



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Contracting: Marktentwicklungen und Trends in Deutschland

Jonas Geissler

Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) / Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Contracting Forum Hamburg 2017: Neue Impulse für energie- und ressourceneffizientes Bauen

27.04.2017



Agenda

1. BAFA und BfEE
2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends
 1. BfEE-Marktstudie: Methodik und Rahmenbedingungen
 2. Contracting-Dienstleistungen
 3. Anbieter & Nachfrageseite
 4. Entwicklungen und Trends
3. Fazit



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



1. BAFA und BfEE





1. BAFA und BfEE

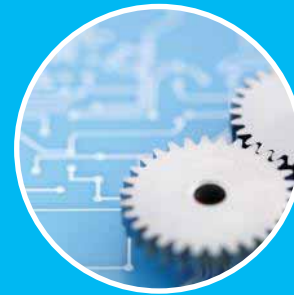
Aufgabenbereiche des BAFA



Energie und
Klimaschutz



Außenwirtschaft



Wirtschafts-
förderung



Weitere Aufgaben

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

BfEE



1. BAFA und BfEE

Programme im Bereich Energie und Klimaschutz

Förderung von Querschnittstechnologien

Förderung von Energiemanagementsystemen

Förderung von Energieberatungen im Mittelstand

Förderung von Vor-Ort-Beratungen

Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting

Förderung von Energieberatungen und Energieeffizienz-Netzwerken von Kommunen

Förderung von KWK-Anlagen

Förderung erneuerbarer Energien (Marktanreizprogramm)

Förderung Pilotprogramm Einsparzähler

Besondere Ausgleichsregelung gemäß §§ 40 ff. Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)

Klimaschutz-Impulsprogramme (Klima- und Kälteanlagen, Mini-KWK)

Förderung von Partikelminderungssystemen

Förderung von Einzelprojekten zur rationellen u. sparsamen Energieverwendung, zum Einsatz ern. Energien,...



1. BAFA und BfEE

Die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE)

- Anfang 2009 vor dem Hintergrund der europäischen Energiedienstleistungsrichtlinie (ESD) im BAFA eingerichtet
- Verankerung und Übertragung umfangreicher Aufgaben im nationalen Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)
- Arbeitsschwerpunkte:
 - Wissenschaftliche Unterstützung des BMWi in allen Angelegenheiten der Energieeinsparung und Energieeffizienz
 - Beobachtung & Bewertung des Marktes für Energiedienstleistungen sowie Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zu dessen weiterer Entwicklung
 - Überprüfung der Zielerreichung bzgl. der national festgelegten (End-)Energieeinsparungen inkl. der Berichterstattung (z.B. NEEAPs)
 - Öffentliches Führen einer Liste mit Anbietern von Energiedienstleistungen
 - Informationspflichten (i.d.R. über BfEE-Homepage www.bfee-online.de)



2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends





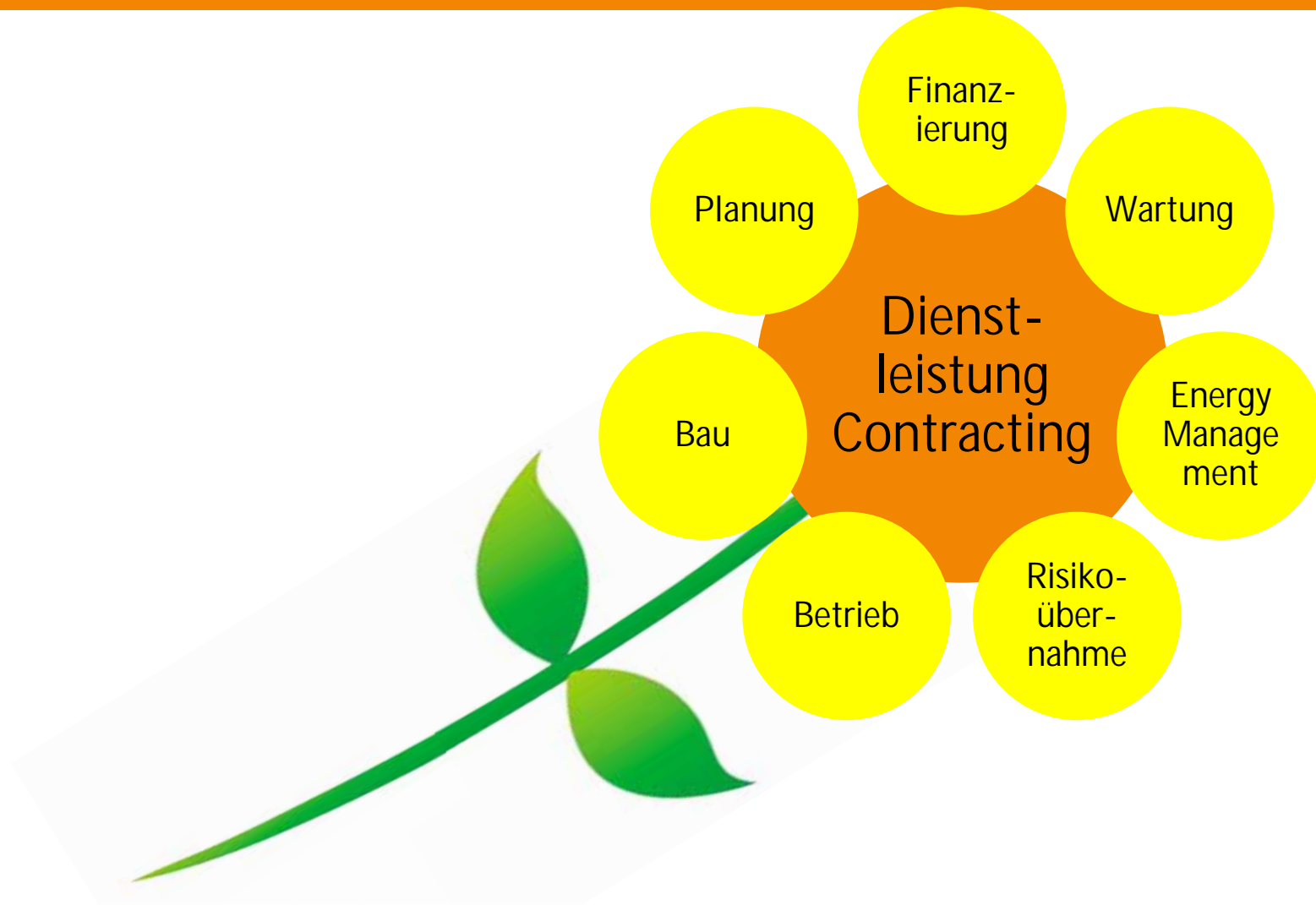
2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

BfEE Marktstudie 2016:

- Größte empirische Studie des deutschen EDL-Marktes:
 - Energieberatung
 - Contracting
 - Energiemanagement
 - Informationsmarkt
- Nachfrageseite: Standardisierte Interviews
 - 3.000 Haushalte
 - 3.000 KMUs
- Anbieterseite:
 - 210 telefonische Tiefen-Interviews
 - 1.400 ausgefüllte Online-Fragebögen



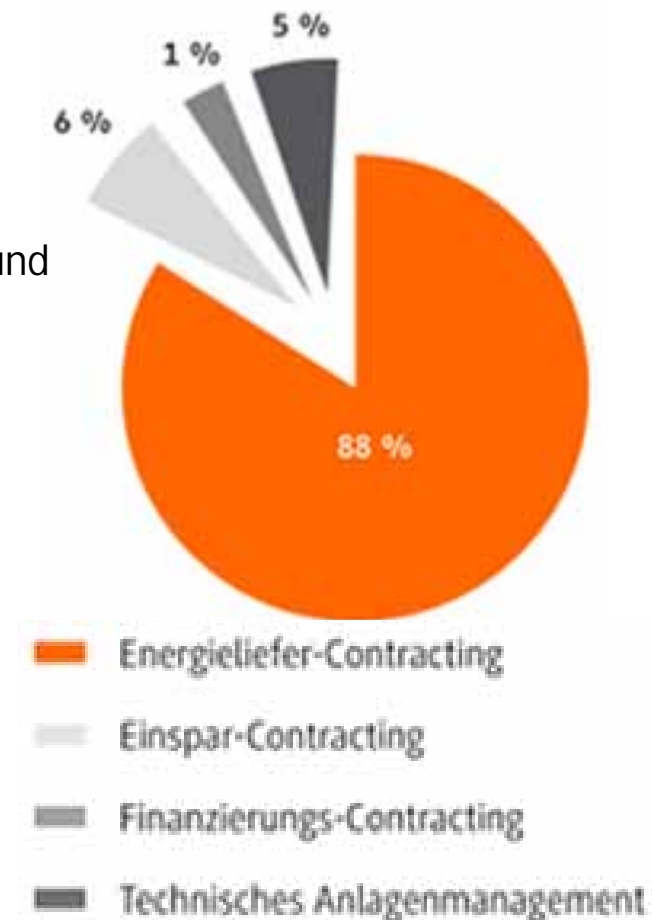
2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends





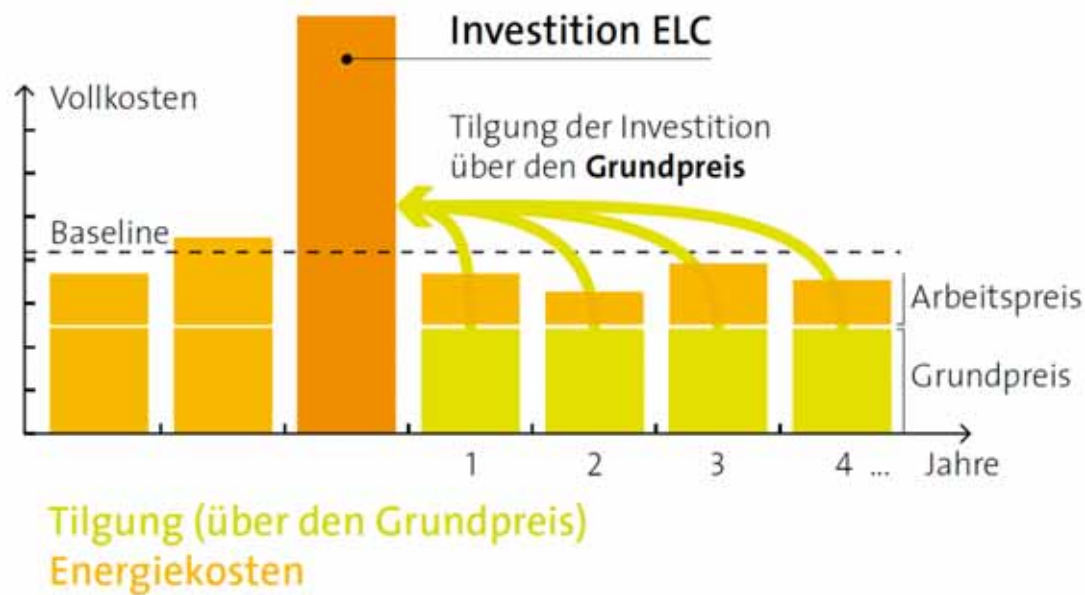
2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

- Energieliefer-Contracting
 - Contractor garantiert Energielieferung zu festgelegten Konditionen
 - Produkte: Wärme, Kälte, Druckluft oder Strom
 - Übliche Dienstleistungen: Finanzierung, Design, Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Erzeugungsanlage
 - Fokus: Effizienz der Energieversorgung
- Einspar-Contracting (ESC):
 - Contractor garantiert Energiekosten- Einsparungen zu festgelegten Konditionen
 - Produkt: Einsparungen zu einer definierten Baseline
 - Übliche Dienstleistungen: Finanzierung, Design, Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Effizienzmaßnahmen
 - Fokus auf den Energieverbrauch
- Finanzierungs-Contracting
- Betriebsführungs-Contracting (techn. Anlagenmanagement)



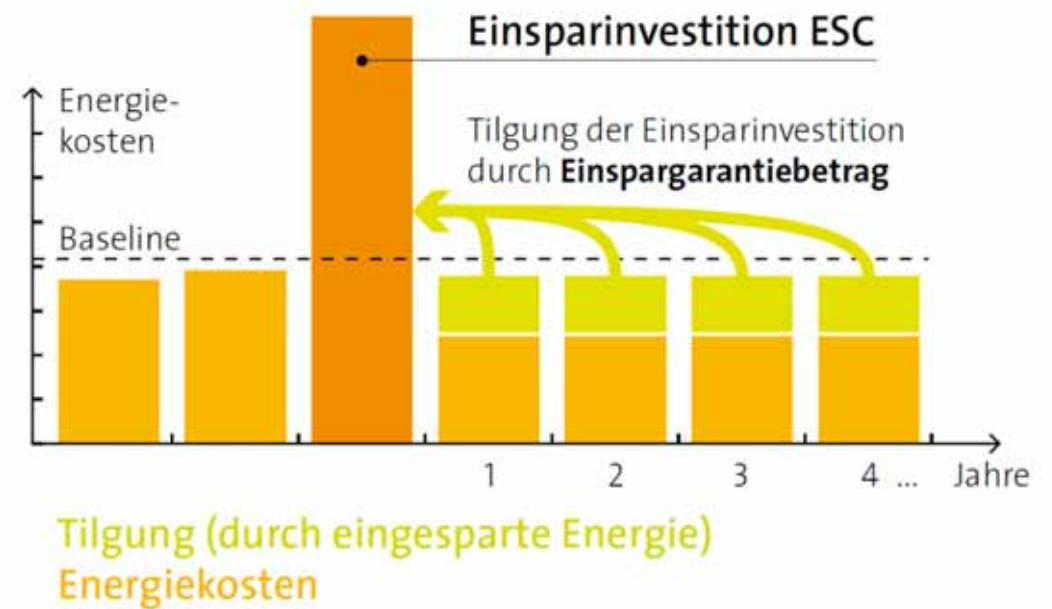
2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Energieliefer-Contracting



Quelle: Thomsen, KEA, 2016

Energiespar-Contracting



Quelle: Thomsen, KEA, 2016



2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Marktvolumen

Jährlicher Umsatz:

Anbieter	Anzahl	Durchschnittl. Umsatz	Geschätzter Gesamtumsatz
VfW Mitglieder	225	12 Mio. €	2,5 Milliarden €
Größere Contractoren	20	84 Mio. €	1,7 Milliarden €
Energieversorger	250 – 350	12 Mio. €	3,0 – 4,2 Milliarden €
Gesamt	Ca. 550 – 600		Ca. 7,2 – 8,4 Milliarden €



2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Anzahl der Anbieter

Energieliefer-Contracting:

Anbietergruppe	Gesamtzahl von Anbietern
Spezialisierte Contractoren	Ca. 200
Energieversorger	Ca. 440

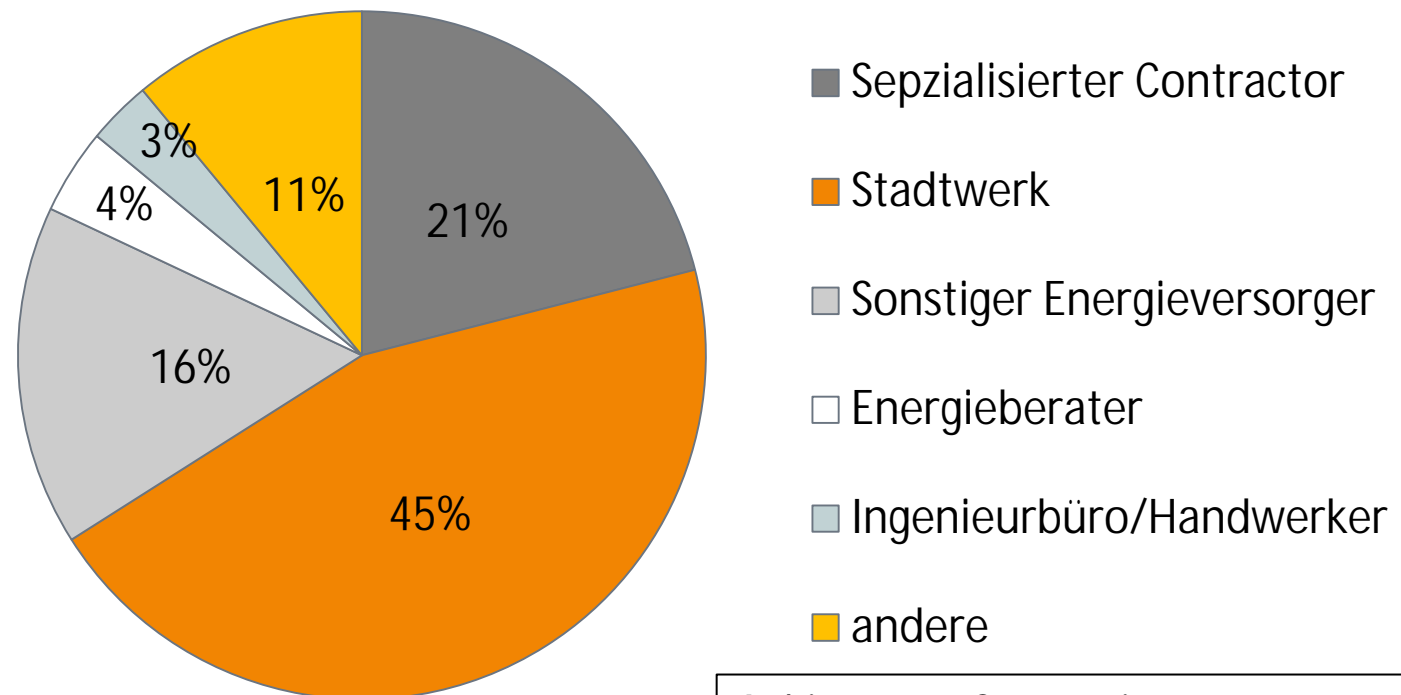
Einspar-Contracting:

- Ca. 10-15 Anbieter

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Anbieter-Struktur

Tätigkeitsschwerpunkte:

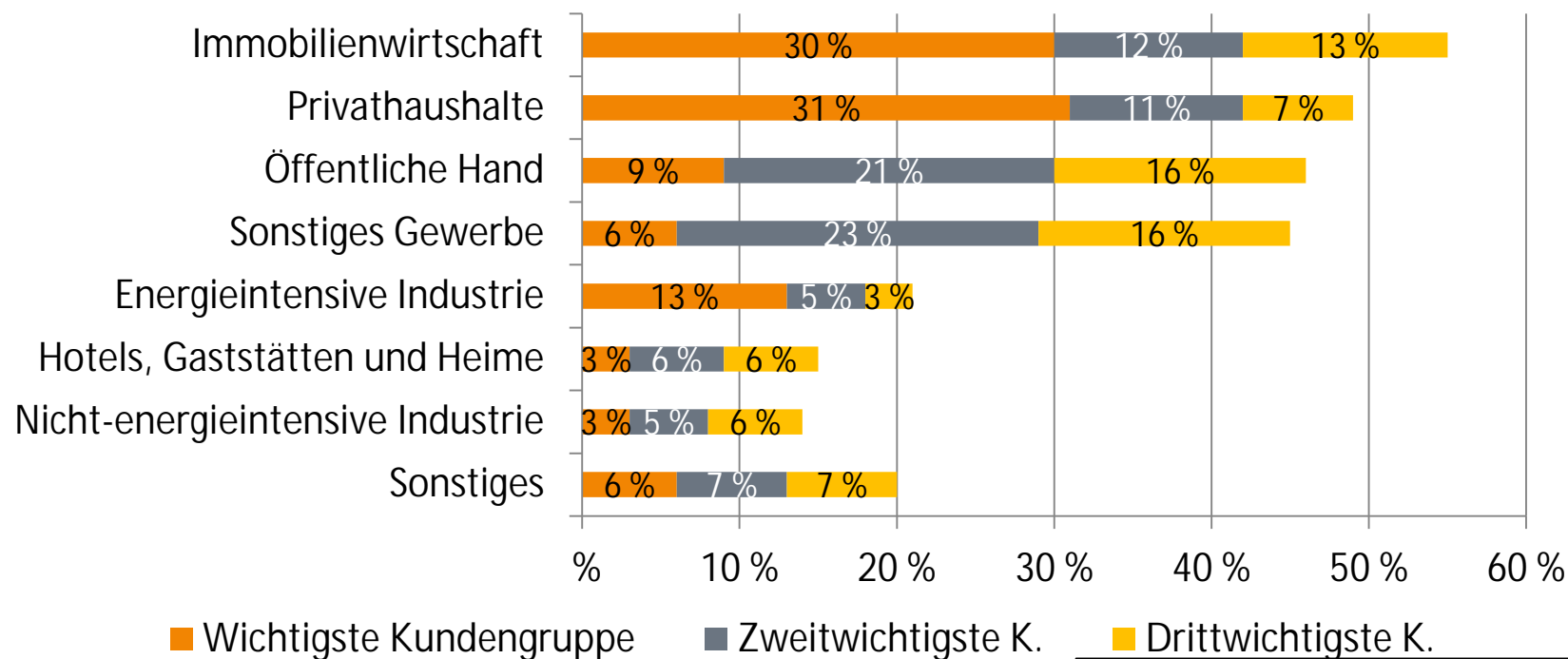


Anbieter von Contracting; n= 122

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Nachfrageseite

Wichtigste Kundengruppen von Contracting (in Bezug auf den Umsatz):



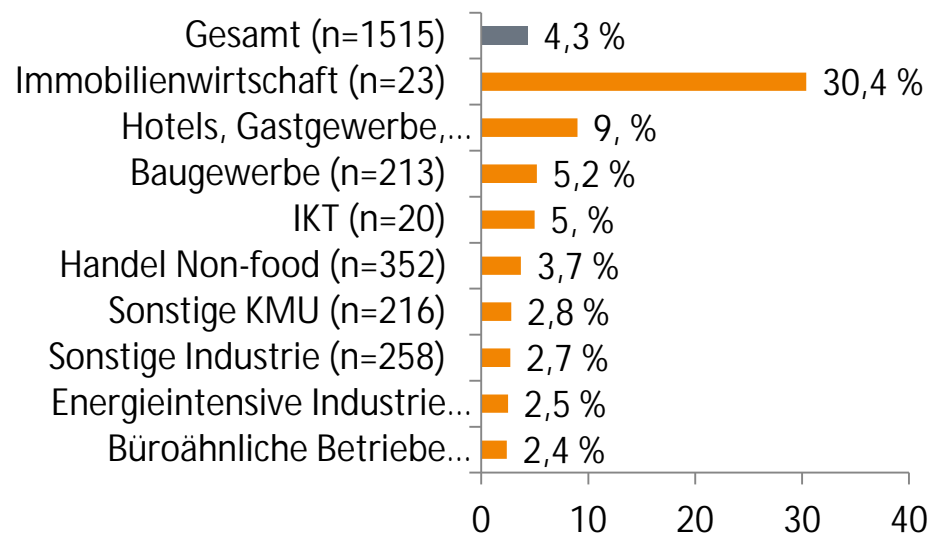
Anbieter von Contracting; n= 122

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

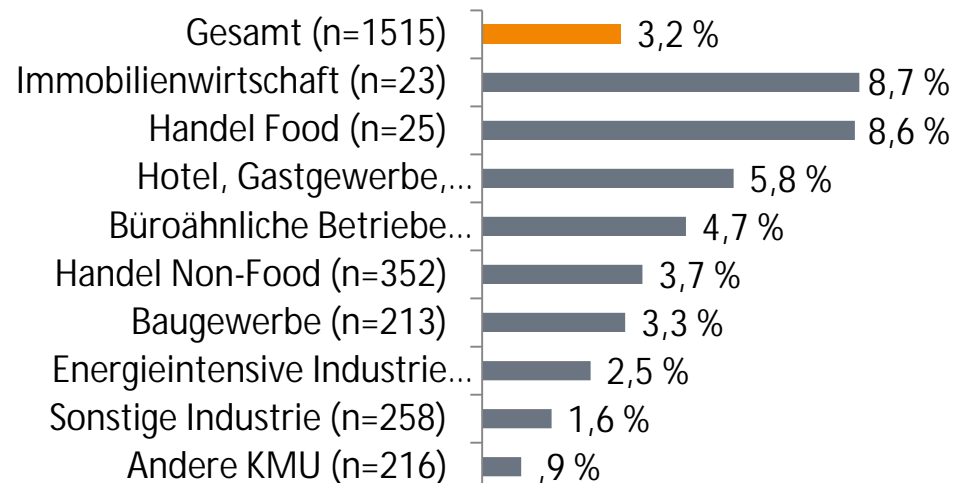
Nutzung von Contracting

Nutzung der jeweiligen Gruppen von KMUs

Haben Sie in den letzten drei Jahren Energie-liefer-Contracting in Anspruch genommen?

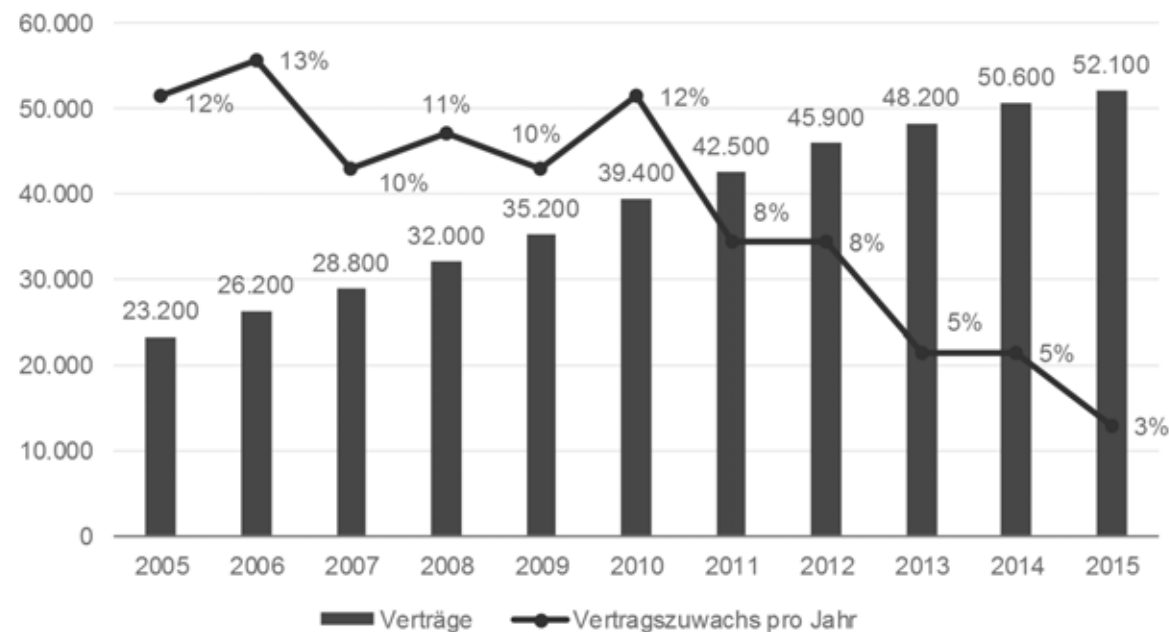


Haben Sie in den letzten drei Jahren Energieeinspar-Contracting in Anspruch genommen?



2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

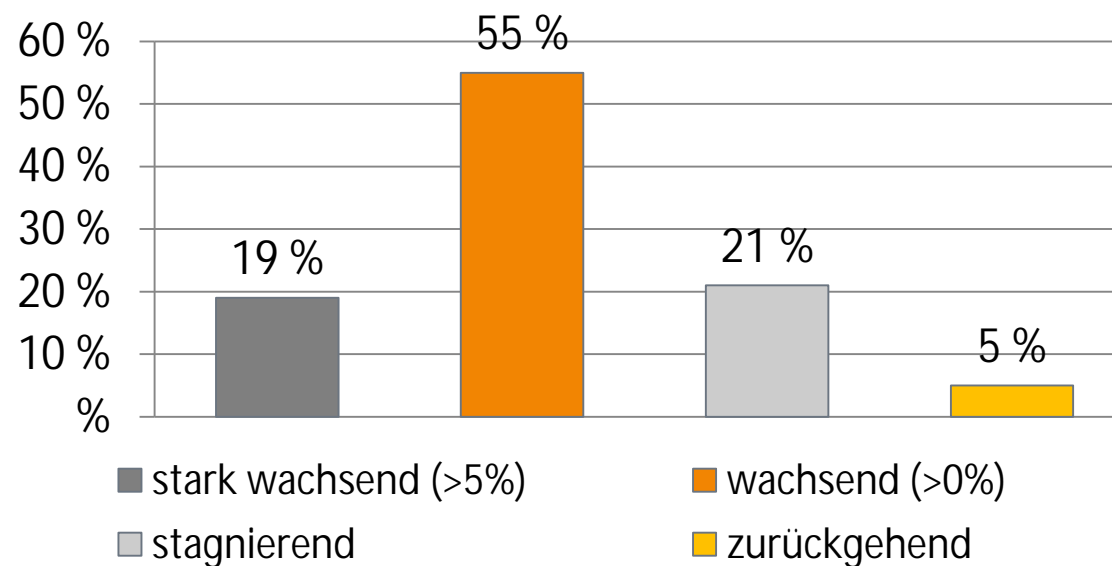
Bisherige Marktentwicklung



2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Künftige Marktentwicklung

Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung in Bezug auf den Umsatz





3. Fazit

Der Contracting-Markt in Deutschland:

- Status Quo
 - Contracting (insbes. ELC) dominiert den EDL-Markt in Deutschland maßgeblich
 - Anbieter: Viele Spezialisten und EVUs aktiv, kaum Handwerker
 - Nachfrage: Bei den KMUs v.a. im Bereich Immobilienbranche, sonst divers
- Trends:
 - Der Contracting Markt ist seit 2012 stark gewachsen
 - Nach Jahren zweistelligen Wachstums, zuletzt moderater Anstieg
 - Trotz überwiegend positiver Erfahrungen, existieren noch Vorbehalte gegenüber ESC



3. Fazit

Der Contracting-Markt in Deutschland:

- Marktverständnis:
 - Marktstudie bestätigt frühere Ergebnisse → Analysen grundsätzlich belastbar
 - Markt ist heterogen und vergleichsweise schwierig zu bewerten
 - Nach wie vor bestehen Lücken im Marktverständnis:
 - Fragezeichen in Bezug auf einige Nachfrage-Gruppen,
 - Kombinationen von Technologien und Dienstleistungen,
 - etc.

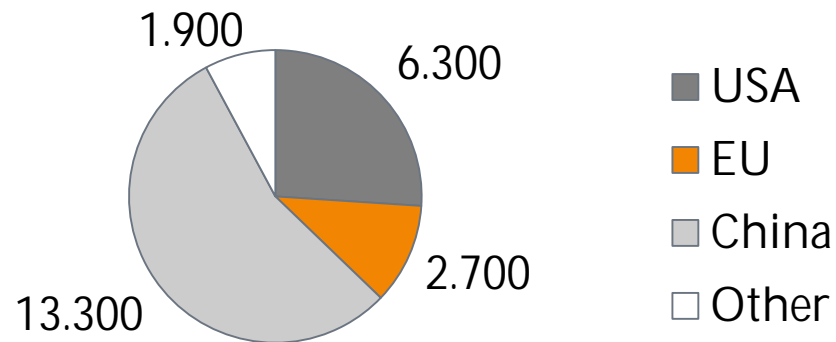


Daher konzipiert die BfEE aktuell eine neue und vertiefende Studie zum Contracting-Markt in Deutschland

3. Fazit

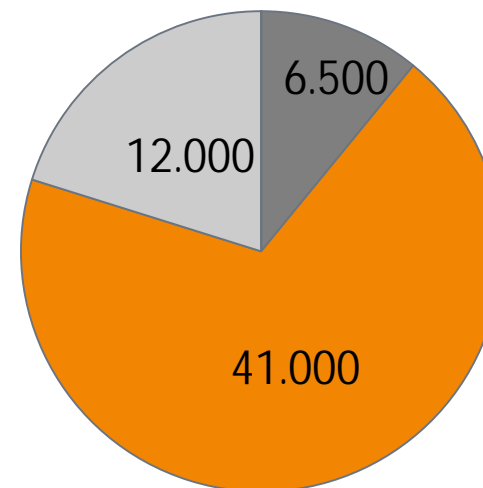
Contracting Märkte in Europa und der Welt

IEA 2016: Global ESCO Market



ESCO revenues 2015 (in USD)
 Quelle: Navigant Research 2015

JRC 2016: ESCO market size and maturity



ESCO industry turnover in 2014 (in €)
 Quelle: The Economist Special Report Energy and Technology 2015

➔ Die Größe des EU-Contracting-Marktes ist noch vergleichsweise unklar



3. Fazit

Daher: Schaffen Sie Win-win-win-win-Situationen mit Contracting...

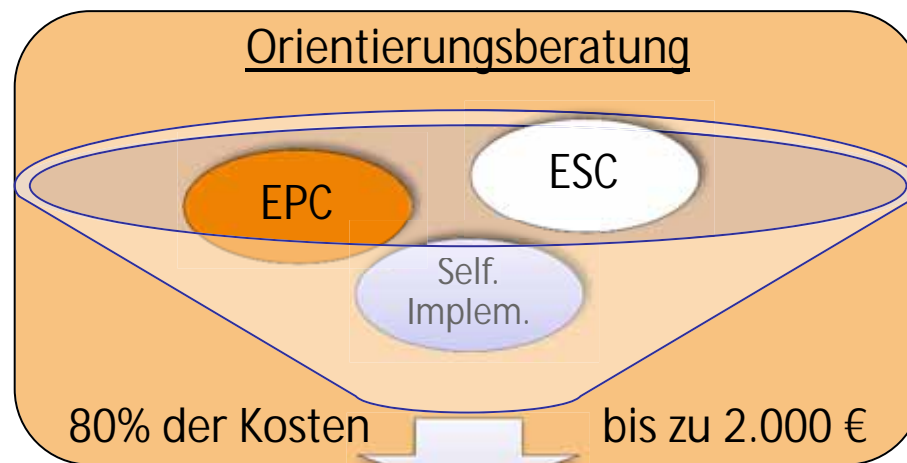


... und dem Förderprogramm für Contracting-Beratungen



3. Fazit

Übersicht Förderprogramm für Contracting- Beratungen



Empfehlung

Umsetzungsberatung

- Ausschreibeunterlagen
- Vergabe und Auswertung
- Vertragsgestaltung

50% der Kosten, bis zu 12.500 €

Wenn EPC

Wenn ESC

Ausschreibungsberatung

- Vergabeordnung
- Vergabeart
- Vergabeunterlagen

30% der Kosten, bis zu 2.000 €



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



www.bfee-online.de

bfee.kontakt@bafa.bund.de

Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten Informationen übernimmt die ZEBAU GmbH keine Haftung.

Der Referent / die Referentin haftet für die Einhaltung der urheberrechtlichen Ansprüche Dritter, die sich auf den gesamten oder auf Teile seines Vortrages beziehen. Bei Fragen oder Ansprüchen wenden Sie sich bitte direkt an den Referent / die Referentin.

Eine Weiterverbreitung darf nur nach Genehmigung des Referent / der Referentin erfolgen. © Jahr ReferentIn / ZEBAU GmbH

Das **Contracting-Forum Hamburg 2017: Neue Impulse für die Energie- und Ressourceneffizienz beim Bauen** fand am 28. April 2017 in Hamburg statt.

Weitere [Veranstaltungstermine](#) und viele [Vortragsunterlagen](#) zum Download finden Sie auf www.zebau.de

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an: www.zebau.de/newsletter