

Marktstrukturen und -anteile in der deutschen Offshore-Windenergie



- Welche Rahmenbedingungen beeinflussen den Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland?
- Wie wird sich der Zubau an Windenergieanlagen in Deutschland entwickeln?
- Welche Wettbewerber sind am Markt aktiv und über welche Marktanteile verfügen sie?
- Im Gutachten wird der Ausbau der Offshore-Windenergie in drei Szenarien mit unterschiedlichen Prämissen untersucht.

Seit einem Jahr wurden keine neuen Projekte vom BSH genehmigt. Die Antragsflut und das geänderte Genehmigungsrecht verzögern die Bearbeitung weiter und schaffen Unsicherheit. Es bestehen jedoch über dreißig Genehmigungen für Offshore-Windparks in deutschen Seegebieten. Diese müssen bei Nichteinhaltung der Bauzeitpläne zurückgegeben werden – die ersten theoretisch schon ab 2011.

Die Schiffs-/Hafenkapazitäten und die logistischen Abläufe erlauben derzeit lediglich einen jährlichen Umschlag und eine Errichtung von schätzungsweise max. etwa 180 Anlagen. (Berücksichtigt: Bremerhaven, Emden sowie anteilige Belieferung aus Esbjerg; Cuxhaven dient „nur“ als Fundamentlieferhafen)

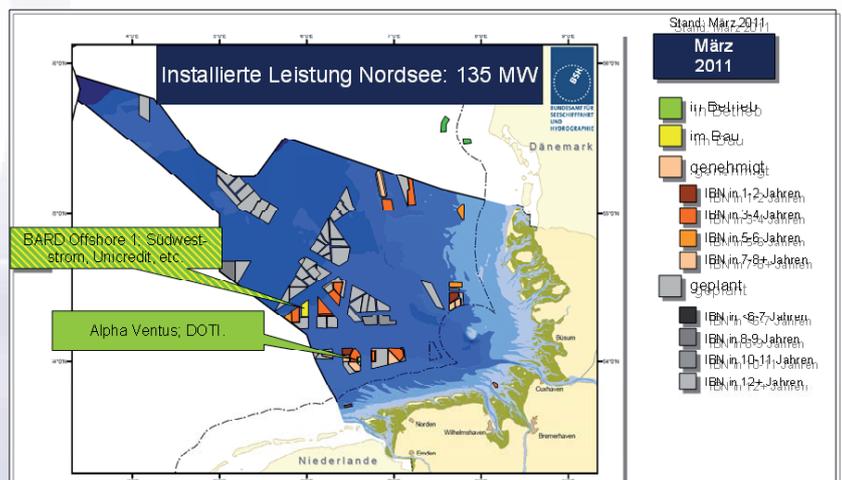
Bei Beibehaltung des derzeitigen EEG-Vergütung wird es nach Ablauf des Sprinterbonus zu einem Rückgang der Zubauraten kommen. UK bleibt „Nummer 1“ in Europa in Bezug auf Vergütung und Förderung der Offshore-Windenergie.

Finanzierungen bleiben ein Faktor für Verzögerungen: Die Vergabe der KfW-Kredite ist bislang nicht erfolgt, sollte dies nicht in Kürze umgesetzt werden, bleibt die Finanzierung einiger Projekte weiterhin fraglich.

Werden keine Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus getroffen, wird es beim Anschluss der Parks und der Übertragung ins Landesinnere weiter zu Verzögerungen und Kapazitätsengpässen kommen.

Szenario 1: „Inbetriebnahmedaten“

Dieses Szenario stellt die Inbetriebnahme-Daten – wie von den Projektentwicklern angegeben – dar (unrealistisch). Die Angaben der Projektentwickler liegen nur teilweise vor, daher ist die Gesamtsumme der Anzahl



Anlagen/installierte Leistung geringer als in den anderen Szenarien. Ab späteren Zeitpunkten sind keine IBN-Daten ausgewiesen.

Szenario 2: „Zielumsetzung Bundesregierung“

Dieses Szenario tritt ein, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden.

- Verabschiedung des KfW-Kreditprogramms
- verkürzte/vereinfachte Genehmigungsverfahren
- Netzanbindung und -ausbau wird schnell umgesetzt.
- Diskussion über EEG-Novelle wird noch in 2011 beendet (Stauchungsmodell / Verlängerung Sprinterbonus).
- Zubau der nötigen Infrastruktur wird bis 2014 umgesetzt (insb. Häfen)

Szenario 3: „Weiter verzögert wie bisher“

Dieses Szenario tritt ein, wenn die oben genannten Voraussetzungen überwiegend nicht erfüllt werden.

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 Studie (Nr. 14-2216)
»**Marktstrukturen und -anteile in der deutschen Offshore-Windenergie**« im PDF-Format
- mit einer Einzelnutzerlizenz zum Preis von EUR 980,00
- mit einer Unternehmenslizenz zum Preis von EUR 2.900,00
- alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. -
- Bitte senden Sie uns weitere Informationen zu wind:research.
- Bitte senden Sie uns das Studienverzeichnis **Windenergie** zu.

Konditionen
Die Studie »**Marktstrukturen und -anteile in der deutschen Offshore-Windenergie**« kostet EUR 980,00 (persönliches Exemplar).
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.

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 _____ 14-0506-401/CMe

Inhaltsverzeichnis der Studie (Änderungen vorbehalten)

1	Summary	8
1.1	Derzeitige Situation der Offshore-Windenergie in Deutschland.....	8
1.2	Zukünftiger Ausbau der Offshore-Windenergie	8
1.3	Marktanteile an der Offshore-Windenergie	9
2	Grundlagen: Rahmenbedingungen	10
2.1	Politische Ziele der Regierung zum Ausbau der Offshore-Windenergie.....	10
2.2	Förderbedingungen und -modelle für Offshore-Windenergie	10
2.3	Genehmigungsrechtliche Rahmenbedingungen.....	12
3	Projekte Offshore Windenergie	20
3.1	Installierte Leistung Offshore Windenergie in Deutschland	20
3.2	Zubaupotenziale Offshore Windenergie in Deutschland nach Nord- und Ostsee	22
3.3	Überblick und Ableitungen: Zubau an Kapazität bis 2030.....	27
3.3.1	Szenario: Angaben der Projektentwickler	27
3.3.2	Szenario „Ziele der Bundesregierung“	28
3.3.3	Szenario „Weitere Verzögerungen“	37
4	Marktstruktur und -anteile	39
4.1	Wertschöpfungskette Offshore-Windenergie: Übersicht Marktteilnehmer nach Wertschöpfungsstufen	39
4.2	Marktanteile nach installierter Leistung	41
4.2.1	Status quo (2010).....	42
4.2.2	Aktuelle Entwicklung (2011 bis 2013).....	47
4.2.3	Zukünftige Entwicklung (bis 2015)	50
4.2.4	Ausblick (bis 2020).....	55
4.3	Marktanteile.....	59
4.3.1	Marktanteile nach Anzahl Windparks	59
4.3.2	Marktanteile nach Anzahl Anlagen.....	62
4.3.3	Marktanteile nach Jahren/im Zeitablauf	65
4.3.4	Marktanteile nach (geographischer) Region	71
4.4	Wesentliche Ableitungen und Aussagen	75
4.4.1	Ranking der Spitzenparks	76
4.4.2	Verzögerungen der letzten Jahre.....	78
4.4.3	Herausforderungen bei der Realisierung	81
5	Fazit und Ausblick	84
6	Appendix (Parkprofile)	99

Die Studie umfasst 150 Seiten.

wind:research

wind:research ist ein auf die Windenergie spezialisiertes Marktforschungs- und Beratungsinstitut, das auf der Basis von 14 Jahren Erfahrung und über 8 Mio. Datensätzen der trend:research GmbH zurückgreifen kann. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Untersuchung der Potenziale in den internationalen Wachstumsmärkten der Windenergie im On- und Offshore-Bereich.

wind:research bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio: von Multi-Client-Studien über die Bereitstellung von wind_offshore:geodaten bis zu exklusiven Beratungsprojekten und Begleitung von M&A-Prozessen und Finanzierungen.

Folgende Leistungen werden angeboten:

- Marktstudien, -analysen und Gutachten
- Technologie- und Innovationstudien und -gutachten
- Wettbewerbs- und Anbieteranalysen
- Beratung
- Due Diligence

Weitere Informationen können Sie mit diesem Formular anfordern oder im Internet unter www.windresearch.de abrufen.
©wind:research, 2011