

**imoe> Branchenkurzstudie:
Solarenergie in Tschechien**

Erstveröffentlichung: Februar 2009

Vollständig überarbeitet und aktualisiert: August 2009

Umfang: 30 Seiten

Lieferformat: PDF

Sprache: deutsch

Preis: 150,- EUR zzgl. 19% MwSt.

Anhang:

Eine **Firmenliste „Tschechische Montagefirmen Solartechnik“** inkl. Informationen zu Adressdaten, Kontaktpersonen, Webadresse sowie Branchen- und Beschäftigtenanzahl, ist zum Preis von **50 EUR zzgl. MwSt.** erhältlich.

Ausführliche Produktinformationen und weitere Informationen zur Solarbranche in Tschechien sowie generell Mittel- und Osteuropa:

<http://research.imoe.de/solarenergie-in-tschechien.html>

Abstract

Die Tschechische Republik hat sich bei ihrem EU-Beitritt im Jahre 2004 dazu verpflichtet, den Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der gesamten Stromerzeugung bis zum Jahre 2010 auf einen Wert von 8% ansteigen zu lassen. Dieses Ziel wird bei einem Zwischenwert von lediglich 4,89% Ende 2008 kaum erreicht werden können. Dennoch wird sich der Markt diesem Ziel weiter annähern müssen.

Die Solarenergie boomt daher in Tschechien. Hauptgründe für die Entwicklung der Photovoltaik sind vor allem die steigenden Preise der klassischen Energien, das stärkere Umweltbewusstsein der Tschechen sowie vor allem die spürbare staatliche Förderung.

Ziel dieser Studie ist es, einen Überblick über die Solarenergie-Branche in Tschechien zu geben, die Wettbewerbssituation im Bereich des Betriebs von Solarkraftwerken aufzudecken, den Zulieferermarkt im Bereich der Solarenergie zu durchleuchten sowie den Absatzmarkt für Solarenergieanlagen zu analysieren.

Die meiste „grüne Energie“ wird bisher von Wasserkraftwerken sowie auch einigen Kohlekraftwerken erzeugt, die ihren Kesseln Biomasse beimischen. Die Windenergie und vor allem die Photovoltaik (PV) stellen bisher hingegen nur einen sehr geringen Anteil dar. Langfristig ist aber mit einem relativ starken Anstieg der Photovoltaik zu rechnen, die im Jahre 2030 bis zu 25% der erneuerbaren Energiequellen bei der Stromerzeugung darstellen könnte.

Neben der rasanten Entwicklung der Photovoltaik-Kraftwerke im vergangenen Jahr steigt zugleich auch die Anzahl kleinerer Installationen auf Dächern von Familienhäusern.

Eine Marktbesonderheit in Tschechien ist die hohe Liefermenge von unverglasten Bassinabsorberrn. Dies ist auf die hohen Verkaufszahlen von privaten Gartenbassins sowie die Möglichkeiten, das Zubehör im Set und die Solarabsorber in jedem herkömmlichen Baumarkt zu erwerben, zurückzuführen. Diese massive Nutzung von unverglasten Absorberrn ist einmalig in Europa und erinnert eher an die Praxis in den USA, wo die absolute Mehrheit der Installationen gerade dieser Art ist.

In der Studie werden einzelne Perspektivregionen für den Bau von Solarsystemen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik identifiziert.

Der Gesamtumsatz des Außenhandels ist in den vergangenen fünf Jahren fast um ein Fünzigfaches gewachsen, wobei inzwischen mehr exportiert als importiert wird. Die traditionellen Lieferanten von PV-Paneelen sind Firmen aus Deutschland und Japan (90% des Importvolumens). Bei den Solarkollektoren handelt es sich in erster Linie um „einheimische“ Produkte. Der Import aus China und anderen asiatischen Staaten ist allerdings deutlich gestiegen.

Die Branche fordert qualifizierte Arbeitskräfte. Auf deren Verfügbarkeit und auch das Lohnniveau in der Solarenergie-Branche wird detailliert eingegangen. Diese Daten stammen aus einer Umfrage innerhalb der in der Branche tätigen Unternehmen, da Informationen zu diesem Bereich ansonsten nicht offiziell erfasst sind.

Der tschechische Staat fördert Stromerzeugung durch Sonnenenergie, gerade auch im Privatsektor, sehr. Eine klare Gesetzgebung, die in der Studie dokumentiert ist, erleichtert das Tätigwerden. Auf hierbei relevante branchenspezifische Kostenfaktoren wird ebenfalls eingegangen.

Die Wettbewerbssituation im Bereich des Betriebs von Solarkraftwerken ist relativ übersichtlich, da dieser der Lizenz der Energieregulierungsbehörde unterliegt. Der aktuelle Stand und auch die steigende Anzahl der Konkurrenten in den vergangenen Monaten werden dargelegt sowie die wichtigsten Marktteilnehmer genauer unter die Lupe genommen.

Als Zulieferfirmen im Bereich der Solarenergie werden die bedeutendsten Lieferanten von PV-Paneelen und Solarkollektoren für die Nutzwassererwärmung angeführt sowie ein Überblick der Montagefirmen geliefert, die sich mit der Installation von Solarsystemen befassen.

Auf dem tschechischen Markt ist eine große Anzahl (gerade kleinerer) Firmen aktiv, die sich mit der Montage von PV-Kraftwerken und solarthermischen Systemen befassen. Während der Untersuchung konnten mehr als 200 solcher Firmen identifiziert werden. Die Hälfte dieser Firmen beschäftigt sich mit Lieferungen thermischer Systeme, ein Drittel mit der Photovoltaik und ein Sechstel ist in der Lage beide Typen von Solarsystemen zu installieren. Da mit diesen Firmen besonders gut verschiedene Arten einer Zusammenarbeit geknüpft werden können, sowohl in der Projektions-/Ingenieursphase als auch bei der Lieferung von Komponenten sowie der eigentlichen Realisierung der Projekte, liegt dieser Studie das Verzeichnis aller identifizierten Firmen mit ihrer jeweiligen Homepage bei.

Im Rahmen der Analyse des Absatzmarktes für Solarenergieanlagen zeigt sich, dass der Großteil der Systeme inklusive Montage geliefert wird, d.h. von den Lieferfirmen. Der ausländische Lieferant muss daher einen Partner auf der Basis eines Zulieferers oder Großhandelsvertriebs finden. Dieser Partner verteilt die Ware weiter unter den Montagefirmen. Die Montagefirmen kommen aber auch direkt als Kooperationspartner in Frage. In der Studie genannte Preisangaben für PV-Kraftwerke und kleinere Solar-Installationen bieten wichtige Informationsgrundlagen für Verhandlungen.

Fazit der Studie ist, dass auf dem Gebiet der Umwelttechnik Hersteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ein sehr gutes Renommee in der Tschechischen Republik stoßen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Solartechnologie. Wir empfehlen daher diesen Firmen, den tschechischen Markteintritt, um den derzeitigen Boom auszunutzen. Geeignet erscheinen die Einführung neuer Technologien, die Zusammenarbeit mit Montagefirmen von PV-Kraftwerken und von solarthermischen Systemen, die Projektierung und Engineering großer Investitionsprojekte, Investition in aussichtsreiche Projekte, die Gründung gemeinsamer Unternehmen (Joint-Ventures) mit tschechischen Firmen aus der Branche sowie eventuell die Anwendung bestimmter tschechischer Lösungen auf anderen europäischen Märkten (d.h. Import und Vertrieb tschechischer Produkte).

Die tschechische Solarwirtschaft ist auch für Finanzinstitutionen interessant. Alle größeren Banken erweitern ihre Kredite für Solarprojekte. Obwohl dieses so ist, sind nicht alle Kreditanwärter zufrieden. Die Nachfrage ist höher als die derzeitigen Möglichkeiten der Banken. So fordern Banken als Voraussetzung für die Kreditvergabe einen Eigenkapital-Anteil in Höhe von 20%, bereits unterzeichnete Vorverträge mit den Distributionsfirmen über künftige Aufkäufe, eine Kreditlaufzeit von 13-15 Jahren etc. Sofern hier ausländische Finanzinstitutionen oder Finanzinvestoren bessere Konditionen anbieten können, treffen sie auf eine Marktlücke in Tschechien.

Inhaltsverzeichnis:

I. Übersicht relevanter Branchenindikatoren.....	
1. Die Solarenergie-Branche im Überblick:	
a) Marktgröße.....	
b) Regionale Besonderheiten.....	
c) Export – Import	
2. Beschäftigte: Arbeitssituation in der Solarenergie-Branche	
a) Anzahl der Angestellten in der Branche.....	
b) Lohnniveau	
c) Qualität und Angebot der Arbeitskräfte	
3. Förderungsmöglichkeiten innerhalb der Solarenergie-Branche	
a) Photovoltaik	
b) Photothermische Systeme	
4. Gesetzgebung	
a) Elektroenergetik.....	
b) Erneuerbare Energiequellen	
5. Branchenspezifische Kostenfaktoren	

- II. Wettbewerbssituation im Bereich des Betriebs von Solarkraftwerken
 - 1. Fragmentierung des Marktes:
 - 2. Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer:
- III. Zulieferfirmen im Bereich der Solarenergie
 - 1. Lieferanten von PV-Paneelen
 - 2. Lieferanten von „Verstellbaren Einrichtungen“
 - 3. Weitere Lieferanten von Paneelen aus dem Ausland.....
 - 4. Lieferanten von Photothermischen Kollektoren
 - 5. Montagefirmen
- IV. Analyse des Absatzmarktes für Solarenergie-Anlagen
 - 1. Vertriebswege, Abnehmerstruktur
 - 2. Preise für PV-Kraftwerke und kleinere Solar-Installationen.....
- V. Fazit