

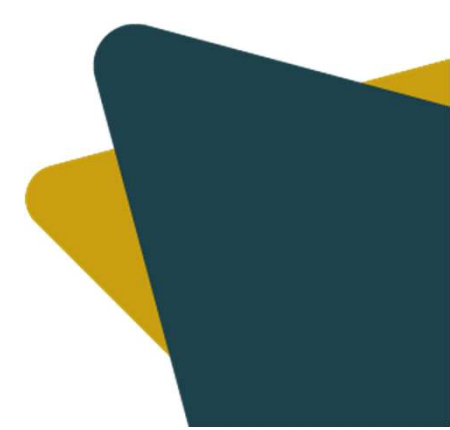
A FÖLDGÁZ PIAC JELENE ÉS JÖVŐJE EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Zarándy Tamás

Igazgató

Capital Consulting

2022. 10. 25.

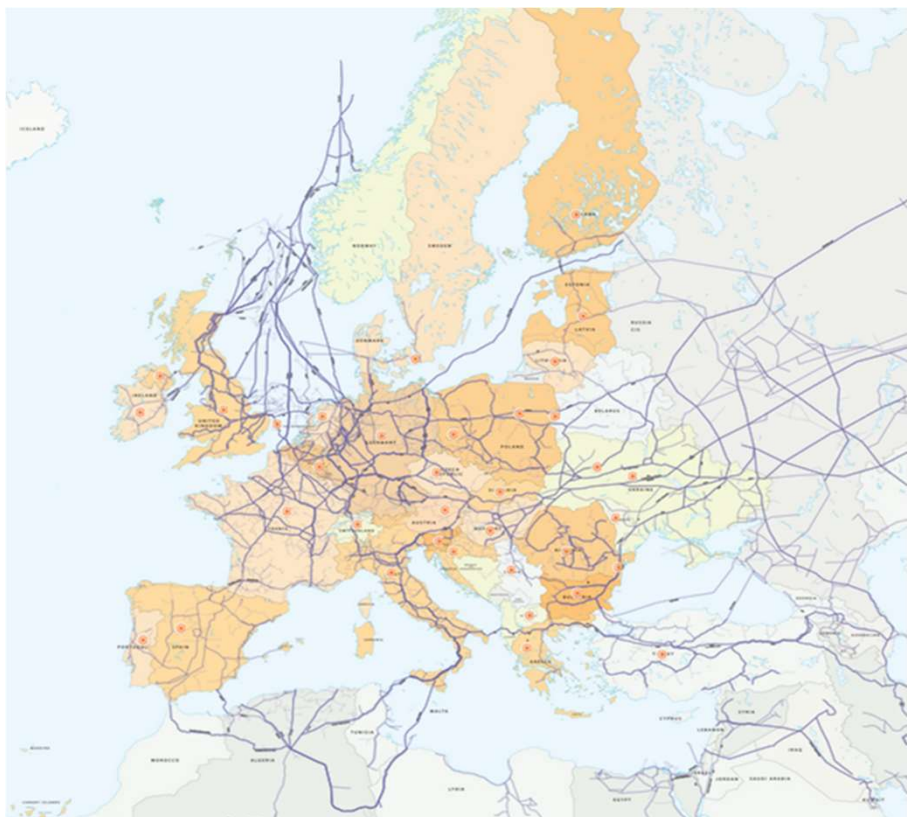


Az európai és a magyar földgázfelhasználás néhány alapadata

	Európai Unió	Magyarország
Földgázfogyasztás	396,6 mrd m ³	11,3 mrd m ³
Részarány a primer energiafogyasztásban	21,5 %	33,5 %
Import részaránya a teljes fogyasztásban	kb 80 %	86,7 %
Részarány a háztartások energiafogyasztásában	32,1 %	36 %
Földgázzal ellátott háztartások aránya	kb. 40 %	kb. 85 %



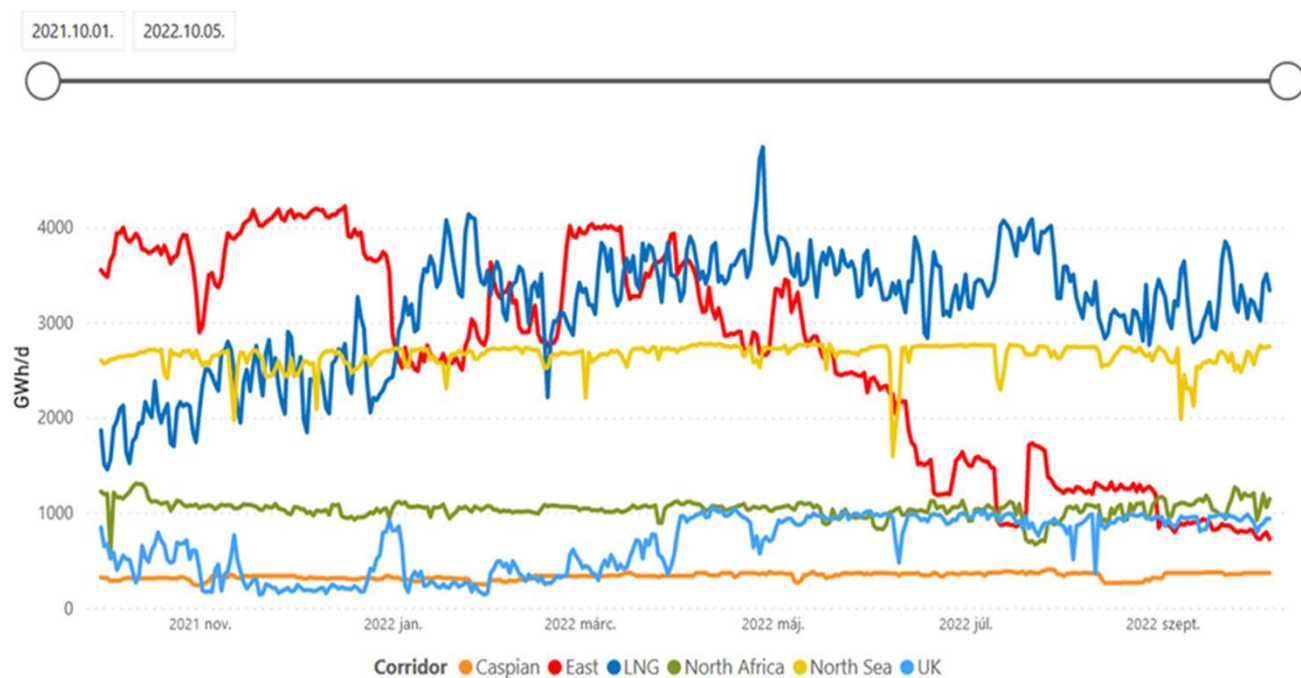
Európa földgázellátási útvonalai



Négy fő beszállítási útvonal:

- Keleti (orosz kazah stb.)
- Norvég
- Észak-Afrika
- Kaszpi-térség (Azerbajdzsán)
- LNG

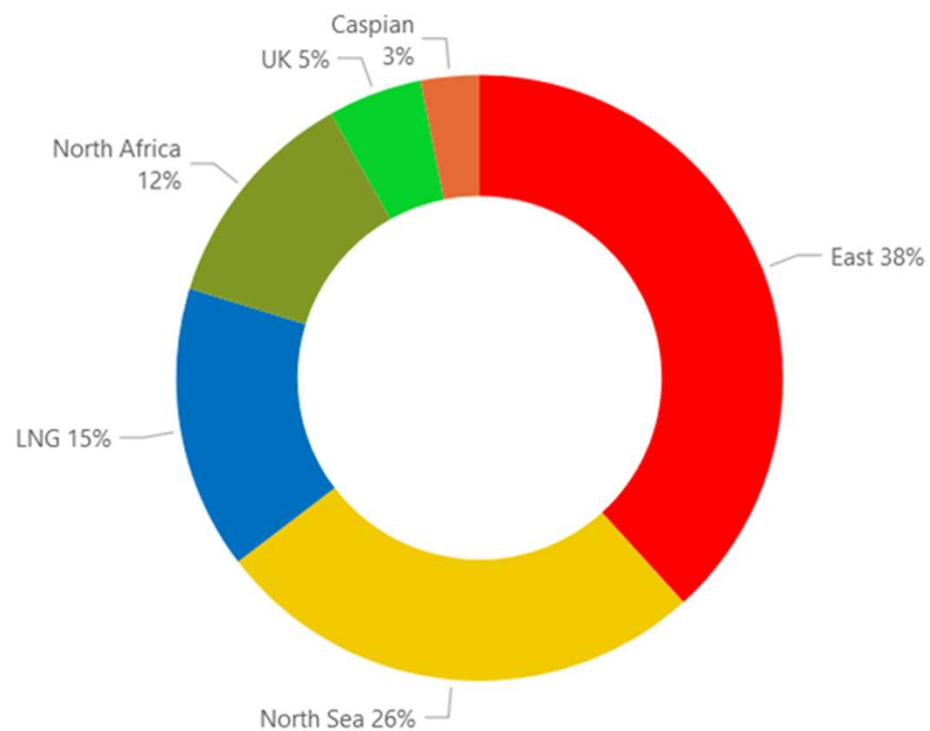
Az orosz-ukrán háború következtében az európai földgázimport átrendeződött



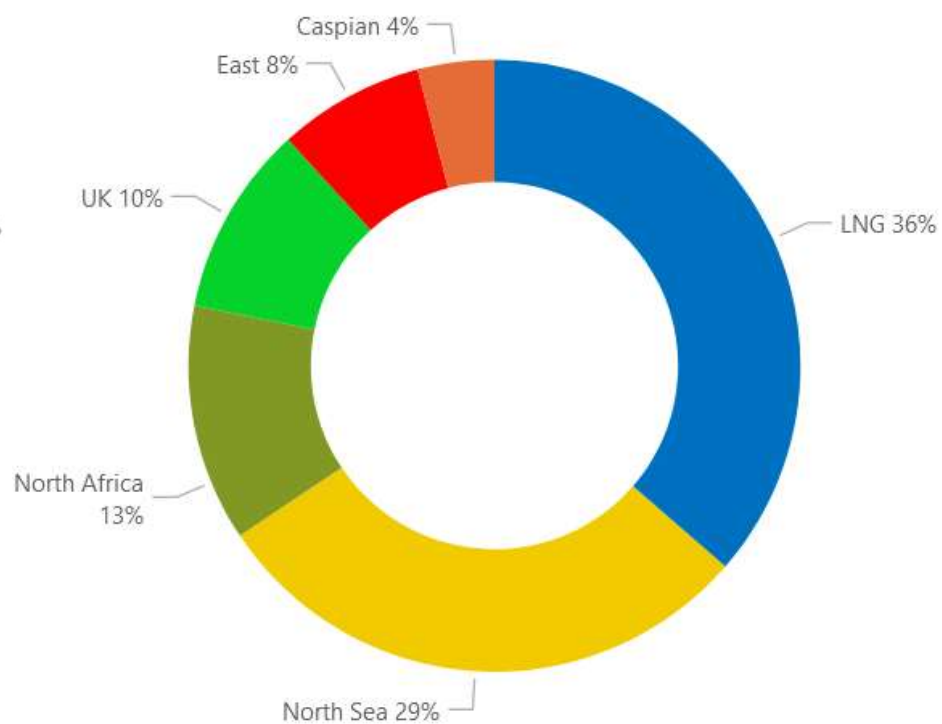
- Az orosz import ötödére csökkent
- Az LNG beszállítás megduplázódott
- A többi beszállítás is növekedett

▶ A földgáz beszerzés átalakulása

2021.Október 10.



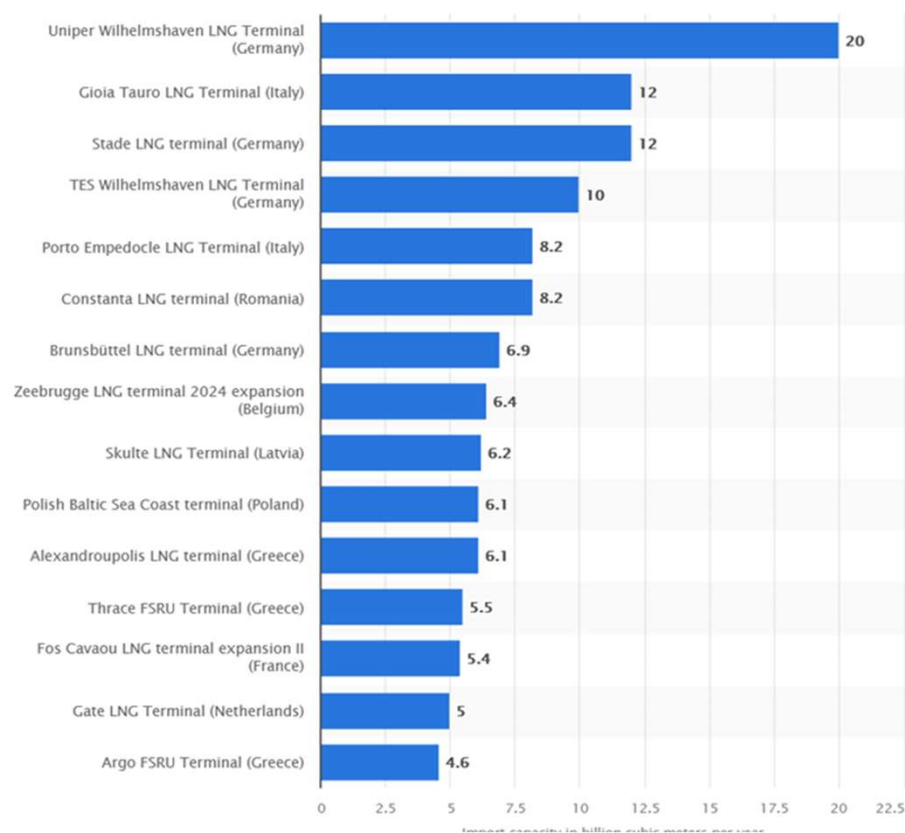
2022. Október 10.



Az orosz földgáztól való függetlenedés lehetőségei

- Új beszállítások megteremtése, már meglévő források növelése
 - Rövid távon az import átrendezése
 - LNG növelése
 - Egyéb vezetékes kapcsolatok esetében importfokozása (Afrika, Azerbajdzsán)
 - Közép-távon új beszállítások lehetővé tétele
 - Infrastruktúra fejlesztése (15 épülő vagy tervezett LNG terminál, vezetékek fejlesztések)
 - Új szerződések kötése (Katar, Izrael, Egyiptom, Észak-Amerika)
- Európai gáztermelés fokozása
 - Meglévő mezők termelésének intenzifikálása
 - Új mezők (pl. Fekete-tenger)
- Földgázfogyasztás visszaszorítása
 - Rövid távon
 - hagyományos energiahordozók használata (szén, lignit, atom)
 - Energiafogyasztás visszafogása (pl. hőmérsékleti korlátok, intézmények téli bezárása, téli szünet meghosszabbítása)
 - Közép- és hosszútávon
 - Megújuló energia termelés gyorsítása
 - Energiahatékonysági intézkedések
 - hidrogéngazdaság

▶ Épülő vagy tervezett LNG projektek az EU-ban kapacitás szerint (Mrd m³)



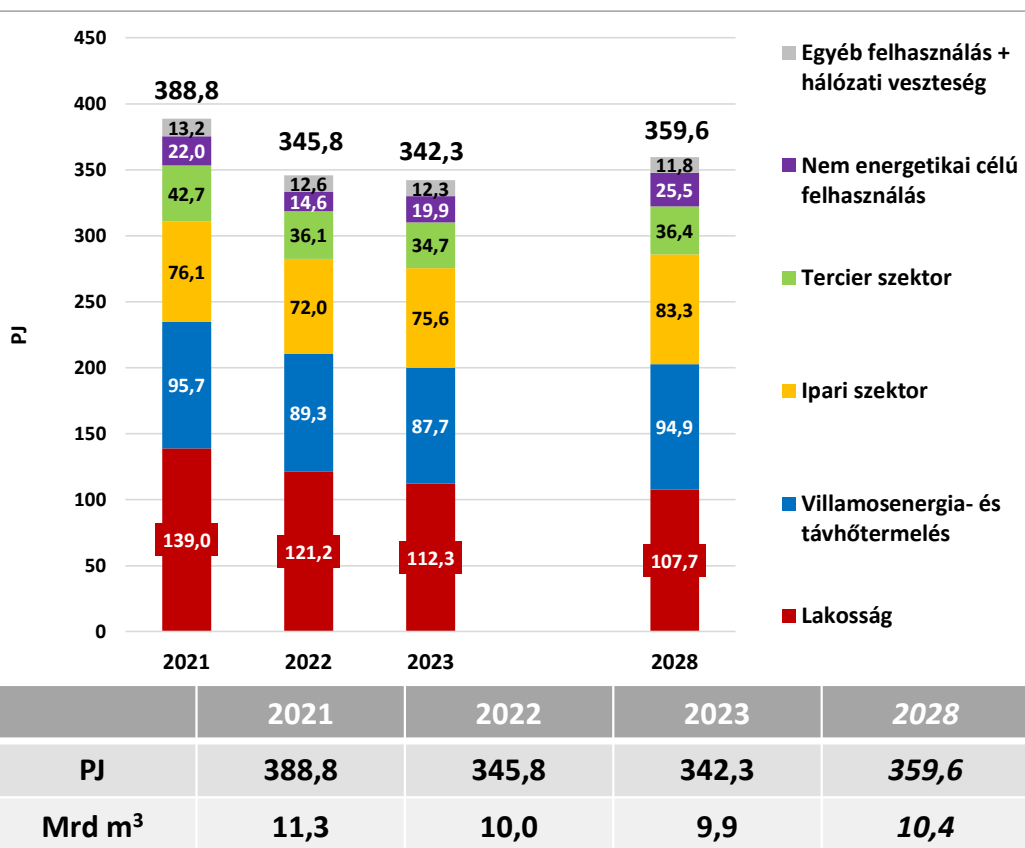
Hogyan alakultak az árak?



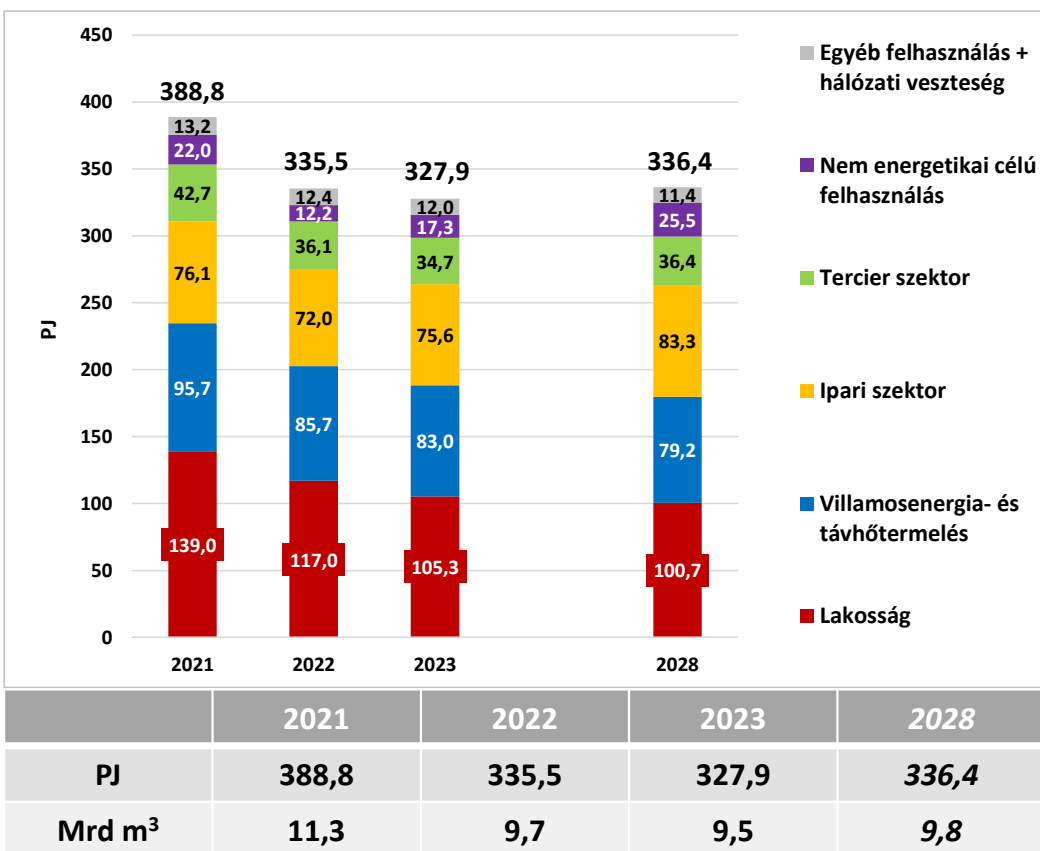


A belföldi földgázfelhasználás rövid- és középtávra szóló előrejelzése átlagos fűtési napfokszám mellett

A belföldi földgázfelhasználás előrejelzése - Alapforgatókönyv

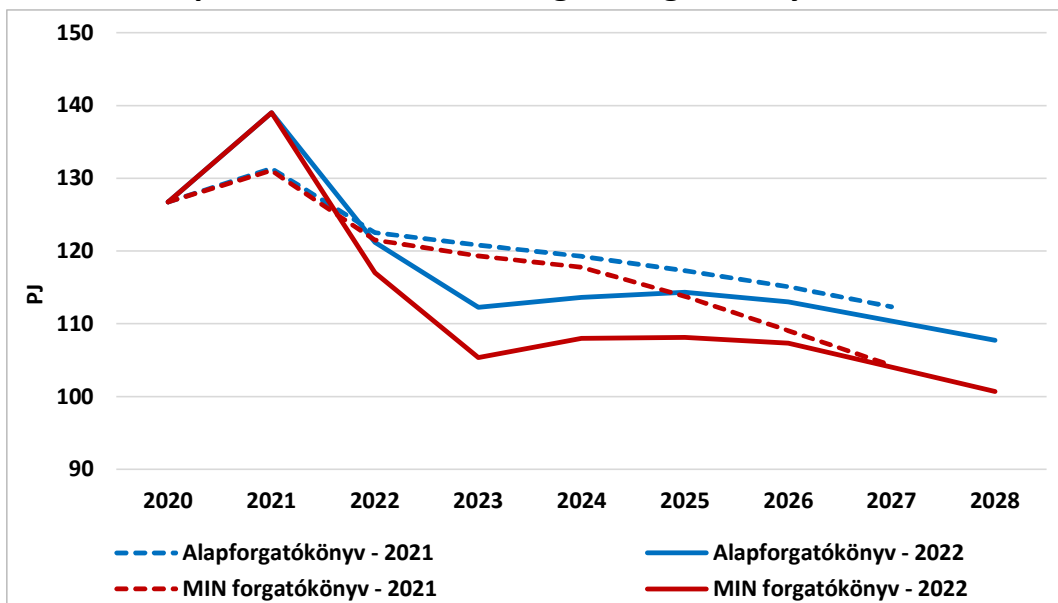


A belföldi földgázfelhasználás előrejelzése – MIN forgatókönyv



▶ 2022-ben 13-16%-kal, 2023-ban pedig 19-24%-kal lehet alacsonyabb a lakossági földgázfelhasználás, mint a 2021-es csúcsevben

A lakossági földgázfogyasztás előrejelzése átlagos fűtési napfokszám mellett a vizsgált forgatókönyvekben



A lakossági földgázfelhasználás strukturálisan – az energiahatékonysági beruházások, valamint az épületek megújulása következtében – lassú csökkenő trendjét megtörik a rezsicsökkentés korlátozásából eredő rendkívüli hatások

Az áremelkedés lakossági földgázfelhasználásra gyakorolt hatásai gyengülésének feltételezett lefutása

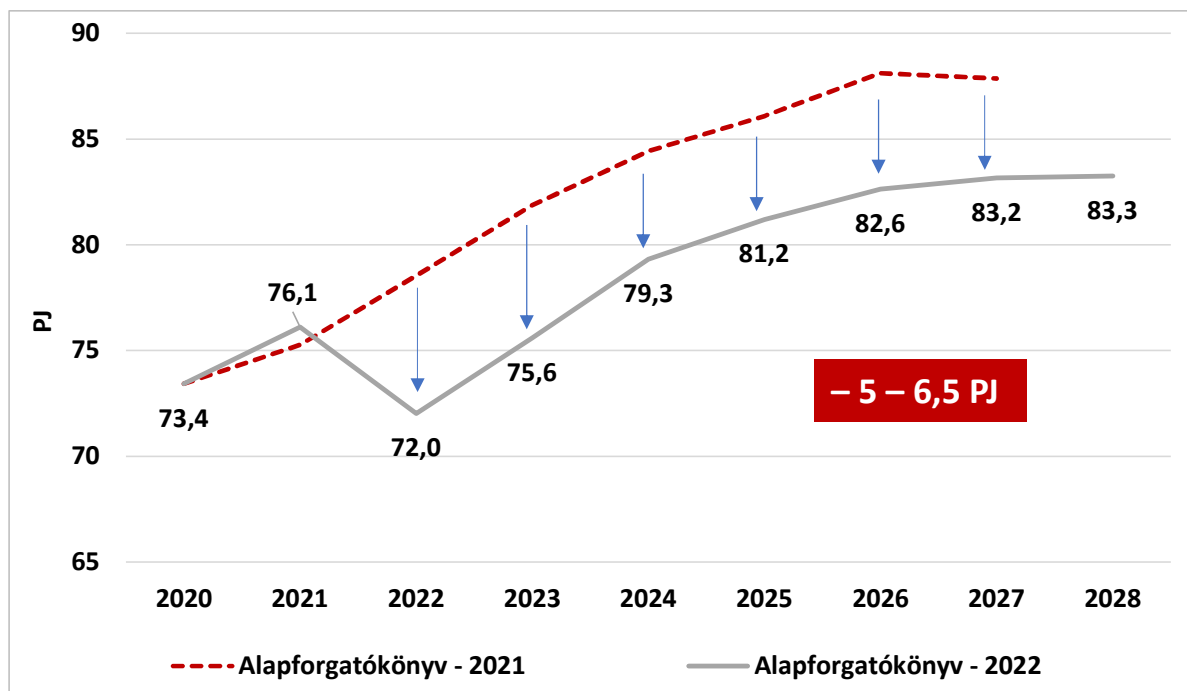
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alapforgatókönyv							
Kifűtöttség + HMV	60%	100%	60%	30%	20%	20%	20%
Földgáz - tűzifa váltás	60%	100%	60%	40%	30%	30%	30%
MIN forgatókönyv							
Kifűtöttség + HMV	60%	100%	60%	45%	30%	30%	30%
Földgáz - tűzifa váltás	60%	100%	80%	60%	50%	50%	50%

A rendkívüli hatások gyengülésére, fokozatos csökkenésére számítunk 2024-től, a vizsgált forgatókönyvtől függően eltérő mértékben és ütemben



Az ipari szektor energetikai célú földgázfelhasználásának előrejelzése

Az ipari szektor földgázfelhasználásának előrejelzése



Rövidtáv

- ↓ Termeléseszköcsökkenés a földgázintenzív ágazatokban (vegyipar, fémipar, építőanyag-gyártás)
- ↓ Földgázfelhasználás részleges kiváltása (kőolaj-feldolgozás, vegyipar, építőanyag-gyártás)
- ↓ Extrém mértékű aszály miatt mezőgazdasági termelésekiesés
- ↓ Nagyberuházások csúszása
- ↑ Húzóágazatok termelésének növekedése (akkumulátorgyártás, élelmiszeripar, elektronika)
- ↑ Kormányzati mentőprogramok

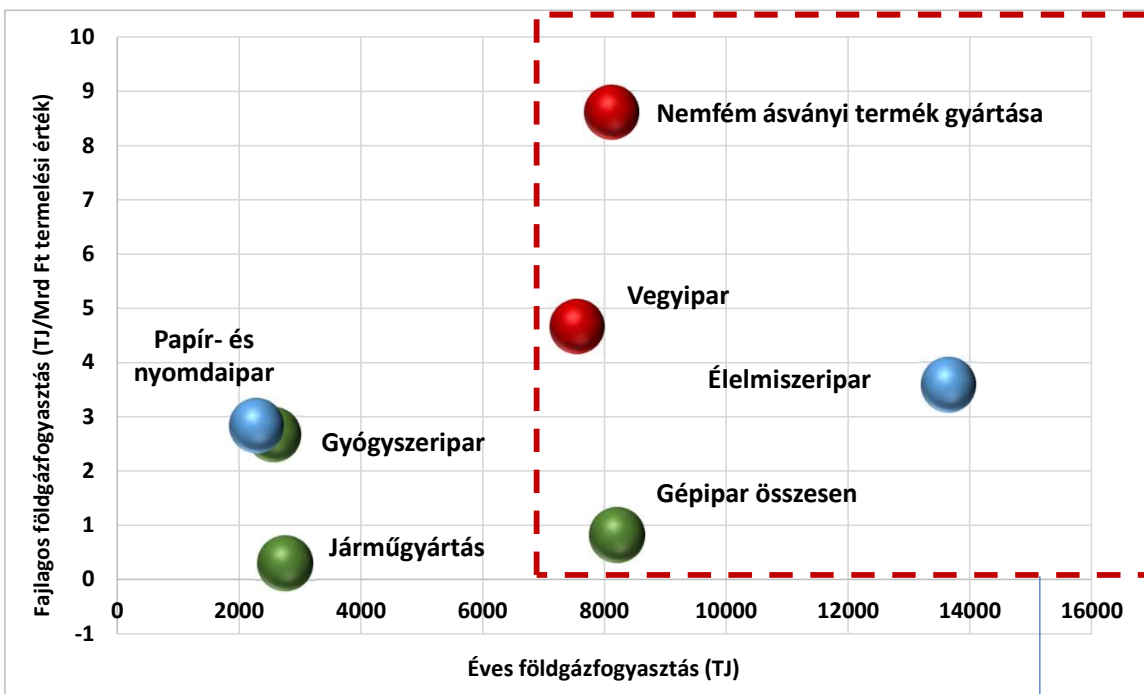
Középtáv

- ↓ Energiahatékonysági potenciál kiaknázása, új termelőkapacitások esetében a fajlagos földgázfelhasználás csökkenése, a földgáz kiváltása
- ↑ Magas beruházási ráta, új nagyberuházások



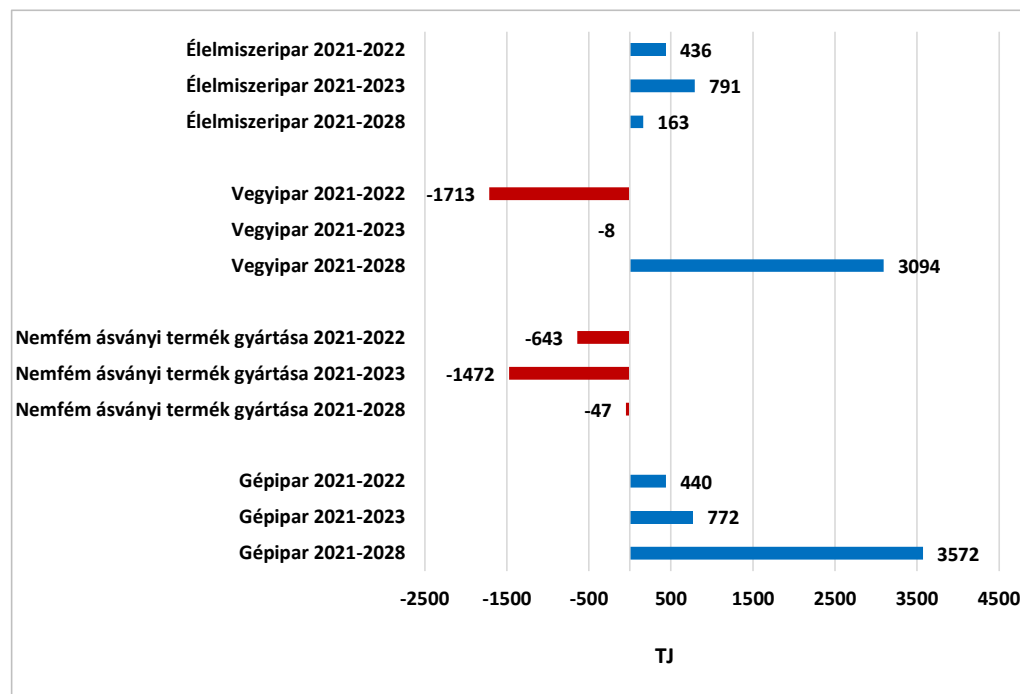
A legnagyobb fajlagos földgázigénnyel rendelkező iparágak földgázfogyasztásának előrejelzése

Feldolgozóipari alágazatok tényleges, illetve fajlagos földgázfogyasztása 2020-ban



Forrás: Eurostat, KSH, Capital Consulting

A földgázfelhasználás előrejelzése a legnagyobb földgázigényű ipari alágazatokban

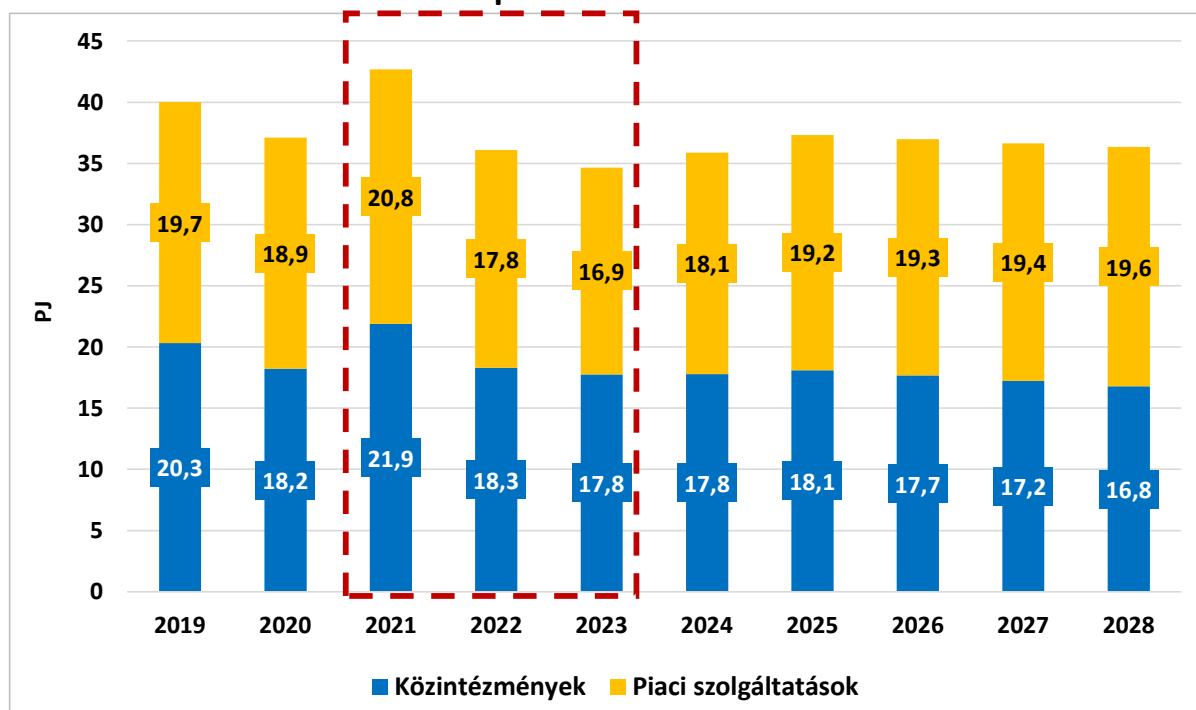


A teljes ipari földgázfelhasználás közel 60%-a



A terciér szektor földgázfelhasználásának előrejelzése

A terciér szektor földgázfelhasználásának előrejelzése átlagos fűtési napfokszám mellett

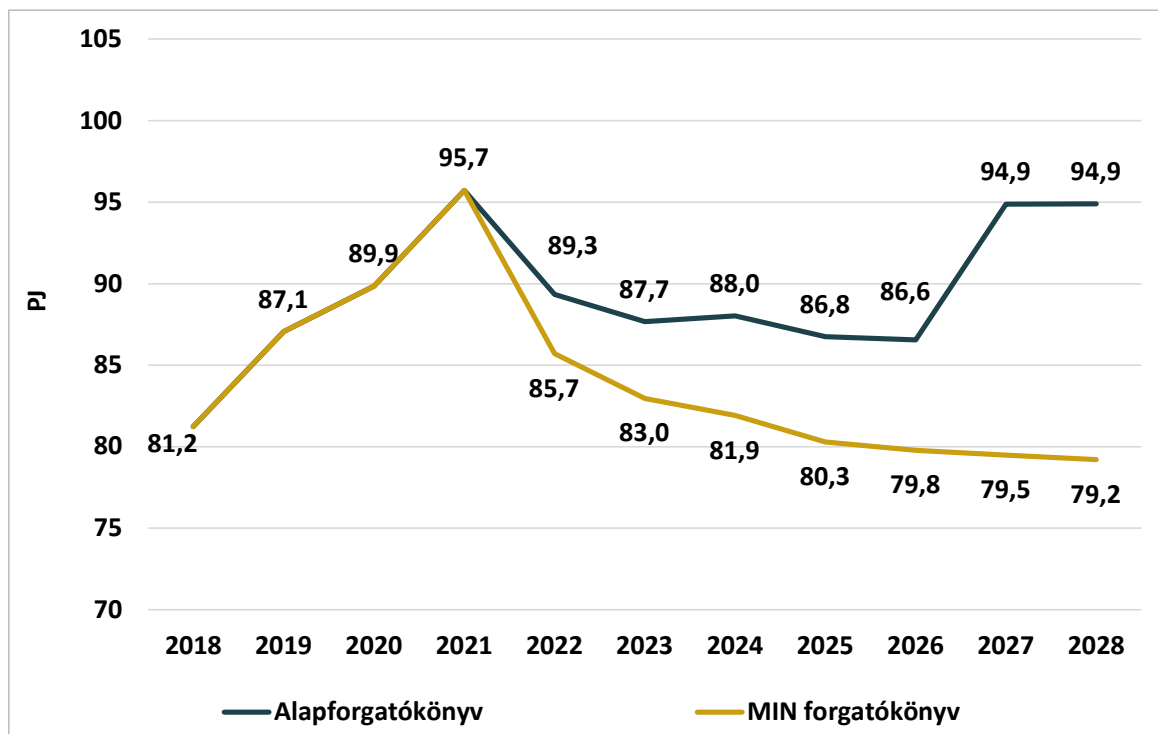


	2021 → 2022	2021 → 2023
Piaci szolgáltatások	- 3,0 PJ - 14,5%	- 3,9 PJ - 18,7%
Közüntézmények	- 3,6 PJ - 16,4%	- 4,1 PJ - 18,8%
	- 6,6 PJ - 15,4%	- 8,0 PJ - 18,8%
Hőmérsékletkorrekció	- 3,4 PJ	- 2,7 PJ
Vészhelyzeti intézkedések	- 3,2 PJ	- 5,3 PJ



A villamosenergia- és távhőtermelési célú földgázfelhasználás előrejelzése

A villamosenergia- és távhőtermelési célú földgázfelhasználás előrejelzése



Rövidtáv



Bizonytalan villamosenergia-piaci árkörnyezet és földgázellátás → csökkenő kockázatvállalás



Kiegyenlítő szabályozási kapacitáspiac és energiapiac stabilitást biztosít



Villamosenergia-fogyasztás átmeneti visszaesése



2021-hez képest alacsonyabb fűtési napfokszám



2022-ben a Dunamenti G3 több mint 3 hónapot állt karbantartás miatt

Középtáv



Villamosenergia-igény és téli csúcsterhelés



Napelemes termelés kiszorító hatása



Kiegyenlítő szabályozási energiapiac európai szintre emelkedése (PICASSO, MARI)



Új gázerőmű építése



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

