



Bilance topné sezony 2025/2026

Topná sezona 2025/2026 se blíží ke svému konci

Ing. Jiří Vecka, Ph.D.

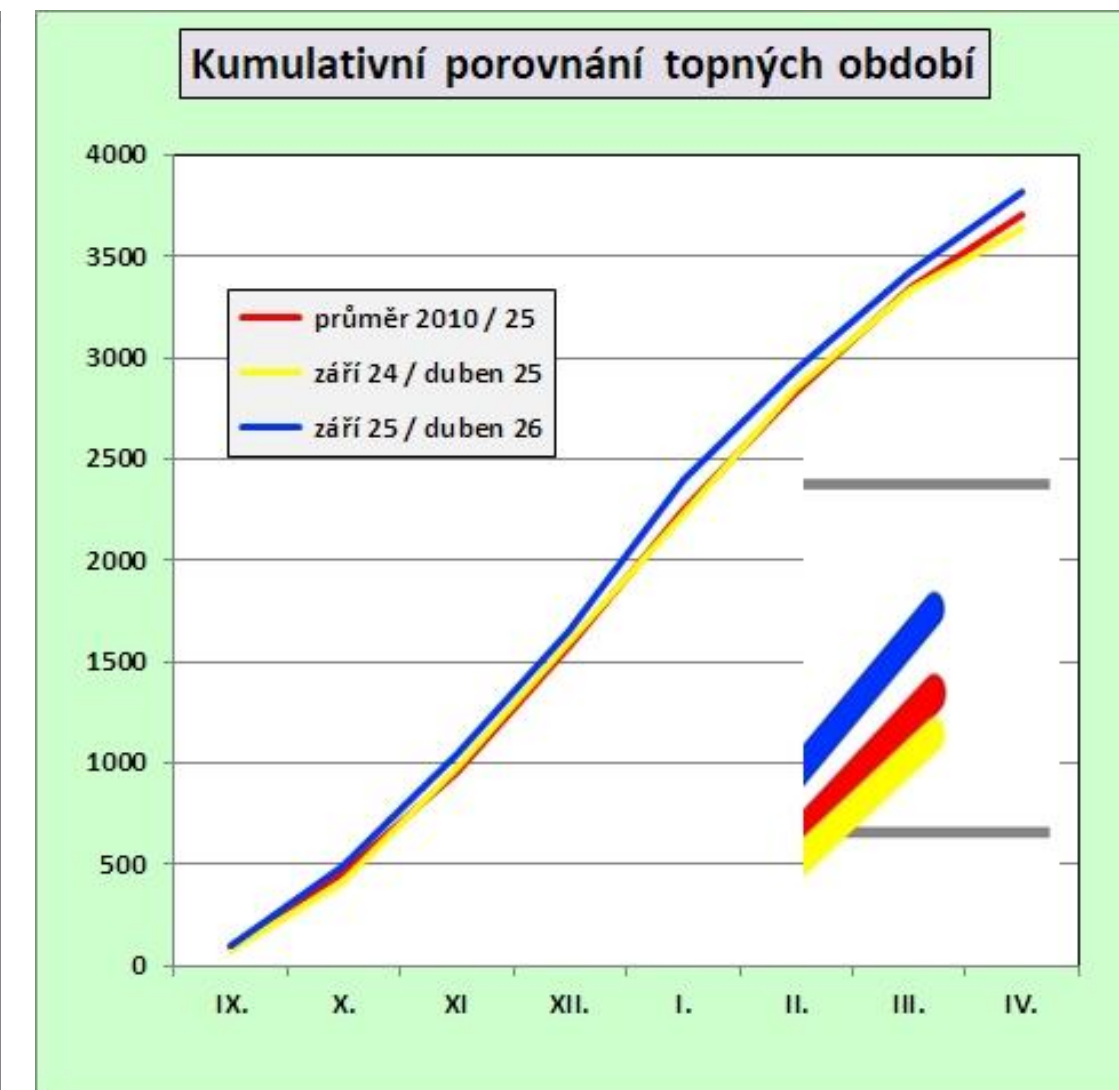
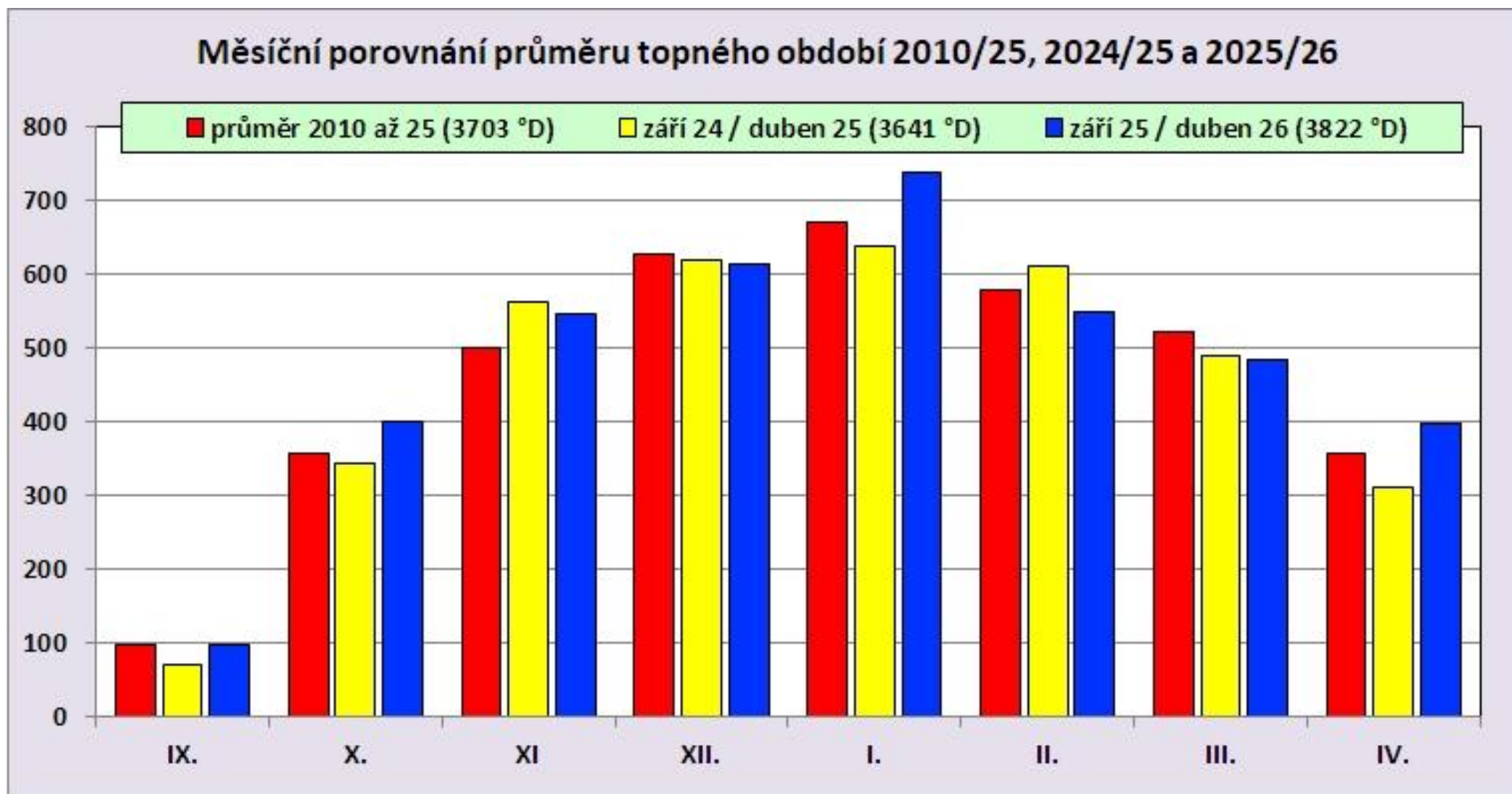
Teplárenské sdružení České republiky

27. dubna 2026

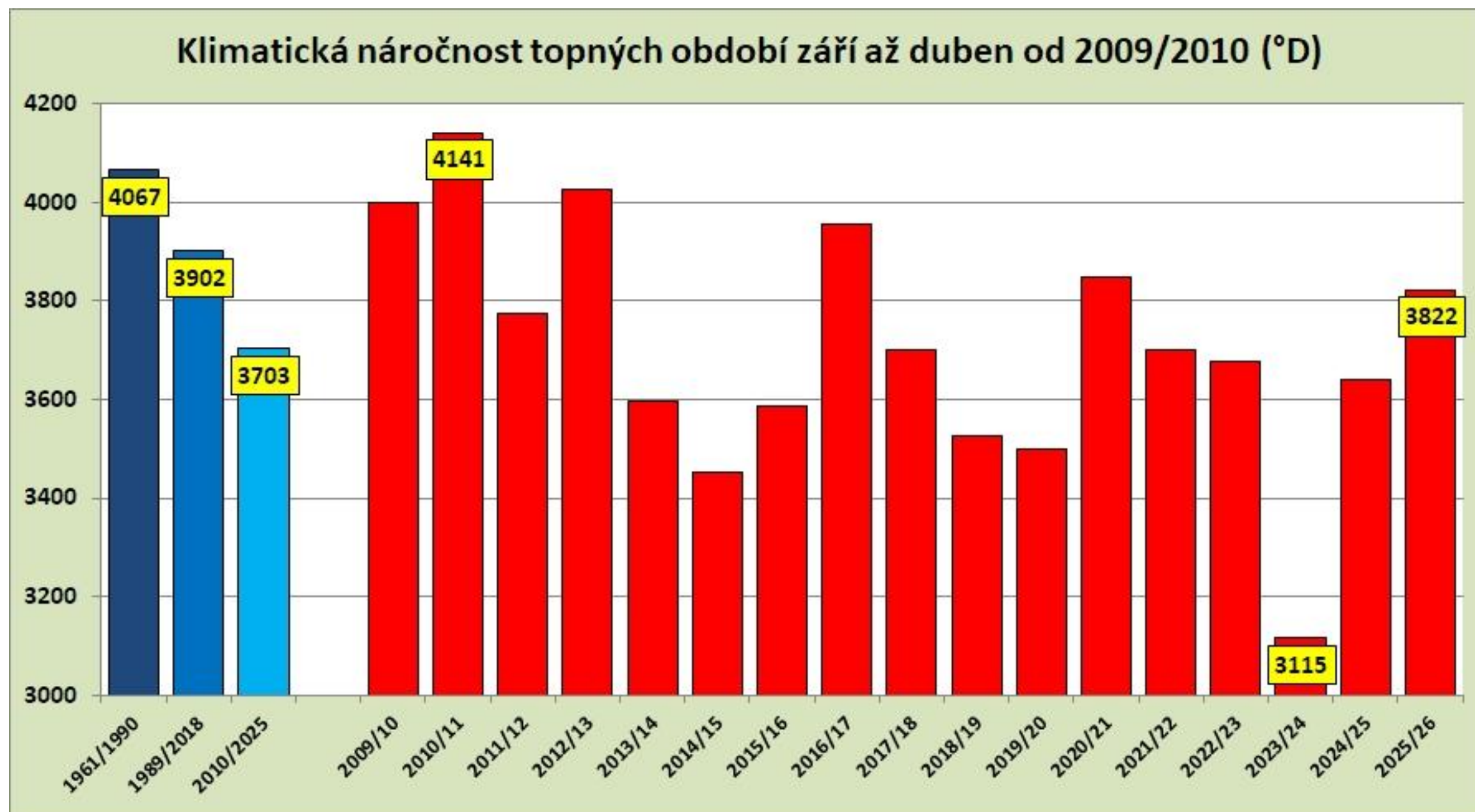
Tiskové setkání SEČR, TS ČR a ČPS – Černá labuť, Praha

Vyhodnocení aktuální potřeby tepla podle počasí

Letošní topné období: meziročně chladnější říjen, leden a duben, teplejší byl únor, ostatní měsíce podobné.



Porovnání topných období od 2009/2010 po dnešek



Denostupeň (°D) je jednotka sloužící k určení spotřeby energie především při vytápění vnitřních prostor. Počet denostupňů je určen součinem počtu dnů v otopném období a rozdílu teplot mezi vnitřní teplotou vytápěného prostoru a střední venkovní oblastní teplotou v otopném období.

4141 °D

Nejchladnější období 2010/11

3115 °D

Nejteplejší období 2013/14

3822 °D

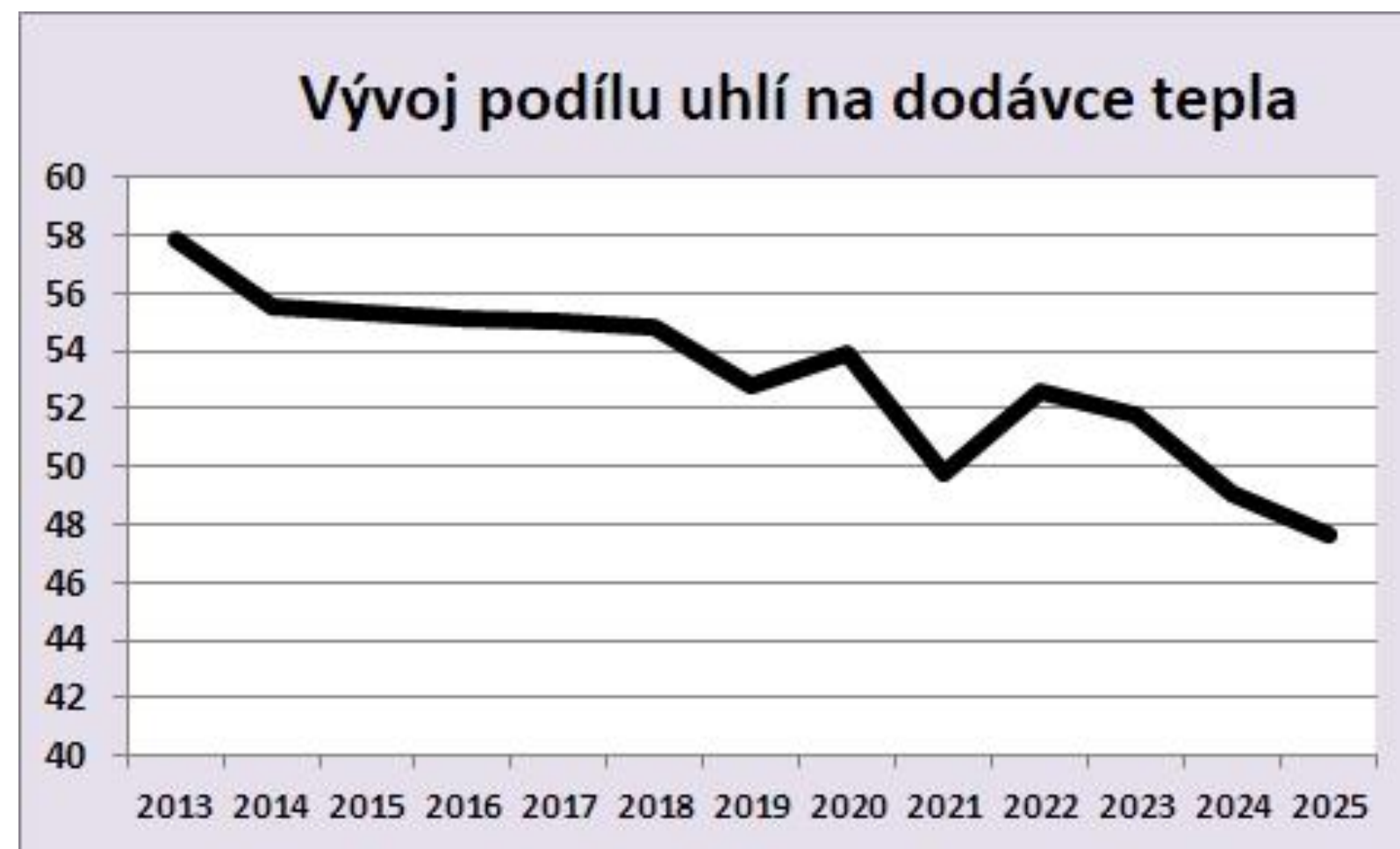
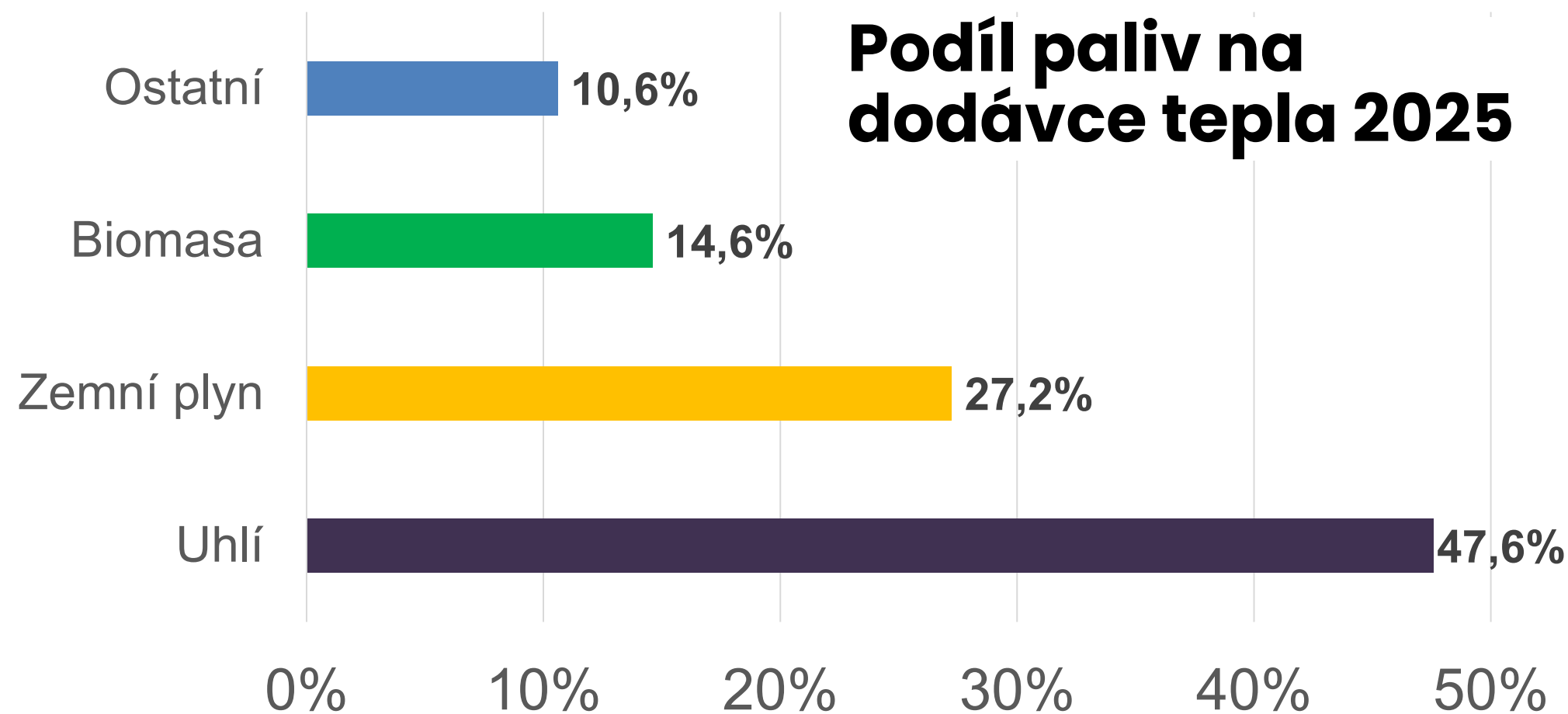
Aktuální topné období 2025/26

3708 °D

Průměr 2010 až 2025

Paliva pro dodávku tepla a vývoj podílu uhlí

Podíl zemního plynu a biopaliv na dodávce tepla stoupá, podíl uhlí klesl od roku 2013 o 10,3 %.
Při zohlednění velikosti dodávky tepla, bylo v roce 2025 vyrobeno z uhlí o 30 % méně tepla než v roce 2017.



Teplárenství jako základní pilíř české energetiky

Zajištění dodávek tepla a teplé vody pro 1,7 milionu domácností (38 % populace ČR).

Letošní topná sezona, která začala vloni v září, je zatím mírně chladnější než loňská (o 4,9 %), a než dlouhodobý průměr zim 2010 až 2025 (o 3,2 %)

Podíl domácího uhlí na dodávkách tepla z tepláren klesl pod polovinu na 47,6 %, což je nejméně za 20 let a podíl uhlí má klesající trend, roste biomasa a zemní plyn

V rámci modernizací došlo k výměně více než 13 kilometrů parních rozvodů za efektivnější horkovody, zejména v lokalitách s nejvyššími ztrátami

Teplárenství se stává klíčovým pilířem pro zajištění bezpečného provozu české elektrizační soustavy ve všech ohledech a v režimu 24/7

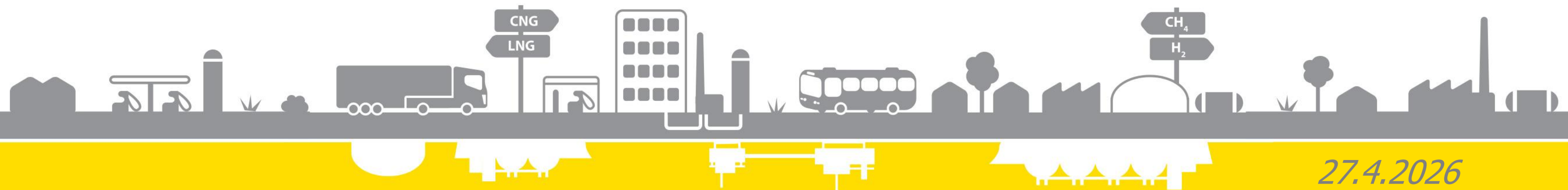
V aukcích bylo vysoutěženo 2759 MW elektrického výkonu nových teplárenských ekologických zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla pro stabilitu elektrické sítě

Děkuji za pozornost.



Zemní plyn a Česká republika v roce 2025

Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu

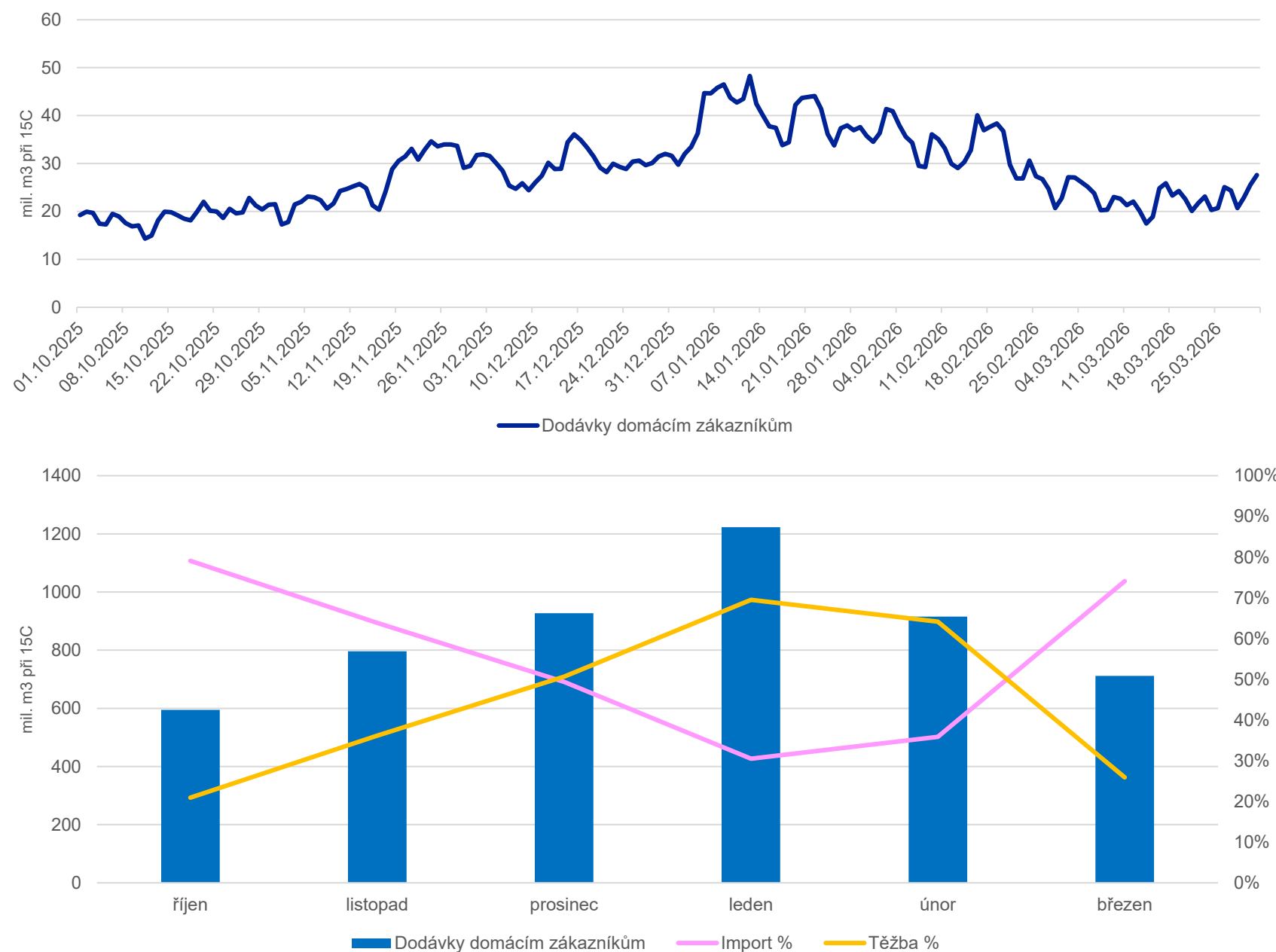


27.4.2026

Toky plynu přepravní soustavou NET4GAS

říjen 2025 – březen 2026

Dodávky českým zákazníkům, import plynu z Německa a těžba ze zásobníků



Dodávky domácím zákazníkům z přepravní soustavy

- **Celkem: 5,2 mld. m³**
- Max. měsíc: 1,2 mld. m³ (leden)
- Max. den: 48 mil. m³ (12. leden)

Zdroje dodávek do přepravní soustavy

Import z Německa: 52%

- Max. měsíc: 685 mil. m³ (prosinec)
- Max. den: 27 mil. m³ (28. únor)

Těžba ze zásobníků: 48%

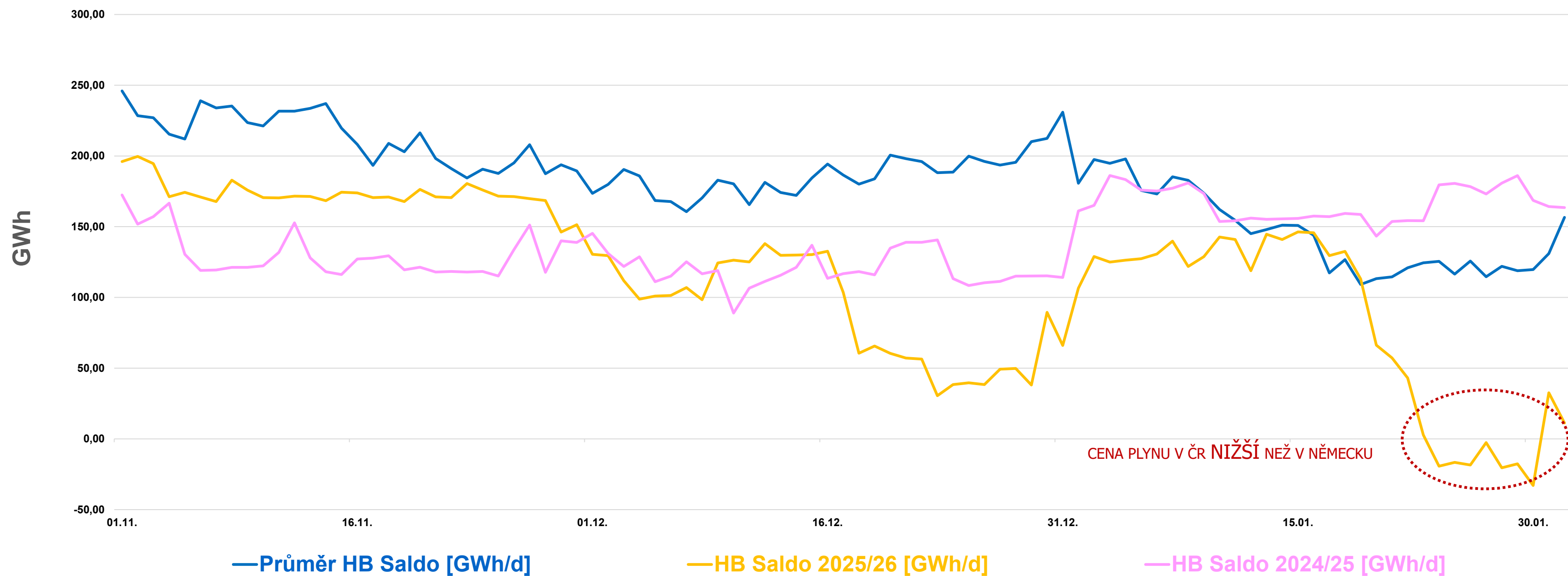
- Max. měsíc: 992 mil. m³ (leden)
- Max. den: 41 mil. m³ (23. leden)

Pozn.: Dodávky domácím zákazníkům představují fyzické toky do DSO a odběrů přímo připojených k NET4GAS. Importy a těžba jsou obchodní toky (alokace) přes hraniční body a zásobníky. Údaje jsou při 15 °C a 101,325 kPa.

Stav naplnění zásobníků 23.4. 2026: 28 %

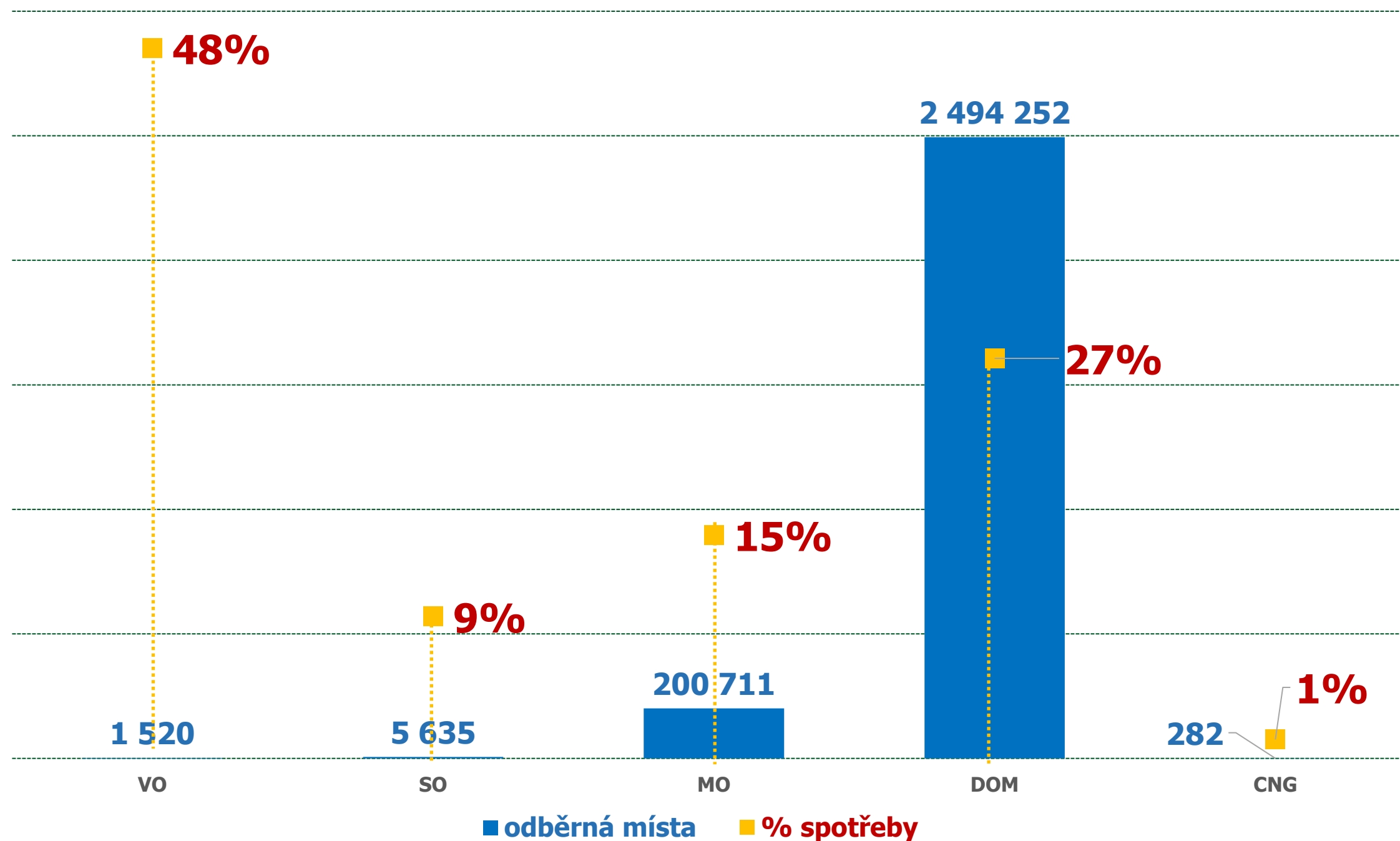
Vstup do soustavy – srovnání oproti průměru

Vstup do soustavy N4G vs průměr 2019-2026



Aktuální data – zákazníci a spotřeby

Odběrná místa (OM) a podíl na spotřebě



Celkem

2 702 400

odběrných míst,

z toho přibližně

1 600 000

plynových kotlů.

Pro srovnání počet OM:

- teplo CZT 1,7 mil.
- elektrina 6,2 mil.
- z toho TČ ~0,3 mil.

Spotřeba v ČR v roce 2025

O zemní plyn je trvalý zájem

	2024	2025	Trend spotřeby
Spotřeba zemního plynu:			
VO – Velkoodběr	36,1 TWh	37,0 TWh	+2,5%
SO - Střední odběr	7,3 TWh	7,4 TWh	+1,4%
MO - Maloodběr	10,6 TWh	11,6 TWh	+9,4%
DOM - Domácnosti	18,9 TWh	20,8 TWh	+10,0%
CELKEM	73,8 TWh	78,9 TWh	+6,9%

V roce 2025 jsme připojili >17 000 nových odběrných míst.

V posledních deseti letech v ČR kolaudováno 30 až 40 tisíc bytů ročně, z toho podíl vytápění zemním plynem 31 až 37 %.

... pokud nebude všechno jinak:



Taxonomie /2035

Podstatně omezí spotřebu zemního plynu ve velkovýrobě elektriny a tepla po roce 2035 ?

ETS I

S plánovaným stahováním povolenek z trhu poroste prudce jejich cena a plyn zdraží ?

EPBD IV

Od roku 2028, resp.2030 nelze použít plynový kotel v nových budovách a jen obtížně lze dosáhnout požadavků na n-ZEB u rekonstrukcí (*near-to-zero emission building*) ?

ETS II

Zdraží plyn pro veškerou spotřebu plynu dosud nezatíženou ETS I ?

Ekodesign

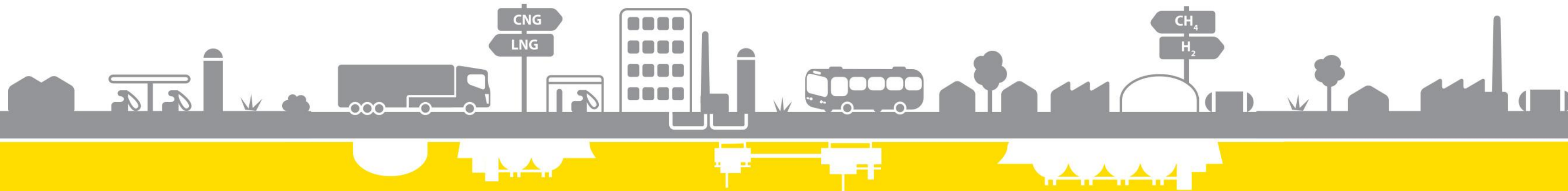
Opakovaně nastavuje parametry emisí nedosažitelné pro plynové kotle ?

Emise metanu

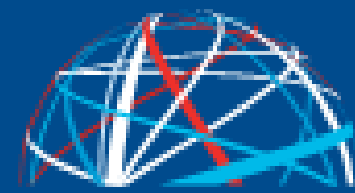
Požadavky směrnice zdražují distribuci a nakládání s plynem a velmi komplikují dovoz plynu do EU ?



Děkuji za pozornost!



Bilance topné sezony 2025/2026



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ing. et Ing. René Neděla
Vrchní ředitel sekce energetiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu





Co se děje v energetice?

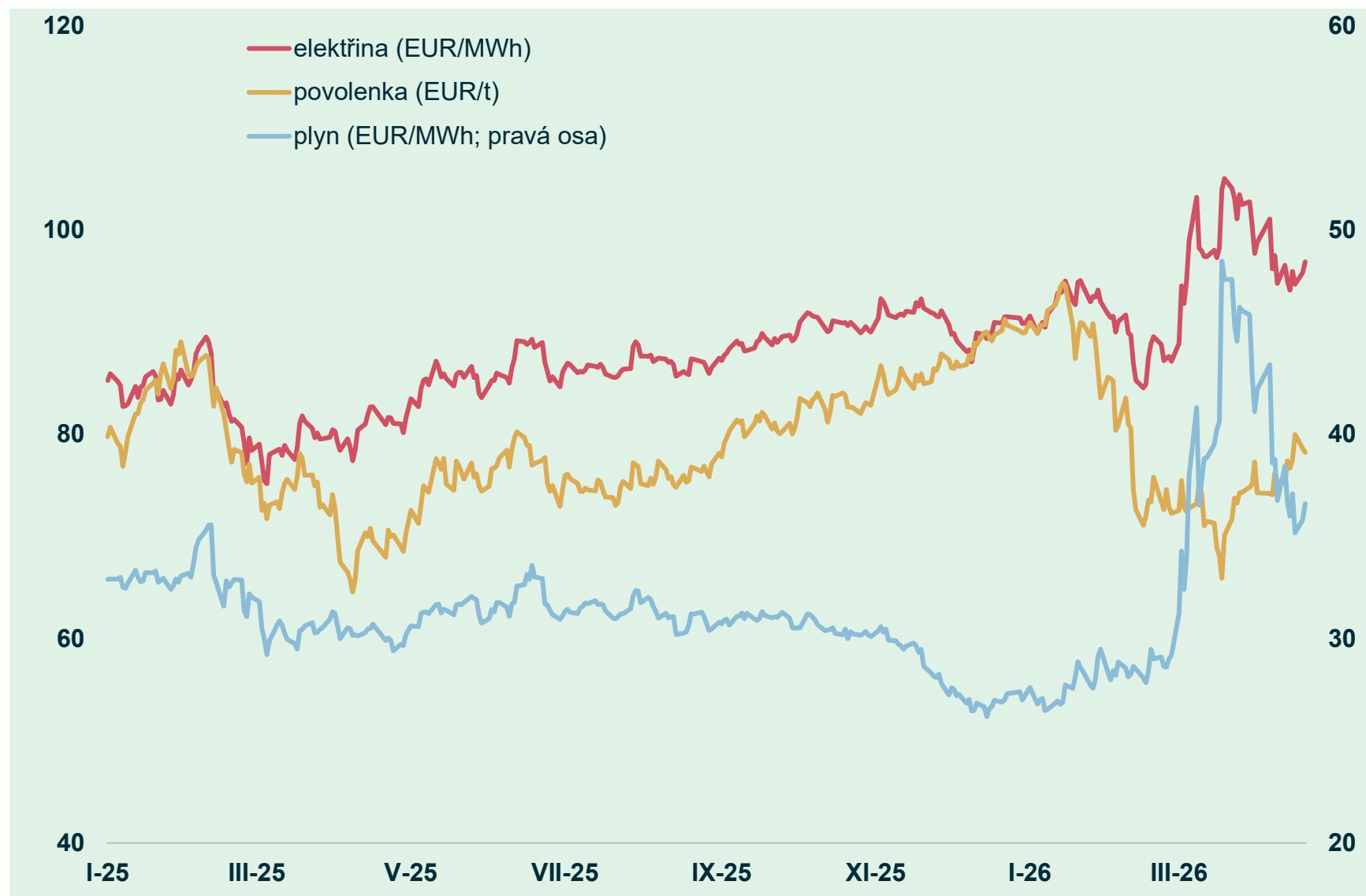
Situace na energetických trzích

Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR

Poslední týdny charakterizuje zvýšená volatilita na trzích s energetickými komoditami



Cena elektřiny v ČR, povolenky a zemního plynu (THE – Německo) Cal27; EUR/MWh, EUR/t



- Rok 2025 uzavíral zemní plyn s optimistickým trendem poklesu cen na úrovni 27 EUR/MWh
- Vyostření konfliktu mezi Izraelem a Íránem vedlo v červnu k nárůstu cen kvůli obavám z možného zablokování Hormuzského průlivu
- Pravidla pro plnění zásobníků se uvolnila, státy EU mohou dosáhnout cíle 90% naplněnosti kdykoli mezi 1. 10. a 1. 12.
- Nižší spotřeba a stabilní dovoz vedly k poklesu cen zemního plynu i přes rychlejší čerpání ze zásobníků na konci roku
- K růstu cen z kraje 2026 vedlo velmi chladné počasí na severní polokouli
 - Silné mrazy způsobily výpadky americké těžby i exportu LNG
 - Naplněnost evropských zásobníků klesla až na aktuálních 30 %
- Vojenský konflikt mezi Íránem a Izraelem + USA vedl k prudkému **zdražení cen zemního plynu kvůli zablokování Hormuzského průlivu**, přes který proudí 20 % světového LNG (především z Kataru do Asie) s vrcholem 19. března – téměř 50 EUR/MWh (Cal27) respektive přes 60 EUR/MWh (front month)
- Příměří vedlo k poklesu cen zpět do oblasti pod 40 EUR/MWh, avšak blokáda Hormuzského průlivu – nejprve ze strany USA, pak recipročně i Íránu – vedla k opětovnému růstu

Vyhrocená situace na Středním východě dopadá na trhy, Írán zaútočil na tankery a prakticky tak uzavřel Hormuzský průliv



Hormuzský průliv je stěžejní pro globální energetickou bezpečnost

- Přes 30 km široká úžina je v teritoriálních vodách Ománu a Íránu, dvě plavební dráhy pro tankery jsou ale široké jen 3 km a oddělené 3 km širokým nárazníkovým pásmem
- Status průlivu je složitý, ale **Írán nemá právo ho uzavřít mezinárodní plavbě**
 - OSN považuje Hormuz za mezinárodní úžinu, kde platí tranzitní průjezd
 - Írán povoluje právo tranzitu pouze členům „Úmluvy OSN o mořském právu.“ Pro ostatní (vč. USA) uplatňuje pokojný průjezd (může lodím omezit průjezd)
- Export z této oblasti pokrývá:
 - **1/5 světového obchodu s LNG** (120 bcm/rok)
 - LNG tvoří cca 15% světové spotřeby
 - Ale představuje cca 50% světového mezinárodního obchodu
 - **1/5 světové spotřeby ropy a ropných produktů** (20 mbbl/d)
- Objemový dopad na světový trh se zemním plynem je podobný, jako když Rusko zastavilo dodávky v roce 2022, tj. kolem 100 bcm/rok
- Íránské rakety poškodily dvě zkapalňovací linky v Ras Laffan. Ty představují cca 17 % katarské exportní kapacity neboli 3,5 % světového obchodu se zemním plynem. To je nepříjemné, ale není fatální
- Kromě zvýšení vývozu od ostatních vývozců je dojde i k náhradě plynu uhlím (zejména v Číně) a snížení spotřeby (zejména v chudších asijských státech)

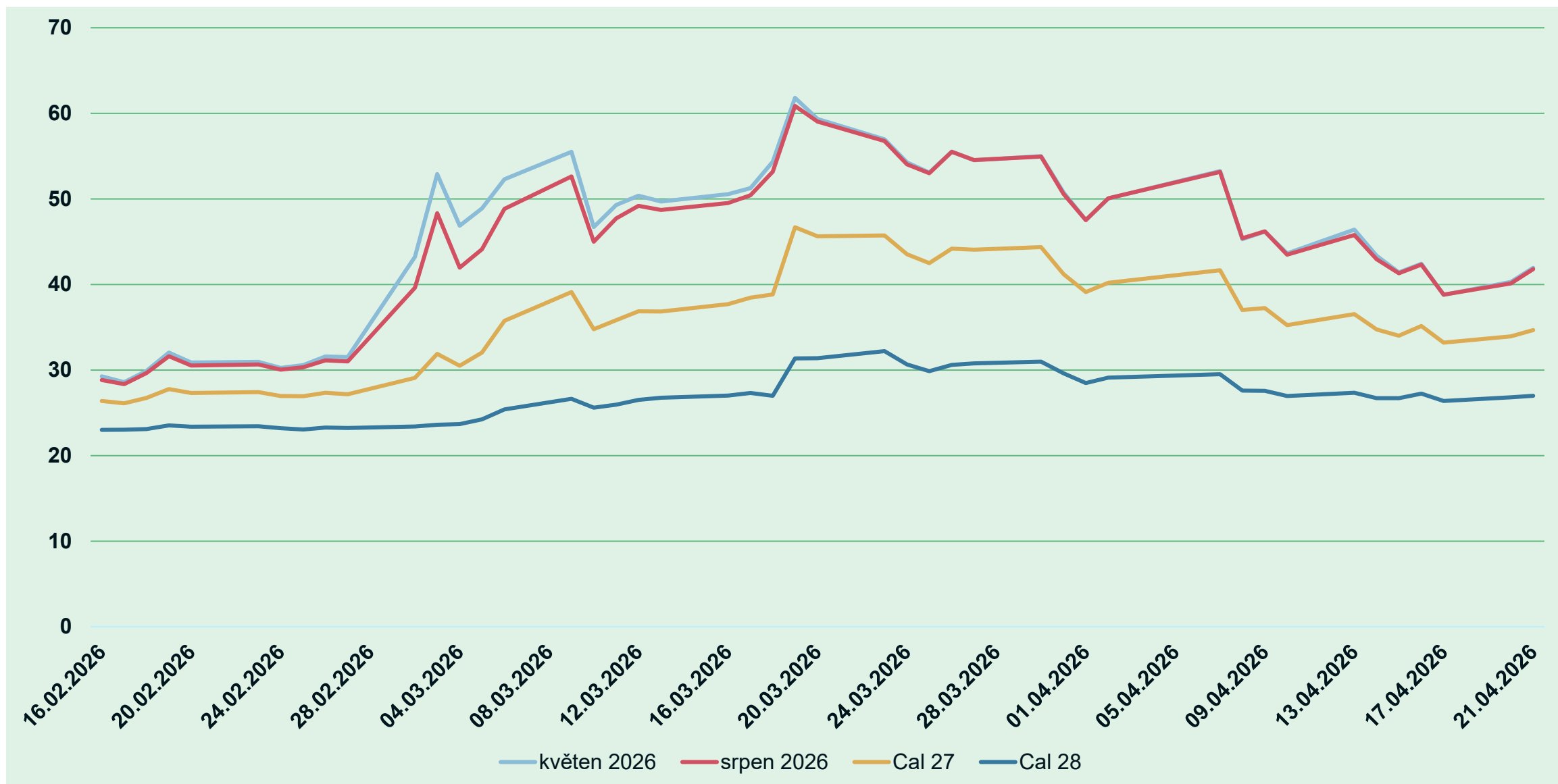
Mapa oblasti Perského zálivu



Íránská válka dopadla na cenu plynu zejména v krátkém horizontu



Ceny plynu v Evropě (TTF) EUR/MWh

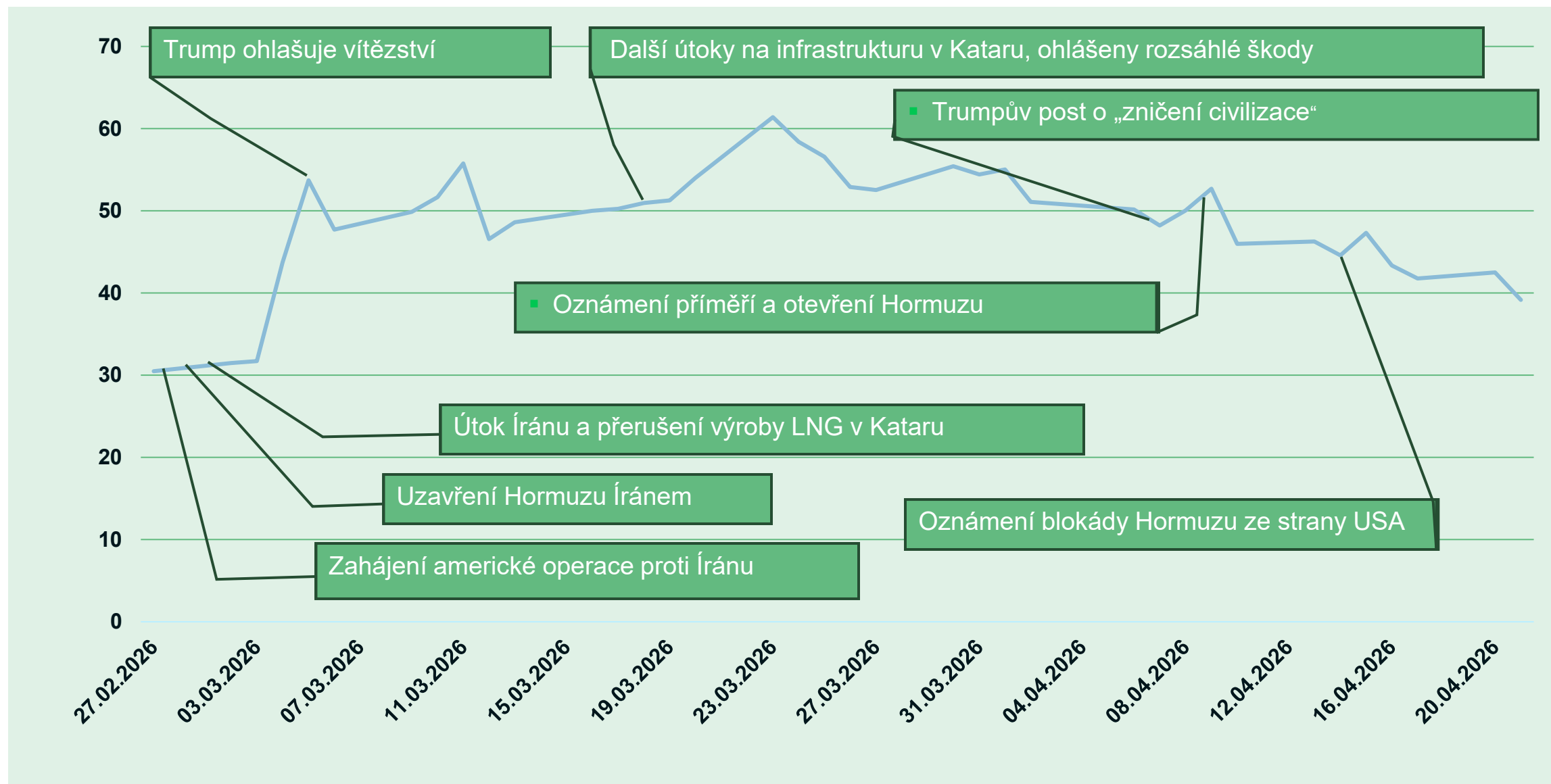


- Omezení dodávek z Kataru zasáhlo především Asii, přes světový trh s LNG se následně přenáší i do evropských cen
- Spotový trh stále reaguje velmi senzitivně nejen na skutečný vývoj, ale i na dílčí politická prohlášení
- Dlouhodobý výhled se naopak mění jen málo, neboť trh počítá s návratem katarských dodávek plynu TBD

Trh reaguje na reálný vývoj, ale i na politické výroky



Ceny plynu v Evropě (TTF) EUR/MWh, day ahead



- 28. 3. Zahájení americké operace proti Íránu
- 1. 3. Uzavření Hormuzu Íránem
- 2.3. Útok Íránu a přerušení výroby LNG v Kataru
- 9. 3. Trump ohlašuje vítězství
- 18. 3. Další útoky na infrastrukturu v Kataru, ohlášeny rozsáhlé škody
- 7. 4. Trumpův post o „zničení civilizace“
- 8. 4. Oznámení příměří a otevření Hormuzu
- 12. 4. Oznámení blokády Hormuzu ze strany USA
- 21 až 23. 4. Oboustranná blokáda Hormuzu



Děkujeme za pozornost

Svaz energetiky České republiky

jmeno.prijmeni@svazenergetiky.cz, Tel.: +420 222 250 320

www.svazenergetiky.cz