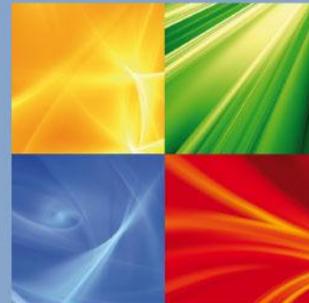




Aussprache über die wirtschaftliche Entwicklung des Marktes 2012 und Trend

Klaus Jesse, Präsident
Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V.

BDH-Mitgliederversammlung am
22. November 2012 in Hamburg



BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V.

Agenda

- Marktentwicklung bis Oktober 2012 und Prognose bis Ende 2012

- Aussichten 2013

- Prognose 2012 für Auslandsmärkte
 - Großbritannien
 - Frankreich
 - Italien
 - Spanien



Marktentwicklung Deutschland bis Oktober 2012

 Gesamtmarkt Wärmeerzeuger	+ 6 %	537.000	Stück
➤ Wärmeerzeuger (Gas/Öl)	+ 5 %	468.000	Stück
- Gas-BW	+ 10 %	319.000	Stück
- Öl-BW	- 11 %	41.000	Stück
- Gas-NT	+ 3 %	88.500	Stück
- Öl-NT	- 18 %	19.500	Stück



➤ Marktentwicklung Deutschland bis Oktober 2012

➤ Festbrennstoffkessel	+ 22 %	19.500 Stück
- Scheitholz	+ 6 %	6.500 Stück
- Pellets	+ 36 %	12.000 Stück
- Hackschnitzel	+ 5 %	1.000 Stück
➤ Wärmepumpen (Heizung)	+ 6 %	49.500 Stück



➤ Marktentwicklung Deutschland bis Oktober 2012

➤ Thermische Solaranlagen	- 5 %	1.028.000	m ²
➤ Lüftung (zentral mit WRG)	+ 11 %	37.500	Anlagen
➤ Speicher	+ 4 %	429.000	Stück
➤ Flächentemperierung (Rohrmeter)	+ 6 %	117.5	Mio. m
➤ Heizkörper	- 2 %	4.4 Mio.	Stück
➤ Tanksysteme	- 18 %	35.000	Stück



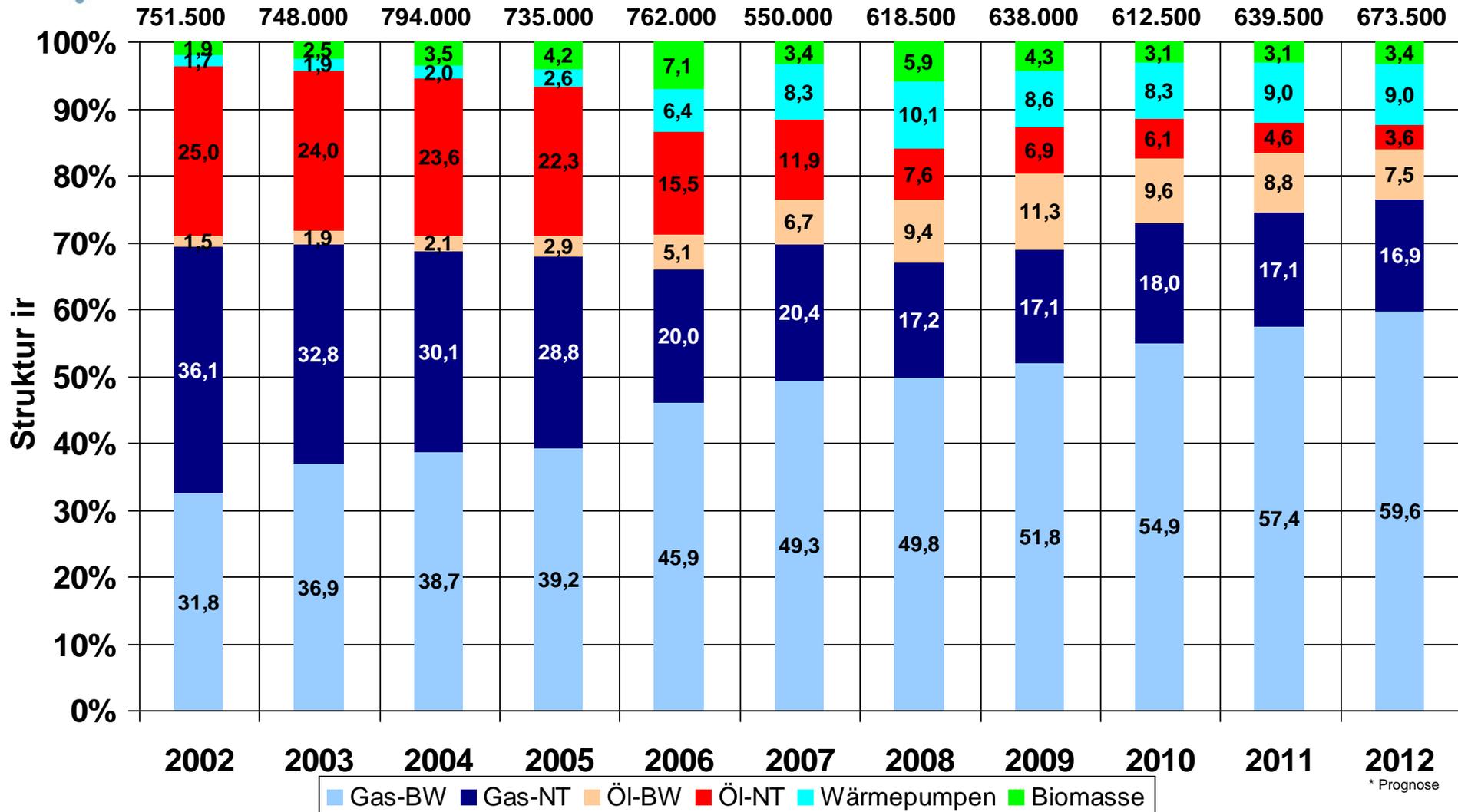
➤ Marktentwicklung Deutschland bis September 2012

➤ Brenner	- 6 %	84.500	Stück
➤ Abgas (Edelstahl)	+ 2 %	96,7	Mio.€



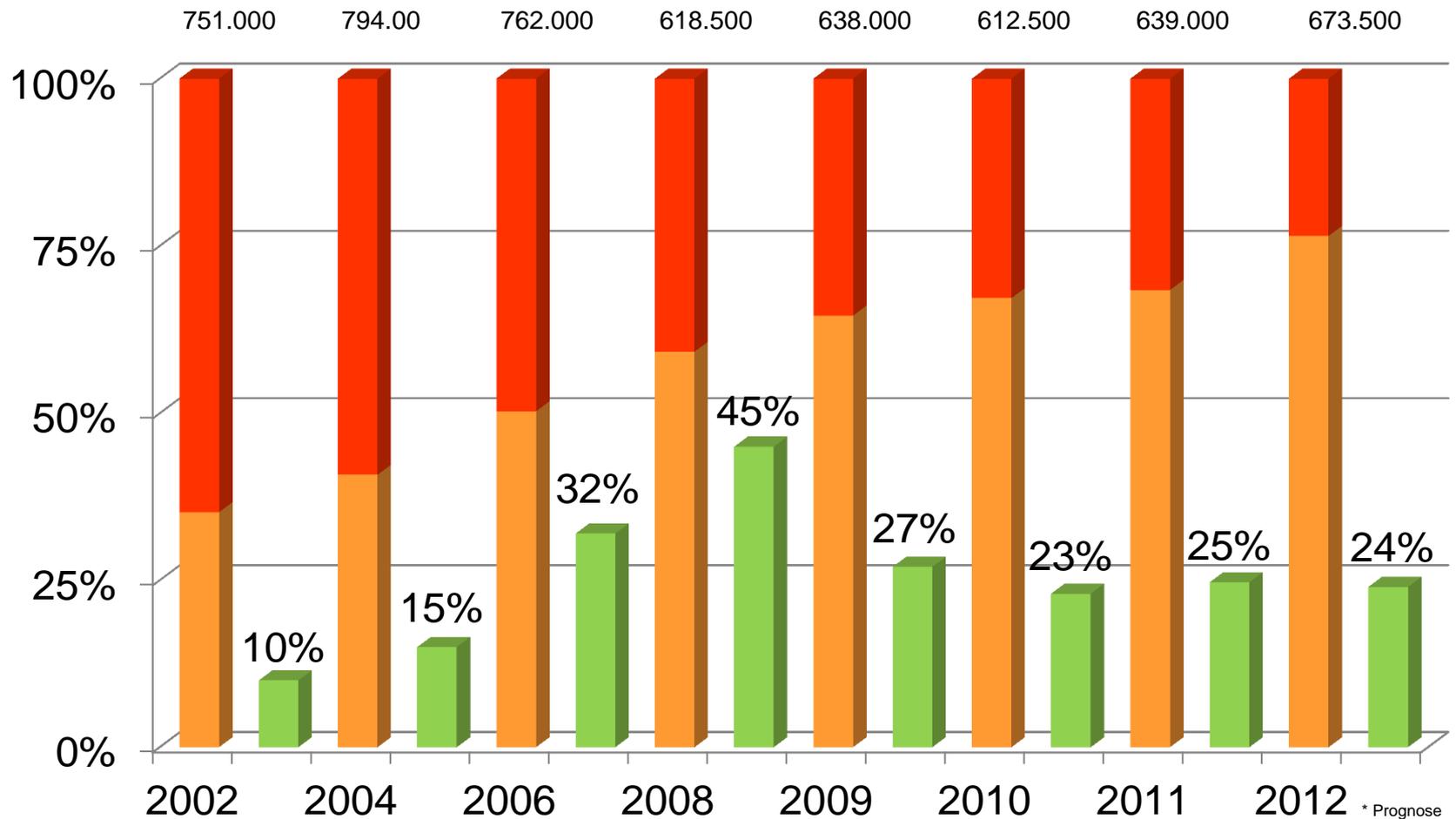


Marktentwicklung Wärmeerzeuger 2002-2012





Anteil der jährlichen Investitionsfälle mit Einkopplung erneuerbarer Energien





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung

➔ **Starke Zunahme der Gas-Brennwerttechnik mit ca. 8 %**

Gründe:

- Relativ niedriger Gaspreis mit 6 bis 7 Cent pro kWh gegenüber Heizöl mit 9 bis 9,5 Cent pro kWh
- Stärkere Neubautätigkeit (ca. 50 % wird mit Gas-Brennwert ausgestattet)
- Deutlich erhöhte Investitionsneigung im Immobilienbereich im Zuge der Euro-Diskussion und niedriger Zinsen

➔ **Öl-Brennwert nach wie vor stark rückläufig mit ca. 12 %**

Grund:

- Besonders hohe Heizölpreise





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung

→ Erholung bei Pellets mit 33 %, aber von niedriger Basis ausgehend

Grund:

- Niedrige Pelletpreise (ca. 50 % des Heizölpreises) führen zur Substitution von Ölkesseln durch Pelletkessel.

→ Wärmepumpen: leicht abgeschwächtes Wachstum mit 6 % Gründe:

- Das Wachstum findet im Wesentlichen im Neubau statt. Es dominiert die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
- Steigende Strompreise könnten Abschwächung des Wachstums bewirken.





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung

➔ Solarthermie: – 5 %

Grund:

- Negative PV-Diskussion belastet auch Solarthermie (Endverbraucher unterscheidet häufig nicht zwischen den zwei Technologien).

➔ Speicher: + 3 %

Grund:

- Insgesamt gutes Wachstum bei Wärmeerzeugern zieht Speicher mit.

➔ Fußbodenheizung: moderates Wachstum mit ca. 5 %

➔ Grund:

- Stärkere Neubautätigkeit. Ca. 90 % der Fußbodenheizungen werden im Neubau installiert.





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung

→ Heizkörper: – 4 %

Gründe:

- Stagnierendes Modernisierungsgeschäft
- Niedriger Anteil im belebten Neubau

→ Abgas Edelstahl + 3 %

Gründe:

- Belebtes Modernisierungs- und Neubaugeschäft
- Profitiert vom Zuwachs bei Biomasse





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung

➔ Lüftung: leicht zweistelliges Wachstum

Gründe:

- Belebte Neubautätigkeit hilft Lüftungssystemen (90 % des Marktes entfallen auf Neubau).
- EEWärmeG-Regelung, dass Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung Ersatzmaßnahmen sind, hilft dem Markt.

➔ Brenner weiterhin mit knapp 6 % im Minus

Gründe:

- Schwacher Absatzmarkt von Öl-Brennwert und Öl-Niedertemperaturkesseln
- Geringes Austauschgeschäft





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung

→ Tanksysteme: starker Rückgang mit ca. 19 %

Gründe:

- Schwacher Absatzmarkt von Öl-Brennwert und Öl-Niedertemperaturkesseln
- Geringes Austauschgeschäft





Analyse der Marktentwicklung

auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung



Allgemeine Betrachtung:

- Die Struktur des Heizungsmarktes in Deutschland verschiebt sich weiter zugunsten der Gas-Brennwerttechnik mit einem Anteil von 60 %.
- Wärmepumpen, Lüftungssysteme, Fußbodenheizungen profitieren vom stärkeren Neubau.
- Technologien, die vorrangig im Modernisierungsbereich eingesetzt werden, stagnieren oder verlieren, weil das Modernisierungsgeschäft nach Einschätzung des AK Marktforschung nur noch bei ca. 80 % gegenüber Neubau mit 20 % liegt.
- Wenn also der Gesamtmarkt steigt, dann im Wesentlichen durch belebte Neubautätigkeit bei gleichzeitig stagnierendem Modernisierungsmarkt.
- Niedriges Zinsniveau und stärkere Binnennachfrage mit einem Schwerpunkt „Investitionen in Immobilien“ belebt den Gesamtmarkt.
- Erneut Rückgang / Stagnation der jährlichen Investitionsfälle mit Einkopplung erneuerbarer Energien
- Bottleneck durch knappe Kapazitäten beim Handwerk



Aussichten 2013

- Schlechter werdendes Image belastet Markt für Öl-Brennwert und Öl-Niedertemperaturtechnik.
- Verhältnismäßig niedrige Gaspreise fördern Gas-Brennwertmarkt.
- Steigende Strompreise als Risiko für Wärmepumpenmarkt mit Ausnahme Neubaugeschäft.
- Negative Photovoltaik-Diskussion belastet weiter Solarthermie.
- Investitionsneigung hin zu Immobilien / Modernisierungen dürfte auf weiter höherem Niveau verharren.
- Prognose für Binnennachfrage und Bruttosozialprodukt zwar abgeschwächt, aber weiterhin auf Wachstumskurs.



➤ Auslandsmärkte 2012 (Prognose)

➤ UK

Marktvolumen:	- 5 %	1.511.000 Stück
➤ Brennwertkessel:	- 5 %	1.463.000 Stück
➤ NT-Kessel:	- 13 %	23.000 Stück
➤ Biomasse:	± 0 %	6.000 Stück
➤ Wärmepumpen:	- 5 %	19.000 Stück
Solarthermie:	- 43 %	65.000 m²



➤ Auslandsmärkte 2012 (Prognose)

➤ Frankreich

Marktvolumen:	+ 3 %	649.500 Stück
➤ Brennwertkessel:	+ 13 %	278.000 Stück
➤ NT-Kessel:	- 5 %	292.500 Stück
➤ Biomasse:	- 3 %	16.000 Stück
➤ Wärmepumpen:	± 0 %	63.000 Stück
Solarthermie:	+ 2 %	270.000 m²



➤ Auslandsmärkte 2012 (Prognose)

➤ Italien

Marktvolumen:	- 12 %	848.000 Stück
➤ Brennwertkessel:	- 19 %	244.500 Stück
➤ NT-Kessel:	- 10 %	288.000 Stück
➤ Biomasse:	± 0 %	9.500 Stück
➤ Wärmepumpen:	+ 9 %	6.000 Stück
Solarthermie:	- 24 %	242.000 m²



➤ Auslandsmärkte 2012 (Prognose)

➤ Spanien

Marktvolumen:	- 8 %	283.000 Stück
➤ Brennwertkessel:	+ 2 %	100.000 Stück
➤ NT-Kessel:	- 13 %	174.000 Stück
➤ Biomasse:	± 0 %	4.000 Stück
➤ Wärmepumpen:	± 0 %	5.000 Stück
Solarthermie:	- 35 %	102.000 m²



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.