

Kurzstudie

Eigentümerstruktur: Erneuerbare Energien

Entwicklung der Akteursvielfalt, Rolle der Energieversorger, Ausblick bis 2020

Status quo: Überblick zum Stand erneuerbarer Erzeugungskapazitäten

- Installierte Leistung
- Stromerzeugung

Die Akteursvielfalt ist ein intensiv diskutiertes Thema beim aktuellen Ausbau und der zukünftigen Förderung der Erneuerbaren Energien in Deutschland. In den vergangenen Jahren wurde der Ausbau der Erneuerbaren Energien von unterschiedlichen Akteursgruppen vorangetrieben. Energieversorger, die klassischer Weise die Aufgabe der Energieerzeugung innehaben, spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Die Studie „Eigentümerstruktur: Erneuerbare Energien“ zeigt im Detail die Entwicklung der Eigentümeranteile in den vergangenen Jahren sowie die aktuellen Anteile der einzelnen Akteursgruppen. Dabei analysiert die Studie die erneuerbaren Erzeugungstechnologien separat und zeigt auf wie sich Käufe und Verkäufe von Erneuerbaren Erzeugungsanlagen auf die Gesamtstrukturen ausgewirkt haben. Abbildung 1 (Quelle: Voraufgabe) zeigt den geringen Anteil der großen Energieversorger an den Erneuerbare-Energien-Anlagen.

Zudem gibt die Studie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Eigentümeranteile und stellt dar, wie sich die

Anteile der Eigentümergruppen an Erneuerbare Energien

- Historische Entwicklung der Anteile (2004 bis 2016)
- Neu installierte Leistung 2016 nach Eigentümern

Ausschreibungen auf die Eigentümerstrukturen der Erneuerbaren auswirken.

Folgende Fragestellungen werden darüber hinaus in der Studie beantwortet:

- Welche Eigentümerstrukturen weisen die unterschiedlichen Erneuerbaren Energien auf?
- Wie haben sich diese Strukturen in den vergangenen Jahren entwickelt?
- Welche Eigentümergruppen haben für den starken Ausbau bei den regenerativen Energieerzeugungsanlagen gesorgt?
- Wie haben sich die Anteile der Energieversorger in den vergangenen Jahren entwickelt?
- Welche Rolle werden Energieversorger bei der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren spielen?

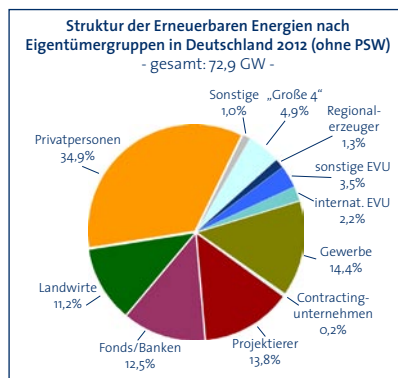


Abbildung 1: Struktur der Erneuerbaren Energien nach Eigentümergruppen in Deutschland 2012 (Quelle: trend:research; 2. Auflage der Studie Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbaren Energien in Deutschland)

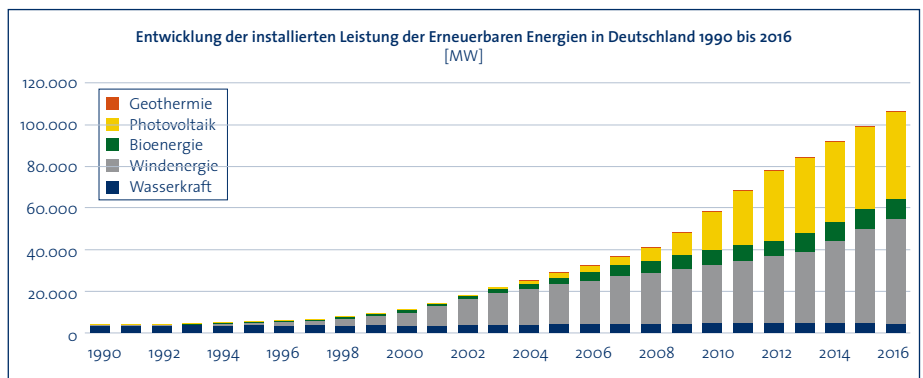


Abbildung 2: Entwicklung der installierten Leistung Erneuerbarer Energien in Deutschland 1990 bis 2016 (in MW)

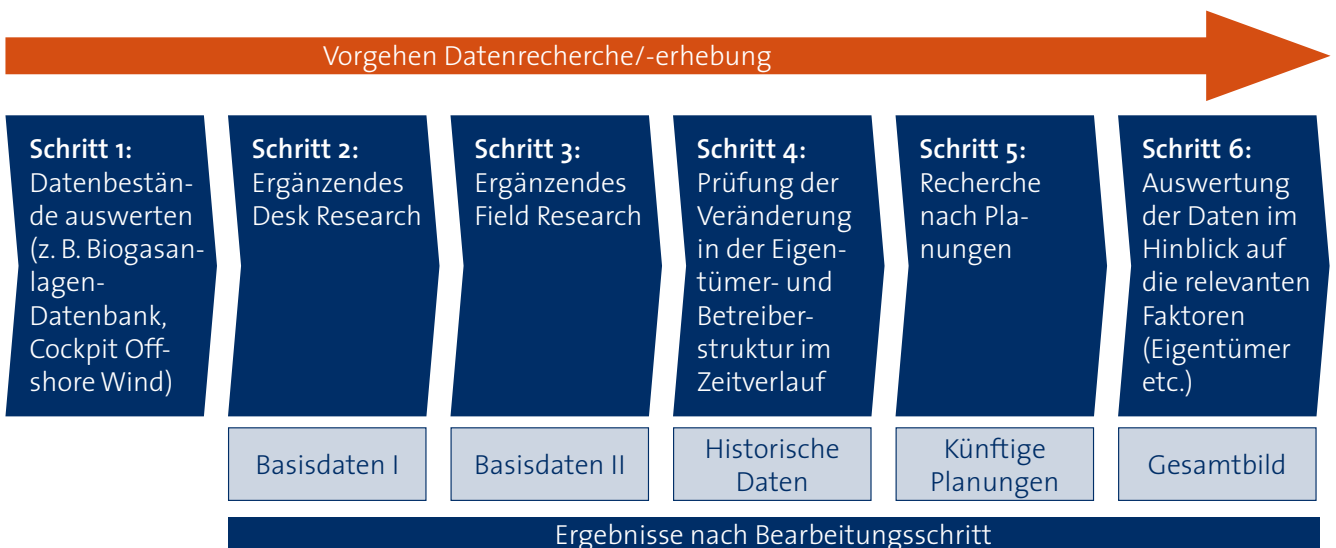
Eigentümerstruktur: Erneuerbare Energien

Methodik

trend:research setzt bei der Untersuchung verschiedene Field- und Desk-Research-Methoden ein. Neben umfangreichen Datenbankanalysen, Literatur-, Zeitschriften-, Zeitungs- und Internetrecherchen werden zur Absicherung der Ergebnisse strukturierte Befragungen mit Betreibern von Erneuerbare Energien-Anlagen durchgeführt.

Vorgehen zur Ermittlung der Daten

Die folgende Abbildung zeigt einen schematischen Gesamtüberblick über die verschiedenen Schritte der Datenrecherche, die zur Ermittlung der Daten vorgenommen wurden.



Ziele der Studie

Im Fokus der Studie steht die Darstellung der Entwicklung der Eigentümeranteile von Erneuerbaren Energieanlagen. Ziel ist es aufzuzeigen, welche Rolle die unterschiedlichen Marktakteure im Energiemarkt spielen und wie sich die Markt- und Wettbewerbssituation aufgrund dieser Eigentümerstruktur verändert hat.

Weitere Ziele der Studie sind die Darstellung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und die Prognose der zukünftigen Eigentümerstrukturen in den Jahren bis 2020.

Nutzen der Studie

Die Studie zeigt die Marktstruktur der Erneuerbaren Energien grundlegend auf und bietet somit die Möglichkeit die Position und Bedeutung einzelner Akteursgruppen zu bewerten.

Sie bildet somit eine wichtige Basis für die Analyse des Wettbewerbs im aktuellen und zukünftigen Erzeugungsmarkt.

Inhalt der Kurzstudie

1. **Management Summary**
2. **Allgemeine Grundlagen**
 - 2.1 Ausgangssituation
 - 2.2 Ziele und Nutzen der Studie
 - 2.3 Abgrenzungen und Begriffsdefinitionen
 - 2.4 Übersicht rechtlicher Rahmenbedingungen (insb. EEG)
 - 2.5 Methodik/Vorgehen zur Ermittlung der Daten
3. **Überblick des Status quo Erneuerbaren Energien in Deutschland**
 - 3.1 Entwicklung der installierten Leistung/Stromerzeugung der Erneuerbaren Energien
 - 3.2 Anteile an der installierten Gesamtleistung/Erzeugung der Erneuerbaren Energien
 - 3.3 Entwicklung der Anteile an der Stromerzeugung in Deutschland
4. **Status quo: detaillierte Darstellung erneuerbarer Erzeugungskapazitäten**
 - 4.1 Biogas
 - 4.1.1 Anlagenbestand
 - 4.1.2 Installierte Leistung
 - 4.1.3 Stromerzeugung
 - 4.1.4 Regionale Verteilung
 - 4.2 Biomasse (Inhalte: vgl. Biogas)
 - 4.3 Geothermie (Inhalte: vgl. Biogas)
 - 4.4 Photovoltaik (Inhalte: vgl. Biogas)
 - 4.5 Wasserkraft (Inhalte: vgl. Biogas)
 - 4.6 Windenergie (Onshore; Inhalte: vgl. Biogas)
 - 4.7 Windenergie (Offshore; Inhalte: vgl. Biogas)
5. **Anteile der Eigentümergruppen an Erneuerbaren Energien**
 - 5.1 Definition der Eigentümergruppen
 - 5.2 Anteile der Eigentümergruppen an den Erneuerbaren Energien
 - 5.2.1 Historische Entwicklung der Anteile (2004 bis 2016)
 - 5.2.1.1 Biogasanlagen
 - 5.2.1.2 Biomasseheizkraftwerke
 - 5.2.1.3 Geothermie
 - 5.2.1.4 Photovoltaik
 - 5.2.1.5 Wasserkraftwerke
 - 5.2.1.6 Windenergie (Onshore)
 - 5.2.1.7 Windenergie (Offshore)
 - 5.2.1.8 Zwischenfazit: Entwicklung der Anteile
 - 5.2.2 Status quo 2016 (nach Anlagentypen vgl. historische Entwicklung)
 - 5.2.3 Zubauraten 2016 und 2017 (nach Anlagentypen vgl. historische Entwicklung)
 - 5.3 Verschiebungen der Eigentümerstrukturen durch Ver- und Zukäufe
 - 5.4 Entwicklung Gesamtstruktur Eigentümergruppen bei Erneuerbaren Energien
6. **Ausblick: Marktentwicklung bis 2020**
 - 6.1 Übersicht EEG-Förderung (insb. Methodik der Ausschreibungen)
 - 6.2 Wirkung der Ausschreibungen auf die Eigentümeranteile
 - 6.3 Prognose zur Entwicklung der Eigentümergruppen bis 2020
7. **Fazit**

Die Studie umfasst ca. 150 Folien. Aufgrund der laufenden Erarbeitung können sich die Inhalte noch leicht ändern.

Faxantwort an 0421 . 43 73 0-11

oder per Post an trend:research GmbH • Parkstraße 123 • 28209 Bremen
sowie im Internet unter www.trendresearch.de

- Hiermit bestellen wir die Kurzstudie (Nr. 20-01174)
»Eigentümerstruktur: Erneuerbare Energien«

zum Preis von EUR 2.500,00

personalisiert auf* _____

- Bitte senden Sie uns Informationen zu weiteren Studien (s. u.).
Gegebenfalls erhalten wir Mengenrabatt.

- Bitte senden Sie uns das **Studienverzeichnis 2017** zu.

So sind wir auf Sie aufmerksam geworden.

- Erhalt dieser Disposition
 per Post
 per E-mail
 Internet
 Empfehlung durch _____
 Presseartikel in _____
 Sonstiges _____

* Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Vorname:* _____

Name:* _____

Funktion: _____

Unternehmen:* _____

Straße:* _____

PLZ/Ort:* _____

Tel./Fax:* _____

E-mail:* _____

- Wir sind **nicht** damit einverstanden, den Newsletter von trend:research zu erhalten.

Datum

Unterschrift/Stempel

trend:research

Trend- und Marktforschungsstudien werden von trend:research aktuell und exklusiv erarbeitet. Umfangreiche eigene (Primär-)Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten, aufbereitet mit eigener Methodik, führen zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die Schwerpunkte sind Untersuchungen in sich stark wandelnden Märkten, z. B. in den liberalisierten Energie- und Entsorgungsmärkten. trend:research liefert Studien, Informationen und Untersuchungen an über 90 % der größeren EVU und unterstützt damit existenzielle Entscheidungen – die Referenzliste erhalten Sie auf Anfrage

Konditionen

Die Kurzstudie »Eigentümerstruktur: Erneuerbare Energien« kostet (persönliches Exemplar) EUR 2.500,00. Zusätzliche Kopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen für EUR 200,00 zur Verfügung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungsweise ist per Überweisung oder Scheck innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s. u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt.

Die Studie ist voraussichtlich ab **Dezember 2017** verfügbar.

Weitere Studien

trend:research gibt weitere Studien heraus, z. B.:

- Der Markt für Altholz in Deutschland bis 2030**
März 2017, 370 Seiten, EUR 4.500,00
- Sektorkopplung**
Januar 2017, 495 Seiten, EUR 4.900,00
- Der Markt für Contracting in Deutschland bis 2025 (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)**
Januar 2017, 467 Seiten, EUR 4.900,00
- Elektromobilität (3. Auflage)**
Januar 2018 (geplant), ca. 600 Seiten, EUR 5.400,00
- Wunderwaffe Energieeffizienz?**
Mai 2015, 524 Seiten, EUR 4.500,00
- Digitalisierung dezentraler Erzeugung**
Juli 2016, 494 Seiten, EUR 4.900,00
- Der Markt für Photovoltaik in Deutschland bis 2025**
Februar 2016, 543 Seiten, EUR 4.900,00
- Mieterstrom - Kundenakquise und -bindung im Wohnungsmarkt**
Dezember 2015, 303 Seiten, EUR 3.900,00