

Zielona rewolucja – szanse i zagrożenia dla rynku elementów złącznych

Marek Łangalis

Konferencja „Ekologia i ekonomia w branży elementów złącznych”

Targi Fastener Poland – Kraków 18 X 2023

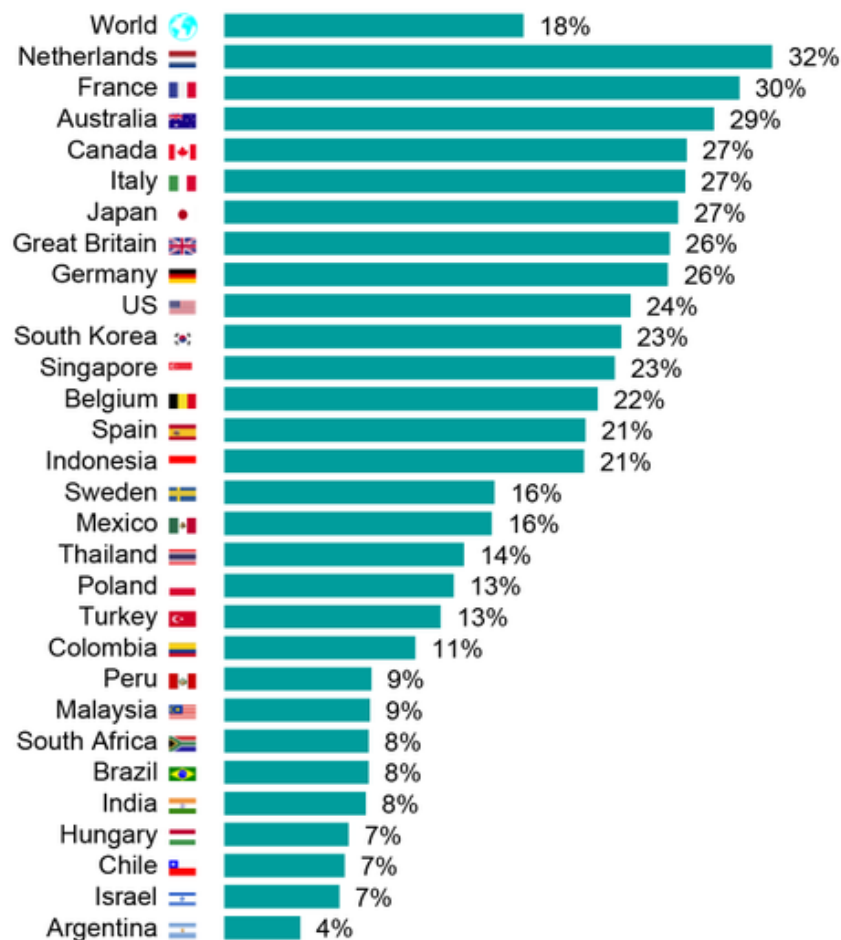
Jak hartował się VAT:

- Klub Rzymski (1968 r.) – w 1972 r. ogłosił Raport „Granice Wzrostu” sfinansowany przez Fundację Rockefellera,**
- Raport stwierdzał, że do końca XX w. miało zabraknąć ołowiu, cyny i srebra, a od 2010 r. miało brakować ropy,**
- Świat polityczny (ONZ, BŚ, MFW, OECD) przyjął raport za konsensus i polecił państwom ograniczyć zużycie paliw kopalnych,**
- w wyniku wojny Jom Kipiur i sankcji na kraje arabskie cena ropy poszybowała w górę 7krotnie w 6 lat,**
- rządy państw zachodnich w Europie chcąc ograniczyć konsumpcję wprowadzają powszechny VAT (w 1973 r. Wlk Brytania, Niemcy, Włochy, Francja (wcześniej tylko firmy),**

Roczna produkcja CO2 spowodowana przez człowieka:

- Chiny – 38%,**
- Azja (bez Chin i Indii) – 20%,**
- USD – 14%,**
- Indie – 8%,**
- kraje UE – 7%**

August 2023: % who say climate change is a top concern for their country

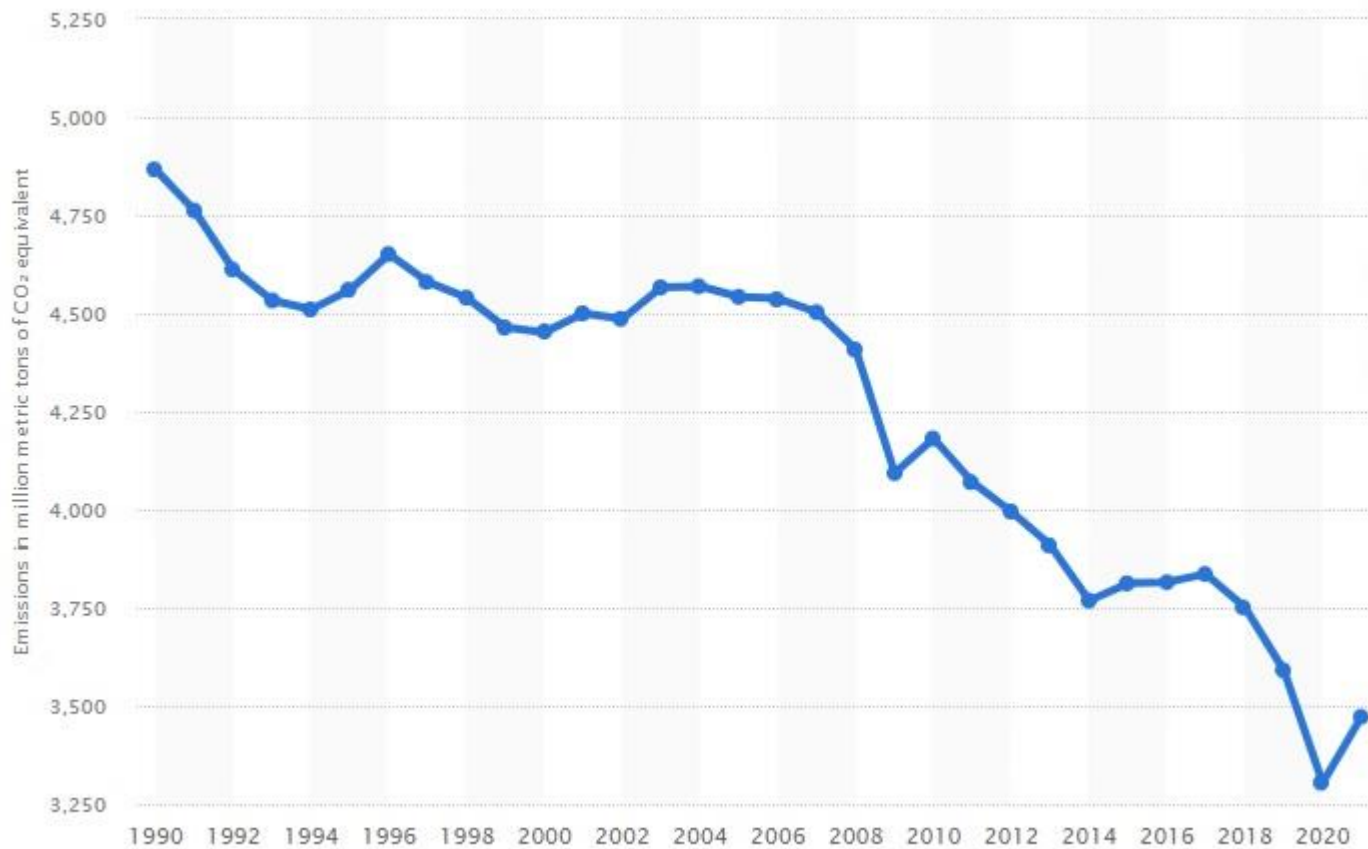


Source: Ipsos' What Worries the World. 25,275 people across 29 countries polled between July 21 - August 4, 2023.

Cele polityki klimatycznej w UE:

- FIT for 55 – redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w stosunku do 1990 r. dla 31 państw europejskich (państwa UE + Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Wielka Brytania)**

Na razie FIT for 55 jest FIT for 29



Narzędzia polityki klimatycznej w UE:

- EU ETS (European Trading System) – zakup uprawnień do emisji CO₂ ponad limity,
- Graniczny podatek węglowy (CBAM),
- LULUCF (Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwa) – zwiększenie o 20% terenów pochłaniających gazy cieplarniane,
- 100% redukcja emisji gazów cieplarnianych dla nowych samochodów osobowych od 2035 r.,
- ReFuelEU Aviation (zwiększenie udziału paliw syntetycznych używanych w samolotach z 2 do 6%) i ReFuelEU Maritime (ograniczenie o 6% emisji gazów cieplarnianych przez statki o tonażu powyżej 5000 ton),
- Zwiększenie infrastruktury ładowania samochodów na drogach co 60 km (w Polsce 7 tys. stacji; obecnie 2,5 tys.),
- Zmniejszenie o 12% zużycia energii w ogóle przy produkcji w 40% z OZE (w PL za 2022 r. jest to 16%),
- Od 2030 r. wszystkie nowe budynki muszą być bezemisyjne (wyposażone w fotowoltaikę)

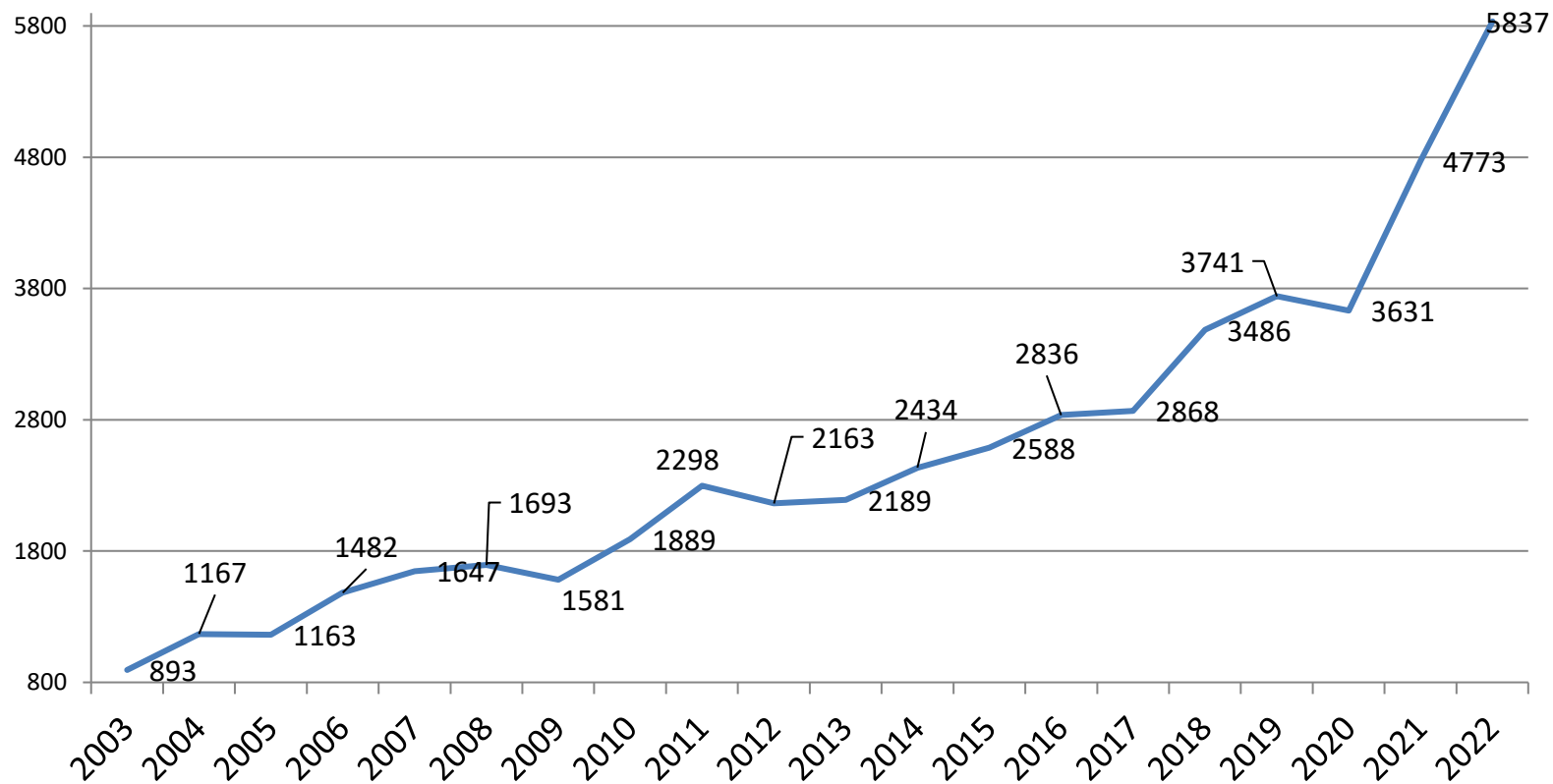
Przychody branży elementów złącznych w Polsce w 2017 r.
[mln PLN]

- **IMPORT – 2 868 mln**
- **PRODUKCJA – 1 621 mln**
- **EKSPORT – 1 530 mln**
- **RAZEM = I + P + E = 6 mld PLN**

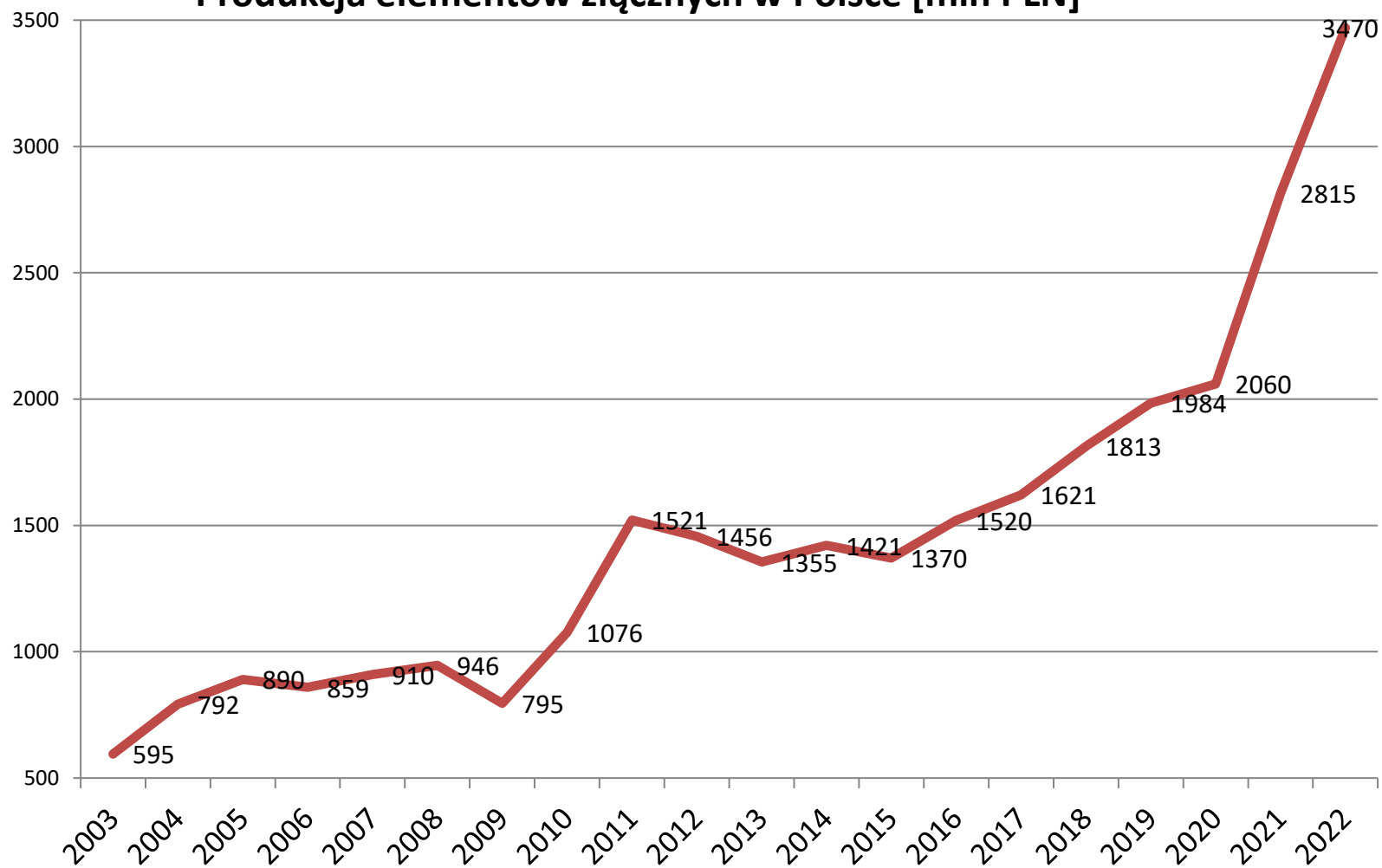
Potencjał wzrostu do 2022 r.

- Średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego = +4% PKB
+ 800 mln
- Zwiększenie relacji produkcja do zapotrzebowania krajowego do 0,6
+ 230 mln
- Wykorzystanie potencjału eksportowego
+ 710 mln
- RAZEM = 1 740 mln PLN

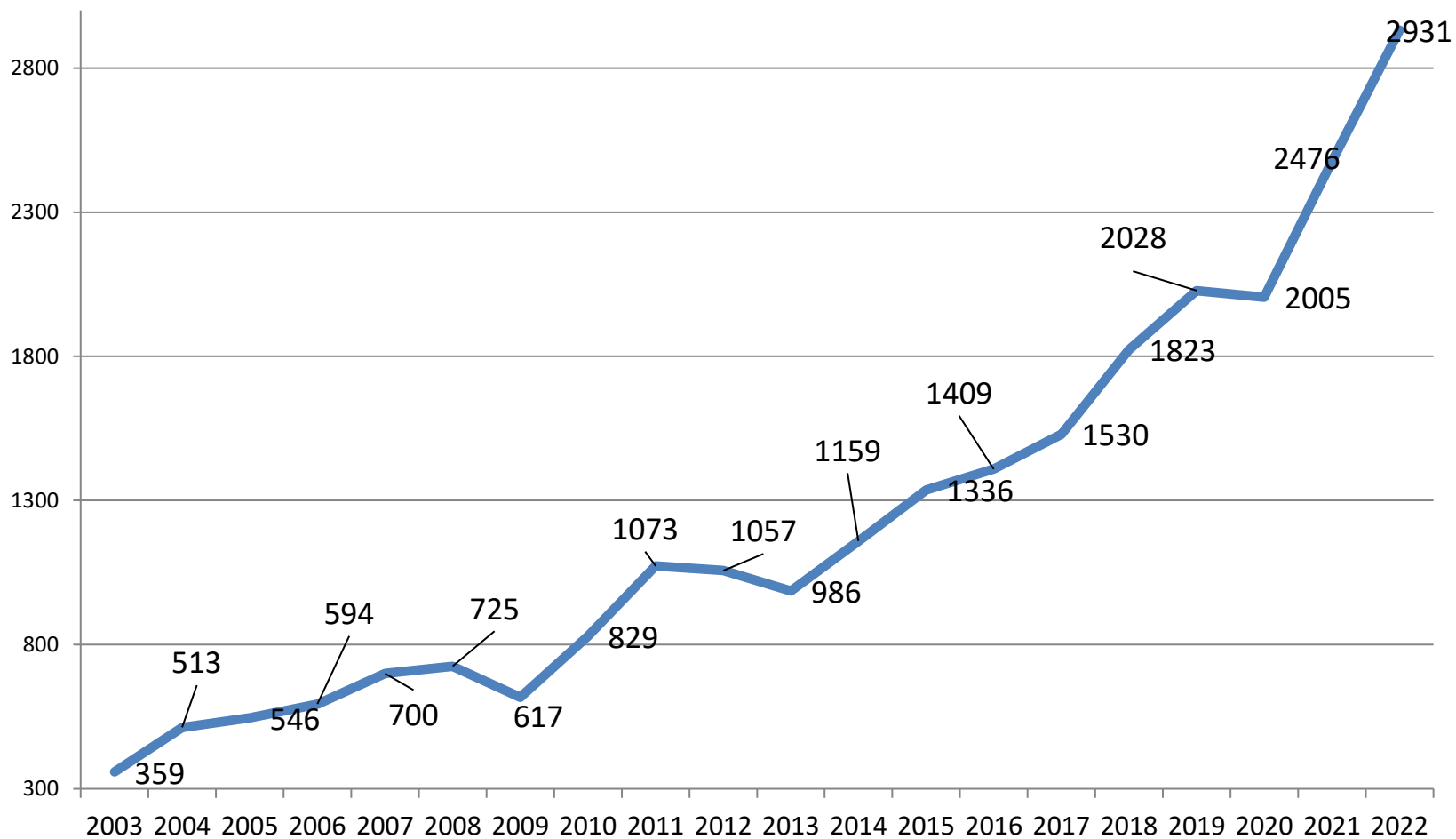
Import elementów złącznych do Polski [mln PLN]



Produkcja elementów złącznych w Polsce [mln PLN]



Eksport elementów złącznych z Polski [mln PLN]



Potencjał wzrostu do 2022 r. – sprawdzamy prognozę

- Średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego = +4% PKB
+ 800 mln (prog.) < +2 969 mln (22 r.)
- Zwiększenie relacji produkcja do zapotrzebowania krajowego do 0,6
+ 230 mln (prog.) < + 1 849 mln (22 r.)
- Wykorzystanie potencjału eksportowego
+ 710 mln (prog.) < + 1 401 mln (22 r.)
- RAZEM = 1 740 mln PLN (prog.) < 6 219 mln PLN (22 r.)

CBAM dla branży elementów złącznych

- **Importerzy kodu celnego 7318 (el. złączne) zostali włączeni w ostatniej chwili do rozporządzenia o Granicznym Podatku Węglowym,**
- **Pierwszy raport (niepłatny) za 4kw 23 do złożenia do końca stycznia 2024.**
- **Pierwsze podatki węglowe do zapłacenia od 1.1.2026 r.**

Jak wyliczyć CBAM dla el. złącznych

- **1. Policzyć CO₂ użyte do produkcji (dla 1 tony stali przyjmuje się ok. 1,5 t CO₂; UE dla el. złącznych prognozuje co najmniej 25% więcej, czyli 1,9 t),**
- **2. Pomnożyć ilość CO₂ x cenę emisji na giełdzie ETS (obecnie 90 eur/t)**
- **3. Kontener el. złącznych (20 t.) obecnie to byłoby:
1,9 t x 90 EUR x 20 t = 3 420 EUR**
- **Obecnie (2022 r.) średnia wartość kontenera z el. złącznymi importowanymi do Polski wynosi 60 000 EUR**

Szanse dla rynku el. złącz wynikające z zielonej rewolucji

- **Produkcja będzie przenoszona do Europy (CBAM),**
- **Wzrost zapotrzebowania ze strony producentów energii odnawialnych (szczególnie wiatrowej i solarnej),**
- **Wzrost zapotrzebowania ze strony producentów samochodów BEV,**
- **Obecnie (2022 r.) średnia wartość kontenera z el. złącznymi importowanymi do Polski wynosi 60 000 EUR**

Zagrożenia dla rynku el. złącz wynikające z zielonej rewolucji

- **W wyniku CBAM tylko tanie wyroby będzie opłacało się produkować w Europie,**
- **Wzrost ceny energii (nawet czterokrotny w perspektywie 20 lat),**
- **Wzrost cen CO₂ na giełdach ETS dla importerów w wyniku większego zapotrzebowania,**
- **Zniknięcie tradycyjnych gałęzi odbiorców (automotive, energetyka).**

Dziękuję za uwagę

Olfor[®]