



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



# Empirische Untersuchung des Markts für Energiedienstleistungen, Energieaudits und andere Energieeffizienzmaßnahmen

Erhebung 2017: Methoden, Ergebnisse, Thesen

Hotel Aquino, Berlin, 31.01.2018



## Tagesordnung

<b>09:30 Uhr</b>	<i>Anreise &amp; Registrierung</i>	
<b>10:00 Uhr</b>	Begrüßung	Jan Kottmann (BfEE)
<b>10:05 Uhr</b>	Key Note	Stefan Besser (BMWi II B1)
<b>10:20 Uhr</b>	Die Studie im Zusammenhang ... ... ein Blick in den Werkzeugkasten ... die Märkte im Überblick	Dr. Tina Flegel (BfEE) Oliver Krieg (Kantar EMNID) Dr. Tina Flegel (BfEE)
<b>10:50 Uhr</b>	<i>Pause</i>	
<b>11:15 Uhr</b>	Die Märkte im Einzelnen ... ... der Markt für Energieberatung ... der Markt für Energiemanagement ... der Markt für Energie-Contracting	Dominik Jessing (ifeu) Friedrich Seefeldt (Prognos AG) Dominik Rau (Prognos AG)
<b>12:25 Uhr</b>	Zwischenfazit	Friedrich Seefeldt
<b>12:30 Uhr</b>	Energiedienstleistungen professionell vermarkten, gute Qualität digital erbringen	Prof. Dr. Sabine Löbbe (Reutlinger Energiezentrum)
<b>ab 13:00 Uhr</b>	<i>Mittagsimbiss und Ausklang</i>	



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# BEGRÜSSUNG

**Jan Kottmann (Leiter Bundesstelle für Energieeffizienz beim BAFA)**



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# KEY NOTE

**Stefan Besser (RefL Grundsatzfragen der Energieeffizienz im BMWi)**



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# **DIE STUDIE IM ZUSAMMENHANG...**

**Tina Flegel (Referentin, Bundesstelle für Energieeffizienz)**

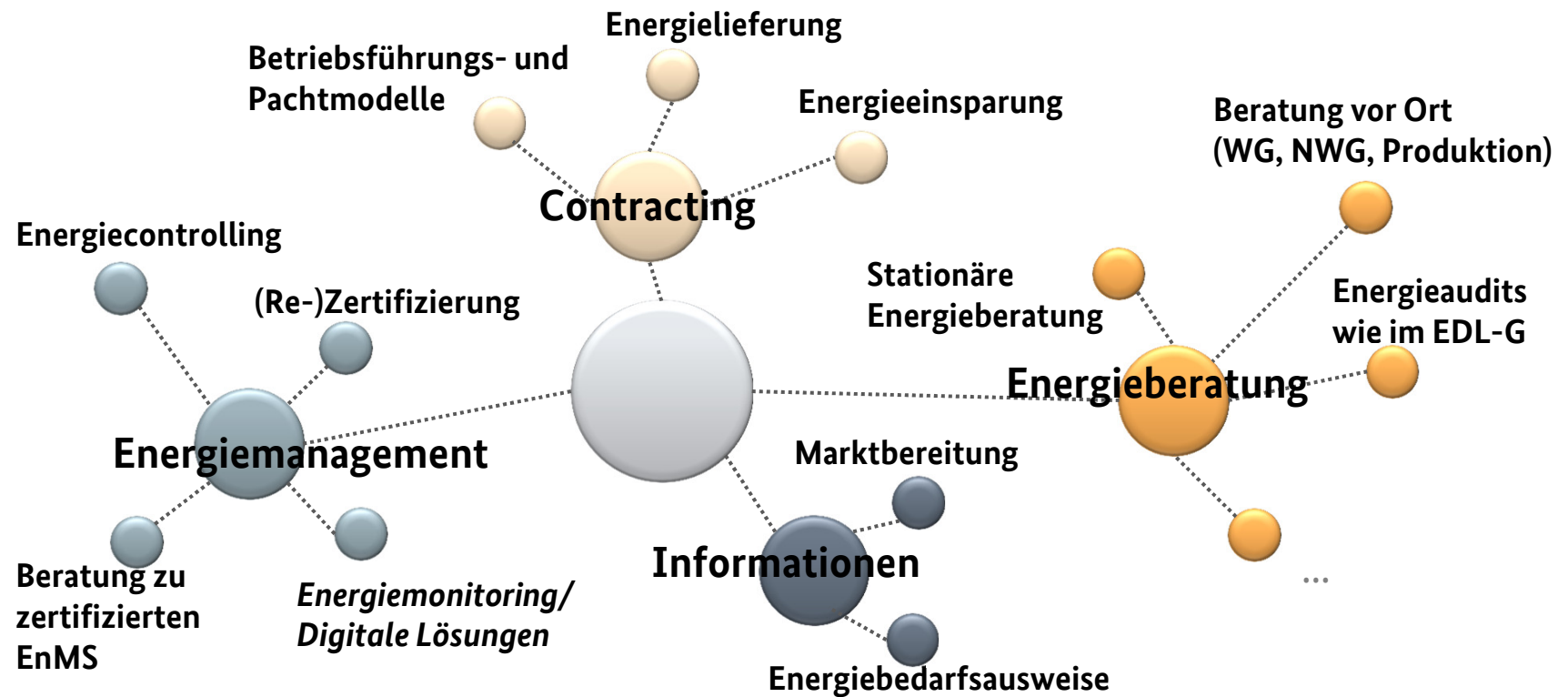


## Marktbeobachtung der BfEE

- Grundlage Energiedienstleistungsgesetz
- Ziele
  - (Weiter-)Entwicklung politischer Energieeffizienzmaßnahmen unterstützen
  - Transparenz für Marktakteure im Bereich Energieeffizienz steigern
- Nutzung
  - Berichtspflichten aus Energieeffizienzrichtlinie
  - Evaluierungen und wissenschaftliche Unterstützung des BMWi
- Projekte
  - Betrachtungen z.B. zur Förderung von Energiemanagementsystemen, zur Verfügbarkeit von Energieaudits, zu Rechtshemmnissen für Contracting
  - Überblicksstudien: Marktanalyse 2013, Erhebung und Analyse 2016, heute: Erhebung und Analyse 2017



## Detailliert betrachtete Produkte





## Indikatoren

Marktentwicklung	Erwartungen und Motivationen	Informationswege
<b>Angebotseite</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anzahl der Anbieter</li><li>▪ Unternehmensstruktur</li><li>▪ Regionale Verteilung</li><li>▪ Marktvolumen</li><li>▪ Preise/Erlöse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erwartungen zur Marktentwicklung</li><li>▪ Hemmnisse</li><li>▪ Bedeutung EEDL für Geschäft</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kundengewinnung</li><li>▪ Selbstverständnis, Aktivitäten und Einschätzungen von Intermediären</li></ul>
<b>Nachfrageseite</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Struktur/sozio-ökon. Daten</li><li>▪ Absatz</li><li>▪ Marktpotenzial</li><li>▪ Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Einstellung zu Energieeffizienz</li><li>▪ Bedeutung Energiekosten</li><li>▪ Erwartungen an Energieberatung</li><li>▪ Motivation und Anlass für Inanspruchnahme von EEDL</li><li>▪ Hemmnisse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informationskanäle</li></ul>





Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# ...EIN BLICK IN DEN WERKZEUGKASTEN

Oliver Krieg (Senior Director KANTAR EMNID)



## Übersicht über die durchgeführten standardisierten Befragungen

Zielgruppe	Befragungsmethode	Stichprobe
<b>Nachfrageseite</b>		
Private Haushalte	Telefonisch (CATI)	3.000
Unternehmen	Telefonisch (CATI)	2.750
davon KMU (10 – 249 MA)	Telefonisch (CATI)	mind. 2.000
davon nicht KMU (250 – 499 MA)	Telefonisch (CATI)	mind. 250
<b>Anbietersseite</b>		
EVU, Technologieanbieter, Contractoren, Energieauditoren, Energiemanagement	Telefonisch (CATI)	210
Energieberater, Ingenieur- und Architekturbüros, Handwerksbetriebe	Online	1.598
Energieagenturen, Energieversorger, Handwerksbetriebe (inkl. Schornsteinfeger)	Online	159

## Konzept 2017 (Anbieter)

CATI: 210 Interviews

CAWI: 1.598 Interviews

<p><b>1. Screening und Grundfilter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erste Selektion</li> <li>- Bestimmung: Zielgruppe getroffen?</li> </ul>	<p><b>Welche Energiedienstleistungen bieten Sie auf dem Markt an?</b></p> <p>1: keine → Interviewende!                  2: Contracting                  3: Energieberatung u./o. Energieaudits                  4: Energiemanagement (z.B. Einführung, Software, Zertifizierung)                  5: Marktvorbereitung / Marktentwicklung / Intermediäre / Multiplikatoren (z.B. Vermittlung, Kampagnen)                  6: Sonstige (z.B. Energieverbrauchsausweise, Lastmanagement, hydraulischer Abgleich)</p>											
<p><b>2. Trennscharfe Einordnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit wem haben wir es genau zu tun?</li> </ul>	<p><b>Branche/Schwerpunkt/Selbstverständnis</b></p> <p>11: Stadtwerke &amp; sonstige EVU                  12: Handwerksunternehmen                  13: Energieagentur/IHK                  14: Contractor                  15: Architekturbüro                  16: Ingenieurbüro (Bau, TGA, Engineering)                  17: Energieberater</p> <p>18: Energie- und Umweltmanagement (Beratung, Zertifizierung)                  19: Mess- und Abrechnungsdienstleister                  20: Hersteller/Ausrüster für technische Systeme                  21: IT- &amp; Softwareanbieter                  22: Immobilienwirtschaft &amp; Facility Management</p> <p>88: sonstige (z.B. Energiegenossenschaften)</p>											
<p><b>3. Spezifische Fragenblöcke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbietergruppen-spezifische Fragen</li> </ul>	<p><b>3.1</b></p> <p><b>Spezialfragen für ausgewählte Anbietergruppen</b></p> <table border="1" data-bbox="616 1268 1288 1364"> <tr> <td>Handwerker</td> <td>EVU</td> </tr> <tr> <td>Technologieanbieter</td> <td>Zertifizierer</td> </tr> </table>	Handwerker	EVU	Technologieanbieter	Zertifizierer	<p><b>3.2</b></p> <p><b>Detail-Fragen zu den angebotenen Produkten</b></p> <table border="1" data-bbox="1355 1268 1982 1412"> <tr> <td>Contracting</td> <td>Energiemanagement</td> </tr> <tr> <td>Energieberatung</td> <td>Sonstige</td> </tr> <tr> <td>Vermittlung</td> <td></td> </tr> </table>	Contracting	Energiemanagement	Energieberatung	Sonstige	Vermittlung	
Handwerker	EVU											
Technologieanbieter	Zertifizierer											
Contracting	Energiemanagement											
Energieberatung	Sonstige											
Vermittlung												



## Interviews 2017

### Anbieter

210 Energiedienstleister

Aufschlüsselung nach  
Subgruppen relevanter Akteure

High-End CATI:  
Speziell geschulter  
Interviewerstab  
mit großer B2B-Erfahrung

1.634 Energieberater

Synchronisierung:  
CAWI-Energieberaterbefragung  
+  
CATI-Energiedienstleisterbefragung

CAWI:  
Onlinebefragung

### Nachfrager

3.000 Privathaushalte

Bevölkerungsrepräsentative Stichprobe

1.500 Mieter | 1.500 Eigentümer

2.400 Festnetz | 600 Mobil

High-End CATI:  
Dual-Frame-  
Ansatz  
(80 % Festnetz,  
20 % Mobil)

2.750 Unternehmen

Min. 2.000 Unternehmen mit 10–249 MA

Min. 250 Unternehmen mit 250–499 MA

Aufschlüsselung nach WZ

High-End CATI:  
Speziell geschulter  
Interviewerstab  
mit großer B2B-  
Erfahrung



## Ausblick auf 2018

### Anbieter

210 Energiedienstleister

Aufschlüsselung nach Subgruppen  
relevanter Akteure

**Optimiert:** Iterative Nacherhebung

High-End CATI:  
Speziell geschulter  
Interviewerstab mit großer  
B2B-Erfahrung

ca. 1.200 Energieberater

**Optimiert:**  
Synchronisierung durch  
Kantar EMNID:  
CAWI+CATI auf einer Plattform

CAWI:  
Onlinebefragung

### Nachfrager

3.000 Privathaushalte

Bevölkerungsrepräsentative Stichprobe

1.500 Mieter | 1.500 Eigentümer

2.400 Festnetz | 600 Mobil

High-End CATI:  
Dual-Frame-  
Ansatz  
(80 % Festnetz,  
20 % Mobil)

2.750 Unternehmen

Min. 2.000 Unternehmen mit 10–249 MA

Min. 250 Unternehmen mit 250–499 MA

Aufschlüsselung nach WZ

High-End CATI:  
Speziell geschulter  
Interviewerstab  
mit großer B2B-  
Erfahrung

500 Akteure des öffentlichen  
Sektors

Aufschlüsselung nach Verwaltungsebenen



## Key Messages

- Anspruchsvolles, umfassendes Projektdesign
- Bewährte Methodik inkl. individuell angepasster Optimierungen
- Hohe Adaptivität für neue/tiefergehende inhaltliche Fragestellungen
  
- Aussicht für 2018ff.: Das Instrument ist in der Lage, die anstehenden Anpassungen erfolgreich abzubilden.



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# DIE MÄRKTE IM ÜBERBLICK ...

Tina Flegel (Referentin, Bundesstelle für Energieeffizienz)

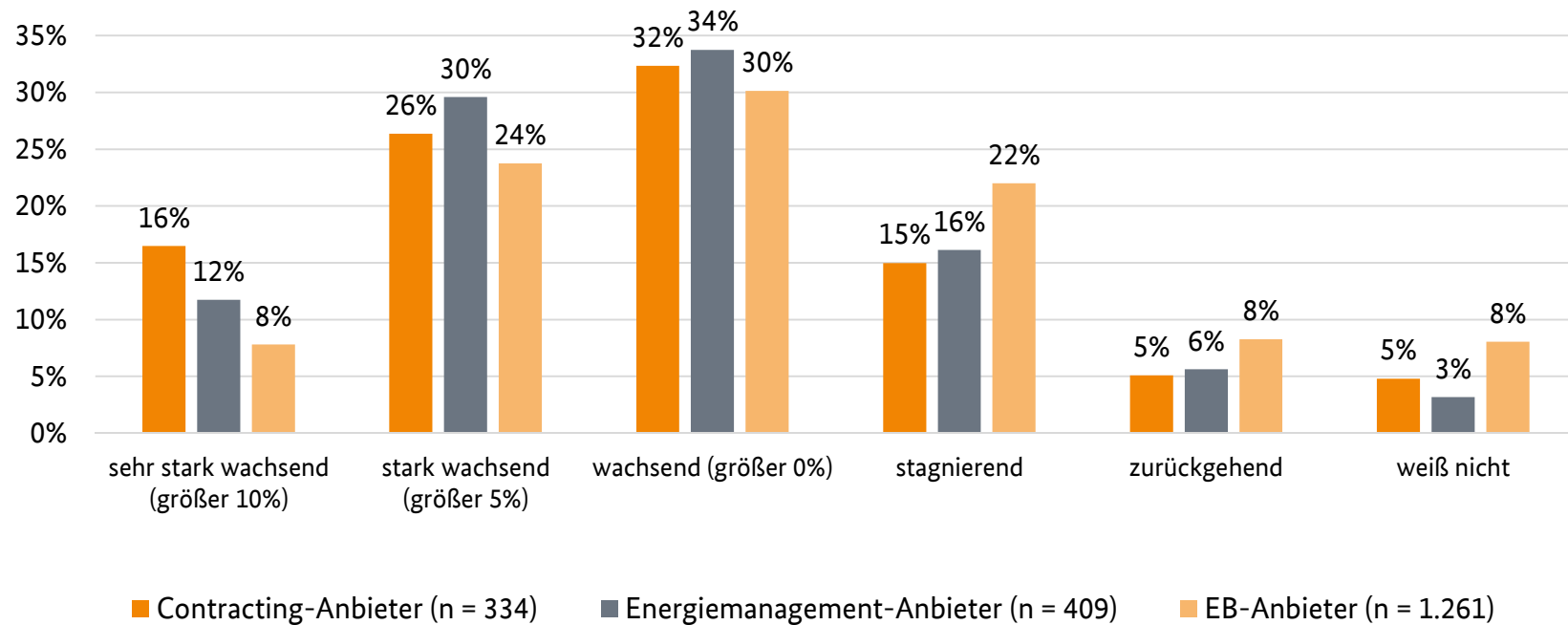


## Entwicklungen

	<b>Marktanalyse 2017</b>	<b>Marktanalyse 2016</b>
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- Dienstleistungen	ca. 435 Mio. Euro	ca. 200 Mio. Euro
<b>Gesamt</b>	<b>8,9–9,0 Mrd. Euro</b>	<b>7,9–9,1 Mrd. Euro</b>



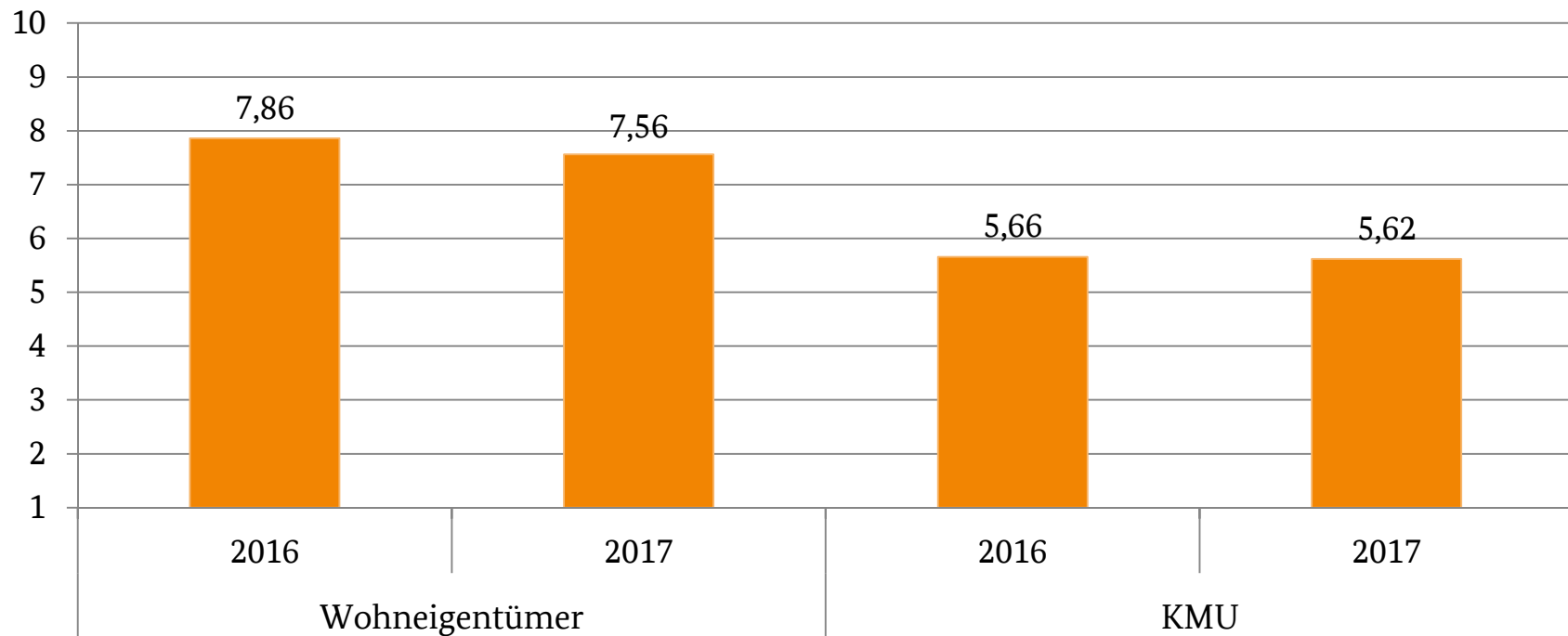
## Einschätzung der Entwicklung des „eigenen“ Marktsegments



Befragung 2017, Anbieter von EEDL, Kreuzauswertung Q1: Angebot EDL  
 Q23: Wie schätzen Sie die Marktentwicklung für ... in den kommenden 3 Jahren



## Bedeutung von Energieeffizienz



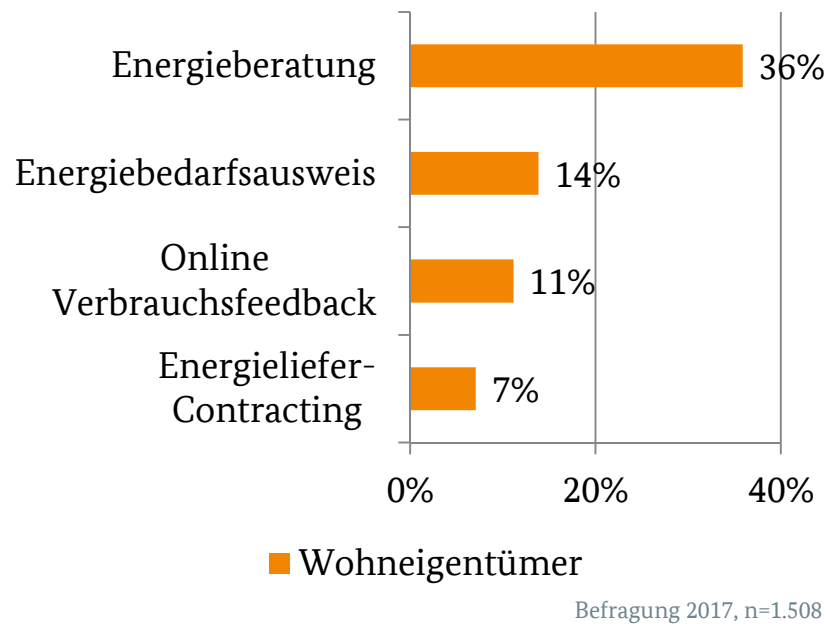
Befragungen 2016 und 2017, Wohneigentümer: n2016=1.495, n2017=1.480, KMU: n2016=2.978, n2017=2.464



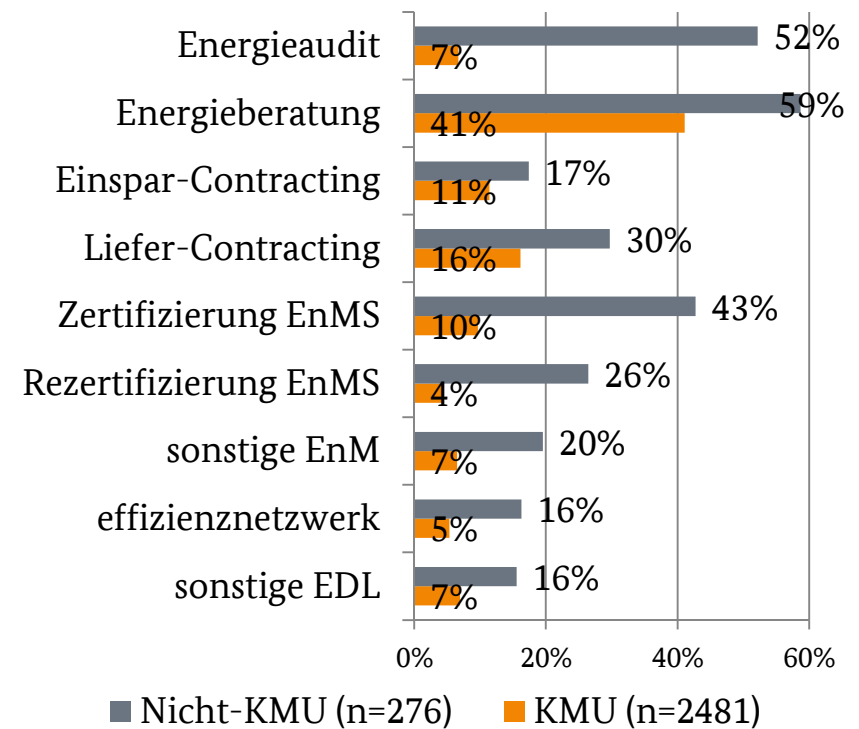
## Top-Gründe für Umsetzung von Energiemaßnahmen

Privathaushalte mit Wohneigentum	Wichtigste		Zweitwichtigste	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Werterhalt (Instandhaltung)	<b>777</b>	<b>53 %</b>	236	16 %
Energie-Kostensenkung	250	17 %	<b>425</b>	<b>30 %</b>
Sicherheit und Schutz	142	10 %	208	15 %
Altersgerechtes Wohnen	131	9 %	195	14 %

## Nutzung von Energiedienstleistungen



- .... und 26 % der befragten Mieter haben eine Energieberatung genutzt





## Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen und Haushalten

	Vermietet (n=435)	Selbst genutzt (n=1.073)		KMU (n=2.481)	nicht-KMU (n=276)
kleinere Maßnahmen bis 1.000 Euro, z.B. Regelung	47 %	49 %	Beleuchtung	74 %	89 %
Maßnahmen über 1.000 Euro an der Gebäudehülle	40 %	36 %	Information/Motivation der Mitarbeiter	54 %	78 %
Maßnahmen über 1.000 Euro an der Gebäudetechnik/ Energieversorgung	38 %	35 %	Produktionsprozess- optimierung	25 %	43 %
<b>keine</b> Maßnahme	24 %	23 %	Energetische Moderni- sierung von Gebäuden	21 %	42 %
<b>keine</b> Maßnahme & <b>kein</b> Handlungsbedarf	14 %	13 %	Energiebereitstellung (Strom, Wärme)	18 %	31 %
			Kühlung	18 %	44 %
			Druckluft, Pumpen, Motoren	16 %	43 %
			Lüftung, Klimatisierung	15 %	38 %
			<b>keine</b> Maßnahmen	11 %	2 %



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# DER MARKT FÜR ENERGIEBERATUNG

**Dominik Jessing (Projektleiter IFEU, Heidelberg)**



## Markt für Energieberatung mit Wachstum Beratungen für Unternehmen/die öffentliche Hand dominieren

Beratungsform	Umsatz in Mio. Euro (bei 13.000 Beratern)	Umsatz in Mio. Euro (bei 14.000 Beratern)
<b>Energieberatungen für Unternehmen/die öffentliche Hand</b>		
Energieaudits	ca. 266	ca. 286
Energieberatung für Anlagen/Produktionsprozesse	ca. 208	ca. 224
Energieberatungen für Nichtwohngebäude	ca. 161	ca. 173
<b>Energieberatungen für Haushalte</b>		
Vor-Ort-Beratung	ca. 111	ca. 120
Energiecheck	ca. 34	ca. 36
stationäre Beratung	ca. 14	ca. 15
<b>Gesamt</b>	<b>ca. 793 Mio. Euro</b>	<b>ca. 854 Mio. Euro</b>



Komplexe Energieberatungsformen erzielen die höchsten Verkaufspreise und Stundensätze

## Der Markt für Energieberatung

Beratungsform	Angebotene EB pro Jahr	Verkaufspreis in Euro	Aufwand in Stunden	Stundensatz in Euro	% kostenlos angebotene EB
<b>Energieberatungen für Unternehmen/die öffentliche Hand</b>					
Energieaudits	9,1	5.950	70,2	85	2,3
Energieberatung für Anlagen/ Produktionsprozesse	6,6	3.450	41,8	83	4,4
Energieberatungen für Nichtwohngebäude	8,4	5.800	64,8	89	6,8
<b>Energieberatungen für Haushalte</b>					
Vor-Ort-Beratung	10,7	1.250	20,0	61	2,9
Energiecheck	19,3	260	3,7	70	9,9
stationäre Beratung	54,6	120	1,6	80	42,6

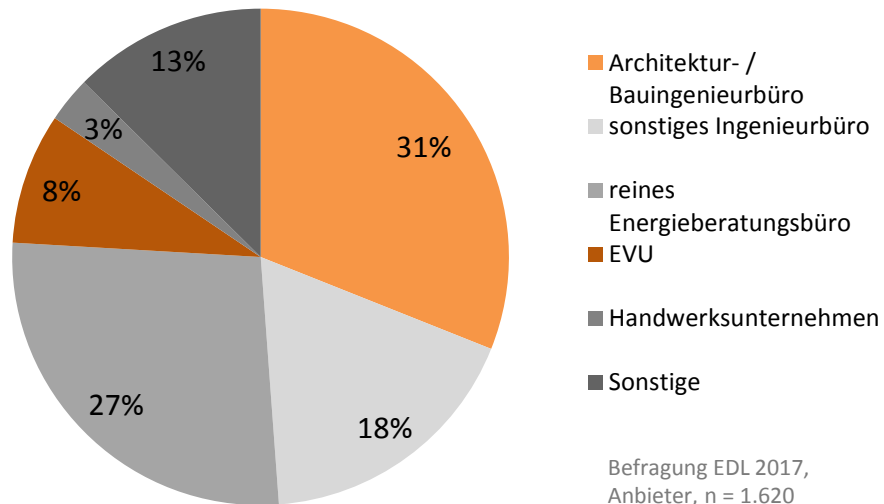




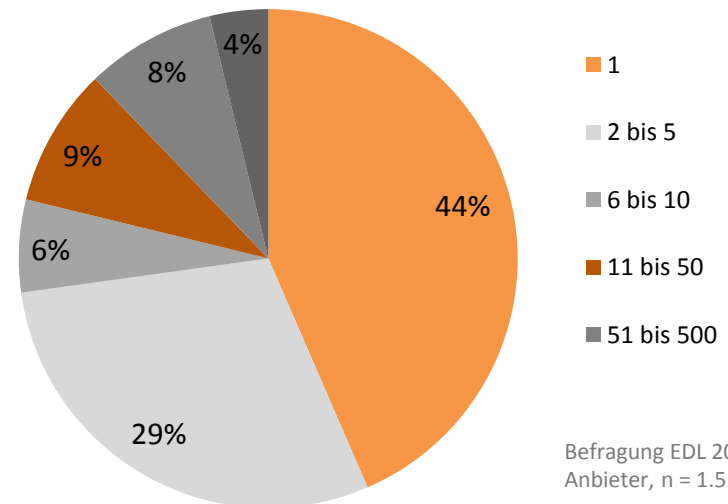
Anbieterstruktur zeichnet sich durch viele spezialisierte Klein- und Kleinstbetriebe aus

## Anbieter

Branchenstruktur der Anbieter



Mitarbeiterzahlen der Anbieterbetriebe (alle MA)

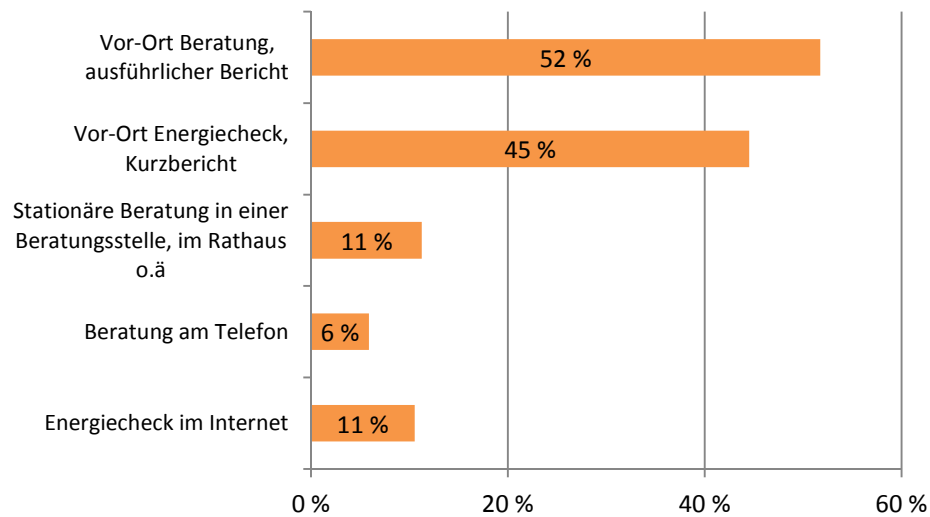




## Breite der Beratungsformen wird nachgefragt

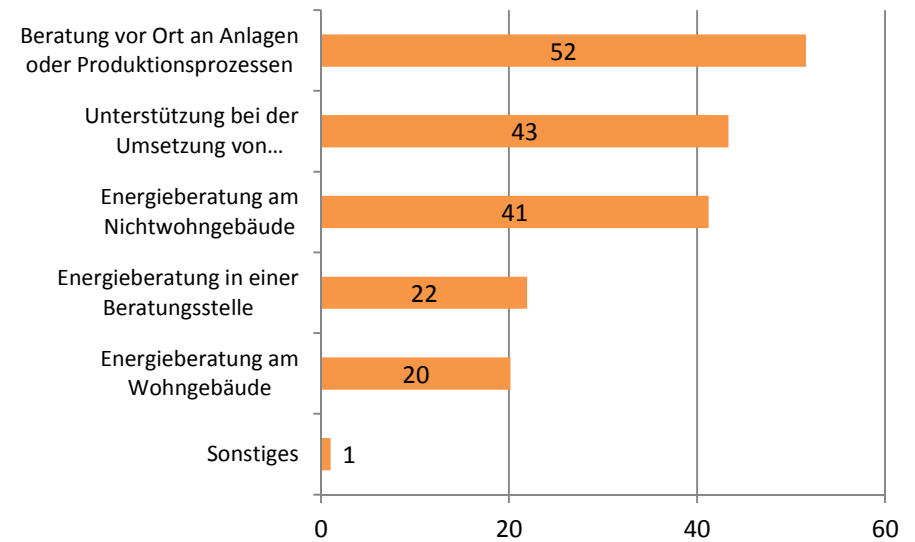
### Nachfrage

Genutzte Beratungen von Eigentümern



Befragung EDL 2017; Eigentümer, die eine Beratung genutzt hatten, n = 541

Genutzte Beratungen von Unternehmen



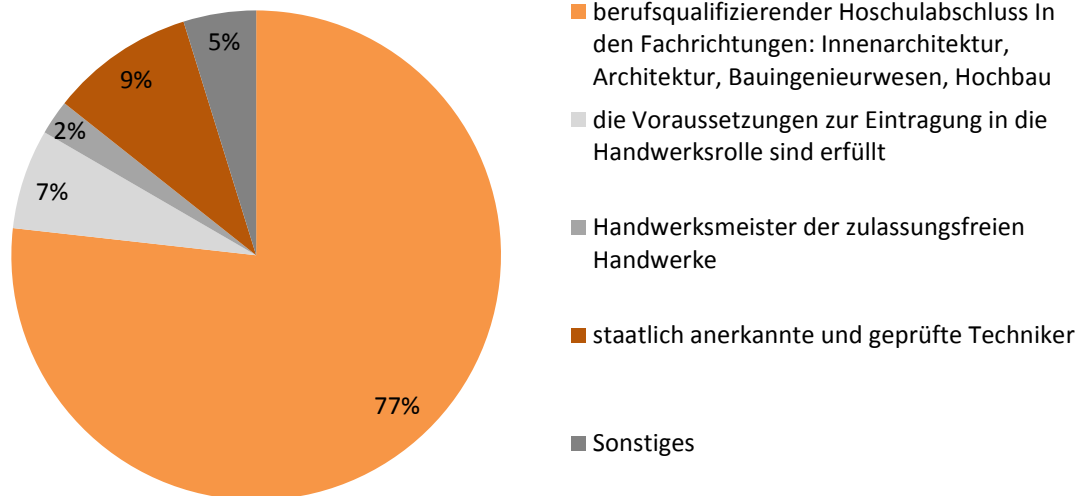
Befragung EDL 2017; KMU, die eine Beratung genutzt hatten, n = 1.181



## Hohe Qualifikation der Energieberater

### Exkurs: Qualität, Qualifizierung und Weiterbildung

(Höchste) Ausbildung der Energieberater



Befragung EDL 2017, Anbieter, n = 1.186

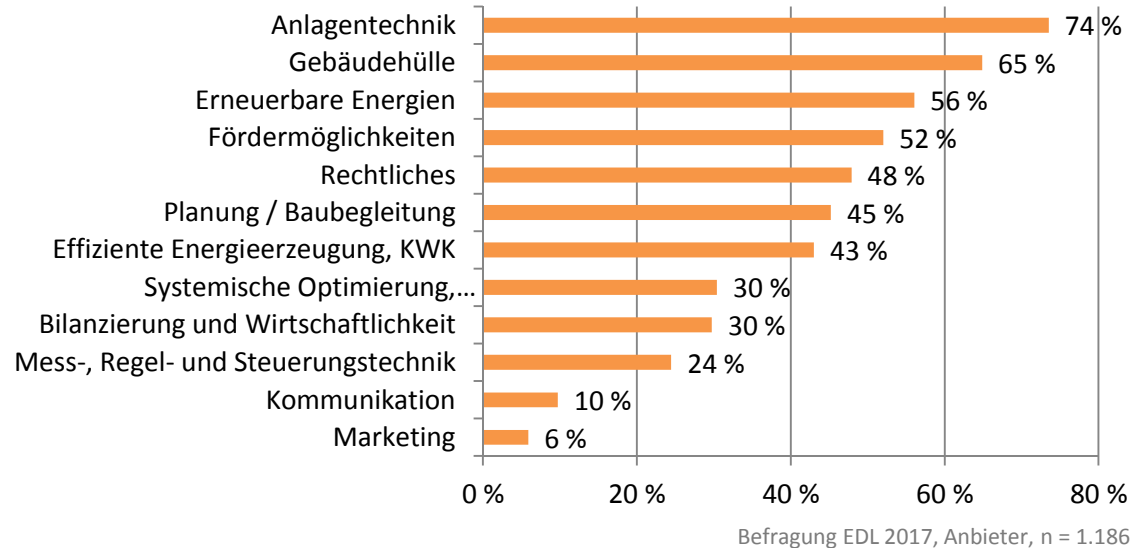
77 % der Energieberater haben eine weitergehende Berufsausbildung abgeschlossen,

darunter mehr als die Hälfte „Gebäudeenergieberater HWK“ oder eine vergleichbare Ausbildung

## Große Mehrheit der Energieberater nutzt Fortbildungsangebote

### Exkurs: Qualität, Qualifizierung und Weiterbildung

#### Fortbildungsthemen



90 % der Energieberater haben sich in den letzten drei Jahren fortgebildet.



## Hohe Zufriedenheit mit genutzten Beratungen – dennoch weiter ungenutztes Potenzial.

### Exkurs: Qualität, Qualifizierung und Weiterbildung

Hohe Zufriedenheit mit den genutzten Energieberatungen sowohl bei den Haushalten als auch bei den Unternehmen. Auch die Kosten werden weit überwiegend als angemessen empfunden.

Wenn bei Haushalten Unzufriedenheit geäußert wurde, lag diese daran, dass

- die Beratung wenig Neues brachte.
- erwartete Energieeinsparungen nicht realisiert werden konnten.
- die Beratung aufwändiger als gedacht war.

Trotzdem hat bisher nur eine Minderheit der befragten Haushalte und Unternehmen Energieberatungen in Anspruch genommen. Häufig wird als Grund der fehlende Bedarf genannt (Energiekosten gering, keine Maßnahmen geplant, keine externe Hilfe nötig).



## Die wichtigsten Botschaften in Kürze (Energieberatung)

### Marktvolumen & Aussichten

- Markt für Energieberatung hat ein Volumen von rund 800 Mio. Euro p.a.
- Ausblick auf die künftige Marktentwicklung ist positiv.
- Zahl der Anbieter wird auf etwa 13.000 bis 14.000 geschätzt; viele arbeiten in spezialisierten Klein- und Kleinstbetrieben.
- Energieberater mit hohem Ausbildungsniveau, zudem werden Ausbildungsangebote verbreitet genutzt.

### Trends & Herausforderungen (woran der Markt arbeiten muss)

- Durch Öffnung von Förderprogrammen könnte sich die Anbieterstruktur diversifizieren.
- Nach wie vor gibt es ein nicht erschlossenes Potenzial sowohl bei Haushalten, als auch bei Unternehmen.
- Haupthemmnis ist häufig der von Kunden als gering eingeschätzte Bedarf.



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



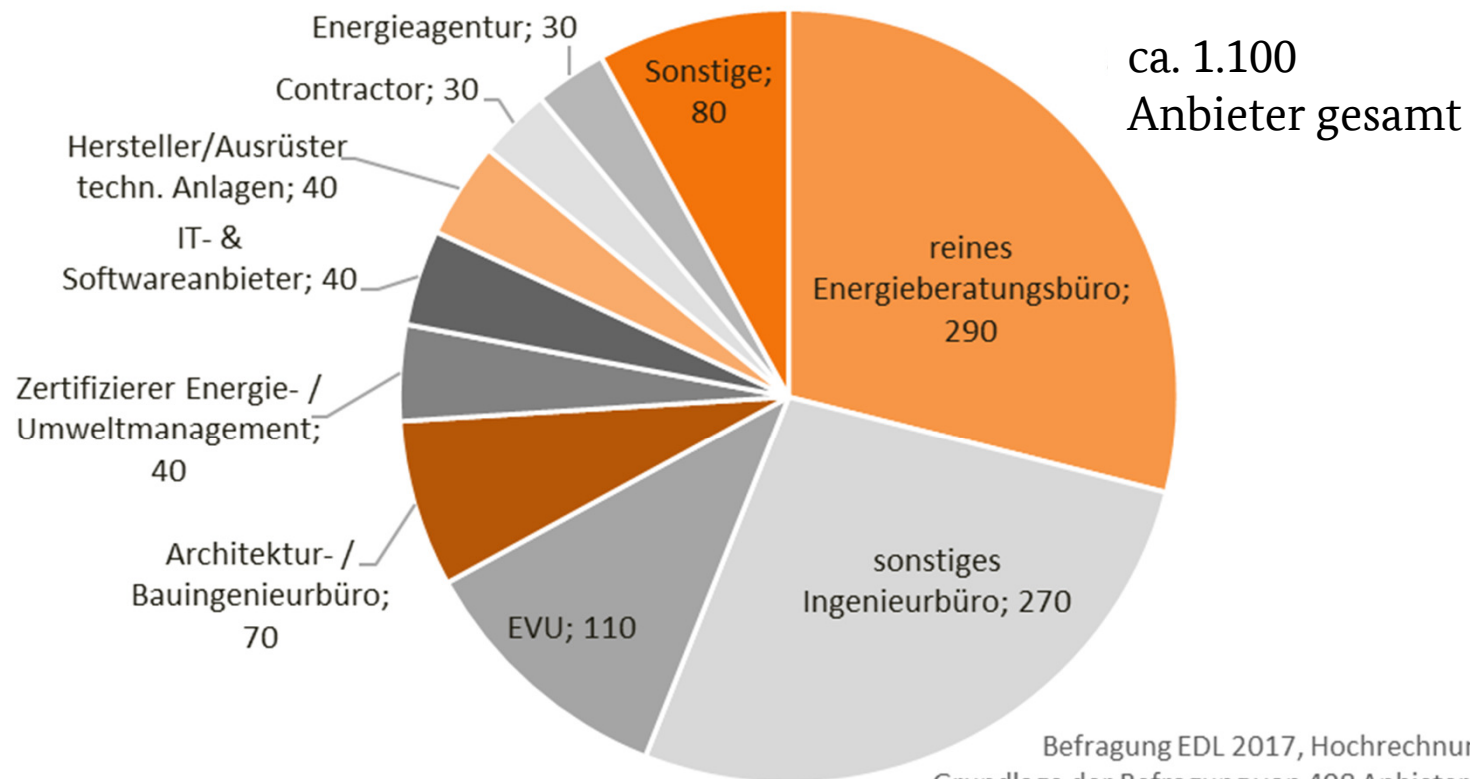
MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# DER MARKT FÜR ENERGIEMANAGEMENT

**Friedrich Seefeldt (Partner/Leiter Energie & Infrastruktur PROGNOSE AG)**



Breite Abdeckung eines heterogenen Markts:  
Rund 500 von rund 1.100 EnM Anbietern konnten erreicht werden.



Befragung EDL 2017, Hochrechnung auf Grundlage der Befragung von 498 Anbietern von Energiemanagement-Dienstleistungen, die eine Unternehmenskategorie angegeben haben.



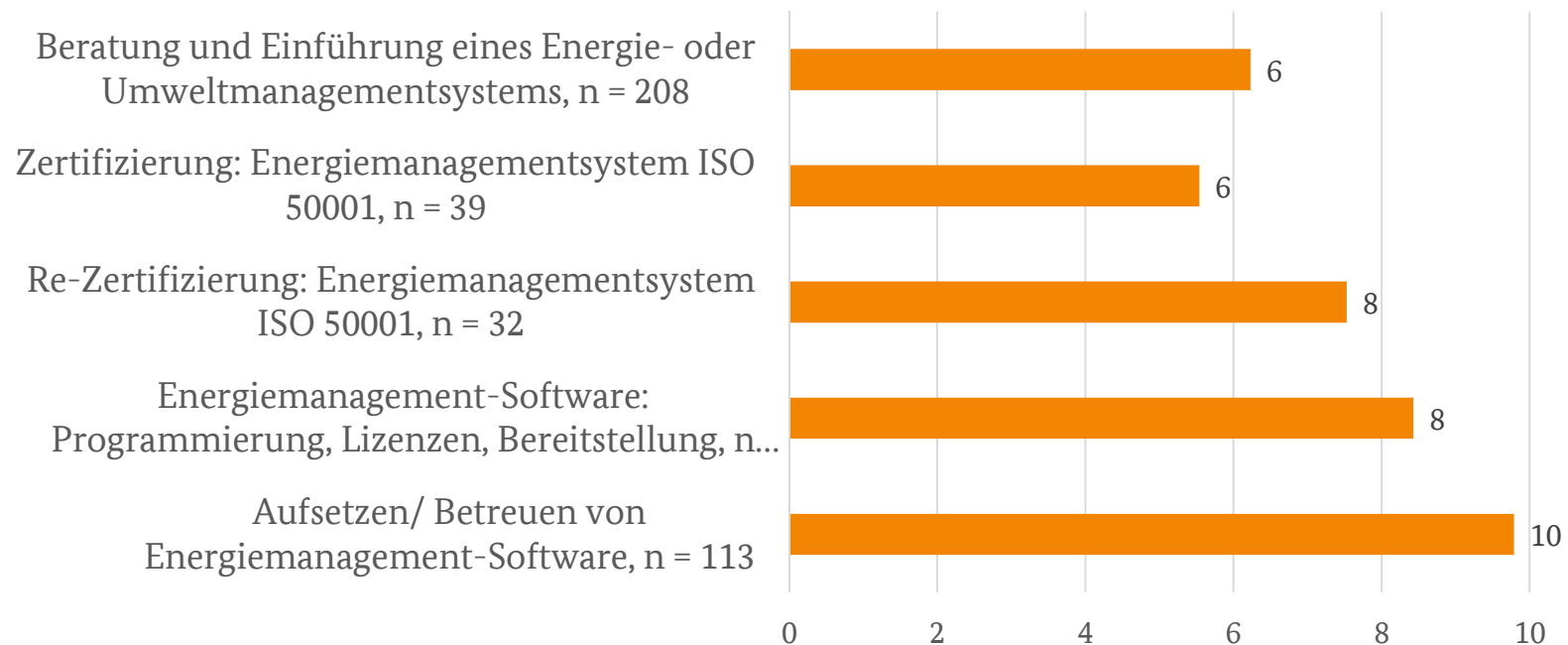


Rund 1.100 Anbieter stehen für 435 Mio. Umsatz.

	Anzahl der Anbieter	Umsatz in Tsd. Euro mit EnM-DL je Anbieter	Gesamtumsatz in Mio. Euro der Anbieter mit EnM-DL auf dem Markt
Hersteller/Ausrüster techn. Anlagen	ca. 45	ca. 3.500	ca. 160
EVU	ca. 150	ca. 600	ca. 90
Ingenieurbüros (Energieberatung & Sonstige)	ca. 670	ca. 120	ca. 80
Zertifizierer Energie-/Umweltmanagement	ca. 45	ca. 800	ca. 40
Contractoren	ca. 30	ca. 800	ca. 25
IT- & Softwareanbieter	ca. 50	ca. 400	ca. 20
Sonstige (z. B. FM Anbieter, Energieagenturen, Handwerksunternehmen etc.)	ca. 110	ca. 200	ca. 20
Marktvolumen	ca. 1.100	ca. 400	ca. 435 Mio. Euro



## Durchschnittlicher Absatz von 6 EnM - Kernprodukten



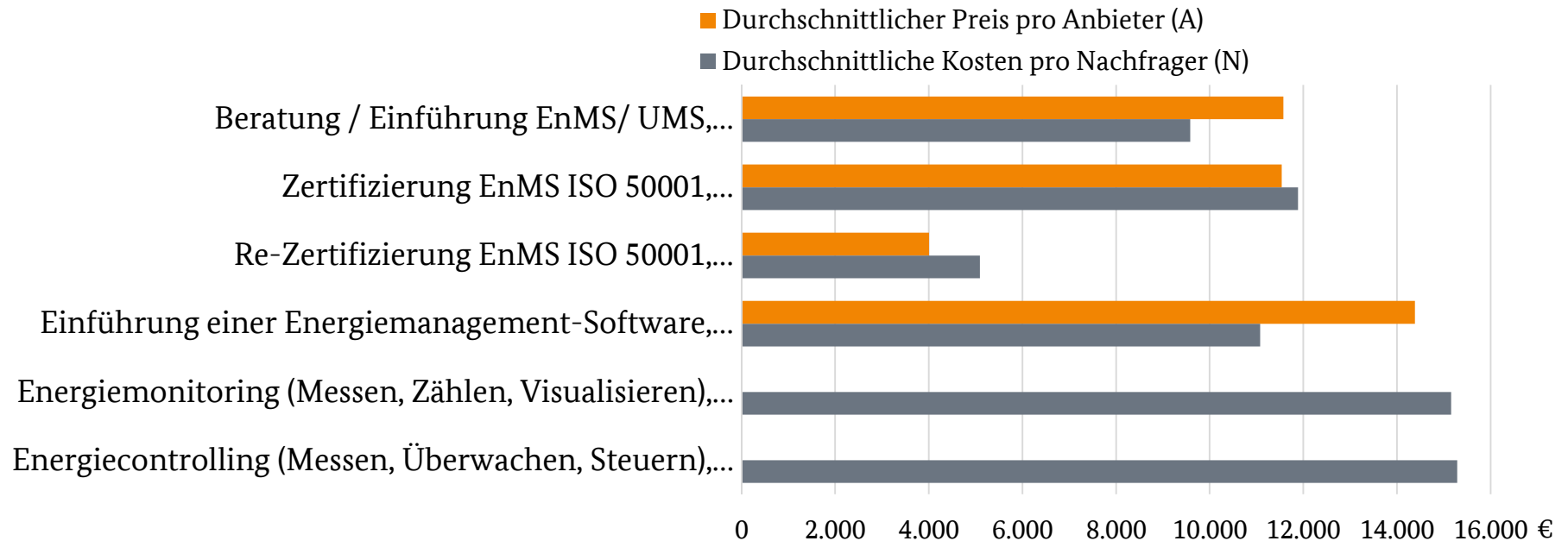
Befragung EDL 2017, Anbieter von Energiemanagement-Dienstleistungen  
Q14a und Q14b: Wie oft haben Sie ... 2016 ungefähr verkauft? Bereinigt um Null- und Extremwerte > 10 % des Mittelwertes.



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

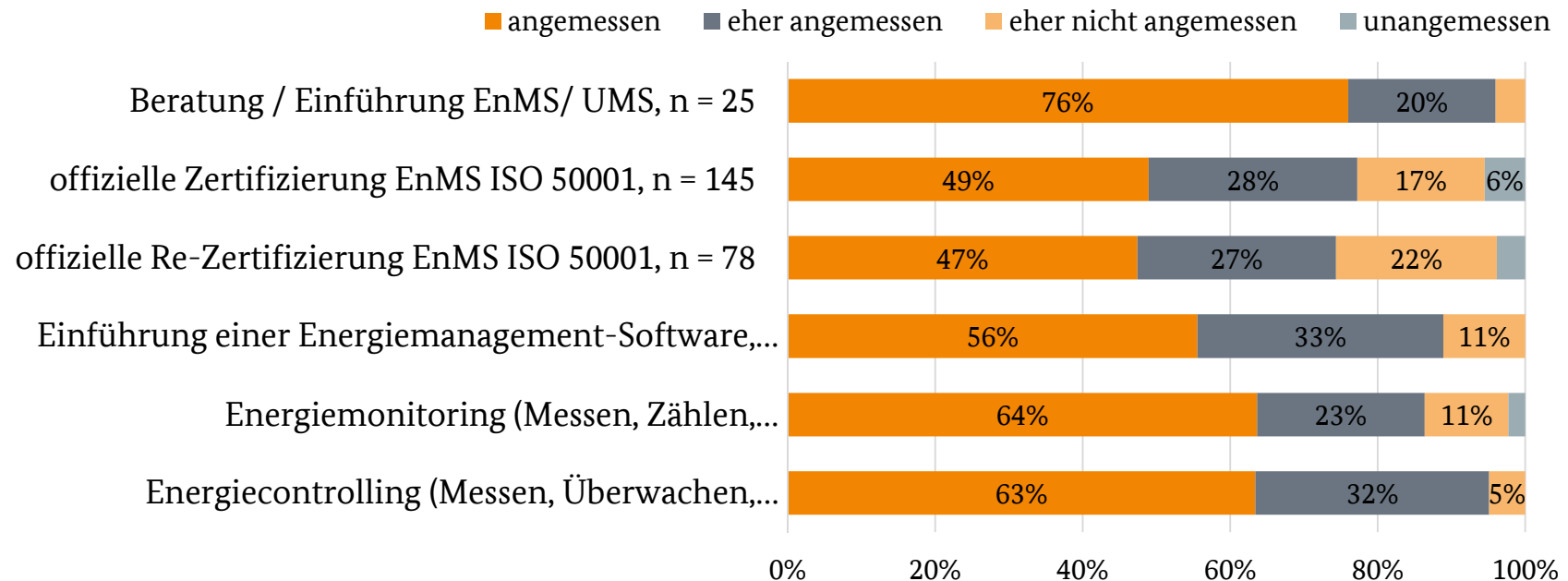


## Hohe Übereinstimmung durchschnittlicher Preise (Anbieter) und Kosten (Nachfrage)



Befragung EDL 2017, Anbieter von Energiemanagement-Dienstleistungen: Q13a und Q13b: Zu welchem Preis bieten Sie ... durchschnittlich an?  
Nachfrager von Energiemanagement-Dienstleistungen: QU15: Was haben Sie für ... bezahlt? Bereinigt um Nullwerte sowie Extremwerte größer 10 % des Mittelwertes.

Preise für EnM-DL erscheinen aus Sicht der Nachfrager „angemessen“.  
 Wettbewerb funktioniert anbieterseitig. Gut für Nachfrager.



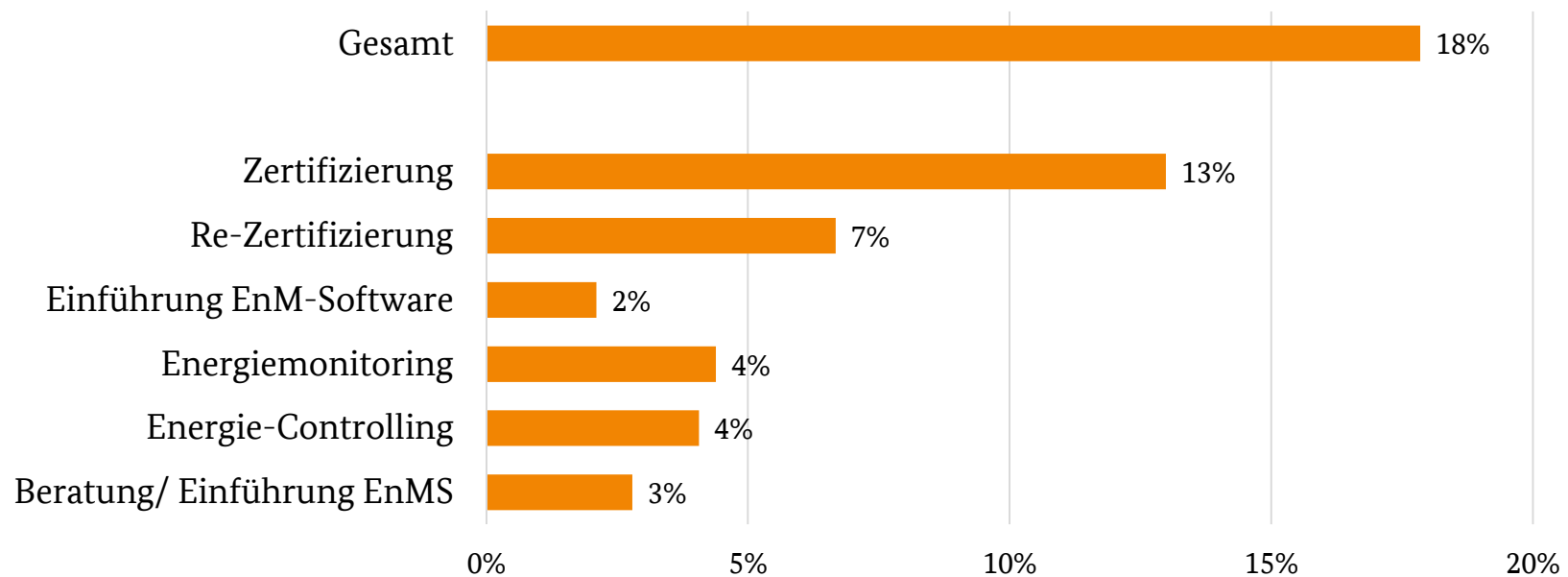
Befragung EDL 2017, Nachfrager von Energiemanagement-Dienstleistungen  
 QU18: Empfanden Sie die Kosten der Dienstleistung als angemessen? Exklusive weiß nicht.



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



Nachfrageseitige Inanspruchnahme von EnM-DL in den letzten fünf Jahren:  
Eher unter 5 % – nur im Bereich zertifizierter Systeme deutlich darüber.



Befragung EDL 2017, Nachfrager von Energiemanagement-Dienstleistungen, QU13: Inanspruchnahme von Energiedienstleistungen in den letzten 5 Jahren QU14c: Inanspruchnahme Leistungen zum Energiemanagement, n = 2.757

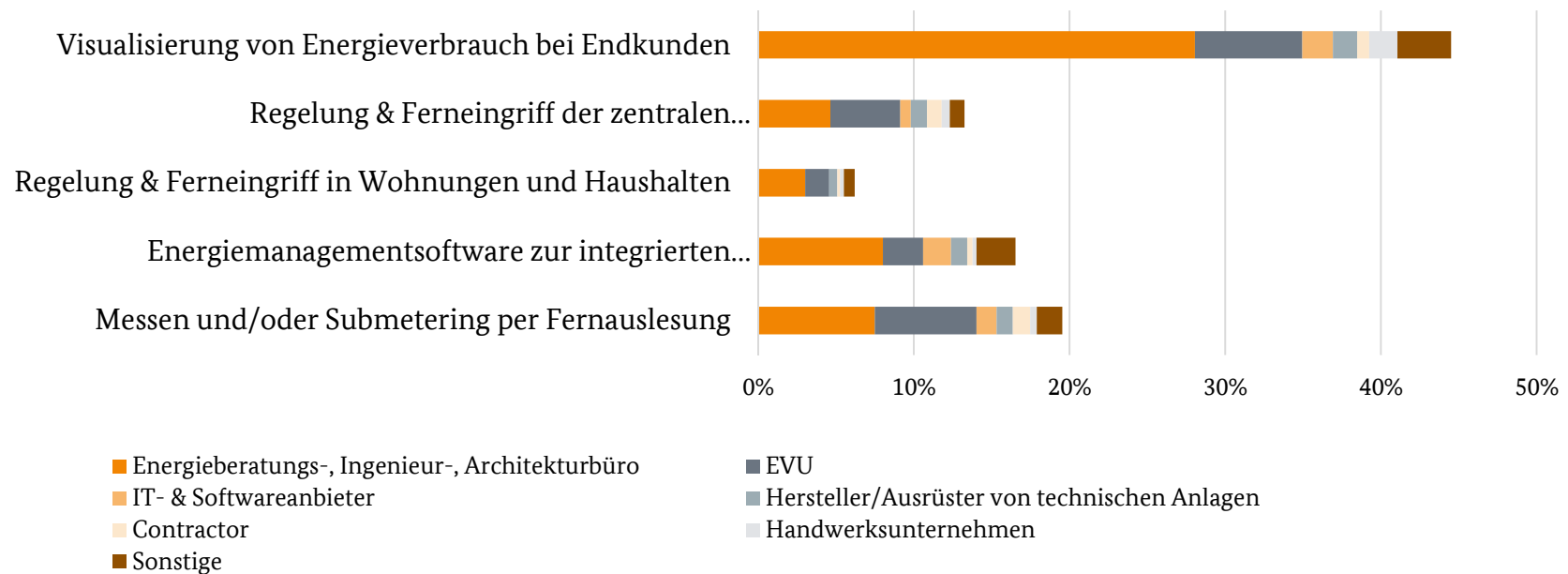


Der Markt für die Kernprodukte beträgt rund 160–170 Mio. Euro jährlich

Produkte im Marktsegment	Abgesetzte Menge je DL	Durchschnittspreis je DL	Gesamtumsatz der EnM-DL auf dem Markt
Erst-Zertifizierung EnMS	1.800	11.700 Euro	ca. 20 Mio. Euro
Rezertifizierung EnMS	2.400	4.500 Euro	ca. 10 Mio. Euro
Beratung/Begleitung zur Einführung von EnMS	3.000	10.600 Euro	ca. 30 Mio. Euro
Einführung von EnM-Software	2.100	12.700 Euro	ca. 25 Mio. Euro
Energiemonitoring	2.700	15.100 Euro	ca. 40 Mio. Euro
Energiecontrolling	2.600	15.300 Euro	ca. 40 Mio. Euro
Marktvolumen der Kernprodukte			ca. 160 bis 170 Mio. Euro



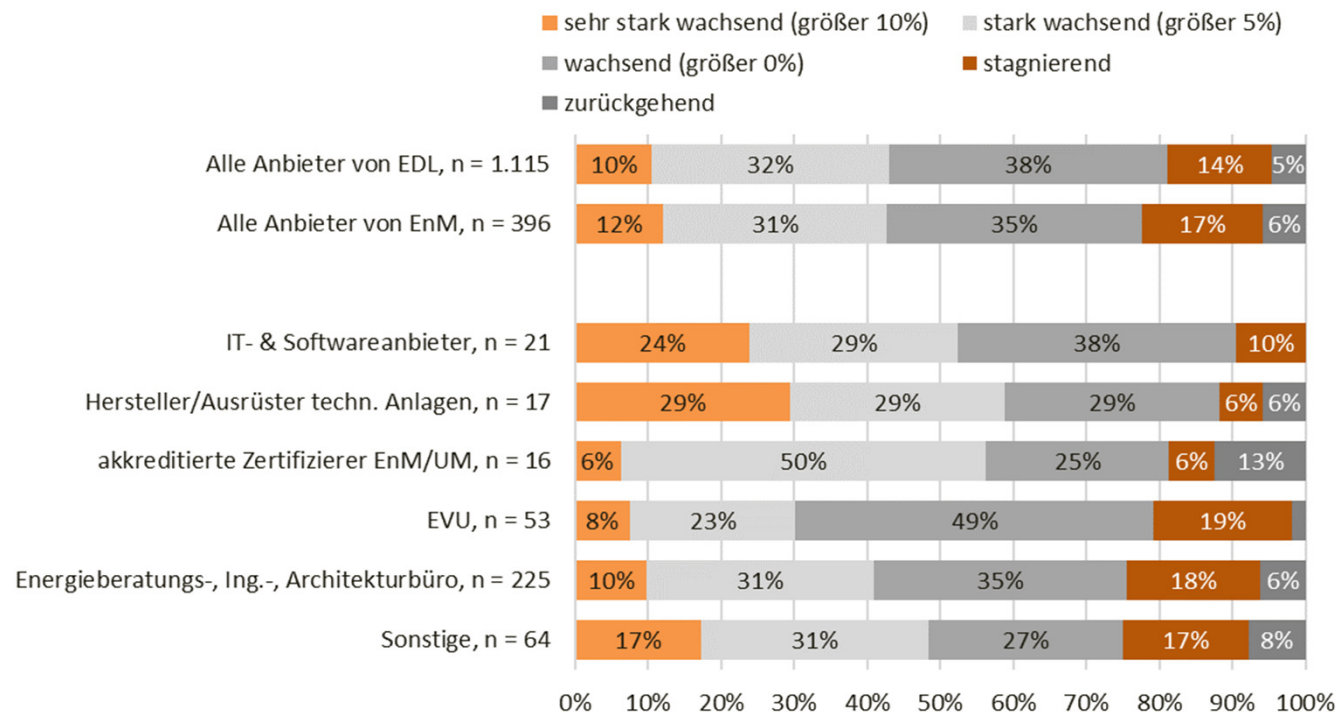
## Anbieter stellen sich zunehmend auf digitale Lösungen ein.



Befragung EDL 2017, Anbieter von EDL, Kreuzauswertung Q2: Unternehmenskategorie, Q6e: Welche digitalen Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz bieten Sie an?



## Wachstumserwartungen richten sich (jenseits der zertifizierten EnM-Systeme) auf IT-Lösungen, Software und Ausrüstungen (z. B. Mess- und Zähleinrichtungen)



Befragung EDL 2017, Anbieter von Energiemanagement-Dienstleistungen, Kreuzauswertung Q2: Unternehmenskategorie, Q23: Wie schätzen Sie die Marktentwicklung für Energiemanagement in den kommenden 3 Jahren ein?  
exklusive: "weiß nicht, keine Angabe"





## Die wichtigsten Botschaften in Kürze (Energiemanagement)

### Marktvolumen & Aussichten

- Rund 1.100 Anbieter erwirtschaften Umsätze in Höhe von rund 435 Mio Euro p. a.
- Die Anbieter kommen aus unterschiedlichen Segmenten, werden zahlenmäßig stark von Beratungs- und Ingenieurbüros getragen.
- Nach einer ersten Welle mit Zertifizierungen und ersten Re-Zertifizierungen werden vor allem den Bereichen IT/ Software und Ausrüster gute Wachstumschancen eingeräumt.

### Trends & Herausforderungen (woran der Markt arbeiten muss)

- Märkte jenseits der zertifizierten EnMS-Schiene systematisch entwickeln.
- Gute Chancen der Digitalisierung nutzen: im Vertrieb und beim Produkt selbst.



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# DER MARKT FÜR ENERGIE- CONTRACTING

**Dominik Rau (Projektkoordinator, PROGNOSE AG)**



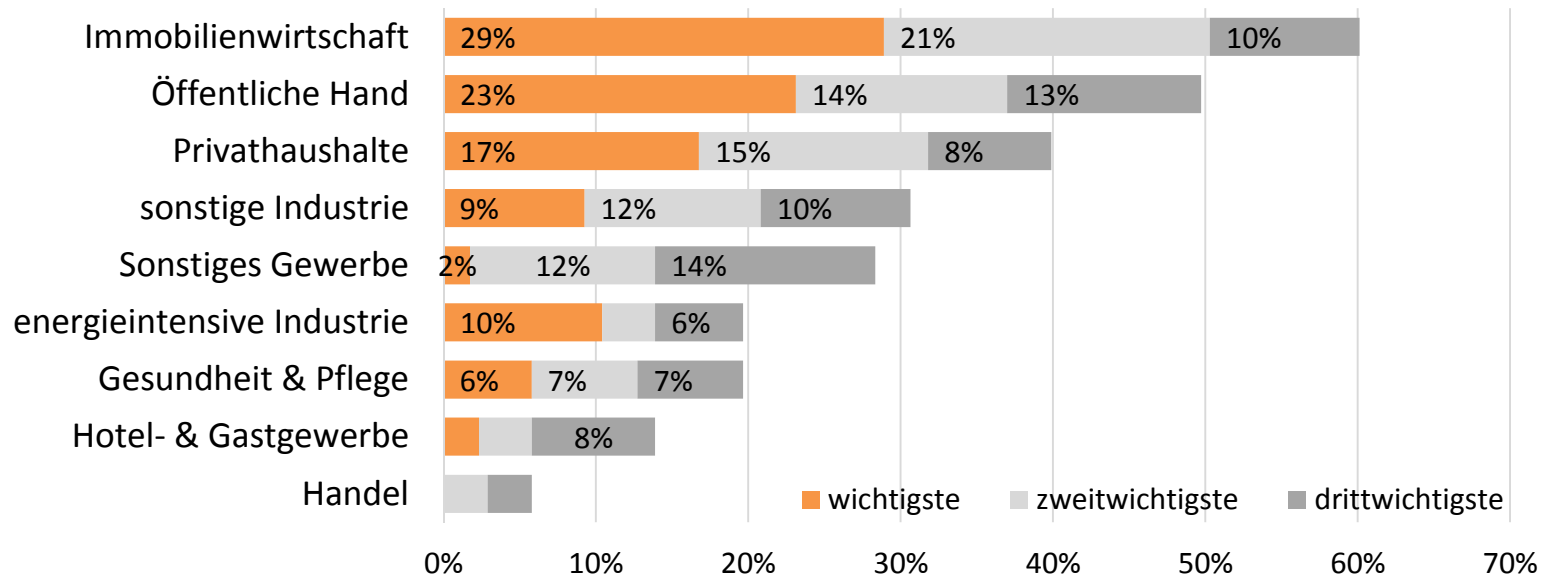
## Stabil hoher Umsatz für Energie-Contracting 2017

Anbietergruppe	Anzahl Anbieter	Ø Umsatz je Anbieter	Geschätzter Gesamtumsatz 2017
VfW Mitglieder	251	11 Mio. Euro*	2,8 Mrd. Euro
Größere Contractoren	12	134 Mio. Euro	1,6 Mrd. Euro
EVU	300	11 Mio. Euro	3,3 Mrd. Euro
<b>Gesamt</b>	<b>ca. 560</b>		<b>ca. 7,7 Mrd. Euro</b>

\*Der durchschnittliche Umsatz ist hier umgelegt auf alle Mitgliedsunternehmen des VfW (inkl. Unternehmen ohne abgeschlossene Verträge je Untersuchungsjahr). Überschneidungen zwischen den Gruppen wurden bereinigt.



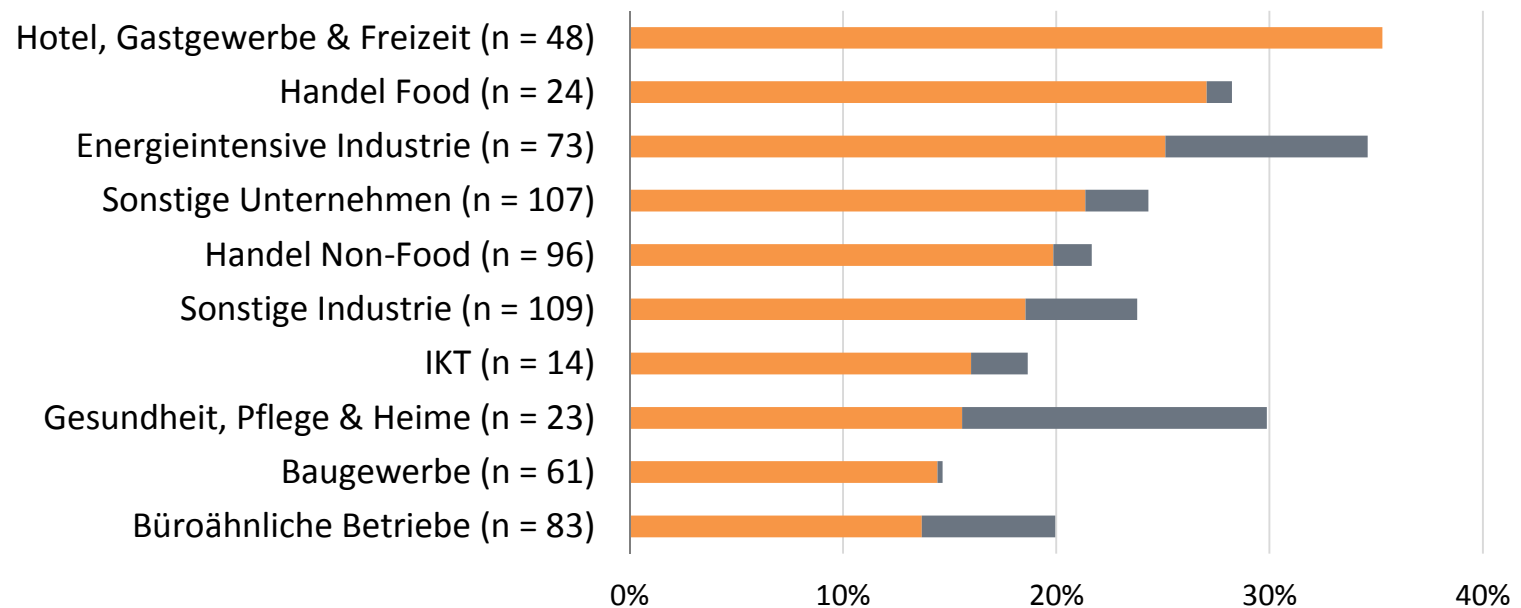
## Wichtigste Kundengruppen der Anbieter in großen Marktfeldern



Befragung EDL-Anbieter 2017, n = 173 inkl. weiß nicht Q16\_1: Welche Gruppe ist für Ihr Contracting die ... Kundengruppe?



## Hohe Inanspruchnahme von Energie-Contracting in klassischen Branchen



Befragung EDL 2017, Unternehmen, Q13\_1, Q13\_2: Haben Sie in den letzten 5 Jahren Contracting in Anspruch genommen?

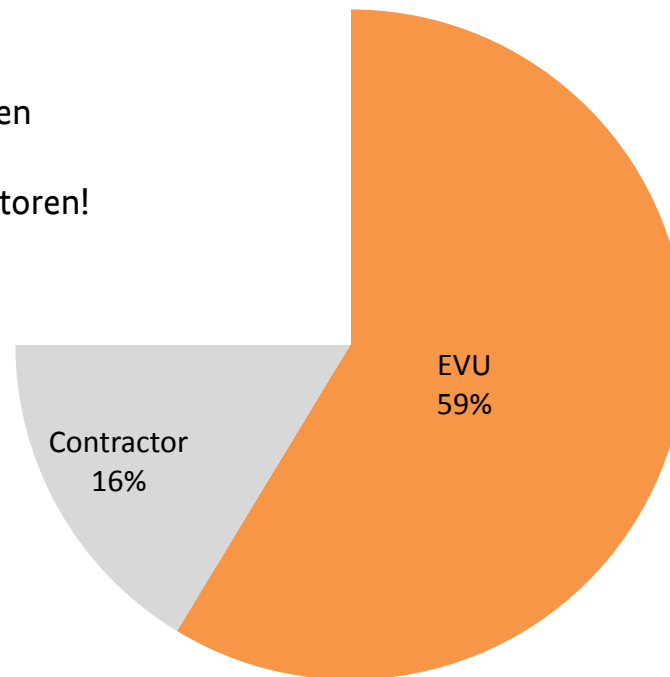
■ KMU

■ Nicht KMU



## Zwei Branchen stellen drei Viertel der Unternehmen

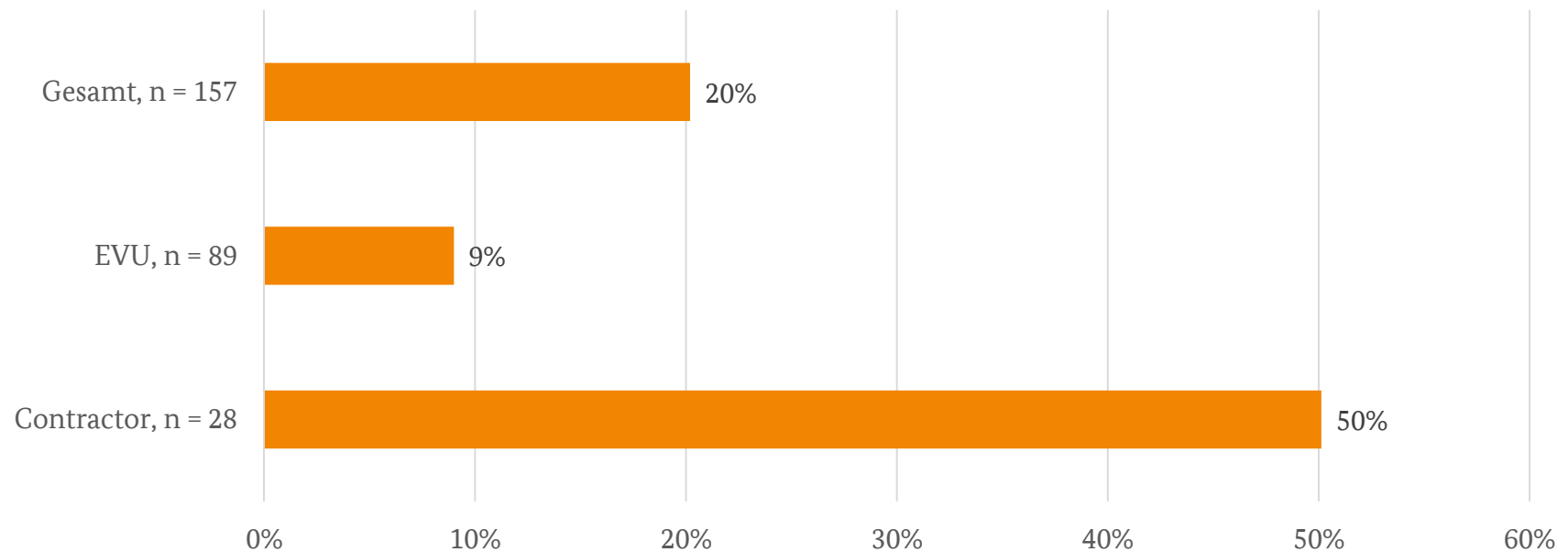
Fokus im folgenden  
auf EVU und  
spezialisierte Contractoren!



Befragung EDL 2017, Anbieter, n = 196,  
Q2: Welcher Kategorie ordnen Sie Ihr Unternehmen zu?



## Anteil des Energie-Contracting-Umsatzes am Gesamtumsatz



Befragung EDL 2017, Q8\_1: Bitte schätzen Sie grob den Anteil Ihres Umsatzes, der im Jahr 2016 auf Contracting entfiel.



## Die Rolle der EVU im EDL-Markt

### **EVU im Energiecontracting**

- 64 % der EVU mit EDL-Angebot bieten Energie-Contracting an.
- EVU stehen hier für rund 40 % des Marktvolumens.
- Rund 10 % des EVU-Umsatzes kommen aus dem Bereich Energie-Contracting.

### **EVU sind nicht allein im Contracting tätig.**

- 77 % der befragten EVU bieten Energieberatung an und machen 10 % des EB-Umsatzes aus, oftmals für die Kunden kostengünstig oder im Rahmen umfassenderer Projekte.
- Dienstleistungen im Energiemanagement werden von 38 % der EVU angeboten und sind in diesem Bereich für rund ein Fünftel des Umsatzes verantwortlich.





## Die wichtigsten Botschaften in Kürze (Contracting)

### Marktvolumen & Aussichten

- ca. 560 Anbieter für Energie-Contracting auf dem Markt
- Umsatz auf stabiler Höhe und sehr gute Erwartungen an die Zukunft
- wichtige Segmente in Immobilienwirtschaft und Öffentlicher Hand

### Trends & Herausforderungen (woran der Markt arbeiten muss)

- ELC bietet ein etabliertes, stabiles und erprobtes Kernprodukt.
- ESC stellt nach wie vor hohe Anforderungen und bleibt (vorerst) in der Nische.
- Auch Contracting-Anbieter bieten zunehmend andere EDL-Produkte an
- Hier lohnt künftig ein genauerer Blick.



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



MARKTANALYSE ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN 2017

# ZWISCHENFAZIT

**Friedrich Seefeldt (Partner/Leiter Energie & Infrastruktur PROGNOSE AG)**



## Vielfalt trifft auf träge Systeme

### **Anbietermarkt:**

- dynamisch, innovativ, segmentiert
- kleinteilig, hohe Präsenz Beratungsbüros und kleinere Unternehmen
- „klassische Große“: MSR-Ausrüster, Messdienstleister, FM, (Töchter) größere(r) EVU ...  
zunehmend Marktzutritt von Stadtwerken (kleinere EVU)

**Die meisten Anbieter mit Kerngeschäft in anderen Bereichen. Geringe Marktkonzentration.  
Bunt. Vielfältig. Viel Potenzial.**

### **Nachfrage:**

- Immobilieneigentümer/-wirtschaft: Hauptkandidat für Beratung und Contracting
- Industrie & Gewerbe: Hauptkandidat für EMS
- Öffentliche Hand: wichtiger Ankerkunde für Contracting

**EDL Produkte zielen schon heute auf ein breites Nachfrage-Portfolio.**

**Dennoch: Nach wie vor wird der Markt von der Nachfrageseite her limitiert.**

**Thema liegt für Nachfrager abseits der Kernprozesse & kostet Aufwand.**



Weitere Aussichten: Überwiegend heiter bis digital.

**Marktaussichten werden überwiegend (sehr) positiv eingeschätzt.**

**Produkte:**

- Vielfalt, wenig geschützte Produktbegriffe, breite Differenzierung
- Nachteil: Verlust an Konturierung
- Vorteil: erfinderisch, beweglich, schnell an Kundenbedürfnisse anpassbar

**Vielfältig. Innovativ. Teilweise jedoch (noch) unklar.**

**Baustellen:**

- Systematische Vermarktung & Leistungsversprechen
- Qualität & Vertrauen

**Digitalisierung bietet viele Ansatzpunkte und Hebel.**

**Digitalisierung ist (auch) eine Herausforderung.**



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



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

Auftraggeber:



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](mailto:tina.flegel@bafa.bund.de)  
[www.bfee-online.de](http://www.bfee-online.de)

Auftragnehmer:

**prognos**

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](mailto:friedrich.seefeldt@prognos.com)  
[www.prognos.com](http://www.prognos.com)



Dominik Jessing  
Markus Duscha

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

[dominik.jessing@ifeu.de](mailto:dominik.jessing@ifeu.de)  
[www.ifeu.de](http://www.ifeu.de)

**KANTAR EMNID**

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](mailto:oliver.krieg@kantaremnid.de)  
[www.tns-emnid.com](http://www.tns-emnid.com)