

Holzwickede, 6. April 2016
Oliver Lühr, Prognos AG

Wirtschaftsforum Energieeffizienz

Energieeffizienzwirtschaft in NRW



Im Kontext:

Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen

Abgrenzungskriterien:

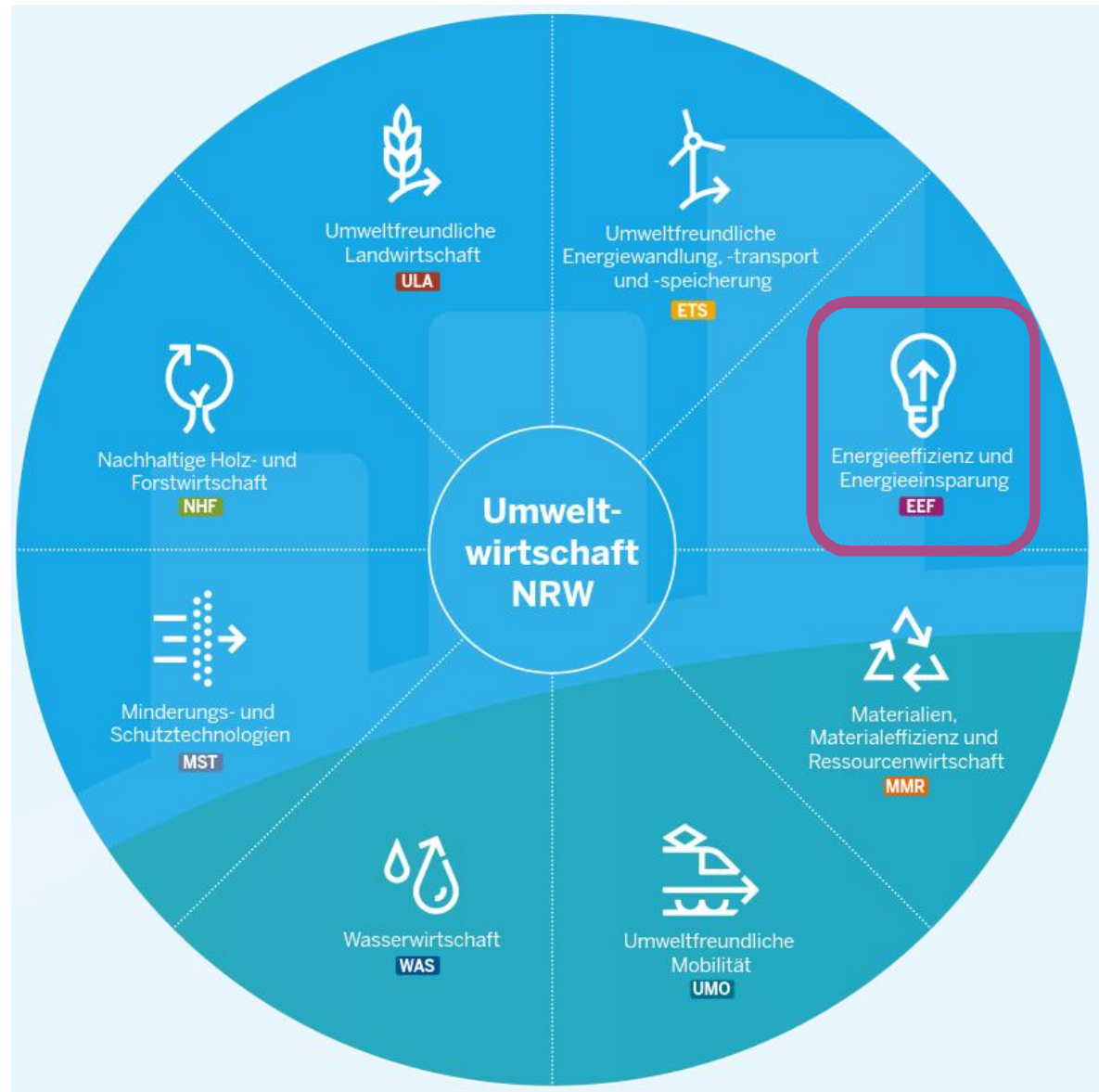
- Direkter Umweltnutzen
- Substitut mit transformativer Wirkung

Systematisierung der Branche:

- 8 thematisch abgegrenzte Teilmärkte
- mit 21 Marktsegmenten

Untersuchungsdesign:

- Sekundärstatistischer Ansatz
- Strenge Abgrenzung
- Sauberes Zahlenwerk
- Anbieterseitiger Ansatz



Erwerbstätigkeit

319.000

Erwerbstätige (2012)

+ 5,4 %

Wachstum 2009-2012

23,4 Mrd. €

Bruttowertschöpfung (2012)

+ 19,7 %

Wachstum 2009-2012

69,6 Mrd. €

Umsatz (2012)

+ 15,6 %

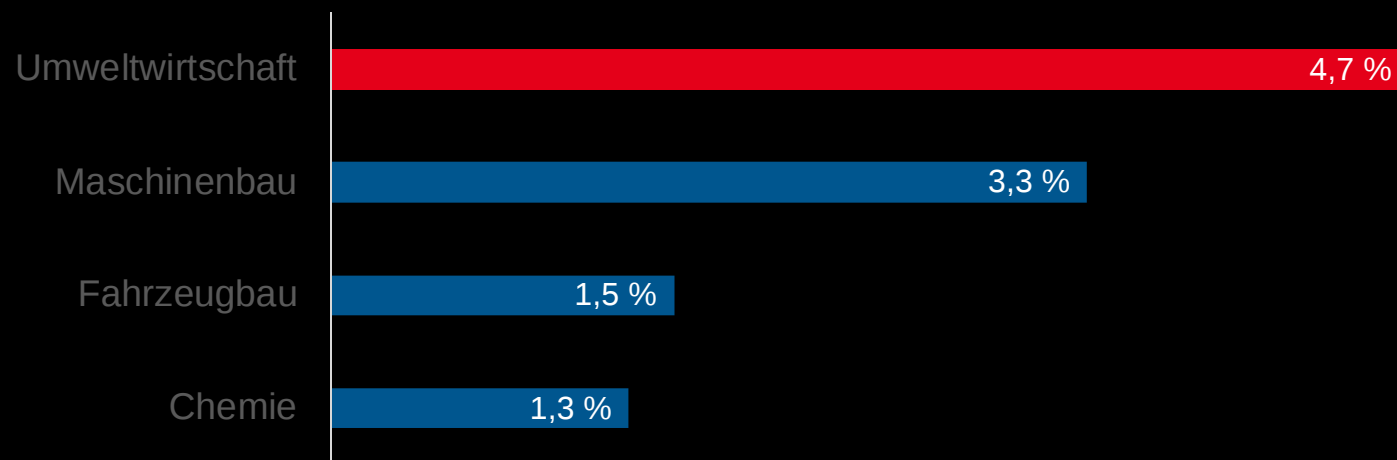
Wachstum 2009-2012

Bruttowertschöpfung und Umsatz

Bildquelle: fotolia

Stellenwert der Querschnittsbranche

Zentrale Schlüsselbranchen in NRW:
Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtwirtschaft



Bildquelle: fotolia

Außenhandel

8,53 Mrd. €

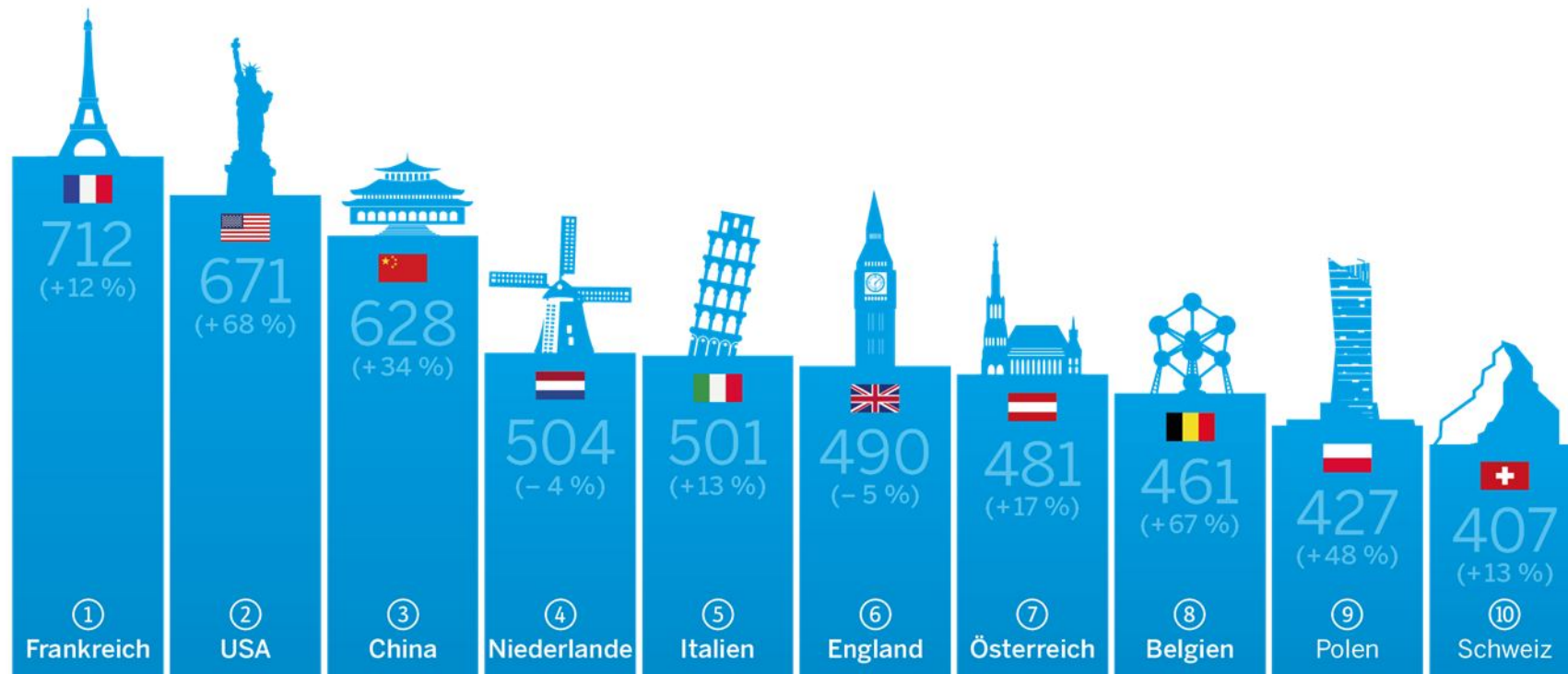
Exportvolumen

+ 26,4%

Wachstum 2009-2012

2,1 % Weltmarktanteil

Nordrhein-Westfalens



Top 10 Handelspartner der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens 2012 (Exporte in Mio. €)

Die Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen – Portfolio der Teilmärkte in NRW

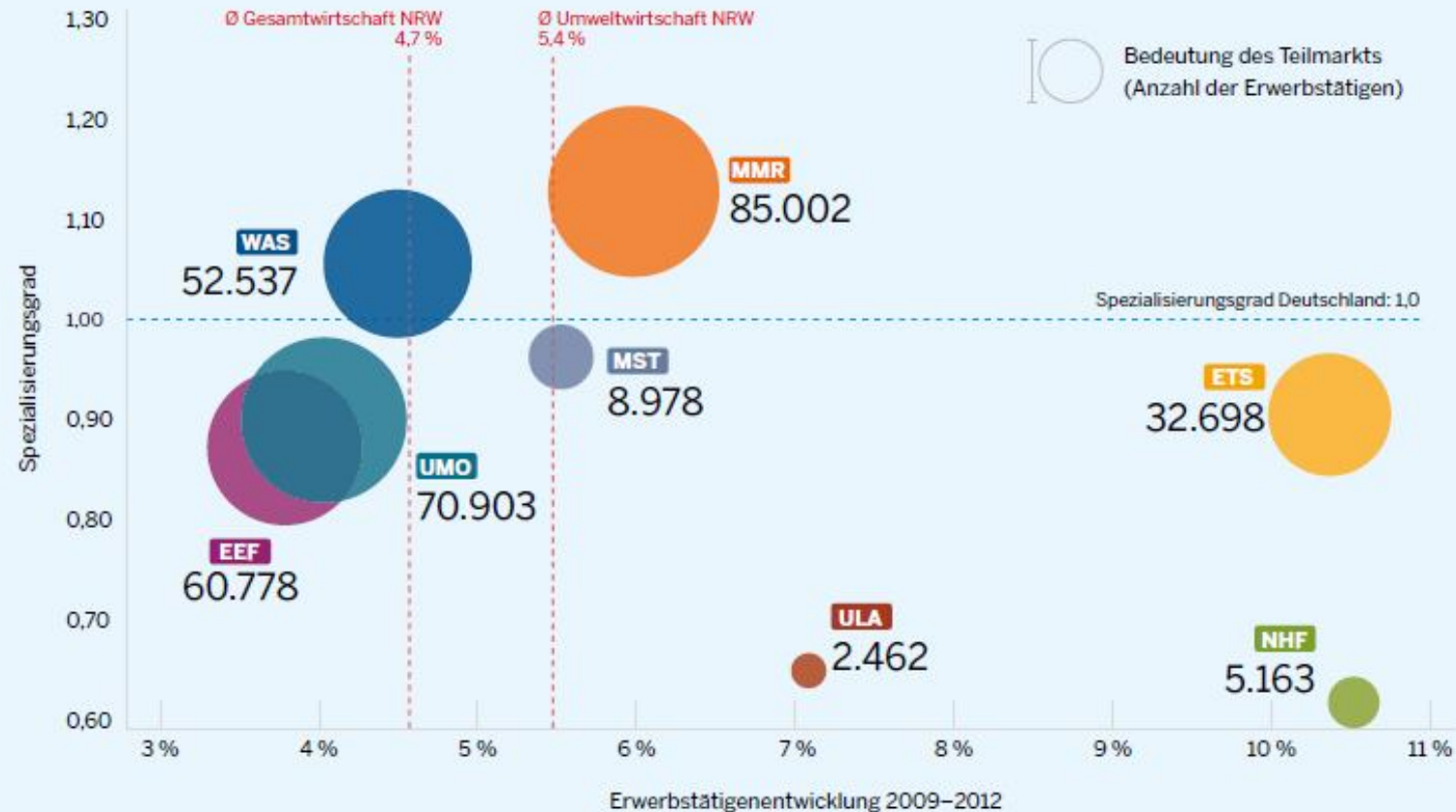


Abbildung 5: Spezialisierung in den Teilmärkten sowie Entwicklung der Erwerbstätigkeit der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens

Quelle: Prognos AG 2015, eigene Berechnung auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und von IT.NRW

EEF Energieeffizienz und Energieeinsparung MMR Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft MST Minderungs- und Schutztechnologien NHF Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft ETS Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung ULA Umweltfreundliche Landwirtschaft UMO Umweltfreundliche Mobilität WAS Wasserwirtschaft

Im Fokus:

Teilmarkt Energieeffizienz





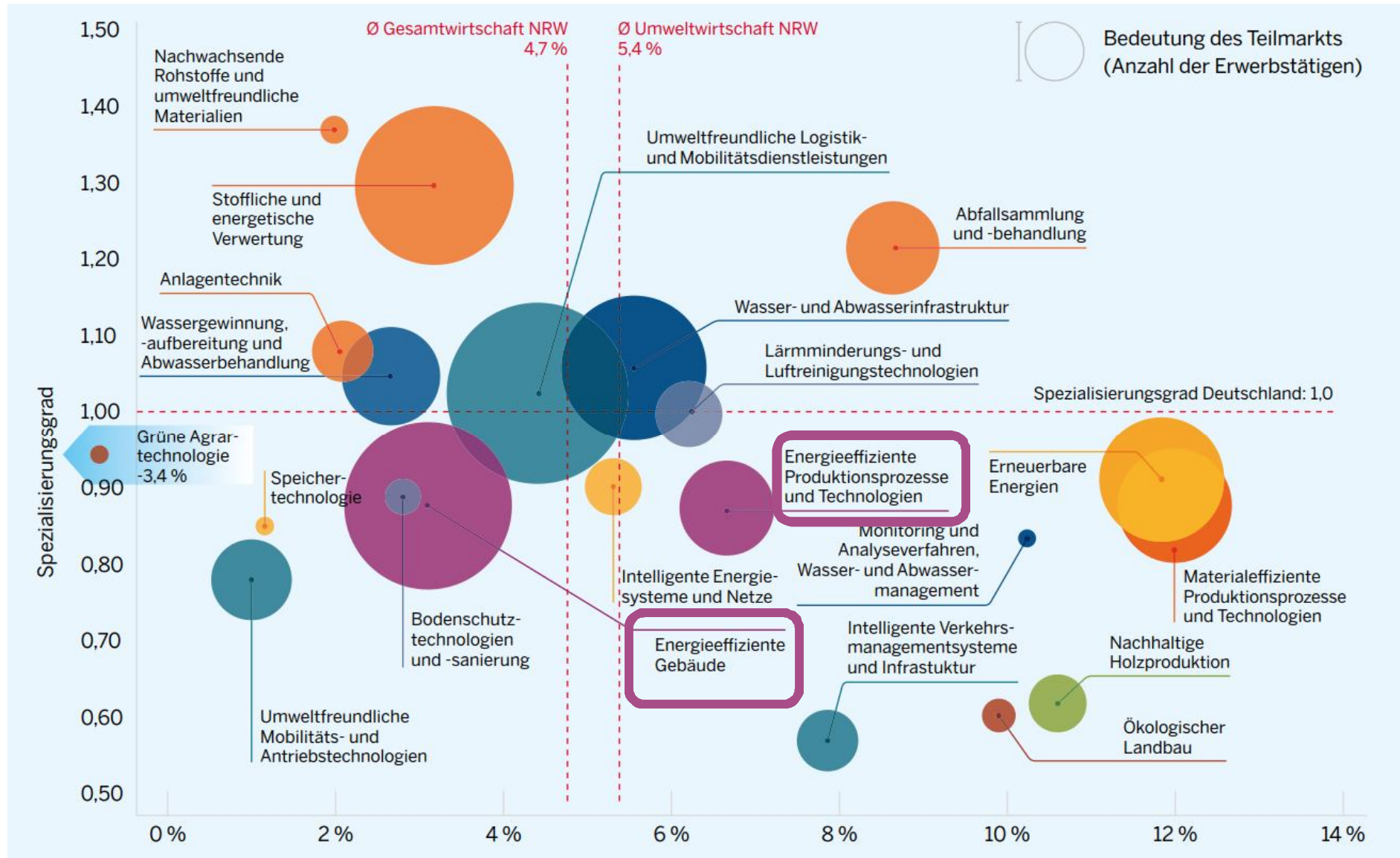
- Weltweiter Bevölkerungsanstieg und Industrialisierung der Entwicklungs-/Schwellenländer führen zu steigenden Ressourcen- und Energiebedarfen sowie erhöhten Belastungen der Umwelt
- Ressourcenverknappung erfordert alternative Lösungswege
- Volatile Energiemärkte mit vielfältigen Herausforderungen



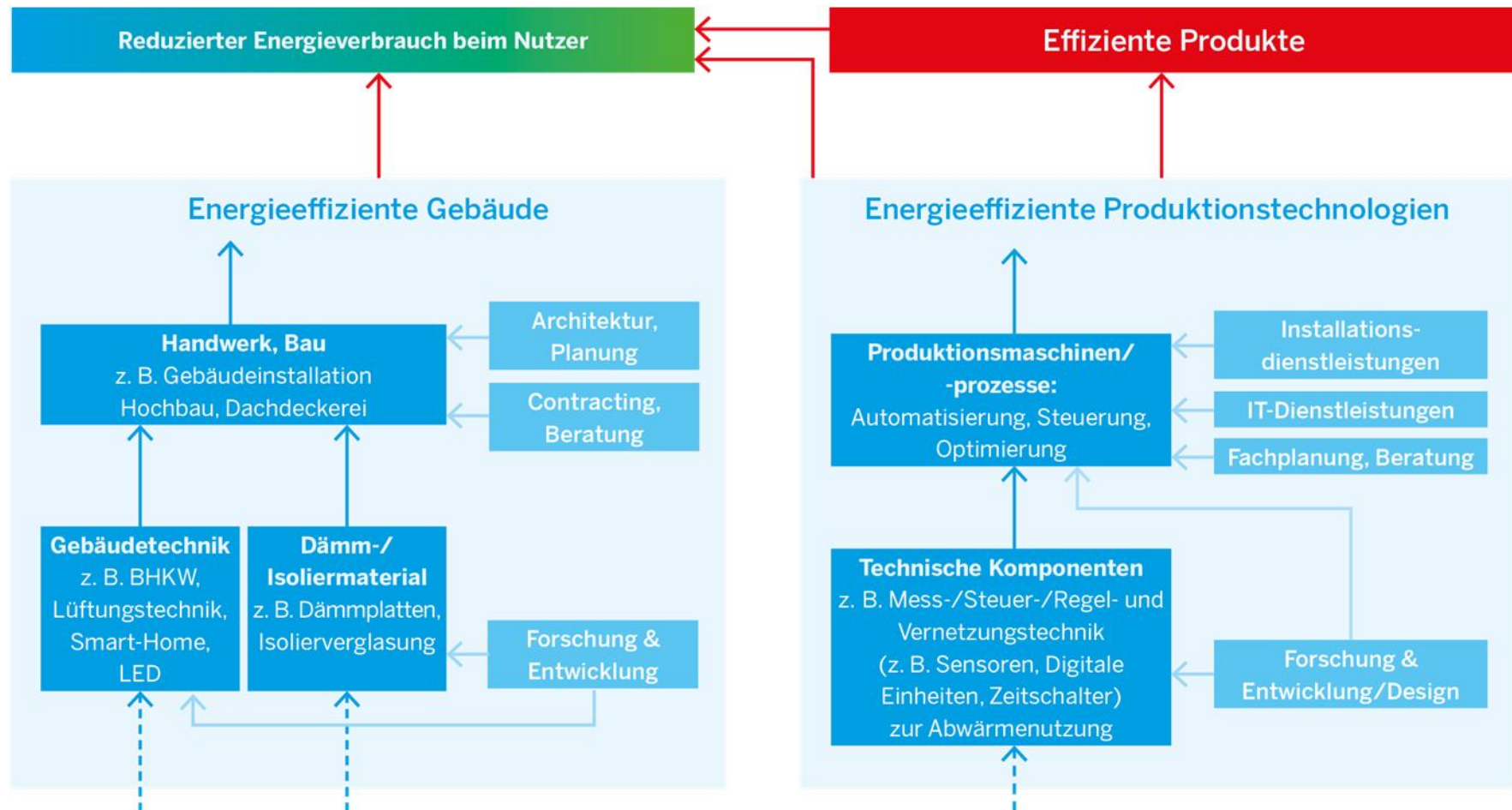
Entwicklung und Einsatz energieeffizienterer Technologien und Dienstleistungen, Verbesserung der Wirkungsgrade von Erneuerbaren Energien (EE), Umbau Energiesysteme



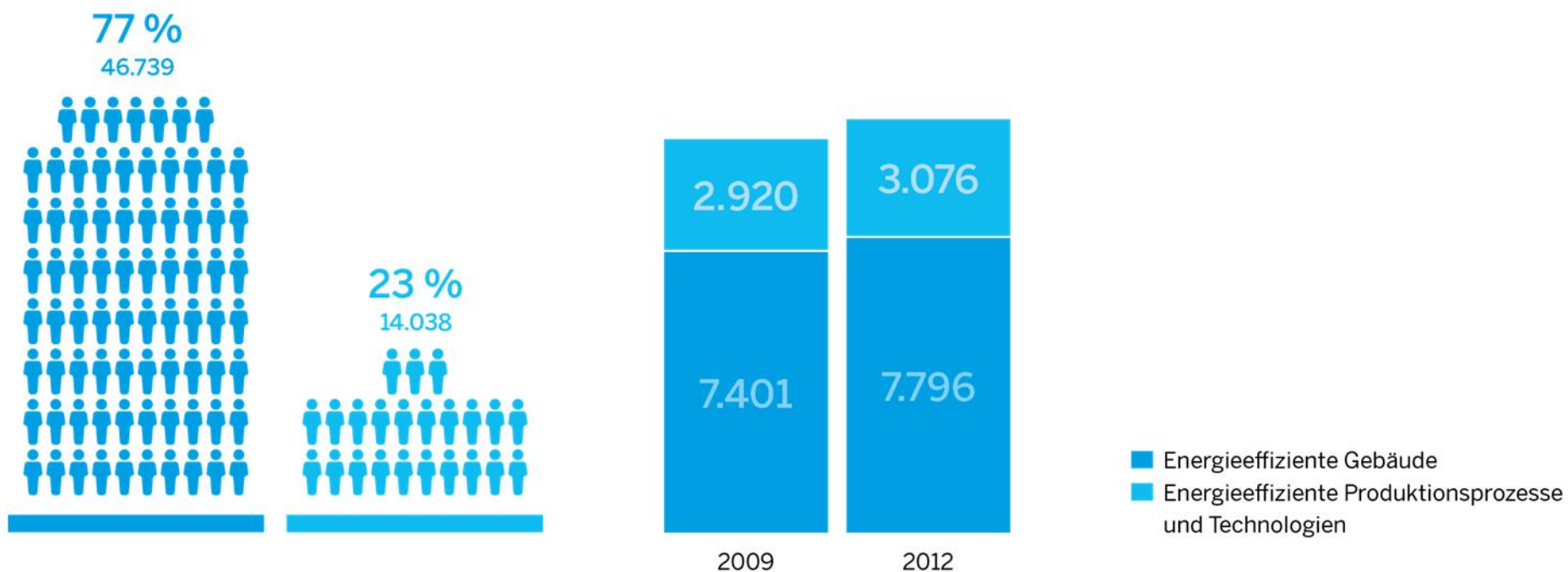
- Politische Zielvorgaben & Gesetze befördern Klimaschutzaktivitäten
- Gesellschaftlicher Wertewandel führt zu einem umweltbewussteren Konsumverhalten und schonenden Umgang mit der Umwelt
- Digitalisierung & Industrie 4.0: Fortschritte in IKT & Automatisierungstechnologien ermöglichen Energieeinsparungen über Erhebung, Messung und Auswertung von Energieströmen/Verbrauchsdaten zur bedarfsgerechten Steuerung (z.B. Big Data und effiziente Steuerung)



Wertschöpfungssystem des Teilmarkts



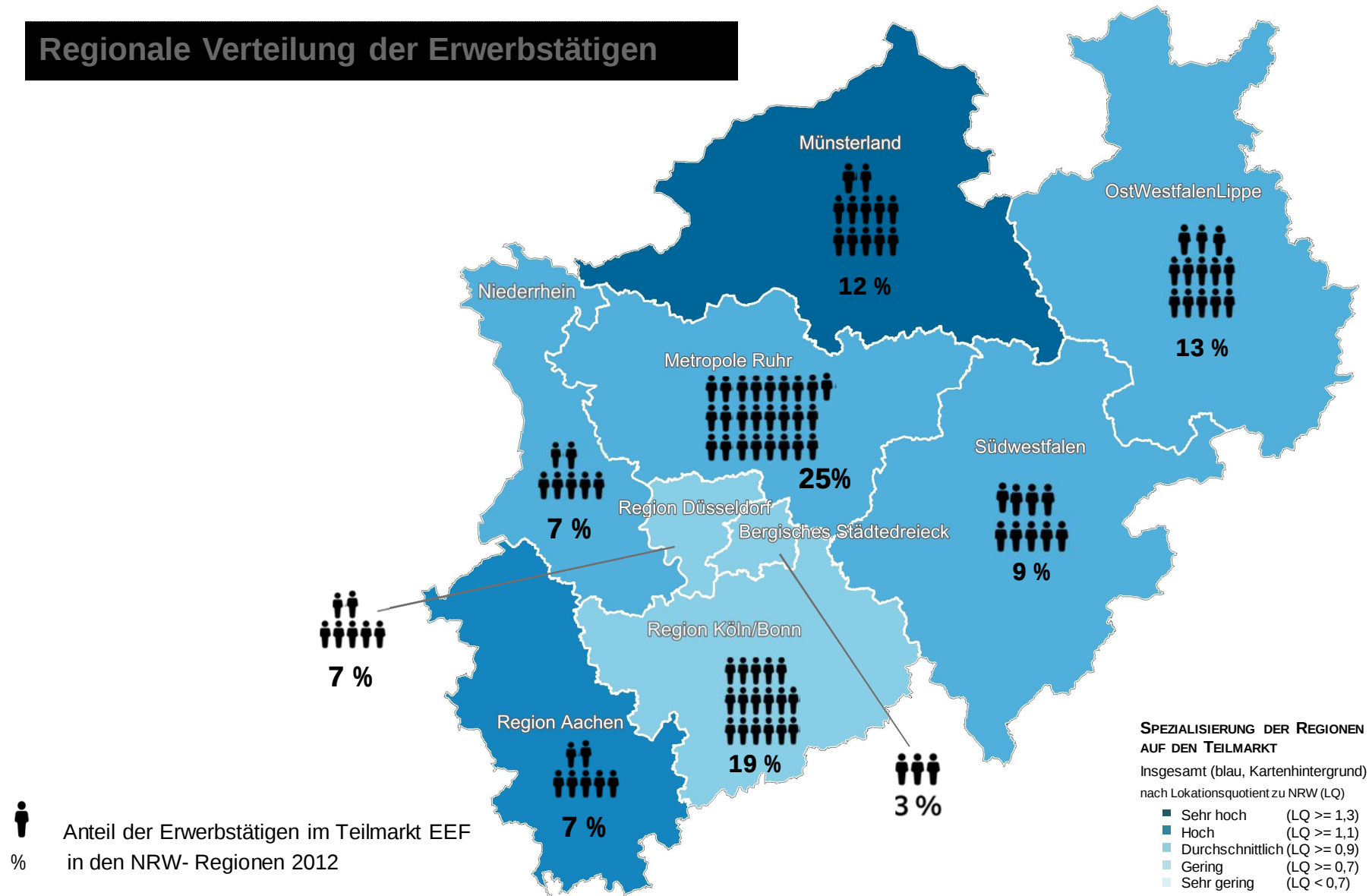
Erwerbstätige und Umsätze nach Marktsegmenten



Erwerbstätige und Umsätze (in Mio. €) im Teilmarkt Energieeffizienz und Energieeinsparung in Nordrhein-Westfalen 2012 nach Marktsegmenten

Quelle: Prognos AG 2015, eigene Berechnung auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und IT.NRW

Regionale Verteilung der Erwerbstätigen



2,4 Mrd. €

Exportvolumen

+ 33,5 %

Wachstum 2009-2012

3,3 % Weltmarktanteil

Nordrhein-Westfalens



	Handelspartner	Volumen
1.	Frankreich	89,9 Mio. €
2.	Italien	84,4 Mio. €
3.	Niederlande	79,0 Mio. €

	Exportgüter	Volumen
1.	Dämmstoffe auf Kunststoffbasis	195 Mio. €
2.	Intelig. Energiesteuerungssysteme	166 Mio. €
3.	Regel- und digitale Vernetzungstechnik	156 Mio. €

Energieeffiziente Gebäude

Exporte 2012: 690 Mio. €

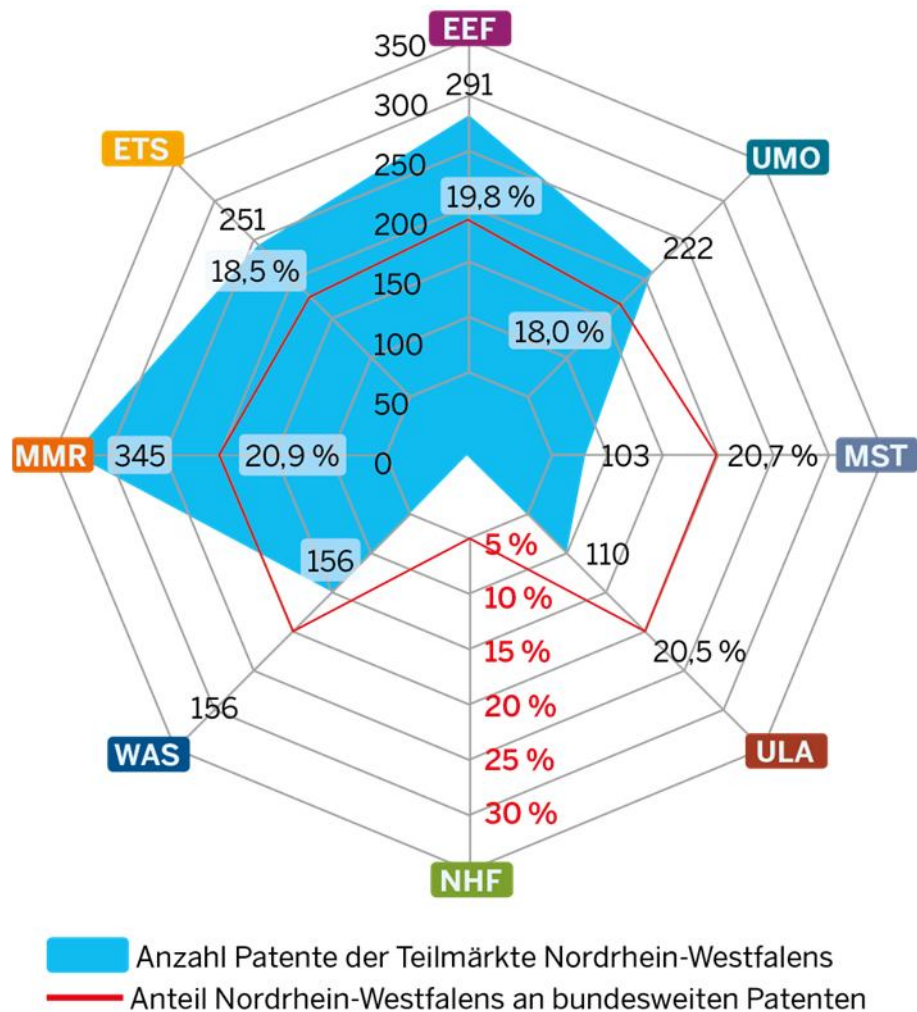
Wachstum 09-12: + 23,2 %

Energieeffi. Produktionsprozesse und Technologien

Exporte 2012: 375 Mio. €

Wachstum 09-12: + 24,8 %

Patentanalyse



Innovationsthemen in NRW u.a.

Digitale Prozesssteuerung

Effiziente Elektrotechnik

Innovative Dämmstoffe

Contracting-Services

SWOT im Teilmarkt Energieeffizienz

Stärken

- Bedeutende Leitunternehmen, v.a. im Bereich Gebäudetechnik
- Gut vernetzt durch Cluster und Verbände
- Gute Wachstumszahlen im Marktsegment *Effiziente Produktionsprozesse*

- Großes Potenzial in NRW für energetische Sanierung und Effizienz in energieintensiver Industrie
- Weltmarkt wächst stark
- Digitalisierung
- Innovative Service- und Finanzierungslösungen

Chancen

Schwächen / Potenziale

- Erwerbstätigkeit und Entwicklung im Bundesvergleich unterdurchschnittlich
- Negative Handelsbilanz: Viele Effizienztechnologien werden nach NRW importiert und nicht hier hergestellt
- Starker Rückgang des Anteils am Weltmarkt

- Ökonomischer Anreiz durch geringe Preise fossiler Energieträger geschwächt
- Internationale Konkurrenz

Risiken

Impulse für die Entwicklung des Teilmarkts

Strategische Handlungsansätze zur Stärkung der Energieeffizienzwirtschaft

- Beratung und Vernetzung der Branche
- Stimulierung von Innovationen zur Erschließung neuer Geschäftsfelder.
- Internationale Marktentwicklung zur Eröffnung neuer Potenziale für NRW.
- Regionale Kompetenzprofilierung zur lokalen Spezialisierung.
- Ordnungspolitische Rahmensetzung als Impulsgeber für Innovationen..

Bildquelle: Fotolia

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Oliver Lühr

Principal

prognos | Schwanenmarkt 21 | 40213 Düsseldorf

Tel: +49 211 913761 37
+49 1608829080

E-Mail: oliver.luehr@prognos.com



Wir geben Orientierung.

Prognos AG – Europäisches Zentrum für
Wirtschaftsforschung und Strategieberatung.

Marktsegmente des Teilmarkts

Energieeffiziente Gebäude

Beispiele:

- Wärmedämmung
- Effiziente Heizanlagen & KWK
- Effiziente Beleuchtung
- Contracting
- Smart-Home

Energieeffiziente Produktionsprozesse und Technologien

Beispiele:

- Regel- und digitale Vernetzungstechnik
- Prozesssteuerung (Industrie 4.0)
- Energieberatung
- Ökodesign