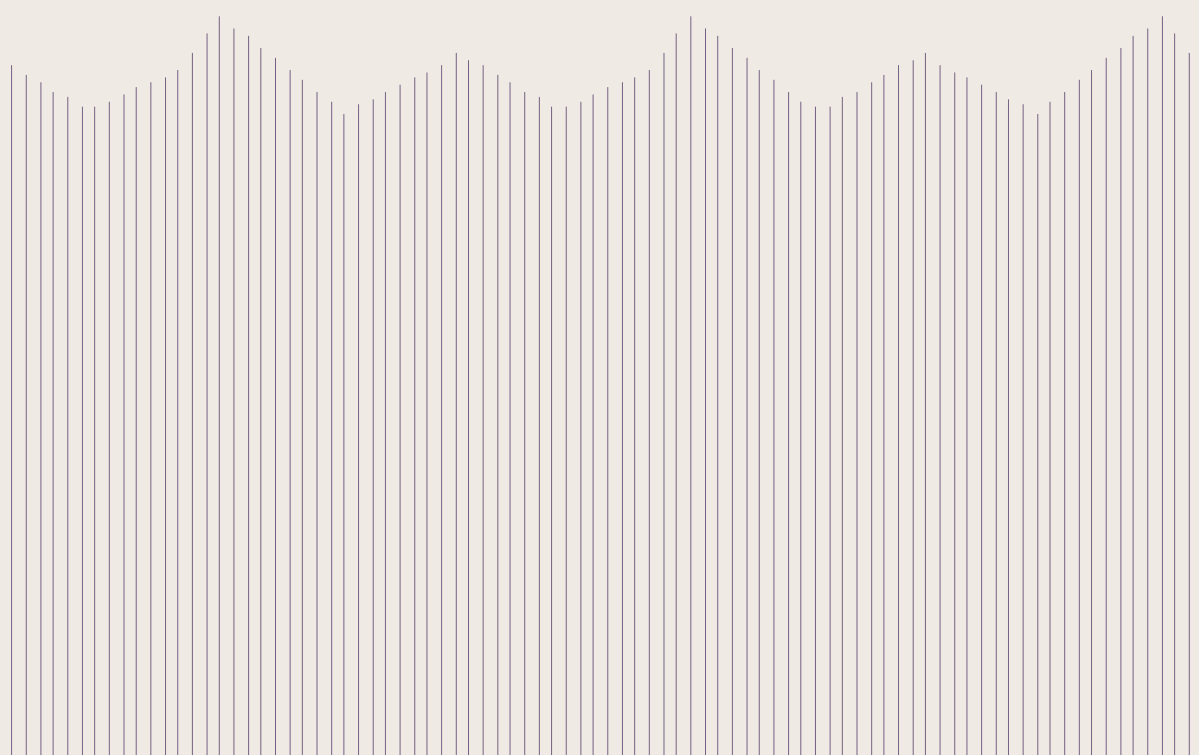




ENERGITILSYNET



---

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

---

# PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016

---

---

# INDHOLD

RESUMÉ .....	3
PRODUKTFORDELINGEN PÅ DETAILMARKEDET FOR NATURGAS .....	3
PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS .....	3
FORSYNINGSPILIGTPRODUKTER .....	3
TILBAGEFALDSPRODUKTER .....	4
HANDELSPRODUKTER .....	4
FORDELING AF KUNDER PÅ PRODUKTER .....	5
FORDELING AF VOLUMEN PÅ PRODUKTER .....	6

---

## RESUMÉ

*Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en analyse af produktfordelingen på detailmarkedet for naturgas i 2016.*

*Analysen viser, at detailmarkedet er under forandring. 94 pct. af kunderne modtager i 2016 et handelsprodukt, 4 pct. modtager et tilbagefaldsprodukt, mens kun 2 pct. modtager et forsyningspligtprodukt. Dette svarer til en stigning i andelen af kunder, der modtager et handelsprodukt på 73 procentpoint i forhold til 2012.*

*Analysen viser desuden, at 98 pct. af volumen er solgt på handelsprodukter, og at udviklingen i antallet af gaskunder har været nogenlunde konstant på omkring 410.000 i perioden 2012-2016.*

## PRODUKTFORDELINGEN PÅ DETAILMARKEDET FOR NATURGAS

Sekretariatet har foretaget en analyse af produktfordelingen på det danske gasmarked for hhv. kundeantal og solgt gasvolumen i 2016. Analysen er baseret på oplysninger fra Energistyrelsen og Energinet.

Sekretariatet har modtaget data om de største gasleverandører fra Energistyrelsen. Det indhentede data inkluderer leverandørernes egne indberetninger af kundeantal ultimo 2016 samt solgt volumen for 2. halvår 2016. Både selskaber, der leverer gas til privatkunder og erhvervs-kunder er inkluderet i data. Herudover har Sekretariatet modtaget oplysninger fra Energinet om den samlede gasvolumen leveret til det danske distributionsnet, dvs. forbruget til slutkunder og store kraftværker.

Antallet af gaskunder og leveret gas til distributionsnettet har været nogenlunde konstant i perioden 2012-2016. Antallet af kunder var ca. 410.000 i perioden, mens gasvolumen var ca. 2,2 mia. Nm<sup>3</sup> om året. Dette forbrug inkluderer ikke forbruget for en række store kraftværker, som tilsammen havde et gasforbrug på ca. 0,3 mia. Nm<sup>3</sup>.

## PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS

Gaskunder i Danmark kan frit vælge, hvilket produkt de ønsker at have. Forbrugerne vælger selv om de ønsker et forsyningspligtprodukt, et tilbagefaldsprodukt eller et handelsprodukt.

### FORSYNINGSPLIKTPRODUKTER

I Danmark er der tre bevillingsområder: Det sydlige Jylland samt det vestlige Sjælland, det nordlige Jylland samt det nordøstlige Sjælland og Fyn. Der udbydes ét forsyningspligtprodukt i hvert af de tre bevillingsområder. En gaskunde kan alene modtage et forsyningspligtprodukt, der udbydes i det respektive område.

En gaskunde vil som udgangspunkt modtage et forsyningspligtprodukt, hvis mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

- Kunden har aktivt valgt det.
- Kunden flytter til eller inden for et bevillingsområde uden aftale med en gasleverandør.
- Kunden har ikke længere en aftale med en gasleverandør.

Energitilsynet fastsætter ikke prisen på forsyningspligtprodukter men fører tilsyn med, at den ikke overstiger engrosprisen på naturgas plus et fastlagt tillæg. Pristillægget dækker leverandørens individuelle omkostninger samt eventuelt dækningsbidrag.

Bevillingerne til at udbyde forsyningspligtprodukterne i de tre områder var i udbud første gang i 2013 og senest i 2016. Ved den 1. udbudsrunde, der fastlagde fordelingen af bevillinger fra 1. maj 2013 til 30. april 2016, havde NGF Nature Energy A/S (tidligere Naturgas Fyn A/S) det laveste pristillæg og vandt bevillingerne i alle tre områder.

Ved den 2. udbudsrunde i 2016 blev både NGF Nature Energy og DONG Energy tildelt bevillinger. NGF Nature Energy vandt bevillingen til det sydlige Jylland samt det vestlige Sjælland, mens DONG Energy vandt bevillingerne til de to øvrige bevillingsområder. Det er således DONG Energy og NGF Nature Energy, der udbyder forsyningspligtprodukter i perioden 1. maj 2016 til 31. marts 2019.

#### **TILBAGEFALDSPRODUKTER**

Når en leverandørs forsyningspligtbevilling udløber, flyttes forbrugeren med et forsyningspligtprodukt over på et andet produkt. Vælger forbrugeren ikke selv et nyt produkt – og forholder sig passivt, får forbrugeren tildelt et produkt af leverandøren, som forbrugeren accepterer ved såkaldt ”passiv accept”.

Kunder, der er overført til tilbagefaldsproduktet den 1. maj 2016, vil dermed blive tilbudt dette produkt frem til den 31. marts 2019, hvis de ikke aktivt vælger et andet produkt. Tilbagefaldsprodukterne kan vælges af alle gaskunder. Energitilsynet fastsætter ikke prisen på tilbagefaldsproduktet, men fører tilsyn med pris og vilkår.

#### **HANDELSPRODUKTER**

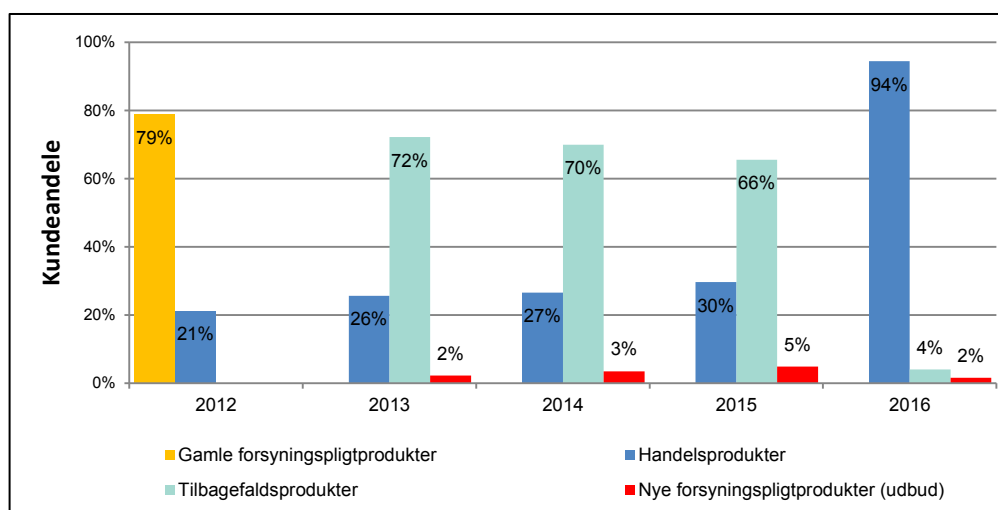
Produkter udbudt på det kommercielle marked betegnes som handelsprodukter. Handelsprodukter kan frit vælges af forbrugeren. Når perioden, hvor tilbagefaldsprodukter skal tilbydes udløber, kan de pågældende gasleverandører frit ændre vilkår og priser under hensyn til gældende lovgivning om forbrugeraftaler. Periodens udløb bestemmes af, hvornår den igangværende forsyningspligtbevillingsperiode udløber. Produktet har derefter ikke længere karakter af at være et tilbagefaldsprodukt, men er derimod et ureguleret handelsprodukt.

## FORDELING AF KUNDER PÅ PRODUKTER

Sekretariatets analyse af fordelingen af kunder på de forskellige produkttyper viser, at 94 pct. af kunderne i 2016 modtager et handelsprodukt, 4 pct. modtager et tilbagefaldsprodukt og knap 2 pct. modtager et forsyningspligtprodukt. Fordelingen af kunder på de forskellige produkttyper i perioden 2012-2016 er vist i figur 1.

I 2012 modtog 79 pct. af de danske gaskunder et forsyningspligtprodukt, mens 21 pct. modtog et handelsprodukt.

FIGUR 1 | FORDELINGEN AF KUNDER PÅ DE TRE PRODUKTTYPER, 2012-2016



Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, baseret på data indberettet af gasleverandører til Energistyrelsen.

Noter: 1) Antallet af kunder er opgjort og indberettet ved udgangen af året. 2) Grundet afrunding af tallene kan summen for et givet år afvige fra 100 pct. 3) Nye forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter blev udbudt den 1. maj 2013 efter den 1. udbudsrunde og igen den 1. maj 2016 efter den 2. udbudsrunde.

I 2013 blev alle kunder, der modtog et forsyningspligtprodukt året før, automatisk overført til et tilbagefaldsprodukt, hvilket forklarer det store fald i andelen af forsyningspligtprodukter dette år.

Efter den seneste udbudsrunde i 2016 ses en stor stigning i andelen af kunder med handelsprodukter, da tilbagefaldsprodukterne overgår til at være handelsprodukter i forbindelse med 2. udbudsrunde. Langt størstedelen af gaskunderne befinder sig derfor nu på uregulerede handelsprodukter.

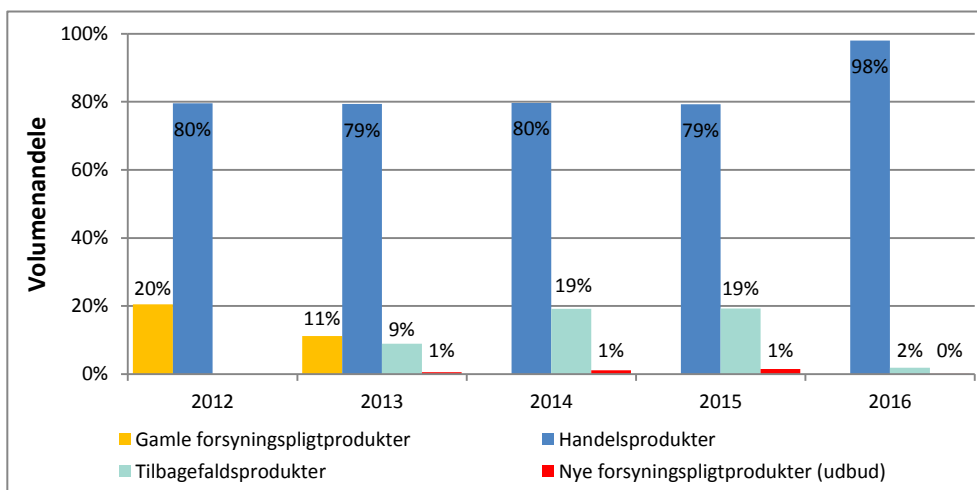
## FORDELING AF VOLUMEN PÅ PRODUKTER

Sekretariatets undersøgelse af fordelingen af solgt volumen i 2016 viser, at 98 pct. af den leverede volumen blev solgt via handelsprodukter, 2 pct. blev solgt via tilbagefaldsprodukter, mens mindre end 1 pct. blev solgt via forsyningspligtprodukter, jf. figur 2.

Det overordnede billede er, at stort set hele den solgte volumen bliver leveret på handelsprodukter. Fordelingen har været nogenlunde uændret i perioden 2012-2015. I 2016 steg volumen på handelsprodukter meget, mens volumen på tilbagefaldsprodukter faldt tilsvarende. Målt på volumen, udgør handelsprodukter stort set hele naturgasmarkedet i 2016.

Data om indberettet volumen i 2016 omfatter kun 2. halvår, hvilket medfører at den indberettede volumen i dette år er væsentligt lavere end den indberettede volumen i de tidligere år, hvor der er indberettet for et helt år. I analysen anvendes den metode, at differencen mellem den indberettede volumen fra gasleverandørerne og volumen oplyst af Energinet tillægges volumen på handelsprodukterne. Denne metode indebærer en overestimering af volumen på handelsprodukterne i 2016. Sekretariatet bemærker, at volumenandelen på handelsprodukter blot varierer mellem 95-98 pct. alt efter om volumendifferencen medregnes som handelsprodukter. Så konklusionen om, at næsten hele den solgte volumen af gas sker på handelsprodukter er ret robust.

FIGUR 2 | FORDELING AF VOLUMEN/FORBRUG PÅ DE TRE PRODUKTTYPER I PERIODEN 2012-2016



Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, baseret på data fra Energinet og indberetninger fra gasleverandører.

1) Gaskundernes gasforbrug (leveret gas til distributionsnettet) i årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 var hhv. 2,9, 2,6, 2,2, 2,2 og 2,2 mia. Nm<sup>3</sup>.