



TRENDWATCH 2020

ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG IN VIER LÄNDERN

DR. SABINE GRAUMANN, TNS INFRATEST

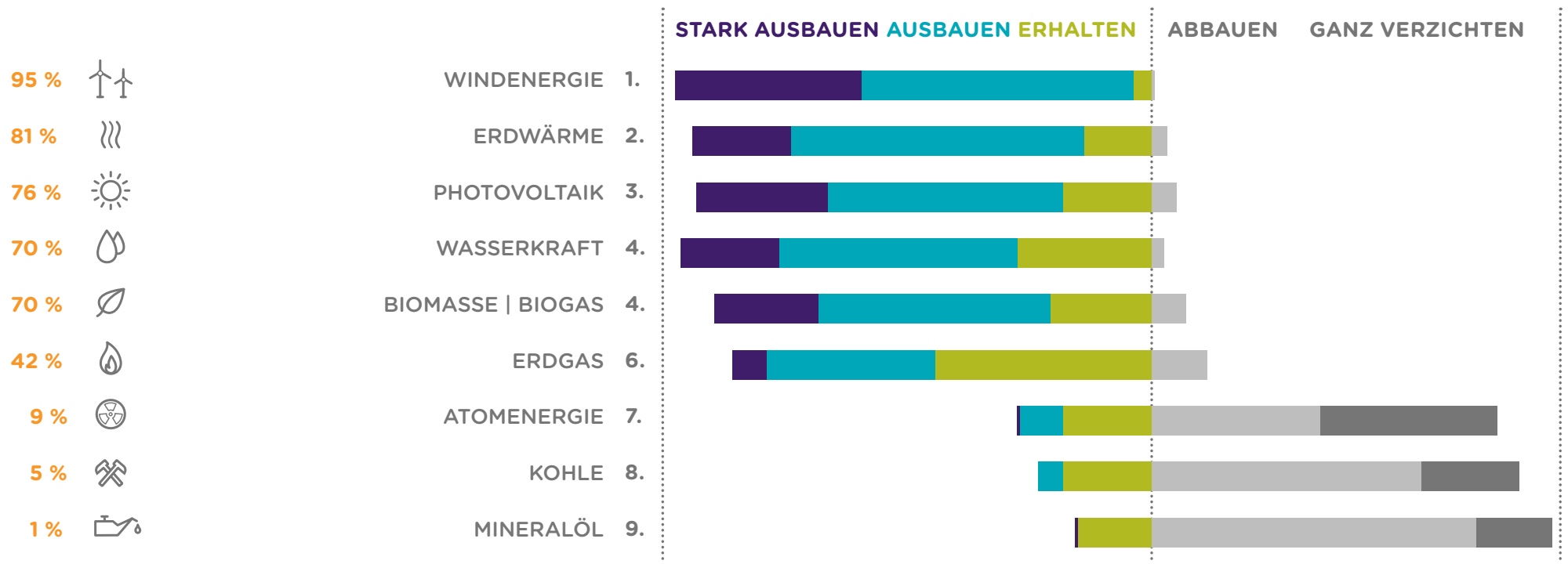
22.11.2012

**HERZLICHEN DANK AN DIE
375 EXPERTEN, DIE ZUR
ERSTELLUNG UNSERER STUDIE
BEIGETRAGEN HABEN.**



SMART GRID SMART METER

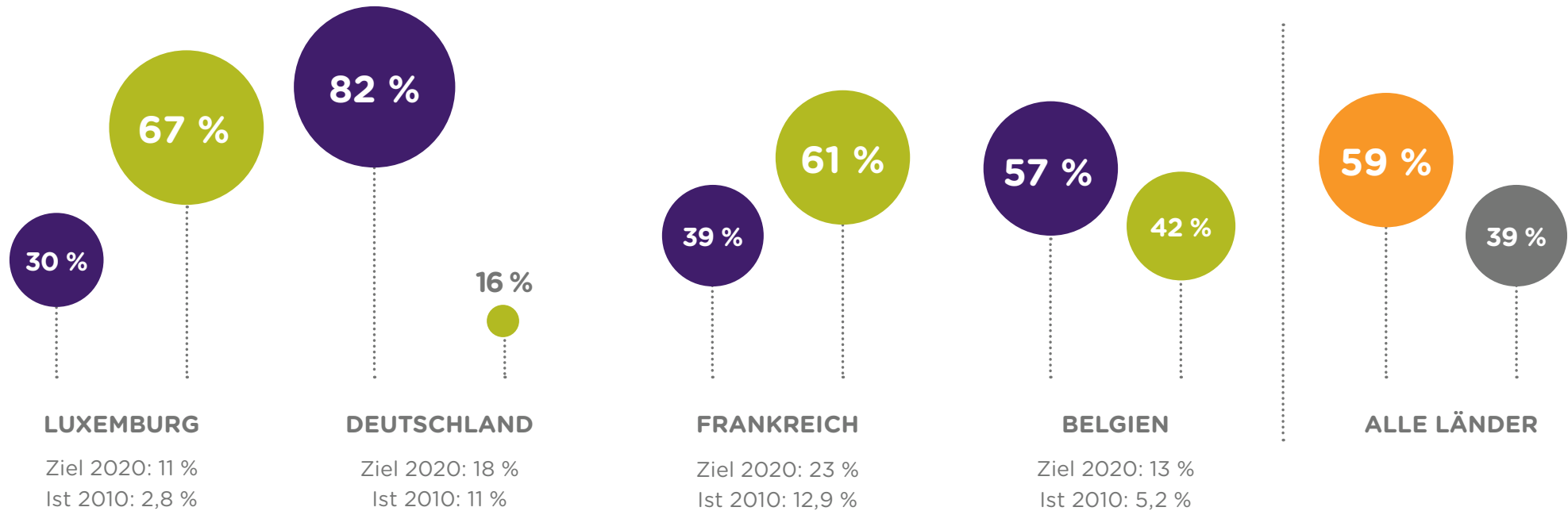
WELCHE ENERGIEFORMEN SOLLTEN IN DEN NÄCHSTEN 20 JAHREN AUS- ODER ABGEBAUT WERDEN?



GESAMTVERGLEICH ALLER LÄNDER: JEWEILS NUR WERTE FÜR DIE KATEGORIEN „STARK AUSBAUEN ODER AUSBAUEN“. BEI KOHLE: NUR „AUSBAUEN“.

WERDEN DIE VON DER EU VORGEGEBENEN ZIELMARKEN ZUR ERHÖHUNG DES ANTEILS DER ERNEUERBAREN ENERGIEN ERREICHT?

JAHR 2020



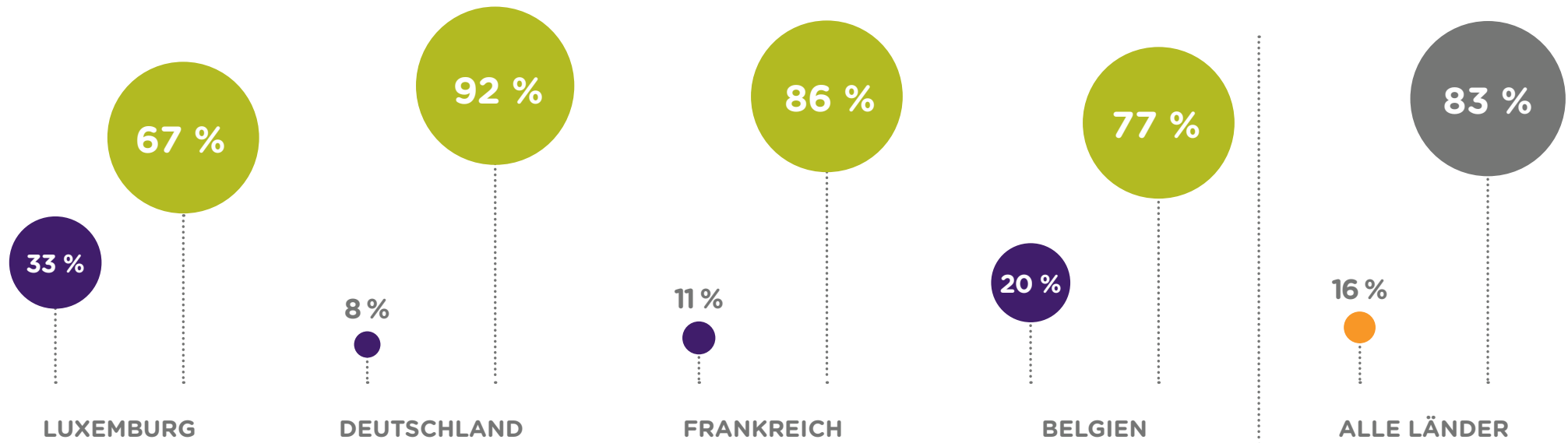
● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

● JA ● NEIN

SIND DIE VON DER REGIERUNG EINGELEITETEN MASSNAHMEN ZUM ENERGIEWANDEL AUSREICHEND?

STAATLICHE MASSNAHMEN

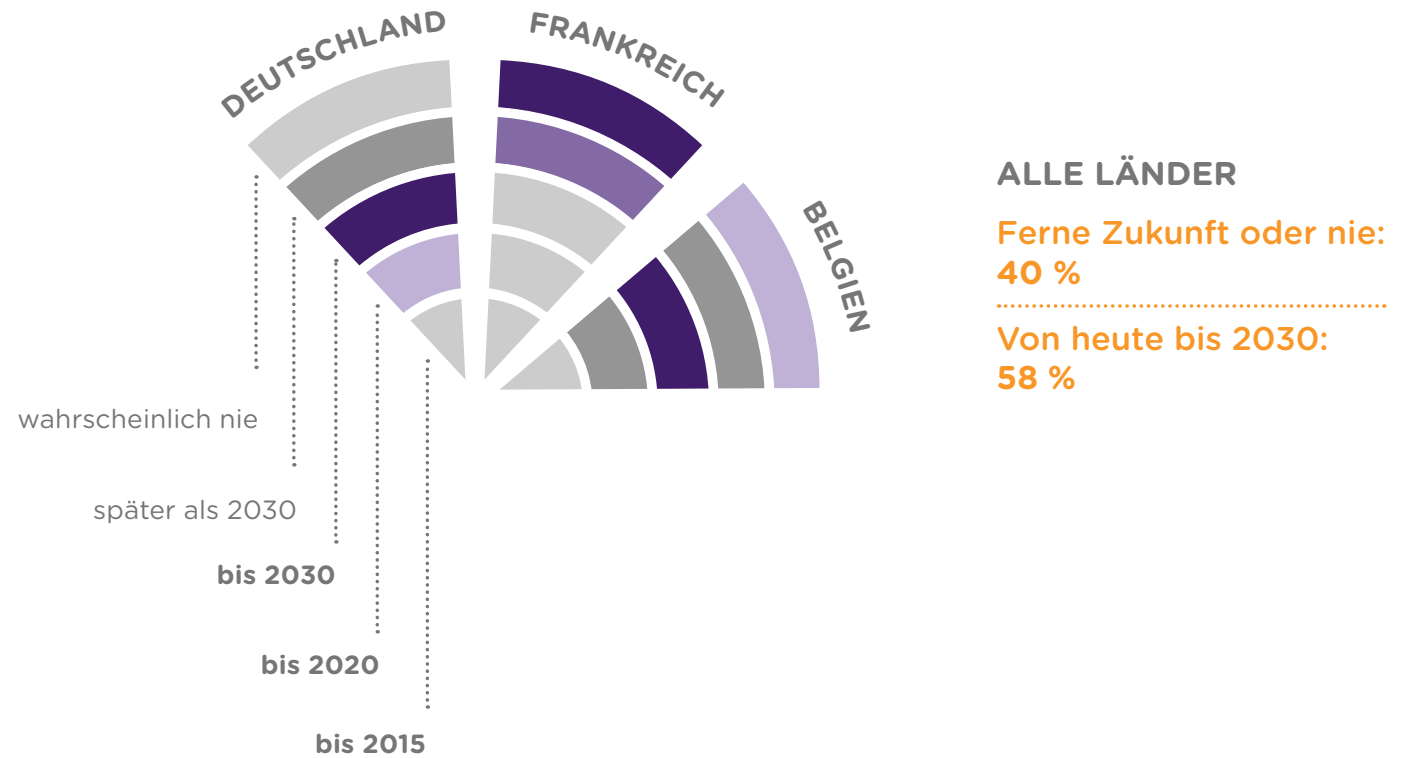


● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

● JA ● NEIN

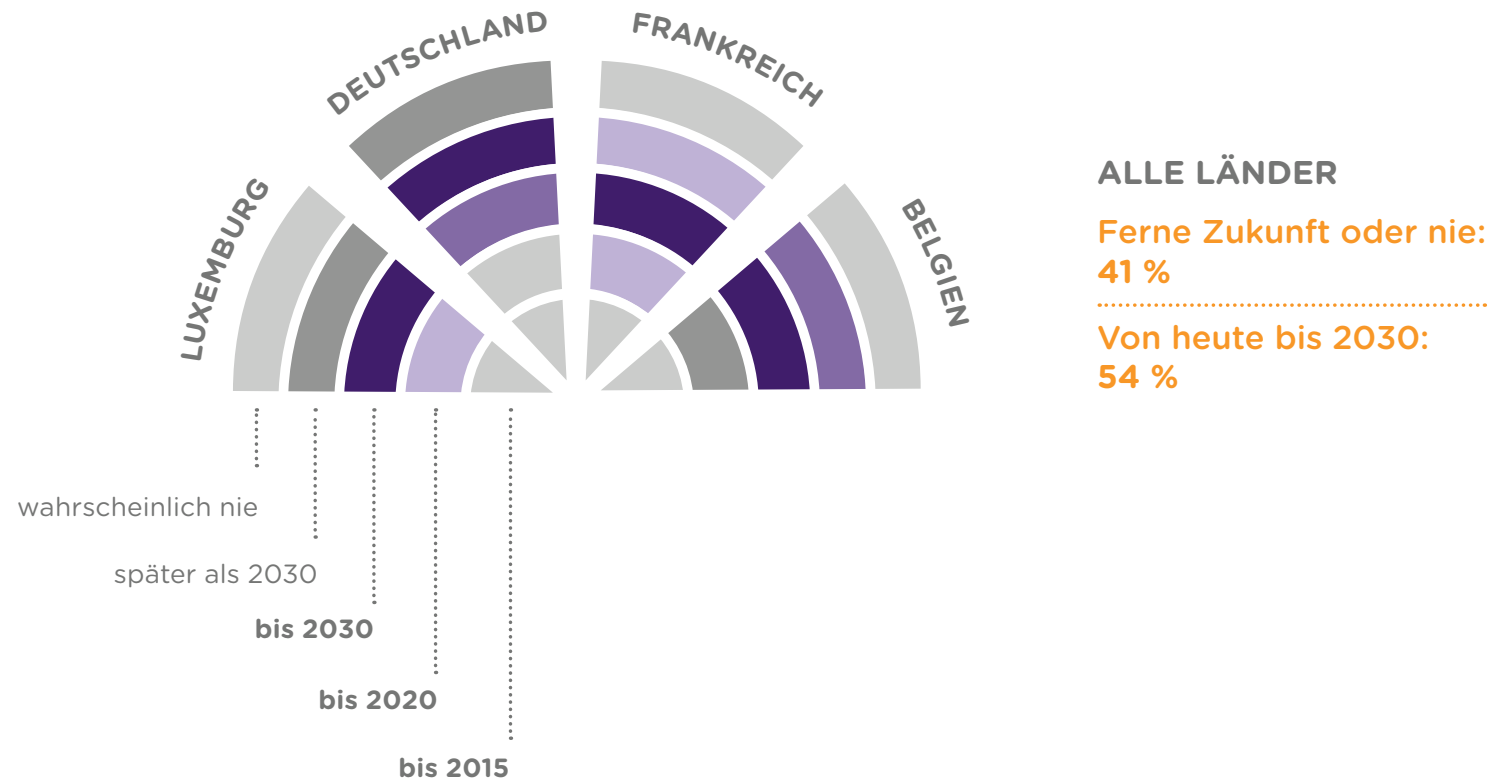
BIS WANN SIND ALLE KERNKRAFTWERKE ABGESCHALTET?



FRAGE IN LUXEMBURG NICHT GESTELLT
 FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

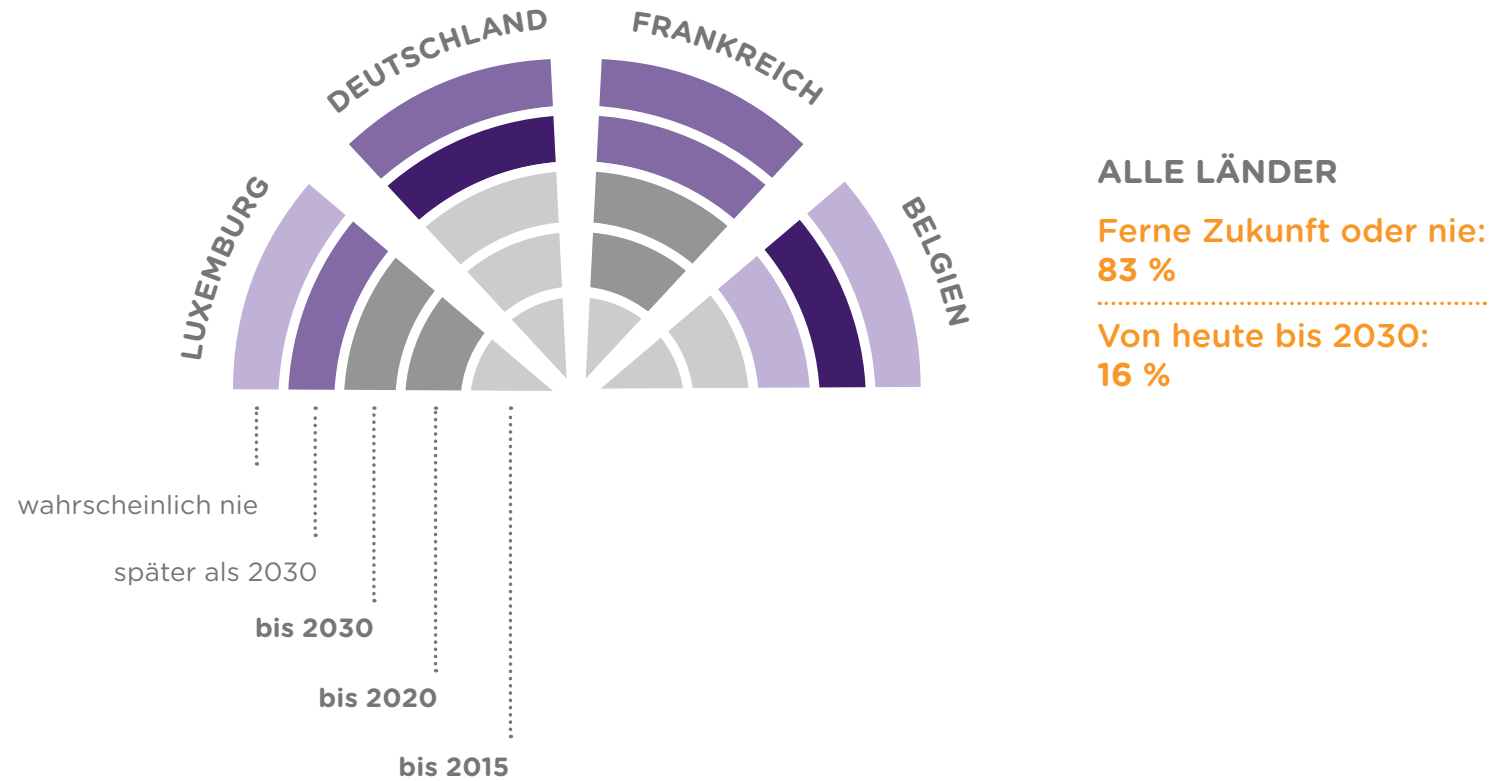
BIS WANN WERDEN DIE LÄNDER ZU 100 % MIT INTELLIGENTEN VERSORGUNGSNETZEN - SMART GRIDS - AUSGESTATTET SEIN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 40 %
 30-39 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

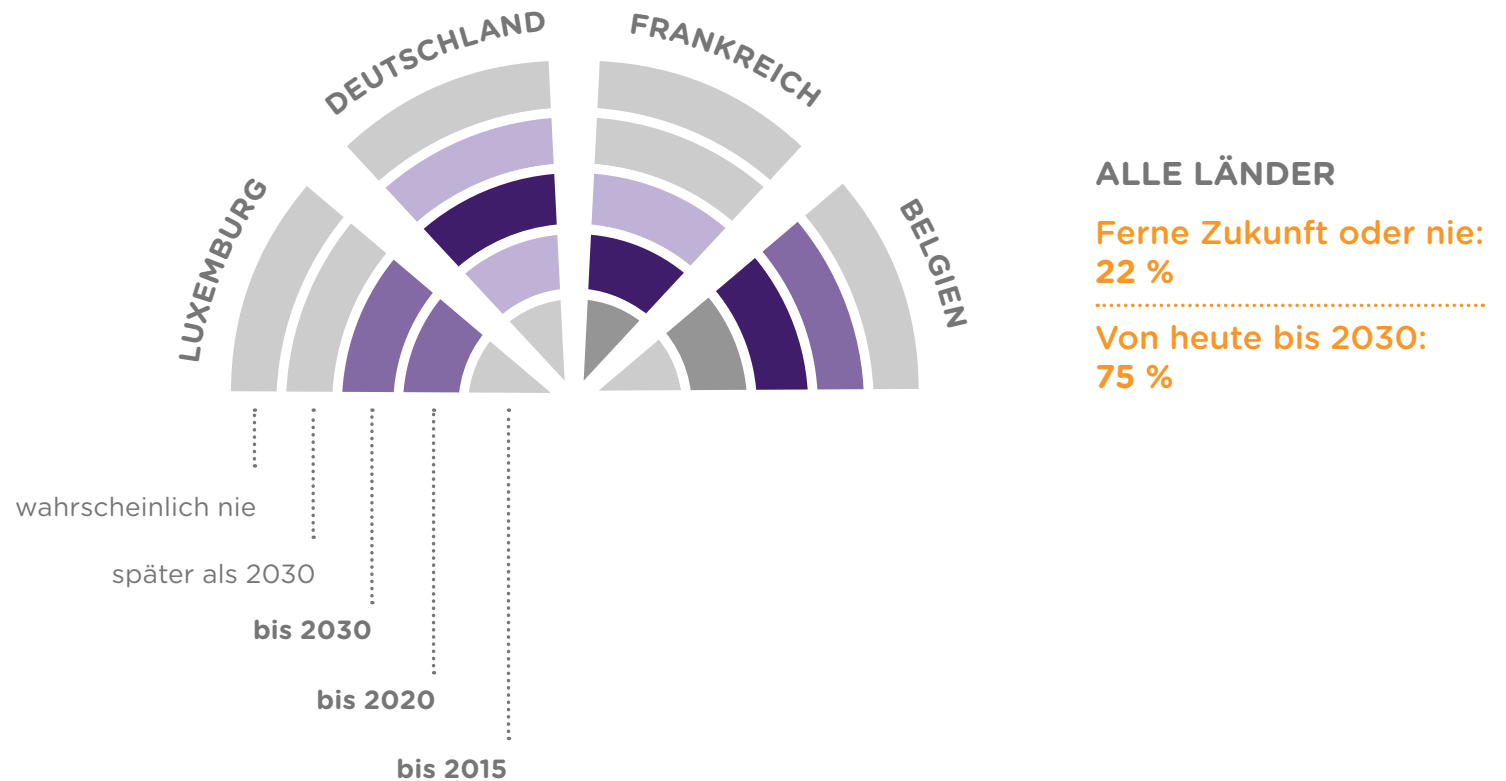
BIS WANN EXISTIERT EIN „SUPER GRID“?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

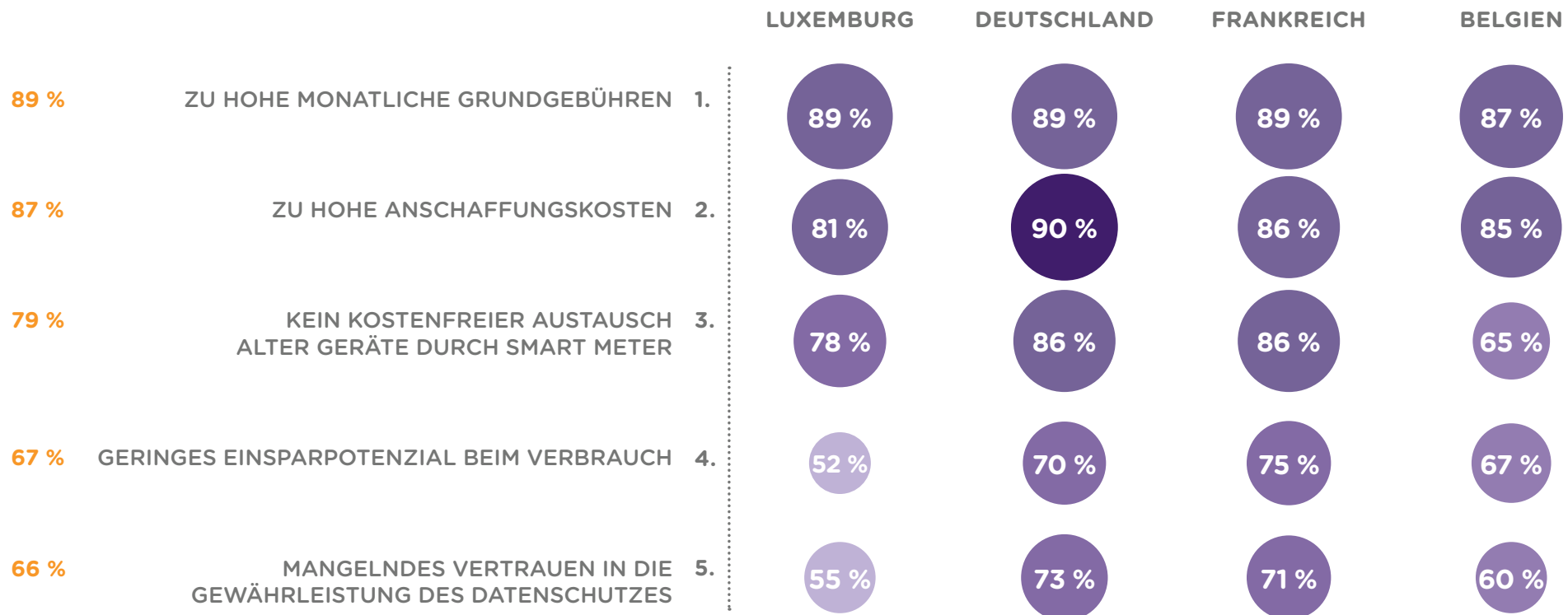
≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

BIS WANN SIND INTELLIGENTE ZÄHLER - SMART METER - IN PRIVATEN HAUSHALTEN ZU MEHR ALS 90 % IM EINSATZ?



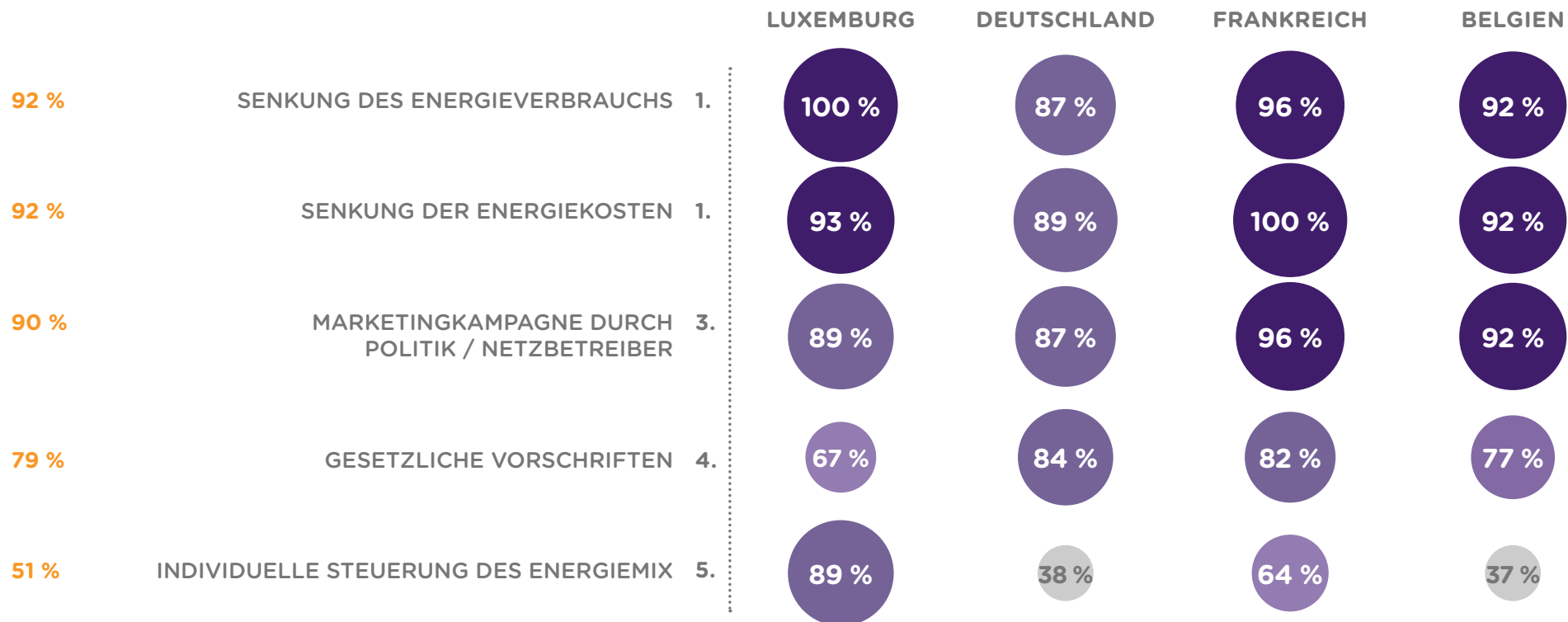
FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

WELCHE TOP 5 BARRIEREN STEHEN DER FLÄCHENDECKENDEN EINFÜHRUNG DER SMART METER IN PRIVATEN HAUSHALTEN ENTGEGEN?



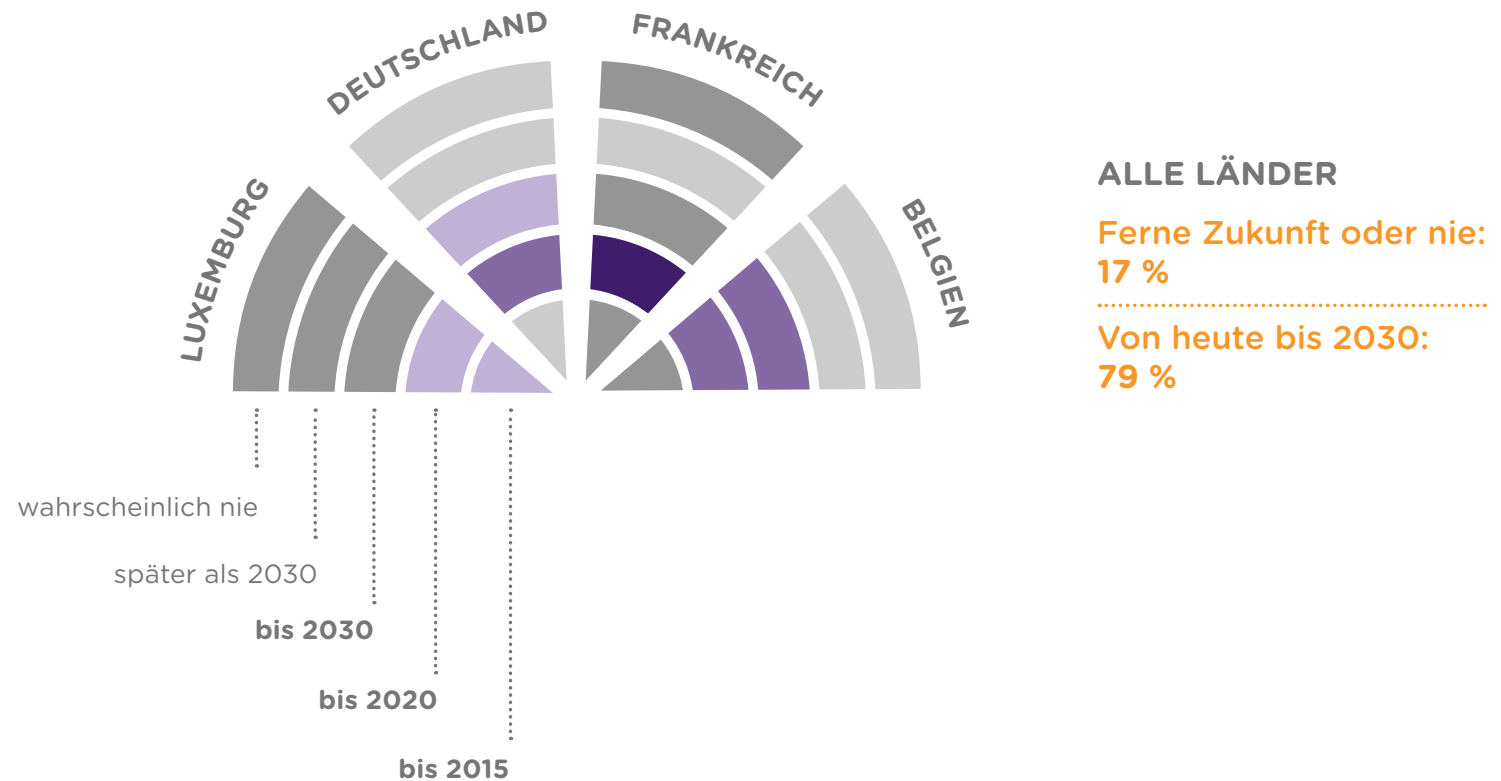
JEWELNS NUR NENNUNGEN ZU DEN KATEGORIEN „STEHT DEM SEHR ENTGEGEN“ UND „STEHT DEM ENTGEGEN“

WELCHE TOP 5 TREIBER FÖRDERN DIE FLÄCHENDECKENDE AUSSTATTUNG PRIVATER HAUSHALTE MIT SMART METERN?



JEWELS NUR NENNUNGEN ZU DEN KATEGORIEN „SEHR WICHTIG“ UND „WICHTIG“

BIS WANN ERWIRTSCHAFTEN ENERGIELIEFERANTEN MINDESTENS 10 % IHRER UMSÄTZE MIT BERATUNGS- UND WEITEREN SERVICELEISTUNGEN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

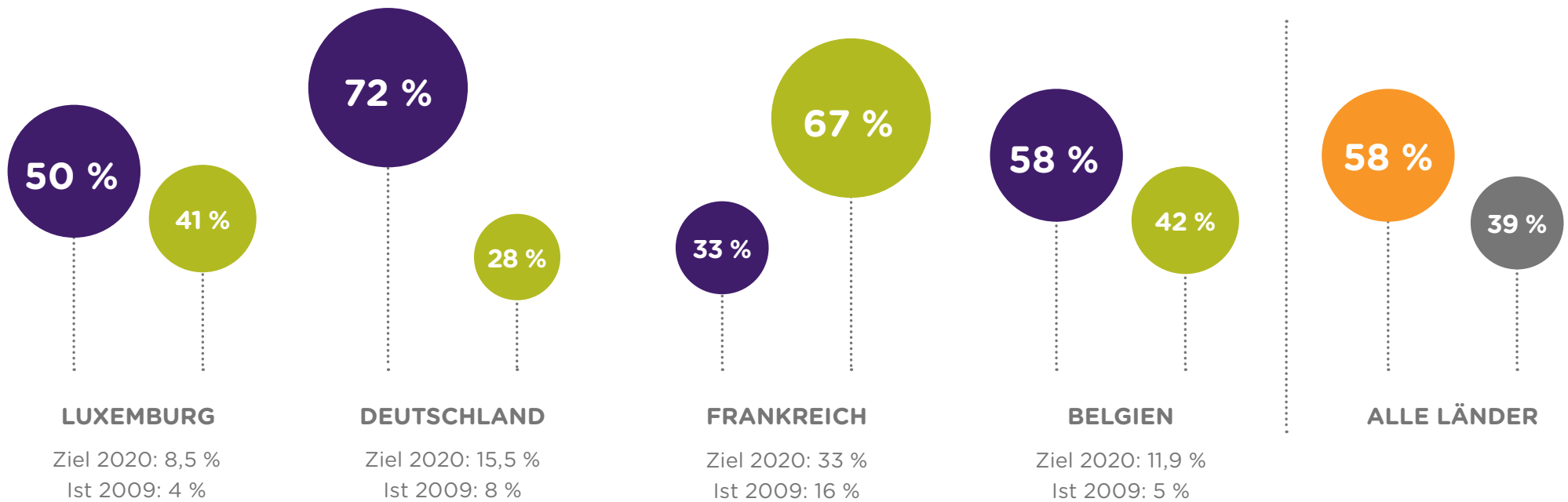
WIE SIEHT DIE ZUKUNFT 2030 UND DARÜBER HINAUS IN BEZUG AUF INTELLIGENTE NETZE UND ZÄHLER AUS?

- Vom Aschenbrödel zum Joker: Regenerative Energien und Erdgas dominieren
- EU- bzw. Landesvorgaben für Quoten der Erneuerbaren sind nach wie vor noch nicht erreicht
- Atomausstieg ist europaweit noch nicht vollständig erfolgt
- Viel Wind um intelligente Netze – Super Grids im Einsatz?
- Die Verbraucher nutzen Smart Meter – aber noch nicht flächendeckend
- Politik und Energieberater müssen sie noch stärker überzeugen

SMART HOME SMART BUILDING

WERDEN DIE INDIVIDUELLEN ZIELMARKEN ZUR ERHÖHUNG DES ANTEILS ERNEUERBARER ENERGIE AM WÄRME- UND KÄLTEVERBAUCH ERREICHT?

JAHR 2020

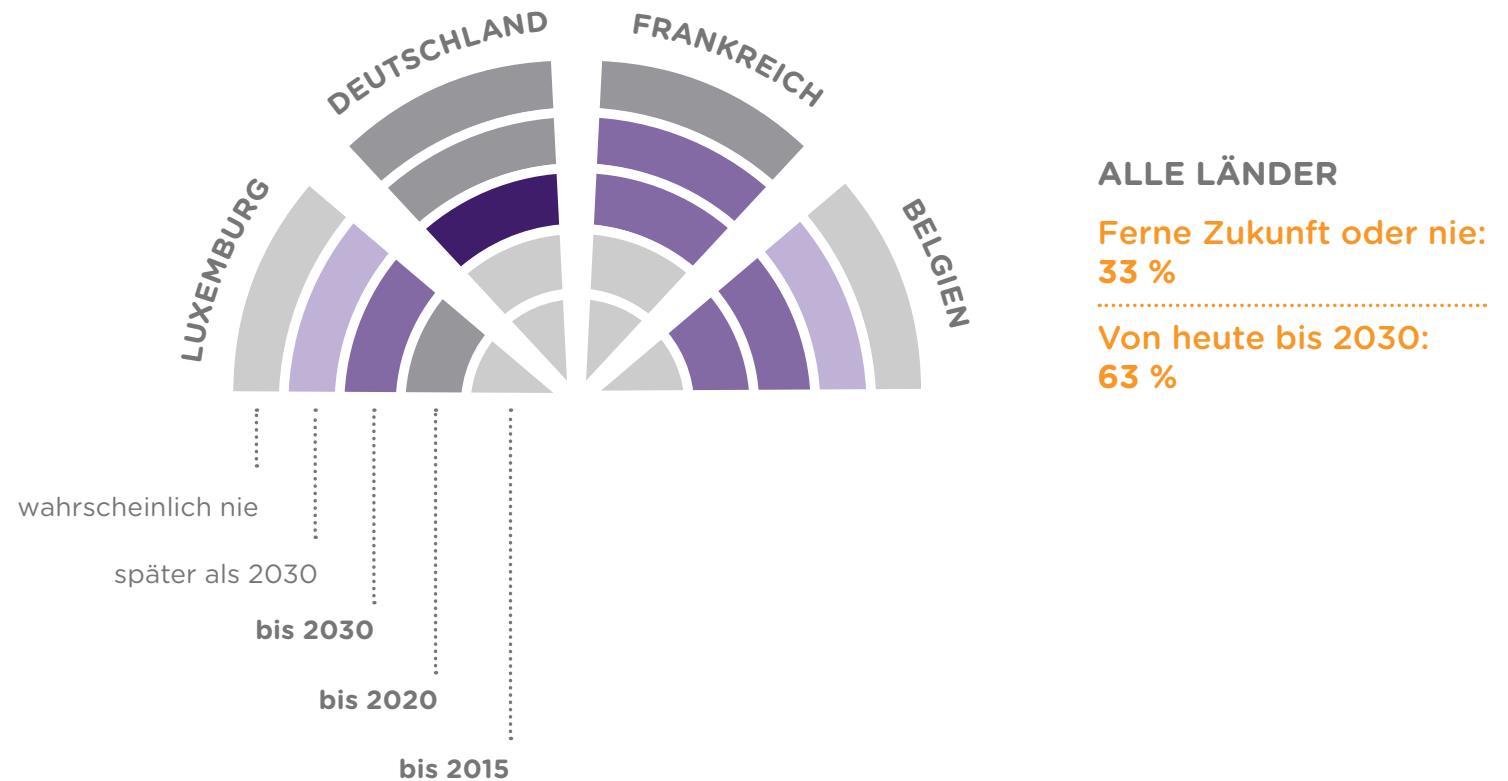


● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

● JA ● NEIN

BIS WANN WIRD JEDES FÜNFTE GEBÄUDE IM JAHRESDURCHSCHNITT MEHR ENERGIE PRODUZIEREN ALS ES SELBST VERBRAUCHT UND DIESE IN NETZE ABGEBEN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

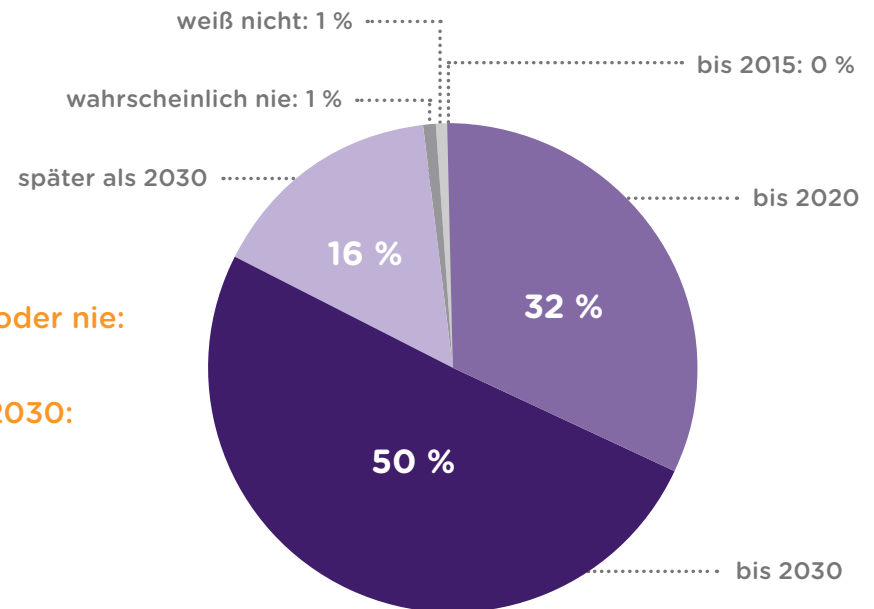
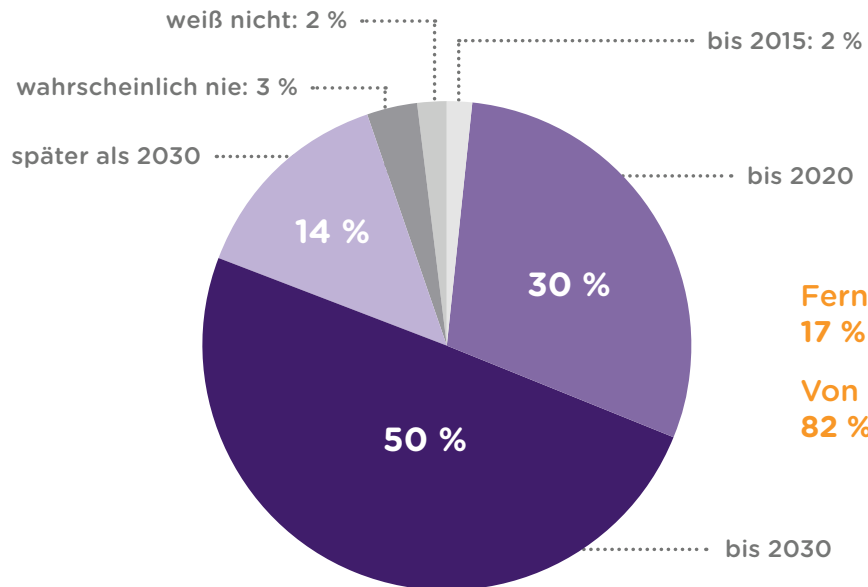
BIS WANN WIRD SICH DER ENERGIEVERBRAUCH AUFGRUND ENERGETISCHER SANIERUNGEN IN ZWECKBAUTEN UND WOHNGBÄUDE REDUZIEREN?

ZWECKBAUTEN

WOHNGBÄUDE

REDUKTION -30 %

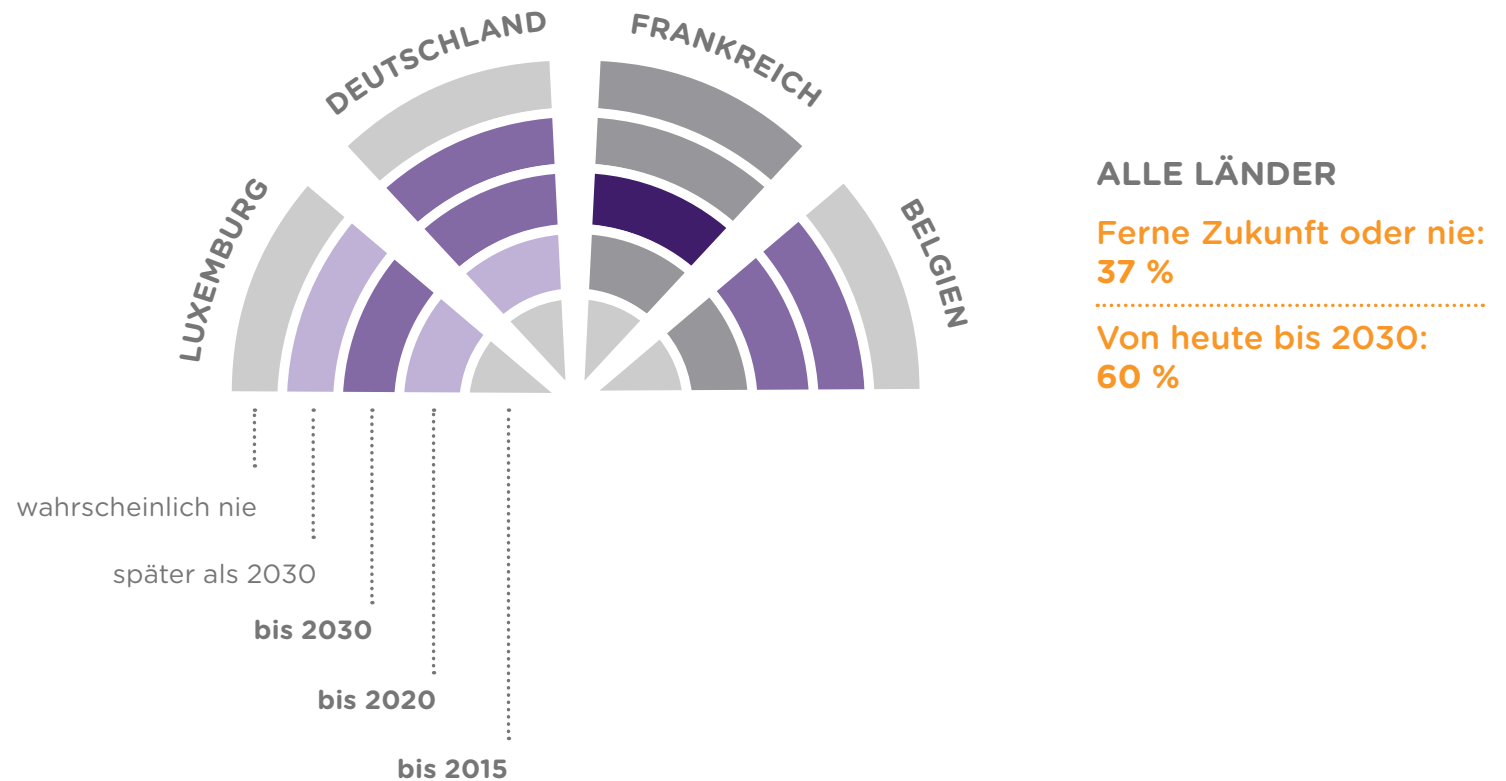
REDUKTION -20 %



Ferne Zukunft oder nie:
17 %

Von heute bis 2030:
82 %

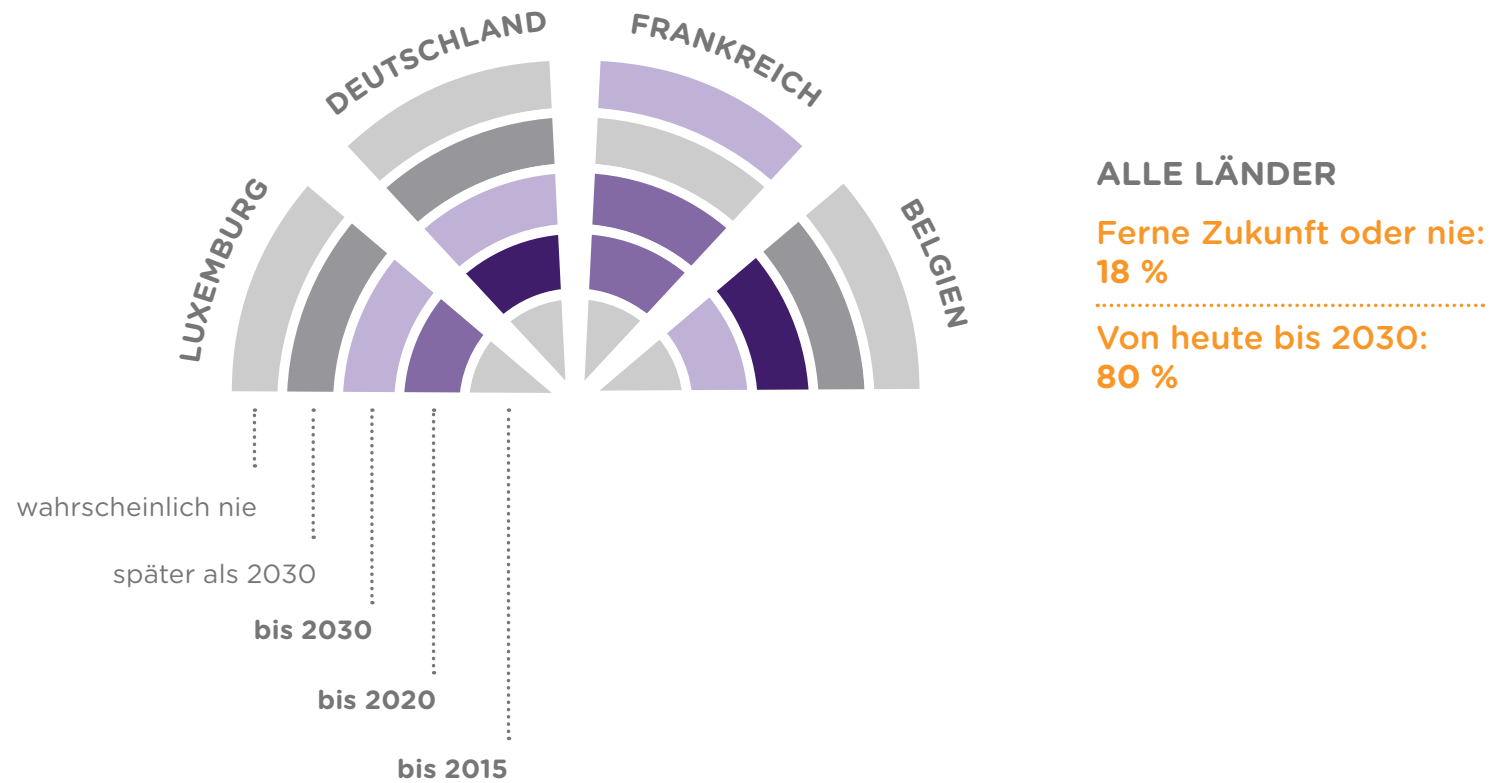
BIS WANN WERDEN ALLE BESTEHENDEN ZWECKBAUTEN FLÄCHENDECKEND MIT EINER GEBÄUDEAUTOMATION AUS- BZW. UMGERÜSTET WORDEN SEIN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

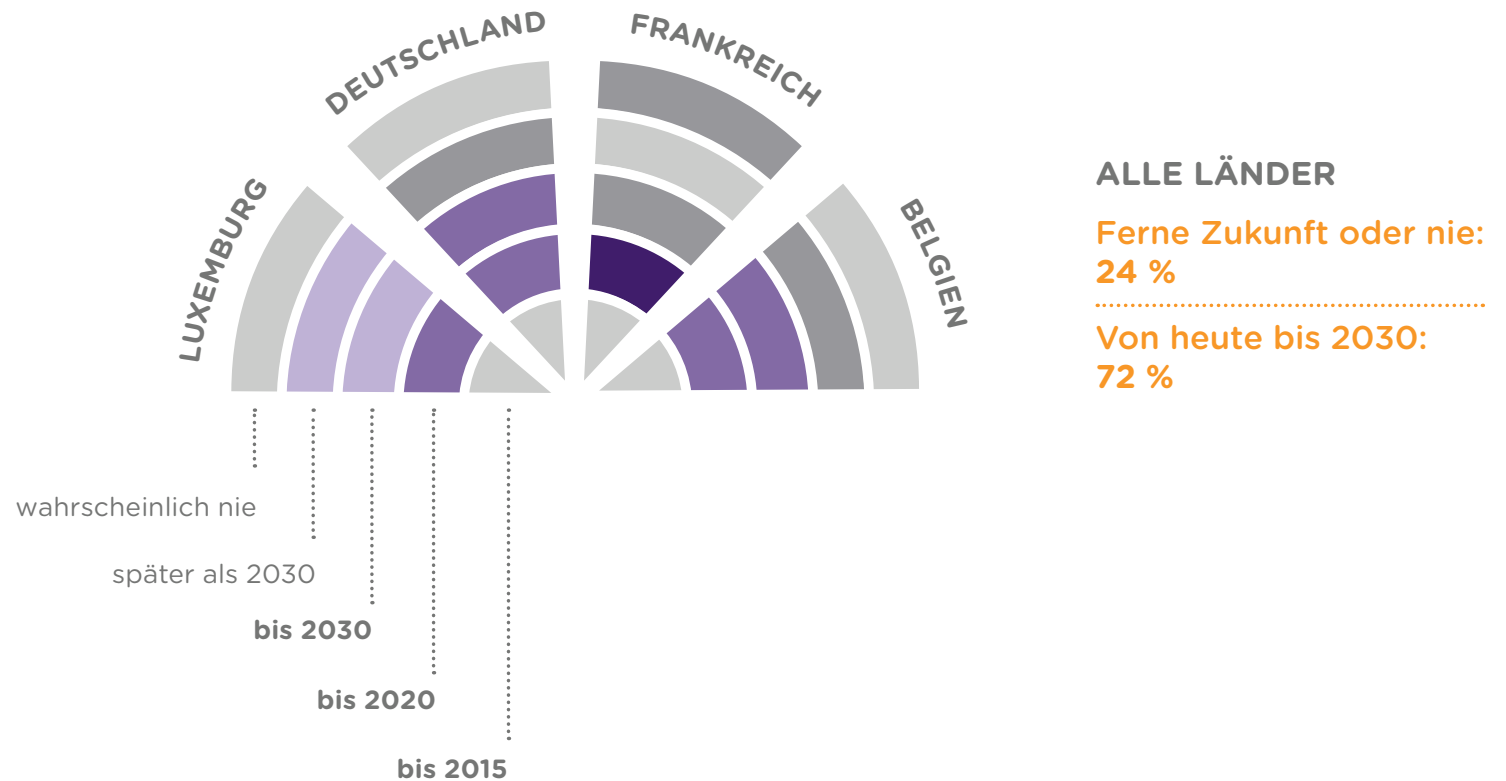
BIS WANN WERDEN 20 % DER NEUBAUTEN SMART HOMES SEIN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

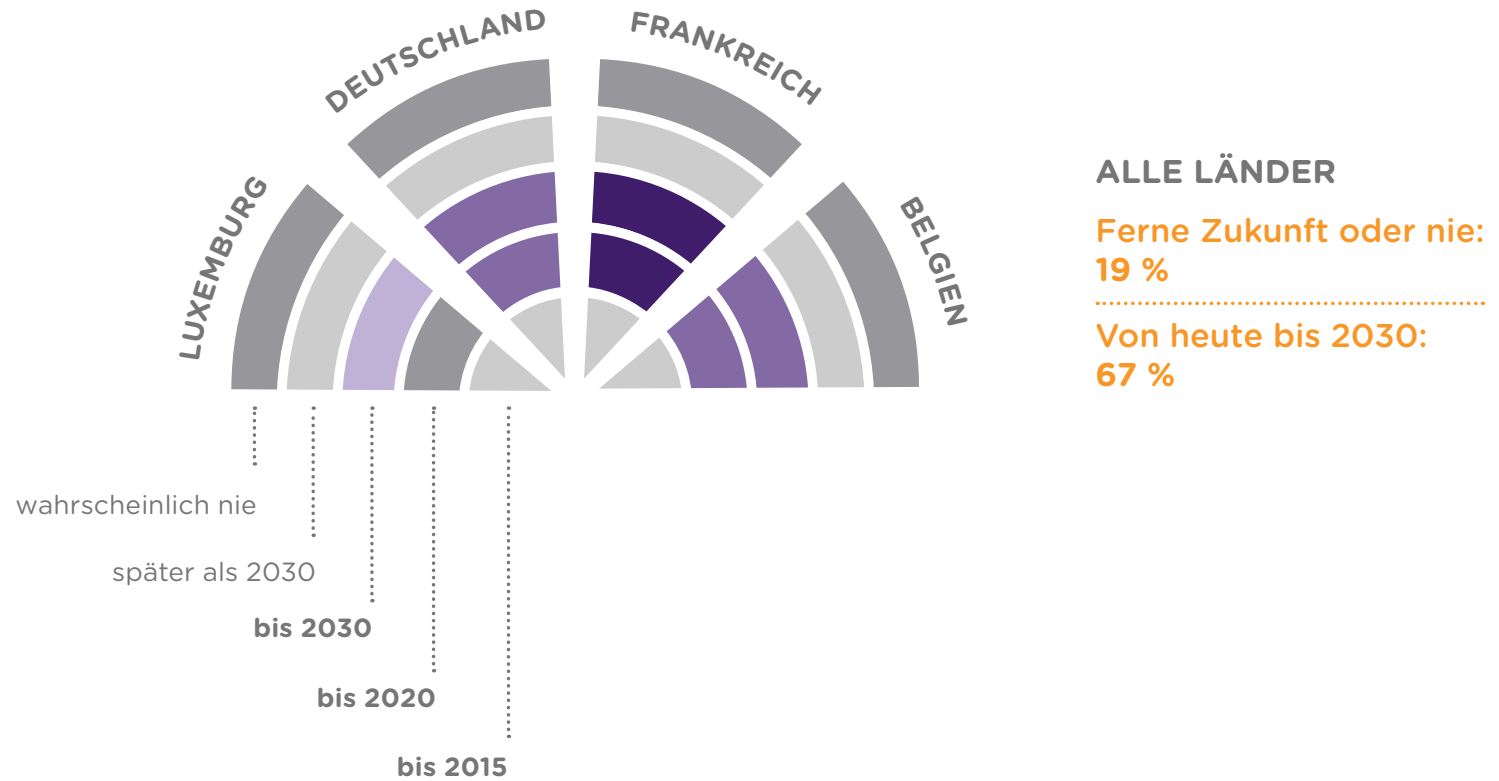
BIS WANN SIND IN 20 % DER PRIVATHAUSHALTE ALLE GERÄTE SO MITEINANDER VERNETZT, DASS DIE BEWOHNER SIE JEDERZEIT FERNSTEUERN KÖNNEN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

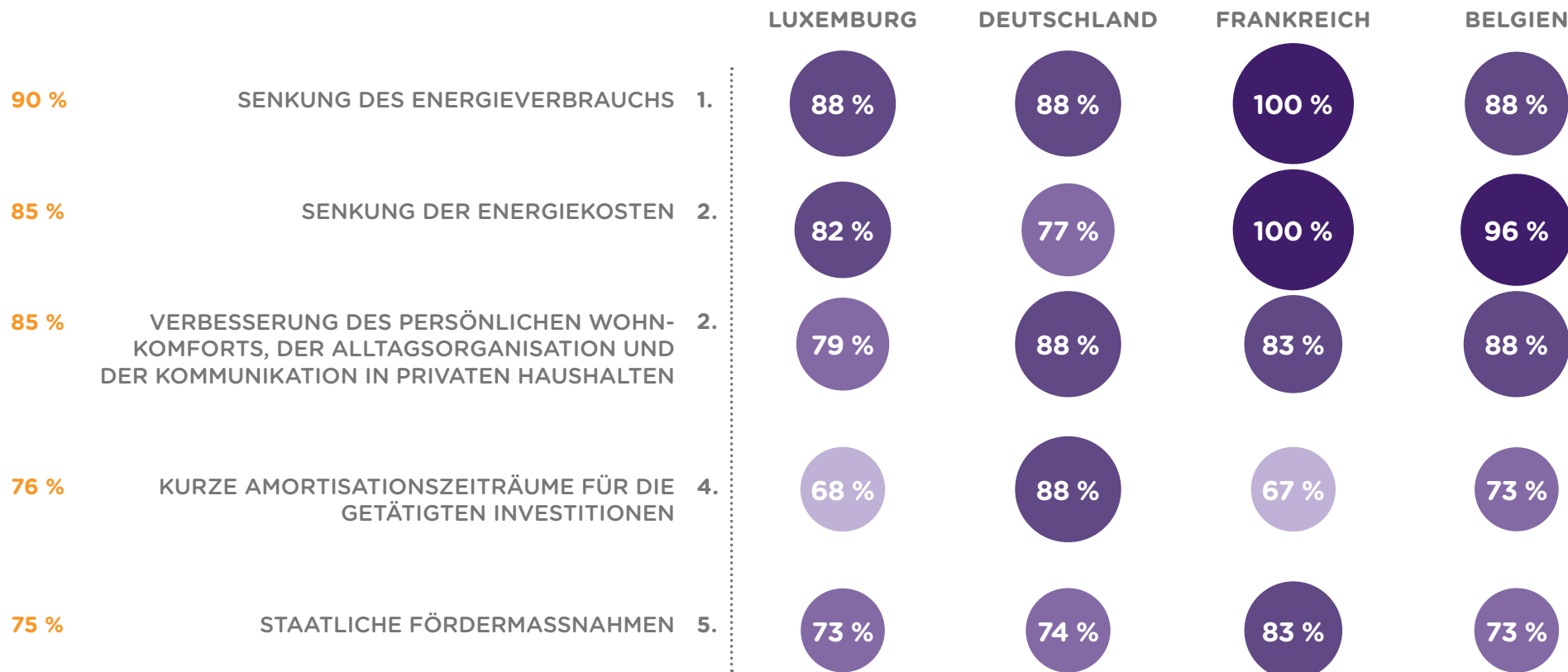
BIS WANN ERWIRTSCHAFTEN DIE ENERGIELIEFERANTEN MINDESTENS 10 % IHRER UMSÄTZE MIT SMART BUILDING-LEISTUNGSPAKETEN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

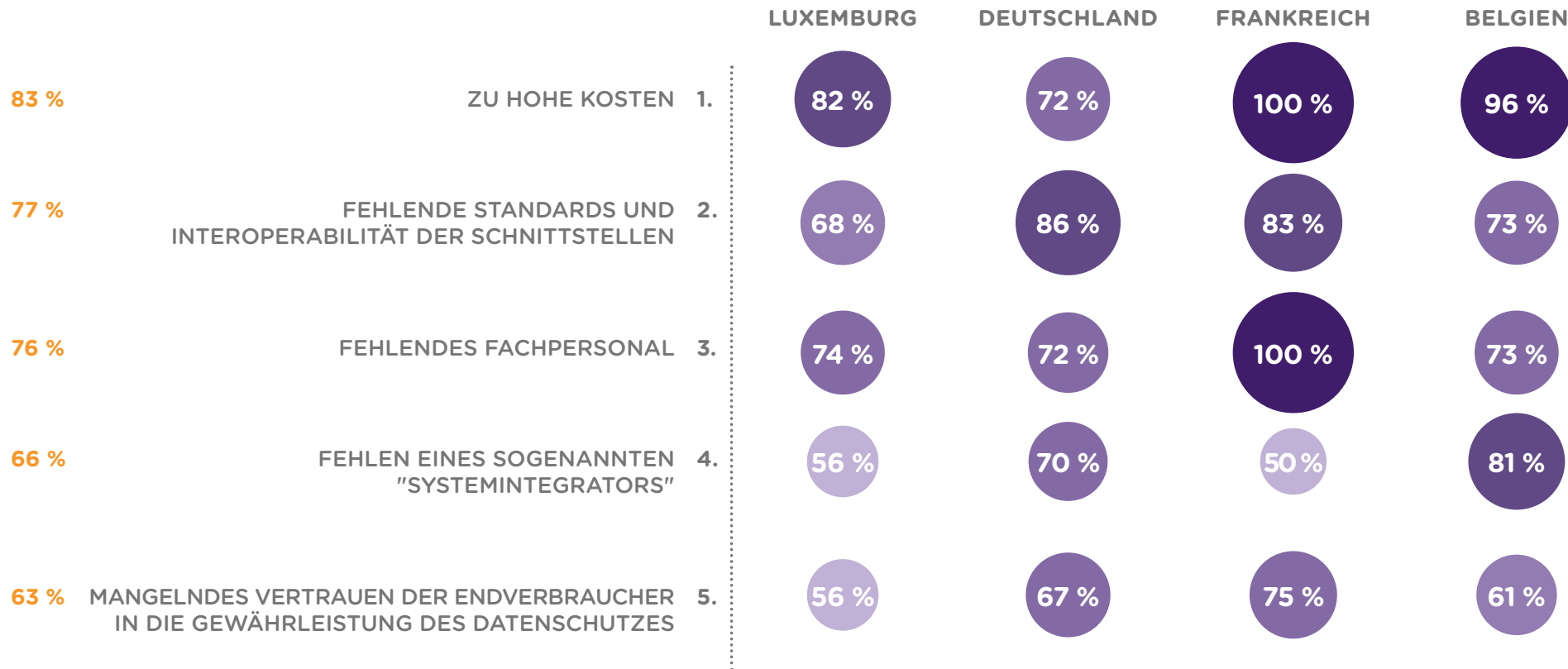


WELCHE TOP 5 TREIBER FÖRDERN DIE VERBREITUNG VON SMART BUILDING- UND SMART HOME-LÖSUNGEN?



JEWELS NUR NENNUNGEN ZU DEN KATEGORIEN „SEHR WICHTIG“ UND „WICHTIG“

WELCHE TOP 5 BARRIEREN STEHEN DER MASSENTAUGLICHEN DURCHSETZUNG INTELLIGENTER GEBÄUDELÖSUNGEN ENTGEGEN?



JEWELS NUR NENNUNGEN ZU DEN KATEGORIEN „STEHT DEM SEHR ENTGEGEN“ UND „STEHT DEM ENTGEGEN“

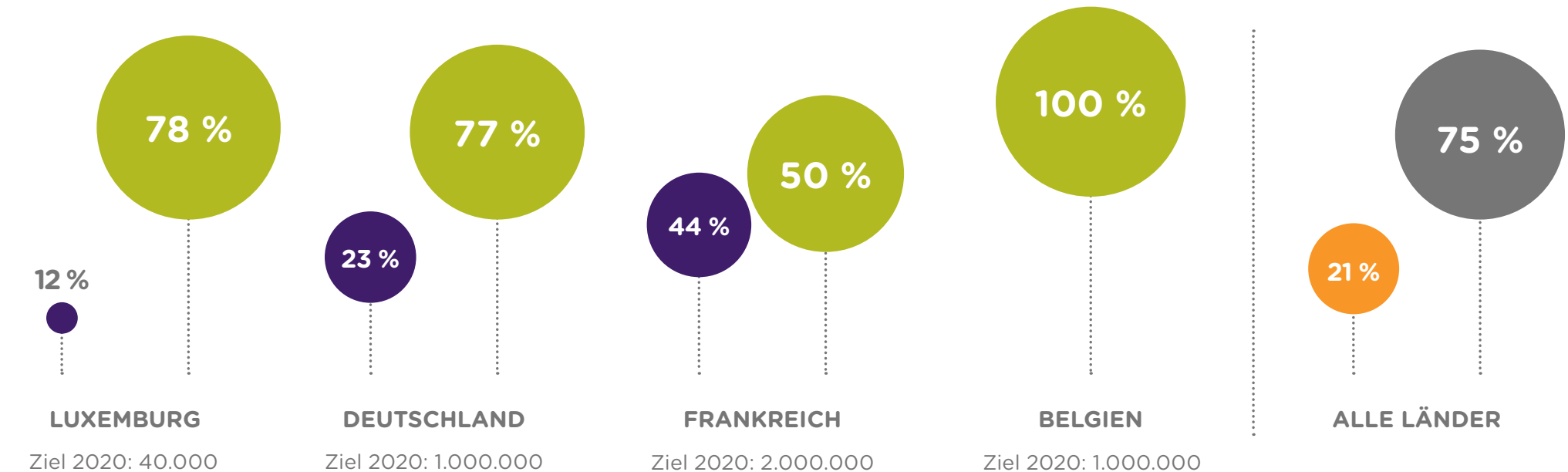
WIE SIEHT DIE ZUKUNFT 2030 UND DARÜBER HINAUS IN BEZUG AUF SMART BUILDING UND SMART HOMES AUS?

- Anteil Erneuerbarer Energien am Kälte- und Wärmeverbrauch steigt gemäß Vorgabe
- Aus Consumern sind Prosumer geworden
- Der Energieverbrauch der Gebäude ist gesunken
- Langer Weg zur flächendeckenden Versorgung mit Gebäudeautomation
- Vernetzung ist Trumpf
- Energielieferanten als Systemintegratoren chancenreich
- Senkung des Energieverbrauchs und der -kosten ausschlaggebend für flächendeckende Durchsetzung intelligenter Gebäudelösungen
- Zu hohe Kosten, fehlende Standards und Fachkräfte sind die wichtigsten Hemmnisse

E-MOBILITY

WERDEN DIE VON DEN REGIERUNGEN VORGEGEBENEN ZIELMARKEN HINSICHTLICH DER ANZAHL VON ELEKTROFAHRZEUGEN 2020 ERREICHT?

JAHR 2020

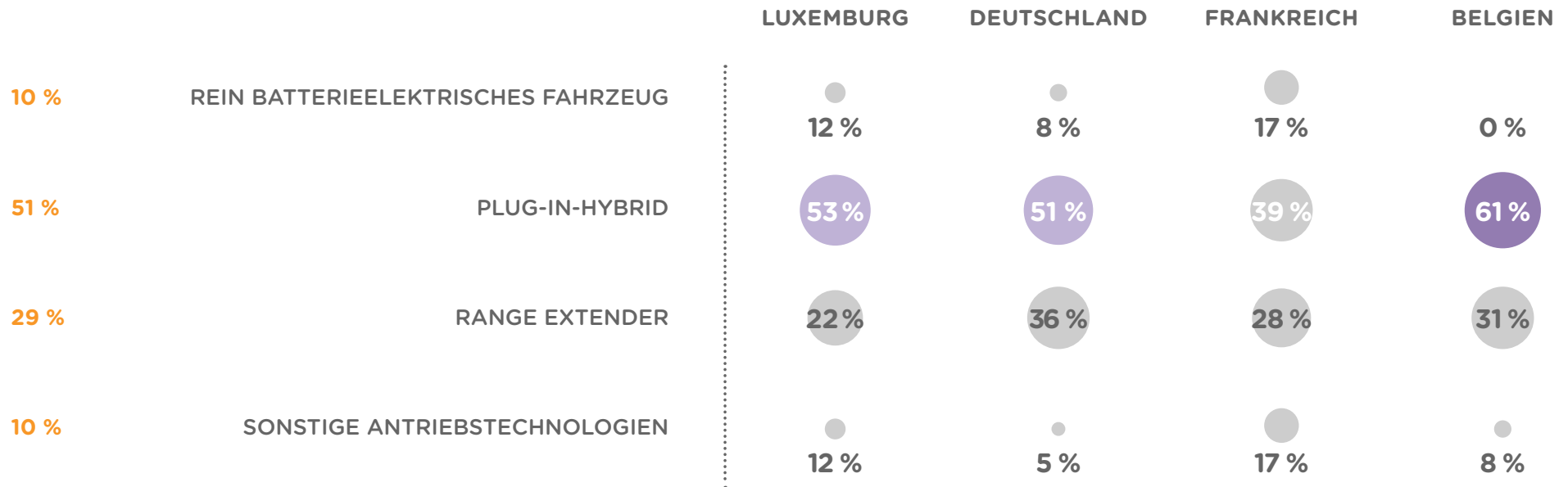


● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

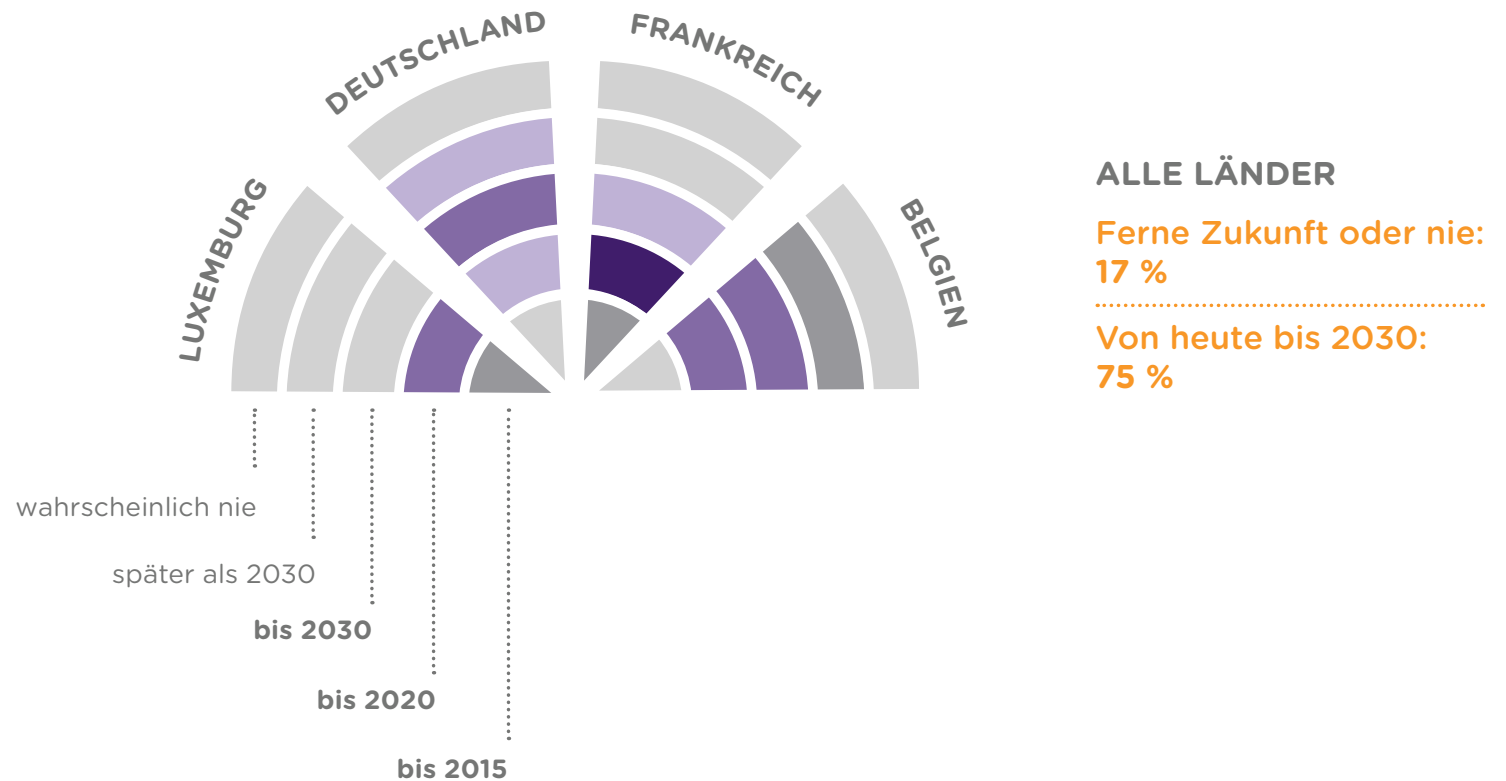
● JA ● NEIN

MIT WELCHER DER FOLGENDEN ANTRIEBSTECHNOLOGIEN WERDEN 2020 DIE ELEKTROFAHRZEUGE ÜBERWIEGEND AUSGESTATTET SEIN?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

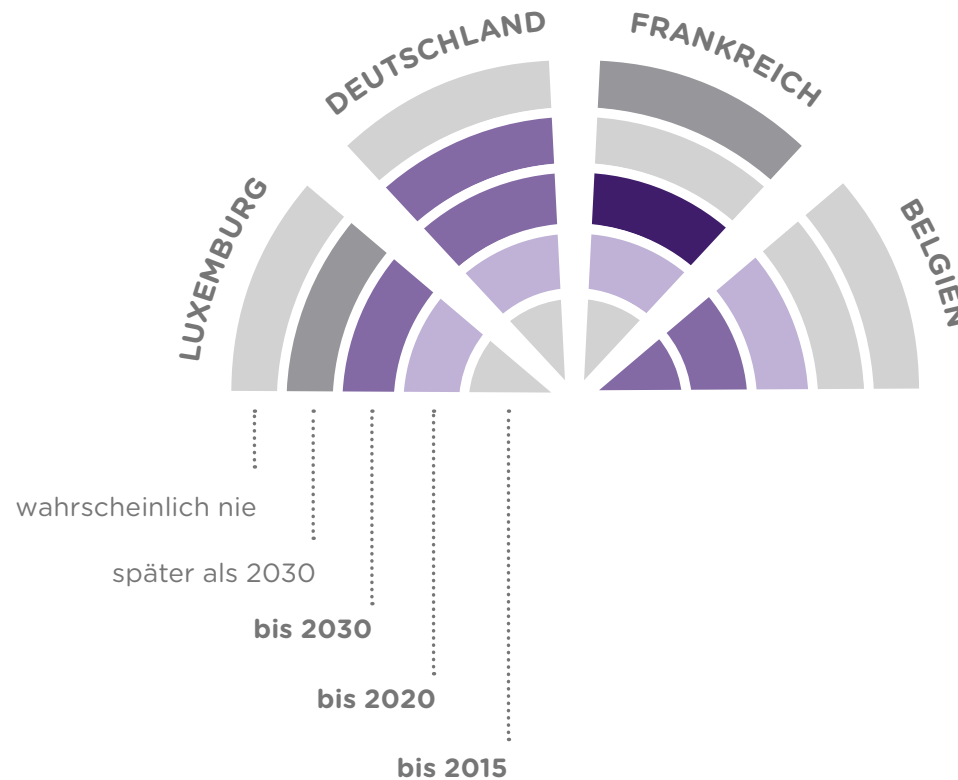
BIS WANN WIRD EINE GÄNZLICH NEUE BATTERIE-TECHNOLOGIE IHREN DURCHBRUCH HABEN, DIE DIE BIS JETZT GENUTZTE LITHIUMIONEN-BATTERIE ERSETZT?



FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 50 %
 30-49 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

BIS WANN WERDEN SCHNELLLADESTATIONEN FLÄCHENDECKEND VERFÜGBAR SEIN?



ALLE LÄNDER

Ferne Zukunft oder nie:
26 %

Von heute bis 2030:
70 %

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

■ ≥ 40 %

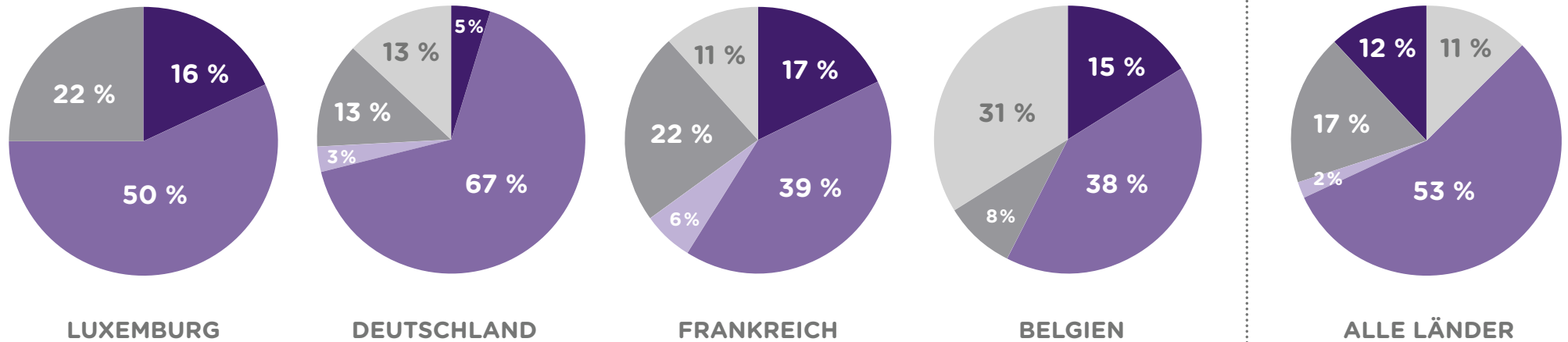
■ 30-39 %

■ 20-29 %

■ 10-19 %

■ < 10 % der Experten

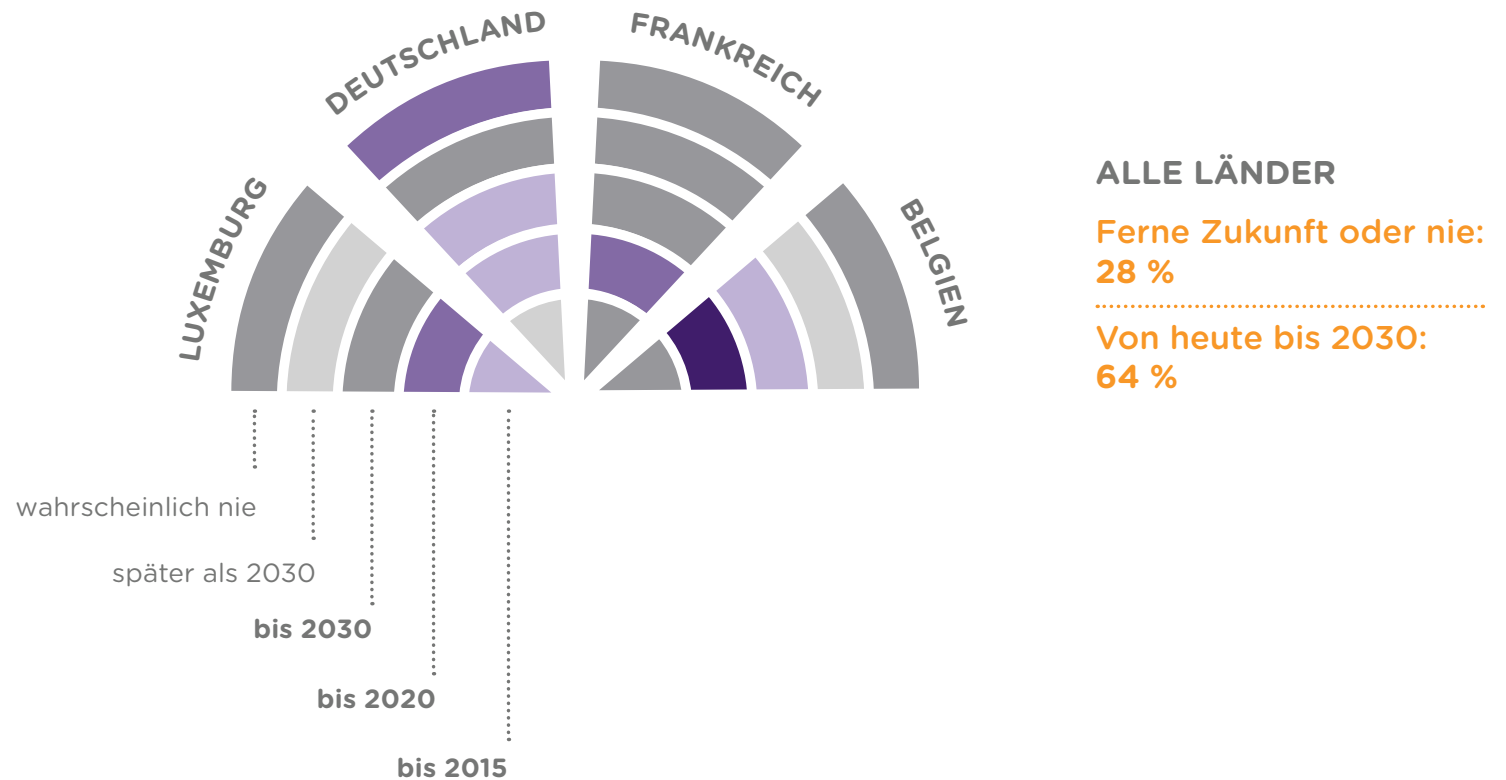
WER WIRD 2020 DIE MEISTEN LADESTATIONEN AUFGESTELLT HABEN UND BEDIENEN?



Mineralölunternehmen
 Energieversorgungsunternehmen
 Automobilhersteller
 Öffentliche Hand
 Sonstige

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

WANN WERDEN ELEKTROFAHRZEUGE STATT STEUERVERGÜNSTIGUNGEN UND KAUFPRÄMIEN NUR NOCH MIT FREIEN PARKZONEN UND SONDERFAHRSPUREN BELOHNT WERDEN?

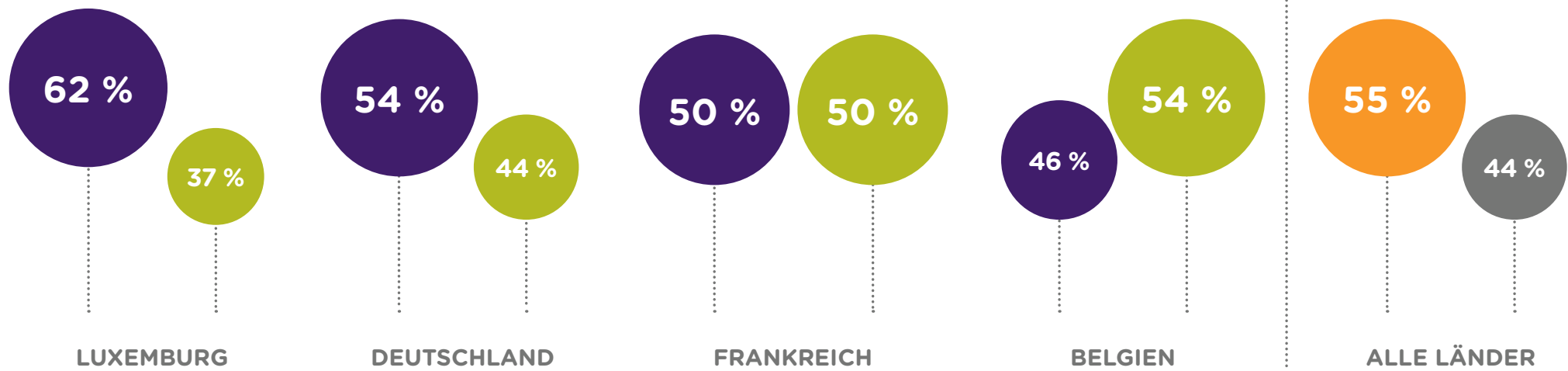


FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

≥ 40 %
 30-39 %
 20-29 %
 10-19 %
 < 10 % der Experten

IST IM JAHR 2020 EIN INDIVIDUELLER AUTOBESITZ BEI URBANEN VERBRAUCHERN NACH WIE VOR WICHTIGER ALS DIE NUTZUNG NEUER MOBILITÄTS-KONZEPTE MIT ELEKTROFAHRZEUGEN?

JAHR 2020

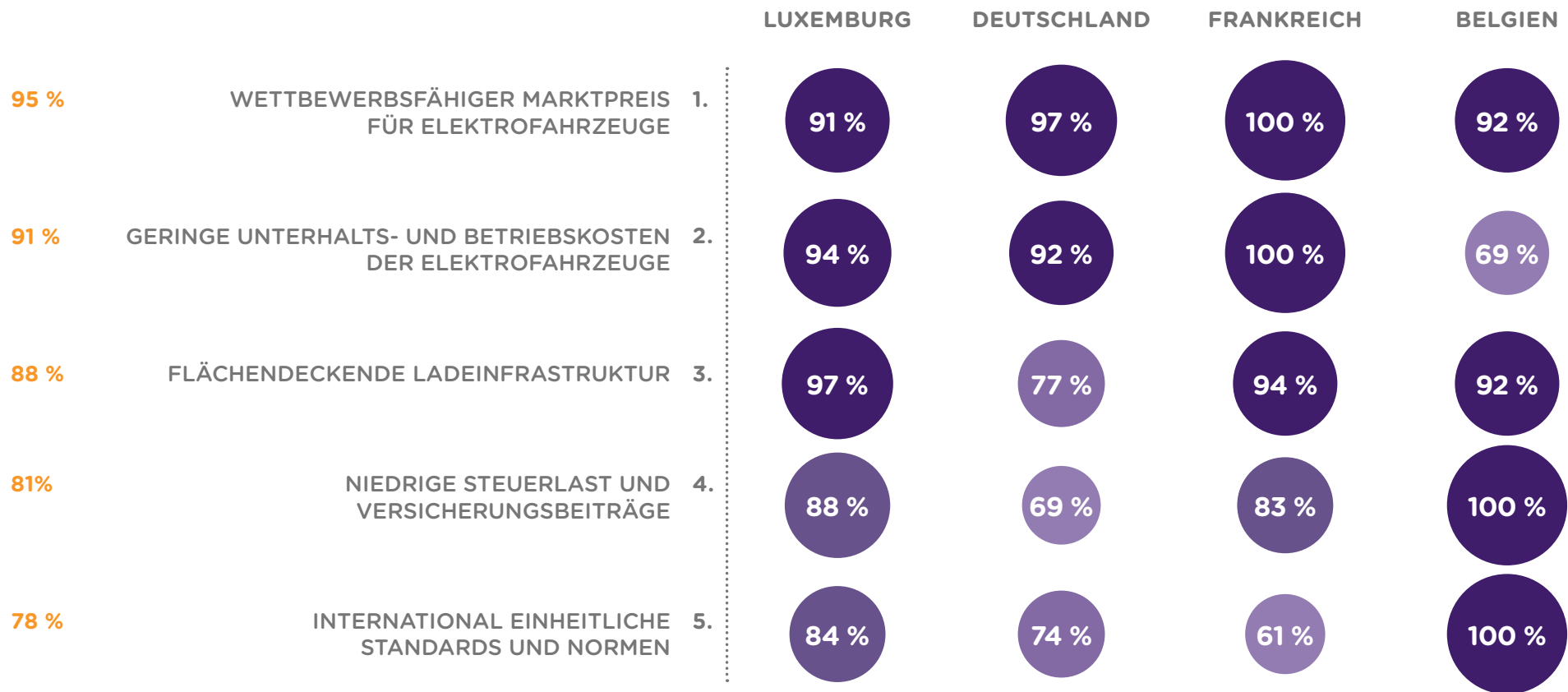


● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

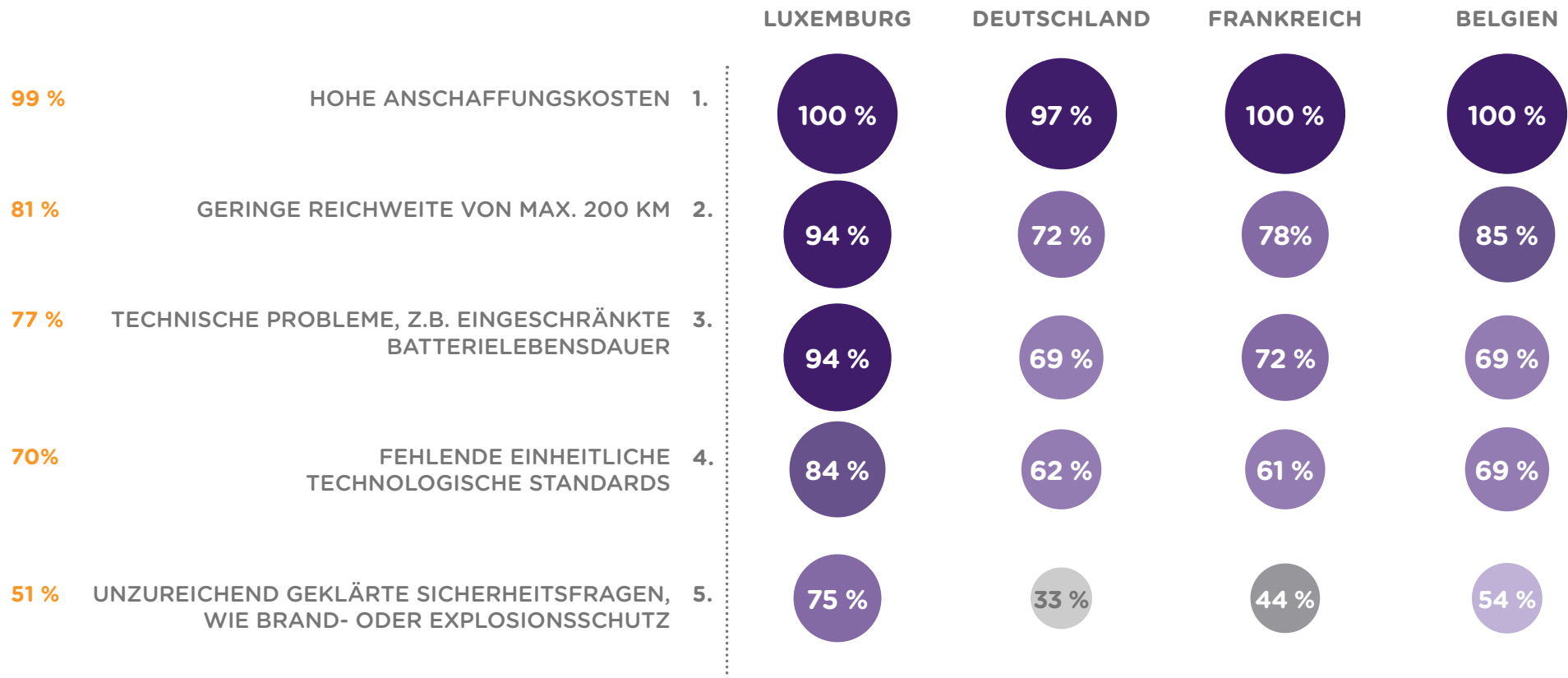
● JA ● NEIN

WELCHE TOP 5 TREIBER FÖRDERN DIE VERBREITUNG VON ELEKTROMOBILITÄT?



JEWELS NUR NENNUNGEN ZU DEN KATEGORIEN „SEHR WICHTIG“ UND „WICHTIG“

WELCHE TOP 5 BARRIEREN STEHEN DER VERBREITUNG VON ELEKTROMOBILITÄT ENTGEGEN?



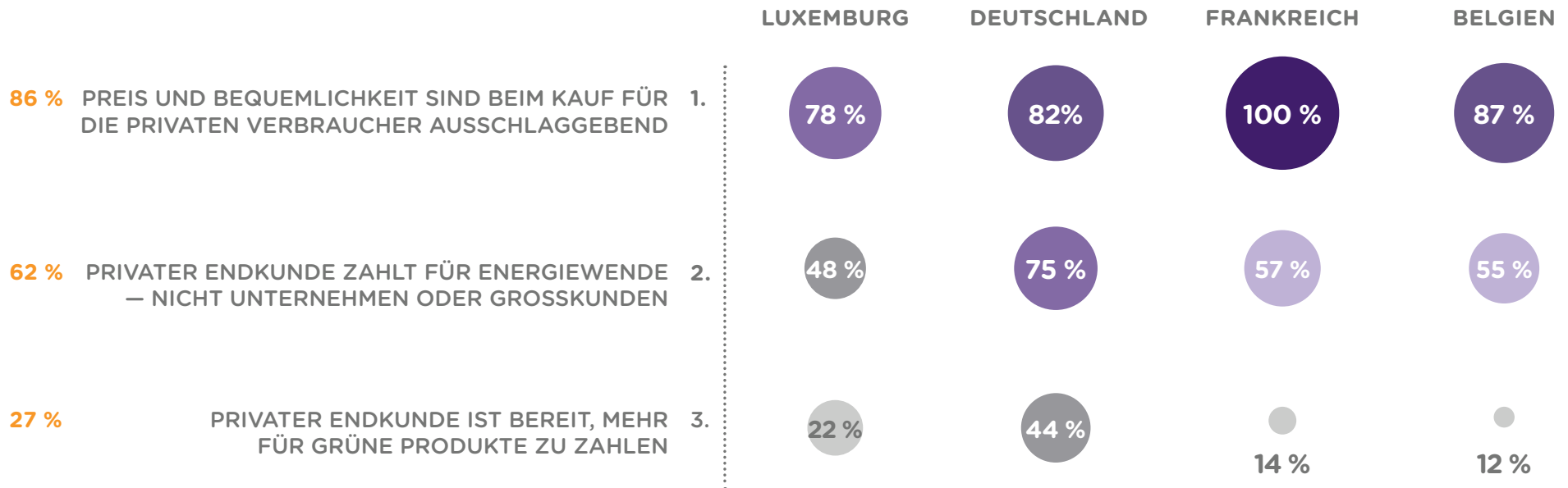
JEWELS NUR NENNUNGEN ZU DEN KATEGORIEN „STEHT DEM SEHR ENTGEGEN“ UND „STEHT DEM ENTGEGEN“

WIE SIEHT DIE ZUKUNFT 2030 UND DARÜBER HINAUS MIT ELEKTROAUTOS AUS?

- Zielerreichung wird von Experten massiv angezweifelt
- Durchsetzung E-Mobile nur langsam
- Zukunft → Hybridantriebe
- Durchbruch innovative Batterietechnik und Schnellladestationen
- Energieversorger liegen bzgl. Betankung E-Mobile vorne
- Alternative, urbane Mobilitätskonzepte → gewinnen langsam an Bedeutung
- Massentaugliche Durchsetzung E-Mobile: Abhängig von Kosten, Aufladung, Reichweite

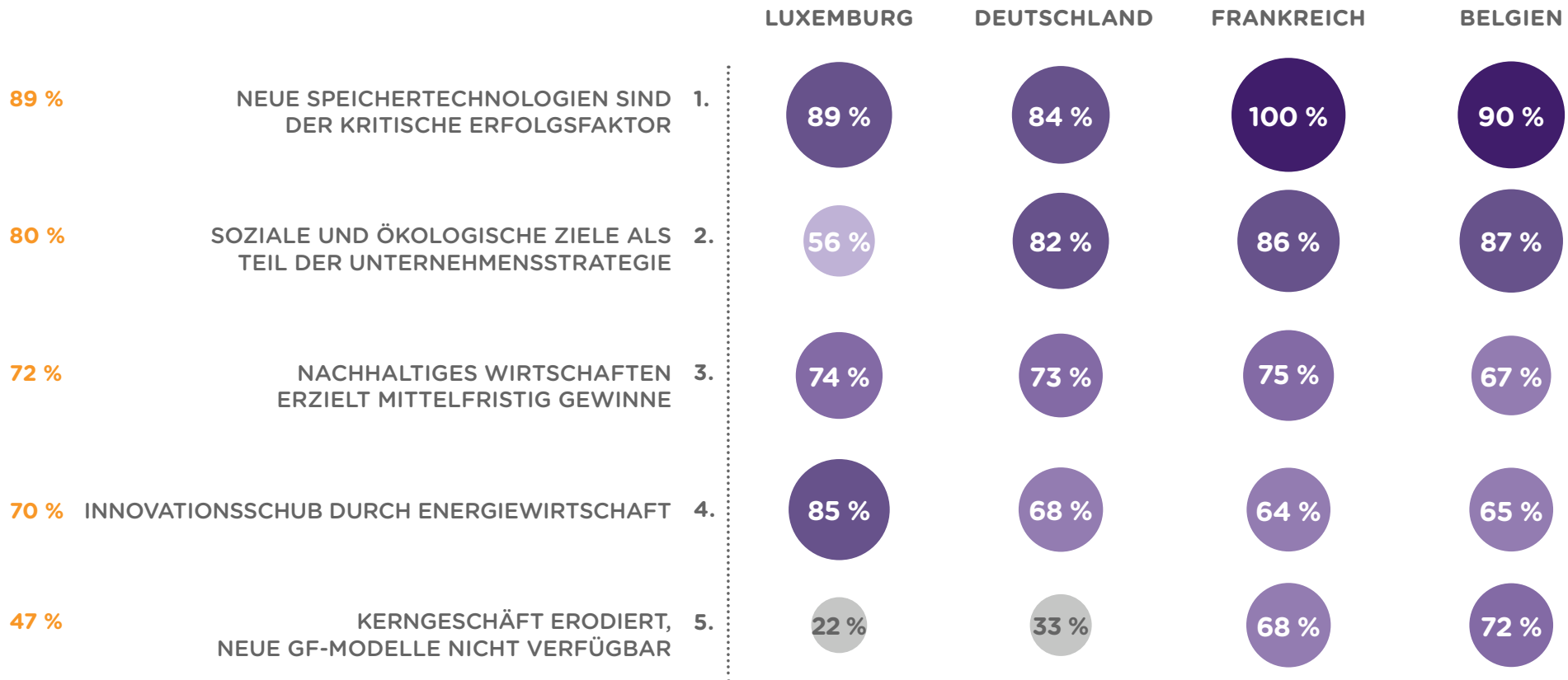
ZUKUNFT DES ENERGIEWANDELS

DER ENERGIEWANDEL AUS SICHT DER ENDKUNDEN



„JA, ICH STIMME DIESER THESE ZU.“

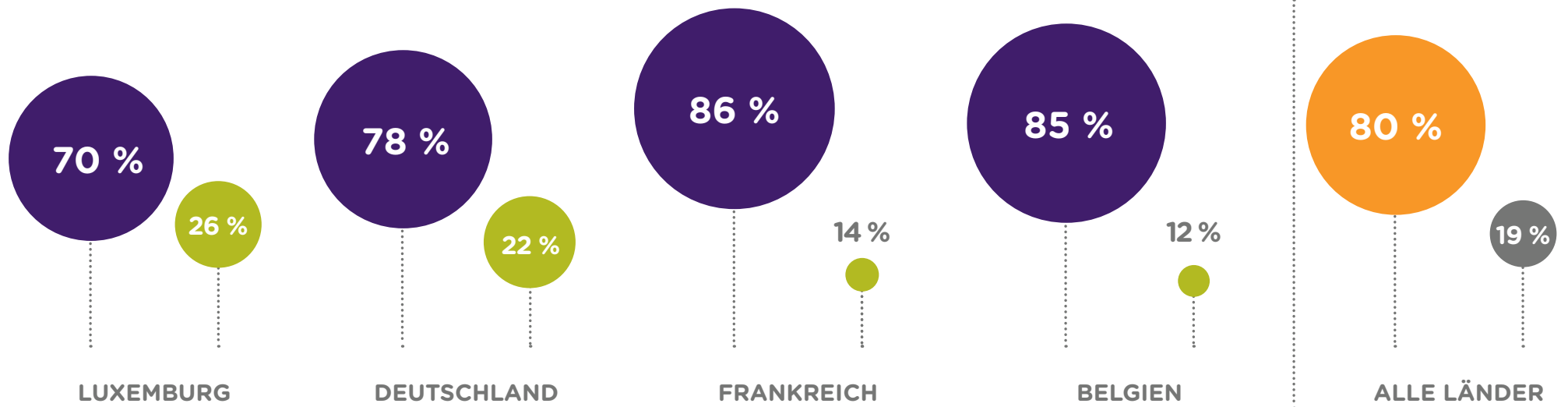
DER ENERGIEWANDEL AUS SICHT DER ENERGIEANBIETER



„JA, ICH STIMME DIESER THESE ZU.“

ENERGIEWANDEL UND POLITIK

ANREIZPOLITIK, WIE Z.B. STEUERLICHE SUBVENTIONEN UNVERZICHTBAR



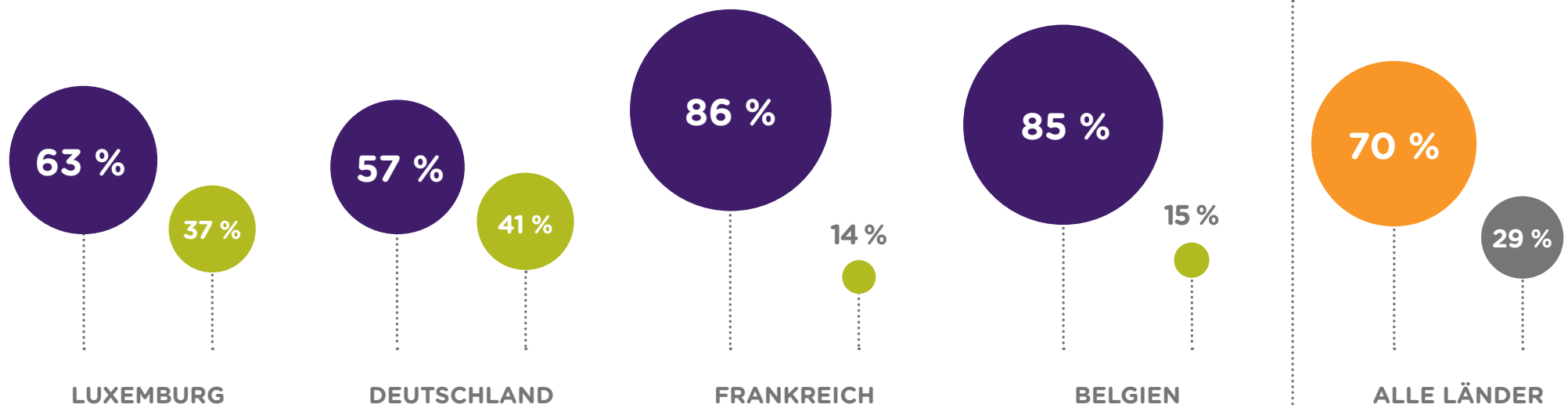
● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

● JA ● NEIN

ENERGIEWANDEL UND POLITIK

STRENGE GESETZE: FÜR SPARSAMEN UMGANG MIT RESSOURCEN UNVERZICHTBAR



● JA ● NEIN

FEHLENDE WERTE ZU 100 %: WEISS NICHT

● JA ● NEIN

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DEN ENOVOS TRENDWATCH 2020:



DR. SABINE GRAUMANN



CHARLES MARGUE



GERLINDE MOHR



NICOLA BOYER



WIEBKE GÜMBEL

ZUKUNFTSSTUDIE ENOVOS TRENDWATCH: SMART FUTURE - SMART LIVING 2020

TNS Infratest Business Intelligence, der Spezialist für globale Marktanalysen der TNS-Gruppe, untersucht zusammen mit TNS Ilres, Luxemburg, in der Zukunftsstudie ENOVOS TRENDWATCH, wie weit wir auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung in Luxemburg, Deutschland, Frankreich und in Belgien vorangekommen sind. Die Studie analysiert die Penetrationsgeschwindigkeit von intelligenten Netzen und Zählern, von intelligenten Gebäudelösungen für Privat- und Zweckbauten sowie von Elektrofahrzeugen. Dabei geht es auch um die Abschätzung innovativer Produkte und Dienstleistungen bis 2030 und darüber hinaus. Welche Treiber den Energiewandel beschleunigen oder welche Hemmnisse und standortspezifische Eigenheiten die Zukunft der Energieversorgung in den Ländern prägen, das analysiert der Bericht.

Es wurden 375 Expertinnen und Experten im September/Oktober 2012 befragt.

Erste Ergebnisse der Befragung wurden auf dem ENOVOS **FUTURE SUMMIT** am **22. November 2012** präsentiert. Die Präsentationsunterlagen können ab dem **23. November 2012** unter www.enovos-future-summit.eu heruntergeladen werden. Der vollständige Bericht „**ENOVOS TRENDWATCH 2020**“ steht auf dieser Website ab dem **2.2.2013** zum kostenlosen Download bereit.

© enovos 2012

Sollten Auszüge aus der Studie oder Teilbereiche der Studie zitiert bzw. veröffentlicht werden, bitten wir um Angabe der Quelle sowie die Einhaltung des Urheberrechts und freuen uns über einen Hinweis zu entsprechender Veröffentlichung.