

Földgázpiaci aktualitások, jövőkép, földgáztenderek a távhőszektorban

Szeged, 2025. November 11.

Bali Gábor
ENERGIQ Kft.



Tartalom

- Földgázpiac aktualitások EU és Magyarország
 - Mi lesz akkor, ha ...
- Földgázbeszerzés a távhőszektorban, tapasztalatok és jövőkép



Felvezető kérdések

Mi volt 2024 kérdése: megáll-e az ukrán beszállítás az EU irányába?
Lesz-e áremelkedés emiatt?

IGEN - NEM

Mi most a kérdés: megáll-e és mikor a teljes orosz beszállítás?
És akkor mi lesz?

?

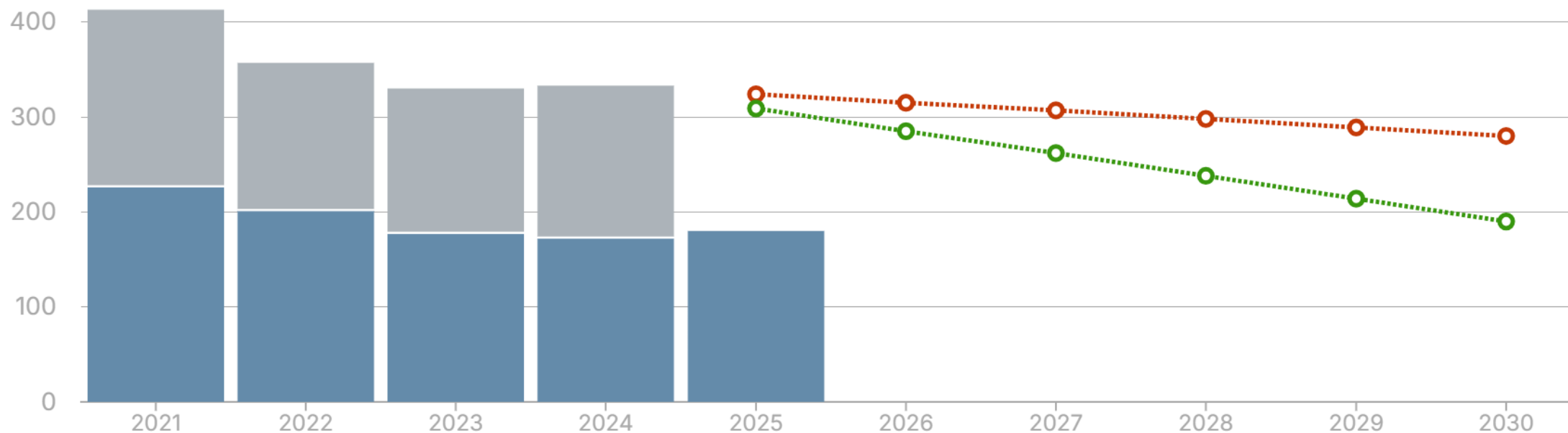


EU – földgázkereslet

EU gas demand

■ Gas demand (Fit-for-55)
 ■ Gas demand (REPowerEU)
 ■ Gas demand (H1)
 ■ Gas demand (H2)

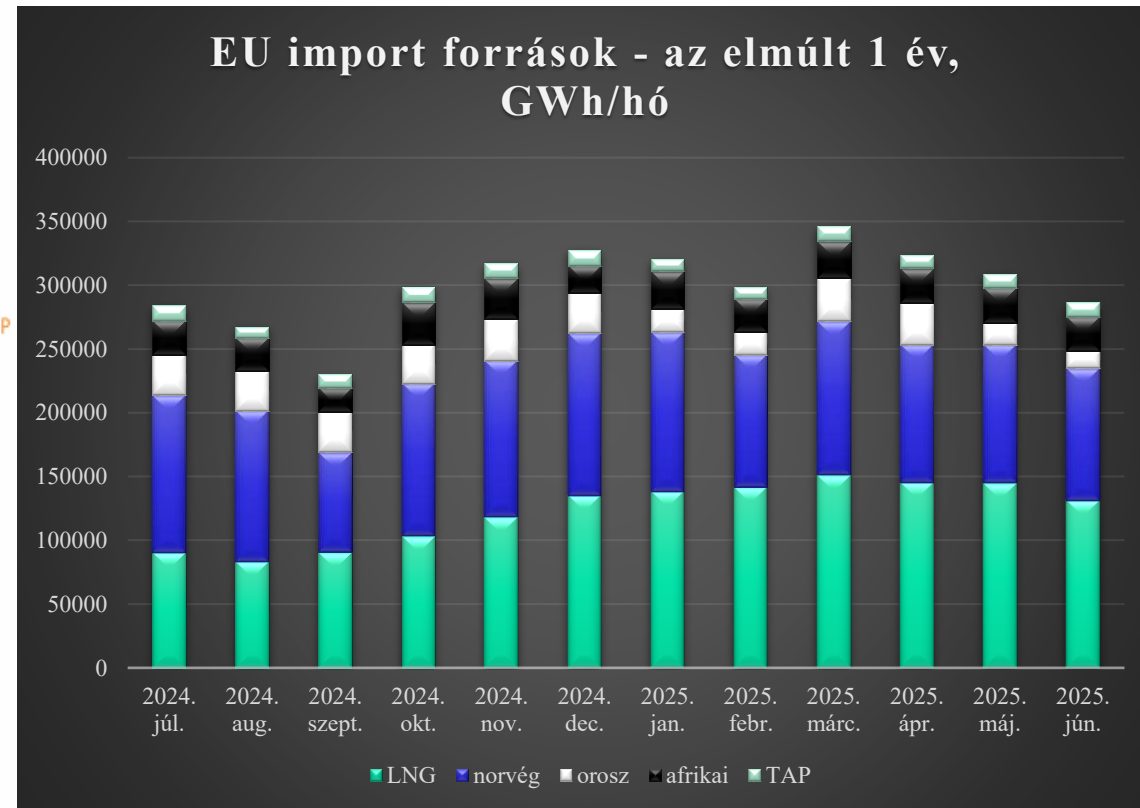
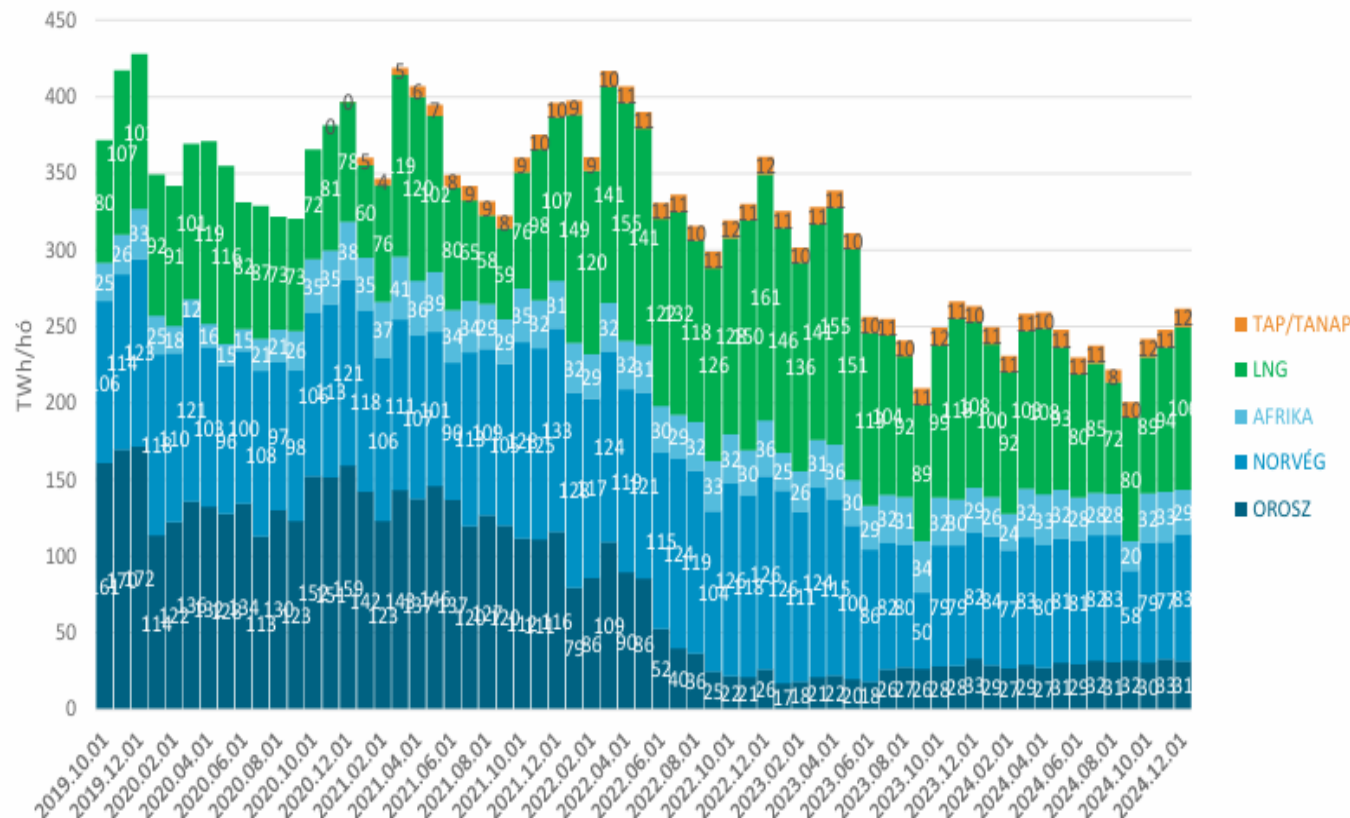
Billion cubic metres



Source: Eurostat, EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators.



Az Európába érkező földgáz forrása - kínálat

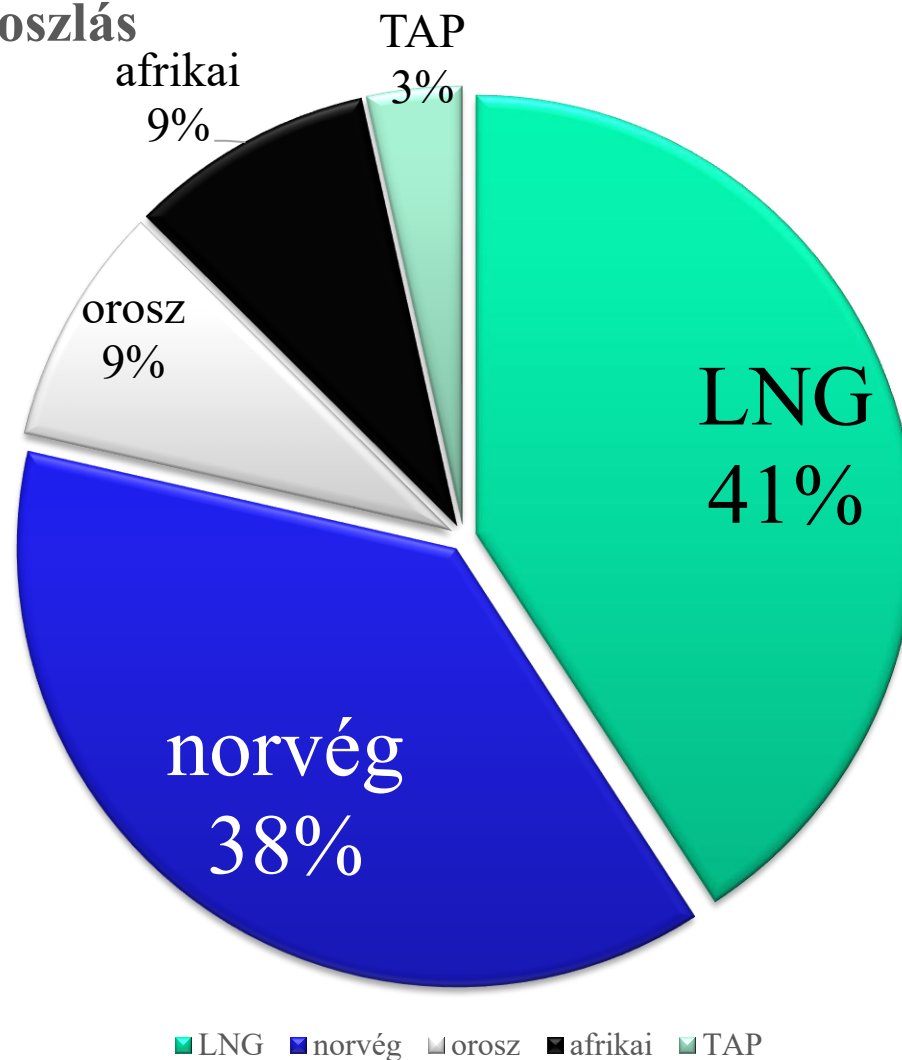


Az oroszfüggés jelentősen megváltozott!
Látszódik a keresletcsökkenés hatása is!

Forrás: MEKH, ENTSOG, AGSI, CEEGEX



EU elmúlt 1 éves import megoszlás



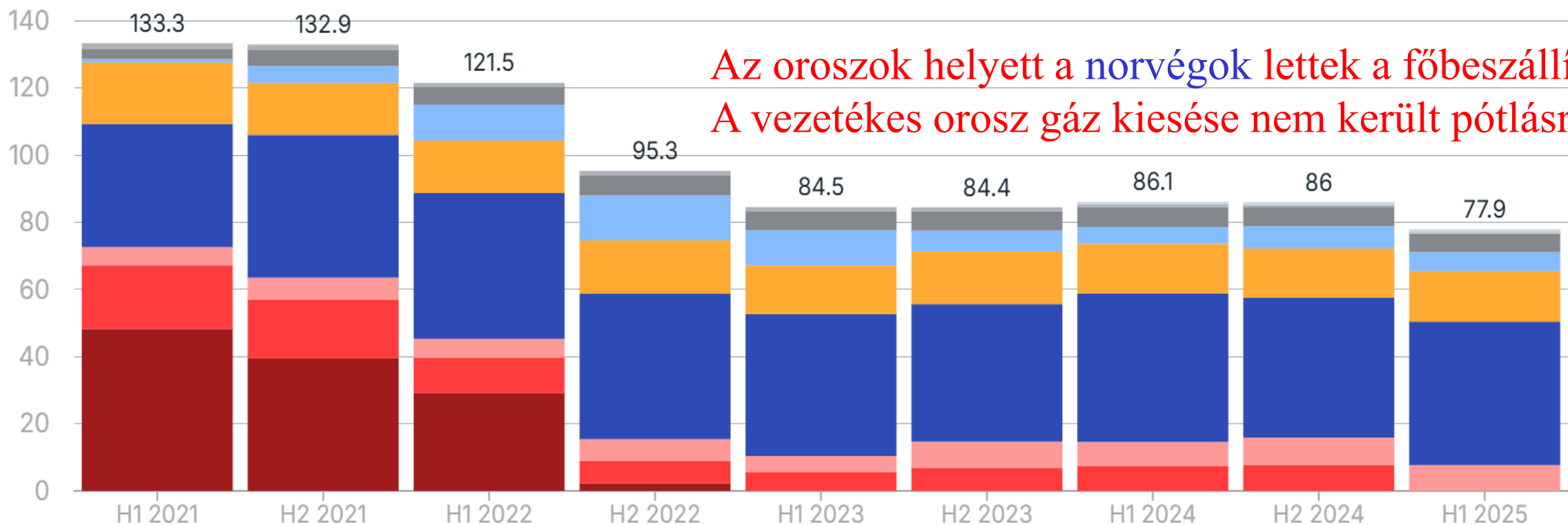
Kiegyensúlyozott arány a
vezetékes és az LNG között!



EU pipeline gas imports by source country

■ Russia (other routes)
 ■ Russia (via Ukraine)
 ■ Russia (via Törkiye)
 ■ Norway
 ■ Algeria
 ■ UK
 ■ Azerbaijan
■ Libya
■ Törkiye

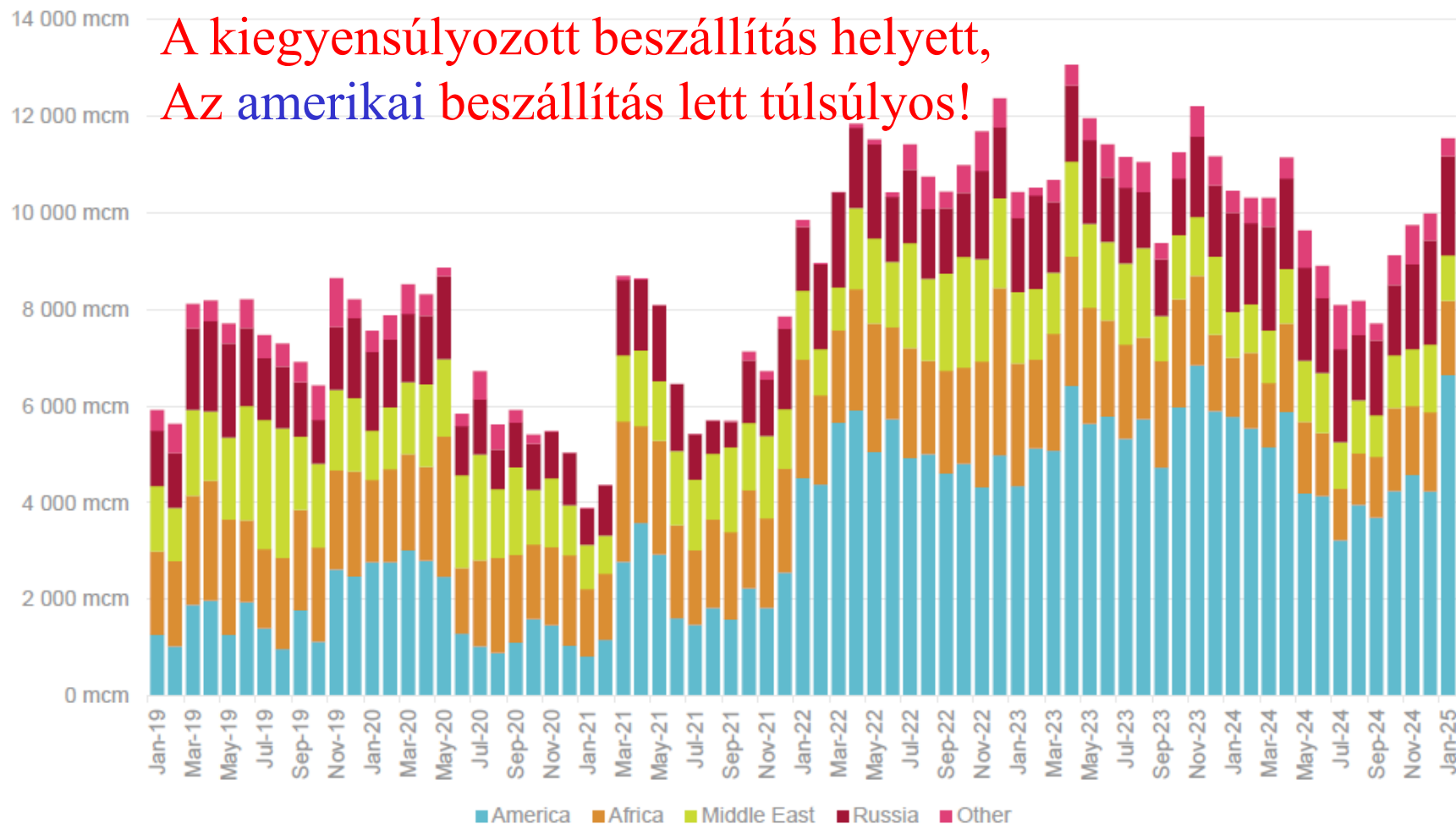
Billion cubic metres



Az oroszok helyett a norvégok lettek a főbeszállítók,
 A vezetékes orosz gáz kiesése nem került pótlásra!



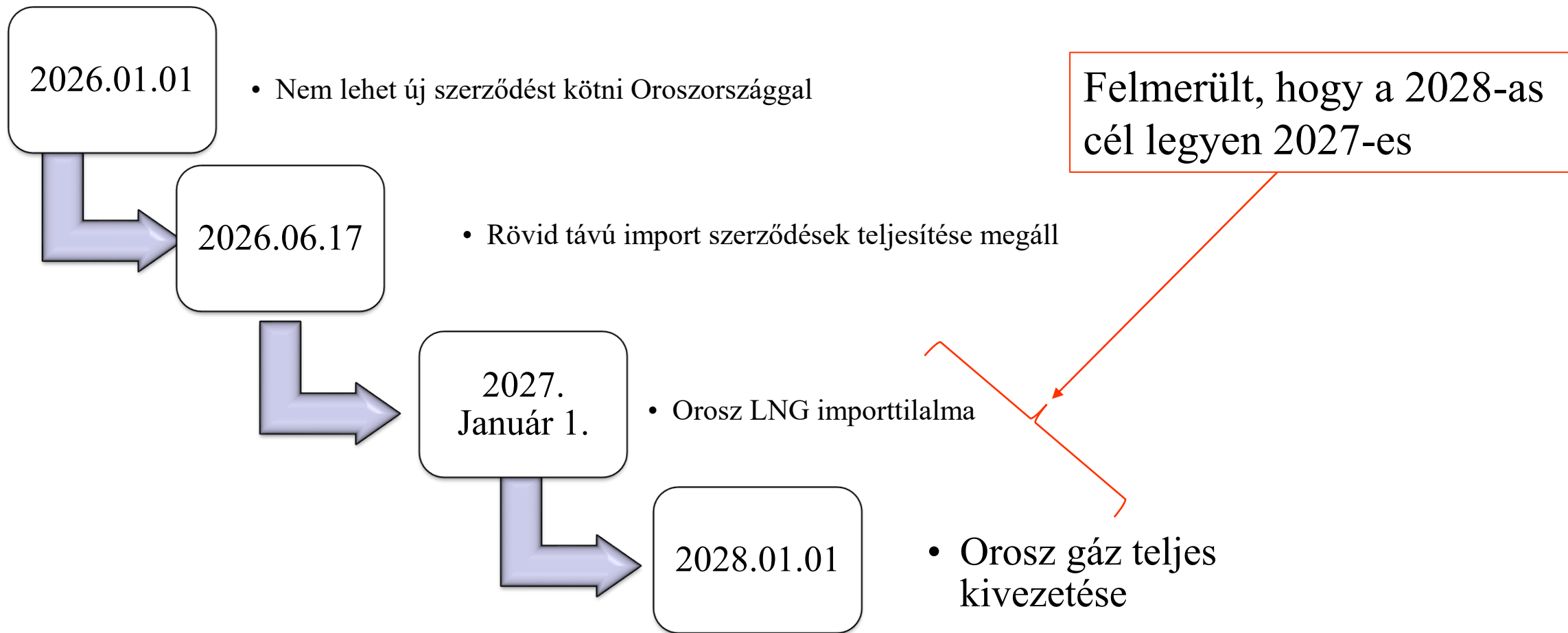
EU27 LNG import



Forrás: CEEGEX

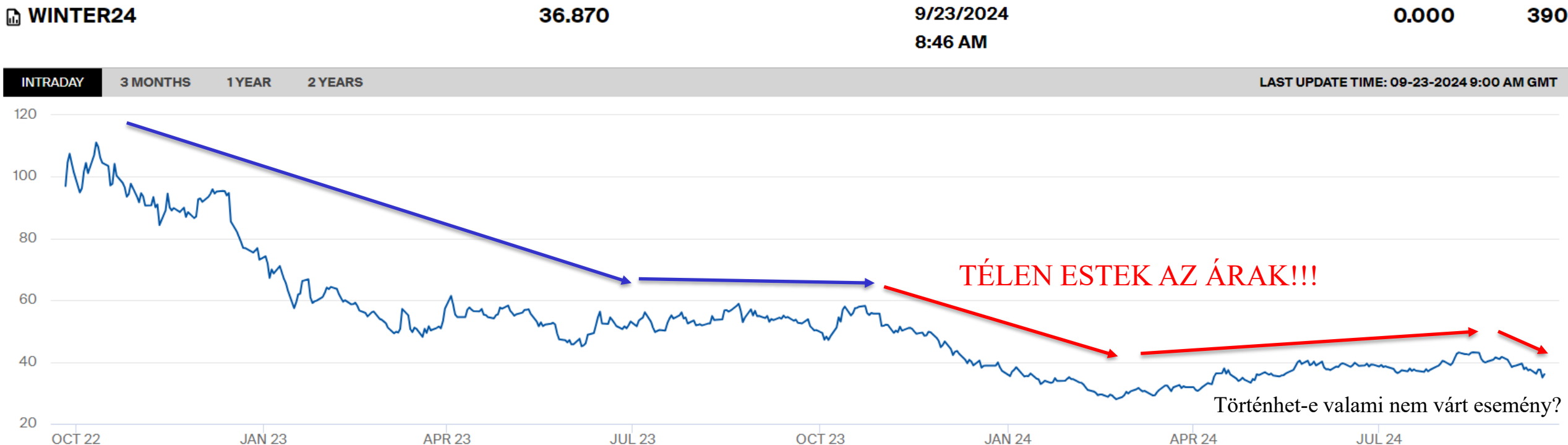


Orosz gázzal való leválás ütemterve



Mit láttunk 2024. szeptember végén?

2024. tél TTF forward árak alakulása – 2024.09.23.



Árak 2024 TÉL szállításra: 28-43 €/MWh körül szóródtak az elmúlt hónapokban
Hova megyünk? ☺

Forrás: theice.com



Mit láttunk 2025. szeptember végén?

2025. tél TTF forward árak alakulása – 2025.11.05.

Q1 26

31.835

11/5/2025

0.000

7390

4:57 PM

INTRADAY

3 MONTHS

1 YEAR

2 YEARS

LAST UPDATE TIME: 11-05-2025 5:08 PM GMT



Aktualitások az európai földgázpiacon

- Kereslet csökkenés
- LNG térnyerése, USA LNG beszállítása nő, norvég gáz jelentős
- 2010-2021 közötti időszakhoz képest jelentősen magasabb árak (2-szeres, 3-szoros)
- Magasabb kiskereskedelmi árak
- Az orosz gáz kivezetése az EU számára nem tűnik megoldhatatlan feladatnak

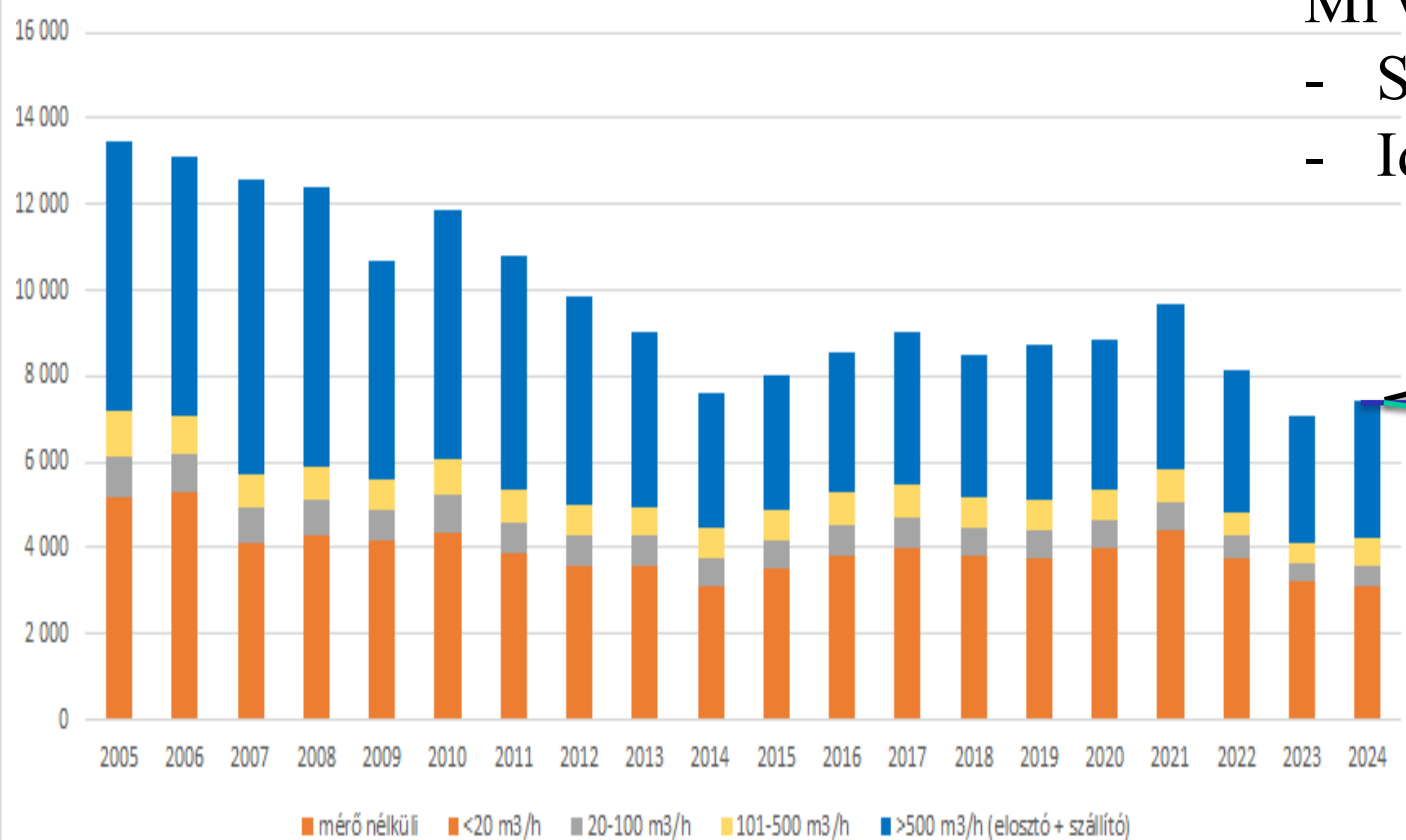


Magyarország aktualitások



Nézzük a keresleti várakozásokat!

Magyarország végfelhasználói piac 2010-2024 ($M_{gn}m^3/év$)



Mi várható?

- Szegmensenként érdemes választ keresni
- Időtávot is érdemes vizsgálni

?

Meghatározók lehetnek:

- Szabályozás (EU/magyar)
- Ár (kereslet/kínálat)
- Földgáz versenyképesség
- Zöldátállás
- Földgázt használó ipar? CCGT



Honnan elégíthető ki a kereslet?



FGSZ.hu – pillanatkép (2025.09.27)



Ellátásbiztonság

Magyarország N-1 számítás standard (100%)			2022	2023	
EPm1	Mosonmagyaróvár	Magyar/osztrák összekötő vezeték betáplálási pont	Mm ³ /nap	14,4	14,4
	Hungary/Austria interconnector entry point				
EPm2	Beregdaróc	Magyar/ukrán összekötő vezeték betáplálási pont	Mm ³ /nap	48	48
	Hungary/Ukraine interconnector entry point				
EPm3	Balassagyarmat	Magyar/szlovák összekötő vezeték betáplálási pont	Mm ³ /nap	12	12
	Hungary/Slovakia interconnector entry point				
EPm4	Csanádpalota	Magyar/román összekötő vezeték betáplálási pont	Mm ³ /nap	6,72	6,72
	Hungary/Romania interconnector entry point				
EPm5	Drávaszerdahely	Magyar/horvát összekötő vezeték betáplálási pont	Mm ³ /nap	4,8	4,8
	Hungary/Croatia interconnector entry point				
EPm6	Kiskundorozsma	Magyar/szerb összekötő vezeték betáplálási pont	Mm ³ /nap	22,9	22,9
	Hungary/Serbia interconnector entry point				
EPm6	Egyéb (nem tervezett betáplálás)		Mm ³ /nap	0	0
EPm sum	Összes beszállítási kapacitás		Mm ³ /nap	108,82	108,82
Pm	Maximális műszaki termelési kapacitás		Mm ³ /nap	5,5	5,5
Sm	Maximális műszaki kitérőlási kapacitás (100%)		Mm ³ /nap	74,8	74,8
LNGm	Maximális műszaki LNG-létesítmény kapacitás		Mm ³ /nap	0	0
Im	Legnagyobb betáplálási kapacitás (EPm2 - Beregdaróc)		Mm ³ /nap	48	48
Dmax	Teljes napi gázkereslet (1/20)		Mm ³ /nap	75,7	70
N-1	1. legnagyobb betáplálási kapacitás: EPm2 kiesése (Beregdaróc)			1,86	2,02
N-1 (%)				186%	202%
N-2	2. Legnagyobb betáplálási kapacitás: EPm6 kiesése (Kiskundorozsma)			1,56	1,69
N-2 (%)				156%	169%

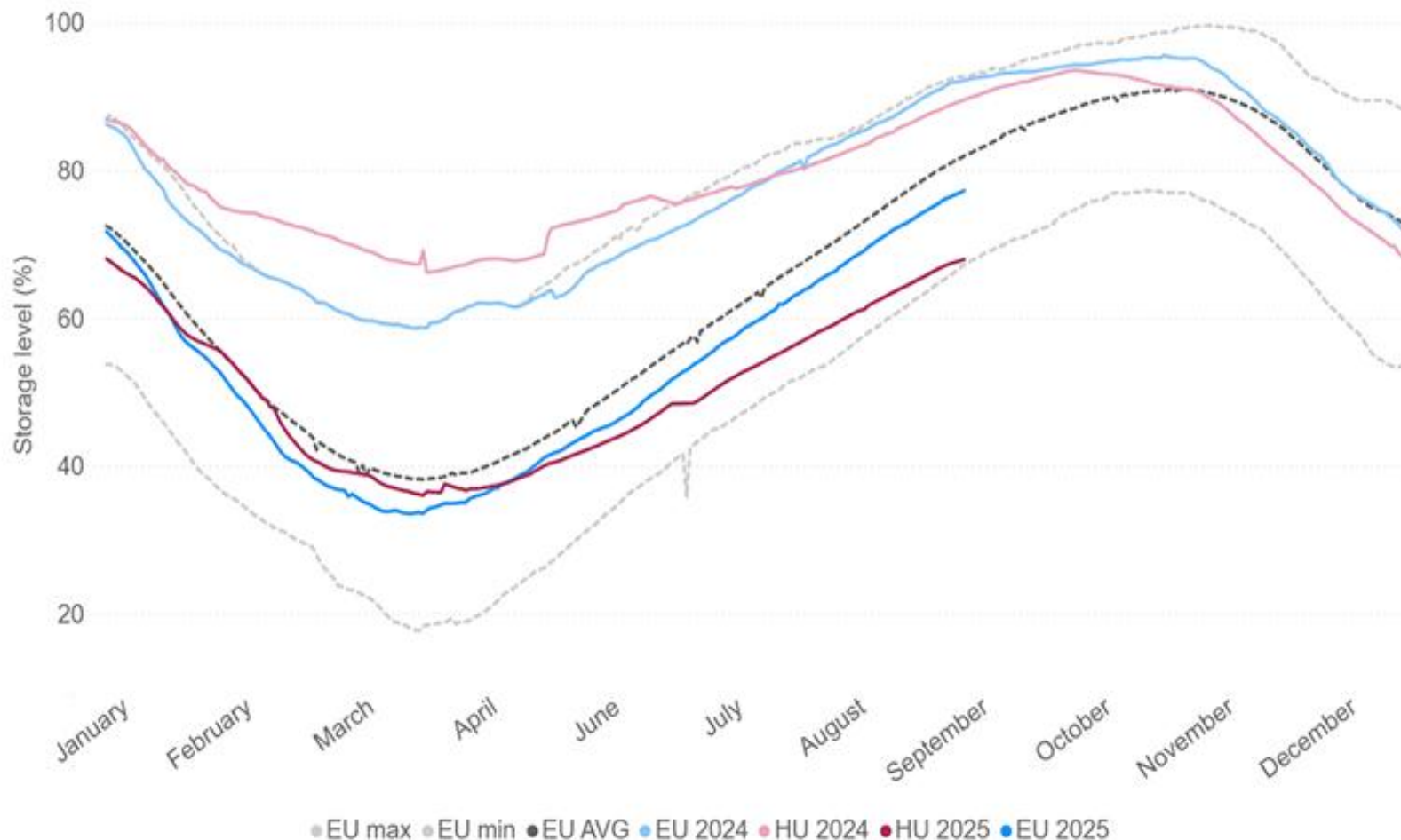
Jelenleg stabil!

- Van forrás (kínálat)
- Van útvonal
- **N-1 = 1,69**
- Csökken a csúcsigény!
- Nagyobb rendszerek, mint kellene!

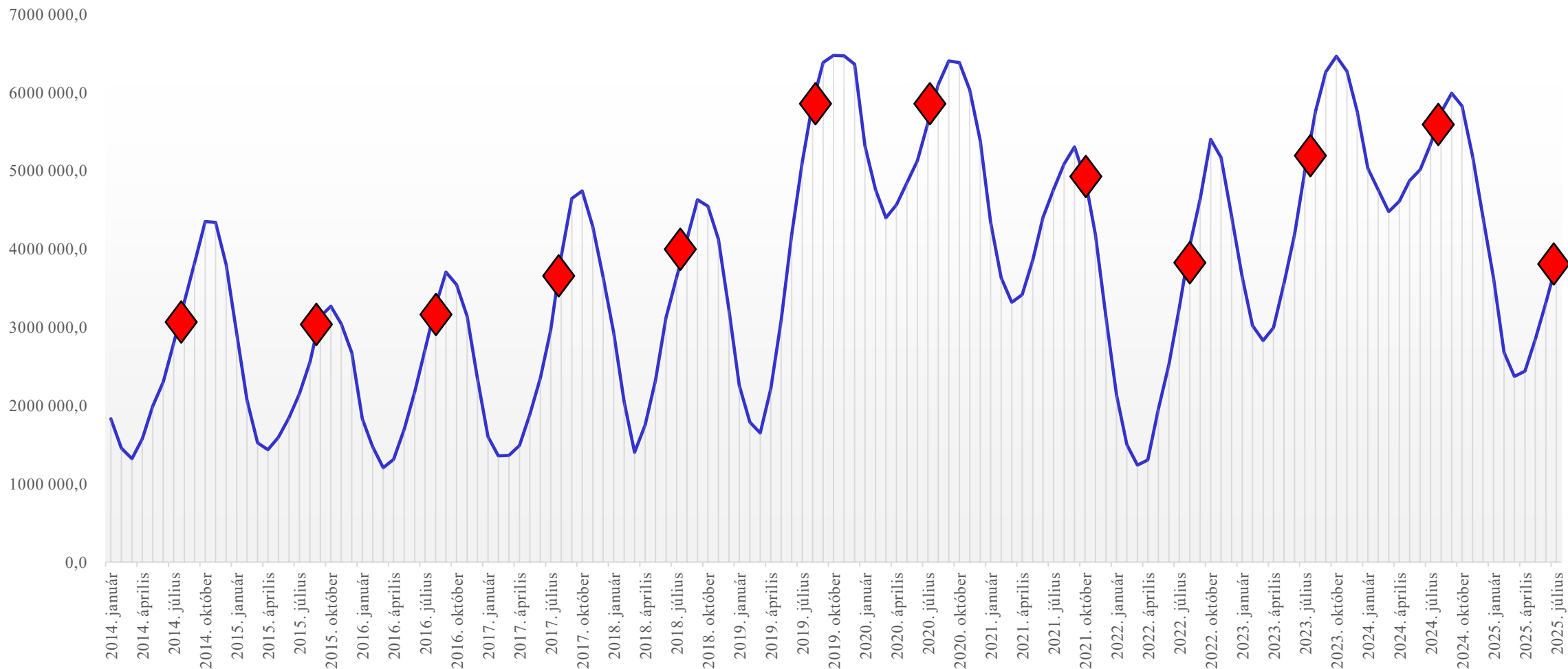
Nem ezen kell izgulni, max a forráson!

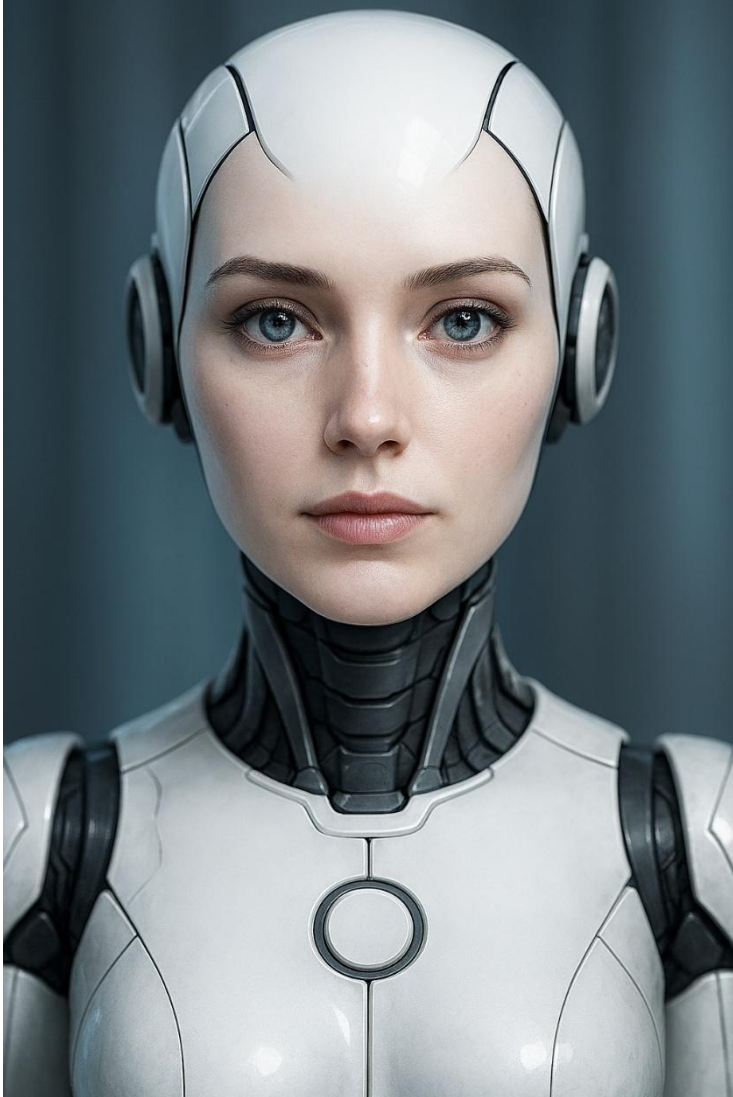


Tárolás helyzete



Földgáz tárolói készlet alakulása 2014-2025 (em3/hó)



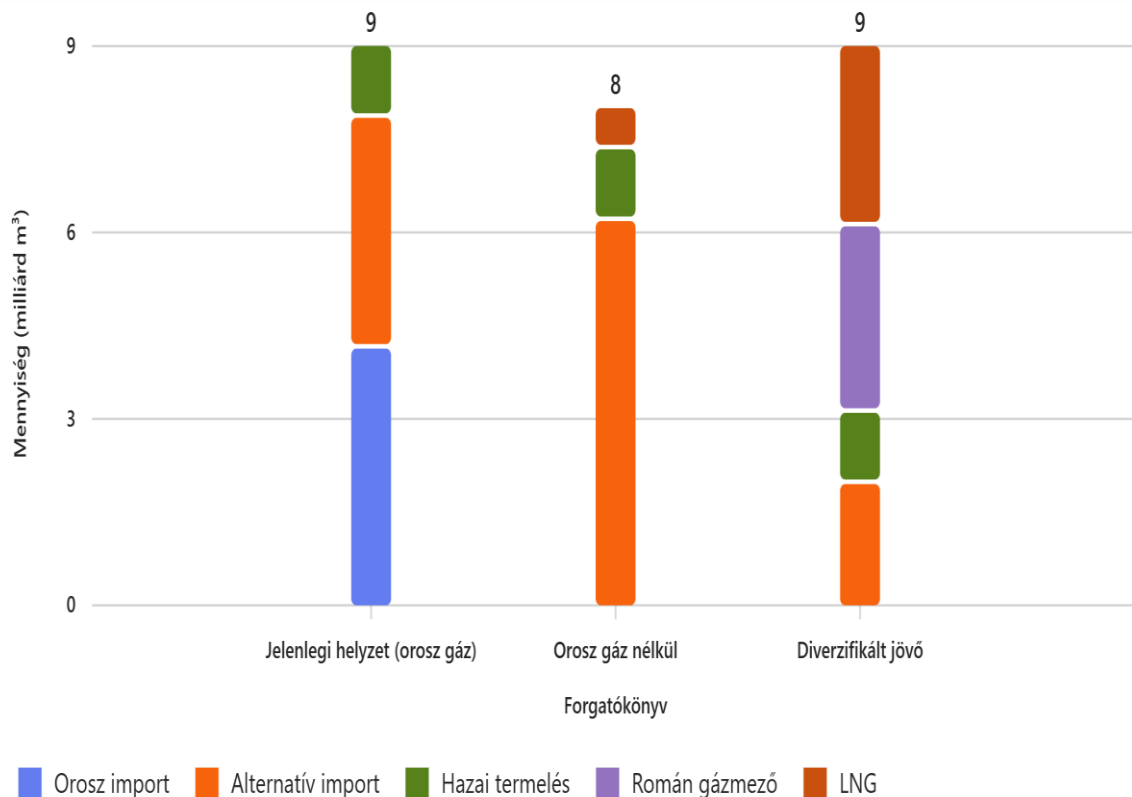


MI válasza: 

Ez a vizualizáció jól mutatja, hogy **az orosz gáz kivezetése nem lehetetlen**, de **komoly infrastruktúra-fejlesztést és regionális együttműködést** igényel



MI válasza a kérdésre: Megoldható-e orosz gáz nélkül a magyar ellátás?



Forgatókönyvek:

1. Jelenlegi helyzet (orosz gáz)

- Orosz import dominál (~4,2 mrd m³)
- Alternatív források és hazai termelés kisebb szerepben

2. Orosz gáz nélkül

- Alternatív import (EU, LNG) veszi át a szerepet
- Kisebb LNG részarány (~0,6 mrd m³)
- Hazai termelés változatlan

3. Diverzifikált jövő

- Román gázmező (Neptun Deep) jelentős szerep (~3 mrd m³)
- LNG és alternatív import kiegyensúlyozott
- Teljes ellátás biztosítható orosz gáz nélkül

Ez a vizualizáció jól mutatja, hogy **az orosz gáz kivezetése nem lehetetlen**, de **komoly infrastruktúra-fejlesztést és regionális együttműködést** igényel.

Az AI válaszai nem feltétlenül helyesek! (AI)



Mi a szakértői válasz?

- A csökkenő piac segít (mint az EU-ban),
 - De mi a legkisebb piac, és milyen időtávon?
 - Az energiahatékonyság segít!
 - A rezsicsökkentés nem segít!
- Versenyképes lesz-e a földgáz más energiahordozókkal a jövőben?
- A zöldátmenetben mi a földgáz szerepe?
 - Végülis csökkentjük tudatosan vagy sem?

Hasonló a jövő, mint az EU esetében, ahol nem lehet gond az orosz földgáz hiánya, csak jelenleg sok az orosz gáz nálunk, de ha az exportra szánt mennyiség egy része határon belül marad, akkor olyan mintha sima ügy lenne a leválás, főleg, ha a kereslet is csökken közben, az ár persze kérdéses!



TÁVHŐSPEC



TÁVHŐ földgáz beszerzés specialitások - emlékeztető

- 2021/2022:
 - Volt Hirdetmény, viszonylag jól ment a tender, a költségek elismerése, a legnagyobb vita „S” mértékében volt
- 2022/2023:
 - Későn jött ki a Hirdetmény
 - Spread: 25!!!
 - MEKH tárgyalta a kereskedőkkel (pl. MVM)
 - El kellett szenvedni a kialakult feltételeket
 - A MEKH elismert a költségeket
 - 2022. augusztus végén fixálás, katasztrófa
- 2023/2024:
 - Jogsabály létrehozta az alapszerződéses konstrukciót
 - Költségek elismerve, kivéve alulvételezés
- 2024/2025:
 - Újra van Hirdetmény, jól mentek a tenderek
 - S értékét MEKH meghatározta, nem mindenki volt boldog.
- 2025/2026:
 - Újra van Hirdetmény, jól mentek a tenderek
 - S értékét MEKH meghatározta, de ...mindenki boldog volt?

PIACI ÁR FELETT KELL
VÁSÁROLNI!

TOP-PROBLÉMA

Ennek mi lesz a hatása jövőre?



A Matászs kidolgozott javaslatokat 2025-ben

- CÉL: 2025/2026-os gázévre olyan földgáztermék legyen elérhető a távhőtermelők és szolgáltatók számára, amelyet a MEKH, mint árhatóság is támogat, és amely alapján beszerzett földgáz miatt felmerülő távhő ártámogatás jól, lehetőleg anomáliák nélkül számítható az egyes cégek vonatkozásában vállalható kockázat mellett.
- A javaslat megfogalmaz hosszú távú javaslatot is.
- A távhő szektor szereplői nem működnek egyformán a földgázpiacon, azokat csoportba kell szedni,
- A távhőártámogatás miatt a távhő beszerzési árát a számítás időpontjára fixálni lenne szükséges, ezt figyelembe kellene venni a kiíráskor.
- A MEKH ajánlásától a cégek eltérhetnek, vállalva a kockázatot (eltérő rugalmasság, fixálási időpont, stb.), viszont a versenyt igazolni kell.
- A fix forintos ár a keretrendszer egyszerűsítését szolgálja. Aki nem a kereskedővel a földgázbeszerzési szerződés keretében akar fixálni, az meg tudja ezt tenni saját kockázatára.



Javasolt csoportok

- A. Azon cégek, amelyek csak földgáz kazánt működtetnek, villamos energiát nem termelnek
- B. Azon cégek, akik a távhőt úgy állítják elő, hogy közben villamos energia is termelhető (pl. gázmotoros cégek)
- C. Azon cégek, ahol a földgázt, mint tartalék üzemanyagot használják a távhős igények kielégítésére, mindemellett villamos energiát is képesek termelnek a földgáz segítségével (pl. biomassza alapú hőtermelők)



Legutóbbi tapasztalatok összefoglalása

- A Hirdetmény logikája nem változott a 2024-es hirdetményhez képest.
 - Javult a kiszámíthatóság azzal, hogy megadásra került a referenciaidőszak.
 - A referenciaidőszak 3 napról 10 napra nőtt, ez a forward árak kockázatát csökkenti a fixálás szempontjából.
 - Nem volt transzparans az a módszertan, ahogy a referencia „S” érték számolható.
 - Kapacitásgazdálkodás van
 - A tárolási költség nem jelenik meg a díjak elismerésében.
- Részben teljesült
 - Javult a kiszámíthatóság azzal, hogy megadásra került a referenciaidőszak.
 - A referenciaidőszak 3 napról 10 napra nőtt, ez a forward árak kockázatát csökkenti a fixálás szempontjából.
 - **Nem lett transzparens** az a módszertan, ahogy a referencia „S” érték számolható, **sőt**.
 - Kapacitásgazdálkodás van
 - A tárolási költség nem jelenik meg a díjak elismerésében.



Jövőkép



Kicsit aggódom!



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

Bali Gábor
ügyvezető

ENERGIQ Kft.

gabor.bali@energiq.hu

30/9796980

