



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie

# - Windenergie auf See – Marktanalyse

Berlin, 9. Februar 2015

# Gliederung

1. Entwicklung bis 2020
2. Eckdaten EEG/EnWG 2014
3. Steuerung (Raum + Zeit)
4. Mengengerüst 2025/30 und Ausbaupotential
5. Genehmigungsverfahren
6. Fazit

# 1. Offshore-Windparks - Entwicklung bis 2020

## 1. Ausbaustufe (3,3 GW)

- Inbetriebnahme bis 2015/16, FID i.d.R. 2010/11
- rd. 13 TWh

## 2. Ausbaustufe (bis zu 4,4 GW möglich)

- Altes Netzregime – privatwirtschaftliches Verhältnis OWP/ÜNB (2,7 GW)
  - Inbetriebnahme 2016 – 2020
  - NEU: verbindliche Fristen (Finanzierungsnachweis, Baubeginn, Inbetriebnahme); erstmalig zum 1.7.2015 für 1,3 GW
- Neues Netzregime – Kapazitätszuweisung BNetzA (bis zu 1,7 GW)
  - Inbetriebnahme 2017 – 20
  - verbindliche Fristen (Finanzierungsnachweis, Baubeginn, Inbetriebnahme)
  - 1. Zuweisungsverfahren BNetzA: 1,5 GW zugewiesen

# 1. Offshore-Netzanschlüsse - Entwicklung bis 2020

- Netzanschlüsse
  - 8,3 GW (Inbetriebnahme bis 2019)
    - in Betrieb, in Bau oder beauftragt
- Vorlaufzeiten bis Inbetriebnahme Netz (inkl. Ausschreibung)
  - Nordsee: rd. 6 Jahre
  - Ostsee: rd. 4 Jahre
  - OWP nach FID: 3 – 4 Jahre
- Offshore-Netzentwicklungsplan
  - Anpassung an Ausbauziele EEG 2014 erfolgt noch

## 2. Eckdaten EEG/EnWG 2014

- Ausbauziel (EEG)
  - 2020: 6,5 GW, 2030: 15 GW (800 MW pro Jahr)
- Vergütung (EEG)
  - Stauchungsmodell (8 Jahre plus X):
    - bis 2017 – 19,4 Ct/kWh, 2018 und 2019 – 18,4 Ct/kWh
  - Basismodell (12 Jahre plus X):
    - bis 2017 – 15,4 Ct/kWh, 2018 und 2019 – 14,9 Ct/kWh
    - 2020 – 13,9 Ct/kWh
  - Grundvergütung (Restzeit)
    - 3,9 Ct/kWh

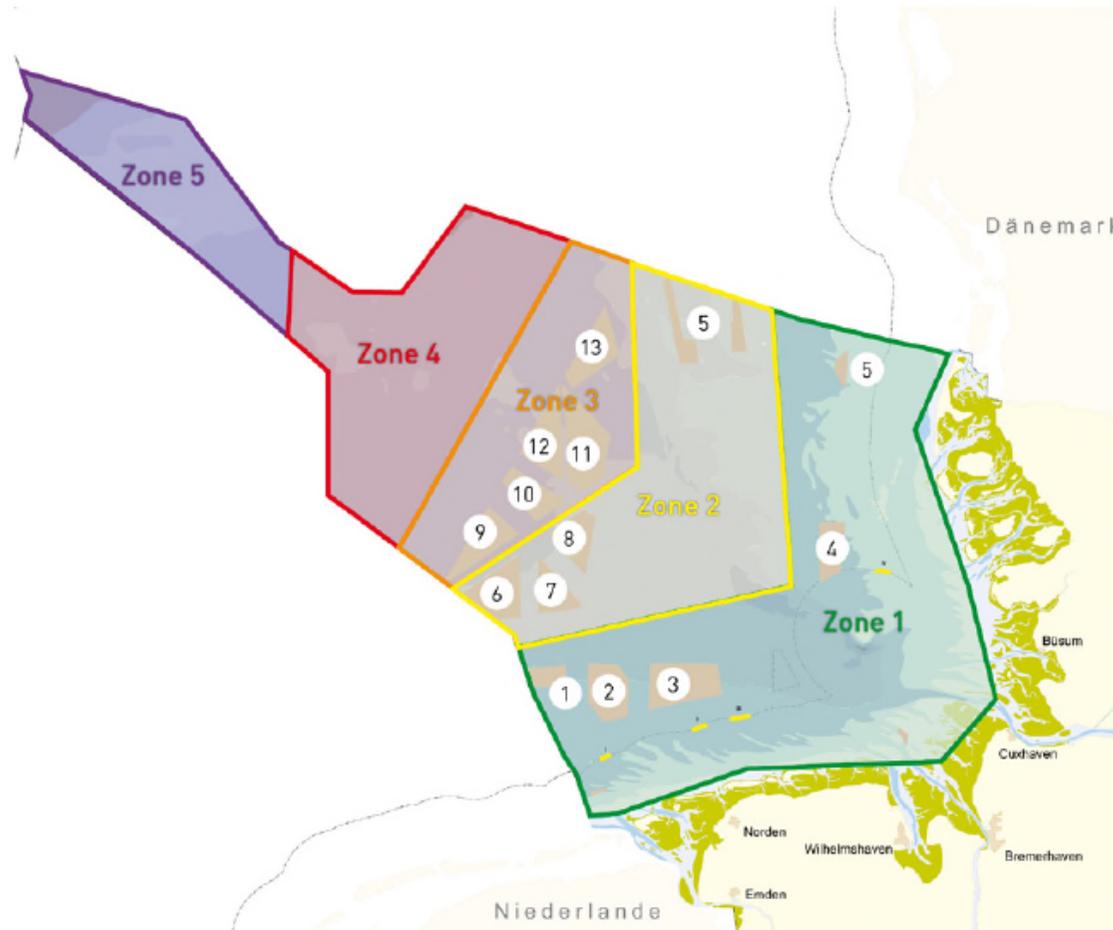
## 2. Eckdaten EEG/EnWG2014

- Übergangsfristen (EEG)
  - Kapazitätszuweisung( § 17d Absatz 3 EnWG) bis 31.12.2016 und
  - Inbetriebnahme bis 31.12.2020
- Kapazitätszuweisung (EnWG)
  - 6,5 GW 31.12.2020, ab 1.1.2021 jährlich 800 Megawatt
  - Überbuchung bis 7,7 GW bis 31.12.2017
- Übergang altes auf neues Regime: 2020 auf 2021

### 3. Steuerung (Raum + Zeit)

- Raumordnungsplan AWZ (BSH)
  - keine abschließende Planung, Ausschlusswirkung nur bei Naturschutzgebieten
- Raumordnung 12 sm-Zone (Länder)
  - abschließende Planung
- Bundesfachplan Offshore (BSH)
  - Standorte für Clusteranschlüsse und Kabeltrassen
- Offshore-Netzentwicklungsplan (ÜNB/BNetzA)
  - Zeitpunkt für Realisierung der Clusteranschlüsse
- Genehmigungsregime
  - SeeanIVO (AWZ), BImSchG (12 sm-Zone)

# Zonen-Einteilung BFO - Nordsee



Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie/Übertragungsnetzbetreiber



# Zonen-Einteilung BFO - Ostsee



Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie/Übertragungsnetzbetreiber

## 4. Mengengerüst 2025/30 und Ausbaupotential

	<b>Potenzial nach BFO</b>	<b>OWP in Betrieb bzw. genehmigt</b>	<b>mögliches Potenzial</b>
<b>Zone 1</b>			
<b>Summe Zone 1 (Nordsee)</b>	6.500	6.000	500
<b>Summe Zone 1 (Ostsee)</b>	5.000	1.500	3.500
<b>Zone 2</b>			
<b>Summe Zone 2 (Nordsee)</b>	5.500	4.500	1.000
<b>Summe Zone 1 +2</b>	17.000	12.000	5.000

## 5. Genehmigungsverfahren (optimal)

Durchschnittliche Dauer: rd. 5 Jahre

	<b>Phase 1</b>	<b>Phase 2</b>	<b>Phase 3</b>	<b>Phase 4</b>
	Antragstellung	Erstellung Gutachten	Planfeststellungsbeschluss	2. und 3. Freigabe
<b>Dauer</b>	8 - 12 Monate	8 - 15 Monate	8 - 14 Monate	8 - 14 Monate
<b>Gebühren</b>	35.000 €		115.000 - 175.000 €	max. 1,2 Mio. €
<b>Kosten Antragsteller</b>	150.000 €	5 Mio. €		13 Mio. € (Nordsee) 23 Mio. € (Ostsee)

## 6. Fazit

### 1. Lange Projektvorlaufzeiten/-historie

- Auswirkungen auf Freiheitsgrad neuer Regelungen
- Realisierung nach FID: Infrastruktur (4 bzw. 7 Jahre), OWP (3-4 Jahre)

### 2. Steuerung (zeitlich, räumlich)

- Vielzahl gesetzlicher Regelungen, die nur begrenzt/nicht verzahnt sind
- Ausschreibung ermöglicht grundsätzlich Gesamtansatz, insbesondere Synchronisierung OWP/Netz

### 3. Wettbewerbssituation

- Projektrechte: deutliche Konzentration hin zu Investoren/Betreiber
- Hardware (WEA, Zulieferer sowie Netz): wenige Anbieter, typisch für Großprojektstrukturen
- Europäischer Markt – Konkurrenz mit anderen europäischen Förderstrukturen bei begrenztem Wettbewerb

### 4. Zone 1 + 2 bietet ausreichendes Potential bis 2025/30