

# Treibhausgasemissionsrecht (Dritte Handelsperiode)

Intensivkurs: Einführung in das neue Energierecht

Dr. Martin Hamer, Berlin, 8.9.2011



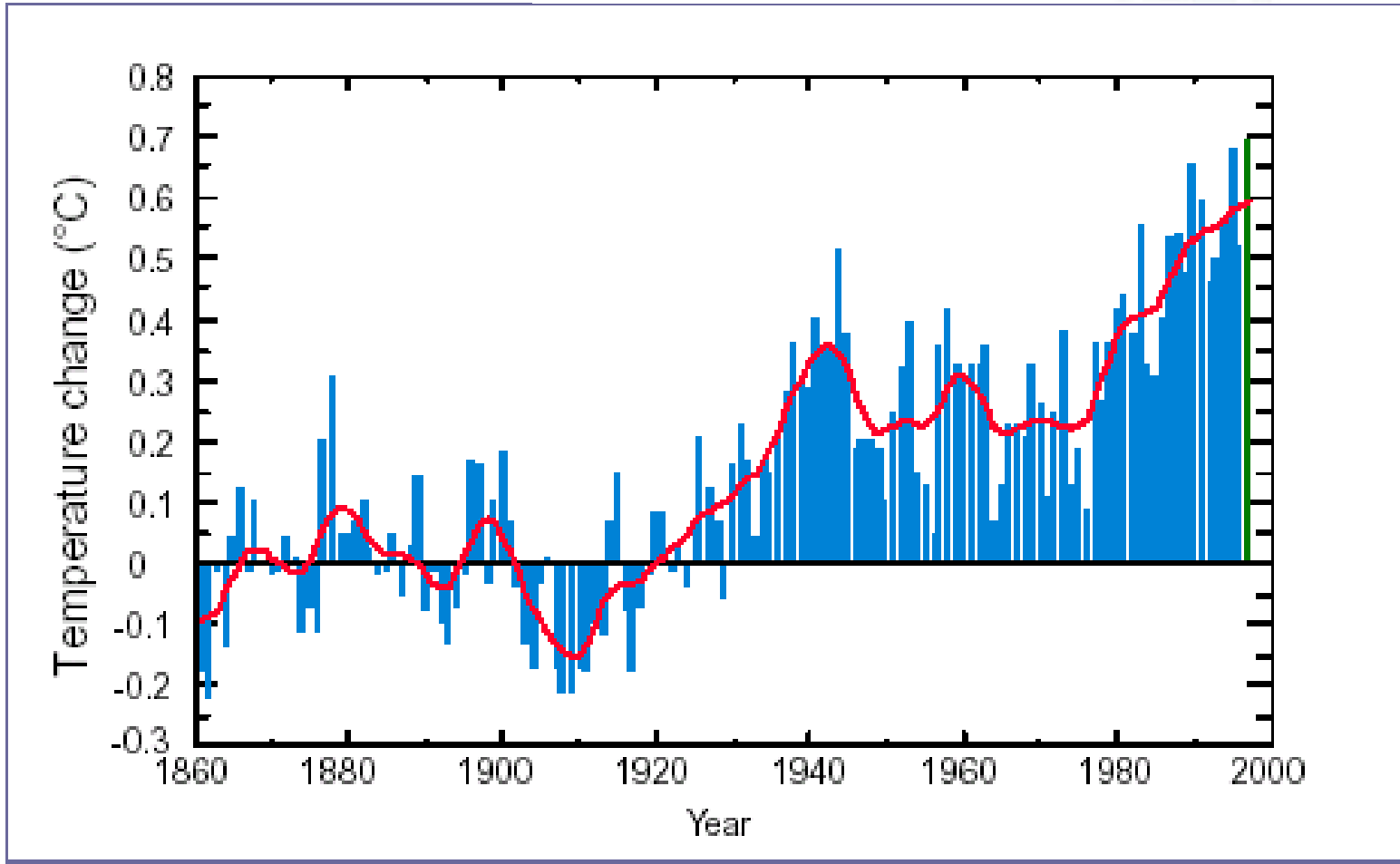
# Überblick

- Grundlagen/Phase I (2005 - 2007)
- Phase II (2008 - 2012)
- Ausblick: Phase III (2013 - 2020)

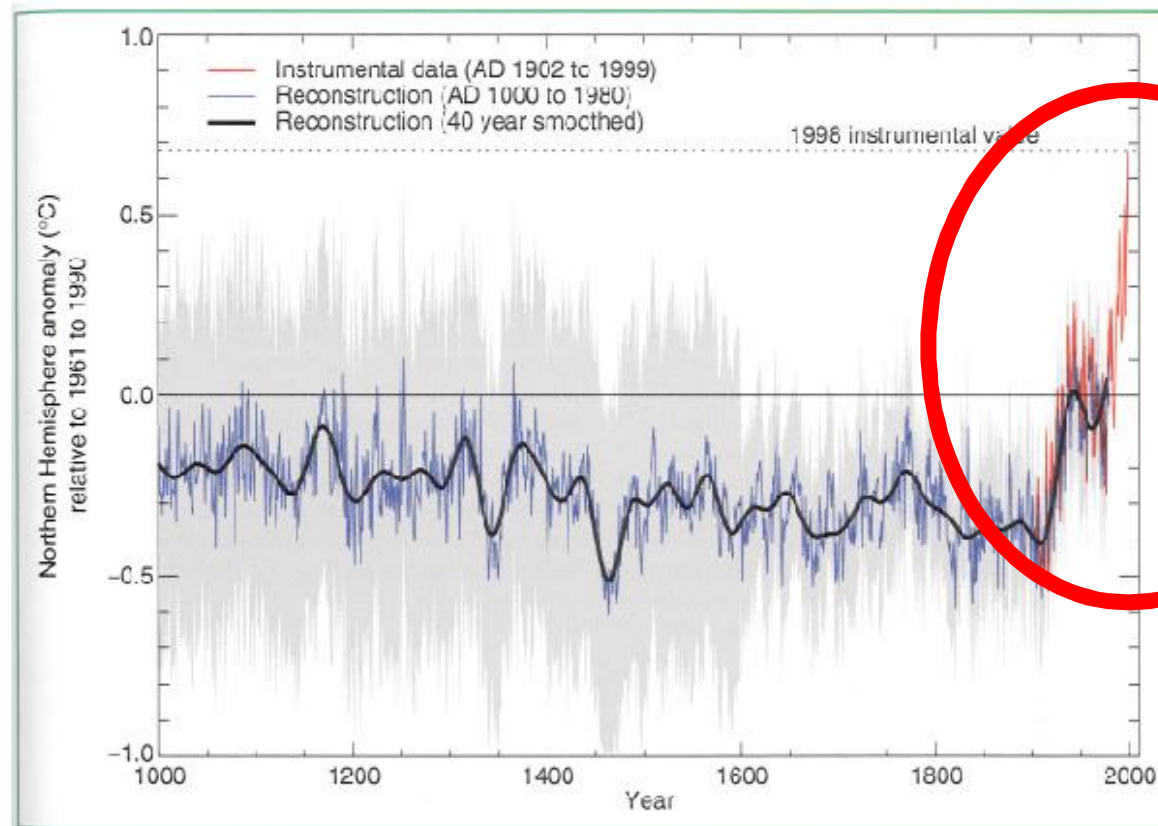


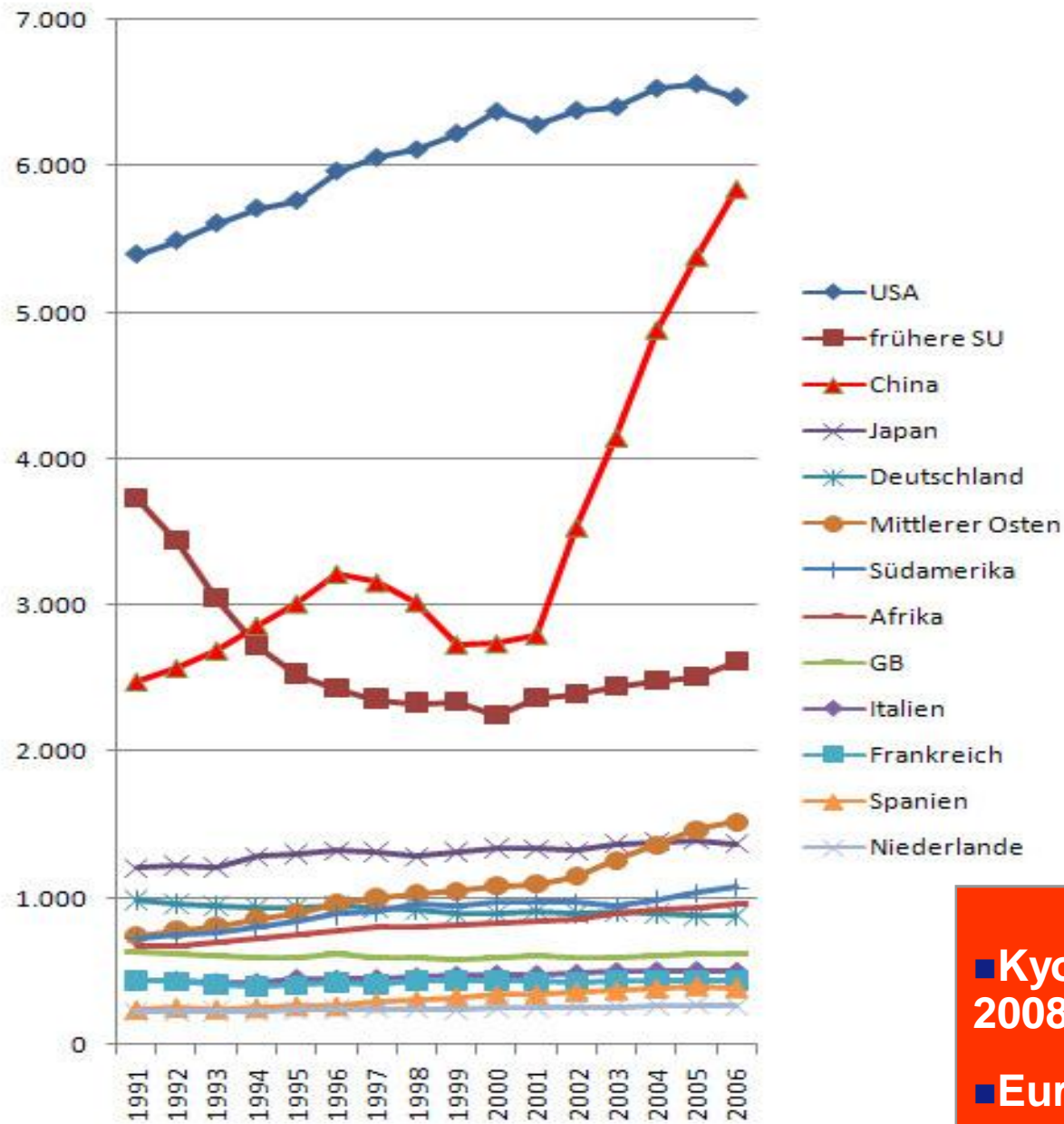
## **Grundlagen/Phase I (2005 - 2007)**

# Grundlagen: Global warming



## 1998 global temperatures in the context of the last 1000 years





# CO2 Emissionen weltweit 2006

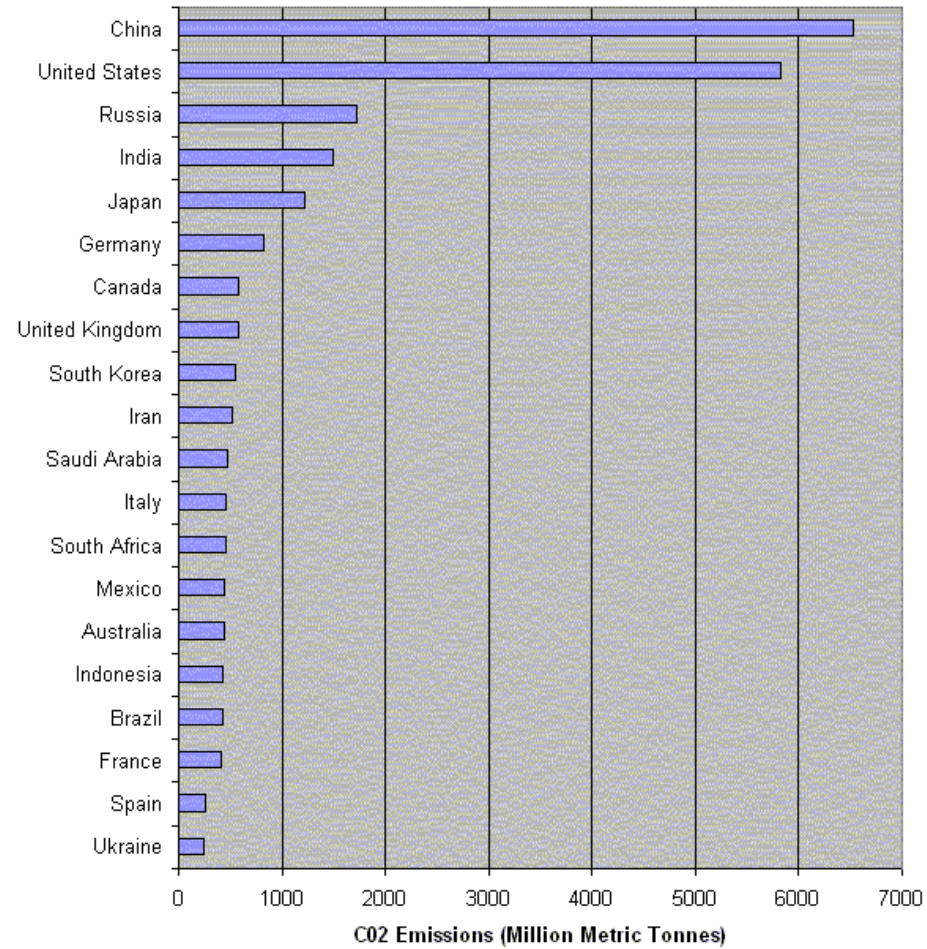
- Kyoto-Protokoll - 5,2 %  
2008-2012 (ggü 1990)
- Europäische Union - 8 %

CO2-Emissionen weltweit

Datenquelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technik, BP

Diagramm: Hans-Peter Ludwig 2007

### Total 2008 CO2 Emissions



data from EIA 2008



## Das Kyoto-Protokoll: Verbindliche Emissionsbegrenzungsziele

Vertragspartei (Annex I Staat)	Ziel
Belgien, Bulgarien, Dänemark, <b>Deutschland</b> , Estland, <b>Europäische Union</b> , Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich	minus 8 Prozent
<b>USA</b>	<b>minus 7 Prozent</b>
Japan, Kanada, Polen, Ungarn	minus 6 Prozent
Kroatien	minus 5 Prozent
Neuseeland	plus/minus 0 Prozent
Norwegen	plus 1 Prozent
<b>Australien</b>	<b>plus 8 Prozent</b>
Island	plus 10 Prozent



## Grundlagen: Das EU burden sharing agreement%

Mitgliedstaat	burden sharing Ziel
Luxembourg	- 28 %
Danmark	- 21 %
<b>Germany</b>	<b>- 21 %</b>
Austria	- 13 %
UK	- 12,5
Belgium	- 7,5 %
Italy	- 6,5 %
Netherlands	- 6 %
Finland	+/- 0 %
France	+/- 0 %
Sweden	+ 4 %
Ireland	+ 13 %
Spain	+ 15 %
Greece	+ 25 %
Portugal	+ 27 %
EU	- 8 %



# Die Grundidee



Start

bisheriger CO<sub>2</sub>-Ausstoß  
5.000 t

bisheriger CO<sub>2</sub>-Ausstoß  
5.000 t

CO<sub>2</sub>-Reduktion

verfügbare Zertifikate

4.500 t

verfügbare Zertifikate

4.500 t

tatsächlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß

4.000 t

tatsächlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß

5.000 t

Handel

Verkauf  
500 t



Zukauf  
500 t

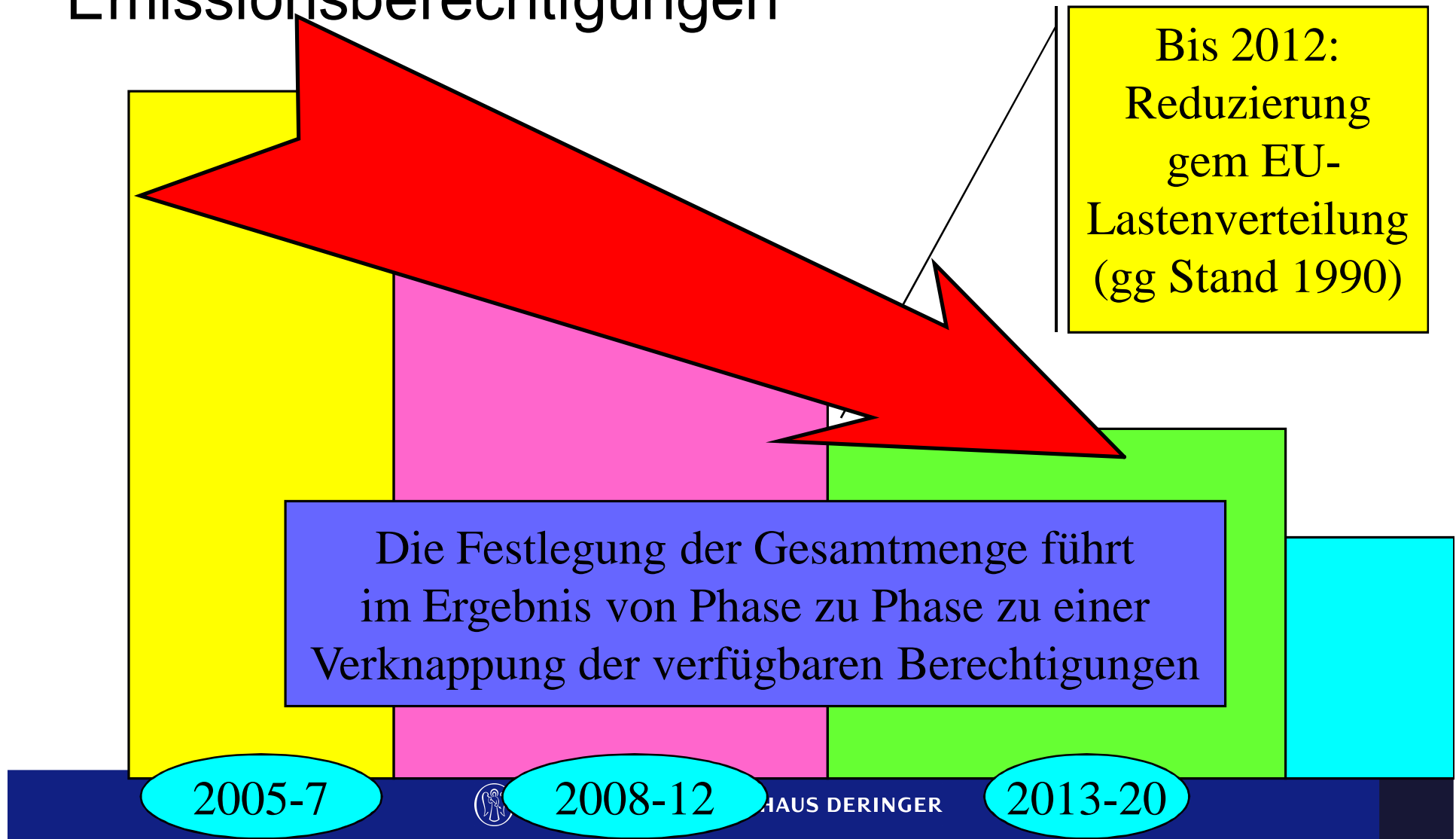
## Richtlinie (2003): EU-weites Emissionshandelssystem

zweigleisiges System

- Betreiber benötigt **Genehmigung** für das Emittieren von Treibhausgasen (zunächst nur CO<sub>2</sub>, + 2 Gase ab 2013)
- Daneben werden **Berechtigungen** für alle Emissionen der Anlage benötigt (können Handelsobjekt sein)
- Berechtigungen werden gemäß **nationalem Zuteilungsplan** für bestimmte Zuteilungszeiträume ausgegeben
- EU-weiter Gesamtausstoß wird durch ein **%cap**+an Berechtigungen beschränkt → Summe der Zuteilungsmengen der einzelnen Mitgliedsstaaten
- 3-jährige Einführungsphase **ab 1.1.2005**, anschliessend **Kyoto-Phase 2008-2012**, danach **bis 2020**



# Verknappung und Zuteilung der Emissionsberechtigungen



## Anwendungsbereich der Richtlinie: %Tätigkeiten+

- **Energiewirtschaft**
- **Eisenmetallerzeugung und Everarbeitung**
- **Mineralverarbeitende Industrie (Zement, Glas, Keramik)**
- **Raffinerien**
- **Zellstoff-Papier-Pappe** → **Insgesamt ca. 12.000 Anlagen**
- **Seit 2008 außerdem:**
  - **Hüttenwerke, Gießereien**
  - **Mineralfaserherstellung**
  - **Rußanlagen**
  - **Chemische Industrie (Cracker)**
- **Nicht: Abfallverbrennungsanlagen (Ausn.: Hilfsdampferzeuger)**

# Grundprobleme des Emissionshandelssystems (1)

Fehlen eines globalen Klimaschutzregimes:

- Keine bindenden Kyoto-Verpflichtungen für globale Hauptemittenten (China, Indien, Brasilien)
- Keine Ratifikation des Kyoto-Protokolls durch die USA



# Rechtsfragen der ersten Zuteilungsperiode

- Abschluss der 1. Phase am 30.4.2008, verbleibende Rechtsfragen:
  - **Fortgeltung von nicht erfüllten Zuteilungsansprüchen?**
    - VG Berlin (2007): Kein Geltendmachung von Zuteilungsansprüchen im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes (einstweilige Verfügung)
    - de facto Ruhen zahlreicher Klageverfahren in 2005 bis 2007
    - Erlöschen der Zertifikate am 30.4.2008
    - VG Berlin (2009):
      - kein Anspruch auf neue Zertifikate der Phase II
      - kein Schadensersatz aus Amtshaftung mangels Verschulden



## Rechtsfragen der ersten Zuteilungsperiode

- Abschluss der 1. Phase am 30.4.2008, verbleibende Rechtsfragen:
  - **Fortgeltung von nicht erfüllten Zuteilungsansprüchen (Forts.)?**
    - BVerwG (Dez. 2010):
      - Kein Anspruch auf neue Zertifikate (Bestätigung Urteil VG Berlin)
      - Aber: Entschädigungsanspruch aus enteignungsgleichem Eingriff nicht ausgeschlossen
    - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brbg, Urt. v. 21. Juni 2011:
      - Kein Entschädigungsanspruch aus enteignungsgleichem Eingriff
      - Keine Zulassung der Revision
    - Rechtsschutzlücke (Art. 19 Abs. 4 GG)?





**Phase II (2008 - 2012)**

# 2008- 2012 - Das Zuteilungsgesetz 2012 (ZuG 2012)

## Differenzierung zwischen Energiewirtschaft und Industrie

Differenzierung  
nach BImSchR

**Energiewirtschaft, § 7**

- Benchmarking
- Anteilige Kürzung bei Budgetüberschreitung (379,07 Mio. t/a zzgl. Zusatzanlagen)
- Weitere Kürzung bei Stromproduktion (ca. 16 %)

**Industrie, § 6**

- Grandfathering
- Erfüllungsfaktor 0,9875
- Keine anteilige Kürzung

### Differenzierungsgründe gemäß NAP II

- Windfall Profits, Einpreisung von Opportunitätskosten (Problem: Weiterreichung von Zukaufskosten bei langfristigen Lieferverträgen?)
- Intensiverer internationaler Wettbewerb im Industriebereich
- Prozessbedingte Emissionen in der Industrie
- Größere Reduktionspotentiale in der Energiewirtschaft



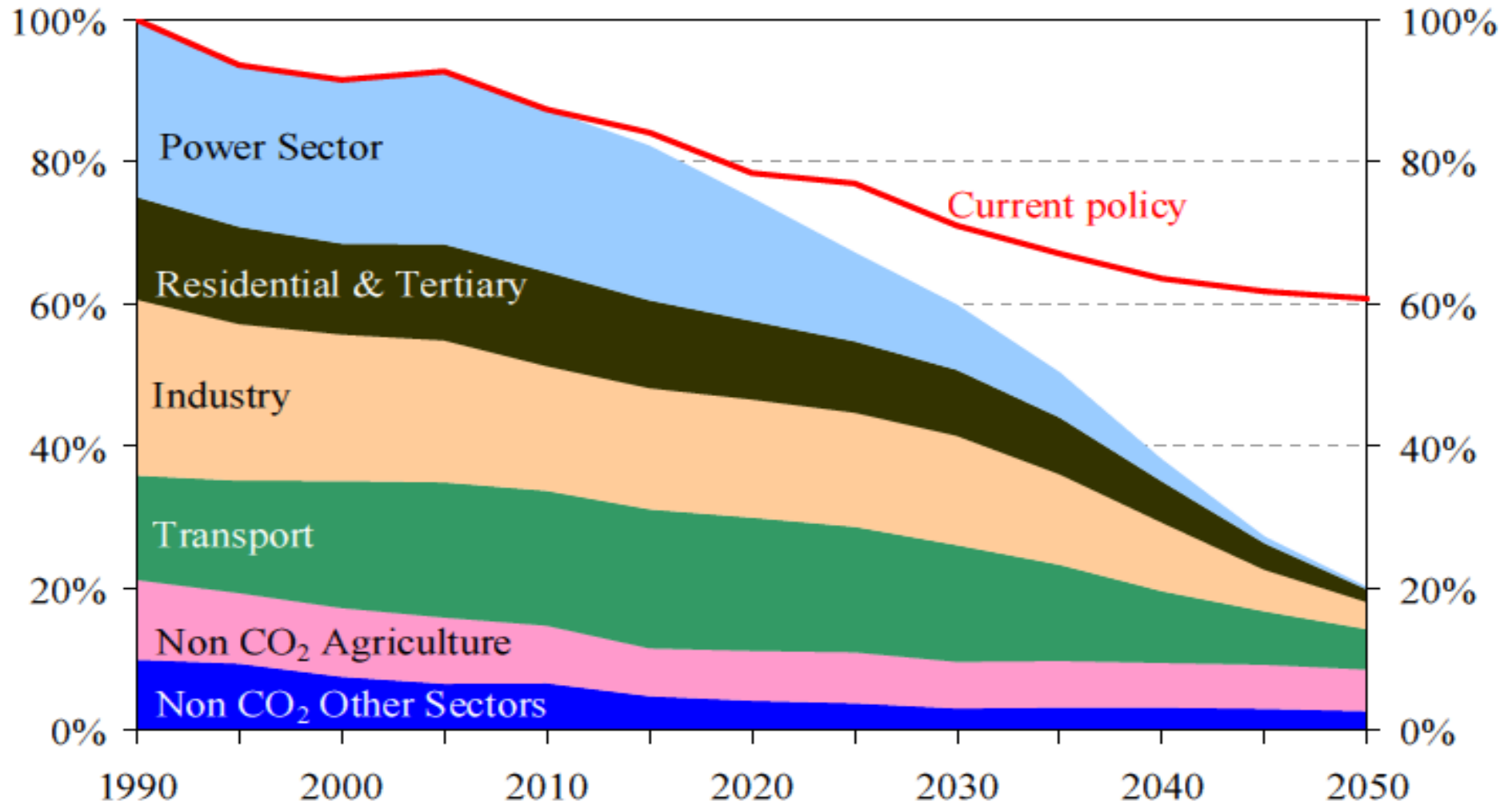
# Belastung der Energiewirtschaft

- Das ZuG 2012 sieht eine **deutliche Belastung der Energiewirtschaft** vor, die den Großteil der Minderungs- und Versteigerungslast trägt
- **Rechtsfragen u.a.:**
  - Ist die Ungleichbehandlung verfassungsrechtlich zulässig?
  - Besteht ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf einen **sBraunkohlenbenchmark**?
  - Ist die anteilige Kürzung zum Zwecke der Versteigerung (§§ 19, § 20 ZuG 2012) mit der dt. Finanzverfassung vereinbar?
- **VG Berlin, Urteile v. 13.4.2010:**
  - Vollumfängliche Abweisung der Musterklagen
  - Sprungrevision zum BVerwG zugelassen → noch keine Entscheidung



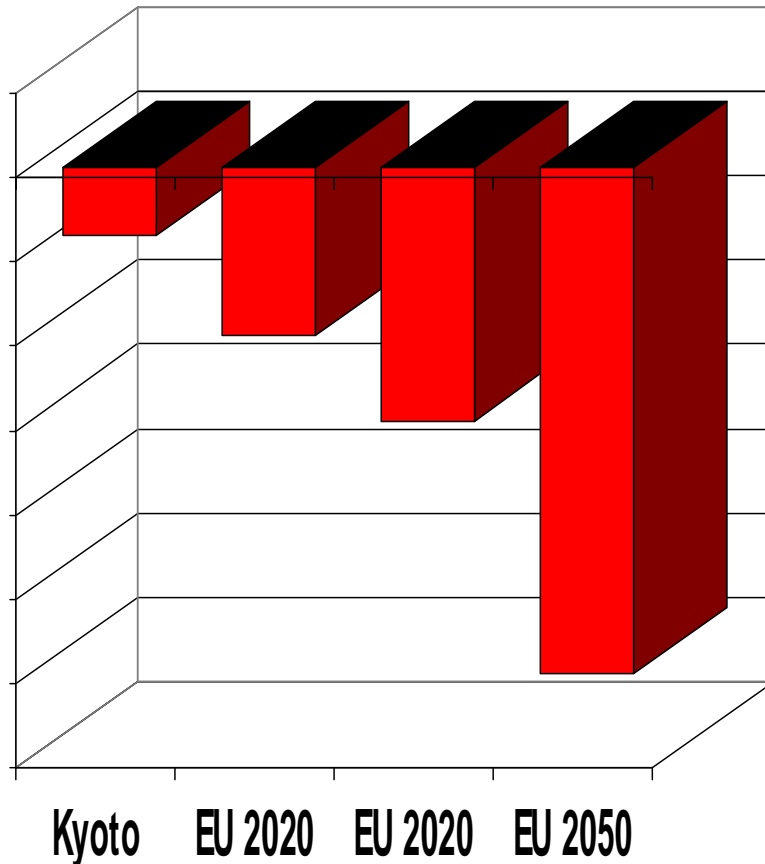
## **Ausblick: Phase III (2013 - 2020)**

# Bis 2050: Weitestgehend CO2-reduzierte Wirtschaft in Europa



# EU-ÄRat am 9. Marz 2007:

- **Minderungsziel THG-Emissionen:  
Ä 20 % bis 2020 (1990), - 30 % bei internationalem  
Abkommen**



**Steigerung Energieeffiz. + 20 %**  
**erneuerbare Energien + 20 %**  
**Anteil Biokraftstoff pro MS 10 %**

# Überblick EU ETS 2013 ff.

**April 2009: Revidierte EU ETS Richtlinie:**

## **Shift of Power von den EU-Mitgliedstaaten zur Kommission**

- Zentralisierung: europaweites Cap und europaweite Zuteilungsregeln
- zahlreiche Kompetenzen für die EU Kommission
- . April 2011: Kommissionsbeschluss über die Zuteilungsregeln in der Phase III
- . Nur noch Restverantwortung der Mitgliedstaaten in Nicht-EU ETS- Sektoren (Privater Sektor, Verkehr, Handel, Dienstleistung)



# Überblick EU ETS 2013 ff.

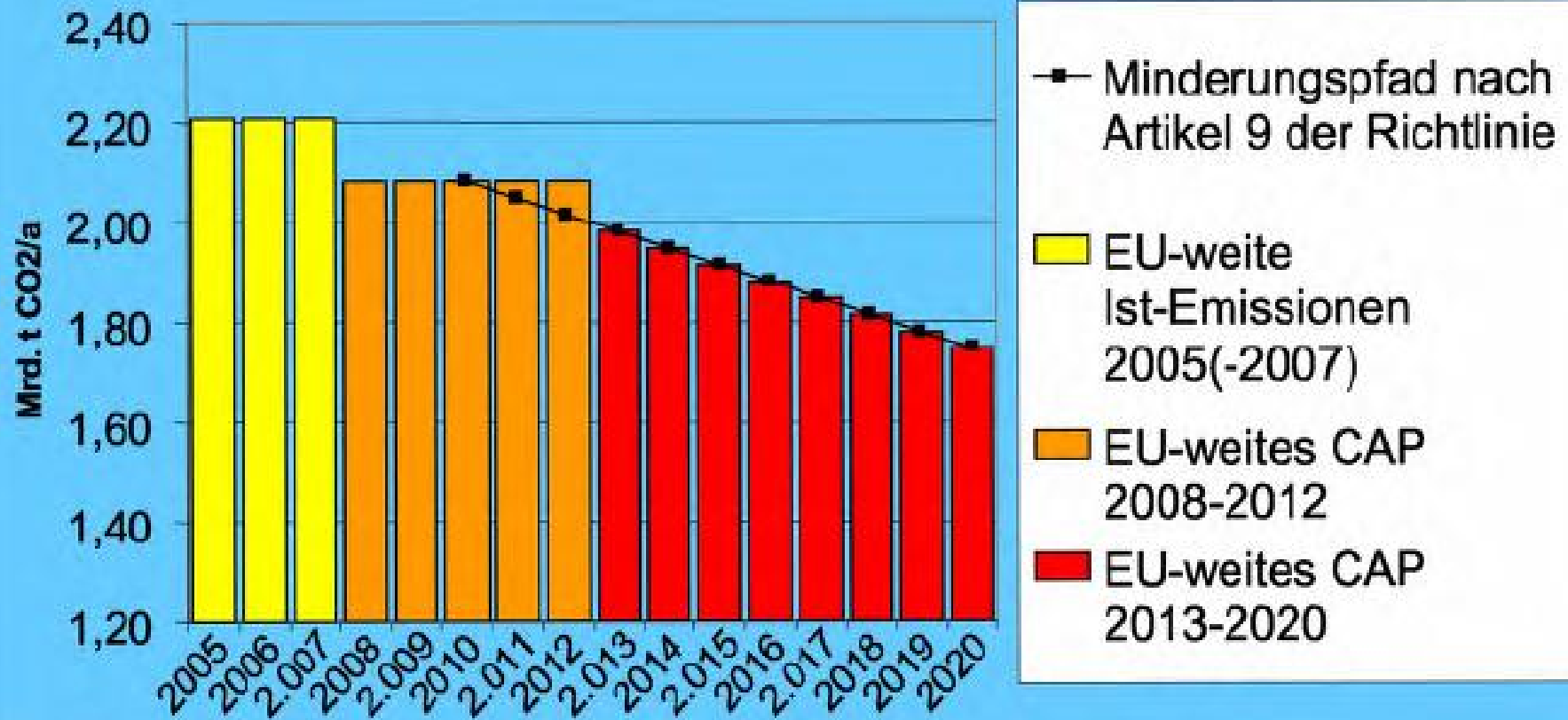
- **EU-weite Vorgabe Zuteilungsmenge**
  - ca 2,04 Mrd Zertifikate in 2013
  - lineare Verringerung um 1,74% p.a. (ca. 37 Mio Zertifikate p.a.)
- **Einheitliche Allokation: Versteigerung und Benchmarking**
- **Statt 3 und 5 Jahren langfristige Periode 2013-2020**
- **Erweiterung Anwendungsbereich:**
  - **Flugverkehr**, später ggf **Schiffsverkehr** (wenn kein intern. Abkommen bis 2012)
  - Chemische Industrie (Petrochemikalien, Ammoniak), Aluminiumindustrie
  - 2 neue Gase: Distickstoffoxid (chem. Industrie) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (Aluminiumerzeugung)





# Der Minderungspfad

## EU-CAP EU-27

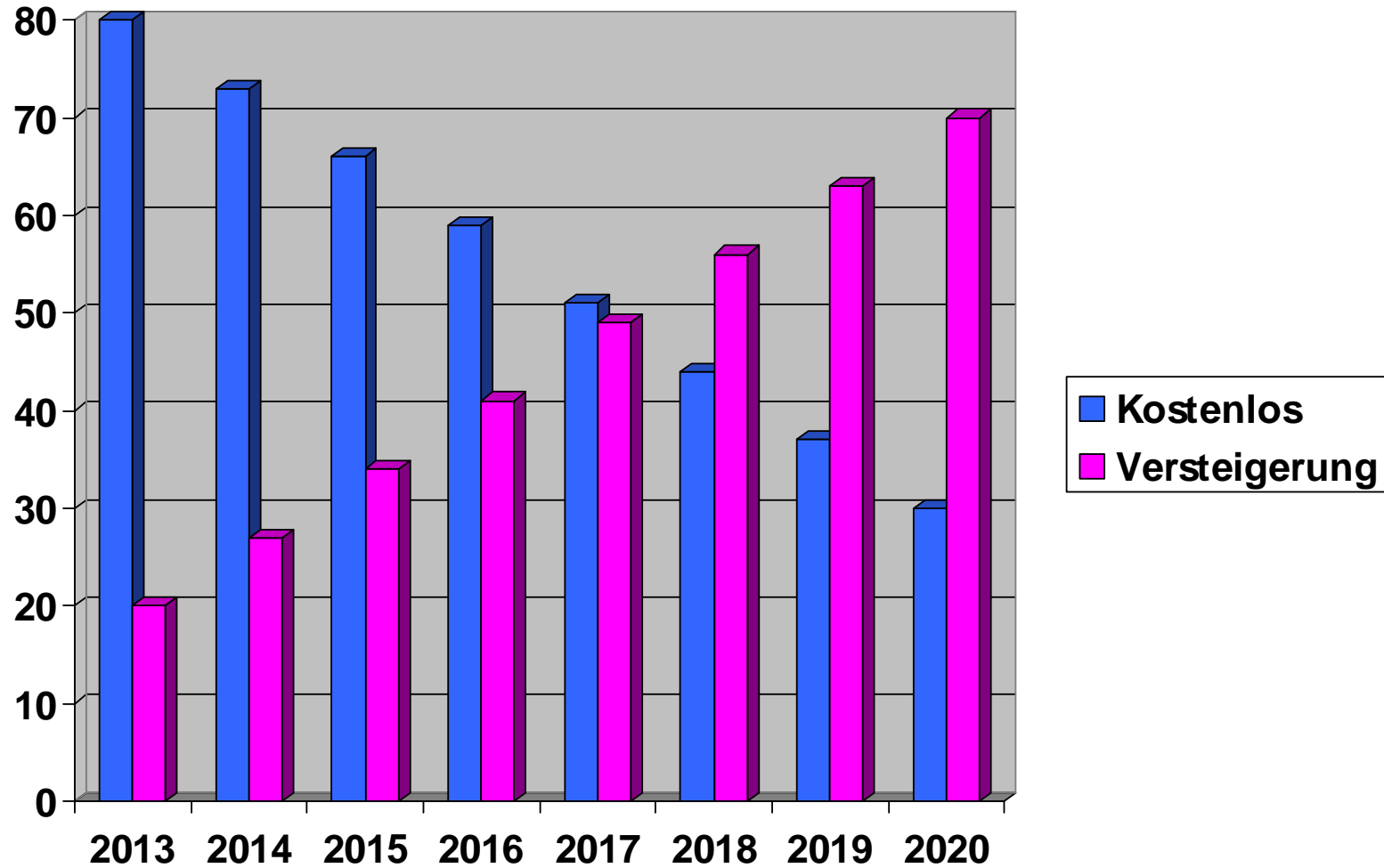


# Zuteilungsregel: Fokus Versteigerung bereits 2013 60%!

- **Energiesektor: ab 2013 100% Versteigerung** **€**  
erwarteter weiterer Anstieg Strompreis  
10-15%
- **Industriesektor: Kostenlose Zuteilung wird über Sliding scale schrittweise in Versteigerung überführt, von 20% 2013 auf 70% Versteigerung in 2020, 100% in 2027**
- Kostenlose Zuteilung auf der Basis von über **50 produktbezogenen Benchmarks**



# Industrieanlagen: Sliding scale zur 100% Versteigerung 2020



# Entwicklungen in den USA



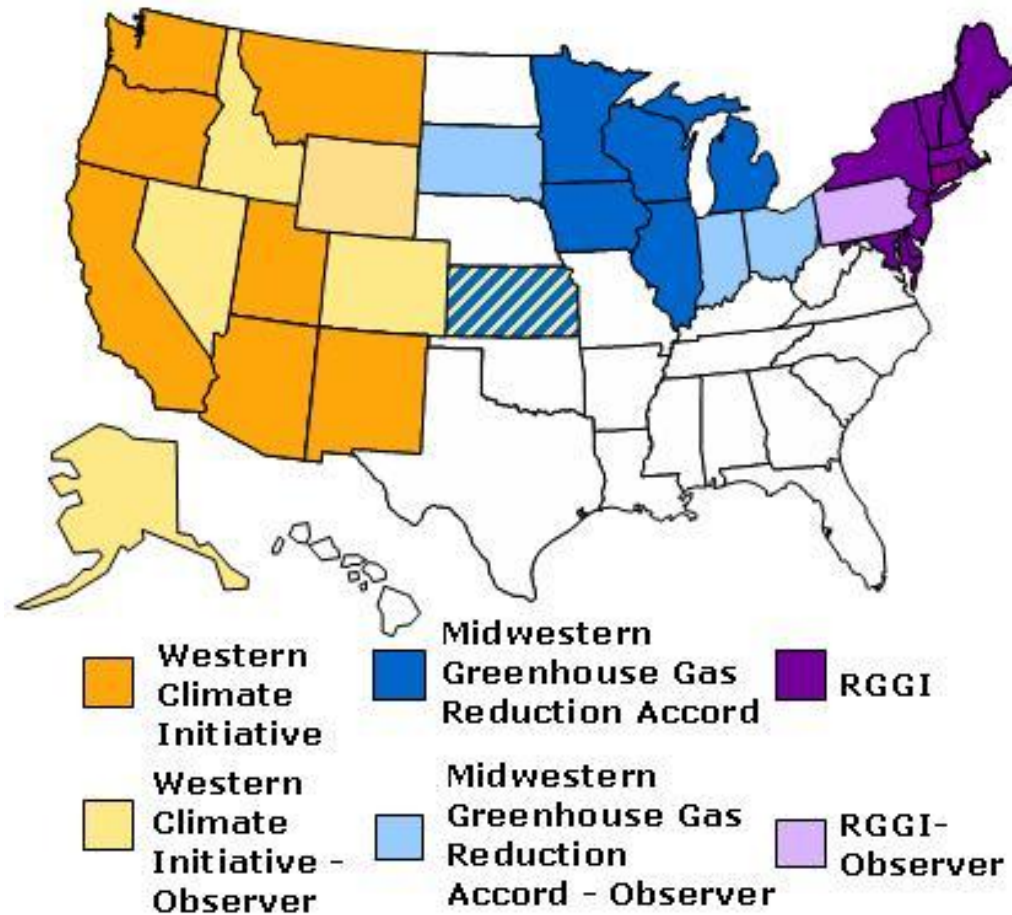


## US Cap-and-Trade = tot?

- **House of Representatives** Energie und Cap-and-Trade bill (°*Waxman . Markey*): 26 Juni 2009
- Vorgeschlagen **Senate bill** (°*Kerry . Lieberman*): durchgefallen in Senate
- November 2010: Wahlen zum US-Repräsentantenhaus → Machtverschiebung zugst der Republikaner → **Cap and Trade System unwahrscheinlich in den nächsten Jahren**



# Regional Cap-and-Trade



## RGGI:

Angefangen 2008

Minderungsziel 10% bis 2018 (2005)

## WCI:

Geplanter Anfangszeitpunkt 2012

Minderungsziel 15% bis 2020 (2005)

## MGGRA .

Anfangszeitpunkt unklar

Minderungsziel 20% bis 2020 (2005)

Zusammen: ca. 37 % der US CO2 Emissionen



# Entwicklungen in China

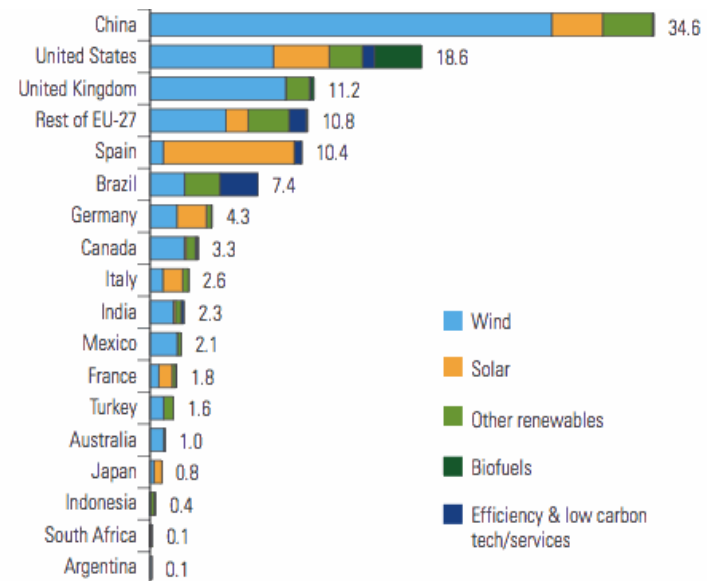


- **5-Jahresplan 2011 ÷ 2015 (März 2011):**

- Massiver Ausbau Erneuerbarer Energien
- Pilot Cap-and-Trade ab 2013 in einzelnen Provinzen → Verlinkung mit dem EU ETS (?)



2009 Weltweit





## Wie geht es weiter mit Kyoto nach 2012?

- Dez. 2009: Scheitern der UN-Klimakonferenz in **Kopenhagen**
- Nov/Dez 2010: UN-Klimakonferenz in **Cancun/Mexico**:
  - **Kein Kyoto-Nachfolgeabkommen** für Industriestaaten
  - Minimalkonsens: Bekenntnis zum **2-Grad-Ziel**
- Dez. 2011: UN-Klimakonferenz in Durban/Südafrika



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rechtsanwalt Dr. Martin Hamer LL.M.  
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP  
**Environment Planning & Regulatory (EPR) Group**  
Potsdamer Platz 1  
D - 10785 Berlin  
T +49 30 20 28 38 49  
F +49 30 20 28 37 66  
E [martin.hamer@freshfields.com](mailto:martin.hamer@freshfields.com)  
W [freshfieldsbruckhausderinger.com](http://freshfieldsbruckhausderinger.com)



FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER