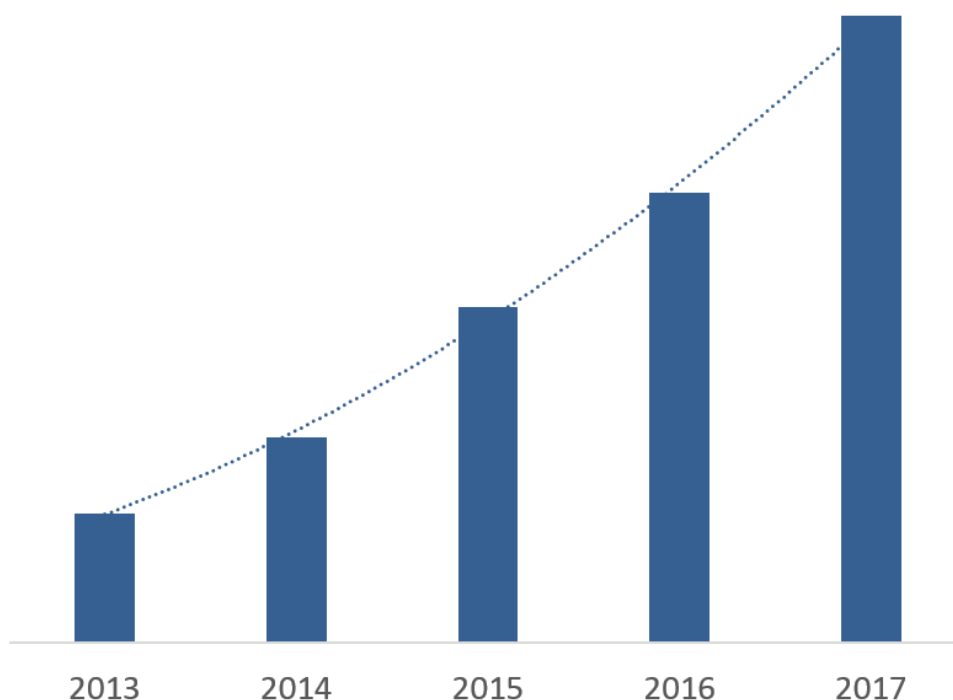


## Deutscher Markt für PV-Batterie-Heimspeicher weiter im Wachstumsmodus

Der deutsche Markt für Batteriespeicher-Systeme mit privater Nutzung zeigt seit 2013 ein hochdynamisches Wachstum. Auch die aktuelle Studie 2019, die ebenfalls auf einer Datenerhebung aller Markt-Ebenen basiert, macht anschaulich, dass sich diese Entwicklung weiter fortgesetzt hat. Allerdings hat sich das Tempo im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorjahren etwas verlangsamt. Einerseits hat der Markt nach mehrjährigem ungebremsten Wachstum inzwischen ein relativ hohes Level des Marktvolumens erreicht, andererseits konnte der Preisrückgang als stimulierender Faktor nicht mehr so stark greifen wie zuvor. Auch hat sich inzwischen das Wachstum des PV-Anlagenmarktes (residential) abgeschwächt.

Seit der letzten Analyse aus dem Jahr 2017 hat der deutsche Markt für Batteriespeicher-Systeme mit privater Nutzung jährlich sehr hohe Wachstumsraten erzielen können. So betrug das Wachstum vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 auf der Ebene der von den Herstellern an die nachfolgenden Vertriebs Ebenen abgesetzten Speicher auf der Stückerbene mehr als 40 Prozent, von 2016 auf 2017 sogar mehr als 50%.

Wachstumsdynamik des deutschen Marktes für  
PV-Batteriespeicher-Systeme mit privater Nutzung  
(Umsatz Hersteller) 2013 – 2017



Neben dem starken Wachstum ist der Markt auf der Angebotsseite gleichzeitig von einem intensiven Strukturwandel geprägt, der sich in den letzten beiden Jahren vollzogen hat. Der erhöhte Kapitalbedarf für Produktentwicklung und Markterschließung hat dazu geführt, dass einige Hersteller aus dem Produktbereich ausgestiegen sind. Gleichzeitig gestaltet sich der Markteintritt gerade für Newcomer aus dem mittelständischen Bereich wesentlich komplexer, so dass sich ohne die entsprechende Marktkenntnis Eintrittsfenster zunehmend schließen.

Durch diese Entwicklung hat auf den Ebenen des Großhandels und der Installateure die Vorsicht bei der Auswahl der Partner deutlich zugenommen. Es stellt sich für diese Vertriebs Ebenen zunehmend die Frage, welche Unternehmen auf der Lieferantenebene über die notwendige „Power of Holding“ verfügen, um für die langlebigen Produkte dauerhaften Service und Garantien zu gewährleisten.

Während der Markt in der Vergangenheit von deutschen Herstellern geprägt war, konnten sich in den letzten beiden Jahren verstärkt auch internationale Player im deutschen Markt positionieren, was den Wettbewerbsdruck deutlich erhöht. Somit entsteht für die angestammten deutschen Hersteller ein „ökonomischer Zwang“ zur Expansion in potentialträchtige internationale Märkte.

Die Marktteilnehmer haben die günstigeren Einkaufskonditionen, die sich vor allem bei den Batterien ergeben haben, im harten Wettbewerbsumfeld weitgehend an die Endkunden weitergegeben. Da die Systeme in steigendem Umfang mit größeren Speicherkapazitäten verkauft werden, sind die Anlagenstückpreise im Durchschnitt des Marktes stabil geblieben.

Die ergänzend durchgeführten Erhebungen auf der Großhandels- und Installationsebene zeigen den Anbietern klar auf, dass die Anforderungen an die Hersteller auf der Service- und Supportebene noch weiter gewachsen sind. Der Boom bei den Heimspeichern führt dazu, dass sich die Basis der Handwerks-Unternehmen verbreitert, die in das Geschäft neu einsteigen. Gerade die wenig erfahrenen Installateure benötigen neben Schulungen auch immer wieder Unterstützung durch Hotlines der Hersteller.

Im Rahmen dieser Erhebung wurden darüber hinaus die Bedeutung von zentralen Imagefaktoren sowie die jeweilige Leistungskraft der Produkte der Hersteller festgestellt. Auch bei diesen Leistungskriterien fokussiert sich die Aufmerksamkeit von Händlern und Installateuren immer stärker auf eine kleinere Gruppe von etwa 6 führenden Anbietern.

Die Neuauflage dieser erstmalig im Jahr 2016 durchgeführten Studie zum deutschen Markt für PV-Batteriespeicher-Systeme mit privater Nutzung verdeutlicht erneut, dass die außerordentliche Entwicklungsdynamik in diesem Produktbereich aufgrund der komplexen Angebots- und Vertriebsstruktur nur durch eine großangelegte Analyse auf Herstellerebene gegriffen werden kann. Die Informationen, die auf der Ebene der Hersteller von Komplett-Systemen, Batterien und Wechselrichtern erhoben wurden, erfahren auf den nachfolgenden Vertriebsstufen eine kritische Gegenprüfung. Ein bedeutender Faktor für die Validierung der Daten ist auch eine Analyse des OEM-Geschäfts im Bereich der Komplett-Systeme.

Diese großangelegte Rechercharbeit ist vor allem dadurch erforderlich, weil der Anteil der durch die KfW-Bank geförderten Speichersysteme noch einmal drastisch gesunken ist. Auf Basis der Veröffentlichungen des Speichermonitorings der RWTH Aachen sind somit kaum noch Rückschlüsse über das tatsächliche Marktgeschehen und die reale Marktgröße abzuleiten.

Bezüglich der weiteren Marktentwicklung gehen sowohl die Hersteller als auch die Großhändler und Installateure weiter von einer ungebremsen Dynamik aus. Neben der steigenden Quote von neuen PV-Anlagen, die mit Batteriespeicher-Systemen verkauft werden, wird mittelfristig die Nachrüstung von PV-Altanlagen, die aus der Förderung fallen, als starker Impulsgeber erwartet.

macrom Marketingresearch & Consult

Michael Jansen

Kölner Str. 6

51429 Bergisch Gladbach

T +49 (0)2204 / 96 35 55-0

F +49 (0)2204 / 97 96 35-0

[jansen@macrom.de](mailto:jansen@macrom.de)

[www.macrom.de](http://www.macrom.de)

macrom Marketingresearch & Consult hat sich darauf spezialisiert, sowohl etablierte als auch neue Märkte auf nationaler oder internationaler Ebene transparent zu machen. Neben den grundlegenden Strukturen und Entwicklungen wird in unseren Analysen vor allem ein „Gefühl für den Markt“ vermittelt, das es ermöglicht, aufgrund eines tiefgreifenden Verständnisses die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen. Unsere Philosophie ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Forschung nicht nur eine fundierte Wissensbasis zu schaffen, sondern darüber hinaus auch die für Sie passenden Empfehlungen abzuleiten. Die reine Forschung verbindet sich somit in unseren Projekten mit analytischen und beraterischen Elementen und schafft für Sie den maximalen Nutzen.

Mit unserer über 20-jährigen Tätigkeit im Bereich komplexer Marktanalysen verfügen wir über die Erfahrung, die sachlogisch und ökonomisch sinnvollen Instrumente und Methoden auszuwählen. Unsere Erfahrung in unterschiedlichsten nationalen und internationalen Märkten kommt Ihnen darüber hinaus auch im Bereich unserer Analysen und Empfehlungen zugute, denn Strukturen und Dynamik verlaufen in Märkten nach analogen Gesetzen.