

Hayek-Kreis

Wettbewerb im Strommarkt und Strompreise in Deutschland

**Dr. Stephan Krieger
Verband der Elektrizitätswirtschaft
- VDEW e.V. -**

Berlin, 10. September 2007

Struktur der deutschen Stromwirtschaft

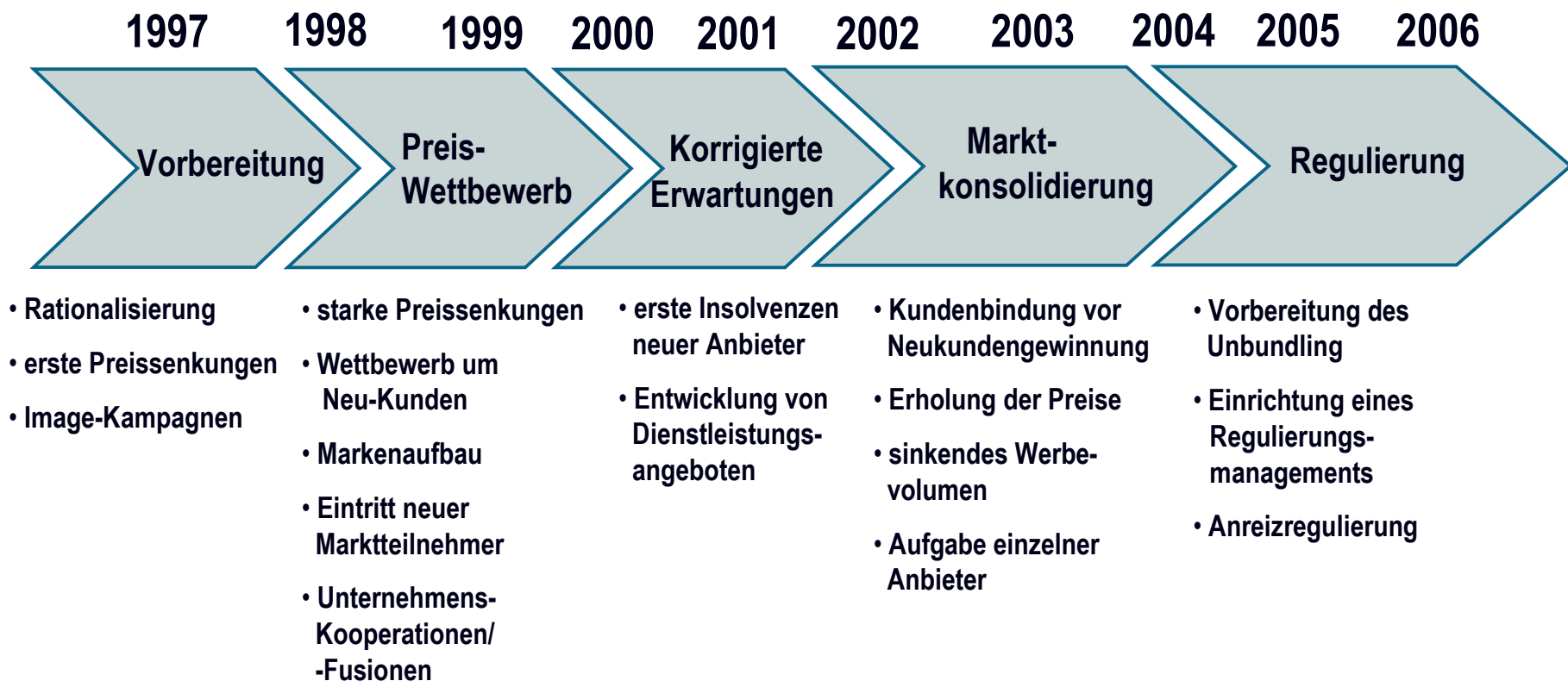
- **größter Strommarkt Europas**
- **rd. 25% des europäischen Stromverbrauchs**
- **vollständige Marktöffnung**
- **interessante Kundenstruktur (Vielzahl industrieller Kunden)**
- **zentrale geographische Lage**

komplexe Unternehmensstruktur:

- **950 Stromversorger, davon**
- **rd. 700 mittlere und kleine Stadtwerke**
- **rd. 100 kleine private Versorger**
- **rd. 60 Regionalversorger**
- **rd. 50 reine Stromerzeuger**
- **25 große Stadtwerke (>1TWh)**
- **4 Übertragungsnetzbetreiber**



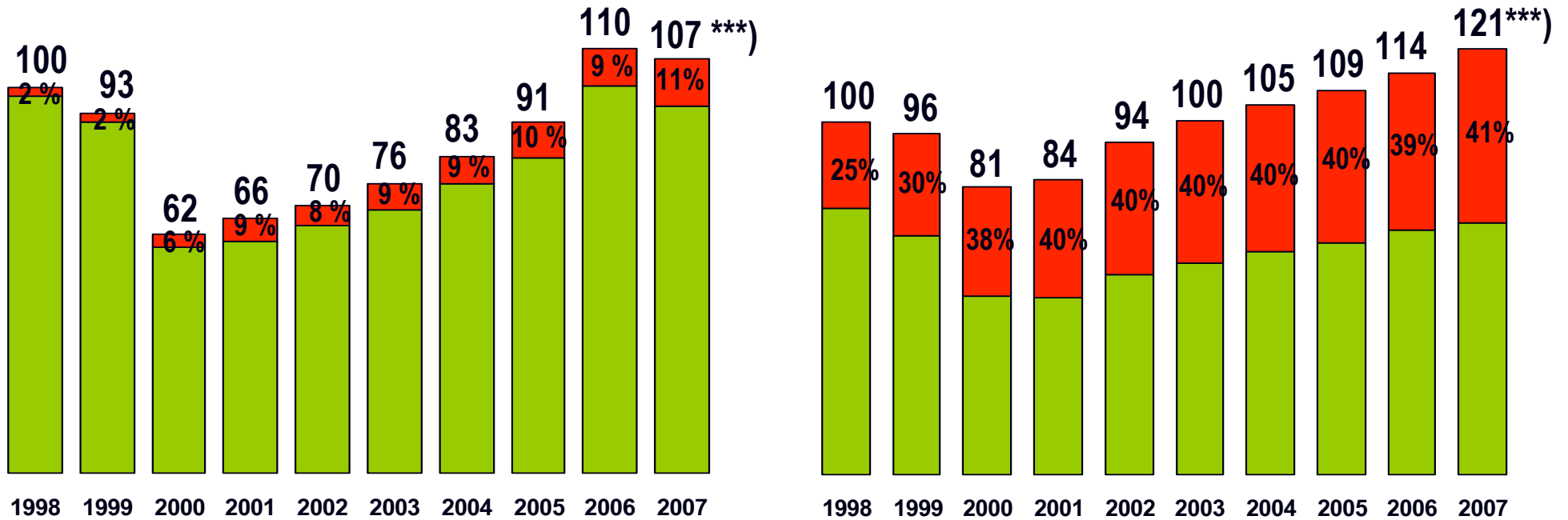
Phasen des Wettbewerbs



Staatslasten weiter auf hohem Niveau



Entwicklung der Strompreise (1998 = 100)



Mittelspannungsseitig versorgte Industrie *)

Haushalte **)

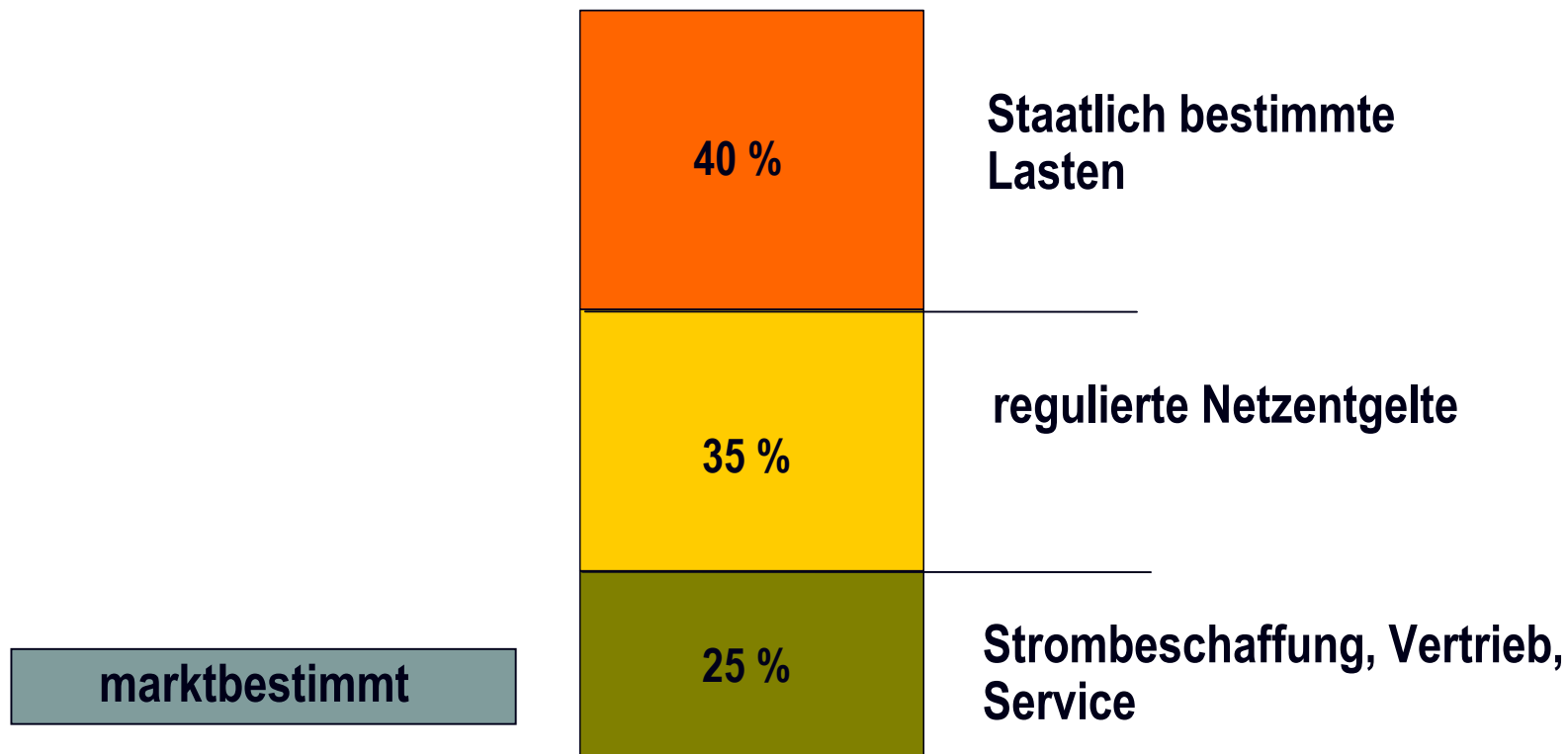
*) ohne Stromsteuer **) durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit 3.500 kWh / a
 Quelle: VEA, VDEW ***) Durchschnitt einschl. Juli 2007

■ Staatsanteil

Endkundenpreis: Nur ein Viertel ist marktbestimmt



Zusammensetzung des Strompreises für Haushalte in Deutschland

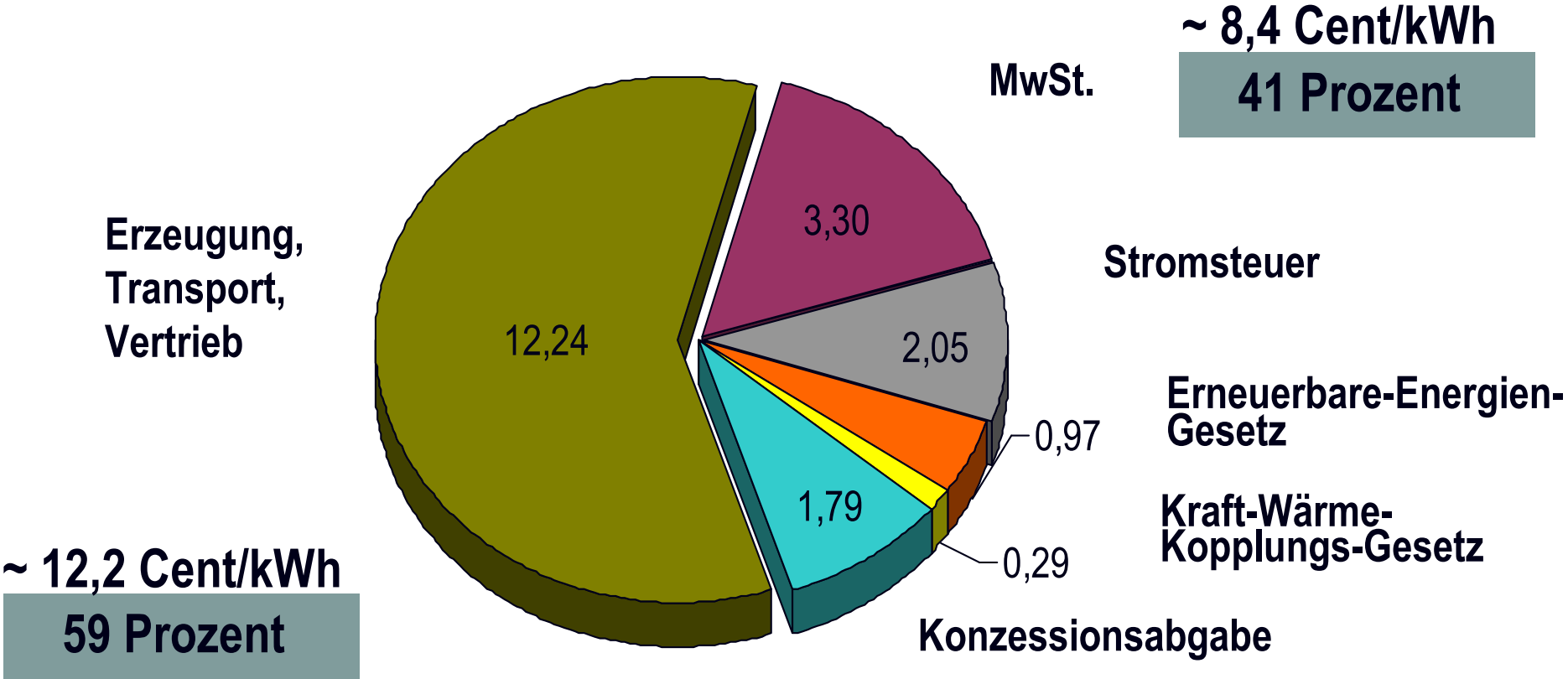


Quelle: VDEW

rd. 40 Prozent staatliche Belastungen



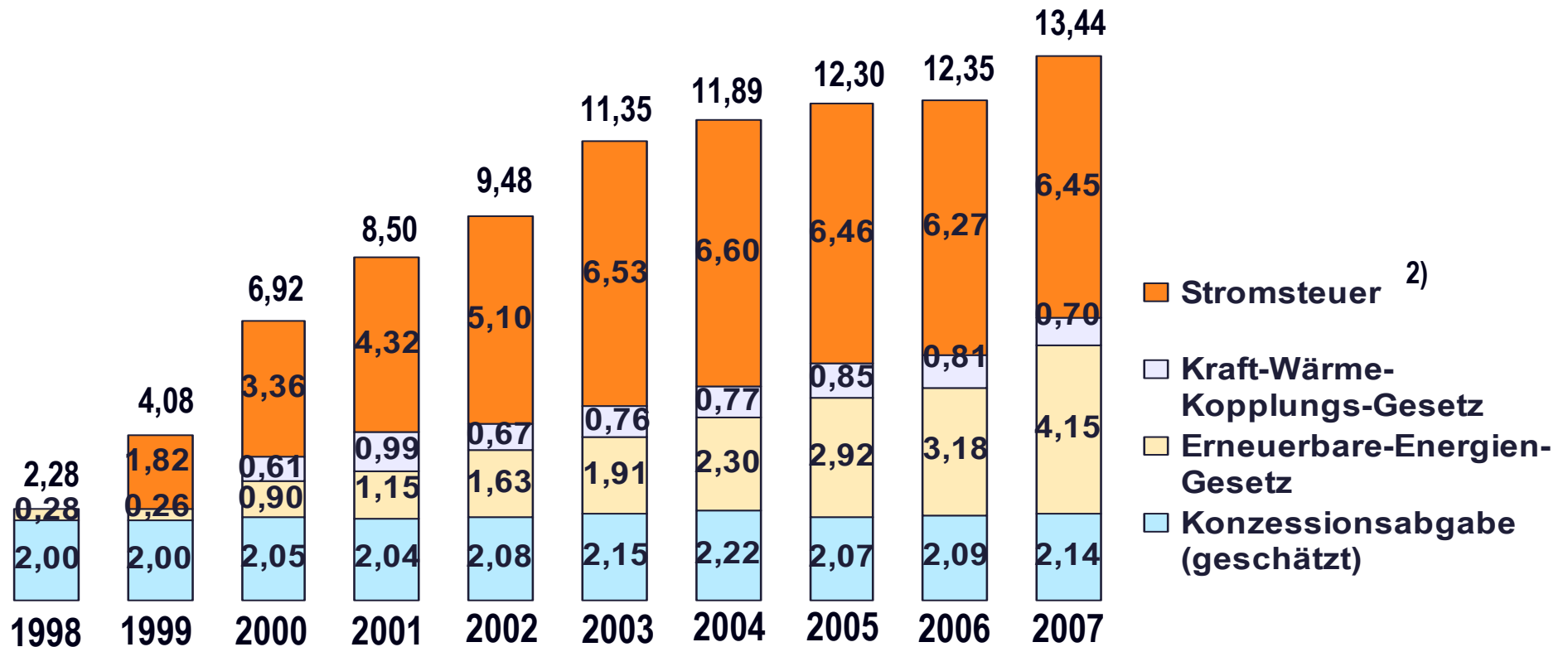
Strompreis in Cent/kWh für einen Haushalt mit 3500 kWh/a in 2007



Staatslasten seit 1998 versechsfacht



Belastungen der Strompreise in Mrd. Euro ¹⁾

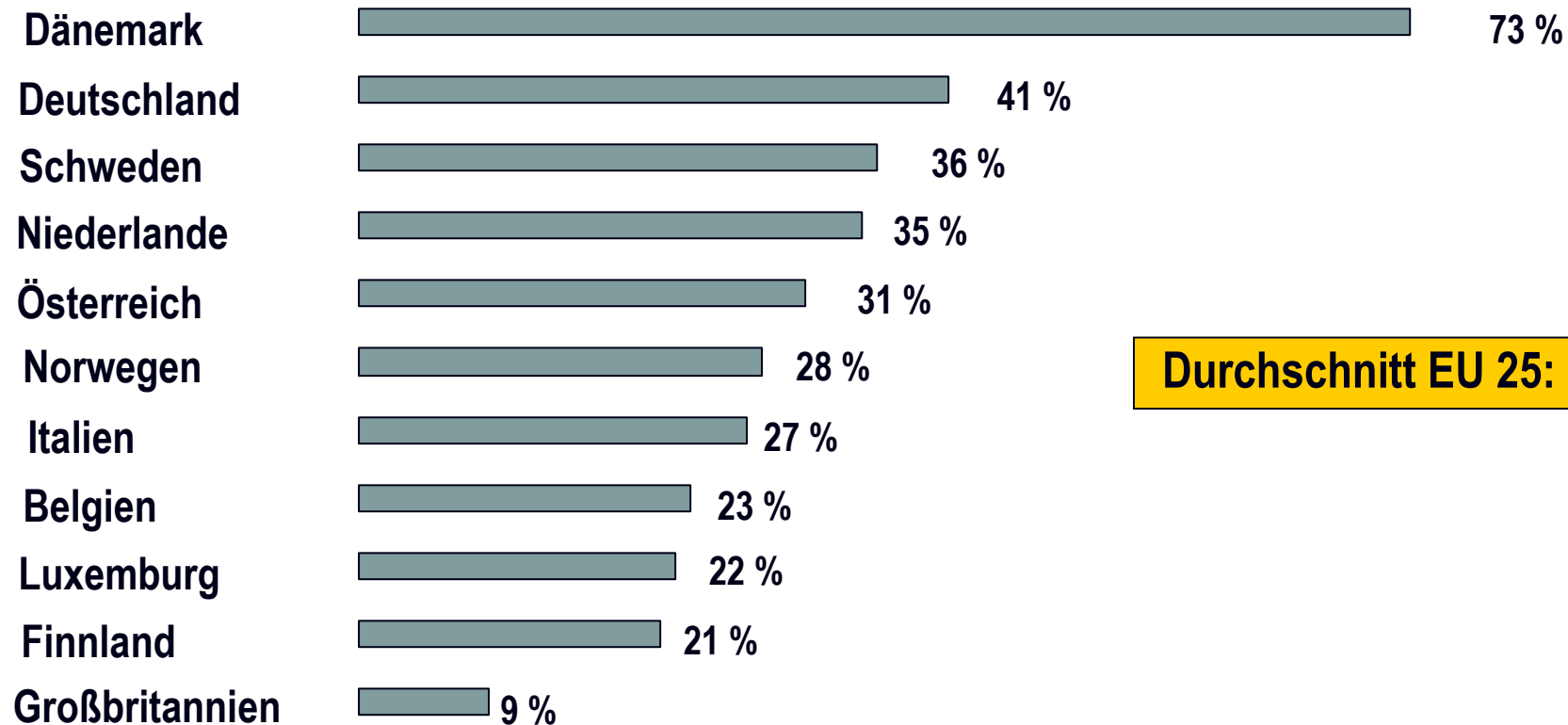


1) ohne MWSt. 2) für 2007 Ergebnis AK „Steuerschätzung“ Mai 2007

Unterschiedliche staatliche Lasten in Europa



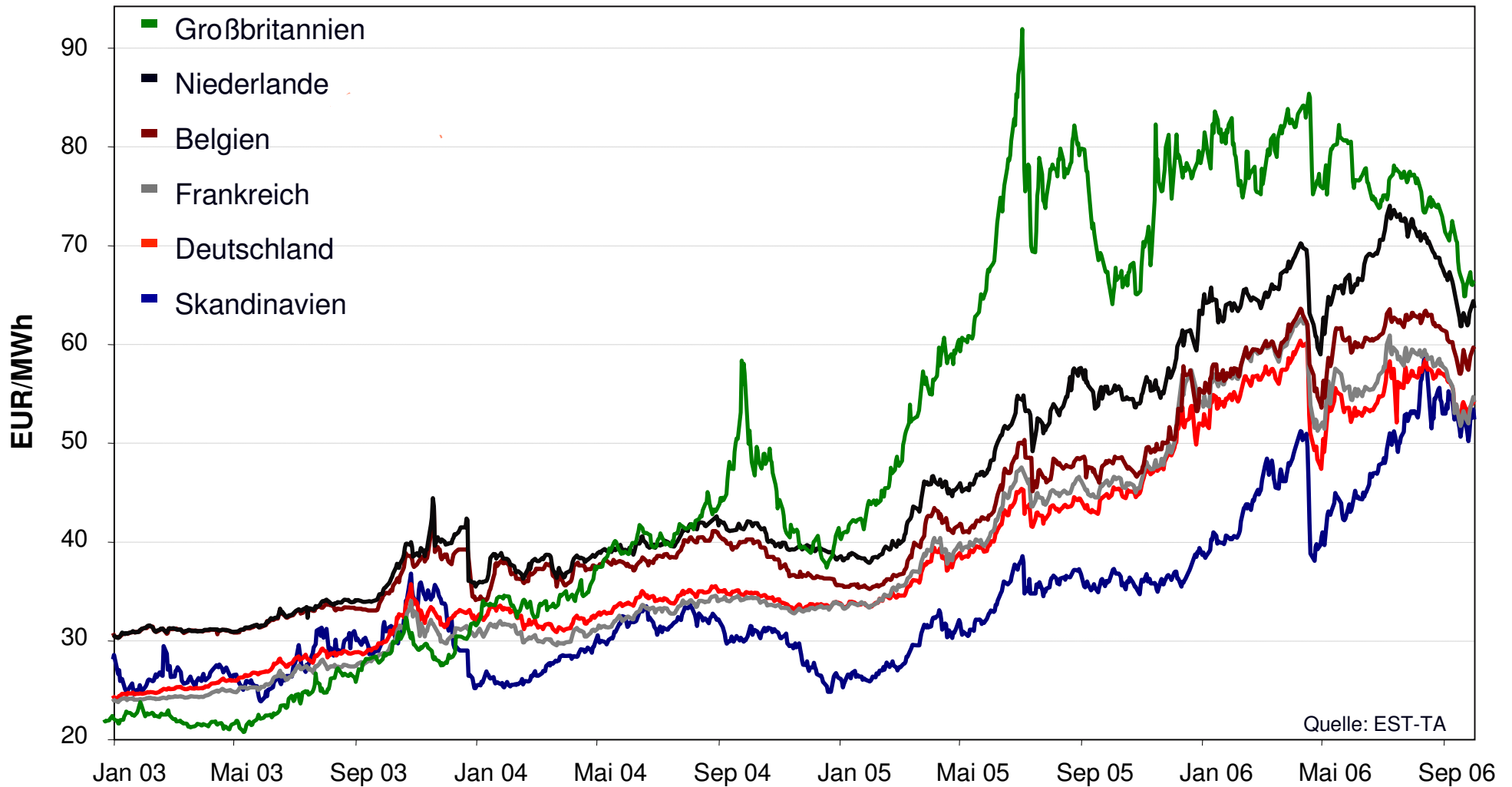
Anteil der Steuern, Abgaben, Umlagen am Strompreis für Haushalte



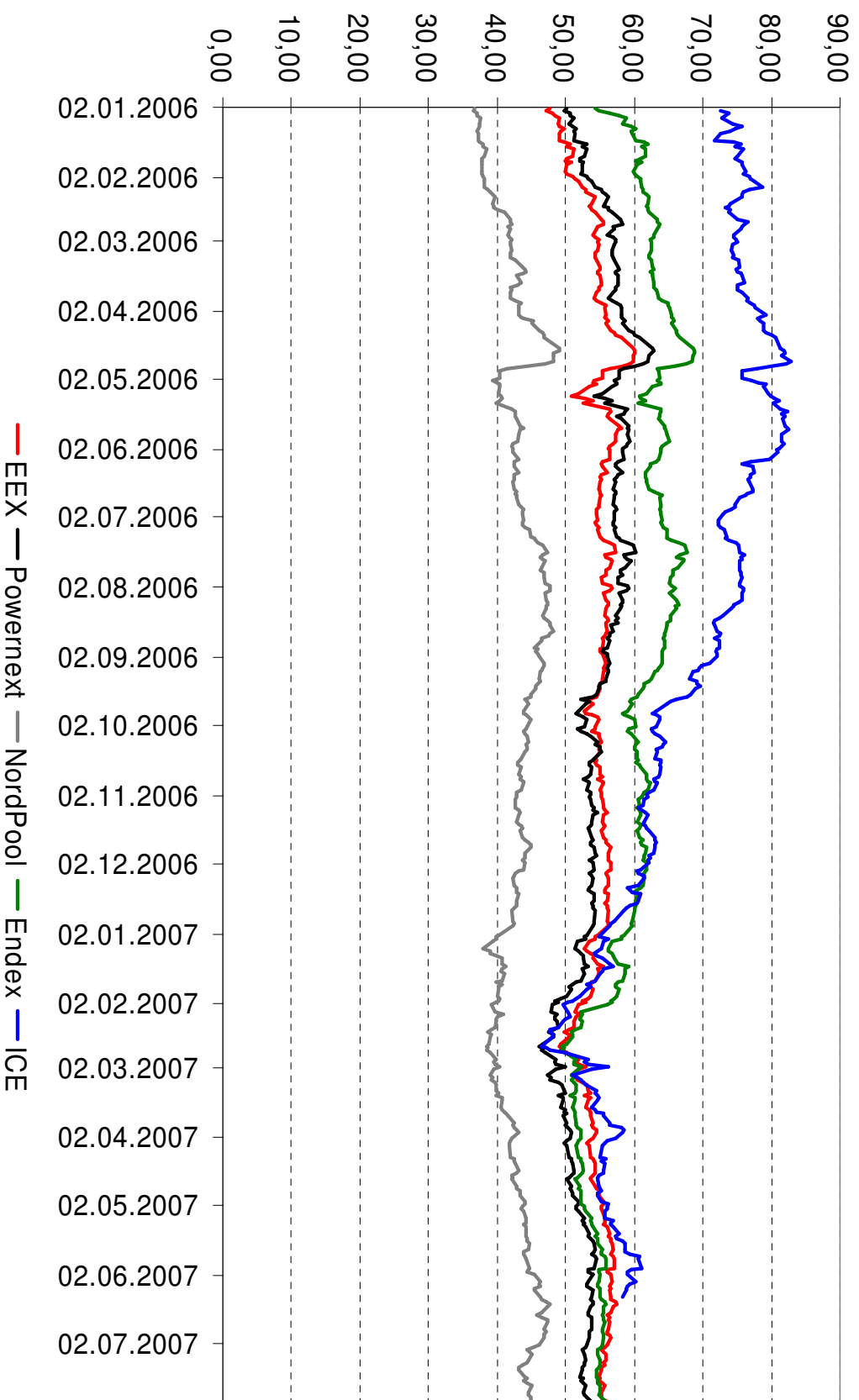
Durchschnitt EU 25: 26 %

Quelle: KEMA

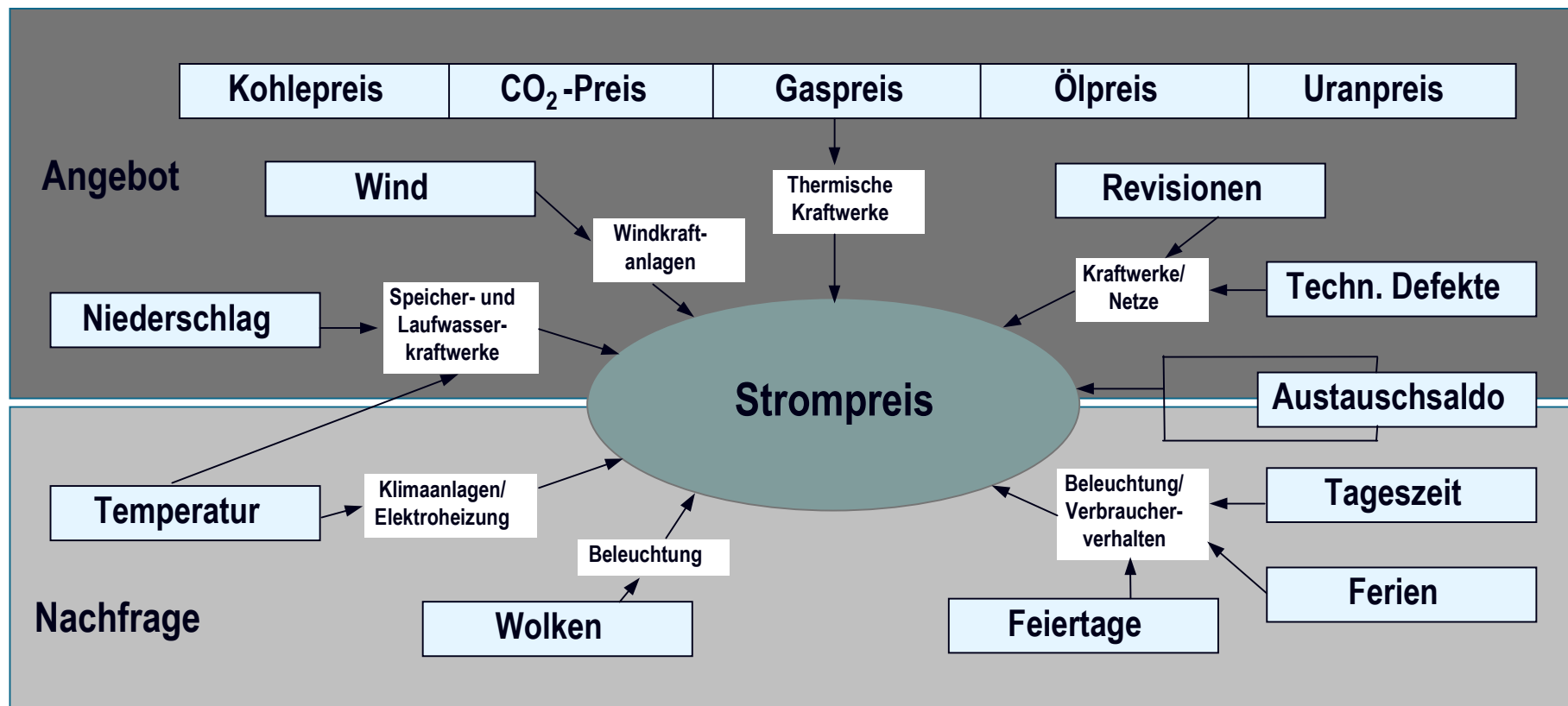
Entwicklung der Großhandelspreise: Europa (Frontjahr Base)



Preise in Europa (Future Base)



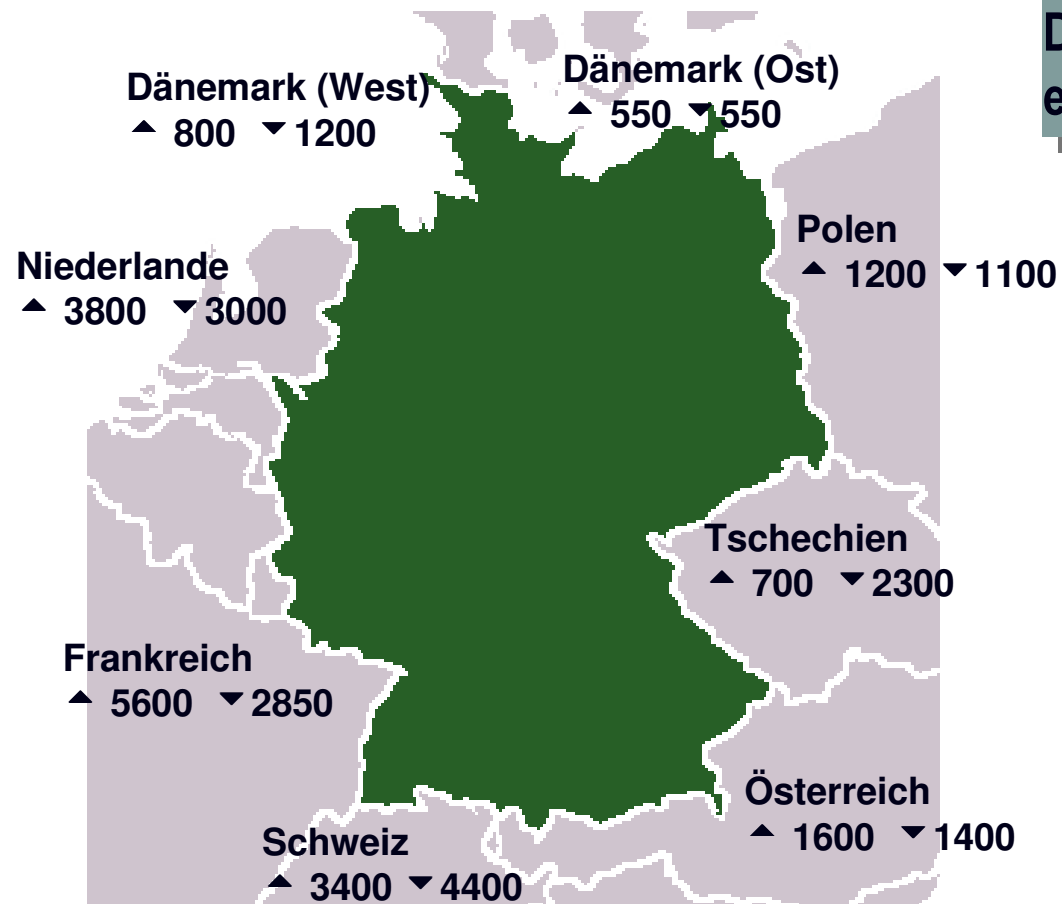
Strompreis: Einflussfaktoren



Langfristige Einflussfaktoren:

- konjunkturelle Veränderungen
- politische Entscheidungen
- Zubau und Stilllegung von Kapazitäten

Technische Profile: Net Transfer Capacities (NTC) in MWh



Deutschland ist Drehscheibe im zentral-europäischen Verbundsystem

- Barcelona-Zielwert für Verbundgrad (Kuppelkapazitäten im Verhältnis zur installierten inländischen Kraftwerkskapazität): 10 %
- Verbundgrad Deutschland: 16 %
- bezogen auf die inländische Jahreshöchstlast: 22 %

▲ von Deutschland ins Ausland

▼ vom Ausland nach Deutschland

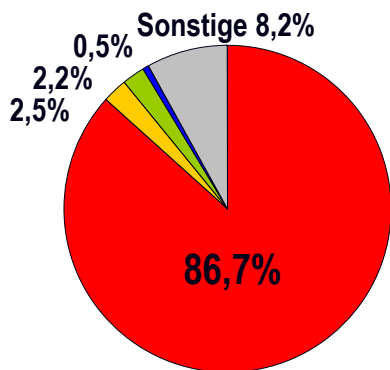
Quelle: etso-net.org || Market info - NTC-Info-Map/ Winter 2005/2006

Marktkonzentration in Europa: Deutschland mit ausgewogener Struktur

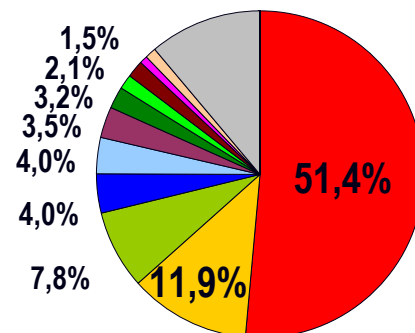


Marktanteile an der verfügbaren installierten Kapazität (2005)

Frankreich



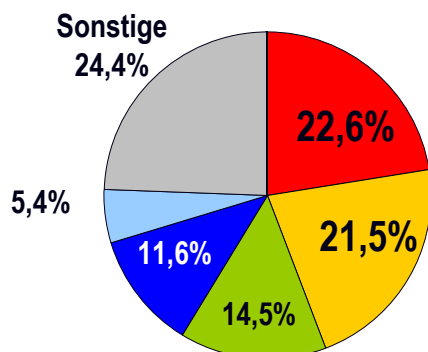
Sonstige 11,1%



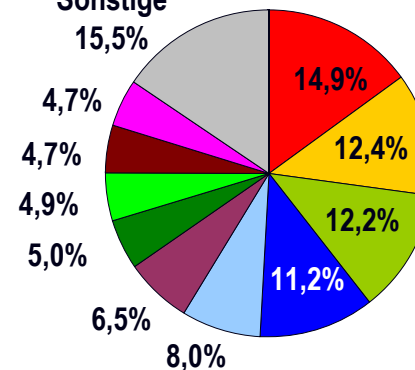
Italien



Deutschland



Sonstige 15,5%



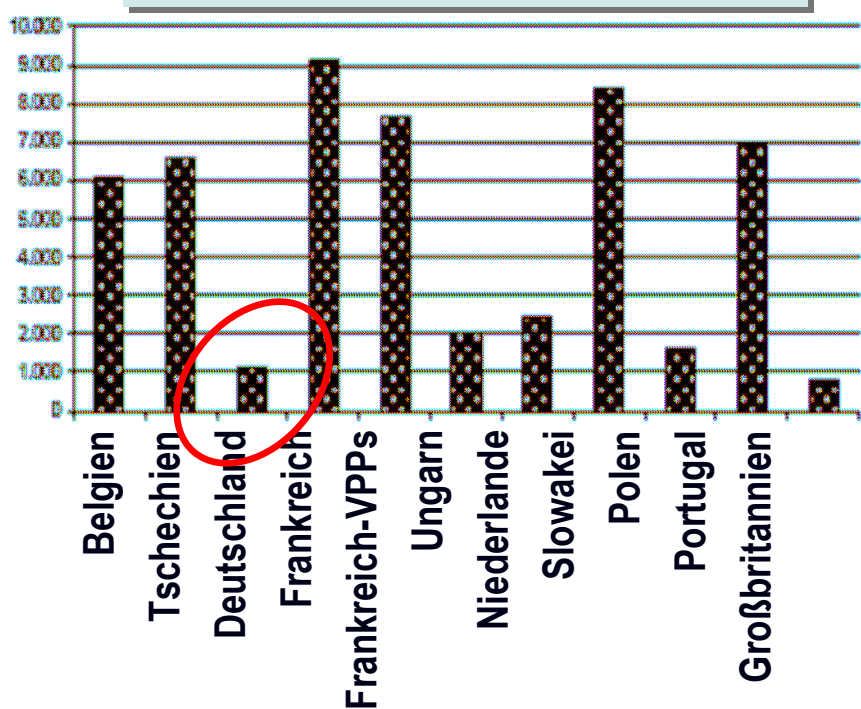
Groß-
britannien



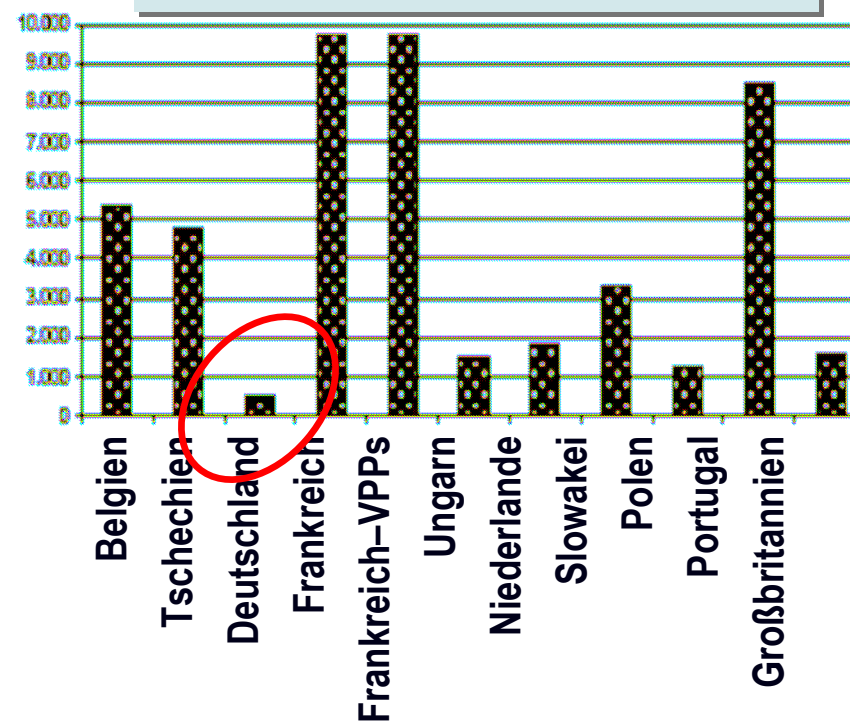
Quelle: EU-Kommission, GD Wettbewerb, „Report on Sector Inquiry“

Marktkonzentration in Europa

**Erzeugermarktindex (2004)
- Strom -
Herfindahl-Hirschman-Index**



**Letzverbrauchermarktindex (2004)
- Strom -
Herfindahl-Hirschman-Index**



HHI-Index <1.000: geringe Marktkonzentration
HHI-Index > 1.800: hohe Marktkonzentration

HHI-Index 1.000 bis 1.800: mittlere Marktkonzentration

Quelle: EU-Kommission, GD Wettbewerb, „Energy Sector Inquiry: Draft Preliminary Report“