

3.sz. MELLÉKLET

STATISZTIKAI ADATOK

SZAKÉRTŐI FELDOLGOZÁS

2008. augusztus

ENERGIA SZAKÉRTŐI IRODA

TÁBLÁZATOK

- STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE

- A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE A JEGYZETT TŐKE SZERINT /2007.december 31./

- KÖZCÉLÚ VILLAMOSENERGIA-IPAR (40.1 SZAKÁGAZAT) ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMA

- A VER VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS IMPORT-EXPORT SZALDÓJA

- VILLAMOSENERGIA ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓI NETTÓ ÁTLAGÁRAI

- VILLAMOSENERGIA ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT [:2003-2007]

- ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV FORRÁSMEGOSZTÁSA

■ Statisztikai adatok elemzése

Az alábbi kiemelt statisztikai adatok a privatizációt követő legjelentősebb változásokra, kialakult tendenciákra kívánják a figyelmet ráirányítani.

A villamosenergia ipar működését, szerkezeti átalakítását az 1995-ös privatizációt követően napjainkig folyamatosan a külföldi befektetők erős érdekérvényesítő képessége határozta meg.

Ez tükröződik a villamosenergia rendszer jegyzett tőke szerinti összetételében, mely szerint 2007 december 31-i állapotot tekintve az erőművek közel 40 %, az áramszolgáltatók 95 %, a teljes iparág eszközállományának pedig több mint fele került a külföldi befektetők irányítása alá.

Különösen feltűnő az áramszolgáltatók körében kialakult, monopolisztikus jellegű tulajdon viszony, mely 4 áramszolgáltató esetében 100 %-os külföldi tulajdont reprezentál.

Ezek az arányok a magyar energiapolitika hiányosságaival párosulva súlyosan veszélyeztetik a nemzeti érdekek érvényesülését, állandó profit kényszer és árnyomás alatt tartva a villamosenergia ellátást.

Haladéktalanul gondoskodni kell tehát a tulajdonosi arányok helyreállításáról elsősorban az áramszolgáltatók körében.

Széleskörű összefogással erős nyomást kell gyakorolni a törvényhozásra, hogy elérhető legyen a társasági törvény módosítása az energetika területén működő részvénytársaságok tőzsdei jelenléte.

Ismét biztosítani kell a magyar befektetők – önkormányzatok, egyéb kiskisrészvényesek, iparági dolgozók – részvénytörzsi lehetőségét, kedvező hitelkonstrukciók kereti között.

Az önkormányzatok „eltocsikolt” közműtulajdonát pedig **vissza nem térítendő állami támogatásokkal kell helyreállítani**, hasonlóan a külföldi befektetők körében kialakult gyakorlathoz.

Célként kell megfogalmazni és valamennyi érdekképviselői szervezet összehangolt tevékenységével biztosítani, hogy az áramszolgáltatók 25 %-os részaránya ismét a magyar befektetők birtokába kerüljön.

Ez képezheti a nemzeti érdek által vezérelt polgárosodás, az új tulajdonosi program alapjait.

Amíg ezek a célkitűzések nem teljesülnek, minden további privatizációs törekvést vissza kell utasítani, meg kell akadályozni.

A MAVIR-t 100 %-os nemzeti tulajdonban kell tartani.

Az iparág eddig is nagy árat fizetett a „korszerűsítés és a hatékonyságnövelés” szövirágok által vezérelt átalakítás során.

A magánosítást követően létszámának közel 70%-át veszítette el, különösen szembetűnő a 2003-2007 közötti időszak 11874 fős monoton létszámcsökkenése, mely nagyrészt a folyamatos „kiszervezések” miatt következett be. Ez elsősorban a piaci modell által diktált szervezeti struktúrák kialakításával függ össze, mely az áramszolgáltatók körében a fogyasztói kiszolgálás terén kaotikus állapotokat hozott létre.

A fogyasztói érdek érvényesítése ezen a téren is teljes revíziót igényel. A piaci modell nem működik, a kormányzati kézi vezérlés jelen van.

A villamosenergia iparág azonban mindezek ellenére működik. Erről tanúskodnak a hazai termelési struktúrát és az import-export szaldót bemutató ábrák és számszerű összeállítások.

Feltűnő, hogy az erőltetett piaci körülmények között 2007.év során a közcélú erőművek és a saját célra termelő erőművek az összes villamosenergia felhasználás több mint 90%-át szolgáltatták. Az export-import szaldó pedig erősen visszaesett.

A villamosenergia értékesítési folyamat 2003-2007 közötti adathalmaza is számos érdekességet tartalmaz. Miközben az ipari és egyéb fogyasztói csoport összesen folyamatos növekedést mutat.(101,4 – 105,7%), addig a háztartási fogyasztás rapszodikusan változik és 2007 végére jelentős csökkenést tükröz. (93,26%)

Külön figyelmet érdemel a versenypiaci értékesítés, mely arról tanúskodik, hogy a fogyasztók bizalma 2007.év során erősen megfogyatkozott. Az értékesített villamosenergia abszolút csökkenést mutat, a megelőző évi érték 60%-ra esett vissza, vagyis a fogyasztók jelentős része a közüzemi fogyasztást részesítette előnyben.

Így köszöntött a fogyasztói társadalomra a 2008. évi teljes piacnyitást kikényszerítő szabályozás, mely zűrzavart és újabb árhullámot indított el a villamosenergia értékesítés terén.

A villamsoenergia értékesítés fogyasztói nettó átlagárai 1990-2007 között folyamatos, dinamikus növekedést mutatnak.

Külön ábra szemlélteti a piacnyitást követő 1995-2007 közötti időszak tényszámait, az eredő átlagár több mint ötszörösére nőtt. Különösen dinamikus árnövekedés figyelhető meg a „piaci verseny” 2006-2007 évi tényszámait tekintve, mely 11% feletti áremelést tükröz.

Az „igazi piaci hatás” azonban 2008 év során lesz megfigyelhető, mely becslések szerint a különböző fogyasztói csoportok körében 15-40%-os átlagos áremelkedésben nyilvánulhat meg. Egyes fogyasztók esetében ez az érték 50-60%-os szintet is elérhet.

A piaci modell semmi jót nem ígér, az egész gazdaság inflációs nyomás alá kerül.

Új utak keresésére lesz szükség, új nemzeti érdekeket szolgáló tulajdonosi struktúra kialakítása, új nemzeti energiapolitika megvalósítása jelenthet kiutat.

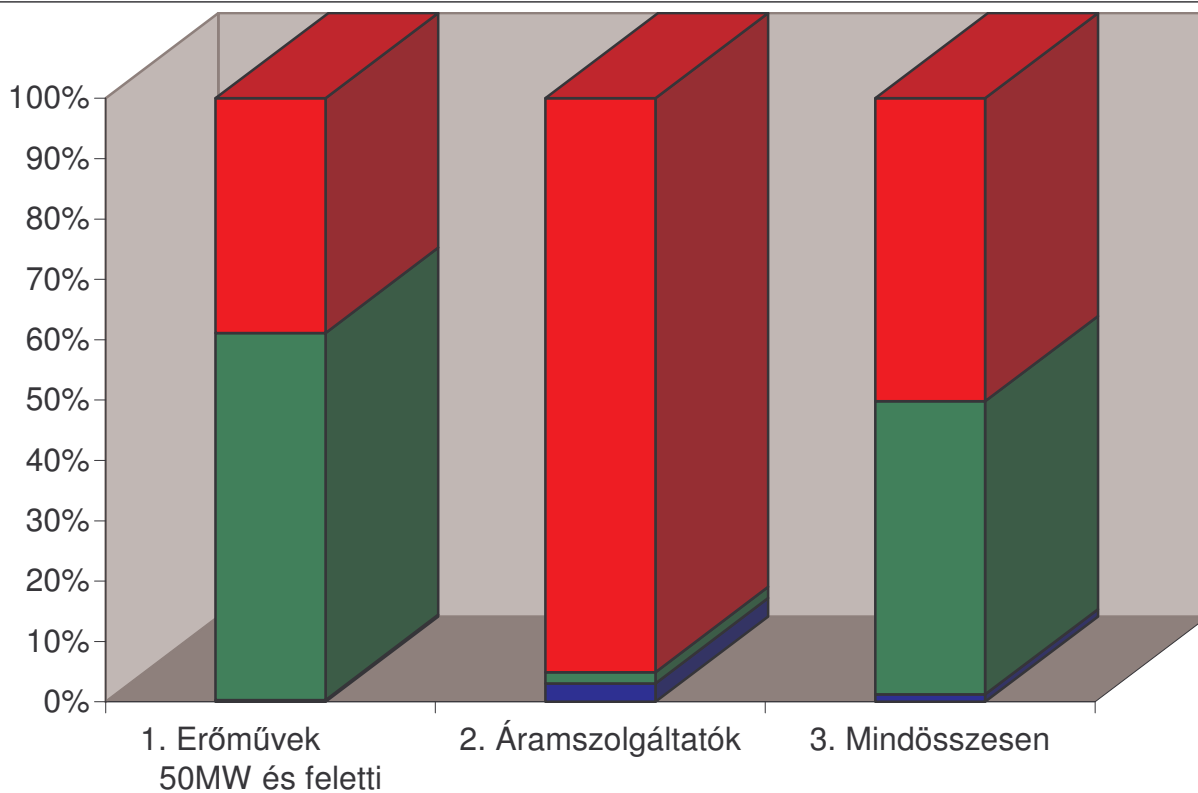
A szükséges fejlesztéseket mindezek figyelembe vételével kell végrehajtani. Az „**Új Magyarország Fejlesztési Terv**” is revízióra szorul, a melléklet táblázat számszerű értékei ezt bizonyítják.

2008.augusztus

Energia Szakértői Iroda

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE A JEGYZETT TŐKE SZERINT

2007.December 31.



Megnevezés		1. Erőművek 50MW és feletti	2. Áramszolgáltatók	3. Mindösszesen
Állam és önkormányzat		0,30%	3,07%	1,23%
Magyar befektetők ebből MVM holding		60,79% 59,19	1,85% *	48,56% 47,24
Külföldi befektetők		38,91%	95,08%	50,21%
Mindösszesen		100,00%	100,00%	100,00%

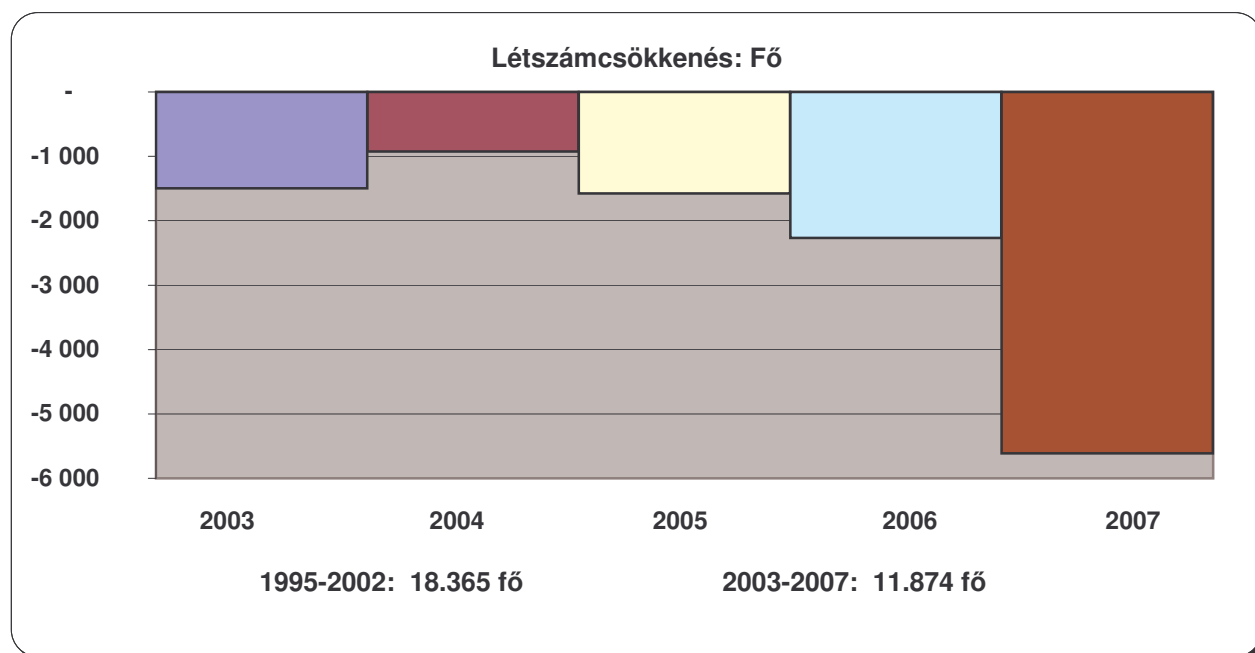
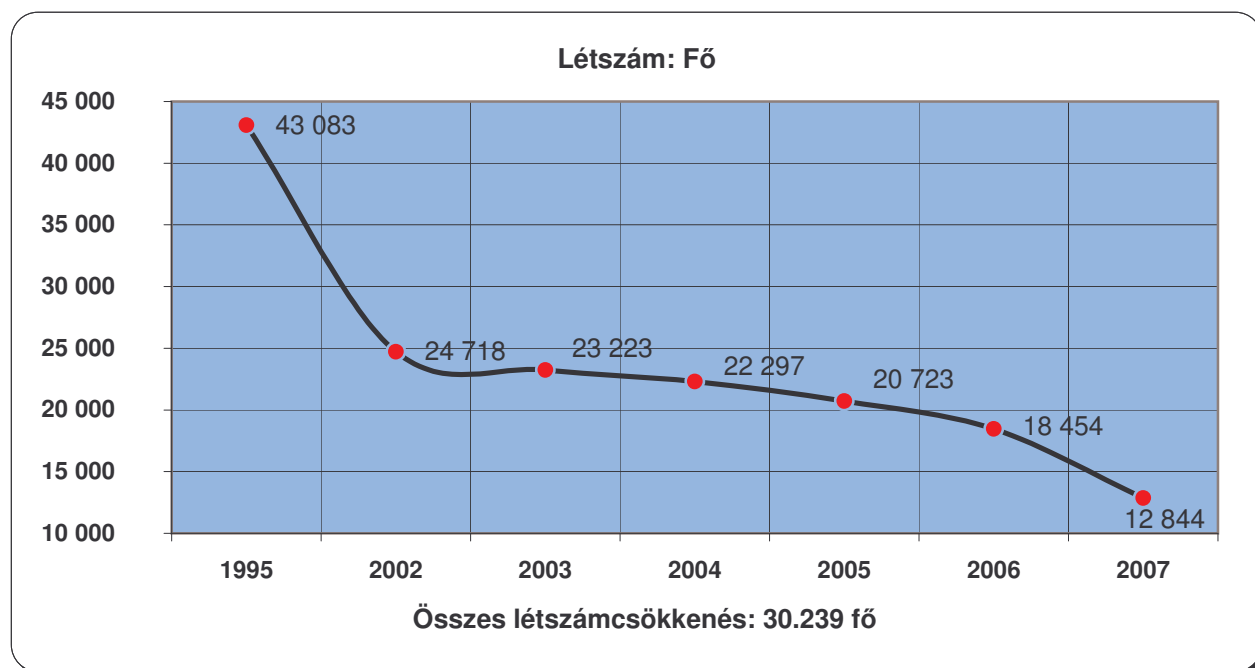
*Megjegyzés: Az MVM Holding 2008 első felében elővételi jogával élve megvásárolta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 11,03%-os részarányú részvénycsomagját az ELMŰ Nyrt-ben.

2008. augusztus, Energia Szakértői Iroda

Forrás : MVM Zrt Statisztikai adatok

**KÖZCÉLÚ VILLAMOSENERGIA-IPAR (40.1 SZAKÁGAZAT)
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMA, FŐ**

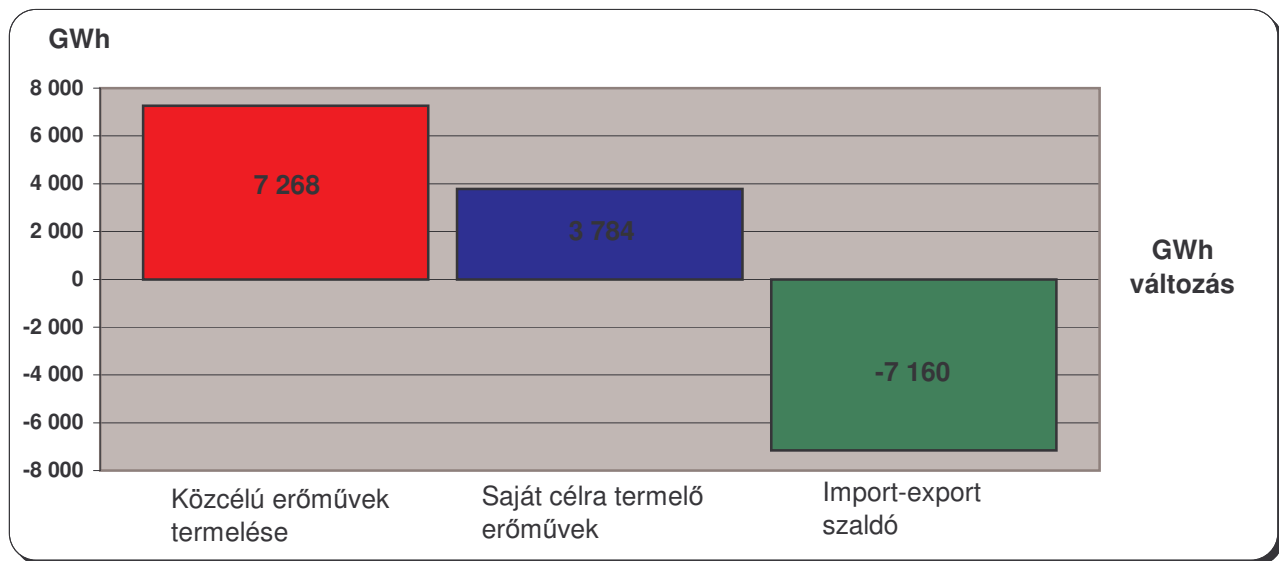
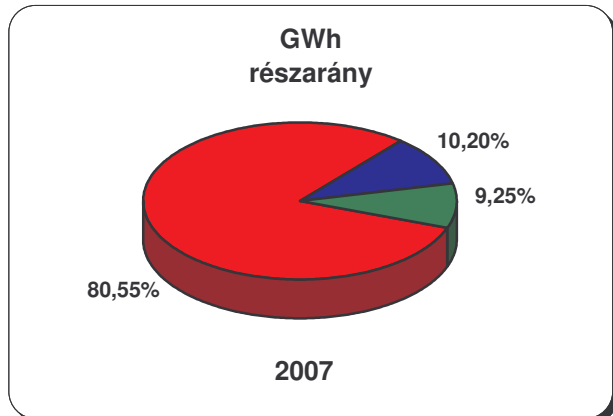
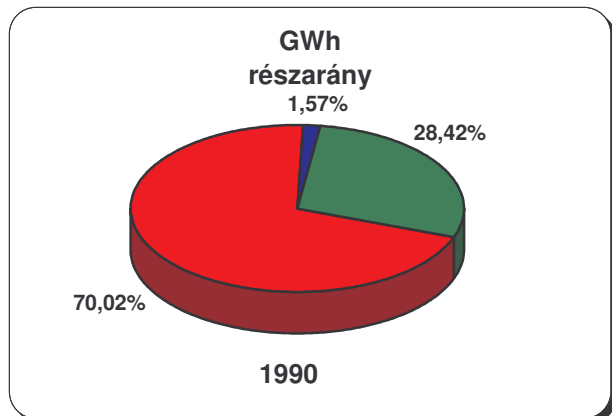
Megnevezés	1995	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Létszám csökkenés összesen fő:
Létszám /Fő/	43 083	24 718	23 223	22 297	20 723	18 454	12 844	
Bázis Index %	100%	57,4%	53,9%	51,8%	48,1%	42,8%	29,8%	
Létszám változás	-	-18 365	-1 495	- 926	-1 574	-2 269	-5 610	- 30 239



Megjegyzés: A monoton létszámcsökkenés nagyrészt a tevékenységek folyamatos kiszervezéséből adódik.

A VER VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS IMPORT-EXPORT SZALDÓJA

Megnevezés		Közcélú erőművek termelése	Saját célra termelő erőművek	Import-export szaldó	Összesen
Összes felhasználás a VER-ben	Szín	■	■	■	
	2007	GWh	4 398	3 987	43 116
	Részarány	80,55%	10,20%	9,25%	100,00%

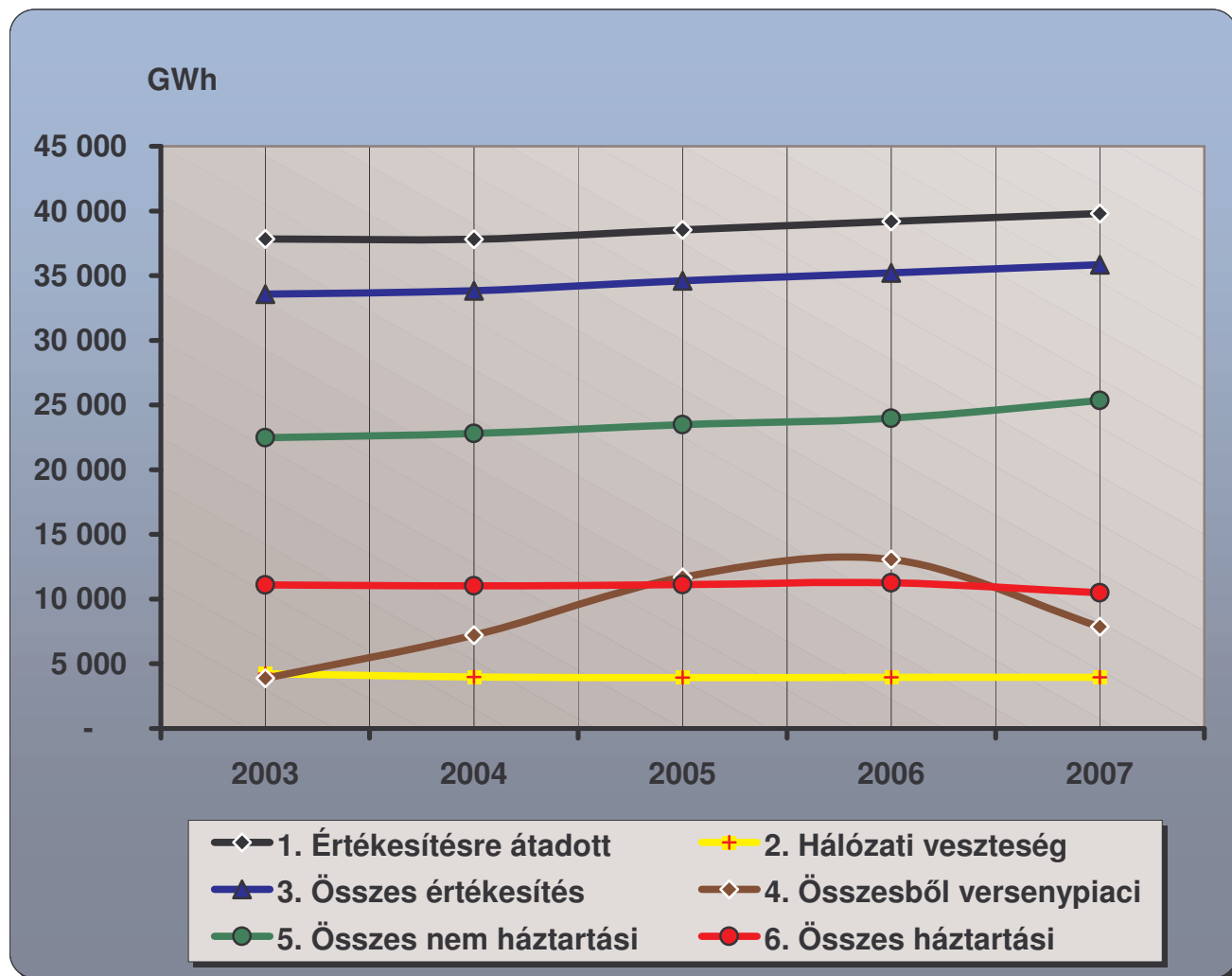


Megnevezés		Közcélú erőművek termelése	Saját célra termelő erőművek	Import-export szaldó	Összesen
Változás /2007-1990/	Szín	■	■	■	
	GWh	7 268	3 784	-7 160	3 892
Bázisévi adat /1990/	GWh	27 463	614	11 147	39 224
Részarány	%	70,02%	1,57%	28,42%	100%
Index					
2007/2006	%	105,57%	166,28%	55,31%	100,86%
2007/1990	%	126,46%	728,15%	35,77%	109,92%

2008. augusztus, Energia Szakértői Iroda

Forrás : MVM Zrt Statisztikai adatok

VILLAMOSENERGIA ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT: 2003 - 2007

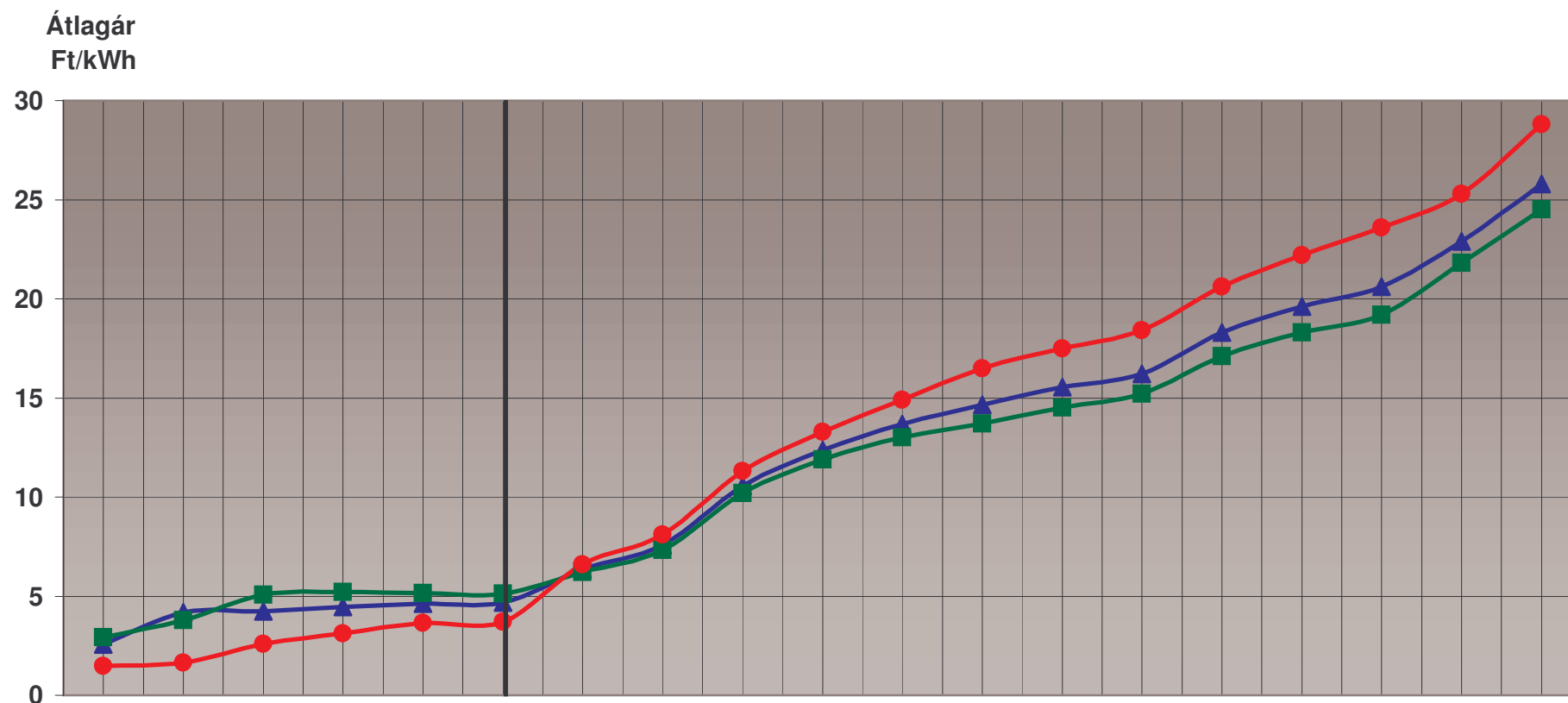


Megnevezés		2003	2004	2005	2006	2007	Bázis index %	
		GWh %	GWh %	GWh %	GWh %	GWh %	2007 / 2003	2007 / 1990
1. Értékesítésre átadott		37 824	37 816	38 537	39 187	39 799	105,2%	109,4%
■ Láncindex		102,2%	99,98%	101,91%	101,69%	101,56%		
2. Hálózati veszteség		4 240	3 980	3 941	3 964	3 959	93,4%	98,6%
■ Láncindex		96,4%	93,87%	99,02%	100,58%	99,87%		
3. Összes értékesítés		33 584	33 836	34 596	35 223	35 840	106,7%	110,7%
■ Láncindex		103,0%	100,75%	102,25%	101,81%	101,75%		
4. Összesből versenypiaci		3 883	7 212	11 685	13 057	7 865	202,5%	0,0%
■ Láncindex		0,0%	185,73%	162,02%	111,74%	60,24%		
5. Összes nem háztartási		22 488	22 804	23 481	23 972	25 347	112,7%	109,3%
■ Láncindex		101,4%	101,41%	102,97%	102,09%	105,74%		
6. Összes háztartási		11 096	11 032	11 115	11 251	10 493	94,6%	114,2%
■ Láncindex		106,3%	99,42%	100,75%	101,22%	93,26%		

2008. augusztus, Energia Szakértői Iroda

Forrás: MVM Zrt Statisztikai adatok

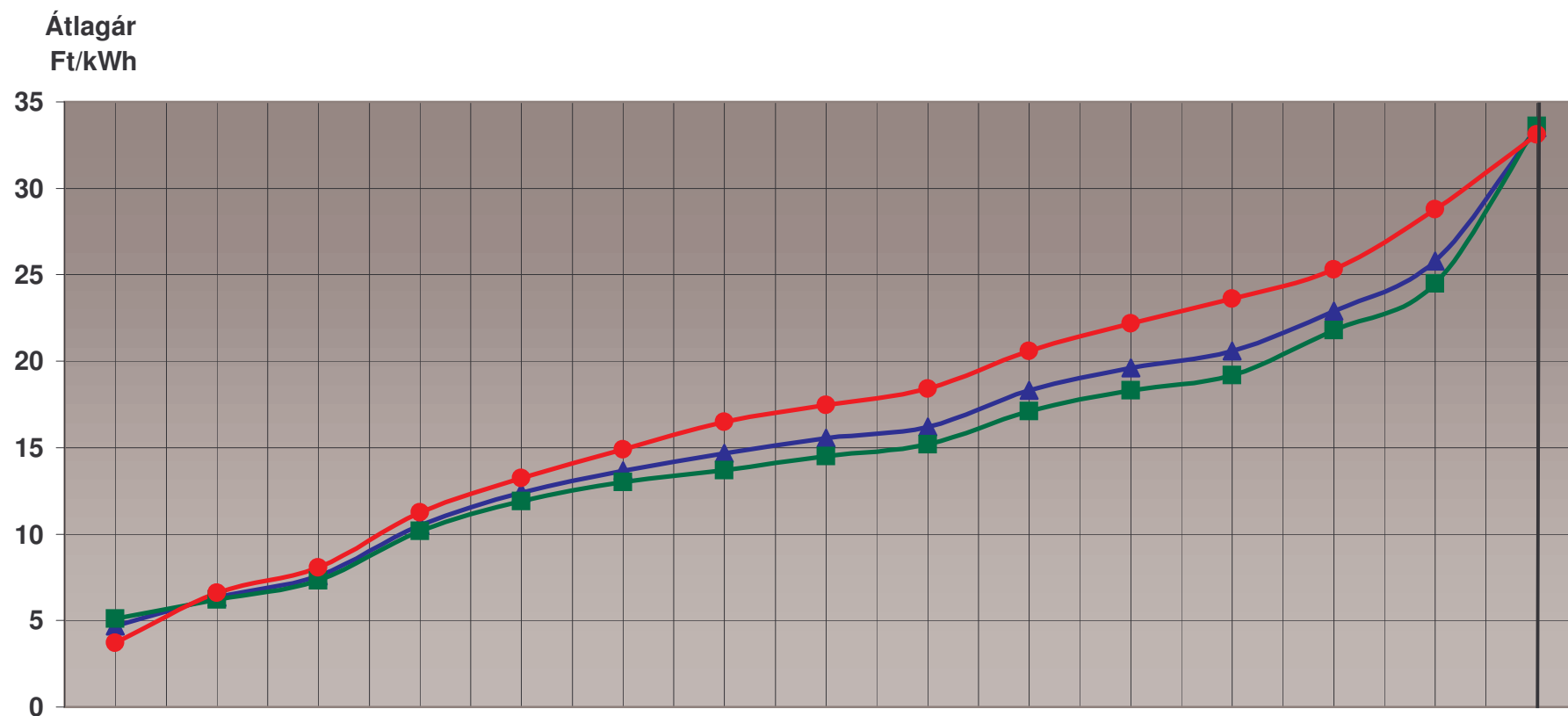
MAGYAR VILLAMOSENERGIA ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓI NETTÓ ÁTLAGÁRAI



Év	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Eredő átlagár ▲	2,56	4,17	4,23	4,45	4,62	4,68	6,34	7,58	10,55	12,38	13,67	14,66	15,55	16,20	18,30	19,60	20,60	22,90	25,80
Nem háztartási ■	2,93	3,80	5,08	5,21	5,14	5,12	6,20	7,32	10,19	11,90	13,00	13,70	14,50	15,20	17,10	18,30	19,20	21,80	24,50
Háztartási ●	1,49	1,63	2,59	3,11	3,66	3,70	6,60	8,10	11,30	13,30	14,90	16,50	17,50	18,40	20,60	22,20	23,60	25,30	28,80

2008. augusztus, Energia Szakértői Iroda
 Forrás: MVM Zrt 2007 évi Statisztikai adatok

MAGYAR VILLAMOSENERGIA ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓI NETTÓ ÁTLAGÁRAI



2008. augusztus, Energia Szakértői Iroda

Forrás: MVM Zrt Statisztikai adatok

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Tervezett forrásmegosztás az operatív programok támogatási céljai között

/ 2007 – 2013 /

Megnevezés	Forrás: Mrd Ft
1. Gazdaságfejlesztési operatív program	674,0
2. Közlekedési operatív program	1721,4
3. Társadalmi megújulás o. p.	933,2
4. Társadalmi infrastruktúra o. p.	538,9
5. Környezet és energia o. p.	1053,5
Ebből:	
■ megújuló energiahordozók felhasználásának növelése	45,3
■ hatékony energiafelhasználás támogatása	21,1
6. Államreform operatív program	40,6
7. Elektronikus közigazgatás o. p.	99,4
A. Ágazati tervezett források összesen	5061,0
B. Regionális operatív programok összesen	1620,2
C Végrehajtás operatív program	94,8
TERVEZETT FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÖSSZESEN	6776,0

Forrás megjelölés: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2006. november 6-i állapot.

Megjegyzés: Feltűnő aránytalanság jelentkezik a Környezet és Energia Operatív Program forrásmegosztását illetően, ahol mindössze a 66,4 Mrd Ft (45,3+21,1) került elkülönítésre energetikai célú felhasználásra.
Ez az összes forrás egy százalékát sem éri el.

Energia Szakértői Iroda
2008.augusztus