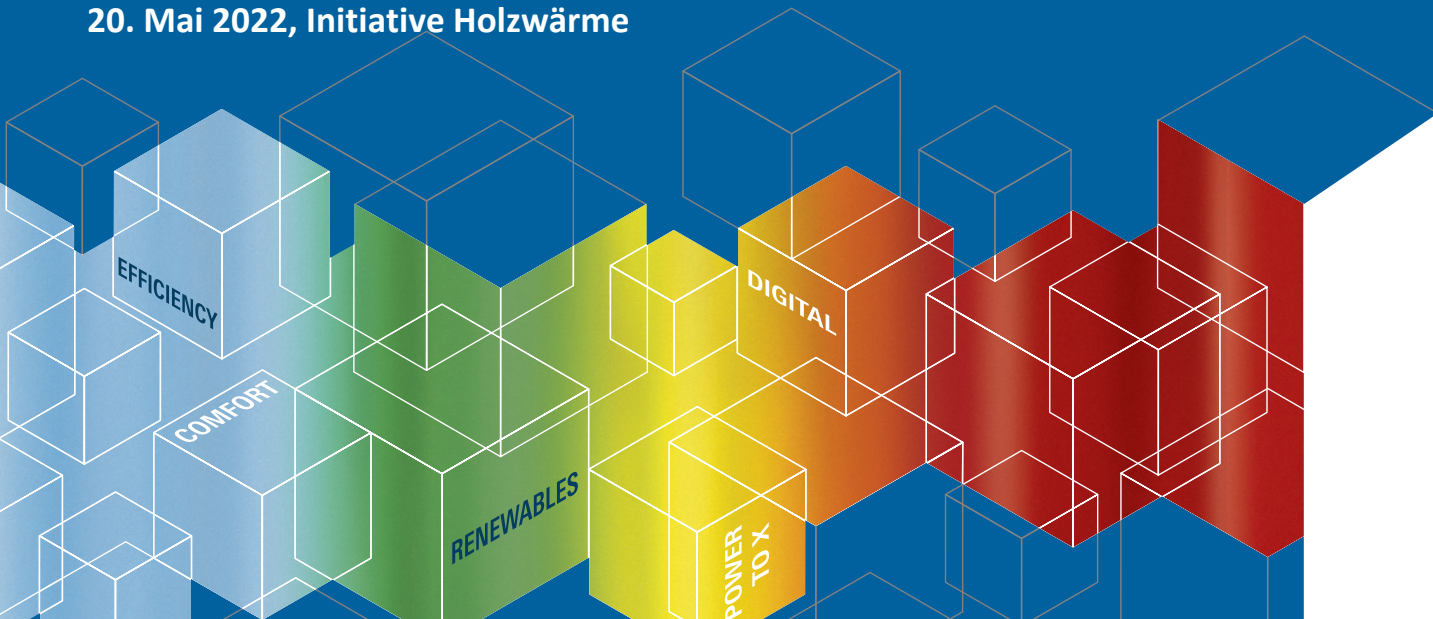


Politische Rahmenbedingungen im Wärmemarkt

Andreas Lücke, Senior Expert
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)

20. Mai 2022, Initiative Holzwärme



BDH
Bundesverband der
Deutschen Heizungsindustrie

121

Unternehmen und 2 Verbände

Marktanteil
ca. **90 %**
in DeutschlandMarktanteil
ca. **60 %**
in EuropaUmsatz
19,1 Mrd.
Euro weltweitBeschäftigte
81.200
weltweitF & E
802 Mio.
Euro weltweit**Produkte und Systeme**

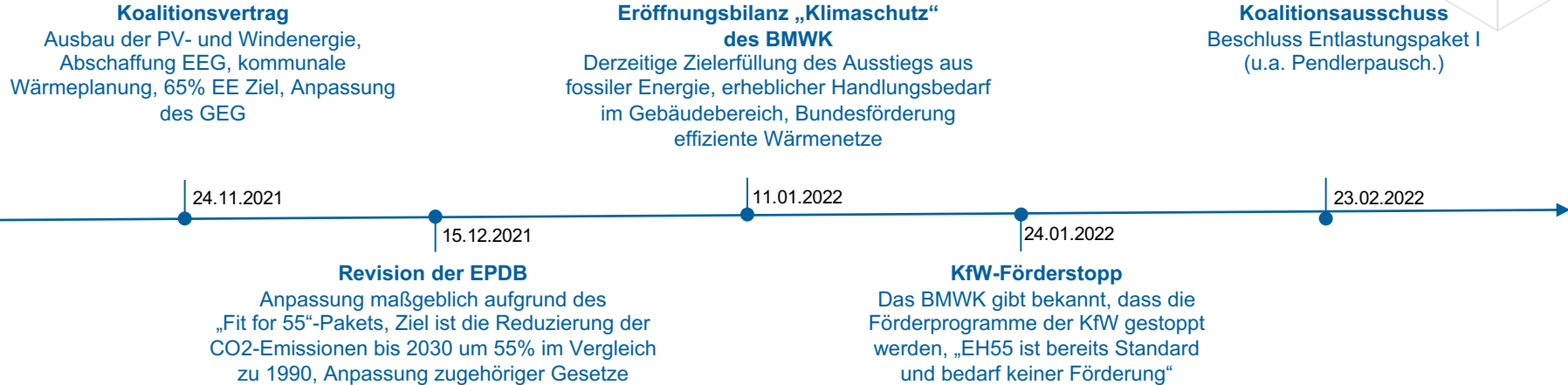
Wärmeerzeuger für Gas, Öl und Holz
Wärmepumpen
Solarthermie und Photovoltaik
Wärmeverteil- und -übergabesysteme
Be- und Entlüftungssysteme
Klimatechnik
Abgastechnik

KWK/Brennstoffzellen
Speicher und Tanksysteme
Großkessel und
Feuerungstechnik bis 36 MW
Digitale Heizung und
Energiemanagement

2021

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie im Portrait

Status quo der deutschen Klimaschutz- und Energiepolitik, Förderpolitik



Hintergrund:

- Die neue Bundesregierung hat in den ersten Monaten die Ziele für den Wärmemarkt und den Ausbau der Erneuerbaren Energien stark forciert und viele Gesetzesvorhaben angestoßen
- Außerdem rückten die hohen Energiepreise bereits seit November in den Fokus
- Parallel wurden in Brüssel viele wichtige Vorschläge des Fit for 55 Pakets veröffentlicht

Status quo der deutschen Klimaschutz- und Energiepolitik, Förderpolitik

3

Russische Invasion der Ukraine
Angebotsdiversifikation und Unabhängigkeit
von Russland rücken in den politischen
Fokus

Koalitionsausschuss
Beschluss Entlastungspaket II (mit
Einmalzahlungen für Bürger*innen und
Vorziehen der 65 % EE Regel auf 2024)

BMWK
Vorstellung des Osterpakets mit
erhöhten EE-Ausbauzielen

24.02.2022

27.02.2022

**Bundeskanzler Scholz verkündet eine
Zeitenwende**

23.03.2022

25.03.2022

Robert Habeck
Vorstellung des Fortschrittsberichts
zur Energiesicherheit (Inkl. LNG-
Terminals und FSRU's)

06.04.2022

Hintergrund:

- Ab dem 24.02. rückt die Energiesouveränität mehr in den Fokus des politischen Handelns
- Das BMWK treibt die Diversifikation sowie Entlastungen für Bürger und Unternehmen voran
- Die Bestrebungen nach Energiesouveränität veranlassen die BuReg die Ausbauziele für Erneuerbare Energien im Osterpaket nochmals nach oben zu korrigieren

Status quo der deutschen Klimaschutz- und Energiepolitik, Förderpolitik – Entlastungspaket II

Heizen im Wärmemarkt:

- Festschreibung von **65 % EE-Anteil** für neu eingebaute Heizungen bereits **ab 01.01.2024**
- Austausch von über 20 Jahre alten Heizungsanlagen durch **Optimierung des Gaskesselaustauschprogramms** im BEG verbunden mit einer Wärmepumpenoffensive
- Einführung flächendeckender **kommunaler Wärmeplanung**
- Willensbekundung zu mind. **50 Prozent klimaneutraler Anteil bei Fernwärme bis 2030**

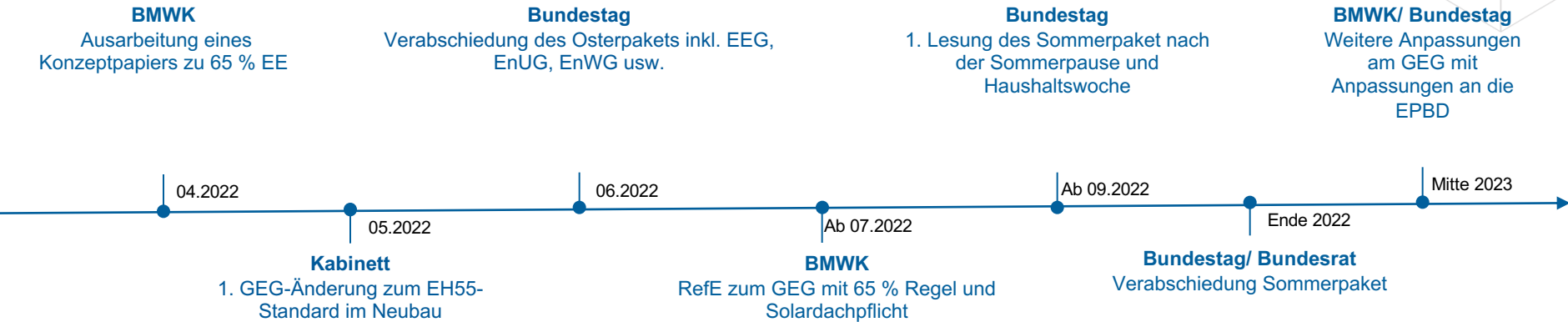


Energieeffiziente Sanierung:

- Verpflichtung zum Effizienzstandard 55 im Neubau ab 01.01.2023 durch GEG-Novelle, Prinzip „worst first“
- Weiterentwicklung des **BEG** zur konsequenten **Bemessung an THG-Emissionen pro m² sowie Lebenszykluskosten**. Berücksichtigung des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude in der Neubauförderung
- Vermeidung von Förderstopps bei Gebäudesanierung
- Planung einer Energiespar-Kampagne, welche niedriginvestive Maßnahmen (z. B. hydraulischer Abgleich älterer Heizungsanlagen) fördert oder durch Vorgaben ermöglicht



Status quo der deutschen Klimaschutz- und Energiepolitik, Förderpolitik – Zeitplan GEG-Novelle (Sommerpaket)



Hintergrund:

- Die viel diskutierten Regelungen zum GEG inkl. der vorgezogenen Pflicht zum Erneuerbaren Anteil von Heizungen werden vermutlich im Sommer im Kabinett abgestimmt und gehen nach der Sommerpause in den Bundestag
- Zur Bestimmung des EH55 als Neubau Standard wird es kurzfristig eine kleine Änderung am GEG geben

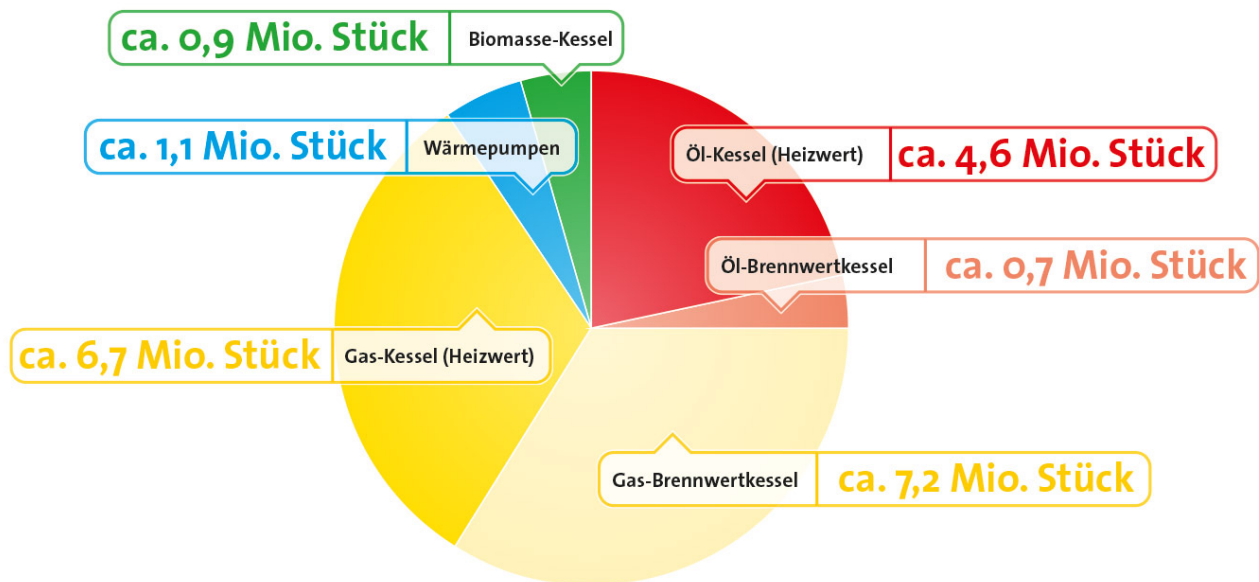
Status quo GebäudeEnergieGesetz (GEG)

- ➔ „Entlastungspaket für den Umgang mit hohen Energiekosten“ enthält neue Vorgaben zum GEG:
 - Einführung des Effizienzhaus (EH) 50-Standards für alle Neubauten zum 1. Januar 2023
 - Betrieb jeder neu eingebauten Heizung ab dem 1. Januar 2024 möglichst zu 65 % mit erneuerbaren Energien
- ➔ Kabinettsvorlage zur „kleinen Novelle“ des GEG (Vorgaben aus Entlastungspaket und Koalitionsvertrag) soll mit dem Sommerpaket zum Klimaschutzprogramm 2022 erscheinen. Parlamentarisches Verfahren startet nach der Sommerpause.
- ➔ „Größere Novelle“ des GEG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe der Legislaturperiode.
- ➔ Über LA Technik wurde ein Vorschlag zur Umsetzung der 65%-EE-Quote für neu eingebaute Heizungen erarbeitet.

Status quo Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

- ➔ Förderung von Effizienzhäusern (Sanierung und Neubauten) wurde am 24. Januar 2022 vorübergehend gestoppt.
- ➔ Förderung des Effizienzhaus (EH) 50-Standards im Neubau wurde zum 24. Januar 2022 gestoppt.
- ➔ Förderung der Sanierung zum Effizienzhaus wurde am 22. Februar 2022 zu unveränderten Konditionen wieder aufgenommen.
- ➔ Seit dem 20. April 2022 ist die Förderung des (EH) 40-Standards, Varianten EE, NH und Plus mit reduzierten Fördersätzen und einer Limitierung des Budgets auf ca. 1 Mrd. Euro bis Ende des Jahres wieder möglich. In 2023 erfolgt wieder möglich.
- ➔ Änderungen in den Förderrichtlinien zur BEG EM, WG und NWG werden gerade durch das BMWK erarbeitet und in Kürze den Verbänden vorgestellt.
- ➔ Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinien voraussichtlich zum 1. Januar 2023.

Der Anlagenbestand in Deutschland (2020)



~ 21,2 Mio. Wärme-
erzeuger im Bestand

Installierte Kollektorfläche,
thermische Solaranlage
ca. 21,3 Mio. m²
~ 2,5 Mio. Anlagen

Marktentwicklung 2021

| | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| → Gesamtmarkt Wärmeerzeuger | + | 10 % | 929.000 | Stück |
| → Wärmeerzeuger (Gas) | + | 5 % | 653.000 | Stück |
| → Gas-Brennwert | + | 4 % | 573.000 | Stück |
| → Gas-NT | + | 14 % | 80.000 | Stück |
| → Wärmeerzeuger (Öl) | + | 2 % | 45.500 | Stück |
| → Öl-Brennwert | + | 2 % | 43.000 | Stück |
| → Öl-NT | - | 3 % | 2.500 | Stück |
| → Biomasse | + | 41 % | 76.500 | Stück |
| → Scheitholz | + | 15 % | 9.500 | Stück |
| → Pellet | + | 51 % | 53.000 | Stück |
| → Kombi-Kessel | + | 37 % | 6.500 | Stück |
| → Hackschnitzel | + | 21 % | 7.500 | Stück |
| → Heizungs-Wärmepumpen | + | 28 % | 154.000 | Stück |
| → Luft-Wasser | + | 33 % | 127.000 | Stück |
| → Sole-Wasser | + | 12 % | 23.000 | Stück |
| → Wasser-Wasser und sonstige | | 0 % | 4.000 | Stück |
| Hybrid-Wärmepumpen ¹ | + | 58 % | 5.500 | Stück |

¹ Die Anzahl der Hybrid-Wärmepumpen ist in den einzelnen Wärmeerzeugerkategorien bereits enthalten.

Marktentwicklung 2021

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|----------|----------------|
| → Solarthermie | | 0 % | 641.000 | m ² |
| → Speicher | + | 8 % | 715.000 | Stück |
| → Frischwasserstationen | + | 27 % | 73.500 | Stück |
| → Tanksysteme | - | 8 % | 30.500 | Stück |
| → KWK | - | 3 % | 7.000 | Stück |
| → davon Brennstoffzellen | | | 3.100 | Stück |
| → Flächenheizung/-kühlung | + | 9 % | 275.0 | Mio. m |
| → Heizkörper | + | 5 % | 4.5 Mio. | Stück |
| → Lüftung (Zentral mit WRG) | - | 1 % | 51.000 | Geräte |
| → Lüftung (Dezentral mit WRG) | + | 4 % | 237.500 | Geräte |
| → Abgastechnik (Edelstahl) | + | 20 % | 144.6 | Mio. € |
| → Brenner | + | 4 % | 91.500 | Stück |

Fit-for-55 package

• Energy Efficiency Directive (EED)



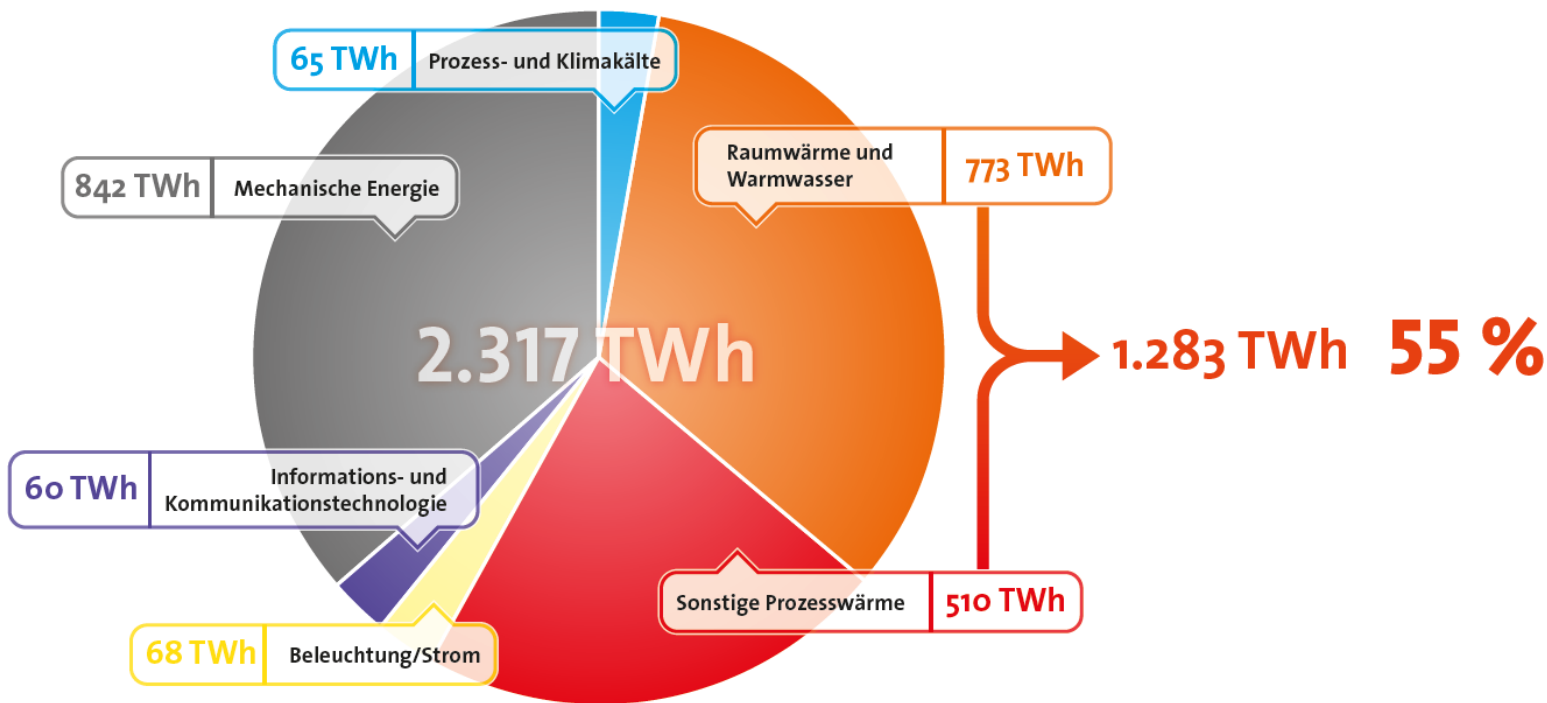
• Renewable Energy Directive (RED)



• Emission Trading System (ETS)

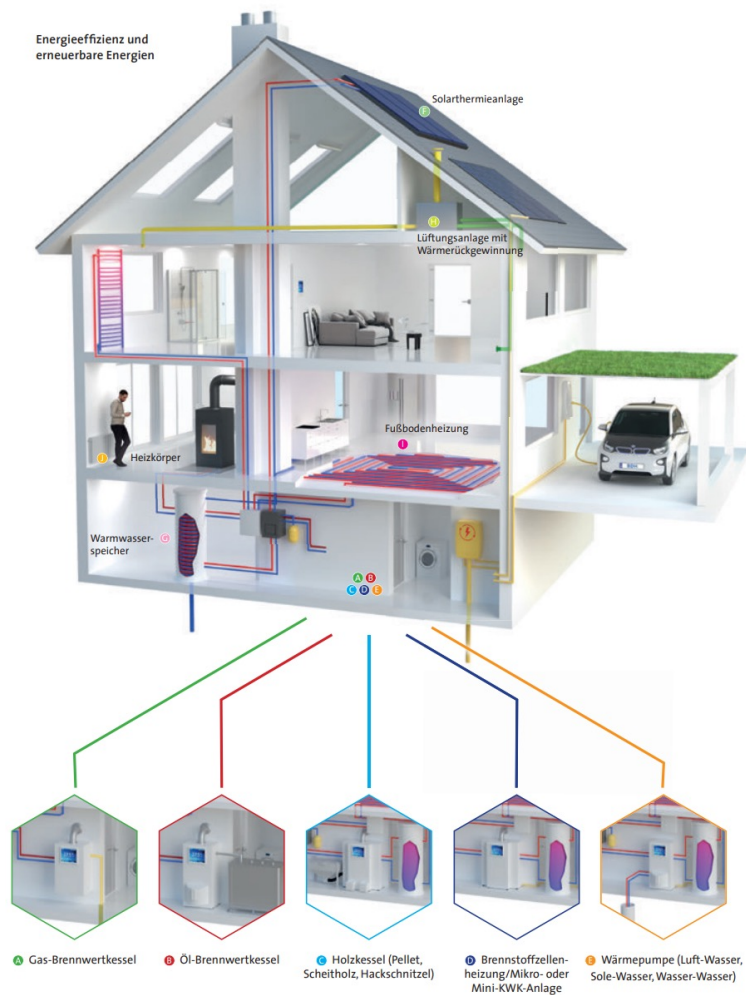


Endenergieverbrauch in Deutschland nach Anwendungsbereichen (2020)



Technische Lösungen

Energieeffizienz und
erneuerbare Energien



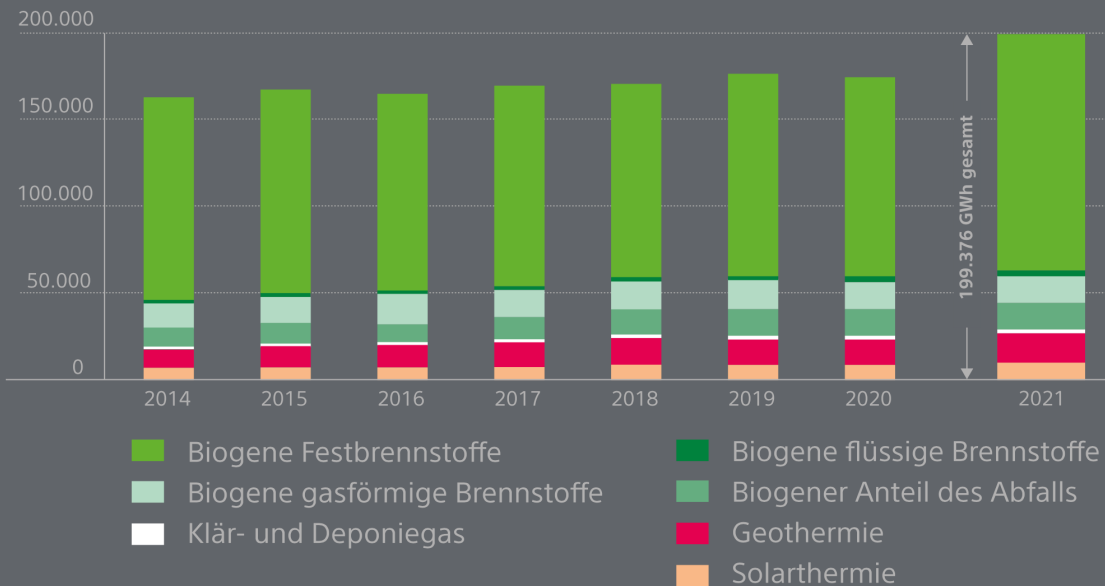
Status Initiative Holzwärme



Entwicklung der Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien

In GWh

Biomasseanteil: 86 % im Jahr 2021



Quelle: BMWK, AGEE-Stat (Februar 2022)

© FNR 2022

- ➔ www.bdh-industrie.de
- ➔ Twitter: @BDH_Waermewende



BDH
Bundesverband der
Deutschen Heizungsindustrie