



EA Energianalyse

Forbrugernes holdning og tilgang til
udskiftning af gasfyr

Agenda

- Baggrund, formål og gennemførelse
- Varmeløsning og udskiftning af gasfyr
- Overvejelser om anden varmekilde
- Inerti – hvad definerer inertien ved skift af varmeløsning
- Conjoint-analyse – Præference for varmeløsning
- *What if-analyser*
- Opsamling og konklusion



Baggrund og formål

- Som led i regeringens Energistrategi skal Danmark være helt uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050 og at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. Det betyder, at 413.000* naturgaskunder skal overgå til en anden opvarmningsløsning**
- Energifonden ønsker at analysere de økonomiske konsekvenser for udfasning af naturgassen – og har i samarbejde med EA Energianalyse igangsat projektet
- EA Energianalyse vil etablere en økonomisk model, hvor dele af input afhænger af danskernes holdninger og reaktioner på at overgå til anden og fossilfri opvarmningsløsning
- Marketminds bidrager med forståelse af 'kunderejsen' ved ændring i opvarmningsløsning og kvantificering af naturgaskundernes reaktioner og villighed til/trade-off ved skift fra naturgas til en alternativ varmekilde

* Danmarks statistik, BOL102, 2018

** Der fokuseres dog samtidig på at producere biogas som erstatning, men hvorvidt biogassen kan klassificeres som co2-neutralt er tvivlsom

- Der er gennemført en kvalitativ forfase, der har givet forståelse af overvejelser i kunderejsen og betydningen af disse. Dette har dannet grundlag til kvantificeringen og trade-off-analysen
- Udover nærværende præsentationsrapport er der etableret et simuleringsværktøj, der ved forskellige scenarier kan simulere forbrugerens adfærd og på denne måde bibringe væsentlig information til EA Energianalyses økonomiske model
- Hvilke overvejelser gør naturgaskundernes sig om skift af naturgas?
 - Hvor udbredt er vidensniveauet om alternative varmeløsninger?
 - Hvilke umiddelbare barrierer og motiver har naturgaskunderne ved skift af varmeløsning?
 - Inerti i markedet – hvilke faktorer er i spil for, at man ikke handler?
 - Hvor stor økonomisk besparelse kræves for at skifte løsning? Eller kan det opvejes af 'sparet co2'? Eller af leasing af ny varmekilde=ingen stor investering?
 - Hvor mange kunder kan vi forvente vil udskifte naturgasfyret med fossilfri varmekilde under forskellige forudsætninger (fx mulighed for leasing, oplevet månedlig besparelse på 1000-10.000 kr.?)

2 analytiske tilgange giver de bedste forudsætninger for at afdække problemstillingen

Proces



Vi har gennemført 1061 interviews med naturgaskunder

Gennemførelse



→ Repræsentative for danskere, der bor i eget hus/rækkehus, og som har naturgas som opvarmning mht. geografi, antal voksne i husstanden og børn



→ Respondenterne har besvaret et online spørgeskema af 15 minutters varighed



→ Data er indsamlet gennem flere paneler i Danmark i uge 46-48 2019



→ Data er efterfølgende vejret for at afspejle de danske husstande i målgruppe

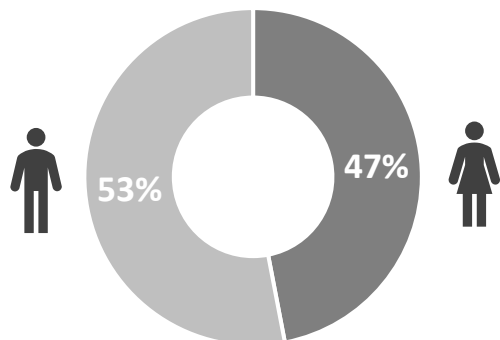
Målgruppen er personer i parcel/stuehuse eller rækkehuse der opvarmes med naturgas og er beboet af CPR tilmeldte personer. De udgør 84% af boliger, der bliver opvarmet med naturgas. Målgruppen svarer til 348.677 boliger, jf. Danmarks Statistik, BOL105

Et bredt udsnit – dog er yngre typisk ikke i målgruppen

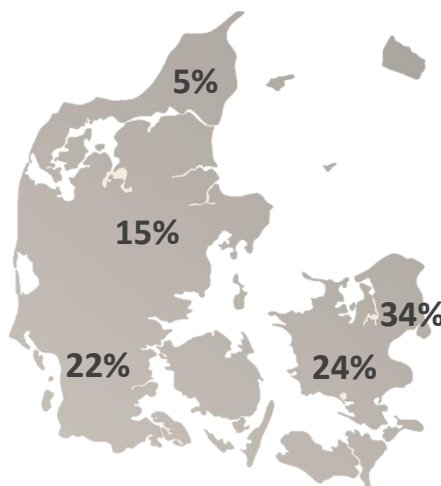
Profil

Base: Alle (1061)

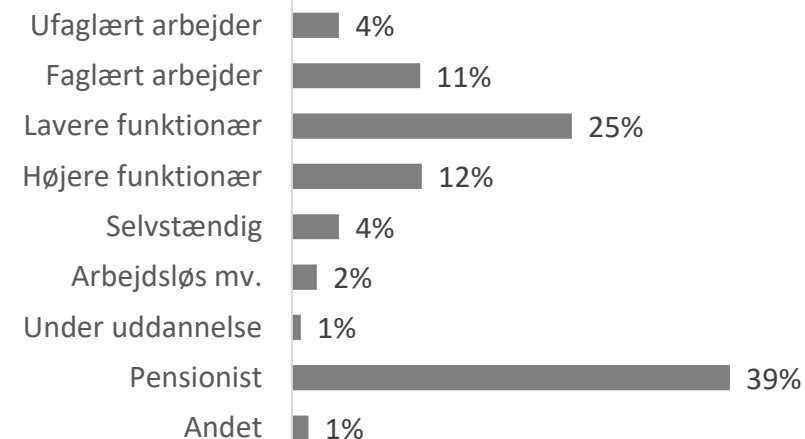
Køn



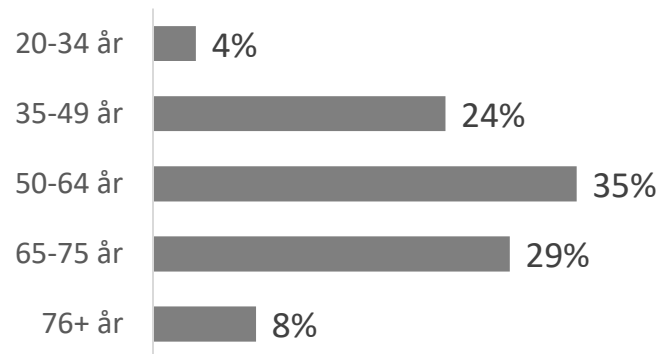
Geografi



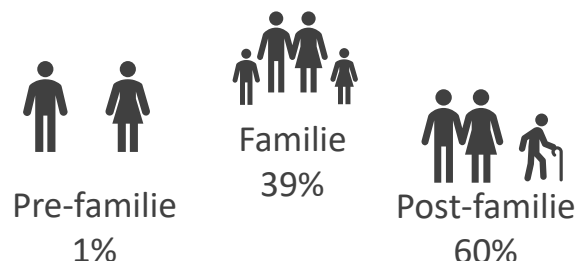
Beskæftigelse



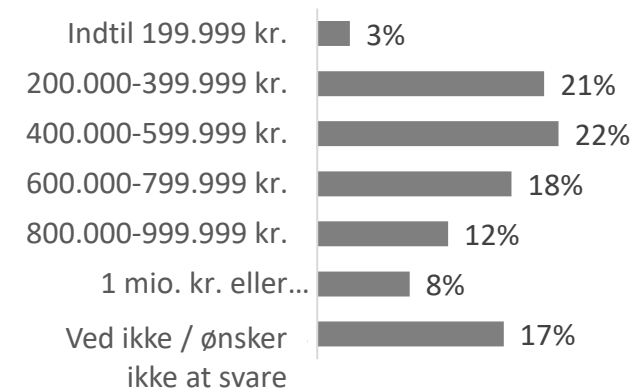
Alder



Livscyklus



Indkomst

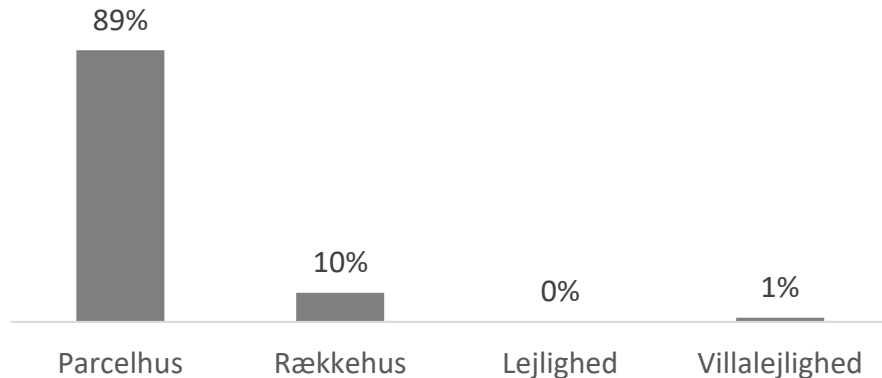


De oplever kun at betale ca. 11.000 kr. om året for deres varme

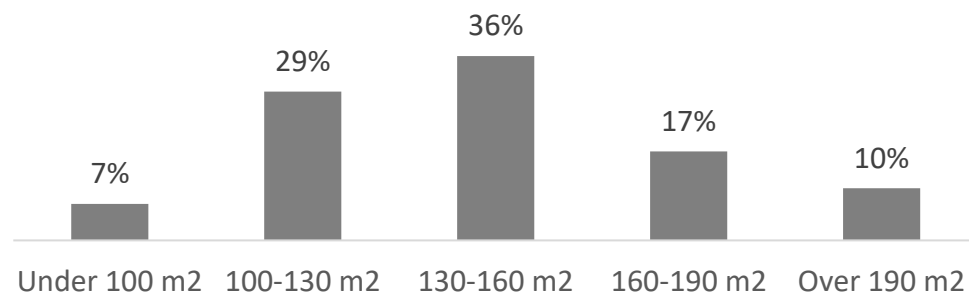
Profil

Base: Alle (1061)

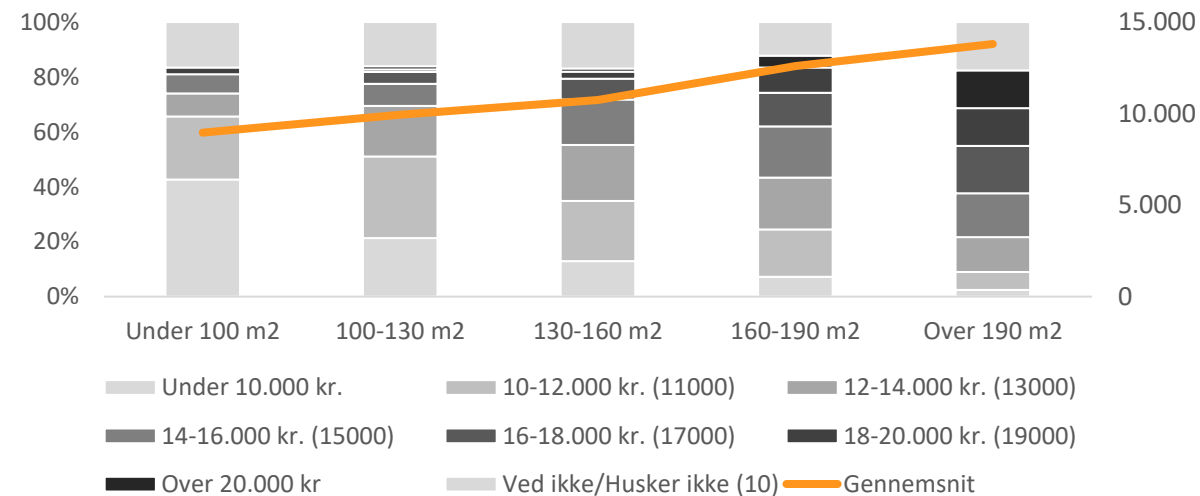
Boligtype



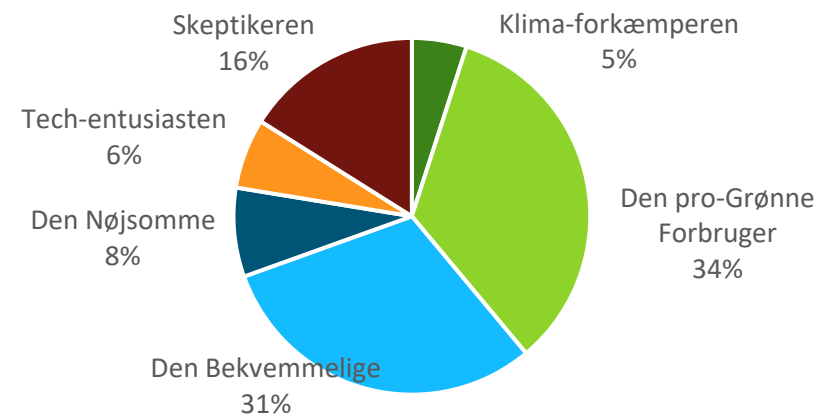
Størrelse på hus



Husstørrelse og varmeregning



Energisegmenter





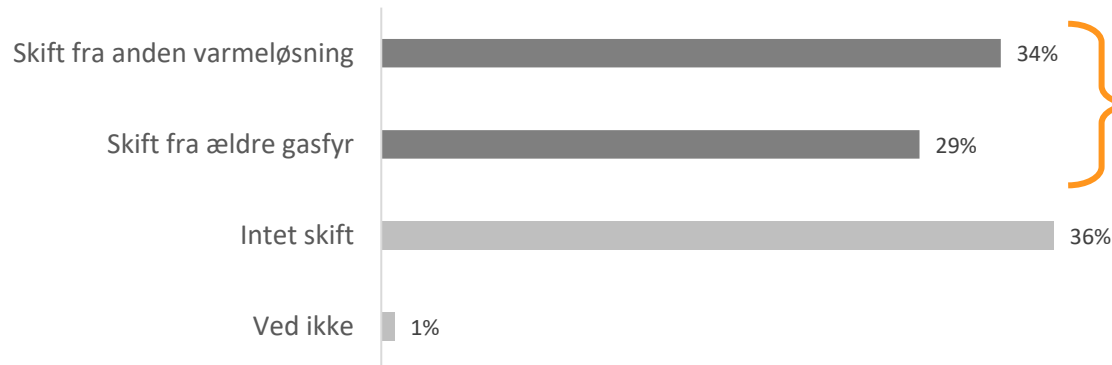
Varmeløsning og udskiftning

Majoriteten har erfaring med at få nyt naturgasfyr – og rådført sig med en installatør/VVS'er. 15% af naturgasfyrene er over 15 år

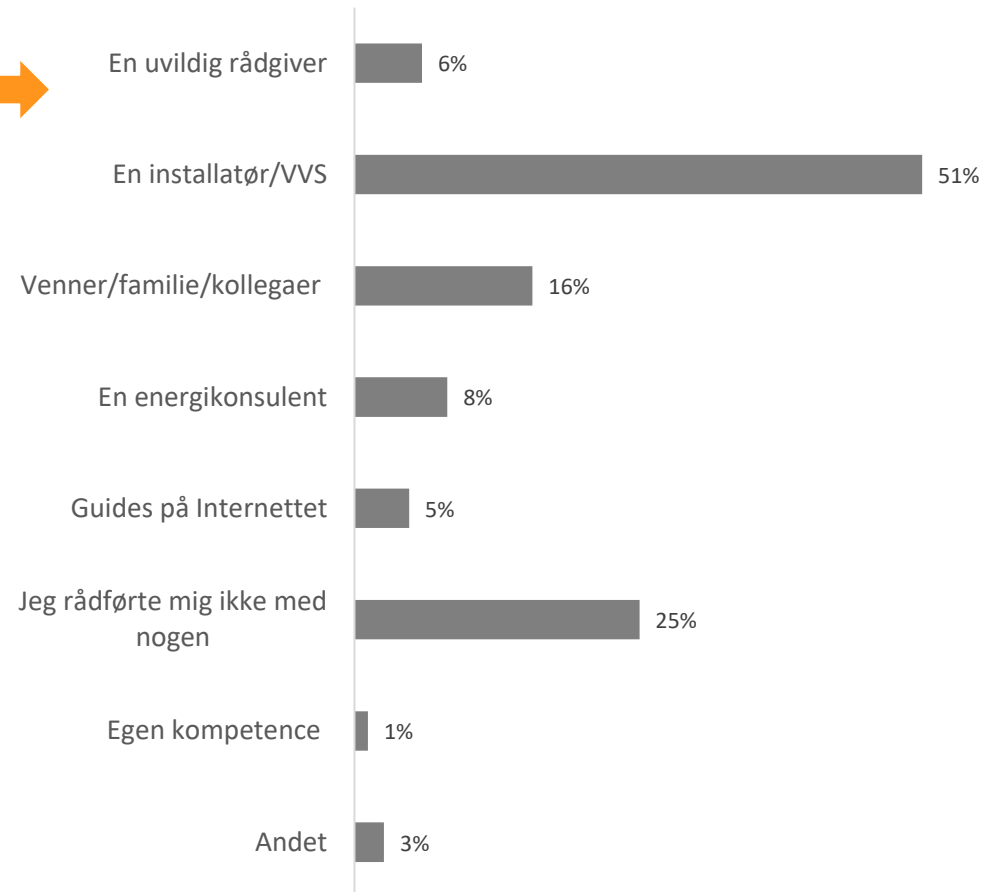
Nuværende gasfyr

Base: Alle (1061), Har skiftet fyr (703)

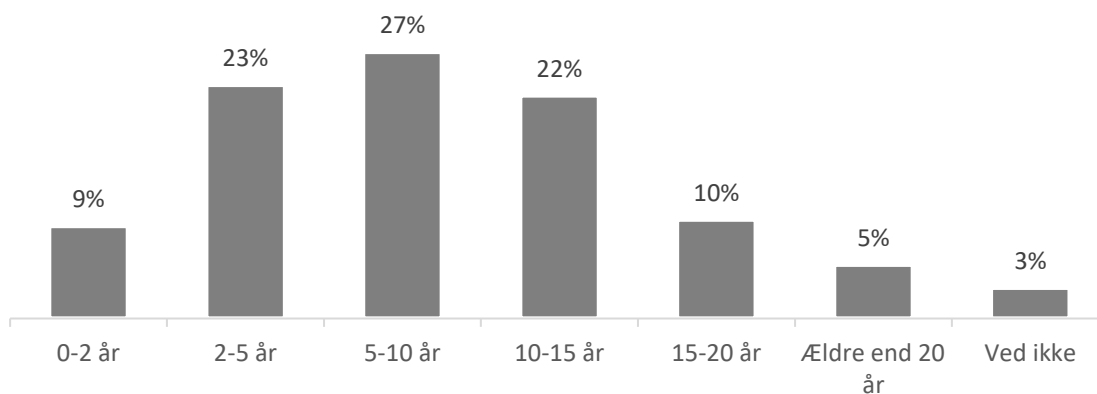
Erfaring med skift af gasfyr i nuværende bolig



Hvem rådførte man sig med ved skift af gasfyr



Alder på nuværende gasfyr



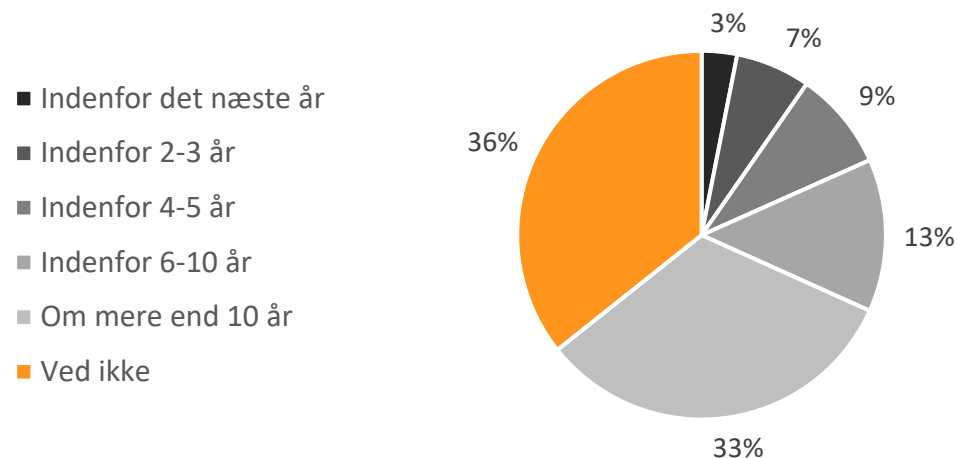
Lav bevidsthed og involvering – mange planlægger ikke skift af fyr

Over hver tredje har ikke taget stilling til, hvornår gasfyr skal udskiftes – også blandt de med et ældre gasfyr!

Nuværende gasfyr

Base: Alle (1061), Har skiftet fyr (703)

Forventning til udskiftning af nuværende gasfyr

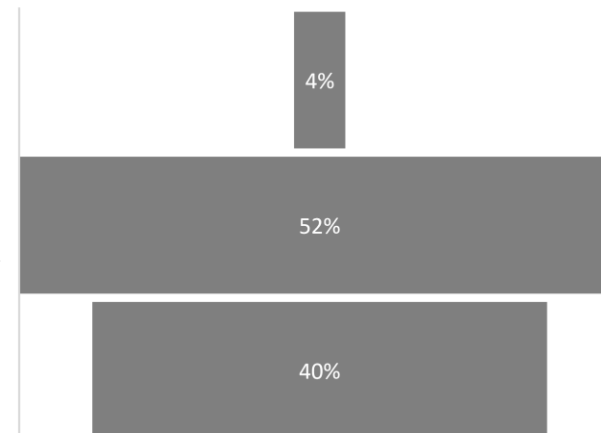


Trigger for udskiftning af gasfyr

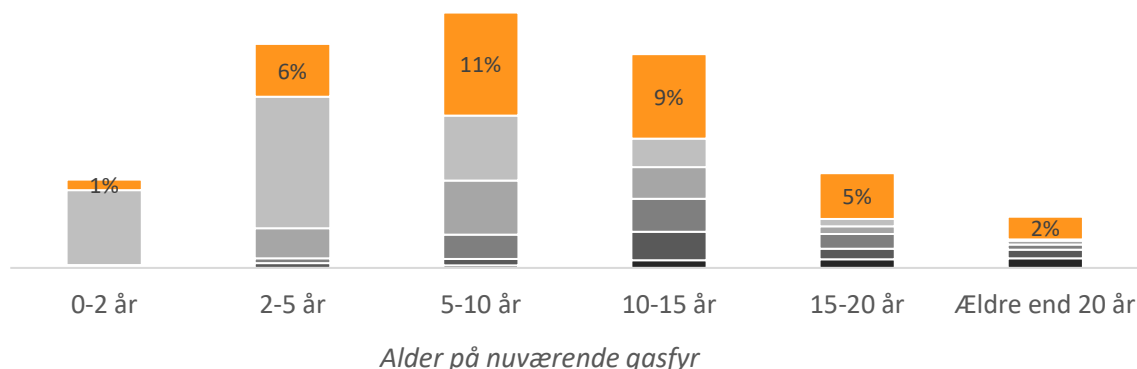
Når jeg alligevel skal renovere/ombygge

Når det begynder at skrante – og kræver for meget vedligeholdelse – men stadig virker

Når det er gået i stykker og ikke kan repareres



Alder på nuværende gasfyr & Forventning til udskiftning



Indenfor det næste år

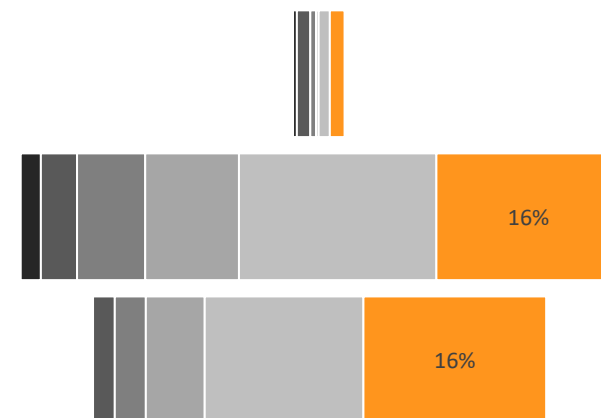
Indenfor 2-3 år

Indenfor 4-5 år

Indenfor 6-10 år

Om mere end 10 år

Ved ikke

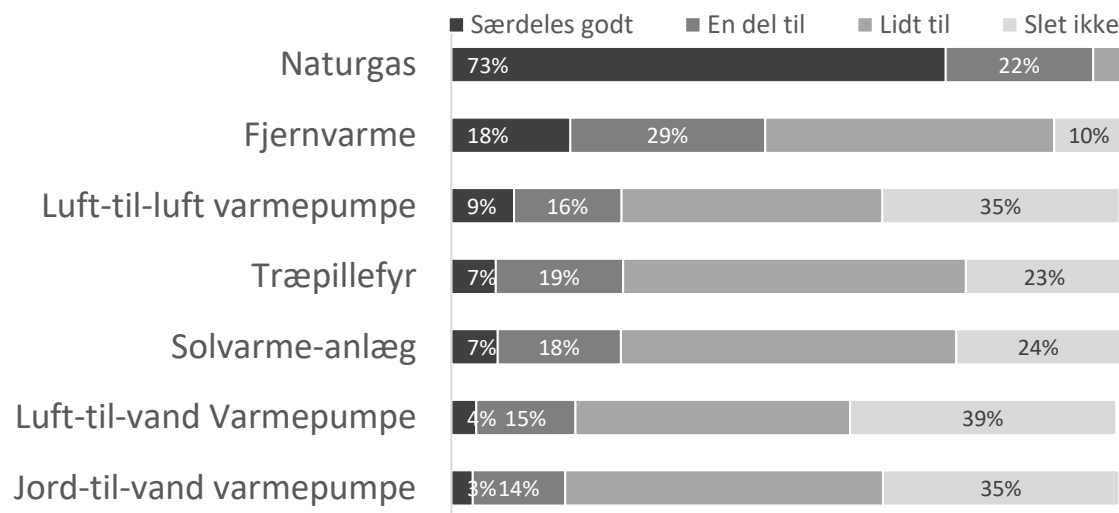


Lavt indgående kendskab til andre varmeløsninger – men varmepumpen er den mest udbredte alternative varmeløsning, der vil kunne fungere i nuværende bolig

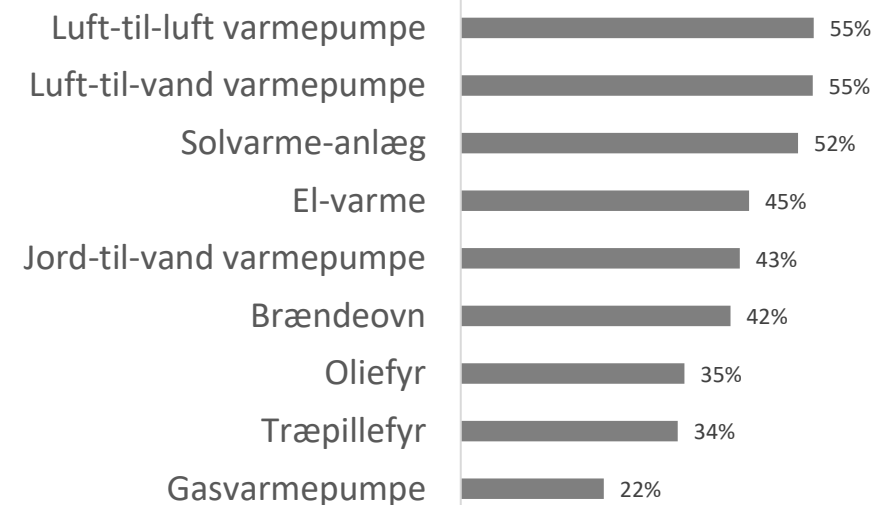
Kendskab til
varmeløsninger

Base: Alle (1061)

Kendskab til varmeløsninger



Mulige varmeløsninger, der menes at kunne fungere i nuværende bolig



29% kender
minimum 'en del' til
en af de 3 typer

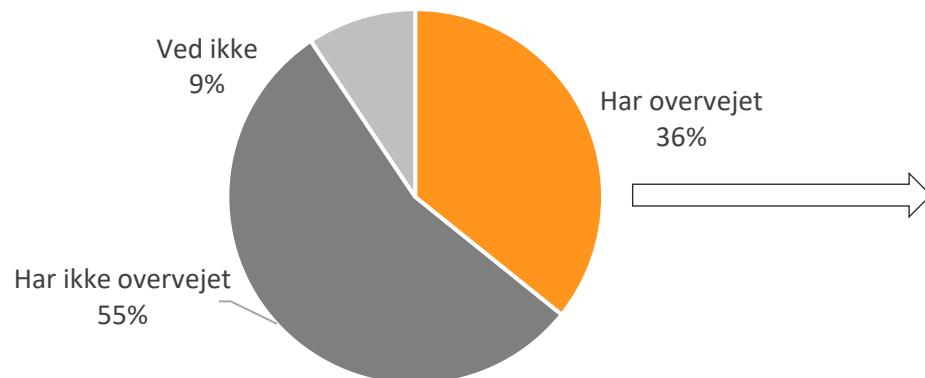
26% har intet
kendskab til nogen af de 3
typer varmepumper

Jo tættere man kommer på forventet tidspunkt for skift, desto flere har overvejet muligheden for at skifte til andre løsninger – og primært varmepumper overvejes, men også solvarme-anlæg....

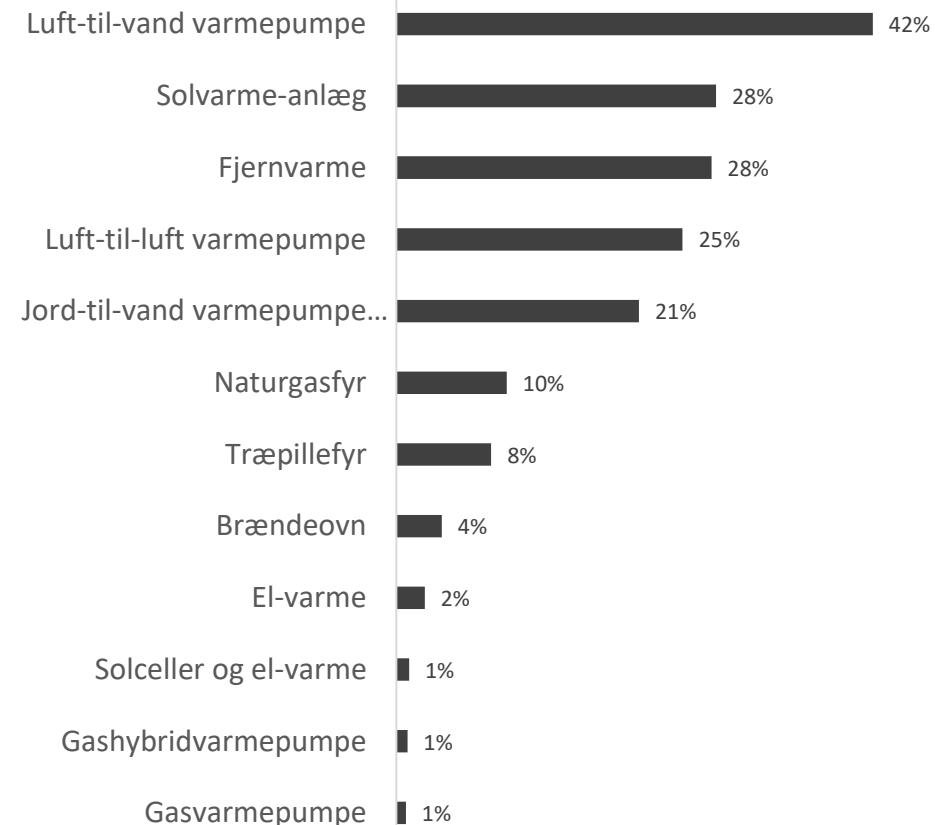
Overvejelser om
anden løsning

Base: Alle (1061, Har overvejet (384)

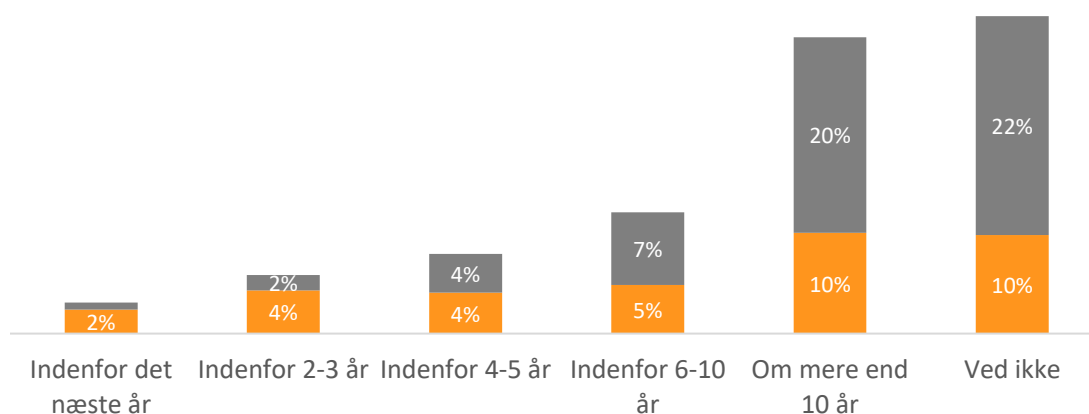
Overvejet anden varmeløsning



Varmeløsninger, som overvejes



Overvejet anden varmeløsning & Forventning til udskiftning

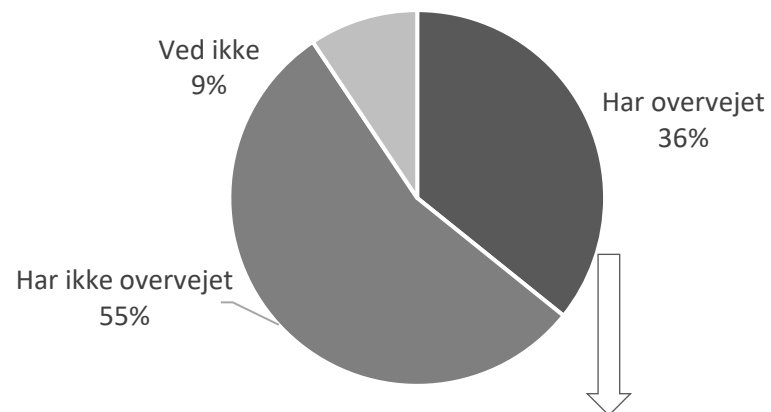


... primært varmepumper overvejes, men også solvarme-anlæg, da begge anses som klimavenlige

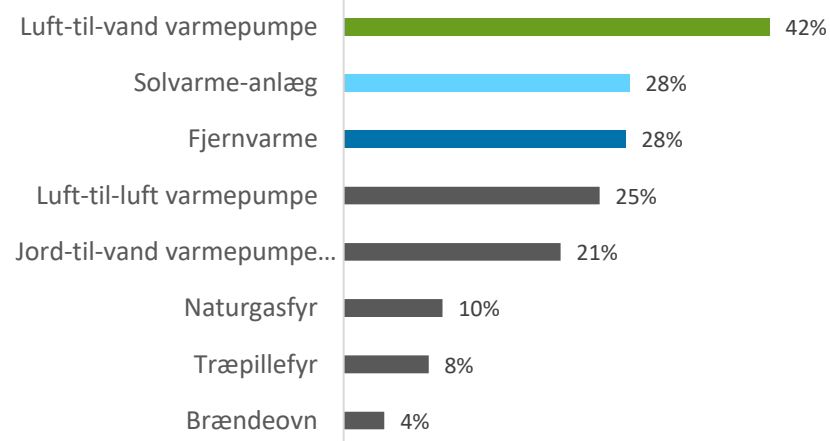
Overvejelser om
anden løsning

Base: Alle (1061), VP (259), Fjernvarme (105), Solvarme (97)

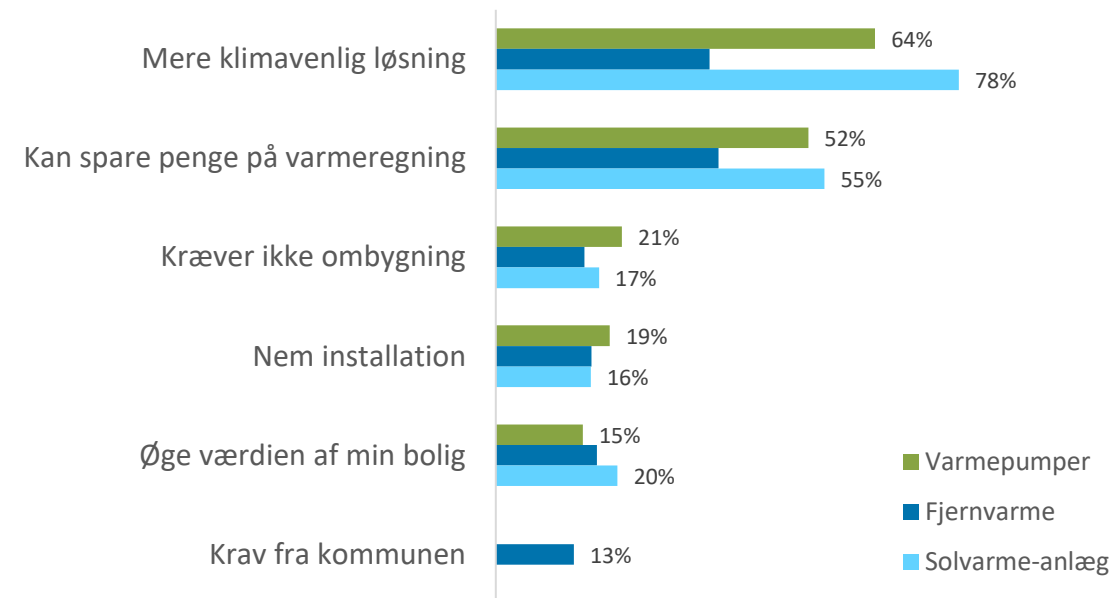
Overvejet anden varmeløsning



Varmeløsninger, som overvejes



Primær årsag til overvejelse af...



Næsten halvdelen kender ingen, der kan rådgive dem om andre varmeløsninger

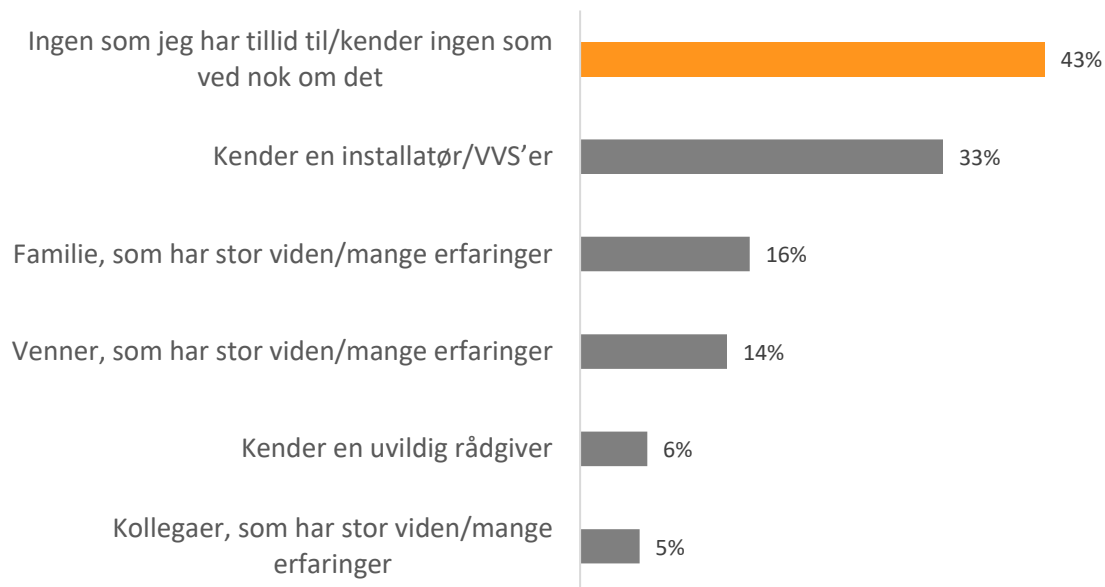
Der er sammenhæng mellem 'adgang til netværk der kan rådgive' og trigger – hvis man først reagerer, når fyret er gået i stykker, har man oftere ingen i netværket

Overvejelser om
anden løsning

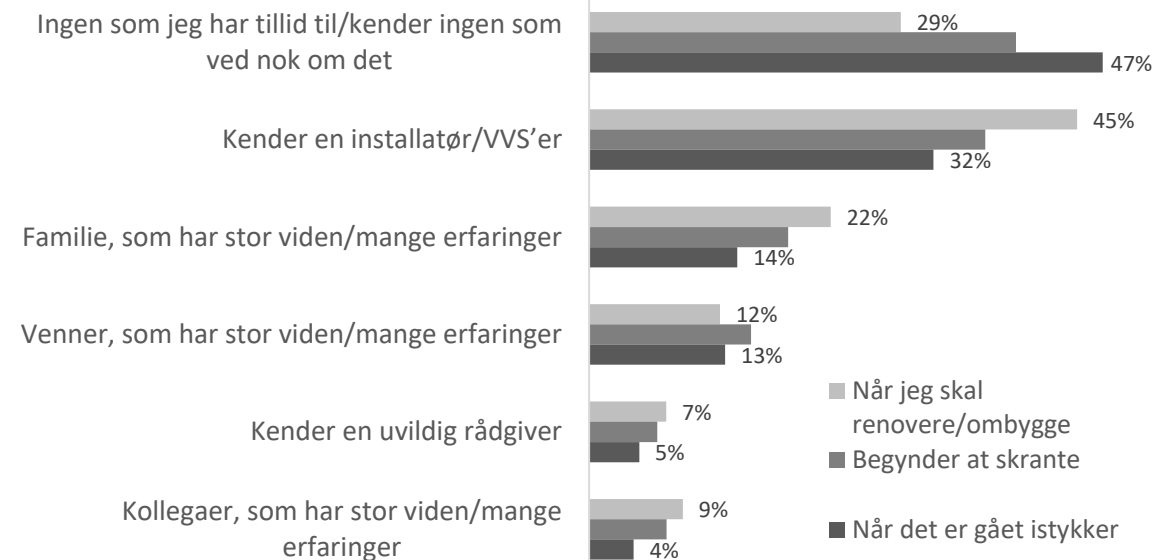
Base: Alle (1061), Renovere (41), Skranter (557), Er gået i stykker (425)

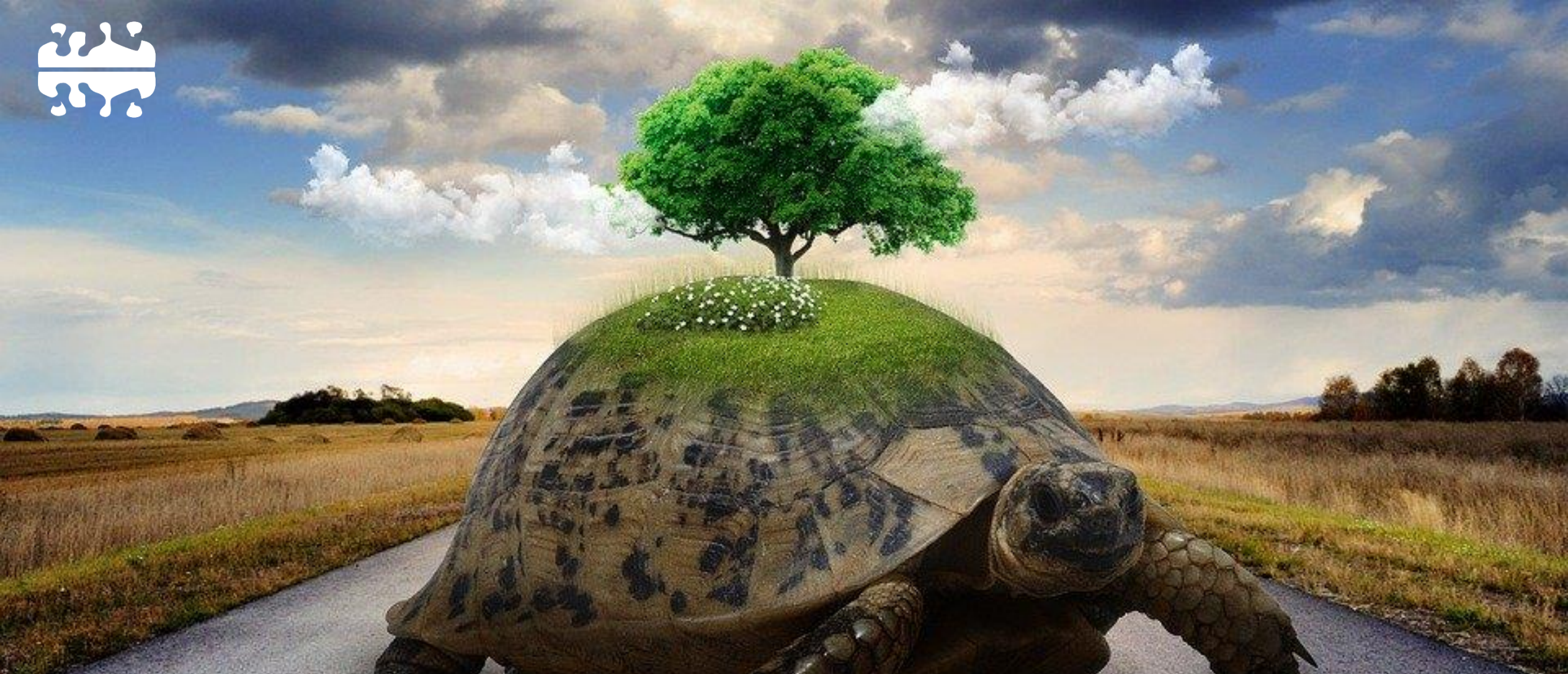
Netværk man har tillid til rådgivning om andre varmeløsninger

Hvis du skulle udskifte dit naturgasfyre til en anden varmeløsning, har du da nogen i dit netværk, som du har tillid til kan rådgive dig om andre varmeløsninger?



De, der først skifter, når fyret er gået i stykker, kender færre, der kan rådgive...





Inerti

Inertien for skift dannes ved flere faktorer

- bygget på indsigter fra den kvalitative forfase

Inerti

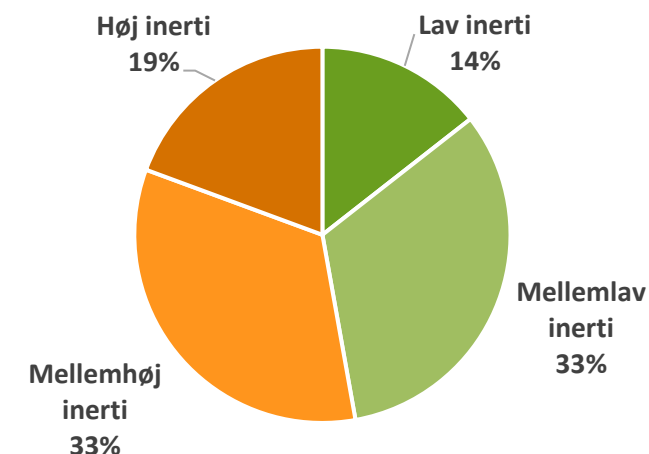
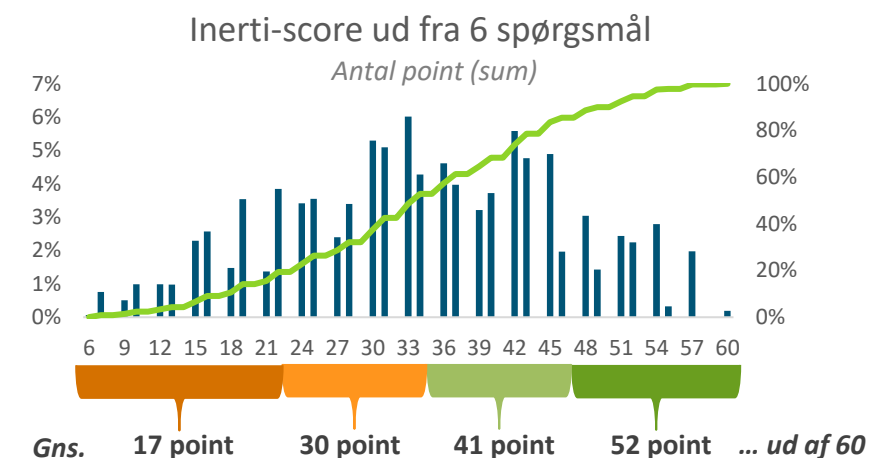


Etablering af inerti-faktor

Inerti faktoren

Base: Alle (1061)

Økonomisk råderum	<u>Ville du have mulighed for at finansiere en ny varmeløsning til 75.000 kr.?</u> 10 point= Har opsparing/kan låne 1 point=Har ikke mulighed for at investere
Overvejelser	<u>Har du overvejet mulighederne for at skifte til en anden varmeløsning end naturgas?</u> 10 point= Ja, har overvejet 1 point=Har ikke overvejet
På forkant/bagkant	<u>Forventer du at udskifte dit naturgasfyr...?</u> 10 point= Ved renovering/når det skranter 1 point=Først når det er gået i stykker
Netværk	<u>...Har du da nogen i dit netværk, som du har tillid til kan rådgive dig om andre varmeløsninger?</u> 10 point= Har netværk / 4 point=Egen kompetence 1 point=Har intet netværk
Kompetenceniveau	<u>Forventer du, at det er svært eller nemt at overskue og sætte sig ind i mulighederne, for at skifte dit naturgasfyr med en anden type varmeløsning?</u> 10 point=Meget nemt / 7 point / 5 point / 4 point / 2 point 1 point=Meget svært
Oplevet værdiforøgelse	<u>I hvilken grad mener du, at en udskiftning af dit naturgasfyr til en mere klimavenlig varmeløsning kan øge værdien af din bolig?</u> 10 point=I høj grad / 7 point=Nogen grad/ 4 point=Ringes grad 1 point=Slet ikke



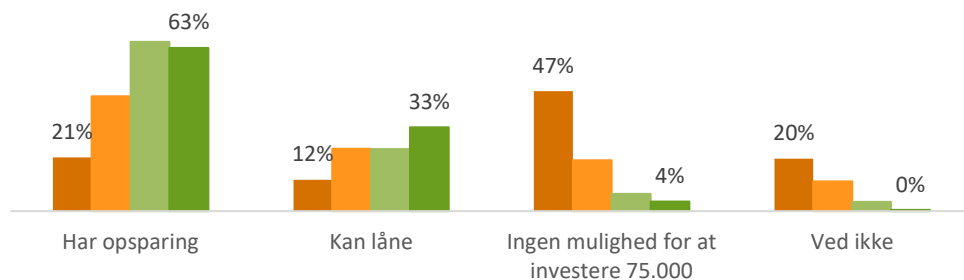
Nogle faktorer er påvirkelige (overvejelse) – andre er ikke (økonomisk råderum)

Inerti faktorer

Base: Høj inert i (194), Mellemhøj inert i (354), Mellemlav inert i (349), Lav inert i (164)

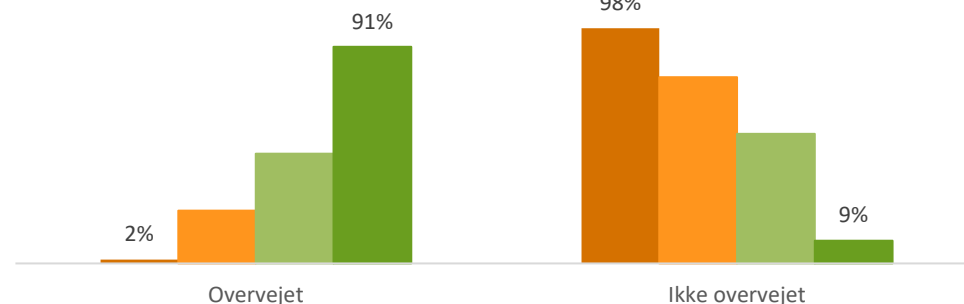
Faktor 1: Har mulighed for at investere 75.000 kr.

Ville du have mulighed for at finansiere en ny varmeløsning til 75.000 kr.?



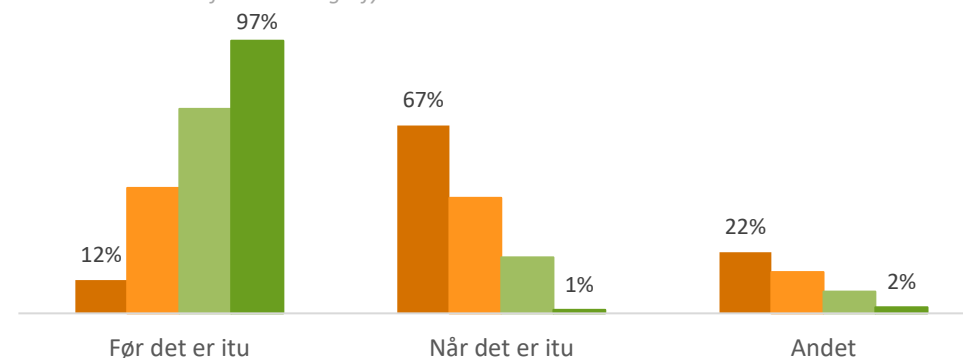
Faktor 2: Har overvejet anden opvarmningsløsning

Har du overvejet mulighederne for at skifte til en anden varmeløsning end naturgas?



Faktor 3: Forventning til skift

Forventer du at udskifte dit naturgasfyr...?



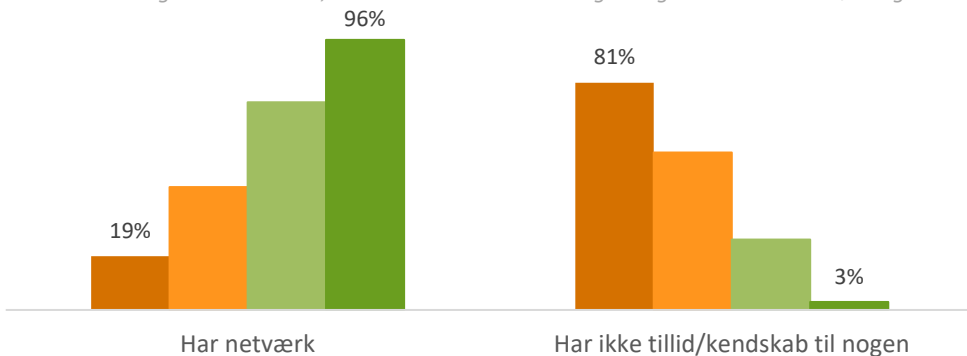
Netværk spiller en afgørende rolle, sammen med egen kompetence

Inerti faktorer

Base: Høj inerti (194), Mellemhøj inerti (354), Mellemlav inerti (349), Lav inerti (164)

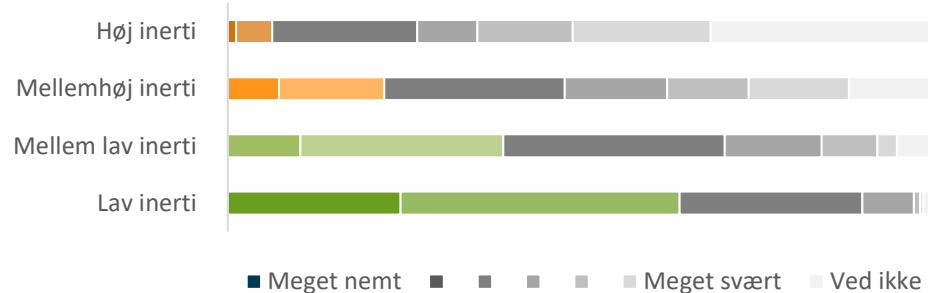
Faktor 4: Har netværk med kendskab til VE varmeløsninger

...Har du da nogen i dit netværk, som du har tillid til kan rådgive dig om andre varmeløsninger?



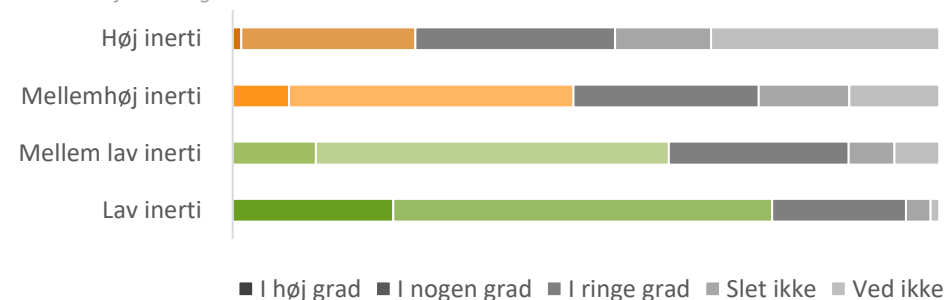
Faktor 5: Oplevet egen kompetence

Forventer du, at det er svært eller nemt at overskue og sætte sig ind i mulighederne, for at skifte dit naturgasfyr med en anden type varmeløsning?



Faktor 6: Giver øget værdi af hus

I hvilken grad mener du, at en udskiftning af dit naturgasfyr til en mere klimavenlig varmeløsning kan øge værdien af din bolig?

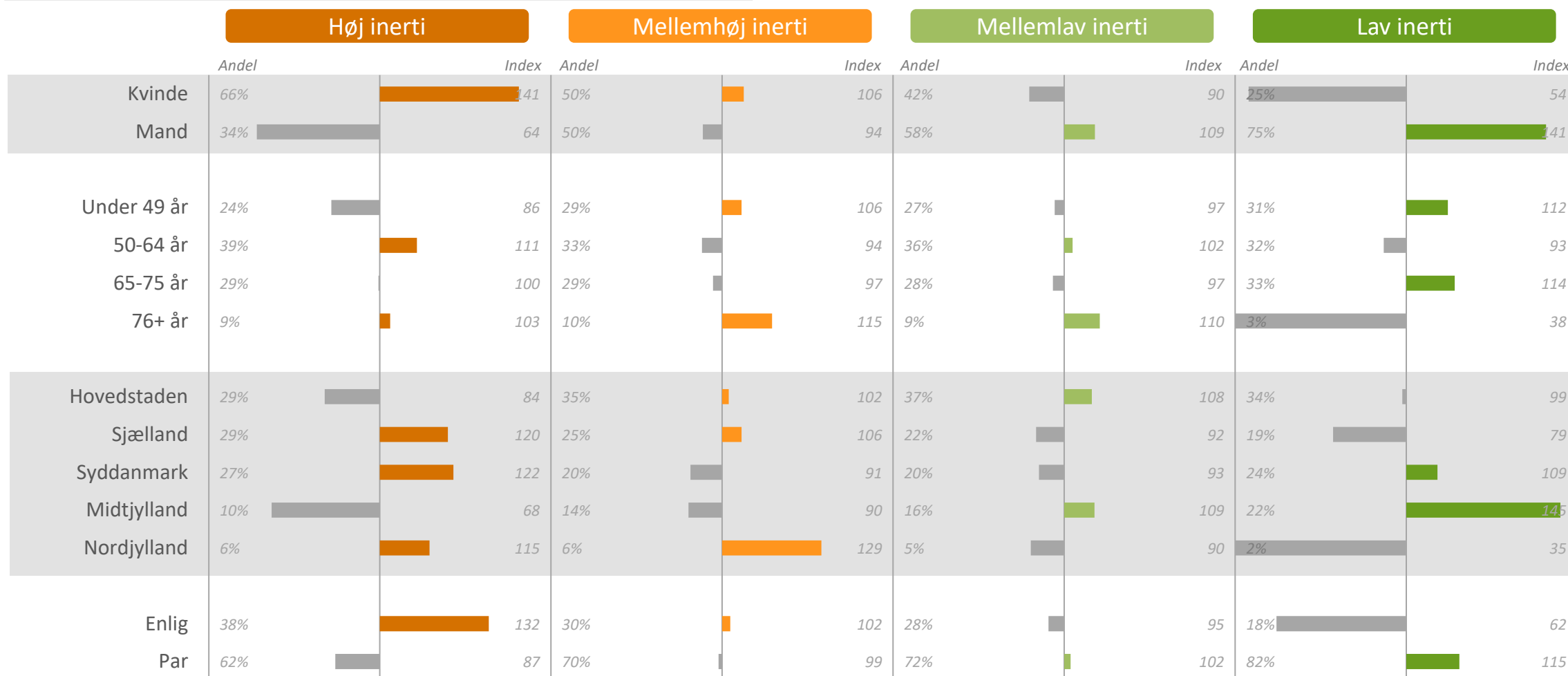


Lav inert i er typisk mænd – mens Høj inert i er kvinder

Profil af inert i

Base: Høj inert i (194), Mellemhøj inert i (354), Mellemlav inert i (349), Lav inert i (164)

Profil af inert i-segmenterne

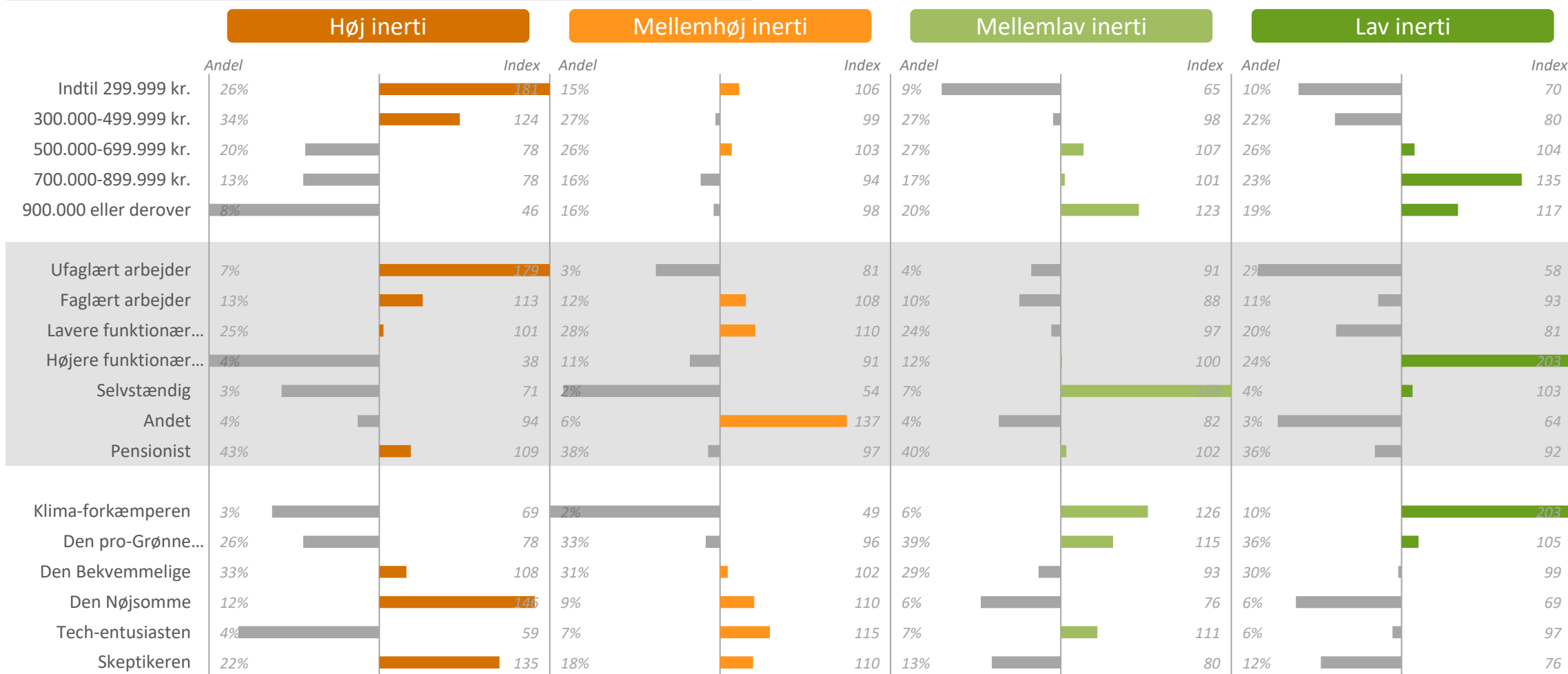


Lav inert i er velstillet og har et 'grønt' hjerte

Profil af inert i

Base: Høj inert i (194), Mellemhøj inert i (354), Mellemlav inert i (349), Lav inert i (164)

Profil af inert i-segmenterne



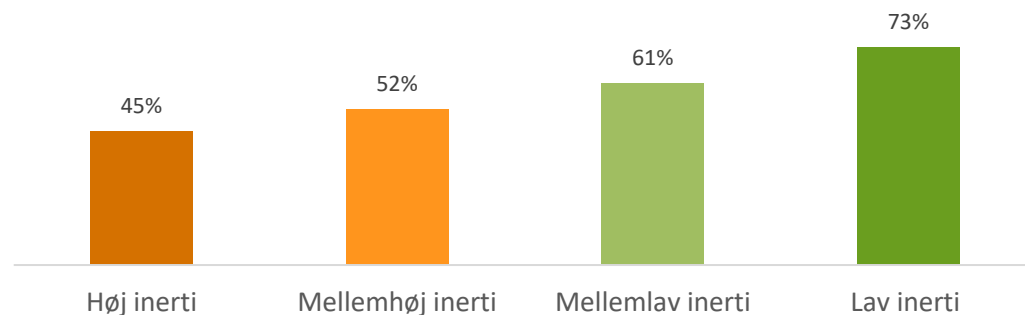
Lav inerti-segmentet har stor viden om mulighederne for at få tilskud og oplever at 'selvforsyning' på el og varme vil gøre en forskel for CO2 regnskabet

(de gør sandsynligvis allerede meget af de andre ting i dag)

Inerti faktorer

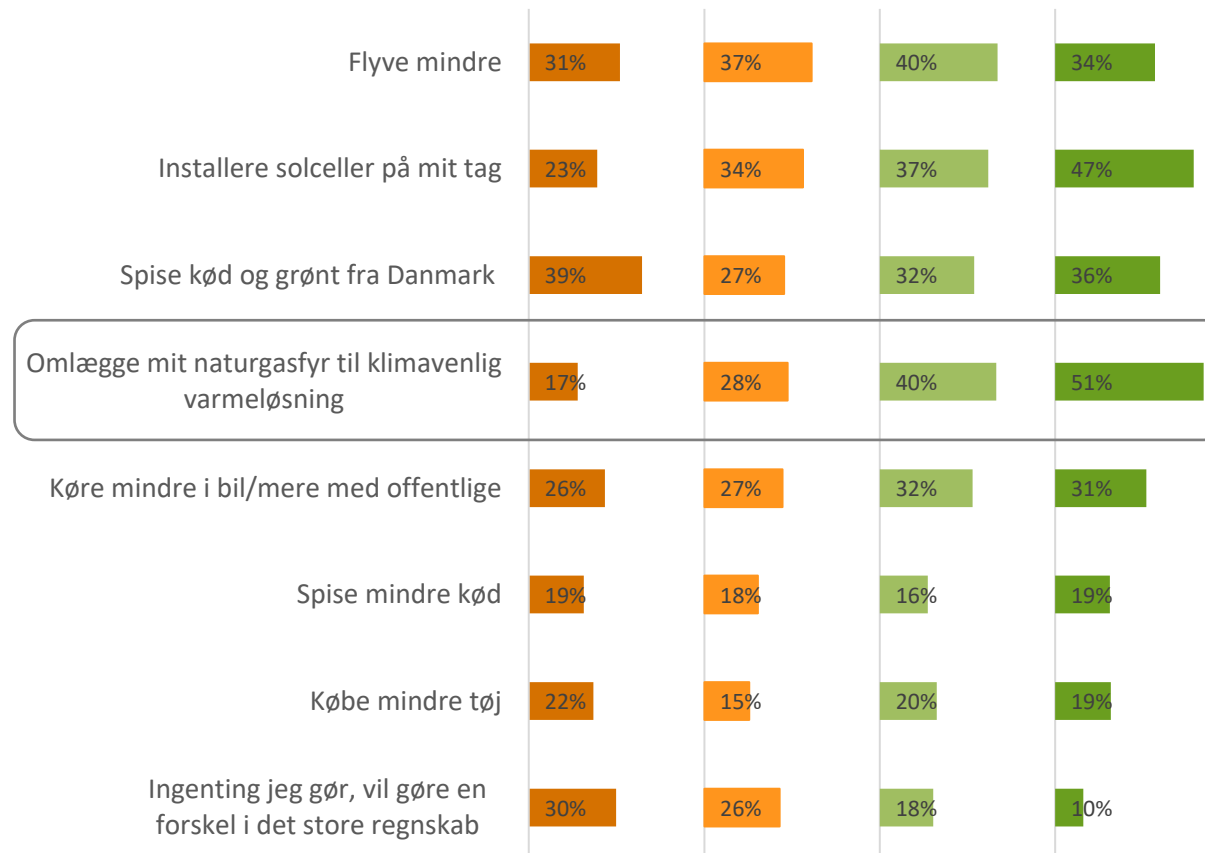
Base: Høj inerti (194), Mellemhøj inerti (354), Mellemlav inerti (349), Lav inerti (164)

Bekendt med muligheden for at søge tilskud til VE-varmeløsninger



■ Høj inerti
■ Mellemhøj inerti
■ Mellemlav inerti
■ Lav inerti

Den største forskel, jeg kan gøre for at mindske CO2, er...



Uagtet at økonomien på lang sigt er ens, foretrækker flest at få et nyt naturgasfyr...

Inerti faktorer

Base: Alle (1061)

Direkte valg mellem naturgas og varmepumpe

"Her er et helt konkret eksempel, hvor vi sammenligner de samlede udgifter efter 10 år, hvis man skal have et nyt gasfyr eller en varmepumpe.

Udgangspunktet er, at du i dag har et gasfyr, og en årlig varmeudgift på 15.500 kr.

Dit fyr skranter, og du skal forberede dig på at få en ny varmeløsning. Du kan nu vælge mellem at købe et nyt gasfyr eller en varmepumpe:"

1. Nyt gasfyr

Nyt gasfyr koster kontant 35.000 kr.

Årlig varmeudgift: 15.000 kr.

Efter 10 år har du betalt: 185.000 kr. for varmekonsum og det nye anlæg

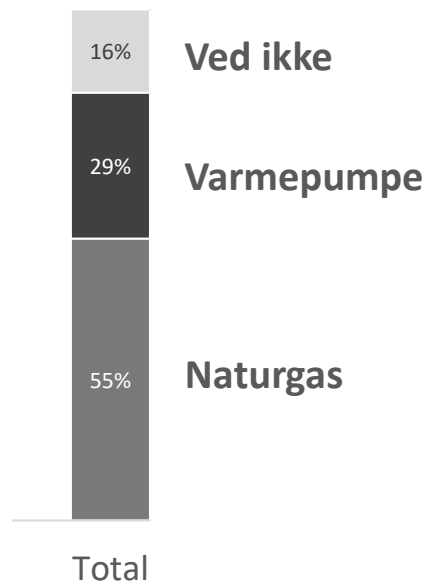
2. Ny varmepumpe

Ny varmepumpe koster 100.000 kr. kontant - alt inklusiv

Årlig varmeudgift: 8.900 kr.

Efter 10 år har du betalt: 189.000 kr. for varmekonsum og det nye anlæg

Hvad vil du vælge – hvis du kun har disse to løsninger at vælge imellem?



Men blandt Lav inertisegmentet fortrækker flere varmepumpen

Inerti faktorer

Base: Høj inertisegmentet (194), Mellemlav inertisegmentet (354), Mellemlav inertisegmentet (349), Lav inertisegmentet (164)

Direkte valg mellem naturgas og varmepumpe

”Her er et helt konkret eksempel, hvor vi sammenligner de samlede udgifter efter 10 år, hvis man skal have et nyt gasfyr eller en varmepumpe.

Udgangspunktet er, at du i dag har et gasfyr, og en årlig varmeudgift på 15.500 kr.

Dit fyr skranter, og du skal forberede dig på at få en ny varmeløsning. Du kan nu vælge mellem at købe et nyt gasfyr eller en varmepumpe:”

1. Nyt gasfyr

Nyt gasfyr koster kontant 35.000 kr.

Årlig varmeudgift: 15.000 kr.

Efter 10 år har du betalt: 185.000 kr. for varmekonsum og det nye anlæg

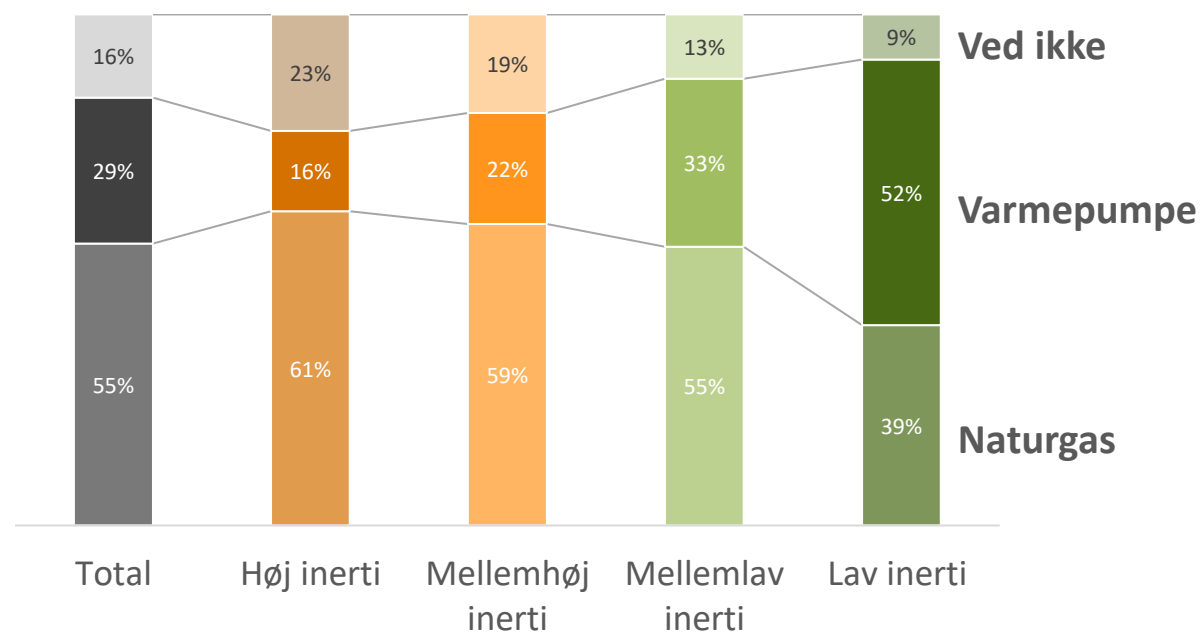
2. Ny varmepumpe

Ny varmepumpe koster 100.000 kr. kontant - alt inklusiv

Årlig varmeudgift: 8.900 kr.

Efter 10 år har du betalt: 189.000 kr. for varmekonsum og det nye anlæg

Hvad vil du vælge – hvis du kun har disse to løsninger at vælge imellem?



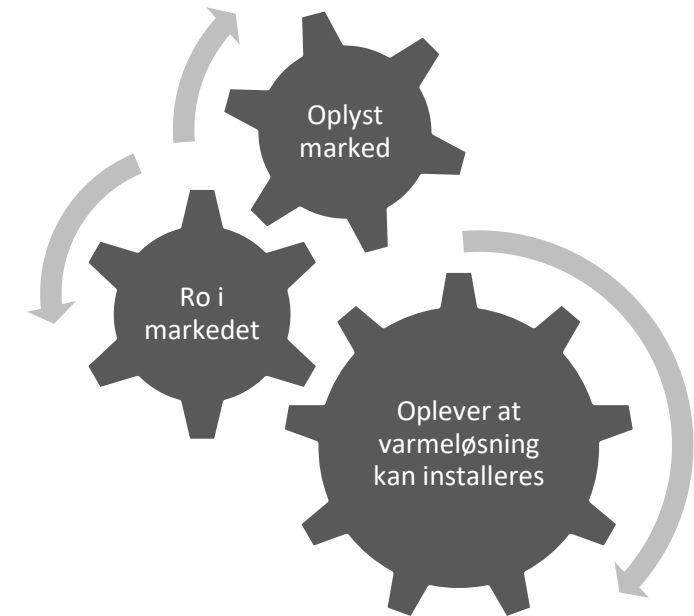
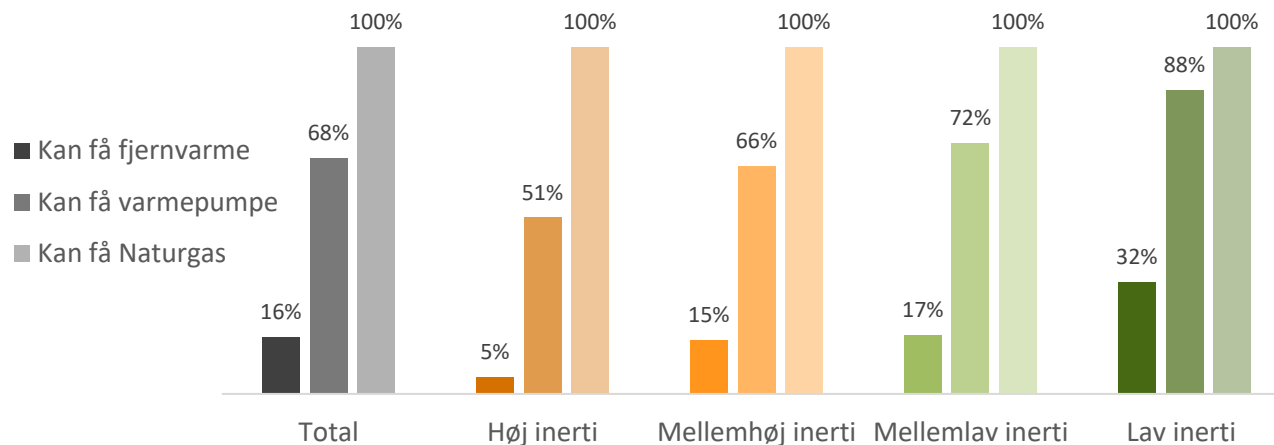


Præference for varmeløsning

- Vi har benyttet en trade-off-teknik, kaldet **choice-based conjoint** (CBC) med alternativ specifikke attributter
- Ved brug af trade-off-tilgangen, tager vi højde for, at folk ikke er bevidste om – og er i stand til at selvurdere – deres egne præferencer og afvejning mellem faktorer/attributter
- En conjoint-tilgang gennemløber en sekvens af reelle valg mellem varmeløsninger, og efterfølgende beregnes nytteværdier for attributterne ved en matematisk dekomponering af valg-øvelserne
 - Hver respondent har taget 12 valg – hvert valg er stort set unikt i sin sammensætning. Der har i alt været 700 forskellige sammensætninger
 - Der estimeres individ-nytteværdier ved brug af hierarchical Bayes estimation
- Conjoint-analysen resulterer i 'nytteværdier', som danner grundlaget for simulering af markedet og 'what if'-scenarier. I simuleringerne fremkommer 'Share of Preference', som kalibreres til estimerede andele, der vil vælge naturgasfyret fra (og varmepumper til)

- Ved analyse af conjoint-data, kalibreres 'share of preference' til estimerede faktiske valg
- Kalibreringen tager udgangspunkt i hvorvidt respondenterne mener, om varmeløsningen kan installeres i deres bolig. Det betyder, at udover at vi ser på de 4 inerti-segmenter, påvirkes deres præference af deres oplevede mulighed for at få den pågældende varmeløsning (er varmeløsningen afskrevet på forhånd?)

Kalibrering – oplevet adgang til varmeløsningerne



- Forudsætninger for tolkning af de efterfølgende slides:
 - Der er fuld viden i markedet (alle naturgas-kunderne har hørt om varmepumper)
 - Ingen andre varmeløsninger kan vælges, og ingen nye kommer på markedet

Designet for conjoint-analysen indeholder en række betingelser/forbud

Conjoint-analyse

Conjoint design (mulige kombinationer)

	Naturgas	Varmepumpe	Fjernvarme
Lydniveau		0 db, 40 db, 60 db	
Sparet CO2		50%, 75%, 100%	50%, 75%, 100%
Antal dage for godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse, 1 dag, 1 uge, 2 uger, 1 måned, 3 måneder		
Eget ansvar	Eget ansvar, Full service installation		
Økonomi for installation	Kontant, Lån	Kontant, Lån, Leasing (25.000 kr i udbetaling)	Kontant, Lån
Kontantpris (kun sammen med 'Kontant')	35.000 kr - 50.000 kr.	50.000 kr - 150.000 kr.	35.000 kr - 100.000 kr.
Banklån: månedlig omkostning x kr/md. i 10 år (kun sammen med 'Lån')	370 kr til 530 kr. (35-50.000 kr)	530 kr til 1600 kr. (50-150.000 kr)	370 kr til 1050 kr. (35-100.000 kr)
Tilskud		0 til 30.000 kr.	0 til 30.000 kr.
Årlig besparelse i løbende varmeudgifter	-9.000 kr til 3.000 kr	-9.000 kr til 12.000 kr	-4.500 kr til 12.000 kr

Eksempel på valg

Hvis dit nuværende gasfyr skal udskiftes og du kun havde disse 2 muligheder, hvad ville du så vælge?

Vælg den løsning, som du alt andet lige finder bedst, ved at klikke på knappen nedenunder:

(1 af 12)

Samme løsning: Gas - et nyt gasfyr - Serviceaftale: sikrer at din varmeløsning altid virker	Ny opvarmning: Varmepumpe - Installation af udedel/opgravning af have - Serviceaftale: sikrer at din varmeløsning altid virker - Lydniveau udendørs: som en almindelig samtale (60db) - Nedsættelse af din opvarmings CO2-udledning: 75%
Godkendelse og installation - Ansøgning og godkendelse af installation: 3 måneder - Eget ansvar: for indhentning af godkendelser og koordinering	Godkendelse og installation - Ansøgning og godkendelse af installation: 2 uger - Full service installation: Installatør ordner alt, du skal ikke tænke på noget
Økonomi for installation - Banklån: månedlig omkostning 530 kr/md. i 10 år	Økonomi for installation - Kontant betaling: 75.000 kr. - Intet tilskud
Årlige varmeudgifter - Merudgift på 9.000 kr. i dine varmeudgifter	Årlige varmeudgifter - Spar 3.000 kr. om året i dine varmeudgifter

Udgangspunktet er: Hvis man skal skifte gasfyret, vil majoriteten af naturgas-kunderne igen vælge naturgas

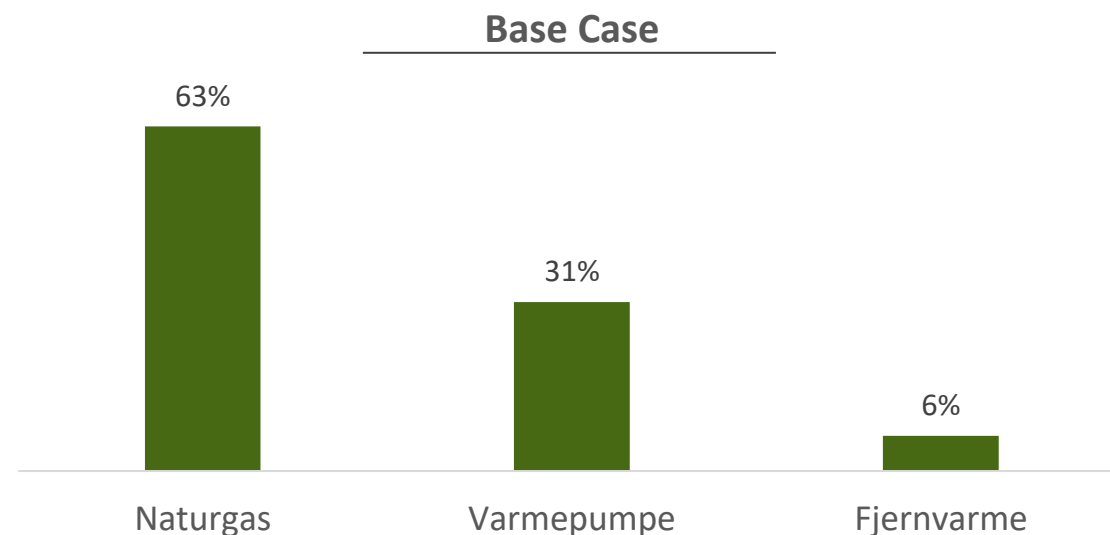
Base case

Base: alle (1061)

En simulation af nedenstående "base case" scenarie udgør udgangspunktet for 'følsomheds-beregninger' af attributterne.

Hver attribut ændres herefter én ad gangen, imens alle andre fastholdes. Ud fra dette får vi et indblik i hvordan en varmeløsnings attraktivitet ændres alt efter hvordan vi skruer på eksempelvis støj, pris eller besparelse. Der ændres kun på varmepumpe imens naturgas- og fjernvarmeløsningerne fastholdes.

Naturgas	Varmepumpe	Fjernvarme
-	Støj: 40 db	-
-	75% mindre CO ²	50% mindre CO ²
Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse
Fuld service	Fuld service	Fuld service
35.000 kr. kontant	75.000 kr. kontant	50.000 kr. kontant
-	Tilskud fra staten på 7.500 kr.	Tilskud fra staten på 7.500 kr.
Ingen besparelse	Årlig besparelse på 6.000 kr.	Årlig besparelse på 4.500 kr.



Udgangspunktet er: Hvis man skal skifte gasfyret, vil majoriteten af naturgas-kunderne igen vælge naturgas – dog ikke for Lav-inerti-segmentet

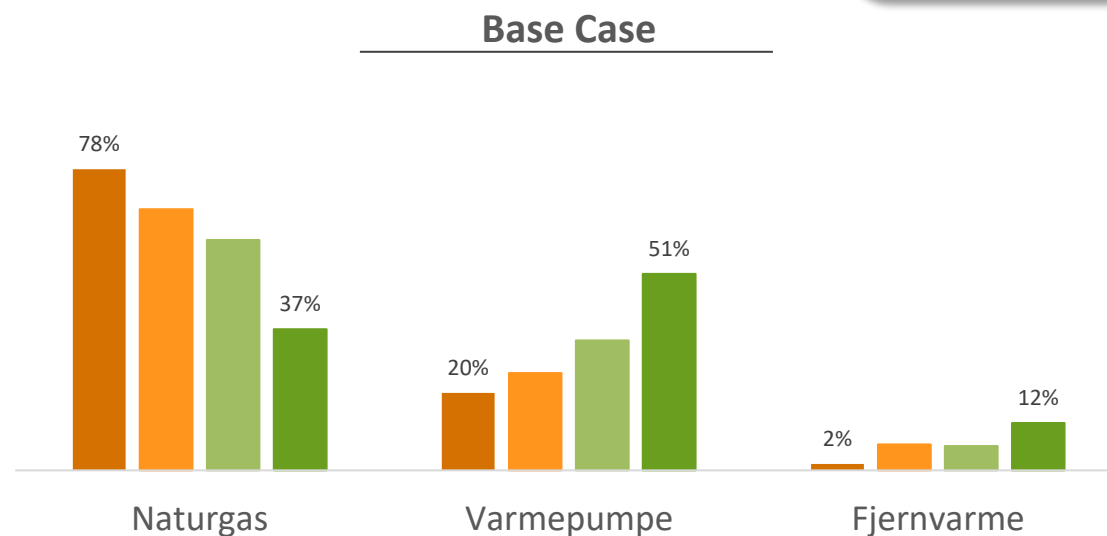
Base case

Base: alle (1061), høj inerti (194), mellemhøj (354), mellemlav (349), lav (164)

En simulation af nedenstående "base case" scenarie udgør udgangspunktet for 'følsomheds-beregninger' af attributterne.

Hver attribut ændres herefter én ad gangen, imens alle andre fastholdes. Ud fra dette får vi et indblik i hvordan en varmeløsnings attraktivitet ændres alt efter hvordan vi skruer på eksempelvis støj, pris eller besparelse. Der ændres kun på varmepumpe imens naturgas- og fjernvarmeløsningerne fastholdes.

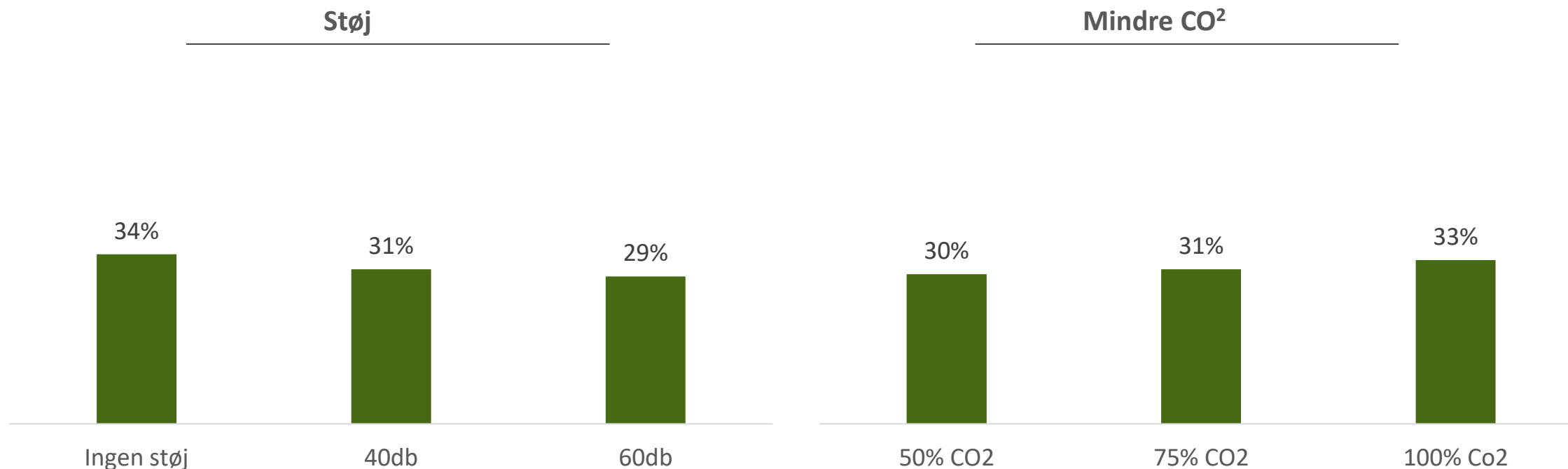
Naturgas	Varmepumpe	Fjernvarme
-	Støj: 40 db	-
-	75% mindre CO ²	50% mindre CO ²
Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse
Fuld service	Fuld service	Fuld service
35.000 kr. kontant	75.000 kr. kontant	50.000 kr. kontant
-	Tilskud fra staten på 7.500 kr.	Tilskud fra staten på 7.500 kr.
Ingen besparelse	Årlig besparelse på 6.000 kr.	Årlig besparelse på 4.500 kr.



Hverken støj-reduktion eller mindsket CO2-udledning spiller en større rolle for attraktiviteten for valget af VP

Betydning af attributter

Base: alle (1061)



Grafikken viser ændringen i andelen, der ville foretrække varmepumpe alt efter hvor meget varmepumpen støjer/udleder mindre CO2.

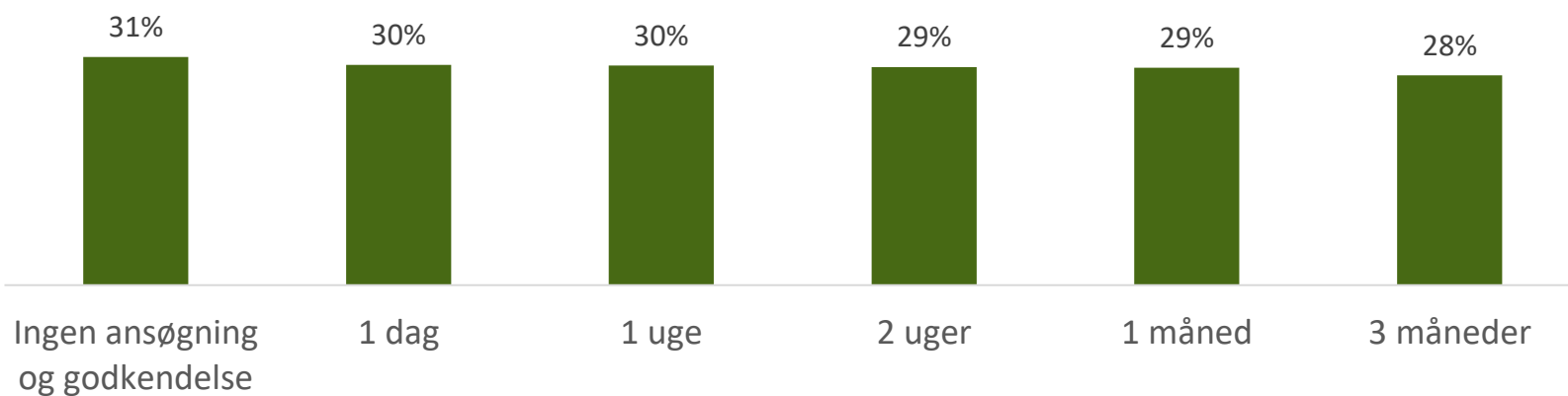
Varmepumper tiltrækker således 5%-point flere når den går fra "60 db" til "Ingen støj" – Og 3%-point flere når den kan tilbyde 100% CO2 besparelse mod 50%

Begrænset effekt ved indførelse af godkendelsesprocedurer – ligesom det ikke betyder meget om man selv har ansvaret/full service

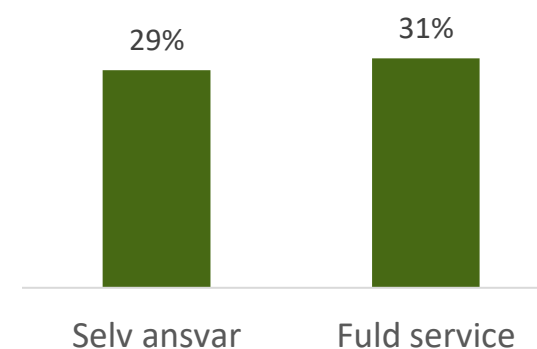
Betydning af attributter

Base: alle (1061)

Tidshorisont for godkendelse



Ansvar



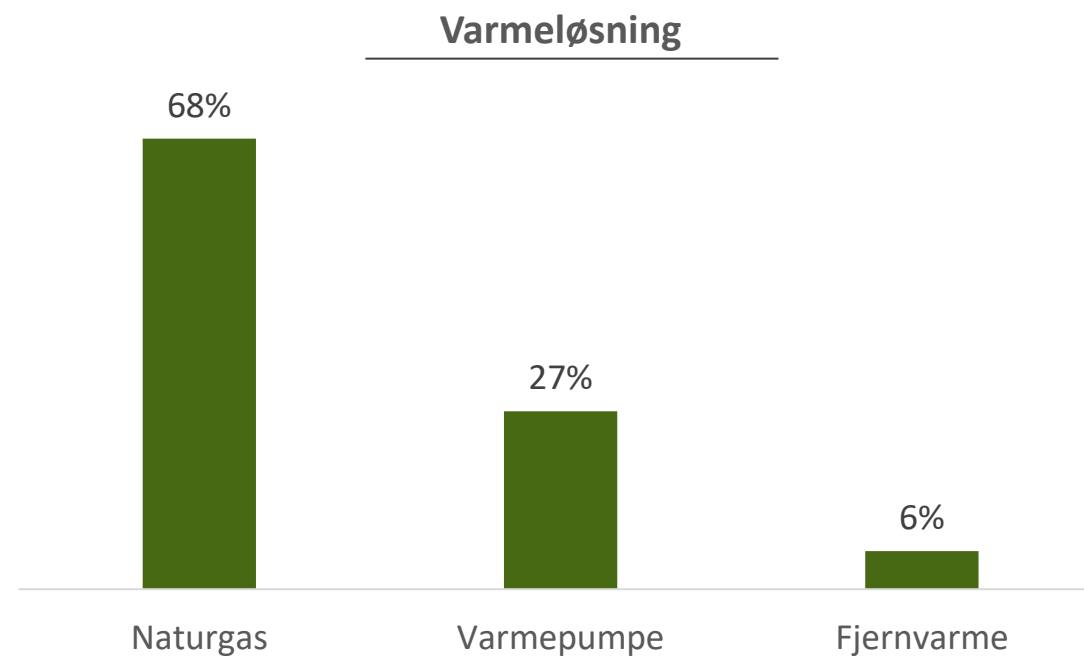
Gasfyret har – alt andet lige – størst appel til de nuværende naturgasfyrkunder

Betydning af attributter

Base: alle (1061)

Alt andet end typen af varmeløsning sidestilles

Naturgas	Varmepumpe	Fjernvarme
-	Støj: Ingen støj	-
-	50% mindre CO ²	50% mindre CO ²
Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse
Fuld service	Fuld service	Fuld service
50.000 kr. kontant	50.000 kr. kontant	50.000 kr. kontant
-	Intet tilskud	Intet tilskud
Ingen besparelse	Ingen besparelse	Ingen besparelse



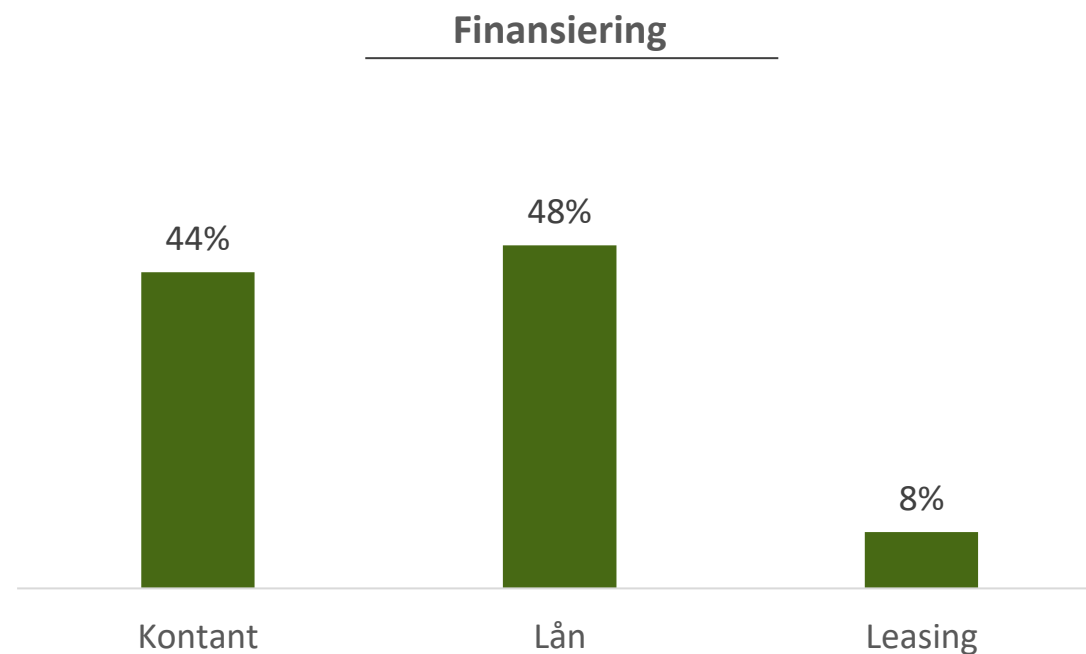
Leasing er ikke en attraktiv finansiering, når de årlige udgifter stiger

Betydning af attributter

Base: alle (1061)

Simulering af 3 varmepumper – med forskellig finansiering

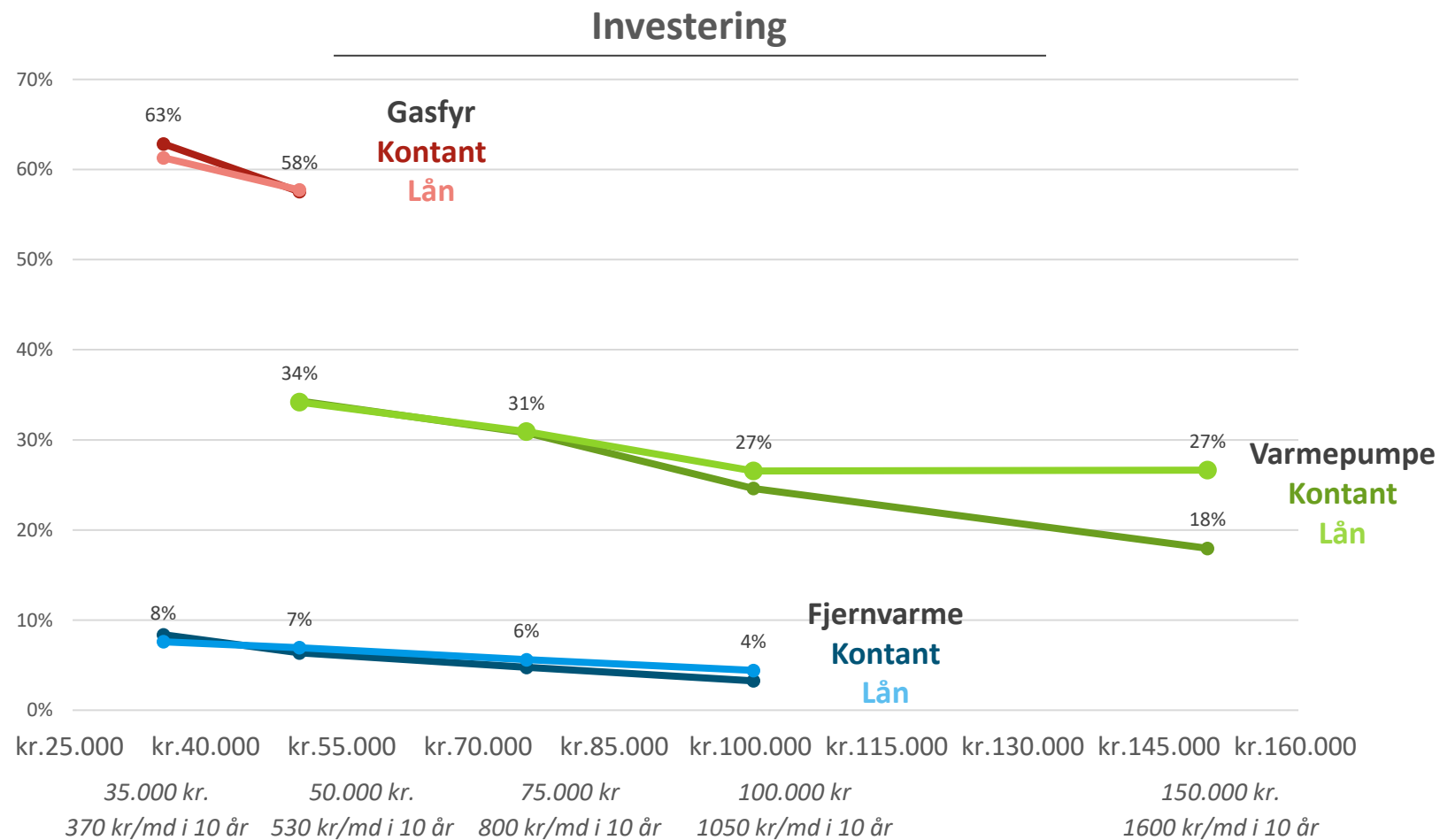
Kontant	Lån	Leasing
Varmepumpe	Varmepumpe	Varmepumpe
Støj: 40 db	Støj: 40 db	Støj: 40 db
75% mindre CO ²	75% mindre CO ²	75% mindre CO ²
Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse
Fuld service	Fuld service	Fuld service
75.000 kr. kontant	Lån: 800 kr. pr/md. i 10 år.	Leasing til 25.000 i udbetaling
Tilskud fra staten på 7.500 kr.	Tilskud fra staten på 7.500 kr.	-
Årlig besparelse på 6.000 kr.	Årlig besparelse på 6.000 kr.	Årlig merudgift på 4.500 kr.



Hvis investeringen er under 75.000 kr, oplever naturgas-kunderne ingen forskel i lån eller kontant afregning – men derover får lånet større værdi

Betydning af attributter

Base: alle (1061)

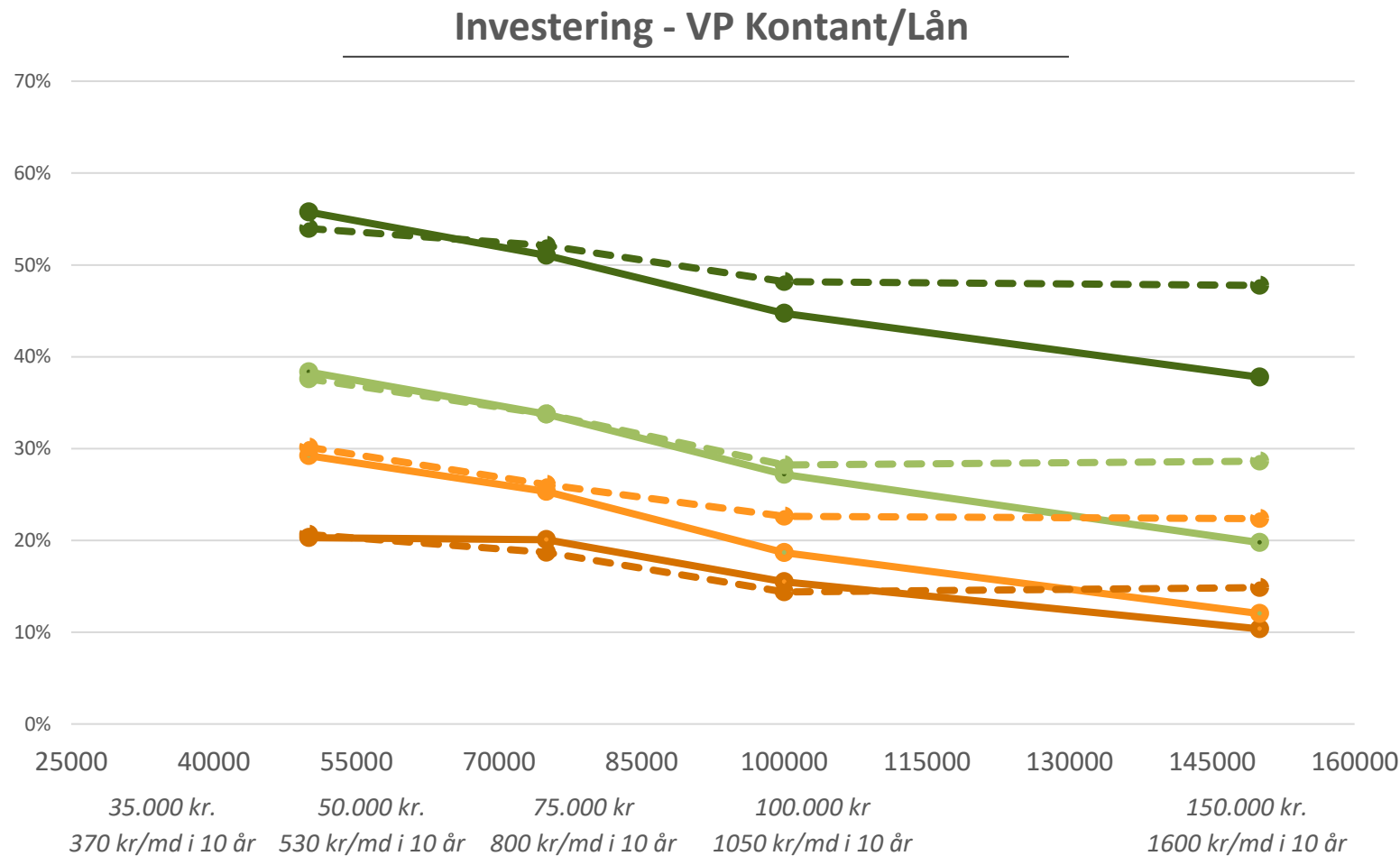


En billigere varmepumpe påvirker attraktiviteten i højere grad i de lavere inertisegmenter – hvis den skal betales kontant

Høj inertier er ikke påvirkelig hvis prisen nedsættes fra 75.000 til 50.000 kr.

Betydning af attributter

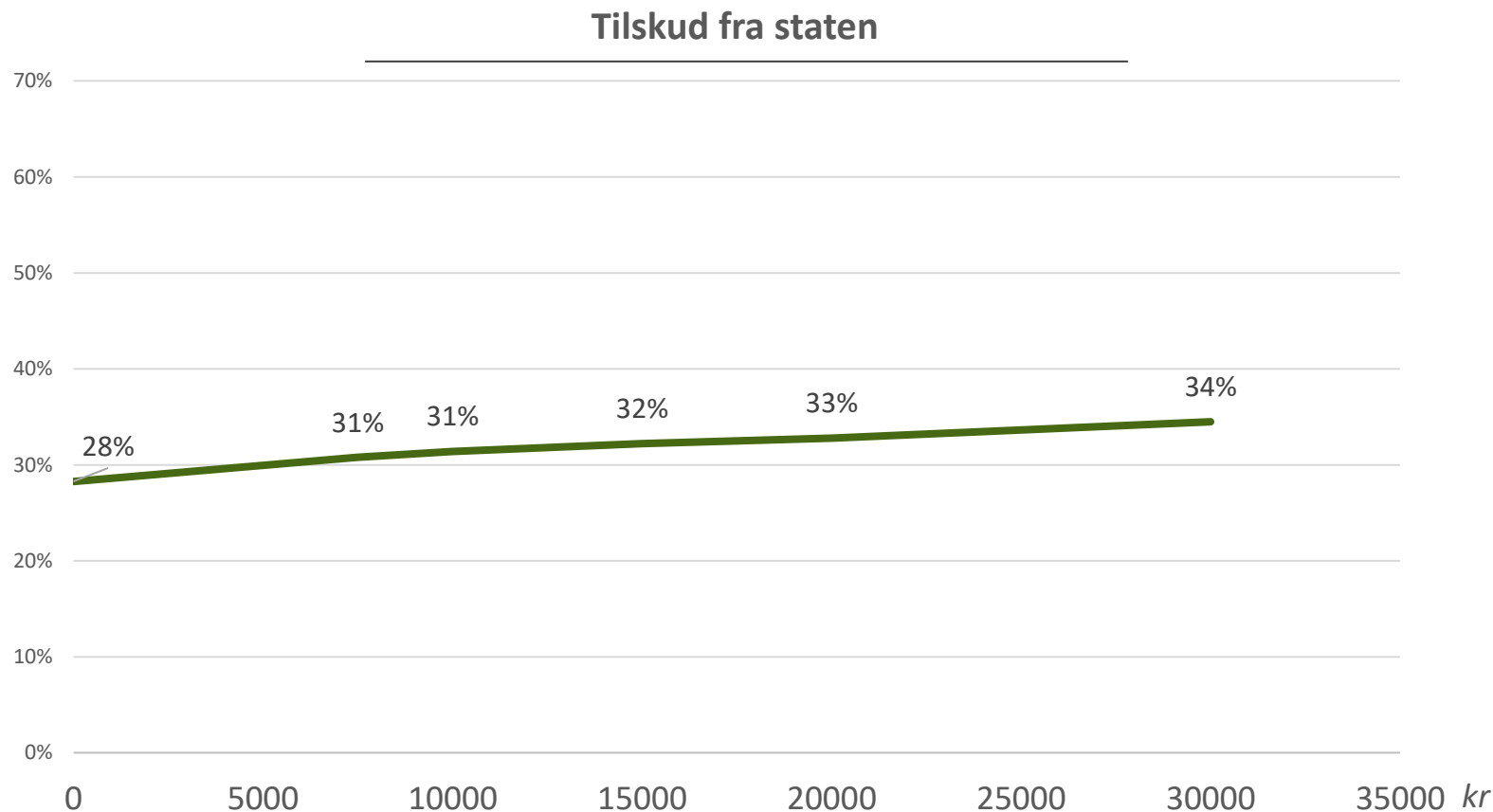
Base: alle (1061), høj inertier (194), mellemhøj (354), mellemlav (349), lav (164)



Tilskud til installation af klimavenlig varmekilde kan stort set sidestilles med et nedslag i kontant prisen – men tilskud har større effekt når finansieringen er lån

Betydning af attributter

Base: alle (1061)



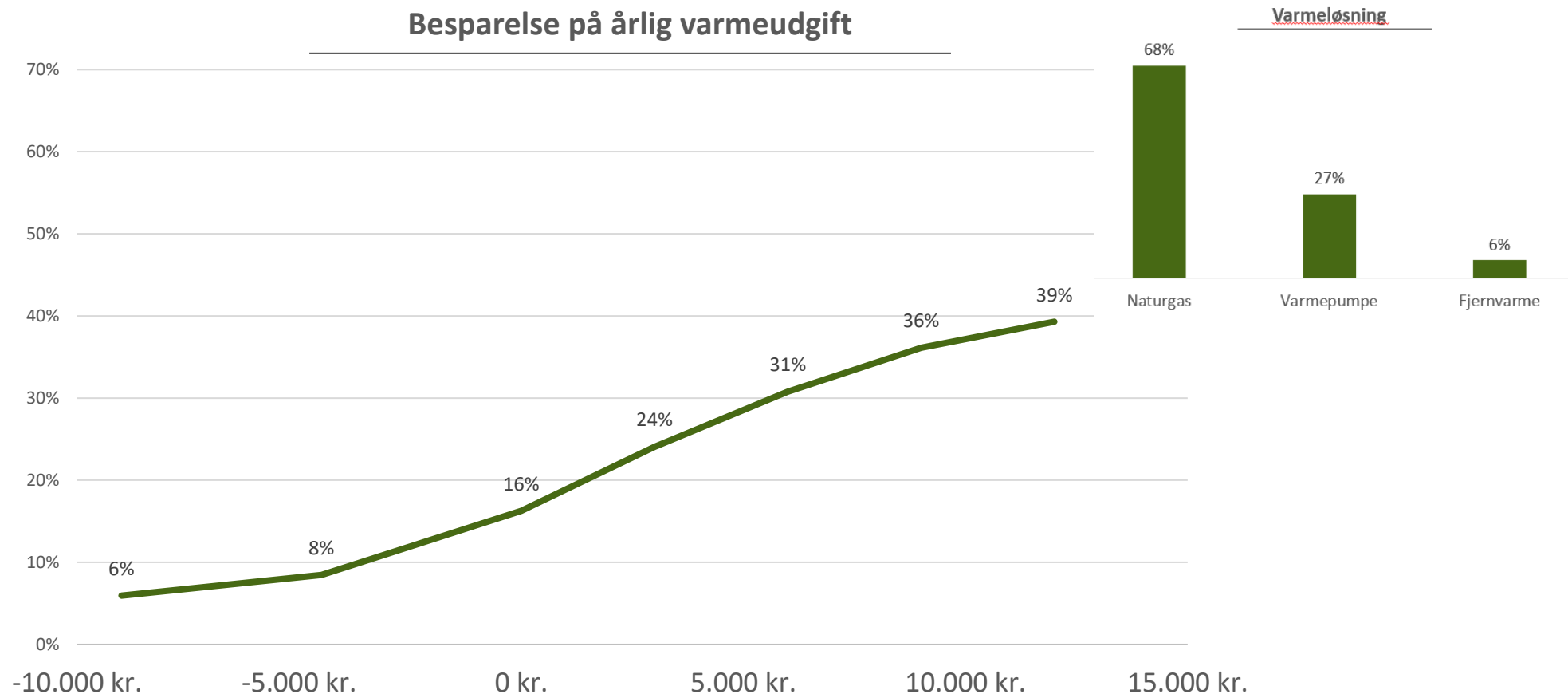
Tilskud på 30.000 kr øger valget af VP med 6%-point

...hvilket svarer til en ændring i kontantprisen fra 75.000 til 100.000 kr.

Den årlige besparelse i varmeudgifterne har stor effekt på attraktiviteten af varmepumper...

Betydning af attributter

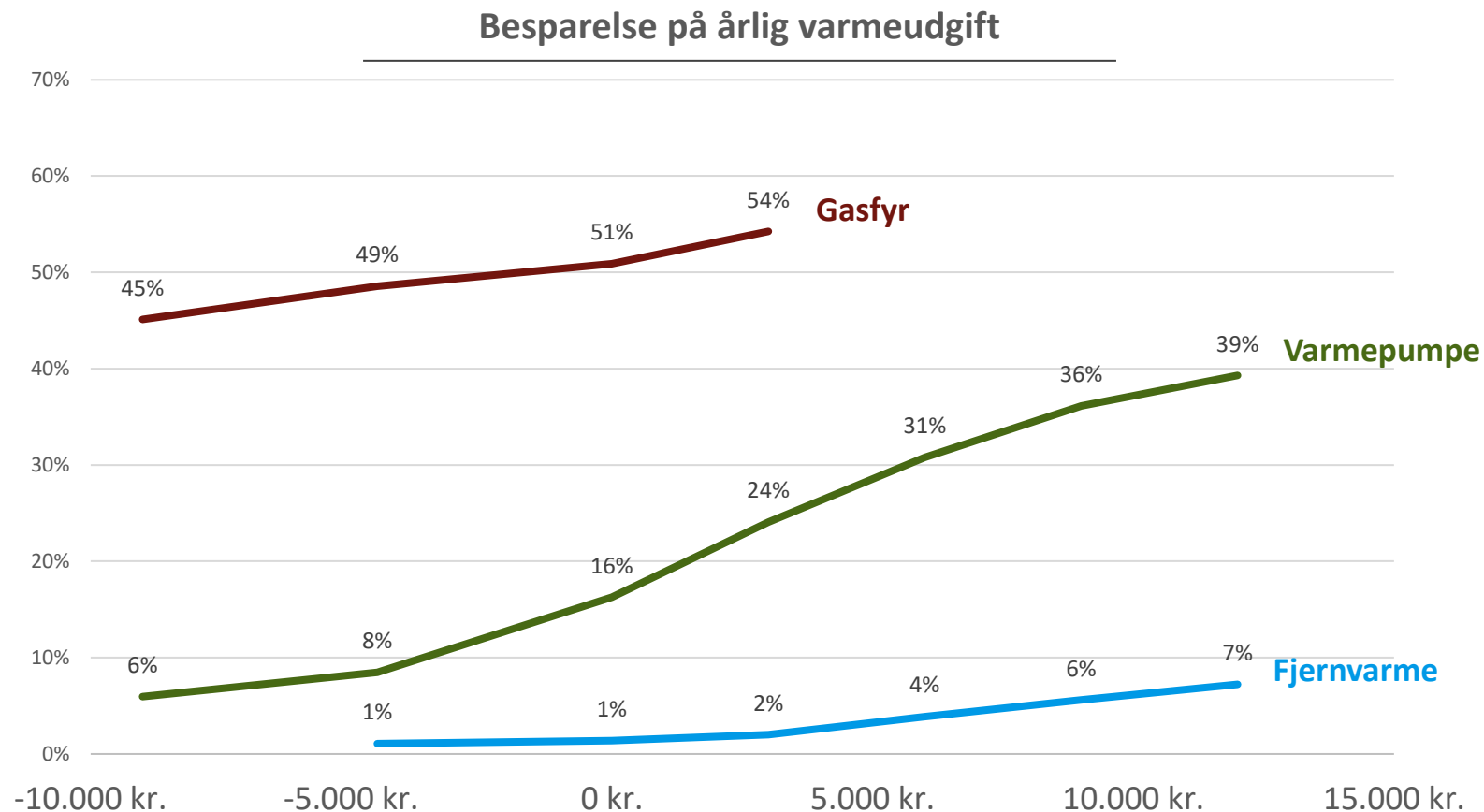
Base: alle (1061)



... Og betyder langt mere for netop attraktiviteten af varmepumper end for gasfyr eller fjernvarme (ved de givne investeringsniveauer)

Betydning af attributter

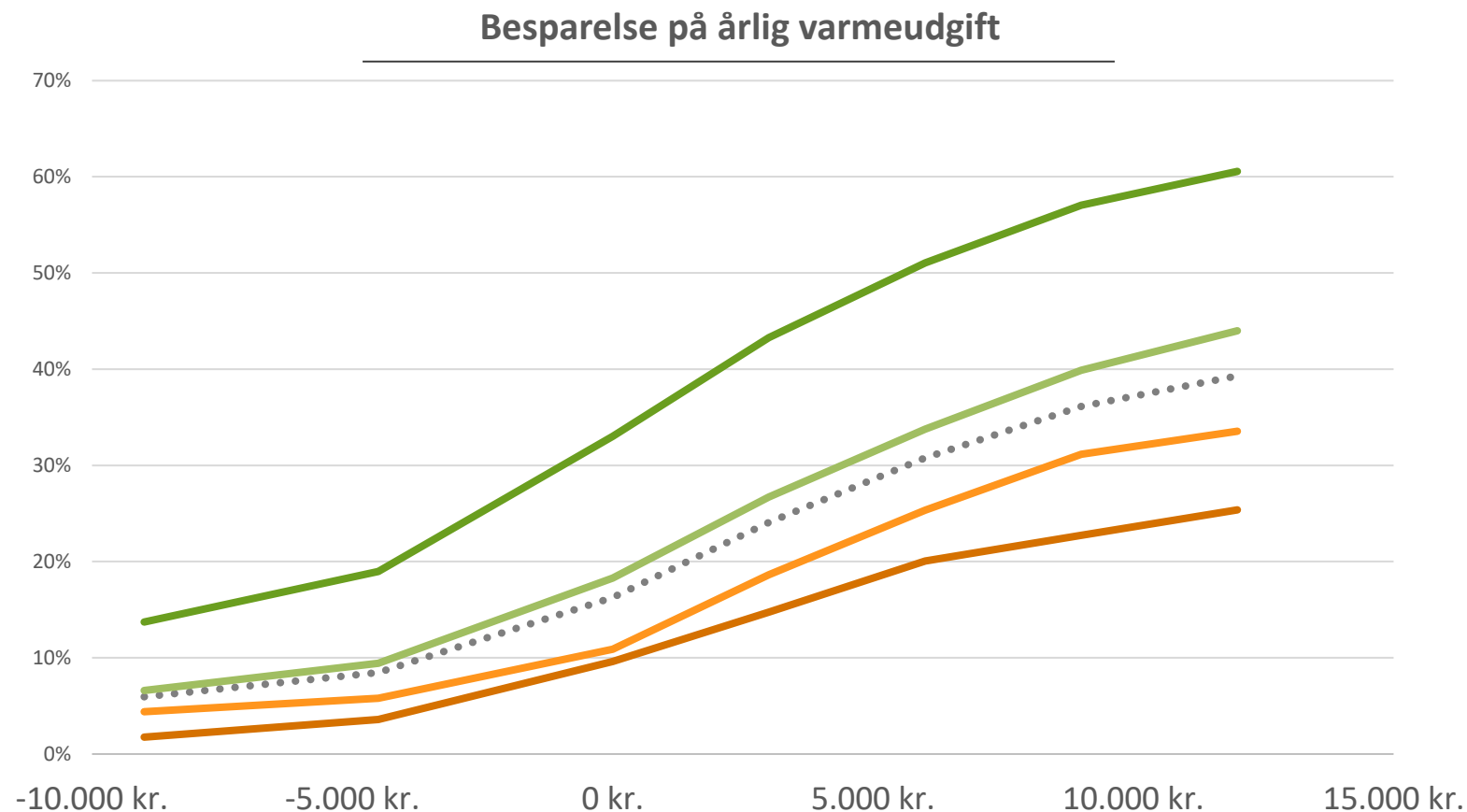
Base: alle (1061)



Følsomheden for den årlige varmeudgift for varmepumper, er størst for 'Lav inertti'-segmentet

Betydning af attributter

Base: alle (1061), høj inertti (194), mellemhøj (354), mellemlav (349), lav (164)



Best case – maksimal andel, der vil fravælge gasfyret er 77% blandt Lav inertisegmentet (og kun 32% af Høj inertisegmentet)

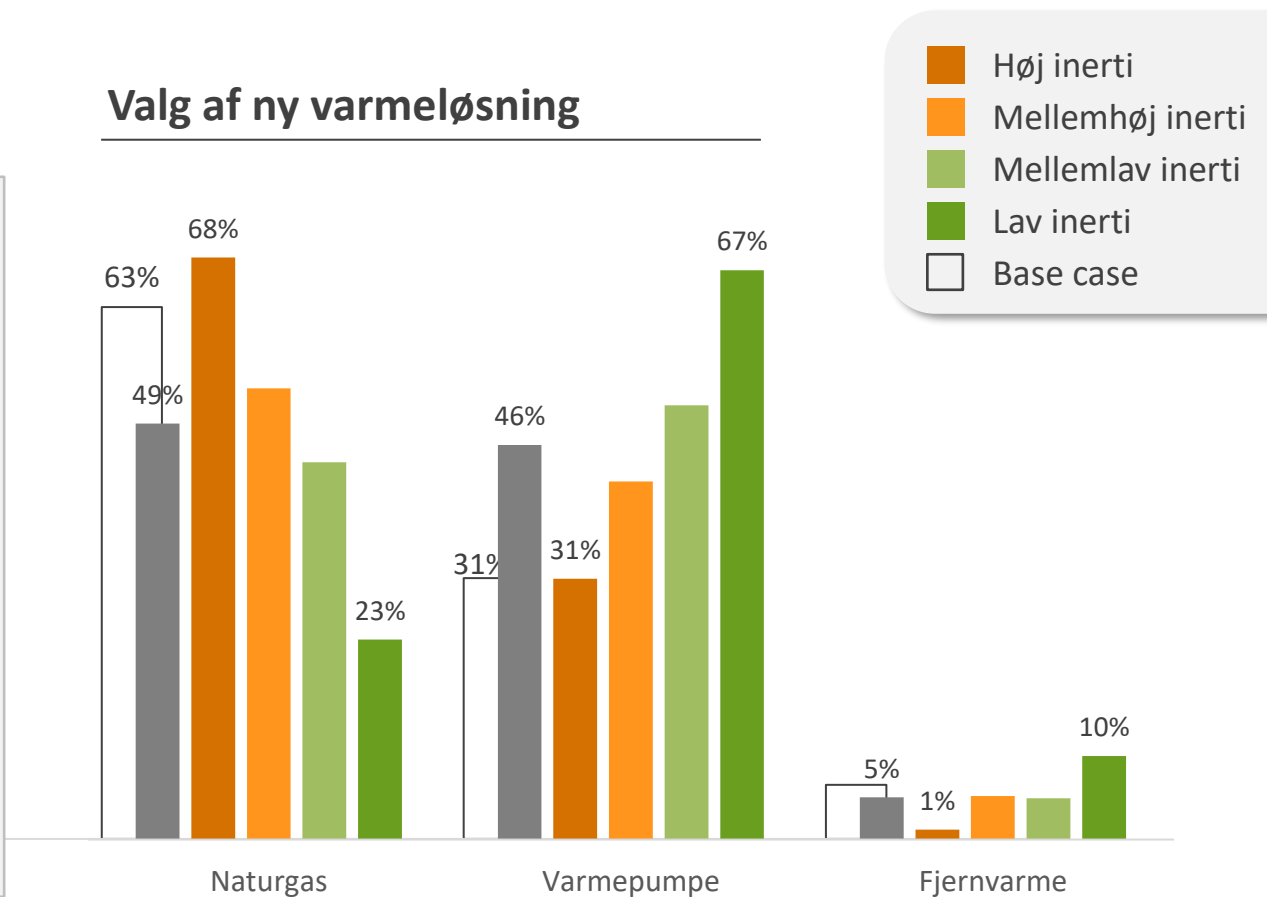
Scenarier

Base: alle (1061), høj inertisegmentet (194), mellemhøj (354), mellemlav (349), lav (164)

Scenario: Best Case

Naturgas	Varmepumpe	Fjernvarme
-	Støj: Ingen støj	-
-	100% mindre CO ²	50% mindre CO ²
Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse	Ingen ansøgning og godkendelse
Fuld service	Fuld service	Fuld service
35.000 kr. kontant	Lån: 75.000 kr.	50.000 kr. kontant
-	Tilskud: 30.000 kr.	Tilskud: 7.500 kr.
Ingen besparelse	Årlig besparelse: 12.000 kr.	Årlig besparelse: 4.500 kr.

Valg af ny varmeløsning





Konklusion

Skift af varmeløsning er lavinvolvering – så længe det ikke har betydning her og nu

Varmeløsning er lavinvolvering

- Naturgaskunderne vil egentlig helst fortsætte med at have naturgas – og under en tredjedel har overvejet en anden løsning
 - Varmepumper er den mest udbredte alternative varmeløsning, naturgaskunderne overvejer
- Skift af gasfyrer er ikke present – og mange forventer først at skifte fyrer ud, når det er gået i stykker
- Derudover er der mange, som ikke har et netværk, der tillidsfuldt kan rådgive om alternative varmeløsninger eller har de økonomiske muligheder for at investere i en dyrere og mere klimavenlig løsning
- Inertien for at skifte gasfyrer ud, er derfor høj

Påvirkning af inertie

- Der er dog mulighed for at påvirke inertien i markedet ved at øge vidensniveauet om alternative varmeløsninger, og på denne måde modne de med høj inertie. Hvis man formår at få naturgaskunderne til at overveje VE varmeløsninger, give adgang til tillidsfuldt netværk og tilbyde økonomiske kompensationer, kan udfasningen af naturgas øges betragteligt
- Motiver for at skifte varmeløsning er primært klima relateret og en forventning om besparelse af de løbende varmeudgifter. Det skal undersøges nærmere om tilskuddet med fordel kan allokere til en nedsættelse af el-prisen (og dermed lavere løbende udgifter)

I løbet af de næste 10 år vil der kun udfases 37% - men potentiale til udfasning af 63-77%

- Hvis vi ikke formår at mindske inertien, vil kun 37% overgå til anden varmekilde – resten vil udskifte til et nyt gasfyr (med de priser, og muligheder, der er i dag)
- Hvis alle har lav inertie estimeres, at 63% udfaser naturgassen – i bedste fald (ved større løbende besparelse og højere tilskud) 77%



Præsentation udarbejdet af:

Partner, Mette Bryde
bryde@marketminds.dk

Marketminds
Vesterbrogade 121, 7.
1620 København V
www.marketminds.dk

Adgang til simulator

- Your client needs to download and install the stand-alone Choice Simulator from our website:
- <https://www.sawtoothsoftware.com/download-choice-simulator>
- Once it is downloaded, the client needs to run the ChoiceSimulatorSetup.exe by double-clicking on it. The installer will then run, and the client will need to approve the different steps of the installation. When done, the Choice Simulator should appear as an icon on their desktop.
- After your client installs the Choice Simulator, they may browse to and open your .sim file. This file contains all the utility runs and market scenarios you decided to include in the package.