



**A MAGYARORSZÁGI
KISKERESKEDELMI
VILLAMOSENERGIA-PIAC
ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN**

Vékony András

kutató főmunkatárs
REKK

*A magyarországi villamosenergia-piac
2021-as évének áttekintése*

Piaci Jelentés workshop, 2022. 05. 19.

Témák

PIACI TRENDEK MAGYAR KISKERESKEDELMI VILLAMOSENERGIA PIACON

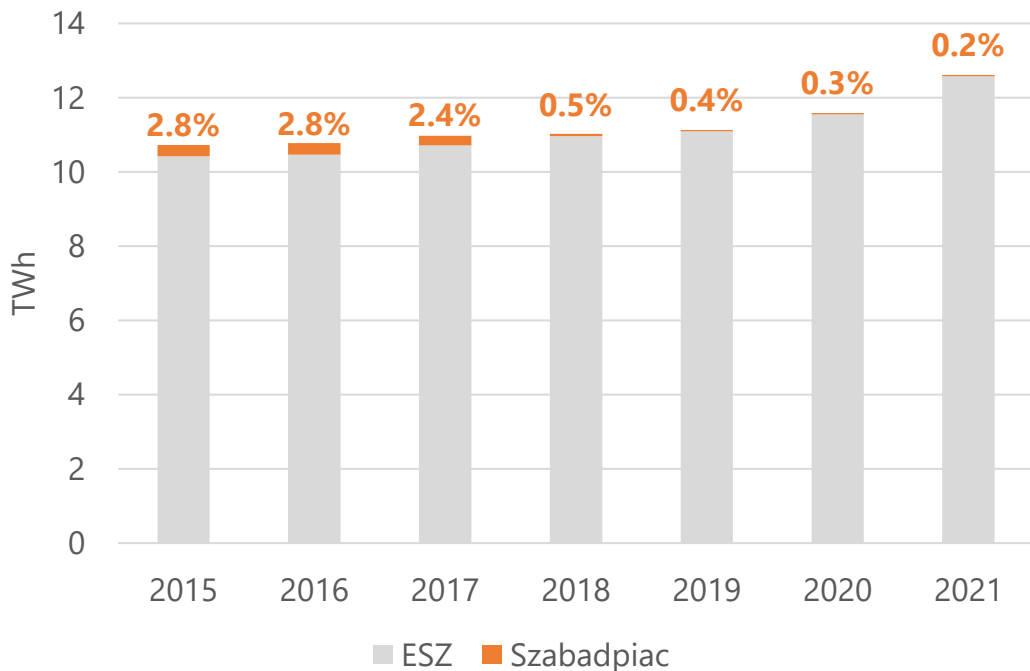
- Értékesített mennyiségek alakulása
- Átlagárak alakulása
- Beszerzési és értékesítési árak különbsége

PIACMŰKÖDÉS

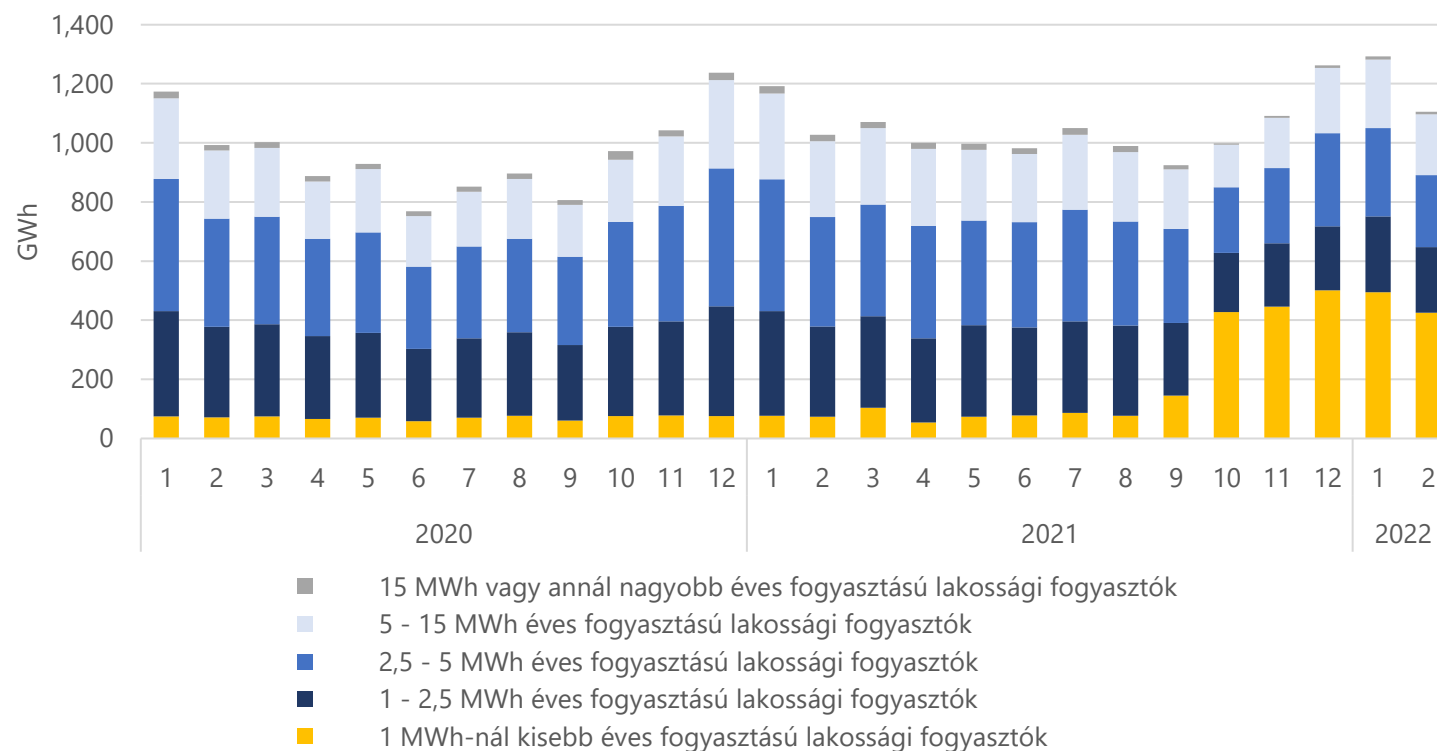
- Piaci koncentráció, új szereplők
- Kereskedőváltás
- Rugalmas ajánlatok

Kiugró lakossági fogyasztás

Lakossági fogyasztás és a szabadpiac aránya



ESZ lakossági fogyasztás havonta, szegmensenként

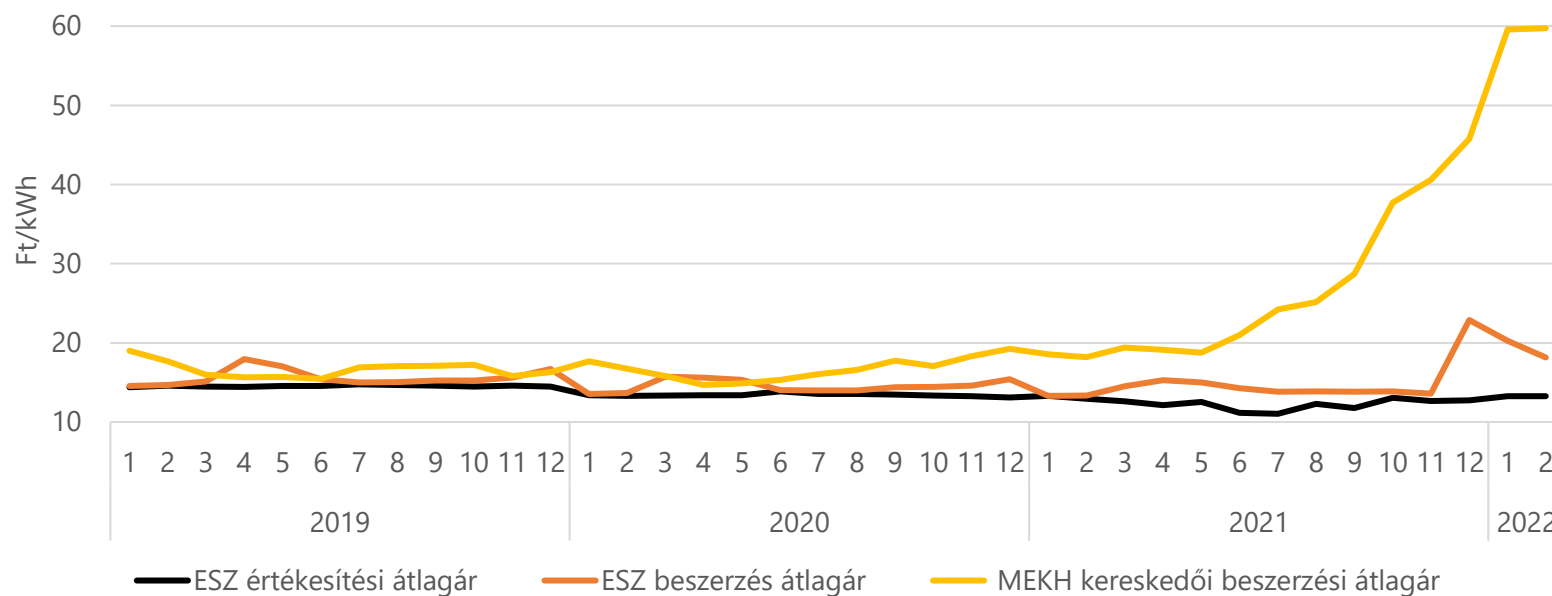


- Nagyon jelentős, **9%-os fogyasztásnövekedés** 2021-ban (2020: 4%, előtte 1-2% volt jellemző)
- A szabadpiac aránya 2022-re még egy nagyságrendet csökkent (0,01%), a nagy lakossági fogyasztók is váltottak

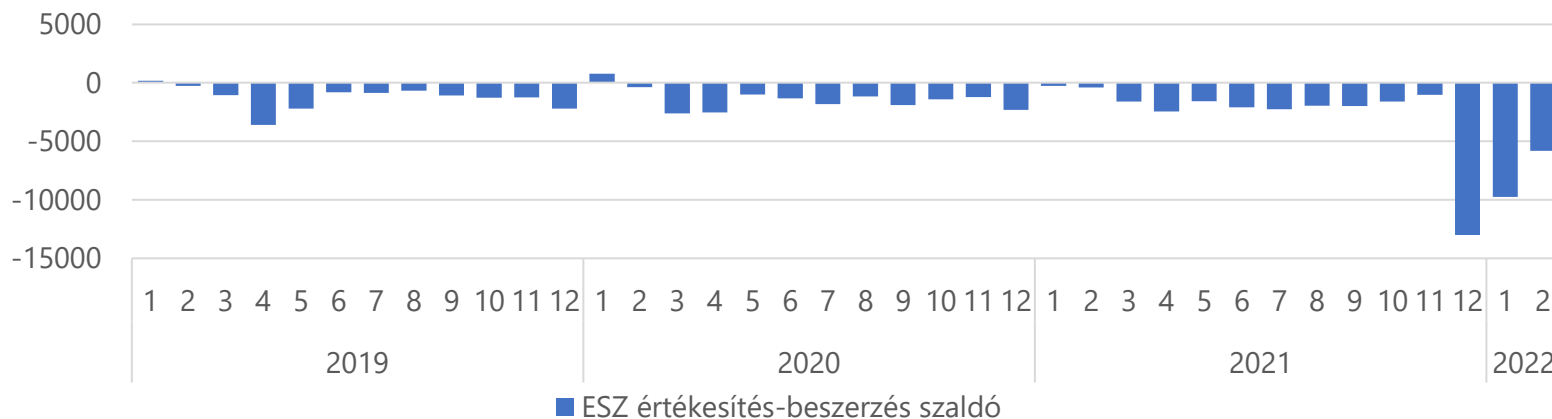
- Minden hónapban nőtt a fogyasztás, de **nyáron jelentősen** (20%+)
- A kislevegyszói szegmens fogyasztása többszörösére nőtt, miközben a többi szegmens csökkent

Az áremelkedés jelentős ESZ veszteségeket okozott, de...

ESZ értékesítési és beszerzési árak, kereskedői beszerzési árak, illetve az értékesítés-beszerzés szaldó havonta

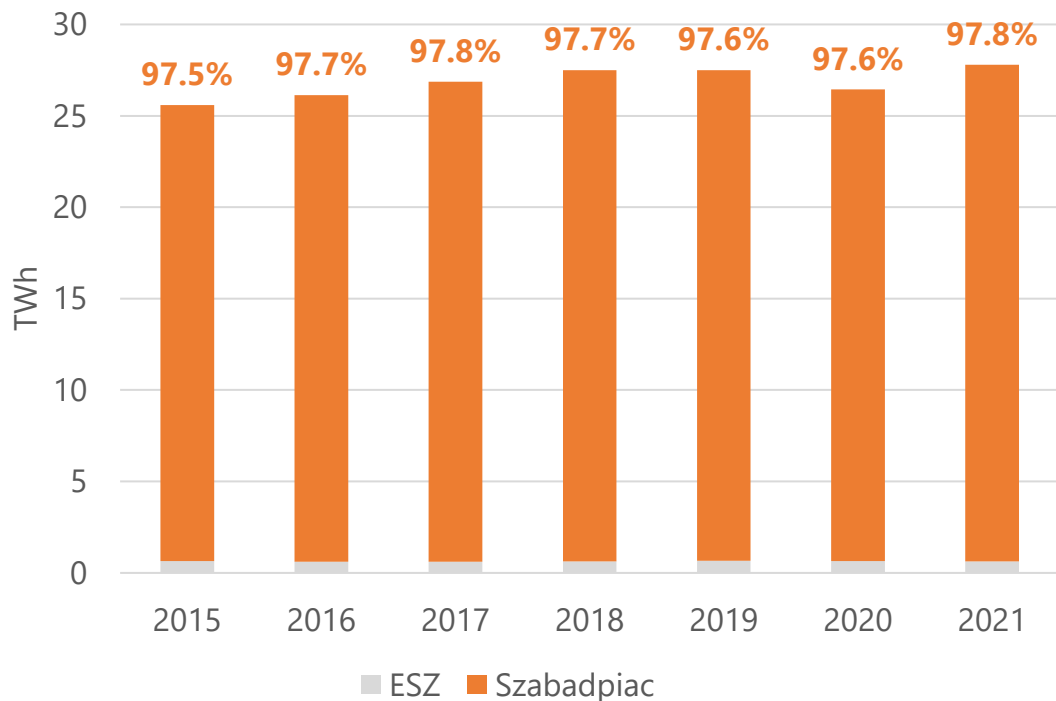


- Az ESZ értékesítési ár tartósan a beszerzési ár alatt van, ez jellemzően havi 2-3 milliárd Ft veszteséget jelent a szolgáltató(k)nak
- 2021 decemberében a veszteség 13 milliárd Ft-ra ugrott, majd fokozatosan csökkent
- Az ESZ beszerzési ár ugyan nagyot ugrott az év végén, de jóval kisebb mértékben, mint az átlagos kereskedői beszerzési ár
- Átlagos kereskedői beszerzési ár esetén 64 milliárd veszteség keletkezett volna 2022 januárjában

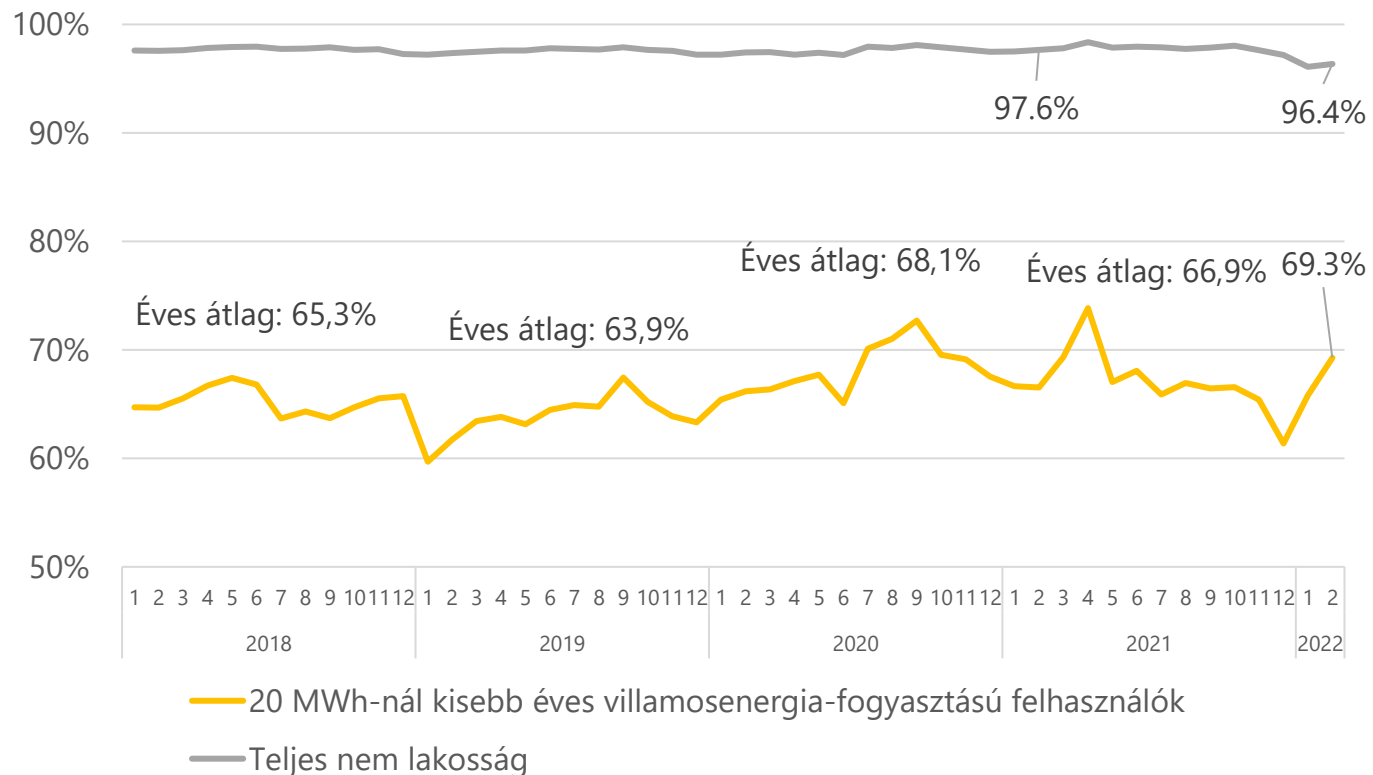


A nem lakossági piac korrigálta a 2020-as visszaesését

Nem lakossági fogyasztás és a szabadpiac aránya



Szabad piac aránya fogyasztói szegmensenként, havonta

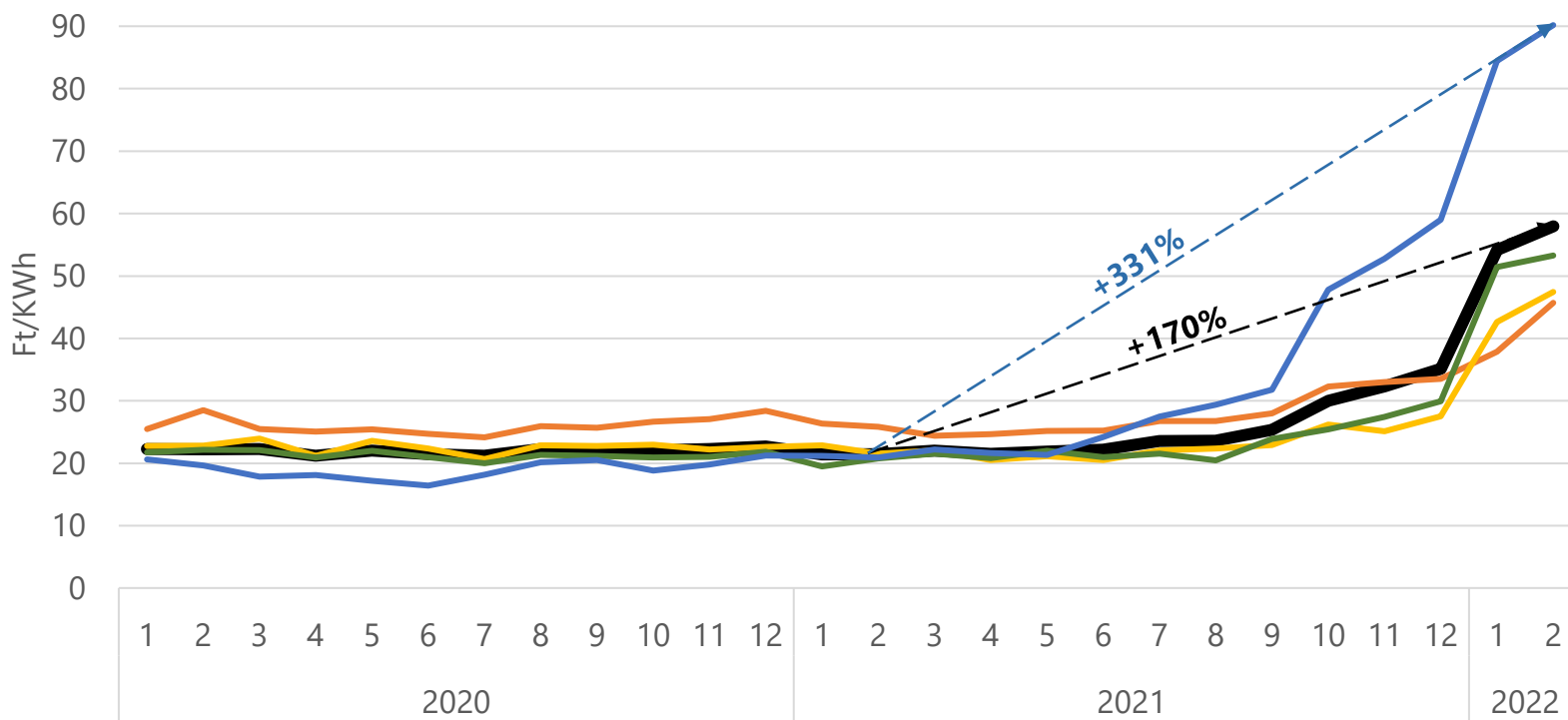


■ **5%-os fogyasztás bővülés** (2020-ban 4%-os visszaesés)

■ A kislevegyszói szegmensben még jelentős az ESZ arány, 2021-ben enyhén csökkent a szabad piac aránya (2020-ban nőtt)

Miközben az árak jelentősen emelkedtek

Nem lakossági szabadpiaci átlagárak fogyasztási szegmensenként



- Szabadpiaci nem lakossági fogyasztók (Ft/kWh)
- 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók (Ft/kWh)
- 500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók (Ft/kWh)
- 20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók (Ft/kWh)
- 150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók (Ft/kWh)

- 2021-ben átlagosan 55%-os áremelkedés, év elején további 65%
- Nagyfogyasztók esetében éves szinten 178%-os emelkedés (2021 július óta nagyfogyasztói ár a legmagasabb)
- Az éves szerződések januárig nagyrészt megvédték a kisebb fogyasztókat, de továbbra is a nagyfogyasztói ár alatt vannak
- KÁT és Prémium pénzeszközök negatívban:
 - január: -19,05 Ft/kWh
 - március: -8,14 Ft/kWh

Az ár adat tartalmazza:

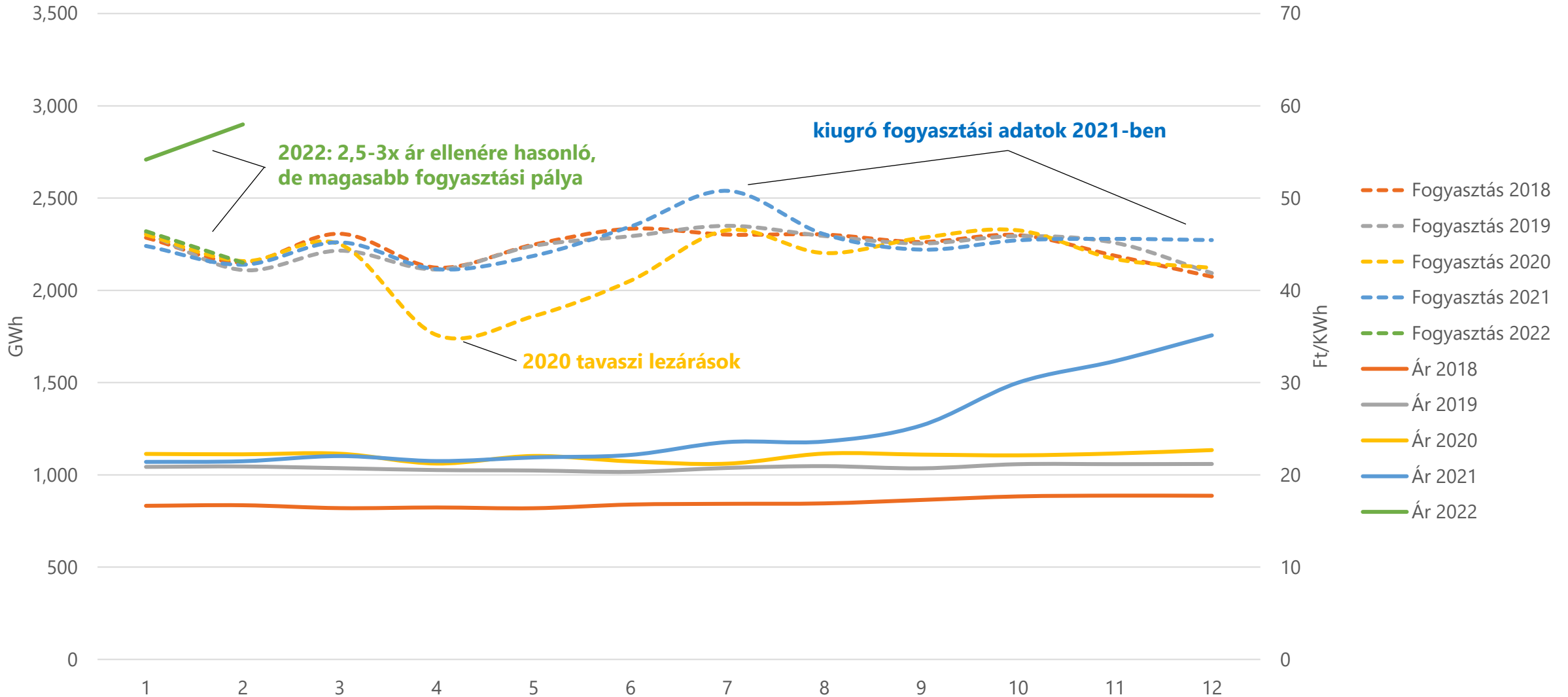
- Energiadíj
- KÁT és Prémium pénzeszközök

Az ár nem tartalmazza:

- Rendszerhasználati díjak
- Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
- Energiaadó
- ÁFA

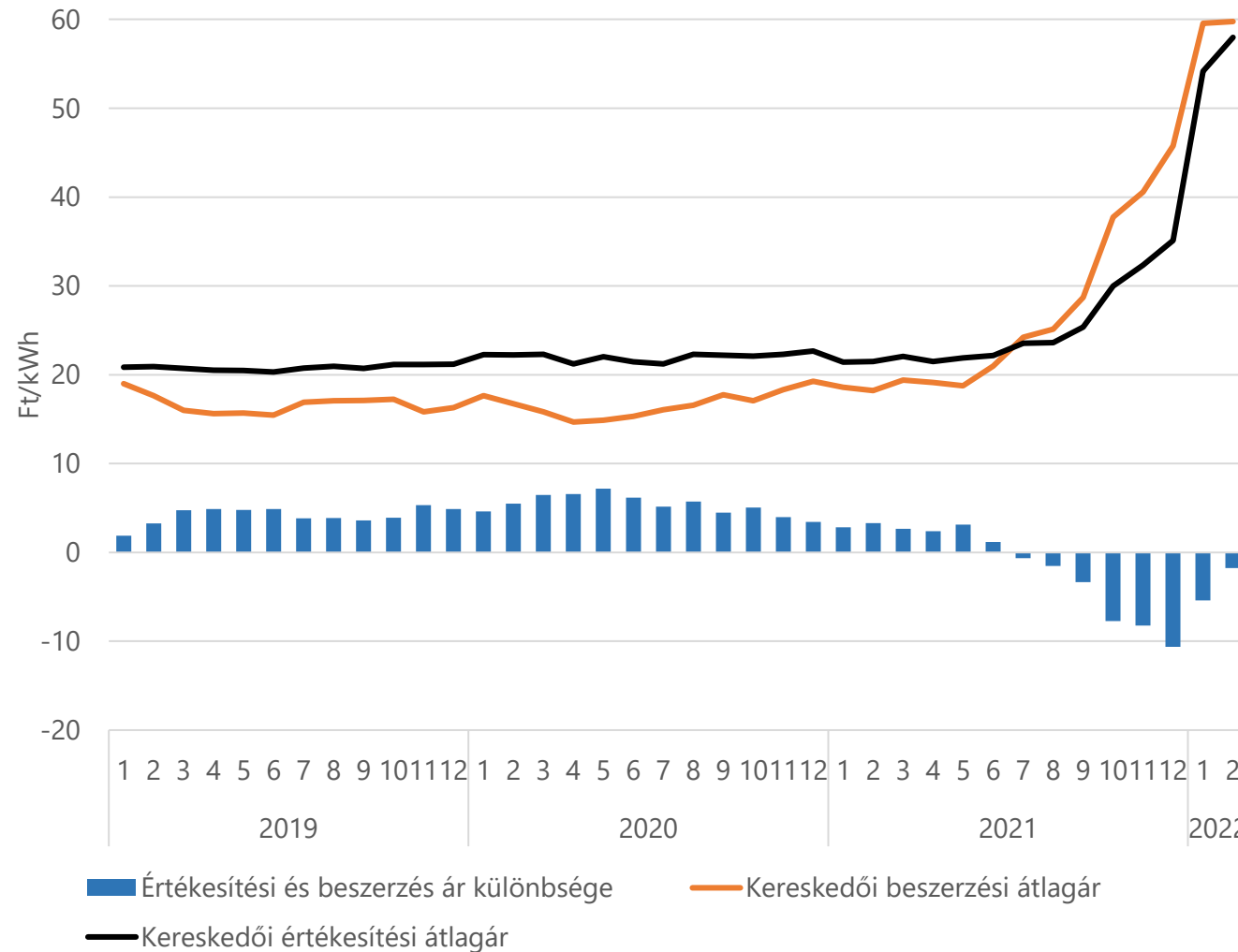
A kereslet egyelőre nem érzékeny az árakra

Nem lakossági árak és fogyasztási havi alakulása, 2018-2022

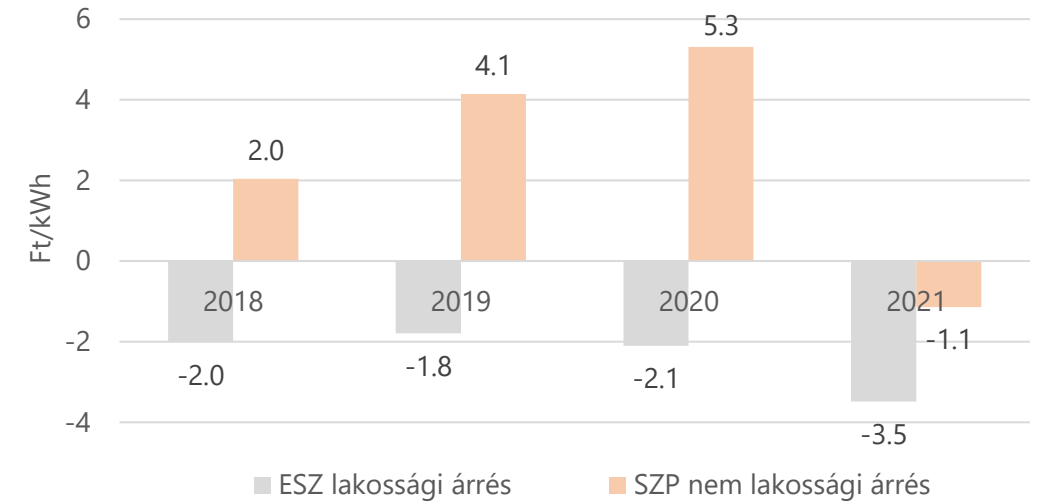


Negatív árrések a szabadpiacon is

Árkülönbség alakulása a szabadpiaci nem lakossági piacon



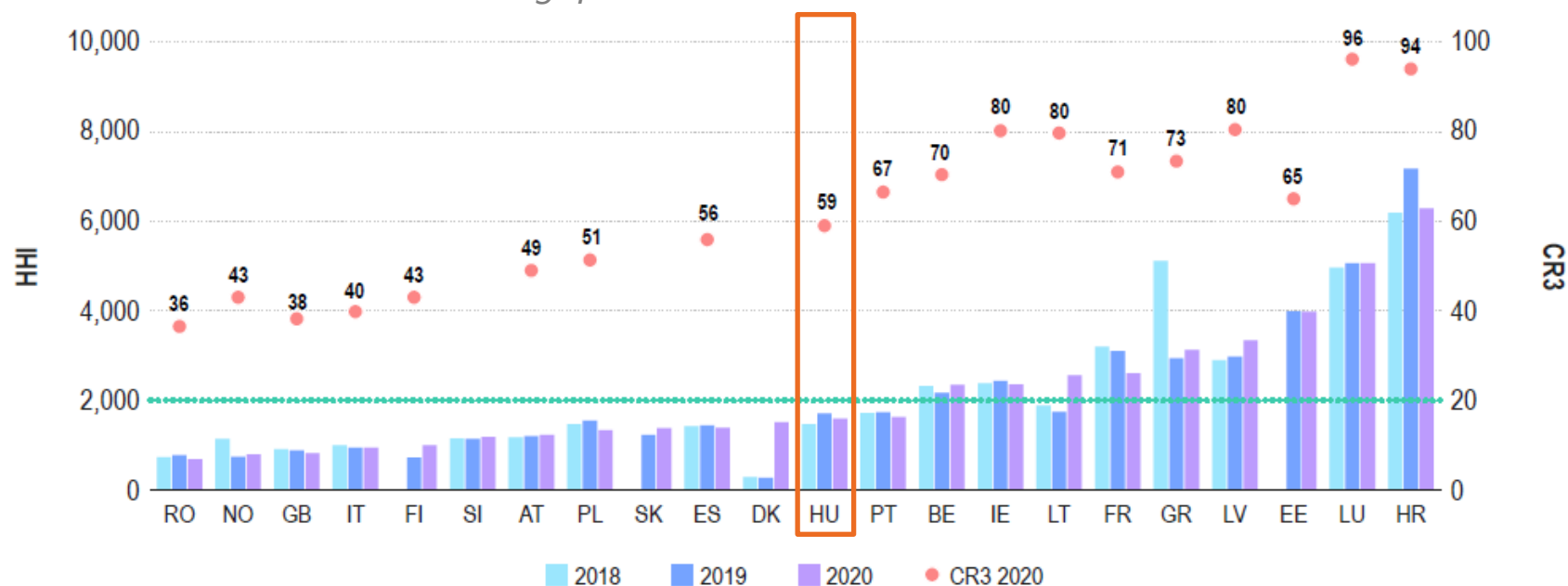
Éves átlagos árkülönbség



- Az értékesítési árak csak késve és részlegesen tudták lekövetni a beszerzési árak emelkedését
- 2021-re negatív átlagos árrés, 2022 év elején jelentős de nem teljes korrekció
- A lakosság ellátásának (negatív) árrése kb. kétszeresésre nőtt éves szinten, de a december-február időszakban -8,4 Ft volt a különbség

A piaci koncentráció nem magas, nem volt csődhullám

Piaci koncentráció, nem lakossági piac



2020

- Közepes piaci koncentráció a nem-háztartási szegmensben (HHI: 1500-2000), három nagyobb szereplővel (10-30%)
- Nemzetközi összevetésben középmezőnynek számít, régióbeli piacok (RO, SI, AT, PL, SK) kevésbé koncentráltak

2021-2022

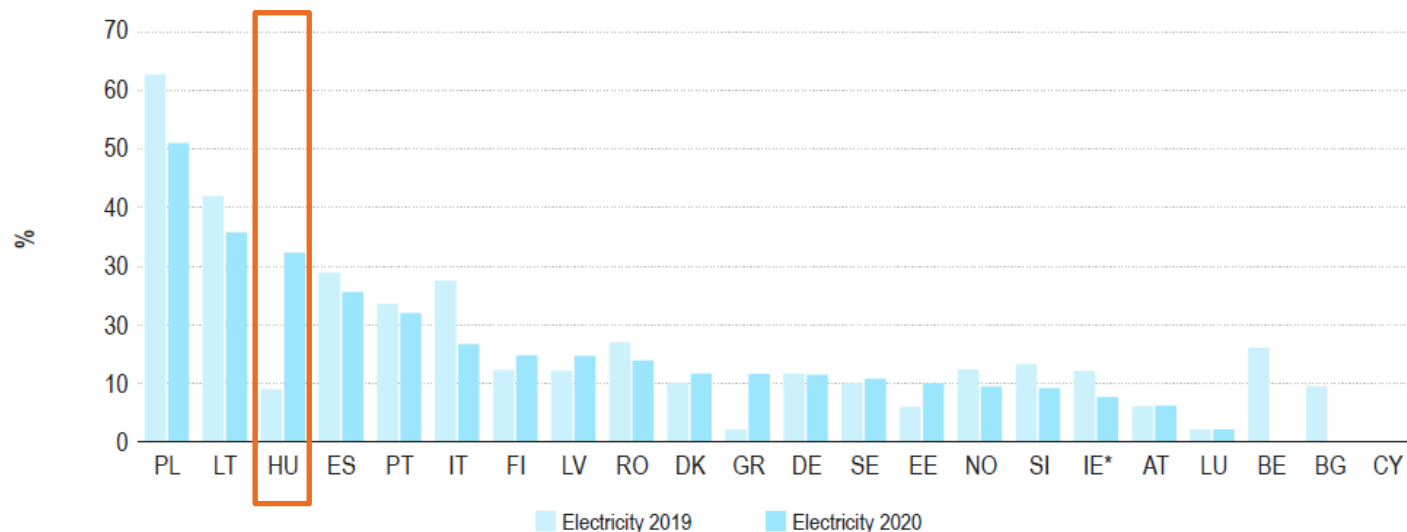
- 2021-ben 7 új kereskedelmi engedélyes, 2022-ben már +5
- Mindössze 1 kereskedő (JAS) adta vissza az engedélyét
- Aggregátorok megjelenése: 2021. április, jelenleg 26 db

Source CEER 2021.

Note: Sweden, The Netherlands, Czech Republic and Germany do not monitor this indicator.

Megugró, de továbbra is lassú kereskedőváltás

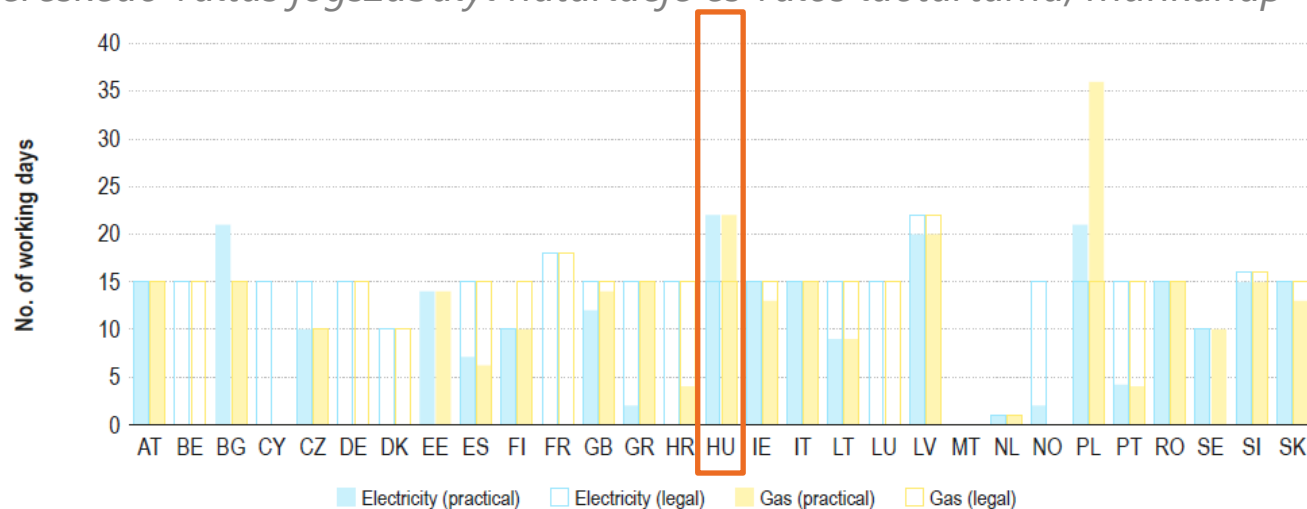
Váltási arány, nem lakossági piac



VÁLTÁSI ARÁNY

- <10% szintről 30% fölé nőtt a váltási arány 2020-ban
- Egyedi esemény állhat a háttérben (E.ON-Audax?)

Kereskedő váltás jogszabályi határideje és valós időtartama, munkanap

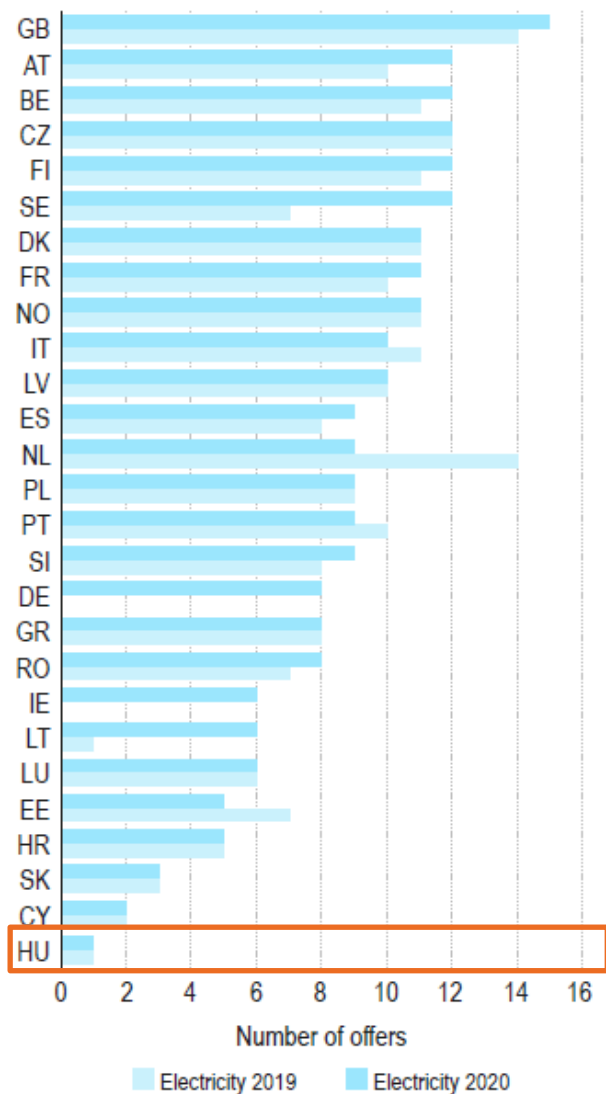


KERESKEDŐVÁLTÁS IDŐTARTAMA

- Kiemelkedően hosszú valós váltási idő (22 munkanap)
- Jelentős különbség az előírt maximális időtartamhoz (15 munkanap) képest
- Nem változott 2019-hez képest

Rugalmas ajánlatok?

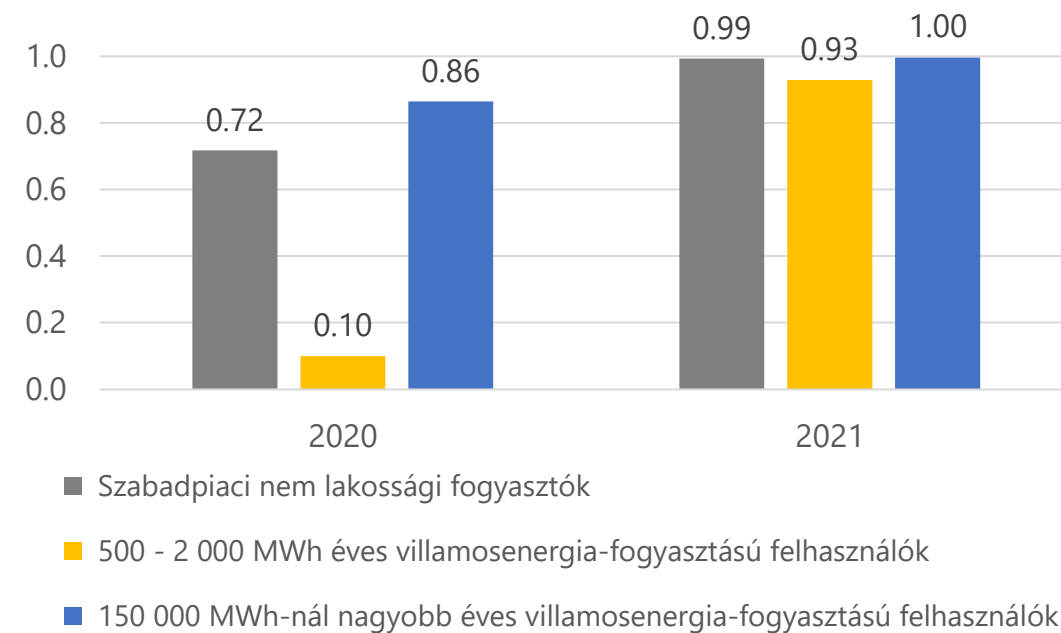
Elérhető ajánlattípusok, lakosság (ACER MMR)



Lakossági piac

- Csak egyféle tarifa érhető el (fix áras)
- A2 tarifa nem kihasznált
- Okosmérő penetráció 2018-ban 1%-os volt, 2020-tól telepítési kötelezettség, de továbbra is alacsony
- Rugalmas ESZ árak továbbra sincsenek
- HMKE szaldó elszámolás is nehezíti a bevezetését

Értékesítési és beszerzési árak korrelációja, nem lakosság



Nem lakossági piac

- A kisebb fogyasztók árai 2020-ban még nem követték az évközi nagykereskedelmi változásokat, 2021-ben már igen
- Első cPPA szerződések 2022-ben: a fogyasztók mintha a kiszámíthatóságot többre értékelnék

Összegzés

PIACI TRENDEK

- Gyorsan növekvő lakossági fogyasztás, a nem lakossági fogyasztás csak korigálta a 2020-as visszaesést
- Nem látni kereslet-oldali reakciót a magas árakra
- A növekvő árak egyelőre jobban terhelik a kereskedőket mint a fogyasztókat
- Az ESZ vesztesége még jóval a piaci ár alatti beszerzés mellett is jelentős
- A szabadpiacon a negatív árrések további áremelkedést vetítenek előre

PIACMŰKÖDÉS

- A nem lakossági piac koncentrációja nem magas, nem volt csődhullám (új szereplők)
- Aggregátorok megjelenése
- Rugalmas ESZ árak hiánya; nem lakossági árak rugalmasak, de a PPA-kal lehet, hogy a fix árak felé mozdul a piac

Köszönöm a figyelmet!

Vékony András

andras.vekony@rekk.hu

www.rekk.hu