

# Regenerative Energiewirtschaft

## Monatsreport 01/2008

**RENIXX World ®**

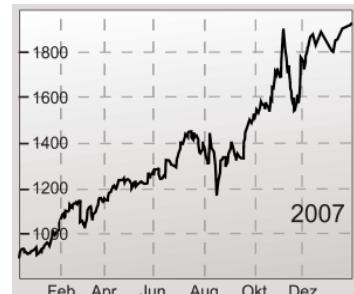
weltweiter Aktienindex

Regenerative Energiewirtschaft

Wirtschaftsdaten im Dezember 2007 auf einen Blick				04.01.2008	
RENIXX® (Renewable Energy Industrial Index)		Stand 31.12.07	Stand 30.11.07	Performance	
		1918,71	1780,62	Monat Dez	Jahr 2007
2007	Geschäfts-klima-Index	Pellets* €/t	Bioethanol ct/l	Biodiesel ct/l	Brent Oil** US-\$/Barrel (future)
Nov.	106,4	186,4	95,0	113,4	88,17 (Jan)
Dez.	104,9	n.b.	95,7	119,1	94,98 (Feb)

Daten: IWR, \*DEPV, \*\* ICE

Renixx: [www.iwr.de/renixx](http://www.iwr.de/renixx)



## Regenerative Energiewirtschaft im Dezember

Bush unterzeichnet Energy Act \*\*\* RENIXX glänzt in 2007 \*\*\* Geschäftsklima leicht abgekühlt

### Bush unterzeichnet den Energy Act

US-Präsident George W. Bush hat den Energy and Security Act of 2007 unterzeichnet. Dieser beinhaltet die Förderung alternativer Kraftstoffe (z.B. Bioethanol bzw. Biodiesel) sowie die Reduzierung des Ölverbrauchs. Demnach müssen zum einen die Autohersteller bis 2020 den Durchschnittsverbrauch ihrer Wagen um 40 Prozent senken. Des Weiteren soll der Beitrag an Bio-kraftstoffen bis zum Jahr 2022 auf 36 Mrd. Gallonen gesteigert werden. Die Aktien der US-Bioethanolhersteller VeraSun (+40%), Aventine (+40%), Pacific Ethanol (+37%) zogen daraufhin merklich an.

### RENIXX - Bilanz 2007: Rekordanstieg um 107 Prozent

Das Jahr 2007 bescherte den Anlegern nachhaltiger Investments hohe Kursgewinne. Das weltweite Börsenbarometer für regenerative Energien, RENIXX World, stieg im abgelaufenen Jahr um 107,3 Prozent auf 1918,71 Punkte. Mit 10 der 30 RENIXX-Titel konnten Anleger Kursgewinne von mehr als 100 Prozent erzielen. Den höchsten Zuwachs erzielten Aktien des US-Solarunternehmens First Solar (+714,1%), gefolgt von JA Solar aus China (+273,8%) und Sunpower (+250,8%) aus den USA. Durch die turnusmäßige RENIXX-Aktualisierung zum Jahreswechsel werden 6 Unternehmen ausgetauscht. Conergy, Ersol, Renesola, Aventine, EnviTec Biogas und Plug-Power scheiden aus. Neu aufgenommen werden Iberdrola Renovables, Clipper, Motech, Solarfun, Meyer Burger und Schmack Biogas.

Zum Aktienindex RENIXX-World:  
<http://www.iwr.de/erneuerbare-energien/aktien.html>

Anmeldung RENIXX Newsletter  
<http://www.iwr.de/renixx/kontakt.php>

### Markt-Frühindikator: Erdwärme-Heizungen bei den Verbrauchern gefragt

Die Downloads der IWR-Planungsleitfäden für Verbraucher als Frühindikator für die künftige Marktentwicklung zeigen im Dezember einen Anstieg im Erdwärme-Heizungsbereich. Die Anzahl der Downloads für Photovoltaikanlagen und Hybridfahrzeuge nahm ab, während die Downloads für Solarthermie-, Holzpellets- und Erdgas/Autogas-Fahrzeuge unverändert blieb.

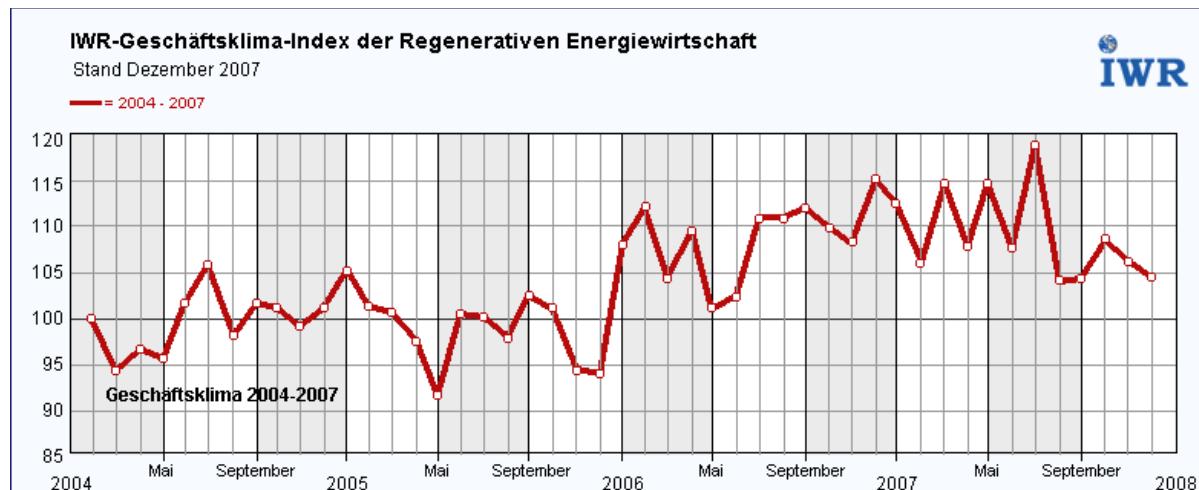
Markttrend: Download Planungs-Leitfäden Jan-Dec 2007				
Rang	Art	Anteil Dez 2007	Anteil Jan-Dec 2007	Trend
1	Photovoltaik	26%	34%	↘
2	Erdwärme	40%	33%	↗
3	Solarthermie	17%	17%	↔
4	Holzpellets	14%	14%	↔
5	Erd-gas/Autogas	2%	2%	↔
6	Hybrid-fahrzeuge	0%	1%	↘

Wirtschaft

Investitions- und Planungshilfen zur Nutzung erneuerbarer Energien:  
<http://www.iwr.de/planen>

### Regenerative Energiepreise: Biodieselpreis zieht weiter an

Während der Ölpreis im Dezember von 88,17 auf 94,98 US-Dollar pro Barrel anstieg, zogen auch die Preise für regenerative Energieträger weiter an. Biodiesel verteuerte sich nach der monatlichen IWR-Erhebung im Dezember von 113,4 auf 119,1 Cent je Liter, Bioethanol stieg von 95 auf 95,7 Cent je Liter.



### Geschäftsklima-Index im Dezember leicht abgekühlt

Die Stimmung in der Branche der Regenerativen Energiewirtschaft hat sich auch im Dezember leicht abgekühlt. Der seit 2004 vom IWR herausgegebene Geschäftsklimaindex ist von 106,4 Punkten im November auf 104,9 Punkten im Dezember gesunken. Zwar wird die aktuelle Lage der Unternehmen weiterhin positiv bewertet, die Beurteilung der Perspektiven auf 6-Monatssicht fiel jedoch etwas pessimistischer aus als noch im Monat zuvor. Die zukünftigen Erwartungen an den Export wurden von den befragten Unternehmen wiederum besser eingeschätzt als im November. Rund die Hälfte der Unternehmen geht für die Zukunft von einem wachsenden Personalbedarf aus, während die andere Hälfte mit dem aktuellen Personalbestand plant.

### Neu im Netzwerk der Regenerativen Energiewirtschaft: Bioreact GmbH

Die Bioreact GmbH entwickelt und vertreibt innovative Prozesshilfsmittel und Dienstleistungen für eine verbesserte energetische und stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Im Mittelpunkt stehen hochwirksame Multienzymsysteme für den Aufschluss von Pflanzenmaterial. Derzeit entwickelt das Unternehmen ein Festphasen-Verfahren auf der Basis konditionierter, pilzlicher Biozönosen, zur Produktion hocheffizienter Multienzym-Systeme für den hydrolytischen oder oxidativen Aufschluss pflanzlicher Rohstoffe. Zudem bietet Bioreact Beratungen zum Thema Biogas an.



Kontakt: Dr. Udo Höller,  
Tel.: 02241/854501  
<http://www.iwr.de/bioreact>

### Internationale Großaufträge im Dezember 2007

In der nachfolgenden Tabelle werden wichtige internationale Projekte der regenerativen Energiewirtschaft aufgelistet. Mit jeweils 400 MW Windkraftleistung führen REpower und Vestas das Ranking im Dezember 2007 an. Im Solar-energiebereich erhielt Würth Solar den Zuschlag für 3,26 MW-Projekt in Spanien. Schmack Biogas soll Biogasanlagen mit einer Kapazität von 30 MW errichten.

Regenerative Projekte - international -			Dez. 2007
Leistung	Land	Firmen	Jahr geplant
<b>Windenergie</b>			
400 MW	EU / USA	REpower / EDF Energies Nouvelles	2009-2010
400 MW	USA	Vestas / Horizon Wind Energy	2008 - 2009
168 MW	FR	REpower / Eolfi	2009 - 2010
144 MW	CA	Vestas / Earth First Canada Inc.	2008
138 MW	GB	REpower / Scottish and Southern Energy	2008 - 2010
91 MW	USA	Vestas / Duke Energy	2008
70 MW	ES	Vestas / n.b.	2008 - 2009
51 MW	IN	Suzlon / ONGC	n.b.
<b>Solarenergie (PV)</b>			
3,26 MW	ES	Würth Solar / Fotovoltaica del Peral, S.L.	2008
1 MW	D	Nanosolar / Beck Energy	n.b.
<b>Bioenergie (Biogas)</b>			
30 MW	n.b.	Schmack Biogas / Hg Capital	2008 - 2009



### Jahresrückblick 2007



#### Jahresrückblick: Die Highlights der Regenerativen Energiewirtschaft 2007

##### Januar

Das Marktanreizprogramm wird fortgesetzt, der US-Senat stellt Biokraftstoff-Ausbauziele vor. Ein Geothermie-Projekt in der Schweiz verursacht Erdbeben – der weltweite Aktienindex RENIXX startet bei 915 Punkten - Öl-Future-Preis steht bei 56 Dollar pro Barrel

##### Februar

Die UNO legt Klimabericht vor, Experten warnen vor Klimakollaps. Die Ölindustrie lobt 10.000 Dollar für eine Widerlegung der Klimastudie aus – Im Repower-Übernahmepoker sticht indische Suzlon die französische AREVA aus - BKN Biokraftstoff Nord geht an die Börse - SolarWorld kündigt den Bau der bislang größten Solarfabrik der USA an

##### März

Mit Angela Merkel einigt sich die EU auf bindende regenerative Ausbauziele - Nordex erhält Auftrag für bisher größten Onshore-Windpark Süd-Englands – Vorwürfe gegen die EEX-Strombörsen: angebliche Preistreiberei

##### April

IPCC legt zweiten Klimaschutzbericht vor - Australien erwägt Ausweitung des Uran-Exports - IWR stellt Netzwerk und RENIXX in den USA vor - Berliner Börse startet Webseite für nachhaltige Investments mit RENIXX-Liveschaltung – Bericht zur Evaluierung der regenerativen Bundes- Forschungsförderung unter Mitarbeit des IWR

##### Mai

KfW startet Programm Erneuerbare Energien, Einigung: REpower wird von AREVA und Suzlon gemeinsam geführt - Marokko fördert erneuerbare Energien nach deutschem Vorbild

##### Juni

RENXIX wird auf 30 Titel erweitert – auf dem G8 Gipfel holt Merkel Präsident Bush scheinbar mit ins Klimaschutz- Boot, Bundesge-

richtshof stärkt Rechte für die Regenerative Energiebranche - Energieeinsparverordnung EnEV verabschiedet - IWR veröffentlicht erste Weltkarte der Regenerativen Energiewirtschaft für Firmen, Institutionen und Niederlassungen

##### Juli

AKW Krümmel und Brunsbüttel werden nach Trafo-Brand abgeschaltet - EEG-Erfahrungsbericht 2007 erstellt - IWR-Analyse zu Biodiesel-Produktionskapazitäten, Bundesverfassungsgericht entscheidet für Biodiesel-Besteuerung – Regenerativer Geschäftsklimaindex steigt auf Rekordniveau - Solarenergie: China und Japan weiten Produktion aus

##### August

IWR-Prognose eingetroffen: 2007 erstmals über 30 Mrd. t CO<sub>2</sub> weltweit - IWR startet regeneratives Finanzportal – Bund stellt Eckpunkte zum Klimaschutzprogramm vor

##### September

Öl-Future-Preis erreicht 80 Dollar-Marke - IWR stellt den RENIXX in der n-tv Sendung „Die Telebörse“ vor

##### Oktober

Öl-Future-Preis knackt 90 Dollar-Grenze - IWR-Direktor Dr. Allnoch spricht mit König Harald V. von Norwegen über regenerative Energien - IWR-Studie „Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft NRW 2006“ publiziert

##### November

Bundeskabinett beschließt Änderungen beim EEG - Bundesregierung legt integriertes Energie- und Klimaprogramm vor - Japanisches Fernsehen dreht beim IWR

##### Dezember

RENXIX World schließt auf Jahreshoch bei 1918,71 Punkten (+107%) - Iberdrola bringt Windkraftsparte an die Börse – Präsident Bush unterzeichnet den Energy Act – US-Biokraftstoffanteil soll steigen, PKW-Spritverbrauch durchschnittlich sinken

# Regenerative Energiewirtschaft

## Monatsreport 01/2008



# IWR



### Branchen-Ausblick 2008

Die Regenerative Energiewirtschaft steht 2008 vor neuen Herausforderungen. Nachfolgend einige stellvertretende Meinungen.

#### Bioenergie



Gerrit Holz, Biogas Nord AG  
Das Jahr 2008 wird für Biogas Nord AG ganz im Zeichen der Internationalisierung stehen. „Angesichts des anstehenden Biogas-Booms in vielen europäischen Ländern werden wir weitere Auftragseingänge aus verschiedenen Märkten verbuchen können“, so der Biogas Nord-Vorstandsvorsitzende Gerrit Holz. Neben Tochtergesellschaften in England, Frankreich und Spanien wird es weitere Gründungen im Ausland geben. Aber auch den deutschen Markt werde trotz der aus Unternehmenssicht nicht ganz zufriedenstellenden EEG-Novellierung nicht vernachlässigt. „Sehr wichtig erscheinen uns die neuen Gasnetz-Zugangsregeln“, so Holz weiter. Allerdings werde es nun darauf ankommen, dass auch der Deutsche Bundestag die vorgeschlagene Novellierung und die Vergütungsregelung für Strom aus Biogas rasch beschließt.

#### Solarenergie



Norbert Hahn. Neben dem deutschen hat sich vor allem der spanische Markt trotz langer Vorlaufzeiten erfreulich entwickelt. Mittelfristig geht Hahn von einer weiteren positiven Entwicklung aus. Voraussetzung für den nationalen Markt sei aber, dass sich die Solarmodulpreise an die EEG-Degression nach unten anpassen.

„Ab 2009 steht die Solar-Branche mit der erhöhten Degression für deutsche Anlagen vor einer großen Herausforderung“, so Hahn. Aus seiner Sicht ist aber auch ab 2008/2009 eine Entspannung bei der Siliziumknappheit und den Preisen zu erwarten. In den nächsten Jahren steht zudem die Internationalisierung der IBC Solar im Fokus. So steht in den USA der Bau einer Niederlassung bevor. Wichtige

Das Jahr 2007 war für das Systemhaus und Projektierungsunternehmen IBC Solar AG mit einer voraussichtlich realisierten Solarleistung zwischen 130 und 140 MW sehr erfolgreich. „Der Umsatz wird sich gegenüber 2006 auf 430-450 Mio. Euro verdoppeln“, so Vertriebsleiter

europäische Märkte liegen weiterhin in Spanien, aber auch in Italien und Frankreich.

#### Wasserkraft



Christoph Lippay, WKV-PR  
Während bei der Wasserkraft das Auslandsgeschäft u.a. wegen einer durch die internationale Klimadebatte ausgelösten erhöhten Nachfrage derzeit einen Boom erfährt, zeigt sich der Markt in Deutschland ernüchternd. Dazu sind aus Sicht der WKV AG die Rahmenbedingungen immer noch zu ungünstig. Eine Entspannung der nationalen Lage sei vor dem Hintergrund der neuen EEG-Pläne auch vorerst nicht zu erwarten. „Wenn gewollt ist, dass in Deutschland Wasserkraft-Projekte nicht mehr realisiert werden, dann soll man die im EEG-Referentenentwurf angeführten Vorschläge umsetzen“, fasst Christoph Lippay die Situation zusammen. Insbesondere Genehmigungshürden machten auch weiterhin jedes Neuprojekt in Deutschland schwierig. Anders ist es im Ausland. Aufgrund der starken Nachfrage erweitert WKV derzeit für 18 Mio. Euro seine Produktionshallen. Für 2008/2009 steht ein ausländisches Projektvolumen von mehr als 30 Mio. Euro mit mehr als 100 MW Leistung in den Auftragsbüchern.

#### Windenergie



Matthias Schubert, Technologievorstand (CTO) der REpower Systems AG, sieht die Internationalisierung der Windanlagenhersteller 2008 weiter voranschreiten. Schubert: „Die deutsche Technologie ist sowohl im europäischen Ausland als auch außerhalb Europas begehrt und ein Wachstum der Branche wird durch die drängende Klimadebatte und die derzeitige Umstellung der Energiegewinnung gefördert. Weiterhin wird sich die Windenergie im nächsten Jahr auch in Richtung der Offshore-Nutzung entwickeln. Durch die voraussichtliche Novellierung des EEG wird Offshore-Windenergie auch in Deutschland rentabel. Für REpower werden sich beide Entwicklungen positiv auswirken: Die Serienproduktion der Offshore-Turbine 5M beginnt im nächsten Jahr zusammen mit der eigenen Fertigung der 5M-Rotorblätter in Bremerhaven. Des Weiteren wird REpower eine neue Onshore-Anlage mit 3,3 MW auf den Markt bringen und einen Prototypen errichten.“