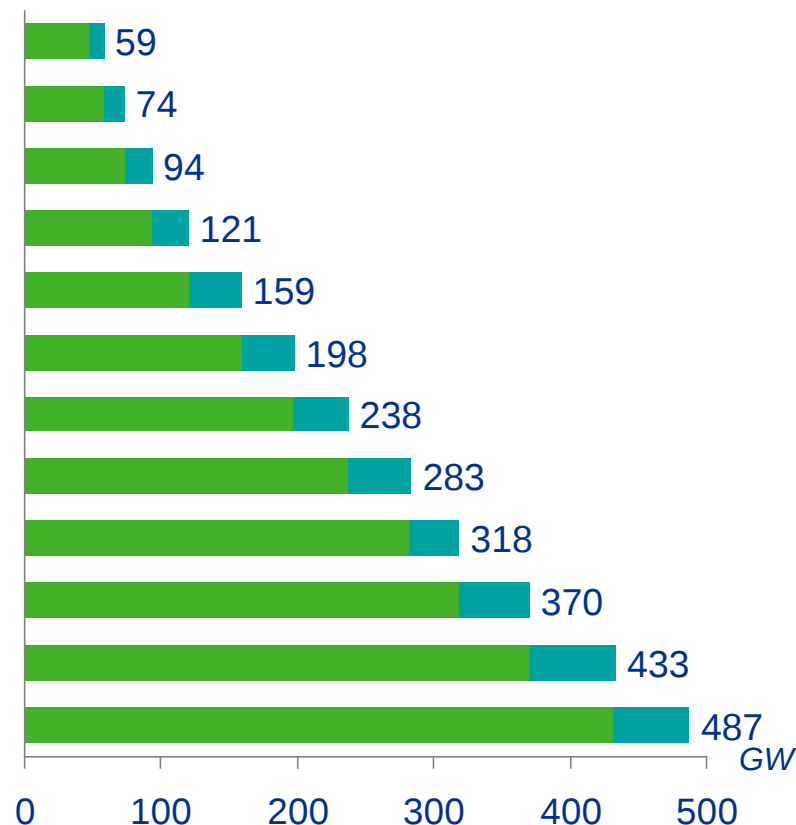
FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK



Beépített kapacitás Éves kapacitásbővülés



SZÉLERŐMŰVEK



Beépített kapacitás Éves kapacitásbővülés

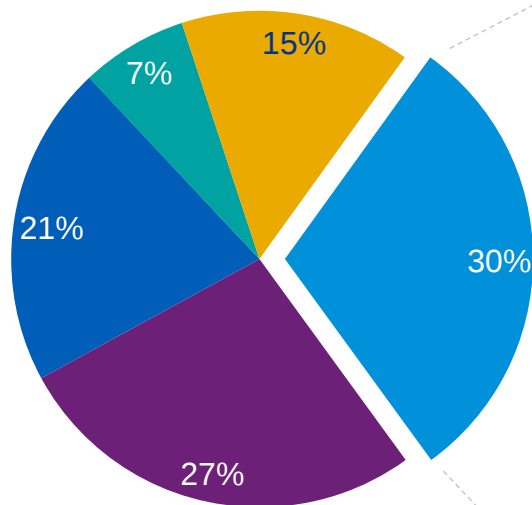
Forrás: Renewables 2017 Global Status Report



A hatékonysági beruházások az építőiparra hatnak

Az energiahatékonysági beruházások aránya globális szinten, 2016

Összesen: **231 milliárd USD**,
9%-kal több mint 2015-ben



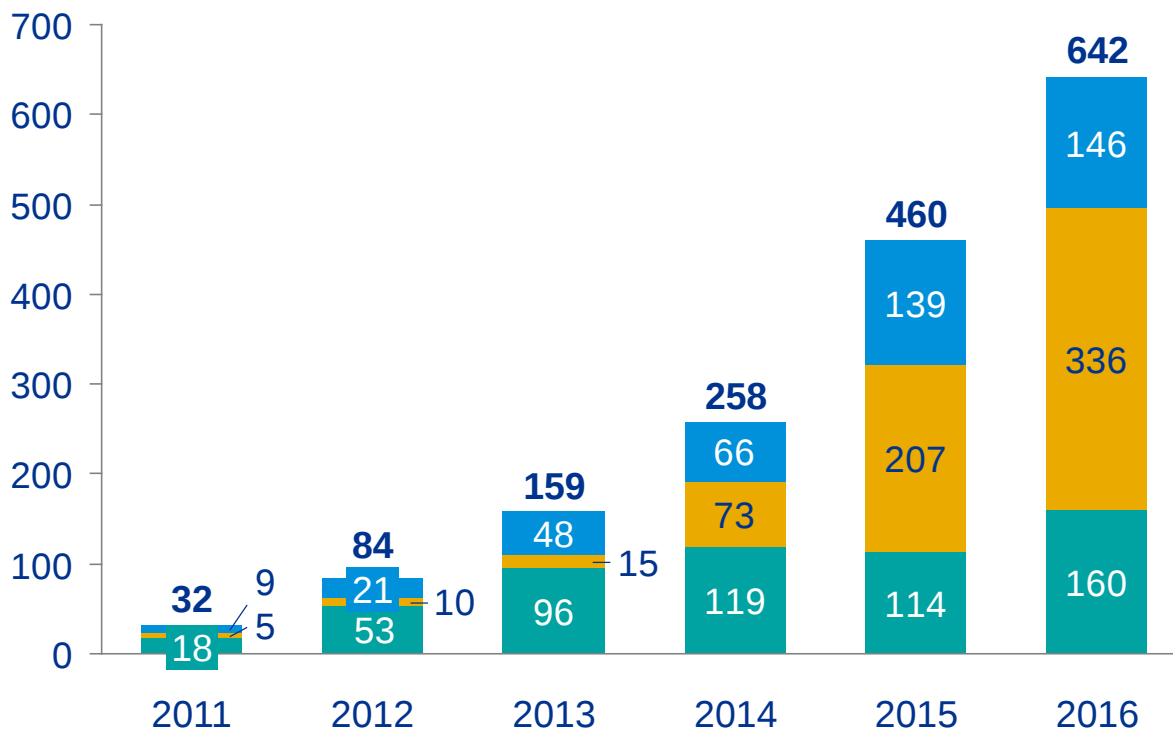
Energiahatékonyság-növelő épületenergetikai intézkedések főbb prioritásai

Intézkedési terület	Beruházási igény Költség/ megtakarítás	Energiahatékonysági potenciál	
		Villamos energia	Földgáz
Világítás			
Megújuló energiaforrások			
Hőszigetelés			
Hideg-, melegvíz-rendszerek			
Nyílászárók			
Fűtési rendszer			

Forrás: IEA World Energy Investment 2017

Az e-mobilitás területén van hova fejlődnünk

Ezer db értékesített
elektromos autó*



* Beleértve a tisztán elektromos és a plug-in hibrid autókat, nem beleértve az alacsony sebességű elektromos járműveket és buszokat.

Forrás: Global EV Outlook 2017, KSH; KPMG-becslés

1 millió főre jutó elektromos
hajtású személygépjárművek
száma, 2016



EU-28 Kína USA

Az e-mobilitás hatékonysági és környezeti szempontból is vonzó

Vállalati, elektromos hajtásláncú flották előnyei

Üzemeltetés

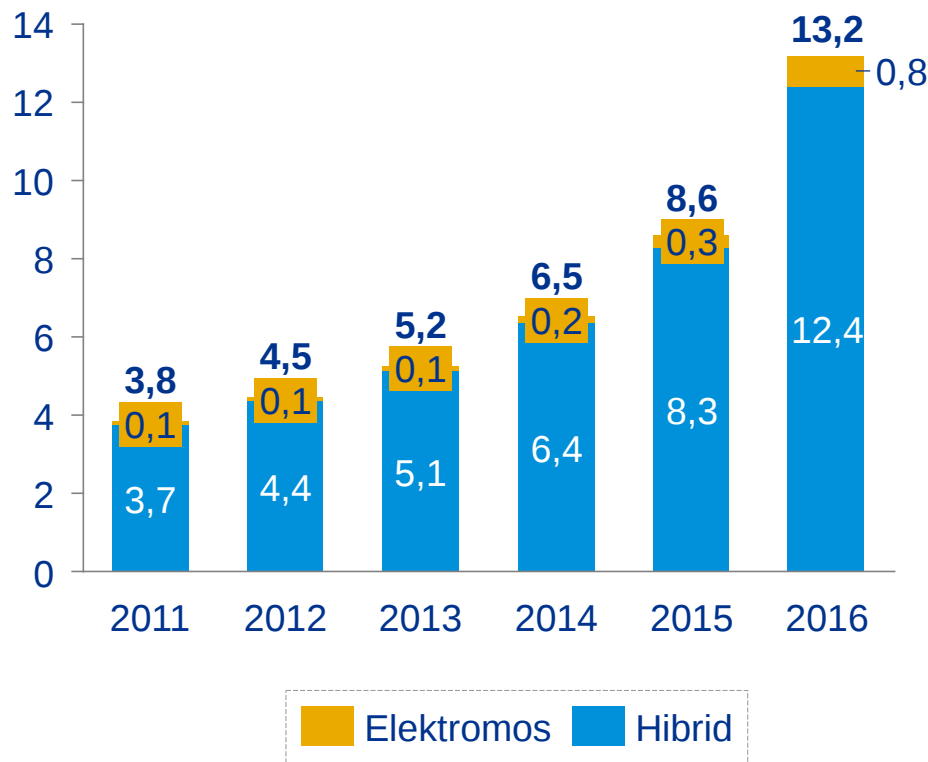
- Alacsony „üzemanyag” költség
- Alacsony karbantartási költség
- Vállalati fenntarthatóság javulása
- Munkavállalói elégedettség növelése
- Telephelyi „üzemanyag” töltés
- PR és marketing értéket képvisel

Hazai szabályozói környezet

- Jedlik Ányos Terv
- Adókedvezmények
- Forgalomtechnikai előnyök (díjmentes parkolás, behajtás, stb.)
- Egyéb, kialakítás alatt lévő ösztönzők

Magyarország elektromos és hibrid meghajtású személygépjármű-állománya

Regisztrált autók száma (ezer db)



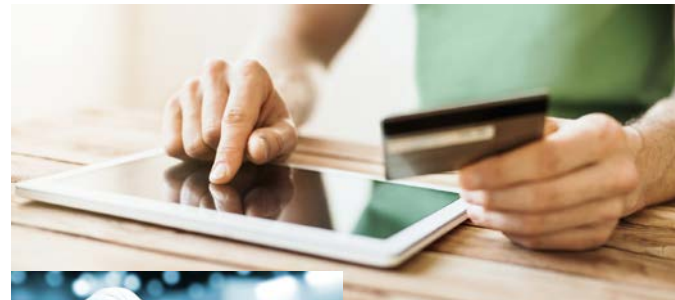
Forrás: KSH

Az ügyfél értékajánlat hitelessége a legfőbb szolgáltatói kihívás

Jelen



Jövő



GDPR – Kötelezettségbe bújtatott lehetőség?

Az adatkezelésben érintett személyek hozzájárulásával kapcsolatosan új követelmények lépnek életbe az EU Általános Adatvédelmi Rendelete szerint 2018.05.25-től





Köszönöm a figyelmet!



Ságodi Attila

Partner, Szektorvezető, Infrastruktúra
(Energetika és közüzem, Közlekedés) és Kormányzat

KPMG Tanácsadó Kft.
1134 Budapest, Váci út 31.

T: +36 1 887 6611
M: +36 70 333 1466
E: attila.sagodi@kpmg.hu



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

© 2017 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátozott felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ("KPMG International"), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

A KPMG név és a KPMG logo a KPMG International lajstromozott védjegye.