

EXPEED_Abschluss-Workshop:
Internationalisierung von Dienstleistungen im Bereich Erneuerbare Energien
Dienstag, 27. Januar 2009, Berlin

Präsentation

Internationalisierung von EE-Dienstleistungsunternehmen

Wirtschaftliche Bedeutung, Stand der Internationalisierung und Zielmärkte der Dienstleistungsunternehmen

Dr. Bernd Hirschl

Kontakt:



Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

Potsdamer Straße 105
D-10785 Berlin

Tel.: +49 (0)30 - 884 59 4 26

Fax: +49-(0)30 - 882 54 39

E-Mail: bernd.hirschl@ioew.de

Internet: www.ioew.de

Weitere Informationen und Downloads unter: [**www.expeed.de**](http://www.expeed.de)



EXPEED – Workshop

Einführung in das Thema EE-Dienstleistungen und deren Internationalisierung

Dr. Bernd Hirschl

Leiter Bereich Nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung

Projektleiter EXPEED

Übersicht

- Das EXPEED-Projekt
 - ▶ Ausgangslage und Thesen
 - ▶ Zentrale Fragen und Vorgehen
- EE-Dienstleistungen im Überblick
- Zur wirtschaftlichen Bedeutung von EE-Dienstleistungen
- Export von EE-Dienstleistungen
- Zielmärkte
- Internationalisierungsstrategien

Das EXPEED-Projekt: EXPortpotenziale von EE-Dienstleistungen

- Verbundprojekt
 - ▶ vom BMBF gefördert im Programm „Exportfähigkeit und Internationalisierung von Dienstleistungen“
- Laufzeit: 2005-2009
- Verbundpartner
 - ▶ Gesamtprojektleitung: IÖW
 - ▶ Forschungspartner: Universität Rostock, Institut für Marketing und Dienstleistungsforschung
 - ▶ Praxispartner: dena / RE-NEXT
 - ▶ Fallstudienpartner: 12 Unternehmen

Ausgangslage

- Erneuerbare Energien sind ein zunehmender Exportschlager mit hohen Wachstumsraten
- Die globalen Rahmenbedingungen dafür verbessern sich, zudem stößt die nationale Expansion an Grenzen und erfordert daher Internationalisierung
- Dies gilt auch für EE-Dienstleistungen!
- Feststellungen:
 - ▶ EE-Dienstleistungen stehen nicht im Vordergrund der politischen Instrumentierung (werden nicht spezifisch betrachtet)
 - ▶ das Wissen EE-Dienstleistungen, ihre Marktbedeutung und ihre Exportpotenziale ist gering / nicht vorhanden

Ausgangsthesen

- Die **ökonomische Bedeutung** von EE-Dienstleistungen wird systematisch unterschätzt – sie ist weit höher als angenommen
- Dienstleistungen spielen im EE-Bereich – anders als in vielen anderen Technologie- und Konsumgüterbereichen - eine besonders **wichtige Rolle im Export**; sie können den Boden bereiten für weitere DL-Exporte und zusätzlich auch für (kapitalintensivere) Technologieexporte
- Die bisherige Förderpolitik bzw. die existierenden **Unterstützungsmaßnahmen** sind nicht auf Dienstleister / Dienstleistungen ausgerichtet und erschließen somit nicht gezielt die **hohen Potenziale**, die durch EE-Dienstleistungsexport möglich wären

Ausgewählte Fragen und Vorgehen von EXPEED

- Wie stellt sich das **Spektrum der EE-Dienstleistungen** dar, welche ökonomische Bedeutung haben EE-DL, welche EE-DL sind exportrelevant?
 - Breitenrecherche und Breitenempirie mit ca. 100 Unternehmen
- Welche **Zielländer** sind speziell für EE-DL von Relevanz und welche Aspekte diesbzgl. besonders zu beachten?
 - Zielländerstudien für Frankreich, Tschechien, Türkei, Marokko, China
- Welche **Internationalisierungsstrategien** gibt es bei ausgewählten EE-DL, welche Hemmnisse und Erfolgsfaktoren?
 - Breitenbefragung und 12 Unternehmensfallstudien
- Welche **Unterstützungsstrukturen und –maßnahmen** gibt es, welche werden ggf. benötigt?
 - Breitenbefragung, Recherchen

Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette(n)

DL für die Produktion der EE-Anlage = produktionsbezogene DL

Planung/
Errichtung der
Produktions-
anlage

Betrieb der
Produktions-
anlage =
Produktion

DL für die EE-Anlage = anlagenbezogene DL

Planung der
EE-Anlage

Finanzierung /
Kapitalmarkt

Errichtung der
EE-Anlage

Betrieb der
EE-Anlage

Übergreifende DL

Beratung	Bildung	Forschung
----------	---------	-----------

Weiterverkauf
/ Rückbau /
Entsorgung

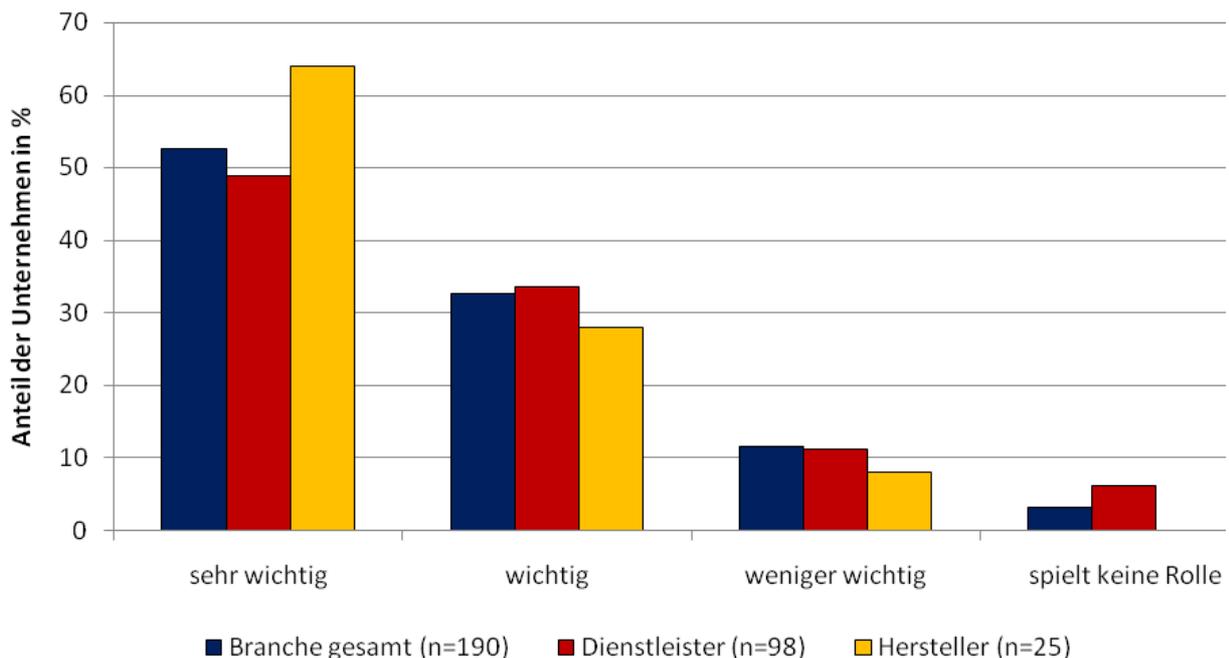
Wirtschaftliche Bedeutung von EE-DL

- **Stand des Wissens**
 - ▶ DIW et al. (2007) ermitteln direkte und indirekte Bruttobeschäftigungseffekte (im Auftrag BMU)
 - ▶ Defizite bezüglich Dienstleistungen:
 - DL-Daten nur z.T. empirisch basiert, viele DL werden mit allg. Faktoren aus der I-O-Tabelle des StatBA ermittelt
 - DL-Exporte werden nur zum Teil (als Teil „schlüselfertiger“ Anlagenexporte) berücksichtigt
 - EE-DL-Anteile werden nicht explizit ausgewiesen
- **Eigener Ansatz: Ermittlung auf der Basis von**
 - ▶ vorhandenen direkten Beschäftigungswerten im EE-DL-Bereich, ergänzt um eigene empirische Daten
 - ▶ Abschätzung über Wertschöpfungsanteile

Wirtschaftliche Bedeutung von EE-DL – Ergebnisse (Mindestwerte)

	Beschäftigte in anlagen- bezogenen DL 2006/07	Brutto- Beschäftigungs- wirkung gesamt 2006	DL-Anteil [%]
Gesamt	ca. 70.000	213.000	33 %
Zentrale Bereiche			
Windenergie	9.500	82.100	12%
PV	18.300	29.600	62%
Wasserkraft	3.200	9.400	34%
Biomasse fest	10.900	52.000	21%
Biogas	3.100	10.000	31%
Solarthermie (Wärme)	9.000	13.300	67%
F+E	9.900	9.900	100%
EE-Bildung	2.000	2.000	100%

Export von EE-Dienstleistungen: Bedeutung für Dienstleister



Quelle: dena-Befragung 2007, aufbereitet für EXPEED

Export von EE-Dienstleistungen (Befragungen EXPEED)

- 80% der befragten Dienstleister waren bereits auf Auslandsmärkten aktiv
- Bei den meisten war der Umsatzanteil noch gering
 - ▶ Bei 20-30% der Unternehmen lag er bei > 50%
- Vorrangige Dienstleistungsangebote:
 - ▶ Planung/Errichtung
 - ▶ Beratung
 - ▶ begleitende/ergänzende Spezialdienstleistungen
 - ▶ eher selten dagegen Betriebsführung

Exportpotenziale von EE-DL (Befragungen EXPEED)

Windenergie	Planung/Projektierung	👍
	Service und Wartung	👍
	Fernüberwachung / CMS	👍
Photovoltaik	Planung/Projektierung	👍
	Großhandel	👍
	Versicherungen	👎
Wasserkraft	Ingenieurdienstleistungen	👍
	Inbetriebnahme und Fernüberwachung	👍
	Reparatur, Wartung	👎
	Vermessung, Versicherung	👎
Biomasse fest	Planung/Projektierung	👍

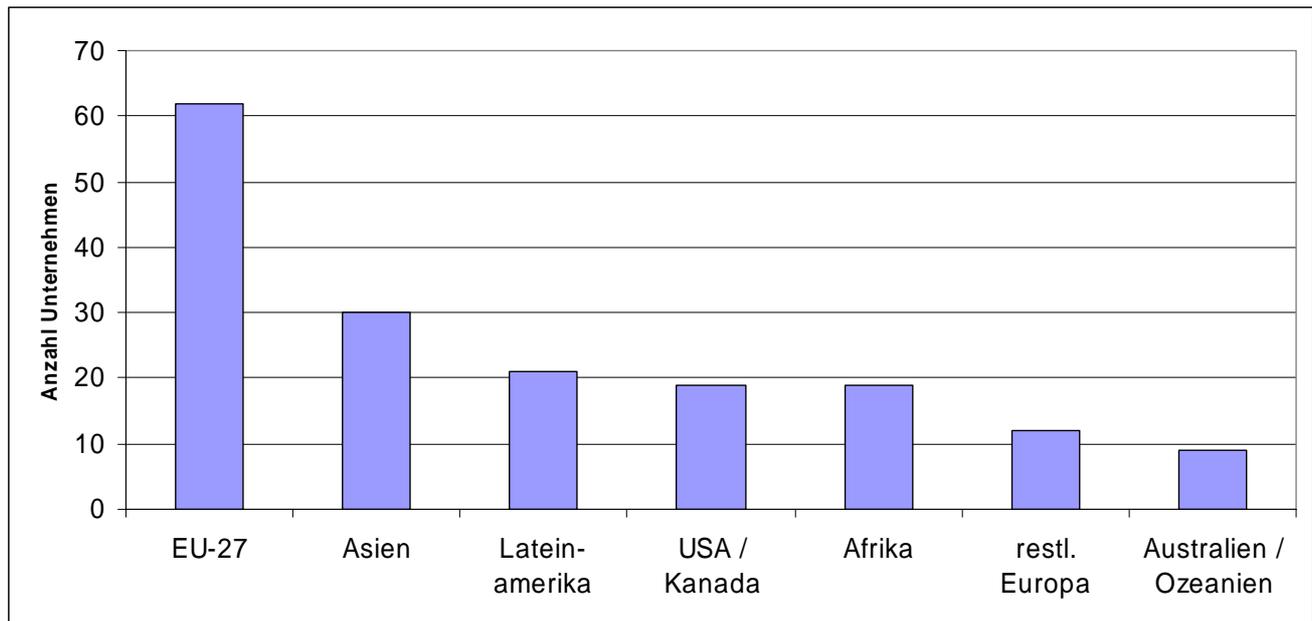
Exportpotenziale von EE-DL II (Befragungen EXPEED)

Biogas	turn-key-solutions, Leistungssteigerung	👍
	Projektentwicklung	👎
Geotherm. Stromerzeug.	Standortgutachten, seismische Erkundung, Bohrungen	👎
	Projektentwicklung, Wartung, Versicherung, Genehmigung	👍
Solartherm. Kraftwerke	Projektentwicklung und Ingenieursdienstleistungen	👍
Solarthermie (Wärme)	Großhandel, Projektierung, Gutachten und Finanzierung	👍
	Zwischenhandel, Installation und Wartung	👎
Bildung	Hochschulbildung	👍
	berufliche Weiterbildung	👍
	berufliche Ausbildung	👎

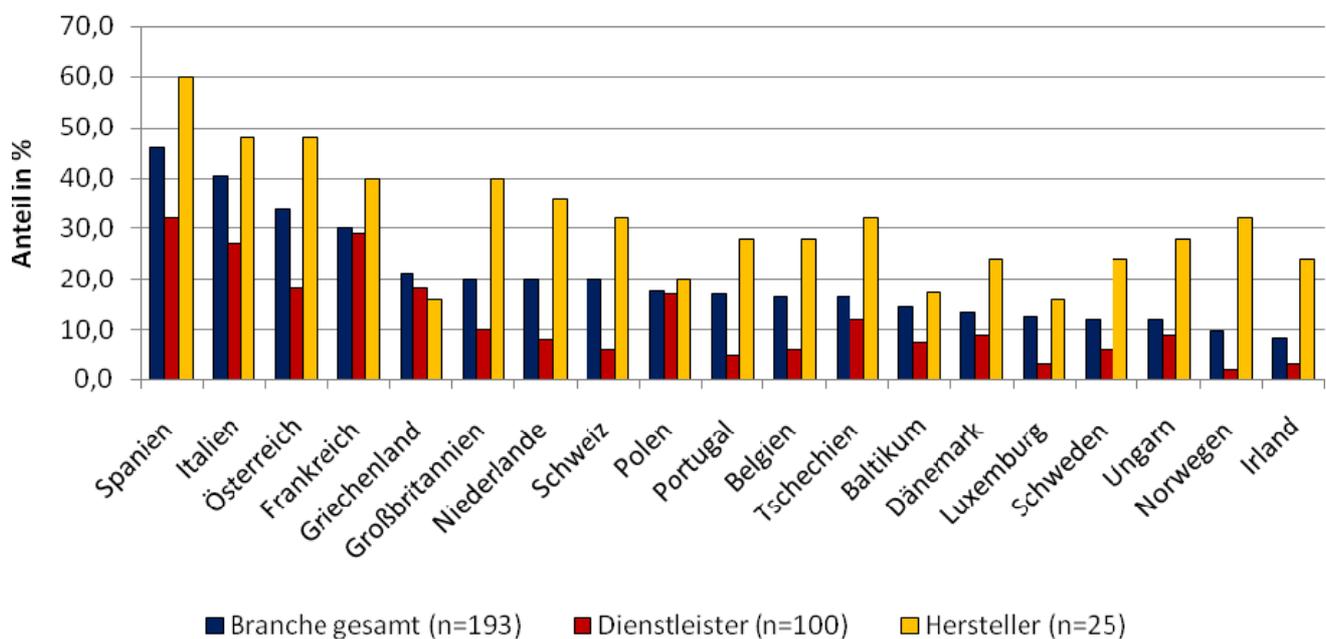
Prüfung der These: Dienstleistungsexport als Türöffner für weitere Exporte

- Nacherhebung bei den bereits befragten Unternehmen (n=60)
- Ergebnis 1: Bei 57% der befragten Unternehmen kommt es in Folge einer ersten Markterschließung immer oder häufig zu weiteren Folgeaufträgen
 - umgekehrt bleibt das Auslandsengagement bei 43 % nahezu folgenlos!
- Ergebnis 2: Mehr als 60% der befragten Unternehmen geben an, immer bzw. häufig technische Produkte in Deutschland für Projekte im Ausland zu erwerben
 - Gründe hierfür: bekannte Kundenkontakte, moderne Technologie und Qualität der Technologie

(bisherige) Zielmarktschwerpunkte (Befragungen EXPEED)



(bisherige) Zielmarktschwerpunkte II (dena-Befragung)



Quelle: dena-Befragung 2007, aufbereitet für EXPEED

EE-spezifische Zielmärkte (eigene Zusammenstellung und EXPEED Befragungen)

- **Windenergie**

- ▶ Schwerpunkt Europa: Frankreich, Spanien, Österreich, Benelux, Dänemark, Griechenland, Schweden, Italien, Polen, Portugal, Kroatien, Ungarn, Bulgarien, Norwegen, Großbritannien, Finnland, Irland, Türkei
- ▶ Außereuropäische Zielmärkte: vor allem USA, Kanada, Südamerika, Indien, China, Australien.

- **Photovoltaik und Solarthermie**

- ▶ Schwerpunktmarkt: Spanien
- ▶ weitere (süd-)europäische Länder, v.a. Frankreich, Italien, Griechenland sowie Marokko , bei PV zudem Österreich und Schweiz
- ▶ Zukünftig: südosteuropäische Länder wie Bulgarien
- ▶ PV-Inselanlagen: Schwellen- und Entwicklungsländer

- **solarthermische Kraftwerke**

- ▶ Konkrete Zielmärkte: Nordafrika und Naher Osten
- ▶ Potenzielle Zielmärkte entlang des Sonnengürtels der Erde

EE-spezifische Zielmärkte II (eigene Zusammenstellung und EXPEED Befragungen)

- **Wasserkraft**

- ▶ Modernisierung/Erweiterung in Österreich und Schweiz
- ▶ Größere Dienstleister sind weltweit aktiv, vor allem in Asien und Südamerika

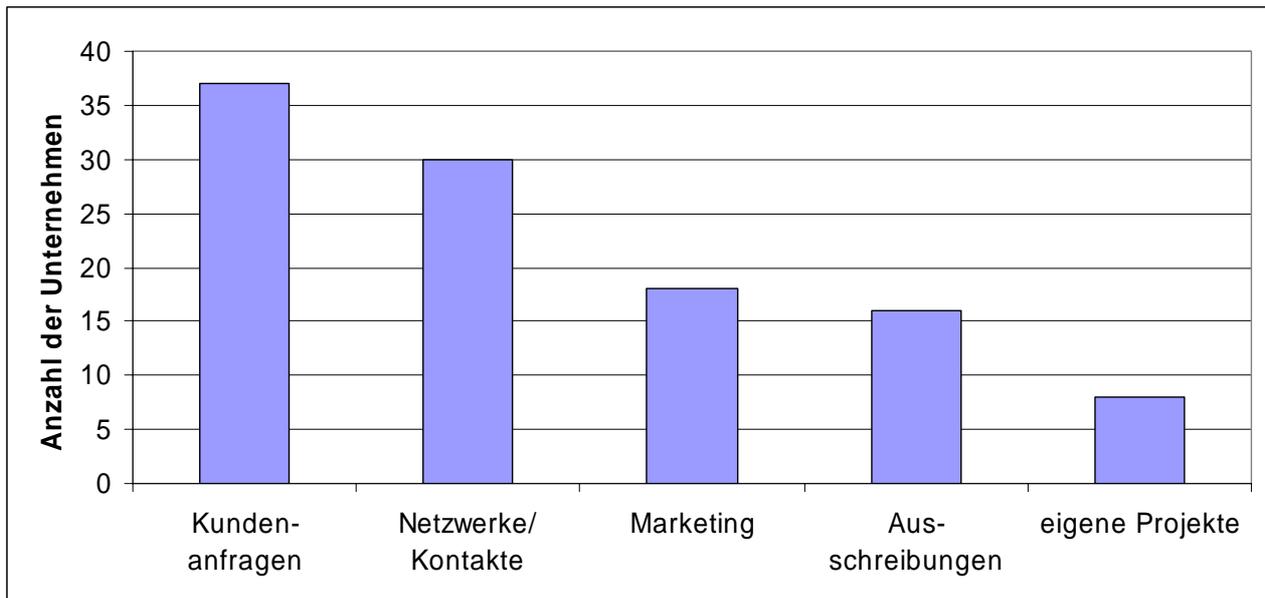
- **Biomasse**

- ▶ Europa: Österreich, Italien, Irland, Ungarn, Niederlande, Tschechien, Belgien, Frankreich, Schweden, Polen, Ukraine, Rumänien, Baltische Staaten und Schweiz
- ▶ wichtigste zukünftige Zielregion: Mittel- und Mitteleuropa
- ▶ Weitere Länder/Regionen: Asien, China, Weißrussland, Thailand, Japan, Kanada, USA, und Kuba.

- **Geothermie**

- ▶ vorwiegend in Europa, vereinzelt Chile, Taiwan oder Neuseeland
- ▶ Zukunftsmärkte in Osteuropa, Südosteuropa/ Balkan, Russland/ Baltische Staaten und China.
- ▶ Märkte wie Italien, Frankreich sowie Südostasien gelten als „besetzt“

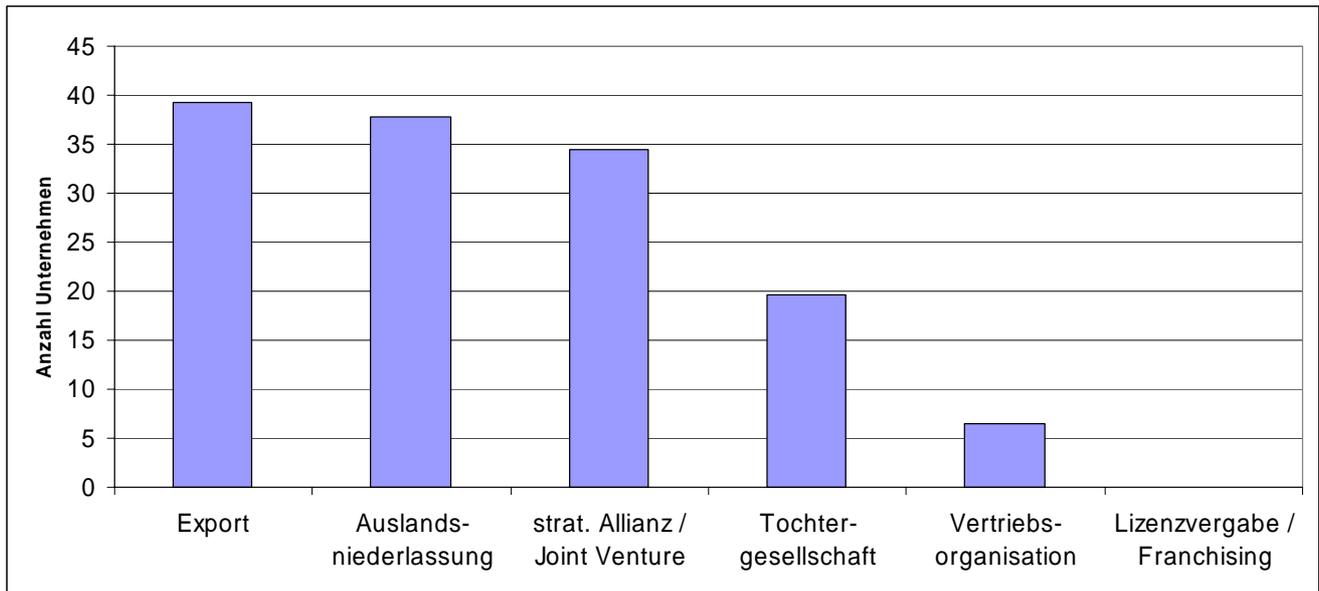
Internationalisierungsstrategien: Art der Auftragsakquise (EXPEED Befragungen)



Internationalisierungsstrategien II (EXPEED Befragungen)

- Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gab an, dass sie immer oder häufig **eigenständig (pro-aktiv)** ins Ausland geht.
 - Die übrigen Unternehmen werden in der Regel nicht eigenständig, sondern aufgrund von Anfragen (**reaktiv**) international tätig
- Im Auslandsgeschäft werden die Dienstleistungen meist von **gewerblichen Nachfragern** in Anspruch genommen.
 - Damit sind im Auslandsgeschäft die gewerblichen Kunden deutlich relevanter als institutionelle/öffentliche und private Kunden (Nachfragepotenzial)

Internationalisierungsstrategien III: Markteintrittsstrategien (EXPEED Befragungen)



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Schlussworte / Ausblick

- Hinweise auf Produkte und Folgeaktivitäten von EXPEED:
 - ▶ **Leitfaden** für Unternehmen zur Internationalisierung von EE-Dienstleistungen
 - ▶ „**Policy Paper**“ als Beitrag zur Debatte um veränderte Rahmenbedingungen / Unterstützungsangebote für EE-DL
 - Greift Ergebnisse und Empfehlungen der **Workshopteilnehmer** auf
 - Soll u.a. dem Koordinationskreis der **Exportinitiative** vorgestellt werden
 - Wird den Verantwortlichen bei **BMWi / BMU** zur Verfügung gestellt
 - ▶ **Buchpublikation** und **Einzelpublikationen** (z.B. zu Zielländern) zum Gesamtprojekt EXPEED
 - ▶ **Workshopdokumentation** im Internet
 - ▶ Alles unter www.expeed.de

www.expeed.de