E-CONTROL
Unsere Energie gehört der Zukunft.

# Die aktuelle Energieversorgung

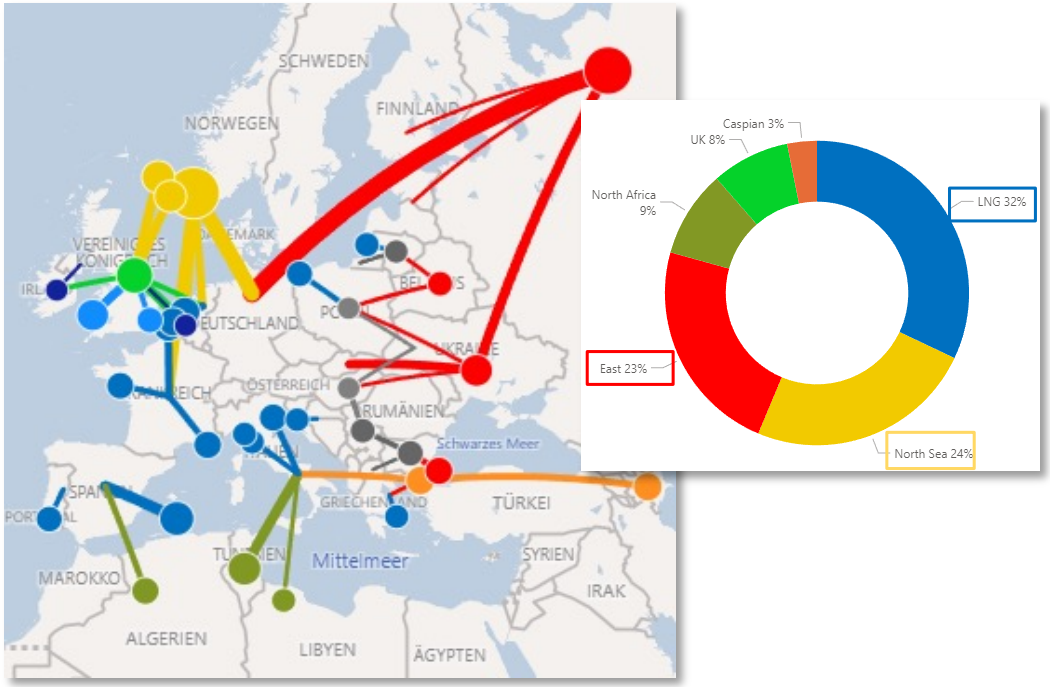
Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M.
Vorstand E-Control

29. September 2023
Finanzdienstleister-Symposium 2023

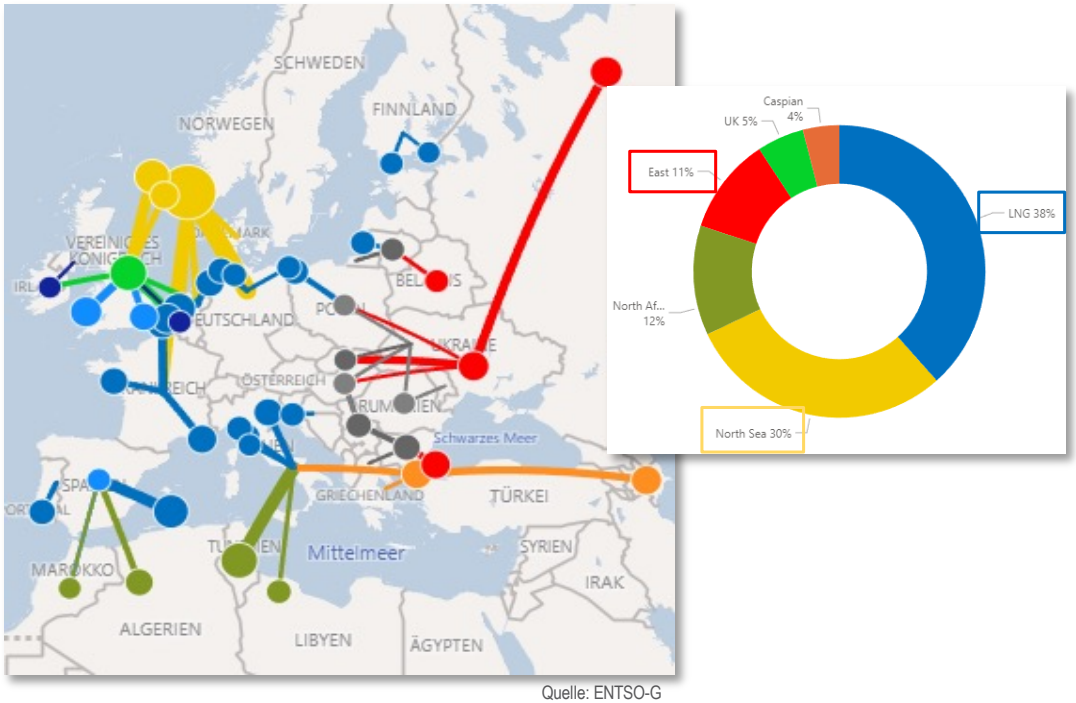
# Europäische Gasimporte

*Quartalsvergleich*

## Europäische Gasflüsse Q2/2022



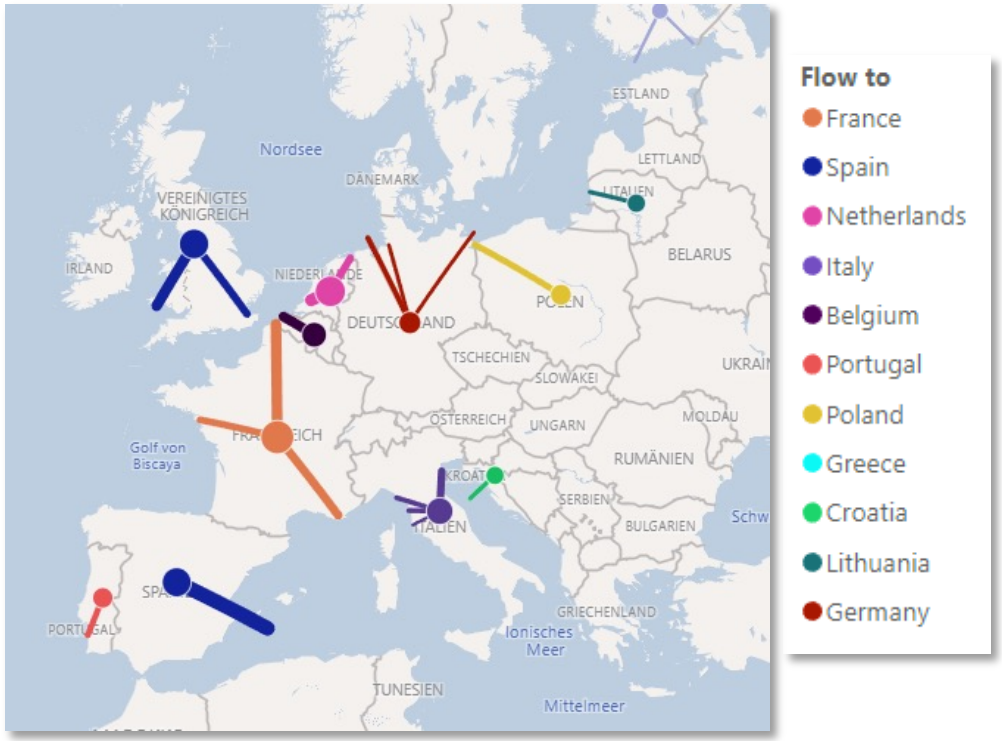

## Europäische Gasflüsse Q2/2023




Quelle: ENTSO-G

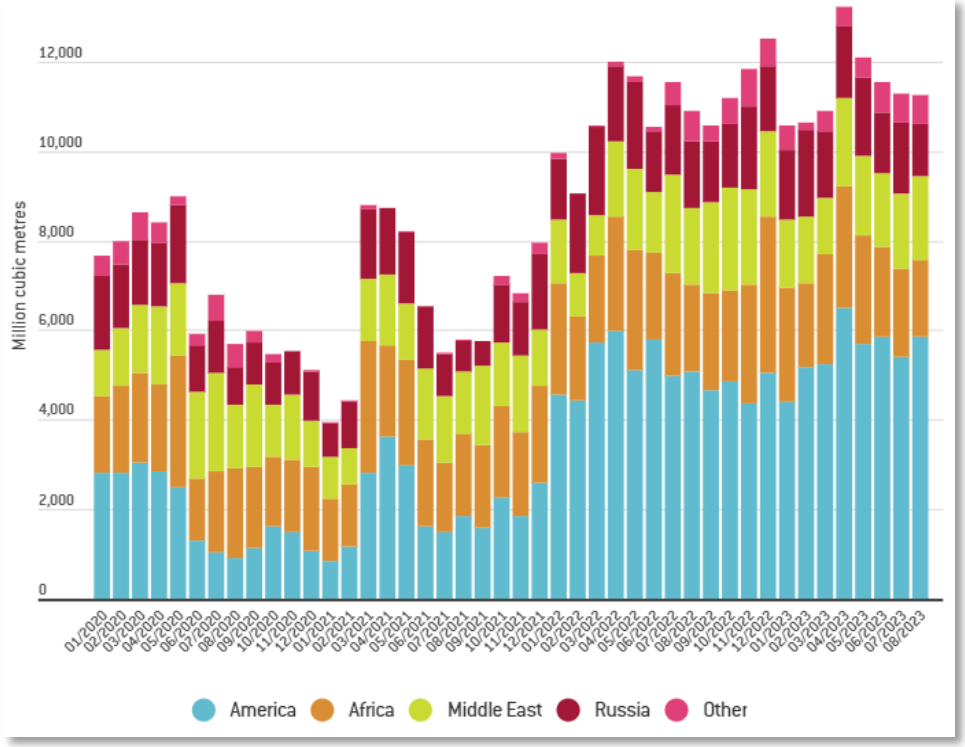
# Europäische LNG-Importe

## Europäische LNG-Importe Q2/2023




Quelle: ENTSO-G

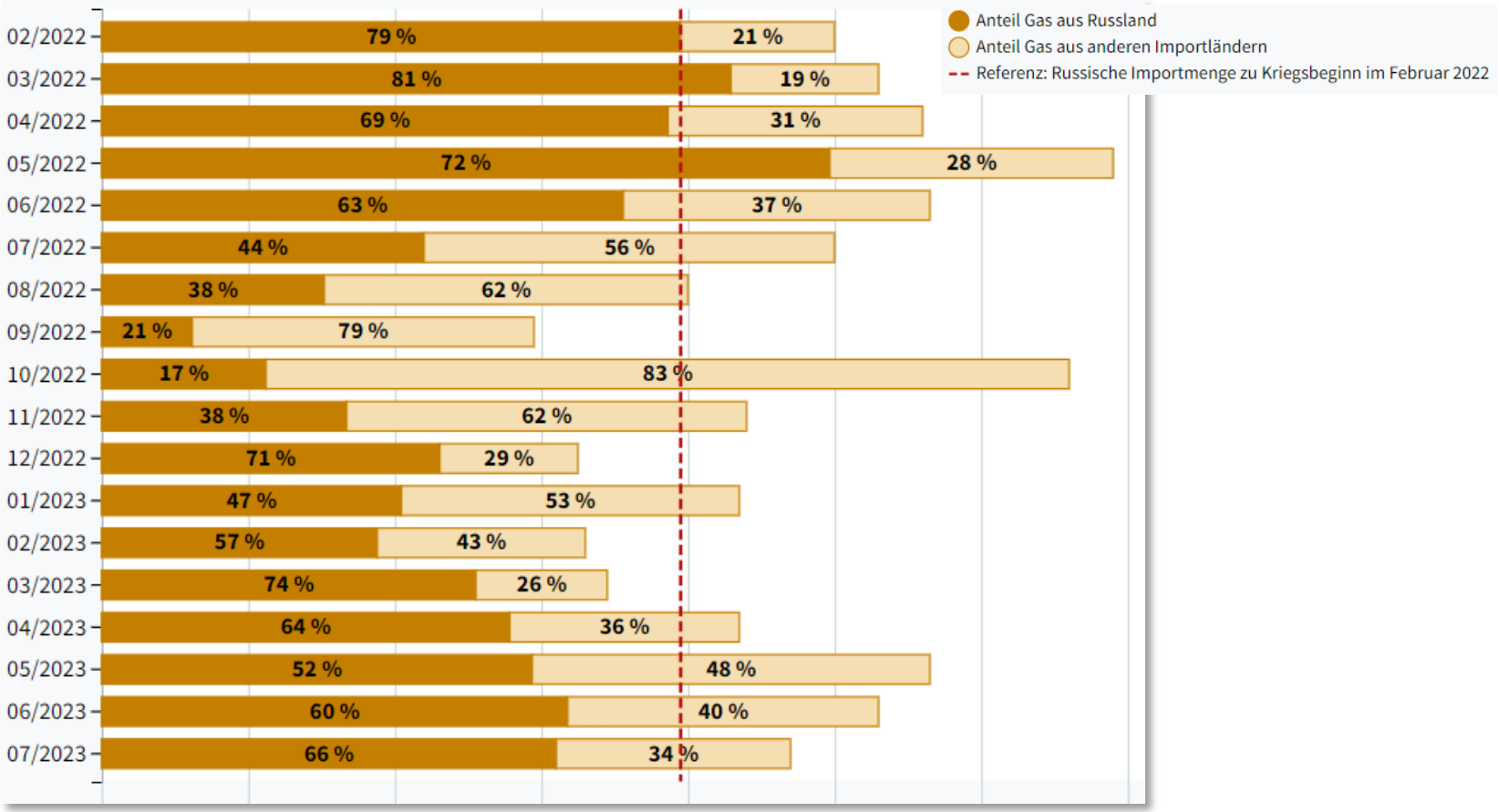
## LNG-Herkunft in der EU seit 2020




Quelle: Bruegel

# Anteil Russengas an Importmengen in Österreich

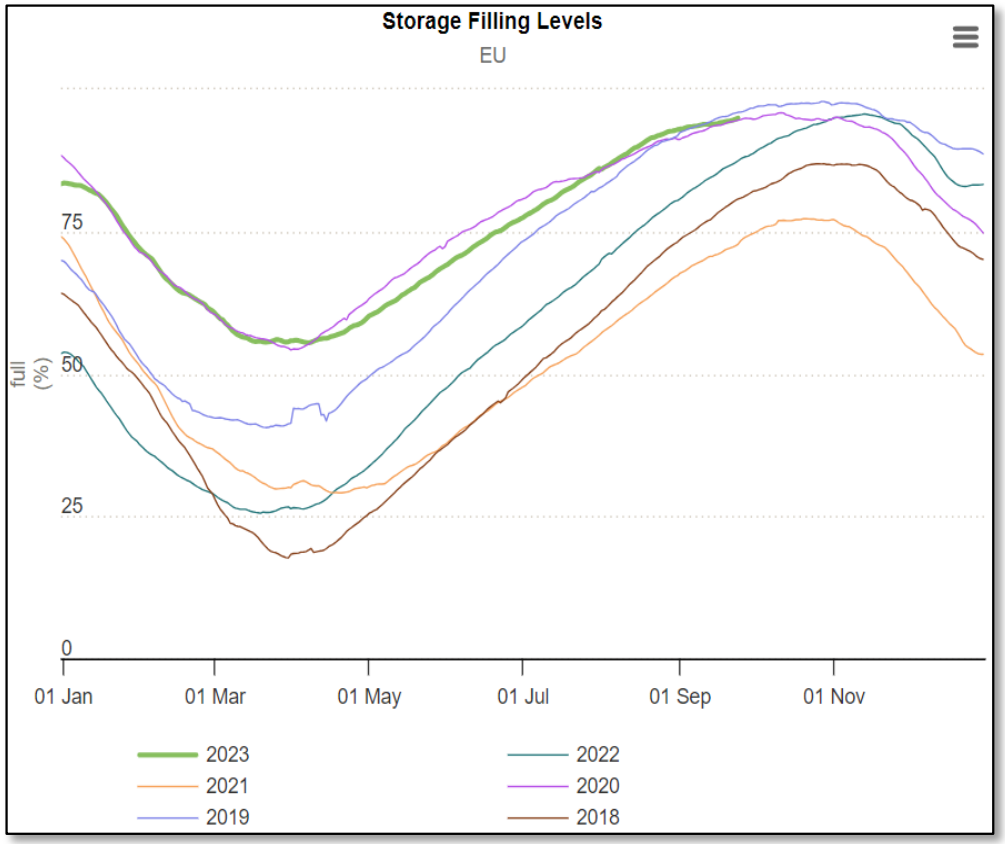
*Berechnung*

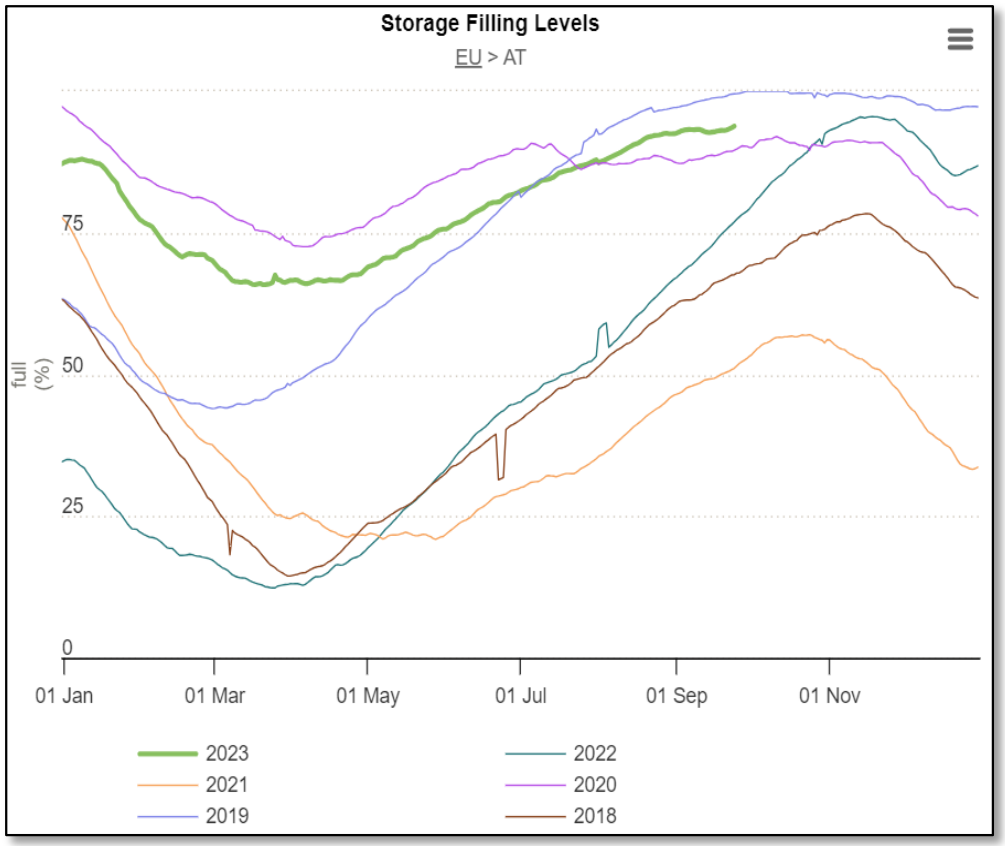



Daten: ENTSO-G

# Speicherfüllstände im Jahresvergleich

*Speicherfüllstände auf hohem Niveau*

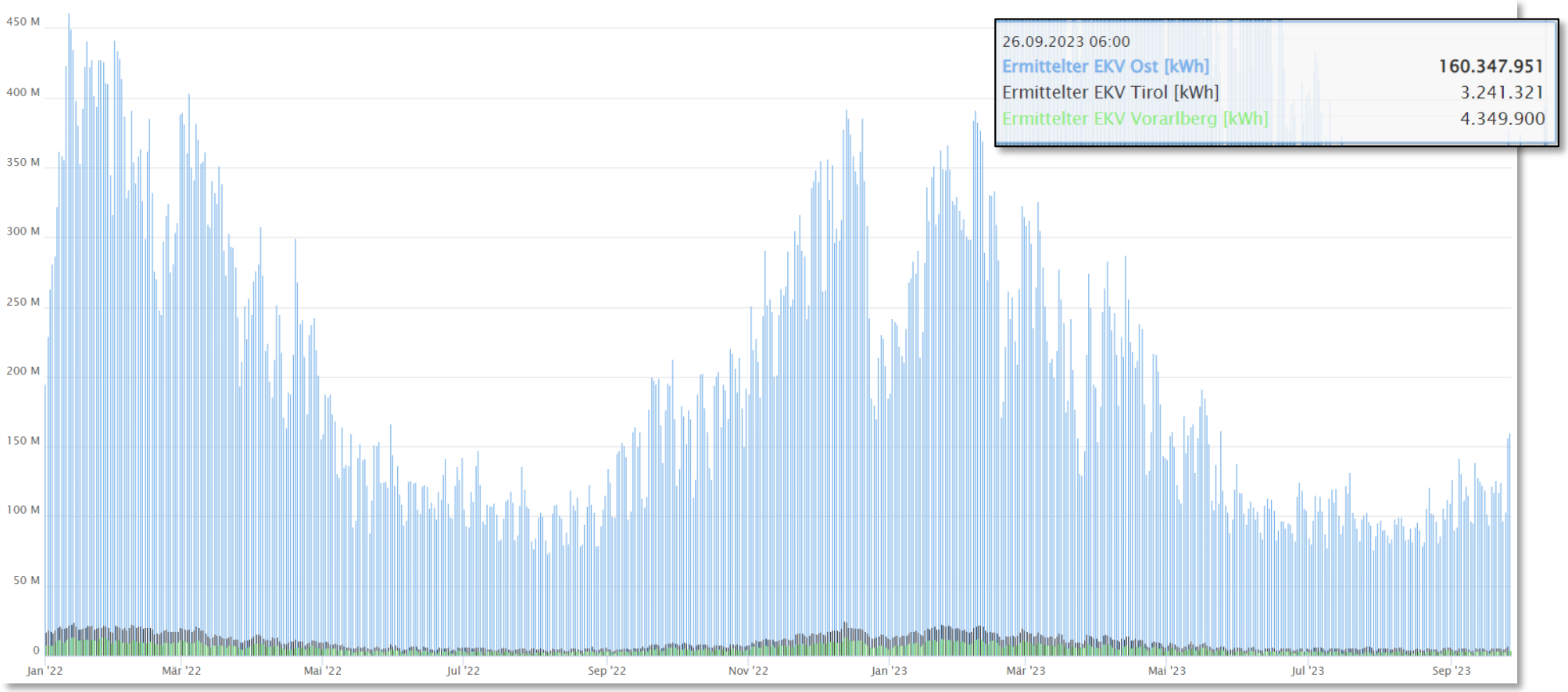



Quelle: https://agsi.gie.eu/, Stand 24.09.2023

# Prognostizierter Endkundenverbrauch in Österreich

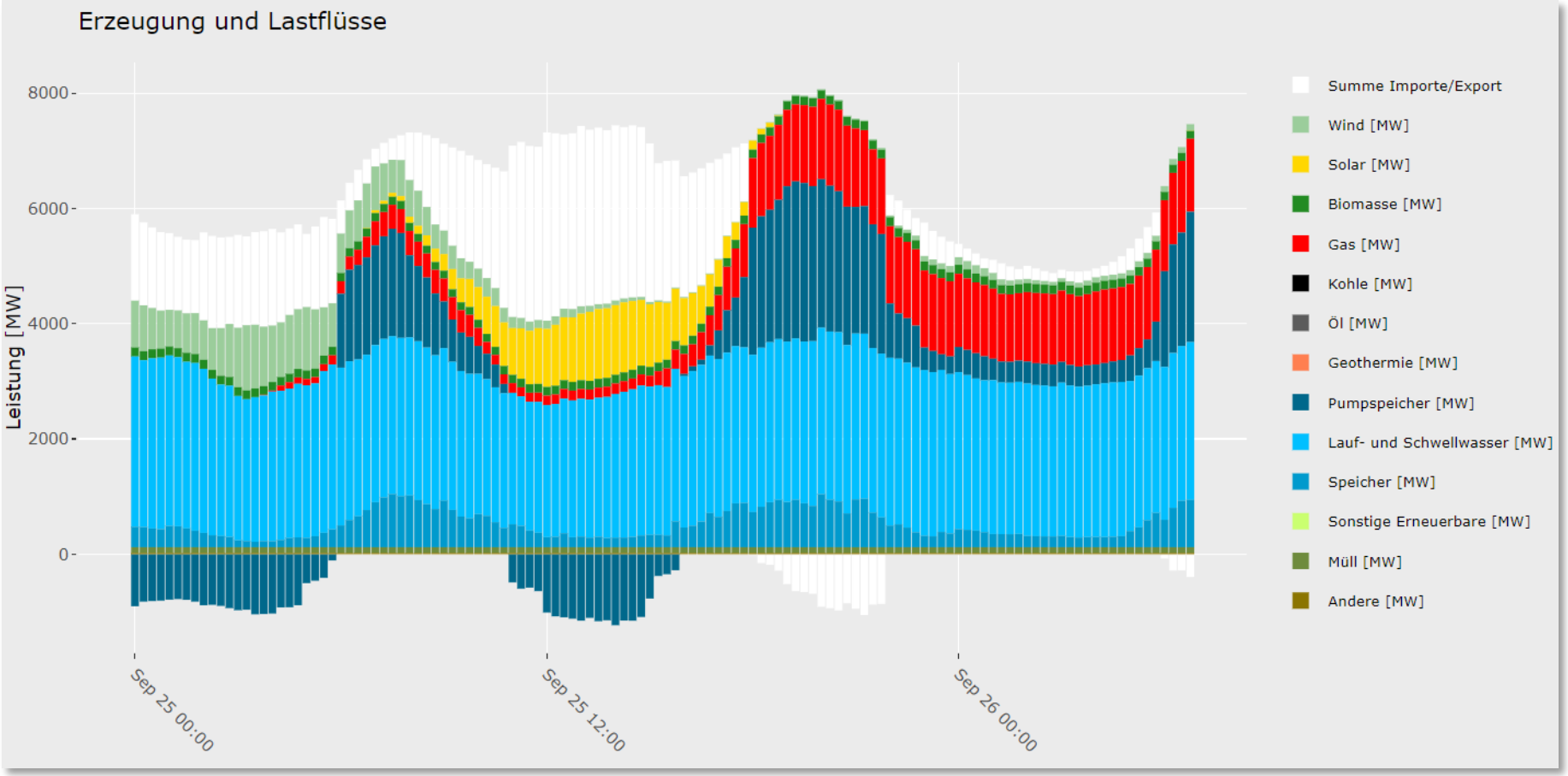
*Werte ab 01.01.2022 in kWh/d, Stand 26.09.2023*




Quelle: AGGM

# Stromerzeugung aktuell

*Stand 26.09.2023*



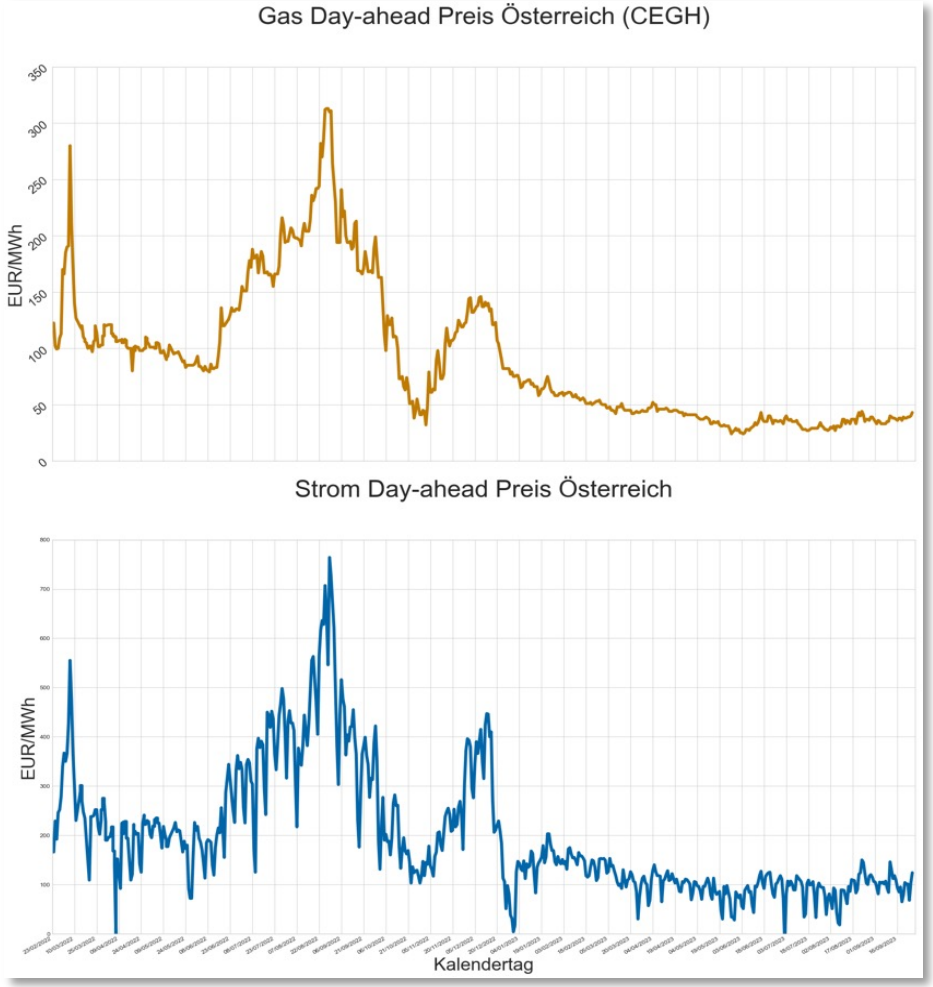

Quelle: APG

# Marktpreise

# Preisentwicklung bei Strom und Gas - Großhandel

*Werte ab 01.03.2022 in EUR/MWh, Stand 26.09.2023*

*Verlauf der Day-ahead Preise für Österreich (Gas und Strom)*

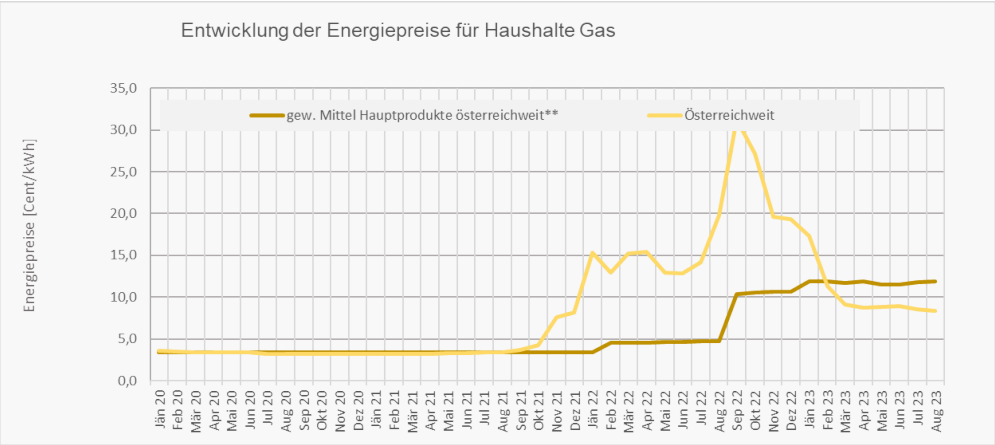



Quelle: E-Control, CEGH, EPEXspot

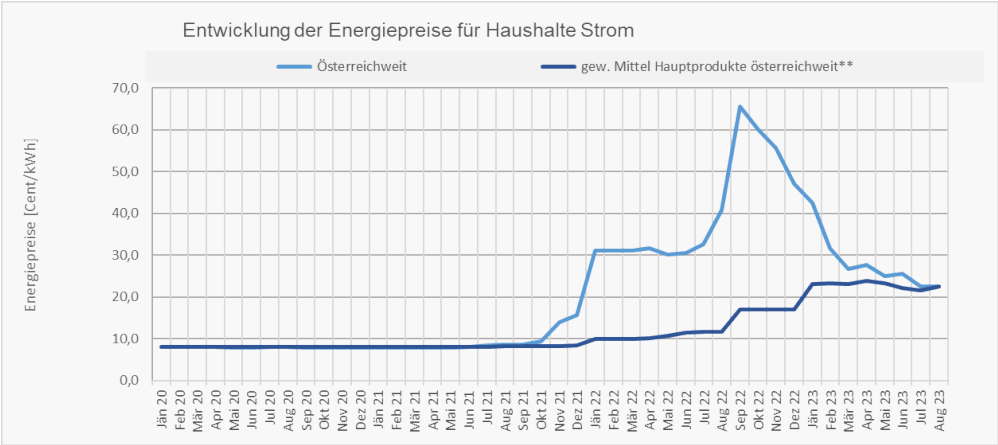
# Preisentwicklung bei Strom und Gas - Endkundenmarkt

E-CONTROL
Unsere Energie gehört der Zukunft.

## Gas




## Strom

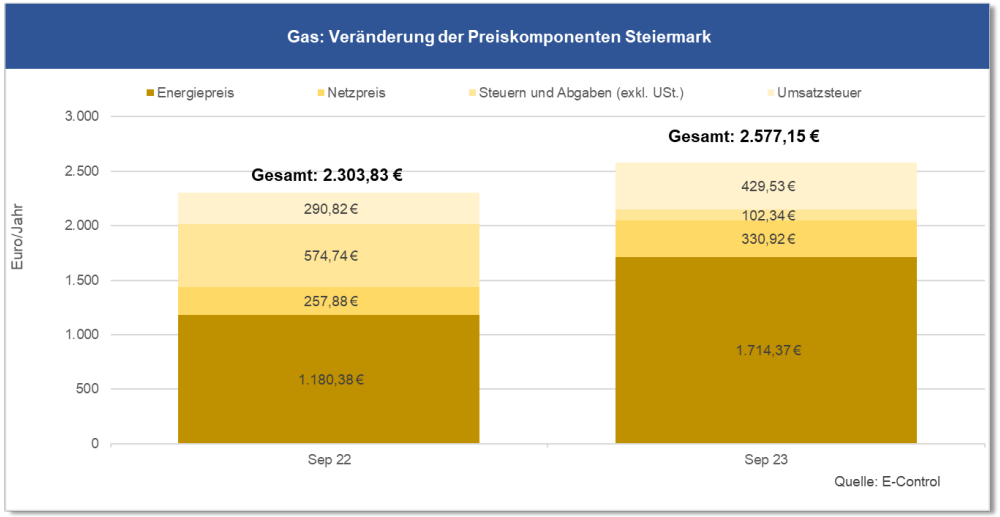


# Preiskomponenten Haushalt Steiermark

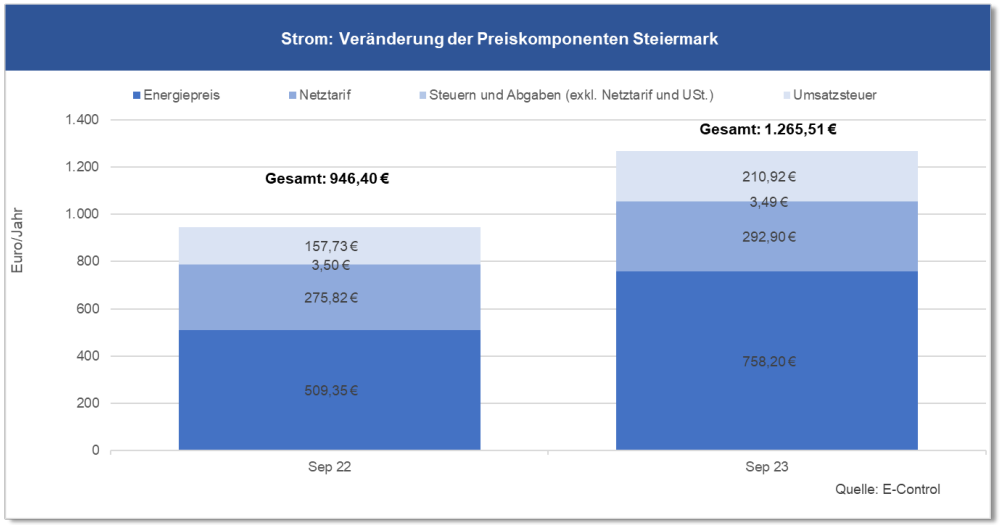
*Standardprodukt, Referenzhaushalt: Strom 3500 kWh/Jahr, Gas 15000 kWh/Jahr*

E-CONTROL
Unsere Energie gehört der Zukunft.

## Gas

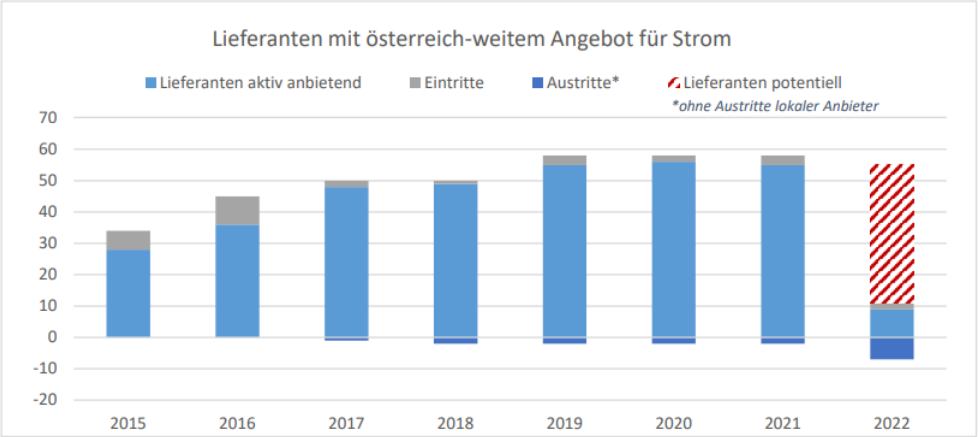



## Strom



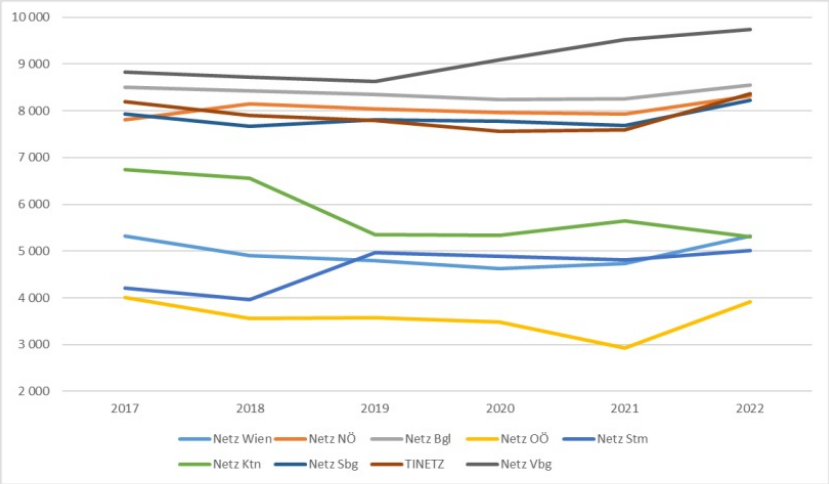
# Taskforce zur Wettbewerbssituation

# Marktstruktur und -verhalten




Quelle: E-Control

- Der Großteil der Lieferanten stellte keine österreich-weiten Angebote mehr.
- Potenzial für Rückkehr groß
- Wettbewerbsintensität kann schnell wieder Vorkrisenniveau erreichen, **Wechselraten steigen derzeit wieder!**




Quelle: E-Control, eigene Berechnungen

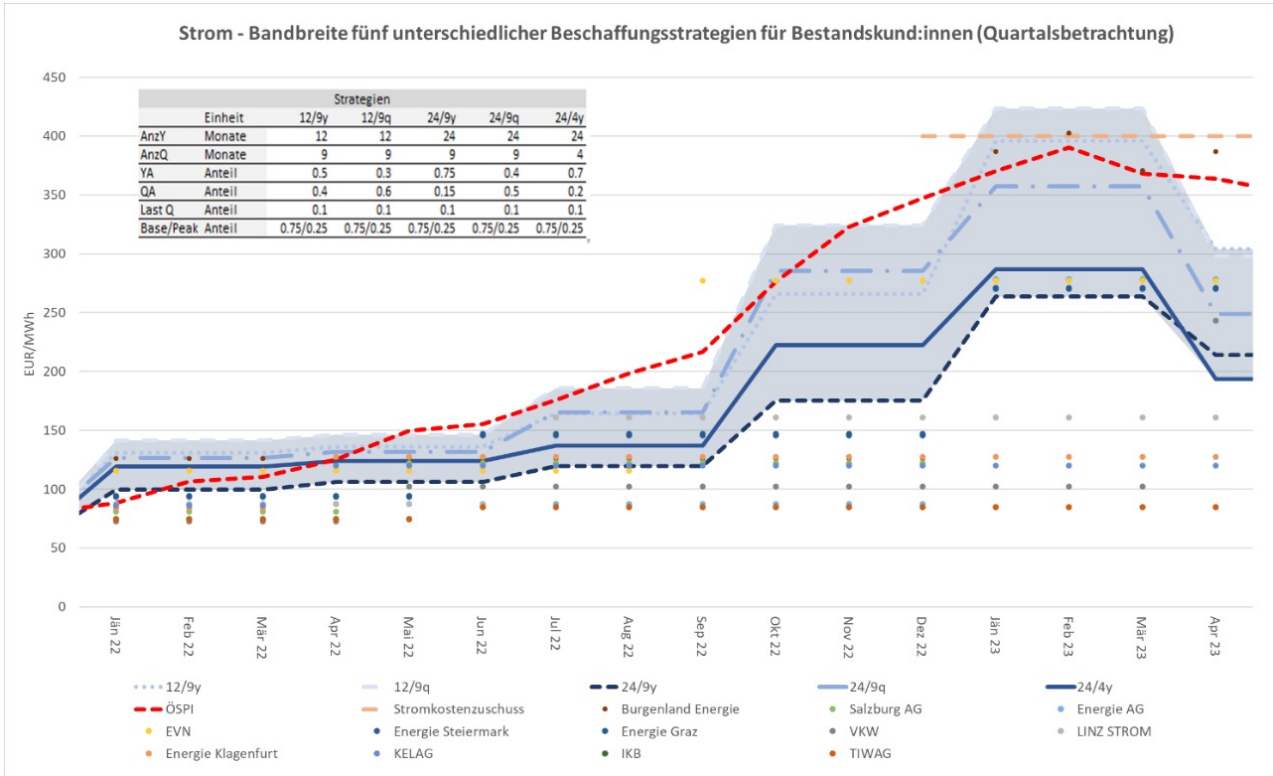
- Die Krise hat zu einer weiteren Erhöhung der Konzentration geführt
- Regionale Landesgesellschaften waren oftmals einzige wirtschaftliche Anbieter

# Preisweitergabe – Strom, Bestandskund:innen

- Analyse anhand **hypothetischer Beschaffungsstrategien,** ausschließlich anhand der Großhandelspreise.

- **Preise für Bestandskund:innen** (nur Standardprodukt!) weitgehend unter oder im Rahmen der fiktiven Beschaffungskosten.

- **Problem Preisanpassungsklauseln!**

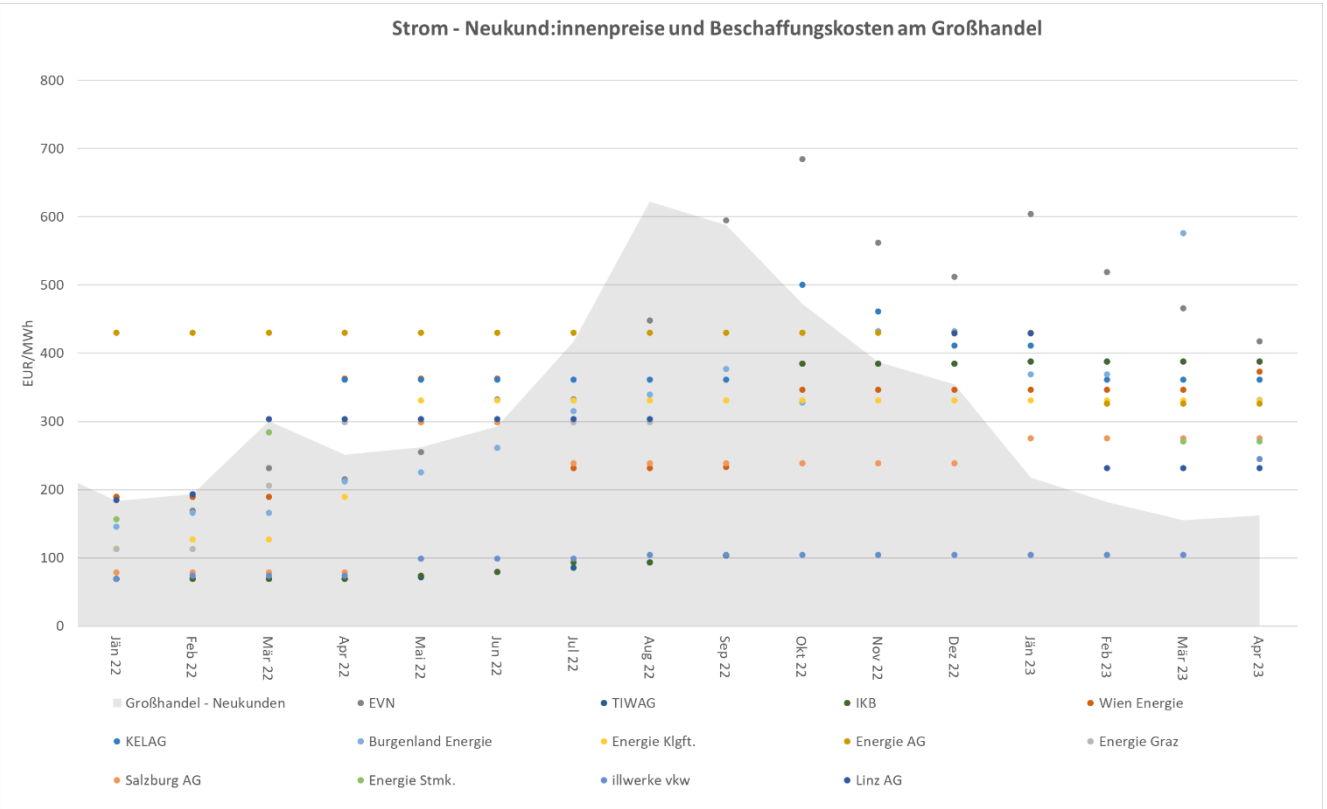



| | | Strategien | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 12/9y | 12/9q | 24/9y | 24/9q | 24/4y |
| AnzY | Monate | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| AnzQ | Monate | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| YA | Anteil | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.4 | 0.7 |
| QA | Anteil | 0.4 | 0.6 | 0.15 | 0.5 | 0.2 |
| Last Q | Anteil | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Base/Peak | Anteil | 0.75/0.25 | 0.75/0.25 | 0.75/0.25 | 0.75/0.25 | 0.75/0.25 |

Quelle: E-Control

# Preisweitergabe – Strom, Neukund:innen

- Bereits Mitte 2022 starke Anstiege, parallel zum Großhandel.
- Kurzfristige Beschaffung wesentlich teurer.
- Während die Preise am Großhandelsmarkt signifikant zurückgingen, Anpassungen im Frühjahr 2023 zögerlich.

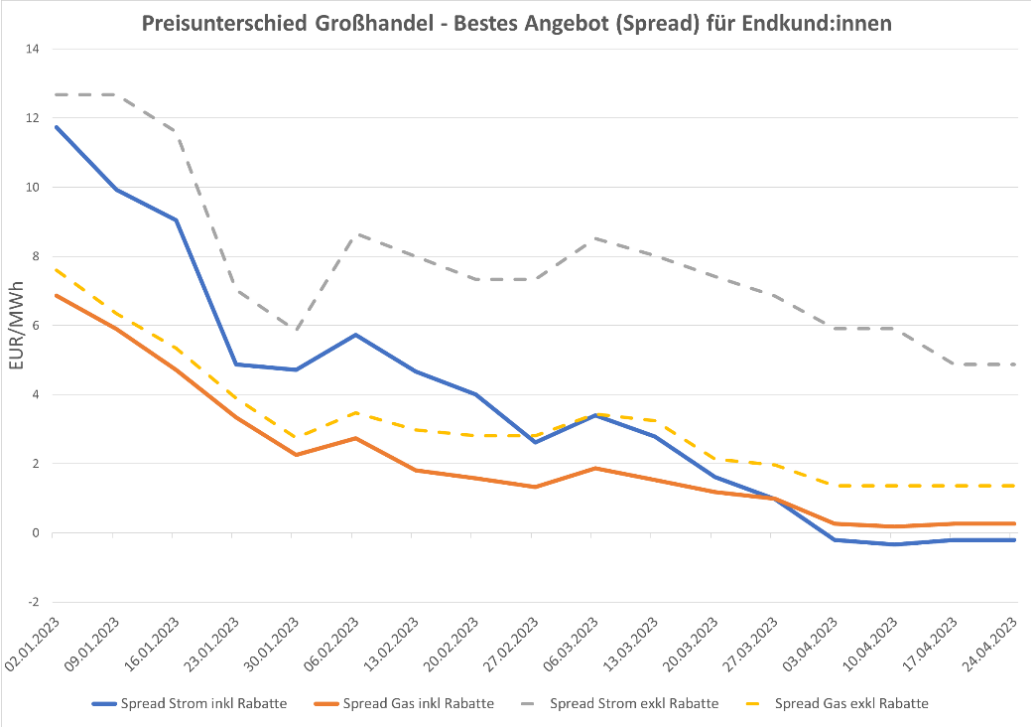



Quelle: E-Control

# Unterstützende Maßnahmen

- Für einzelne Lieferanten eine zeitliche Nähe zwischen Stromkostenzuschuss und den jeweiligen Preiserhöhungen.

- Anpassung der besten Angebote im Markt erfolgte bei Strom im Vergleich zu Gas zeitverzögert.




Quelle: E-Control

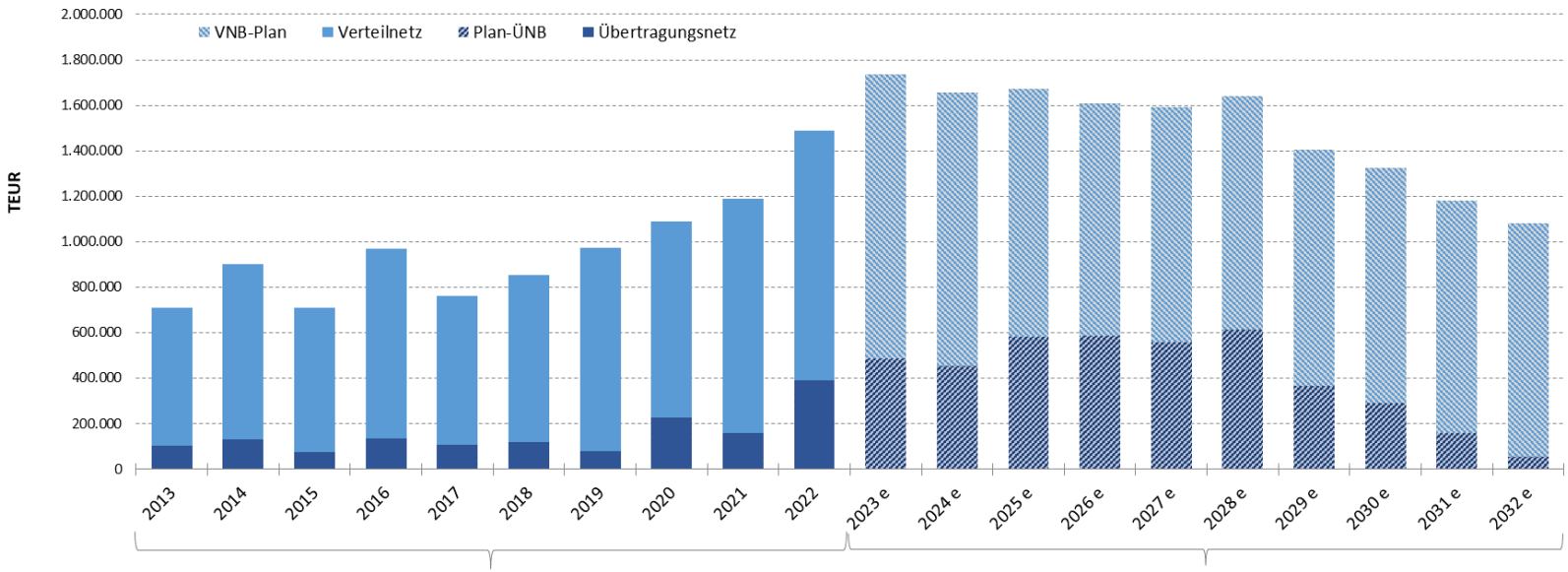
# Netzausbau

# Investitionen Stromnetz

*Gesamtübersicht*

**Entwicklung der Investitionen in Stromverteiler- und -übertragungsnetze**

(Quelle: Erhebungen ECA inkl. Mittelfristplanung der Netzbetreiber)




**Gesamtinvestitionen Verteilernetz 2006 bis 2022**
**8,1 Mrd EURO**

**PLAN Verteilernetz 2023 bis 2032**
**10,8 Mrd EURO**

**Investitionen in das Übertragungsnetz 2006 bis 2022**
**1,5 Mrd EURO**

**PLAN ÜNB 2021 bis 2030**
**4,2 Mrd EURO**

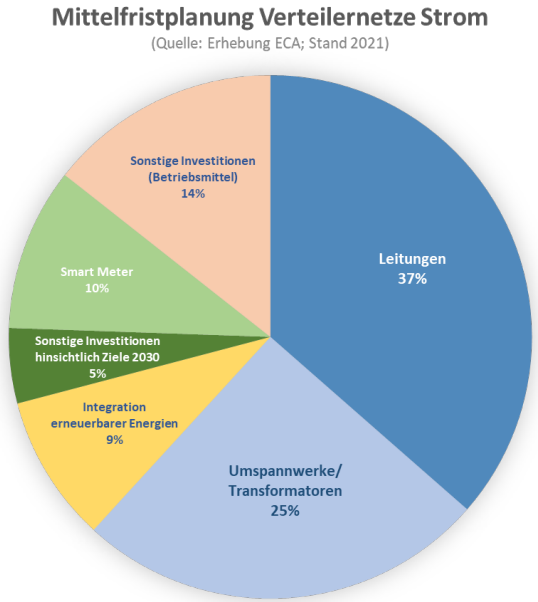
**Gesamt '06 bis '22 9,6 Mrd EURO**

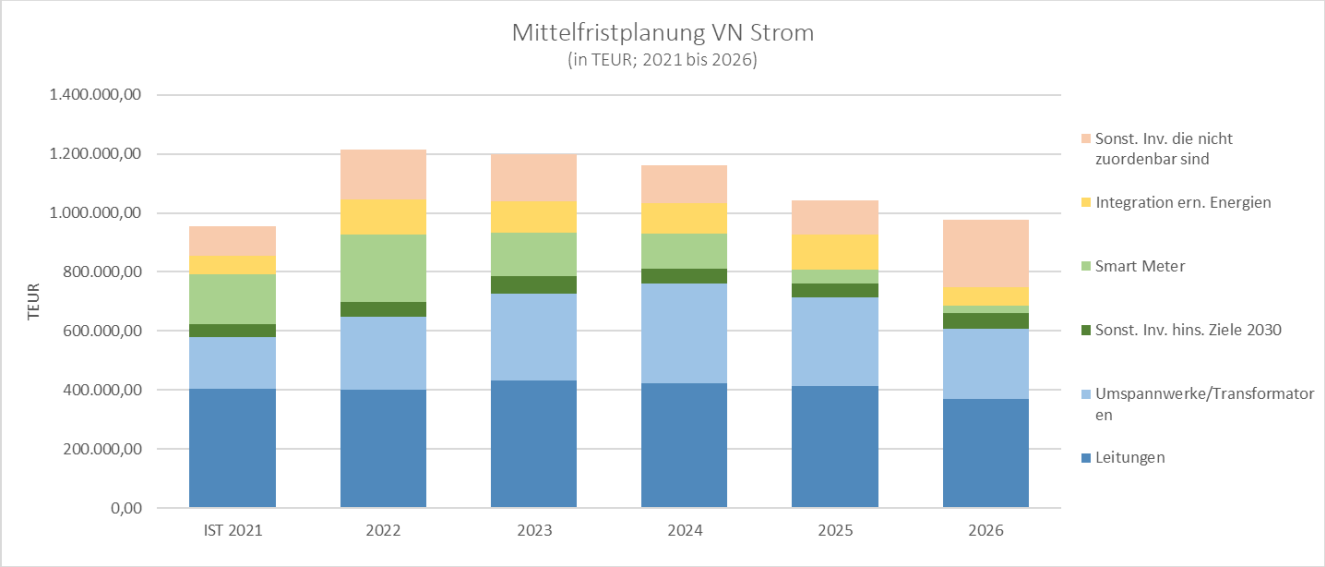
**Gesamt Plan 15,0 Mrd EURO**

# Investitionen Stromnetz

*Investitionen Verteilernetzbetreiber*

## Investitionstätigkeit der Verteilernetzbetreiber geplant – Detail bis 2026



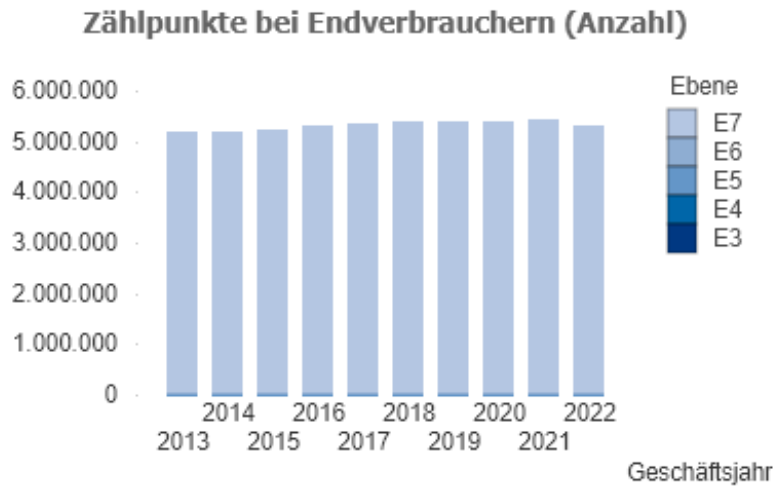



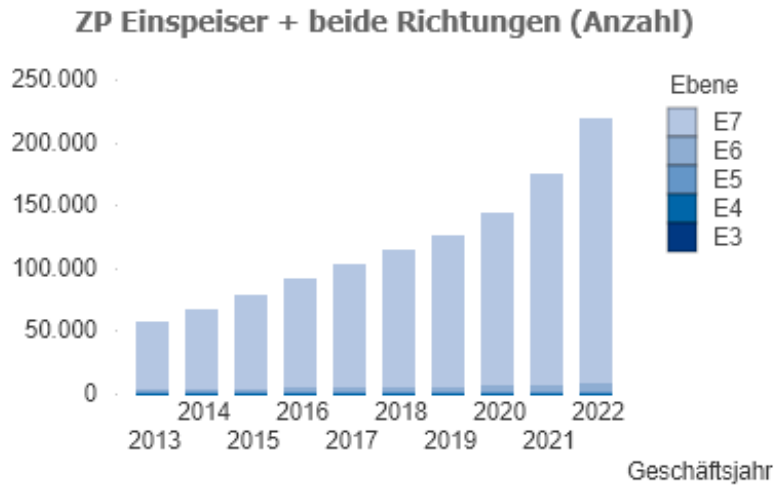

- Ein Großteil der geplanten Investitionen wird in den kommenden Jahren in die Erweiterung klassischer Netzanlagen gehen (Leitungen und UWs bzw. Trafos)

# Anschlussentwicklung

*Entwicklung der Netzanschlüsse*

## Entwicklung der Netzanschluss-Zählpunkte




- Daten für das Geschäftsjahr 2022 sind noch nicht vollständig übermittelt, allerdings ist schon mit den vorhandenen Daten ein massiver Anstieg der Einspeiser-Zählpunkte erfolgt

# Regulierungsmodell neu – fit für die Zukunft

## Weiterentwicklungen 5. Regulierungsperiode:

- In die kommende Periode fällt ein wesentlicher Teil der „Energiewende“. Entsprechend sind weitere Anpassungen mit Anreizkomponente
  - Eigener Betriebskosten-Faktor für erneuerbare Anschlüsse. → **rd. 15 Mio. EUR p.a.** **(Datenbasis 2022)**
  - Forschungsbudget wird eingeführt, um innovative Weiterentwicklung zu forcieren. → **rd. 6 Mio. EUR p.a.**
  - Einführung veränderlicher Parameter in der Regulierung (flexibel auf Neues regieren können).
  - Zusätzliche Personalkosten 2022/2023 (sofern Dienstverträge vorliegen) werden berücksichtigt.
- Unabhängig von der Energiewende werden wegen Zinsanstiegen, Inflation und weiteren Änderungen Verbesserungen für die Unternehmen vorgesehen.
  - Jährliche Zinsaktualisierung an tatsächliche Verhältnisse („$WACC_{Neuinvest}$“). **6,24% (für 2024) anstelle von 4,15%**
    **→ Bei Investitionen von rd. 7,5 Mrd. EUR von 2024 bis 2028 bedeutet dies rd. zusätzlich 30 Mio. EUR p.a.**
  - Aufrollung des Effekts der Inflation auf die Betriebskosten (Zeitverzug NPI wird eliminiert). → **rd. 70 Mio. EUR**
  - Kommende zusätzliche Cybersecurity-Kosten (NIS 2) werden über veränderliche Parameter künftig berücksichtigt.
    **→ Zusatzkosten abhängig vom tatsächlichen Bedarf**
  - Berücksichtigung etwaiger Kapital- und Betriebskostenverschiebungen sowie die Abbildung der zusätzlichen Kosten für Investanstieg → **signifikante Zusatzkosten abhängig vom tatsächlichen Bedarf**
- **Zusammenfassung: Der Regulierungsrahmen der 5. Periode ermöglicht den Netzbetreibern, alle erforderlichen Maßnahmen für kommende Herausforderungen umzusetzen bzw. flexibel auf neue reagieren zu können**

**DR. WOLFGANG URBANTSCHITSCH, LL.M.**

+43 1 24724 200

wolfgang.urbantschitsch@e-control.at

www.e-control.at

**Unsere Energie** *gehört der Zukunft.*

Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M.
Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien
Tel.: +43 1 24 7 24-200
E-Mail: Wolfgang.Urbantschitsch@e-control.at
www.e-control.at
Twitter: www.twitter.com/energiecontrol
Facebook: www.facebook.com/energie.control

E-CONTROL

*Unsere Energie gehört der Zukunft.*