

## Agenda

- über G.A.M.E.
- Herausforderung
- Industriekundenmarkt in Deutschland: Zahlen, Daten, Fakten
- Insight Industrie wie wird heute Strom beschafft
- Das wollen gewerbliche Letztverbraucher
- Chancen für Wind PPAs im Industriekundenmarkt
- Preisoptionen f
   ür Post-EEG Windstrom
- Fazit



## Über G.A.M.E.

- Gegründet 2014
- Sitz in 48565 Steinfurt auf dem Campus der FH Münster
- 20 Mitarbeiter
- Fokus: Energiemarkt-Daten
- ▶ 100% Beteiligung: succedo Unternehmensberatung GmbH

### Die G.A.M.E. Datenbank Wind Onshore 2019



Windpark mit techn. Anlagendetails Sowie Angabe Anlageneigentümer inkl. Konzernverflechtungen



Inkl. Adresse,
Telefonnummer und
Ansprechpartner



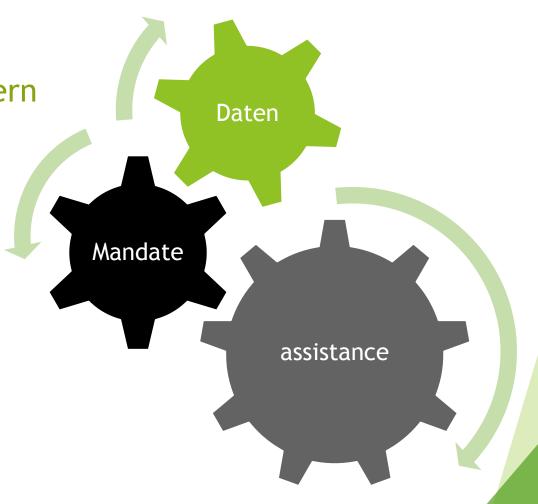
Regional zugeordnete stromintensive Industriebetriebe mit Stromverbrauchsprognose



Mehr unter www.wind-onshore.de

## Erfahrung aus jährlich über 20.000 direkten Marktkontakten zu Industrieunternehmen

- Marktbefragungen Interviews mit Entscheidern
- Direktmandate Beschaffung im Auftrag von Letztverbrauchern
- Verlängerte Werkbank Beratung im Auftrag von Energieanbietern





## Herausforderungen

- ▶ Bis zu 18 GW Post-EEG WKA suchen ab 2021-2025 ein neues Geschäftsmodell
- Eine Lösung: Wind Power Purchase Agreements

Chance! Rettung! Segen! .....oder Blase?

## Industriekundenmarkt in Deutschland: Zahlen, Daten, Fakten



Marktgröße: 227 TWh Strom p.a

Stromverbrauch <sup>1</sup>

Marktpotenzial:



28,7 TWh Strom p.a

Lieferantenwechsel <sup>1</sup>

Marktpotenzial:



16,2 Prozent aller

Zählpunkte wechseln <sup>1</sup>

Zählpunkte:



17.685

Zählpunkte Strom <sup>1</sup>



Zählpunkte: 371.000

Zählpunkte Strom rLM<sup>2</sup>

Wettbewerb:



1.200 Lieferanten

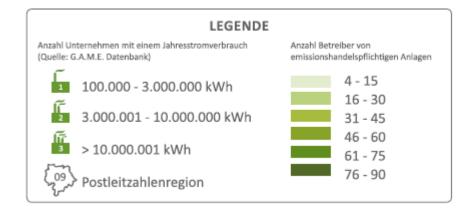
im rLM-Segment

Quelle: BNetzA, Monitoringbericht 2018

- <sup>1</sup> Kundensegment ab 2 GWh/a
- <sup>2</sup> alle leistungsgemessenen Abnahmestellen



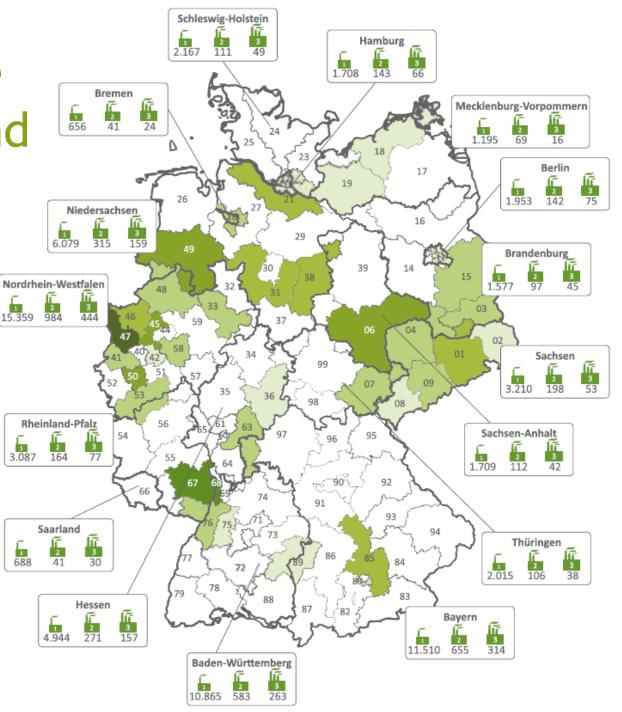
## Verteilung stromintensive Industrie über Deutschland



### Quelle:

G.A.M.E. Datenbank energieintensive Unternehmen 2017





## Insight Industrie - wie wird heute Strom beschafft

Preis und Sicherheit dominieren die Strom-Beschaffung



## Motive Strombeschaffung

Die Mehrheit möchte...

- ...wenig Zeit aufbringen
- ...Festpreise haben
- ...unter dem Markt kaufen
- ...keine Risiken eingehen

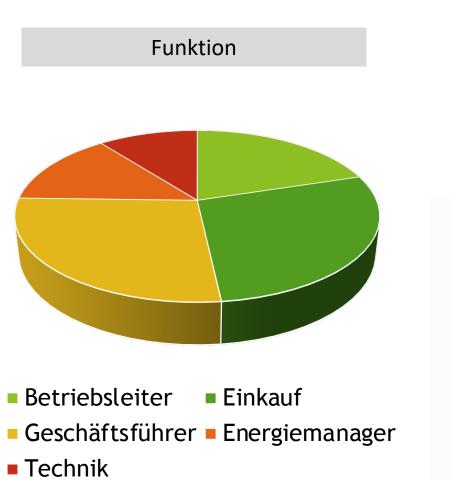
Die Minderheit möchte...

- ...mehr Chancen des Marktes nutzen, bspw. Spotmarkt-Anteil an der Beschaffung
- …eigene Kompetenzen aufbauen

Gemeinsam ist beiden Gruppen der steigende Wunsch nach nachhaltiger, CO2-armer Energieversorgung

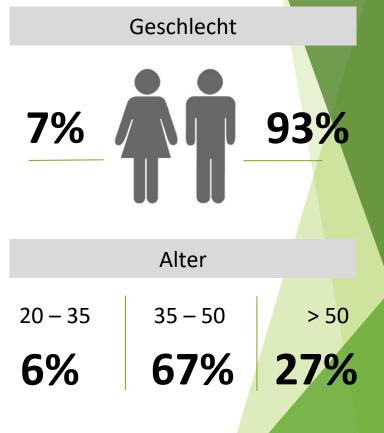


## Soziodemografisches Profil der Entscheider, wenn es um den Stromeinkauf geht



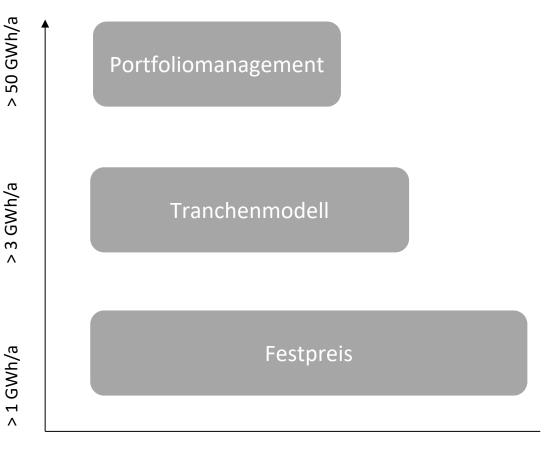
in der Energiewirtschaft mbH





## Verteilung Beschaffungsmodelle nach Stromverbrauch

Bei kleineren Verbrauchern bis 3 GWh/a Strombedarf dominiert häufig das klassische Festpreismodell





Eingesetzte Beschaffungslösung

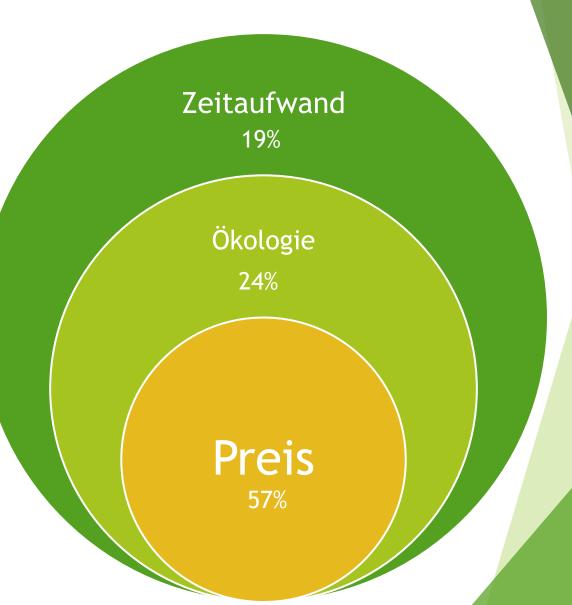
### Was treibt Industriekunden?

Der ökologische Aspekt hat in den letzten 12 Monaten stark an Gewichtung zugenommen und steht heute knapp vor dem Wunsch nach minimalen Zeitaufwand.

Dies betrifft insbesondere Unternehmen der Automobil-Zulieferindustrie sowie der Nahrungsmittelindustrie

(N = 384 Befragungen 2019 ab 10 GWh/a)





## Chancen für Wind PPAs im Industriekundenmarkt

Was beide Welten verbindet, ist der Wunsch nach

Windkraft Anbieter

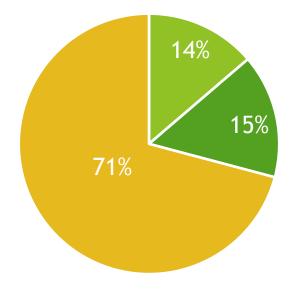
Preis Ökologie Simplizität

Industrie Sicherheit Nachfrager



## Ganz konkret: rund 29% aller Industriekunden haben Interesse an PPA

- Untersuchung von 687
   Unternehmen > 5 GWh/a
   Stromverbrauch nach
   Ansprache auf Wind PPA
- Zeitraum01.01. 31.10.2019

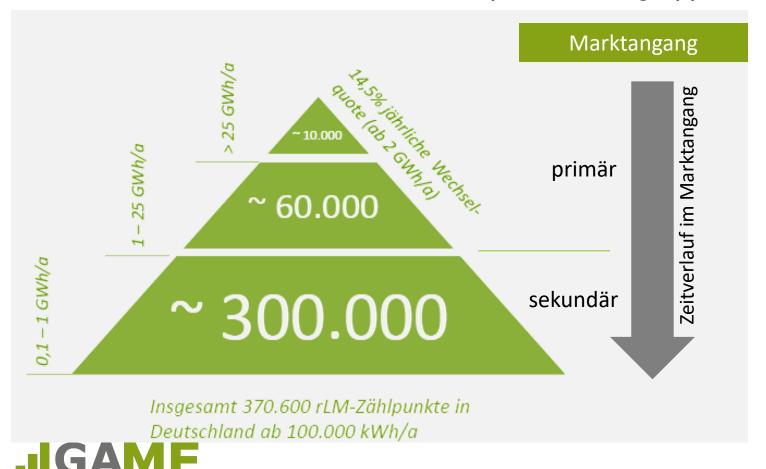


- kurzfristiges Interesse
- mittelfristiges Interesse
- kein Interesse



# Voraussichtlicher Marktangang für corporate PPAs in Deutschland

► Große Stromverbraucher stellen die primäre Zielgruppe dar



in der Energiewirtschaft mbH

## Preisoptionen für Post-EEG Windstrom

### Preiskritische Faktoren:

- Höhe Terminmarktpreis
- Kosten alternative Grünstrom HKN
- Margen-/Risikoaufschlag
- Vertragslaufzeit (Flexibilität)

Terminmarktpreis







Preistendenz:



Richtung Terminmarkt





Stromgestehungskosten Post-EEG



### Preisfindung:

- Stromgestehungskosten
- Vertragslaufzeit
- zuzüglich Kosten der Veredelung
- sowie Mehr-/Mindermengenausgleich über Spotmarkt
- Margen-/Risikoaufschlag Origination



## Jährlich ~ 172 Millionen EUR Umsatzpotenzial für Wind PPA <sup>1</sup>

28,7 TWh

Marktpotenzial

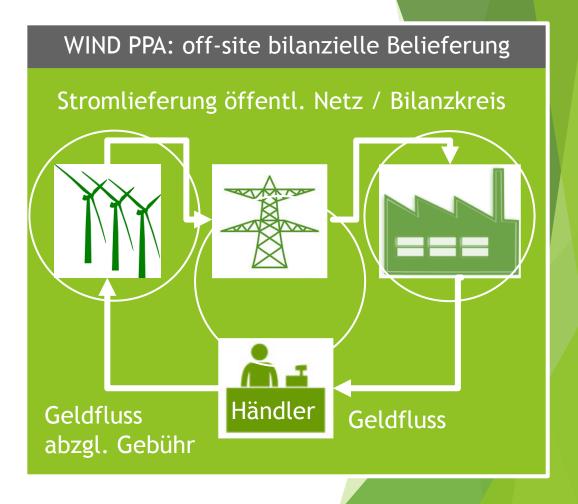
p.a.

4,0 Cent Marktwert am Beispiel CAL-2023

15,0 Prozent Marktanteil für Wind PPA

172.200.000 EUR

Marktanteil für Wind PPA entsprechend 4,31 TWh Strom





### **Fazit**

### WIN-WIN-SITUATION

Die Interessen der Anbieter und Nachfrager decken sich

### MARKTVOLUMEN

Jährlich stehen 28,7 TWh Stromvolumen zur Disposition

#### **ERTRAG**

Vergütungshöhe wird sich am Terminmarkt orientieren

### **HERAUSFORDERUNG**

Entwicklung von einfachen & risikoarmen Produkten, welche auf die Bedürfnisse der Nachfrager zugeschnitten sind.



Gesellschaft für angewandte Marktforschung in der Energiewirtschaft (G.A.M.E.) mbH

Am Campus 2 | Gebäude GRIPS III

48565 Steinfurt

Tel.: 02551/ 986 71- 126

E-Mail: urs.neuhoeffer@energiemarkt-forschung.net

www.energiemarkt-forschung.de

www.wind-onshore.de

## Vielen Dank!

...und besuchen Sie uns auf Stand 207

#### Disclaimer:

Alle Rechte bleiben vorbehalten. Sämtliche Angaben sind nach heutigem Wissensstand gemacht worden. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Handlungen und Folgen, die aufgrund der Nutzung unserer Daten entstehen.

