



Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbare Energien-Anlagen in Deutschland

www.trendresearch.de

- ▶ Allgemeine Grundlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien
- ▶ Aktueller Stand der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland (Überblick)
 - ▶ Status quo: Überblick zum Stand Erneuerbarer Erzeugungskapazitäten
 - installierte Leistung
 - Stromerzeugung
 - Anlagenalter
 - regionale Verteilung
 - ▶ Anteile der Eigentümergruppen an Erneuerbaren Energien
 - ▶ Ausblick auf aktuell geplante Projekte

Erneuerbare Energien sind seit Jahren ein zentrales Thema in der Energiewirtschaft. Seit 1990 stieg die installierte Leistung zur Stromerzeugung um den Faktor 10 auf über 45 GW_{el} in 2009. Insbesondere seit dem Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 hat sich die installierte Gesamtleistung zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in etwa vervierfacht. Während die „klassische“ Stromerzeugung und der Netzbetrieb noch von den „großen“ EVU dominiert wird, sind bei den Erneuerbaren andere Unternehmensgruppen führend. Diese Studie schlüsselt erstmals die aktuelle Eigentümerstruktur bzw. die Anteile bei der Nutzung der Windenergie, Wasserkraft, Biomasse, Photovoltaik und Geothermie auf.

Ziel der Studie „Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbaren Energien-Anlagen in Deutschland“ ist es, detailliert, neben einem aktuellen Überblick über die bisherige Entwicklung der Erneuerbaren Energien (installierte Leistung, Stromerzeugung, Anlagenalter, regionale Verteilung) die weiteren Planungen zum Zubau Erneuerbarer Energien darzustellen und Schlussfolgerungen aus der Aufteilung des Eigentums

an Erneuerbaren abzuleiten. Ermöglicht wurde die Studie durch EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Folgende Fragestellungen werden darüber hinaus in der Studie beantwortet:

- Welche Eigentümerstrukturen weisen die unterschiedlichen Erneuerbaren Energien auf, welche sind zukünftig zu erwarten?
- Wie erklären sich die Eigentümerstrukturen?
- Wie verlief die Entwicklung der Erneuerbaren seit 1990 bzw. seit Inkrafttreten des EEG?
- Welchen Anteil haben Erneuerbare an den tatsächlich erzeugten Strommengen (Arbeit)?
- Welche Eigentümergruppen haben für das Wachstum bei den regenerativen Energieerzeugungsanlagen gesorgt?
- Ist eine dominierende Stellung der (großen) Energieversorger in den nächsten Jahren zu erwarten?
- Welche Rolle haben große EVU bei Erneuerbaren Energien?

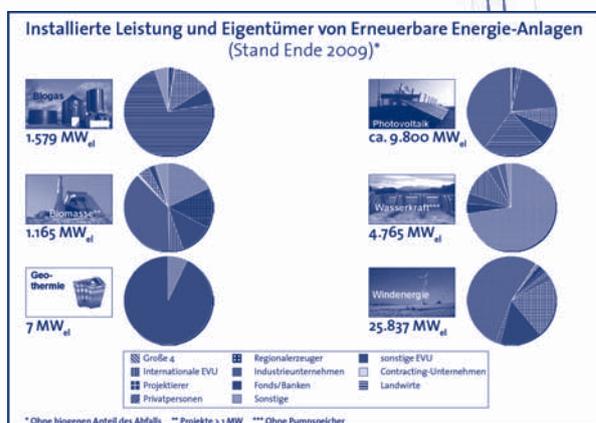


Abbildung 1: Installierte Leistung und Eigentümer von Erneuerbare Energie-Anlagen (in MW_{el}, Stand Ende 2009) (Quelle: trend:research)

Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbare Energien-Anlagen in Deutschland

Methodik

trend:research setzte bei der Untersuchung verschiedene Field- und Desk-Research-Methoden ein. Neben umfangreichen Datenbankanalysen, Literatur-, Zeitschriften-, Zeitungs- und Internetrecherchen wurden im Rahmen des vorliegenden Gutachtens zur Absicherung der Analyse strukturierte Befragungen mit Marktakteuren (z.B. EVU, Kommunen, Projektierer, Investoren) 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.



Umfassende Anlagen-Datenbanken

trend:research verfügt über umfangreiche Daten zu Netzen und Konzessionen für Strom, Gas und Wasser in Deutschland, über Daten zu Gewerbegebieten und Stadtwerken sowie u.a. zu folgenden Erneuerbare Energie-Erzeugungsanlagen:

- Biogasanlagen
- Biogaseinspeisung
- Biomasseheizkraftwerke > 1 MW
- Geothermie
- Photovoltaikanlagen
- Wasserkraftwerke > 5 MW
- Windenergieanlagen/-parks

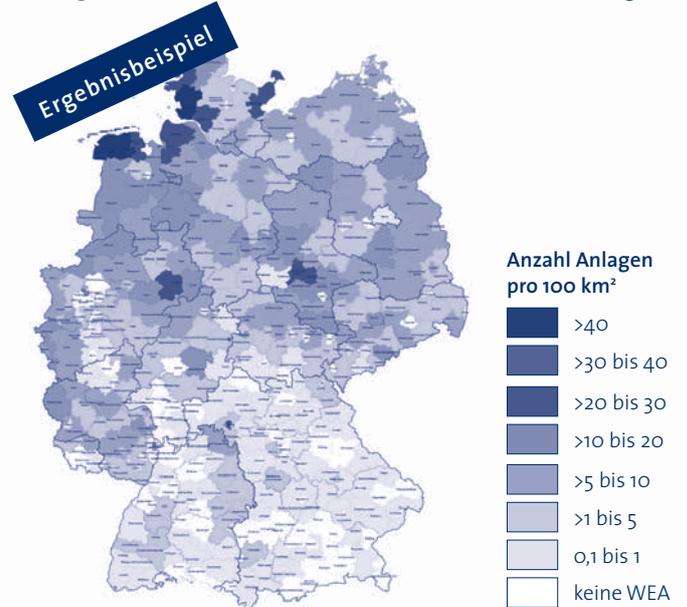
Beispiel Umfang Biogasanlagen-Datenbank

Anlagenart	Bestand in Deutschland	Anzahl in der Datenbank
Biogasanlagen Strom/Wärme in Betrieb	ca. 4.500	ca. 3.650
Biogasanlagen Strom/Wärme <u>in Planung/im Bau</u>	tbd	ca. 300
Biogasanlagen mit Einspeisung ins Erdgasnetz <u>in Betrieb</u>	ca. 35	ca. 35
Biogasanlagen mit Einspeisung ins Erdgasnetz <u>in Planung/im Bau</u>	ca. 70	ca. 70

Entwicklung der installierten Leistung der Erneuerbaren Energien nach Energieträgern im zeitlichen Verlauf



Darstellung der Verteilung der Erneuerbare Energien-Erzeugungsanlagen - unterteilt z.B. nach Kreisen in Prozent bzw. Anlagendichte



Einschätzung zukünftiger Verteilung der installierten Leistung



Inhalt der Kurzstudie

1	Allgemeine Grundlagen	5
1.1	Einleitung	6
1.2	Aufbau und Inhalte der Studie	7
1.3	Ziele und Nutzen der Studie	8
1.4	Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen	9
2	Aktueller Stand der Erzeugung von Erneuerbaren Energien in Deutschland (Überblick)	18
2.1	Entwicklung der installierten Leistung/Stromerzeugung der Erneuerbaren Energien	20
2.2	Anteile an der installierten Gesamtleistung/Erzeugung der Erneuerbaren Energien	22
2.3	Entwicklung der Anteile an der Stromerzeugung in Deutschland	23
2.4	Vergleich BMU-Daten mit weiteren Quellen	25
3	Status quo: Überblick zum Stand Erneuerbarer Erzeugungskapazitäten	26
3.1	Bioenergie: Anlagenbestand und installierte Leistung	28
3.2	Biogas: Anlagenbestand, installierte Leistung, Stromerzeugung und regionale Verteilung	29
3.3	Biomasse: Installierte Leistung und Stromerzeugung	32
3.4	Geothermie: Installierte Leistung und Stromerzeugung	33
3.5	Photovoltaik: Installierte Leistung und Stromerzeugung	34
3.6	Wasserkraft: Installierte Leistung und Stromerzeugung	36
3.7	Windenergie onshore: Anlagenbestand, installierte Leistung, Stromerzeugung und regionale Verteilung	37
3.8	Windenergie offshore: Anlagenbestand, installierte Leistung, Stromerzeugung und regionale Verteilung	41
4	Anteile der Eigentümergruppen an Erneuerbaren Energien	42
4.1	Definition der Eigentümergruppen	43
4.2	Methodik/Vorgehen zur Ermittlung der Daten	48
4.3	Anteile der Eigentümergruppen an den Erneuerbaren Energien (nach einzelnen EE-Typen)	61
	Historische Entwicklung der Anteile	62
	- Biogasanlagen	62
	- Biomasseheizkraftwerke	63
	- Geothermie	64
	- Photovoltaik	65
	- Wasserkraftwerke	66
	- Windenergie (Onshore)	67
	- Zwischenfazit: Entwicklung der Anteile	68
4.4	Entwicklung Gesamtstruktur Eigentümergruppen bei Erneuerbaren Energien	72
4.5	Planungen zu Erneuerbaren Energien	77
5	Fazit/Ausblick	80
6	Anhang	

Die Studie im Power-Point-Format umfasst ca. 100 Seiten. Aufgrund der laufenden Erarbeitung können sich die Inhalte noch leicht ändern.

trend:research unterstützt als unabhängiges Institut seit 1997 Unternehmen und Organisationen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft – fokussiert und spezialisiert auf die Anforderungen der Branche.

Dazu werden einerseits Studien, Gutachten, Markt- und Wettbewerbsanalysen und Untersuchungen für einzelne oder mehrere Auftraggeber (Single- bzw. Multi-Client-Studien) erarbeitet und damit Daten, Informationen und Wissen bereitgestellt.

Ergebnisbeispiel für eine Standortanalyse



Andererseits werden in Exklusivprojekten für einzelne Auftraggeber – auf Basis des umfangreichen Markt-Know-hows sowie der Kenntnisse über Technologien, Gesetze und Wettbewerb – unternehmensspezifische Aufgabenstellungen bearbeitet. Von der Standortanalyse (z.B. für Erneuerbare Energie-Anlagen) über die Entwicklung von Marktstrategien, Zielgruppen-segmentierung und Vertriebsunterstützung bis zur Begleitung von M&A-Prozessen wird dabei ein breites Spektrum angeboten.

Projekt-, Ausschreibungs- und Presse-Clipping

trend:research liefert wöchentlich in aggregierter Form die wichtigsten Informationen z.B. aus der Biogas- oder Windenergiebranche (weitere Clippings auf Anfrage). Hierzu recherchiert trend:research fundiert aktuelle verfügbare Informationen und Daten in den unterschiedlichsten Quellen zum gewünschten Themenbereich, wertet die Ergebnisse aus, fasst diese zusammen und bereitet diese in vom Kunden gewünschter Form auf.

Inhalte sind u.a.:

- Pressemeldungen der Marktakteure
- Aktuelle Meldungen zu den ausgewählten Themen
- Ausschreibungstexte
- Meldungen der gesetzgebenden Behörden
- u.v.a.



ANTWORT/BESTELLUNG

Zurück im Briefumschlag an:

trend:research GmbH
Institut für Trend- und Marktforschung
Parkstraße 123
28209 Bremen

oder per

Fax an: 0421 . 43 73 0-11

- Hiermit bestellen wir die Kurzstudie (Nr. 13-0188)
»Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbaren Energien-Anlagen in Deutschland«

zum Preis von EUR 1.900,00
und zusätzl. Kopien (je EUR 150,00)

- alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. -

- Bitte senden Sie uns das Studienverzeichnis 2010 zu.

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

Bitte senden Sie uns Informationen zu folgenden Produkten

- Projekt-, Ausschreibungs- und Presse-Clipping
 Biogasanlagen-Datenbank
 Windenergieanlagen-Datenbank

So sind wir auf Sie aufmerksam geworden.

- Erhalt dieser Disposition
 Internet
 Empfehlung durch _____
 Presseartikel in _____
 Sonstiges _____

ADRESSE

FIRMA

NAME

FUNKTION

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

- nein Wir sind damit einverstanden, von trend:research per E-Mail den Newsletter zu erhalten.

- nein Wir sind damit einverstanden, von trend:research per E-Mail weitere Informationen über aktuelle Studien oder Veranstaltungen zu erhalten.

Datum _____ Unterschrift/Stempel _____ 12-1006-284

trend:research

trend:research unterstützt die Unternehmen beim Wandel in liberalisierten Märkten. Dazu werden Trend- und Marktforschungsstudien aktuell und exklusiv erarbeitet, für einzelne oder mehrere Auftraggeber. Umfangreiche eigene (Primär-) Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten und dessen dosierter Transfer, aufbereitet mit eigener Methodik, führt zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektteams – auch mit externen Experten – garantiert die ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung der Themen.

Schwerpunkt sind Untersuchungen für und 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 »Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbaren Energien-Anlagen in Deutschland« kostet EUR 1.900,00 (persönliches Exemplar). Zusätzliche Kopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen für EUR 150,- pro Kopie 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 ab **sofort** verfügbar.



Weitere Studien

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

- Biogas in Europa bis 2020**
geplant, ca. 900 Seiten, EUR 7.500,00
- Mikro-KWK**
Mai 2010 (in Bearbeitung), ca. 800 Seiten, EUR 5.500,00
- Transport, Logistik und Häfen für die Offshore-Windenergie in Europa bis 2030**
Mai 2010 (in Bearbeitung), ca. 700 Seiten, EUR 6.900,00
- Der Markt für Kraftwerkserneuerung und „Retrofit“ bis 2020 (2. Auflage)**
Mai 2010 (in Bearbeitung), ca. 800 Seiten, EUR 5.900,00
- Offshore-Windenergie in Europa bis 2030**
Februar 2010, 1.138 Seiten, EUR 6.900,00
- Regel- und Ausgleichsenergie bis 2020 (3. Auflage)**
Dezember 2009, ca. 700 Seiten, EUR 4.900,00
- Industriekraftwerke Deutschland**
November 2009, ca. 700 Seiten, EUR 5.900,00
- CO₂-Abscheidung und -Speicherung bis 2040**
geplant, ca. 700 Seiten, EUR 5.900,00
- Stromerzeugung Deutschland 2008 - 2030 (3. Auflage)**
Juni 2009, 1.369 Seiten, EUR 8.500,00
- Waste-to-energy in Europa bis 2030**
Juni 2009, 1.043 Seiten, EUR 12.600,00
- Erneuerbare Energien im Wärmemarkt bis 2020**
März 2009, 1.137 Seiten, EUR 5.600,00
- Windenergie: Repowering in Deutschland 2009 bis 2015**
Februar 2009, 641 Seiten, EUR 4.500,00
- Biomasseheizkraftwerke**
Dezember 2008, 875 Seiten, EUR 5.600,00

Weitere Informationen können Sie mit diesem Formular anfordern oder im Internet unter www.trendresearch.de abrufen.

©trend:research, 2010