



Vorstand

Branchenseminar Heizungsindustrie für Betriebsräte
26.-27.04.2010

Situation in der Heizungsindustrie

Krisenwirkungen, struktureller Wandel und Anforderungen an Arbeitnehmervertreter

Stand: 27.04.2010

Kerstin Warneke, FB Wirtschaft – Technologie – Umwelt, Ressort Industriepolitik, Maschinenbau



Gesamtwirtschaftliche Konjunktur

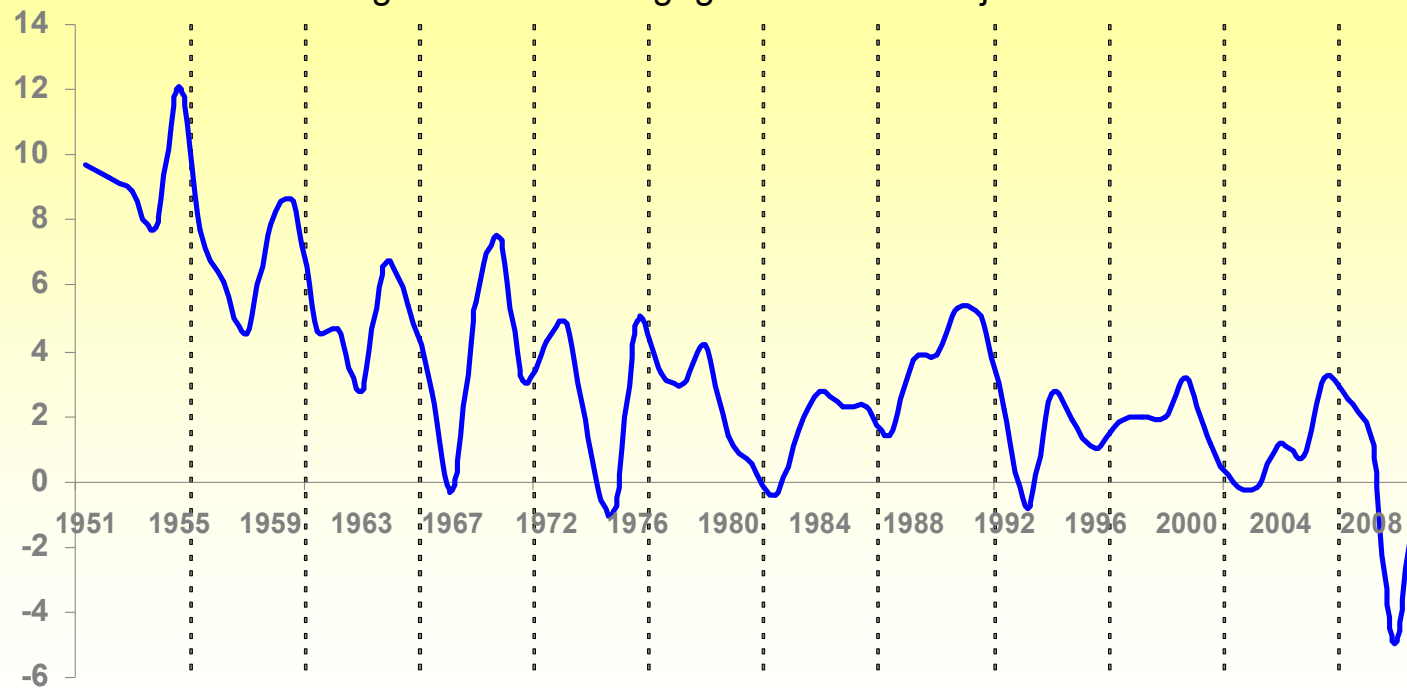
Absturz der Konjunktur als Folge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise



Vorstand

Schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik

Veränderung des realen BIP gegenüber dem Vorjahr in Prozent



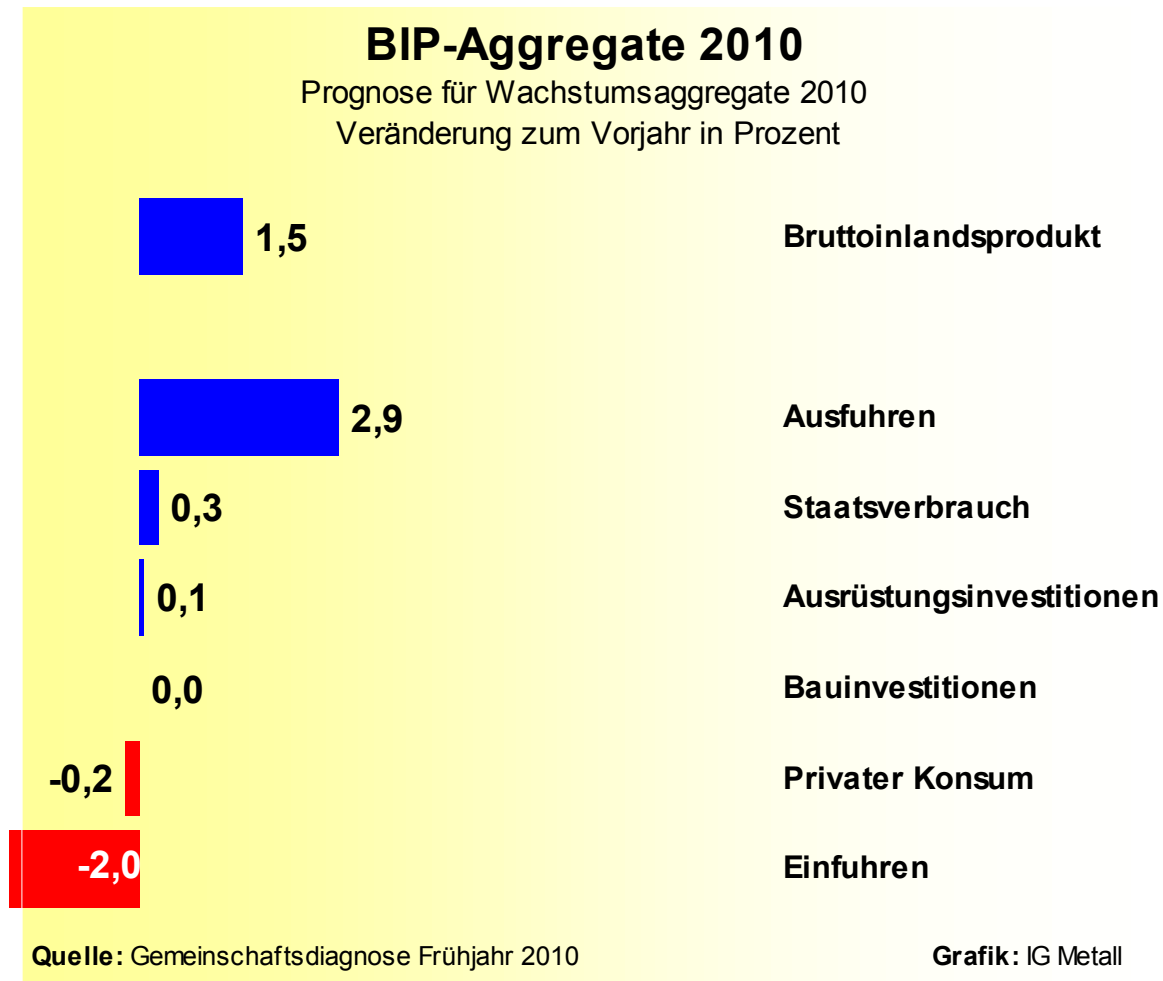
Quelle: Statistisches Bundesamt, alle Zahlen vor 1992 wegen diverser statistischer Änderungen nur bedingt vergleichbar, Zahlen für 2009 und 2010 Herbstprognose der Institute

Grafik: IG Metall

2010: Exportgestützter Aufschwung in Deutschland



Vorstand





- ➡ Gesamtwirtschaftliche Konjunktur
- ➡ Auswirkungen der Konjunkturkrise auf die Heizungsindustrie

➔ Viele energieeffiziente Heizsysteme gehören nicht zum Wirtschaftszweig 25.21: Herstellung von Heizkörpern und –kesseln für Zentralheizungen

Beispiele

Wirtschafts- zweig- nummer	Wirtschaftszweig
• 26.11.1	Solarzellen und Solarmodule
• 28.21.1	Herstellung von Solarwärmekollektoren
• 28.21.9	Herstellung von sonstigen Öfen und Brennern » darunter Wärmepumpen
• 25.30.0	Wärme und Kälteversorgung » darunter Blockheizkraftwerke

2009: Konjunkturkrise in der Heizungsindustrie



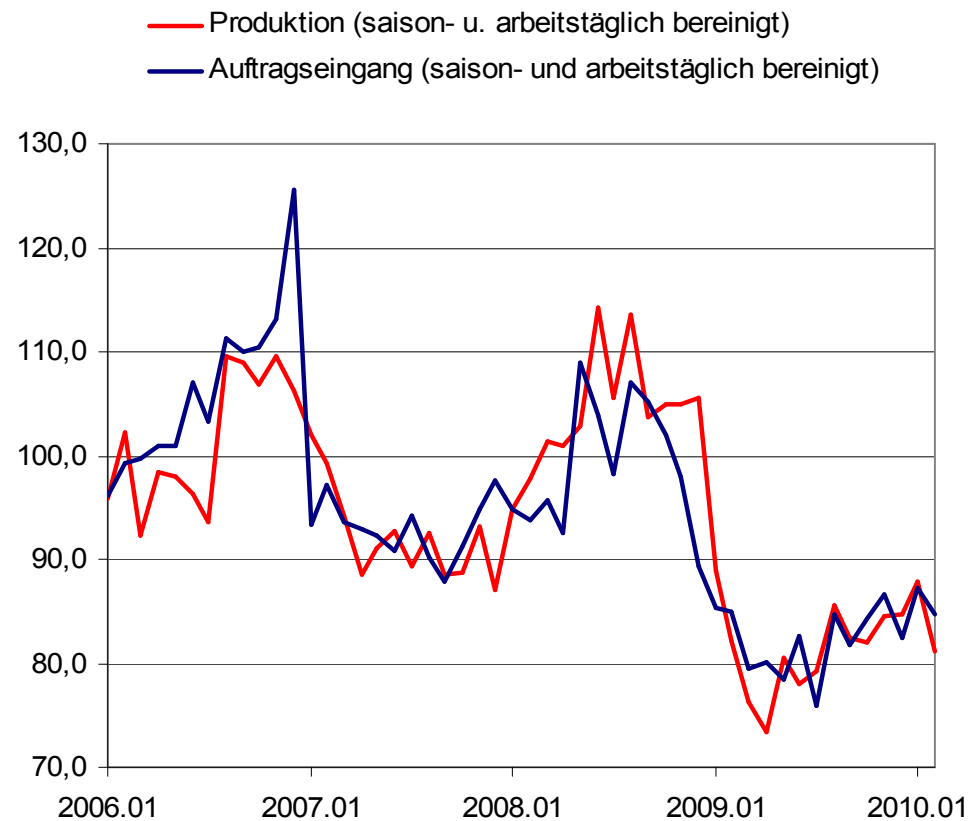
Vorstand

	2008	2009
➡ Einbruch der Auftragseingänge	+ 9 %	- 18 %
➡ Einbruch der Auftragseingänge Inland	+ 2 %	- 4 %
➡ Einbruch der Auftragseingänge Ausland	+ 20 %	-39 %
➡ Einbruch der Produktion	+ 14 %	- 22 %
➡ Einbruch des Umsatzes	+ 11 %	- 21 %
➡ Beschäftigungsabbau	- 2 %	- 15 %
➡ Lohnstückkosten	- 7 %	+ 8 %



Produktion und Nachfrage entwickeln sich nahezu synchron in der Heizungsindustrie

Index 1995 = 100



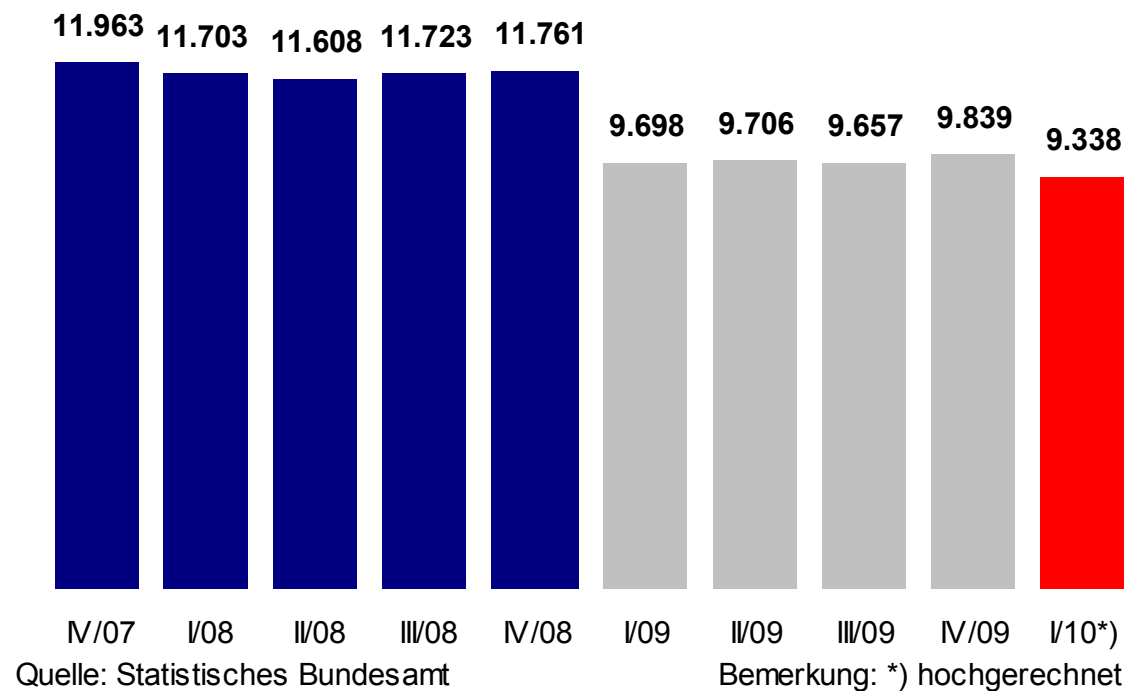
Quelle: destatis

Heizungsindustrie 2009: sprunghafter Beschäftigungsabbau



Vorstand

Beschäftigte nach Quartalen
Anzahl



Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten, keine Leiharbeiter enthalten

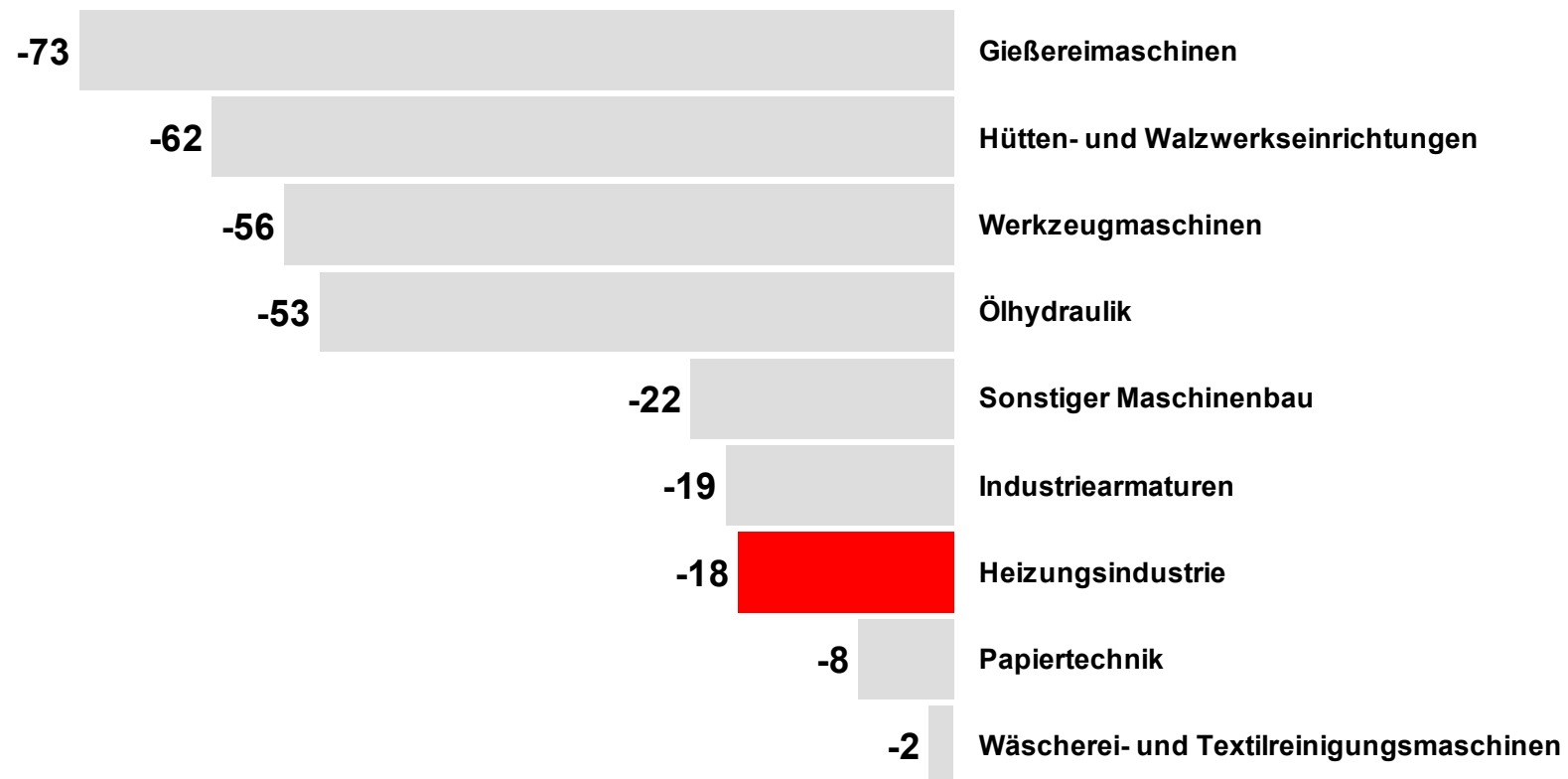
Heizungsindustrie: von der Wirtschafts- und Finanzkrise vergleichsweise wenig betroffen



Vorstand

Auftragseingänge in einzelnen Branchen des Maschinenbaus

Veränderung 2009 gegenüber 2008 in Prozent



Quelle: Verband der Maschinenbauunternehmen (VDMA), destatis

Heizungsindustrie: Einbruch schon deutlich vor Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise

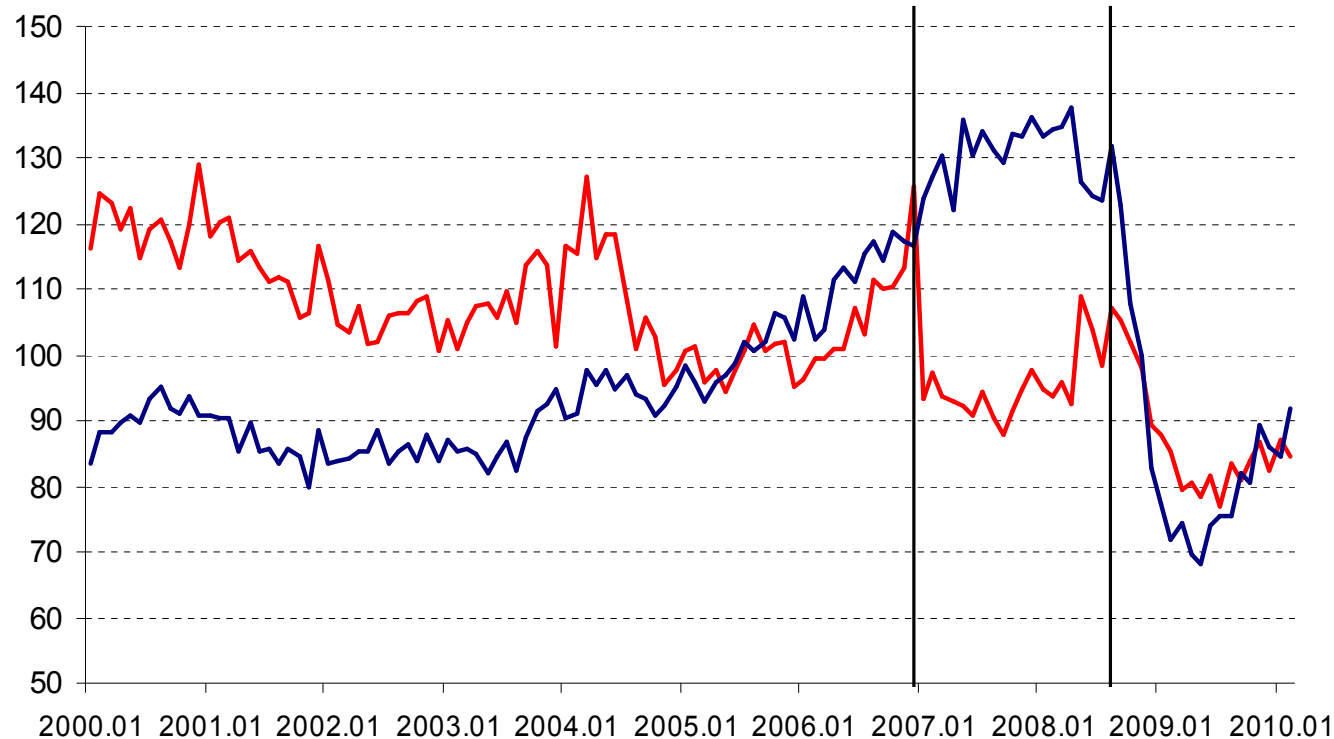


Vorstand

Aufträge in der Heizungsindustrie

Index: 2005 = 100, saison- und kalenderbereinigt

— Heizungsindustrie — Maschinenbau



Quelle: Statistisches Bundesamt

Grafik: IG Metall

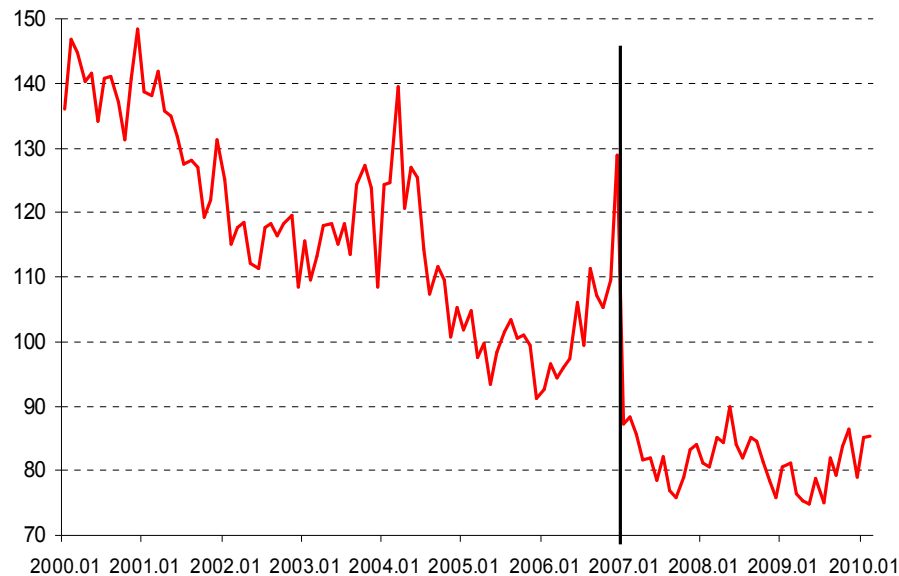
Heizungsindustrie: Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise vor allem bei Auslandsnachfrage sichtbar



Vorstand

Inlandsaufträge in der Heizungsindustrie

Index: 2005 = 100, saison- und kalenderbereinigt



Quelle: Statistisches Bundesamt

Grafik: IG Metall

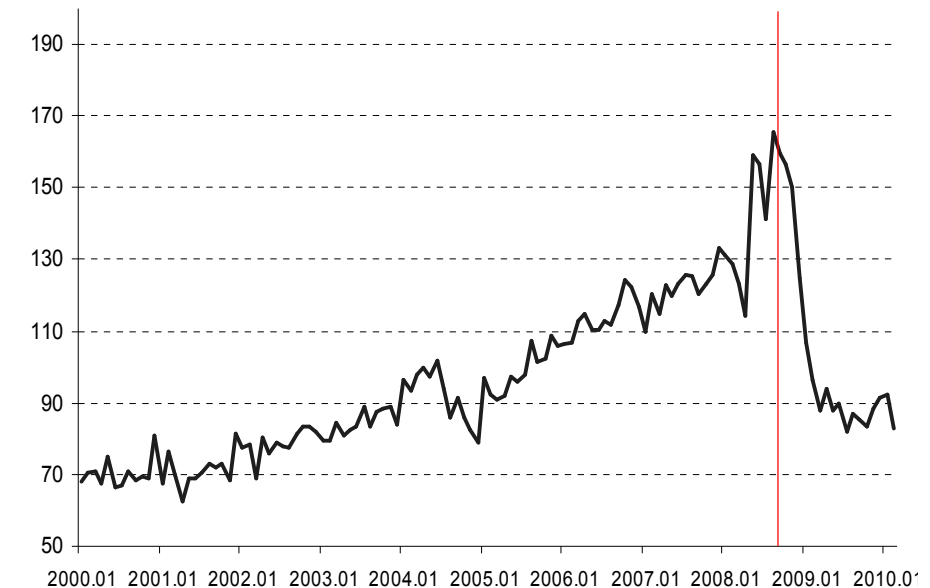
Hochpunkt: Dezember 2006

Tiefpunkt: Mai 2009

Rückgang: - 54,1 Prozentpunkte

Auslandsaufträge in der Heizungsindustrie

Index: 2005 = 100, saison- und kalenderbereinigt



Quelle: Statistisches Bundesamt

Grafik: IG Metall

Hochpunkt: August 2008

Tiefpunkt: Juli 2009

Rückgang: - 83,7 Prozentpunkte

Heizungsindustrie 2007, 2008 und 2009: Ursachen des Nachfrageeinbruchs



Vorstand

Einbruch der Nachfrage aus dem Inland im Jahr 2007

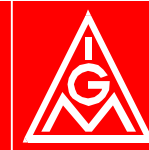
➔ Sonderkonjunktur in 2006 läuft aus

- **Mehrwertsteuererhöhung** am 01.01.2007
- 01.01.2006: Abschaffung der **Eigenheimzulage**:
 - Bei Neubau muss mit der Herstellung vor dem 01.01.2006 begonnen worden sein.
 - Bei Anschaffung muss der Kaufvertrag vor dem 01.01.2006 abgeschlossen worden sein.

Einbruch der Nachfrage aus dem Ausland im Jahr 2009

- ➔ **Einbruch der Immobilienpreise**
- ➔ **schlechtere Finanzierungsbedingungen:
Ende der billigen Hypothekenkredite**
- ➔ **Vermögensverlust durch Crash der Finanzmärkte**
- ➔ **Arbeitslosigkeit**
- ➔ **ungewisse Einkommensentwicklung**

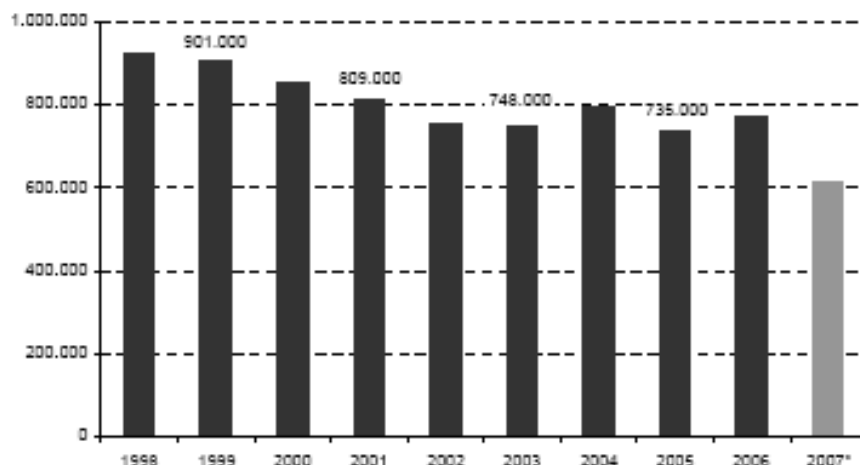
Aussichten für 2010 und 2011: Heizungsabsatz abhängig von Neubautätigkeit



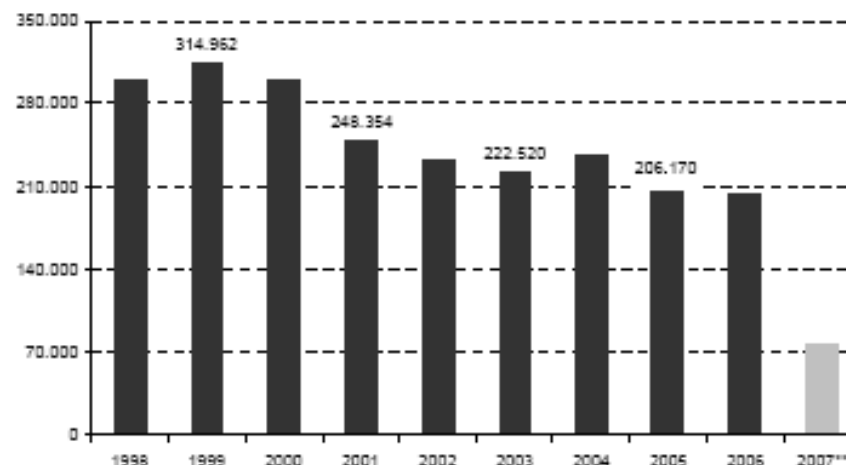
Vorstand

Absatz von Wärmeerzeugern 1998 bis 2006 (2007) in Deutschland: Maßgebliche Einflussgröße sind die Baufertigstellungen – deshalb 2007 starker Rückgang

Absatz Wärmeerzeuger (Inland)



Baufertigstellungen Wohngebäude



Quelle: BDH (Absatz Wärmeerzeuger), * Prognose BDH / Statistisches Bundesamt (Baufertigstellungen Wohngebäude), ** Baugenehmigungen 1. Halbjahr 2007

Aussichten für 2010 und 2011: Heizungsabsatz abhängig von Neubautätigkeit



Vorstand

Wohnungsfertigstellungen^{a)} in Europa nach Ländern 2008 bis 2012

	in 1 000 Wohneinheiten					Veränderung in %
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2008
Belgien	51,7	48,4	42,4	40,0	36,5	- 29,4
Dänemark	20,0	14,0	16,0	14,0	14,0	- 30,0
Deutschland	152,3	140,0	137,2	149,5	176,2	15,7
Finnland	30,5	23,5	19,5	22,0	22,5	- 26,2
Frankreich	397,0	334,0	313,0	323,0	327,0	- 17,6
Großbritannien	167,6	167,0	133,0	153,0	183,0	9,2
Irland	51,3	17,0	10,0	10,0	12,5	- 75,6
Italien	278,2	244,3	190,3	159,0	148,7	- 46,5
Niederlande	78,9	72,3	63,9	61,2	61,6	- 21,9
Norwegen	28,6	23,0	19,0	25,0	29,0	1,4
Österreich	46,7	43,3	39,2	36,3	35,1	- 24,8
Portugal	56,8	52,0	38,5	21,2	20,6	- 63,7
Schweden	33,2	21,6	17,3	20,3	26,0	- 21,7
Schweiz	44,2	46,0	48,2	49,6	50,3	13,8
Spanien	692,0	380,0	120,0	110,0	135,0	- 80,5
Westeuropa (EC-15)	2 129,0	1 626,4	1 207,5	1 194,1	1 278,0	- 40,0
Polen	165,2	177,5	170,0	180,0	185,0	12,0
Slowakei	17,2	15,8	15,0	14,7	16,0	- 7,0
Tschechien	38,2	35,8	31,0	29,1	31,6	- 17,3
Ungarn	36,1	32,0	27,0	32,0	35,0	- 3,0
Osteuropa (EC-4)	256,7	261,1	243,0	255,8	267,6	4,2
Insgesamt	2 385,7	1 887,5	1 450,5	1 449,9	1 545,6	- 35,2

^{a)} Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (Ein-, Zwei- sowie Mehrfamiliengebäude).

Quelle: Euroconstruct.



- ➔ Gesamtwirtschaftliche Konjunktur
- ➔ Auswirkungen der Konjunkturkrise auf die Heizungsindustrie
- ➔ **Der Strukturwandel in der Heizungsindustrie**
 - Entwicklung bis heute

Strukturwandel in der Heizungsindustrie: schrumpfende Branche



Vorstand

	Maß	1995	2009
➡ Produktion	Index	100	57
➡ Beschäftigung ¹⁾	Anzahl	18.205	9.916
➡ Umsatz	Index	100	105

1) 1995: Daten für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2003

2009: Daten für Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten, Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008

Quelle: destatis

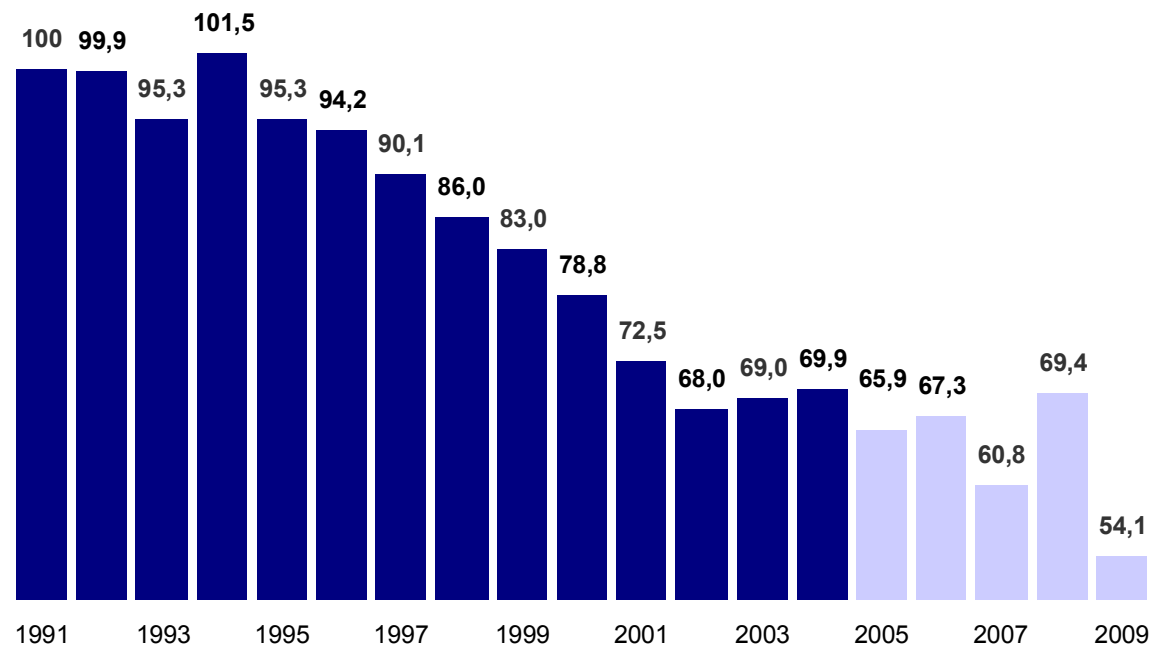
Strukturwandel in der Heizungsindustrie: Anhaltende Produktionsverluste



Vorstand

Heizungsindustrie: Innerhalb von 18 Jahren hat sich die Produktion fast halbiert

Beschäftigte, Anzahl



Bemerkung: von 1991 bis 2005 keine Originaldaten, sondern verkettete Daten, zeigt die Entwicklung von Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten und Daten gegliedert nach der alten Wirtschaftszweigsystematik WZ 2003

Quelle: destatis

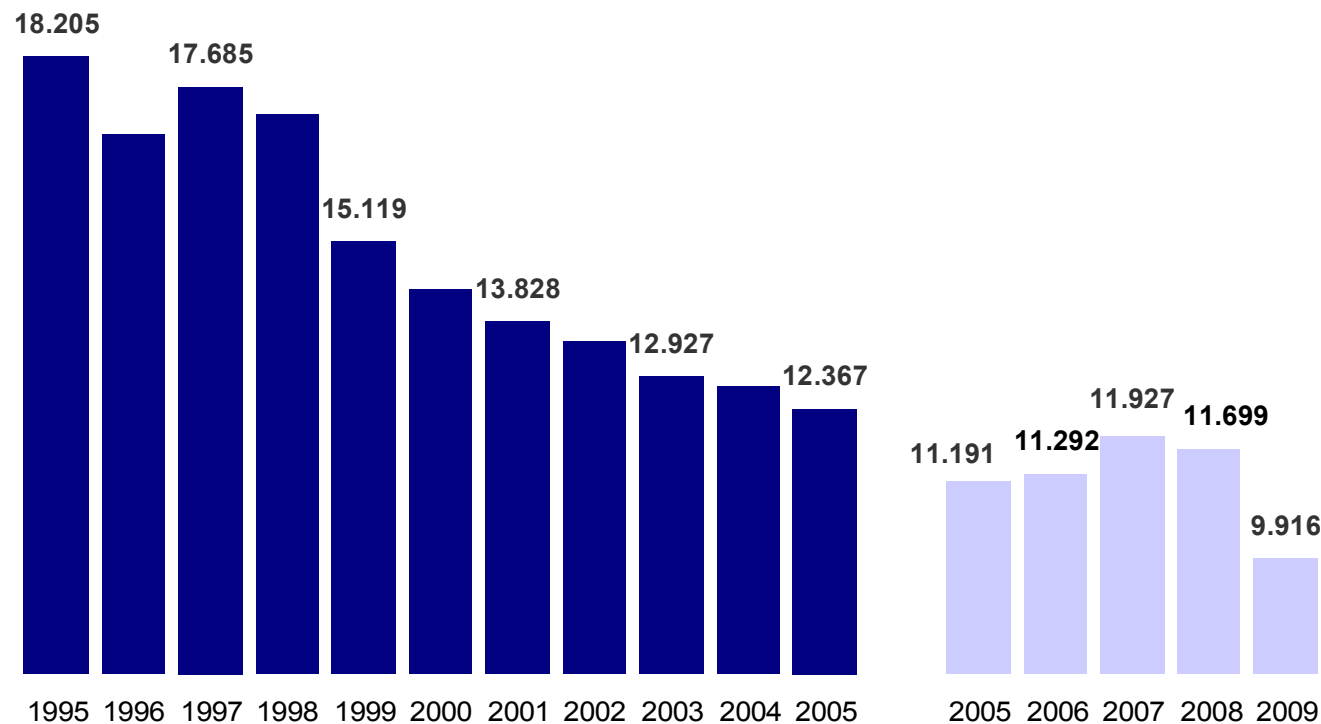
Strukturwandel in der Heizungsindustrie: seit 1995 Beschäftigung fast halbiert



Vorstand

Heizungsindustrie: Anhaltender Beschäftigungsabbau

Anzahl



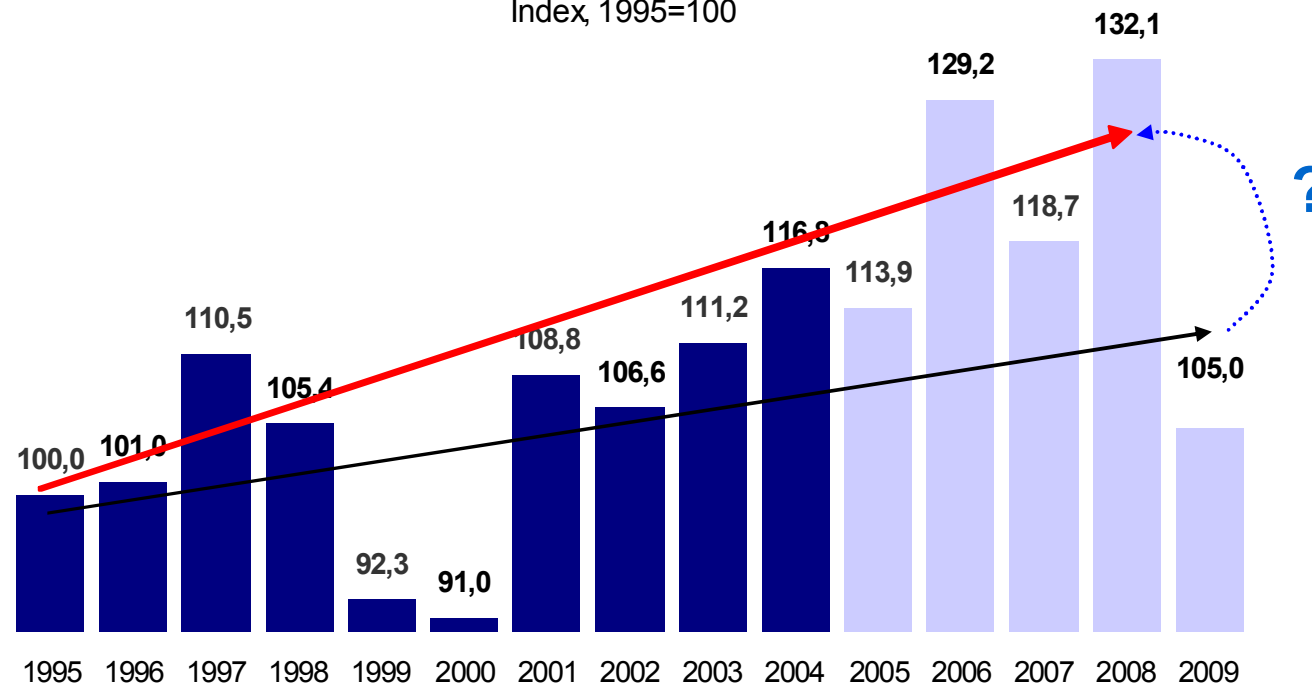
Bemerkung: ab 2005 nur noch Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten und neue Wirtschaftszweigsystematik
WZ 2008

Quelle: destatis



Heizungsindustrie: Trotz sinkender Produktion tendenziell steigende Umsätze

Index, 1995=100



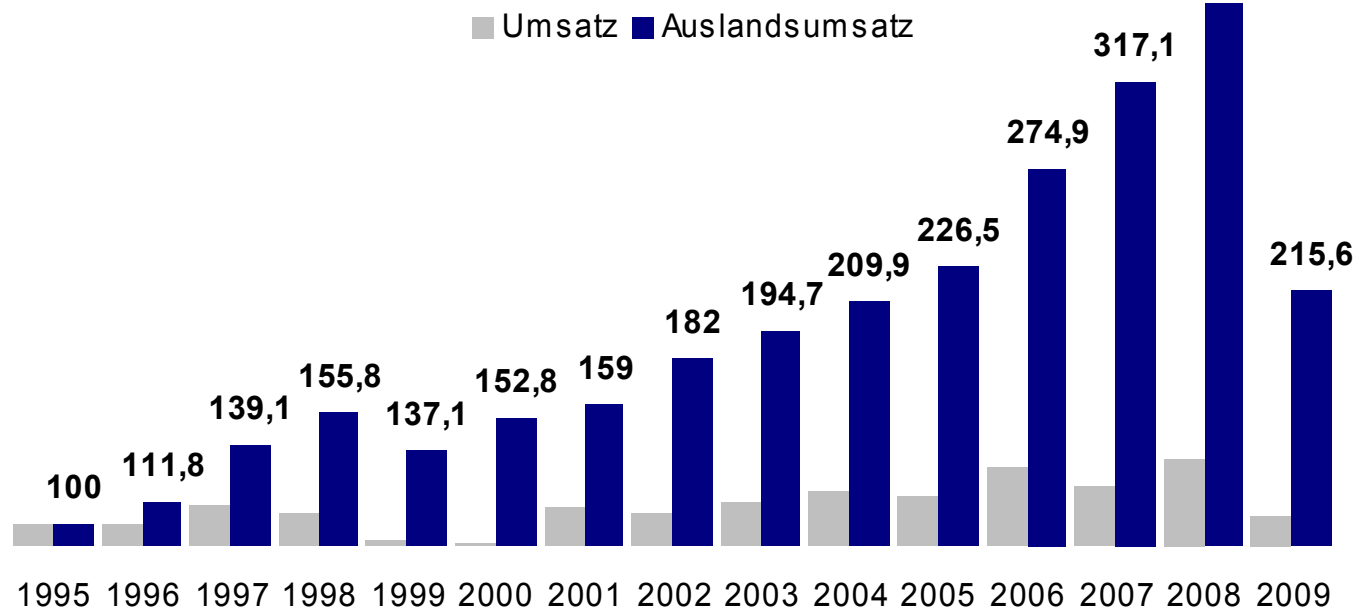
Bemerkung: ab 2005 nur noch Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten und neue Wirtschaftszweigsystematik
WZ 2008

Quelle: destatis



Heizungsindustrie: Positive Umsatzentwicklung durch Auslandsgeschäft

Index, 1995 = 100

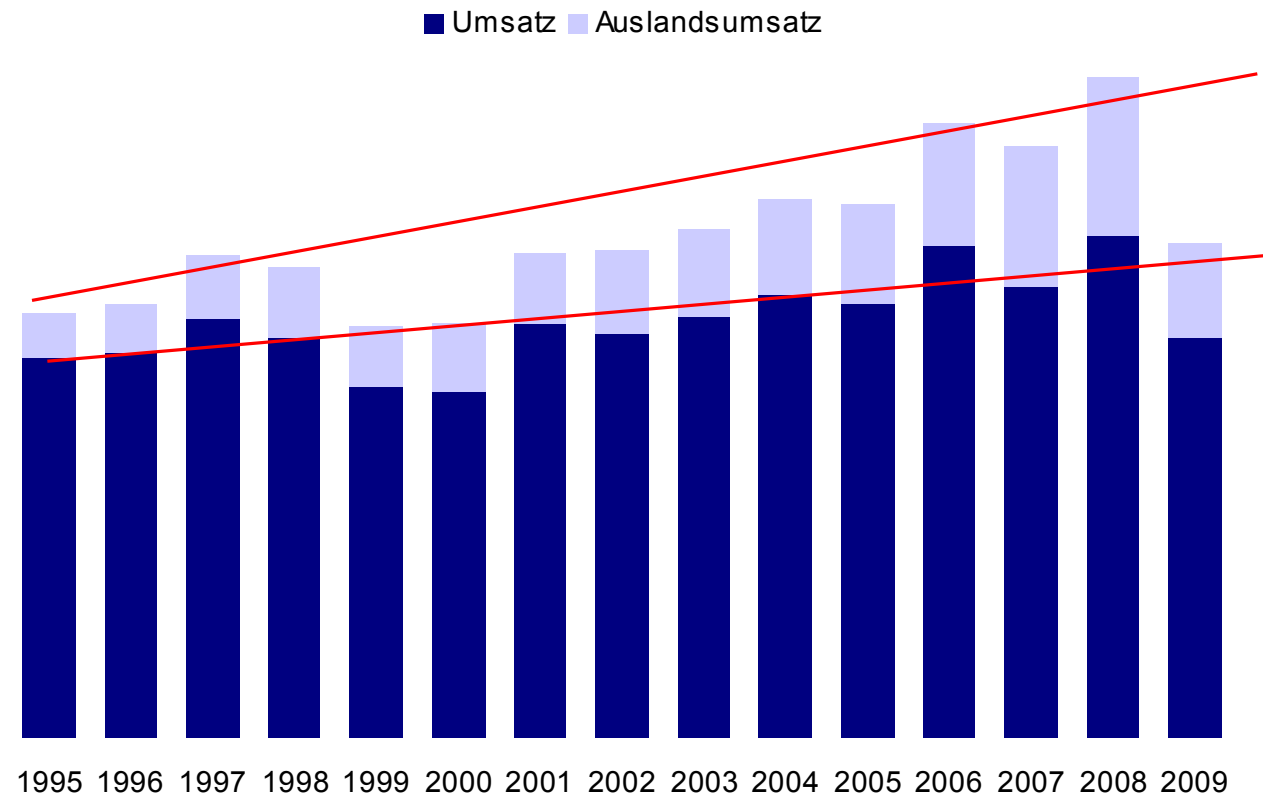


Bemerkung: von 1991 bis 2005 keine Originaldaten, sondern verkettete Daten, zeigt die Entwicklung von Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten und Daten gegliedert nach der alten Wirtschaftszweigsystematik WZ 2003

Quelle: destatis



Heizungsindustrie: tendenziell steigende Bedeutung des Auslandsatzes





- ➔ **Gesamtwirtschaftliche Konjunktur**
- ➔ **Auswirkungen der Konjunkturkrise auf den Textilmaschinenbau**
- ➔ **Die Strukturwandel in der Heizungsindustrie**
 - Wirtschaftliche Entwicklung bis heute
 - Einflussfaktoren

Strukturwandel in der Heizungsindustrie

Einflussfaktoren



Vorstand

↻ **Finanzielle Situation der privaten Haushalte**

- Arbeitslosigkeit, Beschäftigungssicherheit
- Einkommen und Vermögen der privaten Haushalte
- Finanzierungskosten

↻ **gesellschaftlicher Wandel:**

- **Demografie:**
Alterung der Gesellschaft
- **Megacitys**
Wanderung in die Stadt führt zu weniger Eigenheimbau, mehr Mehrfamilienhäuser
- **Singlehaushalte**

↻ **Klimaschutz:**

- CO₂-Ausstoß
- Rechtlicher Rahmen
- Förderung
- Kosten für die verschiedenen Heizsysteme
- Zukunftssicherheit des Heizsystems
- Klimaänderungen

↻ **Neubautätigkeit**

- im Inland
- im Ausland

↻ **Erneuerungen am Bestand**

- im Inland
- im Ausland

Nachfrage in der Heizungsindustrie

Strukturwandel in der Heizungsindustrie

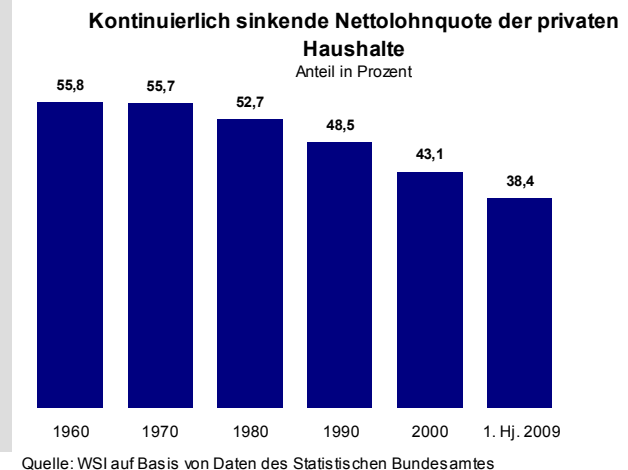
1. Finanzielle Situation der Privaten Haushalte



Vorstand

Tendenziell schlechtere finanzielle Situation der privaten Haushalte:

- steigende Einkommensungleichheit
- geringes Einkommenswachstum
- Zunahme der befristeten Beschäftigung
- hohe Sockelarbeitslosigkeit



Investitionsstau: Verschleppung von Heizungserneuerungen

Sinkende Bauaktivitäten

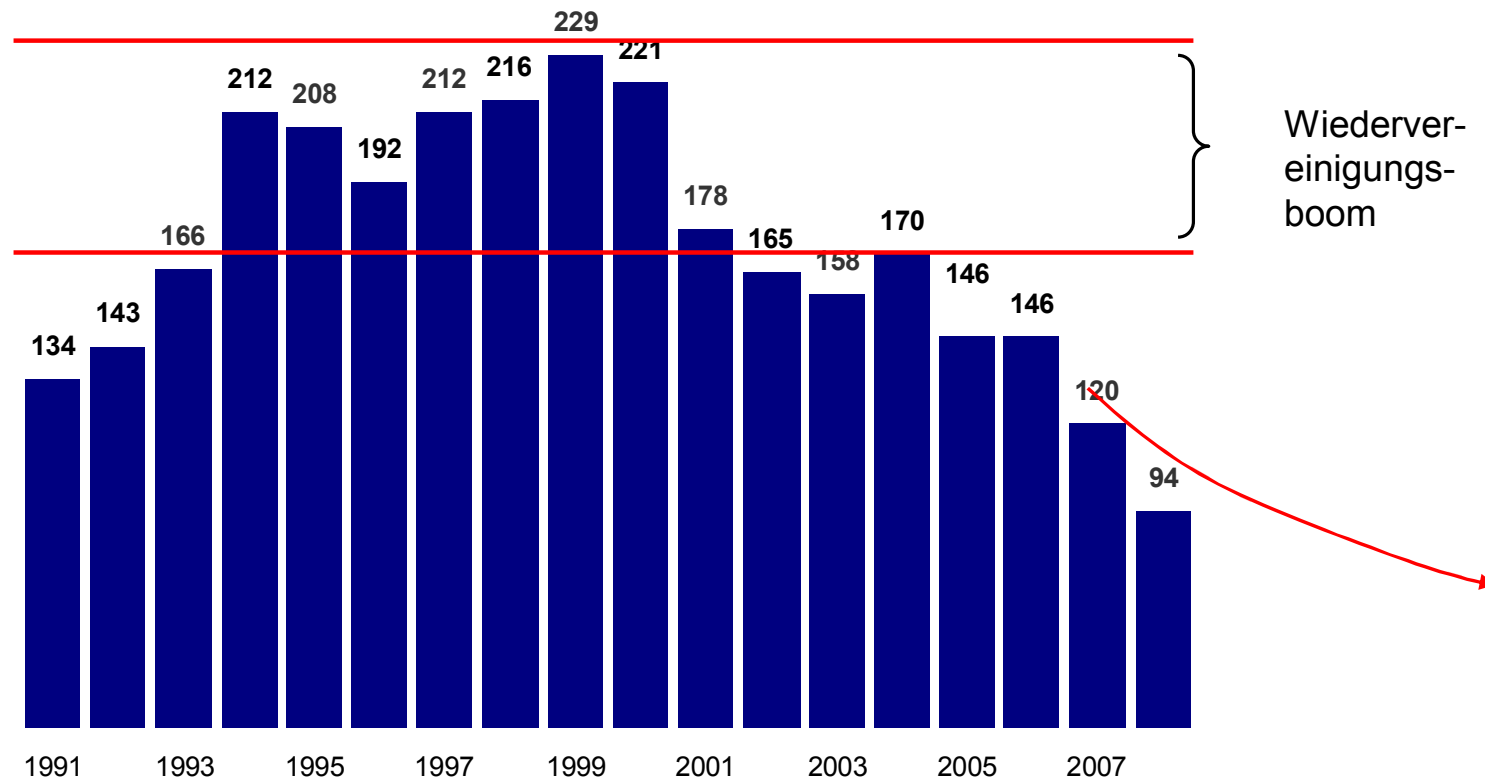
Strukturwandel in der Heizungsindustrie

1. Finanzielle Situation führt zu schwacher Neubautätigkeit



Vorstand

Baufertigstellungen Wohngebäude
in 1.000



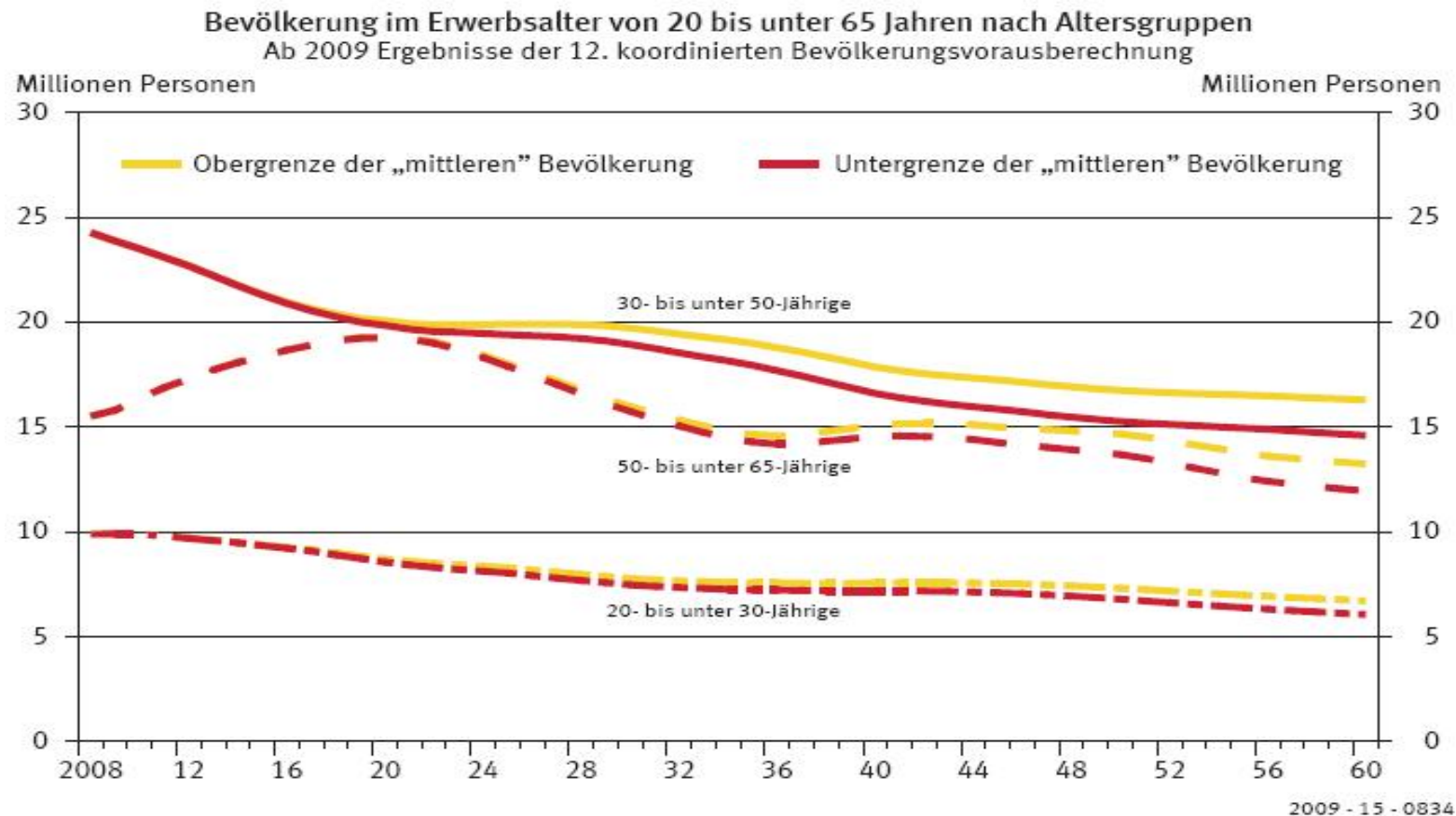
Quelle: destatis

Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie

2. Demografischer Wandel



Vorstand



Investitionsstau: Verschleppung von Heizungserneuerungen



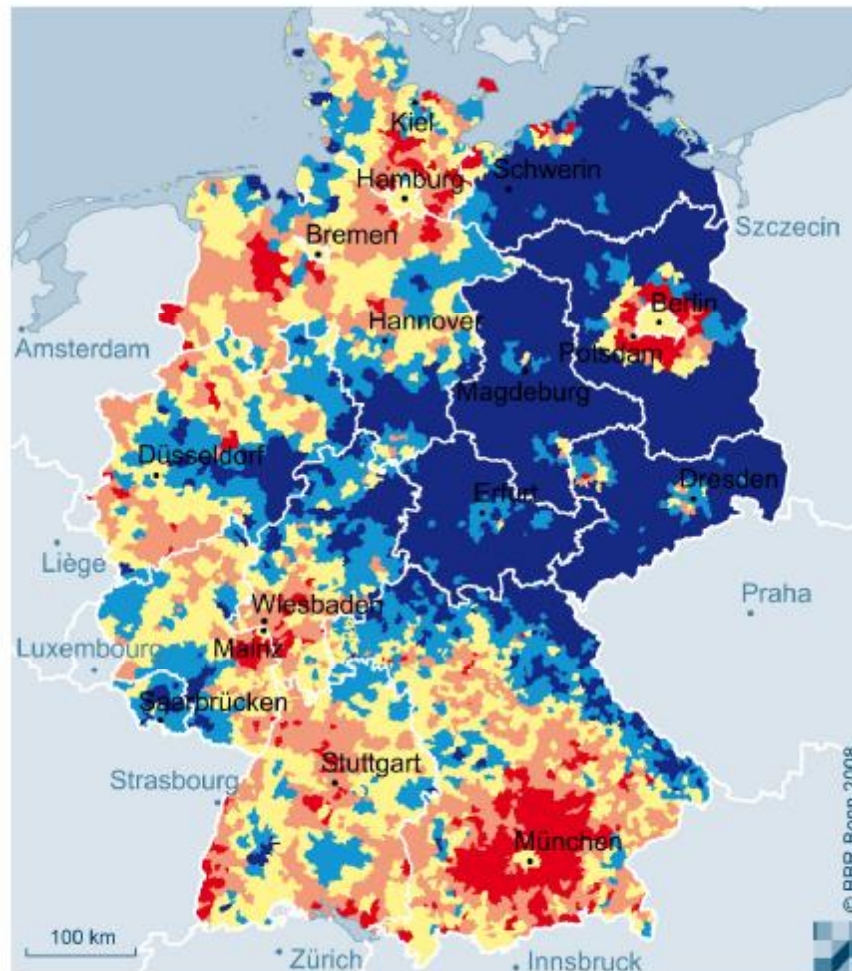
Sinkende Bauaktivitäten

Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

3. Trend zu Megacities und Singlehaushalten



Vorstand



Künftige Bevölkerungsdynamik

Veränderung der Bevölkerungszahl
2005 bis 2025 in %

- bis unter -10
- 10 bis unter -3
- 3 bis unter 3
- 3 bis unter 10
- 10 und mehr

Quelle: BBR-Bevölkerungsprognose
2005-2025/bbw

© BBR Bonn 2008

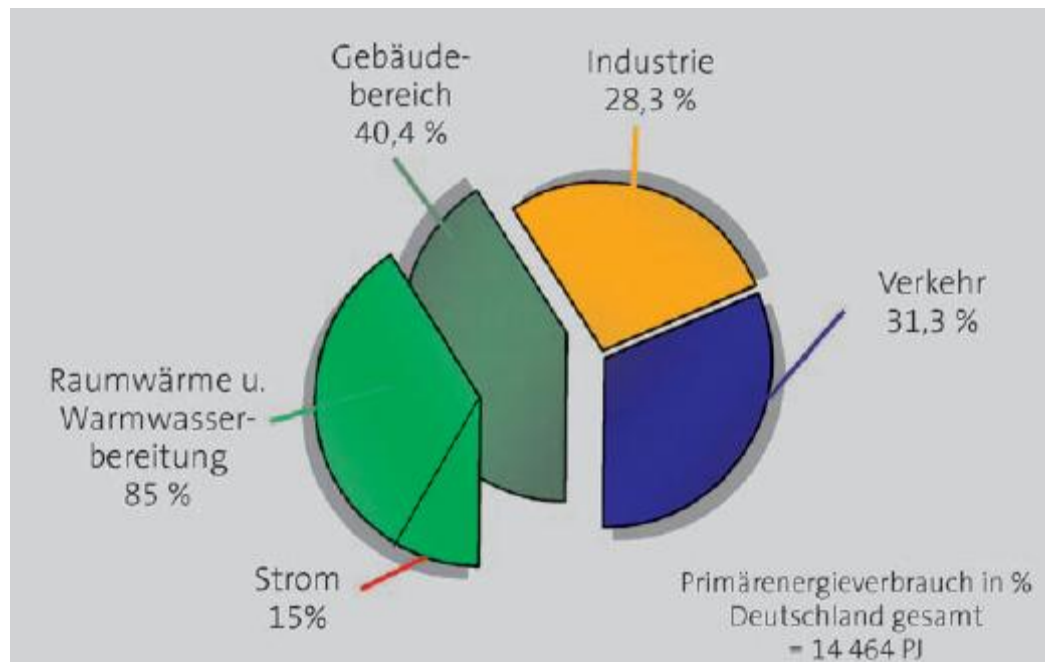
Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

4. Klimaschutz



Vorstand

- ➡ **34 % des deutschen Primärenergieverbrauchs werden zur Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser benötigt**



Quelle: EU/Green Paper on Energy Efficiency

Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

4. Klimaschutz

Viele Heizungen nicht klimagerecht



Vorstand

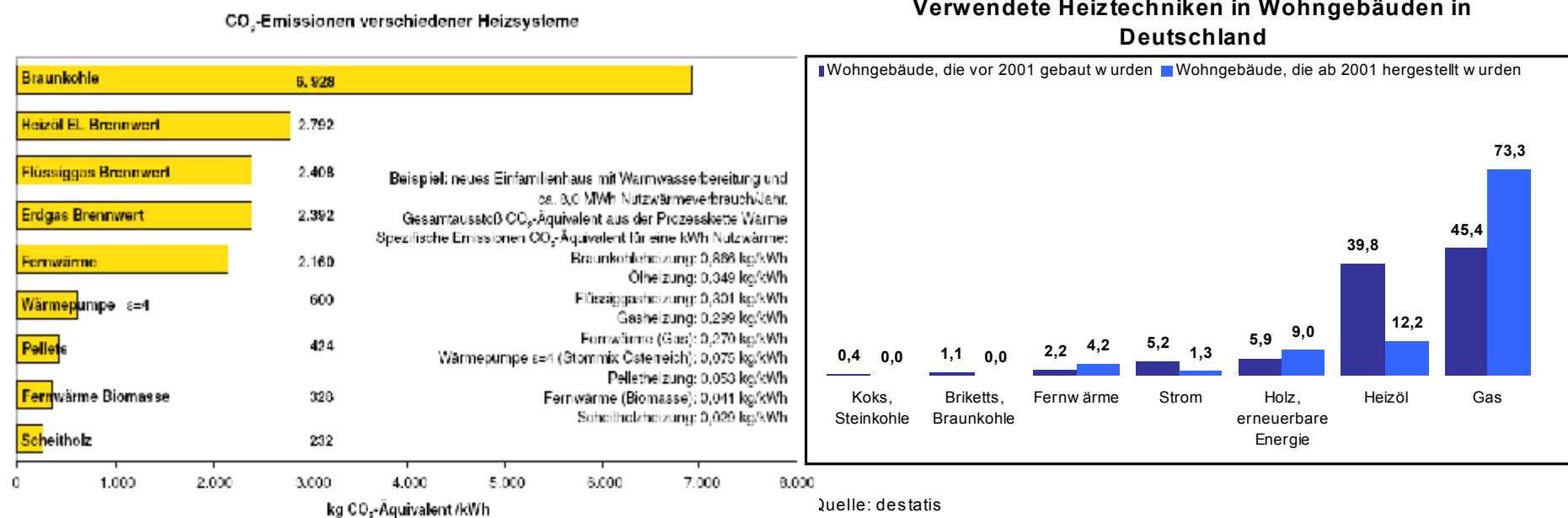


Abbildung 1.2: Emissionsvergleich Einfamilienhaus mit Warmwasserbereitung und ca. 8 MWh Nutzwärmeverbrauch (Quelle: GEMIS, Österreich)

Nach Angaben des BDH sind **ca. 24 Mio.** von insgesamt 37 Mio. Wohnungen in Deutschland **nicht auf dem aktuellen Stand** der Technik bezüglich Gebäudehülle und Anlagentechnik

Einflussfaktoren des Strukturwandels in der Heizungsindustrie

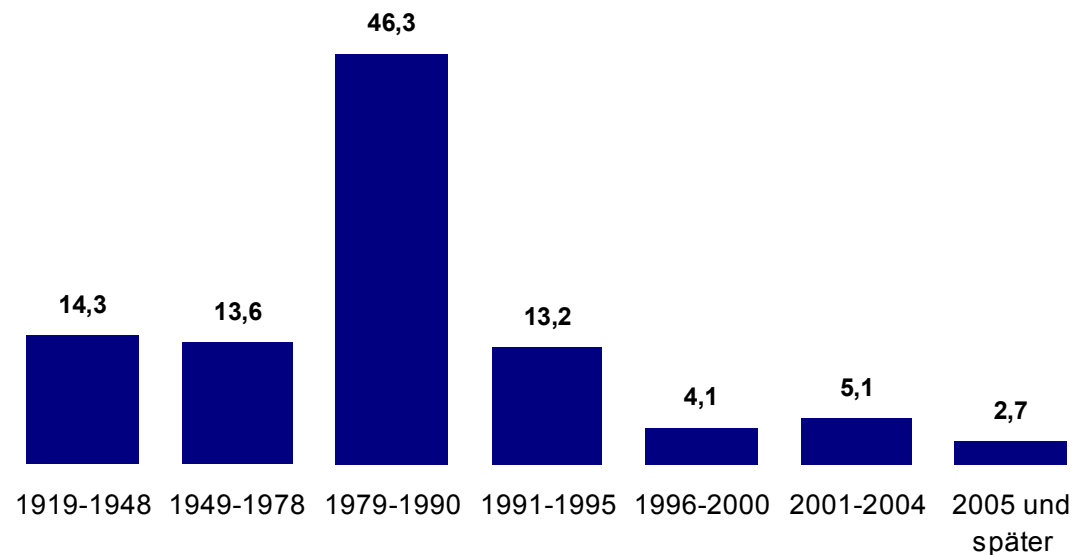
4. Klimaschutz: Investitionsstau?



Vorstand

- ➡ **64% der Wohnungen in Deutschland nicht mit modernen Heizungsanlagen ausgestattet**

Gebäudebestand in Deutschland:
hoher Anteil an Altbauten
Anteil in Prozent



Quelle: destatis

Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

5. rechtlicher Rahmen beschleunigt Umstieg auf erneuerbare Energien (Beispiele)



Vorstand

➡ **Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)**

Gesetz zum Schutz vor **schädlichen Umwelteinwirkungen** durch **Luftverunreinigungen**, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen
ist das **bedeutende praxisrelevanteste Regelwerk des Umweltrechts**

➡ **Neufassung der Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2002)**

Bis zum 31. Dezember 2018 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass **alle neu gebauten Gebäude so viel Energie erzeugen wie sie gleichzeitig verbrauchen**.
Die Mitgliedstaaten sollen schon jetzt nationale Pläne entwickeln, um die Zahl der „Netto-Nullenergiegebäude“ zu erhöhen

➡ **Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)**

Schreibt dem Bauherren von Neubauten vor, einen **Anteil der Wärme mit umweltschonenden Energiequellen** zu produzieren
Ziel: 14 Prozent erneuerbare Wärme bis 2020 (z.Z. 6%)

➡ **Energieeinsparverordnung (EnEV):**

gültig seit 01.01.2002

Neubauten müssen den Niedrigenergiestandard (7l-Haus) erfüllen

Bei umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen am Altbau müssen anlagentechnische Maßnahmen ins Auge gefasst werden müssen

Durch Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/91/EG in Nationales Recht muss jetzt bei Eigentümerwechsel ein Energieausweis des Gebäudes ausgestellt werden

Einflussfaktoren des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

6. Förderung energieeffizienten Modernisierens und Instandsetzens von Wohngebäuden (Beispiele)



Vorstand

1. Bundesweite Programme

1.1 KfW-Programme

- Förderprogramme für Privatpersonen
- Förderprogramme für gewerbliche Unternehmen
- Förderprogramme für Kommunen

1.2 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

- Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien
- Mini-KWK-Zuschuss
- Abwrackprämie beim Austausch alter Heizkessel gegen eine neue solarunterstützte Brennwert- oder Pelletheizung

1.3 Programme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Beispiele)

- Fünftes Energieforschungsprogramm „Innovation und neue Energietechnologie
- Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien

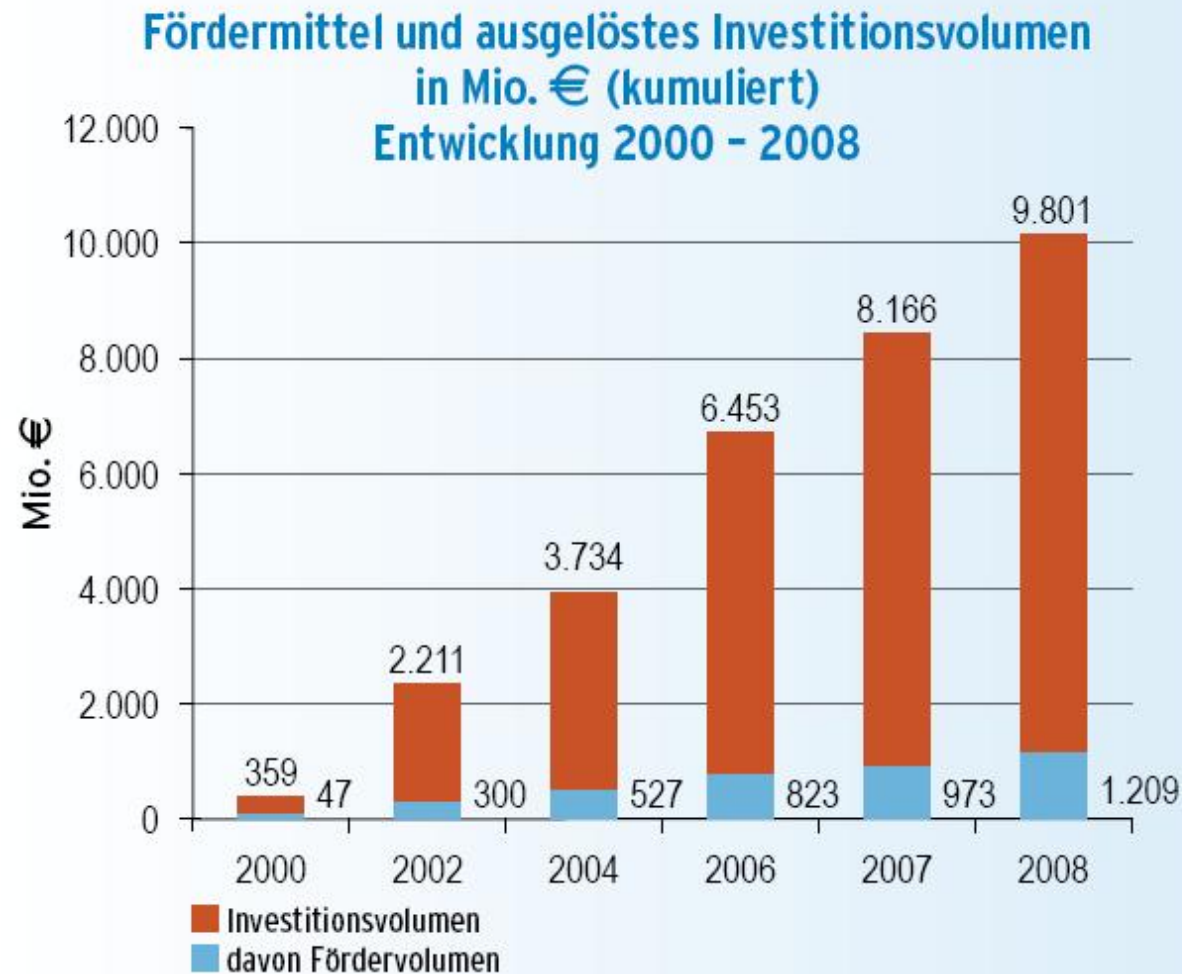
2. Programme der Bundesländer, Kommunen und Energieversorger

Einflussfaktoren des Strukturwandels in der Heizungsindustrie

6. Förderung energieeffizienten Modernisierens und Instandsetzens von Wohngebäuden



Vorstand



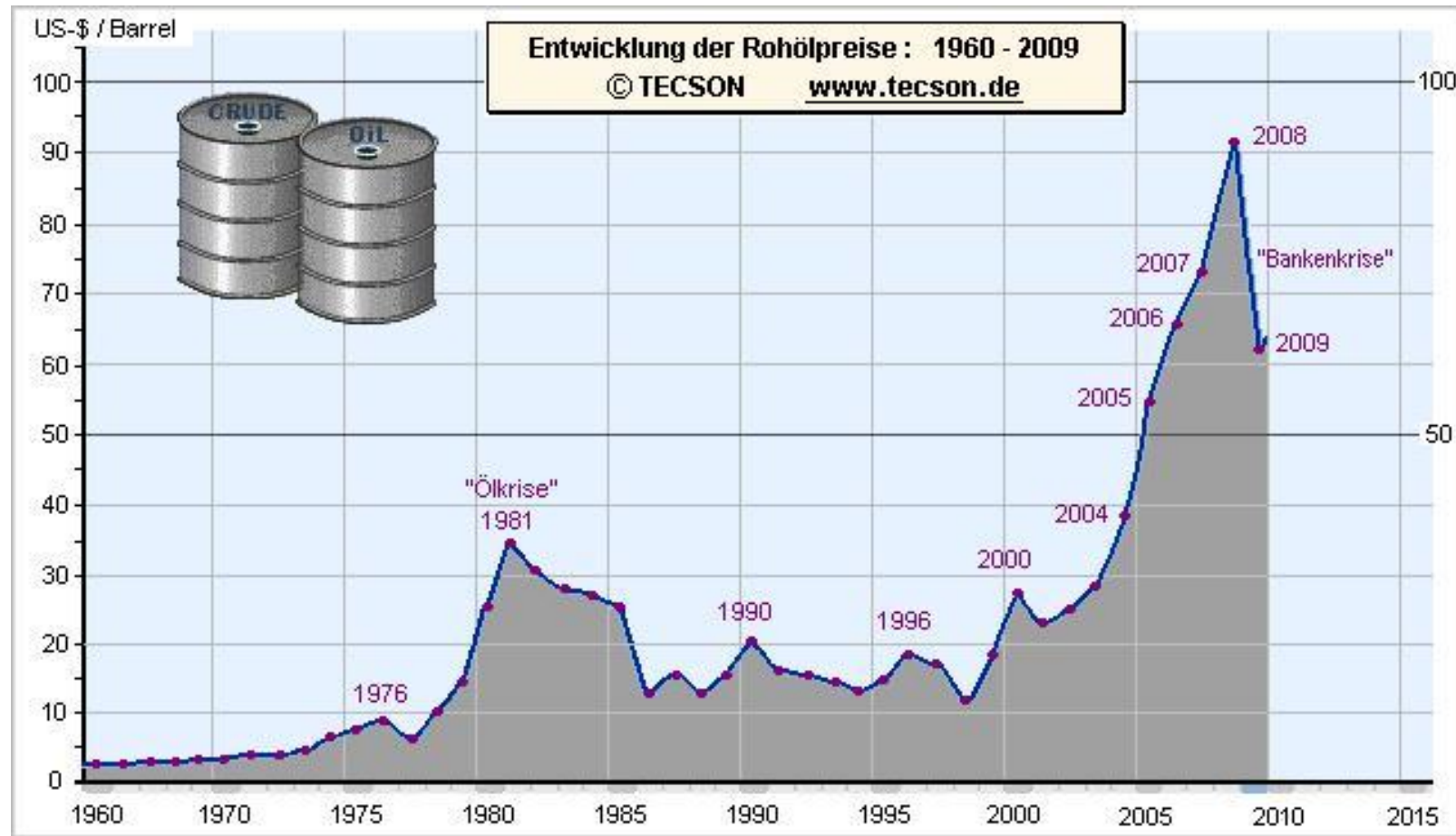
Quelle: BMU KI III 2: Stand: Januar 2009

Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

7. Kosten für Rohöl (und Gas)



Vorstand

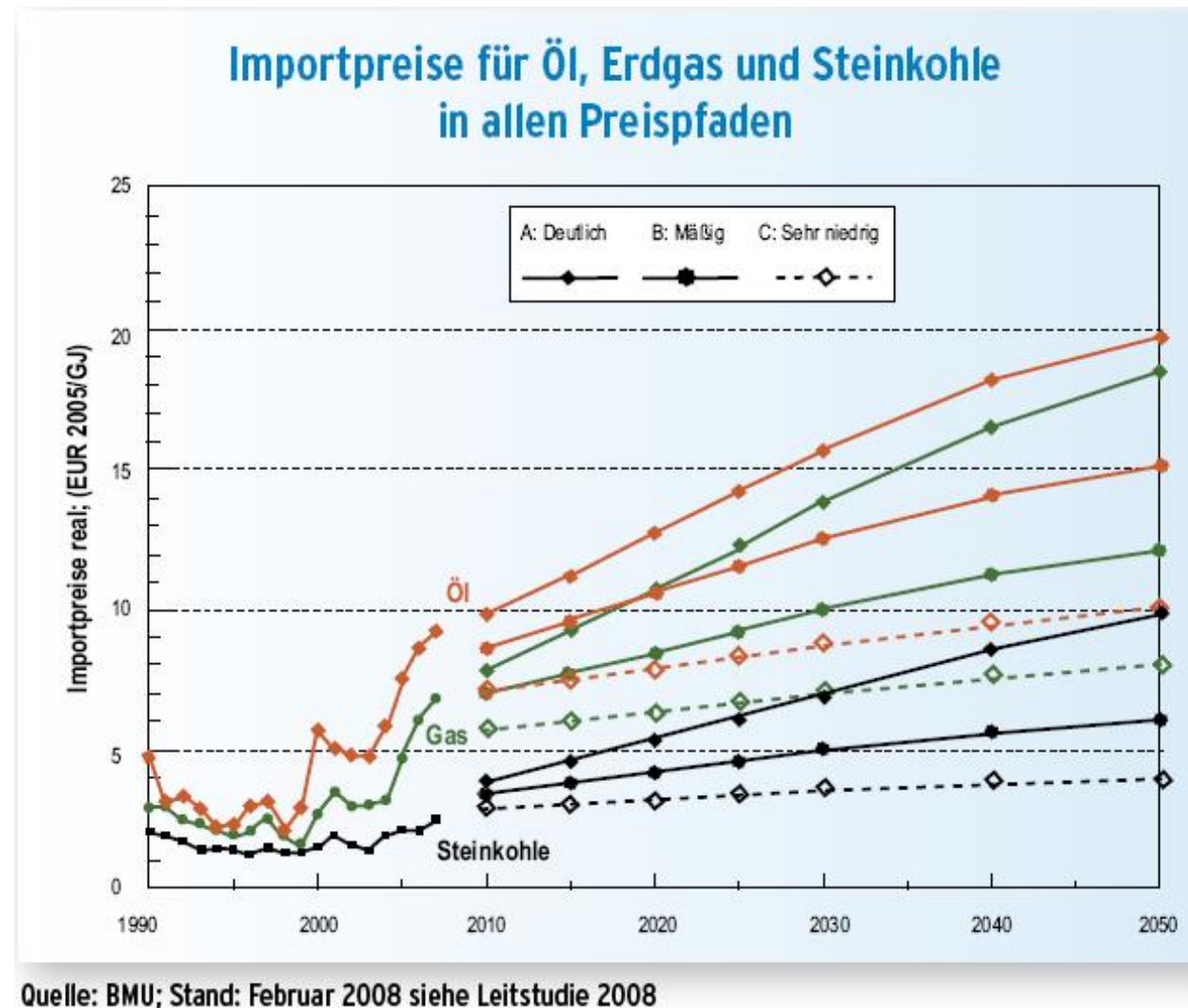


Einflussfaktor des Strukturwandels in der Heizungsindustrie:

7. Kosten für Rohöl, Erdgas, Steinkohle



Vorstand





- ➔ **Gesamtwirtschaftliche Konjunktur**
- ➔ **Auswirkungen der Konjunkturkrise auf den Textilmaschinenbau**
- ➔ **Die Strukturwandel in der Heizungsindustrie**
 - Entwicklung bis heute
 - Einflussfaktoren
 - Megatrends



Schrumpfender Markt

- Weil die potenziellen Kunden immer weniger **Geld** haben, liegt bereits heute ein Investitionsstau vor.
- Mittel- und langfristig sinkt die Nachfrage zusätzlich, weil die **Bevölkerung schrumpft**.
- **Deutschland wird auch in absehbarer Zukunft** der wichtigste Absatzmarkt der Heizungsindustrie bleiben. **Aber der** Auslandsmarkt **bekommt ein größeres Gewicht**.



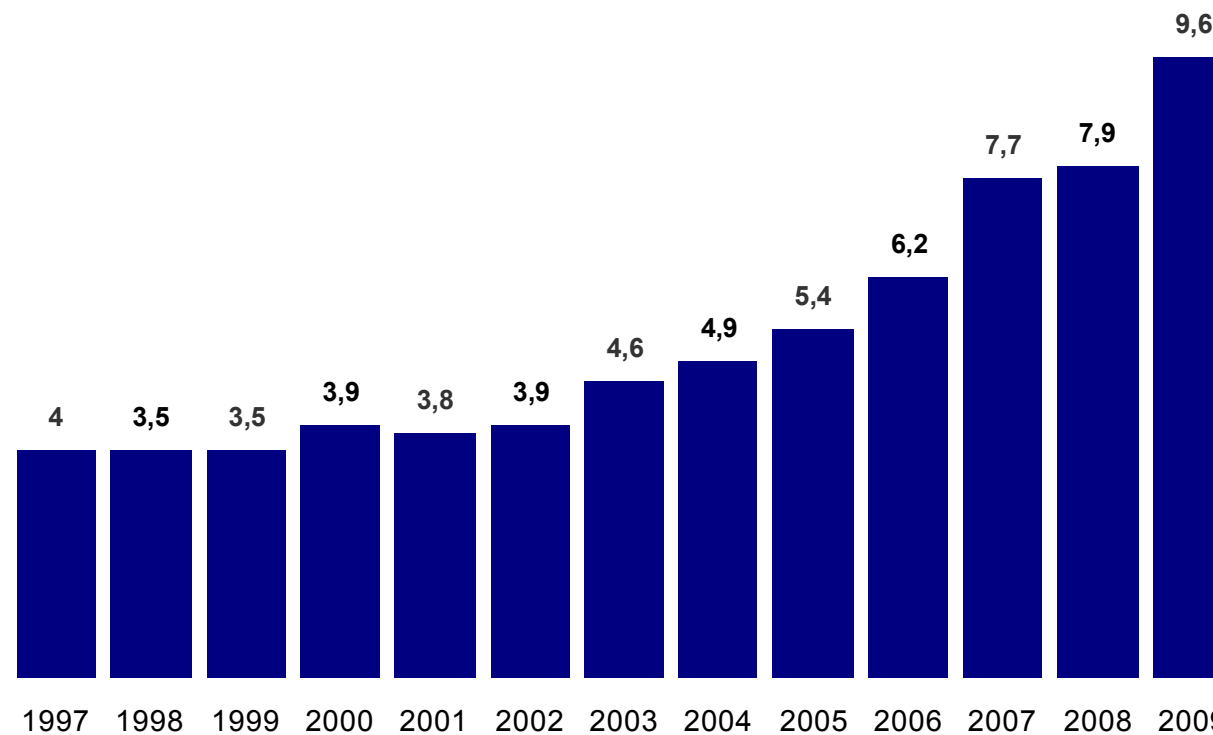
Strukturwandel

- In Zukunft wird zur Beheizung von Wohnungen und Gebäuden weniger Energie nötig sein. Die Heizung verliert bei besserer **Dämmung und Lüftungstechnik** an Bedeutung für die Wärmeerzeugung.
Die Nachfrage nach **herkömmlicher Heizungstechnik** wird weiter zurück gehen.
- Verbraucher wollen nicht nur eine Heizung kaufen, sondern ein abgestimmtes **Paket** aus Dämmung, Lüftungstechnik und Heizung



Steigender Anteil der Erneuerbaren Energien am Wärmeverbrauch

Anteil in Prozent



Quelle: Bundesverband Erneuerbarer Energien e.V. (BEE)

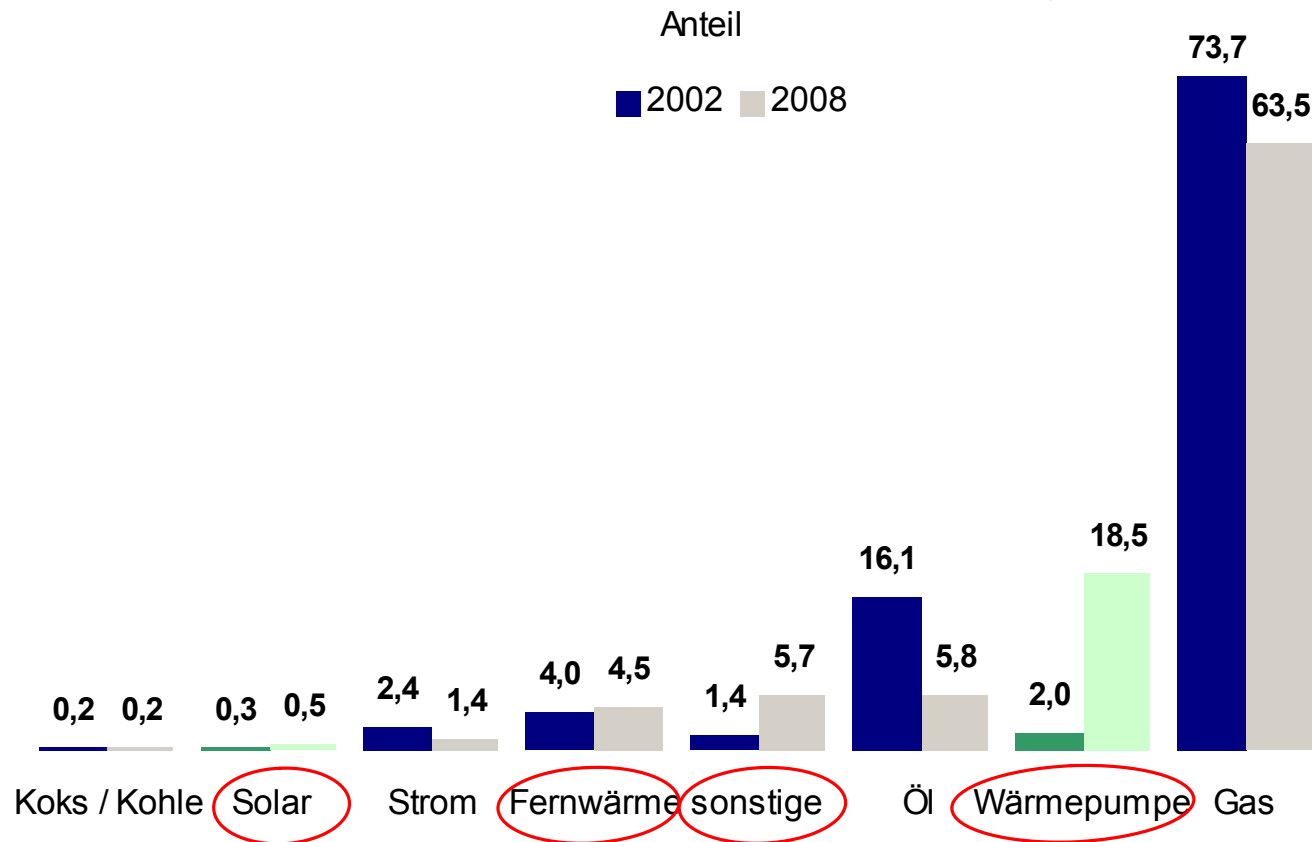
Megatrends

Steigender Anteil von Wärmepumpen

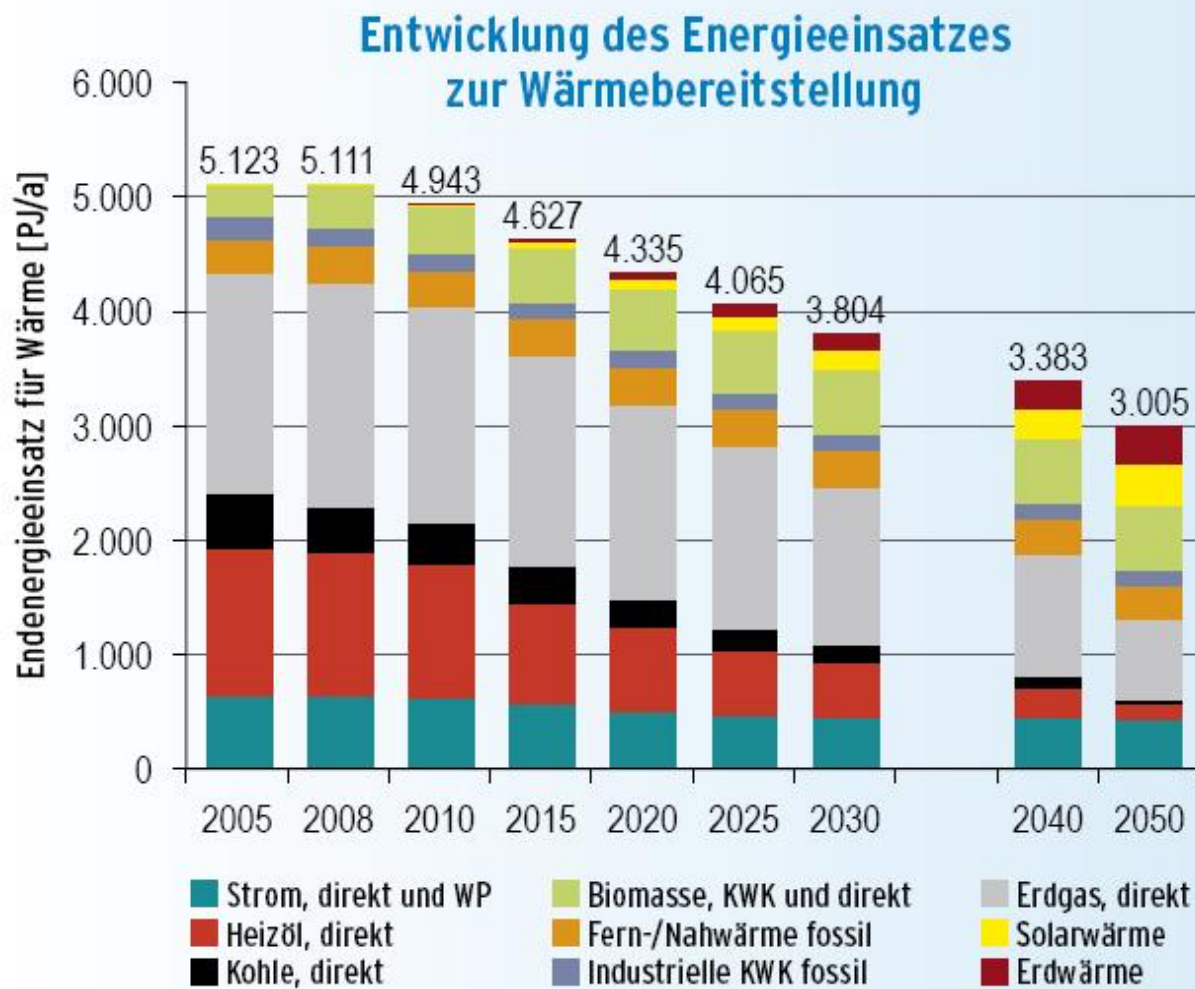


Vorstand

In Neubauten verwendete Heizenergie



Quelle: destatis

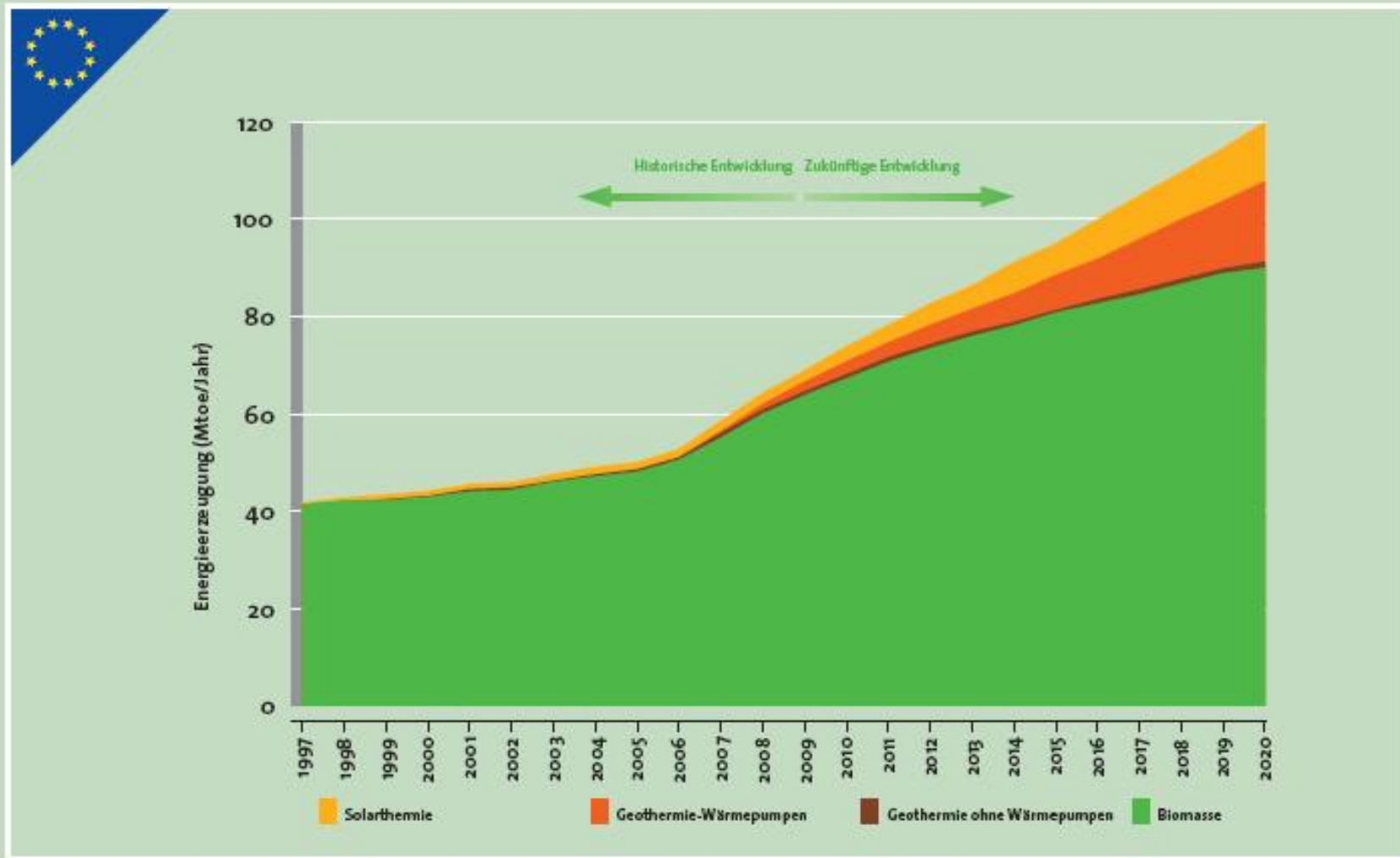


Quelle: BMU; Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland,

Megatrends Roadmap Wärmemarkt Europa



Vorstand



Marktentwicklung von erneuerbaren Energien in Europa bis 2020 (Quelle: Europäische Kommission)



Trends im Weltmarkt

	Anteile am Weltmarkt		
	2007	2015	
Fossil betriebene Heizgeräte	82%	70%	↓
Kopplungsgrad Solarthermie (Deutschland)	18%	40%	↑
Konventionelle Heizgeräte	59%	39%	↓
Bodenstehende Heizkessel	33%	29%	↓
Elektro-Wärmepumpen	11%	23%	↑

→ Beginnende Konvergenz des Heizungs- und VAC-Marktes





- ➡ **Gesamtwirtschaftliche Konjunktur**
- ➡ **Auswirkungen der Konjunkturkrise auf den Textilmaschinenbau**
- ➡ **Die Strukturwandel in der Heizungsindustrie**
 - Entwicklung bis heute
 - Einflussfaktoren
 - Megatrends
- ➡ **Zu diskutierende Thesen**



Wer überleben will, muss ...

1. den **in- und den ausländischen Markt** erschließen.
2. **innovative Wärmesysteme** auf dem Markt für **erneuerbare Heiztechnik** anbieten.
 - muss Heizsysteme mit geringen **Betriebskosten** anbieten.
 - muss hohe **Qualität** anbieten.
 - muss **ressourceneffizient** produzieren.
 - braucht qualifizierte **Mitarbeiter**.
 - muss Mitarbeiter **aus- und weiterbilden**.
 - muss **Kooperationen** mit Wissensträgern und anderen Unternehmen eingehen.
3. **Service** anbieten.
 - muss **Komplettpakete** (Dämmung, Heizung, Lufttechnik) anbieten
 - muss **Kooperationen mit Architekten / dem Handwerk eingehen**



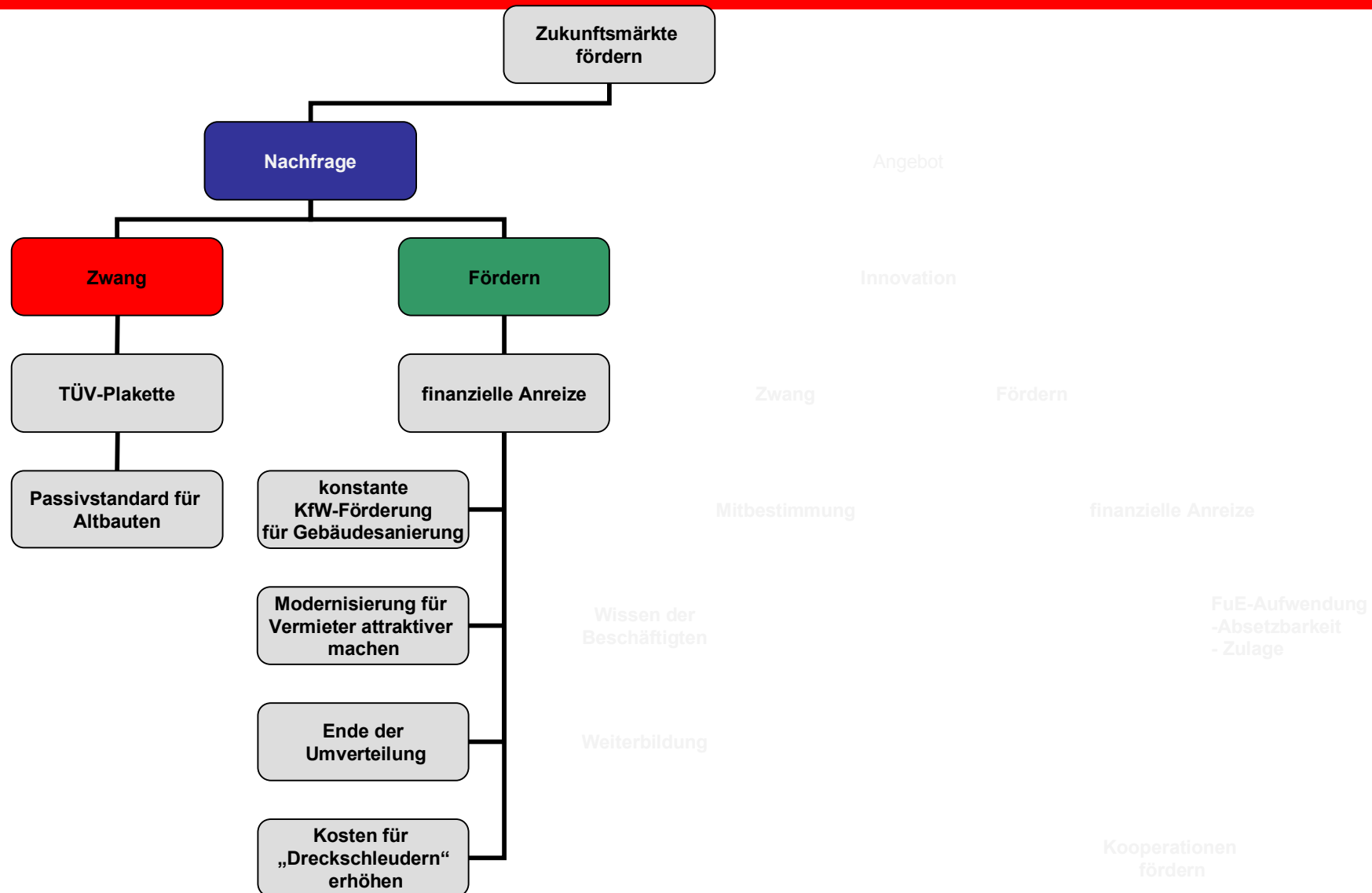
Gefördert werden sollen nur Unternehmen, die

- gute Arbeit anbieten
- Tarifverträge anwenden
- Mitbestimmung ermöglichen

Mögliche Ansatzpunkte der Industriepolitik



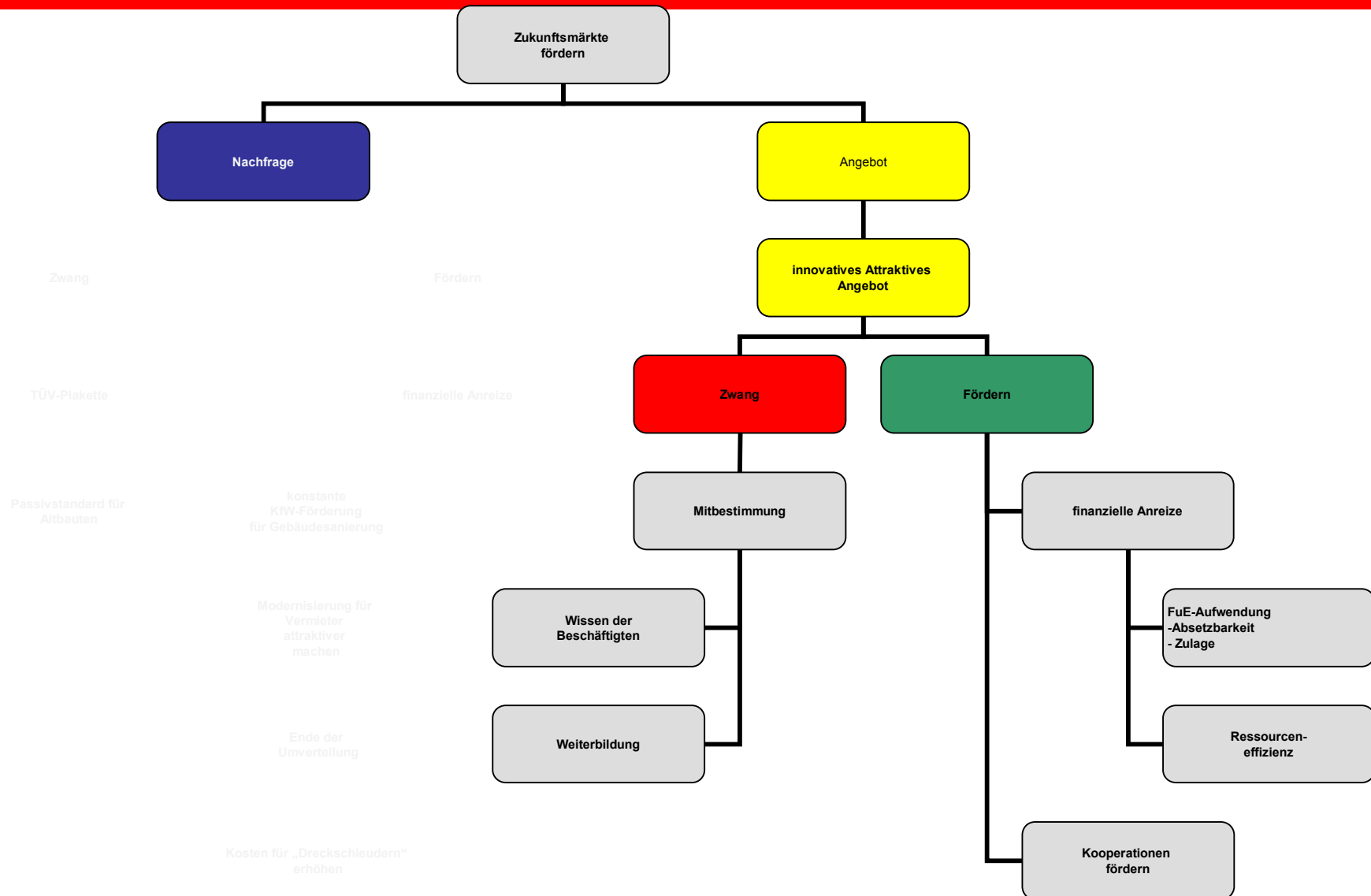
Vorstand



Mögliche Ansatzpunkte der Industriepolitik



Vorstand





Neue inländische Konkurrenten auf dem Feld erneuerbarer Heiztechniken

- geringe Tarifbindung
- Lohnunterbietung