

# PV-Markt Schweiz – Aktuelle Zahlen zur Wirtschaftlichkeit

25.4.2024 | Webinar Swissolar

David Stickelberger, stv. Geschäftsführer

# Webinare zu PV-Markt Schweiz

Kostenlos für Swissolar-Mitglieder

**1** Aktuelle Zahlen  
zur Wirtschaftlichkeit



[swissolar.ch/agenda](https://swissolar.ch/agenda)

25. April 2024, 16.00-17.00 Uhr

**2** Fachkräftebedarf  
heute und in Zukunft



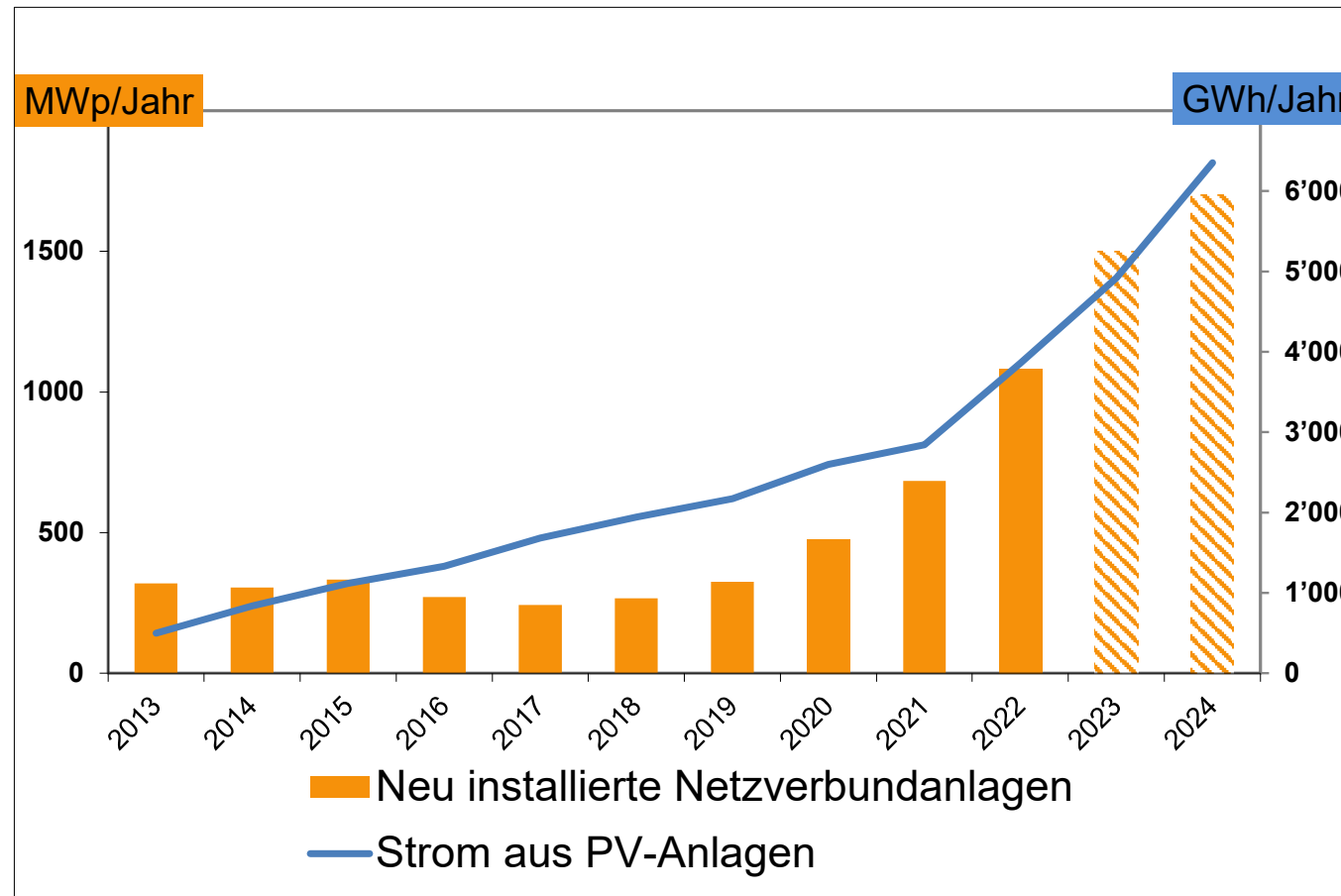
7. Mai 2024, 16.00-17.30 Uhr



# Stromgesetz: Abstimmung am 9. Juni 2024



# Das Marktwachstum geht weiter



- Seit 2019: Jährliches Marktwachstum von über 40%
- 2023: ca. 1500 MW neu installierte Leistung
- 2024: 10-15% Wachstum?

**> 6 TWh**

Solarstrom wird 2024  
in der Schweiz produziert

**> 10 %**

des Jahresstromverbrauchs 2024  
in der Schweiz stammt aus Photovoltaik

> 6 TWh

Solarstrom wird 2024  
in der Schweiz produziert



Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk\\_Mühleberg](https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mühleberg)

2 TWh

Solarstrom wird im Winter 2024/2025  
in der Schweiz produziert



## Wirtschaftlichkeitsumfrage PV 2024

- Umfrage im Februar 2024 bei 878 Mitgliedern mit Tätigkeit im Bereich Photovoltaik.
- 170 Antworten, Rücklauf 19%, repräsentativ bezüglich Unternehmensgrößen.

**Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben!**



	angeschrieben		Rückmeldung	
	Anzahl	in%	Anzahl	in%
<b>Grösse</b>				
1-10 Mitarbeitende	562	64%	77	54.6%
11-20 Mitarbeitende	123	14%	23	16.3%
21-50 Mitarbeitende	93	11%	28	19.9%
über 50 Mitarbeitende	100	11%	13	9.2%
keine Angabe			29	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>878</b>		<b>170</b>	

<b>Unternehmensschwerpunkt</b>				
Planung	703	80%	118	83.1%
Ausführung	141	16%	120	84.5%
Herstellung	26	3%	22	15.5%
Andere	8	1%	9	6.3%
keine Angabe			28	
<b>Total</b>	<b>878</b>		<b>170</b>	

<b>Dauer der Tätigkeit</b>				
< 3 Jahre			19	13.5%
3-5 Jahre			14	9.9%
6-10 Jahre			26	18.4%
über 10 Jahre			82	58.2%
keine Angabe			29	
<b>Total</b>			<b>170</b>	

### Selbständigkeit

eigenständig		111	78.7%
Teil einer Unternehmensgruppe		30	21.3%
keine Angabe		29	
<b>Total</b>		<b>170</b>	

### Anteil Photovoltaik am Gesamtumsatz

<25%		27	19.2%
>=25% und <50%		26	18.4%
>=50% und <75%		20	14.2%
>75%		68	48.2%
keine Angabe		29	
<b>Total</b>		<b>170</b>	

### Sprache

DE	616	70.2%	111	81.0%
FR	219	24.9%	18	13.1%
IT	43	4.9%	8	5.8%
<b>Total</b>	<b>878</b>		<b>137</b>	

# Analyse der Veränderungen 2022-2023

# Veränderung Umsatz 2022-2023



Total n:170

## Zunahme

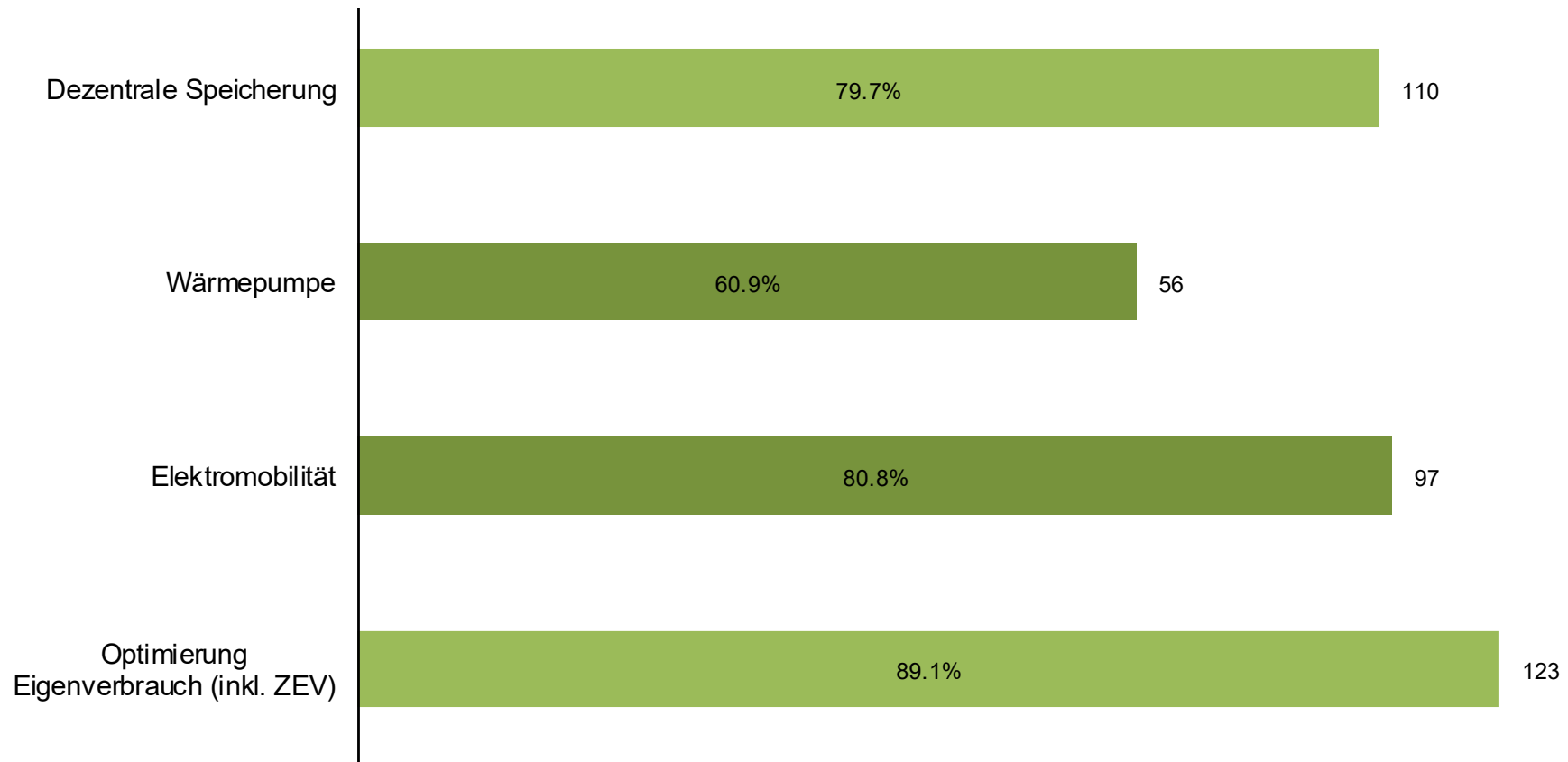
	n	in %
<span style="color: #90EE90;">■</span> >=0% und	29	17.1%
<span style="color: #6B8E23;">■</span> >=+10% und	44	25.9%
<span style="color: #38761D;">■</span> >+25%	85	50.0%
<b>Zunahme Total</b>	<b>158</b>	<b>92.9%</b>

## Abnahme

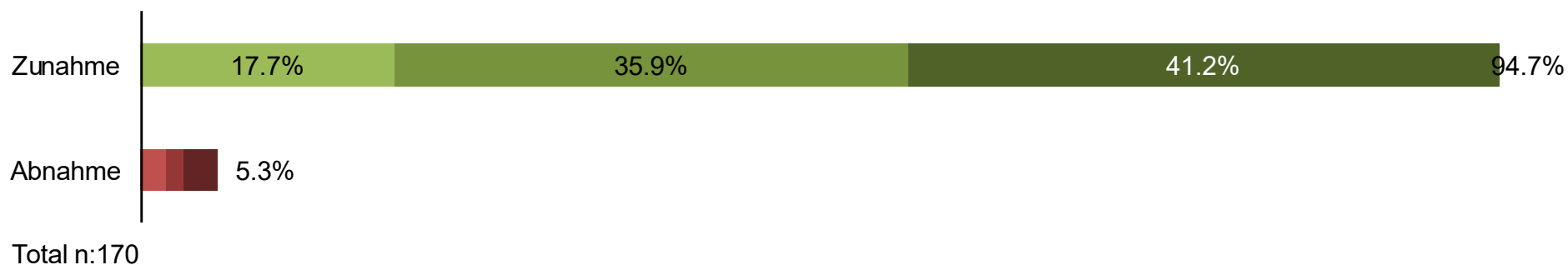
	n	in %
<span style="color: #C0392B;">■</span> >=-10% und <0%	5	2.9%
<span style="color: #8B4513;">■</span> >=-25% und	3	1.8%
<span style="color: #4F3025;">■</span> <-25%	4	2.4%
<b>Abnahme Total</b>	<b>12</b>	<b>7.1%</b>



# Veränderung Umsatz nach Bereichen (2022-2023)



# Veränderung Anzahl Projekte/Aufträge 2022-2023



## Zunahme

	n	in %
>=0% und	30	17.7%
>=+10% und	61	35.9%
>+25%	70	41.2%
<b>Zunahme Total</b>	<b>161</b>	<b>94.7%</b>

## Abnahme

	n	in %
>=-10% und <0%	3	1.8%
>=-25% und	2	1.2%
<-25%	4	2.4%
<b>Abnahme Total</b>	<b>9</b>	<b>5.3%</b>

# Veränderung Bruttomargen 2022-2023



Total n:170

## Zunahme

	n	in%
<span style="color: #92d050;">■</span> >=0%-P. und	69	40.6%
<span style="color: #8ebf4d;">■</span> >=+2.5%-P. und	40	23.5%
<span style="color: #709a4d;">■</span> >+5%-P.	33	19.4%
<b>Gewinn Total</b>	<b>142</b>	<b>83.5%</b>

## Abnahme

	n	in%
<span style="color: #c0392b;">■</span> >=-2.5%-P. und	16	9.4%
<span style="color: #a52a2a;">■</span> >=-5%-P. und	5	2.9%
<span style="color: #800000;">■</span> <-5%-P.	7	4.1%
<b>Verlust Total</b>	<b>28</b>	<b>16.5%</b>

# Veränderung Betriebsergebnis 2022 - 2023



Total n:170

Zunahme			Abnahme		
	n	in%		n	in%
<span style="color: #92d050;">■</span> >=0% und	71	41.8%	<span style="color: #c0392b;">■</span> >=-10% und <0%	10	5.9%
<span style="color: #76923c;">■</span> >=+10% und	47	27.7%	<span style="color: #8e44ad;">■</span> >=-25% und	1	0.6%
<span style="color: #546e7a;">■</span> >+25%	37	21.8%	<span style="color: #2c3e50;">■</span> <-25%	4	2.4%
<b>Gewinn Total</b>	<b>155</b>	<b>91.2%</b>	<b>Verlust Total</b>	<b>15</b>	<b>8.8%</b>

- 22% der Unternehmen verzeichnen Umsatzsteigerung über 25%
- Vorjahr: 58% der Unternehmen
- 91% mit höherem Betriebsergebnis



# Veränderung Personalbestand 2022 - 2023



Total n:170

## Zunahme

	n	in%
<span style="color: #92d050;">■</span> >=0% und	77	45.3%
<span style="color: #70ad47;">■</span> >=+10% und	45	26.5%
<span style="color: #558b2f;">■</span> >+25%	31	18.2%
<b>Zunahme Total</b>	<b>153</b>	<b>90.0%</b>

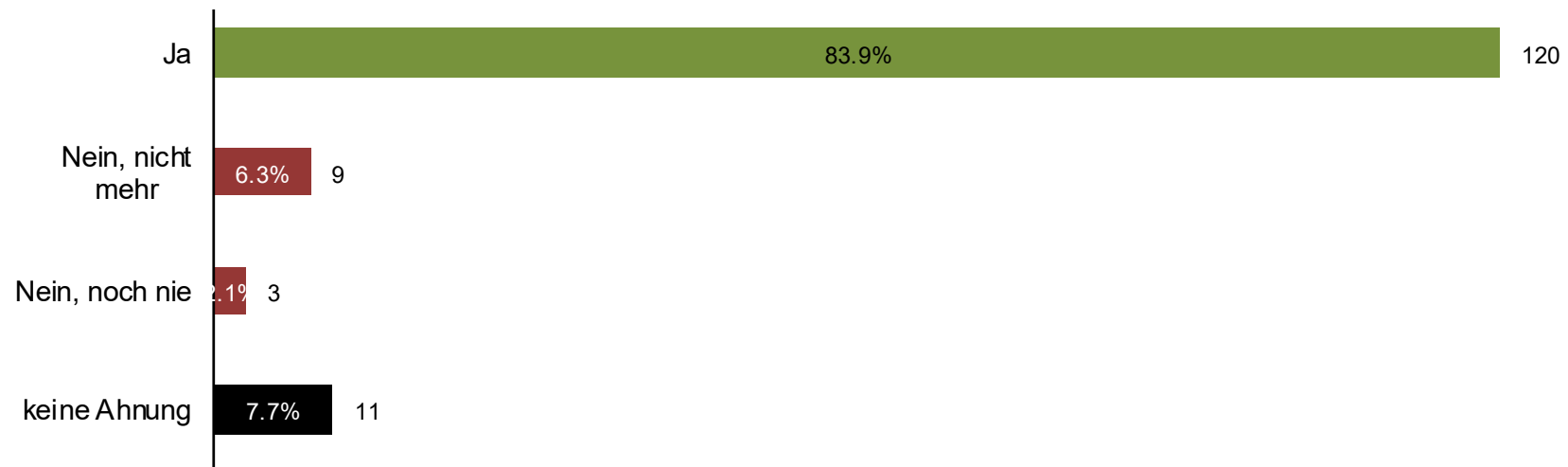
## Abnahme

	n	in%
<span style="color: #c0392b;">■</span> >=-10% und <0%	14	8.2%
<span style="color: #8e44ad;">■</span> >=-25% und	0	0.0%
<span style="color: #2e3192;">■</span> <-25%	3	1.8%
<b>Abnahme Total</b>	<b>17</b>	<b>10.0%</b>

- Weiterhin starkes Personalwachstum.
- 2024: 52% der Unternehmen wollen nicht weiter aufstocken.

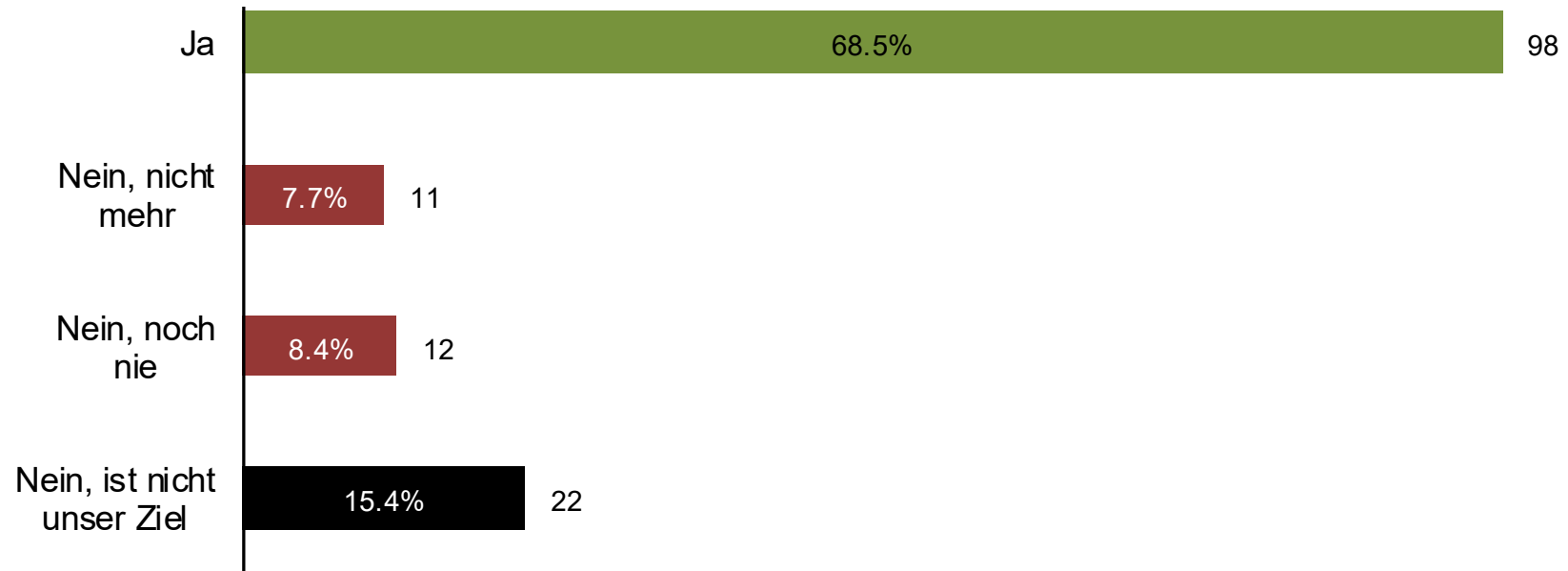
# Aktuelle Marktsituation und finanzielle Lage

# Margensituation reicht aus, um unternehmerisches Risiko abzudecken



Total n:143

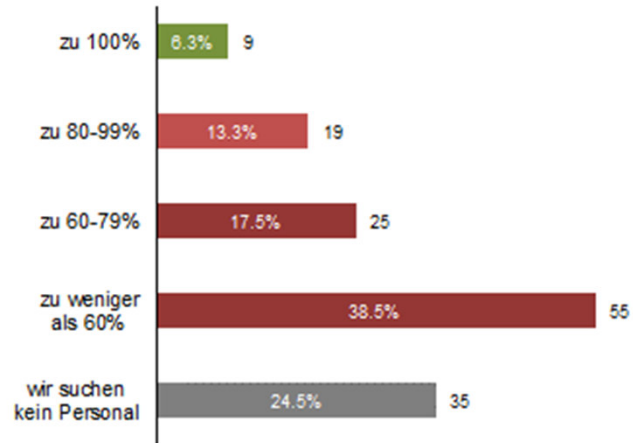
# Genügend Mittel, um Innovation voranzubringen



Total n:143



# Findet das Unternehmen geeignete Mitarbeitende?



Total n:143

## Zunahme

	n	in%
>=0% und	67	48.9%
>=+10% und	24	17.5%
>+25%	35	25.6%
<b>Zunahme Total</b>	<b>126</b>	<b>92.0%</b>

## Abnahme

	n	in%
>=-10% und <0%	9	6.6%
>=-25% und	0	0.0%
<-25%	2	1.5%
<b>Abnahme Total</b>	<b>11</b>	<b>8.0%</b>

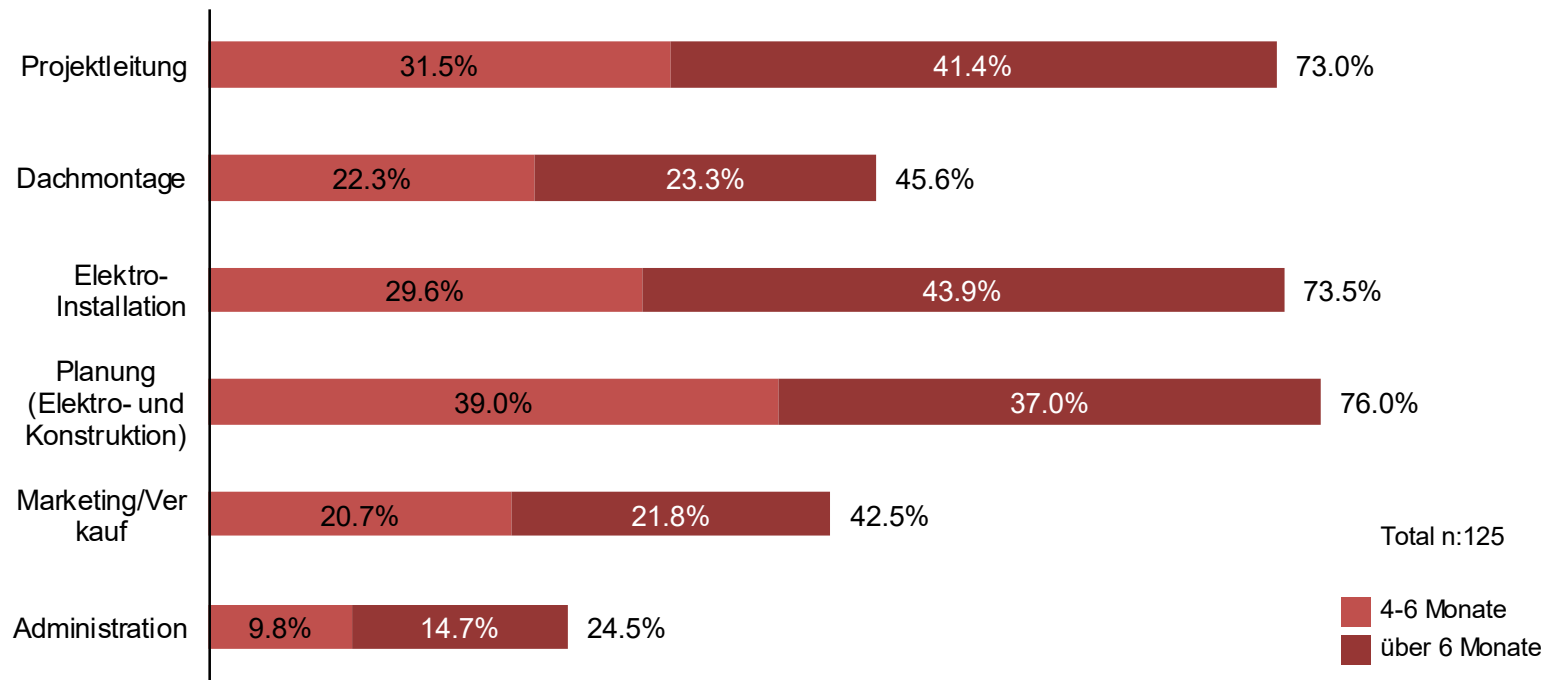
DS0

- Weiterhin anspruchsvolle Personalsuche
- Leichte Entspannung gegenüber Vorjahr

DS0

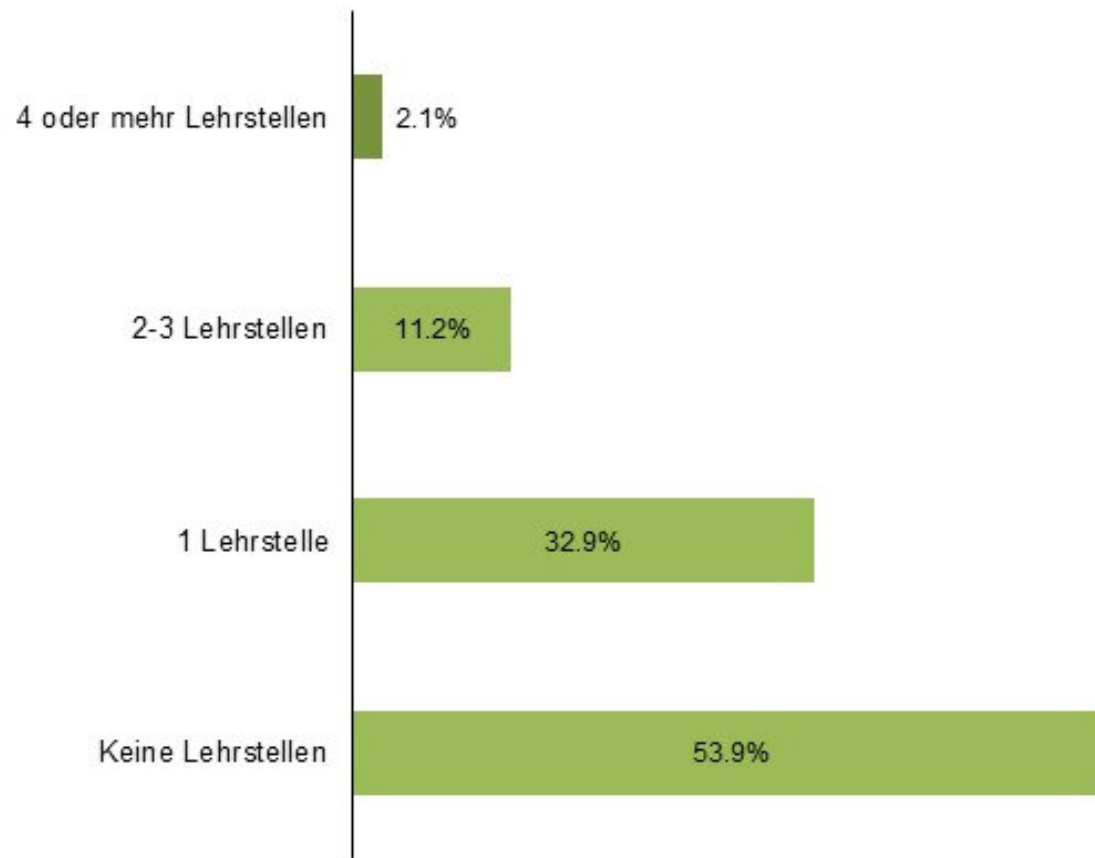
[@Massimo Bardelli] aktuelle Tabelle?  
David Stickelberger; 2024-03-18T10:57:15.882

# Suchzeiten pro Funktion



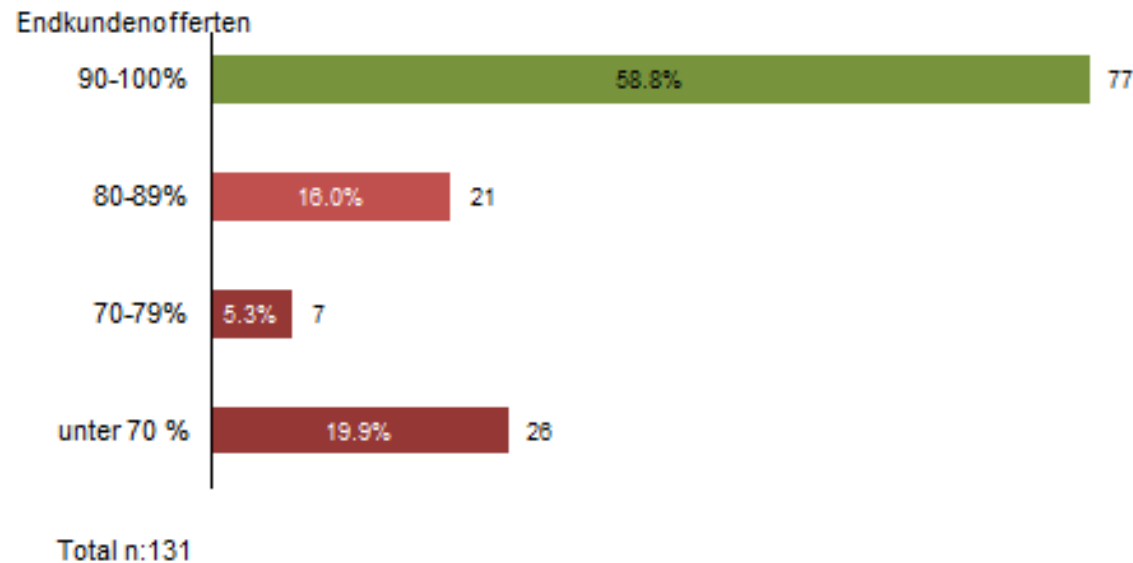
- Weiterhin hohe Suchzeiten bei allen Funktionen
- Leichte Entspannung gegenüber Vorjahr bei allen Funktionen, ausser Administration

# Angebot Lehrstellen ab August 24?



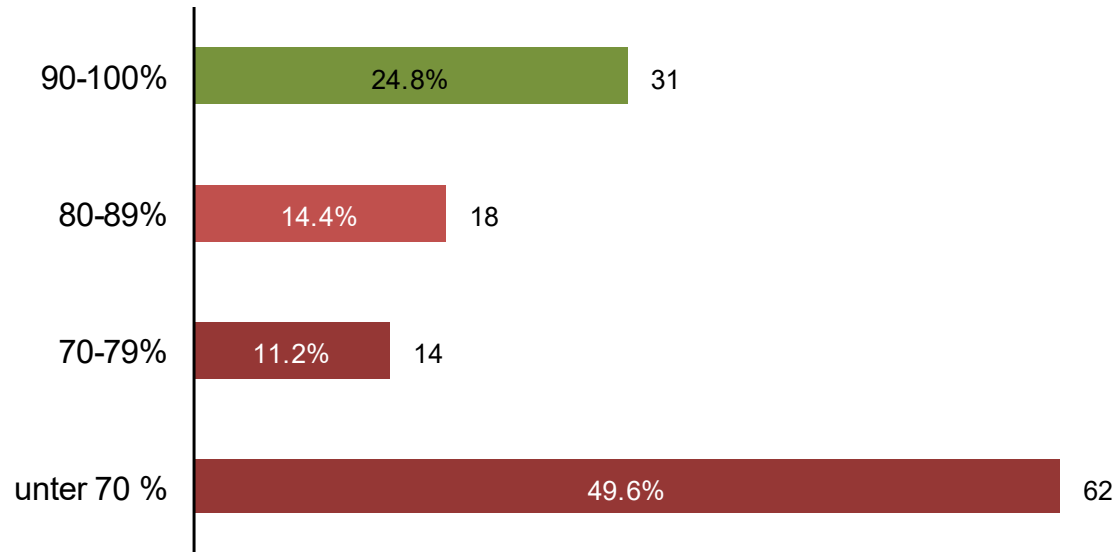
# Beantwortung von Offertanfragen: Endkunden

Wie viele Prozent der eingehenden Offertanfragen beantworten Sie aktuell?



- Beantwortungsrate nimmt bei Endkundenofferten wieder zu (letztes Jahr noch bei 34.8% unter 70%, jetzt 19.9%)

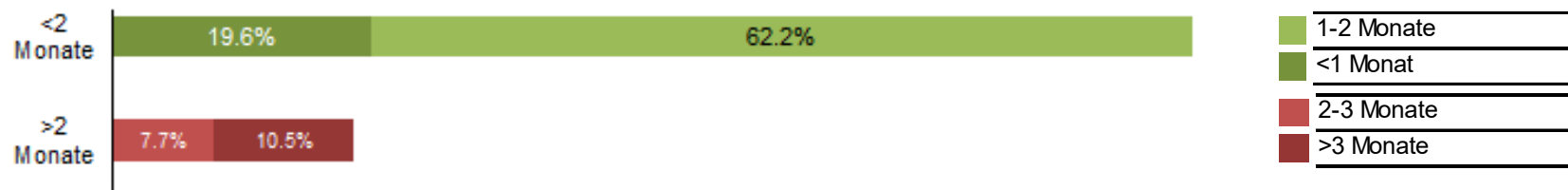
# Beantwortung von Offertanfragen: Ausschreibungen



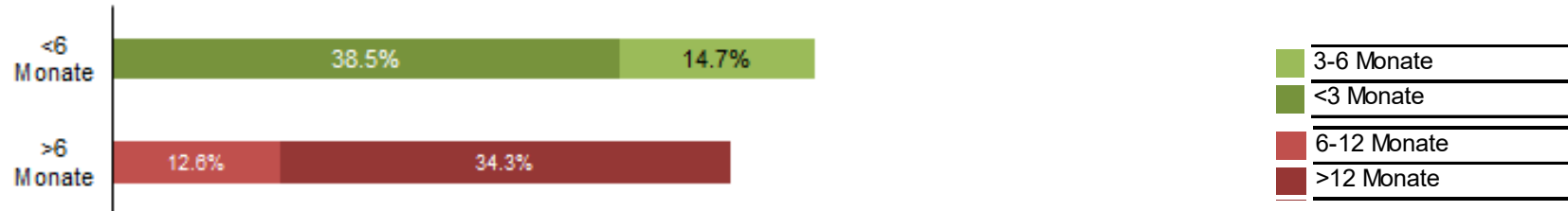
- Beantwortungsrate nimmt bei Ausschreibungen wieder zu (letztes Jahr noch bei 68.4% unter 70%, jetzt 49.6%)

# Dauer von Anfrage bis Offertstellung / Ausführung

## Anfrage bis Offertstellung



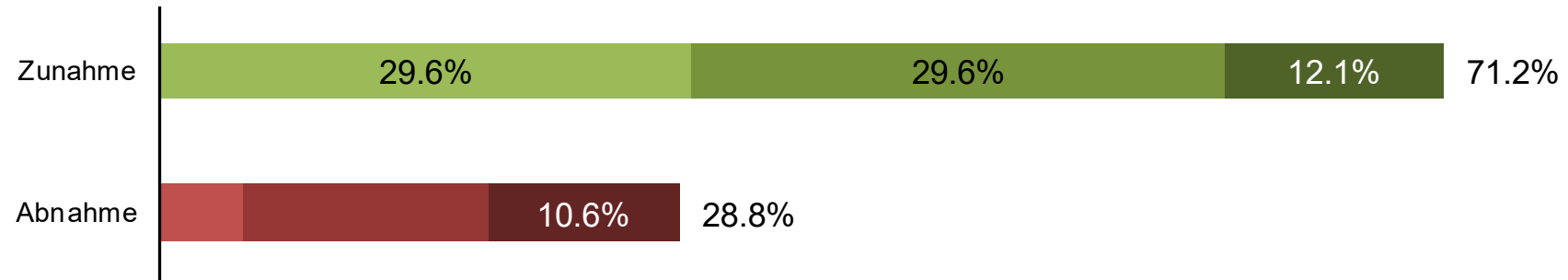
## Anfrage bis Ausführung



Deutliche Entspannung gegenüber Vorjahr:

- 18.2% der Offerten nach mehr als 2 Monaten (40.8%)
- 46.9% der Ausführungen nach mehr als 6 Monaten (80.8%)

# Lagerbestand: Vergleich zum Vorjahr



Total n:132

## Zunahme

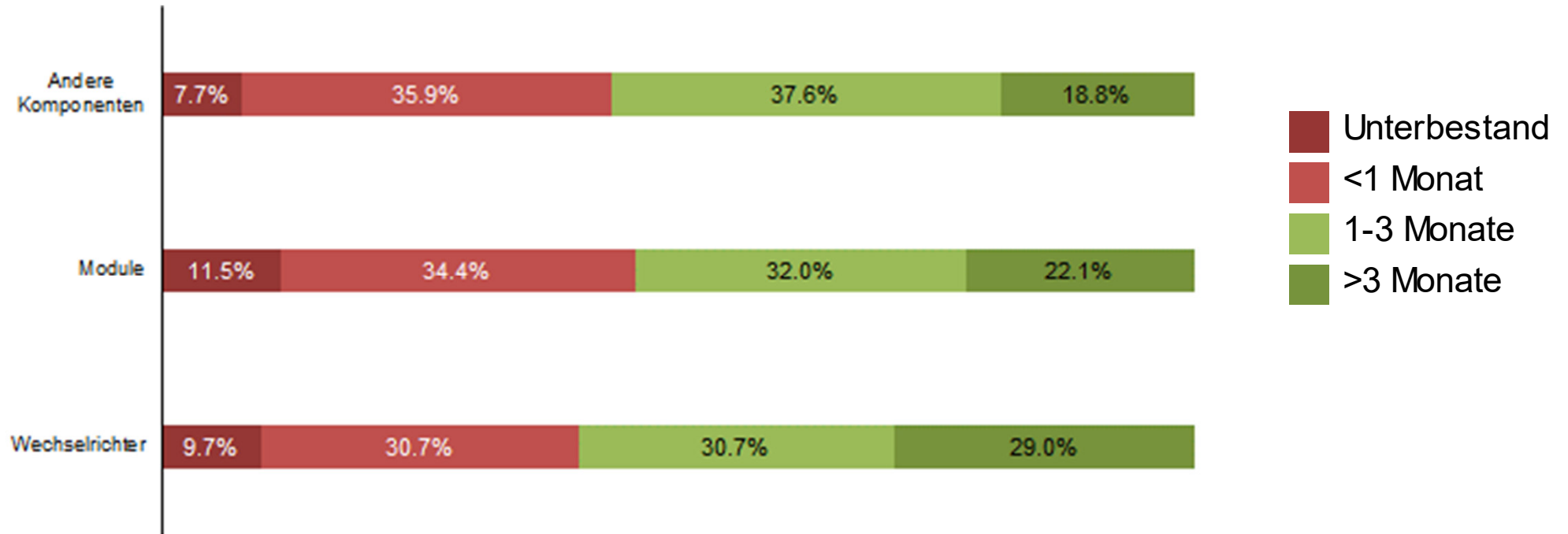
	n	in%
>=0% und <10%	39	29.6%
>=10% und <50%	39	29.6%
>50%	16	12.1%
<b>Zunahme Total</b>	<b>94</b>	<b>71.2%</b>

## Abnahme

	n	in%
>=-10% und <0%	14	10.6%
>=-50% und <-10%	18	13.6%
<-50%	6	4.6%
<b>Abnahme Total</b>	<b>38</b>	<b>28.8%</b>



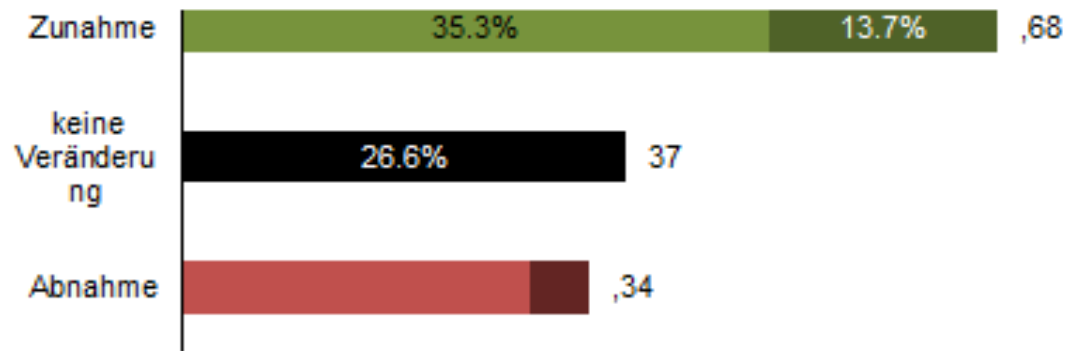
# Materialverfügbarkeit



- Deutliche Entspannung gegenüber Vorjahr

# Ausblick

Wir erwarten dieses Jahr eine ... des Umsatzes:



Total n:139

## Zunahme

	n	in%
leicht	49	35.3%
stark	19	13.7%
<b>Zunahme Total</b>	<b>68</b>	<b>48.9%</b>

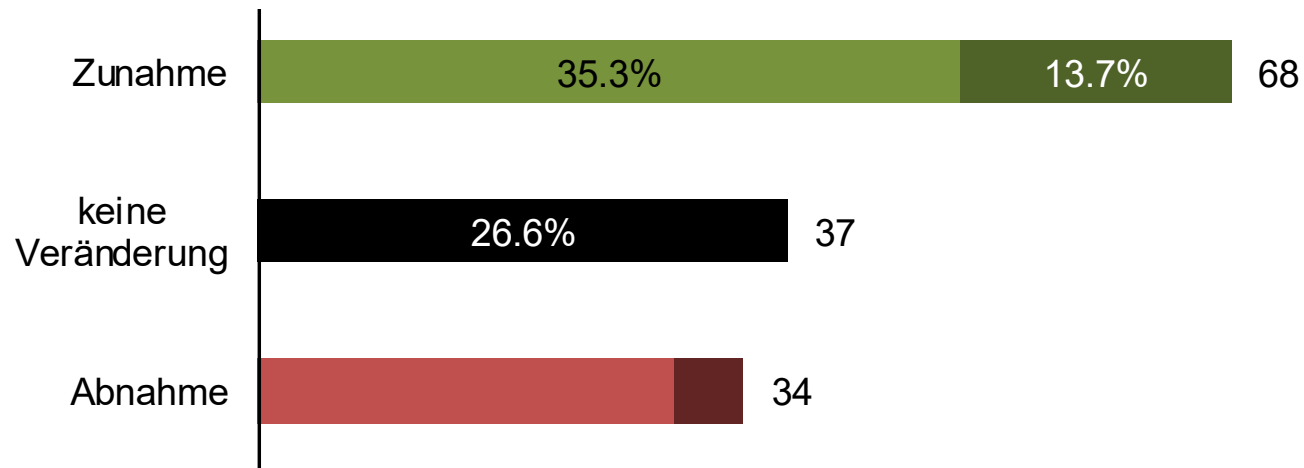
## Abnahme

	n	in%
leicht	29	20.9%
stark	5	3.6%
<b>Abnahme Total</b>	<b>34</b>	<b>24.5%</b>

- 49% rechnen mit Zunahme. Vorjahr: 88%

# Erwartungen für 2024

# Erwartung Umsatz 2024



Total n:139

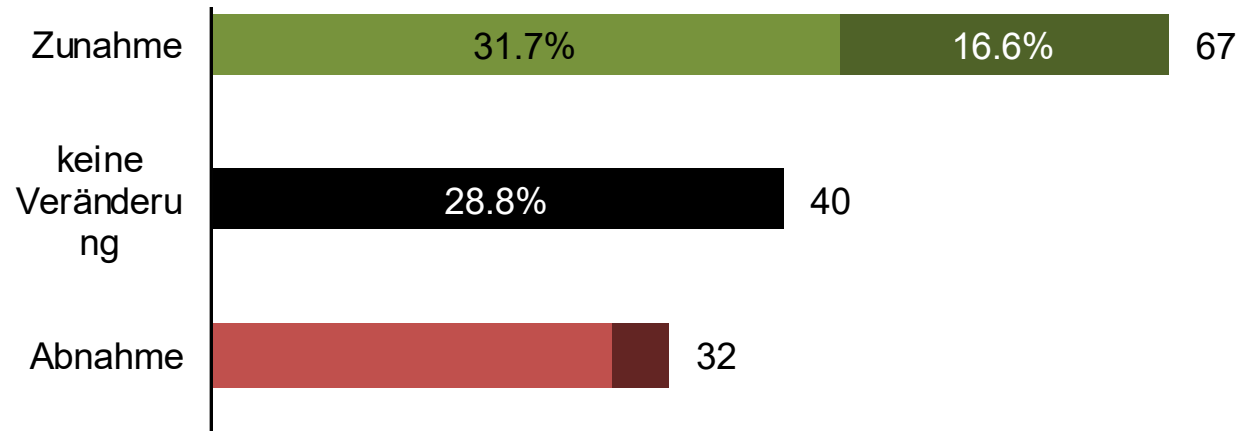
## Zunahme

	n	in%
leicht	49	35.3%
stark	19	13.7%
<b>Zunahme Total</b>	<b>68</b>	<b>48.9%</b>

## Abnahme

	n	in%
leicht	29	20.9%
stark	5	3.6%
<b>Abnahme Total</b>	<b>34</b>	<b>24.5%</b>

# Erwartung Anzahl Projekte/Aufträge 2024



Total n:139

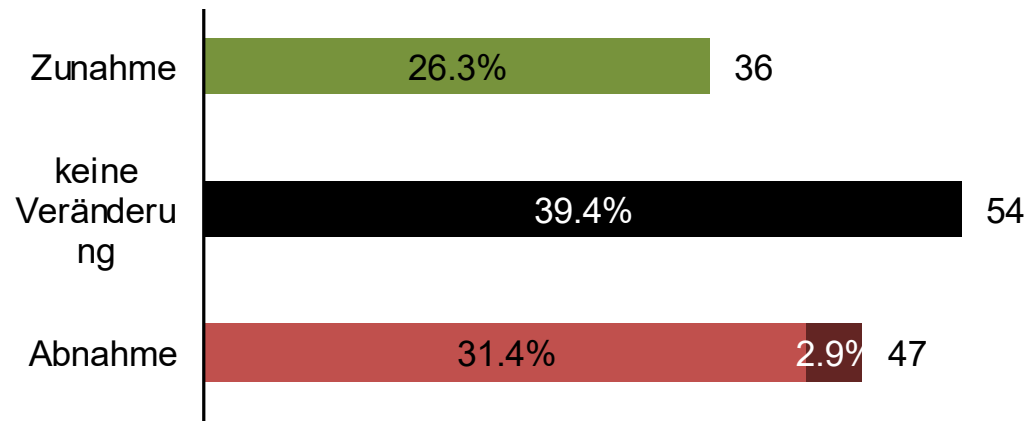
## Zunahme

	n	in%
leicht	44	31.7%
stark	23	16.6%
<b>Zunahme Total</b>	<b>67</b>	<b>48.2%</b>

## Abnahme

	n	in%
leicht	28	20.1%
stark	4	2.9%
<b>Abnahme Total</b>	<b>32</b>	<b>23.0%</b>

# Erwartung Margen



Total n:137

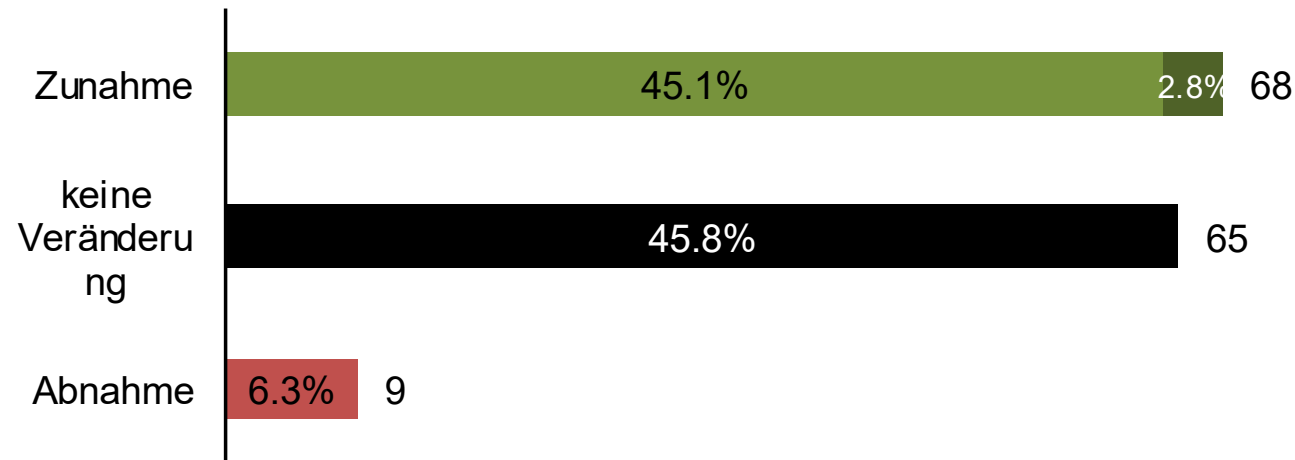
## Zunahme

	n	in%
leicht	36	26.3%
stark	0	0.0%
<b>Zunahme Total</b>	<b>36</b>	<b>26.3%</b>

## Abnahme

	n	in%
leicht	43	31.4%
stark	4	2.9%
<b>Abnahme Total</b>	<b>47</b>	<b>34.3%</b>

# Erwartung Personalbestand



Total n:142

## Zunahme

	n	in%
leicht	64	45.1%
stark	4	2.8%
<b>Zunahme Total</b>	<b>68</b>	<b>47.9%</b>

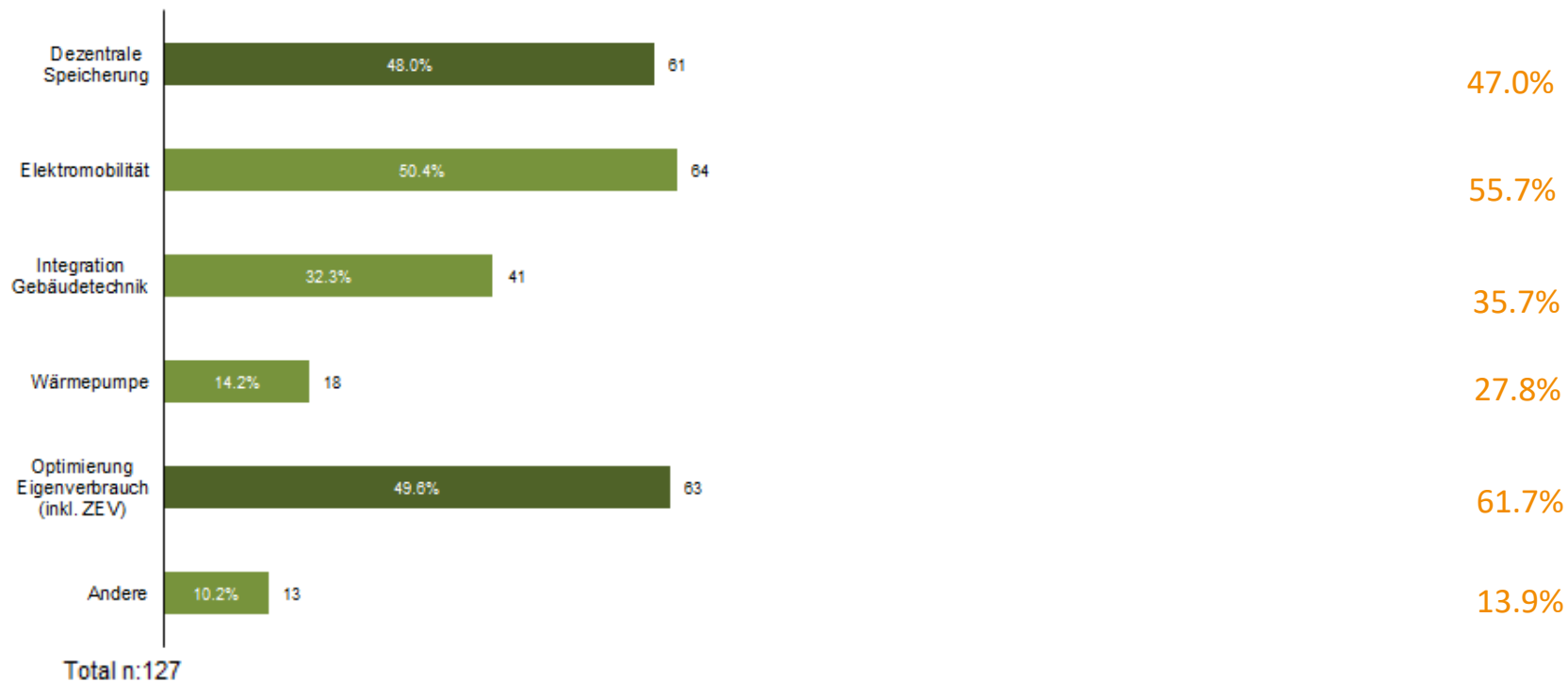
## Abnahme

	n	in%
leicht	9	6.3%
stark	0	0.0%
<b>Abnahme Total</b>	<b>9</b>	<b>6.3%</b>

# Steigerung des Umsatzes nach Bereich

Wir erwarten dieses Jahr eine Steigerung des Umsatzes in den folgenden Bereichen:

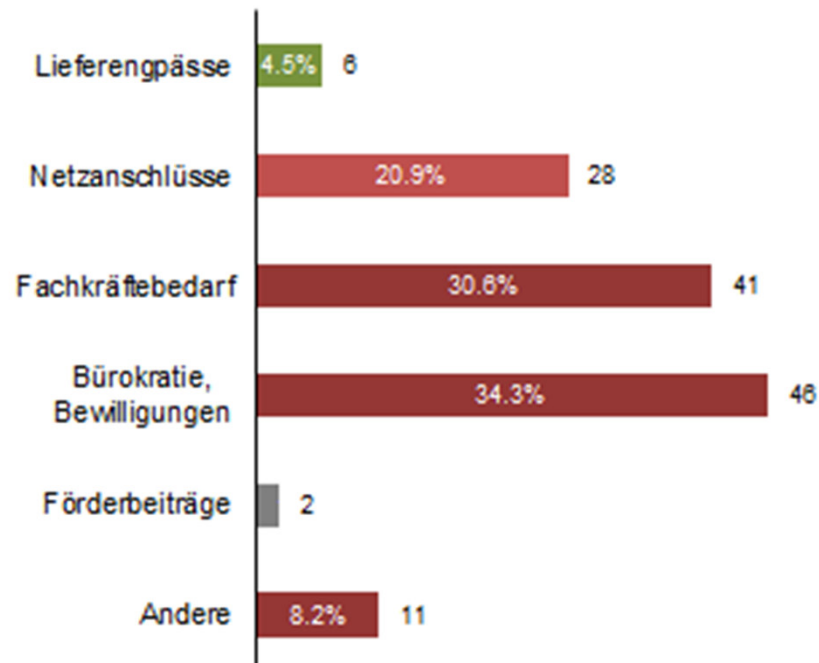
Vorjahr





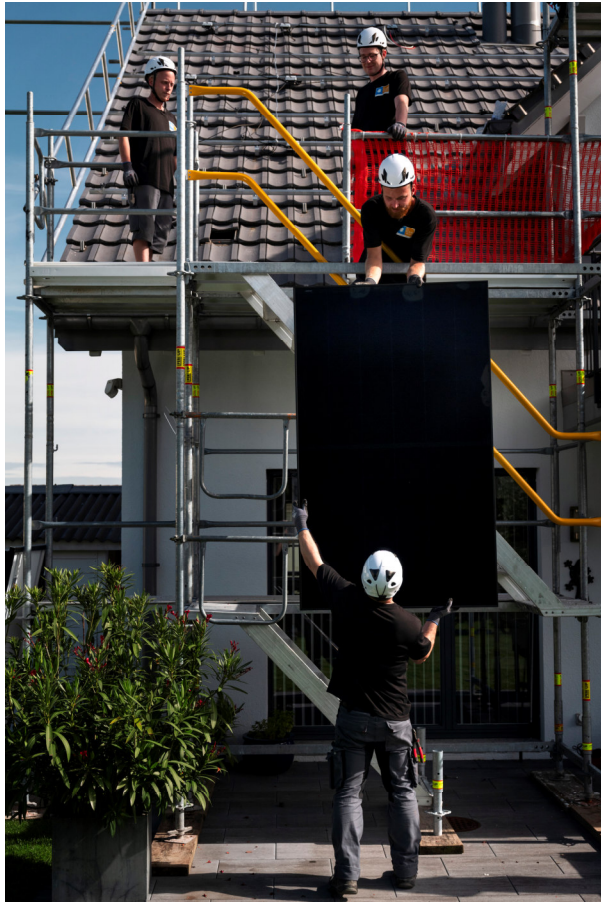
# Herausforderungen

Aktuelle wesentliche Herausforderungen für den PV-Ausbau:



Weitere genannte Themen:  
Baustellensicherheit, Billig-Angebote der Konkurrenz, Leads/Nachfrage,  
Tarife/Tarifschwankungen/Abnahmevergütung

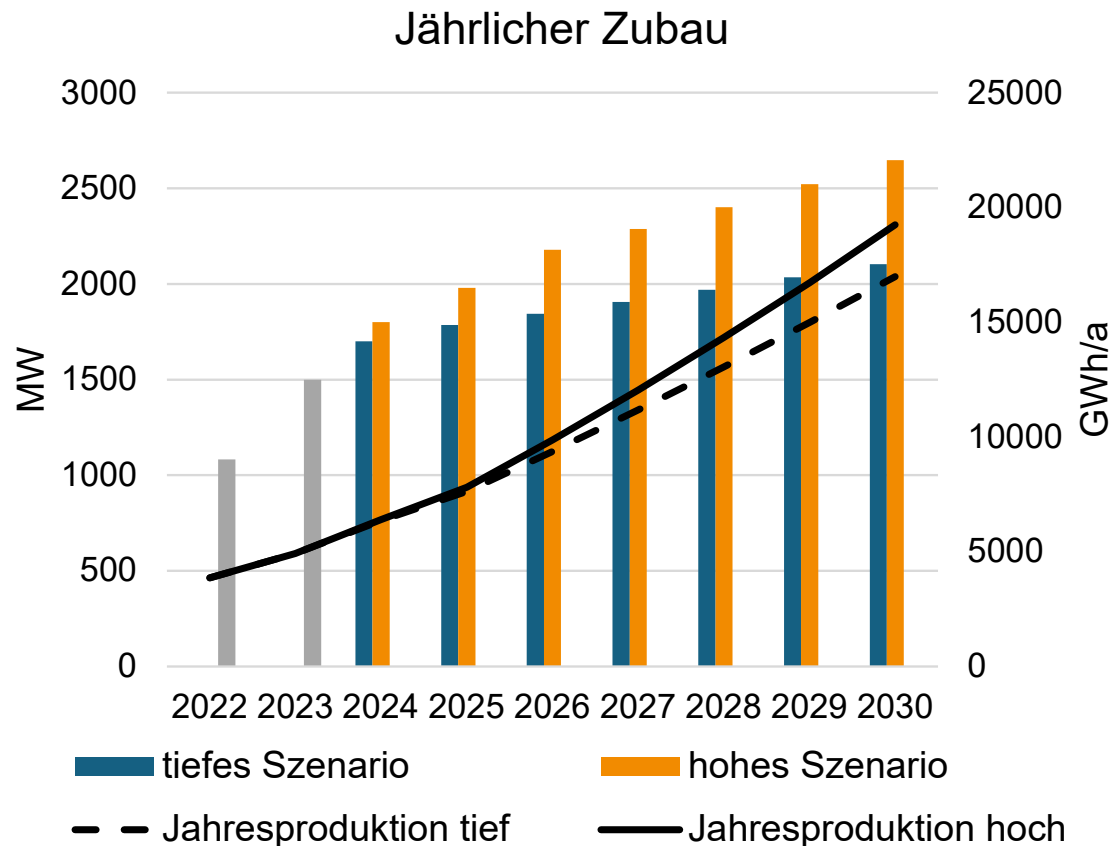
# Fachkräfte-Umfrage



- Provisorische Auswertung:  
ca. 6 Vollzeitäquivalente pro MW  
installierte Leistung (gesamte  
Wertschöpfung Schweiz)
  - Zurzeit rund 10'000 Vollzeitstellen
- Webinar Fachkräfte vom 7.5.2024**



# Szenarien 2025-2030

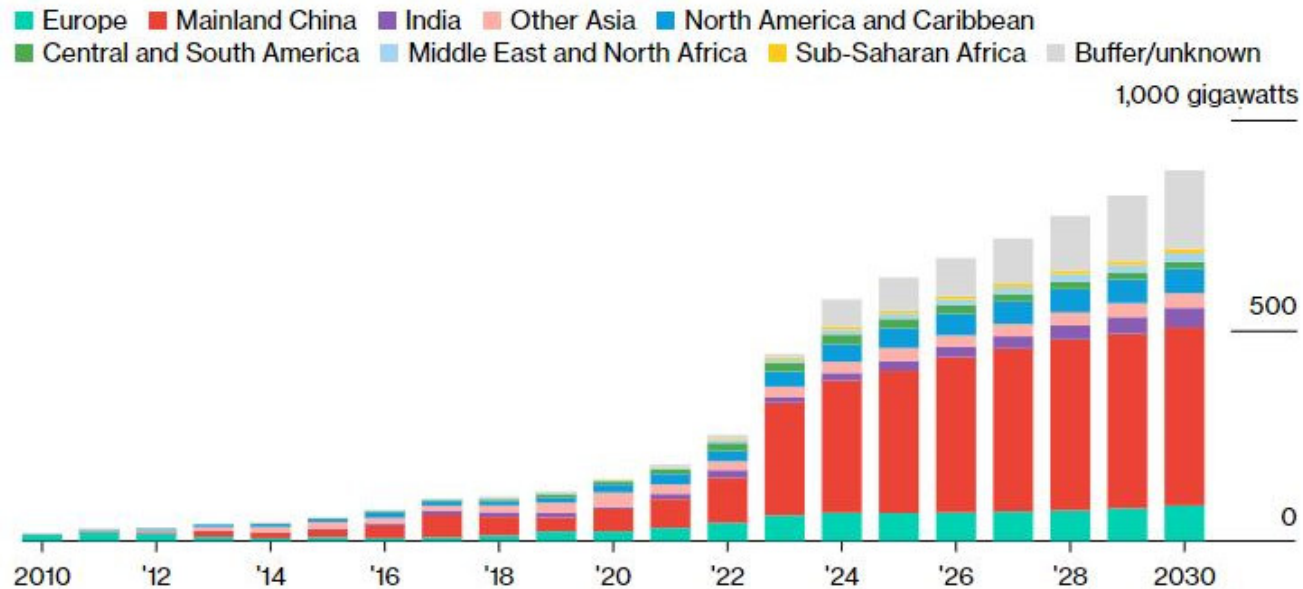


- Stromgesetz: neue Anreize für grosse Anlagen
- 10%, später 5% Jahreswachstum genügt zur Erreichung Ziel 30 TWh/a bis 2035
- Fachkräftebedarf: Anstieg um 50% auf 15'000 Vollzeitäquivalente

# Globale Aussichten

## Global Solar Industry to Grow Another 29% in 2024

Historical new build by year and BNEF's mid-scenario forecast



Source: BloombergNEF

Note: Capacity recorded is that of the solar modules.

BloombergNEF

## BloombergNEF, März 24:

**2023:**

444 GW (+76% gegenüber 2022)

**2024:**

520 GW (+29%)

Überkapazitäten bei Polysilizium und Modulen

Europa: +11% (gem. Solar Power Europe)

# Rahmenbedingungen EU: Auswirkungen auf die Schweiz?



## **CSDDD**

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

- Ab Jahresumsatz 450 Mio. € / 1000 Beschäftigte

## **Forced Labour Ban**

- Produkte, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden, dürfen nicht auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden

Das Europäische Parlament muss noch beiden Vorlagen zustimmen

**Solar Stewardship Initiative (SSI) als Reaktion der Branche**

Danke. Merci. Grazie.