



# Prognóza vývoje infrastruktury a trhu s metanem i bezemisními plyny



# Spotřeba plynu v ČR

Období	mil. m <sup>3</sup>				
2012	8 158,2				
2013	8 277,1				
2014	7 280,4				
2015	7 607,6				
2016	8 255,1				
2017	8 527,5				
2018	8 182,8				
2019	8 564,6				
2020	8 694,2				
2021	9 433,7				
2022	7 543,8				
2023	6 758,6				
		období	2024	2023	meziroční změna
		leden	1 051,9	891,8	17,9%
		únor	707,9	860,8	-17,8%
		březen	655,0	769,3	-14,9%
		duben	474,8	606,4	-21,7%
		květen	326,6	368,9	-11,4%

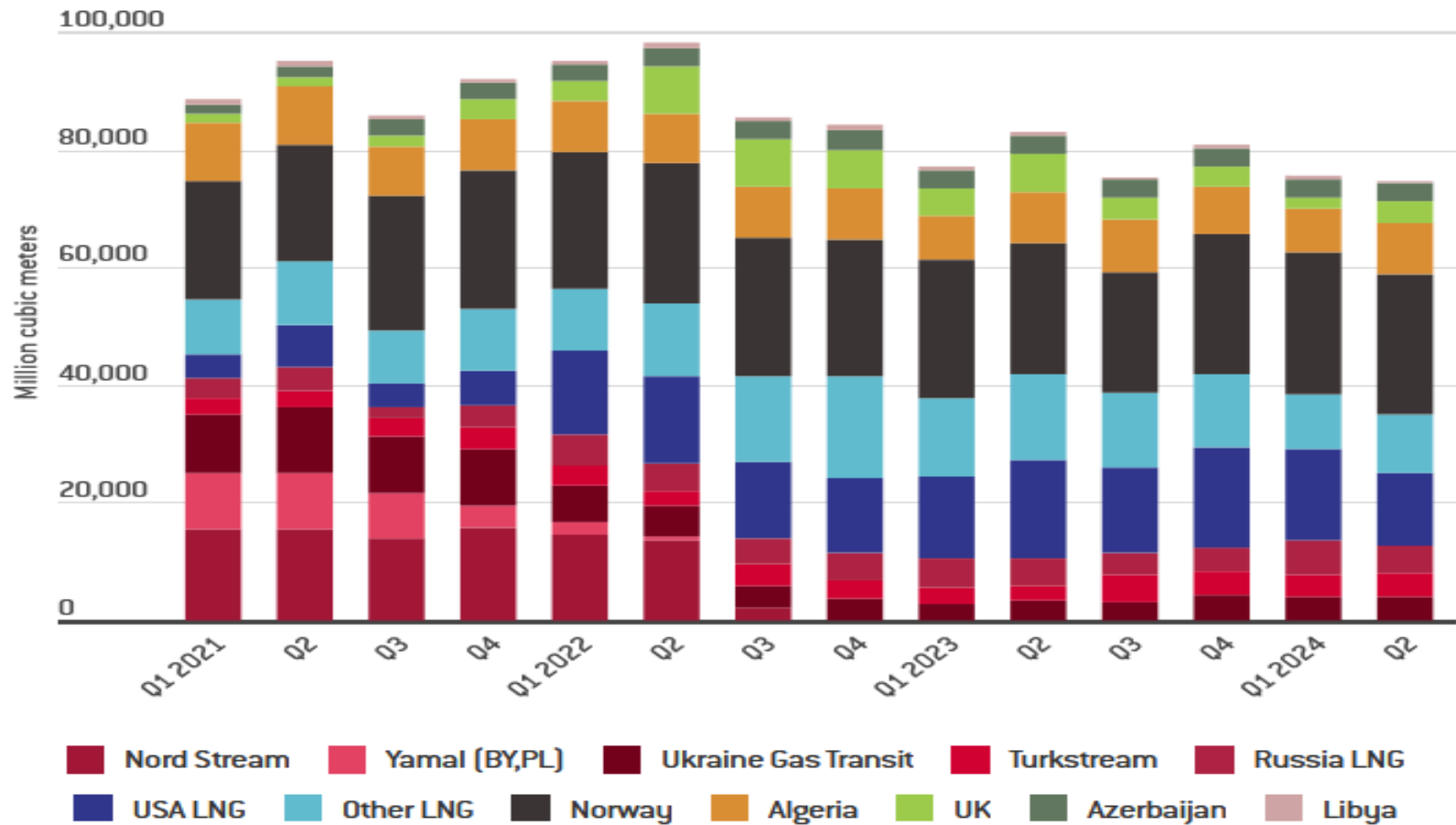
## Perspektiva plynu v ČR

- ➔ Z podkladů aktualizace SEK vyplývá, že hlavními energetickými zdroji by v roce 2050 mělo být jádro a obnovitelné zdroje, do doby nežli však budou tyto zdroje mít požadovanou kapacitu bude hrát významnou roli i plyn i když rozložení oblastí spotřeby bude odlišné. Plyn by měl hrát v budoucnu výrazně nižší roli u vytápění domácností, pokles jeho spotřeby by měl do roku 2050 nastat i u průmyslové sféry, naopak nárůst se očekává v dopravě, teplárenství (s vrcholem mezi léty 2035 -2040) a výrobě elektřiny, kde dočasně, zejména v letech 2030 - 2045, nahradí postupně odstavované uhelné zdroje. S ohledem na klimatické cíle se však již nebude jednat o plyn zemní, který bude postupně nahrazován vodíkem, biometanem, syntetickým metanem či budou uplatněny technologie CCUS. Tomu bude třeba postupně přizpůsobovat a upravovat plynárenskou infrastrukturu, což je hlavní úkol odvětví pro nejbližší dekádu.

## Perspektiva plynu v ČR – II.

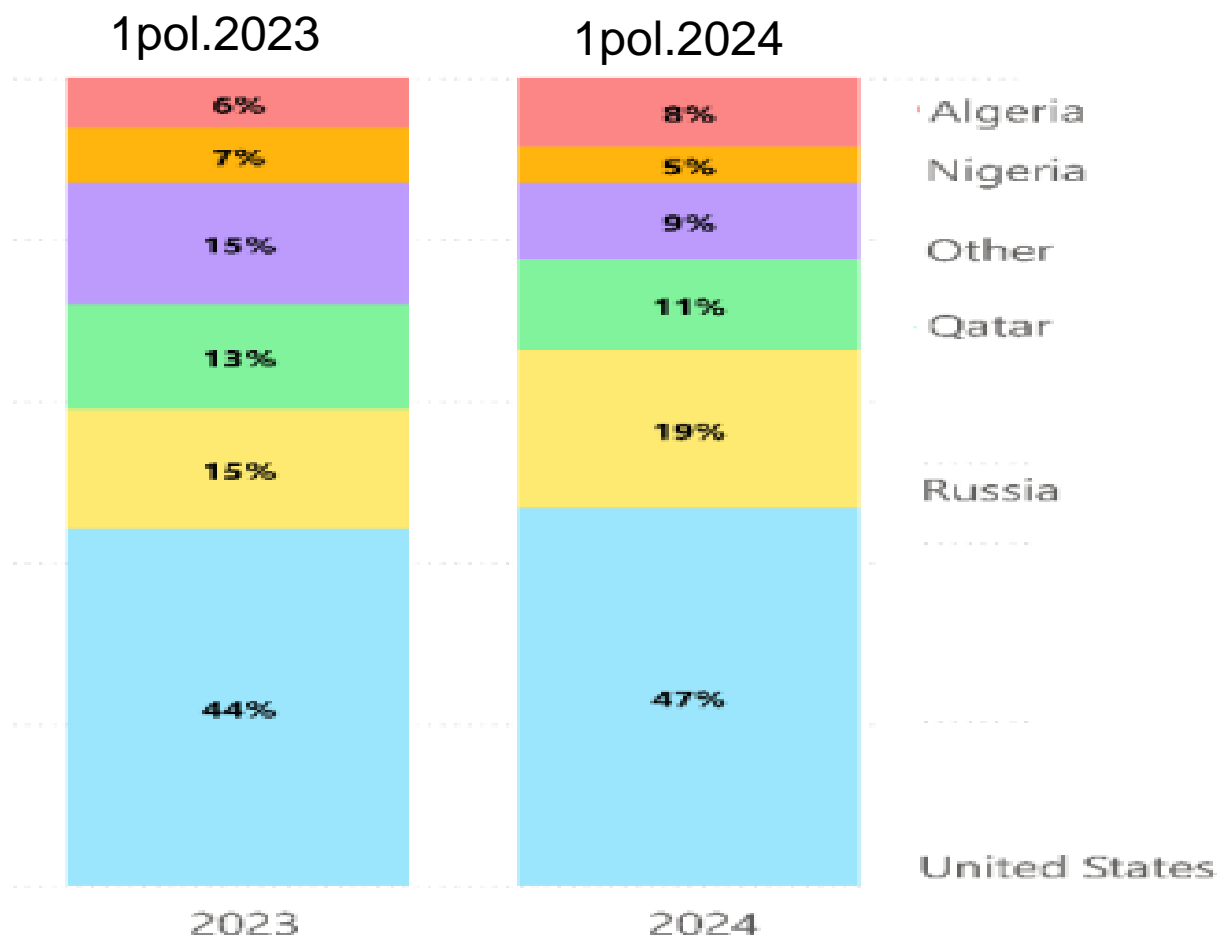
- ➔ Stát prokázal v posledních cca 10 měsících svůj pohled na perspektivu plynu i tím, že přímo i nepřímo realizoval nákupy významné plynárenské infrastruktury, konkrétně:
- ➔ největšího provozovatele podzemních zásobníků plynu v České republice RWE Gas storage (nyní Gas Storage CZ) prostřednictvím ČEPS za 360 milionů eur, tedy v přepočtu 8,7 miliardy korun
- ➔ Provozovatele přepravní soustavy, NET4GAS, prostřednictvím ČEPS za 5 mld.Kč.
- ➔ Provozovatele největší plynárenské distribuční soustavy GasNet nepřímo prostřednictvím ČEZ, který za 55,21% podíl uhradil 21,3 miliardy Kč.
- ➔ V roce 2002 prodal stát RWE Transgas a podíly v regionálních plynárenských firmách za cenu 4,1 miliard eur (tehdy asi 125 miliard korun), což doposud je nejvyšší suma utržená jednorázově za privatizaci.

# Čtvrtletní import plynu do EU dle jednotlivých zdrojů



Source: Bruegel based on ENTSOG, GIE and Bloomberg

# Import LNG do EU dle oblasti původu



# LNG terminály s potencionálním dopadem na zásobování ČR

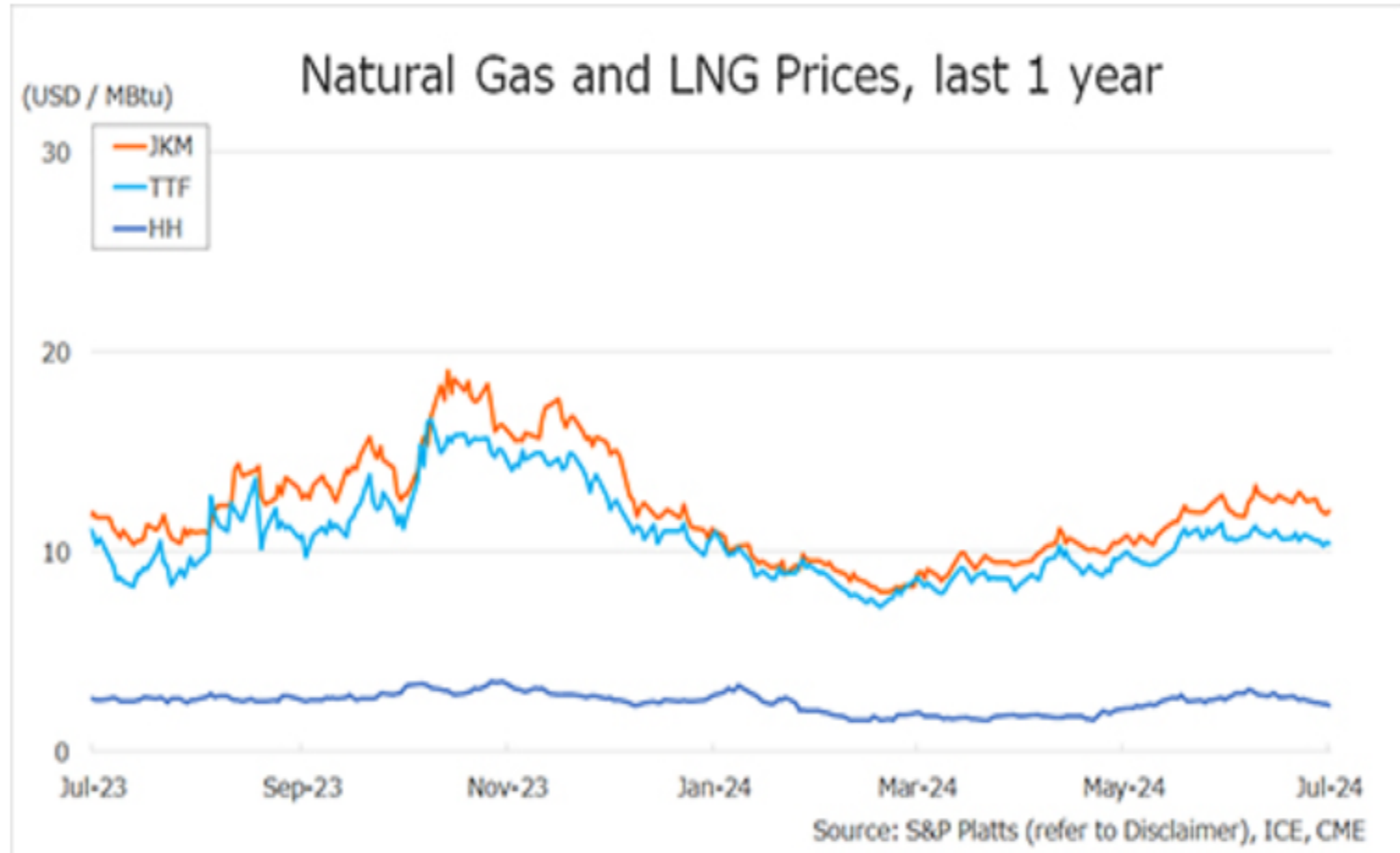


# LNG Stade – budoucí kapacita 2 mld. m<sup>3</sup>/rok pro ČEZ

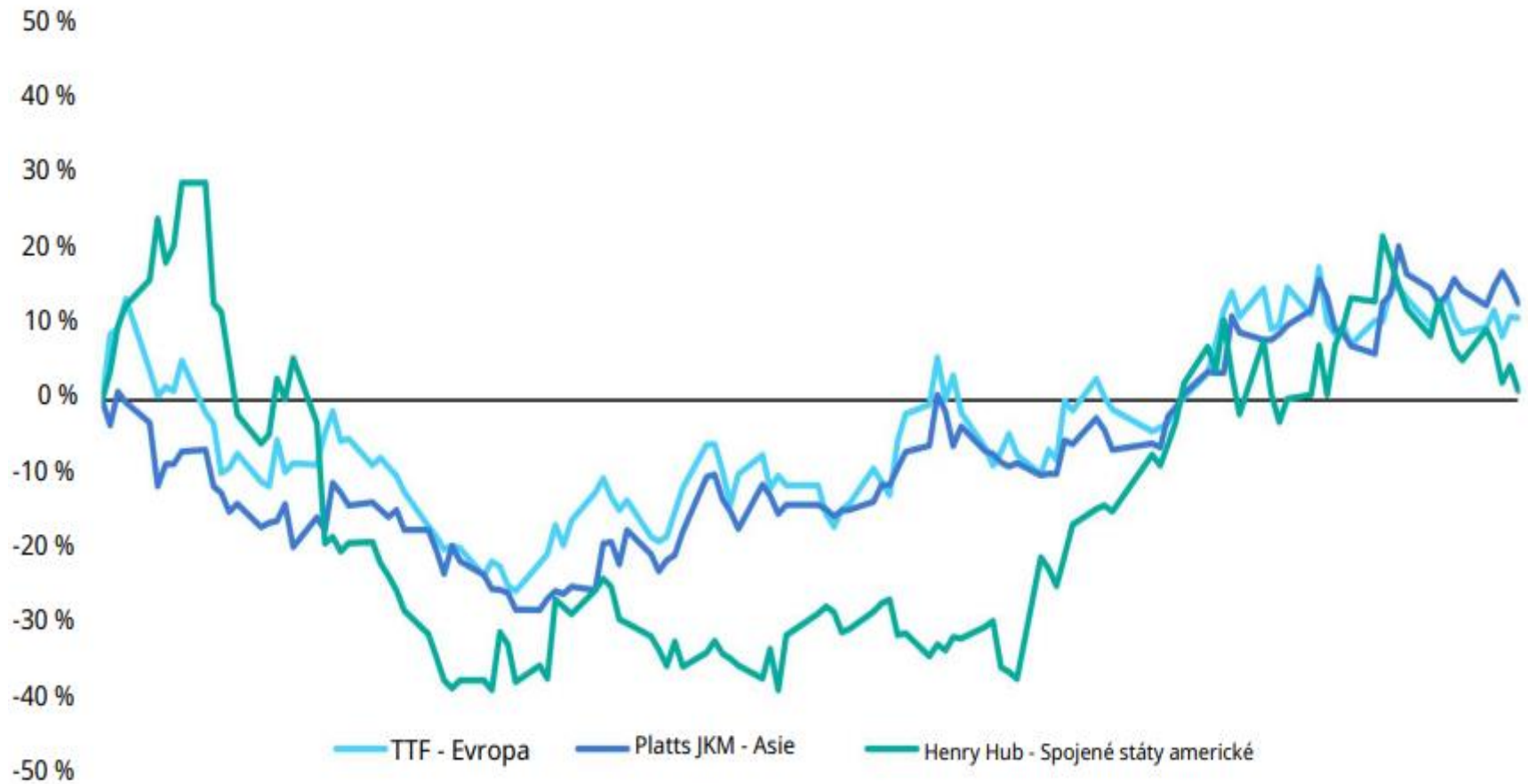




## Ceny plynu za posledních 12 měsíců

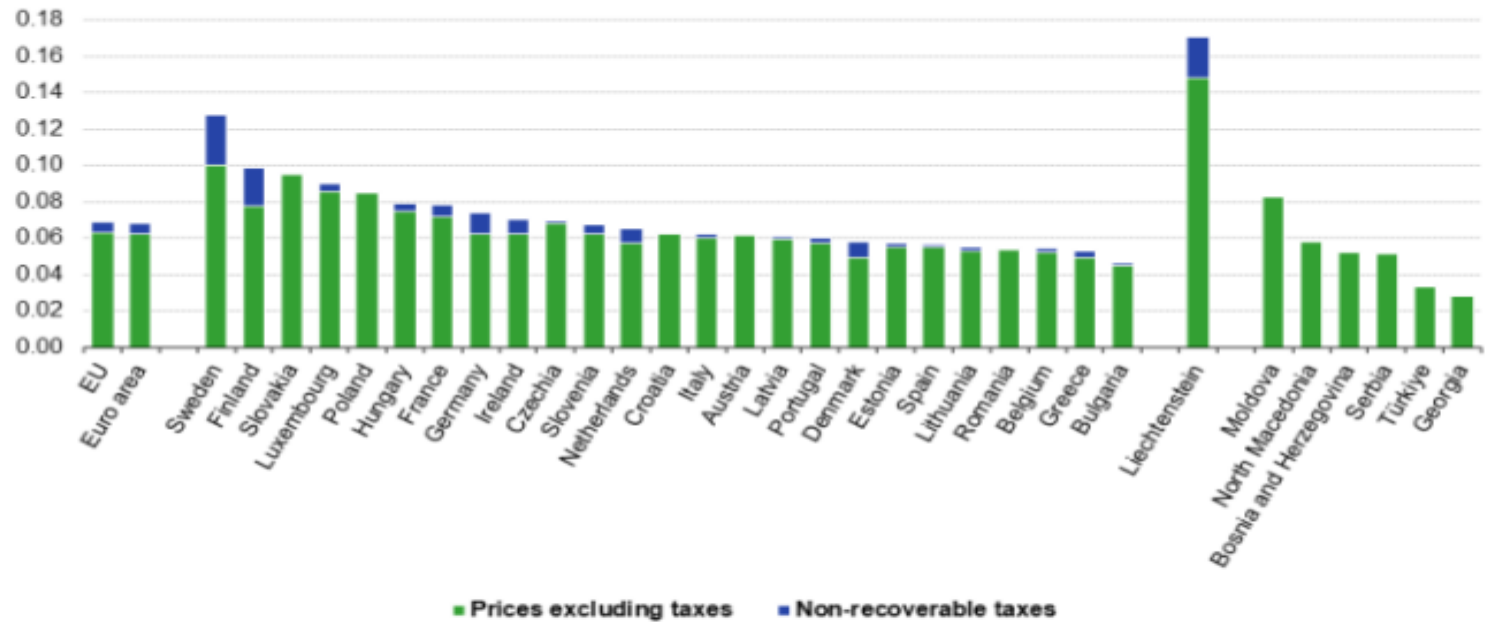


# Změny ceny plynu od počátku 2024



# Ceny plynu pro průmyslové zákazníky v členských státech EU – 2.

**Natural gas prices for non-household consumers, second half 2023**  
(€ per kWh)



Source: Eurostat (online data codes: nrg\_pc\_203)

eurostat 

Figure 5: Natural gas prices for non-household consumers, second half 2023

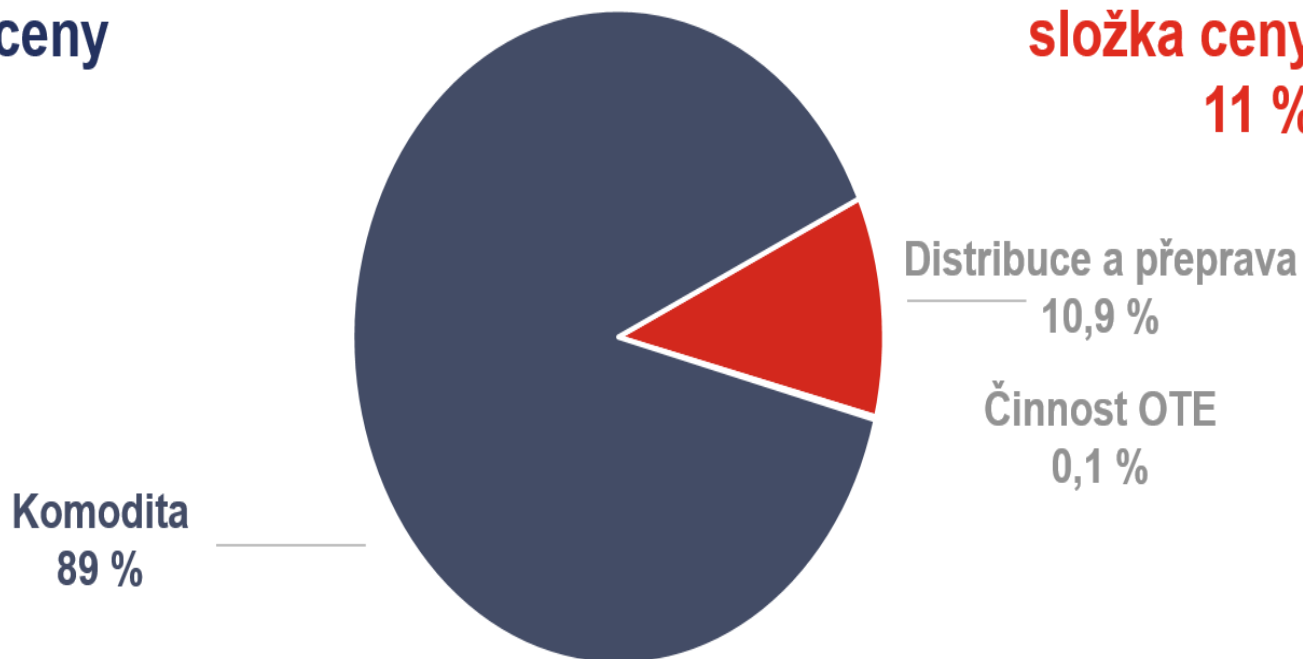
(€ per kWh)

Source: Eurostat (nrg\_pc\_203)

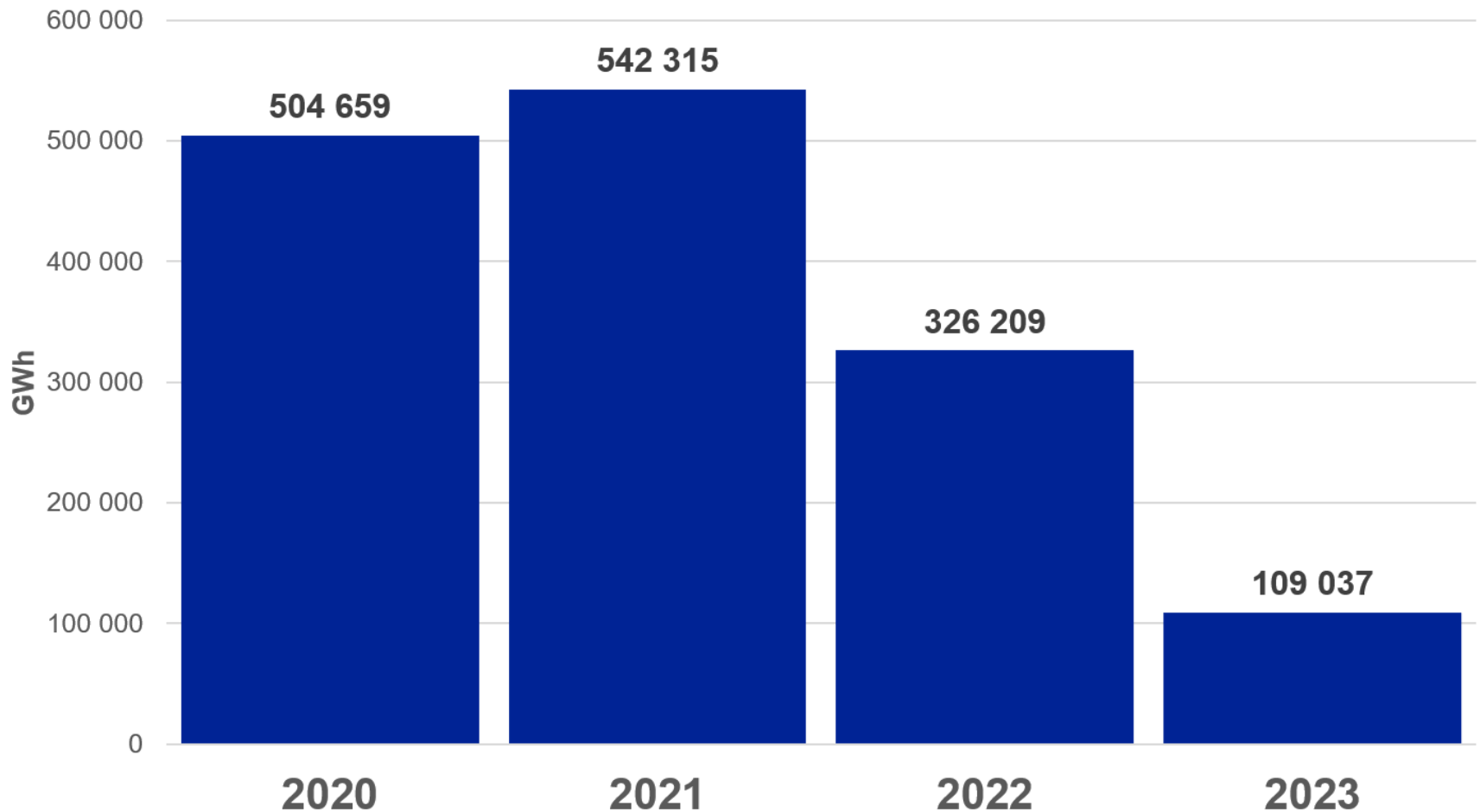
## Složky ceny plynu pro velkoodběratele a střední odběratele 2024

**Neregulovaná  
složka ceny  
89 %**

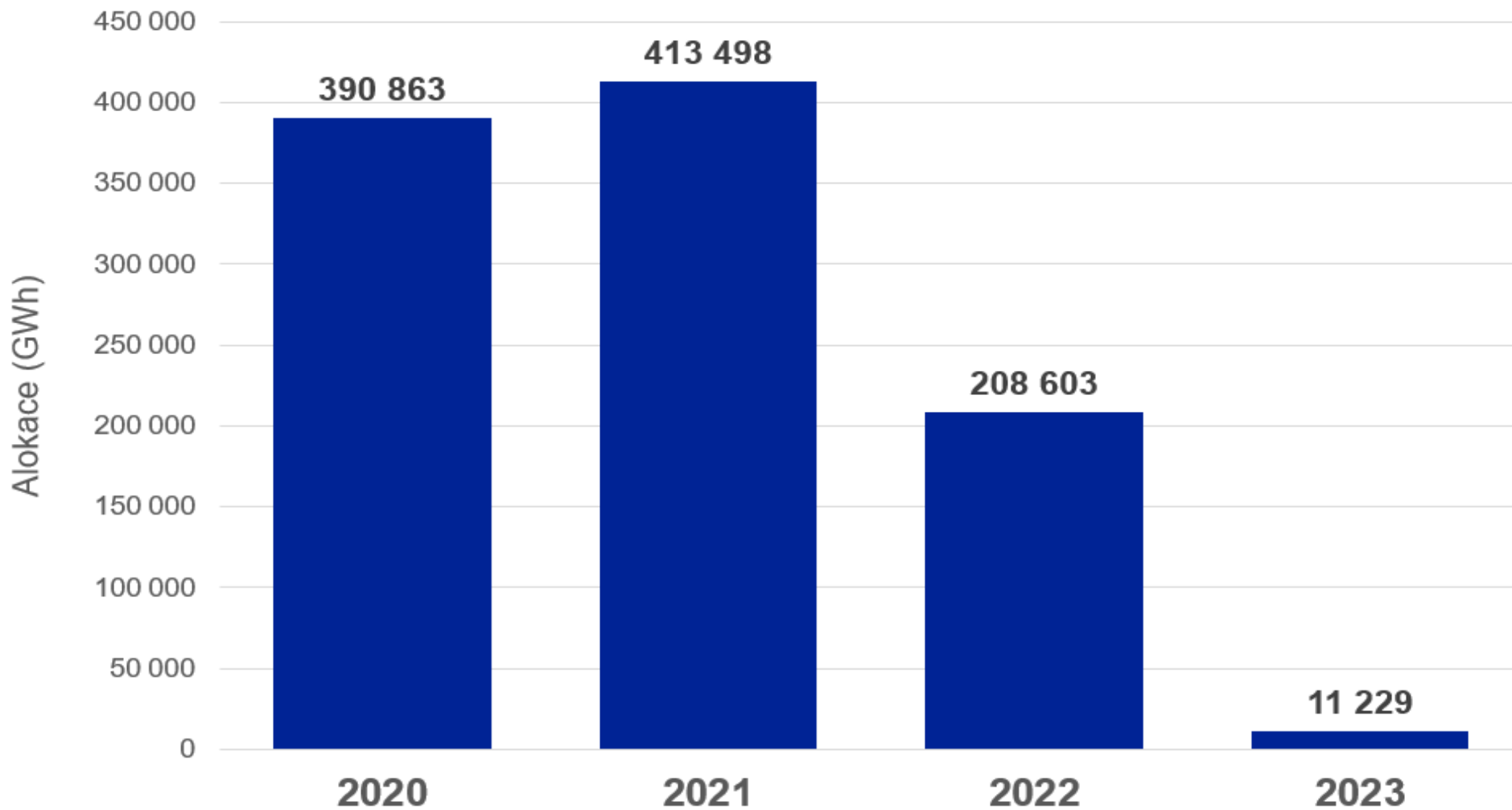
**Regulovaná  
složka ceny  
11 %**



# Celková přeprava plynu 2020 - 2023



## Mezinárodní tranzit plynu 2020 - 2023



# Situace, kdy bude k 31. prosinci 2024 ukončena přeprava plynu přes Ukrajinu

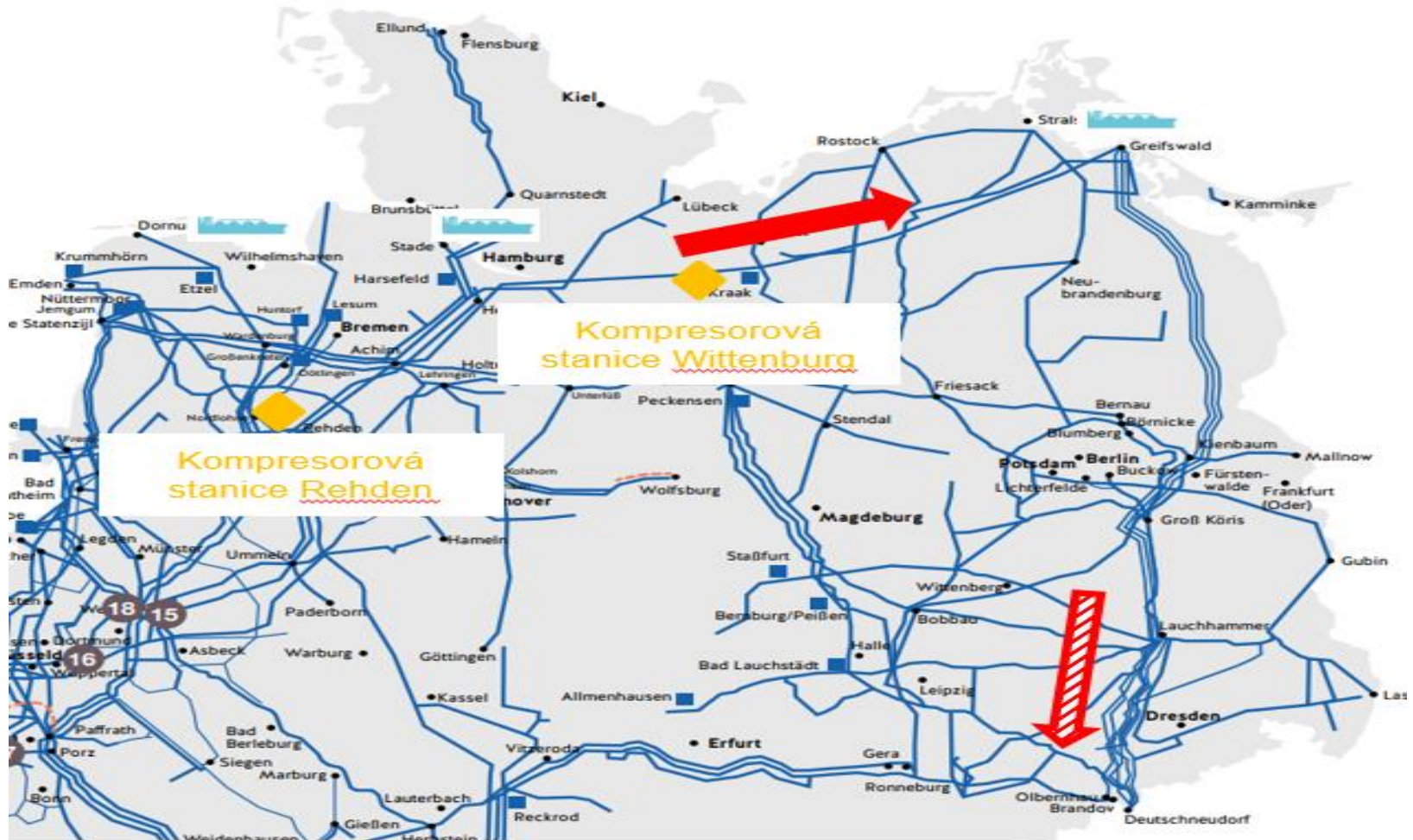
- ➔ Případné zastavení dodávek plynu přes Ukrajinu by tedy český trh s plynem neovlivnilo přímo, ale určitě nepřímo, neboť situace na evropském trhu by se mohla vrátit do stavu z léta 2022.
- ➔ Bezpečnost dodávek na český trh s plynem bude nižší (k dispozici bude prakticky pouze tok plynu z Německa)
- ➔ Česká přepravní soustava, kterou provozuje společnost NET4GAS a slovenský přepravní operátor Eustream, jsou připraveny přepravit významné objemy plynu, které by pomohly zajistit zásobování dalších zemí střední a východní Evropy včetně Ukrajiny.
- ➔ Jistou překážkou je však nízká výkonová pevná kapacita na německé straně. V extrémních případech by tato kapacita sotva stačila pro český trh s plynem, ale v žádném případě by nemohla výrazně přispět k zásobování jiných zemí.

# Úzké místo kapacity v německé plynárenské síti

- ➔ Toky plynu v Evropě se výrazně změnily; na západě je k dispozici více plynu, ale kapacity plynovodů západ-východ v Německu nejsou dostatečné
- ➔ V současné době je pevná volně přidělitelná kapacita ve VIP Brandov dostatečná pro Českou republiku, ale ne pro širší region střední a východní Evropy
- ➔ Tato situace bude kritičtější, pokud smlouva o tranzitu plynu UA/RU nebude po roce 2024 prodloužena (nebo pokud bude tranzitní systém UA poškozen válkou); v takové situaci se region CEE stává ještě více závislým na dodávkách plynu ze Západu
- ➔ Západo-východní kapacity v Německu budou posíleny, pokud budou implementována alespoň následující dvě opatření: nová kompresorová stanice Wittenburg na plynovodu NEL (aktuálně plánovaná na 10/2028) a v menším rozsahu rozšíření kompresorové stanice Rehden (aktuálně plánováno na 12/2026)



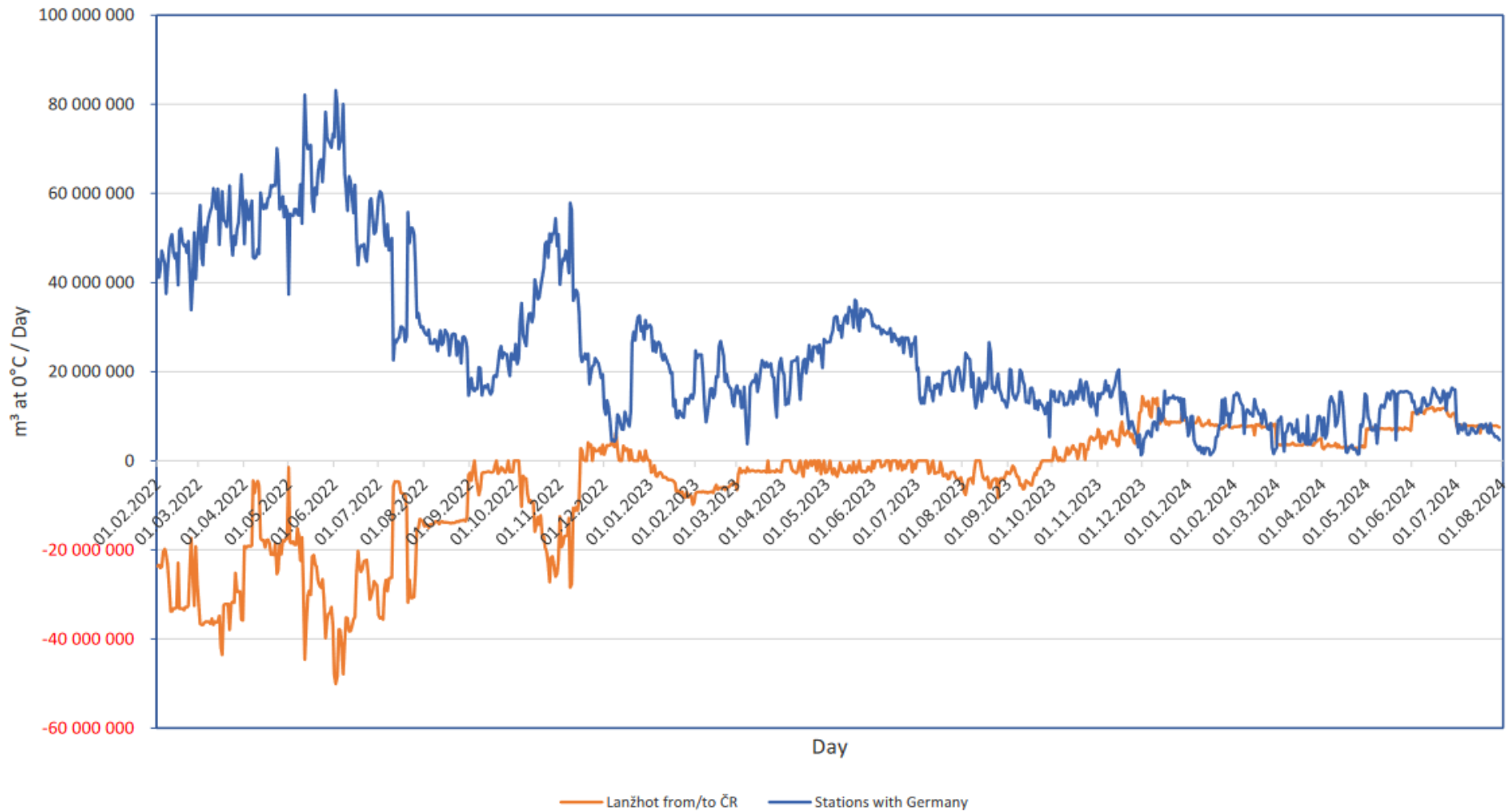
# Úzké místo kapacity v německé plynárenské síti II.



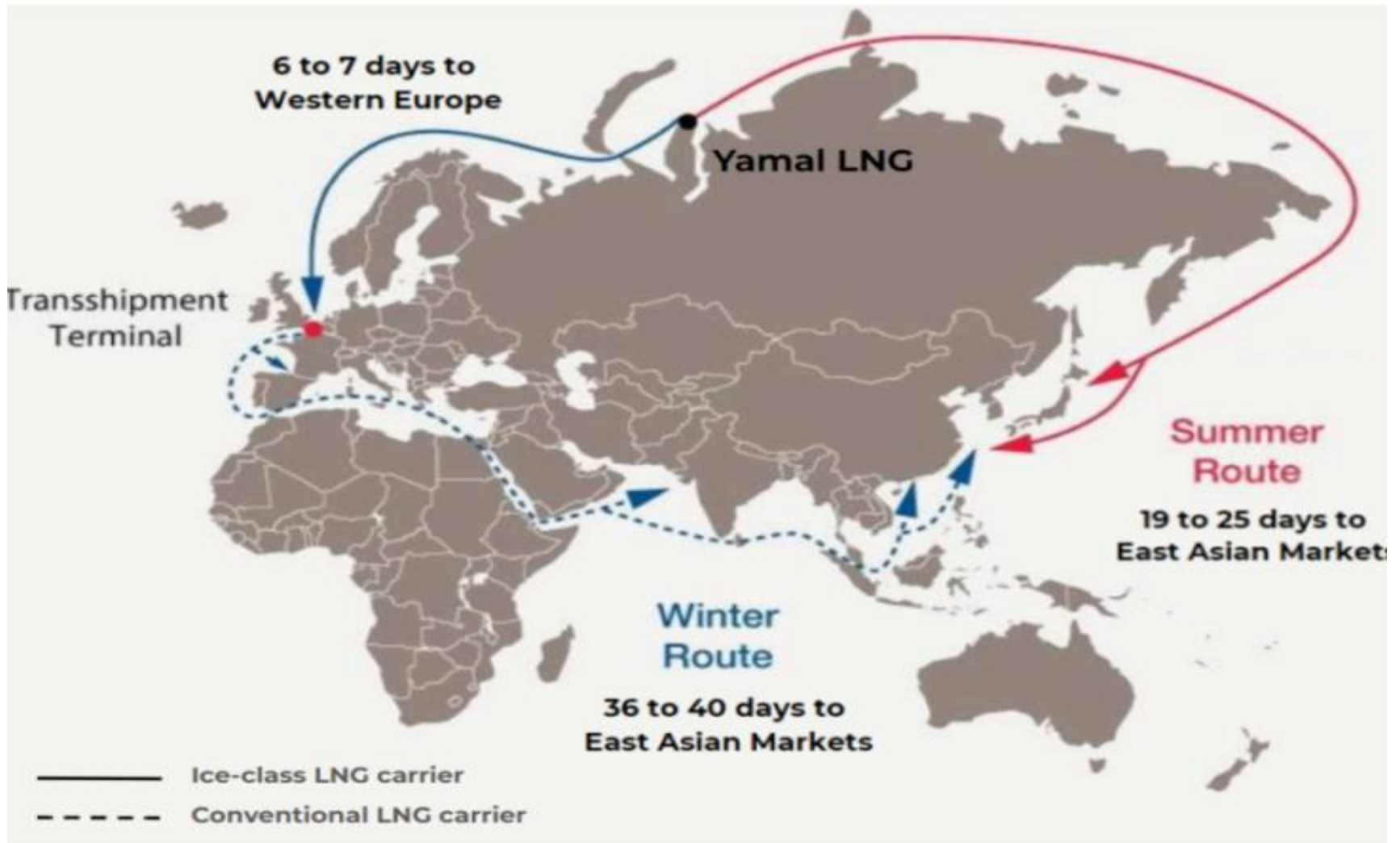
# Skladovací poplatek v Německu ( Speicherumlage )

- ➔ Poplatek za skladování zřízen od 1. října 2022 k financování nákladů na plyn skladovaný v německých zásobnících z důvodů SoS
- ➔ Subjektem pověřeným sběrem skladování je THE (Trading Hub Europe), německý operátor trhu s plynem
- ➔ Počáteční poplatek stanoven na 0,59 €/MWh od 1. 10. 2022
- ➔ Od 1.7.2023 do 31.12.2023 zvýšeno na 1,45 €/MWh
- ➔ Od 1.1.2024 do 30.6.2024 zvýšeno na 1,86 €/MWh
- ➔ Od 1.7.2024 do 31.12. zvýšeno na 2,50 €/MWh
- ➔ Od 1.1.2025 by měl být poplatek zrušen
- ➔ Náklady na dopravu ze Slovenska jsou výrazně levnější, což zvýhodňuje dovoz plynu z východu.

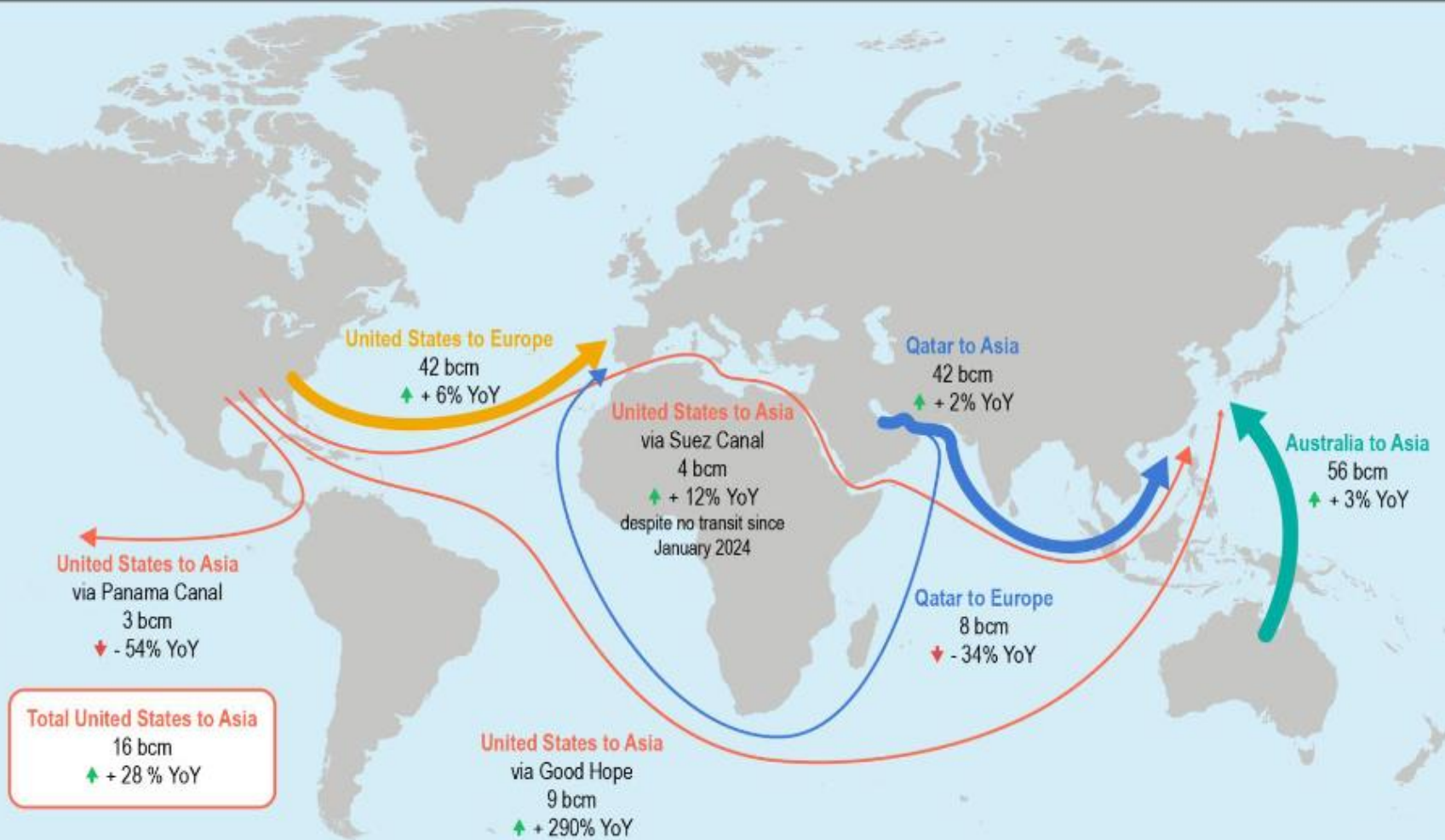
# Denní fyzický tok plynu z DE a SK



# Dodávky LNG z Ruské federace

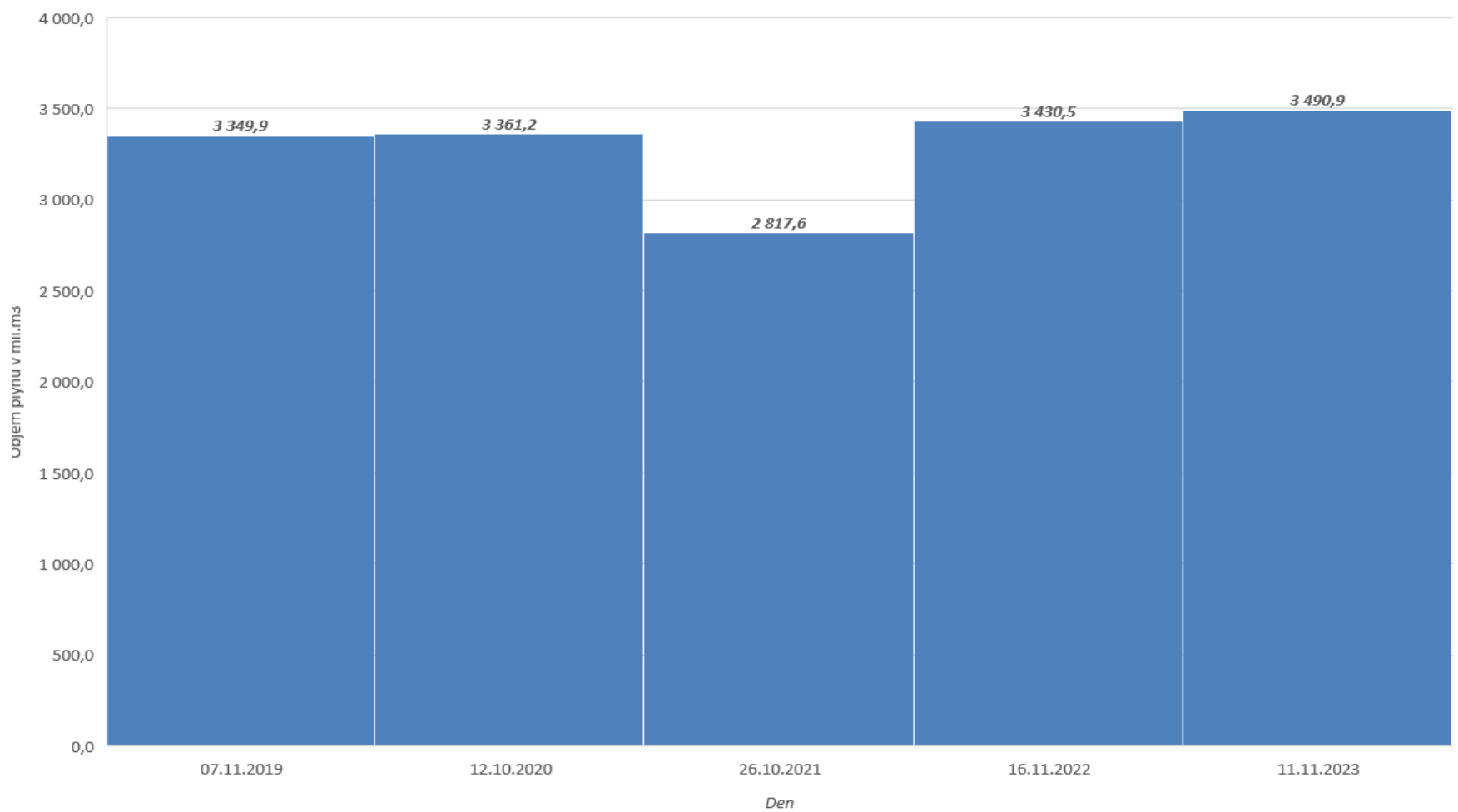


# Globální toky LNG 2023 -24



IFA, CC BY 4

# Vývoj maximálních zásob plynu v zásobnících v ČR 2019 - 2023

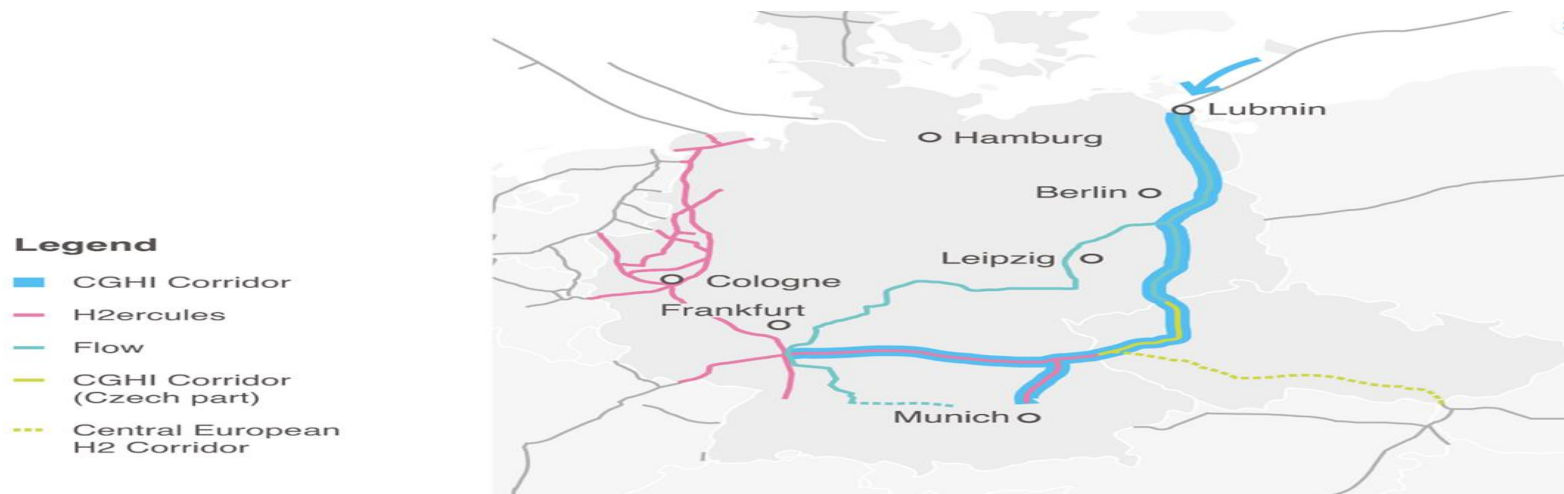


## Zelené plyny – globální výhled

- ➔ Předpokládá se, že produkce biometanu se v letech 2023 až 2027 zdvojnásobí, a to především díky podpoře projektů realizovaných v Evropě, Severní Americe a Brazílii. Očekává se, že celosvětová produkce biometanu vzroste do roku 2027 na rozmezí 15–16 miliard m<sup>3</sup>.
- ➔ Po téměř nulovém meziročním růstu produkce v roce 2022 globální přírůstkové nízkoemisní dodávky vodíku byly v roce 2023 marginální a udržely celkovou produkci pod 1 Mt. Zároveň celková světová produkce vodíku vzrostla přibližně o 3 %. Očekává se, že celosvětová dodávka vodíku s nízkými emisemi dosáhne do roku 2027 něco málo přes 3 Mt. Podíl Severní Ameriky na celkové produkci má klesnout na 45 %, protože produkce výrazně roste jak v Číně, tak v Evropě. Společně mají tyto tři geografické bloky tvořit asi 85 % celosvětových dodávek vodíku s nízkými emisemi

# Czech German Hydrogen Interconnector CGHI

- ➔ Cílem je propojit oblasti s vysokým potenciálem dodávek vodíku ze severního Německa a Pobaltí s očekávanou vysokou poptávkou v jižním Německu, a to právě přes Českou republiku. V projektu se angažují tři evropské plynárenské přepravní společnosti: GASCADE (DE), NET4GAS (CZ) a Open Grid Europe (DE).





Děkuji za pozornost

Ing. Jan Zaplatílek

[zaplatilek@mpo.cz](mailto:zaplatilek@mpo.cz)

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, Praha 1

[www.mpo.cz](http://www.mpo.cz)

