

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Kurzfassung	3
Kapitel 1	
Energiemärkte im Wandel.....	11
Kapitel 2	
Versorgungssicherheit und Wettbewerb im Gasmarkt	14
2.1 Versorgungssicherheit	16
2.1.1 Schlüsse aus der drohenden Versorgungskrise auf dem Gasmarkt ziehen	16
2.1.2 Versorgungssicherheit auf dem Gasmarkt im EU- und nationalen Recht.....	17
2.1.2.1 Versorgungssicherheit auf EU-Ebene	17
2.1.2.2 Versorgungssicherheit im nationalen Energierecht	18
2.1.2.3 Definition von Versorgungssicherheit im Gasmarkt basierend auf den Zielen des EnWG	19
2.1.3 Quantifizierung von Versorgungssicherheit in der Energiekrise	20
2.1.3.1 Technische Versorgungssicherheit des deutschen Gasnetzes ist gegeben.....	21
2.1.3.2 Gaspreisentwicklung zeigt Gefährdung der Versorgungssicherheit	22
2.1.3.3 Versorgungssicherheitsrisiko durch Importabhängigkeit von russischen Gaslieferungen, geringe heimische Förderungsmengen und niedrige Speicherstände	23
2.1.3.4 Versorgungsrisikoindex: Geringe Importdiversifizierung und geopolitische Instabilität lösen drohende Versorgungskrise aus.....	27
2.1.4 Sicherstellung von Versorgungssicherheit auf dem europäischen und deutschen Gasmarkt durch LNG	32
2.1.4.1 LNG bewirkt Flexibilisierung der Importstruktur	33
2.1.4.2 Trade-off zwischen diversifizierter Importstruktur und Treibhausgasemissionen	34
2.1.4.3 Umweltkosten der Produktion und des Transports von LNG	36

2.1.5	Handlungsempfehlung: Versorgungssicherheit durch Diversifizierung und Flexibilisierung der Importstruktur sowie frühzeitige Identifizierung von Versorgungsrisiken	37
2.2	Anbieterwechsel fördern, mehr Wettbewerb schaffen	38
2.2.1	Wechselverhalten als Wettbewerbsindikator	39
2.2.2	Anbieterwechselverhalten in Deutschland im internationalen Vergleich	42
2.2.3	Hinderungsgründe für einen Anbieterwechsel	45
2.2.3.1	Ökonomische Faktoren	45
2.2.3.2	Psychologische Faktoren	50
2.2.4	Collective Switching zur Verstärkung der Wechseltätigkeit?	50
2.2.5	Grundversorger als Hindernis des Wettbewerbs?	52
2.2.6	Schlussfolgerungen und politische Handlungsempfehlungen	56
2.3	Nicht-lineare Tarife	58
2.3.1	Grundgedanke und Funktionsweise	59
2.3.2	Nicht-lineare Tarife als Verstetigung der Gaspreisbremse?	60
2.3.2.1	Verteilungswirkungen	61
2.3.2.2	Allokative Auswirkungen	62
2.3.2.3	Weitere Aspekte	64
2.3.3	Handlungsempfehlungen für die Politik	65

Kapitel 3

Strommarktdesign und Versorgungssicherheit 67

3.1	Wettbewerb und Klimaneutralität für ein nachhaltiges Strommarktdesign	67
3.2	Weichenstellung für Versorgungssicherheit im karbonfreien Strommarktdesign	70
3.2.1	Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit sind Investitionsanreize auf Stromarbeitsmärkten essenziell	71
3.2.2	Politische und ökologische Ziele sprechen für Bedarf nach Kapazitätsmarkt	73
3.3	Eine Kombination von Kapazitätsmechanismen kann zur effizienten und verlässlichen Residuallastdeckung beitragen	77

3.4	Vorschlag für ein wettbewerbsgesteuertes Kapazitätsmarktmodell	81
3.4.1	Grundzüge des dezentralen Kapazitätsmarktes (Stufe 1)	84
3.4.2	Grundzüge des zentralen Kapazitätsmarktes (Stufe 2)	86
3.4.3	Grundzüge des Spotmarktes in Knappheitssituationen (Stufe 3)	89
3.5	Detaillierte Ausgestaltung einzelner Parameter	91
3.5.1	Knappheitssituationen und Zertifizierungsregeln definieren	91
3.5.2	Verfügbarkeit der Kapazität auf der Erzeugerseite sicherstellen	93
3.5.3	Pönale auf der Nachfrageseite nicht zu niedrig ansetzen	94
3.5.4	Keine Unterscheidung von alten und neuen Anlagen	96
3.5.5	Marktteilnehmer können Unsicherheiten durch Reliability-Optionen reduzieren	97
3.5.6	Systemdienlichkeit der Kapazitätsstandorte marktkonform berücksichtigen	99
3.6	Praktische Umsetzung	100
3.6.1	Sukzessive Einführung der Stufen möglich	101
3.6.2	Rechtliche Hürden sind zu beachten	102
3.7	Fazit und Empfehlungen	104

Kapitel 4

Wettbewerbliche Herausforderungen bei der Schaffung eines Ladenetzes für die Elektromobilität.....106

4.1	Lademärkte benötigen wettbewerbsrechtlichen Ordnungsrahmen	106
4.1.1	Kommunen, CPO und Förderregime: Relevante Unterschiede zwischen Tankstellen und Lademärkten	108
4.1.2	Wettbewerbspolitische Problembereiche beim Aufbau von Ladenetzen	112
4.1.3	Aktuelle Entwicklungen durch AFIR und den Masterplan II	114
4.2	Stand und Entwicklung der Anbieterkonzentration	116
4.2.1	Marktabgrenzung	118
4.2.2	Bundesweiter Rückgang der Anbieterkonzentration	125
4.2.3	Regional dominieren weiterhin einzelne Anbieter	128

4.3	Zusammenhang von Marktkonzentration und Ladepreisen	129
4.4	Ordnungspolitische Problemfelder	134
4.4.1	Level-Playing-field zwischen Ad-hoc-Laden und EMP-Laden schaffen .	134
4.4.1.1	Intransparente Ad-hoc-Preise mit wettbewerbsbeschränkender Wirkung	134
4.4.1.2	Vorschlag zur Einrichtung einer Markttransparenzstelle für Ladepreise	137
4.4.1.3	Wettbewerbsliche Auswirkungen der Umsetzung von Plug&Charge kartellrechtlich prüfen	139
4.4.2	Förderung kommunaler Ladenetze mit Wettbewerbszielen verbinden	141
4.4.3	Wettbewerb beim Laden an Autobahnrastanlagen ermöglichen	144

Kapitel 5

Analyse zur wettbewerbsabhängigen Weitergabe des Tankrabatts an Endverbraucherinnen und Endverbraucher149

5.1	Der Tankrabatt als Prüfung des Wettbewerbs auf dem Einzelhandelsmarkt für Kraftstoffe	149
5.2	Preisentwicklung auf dem deutschen Tankstellenmarkt zeigt Effekt des Tankrabatts in Deutschland	151
5.3	Marktabgrenzung des Einzelhandelsmarktes für Kraftstoffe und relevante Wettbewerbsindikatoren zur Analyse des Tankrabatts	153
5.4	Datengrundlage zur Ermittlung der wettbewerbsabhängigen Weitergabe des Tankrabatts	154
5.5	Empirische Vorgehensweise zur Ermittlung der wettbewerbsabhängigen Weitergabe des Tankrabatts	156
5.6	Autobahntankstellen und Tankstellen mit geringerem lokalen Wettbewerb geben einen geringeren Teil des Tankrabatts weiter	157
5.7	Handlungsempfehlung: Unterscheidung zwischen Autobahn- und anderen Tankstellen bei der sachlichen Marktabgrenzung	160

Kapitel 6

Zentrale politische Handlungsempfehlungen.....162

Anhang A	Regionale Marktabgrenzung nach Luftliniendistanz und Variation der Marktgröße.....	166
Anhang B	Regionale Marktabgrenzung nach Gebietskörperschaften	168
Anhang C	Datenaufbereitung zur Ladeinfrastrukturanalyse	172