



**A MAGYARORSZÁGI
KISKERESKEDELMI
VILLAMOSENERGIA-PIAC
ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN**

Vékony András

kutató főmunkatárs
REKK

*A magyarországi villamosenergia-piac
2020-as évének áttekintése*

Online workshop, 2021. 05. 26.

Témák

PIACI TRENDKÉK MAGYAR KISKERESKEDELMI VILLAMOSENERGIA PIACON

- Értékesített mennyiségek alakulása
- Átlagárak alakulása
- Beszerzési és értékesítési árak különbsége

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

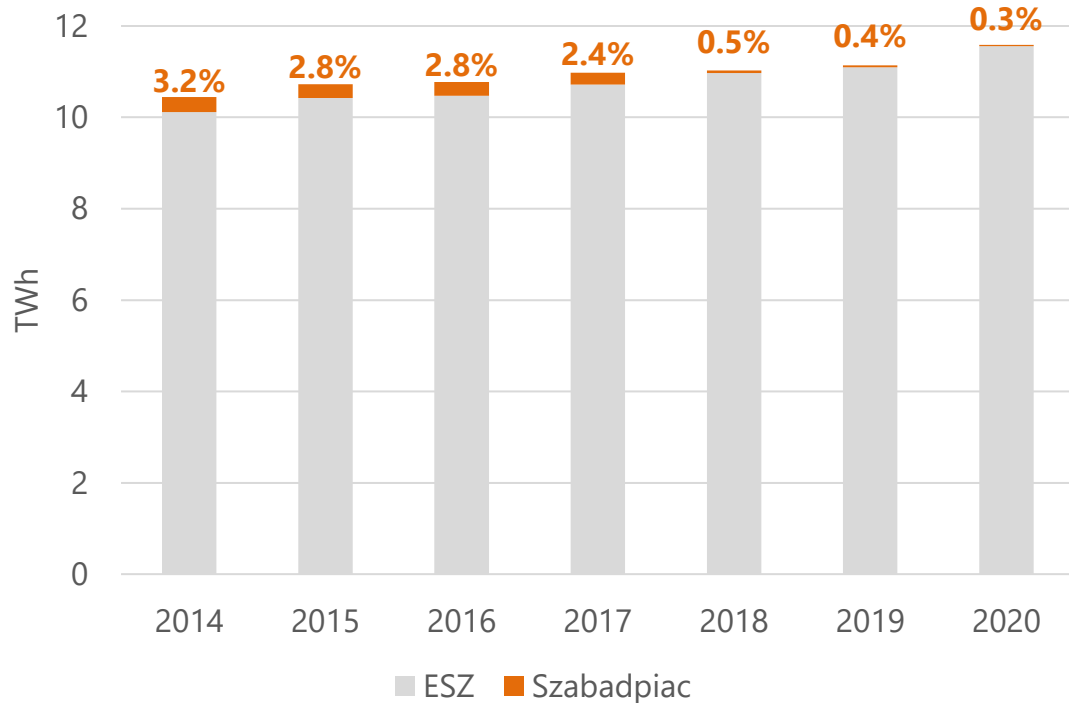
- Belépési korlátok az európai kiskereskedelmi energiapiacokon (DG ENER – VaasaETT / REKK / MRC / TAH)
- ACER Market Monitoring Report 2019

EGYÉB FEJLEMÉNYEK

- E.ON-Innogy → Audax
- Digitális fejlemények

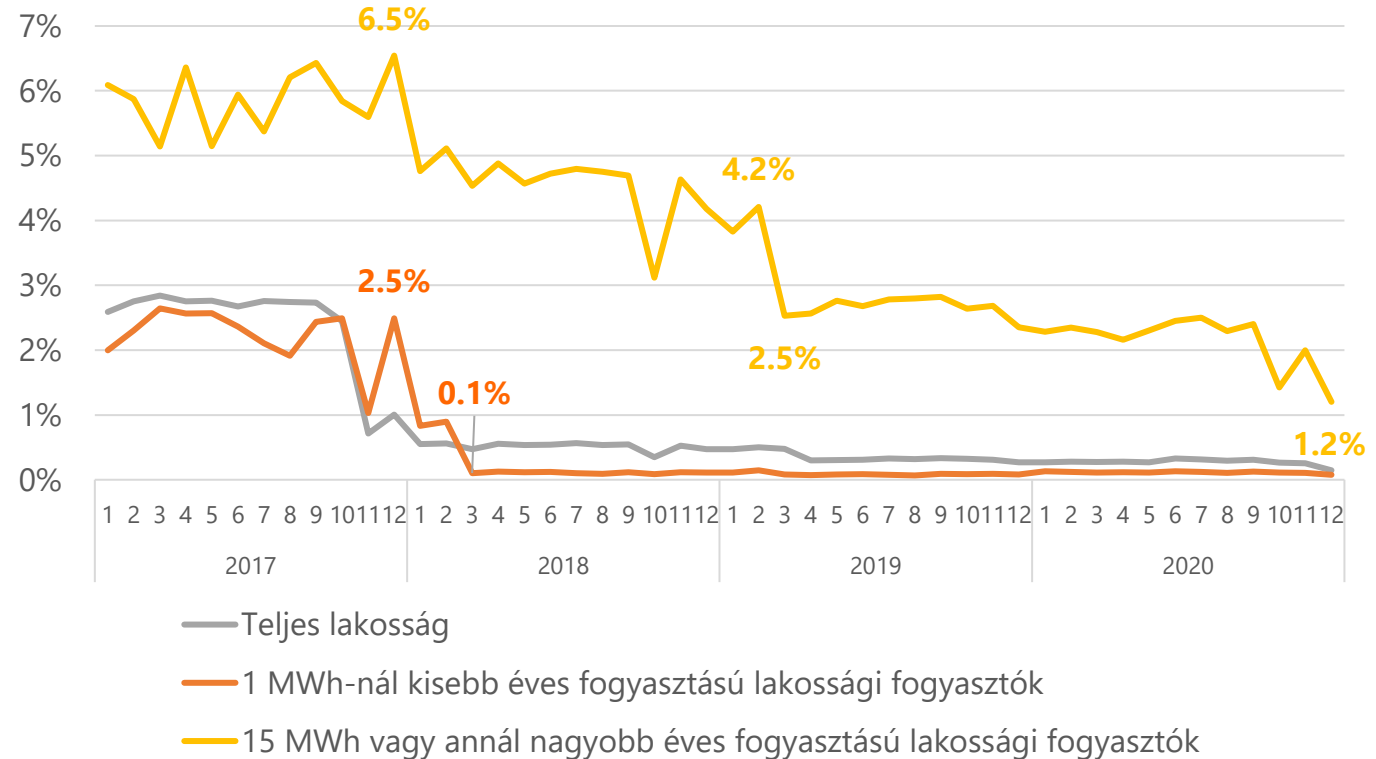
Lakossági piac

Lakossági fogyasztás és a szabadpiac aránya



- Jelentős, 4%-os fogyasztásnövekedés 2020-ban (az elmúlt években 1-2% volt jellemző)
- A szabadpiac aránya tovább csökkent

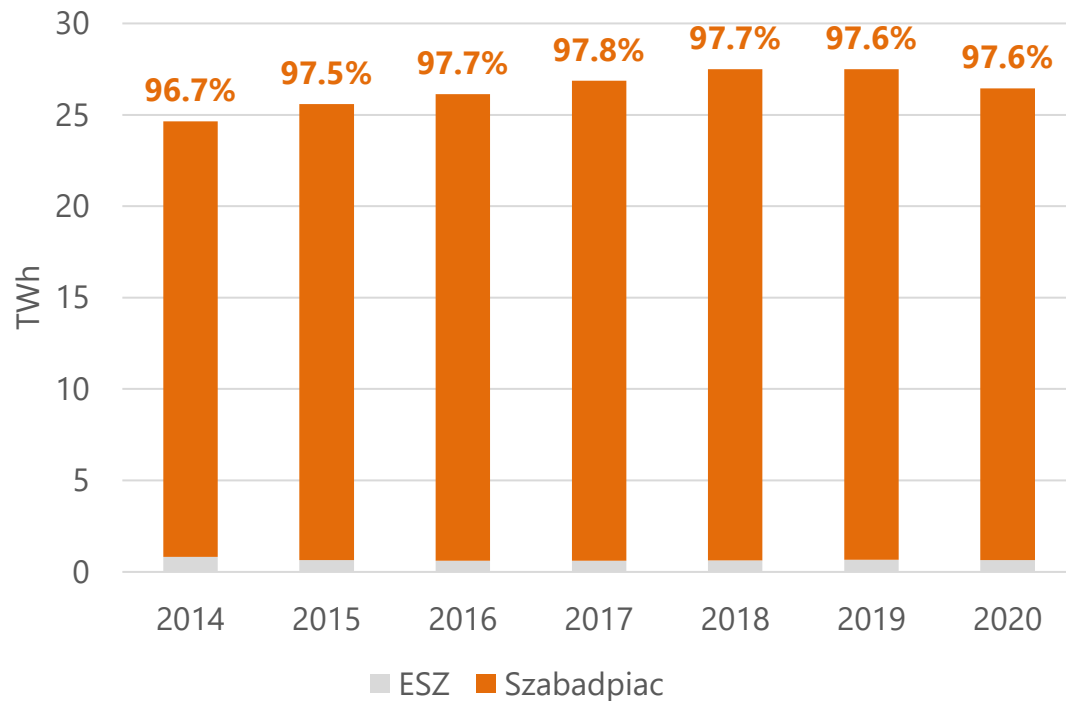
Szabad piac aránya fogyasztói szegmensenként havonta



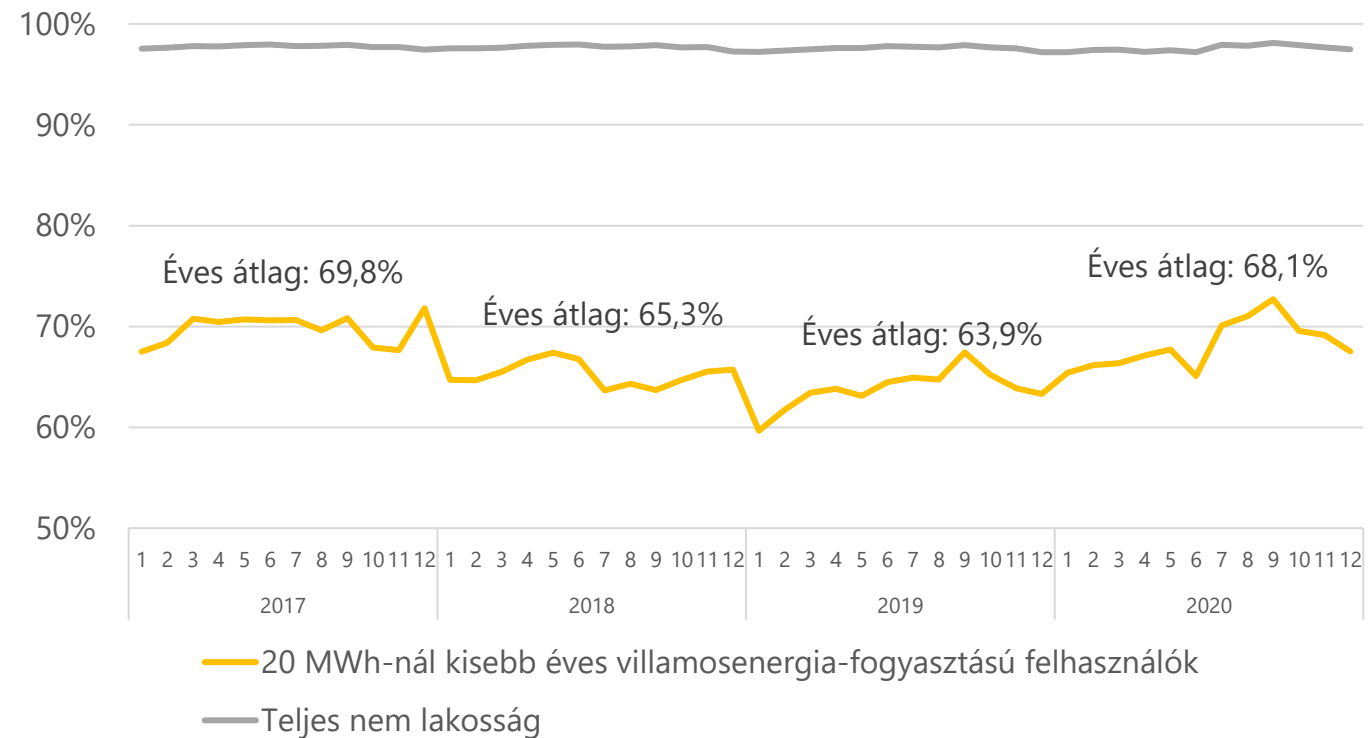
- A lakossági nagyfogyasztói szegmens is marginalizálódik, 2020-ban megfeleződött
- A kislejtes szegmens már 2018-ban eltűnt

Nem lakossági piac

Nem lakossági fogyasztás és a szabadpiac aránya



Szabad piac aránya fogyasztói szegmensenként havonta

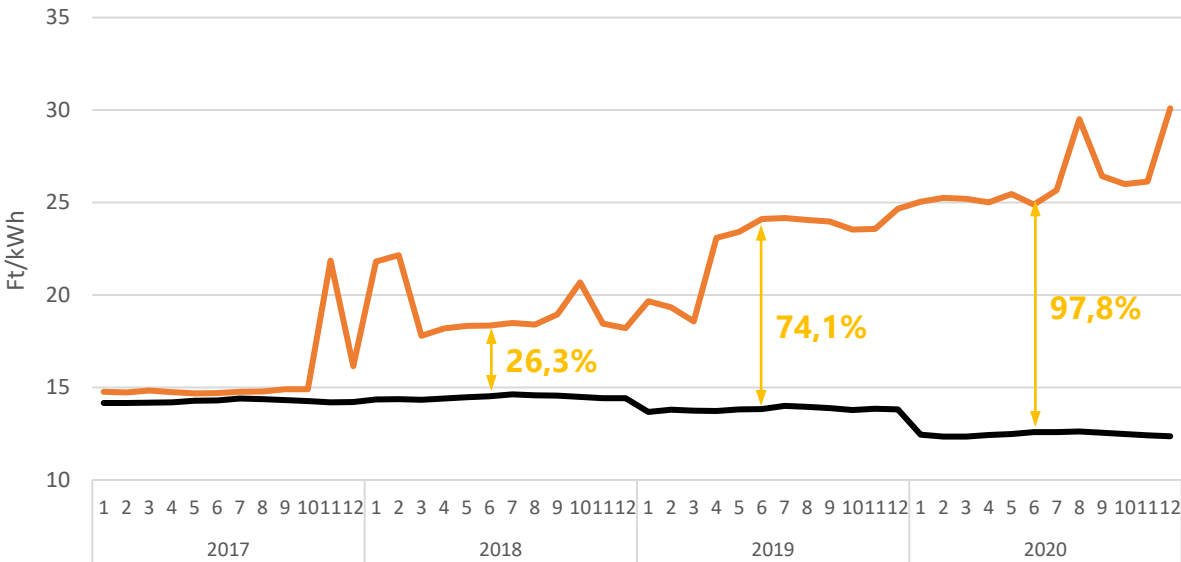


- 4%-os fogyasztás visszaesés (már 2019-ben is stagnált)
- A szabadpiac szinte kizárólagos, de a növekvő trend megállt (mert a kisfogyasztói szegmens nőtt)

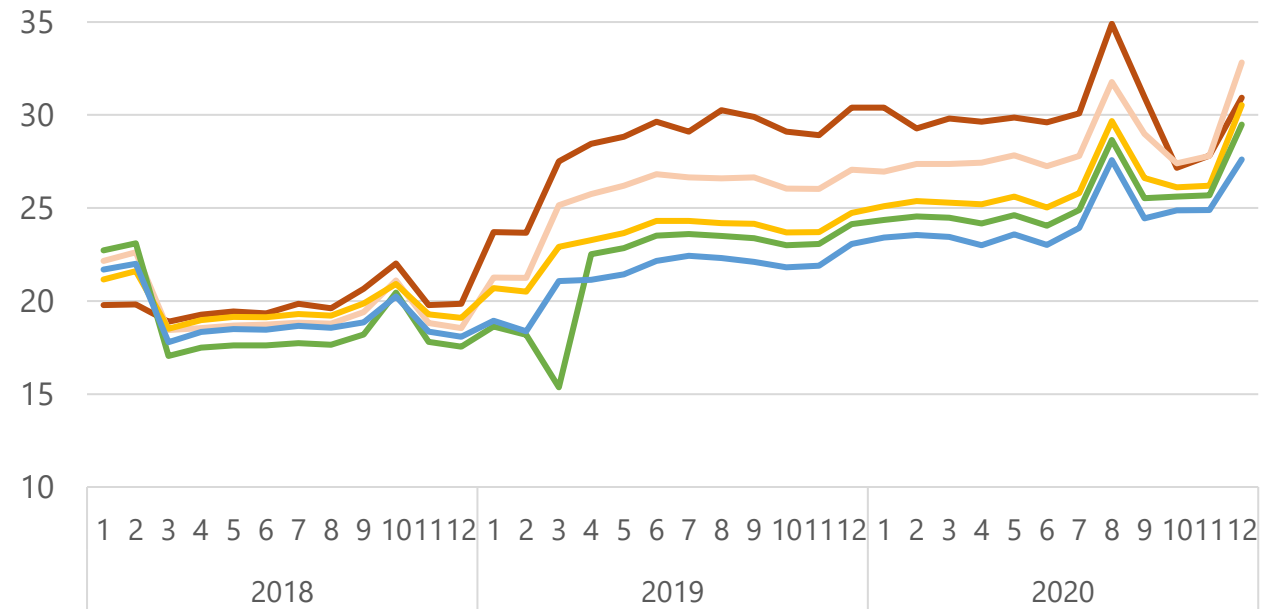
- A kisfogyasztói szegmensben még jelentős az ESZ arány, de folyamatos csökkenés után 2020-ban ismét nőtt a szabadpiacot választóka aránya

Lakossági piac

Lakossági szabadpiaci és ESZ átlagárak alakulása



Szabadpiaci átlagárak fogyasztói szegmensenként

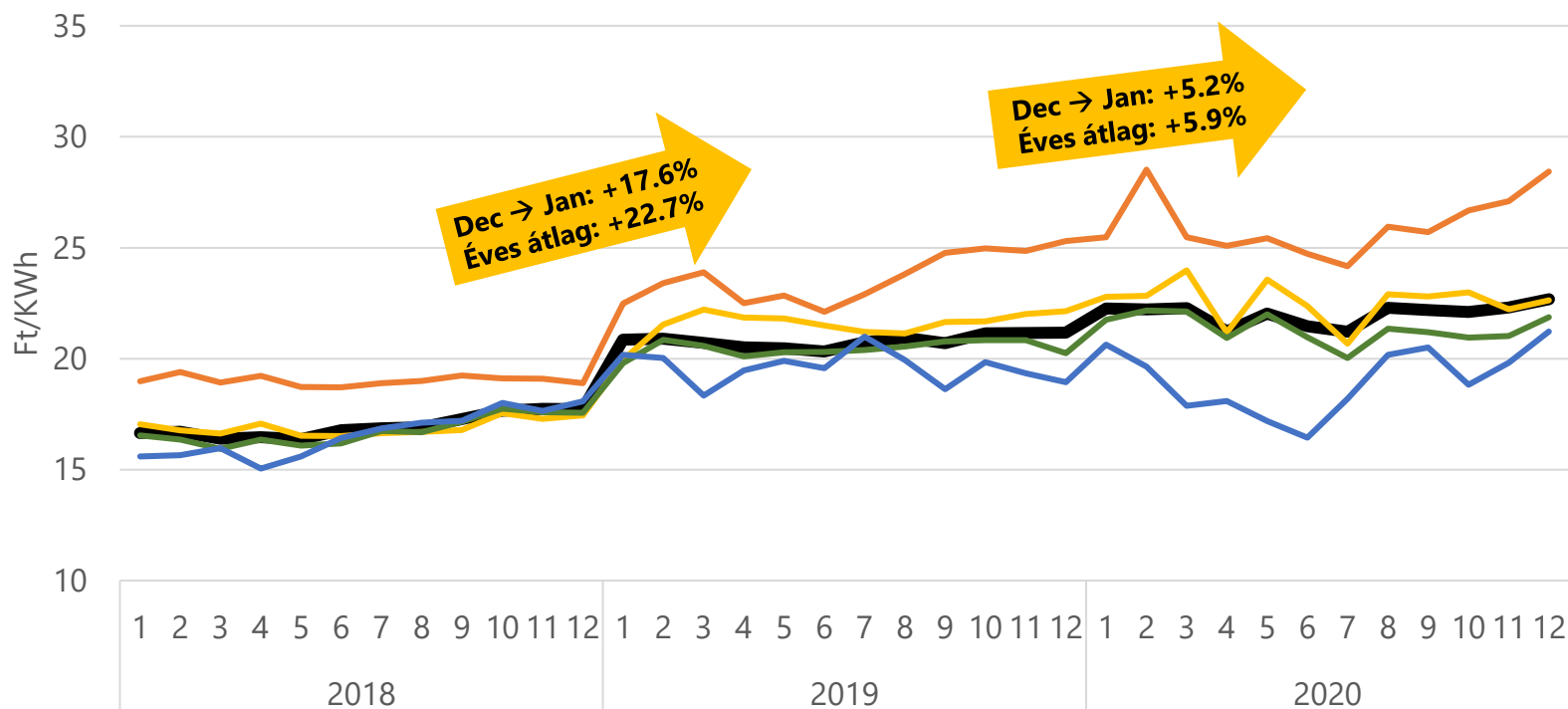


- Az ESZ és szabadpiac közötti olló tovább nyílt
- A szabadpiacon az éves átlagos áremelkedés 18% volt, miközben az ESZ árak csökkentek
- A szegmensek közötti árkülönbségek csökkentek

- 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók
- 1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztók
- 2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztók
- 5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztók
- 15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók

Nem lakossági szabadpiac

Nem lakossági szabadpiaci átlagárak fogyasztási szegmensenként



- █ Szabadpiaci nem lakossági fogyasztók
- █ 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók
- █ 500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók
- █ 20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók
- █ 150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók

- Mindössze kb. 6%-os éves átlagos áremelkedés, de továbbra is év eleji áremelés a meghatározó
- Az éves szerződések magas aránya
- A nagyfogyasztók esetében éves szinten árcsökkenés, nagy volatilitás
- A fogyasztói szegmensek árai tovább nyíltak 2020-ban

Az ár adat tartalmazza:

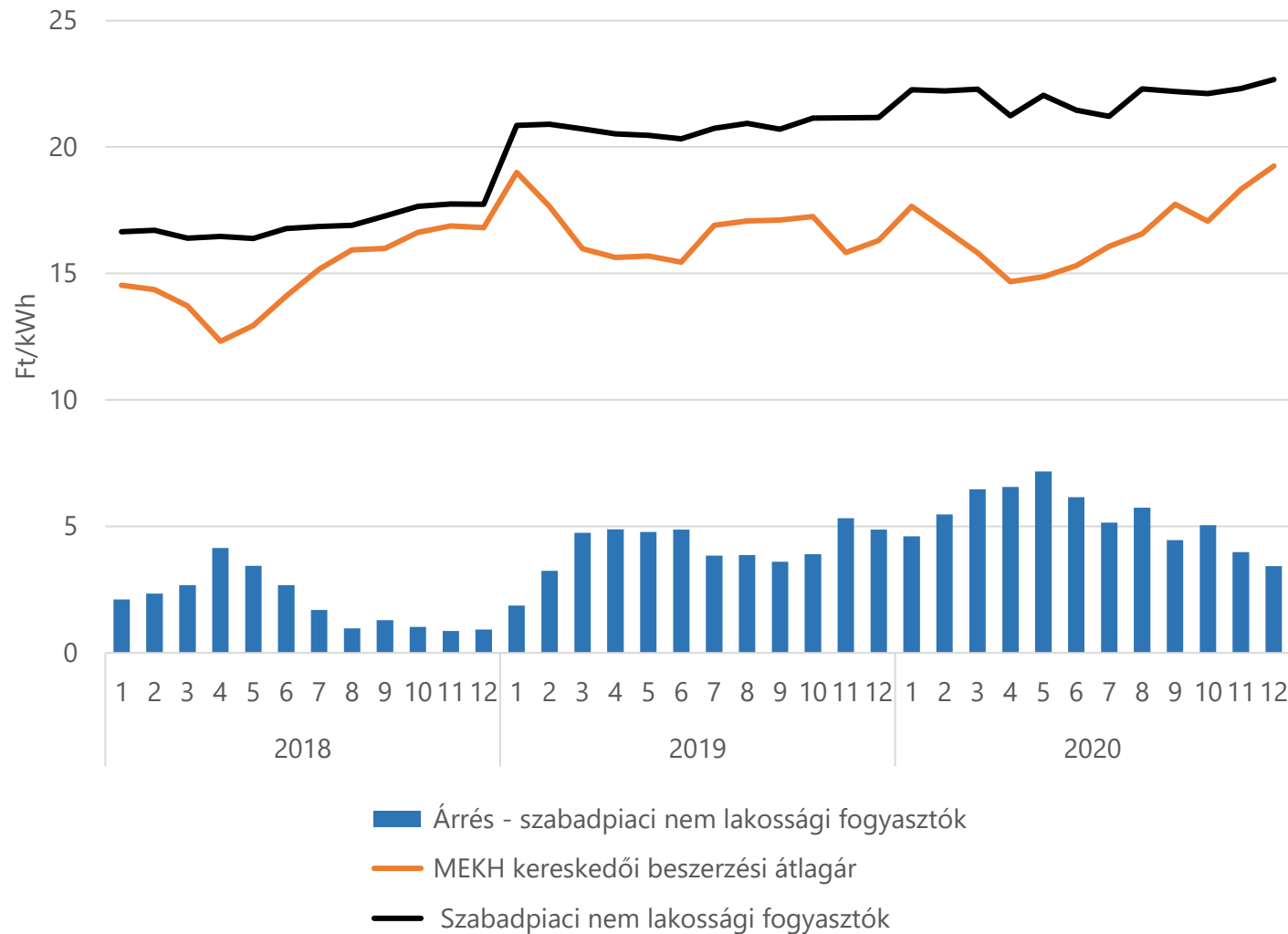
- Energiadíj
- KÁT és Prémium pénzeszközök

Az ár nem tartalmazza:

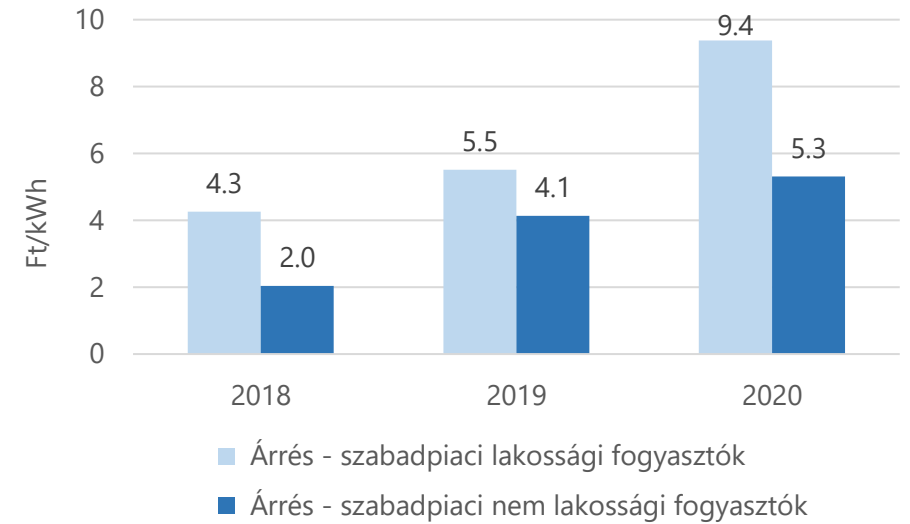
- Rendszerhasználati díjak
- Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
- Energiaadó
- ÁFA

Szabadpiac

Árkülönbség alakulása a szabadpiaci nem lakossági piacon

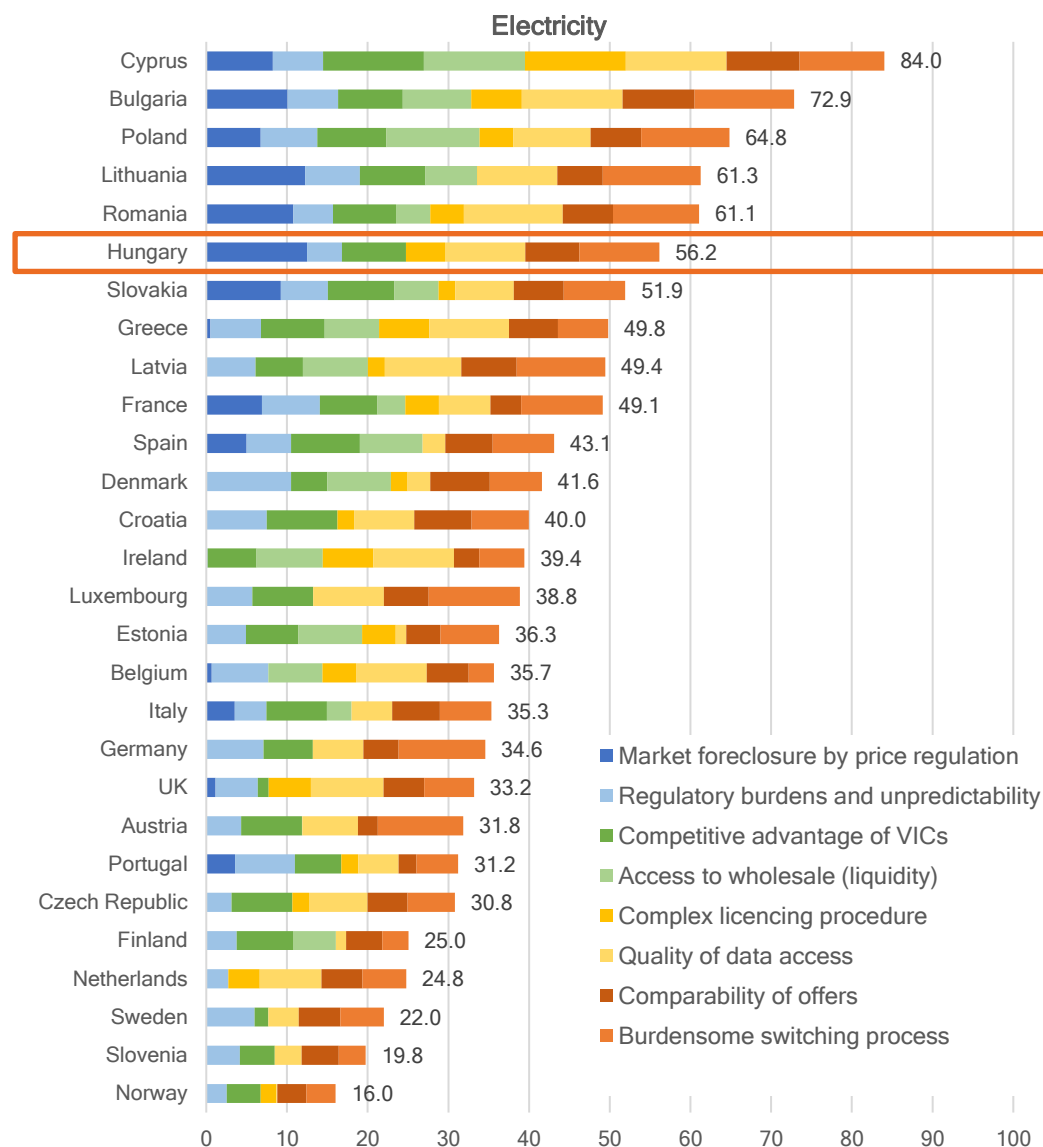
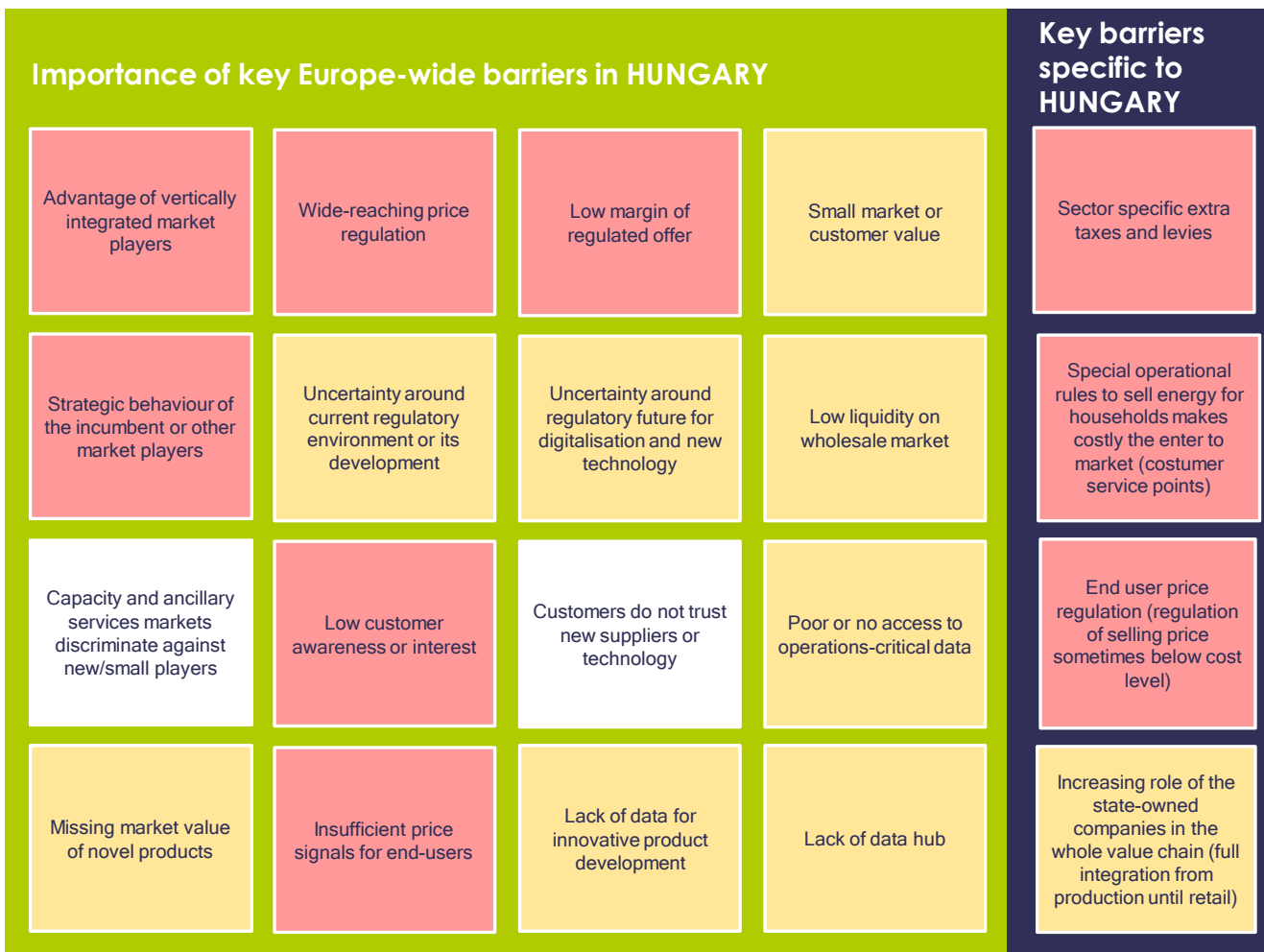


Éves átlagos árkülönbség (lakosság és nem lakosság)



- A beszerzési árak éves szinten nem nőttek, de a volatilitás jelentős volt (-17%, majd +31%)
- Az átlagos beszerzési és értékesítési árak jellemzően együtt mozogtak, de a különbségük 2020-ban tovább nőtt
- A korábbi évekhez hasonlóan az árkülönbség tavasszal a legmagasabb (2019 kivétel volt)

Belépési korlátok – DG ENER



European barriers in retail energy markets – DG ENER – VaasaETT/REKK/MRC/TAH

https://ec.europa.eu/energy/studies_main/final_studies/european-barriers-retail-energy-markets_en

ACER Market Monitoring Report 2019

Figure 28: HHI for the non-household market in electricity 2018-2019

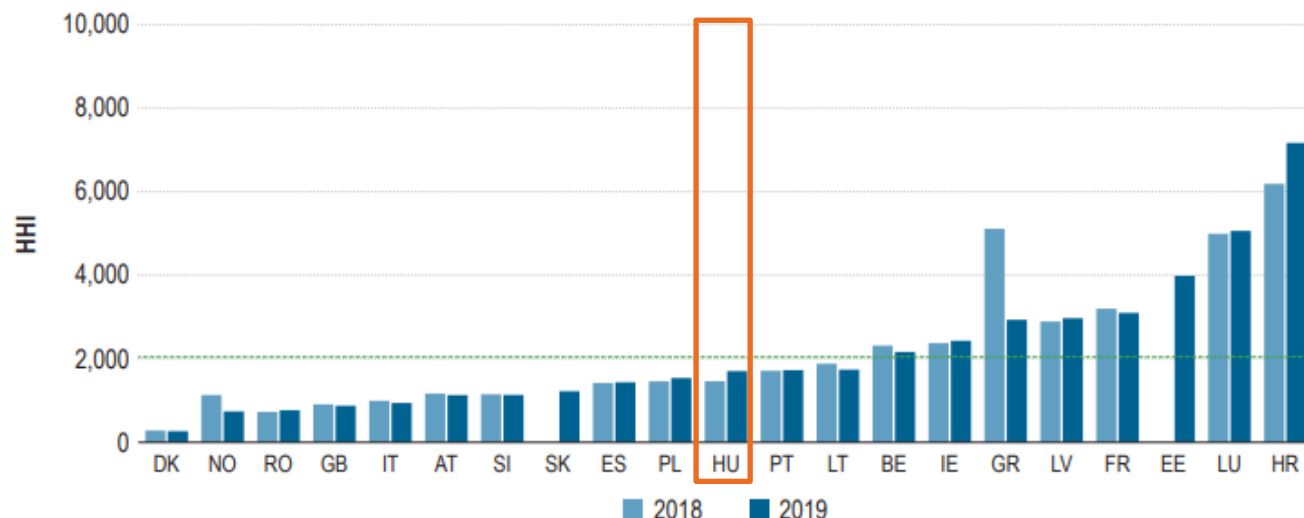
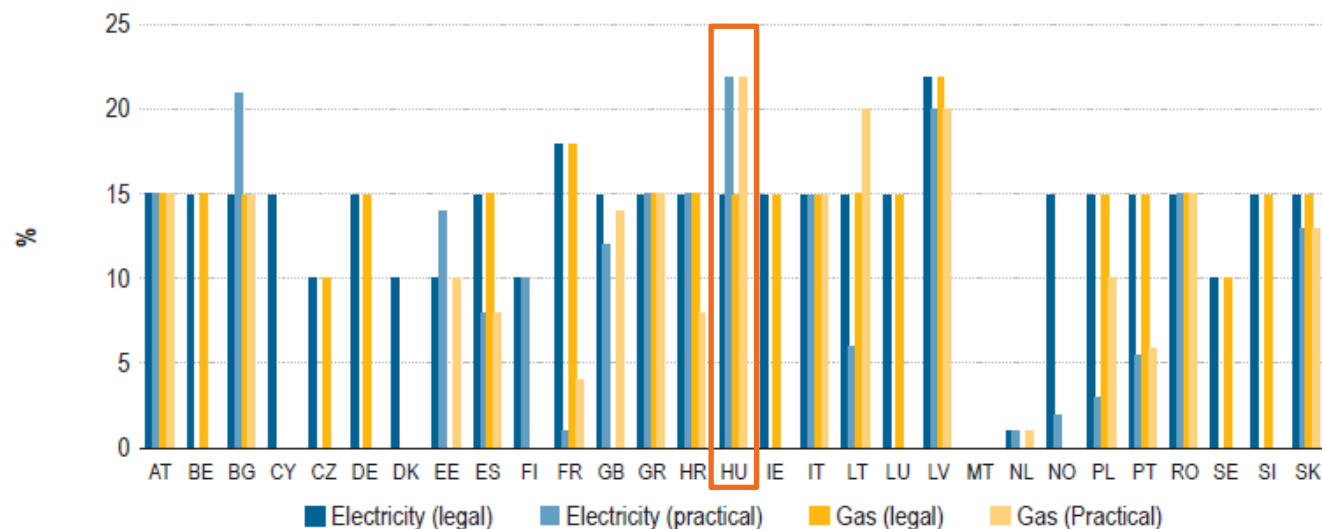


Figure 38: Legal maximum and actual switching duration in EU MSs and Norway – 2019 (in working days)



PIACI KONCENTRÁCIÓ

- Alacsony piaci koncentráció a nem-háztartási szegmensben (<2000)
- Nemzetközi összehasonlításban középmezőnynek számít
- Enyhén emelkedett 2018-hoz képest

KERESKEDŐVÁLTÁS IDŐTARTAMA

- Kiemelkedően hosszú valós váltási idő
- Jelentős különbség az előírt max. időtartamhoz képest

E.ON / Innogy → Audax

2020. szeptember 23-tól az E.ON Energiakereskedelmi Kft. már nem része az E.ON Hungária csoportnak, új tulajdonosa az Audax Renewables S.A. (2021. július 1-től Audax Renewables Kft. néven működik tovább)

Az Európai Bizottság versenyfelügyeleti eljárásának megállapításai:

KISFOGYASZTÓI PIAC

- 20-30% illetve 10-20% közötti részesedések (együttesen 40-50%). Egyetlen erős versenytárs (MVM/NKM: 40-50%)
- Az inkumbens szolgáltatók felé nagyobb a még nem váltott fogyasztók bizalma.
- Közeli versenytársak (tenderelemzés).
- A belépési korlátok „nem jelentéktelenek”: online csatornák fejletlenek, jelentős értékesítési infrastruktúra szükséges (call center, számlázás, marketing).

NAGYFOGYASZTÓI PIAC

- 20-30% illetve 10-20% közötti részesedések (együttesen 40-50%). Egyetlen erős versenytárs (MVM/NKM: 20-30%)
- Közeli versenytársak (tenderelemzés).
- A nagy szolgáltató jelentős versenyelőnyben vannak a kisebbekkel szemben: valamennyi fogyasztótípus ellátásának képessége, hosszútávú fix-áras szerződések kezelése, több telephelyes fogyasztók kiszolgálása.

Az összefonódás jelentősen korlátozná a hatékony versenyt, a kiskiszármazók piacán duopol piacszerkezetet eredményezne.

Digitális fejlemények

ENERGIADÍJ KALKULÁTOR

- A MEKH által üzemeltetett árösszehasonlító honlap
- Nem lakossági kisfogyasztók részére (maximum 100.000 kWh éves fogyasztásig)
- Adatok az engedélyesek adatszolgáltatása alapján.
- Csak tájékoztatási cél, kereskedőt váltani a honlapon keresztül nem lehet.
- 2021. március 1-től
- <https://eka.mekh.hu/>

OKOSMÉRÉS

- Okosmérő telepítési kötelezettség 2020. október 1-től (min. 3 × 32 A, háztartási méretű kiserőmű, vagy 5000 kWh feletti fogyasztás)
- 2018-ban 1%-os volt a penetráció
- Okosmérő esetén profilos helyett idősoros elszámolás (HMKE-nél szaldós elszámolás irányadó okosmérővel is)
- Kérdések:
 - ESZ: A2 tarifa? Rugalmas ESZ ár? Szabadpiac aktivizálása?
 - HMKE: többtarifás árazás szaldós elszámolással?

DIGITÁLIS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

- A koronavírus alatti lezárások során a személyes ügyfélszolgálatok nem üzemeltek.
- A digitális átállás lényegében megtörtént.
- Kérdés:
 - Mennyire indokolt a személyes ügyfélszolgálatok jelenlegi előírása?

PIACI TRENDEK

- Növekvő lakossági fogyasztás, csökkenő nem lakossági fogyasztás
- Nőtt a szabadpiac aránya a feljogosított nem lakossági fogyasztók között
- Átlagárak közel 6%-kal nőttek a nem lakossági piacon
- A beszerzési és értékesítési árak különbsége is nőtt

PIACMŰKÖDÉS

- Érdemi belépési korlátok a magyar kiskereskedelmi árampiacon: árszabályozás (lakosság), adathozzáférés minősége, fejletlen online értékesítési csatornák, valamennyi fogyasztótípus ellátásának képessége
- Várható változások: Okosmérés, árösszehasonlítás, digitális ügyfélszolgálat (?)

Köszönöm a figyelmet!

Vékony András

andras.vekony@rekk.hu

www.rekk.hu