



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Empirische Untersuchung des Markts für Energiedienstleistungen, Energieaudits und andere Energieeffizienzmaßnahmen

Erhebung 2022: Exportbefragung

12.09.2023



Inhaltsverzeichnis

- I. Rahmenbedingungen der Befragung**
- II. Exportvolumen 2020 / 2021**
- III. Analyse ausgewählter Auswertungen**
- IV. Analyse ausgewählter Kreuzauswertungen**



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Rahmenbedingungen

Erhebung 2022: Exportbefragung



Rahmendaten der Befragung



Befragungsgebiet

Bundesrepublik
Deutschland



Zielgruppe

Zuständige für Export,
Vertrieb, Geschäftsführung,
Marketing sowie General
Manager



Zielunternehmen

Unternehmen ab 25
Beschäftigten in 11
Kernbranchen mit
Exportquoten ab 20%*



Stichprobe

250 Nettointerviews



Methode

Telefonische Interviews



Erhebungszeitraum

April bis Juni
2022

Methodische Hinweise: Da die dargestellten Anteilswerte auf **ganze Zahlen gerundet** sind, kann es vorkommen, dass sie sich nicht zu 100 Prozent aufsummieren. Bei Fragen mit mehreren möglichen Antwortoptionen können die aufaddierten Nennungen 100 Prozent überschreiten.

*) Abweichende Zielgruppendefinition bei Architektur- und Ingenieurbüros: Hier war eine Exportquote von mindestens 10% gefordert.



Verteilung der Unternehmen nach Exportquoten (Boxplot-Diagramm)

N (Anzahl der befragten
Unternehmen) = 250

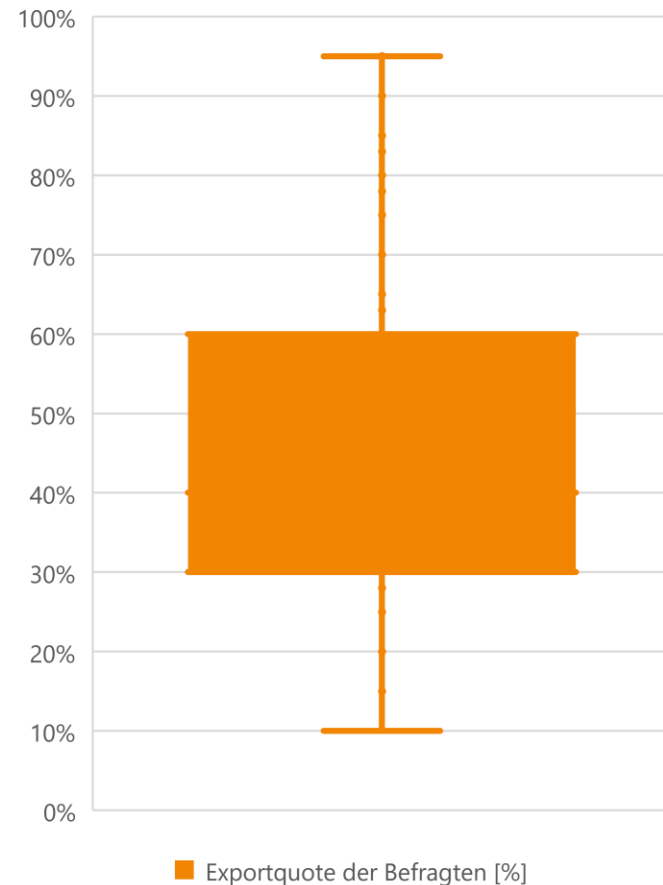
Exportquote:

Mittelwert = 46,35 %

Median = 40 %

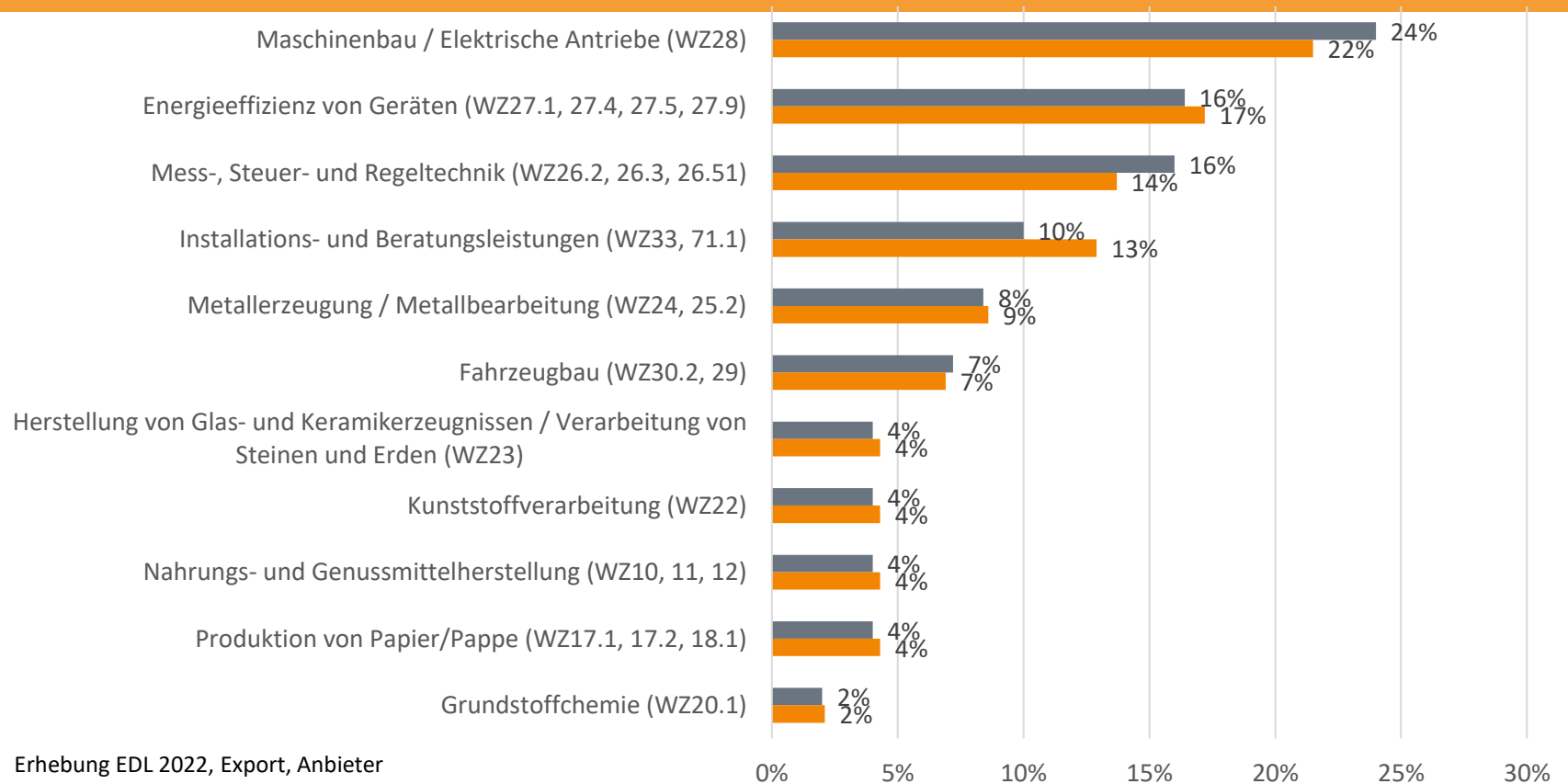
Minimum = 10 %

Maximum = 95 %





Beabsichtigte Branchenquoten vergleichbar zur letzten Erhebung



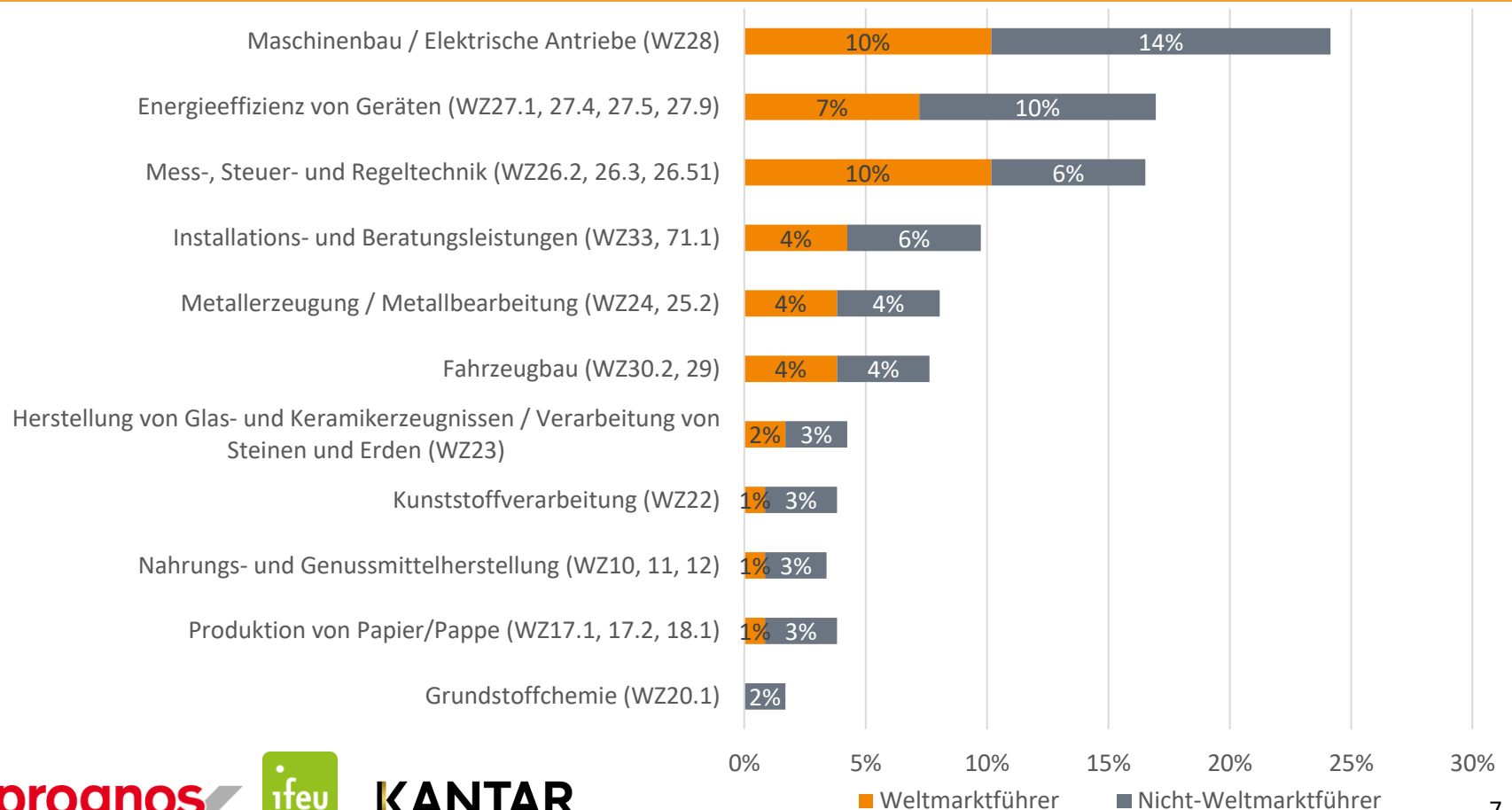
Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter

■ Erhebungsjahr 2022, n=250 [%]

■ Erhebungsjahr 2021, n=233 [%]



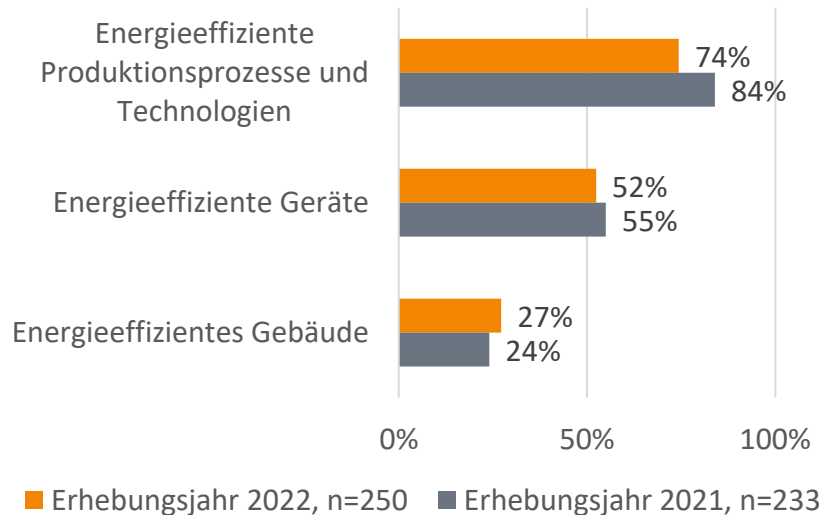
Weltmarktführeranteil nach Branchen der Befragten. Die höchsten Anteile stammen aus dem Maschinenbau und der Mess-, Steuer-, und Regelungstechnik.



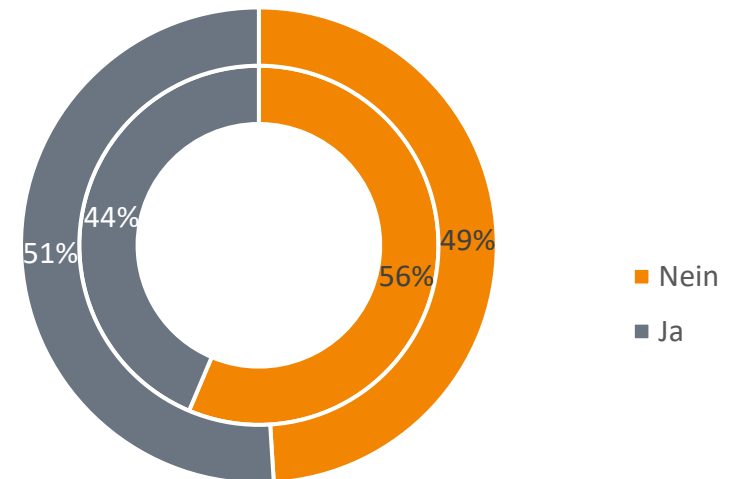


Der industrielle Markt ist weiterhin stark in der Befragung vertreten, 7 % weniger Weltmarktführer in der Befragung.

Zu welchen der folgenden Kernmärkte würden Sie die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen bzw. Produkte einordnen?



Würden Sie Ihr Unternehmen in Bezug auf eine Technologie, Dienstleistung oder Produkt zu den Weltmarktführern zählen?



Außenring: Erhebungsjahr 2021
Innenring: Erhebungsjahr 2022



Exportmarktvolumenberechnung

Erhebung 2022: Exportbefragung



Methodik

In der Erhebung wurde nach verschiedenen für den Markt relevanten Zahlen gefragt:

Vor allem sind das:

- Gesamte Umsätze je Unternehmen: U_i
- Exportquoten: X
- Branchenzugehörigkeit

Zusätzliche Annahmen wurden getroffen:

- Grundgesamtheit der anbietenden Unternehmen
- Anteile der Effizienztechnologien am Umsatz je Branche: B

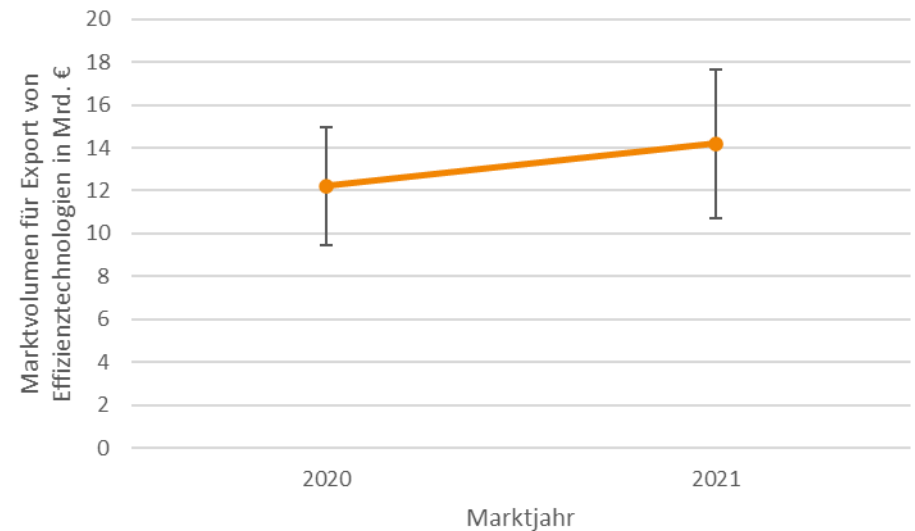
Aus diesen Zahlen kann das Marktvolumen für Export von Effizienztechnologien nach untenstehender Formel berechnet werden. Dies wurde erstmals in der letzten Export-Erhebung durchgeführt und nun aktualisiert.

$$\left(\sum_i U_i \cdot B \cdot X \right) \cdot \frac{\text{Grundgesamtheit der anbietenden Unternehmen}}{\text{Anzahl der befragten Unternehmen}}$$



Marktvolumen für aus Deutschland exportierte Effizienztechnologien

Exportvolumen Energieeffizienz in Mrd. €	Untere Abschätzung	Obere Abschätzung
2020	9,5	15,0
2021	10,7	17,7





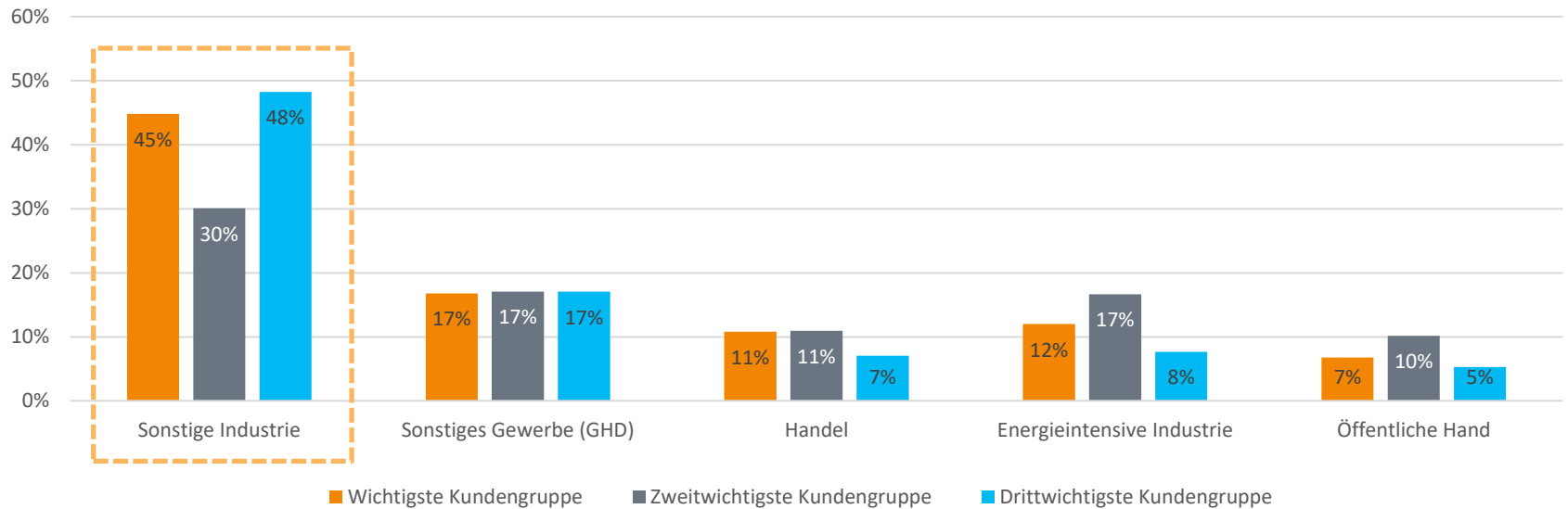
Analyse ausgewählter Auswertungen

Erhebung 2022: Exportbefragung



Die nicht energieintensive Industrie bleibt der größte Abnehmer im Ausland.

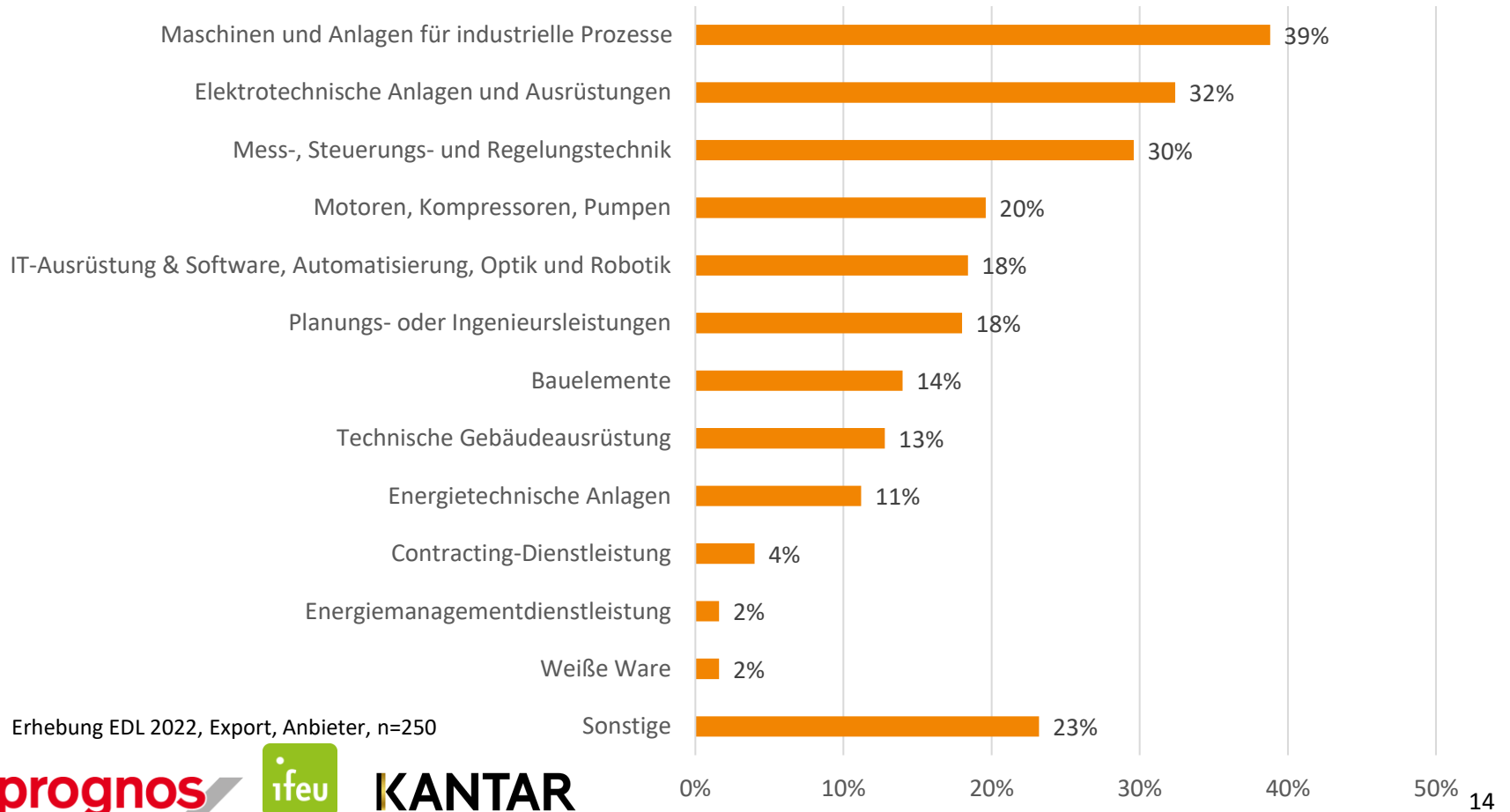
Welche Kundengruppe im Ausland ist für Ihr[e] Produkte bzw. Dienstleistungen die wichtigste, zweitwichtigste und drittwichtigste?
Darstellung ausgewählter Bereiche



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=250

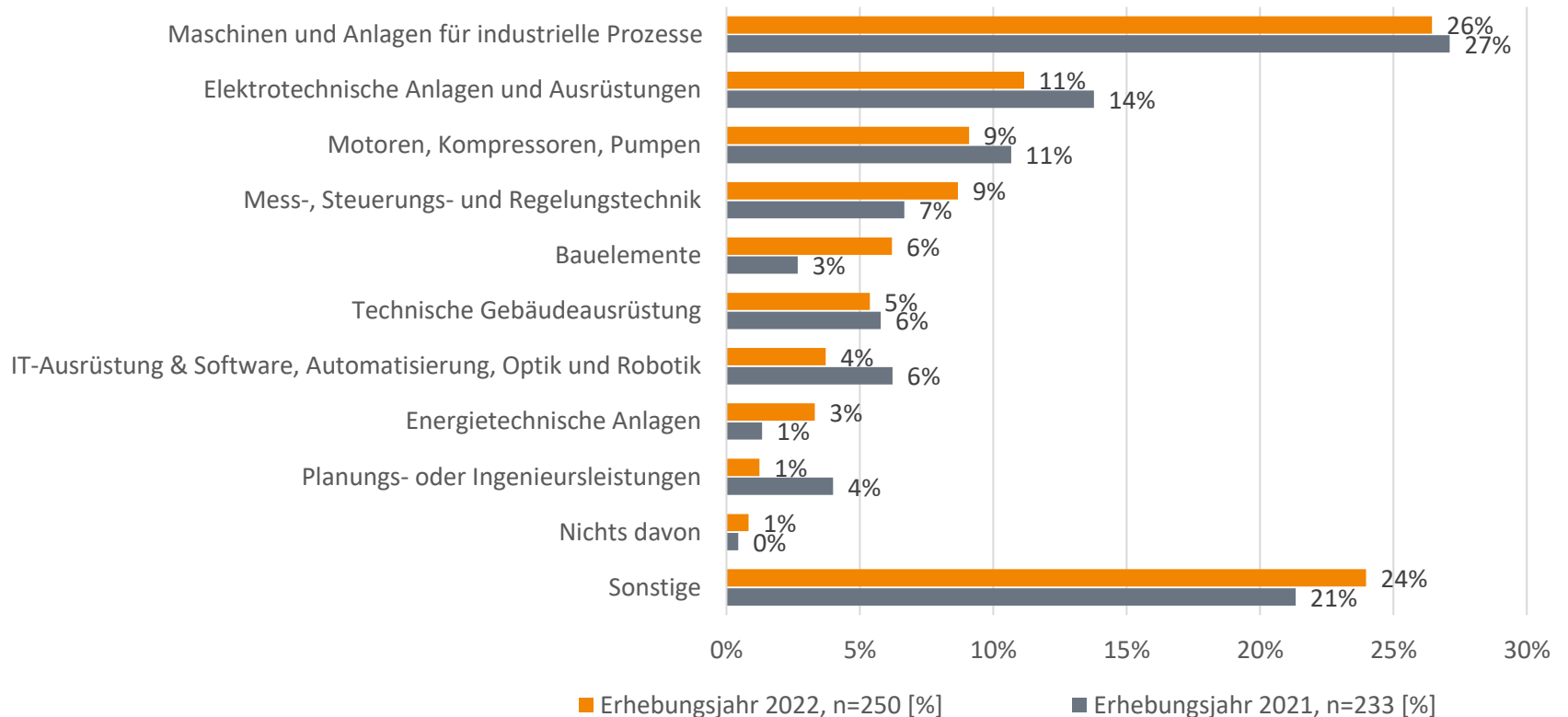


Die meist angebotenen Endprodukte beziehen sich auf Maschinen und Anlagen, gefolgt von der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.





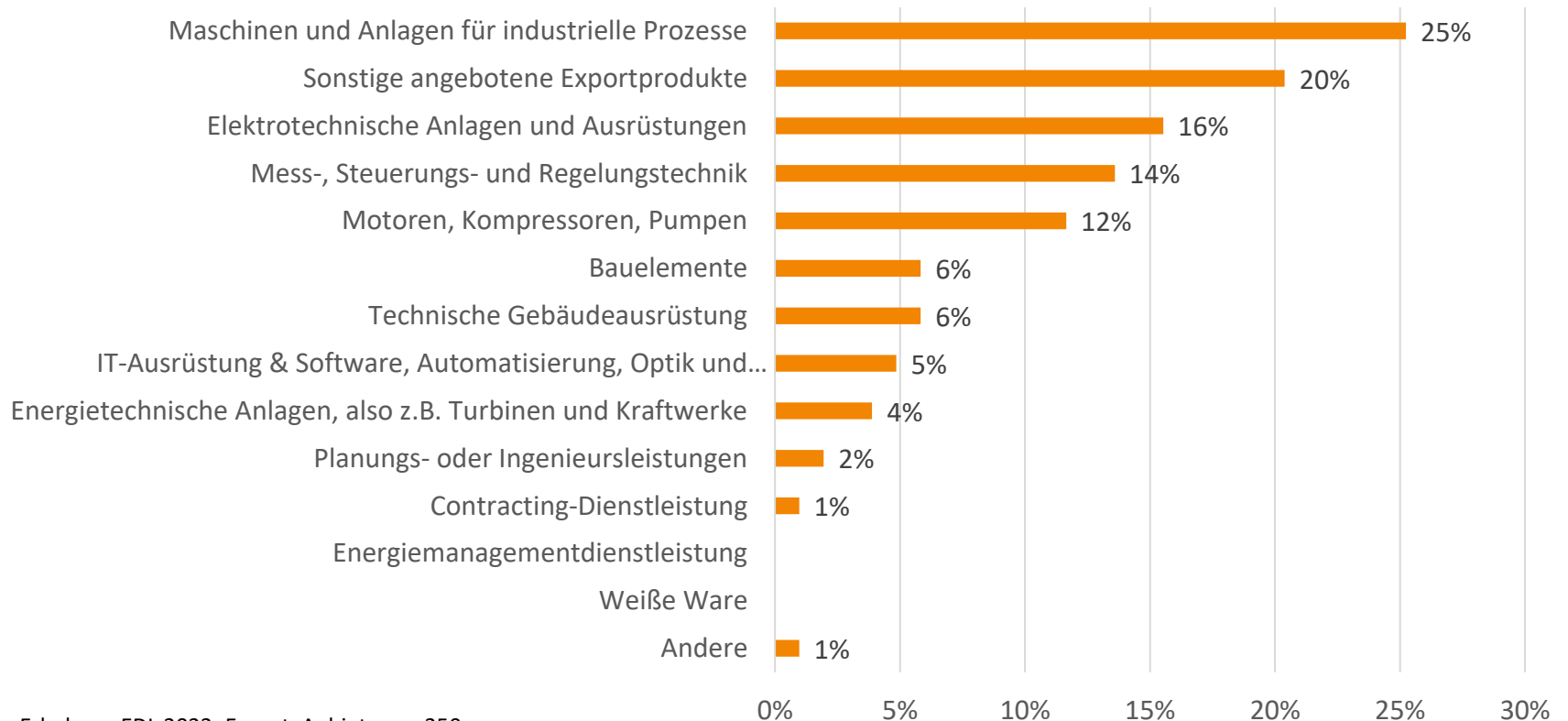
Die Top 3 Exportprodukte für das Ausland sind industrielle und elektrotechnische Anlagen sowie Motoren, Kompressoren und Pumpen.



Erhebung EDL, Export, Anbieter



Auch die Weltmarktführung liegt hauptsächlich bei den zuvor genannten, meist angebotenen Produkten.

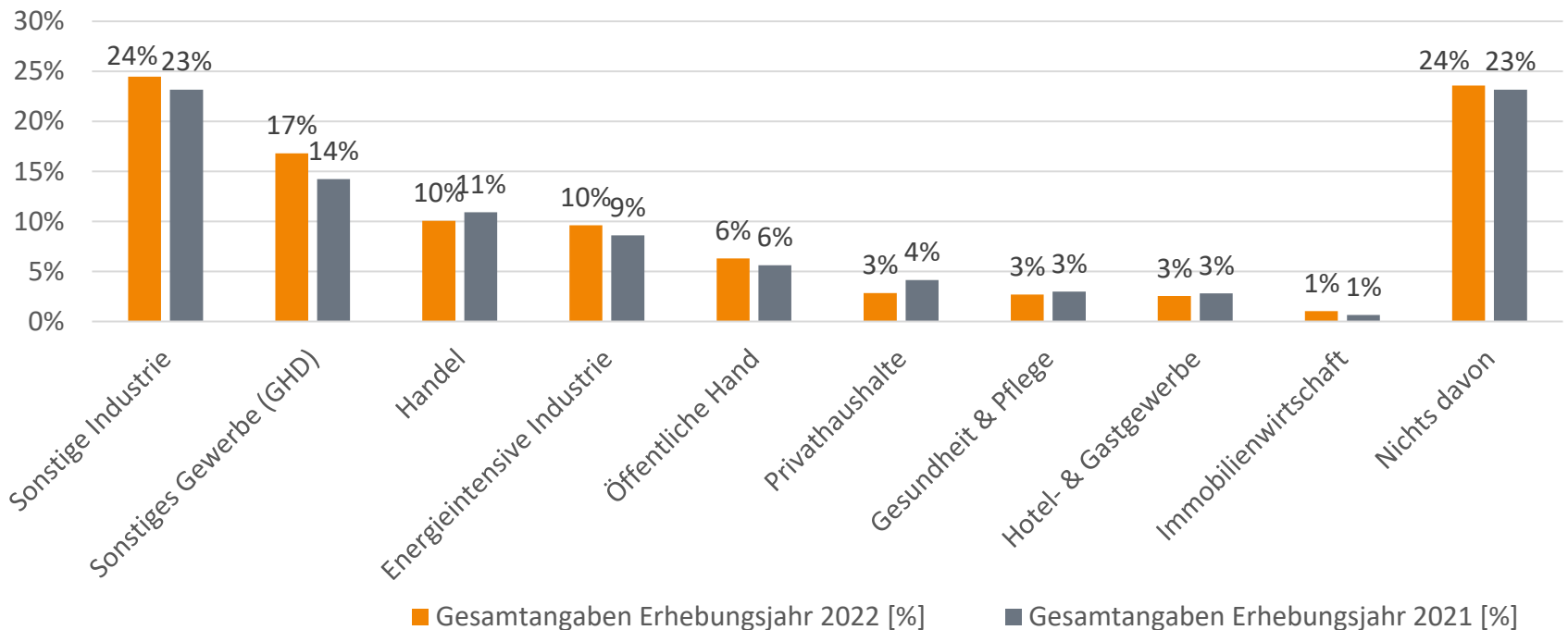


Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=250



Keine nennenswerten Verschiebungen der Angaben zu den wichtigsten ausländischen Kundengruppen im Vergleich zur letzten Erhebungswelle.

Gesamtangaben zu den wichtigsten Kundengruppe im Ausland

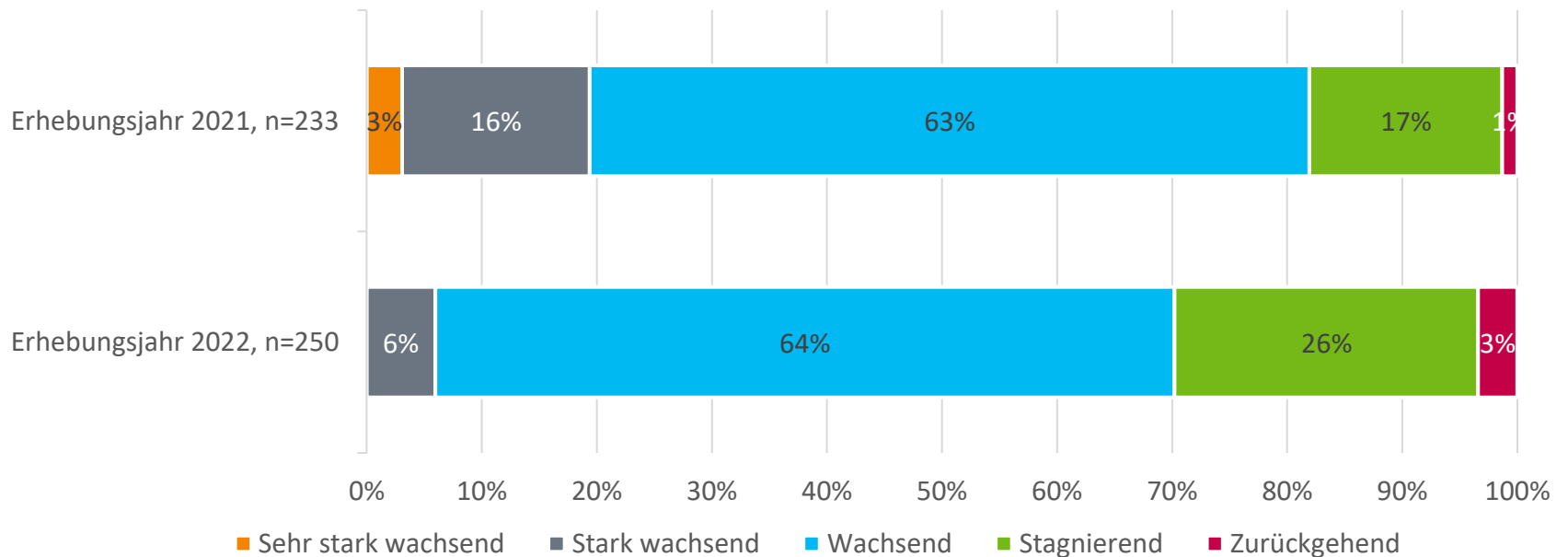


Erhebung EDL 2021-2022, Export, Anbieter, n= 233-250



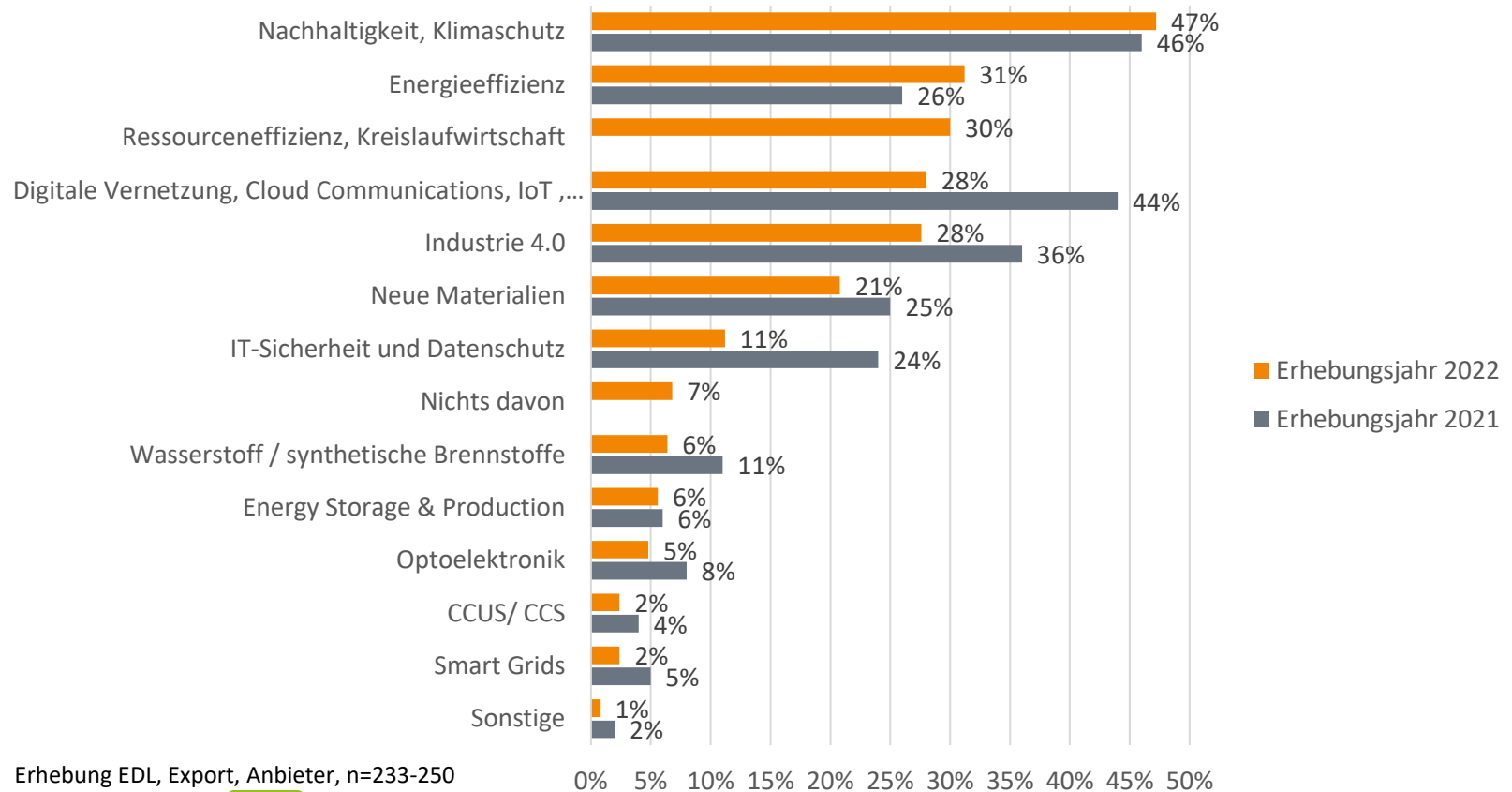
Trotz rückgängiger Zahlen im Vergleich zur letzten Erhebung herrscht bei gut zwei Dritteln der Befragten eine positive Einschätzung der Umsatzentwicklung im Ausland.

Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung in Ihren Auslands-Kernmärkten in den kommenden 3 Jahren ein?



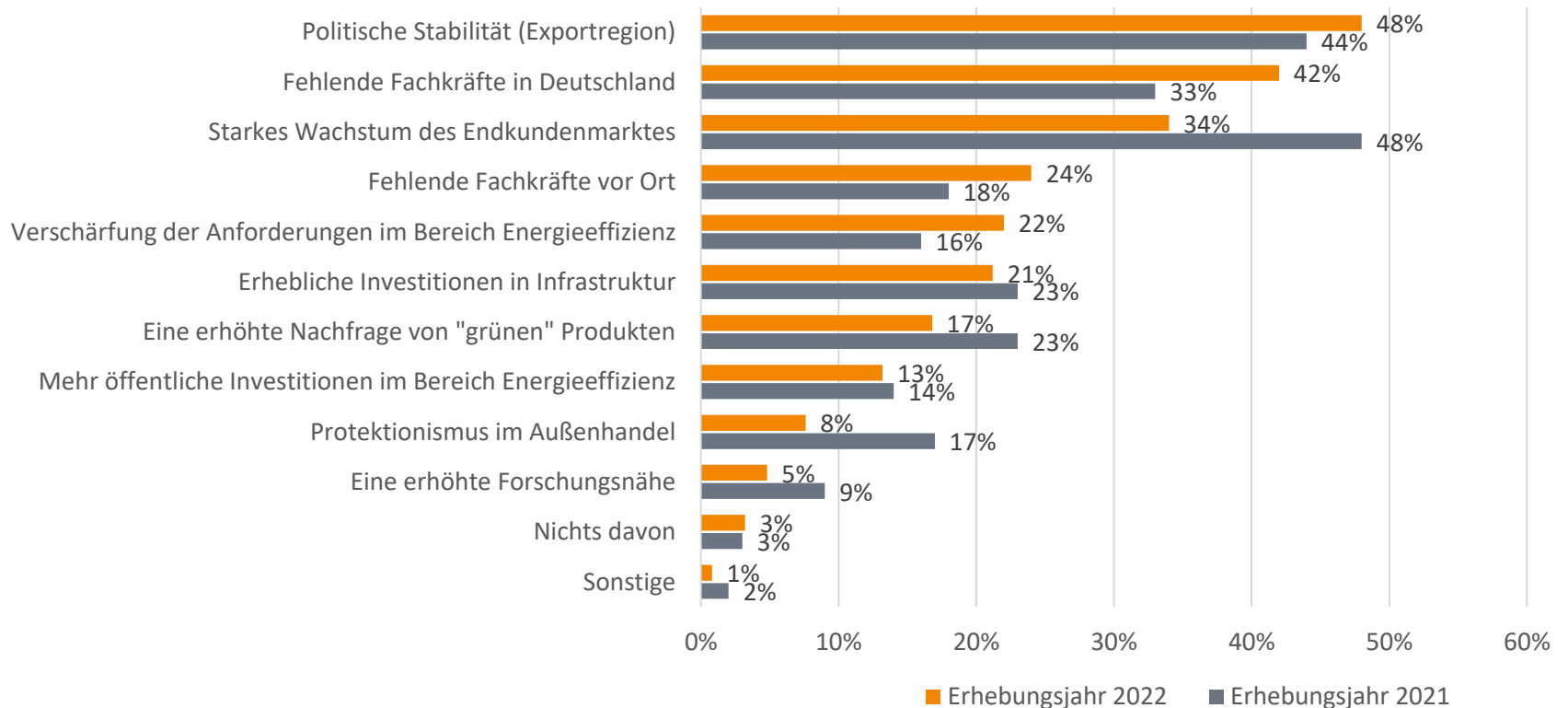


Die wichtigsten technologischen Trends mit Blick auf die Kernmärkte im Ausland: Ressourceneffizienz & Kreislaufwirtschaft in den Top 3 der wichtigsten Trends





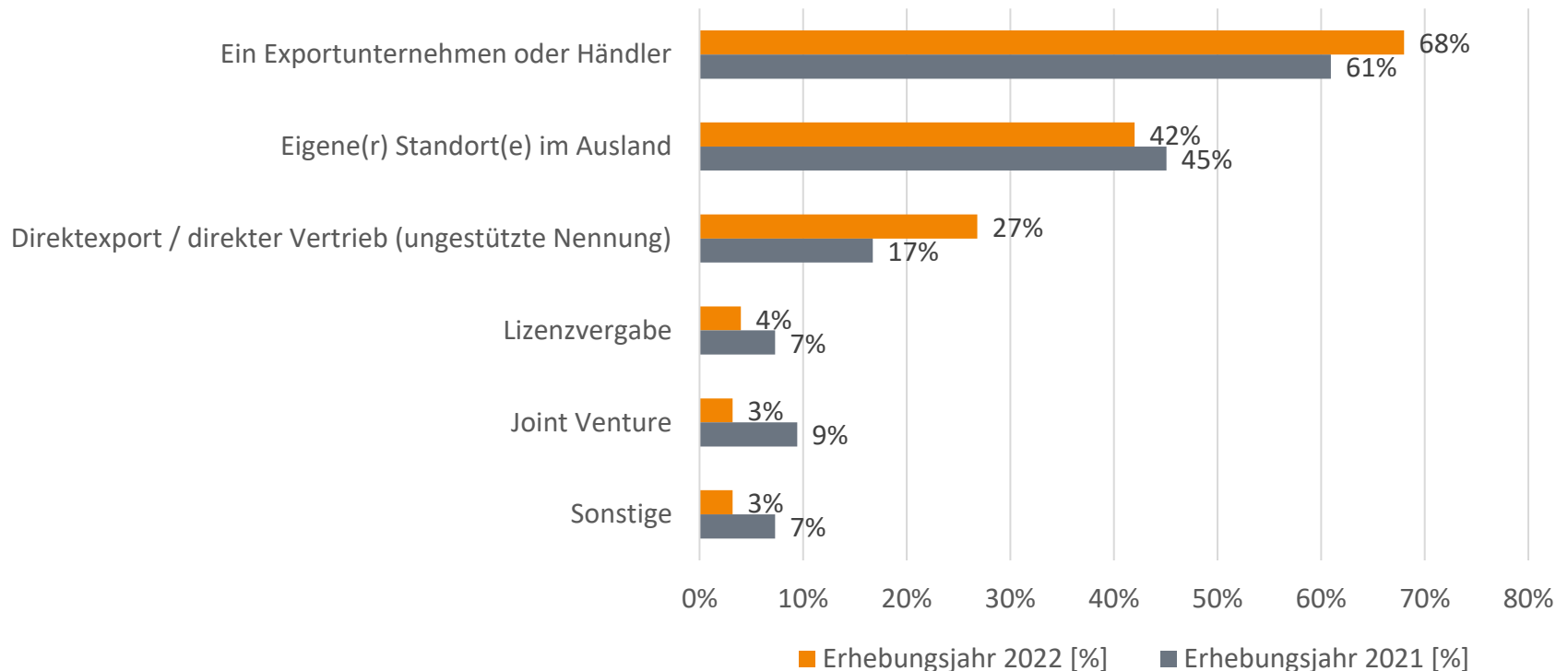
Die wichtigsten Entwicklungen in den nächsten 5 Jahren für die Exportkernmärkte: zunehmende Bedeutung des Fachkräftemangels und der politischen Stabilität der Exportregion im Vergleich zur letzten Erhebungswelle



Erhebung EDL, Export, Anbieter, n=233-250



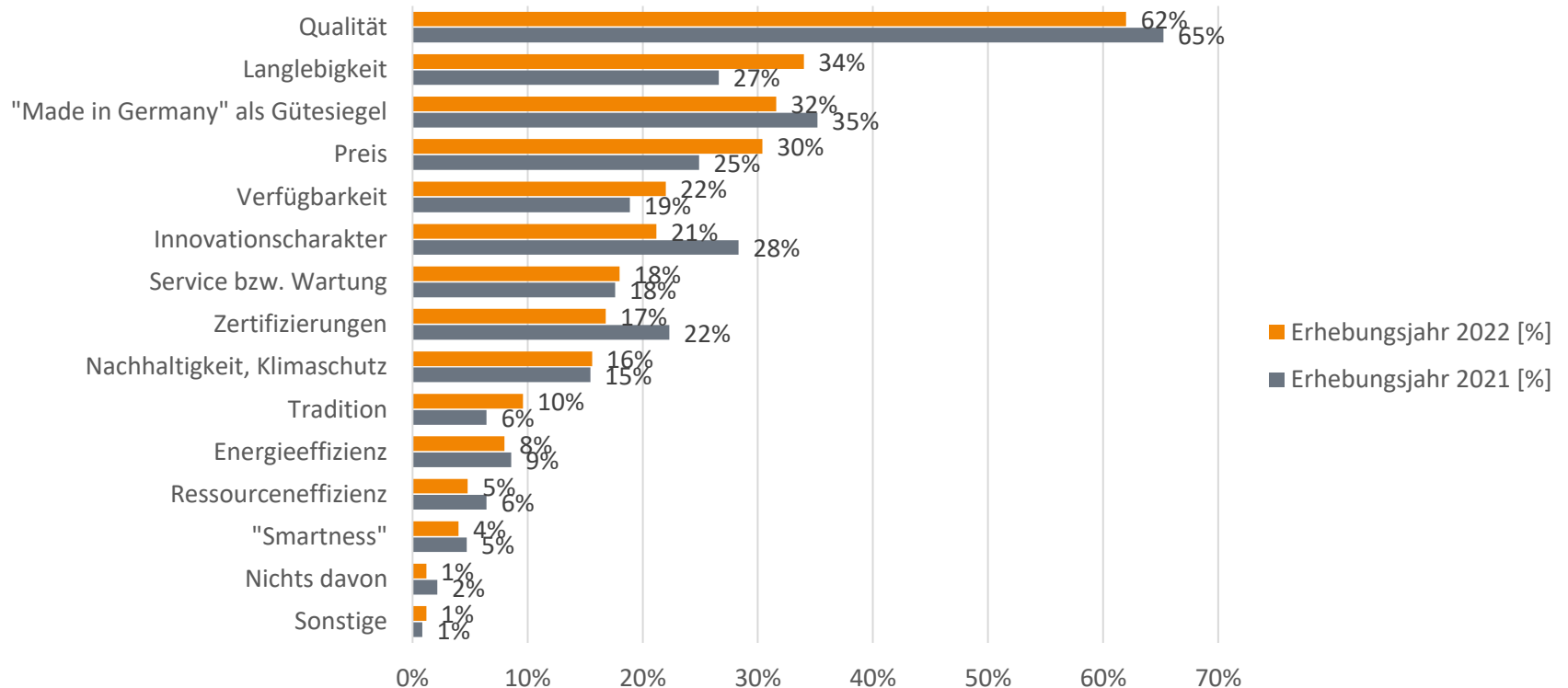
Die Export-Vertriebskanäle sind weiterhin von Exportunternehmen und von eigenen Standorten im Ausland geprägt. Der Direktexport nahm im Vergleich zum letzten Erhebungsjahr signifikant zu (+10 %).



Erhebung EDL 2021-2022, Export, Anbieter,



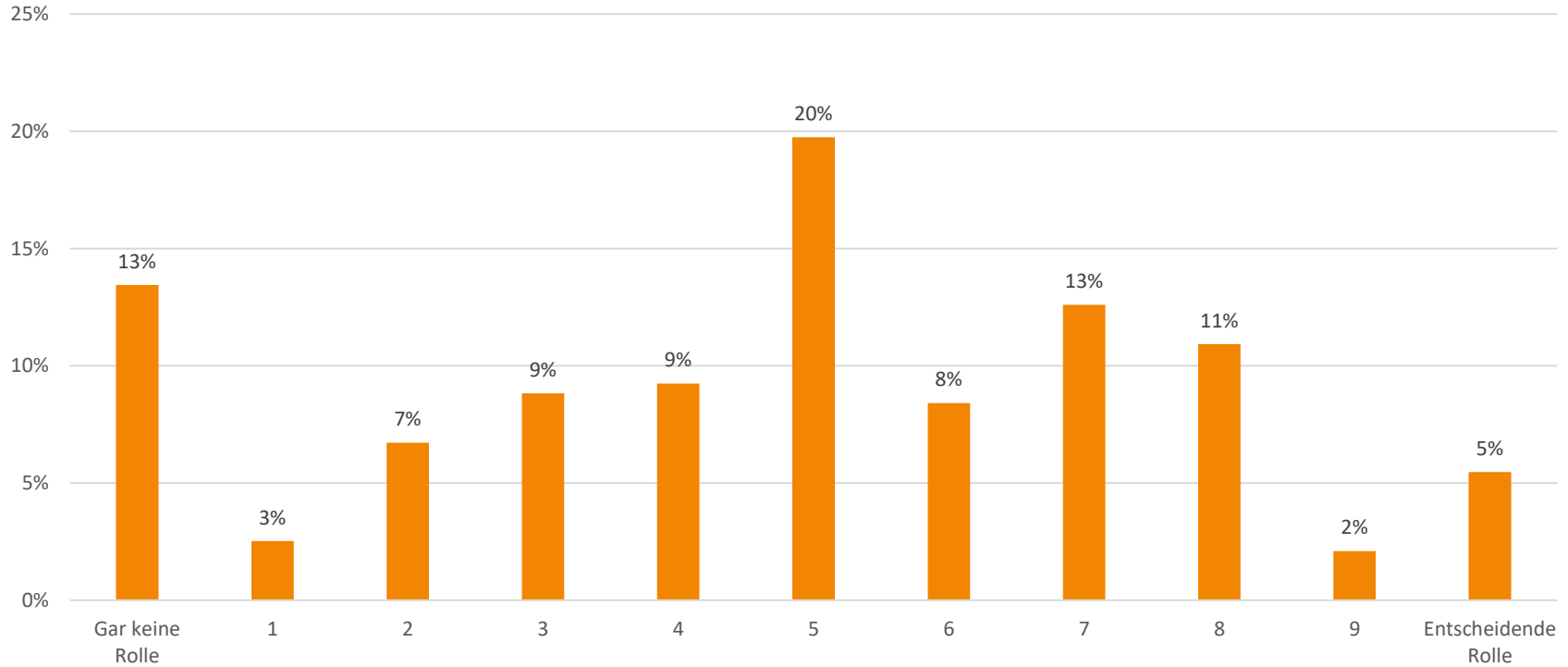
Die Qualität bleibt das wichtigste Werbeargument für den ausländischen Markt. Außerdem haben die Langlebigkeit und der Preis an Bedeutung gewonnen.



Erhebung EDL 2021-2022, Export, Anbieter, n=233-250



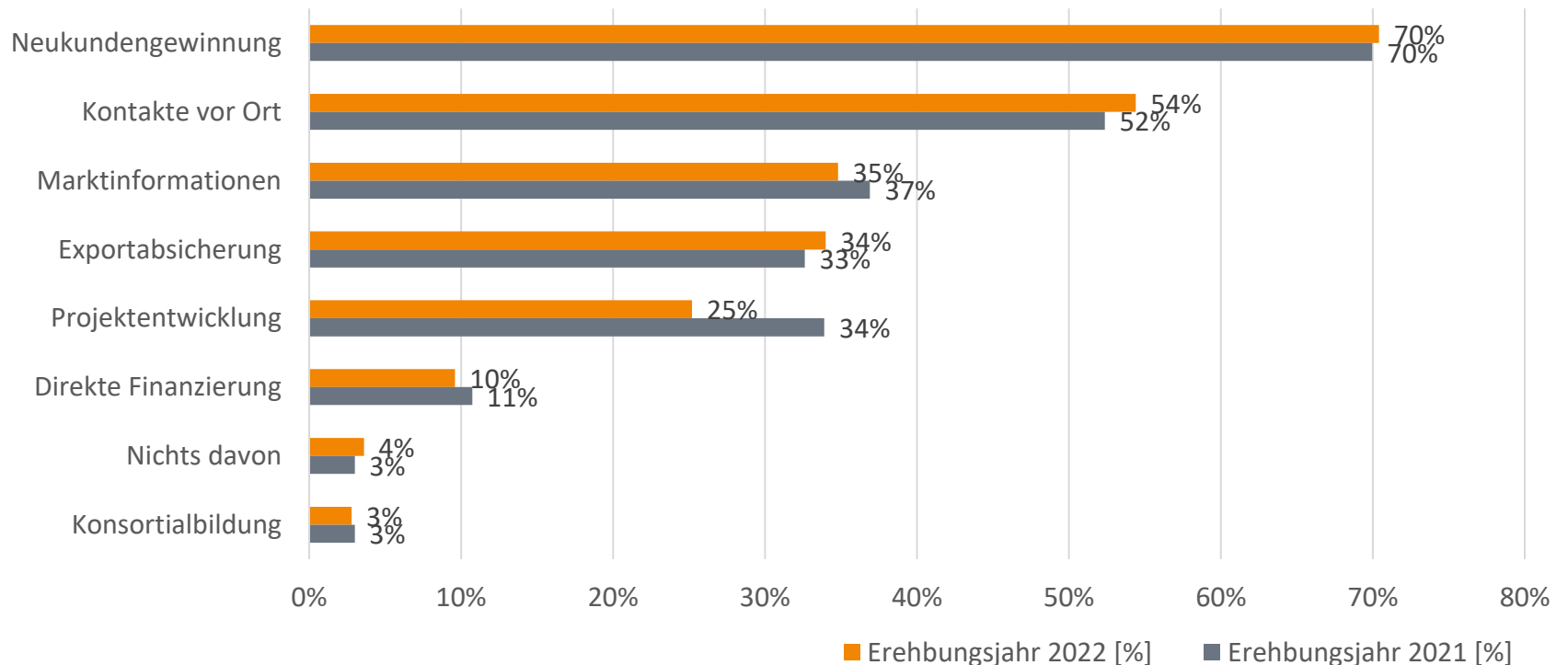
Die Energieeffizienz als “Selling Point” wird im Schnitt mit 4,8 bewertet (0=gar keine Rolle bis 10=entscheidende Rolle). Der Wert ist im Vergleich zum letzten Erhebungsjahr nahezu konstant geblieben (4,7).



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=250



Bei der Frage, welche der genannten Gegebenheiten die befragten Unternehmen am besten in ihrem Exportgeschäft unterstützen würden, geben die meisten die „Neukundengewinnung“ an. Die Angabe „Projektentwicklung“ ist zurückgegangen.



Erhebung EDL 2021-2022, Export, Anbieter, n=233-250

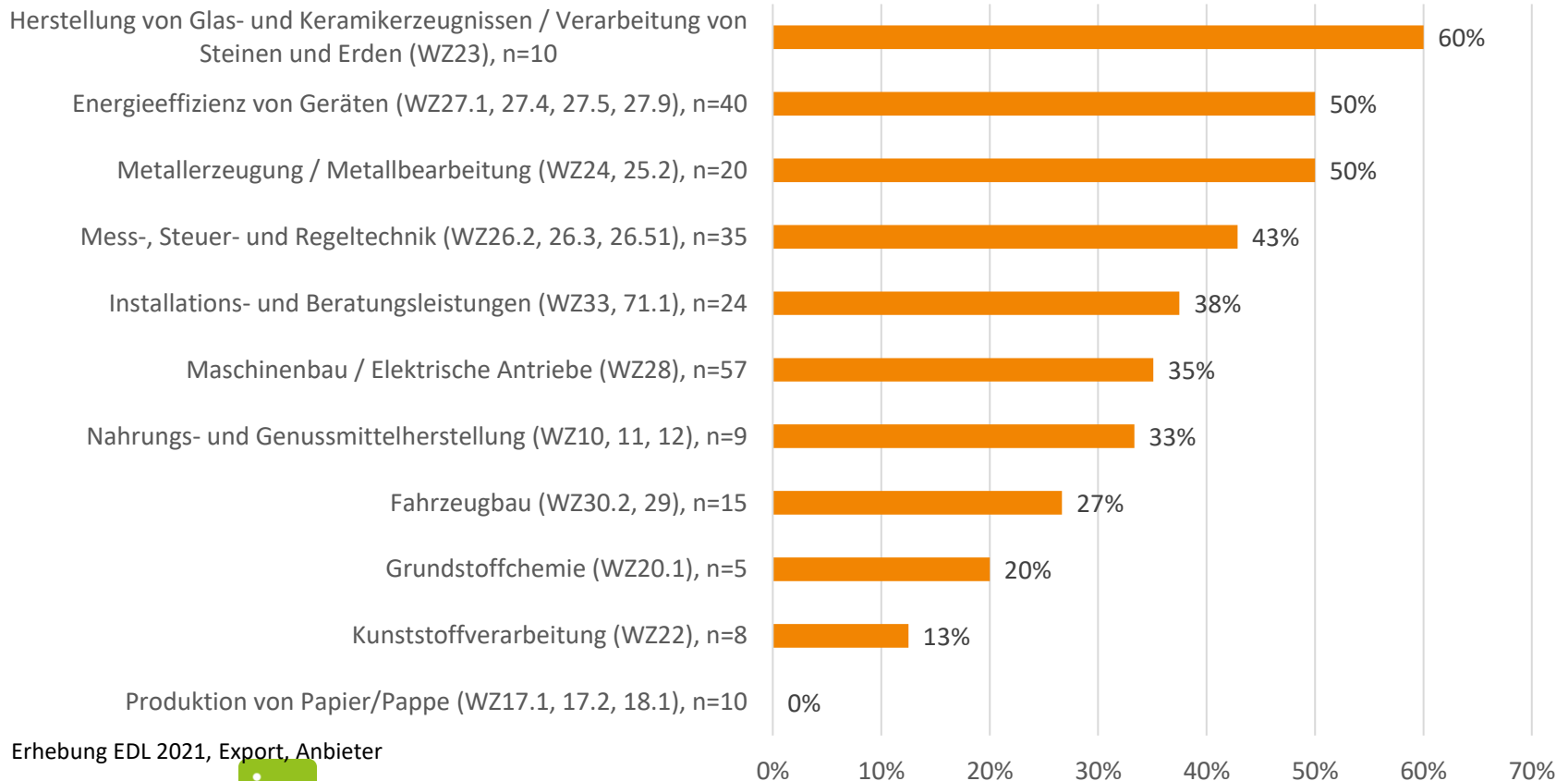


Analyse ausgewählter Kreuzauswertungen

Erhebung 2022: Exportbefragung



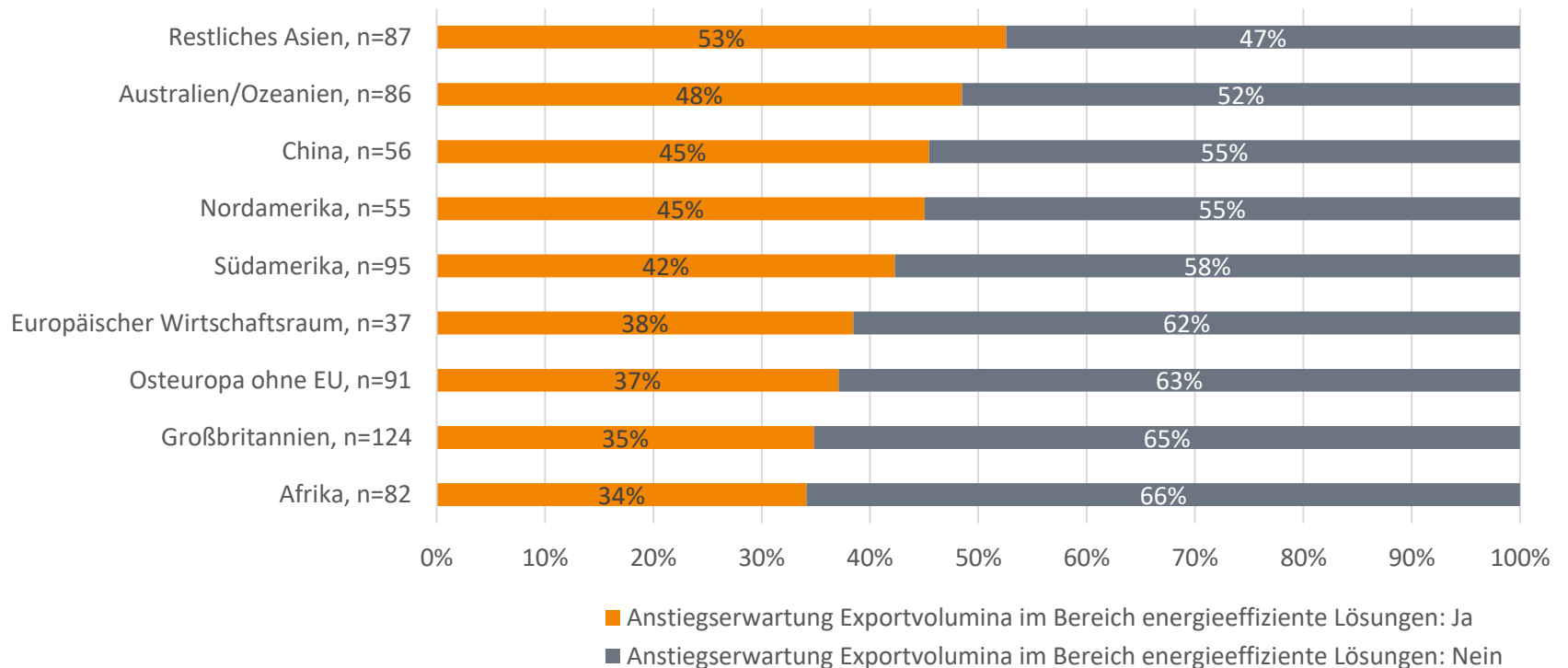
Anstiegserwartung der Exportvolumina im Bereich energieeffiziente Lösungen differenziert nach Branchenzuordnung der Befragten



Erhebung EDL 2021, Export, Anbieter



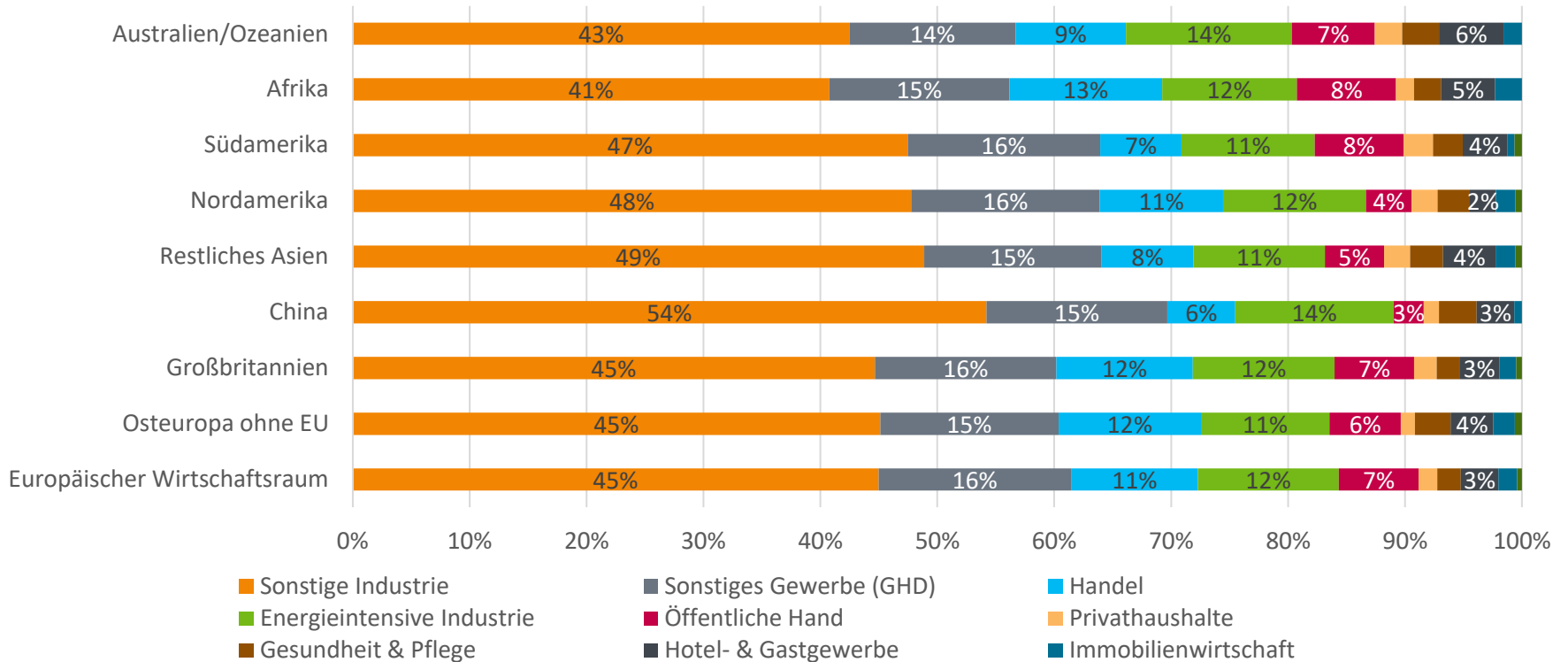
Anstiegserwartung der Exportvolumina je nach genannter wichtigster, zukünftiger Exportregion



Erhebung EDL 2021, Export, Anbieter



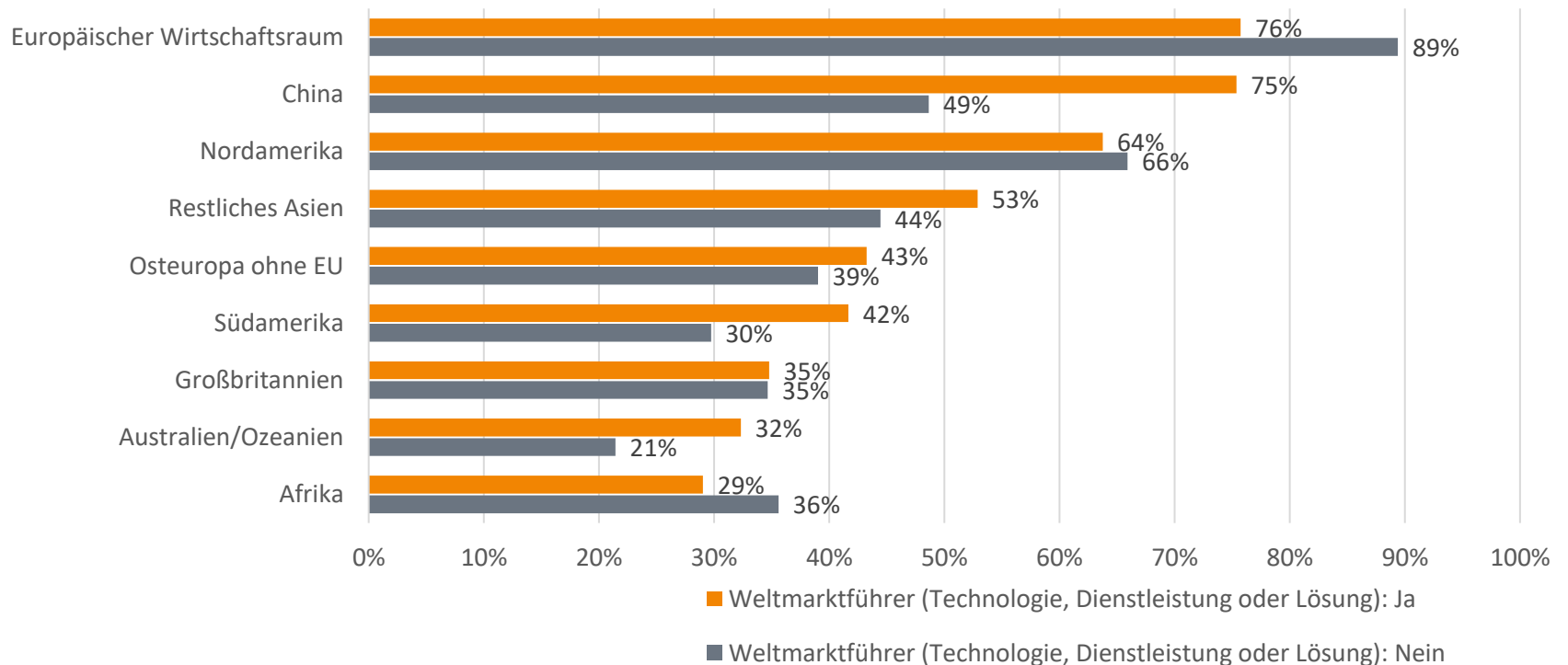
Wichtigste Kundengruppe nach Exportregion. Die Sonstige Industrie spielt im asiatischen Markt eine größere Rolle.



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=250



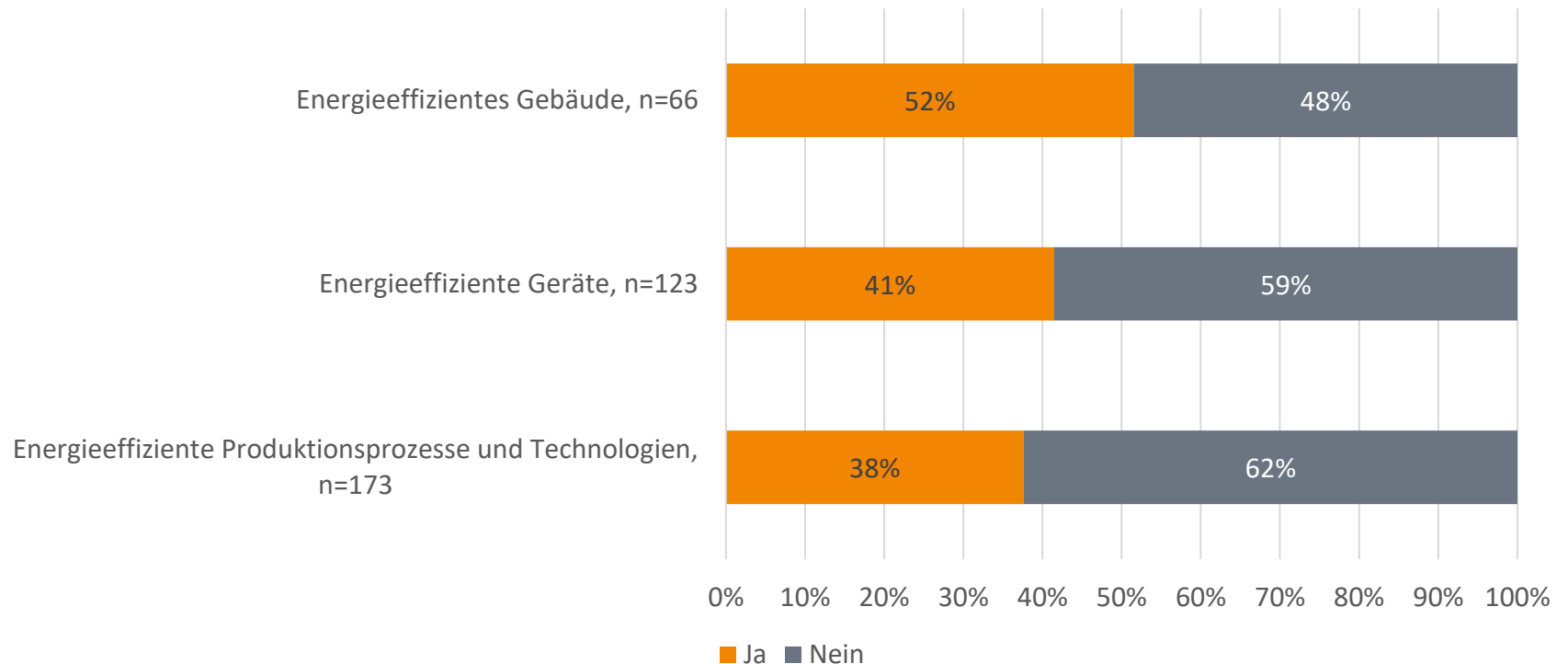
Für Weltmarktführer sind die EU und China gleichermaßen die wichtigste Exportregion, während für Nicht-Weltmarktführer die EU mit Abstand am wichtigsten ist, gefolgt von Nordamerika.



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=236



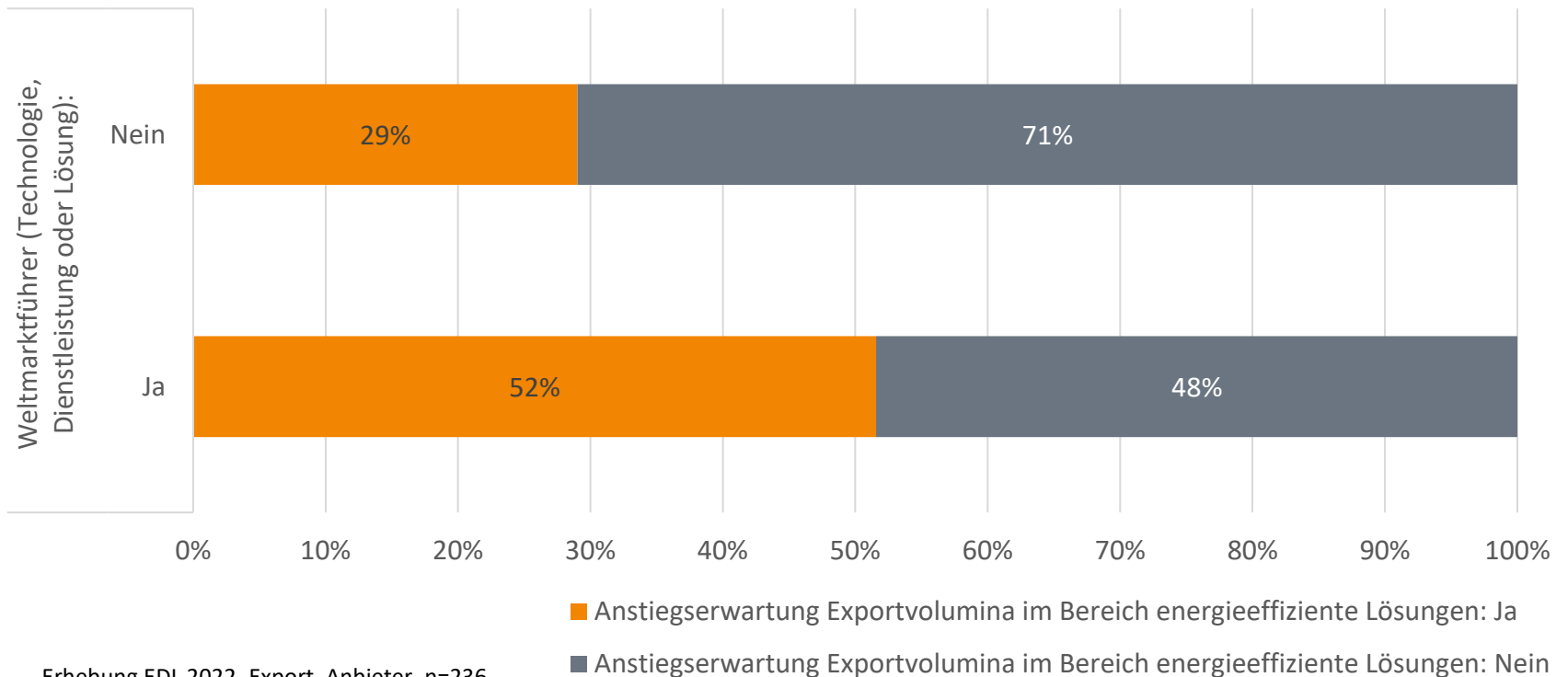
Anstiegserwartung nach Kernmärkten. Insbesondere im Bereich „Energieeffizientes Gebäude“ ist die Anstiegserwartung am höchsten.



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter



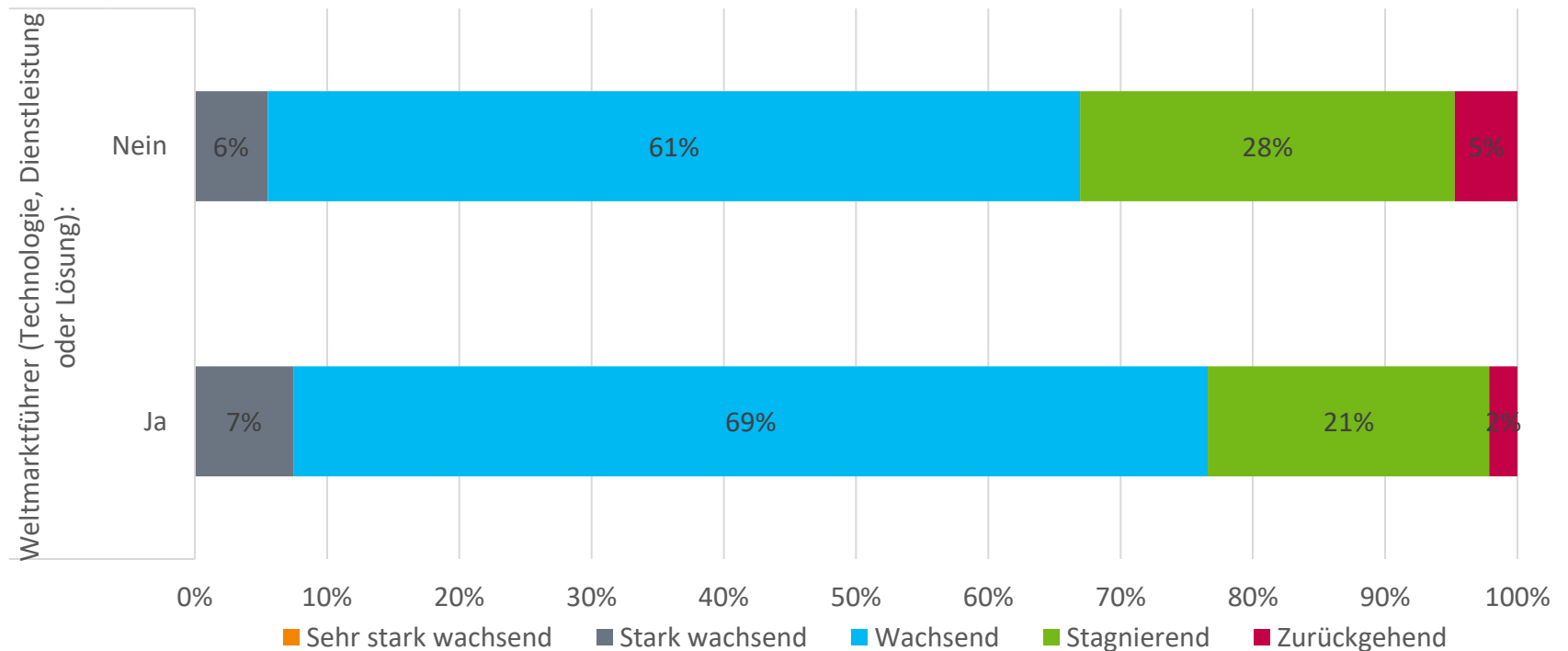
Die Anstiegserwartung bei Unternehmen, die sich als Weltmarktführer sehen, liegt deutlich höher (+23 %) als bei der Gegengruppe.



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=236



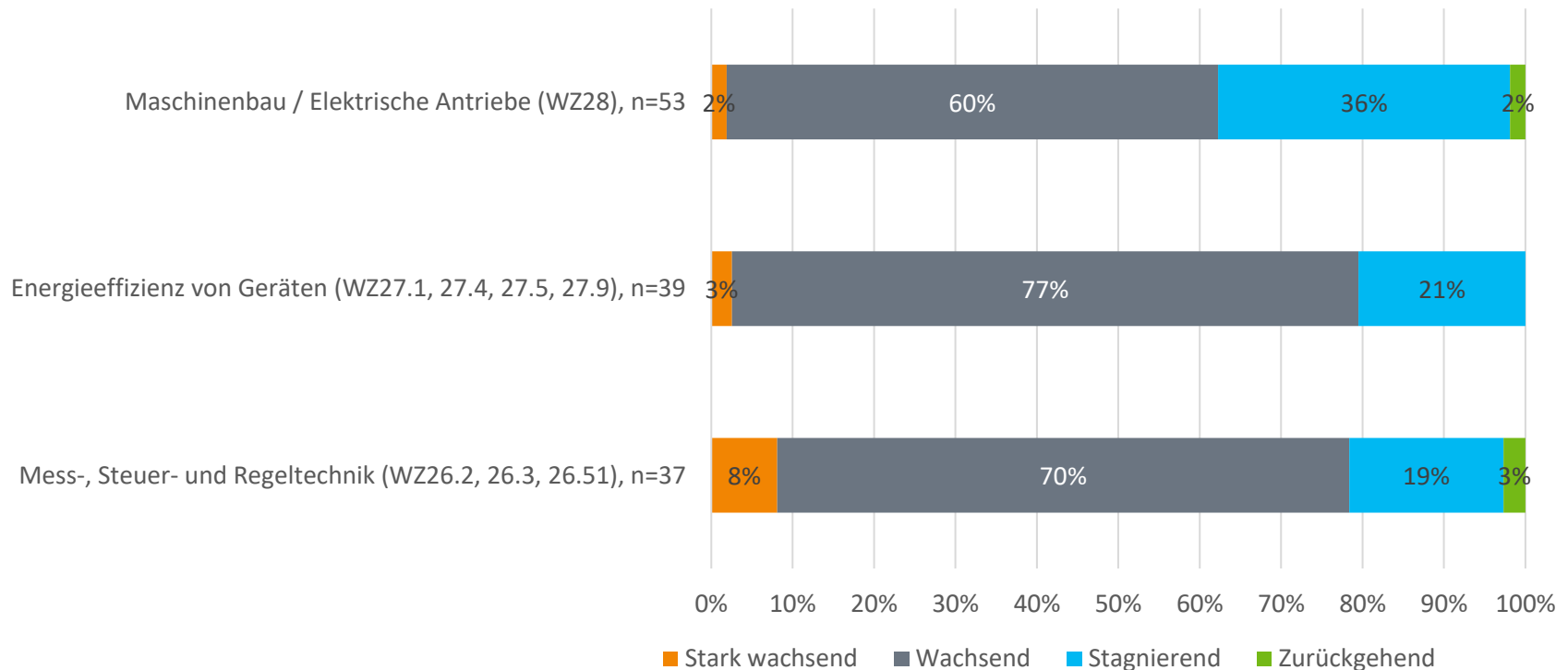
Auch die Umsatzentwicklung in Auslands-Kernmärkten in den nächsten 3 Jahren fällt positiver bei den Weltmarktführern aus (76 % gegen 67 %)



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=236

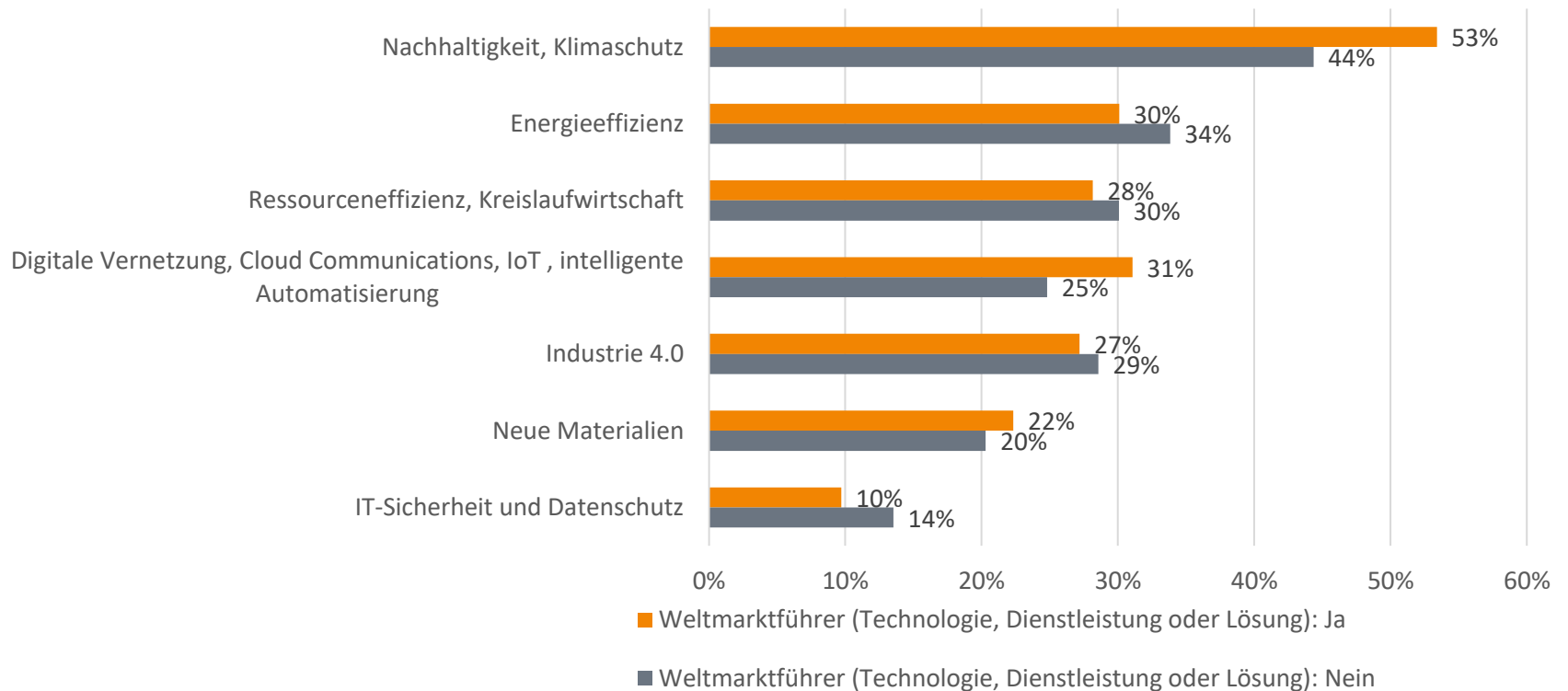


Differenziert nach Unternehmenskategorien (unter den drei meistbefragten) fällt die Erwartung der Branche „Maschinenbau/Elektrische Antriebe“ weniger positiv als die der restlichen Branchen aus.





Die Top 7 Zukunftstrends aus Sicht von Weltmarktführern und Nicht-Weltmarktführern. Das Thema Nachhaltigkeit wird von Weltmarktführern (größere Unternehmen) häufiger genannt.



Erhebung EDL 2022, Export, Anbieter, n=236