

ESCO・エネルギーマネジメント事業の市場動向

2023年10月

一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会

1 調査目的・調査概要

ESCOおよびエネルギーマネジメントの市場の現状を調査し、一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会会員企業を含む、日本国内で行われている事業活動の実態を把握するとともに、ESCOおよびエネルギーマネジメントの周知・理解・普及拡大等を目的とした外部への情報発信に用いるデータ整備を行うことを目的としております。調査票はメールにより配布し、当協議会会員企業73社、一般社団法人環境共創イニシアチブが所管している2022年度に登録されたエネマネ事業者(128社)のうち、JAESCO会員企業ではない企業(以下、非会員企業)107社に配布しております。表1に調査票の回収状況を示します。分析対象企業数はESCO・エネルギーマネジメント事業の実績を記入した36社です。

表1 調査票の回収状況(2021年度(実績)調査)

| | 調査対象企業数 | 回収数 ¹⁾ | 分析対象企業数 |
|----------|---------|-------------------|---------|
| 当協議会会員企業 | 73社 | 73社(回収率100%) | 15社 |
| 非会員企業 | 107社 | 34社(回収率31.8%) | 21社 |

1) 「実績なし」と回答があった企業を含む。

2 ESCO・エネルギーマネジメント事業の契約・売上金額

2021年度のESCO・エネルギーマネジメント事業の契約・売上金額の総額は703億円であり、その内訳はESCO事業が552億円、エネマネ事業が151億円でESCO事業のほうがエネマネ事業より大きい金額となっております(図1)。ESCO事業では産業部門のエネルギー・サービス・プロバイダー(以下、ESP)・ユーティリティサービス(シェアード・セイビング型(以下、SSC))、業務部門のESP・ユーティリティサービス(SSC)、業務・産業部門のSSCの契約金額が大きいです。エネマネ事業では、業務部門の新規案件の売上金額が最も大きく、更新案件の売上金額は業務部門と産業部門ともに新規案件と比較すると小さいです。

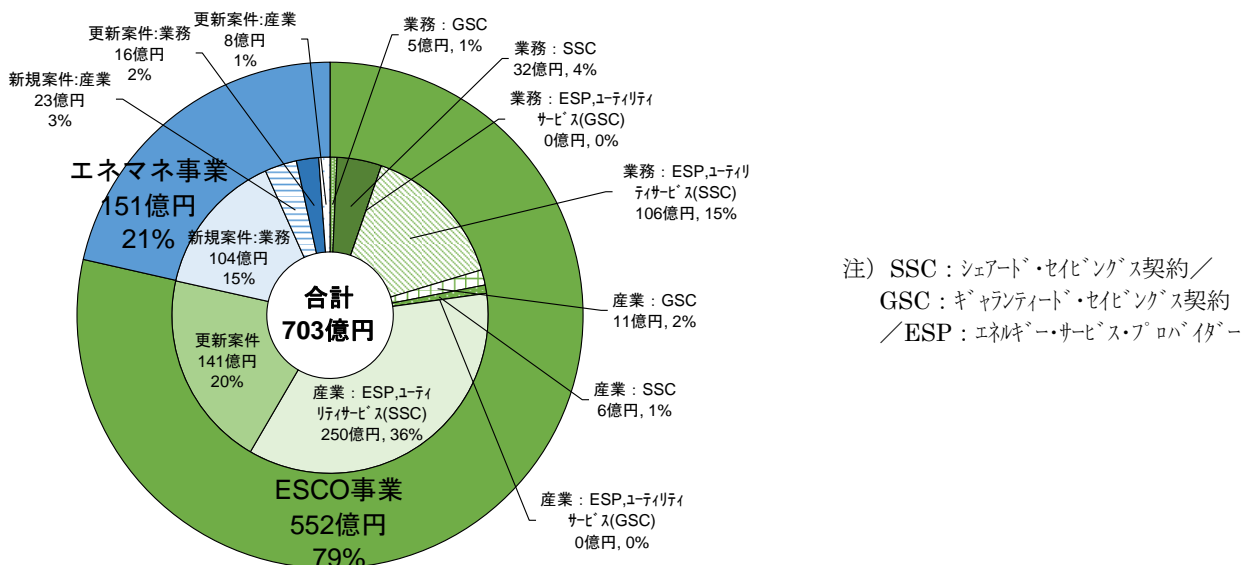


図1 ESCO・エネルギーマネジメント事業の契約・売上金額(2021年度(実績))

3 ESCO・エネルギーマネジメント事業の契約件数

図 2 に 2021 年度の ESCO・エネルギーマネジメント事業の契約件数を示します。契約件数の合計は 2,521 件であり、内訳は ESCO 事業が 72 件、エネマネ事業が 2,449 件であり、エネマネ事業の件数が非常に多い結果となっております。ESCO 事業では業務・産業部門の ESP・ユーティリティサービス (SSC)、SSC の契約件数が多いです。エネマネ事業では、業務部門の更新案件が最も多く 1,202 件、次いで業務部門の新規案件が 891 件となっております。

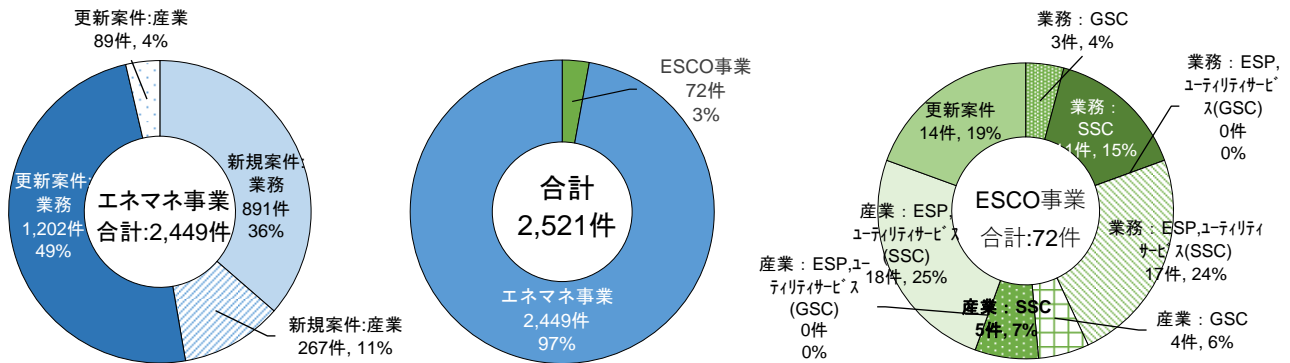


図 2 ESCO・エネルギーマネジメント事業の契約件数 (2021 年度 (実績))

注) SSC : シェアード・セービングス契約 / GSC : ギャランティード・セービングス契約 / ESP : エネルギー・サービス・プロバイダー

4 ESCO・エネルギーマネジメント事業の 1 件あたりの受注金額

ESCO・エネルギーマネジメント事業の 1 件あたりの受注金額 (

表 2) をみると、ESCO 事業とエネマネ事業の業務規模は大きく異なり、前者は最小で産業部門の SSC の 1 億 2,562 万円/件から最大で産業部門 ESP・ユーティリティサービス (SSC) の 13 億 9,068 万円/件であるのに対して、エネマネ事業は最大で新規案件の業務部門が 1,163 万円/件となっております。

エネマネ事業では新規案件は業務部門 1,163 万円/件、産業部門 876 万円/件と約 1 千万円/件だが、業務部門の更新案件は 134 万円/件と新規案件と比較すると規模が小さい傾向にあります。2021 年度調査の産業部門においては、新規案件と更新案件の 1 件あたりの受注金額は同等となっている。

表 2 ESCO・エネルギーマネジメント事業の 1 件あたりの受注金額 (2021 年度 (実績))

| | 受注金額 (万円/件) |
|---------------------------|----------------|
| 業務 : GSC | 16,667 |
| 業務 : SSC | 28,900 |
| 業務 : ESP・ユーティリティサービス(GSC) | - |
| 業務 : ESP・ユーティリティサービス(SSC) | 62,473 |
| 産業 : GSC | 28,196 |
| 産業 : SSC | 12,562 |
| 産業 : ESP・ユーティリティサービス(GSC) | - |
| 産業 : ESP・ユーティリティサービス(SSC) | 139,068 |
| 更新案件 | 100,878 |
| 新規案件 : 業務 | 1,163 |
| 新規案件 : 産業 | 876 |
| 更新案件 : 業務 | 134 |
| 更新案件 : 産業 | 870 |

注) SSC : シェアード・セービングス契約 / GSC : ギャランティード・セービングス契約 / ESP : エネルギー・サービス・プロバイダー

なお本調査は、エネマネ登録事業者に調査票を配布するにあたり、経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー課および一般社団法人環境共創イニシアチブにご支援・ご協力いただき、実施しました。

以上

ESCO and Energy Management Markets Trends

September 2023

Japan Association of Energy Service Companies

1 Study Objectives and Overview

The objectives of this study are:

- To survey ESCO and Energy Management market trends
- To gather information on the activities of JAESCO member companies
- To collect and organize data for the dissemination of information regarding ESCO and Energy Management projects

We e-mailed a questionnaire to 73 JAESCO member companies and 107 non-JAESCO member companies. Table 1 shows the number of responses. We have analyzed 34 companies which answered their ESCO and Energy Management track records.

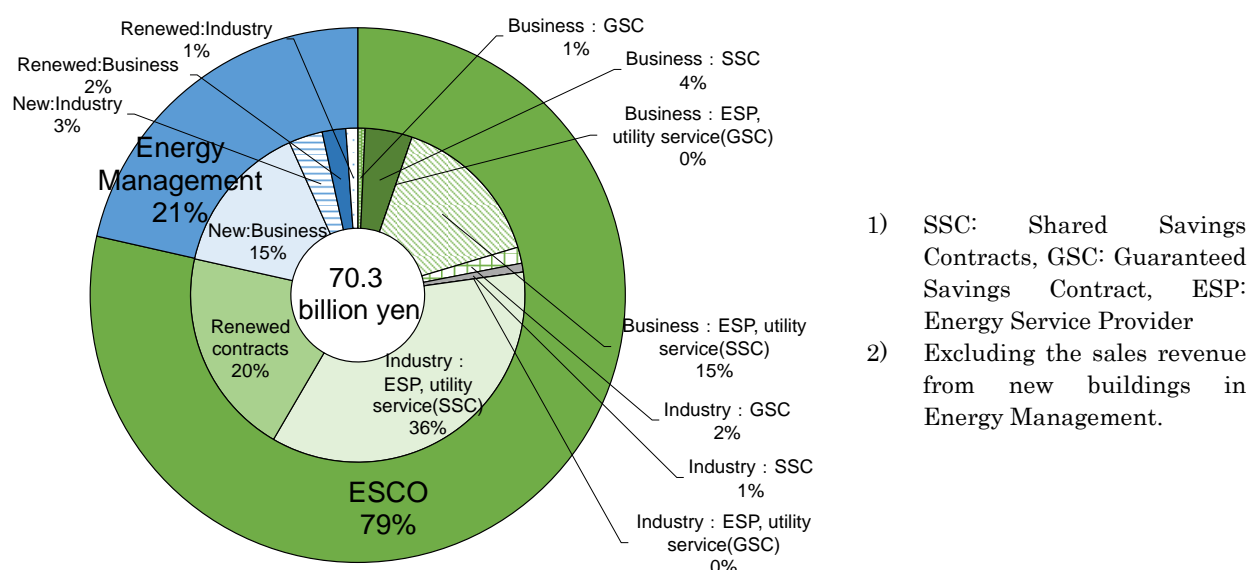
Table 1 Number of responses

| | No. of companies | No. of responses ¹⁾ | No. of analysis target companies |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| JAESCO member companies | 73 | 73 (100% response rate) | 15 |
| Non-JAESCO member companies | 107 | 34 (31.8% response rate) | 21 |

1) Including companies with “no track records.”

2 Contract Amount and Sales Revenue of ESCO and Energy Management

The sum of the contract amount and the sales revenue in 2021 was 70.3 billion yen, of which ESCO and Energy Management accounted for 55.2 billion yen (79%) and 15.1 billion yen (21%) respectively (shown in Figure 1). Energy Service Provider (ESP) and utility services in the industry and business sectors, and Shared Savings Contracts (SSC) in the industry and business sector accounted for a large portion of ESCO in terms of contract amount. As for Energy Management, sales revenue for new contracts in the business sector was the highest. Sales revenue for renewed ongoing contracts was relatively small compared to new contracts in both the business and industrial sectors.



- 1) SSC: Shared Savings Contracts, GSC: Guaranteed Savings Contract, ESP: Energy Service Provider
- 2) Excluding the sales revenue from new buildings in Energy Management.

Figure 1 The contract amount and sales revenue of ESCO and Energy Management in 2021

3 Number of signed contracts for ESCO and Energy Management

Figure 2 presents the number of signed contracts for ESCO and Energy Management in 2021. Out of a total of 2,404 contracts, 2,344 were Energy Management (98%), and 60 were ESCO (2%). The majority of ESCO was ESP and utility services in the industry and business sectors, and SSC in the industry and business sectors. The majority of Energy Management was new contracts and renewed contracts in the business sector.

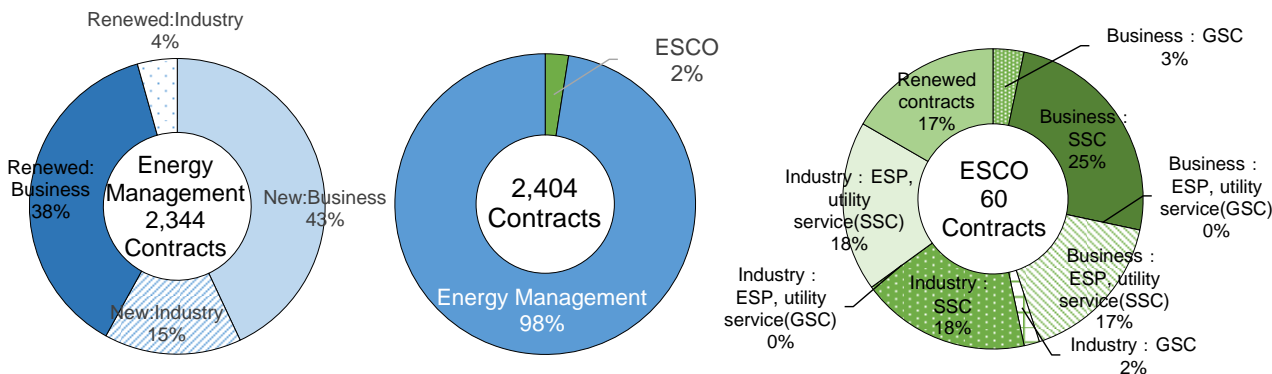


Figure 2 Number of signed contracts for ESCO and Energy Management

1) SSC: Shared Savings Contract, GSC: Guaranteed Saving Contract. ESP: Energy Service Provider

4 Unit Contract Amount of ESCO and Energy Management

Unit contract amount of ESCO and Energy Management (Table 2) differed substantially. For ESCO, minimum amount was SSC in the industrial sector with 125.62 million yen/contract, and maximum was ESP and utility services (SSC) in the industrial sector with 1,390.68 million yen/contract. For Energy Management, on the other hand, maximum amount was the new contracts in the business sector with 11.63 million yen/contract. ESP and utility services (SSC) for ESCO are both large scale in the business and industrial sectors, with 624.73 million yen/contract and 1,390.68 million yen/contract respectively. As for Energy Management, the new contracts for the business sector were 11.63 million yen/contract, and the new contracts for industrial sector were 8.76 million yen/contract. Meanwhile, renewed contracts for Energy Management were substantially smaller with 1.34 million yen/contract for the business sector and 8.7 million yen/contract for the industrial sector.

Table 2 Unit contract amount of ESCO and Energy Management (in million yen/contract)

| | | Contract Amount | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| ESCO | Business sector | GSC | 166.67 |
| | | SSC | 289.00 |
| | | ESP, utility service (GSC) | - |
| | | ESP, utility service (SSC) | 624.73 |
| | Industrial sector | GSC | 281.96 |
| | | SSC | 125.62 |
| | | ESP, utility service (GSC) | - |
| | | ESP, utility service (SSC) | 1,390.68 |
| Renewed contracts | | 1,008.78 | |
| Energy Management | New | Business | 11.63 |
| | | Industrial | 8.76 |
| | Renewed | Business | 1.34 |
| | | Industrial | 8.70 |

- 1) SSC: Shared Savings Contract, GSC: Guaranteed Savings Contract, ESP: Energy Service Provider
- 2) Excluding the sales revenue from new buildings in Energy Management

This survey was conducted with the support and cooperation of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Sustainable open Innovation Initiative.