

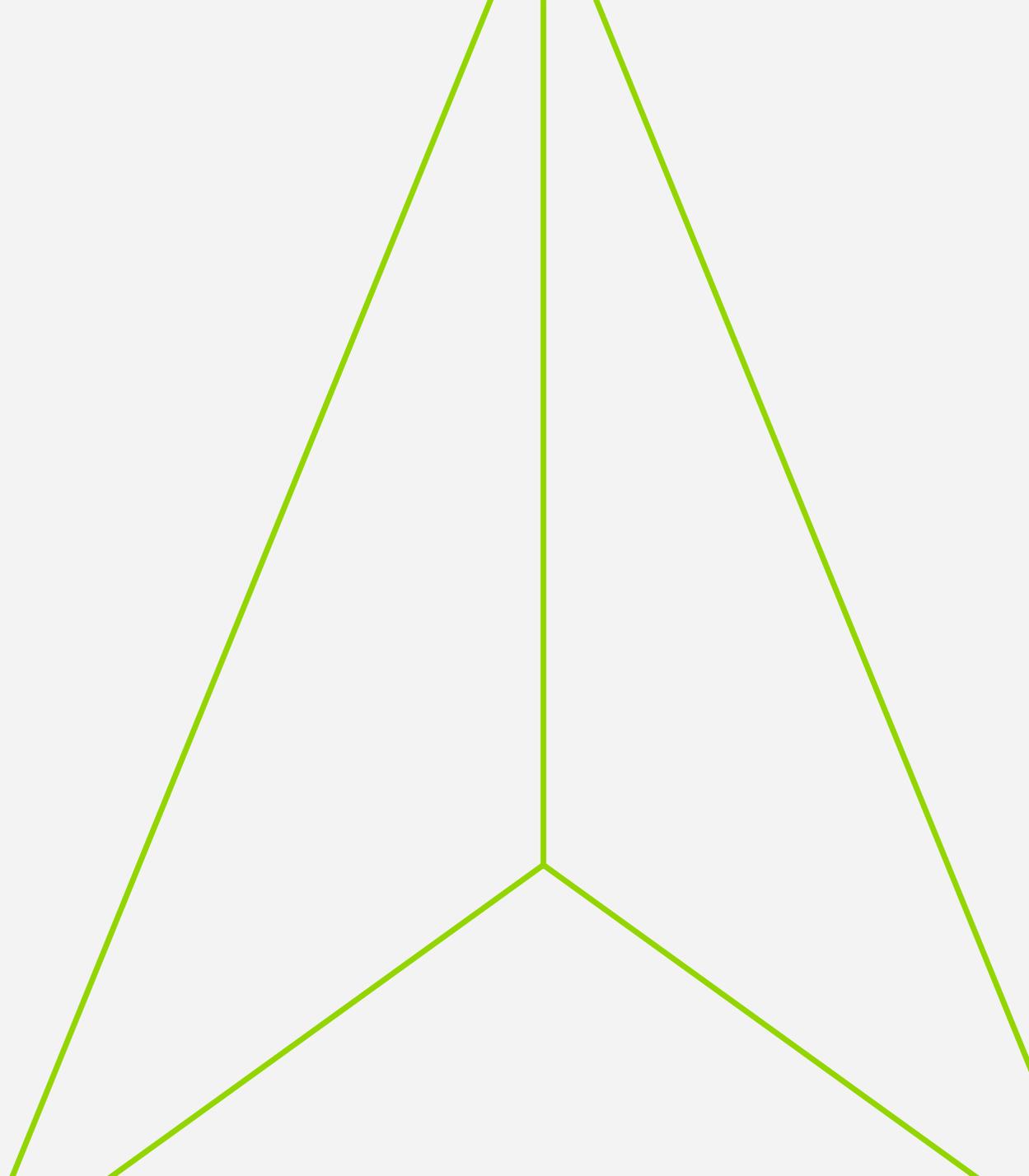


22. SEPTEMBER 2025

Clean Industrial Deal: Neuausrichtung der Förderpolitik für die Energiewende?

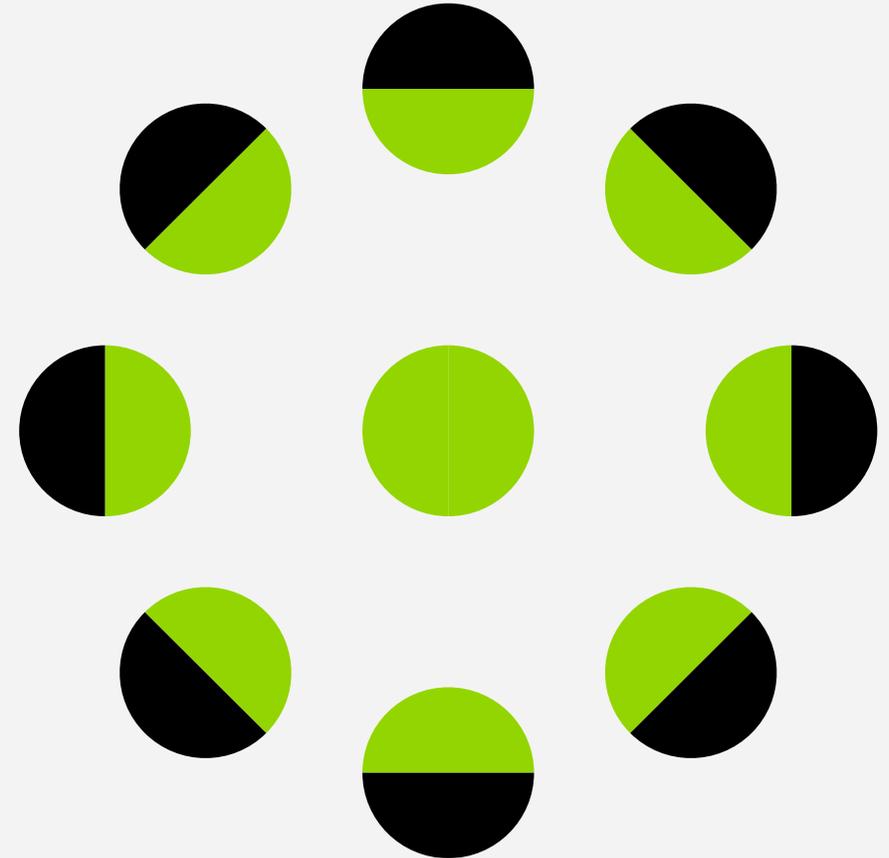
**Neue EU-Finanzierungsansätze für
Erneuerbare und Infrastruktur?**

outwit complexity™



Inhalte

- 1 Status Quo der Finanzierungsansätze im Green Deal
- 2 Mögliche Entwicklungen in CID und MFF
- 3 Einzelne Förderansätze und Schlussbemerkungen



1 Status Quo der Finanzierungsansätze im Green Deal

1 Gegenwärtig Vielzahl an Finanzierungsinstrumenten

Direktes Management

- **Connecting Europe Facility (CEF) – Energy:** €5,8 Mrd, Fokus auf Netze, Auswahl über Nachweise des EU added-value, kostenbasiert (Finanzierungslücke muss nachgewiesen werden)
- **CEF für grenzüberschreitende EE-Projekte (CB RES):** 0,9 Mrd – 1,2 Mrd, Auswahl über Nachweise des EU added-value, kostenbasiert (Finanzierungslücke muss nachgewiesen werden)
- **Renewable energy financing mechanism (RENEWFM):** 26+52 Mio€, MS Beiträge, grenzüberschreitend finanzierte EE-Ausschreibungen, “upfront” Investitionsbeihilfe
- **Innovation Fund:** verschiedene Fenster für Innovative Technologien (Auswahl über CO₂-Minderungskosten, Förderung kostenbasiert), Zudem: Fixe Prämie für H₂, MS können Ausschreibung über „Auction-as-a-Service“ nutzen (ähnlich RENEWFM)
- **Horizon Europe:** Energieforschung und Innovation

1 Gegenwärtig Vielzahl an Finanzierungsinstrumenten

Geteiltes Management

- **Resilience and Recovery Fund (Next Generation EU):** €648 Mrd., min. 37 % für Klimaschutz, ca. 34,2 Mrd. € für erneuerbare Energien
- **Just Transition Fund:** 19,7 Mrd. € - Ausgaben und Förderform für EE unklar
- **Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE):** 226 Mrd. € - 30% für green transition (d.h. max 68 Mrd.)
- **Kohäsionsfonds:** 42,6 Mrd. € - 37% für Klimaziele (d.h. max 16 Mrd.)
- **Invest EU:** Garantien, EIB, nat. Entwicklungsbanken und Durchführungsbanken können Kreditvergabe (u.a. für EE) erhöhen

→ EU Finanzierungsinstrumente bislang

- zahlreich aber unübersichtlich
- mit einer Vielzahl an Bewerbungs- und Auswahlprozessen
- oft sehr komplex in der Handhabung für Förderrezipienten

→ Budgets in direktem Management sind nicht ausreichend, um relevante Mengen an EE-Ausbau zu unterstützen (bzw. Großskalige EE-Projekte), MS für EE-Ausbau ausschlaggebend

2 Mögliche Entwicklungen im CID

2 Clean Industrial Deal

Sechs „Business Drivers“



Zugang zu erschwinglicher Energie
und Infrastruktur



Kreislaufwirtschaft und Zugang zu
Ressourcen



Leitmärkte



Globale Märkte und internationale
Partnerschaften



Öffentliche und private Investitionen



Kompetenzen und hochwertige
Arbeitsplätze

→ CID beinhaltet zahlreiche Elemente mit unterschiedlicher Bindungskraft: Aktionspläne, Leitlinien und Leitfäden, Fördermittel & Förderinstrumente, Institutionen, etc.

Betrifft einerseits genuine EU-Finanzierungsinstrumente und andererseits Regeln für Förderung der EU MS

2 Clean Industrial Deal

Zugang zu erschwinglicher Energie



Aktionsplan für erschwingliche Energie

- **Pilotprogramm für Corporate PPAs**
 - EIB setzt PPA Garantien (bis €500 Mio.) auf, Zielgruppe vorzugsweise KMU und Midcaps sowie energieintensive Industrien
- **Tripartite-Vertrag für bezahlbare Energie für Europas Industrie**
 - Umsetzung bislang unklar, ggf.: Industrielle Verbraucher verpflichten sich zu EE-Stromkauf; Entwickler entwickeln; Regierungen (oder öffentliche Finanzinstitute) sorgen für regulatorische Sicherheit und finanzielle Anreize.
- **Clean Industrial Deal Beihilfeleitlinien** (Vereinfachung der Vorschriften über staatliche Beihilfen)
 - Ziel ist u.a. Beschleunigung der beihilferechtlichen Genehmigungsverfahren, Ziele / Begrenzungen für Verfahrensdauer jedoch nicht festgelegt, CfDs sofort (anstatt erst 2027), technologieneutrale Förderung möglich.
- **Leitfaden zum CfD-Design (und zur Kombination mit PPAs)**
 - CfDs in EMD und CISAF vorgeschrieben, aber: Design ist komplex und Modelle werden fortlaufend weiterentwickelt (Varianten der produktionsunabhängigen Förderung).
 - Abzuwarten, wie spezifisch und präskriptiv die Leitlinien werden

2 Clean Industrial Deal

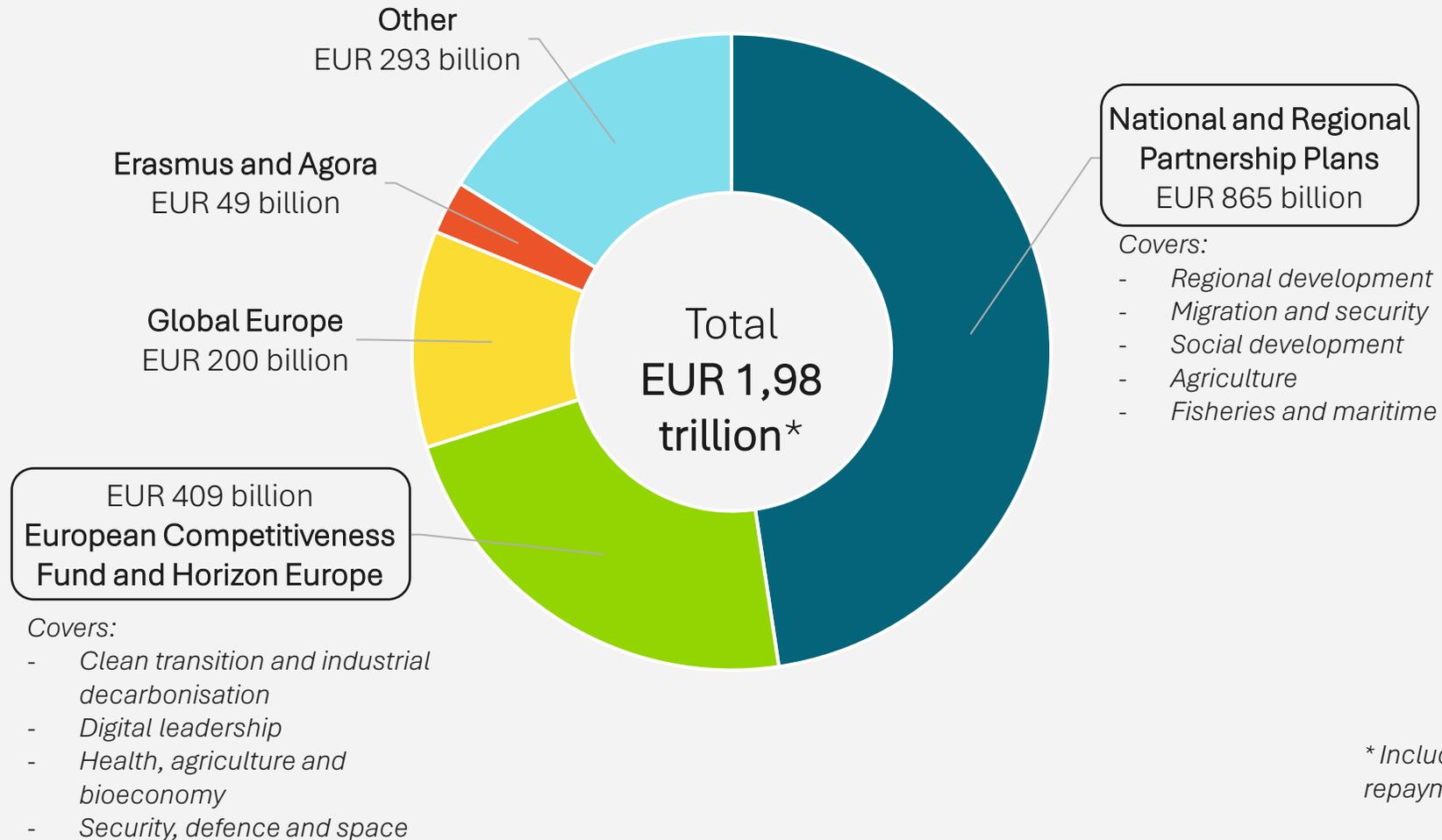
Öffentliche und private Investitionen



- **Innovationsfonds-Pilotauktion**
 - €1 Mrd. für Dekarbonisierung industrieller Wärme, Fixe Prämie (EUR / t_CO2 abated) durch Elektifizierung oder direkte EE-Wärmetechnologien.
 - **Bank für industrielle Dekarbonisierung**
 - 100 Mrd. EUR aus ETS Einnahmen, CCfDs, CfDs, zusätzliche Nutzung von InvestEU, um Kreditvergabe abzusichern
 - Genaues Umsetzungskonzept wird zurzeit erarbeitet, Auswirkungen auf EE-Ausbau eher indirekt (u.a. abhängig von Anforderungen / PQs in den Ausschreibungen)
 - **Fonds für Wettbewerbsfähigkeit / Competitiveness Fund**
 - Unterstützung der innovativen Industrie für nachhaltige Investitionen im EU-Haushalt 2028-2034 anbieten
 - Soll als zentrale Anlaufstelle für einen vereinfachten Zugang zu EU-Finanzmitteln fungieren
- Zahlreiche Ankündigungen im CID mit Relevanz für EE-Förderung (direkt und indirekt durch Industriedekarbonisierung)
- CISAF zwar für MS-Förderung, sollte aber Orientierung für EU-Förderung bieten

2 Mögliche Entwicklungen im MFR

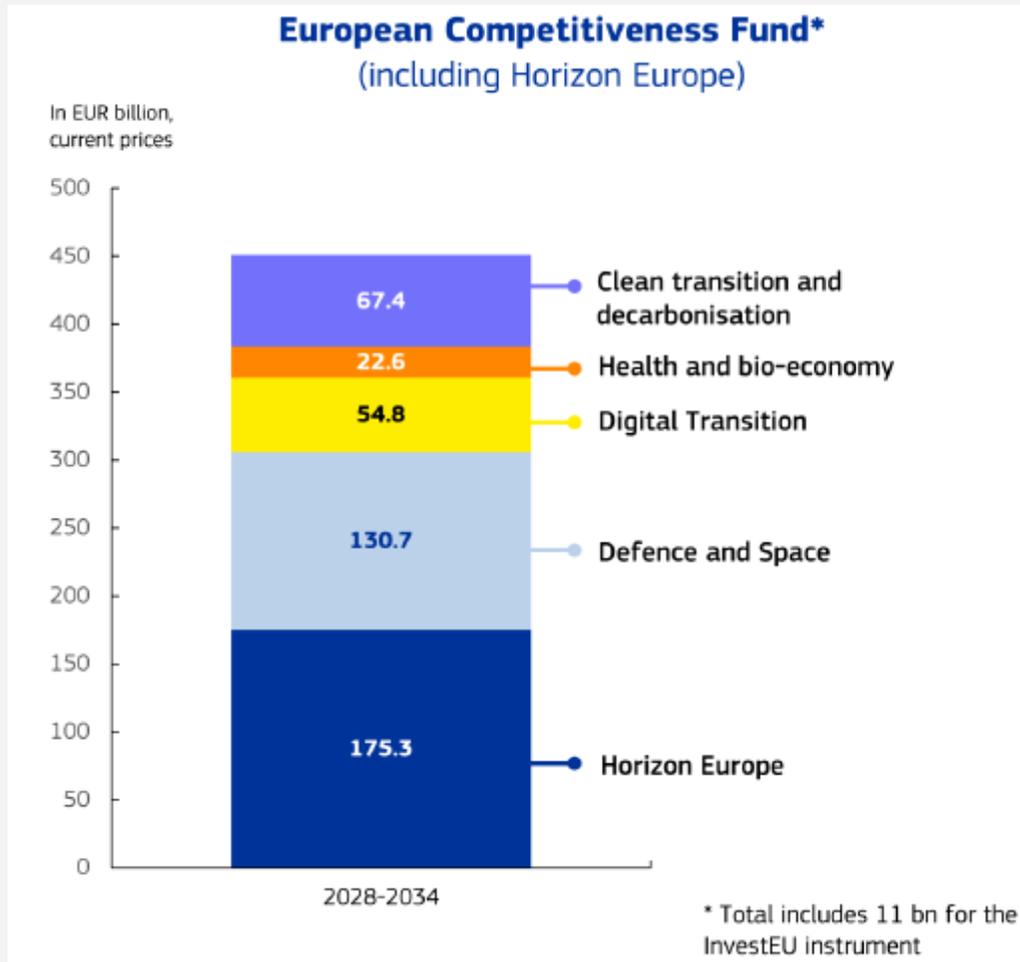
2 KOM-Vorschlag MFR 2028 – 2034: EE- Aspekte



* Includes EUR 165 billion in debt repayments.

2 KOM-Vorschlag MFR 2028 – 2034: EE- Aspekte

European Competitiveness Fund

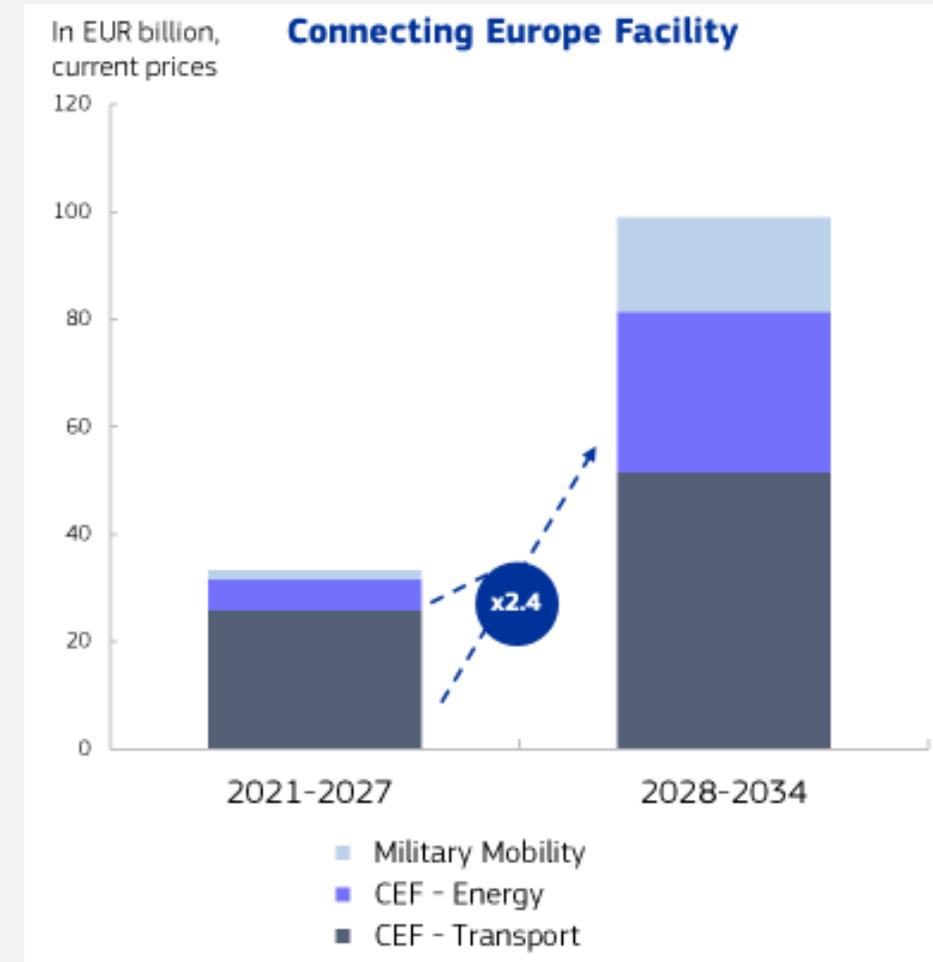


- Größere Bandbreite und Flexibilität in den Finanzierungsinstrumenten: Haushaltsgarantien, Finanzinstrumente und Vergabeverfahren kombinierbar (im direkten oder indirekten Management mit Mitgliedstaaten, Unionsinstitutionen, Drittstaaten, internationalen Organisationen, internationalen Finanzinstitutionen).
- Neues Regelwerk für ECF: Regularien von 14 Programmen sollen zusammengeführt werden.
- Arbeitsprogramme pro Fenster konkretisieren ECF: Budgets, Instrumente, Art der Förderung, Teilnahme- und Zuschlagskriterien.
- Förderanträge über ein einziges EU Portal
- Auszahlung stärker an Resultaten und dem Erreichen von Meilensteinen ausgerichtet (anstelle von Kosten).
- InvestEU zentral für ECF: Bis max Haushaltsgarantie von 70Mrd Euro (von jetzt 26,2 Milliarden Euro), die zu 40 % hinterlegt ist.

2 KOM-Vorschlag MFR 2028 – 2034: EE- Aspekte

Connecting Europe Facility

- CEF-Energy Budget aufgestockt auf knapp 30 Mrd. Euro (von zuvor knapp 6 Mrd. Euro)
- Finanzierung von Investitionen in Interkonnektoren, Netze, Offshore-Netze, erneuerbare Energien (EE), Speicher und alternative Kraftstoffinfrastruktur
- Keine separate Budgetlinie für CB RES Projekte, unklar wie diese festgelegt wird
- Möglichkeit, bis zu 5% der gesamten CEF Energy Gelder für den RENEWFM zu nutzen (€1,5 Mrd., von zuvor €0,9-1,2 Mrd)
- Projektauswahl und Förderhöhe soll im Vergleich zur alten CEF VO vereinfacht werden, wird aber letztlich in delegierten Rechtsakten festgelegt.



Übergeordnete Überlegungen

Förderung

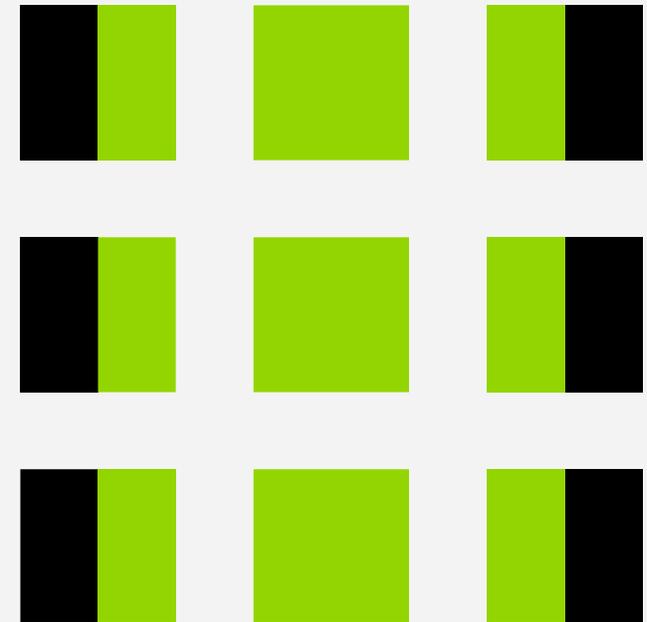
- Gegenwärtig **vielfältige, aber auch komplexe, zerklüftete** und wenig transparente Förderlandschaft
- Bistlang **sehr begrenzte Förderung** im direkten Management, EE-Förderung indirekten Management nur schwer nachvollziehbar
- **CID** beinhaltet **zahlreiche Aspekte** mit Relevanz für EE-Förderung (unmittelbar und mittelbar durch Industriedekarbonisierung)
- MFR-Vorschlag beinhaltet relevante **CEF-Aufstockung**
- **Weitgehende Umstrukturierung** der Förderlandschaft und nachgelagerte Festlegung zu Vergabeverfahren macht **Auswirkungen auf EE-Förderung unklar**.
- **Nachgelagerte Festlegung** der Förderschwerpunkte, Förderarten und Vergabeverfahren sollte unter **ausreichender Mitsprache** von EP und Rat geschehen (schwierig falls via DA)

Forderung

- Förderung möglichst **gezielt** einsetzen, so das European Added Value hervorgehoben wird: Innovation und Kooperation
- Förderung sollte auf den **neuesten Stand** gebracht werden (orientiert an CISAF, wettbewerbliche Ausschreibungen und CfDs).
- **Intelligente Kombination** von EU-Geldern mit Beiträgen der Mitgliedstaaten nutzen (z. B. über "as-a-service"-Ansätze)
- **Rückzahlbare und nicht rückzahlbare Unterstützungsformen** intelligent kombinieren (Kombination ist im Detail aber immer knifflig)
- Wie sieht es mit **kohlenstoffarmen ggü. erneuerbaren Energien** in CID und MFR aus? Wichtig, dass EE-Technologien gezielt gefördert werden und dass der Wettbewerb mit kohlenstoffarmen Technologien um die Finanzierung "fair" ist.

Dr. Malte Gephart
Director
Energy, Sustainability and Infrastructure
malte.gephart@guidehouse.com

outwit complexity™



Annex

02 Sauberes Industrieangebot

Überblick über die Initiativen des Clean Industrial Deal

Zugang zu bezahlbarer Energie

Flagship actions - Access to affordable energy and infrastructure	Timeline
Action Plan on Affordable Energy	Q1 2025
EIB pilot offering financial guarantees for PPA offtakers, with a focus on SMEs and energy-intensive industry	Q2 2025
Legislative proposal on the extension of the Gas Storage Regulation	Q1 2025
Clean Industrial Deal State aid framework	Q2 2025
Recommendation on network charges	Q2 2025
Industrial Decarbonisation Accelerator Act: <ul style="list-style-type: none"> Speed-up permitting for industrial access to energy and industrial decarbonisation 	Q4 2025
Recommendation on energy taxation	Q4 2025
Guidance on CfD design, including on combining CfDs and PPAs	Q4 2025
Guidance on promoting remuneration of flexibility in retail contracts	Q4 2025
European Grids Package	Q1 2026
KPI – Increase economy-wide electrification rate from 21.3% today to 32% in 2030 ¹⁵ KPI - Annually install 100 GW of renewable electricity capacity up to 2030 ¹⁶ .	

Leitmärkte

Flagship actions - Lead markets: boosting clean supply and demand	Timeline
Delegated act on low carbon hydrogen, providing regulatory certainty to producers of low carbon hydrogen	Q1 2025
Industrial Decarbonisation Accelerator Act: <ul style="list-style-type: none"> Establish a low-carbon product label Apply sustainability, resilience and minimum EU content requirement in public and private procurement in strategic sectors to ensure lead markets for low-carbon products 	Q4 2025
Communication and legislative proposal on greening corporate fleets	2025/2026
Revision of Public Procurement Directives to mainstream the use of non-price criteria	Q4 2026
KPI – Reach 40% of domestically produced key components of clean tech products on the EU market ²² KPI - Decrease external vulnerabilities for Clean Industrial Deal products as measured by the External Vulnerability Index from 0.19 today. (EXVI) ²³ .	

02 Sauberes Industrieangebot

Überblick über die Initiativen des Clean Industrial Deal

€ Öffentliche und private Investitionen

Flagship actions – Public and private investment	Timeline
Increase InvestEU's risk bearing capacity	Q1 2025
IPCEI Design Support Hub	2025
Clean Industrial Deal State aid framework	Q2 2025
Recommendation to Member States to adopt tax incentives to support the Clean Industrial Deal	Q2 2025
Flagship call under Horizon Europe	Q4 2025
Pilot auction under the Innovation Fund	2025
Industrial Decarbonisation Bank	Q2 2026
TechEU investment programme on scale-ups with the EIB Group and private sector	2026
KPI: Increase the total volume of investment supporting industrial transition from EUR 52.7 billion ²⁶	

Förderung der Kreislaufwirtschaft

Flagship actions – Powering the circular economy: a secure access to materials and resources	Timeline
First list of Strategic Projects under the Critical Raw Materials Act	Q1 2025
Ecodesign Work Plan adoption	Q2 2025
EU Critical Raw Materials Centre for joint purchases and management of strategic stockpiles	Q4 2026
Circular Economy Act	Q4 2026
Green VAT initiative	Q4 2026
Trans-Regional Circularity Hubs	Q4 2026
KPI: Increase circular material use rate from 11.8% today to 24% ²⁸ by 2030 ²⁹	

02 Sauberes Industrieangebot

Überblick über die Initiativen des Clean Industrial Deal

Globale Märkte

Flagship actions – Global markets and international partnerships	Timeline
Launch negotiations for the first Clean Trade and Investment Partnership	Q1 2025
Simplification of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)	Q1 2025
Comprehensive CBAM review assessing the feasibility of extending the CBAM scope to other EU ETS sectors at risk of carbon leakage, to downstream sectors and to indirect emissions and support to exporters, closing loopholes	Q3 2025
Trans-mediterranean Energy and Clean tech cooperation initiative	Q4 2025
Legislative proposal on an extension of CBAM	Q1 2026
Guidelines on Foreign Subsidies Regulation	Q1 2026

Qualifikationen und hochwertige Arbeitsplätze

Flagship actions – Skills and quality jobs for social fairness	Timeline
Union of Skills	Q1 2025
Quality Jobs Roadmap	Q4 2025
Guidance on social leasing for clean products	2025
European Fair Transition Observatory	Q1 2026
Skills Portability Initiative	2026
Review of State aid GBER rules for social enterprises and recruitment of disadvantaged workers	Q4 2027
KPI: Reducing the number of occupations requiring specific skills or knowledge for the green transition where at least five Member States reported a shortage. In 2024, there were 27 such occupations ³³ .	