

BWP-Branchenstudie 2022/23

Skalierung mit höherer Geschwindigkeit

Dr. Hendrik Ehrhardt, Sprecher BWP-Ressort Politik
Forum Wärmepumpe am 11. Oktober 2022

BWP-Branchenstudien: Hintergrund



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

29.06.2022 **GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG** Energiewende im Gebäudebereich

Breites Bündnis will mindestens 500.000 neue Wärmepumpen pro Jahr

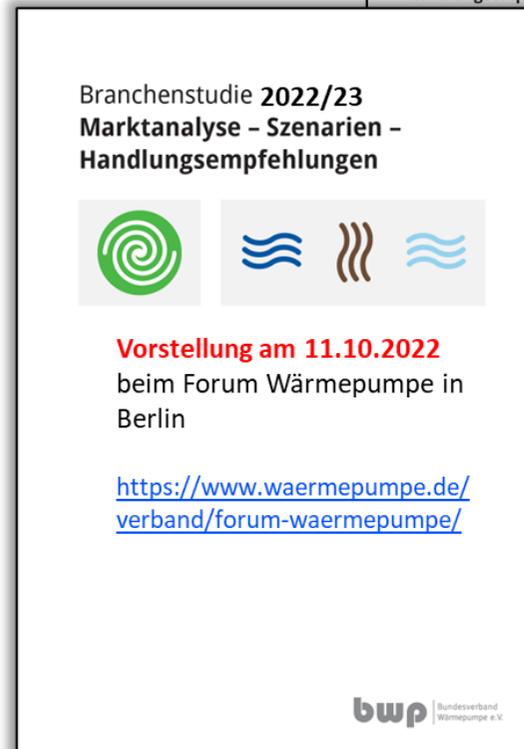
Wärmepumpen-Gipfel am 29. Juni 2022:

Bundesregierung, Wärmepumpenbranche, Vertreter aus Fachhandwerk, Wohnungswirtschaft, Energiewirtschaft, Sozialverbände und weitere Akteure der Wertschöpfungskette bekennen sich zum Markthochlauf bis 2024.

**Was kann die Wärmepumpenbranche leisten?
Welche Rahmenbedingungen fordert sie dafür ein?**

BWP-Branchenstudien: Hintergrund

- Experteneinschätzungen aus der Wärmepumpenbranche
- Zahlen und Fakten zur bisherigen und Prognosen zur künftigen Marktentwicklung
- Ziele aus der Energie- und Klimapolitik aufgreifen, Erwartungen an die Politik formulieren
- Kapazitäten benennen zu Produktion, Installation, Anschluss von Wärmepumpen
- Erscheinen alle zwei Jahre, zuletzt Anfang 2021



Branchenstudie **2022/23**
**Marktanalyse – Szenarien –
Handlungsempfehlungen**



Vorstellung am 11.10.2022
beim Forum Wärmepumpe in
Berlin

[https://www.waermepumpe.de/
verband/forum-waermepumpe/](https://www.waermepumpe.de/verband/forum-waermepumpe/)

bwp | Bundesverband
Wärmepumpe e.V.



BWP-Branchenstudie 2022/23

Branchenstudie 2022/23
Marktanalyse – Szenarien –
Handlungsempfehlungen



Vorstellung am 11.10.2022
beim Forum Wärmepumpe in
Berlin

[https://www.waermepumpe.de/
verband/forum-waermepumpe/](https://www.waermepumpe.de/verband/forum-waermepumpe/)

bwp Bundesverband
Wärmepumpe e.V.

Inhalt:

- 1. Aktuelle Marktentwicklung**
- 2. Marktprognose 2023 bis 2045**
 - Rückblick Branchenstudie 2021
 - Aktualisierung aufgrund aktueller Entwicklungen
- 3. Erforderliche politische Rahmenbedingungen**
 - Energiepreise
 - Gebäudeenergiegesetz
 - Förderung
 - Information und Vollzug
- 4. Sensitivitätsbetrachtung Kapazität**
 - Lieferketten
 - Produktion
 - Kältemittel
 - Fachhandwerk
 - Genehmigungsrecht
- 5. Exkurse**
 - Wärmepumpen in Wärmenetzen
 - Beitrag zu CO₂-Zielen und Erdgaseinsparung
 - Anforderungen an das Stromsystem
- 6. Fazit**

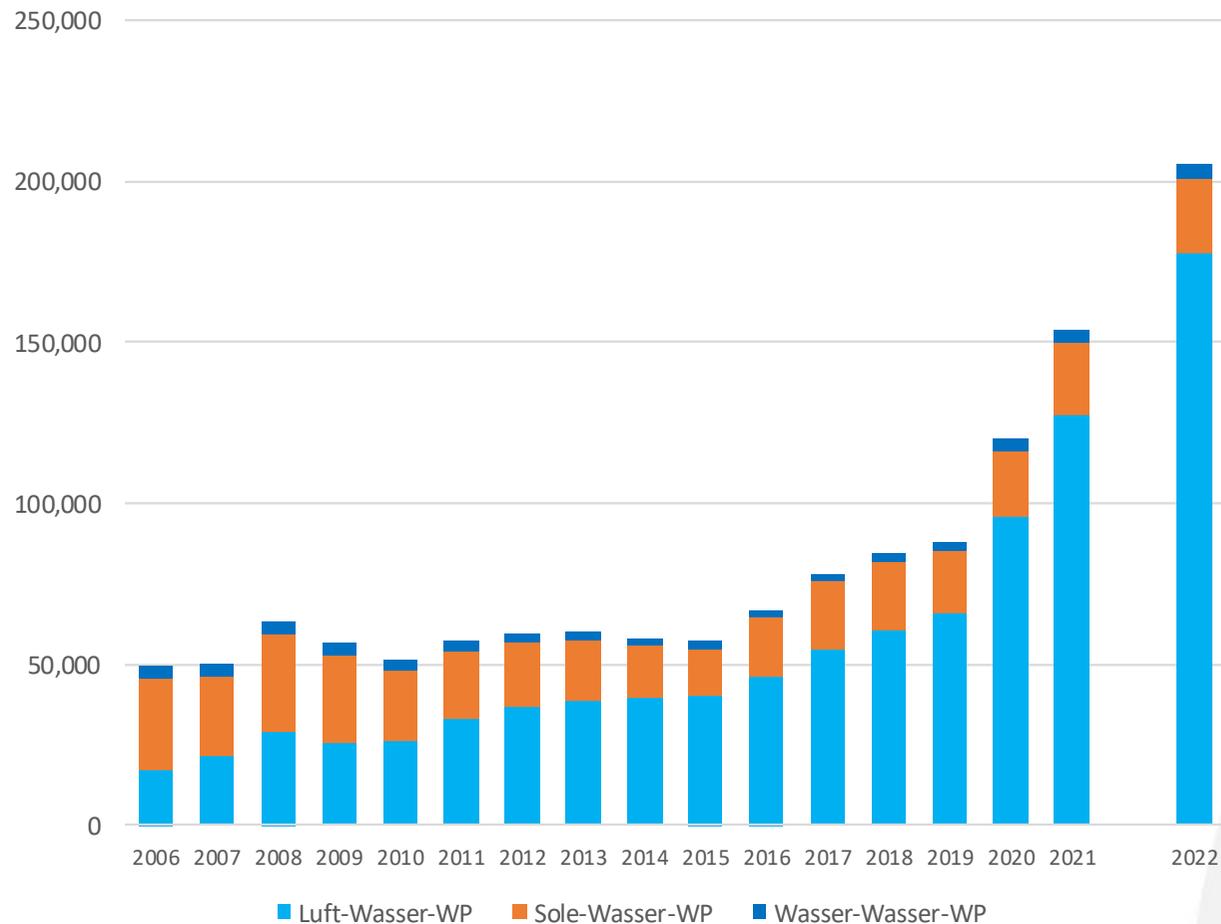
1. Aktuelle Marktentwicklung

1. Aktuelle Marktentwicklung

Hochrechnung für 2022: starkes Wachstum setzt sich fort

Heizungswärmepumpen

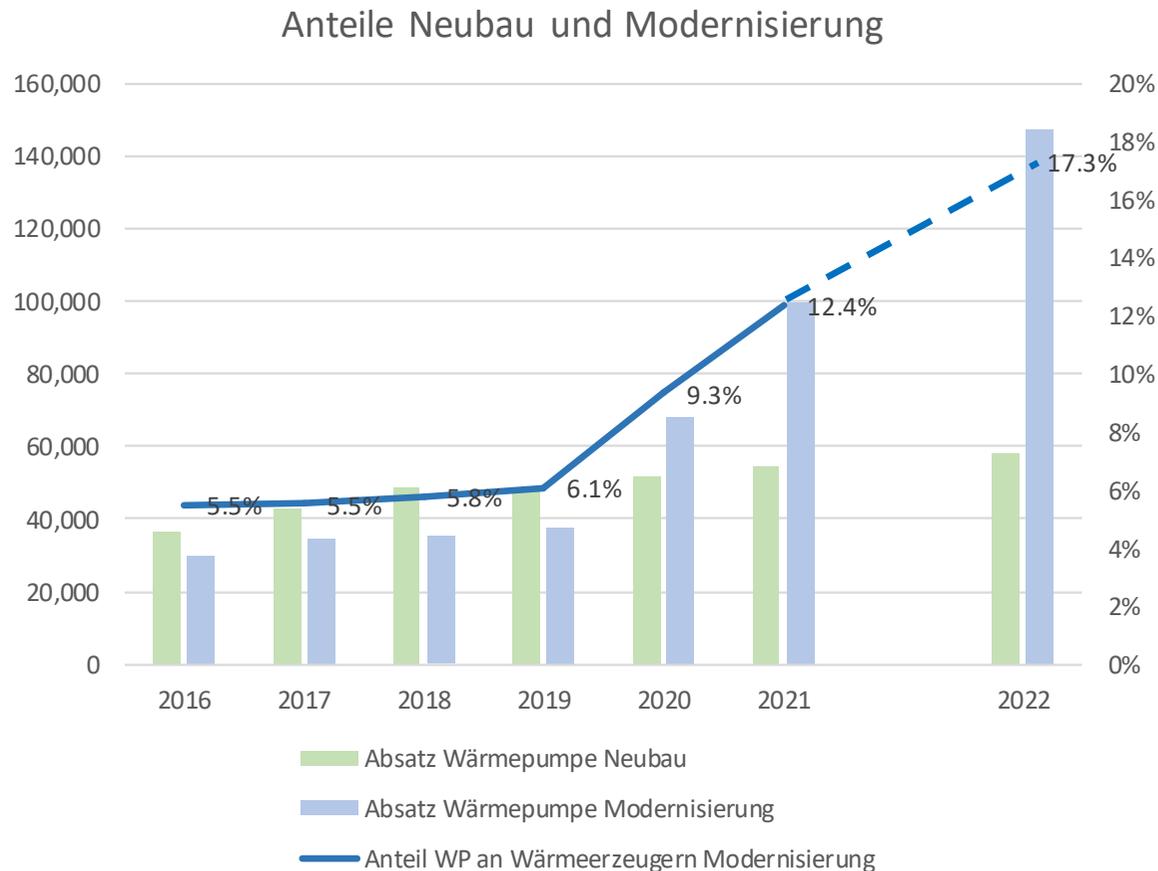
(Absatzstatistik bis 2021, Hochrechnung 2022)



- Für das Jahr 2022 wird ein Marktwachstum von 33% zu ca. 205.500 Heizungswärmepumpen erwartet.
- Damit hat sich der Markt innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt.
- Das Wachstum findet fast ausschließlich bei Luft-Wasser-Wärmepumpen statt, während der Markt für Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) stagniert.

1. Aktuelle Marktentwicklung

Wärmepumpen sind längst im Modernisierungsmarkt angekommen.



- Wärmepumpen sind schon seit Jahren im Neubau das am häufigsten eingesetzte Heizsystem.
- Dennoch finden Installationen seit 2020 mehrheitlich in der Modernisierung statt.
- Der Anteil von Wärmepumpen am Modernisierungsmarkt wird sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um mind. die Hälfte steigern.

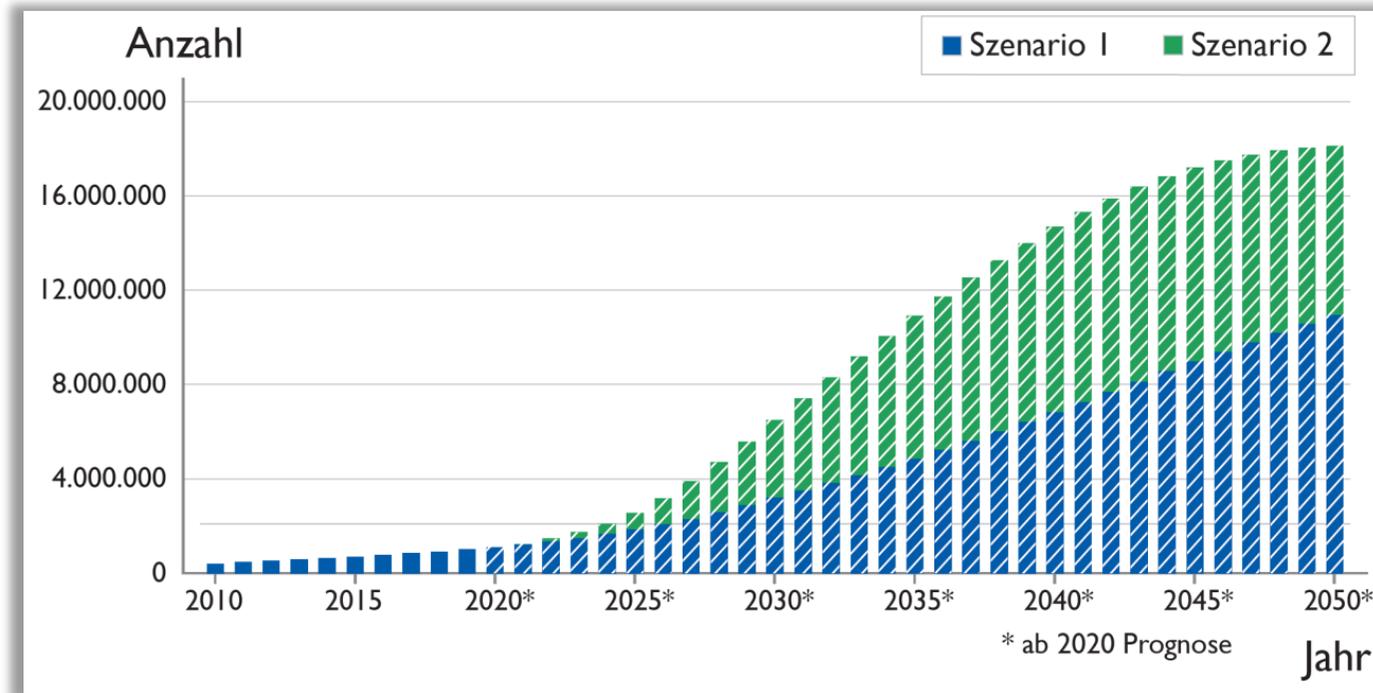
Quelle: Eigene Berechnungen aus BWP/BDH-Absatzzahlen und Destatis 2022 Hochrechnung für 2022 auf Grundlage der Baugenehmigungen 2021

2. Marktprognose

- Rückblick auf Branchenstudie 2021
- Aktualisierung der Prognoseberechnung

2. Marktprognose

Rückblick: Bereits die Branchenstudie 2021 beinhaltete ein massives Wachstum



Klimastudien der letzten Jahre (u.a. BDI und Agora Energiewende) fordern einen Ausbau auf 6 Mio. WP bis 2030.

Branchenstudie 2021 erstellt Marktprognose in zwei Szenarien

- Szenario 1: Business-as-Usual
- Szenario 2: Ausbau auf dem Mindestniveau der Klimastudien

2. Marktprognose

Rückblick: Bereits die Branchenstudie 2021 beinhaltete ein massives Wachstum

Die BWP-Branchenstudien beziffern Absatzprognosen im Verhältnis zu definierten regulativen und marktlichen Rahmenbedingungen.

Maßnahme	Szenario 1	Szenario 2
Steuerabschreibungen für energetische Sanierungsmaßnahmen	✓ (2020 bis 2029)	✓ (2020 bis 2029)
Verbesserung Förderstrategie	✓ (ab 2020)	✓ (ab 2020)
Entlastung des Energieträgers Strom	✓ (ab 2021)	✓✓ (ab 2021)
CO2-Bepreisung im Wärmesektor	✓ (ab 2021)	✓✓ (ab 2021)
Weiterentwicklung der energetischen Standards im Neubau	✓ (EH 55 ab 2025, EH 40 ab 2035)	✓ (EH 55 ab 2023, EH 40 ab 2030)
Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien beim Heizungstausch (bei Beibehalt der Förderung)	✗	✓ (ab 2025)
Serielle Sanierung (Fertigung und Installation)	✗	✓ (ab 2025)
Handwerk/Energieberater als Multiplikator	✗	✓ (ab 2023)
Starkes gesellschaftliches Bewusstsein für Klimaschutztechnologien	✗	✓

2. Marktprognose

Rückblick: Bereits die Branchenstudie 2021 beinhaltete ein massives Wachstum

Die BWP-Branchenstudien beziffern Absatzprognosen im Verhältnis zu definierten regulativen und marktlichen Rahmenbedingungen.

Maßnahme	Szenario 1	Szenario 2
Steuerabschreibungen für energetische Sanierungsmaßnahmen	✓ (2020 bis 2029)	✓ (2020 bis 2029)
Verbesserung Förderstrategie	✓ (ab 2020)	✓ (ab 2020)
Entlastung des Energieträgers Strom	✓ (ab 2021)	✓✓ (ab 2021)
CO2-Bepreisung im Wärmesektor	✓ (ab 2021)	✓✓ (ab 2021)
Weiterentwicklung der energetischen Standards im Neubau	✓ (EH 55 ab 2025, EH 40 ab 2035)	✓ (EH 55 ab 2023, EH 40 ab 2030)
Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien beim Heizungstausch (bei Beibehalt der Förderung)	✗	✓ (ab 2025)
Serielle Sanierung (Fertigung und Installation)	✗	✓ (ab 2025)
Handwerk/Energieberater als Multiplikator	✗	✓ (ab 2023)
Starkes gesellschaftliches Bewusstsein für Klimaschutztechnologien	✗	✓

Zwischenzeitig ambitionierter umgesetzt!

...und die wirtschaftlichen Risiken fossiler Energieträger....

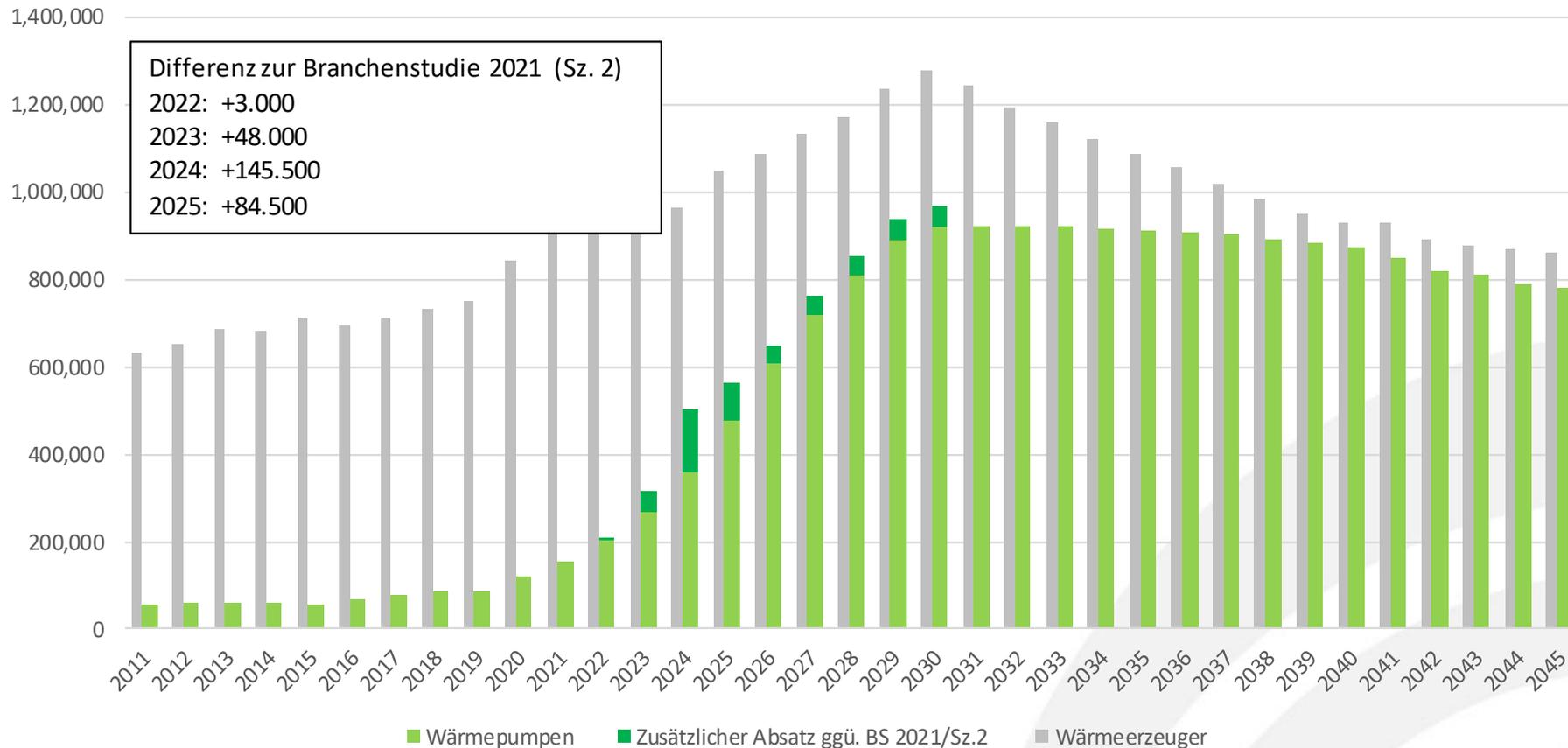
Aktualisierung der Prognoseberechnung:

Lässt sich der Einsatz von Wärmepumpen und der Ausbau der Kapazitäten zusätzlich beschleunigen, um den Hochlauf bis 2024 zu schaffen?

2. Marktprognose

Beschleunigung betrifft insbesondere das Jahr 2024

Gesamtmarkt Wärmerezeuger und Wärmepumpen

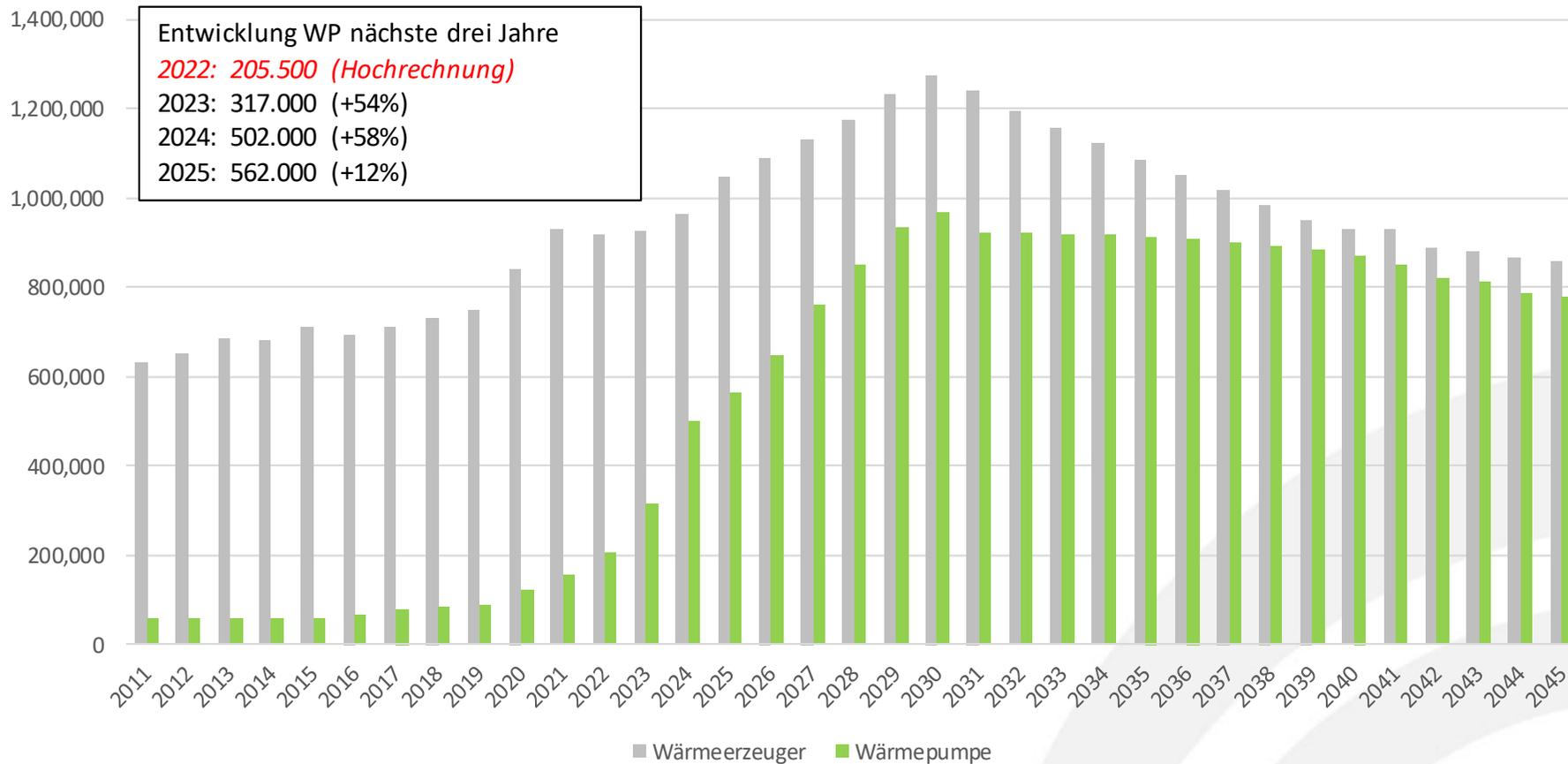


Vergleich zur Branchenstudie 2021 (Szenario 2)

- Prognose Wärmerezeugermarkt gegenüber Branchenstudie 2021 unverändert: stabiles Wachstum bis 2030
- Verbesserte Ausgangslage: Wärmepumpenmarkt 2022 leicht über Prognose von 2021
- Starker Vorzieheffekt auf das Jahr 2024 notwendig: Bedeutung des angekündigten 65%-EE-Gebots bewirken

2. Marktprognose

Gesamtmarkt Wärmerezeuger und Wärmepumpen



Bemerkungen:

- Differenz zur WP: Gas-/Ölkessel, Holzheizungen, direktelektrische Heizungen
- Hybridwärmepumpen werden als zwei Wärmerezeuger (Wärmepumpe und Spitzenlastkessel) geführt
- Fernwärmeanschlüsse nicht enthalten, wohl aber dezentrale WP in (kalten) Nahwärmenetzen

4. Erforderliche Rahmenbedingungen

3. Erforderliche politische Rahmenbedingungen

Konsequente Umsetzung angekündigter Maßnahmen, Abbau fortbestehender Hemmnisse

Maßnahmen

Energiepreisentwicklung

- Gesellschaftliches Bewusstsein für wirtschaftliche Risiken des Heizens wächst früher und stärker, Chancen der Alternative Wärmepumpe werden erkannt
- Elektrifizierung: nach Abschaffung der EEG-Umlage weitere Entlastungen des Strompreises

Gebäudeenergiegesetz

- Schnellstmögliche und eindeutige gesetzliche Verankerung des „65% EE-Gebots“ zum 1.1.2024
- Weiterentwicklung der energetischen Standards im Bestand (EU-Gebäuderichtlinie)

Verbesserung Förderstrategie

- Fachhandwerk und Verbraucher*innen setzen Vertrauen in stabile Finanzierung und Förderkriterien
- Breite Zugänglichkeit, auch durch ergänzende Finanzierungsinstrumente (KfW-Kredite, Contracting)

Information & Umsetzung

- Vertrauen in Qualität des Fachhandwerks vs. hoher Anspruch auf Wandel der Berufsbilder
- Schornsteinfeger erstellen detaillierte Gebäudeenergiekataster und kontrollieren Einhaltung des GEG

4. Kapazitäten

4. Kapazität

Zusätzliches Wärmepumpenwerk

Daikin investiert 1,2 Mrd. Euro in EU-Produktionsstandorte

Quelle: <https://hfk.co.at> am 08.07.2022

Viessmann investiert eine Milliarde Euro in Klimälösungen und Wärmepumpen

Quelle: <https://www.handelsblatt.com> am 02.05.2022

Wärmepumpen-Boom: Stiebel Eltron investiert 600 Millionen Euro

Quelle: <https://www.si-shk.de> am 31.08.2022

UNTERNEHMEN 14. APR 2022 VON STEPHAN W. EDER

Bosch: 300 Mio. € fürs Geschäft mit Wärmepumpen

Quelle: <https://www.vdi-nachrichten.com> am 14.04.2022

THURNAU

25.08.2022

Millionenschweres Investment

Fränkischer Industrie-Riese baut neuen Produktionsstandort - bis zu 500 Arbeitsplätze sollen entstehen

Quelle: <https://www.infranken.de> am 25.08.2022

4. Kapazitäten in der Branchenstudie

(1) Lieferketten

- Erholung globaler Versorgungswege
- Diversifizierung und teilweise Verlagerung nach Europa

(2) Fertigung im Werk

- Ausweitung Produktionsstraßen
- Fachkräfte und Logistik

(3) Kältemittel

- Handlungsspielraum für alle Anwendungsbereiche
- Verlässliche Regulierung F-Gase und PFAS, Normung Propan

(4) Installationskapazitäten

- Angebot und Wahrnehmung der Qualifizierungen
- Zusätzliche Fachkräfte für SHK, Elektro, Erdwärme
- Vereinfachung der Installation

(5) Genehmigungsrecht

- Flickenteppich für Erdwärmebohrungen und Abstandsregeln (Schall) beseitigen
- Verpflichtender und zügiger Netzanschluss

4. Kapazitäten in der Branchenstudie

(1) Lieferketten

- Erholung globaler Versorgungswege
- Diversifizierung und teilweise Verlagerung nach Europa

(2) Fertigung im Werk

- Ausweitung Produktionsstraßen
- Fachkräfte und Logistik

(3) Kältemittel

- Handlungsspielraum für alle Anwendungsbereiche
- Regulierung F-Gase und PFAS, Normung Propan

(4) Installationskapazitäten

- Angebot und Wahrnehmung der Qualifizierungen
- Zusätzliche Fachkräfte für SHK, Elektro, Erdwärme
- Vereinfachung der Installation

(5) Genehmigungsrecht

- Flickenteppich für Erdwärmebohrungen und Abstandsregeln (Schall) beseitigen
- Verpflichtender und zügiger Netzanschluss

4. Kapazitäten in der Branchenstudie

(1) Lieferketten

Bestehende Hemmnisse

- Gestörter Frachtverkehr
- Globaler Wettbewerb um Steuerungselektronik
- Zugang zu Komponenten der Wärmepumpe wächst nicht schnell genug

Lösungen

- Frachtverkehr wird sich (langsam) erholen.
- Diversifizierung der Zulieferer und Transportwege
- Vermehrter Einsatz europäischer Komponentenhersteller
- Bildung von Industriekonsortien, z.B. Verdichterproduktion

Erwartung an Politik

- Verlässliche technische Anforderungen in GEG u. BEG
- Erhalt eines Level Playing Field im Rahmen von Ökodesign/CE-Kennzeichnung
- Gezielte industriepolitische Unterstützung

5. Fazit

Fazit der Branchenstudie 2022/23

- **Aussage des WP-Gipfels bestätigt: Aufwuchs auf 500.000 Wärmepumpen bis 2024 möglich.**
- **Die Branche ist auf ein massives Wachstum eingestellt und wird ihre Kapazitäten rechtzeitig in ausreichendem Maße hochskalieren.**
 - Zusätzliche Beschleunigung gegenüber Branchenstudie 2021.
 - Einige Einflussfaktoren wirken bereits stärker als bisher veranschlagt (s. Energiepreise).
- **Betrachtung der Kapazitäten:** Bestehende Hemmnisse sind lösbar, müssen aber zeitnah durch Branche, Handwerk und Politik angegangen werden.
- **Grundvoraussetzung ist ein verlässlicher Planungsrahmen:** Rasche gesetzliche Verankerung des 65%-EE-Gebots beim Heizungstausch