

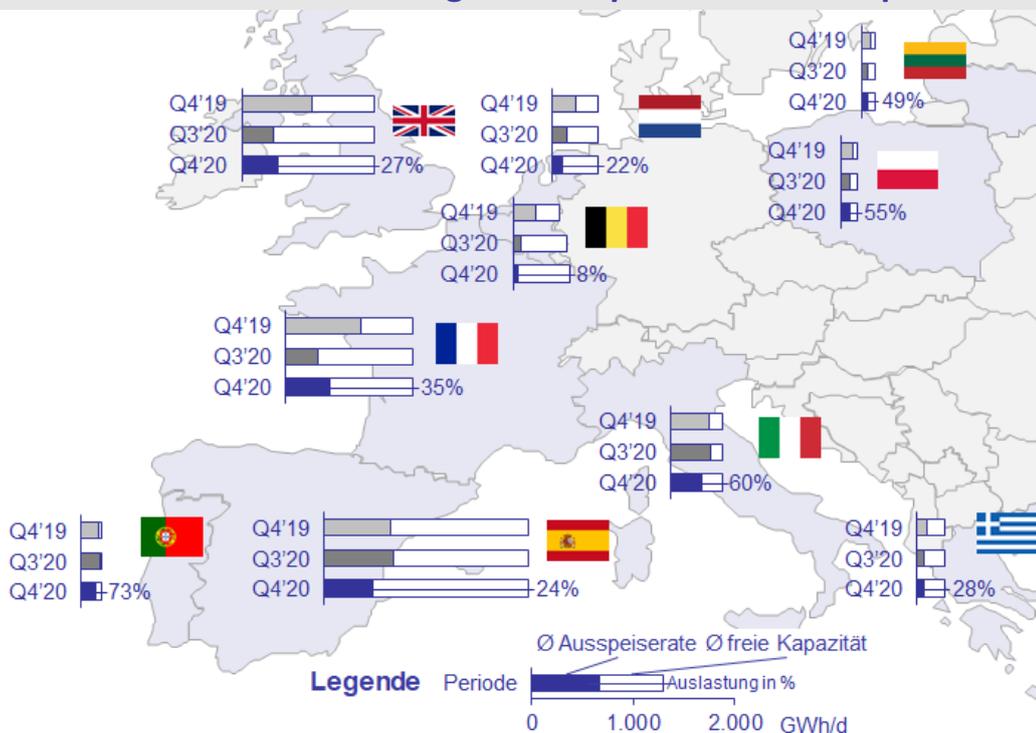
LNG-MARKT-RADAR

18.01.2021

KEY FACTS

- Im vierten Quartal 2020 sank die Gesamtauslastung der europäischen LNG-Importterminals erneut. Dabei überwog der Effekt des starken Rückgangs der durchschnittlichen Ausspeiserate in Südeuropa gegenüber dem Effekt des leichten Anstiegs in Nordeuropa.
- Der Aufbau von LNG-Tankstellen in Deutschland nimmt weiter an Fahrt auf. Nachdem Anfang 2019 lediglich vier LNG-Tankstellen in Betrieb waren, sollen Ende 2021 bereits über 80 Tankstellen in Betrieb sein.
- Parallel dazu trug die Förderrichtlinie „Energieeffiziente und/oder CO2-arme schwere Nutzfahrzeuge“ (EEN) Früchte, insgesamt wurden Anträge im Umfang von fast 4.000 LNG-LKW eingereicht. Wie sich das Ende dieser Förderung auf das LNG-LKW-Geschäft in Deutschland auswirkt, bleibt abzuwarten.

Auslastung der europäischen LNG-Importterminals

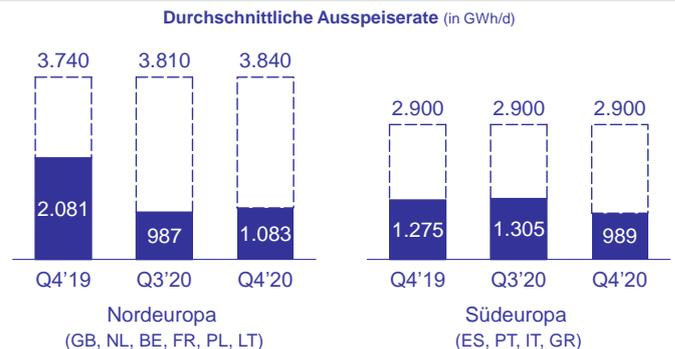


- Die Gesamtauslastung aller europäischen LNG-Terminals sank im vierten Quartal 2020 auf 31 % und unterbot damit noch den Vorquartalswert um drei Prozentpunkte (3. Quartal 2020: 34 % Gesamtauslastung)
- Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4 2019: 51 %) liegt die Gesamtauslastung in Q4 2020 darunter. Die aktuell geringen LNG-Lieferungen nach Europa lassen sich u.a mit der anhaltenden Kälteperiode in Asien erklären, die zu Rekordpreisen im asiatischen Spotgeschäft geführt hat und in der Folge zur Erhöhung der asiatischen LNG-Importe.

Quelle: Gas LNG Europe (GLE), Team Consult Analyse;

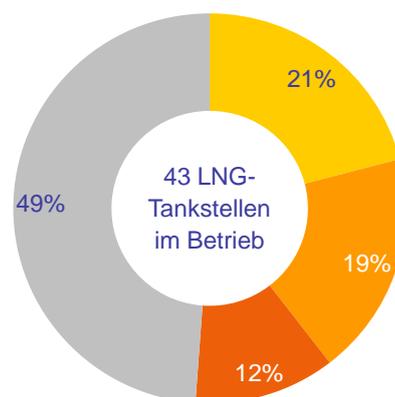
Ausspeiserate der europäischen LNG-Importterminals

- Aufgrund der Saisonalität der Gasnachfrage steigt normalerweise die Auslastung der Regasifizierungsanlagen in Q4 gegenüber den Sommermonaten an.
- In Nordeuropa hat sich in den letzten beiden Jahren die Ausspeiserate von Q3 zu Q4 mehr als verdoppelt, dieses Jahr war ein moderater Anstieg von 10 % zu beobachten.
- In Südeuropa dagegen sank die durchschnittliche Ausspeiserate im vierten Quartal 2020 erstmals seit 2018 wieder unter 1.000 GWh/d und liegt damit mehr als 20 % unter dem vierten Quartal 2019 (1.275 GWh/d).



Quelle: Gas LNG Europe (GLE), Team Consult Analyse

LNG-Tankstellen in Deutschland - Übersicht



■ LIQUIND ■ Shell ■ GasCom ■ 18 weitere Betreiber

Quelle: dena, Team Consult Analyse

- Gab es im April 2019 lediglich vier LNG-Tankstellen im Betrieb, sind es Ende 2020 bereits schon über zehn mal so viele LNG-Tankstellen in Betrieb.
- Zusätzlich zu den bereits in Betrieb befindlichen Tankstellen sind noch einmal so viele in Planung. Diese sollen überwiegend dieses Jahr fertig gestellt werden, womit Ende 2021 über 80 LNG-Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stehen werden. Zum Vergleich: In ganz Europa sind zurzeit 353 LNG-Tankstellen in Betrieb.
- Es gibt 21 unterschiedliche Betreiber von LNG-Tankstellen in Deutschland. Die drei größten Betreiber kommen gemeinsam auf einen Marktanteil von über 50 %.
- Fünf neue Betreiber haben LNG-Tankstellen in Deutschland geplant, darunter auch etablierte Marken wie „Total“.

Kumulierte beantragte Anzahl von nach EEN* geförderten LNG-LKW



Quelle: dena, Zukunft Erdgas, Team Consult Analyse

*Förderrichtlinie Energieeffiziente und/oder CO₂-arme schwere Nutzfahrzeuge

- Im Juli 2018 ist die Förderrichtlinie „EEN*“ gestartet, durch die u.a LNG-LKW mit 12.000 € gefördert werden. Insgesamt lagen im November 2020 Förderanträge über insgesamt 3.986 LNG-LKW vor. Das Programm erreichte dabei das maximale Fördervolumen von 10 Mio. € pro Jahr vorzeitig und konnte nicht die gesamte Nachfrage decken.
- Die Nachfrage nach LNG-betriebenen LKW lief dabei synchron mit dem LNG-Tankstellenausbau, womit offenbar das „Henne-Ei“-Problem aufgelöst werden konnte.
- Jedoch ist die Förderung für den Kauf von LNG-LKW mit Abschluss des Jahres ausgelaufen. Dennoch bleiben noch die Mautbefreiung bis mindestens 2023 und eine verringerte Energiesteuer bis 2026. Ob damit nun ein sich selbsttragender Trend entstanden ist, werden die nächsten Jahre zeigen.

Impressum

Herausgeber: Team Consult G.P.E. GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Kontakt Daten: +49.30.400 556 0, info@teamconsult.net

Haftungsausschluss & Copyright: Der LNG-Marktradar wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.