

“Wettbewerb am Strom- und Gasmarkt in Zeiten des Wandels – Chance oder Risiko?”

Marktbarrieren am europ. Strom- und Gasmarkt – die Ergebnisse einer europäischen Studie

Online-Veranstaltung, Juni 2021

AGENDA

- 01** Einleitung
- 02** Barrieren - Übersicht
- 03** Barrieren - AT Deepdive
- 04** Index Ergebnisse - AT
- 05** Q&A



AGENDA

- 01** **Einleitung**
- 02** Barrieren - Übersicht
- 03** Barrieren - AT Deepdive
- 04** Index Ergebnisse - AT
- 05** Q&A



Die Studie wurde für die Europäische Kommission von einem Konsortium innerhalb von 2 Jahren erarbeitet

EUROPEAN BARRIERS IN RETAIL ENERGY MARKETS PROJECT



vaasa **ETT**

 **REKK**

MRC | CONSULTANTS
AND TRANSACTION
ADVISERS
A member of the MRC Group of Companies

 **THE ADVISORY HOUSE**
LISTEN - ADVISE - SUCCEED



Die Studie wurde für die Europäische Kommission von einem Konsortium innerhalb von 2 Jahren erarbeitet

EUROPEAN BARRIERS IN RETAIL ENERGY MARKETS PROJECT



"This project is the Commission's most comprehensive attempt to map the barriers to competition in the retail energy segment to date"

vaasa **ETT**

 REKK

MRC | CONSULTANTS
AND TRANSACTION
ADVISERS
A member of the MRC Group of Companies

 THE ADVISORY HOUSE
LISTEN - ADVISE - SUCCEED



Die Ergebnisse der Studie umfassen individuelle Länderhandbücher sowie europaweite Vergleiche

Fokus

- Eine Untersuchung **der Barrieren aus der Sicht der Wettbewerber** auf den europäischen Energiemärkten (Strom und Gas)
- Fokus auf **Eintritts- und Wachstumsbarrieren** in und zwischen den Märkten

Die Ergebnisse der Studie umfassen individuelle Länderhandbücher sowie europaweite Vergleiche

Fokus

- Eine Untersuchung **der Barrieren aus der Sicht der Wettbewerber** auf den europäischen Energiemärkten (Strom und Gas)
- Fokus auf **Eintritts- und Wachstumsbarrieren** in und zwischen den Märkten

Zielsetzung

- **Motivieren von nützlichen Reformen** durch nationale Behörden ohne EU-Gesetzgebung
- **Nationale und EU-Behörden mit Informationen versorgen**, die sie zur Durchsetzung und Verbesserung von Marktregeln nutzen können
- **Aufzeigen des möglichen zukünftigen Spielraums** für die regionale oder EU-weite Angleichung von Regeln und Praktiken auf dem Endkundenmarkt

Die Ergebnisse der Studie umfassen individuelle Länderhandbücher sowie europaweite Vergleiche

Fokus

- Eine Untersuchung **der Barrieren aus der Sicht der Wettbewerber** auf den europäischen Energiemärkten (Strom und Gas)
- Fokus auf **Eintritts- und Wachstumsbarrieren** in und zwischen den Märkten

Zielsetzung

- **Motivieren von nützlichen Reformen** durch nationale Behörden ohne EU-Gesetzgebung
- **Nationale und EU-Behörden mit Informationen versorgen**, die sie zur Durchsetzung und Verbesserung von Marktregeln nutzen können
- **Aufzeigen des möglichen zukünftigen Spielraums** für die regionale oder EU-weite Angleichung von Regeln und Praktiken auf dem Endkundenmarkt

- 28 vergleichende Länderhandbücher + Prozesskarten
- 1 Abschlussbericht (Zusammenfassung)
- 1 Index Bericht
- 1800+ Seiten Inhalt
- 500+ beteiligte Stakeholder
- 100e von Empfehlungen



Unterschiedliche Methoden und eine Vielzahl an Informationsquellen wurden kombiniert um das beste Resultat zu erzielen

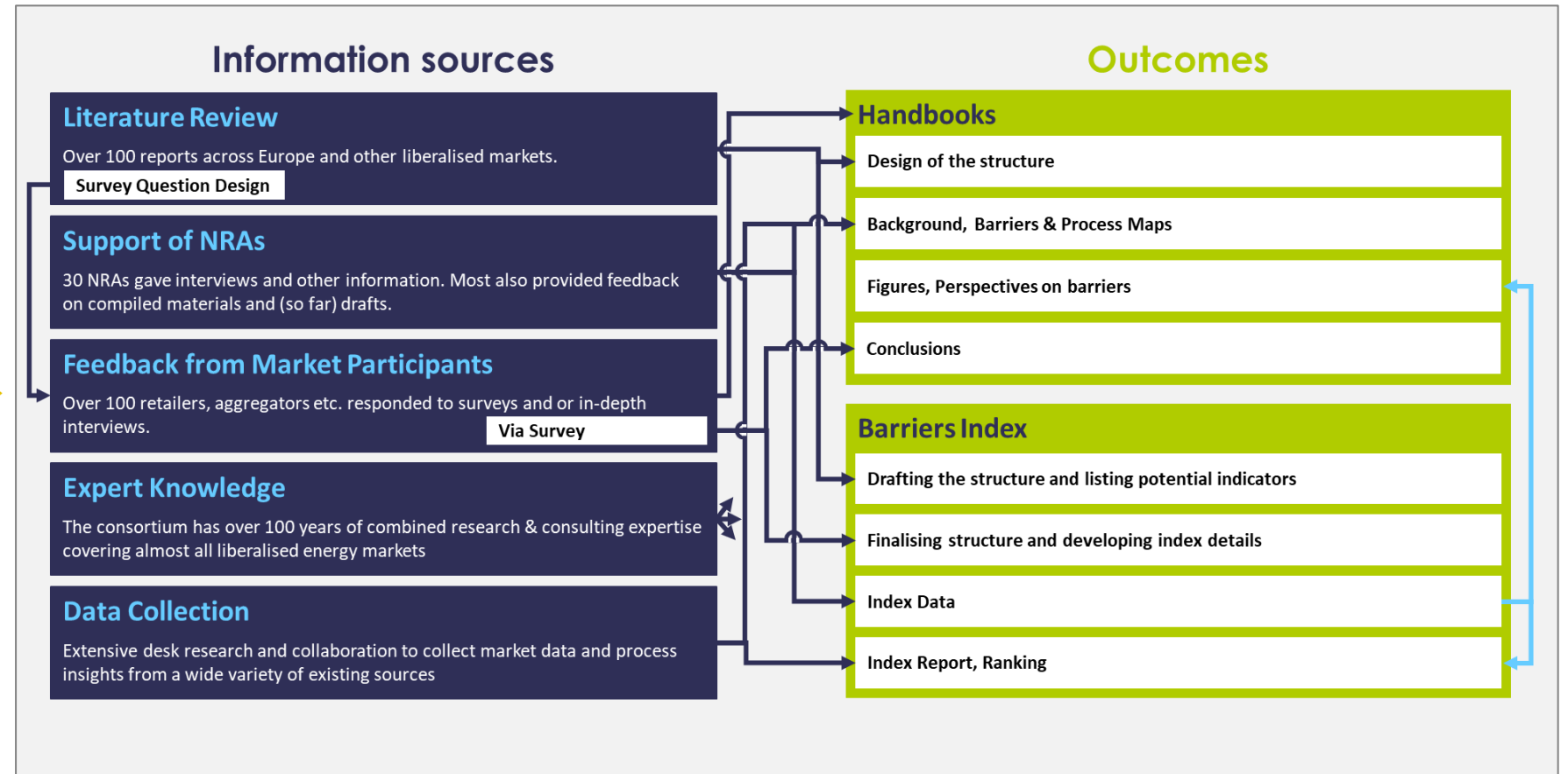
Voraussetzungen

- Vergleichbarkeit
- Neutralität
- Vertraulichkeit

Unterschiedliche Methoden und eine Vielzahl an Informationsquellen wurden kombiniert um das beste Resultat zu erzielen

Voraussetzungen

- Vergleichbarkeit
- Neutralität
- Vertraulichkeit



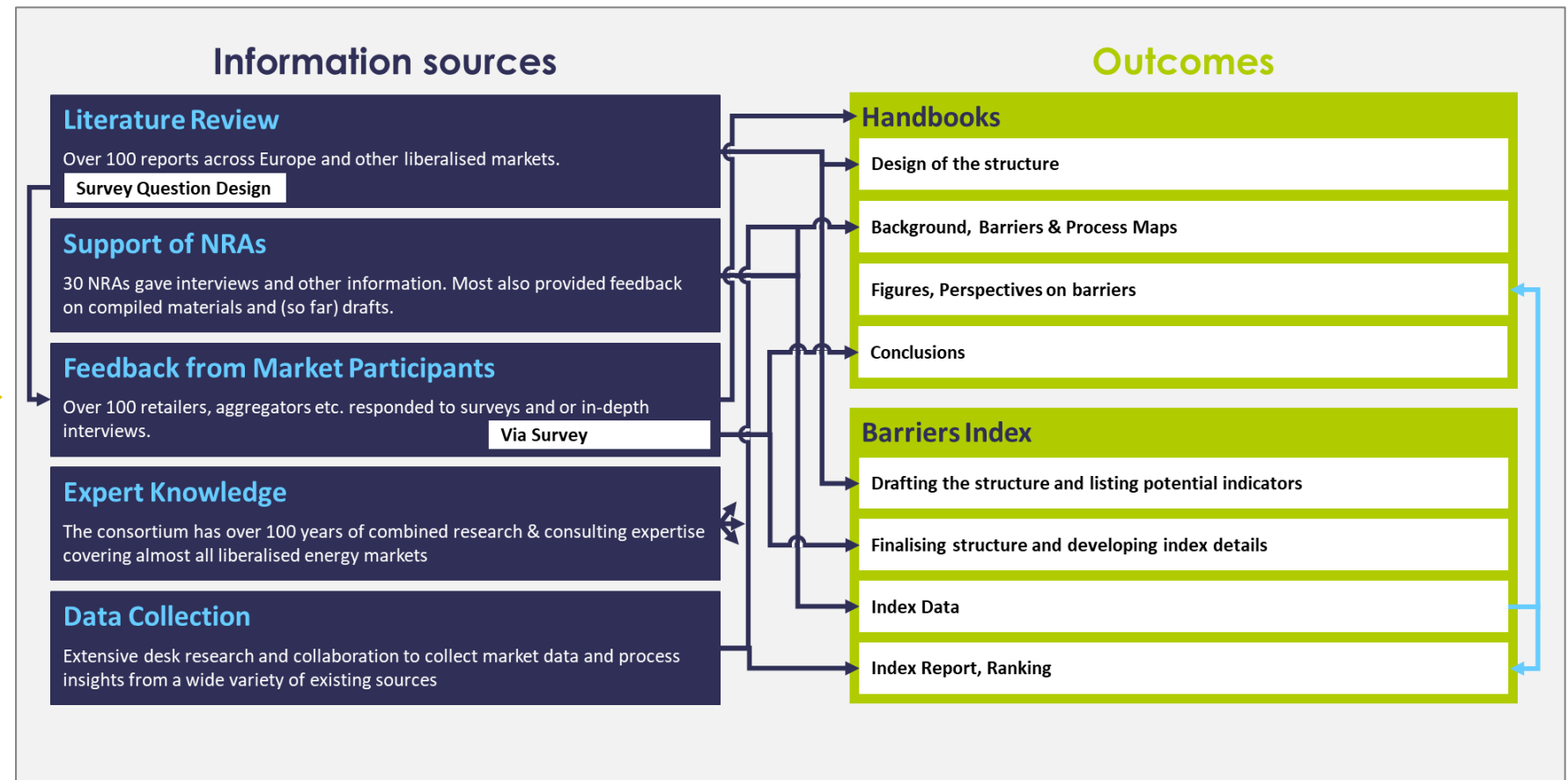
Unterschiedliche Methoden und eine Vielzahl an Informationsquellen wurden kombiniert um das beste Resultat zu erzielen

Voraussetzungen

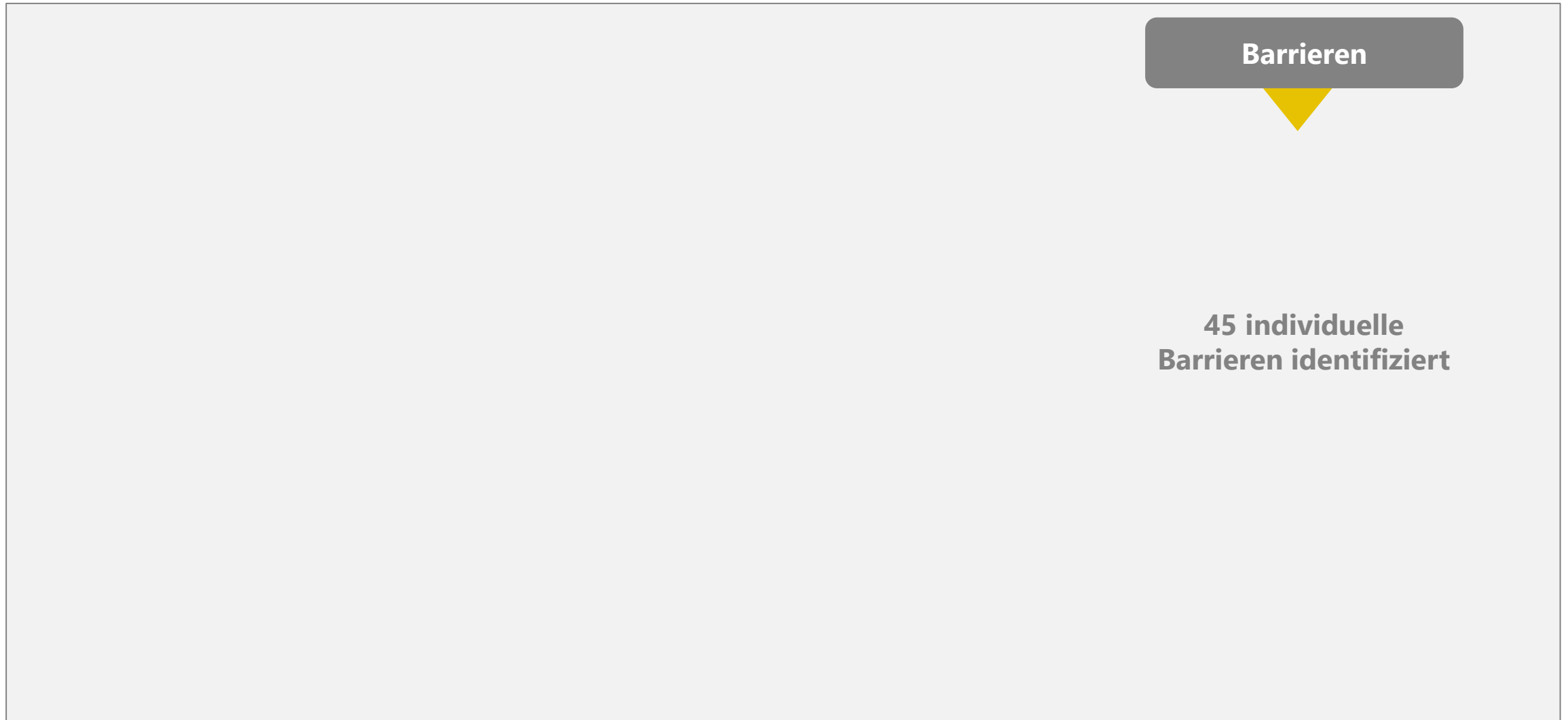
- Vergleichbarkeit
- Neutralität
- Vertraulichkeit

Einschränkungen

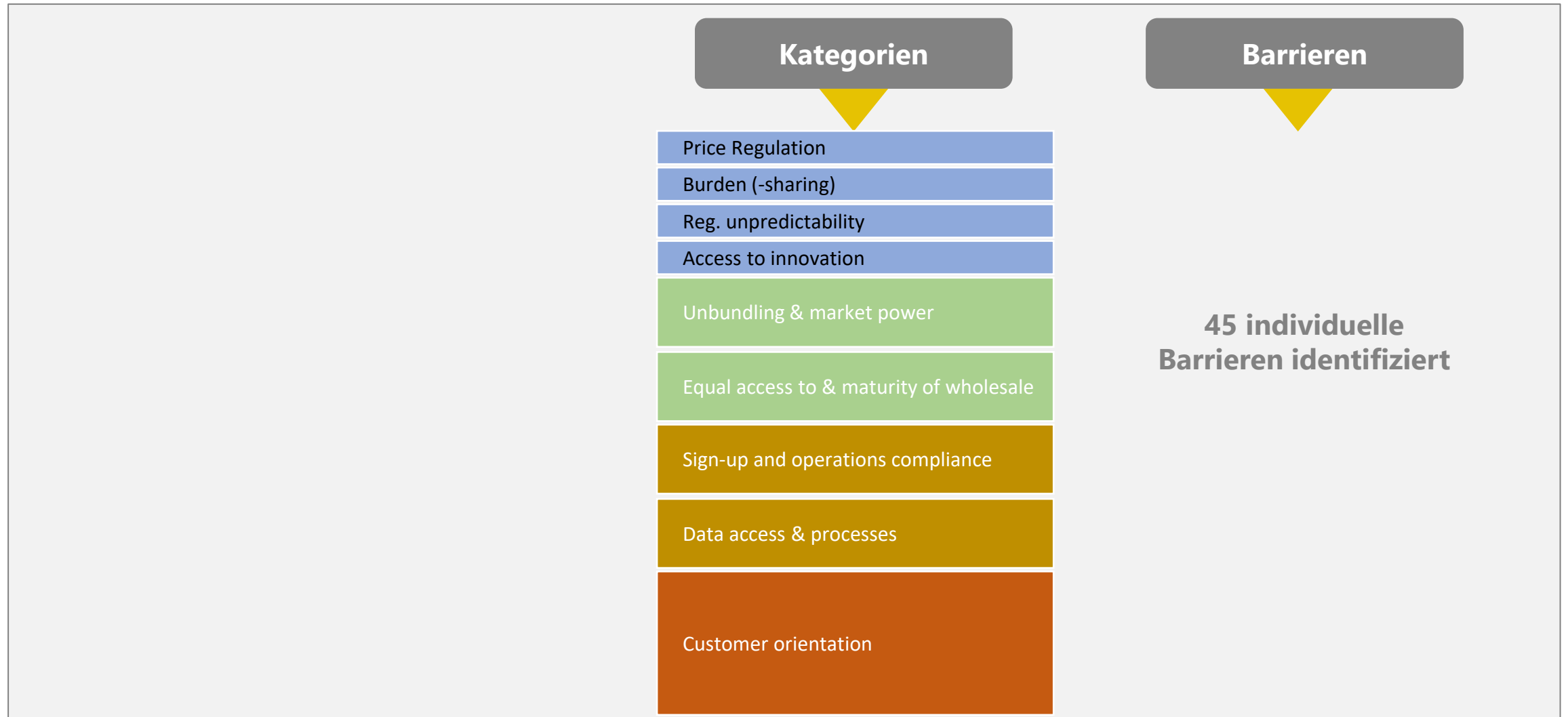
- 1:1 Vergleichbarkeit
- Kontinuierliche Marktentwicklung
- Interpretation ist unumgänglich



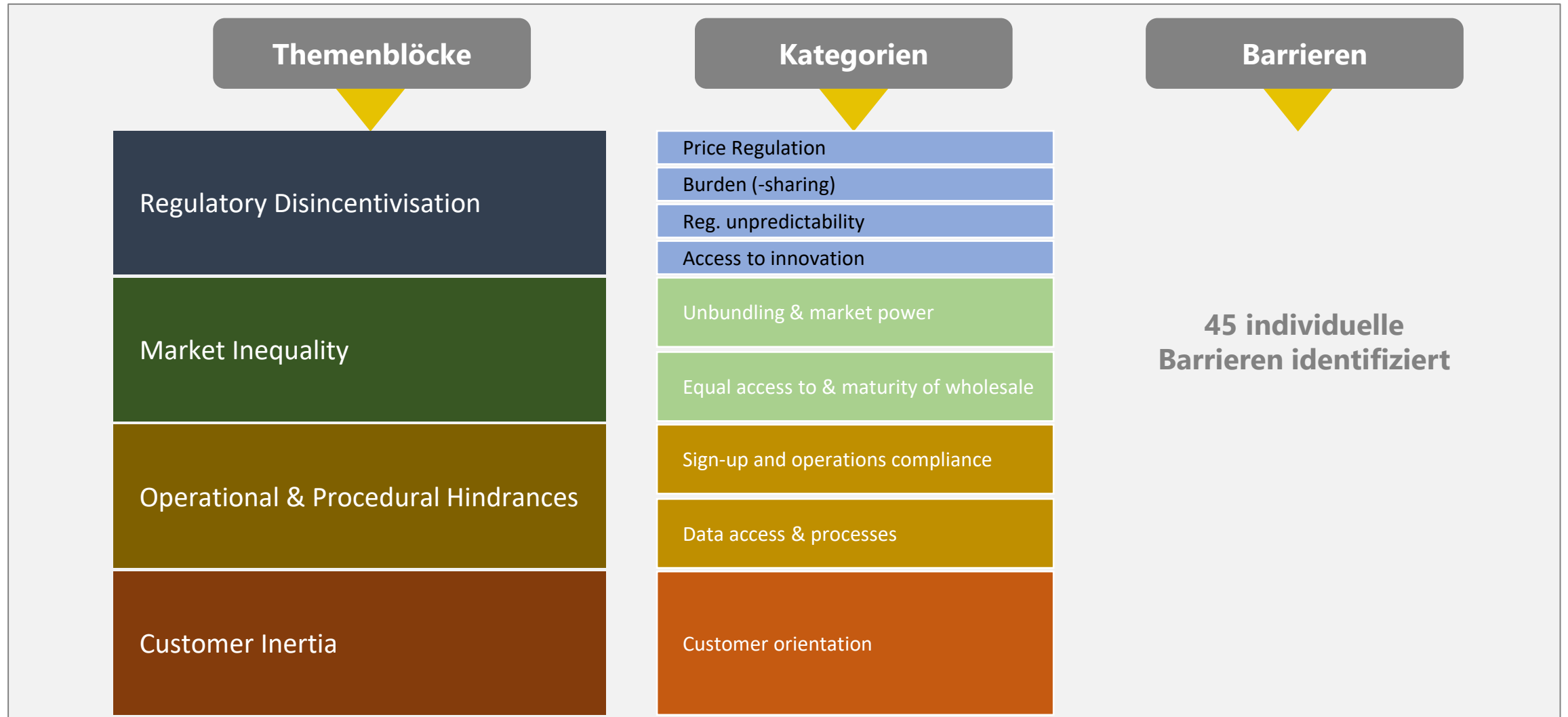
Die Klassifizierung und Strukturierung der 45 individuellen Barrieren erfolgt in 4 Blöcken und 9 Kategorien



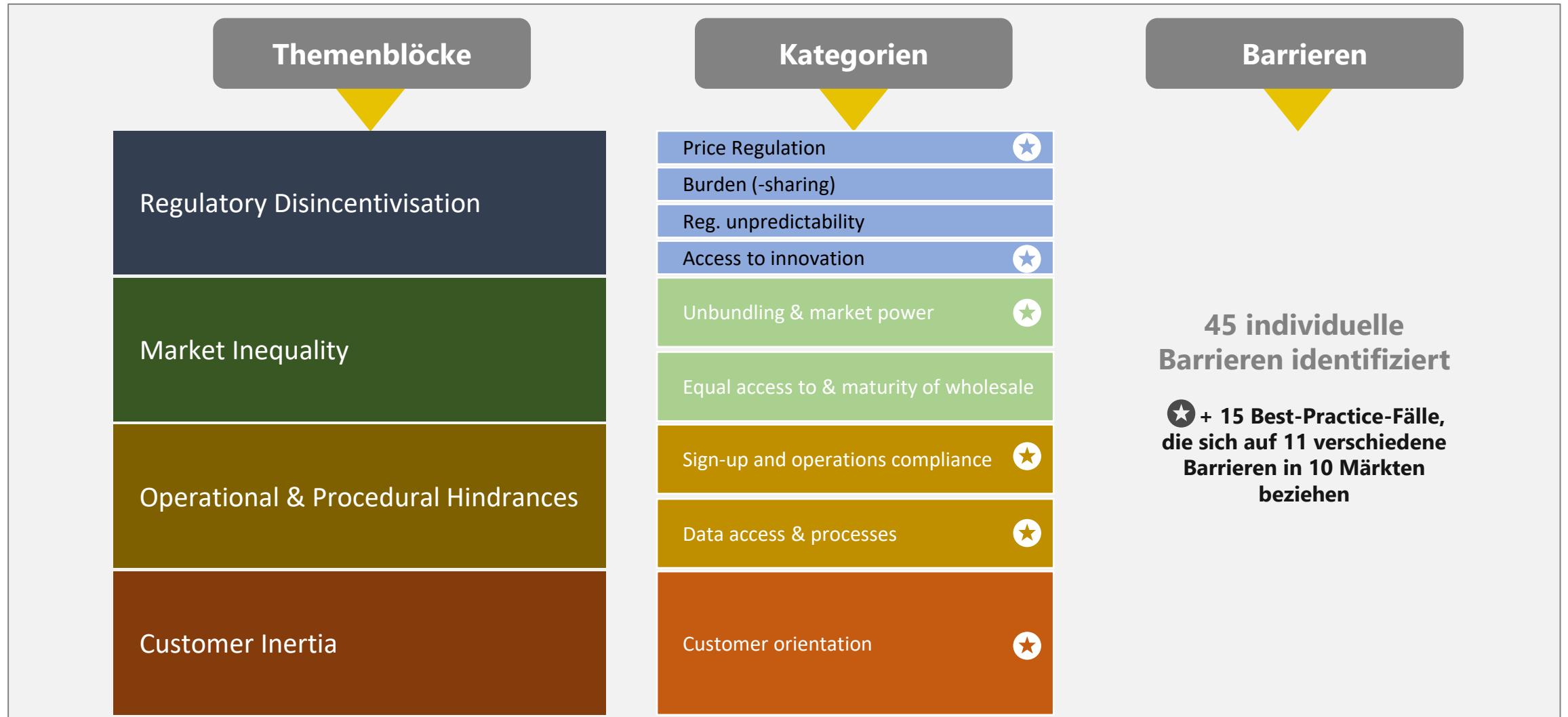
Die Klassifizierung und Strukturierung der 45 individuellen Barrieren erfolgt in 4 Blöcken und 9 Kategorien



Die Klassifizierung und Strukturierung der 45 individuellen Barrieren erfolgt in 4 Blöcken und 9 Kategorien



Die Klassifizierung und Strukturierung der 45 individuellen Barrieren erfolgt in 4 Blöcken und 9 Kategorien



Die Methodik für den Index baut auf der abgeleiteten Struktur für die Barrieren auf

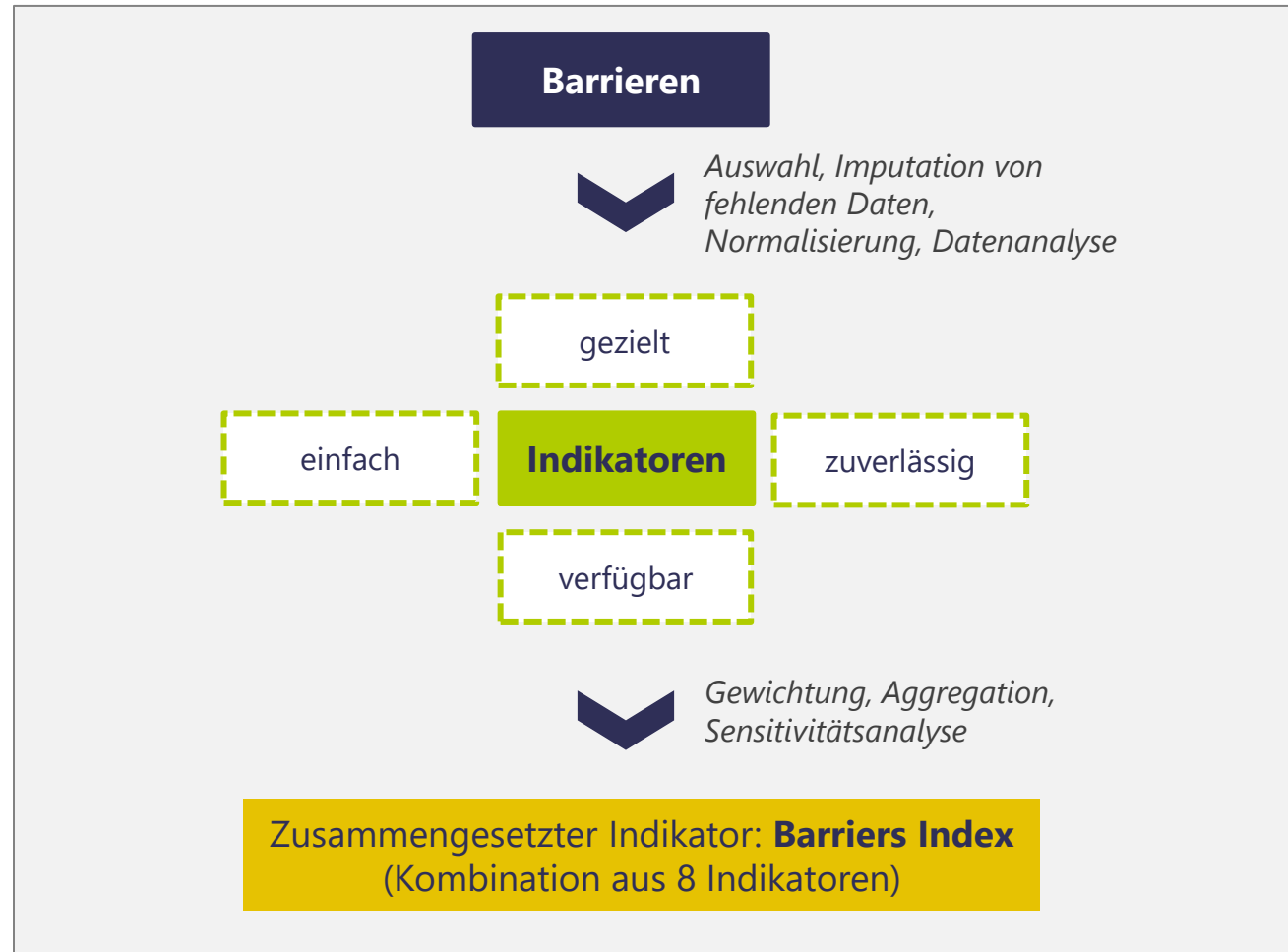
Zielsetzung

- Leicht verständlicher, aber umfassender Überblick
- Strukturierte Informationsbereitstellung und Identifikation von Best Practices auf Basis internationaler Vergleiche
- Unterstützung und Ermutigung zur Beseitigung von Barrieren
- Regelmäßig aktualisierte Rankings für Strom- und Gasmärkte

Die Methodik für den Index baut auf der abgeleiteten Struktur für die Barrieren auf

Zielsetzung

- Leicht verständlicher, aber umfassender Überblick
- Strukturierte Informationsbereitstellung und Identifikation von Best Practices auf Basis internationaler Vergleiche
- Unterstützung und Ermutigung zur Beseitigung von Barrieren
- Regelmäßig aktualisierte Rankings für Strom- und Gasmärkte



AGENDA

- 01 Einleitung
- 02 **Barrieren - Übersicht**
- 03 Barrieren - AT Deepdive
- 04 Index Ergebnisse - AT
- 05 Q&A

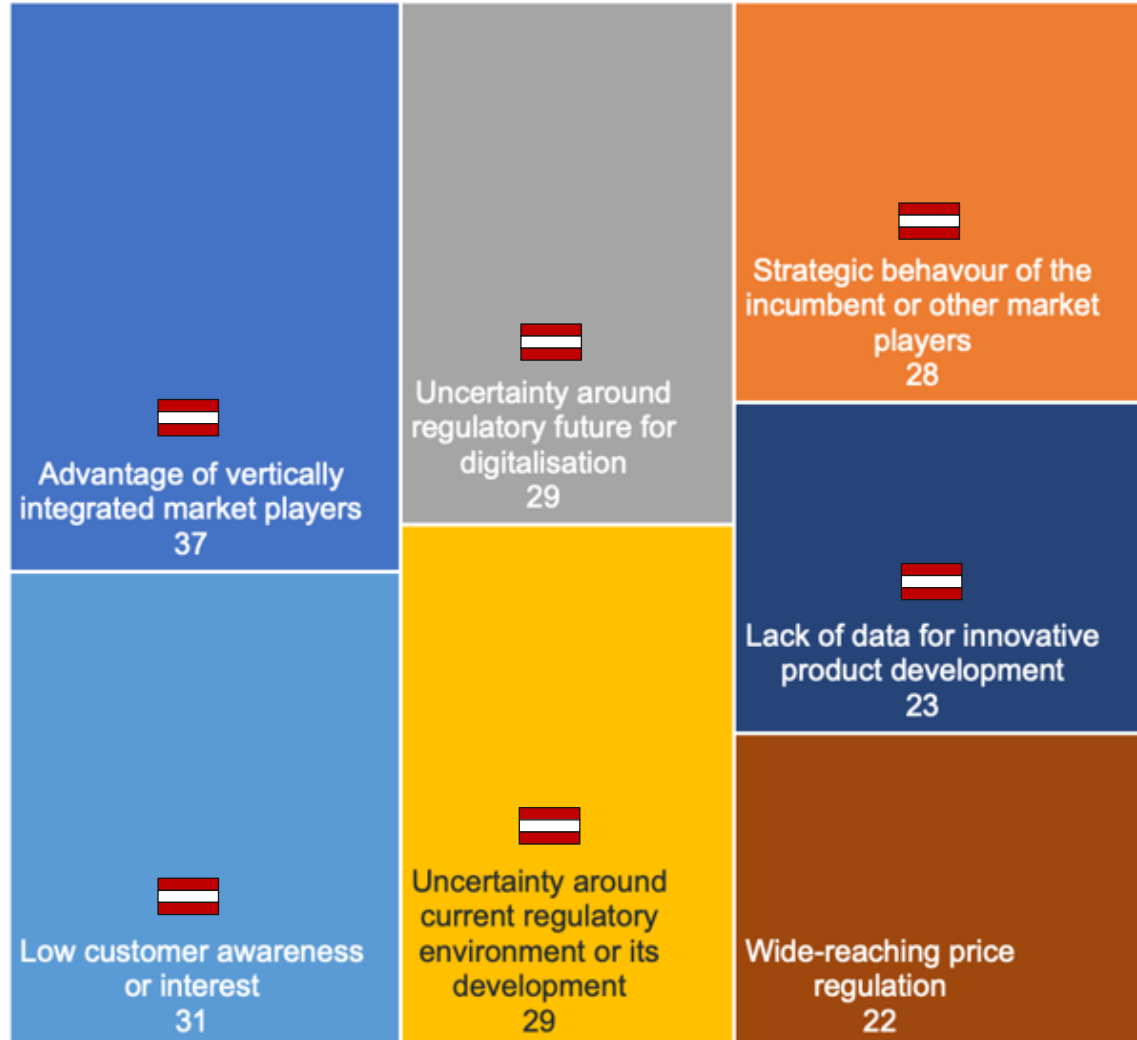


Group	Category	Barrier	Markets
Regulatory disincentivisation	Price regulation	Price regulation discriminates against certain suppliers	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		High penetration of price regulation	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Low margin of regulated offer (margin squeeze)	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
	Burden(-sharing)	Obligation to collect tariffs unrelated to energy on behalf of others	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Obligation to keep a minimum security stock as a gas reserve	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
	Regulatory unpredictability	Suppliers face uncertainty because of a newly liberalized regulatory...	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Uncertainty caused by industry actors influencing legislation,....	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Uncertainty regarding future regulatory developments,....	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Attitude of authorities hinders development of the market	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Uncertainty regarding environmental obligations and non-renewable...	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
	Access to innovation	Data protection issues	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Lack of incentivisation for novel pilot projects or post-pilot market rollout	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Lack of data for innovative product development	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		No fit between new business models and existing regulation/obligations	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Missing flexibility in tariff structures	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Missing information and incentives for demand-side grid management	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Market structures does not incentivize novel products (missing market value)	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
	Market inequality	Unbundling & market power	Lack of brand unbundling
Discriminating, strategic behaviour of incumbent, and obstruction...			AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
Strategic, unfair advantage of vertically integrated market...			AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
Equal access to & maturity of wholesale market		Limited or biased access to production	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Discrimination against new and small market players in capacity...	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Discriminatory market platform access (standards, guarantees, etc.)	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
Operational and procedural hindrances	Sign-up & operations compliance	Low liquidity in the wholesale market	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		High price or volume risk in energy procurement	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Poor availability of information for market entrants & active participants	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Heavy administrative process for entry (registration / licensing)	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		High financial requirements (incl. long working capital cycles)...	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Excessive reporting requirements during operations	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Excessive information requirements around billing and energy labelling	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Highly complex or country-specific systems & processes	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
	Data access & processes	Regional differences or differences between DSOs within a country	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Cumbersome or biased switching process	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Unduly burdensome environmental obligations	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Unduly burdensome or insufficiently regulated market exit	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
Customer inertia	Customer orientation	Lack of data hub	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Complex, heterogenous IT infrastructure and/or low level of digitalisation	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Missing access or poor quality of operations-critical data	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Lack of information regarding available offers and switching possibilities.	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Low customer awareness or interest makes it difficult to attract customers	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Insufficient price signals for end-users	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
Other	Other	Changing supplier is cumbersome or has little pay-off for the customer	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Consumers prefer status quo	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
Other	Other	Lack of trust in new or foreign suppliers and in new technology	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE
		Small market or customer value	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE

Prominenteste und schwerwiegendste europaweite Schlüsselbarrieren



Prominenteste und schwerwiegendste europaweite Schlüsselbarrieren



Prominenteste und schwerwiegendste europaweite Schlüsselbarrieren



AGENDA

- 01 Einleitung
- 02 Barrieren - Übersicht
- 03 **Barrieren - AT Deepdive**
- 04 Index Ergebnisse - AT
- 05 Q&A



Auch in Österreich wurden Barrieren in allen Blöcken identifiziert

Regulatory unpredictability	Uncertainty regarding future regulatory developments, especially in the field of digitalisation and new technology	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Smart meter rollout • Energy communities
	Lack of data for innovative product development	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Technical implementation of 3rd party access to smart meter data • Contract with each DSO individually

Auch in Österreich wurden Barrieren in allen Blöcken identifiziert

Regulatory unpredictability	Uncertainty regarding future regulatory developments, especially in the field of digitalisation and new technology	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Smart meter rollout • Energy communities
	Lack of data for innovative product development	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Technical implementation of 3rd party access to smart meter data • Contract with each DSO individually
Unbundling & market power	Strategic, unfair advantage of vertically integrated market players and lack of transparency	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Prime access to metering data • Delivery of the grid contract at the same time as the supplier contract

Auch in Österreich wurden Barrieren in allen Blöcken identifiziert

Regulatory unpredictability	Uncertainty regarding future regulatory developments, especially in the field of digitalisation and new technology	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Smart meter rollout • Energy communities
	Lack of data for innovative product development	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Technical implementation of 3rd party access to smart meter data • Contract with each DSO individually
Unbundling & market power	Strategic, unfair advantage of vertically integrated market players and lack of transparency	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Prime access to metering data • Delivery of the grid contract at the same time as the supplier contract
Sign-up and operations compliance	Unduly burdensome environmental obligations	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Energy efficiency obligations for suppliers - high level of bureaucracy

Auch in Österreich wurden Barrieren in allen Blöcken identifiziert

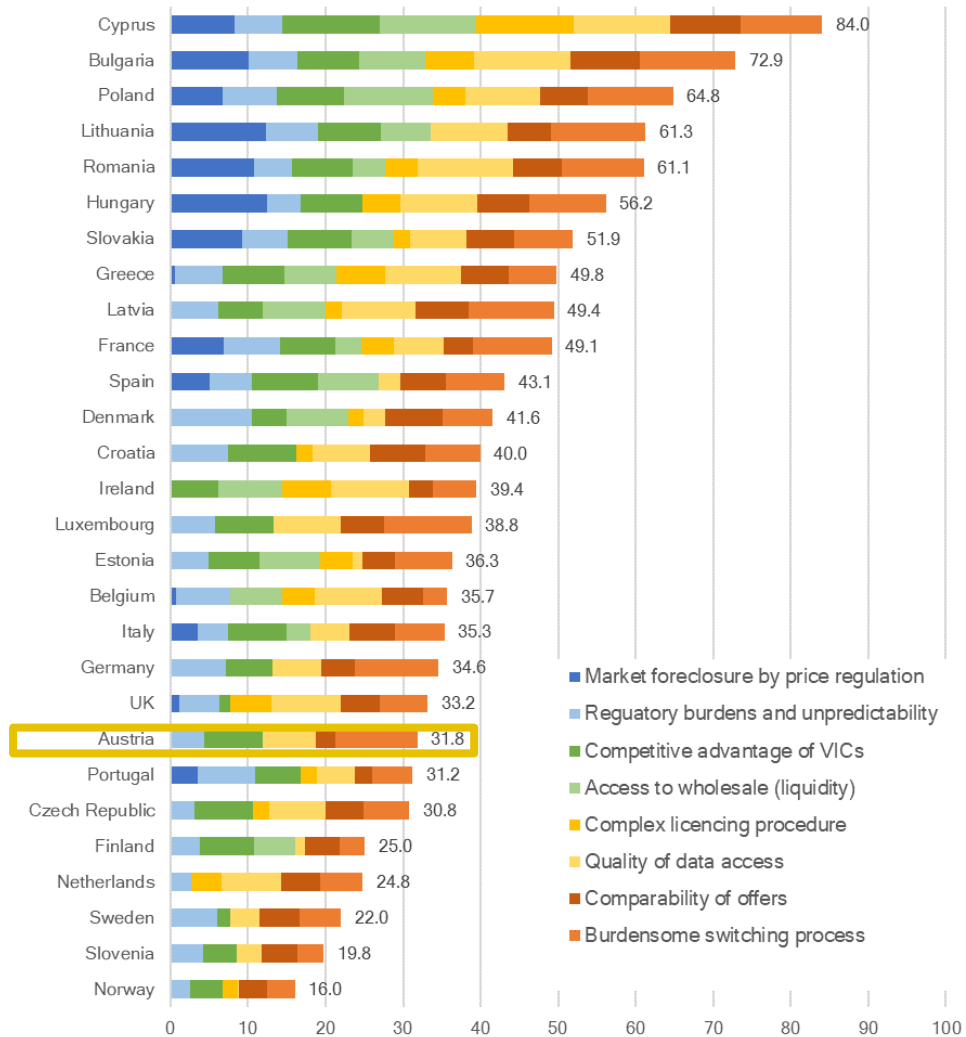
Regulatory unpredictability	Uncertainty regarding future regulatory developments, especially in the field of digitalisation and new technology	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Smart meter rollout • Energy communities
	Lack of data for innovative product development	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Technical implementation of 3rd party access to smart meter data • Contract with each DSO individually
Unbundling & market power	Strategic, unfair advantage of vertically integrated market players and lack of transparency	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Prime access to metering data • Delivery of the grid contract at the same time as the supplier contract
Sign-up and operations compliance	Unduly burdensome environmental obligations	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • Energy efficiency obligations for suppliers - high level of bureaucracy
Customer orientation	Lack of trust in new or foreign suppliers and in new technology	AT BE BG HR CY CZ DE DK EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU NL NO PL PT RO SK SI ES SE UK	<ul style="list-style-type: none"> • "online only" offers

AGENDA

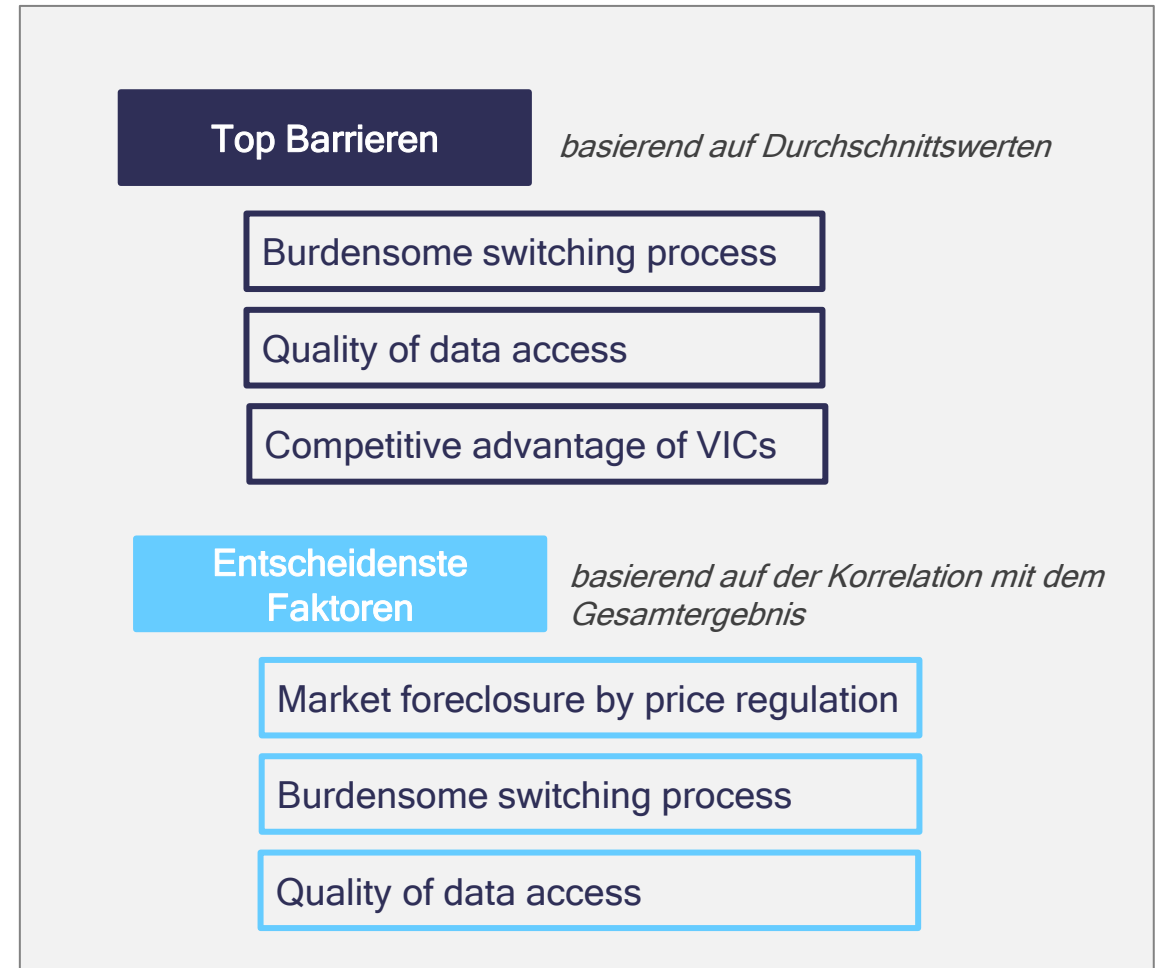
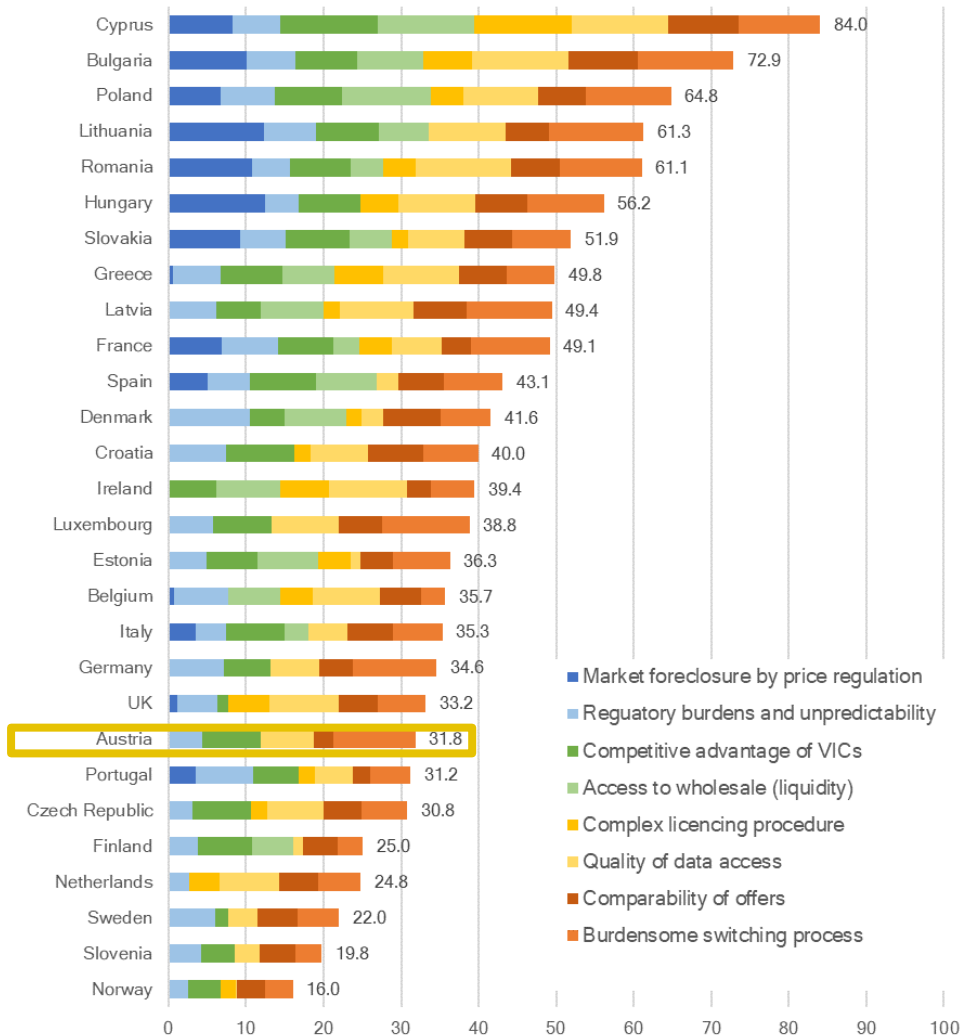
- 01 Einleitung
- 02 Barrieren - Übersicht
- 03 Barrieren - AT Deepdive
- 04 **Index Ergebnisse - AT**
- 05 Q&A



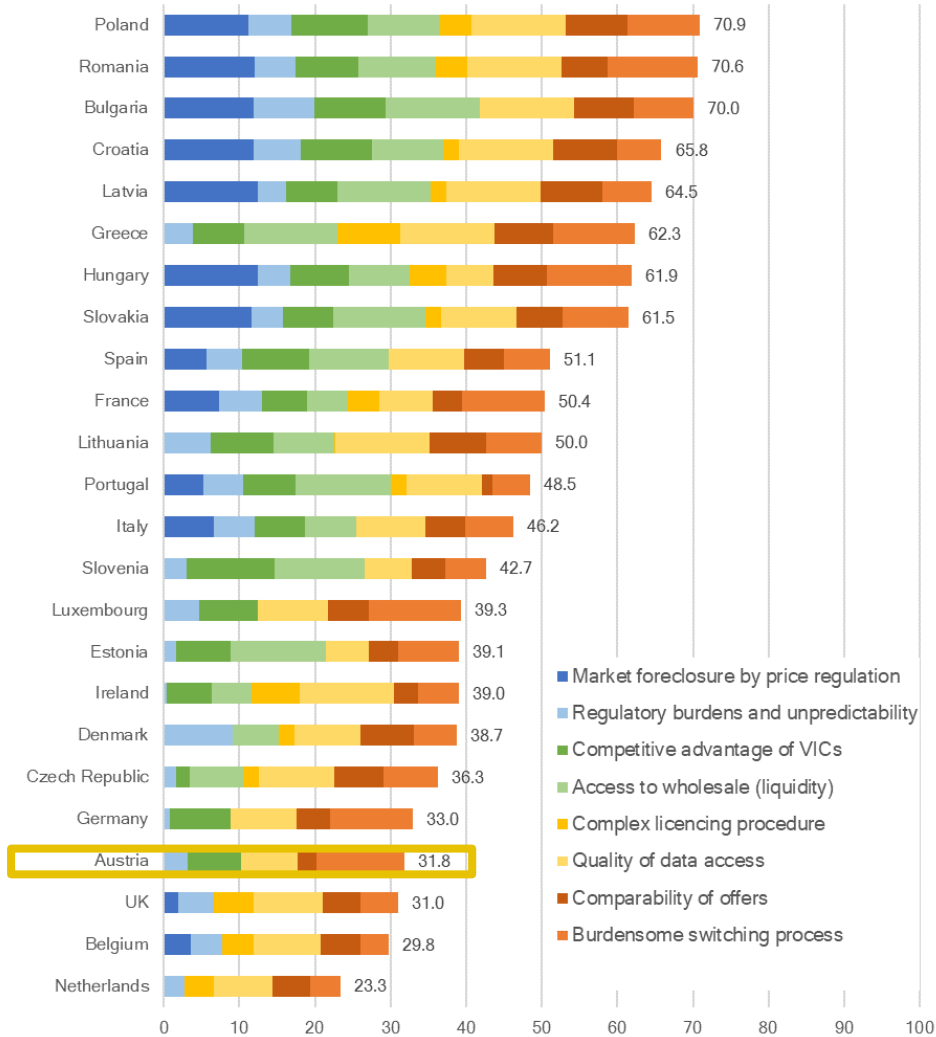
Barriers Index: Die Ergebnisse für die Strommärkte



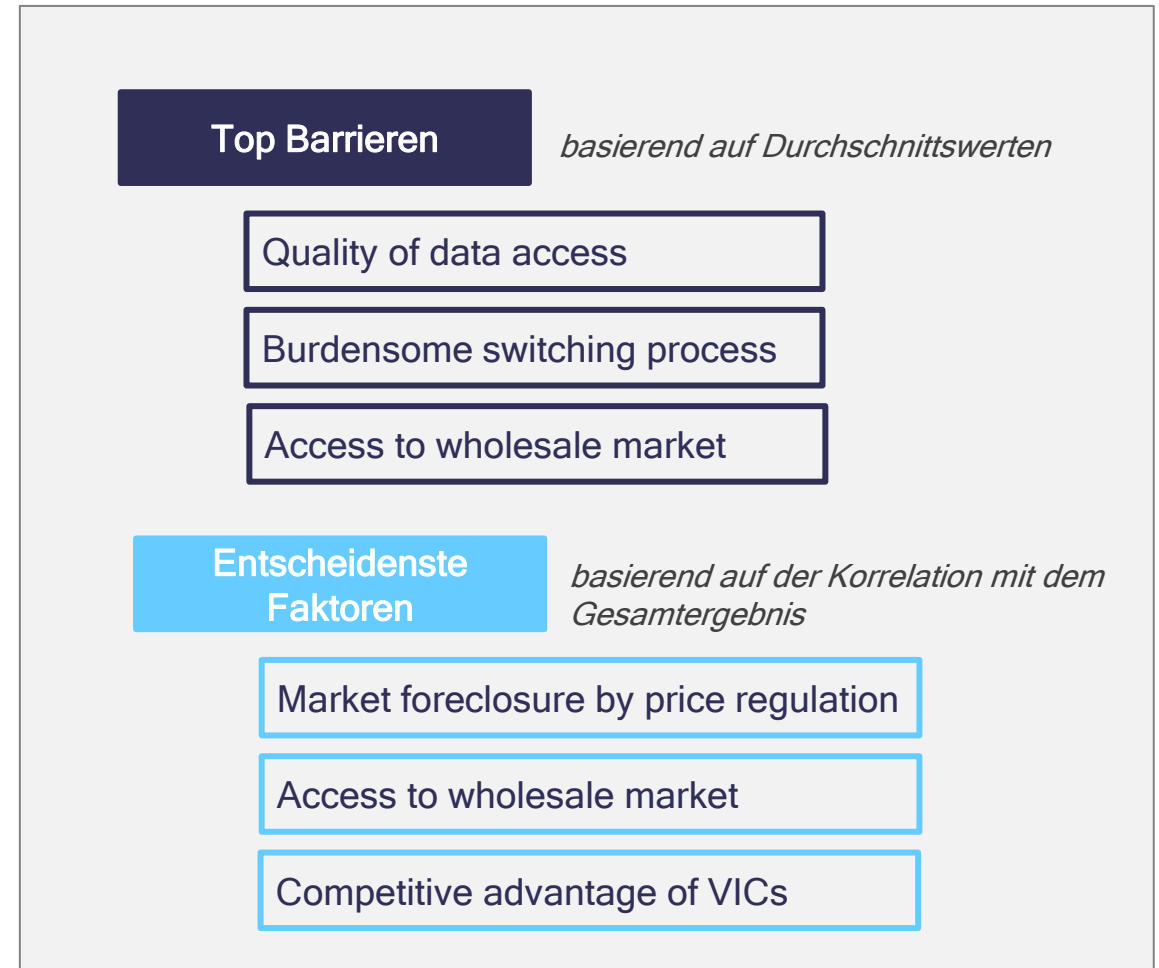
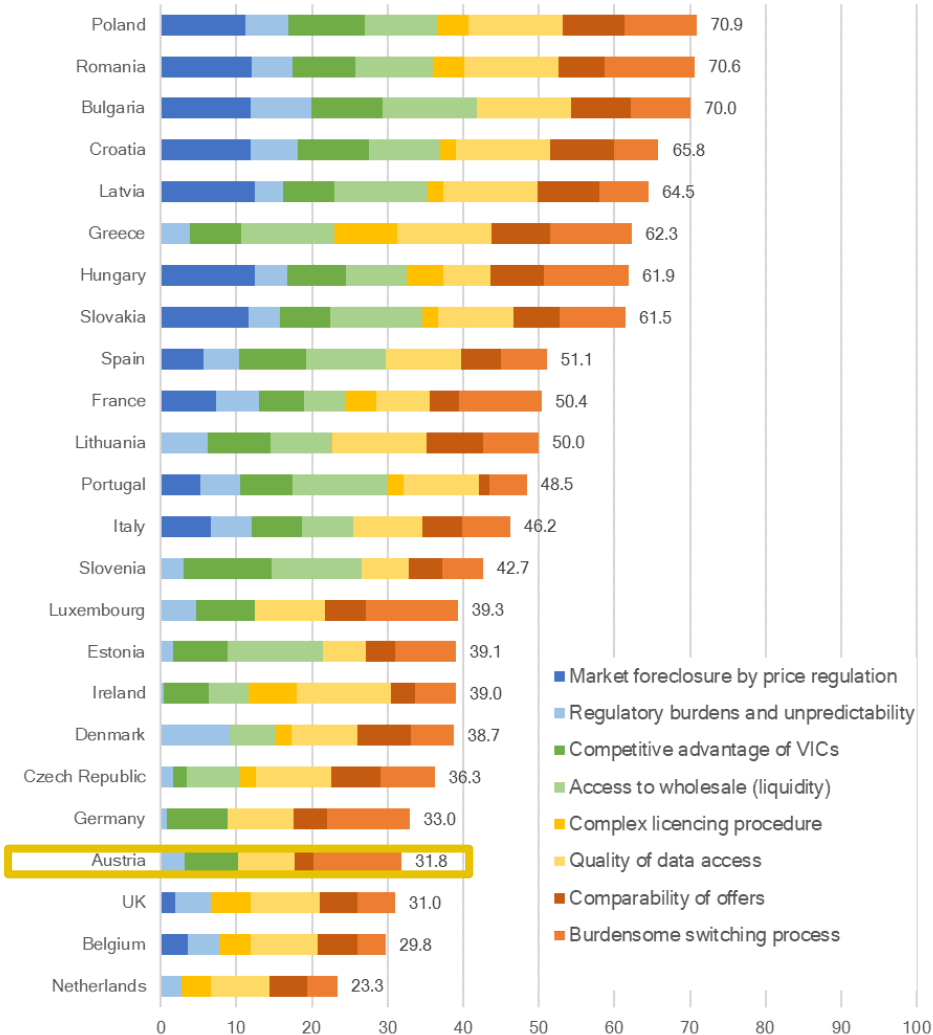
Barriers Index: Die Ergebnisse für die Strommärkte



Barriers Index: Die Ergebnisse für die Gasmärkte



Barriers Index: Die Ergebnisse für die Gasmärkte



AGENDA

- 01 Einleitung
- 02 Barrieren - Übersicht
- 03 Barrieren - AT Deepdive
- 04 Index Ergebnisse - AT
- 05 **Q&A**





The Advisory House GmbH
Riemergasse 14/32
A – 1010 Wien



florian.hirschbichler@
advisoryhouse.com



+43 6648515271



www.advisoryhouse.com

