

Analyse der Akteursstruktur bei der Windenergie an Land - Methodik und erste Ergebnisse des Monitoringsystems

>> 11. Windenergietag Rheinland-Pfalz

Technische Hochschule Bingen, 21.06.2018

Katja Weiler (IZES gGmbH)

- ❖ Kurzvorstellung UBA Projekt
- ❖ Vorstellung der Methodik zur Erhebung der Akteursstruktur
- ❖ Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 05/2017 bis 02/2018 bei der Windenergie an Land
- ❖ Diskussion

Zielsetzung des Vorhabens

Vorhaben der IZES gGmbH & Leuphana Universität Lüneburg

„Entwicklung und Umsetzung eines Monitoringsystems zur Analyse der Akteursstruktur bei Freiflächen-Photovoltaik und Windenergie an Land“, im Auftrag des Umweltbundesamts

Entwicklung einer Methodik zur Ermittlung der Akteursstruktur

- bei PV-Anlagen > 750 kW und
- Windenergieanlagen an Land

Erhebung der Akteursstruktur

- im deutschen Anlagenbestand ab Inbetriebnahmejahr 2010
- für alle Ausschreibungsrunden in D für große PV und Wind an Land bis Herbst 2019

Ergebnisse sollen Basis liefern für energiepolitische Bewertungen und Berichtspflichten der Bundesregierung

Zielstellungen Gesetzgeber: Erhalt der Akteursvielfalt

EFFIZIENZ

Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs
(insb. Auktionsmechanismus)

Stärkung / Erhalt der
Innovationskraft

VERTEILUNG

Schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse

Gleichmäßigere Verteilung von
Gewinnen

Demokratisierung und Verringerung
politischer Macht / Einflussnahme


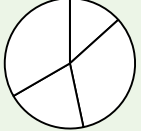
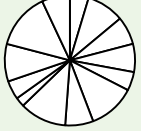
Stärkung / Erhalt der Akzeptanz

Erhalt bzw. Erhöhung der Resilienz
des Systems

POLITISCHE UND SOZIALE ZIELE



Kategorisierung der Akteure

Klassifikationskriterium	Akteursarten			
1 Regionalität und Beteiligungsform		<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsoffene Bürgerenergie • Kommunale 	<ul style="list-style-type: none"> Regionalenergie • Sonstige Regionalenergie 	<ul style="list-style-type: none"> • Nationaler Akteur • Internationaler Akteur
2 Größe		<ul style="list-style-type: none"> • Kleinstunternehmen/natürliche Person 	<ul style="list-style-type: none"> • Kleines Unternehmen • Mittleres Unternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Großes Unternehmen
3 Investorentyp		<ul style="list-style-type: none"> • Natürliche Person • Projektentwickler • Landwirtschaft • Öffentliches, börsennotiertes EVU • Öffentliches, nicht börsennotiertes EVU 	<ul style="list-style-type: none"> • Privates, börsennotiertes EVU • Privates, nicht börsennotiertes EVU • Öffentlicher Finanzmarktakeur 	<ul style="list-style-type: none"> • Privater Finanzmarktakeur • Anlagenhersteller • Sonstiges Gewerbe



Kategorisierung der Akteure

Klassifikationskriterium	Prüfpunkte		
1a Regionalität	<ul style="list-style-type: none"> Anlagenregion ist identisch mit Region des Unternehmens-/ Wohnsitzes 	<ul style="list-style-type: none"> Überwiegend regionale Tätigkeit 	
1b Beteiligungsform	<ul style="list-style-type: none"> 50% in Kommunalbesitz Öffentliches Angebot 	<ul style="list-style-type: none"> Niedrige Mindest-Investitionssumme 	<ul style="list-style-type: none"> Mitentscheidung/ Kontrolle
2 Größe	<ul style="list-style-type: none"> Größenkriterien entsprechend KMU- 	Definition der EU: Umsatz oder	Bilanzsumme, Zahl der Mitarbeiter
3 Investorentyp	<ul style="list-style-type: none"> Jur. Pers. ↔ nat. Pers. Öffentlicher Anteil > 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Wertschöpfungsstufe Börsennotierung 	



BEG-Definitionen gemäß EEG2017 und im Monitoringvorhaben

BEG nach EEG 2017

- Erstwohnsitz in Landkreis/kreisfreier Stadt der Windenergieanlage

Regionalität

Beteiligungsoffene BE (Vorhaben)

- Wohnsitz bzw. Sitz von ProjGes und Komplementär (inkl. Eigentümern) in Standortregion
- Tätigkeit von ProjGes und Komplementär (inkl. Eigentümern) in Standortregion

- ≥ 51% Stimmrechte bei regionalen natürlichen Personen
- Mind. 10 natürliche Personen als Gesellschafter
- ≤ 10% Stimmrechte / natürliche Person

Beteiligungsform

- ≥ 51% Stimmrechte bei regionalen natürlichen Personen
- Öffentliches Angebot (differenzierte Schwellenwerte für Mindest-Investitionsbeträge)
- < 25% Stimmrechte / Person

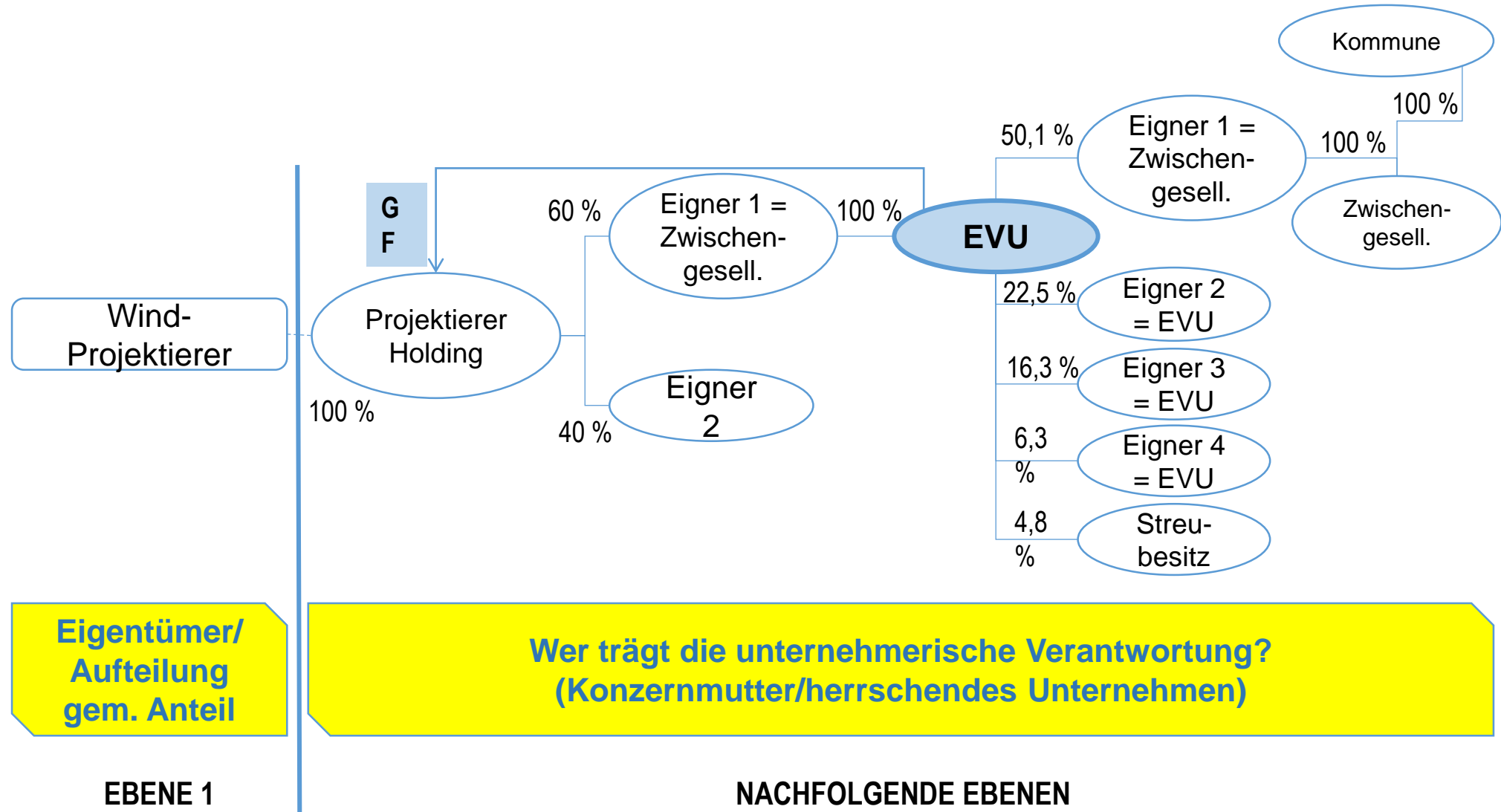
Region = Landkreis

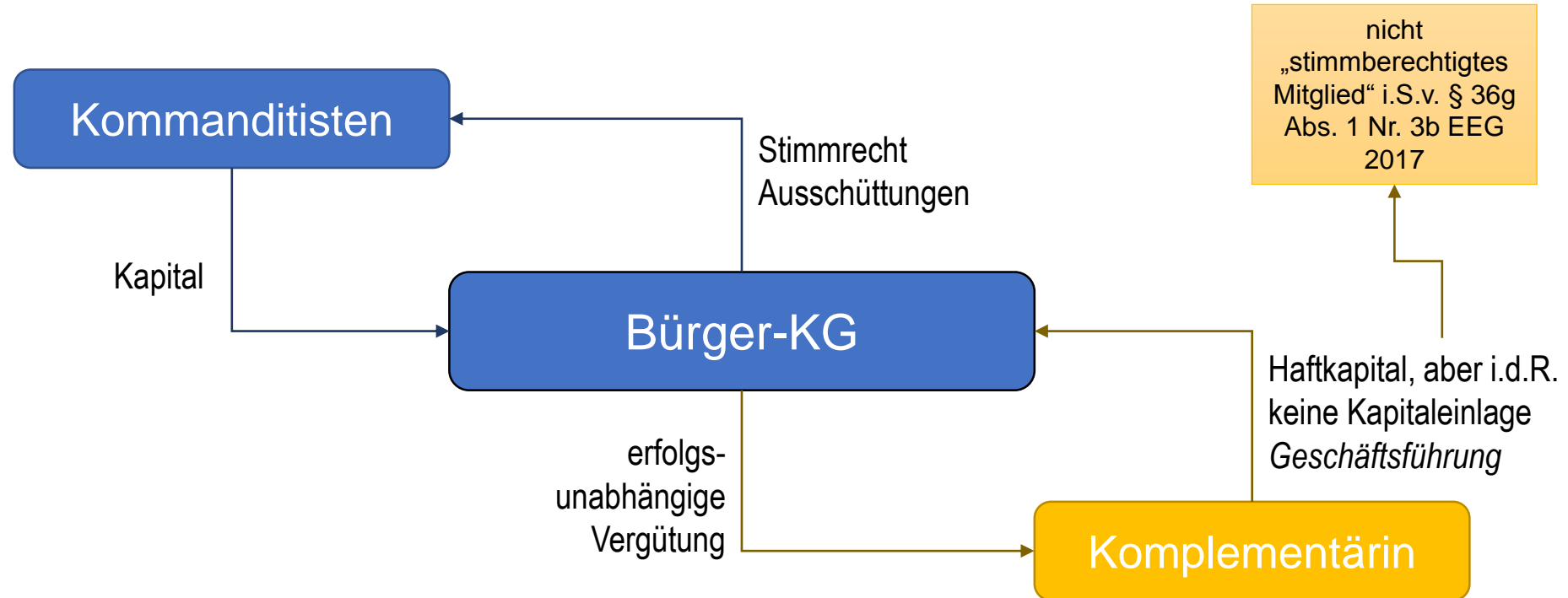
Region = Region mit gemeinsamer soziokultureller Identität, Regionsbezeichnung

Akteursvielfalt: wer ist der relevante Akteur?

- Eigentümer als
 - Mitentscheider [=> Wer trägt die unternehmerische Verantwortung?]
 - Finanzielle Profiteure [=> Wer hält Anteile an der Gesellschaft und partizipiert an Gewinn und Verlust?]
- Bieter ($\hat{=}$ Rechtsformen in BNetzA-Übersichten):
 - Rechtlich selbständige Projektgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPVs)
 - Direkt Projektierer/Energieunternehmen/...
- unterschiedliche rechtliche/unternehmerische Konstruktionen:
 - Gemeinschaftsunternehmen
 - Tochtergesellschaften
 - Konzernstrukturen

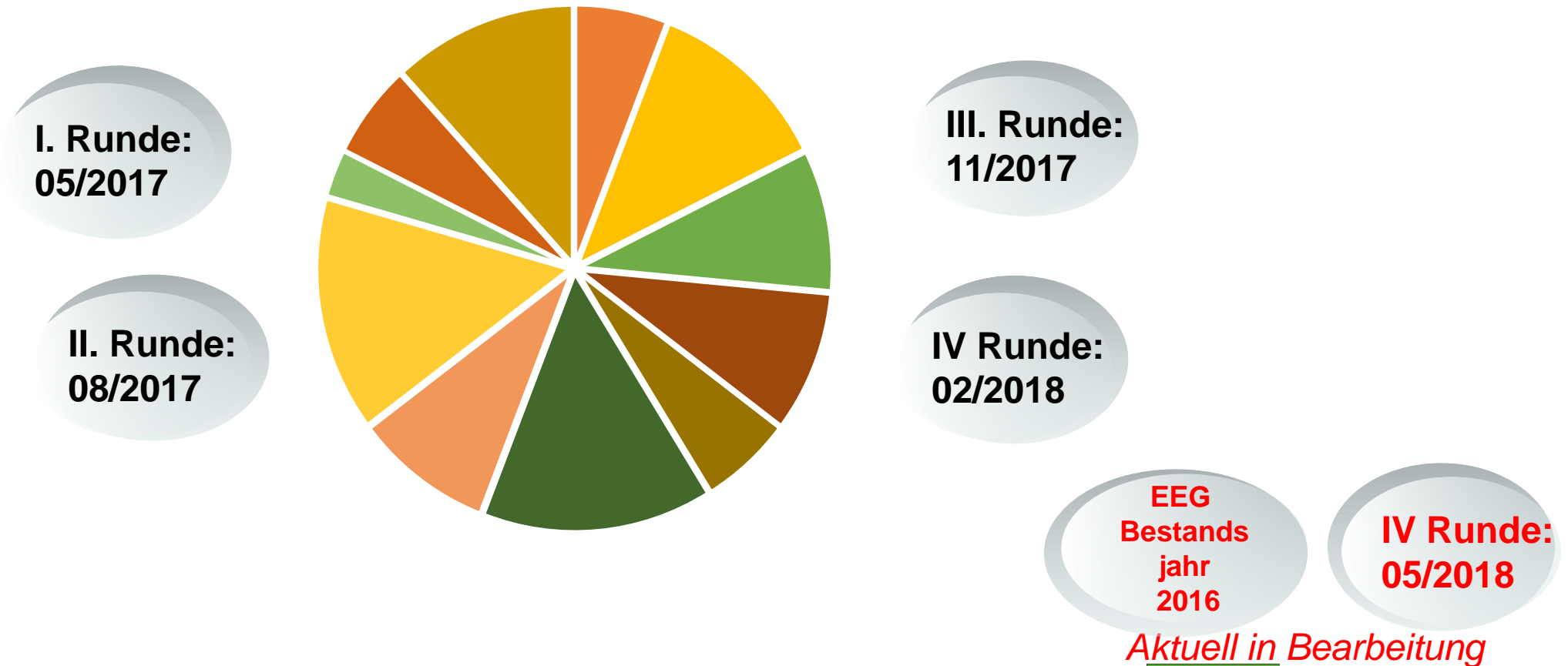
Wer ist der relevante Akteur? Konzernstrukturen - Beispiel





Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 1-4

- Überblick Ergebnisse Ausschreibungsrunden Wind Onshore 2017/1-3, 2018/1
- **Regionalität & Beteiligungsform**
- Größe- & Investorentyp



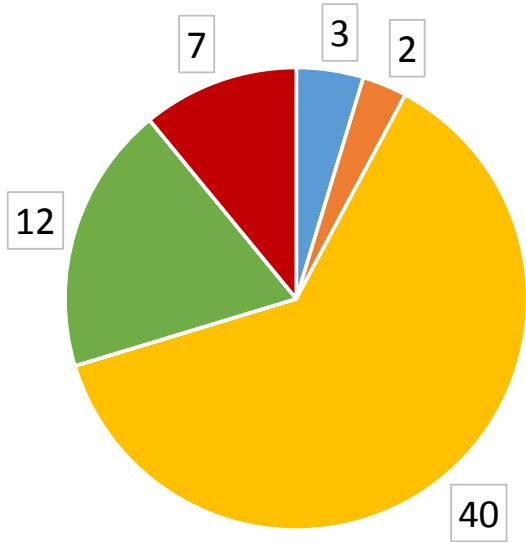
Überblick ausgewertete Ausschreibungsrunden

Runde	Niedrigstes Gebot mit Zuschlag [ct/kWh]	Höchstes Gebot mit Zuschlag [ct/kWh]	Durchschnittlicher, mengen- gewichteter Zuschlag [ct/kWh]	Zuschlags- menge [MW]	Zuschläge [Anzahl]	Zuschläge für BEG gem. EEG 2017 [Anzahl]	Anzahl Bieter- gesell.
Mai 2017	4,20	5,78	5,71	807	70	65	64
Aug. 2017	3,50	4,29	4,28	1.013	67	60	66
Nov. 2017	2,20	3,82	3,82	1.000	61	60	61
Feb. 2018	3,80	5,28	4,73	709	83	19	62

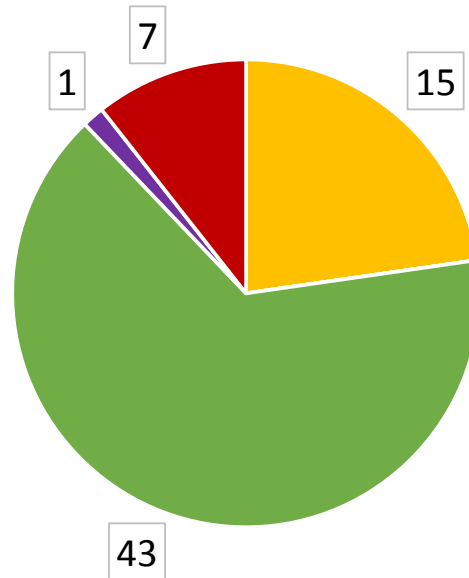
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 05/2017 bis 02/2018 bei der Windenergie an Land [Anteil Zuschläge]

Klassifikation IZES/Leuphana	Mai 2017	August 2017	November 2017	Februar 2018
Beteiligungsoffene Bürgerenergie (niedriger SW)	3 %	-	-	5 %
Beteiligungsoffene Bürgerenergie (SW: 5.000 €)	2 %	-	-	2 %
Kommunalenergie	-	-	-	1 %
Sonstige Regionalenergie	61 %	19 %	13 %	11 %
Nationaler Akteur	23 %	70 %	77 %	73 %
Internationaler Akteur	-	2 %	-	2 %
Keine ausreichenden Angaben	11 %	9 %	10 %	6 %
Summe Bieter	100%	100%	100%	100%

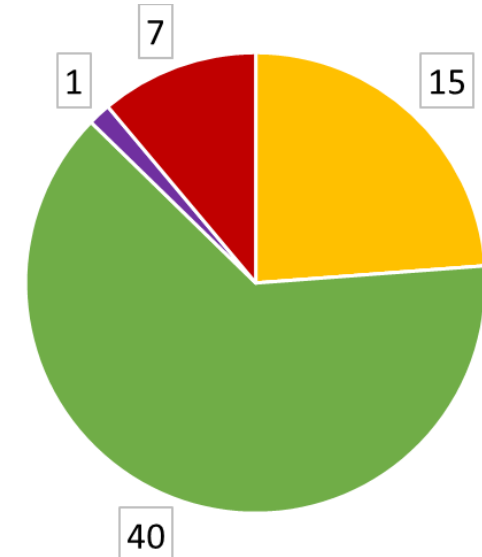
Ausschreibungsrunde Mai 2017



Ausschreibungsrunde August 2017

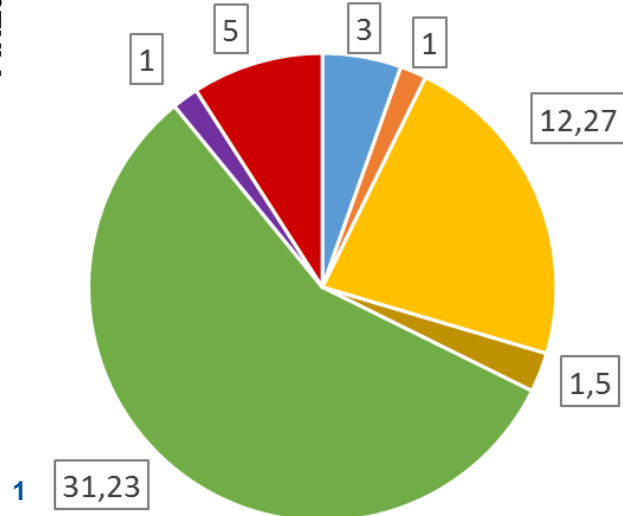


Ausschreibungsrunde November 2017



Anzahl Bezuschlagte

Ausschreibungsrunde Februar 2018



- Beteiligungsoffene Bürgerenergie (≤ 1.000 (O)/ 2.000 (W) € Mindest-Invest)
- Beteiligungsoffene Bürgerenergie (< 5.000 € Mindest-Invest)
- Kommunale Regionalenergie
- Sonstige Regionalenergie
- Nationaler Akteur
- Internationaler Akteur
- Keine ausreichenden Angaben

Beobachtungen zu Bürgerenergie

- Bürgerenergie gem. EEG 2017 ist wegen Dominanz von Projektierern in zahlreichen KG-Konstruktionen nicht der „beteiligungsoffenen Bürgerenergie“ zuzurechnen
 - Je nach Modell und Hintergrund des Partners (Projektierers) entweder „sonstige Regionalenergie“ oder „nationaler Akteur“
 - Oft nur wenige Personen involviert (< 20):
 - Frühe Entwicklungsphase
 - „Infizierungsrisiko“ für Bürgerenergiegesellschaften
 - Prospektpflicht vermeiden
 - Kleiner Kreis regional Engagierter/Flächeneigentümer
 - Projektierer will Kreis nicht zu groß werden lassen
- Später Öffnung ?
- Bleibt „sonstige Regionalenergie“ ?
- Verschiedene Strategien denkbar (halten, nach Haltefrist veräußern, öffnen) ?

Regionalität & Beteiligungsform: Schlussfolgerungen

- Noch keine starke Konzentration erkennbar
 - Ausnahme: Runde 2
 - Relativ kurzer Vergleichszeitraum
 - Vergleich erschwert durch Veränderungen in Rahmenbedingungen (Änderungen ab 2018, zusätzliche Ausschreibungsmengen)

Veröffentlichungen:

- **Aktuell BMWI : Veröffentlichung im Monitoring-Vorhabens zum Erfahrungsbericht nach § 97 EEG**
- **Veröffentlichung Kurzberichte zu den einzelnen Ausschreibungsrunden in 2018**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Katja Weiler IZES gGmbH

Altenkessler Str. 17 * D-66115 Saarbrücken

+49 681 844972-62 * weiler@izes.de

Lars Holstenkamp Leuphana Universität Lüneburg

Universitätsallee 1 * D-21335 Lüneburg

+49 4131 677-1931,-1937 * holstenkamp@leuphana.de