



FORUM
SOLARPRAXIS 26./27.11.2015
WEGE IN DIE NEUE ENERGIEWELT

PV Markt in Polen: Wachstumspotenzial und Rahmenbedingungen für Investoren

Barbara Adamska, ADM Poland

Dr. jur. Joanna Krawczyk, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy

Berlin, 27. November 2015

Agenda

- Investitionsstandort Polen, deutsche Firmen in Polen
- Fotovoltaik in Polen: der Ist-Zustand
- Rechtliche Rahmenbedingungen für PV-Investitionen in Polen
- PV-Anlagen-Förderung, Marktpotenzial
- Markteinstieg in Polen

ADM Poland

- Partner für Firmen, die auf dem polnischen PV-Markt aktiv werden wollen
- Beratung und Unterstützung beim Vertriebsaufbau
- Marketing/PR
- Enge Zusammenarbeit mit dem Polnischen Fotovoltaik-Verband (PTPV), Institut für Erneuerbare Energien (IEO) und Institute for Security, Energy and Climate Studies



Polen: Zahlen und Fakten

- Ein starker Wirtschaftswachstum, selbst während der Schuldenkrise im Euroraum (2006: 6,2%, 2007: 6,7%, 2008: 5%, 2011: 4,3%, 2012: 1,9%, 2013: 1,6%, 2014: 3,4, 2015: 3,5%?)
- Ein großer Binnenmarkt mit fast 40 Mio. Einwohnern
- EU-Mitglied, räumliche Nähe



Polen: ein attraktiver Investitionsstandort

- Ein der zwanzig attraktivsten Zielländer für Auslandsinvestitionen weltweit (UNCTAD 2015)
- Unter den Top-3-Standorten weltweit nach der Zahl der von ausländischen Investoren geschaffenen Arbeitsplätzen (EY 2015)
- Investitionsstandort Nr. 1 in Mittelosteuropa



Deutsche Unternehmen in Polen

- Deutsche Unternehmen stehen sowohl nach der Anzahl als auch nach der Investitionssumme an erster Stelle bei den ausländischen Direktinvestitionen in Polen.
- 6.230 Firmen mit deutschem Kapital beschäftigen etwa 300.000 Personen, fast 60% von ihnen beschäftigen weniger als zehn Mitarbeiter (Ende 2013)
- Der Wert von aus Deutschland nach Polen importierten Waren im Jahr 2014 betrug rund 152 Milliarden Zloty (ca. 36,2 Mrd. EUR)



Bewertung Polens durch deutsche Investoren

- 96% der Firmen würden Polen als Investitionsstandort erneut auswählen
- 88% der Befragten wollen ihre Investitionen in Polen entweder aufstocken oder in gleich bleibender Höhe fortsetzen, 43% wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen
- Größte Vorzüge Polens: EU-Mitgliedschaft sowie die „HR-Indikatoren“ (Qualifizierung, Qualität der Hochschulbildung, Produktivität und Motivierung der Arbeitskräfte)
- Am schlechtesten bewertete Indikatoren: Steuersystem, Steuerinstitutionen, Effektivität der öffentlichen Verwaltung

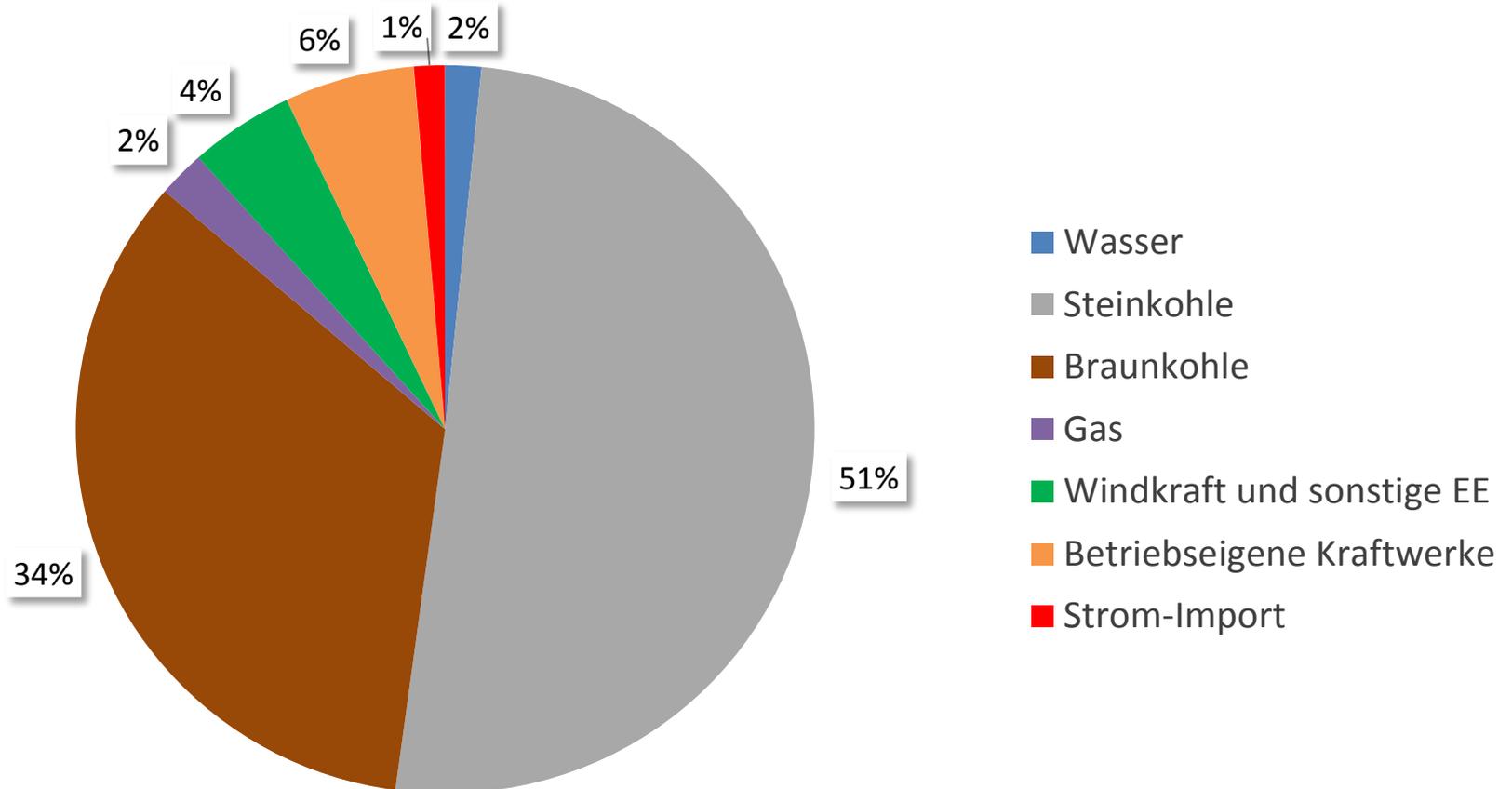
Bis zum Jahre 2020 soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am Energieverbrauch in Polen auf 15% erhöht werden, damit die EU-Klimaziele eingehalten werden

92% der Polen wollen mehr Investitionen in EE *

69% wollen eine Energiepolitik, die auf erneuerbaren Energiequellen basiert (17% sind für Atomkraft, 16% für Kohlekraftwerke)*

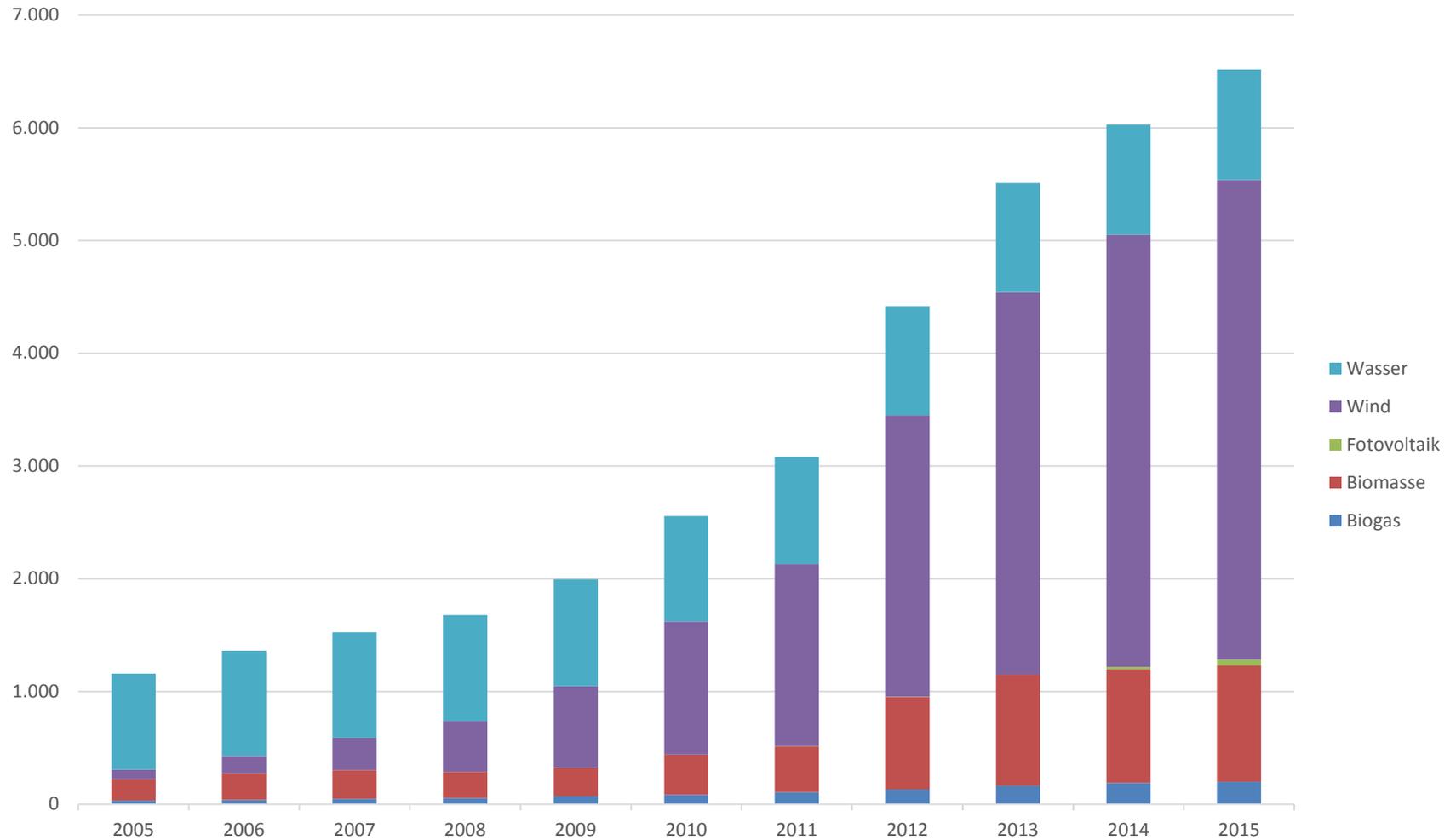
* TNS Polska, Oktober 2015

Stromverbrauch, Stromerzeugung (Kraftwerksarten) und Stromausgleichssaldo, 2014



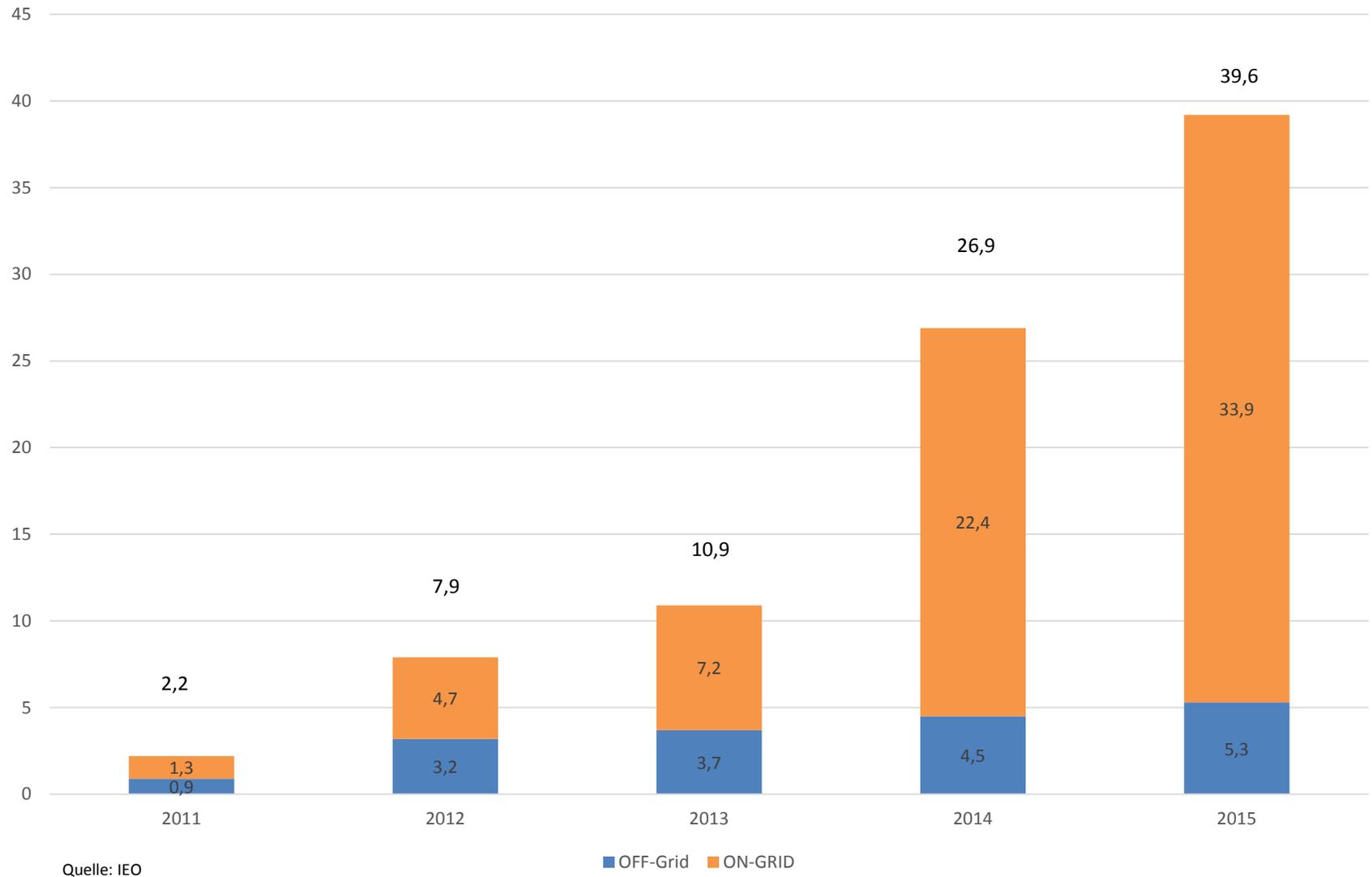
Quelle: PSE, Dezember 2014

Installierte Leistung in EE-Anlagen [MW] - 30.09.2015

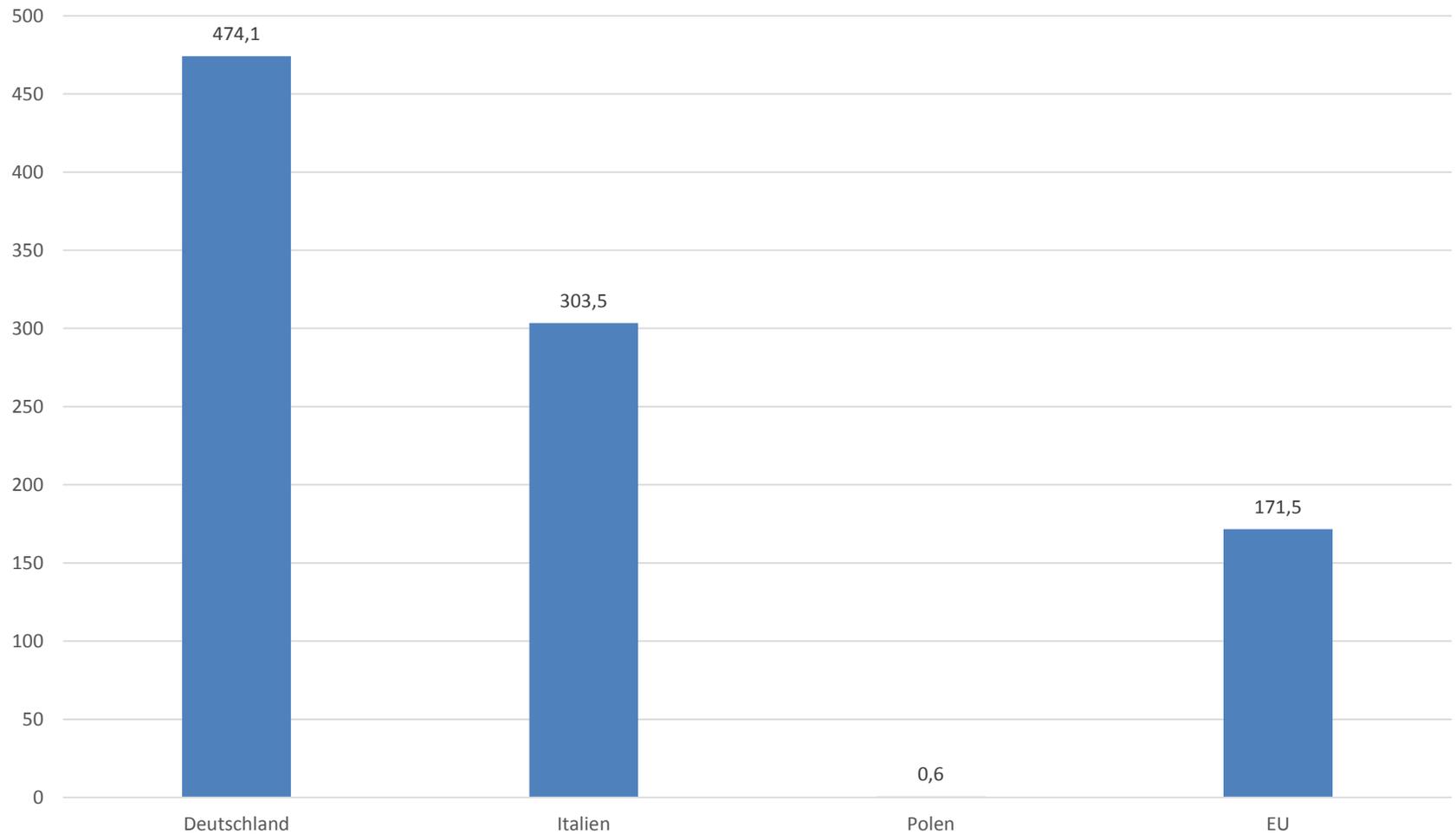


Quelle: Energieregulierungsbehörde (Urząd Regulacji Energetyki URE)

Installierte PV-Leistung in Polen - bis Mai 2015



Installierte PV-Leistung in Watt pro Einwohner (Wp / Einw.) - 2014



Quelle: EurObserv'ER, April 2015

PV in Polen: neue Rahmenbedingungen

- Der bisherige Fördermechanismus der Erneuerbaren Energien, basierend auf Grünen Zertifikaten, konnte kein geeignetes Umfeld für die Fotovoltaik bieten.
- Ein neuer Fördermechanismus für die Erneuerbaren Energiequellen ab dem 1. Januar 2016 (Feste Einsepeisevergütung, Auktionen)
- Eine Vielzahl an Förderprogrammen (u.a. Prosument, Bocian)
- EU-Fördermittel für die EE (8 Mrd. EUR in Jahren 2016 – 2020)

Agenda

- Investitionsstandort Polen, deutsche Firmen in Polen
- Fotovoltaik in Polen: der Ist-Zustand
- Rechtliche Rahmenbedingungen für PV-Investitionen in Polen
- PV-Anlagen-Förderung, Marktpotenzial
- Markteinstieg in Polen

Förderung – Anlagen bis 40 kW

- Feste Einspeisevergütung für Anlagen bis 10 kW
- Net - Metering
- Förderprogramm „Prosument“ des Landesfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (NFOSiGW): ca. 200 Mio. EUR für die Jahre 2014-2020 (Inbetriebnahme der Anlagen bis 2022)

Förderung – Anlagen über 40 kW

- Auktionen
- Förderprogramme des Landesfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (NFOSiGW): u.a. „Energieeffiziente Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen“, „Bocian“, „Sokół“
- Landesoperationsprogramm „Infrastruktur und Umwelt“, Regionale Operationsprogramme u.a.

Auktionsmodell

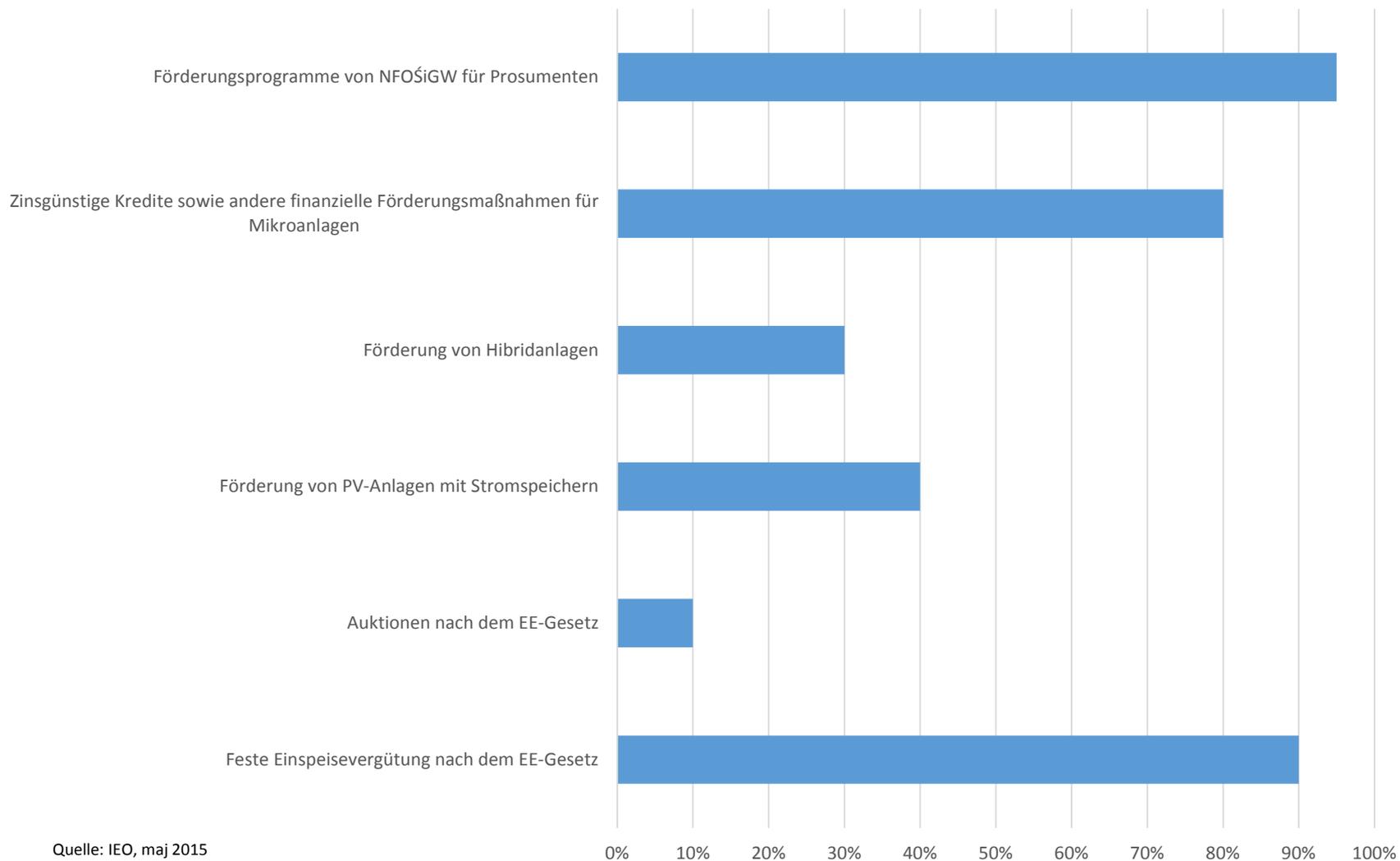
Chancen

- 25% des Volumens für Anlagen <1 MW
- Hoher Investitions-Volumen (10 Mrd. EUR bis 2020)

Risiken

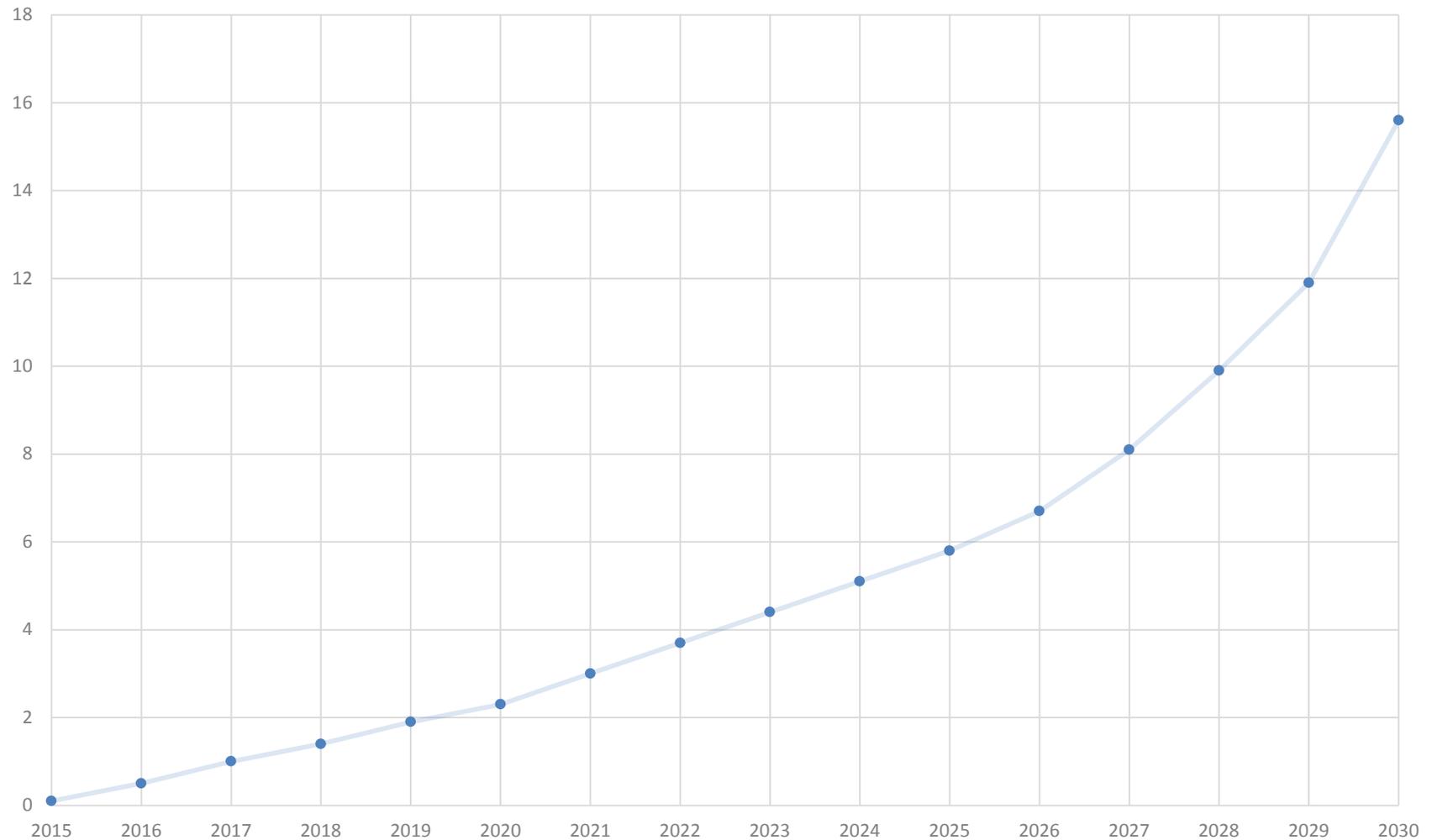
- Erzeugte Energiemenge auf dem Niveau von 85% in 3-Jahres-Zyklen
- Wettbewerb mit anderen EE
- Keine Pilot-Auktionen, keine Erfahrungen mit dem Auktionssystem

Wachstumsfaktoren – eine Firmenbefragung



Quelle: IEO, maj 2015

Installierte PV-Leistung (GWp) bis 2030 - eine Prognose

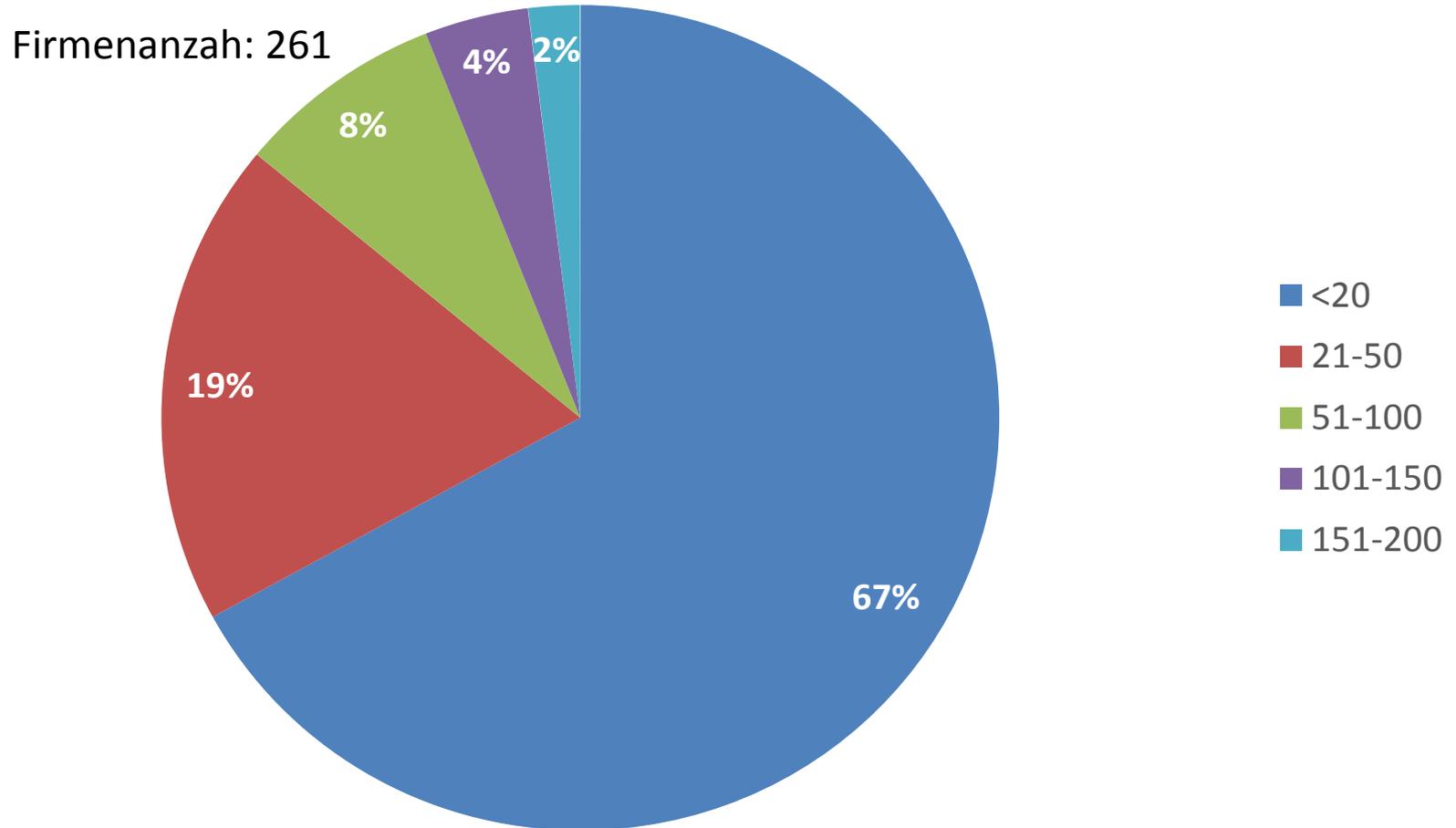


Quelle: IEO

PV-Ausschreibungen – 3.Quartal 2015

- Zahl der Ausschreibungen: 169 (Kleinpolen: 31, Lublin: 28, Masowien: 18)
- Ausschreibungssumme: 177,6 Mio. PLN (42,3 Mio. EUR)
- Gewinner kommen aus Kleinpolen (32 Mio PLN), Karpatenvorland (24), Masowien (23,5)
- ca. 18% der Auftragssumme ging an 3 Firmen

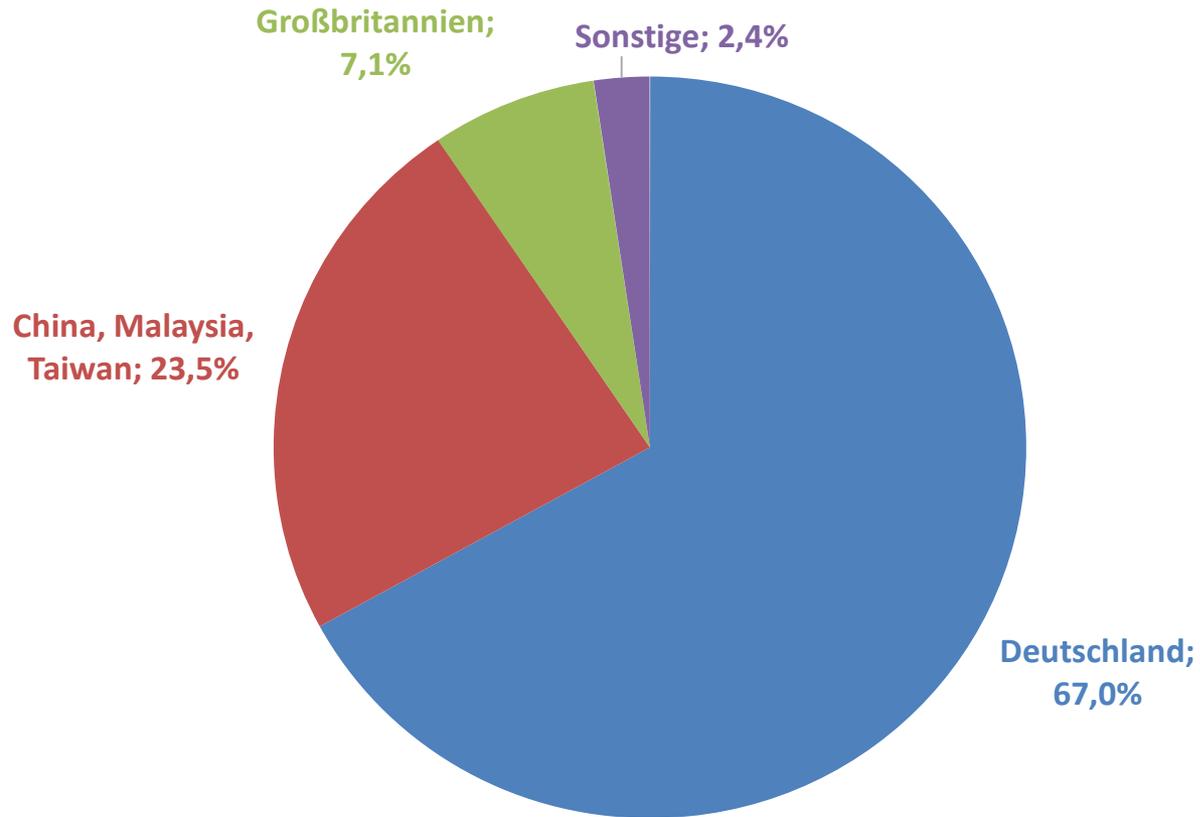
Firmen nach Anzahl der Beschäftigten



Quelle: IEO, Stand: Mai 2015

Anzahl der zertifizierten PV-Installateure: fast 800

WICHTIGSTE HERKUNFTSLÄNDER VON PV-KOMPONENTEN



Quelle: IEO, Stand: Mai 2015

Anteil der Importgüter: ca. 60%



Barbara Adamska

K: +48 505 105 040

kontakt@admpoland.eu

ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

www.admpoland.eu