

## СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

### ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ИНПЕК) НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следното становище по проекта на ИНПЕК, представен през м. януари 2019 г.

1. **Приемаме изключително амбициозните цели спрямо достигнатите нива и целеви прагове, възприети от ЕК, вкл. 32% дял на енергията от ВЕИ в брутно крайно потребление на енергия, 32,5% подобрене на енергийната ефективност и поне 15% междусистемна свързаност, произтичащи от приетите амбициозни цели на ЕС.**

Те обаче следва да бъдат обвързани със значителна преоценка на прогнозите за ръст на БВП, за развитие на брутно и крайното енергийно потребление, след прецизиране на обхвата и скоростта на въвеждане на заместващи мощности, дългосрочния енергиен микс, дела на преките и косвени субсидии като в БВП и други основни управляващи параметри.

2. Приемането и изпълнението на ИНПЕК, респ. - на добре балансирана и амбициозна национална енергийна стратегия до 2030 г., (2040/2050 г.), е от изключително значение за развитието на българската икономика в следващите десетилетия. Тя следва да обслужи амбициозни, но достижими национални цели до 2030 г., **вкл. радикално скъсяване на дистанцията спрямо средното равнище на ЕС** на доходи и производителност, измерена като БВП/пч на жител, при сегашно ниво от около 50%. Същевременно, декарбонизацията на икономиката, нисковъглеродният растеж и снижаването на енергийната интензивност на икономиката следва да бъдат постигнати при **най-ниски, икономически и социално приемливи за обществото и бизнеса, разходи.**

Подчертаваме, че периодите 2020-2030 г. и 2030-2050 г. са от решаващо значение за постигане на радикален обрат в икономическо и социално сближаване на България за доближаване до средното равнище на ЕС, спрямо тенденциите от последните тридесет години.

Заложеният **общ ръст на БВП от 2,3%<sup>1</sup>** до 2030 г. спрямо 2020 г. не обслужва тези цели. Обратно, неговата реализация, вкл. в по-дългосрочен план, обрича икономиката на страната на загуба на конкурентоспособност, на енергийна бедност, на „програмирано“ съхраняване, и дори отдалечаване от средното ниво на икономическо развитие в ЕС.

В тази връзка подчертаваме, че аналогично на действащата енергийна стратегия до 2020 г., проектът на ИНПЕК е изграден не върху ключови управляващи показатели и макроикономически допускания за развитие на българската енергетика и икономика на националните компетентни органи, а на поръчаните от ЕК, т. нар. референтни сценарии за 2013 и 2016 г. по модела PRIMES на Атинския технически университет<sup>2</sup>. Част от тях са представени в приложение към настоящото становище, като са допълнени и сравнени с актуални отчетни данни на НСИ и прогнози на МФ /2020г./ за БВП.

Възприемането на заложения **пасивен енергиен сценарий** и изключително скромно прогнозиран ръст на брутно и крайното енергийно потребление, на нереалистично високите цели за енергийна ефективност и изпреварващ ръст на дела на ВЕИ в крайното енергийно потребление по модела PRIMES, ще ограничи радикално възможностите за устойчив ръст на БВП, за масирани инвестиции в енергийна инфраструктура и в заместващи мощности, за нарастване на енергийното потребление в бита и в енергоемки, но енергийно ефективни конкурентни производства, за устойчиво развитие на основните икономически сектори и използване на потенциала на туристическата индустрия, селското стопанство, експорта и иновациите.

<sup>1</sup> Заложената прогноза на стр. 127 за БВП към 2020 г. в проекта на ИНПЕК от 50 млрд Евро по текущи цени очевидно не е техническа грешка, а компромисна оценка между сценариите на ЕК в „Тенденции за развитие на енергетиката, транспорта и емисиите на парниковите газове в ЕС към 2050“, по референтните сценарии за 2013 и 2016 г. Виж приложението към настоящото становище.

<sup>2</sup> Виж: „Тенденциите за развитие на енергетиката, транспорта и емисиите на парниковите газове в ЕС към 2050“.

Горните изводи се потвърждават и от **заложения регресивен сценарий за намаляване на конкурентоспособността на българската икономика до 2050 г.**, свързан със:

- значително занижен ръст на БВП на България спрямо дългосрочните прогнози за ЕС;
- значително съкращаване и обръщане на диференциала между средния разход за брутно производство на ел. енергия между България и ЕС-28, съответно - от 68 към 85 €'13/MWh на 88 към 79 €'13/MWh през периода 2015 - 2050г.;
- значително съкращаване на диференциала между средната цена на ел. енергията за крайно потребление между България и ЕС-28, съответно - от 89 към 144 €'13/MWh на 145 към 163 €'13/MWh през периода 2015 - 2050 г.;
- изпреварващ ръст на дела на ВЕИ в крайното енергийно потребление спрямо средното ниво за ЕС-28;
- нарастващ дял на енергийните разходи в БВП от около 21% през 2000 г. до над 32% в дългосрочна перспектива за България при стабилизиране на средното равнище за ЕС-28 от 9,4% на 10,6% за същия период.

В тази връзка, УС на БСК категорично настоява за **преработване на основния макроикономически сценарий** и възприемане на дългосрочен средногодишен ръст на БВП от минимум 1,5-2 пр. п. по-висок от този на ЕС-28 до 2030 г. /съответно, 3-3,4% за България/ и минимум с един пр. п. по-висок от този на ЕС-28, съответно - възприемане на общ средногодишен ръст от 2,5%<sup>3</sup> за периода 2030-2050 г.

Предлаганите цели са амбициозни, но реалистични и безалтернативни от гл. т. на необходимите минимално приемливи темпове на сближаване на производителността, икономическото развитие, доходите и потреблението спрямо средните равнища в ЕС в перспектива до 2050 г.

На тази основа, **следва да се преизчислят всички допускания** за прогнозно брутно и крайно потребление, енергиен и въглероден интензитет, енергийна ефективност, скорост на обновяване на електроенергийните мощности, преносна и разпределителна мрежа, структура на енергийното производство (в т.ч. безвъглеродна и ниско въглеродна енергия, респ., ядрена енергия и ВЕИ).

**3. Неприемлив е фокусът върху развитие на ВЕИ над определените национални цели в рамките на ЕС. Това се отнася особено за инсталирането на соларни и ветрови генератори при високи крайни продажни цени за индустриални и битови потребители, респ. - отнемане на значителни масиви от общия поземлен фонд, независимо от декларираните намерения за отказ от субсидиране на ВЕИ след 2030 г.**

**Заложените цели за ВЕИ допълнително ще увеличат цената на общия енергиен микс и тежестта върху бизнеса и населението**, особено като се отчетат разходите по закупуване на емисионни квоти от термичните електроцентрали до 2030 г.

Следва да се конкретизира делът в тона нефтен еквивалент на производството от основните източници на ВЕИ (долен и горен праг), в т.ч. хидро-, вятърна, слънчева и геотермална енергия, биомаса, биогаз, течни биогорива. **Допълнително следва да се посочат липсващите прецизни оценки за прогнозните инвестиционни и оперативни разходи.**

Следва да се рамкират ефективни, в т.ч. ценови стимули за производство на електроенергия от ВЕИ за собствени нужди, като се елиминират инвестиционните разходи за присъединяване към разпределителната и преносна система.

**4. Следва да бъде разработен целеви енергиен баланс до 2030-2040 г. и представен в разгънат вид, по модела PRIMES, използван от ЕК.**

По такъв начин ще бъдат структурирани и визуализирани всички ключови управляващи параметри, в т.ч. детайлизирана структурата на енергийното производство и потребление, цели за подобряване на енергийния и въглероден интензитет на икономиката и степен на енергийна зависимост.

**5. Следва да се изготви и представи паралелна Национална енергийна стратегия до 2030 г., в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката,**

<sup>3</sup> Все още липсва публичен достъп до дългосрочните макроикономически прогнози, разработвани от МФ. БСК многократно е предлагала тяхното публикуване от МФ и използване като единствена база при изготвяне на дългосрочни стратегически документи, вкл. преработване на приетата национална транспортна стратегия до 2030г.

**като се включат основни принципи и изисквания към ценообразуването на електро- и топлоенергията, включително:**

- покритие на действителните разходи за битовите потребители на основата на реални икономически разчети и прекратяване на кръстосаното субсидиране на битовите за сметка на индустриалните потребители;
  - прекратяване субсидирането на топлоенергията чрез цените при комбинирано енергопроизводството;
  - промени в тарифирането на електроенергията и топлоенергията, прекратяване на практиката за използване на енергийните цени като социален инструмент и осъществяване на социалните функции чрез социалното подпомагане;
  - значително намаляване на общите разходи за подпомагане на енергетиката - през 2016 г. те възлизат на 2,7% от БВП, което превръща страната ни в лидер в ЕС-28<sup>4</sup>;
  - целеви характер на социалната политика и подпомагане, като „енергийните“ помощи и субсидии се предоставят целево.
- б. В проекта на енергийна стратегия до 2030 г. следва да бъде включен ясен график и отговорни институции за **изпълнение на общеевропейските задължения на** България, вкл. чрез:
- либерализация и демонополизация на енергийния сектор при съхраняване на конкурентоспособни мощни структури с относителни предимства на европейския и регионален енергиен пазар, изграждане на регионална електроенергийна борса;
  - либерализация и диверсификация на газоснабдяването, присъединителната мрежа и източниците за доставка, разширяване на газоразпределителната мрежа с цел оптимизиране на доставките, намаляване на въглеродната зависимост и радикално увеличаване на дела на битовото потребление;
  - пълна прозрачност на проучванията, обосновката, проектирането и реализацията на големите енергийни, включително ядрени проекти, в т.ч. икономическа възвращаемост, цени на енергийните доставки спрямо алтернативни ВЕИ и мерки за енергийна ефективност, въглероден (емисионен) интензитет спрямо инвестиционните и експлоатационните разходи;
  - обвързване на националната енергийна стратегия с плановете за нисковъглеродна енергетика на регионите за планиране, общините и основните икономически сектори;
  - промяна в политиката за насърчаване изграждането на ВЕИ за преобладаващо собствено потребление, осигуряващи пълна или частична енергийна независимост на публични сгради, хотели, ресторанти, жилищни сгради, вкл. чрез промени в Закона за собствеността, Закона за етажната собственост и др.;
  - прилагане на широка програма за развитие на т. нар. интелигентни градове и нисковъглероден транспорт и устойчива градска мобилност;
  - ускорена реализация на ключовите енергийни проекти с максимално частно финансиране;
  - нови ядрени и хидромощности, проекти за оползотворяване на биомаса и биогаз, геотермични източници, микроенергетика за собствено потребление, битова и промишлена газификация, устойчиво урбанистично и пътно проектиране, намаляващи разходи за енергия в транспорта и др.;
  - предоговаряне на дългосрочните договори с обновените ТЕЦ.

**УС на БСК**

**23.01.2019 г.**

<sup>4</sup> Study on Energy Prices, Costs and Subsidies and their Impact on Industry and Households. Trinomics B.V., 2018.

**Ключови показатели за развитие на българската енергетика, включени в проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България до 2030-2050 г. (ИНПЕК)**

	2013	2016	2021	2024	2027	2030	2035	2040	2045	2050
<b>Брутно вътр. енерг. потребление, ktoe, в т.ч.:</b>		<b>18152</b>	<b>20220</b>	<b>19310</b>	<b>18854</b>	<b>18711</b>	<b>18762</b>	<b>18593</b>	<b>17779</b>	<b>17732</b>
Енергийна интензивност на брутното вътрешно потребление, toe/млн. лева (2010)		220	200	170	160	150	130	120	110	100
Крайно потребление, ktoe	8597	10017	10018	9714	9431	9169	9280	9406	9462	9535
Енергийна интензивност на крайното потребление, toe/млн. лева		99	100	90	80	70	60	60	50	50
Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в страната, %		18,8	16	21	23	25				

Изт.: ИНПЕК

**Изменение на БВП, млн. евро**

БВП млн. евро	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
<b>ИНПЕК</b>	32174	38230	41271	50002	57785	65200	71195	76147	81523	86894
<b>НСИ, МФ</b>		38230 НСИ	45288 НСИ	63721 МФ						

Изт.: ИНПЕК, НСИ, МФ

**Прогнози на емисиите в подсектор Енергийна индустрия**

Година	1988	1990	2016	2020	2025	2030	2035	2040
<b>Общи емисии в Gg CO2 eq</b>	42 179	38 677	27 128	37 068	29 937	26 636	19 614	19 532

Изт.: ИНПЕК

**Ключови показатели за развитие на българската енергетика по референтните сценарии на ЕК „Тенденции за развитие на енергетиката, транспорта и емисиите на парниковите газове в ЕС към 2050“ по референтните сценарии за 2016 г. /модел PRIMES на Атинския технически университет/**

Година	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	'00- '10	'10- '20	'20- '30	'30- '50
<b>БВП (000М€13) БГ</b>	25	33	38	<b>40</b>	45	50	<b>53</b>	57	61	64	<b>67</b>	4,1	1,8	1,7	1,2
<b>БВП (000М€13) ЕС28</b>	11231	12351	12895	<b>13427</b>	14550	15585	<b>16682</b>	17977	19431	20924	<b>22526</b>	1,4	1,2	1,4	1,5
<b>Брутно вътр. енерг. потребление (ktoe) БГ</b>	18523	19754	17770	<b>16469</b>	16364	15916	<b>15745</b>	15576	15457	14812	<b>15387</b>	-0,4	-0,8	-0,4	-0,1
<b>Крайно вътрешно търсене БГ в т. ч. Индустрия</b>	9106	10184	8843	<b>9205</b>	9481	9595	<b>9652</b>	9569	9719	9808	<b>9887</b>	-0,3	0,7	0,2	0,1
<b>Битов сектор</b>	3967	4037	2561	<b>2709</b>	2794	2806	<b>2790</b>	2623	2631	2670	<b>2647</b>	-4,3	0,9	0,0	-0,3
<b>Брутно вътр. енерг. потребление/ БВП (toe/М€13) в т. ч. Индустрия (енергия/ БДС), 2000=100</b>	2155	2117	2246	<b>2307</b>	2371	2400	<b>2433</b>	2464	2529	2528	<b>2570</b>	0,4	0,5	0,3	0,3
<b>Битов с-р (енергия/час тен доход) 2000=100</b>	733	599	472	<b>415</b>	363	319	<b>294</b>	273	254	230	<b>228</b>	-4,3	-2,6	-2,1	-1,3
<b>Общи емисии на ПГ(Mt of CO2 eq.) -от които ЕСТЕ (обхват 2013)</b>	100	68	37	<b>39</b>	35	32	<b>29</b>	26	25	24	<b>22</b>	-9,4	-0,5	-1,8	-1,4
<b>извън ЕСТЕ</b>	100	72	67	<b>67</b>	58	53	<b>49</b>	46	44	41	<b>40</b>	-3,9	-1,4	-1,6	-1,1
<b>СО2 емисии в енерг. сектор</b>	64,4	67,0	61,2	<b>55,6</b>	51,1	46,8	<b>44,9</b>	43,5	41,3	35,5	<b>29,1</b>	-0,5	-1,8	-1,3	-2,1
<b>Централно отопление</b>		39,4	35,6	<b>30,0</b>	28,4	24,7	<b>23,1</b>	22,1	19,9	14,4	<b>8,1</b>		-2,2	-2,1	-5,1
<b>Индустрия</b>		27,6	25,6	<b>25,6</b>	22,7	22,2	<b>21,8</b>	21,4	21,4	21,1	<b>20,9</b>		-1,2	-0,4	-0,2
<b>Битов с-р</b>	44,3	49,1	45,9	<b>40,1</b>	38,2	34,2	<b>32,3</b>	31,2	28,9	23,2	<b>16,8</b>	0,4	-1,8	-1,7	-3,2
<b>ВЕИ в крайното енерг. потребл. (%) БГ</b>	24,6	27,9	31,2	<b>25,1</b>	23,8	20,1	<b>18,8</b>	18,1	16,0	10,4	<b>4,1</b>	2,4	-2,7	-2,3	-7,3
<b>ВЕИ в крайното енерг. потребл. (%) ЕС 28</b>	10,6	9,8	3,7	<b>4,0</b>	4,0	3,7	<b>3,2</b>	2,7	2,5	2,5	<b>2,3</b>	-10,0	0,8	-2,2	-1,6
<b>Брутно пр-во на ел.-енергия (GWh) БГ</b>	1,4	1,2	1,0	<b>1,0</b>	0,7	0,5	<b>0,5</b>	0,4	0,4	0,3	<b>0,3</b>	-3,1	-4,0	-3,6	-1,7
<b>Среден разход за брутното производство на ел.-</b>	6,6	9,1	14,1	<b>18,7</b>	20,9	25,2	<b>28,1</b>	29,6	31,9	33,7	<b>34,1</b>				
<b>Брутно пр-во на ел.-енергия (GWh) БГ</b>	7,5	8,7	12,4	<b>16,1</b>	21,0	22,4	<b>24,3</b>	25,3	27,2	29,2	<b>31,2</b>				
<b>Среден разход за брутното производство на ел.-</b>	40646	43972	46017	<b>48843</b>	48789	49938	<b>50487</b>	54352	53603	53275	<b>56749</b>	1,2	0,6	0,3	0,6
<b>Среден разход за брутното производство на ел.-</b>	53	55	58	<b>68</b>	69	75	<b>78</b>	79	80	86	<b>88</b>	0,8	1,8	1,3	0,6

енергия (€'13/MWh) БГ																
Средна цена на ел.- енергия в секторите на крайно потребление (€'13/MWh) БГ	44	56	75	<b>89</b>	106	125	<b>132</b>	140	148	145	<b>145</b>	5,4	3,5	2,2	0,5	
Общо енерг. и други сметководващи р-ди (000M€13) БГ	5	7	10	<b>11</b>	13	15	<b>16</b>	18	19	20	<b>22</b>	6,2	3,0	2,4	1,4	
% от БВП	20,7	22,3	25,3	<b>26,5</b>	28,5	29,3	<b>30,6</b>	30,9	31,5	31,3	<b>32,2</b>					
Среден разход на брутното производство на ел.- енергия (€'13/MWh) ЕС 28	53	57	65	<b>85</b>	94	92	<b>91</b>	86	84	83	<b>79</b>	2,1	3,8	-0,4	-0,7	
Средна цена на ел.- енергия в секторите на крайно потребление (€'13/MWh) ЕС 28	0	117	136	<b>144</b>	153	157	<b>161</b>	165	165	163	<b>163</b>	0,0	1,2	0,5	0,1	
Общо енерг. и други сметководващи р-ди (000 M€13) ЕС 28	1056	1282	1468	<b>1506</b>	1791	1921	<b>2032</b>	2134	2234	2309	<b>2388</b>	3,4	2,1	1,3	0,8	
% от БВП	9,4	10,4	11,4	<b>11,2</b>	12,3	12,3	<b>12,2</b>	11,9	11,5	11,0	<b>10,6</b>					

Изт.: PRIMES, 2016