

Διαπιστώσεις και Προτάσεις του CEER για τις Αγορές Λιανικής στην Ευρώπη

**Νεκταρία Καρακατσάνη,
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Μέλος Ολομέλειας**

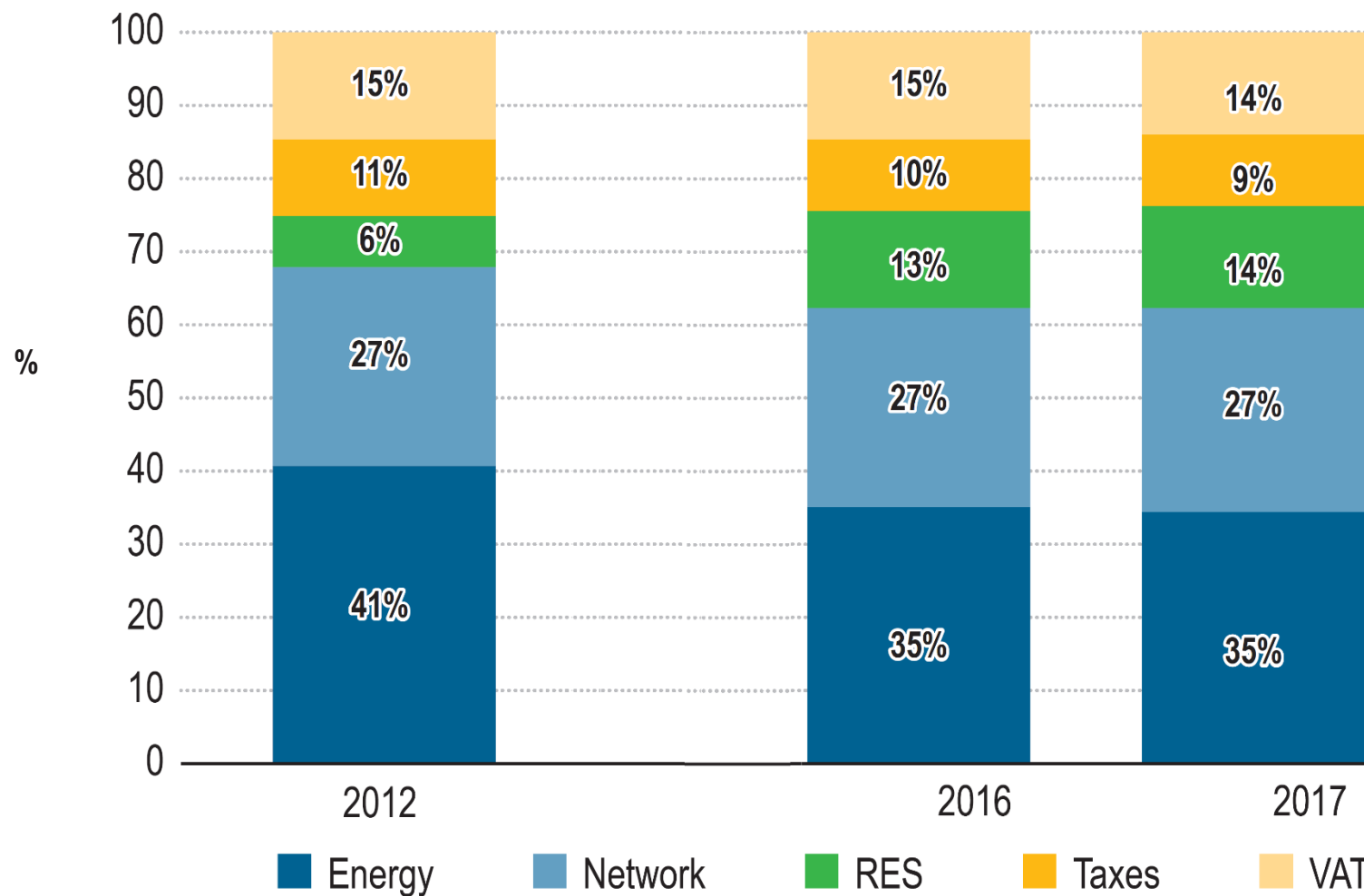
Power and Gas Supply Forum, Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Αγορές Λιανικής: Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής λειτουργίας

- ✓ Χαμηλός δείκτης συγκέντρωσης. Σημαντικός αριθμός προμηθευτών.
- ✓ Χαμηλά εμπόδια στην είσοδο, δυναμική, καινοτομία, απόκριση ζήτησης.
- ✓ Στενή σύνδεση τιμολογίων λιανικής με τιμές χονδρεμπορικής αγοράς.
- ✓ Πληθώρα επιλογών.
- ✓ Υψηλός βαθμός ενημέρωσης και εμπιστοσύνης.
- ✓ Εργαλεία ενίσχυσης των καταναλωτών.
Αξιόπιστη σύγκριση προσφορών, γρήγορη αλλαγή προμηθευτή, διαθεσιμότητα ιστορικών δεδομένων κατανάλωσης.
- ✓ Ενεργός συμμετοχή καταναλωτών.
Συχνή αλλαγή προμηθευτή & επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίων. Prosumers.
- ✓ Δικλείδες προστασίας για ευάλωτους καταναλωτές.

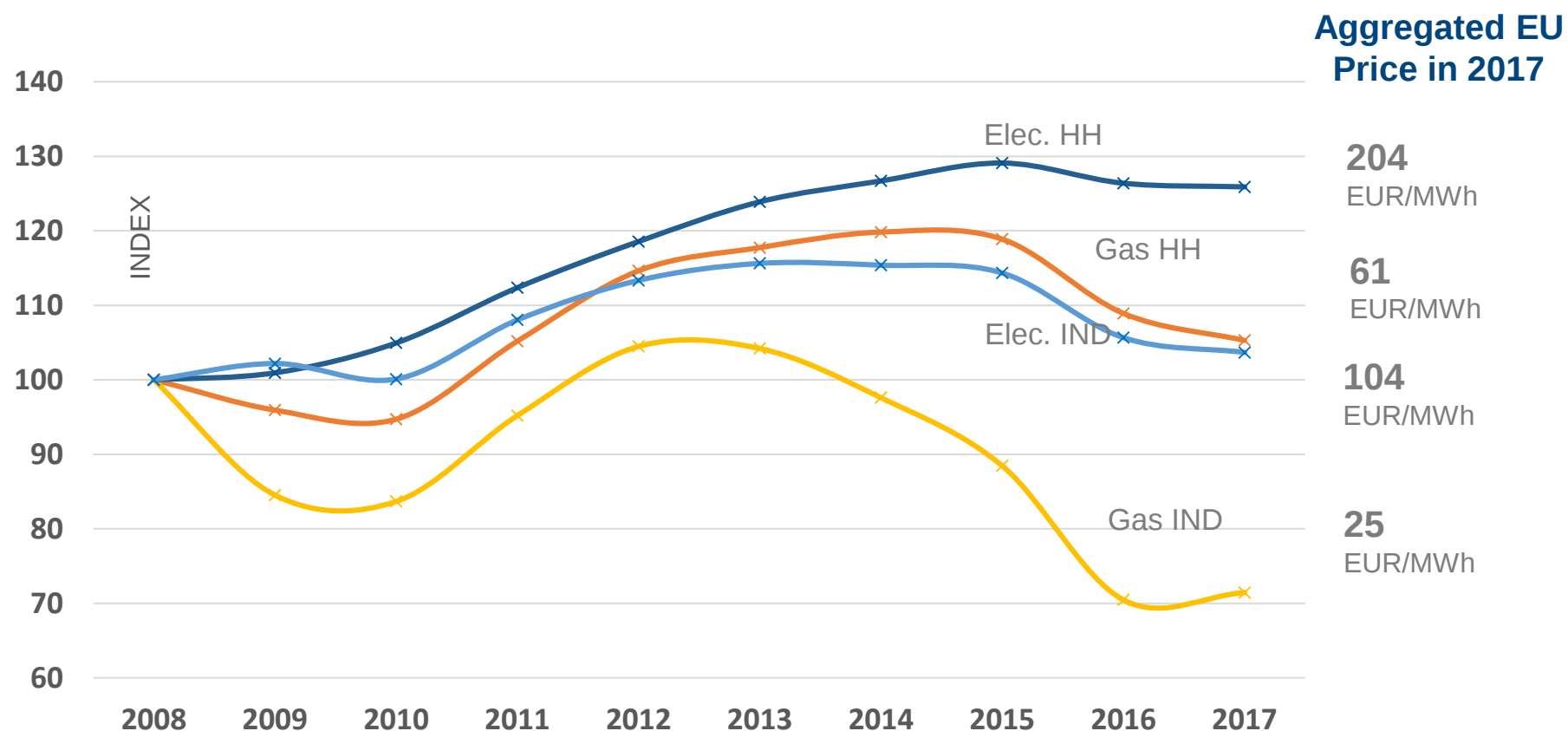
Breakdown of Retail Electricity Price

HH electricity retail price



Retail Market Prices

- Retail prices are a mixed story, with wholesale costs a driver
- Retail mark-ups, subsidies and levies have an impact too



Σημαντικές Προκλήσεις

- ❑ Σταθερότητα ρυθμιστικού πλαισίου
Μετεξέλιξη NOME. Κρίσιμες Παράμετροι Νέων Αγορών. Πλαίσιο Παρακολούθησης.
- ❑ Προσαρμογή πλαισίου στην εποχή των “3Ds”
Σε αξιόπιστη, προβλέψιμη και συμβατή κατεύθυνση. Ώθηση στην Καινοτομία.
- ❑ Αναλύσεις Επιπτώσεων - Προσομοιώσεις και Σενάρια
Ποια η επίδραση από την εφαρμογή του target model; Τις τιμές CO₂;
Τις τιμές φυσικού αερίου; Την αποεπένδυση; Τις διασυνδέσεις;
- ❑ Συμμετοχή και Συναίνεση
Επιτροπές Εργασίας με ευρεία συμμετοχή φορέων, αγοράς, καταναλωτών.
- ❑ Συγκροτημένος σχεδιασμός
Στα Εθνικά Σχέδια Δράσης συχνά δεν υπάρχουν αναφορές στην εξέλιξη των τιμών.
- ❑ Βραχυπρόθεσμες πολιτικές που μετατοπίζουν την αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Συνθήκες και Προβληματισμοί

- Δομικές ασυμμετρίες - Δεσπόζουσα Εταιρεία.
- Η αποτελεσματικότητα και ρευστότητα της αντανακλάται σε όλον το ενεργειακό τομέα.
- Η τιμολογιακή της πολιτική επηρεάζει σημαντικά τους εναλλακτικούς παρόχους.
- Η πολιτική αποσυνδέσεων επιδρά στην αντίληψη των καταναλωτών.
- Κόστη εισόδου. Αποτελεσματικότητα διαχείρισης αιτημάτων από τον Διαχειριστή Δικτύου.
- Εργαλεία διαχείρισης ρίσκου.
Δημοπρασίες ΝΟΜΕ, Εισαγωγές, Ρήτρες Αναπροσαρμογής.
- Βαθμός συμμόρφωσης με Κώδικα Προμήθειας.
- Απλοί, κατανοητοί, διαφανείς όροι; Παραπλανητικές εντυπώσεις;
- Επαληθευσιμότητα λογαριασμών. Συγκρισιμότητα προσφορών.

Ρήτρες Αναπροσαρμογής - Παραδείγματα

Βάση Υπολογισμού

Μέση ΟΤΣ

Μέση ΟΤΣ

Μέση ΟΤΣ

Όρια (€/MWh)

40 - 50 €/MWh

40 - 55 €/MWh

40 - 70 €/MWh

Μέσο Άθροισμα ΟΤΣ+ΛΠ

45 - 55 €/MWh

Μέσο Άθροισμα ΟΤΣ+ΛΠ+ΜΜΚΘΣ

40 - 55 €/MWh

Μέσο Άθροισμα ΟΤΣ+ΛΠ+ΜΜΚΘΣ

45 - 60 €/MWh

Μέσο Άθροισμα ΟΤΣ+ΛΠ+ΜΜΚΘΣ+ΠΧΕΦΕΛ

45 - 60 €/MWh

Μέσο Άθροισμα ΟΤΣ+ΛΠ+ΜΜΚΘΣ+ΜΜΑΕ+ΠΧΕΦΕΛ

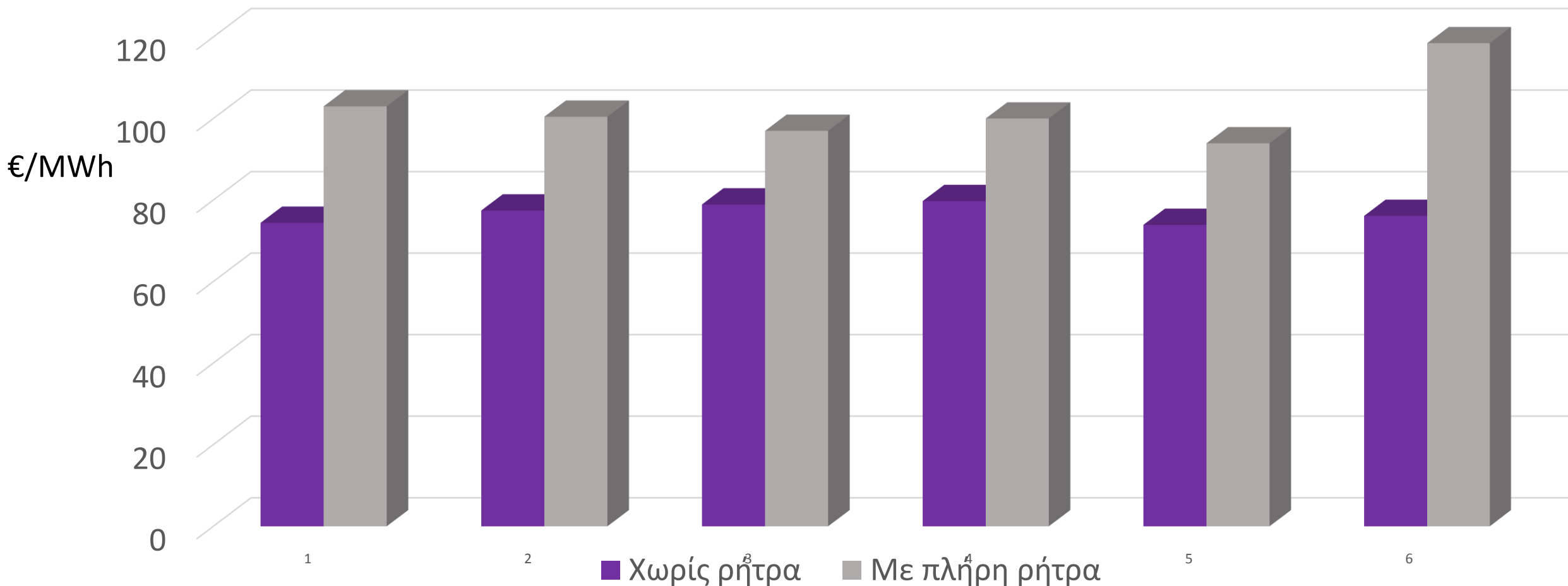
45 - 50 €/MWh

Ανάγκη για Διαφάνεια, Εξορθολογισμό, Κατανοητή Επίπτωση στους Καταναλωτές

Διακύμανση Τιμολογίων Λόγω Ρήτρας

Παράδειγμα: Μηνιαίο Στιγμιότυπο για Μέσο Καταναλωτή

Αν οι ρήτρες εφαρμοζόταν πλήρως:



Παράδειγμα Δυναμικής Τιμολόγησης με εύληπτους όρους

Rörligt pName of the contractMILJÖVAL
EName of the supplierö

Type of contract: Hourly contract
Elavtalet säljs i elområde 1, 2, 3

Effective unit price displayed as a span: 23,63 – 94,28 kWh/h
Ditt jämförpris vid 2 000 kWh/år


Vatten


Bra miljöval

LÄS MER OM TYP AV EL

Vill du teckna avtalet? Kontakta:
Eskilstuna Energi och Miljö
Direkt link to the contract
at the suppliers webb
kundcenter@eem.se
016-710 23 00
631 86 Eskilstuna
Övrig information
Avtalet gäller till avtalat slutdatum.
Om avtalet inte sägs upp av kunden
eller leverantören senast 14 dagar
innan slutdatum förlängs det
automatiskt med 1 år med den
avtalsform och till de priser och villkor
som framgår av erbjudandet som
meddelas kunden innan avtalets
slutdatum.
Link to document
with complete terms
of contract

This is included in effective unit price
Spot price (Span öre/kWh, cheapest and most
expensive hour previous month on Nord Pool)
Fixed mark-up: Öre/kWh (clickable headline
that summarize components in green)
Variable costs: Öre/kWh (clickable headline
that summarize components in blue)
VAT (25% of above, in öre/kWh)
Total cost (öre/kWh)
Terms for discount deal
Discount (öre/kWh)
Who get the discount (New customers/all customers)
Discount ends (number of months until price change)
Other terms for discount:
Villkor
Uppsägningstid
Automatisk förlängning
Omteckningsrätt
Förtida uppsägning
Faktureringsalternativ

Mark-up on every kWh (öre/kWh, according to
contract)
Monthly/annual fee (öre/kWh, calculated for the
consumption the customer inserted in the PCT)
List of components that could vary each
month: green certificate, guarantees of origin,
balance cost, fee to Nord Pool, fee to TSO,
fee to eSett.)

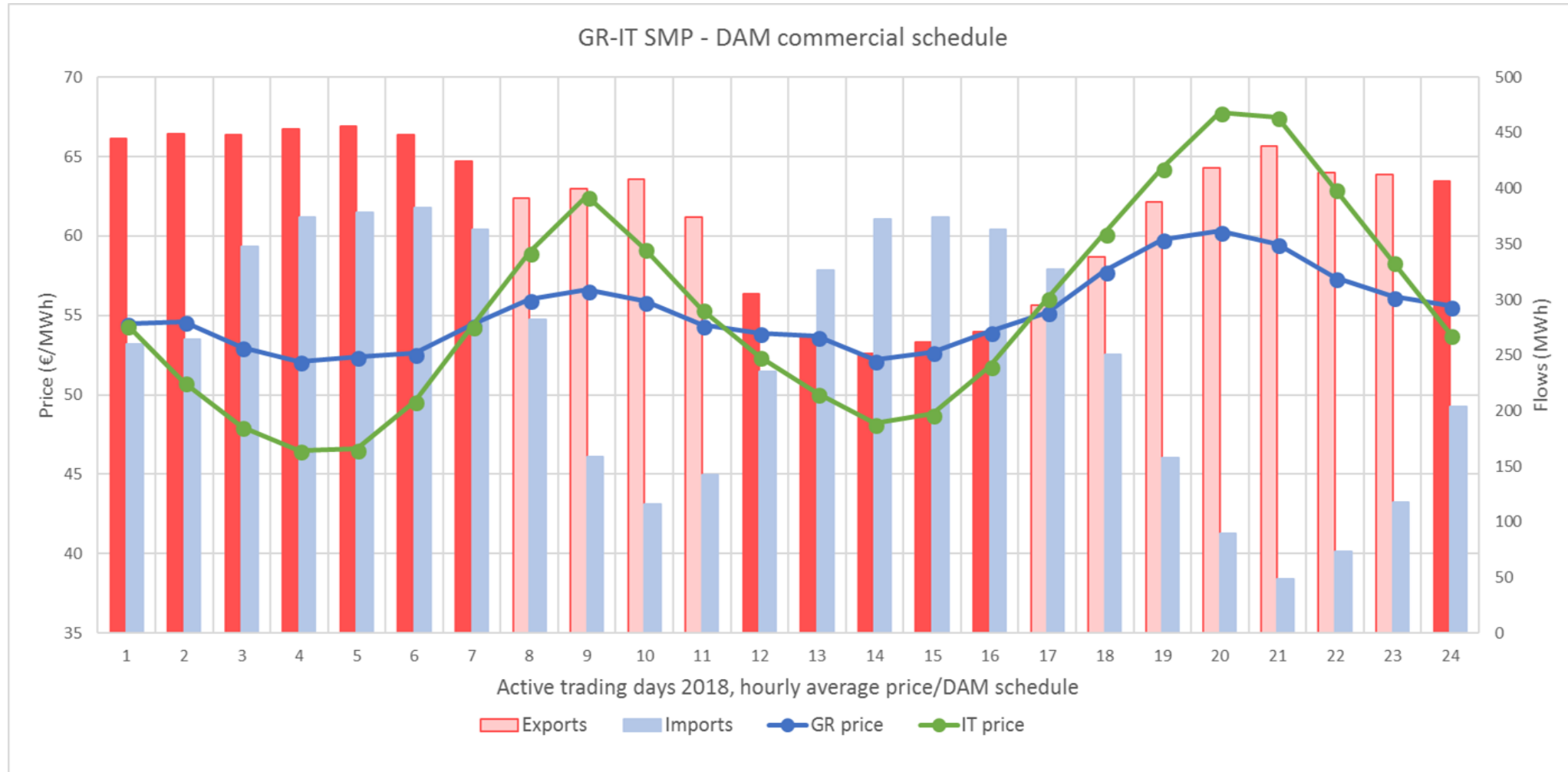
19 öre/kWh
1,00 öre/kWh
18,99 öre/kWh
94,93 öre/kWh

TILLBAKA

AVBRYT

SPARA

Εξαγωγές ΝΟΜΕ προς Ιταλία - Μειωμένη Συσχέτιση με Διαφορά Τιμών



Εξελίξεις στις Αγορές Λιανικής: Έκθεση CEER (Δεκ 2018)

❑ Συγκέντρωση:

Στον ηλεκτρισμό: 8 χώρες με ΗΗΙ μικρότερο του 2000. Στο φυσικό αέριο: Μόλις 3.

❑ Αύξηση προμηθευτών εθνικής εμβέλειας:

Σε 20 από 27 χώρες στον ηλεκτρισμό και 10 από 23 χώρες στο φυσικό αέριο.

❑ Ισχυρότερες τάσεις ανόδου:

Ηλεκτρισμός: Πολωνία (139) και Ισπανία (213) κατά 38 και 10 νέους παρόχους.

Φυσικό Αέριο: Αγγλία κατά 22 παρόχους.

❑ Είσοδος / Έξοδος: 89 νέοι πάροχοι στη Γερμανία, 50 στην Ιταλία, 23 αποχωρήσεις.

❑ Αρκετοί πάροχοι με διεθνή δραστηριοποίηση: EON, RWE, EDF, ENI, ENGIE, Alpiq.

Στην Ιρλανδία όλοι οι νέοι πάροχοι από άλλες χώρες.

Εξελίξεις στις Αγορές Λιανικής: Έκθεση CEER (Δεκ 2018)

❑ Αλλαγή προμηθευτή:

- ✓ Στον ηλεκτρισμό: 8 χώρες με ποσοστό άνω του 10%.

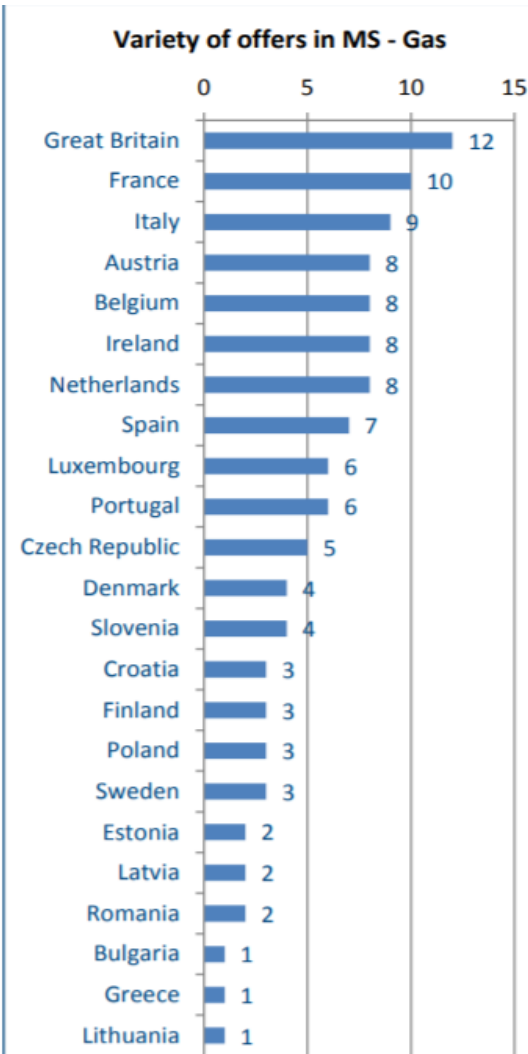
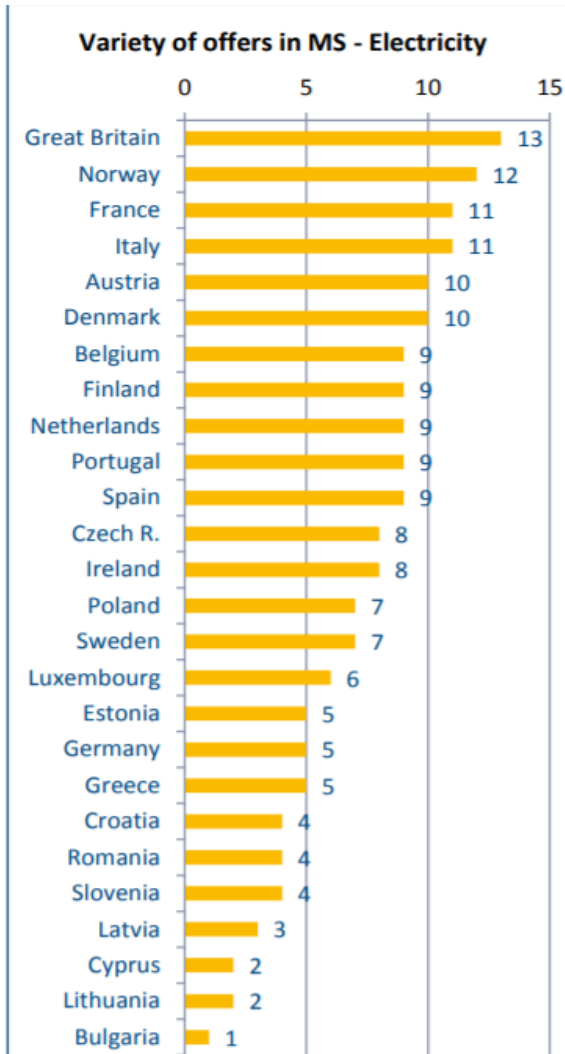
Βέλγιο, Φινλανδία, Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία.

- ✓ Επαναδιαπραγμάτευση με τον ίδιο προμηθευτή: 27% Αγγλία, 26% Σουηδία.
- ✓ Στο ΦΑ: Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία.
- ✓ 30% επαναδιαπραγμάτευση στην Μ. Βρετανία.

❑ Αριθμός προσφορών:

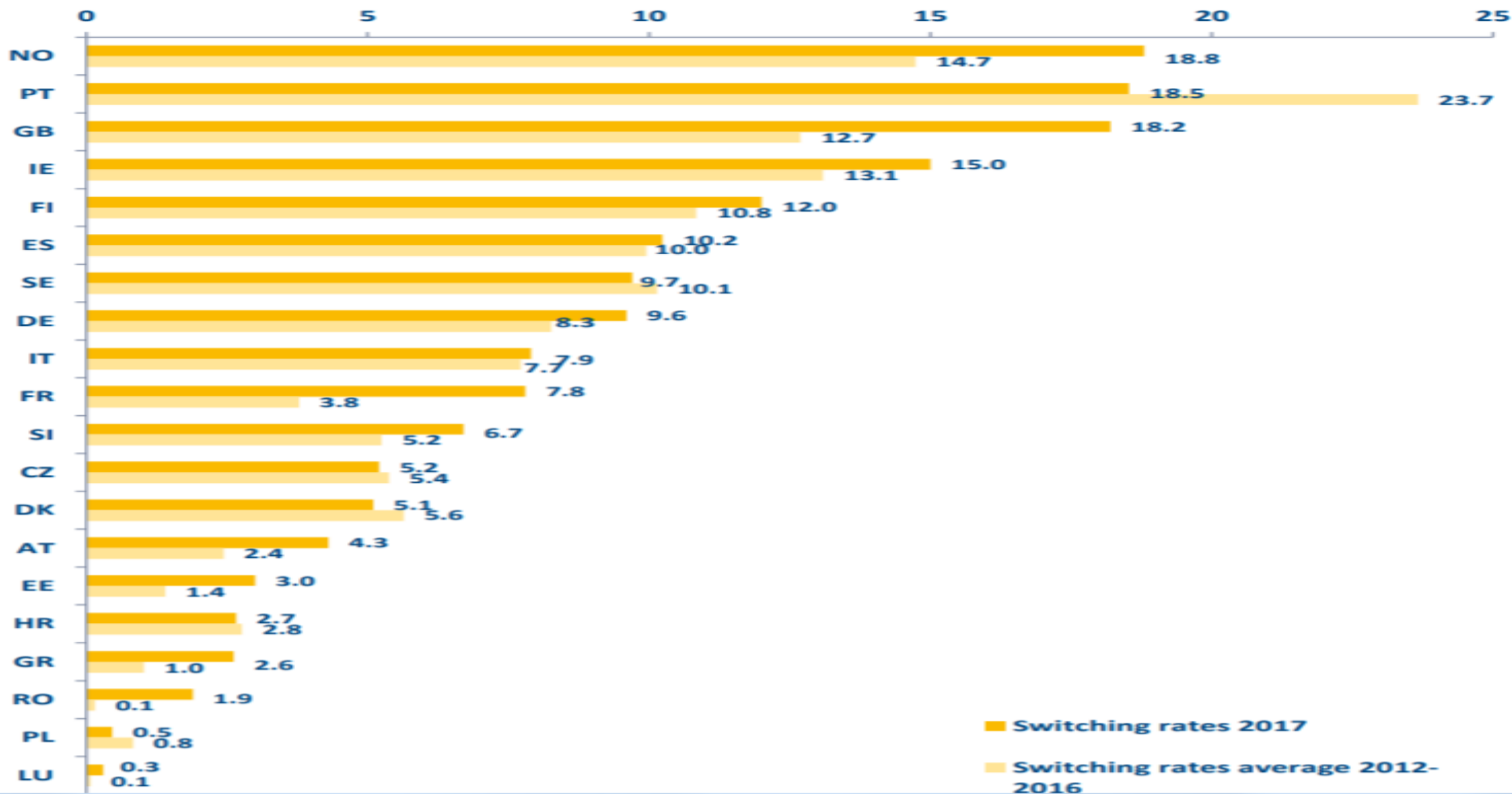
- ✓ Άνω των 5 κατηγοριών τιμολογίων σε 23 χώρες, πέραν των σταθερών /κοινωνικών.
- ✓ 13 κατηγορίες στην Αγγλία, 12 στη Νορβηγία.
- ✓ Κυμαινόμενα τιμολόγια σε 22 χώρες.
- ✓ Τιμολόγια βασισμένα στην χονδρεμπορική τιμή σε 11 χώρες.

14 Κατηγορίες Τιμολογίων



1. Variable pricing.
2. Fixed pricing.
3. Mixed pricing.
4. Variable spot-based offers.
5. Variable wholesale price-based offer.
6. Capped offer.
7. Indexed: Linked to incumbent offer.
8. Green offers.
9. Online offers.
10. Social tariffs.
11. Guaranteed origin of energy.
12. With monetary gains (discount, vouchers).
13. With additional services (energy efficiency, boiler maintenance).
14. Special offers for EV or dual fuels.

Ποσοστά Αλλαγής Προμηθευτή



Θέσεις CEER για Καταναλωτές

☐ Αλλαγή Προμηθευτή:

- ✓ Γρήγορη και χωρίς χρεώσεις. Εντός 24 ωρών έως το 2025.
- ✓ Επιτρεπτές οι χρεώσεις πρόωρης αποχώρησης για συμβόλαια σταθερής τιμής και διάρκεια, συνδυαστικά πακέτα, πρόσθετες υπηρεσίες / προϊόντα.

☐ Σαφής και Ακριβής Πληροφόρηση και Τιμολόγηση.

- ✓ Αποφυγή υπερβολικής πληροφορίας (overload).
- ✓ Εμφάνιση στους λογαριασμούς μόνο των απαραίτητων πληροφοριών.
- ✓ Πιο λεπτομερή στοιχεία με άλλους διαύλους επικοινωνίας.

☐ Καθορισμός περιεχόμενου και συχνότητας πληροφορίας για καταναλωτές χωρίς έξυπνους μετρητές.

☐ Περιορισμός απαιτήσεων που μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου.

☐ Διασφάλιση ιστορικών δεδομένων 2 ετών για όλους τους καταναλωτές.

Decarbonisation at Least Cost

❑ Objectives:

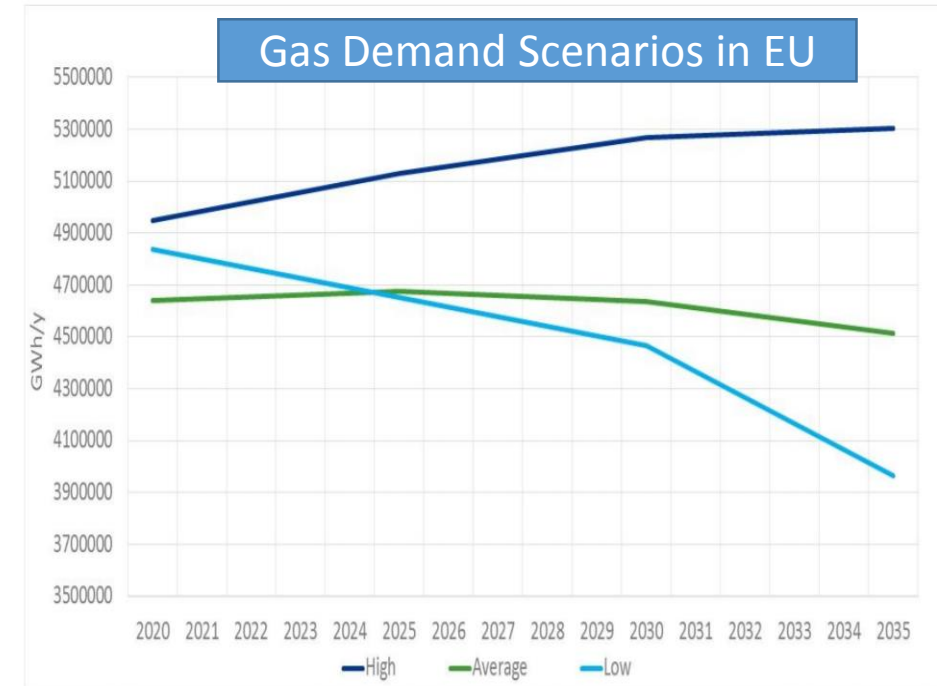
- Fully integrate renewables in all segments (retail, wholesale and networks).
- Develop a market design with a minimal level of subsidy mechanisms.
- Optimise the whole energy system cost, taking account of both gas and electricity.
- Build consumer confidence in the market by ensuring fair benefits.
- Promote the participation of consumers without discrimination between consumers/prosumers.

❑ Challenges:

- Steer efficient investment in a context of price volatility with a market-based approach.
- Adopt a whole-system approach to minimise consumers' bills, including via energy efficiency.
- Take decisions under major uncertainty and adapt to different market circumstances.
- Notably: role of gas, share of green gas, electricity storage advances, electrification of transport, future trends of green mobility, and developments, as yet unforeseen.

Gas Needs to be Redefined: Renewable Gases and Sector Coupling

- ❑ Crucial for flexibility, SoS and **emissions reduction**.
- ❑ Role in **heating** depends on energy efficiency.
- ❑ Expansion in **transportation**, including shipping.
- ❑ Development of **green gases**.
- ❑ **Power to gas**. Gas grids to act as storage for RES.
- ❑ From pilots to large scale (Leeds example).
- ❑ **Co-ordination** between electricity and gas in scenarios and planning.
- ❑ **Regulatory issues**: GOs for renewable gas, TSOs neutral role, Networks tariffs reflecting joint value, Innovation incentives, hydrogen standards.



Transportation
LNG & CNG



Small-scale LNG
and CNG



Power-to-gas

Digitalisation in the Consumer Interest

□ Opportunities:

- Facilitate **new business models** as part of a flexible energy system.
Smart grids, new services to consumers, internet-based models.
- **Exploit new technologies** to improve the energy system efficiency.
e.g. if DSOs have a better understanding of the rate of utilisation of their systems.
- Improve **management of peak demand** and its consequences on network investment.
- Facilitate **consumers' active involvement**.

□ Challenges:

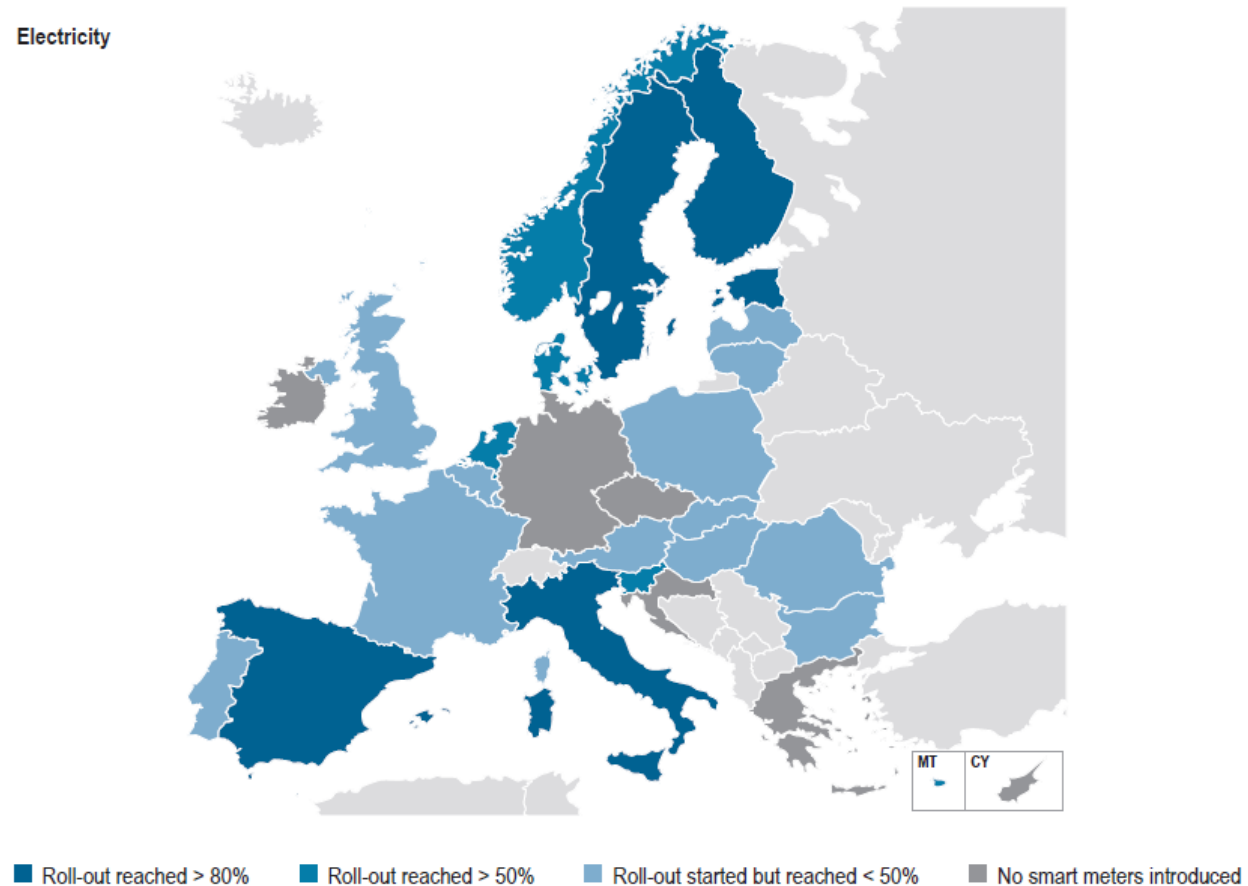
Consumers protection, cyber-security, data protection.
Ensure **accountability of service providers**.



Smart Metering

Electricity smart meter roll out rates in EU MSs - 2017

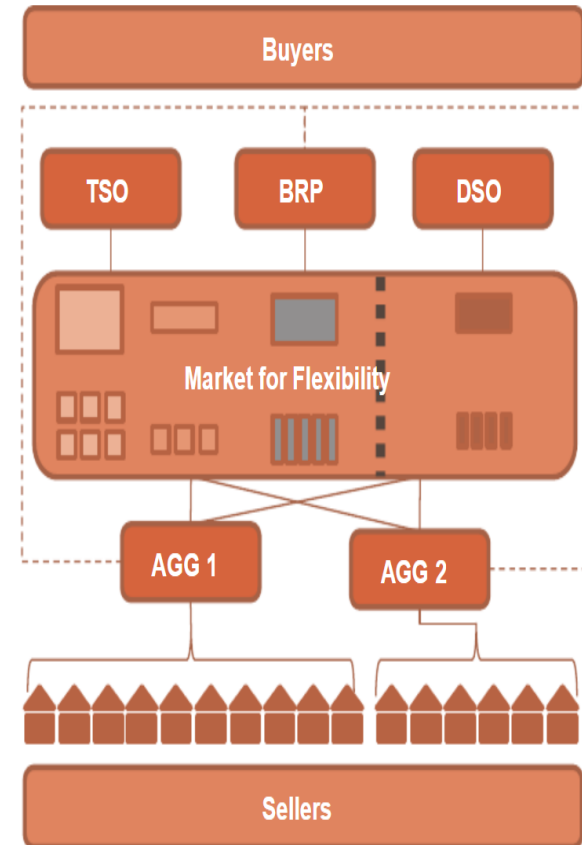
- Smart meter roll reached more than 50% in 9 MSs
- Maximum time granularity between 15 minutes and 1 hour
- Roll-out rate is mixed!



Market Solutions to Infrastructure Challenges

EcoGrid 2.0: Danish Island Bornholm

- Market design is reshaping infrastructure.
- On-going, large-scale, smart grid demonstration.
- 1st Phase: **Real-time market**. Variable prices for consumers at 5-minute intervals.
- 2nd Phase: Creating a new commodity, a platform on which it is valued, and a reconfiguration of actors taking part.
- Introducing a **flexibility market**: supplementary to intra-day and regulation markets.
- 2 Aggregators control heat pumps and electrical heating within prespecified limits.
- They compete for consumers.
- Incentive to develop innovative services.
- Feedback and info via web applications.
- Consumption adjustable to fluctuating consumption.
- **Metrics of consumers' behaviour**: peak response, time to peak response, energy delivered, ramping, how response changes w.r.t. to external conditions.



Smart Island of Tilos: An Inspiring Case

