



AP 1: Ergebnisse der Marktumfrage zur freiwilligen Kompensation - Angebotsseite

Markus Götz
Fanny Meierhofer

München, 28.09.2021

sustainable



Übersicht über Vorgehensweise für Anbieter-Umfrage



Statistische Auswertung der Umfrage: Anbieter-Seite

Anfragen



- Anzahl kontaktierte Unternehmen: 115
- Öffentlicher Link, u.a. auf Website des Umweltbundesamts
- Interview-Anfragen im Rahmen der Umfrage

Zeitraum



- Online-Umfrage: Mai-Juli 2021
- Semi-strukturierte Interviews: August-September 2021

Rückmeldungen



- Anzahl Anbieter, welche an Online-Umfrage teilgenommen haben:
 - persönliche Einladung: 32
 - öffentlicher Link: 3
- Semi-strukturierte Interviews: 9

Wer sind die Anbieter auf dem deutschen Markt?



Internationalisierung

2/3 der Anbieter sind neben dem deutschen Markt auch international tätig.



Ausweitung Geschäftsmodell

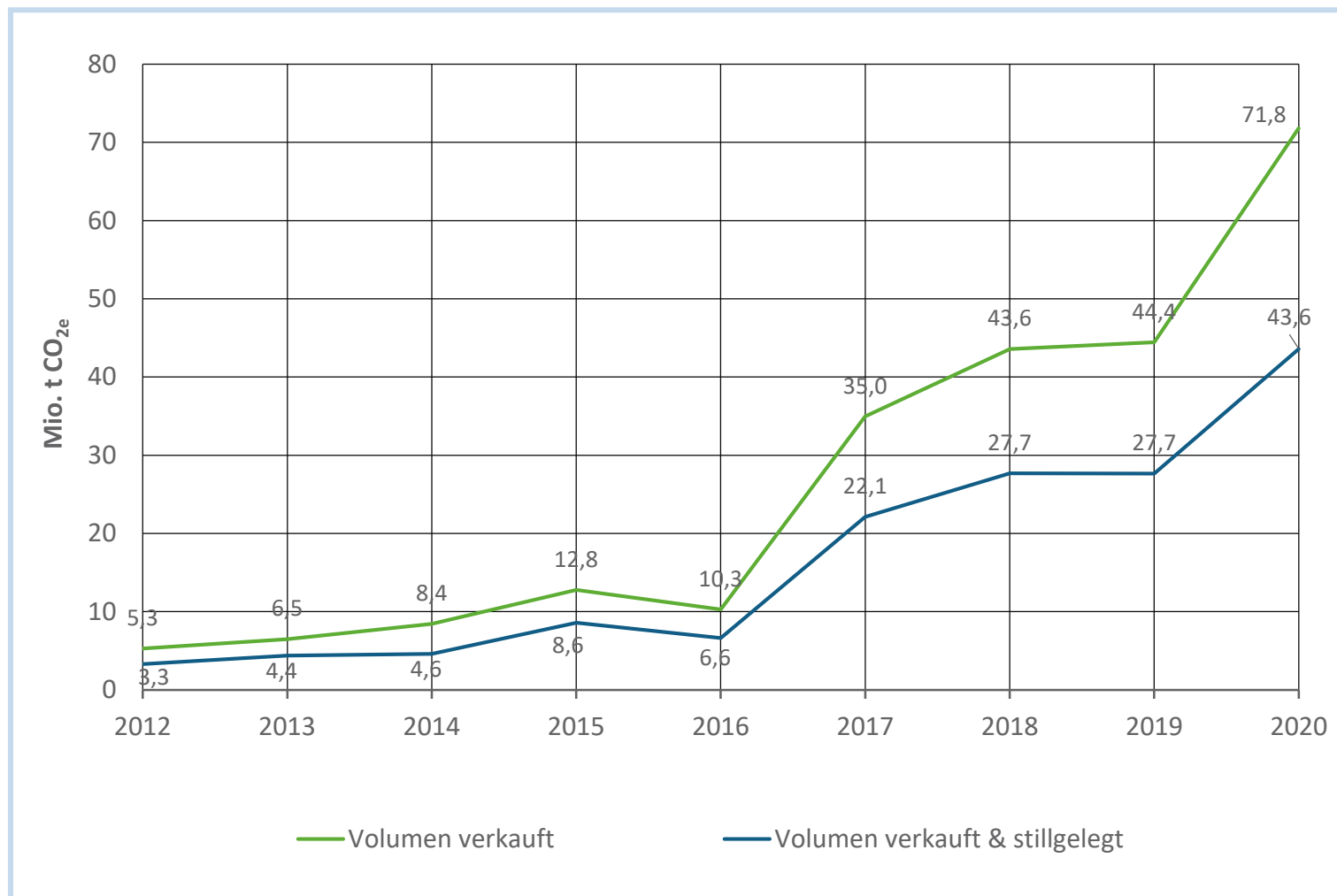
Akteure bieten neben dem Handel und Verkauf von CO₂-Zertifikaten zunehmend weitere Dienstleistungen an (u.a. Beratung).



Diversität der Kundschaft

Die Kundschaft der Anbieter auf dem deutschen Markt sind sehr divers und in den verschiedensten Branchen tätig.

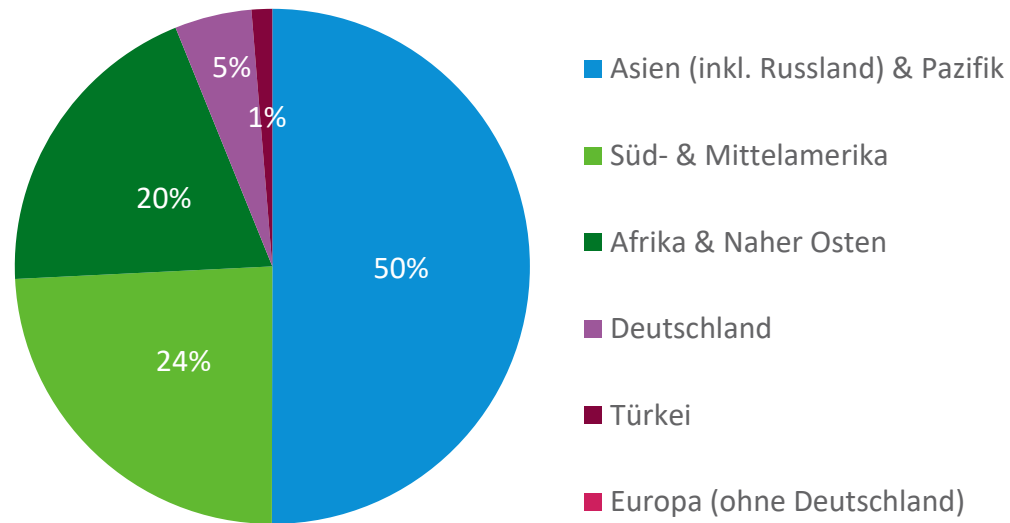
Freiwillige verkaufte sowie verkaufte und stillgelegte Zertifikate auf dem deutschen Markt von 2012-2020 in Mio. tCO_{2e}



- **Stärkstes Wachstum** zwischen 2016 & 2017 sowie 2019 & 2020
- **Zukünftig ähnlicher Trend** erwartet
- **COP26 und Entscheidung** zu Doppelzählung wird erwartungsgemäß **einen geringfügigen Einfluss auf Entwicklung** und weiteres Wachstum haben

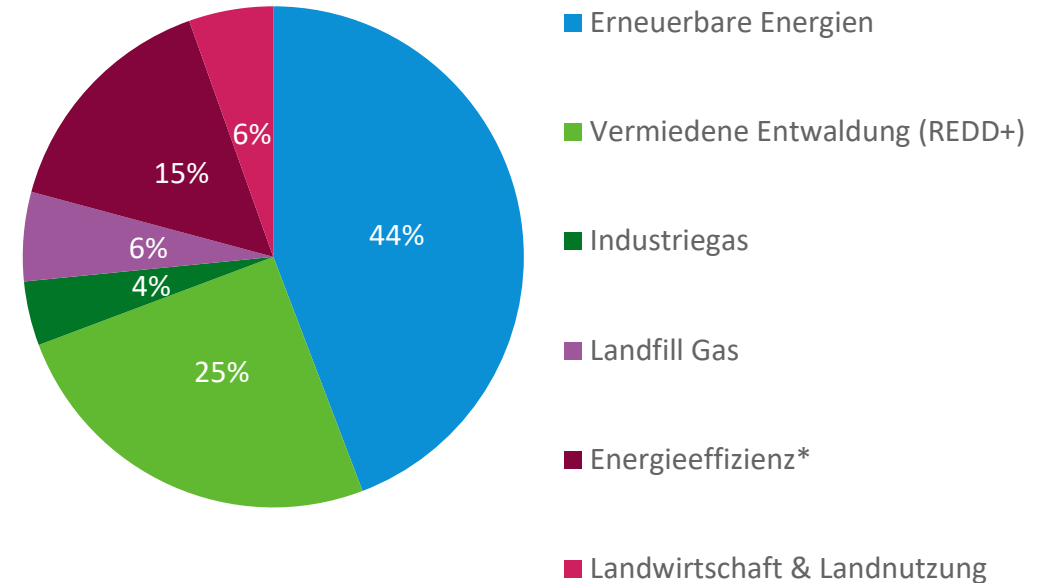
Stillgelegte Volumen nach Projekttypen und Regionen

Relatives Volumen pro Region, 2017-2020



- Volumen in **Süd- und Mittelamerika** ist am **stärksten gewachsen**
- Volumen in **Deutschland und Asien** ist am **stärksten zurück gegangen**

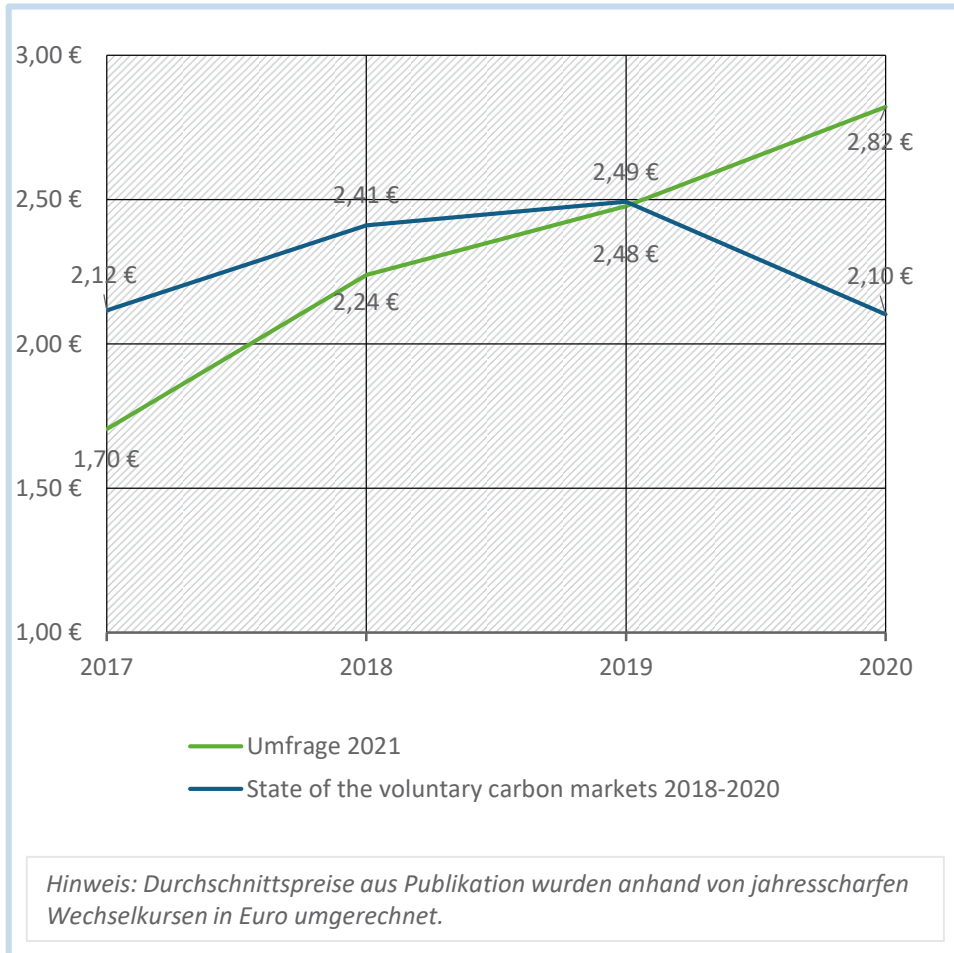
Relatives Volumen pro Projekttyp, 2017-2020



- Volumen an **Erneuerbare Energien-Projekte** ist am **stärksten gewachsen**
- Volumen an **Industriegas- und Landfill Gas-Projekten** ist am **stärksten zurück gegangen**

* Haushalts- und Kochstellenprojekte

Volumengewichtete Durchschnittspreise, 2017-2020



- **Kontinuierlicher Anstieg** der volumengewichteten Durchschnittspreise über gesamten Umfragezeitraum
 - Preis für **Gold Standard CER** am **geringsten gestiegen** (<1%)
 - Preis für **Verra/VCS + CCBS** am **stärksten gestiegen** (ca. 60%)
- Durchschnittspreise im Zeitraum 2017-2020:
 - **Gold Standard CER:** 5,20 Euro
 - **Gold Standard VER:** 3,78 Euro
 - **Verra/VCS & CCBS:** 2,72 Euro
 - **Verra/VCS:** 1,44 Euro

Erkenntnisse aus der Anbieter-Umfrage

1

Wachstum Der Markt für freiwillige Kompensation wächst: Angebot und Nachfrage steigen gleichermaßen. Bislang bestimmt jedoch das Angebot die von der Kundschaft gekauften Zertifikate aufgrund der Portfoliospezialisierung der Anbieter.

2

Diverse Technologien Die entwickelten Projekte bleiben hinsichtlich ihrer Technologie weiterhin divers; Nature-based Solutions Projekt gewinnen an Beliebtheit und werden zunehmend häufiger nachgefragt und entwickelt.

3

Kombinationszertifikate Die Kombination von Zertifikaten aus internationalen Klimaschutzprojekten mit lokalem Engagement in Deutschland und Europa gewinnt insbesondere in den letzten Jahren an Bedeutung.

4

Inländische Projekte Die Nachfrage nach deutschen Projekten wächst, wird jedoch von den Anbietern aufgrund Bedenken hinsichtlich der Umweltintegrität bislang wenig bedient. Es zeichnet sich jedoch ein zunehmender Entwicklungstrend ab.