

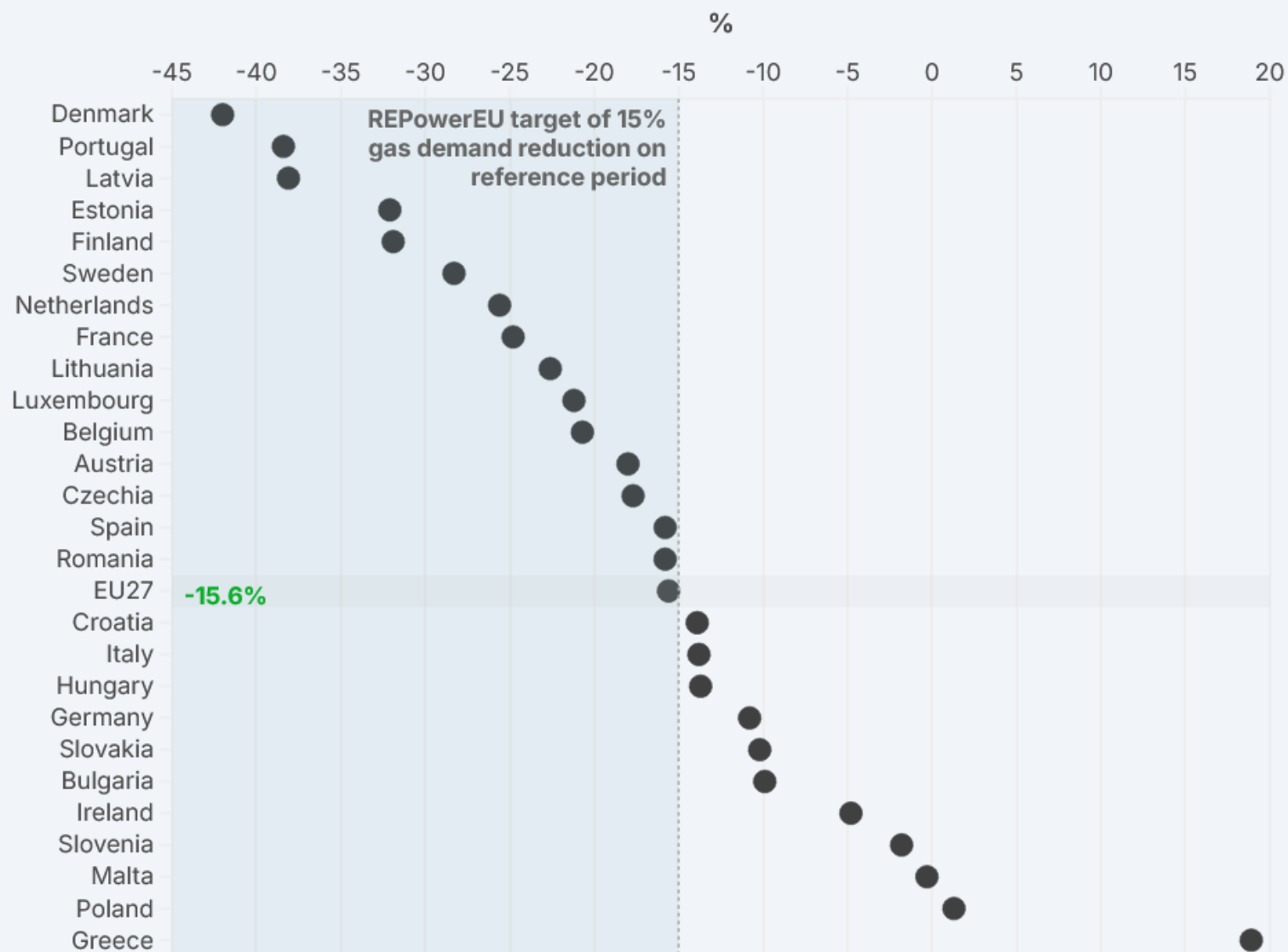


SSDC 25. ZÁŘÍ 2025

REPOWER EU DOSÁHLA JEHO CÍL OHLEDNĚ PLÁN ZVEŘEJNĚNÝ V KVĚTNU STANOVÍ NOVÁ SNÍŽENÍ EMISÍ

- ▶ Členské státy EU snížily svou spotřebu plynu od dubna 2024 do března 2025 o **15,6 %** ve srovnání s průměrnou roční spotřebou mezi dubnem 2017 a březnem 2022.
 - Poptávka v EU se v roce 2024 pohybovala kolem 320 miliard kubických metrů , oproti 400 miliardám kubických metrů v letech 2017–2022, což je o 80 miliard kubických metrů méně než v referenčním období.
- ▶ Ve sdělení Evropské komise k plánu REPowerEU se uvádí: „ *Očekává se, že plné provedení energetické transformace a nedávný Akční plán pro cenově dostupnou energii nahradí do roku 2030 až 100 miliard kubických metrů zemního plynu. To odpovídá úspoře více než 15 miliard kubických metrů plynu ročně v EU , neboli dalšímu snížení poptávky po plynu o 40–50 miliard kubických metrů do roku 2027, což také usnadní postupné ukončení dovozu ruského plynu .“*

Gas demand reduction achieved between April 2024 and March 2025 vs. reference period



Source: Eurostat, IEEFA calculations.



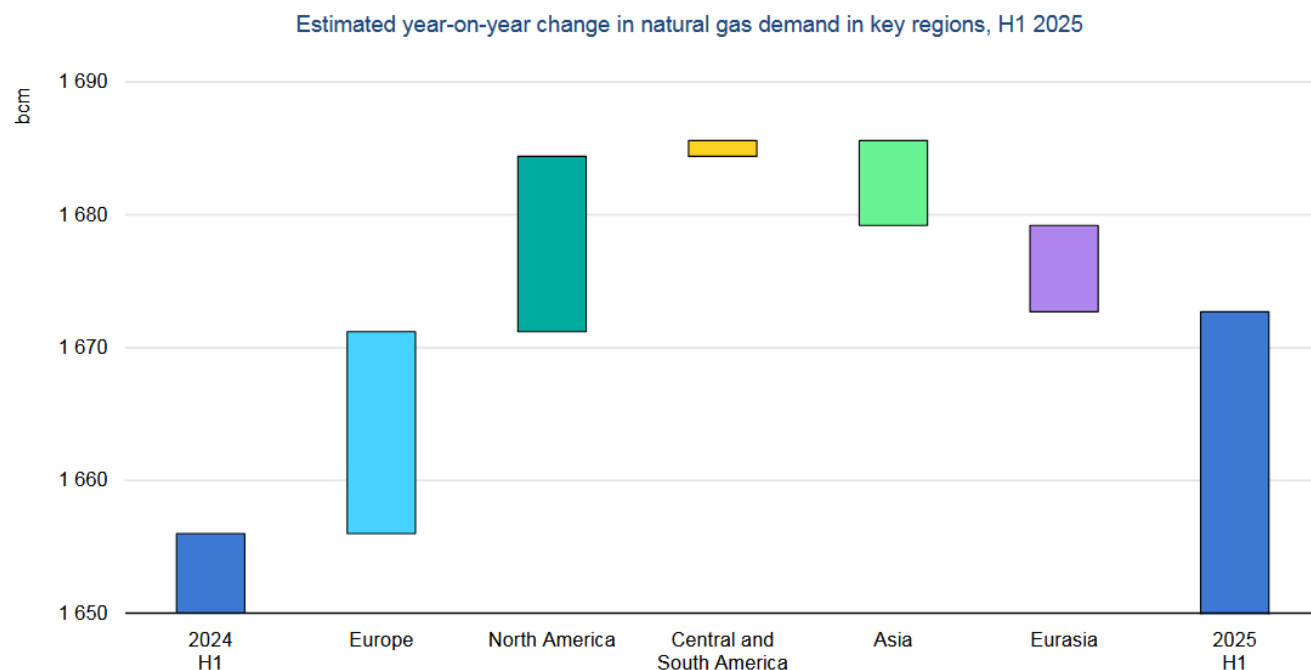
Institute for Energy Economics
and Financial Analysis



POSLEDNÍ SEMESTR ZAZNAMENAL NÁRŮST V EVROPĚ PLYN POŽADOVAT

- ▶ v první polovině roku 2025 meziročně vzrostla odhadem o 6,5 % (13–15 miliard m³).
- ▶ Energetický sektor byl nejdůležitějším faktorem vyšší spotřeby plynu a sám o sobě se podílel na téměř 60 % nárůstu poptávky po plynu v první polovině roku 2025, a to při nižší produkci energie z obnovitelných zdrojů v první čtvrtletí

Europe and North America drove demand growth in H1 2025



IEA. CC BY 4.0.

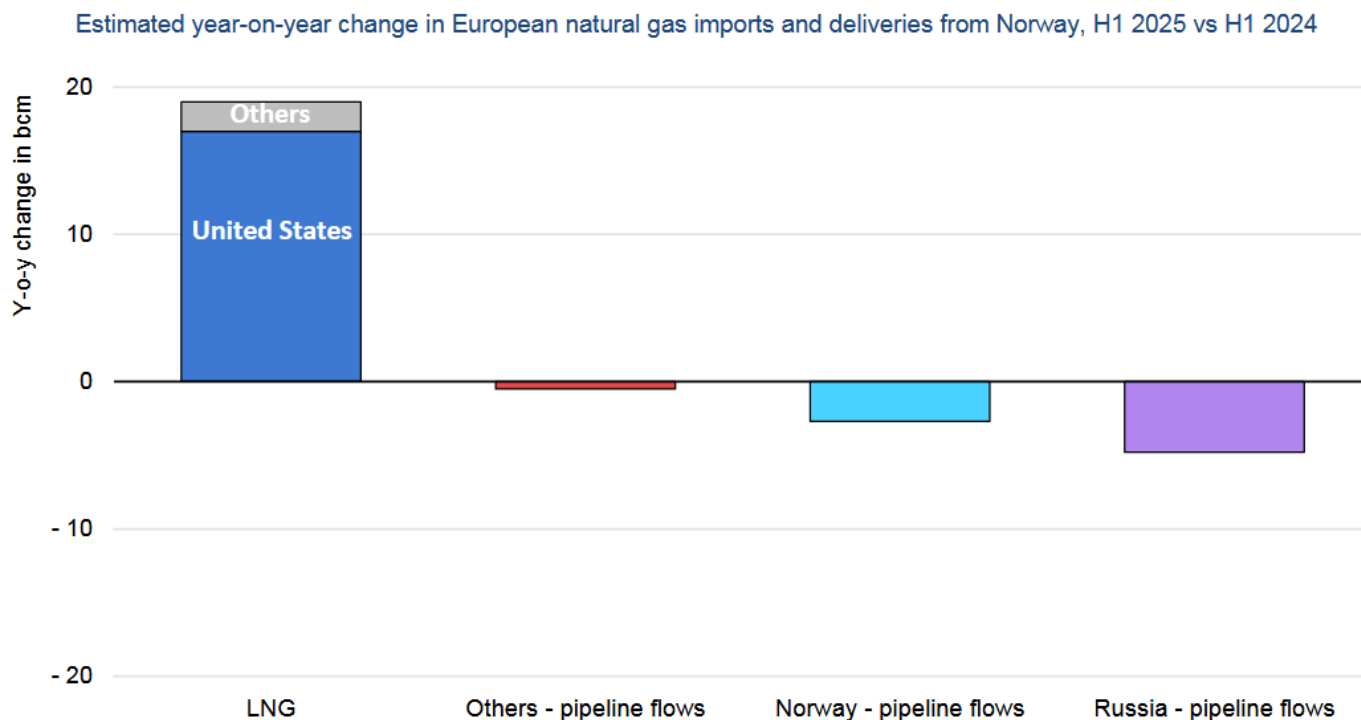
Notes: Asia comprises Bangladesh, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the Philippines, Singapore and Thailand.

- Celkově se očekává, že spotřeba zemního plynu v roce 2025 vzroste o 3,2 %, ale v roce 2026 klesne o 2 %.



ČÍM VYŠŠÍ POPTÁVKA V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2025 BYLA SPOKOJENÝ S AMERICKÝM LNG

- Výrazný nárůst dovozu LNG v roce 2025 (+25 % v první polovině roku) po výrazném poklesu v roce 2024 (-18 %) v návaznosti na vypršení platnosti ukrajinské dohody o tranzitu ruského plynu plynovodem (na konci roku 2024) a nižší toky plynovodu z Norska (údržba).

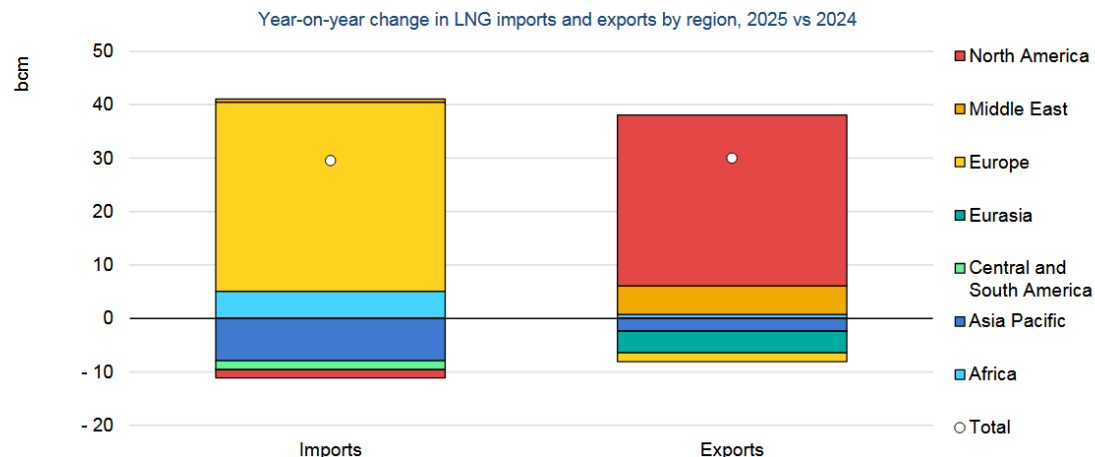


IEA. CC BY 4.0.

EU JE POHLCUJÍCÍ AMERICKÝ ZÁSOBOVÁNÍ RŮST ZA URČITOU CENU

- ▶ EU si koupila většina dodatečného exportu USA v roce 2025. A za velmi vysokou cenu !
- ▶ Do června 2025 činil hrubý dovoz LNG do EU 66 miliard m³ , z čehož 37 miliard m³ pocházelo z USA (56 %) a 10 miliard m³ z Rusko (15 %).
- ▶ **Celková dovozní kapacita LNG do EU** nyní činí přibližně 250 miliard metrů krychlových ročně, což je více než dvojnásobek současného ročního dovozu LNG. Je pozoruhodné, že mezi lety 2022 a 2024 bylo v celé EU uvedeno do provozu **rekordních 12 nových terminálů LNG** a 6 rozšiřujících projektů , čímž se dovozní kapacita zvýšila o 70 miliard metrů krychlových . (EK)

Europe and North America lead the LNG market shift in 2025



Source: IEA analysis based on ICIS (2025), [LNGEdge](#).

IEA. CC BY 4.0.

Average price of LNG paid by the EU (euro/MWh)

From	2021	2022	2023	2024
Qatar	36.0	67.0	46.6	28.8
Russia	33.3	77.5	39.3	29.7
US	38.3	91.7	44.9	34.4

Source: Eurostat, IEEFA's European LNG Tracker.

K RUSKU STAVÍ TVRDĚ PLYN DOVEZENÉ POTRUBÍM , ALE POKLES LNG JE MÉNĚ JASNÝ

Gross imports of LNG in the EU (bcm)

- Růst dovozu LG z USA není přechodem z Rusko, ale z té druhé strany dodavatelé , jako Katar a Nigérie...

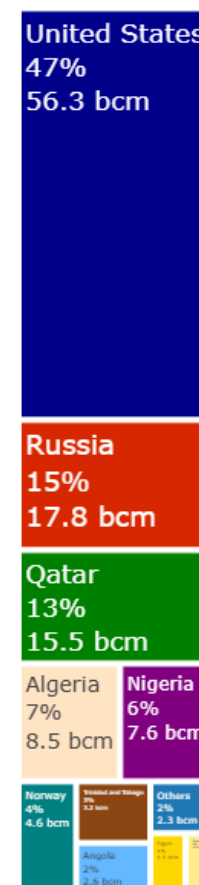
2025 (up to Jun.) - 66.1 bcm



2024 - 101.7 bcm



2023 - 121.1 bcm



2022 - 118.7 bcm



2021 - 73.9 bcm

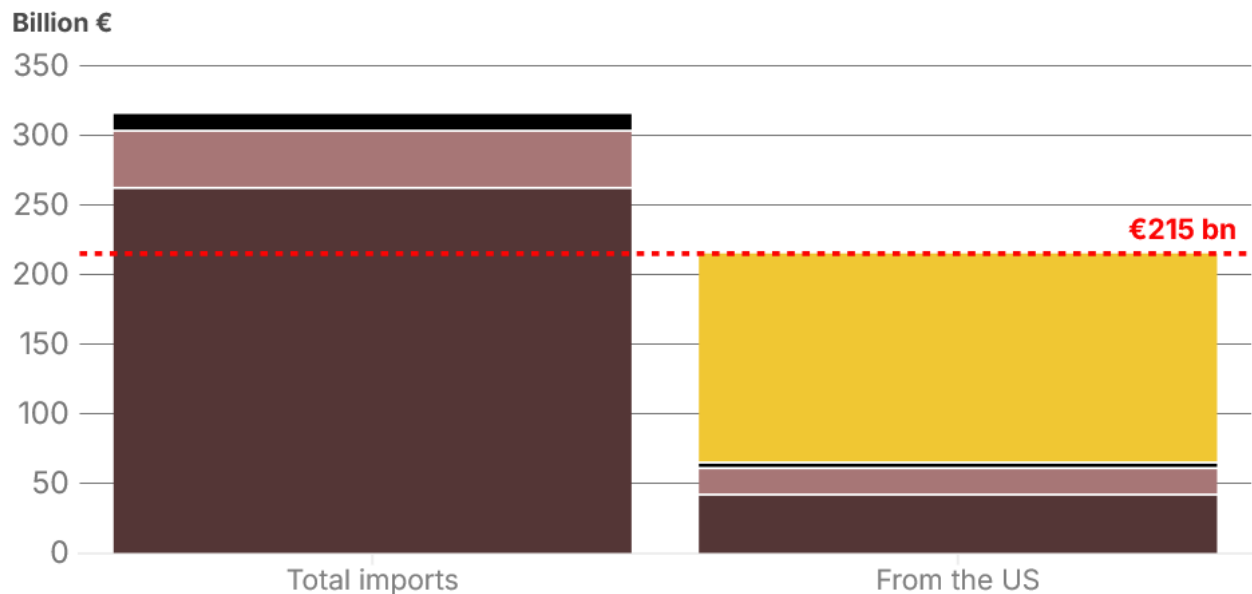


Z MOSKVVY DO WASHINGTONU: OBCHODNÍ DOHODA MEZI USA A EU, POKUD BY BYLA DOSAŽITELNÁ , BY USA ZÍSKALY PLNOU KONTROLU NAD EU . ENERGIE ZABEZPEČENÍ

- ▶ V roce 2024 dovezla EU ropu, uhlí a LNG v hodnotě 315 miliard eur, přičemž USA se na dovozu těchto tří paliv do EU v loňském roce podílely 21 %.
- ▶ USA jsou již významným energetickým partnerem.
- ▶ Současný objem dovozu amerického LNG, ropy, jaderného paliva a palivových služeb do EU již dosahuje přibližně 70–80 G€/rok.
- ▶ Aby EU dosáhla svého cíle v oblasti obchodní dohody, musela by 70 % dovozu ropy,

EU spending on oil, LNG and coal in imports 2024

Petroleum oils LNG Coal Additional imports needed to meet the deal



Source: Eurostat, IEEFA.

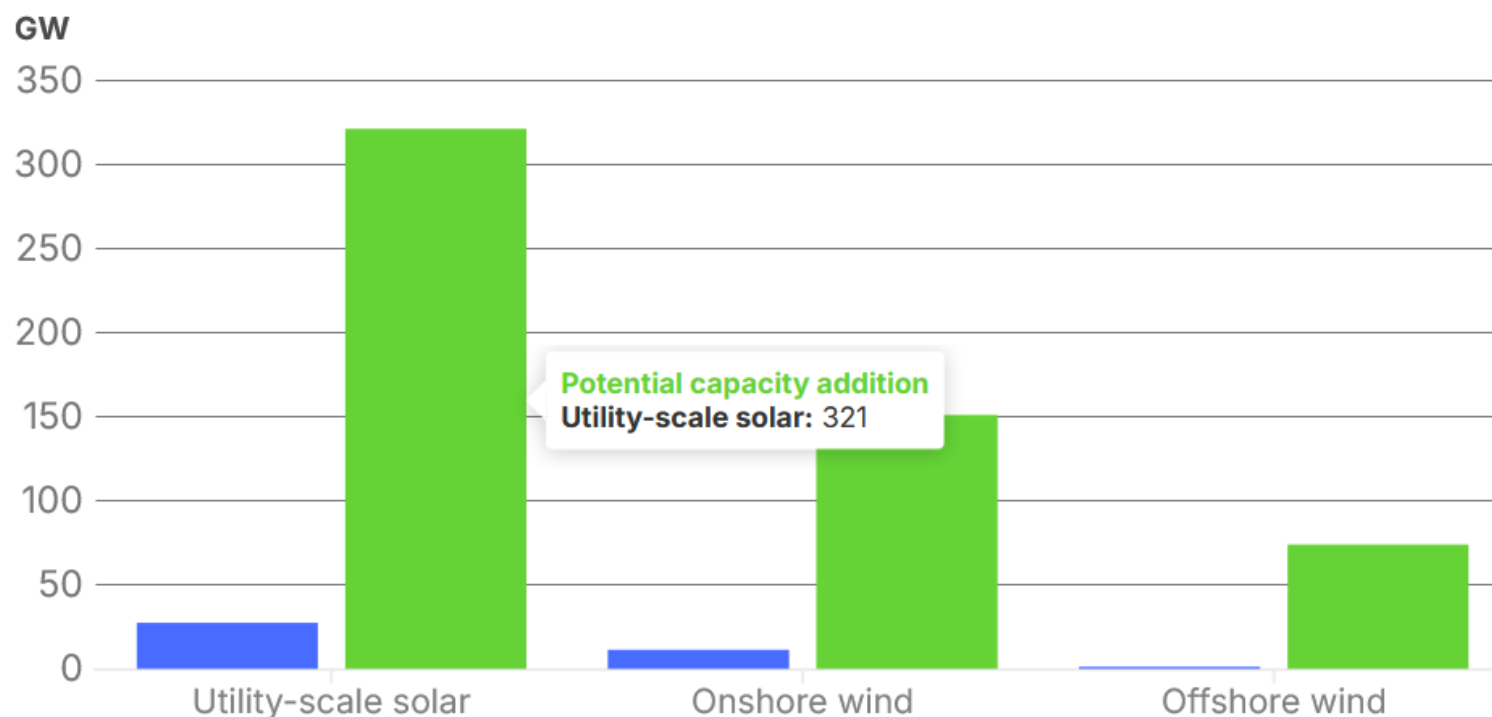
Institute for Energy Economics and Financial Analysis

- ▶ Emise CO2 vyplývající z dovozu LNG z USA jsou navíc obrovské (těžba, úniky metanu, zkapalňování, doprava, opětovné spalování plynu).

TATO OBCHODNÍ DOHODA NENÍ JEN NEBEZPEČNÉ A V ROZPORU S POPTÁVKOU SNÍŽENÍ CÍLE , **JE TO MINUL PŘÍLEŽITOST**

Potential EU wind and solar capacity additions resulting from a US\$750 billion investment

■ 2024 capacity additions ■ Potential capacity addition

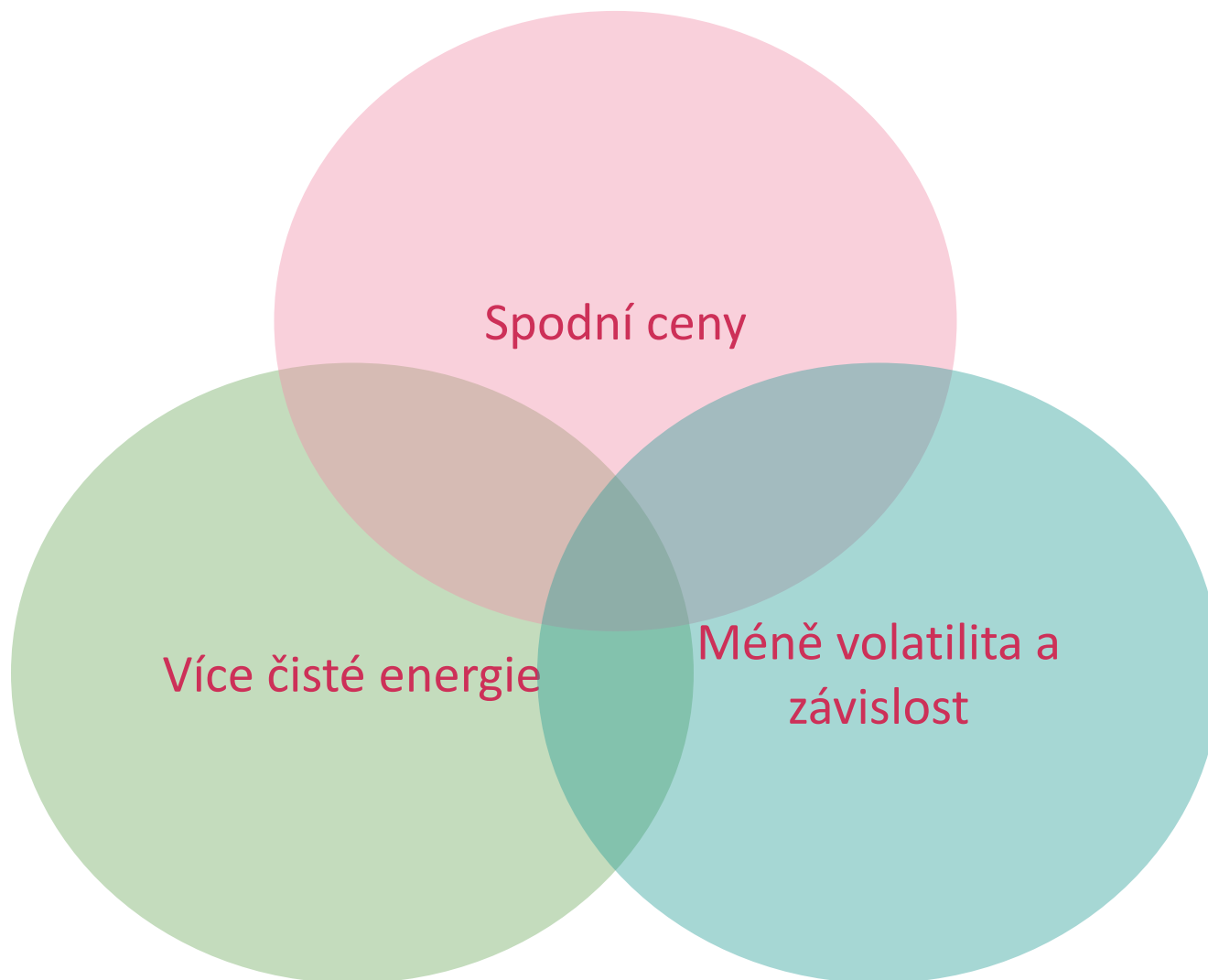


Source: WindEurope, SolarPower Europe, IEEFA. • Note: The potential additions are based on total installed capacity costs in 2024.

PLYN JE POJIŠTĚNÍ POLITIKA EVROPSKÝCH ENERGETICKÝ SYSTÉM, ALE **AKČNÍ PLÁN PRO CENOVĚ DOSTUPNOU ENERGII** SI KLADE ZA CÍL DOSÁHNOUT TO ZASTARALÝ

- ▶ Zvýšená produkce a spotřeba čisté energie by se však promítla do meziročního poklesu nákladů EU na dovoz fosilních paliv, což by do roku 2030 vedlo k úsporám ve výši 130 miliard EUR ročně, ačkoli:
 - rostoucí elektrifikace a energetická účinnost, což následně snižuje celkovou poptávku po fosilních palivech (25 %)
 - nahrazení přetrvávající poptávky po fosilních palivech při výrobě elektřiny čistou energií (50 %),
 - dostatečná kapacita sítě, infrastruktura inteligentních sítí a flexibilita energetické soustavy (25 %).
- ▶ Úspory na dovozu fosilních paliv do EU se do roku 2040 každoročně zvýší až na 260 miliard EUR.
- ▶ Jak by byl Akční plán pro cenově dostupnou energii (únor 2025) slučitelný s obchodní dohodou mezi EU a USA, je, alespoň pro nás, záhadou.

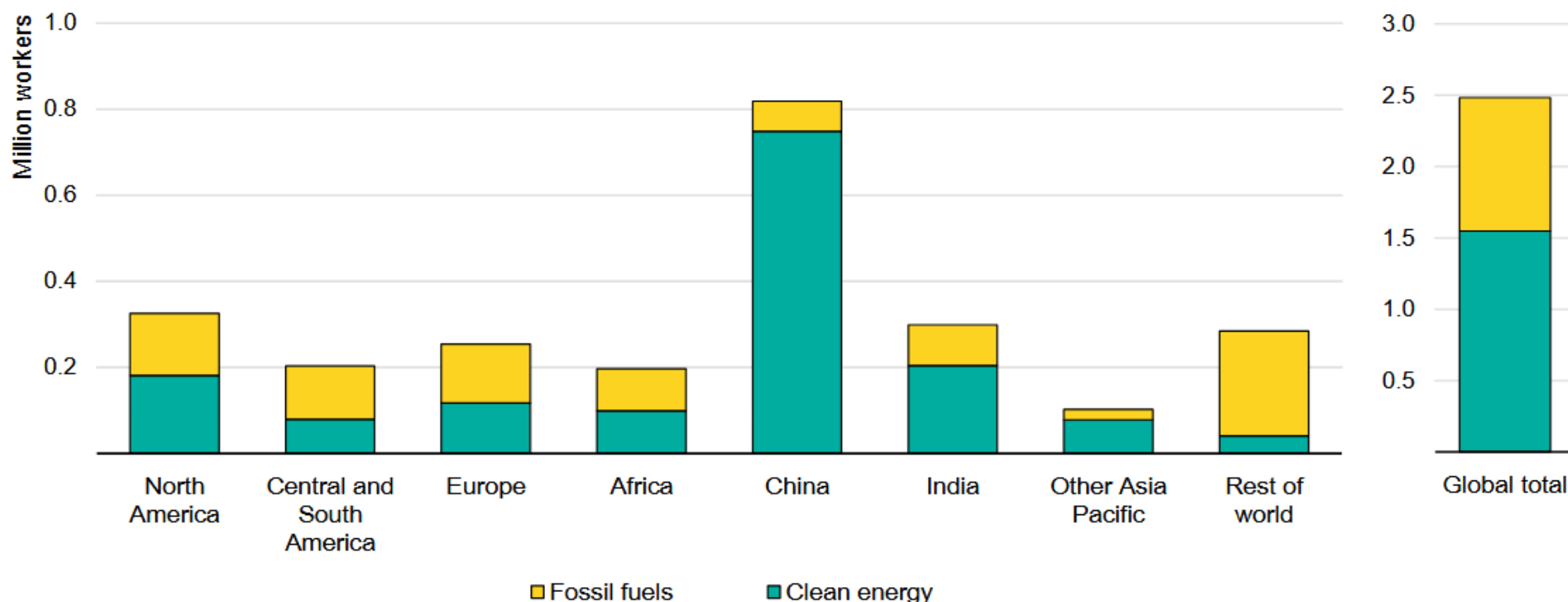
REPOWEREU , ČISTÝ PRŮMYSL ZÁKON A AKČNÍ PLÁN PRO CENOVĚ DOSTUPNÉ ENERGIE SE SBÍHÁ



POSLEDNÍ DOSTUPNÉ ÚDAJE UKAZUJÍ NÁRŮST PRACOVNÍCH MÍST V OBLASTI FOSILNÍCH PALIV A ČISTÉ ENERGIE V EVROPĚ SE SILNÝM POTENCIÁL PRO VÍCE PRACOVNÍCH MÍST V OBLASTI ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ

Clean energy captured the largest share of growth in energy jobs in 2023, while fossil fuel employment also increased in all regions

Changes in energy employment by sector and region, 2022-2023



IEA. CC BY 4.0.

Notes: Clean energy sectors include low-emissions fuel sources, low-emissions power generation, power grids and battery storage, end-use efficiency, critical minerals extraction, and manufacturing of electric vehicles and their batteries. Fossil fuel includes supply of oil, gas and coal, as well as unabated fossil fuel-fired power generation and internal combustion engine vehicle manufacturing. Please see the Annex for comprehensive definitions.

SPRAVEDLIVÝ PŘECHOD V PRAXI OPATŘENÍ ZATÍM NEJSOU ROZHODNUTO , ALE ZDÁ SE, ŽE OCHRANA PRACOVNÍKŮ MÉNĚ DŮLEŽITÉ NEŽ POTŘEBY PRŮMYSLU V OBLASTI ADEKVÁTNÍHO DOVEDNOSTI

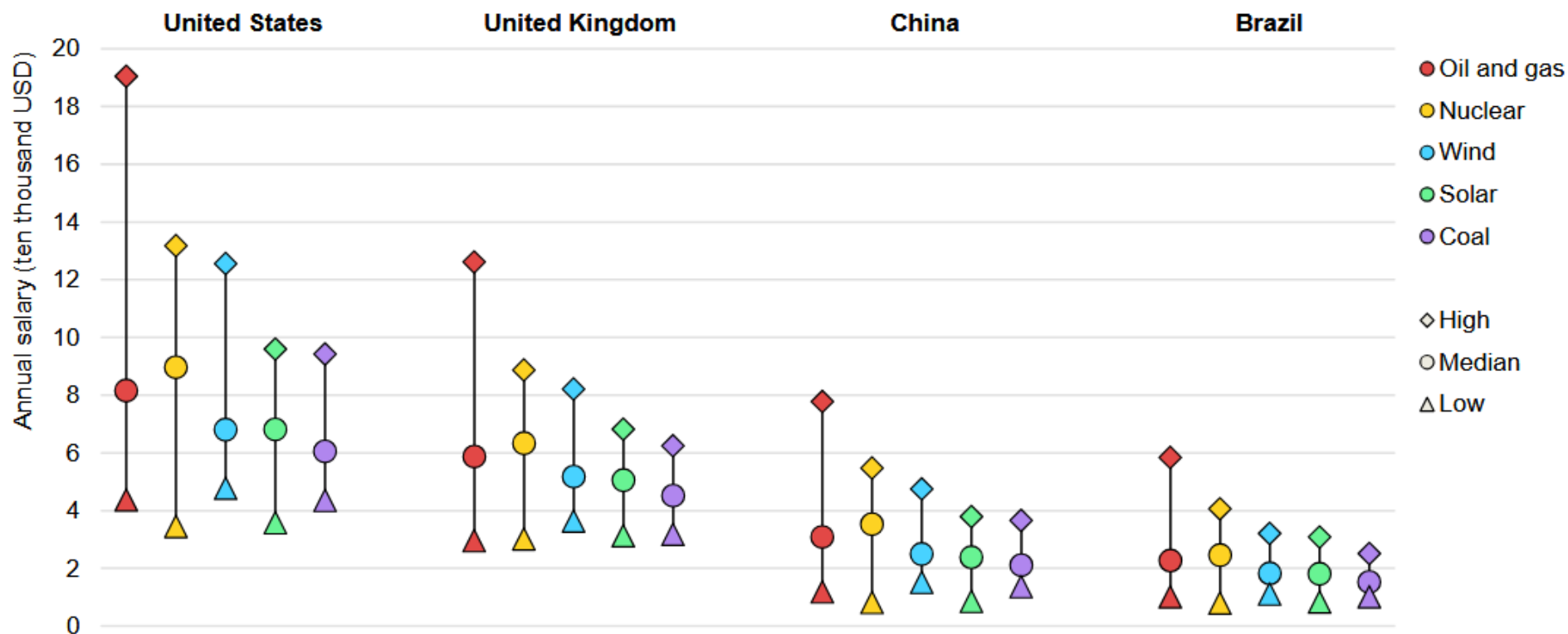
mobilizuje přes 100 miliard eur na podporu čisté výroby v EU. Ačkoli „z čisté transformace by měl mít prospěch každý člověk, komunita a podnik“, v rámci Dohody o čistém průmyslu je na podporu rekvalifikace vyčleněno pouze 90 milionů eur .

Snahy o podporu pracovníků v přechodném období je třeba projednat se sociálními partnery, ale musí zahrnovat finanční ochranu spolu s rekvalifikací, umístěním do zaměstnání atd.

Stěžejní opatření – Dovednosti a kvalitní pracovní místa pro sociální spravedlnost	Časová osa
Unie dovedností	1. čtvrtletí 2025
Plán pro kvalitní pracovní místa	4. čtvrtletí 2025
Pokyny k sociálnímu leasingu čistých produktů	2025
Evropská observatoř pro spravedlivý přechod	1. čtvrtletí 2026
Iniciativa pro přenositelnost dovedností	2026
Přezkum pravidel GBER pro státní podporu sociálních podniků a nábor znevýhodněných	4. čtvrtletí

MZDY ZŮSTAT MÉNĚ ATRAKTIVNÍ V OBLASTI ZELENÝCH ENERGIÍ NEŽ V ROPĚ A PLYNU , KDE ODBORÁŘSTVÍ JE MNOHEM LEPŠÍ

Median energy salary ranges by sector and country, 2023



IEA. CC BY 4.0. -

Notes: All data presented are median salaries. High refers to the highest median salary of any non-executive occupation; low refers to the lowest median salary; and median is the median of all occupations. For example, in the United States oil and gas industry, the high point represents the median salary of a well servicing foreman, and the low point represents the median salary of an oil field labourer.

Source: IEA analysis based on data from the Economic Research Institute (ERI).

ENERGIE 2023 ZAMĚSTNANOST (IEA WORLD EMPLOYMENT 2024)

Energy employment by region and sector, 2023 (thousand workers)

	North America	Central and South America	Europe	Africa	China	India	Other Asia Pacific	Middle East	Eurasia	Global
Supply: coal	100	<50	100	200	3 300	1 600	800	<50	300	6 300
Supply: oil and gas	1 900	1 100	600	1 600	1 200	800	1 000	2 800	1 400	12 400
Supply: low-emissions fuels	200	800	300	700	300	700	500	<50	<50	3 500
Power: generation	1 000	900	1 500	500	5 200	1 400	1 700	400	400	13 100
Power: grids	900	500	1 000	400	2 400	1 600	800	200	200	8 000
End uses: vehicles	1 800	500	2 400	400	4 500	1 300	1 900	200	300	13 400
End uses: efficiency	1 400	400	1 200	500	3 500	1 200	1 300	200	200	9 800
Critical minerals	<50	100	<50	400	<50	<50	100	<50	<50	800
All energy	7 300	4 300	7 200	4 700	20 600	8 500	8 100	3 800	2 900	67 500

Notes: Power grids include transmission, distribution and storage. Low-emissions fuels include bioenergy supply, hydrogen supply and nuclear supply. Vehicles include the manufacturing of all road vehicles (two- and three-wheelers, passenger cars, light-duty commercial vehicles, buses and trucks) and batteries for EVs. Efficiency refers to energy efficiency in buildings (covering retrofits, heating, ventilation and air conditioning equipment, as well as appliances) and in industry (efficiency of electric motors). Values may not sum due to rounding. Employment estimates for 2022 differ from WEE 2023 in some instances. These adjustments are largely due to revisions to input data, such as national statistics. Overall, there has been a downward revision of our 2022 energy jobs estimate by approximately 1.5 million worldwide. Please see the Annex for further information on historic revisions.

