Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

BUNDESSTELLE
FÜR
ENERGIE
EFFIZIENZ

Entwicklung des Energiedienstleistungsmarkts

Ergebnisse der Marktbeobachtung mit Fokus Industrie

Dr. Tina Flegel, Referentin in der Bundesstelle für Energieeffizienz im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

EM Power, Der Markt für Energieeffizienz in der Industrie, München, 21.06.18

http://www.bafa.de/

RAHMEN DER MARKTBEOBACHTUNG

Hintergrund und Rahmen

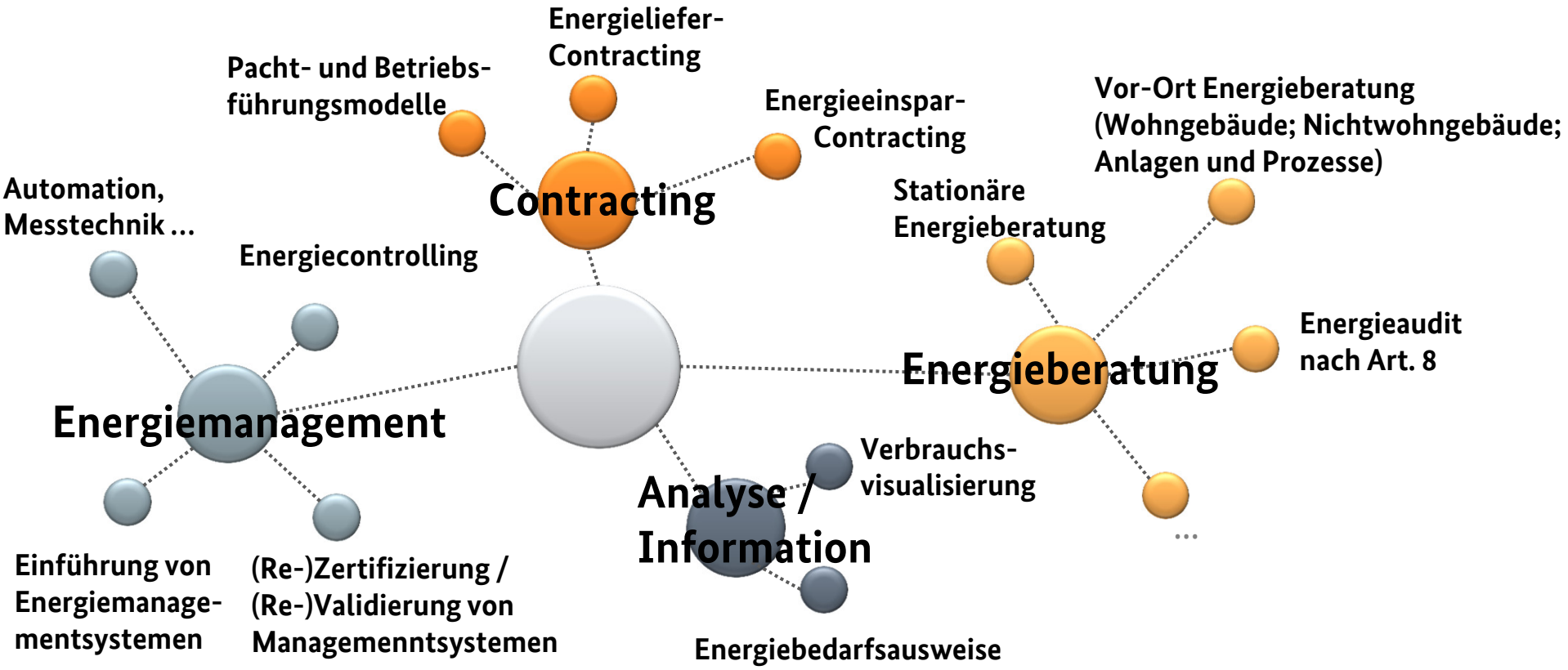
- Aufgabe der BfEE laut Energiedienstleistungsgesetz
  - **Beobachtung** und Bewertung der Entwicklung des Marktes für Energieeffizienzdienstleistungen und Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung des Marktes

- Erhebungen privater Akteure
  - IER erstellt regelmäßig einen Energieeffizienzindex für die Industrie
  - Dena veröffentlicht unregelmäßig Untersuchungen zu Teilbereichen des EDL-Marktes
  - DENEFF erstellt jährlich Branchenbarometer
    - Schätzt Marktvolumen für 2016 auf 143 Milliarden Euro für Energieeffizienz <u>insgesamt</u> (d.h. inklusive z.B. Baumaterialien)

- Marktbeobachtung der BfEE
  - 1600 Online- und über 200 Telefoninterviews mit Energieeffizienzdienstleistern
  - Knapp 2760 Telefoninterviews mit Unternehmen ab 10 Mitarbeitern aller Branchen

- Marktvolumen für Energieeffizienz<u>dienstleistungen</u> laut BfEE rund 9 Milliarden Euro

Dienstleistungsprodukte zur Steigerung der Energieeffizienz

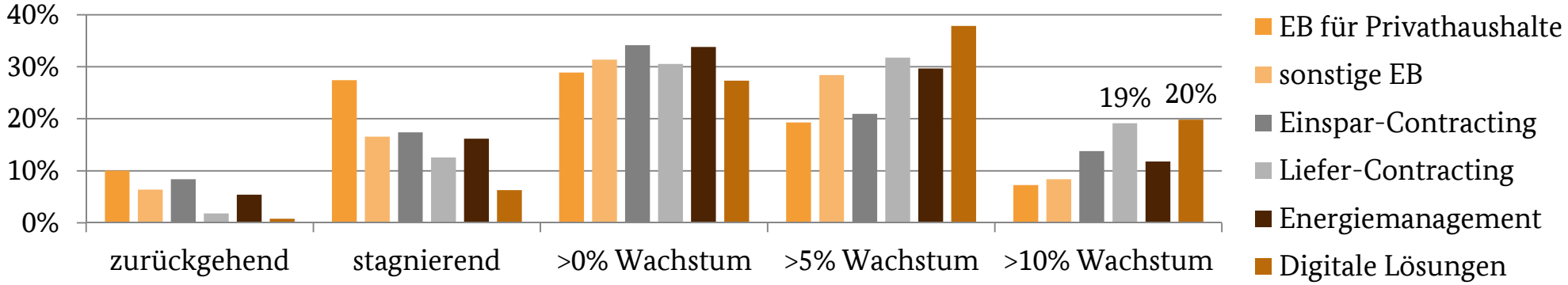


GESAMTMARKT UND ANGEBOT

Entwicklungen

	Marktvolumen 2016	Marktvolumen 2015
Energieberatung	ca. 790–850 Mio. Euro	ca. 470–520 Mio. Euro
Energie-Contracting	ca. 7,7 Mrd. Euro	ca. 7,2–8,4 Mrd. Euro
Energiemanagement	ca. 435 Mio. Euro	ca. 200 Mio. Euro
Gesamt	**8,9–9,0 Mrd. Euro**	**7,9–9,1 Mrd. Euro**

Erwartete Marktentwicklung in den nächsten 3 Jahren



EDL 2017: Energieberatungsanbieter PHH: n=1295 sonstige: n= 1257, Contracting-Anbieter: n=167, Energiemanagementanbieter: n=408, Digitales: n=399

Überblick zur Energieberatung

- Beratungen für Unternehmen/die öffentliche Hand dominieren
- Komplexe Energieberatungsformen erzielen die höchsten Verkaufspreise und Stundensätze
- Hohe Qualifikation der Energieberater
  - über 80 % haben einen einschlägigen Hochschulabschluss
  - 90 % haben sich in den letzten drei Jahren fortgebildet.
- etwa 13.000 bis 14.000 Anbieter von Energieberatungen deutschlandweit

Beratungsform	Verkaufspreis in Euro	Aufwand in Stunden	Stundensatz in Euro	% kostenlos angebotene EB
Energieaudit	5.950	70	85	2,3
Energieberatung für Anlagen / Produktionsprozesse	3.450	42	83	4,4
Energieberatung für Nichtwohngebäude	5.800	65	89	6,8
stationäre Beratung	120	2	80	42,6

Überblick zum Energiemanagement

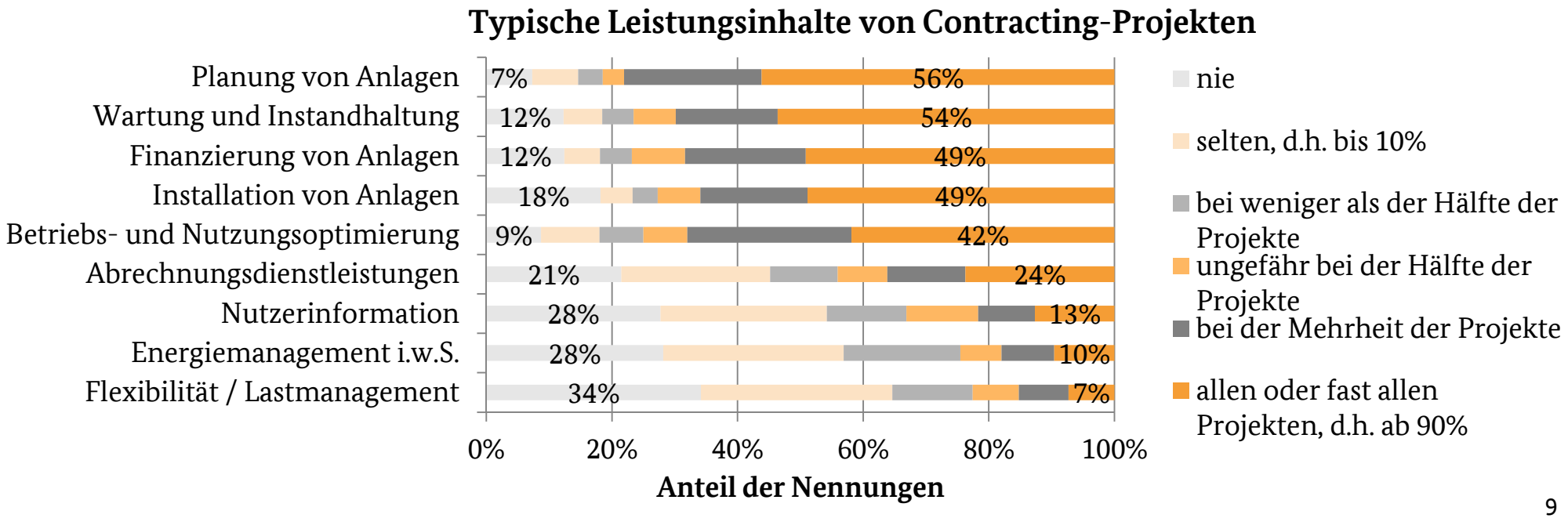
- 14% der befragten KMUs und 53% der befragten größeren Unternehmen haben EnM-Leistungen nachgefragt.
- Digitalisierung bietet Chancen große Chance für Anbieter und Kunden von Energie(daten)management

Leistung	Preis
Einführung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems (externe Kosten)	11.600 €
Einführung einer Energiemanagement-Software	14.400 €
Zertifizierung Energiemanagementsystem ISO 50.001	11.500 €
Re-Zertifizierung Energiemanagementsystem ISO 50.001 (nicht jährliche Prüfung)	4.000 €

Anbieter	Anzahl in Deutschland
Hersteller/Ausrüster techn. Anlagen	ca. 45
EVU	ca. 150
Ingenieurbüros (Energieberatung & Sonstige)	ca. 670
Zertifizierer Energie-/Umweltmanagement	ca. 45
Contractoren	ca. 30
IT- & Softwareanbieter	ca. 50
Sonstige (z. B. Energieagenturen, Handwerksunternehmen etc.)	ca. 110
Gesamt	ca. 1.100

Überblick zu Contracting

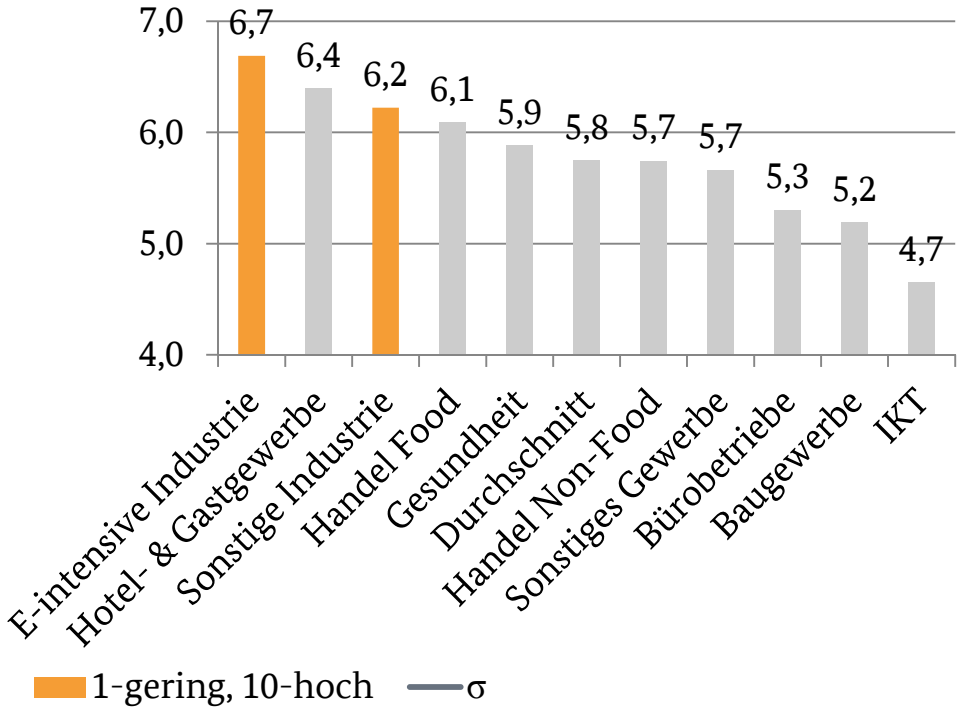
- ca. 560 Anbieter für Energie-Contracting auf dem Markt
- EVU stehen für rund 40 % des Marktvolumens
- Rund 10 % des EVU-Umsatzes kommen aus dem Bereich Energie-Contracting
- Energieliefercontracting dominiert ganz stark den Markt
- Contracting-Anbieter bieten zunehmend auch andere EDL-Produkte an



NACHFRAGE

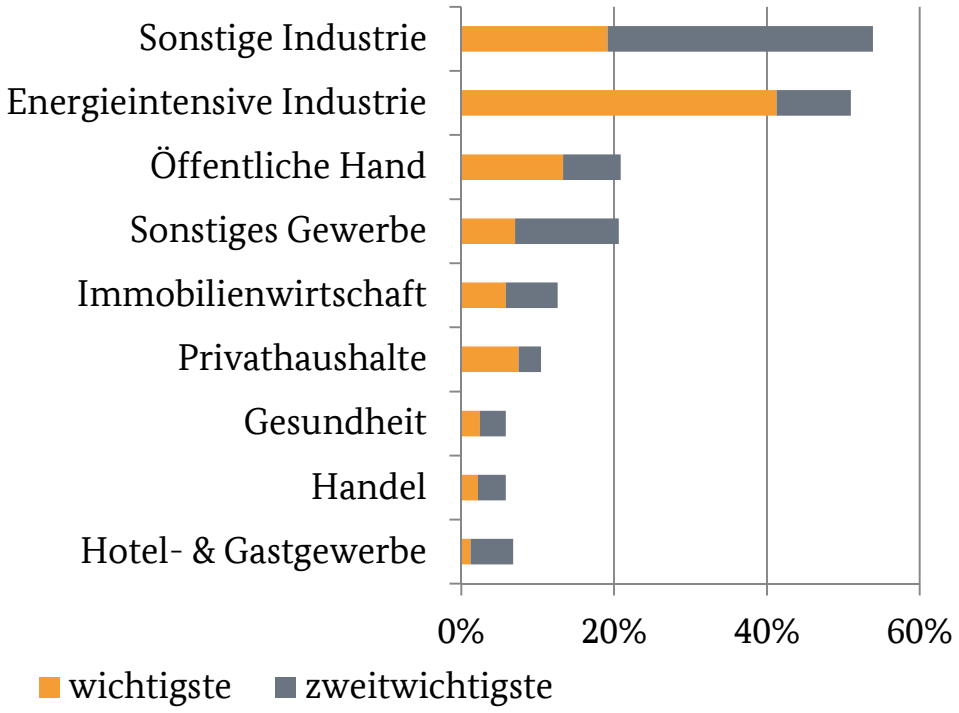
Rahmenbedingungen für Energieeffizienzdienstleistungs-Anbieter

Bedeutung von Energieeffizienz



EDL Befragung 2017, n=2757 Unternehmen mit mind. 10 Mitarbeitern

Kundengruppen - Energiemanagement



EDL Befragung 2017, n=412 Anbieter von Energiemanagement

Besonders wichtiges Effizienzpotenzial

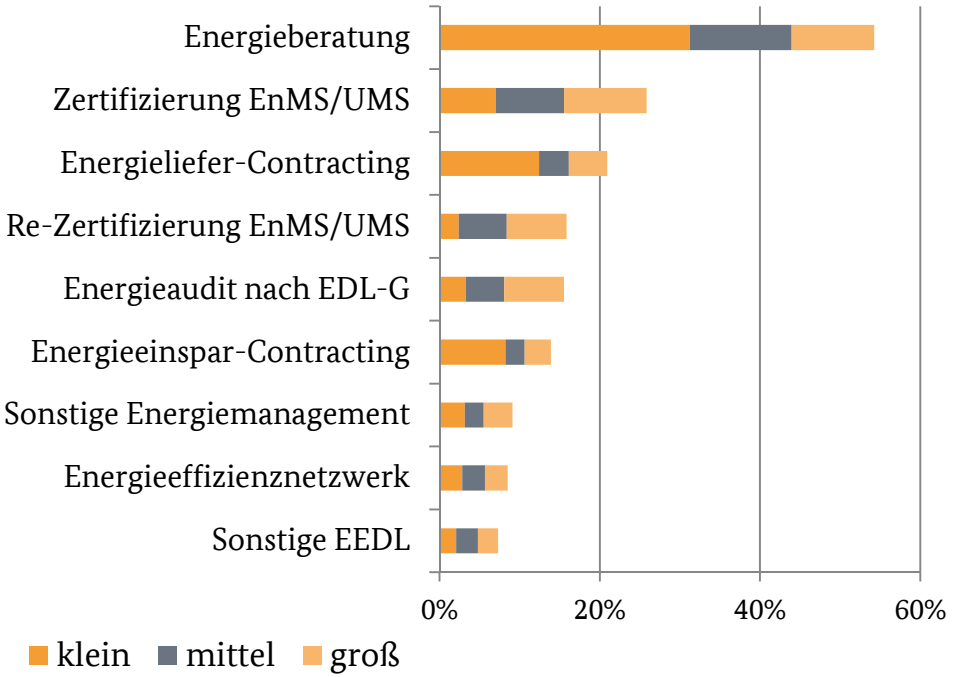
*PJ (2016)**	Raum-wärme	Warm-wasser	Prozess-wärme	Klima-tisierung	Kühlung	Mechanische Energie	IKT	Beleuchtung
Endenergieverbrauch Industrie	**159**	**16**	**1713**	**17**	**18**	**592**	**33**	**32**
davon Öl	9	1	45				1	
davon Kohle	6	1	433					
Energieverbrauch GHD	**721**	**68**	**103**	**14**	**46**	**250**	**86**	**192**
davon Öl	160	12	13			115		
Insgesamt	**880**	**84**	**1816**	**31**	**64**	**842**	**120**	**225**

- Industriesektor für 28% des deutschen Endenergieverbrauchs 2016 verantwortlich (und GHD 16%)
- Energieeffizienzpotenzial nicht eindeutig
  - z.T. stark verteilt : 70% der mechanischen Energie werden durch Elektromotoren verbraucht
  - z.T. stark konzentriert: 70% der Energie aus Kohle werden für Prozesse der Metallindustrie verwandt
  - nach Schätzungen bis zu über 130 PJ Einsparmöglichkeiten allein in der energieintensiven Industrie
- Für die Energiewende ist das Effizienzpotenzial in der Industrie besonders wertvoll
  - Substitution fossiler Energieträger ist hier besonders anspruchsvoll
  - Nutzung von Abwärme für Raumwärme im GHD-Bereich denkbar

*Rohde C. Erstellung von Anwendungsbilanzen für die Jahre 2013 bis 2016: Sektor Industrie. Karlsruhe, 2017.

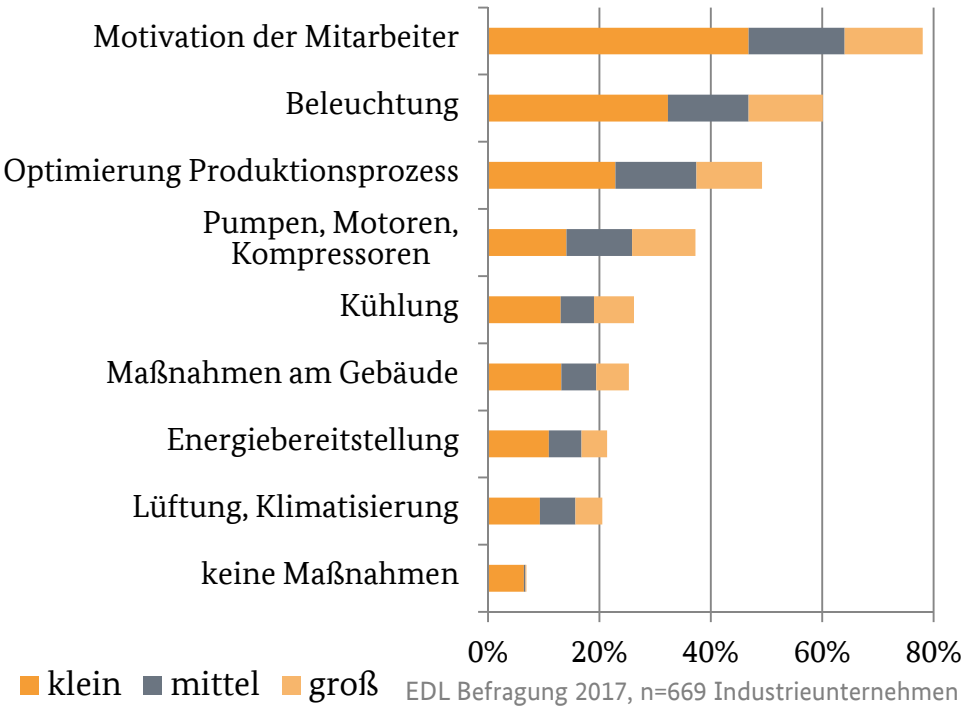
Energieeffizienz in der Industrie 2012-2017

Inanspruchnahme von Energieeffizienzdienstleistungen



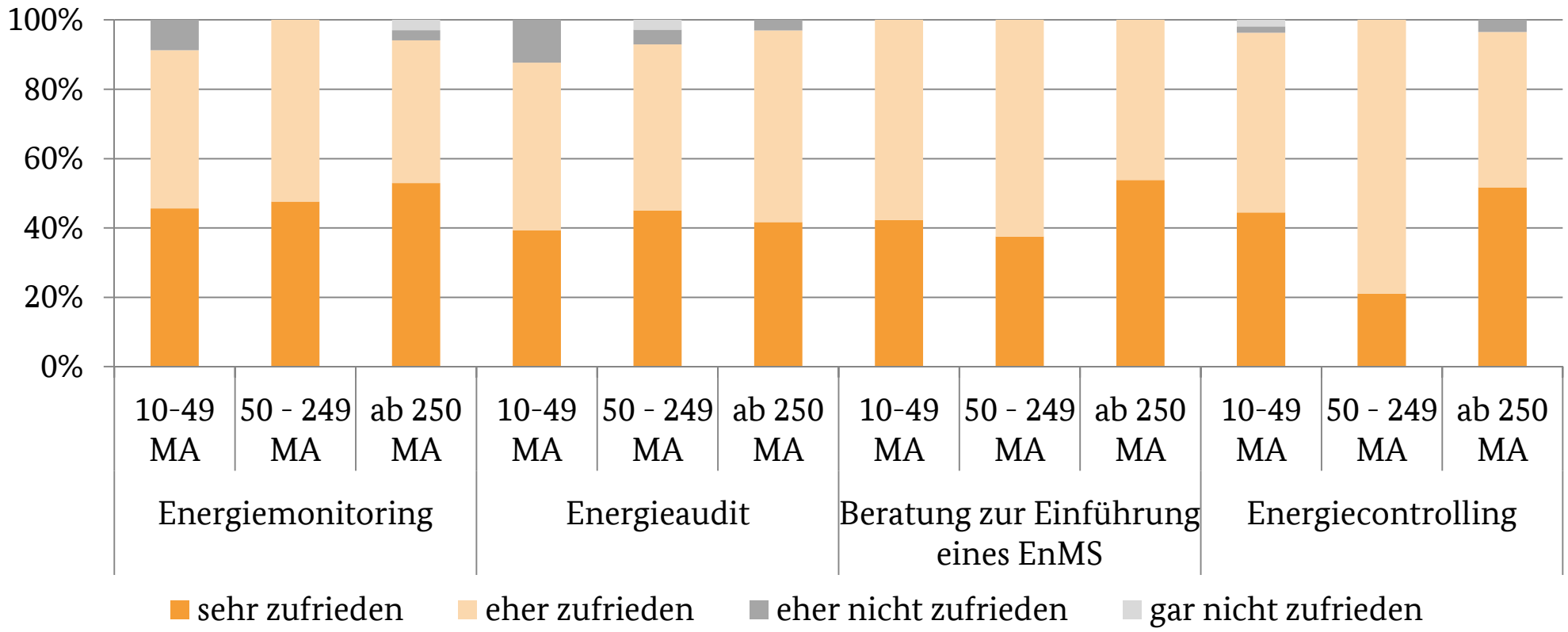
EDL Befragung 2017, n=669 Industrieunternehmen

Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen



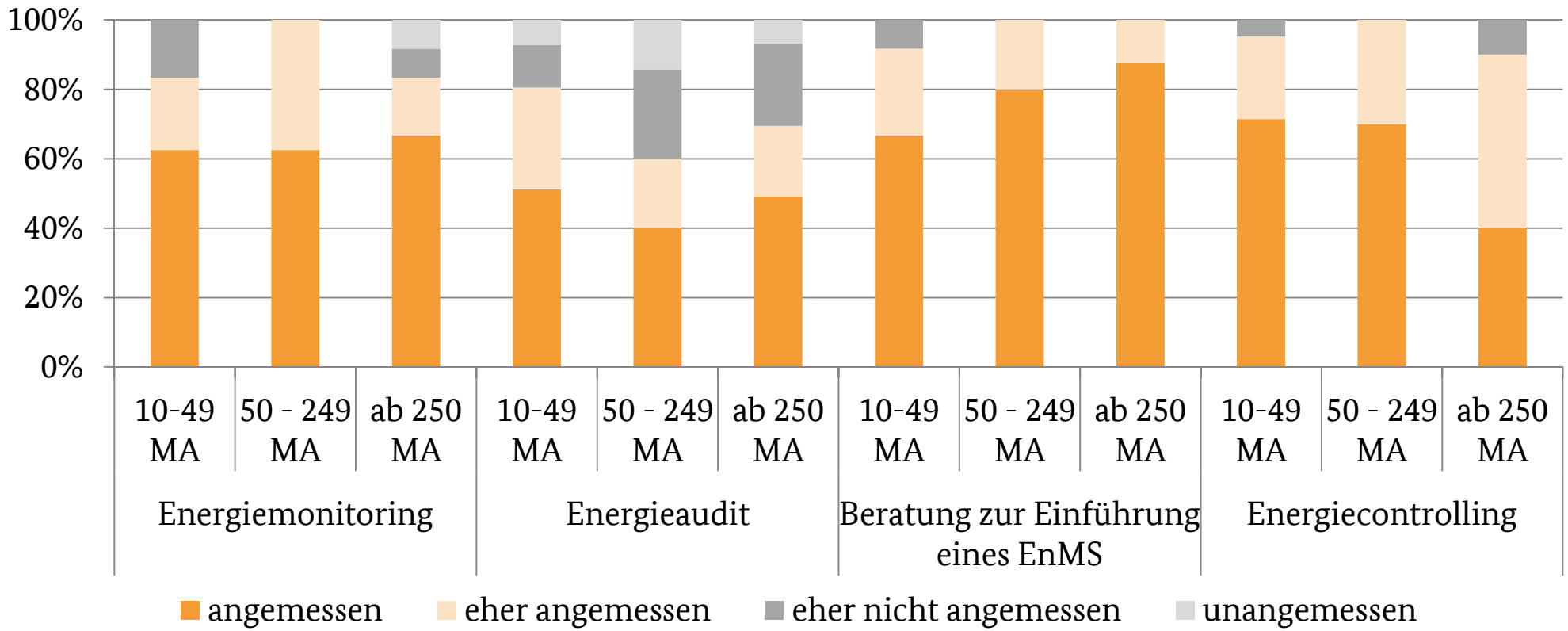
EDL Befragung 2017, n=669 Industrieunternehmen

Zufriedenheit der Unternehmen mit unterschiedlichen Dienstleistungen



EDL Befragung 2017, n=2757 Unternehmen

Einschätzung der Kosten unterschiedlicher Dienstleistungen



EDL Befragung 2017, n=2757 Unternehmen

VIELEN DANK!

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

BUNDESSTELLE
FÜR
ENERGIE
EFFIZIENZ

Umsetzung von Maßnahmen für Energieeffizienz in Unternehmen (2012 – 2017)

	Energieintensive Industrie (n=211)	Sonstige Industrie (n=458)	Handel Food (n=60)	Handel Non-Food (n=437)	Hotel, Gastgewerbe & Freizeit (n=136)	Gesundheit, Pflege & Heime (n=33)	IKT (n=75)	Baugewerbe (n=416)	Büroähnliche Betriebe (n=416)	Sonstige inkl. Immobilien (n=515)	Gesamt
Beleuchtung	80%	77%	83%	81%	89%	85%	67%	71%	69%	74%	**76%**
Information und Motivation der Mitarbeiter	64%	58%	65%	54%	61%	64%	57%	54%	52%	56%	**56%**
Produktionsprozess-Optimierung	57%	46%	40%	21%	21%	15%	19%	18%	16%	19%	**27%**
Energetische Modernisierung von Gebäuden	27%	24%	27%	23%	27%	42%	12%	27%	20%	21%	**23%**
Kühlung	39%	20%	55%	14%	38%	33%	31%	9%	18%	17%	**20%**
Energiebereitstellung (Strom, Wärme)	28%	18%	32%	17%	30%	30%	7%	21%	14%	17%	**19%**
Druckluft, Pumpen, Motoren Kreuztabelle	41%	35%	18%	16%	16%	36%	5%	11%	7%	16%	**19%**
Lüftung, Klimatisierung	22%	20%	20%	15%	24%	45%	13%	15%	18%	14%	**17%**
keine Maßnahmen umgesetzt	5%	8%	7%	8%	7%	3%	17%	12%	18%	11%	**10%**

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

BUNDESSTELLE
FÜR
ENERGIE
EFFIZIENZ

Für Rückfragen, Anregungen und die weitere Diskussion stehen zur Verfügung...

Partner

Dr. Tina Flegel
Martina Wagner

Referat 511 – Bundesstelle für Energieeffizienz, Grundsatzfragen, NAPE-Koordinierung und Kommunikationsstrategie

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Frankfurter Straße 29 – 35
65760 Eschborn
Tel.: +49 (0) 6196 908 2311
Fax: +49 (0) 6196 908 800
tina.flegel@bafa.bund.de
www.bfee-online.de

Friedrich Seefeldt
Dominik Rau

Prognos AG
Goethestr. 85
D-10623 Berlin
Tel. +49 - (0)30 520059-236
Fax +49 - (0)30 520059-201

friedrich.seefeldt@prognos.com
www.prognos.com

Dominik Jessing

ifeu GmbH
Wilckensstr. 3
D-69120 Heidelberg
Tel. +49 (0)6221 4767-0
Fax +49 (0)6221 4767-19

dominik.jessing@ifeu.de
www.ifeu.de

Oliver Krieg

Kantar Emnid
Stieghorster Str. 90
33605 Bielefeld
Tel. +49 (0)521 9257-376
Fax +49 (0)521 9257-323

oliver.krieg@kantaremnid.de
www.tns-emnid.com