



E-CONTROL



Markteintrittsbarrieren im Gashandel

DI Walter Boltz

Wien, 09.Juli 2008



Probleme am regionalen Gasmarkt

- Hohe Marktkonzentration **der etablierten Gesellschaften bleibt in der gesamten Wertschöpfungskette trotz Liberalisierung erhalten.**
- Zugang zu Gasinfrastruktur **ist langfristig von den nicht ausreichend entflochtenen Gesellschaften blockiert.**
- Mangelnder Zugang zu den Transitkapazitäten **verhindert Markteintritt neuer Anbieter.**
- Verwaltung der Transitkapazitäten **erfolgt nicht grenzüberschreitend und könnte effizienter erfolgen.**
- Mangelnde Transparenz **bei den Bedingungen für den Zugang zu den Infrastrukturen (Speicher, Pipelines, LNG).**
- Langfristige Verträge und Ölpreisbindung **innerhalb der EU verhindern die Entwicklung von liquiden Großhandelsmärkten.**

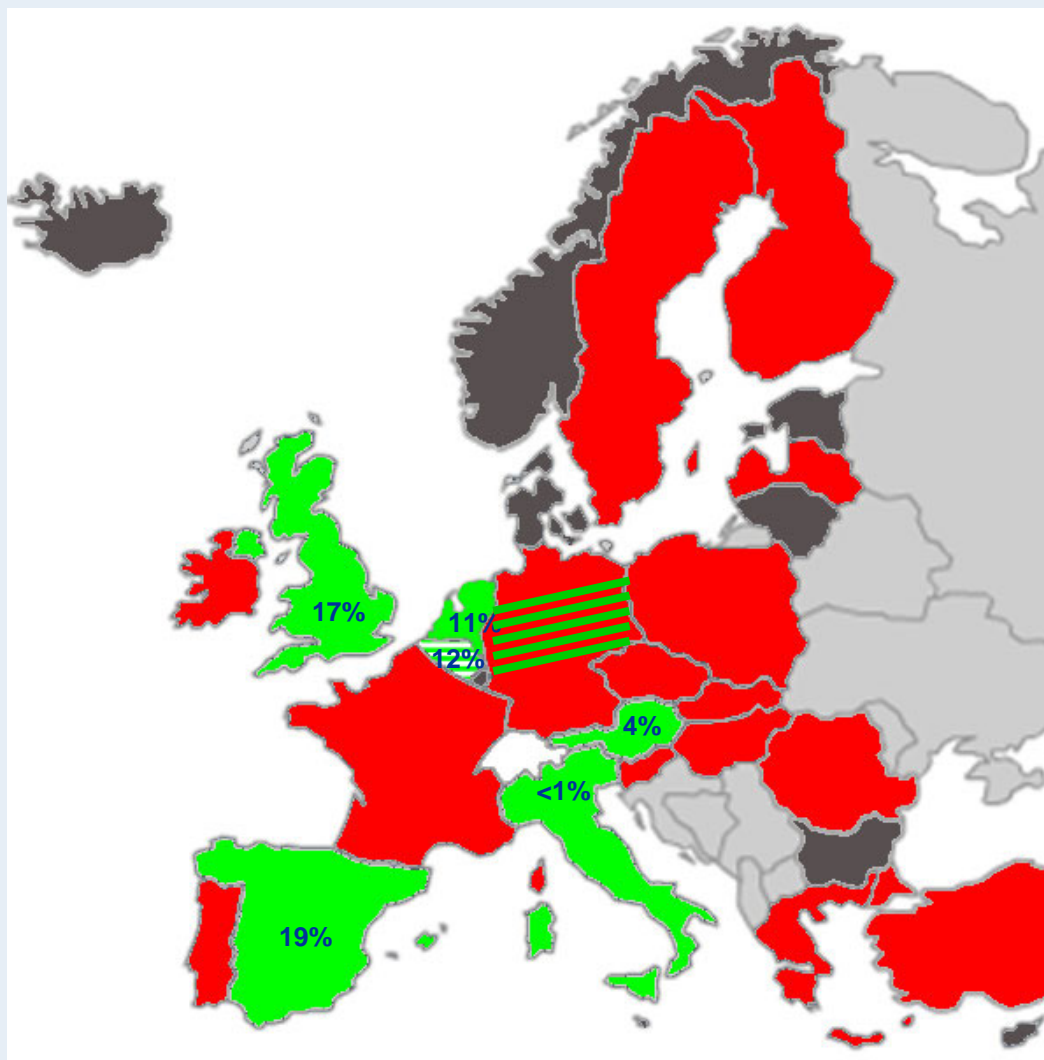
Resümee der Kommission zur Umsetzung der Binnenmarkt Richtlinien



- Regulierte Preise verhindern das Auftreten neuer Marktakteure.
- Die unzureichende Entflechtung von Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern gewährleistet nicht deren Unabhängigkeit.
- Beim Netzzugang für Dritte besteht Diskriminierung; Etablierte Betreiber mit bestehenden langfristigen Verträgen erhalten Vorzugsbedingungen beim Netzzugang.
- Die Befugnisse der Regulierungsbehörden vor allem im Gastransit sind unzureichend.
- Die Kommission wird nicht über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen unterrichtet, insbesondere in Bezug auf regulierte Versorgungstarife.



Nutzen für den Konsument ?



Aktuelle Wechselraten in Prozent (in %)

Bekommen Gas HH Kunden Angebote von mindestens einem alternativen Anbieter der günstiger als der alteingesessene Anbieter ist?

Rot: Nein

Grün: Ja

Grün & weiß:
nur in Flandern

Dunkelgrau:
keine Informationen verfügbar

Quelle: CEER/ERGEG, Gas Working Group, 2007

E-CONTROL



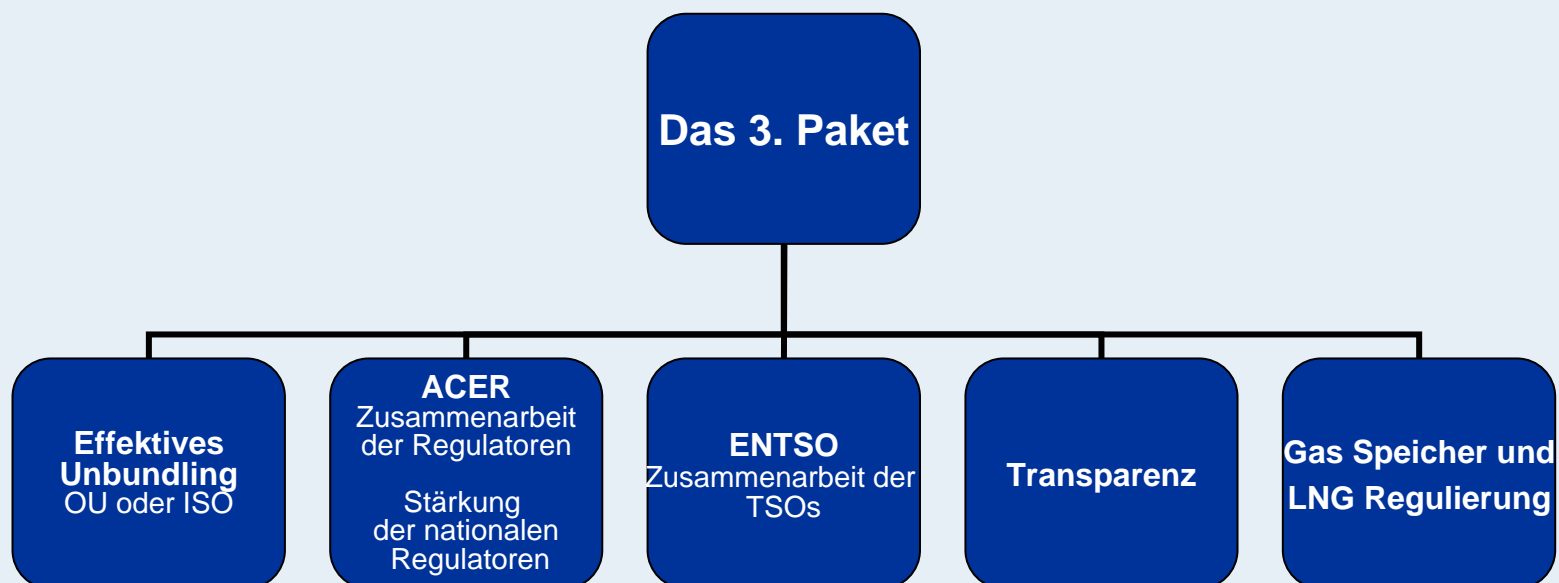
Was wurde bisher getan?

- Initiative der EU Kommission: 3. Paket**
- Initiative der Regulatoren für regionale Zusammenarbeit**

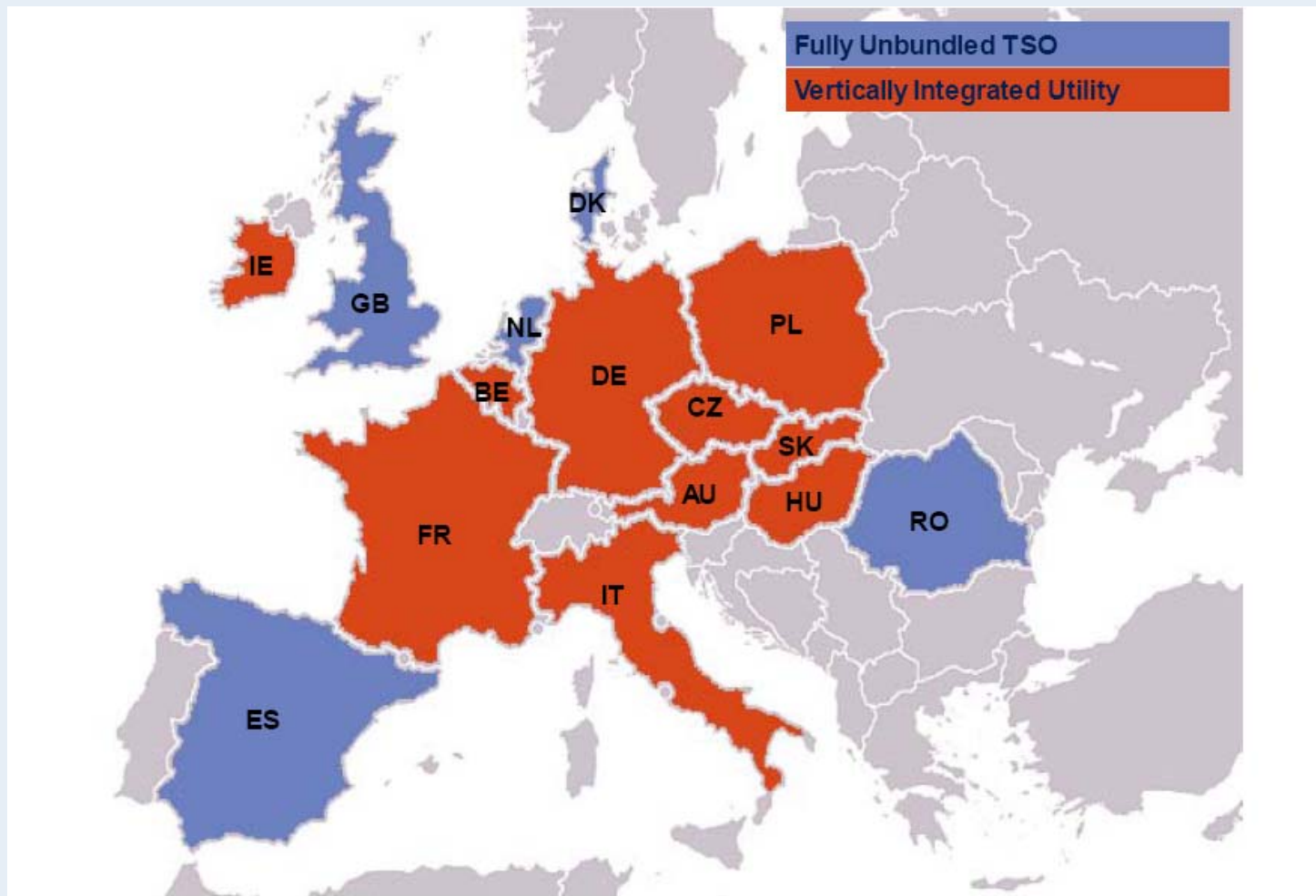


Komponenten des 3. Paketes

Die unbefriedigende Entwicklung des Wettbewerbs erfordert eine Verschärfung und Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben.



Unabhängige Fernleitungsunternehmen



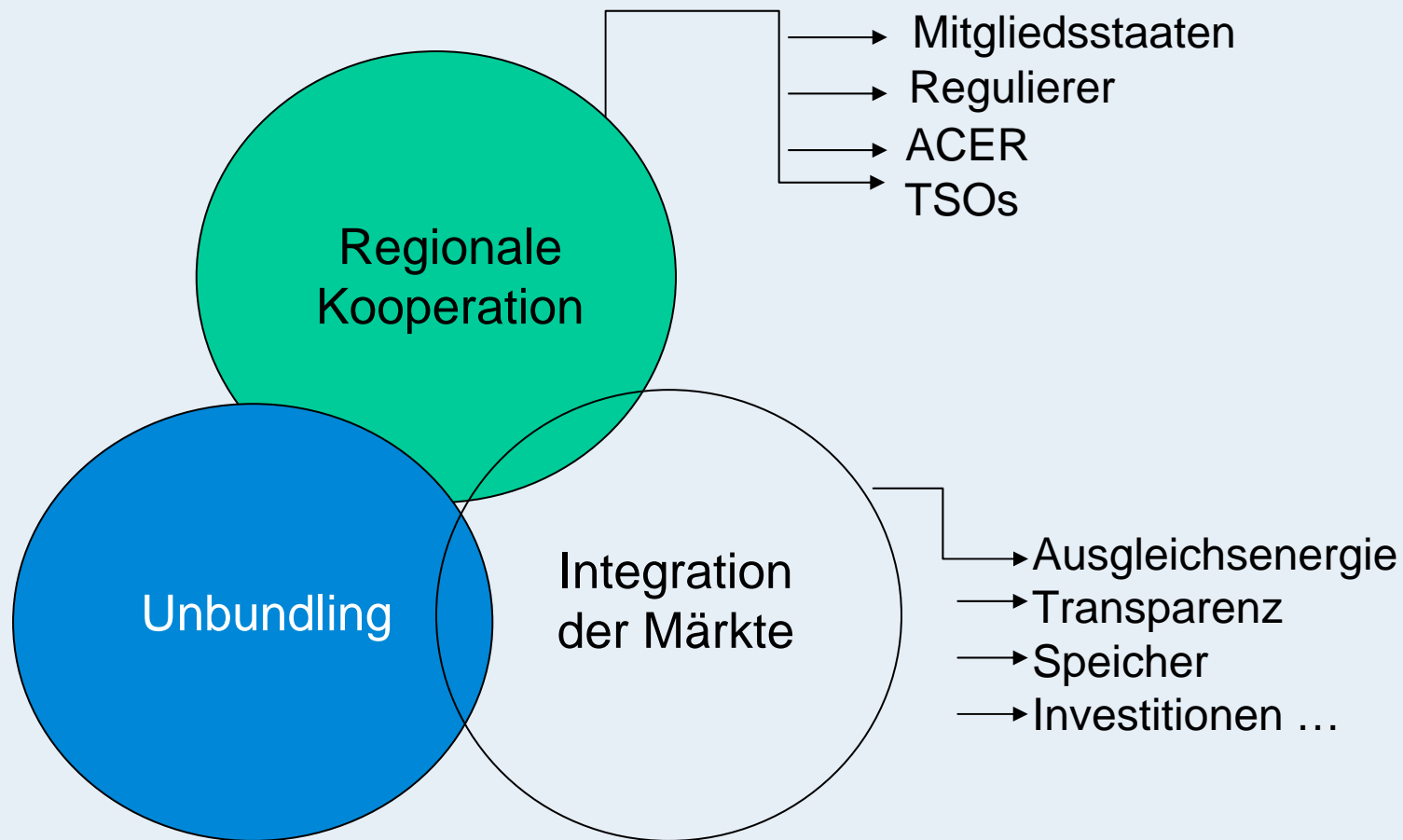
Source: Datamonitor

DATAMONITOR

Quelle: Datamonitor

E-CONTROL

Rahmen des 3rd Package





Effektives Unbundling

- Ohne neutral agierende Fernleitungsnetze funktioniert der Markt nicht - Eigentumsrechtliche Trennung ist das effektivste und einfachste Modell.
- Das tiefe ISO Modell kann, bei gleichzeitiger intensiver regulatorischer Kontrolle auch effektiv sein. ABER es ist fraglich, ob die notwendigen Investitionen getätigt werden.
- Ohne Marktintegration gibt es keine fairen Preise und keine korrekten Investitionsanreize.
- Der „3 Weg“ ist – in der, von den 8 MS vorgelegten Form - lediglich die ordentliche Umsetzung des rechtlichen und funktionellen Unbundling aus dem 2 Paket und nicht ausreichend.

Regionale Kooperation im 3rd Package



- Mitgliedsstaaten
 - Kooperation zur Integration der Märkte auf regionaler Ebene
 - Förderung der regionalen Kooperation der Netzbetreiber
- TSOs
 - Kooperation auf regionaler Ebene
 - ENTSOG Konzept
- Regulatoren
 - Entwicklung wettbewerbsorientierter Marktstrukturen
 - *Regeln für das Netzzugangmanagement*
 - *Grenzüberschreitende Kapazitätsvergaben*
 - *Entwicklung von regionalen Börsen*
 - Zusammenarbeit iR der Agentur (ACER)
- ACER
 - Monitoring der regionalen TSO Kooperation

Warum regionale Märkte?



- Die Erfahrung zeigt:
 - Integration nationaler Märkte zu einem Binnenmarkt ist nicht in einem Schritt realisierbar
- Daher:
 - Marktintegration mit Zwischenschritt über regionale Märkte



Schaffung eines funktionierenden regionalen Gasmarktes



- als Voraussetzung für einen Gas-Binnenmarkt durch
- **enge Kooperation der Regulatoren in der Region**
 - zur harmonisierten Anwendung der EU-VO 1775/2005
 - *Tarifmethoden*
 - *Engpassmanagement und Kapazitätsallokation*
 - *Vereinfachter Netzzugang vgl. "One stop Shop" Modell*
 - *Abbau von technisch organisatorischer Barrieren beim Netzübergang*
 - Bedarfsgerechter Ausbau grenzüberschreitender Transportinfrastruktur
 - Entwicklung von Richtlinien zur Behandlung neuer Infrastrukturen
 - Abbau von Barrieren im Zugang zu den Gashandelsplätzen

Regionale Gasmärkte in ERGEG



Region	Countries	Lead Regulator
North-North West	Netherlands, Belgium, France, Great Britain, Ireland, Germany, Denmark, Poland (aspirant member at present)	NL
South	Spain, Southern France, (Portugal)	Spain
South-South East	Italy, Austria, Slovakia, Hungary, Slovenia, Greece, Poland, Czech Republic, Romania, Bulgaria	Italy & Austria



Quelle: ERGEG

E-CONTROL



Regionale Initiative Süd-Südost

- 30% des EU Gasabsatzes
- 90% der Importe aus Russland



Austria
Bulgaria
Czech Republic
Greece
Hungary
Italy
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia



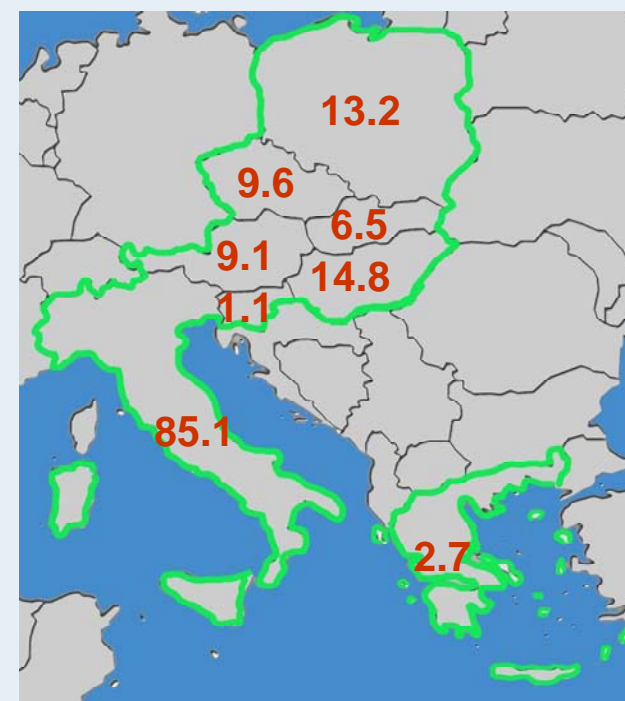
Kennzahlen des regionalen Marktes

	Gas consumption per capita	Market size (bcm)	% of gas from domestic production	% of gas from largest foreign country	% controlled by largest company
Austria	1109,8	9,1	20%	59%	75%
Greece	243,4	2,7	0%	75%	100%
Hungary	1470,0	14,8	19%	70%	95%
Italy	1482,6	85,1	13%	32%	68%
Slovenia	547,0	1,1	0%	57%	100%
Slovakia	1206,6	6,5	3%	97%	100%
Poland	345,5	13,2	31%	46%	100%
Czech Republic	935,6	9,6	1%	71%	100%
South-South East	990,2	142,1	14%	46%	79%



Regionale Initiative Süd-Südost

- Rd. 1/3 Gesamtverbrauch der EU in der Region SSE
- Die wichtigsten europäischen Transit Routen gehen durch die Region
- Hohe Abhängigkeit von Russland
- Polen nicht verbunden mit Tschechien und Slowakei
- Engpässe Österreich/Italien
- Griechenland isoliert von der Region



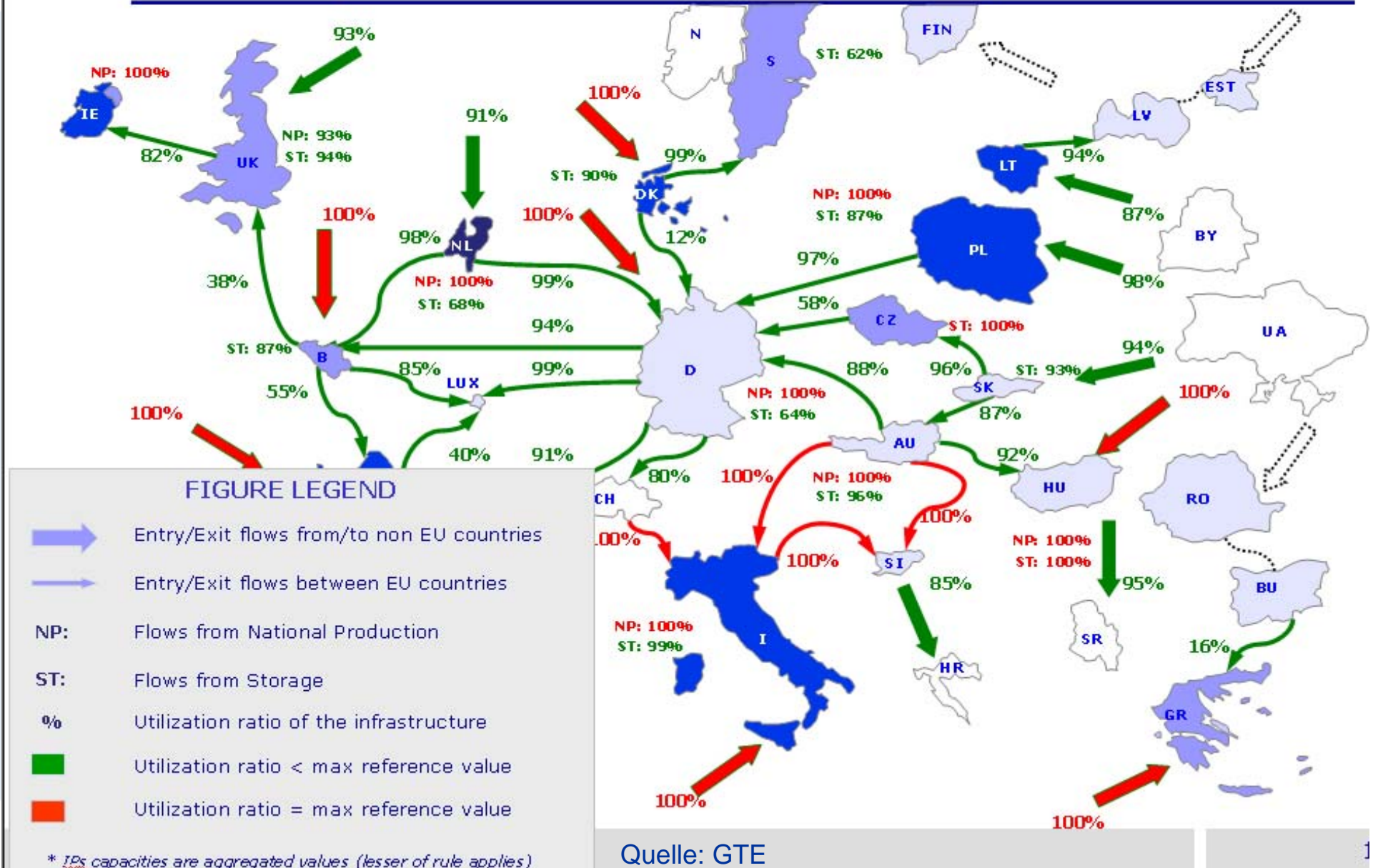
**Total market size
142.1 Bcm/y**

Engpass bei 50% der Gasleitungsknoten



1A	Zeebrugge ZPT	Gassco (N)	Fluxys (B)	1.60	Red	19	Frankfurt/Oder	PGNiG (PL)	WINGAS (D)	2.00	Red
1B	Zeebrugge IZT	Interconnector(UK)	Fluxys (B)	2.30	Red	20	Görlitz	VNG (D)	PGNiG (PL)	0.26	White
1C	Zeebrugge IZT	Fluxys (B)	Interconnector (UK)	1.00	Red	21	Olbernhau	Transgas (CZ)	WINGAS (D)	0.50	Red
1D	Zeebrugge LNG	LNG	Fluxys (B)	0.87	Red	22A	Sayda	Transgas (CZ)	VNG (D)	1.53	White
2A	Zelzate Zebra	Fluxys (B)	Zebra (NL)	0.70	Green	22B	Sayda	Transgas (CZ)	Ruhrgas (D)	0.28	White
2B	Zelzate GTS	Fluxys (B)	GTS (NL)	0.50	Red	23A	Waidhaus	Transgas (CZ)	Ruhrgas (D)	1.30	Yellow
3	Hilvarenbeek	GTS (NL)	Fluxys (B)	2.40	White	23B	Waidhaus	Transgas (CZ)	Ruhrgas(D)/GDF(F)	2.60	Yellow
4	Obbicht	GTS (NL)	Fluxys (B)	0.20	White	24	Oberkappel	OMV (A)	Ruhrgas (D)	0.52	Red
5	's Gravenvoeren	GTS (NL)	Fluxys (B)	1.10	Red	25	Burghausen	OMV (A)	WINGAS(D) + Bayemgas (D)	0.37	White
6A	Eynatten	Fluxys (B)	WINGAS (D)	0.23	Green	26	Kiefersfelden	Bayemgas (D)	OMV (A)	0.10	White
6B	Eynatten	Fluxys (B)	Ruhrgas (D) / Thyssengas(D)	0.75	Yellow	27	Wallbach	Ruhrgas (D)	Transitgas (CH)	1.20	White
7	Bras	Fluxys (B)	SOTEG (Lux)	0.19	Red	28	Obergailbach	Ruhrgas(D)/GDF(F)	GDF (F)	1.55	Red
8	Petange	Fluxys (B)	SOTEG (Lux)	0.06	Red	29	Remich	Ruhrgas (D)	SOTEG (Lux)	0.19	Green
9A	Quévy (H)	Fluxys (B)	GDF (F)	1.10	Red	30	Dunkerque	Gassco (N)	GDF (F)	1.95	Red
9B	Taisnières (L)	Fluxys (B)	GDF (F)	0.95	White	31	Ollingue	GDF (F)	Transitgas (CH)	0.85	Green
9C	Blaregnies (H)	Fluxys (B)	GDF (F)	0.95	Green	32	Fos-sur-Mer	LNG	GDF (F)	0.65	Red
10	Bocholtz	GTS (NL)	Ruhrgas (D)	1.43	Red	33	Col de Lanau	GSO (F)	Enàgas (ES)	0.27	Green
11A	Zevenaar	GTS (NL)	Ruhrgas (D)	2.53	White	34	Montoir de Bretagne	LNG	GDF (F)	1.15	Yellow
11B	Zevenaar	GTS (NL)	Thyssengas (D)					35	Barcelona	LNG	Enàgas (ES)
12	Winterswijk	GTS (NL)	Ruhrgas (D)	1.75	White	36	Cartagena	LNG	Enàgas (ES)	0.60	Red
13A	Oude Statenzijl H-gas	GTS (NL)	WINGAS (D)	0.08	Green	37	Tarifa	SAGANE (Mor)	Enàgas (ES)	1.07	Red
13B	Oude Statenzijl H-gas	GTS (NL)	Ruhrgas (D)	0.70	Green	38	Huelva	LNG	Enàgas (ES)	0.45	Green
13C	Oude Statenzijl H-gas	GTS (NL)	BEB (D)	0.40	Green	39	Badajoz	Enàgas (ES)	Transgás (PT)	0.35	White
13D	Oude Statenzijl L-gas	GTS (NL)	BEB (D)	0.82	Red	40	Tuy	Transgas (PT)	Enàgas (ES)	0.04	Green
13E	Oude Statenzijl L-gas	GTS (NL)	EWE (D)	0.60	White	41	Griespass	Transitgas (CH)	SNAM Rete Gas (I)	2.40	Red
14A	Emden (NPT)	Gassco (N)	Ruhrgas (D)	1.45	Red	42	Panigaglia	LNG	SNAM Rete Gas (I)	0.40	Green
14B	Emden (EPT1)	Gassco (N)	Ruhrgas (D)					43	Mazara del Vallo	TMPC (Tun)	SNAM Rete Gas (I)
14C	Emden (NPT)	Gassco (N)	GTS (NL)	0.40	Red	44A	Gorizia	SNAM Rete Gas (I)	Geoplina (Slov)	0.17	Green
14D	Emden (EPT1)	Gassco (N)	GTS (NL)	1.90	Red	44B	Gorizia	Geoplina (Slov)	SNAM Rete Gas (I)	0.03	Red
14E	Emden (NPT)	Gassco (N)	BEB (D)	0.85	Red	45	Tarvisio	OMV (A)	SNAM Rete Gas (I)	3.12	Yellow
14F	Emden (EPT1)	Gassco (N)	BEB (D)					New	Gela	Libya	SNAM Rete Gas (I)
14G	Emden (NPT)	Gassco (N)	Thyssengas (D)			46	Murfeld	OMV (A)	Geoplina (Slov)	0.42	Red
14H	Emden (EPT1)	Gassco (N)	Thyssengas (D)			47	Mosonmagyaróvár	OMV (A)	MOL (H)	0.50	Green
15	Domum	Gassco (N)	Ruhrgas (D)	2.10	Red	48A	Baumgarten	SPP (SK)	OMV (A)	4.56	Green
16	Ellund	Gastra E-S (DK)	BEB /Ruhrgas (D)	0.34	Yellow	48B	Baumgarten	OMV (A)	SPP (SK)	No transit	White
17	Dragør	Gastra E-S (DK)	Nova Naturgas (S)	0.27	Green	49	Lanzhot	SPP (SK)	Transgas (CZ)	6.50	White
18	Nybro	DONG Trade (DK)	Gastra E-S (DK)	1.35	Green	50	Velke Kapusany	UKRTRANS GAS (UKR)	SPP (SK)	10.50	White

Integrated EU flow pattern - Exceptional condition



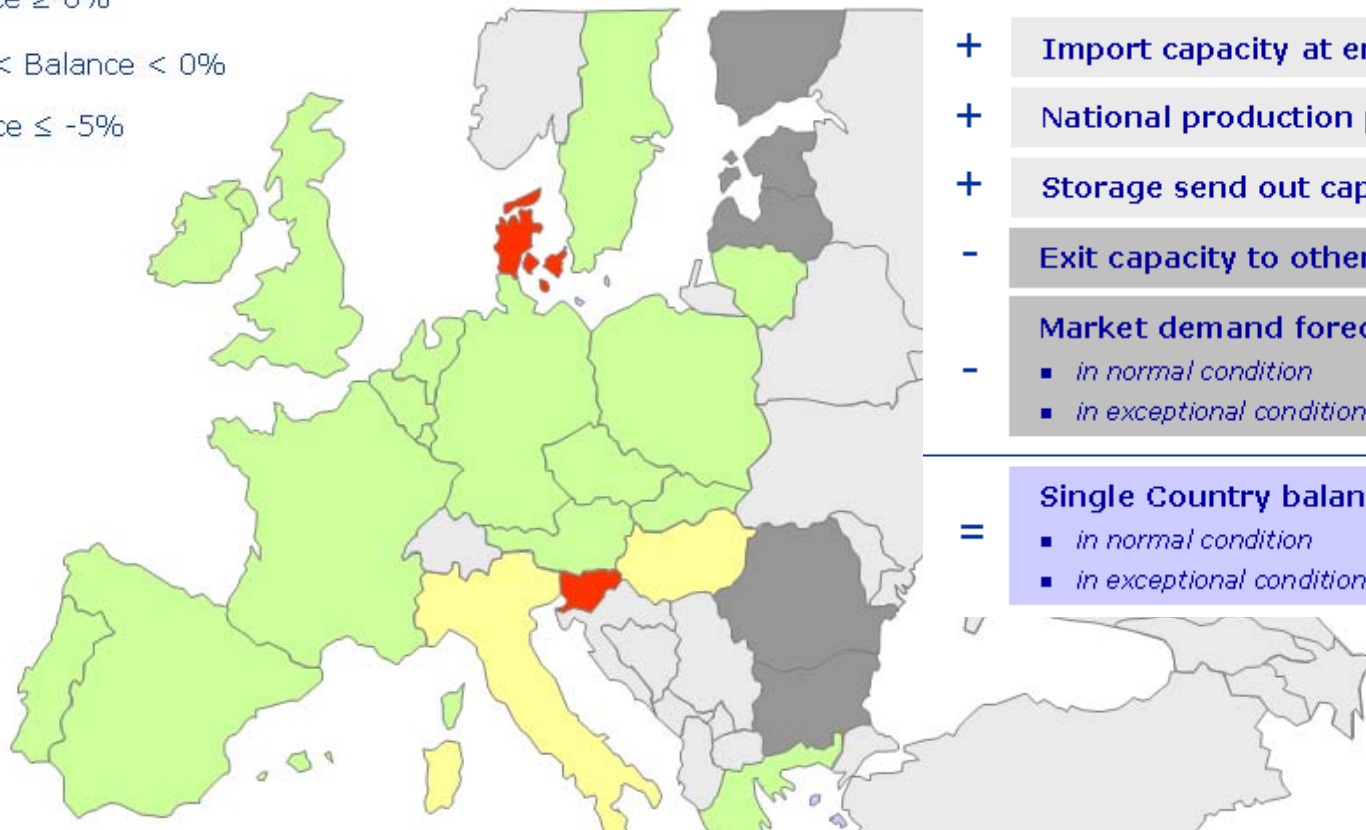
Von Kapazitätsengpässen betroffenen Länder



Gas Transmission Europe

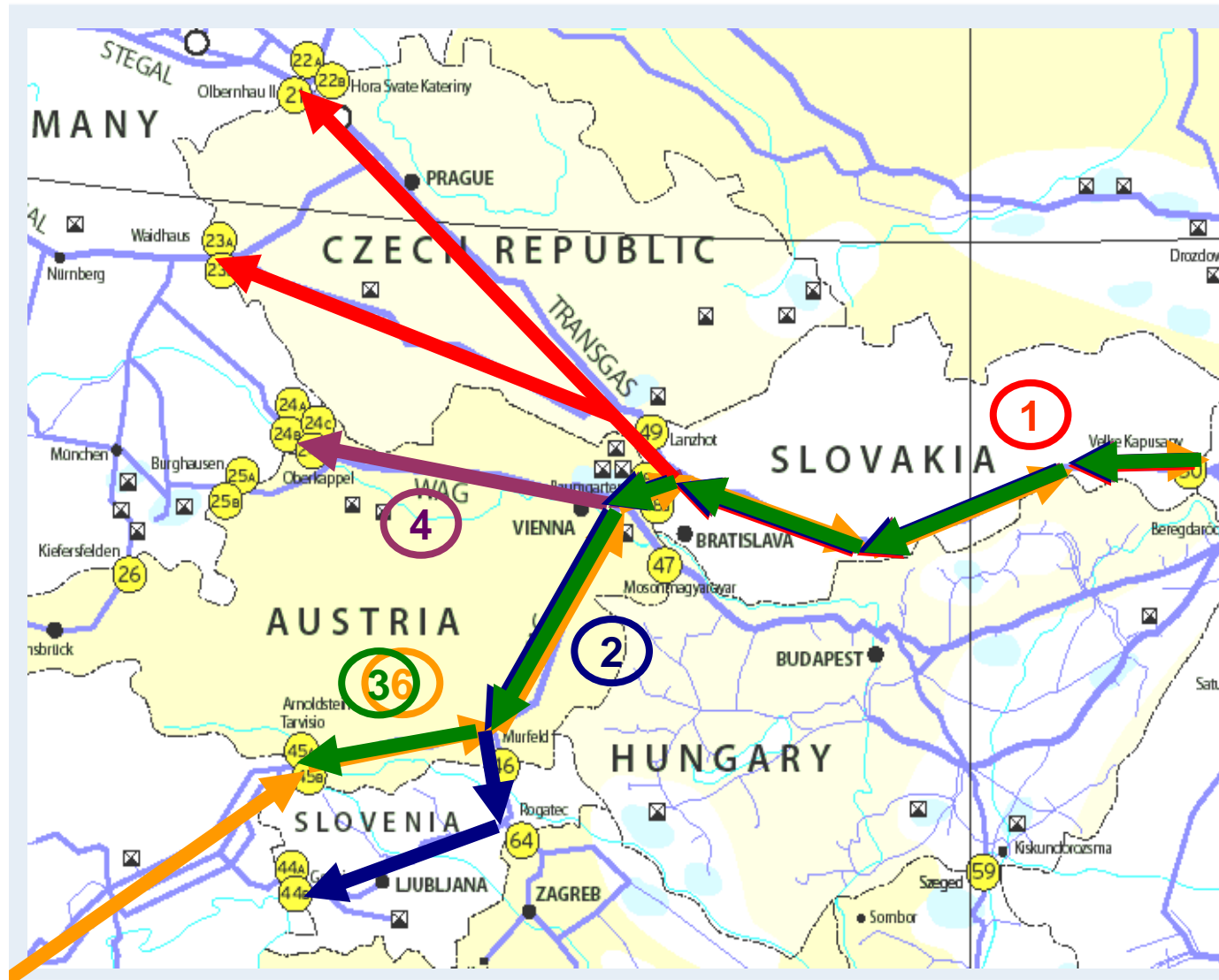
Exceptional Conditions – Single country balances

- Balance $\geq 0\%$
- $- 5\% < \text{Balance} < 0\%$
- Balance $\leq -5\%$



- + Import capacity at entry points
 - + National production past flows*
 - + Storage send out capacity**
 - Exit capacity to other countries
 - Market demand forecast
 - in normal condition
 - in exceptional condition
-
- = Single Country balance
 - in normal condition
 - in exceptional condition

Bestandsanalyse der wichtigste Transportrouten durch die Region



1. UA-SK-CZ-GER: Velke Kapusany - Waidhaus or Hora Svate Kateriny
2. UA-SK-A-SI-I: Velke Kapusany - Goricia
3. UA-SK-A-I: Velke Kapusany - Tarvisio
4. UA-SK-A-GER: Velke Kapusany - Oberkappel
5. BELARUS-PL-GER: Kondratki – Mallnow
6. ALGERIA-I-A: Mazara - Tarvisio

Quelle: GTE

Verfügbare Leitungskapazitäten



	SPP	RTN	BOG	TAG	OMV	Geoplin	SRG	GAZ System
Route 1	Ja	Ja						
Route 2	Nein			Nein	Ja	Nein		
Route 3	Nein			Nein				
Route 4	Nein		Nein					
Route 5								Nein
Route 6				Nein **)			Ja	

Erste Erfolge: Sekundärmarktplattformen



		Sept. 2006	März 2008
Country	TSO's	bulletin board	bulletin board
Austria	TAG GmbH	Yes	Yes
Austria	BOG GmbH	Yes	Yes
Austria	OMV Gas GmbH	No	Yes
Czech Republic	RWE Transgas Net, s.r.o	Yes	Yes
Greece	DEPA	No	Not found
Hungary	MOL Földgázz szállító Zrt.	No	Not found
Italy	Snam Rete Gas S.p.A.	Yes	Yes
Poland	Gaz-System S.A.	No	Yes
Slovak Republic	SPP preprava, a. s.	No	Yes
Slovenia	Geoplin plinovodi, d.o.o.	No	No*
		40%	80%

Zusammenarbeit der Fernleitungsnetzbetreiber auf regionaler Ebene



Versorgungssicherheit

- **Koordinierte Investitionsplanung**
- **Koordinierte Infrastrukturanbindung an alternative Gasquellen**
- **Effizientere Ausnutzung der Netzkapazitäten**
- **Netzübergreifende Kapazitätsbeurteilung**
- **Harmonisierung der Netzzugangsregeln (technisch, organisat.)**
- **„One Stop Shop“ – „Ein Durchleitungsvertrag“**
- **Zentrale Handelsplattform für Sekundärmarktkapazitäten**

**Schaffung eines
Gasbinnenmarkt**

Initiative der SSE Regulatoren für regionale Zusammenarbeit (1)



- **Gemeinsames Verständnis von regulatorischen Kernaufgaben und Austausch von „best-practice“ Beispielen in den Bereichen**
 - **Allokationsmechanismen**
 - **Langfrist Verträge**
 - **Maßnahmen um Hortung von Kapazitäten zu verhindern**
 - **Vorschriften betreffend Kapazitätserweiterungen**
- **Harmonisierung von Marktregeln wo angemessen um Kompatibilität zu sichern**
- **Errichtung einer Plattform für den erleichterten Austausch von regulatorisch relevanten Informationen**

Initiative der SSE Regulatoren für regionale Zusammenarbeit (2)



→ Kernbereiche

→ **Koordinierung, Information und Harmonisierung**

- Regulatorische Koordination
- Regulierung des Gasmarktes Sharing of Information
- Konsultation
- Vermeidung von inkonsistenten Handlungen

→ **Ziel ist die Kooperation transparent zu gestalten**

- SSE Regulators' network – Homepage



[Edit Page](#)

SSE Regulators' Network

Electricity Regional Initiative (ERI)

Gas Regional Initiative (GRI)

North-West

South-South East

Meetings

Public consultations

SSE Regulators' Network

Internal Consultation

Best practice in the region

Harmonisation of Market Rules

South

Regional Initiatives Conferences

Progress Reports

Templates for Lead Regulators

The national energy regulatory authorities of Austria, Bulgaria, Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia agree to cooperate closely in order to achieve progress in the development of the regional internal market for gas. For this purpose they have signed a memorandum of understanding with the aim to strengthen the already existing co-operation between regulators in the region and to facilitate new ways of co-operation. The regulators undertake to work together to eliminate practical and technical barriers to trade within the region and will endeavour to establish compatibility of market rules across the region.

Especially, close cooperation will be sought in the following areas:

Internal Consultation

- to progress the development of the single market in accordance with the Directive and Regulation
- to ensure the proper functioning of the internal gas market as a whole and to avoid undue discrimination between users, shippers and infrastructure operators in the region taking into account the specificities of national and regional markets

Einhaltung von Transparenz Vorgaben (1)



Einhaltung variiert in den
Regionen:

Süd:	89%
Süd-Südost:	84%
Nord-West:	80%



Süd



Nord-West**

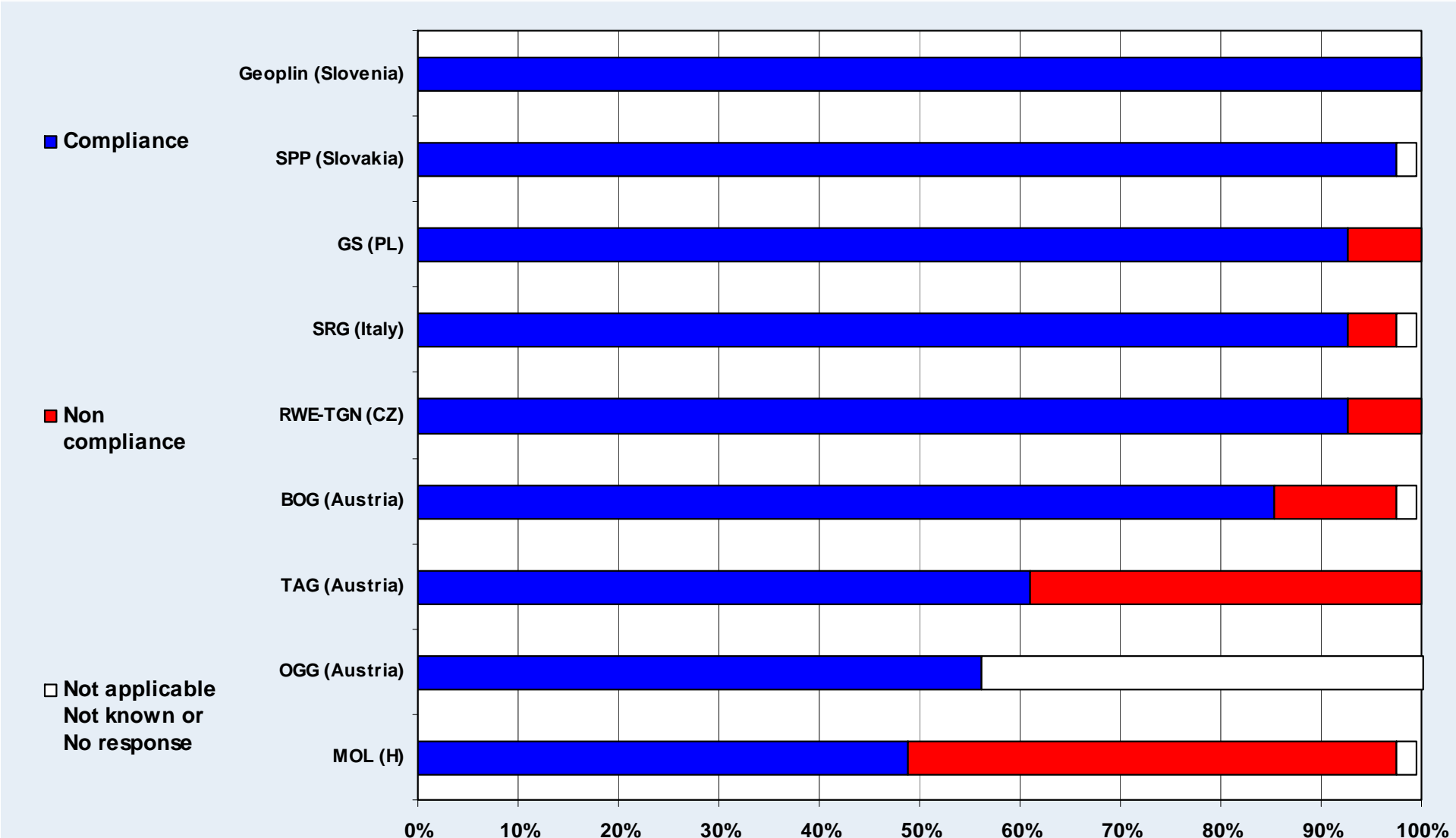


Süd-Südost*

**ohne Polen

*ohne Griechenland

Einhaltung der Transparenz Vorgaben (2)





Erkenntnisse aus Bestandsanalyse

→ Neben dem Fortschritt der letzten Jahre gibt es allerdings noch immer Markteintrittsbarrieren.

Fortschritte:

- Entwicklung von Sekundärmärkten über standardisierte Handelsplattformen
- Bedarfsgerechter Infrastrukturausbau
- Regionale Ausgleichsenergiemärkte
- Umsetzung von Netzübergangsverträgen zur Schaffung einer Gasbörse



Volkswirtschaftliche Auswirkungen

- Eine um 10% verbesserte Kapazitätsauslastung würde notwendige Ausbauinvestitionen von ca. 800 Mio. € einsparen.
- Harmonisierung einer kostenorientierten Netzentgeltfestlegung:
ca. 1,8 Mrd. € Einsparungspotenzial.
- Könnten alle Haushaltskunden in der Region zum Billigstanbieter wechseln würden sich die Kunden in der Region ca. 1,4 Mrd. € ersparen.



→ **Freiwilliger Prozess braucht eine Rechtsgrundlage**

- Regionaler Kooperation im 3. Paket.
- Regionaler Zusammenarbeit der TSOs.
- Regierungen sollen Verantwortung gegenüber der Konsumenten wahrnehmen.
- Harmonisierung des Regulierungsrahmens in der Region um den Wettbewerb zu beleben und um Preise für Konsumenten zu senken.

Weitere Informationen



→ **Ansprechperson**

Mag. Michael Schmöltzer

Tel: 01 24724-800

Fax: 01 24724-900

michael.schmoeltzer@e-control.at

www.e-control.at



E-CONTROL