



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Empirische Untersuchung des Markts für Energiedienstleistungen, Energieaudits und andere Energieeffizienzmaßnahmen

Ergebnispräsentation 2024

22.01.2024 – Hotel Aquino

<http://www.bafa.de/>



Agenda

Blöcke	Zeit
I. Einführung, Politik und Praxis	09:30-10:00
II. Der Markt für Energiedienstleistungen	10:00-10:45
Pause	ca. 30 min
III. Das Potenzial für Energiedienstleistungen	11:15-11:45
IV. Energiecontracting in der Praxis	11:45-12:00
V. Podiumsdiskussion	12:00-12:30
Ende, anschließend Ausklang mit Mittagsimbiss	12:30



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Potenzialanalyse Energiedienstleistungen – Marktpotenzial und Energieeinsparung

Methodisches Konzept & Ergebnisse

Friedrich Seefeldt, Purnima Kulkarni
Dr. Kirsten Kubin, Malek Sahnoun

Prognos AG

<http://www.bafa.de/>



VORGEHENSWEISE IM ÜBERBLICK

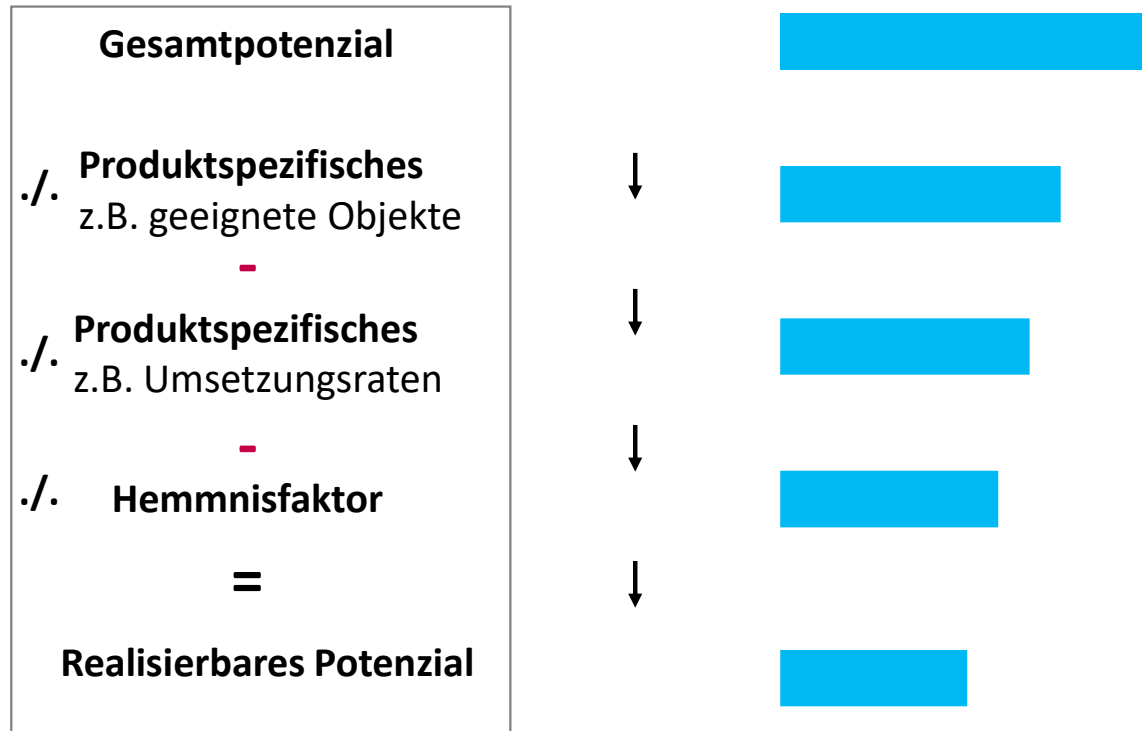


Grundidee

- EDL ersetzen einen Teil des Endenergiebezugs von Endkunden
- EDL erschließen wirtschaftliche Energieeinspar-Potenziale
- Zahlungsbereitschaft der Endkunden liegt in Höhe der (vermiedenen) Energiekosten

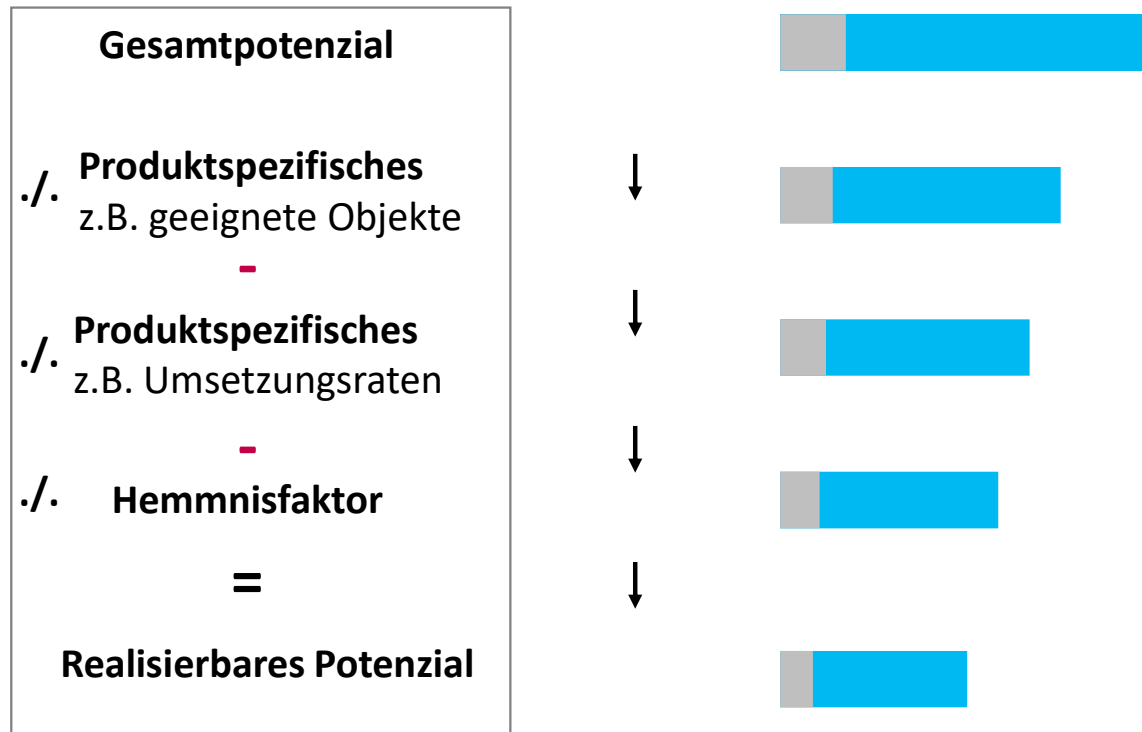


Schema zur Bestimmung des realisierbaren Markt-Potenzials





Schema zur Bestimmung des realisierbaren **Einspar**-Potenzials





Schritt 1: Ermittlung des gesamten Absatzpotenzials für EDL

ENERGIEABSATZ & ENERGIEKOSTEN



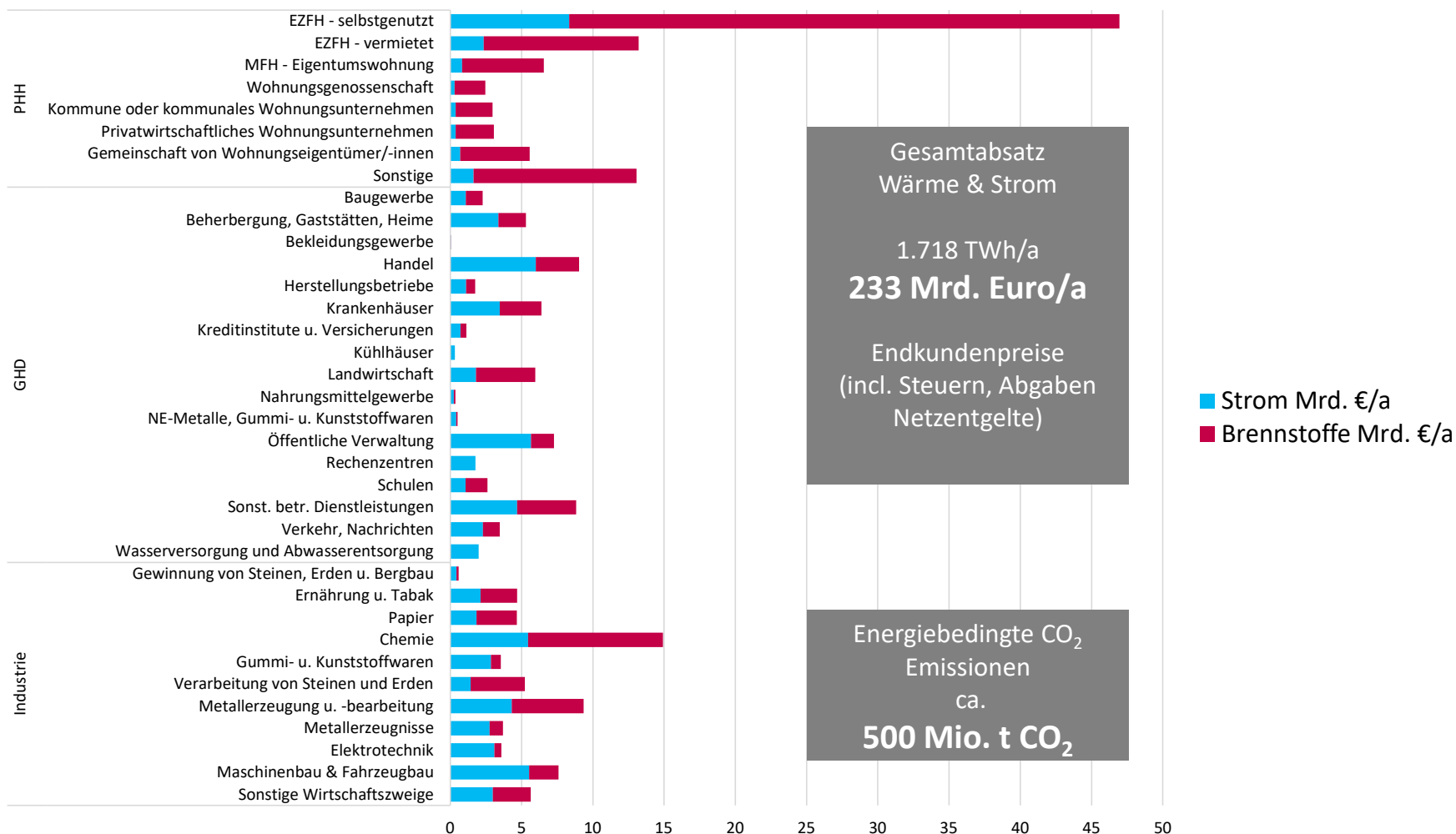
Hohes Gut: Endkunden zahlen (fast) so viel für stationäre Energie wie für die gesetzl. Krankenversicherung

Kosten Endenergie (nach Sektoren/Segmenten), Stand 2023

Haushalte
675 TWh/a
111 Mrd. €/a

GHD
355 TWh/a
59 Mrd. €/a

Industrie
689 TWh/a
63 Mrd. €/a



Quelle: Prognos (2023): Das Business-as-usual-Szenario von Prognos, <https://www.prognos.com/de/business-usual-szenario-prognos>
 Bundesministerium für Gesundheit, Ausgaben für die GKV (2023): 306 Mrd EUR
 (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/G/GKV/PM_Anlage_Finanzentwicklung_der_GKV_im_Q4_2023.pdf)



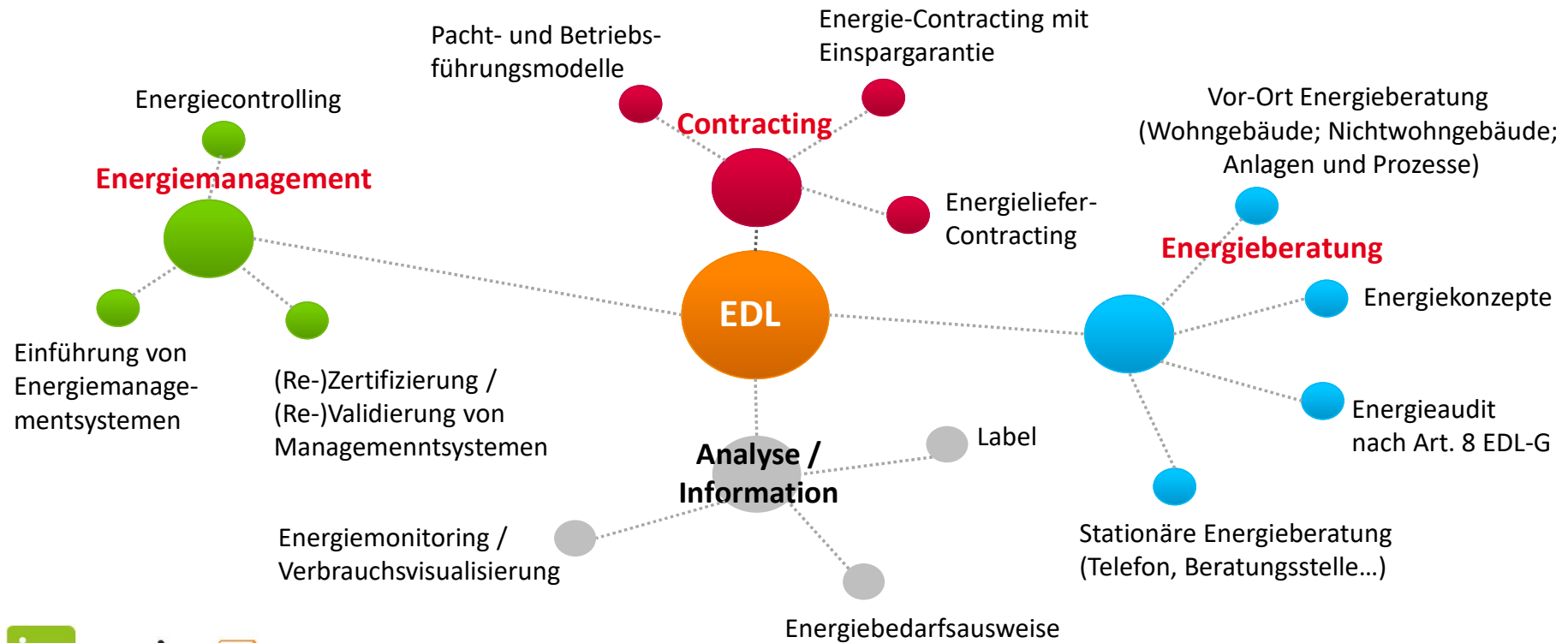
Schritt 2: Auswahl & Marktverbreitung von EDL-Produkten

(AUSGEWÄHLTE) EDL-PRODUKTE



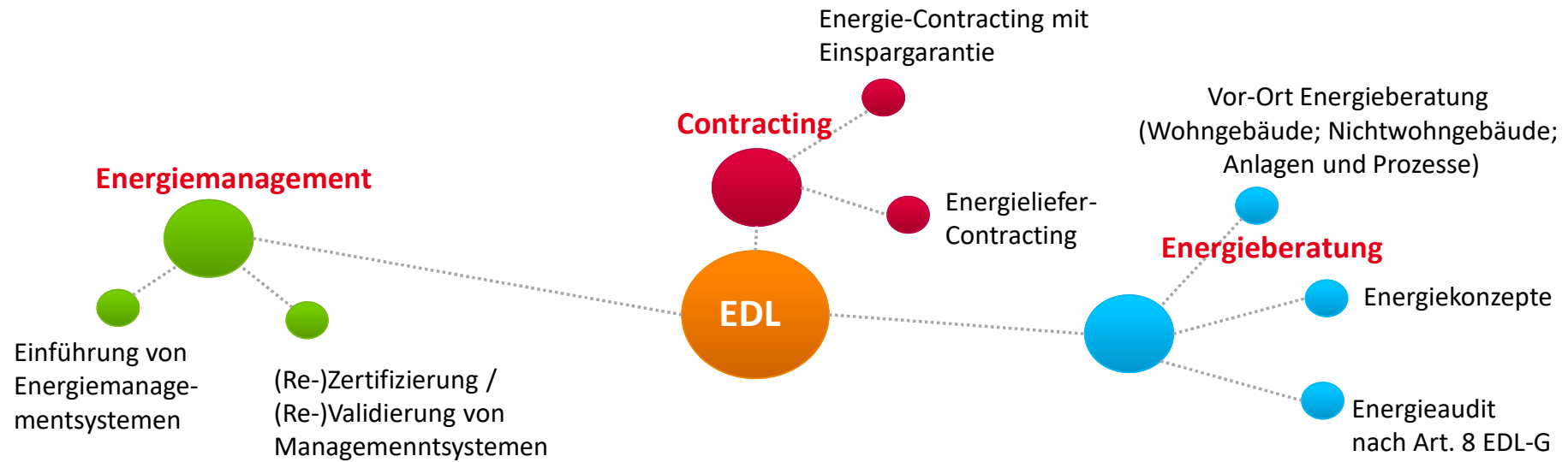


Marktbeobachtung Produkte und Leistungen





In Anlehnung an Marktmonitoring: typische und gängige EDL-Produkte





Energieberatung & Energiemanagement decken die **Grundgesamtheit** ab.
Energieliefer- und/oder Energieeinspar-Contracting bieten **Ergänzungspotenzial**

Produkte		
Gruppe A EBeratung EAudit	alle gewerblichen Objekte <5 GWh alle EFH/MFH <13 WE	Grundgesamtheit
Gruppe B EMS	alle gewerblichen Objekte >5 GWh alle EFH/MFH >13 WE	
Gruppe C ELC	alle Objekte >1 GWh alle EFH/MFH >13 WE	Zusatz-Potenzial 1
Gruppe D ESC	alle Objekte >5 GWh Keine Anwendung im Bereich EFH/MFH	Zusatz-Potenzial 2

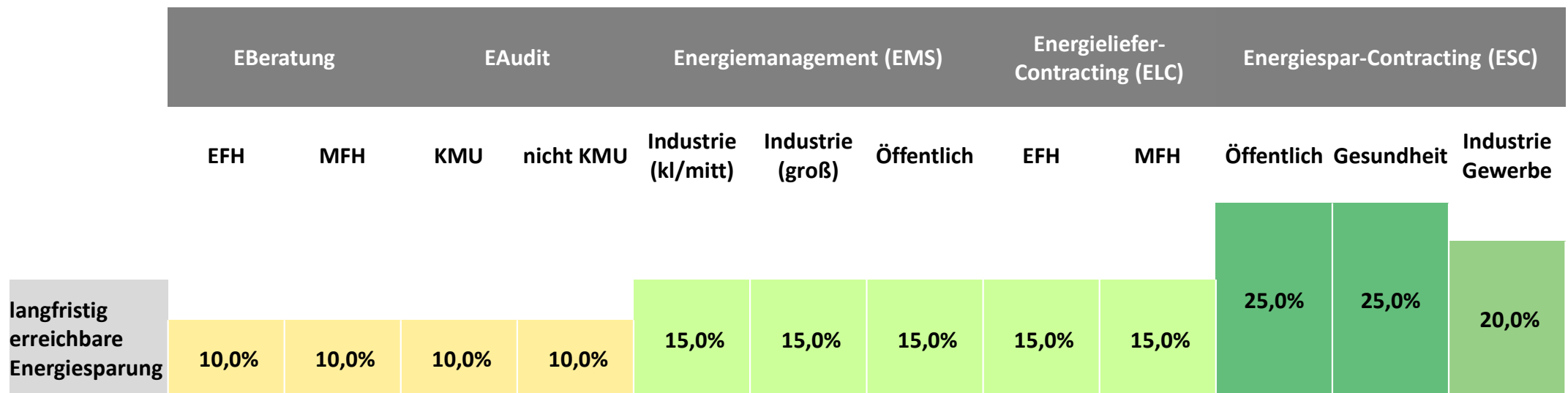


ERMITTLUNG DER ENERGIEEINSPARUNGEN





Einordnung der Energiespar-Potenziale





Energiespar-Potenziale: Dynamik der Umsetzung

	EBeratung		EAudit		Energiemanagement (EMS)			Energieliefer-Contracting (ELC)		Energiespar-Contracting (ESC)		
0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1	2,1%	2,1%	2,4%	2,4%	4,1%	4,1%	4,1%	7,5%	7,5%	12,5%	12,5%	10,0%
2	3,3%	3,3%	3,8%	3,8%	6,4%	6,4%	6,4%	10,0%	10,0%	16,7%	16,7%	13,3%
3	4,2%	4,2%	4,8%	4,8%	8,1%	8,1%	8,1%	11,3%	11,3%	18,8%	18,8%	15,0%
4	4,9%	4,9%	5,6%	5,6%	9,4%	9,4%	9,4%	12,0%	12,0%	20,0%	20,0%	16,0%
5	5,4%	5,4%	6,2%	6,2%	10,5%	10,5%	10,5%	12,5%	12,5%	20,8%	20,8%	16,7%
6	5,9%	5,9%	6,8%	6,8%	11,4%	11,4%	11,4%	12,9%	12,9%	21,4%	21,4%	17,1%
7	6,3%	6,3%	7,2%	7,2%	12,2%	12,2%	12,2%	13,1%	13,1%	21,9%	21,9%	17,5%
8	6,7%	6,7%	7,6%	7,6%	12,9%	12,9%	12,9%	13,3%	13,3%	22,2%	22,2%	17,8%
9	7,0%	7,0%	8,0%	8,0%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	22,5%	22,5%	18,0%
10	7,3%	7,3%	8,3%	8,3%	14,1%	14,1%	14,1%	13,6%	13,6%	22,7%	22,7%	18,2%
11	7,6%	7,6%	8,6%	8,6%	14,6%	14,6%	14,6%	13,8%	13,8%	22,9%	22,9%	18,3%
12	7,8%	7,8%	8,9%	8,9%	15,0%	15,0%	15,0%	13,8%	13,8%	23,1%	23,1%	18,5%
13	8,0%	8,0%	9,2%	9,2%	15,5%	15,5%	15,5%	13,9%	13,9%	23,2%	23,2%	18,6%
14	8,2%	8,2%	9,4%	9,4%	15,9%	15,9%	15,9%	14,0%	14,0%	23,3%	23,3%	18,7%
15	8,4%	8,4%	9,6%	9,6%	16,3%	16,3%	16,3%	14,1%	14,1%	23,4%	23,4%	18,8%
16	8,6%	8,6%	9,8%	9,8%	16,6%	16,6%	16,6%	14,1%	14,1%	23,5%	23,5%	18,8%
17	8,8%	8,8%	10,0%	10,0%	16,9%	16,9%	16,9%	14,2%	14,2%	23,6%	23,6%	18,9%
18	9,0%	9,0%	10,2%	10,2%	17,3%	17,3%	17,3%	14,2%	14,2%	23,7%	23,7%	18,9%
19	9,1%	9,1%	10,4%	10,4%	17,6%	17,6%	17,6%	14,3%	14,3%	23,8%	23,8%	19,0%
20	9,3%	9,3%	10,6%	10,6%	17,8%	17,8%	17,8%	14,3%	14,3%	23,8%	23,8%	19,0%
21	9,4%	9,4%	10,7%	10,7%	18,1%	18,1%	18,1%	14,3%	14,3%	23,9%	23,9%	19,1%
22	9,5%	9,5%	10,9%	10,9%	18,4%	18,4%	18,4%	14,3%	14,3%	23,9%	23,9%	19,1%
23	9,7%	9,7%	11,0%	11,0%	18,6%	18,6%	18,6%	14,4%	14,4%	24,0%	24,0%	19,2%
24	9,8%	9,8%	11,2%	11,2%	18,9%	18,9%	18,9%	14,4%	14,4%	24,0%	24,0%	19,2%
25	9,9%	9,9%	11,3%	11,3%	19,1%	19,1%	19,1%	14,4%	14,4%	24,0%	24,0%	19,2%
26	10,0%	10,0%	11,5%	11,5%	19,3%	19,3%	19,3%	14,4%	14,4%	24,1%	24,1%	19,3%
27	10,1%	10,1%	11,6%	11,6%	19,5%	19,5%	19,5%	14,5%	14,5%	24,1%	24,1%	19,3%
28	10,2%	10,2%	11,7%	11,7%	19,7%	19,7%	19,7%	14,5%	14,5%	24,1%	24,1%	19,3%



Schritt 4: Hemmnisanalyse und realisierbares Potenzial

HEMMNISANALYSE





Überblick Hemmnisfaktoren

Strukturierung der Hemmnisse in vier Bereichen...

- Information & Motivation
- Finanzierung & Wirtschaftlichkeit
- Organisation & Struktur
- Recht & Politik

	Schulnote	Minderungsfaktor	
Hemmnis nicht vorhanden	1,0	100,0%	0,0%
Hemmnis vorhanden, aber (fast) ohne Auswirkung	1,5	90,0%	10,0%
Hemmnis vorhanden, Auswirkung gering	2,0	80,0%	20,0%
Hemmnis vorhanden, Auswirkung bemerkbar	2,5	70,0%	30,0%
Hemmnis vorhanden, spürbare Beeinträchtigung	3,0	60,0%	40,0%
Hemmnis vorhanden, deutliche Beeinträchtigung	3,5	50,0%	50,0%
Hemmnis vorhanden, sehr deutliche Beeinträchtigung	4,0	40,0%	60,0%
Hemmnis vorhanden, erhebliche Beeinträchtigung	4,5	30,0%	70,0%
Hemmnis vorhanden, weitgehende Beeinträchtigung	5,0	20,0%	80,0%
Hemmnis vorhanden, annähernd unlösbar	5,5	10,0%	90,0%
hartes, faktisches Hemmnis (Verbotscharakter)	6,0	0,0%	100,0%

Lineare Quantifizierung von Minderungsfaktoren
(zwischen 0 und 100, z. B. nach Schulnoten 1-6)



Quantitative Einordnung der Hemmnisse (Gleichgewichtung alle Felder)

	Energieberatung (EB)		Energiemanagement (EMS)		Energieliefer-Contracting (ELC)		Energiespar-Contracting (ESC)		
	selbstgenutzte EZFH	KMU	Industrie (größere Unternehmen)	Öffentliche Hand	selbstgenutzte EZFH	Wohnungswirtschaft	Öffentliche Hand	Krankenhäuser / Pflegeeinrichtungen	Krankenhäuser / Pflegeeinrichtungen
Minderungsfaktor	0,72	0,68	0,73	0,67	0,64	0,66	0,61	0,68	0,65
Gesamt	2,4	2,6	2,3	2,7	2,8	2,7	3,0	2,6	2,7
Information & Motivation	2,5	2,4	2,3	2,3	3,1	2,6	3,4	3,2	2,9
Finanzierung & Wirtschaftlichkeit	2,3	2,9	2,4	2,6	2,8	2,5	2,8	2,1	2,7
Organisation & Struktur	2,5	2,7	2,3	3,0	3,0	2,7	2,8	2,4	2,6
Recht & Politik	2,3	2,5	2,3	2,8	2,3	3,0	2,8	2,7	2,7



Hemmnis vorhanden,
aber überwindbar

Starkes Hemmnis



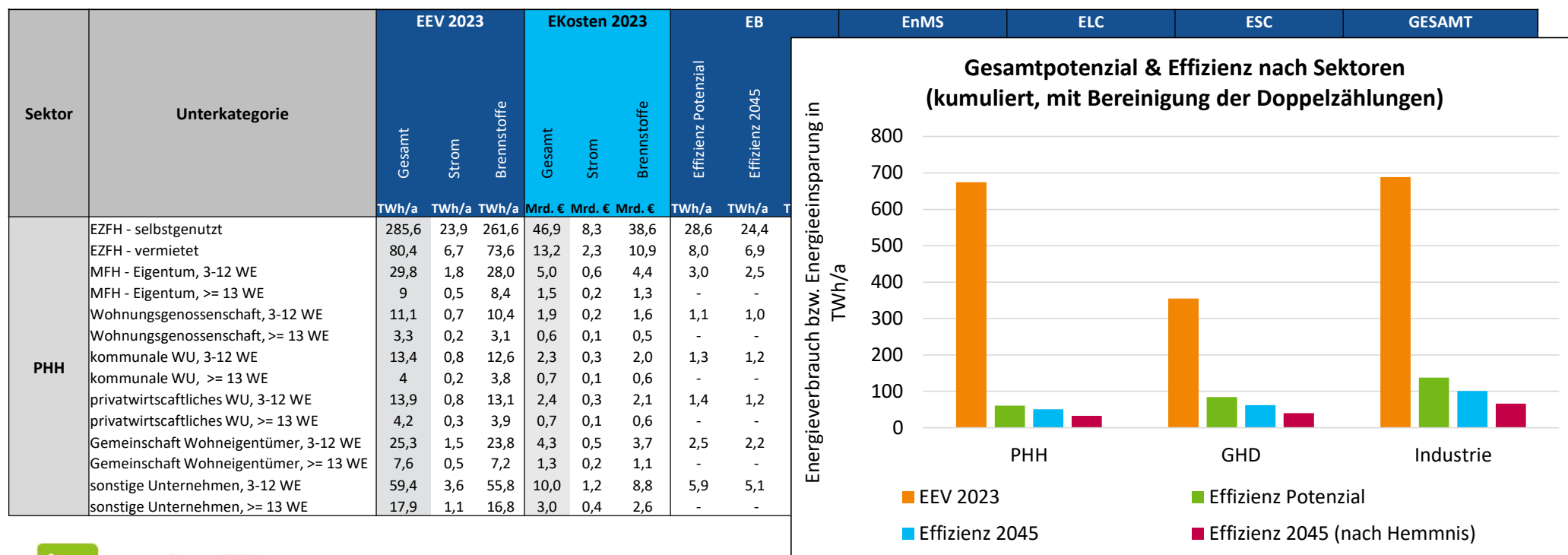
Schritt 5: Ergebnis & Handlungsempfehlungen

ERGEBNIS & EMPFEHLUNGEN



Energieeinspar-Potenziale durch EDL: im Detail und im Überblick

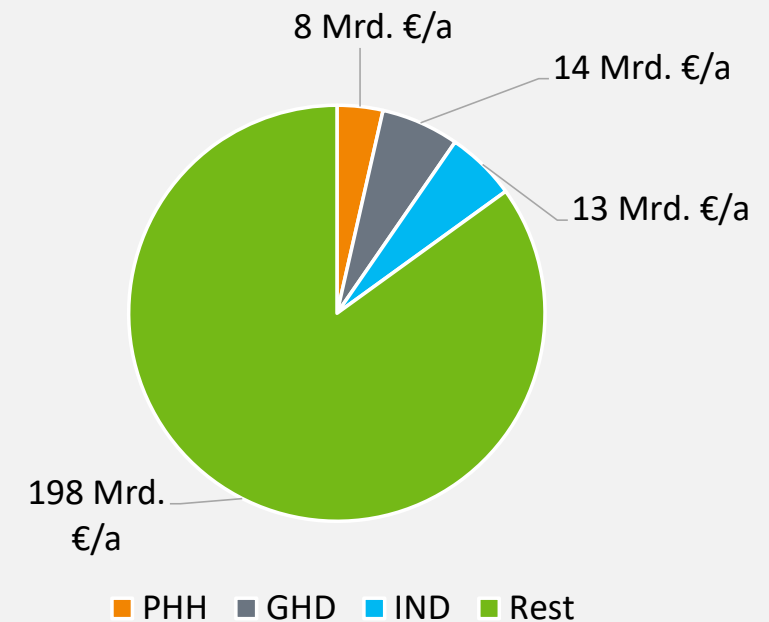
Rund 16,5% (ein Sechstel) des EEV kann durch EDL eingespart werden.
Die Hälfte dieses Potenzials ist derzeit gehemmt.





Allein die Einsparungen haben einen Wert von 35 Mrd. EUR pro Jahr.

- Der Wert der Energie aus Sicht der Endverbraucher beträgt **233 Mrd. EUR pro Jahr!**
- Einsparung über alle Sektoren summiert sich auf **35 Mrd. EUR (rund 15%)**.
- Über alle betrachteten Sektoren können energiebedingte Emissionen i. H. v. **von 75 Mio. t CO₂ eingespart** werden.





Einordnung und Empfehlungen

Methodisch

- Komplexität & Menge an Daten verlangt eine „holzschnittartige Methode“

Fachlich

- bis zu **20% der Endenergie** kann durch EDL eingespart werden
- der **Faktor Zeit** (Kapazität und Fachkräfte) spielt eine Rolle:
je früher die Marktkräfte klare Signale erhalten, desto wirksamer
- In allen Segmenten gibt es **spezifische Hemmnisse**

Empfehlung: 3 Handlungsstränge

1. **Politischer Wille + rechtliche Rahmensetzung**
(WärmeLV, Haushalt & Vergabe, Zuwendungsrecht)
2. **Aktivierung der Nachfrageseite** (Kampagne + „sticks & carrots“)
3. **Aufgabe des Marktes:** Weiterentwicklung der Produkte & Leistungen





Friedrich Seefeldt

Partner/Direktor
Energie & Infrastruktur

prognos | Goethestr. 85 | D-10623 Berlin

Tel: +49 30 52 00 59-236

Fax: +49 52 00 59-288 -236

E-Mail: friedrich.seefeldt@prognos.com

Paurnima Kulkarni

Energieeffizienz in Industrie & Gewerbe

prognos | Goethestr. 85 | D-10623 Berlin

Tel: +49 30 52 00 59-269

Fax: +49 52 00 59-288-269

E-Mail: paurnima.kulkarnis@prognos.com

Wir geben Orientierung.

Prognos AG – Europäisches Zentrum für
Wirtschaftsforschung und Strategieberatung