

# Impulsvortrag zum Marktdialog der BNetzA zur Weiterentwicklung der deutschen Gasmarktgebiete

BNetzA Workshop

03.11.2016



**NetConnect  
Germany**

simply gas

NetConnect Germany GmbH & Co. KG



**FNB Gas**  
DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber  
Gas e. V.

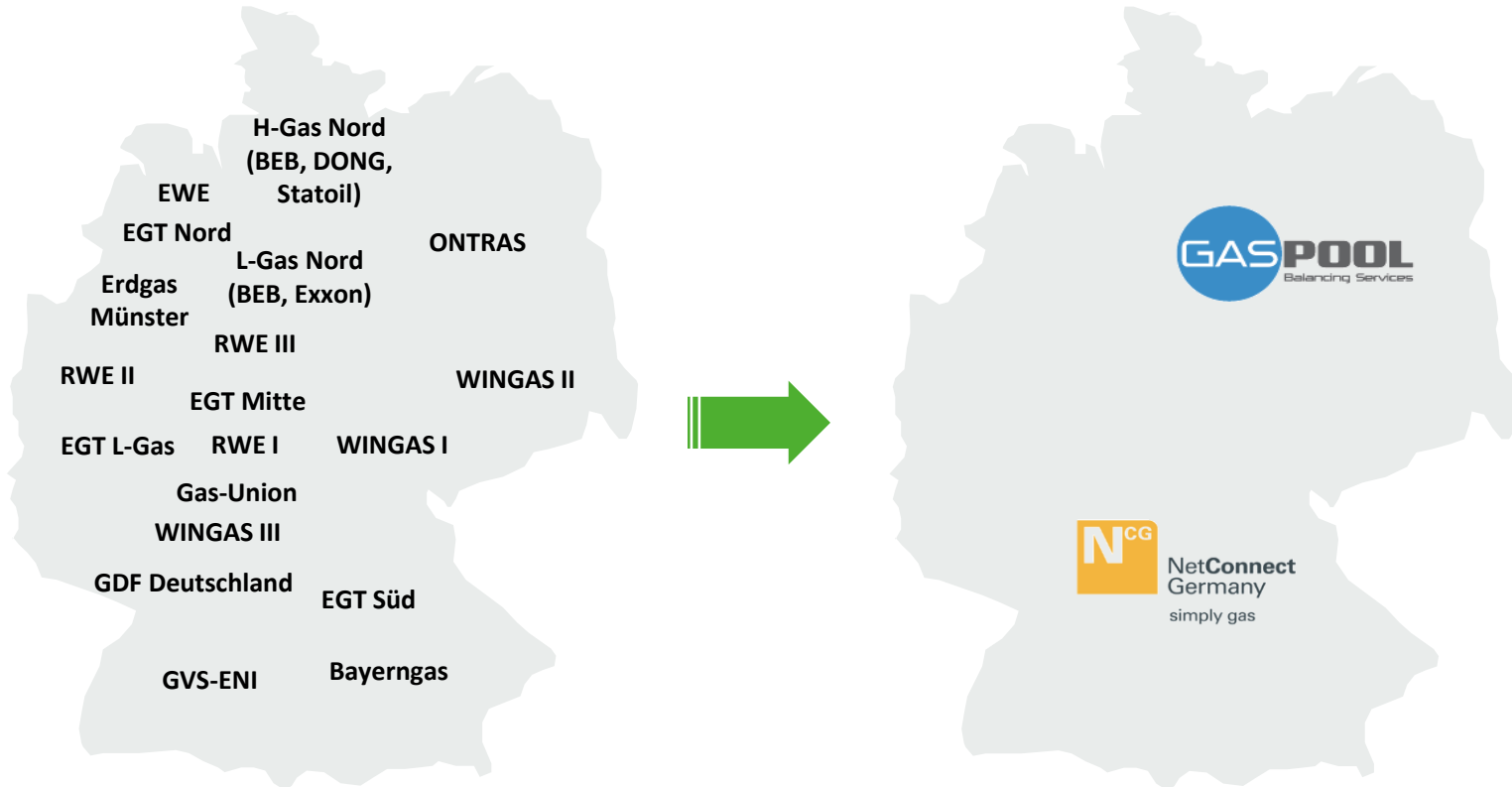


GASPOOL Balancing Services GmbH

# Gliederung

1. Entwicklung der beiden deutschen Marktgebiete
2. Marktgebietsinterne Maßnahmen
3. Marktgebietsübergreifende Maßnahmen
4. Fazit

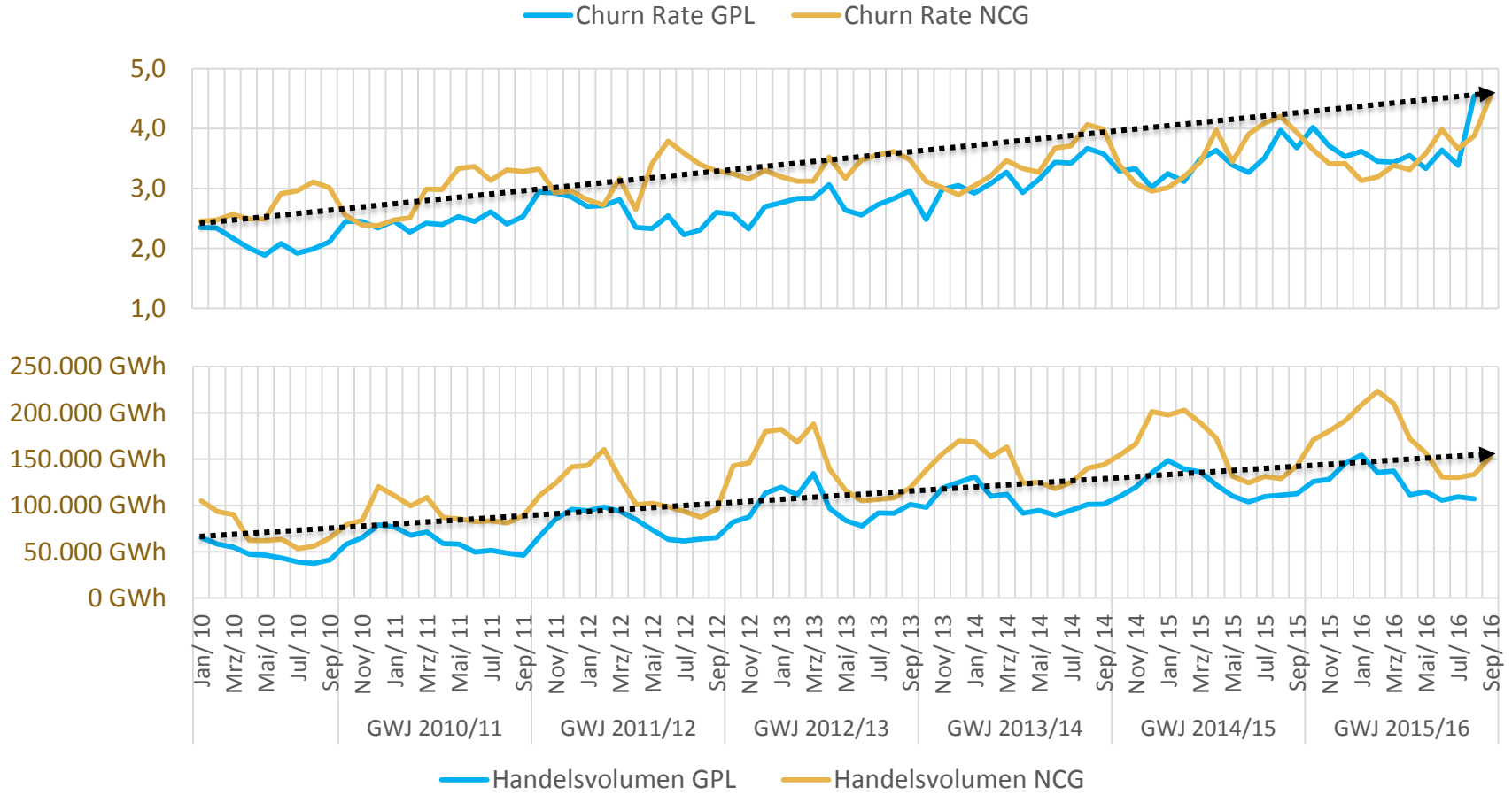
# Anzahl der Marktgebiete von 19 auf 2 reduziert



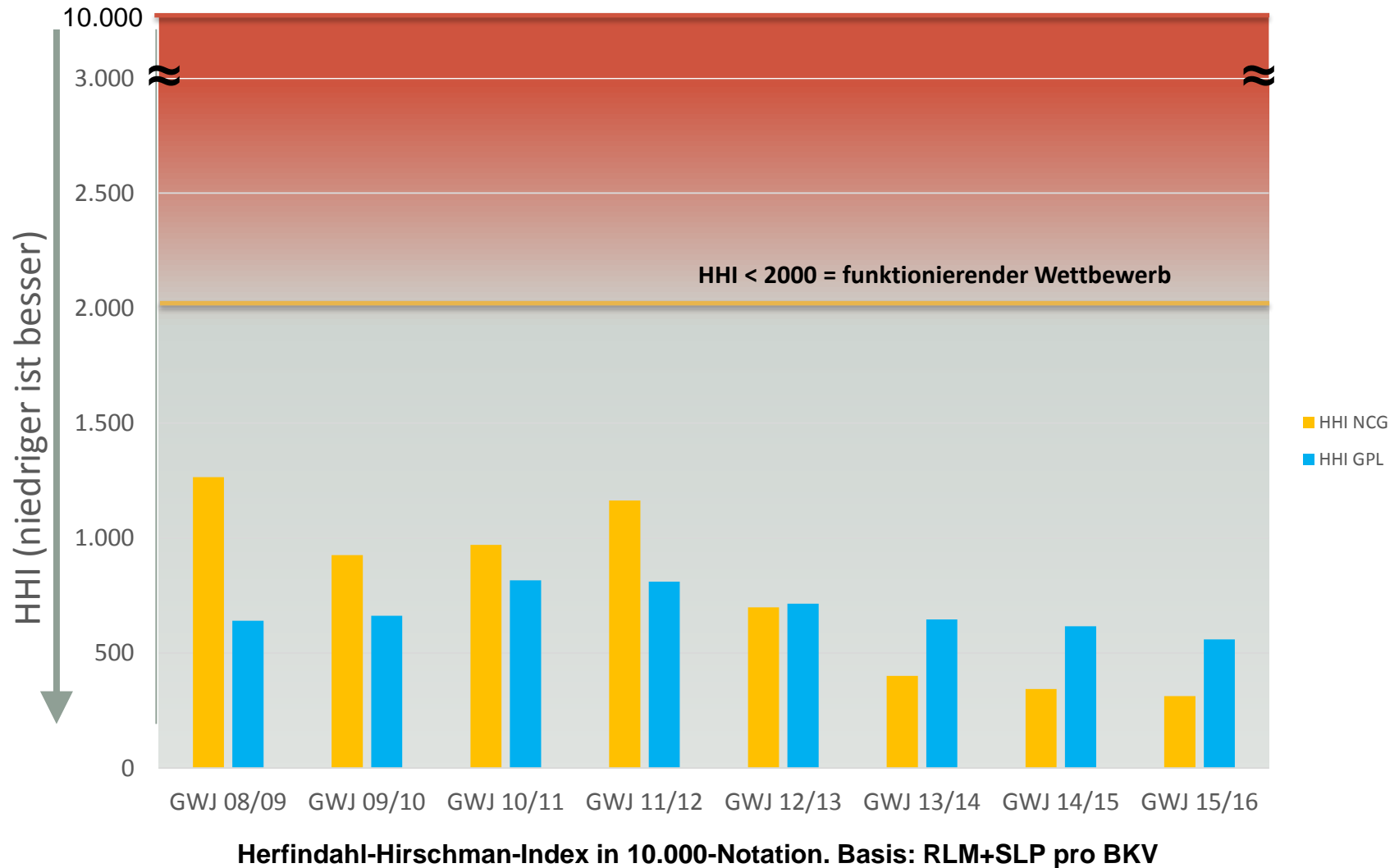
Stand Anfang 2007, Eigene Darstellung der FNB

Stand 2016, Eigene Darstellung der FNB

# Entwicklung der Handelsmengen und Churn-Rate



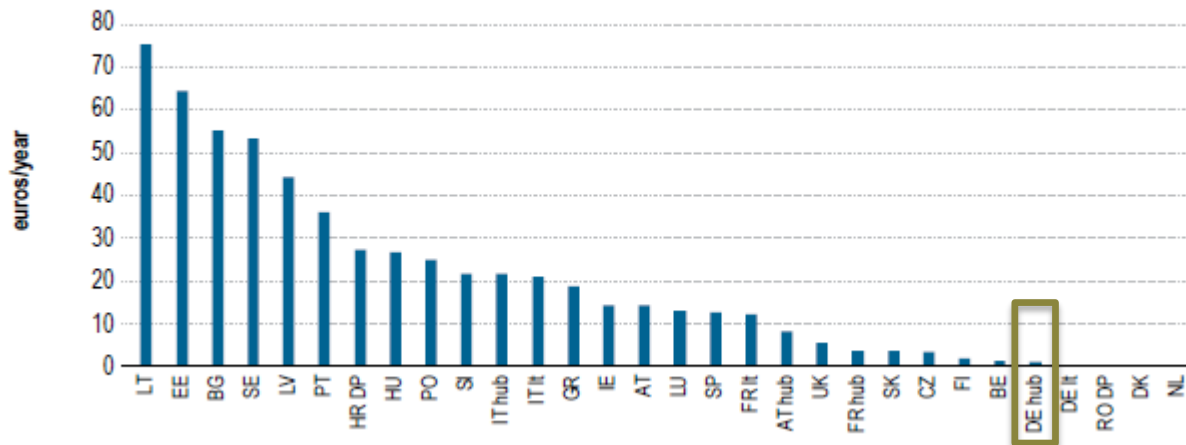
# Funktionierender Wettbewerb auf Endkundenebene



# Bestehende Wohlfahrtsverluste, mögliche Wohlfahrtsgewinne?

- ACER/CEER haben kürzlich Report zur Entwicklung der europäischen Gasmärkte veröffentlicht
- Welche Wohlfahrtsgewinne sind möglich, wenn alle Versorger zu vergleichbaren Bedingungen wie am TTF beschaffen könnten?

Figure 37: Gross welfare losses per average household consumer in gas wholesale markets – 2015 (euros/year)

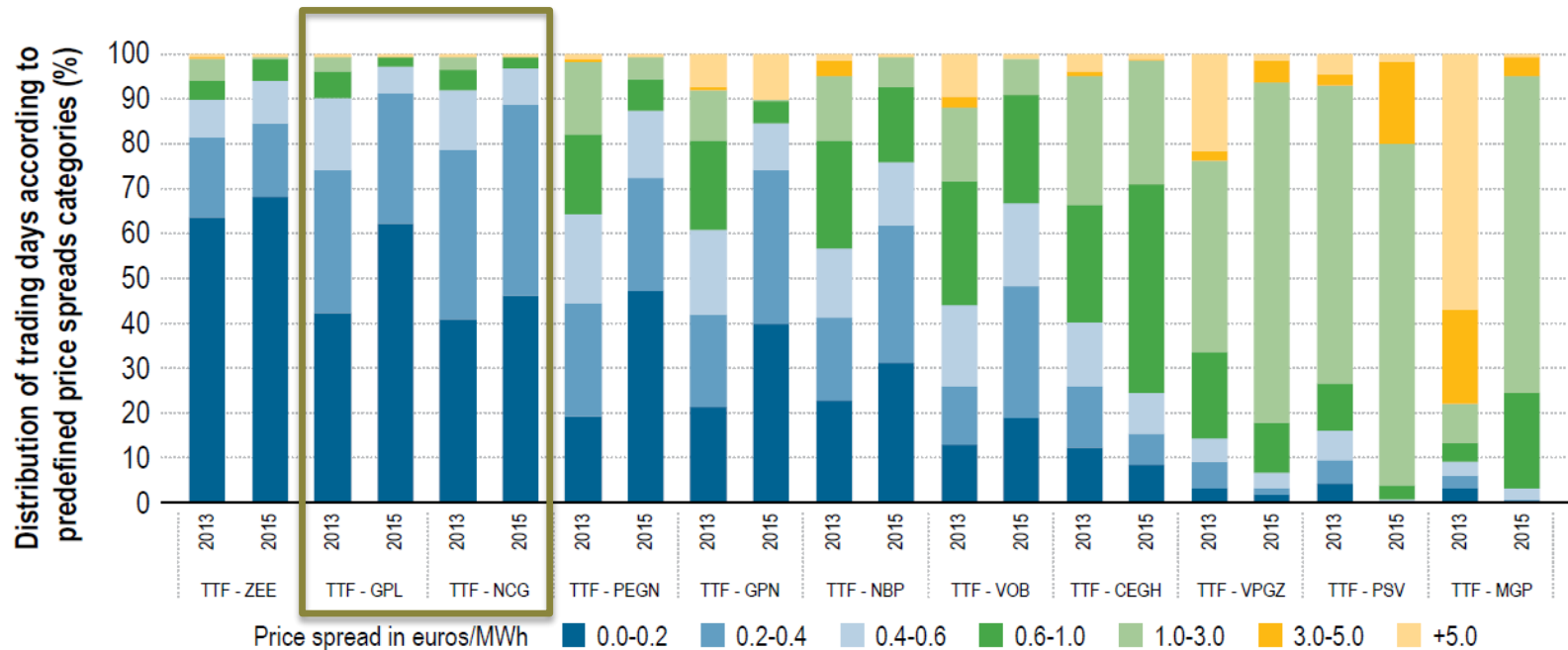


Quelle: ACER/CEER: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Natural Gas Markets in 2015, S. 49ff

# Zunehmende Verringerung der Preisunterschiede

- Je geringer die Preisunterschiede zwischen den Märkten, desto geringer der potentielle Wohlfahrtsgewinn durch eine weitere Marktintegration im Wege von Marktgebietszusammenlegungen

Figure 22: Levels of DA price convergence between TTF and selected hubs year on year



Quelle: ACER/CEER: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Natural Gas Markets in 2015, S. 22.

# Marktgebietsinterne Maßnahmen

- Sehr gut funktionierender Spotmarkt im NCG und GPL Marktgebiet
- Gutachten von WECOM schlägt marktgebietsinterne Maßnahmen zur Verbesserung des Terminmarktes vor
- Nach erster Einschätzung der FNB und MGV könnten insbesondere die folgenden marktgebietsinternen Maßnahmen zu einer Liquiditätssteigerung im Terminmarkt führen:

Marktgebietsinterne Maßnahmen	*
Mehr Transparenz hinsichtlich der Zugänge zum organisierten Handelsmarkt	Nr. 2
Durchführung von Gas-Auktionen im organisierten Markt	Nr. 3
Verbesserte Transparenz für aggregierten Verbrauch im Marktgebiet	Nr. 6
Schaffung eines vereinfachten VHP-Zugangs für „reine Händler“	Nr. 10
Verbesserte Planungssicherheit der „Gesamt-Transportkosten“	Nr. 12
Verpflichtung bzw. Anreize, um Anzahl der Market Maker zu erhöhen und deren Spreads zu verringern	Nr. 13

\* Nummerierung gem. „Gutachten zu Potentialen weiterer nationaler oder grenzüberschreitender Gasmarktgebietsintegrationen sowie den damit verbundenen Auswirkungen auf den deutschen Gasmarkt“ von WECOM

# Marktgebietsübergreifende Maßnahmen

## Aktueller Stand

- Sehr gute netztechnische Anbindung von GASPOOL und NCG vor allem auch an den TTF (sowohl im H-Gas als auch im L-Gas)
- Gesicherter Zugang zum niederländischen Terminmarkt
- Europäischer Netzzugang durch Netzkodizes zunehmend harmonisiert

## Herausforderungen bei Marktgebietsintegrationen

- Zusammenlegung von Marktgebieten
  - ⇒ in aller Regel erhebliche Kapazitätsengpässe, welche z.B. durch Investitionen in die Netzinfrastruktur zu kompensieren sind
- Grenzüberschreitende Marktgebietsintegration
  - ⇒ zusätzlich: schwierige rechtliche und regulatorische Fragestellungen

 **Marktgebietsintegration ist nicht ohne Aufwendungen zu realisieren, die Vorteile für den Endkunden müssen diese Aufwendungen übersteigen**

## Fazit

- Positive Entwicklung der beiden deutschen Marktgebiete hin zu hochliquiden Spotmärkten
- Einige marktgebietsinterne Maßnahmen könnten einen positiven Effekt auf den Terminmarkt ausüben.
- Steigerung der Liquidität nicht als Selbstzweck: Für eine Bewertung von marktgebietsübergreifenden Maßnahmen ist die Abschätzung des möglichen Endkunden-Nutzens erforderlich.
- Ziele:
  - Marktgebietsintegrationsmaßnahmen sollten nicht zur Erhöhung des Gaspreises für den Endkunden führen
  - Das Produkt Erdgas muss wettbewerbsfähig und attraktiv bleiben

**Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e. V.**

Georgenstr. 23  
10117 Berlin

info@fnb-gas.de

T: +49 (0) 30 9210 235 0

F: +49 (0) 30 9210 235 43

www.fnb-gas.de

**NetConnect Germany GmbH & Co. KG**

Kaiserswerther Straße 115  
40880 Ratingen

**Market Division // Balancing Gas**

Market@net-connect-germany.com

T: +49 (0) 2102 59 79 – 780

F: +49 (0) 2102 59 79 – 59

www.net-connect-germany.com

**GASPOOL Balancing Services GmbH**

Anna-Louisa-Karsch-Straße 2,  
10118 Berlin

**Recht, Regulierung und Öffentlichkeitsarbeit**

Sebastian.kemper@gaspool.de

T: +49 (0) 30 36 42 89 – 499

F: +49 (0) 30 36 42 89 – 222

www.gaspool.de