

08. MAI 2026

# BRANCHENANALYSE 2026

Entwicklung und Perspektiven der Energiespeicherbranche in Deutschland

# DISCLAIMER



Diese Marktstudie wurde im Auftrag des BVES erstellt. Alle Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis öffentlich zugänglicher sowie 3EC von Marktteilnehmern anonymisiert zur Verfügung gestellter Daten ermittelt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit übernommen.

3EC weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Aussagen zu zukünftigen Entwicklungen um Prognosen basierend auf aktuell vorhandenen Informationen handelt.

# BVES-BRANCHENANALYSE 2026

## Die Bedeutung der Energiespeicherbranche in Deutschland

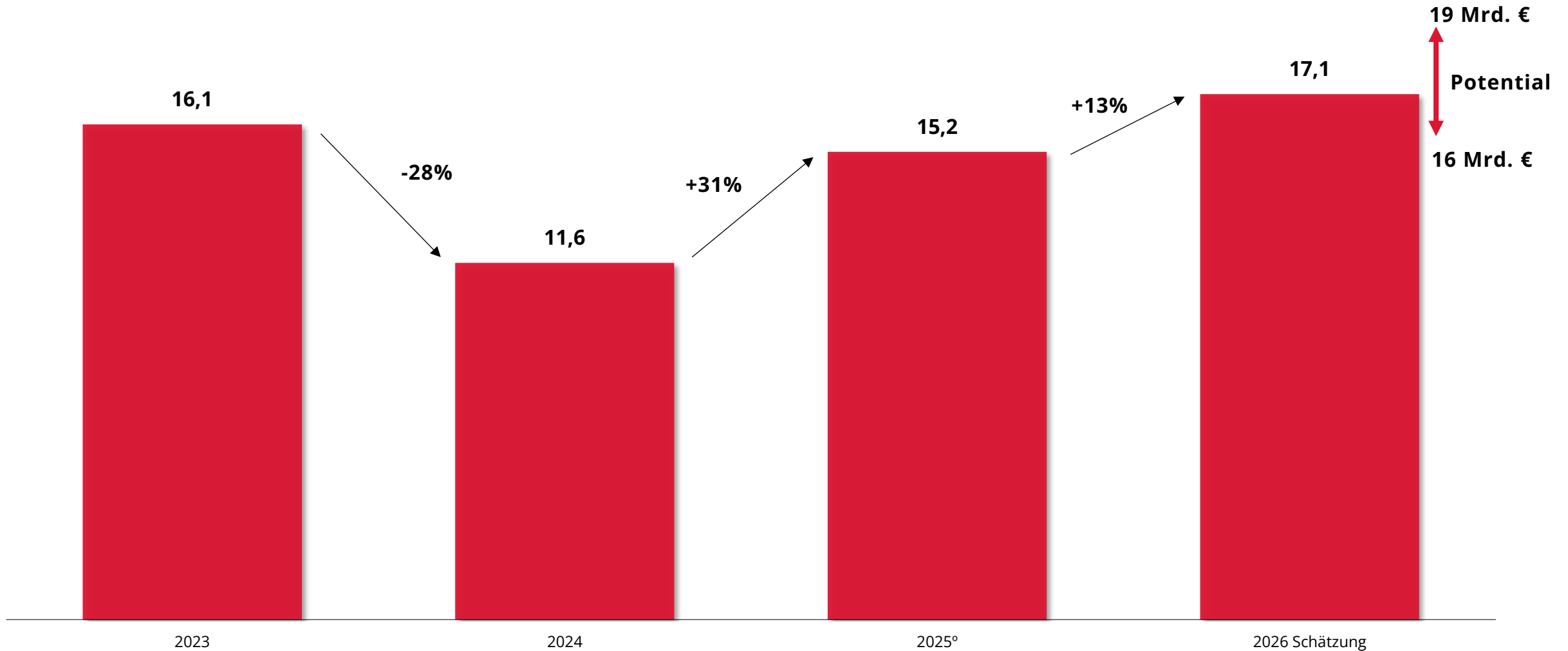
### Vorstellung

- Branchenanalyse zeigt die Entwicklung der Energiespeicherbranche in Deutschland wie auch der deutschen Industrie im Ausland auf.
- Branchenanalyse 2026 als Fortsetzung der Analyse seit 2019 mit aussagefähiger Vergleichbarkeit zu den Vorjahren.
- Aufteilung in die Anwendungssegmente für Haushalt, Industrie & Gewerbe sowie Systeminfrastruktur.
- Berücksichtigung von thermischen, mechanischen, elektrochemischen und chemischen Speichern sowie E-Ladesäulen.
- Wasserstoff nicht mehr im Fokus der Branchenanalyse; Segment befindet sich mit Blick auf neue Anwendungsfelder (z.B. im Bereich „Defense“ zur sicheren Energieversorgung) in einer Neuausrichtung.
- Ermittlung volkswirtschaftlicher Zahlen durch Auswertung von Fremdquellen und Metadaten sowie Erhebung eigener Daten durch Experteninterviews und Mitgliederumfragen.
- Anmerkung: Wesentliche Teile der Branchenanalyse 2026 wurden vor Ausbrechen des Krieges im Iran angefertigt. Mögliche sich daraus ergebene Auswirkungen speziell im Ausblick 2026 und der Mitgliederbefragung sind nicht Teil der Analyse.



# BRANCHE WIEDER AUF KURS WACHSTUM

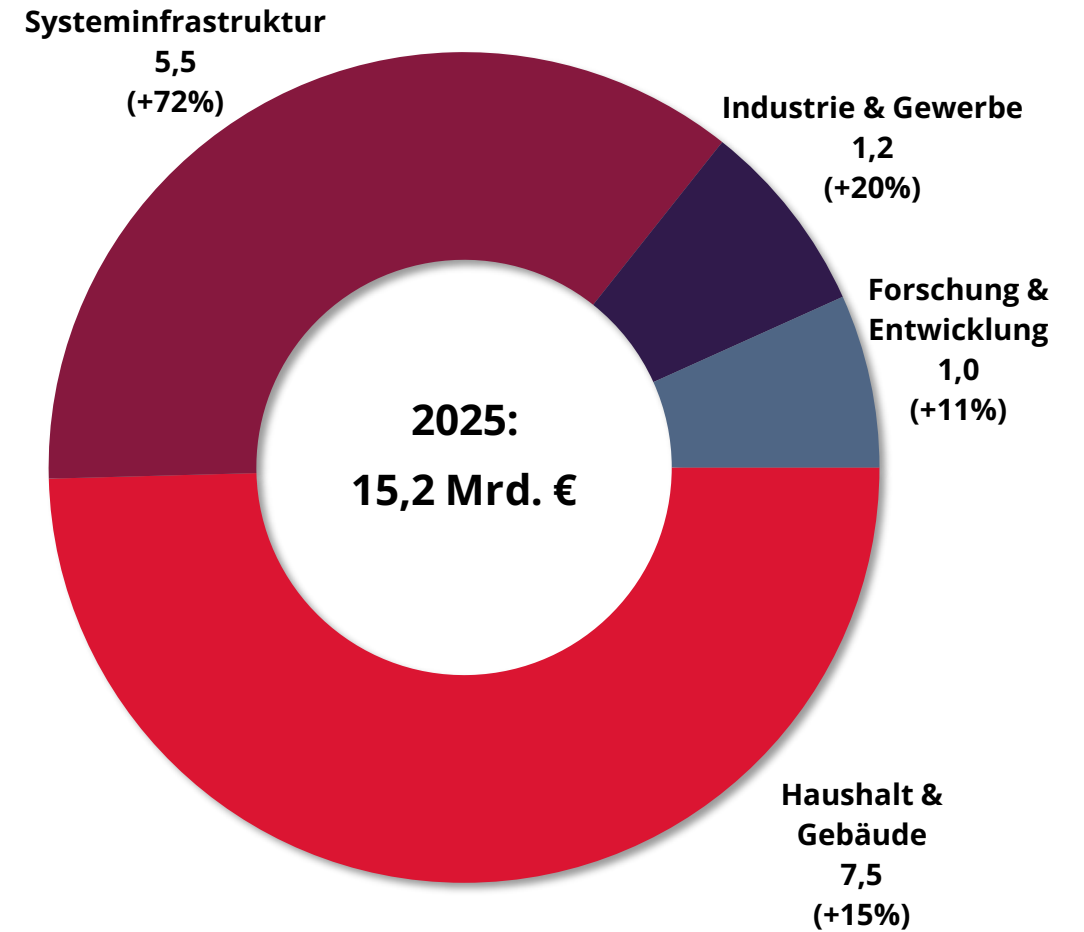
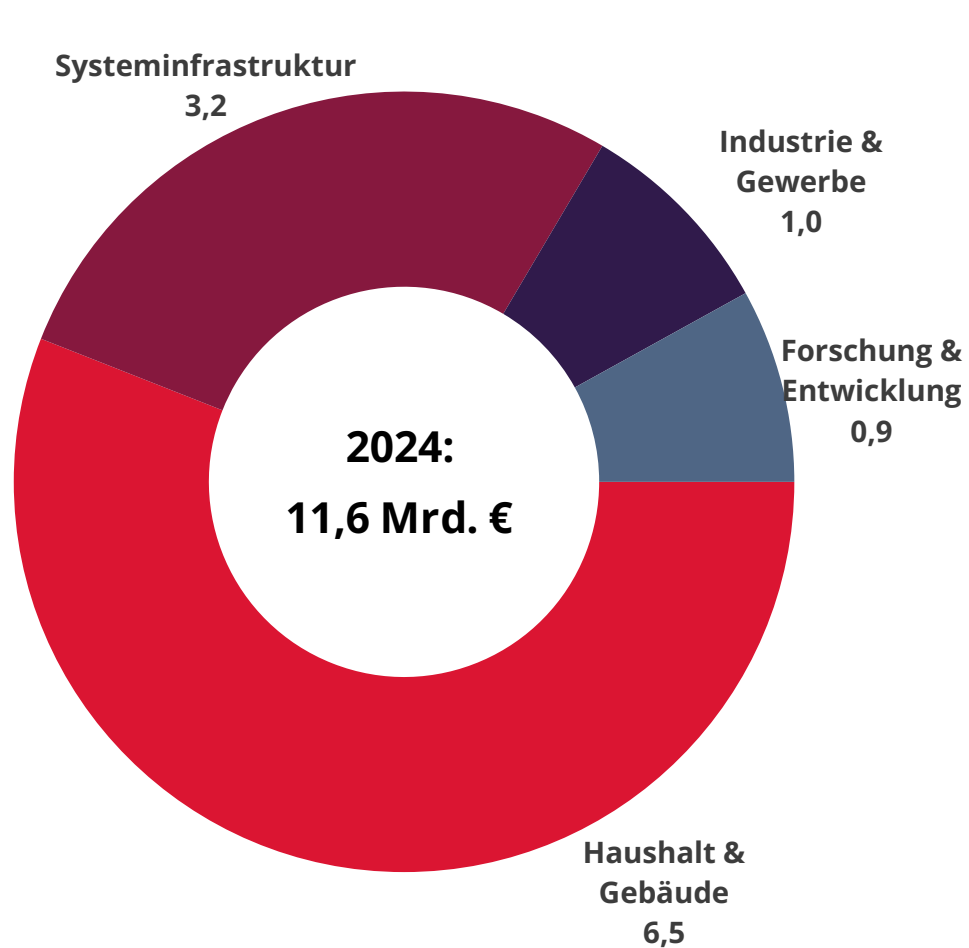
Umsatzerlöse\* der Energiespeicherbranche Deutschland 2023-2026 (in Mrd. €)



Quelle: 3EC

# MARKTSEGMENTE IM FOKUS DER ENTWICKLUNG

Umsatzverteilung Energiespeicherbranche\* in Deutschland 2024 und 2025 (in Mrd. €)



Quelle: 3EC

\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: 3EC

**MARKTSEGMENT HAUSHALT & GEBÄUDE**  
MARKTSEGMENT INDUSTRIE & GEWERBE  
MARKTSEGMENT SYSTEMINFRASTRUKTUR

# MARKTSEGMENT HAUSHALTE & GEBÄUDE

Segment Haushalt und Gebäude wieder mit positiver Umsatzentwicklung

## Strom und Wärme

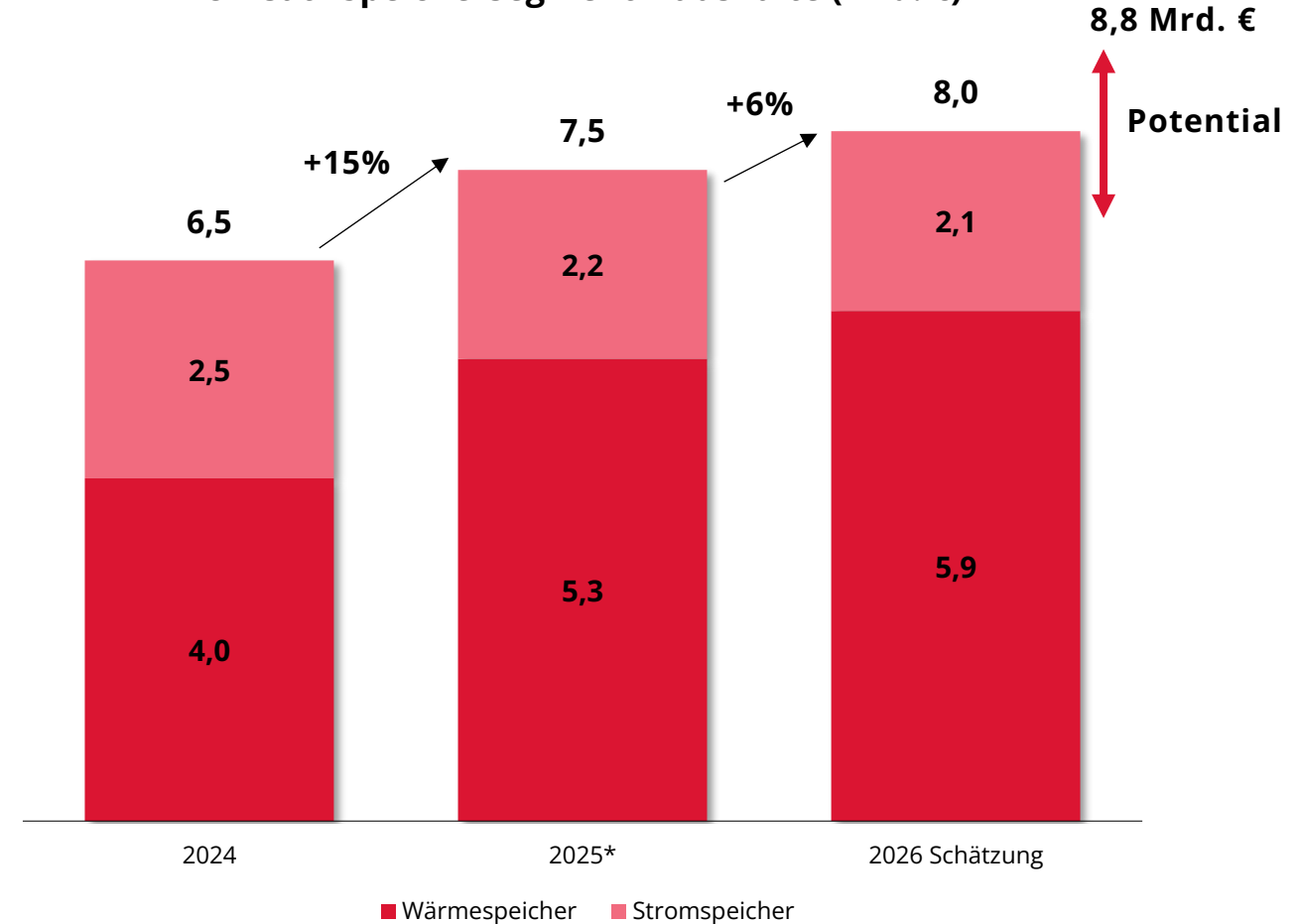
### Entwicklungen im Jahr 2025

- Marktsegment Haushalte nach deutlichem Rückgang 2024 jetzt wieder **Wachstumssteigerung** um 15% auf 7,5 Mrd. €.
- **Haupttreiber des Anstiegs:** Erholung im Wärmemarkt durch Steigerung der Verkaufszahlen der thermischen Systeme.
- **Konsolidierung** des Marktes für **Stromspeicher** auf stabilem hohem Niveau.

### Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Leichte Steigerung im Haushaltmarkt erwartet, Treiber weiter leicht **erhöhte Nachfrage** nach thermischen Systemen.
- Umsatzpotential liegt bei 8,8 Mrd. Euro.

Umsatz Speichersegment Haushalte (Mrd. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: 3EC

# STROMSPEICHER IM SEGMENT HAUSHALT & GEBÄUDE

Konsolidierungsprozess der deutschen Heimspeicherbranche hält an

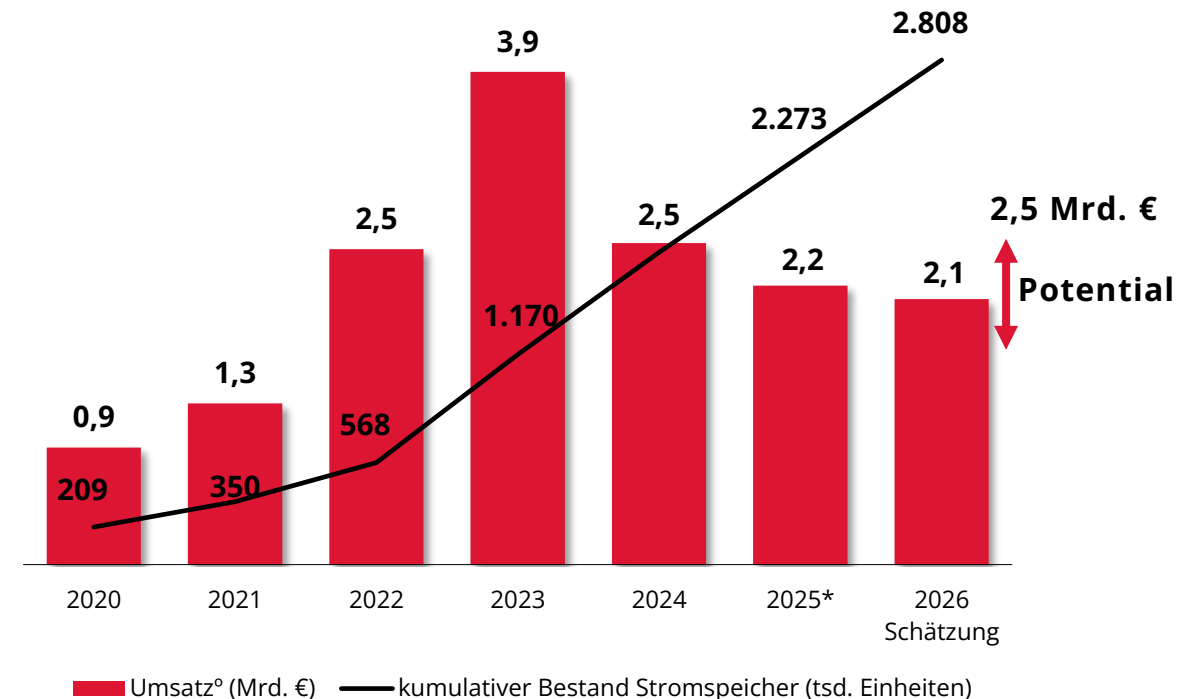
## Entwicklungen im Jahr 2025

- Umsatz leicht rückgängig auf hohem Niveau. Kumulativer Stromspeicherbestand ca. 2,3 Mio.; entsprechend einer Kapazität von fast 20 GWh und einer Leistung von 12,5 GW.
- Einstiegstechnologie **Balkonspeicher** mit rasant steigenden Stückzahlen (ca. 100.000 Speicher) und deutlich kleineren Umsatzbeiträgen.
- Marktanteil **deutscher Anbieter** leicht höher als im letzten Jahr eingeschätzt; asiatische Anbieter (insbesondere chinesische) dominieren.

## Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Anzahl verkaufter **Speicher** steigen weiter (535.000 wie im Vorjahr).
- Steigende Anzahl günstigerer Balkonspeicher lassen die **Umsätze sinken**.
- Jedoch weiteres **Wachstumspotential**: Höhere EV-Absatzzahlen (Stichwort: EV ist back) und Nachrüstung aus der EEG laufende PV-Aufdachanlagen. Bei Erreichung Bestand von 3 Millionen Speichern könnte ein Umsatz von 2,5 Mrd. € erreicht werden.
- Softwarebasierte Alleinstellungsmerkmale – insbesondere **Cybersecurity** und **Systemintelligenz** – ein zentrales Differenzierungspotenzial für heimische Speicherlösungen.

### Umsatz und Bestand Heimspeicher Deutschland



Quellen: MaStR, Schätzung 3EC

# WÄRMESPEICHER IM SEGMENT HAUSHALT & GEBÄUDE

Thermische Systeme wieder leicht im Aufwind

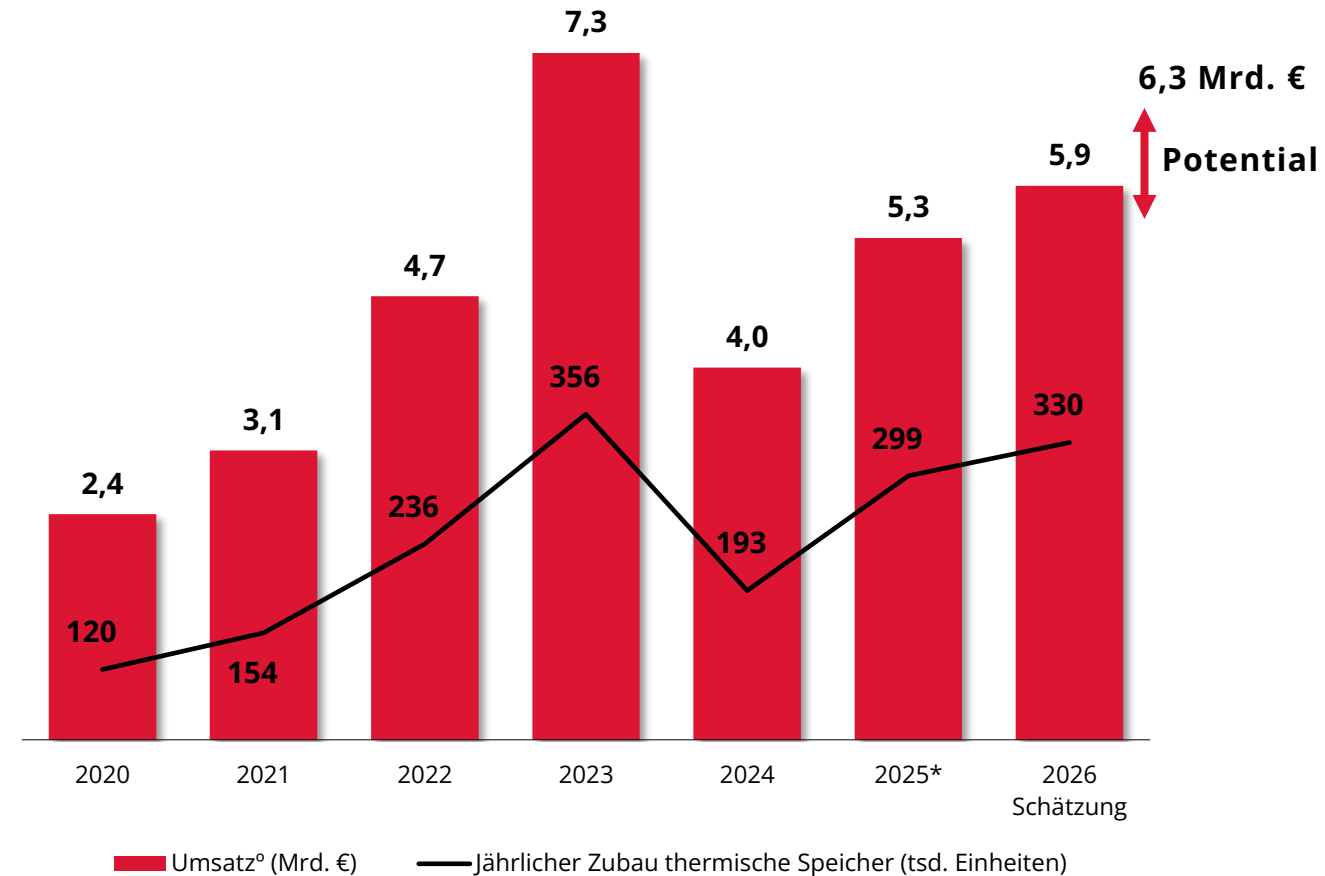
## Entwicklungen im Jahr 2025

- Mit 299.000 thermischen Systeme wurden im Vergleich zu 2024 rund 50% mehr Systeme verkauft.
- Das Niveau des Jahres 2023 konnte jedoch durch gesunkene Preise nicht erreicht werden.

## Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Branche sieht **leichtes Wachstum** im Neu- und Bestandsbau, trotz hohem Interesse bleibt die Nachfrage hinter dem Potenzial zurück.
- Könnte das Interesse auf das Niveau des Zubaus 2023 gesteigert werden, würde ein **Umsatzsprung** auf 6,3 Mrd. € zu erwarten sein.
- Jedoch, Diskussionen über die Maßnahmen des **Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG)** sorgen für Irritationen bei Käufern.

Umsatz und Zubau Wärmespeicher Deutschland



Quellen: BWP (Zubau Wärmepumpen), Schätzung 3EC

\* Werte sind teilweise noch vorläufig

° Erfasst ab 2020

MARKTSEGMENT HAUSHALT & GEBÄUDE  
**MARKTSEGMENT INDUSTRIE & GEWERBE**  
MARKTSEGMENT SYSTEMINFRASTRUKTUR

# MARKTSEGMENT INDUSTRIE & GEWERBE

Nach Konsolidierung nun erhöhtes Interesse und gestiegene Nachfrage

## Strom und Wärme

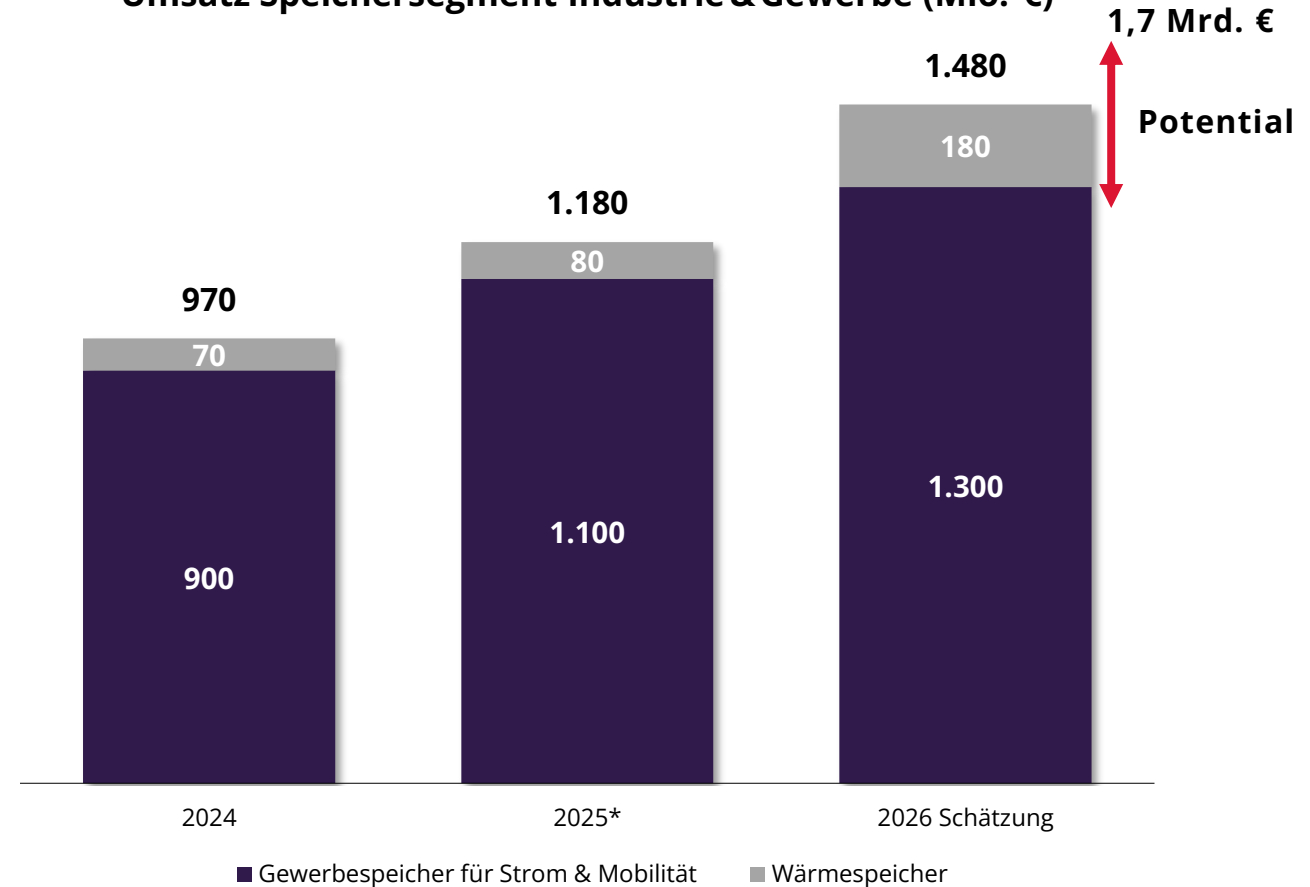
### Entwicklungen im Jahr 2025

- Umsätze Marktsegment Gewerbespeicher mit leicht steigender Tendenz aufgrund verstärkter Nachfrage. Im Vergleich zur Vorjahreseinschätzung mussten die Umsätze bedingt durch **anhaltende Marktkonsolidierung** nach unten korrigiert werden.

### Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Weitere Umsatzsteigerungen aufgrund intakter Treiber auf 1,5 Mrd. € erwartet.
- Umsatzpotential liegt bei 1,7 Mrd. €.

Umsatz Speichersegment Industrie & Gewerbe (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: 3EC

# STROMSPEICHER IM MARKTSEGMENT INDUSTRIE & GEWERBE

Stromspeicher erfahren ein hohes Interesse

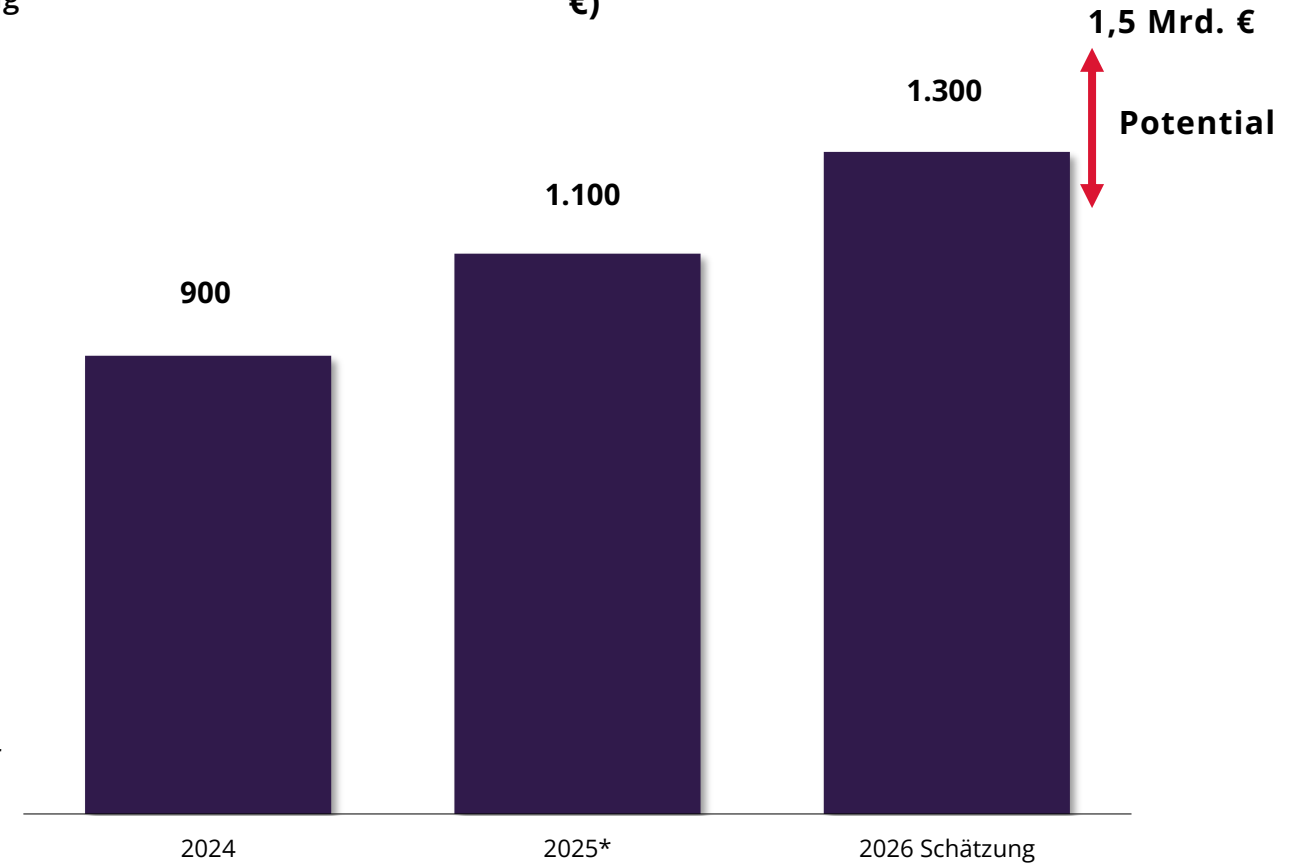
## Entwicklungen im Jahr 2025

- Erhöhte Nachfrage nach Energiespeicher aus der Industrie. Treiber: Senkung der Energiekosten und Sicherung der Energieversorgung.
- Gestiegener Ausbau der Ladeinfrastruktur mit gestiegenem Umsatzbeitrag.

## Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Gleiche Wachstumstreiber bei Energiespeicher lässt Branche weiter höhere Umsätze erwarten.
- Zusätzliches Wachstumssegment: LKW-Ladeinfrastruktur (Potential als Export deutscher Expertise) sowie Anforderungen an qualitativ **höherwertige Technologien** als zusätzlicher Treiber.
- Laut Experteninterviews und Umfrageergebnisse sehr starkes Interesse an Energiespeicher aufgrund hoher und stark volatiler Energiepreise. **Umsatzpotenzial** auf insgesamt **1,5 Mrd. Euro**.
- **Größte Hürden zur Erreichung des Umsatzpotenzials:** Fehlender Anreiz zur Flexibilisierung, mögliche Regelungen in der MiSpel-Festlegung (Stichwort: Zentralisierung anstatt Dezentralisierung der Energieversorgung), lange Genehmigungsprozesse.

Umsatz Speichersegment Industrie & Gewerbe (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: 3EC

# WÄRMESPEICHER IM MARKTSEGMENT INDUSTRIE & GEWERBE

## Erhöhte Aufmerksamkeit bei Wärmespeicher

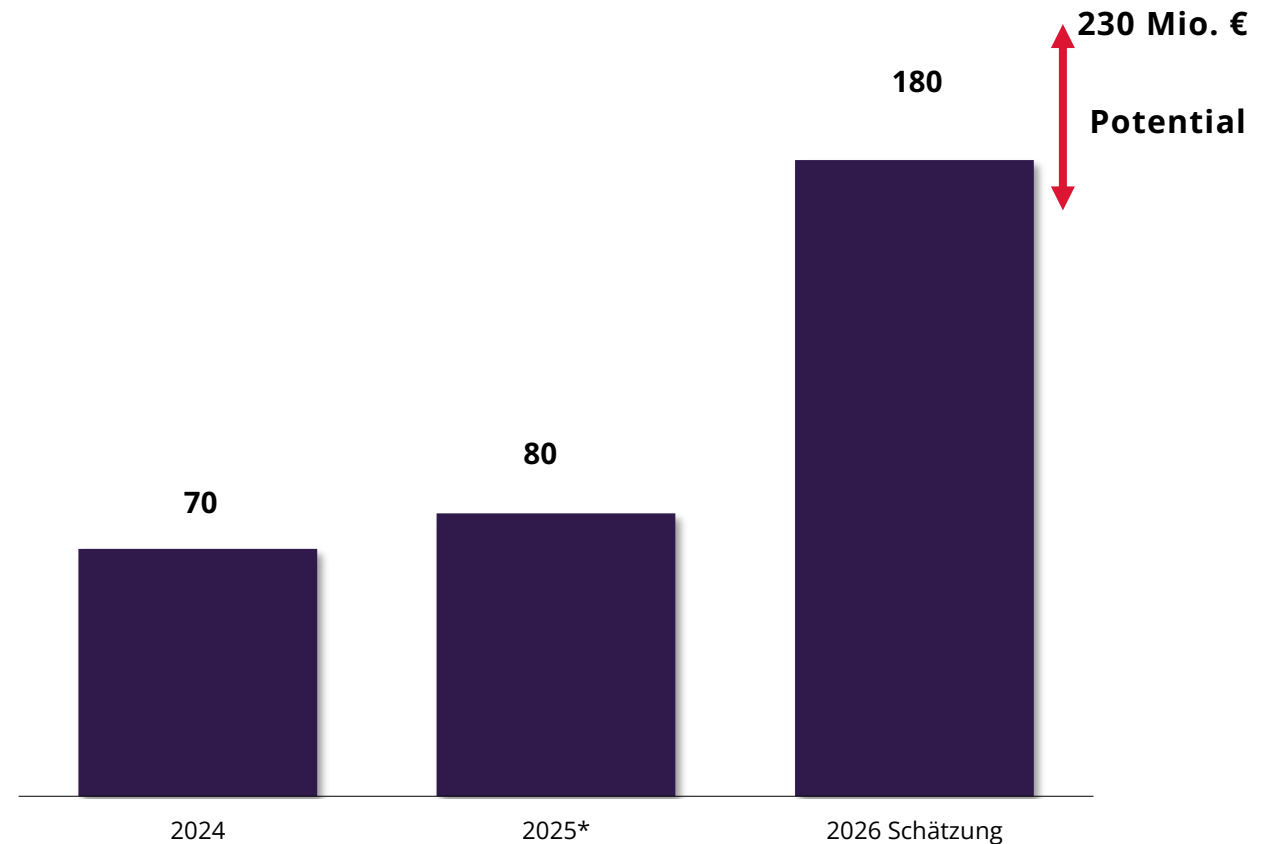
### Entwicklungen im Jahr 2025

- Wärmespeicher nicht mehr als Pilotprojekte (Hochtemperatur) gesehen, erfahren **hohes Interesse**. Reale Umsätze noch mehrheitlich im Ausland.

### Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Wärmespeicher zur **Standortnachhaltigkeit** sorgt für Wachstum. Varianz an Anbietern wie auch Technologien nimmt zu.
- Thema **Elektrifizierung der Prozesswärme** aufgrund hoher Gaspreise wie auch steigende CO<sub>2</sub>-Preise treiben die Nachfrage zusätzlich an. **Umsatzpotential** wird auf 230 Mio. € geschätzt.
- **Größte Hürden zur Erreichung des Umsatzpotenzials**: Finanzabsicherung wie auch lange Genehmigungsprozesse und Anreize für Flexibilisierung.

Umsatz Speichersegment Industrie & Gewerbe (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: 3EC

MARKTSEGMENT HAUSHALT & GEBÄUDE  
MARKTSEGMENT INDUSTRIE & GEWERBE  
**MARKTSEGMENT SYSTEMINFRASTRUKTUR**

# MARKTSEGMENT SYSTEMINFRASTRUKTUR

## Großbatteriespeicher mit starkem Wachstumspotential

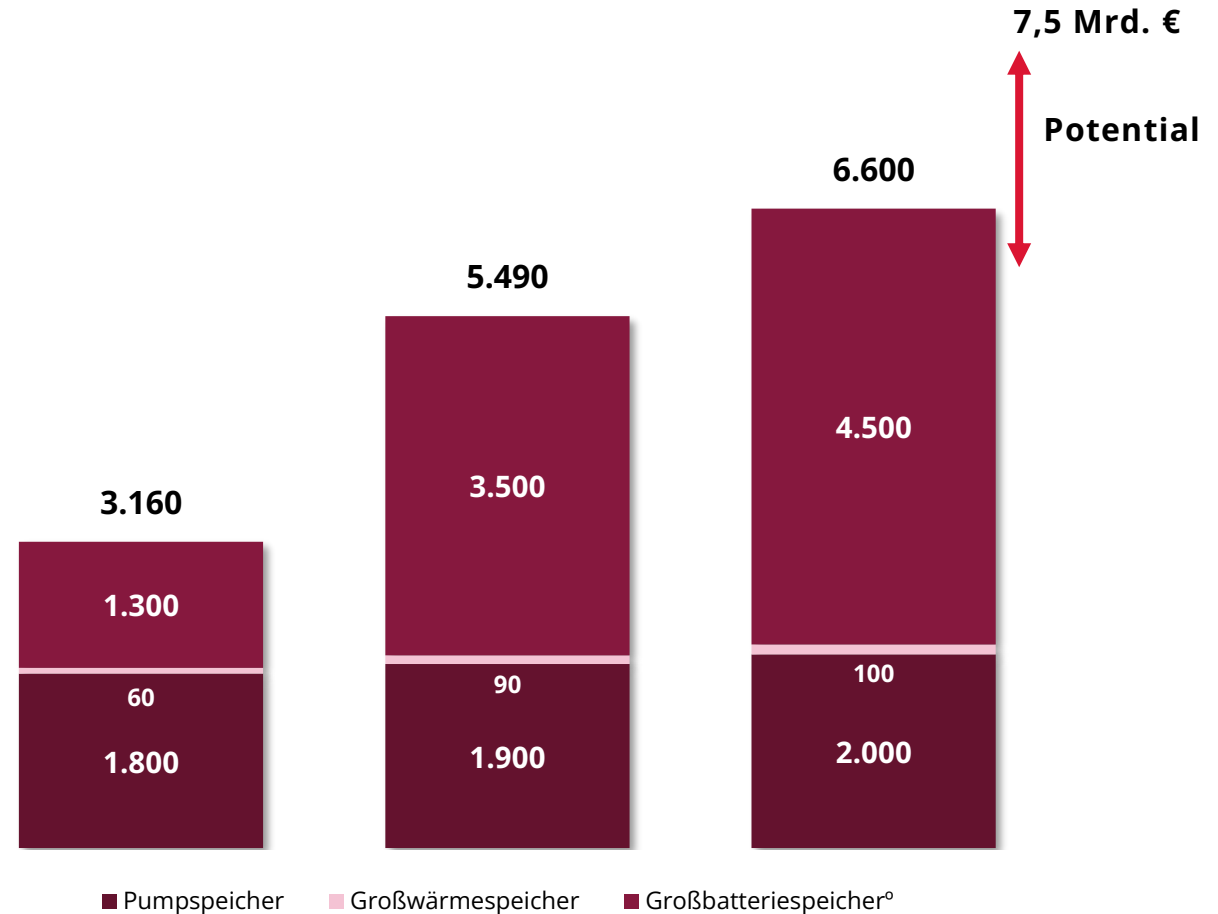
### Entwicklungen im Jahr 2025

- Umsätze stark gestiegen, dabei ist Gesamtkapazität und -leistung von Großbatteriespeichern auf 4 GWh bzw. 2,5 GW gestiegen.
- Umsatz **Vermarktung** durch Nutzung Regelenergie- und Spotmärkte deutlich gesteigert.
- Umsätze bei Pumpspeichern und Wärmespeichern konstant.

### Erwartete Entwicklungen im Jahr 2026

- Treiber Co-Location und Arbitragepotenzial sorgen für **Umsatzsteigerung** für Großbatteriespeicher; Gesamtkapazität und -leistung Ende 2026 bei 9 GWh bzw. 5 GW.
- Deutliches weiteres Potential möglich; NEP 2037/2045 Bedarfsanmeldung Speicher von 41/93 GW (Großteil mit Netzanschluss). Folge: Wachstumsgeschwindigkeit muss erhöht werden.
- **Größte Hürden zur Erreichung des Umsatzpotenzials:** fehlender Netzanschluss, Irritationen durch Debatten Ende der **Netzentgeltbefreiung** und zu **flexiblen Netzanschlussverträgen (FCA)**. Erste Investoren sind bereits abgesprungen.
- **Pumpspeicher** auf Wachstumskurs durch Ausbau bestehender Pumpspeicher ab 2027 erwartet.

Umsatz Speichersegment Systeminfrastruktur (Mio. €)



\* Werte sind teilweise noch vorläufig

Quelle: 3EC

# VIELEN DANK



Lars Berensen

+49 (0) 172 410 66 55

[lars.berensen@3ec.energy](mailto:lars.berensen@3ec.energy)

Jörg Blaurock

+49 (0) 152 341 283 59

[joerg.blaurock@3ec.energy](mailto:joerg.blaurock@3ec.energy)

Pavel Wilhelm Kusch

+49 (0) 175 671 310 5

[pavel.kusch@3ec.energy](mailto:pavel.kusch@3ec.energy)

Christoph Maurer

+49 (0) 152 026 551 80

[christoph.maurer@3ec.energy](mailto:christoph.maurer@3ec.energy)