



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



BUNDESSTELLE
FÜR
ENERGIE
EFFIZIENZ

Empirische Untersuchung des Marktes für Energiedienstleistungen, Energieaudits und andere Energieeffizienzmaßnahmen

Erhebungen 2018-2020

Öffentliche Hand



Beobachtung des Marktes für Energieeffizienzdienstleistungen (EDL)

Ziele und Mehrwert

Ziele

- (Weiter-)Entwicklung politischer Energieeffizienzmaßnahmen unterstützen
- Transparenz für Marktakteure im Bereich Energieeffizienz steigern

Nutzung

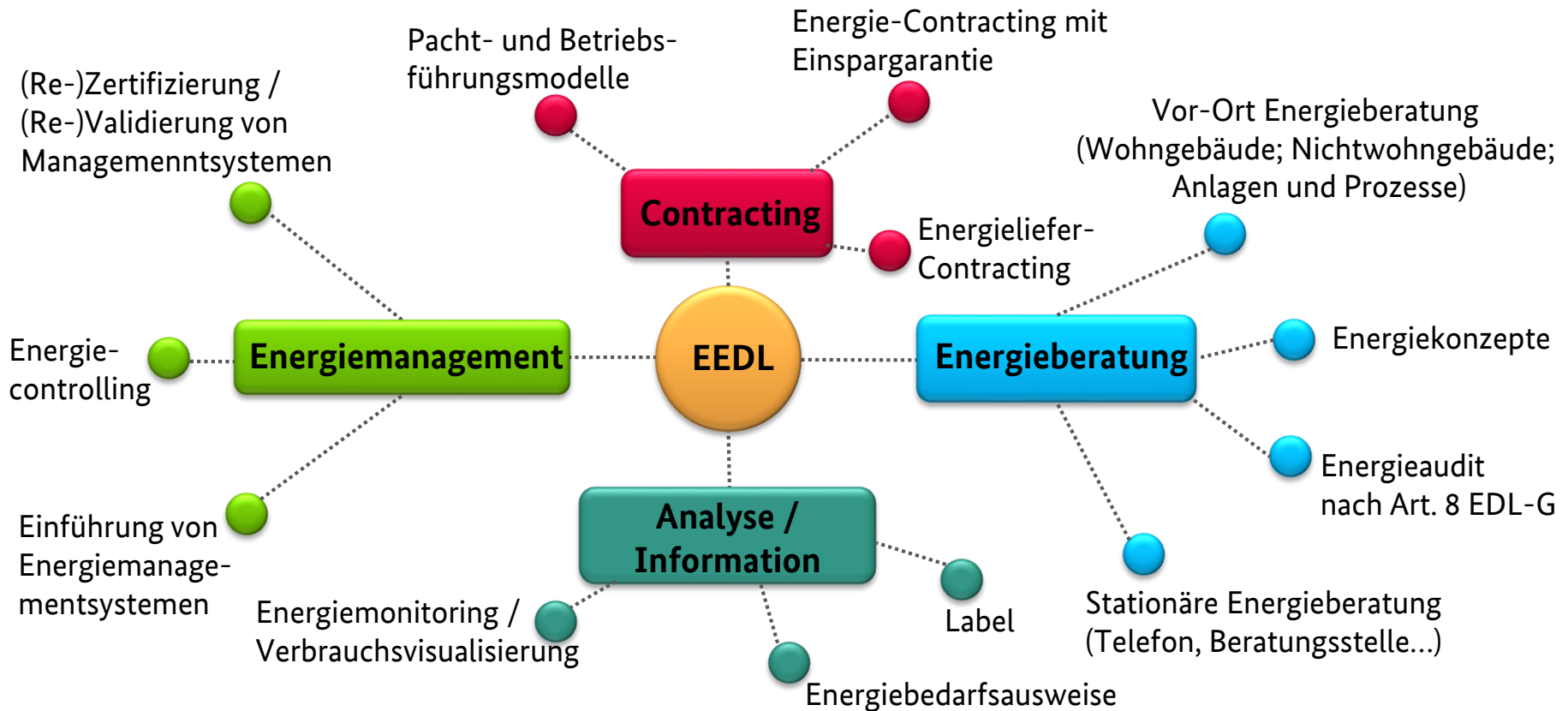
- Berichtspflichten aus der EU-Energieeffizienzrichtlinie
- Wissenschaftliche Unterstützung des BMWi und Evaluierungen

Studien zum Energiedienstleistungsmarkt

- seit 2016
- Befragungen der öffentlichen Hand seit 2018

Gegenstand der Marktbeobachtung

Produkte und Leistungen





Die EDL-Studie

5 Umfragen, 6.501 Befragte, über 77.500 Interviewminuten in 2020



Die EDL-Studie

Die Stichprobe der öffentlichen Hand in 2020

Nachfrage : Öffentliche Hand

CATI &
CAWI

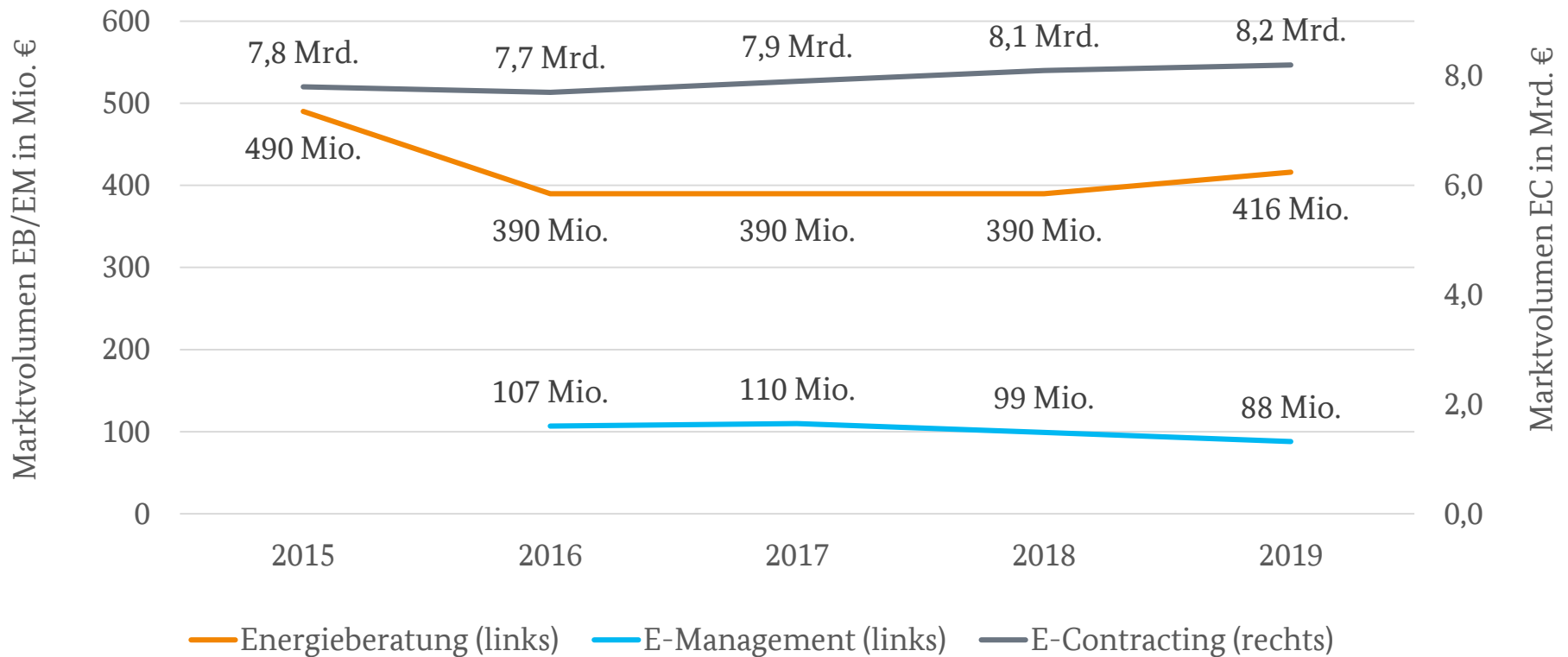
n = 513

Zielgruppe	Stichprobe	Methode
BUND Bundesbehörden	ca. 80% Abdeckung	CATI/CAWI
LAND Immobilienbewirtschaftung (Immobilien-gesellschaften- und Verwaltung, Bauämter)	21	CATI/CAWI
LAND Universitäten & Hochschulen	52	CATI
LAND Justizvollzugsanstalten	30	CATI
KOMMUNE Immobilienbewirtschaftung	217	CATI
KOMMUNE Unterricht & Erziehung (Schulverwaltung)	110	CATI
KOMMUNE Abfall & Entsorgung	40	CATI
KOMMUNE Wasser & Abwasser	43	CATI



Der EDL-Markt

Das Marktvolumen für Energiedienstleistungen in den letzten 5 Erhebungsjahren

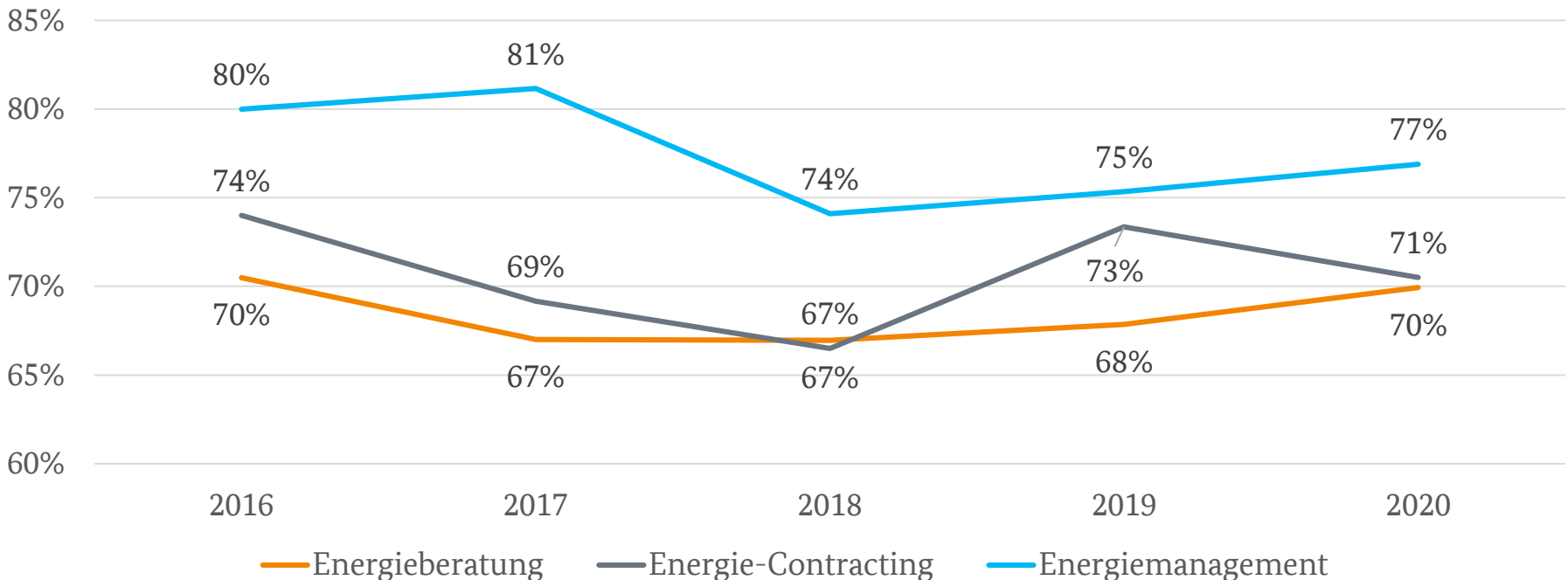




Der EDL-Markt

Geschäftsklima aus Sicht der Anbieter in den letzten 5 Erhebungsjahren

Anteil an Anbietern (in %), die den Markt in den nächsten drei Jahren als wachsend bis sehr stark wachsend einschätzen

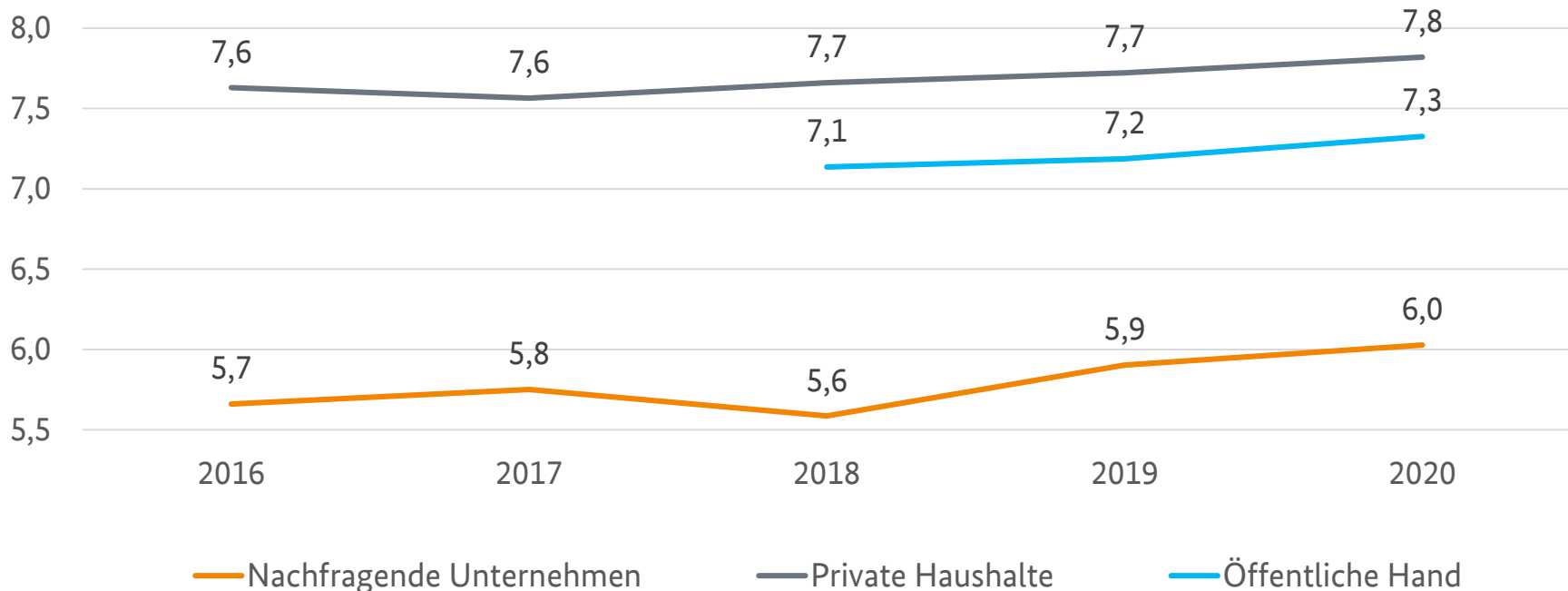




Der EDL-Markt

Relevanz des Themas Energieeffizienz in den letzten 5 Erhebungsjahren

Welche Relevanz hat das Thema Energieeffizienz für Sie auf einer Skala von 1 bis 10?

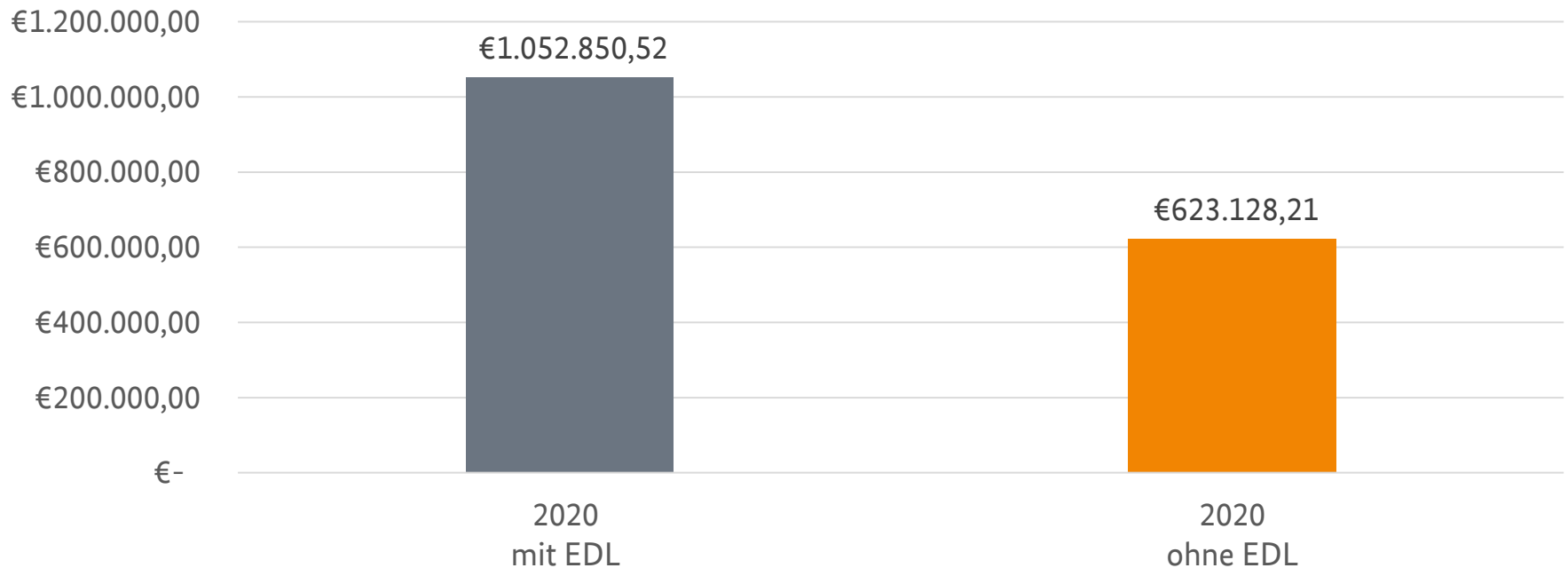




Warum EDL?

Institutionen, die EDL nutzen, investieren auch mehr in Steigerung von Energieeffizienz

Durchschnittliche Investitionen in Steigerung der Energieeffizienz durch die öffentliche Hand (Länder & Kommunen)

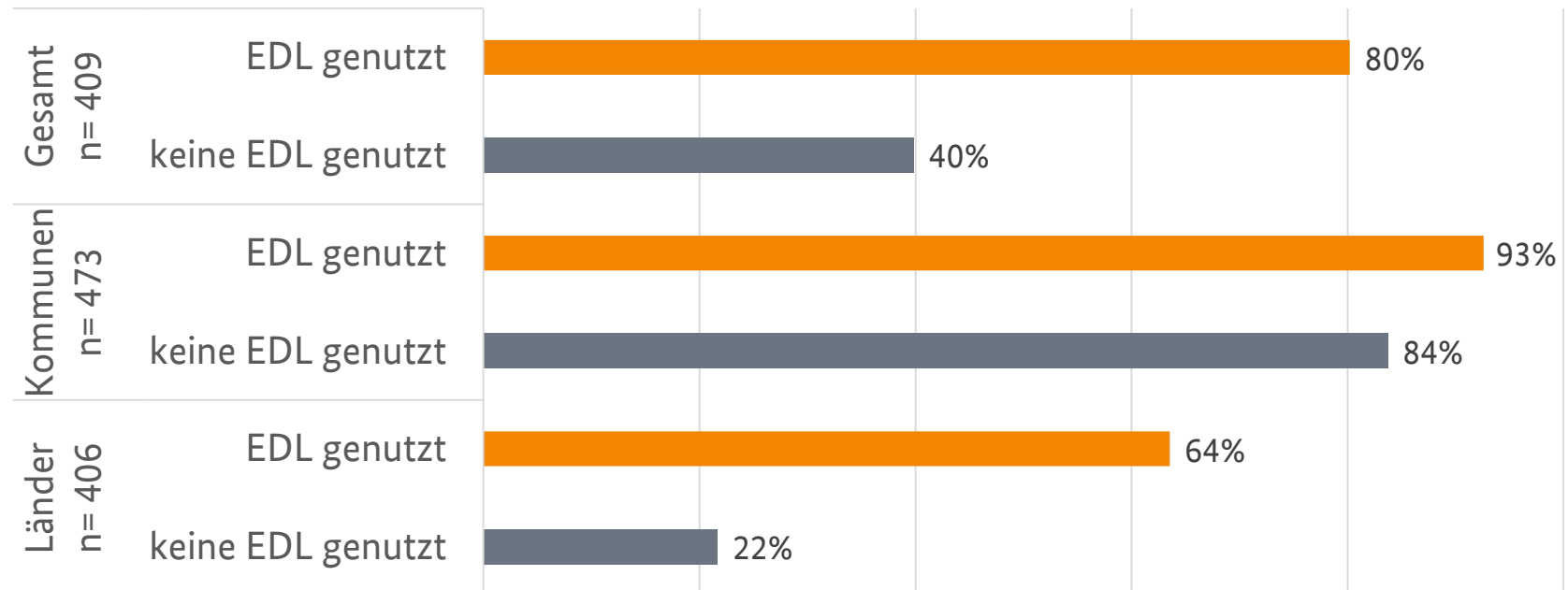




Warum EDL?

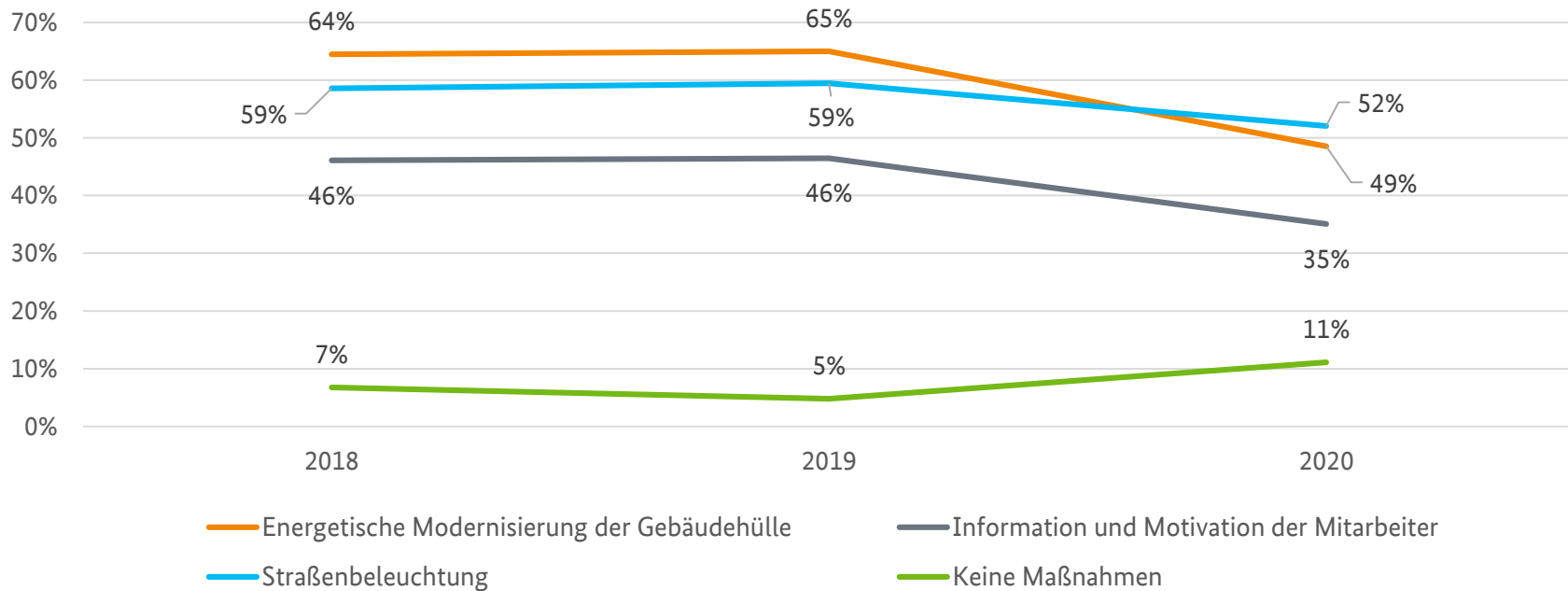
Die Mehrheit von Institutionen, die Maßnahmen umgesetzt haben, haben auch EDL genutzt

Institutionen, die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt haben und auch EDL genutzt haben, bzw. nicht



Entwicklung umgesetzter Maßnahmen im öffentlichen Sektor

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine oder mehrere Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt? (in %)

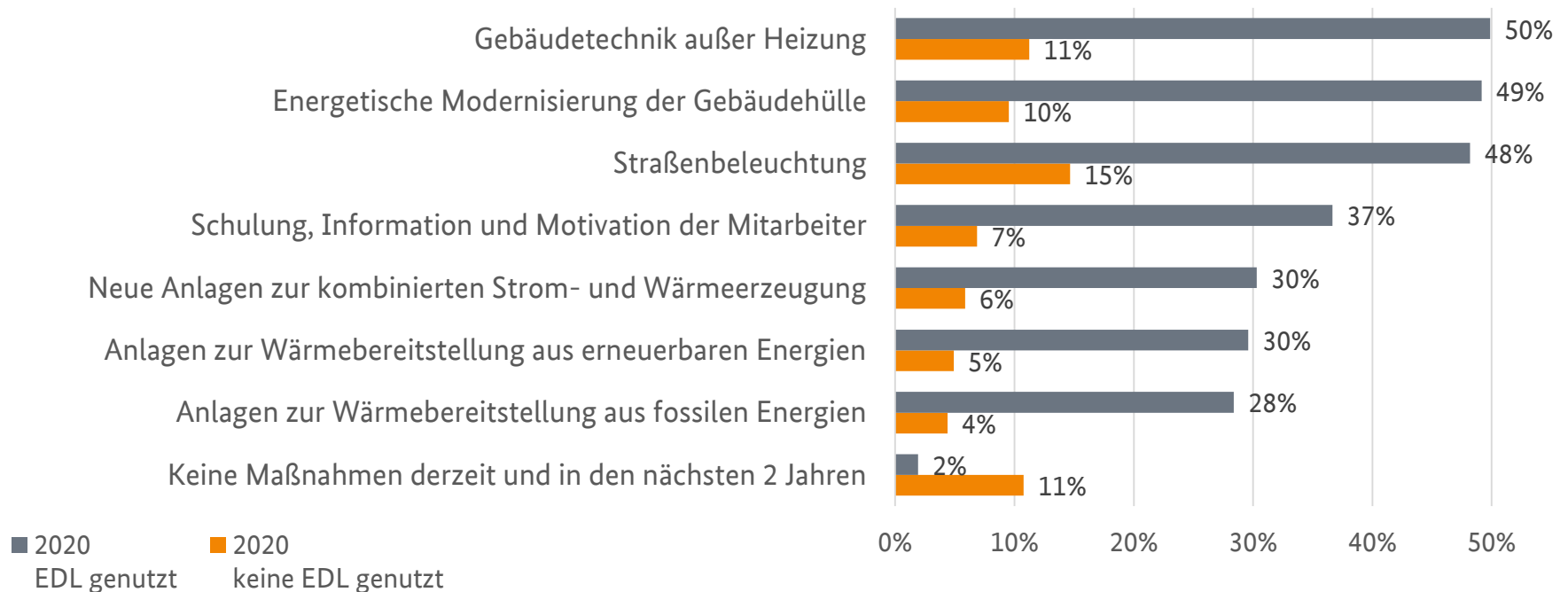




Warum EDL?

Die Mehrheit von Institutionen, die Maßnahmen umgesetzt haben, haben auch EDL genutzt

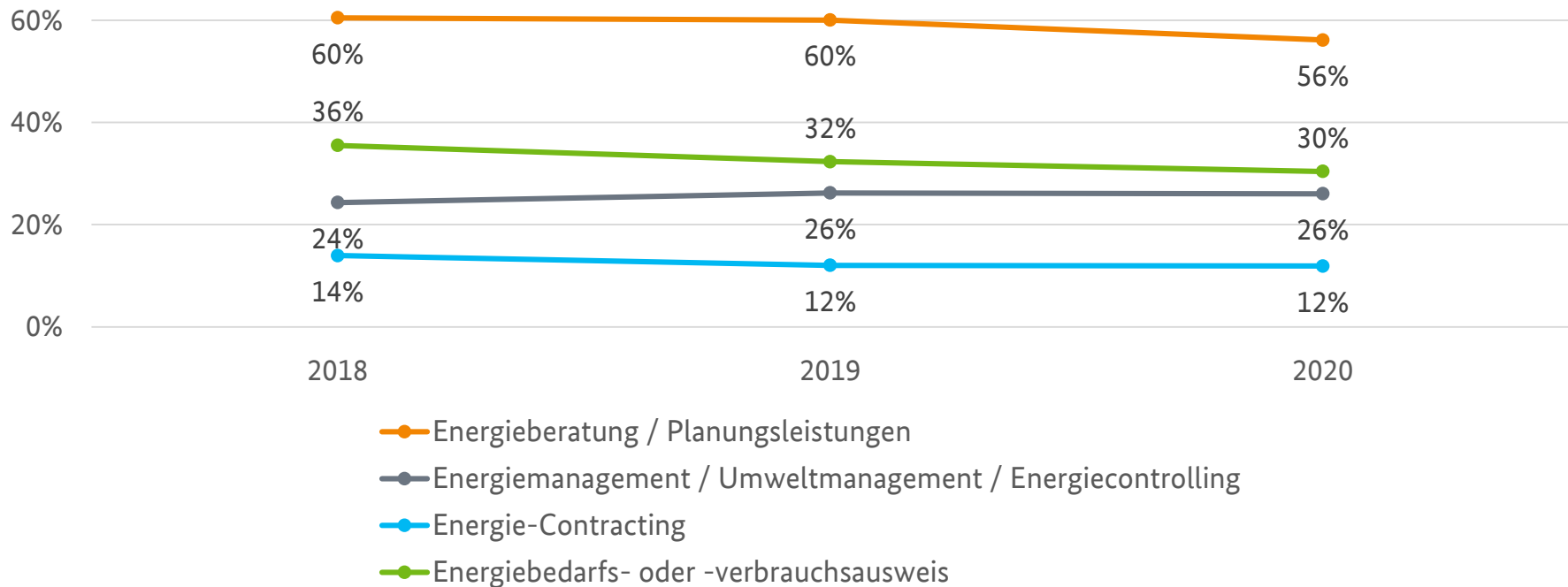
Vergleich: Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung von EDL



Nachfrage nach EDL

Entwicklung der Nachfrage im öffentlichen Sektor in den letzten 3 Erhebungsjahren

Haben Sie in den letzten 5 Jahren externe Unterstützung in Anspruch genommen?

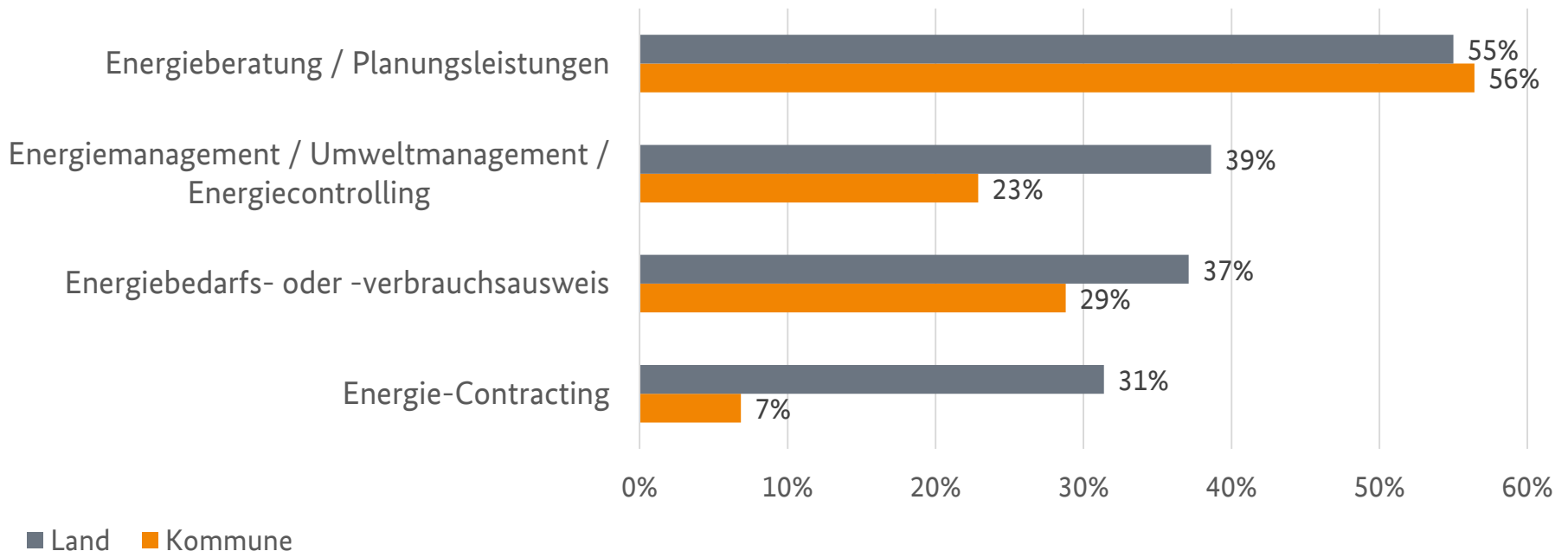




Nachfrage nach EDL

Nachfrage im öffentlichen Sektor in 2020 (Länder und Kommunen)

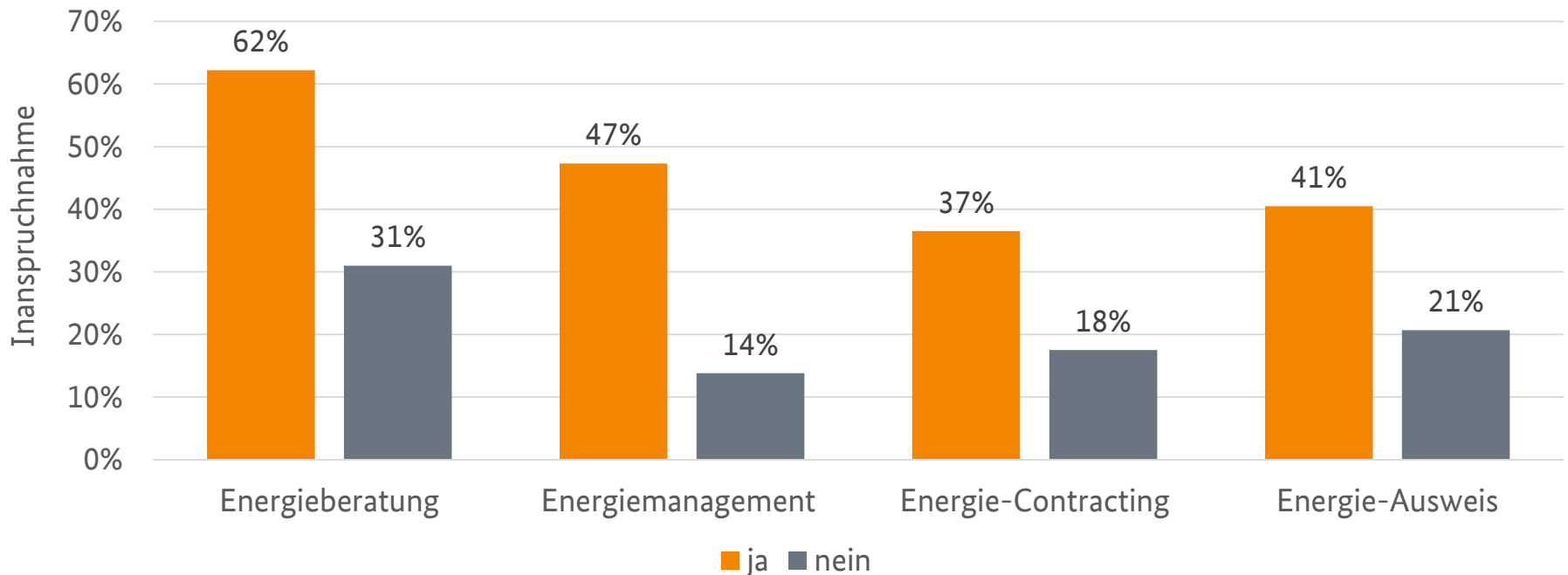
Haben Sie in den letzten 5 Jahren externe Unterstützung in Anspruch genommen?



Treiber

Inanspruchnahme von EDL steigt, wenn etablierte Strukturen für Energieeffizienz vorhanden sind (Länder, 2020)

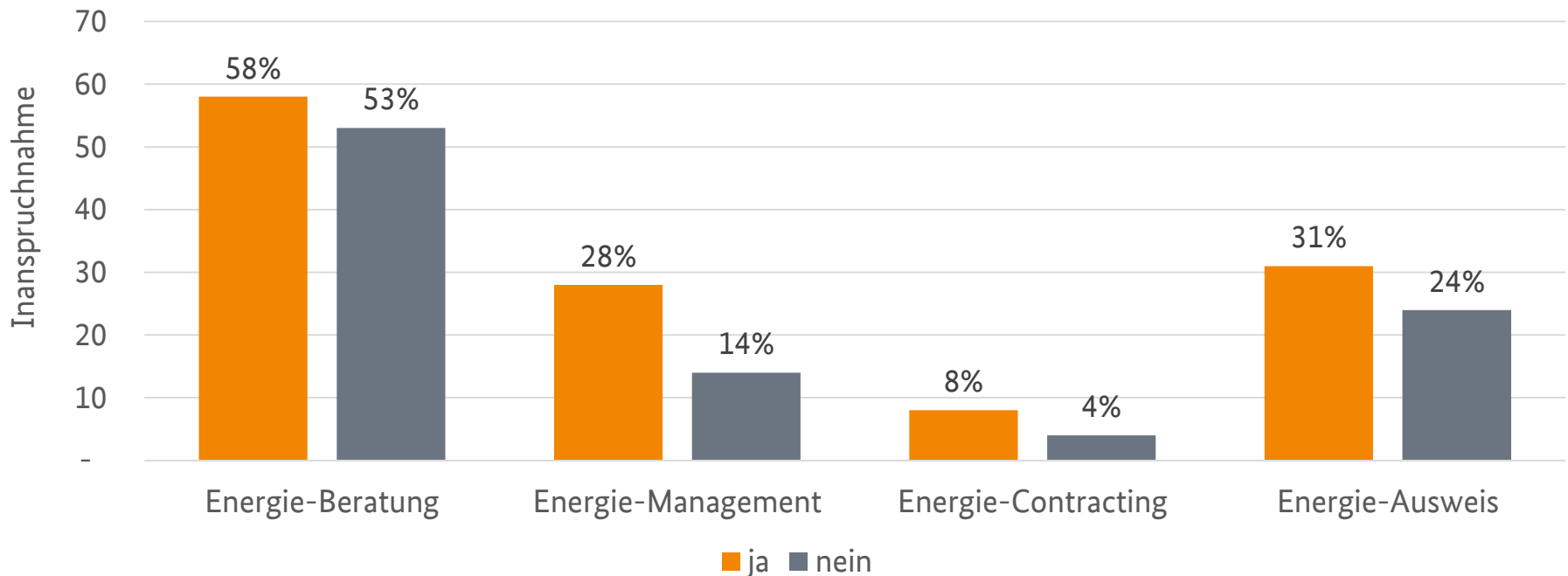
Sind etablierte Strukturen für Energieeffizienz vorhanden?
Angaben in (%)



Treiber

Inanspruchnahme von EDL steigt, wenn etablierte Strukturen für Energieeffizienz vorhanden sind (Kommunen, 2020)

Sind etablierte Strukturen für Energieeffizienz vorhanden?
Angaben in (%)

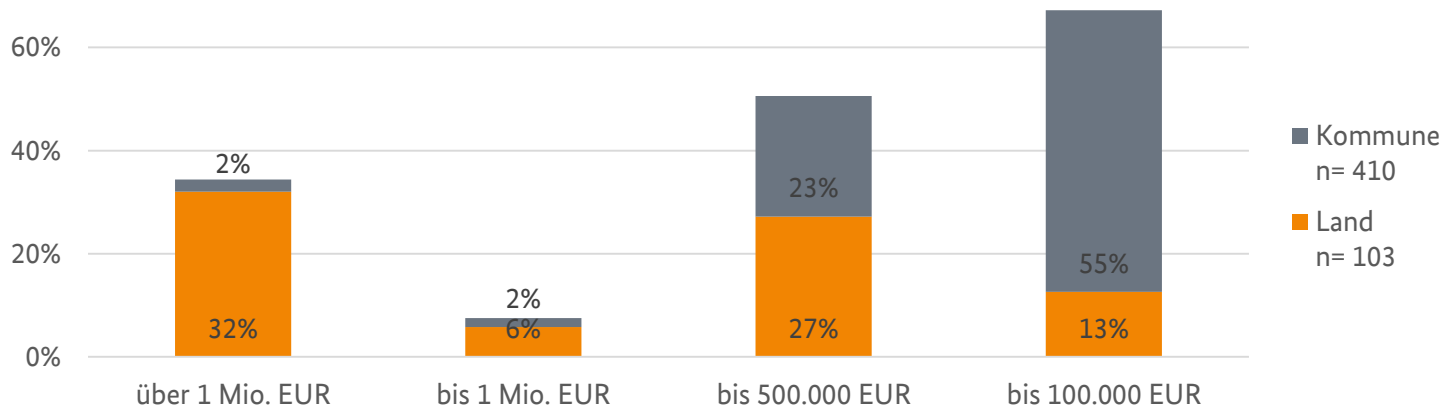


Treiber

Regelmäßige Datenerhebung und hohe Energiekosten sind weitere Treiber für mehr Energieeffizienz

Etablierte Strukturen:	Kommune	Land
Jährlicher Energiebericht	38%	72%
Verantwortliche für das Thema Energieeffizienz	66%	72%

Wie viel zahlen Sie jährlich für die Energieversorgung Ihrer Liegenschaften?

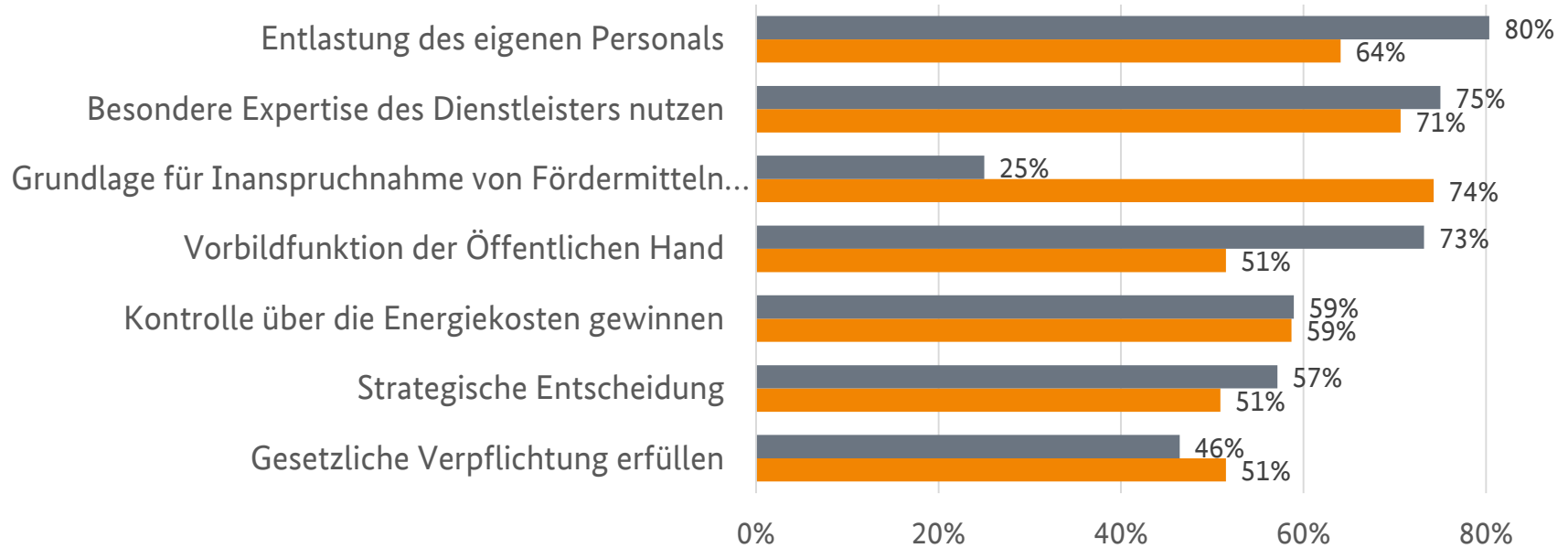




Treiber

Beweggründe für die Nutzung von EDL (Länder und Kommunen, 2020)

Warum haben Sie sich für externe Unterstützung entschieden?



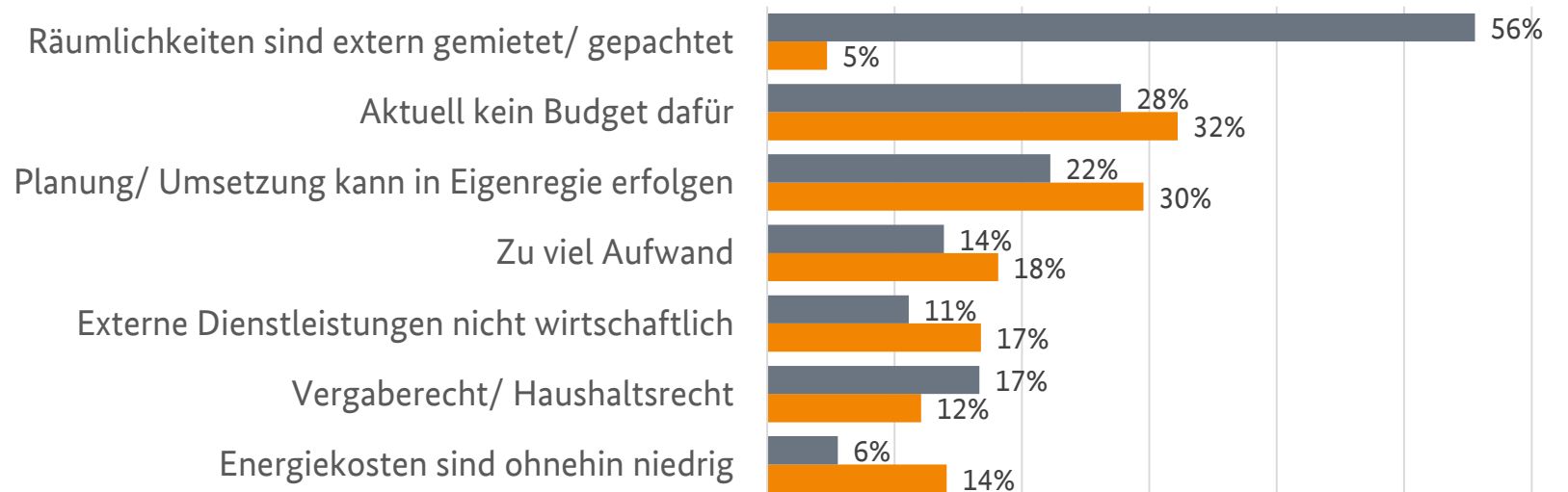
■ 2020 Land (n= 56) ■ 2020 Kommune (n= 167)



Hemmnisse

Gründe keine externen Energiedienstleistungen wahrzunehmen

Warum haben Sie bislang keine externe Dienstleistung zur Steigerung der Energieeffizienz in Anspruch genommen?



■ 2020
Land

■ 2020
Kommune

Hemmnisse aus Sicht der EDL-Anbieter

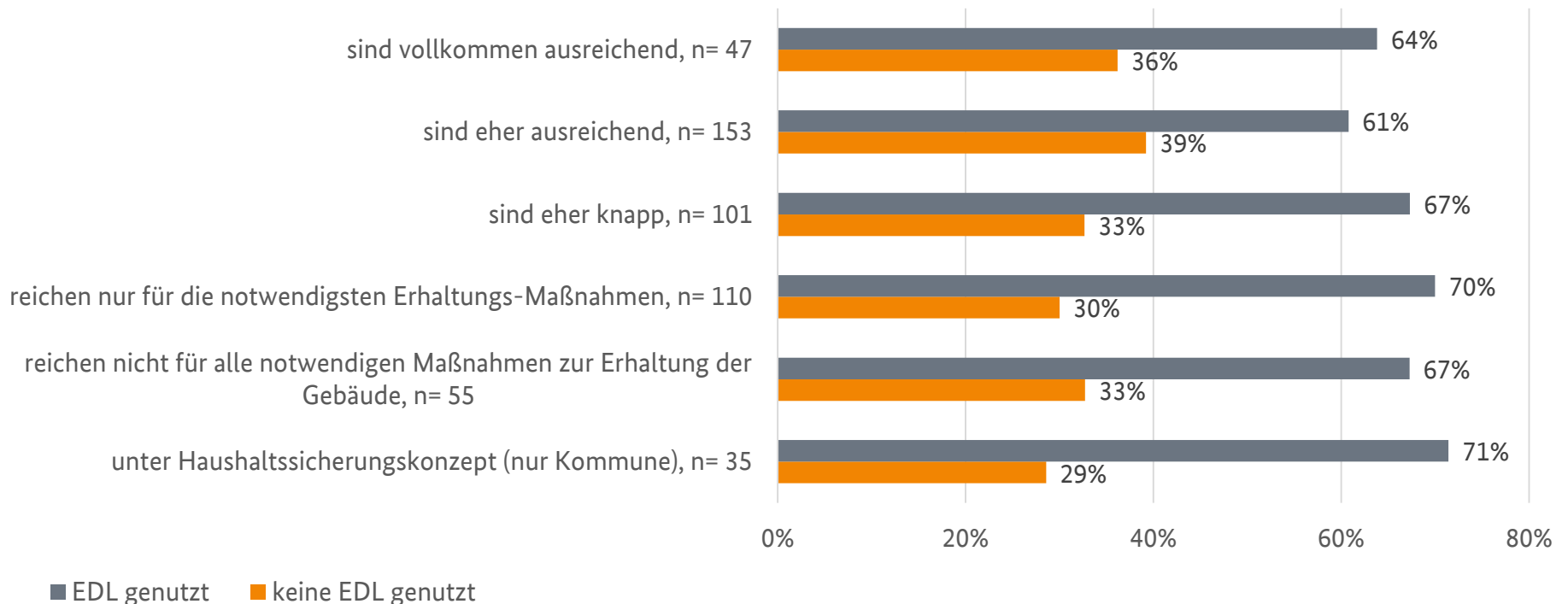
Die größten Hemmnissen beziehen sich auf Ressourcenknappheit

Top 5 der Hemmnisse aus Sicht der Anbieter im Jahr 2020	Energie-Contracting, n=68	Energie-Management, n=117	Energie-Beratung, n=320
Mehrkosten für Effizienzmaßnahmen gegenüber Standardlösung	84%	53%	45%
Förderung zu komplex	77%	49%	44%
Häufige Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen	77%	46%	38%
Bekanntheit von Förderprogrammen zu gering	60%	45%	38%
Unsicherheit hinsichtlich der Einsparungen beim Kunden	60%	44%	38%

Potenziale

Institutionen mit knappen Mitteln nutzen öfter EDL (Länder und Kommunen, 2020)

Vergleich: Einschätzung der Mittelausstattung und Nutzung von EDL

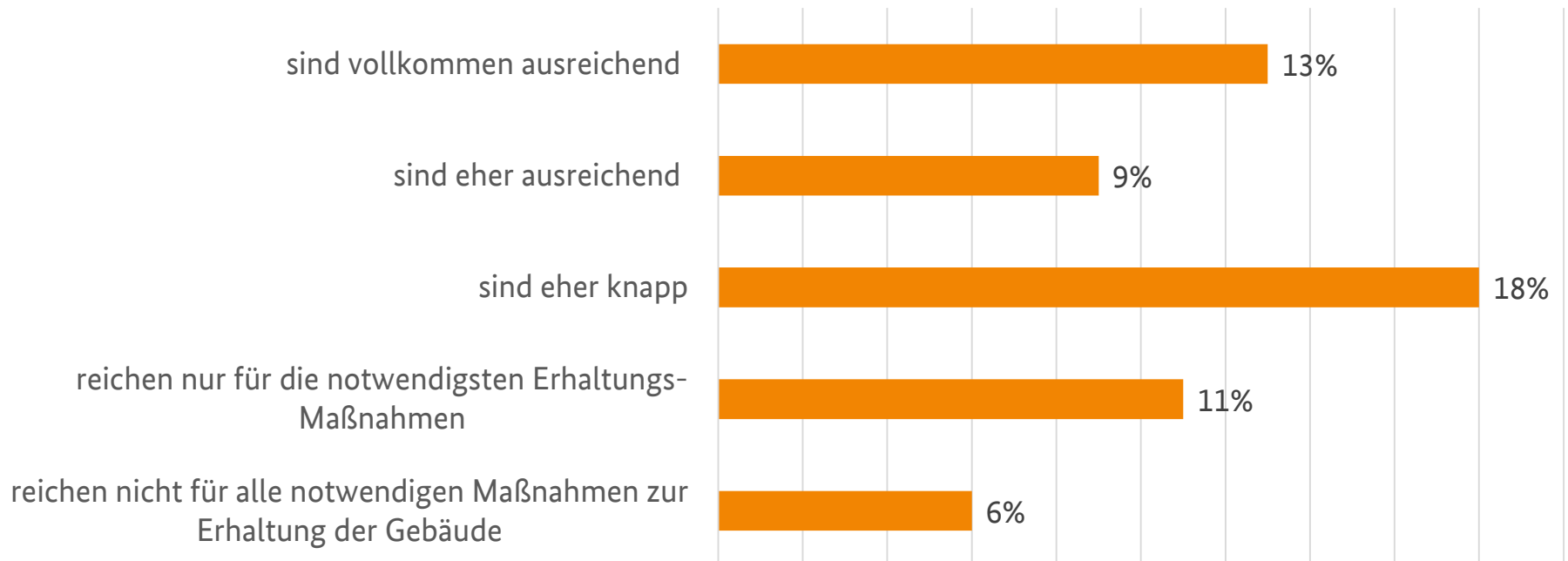




Potenziale

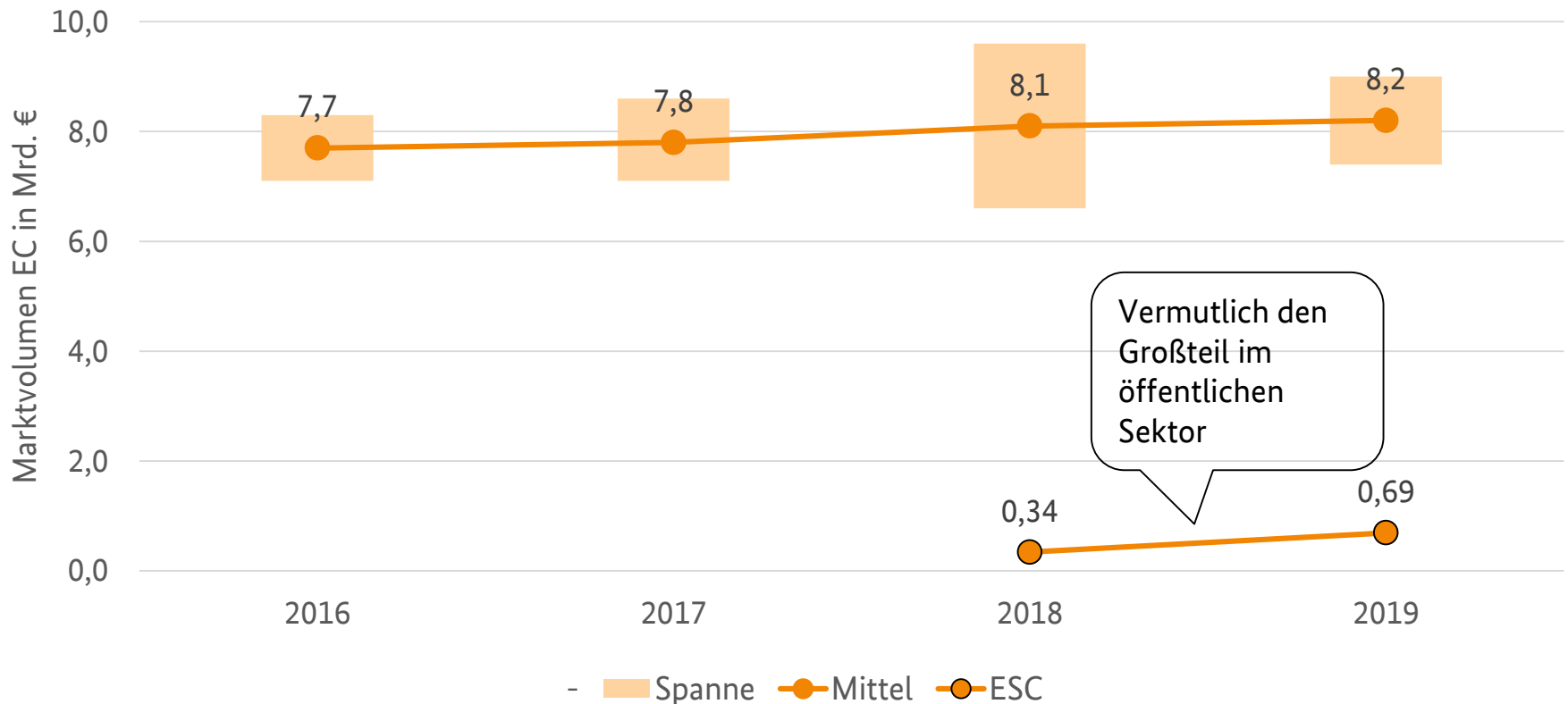
Energie-Contracting entlastet Institutionen mit knappen Mitteln

Vergleich: Einschätzung der Mittelausstattung und Inanspruchnahme von Energie-Contracting durch die öffentliche Hand



Potenziale für Einspar-Contracting aus Sicht der Anbieter

Marktvolumen im Bereich Contracting



Bundesförderung Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)

Ab
wann?

- Januar 2021

Wer?

- Komm. Gebietskörperschaften und Zweckverbände, gemeinnützige Organisationen, soziale, gesundheitliche und Kultureinrichtungen
- KMU sowie Angehörige der Freien Berufe
- Nicht-KMU mit Gesamtenergieverbrauch im Jahr höchstens 500.000 Kilowattstunden (§ 8 Absatz 4 EDL-G)

Was und
Wie?

- Modul 1: Energieaudit (DIN EN 16247-1) – max. 1.200€ / 6.000€
- Modul 2: Energieberatung (DIN V 18599) – max. 8.000€
- **Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung – max. 7.000€ / 10.000€**
- Fördersatz 80%; durch zugelassene Beraterinnen



Weitere Informationen

Allgemeine Informationen:

www.bfee-online.de

Die jährlichen Marktstudien sowie zusätzliche Kurzanalysen, Auswertungen und Fachartikl:

https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Energiedienstleistungen/Marktkennzahlen/marktkennzahlen_node.html