

4. Quartal 2020

# Geschäftsklimaindex Photovoltaik

*Nur für den internen Gebrauch -  
Veröffentlichungen erfordern  
vorherige Freigabe durch den BSW.*

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar)  
[www.solarwirtschaft.de](http://www.solarwirtschaft.de)

# Systematik/Hintergründe



## Kurzbeschreibung

Der am Ende eines jeden Quartals ermittelte Geschäftsklimaindex Photovoltaik (PV) dient als Frühindikator für die Entwicklung des Solarmarktes in Deutschland.

Zur Ermittlung des Geschäftsklimas wird am Ende eines jeden Quartals durch den BSW-Solar ein fester Kreis von Unternehmen aus der PV-Branche zu ihrer aktuellen Geschäftslage sowie ihren Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate befragt. Parallel dazu werden die Unternehmen zu folgenden Indikatoren befragt:

- Beschäftigungsentwicklung
- Investitionsentwicklung
- Umsatzentwicklung
- Preisentwicklung von Modulen

## Teilnehmer

Regelmäßige Befragung von Entscheidern aus Unternehmen der PV-Branche. Die ausgewählten Unternehmen repräsentieren jeweils die Wertschöpfungsstufen der Branche hinsichtlich Produktion, Handel und Installation.

Die Teilnehmer füllen den Fragenbogen online aus. Der Befragungszeitraum erstreckte sich für das vierte Quartal 2020 vom 25.11.2020 bis zum 03.12.2020.

# Methodik des Geschäftsklimaindex



Die Analyse erfolgt in methodischer Anlehnung an den ifo-Geschäftsklimaindex. Der Geschäftsklimaindex basiert auf einer standardisierten Transformation der Realisierung (Geschäftslage) und dem Vergleich der Erwartung an die folgenden sechs Monate (Geschäftserwartung).

X=Anzahl „positive Einschätzungen“

Y=Anzahl „negative Einschätzungen“

Z=Anzahl „neutrale Einschätzungen“

**Geschäftslage (GLS):**  $v1=(x1-y1)/(x1+y1+z1)*100+100$

**Geschäftserwartungen (GES):**  $v2=(x2-y2)/(x2+y2+z2)*100+100$

Der daraus resultierende Saldo kann theoretisch die Werte „0“ bis „200“ annehmen, wobei ein Wert von „100“ einen ausgeglichenen Anteil positiver und negativer Einschätzungen darstellt. Nachdem die Werte für die Geschäftslage und Geschäftserwartungen ermittelt wurden, wird daraus mit Hilfe des geometrischen Mittels der Geschäftsklimaindex ermittelt.

**Geschäftsklimaindex (GKI):**

Dieser Mittelwert ist der Geschäftsklima-Saldo für das betreffende Quartal. Der Index (100) basiert auf dem durchschnittlichen Ergebnis der Befragungen in 2011, alle Ergebnisse werden jeweils in Bezug zu diesem Indexwert gesetzt.

# Übersicht



## A. Methodik

Systematik/Hintergründe

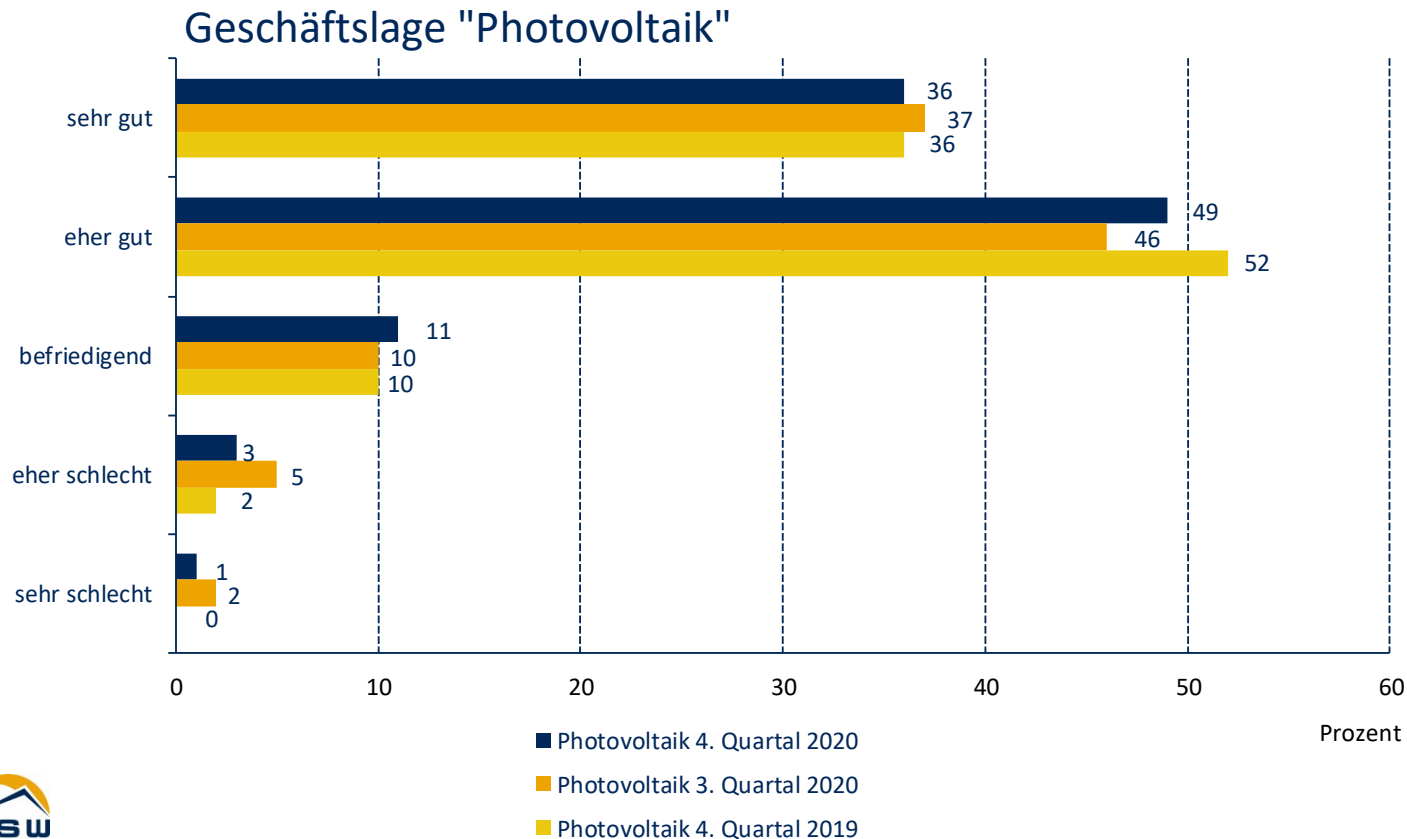
Methodik des Geschäftsklimaindex

## B. Ergebnisse Photovoltaik

1. Geschäftslage
2. Geschäftserwartung
3. Geschäftslageindex/Geschäftserwartungsindex
4. Geschäftsklimaindex
5. Preisentwicklung
6. Beschäftigungsentwicklung
7. Investitionsentwicklung
8. Umsatzentwicklung

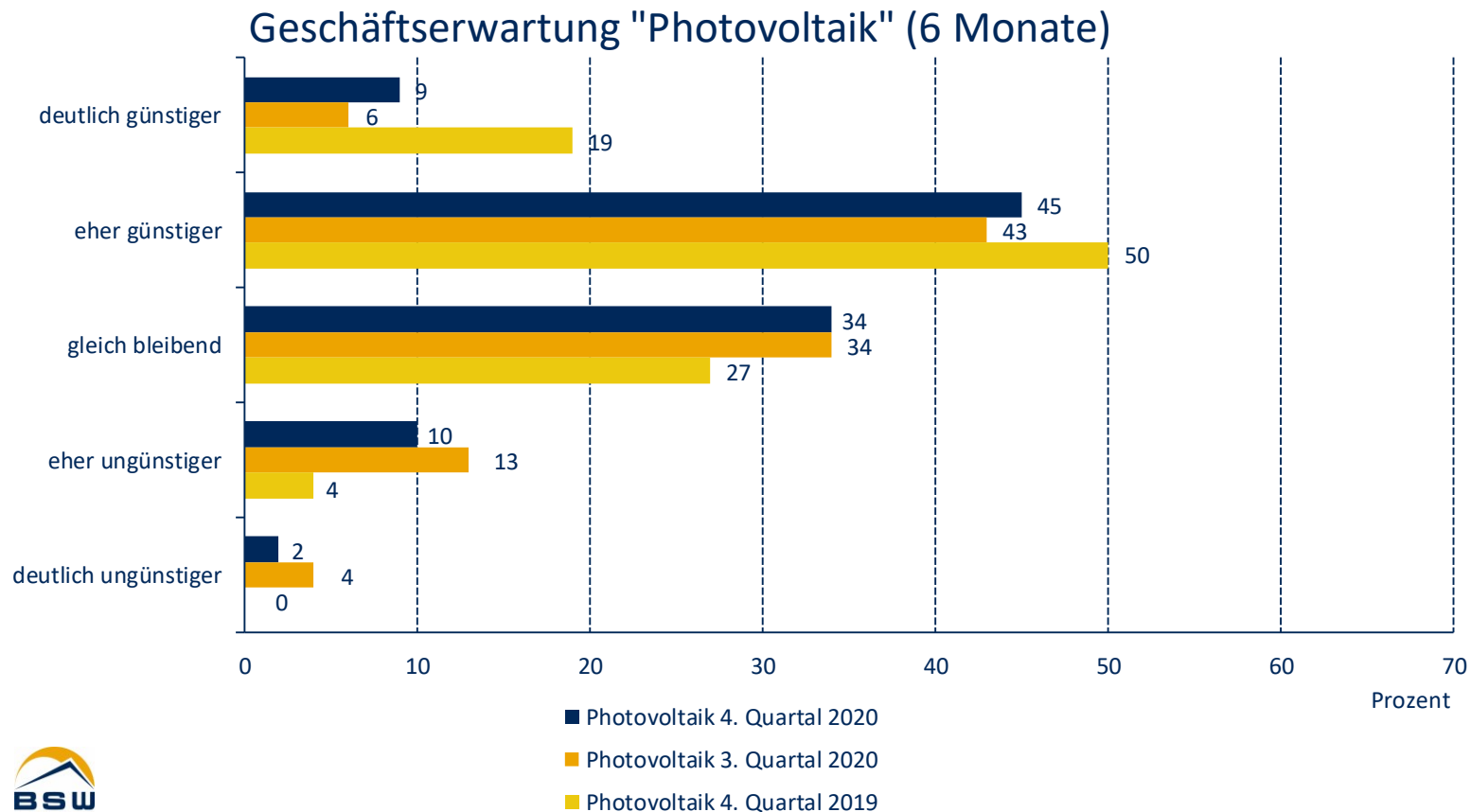
Impressum

# 1. Geschäftslage



- Leicht positivere Geschäftslageeinschätzung der PV-Branchenunternehmen: 85 % der befragten Unternehmen beurteilen die Geschäftslage in Q4/2020 als eher gut oder sehr gut (2 % mehr als in Q3/2020).
- Nur 4 % der befragten Unternehmen bewerteten die aktuelle Geschäftslage als eher schlecht oder sehr schlecht (3 % weniger als in Q3/2020).

## 2. Geschäftserwartung



- Geschäftserwartung gestiegen: 54 % befragten PV-Unternehmen erwarten in Q4/2020 eine deutlich oder eher günstigere Geschäftslage für die kommenden sechs Monate (im Vergleich zu 49 % in Q3/2020).
- Der Anteil der befragten Unternehmen, der eine eher oder deutlich ungünstigere Entwicklung für die kommenden sechs Monate sieht, ist von 17 % in Q3/2020 auf 12 % in Q4/2020 gesunken.

## 2. Geschäftserwartung

Gründe für positive/negative/gleichbleibende Geschäftserwartungen:

Positive Erwartung



- + Weiterhin hohe oder noch gestiegene Nachfrage (**häufige Antwort**)
- + positive Marktentwicklung außerhalb EEG
- + Amortisierung von PV hängt von Speicher ab & Speicher werden nun gefördert
- + Bereits Lieferengpässe durch hohe Nachfrage
- + Elektromobilität
- + Qualität und Preis von Solarstromspeicher passend
- + Kunden grün motiviert oder sehen Vorteile von Unabhängigkeit von Strompreisen
- + neue Förderung in Niedersachsen

Gleichbleibende Erwartung



- = EEG Novelle (**häufige Antwort**)
- = Keine steigende Nachfrage
- = Hoffnung trotz EEG-Novelle auf zumindest gleichbleibende Marktentwicklung
- = Speicher neu in Produktpalette aufgenommen

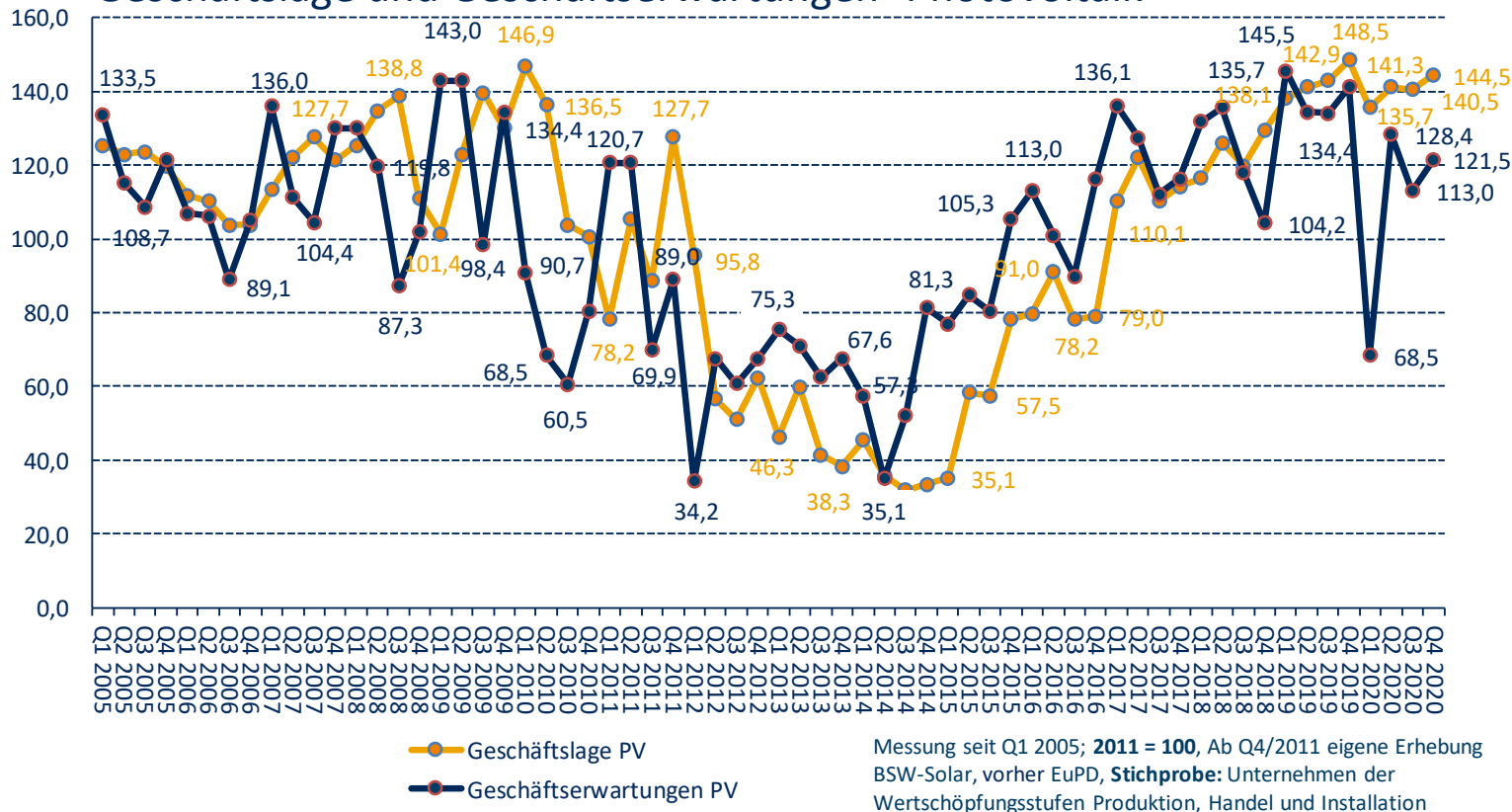
Negative Erwartung



- EEG Novelle (**häufige Antwort**)
- starke Investitionszurückhaltung bei Gewerbe-Immobilien-Besitzer
- Rückgang im Gewerbesegment
- Unsicherheit am Markt

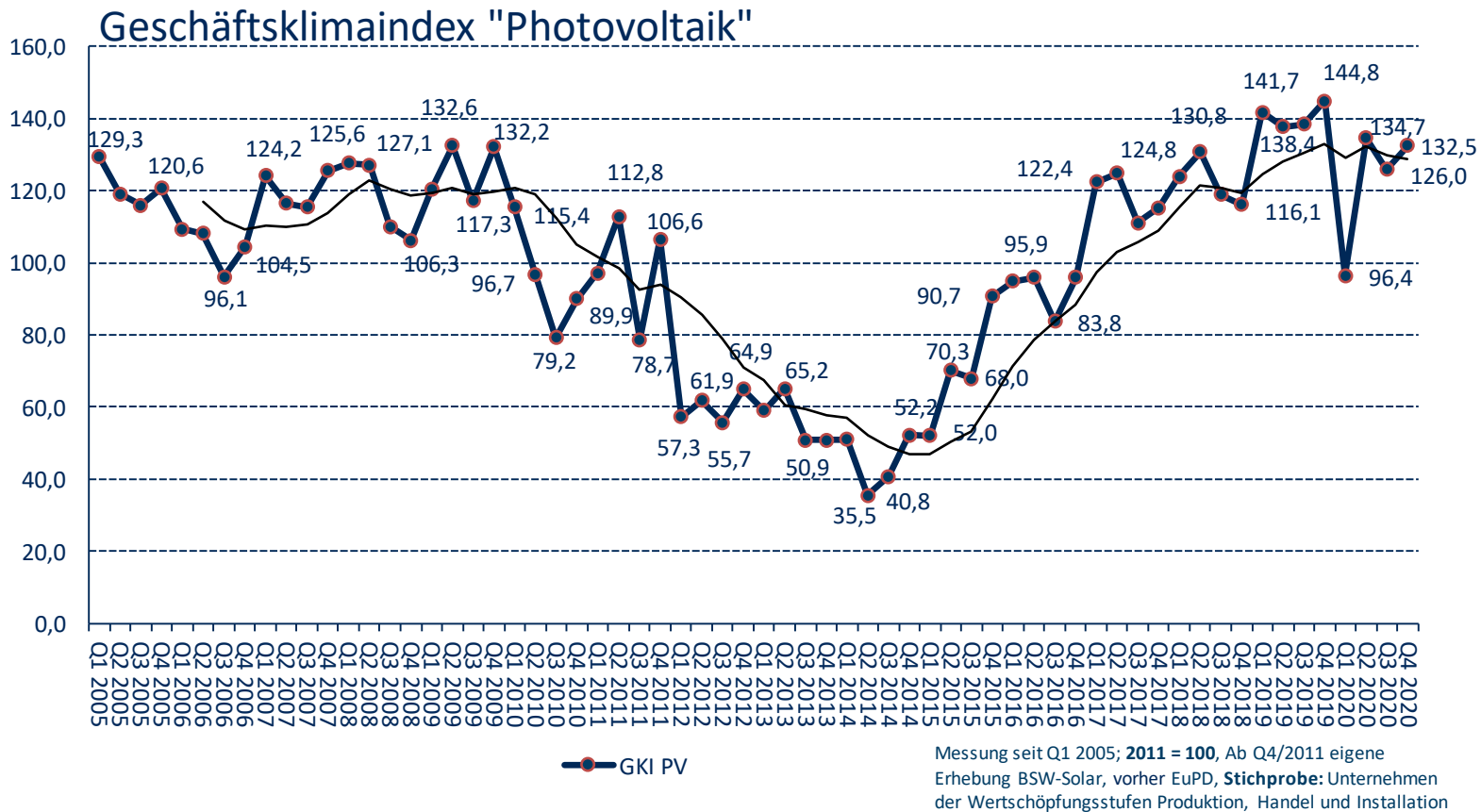
# 3. Geschäftslage/Geschäftserwartungen

Geschäftslage und Geschäftserwartungen "Photovoltaik"



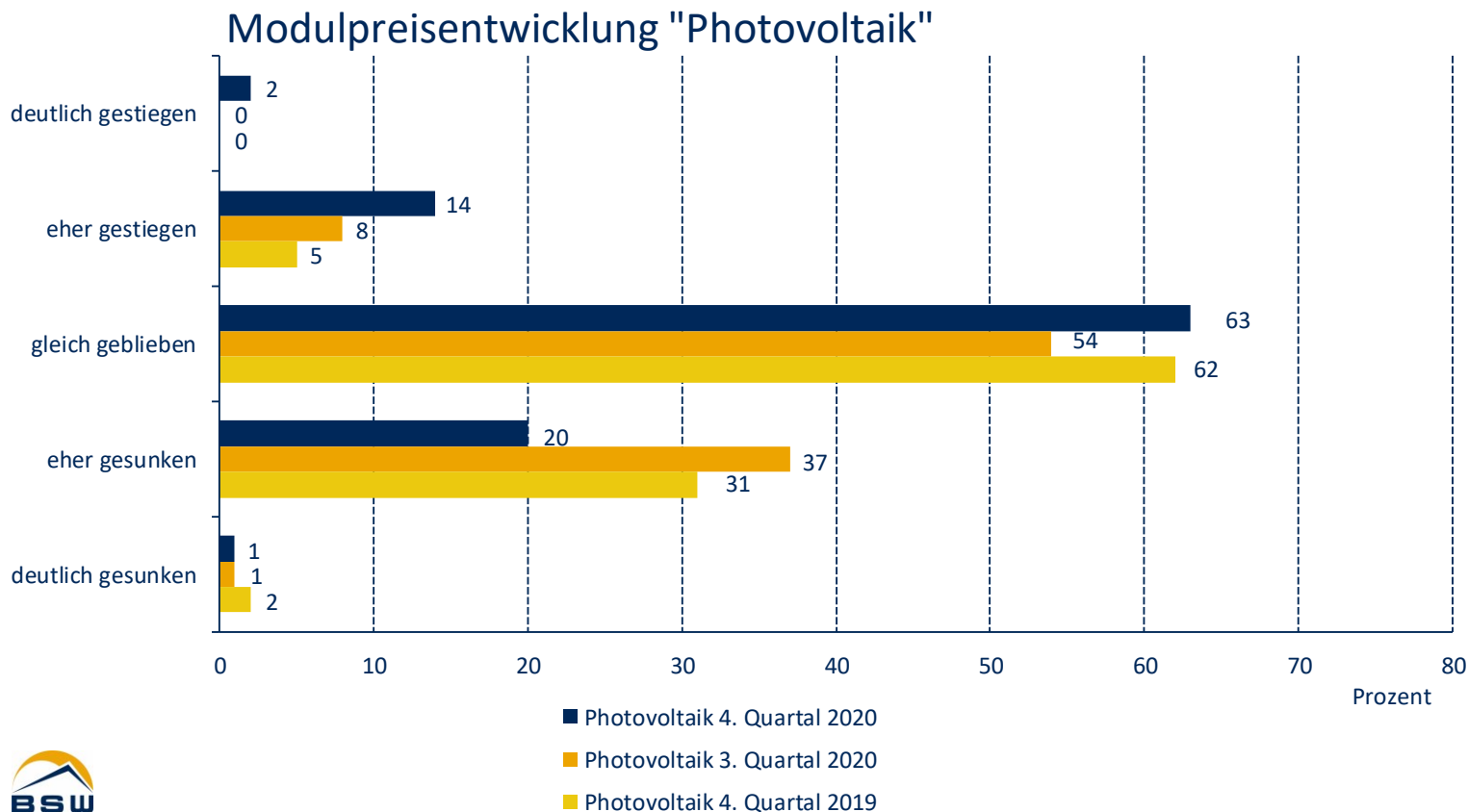
- Einschätzung der aktuellen Geschäftslage der PV-Unternehmen steigt leicht um 4 Punkte von 140,5 Punkten (Q3/2020) auf 144,5 Punkte (Q4/2020).
- Einschätzung der Geschäftserwartung steigt - nach Absinken um 15 Punkte im vorherigen Quartal - wieder um 7,5 Punkte von 113,0 Punkte in Q3/2020 auf 121,5 Punkte in Q4/2020.

# 4. Geschäftsklimaindex



- Der Geschäftsklimaindex (GKI) steigt - nach Absinken im vorherigen Quartal - im aktuellen Quartal um 6,5 Punkte auf 132,5 Indexpunkte (verglichen mit 126 Indexpunkten in Q3/2020).

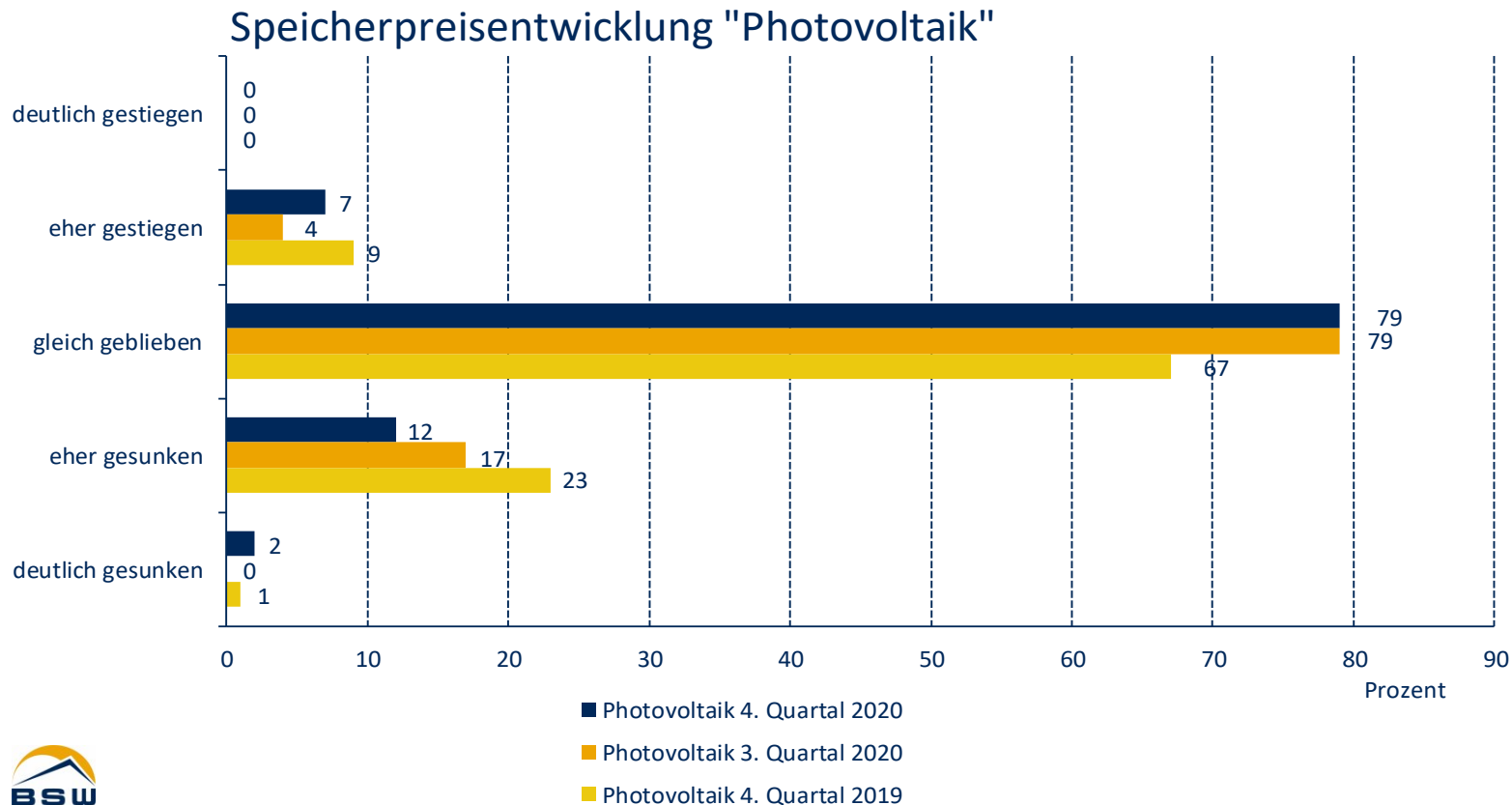
# 5. Preisentwicklung – Module



- Angaben steigender oder deutlich steigender Preise melden 16 % der Befragten in Q4/2020 (eine Verdopplung von 8 % in Q3/2020).
- Laut der Mehrheit der Befragten (63 %) zeigen Modulpreise weiterhin eine gleichbleibende Tendenz.
- Nur noch 21 % der Befragten melden eher oder deutlich gesunkene Preise in Q4/2020 (Vgl. 38 % in Q3/2020).

Detaillierte Informationen im Preisindex Photovoltaik: [www.solarwirtschaft.de/presse/marktdaten](http://www.solarwirtschaft.de/presse/marktdaten)

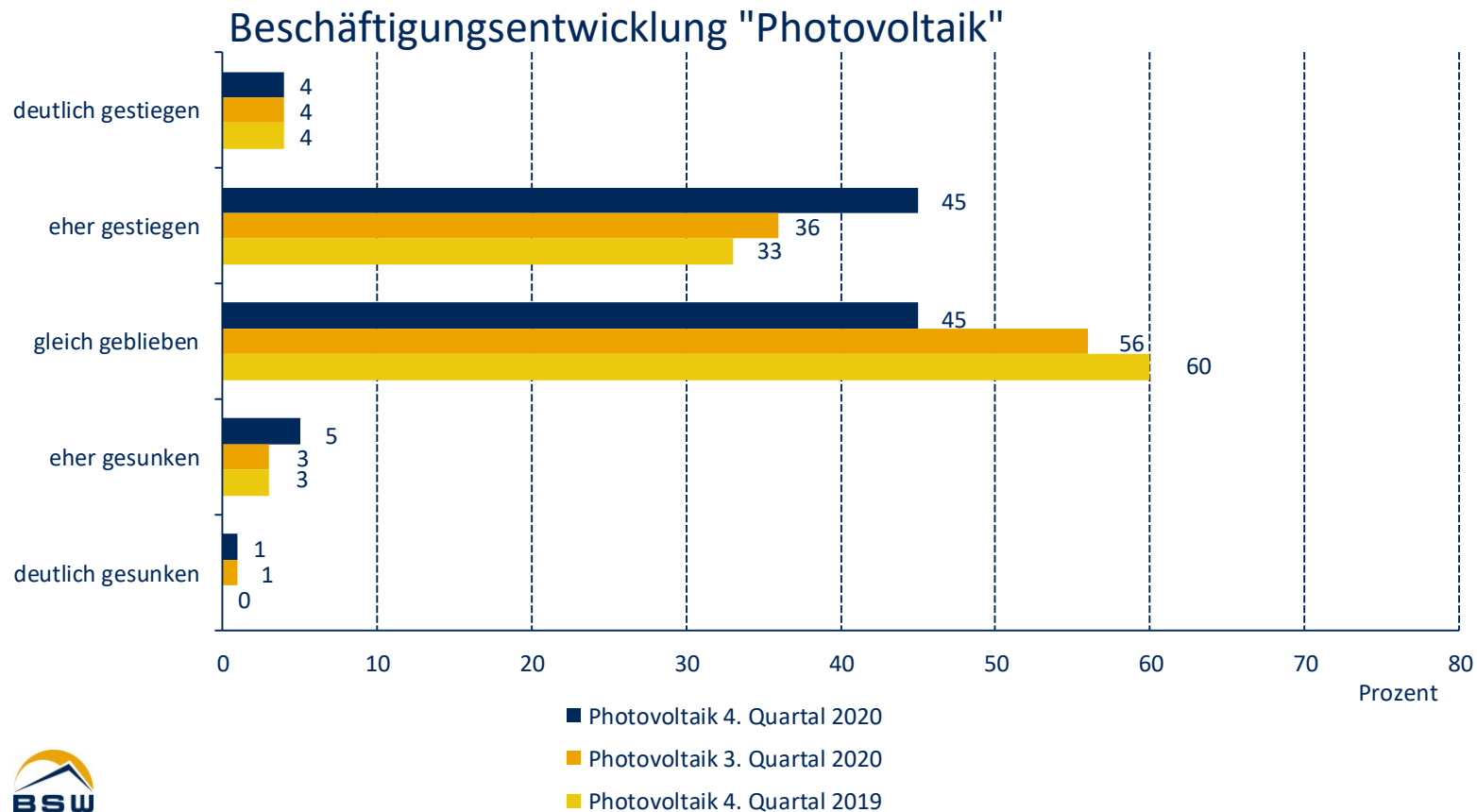
# 5. Preisentwicklung – Speicher



- Eher oder deutlich steigenden Preise verzeichnen 7 % der Befragten (im Vergleich zu 4 % in Q3/2020).
- 79 % der Befragten melden weiterhin konstante Verkaufspreise für Solarstromspeicher.
- Sinkende Preise verzeichnen 14 % der befragten Unternehmen (im Vergleich zu 17 % in Q3/2020).
- Viele Befragte gaben an, nicht im Geschäftsbereich Speicher tätig zu sein.

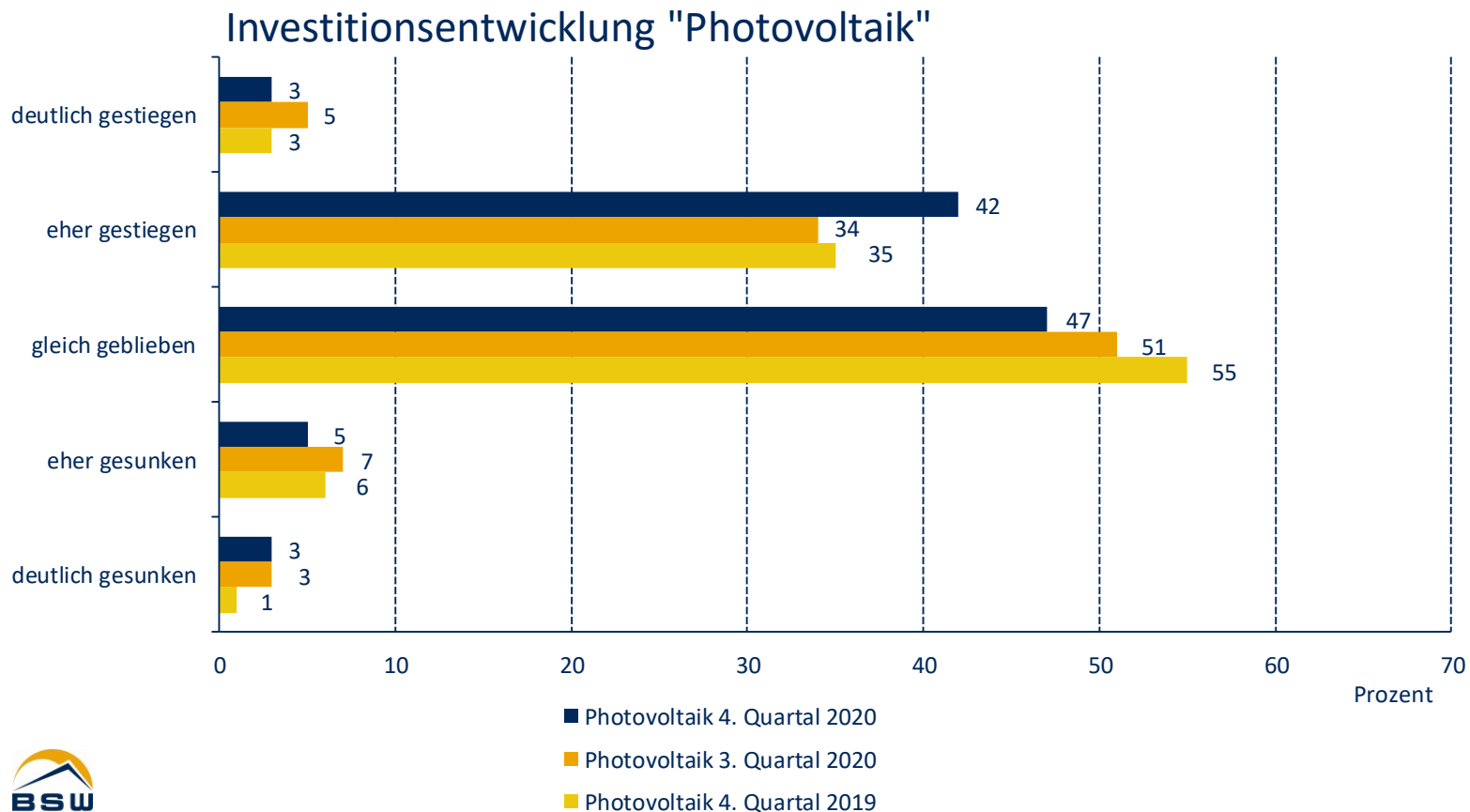
Detaillierte Informationen im Preisindex Solarstromspeicher: [www.solarwirtschaft.de/presse/marktdaten](http://www.solarwirtschaft.de/presse/marktdaten)

## 6. Beschäftigungsentwicklung



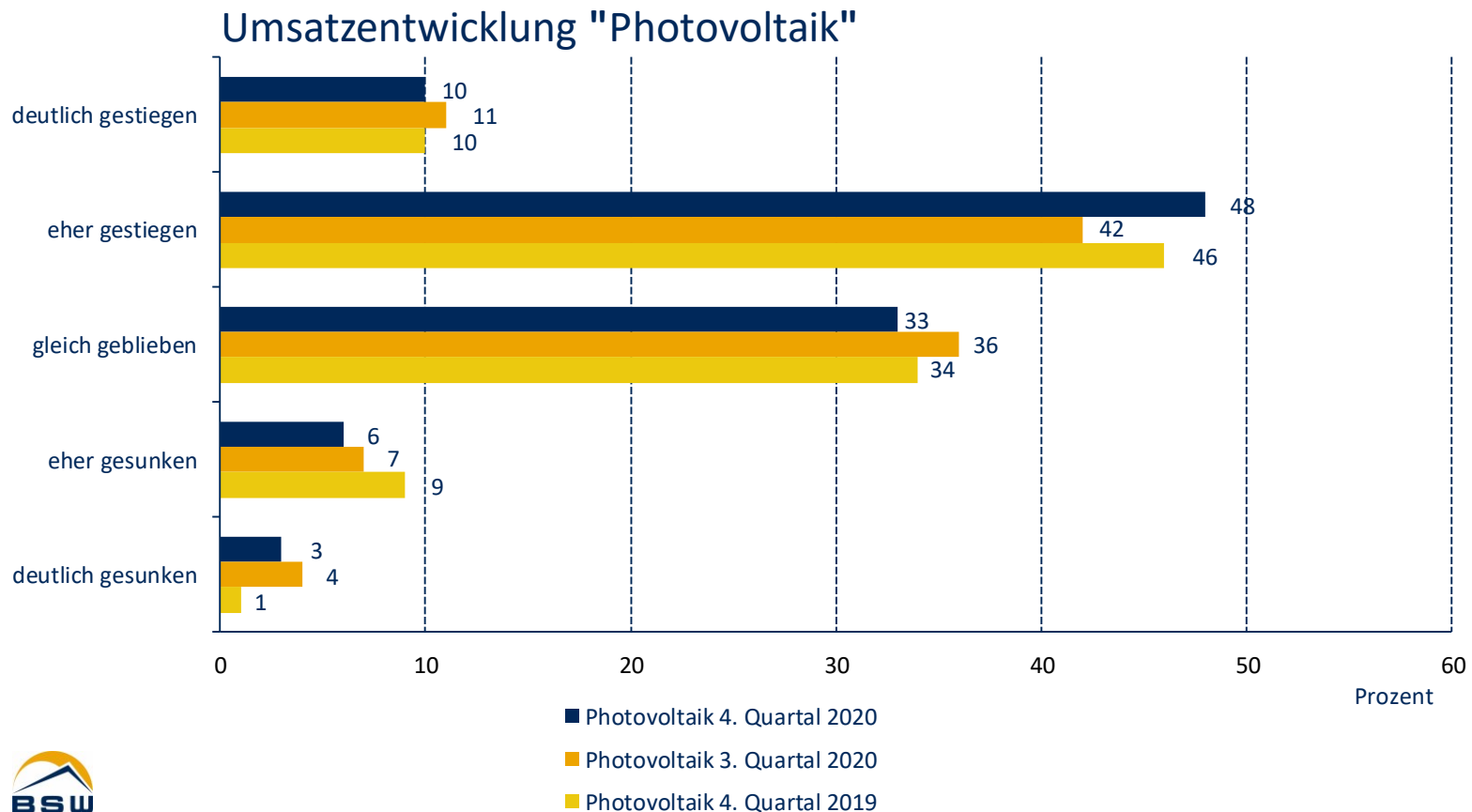
- Der Trend zu positiver Beschäftigungsentwicklung hält an: Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen meldet eher oder deutlich gestiegene Beschäftigtenzahlen (ein Anstieg um 9 % im Vergleich zu 40 % in Q3/2020).
- 45 % der befragten Unternehmen geben einen unveränderten Personalbestand in Q4/2020 an während 6 % der Befragten von einem gesunkenen Personalbestand berichten (im Vergleich zu 4 % in Q3/2020).

# 7. Investitionsentwicklung



- Die Zahl der Unternehmen, die berichten, dass Investitionen gegenüber dem letzten Quartal deutlich oder eher gestiegen sind, erhöht sich weiter von 39 % in Q3/2020 auf 45 % in Q4/2020.
- Von konstanten Investitionen berichten 47 % der Unternehmen in Q4/2020.
- Sinkende Tendenzen in dieser Entwicklung geben nur noch 8 % der Befragten an (Vgl. 10 % in Q3/2020).

# 8. Umsatzentwicklung



- 58 % der befragten PV-Unternehmen berichten in Q4/2020 von eher oder deutlich gestiegenen Umsätzen (im Verbleich zu 53 % in Q3/2020)
- 33 % der Unternehmen verzeichnen gleich bleibende Umsätze, während 9 % der Unternehmen angeben, dass ihre Umsätze gegenüber dem letzten Quartal eher oder deutlich gesunken sind (im Vergleich zu 11% in Q3/2020).

# 11 sonnige Gründe für eine Mitgliedschaft im Bundesverband Solarwirtschaft



Markterschließung



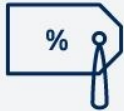
Gute Standards



Mehr Umsatz



Mehr Gewicht



Geldwerte Vorteile



Mehr Einfluss

**Jetzt**

sonniges Mitglied werden



Türöffner



Zuverlässige Informationen



Erfahrungsaustausch



Innovation und Forschung



Mehr Geschäftserfolg

Für Rückfragen oder Anmerkungen kontaktieren  
Sie uns gern jederzeit.

**Dr. Andrea Liesen**  
Referentin Markt und Statistik  
Tel.: 030 29 777 88-53  
[liesen@bsw-solar.de](mailto:liesen@bsw-solar.de)

[bsw.li/39RfrDZcv](https://bsw.li/39RfrDZcv)



[Twitter.com/BSWSolareV](https://twitter.com/BSWSolareV)



[bsw.li/39RfrDZcv](https://bsw.li/39RfrDZcv)



[bsw.li/2VsDOS4](https://bsw.li/2VsDOS4)

