

Nagykereskedelmi piaci folyamatok Magyarországon

Csermely Ágnes

2022.05.19.

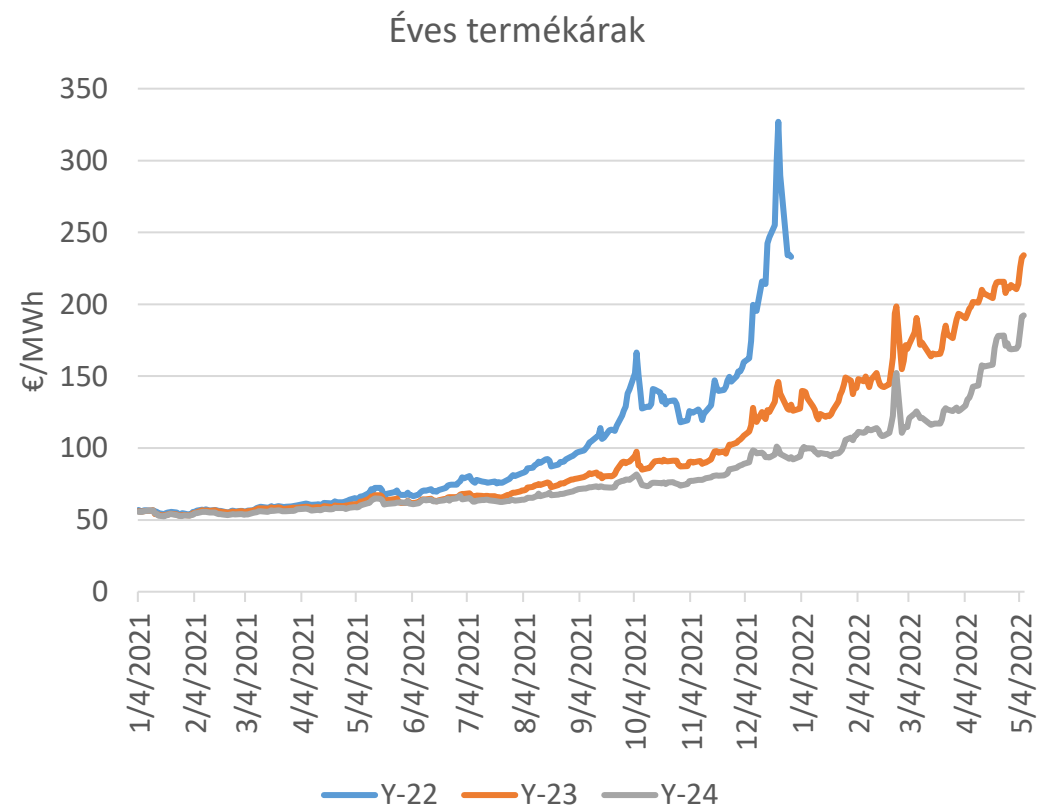
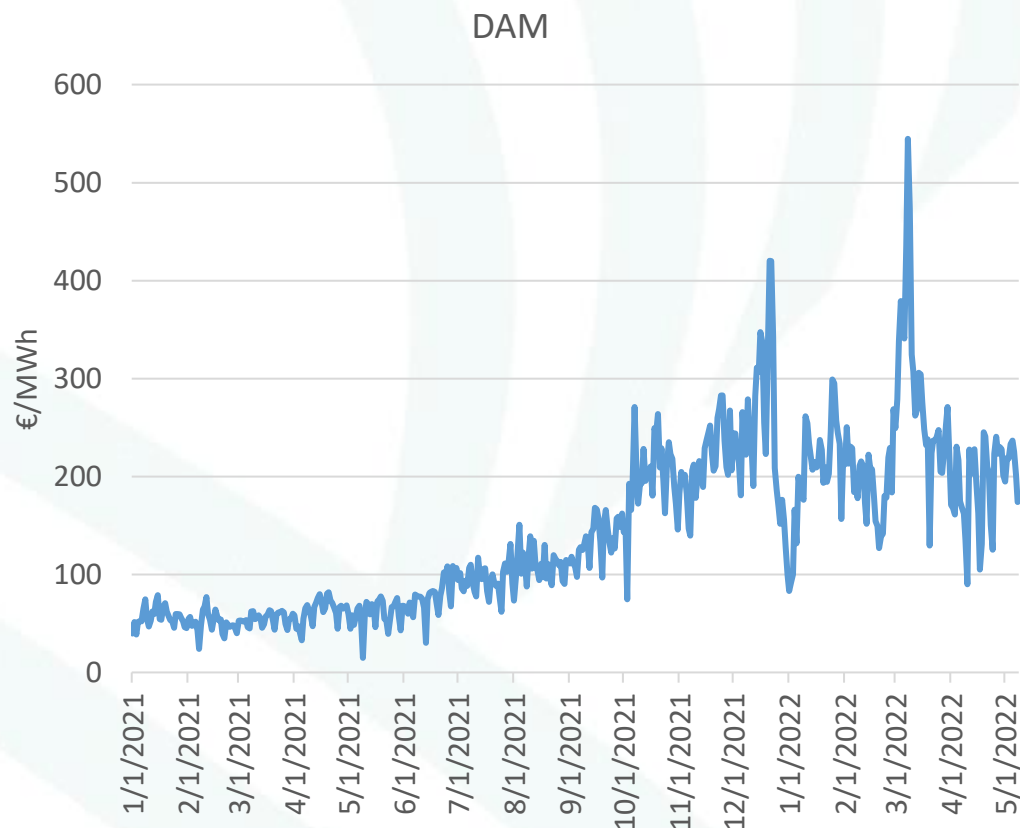
Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority

Clean energy, sustainable environment

Bár a spot piacok stabilizálódni látszanak, a hosszabb termékek árában tovább folytatódik a növekedés.

A jelenlegi piaci várakozások a retail árak (energiadíj komponens) megduplázódását vetítik előre a jelenlegi szinthez képest.

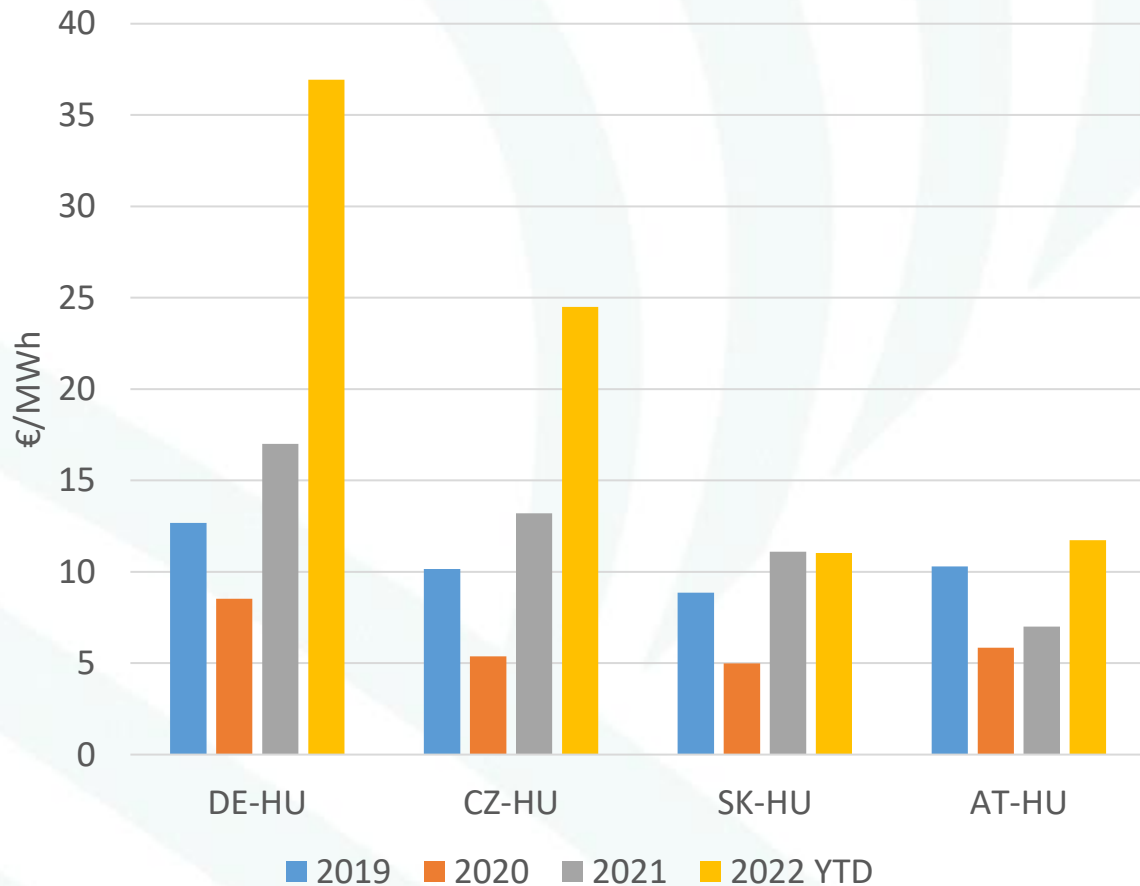
(2021 elejéhez képest 4,5-5-szörösére emelkedő költségek a versenypiaci vásárlóknál).



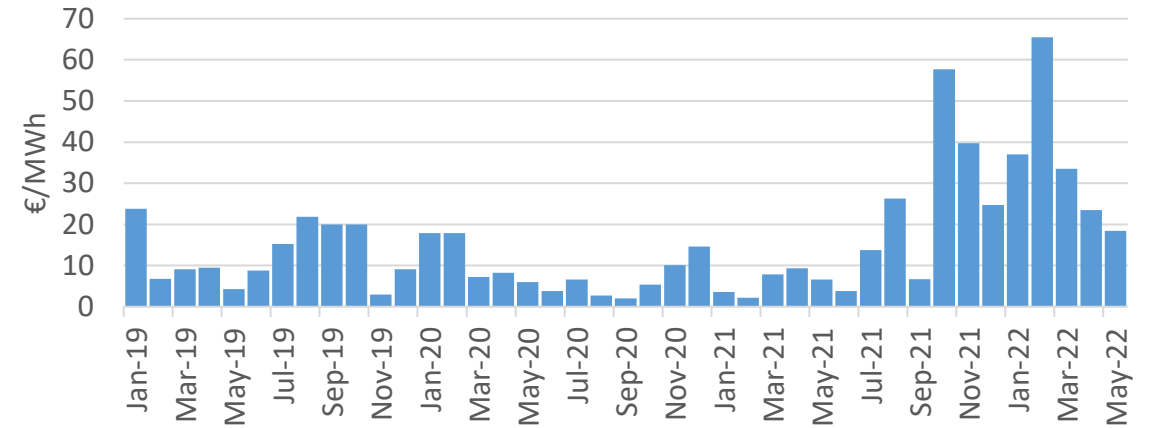
A német és cseh piacokhoz képest szétnyílt az árkülönbözet, de ez az éves árakban csak korlátozottan jelentkezik.



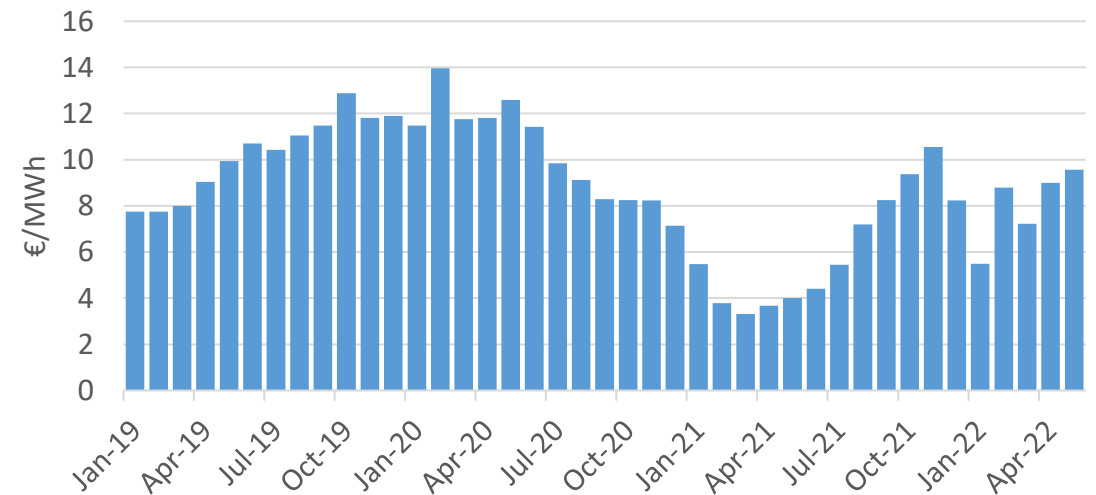
Átlagos DAM piaci spread



DE-HU DAM spread



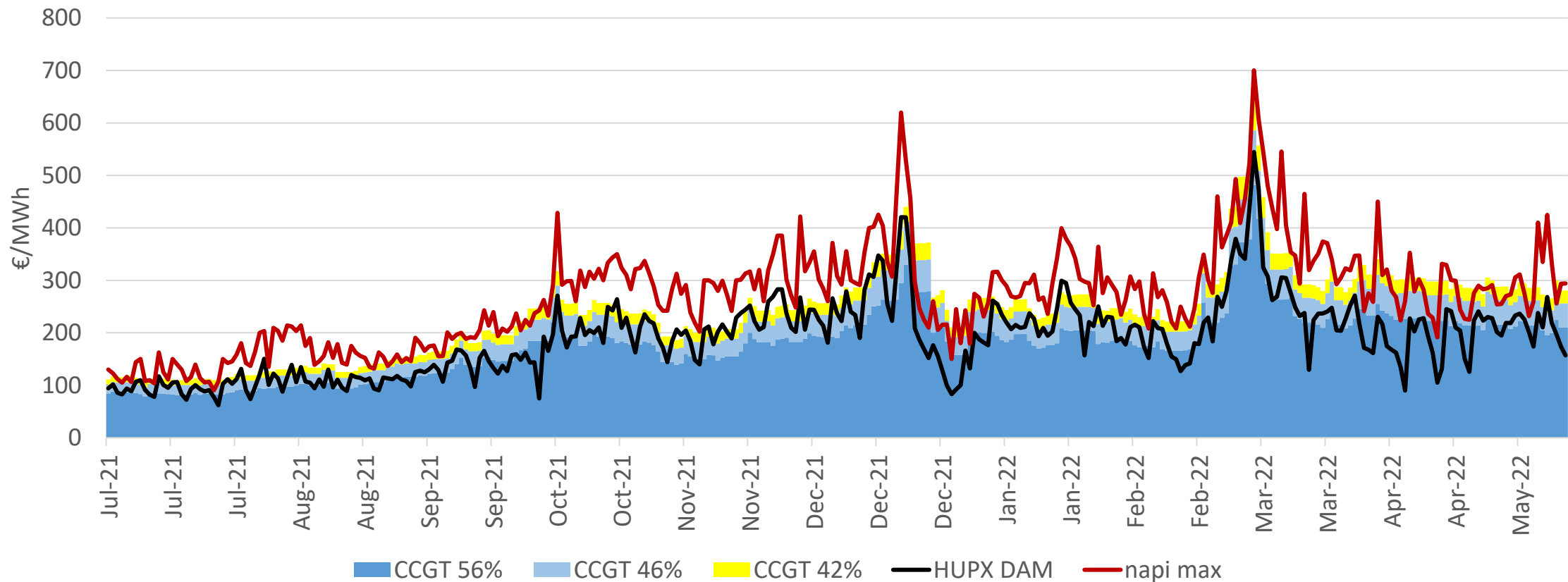
DE-HU éves spread



A DAM árak trendje a hatékony CCGT költségeivel mozog együtt

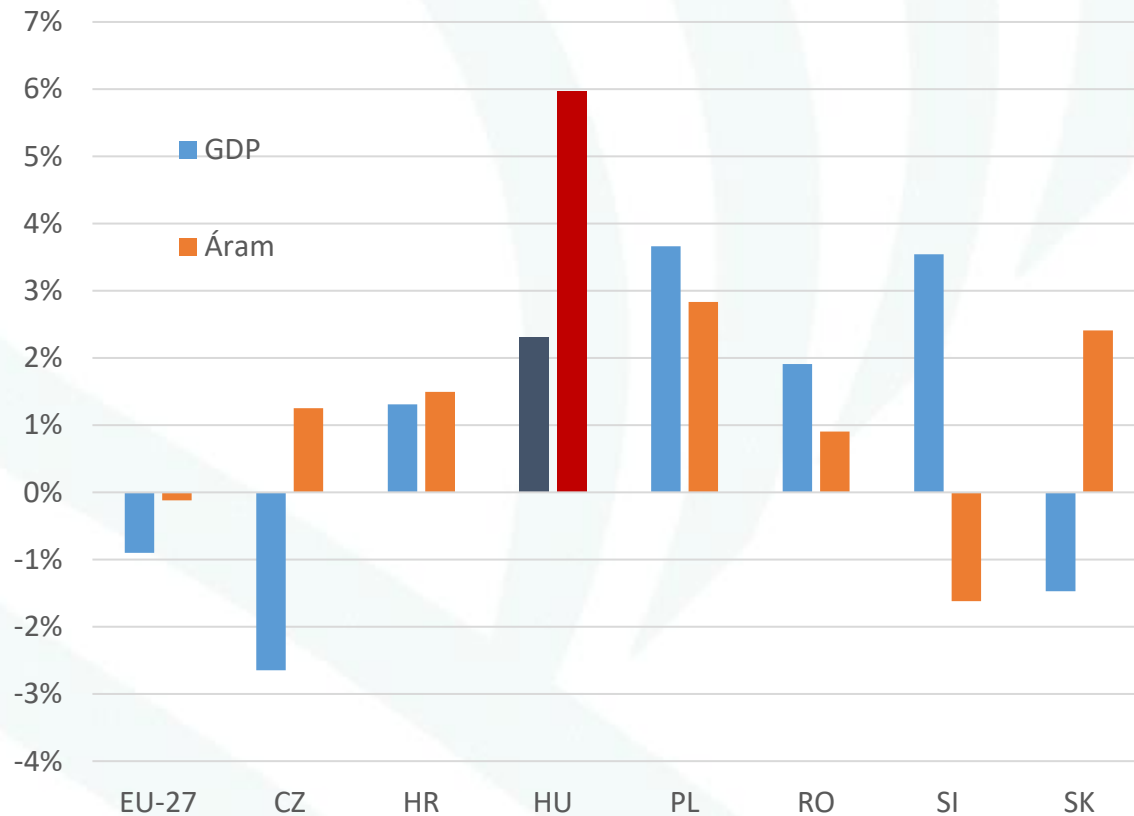
A csúcsárak gyakran a gázmotor költség szintet is meghaladják
Gáz - ártüskék esetén overshooting, alacsony piaci forgalom, likviditási korlátok
Gyakori nagy negatív CSS: szabályozási piaci kihívások.

A gázerőművek határköltsége és a HUPX DAM árak alakulása

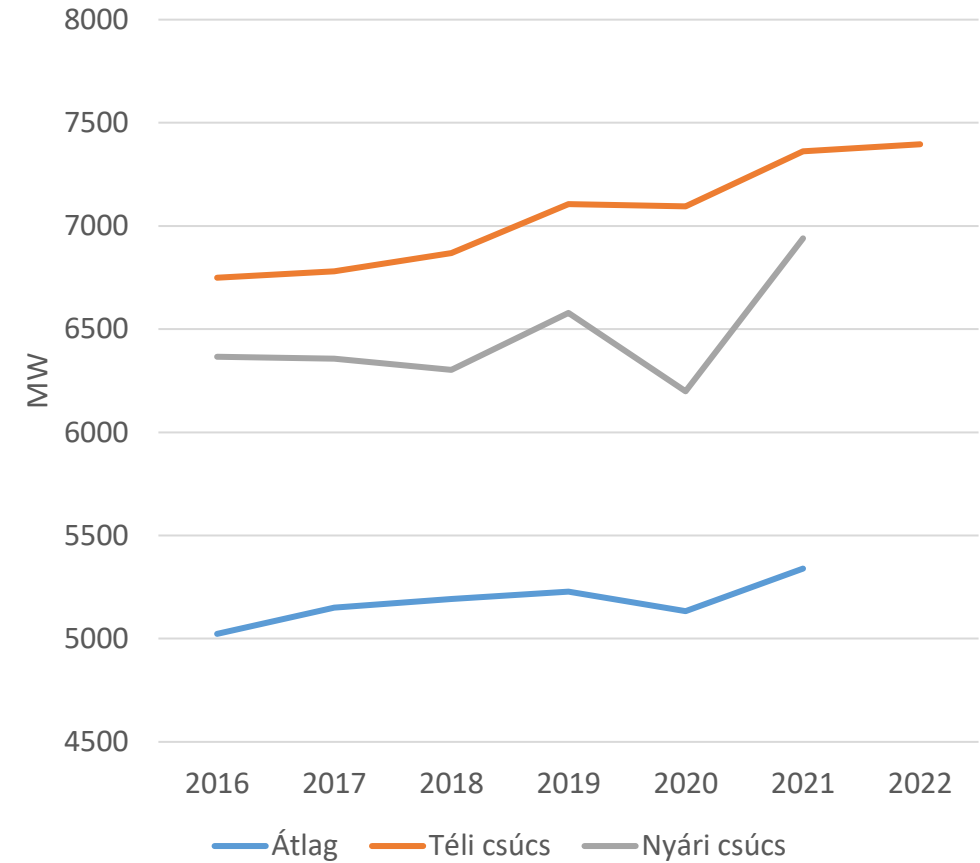


Az elmúlt két évben együttesen gyorsabban nőtt a villamosenergia kereslet, mint a GDP. A csúcskereslet gyorsabban nő, mint az átlagos

A GDP és a villamosenergia kereslet növekedése
2021/2019



A rendszerterhelési csúcsok alakulása



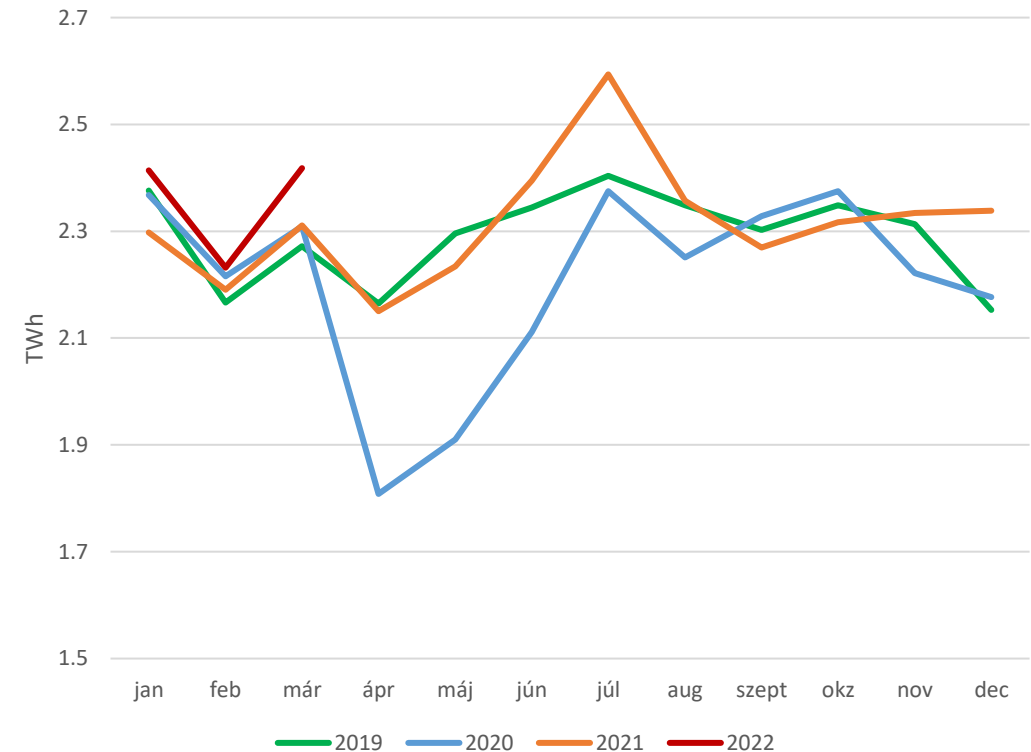
Ma még a lakossági kereslet növekedése húzza

Lakosság: relatív ár + home office hatás
Újra iparosítás: + 30% ipari igény várható

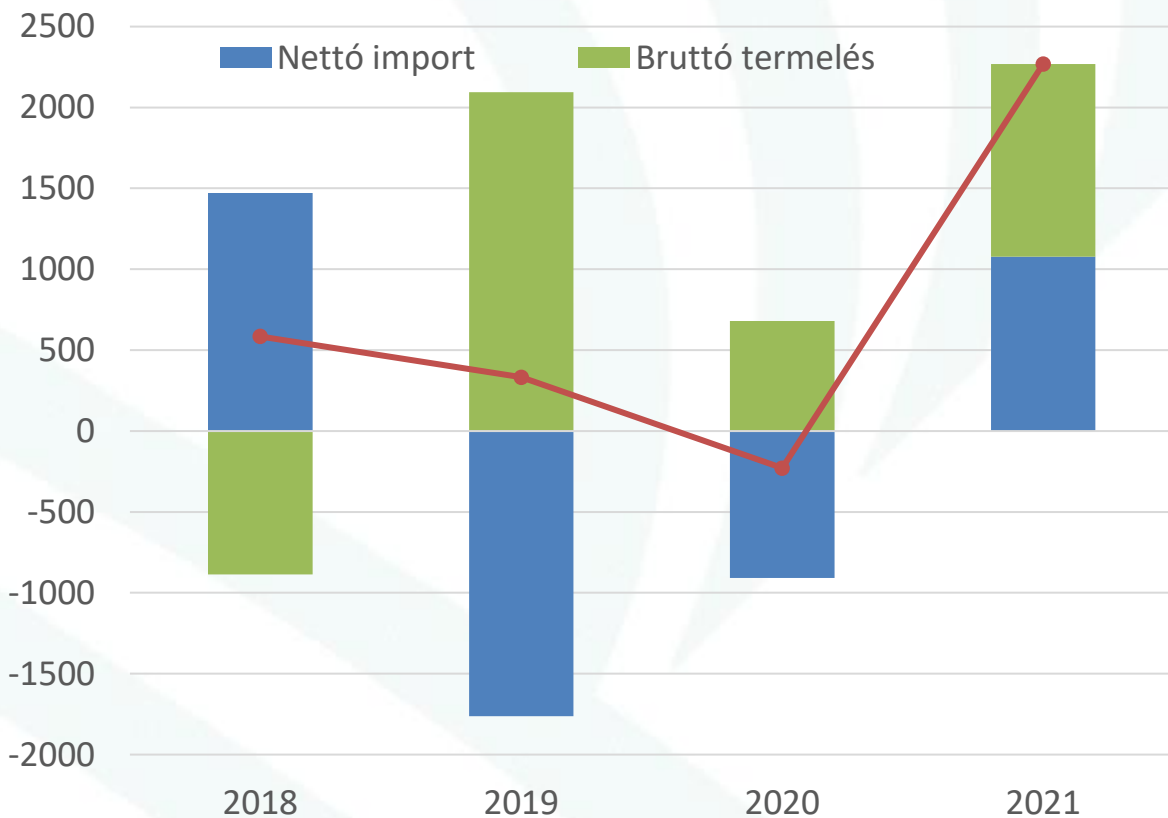
Lakossági villamosenergia értékesítés



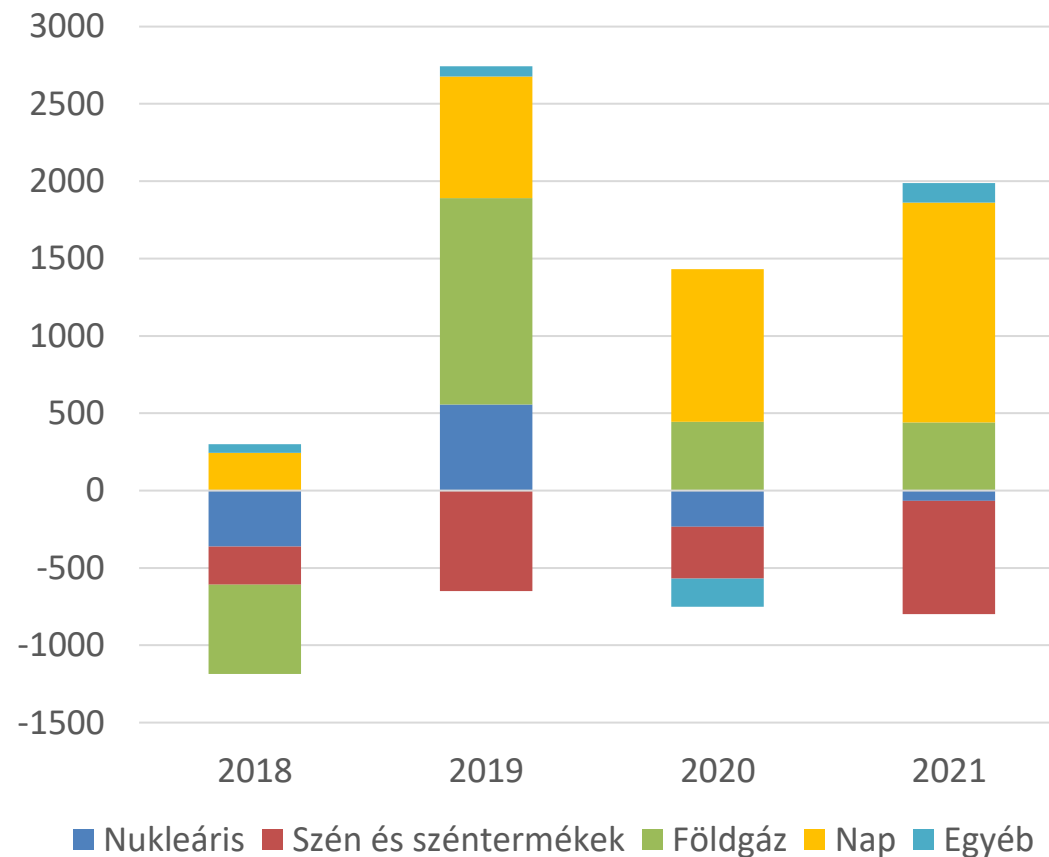
Nem lakossági villamosenergia értékesítés



Az ellátás komponenseinek változása

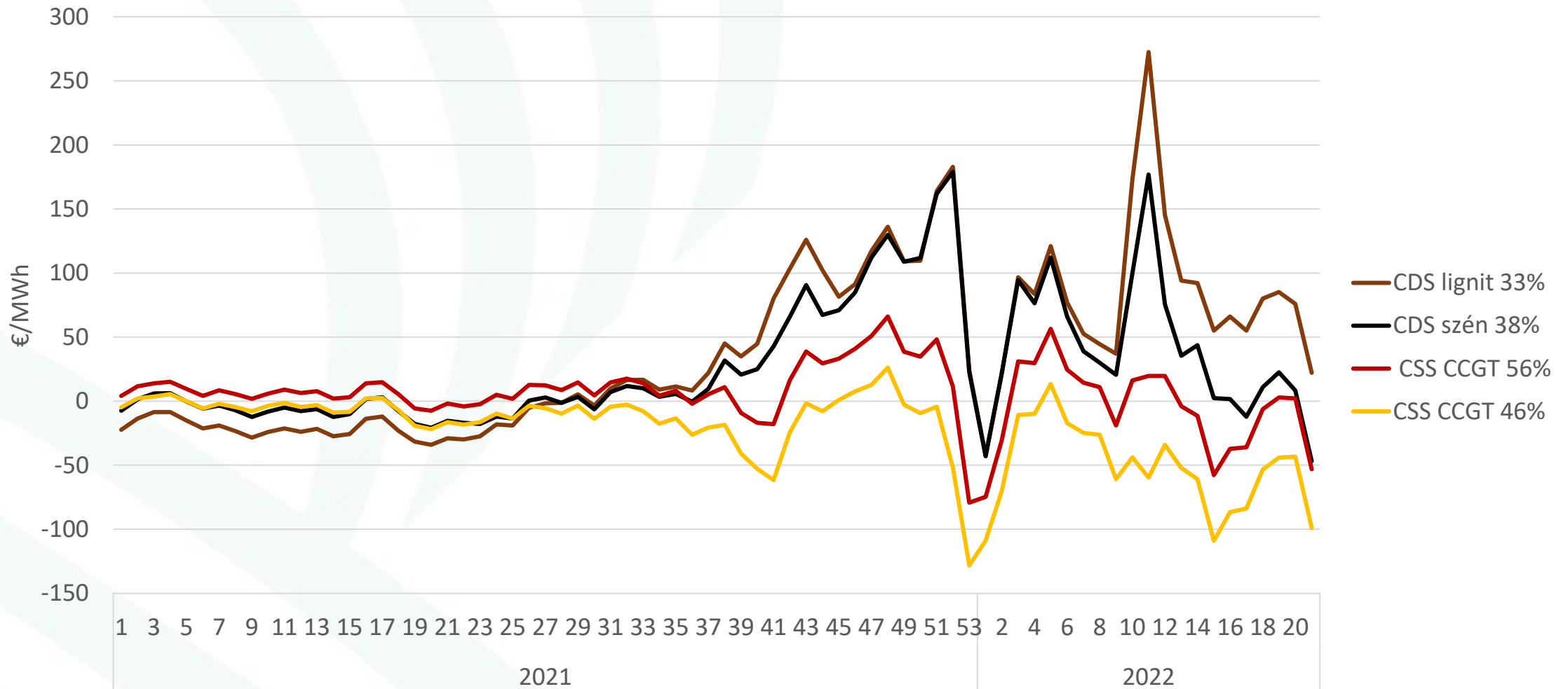


A termelés összetételének változása



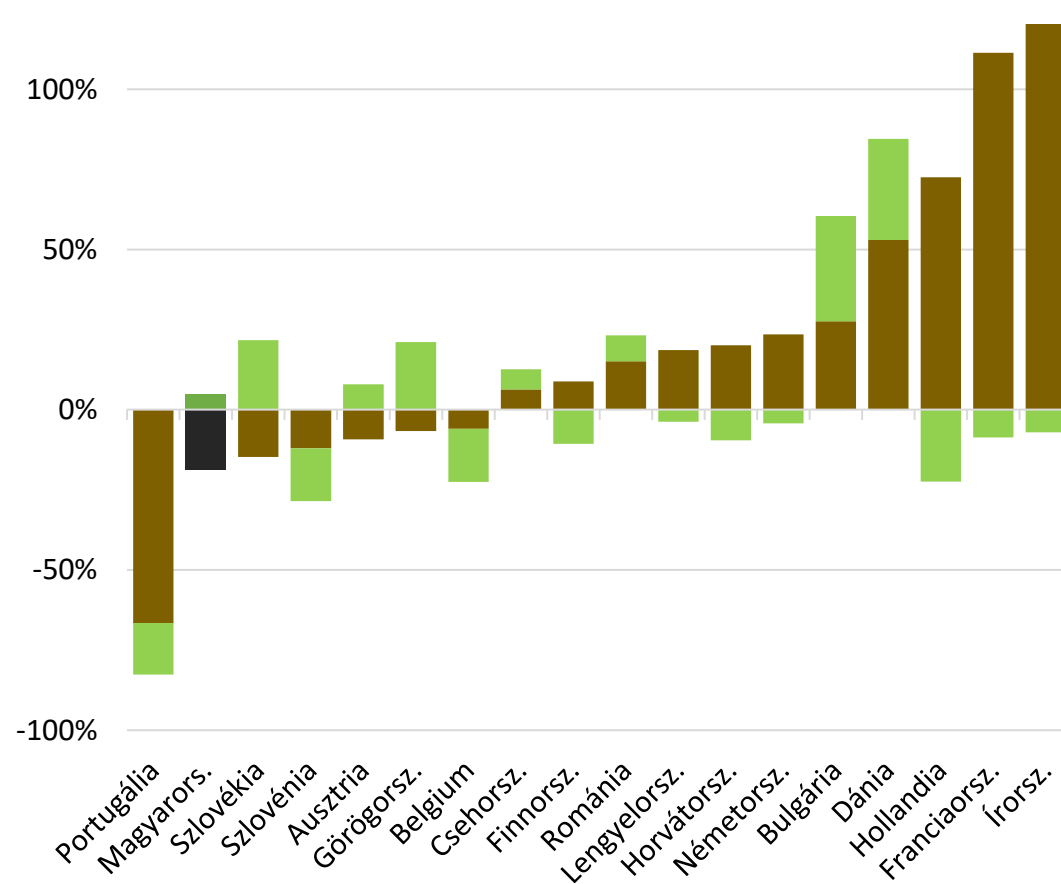
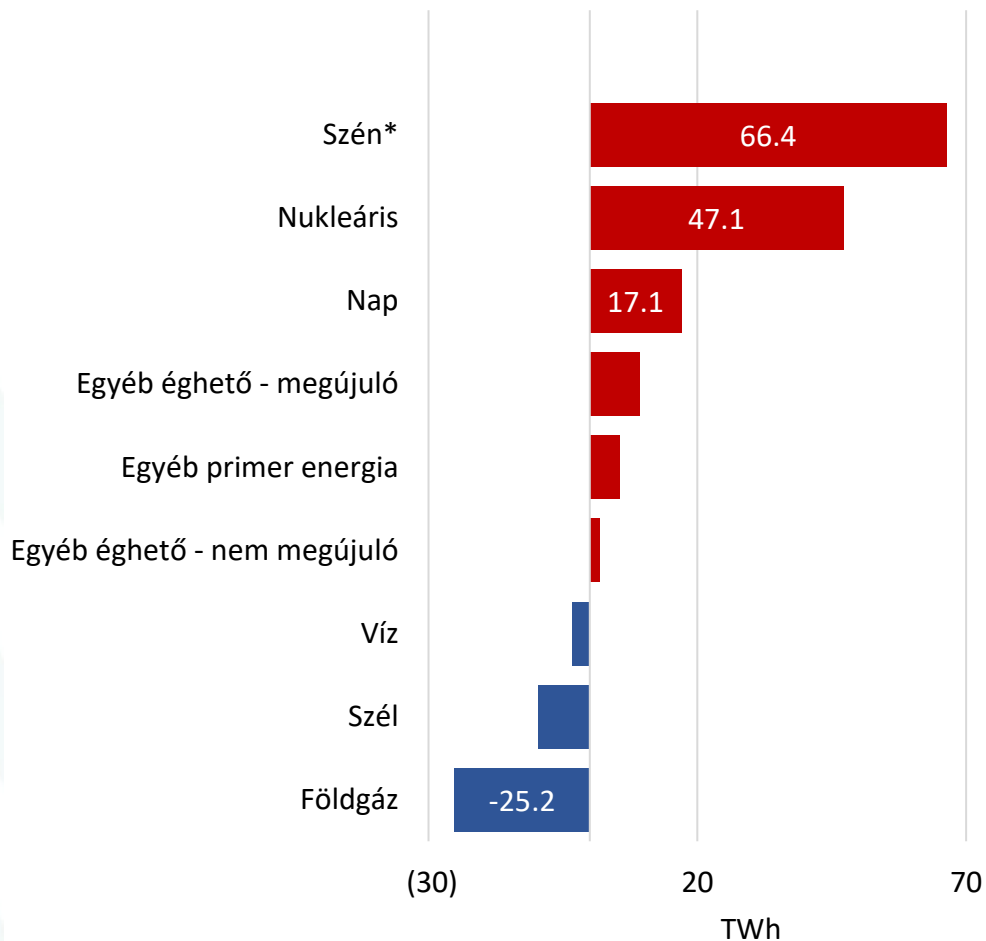
A piaci árak szerint a szén kiszorítja az alacsonyabb hatékonyságú gáztüzelésű erőműveket a piacról.

A CDS és a CSS alakulása

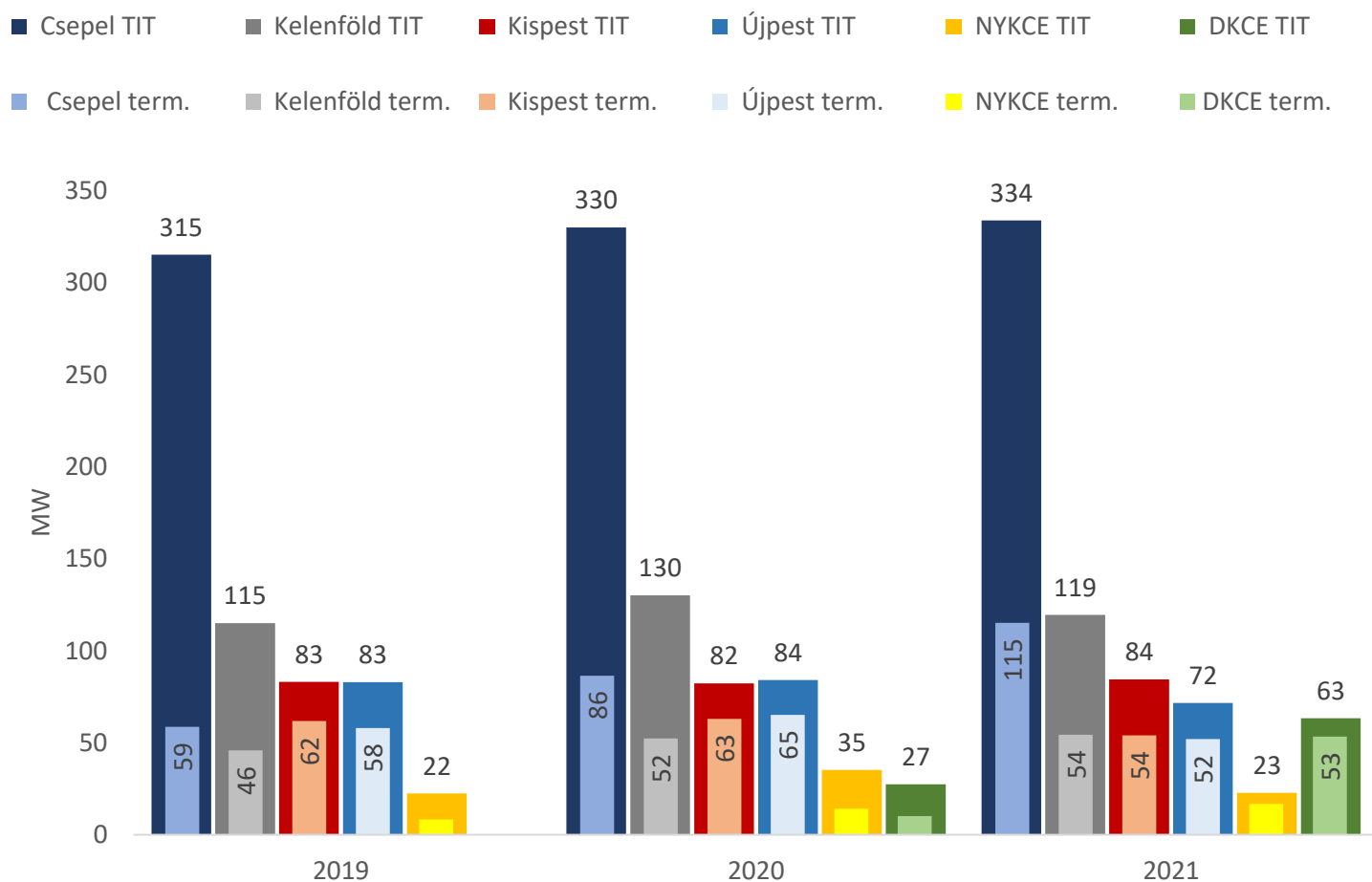
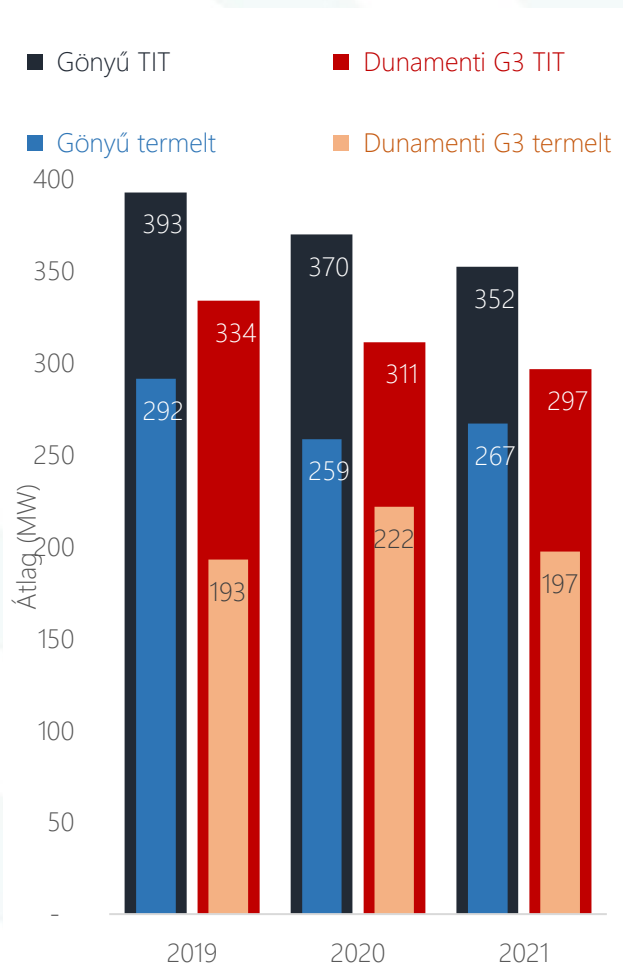


A bezáró vagy bezárásra készülő erőművek csak korlátozottan elérhetőek a piaci igények változása esetén

Az EU 27 villamosenergia termelésének változása 2021

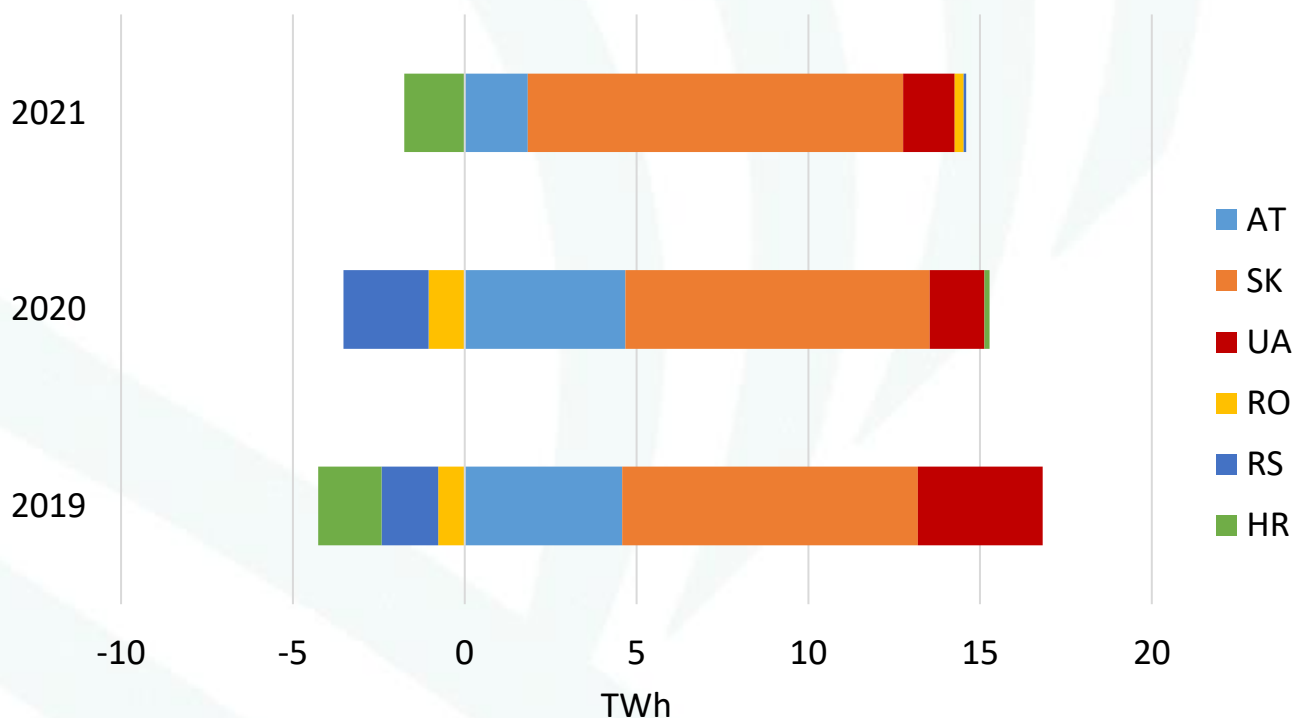


A gáztermelés bővülését alapvetően a szabályozási piaci igények okozták



Határkeresztező kapacitások növekedése ellenére csökkent a bruttó import

Magyar import és export alakulása



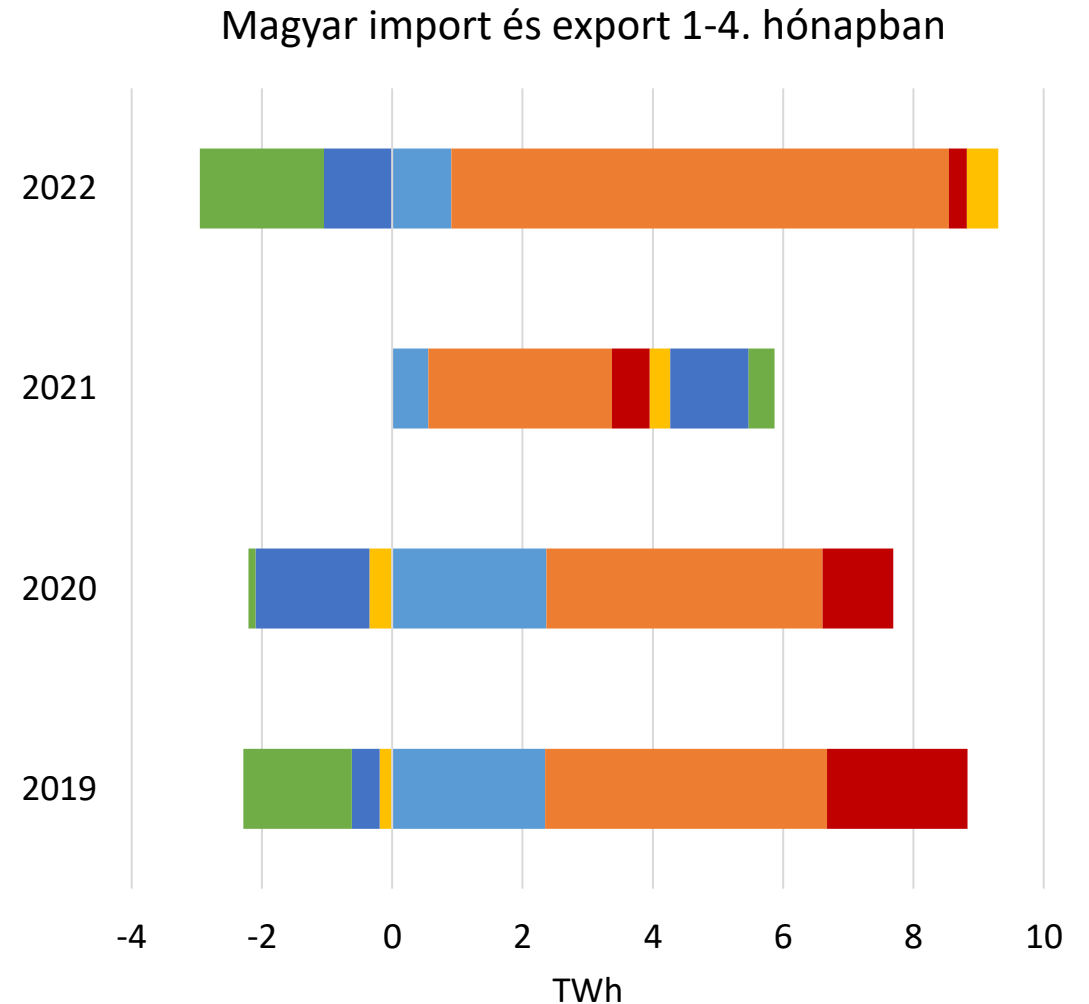
Régiós kínálat	2021/2020
DE szél	-13%
RO szél	-5%
AT víz	-5%
RO szén	15%
BG szén	27,6%
Balkáni víz 1. félév	+44%
Balkáni víz 2. félév	-17%

Infrastruktúra fejlesztés:

- SK-HU 800 MW bővítés
- RO-HU 150 MW bővítés
- SI-HU: 2022.
- Interim coupling 2021. június
- CORE régiós flow based 2022. június
- Core régiós árnyékfutások:
 - több határkeresztező
 - Nem emelkedő nettó import
 - Árkonvergencia

Más megújulókonfiguráció esetén se szignifikánsan több a nettó import

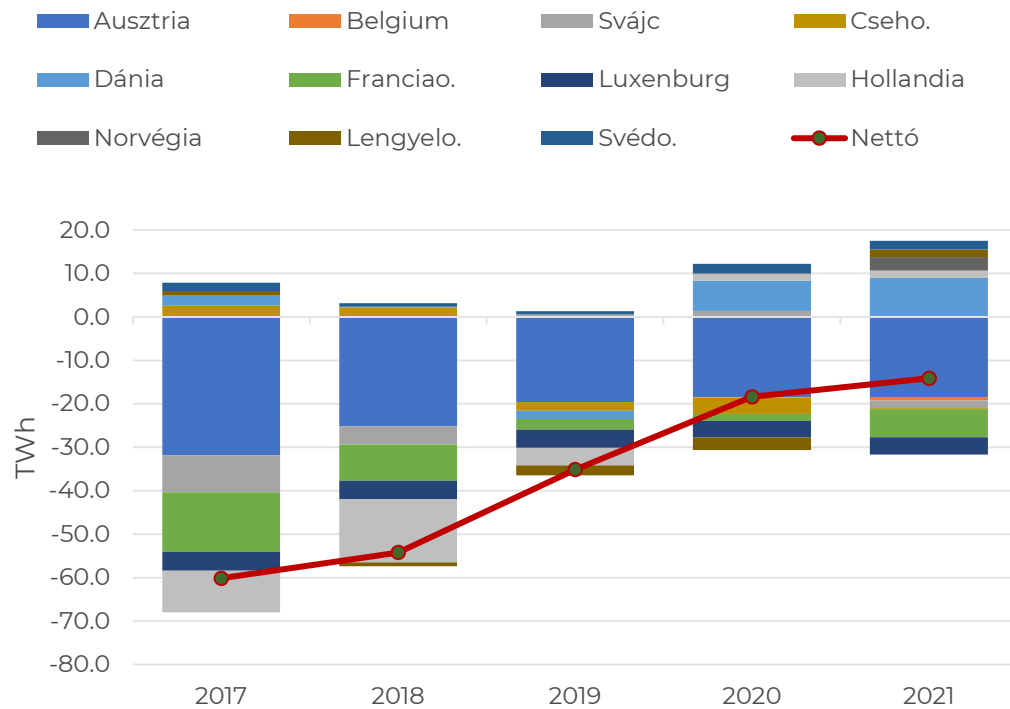
Régiós források	2022 1-4/2021 1-4
Balkáni víz	-27%
Román szél	+36%
AT hidro	+12%
DE szél	+28%



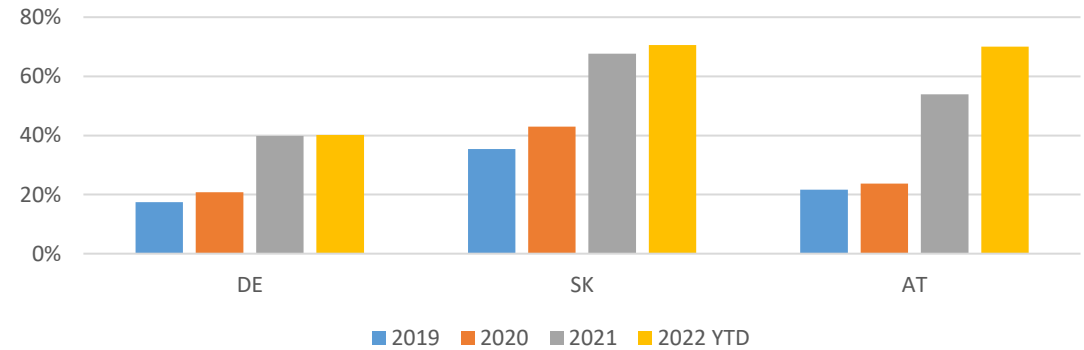
Strukturális változások is korlátozzák az importálható források volumenét

A szenes és nukleáris erőművek bezárása hatására Németország egyre többször kerül nettó import pozícióba. (2022. jan 1. 4 GW nuke)
 SK-HU helyett egyre gyakrabban a CZ-SK határ válik szűkössé
 Szlovák nukleáris erőmű kereskedelmi üzeme hamarosan (800 MW)

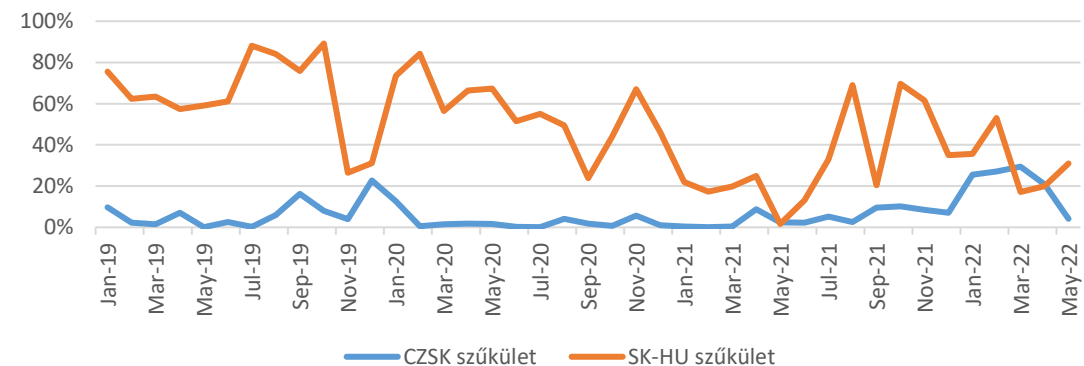
A német nettó export alakulása



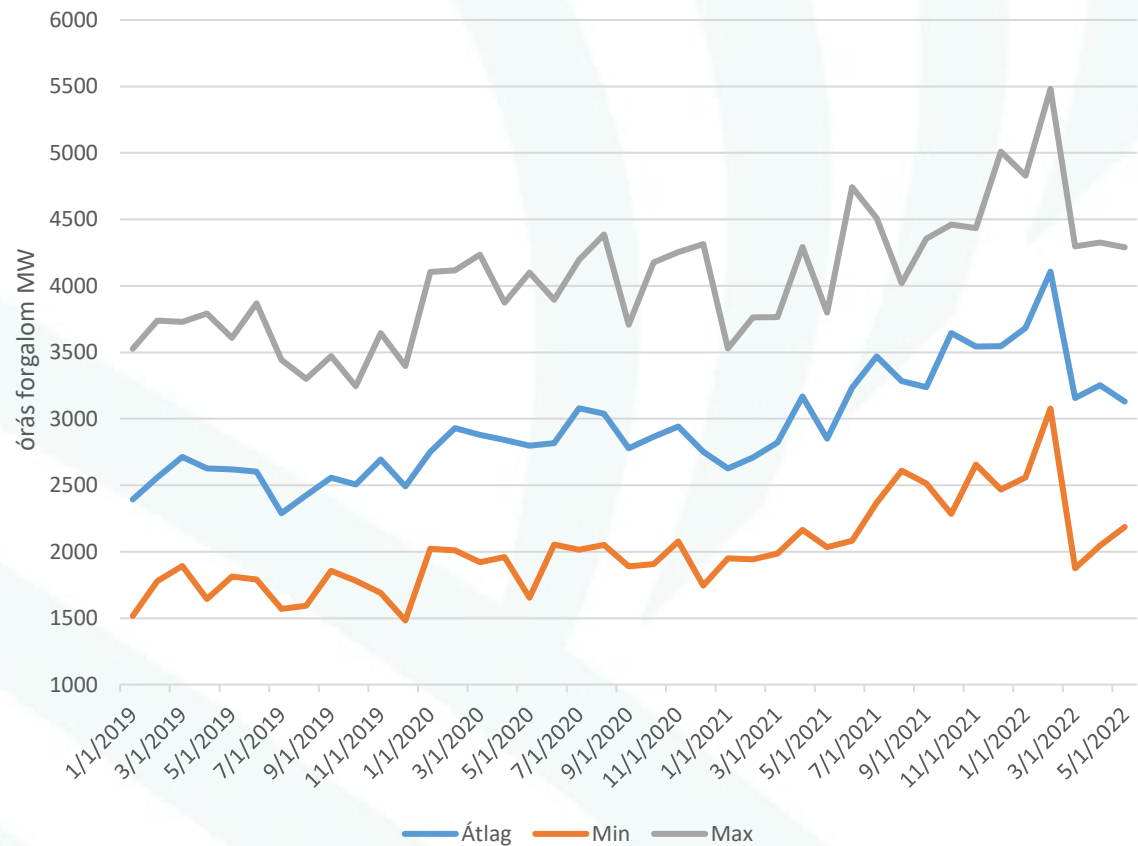
Nincs árkülönbözet a magyar piachoz képest



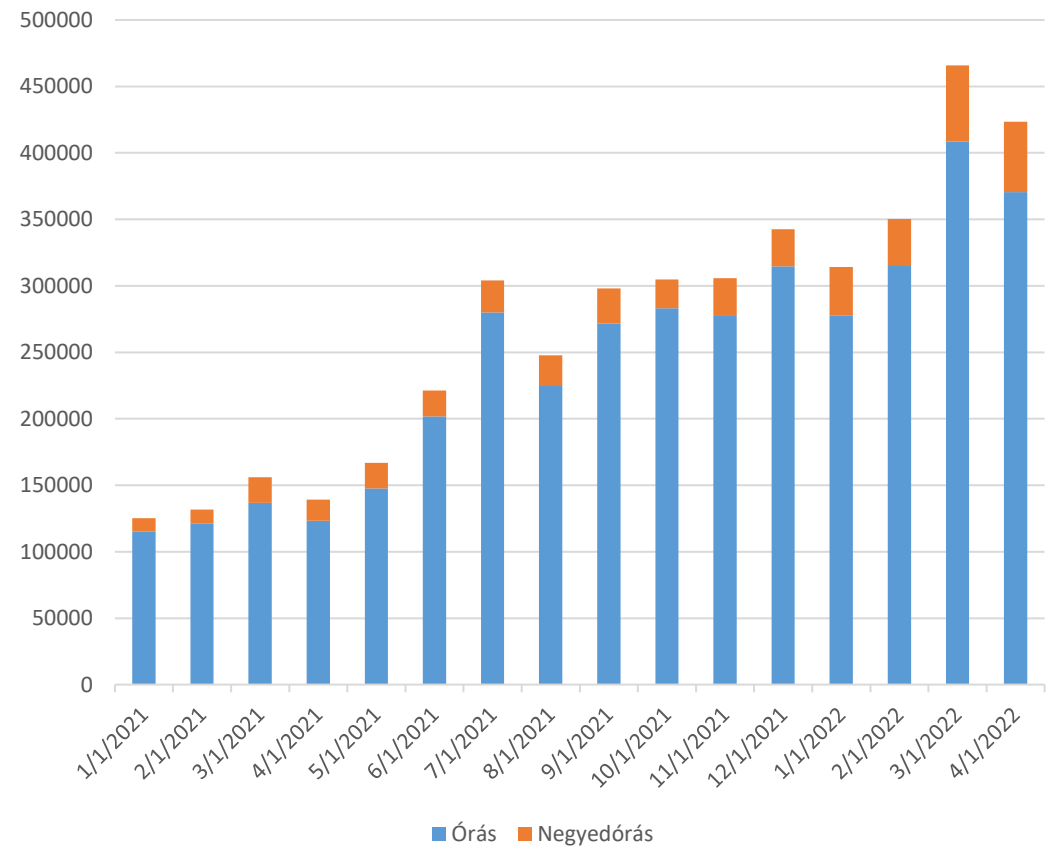
Határkeresztező szűkösség kialakulása



HUPX DAM piaci forgalom alakulása



ID piaci forgalom



A szűkösség először a szabályozási piacok költségnövekedésében mutatkozott meg

A MAVIR nem hirdetett meg szabad hálózati csatlakozási kapacitást

