

Forum Marktraumumstellung:

Status der Marktraumumstellung aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber

Frank Harlacher (OGE)

27.04.2022

AGENDA

- **Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine**
- **Situation in den Niederlanden**
- **Aktueller Stand der L-/H-Gas Umstellung**
- **Netzentwicklungsplan Gas 2022**

Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine

Auswirkungen auf die Erstellung des NEP Gas 2022

- Bisherige Gasflüsse und Aufkommensquellen sind neu zu bewerten
- Relevant für Modellierung und Netzausbaumaßnahmen
- Der für den 01. Mai 2022 geplante Konsultationsstart wird verschoben
- Neuer Zeitplan wird schnellstmöglich veröffentlicht

Aktuell keine direkten Auswirkungen auf die L-/H-Gas Umstellung!

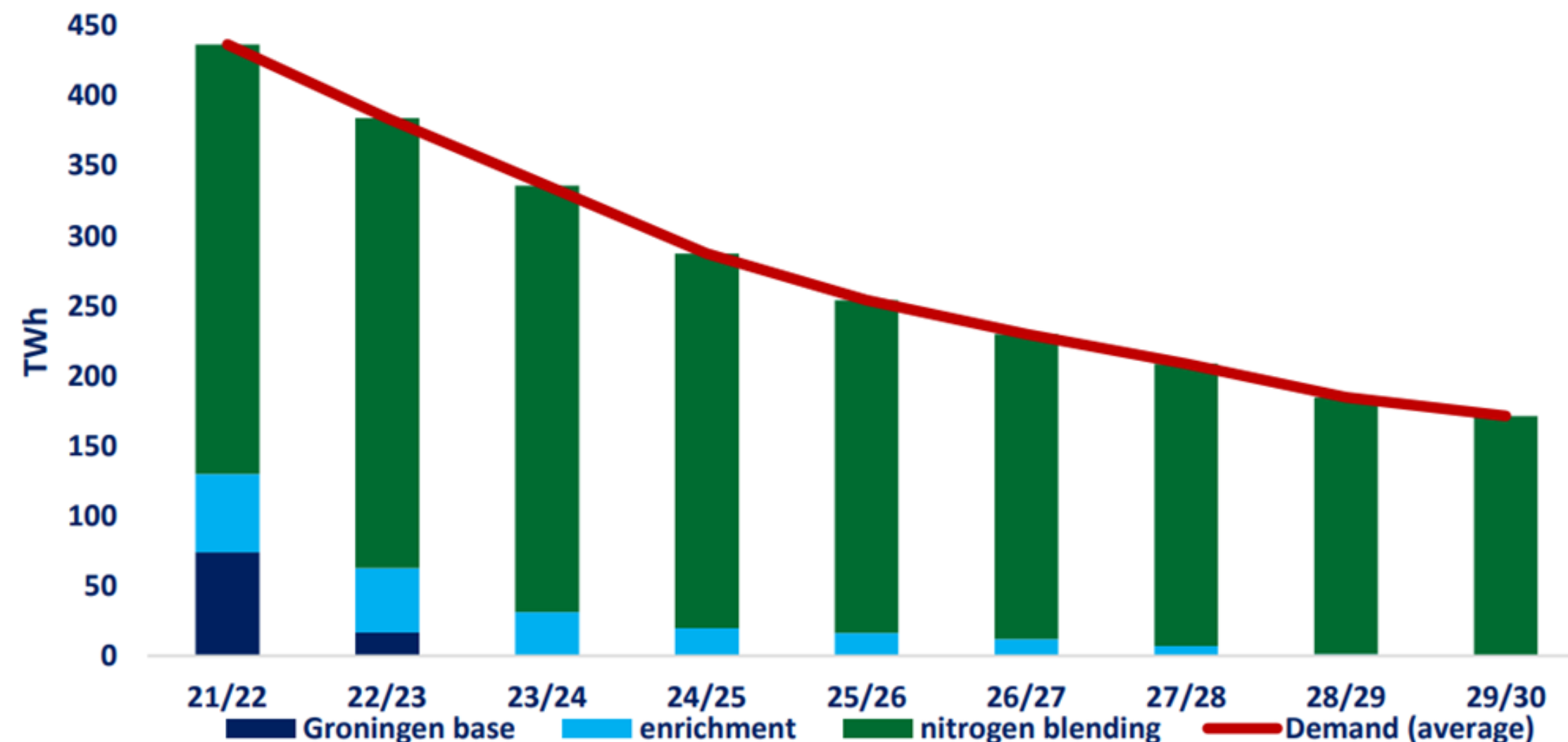
- Umstellung läuft weiter wie geplant
- Großteil des in Deutschland verbrauchten L-Gases ist konvertiertes H-Gas, d.h. Umstellung hat keinen Einfluss auf europäische H-Gas Bilanzen
- Ausstieg aus der L-Gas Förderung in Groningen ist weiter zu unterstützen
- Potentielle Steigerung der deutschen L-Gas Förderung wäre grundsätzlich mit L-/H-Gas Umstellung vereinbar

Situation in den Niederlanden

L-Gas Task Force¹⁾ hat „Winter Report“ im März 2022 veröffentlicht

- Umstellungsprogramme in D, BE und FR sind im Plan
- Beschleunigung der L-/H-Gas Umstellung in Belgien
- Ausbau der niederländischen Konvertierungsanlagen leicht verzögert
(August 2022 anstelle April 2022, Anlagen können bis zu 100 TWh L-Gas p.a. erzeugen)
- Erhöhter L-Gas-Importbedarf aus Deutschland berücksichtigt

L-Gas Bilanz in den Niederlanden²⁾



- Groningen Produktionsmenge im GWJ 2021/2022 ggü. ursprünglicher Planung gesteigert (aktueller Stand: rd. 4,5 Mrd. m³)
- Ab GWJ 2022/2023 nur minimaler Fluss um Groningen als Leistungsreserve nutzen zu können
- Großteil der L-Gas Menge wird über Konvertierung von H-Gas bereitgestellt

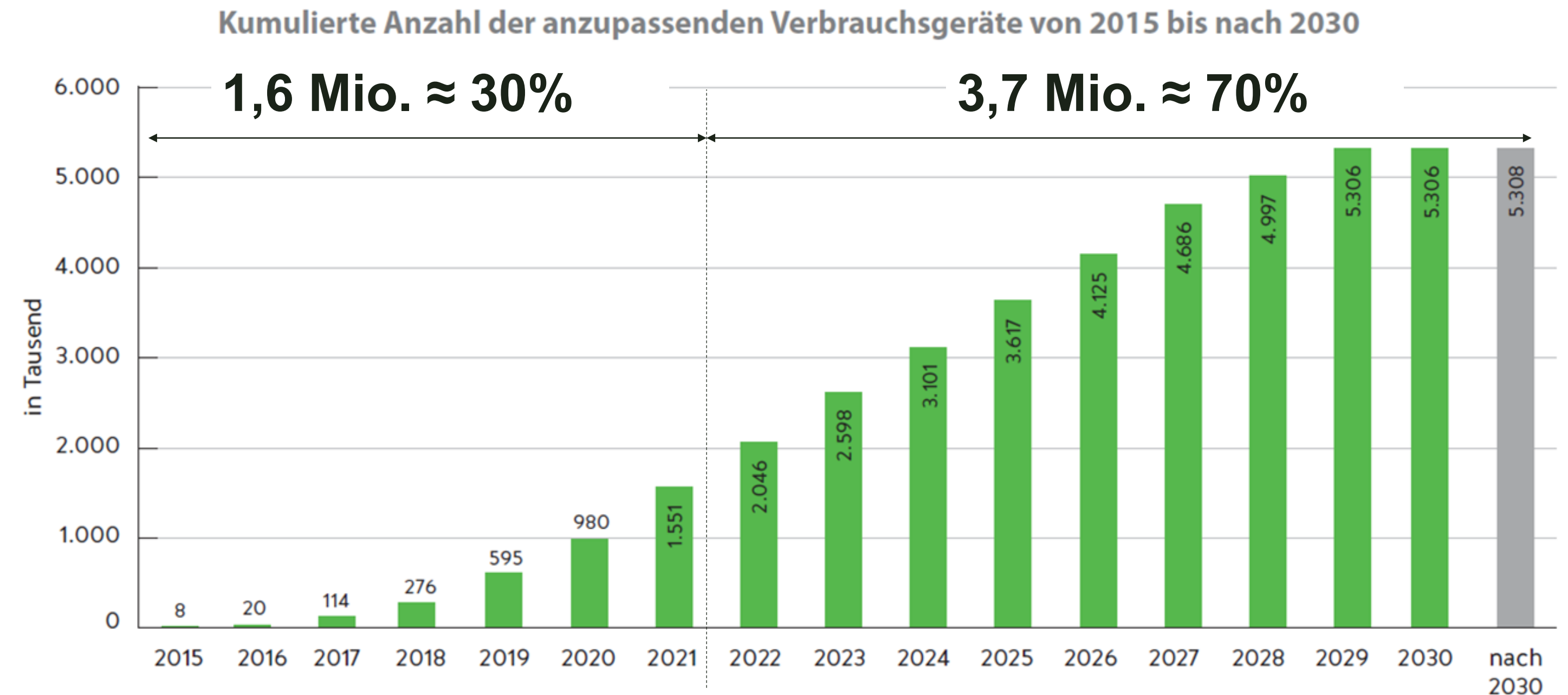
1) Task Force Monitoring L-Gas Market Conversion

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

Stand der Marktraumumstellung in Deutschland

Rückblick in das Jahr 2021

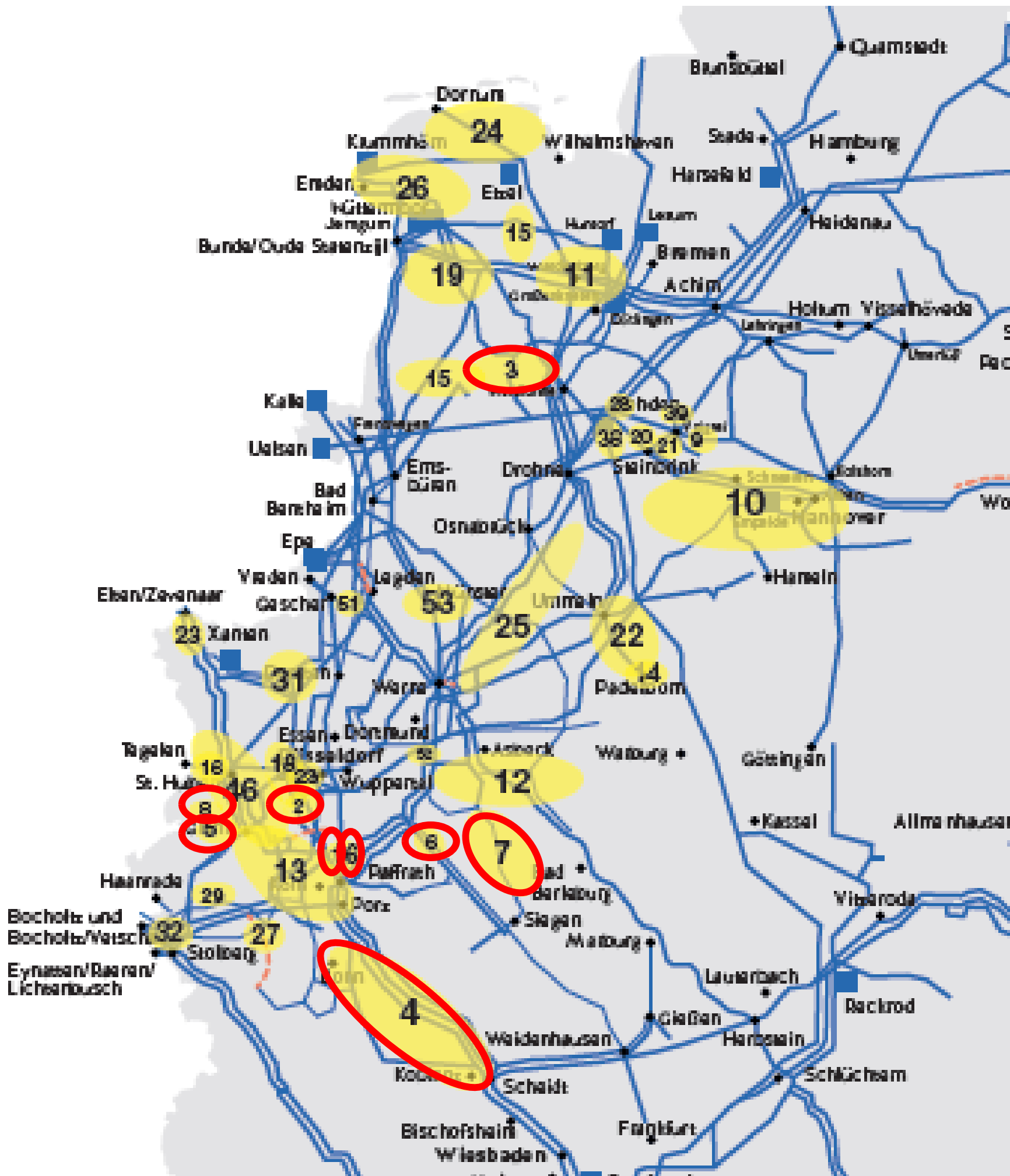
- Bis Ende 2021 wurde ca. 30% des L-Gas Marktes umgestellt!
- Alle FNB Netzausbauten für Marktraumumstellung zeitgerecht in Betrieb benommen
- Dienstleistungsmarkt hat die höchste jährliche Gerätezahl der gesamten Marktraumumstellung erfolgreich abgewickelt
- Erster L-Gas Speicher auf H-Gas umgestellt
- Keine Verzögerungen durch Covid-19 bei den Schaltschritten
- Umstellung der höchsten planerischen L-Gas Verbrauchsmenge (32 TWh) der gesamten MRU im Jahr 2021



Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Stand der Marktraumumstellung in Deutschland

Umstellungen im Jahr 2022



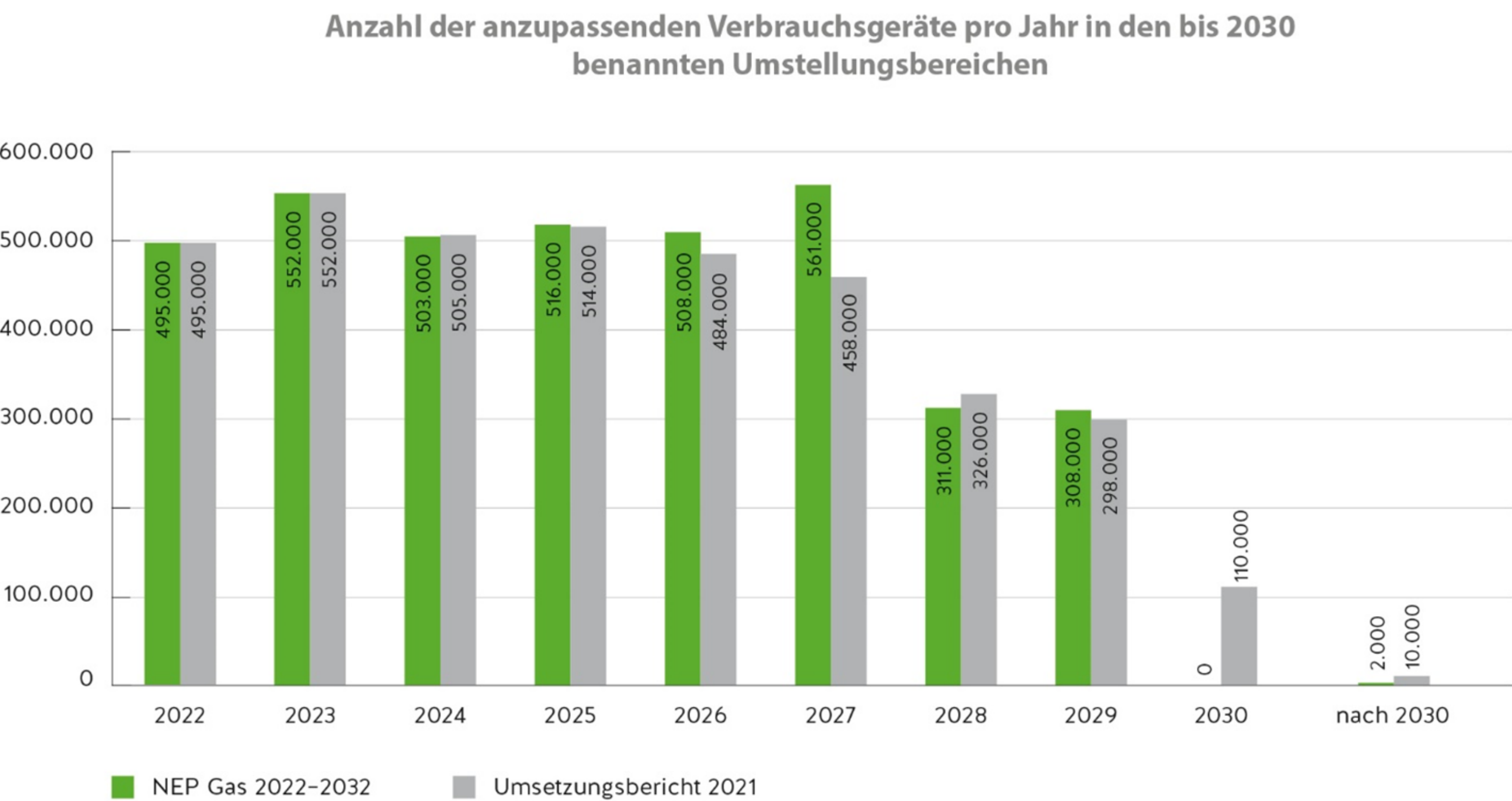
Nr.	L-H-Gas-Umstellungsbereich	Fernleitungsnetzbetreiber	Anzahl Geräte
1	Bergisches Land	OGE/ Thyssengas	2.000
2	Düsseldorf	OGE/Thyssengas	16.000
3	EWE-Zone Teil III	GTG	84.000
4	Mittelrhein	OGE	202.000
5	Mönchengladbach	Thyssengas	65.000
6	Oberbergisches Land	OGE/ Thyssengas	4.000
7	Südwestfalen	OGE	99.000
8	Viersen-Meerbusch	OGE/ Thyssengas	26.000
SUMME (gerundet)			495.000

- Schaltschritte auf FNB-Ebene haben im Februar begonnen
- Schwerpunkt der Schaltungen in NRW und im nördlichen Rheinland-Pfalz
- Im Jahr 2022 werden 495.000 Verbrauchsgeräte mit einer planerischen Verbrauchsmenge von 21 TWh auf H-Gas umgestellt

NEP 2022: Veränderungen vs. USB 2021

- **Weitere Optimierung der Marktraumumstellung** durch vorgezogene Umstellungen, i.W.:
 - Vorziehen des Umstellungsbereich Salzgitter (Nowega) vom Jahr 2030 ins Jahr 2027
 - Vorziehen der Bereiche Voigtei (GUD) nach 2029 und Rehden-Lengerich (Nowega) nach 2026
 - Folge: Beendigung der Marktraumumstellung im Jahr 2029 anstelle von 2030
- **Aktualisierung der Produktionsprognose** auf Basis aktualisierter BVEG-Prognose
- **Überprüfung der Planungsprämissen** auf Basis der Analyse der L-Gas Flüsse im GWJ 2020/2021
- **Aktualisierung der L-Gas-Bilanzen**
- **Fortführung der Abstimmung mit GTS** zum L-Gas-Import aus NL, zusätzlich BMWK / BNetzA und L-Gas Task-Force

NEP 2022: Umzustellende Verbrauchsgeräte

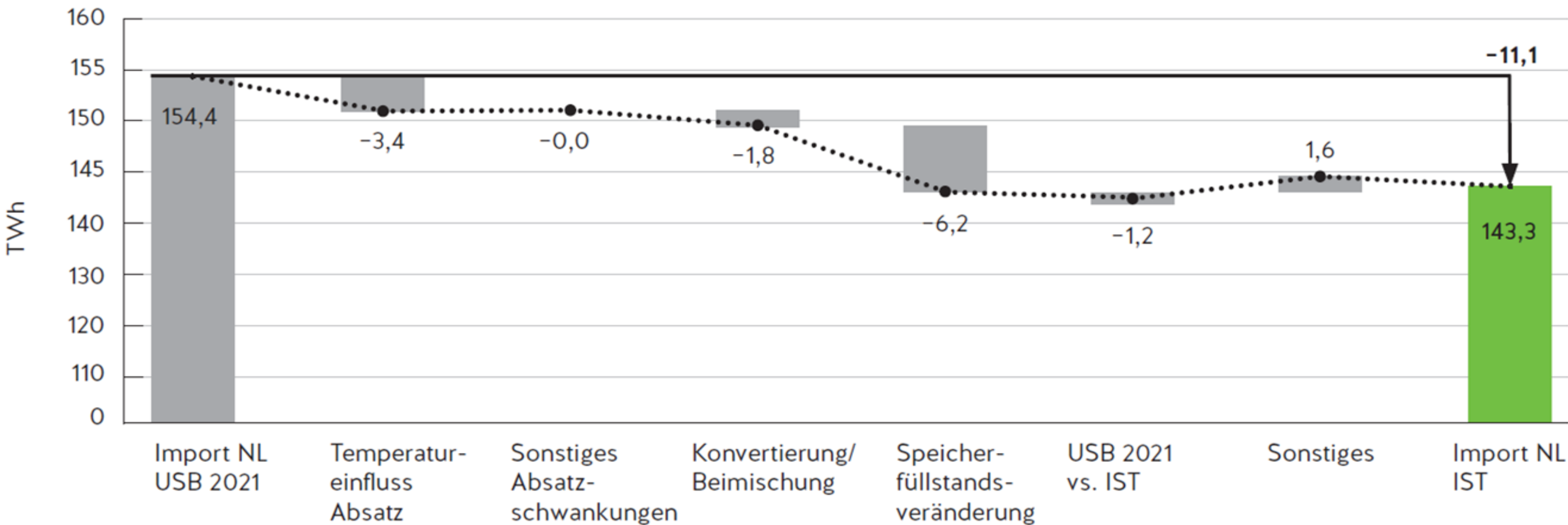


Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- Erhöhung der Anzahl der anzupassenden Verbrauchsgeräte im Jahr 2027
- Vorziehen aus dem Jahr 2030 aus bilanziellen Gründen (Versorgungssicherheit) erforderlich
- Detail-Konzepte bis 2026 weitestgehend finalisiert
- Planungen für den Zeitraum ab 2027 werden fortlaufend konkretisiert

NEP 2022: Überprüfung der Planungsprämissen

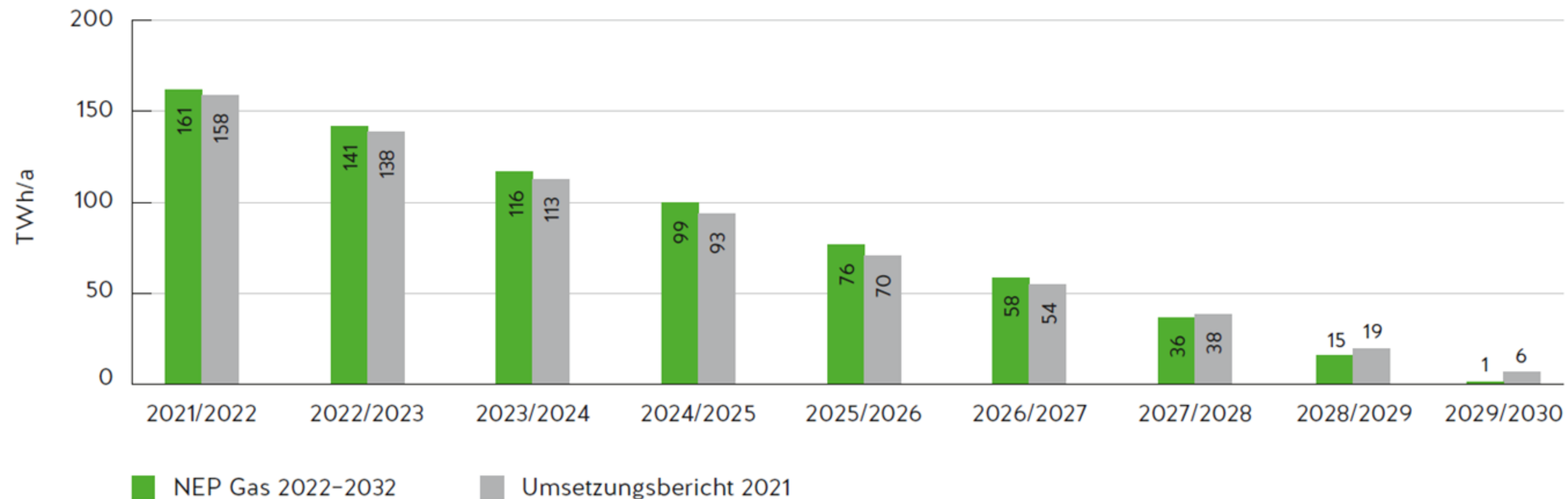
Importmengen aus den Niederlanden: Ist-Flüsse des Gaswirtschaftsjahres 2020/2021 und Planungsannahmen



Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- Tatsächlicher L-Gas-Import aus NL im GWJ 2020/2021 geringer als geplant
- Ursachen i.W. Speicherfüllstandsveränderungen und Temperatureinfluss
- Tatsächliche Ausspeisemenge an Letztverbraucher entspricht temperaturbereinigten Planannahmen

NEP 2022: Deutschlandweiter L-Gas-Bedarf



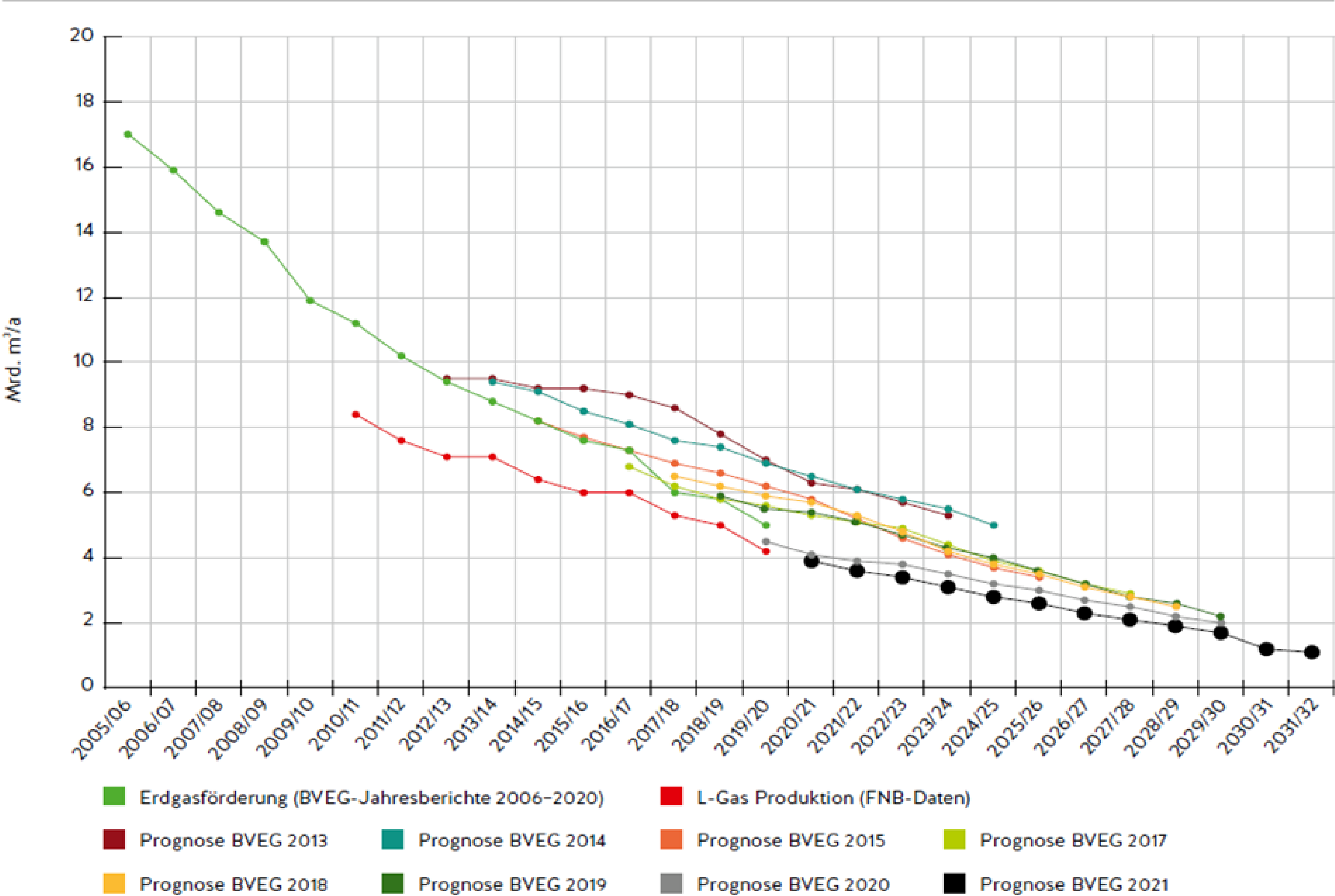
- Szenariorahmen NEP Gas 2022¹⁾: Erdgasverbrauch in den vergangenen 10 Jahren konstant mit leichtem Anstieg in den letzten Jahren
- Vormalig prognostizierte Effizienzgewinne und Verbrauchsrückgänge sind bisher nicht eingetreten
- Daher Anpassung der erwarteten Mengenentwicklung erfolgt²⁾
- Eventuelle Verbrauchsrückgänge auf Basis gestiegener Erdgaspreise sind nicht berücksichtigt

1) Vgl. SR NEP Gas 2022 – 2032, Kapitel 4.1, Ist-Analyse

2) Berücksichtigt wurde das „Szenario I dena-TM95 mit FNB-Anpassung“ aus dem SR zum NEP Gas 2022 - 2032

NEP 2022: Deutsche Erdgasproduktion

Abbildung 7: Erdgasförderung in den Fördergebieten Elbe-Weser und Weser-Ems

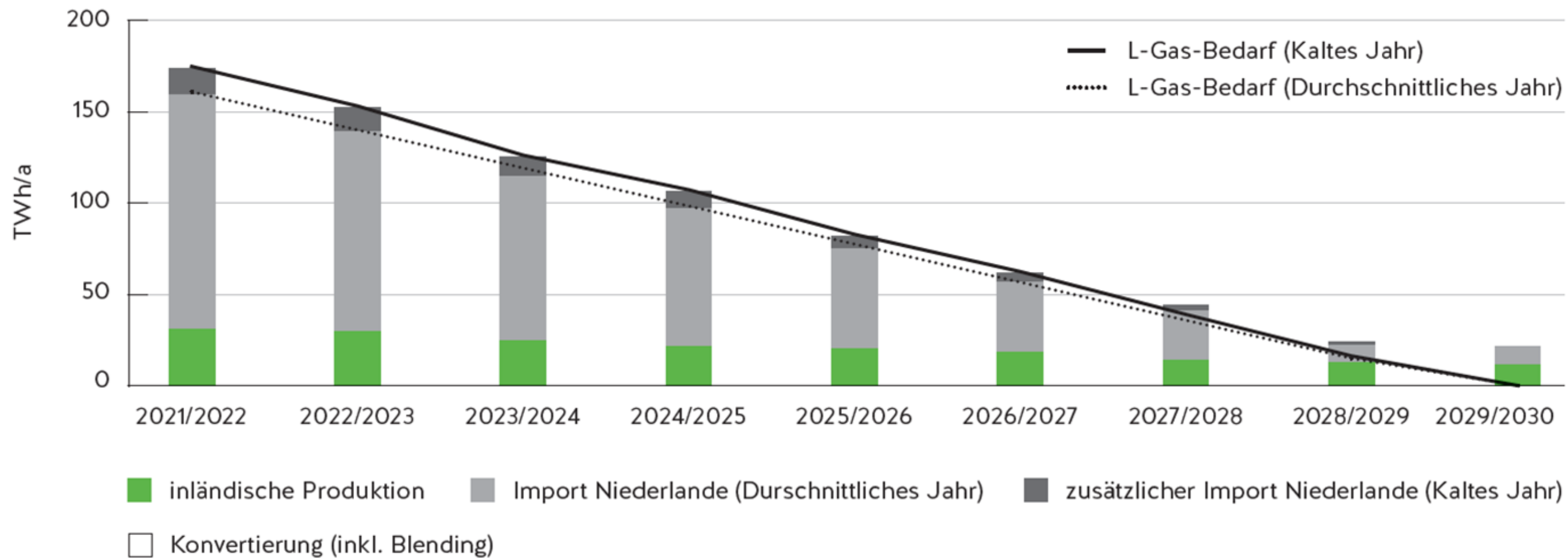


Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber auf der Basis von BVEG 2007–2021, BVEG 2021

- Berücksichtigung der aktualisierten BVEG-Prognose aus dem Jahr 2021 (vgl. SR NEP Gas 2022)
- Signifikanter Rückgang der deutschen L-Gas-Produktion ab dem Jahr 2021
- Prognosewerte der letzten Jahre werden wiederum merklich unterschritten
- Auswirkung auf den planerischen Importbedarf aus den Niederlanden

NEP 2022: L-Gas-Mengenbilanz

Deutschlandweite L-Gas-Mengenbilanz

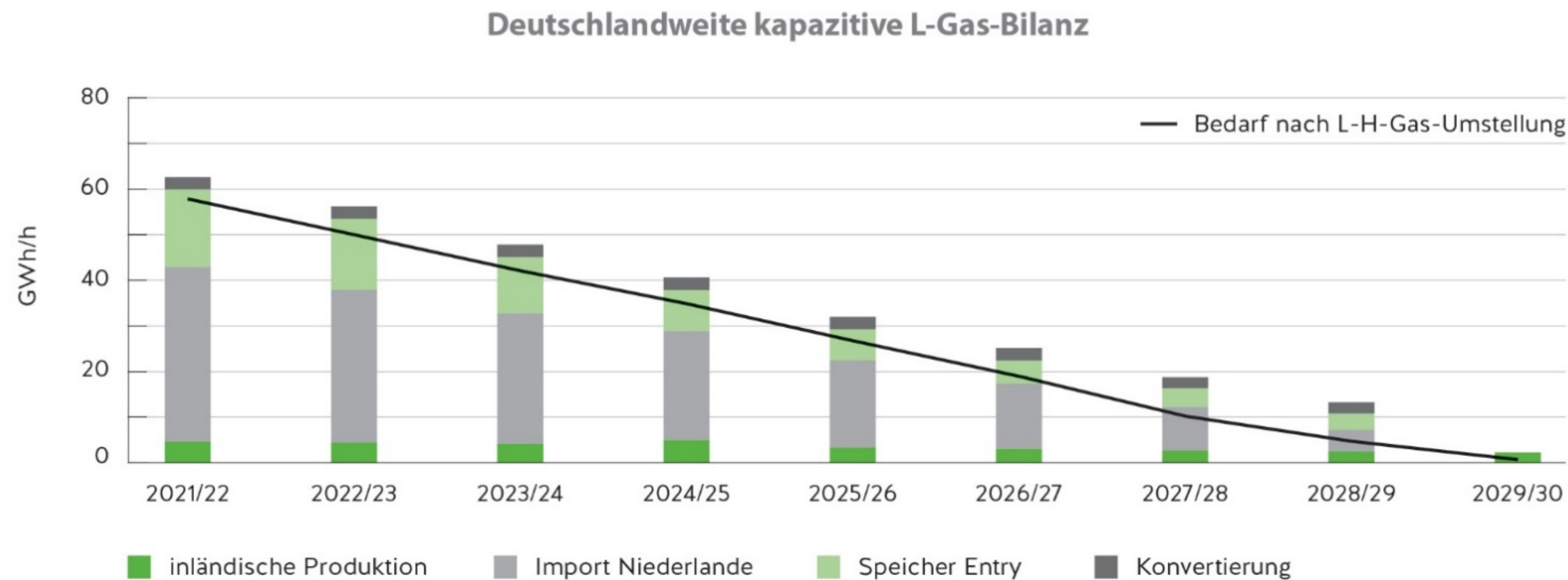


Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- L-Gas Bedarf wurde auf Basis des Szenariorahmens zum NEP Gas¹⁾ angepasst
- Deutsche L-Gas Produktion auf Basis aktualisierter BVEG Prognose berücksichtigt (inkl. unveränderter FNB Sicherheitsabschlag)
- Konvertierung erstmalig in der Mengenbilanz berücksichtigt (bis zu 1 TWh p.a.)
- Erhöhung der planerischen Importmengen aus NL (je nach Jahr 4 – 7 TWh p.a.)

1) SR NEP Gas 2022 – 2032, Kapitel 4.1, Ist-Analyse

NEP 2022: L-Gas-Leistungsbilanz



Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

- Rückgang der deutschen Produktion in Leistungsbilanz berücksichtigt
- Importleistung aus den Niederlanden unverändert
- Vorgezogene Umstellungen führen zu leichter Reduktion des Ausspeisebedarfes

Marktraumumstellung in der NEP-Gas-Datenbank (1)

- www.nep-gas-datenbank.de



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

Marktraumumstellung in der NEP-Gas-Datenbank (2)

NEP-Gas-Datenbank

L→H

Lesemodus

E-Mail

Passwort

Login

Umstellbereiche

Suche

☐ Nur Umstellbereiche anzeigen mit einem Umstellzeitpunkt ab 2015

☐ Nur Umstellbereiche anzeigen mit einem Umstellzeitpunkt bis 2035

☒ Nur "aktive" Umstellbereiche anzeigen

☒ Nur Umstellbereiche anzeigen, die noch nicht umgestellt sind

Kürzel	Kennnummer	Name	Umstellung von	Umstellung bis	Bereits umgestellt	Geräteanzahl	Nr. (für Kartendarstellung)	Anzahl zugeordneter Punkte
AGG	04	Aggertalleitung	2020	2020	Nein	48000	5	18
BON	07	Bonn	2020	2020	Nein	25000	6	4
BD1	05	Bremen/ Delmenhorst	2020	2020	Nein	52000	2	7
EW1	04	EWE-Zone Teil I	2020	2020	Nein	67000	1	3
AVHO	05	Hannover Ost / Wolfsburg	2020	2020	Nein	74000	3	1
MHE	02	Mittelhessen	2020	2020	Nein	92000	7	50
TW5	01	Teutoburger Wald 5	2020	2020	Nein	39000	4	2
AGG	06	Aggertalleitung	2021	2021	Nein	42000	5	9
MUG	01	Bereich Munster Gockenholz	2021	2021	Nein	6000	12	4
BER	02	Bergheim 1	2021	2021	Nein	14000	17	3
CUX	01	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	2021	2021	Nein	80000	9	8
EW2	04	EWE-Zone Teil II	2021	2021	Nein	34000	8	2
AVHO	04	Hannover Ost / Wolfsburg	2021	2021	Nein	103000	3	7
MHE	03	Mittelhessen	2021	2021	Nein	69000	7	15
MRH	01	Mittelrhein	2021	2021	Nein	106000	13	15
OBA	02	Oberaden	2021	2021	Nein	0	14	6
OBL	04	Oberbergisches Land	2021	2021	Nein	10000	18	1
RHL	02	Rheinland	2021	2021	Nein	56000	15	18
UGO	03	Unterlöß-Gockenholz	2021	2021	Nein	0	10	3
VER	02	Verden	2021	2021	Nein	13000	11	2
WWS	01	Westerwald/Sieg	2021	2021	Nein	35000	16	21
BGL	03	Bergisches Land	2022	2022	Nein	2000	20	5
DDO	04	Düsseldorf	2022	2022	Nein	16000	21	0

Ausgewählter NEP-Zyklus:

2020 - NEP Bestätigt

2020 - NEP Bestätigt

2020 - USB zum NEP

2020 - NEP Entwurf

2020 - NEP Konsultation

2018 - NEP Addendum

2018 - USB zum NEP

2018 - NEP Bestätigt

2018 - TENP Entwurf

2018 - TENP Konsultation

2018 - NEP Entwurf

2018 - NEP Konsultation

2016 - NEP Addendum

2016 - NEP Bestätigt

2016 - NEP 2. Entwurf

2016 - USB zum NEP

2016 - NEP 2. Konsultation

2016 - NEP Entwurf

2016 - NEP Konsultation

2015 - NEP Bestätigt

Quelle: NEP-Gas-Datenbank

Download

Print

Export

Filter

Close

Punkte der Umstellbereiche

Umstellung indirekt nachgelagerter VNB


Auswahl
des Zyklus

Details zu den
Umstellungsbereichen

NEP 2022: Verbindlich angekündigte Umstellungen

Knapp 70% der Geräte sind umgestellt oder verbindlich angekündigt!

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

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
			2022			
16	Bergisches Land*	OGE	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	0	Juni
16	Bergisches Land	TG	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	2.000	Juni
17	Düsseldorf	TG	2022	keine	8.000	Mai
17	Düsseldorf	OGE	2022	keine	8.000	Mai
20	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 1	65.000	März - September
20	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 2	0	Oktober
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 8	31.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 9	20.000	September
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 10	32.000	September
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 6	33.000	April
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 7	61.000	Mai - Juli
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 11	25.000	Oktober
14	Oberbergisches Land	OGE	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 3	3.000	Juni
14	Oberbergisches Land	TG	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 2	1.000	Mai
15	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	Schritt 1	56.000	Februar - Juli
15	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	Schritt 2	28.000	September - November
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 1	44.000	April
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 2	4.000	Mai
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 3	24.000	Juni
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 4	22.000	August
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 5	5.000	September
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 1	9.000	Juni
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 2	11.000	September
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	3.000	September
19	Viersen-Meerbusch	TG	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	3.000	September
			2023			
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 12	67.000	April
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 13	30.000	Mai
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 14	19.000	Juli
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 15	30.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 16	20.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 17	17.000	September
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 2	8.000	Mai
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 3	6.000	Juni
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 4	15.000	Juli
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 5	16.000	August
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 1	3.000	April
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 6	5.000	September
21	EWE-Zone Teil IV	GTG	2023	Schritt 1	66.000	Februar - August
21	EWE-Zone Teil IV	GTG	2023	Schritt 2	23.000	Oktober- November
22	Bereich Voigtel	Nowega	2023	keine	7.000	September
23	Drohne - Ahlten	OGE	2023	Drohne - Ahlten_2023_Schritt 1	17.000	September

Bisherige Umstellungen

- 2015-2021: 1,55 Mio. Geräte

Ankündigungen bis 2027 (rd. 2,1 Mio. Geräte)¹⁾

- 2022: 495.000 Geräte
- 2023: 553.000 Geräte
- 2024: 504.000 Geräte
- 2025: 516.000 Geräte
- 2026: 16.000 Geräte
- 2027: 3.000 Geräte

[2022_04_01_liste_der_verbindlich_angekuendigten_umstellungsbereiche_veroeffentlichung.pdf \(fnb-gas.de\)](#)

1) Stand: 01.04.2022

Zusammenfassung

- Marktraumumstellung läuft weiterhin erfolgreich
 - Rd. 30% des L-Gas Marktes umgestellt
- Deutschlandweite Umstellung bereits 2029 beendet
- Umstellungsplanung ist zwingend umzusetzen um die planmäßige Reduktion der Importe aus den Niederlanden zu gewährleisten
- Krieg in der Ukraine hat aktuell keine direkten Auswirkungen auf L-/H-Gas-Umstellung
- Die L-H-Gas-Umstellung ist und bleibt eine große Herausforderung für alle betroffenen Netzbetreiber in Deutschland

Fragen ?