

7

Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego

23 kwietnia 2024
Poznań



Polski Związek Pracodawców
hurtowni branży grzewczej, sanitarnej,
instalacyjnej, klimatyzacji i wentylacji



Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych

mtp
GRUPA





Konwencja Rynku
Grzewczego, Instalacyjnego
i Sanitarnego



ZHI

Polski Związek Pracodawców
hurtowni branży grzewczej, sanitarnej,
instalacyjnej, klimatyzacji i wentylacji

Sponsor główny



BOSCH

Sponsorzy



Allianz
Trade



walraven

Patronat honorowy



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

VII Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego

Podsumowanie rynku urządzeń grzewczych 2023

Poznań, 23-04-2024



Stowarzyszenie Producentów
i Importerów **Urządzeń Grzewczych**





Agenda:

- 1. Tło rynkowe w 2023 roku**
2. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń
3. Podsumowanie i prognoza na lata następne



Tło rynkowe 2023

- **Negatywny wpływ na branżę zjawisk w 2022 roku takich jak rozpoczęcie wojny w Ukrainie, spekulacyjny wzrost cen paliw i energii, spekulacyjny wzrost cen surowców i podwyżki cen produktów, opóźnienia w dostawach urządzeń grzewczych, wysoka inflacja, sprzeczne komunikaty i fake-newsy ws. inicjatyw unijnych**
- **Powolna stabilizacja w logistyce urządzeń grzewczych i pełne magazyny pomp ciepła**
- **Nowe warunki brzegowe dla rynku instalacyjno-grzewczego:**
 - **Regres w budownictwie mieszkaniowym**
 - **Dezinformacja dot. przyszłości urządzeń grzewczych**
- **Duże spadki sprzedaży większości głównych grup produktowych**



Tło rynkowe w 2023 roku

	2023	Δ %	2022
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce			
Mieszkania, których budowę zakończono	220 379	-7,6 %	238 584
Wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę	241 097	-19,1 %	297 416
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto	189 093	-5,6%	200 288

Źródło: GUS



Agenda:

1. Tło rynkowe w 2023 roku
- 2. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń**
3. Podsumowanie i prognoza na lata następne
4. Podsumowanie i prognoza na lata następne



ZMIANY RYNKOWE W KATEGORIACH PRODUKTÓW RAZEM

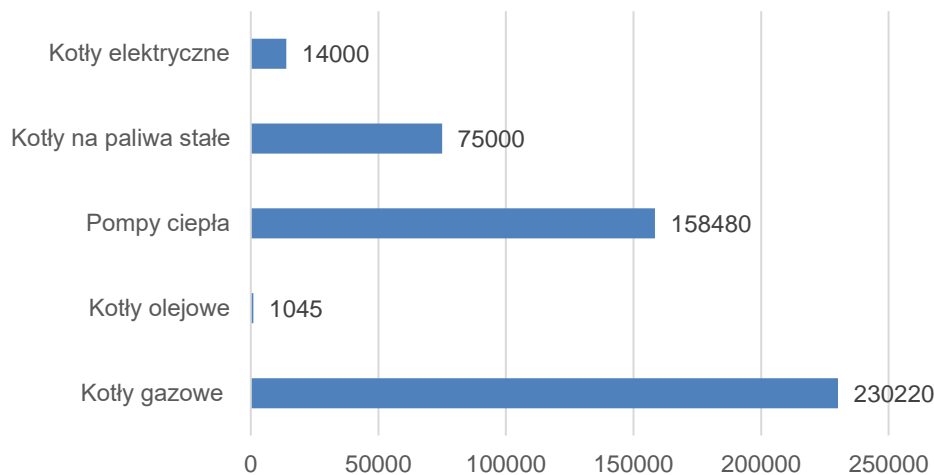
Grupa produktowa	Tendencja 2023/ 2022	Tendencja 2022/2021
Gazowe kotły wiszące ogółem	-28%	-21%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne	-29%	-21%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne	-10%	-24%
Gazowe kotły stojące ogólnie	-38%	-30%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne	-39%	-30%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne	-17%	-46%
		-32%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do C.W.U	-10%	
Olejowe kotły stojące ogólnie	+30%	-13%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne	+35%	-8%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne	+17%	-14%
Kotły na paliwa biomasę	-69%	-38%
kolektory słoneczne	-40%	+11%
pompy ciepła	-37%	+129%
zasobniki i bufory	-37%	+16%
Kotły na paliwa stałe	-24%	-50%

Źródło: Opracowanie własne SPiUG

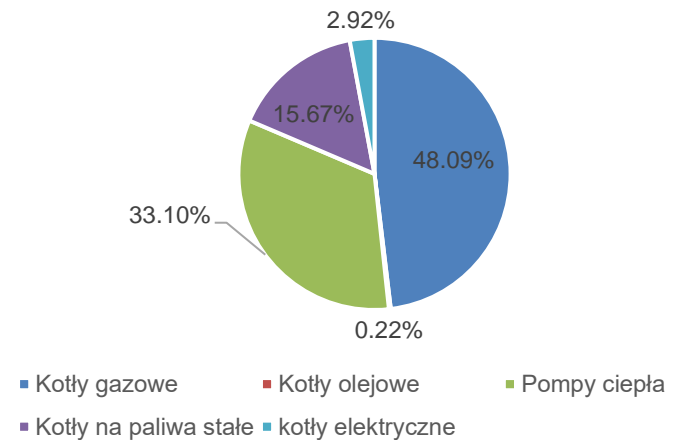


RYNEK URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W POLSCE 2023

Sprzedaż urządzeń grzewczych w 2023 roku



Udział urządzeń grzewczych w strukturze sprzedaży w 2023 roku

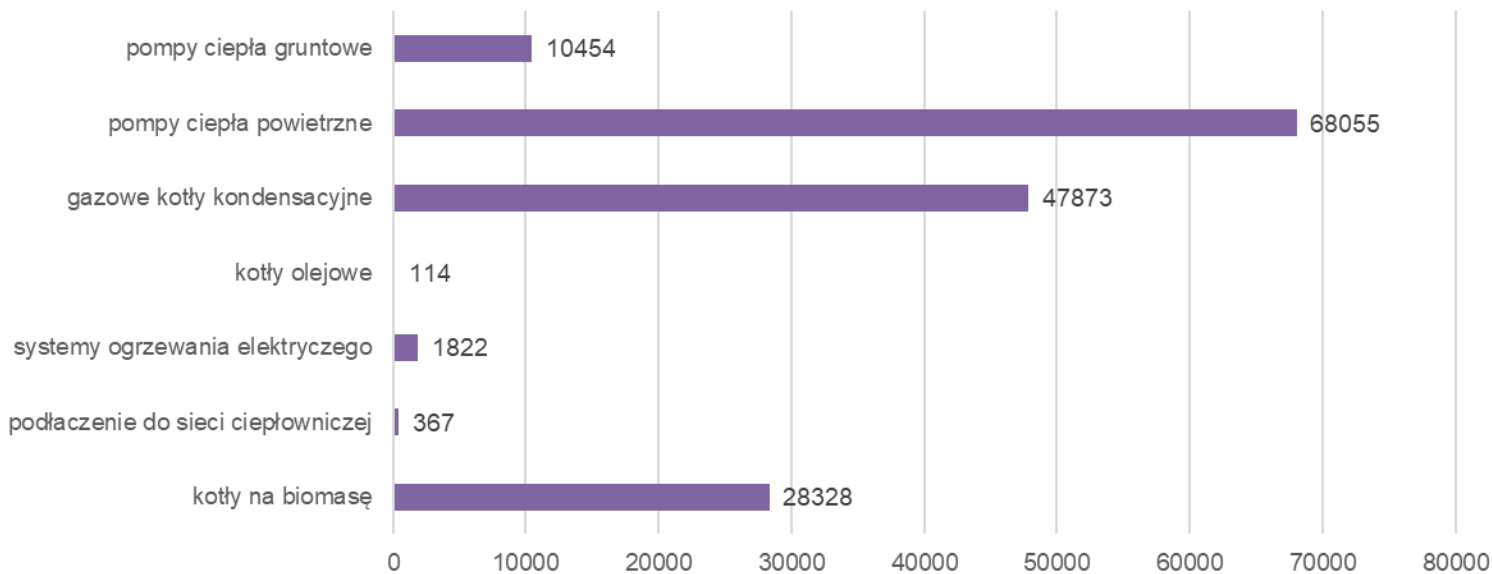


Źródło: Opracowanie własne SPiUG



URZĄDZENIA GRZEWCZE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE w 2023 ROKU

Ilość wniosków według źródeł ciepła w ramach PP Czyste Powietrze w 2023 roku [szt.]

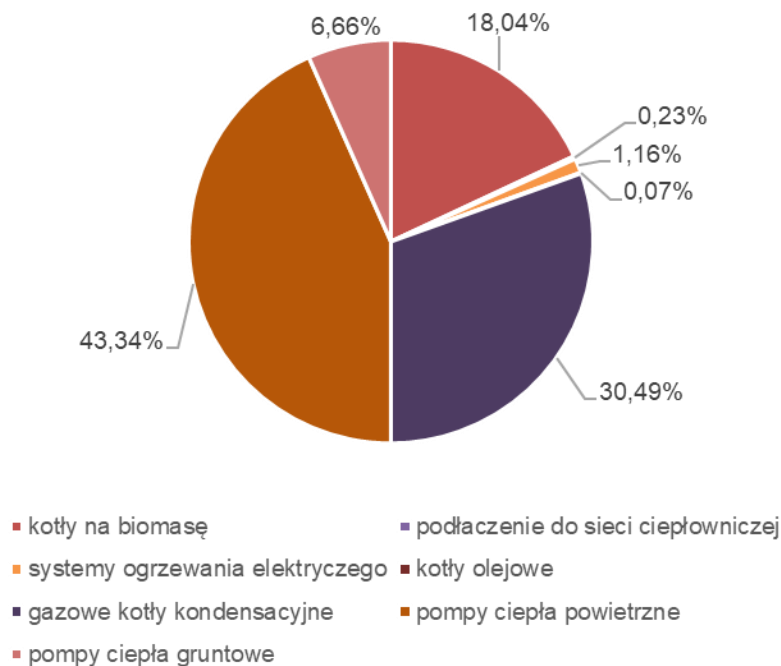


Źródło: Opracowanie własne SPiUG



URZĄDZENIA GRZEWCZE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE w 2023 ROKU

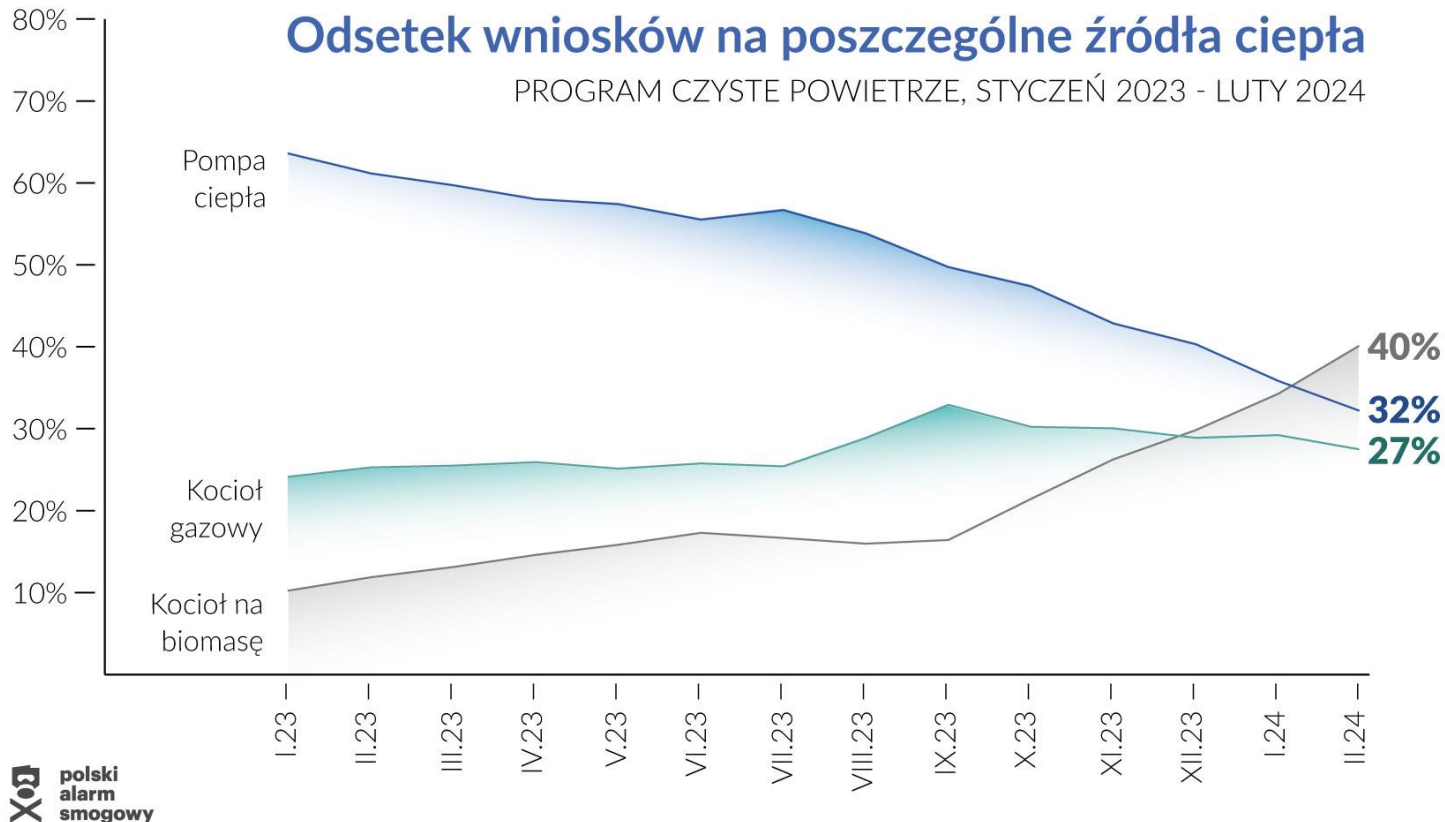
Udział procentowy źródeł ciepła w PP czyste Powietrze w 2023 roku



Źródło: Opracowanie własne SPIUG



URZĄDZENIA GRZEWCZE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

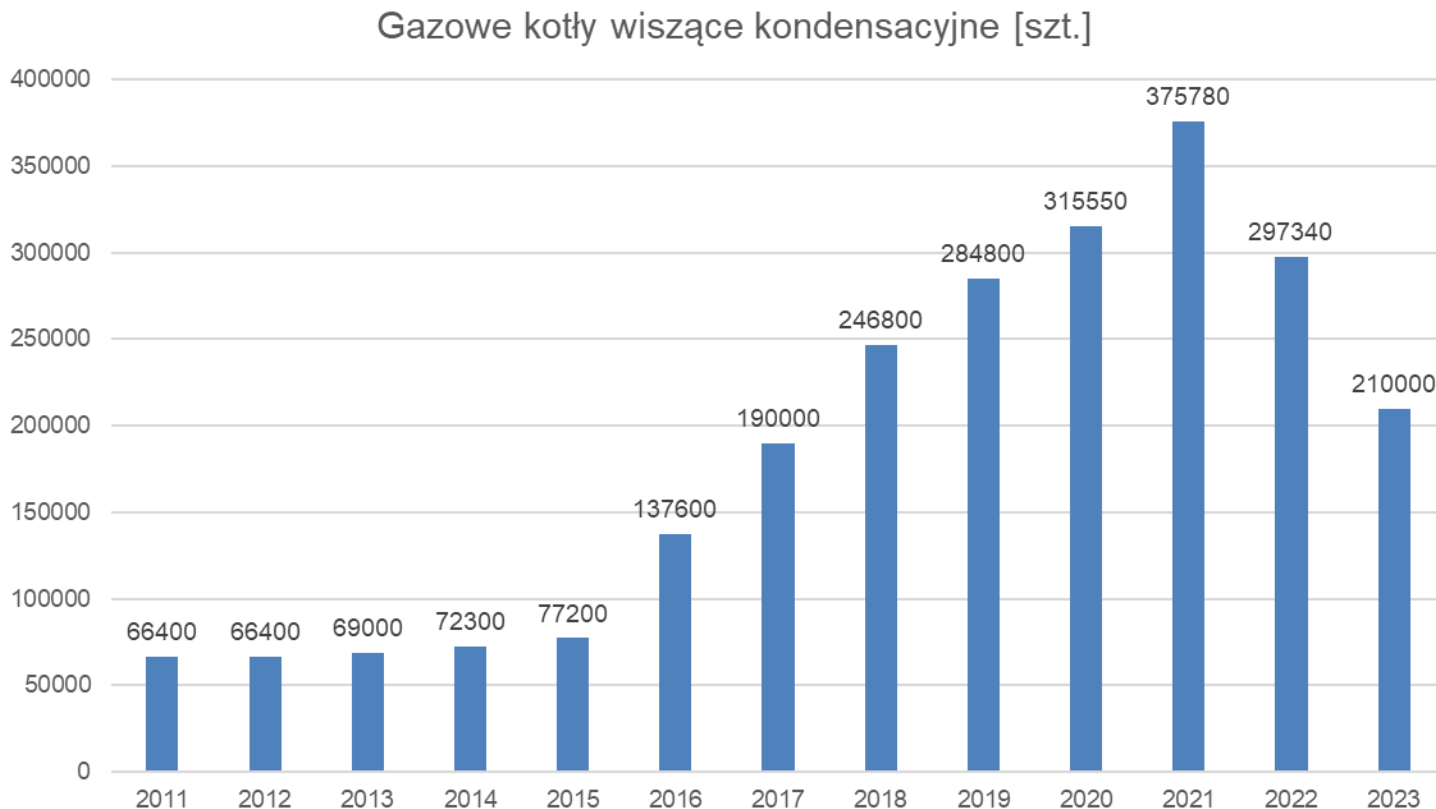


Źródło: NFOŚiGW

Źródło: Polski Alarm Smogowy



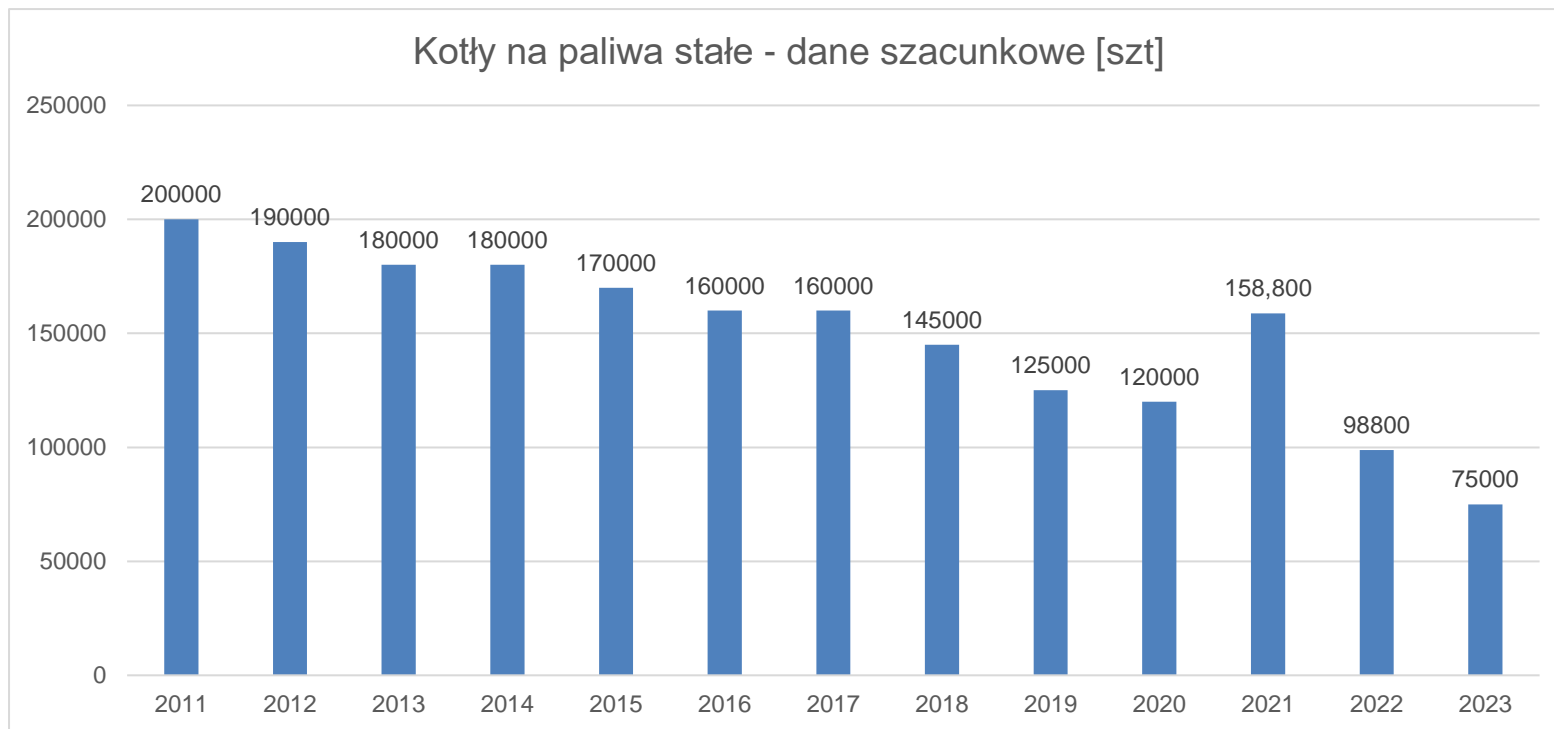
ROZWÓJ RYNKU KOTŁÓW GAZOWYCH WISZĄCYCH KONDENSACYJNYCH



Źródło: Opracowanie własne SPiUG



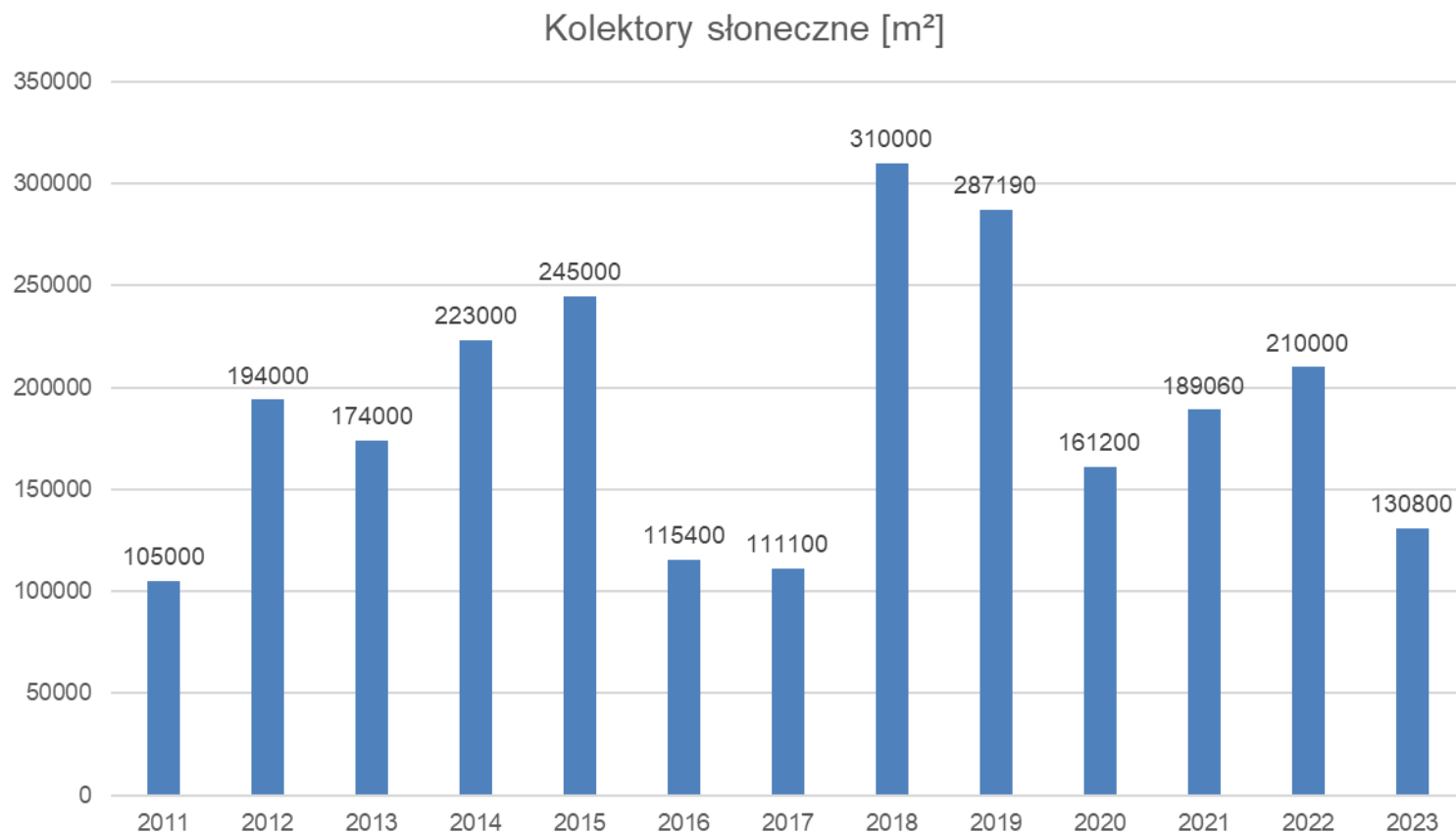
ROZWÓJ RYNKU KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE



Źródło: Opracowanie własne SPiUG



ROZWÓJ RYNKU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH [m²]

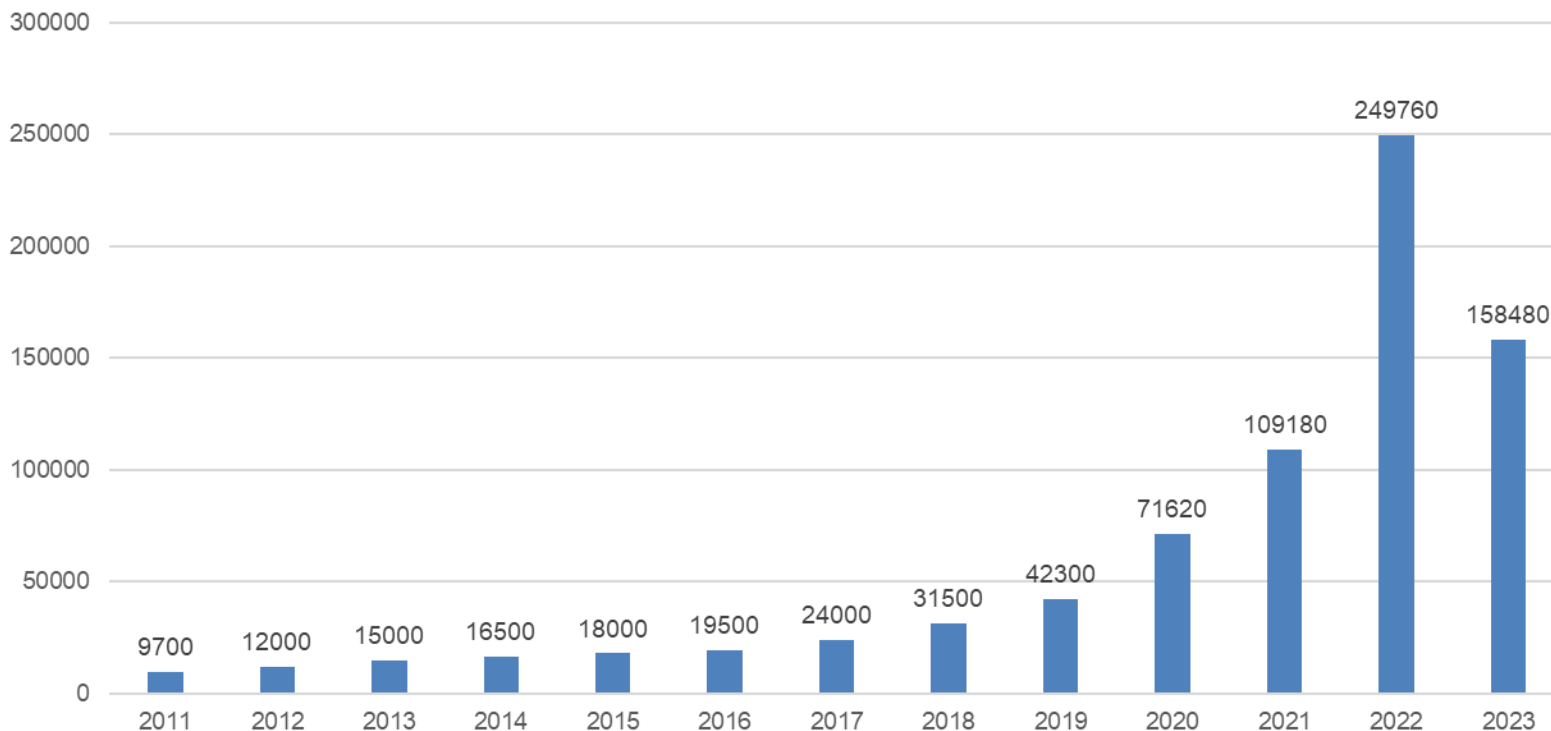


Źródło: Opracowanie własne SPiUG



ROZWÓJ RYNKU POMP CIEPŁA

Pompy ciepła (bez klimatyzatorów) z pompami powietrznymi i do c.w.u.
łącznie [szt.]



Źródło: Opracowanie własne SPiUG



Agenda:

1. Tło rynkowe 2015
2. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń
- 3. Podsumowanie, wyzwania i prognoza na lata następne**



PODSUMOWANIE - ROK 2023 W PIGUŁCE

- 1. Spadek liczby oddanych mieszkań przełożył się na mniejszą ilość zainstalowanych urządzeń grzewczych**
- 2. Programy ograniczania niskiej emisji miał znaczny wpływ na rozwój rynku wymian**
- 3. Wojna w Ukrainie i związane z tym następstwa miały negatywny wpływ na wyniki branży instalacyjno- grzewczej w 2023 roku**
- 4. Bałagan informacyjny dotyczący przyszłości urządzeń grzewczych także miał negatywny wpływ na rozwój rynku urządzeń grzewczych**
- 5. Braki personalne wśród wykonawców.**
- 6. Stabilizacji sytuacji w dostawach urządzeń i elementów instalacji grzewczych po problemach w 2022 roku**
- 7. Spadek zaufania do pomp ciepła i wysokie stany magazynowe w tej grupie produktów u dystrybutorów**
- 8. Odwracanie negatywnego trendu w sprzedaży urządzeń gazowych**



CO MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM ROK 2024 I LATA KOLEJNE

- 1. Istotny wpływ na rynek ma rozwój sytuacji geopolitycznej koszty energii, dostęp do surowców, bezpieczeństwo,**
- 2. Rozwój programów ograniczania niskiej emisji z urządzeń grzewczych powinien w dalszym ciągu stymulować rynek wymian, ale do tego potrzebne są decyzje polityczne i wsparcie m.in. Dla programu Czyste Powietrze**
- 3. Uporządkowanie szumu informacyjnego na temat pakietu Fit for 55 oraz korekty zakładanych programów z dopasowaniem do realiów– szansa: przyspieszenie na rynku wymian, ale bez zbędnej nerwowości i dezinformacji**
- 4. Oczekujemy nowego rozdania i powrotu do idei wsparcia rozwoju wytwarzania ciepła z OZE zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i w instalacjach ciepła sieciowego – powrót do ustawy/rozporządzenia o ciepłe z OZE.**



CO MOŻE PRZYNIĘŚĆ NAM ROK 2024

- 5. Praca w celu odbudowy zaufania do instalacji pomp ciepła do ogrzewania**
- 6. Ogólny trend elektryfikacji ogrzewania jest szansą dla szerszego wykorzystania energii elektrycznej na cele grzewcze, w tym wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej z OZE ale jako element mixu energetycznego**
- 7. Spodziewane jest szersze wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomaganie ogrzewania w instalacjach hybrydowych z innymi źródłami ciepła, przede wszystkim w istniejących budynkach, wykorzystania w ciepłe sieciowym i przemyśle**
- 8. Szersze wykorzystanie instalacji hybrydowych opartych na różnych źródłach ciepła w celu podwyższania efektywności energetycznej instalacji grzewczej**
- 9. Rozwój działań w kierunku dekarbonizacji gazu i coraz szerszego wykorzystania tzw. „zielonych gazów” w tym wodoru w ogrzewnictwie**
- 10. Zagrożenia to tendencja do osłabienia siły nabywczej inwestorów spowodowanego coraz wyższymi wydatkami w każdej dziedzinie życia oraz brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych instalatorów do realizacji transformacji ogrzewnictwa.**

Dziękuję za uwagę

Poznań, 23-04-2024



Janusz Starościk – Prezes Zarządu SPIUG

**Pełny raport na stronie: www.spiug.pl
E-mail: biuro@spiug.pl**





Konwencja Rynku
Grzewczego, Instalacyjnego
i Sanitarnego



ZHI

Polski Związek Pracodawców
hurtowni branży grzewczej, sanitarnej,
instalacyjnej, klimatyzacji i wentylacji

Sponsor główny



BOSCH

Sponsorzy



Allianz
Trade



walraven

Patronat honorowy



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii