

# Grüingas Kongress 2024

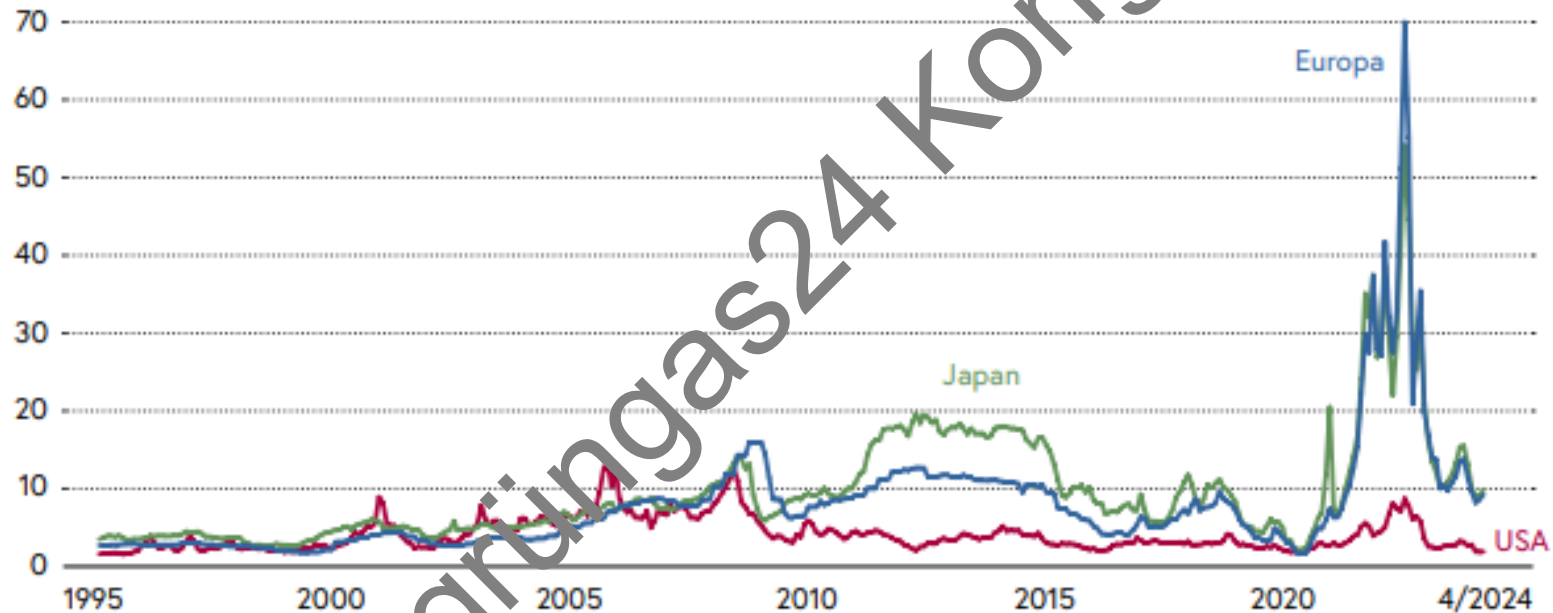
Bernhard Gerhardinger

grüingas24 Kongress

# Gasgroßhandelspreis im weltweiten Vergleich

**Abb. 51: Internationale Gaspreisentwicklung**

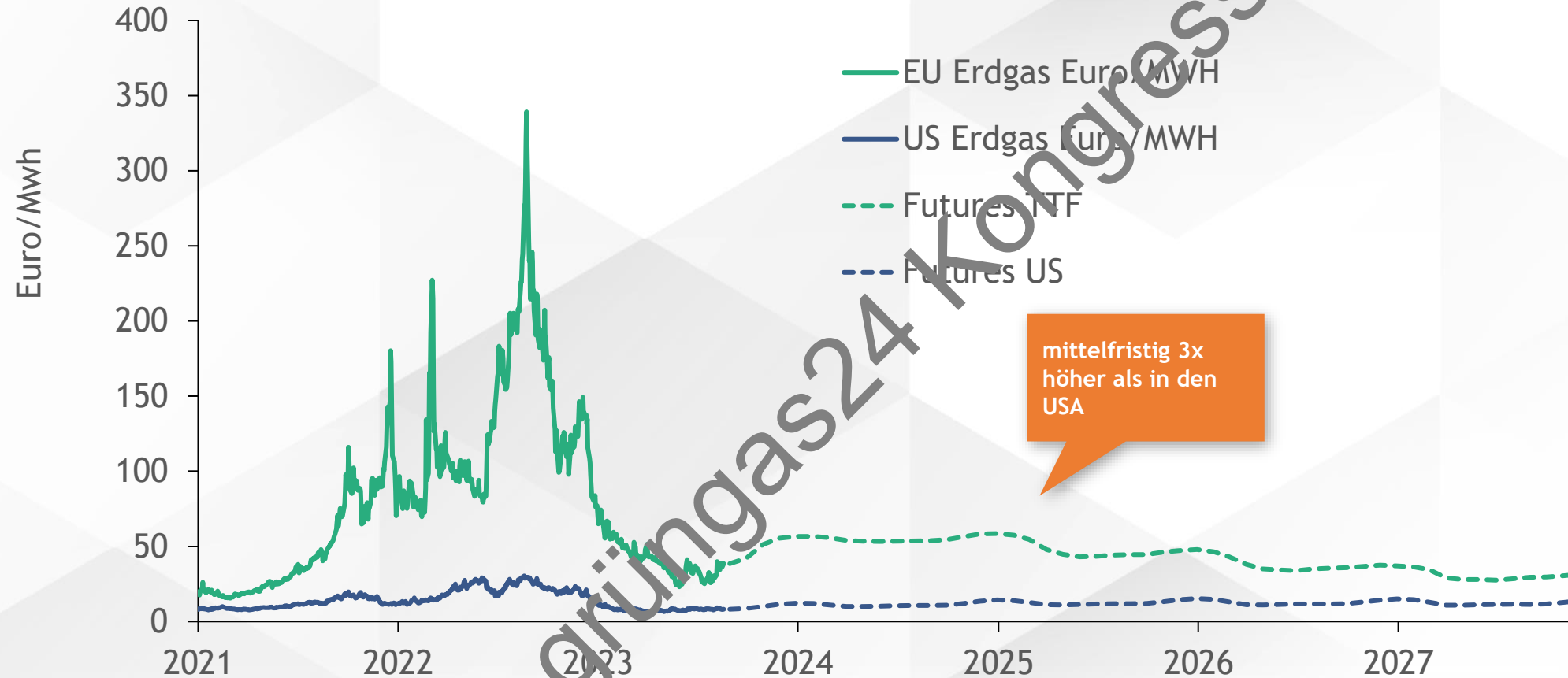
des für die USA relevanten Gaspreises (US Henry Hub), des für den europäischen Raum relevanten Gaspreises (TTF) sowie des für Japan relevanten Gaspreises (LNG) in US-Dollar/Mio. British Thermal Unit 1995 bis April 2024



Quelle: Internationaler Währungsfonds, [www.imf.org/Research/vommodity-prices](http://www.imf.org/Research/vommodity-prices)

# Energiepreise bleiben hoch

Gaspreise: EU vs. US

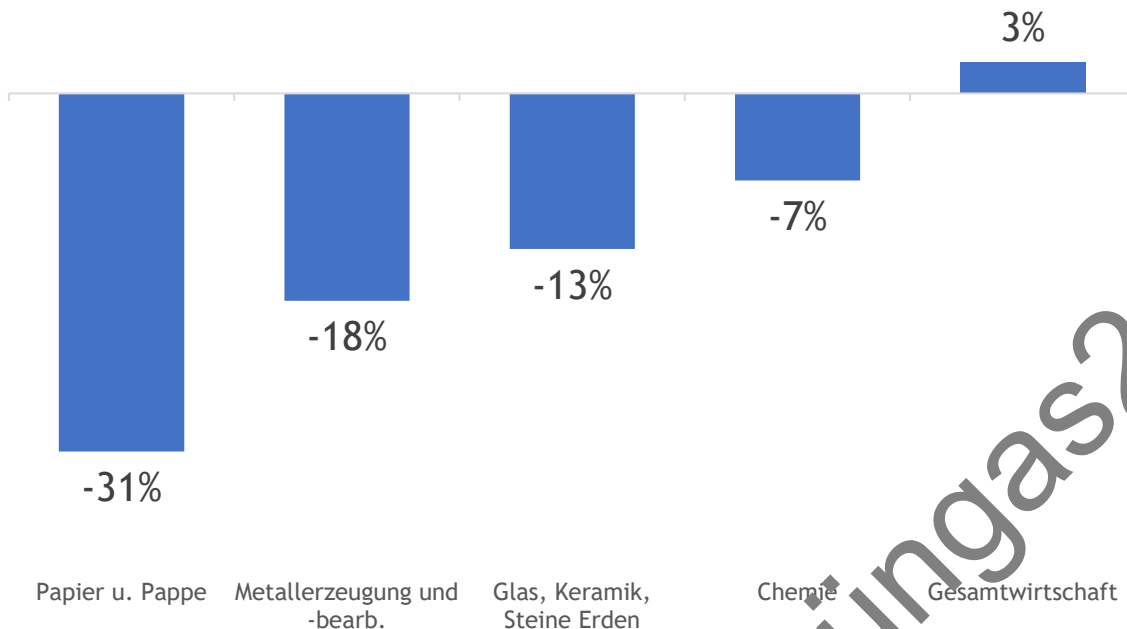


Quelle: Trading Economics; Bar Chart; eigene Berechnungen.



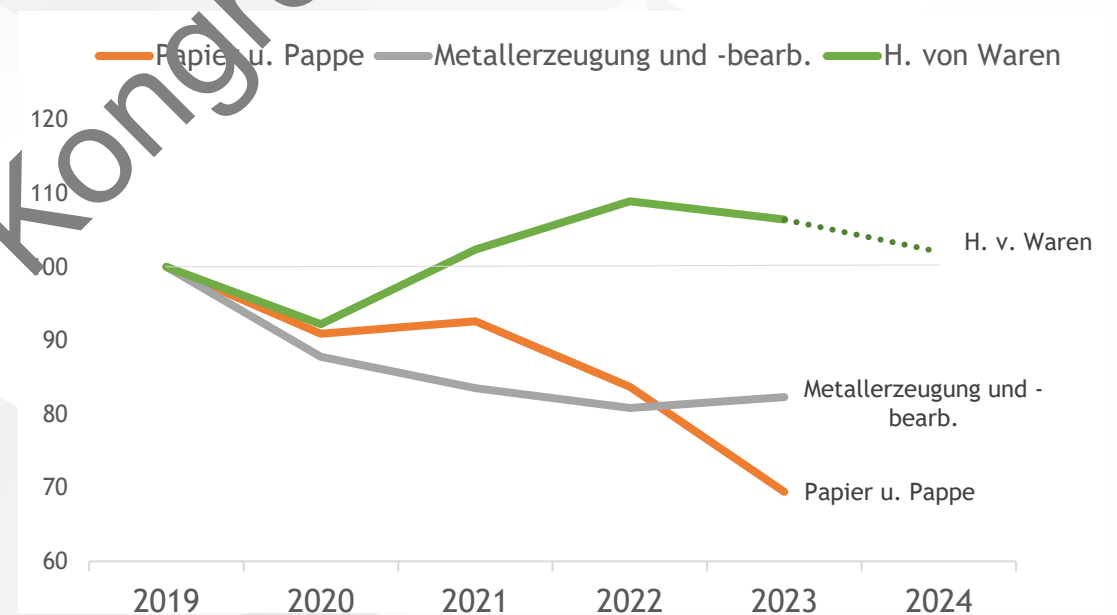
# Energieintensive Industrie mit dickem Minus

Bruttowertschöpfung nach Branchen,  
Reale Veränderung im Zeitraum 2019 bis 2023



- Starker Wertschöpfungsrückgang in den energieintensiven Branchen
- Absacken weit unter das Vorkrisenniveau

Bruttowertschöpfung nach Branchen,  
Index: 2019=100; reale Entwicklung

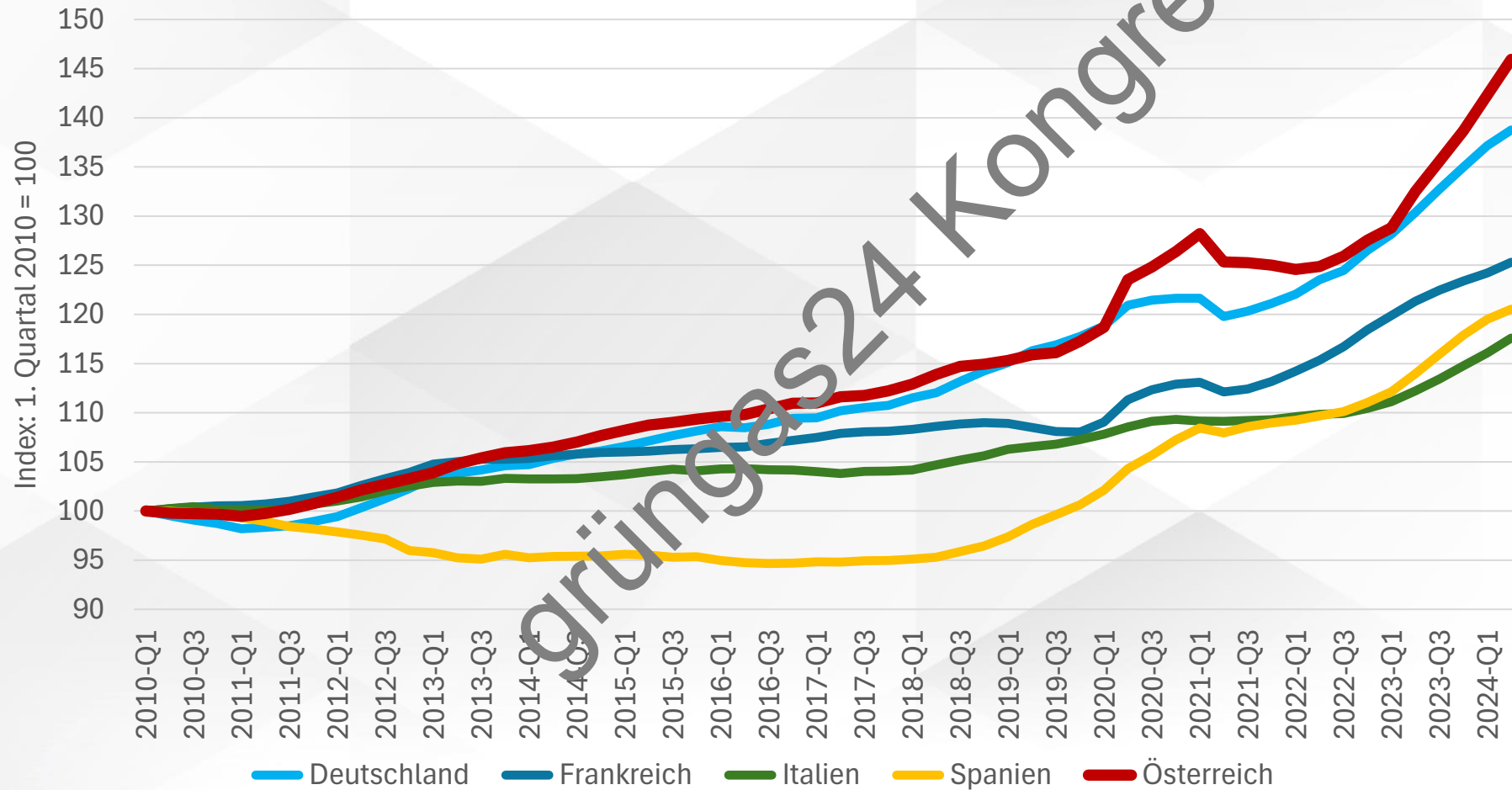


- Die Herstellung von Waren entwickelte sich bis Mitte 2022 gut
- In einigen energieintensiven Branchen ging es bereits in den Pandemie Jahren bergab

# Lohnstückkosten

Indexiert, 2010 = 100, 4Q-Glättung

Österreichische Lohnstückkosten enteilen europäischen Peers



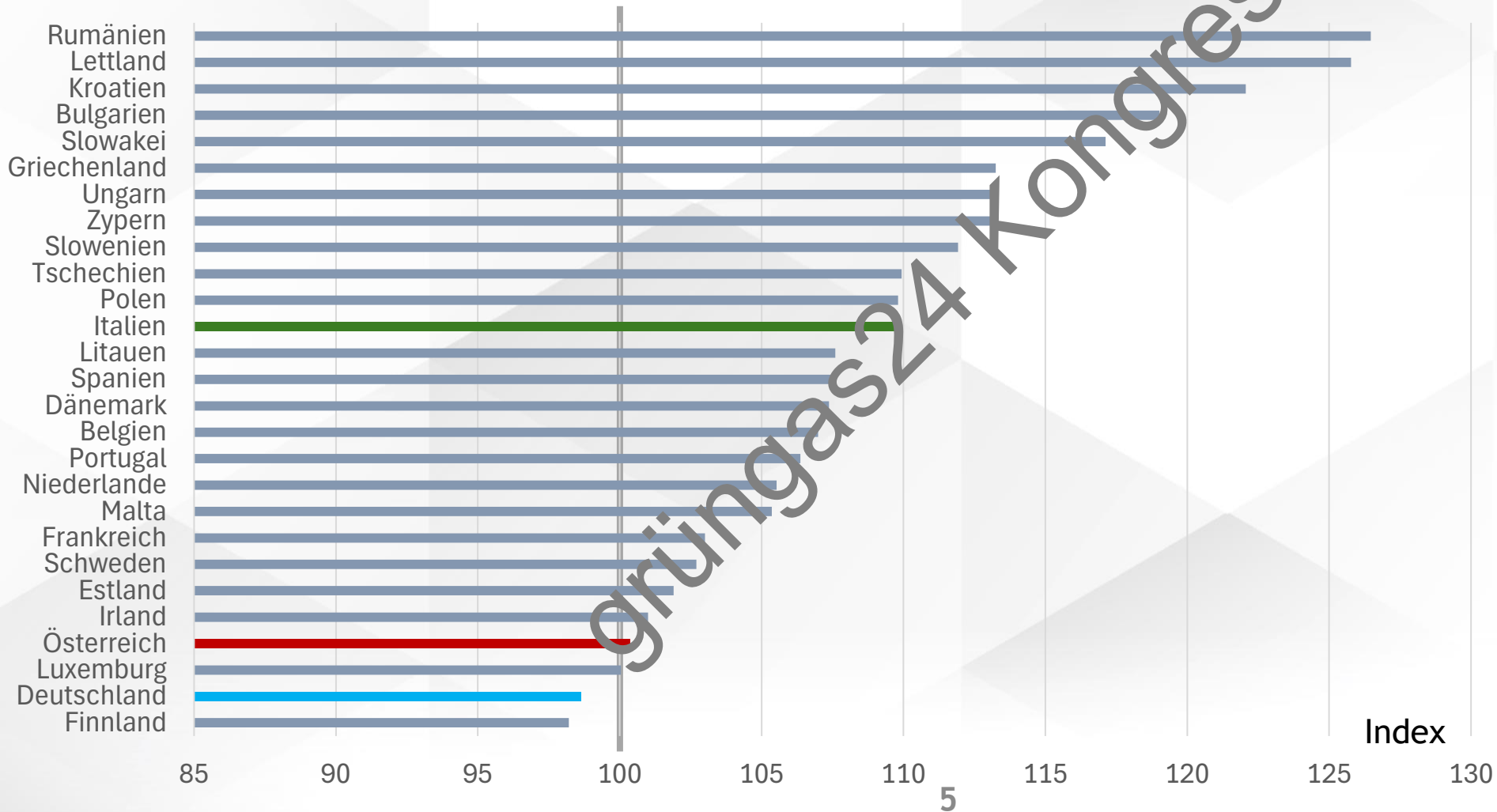
Quelle: Eurostat; Berechnung: Industriellenvereinigung.  
Stand: 2. Quartal 2024 per 30. Oktober 2024.

WIR  
UNTERNEHMEN

# Arbeitsproduktivität

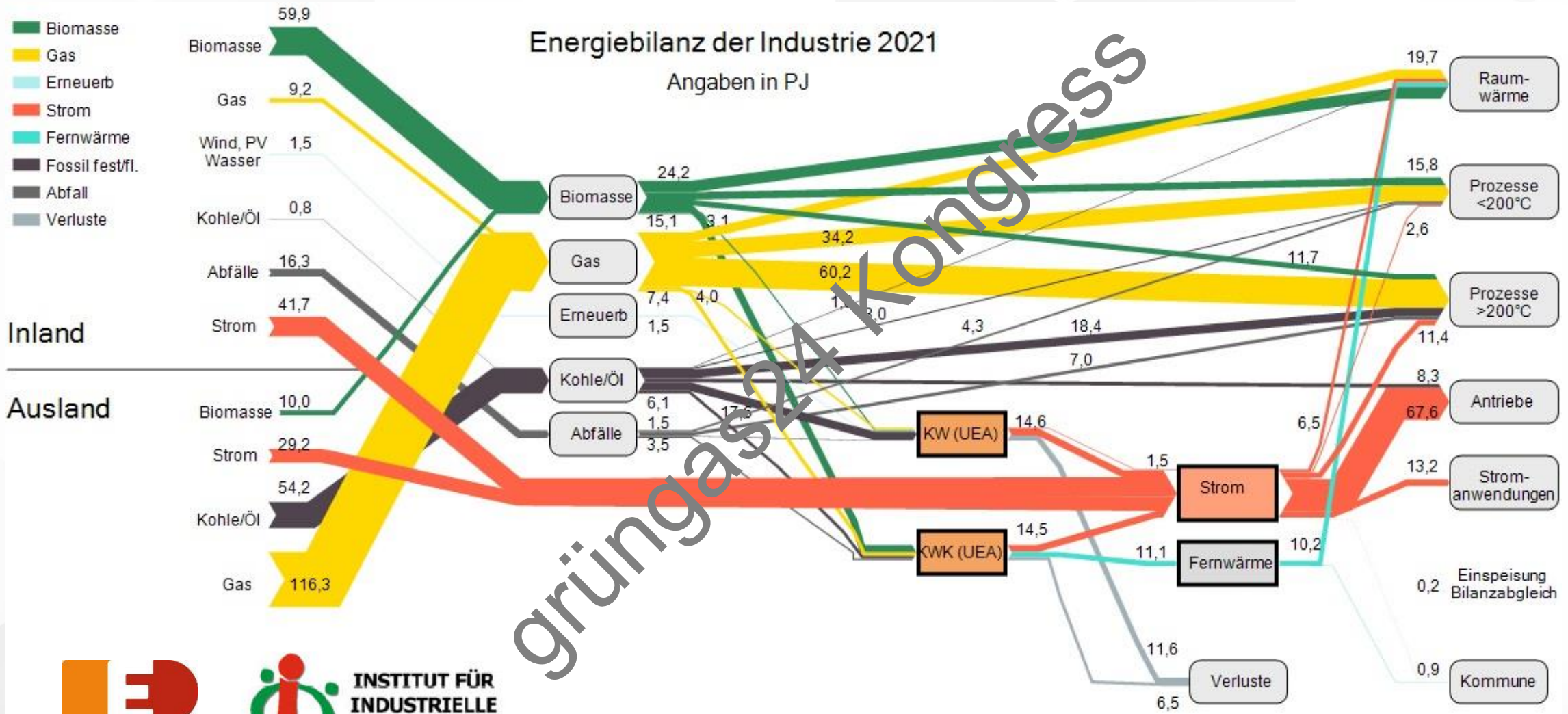
Real, je Erwerbstätigen, indexiert, 1Q2020 = 100

Produktivität je Erwerbstätigen in Österreich stagniert seit 2020



Quelle: Eurostat; Berechnung:  
Industriellenvereinigung.  
Stand: 2. Quartal 2024 per 30. Oktober 2024.

# Status Quo - Energieflüsse in der Industrie: Gaseinsatz dominiert viele Bereiche

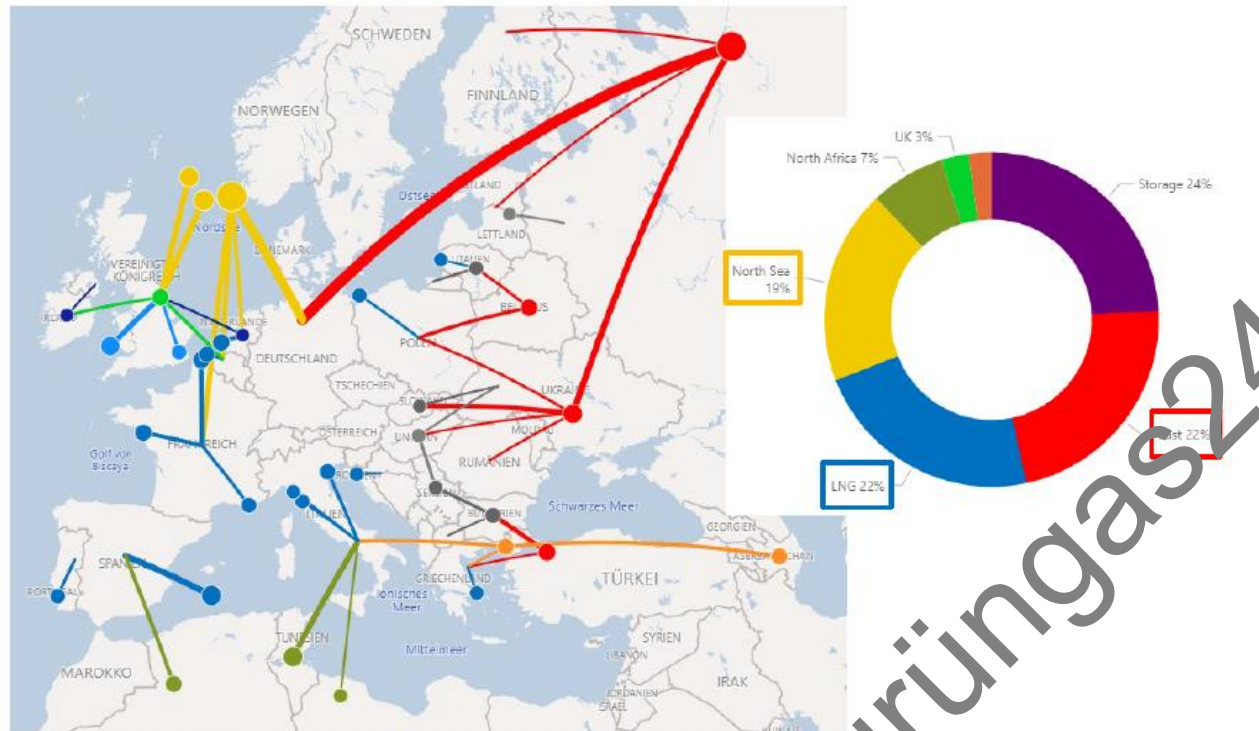


► Grafik: IIÖ, Berechnungen basieren auf Energiebilanz und Nutzenergieanalyse

# Europäische Gasflüsse

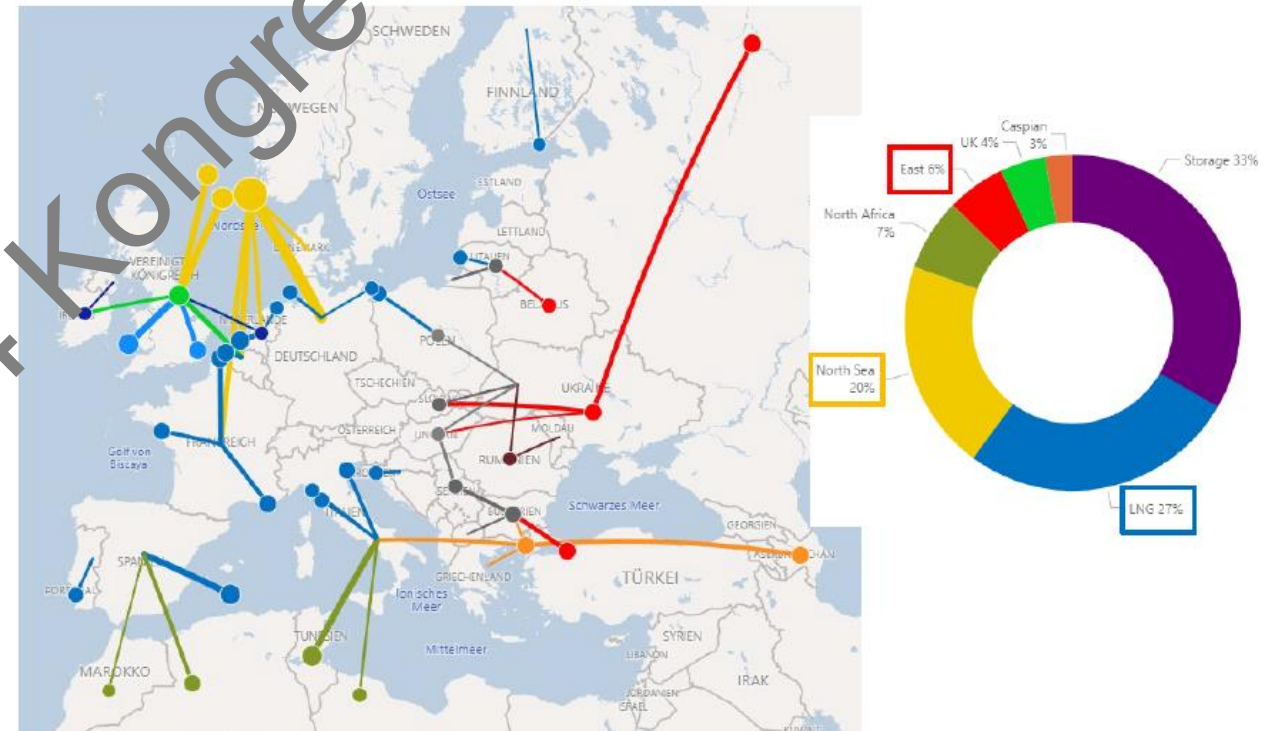
## Februar 2022 vs Februar 2023

Europäische Gasflüsse Februar 2022



Quelle: E-Control

Europäische Gasflüsse Februar 2023

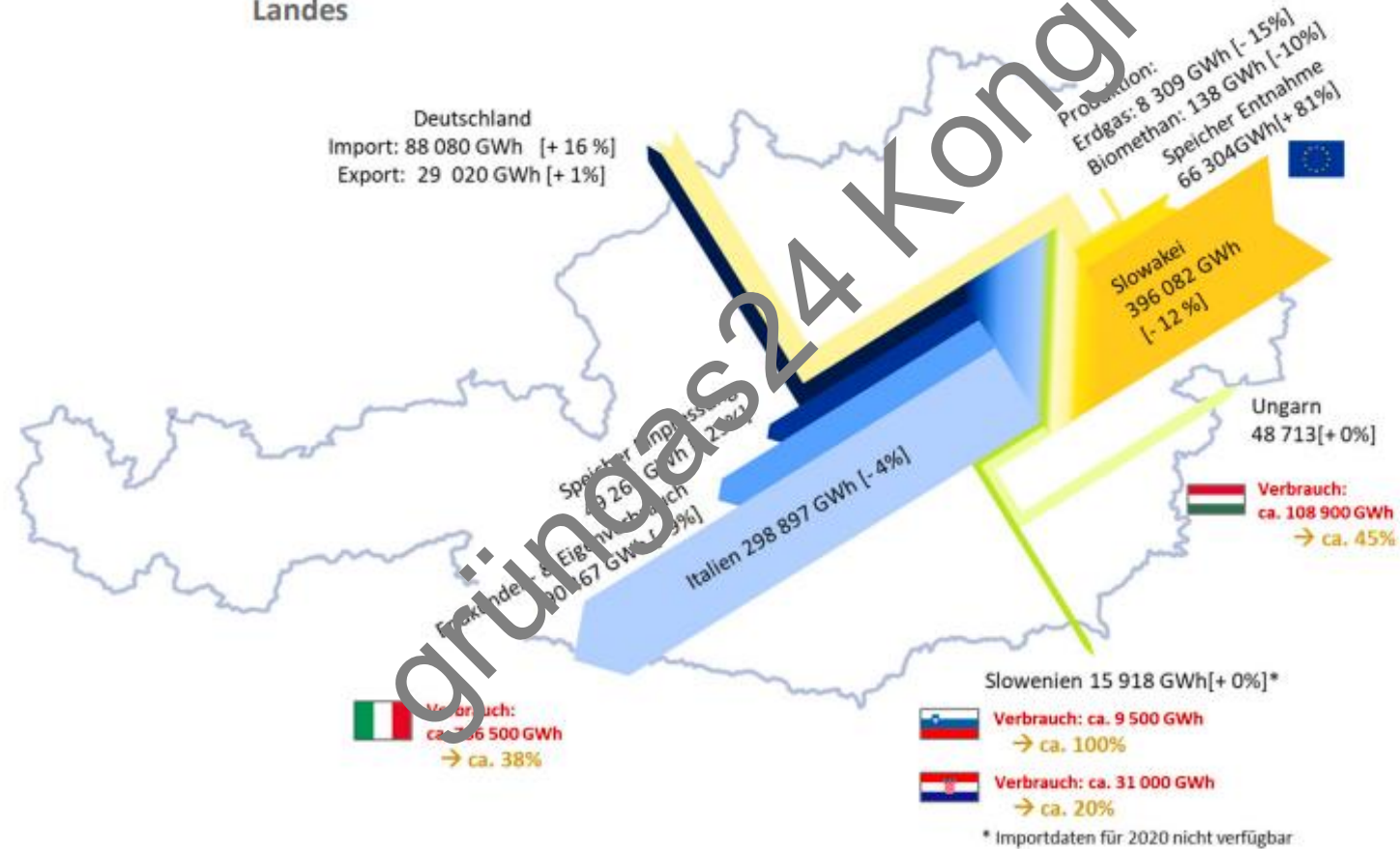


Datenquelle: ENTSOG Gas Flow Dashboard, Datenstand: 18.03.2023.



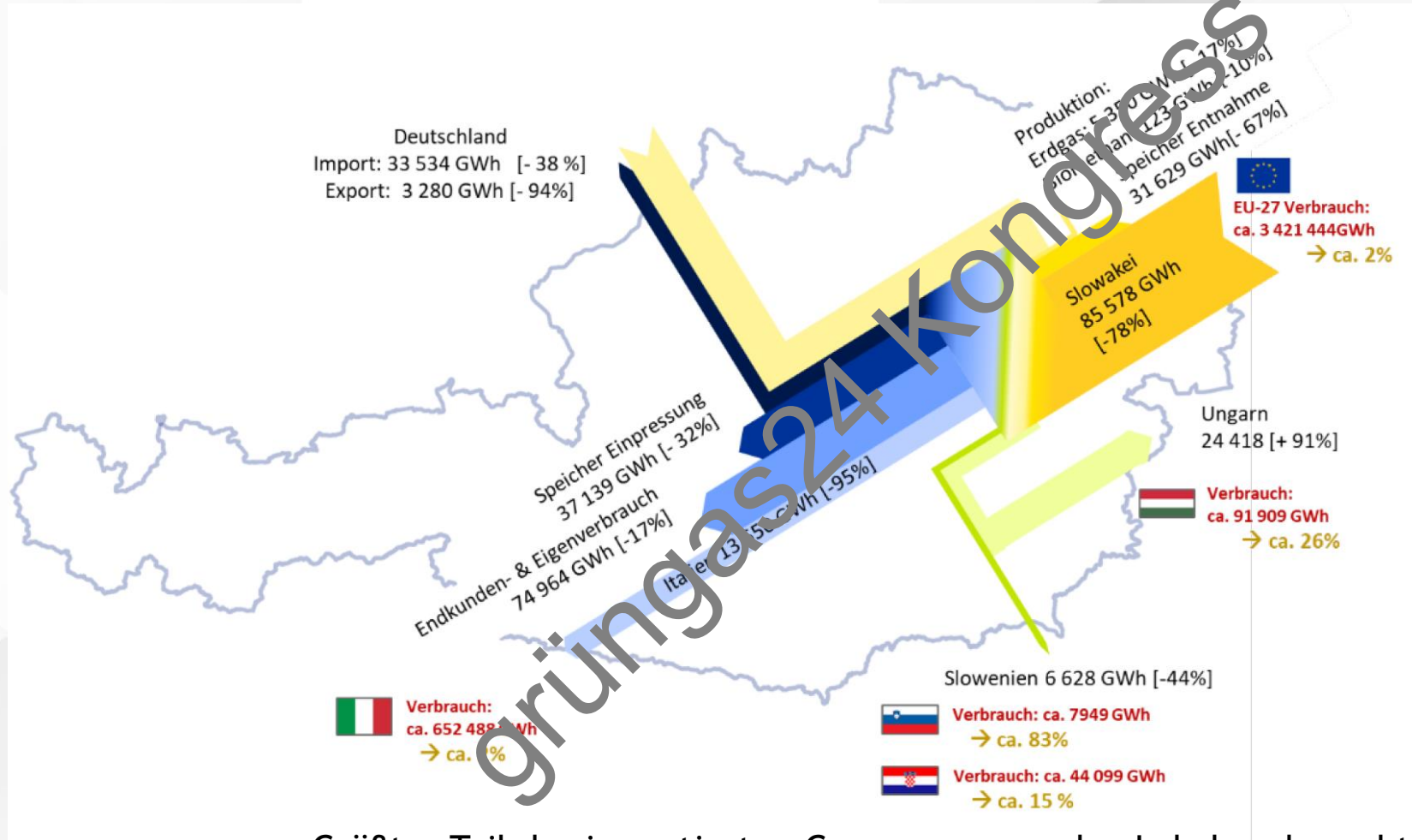
# Gasflüsse AT 2020

Abbildung 6: Schematischer Gasfluss 2020, physikalisch  
 Werte in []: Veränderung zum Vorjahr  
 Werte in gelb: Anteil am Bruttoinlandsverbrauch des jeweiligen Landes



Quelle: AGGM

# Gasflüsse AT 2023

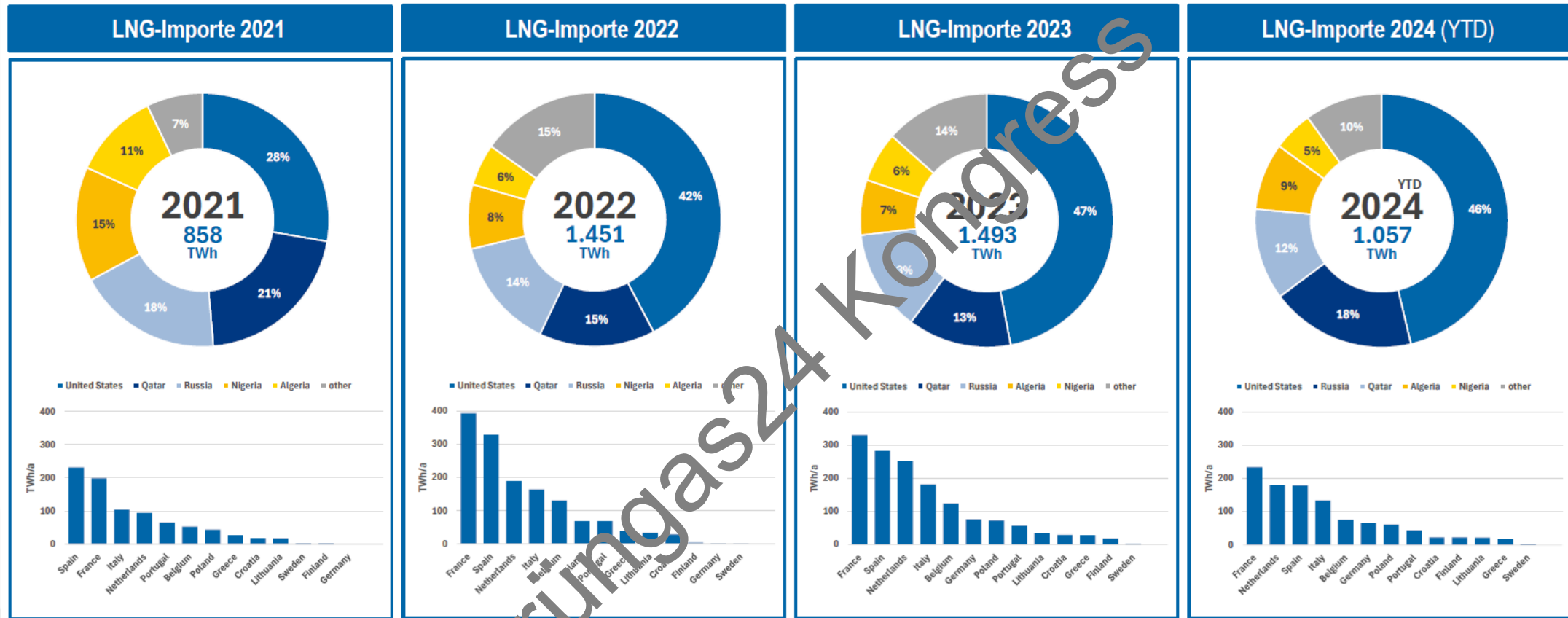


Größter Teil der importierten Gasmengen werden Lokal verbraucht und nicht weitergeleitet

Quelle: AGGM

# Europäische LNG-Importe

## Jahresvergleich



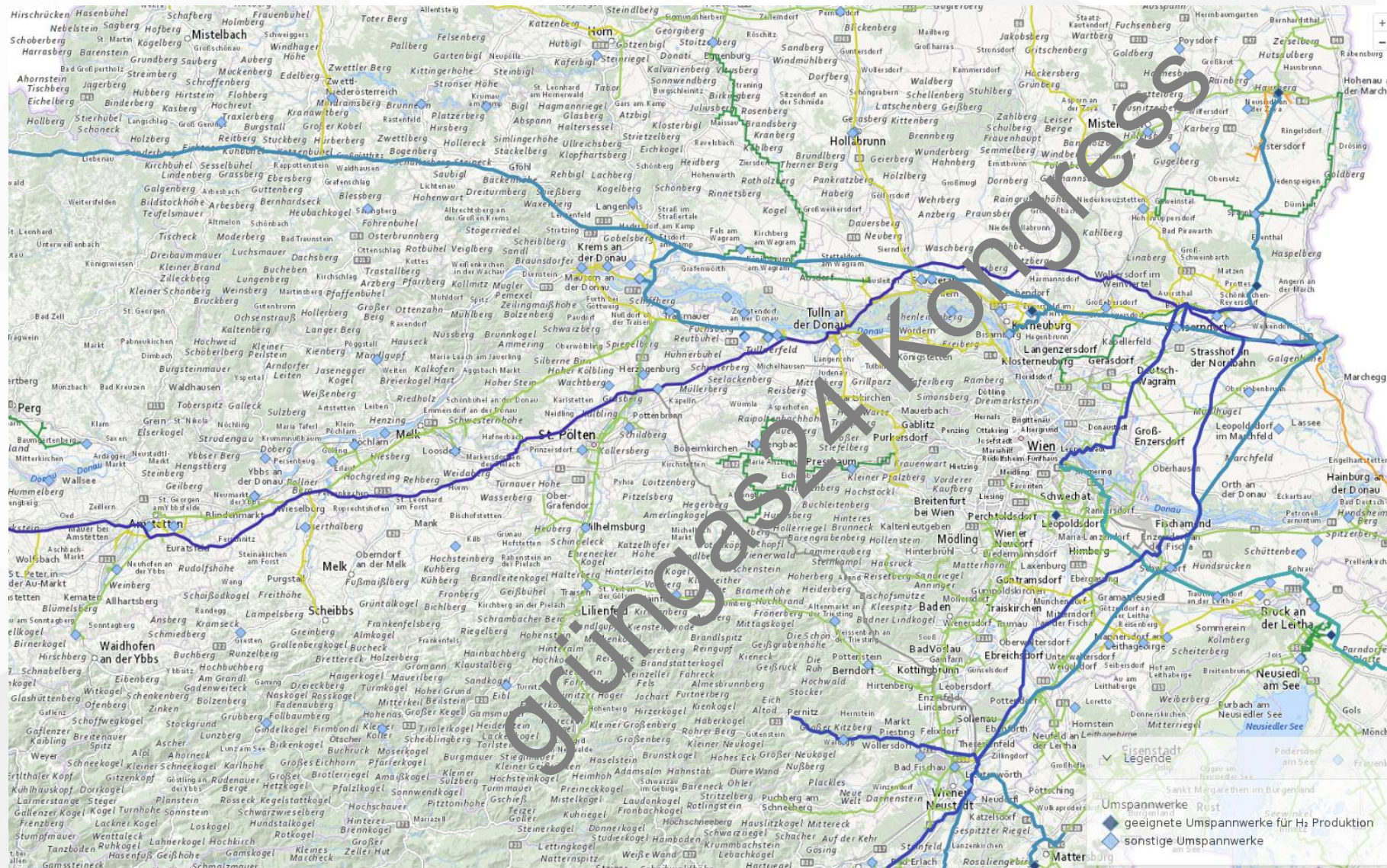
Datenquelle: ICIS LNG Edge. Daten für 2024 bis inkl. Oktober 2024.

Anmerkung: Die Daten umfassen alle LNG-Importmengen und sind nicht um allfällige Reloads bereinigt.

Quelle: ENTSO-G



# H2-Infrastruktur in Planung



Quelle: AGGM

WIR  
UNTERNEHMEN

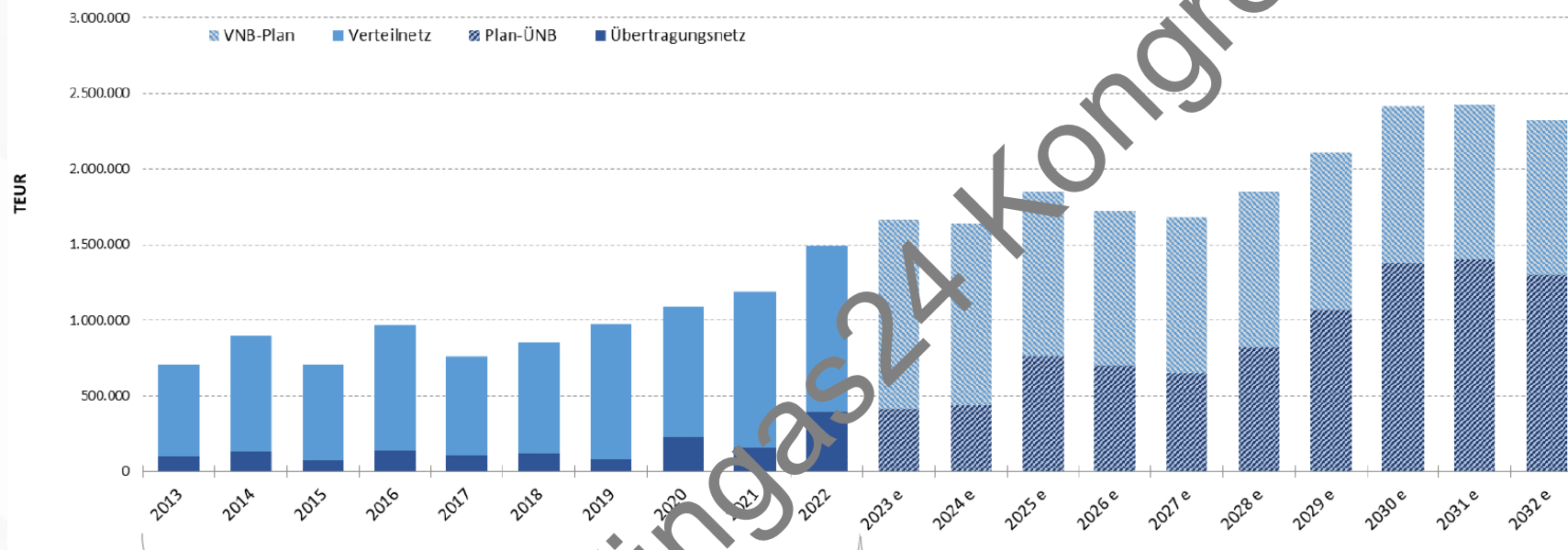
WKO NÖ

WIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERÖSTERREICH

# Netzausbau bzw. Investitionen und Anschlussentwicklung

## Entwicklung der Investitionen in Stromverteiler- und -übertragungsnetze

(Quelle: Netzenwicklungsplan 2023, Erhebungen ECA inkl. Mittelfristplanung der Netzbetreiber)



Gesamtinvestitionen Verteilernetz 2013 bis 2022  
8,1 Mrd EURO

Investitionen in das Übertragungsnetz 2013 bis 2022  
1,5 Mrd EURO

PLAN Verteilernetz 2023 bis 2032  
10,8 Mrd EURO

PLAN ÜNB 2023 bis 2032  
8,9 Mrd EURO

Gesamt '13 bis '22 9,6 Mrd EURO

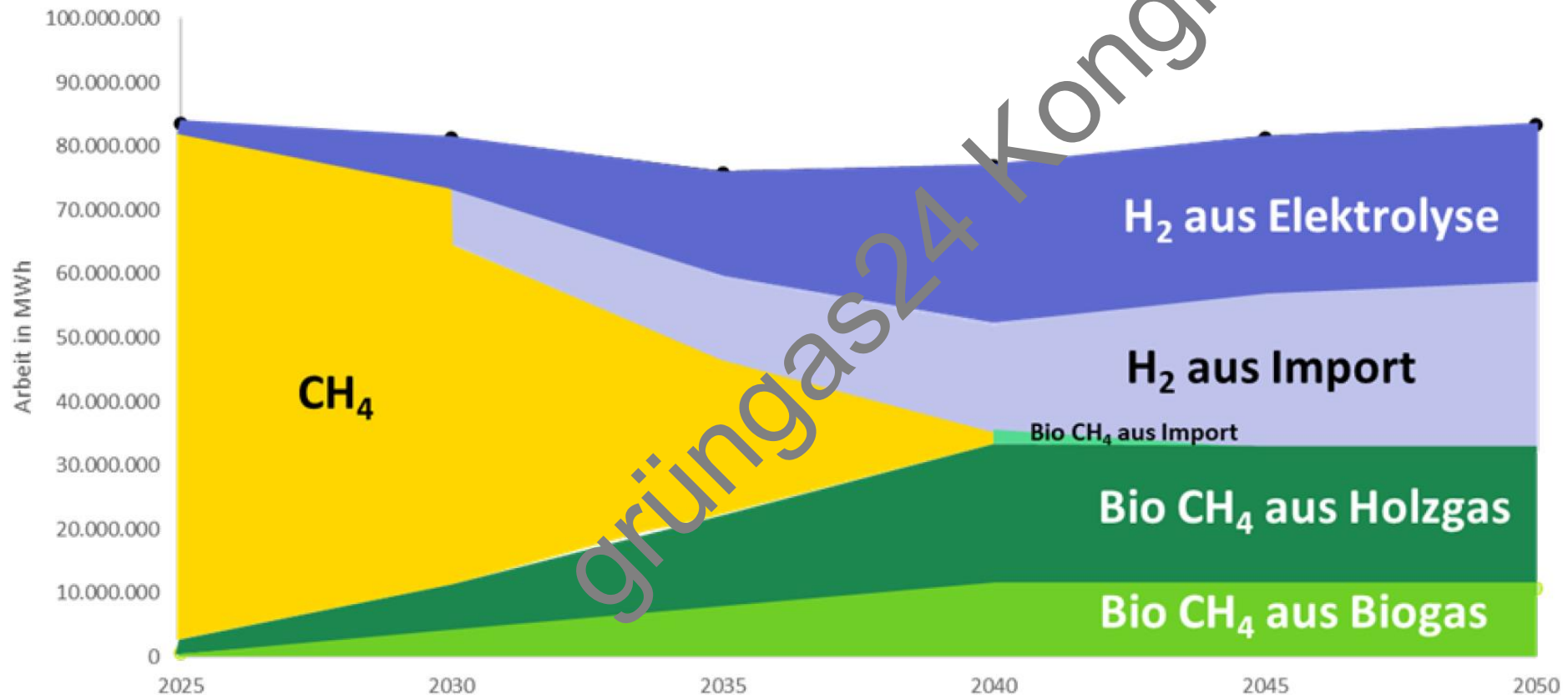
Gesamt Plan 19,7 Mrd EURO

Quelle: E-Control

# Planungsrahmen

## Aufbringung Szenario LFiP Baseline

Gas Bruttoinlandsverbrauch Österreich (MG Ost, MG Tirol, MG Vorarlberg)



Quelle: AGGM

**VIELEN DANK!**

Abteilung Wirtschaftspolitik, WKNÖ  
wirtschaftspolitik@wknoe.at

Tel. 02742/851 16201