

Brandschutz Insights 2020:
Studie und Methodik

Jens Wehenkel | JW@BL2020.com
11. Februar 2020

Marktstrukturanalyse



Marktstrukturanalyse – Methode / Projektsteckbrief

Hintergrund:

- Das Hauptanliegen der Marktstrukturanalyse liegt darin, die Marktgrößen in Deutschland für die oben aufgeführten Produkte zu ermitteln, die Marktentwicklung der vergangenen Jahre aufzuzeigen und die künftige Marktentwicklung des vorbeugenden Brandschutzes zu prognostizieren.

Quellen:

- Statistiken: Offizielle Daten der nationalen Statistikämter
- Sekundärquellen: Verbandsdaten (wo verfügbar) / Externe Studien / Veröffentlichungen / Analyse von Geschäftsberichten und anderen Herstellerveröffentlichungen
- Analyse der Bautätigkeit in den relevanten Gebäudebereichen mit dem B+L Global Building Monitor
- Expertenbefragung (siehe unten)

- Stichprobe:

- N=533
- Interviews: 92
- Quote: 17%

Methode Befragung:

- Halb-standardisiertes CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Befragung in Verbindung mit telefonischen Expertengesprächen.
- Fragebogen: strukturiert aber offen formuliert (ohne Antwortvorgaben) mit Kommentarmöglichkeit.

FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Auszug aus dem FeuerTrutz Trend 2020 Flyer

Die Studie beantwortet Ihnen u. a. folgende Fragen:

- Wie groß ist der Markt für Produkte im vorbeugenden Brandschutz und wie ist er strukturiert?
- Wie hat sich der Markt entwickelt? Welche Entwicklung wird er in den kommenden drei Jahren nehmen?
- Vor welchen Herausforderungen steht die Branche?
- Welche Rolle spielen Verwendbarkeitsnachweise, Normen und Verordnungen für den Arbeitsalltag von Planern und Verarbeitern?

Marktstrukturanalyse

BAULICHER BRANDSCHUTZ

- Brandschutzwände
- Brandschutzfassaden
- Decken, Unterdecken, Böden
- Feuerschutzabschlüsse (Türen, Tore, Vorhänge) | Schwerpunktthema
- Brandschutzverglasungen
- Abschottungen | Schwerpunktthema
- Brandschutzbekleidungen und -beschichtungen

ANLAGENTECHNISCHER BRANDSCHUTZ

- Lüftung/Entrauchung | Schwerpunktthema
- Branderkennung und Alarmierung | Schwerpunktthema
- Löschsysteme | Schwerpunktthema

- Brandvermeidungssysteme

ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ

- Flucht- und Rettungssysteme

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

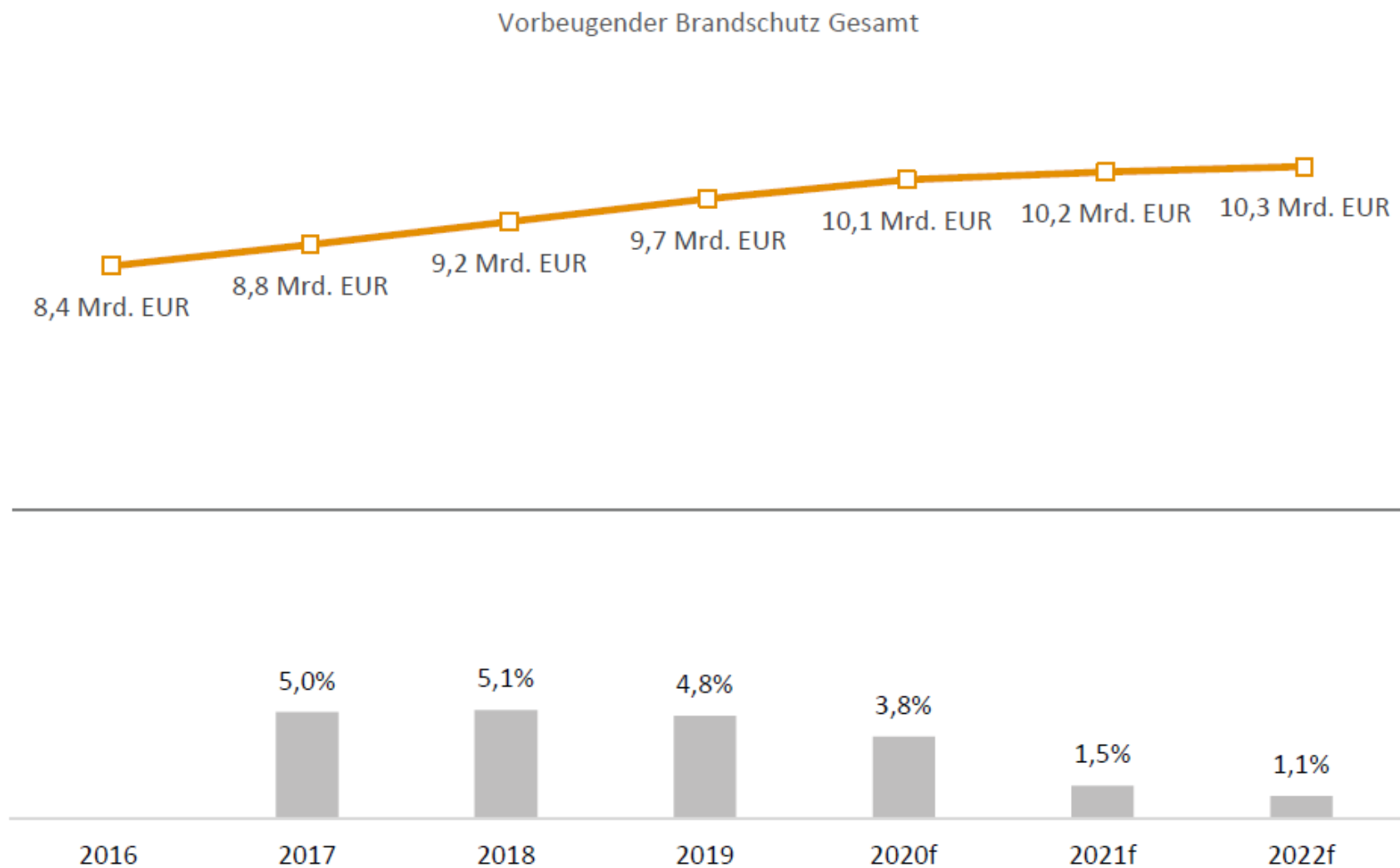
- **Bis 2022 wird der Markt für den vorbeugenden Brandschutz weiter wachsen!**
Durch die absehbare Abschwächung des Neubaus werden die Wachstumsraten ab 2021 geringer ausfallen als in den Vorjahren, in denen im Schnitt knapp 5% p. a. erreicht wurden.
- **Gegenwärtig steigt die Nachfrage im Sonderbau!** Besonders stark wachsen öffentliche Gebäude, Infrastrukturmaßnahmen und Beherbergungsgebäude. Das Wachstum des Wohnbaus hat seinen Höhepunkt in 2020 erreicht.
- **Potenziale in der Renovierung bzw. im Gebäudebestand bilden langfristig den Haupttreiber des Brandschutzmarktes!** Sie verhindern Rückgänge auch bei sinkender Neubautätigkeit.
- **Die begrenzten Verarbeiter- und Planungskapazitäten verhindern stärkeres Wachstum des Brandschutzmarktes!** Projekte im Gebäudebestand werden zum Teil nicht oder verzögert realisiert, weil der Neubau Kapazitäten bindet. Sinkt der Neubau, gewinnt die Renovierung wieder an Fahrt.
- **Die zunehmende europäische Harmonisierung sorgt für steigende Außenhandelsstätigkeit!** Hier eröffnen sich Potenziale für die deutsche Zulieferindustrie vor allem in den europäischen Nachbarländern.
- **Die Anforderungen an die Verwendung von Bauprodukten im Brandschutz werden zunehmend komplizierter und intransparenter!** Hierin sieht der Markt sowohl Chancen als auch Risiken.
- **Der Direktvertrieb bleibt wegen der Komplexität und planerischer Fehlbarkeiten von großer Bedeutung!** Vielfach ist der Hersteller an der Baustelle gefordert, aber Standardisierungen würden den Handel stärken.

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

Bis 2022 wird der Markt für den vorbeugenden Brandschutz weiter wachsen!

Durch die absehbare Abschwächung des Neubaus werden die Wachstumsraten ab 2021 geringer ausfallen als in den Vorjahren, in denen im Schnitt knapp 5% p.a. erreicht wurden.

Gesamtmarkt vorbeugender Brandschutz (2016-2022) [Mrd. EUR]



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

O-Ton: „Sanierungsbedarf und Nachbesserungsmaßnahmen im Sonderbau bei vorbeugendem Brandschutz, auch nach baulicher Veränderung (Anbauten).“

Potenziale in der Renovierung bzw. im Gebäudebestand bilden langfristig den Haupttreiber des Brandschutzmarktes!

Sie verhindern Rückgänge auch bei sinkender Neubautätigkeit.

O-Ton: „Anlagenbereich verlangt immer neue Lösungen und neue innovative Produkte und der Verschleiß treibt auch (Sanierung).“

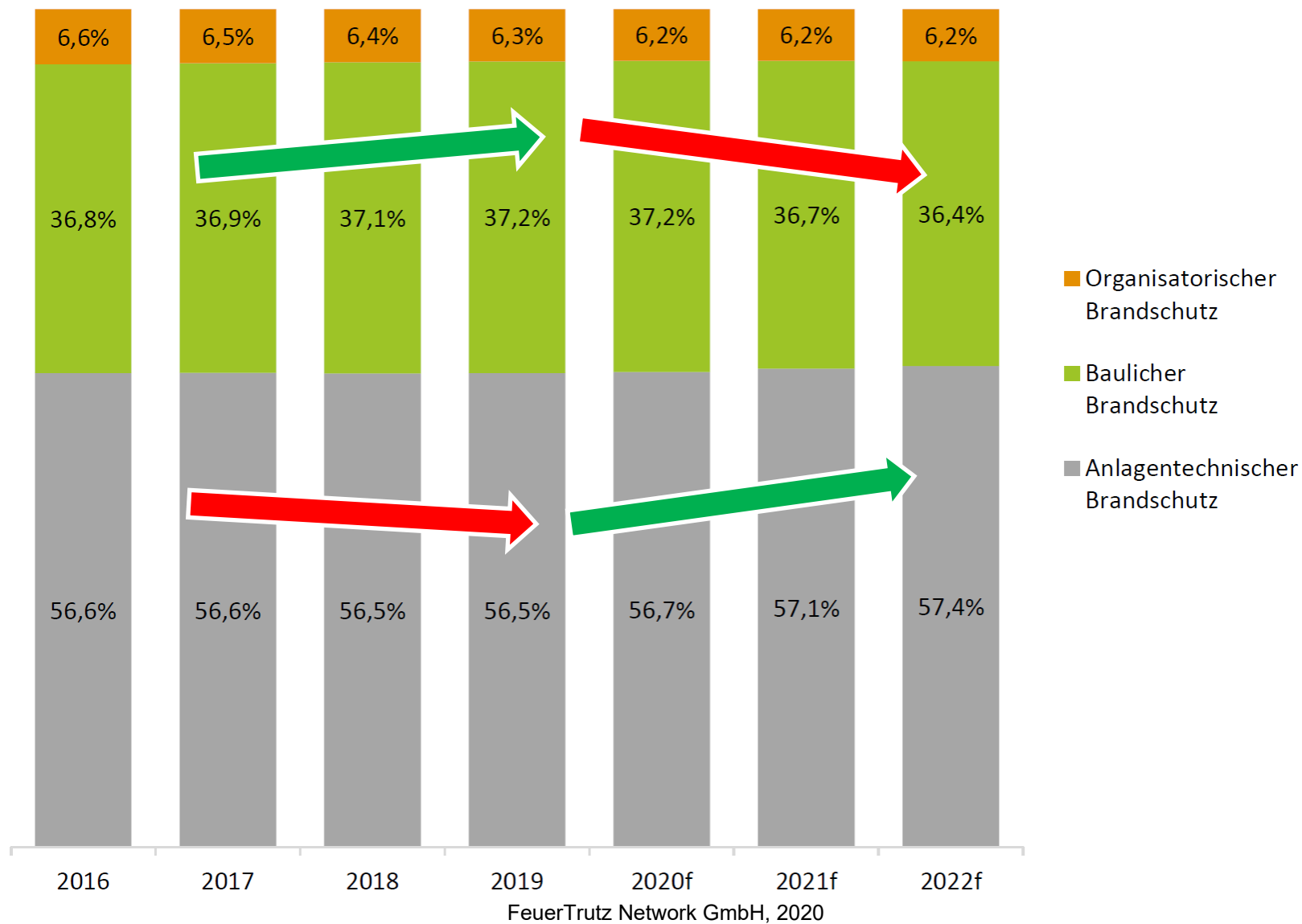
O-Ton: „Nachrüstungsbedarf aufgrund sog. markanter Brände in letzter Zeit, die zur Nachrüstung zwingen.“

O-Ton: „Wir sehen einen deutlichen Sanierungsstau und auch Wachstumschancen.“

FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Gesamtmarkt Brandschutzprodukte (2016-2022) [%]

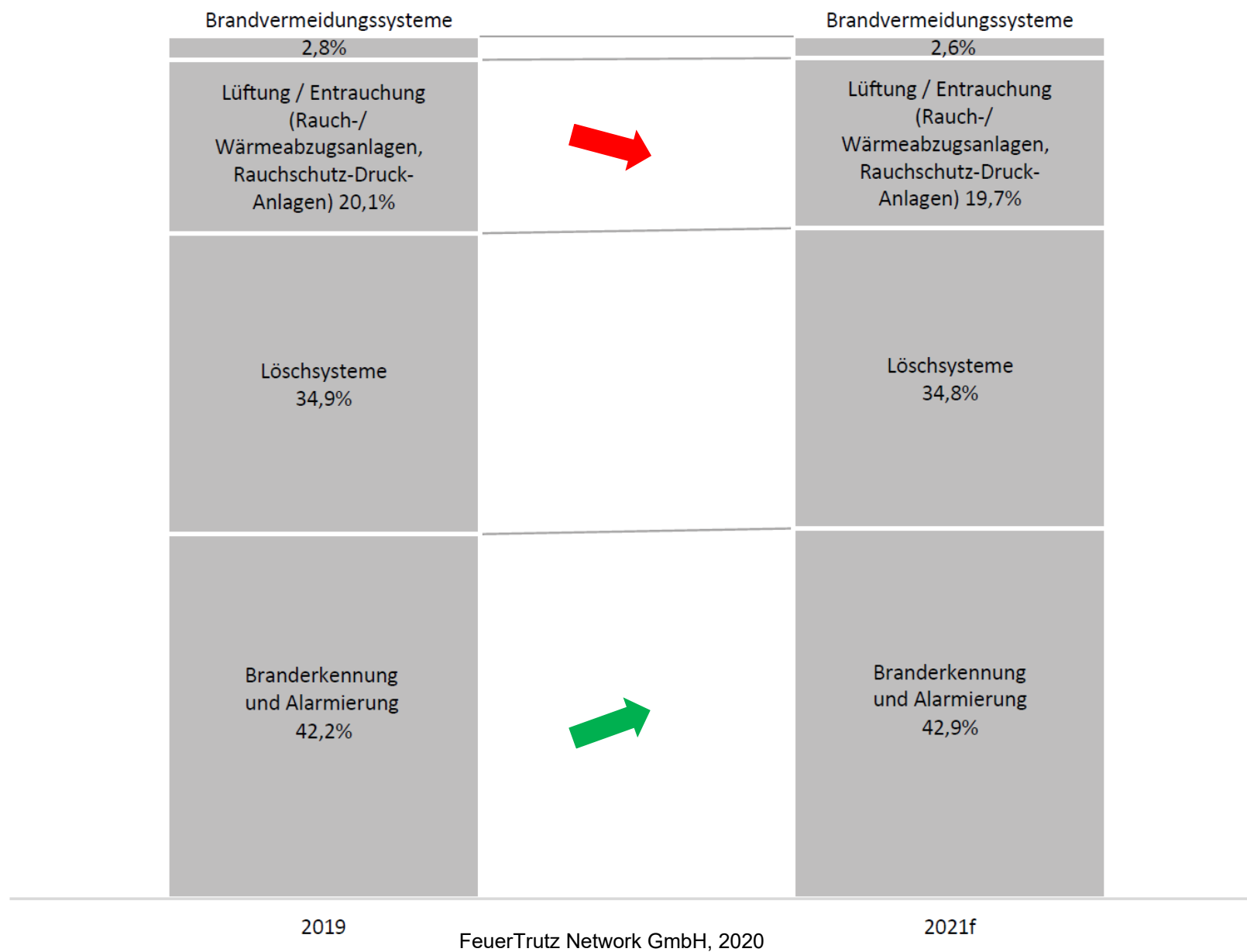


Marktaufteilung Baulicher Brandschutz (2019 / 2021f) [in Mio. EUR, %]

Befestigungstechnik 2,8%		Befestigungstechnik 2,8%
Elektroinstallationen 5,3%		Elektroinstallationen 5,4%
Bekleidungen und Beschichtungen 6,6%		Bekleidungen und Beschichtungen 6,8%
Abschottungen 5,4%		Abschottungen 5,0%
Fassaden 4,9%		Fassaden 4,9%
Wandkonstruktionen 4,0%		Wandkonstruktionen 4,1%
Verglasungen 6,4%		Verglasungen 6,2%
Decken, Unterdecken und Böden 9,6%		Decken, Unterdecken und Böden 9,8%
Lüftung / Entrauchung (Absperrvorrichtungen, Lüftungsleitungen) 29,4%		Lüftung / Entrauchung (Absperrvorrichtungen, Lüftungsleitungen) 28,7%
Abschlüsse (Türen, Tore, Vorhänge) 25,5%		Abschlüsse (Türen, Tore, Vorhänge) 26,1%
2019	FeuerTrutz Network GmbH, 2020	2021f

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Marktaufteilung Anlagentechnischer Brandschutz (2019 / 2021f) [in Mio. EUR, %]



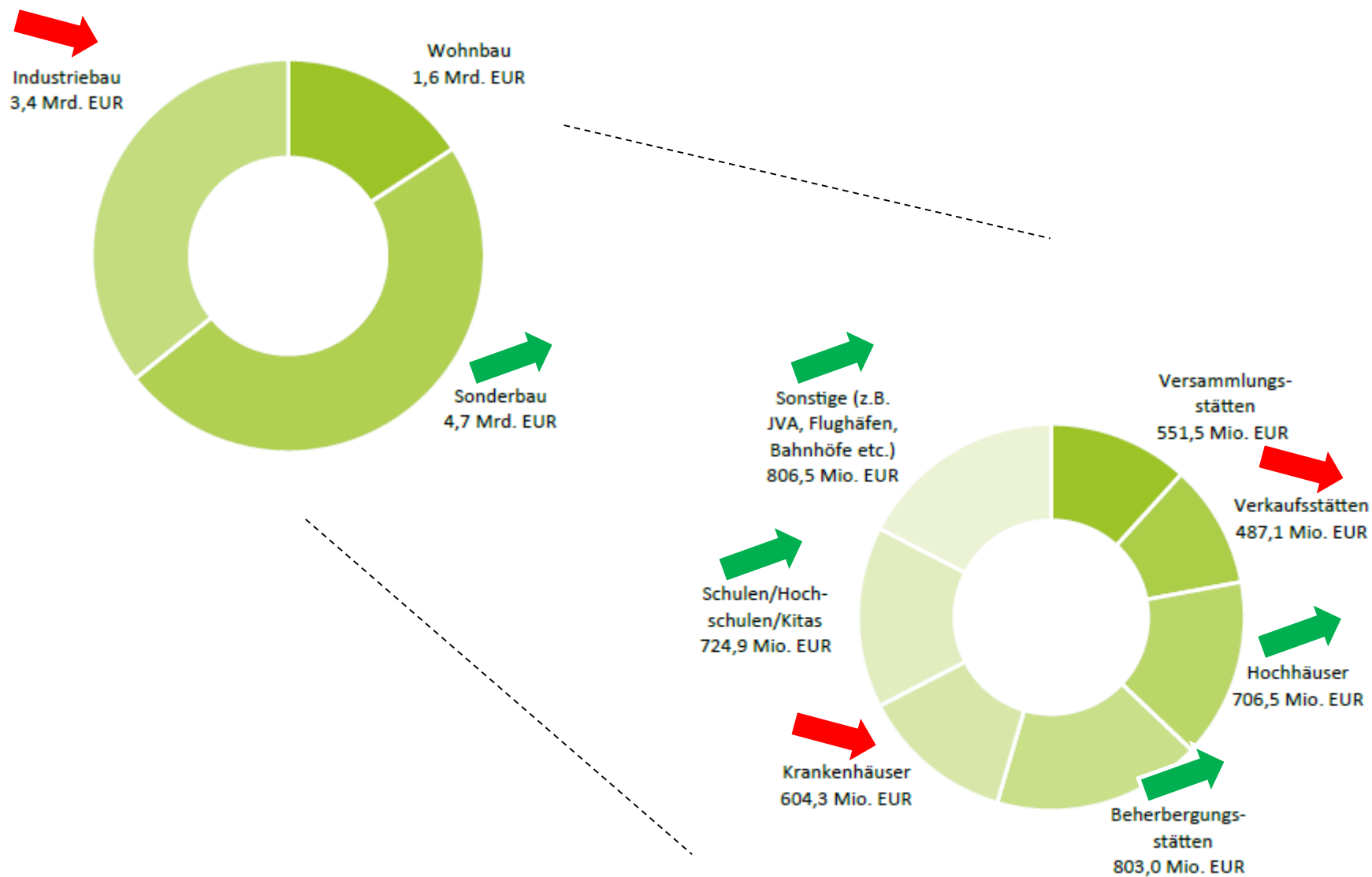
Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

Gegenwärtig steigt die Nachfrage im Sonderbau!

Besonders stark wachsen öffentliche Gebäude, Infrastrukturmaßnahmen und Beherbergungsgebäude. Das Wachstum des Wohnbaus hat seinen Höhepunkt in 2020 erreicht.

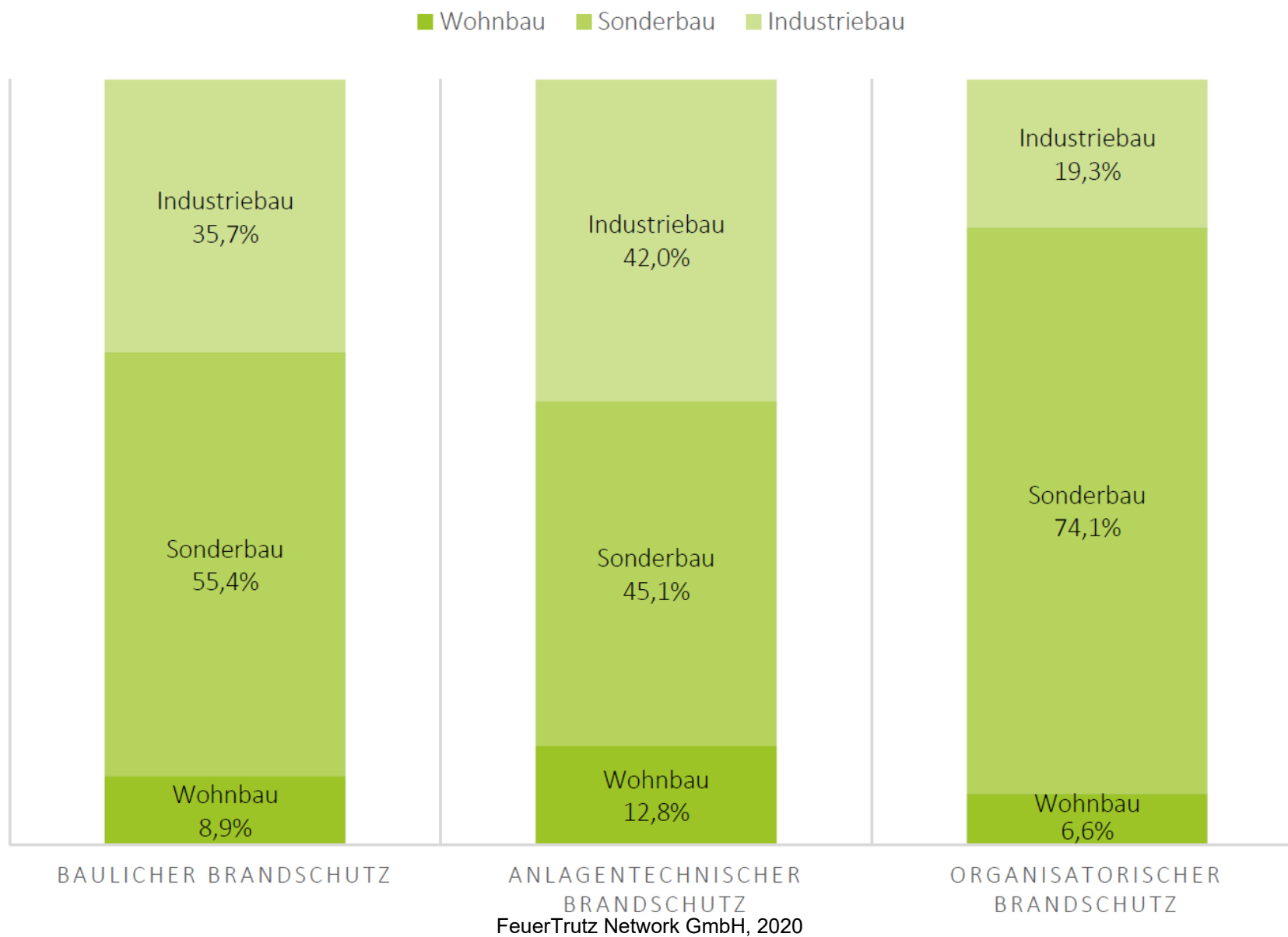
Einsatzgebiete von Brandschutzprodukten (2019) [Mrd. EUR]



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

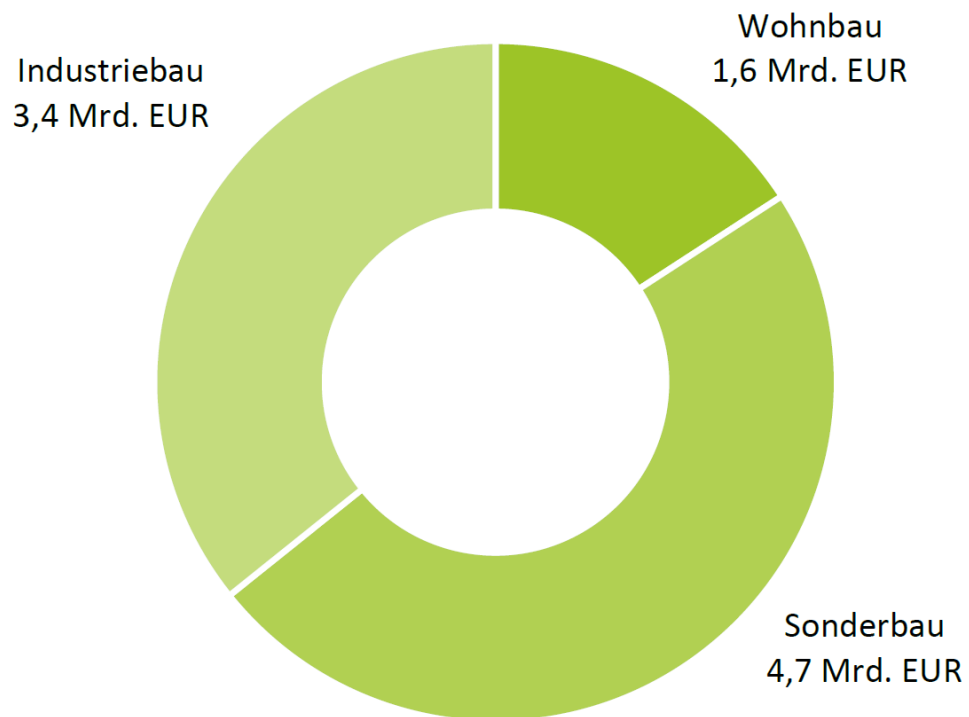
Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

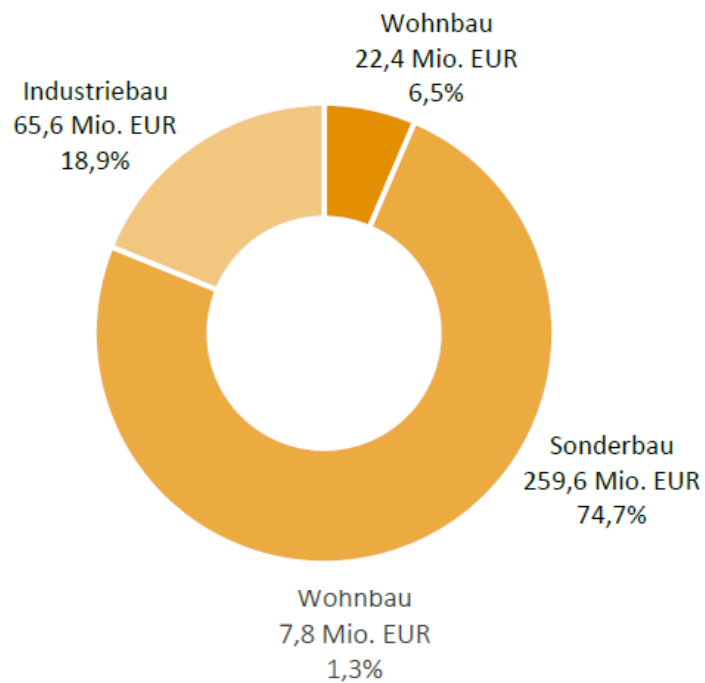


Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

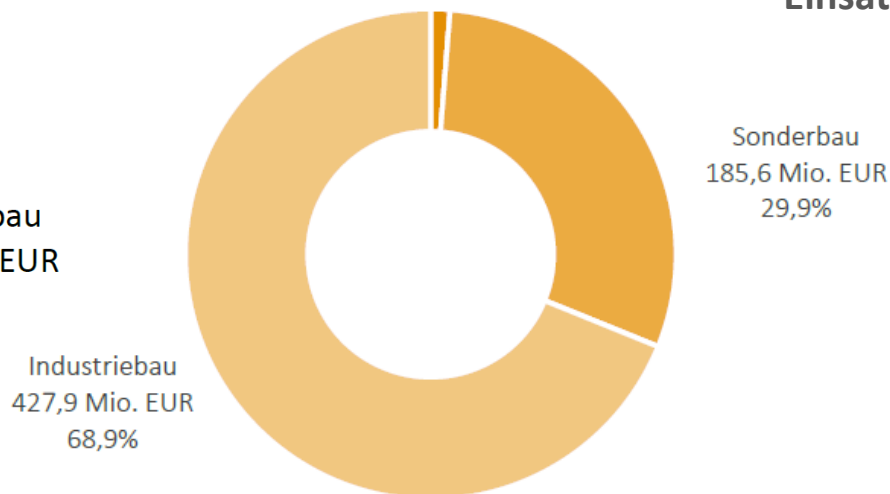
Einsatzgebiete von Brandschutzprodukten (2019) [Mrd. EUR]



Einsatzgebiete Decken/Unterdecken/Böden



Einsatzgebiete Löschanlagen



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

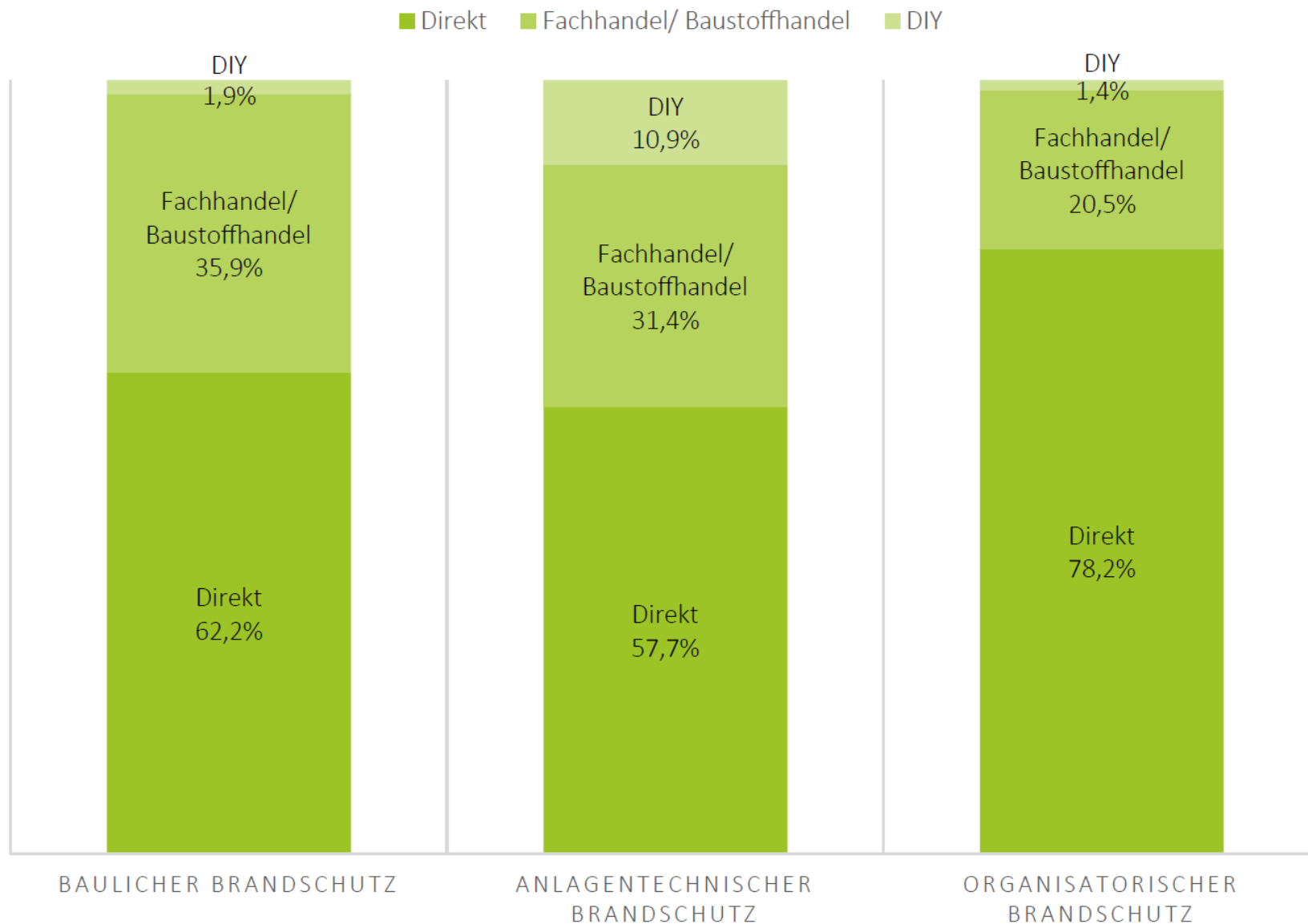
Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

Der Direktvertrieb bleibt wegen der Komplexität und planerischer Fehlbarkeiten von großer Bedeutung!

Vielfach ist der Hersteller an der Baustelle gefordert, aber Standardisierungen würden den Handel stärken.

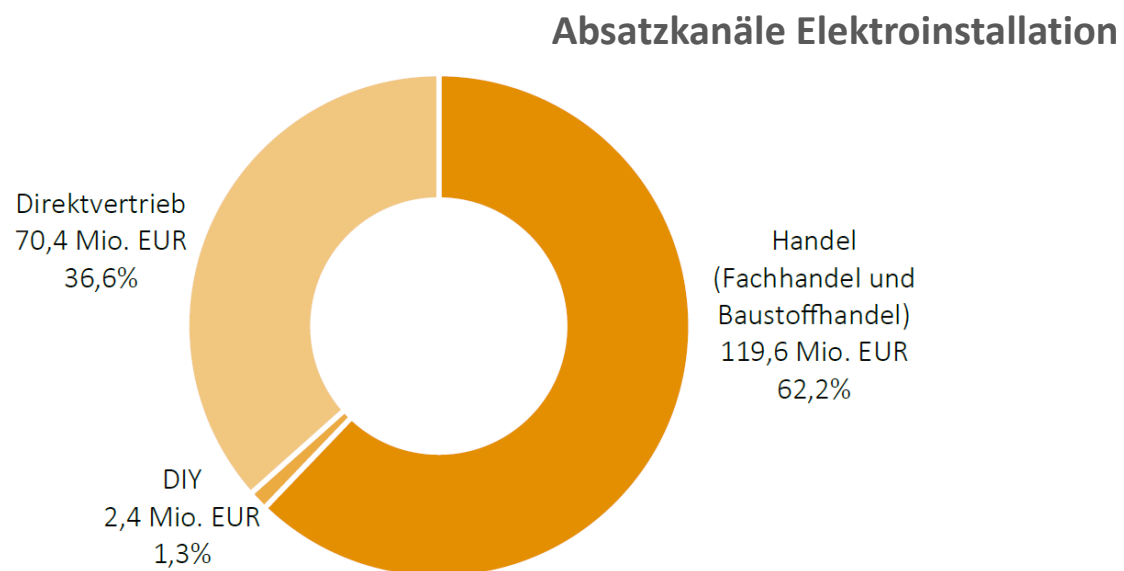
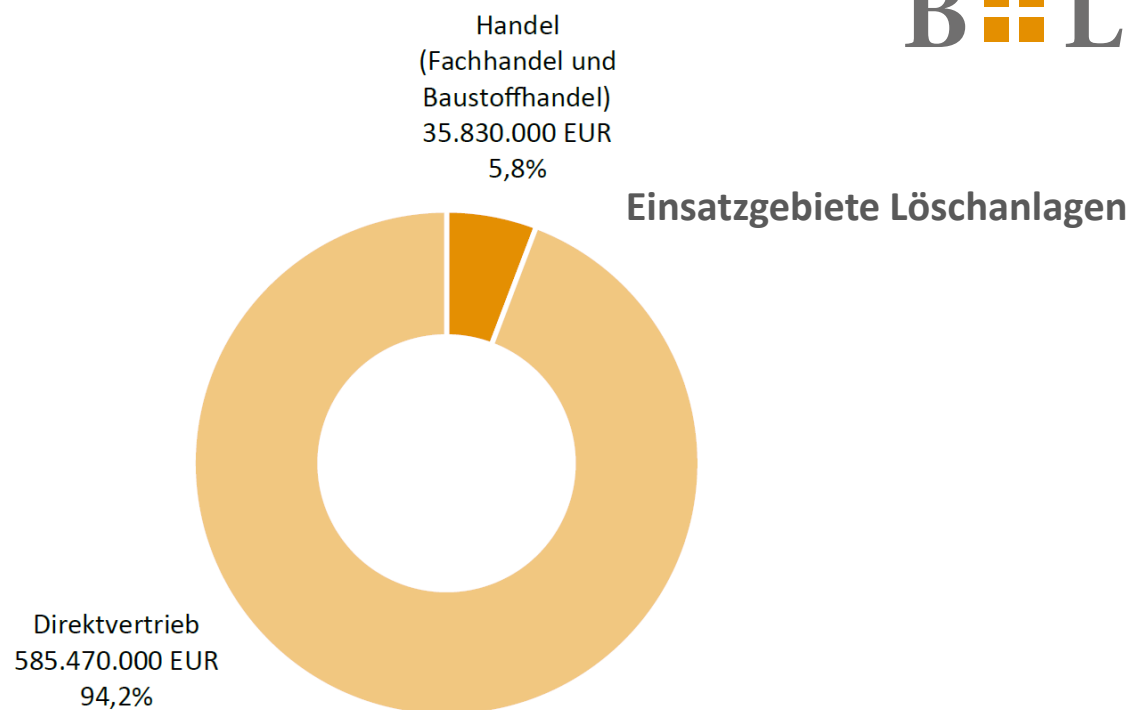
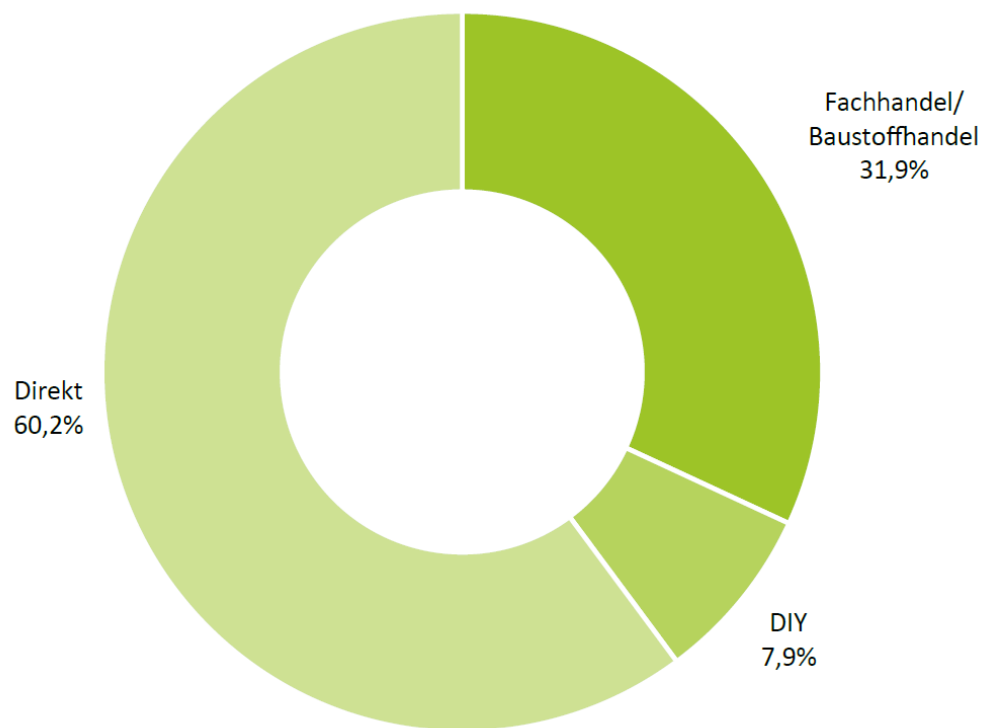
Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

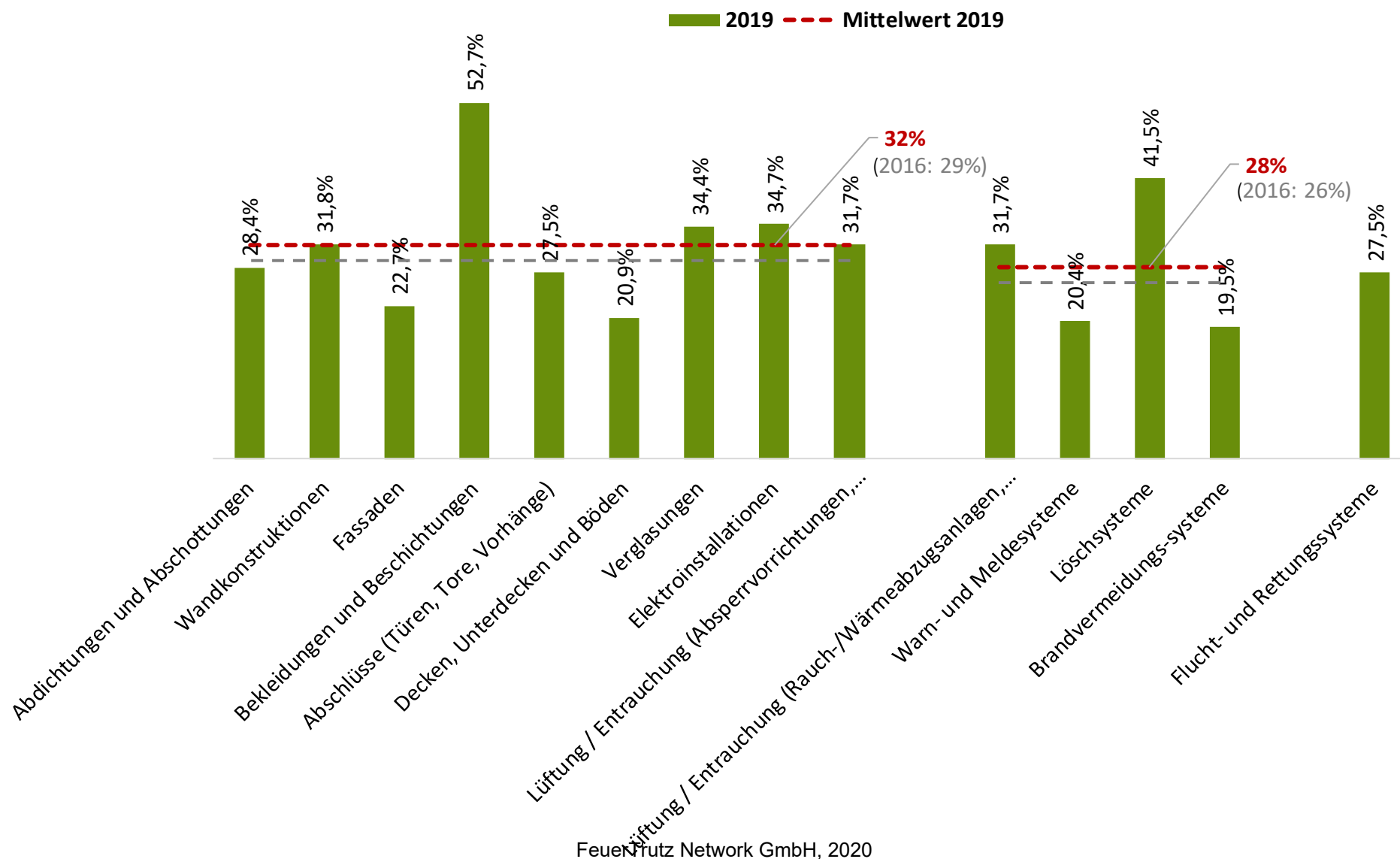
Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

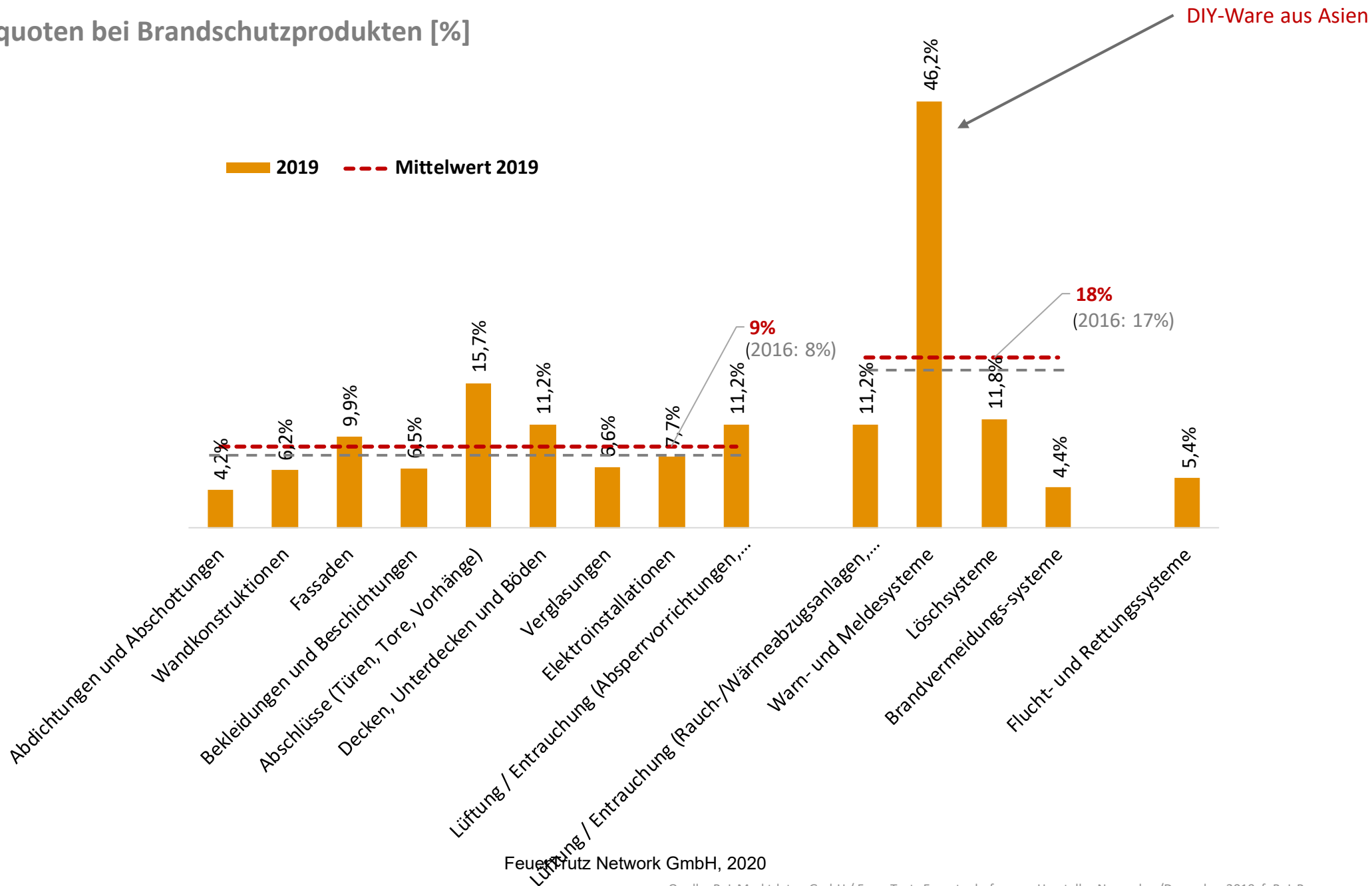
Exportquoten bei Brandschutzprodukten [%]



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Importquoten bei Brandschutzprodukten [%]

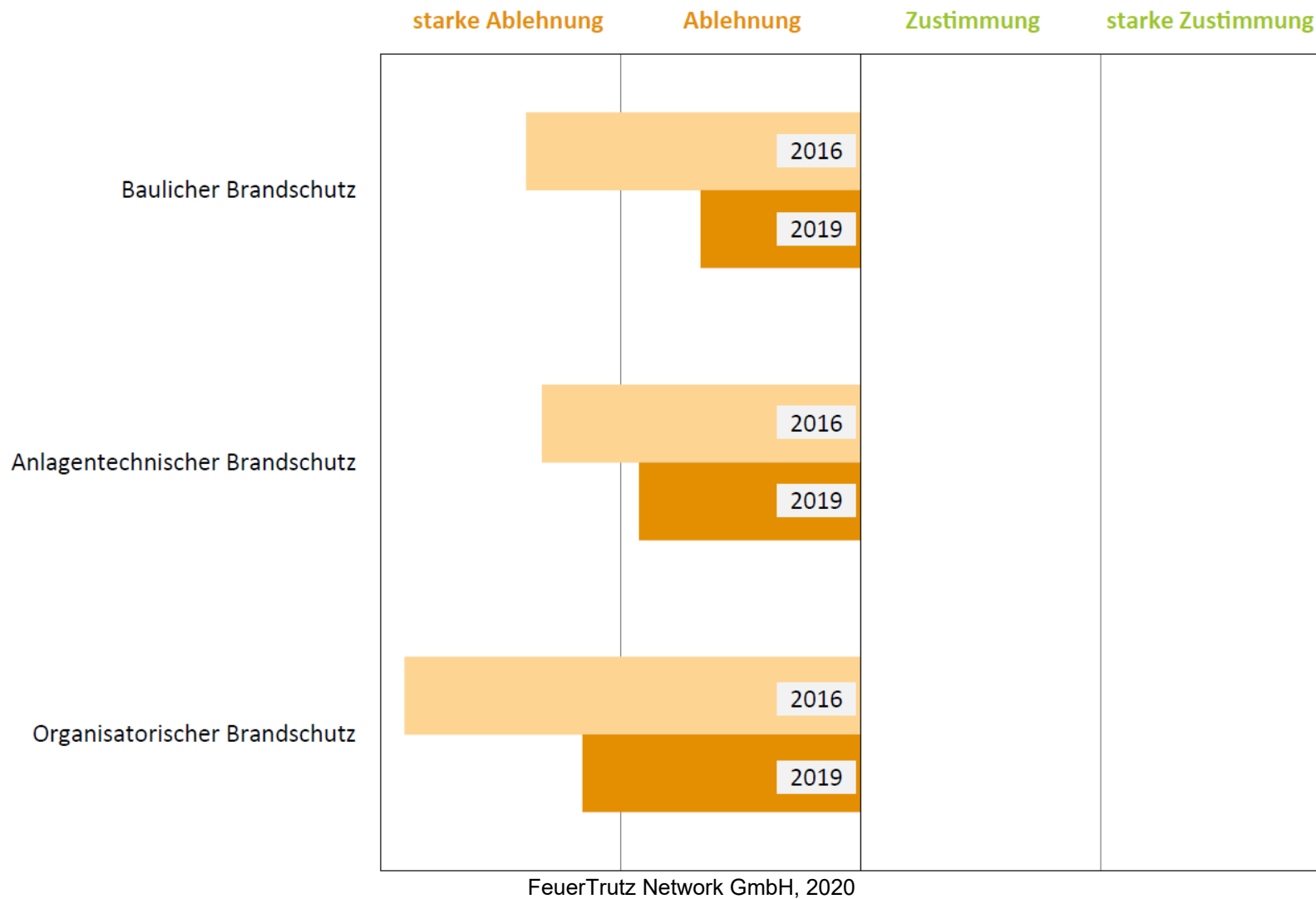


FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Bewertung der Wachstumspotentiale

Der Markt in Deutschland ist gesättigt. Für Brandschutzprodukte gibt es in Deutschland kaum noch Wachstumspotenziale.



Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

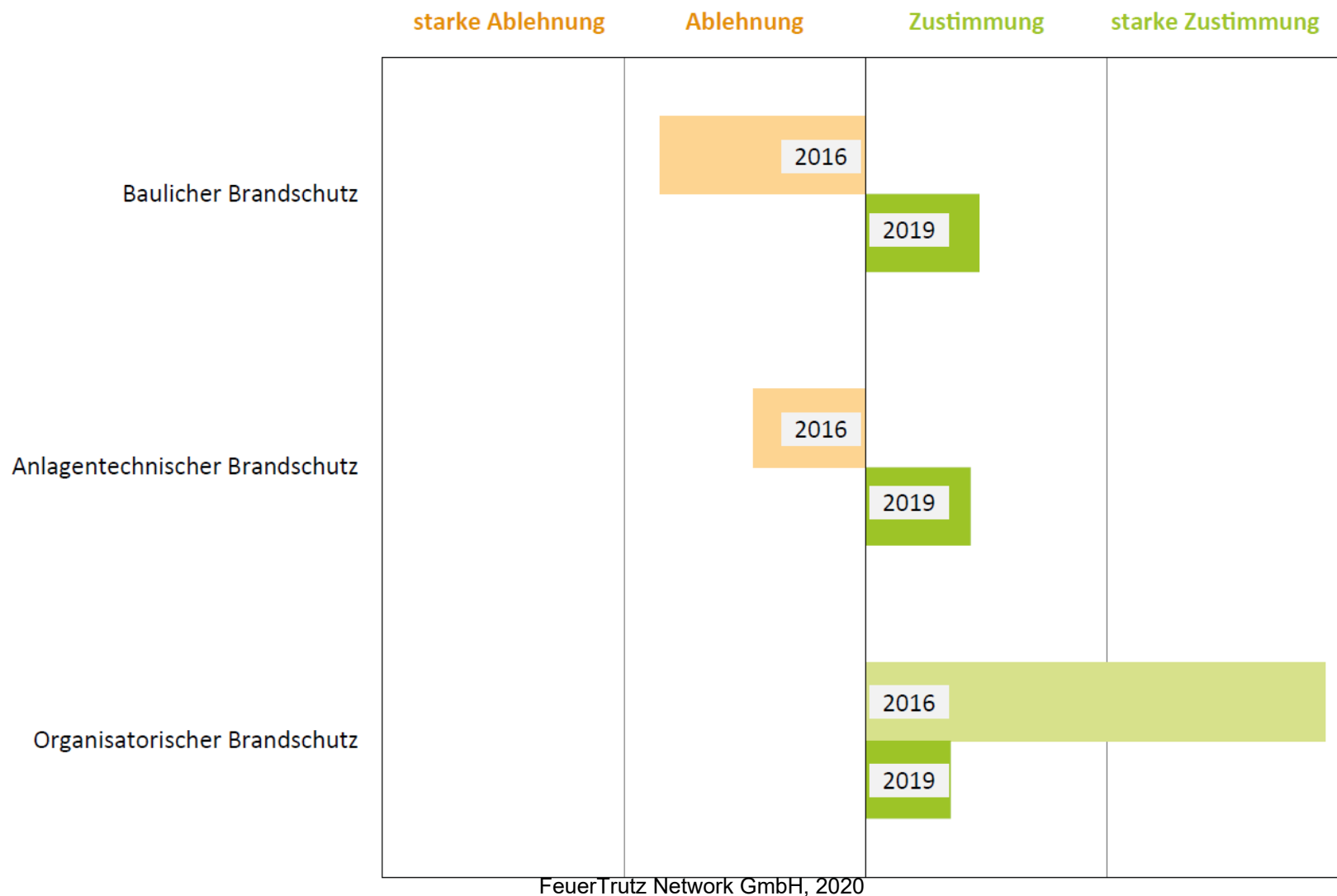
Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

Die zunehmende europäische Harmonisierung sorgt für steigende Außenhandelstätigkeit!

Hier eröffnen sich Potenziale für die deutsche Zulieferindustrie vor allem in den europäischen Nachbarländern.

Folgen der Harmonisierung europäischer Normen

Durch die Harmonisierung europäischer Normen werden ausländische Hersteller auf dem deutschen Markt für Brandschutzprodukte Marktanteile gewinnen.



FeuerTrutz Network GmbH, 2020

Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

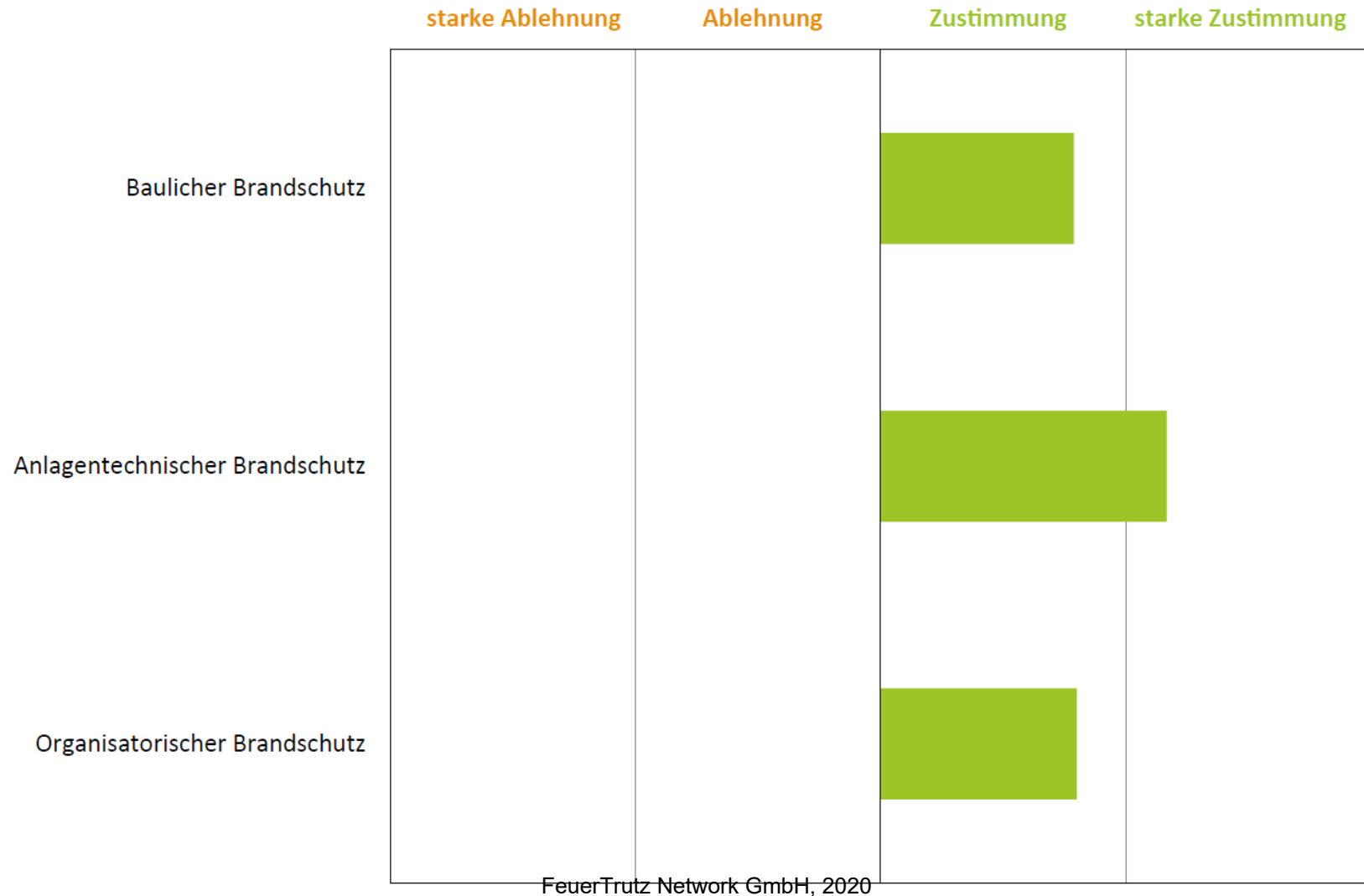
Die begrenzten Verarbeiter- und Planungskapazitäten verhindern stärkeres Wachstum des Brandschutzmarktes!

Projekte im Gebäudebestand werden zum Teil nicht oder verzögert realisiert, weil der Neubau Kapazitäten bindet. Sinkt der Neubau, gewinnt die Renovierung wieder an Fahrt.

Einfluss des Fachkräftemangels auf den Produktabsatz

Der Fachkräftemangel / Verarbeiterengpass wirkt sich aktuell negativ auf die Produktabsätze aus.

O-Ton: „Analoges gilt für uns als Hersteller: wir kommen nicht nach mit der Produktion, wodurch sich der Absatz verzögert (durch besagten Fachkräftemangel).“



Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

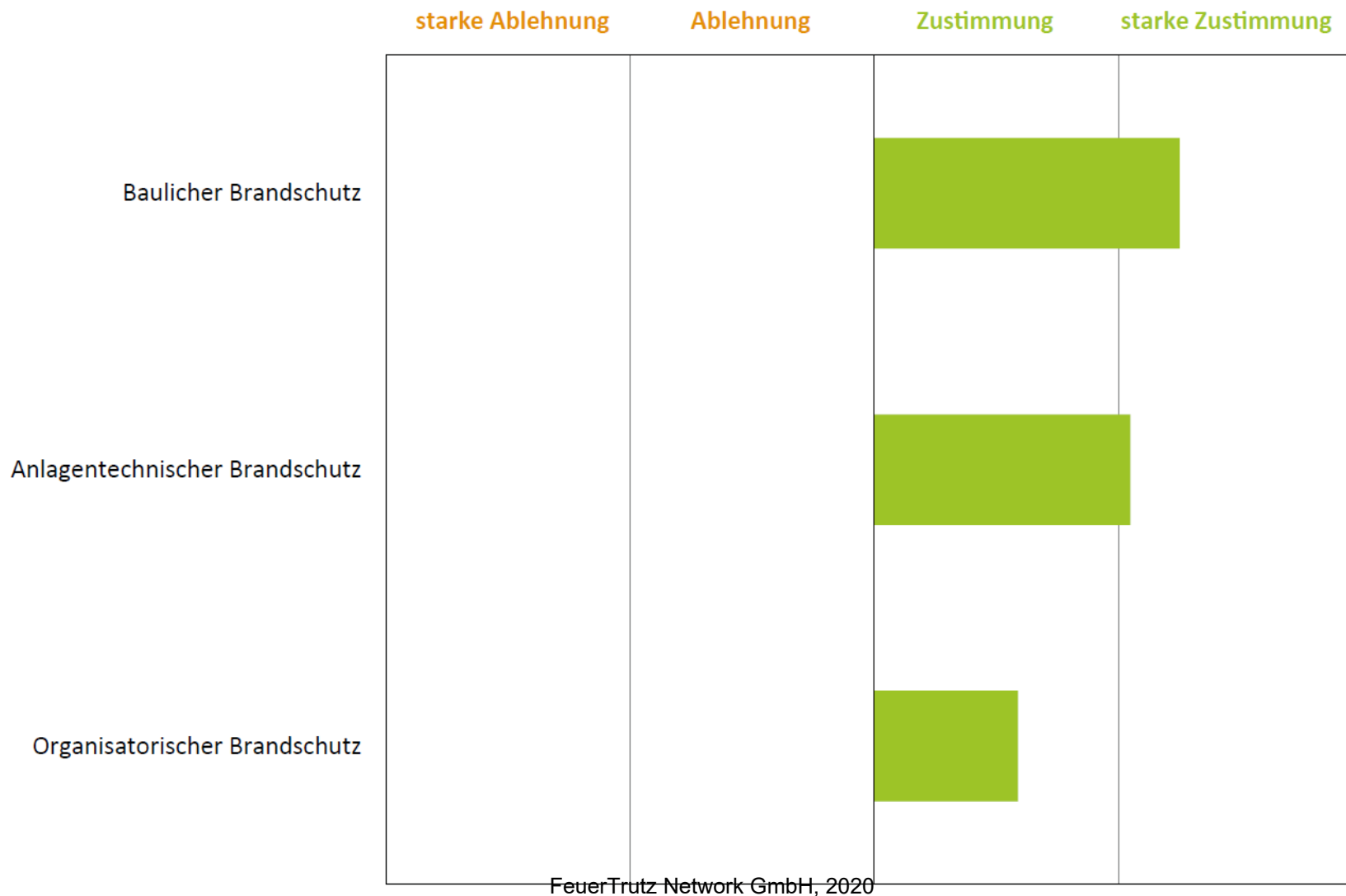
Marktstrukturanalyse Brandschutzmarkt 2020 – Thesen

Die Anforderungen an die Verwendung von Bauprodukten im Brandschutz werden zunehmend komplizierter und intransparenter!

Hierin sieht der Markt sowohl Chancen als auch Risiken.

Absatzbremse durch komplizierte Produktzulassungen

Die komplizierten Verfahren bei den Produktzulassungen erweisen sich als Absatzbremse.



Quelle: B+L Marktdaten GmbH / FeuerTrutz Expertenbefragung Hersteller November/Dezember 2019; f: B+L Prognose

Markttreiber und Absatzbremsen

Markttreiber

O-Ton: „Da die Anforderungen und Vorgaben immer höher werden – werden immer neue Produkte benötigt; daraus entsteht jedenfalls Wachstum.“

O-Ton: „Anlagenbereich verlangt immer neue Lösungen und neue innovative Produkte und der Verschleiß treibt auch (Sanierung).“

Absatzbremsen

O-Ton: „In der Normung müssen immer mehr Kompromisse gemacht werden – so dass man schon darum kämpfen muss, die Standards hochzuhalten; insbesondere gegen den asiatischen Markt.“

O-Ton: „Es gibt den Fachkräftemangel - die Produkte sind so speziell und selten am Markt.“

O-Ton: „Die Beantragung einer Zulassung in Deutschland dauert u.U. 4 Jahre - dann ist das Produkt evtl. gar nicht mehr aktuell. Die Zulassungsinstitute erfordern immer umfangreichere Prüfungen, was die Zulassung der Produkte am Markt verzögert.“