

Forum Marktraumumstellung

Status der Marktraumumstellung aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber

Martin Jones (Nowega), Frank Harlacher (OGE)

Agenda

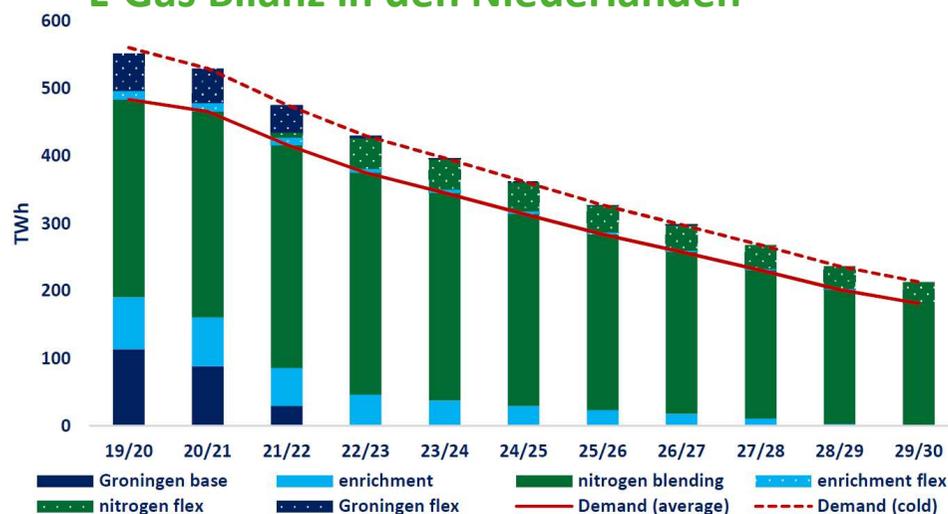
- Situation in den Niederlanden
- Aktueller Stand der L-/H-Gas Umstellung
- Umsetzungsbericht 2021

Situation in den Niederlanden

L-Gas Task Force¹⁾ hat „Winter Report“ am 11.02.2021 veröffentlicht

- International²⁾ hat COVID-19 nur geringfügigen Einfluss auf L-/H-Gas Umstellung
- Inbetriebnahme der niederländischen Konvertierungsanlagen im Plan für April 2022, aber Verzögerungen durch COVID-19 nicht auszuschließen
- Mindestfluss aus Groningen-Feld auch nach 2022 zur Bereitstellung von Leistung in Spitzenlastsituation weiter erforderlich
 - Zeitraum und eventuelle alternative Leistungsquellen in Untersuchung

L-Gas Bilanz in den Niederlanden³⁾



- Produktionsmenge GWJ 2020/21: 8,1 Mrd. m³
- Produktionsmenge GWJ 2021/22: rd. 4 Mrd. m³
- Ab 2022/23 Mindestfluss aus Groningen f. Spitzenlastsituationen

1) Task Force Monitoring L-Gas Market Conversion

2) Betrifft L-Gas Abnehmerländer FR, BE, NL und D

3) Quelle: Winter Report Task Force Monitoring L-Gas Market Conversion

Stand der MRU in Deutschland

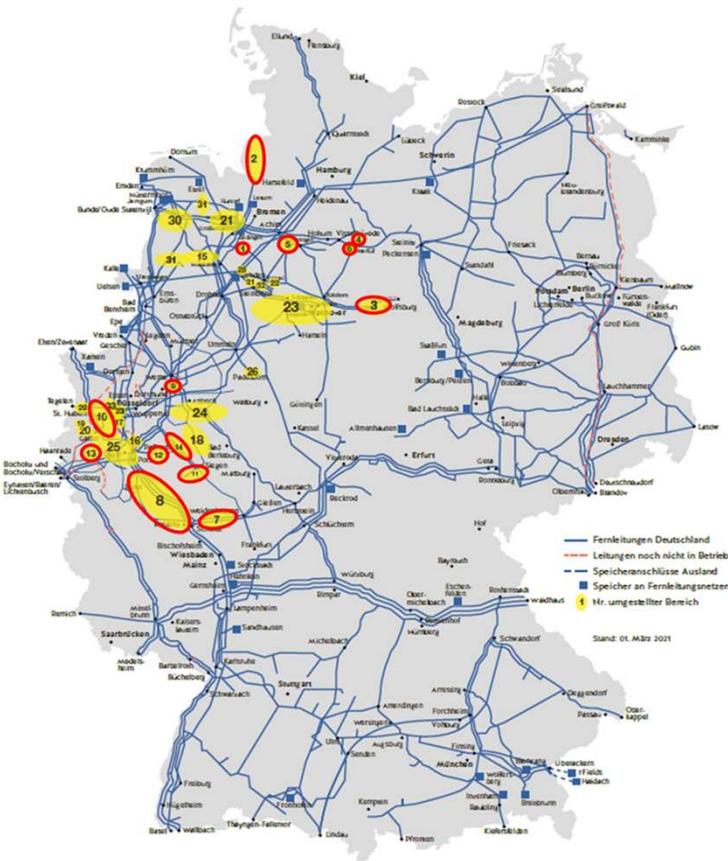
Umstellungen im Jahr 2020

- 99% der für das Jahr 2020 geplanten Geräte umgestellt, 1 Schaltschritt wg. COVID-19 nach 2021 verschoben

Umstellungen im Jahr 2021

- Geräteanpassung in Verteilnetzen erfolgreich gestartet, kaum Auswirkungen durch COVID-19
- FNB Netzausbaumaßnahmen im Zeitplan, ZEELINK Inbetriebnahme im März 2021
- Verbleibende Herausforderungen:
 - Erstes Jahr mit > 550.000 umzustellenden Geräten (+45% gegenüber 2020)
 - Knapper Dienstleistungsmarkt, ggf. Auswirkungen von COVID-19
 - Größter umzustellender Jahresverbrauch (TWh) der gesamten Marktraumumstellung im Jahr 2021 (Kraftwerke, Industrie)

Umstellungen im Jahr 2021



Nr.	Bereich	FNB	Umstellungszeitpunkte USB 2021	Gerätezahl
1	EWE-Zone Teil II	GTG	2021	40.100
2	Bremen Nord/Osterholz Scharmbeck/Bremerhaven/Cuxhaven	GUD	2021	86.000
3	Hannover Ost/Wolfsburg	GUD	2021	93.000
4	Unterlüß-Gockenholz	GUD	2021	0
5	Verden	GUD	2021	13.265
6	Bereich Munster Gockenholz	Nowega	2021	5.733
7	Mittelhessen	OGE	2021	68.949
8	Mittelrhein	OGE	2021	106.035
9	Oberaden	OGE	2021	0
10	Rheinland	OGE	2021	49.355
11	Westerwald/Sieg	OGE	2021	35.129
12	Aggertalleitung	TG	2021	42.130
13	Bergheim 1	TG	2021	13767
14	Oberbergisches Land	TG	2021	10.400
10	Rheinland	TG	2021	6.794

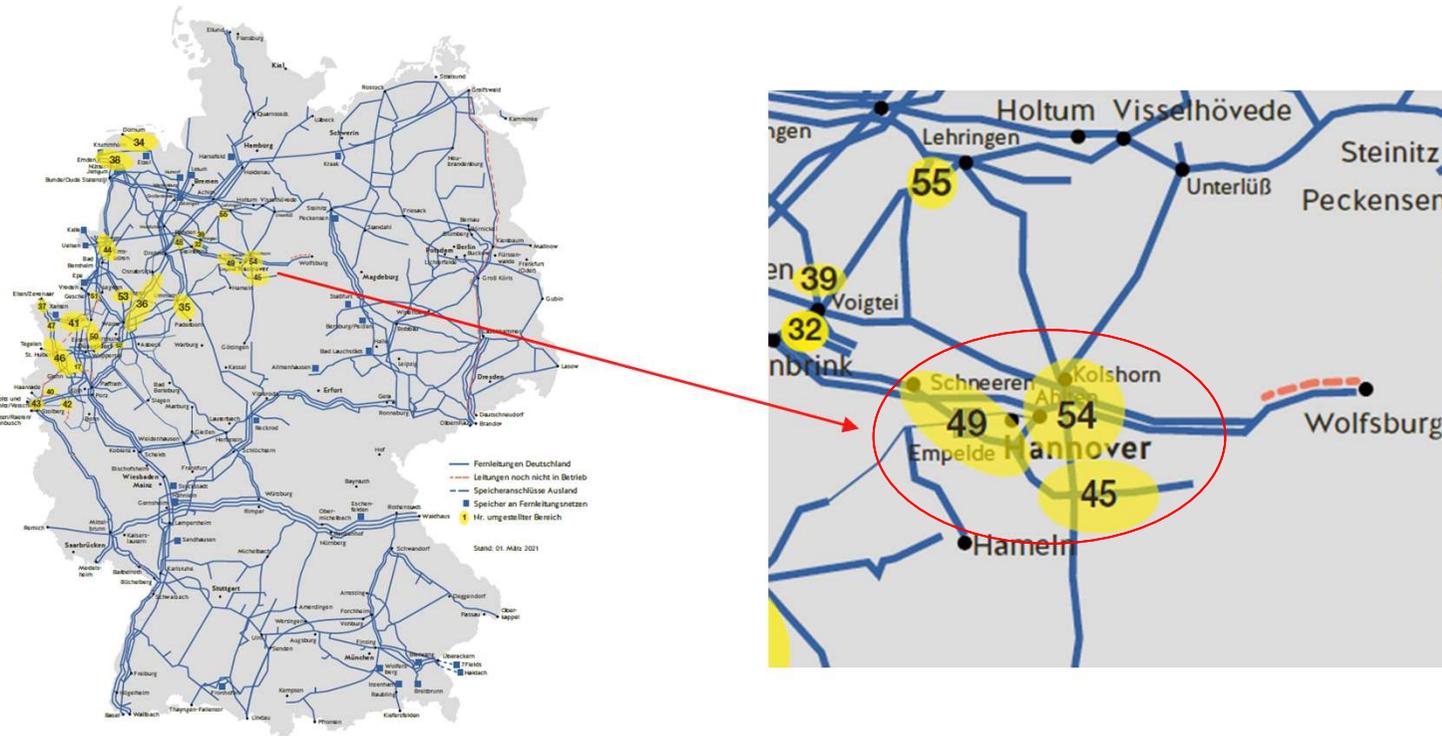
- ▶ In 2021 werden **14 Bereiche** mit insgesamt **571.000 Geräten** umgestellt
- ▶ Dies entspricht einer **Leistung** von rund **10 GWh/h** und einer geschätzten **Jahresmenge** von rund **32 TWh**

USB 2021: Veränderungen vs. NEP Gas 2020

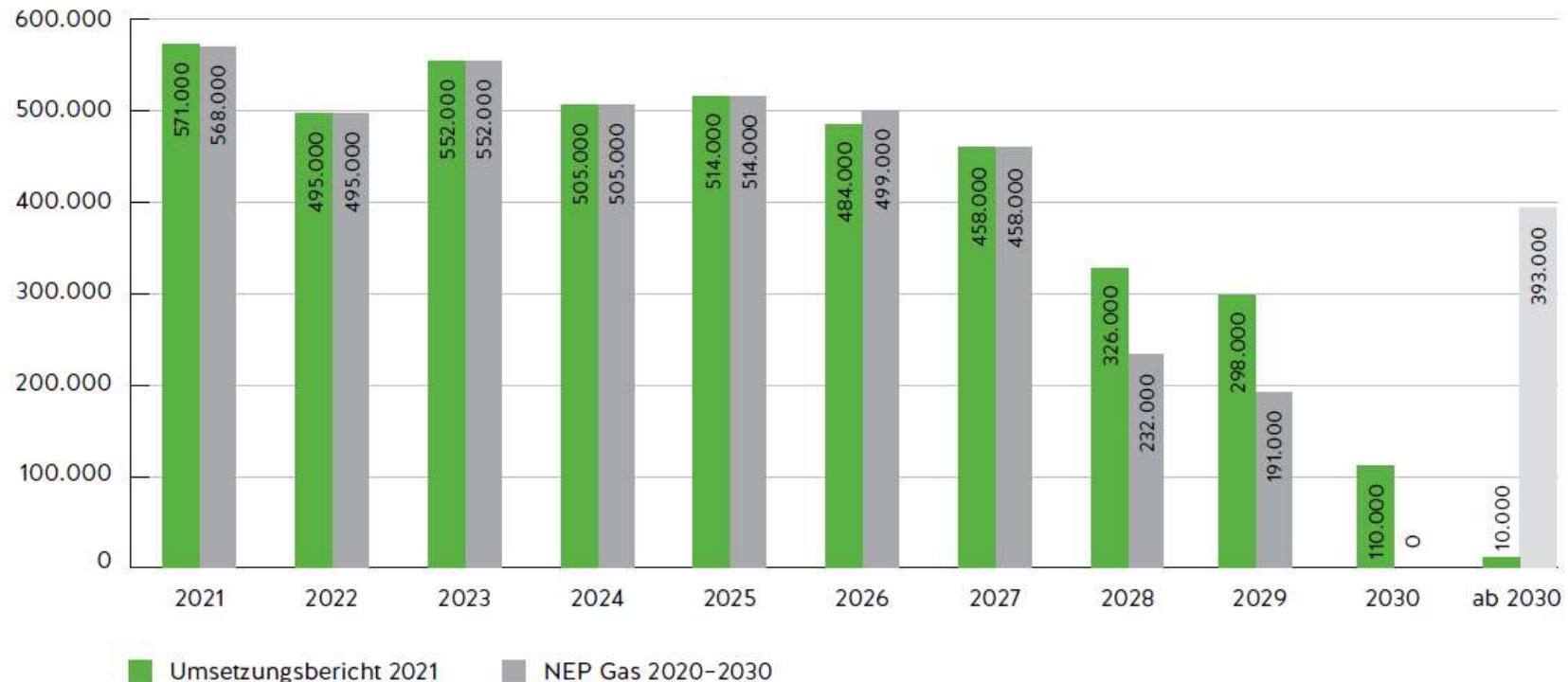
- **Aktualisierung der Umstellungsplanung** auf Basis der Gespräche und Abstimmungen mit den nachgelagerten Netzbetreibern
 - Bei nowega Vorziehen der Umstellungen des Bereichs Salzgitter auf die Jahre 2028-2030 (rd. 310.000 Geräte)
 - Bei den übrigen FNB nur geringe Anpassungen
- **Aktualisierung der Produktionsprognose** auf Basis aktualisierter BVEG-Prognose
- **Überprüfung der Planungsprämissen** auf Basis der Analyse der L-Gas-Importe aus den NL im GWJ 2019/20
- **Aktualisierung der L-Gas-Bilanzen**
- **Fortführung der Abstimmung mit GTS** zum L-Gas-Import aus NL, zusätzlich BMWi / BNetzA und L-Gas Task-Force

Vorziehen von Umstellungsbereichen der nowega

- Die bisher für nach 2030 vorgesehene Umstellung des verbleibenden L-Gas-Bereiches Salzgitter ist in den Zeitraum 2028-2030 vorgezogen worden
- Aufsplittung in drei separate Umstellungsbereiche (Salzgitter I-III)



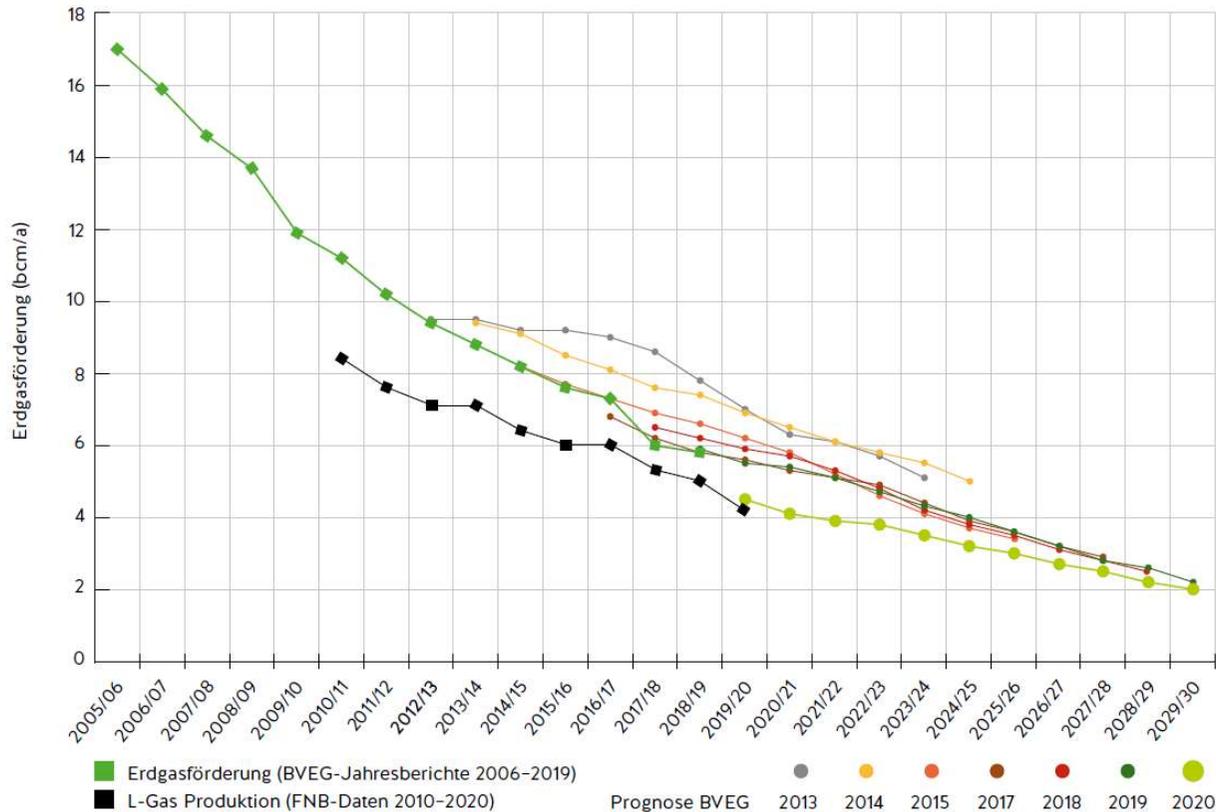
USB 2021: Umzustellende Verbrauchsgeräte



Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- ▶ Bei nowega **Vorziehen der Umstellungen des Bereichs Salzgitter** auf die Jahre 2028-2030 (rd. **310.000 Geräte**)
- ▶ Durch Vorziehen verbessert sich der **marktgerechte Rückgang der Gerätezahlen nach 2027**
- ▶ Der **verbleibende L-Gas-Markt** besteht ab 2030 lediglich aus zwei kleinen Inselnetzen

USB 2021: Deutsche Erdgasproduktion

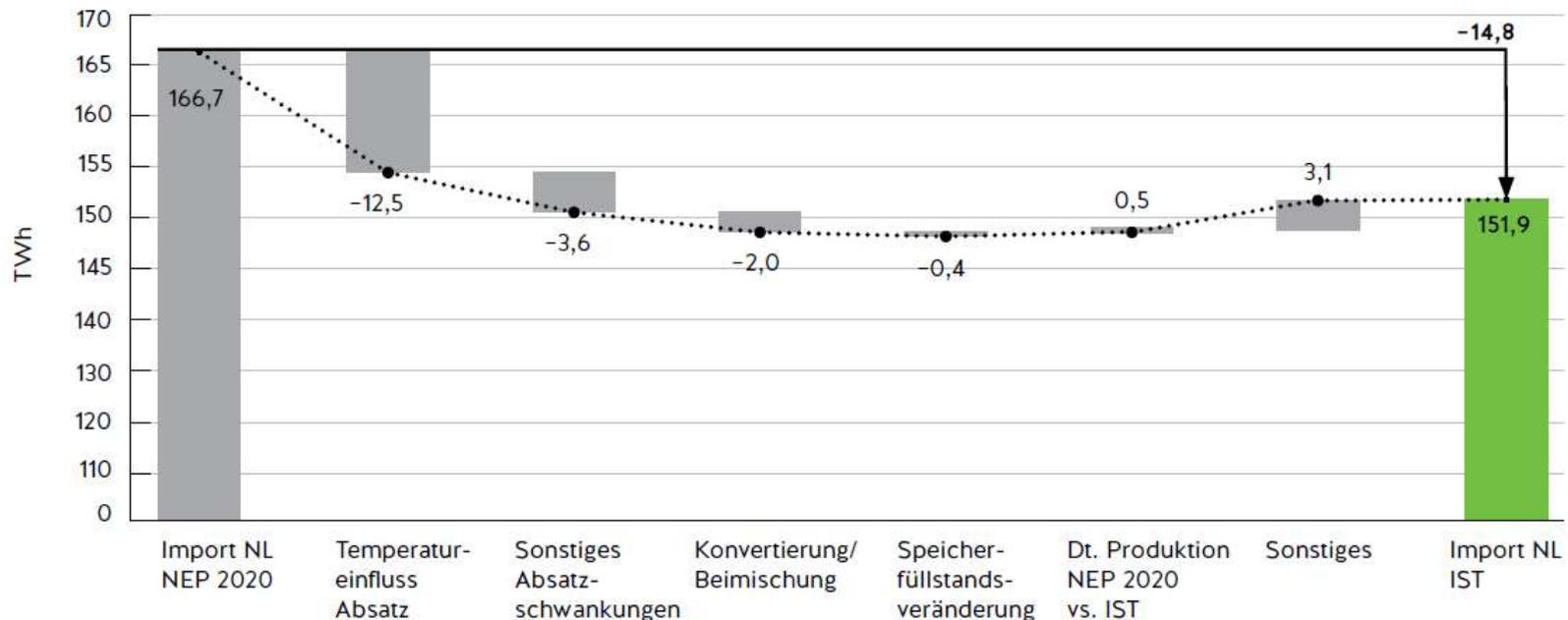


Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber auf der Basis von BVEG 2006-2019, BVEG 2020

- ▶ **Neu:** Aktuelle **BVEG-Prognose** weist erstmals **separate Entwicklung für das L-Gas** aus (vorher H+L-Gas)
- ▶ **Daher kann Sicherheitsabschlag bis 2022/23 reduziert werden**, danach wieder schrittweise Erhöhung des Sicherheitspuffers
- ▶ **FNB-Erwartungen an die L-Gas Produktionsmengen** gegenüber dem NEP 2020 **leicht rückläufig**
- ▶ Nach derzeitigen Erkenntnissen können die **verbleibenden Produktionsmengen** beigemischt werden

USB 2021: Überprüfung der Planungsprämissen

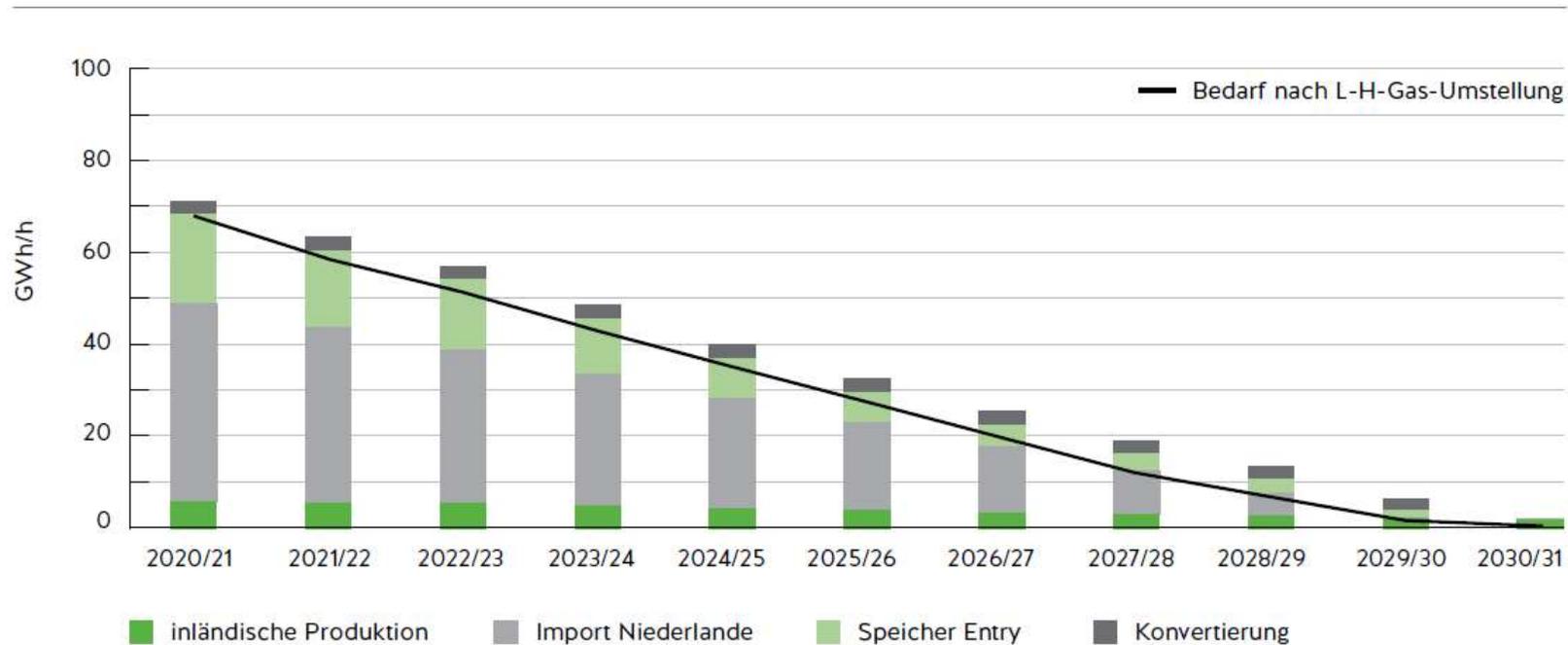
Analyse GWJ 2019/20:



Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- ▶ **Hohe Prognosegüte** der temperaturbereinigten L-Gas Absatzmengen im NEP 2020 ($\Delta < 2\%$)
- ▶ Dadurch Einhaltung der geplanten Importmengen aus NL gegeben,
Abweichungen fast ausschließlich auf Temperatureinfluss zurückzuführen
- ▶ **Importannahmen NL sowie Bedarfsentwicklung im USB 2021 unverändert ggü. NEP 2020**

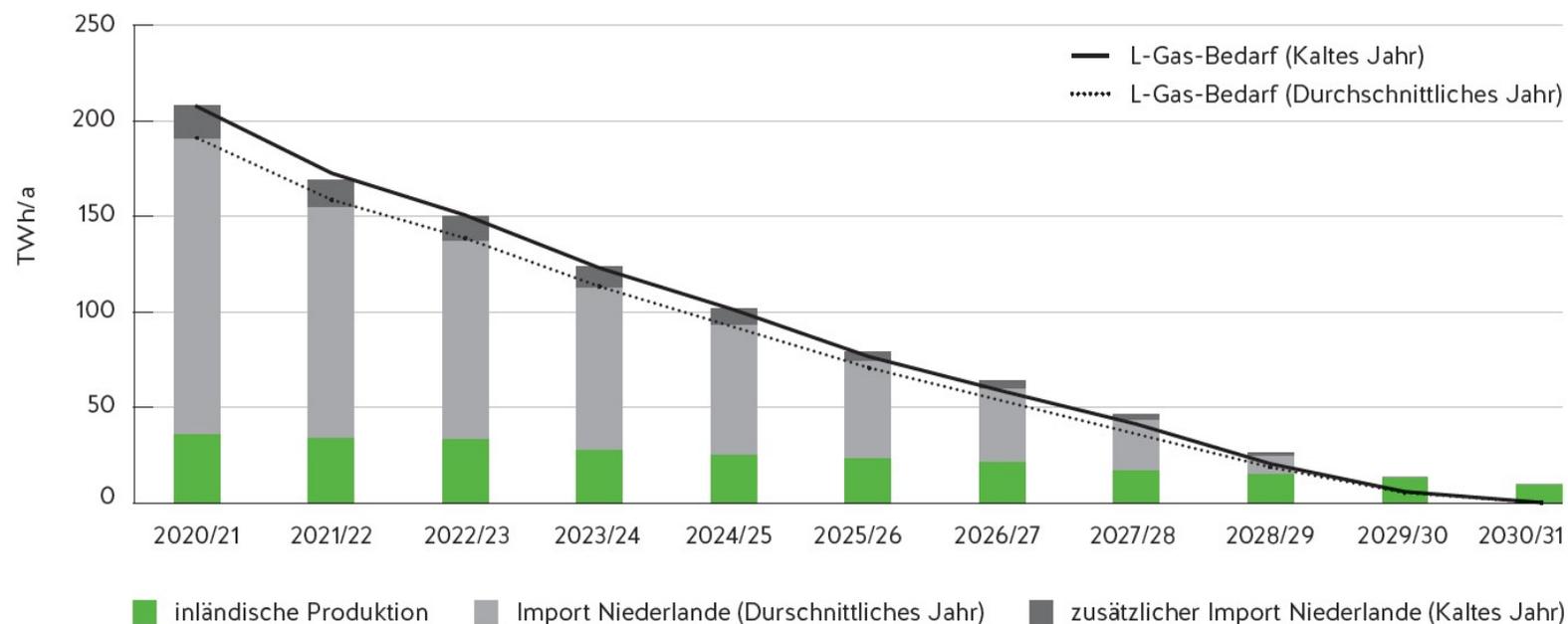
USB 2021: L-Gas-Leistungsbilanz (Deutschland)



Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- ▶ Dt. Produktion **leistungsseitig** nahezu **unverändert**
- ▶ Ab dem **GWJ 2028/29** **geringerer Leistungsbedarf** durch Vorziehen der Umstellungen bei nowega

USB 2021: L-Gas-Mengenbilanz (Deutschland)

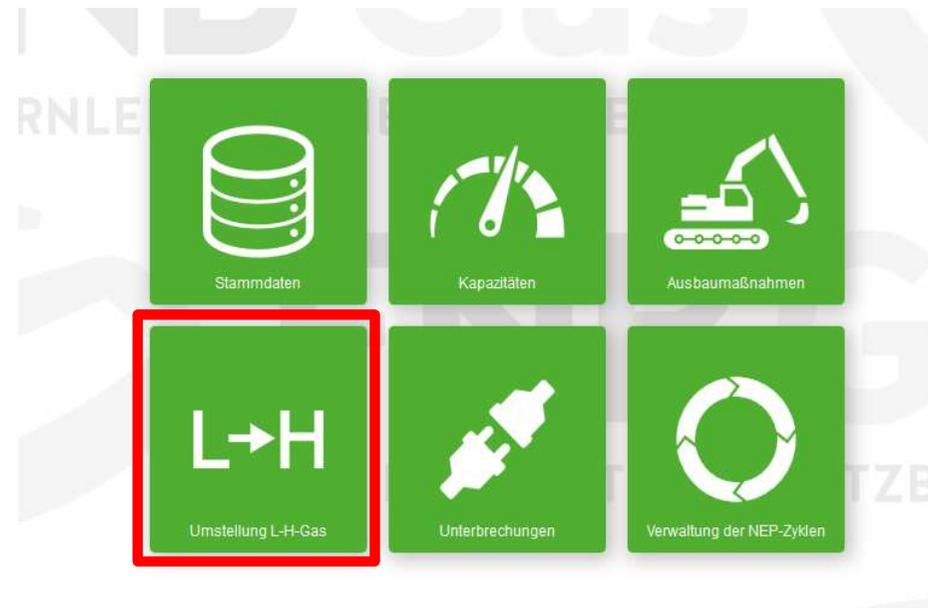


Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- ▶ L-Gas Mengenbilanz weiterhin ohne Puffer: **Marktraumumstellung ist zeitgerecht umzusetzen**
- ▶ **Bedarfsreduktion ab dem GWJ 2028/29** durch Vorziehen der Umstellungen bei nowega

Marktraumumstellung in der NEP-Gas-Datenbank (1)

- www.nep-gas-datenbank.de



Downloadbereich, u. a. für Daten zur Umstellung L-H-Gas

Quelle: NEP-Gas-Datenbank

USB 2021: NEP Gas-Datenbank

Nur Umstellbereiche anzeigen mit einem Umstellzeitpunkt ab

 Nur Umstellbereiche anzeigen mit einem Umstellzeitpunkt bis
 Nur "aktive" Umstellbereiche anzeigen
 Nur Umstellbereiche anzeigen, die noch nicht umgestellt sind

Ausgewählter NEP-Zyklus:

Kürzel	Kennnummer	Name	Umstellung von	Umstellung bis	Bereits umgestellt	Geräteanzahl	Nr. (für Kartendarstellung)	Anzahl zugeordneter Punkte
AVHO	04	Hannover Ost / Wolfsburg	2021	2021	Nein	103000	3	7
AVHO	02	Hannover Ost / Wolfsburg	2019	2019	Nein	60000	3	5
AVHO	03	Hannover Ost / Wolfsburg	2020	2020	Nein	73800	3	1
WUD	04	Werne - Urmeln - Drohne	2027	2027	Nein	19000	49	0
WUD	05	Werne - Urmeln - Drohne	2028	2028	Nein	12000	49	0
PEI	02	Peine	2018	2018	Nein	15000	4	2
PRO	01	im Produktionsbereich / vorgelagert	2031	2035	Nein	2000	68	1
VOIG	01	Voigtei (GUD)	2031	2035	Nein	2000	69	3
WWS	02	Westerwald/Sieg	2022	2022	Nein	0	25	1
ROK	02	Rommerskirchen / Kerpen	2027	2027	Nein	25000	52	5
NES	01	Neuss	2025	2025	Nein	42000	46	16
DDO	01	Düsseldorf	2022	2022	Nein	36000	28	0
BON	02	Bonn	2019	2019	Nein	11000	8	2
MAR	01	Mari	2019	2019	Nein	0	9	1
TW3	01	Teutoburger Wald 3	2019	2019	Nein	15000	12	1
BD1	03	Bremen/ Delmenhorst	2018	2018	Nein	77000	2	1
BD1	04	Bremen/ Delmenhorst	2019	2019	Nein	42000	2	1
BD1	05	Bremen/ Delmenhorst	2020	2020	Nein	52000	2	7
UOD	01	Unterlüß-Gockenholtz	2030	2030	Nein	66	66	2
MHE	01	Mittelhessen	2019	2019	Nein	63000	10	18
TW4	01	Teutoburger Wald 4	2019	2019	Nein	3000	13	1
TW6	02	Teutoburger Wald 6	2019	2019	Nein	13000	14	8
BON	07	Bonn	2020	2020	Nein	25000	8	4

Auswahl des Zyklus „2021 – USB zum NEP“



Quelle: NEP-Gas-Datenbank

Punkte der Umstellbereiche Umstellung indirekt nachgelagerter VNB

Details zu den Umstellungsbereichen

USB 2021: Verbindlich angekündigte Umstellungen

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im USB zum NEP Gas 2020-2030	Bereich im USB zum NEP Gas 2020-2030	FNB	Umstellungszeitpunkte im USB zum NEP Gas 2020-2030	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im USB zum NEP Gas 2020-2030	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
2024						
16	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 2	7.000	April
16	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 3	32.000	Mai
16	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 4	28.000	Juli
25	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 1	24.000	März
25	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	41.000	April
25	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 3	21.000	September
25	Köln - Dormagen	TG	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	38.000	April
26	Paderborn	GASCADE	2024	keine	7.000	Oktober
27	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 1	109.000	Februar - November
23	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 2	80.000	März
23	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 3	58.000	August
23	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 4	29.000	November
28	Röhden-Bassum	Nowega	2024	keine	7.000	Mai
29	Kaldenkirchen	OGE	2024	keine	25.000	September
2025						
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	29.000	Juni
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	9.000	August
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	8.000	September
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	8.000	Oktober
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	16.000	April
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	13.000	Juni
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	8.500	August
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	7.000	September
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	7.000	Oktober
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 5	41.000	April
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 6	20.000	Mai
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 7	31.000	Mai
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 8	22.000	Juni
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 9	39.000	Juli
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	53.000	August
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 11	39.000	September
30	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 1	92.000	Februar - November
31	Bereich Lemförde	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	0	August
32	Petershagen	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	0	August
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	14.000	Mai
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 2	12.000	Juni
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 3	15.000	August
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	11.000	September
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 5	3.000	Oktober
33	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	2.000	Mai
33	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	7.000	September
2026						
17	Düsseldorf	OGE	2026		10.000	Mai
17	Düsseldorf	TG	2026		6.000	Mai

* keine Verteilernetze

*Stand 01.04.2021

https://www.fnb-gas.de/media/2021_04_01_liste_der_verbindlich_angekueundigten_umstellungsbereiche_veroeffentlichung.pdf

Bisherige Umstellungen

- 2015-2020: 980.000 Geräte

Ankündigungen bis 2026 (rd. 2.593.000 Geräte)*

- 2021: 571.000 Geräte
- 2022: 498.000 Geräte
- 2023: 549.000 Geräte
- 2024: 506.000 Geräte
- 2025: 453.000 Geräte
- 2026: 16.000 Geräte

Zusammenfassung

- Marktraumumstellung weiterhin **erfolgreich trotz Covid-19**
– knapp 1.000.000 Geräte umgestellt
- Umstellung des L-Gas Marktes erfolgt im Wesentlichen bis 2030
- Importbedarf gemäß **USB 2021 Bestandteil** der niederländischen **Produktionsplanung**
– Umstellungsplanung gemäß USB 2021 ist **zwingend umzusetzen**
- Die L-H-Gas-Umstellung ist und bleibt eine **große Herausforderung** für alle betroffenen Netzbetreiber in Deutschland

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Vereinigung der
Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.

Georgenstraße 23 / D-10117 Berlin

Telefon +49 30 9210 23 50

Telefax +49 30 9210 23 543

info@fnb-gas.de

www.fnb-gas.de