

Европейская программа "Fit for 55"

Материалы вебинара
"Глобальный энергопереход:
как выжить и преуспеть"



14 июля 2021 г. ЕС представил пакет "Fit for 55" по сокращению чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 г.

Пакет "Fit for 55"

Неполный список



Выдержки

- > Директива о ВИЭ (RED) повышает цель по производству энергии из возобновляемых источников **до 40% к 2030 г.**
- > Ужесточение стандартов выбросов CO₂ для легковых а/м и микроавтобусов. Как следствие, с 2035 г. будут **регистрироваться только новые а/м с нулевым уровнем выбросов**
- > Инициатива "ReFuelEU" обязет поставщиков авиационного топлива **увеличить долю SAF¹⁾ в аэропортах ЕС**

1) Устойчивое авиационное топливо

2) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство

Были пересмотрены восемь существующих регуляторных документов в энергетике, транспорте и климатической сфере

Обзор пересмотренных регуляторных документов в рамках пакета "Fit for 55"

	Название	Основная цель нового или пересмотренного документа
Климат	EU ETS	Пересмотр системы торговли квотами на выбросы ЕС > Снизить общий лимит выбросов и увеличить годовой темп их сокращения. Учесть выбросы от судоходства. Ввести ETS на топливо для дорожного транспорта и зданий
	ESR	Регламент о совместных усилиях > Установить повышенные цели по сокращению выбросов для всех стран ЕС
	LULUCF	Регламент о включении ПГ и исключениях из ЗИЗЛХ и стратегии лесного хозяйства > Установить общую цель по изъятию углерода за счет природных поглотителей в эквиваленте 310 млн. т выбросов CO₂ к 2030 г. К 2035 г. обеспечить климатическую нейтральность секторов землепользования, лесного и сельского хозяйства; посадить три миллиарда деревьев по всей Европе к 2030 г.
Энергетика	RED	Директива о возобновляемых источниках энергии > Увеличить цель по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 г. до 40%
	EED	Директива об энергоэффективности > Обязать госсектор проводить реновацию 3% зданий в год
	ETD	Директива о налогообложении в энергетике > Привести налогообложение продуктов энергетики в соответствие с курсом ЕС в сфере энергетики и климата
Транспорт	CO₂ in cars	Установление стандартов выбросов CO ₂ для легковых а/м и микроавтобусов. > Ускорить переход к нулевому уровню выбросов в транспорте за счет установки требований по сокращению среднего уровня выбросов новых а/м на 55% с 2030 г. и на 100% с 2035 г. по сравнению с 2021 г. Как следствие, с 2035 г. будут регистрироваться только а/м с нулевым уровнем выбросов
	AFID	Директива по развертыванию инфраструктуры для альтернативных видов топлива > Увеличить мощность зарядных станций в соответствии с продажами а/м с нулевыми выбросами и установить зарядные и заправочные станции на крупных шоссе с равномерными интервалами: зарядные станции каждые 60 км и водородные заправочные станции каждые 150 км

Пакет "Fit for 55" также включает четыре новых регуляторных документа, в том числе механизм пограничной корректировки

Обзор новых регуляторных документов в рамках пакета "Fit for 55"

	Название	Основная цель нового или пересмотренного документа
Климат	CBAM Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM)	> Установить цену углерода для импорта выбранной группы продуктов, чтобы амбициозные меры в сфере климата в Европе не привели к "утечке углерода" . Стимулировать промышленность вне ЕС и международных партнеров к принятию аналогичных мер
Транспорт	ReFuelEU Aviation Инициатива по переходу на устойчивое авиационное топливо	> Обязать поставщиков авиационного топлива увеличивать долю устойчивого топлива в топливных смесях в аэропортах ЕС , включая синтетическое низкое углеродное топливо , известное как электротопливо
	FuelEU Maritime Инициатива по переходу на устойчивое судовое топливо	> Стимулировать переход на устойчивое судовое топливо и безуглеродные технологии за счет установления лимита на выбросы парниковых газов для энергопотребления судов , заходящих в европейские порты
Соц. сфера	SCF Социальный климатический фонд	> Предоставить странам ЕС целевое финансирование для поддержки покрытия затрат граждан на энергоэффективность, новые системы отопления и кондиционирования, экологичный транспорт. Инициативы финансируются из бюджета ЕС в объеме, эквивалентном 25% ожидаемых доходов от торговли квотами на выбросы для топлива для зданий и автотранспорта. Это обеспечит 72,2 млрд. евро финансирования для стран ЕС в период 2025-2032 гг.

Директива о ВИЭ повышает цель по производству энергии из возобновляемых источников до 40% к 2030 г.

Углубленный анализ: обновленная Директива о ВИЭ

Содержание и механизм

- > Вслед за установлением 20%-й цели к 2020 г. Директива о ВИЭ (RED) устанавливает **новую целевую долю ВИЭ** в ЕС к 2030 г. – **не менее 32%**
- > Все страны ЕС должны обеспечить производство **не менее 10% транспортного топлива из возобновляемых источников в 2020 г.**, и **14% – к 2030 г.** (с целью 3,5% для продвинутых биотоплив)
- > Программа устанавливает **цель по энергоэффективности в ЕС на 2030 г. – 32,5%**
- > RED II устанавливает требования по **устойчивому развитию для лесных ресурсов и критерии ПГ для твердого и газообразного биотоплива**

Новое в пакете "Fit for 55"



- > **Увеличение цели** по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 г. до **40%**
- > **Новая цель** по увеличению использования энергии из ВИЭ в промышленности на **1,1 п. п.**
- > Новый норматив – **ВИЭ должны обеспечивать не менее 49%** энергии, потребляемой зданиями к 2030 г.
- > **Детализация целей и сертификация возобновляемого водорода: в транспорте (2,6% возобновляемого топлива небиологического происхождения) и промышленности (50% ВИЭ в потреблении водорода)**
- > **Ускорение выдачи разрешений** для проектов ВИЭ

Рассматривается
подробно далее

Последствия (укрупненно)

- > Новые цели по использованию ВИЭ и ежегодное увеличение их доли простимулирует **инвестиции в сектор недвижимости**
- > Установление амбициозных целей в рамках четких программ в сфере ВИЭ привлечет **значительные инвестиции в сектор ВИЭ**
- > Новые цели по использованию ВИЭ в транспорте и промышленности **простимулируют спрос на "зеленый" водород**

Обновленная Директива об инфраструктуре для альтернативных видов топлива предполагает установку зарядных станций через каждые 60 км дорог

Углубленный анализ: Директива об инфр-ре для альтернативных видов топлива

Содержание и механизм

- > Директива об инфраструктуре для альтернативных видов топлива (AFID) обеспечивает развертывание необходимой **совместимой и удобной для конечных потребителей инфраструктуры** для зарядки и заправки экологичного транспорта в ЕС
- > Конечная цель директивы – обеспечить **долгосрочную регуляторную основу** для рынков и создать совместимую базовую инфраструктуру на уровне ЕС к 2025 г. для успешного перехода к **транспорту с нулевым и низким уровнем выбросов**
- > Текущая директива требует от стран ЕС обеспечить только **"достаточное" число зарядных станций** к 2020 г. и, если применимо, пересматривать цели для **хорошего покрытия** к 2025 г.

Новое в пакете "Fit for 55"

- > Страны ЕС должны установить **зарядные и заправочные станции** на крупных шоссе с равномерными интервалами: **зарядные станции каждые 60 км и водородные заправочные станции каждые 150 км**
- > **Цели** по количеству зарядных станций для легковых а/м и микроавтобусов **основаны на размере парка стран**: 1 млн к 2025 г., 3,5 млн к 2030 г., 11,4 млн к 2040 г., 16,3 млн к 2050 г.
- > **Основная сеть TEN-T¹⁾**: станции мощностью не менее 300 кВт каждые 60 км к 2025 г. и не менее 600 кВт к 2030 г. для легковых а/м и микроавтобусов; станции мощностью не менее 1400 кВт каждые 60 км к 2025 г. и не менее 3500 кВт к 2030 г. для грузовых а/м
- > **Комплексная сеть TEN-T**: станции мощностью не менее 300 кВт каждые 60 км к 2030 г. и не менее 600 кВт к 2035 г.
- > **Водородные заправочные станции каждые 150 км** к 2030 г. в основной сети TEN-T

Рассматривается
подробно далее

Последствия (укрупненно)

- > **Основа** для долгосрочных государственных и частных инвестиций в транспортные и топливные технологии
- > **Позитивный сигнал** для рынка в отношении спроса на транспорт с нулевым и низким уровнем выбросов

1) Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T)

Рост числа электромобилей в ЕС требует расширения зарядной инфраструктуры – к 2030 г. будет построено >3 млн станций¹⁾

Количество зарядных станций в ЕС до 2030 г. [млн ед.]

Чтобы построить 3,5 млн зарядных станций **за 10 лет**, необходимо вводить в эксплуатацию:

- > Более **270 000** станций в **год**
- > То есть более **5 200** станций в **неделю**
- > То есть более **750** станций в **день**

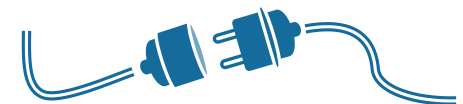


ЕС планирует установить 1 млн. зарядных станций в 2025 г., 3,5 млн. – в 2030 г. и 16,3 млн – в 2050 г.



Директива об инфраструктуре для альтернативных видов топлива

- > Согласно новым мерам, к 2030 г. число **электромобилей** в ЕС достигнет **30 млн.**
- > В 2020 г. в ЕС работало **~300 тыс. зарядных станций**
- > Для удовлетворения **спроса** необходимо создать **новую инфраструктуру** зарядных станций
- > ЕС планирует обеспечить **3,5 млн. зарядных станций к 2030 г.**, что потребует установки **750 новых станций в день**



1) Включая общественные и частные зарядные станции

Механизм пограничной углеродной корректировки обеспечит равную цену углерода для внутренней продукции и импорта

Углубленный анализ: Механизм пограничной углеродной корректировки

Новое в пакете "Fit for 55"



Содержание и механизм

- > Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) устанавливает **цену углерода для импорта** выбранной группы продуктов, чтобы амбициозные меры в сфере климата в Европе не привели к **"утечке углерода"**.
- > Таким образом, цели по снижению выбросов в Европе позволят **снизить глобальные выбросы** вместо **вытеснения углеродоемкого производства в другие страны**
- > На первом этапе механизм CBAM сфокусируется на **товарах с самым высоким риском "утечки углерода": цемент, металлургическая продукция, алюминий, удобрения и электроэнергия**
- > Применение CBAM будет **постепенно расширяться с сокращением льготных диапазонов**
- > **С 2023 г. по 2025 г.** действует **переходный этап**, в рамках которого импортеры будут указывать **объемы выбросов, связанных с их продукцией, без финансовой компенсации**
- > Стоимость сертификатов CBAM будет рассчитываться исходя из **средней за неделю цены аукциона на квоты EU ETS** в евро за тонну выбросов CO₂

Последствия (укрупненно)

Рассматривается
подробно далее

- > Импортерам выбранных товаров **необходимо покупать сертификаты CBAM** с расчетом цены углерода за **углеродные выбросы, связанные с этими товарами**
- > Возможно ЕС заставит **другие страны заплатить за углеродные выбросы** в связи с их **менее амбициозными нормативами** производства
- > Импортерам потребуется **доказать финансовую состоятельность**. В определенных случаях может также потребоваться финансовое обеспечение сертификата CBAM

Справка об "утечке углерода"



"Утечка углерода" обозначает ситуацию, когда **загрязняющие производства переносятся в другие страны с менее строгими нормативами в сфере климата**, либо когда продукция из ЕС замещается **более энергоемкими импортными аналогами**

CBAM предполагает введение с января 2023 г. налога на выбросы, связанные с ввозимыми товарами, по ценам EU ETS

Обзор¹⁾

CBAM функционирует как налог на импорт выбранной группы товаров

- > Механизм входит в **широкий законодательный пакет**, направленный на сокращение выбросов ПГ в ЕС на 50-55% к 2030 г.
- > **Интеграция в систему ETS ЕС** и использование в качестве альтернативы финансовым мерам и выделению "бесплатных" (в отличие от разыгрываемых на аукционах) квот, предоставляемых по Директиве ЕС о Системе торговли выбросами

- Цены**
- > Покупка сертификатов на выбросы у агентства CBAM
 - > Стоимость сертификатов основана на средних ценах закрытия аукционов ETS за неделю

- Охват**
- > Прямые (от производственных процессов/охват 1) и косвенные (от электроэнергии/охват 2) выбросы ПГ, связанные с импортируемой продукцией
 - > Импорт алюминия, чугуна, стали, цемента, электроэнергии и удобрений
 - > Из стран вне таможенного союза ЕС²⁾

- Сроки**
- > Переходный период с 1 января 2023 г. С упрощенными правилами
 - > Полное внедрение CBAM с 1 января 2026 г.

1) На основе предлагаемой директивы ЕС по CBAM ANNEXES Draft.pdf (euractiv.com)

2) Кроме Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также территорий внутри ЕС (напр., Бюзинген, Сеута, Гельголанд, Мелилья и т. д.)

Основное направление энергетического перехода, затрагиваемое пакетом ЕС "Fit for 55", – "чистый" водород

Водород и пакет ЕС "Fit for 55"

Неполный список



— Актуально для H₂ и продукции на его основе

1) Устойчивое авиационное топливо; 2) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство

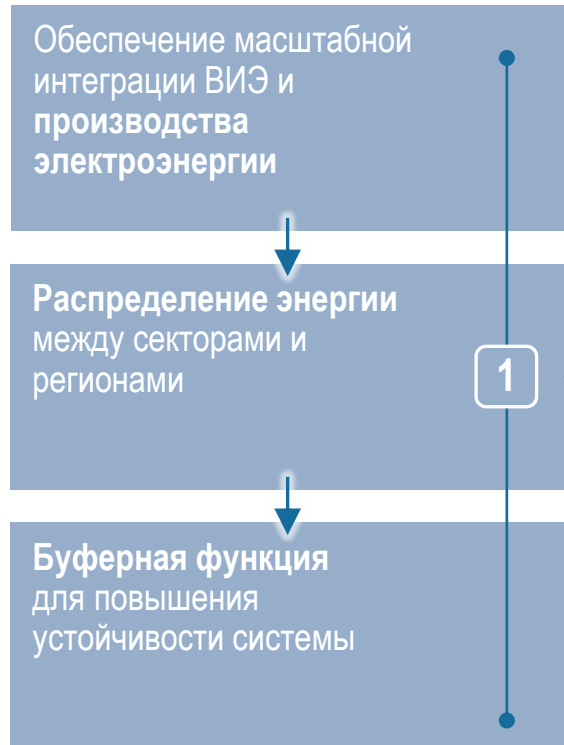
Актуальность для H₂

- > Директива о ВИЭ (RED) повышает цель по производству энергии из ВИЭ до 40% к 2030 г., устанавливает цели для транспорта (2,6% топлива на базе ВИЭ небиологического происхождения) и промышленности (50% ВИЭ в H₂)
- > Директива AFID поддерживает развитие инфраструктуры для альт. видов топлива, вкл. водородные заправочные станции (по станции каждые 150 км основной сети TEN-T и в каждом городском узле)
- > Инициатива ReFuelEU обяжет поставщиков авиатоплива увеличить долю устойчивого топлива в аэропортах ЕС
- > Инициатива FuelEU Maritime включает все виды топлива на основе ВИЭ и низкоуглеродное судовое топливо, в т. ч. низкоуглеродный H₂ и топливо на его основе

"Чистый" водород потребуется для декарбонизации многих секторов, его потребление будет существенно увеличено

Роль водорода¹⁾ в декарбонизации и его потребление

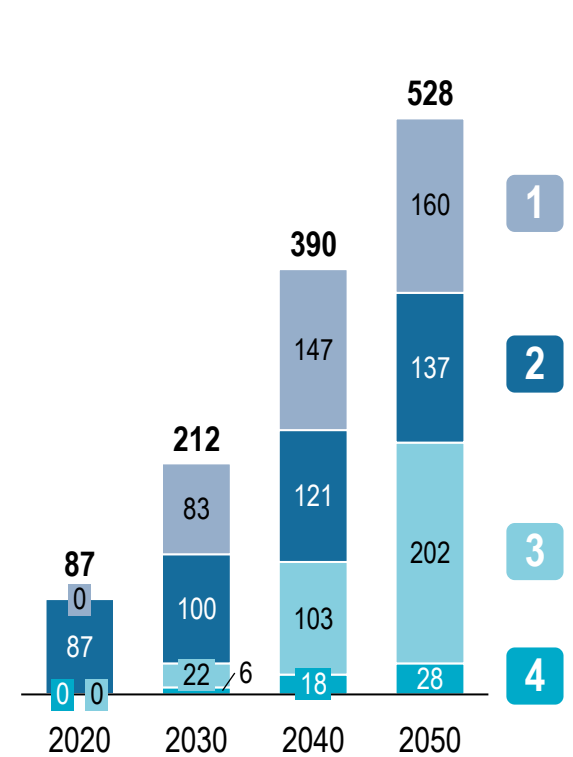
Основа системы возобновляемой энергетики



Декарбонизация потребляющих секторов



Потребление H₂ в сценарии "Чистый ноль" МЭА [Мт]



1) Т. е. "зеленых молекул" (H₂ и топлива на его основе – NH₃, MeOH, синтетического керосина и т. д.) в дополнение к "зеленым электронам"

В связи с необходимостью перехода к безуглеродной экономике российские компании могут столкнуться с серьезными вызовами

Вызовы для российских компаний



Возникновение трансграничного углеродного регулирования может создать **заградительные условия для компаний-экспортеров**, ограничивая их конкурентоспособность на мировом рынке¹⁾



Отсутствие надежных измерительных информационных систем выбросов на каждом предприятии и отсутствие выработанной методики оценки эмиссии газа CO₂ и практики ее применения на государственном уровне приведет к злоупотреблениям и **осложнению защиты предприятий при оценке выбросов**



Необходимость сокращения выбросов потребует от компаний крупных **инвестиций в новые технологии и источники энергии**



Отсутствие достаточного взаимодействия законов и систем РФ в области климатического регулирования с системами других стран **может привести к двойным выплатам углеродного налога компаниями - экспортерами**



Потенциально высокая оценка предприятий с "зеленой" бизнес моделью фондовым рынком и аналитическими агентствами **будет влиять на капитализацию компаний**



Смещение потребительских предпочтений в пользу компаний, имеющих наиболее "зеленую" бизнес-модель напрямую повлияет на выручку компаний



Отсутствие единой мировой методики, учитывающей поглощающие способности лесов в России и в других странах, не позволит **российским предприятиям** на паритетных условиях компенсировать выбросы путем высадки зеленых насаждений, что **повлияет на их конкурентоспособность**

1) Например, российские компании в среднем производят около 150–200 млн тонн CO₂ в ходе создания продаваемой в Евросоюз продукции ежегодно —налоговая нагрузка на эти компании может быть значительной, что может сказаться на себестоимости продукции

Необходимо начать действовать уже сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем как на уровне компании, так и на уровне государства

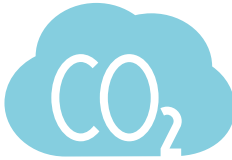
Необходимые основные шаги

Иллюстративно

Государство

- 1 Выработка и сближение национальных целей и стандартов углеродного регулирования с целями и стандартами развитых стран
- 2 Поддержка инициатив по развитию возобновляемых источников энергии, постепенный отказ от ставки на традиционные источники
- 3 Поддержка инициатив снижения выбросов компаниями, стимулирование энергоэффективных подходов к производству товаров и услуг, в первую очередь **путем оказания компаниям помощи**, как в формировании программ изменения, так и в финансировании реализации таких программ
- 4 Поддержка инфраструктуры для реализации программ углеродной оптимизации компаниями

Компании

- 1 Углеродный "аудит" всех процессов в компании, а также инвестиционных программ, объективная оценка своего "углеродного следа" 
- 2 Полноценная интеграция климатической повестки в бизнес-стратегию компании, ориентация не только на нац., но и на международные цели и стандарты
- 3 Выработка мер по снижению выбросов по всей цепочке стоимости
- 4 Выработка полноценной экологической стратегии и дорожной карты декарбонизации компании

Мы поддерживаем инициативы различных организаций в сфере климата в рамках платформы Roland Berger Climate Action

Обзор платформы Roland Berger Climate Action

> Инициатива **Roland Berger Climate Action** посвящена разработке и поддержке **мер по борьбе с изменениями климата**

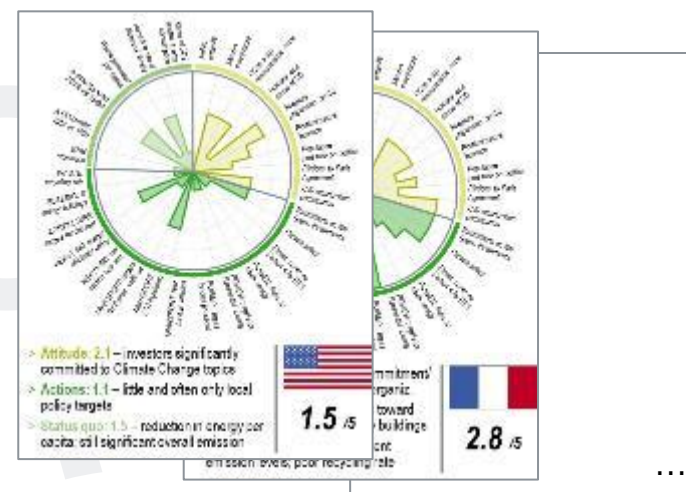
> Приоритеты:

- **Распространять знания/экспертизу/продукцию** для поддержки устойчивого развития
- **Поддерживать госорганы** для учета потребностей бизнеса в рамках мер по снижению воздействия на окружающую среду
- **Помогать компаниям** справляться с одним из важнейших вызовов XXI века

Пример разработки продукта:

Радар инициатив по борьбе с изменением климата

[\(ссылка на Радар\)](#)



Пример управления знаниями:

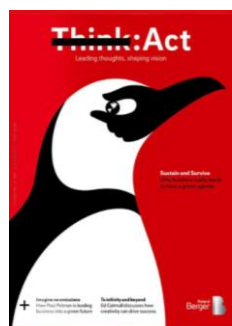
Партнерство и внутренняя/внешняя экспертиза



Roland Berger на постоянной основе помогает компаниям по всему миру интегрировать "зеленую повестку" в бизнес-стратегии

Подборка публикаций RB по вопросам климатических изменений, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности

- Зеленая повестка для бизнеса
- Интеграция устойчивого развития в корпоративные стратегии
- CO₂-нейтральное производство в Германии
- Электрификация общественного транспорта
- Индекс стратегий "умного" города
- Услуги в сфере энергоэффективности
- ... и 25+ публикаций о климатических изменениях и устойчивом развитии за последнее время



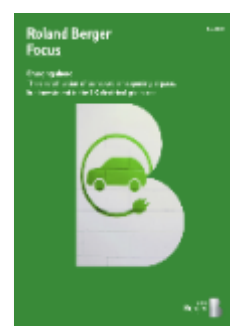
План действий по созданию экологических бизнес-стратегий для устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности



Как подготовить экологическую стратегию, ставящую вопросы климатических изменений и выбросов CO₂ во главу угла перспективного бизнес-планирования



Руководство для компаний по работе над снижением выбросов парниковых газов и соблюдению норм по углеродной нейтральности с учетом их ожидаемого ужесточения



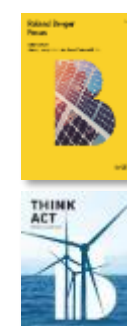
Публикация о несоответствии стремительного темпа электрификации транспорта и инвестиций в электросети



Анализ стратегий "умного" города 153 городов по всему миру



Исследование услуг в сфере энергоэффективности в Европе



[Ссылка на последнюю публикацию](#)

Контакты Roland Berger в России



Москва, 101000

Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Тел.: +7 495 225 76 45



office_moscow@rolandberger.com

www.rolandberger.ru

Roland
Berger

THINK:ACT

