

*Energiapiaci helyzetkép és
helyzetértékelés
(távhős szemüvegen keresztül)*

EGER, 2022. május 23.

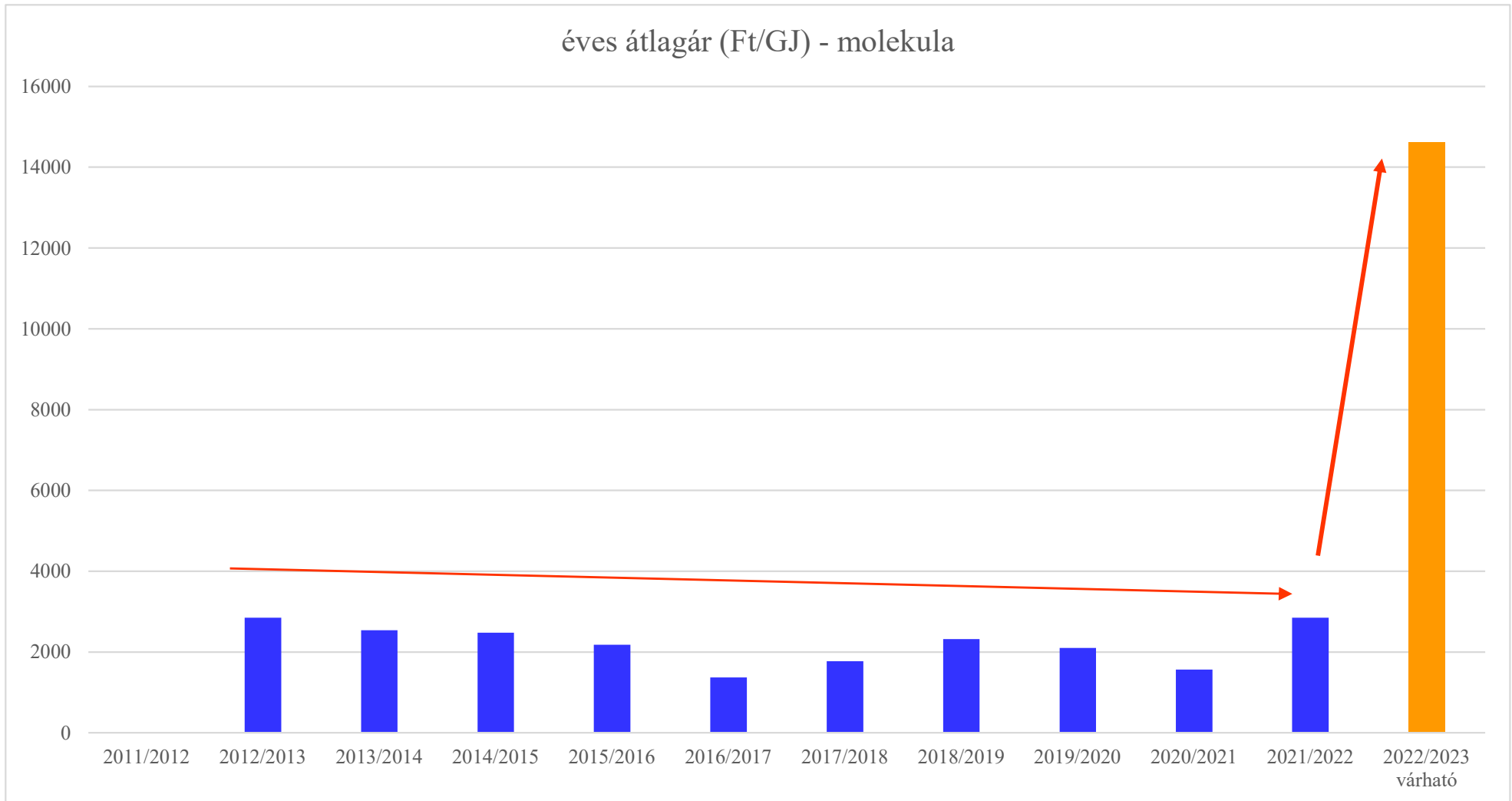
Bali Gábor

Vacsora előtti utolsó előadás

- Az étvágyat, na azt nem hozom meg, de inni az előadás után ajánlott!



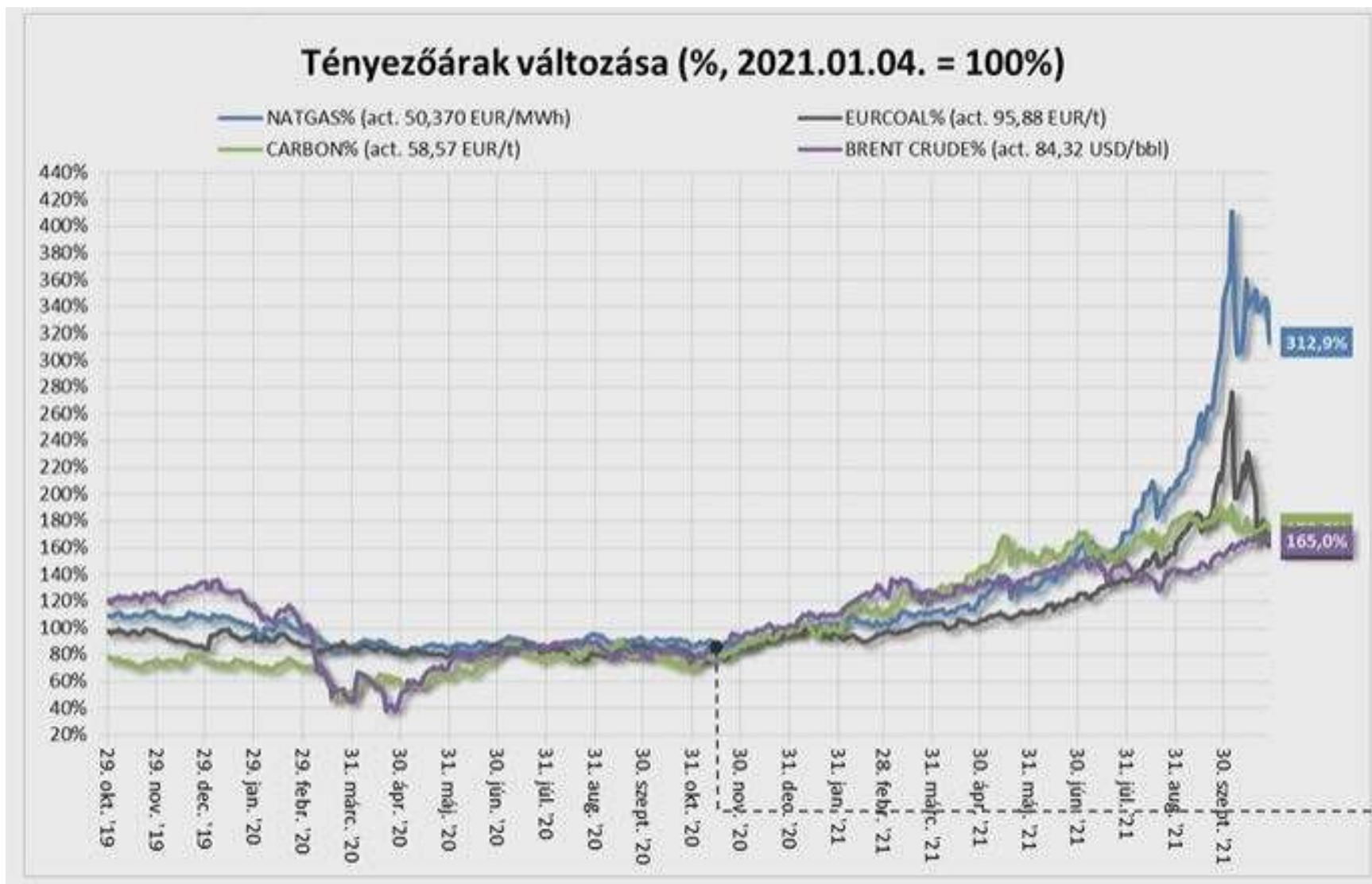
Elég lenne ez az ábra is ma estére!



Azt kérdezi mindenki tőlem:
Mennyi lesz a gáz ára a közeljövőben és
később?



Az energiapiaci trendek megváltoztak



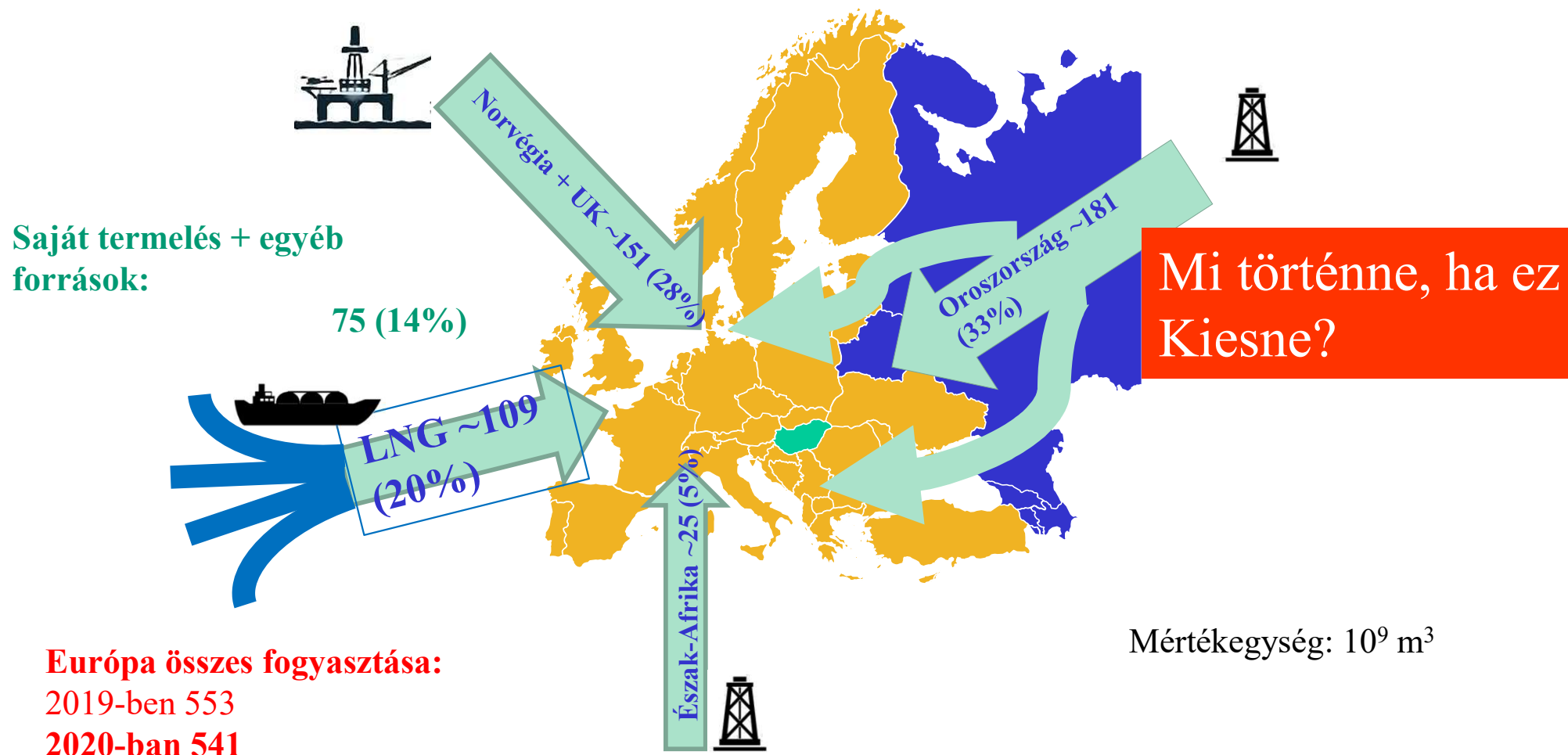
2022: ENERGIAPIACI SOKK!!!

- Az energia (alapvetően a földgáz) ára 2021. tavasza óta nő, extrém árak is kialakultak
- Ázsiában és Európában rendkívüli viszonyok (kereslet/kínálat miatt alapvetően), amelyek konszolidálódni látszottak év elején
- **A háború minden konszolidációs lehetőséget felborított, és az extrém helyzetet tetézi!**
- Drága földgáz, drága áram, drága szén, drágulás, infláció!

A legfontosabb piacbefolyásoló események 2022-re:

- 3 hónapja kitört az orosz-ukrán háború.
- Szankciók léptek/lépnek életbe Oroszországgal szemben, ami tovább lebegteti annak veszélyét, hogy gond lehet a földgázellátással, főleg a régiókban.
- A Gazprom nem foglalt le kapacitásokat Lengyelországon és Ukrajnán keresztül 2022. áprilistól.
- Az enyhe tél és a rekordmagas LNG-forgalom segítette a helyzet kezelését.
- A gázkereslet csökkenhet, az LNG-forgalom tovább nőhet, de az ár magas marad várhatóan!

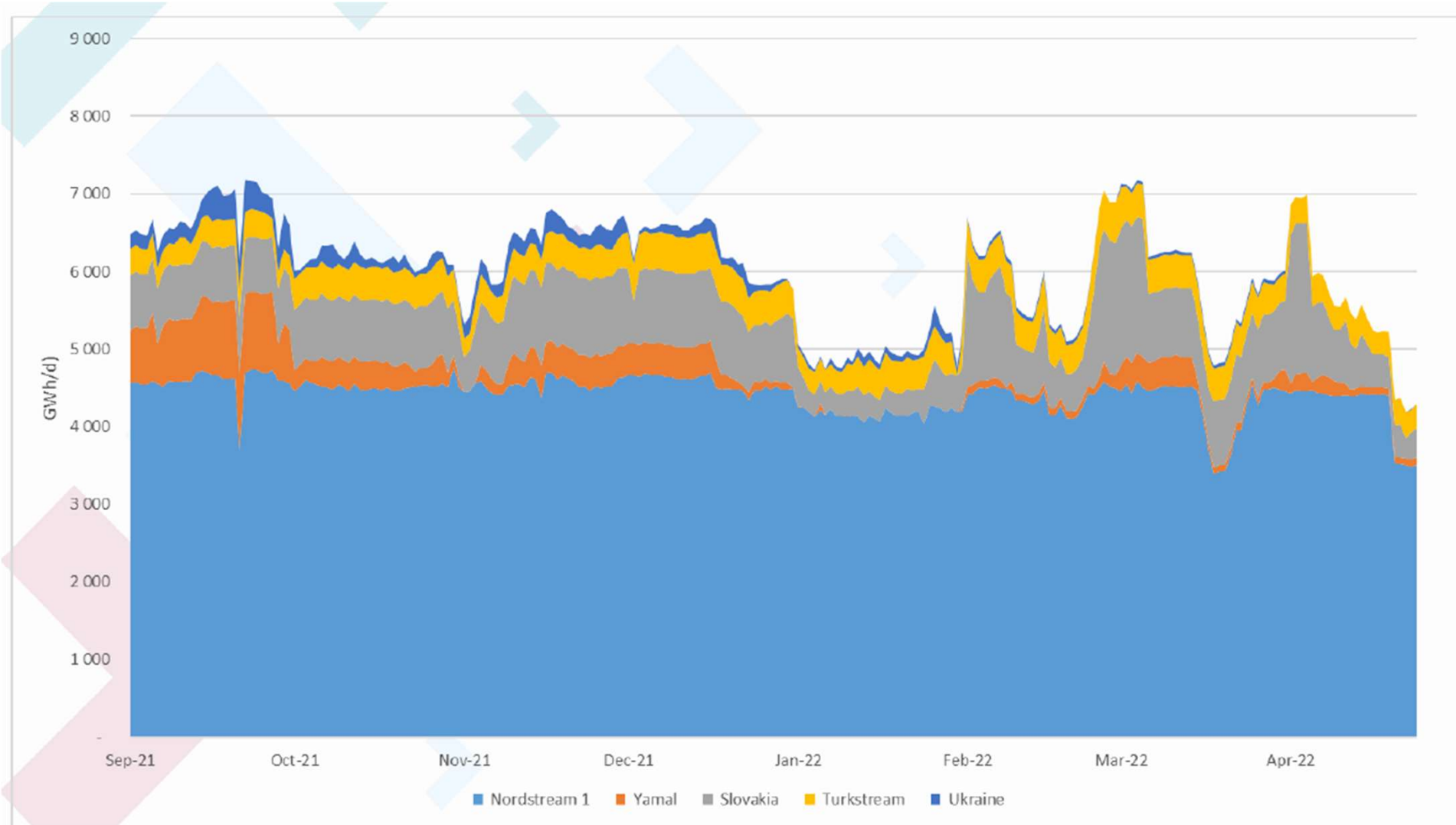
Európa földgázellátása, 2020





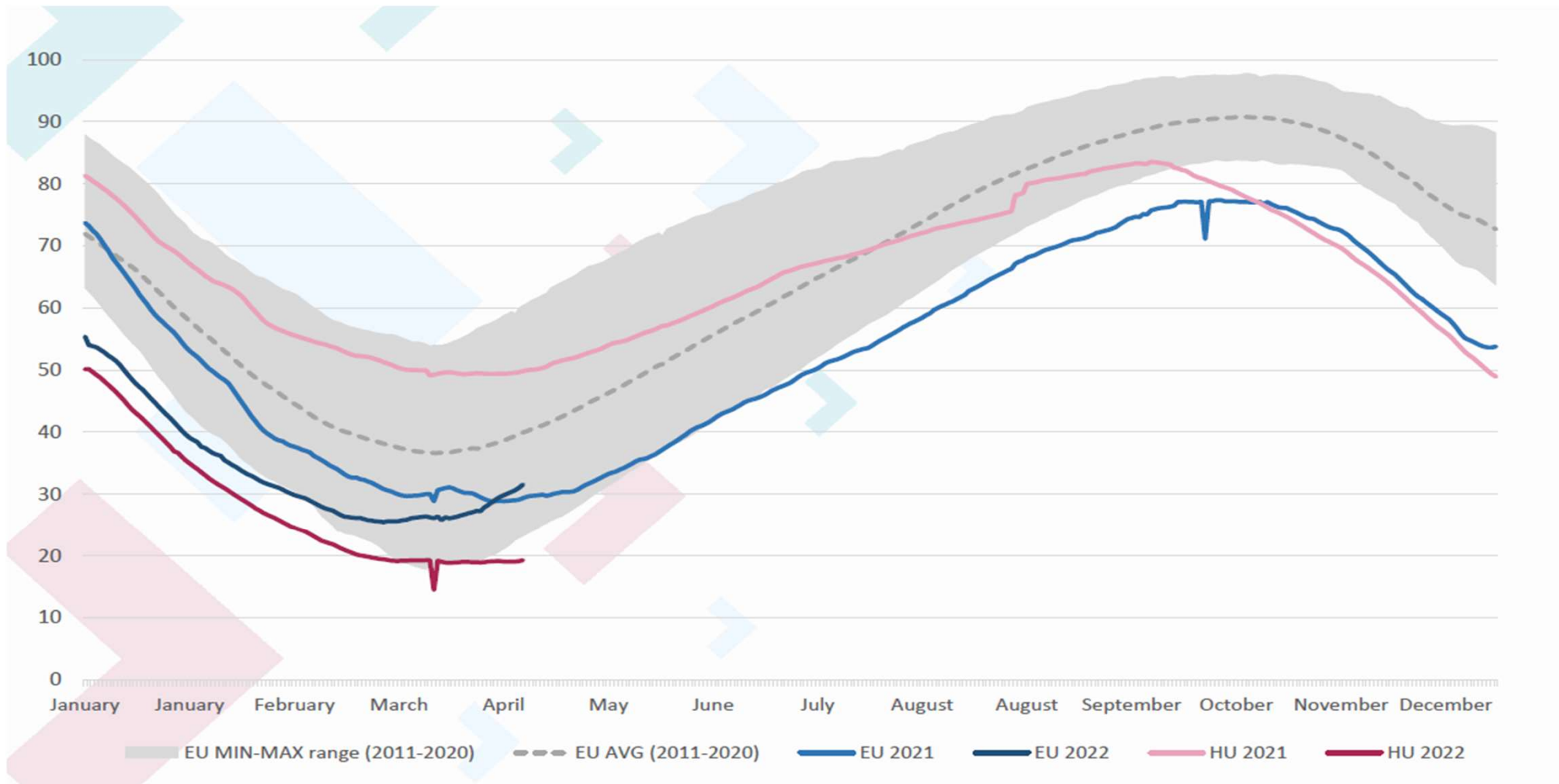
Forrás: Strategic Systems

Az orosz gáz áramlása az EU felé



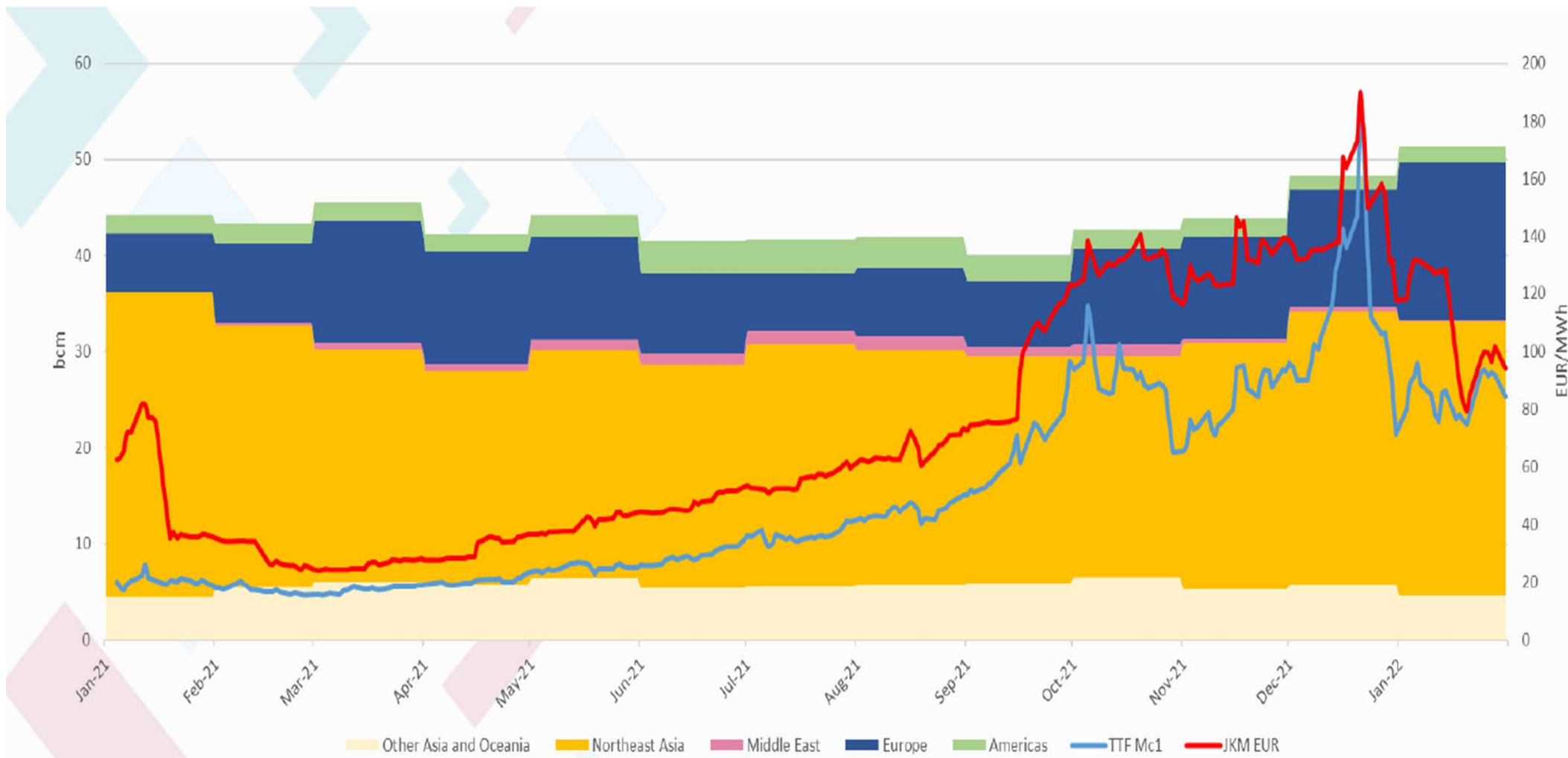
Forrás: CEEGEX

A tárolók helyzete

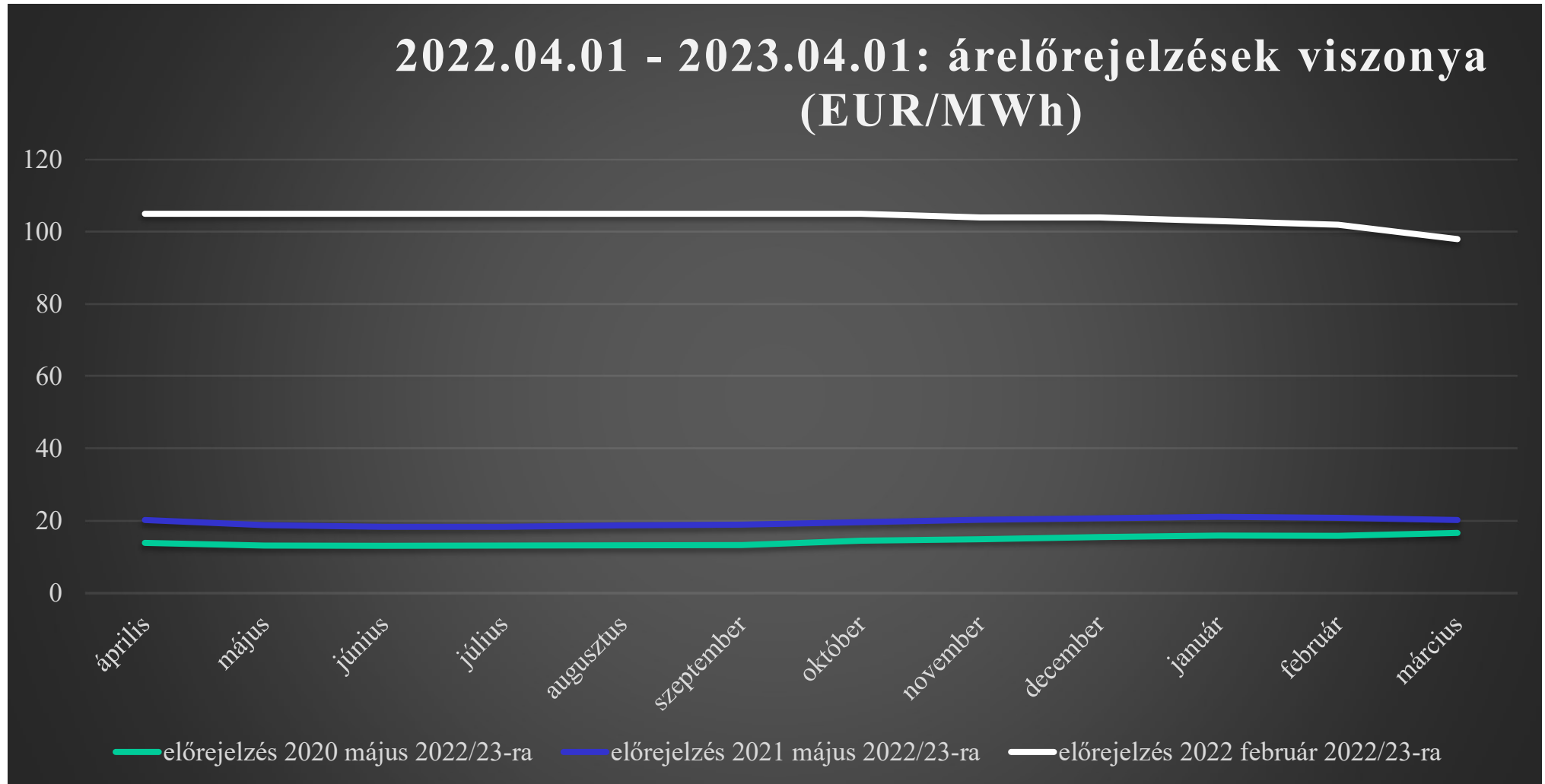


Forrás: CEEGEX

Árak és LNG



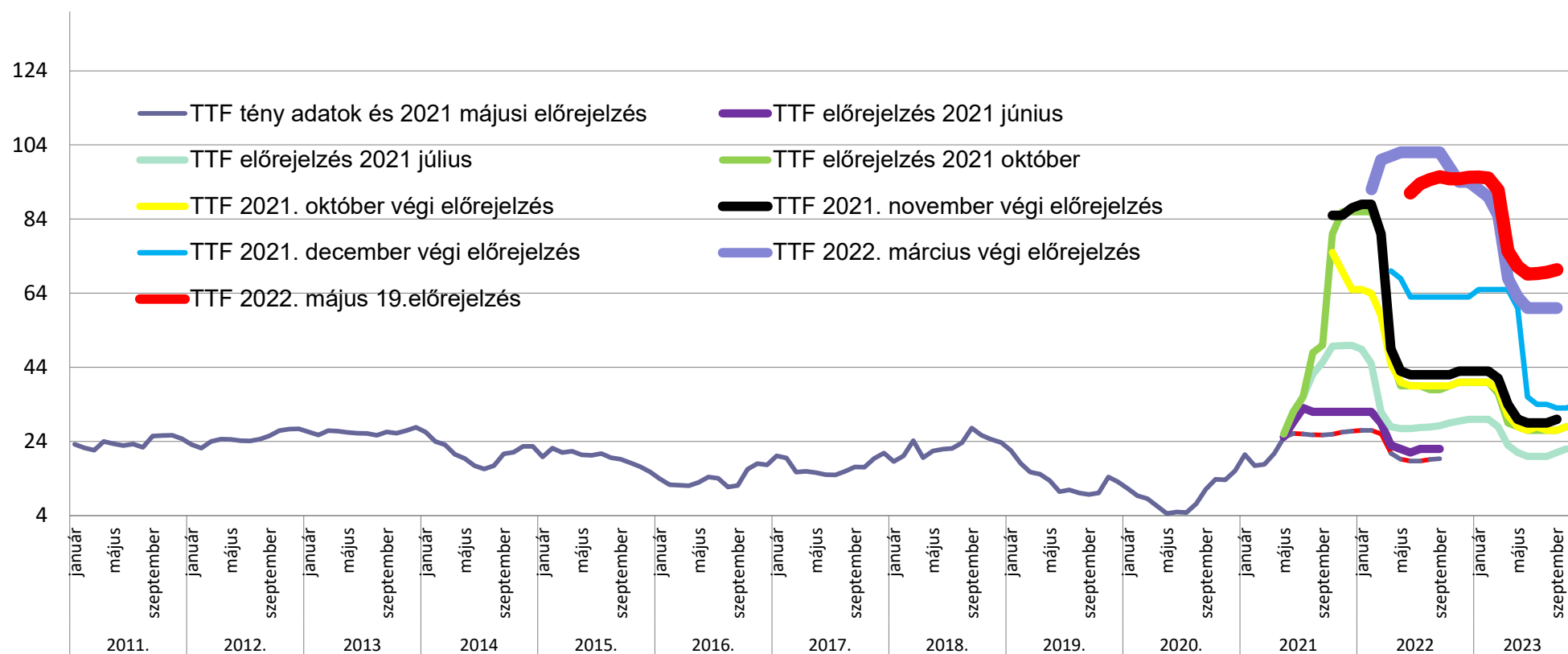
Árelőrejelzés – 2022.04.13



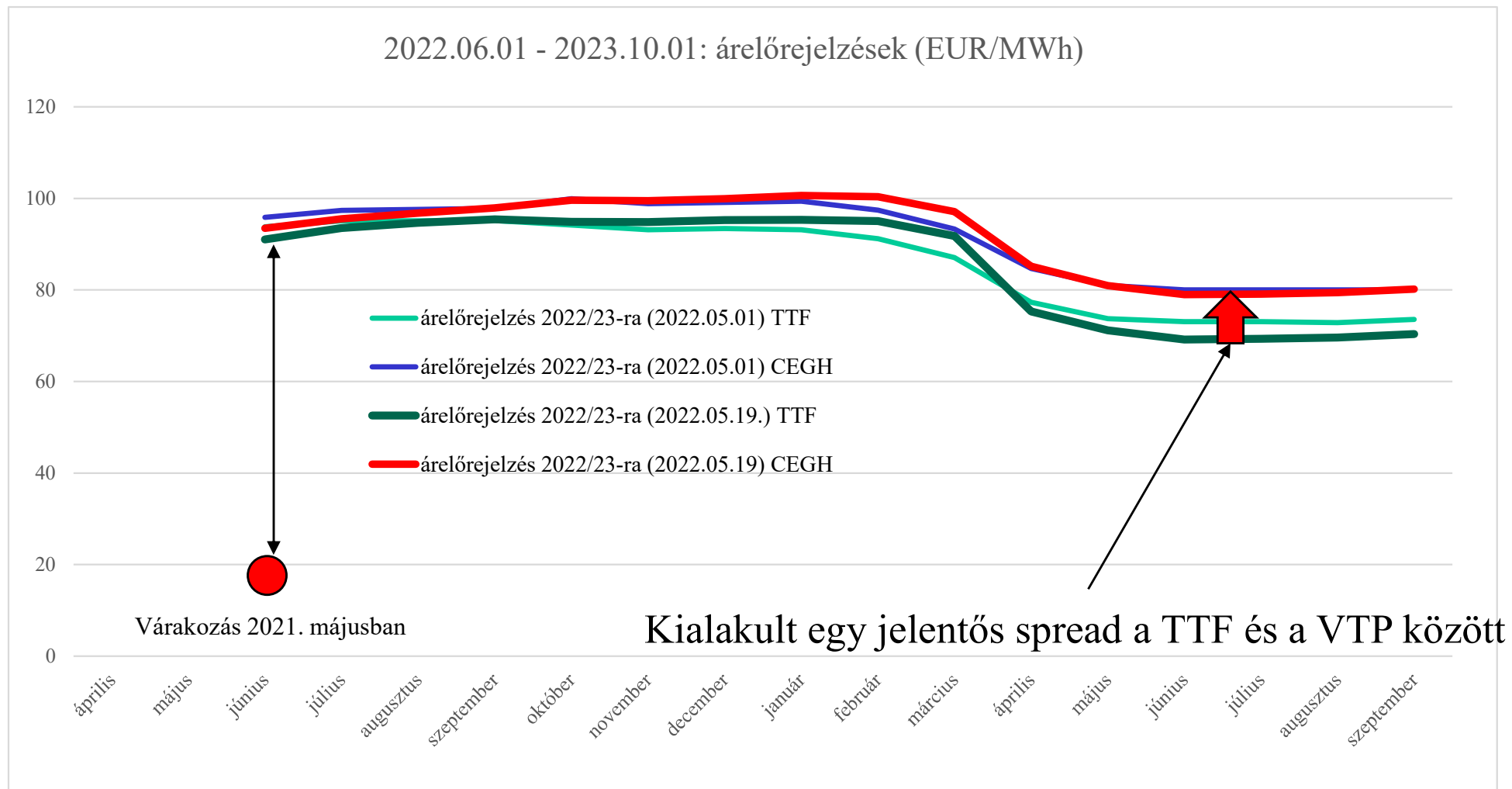
Az árelőrejelzések 2022.02.24-én gyakorlatilag megszűntek, a ma elérhető árelőrejelzések rendkívül bizonytalanok.

Az előrejelzések javulnak?

TTF tény és előrejelzés (EUR/MWh)



Várakozások 2022/2023 – 2022. május



Mai árak (2022.05.23 15 óra 24 perc)

Q4 22

88.120

5/23/2022

0.000 1385

1:07 PM

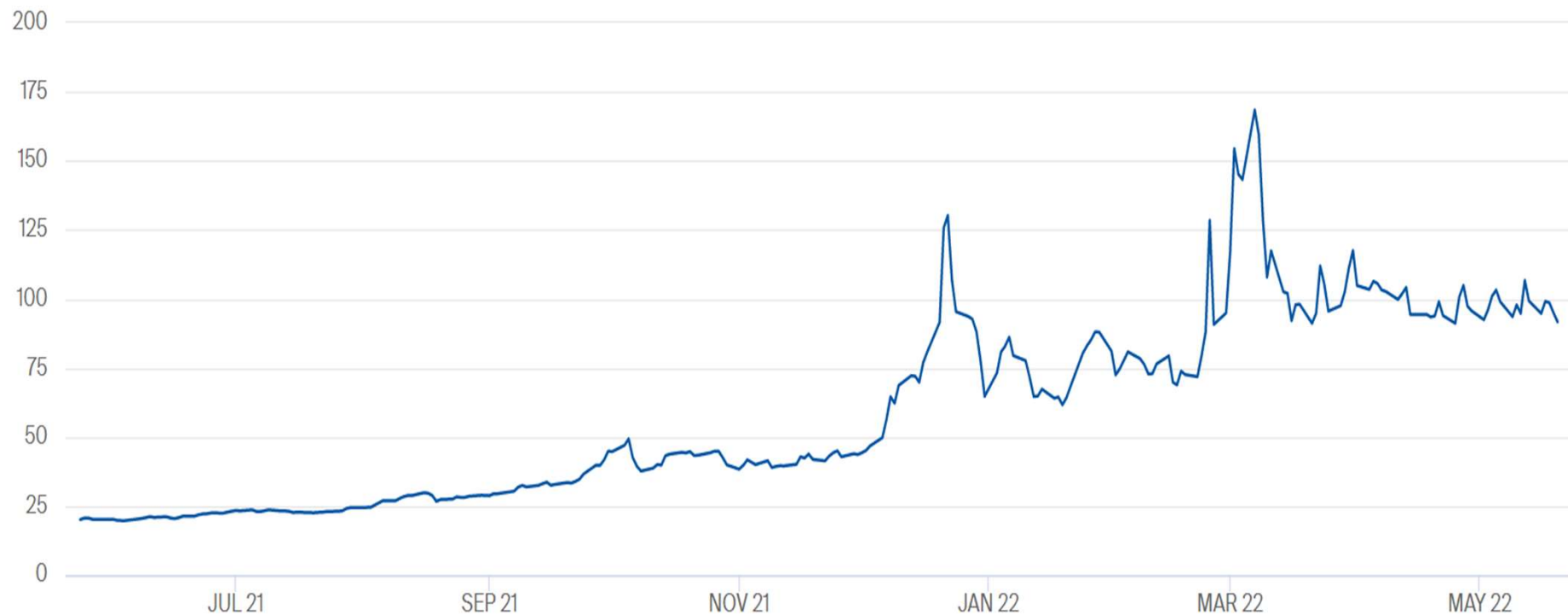
INTRADAY

3 MONTHS

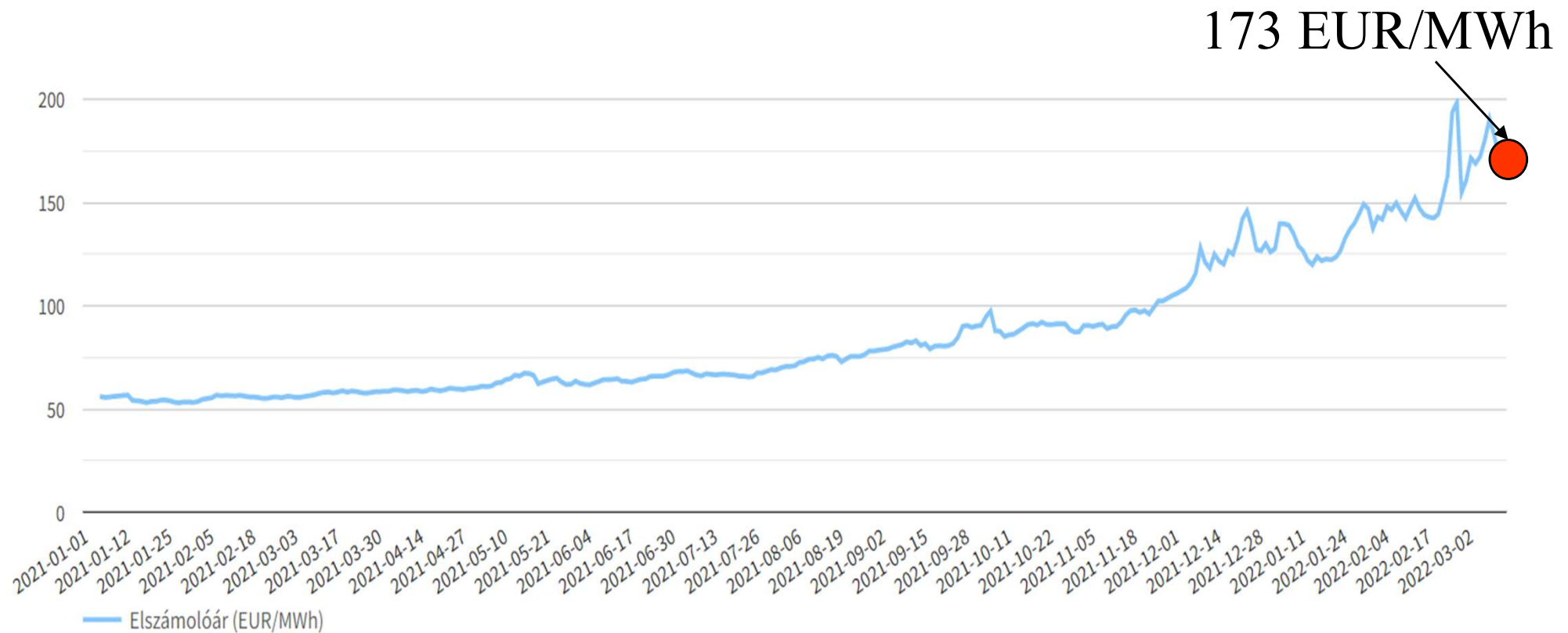
1 YEAR

2 YEARS

LAST UPDATE TIME: 05-23-2022 1:23 PM GMT



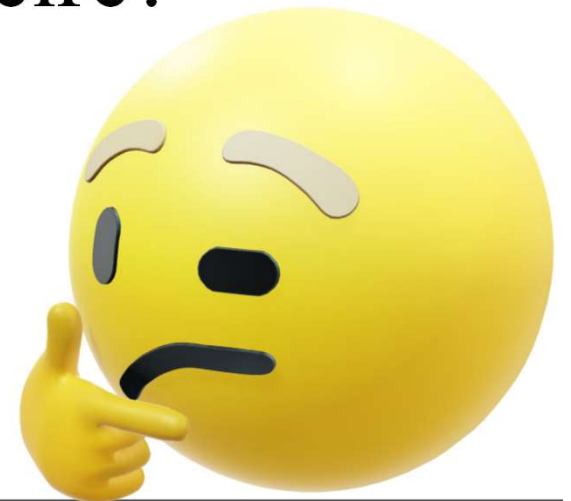
Hogy hat ez a villamos energia árakra? BL 2023



Kérdések:

- Kaphatnak-e ajánlatot a végfelhasználók egyáltalán? (áram/gáz)
- Ha igen, milyen feltételekkel? (fix ár???)
- Ha nem, akkor mi lesz?
- Hogyan készülünk fel a következő télre?
- *(Gáztárolók feltöltése?)*

Mennyibe kerül az élet 2022-ben?



Mire számíthat egy távhőszolgáltató?

- 2022. június 1-ig aláírt szerződése kellene legyen a 2022/2023-as gázévre!

- Ehhez áprilisban tendereztetni kellett volna - 😞 👍
- Milyen elvásoknak kell megfelelni? – MEKH!!! 👍
- Ki ad ajánlatot? 😞
- Lesz-e fixár? MEKH!!! 👍
- Milyen szerződéses feltételeket lehet így elfogadni? 😞

TENDEREK 2022 – 1. kör a Hirdetmény előtt

- Több cég is elindította a tendert MEKH Hirdetmény nélkül, ennek egyik oka június 1.
- Eredmények az 1. kör után:
 - Van ajánlat, 1-3 db
 - Van fixár is (50-60 Ft/kWh, 6-szoros ár)
 - Van képletes ár, TTF+S, S=11-21 EUR/MWh
 - TOP: havi, +-20%
 - **Bankgarancia vagy előrefizetés szükséges**

TENDEREK 2022 – 2. kör a Hirdetmény után

- *1-3 ajánlattevő*
- *1 ajánlattevő közelíti meg leginkább a kért feltételrendszert*
- *Május 20-ig be kellene tudni fejezni az eljárásokat ahhoz, hogy június elején legyen jó eséllyel szerződés, de várhatóan ez csak május 25-éig lehetséges, vagy még később*

MEGOLDÁS: MEKH-kereskedők egyeztetése

Most ennek eredményére várunk

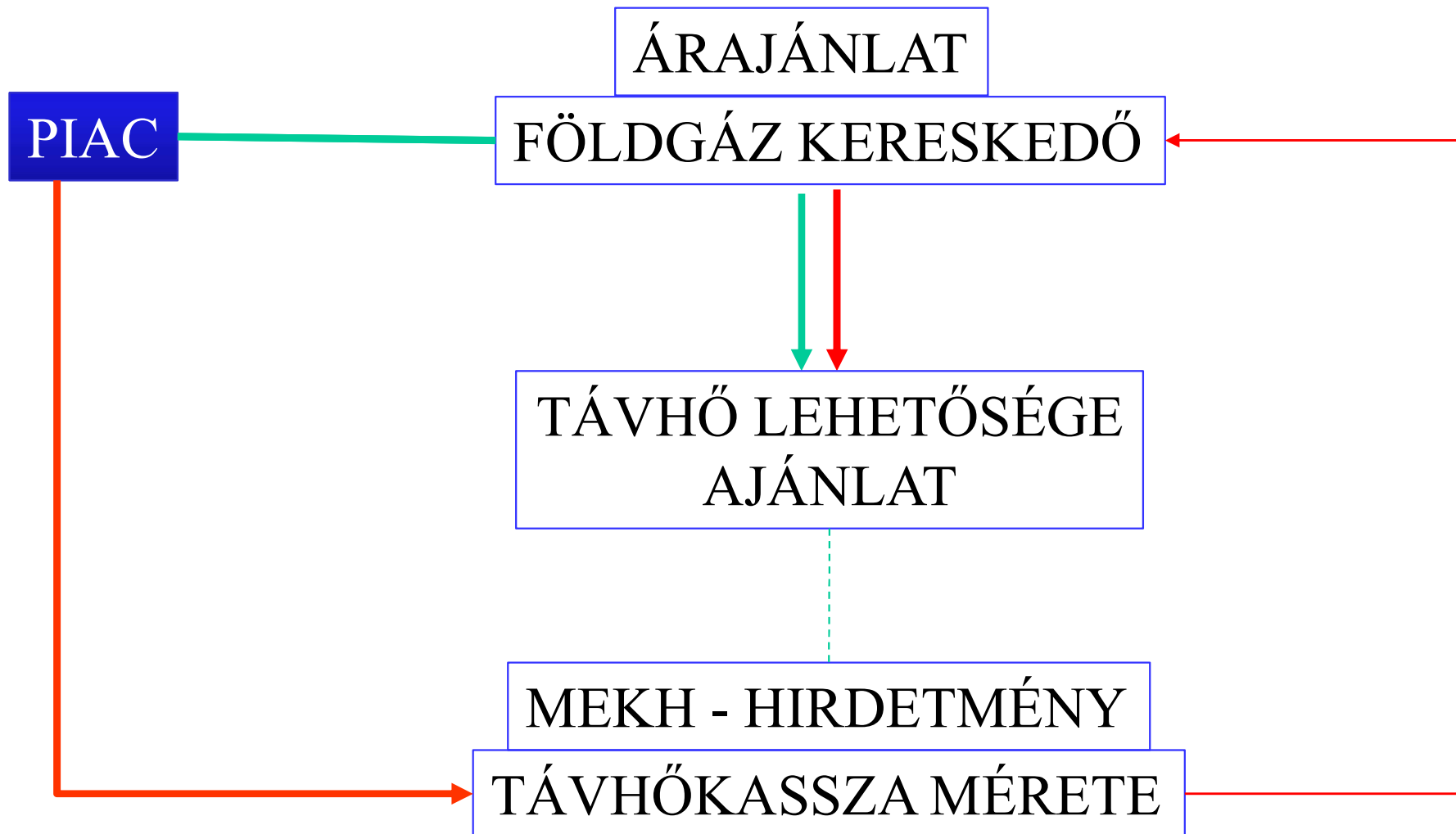
Kulcskérdések

- Spread: 25,25 – 39,782
- Bankgarancia:
 - Szükséges, értéke magas
 - A kereskedő „kérhet”, kockázat
- TOP:
 - Havi +/- 25%-20%, feletti piaci ár *1,1 vagy kötbér
- Fixálási opció leírása más és más

Megoldandó

- ***Spread legyen max 25!!!***
- ***TOP ok, de a felülvételezés piaci áron legyen***
- ***Bankgarancia „K.O.” kitétel sok esetben, előrefizetés vagy egyéb garancia sem megy, inkasszó???***
- ***Fixálást menete legyen egyértelmű, de nem biztos, hogy a MEKH metódusa működni fog a valóságban***
- ***ESZ-re jogosultak kerüljenek ki a tenderekből, ha egyetért a Hivatal is.***

MEGOLDÁS: Kvázi hatósági ár lesz?



Néhány szakmai kérdés, hozzászólás

- Mi alapján dönt a MEKH, hogy mikor kell fixálni?
- Mi van, ha egy távhős cég nem kap ajánlatot?
(Nincs kötelező ellátás!)
- Mi van ha egy távhős cég nem tud vállalni
valamilyen feltételt?
- Nagy szerencse, hogy nem közbeszerzés!

Összefoglalva:

- Magasabb szinten maradnak az árak hosszabb távon, azaz
 - a felhasználóknak magasabb lesz az energia és minden más költsége is
 - a rezsicsökkentés fenntartása nehezebb feladat lesz
 - A szerződéses feltételek szigorúak lesznek!

MEGOLDÁS:

Magas távhőártámogatás, nagy kassza, reméljük le rá pénz!
(Ha lesz egyébként gáz!)



Köszönöm a figyelmet!

Bali Gábor

gabor.bali@energiq.hu