



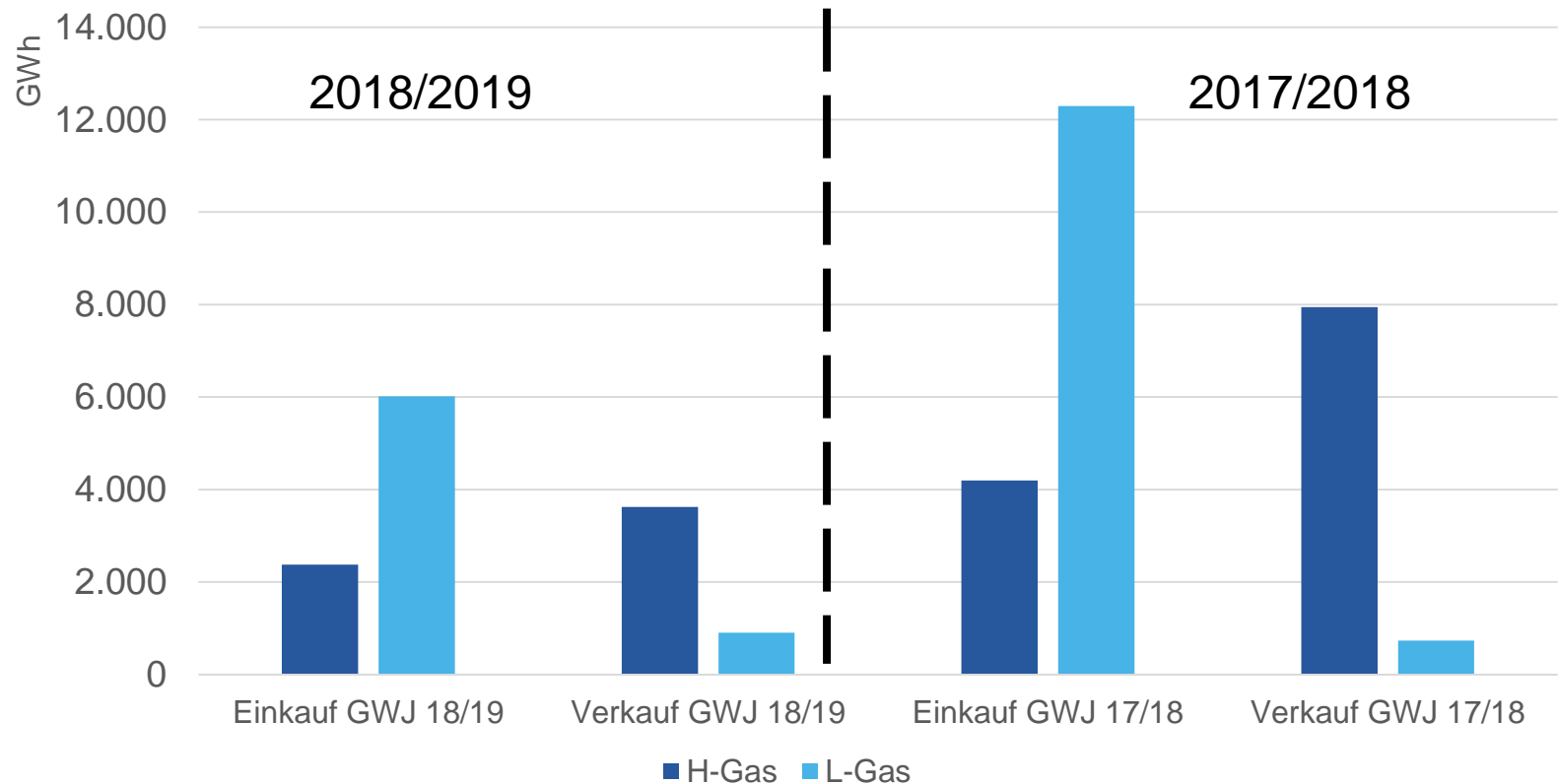
Regulatorisches Umfeld

Moritz Hoheisel

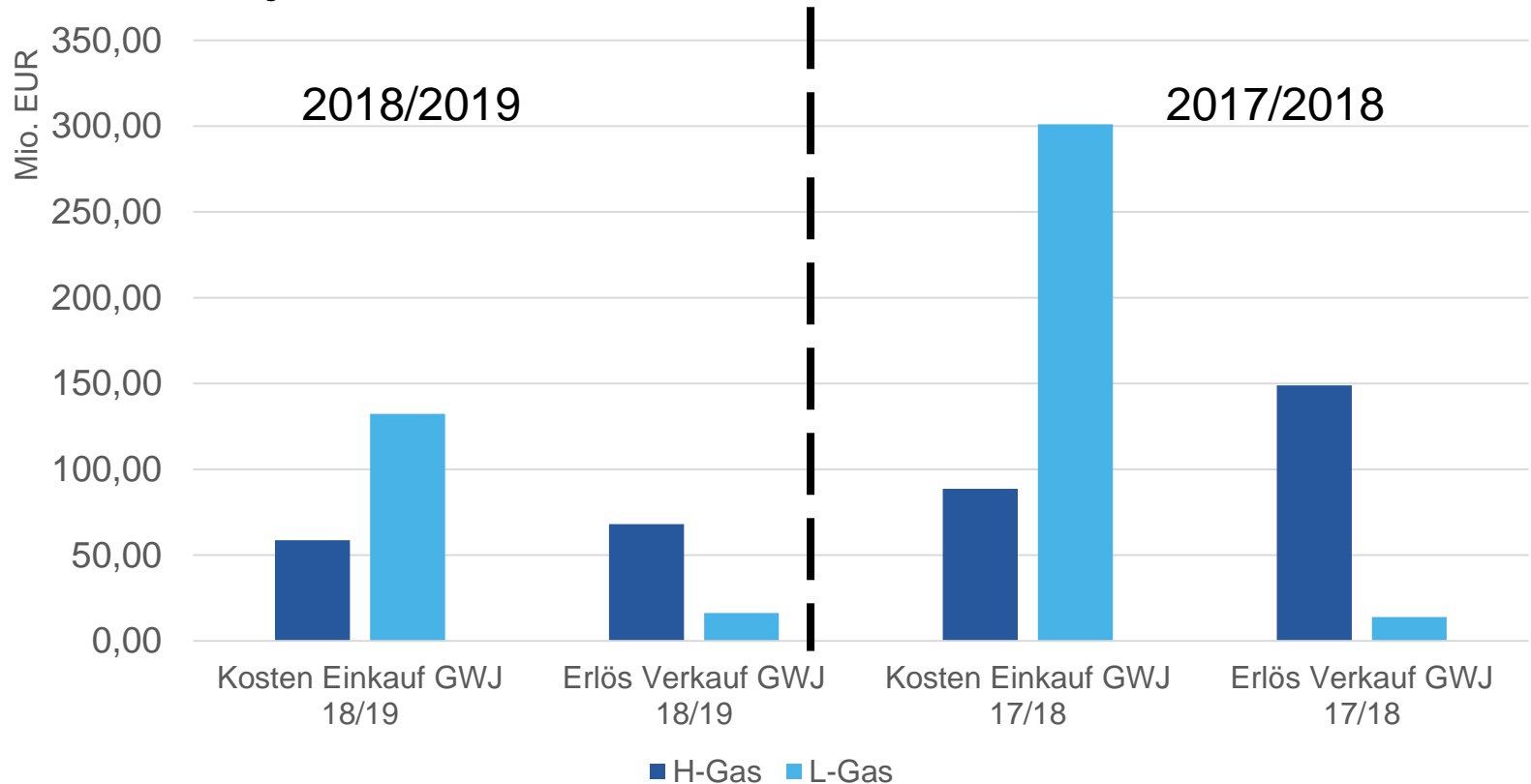
22. Mai 2019

- **Fazit aus dem letzten Winter**
- CEER-Konsultation

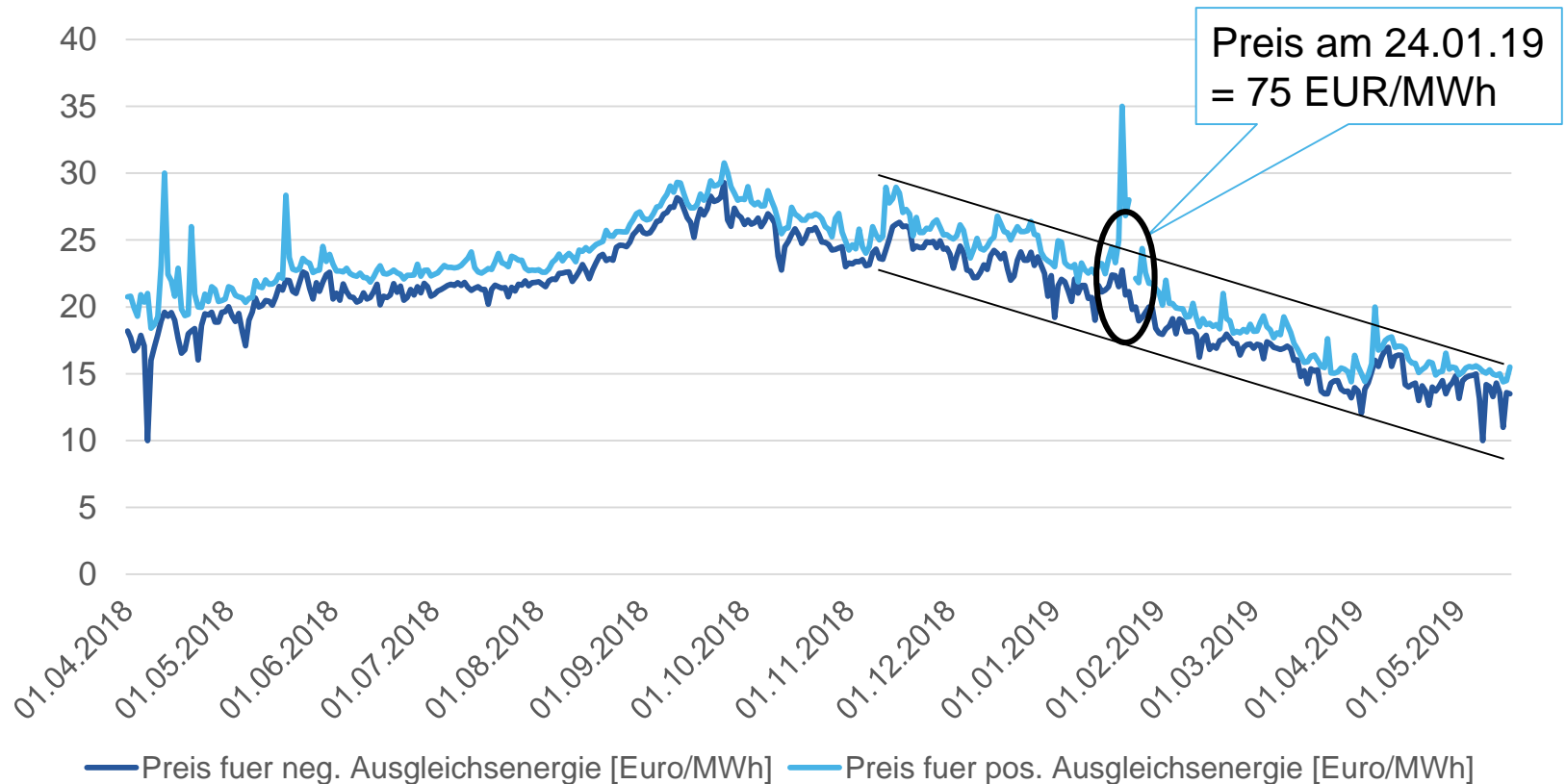
Die aktuellen Regelenergiemengen liegen ca. 50% unter denen im Vorjahreszeitraum



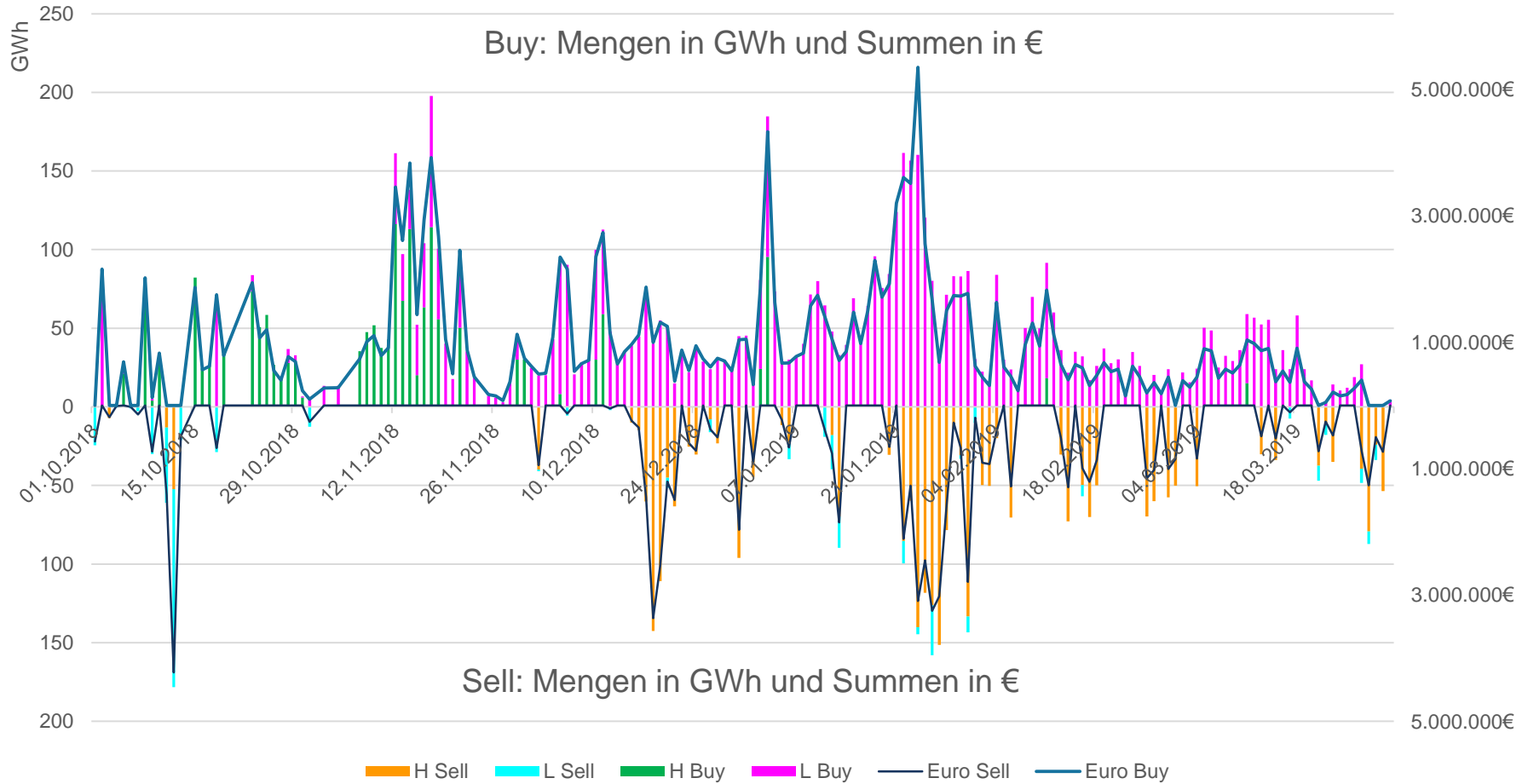
Die aktuellen Kosten und Erlöse liegen etwas mehr als 50% unter denen im Vorjahreszeitraum

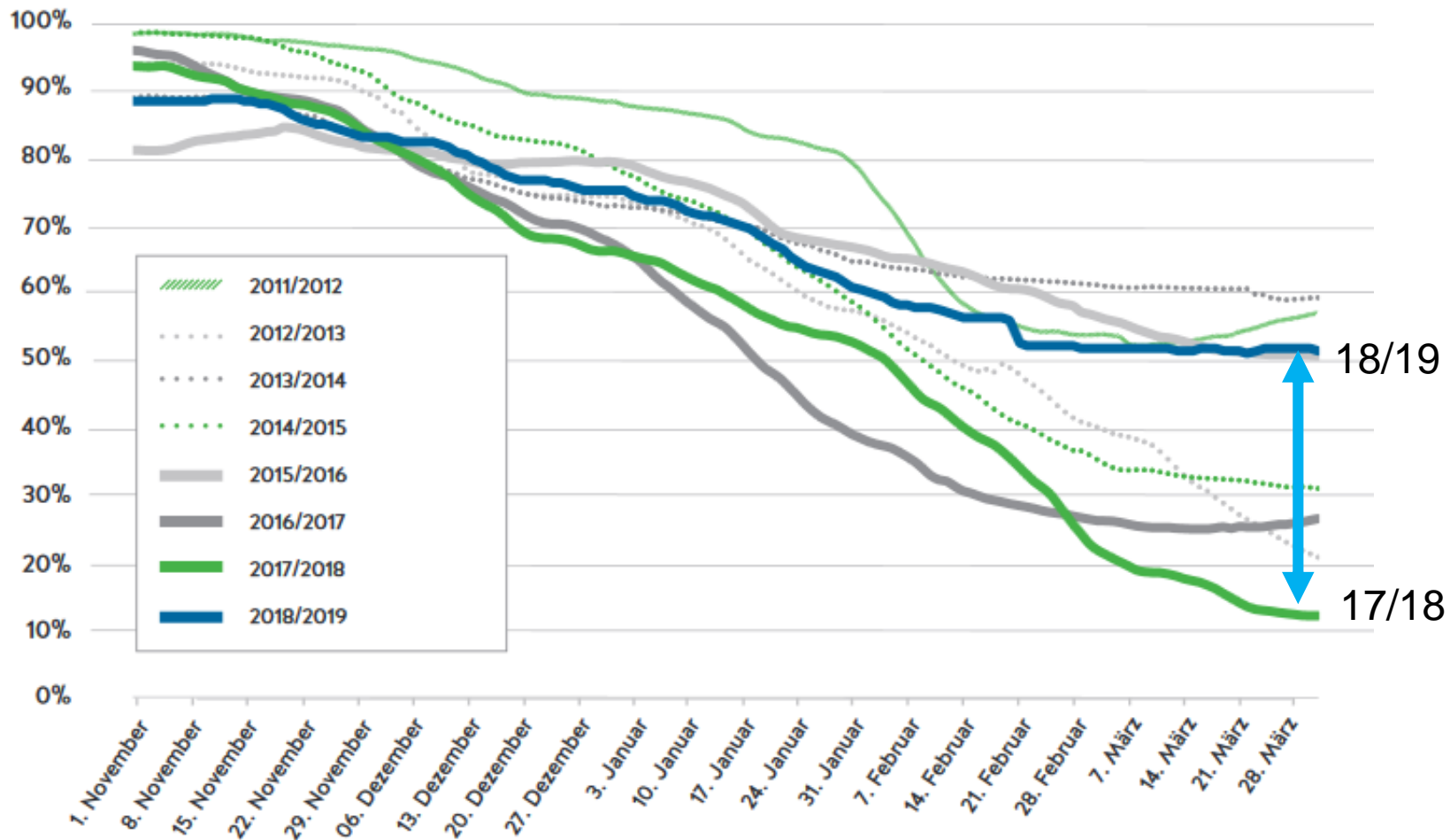


Deutlicher Abwärtstrend bei den Ausgleichsenergiepreisen seit November 2018



Regelenergie nach Richtung inkl. Konvertierung und Kosten/Erlöse





- Fazit aus dem letzten Winter
- **CEER-Konsultation**













- CEER (Verband der europäischen Regulierer) veröffentlichte im März 2018 eine Studie zur zukünftigen Rolle wandelnden Rolle von Erdgas aus regulatorischer Sicht.
- Überblick über die politischen Ziele und Maßnahmen der EU für die jüngsten und vorhersehbaren Entwicklung von (Erd)Gas.
- Ableitung von drei Szenarien mit Ausblick 2040 auf der Basis von
 - Netzentwicklungsplan von ENTSOG
 - World Energy Outlook 2016
 - EU Reference Scenario
- Ableitung von regulatorischen Maßnahmen für den Commodity Markt und die Infrastruktur.

Szenarien für die europ. Gasnachfrage

ca. 5.300 TWh/a

ca. 4.500 TWh/a

ca. 3.500 TWh/a

| Sector | High | Average | Low |
|---------------------------|--|--|---|
| Power Generation | Gas-fired plants as main source of back-up for RES  | Overall decrease of conventional generation (gas and coal)  | Most of generation from RES; gas plants are too carbon-intense  |
| Road-Transport | Increasing use of gas as a fuel  | Increasing use in heavy-duty vehicles but a large development of EV overall  | A slight increase in demand  |
| Maritime-Transport | LNG becoming a primary fuel  | LNG becoming a primary fuel  | A slight increase in demand  |
| Heating | Stable demand due to a lack of significant improvements in energy efficiency  | Reduction of demand due to new technologies (e.g. heat pumps, biomass) better access to DH and increase in energy efficiency  | Significant demand falls due to maximum efficiency improvements  |

- Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas wird im Wärmemarkt zumindest erhalten bleiben und im Transportsektor steigen.
- Erdgas wird eine Schlüsselrolle in der Stromerzeugung spielen, um die Produktionsschwankungen bei den Erneuerbaren abzufedern.
- Erdgas zeigt signifikantes Potential bei der Dekarbonisierung und der Minimierung der Kosten zur Vermeidung von CO₂-Ausstoß.

- Fragestellung:
 - Was kann die Energieregulierung tun, um die Entwicklung eines nachhaltigen Gassektors zu fördern?
- Die Ziele der Konsultation:
 - Regulatorischen Herausforderungen für einen effizienten Übergang des Gassektors zu einem kohlenstoffarmen Energienachfrageszenario ermitteln,
 - Faktoren zu ermitteln, welche die nationalen Regulierungsbehörden anwenden können, um diesen Übergang sowohl zu ermöglichen/zu erleichtern.
- Vorstellung der Ergebnisse erfolgt auf dem 32. Madrid-Forum Anfang Juni.

- Herausforderungen für erneuerbare Gase
 - Rolle der Netzbetreiber in Bezug auf LNG und Power-to-X-Anlagen
 - Regulierung für die Beimischung/Transport von Wasserstoff
 - Herkunftsnachweise für grüne Gase
- Investitionen in Infrastruktur
 - Koordination der europaweiten Infrastrukturmaßnahmen
- Anpassung des zukünftiges Marktdesigns

- Aktuelle Herausforderungen:
 - einige Hubs noch nicht liquide
 - teilweise geringe Diversität bei Gasimporten
 - Auslaufen der langfristigen Kapazitätsverträge
- CEER rechnet damit, dass
 - Hubs zukünftig höhere Spreads aufweisen
 - sinkende bzw. variablere Nachfrage zu stärkeren Schwankungen der Kapazitätsentgelte führt
- CEER schlägt vor,
 - Marktzone bei Lastverschiebungen anpassen (z.B. durch Weglassen von GÜPs)
 - Abkehr vom Kostendeckungsprinzip, stattdessen Verteilung der Kosten auf alle die Nutzen aus dem System ziehen (CEER: „...not an easy task...“)

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

www.gaspool.de