

DR. RALPH HINTEMANN

Rechenzentrumsmarkt Deutschland: Aktuelle nationale und regionale Entwicklungen

acatech deep dive, 03.12.2025



Boom bei Rechenzentren führt zu neuen Herausforderungen

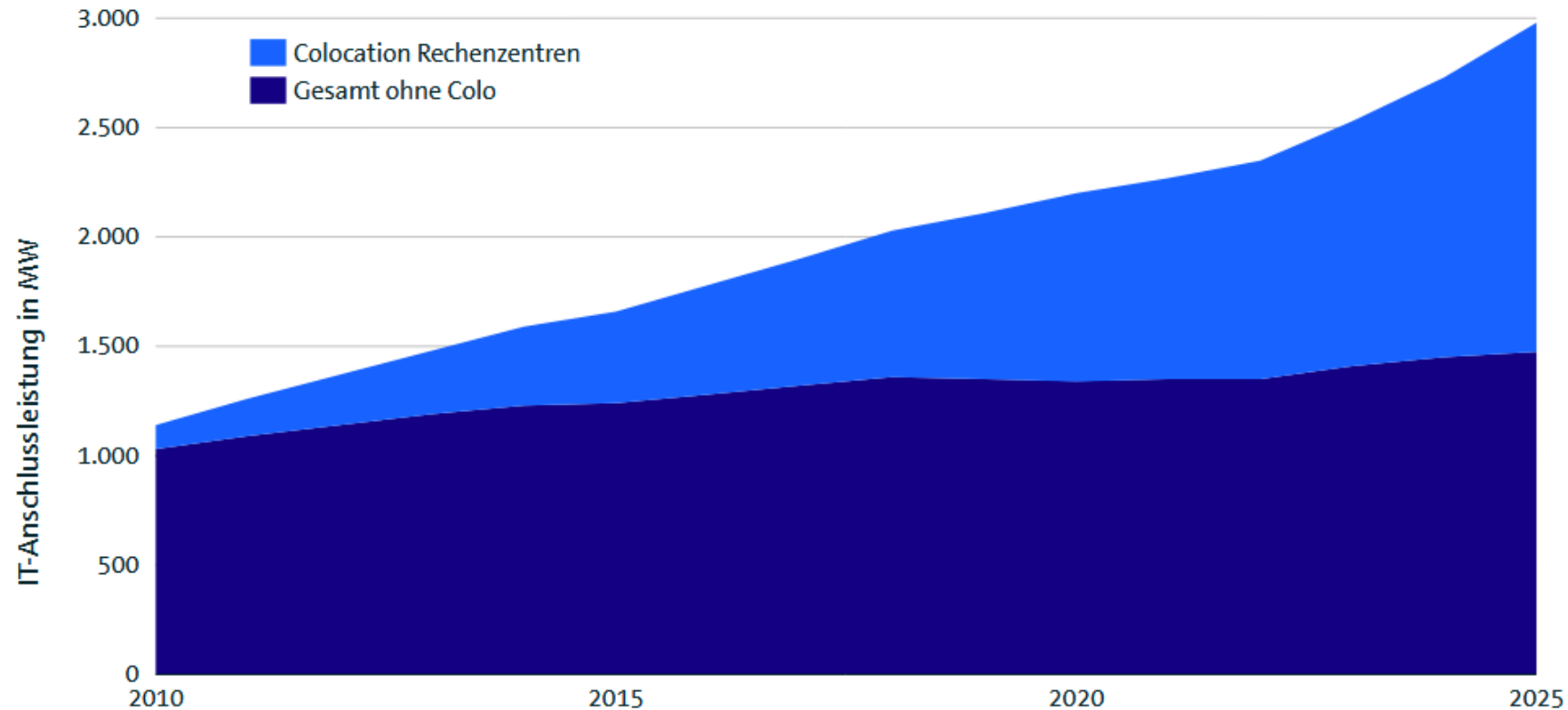
- ▶ Rechenzentren waren jahrzehntelang „unter dem Radar“
- ▶ Massives Wachstum führt zu veränderter Wahrnehmung
- ▶ Rechenzentren werden zum Gegenstand politischer und regulativer Aktivitäten
- ▶ Standortwahl von Rechenzentren wird zunehmend ein Thema



Einordnung des deutschen RZ-Marktes in die internationale Entwicklung

- ▶ Globaler RZ-Markt: jährliche Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich
- ▶ Besonders agil: US-amerikanischer Markt (KI), Deutschland und Europa können mit den US-amerikanischen Wachstumsraten nicht mithalten
- ▶ Deutscher RZ-Markt wächst innerhalb von Europa vergleichsweise stark
- ▶ Investitionen in Deutschland 2025 auf Rekordniveau
 - ▷ RZ-Gebäude und technische Gebäudeausrüstung: 3,3 Mrd. Euro
 - ▷ IT-Hardware: 12 Mrd. Euro

RZ-Kapazitäten in Deutschland wachsen 2025 deutlich auf 2.980 MW (Colocation ist das dominierende Geschäftsmodell)



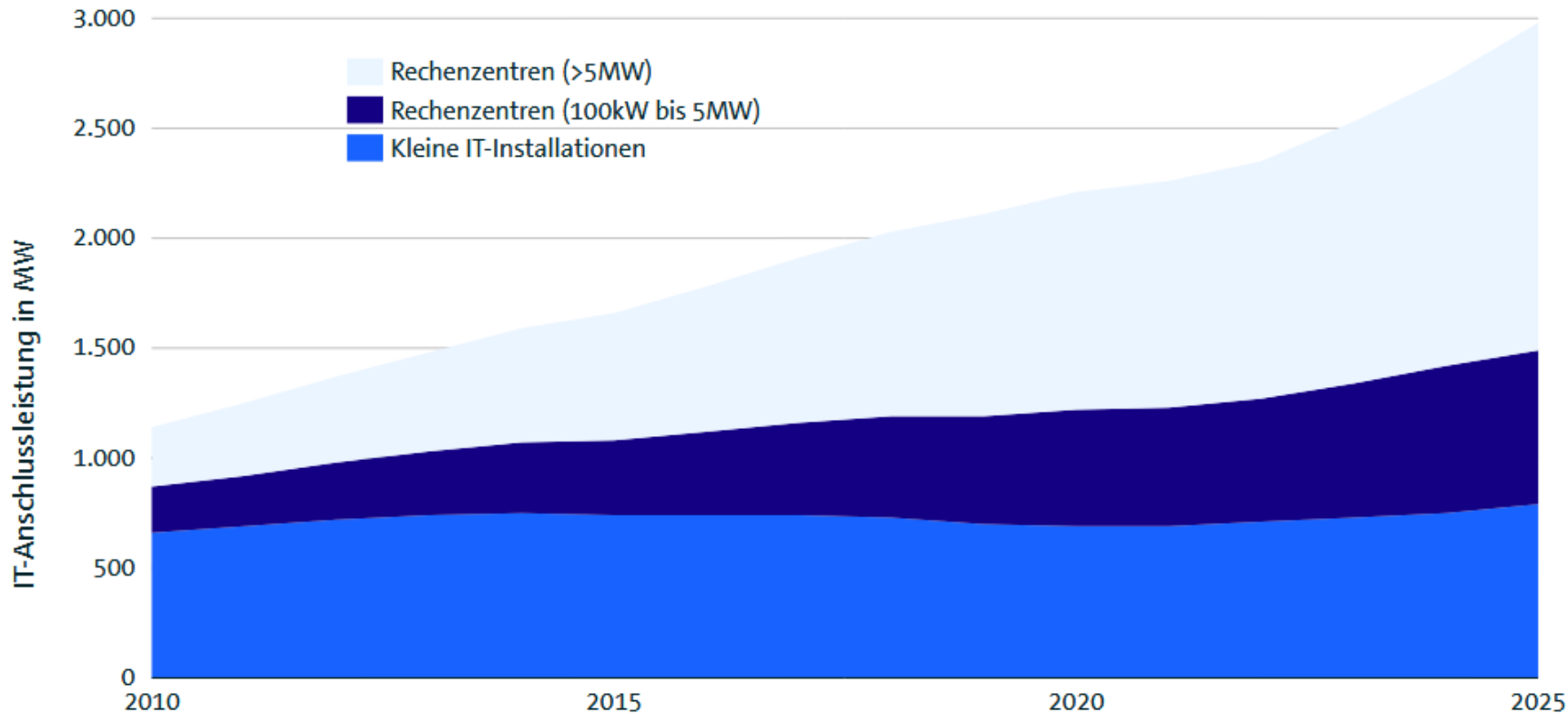
Quelle: Bitkom/Borderstep 2025



BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

Kapazitätswachstum findet vor allem bei großen RZ statt

Kleine IT-Installationen machen noch 27 % der gesamten RZ-Kapazitäten aus



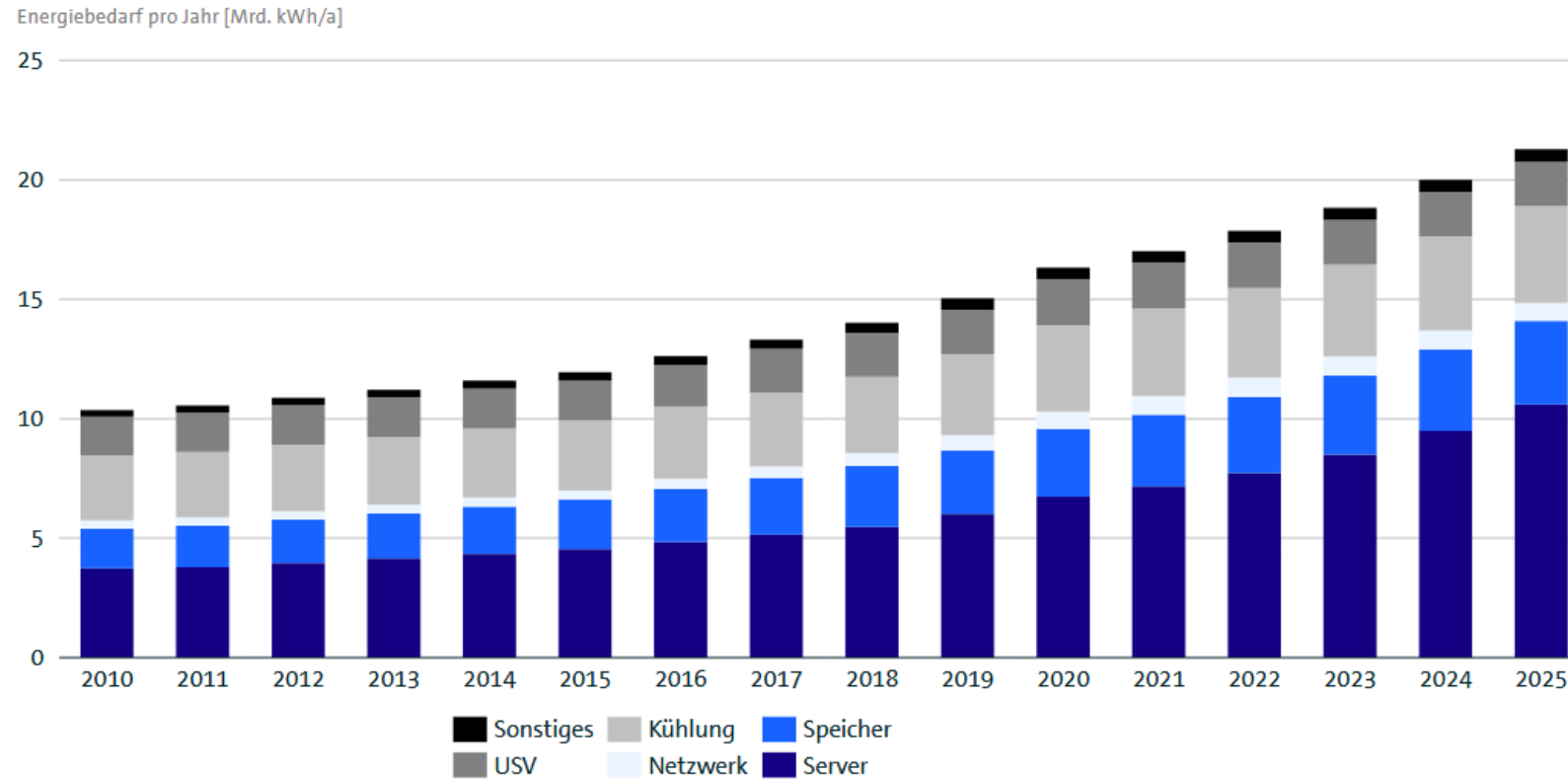
Quelle: Bitkom/Borderstep 2025



BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

Energiebedarf der RZ in Deutschland steigt im Jahr 2025 auf 21,3 Mrd. kWh

Effizienzgewinne können das Marktwachstum nicht ausgleichen

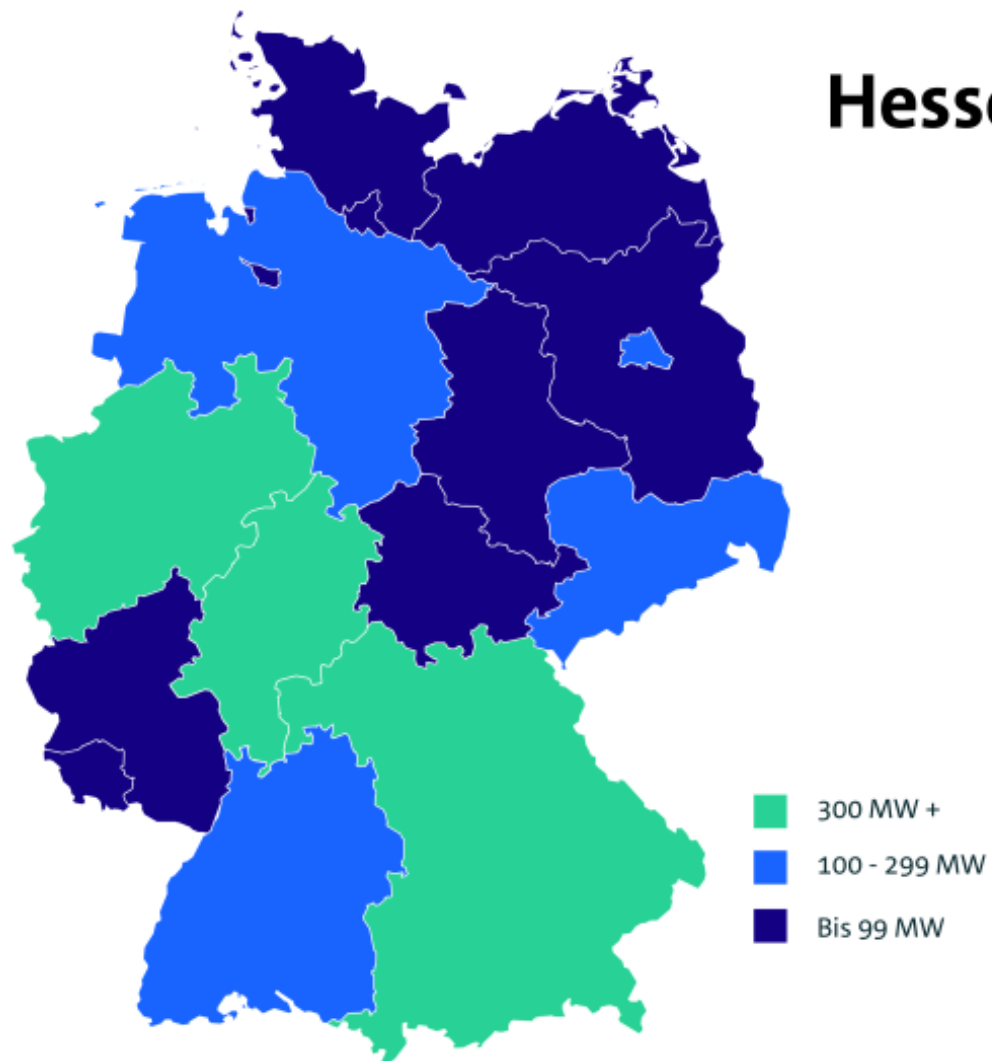


Quelle: Bitkom/Borderstep 2025



BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

Hessen bleibt RZ-Standort Nr. 1



Rang	Bundesland	Aktuell	Angekündigt*
1	Hessen	1.131	1.805
2	Bayern	420	95
3	Nordrhein-Westfalen	378	750
4	Baden-Württemberg	233	64
5	Berlin	146	220
6	Niedersachsen	134	64
7	Sachsen	132	32
8	Hamburg	91	20
9	Rheinland-Pfalz	79	534
10	Sachsen-Anhalt	62	105
11	Brandenburg	44	888
12	Schleswig-Holstein	44	19
13	Thüringen	26	0
14	Meck.-Vorpommern	20	1.000
15	Bremen	19	0
16	Saarland	17	0

Quelle: Bitkom-Studie »Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen 2025«, durchgeführt vom Borderstep Institut | * Tatsächliche Durchführung z.T. unklar

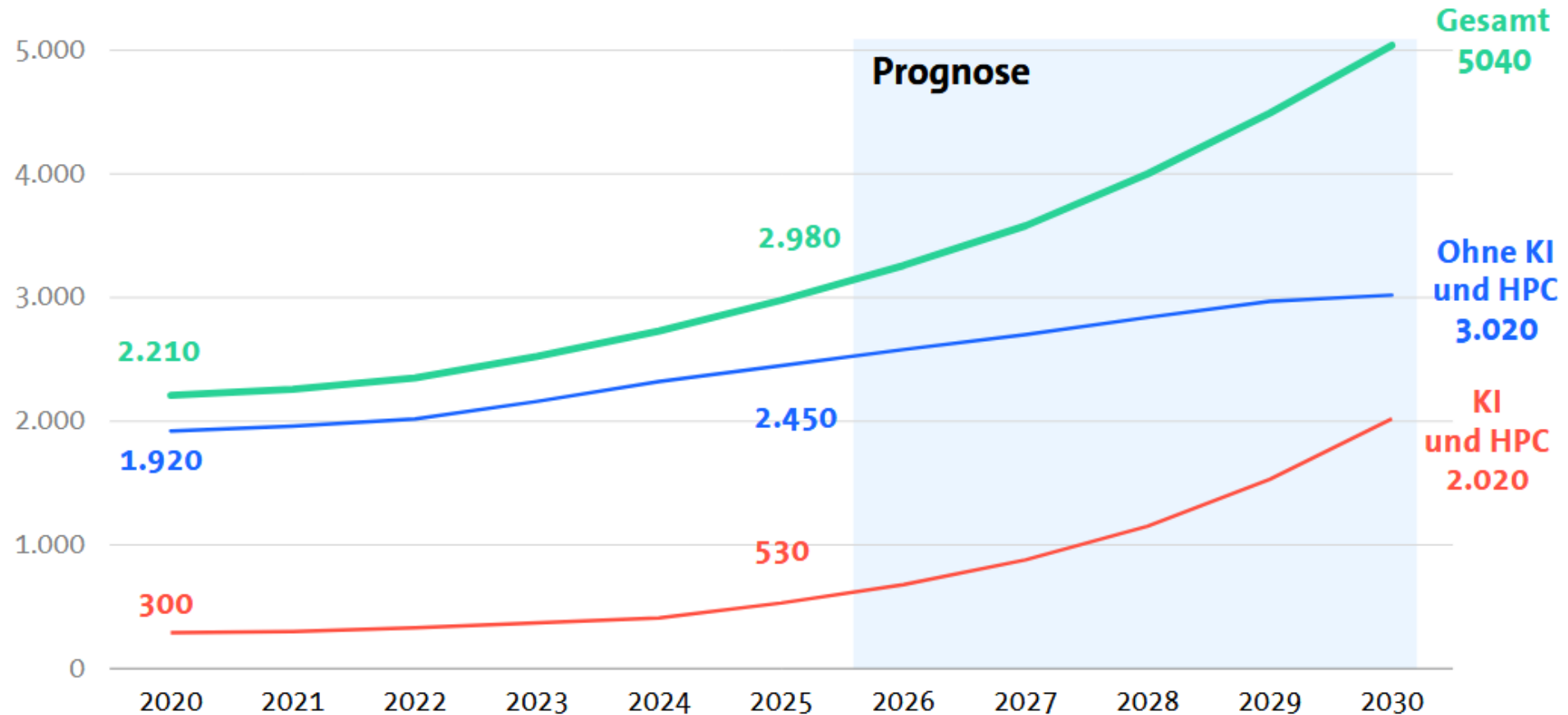
bitkom



BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

KI-Boom treibt das Wachstum der Rechenzentren

Bis 2030 kann KI/HPC-Hardware 40 % der RZ-Kapazitäten in Deutschland belegen



Quelle: Bitkom/Borderstep 2025



BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

CONCLUSION



Fazit

- ▶ RZ-Boom hält an
- ▶ Cloud und KI treiben das künftige Wachstum der RZ massiv
- ▶ Herausforderungen für das weitere Wachstum:
 - ▷ Ausreichende Stromnetzkapazitäten
 - ▷ Langwierige Planungs- und Genehmigungszeiten
 - ▷ Regulatorische Unsicherheiten



Vielen Dank!

Dr. Ralph Hintemann

hintemann@borderstep.de



BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit