



# **BVES Branchenanalyse 2021 - Entwicklung und Perspektiven der Energiespeicherbranche in Deutschland**

## **Pressekonferenz BVES**

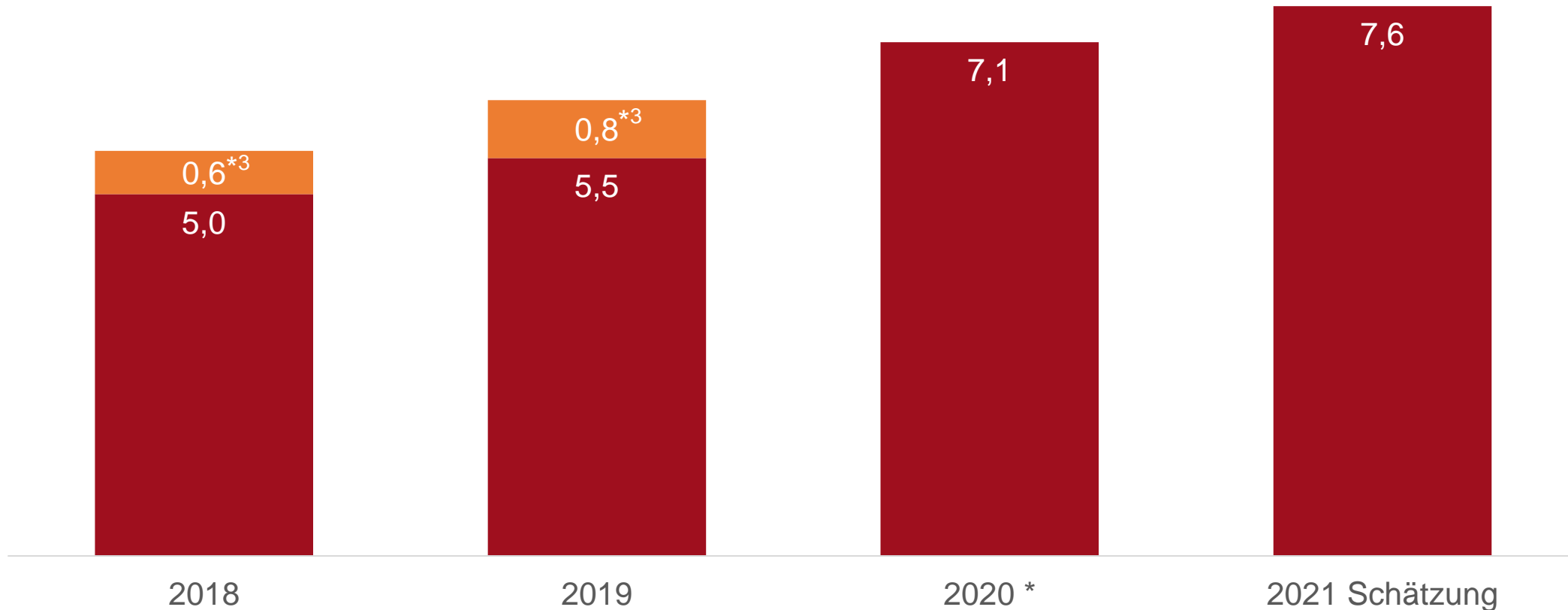
# BVES Branchenanalyse 2021 – Die Bedeutung der Energiespeicherbranche in Deutschland

## Vorstellung der Branchenanalyse 2021

- Fortsetzung der BVES Analyse der Energiespeicherbranche 2018 bis 2020
- Aufteilung in die Anwendungssegmente für Haushalt, Industrie & Gewerbe sowie Systeminfrastruktur
- Berücksichtigung von thermischen, mechanischen, elektrochemischen und chemischen Speichern - Ladesäulen und Wasserstoff sind integriert
- Datenerhebung und Analyse zur Ermittlung volkswirtschaftlichen Zahlen. Auswertung von Fremdquellen und Metadaten sowie Erhebung eigener Daten durch Experteninterviews und Branchenumfrage

# Wachstum der Energiespeicher trotz der Corona Krise

## Umsatzerlöse der Energiespeicherbranche\*<sup>2</sup> Deutschland 2018 - 2021 (in Mrd. €)



\* vorläufig

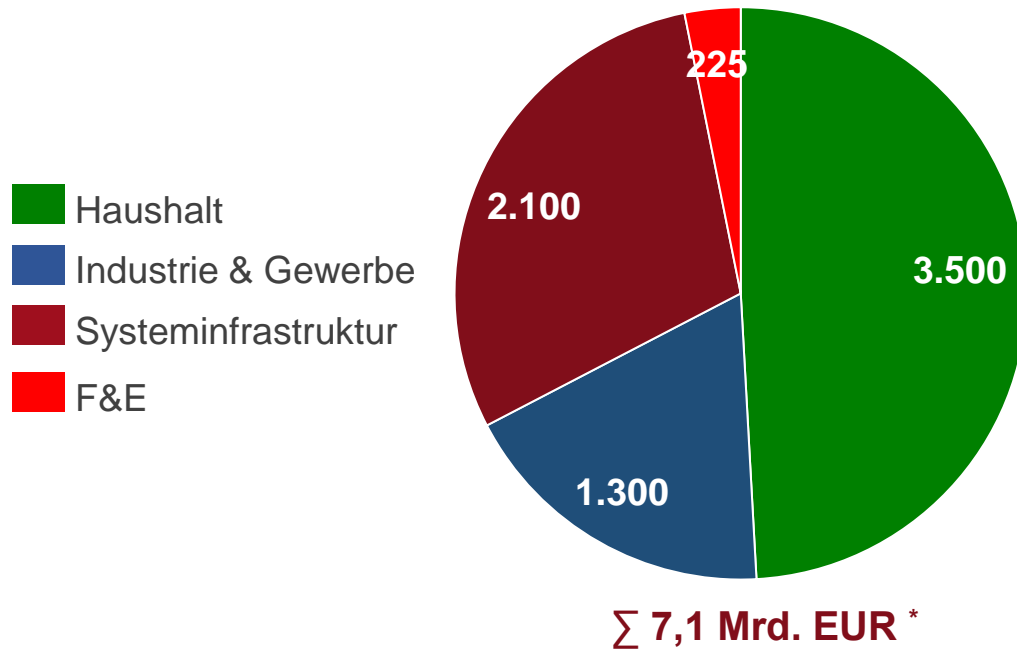
\*<sup>2</sup> Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland

\*<sup>3</sup> Umstellung der Berechnungsgrundlage

Quelle: Analyse 3Energie Consulting

# Die Sektoren im Fokus der Entwicklung

## Umsatzverteilung Energiespeicherbranche\* in Deutschland 2020 (in Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

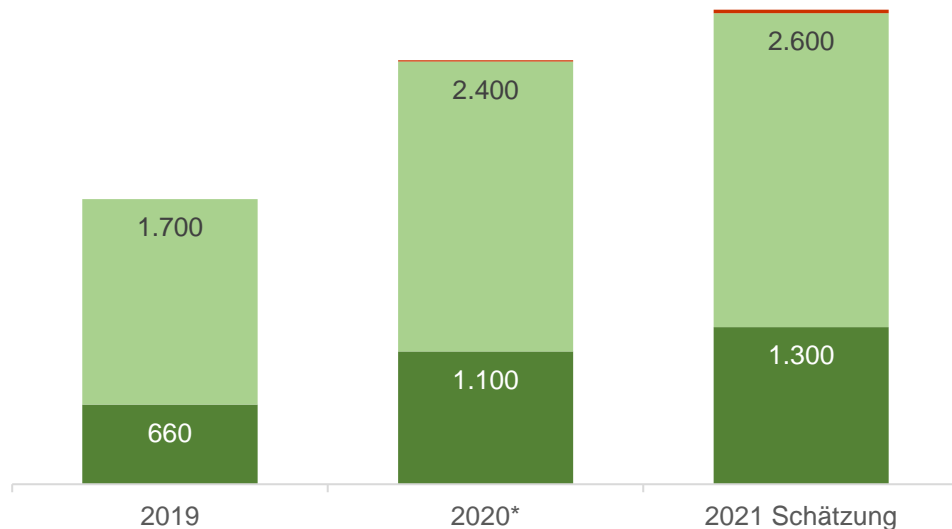
Quelle: Analyse 3Energie Consulting

### Die Entwicklungen im Jahr 2020

- Haushaltssegment hat wieder größten Marktanteil in der Energiespeicherbranche. Hierbei großes Wachstum im Bereich der Heim- wie auch Wärmespeicher
- Speicher für Systeminfrastruktur auf stabilem Vorjahresniveau. Pumpspeicher in diesem Segment weiterhin dominierend
- Speicher für Industrie & Gewerbe durch die Corona Pandemie mit deutlichem Umsatzrückgang, Umsatzerholung in 2021 erwartet
- Erste Geschäftsansätze für Wasserstoff (integriert in die Segmente), Jedoch sind „Leuchtturmprojekte“ wie z.B. Reallabore weiterhin dominierend

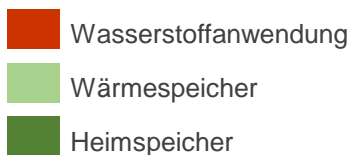
# Haushaltssegment: Wachstumstreiber der Energiespeicher

## Umsatz 2020 Haushaltsspeicher (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: Analyse 3Energie Consulting

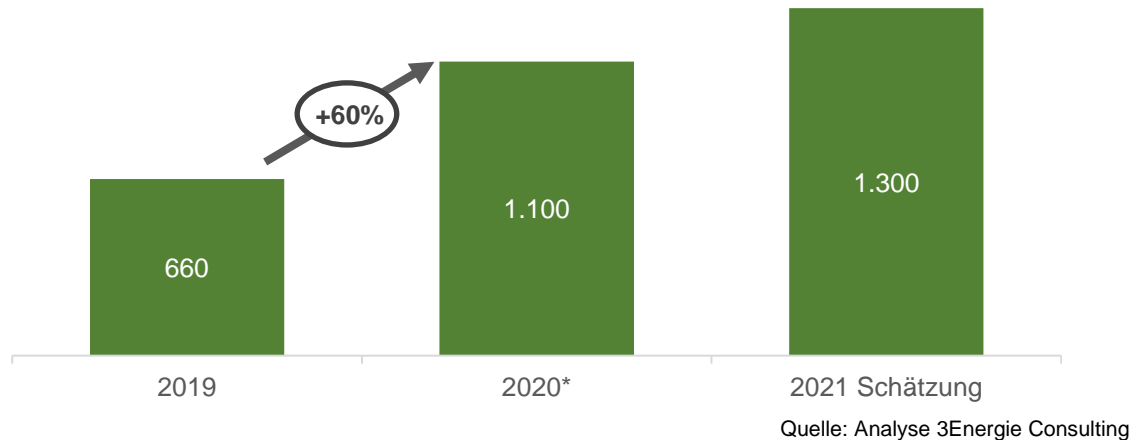


## Entwicklungen im Jahr 2020

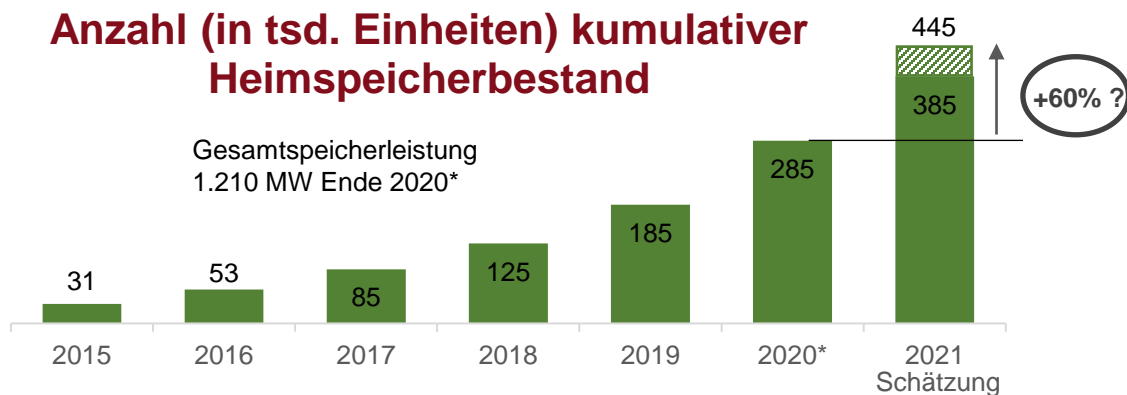
- Corona begleitende Themen wie Resilienz, Autarkie und Versorgungssicherheit rücken in den Vordergrund und stärken neben Haushaltssegment auch den Bereich Gewerbe und Handel
- Sektorenkopplung kommt am Endkundenmarkt an – erste wasserstoffbasierte Energiekonzepte für Haushaltsanwendungen mit steigenden Umsatzzahlen ab 2020 im Markt

# Haushaltssegment: Heimspeicher mit rasantem Umsatzsprung

## Umsatz der Heimspeicher (Mio. €)



## Anzahl (in tsd. Einheiten) kumulativer Heimspeicherbestand



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

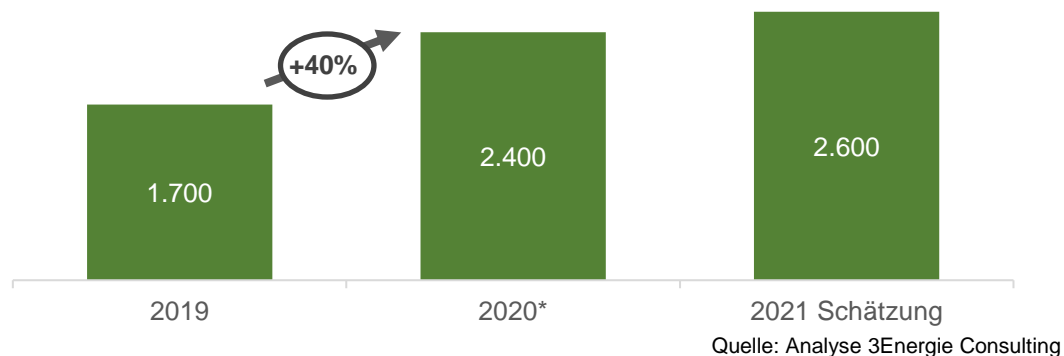
Quelle Daten: ISEA RWTH Aachen; Schätzung 3Energie Consulting

## Entwicklungen im Jahr 2020

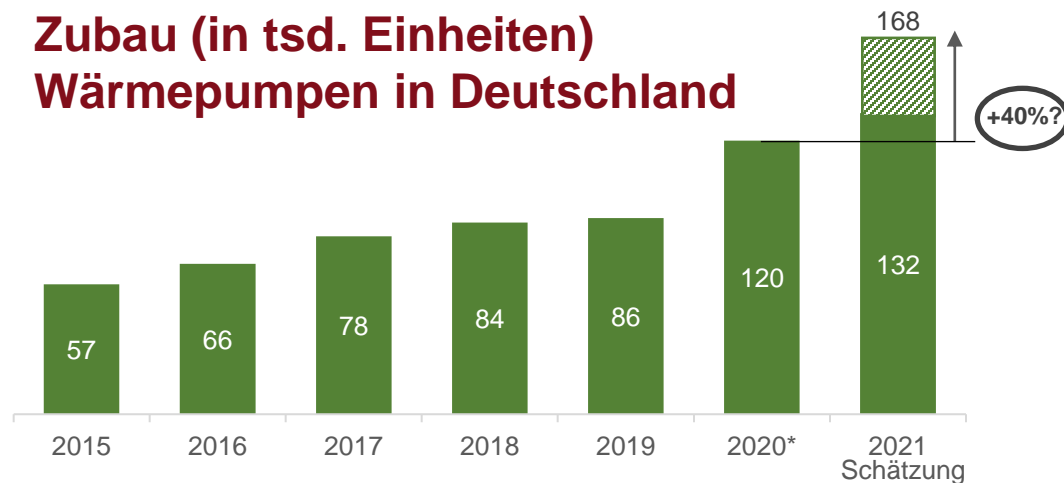
- Drohende Erreichung der 52 GW Solarfördergrenze und dann auch der Wegfall dieser haben PV- und Heimspeichermarkt zusätzlichen Schub gegeben
- Nahezu 70% der PV Anlagen werden mit Heimspeicher verbaut
- Speichergröße wächst langsam aber stetig (von durchschnittlich 8 KWh in 2019 auf 8,5 KWh in 2020)
- Auch für 2021 wird ein starker Wachstumspfad erwartet, Treiber ist die steigende Nachfrage nach E-Mobilität und der ungebremste PV Ausbau. Dieser wird von der EEG Befreiung für eine erhöhte PV Leistung und Speicherleistung (30 KWp) profitieren
- Der Markt konzentriert auf zunehmend größere Anbieter.
- Installierte Kapazität wächst auf 2,3 GWh Ende 2020

# Haushaltssegment: Starkes Wachstum bei den Wärmespeichern

## Umsatz der Wärmespeicher (Mio. €)\*1



## Zubau (in tsd. Einheiten) Wärmepumpen in Deutschland



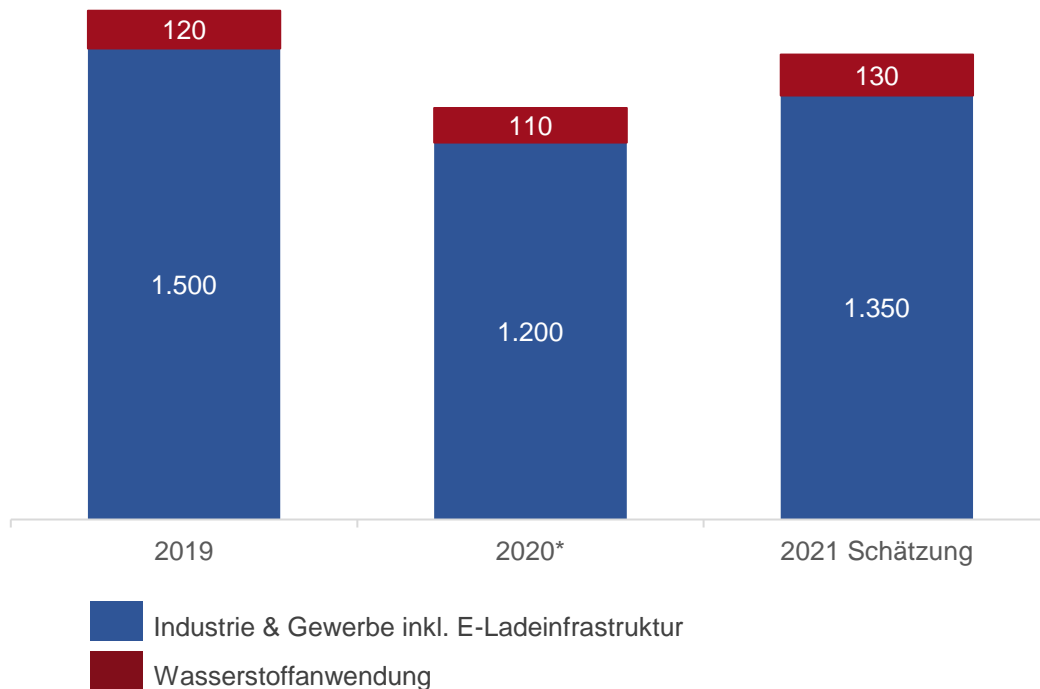
Quelle: Daten BWP; Analyse 3Energie Consulting

## Entwicklungen im Jahr 2020

- Auslaufen der Förderung für Ölheizungs austausch in 2020 Haupttreiber für Umsatzwachstum; 30 % der geförderten Wärmepumpen stammen aus diesem Programm
- Trend 2020: Der Anteil der Wärmepumpen im Neubau geht zurück, steigt aber deutlich im Bestandsbau
- Die eingeführte CO<sub>2</sub>-Steuer wird als zusätzlicher Treiber in 2021 für einen verstärkten Ausbau von Wärmepumpen gesehen
- Diese Entwicklung muss zunehmend im Industrie- und Handwerkssegment umgesetzt werden

# Industrie & Gewerbe: Umsatzrückgang in 2020

## Umsatz Speichersegment Industrie & Gewerbe (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: Analyse 3Energie Consulting

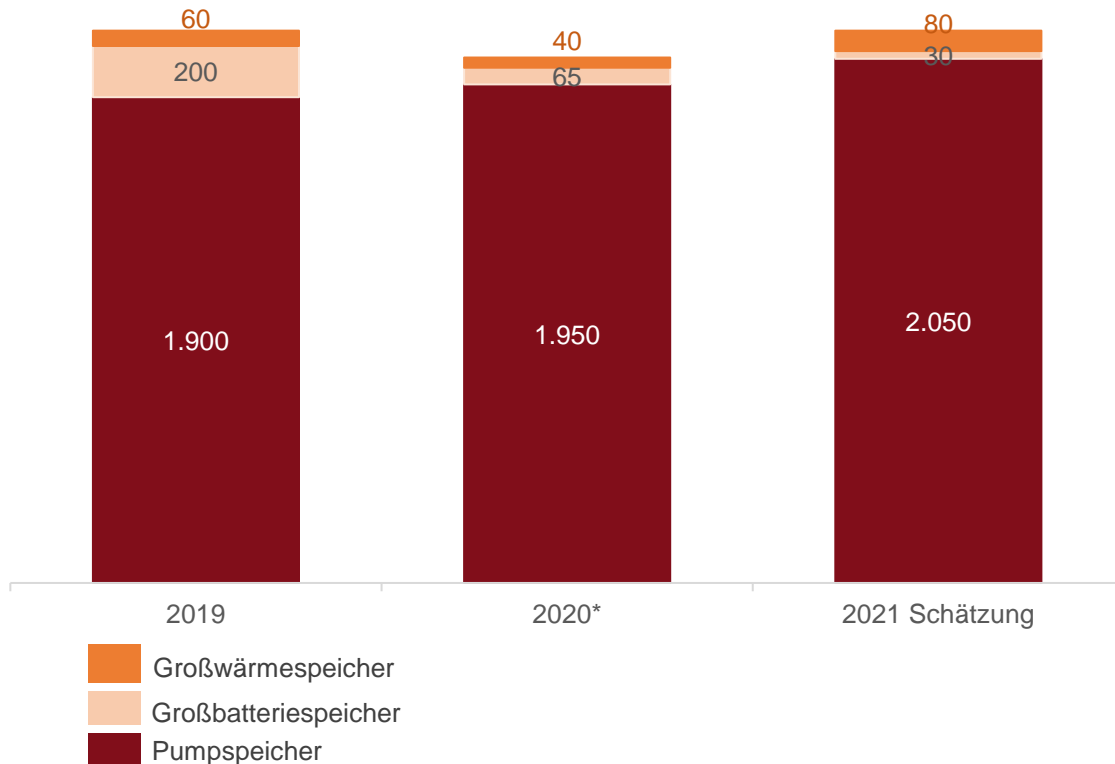
## Entwicklungen im Jahr 2020

- Rund 20% Umsatzrückgang durch Corona Krise, Industrie hat Aufträge verschoben oder storniert
- Für 2021 wird wieder mit einem leichten Anstieg gerechnet. Treiber ist die E-Mobilität sowie die Verpflichtung zur Dekarbonisierung und der steigende CO<sub>2</sub>-Preis
- Die Ziele der Wasserstoffstrategie (5 GW Erzeugungsleistung 2030) werden Nachfrage nach Elektrolyseuren ab 2022+ stark steigen lassen - Wasserstoff wird verstärkt in der Großindustrie zum Einsatz kommen
- Asiatische Marktteilnehmer kommen stärker in den Markt, aber auch deutsche Unternehmen nutzen Exportmöglichkeiten
- Industrie & Gewerbespeicher sind weiterhin vielschichtig im Einsatz, vom Peak-Shaving über USV und Notstromversorgung bis hin zur Optimierung von Industrieprozessen und Ladeinfrastruktur



# Systeminfrastruktur: Konstante Entwicklung in 2020

## Umsatz Speichersegment Systeminfrastruktur (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

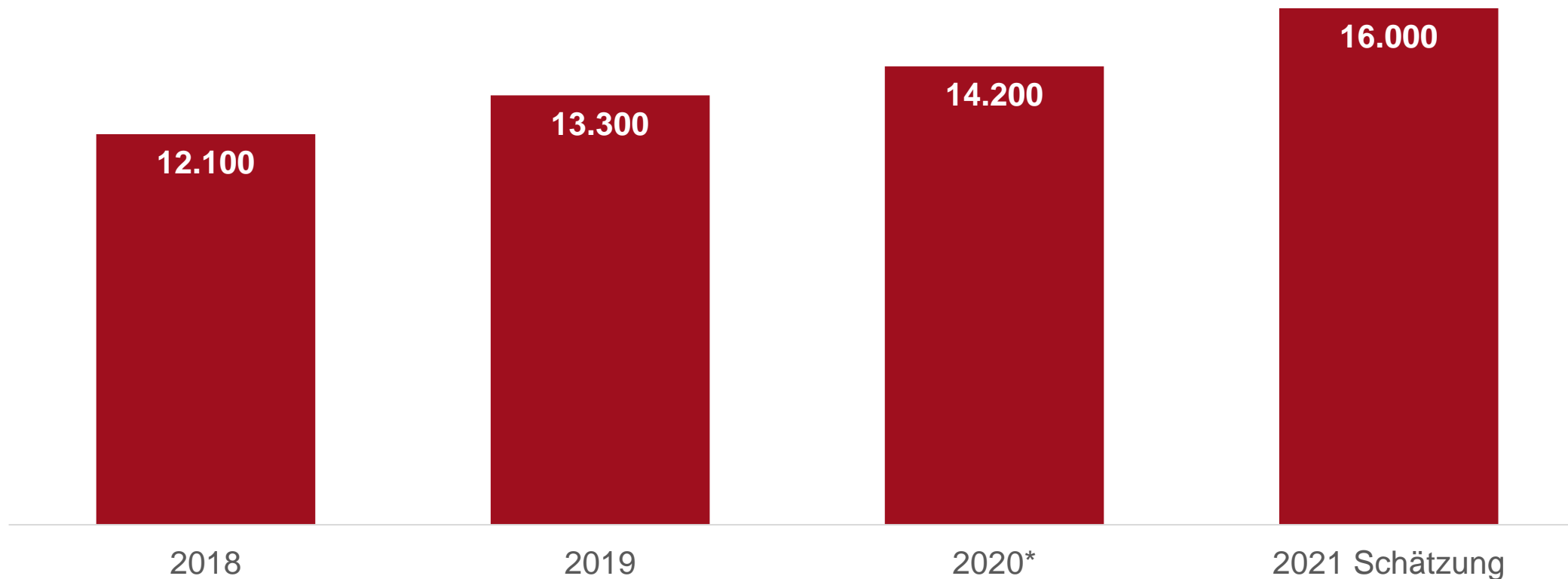
Quelle: Analyse 3Energie Consulting

## Entwicklungen im Jahr 2020

- Pumpspeicher mit leicht steigender Tendenz aufgrund international ansteigendem Geschäft
- Großbatteriespeicher weiterhin fallend aufgrund niedriger PRL Preise. Speicher aus der Innovationsausschreibung zur Integration EE-Anlagen sind noch nicht berücksichtigt – erste Anlagen in 2021 erwartet. Geplante Umsetzung von Netzboostern werden zu Umsatzsteigerung ab 2022 führen
- Wärmespeicher von Großprojekten abhängig und damit stark schwankend
- Markteintritt Wasserstoff steht bevor – Umbau zu Wasserstoffkavernen hat begonnen oder Elektrolyseure für die Flexibilität im Energiesystem in Planung.

# Auch Zahl der Beschäftigten trotz der Corona Krise

## Beschäftigte in der Energiespeicherbranche in Deutschland 2018- 2021



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: Analyse 3Energie Consulting

# Die Ergebnisse wurden durch eine Branchenumfrage und Experteninterviews bestätigt



Befragung BVES Mitglieder zur Geschäftsentwicklung und den Aussichten für das Jahr 2021



Gezielte Interviews zur Stärkung der Befragung



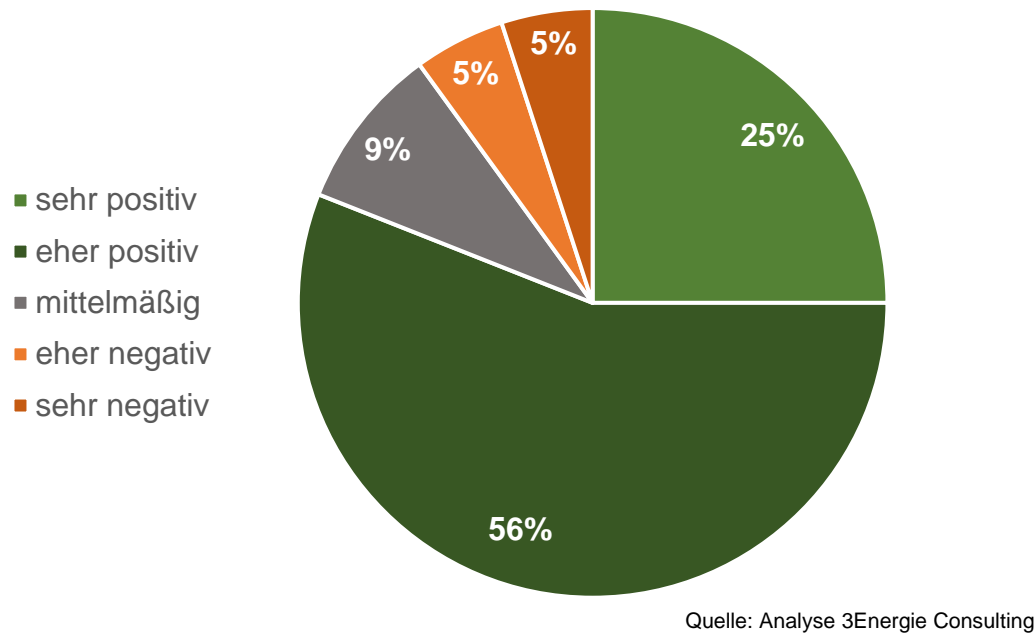
Teilnehmer der Befragung spiegeln Vielfalt der Geschäftsbereiche wie auch Speichertechnologien wieder



Hohe Beteiligung der Mitgliedsunternehmen an der Online-Befragung wie auch den Telefoninterviews

# Deutliche Mehrheit sieht positives Marktumfeld

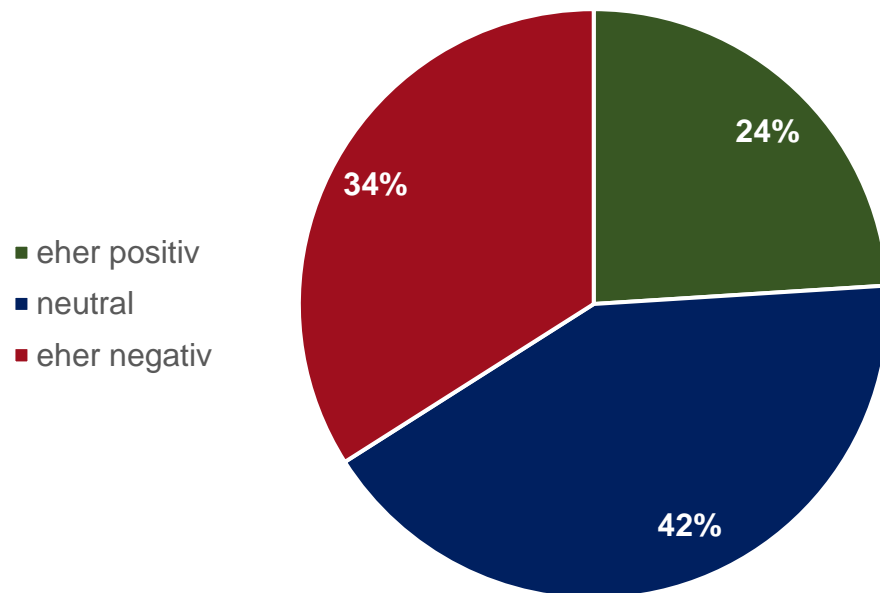
## Wie schätzen Sie die Aussicht in Ihrem Marktumfeld mittelfristig im Allgemeinen ein?



- 80% der Befragten schätzen die Marktaussichten für 2020 als „sehr positiv“ oder „eher positiv“ ein – noch positivere Einschätzung als im Vorjahr
- Schwerpunkte werden nach wie vor in den Bereichen der elektrochemischen und chemischen Speichern gesehen. Thermische Speicherlösungen in Industrie & Gewerbe steigen deutlich in der positiven Beurteilung
- Bei den mechanischen Energiespeichern ist der Ausblick für 2020 eher verhalten

# Corona Krise beeinflusst den Energiespeichermarkt

## Inwieweit beeinflusst die Corona-Pandemie im Jahr 2021 Ihre Einschätzungen für das Geschäftsjahr

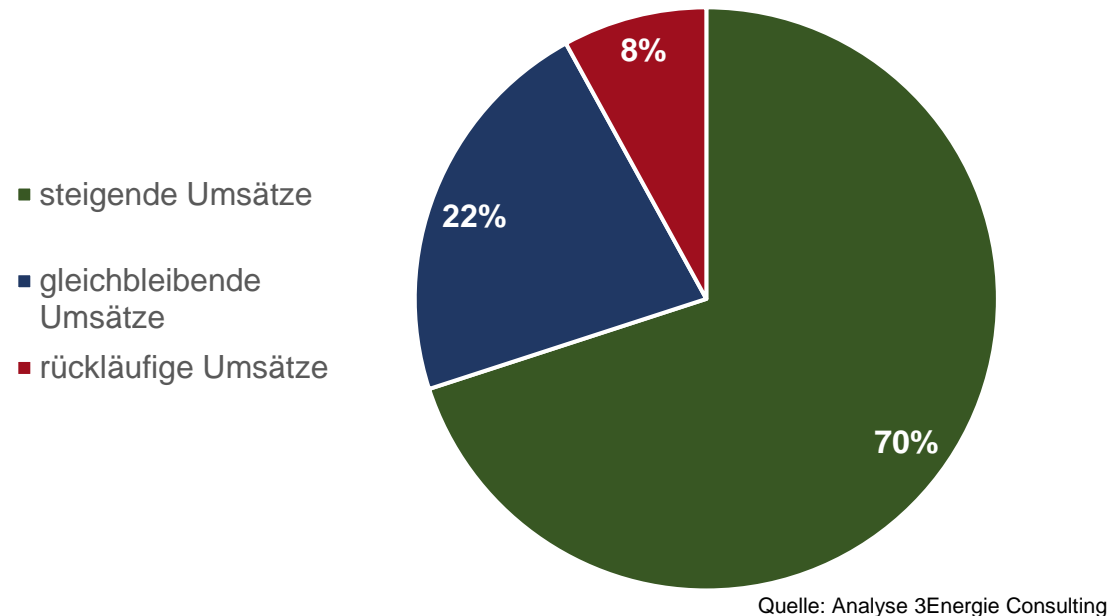


Quelle: Analyse 3Energie Consulting

- Ausgewogenes Verhältnis der positiven und negativen Einschätzungen im Gesamtbild
- Jedoch unterschiedliche Einschätzungen innerhalb der Sektoren. Haushaltsspeicher mit deutlich positiver Einschätzung, Segment Industrie & Gewerbespeicher mit negativer Tendenz bedingt durch verschobene Investitionen und Großprojekten, Lieferkettenunterbrechungen und erschwerten Akquise Bedingungen

# Mehrheit der Branche erwartet steigende Umsätze

## Mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für das Jahr 2021?



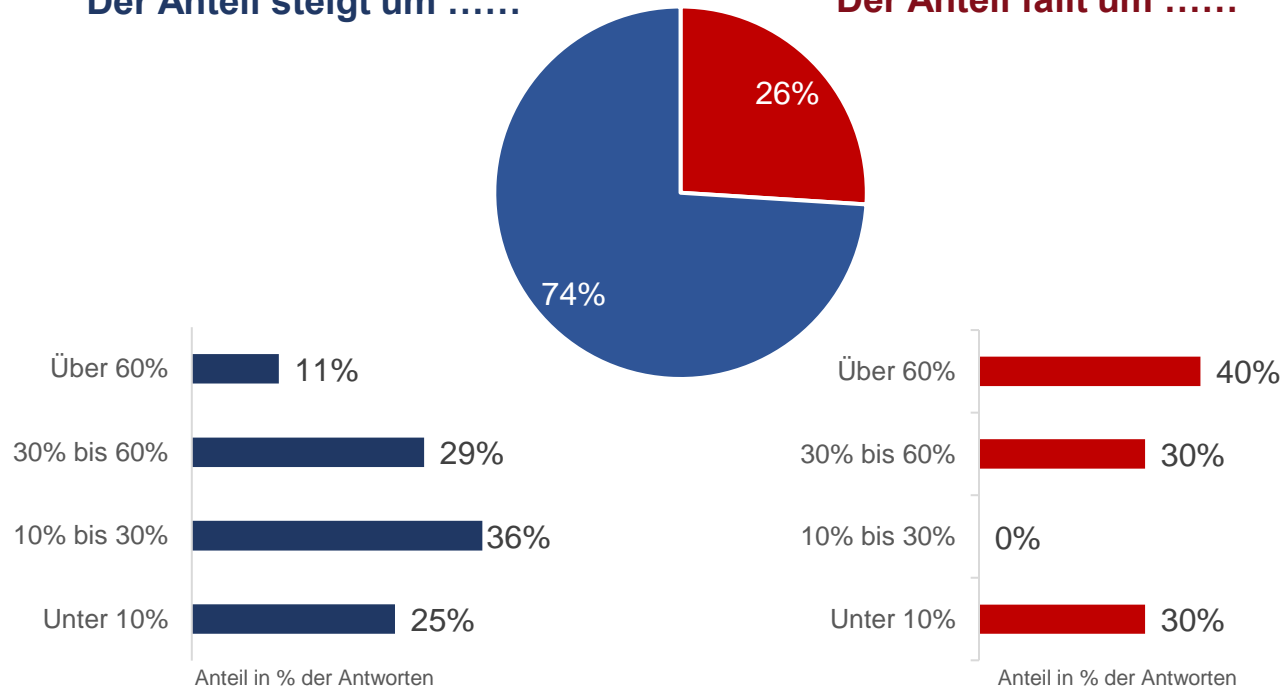
- Positiver Blick ins Jahr 2021 - Große Mehrheit geht von steigenden Umsätzen aus, der Anteil rückläufiger Umsätze ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken
- Weiterhin hohe Varianz der Steigerungsraten - Umsatzsteigerungen zwischen 10% bis weit über 100% wurden angegeben
- Umsatzsteigerungen gehen durch alle Segmente – Treiber werden E-Mobilität, Integration EE-Anlagen, Spitzenlastkappung sowie Multi-Use Anwendungen und steigende CO<sub>2</sub>-Kosten gesehen
- Jedes zweites Unternehmen geht von Einstellung neuer Mitarbeiter aus - Suche nach Fachkräften weiterhin herausfordernd

# Exportanteil der Energiespeicherbranche erstmalig in Teilen rückläufig

## Welchen Anteil macht das Auslandsgeschäft derzeit am Gesamtumsatz aus?

Der Anteil steigt um .....

Der Anteil fällt um .....

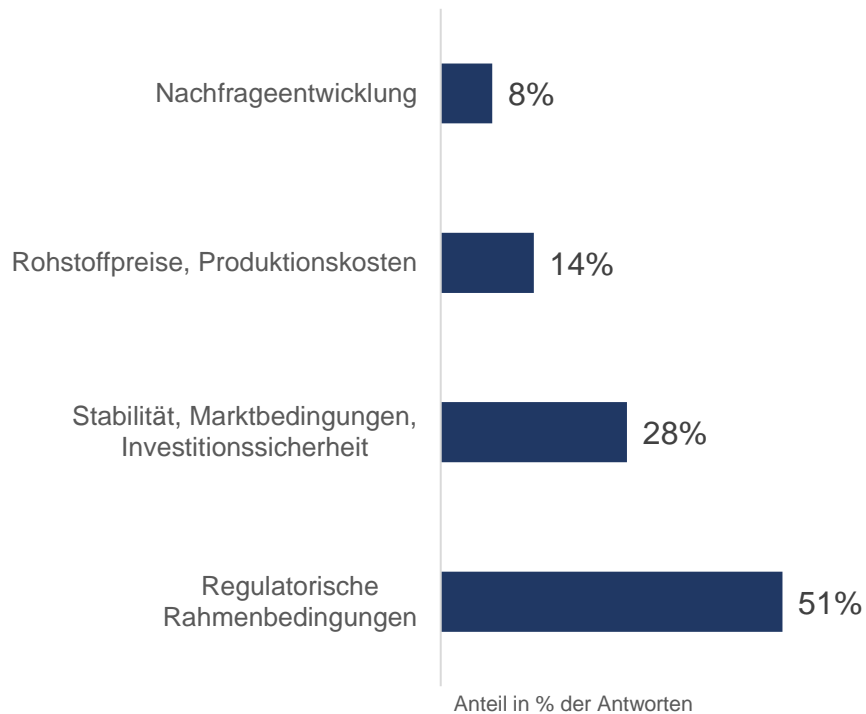


Quelle: Analyse 3Energie Consulting

- Rund ¼ der Unternehmen gehen von einem rückläufigen Auslandsgeschäft aus - dieser fällt in der Mehrheit um > 30%. Der Rückgang kommt mehrheitlich aus dem Bereich Industriespeicher und Großbatteriespeicher
- Jedoch ¾ der Unternehmen sehen weiter steigendes Auslandsgeschäft. Dabei ist der Anteil > 10% deutlich gestiegen. Das Wachstum wird in allen Segmenten gesehen
- Schwerpunkte weiterhin in Europa: DACH, UK, Italien, Skandinavien, Frankreich, Benelux
- Schwerpunkt außerhalb Europa: USA, Asien, Australien, Afrika, MENA-Region

# Die regulatorischen Rahmenbedingungen weiter größte Wachstumsbremse

## Welche Markthemmnisse bestehen derzeit für Ihre Geschäfte in Deutschland?



Anteil in % der Antworten

Quelle: Analyse 3Energie Consulting

- Wie in Vorjahren stellen regulatorische Bedingungen größtes Markthemmnisse dar wie z.B.:
  - Definition des Stromspeichers nicht eindeutig
  - Langwierige Genehmigungsverfahren
  - Netzanschlussbedingungen mit unpraktikablen Meß- und Abrechnungskonzepten sowie hohen BKZ
  - Intransparenz der geltenden Regelungen
- Ferner wird die Einführung der CO<sub>2</sub>-Steuer positiv gesehen, der Preis aber noch zu gering angesehen
- Hemmnisse für Multi-Use Anwendungen
- Technisches „Unwissen“ bei regelsetzenden Institutionen



# Zusammenfassung

- Energiespeicherbranche insgesamt auch 2020 auf Wachstumskurs, jedoch starke Variation in den Segmenten. Haushaltsspeicher mit starkem Wachstum, Speicher Systemdienstleistungen bleiben konstant und Industrie & Gewerbe mit einem deutlichen Umsatzrückgang.
- Branche erwartet für alle Segmente eine Umsatzsteigerung in 2021. Wachstumstreiber sind neben den wirtschaftlichen Interessen weiterhin die Nachhaltigkeit / Dekarbonisierung der Industrie sowie die Kostendegression der Speichertechnologien und insbesondere die E-Mobilität sowie der PV Ausbau.
- Wasserstoff ist in allen Segmenten mit ersten kleinen Geschäftsansätzen zu erkennen, hier wird mit einem starken Zuwachs in den Folgejahren gerechnet. Jedoch sind insbesondere die Großprojekte noch stark subventionsgetrieben.
- Die Branche ist weiter stark exportorientiert, jedoch ist erstmalig ein Rückgang des Auslandsumsatzes vorwiegend im Bereich Industrie & Gewerbe zu erkennen.
- Wie bereits in den Vorjahren wirken die rechtlichen und regulatorische Rahmenbedingungen weiterhin markthemmend.

# Vielen Dank

## FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

JÖRG BLAUROCK

+49 (0) 0152 341 283 59

[joerg.blaurock@3energie-consulting.de](mailto:joerg.blaurock@3energie-consulting.de)

