

Finansowe instrumenty wsparcia inwestycji w EE dla MŚP

Analiza dotychczasowych instrumentów w Polsce wraz z rekomendacjami



Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.



PROJEKT „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”



Zamawiający:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska



Jednostka realizująca:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.



Finansowanie:

Program Wsparcia Reform Strukturalnych Unii Europejskiej (SRSS)



Czas trwania:

Listopad 2018 – maj 2021



Cel:

przeprowadzenie działań skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sprzyjających poszerzaniu świadomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w szczególności promowania przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



11% przedsiębiorstw wskazuje, że wykonało audyt energetyczny w ciągu ostatnich 5 lat.

Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



11% przedsiębiorstw wskazuje, że wykonało audyt energetyczny w ciągu ostatnich 5 lat.



6% przedsiębiorstw ograniczyło w ciągu ostatnich 3 lat zużycie energii dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnych.

Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



11% przedsiębiorstw wskazuje, że wykonało audyt energetyczny w ciągu ostatnich 5 lat.



6% przedsiębiorstw ograniczyło w ciągu ostatnich 3 lat zużycie energii dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnych.



16% respondentów wskazuje, że słyszało o programach wspierających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



11% przedsiębiorstw wskazuje, że wykonało audyt energetyczny w ciągu ostatnich 5 lat.



1% przedsiębiorstw skorzystało dotychczas z jakichkolwiek programów wspierających inwestycje w redukcje zużycia energii.



6% przedsiębiorstw ograniczyło w ciągu ostatnich 3 lat zużycie energii dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnych.



16% respondentów wskazuje, że słyszało o programach wspierających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



11% przedsiębiorstw wskazuje, że wykonało audyt energetyczny w ciągu ostatnich 5 lat.



1% przedsiębiorstw skorzystało dotychczas z jakichkolwiek programów wspierających inwestycje w redukcje zużycia energii.



6% przedsiębiorstw ograniczyło w ciągu ostatnich 3 lat zużycie energii dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnych.



Ze wszystkich dostępnych form wsparcia to ulga podatkowa na inwestycje w energooszczędność cieszy się największym zainteresowaniem przedsiębiorstw (44%).



16% respondentów wskazuje, że słyszało o programach wspierających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Stosunek MŚP do efektywności energetycznej



11% przedsiębiorstw wskazuje, że wykonało audyt energetyczny w ciągu ostatnich 5 lat.



1% przedsiębiorstw skorzystało dotychczas z jakichkolwiek programów wspierających inwestycje w redukcje zużycia energii.



6% przedsiębiorstw ograniczyło w ciągu ostatnich 3 lat zużycie energii dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnych.



Ze wszystkich dostępnych form wsparcia to ulga podatkowa na inwestycje w energooszczędność cieszy się największym zainteresowaniem przedsiębiorstw (44%).



16% respondentów wskazuje, że słyszało o programach wspierających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.



Jednak 40% MŚP nie było zainteresowane żadnym z proponowanych instrumentów.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

● PoISEFF

● Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

● Regionalne Programy Operacyjne

● Programy Priorytetowe WFOŚiGW:

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

PoISEFF



TYP INSTRUMENTU

pożyczka, dotacja na częściowe umorzenie pożyczki



ADRESACI

MŚP, ESCO



OKRES FUNKCJONOWANIA

PoISEFF pierwsza edycja 2011–2014,
PoISEFF² druga edycja 2014–2017



BUDŻET

PoISEFF 150 mln EUR (186 mln EUR),
PoISEFF² 200 mln EUR

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

PoISEFF



FINANSOWANE PROJEKTY

- inwestycje w zakup i instalację materiałów, maszyn i urządzeń z listy LEME;
- inwestycje w zakresie efektywności energetycznej w urządzenia, systemy i procesy umożliwiające zmniejszenie zużycia energii o min. 20%;
- projekty termomodernizacyjne istniejących budynków komercyjnych, mieszkalnych lub administracyjnych, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, umożliwiające uzyskanie min. 30% oszczędności energii.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

PoISEFF

WYNIKI



PoISEFF:

- 2052 zrealizowane projekty
- 166 GWh/rok oszczędność energii

PoISEFF²:

- 47 zrealizowanych projektów
- 30,7 GWh/rok oszczędności energii

- Przejrzysta procedura: lista LEME;
- Bezpłatna pomoc ekspertów;
- Sukces pierwszej edycji – zwiększenie budżetu;
- Współpraca z NFOŚiGW podczas drugiej edycji – większe wsparcie dla uczestników;
- Zachęcanie banków komercyjnych do działań na rzecz ochrony środowiska.
- W drugiej edycji uczestniczył tylko jeden bank (jednak więcej banków lokalnych współpracowało z NFOŚiGW);
- Mniej projektów – ponieważ więcej projektów współpracowało z partnerami bankowymi NFOŚiGW;
- Dla porównania ze SlovSEFF (edycja I i II): budżet 150 mln EUR, oszczędności energii pierwotnej w wysokości 580 GWh/rok

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

**Poprawa efektywności energetycznej Część 3)
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach**



TYP INSTRUMENTU

dotacja na częściową spłatę pożyczki



ADRESACI

MŚP



OKRES FUNKCJONOWANIA

2014–2017



BUDŻET

Przyznane środki 41 mln PLN

Budżet w ramach współpracy z programem PoISEFF²: 19 mln EUR

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

●
●
●
●

Poprawa efektywności energetycznej Część 3)
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach



FINANSOWANE PROJEKTY

- Inwestycje LEME – ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej i projekty termomodernizacyjne realizowane poprzez zakup materiałów/sprzętu /technologii znajdujących się na liście LEME;
- Inne inwestycje wspierane – projekty polegające na realizacji inwestycji spoza LEME, związane z poprawą efektywności energetycznej lub odnawialnymi źródłami energii, skutkujące oszczędnością energii o co najmniej 20%, a także termomodernizacja budynków prowadzącą do oszczędności energii co najmniej 30%.
- Planowane wartości wskaźnika realizacji celu wynikającego z umów planowanych do zawarcia w latach 2015–2016 wynoszą 102,4 GWh/rok.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Poprawa efektywności energetycznej Część 3)
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach



WYNIKI

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów planowanych do zawarcia w latach 2015–2016 wynoszą 102,63 GWh/rok (226 MWh więcej niż planowano, jednak czas trwania programu został przedłużony).

- Wyższe oszczędności energii niż oczekiwano;
- Udana współpraca z Polseff2;
- Zachęcanie banków komercyjnych do działań na rzecz ochrony środowiska.
- Bardziej skomplikowane zasady ze względu na połączenie programów Polseff i NFOŚiGW.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Regionalne Programy Operacyjne



TYP INSTRUMENTU
Pożyczki, dotacje



ADRESACI
m.in. MŚP



OKRES FUNKCJONOWANIA
Ostatnia edycja 2014-2020



BUDŻET
Wsparcie finansowe w latach 2016–2018:
szacunkowo 550 mln PLN (dotacje dla MŚP)

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Regionalne Programy Operacyjne



FINANSOWANE PROJEKTY

- Projekty spełniające cele opisane w Osiach Priorytetowych. Są one opracowywane indywidualnie przez samorzady województw, ale zgodnie z założeniami polityki spójności.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Regionalne Programy Operacyjne



WYNIKI

- Więcej wniosków niż dostępnych funduszy - duże zainteresowanie ze strony MŚP;
- Jasne procedury;
- Projekty przynoszące większe oszczędności efektywności energetycznej są lepiej punktowane w procesie kwalifikacji.
- Niektóre województwa nie oferują wsparcia na rzecz efektywności energetycznej w MŚP;
- Budżet RPO jest niewystarczający – niewielka liczba projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Programy Priorytetowe WFOŚiGW:



TYP INSTRUMENTU
Pożyczki, dotacje



ADRESACI
m.in. MŚP



OKRES FUNKCJONOWANIA
Co roku ukazuje się nowa lista Przedsięwzięć Priorytetowych



BUDŻET
Województwa planują swój indywidualny budżet.
Przykład: WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył 76,6 mln zł (pożyczki, dotacje, umorzenie pożyczek) w latach 2015–2019.

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Programy Priorytetowe WFOŚiGW:



FINANSOWANE PROJEKTY

Kwalifikowalność projektów do dofinansowania została szczegółowo opisana w Programie Priorytetowym województwa (Lista Przedsięwzięć Priorytetowych) lub w przypadku wątpliwości informacje przekazywane są zainteresowanym przedsiębiorcom w sposób indywidualny.

Najczęściej finansowanymi projektami są termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, wymiana systemu grzewczego i urządzeń na bardziej efektywne, instalacja odnawialnych źródeł energii

Dotychczasowe instrumenty finansowe dla MŚP - Polska

Programy Priorytetowe WFOŚiGW:



Z informacji dostarczonych przez WFOŚiGW wynika, że liczba beneficjentów z grupy MŚP jest raczej niewielka (przykład: w województwie śląskim 322 projekty (119 MŚP) otrzymały wsparcie w okresie 2015–2019, co przyniosło 543 019 GJ/rok oszczędności ciepła i 1 487,9 MWh/rok energii elektrycznej.)

WYNIKI

- Niemal wszystkie województwa oferują wsparcie finansowe inwestycji na rzecz efektywności energetycznej;
- Wyniki wsparcia są zgłaszane co roku.
- Nie wszystkie województwa wspierają MŚP;
- Programy Priorytetowe często zawierają informacje ogólne, więc zainteresowane przedsiębiorstwa muszą często kontaktować się z WFOŚiGW indywidualnie, aby uzyskać więcej szczegółów;
- Liczba beneficjentów i uzyskane oszczędności energii są niewielkie w porównaniu z programami krajowymi skierowanymi do MŚP (PolSEFF);
- MŚP, które nie znają strony internetowej i procedur WFOŚiGW, mogą mieć problemy z zebraniem wszystkich niezbędnych informacji..

Bariery na drodze MŚP do poprawy efektywności energetycznej



Mała świadomość oferowanego wsparcia wśród MŚP.



Trudność z uzyskaniem wyczerpującej informacji o dostępnym wsparciu.



Instrumenty finansowe niedopasowane do potrzeb i możliwości finansowych MŚP.



Trudności merytoryczne i brak czasu na dopełnienie formalności związanych z procesem pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji przedsięwzięcia, a także ryzyko niezyskania dofinansowania.



Audyt energetyczny niskiej jakości z punktu widzenia MŚP.

Bariery na drodze MŚP do poprawy efektywności energetycznej



Mała świadomość oferowanego wsparcia wśród MŚP.



Opracowanie **instrumentów edukacyjnych i zachęt** promujących efektywność energetyczną w MŚP. Stworzenie **kanału komunikacji z MŚP** do skuteczniejszej promocji programów wsparcia. Zaangażowanie w proces tworzenia kanału doradców energetycznych z NFOŚiGW.



- niewielkie zainteresowanie efektywnością energetyczną ze strony MŚP
- nieskuteczna promocja programów wsparcia działań na rzecz efektywności energetycznej

Bariery na drodze MŚP do poprawy efektywności energetycznej



Trudność z uzyskaniem wyczerpującej informacji o dostępnym wsparciu



Stworzenie **platformy one-stop-shop** zawierającej różne instrumenty wsparcia tworzące spójną ścieżkę beneficjenta od edukacji po inwestycję.



Wiele różnych programów wsparcia bez jednolitej czytelnej struktury stron internetowych oraz ich opisów.

Bariery na drodze MŚP do poprawy efektywności energetycznej



Instrumenty finansowe niedopasowane do potrzeb i możliwości finansowych MŚP.



Opracowanie **instrumentów finansowych** i umieszczonych na platformie one-stop-shop:

- dotacja na pokrycie części kosztu audytu energetycznego lub wsteczne finansowanie audytu;
- pożyczka preferencyjna z możliwością częściowego umorzenia na wdrożenie zaleceń audytu bądź zakup efektywnych urządzeń z listy;
- ulga podatkowa na zakup efektywnych urządzeń z listy.



- instrumenty finansowe skierowane do wielu różnych grup beneficjentów
- brak strategii dla MŚP

Bariery na drodze MŚP do poprawy efektywności energetycznej



Trudności merytoryczne i brak czasu na dopełnienie formalności związanych z procesem pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji przedsięwzięcia, a także ryzyko niezyskania dofinansowania.



Instrumenty finansowe na jednej platformie **dedykowane MŚP**. **Uprozczone procedury** oraz **zaangażowanie** w proces kwalifikacji i weryfikacji **audytorów energetycznych**. Instrumenty edukacyjne (kursy online oraz bezpośrednie) zawierające **szkolenia dotyczące audytu energetycznego oraz pozyskania dofinansowania**.



- skomplikowane i czasochłonne procedury
- programy dedykowane do wielu różnych grup beneficjentów
- niedopasowane do potrzeb MŚP
- brak wsparcia doradczego /edukacyjnego

Bariery na drodze MŚP do poprawy efektywności energetycznej



Audyt energetyczny niskiej jakości z punktu widzenia MŚP.



Opracowanie:

- **modeli audytu** dedykowanych różnym branżom MŚP oraz konkretnym obszarom z potencjałem oszczędności energii, powiązanych z ofertą programu dofinansowania inwestycji;
- **listy certyfikowanych audytorów**;
- **szkoleń dotyczących audytu energetycznego** (kurs e-learningowy na platformie one-stop-shop oraz szkolenia bezpośrednie).



- niezrozumiały język audytu
- zalecenia audytu niedopasowane do możliwości finansowych MŚP
- niedopasowane czyli mało użyteczne modele audytu

Dziękujemy za uwagę

Ale zanim przejdziemy dalej, małe ogłoszenie...



Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.

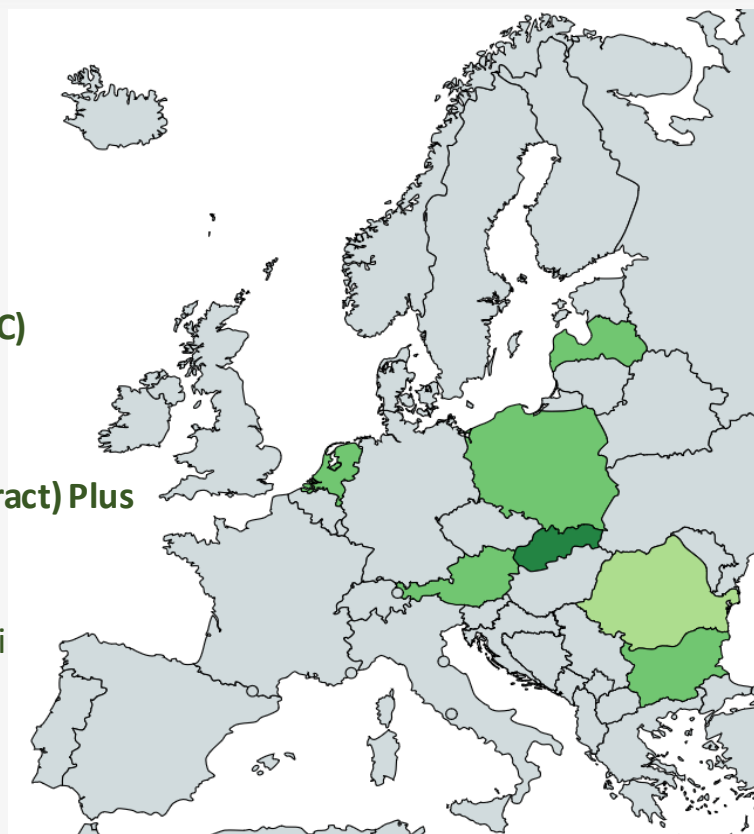


System finansowania wzrostu efektywności energetycznej i OZE w głębokiej modernizacji budynków

(2019-2023; Horyzont 2020)

Głównym celem projektu jest stworzenie modelu finansowania inwestycji w głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych opartego na umowie o efekt energetyczny (EPC) zawieranej między właścicielem budynku a przedsiębiorstwem usług energetycznych ESCO.

- Program Priorytetowy **Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus**
- Termin uruchomienia Programu: **wrzesień 2021**
- **Beneficjenci:** spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, j.s.t oraz spółki prawa handlowego, w których j.s.t posiada 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t wskazanych w ustawach
- Pilotażowe inwestycje: **I Etap 10 mln PLN**
- Bezpłatne doradztwo: **KAPE S.A.**
- Możliwość **wykupu wierzytelności firmy ESCO** przez PFR



STAGE



BUILDING AND ENERGY
CONSERVATION BUREAU



AUSTRIAN ENERGY AGENCY

Mattig Management Partners



FinEERGo-Dom
GREY PAST 2 GREEN FUTURE

Koordynator Projektu: Anna Mazur amazur@kape.gov.pl

