

# Földgáz nagykereskedelmi modell-alternatívák 2015 után Magyarországon

---

## II. Nyilvános konzultáció

Moderátor: Kaderják Péter

Budapest, 2012. november 7.

- Konklúziók (nov.5)
- Infrastruktúra hozzáférés
  - Átvitel
  - Tárolók
- Ellátásbiztonság
- Intézményi keretrendszer

- 1. A hazai és nemzetközi piaci körülmények értékelésével a jelenlévők egyetértettek, de jelezték, hogy az orosz fél álláspontjának megismerése szükséges a mozgáster behatárolásához. A nagy nemzetközi szállítói projektek (pl. Déli áramlat) befolyásolhatják a mozgásteret.
- 2. A nagykereskedelmi versenymodell áll a résztvevők és a szakmai előterjesztők szerint is legközelebb ahhoz, ami felé a már érvényben lévő európai szabályozási keretrendszer és a jelenleg kidolgozás alatt lévő (2014-től érvénybe lépő) gázpiaci részletszabályozás mutatnak. Kérdésként merült fel, hogy vajon a magyar piac érett-e ennek a modellnek a 2015-ös bevezetésére. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell az anyagban kapnia annak, hogy az infrastruktúra hozzáférési szabályok minden modellváltozatban a kötelező uniós szabályok maradéktalan alkalmazásával történik majd.

- 3. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi gázpiac jelentős átalakulása zajlik (gáz-gáz verseny kialakulóban, túlkínálatos nagykereskedelmi piacok, versengő nemzetközi infrastruktúra beruházások a döntés előtti finisben), a versenyző modellt szem előtt tartva átmeneti modellként elképzelhető az Egyetemes Szolgáltatás + versenyző piac (2. számú) modell valamely változata is, az alábbiak figyelembevételével:
  - Az állami árszabályozás körének pontosabb meghatározását várják a résztvevők
  - Amennyiben az Egyetemes Szolgáltatás megmarad, a jogosulti kör meghatározása, az ESZ szolgáltatók jogainak, kötelezettségeinek és az árszabályozás módjának tisztázása elengedhetetlen.
- 4. A hozzászólások hangsúlyozták, hogy a domináns nagykereskedői modell (3. modell) létjogosultsága megkérdőjelezhető: túlságosan nagy ár- és mennyiségi kockázattal jár, és a jelenlegi európai uniós szabályozási fejleményekkel nehezen egyeztethető össze.

- 5. A három modell alternatíva között ellátásbiztonsági szempontból nincs lényeges különbség. A meglévő fizikai kapacitások, a folyamatban lévő fejlesztések (elsősorban szlovák-magyar interkonnektor) és a gázellátási válsághelyzetek kezelésére vonatkozó speciális eszközök és szabályok (stratégiai gáztárolás, válsághelyzeti szabályozás, erőművek alternatív tüzelőanyag készletezési szabályai) képesek biztosítani a hazai gázellátás magas fokú biztonságát.
- 6. A hozzászólók az ellátásbiztonsággal kapcsolatos leglényegesebb tényezőnek (és egyben kockázatnak) a piaci intézmények és a szabályozási környezet kiszámíthatóságát és hitelességét (illetve annak hiányát) tartják.

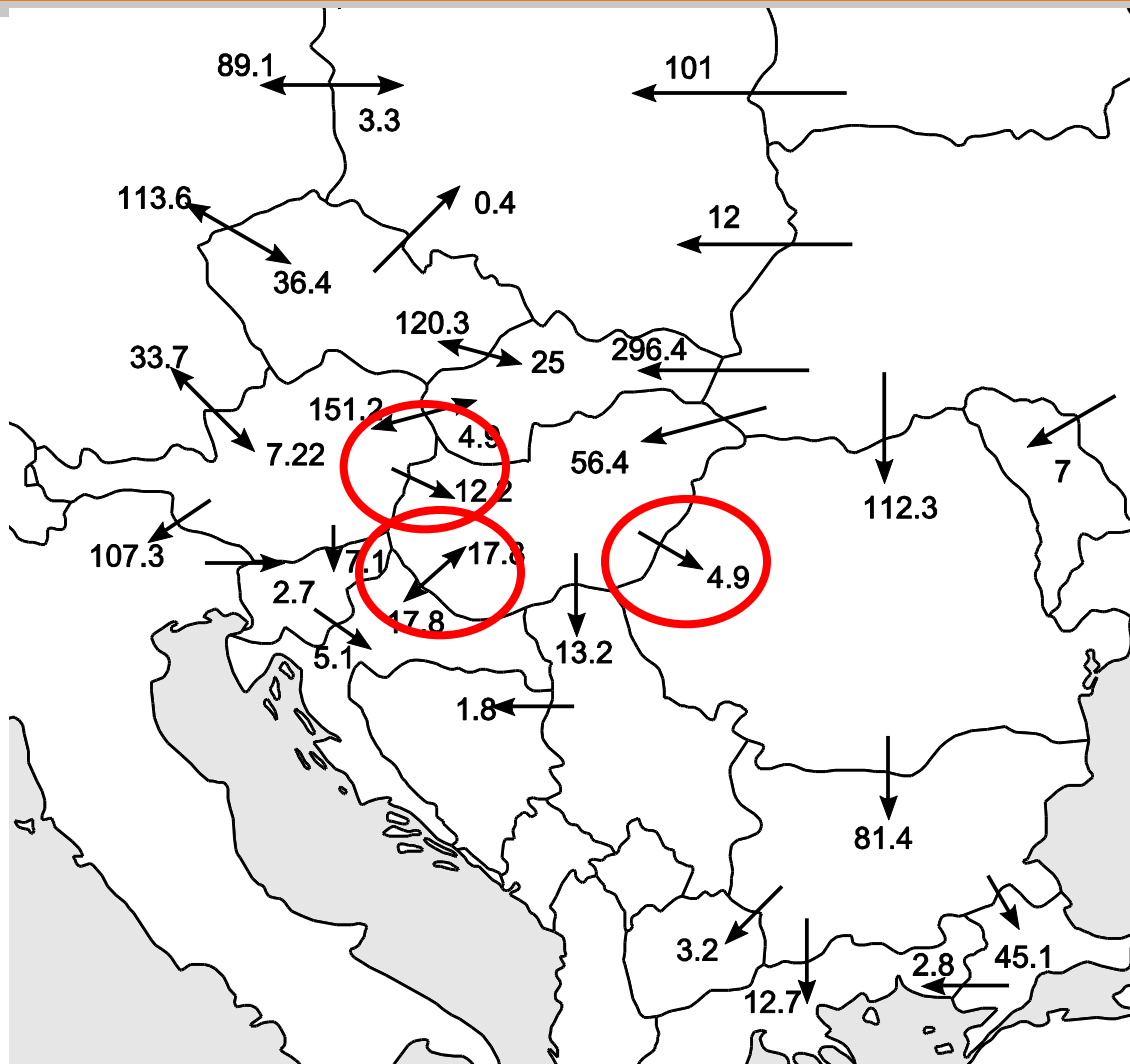
# Infrastruktúra hozzáférés

# A hazai gáz infrastruktúra bővülése a 2009. évi válságot követően

|                    | Napi csúskapacitás, Mcm |       |               | Éves kapacitás (Bcm) |       |               |
|--------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------------|-------|---------------|
|                    | 2008                    | 2010  | %<br>változás | 2008                 | 2010  | %<br>változás |
| Földalatti tárolók | 51                      | 80,1  | + 57%         | 3,72                 | 6,13  | + 65%         |
| Hazai kitermelés   | 10,2                    | 10,2  | 0%            | 2,8                  | 2,8   | 0%            |
| Import             | 42,1                    | 72,1  | + 71%         | 15,3                 | 26,3  | + 72%         |
| Összesen           | 103,3                   | 162,4 | + 57%         | 21,82                | 35,23 | + 61%         |
| Tranzit            | 11,3                    | 11,3  | 0%            | 4,1                  | 4,1   | 0%            |

**Gyorsan bővülő kapacitások: kedvező egy esetleges  
HUB szerep szempontjából**

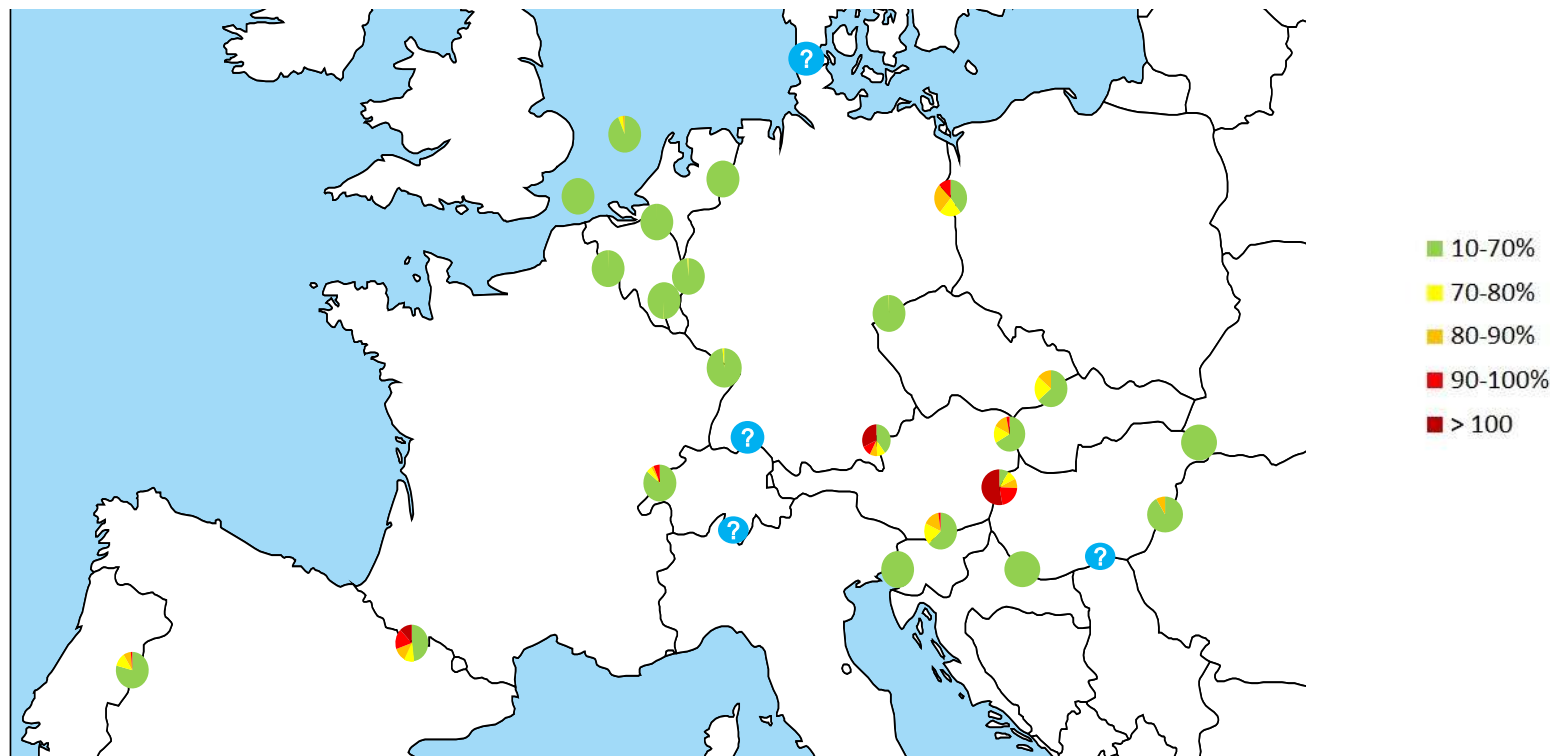
# Napi szállítási kapacitások irányai és mennyiségei (mcm/nap)



- Kétirányúvá tétel alóli felmentési kérelmek: RO, CR, AT
- Ellentétes a hazai érdekekkel!



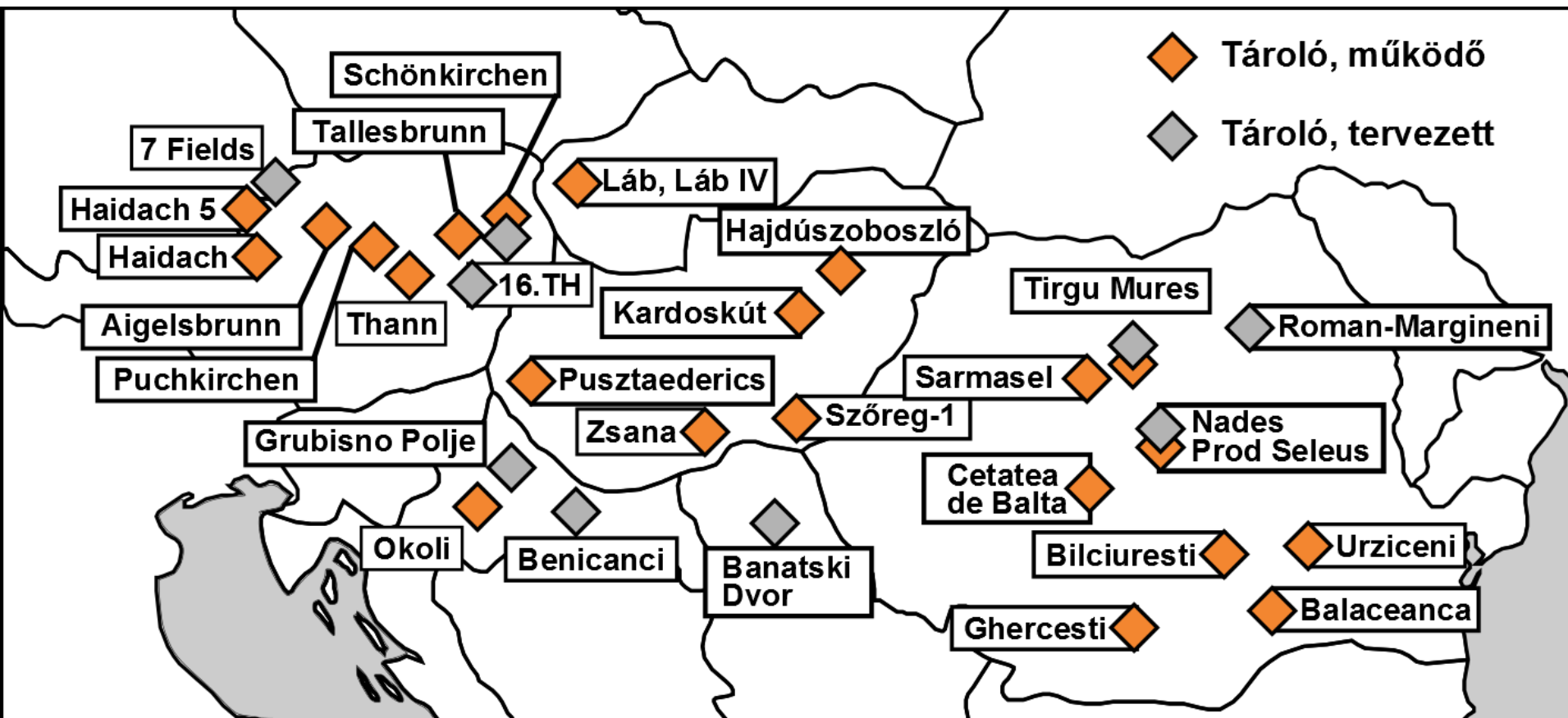
# Európai összekötő vezetékek kihasználtsága, 2011



- Fizikai kapacitáskihasználás (PCU) mérése: aktuális fizikai kapacitás összevetése a deklarált technikai kapacitással (TC) napi vagy órás alapon
- A kördiagramon a különböző PCU szintek idejének százaléka van
- A TC-t általában hosszú távra határozzák meg, nem vesz figyelembe rövid távú piaci vagy hálózati eseményeket

**A HAG az EU legkihasználtabb összekötő vezetéke!**

# Tárolók elhelyezkedése, mobilgáz kapacitás, mrd m3



|    |      |    |      |    |      |    |      |    |     |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|
| AT | 7176 | HU | 6130 | SK | 2480 | RO | 2694 | HR | 550 |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|

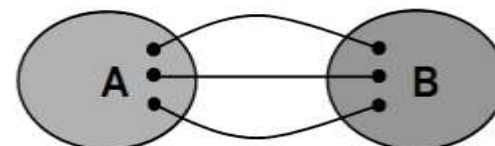
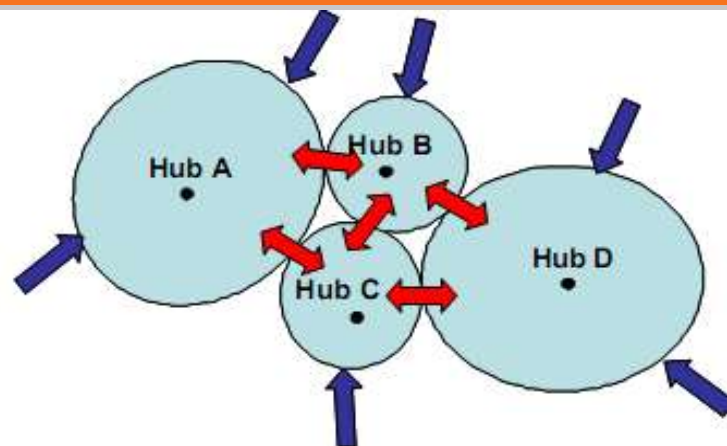
Forrás: Gas Storage Europe; World Bank: The Future of the Natural Gas Market in Southeast Europe

- Keret- és főszabályok: irányelvek és rendeletek
    - földgázpiaci irányelv (2009/73/EC)
    - hálózati hozzáférés részletszabályait tartalmazó rendelet (715/2009/EC)
    - nagykereskedelmi piacok európai szintű monitoringja (1227/2011/EC)
    - ellátásbiztonsági (SOS) rendelet (994/2010/EC)
  - Részletszabályok: keretjellegű iránymutatások és bizottsági döntések
    - Kapacitásallokáció (CAM)
    - Szűkületkezelés (CMP)
    - Kiegyensúlyozás (balancing)
    - Rendszerek együttműködése (interoperability)
    - Tarifaképzés harmonizációja
- **Közvetlen szabályok: üzemi és kereskedelmi szabályzat (Network Code)**

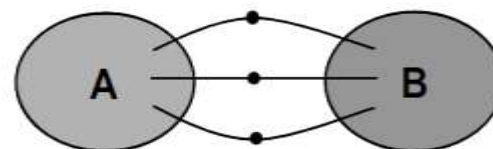
- Határkeresztező kapacitások allokálása (CAM): piaci alapú allokáció (aukciók térnyerése, kapacitáshasználati jogok standardizálása)
- Szűkületek kezelése (CMP): kapacitáskihasználtság növelése (túljegyzés (overbooking), kihasználatlan kapacitások elvétele és piacra vitele (UIOLI), újránominálási jog korlátozása)
- Hálózatfejlesztés: fejlesztési irányok és konkrét projektek meghatározásában növekvő uniós hatáskörök (10 éves terv: TYNDP, kiemelt, közösségi érdekű projektek: PCI, ellátásbiztonsági célú infrastrukturális standardok)
- Egyéb, közös szabályozás alá kerülő területek
  - egyensúlytartás szabályai (balancing): fokozatos átmenet a piaci alapú egyensúlytartásra
  - hálózati tarifaképzés: egységes tarifaképzési szabályok
  - rendszerek együttműködése (interoperability): technikai standardok egységesítése
  - kapacitásfejlesztés: piaci alapú beruházási döntések és kapacitásallokációs szabályok

Vízió: olyan entry/exit zónák összessége, melyek mindegyike egy virtuális hub-bal rendelkezik, és mely zónákat korlátozott számú, standardizált, összecsomagolt, aukció keretében allokált kapacitástermék kapcsolja össze egymással

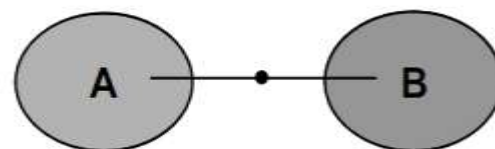
- ▶ Entry-exit zónák összessége
- ▶ Zónákon belül virtuális hub-ok
- ▶ Korlátozott számú, standardizált, „összecsomagolt” (bundled) kapacitástermék
- ▶ Virtuális határkeresztezető kapacitások
- ▶ Rendszeres, aukciókon keresztüli allokáció



Status quo



**Bundled Products**  
(Entry- and exit  
harmonized at the  
IPs)



**Virtual  
interconnection  
point**  
(related to the market  
areas)

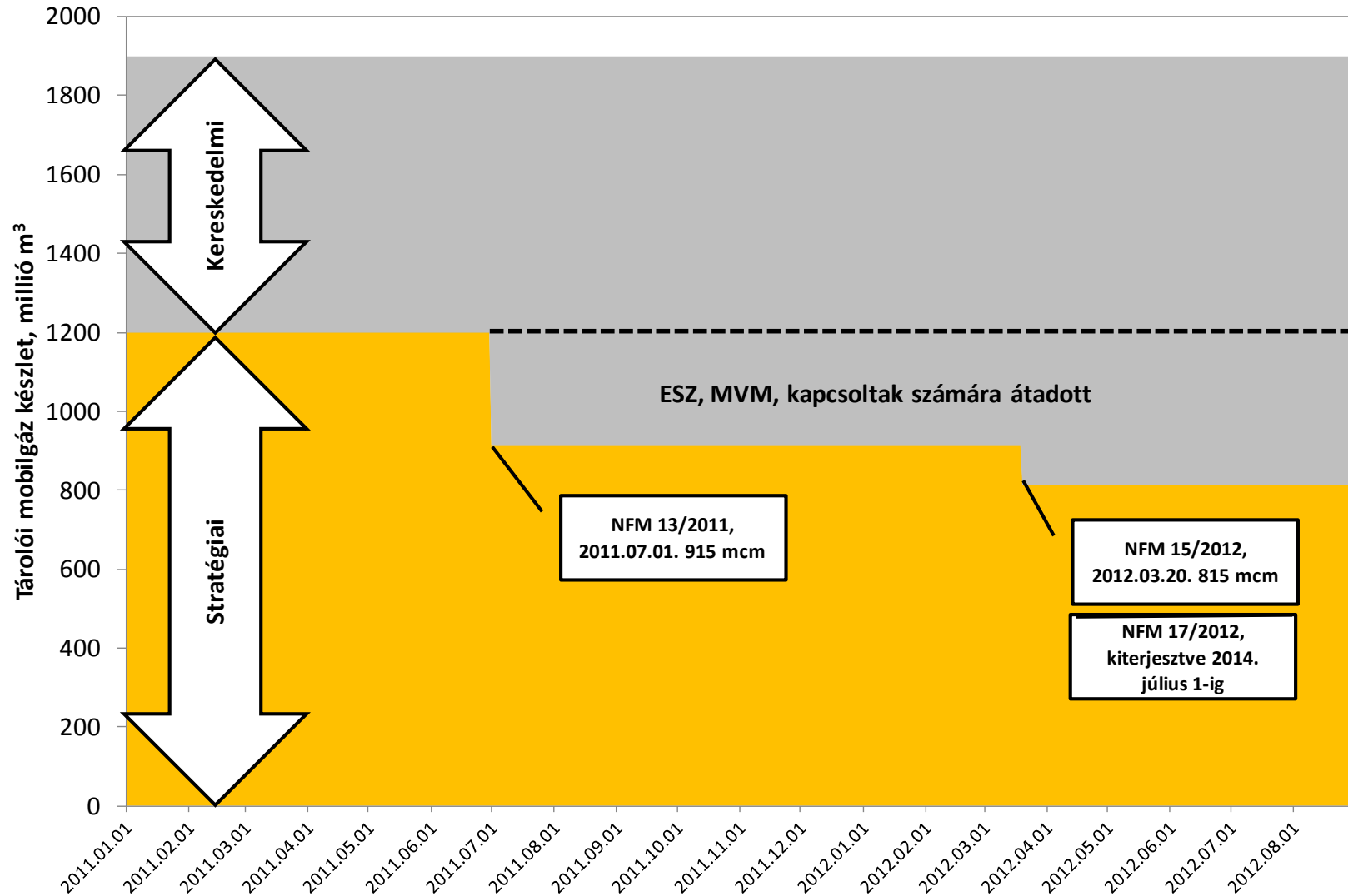
- Minden modellváltozatban:
  - Garantált a hozzáférési szabályok diszkrimináció mentessége
  - Piaci alapú kapacitáselosztás
  - Entry-exit marad
  - Hátizsák? – ne cipeljük tovább!

- Az Európai szabályozás alá eső kérdéseken túl mely pontokon kell módosítani a szállítói hozzáférés szabályait?
- Melyek jelenleg a hozzáférést gátló legfontosabb tényezők?
- Új belépők számára mennyire támogató a hozzáférési rendszer (lehet-e kapacitáshoz jutni)?

- Kereskedelmi tárolás:
  - A hozzáférés jelenlegi rendszere alkalmas a piaci verseny támogatására?
  - Mely pontokon érdemes változtatni?
- Stratégiai tárolás:
  - Költséges megoldás
  - Használata ellentmondásos, piactorzító
  - Jelenlegi rendszer lehetséges átalakítása:
    - kereskedelmi tárolóvá alakítás + átalakított tárolási kötelezettségi rendszer a kereskedők számára?
    - stratégiai tárolóhoz 'végső menedékes' kereskedői hozzáférés nagyon magas tarifa mellett ( $10 \times \text{CEEEX}$ ) (válsághelyzetén kívüli időszakban)?
    - ...?

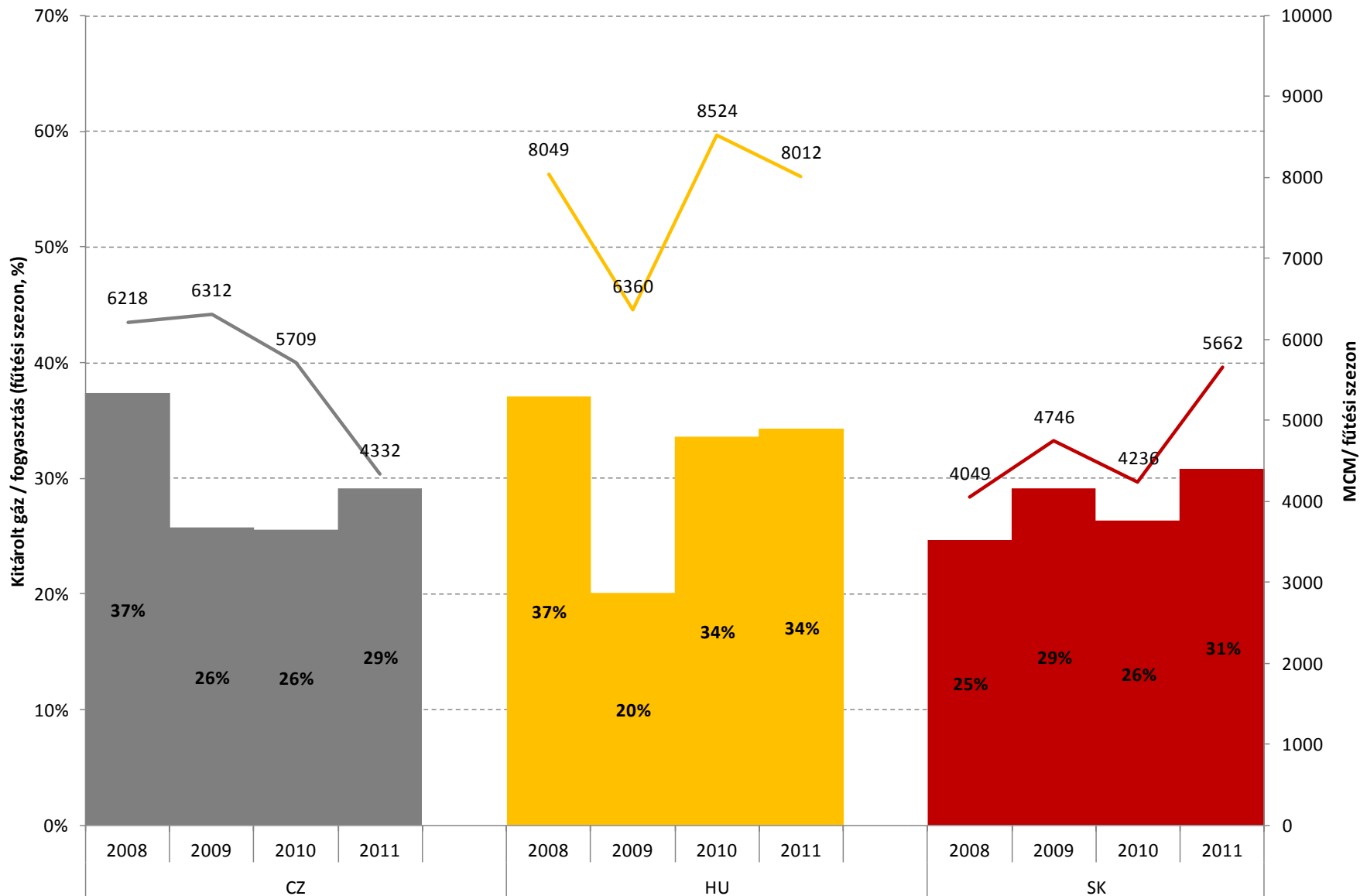


# Stratégiai és kereskedelmi készletek keveredése



- Álom vagy valóság?
- Már ma is nagyon magas hozzáférési tarifák (szállítás)
- NES 2030: tárolásban régiós versenyelőnyünk van
  - Igaz ez? Hogyan lehetne ezt kihasználni?  
Kormányzati lehetőségek?
- CEEGEX – lehet-e tényleg regionális HUB? Honnan lesz a likviditás? A CEGH-vel való verseny költségei? Mitől lesz jobb? Mik a feltételei?
- A régiós gázpiaci integráció kívánatos iránya?

# Benchmark: Regionális tárolói mobil kapacitás szükséglet a téli hónapok fogyasztásának 30%-a



# Ellátásbiztonság

- Alapvetően biztosított (N-1), de...
- Túlzottan költséges (stratégiai tárolás, erőművek számára dupla költség – MSZKSZ + alternatív tüzelőanyag tartás)
- Piaci alapú megoldások hiányoznak (stratégiai tárolás, korlátozási rendszer: besorolás, önkéntes megszakíthatósági megoldások)
- Válsághelyzeti újranevelálás üzleti kockázata fennáll (?)

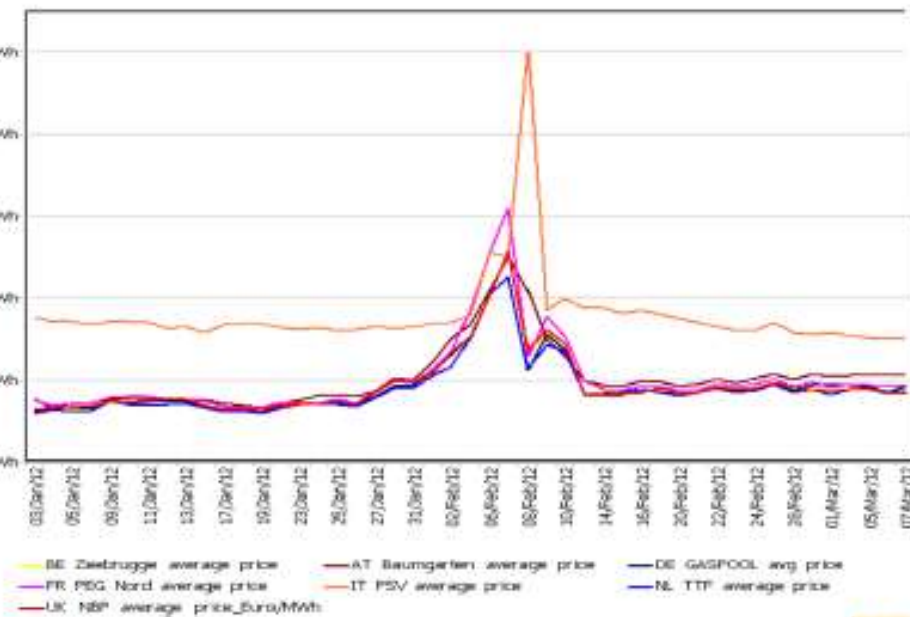
- Stratégiai tárolási rendszer átalakítása?
- Erőművi költségek csökkentése?
- Ösztönzőbb jellegű korlátozási rend?
- Regionális válsághelyzeti együttműködés és terv?
- FGSZ válsághelyzeti intézkedéseivel kapcsolatos kockázatok kezelése?
- Piac mennyiben képes a válsághelyzeti sokk kezelésére?

# Ellátásbiztonság garantálása a 2012. év téli ,krízis' alatt

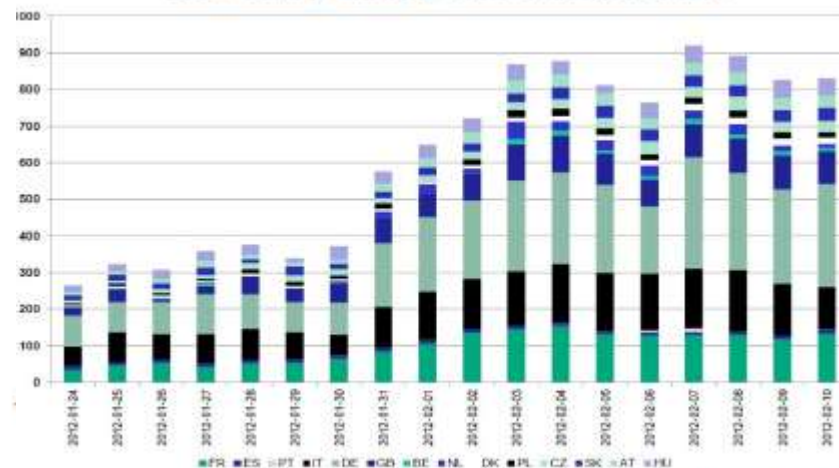
## Tárolás és...

Source: Market Observatory for Energy

European hubs daily average of day-ahead gas prices



2012 Europe: daily withdrawal in mcm



Source: Gas Storage Europe

## ...hatékony piac

# Piaci intézményrendszer, szabályozási környezet



- Összekötő kapacitások piaca
- Likvid OTC és gáztőzsde
- Földgáztárolói piac
- Kiegyenlítő gázpiac
- ...?

- Hozzáférási szabályok diszkrimináció mentessége és piaci alapú megoldások alkalmazása
- A nagy- és kiskereskedelmi termékárakba csak JPE szabályozás alapján lefolytatott eljárás vagy versenyhatósági eljárás alapján kerülhet sor beavatkozásra
- Transzparencia
- ...?

- Döntések legyenek átláthatóak
- Konzultáció a piaci szereplőkkel
- Rendszeres piacmonitoring, adatpublikáció
- Kiszámíthatóság
- Minimális beavatkozás a piaci folyamatokba
- Szabályozó: Watchdog, fogyasztóvédelmi szempont és közjó kiemelten

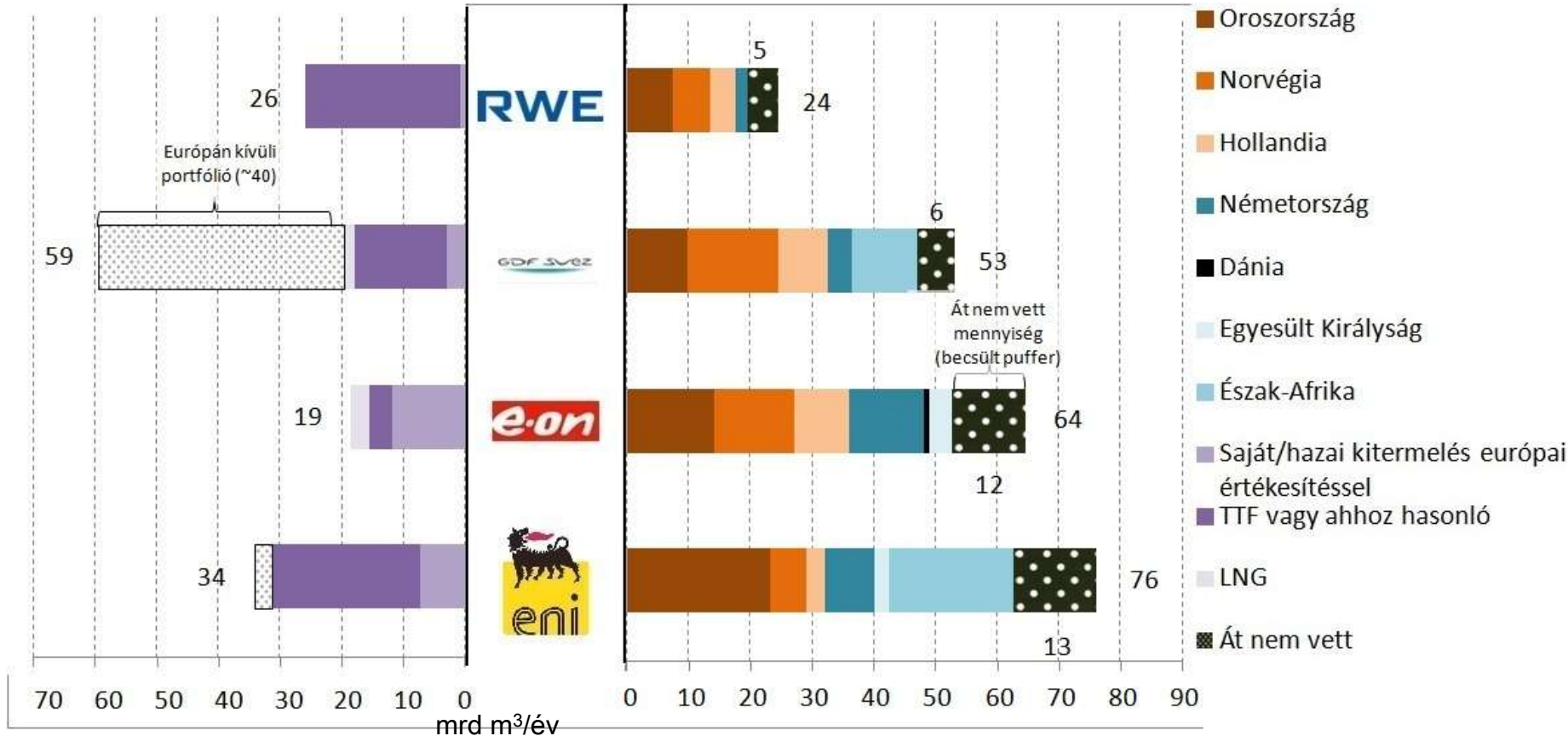
# Mennyi Magyarország földgázfogyasztása? (millió m3)

|                               | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>MSZKSZ</b>                 | 12 470 | 12 512 | 11 022 | 11 802 | 11 035 |
| <b>Eurostat</b>               | 13 143 | 12 967 | 11 237 | 12 051 | 11 219 |
| <b>FGSZ</b>                   | 13 189 | 12 917 | 11 037 | 12 143 | 11 954 |
| <b>MEH (FGSZ alapján)</b>     | 13 509 | 13 428 | 11 655 | 12 505 | 11 890 |
| <b>MEH (VEZESTÉK)</b>         | 12 625 | 12 383 | 10 826 | 12 613 |        |
| <b>MEH (éves jelentés)</b>    | 13 383 | 13 184 | 11 415 | 12 052 |        |
| <b>FGSZ éves jelentés I.</b>  |        |        | 12 527 | 12 137 | 11 650 |
| <b>FGSZ éves jelentés II.</b> |        |        | 12 426 | 11 898 | 11 069 |
| <b>Energiaközpont</b>         |        | 13 103 | 11 332 | 12 132 |        |

# Nagykereskedők európai portfóliója, 2011

Spot, rövidtávú LNG, saját termelés és beszerzések

Hosszú távú, vezetékes szerződések



**Orosz arány mindenütt 30% alatt**

# KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

pkaderjak@uni-corvinus.hu

www.rekk.eu

+36 1 482 7071

