

Gázelhasználói trendek és kereskedői kihívások

HIEZL GÁBOR

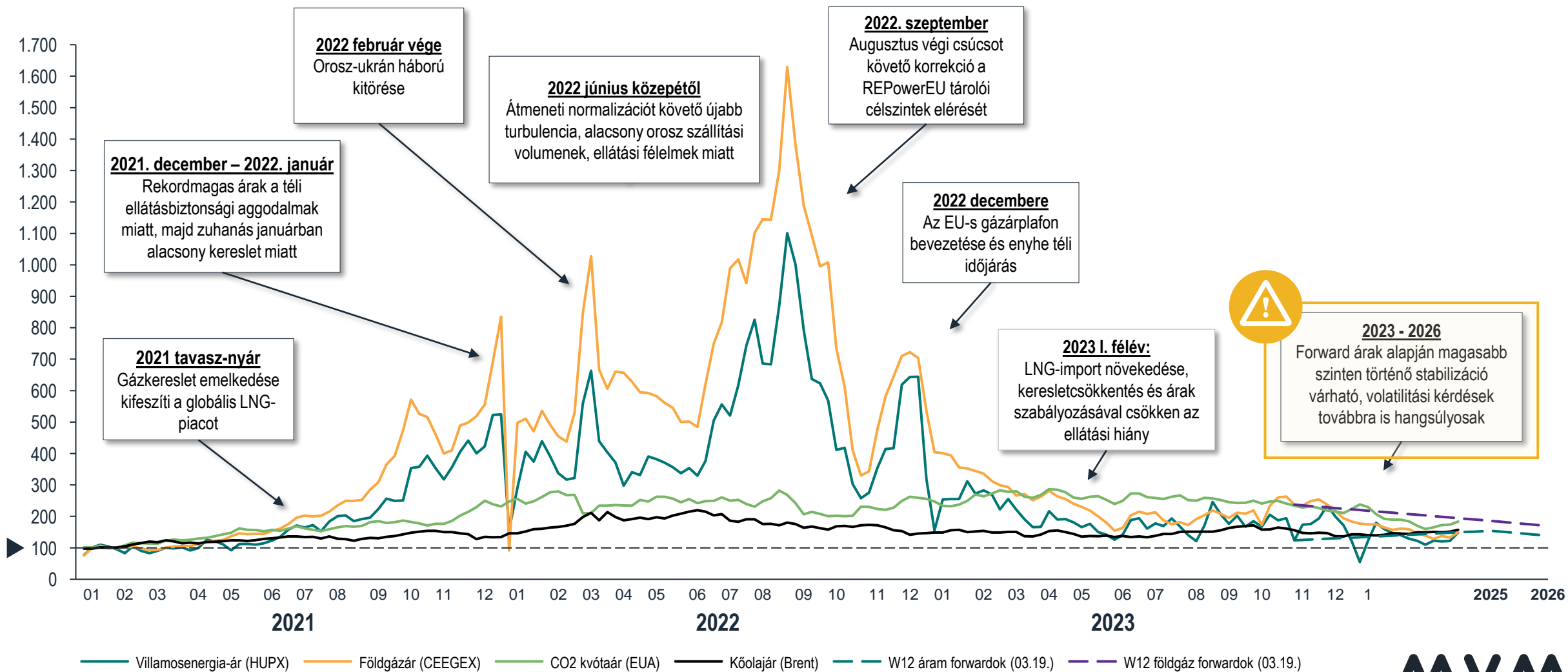
Vezérigazgató

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.



AZ EURÓPAI ENERGIAPIAC TURBULENCIÁJA CSILLAPODIK

Az orosz-ukrán háború kitörése óta az EU döntéshozói az LNG-import ösztönzésével, a keresletcsökkentés összehangolásával és az árak szabályozásával kezelték az orosz gázellátás csökkenése okozta ellátási hiányokat



LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI TAPASZTALATOK

Az árhatás és a meleg időjárás következtében a lakossági szegmensben is fogyasztás csökkenés tapasztalható



~ 3 milliárd m³

Földgázfelhasználás mértéke

2022. júniusról 2024. februárra a lakossági földgázfogyasztás mennyisége 4 milliárd m³-ről 3 milliárd m³-re csökkent.



91%

Sávhatár alatt vételezők aránya

2022-ben az ügyfelek 73%-a vételezett sávhatár alatt, ez az arány 2024-re 91%-ra emelkedett.



14,5%

Sávhatár alatt vételező ügyfelek fogyasztott volumene

A sávhatár alatt vételező ügyfelek fogyasztása átlagosan 14,5%-kal csökkent 2022-ről 2024-re.

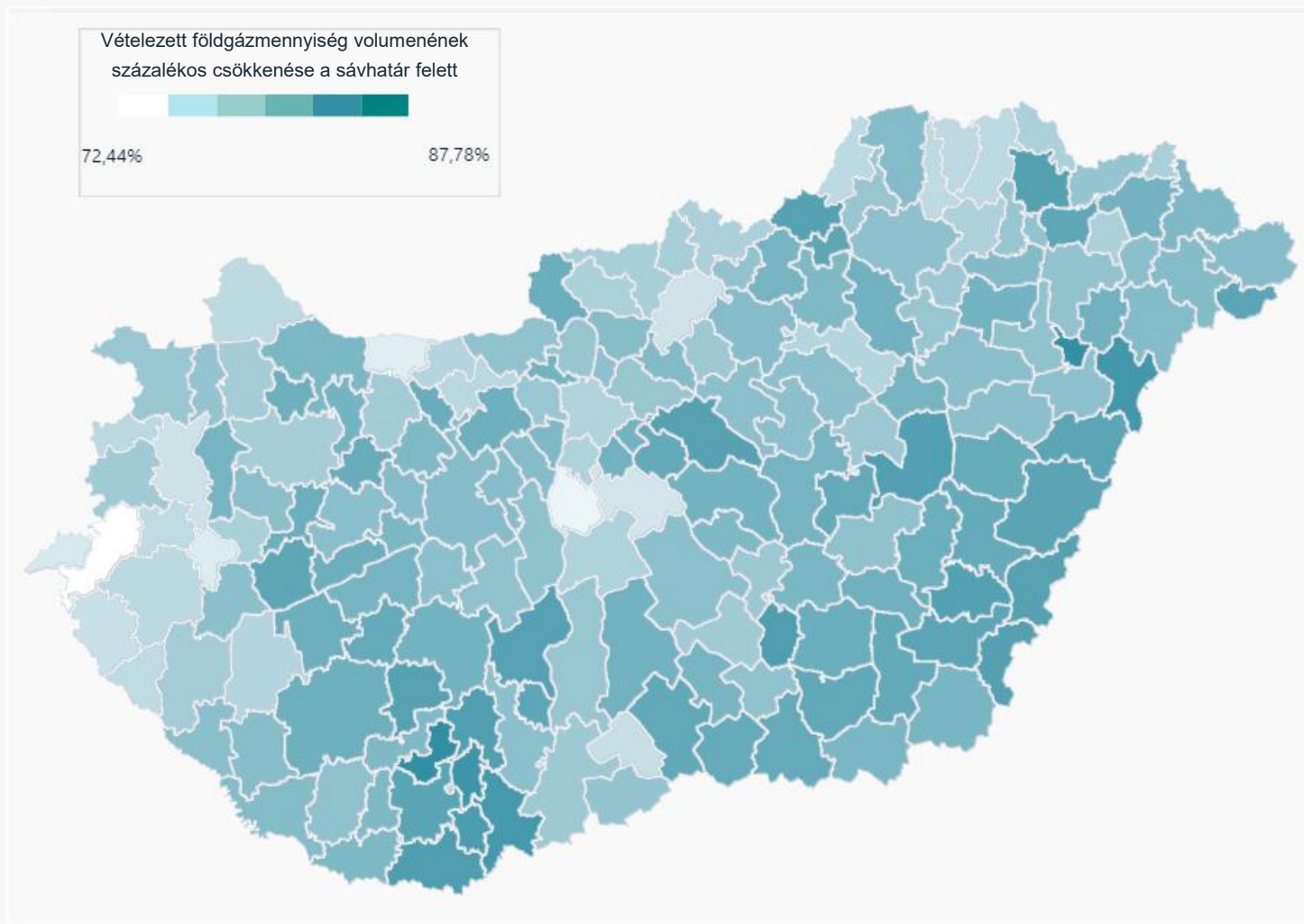
2024-es kvantitatív kutatás eredményei



- Az ügyfelek 48%-a számolt be arról, hogy csökkentette gázfogyasztását az árazás miatt.
- A kutatás szerint a fogyasztás csökkentésének legjellemzőbb módja a fűtési hőmérséklet szabályozása, kisebb arányban jellemző az áttérés a fatüzelésre vagy az elektromos árammal való fűtésre.
- Emellett az ügyfelek különböző ingatlankorszerűsítési megoldásokra is törekednek: napelem, split klímaberendezés, hőszivattyú telepítése, illetve lakásszigetelés és ablakcsere.

REGIONÁLIS LAKOSSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

A sávhatár feletti áron vételezett lakossági földgázmennyiség mértékének százalékos csökkenése járasonként



A sávhatár feletti áron vételezett mennyiség csökkenése nem kizárólag a fogyasztás mérsékléséből, hanem a kedvezmények igénybevételeből is adódik. (pl. nagycsaládosok kedvezménye)

A településtípusok mentén nem figyelhető meg jelentős különbség a sávhatáron felül vételezett mennyiség változása szempontjából.

(2022. június – 2024. február)

A HŐSZIVATTYÚT TELEPÍTŐK SZÁMA UGRÁSSZERŰEN NÖVEKEDIK

A hőszivattyúba befektető ügyfelek földgázfogyasztás változásának vizsgálatából kirajzolódik, hogy a hőszivattyút telepítők jelentősen kevesebb földgázt használtak fel



A vizsgált ügyfelek átlagos éves fogyasztásának csökkenése 32%-os volt 2022-ről 2023-ra.



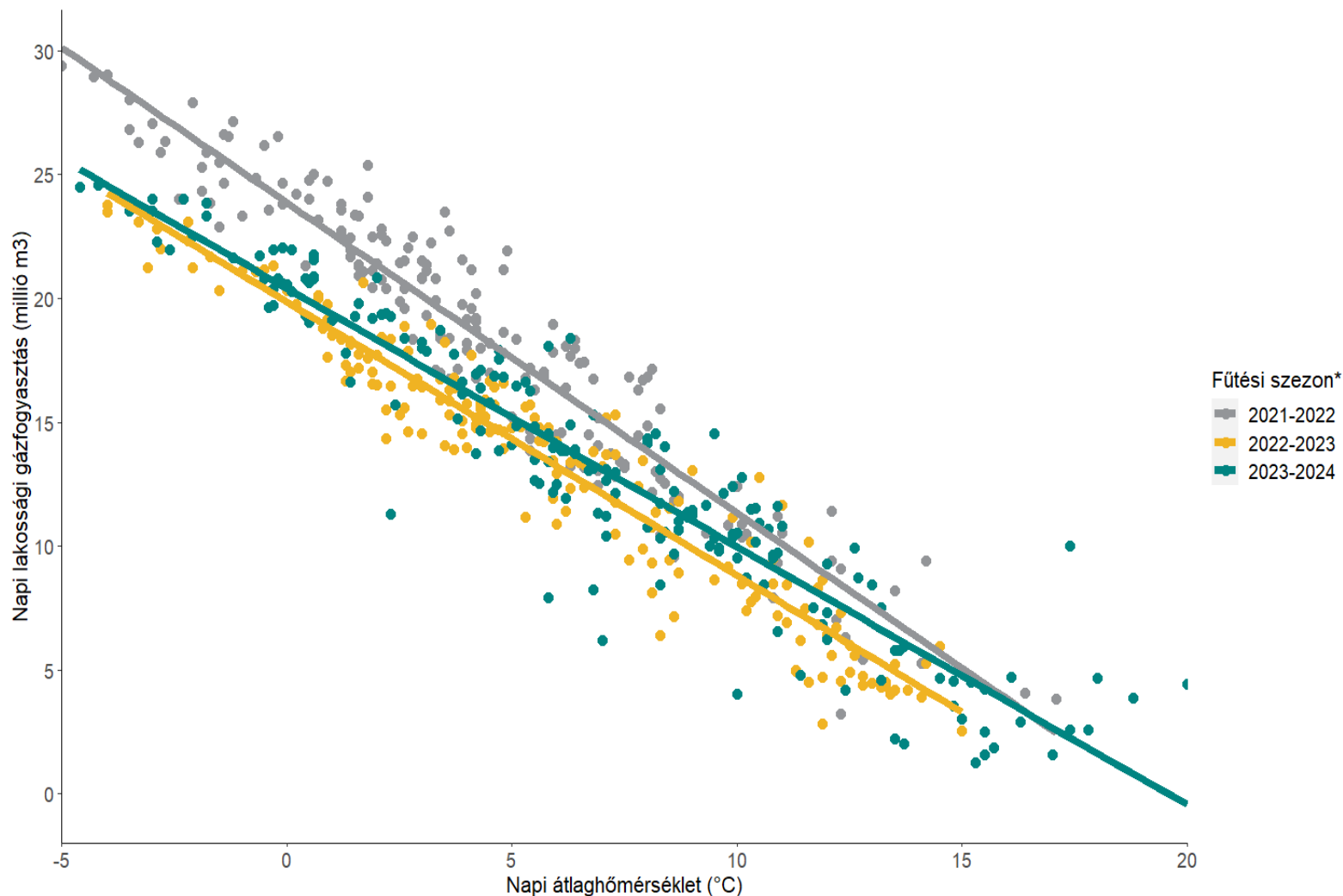
2022. júniusa óta 2023 végéig ~43 ezerről ~87 ezerre növekedett a hőszivattyúval rendelkező ügyfelek száma.



A mintát alkotó ügyfelek összes fogyasztásának sávhatár feletti áron vételezett aránya 25%-ról 14%-ra csökkent 2022-ről 2023-ra.

HŐMÉRSÉKLETFÜGGŐ GÁZFELHASZNÁLÁS

A 2022-2023-as fűtési szezonban a hőmérsékletfüggő lakossági gázfelhasználás szintje szignifikánsan alacsonyabban alakult a 2021-2022-es szezonénál, majd a 2023-2024-es szezonra kis mértékben nőtt a megelőző szezonhoz képest.



Lakossági szegmens

A 2023-24-es fűtési szezonban ugyanolyan napi hőmérséklet mellett átlagosan több gázt fogyasztott a lakossági szegmens, viszont ettől még az összes elfogyasztott mennyiség nem lett magasabb, mint az összességében alacsonyabb átlaghőmérsékletű tavalyi fűtési szezonban.



Ipari szegmens

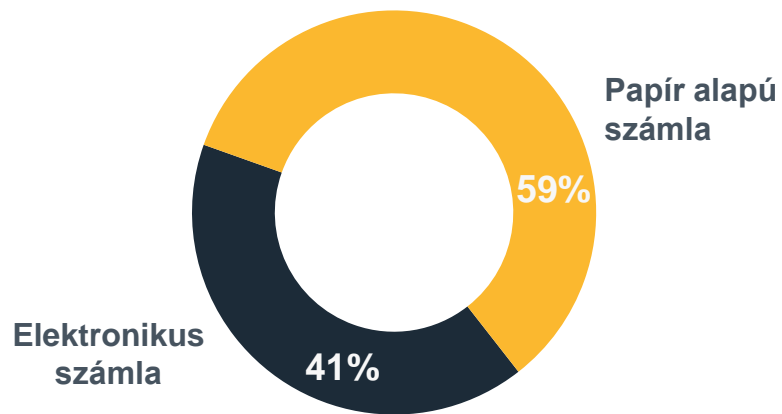
Az november-január időszakban az időjárás átlagosnak mondható, de a februári és márciusi meleg időjárás hozzájárult ahhoz, hogy a fogyasztás alacsonyabb legyen a vártnál.

LAKOSSÁGI SZEGMENS SZÁMLÁZÁSI TAPASZTALATOK

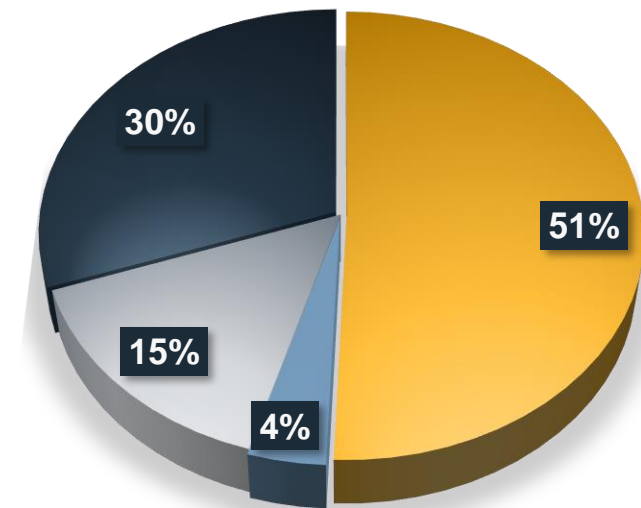
Bár még a papír alapú számlázás a népszerűbb, egyre nagyobb az ügyfelek igénye az digitális megoldásokra

Kibocsátott számlák és beállított fizetési módok

2024.01-03. hó



Beállított fizetési módok



■ Csekk ■ Átutalás ■ CSOB ■ Banki utalás

Számlák jobb megértésére és kiugróan magas részszámlák elkerülésére irányuló válasz

Probléma

Éves elszámolással érintett egyenletes részszámlás ügyfelek meghatározott körében a **kedvezményesen adható mennyiség nagy része kiosztásra kerülhet** (jelleggörbe szerinti kiosztás) az elszámoló számla előtti időszakra, **így a követő részszámlákban** (naparányos kiosztás) **nem elegendő a fennmaradó kedvezményes mennyiség**, ez **kiugróan magas összegű részszámlákat eredményezhet**.

Problémára adott válasz

Naparányos kedvezmény kiosztása

Részszámlák esetében a kedvezményes év végéig minden részszámlában a naparányosan maximálisan adható kedvezményes mennyiség kiosztásra kerül.

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS DIGITALIZÁLÁSA

Törekedünk az ügyfélméeny és ügyféloldali folyamatok átfogó digitalizációjára, az online csatornáink kihasználtságának növelésére

2024. Júliustól egységes online ügyfélszolgálat a lakossági gáz és áram ügyfelek számára



VERSENYPIACI TAPASZTALATOK

Utóbbi időszak számos ügyfelet nehéz helyzet elé állított, ennek ellenére az árak mérséklődésével bátrabban kötnek szerződést



Nagyipari
fogyasztók



Szerződéses konstrukciók

- **Nagy az igény a tervezhető és biztonságos alacsony fix árra**, valamint a rugalmas indexált termékekre.
- Gázban TTF és VTP a domináns, villanyban pedig a HUPX.



KKV
szegmens

- Kedvező áraknak köszönhetően a **KKV szegmensben a slágertermékek újra a fix termékek** lettek.
- A KKV szegmensben kevés ügyfél kér árképletes ajánlatokat.



Szerződéses időtávok

- Az ügyfelek a csökkenő árak mentén **2-3 évre előre is hajlandóak szerződni**, de még mindig az **1 éves szerződések vannak túlsúlyban**.
- A szerződéskötések jellemzően **1 évre vonatkoznak**, de az ügyfelek újra nyitottabbak a két, illetve hároméves szerződéses konstrukciók irányába.

ELOSZTÓKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Földgáziparági adatcsere program formájában folyamatos az elosztókkal való együttműködés



A Kormány egyes kormányrendeletek módosításával a kiegészítette a GET VHR és a VET VHR rendelkezéseit.



A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát bocsáthat ki

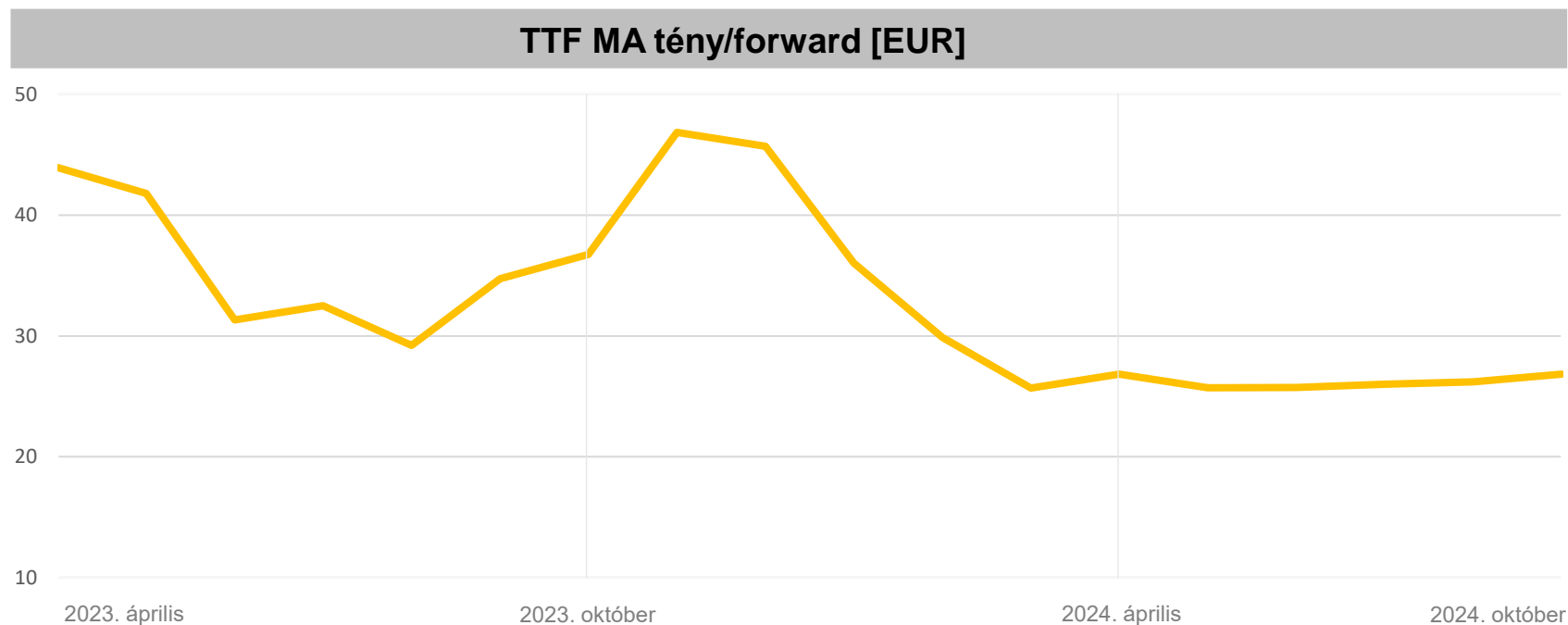
2025.január 01-től.



Fentiek alapján minden elosztói rendszerben bár eltérő készülségről indulva, meg kell valósítani a nem lakossági felhasználók e-számla küldésének, tárolásnak, visszakövethetőségének a rendszerét. Ennek technikai kidolgozása és megvalósítása folyamatban van az iparági együttműködés keretében.

ENERGIABESZERZÉSI ÉS ÁRAZÁSI TRENDK

A 2023/2024 gázév kezdetétől a csökkent fogyasztás nem teljes mértékben jelent meg a ügyfelek által megfogalmazott mennyiségi igényekben, ami a téli időszakban alulvételezéshez vezetett



A 2024 első negyedévében az árak jelentősen alacsonyabbak voltak, mint a 2023 negyedik negyedévében, de alacsonyabbak a 2023 nyári áraknál is, ami az alacsony fogyasztás miatt problémát okozhat(ott) a készletet tartó kereskedőknek.

A korábbi extrém árak csökkentek a 2023 év során és a piac jelenlegi várakozásai szerint a 2024 nyári árak jelentősen alacsonyabbak lesznek, mint a 2023 nyári árak.



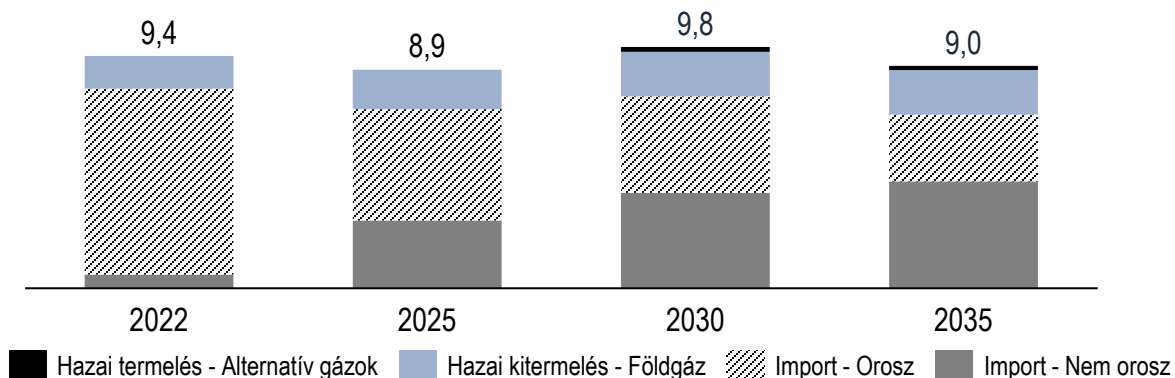
HAZAI FÖLDGÁZPIACI HELYZETKÉP

A szénkivezetés a villamosenergia-termelésben rövid távon növelni fogja, míg az energiahatékonysághoz kapcsolódó ösztönzők várhatóan csökkenteni fogják a földgázkeresletet



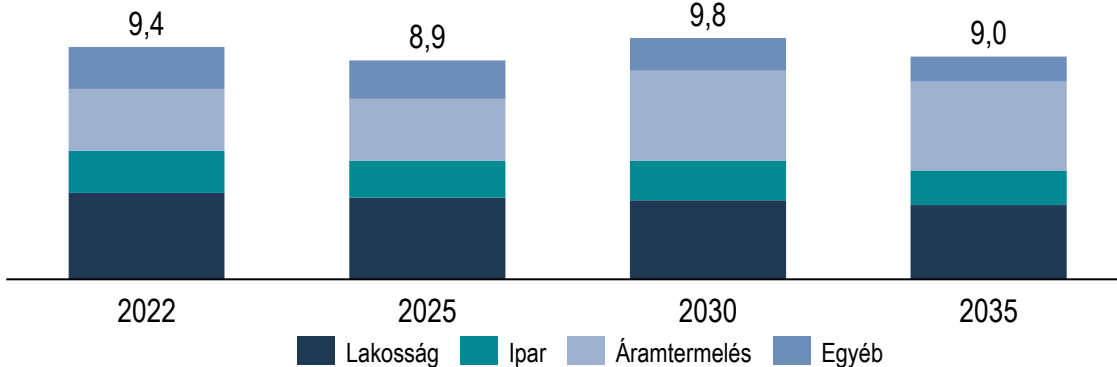
A földgáz-forrásösszetétel várható alakulása

Földgáz-forrásösszetétel várható alakulása közép- és hosszú távon (Mrd m³)



Várható földgázkereslet alakulása

Földgázkereslet várható alakulása közép- és hosszú távon (Mrd m³)



A NES alapján az évtized stratégiai kihívásai a földgázfüggőség csökkentése, a forrás szerkezet esetleges további diverzifikálása és az infrastruktúra hosszú távú racionalizációja

Köszönöm a figyelmet!

