



FACHAGENTUR
WINDENERGIE AN LAND

UPDATE: GENEHMIGUNGSSITUATION UND AUSSCHREIBUNGSERGEBNISSE

BWE-Konferenz Finanzierung und Windenergievermarktung

Jürgen Quentin

Berlin, 13. März 2019

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



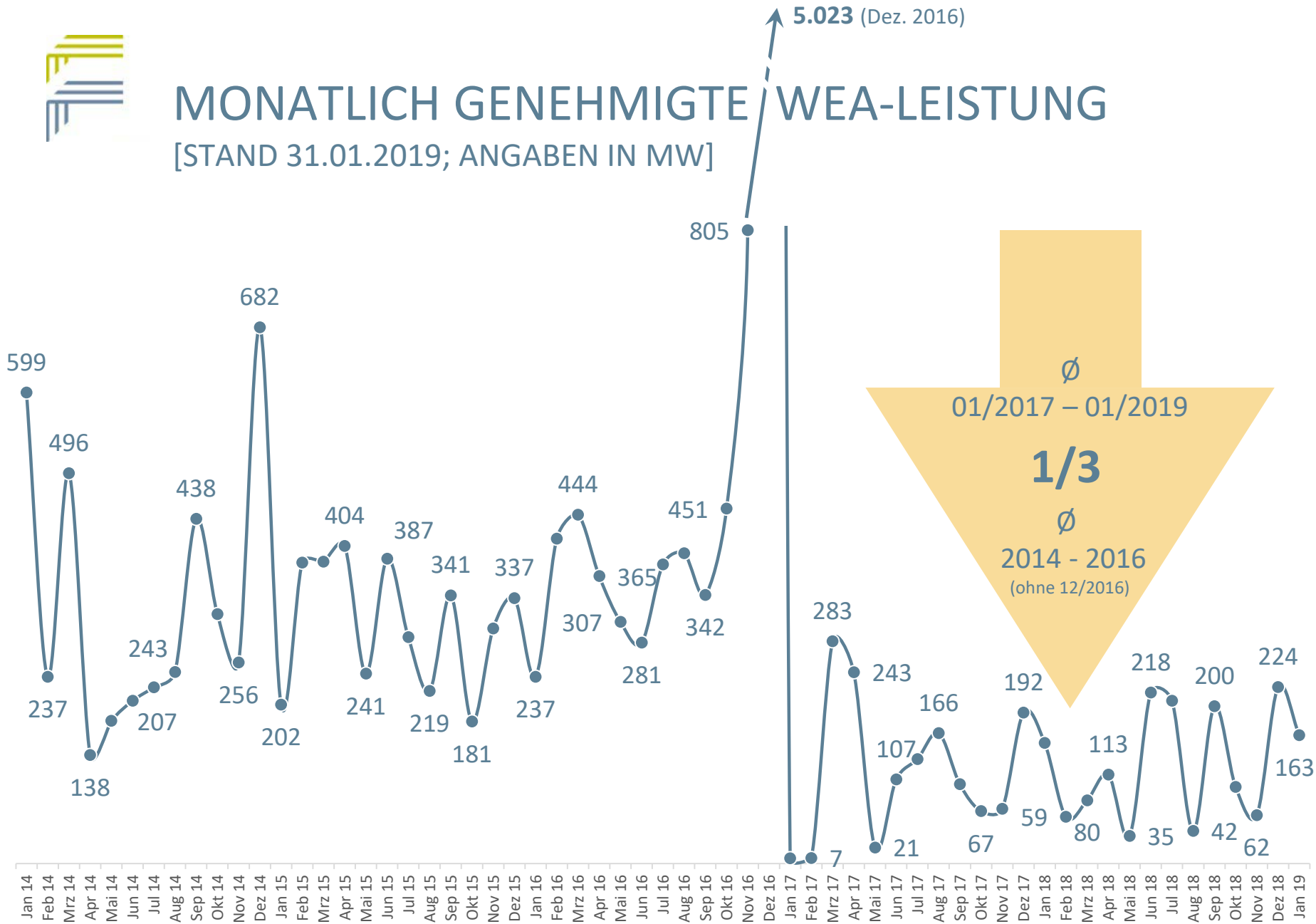
GLIEDERUNG

- Aktuelle Genehmigungssituation
- Ausschreibungsergebnisse Februar 2019 sowie kumulierende Betrachtungen
- Ausschreibungsvolumina 2019/2020/2021
- Plattform Genehmigungssituation



MONATLICH GENEHMIGTE WEA-LEISTUNG

[STAND 31.01.2019; ANGABEN IN MW]





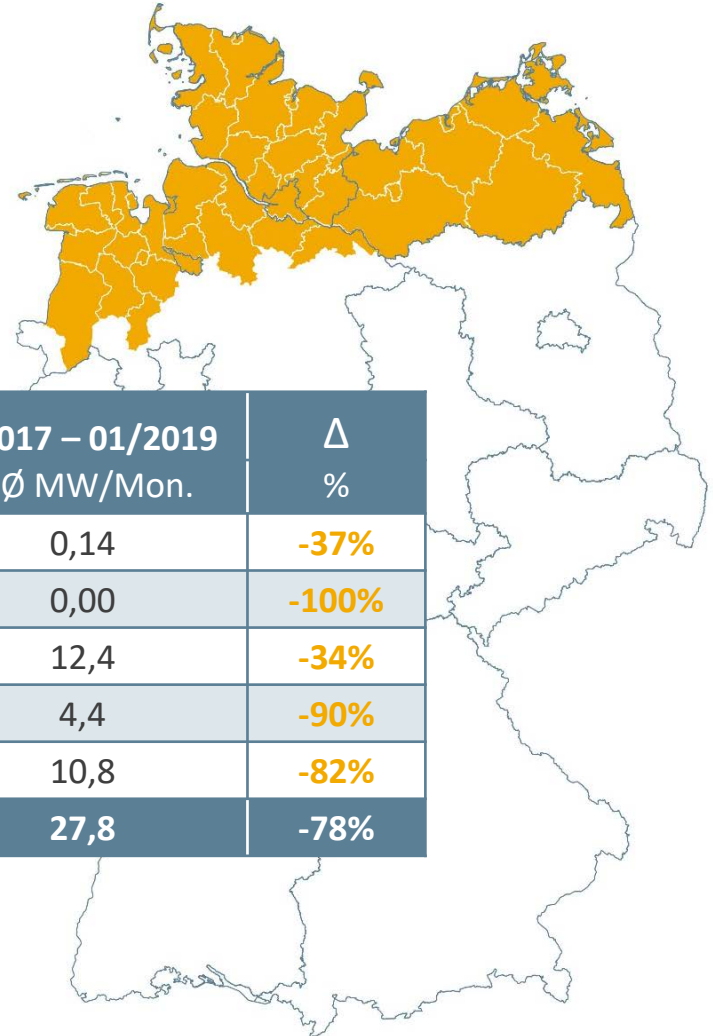
REGIONALE GENEHMIGUNGSENTWICKLUNG

[MELDESTAND 31.01.2019]

Bundesland	2014 - 11/2016* Ø MW/Mon.	2017 – 01/2019 Ø MW/Mon.	Δ %
Baden-Württemberg	19,9	4,7	-77%
Bayern	27,9	4,7	-83%
Brandenburg	36,0	20,3	-44%
Hessen	22,6	6,4	-72%
Mecklenburg-Vorpommern	18,8	12,4	-34%
Niedersachsen	60,9	19,0	-69%
Nordrhein-Westfalen	39,0	20,2	-48%
Rheinland-Pfalz	19,7	9,0	-54%
Saarland	4,4	0,5	-88%
Sachsen	3,8	1,6	-58%
Sachsen-Anhalt	21,0	8,4	-60%
Schleswig-Holstein	61,8	10,8	-82%
Thüringen	8,7	4,5	-49%
Gesamt	345,9	122,5	-65%



GENEHMIGUNGSENTWICKLUNG NETZAUSBAU- GEBIET [MELDESTAND 31.01.2019]



Netzausbauggebiet	2014 - 11/2016* Ø MW/Mon.	2017 – 01/2019 Ø MW/Mon.	Δ %
Bremen	0,22	0,14	-37%
Hamburg	0,98	0,00	-100%
Mecklenburg-Vorpommern	18,8	12,4	-34%
Nördliches Niedersachsen	43,2	4,4	-90%
Schleswig-Holstein	61,8	10,8	-82%
Gesamt	124,9	27,8	-78%

*) Dez. 2016 aus statistischen Gründen nicht berücksichtigt



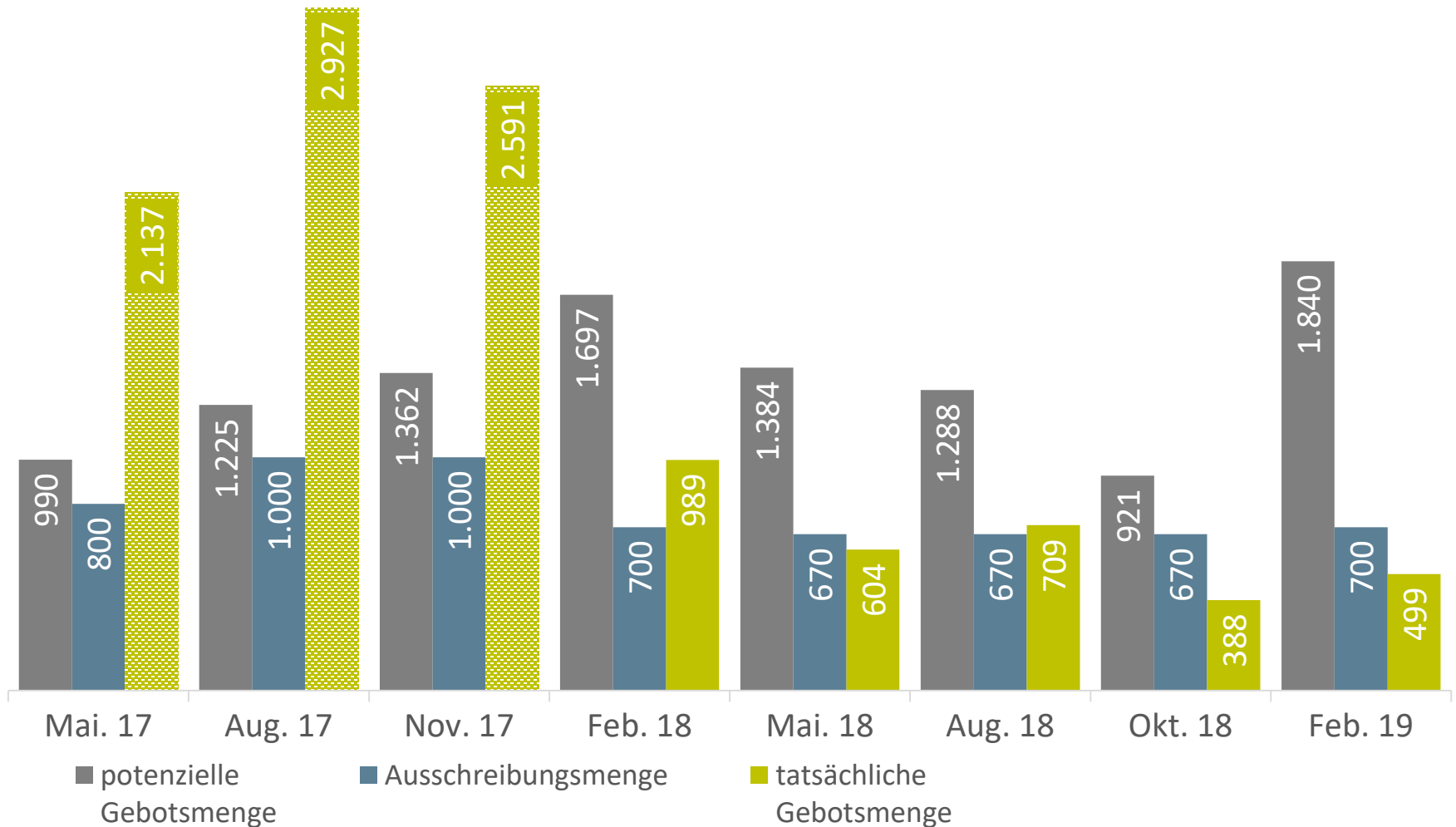
GENEHMIGTE WINDENERGIEANLAGEN

[MELDESTAND 31.01.2019]

Bundesland	Anlagen	Leistung [MW]	ab 2017 erteilt		vor 2017 erteilt	
			Anlagen	Leistung [MW]	Anlagen	Leistung [MW]
Baden-Württemberg	80	257,0	32	114,4	48	142,7
Bayern	65	198,6	24	81,4	41	117,2
Brandenburg	194	604,5	147	475,4	47	129,1
Bremen	1	3,4	1	3,4		
Hessen	62	191,1	50	155,3	12	35,8
Mecklenburg-Vorpommern	122	371,6	94	295,0	28	76,6
Niedersachsen	227	739,7	98	346,3	129	393,5
Nordrhein-Westfalen	208	672,6	147	489,4	61	183,2
Rheinland-Pfalz	113	339,6	63	212,9	50	126,7
Saarland	11	30,7	4	12,9	7	17,8
Sachsen	22	48,9	12	32,8	10	16,1
Sachsen-Anhalt	75	252,2	66	222,8	9	29,4
Schleswig-Holstein	67	227,4	66	225,1	1	2,3
Thüringen	52	167,1	29	106,2	23	60,9
Gesamt	1.299	4.104,2	833	2.773,1	466	1.331,1

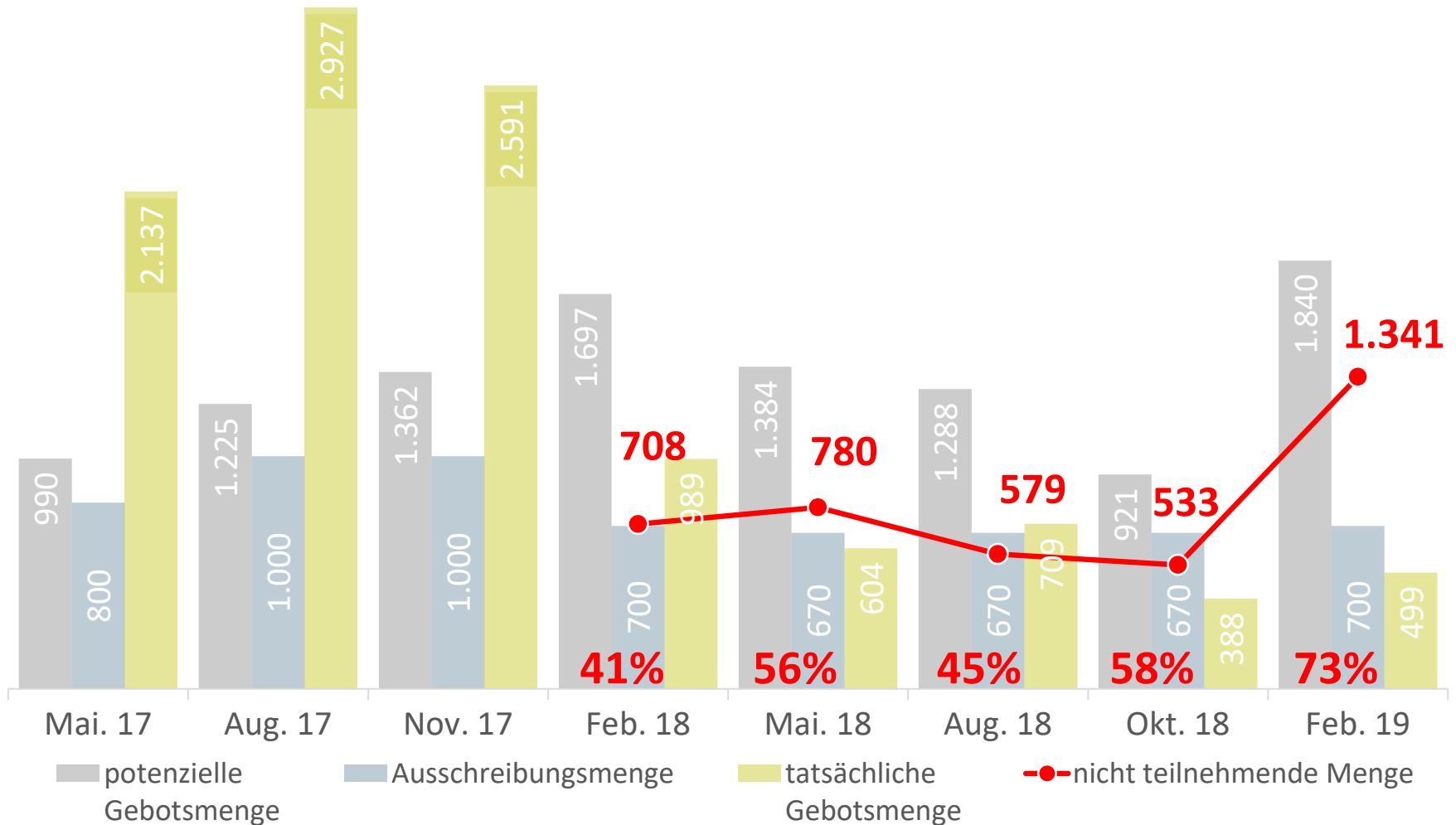


VOLUMINA IN DEN AUSSCHREIBUNGSRUNDEN





VOLUMINA OHNE GEBOTSABGABE





GRÜNDE FÜR DIE NICHTTEILNAHME?

- Vergütungssituation war 2018 und ist aktuell kein Teilnahmehindernis

ABER:

- Viele Projekte in der Typen-Umstellung; zwar formal meist kein Hindernisgrund aber Änderungsverfahren oft zeitaufwändig und teilweise unklar, ob Neugenehmigung erforderlich
- Viele Projekte werden beklagt; es droht mindestens erheblicher Zeitverlust und verkürzter Förderzeitraum; im schlimmsten Fall: Verlust der Genehmigung und Strafzahlung ($\approx 100.000 - 120.000 \text{ €/WEA}$)



GEBOTS- UND ZUSCHLAGSWERTENTWICKLUNG DER BISHERIGEN AUSSCHREIBUNGEN [in ct/kWh]

Gebotswerte (am normierten 100%-Standort)	1. Runde (Mai 2017)	2. Runde (Aug 2017)	3. Runde (Nov 2017)	4. Runde (Feb 2018)	5. Runde (Mai 2018)	6. Runde (Aug 2018)	7. Runde (Okt 2018)	8. Runde (Feb 2019)
Ø Gebotswert	5,83	4,64	4,02	4,90	5,73	6,16	6,17	6,04
Höchster Gebotswert	7,00	6,45	6,66	6,28	6,28	6,30	6,30	6,20
Gebotsobergrenze	7,00	7,00	7,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,20

Zuschlagswerte (am normierten 100%-Standort)	1. Runde (Mai 2017)	2. Runde (Aug 2017)	3. Runde (Nov 2017)	4. Runde (Feb 2018)	5. Runde (Mai 2018)	6. Runde (Aug 2018)	7. Runde (Okt 2018)	8. Runde (Feb 2019)
Ø Zuschlagswert	5,71	4,28	3,82	4,73	5,73	6,16	6,26	6,11
Höchster Zuschlagswert	5,78	4,29	3,82	5,28	6,28	6,30	6,30	6,20
Niedrigster Zuschlagswert	5,25	4,20	3,80	3,80	4,65	5,30	6,12	6,12
Zuschlagswert BEG	5,78	4,29	3,82	5,28	6,28	6,30	6,30	6,20
Zuschlagswert BEG (NAG)	5,58							



GEBOTS- UND ZUSCHLAGSWERTENTWICKLUNG DER BISHERIGEN AUSSCHREIBUNGEN [in ct/kWh]

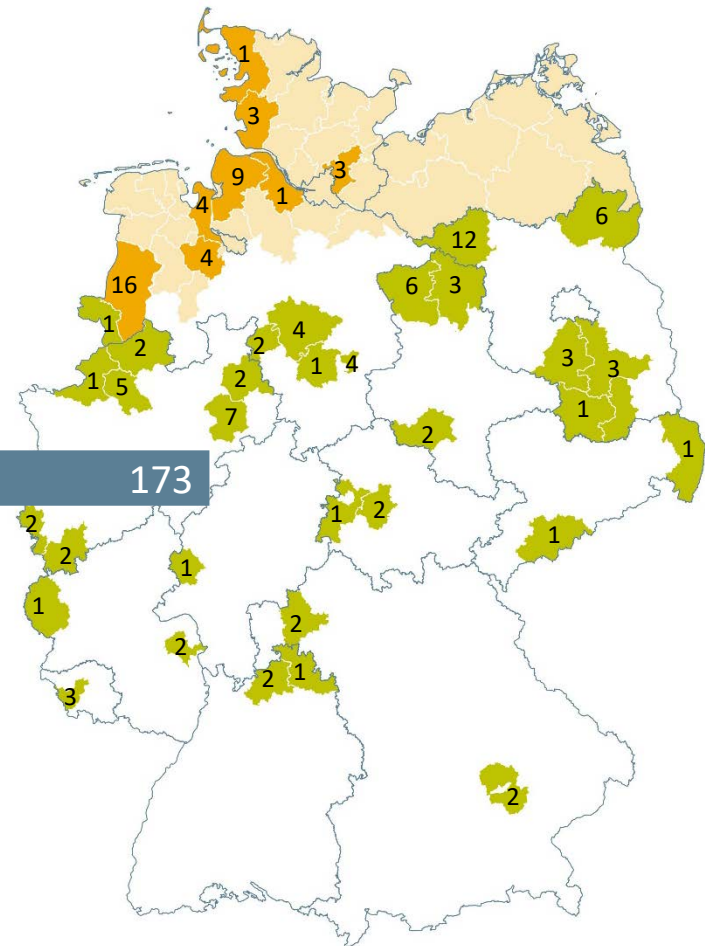
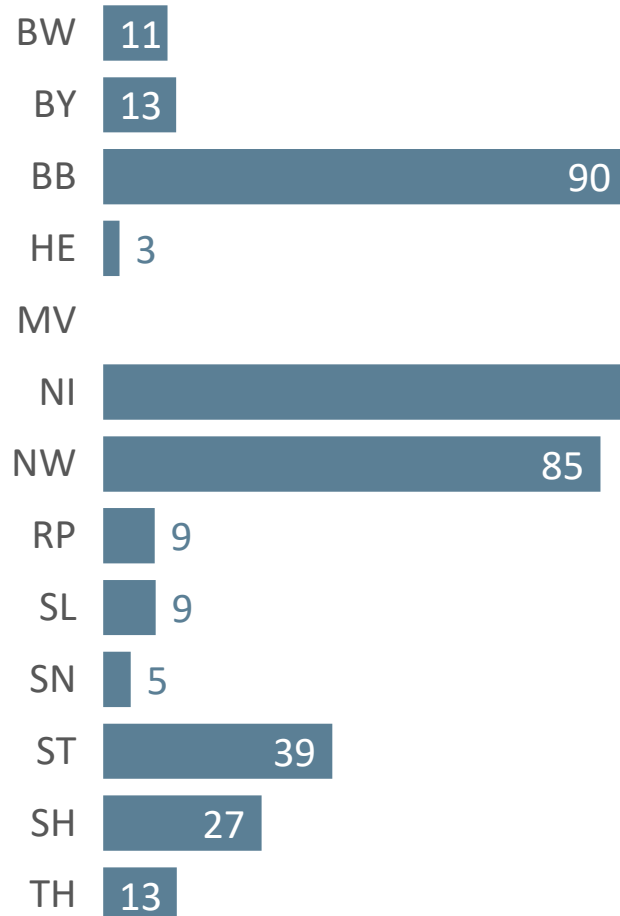
Gebotswerte (am normierten 100%-Standort)	Anfangswerte gemäß Übergangsregelung	4. Runde (Feb 2018)	5. Runde (Mai 2018)	6. Runde (Aug 2018)	7. Runde (Okt 2018)	8. Runde (Feb 2019)
Ø Gebotswert	ab 07/2017: 7,95 ct/kWh	4,90	5,73	6,16	6,17	6,04
Höchster Gebotswert	ab 08/2017: 7,87 ct/kWh	6,28	6,28	6,30	6,30	6,20
Gebotsobergrenze	ab 10/2017: 7,68 ct/kWh	6,30	6,30	6,30	6,30	6,20
Zuschlagswerte (am normierten 100%-Standort)		4. Runde (Feb 2018)	5. Runde (Mai 2018)	6. Runde (Aug 2018)	7. Runde (Okt 2018)	8. Runde (Feb 2019)
Ø Zuschlagswert	ab 01/2018: 7,49 ct/kWh ab 04/2018: 7,31 ct/kWh	4,73	5,73	6,16	6,26	6,11
Höchster Zuschlagswert	ab 07/2018: 7,14 ct/kWh	5,28	6,28	6,30	6,30	6,20
Niedrigster Zuschlagswert	ab 10/2018: 6,97 ct/kWh	3,85	4,65	5,00	6,12	6,20

70%: 7,39 ct/kWh 80%: 6,65 ct/kWh	70%: 7,95 ct/kWh 80%: 7,15 ct/kWh	70%: 8,08 ct/kWh 80%: 7,26 ct/kWh	70%: 7,88 ct/kWh 80%: 7,09 ct/kWh
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



BEZUSCHLAGTE ANLAGEN UND LEISTUNG IM FEBRUAR 2019

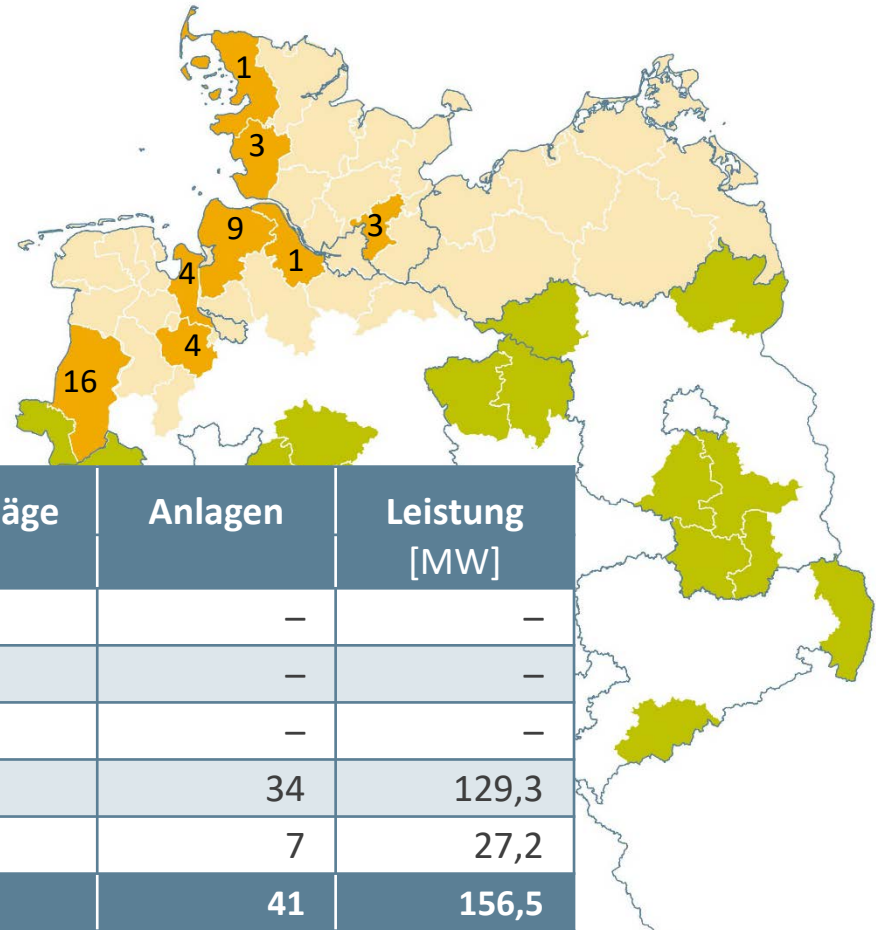
[133 WEA, 476 MW]





BEZUSCHLAGTE ANLAGEN UND LEISTUNG IM NETZAUSBAUGEBIET

[FEBRUAR 2019]



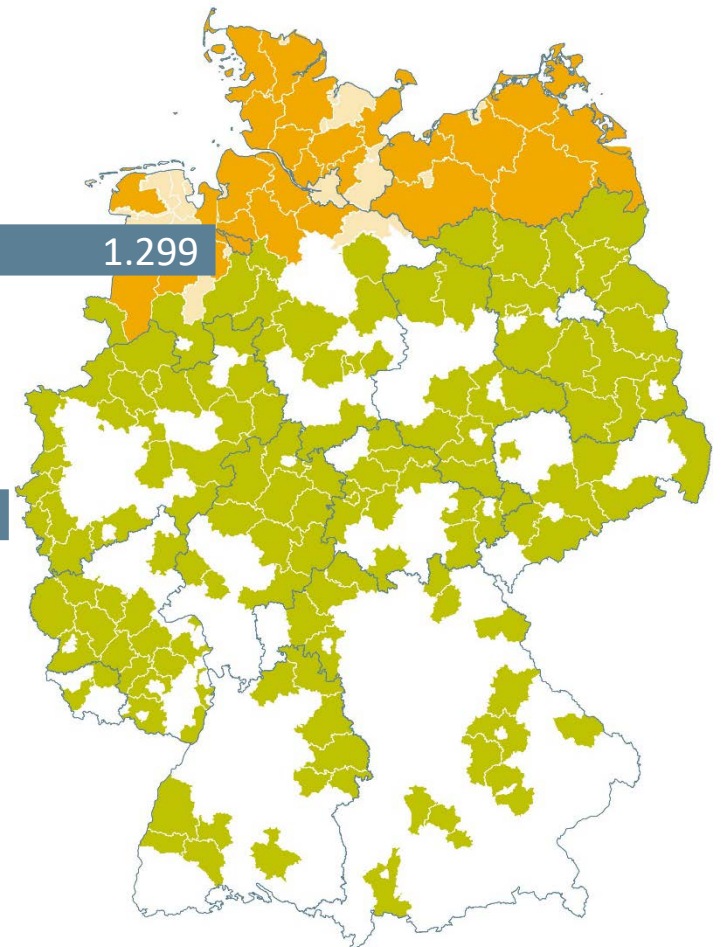
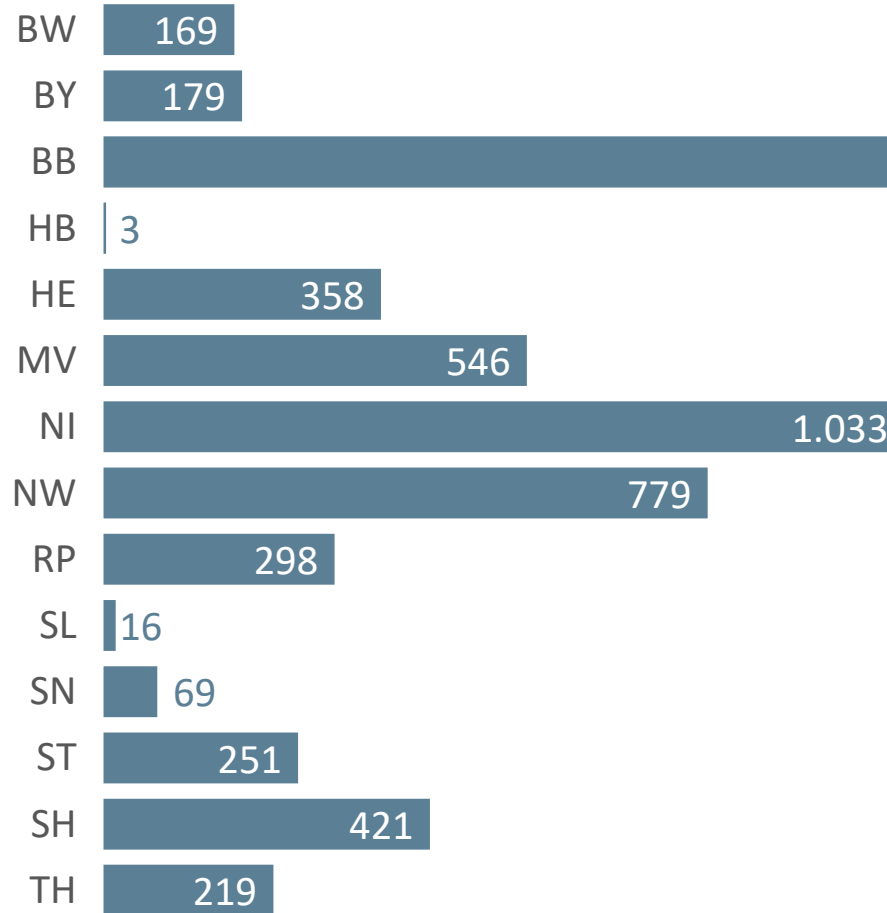
Netzausbauggebiet	Zuschläge	Anlagen	Leistung [MW]
Bremen	–	–	–
Hamburg	–	–	–
Mecklenburg-Vorpommern	–	–	–
Nördliches Niedersachsen	13	34	129,3
Schleswig-Holstein	3	7	27,2
Gesamt	16	41	156,5

- Landkreis mit Zuschlag innerhalb des Netzausbaugebiets
- Landkreis mit Zuschlag außerhalb des Netzausbaugebiets



BEZUSCHLAGTE WINDENERGIELEISTUNG NACH 8 AUSSCHREIBUNGSRUNDEN

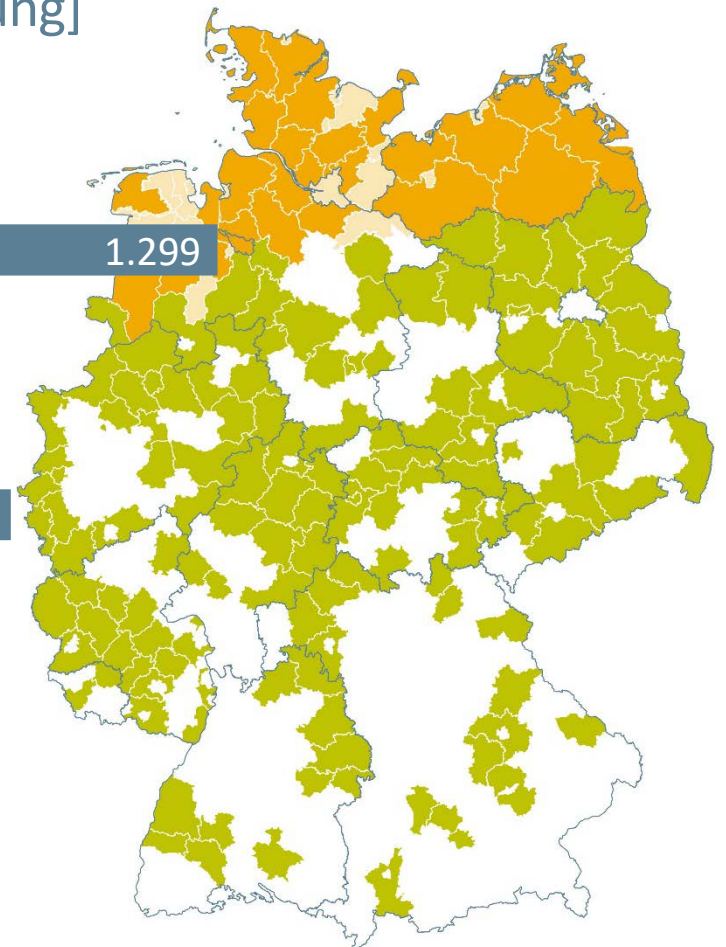
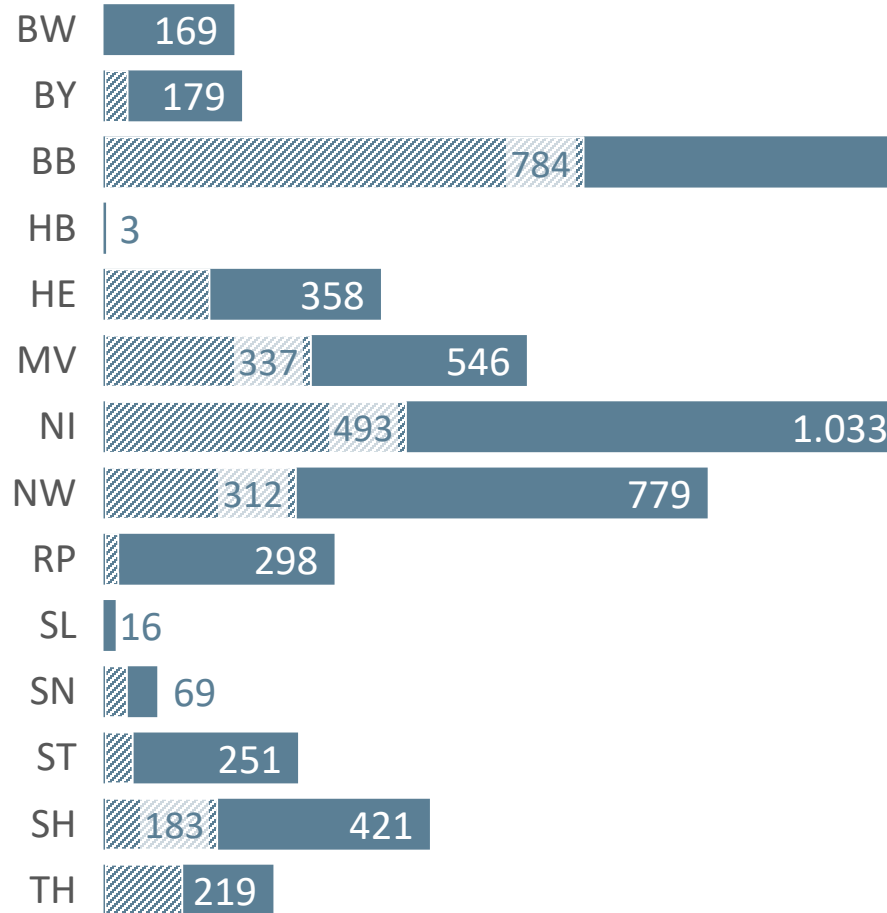
[n=5.639 MW]





BEZUSCHLAGTE WINDENERGIELEISTUNG NACH 8 AUSSCHREIBUNGSRUNDEN

[2.593 MW noch ohne Genehmigung]

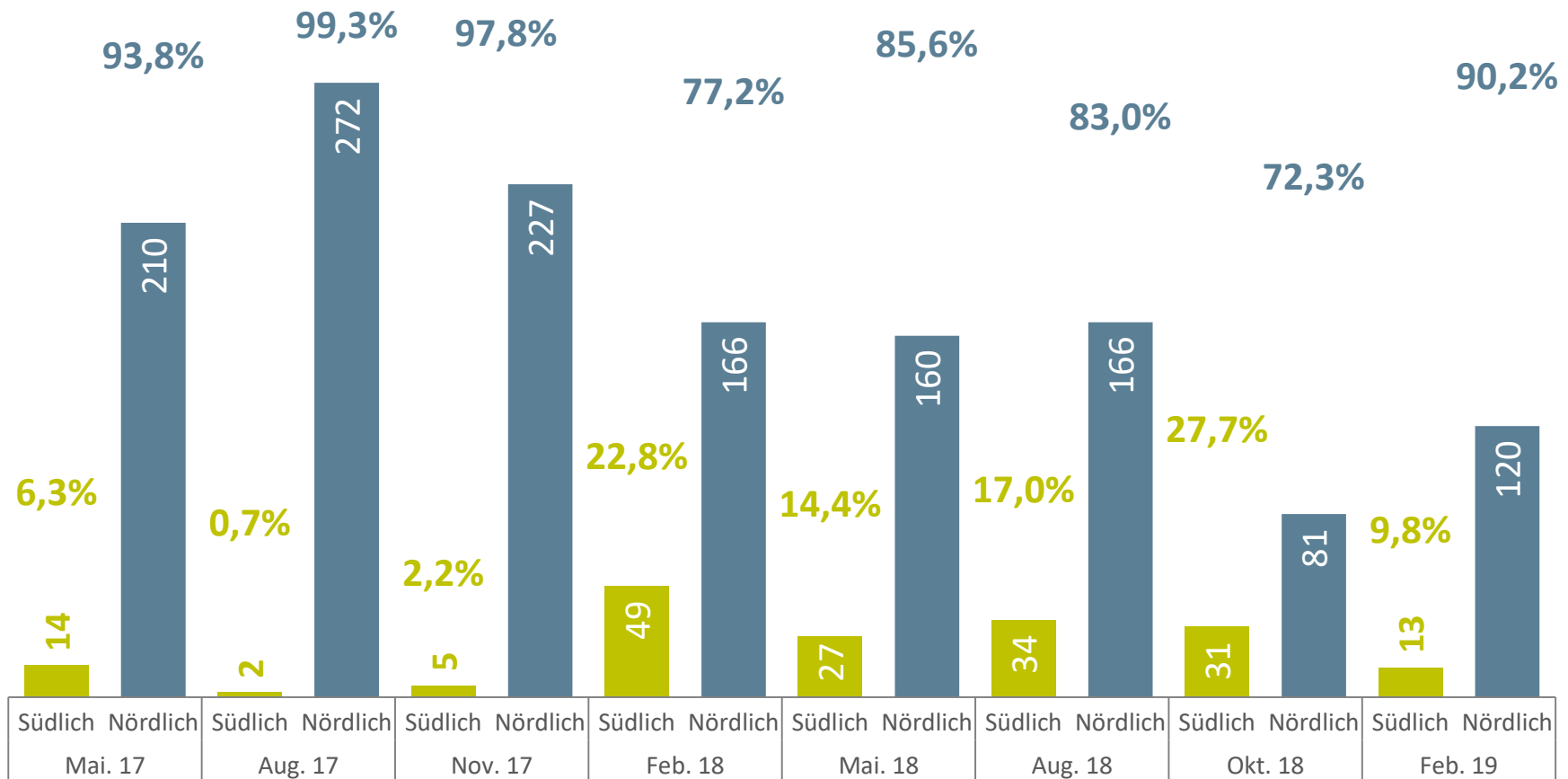


■ Landkreis mit Zuschlag innerhalb des Netzausbaubereichs
■ Landkreis mit Zuschlag außerhalb des Netzausbaubereichs



VERTEILUNG DER BEZUSCHLAGTEN ANLAGEN ENTLANG DES NETZENGASSES (»MAINLINIE«)

[n=1.576 WEA]





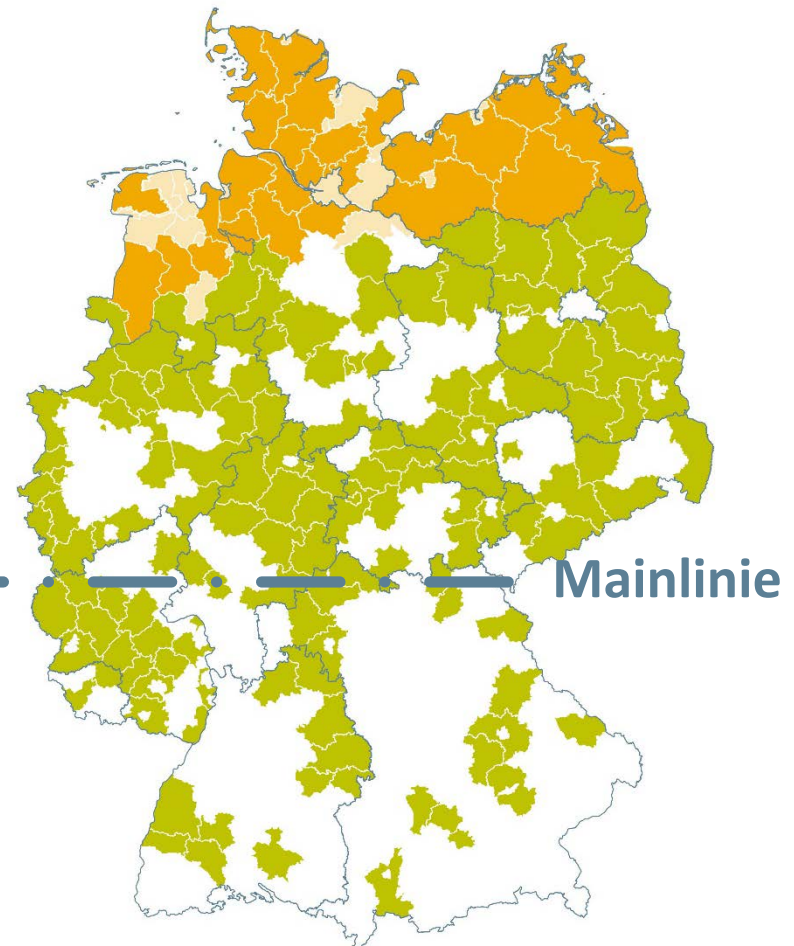
VERTEILUNG DER BEZUSCHLAGTEN ANLAGEN ENTLANG DES NETZENGASSES NACH 8 RUNDEN

[n=1.576 WEA]

Nördlich 1.401 WEA = **89%**

und

Südlich 175 WEA = **11%**



- Landkreis mit Zuschlag innerhalb des Netzausbaubereichs
- Landkreis mit Zuschlag außerhalb des Netzausbaubereichs



VERTEILUNG DER NEUE IN BETRIEB GEGANGENEN ANLAGEN ENTLANG DES NETZENGASSES

Neu errichtete Anlagen	2018		2017		2016		2015		2014	
	WEA	Anteil	WEA	Anteil	WEA	Anteil	WEA	Anteil	WEA	Anteil
Nördlich Mainlinie	608	82,3%	1.388	77,5%	1.272	78,3%	1.048	76,6%	1.417	80,2%
Südlich Mainlinie	131	17,7%	404	22,5%	352	21,7%	320	23,4%	349	19,8%
Gesamt	739	100%	1.792	100%	1.624	100%	1.368	100%	1.766	100%

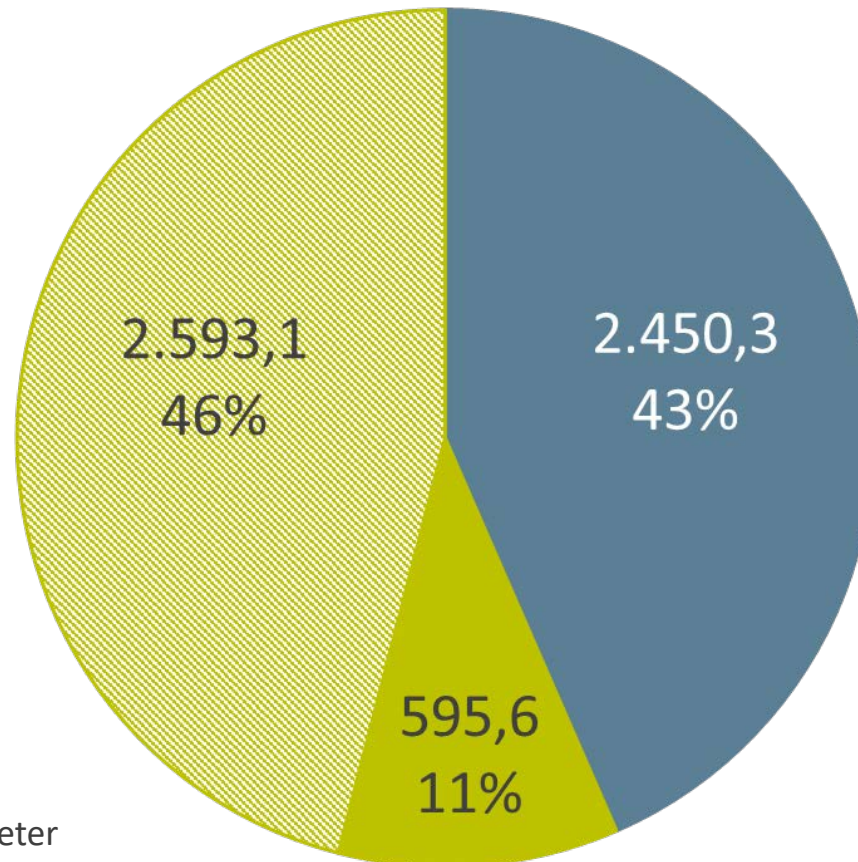
Neu errichtete Anlagen	2013		2011		2011		2010	
	WEA	Anteil	WEA	Anteil	WEA	Anteil	WEA	Anteil
Nördlich Mainlinie	863	75,3%	910	78,4%	681	76,6%	597	82,7%
Südlich Mainlinie	291	25,2%	212	21,6%	208	23,4%	125	17,3%
Gesamt	1.154	100%	982	100%	889	100%	722	100%

Ø 2010 – 2018
 Nördlich der Mainlinie 78%
 Südlich der Mainlinie 22%



AKTEURSSTRUKTUR BEI DEN ZUSCHLÄGEN NACH 8 AUSSCHREIBUNGSRUNDEN

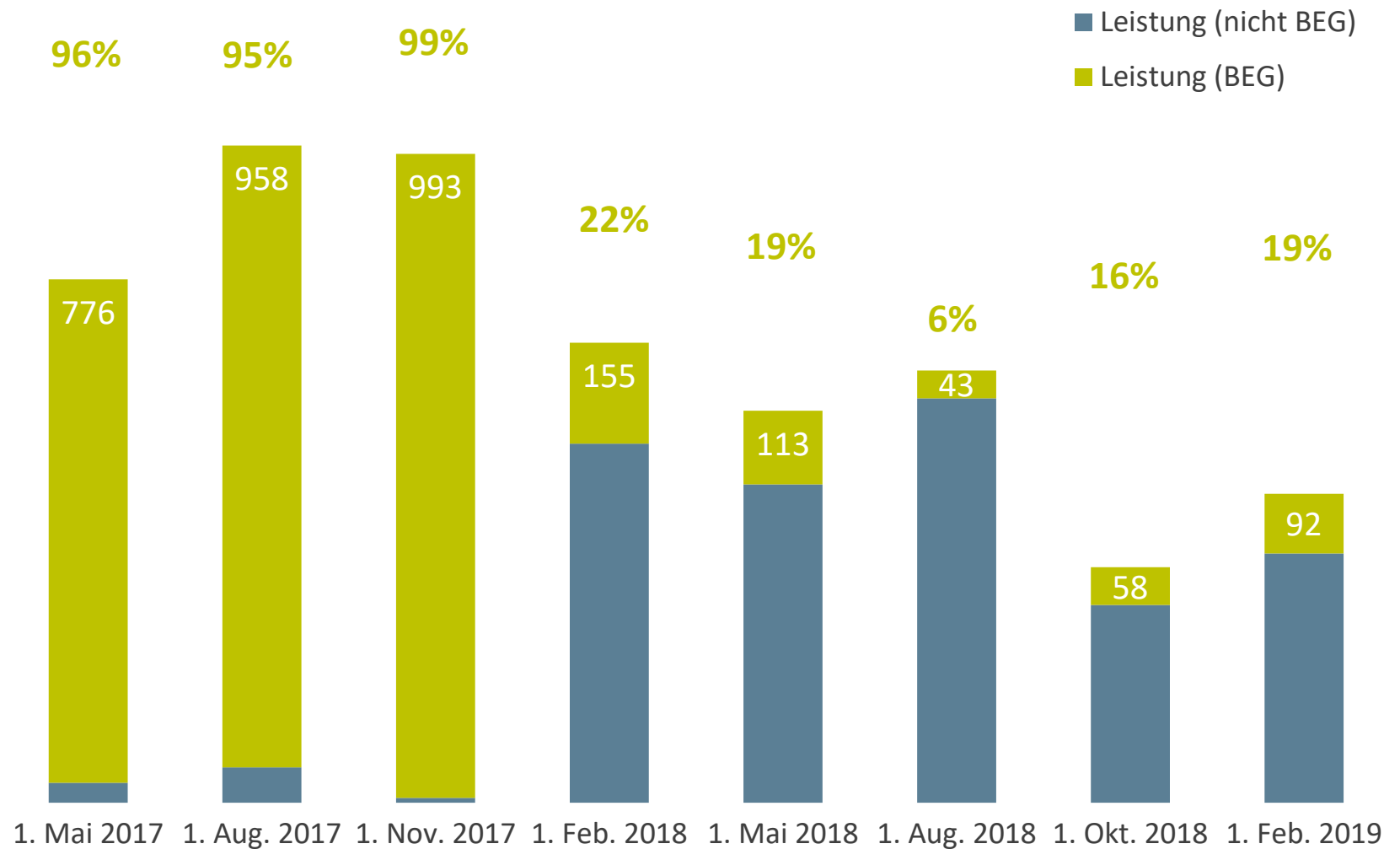
[n=5.639 MW inkl. 100 MW BEG-Zuschlagszuordnung]



- »reguläre« Bieter
- Bürgerenergiegesellschaft mit Genehmigung
- Bürgerenergiegesellschaft ohne Genehmigung



BÜRGERENERGIE-ANTEILE AM BEZUSCHLAGTEN VOLUMEN



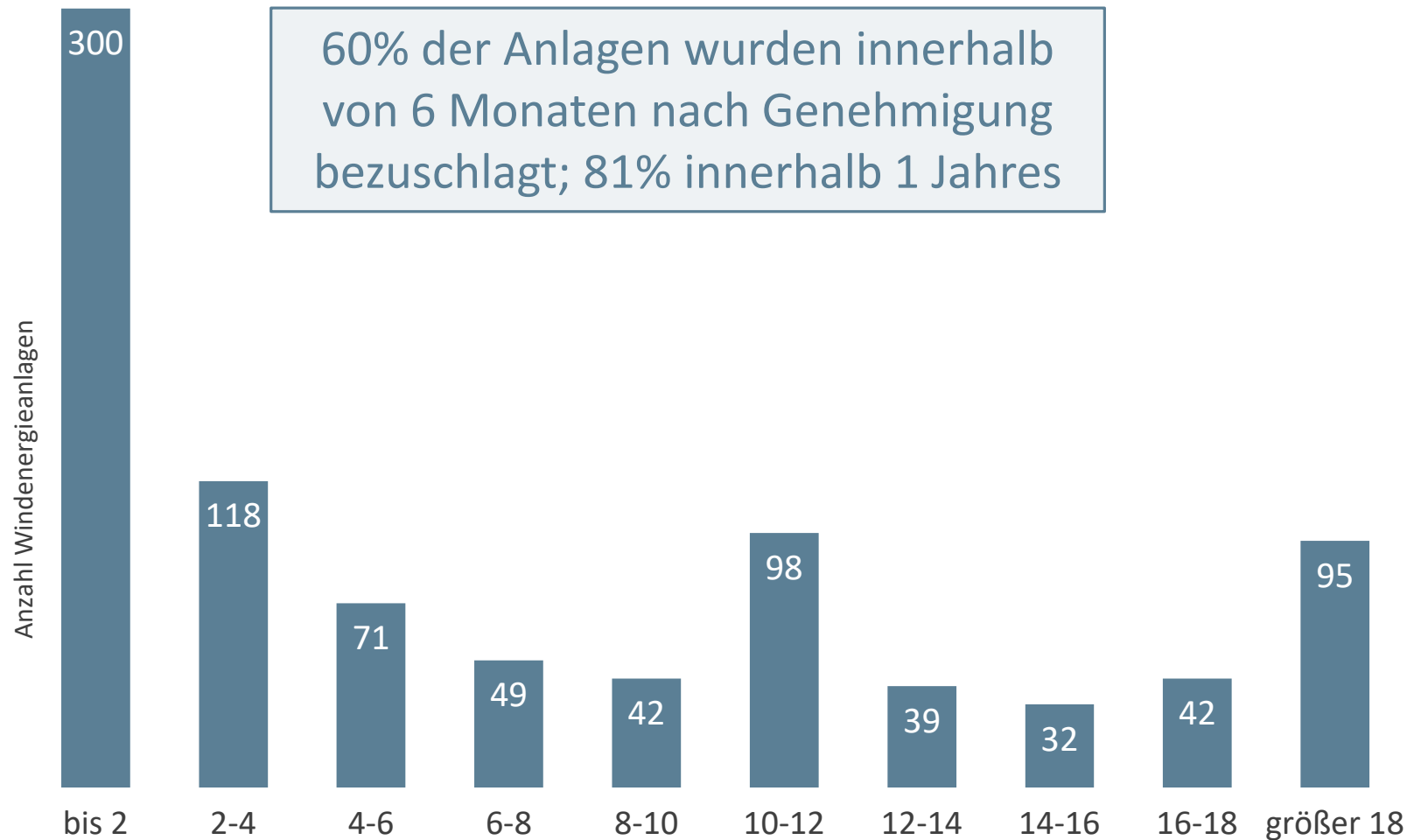


BÜRGERENERGIEGESELLSCHAFTEN: ZUSCHLÄGE NACH 8 AUSSCHREIBUNGEN

Regionale Verteilung (BEG-Zuschläge)	tangierte Gemeinden	tangierte Landkreise	Anlagen	Leistung [MW]	davon genehmigt*	
					Anlagen	Leistung [MW]
Baden-Württemberg	3	3	6	19,9	6	19,9
Bayern	6	6	16	54,4	6	17,8
Brandenburg	52	14	224	861,4	16	59,9
Hessen	17	8	50	190,0	6	23,9
Mecklenburg-Vorpommern	22	6	101	390,3	16	50,9
Niedersachsen	38	16	177	672,1	48	173,2
Nordrhein-Westfalen	28	14	117	467,0	40	146,0
Rheinland-Pfalz	8	7	18	69,8	13	49,1
Sachsen	3	3	9	35,1	-	-
Sachsen-Anhalt	3	2	11	44,4	-	-
Schleswig-Holstein	21	8	67	244,4	12	42,4
Thüringen	12	7	37	140,0	4	14,0
Gesamt	213	94	833	3.188,8	167	597,0



DAUER GENEHMIGUNGS- BIS ZUSCHLAGSERTEILUNG [IN MONATEN; n=886 WEA]





WEA-ZUBAU AUS DER AUSSCHREIBUNG

- Ende Feb. 2019: 93 Anlagen (300 MW) am Netz
(davon 2017: 7 WEA; 2018: 64 WEA; 01-02/2019: 22 WEA)

Prognose:

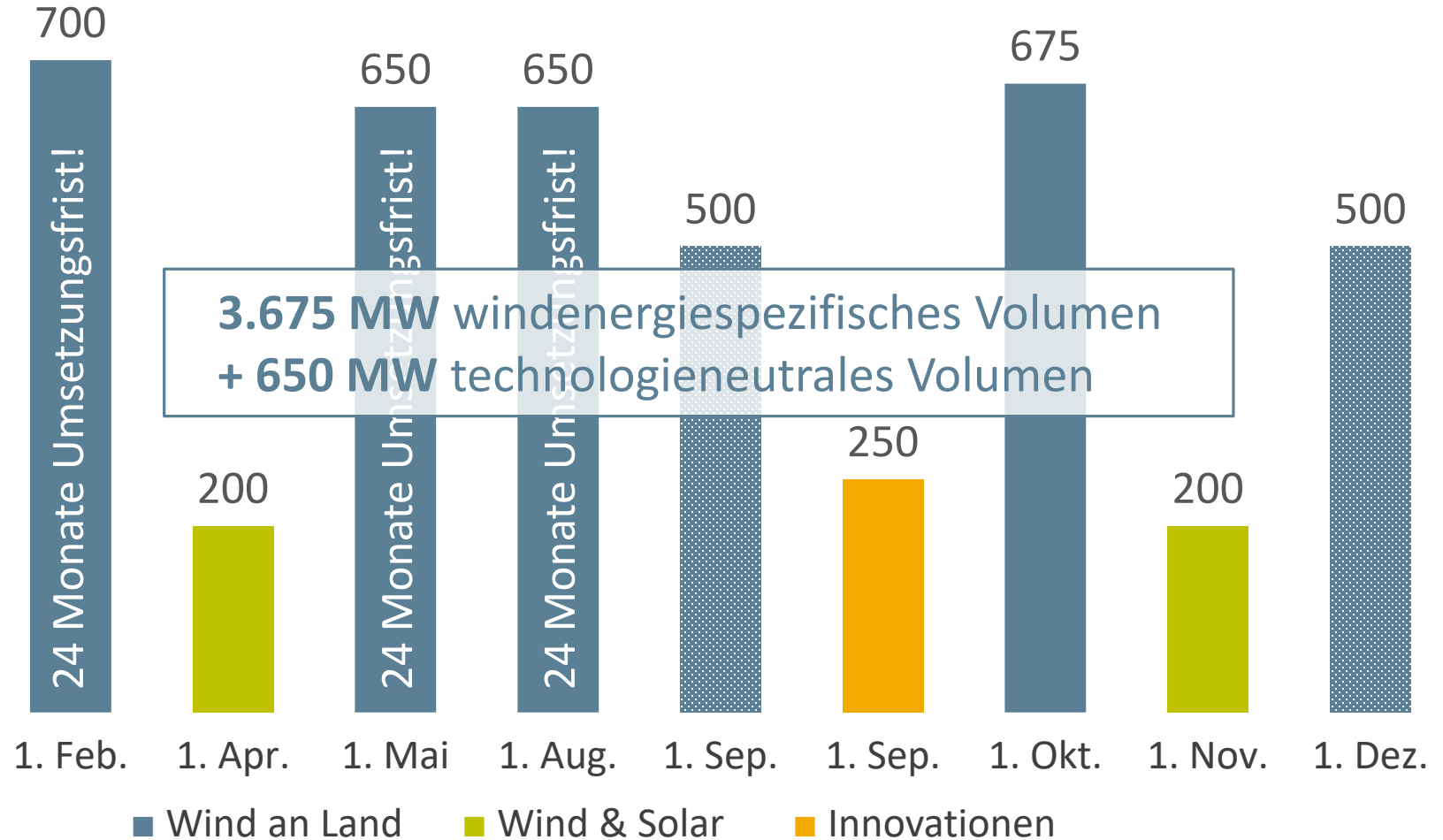
- 1. Halbjahr 2019: bis 350 MW
- 2. Halbjahr 2019: bis 2.000 MW

- 1. Halbjahr 2020: bis 1.000 MW
(aus den Ausschreibungen 2019)



AUSSCHREIBUNGSVOLUMINA 2019

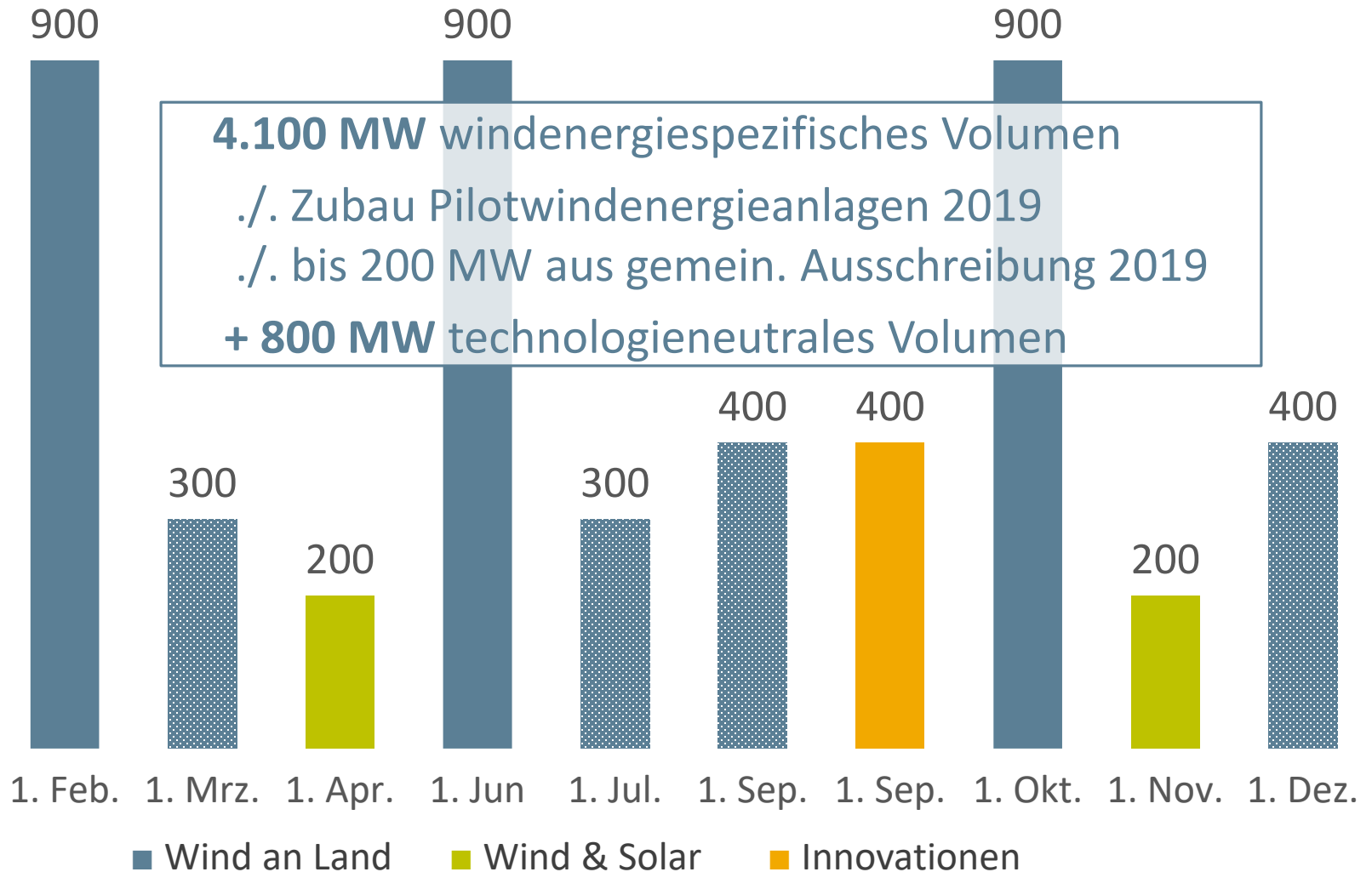
[ANGABEN IN MW]





AUSSCHREIBUNGSVOLUMINA 2020

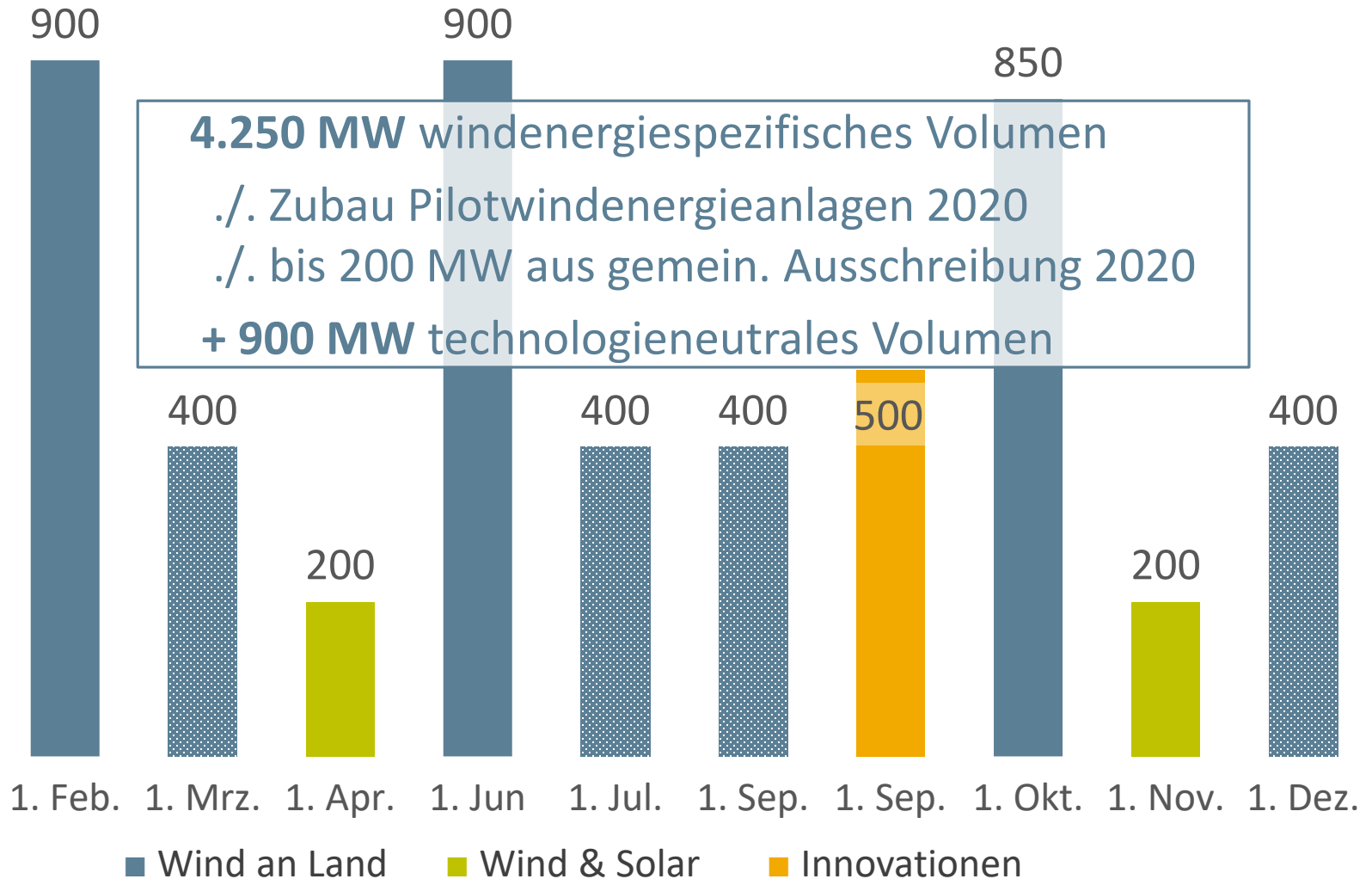
[ANGABEN IN MW]





AUSSCHREIBUNGSVOLUMINA 2021

[ANGABEN IN MW]





ÜBERSICHT: VOLUMINA 2019 BIS 2021

Jahr	Windspezifische Ausschreibungen	Gemeinsame Ausschreibungen	Innovations-ausschreibungen
2019	3.675 MW	400 MW	250 MW
2020	4.100 MW*	400 MW	400 MW
2021	4.250 MW*	400 MW	500 MW
Summe	12.025 MW	1.200 MW	1.150 MW

- *) abzüglich installierte Leistung in Pilotwindenergieanlagen sowie abzüglich der ½ bezuschlagten Leistung in de gemeinsamen Ausschreibung des Vorjahrs
- Nicht vergebene Leistungsmengen werden erst drei Jahre später der Ausschreibungsmenge gutgeschrieben (z.B. 2019 erst in 2022)
- Ab 2022: jährlich 2.900 MW zzgl. nicht vergebene Leistung aus Vorjahren



PLATTFORM GENEHMIGUNGSSITUATION [AUFGABEN]

- Identifizierung, Strukturierung und Priorisierung bestehender Hemmnisse bei der Genehmigung neuer Windenergieanlagen an Land
- Entwicklung von Lösungsansätzen
 - zum Abbau bestehender Hemmnisse
 - zur Vermeidung neuer Hemmnisse (Wiederbelebung Länderöffnungsklausel, Abschaffung Außenbereichsprivilegierung u.a.m.)



PLATTFORM GENEHMIGUNGSSITUATION

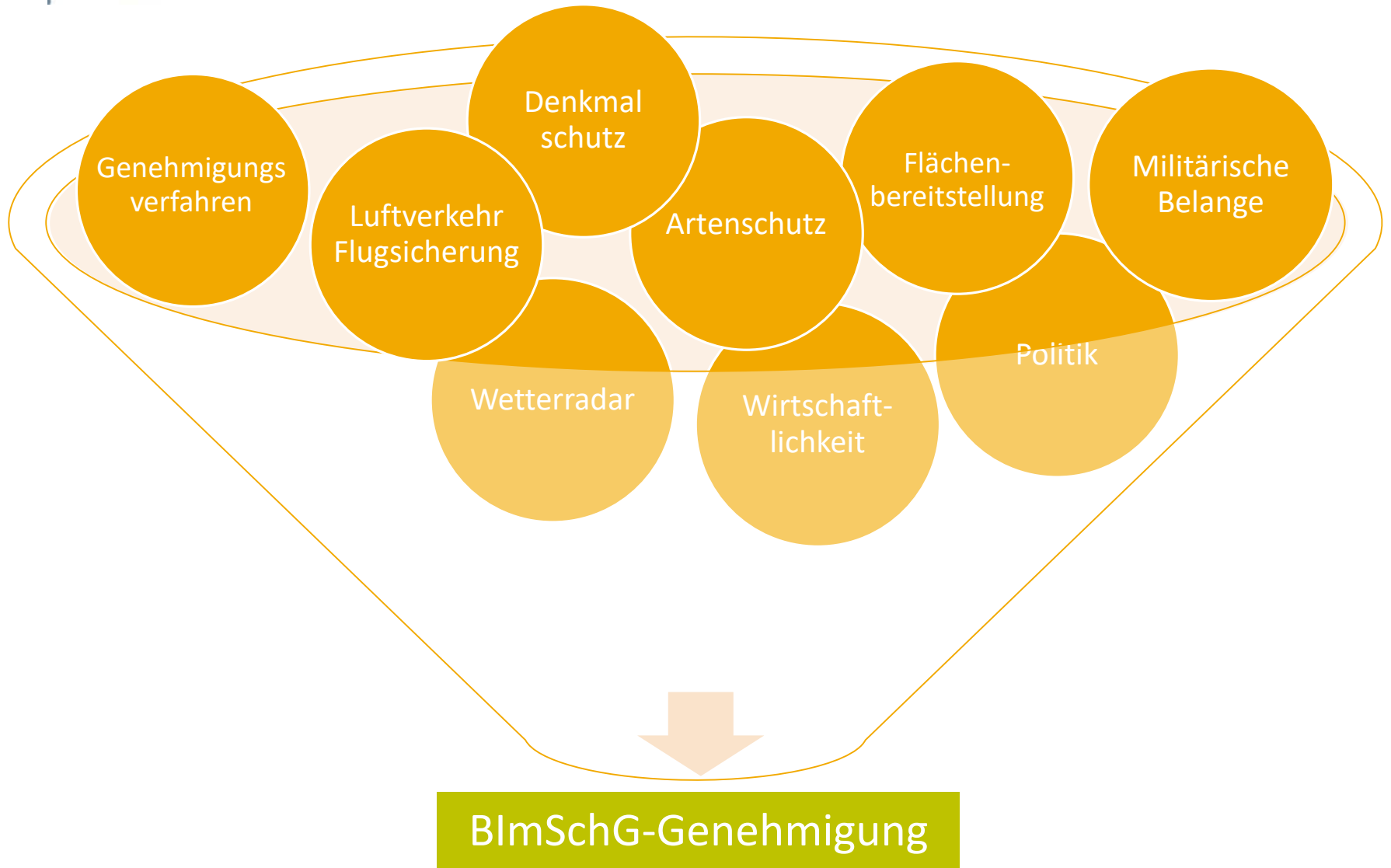
[TEILNEHMERKREIS]

Rund 80 Akteure aus den Bereichen:

- Bundes- und Landesministerien (BMW, BMU; Ministerien für Energie, Wirtschaft, Klimaschutz, Umwelt, Landesentwicklung in 11 Bundesländern)
- Bundes- und Landesoberbehörden (UBA, BNetzA...)
- Anlagenhersteller
- Branchenverbände (BDEW, BWE, VKU, VDMA)
- Projektierer
- Landes- und Regionalplanungsbehörden
- Energieversorger / Stadtwerke



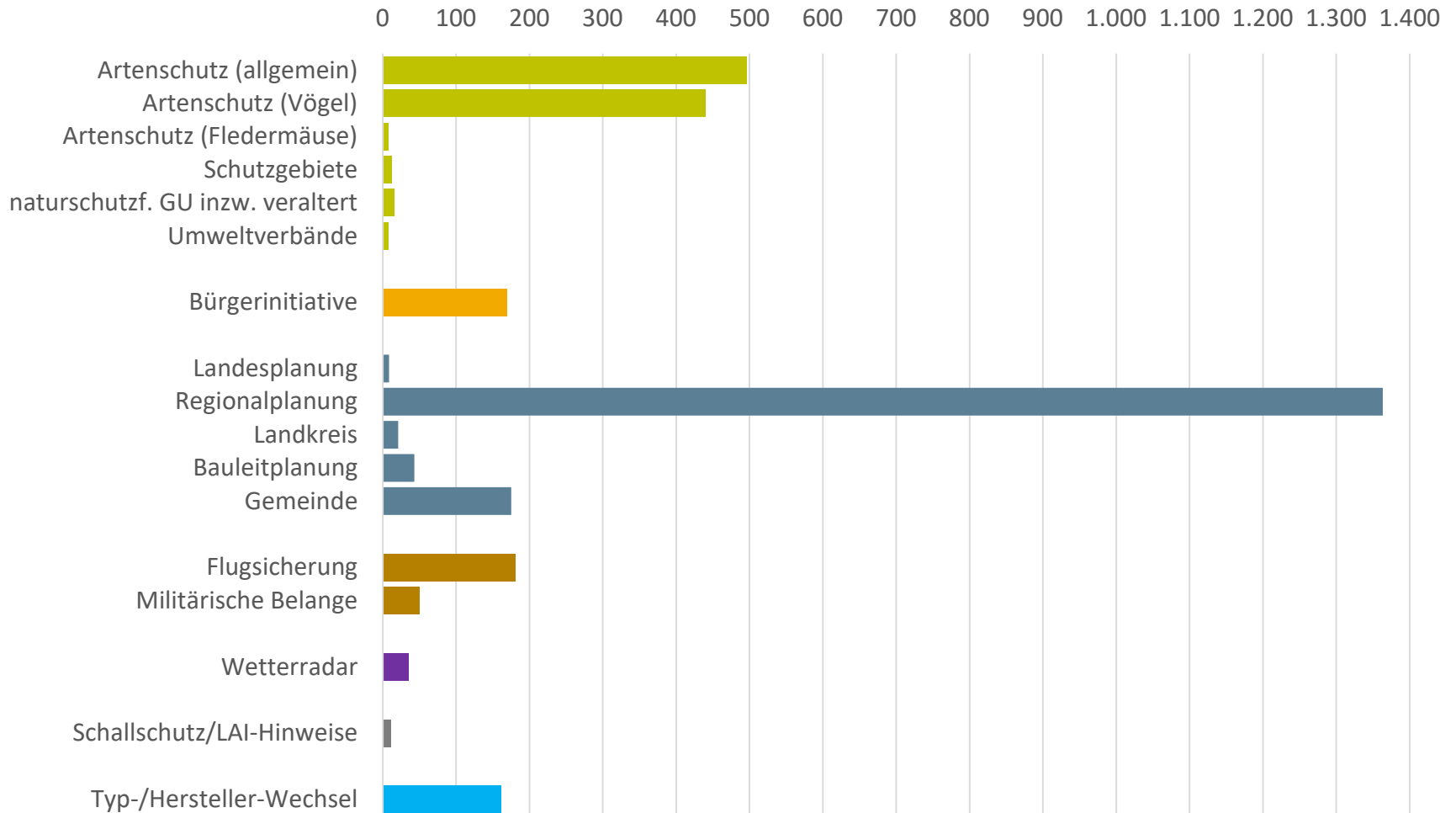
HEMMNISFELDER FÜR NEUE GENEHMIGUNGEN





GEWICHTIGE HEMMNISFELDER

[ERGEBNISSE HERSTELLER-UMFRAGE; IN MW]





FACHAGENTUR
WINDENERGIE AN LAND

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jürgen Quentin

T +49 30 64 494 60-66

F +49 30 64 494 60-61

quentin@fa-wind.de

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PTJ
Projektträger Jülich
Forschungszentrum Jülich