



BTGA

Bundesindustrieverband
Technische Gebäudeausrüstung e.V.

Lieferzeiten Technische Gebäudeausrüstung

Oktober 2022

Methoden

Methoden

Die Erhebung der Lieferzeiten basiert auf telefonischen Befragungen, die von der B+L im Oktober 2022 durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser Interviews wurden die Lieferzeiten für die folgenden Segmente bzw. Produktgruppen abgefragt:

Kälte, Lüftung, Klima

- Anlagen / Erzeuger (Kälte / Wärme)
- Verbindungen / Schächte
- Auslässe / Kühlelemente

Heizung

- sonstige Wärmeerzeuger
- Wärmepumpe
- Heizflächen / Teile für Fußbodenheizungen
- Umwälzpumpen / Regelungstechnik

Elektro

- Schalterprogramme
- Verteilsysteme / Automaten / Einbaugeräte
- Kabel / Leitungen
- Licht und Zubehör

Installation

- Sanitär- und Heizungsrohre
- Armaturen & Anschlüsse
- Isolierung & Befestigung
- Installationselemente
- Hebeanlagen, Wasseraufbereitung, Druckerhöhung

Sanitär

- Großteile: Wannen / Duschtrennungen
- Zu- und Ablaufarmaturen
- Keramik: WC / Waschtische
- Badmöbel, Spiegelschränke, Accessoires

Dabei wurden sowohl die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und als auch die Lieferzeiten vor Beginn der Lieferengpässe und vor Beginn des Kriegs in der Ukraine (Stand 2020) abgefragt.

Die Sicherstellung der Datenqualität wurde gewährleistet durch:

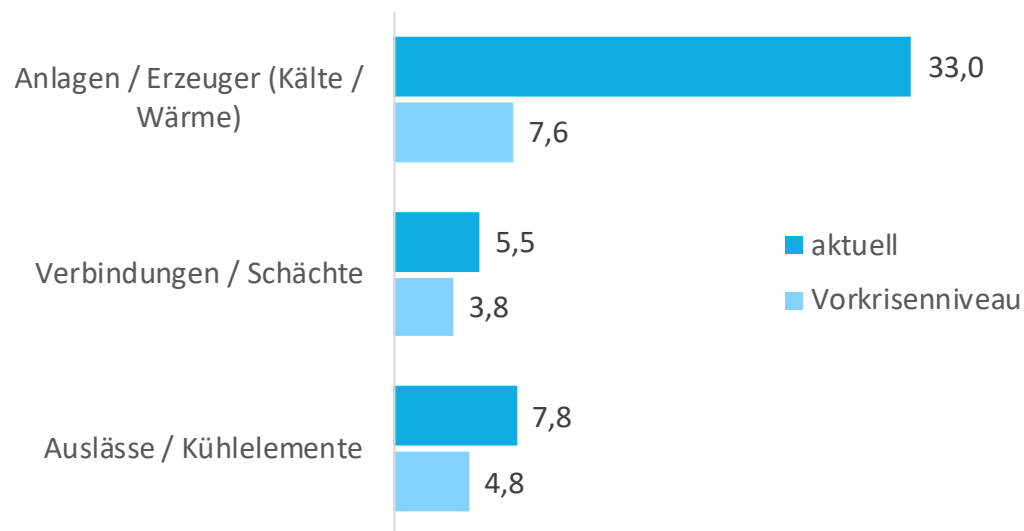
- spezialisierte Industrieanalysten mit mehr als 15-jähriger Erfahrung in der Projektleitung,
- geschulte und erfahrene, muttersprachliche Interviewer mit langjähriger Anbindung an die B+L,
- zentrales Research Center in Bonn: Alle Untersuchungen (Desk-Research und Telefoninterviews) werden im Head-Office in Bonn durchgeführt (kein Outsourcing, keine Unterauftragnehmer / Subcontractors),
- Double-Checks aller Erhebungs-Ergebnisse.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

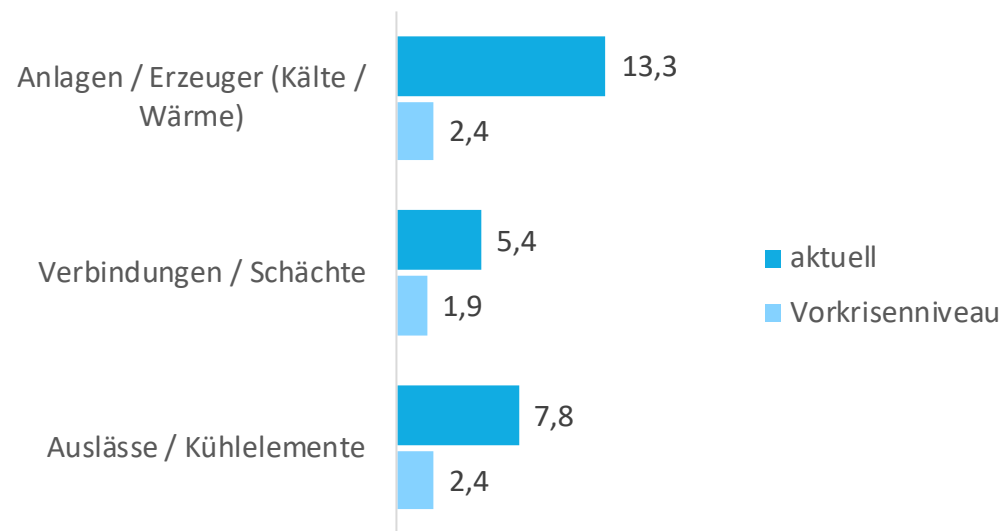
Kälte, Klima, Lüftung

Lieferzeiten – Kälte, Klima, Lüftung

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Kälte, Klima, Lüftung" [in Wochen]



Großhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment "Kälte, Klima, Lüftung" [in Wochen]

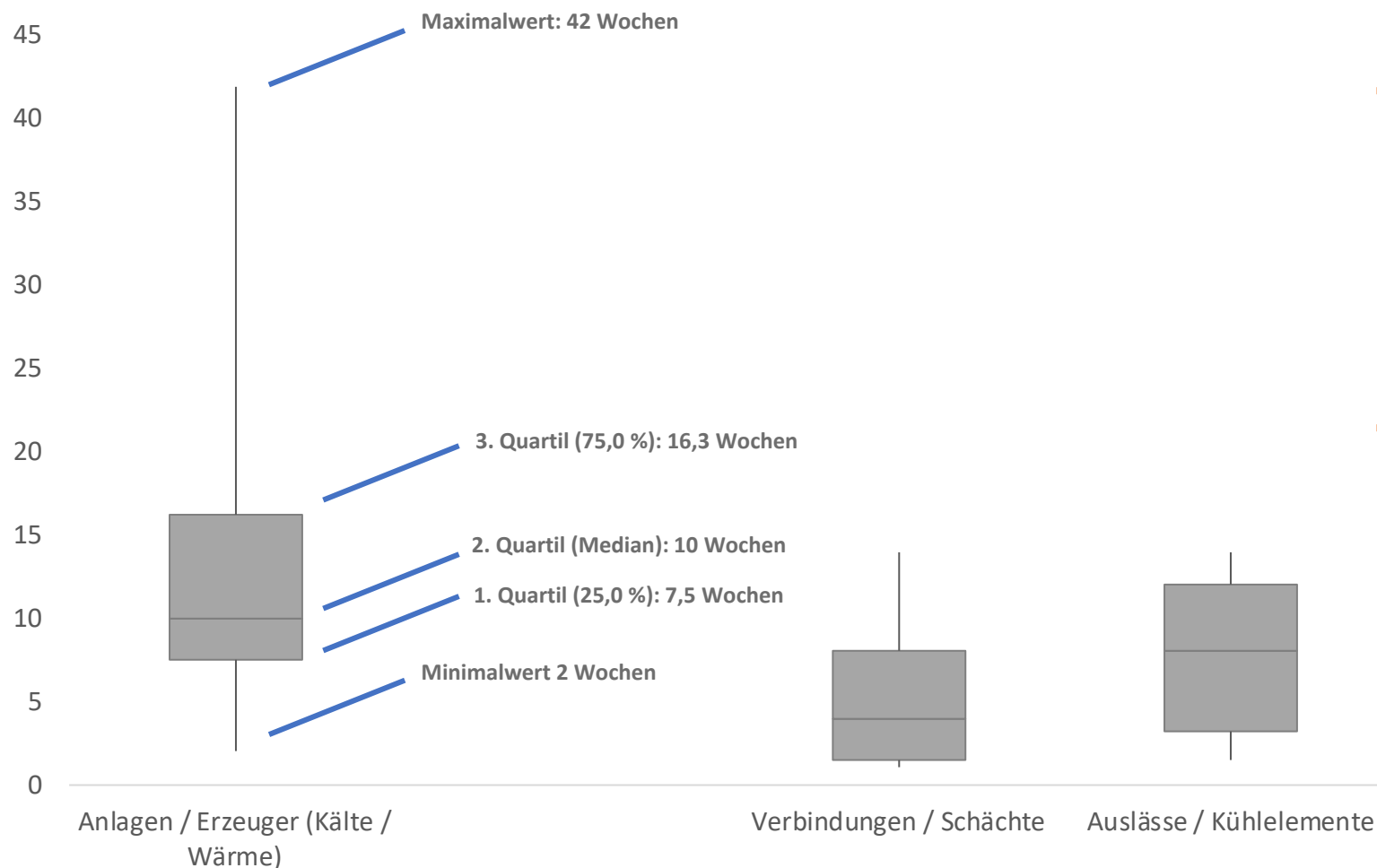


- Die durchschnittlichen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen sind separat für die Industrie und den Großhandel / Fachbetriebe dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpässen kam, abgefragt.
- Im Jahr 2020 („Vorkrisenniveau“) lagen die Lieferzeiten für alle Produktgruppen zwischen 1,9 und 7,6 Wochen. In der aktuellen Situation zeigen sich hingegen deutliche Unterschiede. Für Anlagen / Erzeuger sind die Lieferzeiten aktuell 4- bzw. 6-mal so hoch wie noch im Jahr 2020. Für Verbindungen / Schächte sowie Auslässe / Kühlelemente hat sich die Lieferzeit hingegen verdoppelt bzw. verdreifacht.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Kälte, Klima, Lüftung

Verteilung der Antworten im Segment "Kälte, Klima, Lüftung" [Darstellung der Extremwerte und Quartile]



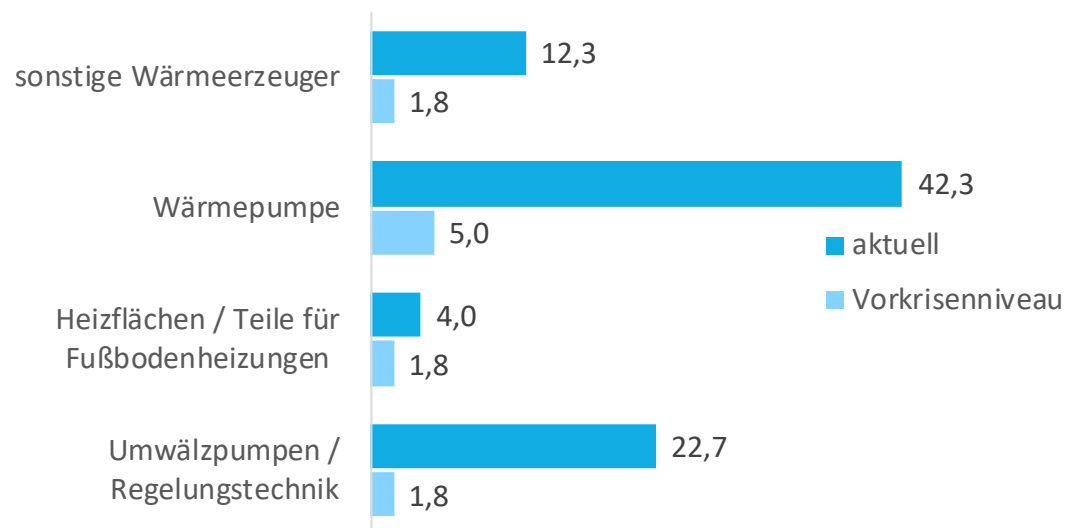
- Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz der Antworten bezüglich der aktuellen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen. Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite der Antworten.
- Für Anlagen / Erzeuger lag demnach der Minimalwert in der Befragung bei einer Lieferzeit von 2 Wochen und der Maximalwert bei 42 Wochen. Die erste horizontale Linie liegt bei 7,5 Wochen und stellt 25,0 % der Antworten dar. Der Median (50,0 % der Antworten) liegt bei 10 Wochen. 75,0 % der Befragten (oberste horizontale Linie) haben Lieferzeiten bis zu 16,3 Wochen angegeben. Damit haben immerhin 25,0 % der Befragten die Lieferzeit auf mehr als 16,3 Wochen beziffert.
- Bei Auslässen / Kühlelementen ist der Abstand zwischen Minimalwert und Maximalwert geringer: Die Befragten haben Lieferzeiten zwischen 2 und 14 Wochen angegeben.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

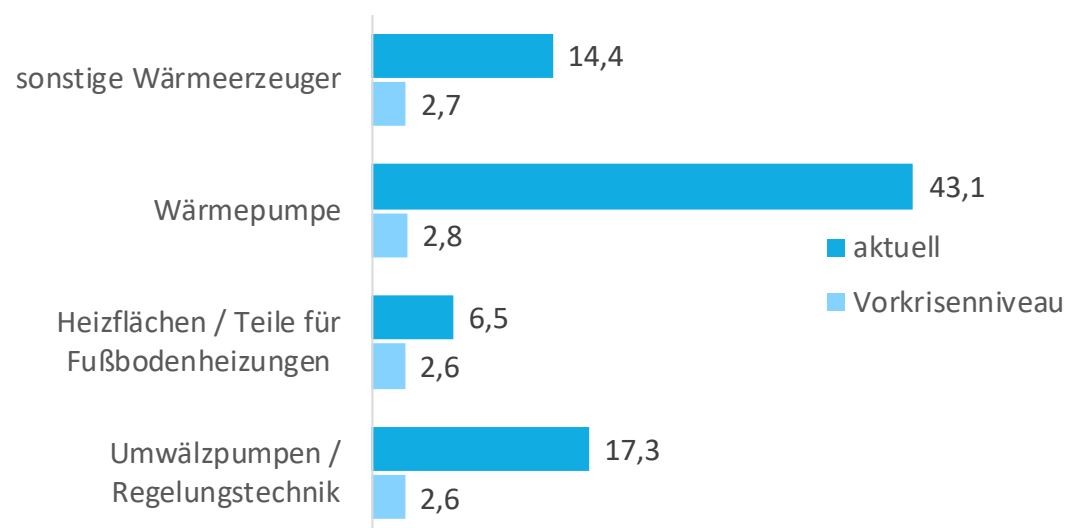
Heizung

Lieferzeiten – Heizung

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Heizung"
[in Wochen]



Großhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment "Heizung"
[in Wochen]



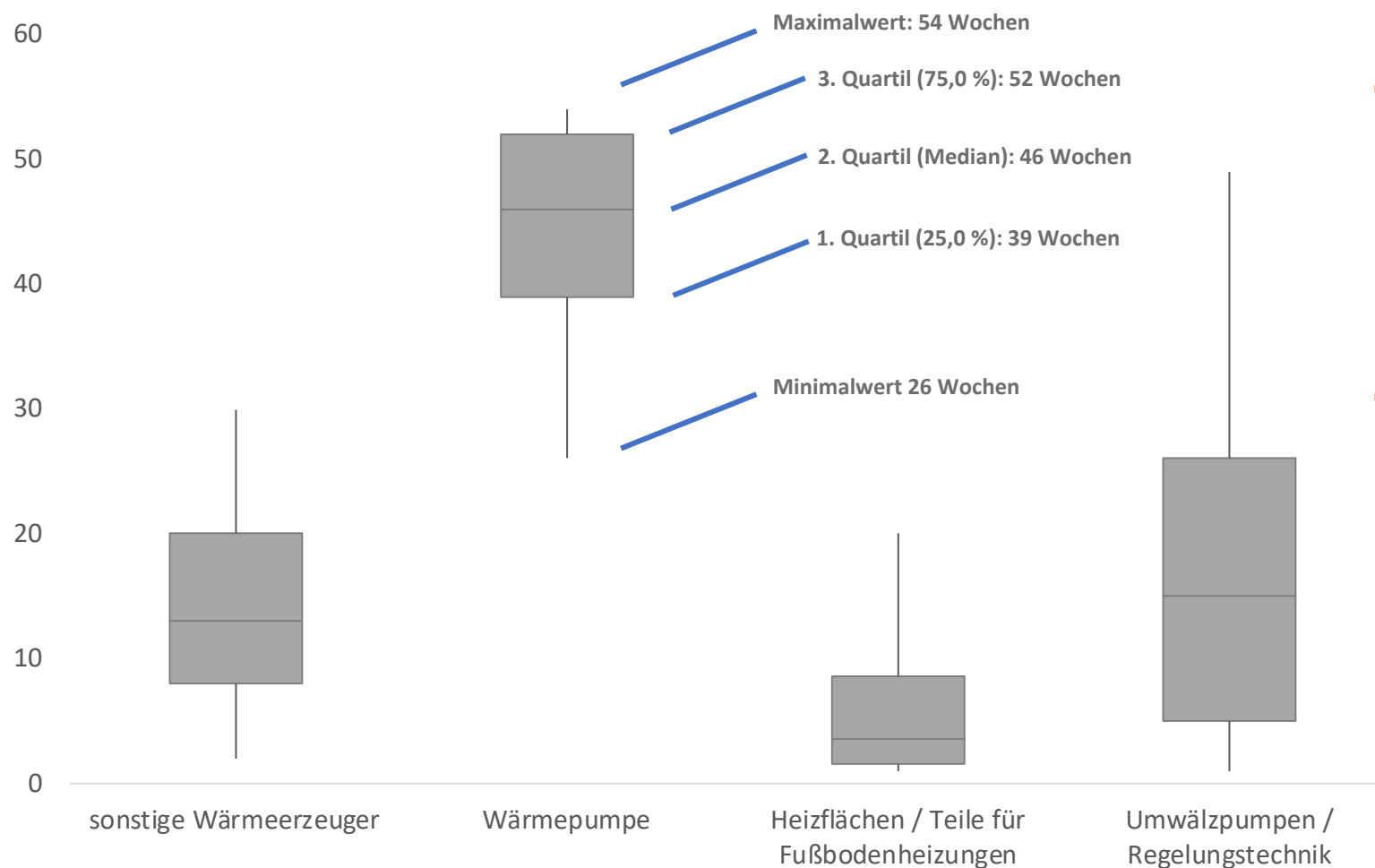
- Die durchschnittlichen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen sind separat für die Industrie und den Großhandel / Fachbetriebe dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpässen kam, abgefragt.
- Im Segment „Heizung“ geben die befragten Hersteller bei 3 von 4 Produkten kürzere Lieferzeiten an als Großhandel und verarbeitende Betriebe. Lediglich bei Umwälzpumpen / Regelungstechnik sind die Lieferzeiten bei Händlern / Fachbetrieben kürzer als in der Industrie. Die geringsten Anstiege der Lieferzeiten zeigen sich im Bereich der Heizflächen / Teile für Fußbodenheizungen. Hier haben sich die Lieferzeiten „nur“ verdoppelt bzw. verdreifacht. Im Bereich Wärmepumpen hat die starke Nachfrage einerseits und die eingeschränkte Verfügbarkeit u.a. von Elektronik und Steuerungskomponenten zu einer 8-mal (Industrie) bzw. 15-mal (Großhandel / Fachbetriebe) so langen Lieferzeit geführt. Aktuell betragen die Lieferzeiten für eine Wärmepumpe damit durchschnittlich 42-43 Wochen. Zwar gab es auch bei sonstigen Wärmeerzeugern (Gas, Öl, Pellets etc.) einen deutlichen Anstieg der Lieferzeiten, dieser ist jedoch geringer als bei den Wärmepumpen.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Heizung

Verteilung der Antworten im Segment "Heizung"

[Darstellung der Extremwerte und Quartile]



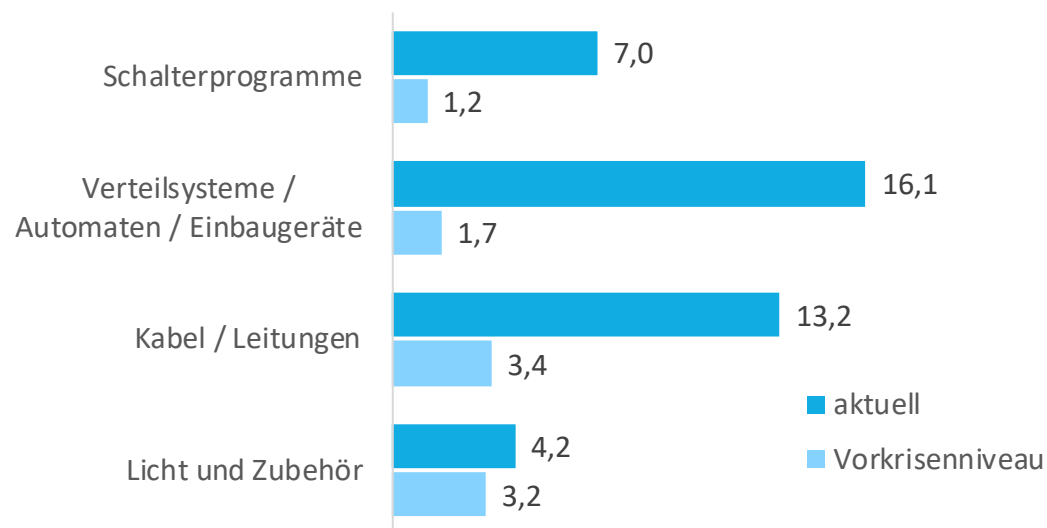
- Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz der Antworten bezüglich der aktuellen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen. Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite der Antworten.
- Die langen Lieferzeiten für Wärmepumpen werden anhand der Niveaus auf den ersten Blick deutlich. Auch zeigen sich im Grunde keine Unternehmen bzw. Antworten, die von „normalen“ Lieferzeiten sprechen. Der Minimalwert für die Lieferzeiten von Wärmepumpen liegt bei 26 Wochen. Die Hälfte der Befragten gibt Lieferzeiten zwischen 39 und 52 Wochen an (unterste bzw. oberste horizontale Linie).
- Im Vergleich dazu gibt es beispielweise bei Umwälzpumpen / Regelungstechnik sowohl Unternehmen, die von kurzen Lieferzeiten berichten (Minimalwert = 1 Woche) als auch Unternehmen, die von Lieferzeiten bis zu 49 Wochen berichten (Maximalwert).

Quelle: B+L, Stand 10/2022

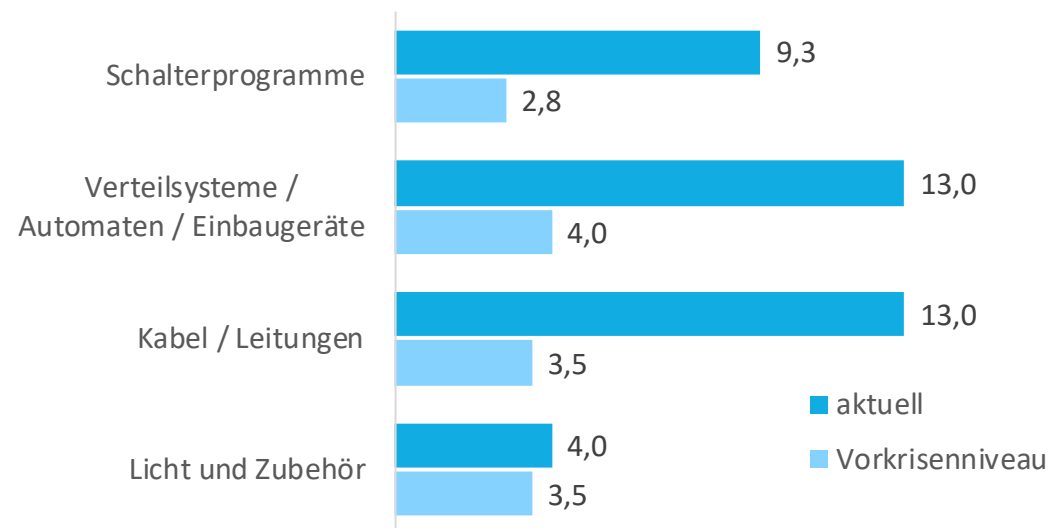
Elektro

Lieferzeiten – Elektro

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Elektro"
[in Wochen]



Großhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment "Elektro"
[in Wochen]

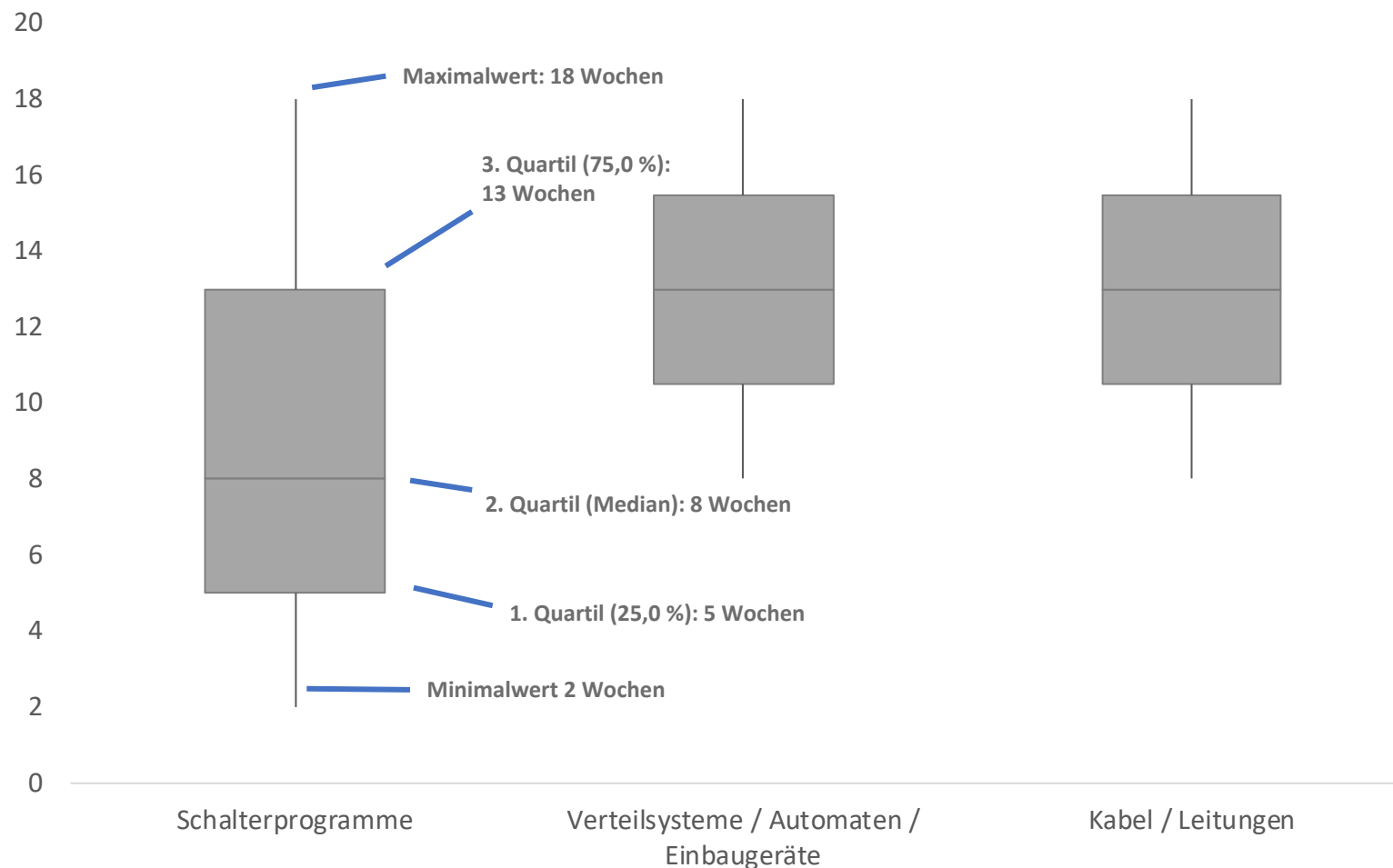


- Die durchschnittlichen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen sind separat für die Industrie und den Großhandel / Fachbetriebe dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpässen kam, abgefragt.
- Im Segment „Elektro“ geben die Hersteller im Bereich der Schaltprogramme kürzere Lieferzeiten an als Großhandel / Fachbetriebe. Bei Verteilsystemen / Automaten / Einbaugeräten hingegen liegen die Lieferzeiten in der Industrie höher. Licht und Zubehör ist, bezogen auf alle Produktgruppen der TGA, einer der wenigen Bereiche, in denen die Lieferzeiten nur geringfügig gestiegen sind. Insbesondere bei Verteilsystemen / Automaten / Einbausystemen und Kabeln / Leitungen zeigt sich hingegen ein starker Anstieg der Lieferzeiten im Vergleich zum Vorkrisenniveau.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Elektro

Verteilung der Antworten im Segment "Elektro" [Darstellung der Extremwerte und Quartile]



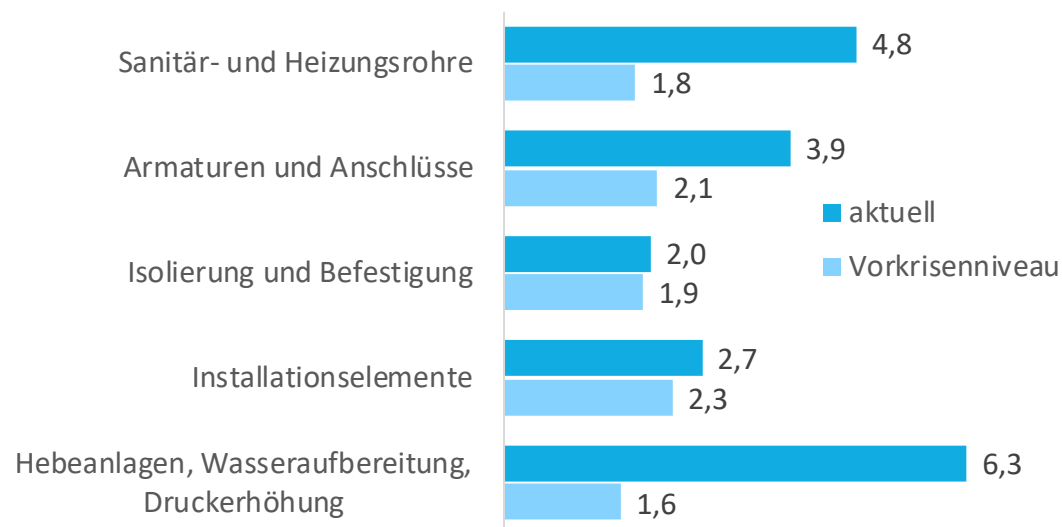
- Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz der Antworten bezüglich der aktuellen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen. Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannweite der Antworten.
- Im Bereich Schalterprogramme zeigt sich am meisten Varianz in den Antworten der Unternehmen. Der Minimalwert, der in der Befragung angegeben wurde, liegt bei 2 Wochen Lieferzeit. Der Maximalwert liegt hingegen bei 18 Wochen. 50,0 % der Befragten haben eine Lieferzeit zwischen 5 und 13 Wochen angegeben (untere und obere horizontale Linie).

Quelle: B+L, Stand 10/2022

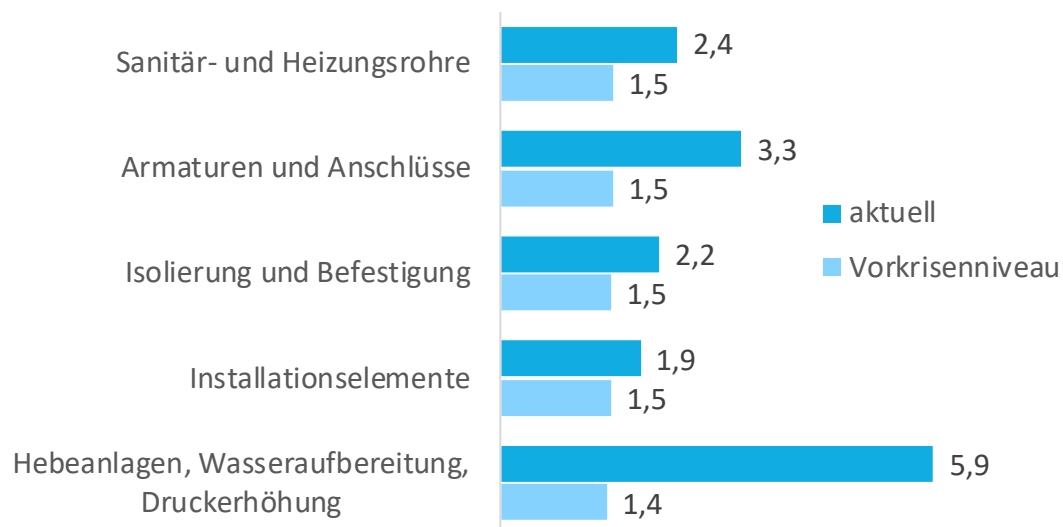
Installation

Lieferzeiten – Installation

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Installation"
[in Wochen]



Großhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment "Installation"
[in Wochen]

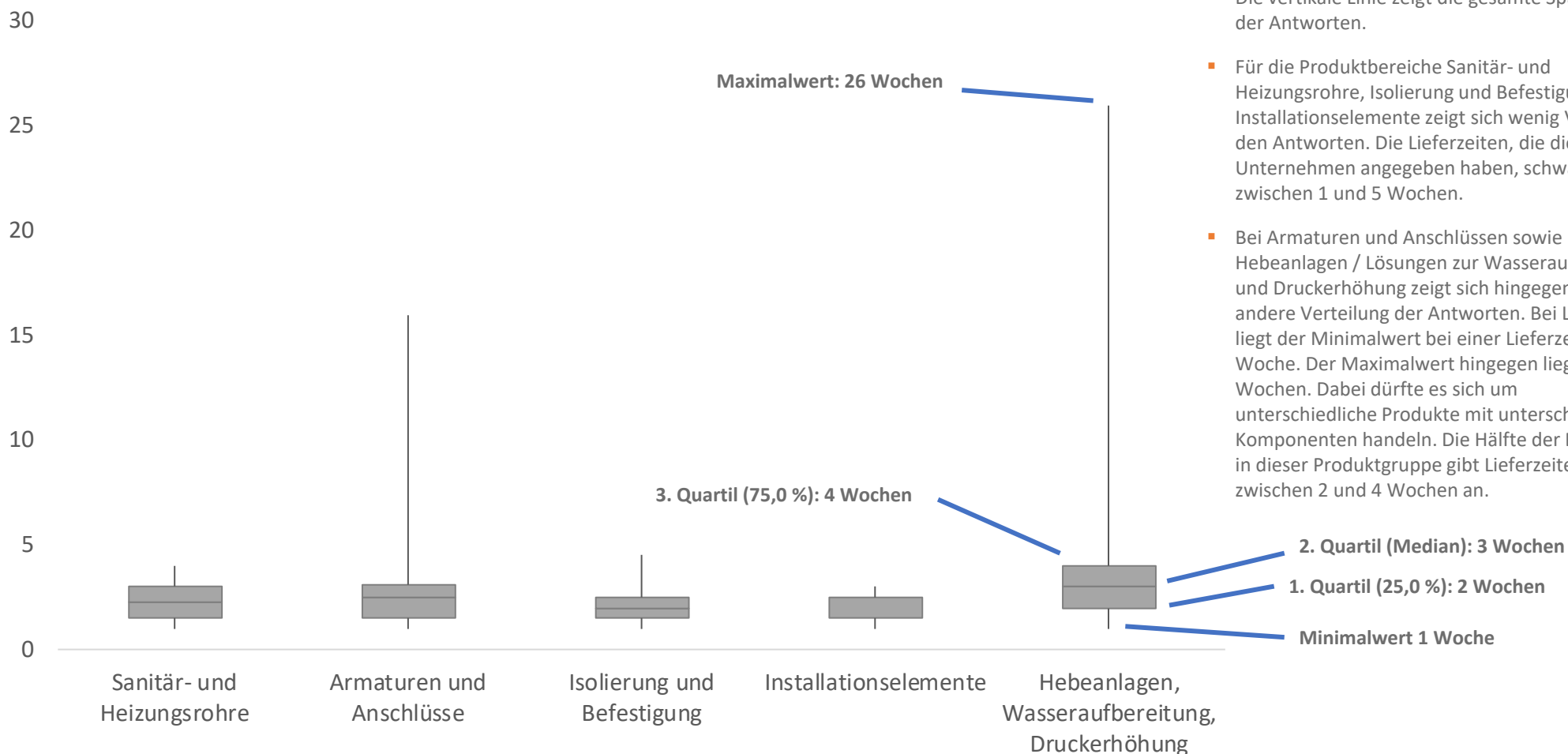


- Die durchschnittlichen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen sind separat für die Industrie und den Großhandel / Fachbetriebe dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpässen kam, abgefragt.
- Der Bereich Installation zeigt im Gegensatz zu den anderen Segmenten einen unterdurchschnittlichen Anstieg der Lieferzeiten. Die durchschnittliche Lieferzeit für alle Produktgruppen im Bereich Installation und alle Vertriebsstufen ist von 1,7 im Jahr 2020 auf aktuell 3,5 Wochen gestiegen (vgl. Seite 20). Dies entspricht einer Verdoppelung der Lieferzeiten. Bezogen auf alle Segmente der TGA liegt der Anstieg der Lieferzeiten jedoch bei einer Vervielfachung, sodass sich die Situation im Bereich Installation weniger dramatisch darstellt als in anderen Segmenten.
- Bei Isolierungen / Befestigungen und Installationselementen haben sich die Lieferzeiten um weniger als eine Woche im Vergleich zum Jahr 2020 verändert. Deutlichere Anstiege zeigen sich hingegen bei Produkten zur Wasseraufbereitung und Druckerhöhung sowie bei Hebeanlagen.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Installation

Verteilung der Antworten im Segment "Installation"
[Darstellung der Extremwerte und Quartile]



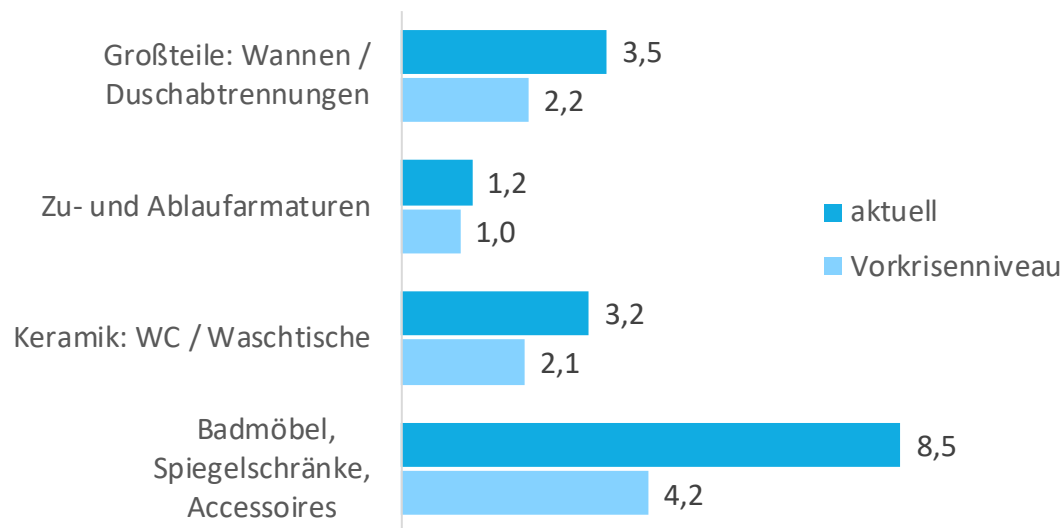
- Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz der Antworten bezüglich der aktuellen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen. Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite der Antworten.
- Für die Produktbereiche Sanitär- und Heizungsrohre, Isolierung und Befestigung und Installationselemente zeigt sich wenig Varianz in den Antworten. Die Lieferzeiten, die die Unternehmen angegeben haben, schwanken zwischen 1 und 5 Wochen.
- Bei Armaturen und Anschlüssen sowie bei Hebeanlagen / Lösungen zur Wasseraufbereitung und Druckerhöhung zeigt sich hingegen eine andere Verteilung der Antworten. Bei Letzteren liegt der Minimalwert bei einer Lieferzeit von 1 Woche. Der Maximalwert hingegen liegt bei 26 Wochen. Dabei dürfte es sich um unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Komponenten handeln. Die Hälfte der Befragten in dieser Produktgruppe gibt Lieferzeiten zwischen 2 und 4 Wochen an.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

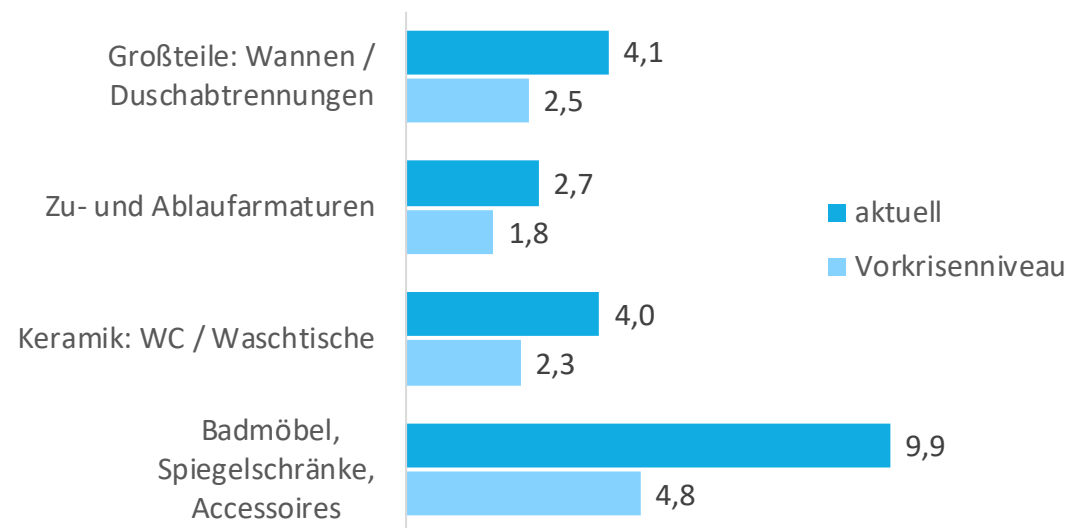
Sanitär

Lieferzeiten – Sanitär

Industrie: Lieferzeiten im Segment "Sanitär"
[in Wochen]



Großhandel / Fachbetriebe: Lieferzeiten im Segment "Sanitär"
[in Wochen]

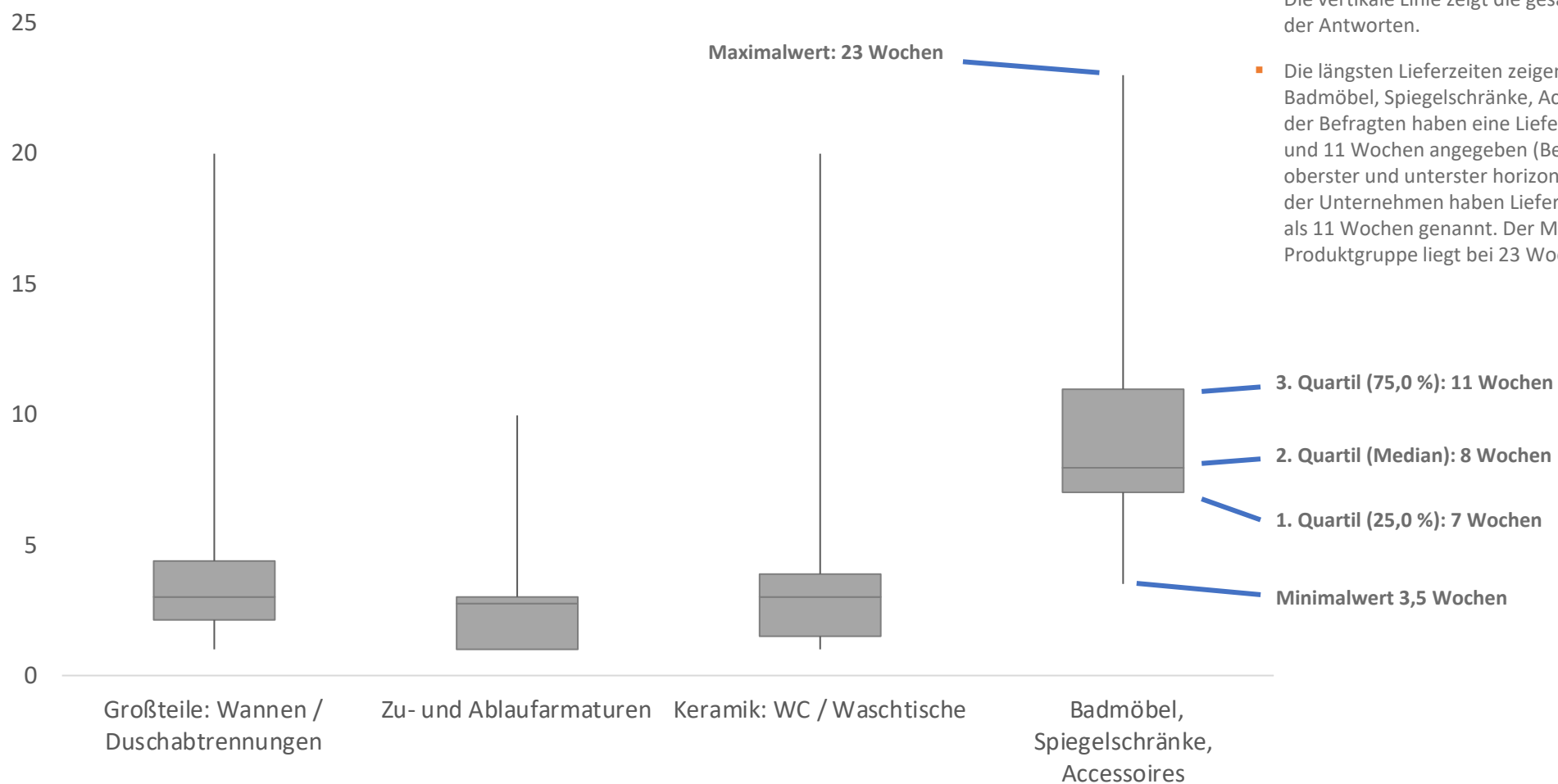


- Die durchschnittlichen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen sind separat für die Industrie und den Großhandel / Fachbetriebe dargestellt. Dabei wurden jeweils die aktuellen Lieferzeiten (Stand Oktober 2022) und die Lieferzeiten im Jahr 2020, bevor es in Folge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu Materialengpässen kam, abgefragt.
- Auch im Segment „Sanitär“ fallen die Anstiege der Lieferzeiten durchschnittlich geringer aus als in den Segmenten „Kälte, Klima, Lüftung“, „Heizung“ und „Elektro“. Einerseits handelt es sich überwiegend um Produkte, die ohne Elektronikteile / Elektroniksteuerung auskommen und dadurch weniger stark unter diesen Engpässen leiden. Andererseits führt die Reduzierung von sog. „Kann-Sanierungsmaßnahmen“ im privaten Wohnbau angesichts der Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit zu einer schwächeren Nachfrage im Segment „Sanitär“. Der deutlichste Anstieg zeigt sich bei Badmöbeln, Spiegelschränken und Accessoires. Hier haben sich die Lieferzeiten von 4,2 bzw. 4,8 Wochen auf 8,5 bzw. 9,9 Wochen erhöht.
- Die Industrie gibt dabei für alle vier Produktgruppen kürzere Lieferzeiten an als Großhändler und Fachbetriebe.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Sanitär

Verteilung der Antworten im Segment "Sanitär" [Darstellung der Extremwerte und Quartile]



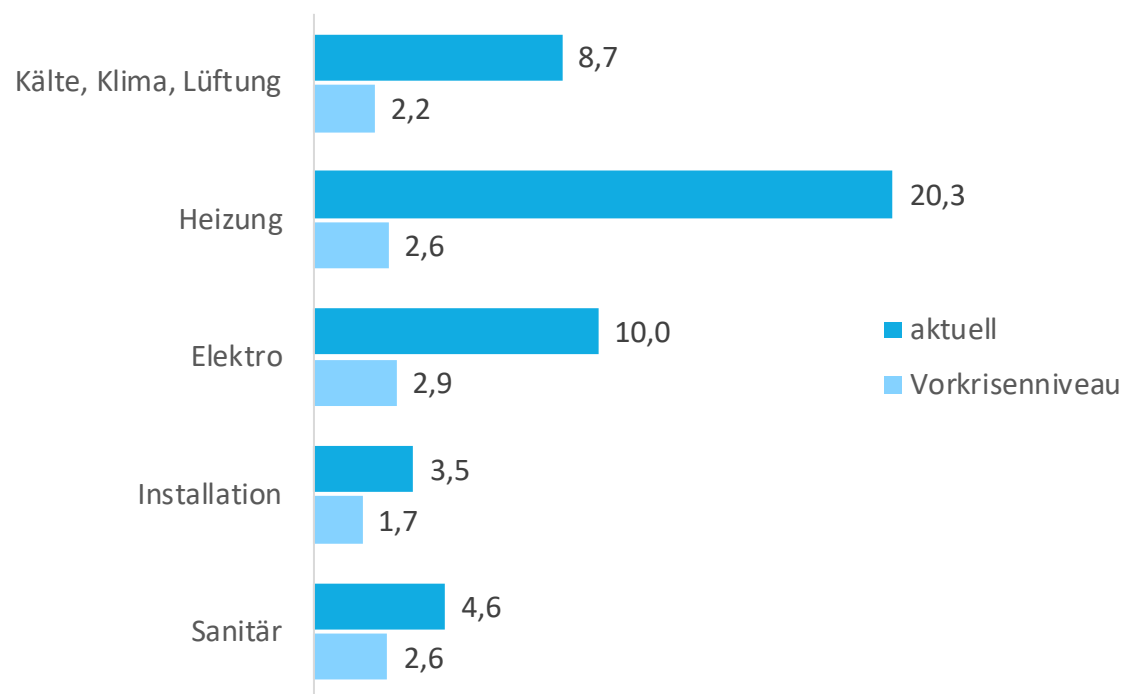
- Die Darstellung zeigt die Verteilung bzw. Varianz der Antworten bezüglich der aktuellen Lieferzeiten für die einzelnen Produktgruppen. Die vertikale Linie zeigt die gesamte Spannbreite der Antworten.
- Die längsten Lieferzeiten zeigen sich für Badmöbel, Spiegelschränke, Accessoires. 50 % der Befragten haben eine Lieferzeit zwischen 7 und 11 Wochen angegeben (Bereich zwischen oberster und unterster horizontaler Linie). 25 % der Unternehmen haben Lieferzeiten von mehr als 11 Wochen genannt. Der Maximalwert für die Produktgruppe liegt bei 23 Wochen.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Zusammenfassung

Lieferzeiten – Zusammenfassung

Industrie, Handel, Fachbetriebe: Durchschnittliche Lieferzeiten pro Segment [in Wochen]

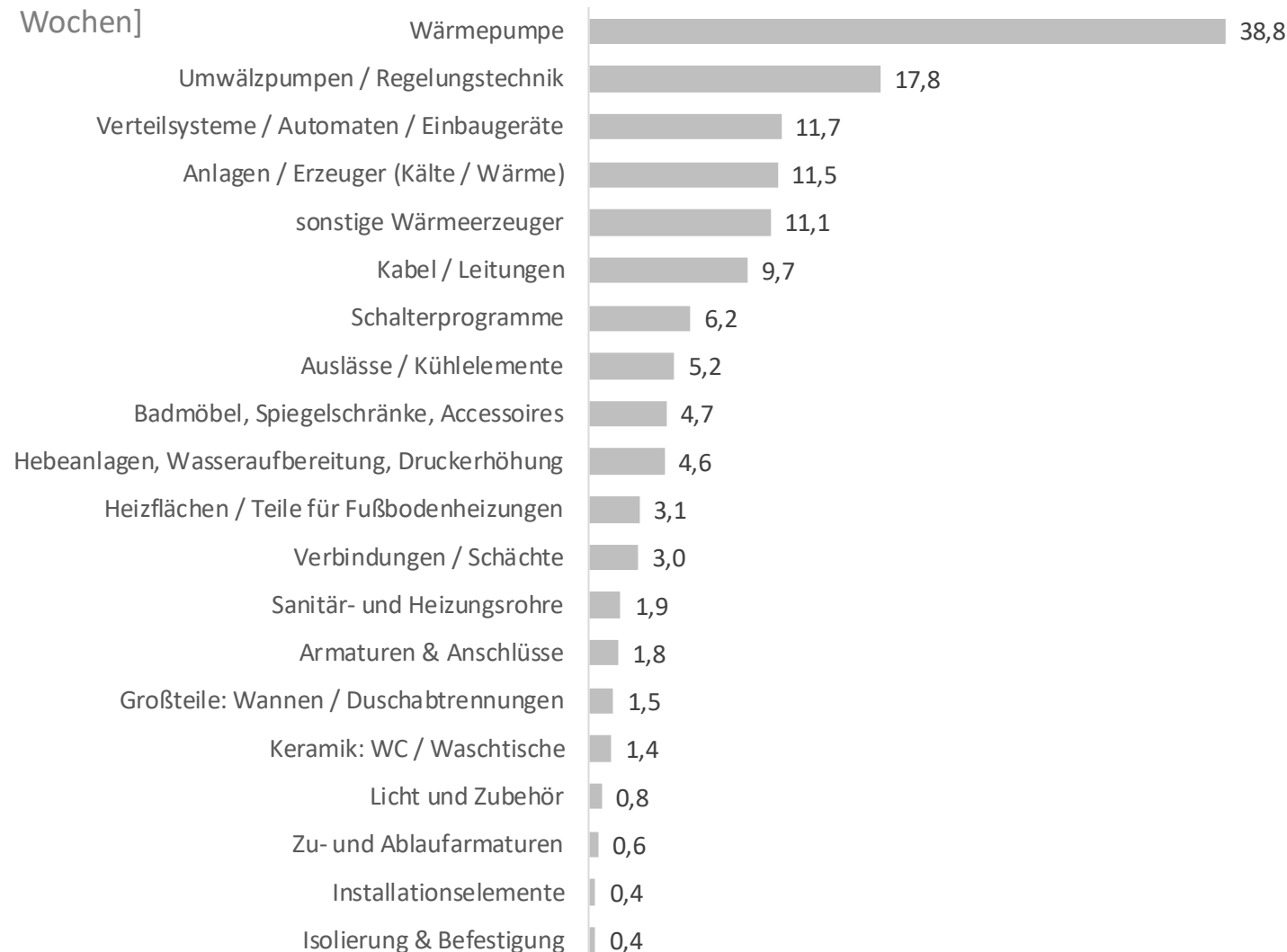


- Für jedes der dargestellten Segmente wurden die durchschnittlichen Lieferzeiten aller Produktgruppen berechnet. Im Jahr 2020 lagen die Segmente noch auf vergleichbarem Niveau. Die Lieferzeiten lagen damals zwischen 1,7 und 2,9 Wochen. Die unterschiedlichen Materialien und Komponenten, die für die Produkte benötigt werden, haben hingegen bei den aktuellen Lieferzeiten zu deutlichen Unterschieden geführt.
- Für das Segment „Kälte, Klima, Lüftung“ (alle Produktgruppen) ergibt sich aktuell eine durchschnittliche Lieferzeit von 8,7 Wochen. Im Jahr 2020 („Vorkrisenniveau“) lag die durchschnittliche Lieferzeit noch bei 2,2 Wochen.
- Die längsten Lieferzeiten zeigen sich im Segment „Heizung“, das von einer hohen Nachfrage (Stichwort: Heizungssanierung) und Materialengpässen bei Elektronik, Steuerungsgeräten etc. geprägt ist.
- In den Bereichen Sanitär und Installation liegen die Lieferzeiten durchschnittlich am niedrigsten.

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Zusammenfassung

Industrie, Handel, Fachbetriebe: Differenzen zwischen aktuellen Lieferzeiten und Lieferzeiten im Jahr 2020 im Vergleich [Differenz in Wochen]

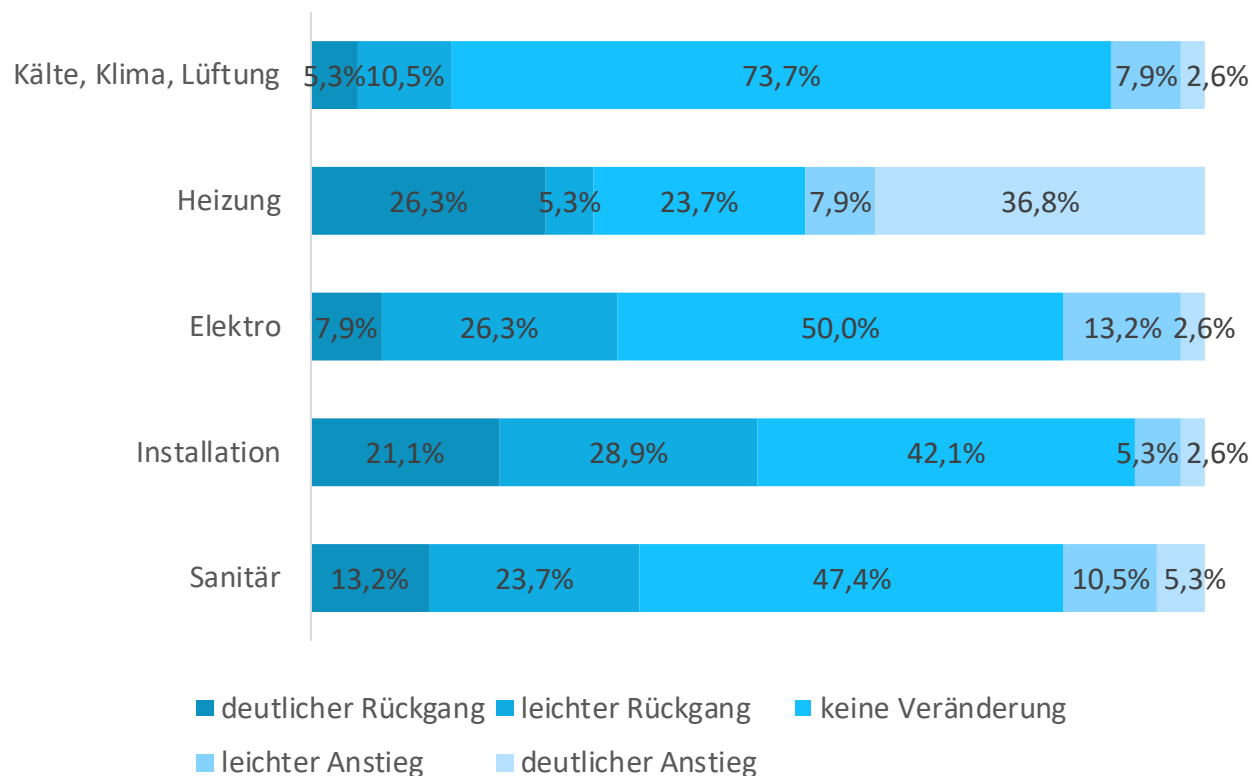


- Die Darstellung zeigt die Differenz zwischen der Lieferzeit im Jahr 2020 und dem aktuellen Niveau separat für die betrachteten Produktgruppen. Die Differenzen sind als absolute Werte in Wochen dargestellt.
- Bei Wärmepumpen stellt sich die Veränderung am deutlichsten dar: Aktuell liegen die Lieferzeiten 38,8 Wochen über dem Niveau des Jahres 2020.
- Im Bereich Umwälzpumpen / Regelungstechnik liegen die Lieferzeiten aktuell 17,8 Wochen über dem Niveau des Jahres 2020. In einer dritten Gruppe von Produkten haben sich die Lieferzeiten um 10 bis 12 Wochen im Vergleich zum Ausgangsszenario erhöht. Zu dieser Gruppe gehören:
 - Verteilssysteme / Automaten / Einbaugeräte
 - Anlagen / Erzeuger (Kälte / Wärme)
 - sonstige Wärmeerzeuger (Öl, Gas etc.)
 - Kabel / Leitungen
- Bei vier Produktgruppen haben sich die Lieferzeiten lediglich geringfügig (Anstieg < 1 Woche) verändert. Dazu gehören:
 - Licht und Zubehör
 - Zu- und Ablaufarmaturen
 - Installationselemente
 - Isolierung & Befestigung

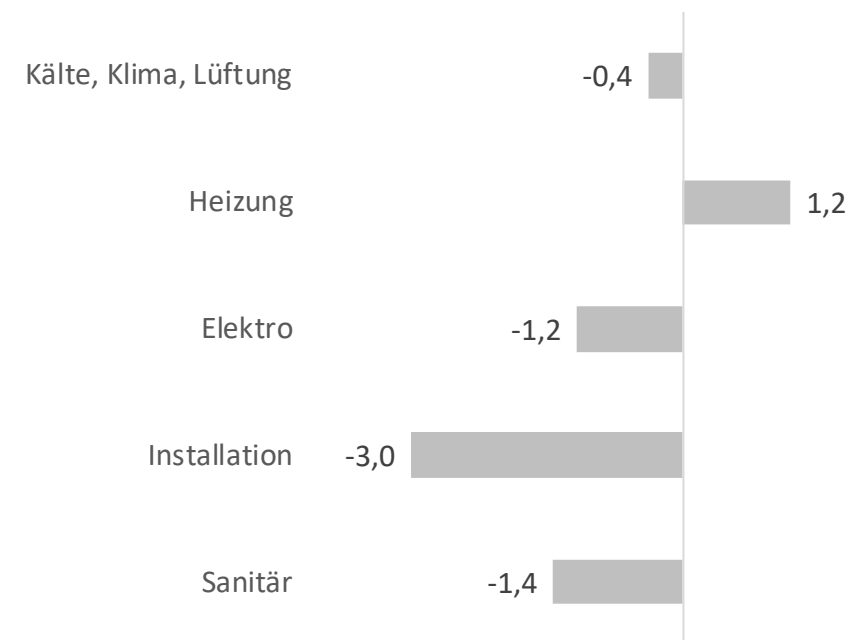
Quelle: B+L, Stand 10/2022

Lieferzeiten – Zusammenfassung

Industrie, Handel, Fachbetriebe: Erwartungen an die Lieferzeiten in den kommenden Monaten [anteilig in %]



Erwartungen an die Lieferzeiten [gewichteter Score, Skala: -10 = alle Befragten erwarten deutliche Verbesserung bis +10 = alle Befragten erwarten deutliche Verschlechterung]



- Die Erwartungen an die Entwicklung der Lieferzeiten in den kommenden Monaten stellen sich sehr unterschiedlich dar. Im Segment „Kälte, Klima, Lüftung“ erwarten 73,7 % der befragten Unternehmen keine Veränderung hinsichtlich der Lieferzeiten. Wie die Berechnung auf der rechten Seite zeigt, bedeutet dies aus Sicht der Befragten quasi gleichbleibende (-0,4 auf der Skala von -10 bis +10) Lieferzeiten für das Segment „Kälte, Klima, Lüftung“. Im Segment „Heizung“ gehen hingegen 44,7 % der Befragten von einem (weiteren) leichten oder starken Anstieg der Lieferzeiten aus. Diese Einschätzung resultiert in einem Wert von +1,2 in der rechten Darstellung. Für die anderen Segmente erwarten die Befragten hingegen überwiegend eine Entspannung der Lieferzeiten (negative Werte in der rechten Darstellung).

Quelle: B+L, Stand 10/2022

Copyright

Alle Informationen in diesem Bericht, einschließlich elektronisch gelieferter Daten, sind Eigentum der B+L Marktdaten GmbH und durch das Urheberrecht der Firma geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

Die Informationen dürfen nicht vervielfältigt, veröffentlicht oder in irgendeiner Form weitergegeben werden. Ohne die schriftliche Zustimmung von B+L Marktdaten GmbH dürfen die Informationen nicht an Personen weitergegeben werden, die nicht Vollzeitmitarbeiter der Firma oder Organisation des Beziehers sind. Eine Weitergabe - auch nur auszugsweise - an Dritte (z.B. Berater) bedarf der unterschriebenen Genehmigung der B+L GmbH. Informationen aus dieser Studie dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der B+L Marktdaten GmbH zu Werbezwecken verwendet werden.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Daten in diesem Bericht wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die B+L Marktdaten GmbH übernimmt jedoch weder eine juristische Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit noch für die in diesem Bericht abgeleiteten Meinungen und Empfehlungen, einschließlich der elektronisch gelieferten Daten. Darüber hinaus übernimmt B+L Marktdaten GmbH keine Haftung für Entscheidungen, die auf der Grundlage der bereitgestellten Daten getroffen werden.

Einschränkungen

Dem Bezieher werden von der B+L Marktdaten GmbH Informationen zur Verfügung gestellt, die nicht im Rahmen von Börsengeschäften oder IPOs, die der Regulierung durch die Finanzaufsicht unterliegen, verwendet werden dürfen.

Ihr Ansprechpartner:

Marcel Dresse
md@bl2020.com



B+L Marktdaten GmbH

Markt 26

53111 Bonn (Germany)

www.BL2020.com