



Vortrag von

EMRE KIRAZ

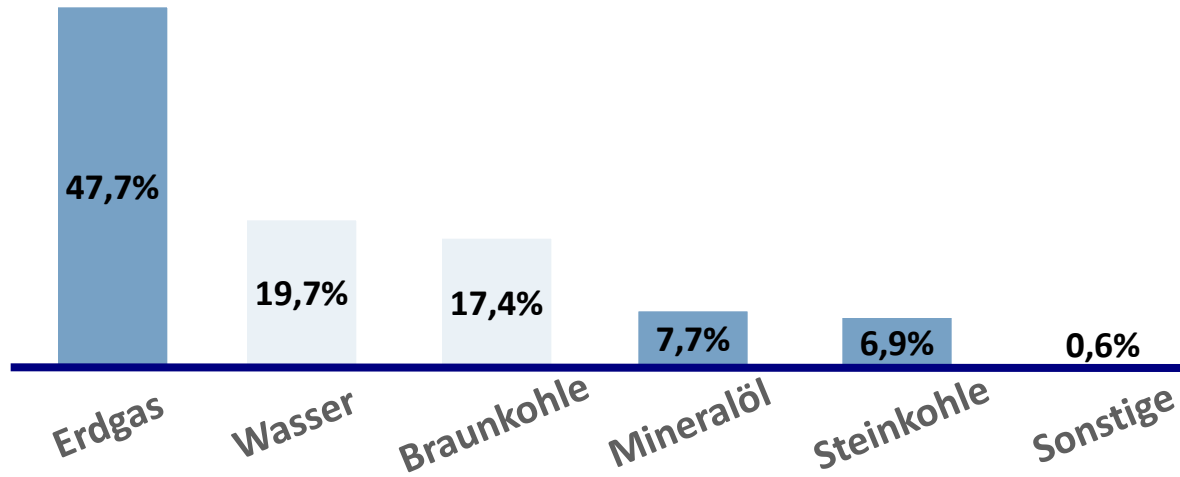
Geschäftsführer, EKCON Management Consultants GmbH

Aktueller Stand der Windenergienutzung in der Türkei

Bei "GO EAST" Seminarreihe in Berlin am 29. Oktober 2009

Hohe Auslandsabhängigkeit bei der Stromerzeugung

Die Türkei ist in der Stromproduktion stark vom Erdgas abhängig und verfügt kaum über eigene Reserven. Ein Großteil wird weiterhin aus Russland importiert.



Stromerzeugung nach Energieträgern (2007)

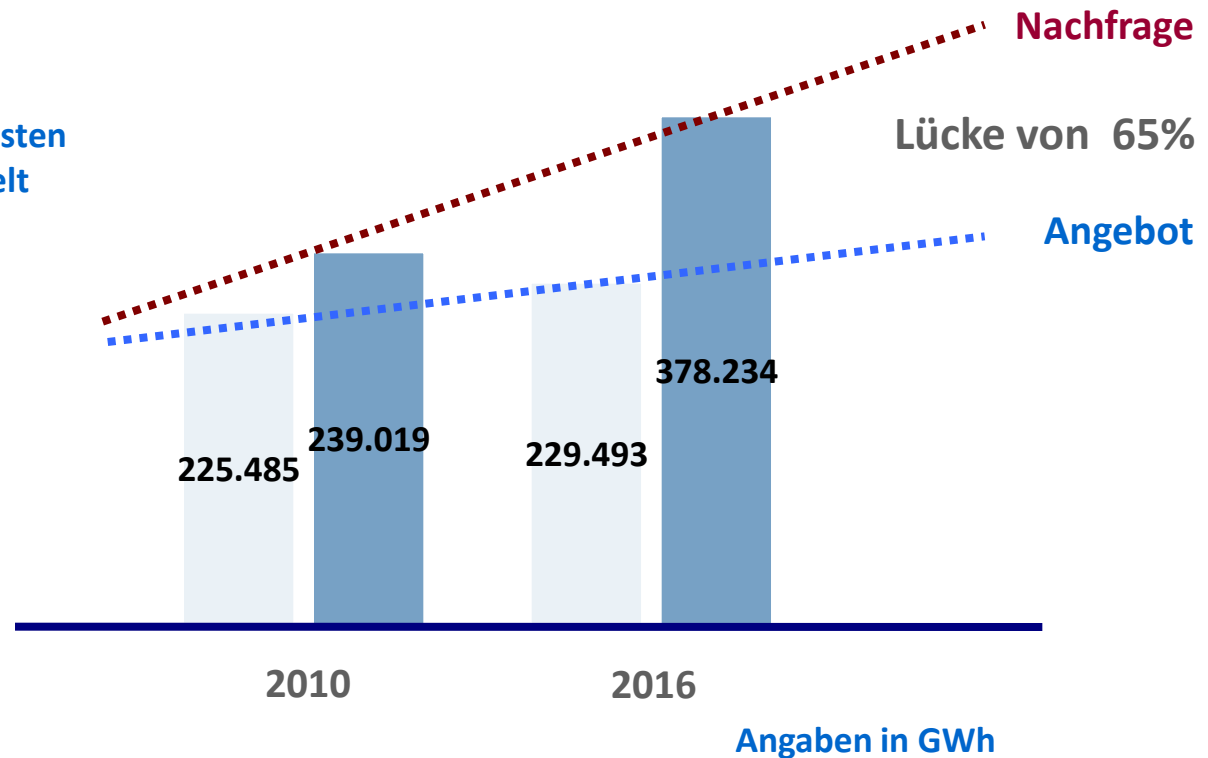


- das sog. Nabucco -Projekt wird ausgebaut (Erdgaspipeline aus Aserbaidschan bis nach Österreich)
- internationales Konsortium, darunter auch RWE

Prognose zur Angebots- und Nachfrageentwicklung in GWh

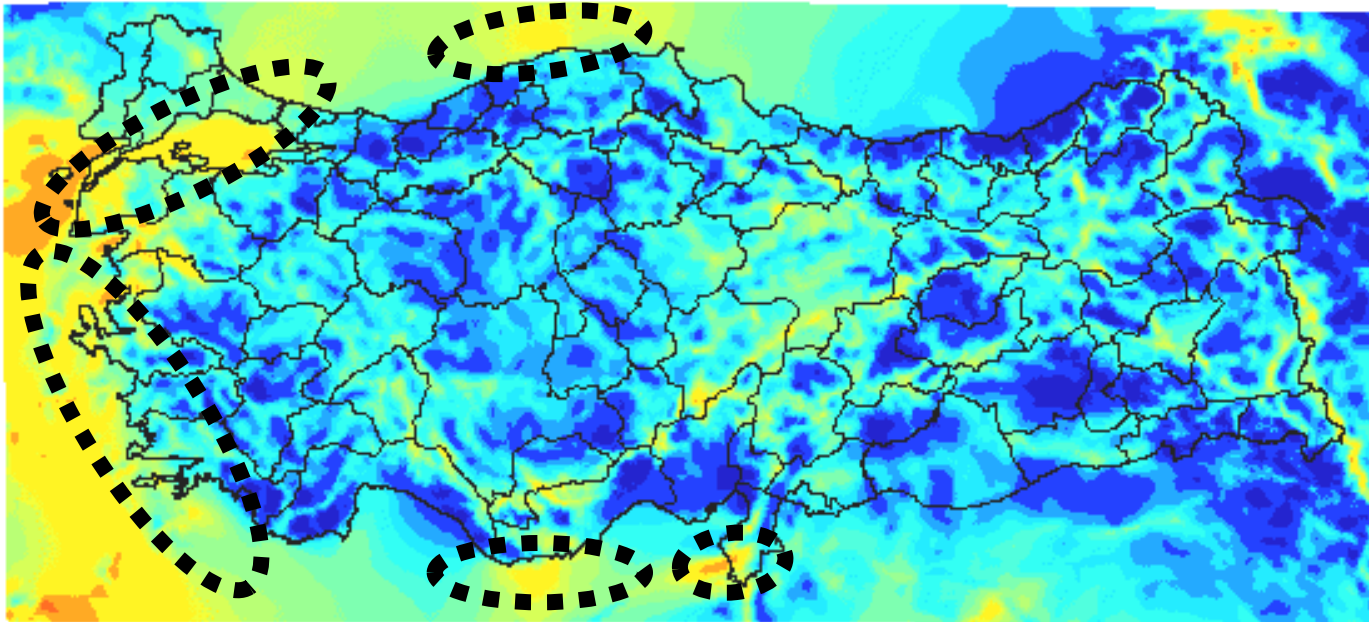
Es sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die gewaltigen Engpässe zu schließen.
Der massive Einsatz von Erneuerbaren Energien wird unverzichtbar.

- die Türkei ist eines der am schnellsten wachsenden Strommärkte der Welt (durchschnittlich 8 % pro Jahr)
- Angebot und Nachfrage klaffen stark auseinander
- zusätzliche Energiebedarf beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich rund 65%

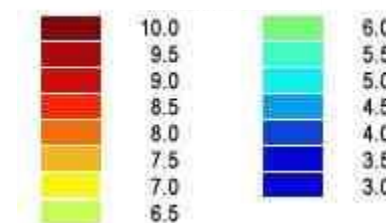


Windenergieatlas Türkei

Besonders hohe Windgeschwindigkeiten entstehen rund um die Regionen des Marmara - Meeres und der türkischen Agäis. Aber auch Bereiche am Schwarzen Meer und der Süd-Türkei sind interessant.



Windgeschwindigkeiten (m /s)
in einer Höhe von 30 Metern



Aktuelle Gesetzesinitiative für Erneuerbare Energien

Der wachstumsstarke Windenergiemarkt bietet günstige Möglichkeiten für den Einstieg ausländischer Investoren. Es ist ein Ausbau der Einspeisevergütung vorgesehen.

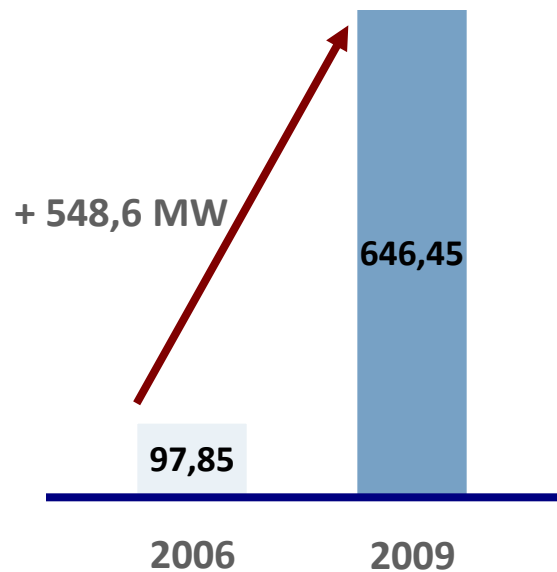
Einspeisevergütungen	ersten 10 Jahre	zweiten 10 Jahre
Photovoltaik	25	20
Solarthermie	20	18
Wellenkraft	16	-
Bioenergie	14	-
Windenergie (Off-shore)	12	-
Windenergie (On-shore)	8	-
Geothermie	9	-
Wasserkraft	7	-

Alle Angaben in EUR - Cent pro kWh

- Verbesserung in der Einspeisevergütung für Windkraft von ursprünglich 5 EURct. auf bis zu 8 bzw. 12 EURct.
- Gesetzverabschiedung wird Ende des Jahres erwartet
- nach der technologieabhängigen Differenzierung erfolgt eventuell standortabhängige Differenzierung

Stand der Windenergienutzung

Zwischenzeitlich erhöhte sich in nur 3 Jahren die installierte Leistung bei Windkraftanlagen auf das rund 7-fache. Die Marktentwicklung hat an Geschwindigkeit zugelegt.



Installierte Leistung in MW
Quelle: EPDK (26.10.2009)



30 MW (15 x 2.000 kW) Windpark in Hatay
Deniz A.Ş. (2007)

Drei größten Windparks:

- 90 MW, Balıkesir-Şamlı, Baki Ltd.
- 60 MW, İstanbul-Çatalca, Ertürk A.Ş.
- 42,5 MW, İzmir-Aliğa, Innores A.Ş.

Nachfrage nach Windkraftanlagen

Die gesamte Branche der Windenergie befindet sich in einem unaufhaltsamen Boom. Der zunehmende Bedarf kann die Kapazitäten der Anlagenhersteller für Jahre auslasten.

- politisch-planerischen Rahmenbedingungen bieten gute Voraussetzungen
- genehmigten Projekte erhöhen die Nachfrage nach Windkraftturbinen, Rotorblättern, sonstigen Komponenten und Serviceleistungen für Windkraftanlagen
- Lieferzeiten von zwei bis drei Jahren möglich
- erfolgreiche Anlagenhersteller und Projektentwickler sind an Referenzprojekten interessiert (aus Demonstrationsprojekten werden Folgeprojekte)
- vor vier Monaten hatte Bilgin Enerji für seinen Park "Bergama" bereits 36 Aggregate bei Nordex bestellt
- beide Projekte werden eine Leistung von 180 MW erzielen und ca. 150.000 Haushalte mit Strom versorgen



Anfang 2010 wird die Nordex zusätzlich 36 Turbinen an die Bilgin Enerji für den Windpark "Soma" ausliefern.

Jüngstes Beispiel zur Markterschließung: die Renewable Energy Systems Holdings Limited (RES)

Etwa 750 Mio. EUR will die britische RES in ein Portfolio aus Windkraftprojekten investieren und stieg Anfang Oktober 2009 in den türkischen Markt ein.

- Das Unternehmen erwarb in der Türkei ein Portfolio von Windkraftprojekten mit einer Kapazität von 500 Megawatt
- Das von RES erworbene Portfolio soll über eine Dauer von drei bis vier Jahren realisiert werden



Im April 2009 hatte bereits die deutsche EnBW eine Großinvestition in den türkischen Energiemarkt bekannt gegeben.

Woher kommt das Geld für die Investition?

- als offizieller Beitrittskandidat der EU erhält die Türkei bestimmte finanzielle Hilfen aus EU - Töpfen
- im Rahmen der Heranführungshilfe (IPA) stehen insgesamt Mittel in Höhe von 500 Mio. Euro zur Verfügung
- weitere 370 Mio. Euro fließen für Projekte, die gemeinsam vereinbart werden
- Beispiel

Zielland	Türkei
Durchführung	KfW Entwicklungsbank, Frankfurt am Main
Partner im Zielland	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Istanbul
Gesamtes Projektvolumen (einschl. BMU-Förderung)	23,86 Mio. EUR
Projektlaufzeit	12 / 2008 bis 12 / 2011



Antragsflut im November 2007

Die begonnene Liberalisierung des Energiemarktes löste neue Reformen im Energiebereich aus. Bereits 2001 wurde die "Behörde zur Regulierung des Energiemarktes" (EPDK, Gründung:2001) gegründet.

- die EPDK hat am 01. November 2007 insgesamt 751 Anträge zur Errichtung von Windkraftanlagen entgegengenommen
- eingereichten Windkraftanlagen haben eine Kapazität von 78.151 MW und ein Investitionsvolumen von ca. 132 Mrd. US-D
- Bewerber mussten eine Sicherheitszahlung pro MW installierter Leistung von 10.000 Türkische Lira leisten (etwa 5.800 Euro)
- spekulatives "Lizenz-Sammeln" zu beobachten
- bereits am 22. November 2007 wurden Betriebslizenzen für 28 eingereichte Projekte mit einer Leistung von fast 1.000 MW vergeben



Technische Restriktionen

Das unzureichende türkische Stromverteilungsnetz stellt ein Hindernis für die Spitzenlasten der Anlagen dar.

- **wegen unzureichender Stromübertragungsnetze erfolgte Lizenzrevision, aktuell existieren nur noch 682 Bewerbungen mit rund 28.000 MW**
- **in einigen Regionen können zu geringe Leitungskapazitäten die auftretenden Spitzenlasten der Windanlagen nicht aufnehmen, es sind zusätzliche Investitionen notwendig**
- **wie viel von den 28.000 MW wiederum tatsächlich verwirklicht wird ist momentan unklar**
- **wirtschaftlich nutzbares Aufkommen wird eher auf 12.000 MW geschätzt**

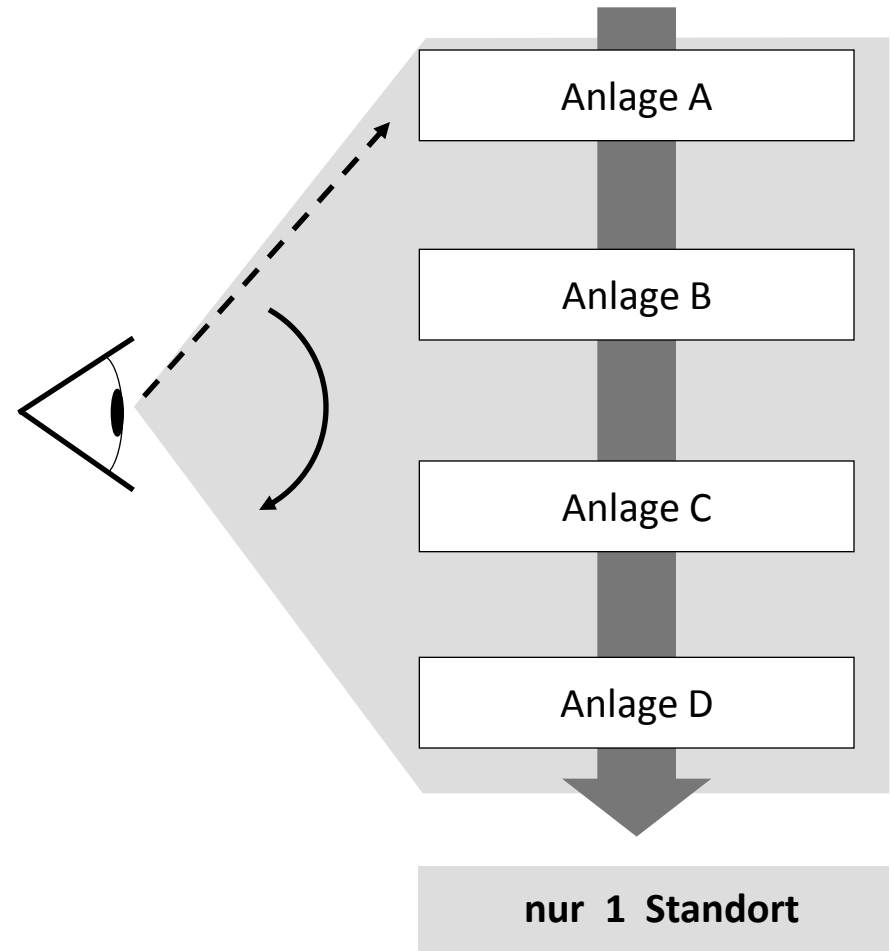


Auch in Deutschland werden die vorhandenen Stromverteilungsnetze problematisch gesehen.

Ausschreibungsverfahren bei mehreren Bewerbern

Die EPDK möchte einen objektiven Leistungsvergleich bei alternativ zur Entscheidung stehenden Windkraftanlagen durchführen.

- bei mehreren Bewerbern für den gleichen geografischen Standort soll Ausschreibungsverfahren erfolgen
- es wird kein Auktionsverfahren geben, so werden absurde Preisgebote verhindert
- zunächst wird eine Rangordnung nach der Leistungskapazität der Windkraftanlage gebildet
- unter den Bewerbern für den gleichen Standort erfolgt ein Vergleich, der die höhere technische Leistung favorisiert
- genaues Verfahren zur Lizenzvergabe wird in einzelnen Verordnungen festgelegt, diese werden in den kommenden Wochen veröffentlicht



Oft gestellte Frage

Wann ist der beste Zeitpunkt, um in den Markt einzusteigen?

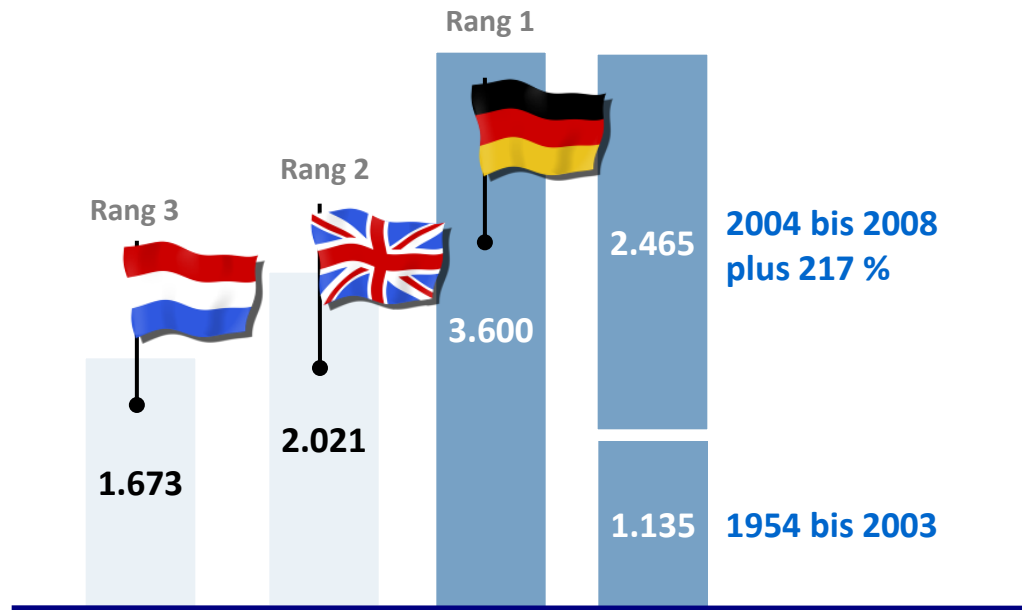
Es gilt frühzeitig die Spielregeln in der Türkei zu identifizieren sowie Chancen und Risiken abzuleiten.

Innovative Marktakteure bestimmen die Gesetzesinitiativen.

Es gibt unzählige Beweise für schnelle Marktentwicklungen.

Deutsche Unternehmensgründungen in der Türkei im Vergleich

Getragen durch liberale rechtliche Rahmenbedingungen existieren in der Türkei 21.079 ausländische Firmen. Besonders beliebt ist das Land bei deutschen Unternehmern.



Sprunghafter Anstieg in der Anzahl deutscher Unternehmen
 Quelle: EKCON Management Consultants GmbH (2009)

Was kann EKCON für Ihren unternehmerischen Erfolg in der Türkei tun?



Beispiele

- umfassende Marktanalysen als Entscheidungsgrundlage
- Systematische Suche und Auswahl von Kooperationspartnern
- Entwicklung und Umsetzung von marktgerechten Vermarktungsstrategien

Erneuerbare Energien in der Türkei sind ein Aufgabenschwerpunkt der EKCON.

- gemeinsam mit der dena hat EKCON das Exporthandbuch Erneuerbare Energien Türkei konzipiert
- das Werk stellt erstmalig einen Meilenstein an umfassenden Fachinformationen dar
- soll in erster Linie mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Markteintritt erleichtern



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontaktdaten



EKCON Management Consultants GmbH

Ludwig - Erhard - Haus (IHK Haus)
Fasanenstraße 85
10623 Berlin
Deutschland

Tel: +49 (0)30 31 01 859 – 0
Fax: +49 (0)30 31 01 859 – 29

Internet: www.ekcon.de
E-Mail: kontakt@ekcon.de

Ansprechpartner

Geschäftsführer

Emre Kiraz

emre.kiraz@ekcon.de

Partner

Engin Özgökçen

engin.ozgokcen@ekcon.de

EKCON ist eine unabhängige, führende Unternehmensberatung mit klarem Türkei-Fokus.

Anlage - Was wir anbieten

Das 4 + 1 Prinzip der EKCON



Anlage - Fakten und Zahlen der EKCON im Überblick

Gründung	September 1998
Beratungskompetenz	Seit 1992 (ehemals MPT)
Partner / Mitarbeiter	4 / 16
Fachrichtungen	Wirtschaftswissenschaften Ingenieurwissenschaften Rechtswissenschaften
Beraterprofil	Klare Spezialisierung auf die Türkei Vielseitiges Fach- und Methoden-Know-how Langjährige industrielle Führungserfahrung Ausgeprägte interkulturelle Sozialkompetenz im deutsch-türkischen Kontext
Abgewickelte Projekte	> 292 (Stand 31.12.2008)
Klienten nach Beratungsbereichen	Strategie Business Development Projekt- und Interimsmanagement Marketing & Vertrieb Mergers & Acquisitions Förderung / Finanzierung

Klienten nach Branchen	Handel Konsumgüter Maschinen- und Anlagen Nahrungsmittel Chemie, Pharma Energie, Umwelt Baustoffe, Holzverarbeitung Verpackungen Textil Transport, Logistik Automobil Immobilien / Projektentwicklung Andere
Klientenunternehmen nach Größe	10 - 49 Mitarbeiter (~ 15%) 50 - 200 Mitarbeiter (~ 30%) > 200 Mitarbeiter (~ 55%)
Projektverteilung nach geografischen Regionen	Istanbul Bursa Izmir Ankara Antalya Gaziantep Diverse türkische Freihandelszonen