

**AZ EURÓPAI ÉS REGIONÁLIS
NAGYKERESKEDELMI
VILLAMOSENERGIA-PIACOK 2022. ÉVI
ÉRTÉKELÉSE**

Mezősi András

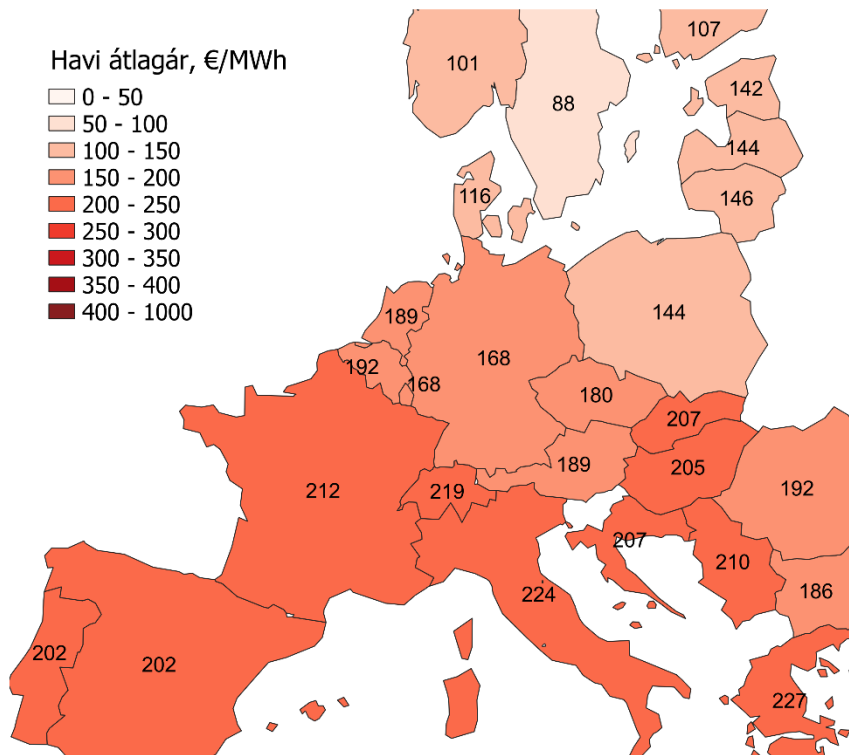
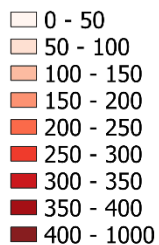
kutató főmunkatárs
REKK

*A magyarországi villamosenergia-piac
2022-es évének áttekintése
2023. május 16.*

Nagyot változott a világ másfél év alatt – nagykereskedelmi áramárak az EU-ban, €/MWh

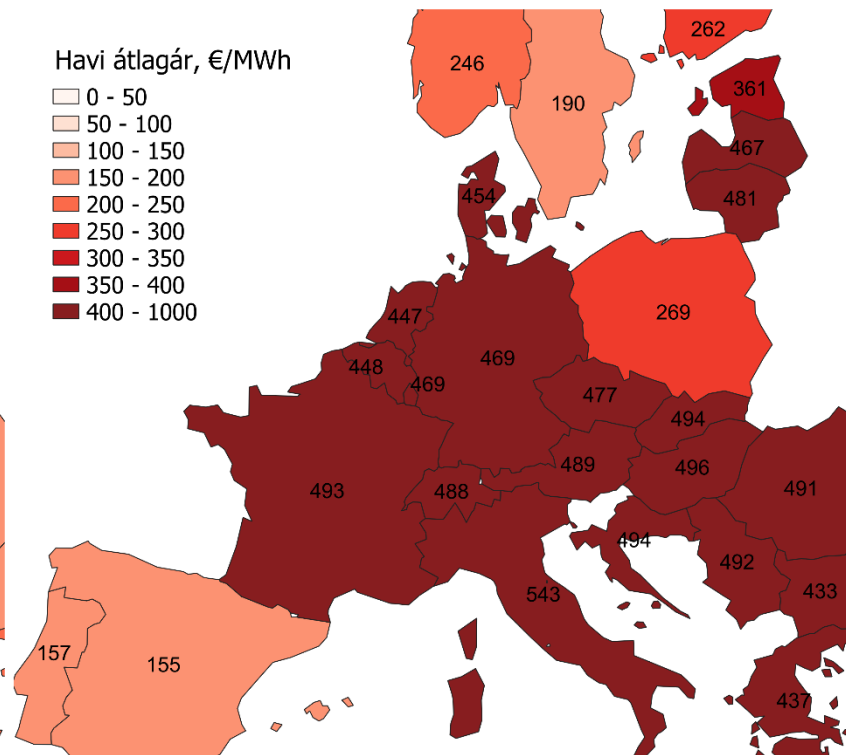
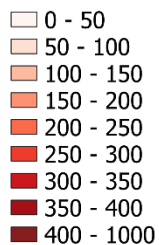
2022 január

Havi átlagár, €/MWh



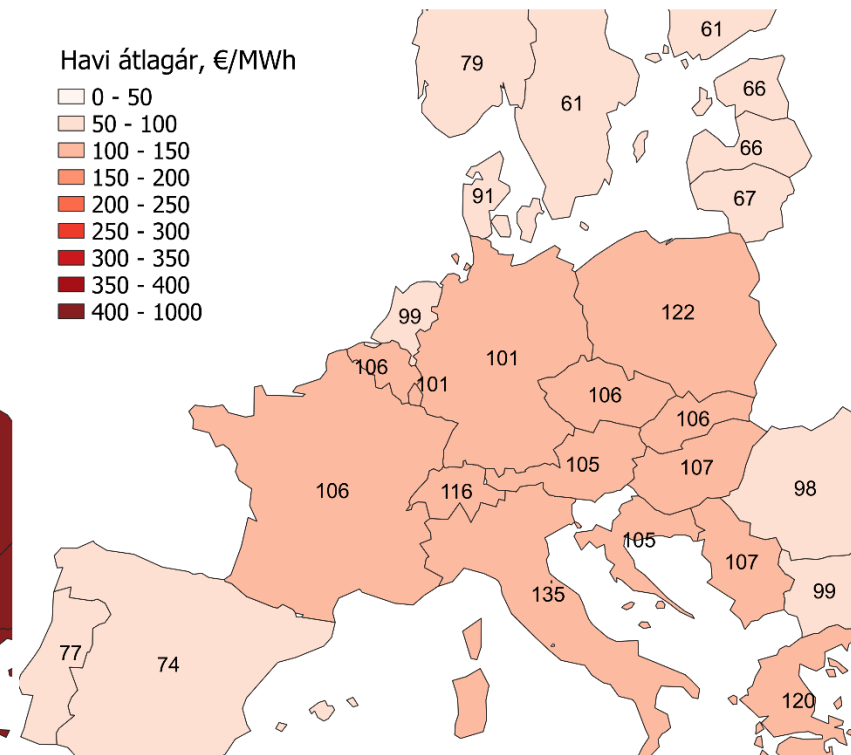
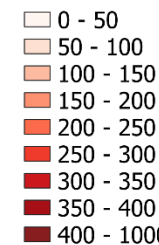
2022 augusztus

Havi átlagár, €/MWh

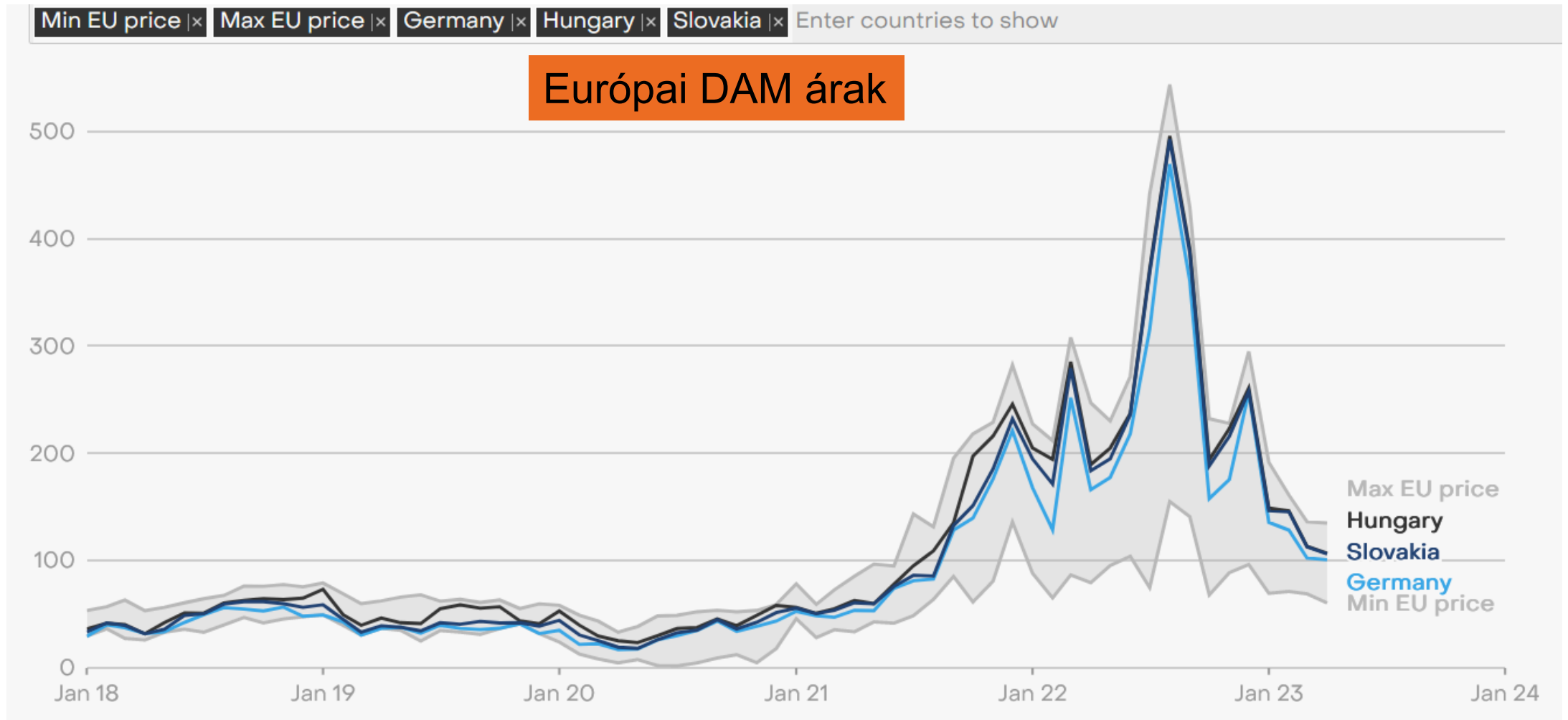


2023 április

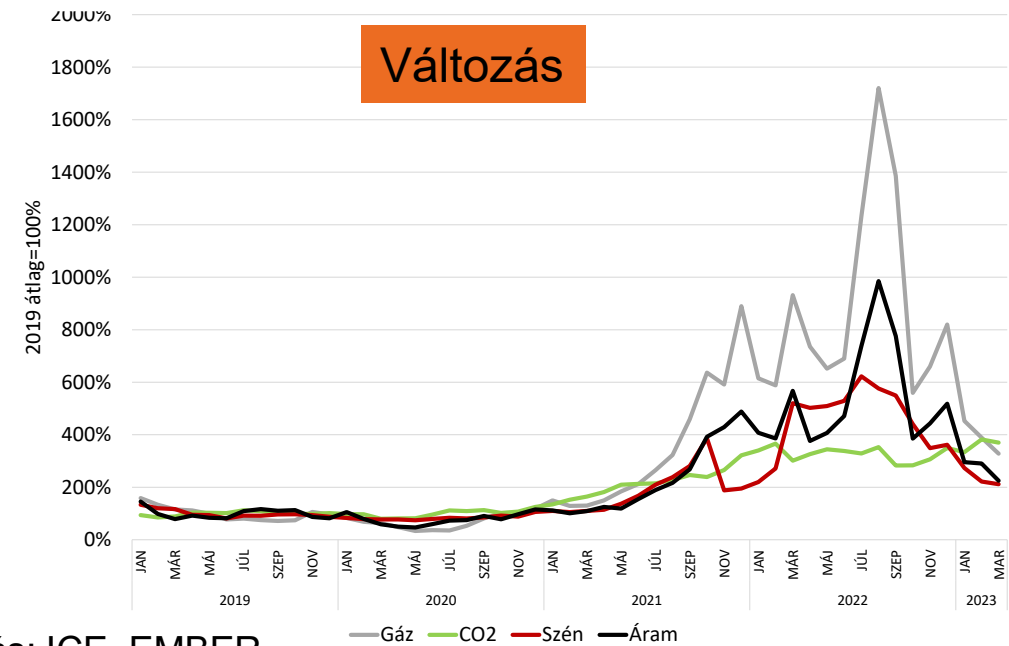
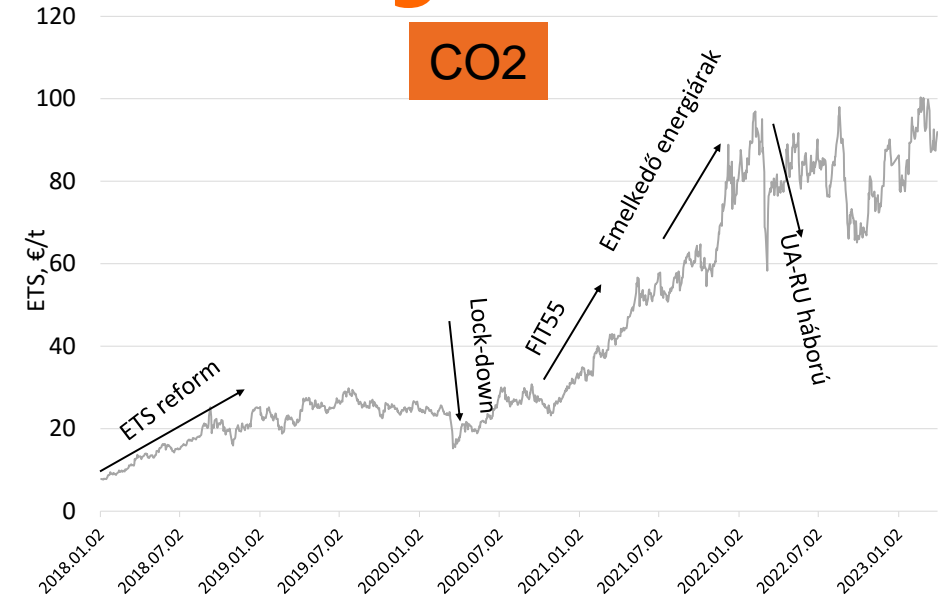
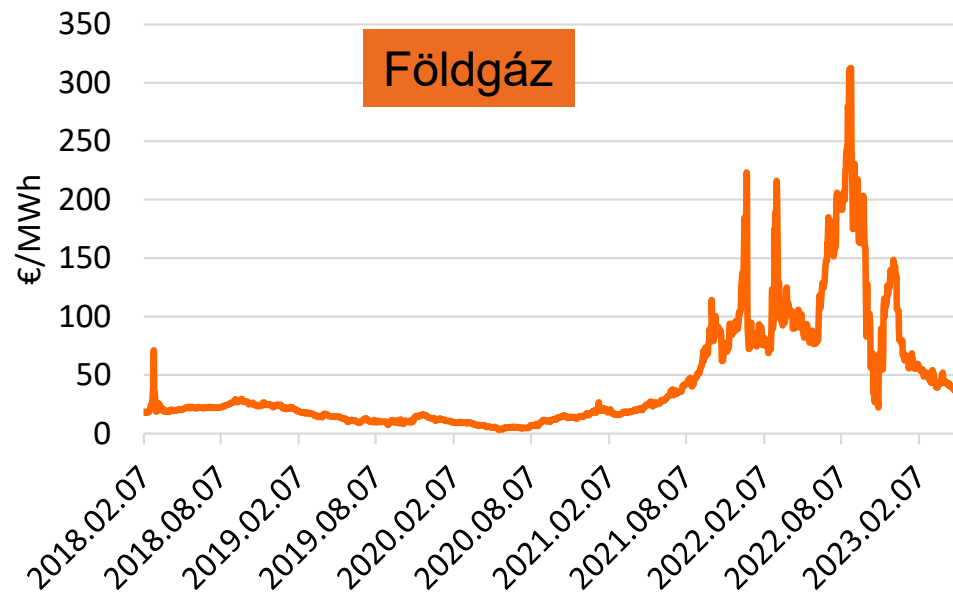
Havi átlagár, €/MWh



Megugró, majd visszaeső európai árak, jelentős árkülönbségek az országok között

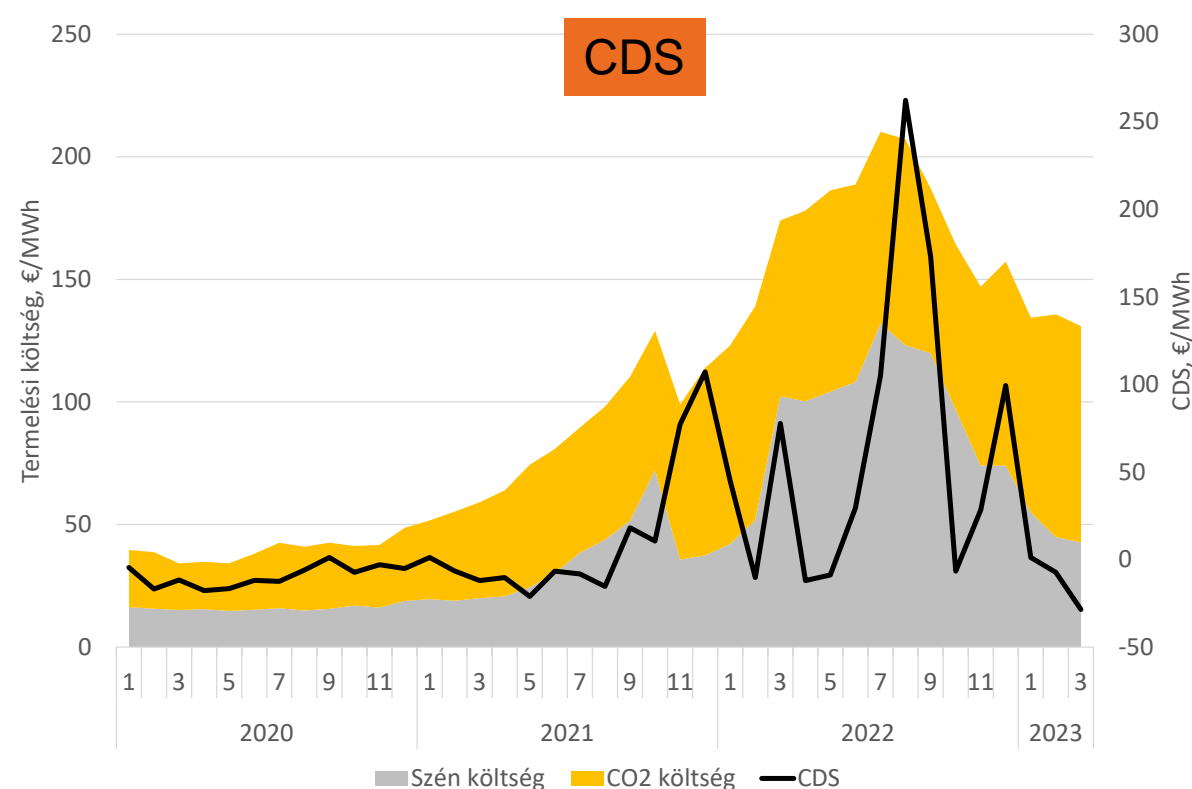
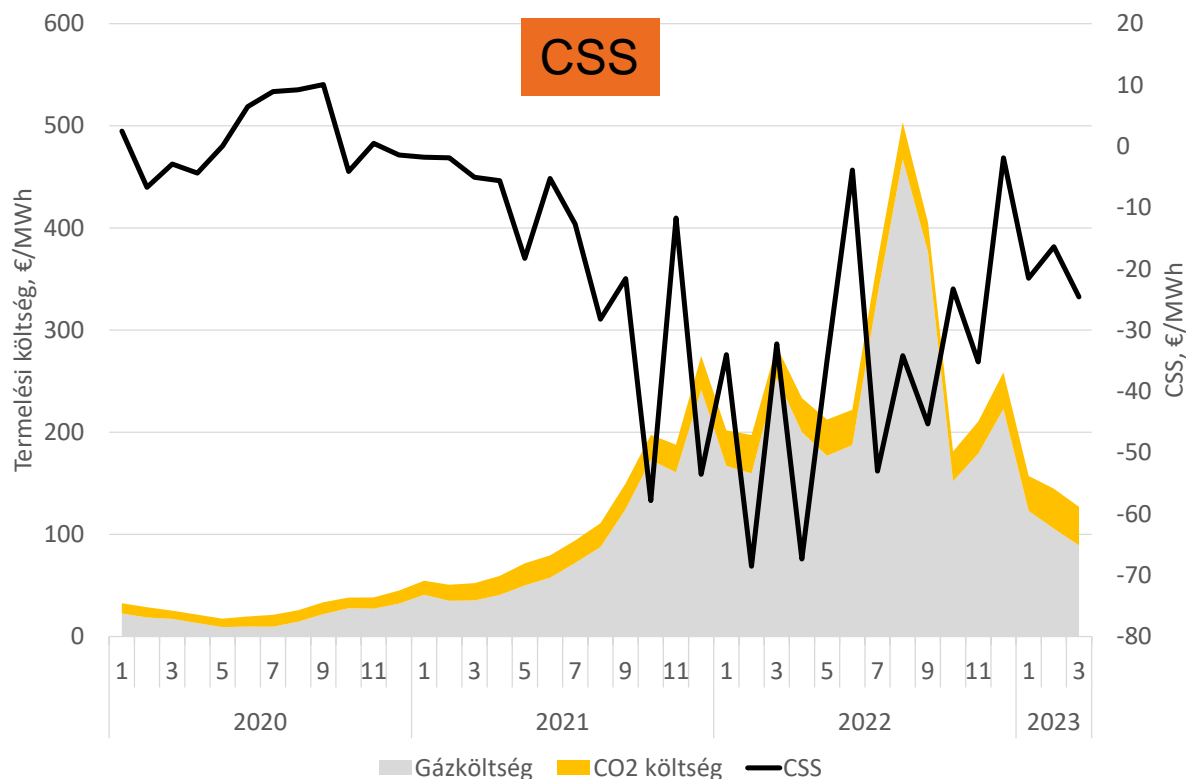


Tényezőárak alakulása – drasztikus ármozgások



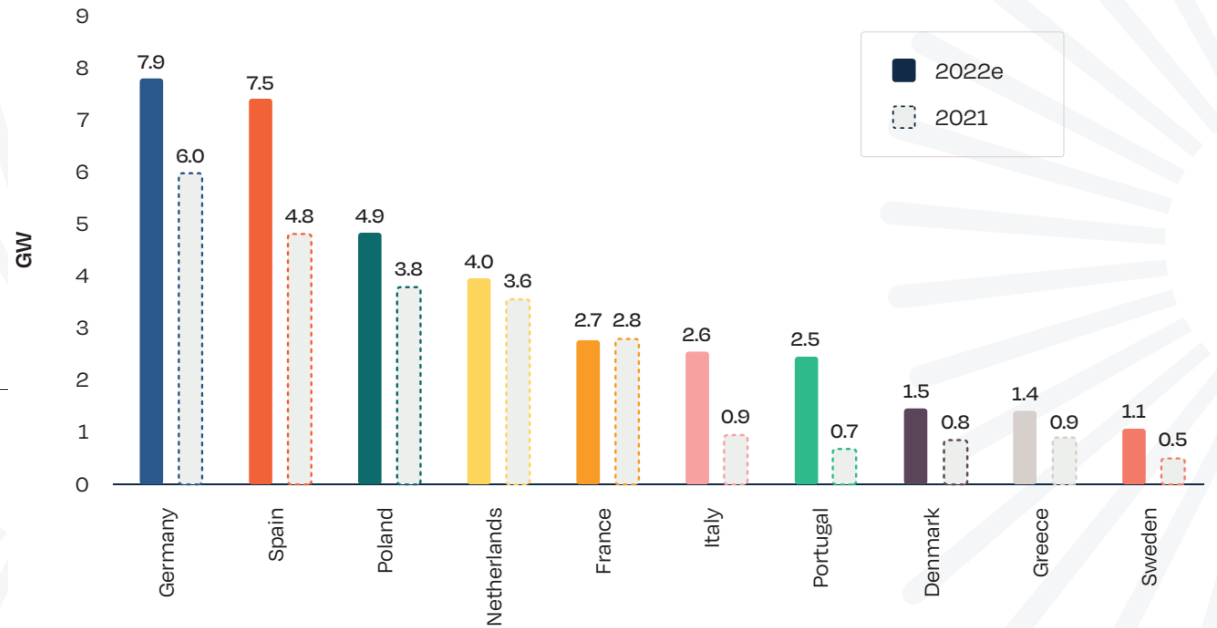
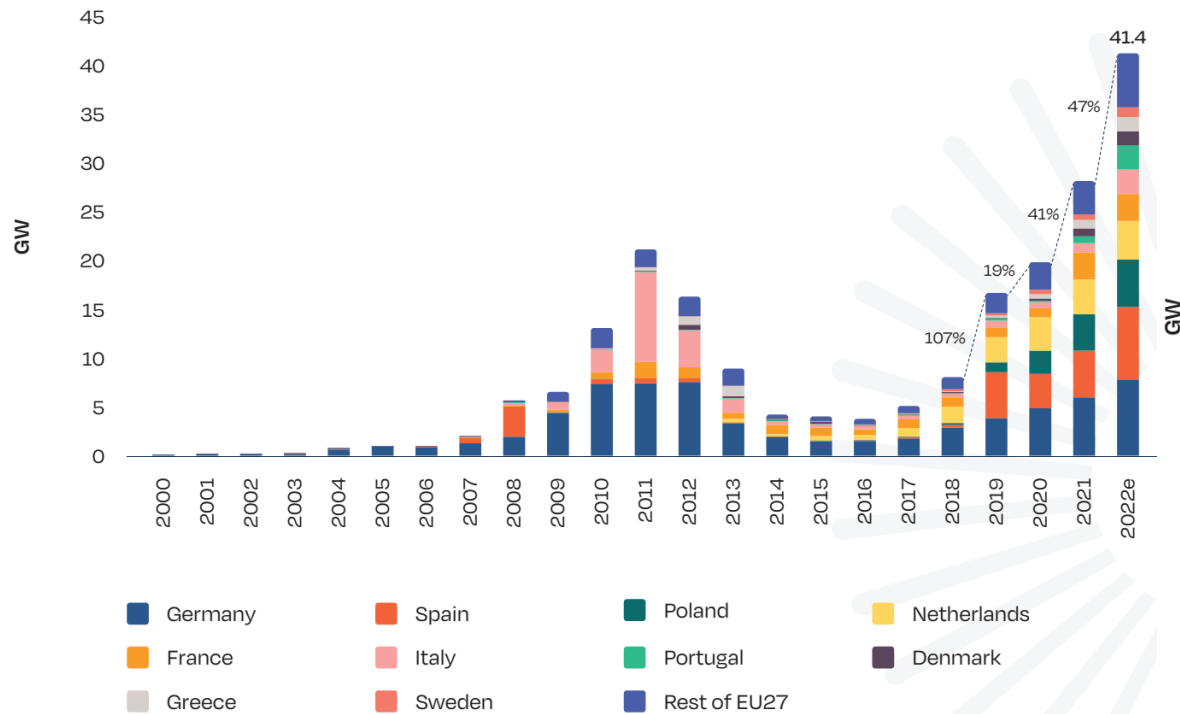
Forrás: ICE, EMBER

Negatív clean spark spread, pozitív clean dark spread



- 2021 második felétől inkább negatív CSS jellemzi a nyugat-európai piacokat
- Ezzel szemben a magas kvótaár ellenére is pozitív CDS -> a földgáz ára jelentősebb árnövekedést jelentett a változó költségekben, mint a szén árának drágulása
- A földgázerőművek változó költségeinek döntő részét a gázár határozza meg, és nem a szén-dioxid kvóta ára

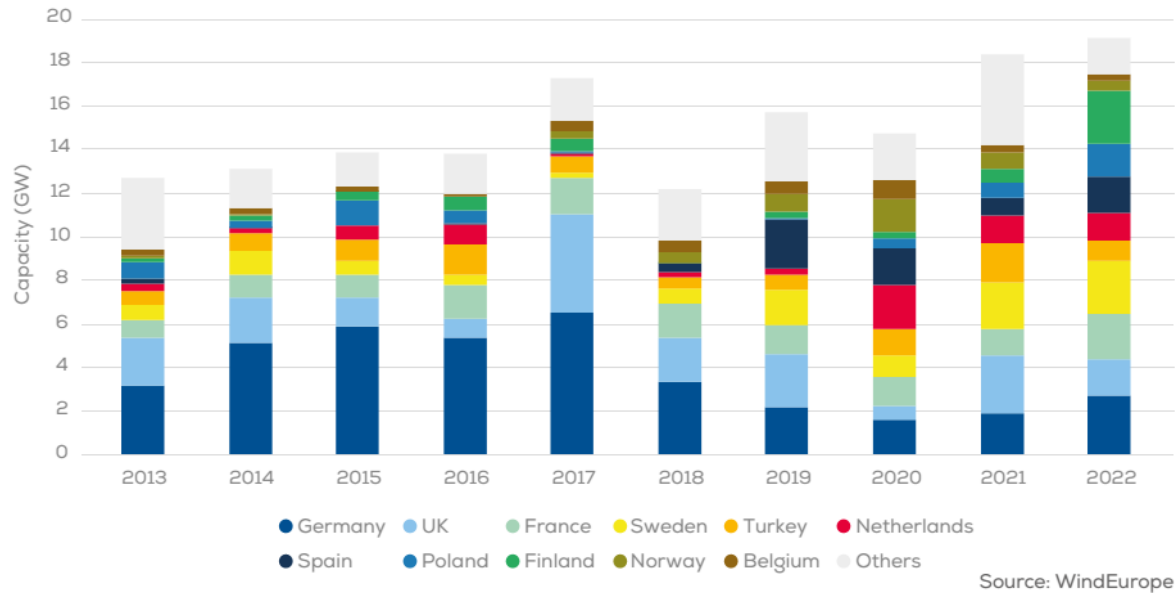
Továbbra is gyorsuló PV növekedés Európában



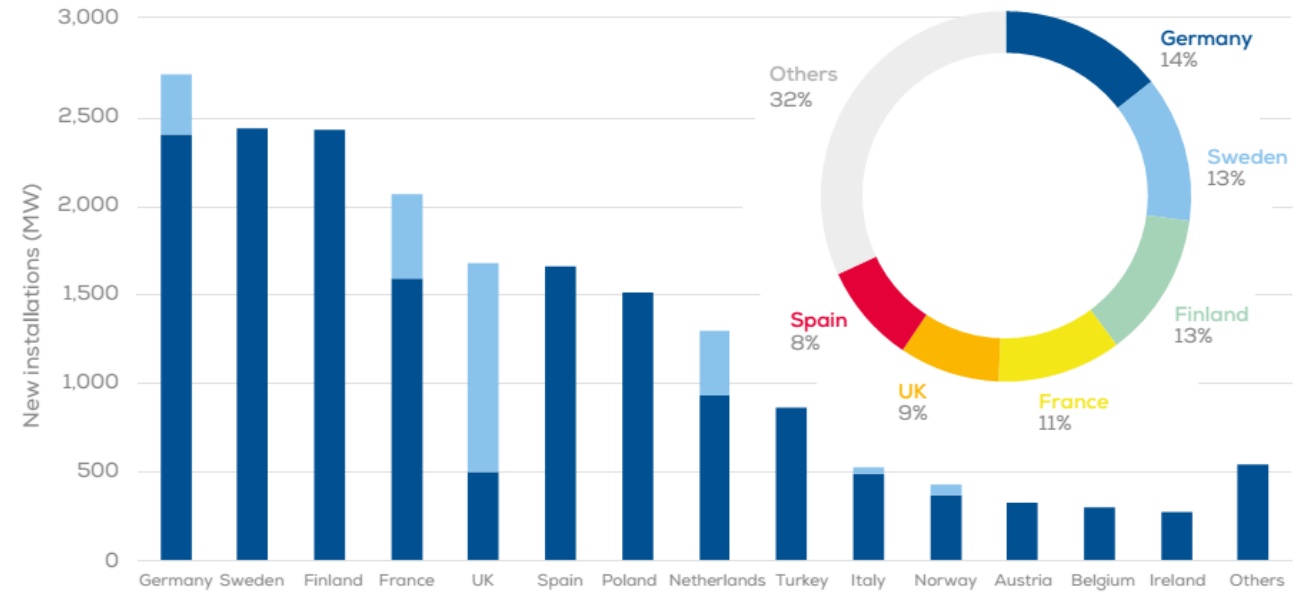
- 2022-ben rekordév, meghaladta a 40 GW-nyit az új kapacitások mennyisége
- Az európai naperőművi aggregált kapacitások továbbra is koncentráltak:
- TOP6 ország: DE (68,5GW), ES (26,4GW), IT(24,7GW), NL (18 GW), FR (16,1 GW), PL(12.5GW) > 80%-át teszi ki (208 GW)

- Két újonnan feltörekvő ország: Lengyelország és Hollandia
- Németország és Spanyolország a két domináns új PV nagyhatalom

Stabil szélerőművi növekedés



- 2022-ben rekordév, de csak kismértékben emelkedett ki
- Az európai szélerőművi aggregált kapacitások kevésbé koncentráltak, mint a naperőművek
- TOP ország: DE (66GW), IT (12GW), ES (30GW), FR (21 GW), NL (9 GW) -> 67%-át teszi ki (204 GW)



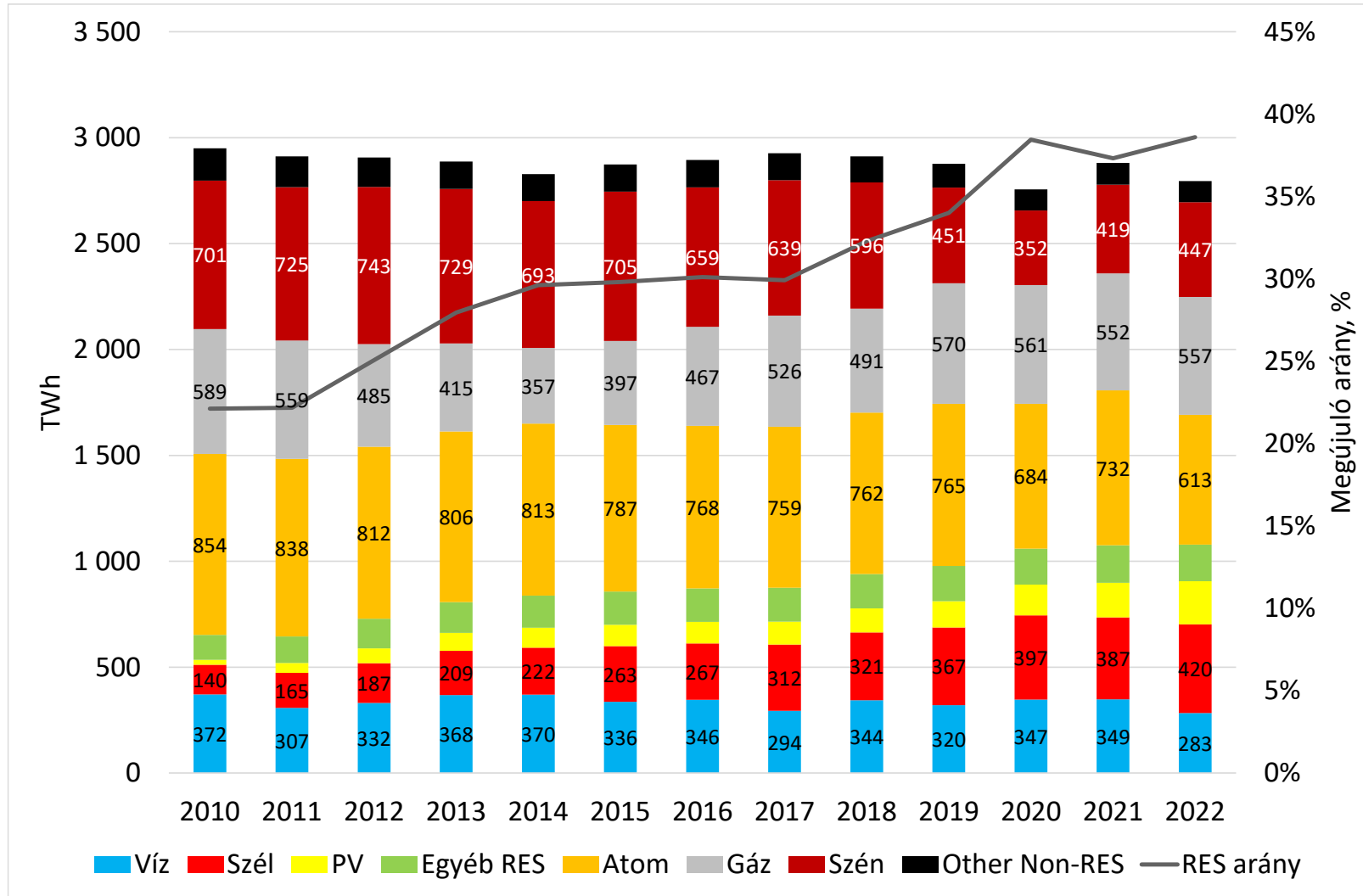
- Sok ország telepített 2-3 GW közötti új kapacitást (DE, SE, FI, FR)
- Az összes 2022-ben telepített szélerőműnek 13 %-a tengeri

Időjárásfüggő termelők – EU-s célok

- FITfor55 alapján 2030-ra EU27-re:
 - 427 GW szélerőművi kapacitás (évente 28 GW új kapacitás)
 - 383 GW naperőművi kapacitás (évente 22 GW új kapacitás)
- RePower-ben további célemelés:
 - 480 GW szélerőművi kapacitás (évente 35 GW új kapacitás)
 - 600 GW naperőművi kapacitás (évente 50 GW új kapacitás)
- Jelenlegi kapacitások:
 - PV: 208 GW
 - Szél: 204 GW
- Naperőművek esetében 2021-ben 26 GW új kapacitás, 2022-ben 41 GW, → a trend alapján reális lehet akár a 600 GW-os cél is
- Szélerőművek esetében 12-14 GW új kapacitás → túlzottan optimistának tűnnek az EU-s célok; ráadásul a szélerőművek esetében nincs exponenciális növekedési trend

A megújulók töretlen fejlődése, a szén háttérbe szorulása

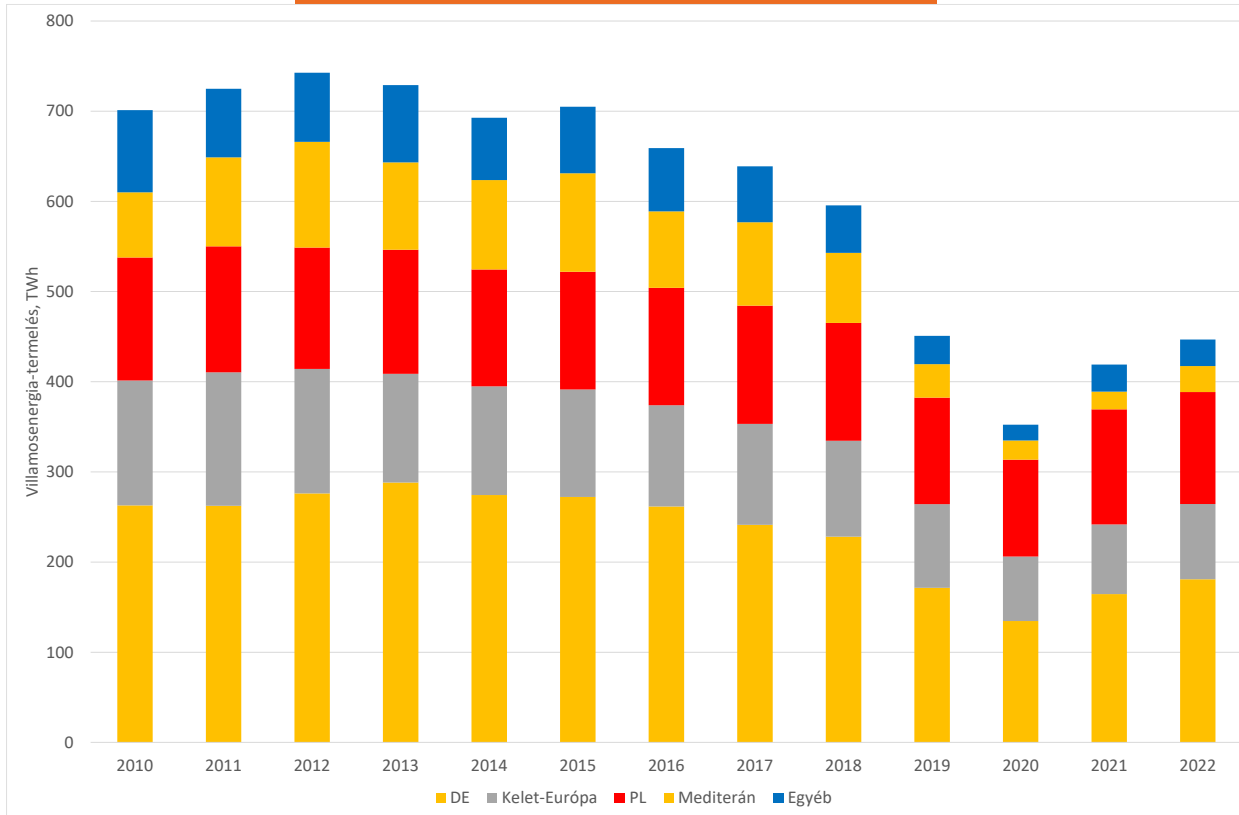
Villamosenergia-mix – EU27



Forrás: EMBER, 2023 alapján REKK ábra

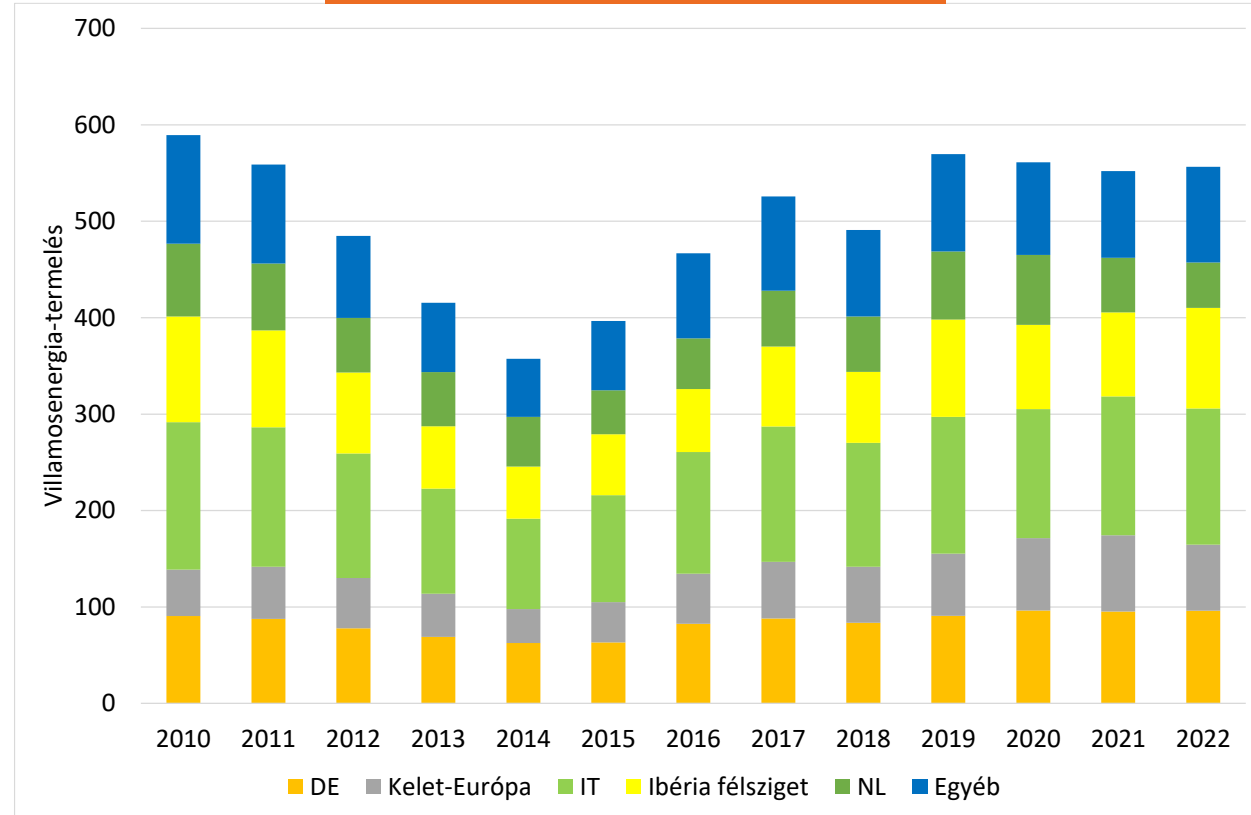
Fosszilis alapú áramtermelés az EU-ban

Szénalapú termelés – EU27



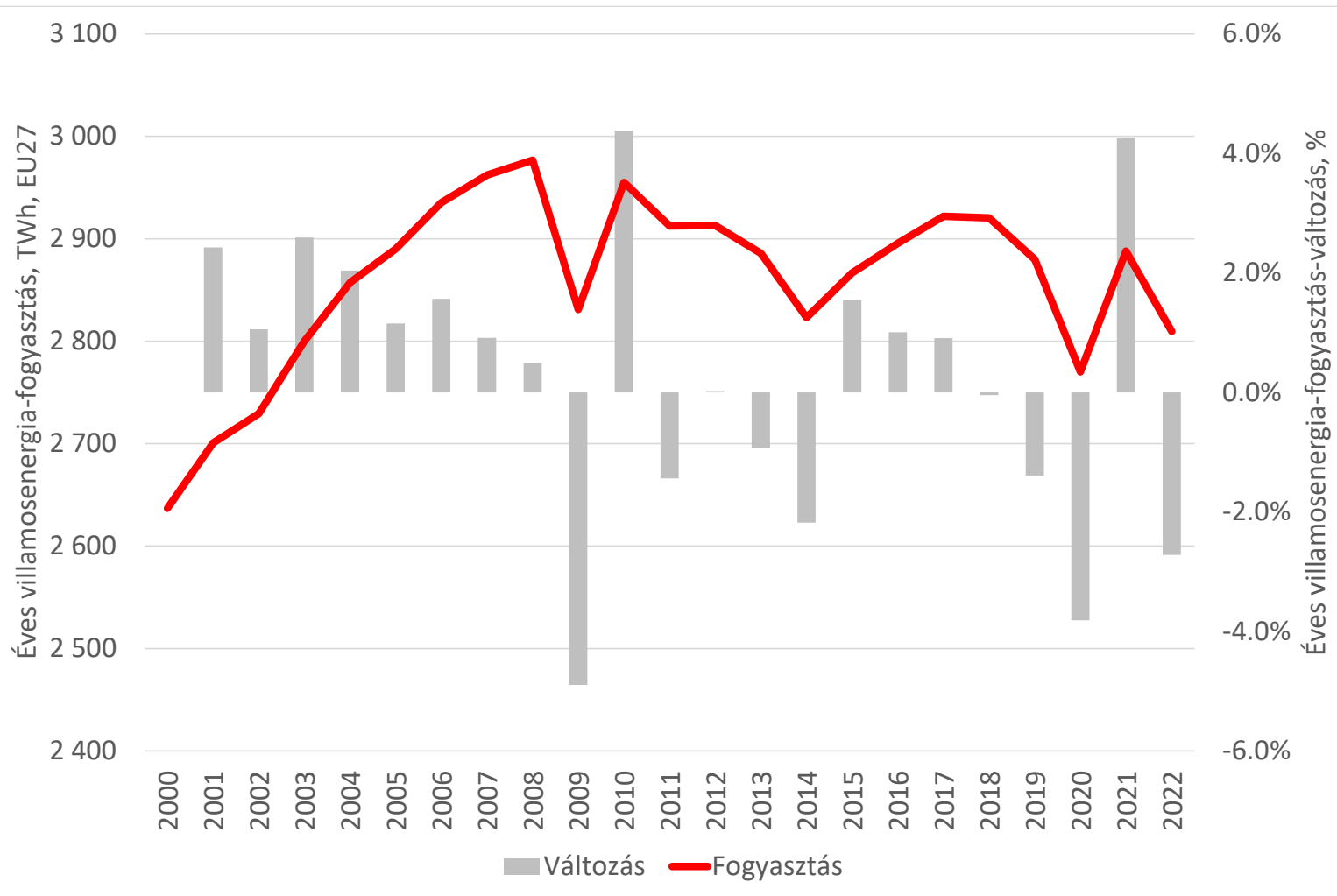
- A növekvő kvótaárak ellenére 2020 óta kisebb növekedés a szén alapú termelésben

Gázalapú termelés – EU27



- Stagnáló gáz alapú termelés 2019 óta

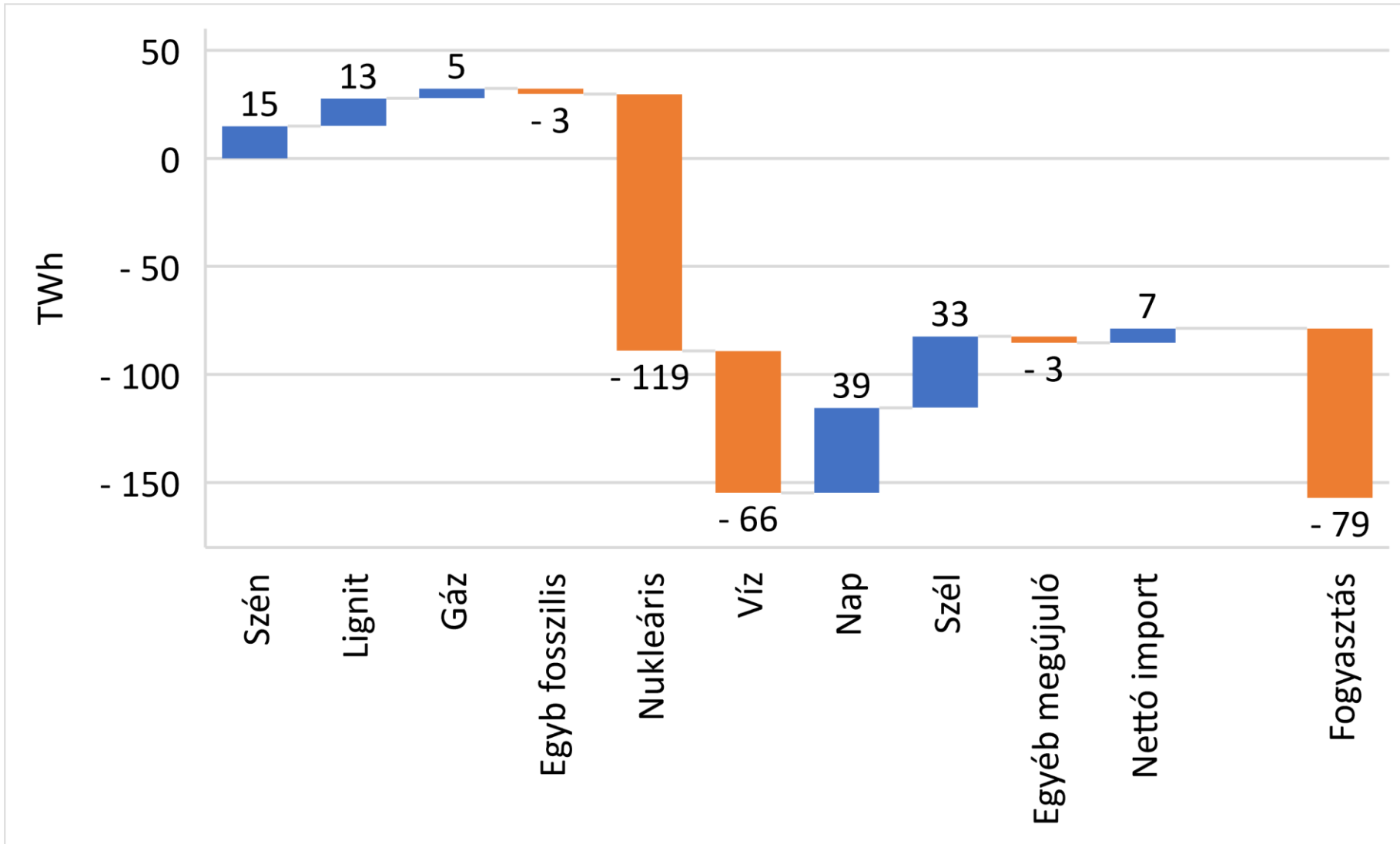
A magas áraknak köszönhetően erős fogyasztáscsökkenés 2022-ben



Forrás: Sandbag, 2022 alapján REKK ábra

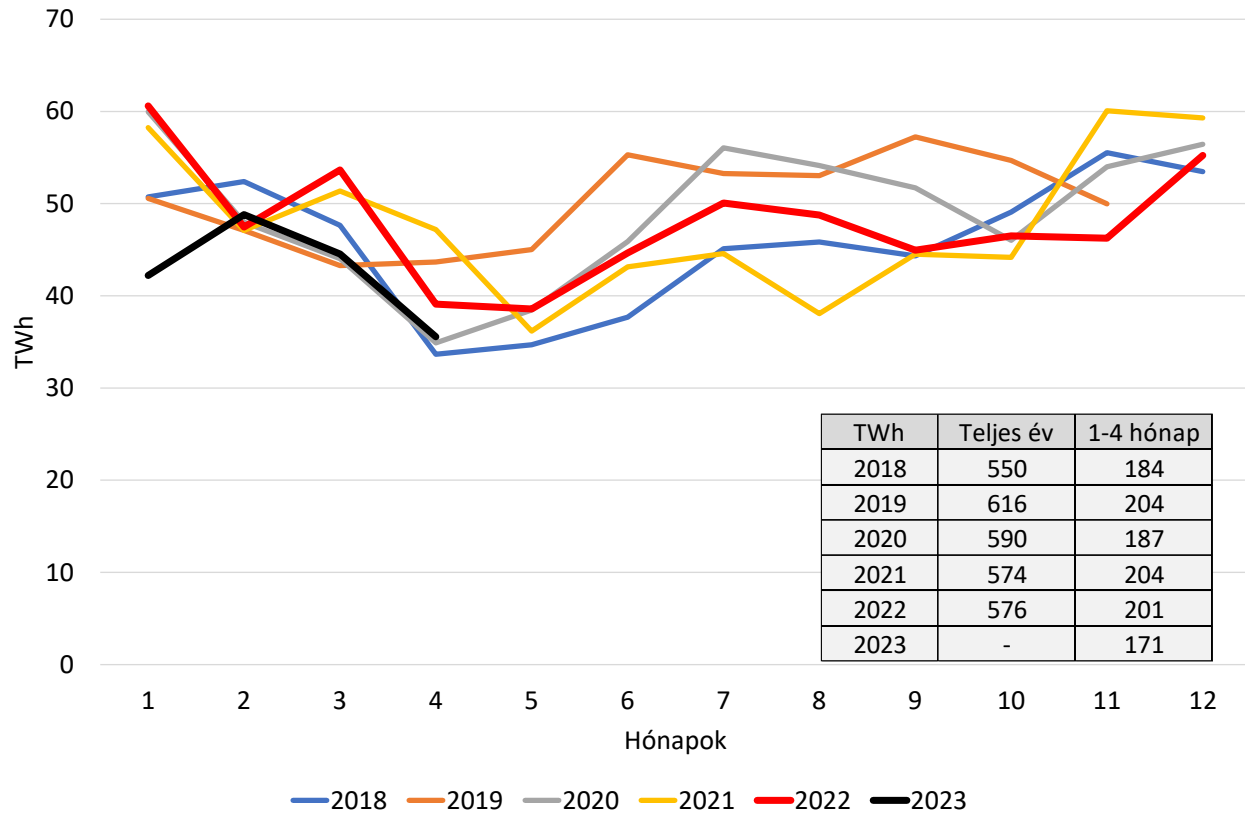
- 2020-ban rekordalacsony fogyasztás, 2021-ben visszatért a COVID előtti szintre, 2022-ban viszont a magas áraknak köszönhetően esett a fogyasztás
- Nincs trendszerű villamosenergia-fogyasztás-növekedés az elmúlt másfél évtizedben az EU27-ben
- Habár Magyarországon is esett az áramfogyasztás 2022-ben (-2,2%), a korábbi években viszont erőteljes 1,7-2%/év növekedés

Az EU27 villamosenergia-összetétel változása 2022-ben 2021-hez képest

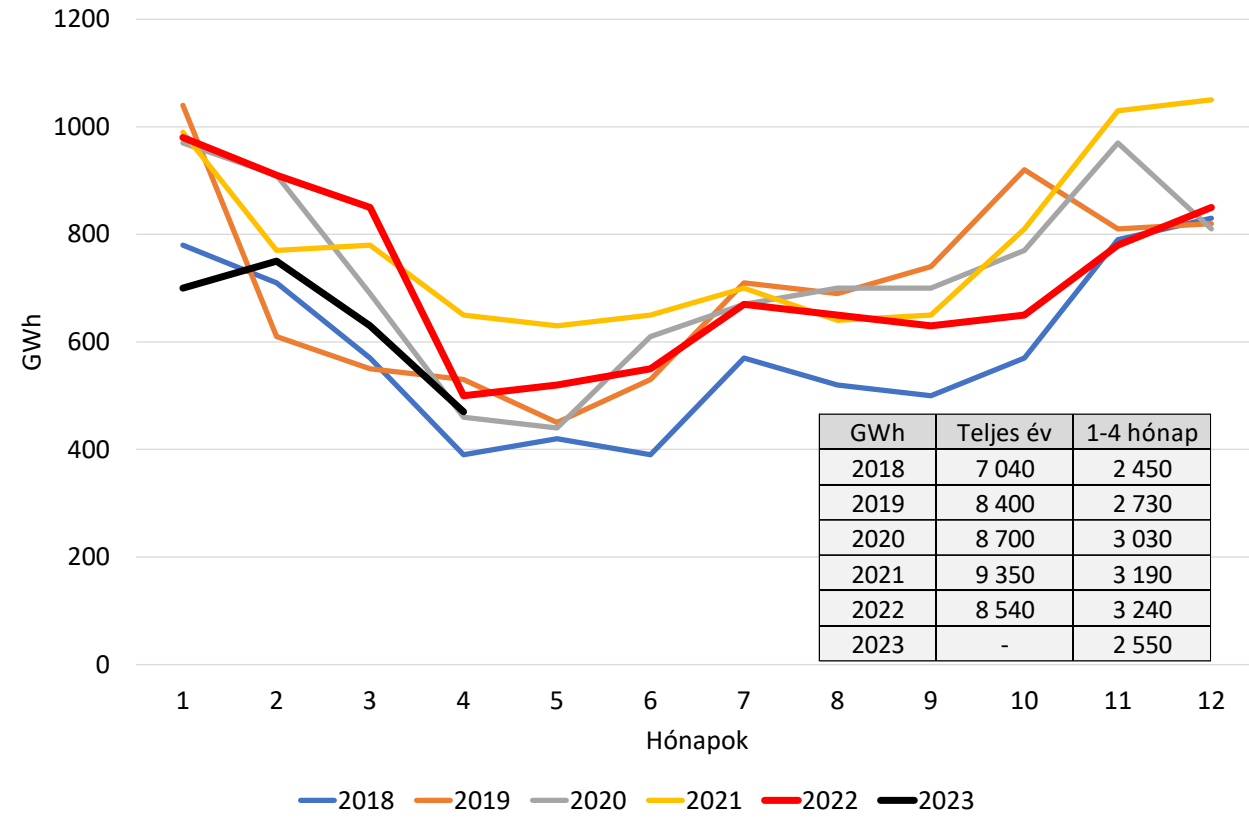


Az EU-ban kismértékben csökken, Magyarországon növekszik a gáz alapú villamosenergia-termelés

Gázalapú termelés - EU27



Gázalapú termelés - HU



Köszönöm a figyelmet!

Mezősi András

andras.mezosi@rekk.hu

www.rekk.hu