



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Der Markt für Energieberatungen

-

Ergebnisse einer aktuellen Markterhebung

Markus Duscha, ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

Fachtagung ‚Energieberatung – Schlüssel zur Energiewende?‘

Düsseldorf, 12. Januar 2017



Die Marktuntersuchung: Ziele und Eckpunkte

- **Titel:**
„Untersuchung des Markts für Energieaudits, Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen“
- Auftraggeber: BAFA – Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE)
- Hintergrund: BfEE-Aufgabe nach EDL-G: Monitoring des Marktes für Energiedienstleistungen
- Bearbeiter: Prognos, IFEU, TNS Emnid in Kooperation mit BAFA
- Ziele: Beobachtung und Bewertung des Markts für Energiedienstleistungen
Marktkennzahlen, Erwartungen, Motivationen, Informationslage im Jahr 2015
- Bearbeitung: von Juni 2015 bis Dezember 2016
- **Methoden: Literaturlauswertungen, Interviews, standardisierte Erhebungen, Workshops**
 - **Erhebungen:**
Nachfrageseite: jeweils 3.000 private Haushalte und KMU befragt,
Angebotsseite: 1.400 Energieberater plus 210 weitere Anbieter von Energiedienstleistungen
 - **Erhebungszeitraum: März/April 2016**



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



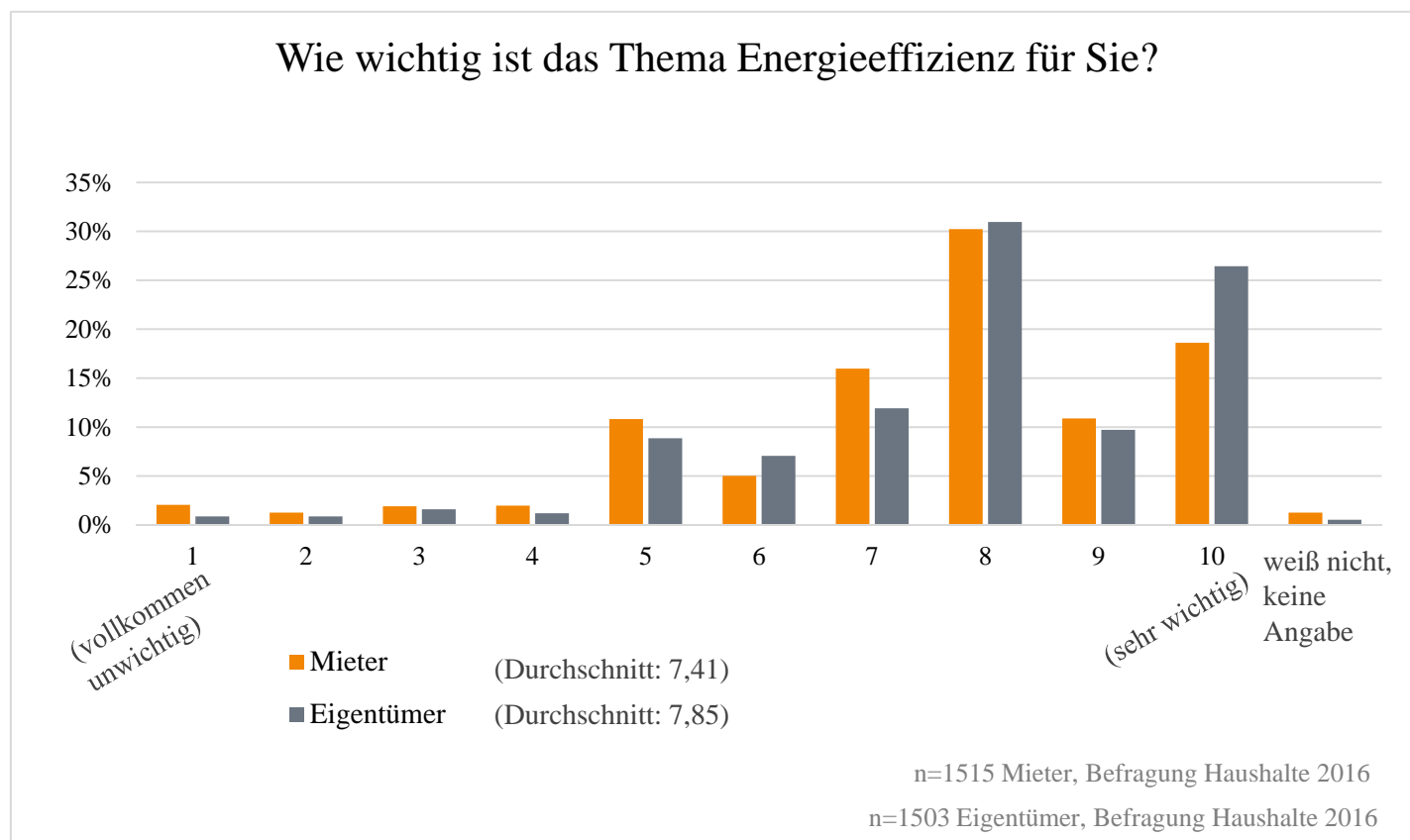
RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE ENERGIEBERATUNG



TNS Emnid

prognos

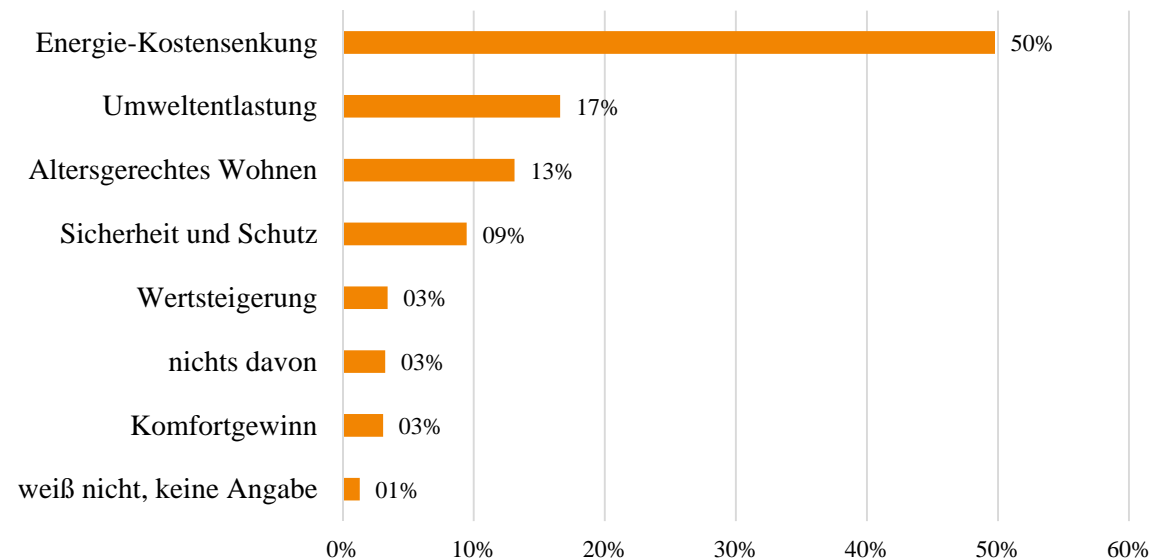
Bedeutung von Energieeffizienz: Haushalte Eigentümer und Mieter





Kriterien für bauliche Maßnahmen Haushalte

Welches Kriterium steht für Sie bei baulichen Maßnahmen
an erster Stelle?



n=1503 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016

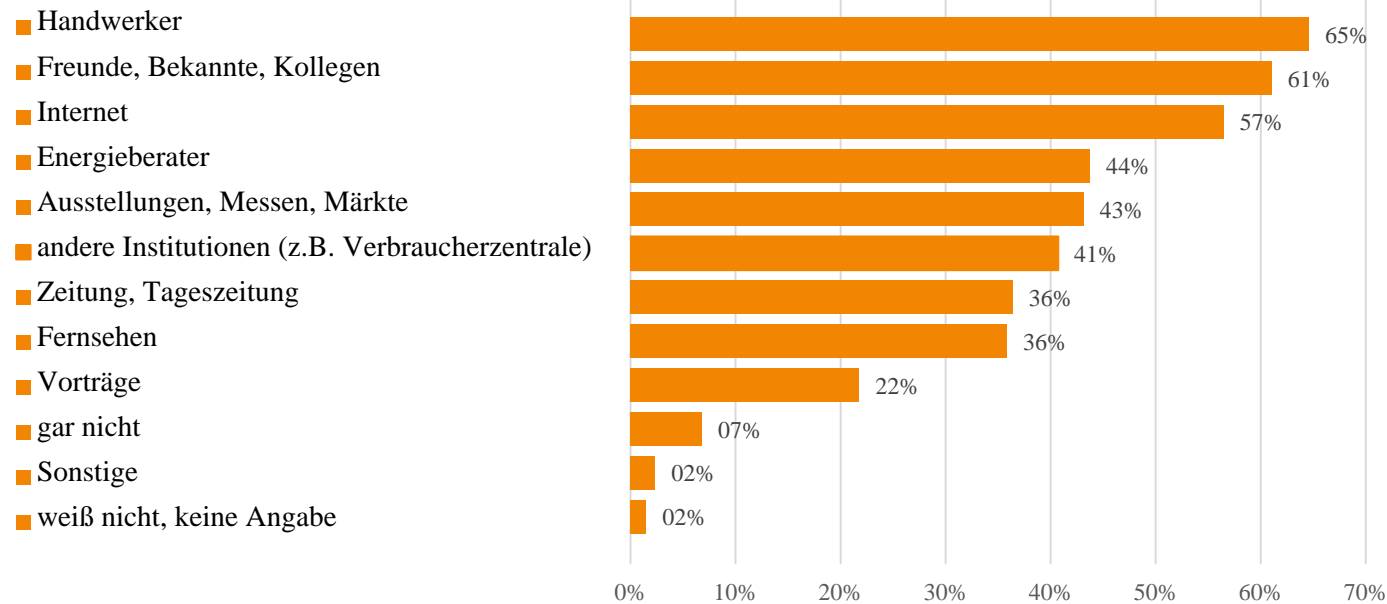


Informationswege Haushalte Eigentümer

Wie informieren bzw. würden Sie sich über Energieeffizienz informieren, wenn Sie Ihr Gebäude dämmen möchten?

(Mehrfachangaben möglich,

Filter: Zufallsauswahl 1/3 der Eigentümer und Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5)



n=443 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



MARKT FÜR ENERGIEBERATUNG: ANBIETERSEITE



TNS Emnid

prognos



Betrachtete Energiedienstleistungen

Schwerpunkt des Vortrags heute

Energieberatung

- Vor-Ort-Beratung Wohngebäude
- Vor-Ort-Beratung Nichtwohngebäude
- Vor-Ort-Beratung Anlagen/Prozesse
- Energiechecks
- Energieaudit nach EDL-G
- Umsetzungsbegleitung von Effizienzmaßnahmen
- Stationäre Energieberatung

Energie-Contracting

Energiemanagementdienstleistungen

Information

- Energiebedarfsausweis



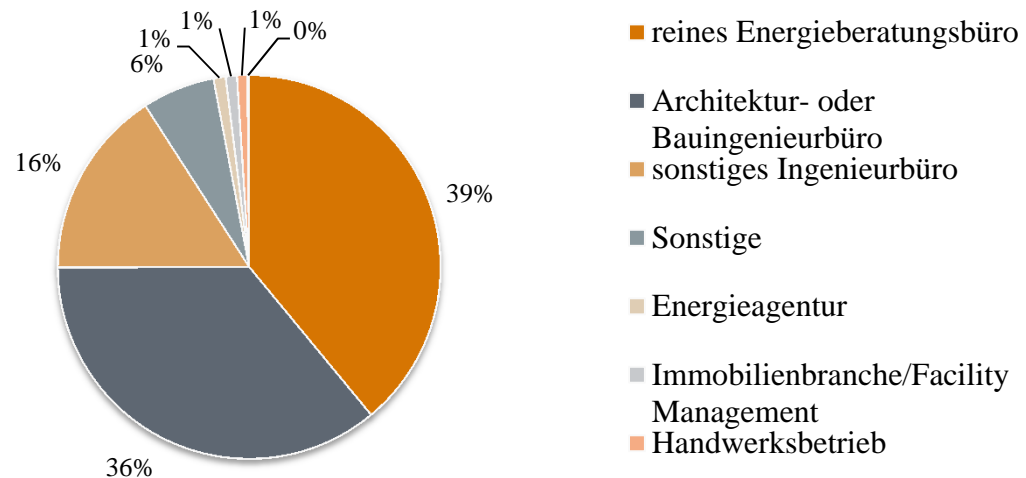
Anzahl der Anbieter und Branchenstruktur

Anzahl der Anbieter von Energieberatung:

(Annäherung, da nicht exakt angebbar):

- Wir gehen in dieser Studie von 12.500 bis 13.500 aktiven Energieberatern aus.

Welcher Branche gehört Ihr Betrieb / Unternehmen an?

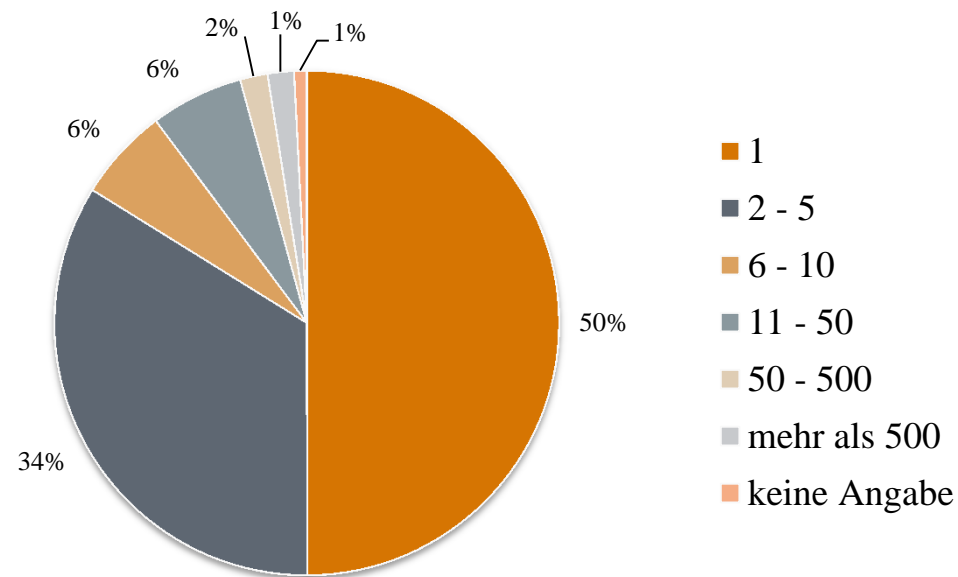


n=1361, Befragung Energieberater 2016



Größe der Anbieter

Wie viele Personen arbeiten in Ihrem Betrieb /
Unternehmen in Deutschland?
(inkl. einem mitarbeitenden Betriebseigentümer)



n=1361, Befragung Energieberater 2016

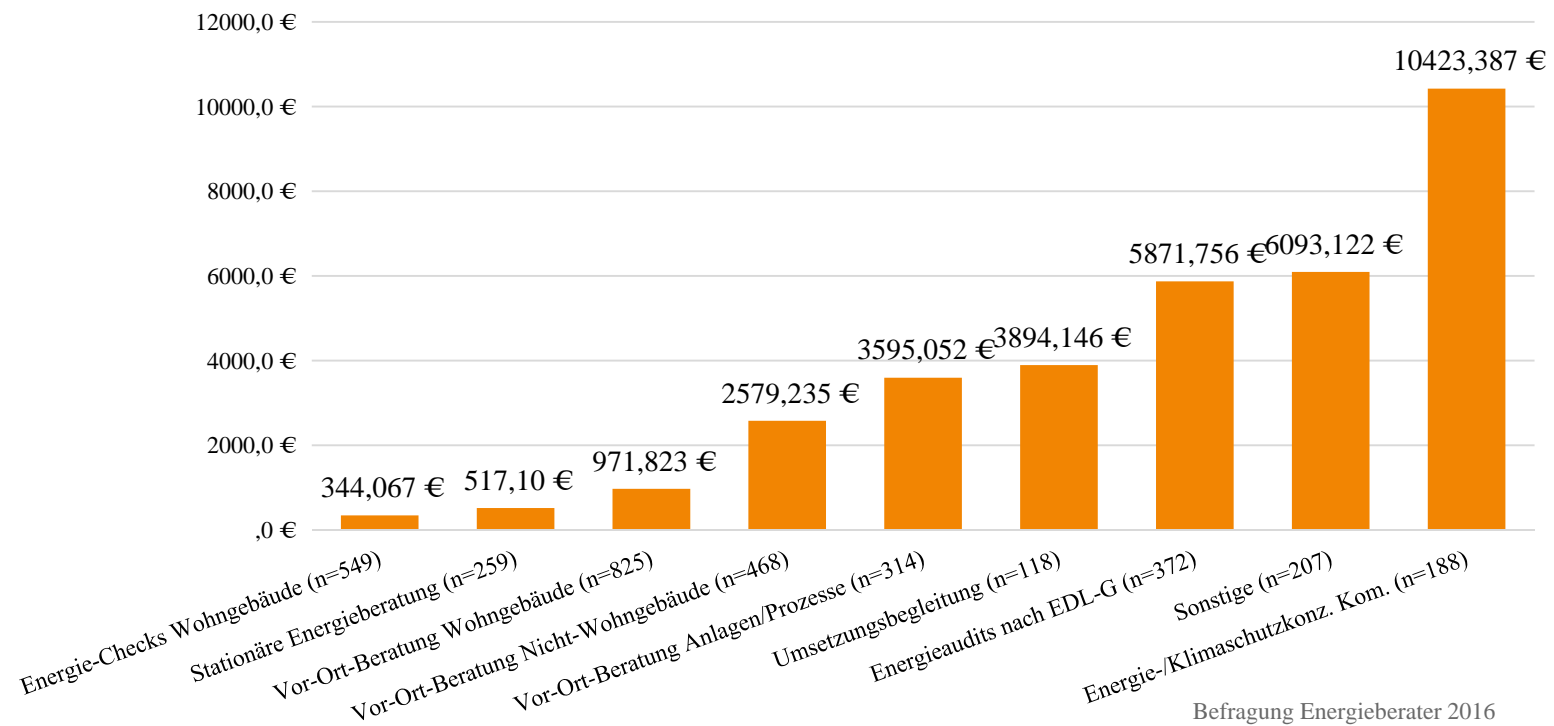


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Preise

Wie hoch war Ihr durchschnittlicher Netto-Preis der jeweiligen Energieberatung?
(2015, ohne Berücksichtigung einer evtl. Förderung)



Befragung Energieberater 2016



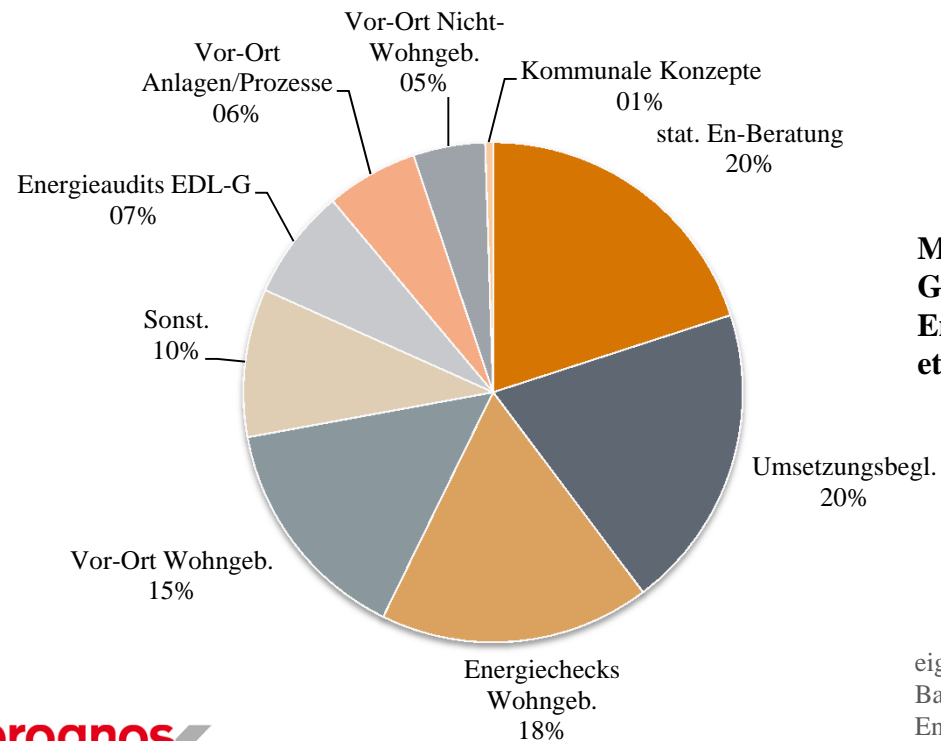
Gesamtzahl Energieberatungen / Marktvolumen

Marktvolumen

- 1 bis 1,25 Milliarden
- 470 bis 520 Millionen Euro ohne die Umsetzungsbegleitungen und „Sonstigen Energieberatungen“ *

* Bei einer leider aufgrund der Datenlage hier nicht möglichen Berücksichtigung der Umsätze der EVU durch Energieberatungen lägen die Summen hier noch geringfügig höher

Anteil der Beratungsarten an Energieberatungen 2015



**Mittlere
Gesamtzahl
Energieberatungen:
etwa 440.000**

eigene Hochrechnung auf
Basis Befragung
Energieberater 2016



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



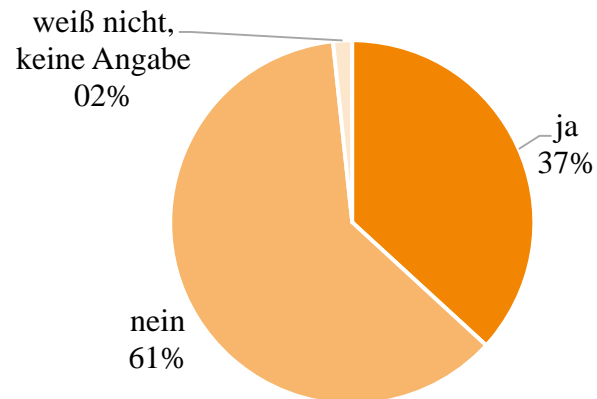
MARKT FÜR ENERGIEBERATUNG: NACHFRAGERSEITE



Inanspruchnahme von Energieberatungen (Haushalte)

Eigentümer

Haben Sie schon mal eine Energieberatung in Anspruch genommen?

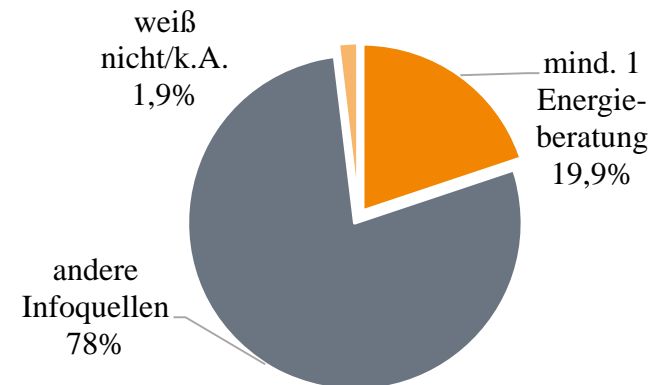


n=1370 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016

Filter: Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5 und
irgendein Energieberatungsanbieter bekannt

Mieter

Auf welchen Wegen haben Sie sich in den letzten 2 Jahren primär über Energieeffizienz informiert?



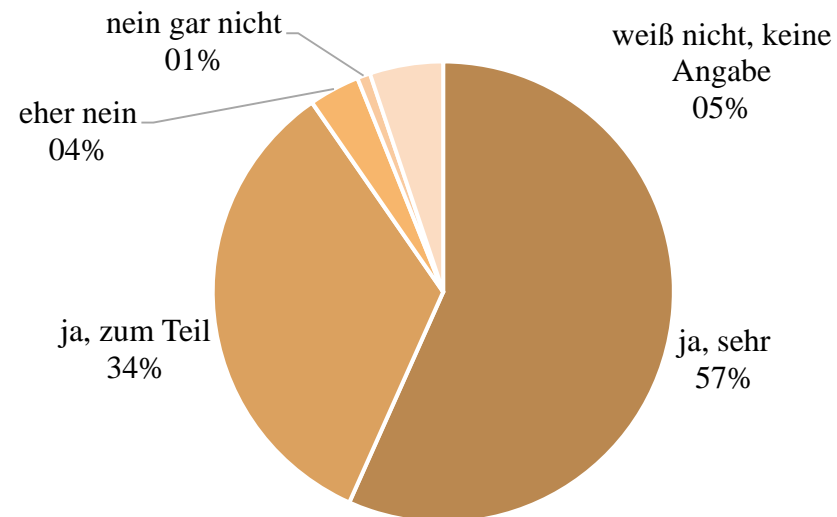
n=1075 Mieter, Befragung Haushalte 2016

Mehrfachnennungen möglich,
Filter: in den letzten 2 Jahren über Energieeffizienz
informiert



Zufriedenheit mit Energieberatung (Haushalte, Eigentümer)

Waren Sie mit Ihrer Energieberatung zufrieden?
(Filter: Energieberatung in Anspruch genommen)



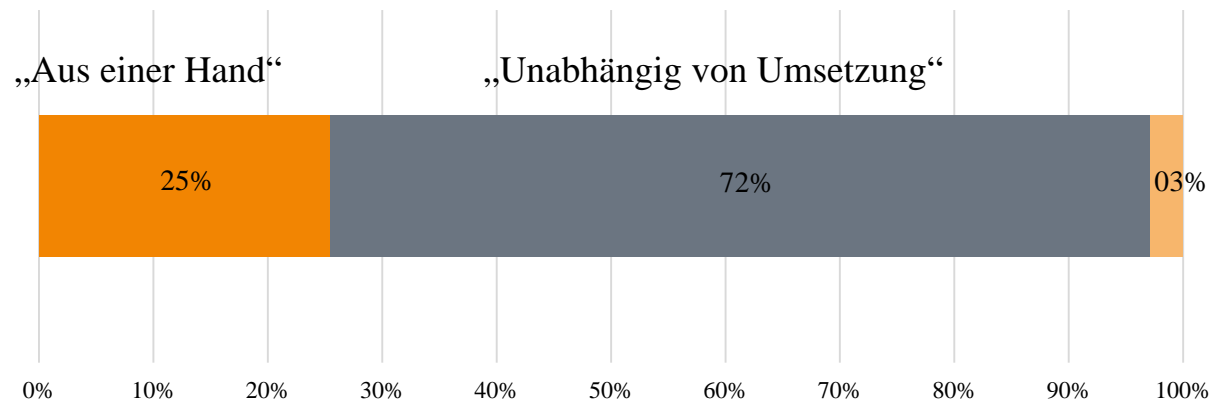
n=505 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016



Erwartungen (Haushalte, Eigentümer)

Welcher der Aussagen würden Sie in Bezug auf Ihr
Objekt eher zustimmen?

(Filter: Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5)



- „Die Beratung und Umsetzung sollten in einer Hand liegen, z.B. durch einen Handwerker, der nach der Beratung dann auch gleich die Maßnahmen umsetzen könnte.“
- „Die Beratung durch den Energieberater sollte als eine zweite Meinung von der Umsetzung der Maßnahmen unabhängig sein.“
- weiß nicht, k.A.

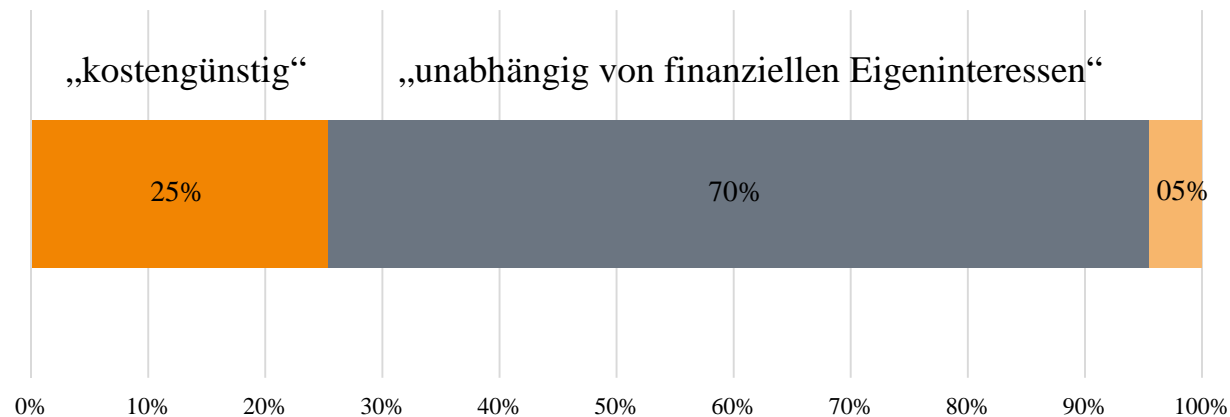
n=710 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016



Erwartungen (Haushalte, Eigentümer)

Welcher der Aussagen würden Sie in Bezug auf Ihr Objekt
eher zustimmen?

(Filter: Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5)



■ „Es ist wichtig, dass die Beratung kostengünstig ist.“

■ „Es ist wichtig, dass die Beratung unabhängig von anderen finanziellen Eigeninteressen (z.B. Provisionen, Verkaufsinteressen) ist.“

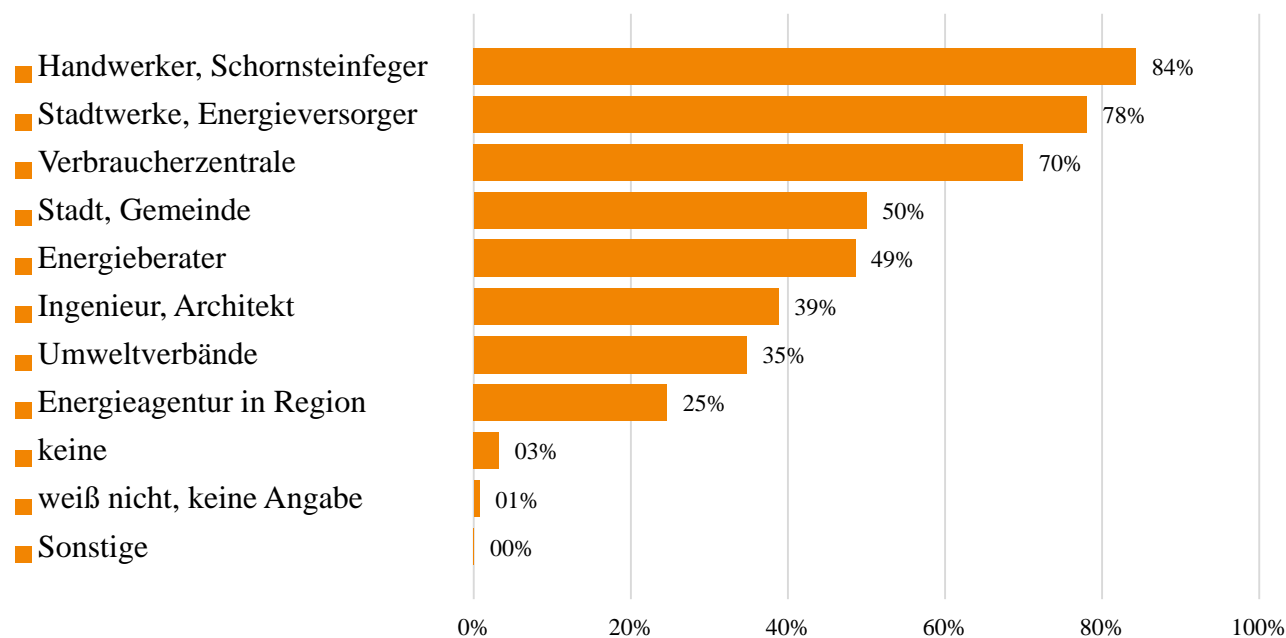
■ weiß nicht, k.A.

n=717 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016

Bekanntheit Anbieter (Haushalte, Eigentümer)

Welche Anbieter für Energieberatung sind Ihnen bekannt?

(Filter: Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5)





Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES MARKTES DER ENERGIEBERATUNG



TNS Emnid

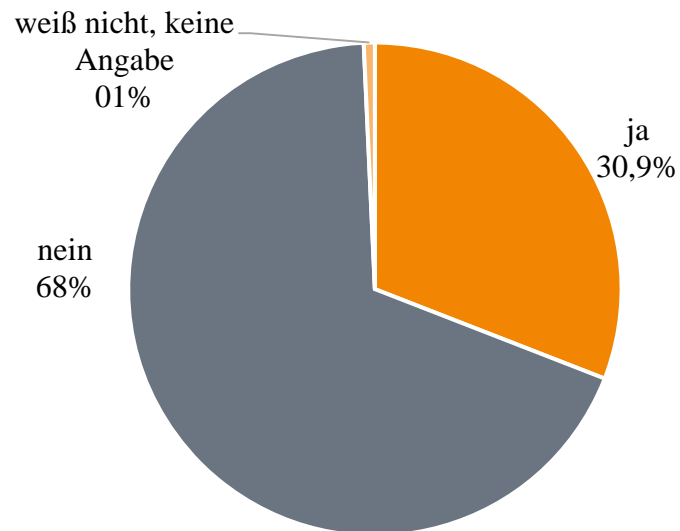
prognos



Potenzial bei Eigentümern

Kommt eine Energieberatung für Sie prinzipiell in Frage?

(Filter: noch keine Energieberatung in Anspruch genommen
und Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5)



n=866 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016



Hemmnisse für positive Entwicklung des Marktes für Energieberatung

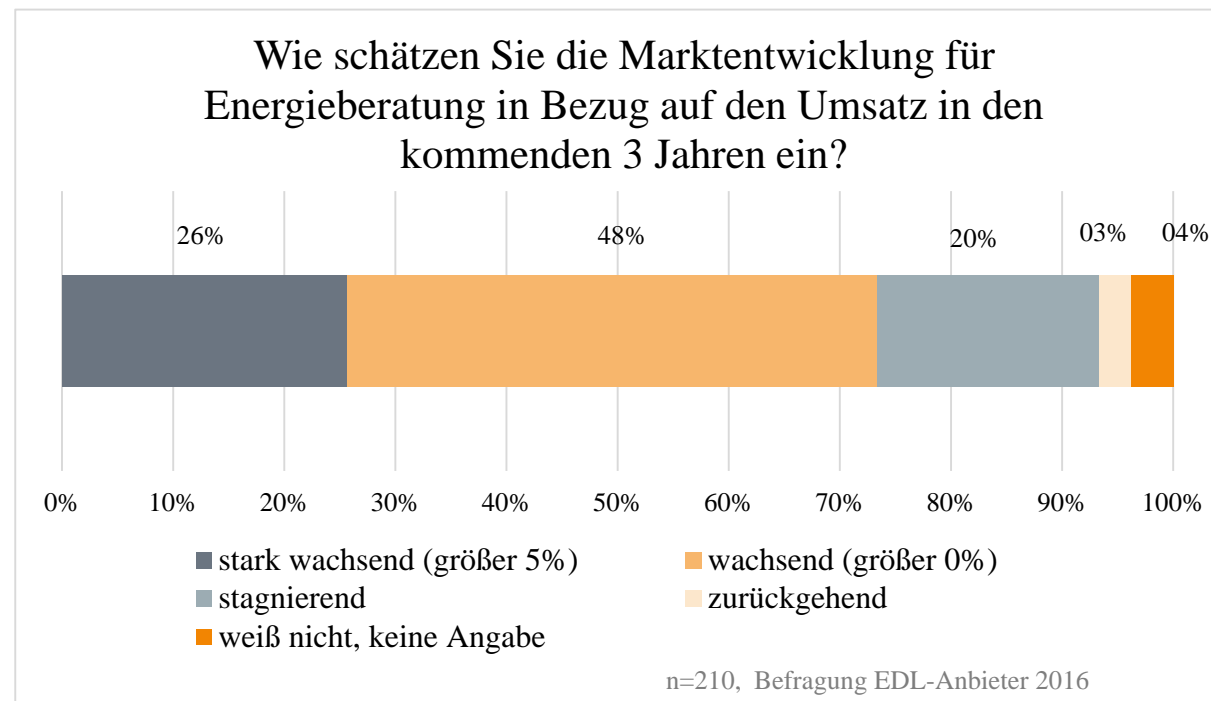
Die wichtigsten Hemmnisse aus der Sicht der Energieberater:

- fehlendes Problembewusstsein für Energieeffizienz bei den potenziellen Kunden
- mangelnde Transparenz beim Kunden hinsichtlich Umfang und Leistung verschiedener Energieberatungsformen
- zu schnelle Veränderungen bei Förderprogrammen und Gesetzen der Energiepolitik
- unzureichende Qualitätssicherung für Energieberatungen im ungefördderten Bereich
- substanzieller Mehrwert gegenüber Internet-Informationen nicht ausreichend deutlich (für Beratungen im Wohngebäude-Bereich)
- etc.

Befragung Energieberater 2016



Künftige Marktentwicklung Energieberatung





Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT



TNS Emnid

prognos



Fazit Energieberatungen

- Energieberatungen sind die am häufigsten angebotene und nachgefragte Energiedienstleistung.
- Trotzdem hatten erst 1/3 der Haushalte eine EB. Und für etwa 40% der Eigentümer kommt eine Beratung auch gar nicht in Frage.
- Nachfragerückgang gegenüber 2011 bei den privaten Haushalten
- Hohe Wettbewerbsintensität bei Energieberatungen
- Weiterhin unklare Produktdefinitionen im Beratungs-Segment
- Förderung weiterhin von wichtiger Bedeutung für den Markt
- Anbieter von Energieberatungen blicken überwiegend optimistisch in die Zukunft



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**



TNS Emnid

prognos

Kontakt

Auftraggeber:



Dr. Tina Flegel
Markus Schmidt

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

Auftragnehmer:

prognos

Friedrich Seefeldt

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
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
www.ifeu.de



TNS Emnid

Oliver Krieg
Jörg Erren

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

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



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



ANLAGE / HINTERGRUND



TNS Emnid

prognos



Ziele der Marktstudie

Ziel der Studie

Beobachtung und Bewertung des Markts für Energiedienstleistungen und andere Effizienzmaßnahmen

Erhebungsziele

Marktkennzahlen

Erwartungen &
Motivationen

Informationslage

Indikatoren

Angebot

- Anzahl der Anbieter von EDL
- Branchenstruktur
- Größe der Unternehmen (Mitarbeiter, Umsatz)
- Regionale Verteilung
- Anzahl und Art der 2015 durchgeführten EDL
- Preise von EDL
- Marktvolumen

Nachfrage

- Zielsegmente
- Branchenverteilung
- Inanspruchnahme von EDL

- Bedeutung von Energieeffizienz für Nachfrager
- Erwartungen von Nachfragern an EDL
- Motivation, EDL in Anspruch zu nehmen
- Hemmnisse

- Bekanntheit von EDL bei Nachfragern
- Informationskanäle

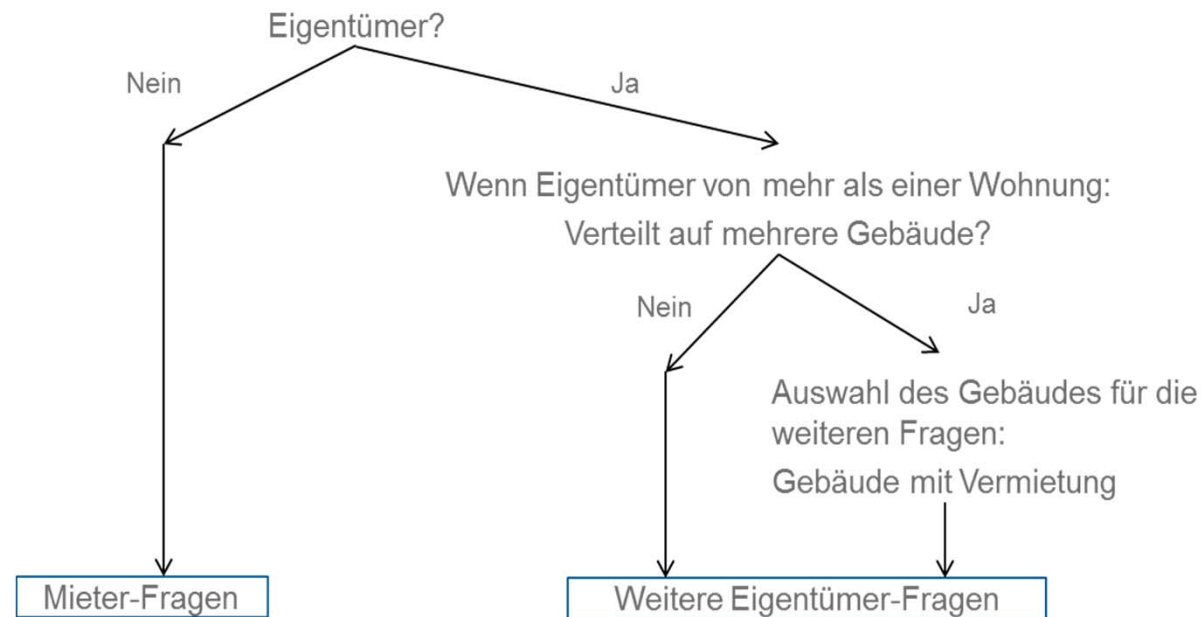


Eingesetzte Methoden

- Literatur- und Dokumentenanalysen
- Durchführung von leitfadengestützten Experteninterviews zur Vorbereitung von standardisierten Befragungen
- Workshop zum Erhebungskonzept (Dezember 2015)
- Detailfestlegung: zu untersuchende EDL-Produkte und Indikatoren
- Durchführung von standardisierten Befragungen auf Anbieter- und Nachfrage-Seite (Januar bis April 2016)
- Auswertung und Berichterstellung
- Abschluss-Workshop (September 2016)
- Endbericht



Vorgehen Erhebungen: Private Haushalte - Grundschemata



Ziele:

- Erhebung bei 1.500 privaten Eigentümern von Wohnraum, davon möglichst hoher Anteil an Vermietern
- Erhebung bei 1.500 Mietern



Vorgehen Erhebung KMU

- Definition von 9 Branchengruppen anhand der Wirtschaftszweigklassifikation, für die branchenspezifische Ergebnisse von Interesse sind:
 - Energieintensive Industrie (z.B. Chemie, Papier, Lebensmittel)
 - Sonstige Industrie (z.B. Automobil, Maschinenbau, usw.)
 - Handel Non-Food
 - Handel Food
 - Hotel, Gastgewerbe, Heime
 - IKT (Serverbetreiber, Telekommunikationsunternehmen, keine Softwareunternehmen)
 - Büroähnliche Betriebe (z.B. Versicherungen, Banken, usw.)
 - Baugewerbe
- Darüber hinaus Befragung von „Sonstigen“, um die KMU-Landschaft in ihrer Breite zu erfassen.
- Bildung von 2 Unternehmensgrößenklassen: 10-49 MA, 50-249 MA (keine Kleinstunternehmen)
- Bildung von 9 Bundesländergruppen, um regionale Auswertungen vornehmen zu können



Vorgehen Erhebung Anbieter

Anbietergruppe	Anzahl	Adressdatenquellen
Zertifizierer EnMS	15	Gelistete Zertifizierer bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS)
Anbieter von EnMS-Software	25	Abgleich gelisteter Anbieter VZ NRW Marktspiegel Energiemanagement Software & Liste förderfähiger Energiemanagementsoftware im BAFA-Programm Energiemanagementsysteme
EVU (weniger als 500 MA)	100	WZ-Gruppe D35
Contractoren	40	Abgleich von Verbandsmitgliedslisten (VfW, ESCO Forum im ZVEI, Forum Contracting)
Technologieanbieter / Unternehmen der Effizienzbranche	30	Identifikation über Schlagwortliste

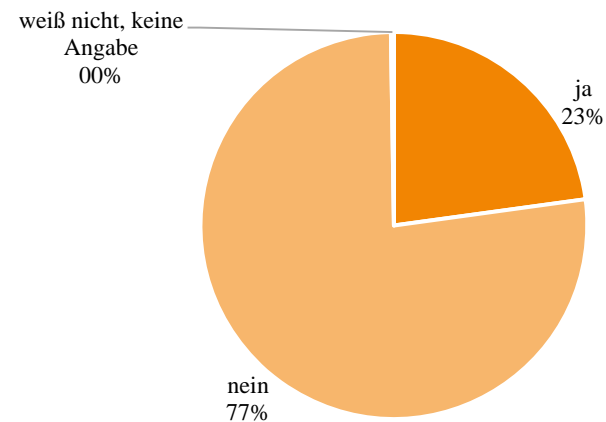


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Vorgehen Erhebungen: Private Haushalte / Eigentümer: Anteil Vermieter

Vermieten Sie Wohnraum?



n=1503



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Vorgehen Befragung Energieberater

- Online-Befragung
- Verwendete Adressdatenquellen:
 - Energieeffizienzexpertenliste für Vor-Ort-Beratungen und Energieberatung Mittelstand, Stand März 2016,
 - Energieauditorenliste des BAFA
- Zusätzlich Verteilung des Umfragelinks über den E-Mail-Newsletter der Zeitschrift Gebäude-Energieberater und im Vor-Ort-Beratungs-E-Mail-Newsletter der dena



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EDL



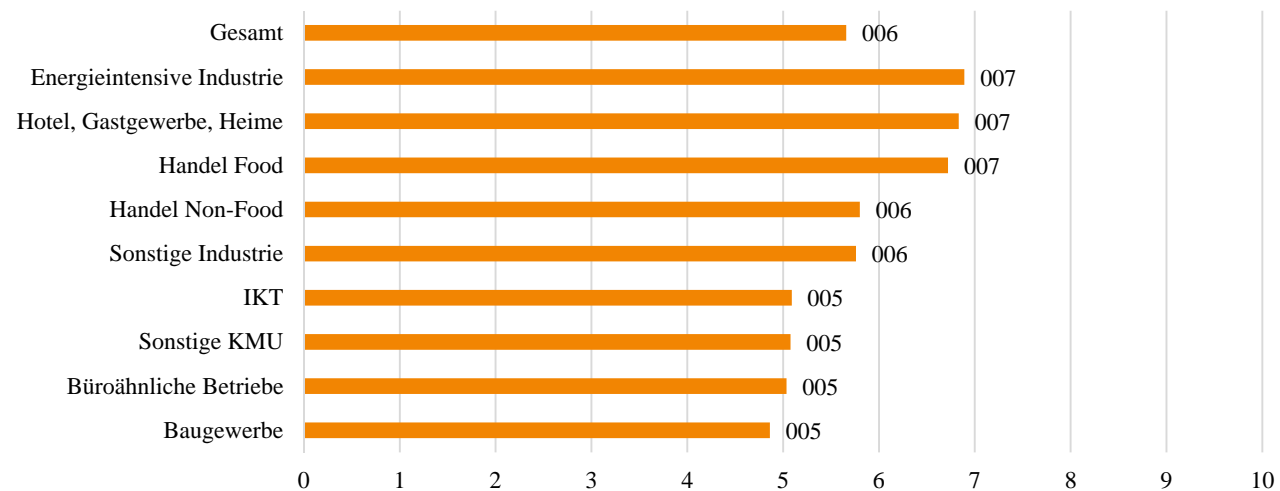
TNS Emnid

prognos



Bedeutung von Energieeffizienz: KMU

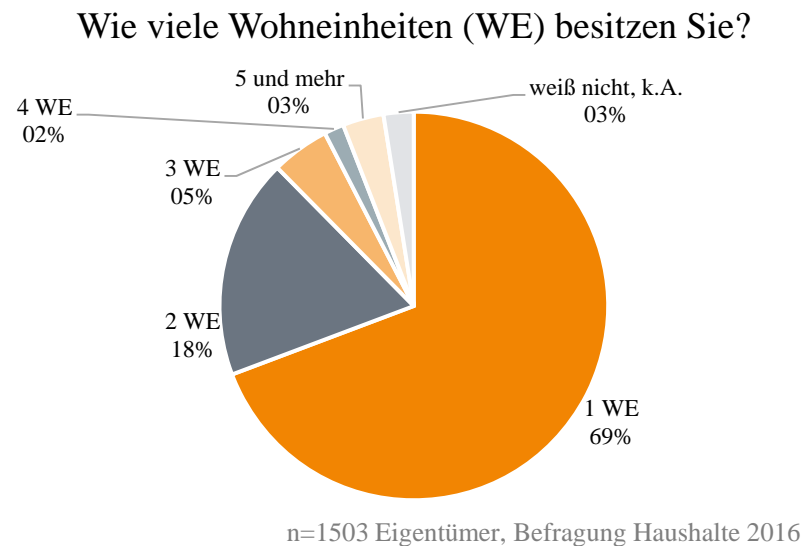
Welche Relevanz hat das Thema Energieeffizienz für Ihr Unternehmen?
(Skala von 1 „sehr gering“ bis 10 „sehr hoch“)



gewichtete Mittelwerte, n=3001, Befragung KMU 2016



Anzahl Wohneinheiten pro Eigentümer Haushalte (WE = Wohnung oder Einfamilienhaus)



➔ Für die meisten Eigentümer ergeben sich keine Routinen bzgl. der Themen rund ums Haus

➔ Informationseinholung auch für Energiethemen und EDL aufwändig



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



MARKT FÜR ENERGIEBERATUNG

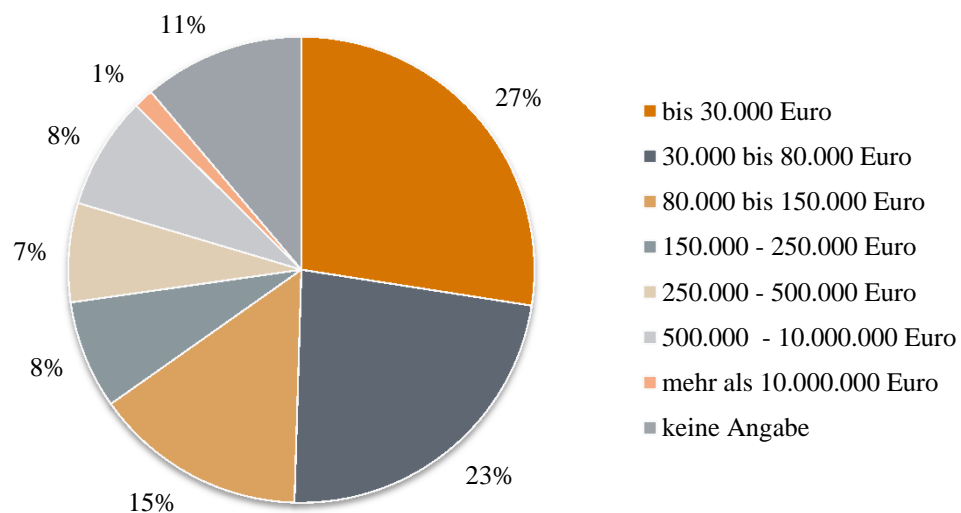


TNS Emnid

prognos

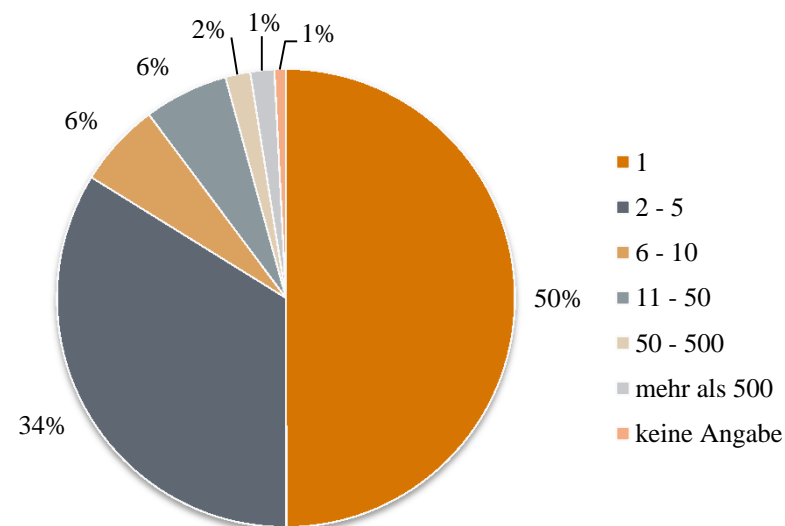
Größe der Anbieter

Welchen Umsatz hat Ihre Firma im vergangenen
Geschäftsjahr erwirtschaftet
(insgesamt in allen Geschäftsfeldern)?



n=1369, Befragung Energieberater

Wie viele Personen arbeiten in Ihrem
Betrieb / Unternehmen in Deutschland?
(inkl. einem mitarbeitenden Betriebseigentümer)

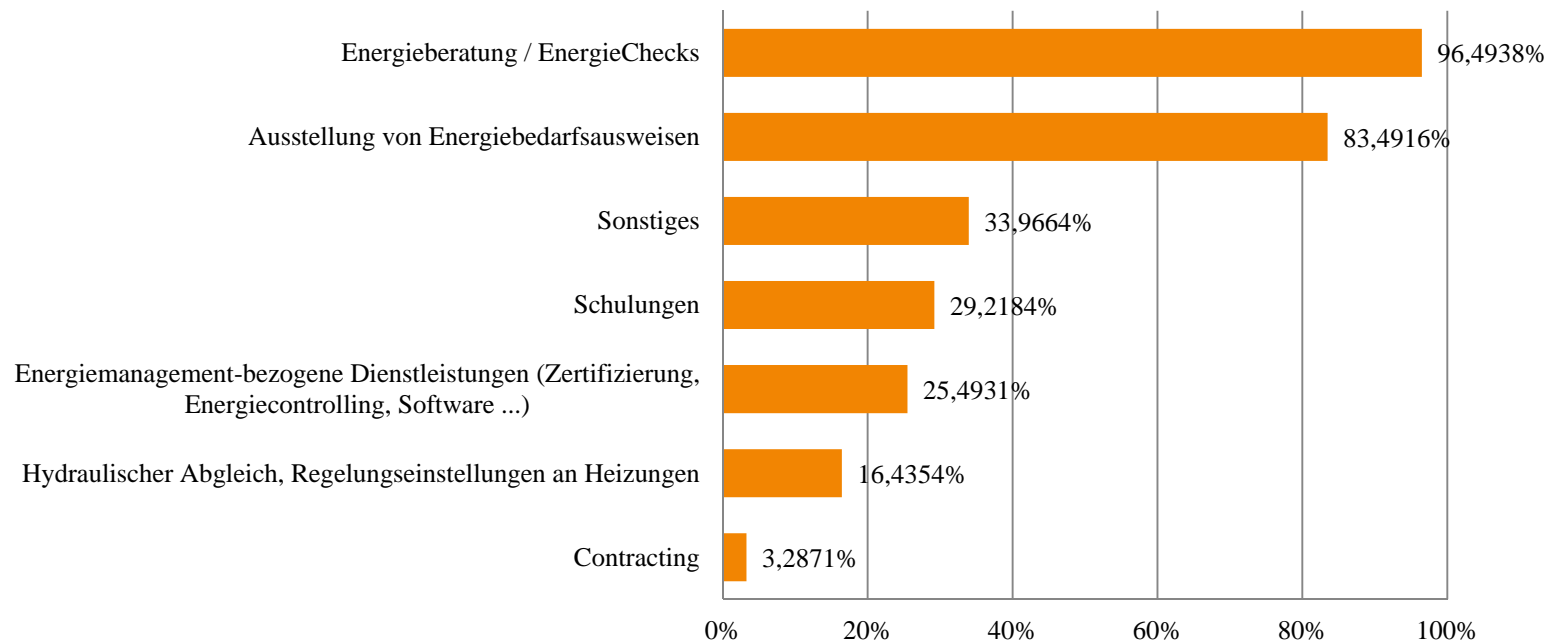


n=1361, Befragung Energieberater 2016



Struktur des Angebots

Welche Energiedienstleistungen bieten Sie an?

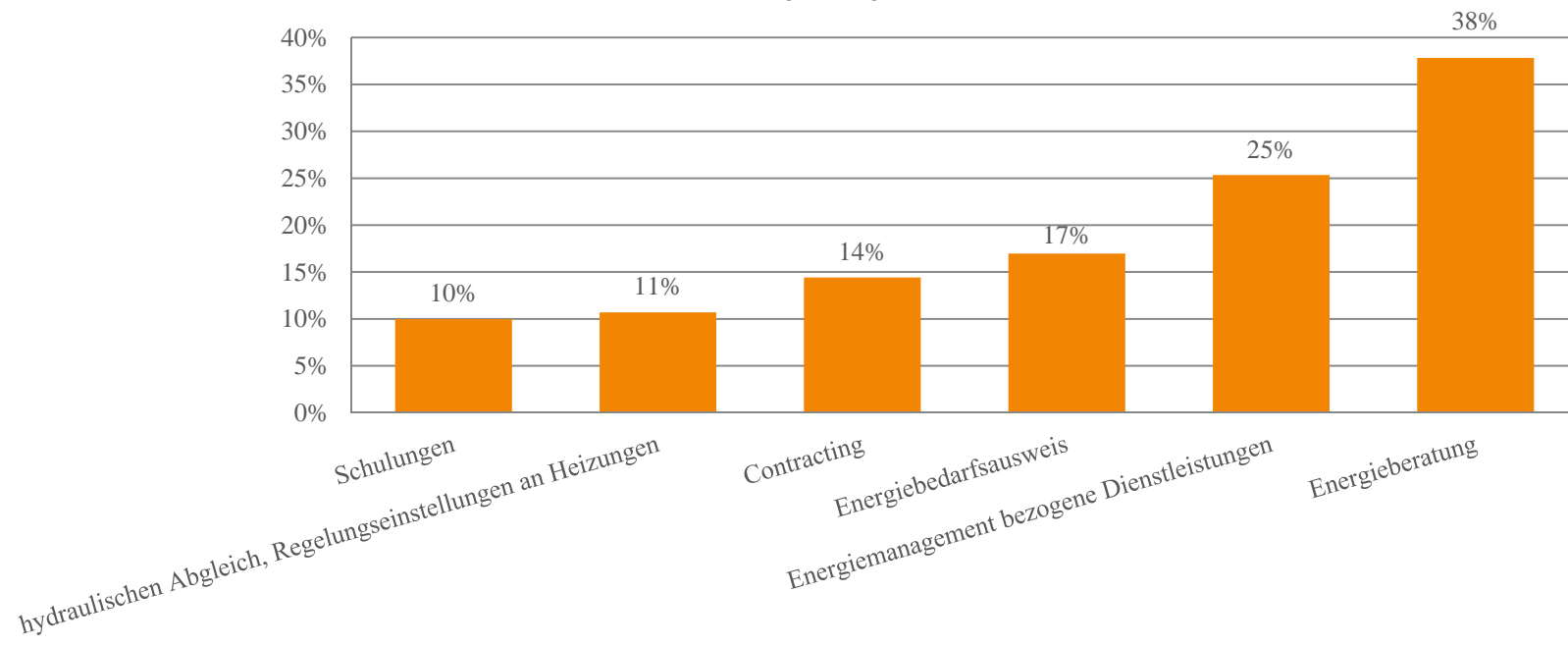


n=1369, Befragung Energieberater 2016



Umsatzverteilung auf angebotene EDL-Kategorien

Bitte schätzen Sie den Anteil Ihres Umsatzes, der auf die jeweilige EDL-Kategorie entfiel,
am Gesamtumsatz Ihres Unternehmens im Jahr 2015.
(Mehrfachnennungen möglich)





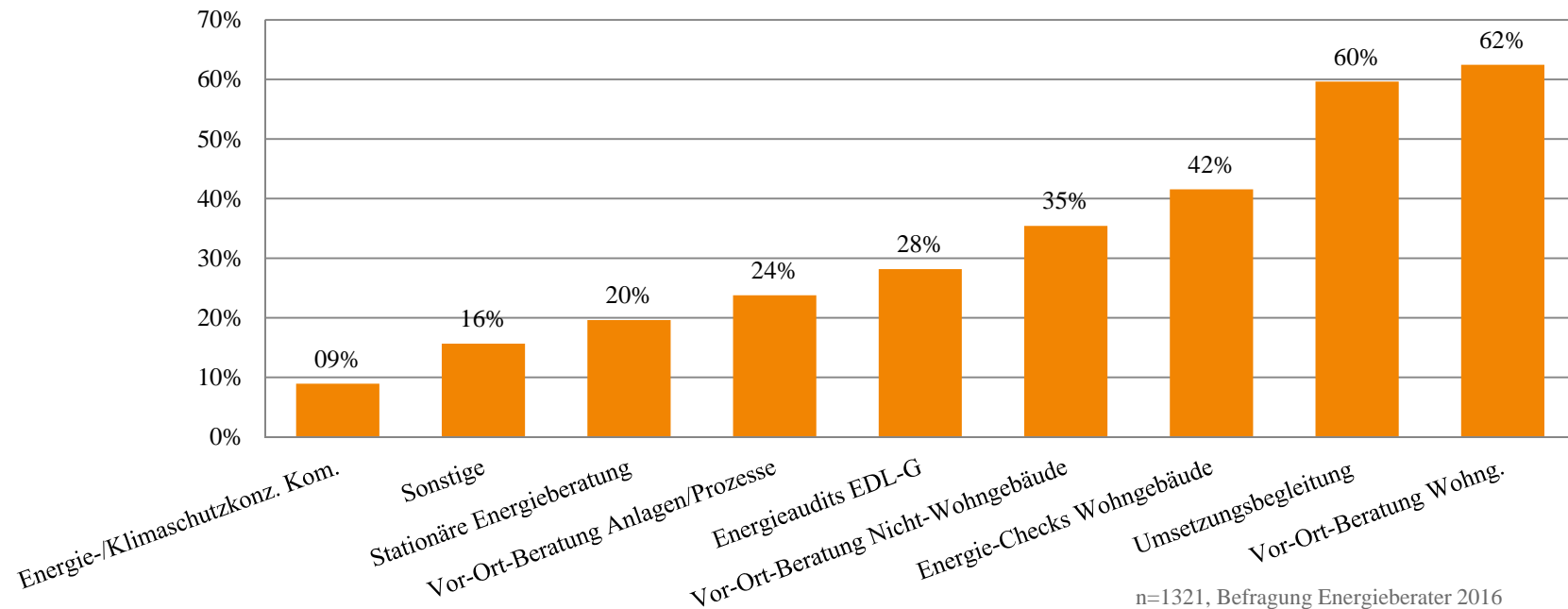
Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Art Energieberatungen

Welche Beratungsarten bietet Ihr Unternehmen an?

(Mehrfachnennungen möglich,
Filter: Anbieter von Energieberatung)



n=1321, Befragung Energieberater 2016



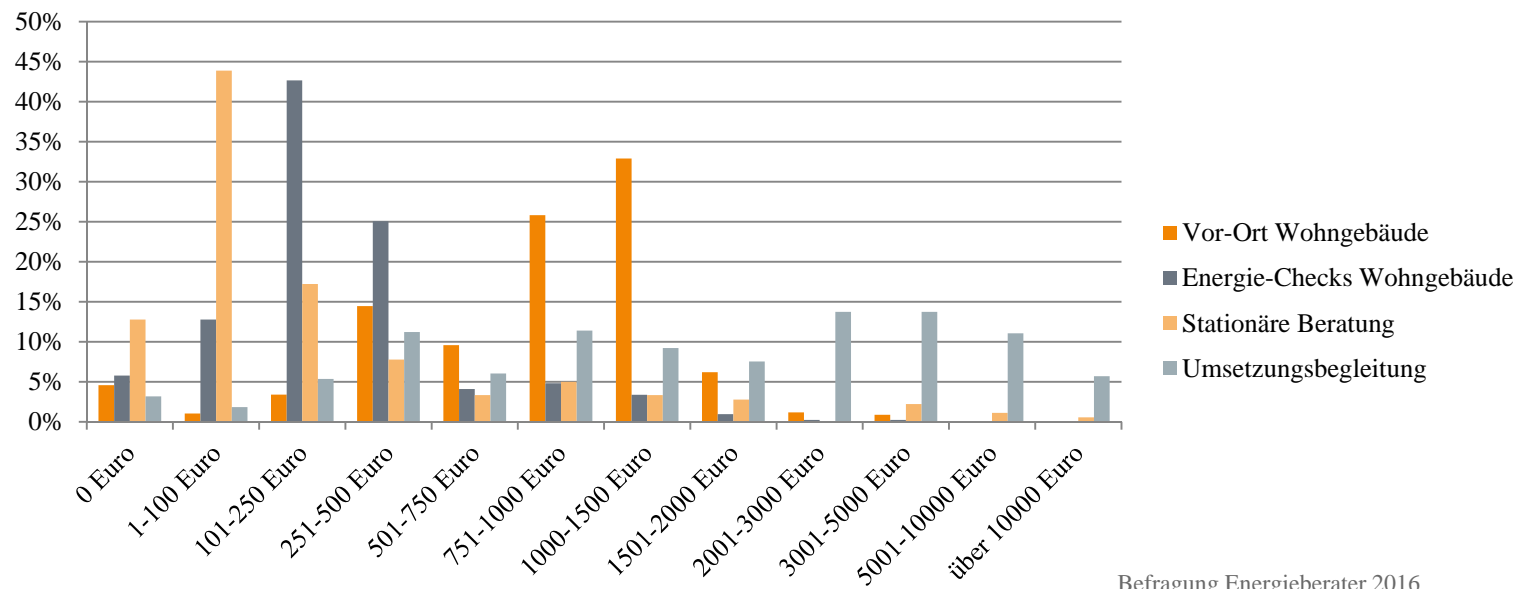
Anzahl / Art Energieberatungen bei EVU

Beratungsart	Anteil der EVU, die dies anbieten (n=100)
Vor-Ort-Beratung Wohngebäude	61%
Energieberatungsleistungen für Kommunen	48%
Umsetzungsbegleitung von Energieeffizienzmaßnahmen	44%
Energie-Checks für Wohngebäude	44%
Vor-Ort-Beratung für Nichtwohngebäude	39%
Stationäre Energieberatung	37%
Vor-Ort-Beratung Anlagen und Prozesse	28%
Energieaudits nach EDL-G	25%
Sonstige	1%



Preise: Verteilung des Preisspektrums Beratung Wohngebäude

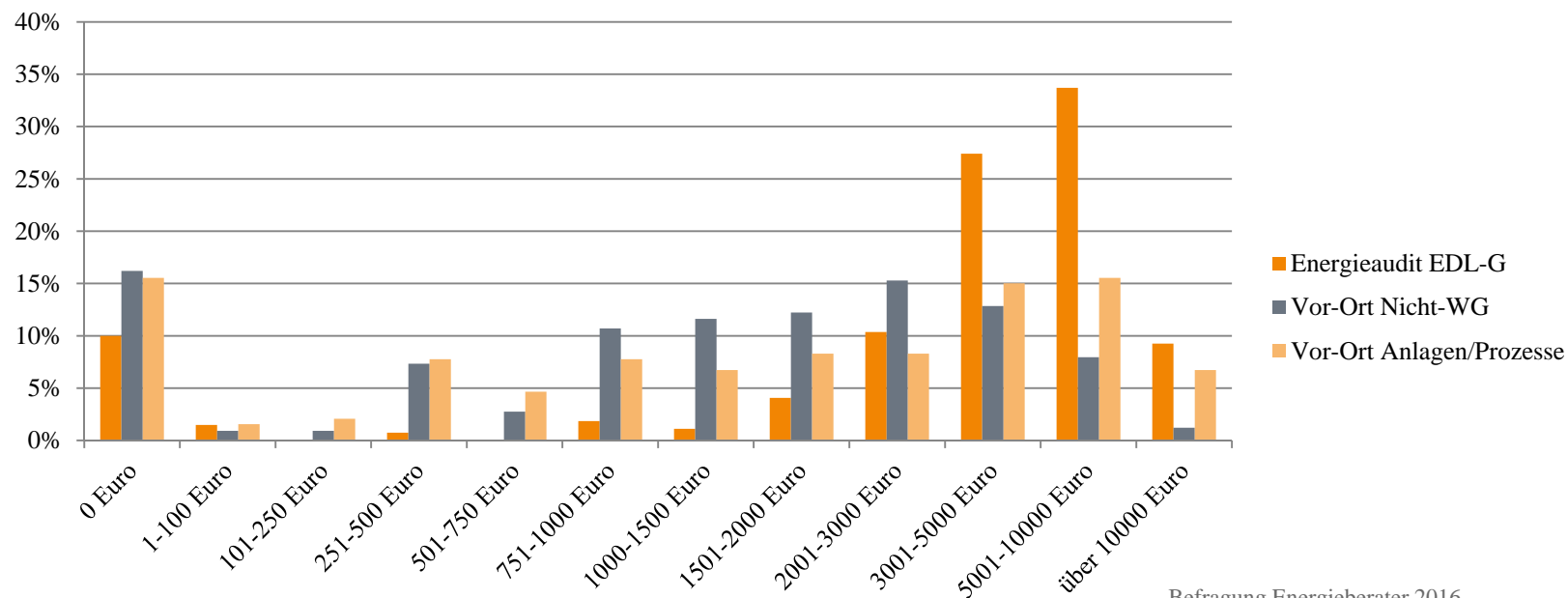
Verteilung durchschnittlicher Netto-Preise
Energieberatung für Wohngebäude



Befragung Energieberater 2016

Preise: Verteilung des Preisspektrums Beratung Nicht-Wohngebäude

Verteilung durchschnittlicher Netto-Preise
Energieberatung für Nicht-Wohngebäude



Befragung Energieberater 2016



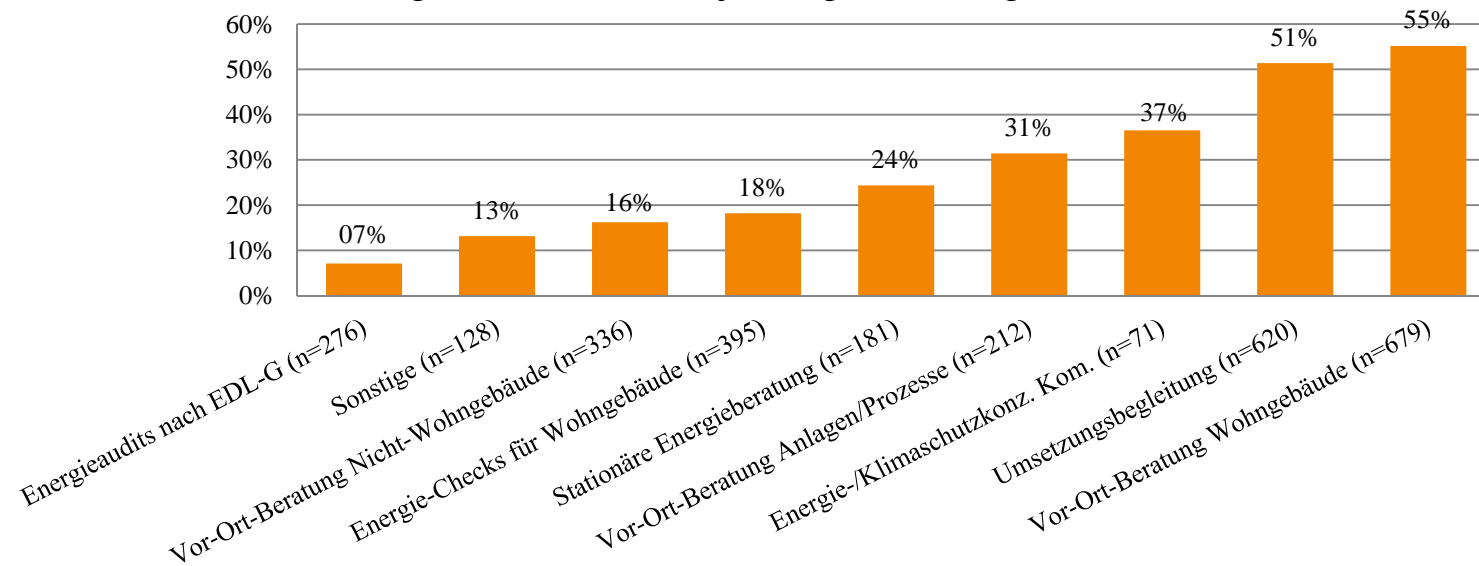
Preise: Durchschnittliche Stundensätze

Energieberatung	Stundensatz (netto): Euro / Stunde
Vor-Ort-Beratungen Wohngebäude	42
Vor-Ort-Beratungen Nichtwohngebäude	59
Vor-Ort-Beratungen Anlagen/Prozesse	55
Energiechecks	46
Energieaudits nach EDL-G	69
Umsetzungsbegleitung von Effizienzmaßnahmen	62
Stationäre Energieberatung	47
Kommunale Konzepte	51



Anteil staatlich geförderter Beratungen

Wie hoch war der Anteil staatlich geförderter Energieberatungen (2015, jeweils bezogen auf die Zahl der jeweiligen Beratungsarten)?



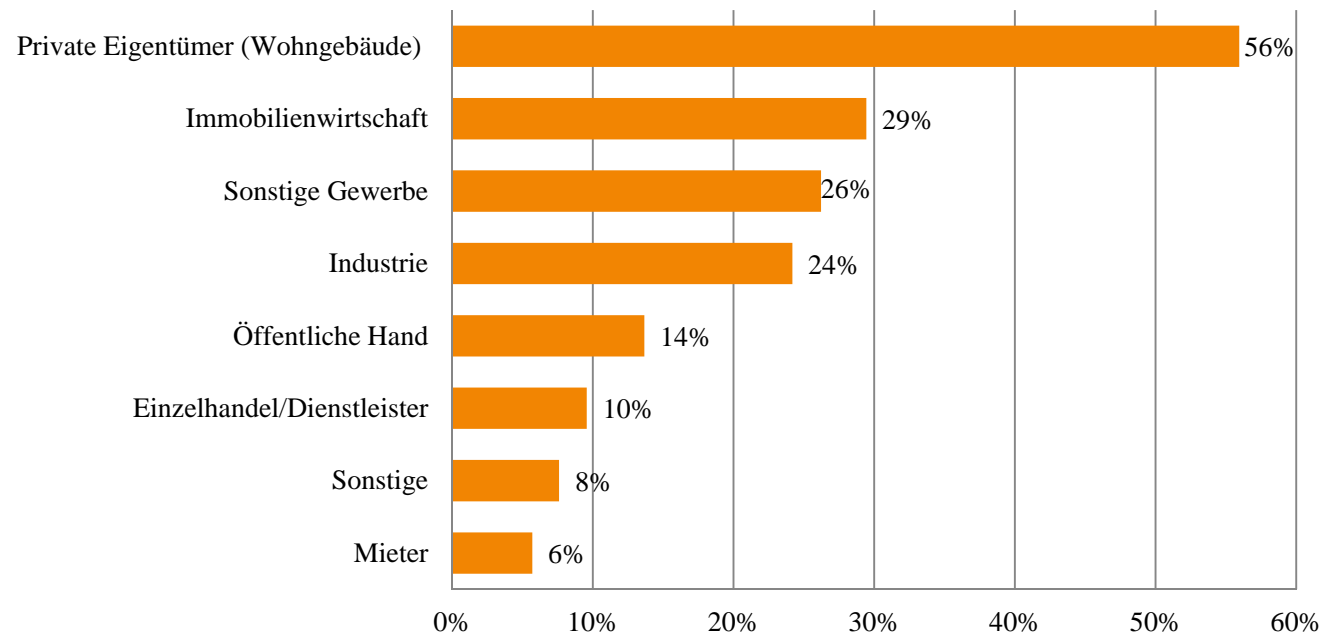
Befragung Energieberatung 2016

Hinweis: Für Energieaudits nach EDL-G steht für verpflichtete Unternehmen keine Förderung auf *Bundesebene* zur Verfügung.



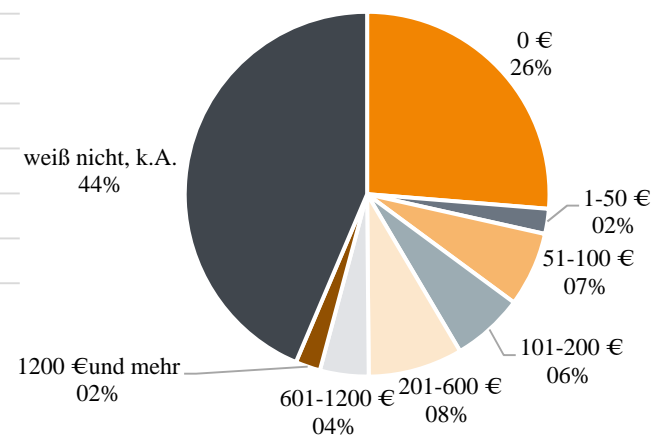
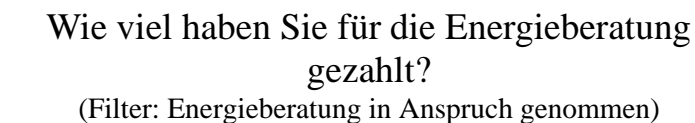
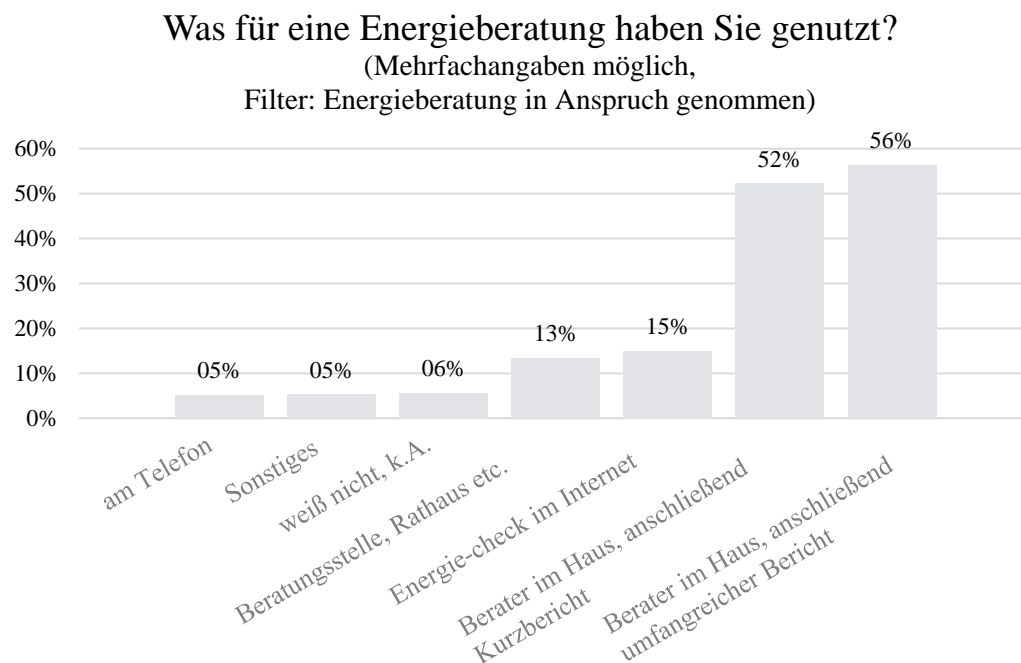
Zielsegmente

Bitte nennen Sie bezogen auf den Umsatz die drei wichtigsten Kundengruppen für Energiedienstleistungen Ihres Unternehmens.



n=1369, Befragung Energieberater 2016

Inanspruchnahme Haushalte Eigentümer



n=505 Eigentümer, Befragung Haushalte

n=505 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016

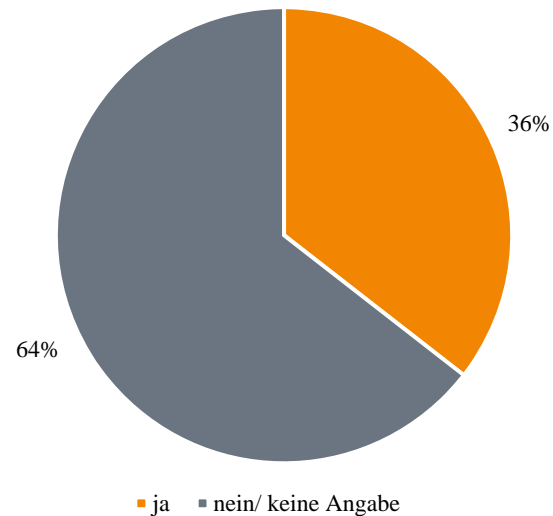


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Inanspruchnahme KMU

Haben Sie mindestens eine
Energieberatungsform schon einmal in
Anspruch genommen?



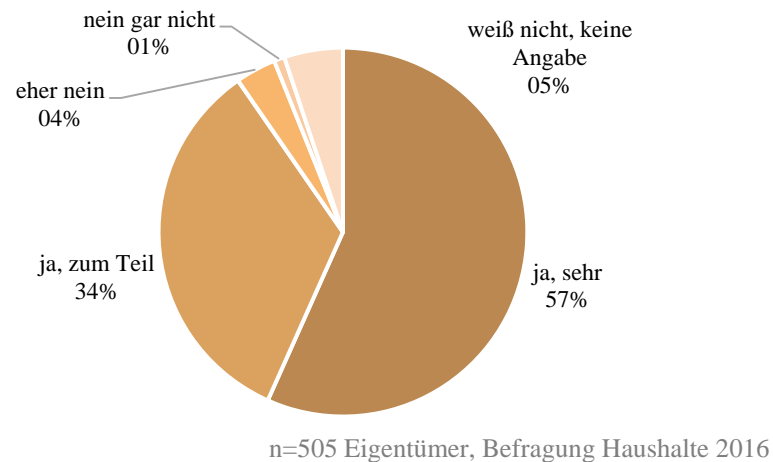
n=3001
Befragung KMU 2016



Zufriedenheit mit Energieberatung Eigentümer

Waren Sie mit Ihrer Energieberatung zufrieden?

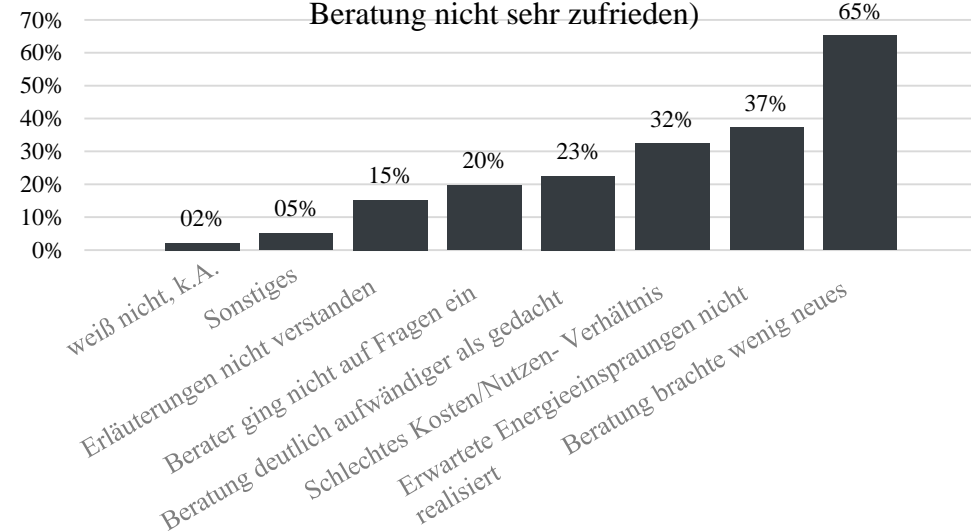
(Filter: Energieberatung in Anspruch genommen)



Warum waren Sie nicht ganz zufrieden?

(Mehrfachangaben möglich,

Filter: Energieberatung in Anspruch genommen und mit
Beratung nicht sehr zufrieden)



n=193 Eigentümer, Befragung Haushalte 2016



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



MARKT FÜR INFORMATIONEN ZU ENERGIEEFFIZIENZ



TNS Emnid

prognos



Energiebedarfsausweise

Anbieter von Energiebedarfsausweisen

- 84 Prozent der befragten Energieberater gaben an, dass sie Energiebedarfsausweise ausstellen
- Davon erstellen etwa $\frac{3}{4}$ Ausweise für Wohngebäude und 45 Prozent für Nicht-Wohngebäude
- Durchschnittlicher Netto-Preis eines Energiebedarfsausweis im Jahr 2015:
für Wohngebäude: 470 Euro, für Nichtwohngebäude 1.600 Euro
- Durchschnittliche Netto-Stundensätze 2015:
für Wohngebäude: 52 Euro/Stunde, für Nichtwohngebäude: 58 Euro/Stunde
- Insgesamt 253.974 registrierte Energiebedarfsausweise im Jahr 2015,
davon etwa 240.000 für Wohngebäude und 14.000 für Nichtwohngebäude
(Quelle: EnEV-Registrierungsstelle im DIBt)

Nachfrager von Energiebedarfsausweisen

- Von den 1.503 befragten Eigentümern gaben 15% an, dass sie in den letzten drei Jahren die Ausstellung eines Energiebedarfsausweises als Dienstleistung in Anspruch genommen hätten. (Quelle: Befragung der Haushalte im Rahmen dieses Projekts)

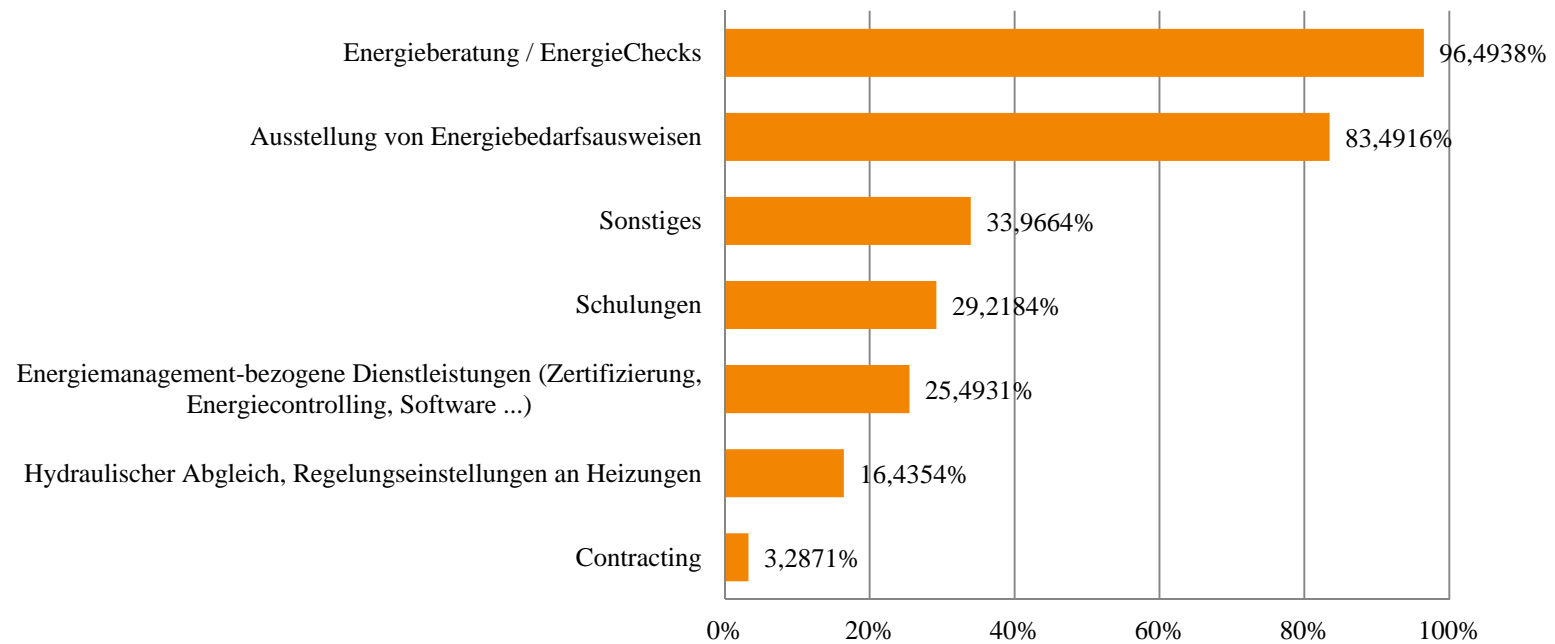


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Struktur des Angebots

Welche Energiedienstleistungen bieten Sie an?



n=1369, Befragung Energieberater 2016



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



INFORMATIONSWEGE



TNS Emnid

prognos



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

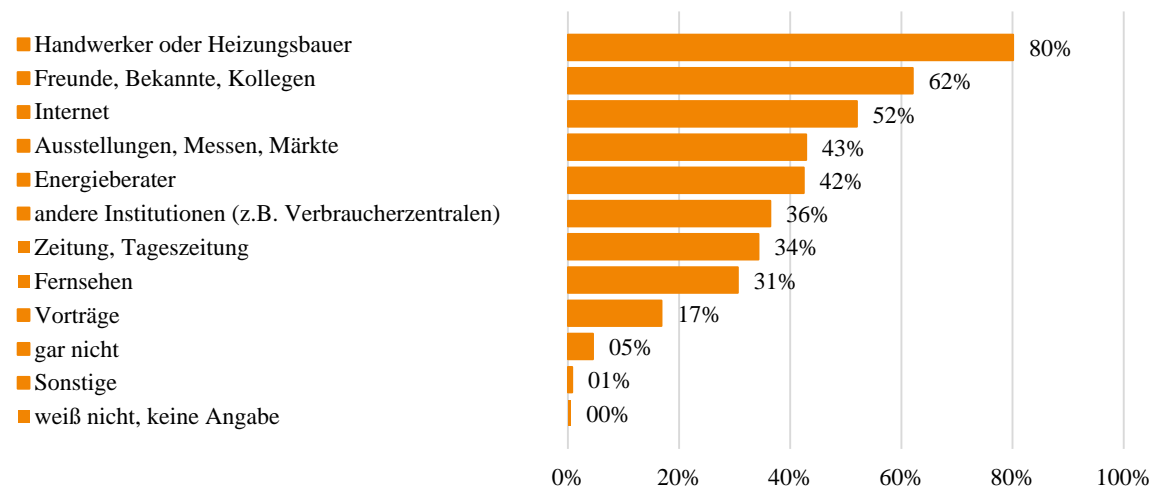


Informationswege Haushalte Eigentümer

Wie informieren bzw. würden Sie sich über Energieeffizienz informieren, wenn Sie eine neue Heizung installieren möchten?

(Mehrfachangaben möglich,

Filter: 1/3 der Eigentümer und Bedeutung Energieeffizienz ≥ 5)



n=492, Eigentümer, Befragung Haushalte 2016

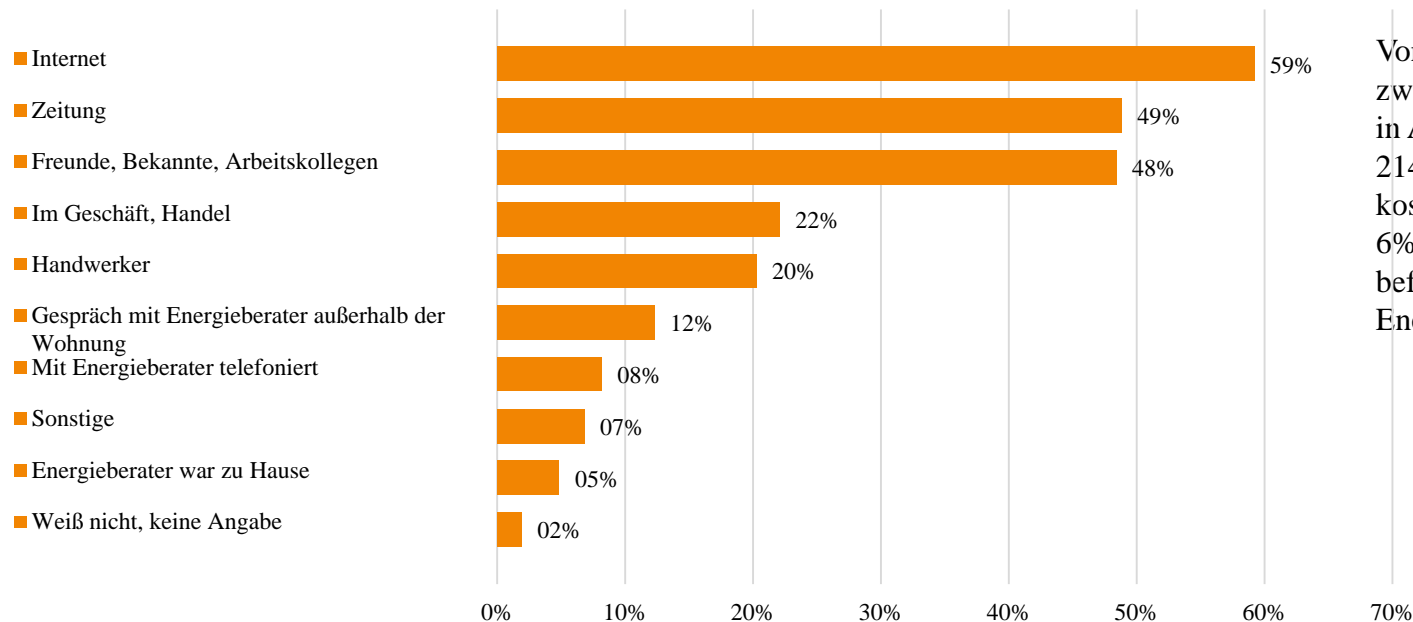


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Inanspruchnahme Haushalte Mieter

Auf welchen Wegen haben Sie sich in den letzten
2 Jahren primär über Energieeffizienz informiert?
(Mehrfachnennungen möglich,
Filter: in den letzten 2 Jahren über Energieeffizienz informiert)



Von den Mietern, die in den letzten zwei Jahren eine Energieberatung in Anspruch genommen hatten (n=214), hatten nur 12 Mieter eine kostenpflichtige Beratung (etwa 6%). Ansonsten hatten die befragten Mieter kostenfreie Energieberatungen genutzt.

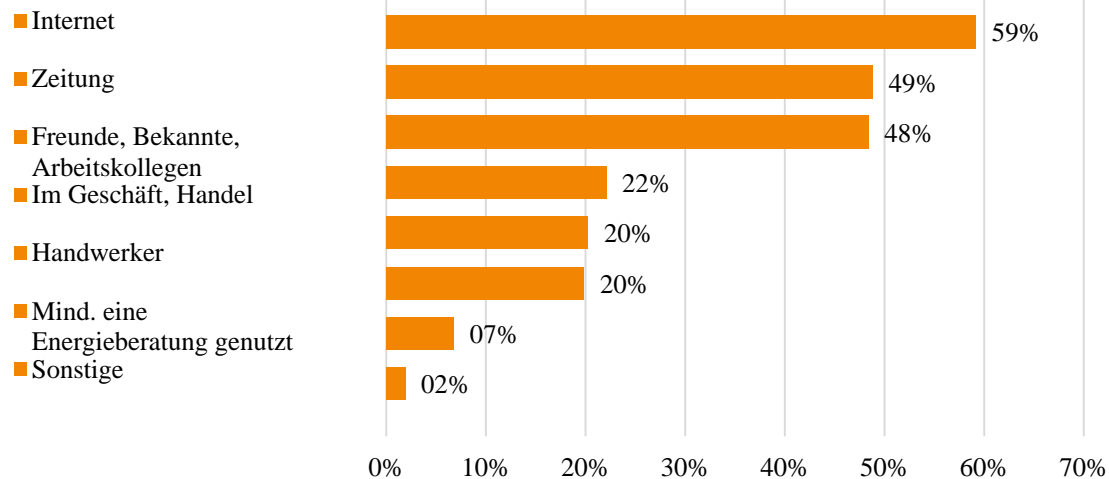


Informationswege Haushalte Mieter

Auf welchen Wegen haben Sie sich in den letzten
2 Jahren primär über Energieeffizienz informiert?

(Mehrfachnennungen möglich,

Filter: in den letzten 2 Jahren über Energieeffizienz informiert)



n=1075 Mieter, Befragung Haushalte

- ➔ Deutlich andere Prioritäten als die Eigentümer bei Dämmung und Heizung
- ➔ u.a. mit anderen Themenfeldern bei Mietern erklärbar (eher Effizienz der Elektrogeräte)

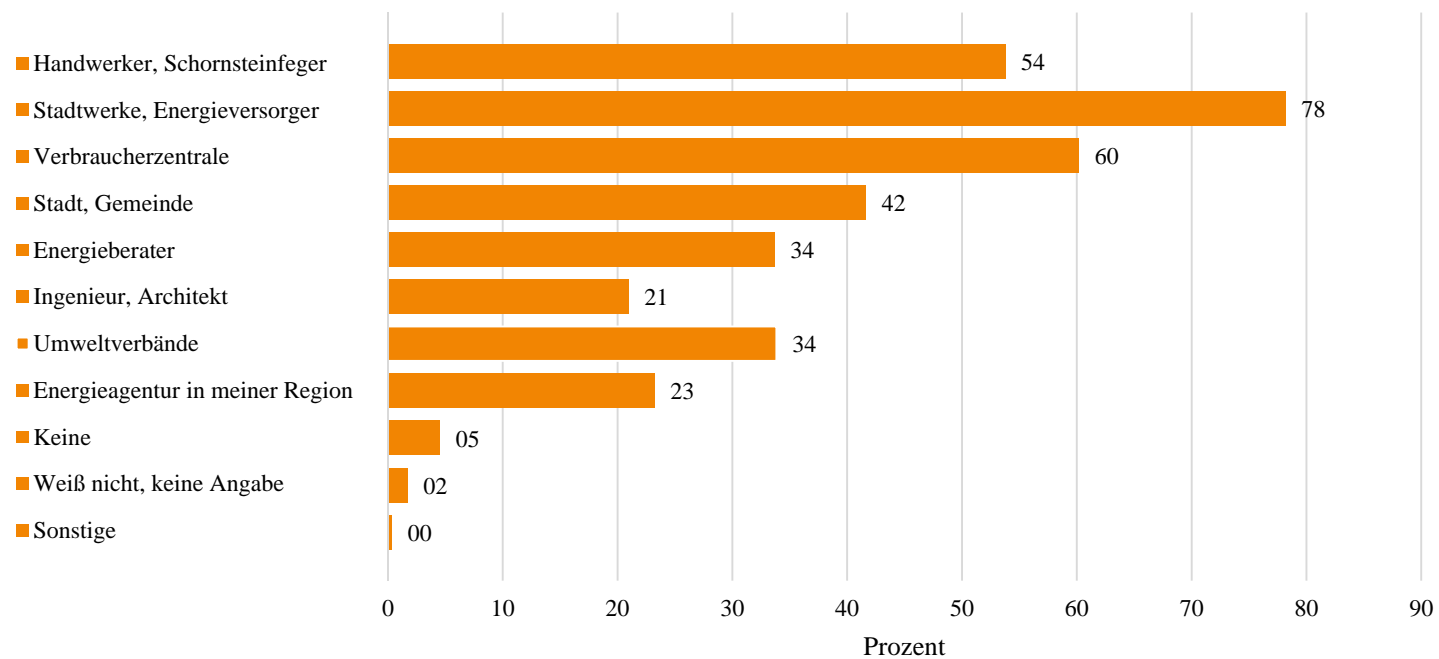


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Energieberatung: Informationslage Haushalte, Bekanntheit Anbieter, Mieter

Welche Anbieter für eine Energieberatung sind Ihnen bekannt?

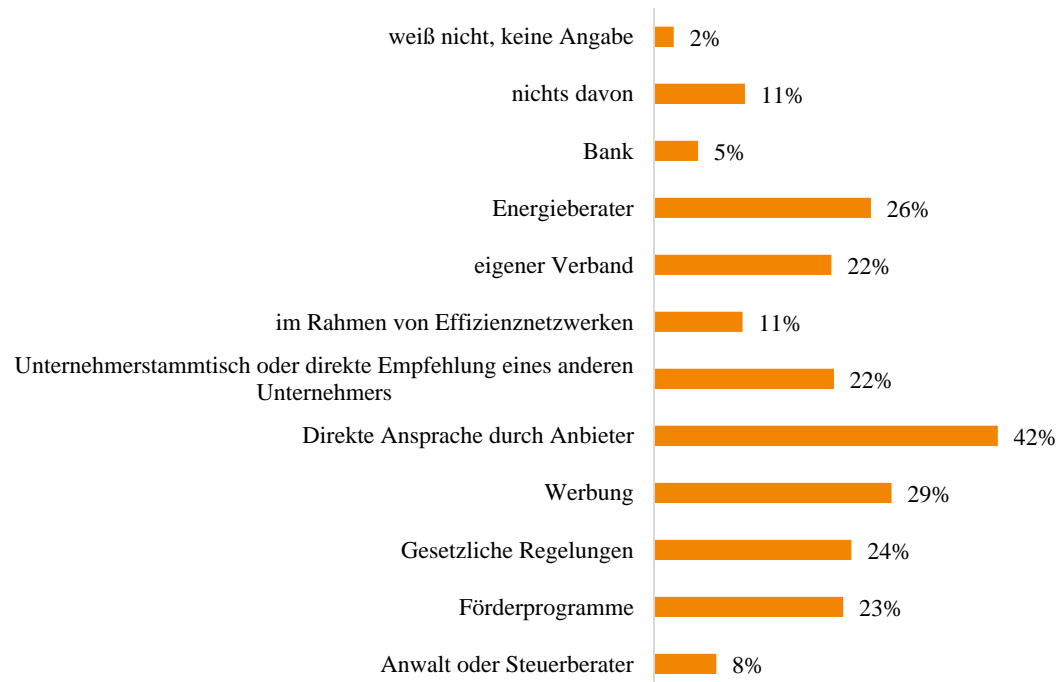


n=1515 Mieter, Befragung Haushalte 2016



Unternehmen: Aufmerksamkeit auf das EDL-Angebot

Wie sind Sie auf das EDL-Angebot aufmerksam geworden?

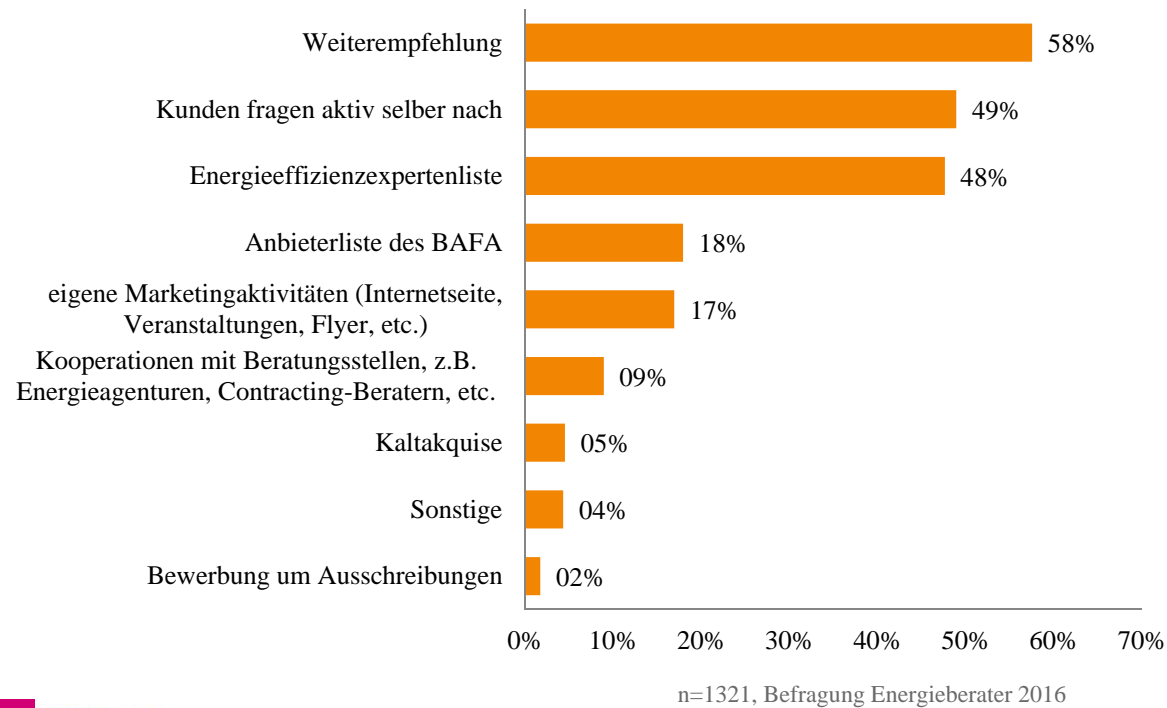


Befragung KMU 2016, n=1308



Energieberatung Informationskanäle

Wie gewinnen Sie neue Kunden für die Energieberatung? Bitte
nennen Sie die drei wichtigsten Wege.
(Filter: Anbieter von Energieberatung)





Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



KÜNFTE ENTWICKLUNG DES EDL-MARKTS



TNS Emnid

prognos

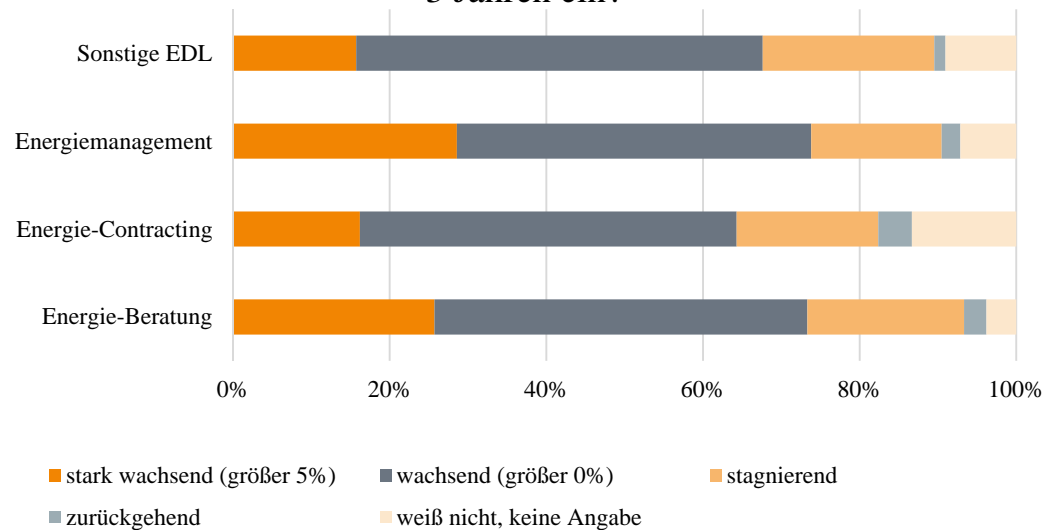


Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Erwartete Entwicklung des Gesamtmarkts

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Markts für EDL in
Bezug auf den Umsatz in den kommenden
3 Jahren ein?



Befragung EDL-Anbieter 2016, n=210



Anbieter: Künftige Bedeutung des EDL-Geschäftszweigs

Was glauben Sie, wie wichtig werden Energiedienstleistungen
zukünftig als Geschäftszweig für Ihr Unternehmen sein?
(Skala von 1 "unwichtig" bis 10 „sehr wichtig“)





Anbieter: Marktentwicklung und Energiepreise

- Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie sehr niedrigen Preise für Öl und Erdgas können ein weiteres wichtiges Hemmnis generell für den Markt von Energieeffizienzmaßnahmen und Dienstleistungen darstellen. In den Experteninterviews mit Vertretern der Energieberatungsanbieter gab es jedoch unterschiedliche Einschätzungen zu der Bedeutung dieses Faktors.
- Dies spiegelt sich auch in einer Befragung der Zeitschrift Gebäudeenergieberater im Februar 2015 wider. Dort hatten auf die Frage „Leidet die Nachfrage nach Ihren Energieberatungen unter dem niedrigen Ölpreis?“ von etwa 200 Beratern jeweils etwa gleich Viele mit „ja“ und „nein“ geantwortet (GEB, Frage des Monats Februar 2015).



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT



TNS Emnid

prognos



Fazit: Marktentwicklung

- Markt hat sich seit letzter Marktstudie deutlich weiter entwickelt:
 - Zunahme der Anbieterzahlen, größere Anbietervielfalt
 - Zunahme der durchgeführten EDL
- Die Aktivität von EVU im EDL-Markt hat zugenommen.
- Datenbasis für Nachfrageseite gelegt
 - Haushalte/Eigentümer: Energieberatung DIE dominierende EDL. Trotzdem hatten erst 1/3 eine EB. Und für etwa 40% der Eigentümer kommt eine Beratung auch gar nicht in Frage.
 - Zwei Drittel der Unternehmen haben in den letzten 3 Jahren Effizienz-Maßnahmen durchgeführt (überwiegend Beleuchtung)
 - 40% haben mind. eine EDL in Anspruch genommen (überwiegend Energieberatung Prozesse)
- Verstetigung des Marktmonitorings wünschenswert
 - Ableitung von Zeitreihen
 - Aufzeigen von Marktentwicklungen anhand vergleichbarer Indikatoren