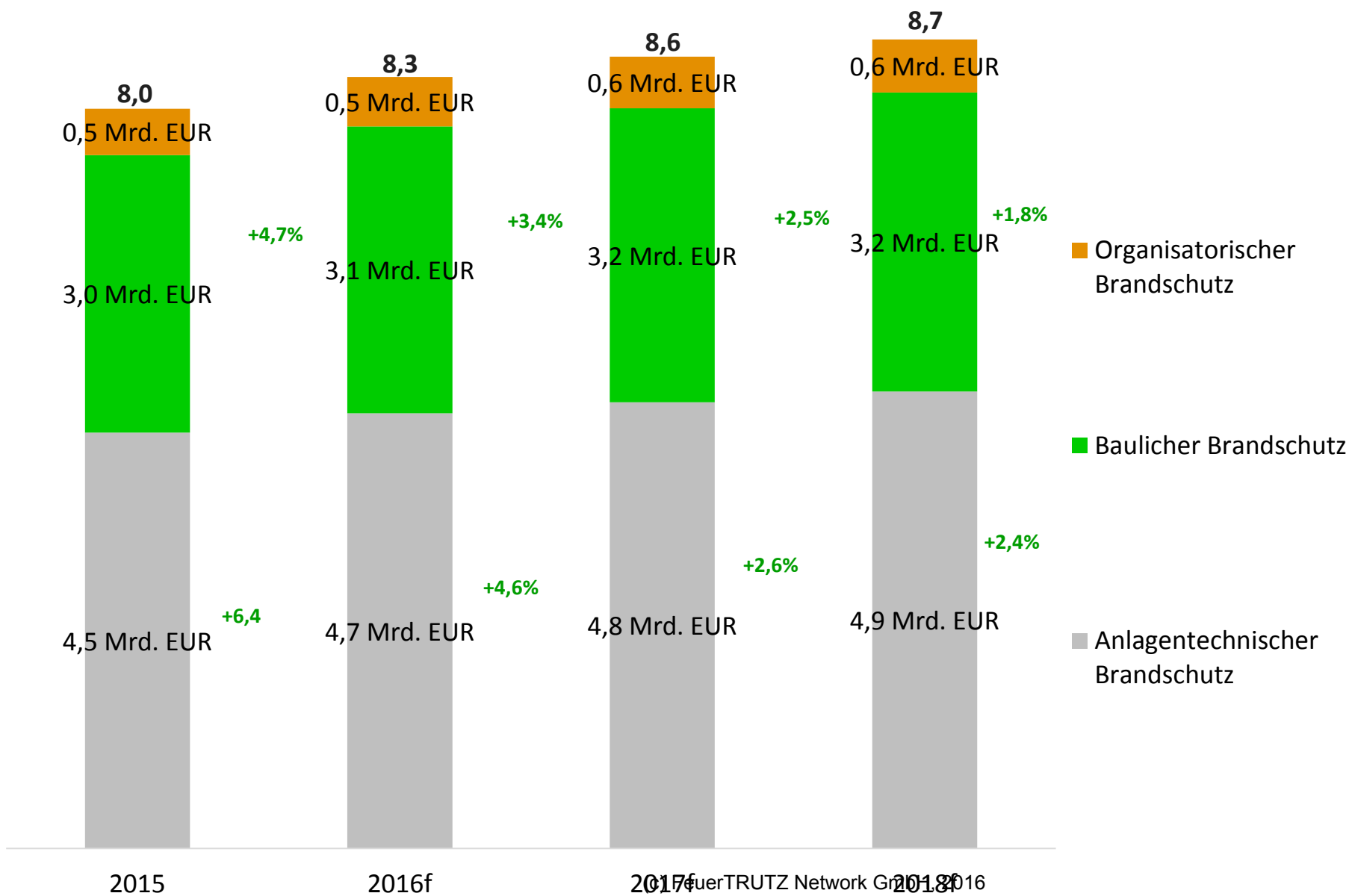


Brandschutz Insights 2016: Teil 1

Markt: Status und Prognosen für den Brandschutzmarkt und das internationale Baugeschehen

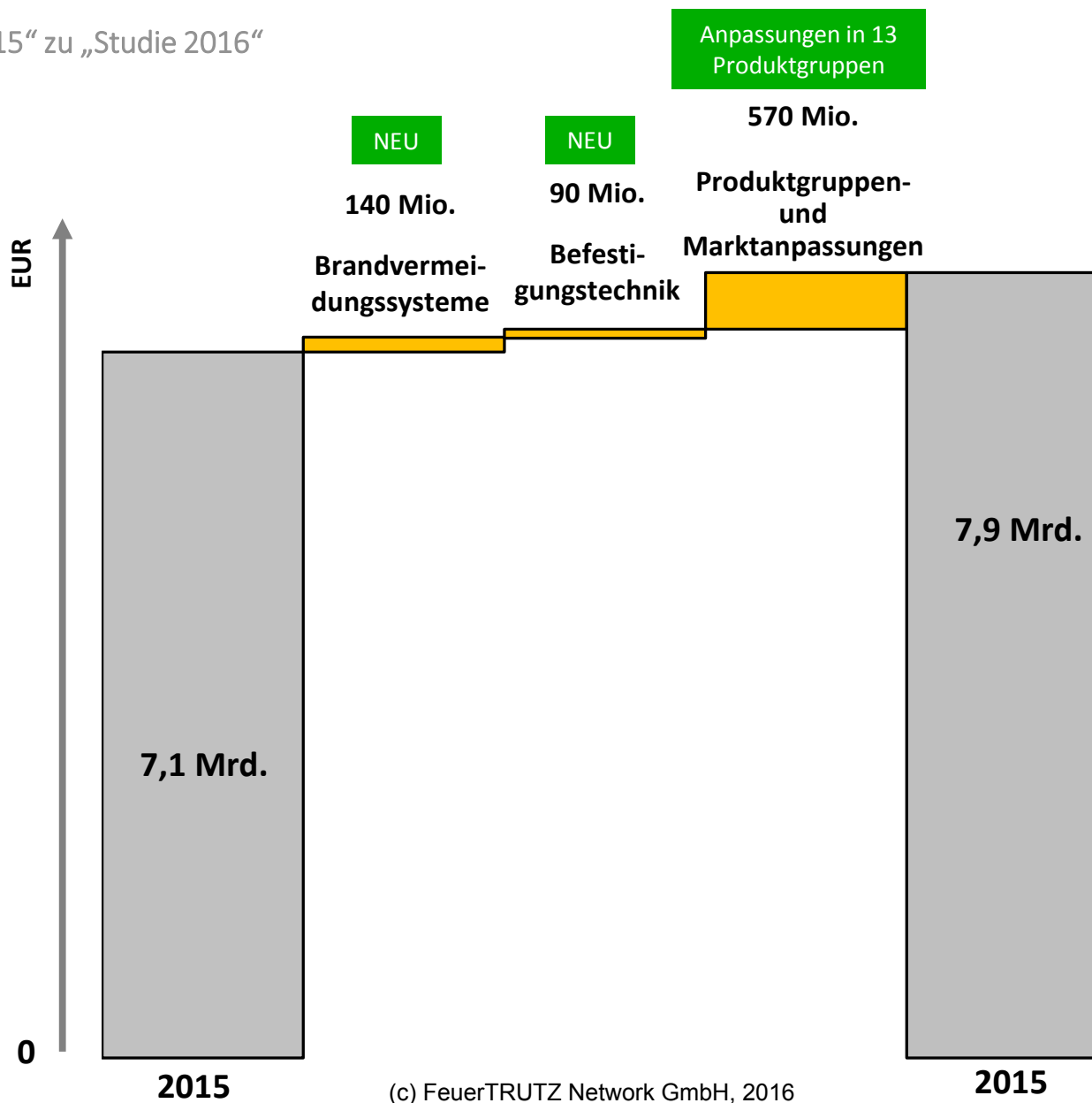
Martin Langen | ML@BL2020.com
02. Juni 2016

Gesamtmarkt Brandschutzprodukte (2015-2018) [EUR] / jährl. Veränderung [%]



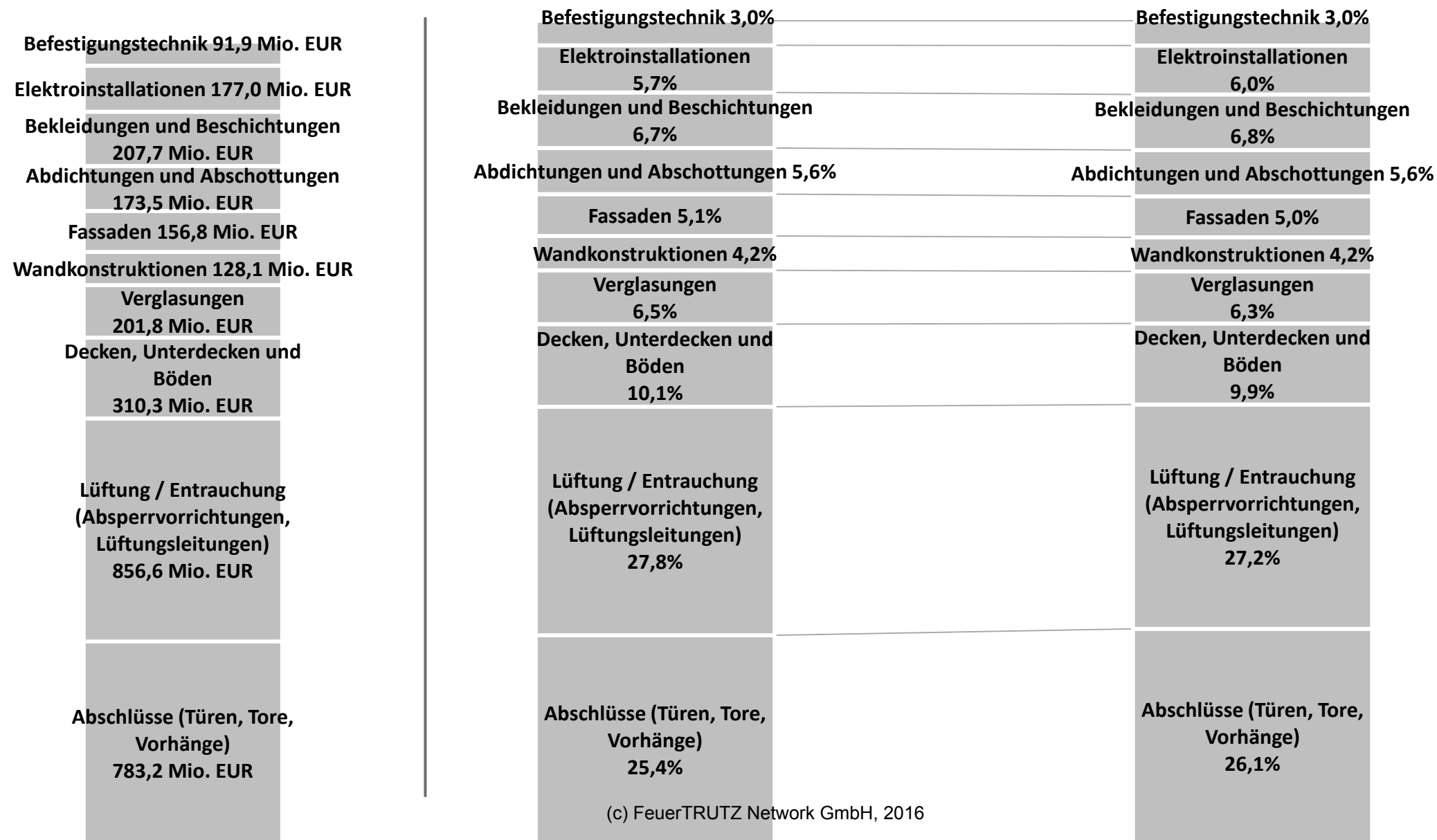
- Höherer Detailgrad
- Mehr Produkt-gruppen
- Anpassung der Produktzuordnungen (z.B. Entrauchung / Belüftung aufgeteilt)
- Justierung der Marktgrößen

Vergleich Gesamt „Studie 2015“ zu „Studie 2016“



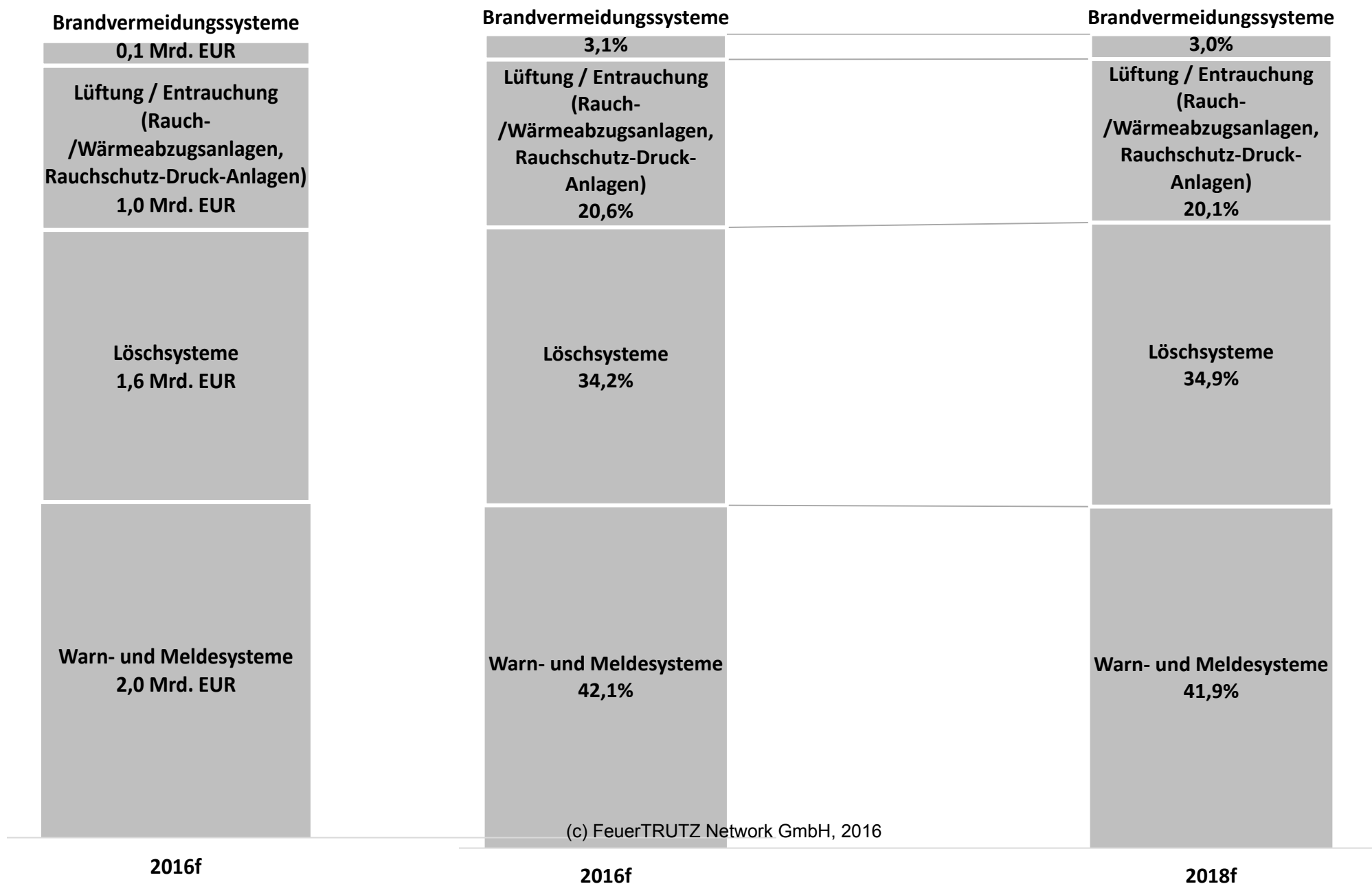
(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Marktaufteilung **Baulicher Brandschutz** (2015 / 2017) [in Mio. EUR, %]

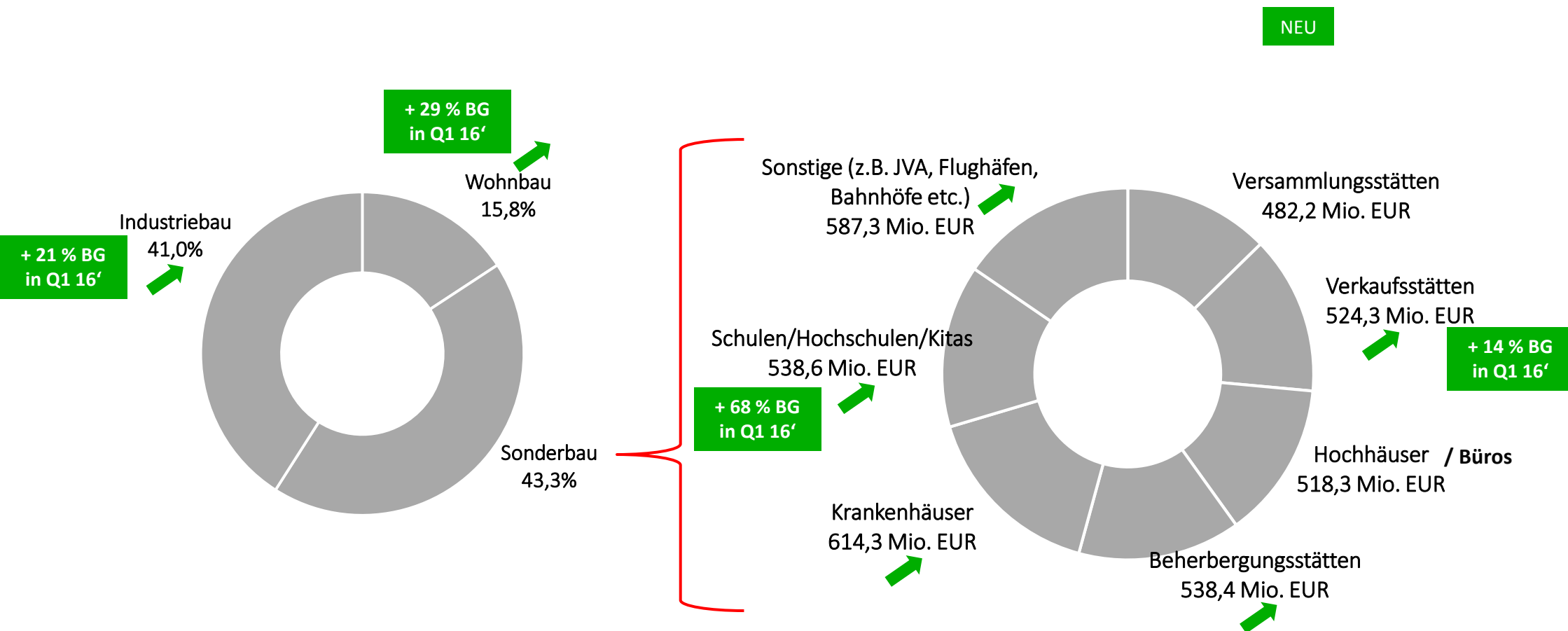


(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Marktaufteilung **Anlagentechnischer Brandschutz** (2015 / 2017) [in Mio. EUR, %]



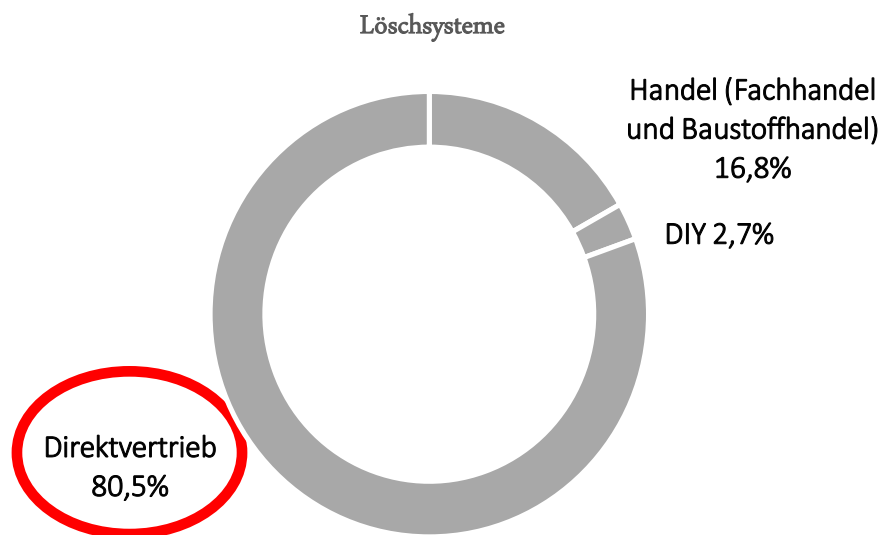
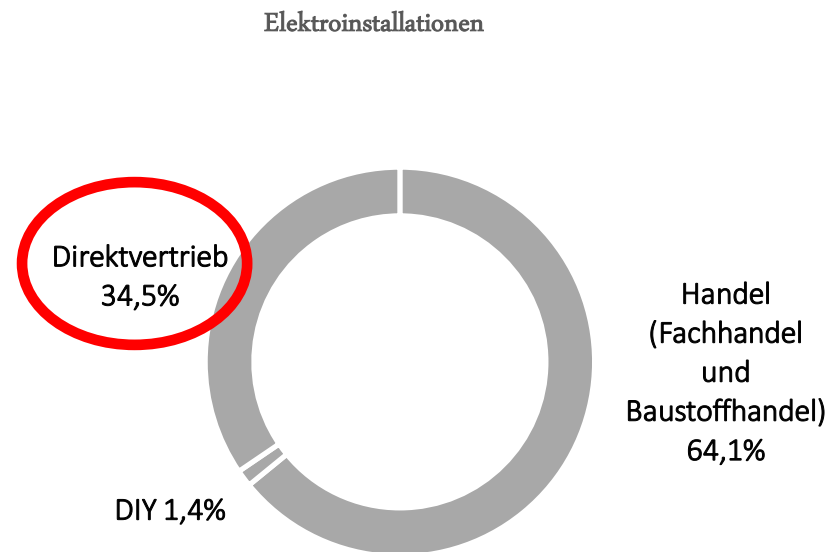
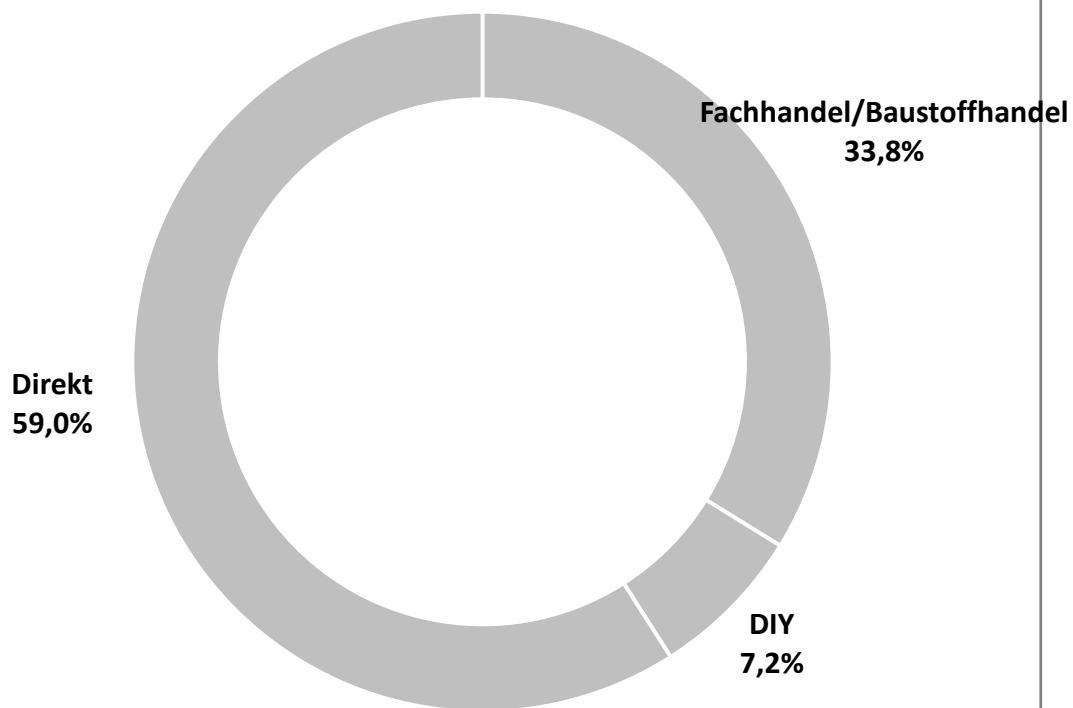
Einsatz nach Gebäudetypen [EUR, %]



BG = Baugenehmigung

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Vertriebswege

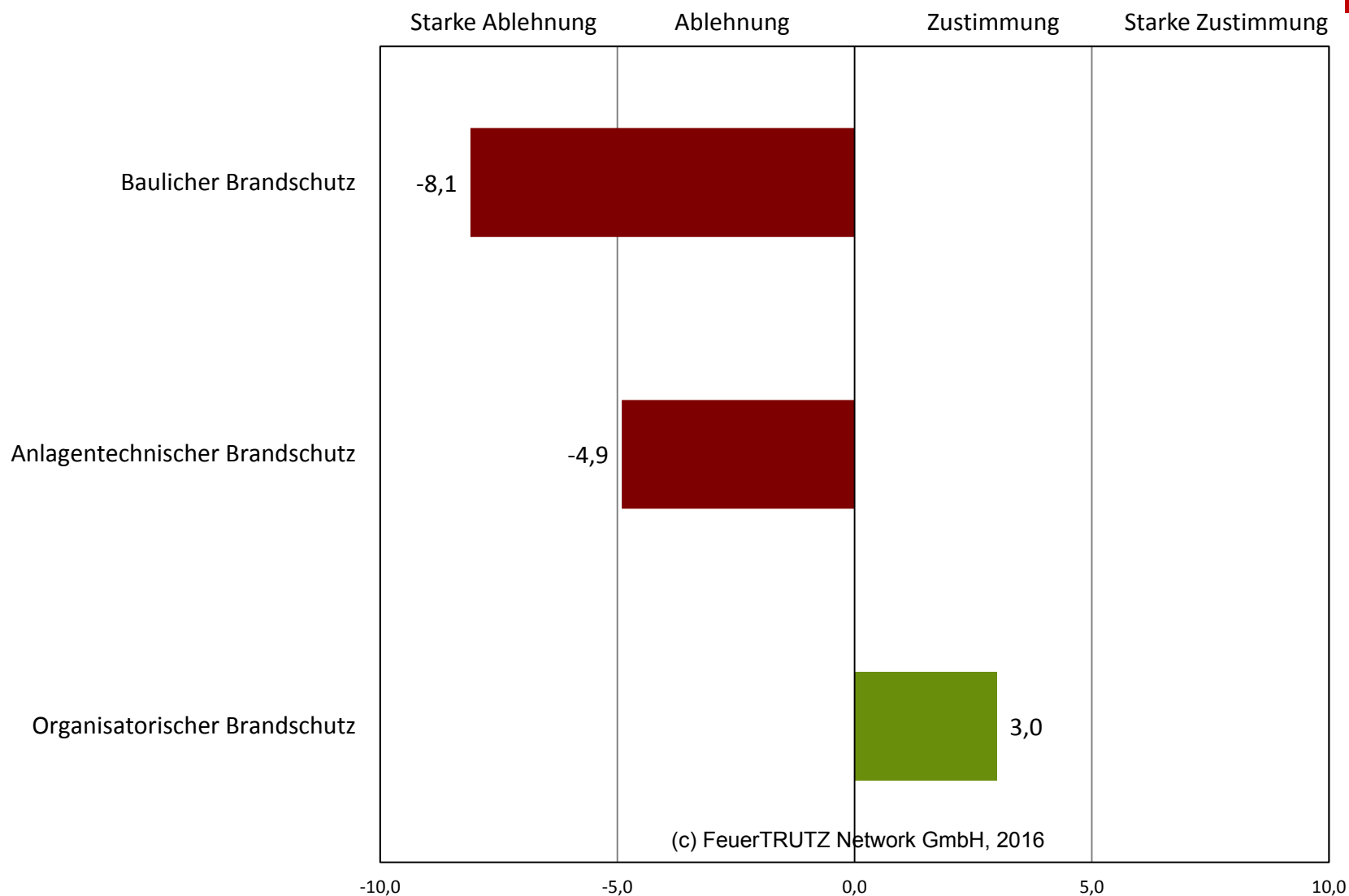


Beschleunigt BIM den Direktvertrieb?

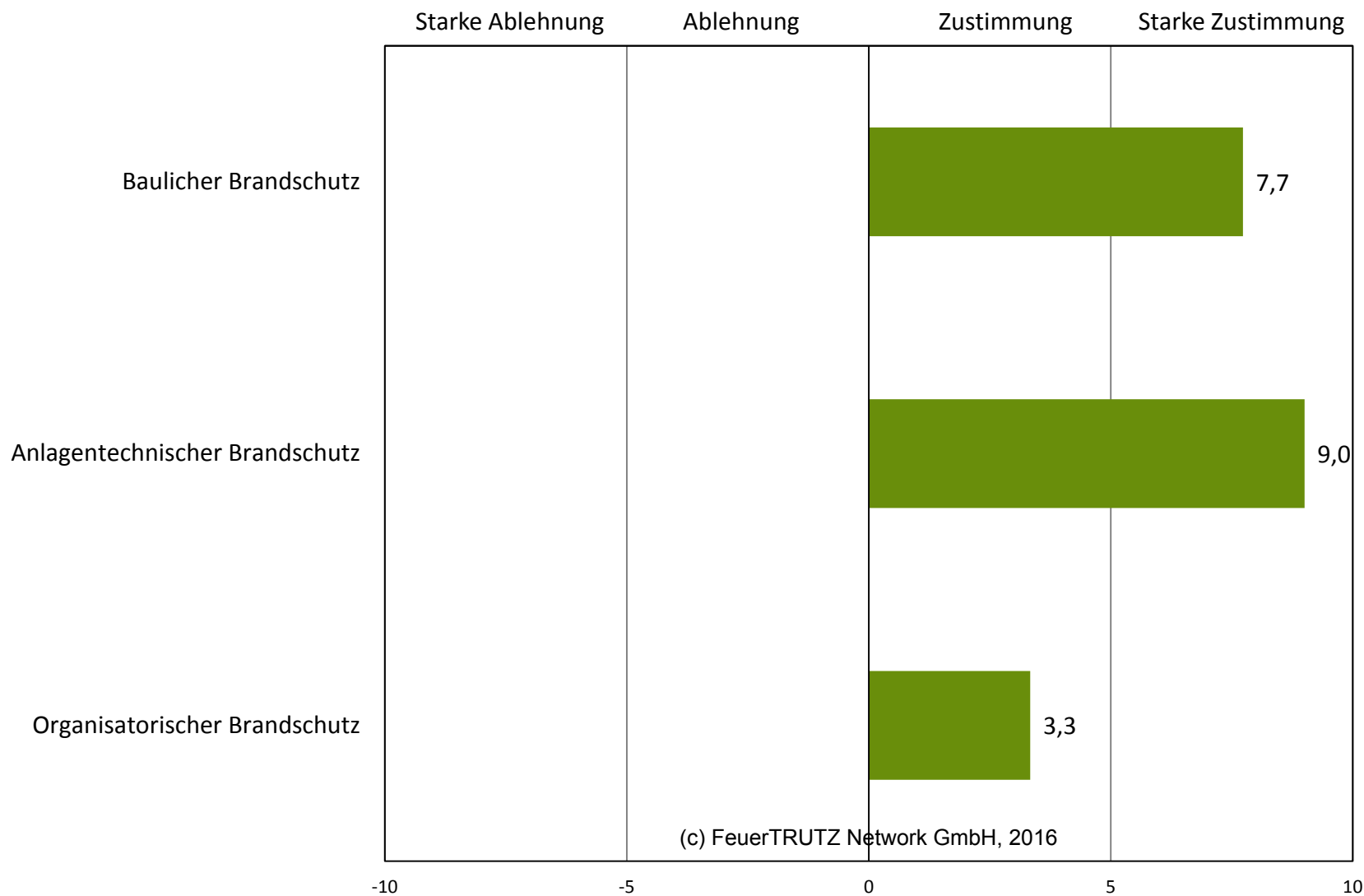
(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Die Flüchtlingskrise wirkt sich negativ auf den Markt für den vorbeugenden Brandschutz aus, weil Investitionen der öffentlichen Hand in Gebäudesicherheit allgemein zurückgehen werden.

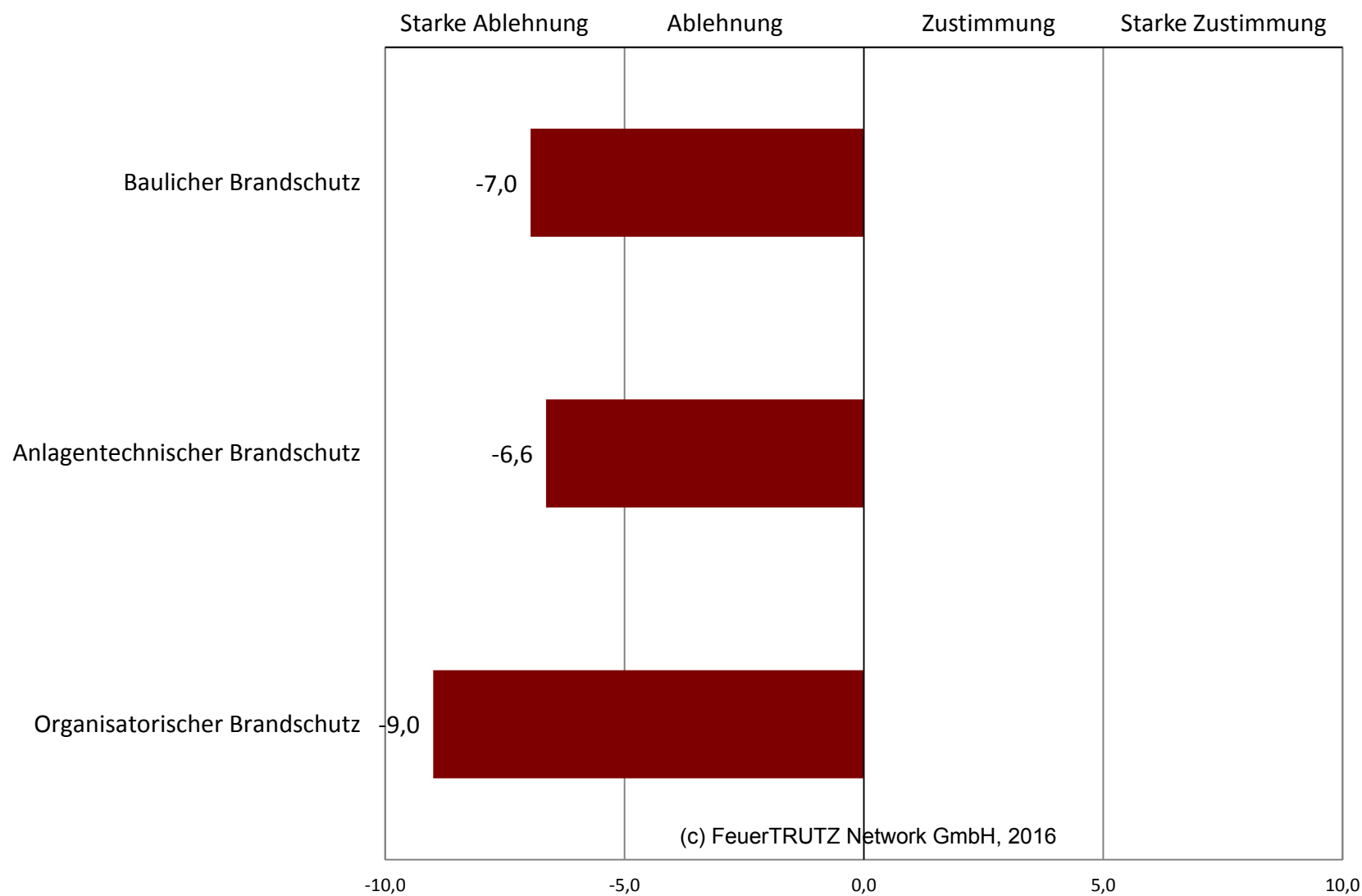
Die Marktteilnehmer aus dem organisatorischen Brandschutz stimmen der Aussage zu!



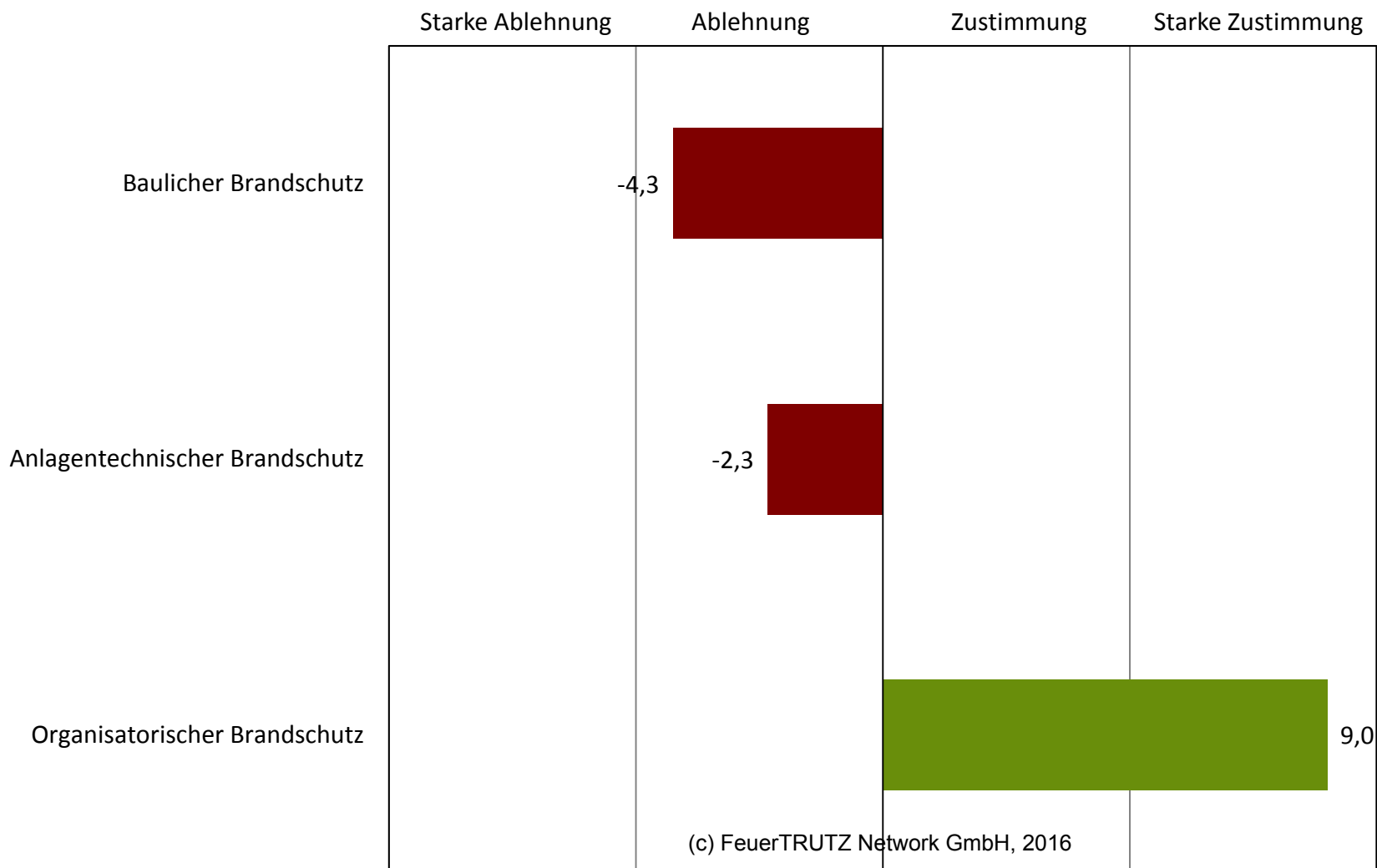
These: Planer werden immer stärker für den Brandschutz sensibilisiert



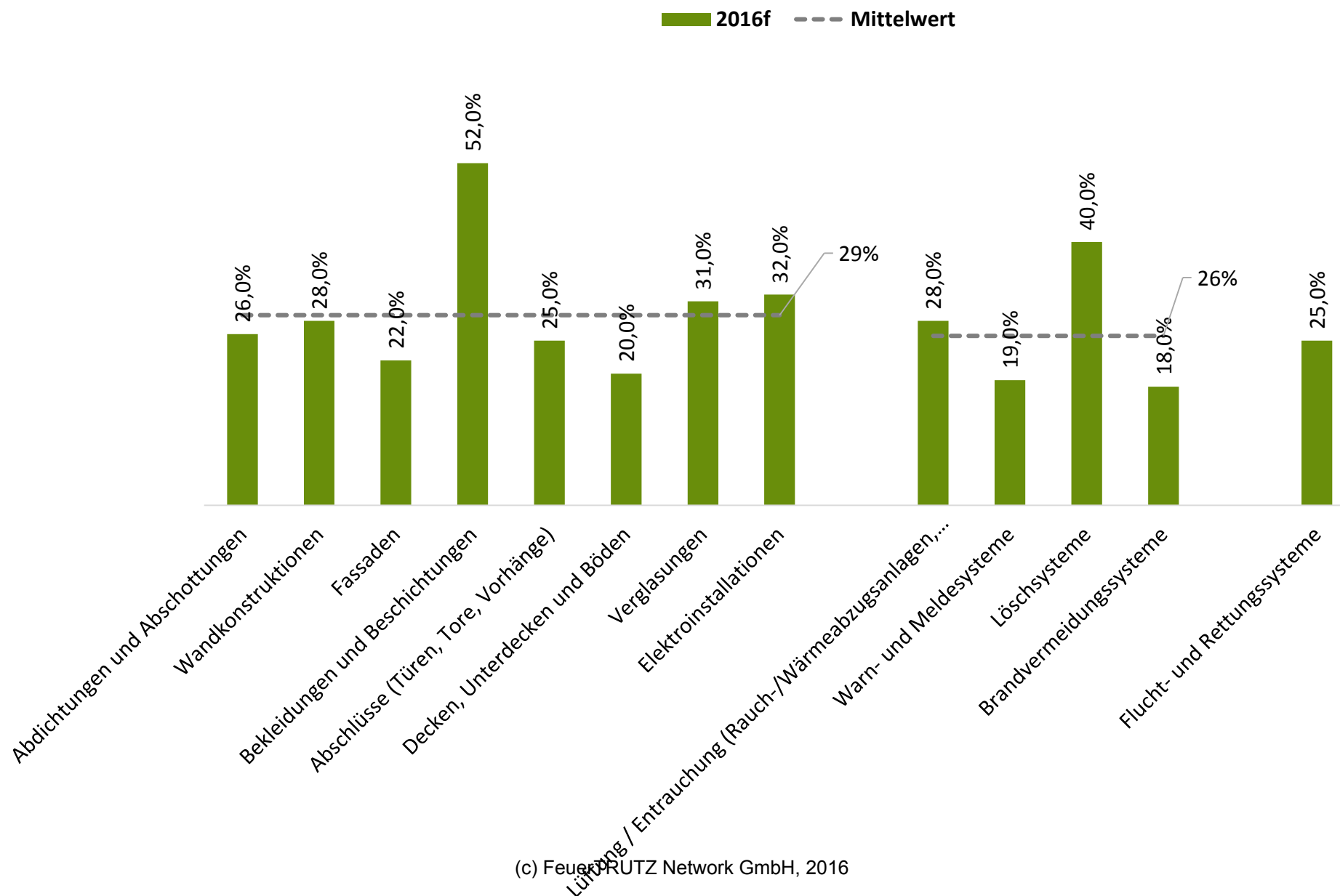
These: Der Markt in Deutschland ist gesättigt. Für Brandschutzprodukte gibt es in Deutschland kaum noch Wachstumspotenziale



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



Exportquoten bei Brandschutzprodukten [%]



Wie entwickeln sich das Bau?

GDP Entwicklung 2016



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Quelle: IMF

January 2013 to January 2017

Country Poland

country comparison

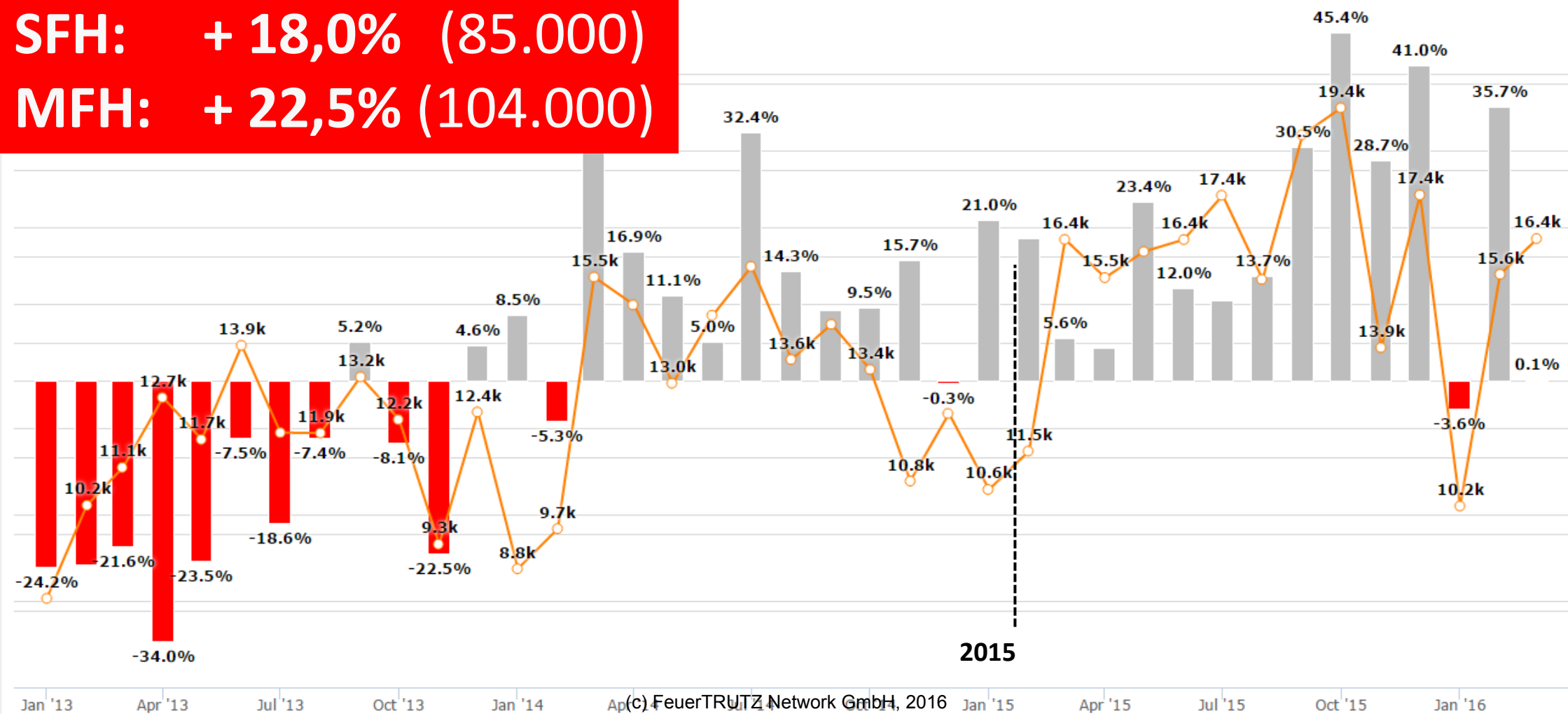
Residential Building quarterly/monthly

Poland / Wohnbau

SMA 3

PL - dwellings
permitted units monthly

2014 / 2015
SFH: + 18,0% (85.000)
MFH: + 22,5% (104.000)



2015

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

NSO / B+L

January 2010 to January 2017

Country Poland

country comparison

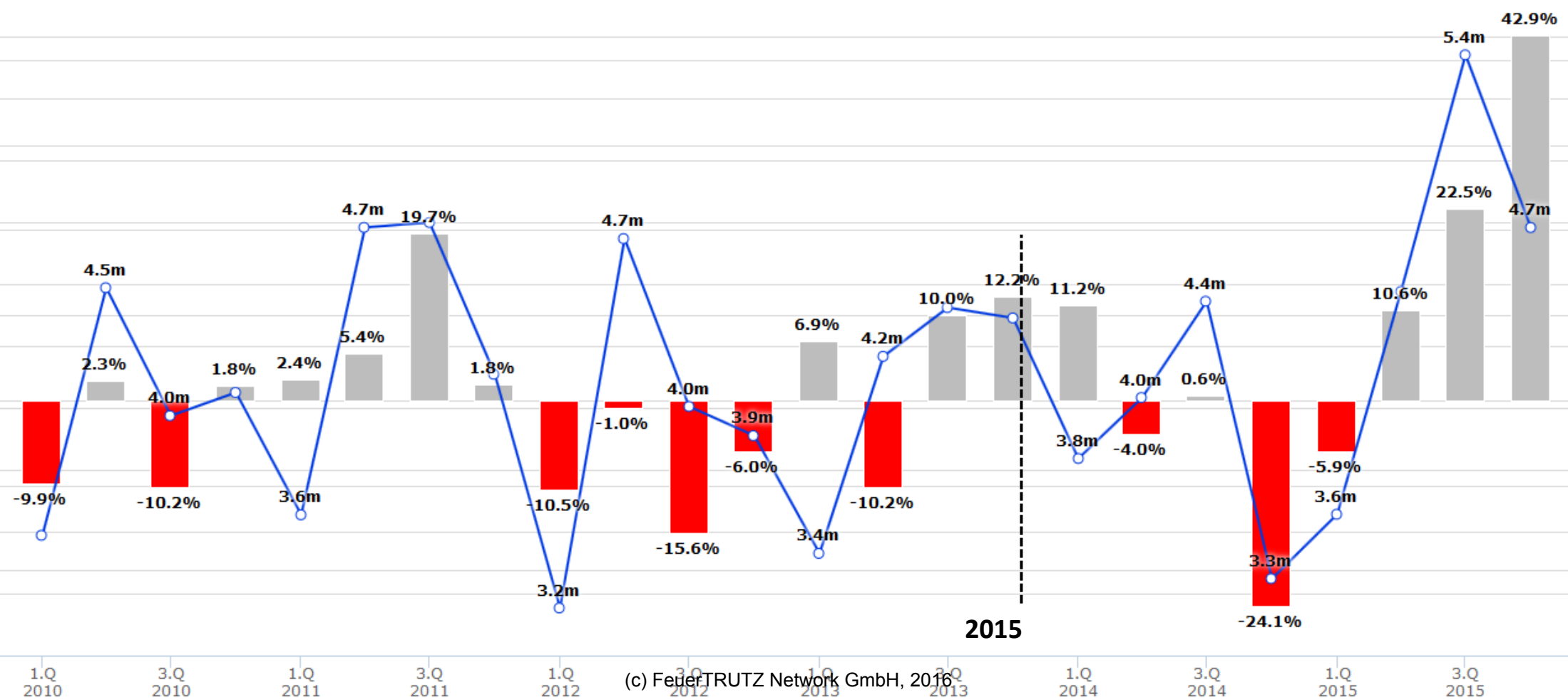
Non-Residential Building

Poland / Nichtwohnbau

SMA 3

PL - non-residential buildings
permitted m² quarterly

Q1 / 2016: +43%



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

NSO / B+L

January 2013 to January 2017

Country Czech Republic

country comparison

Residential Building quarterly/monthly

Tschechien

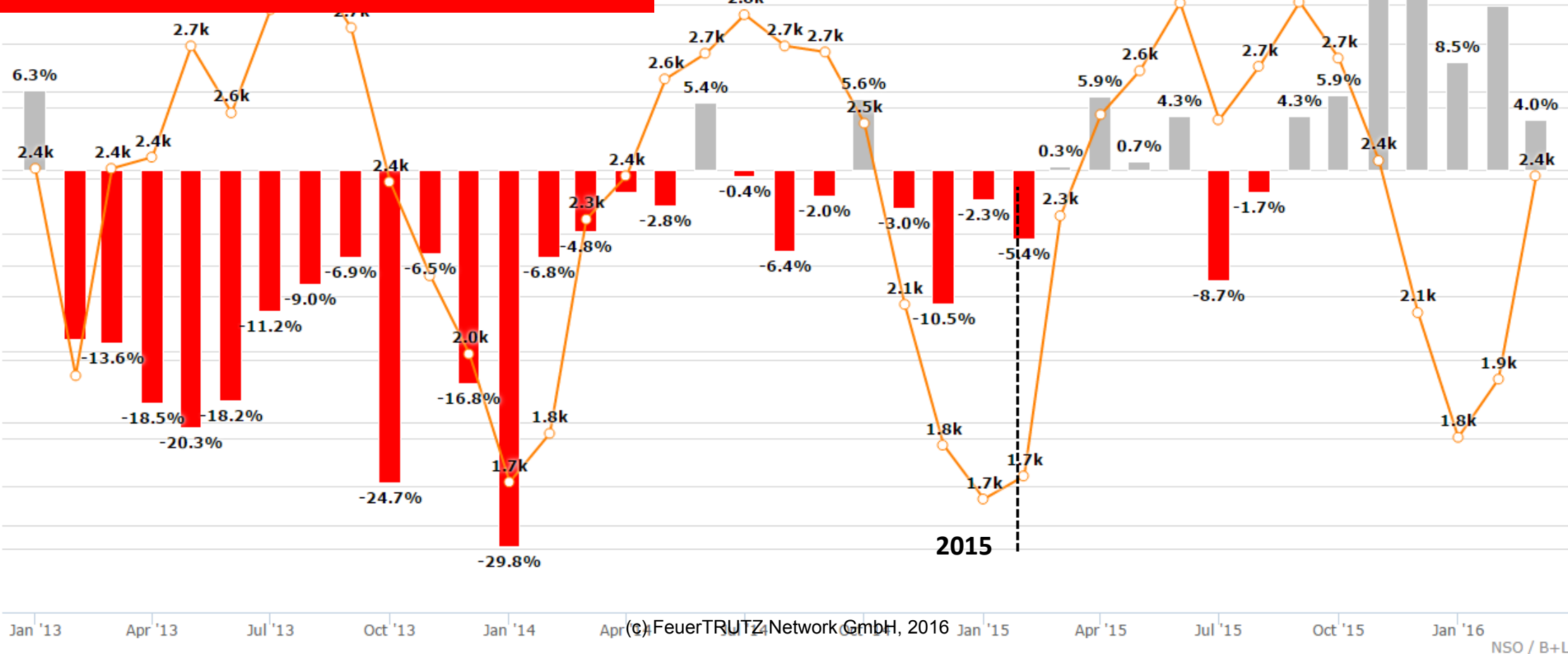
SMA 3

CZ - dwellings
permitted units monthly

2014 / 2015

SFH: - 3 % (16.000)

MFH: + 10,7% (13.000)



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

NSO / B+L

select years and countries

single country view

Arbeitslosenquote 2007 - 2015

Economy

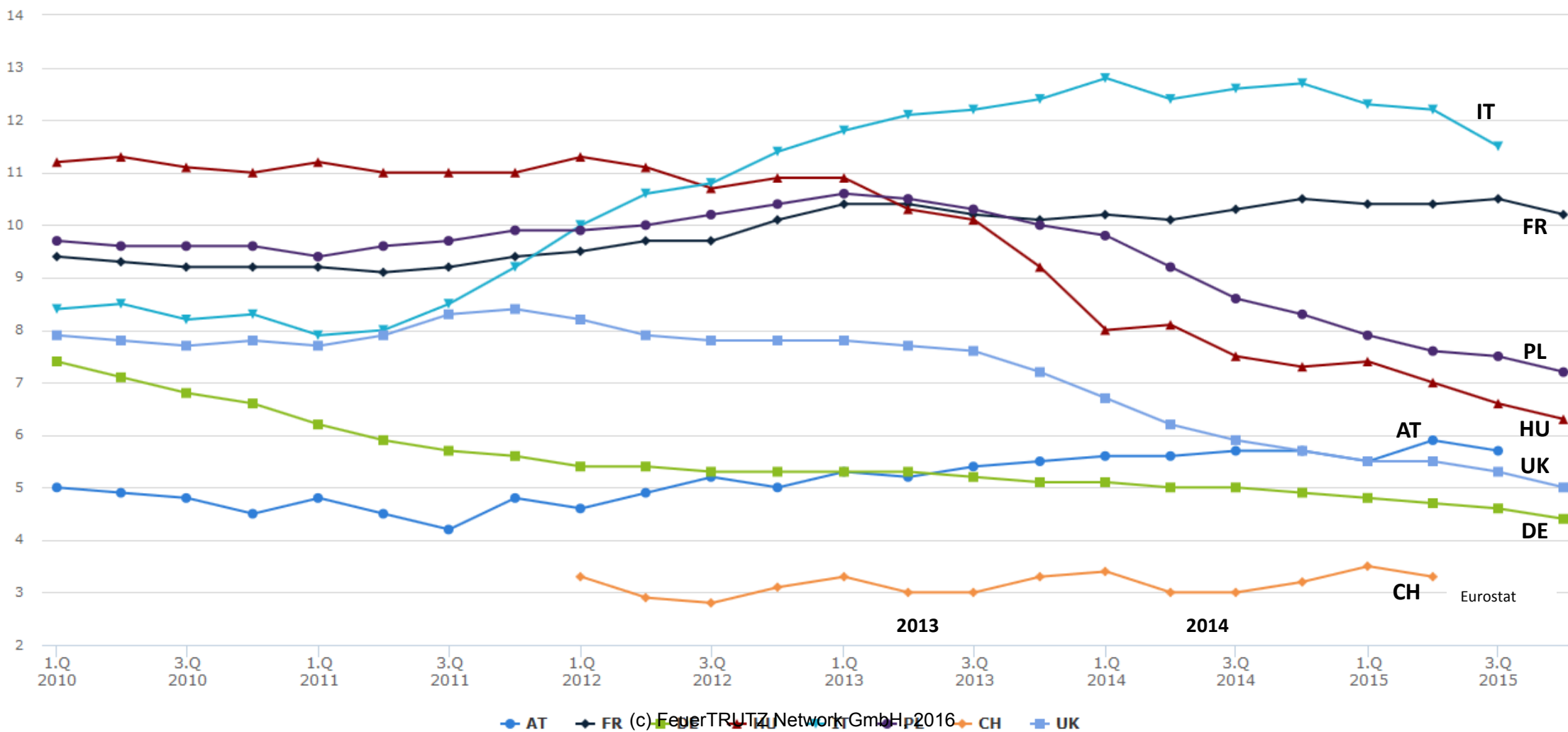
Arbeitslosenquote

SMA

3



unemployment quarterly rate



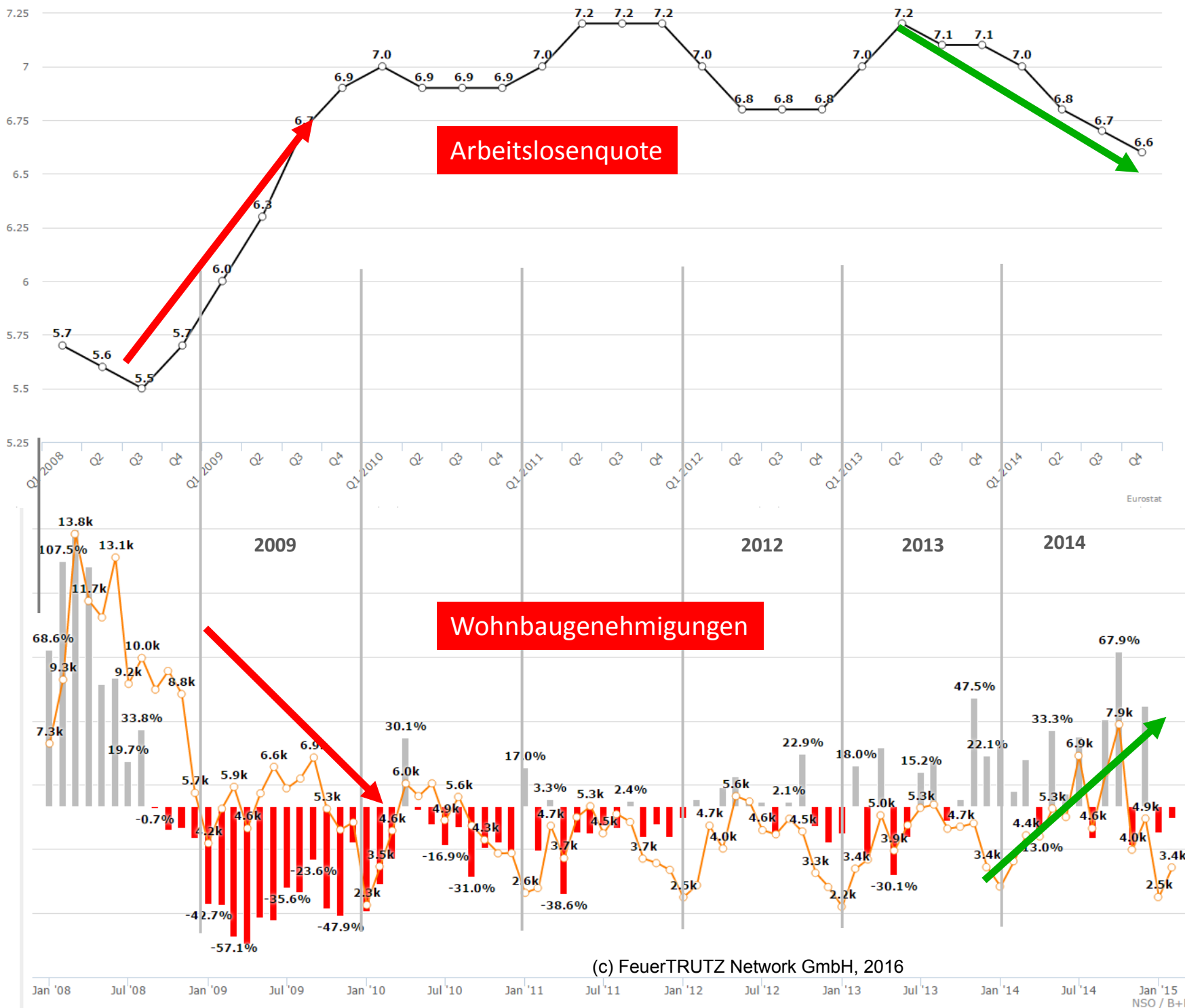
(c) FeuerTRUTZ Network GmbH 2016

Rumänien

Arbeitslosenquote

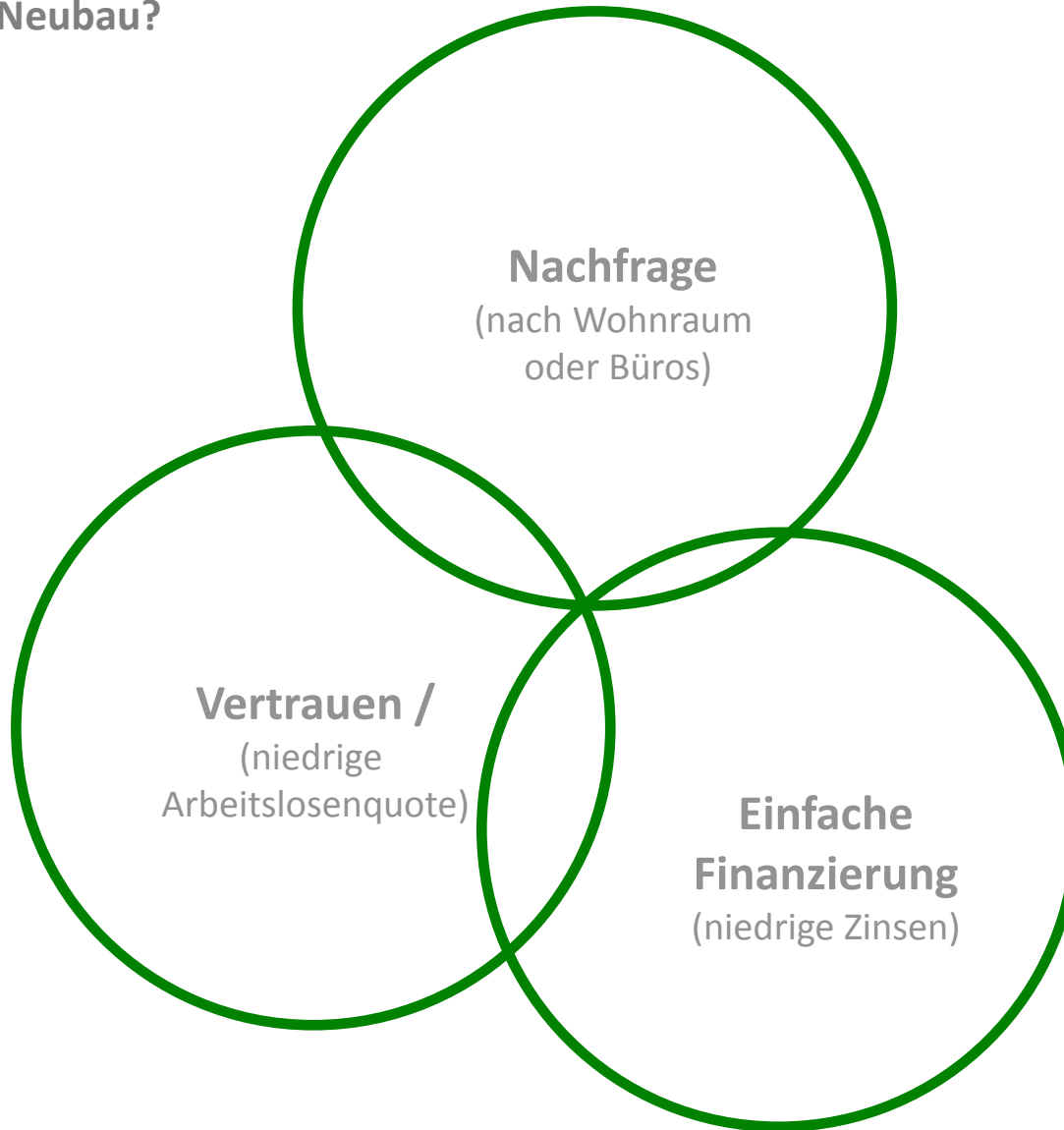
Wohnbaugenehmigungen

01 – 12 / 2014
+ 17,65% (60.270)



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Wann wächst der Neubau?



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

January 2010 to January 2017

Country United Kingdom

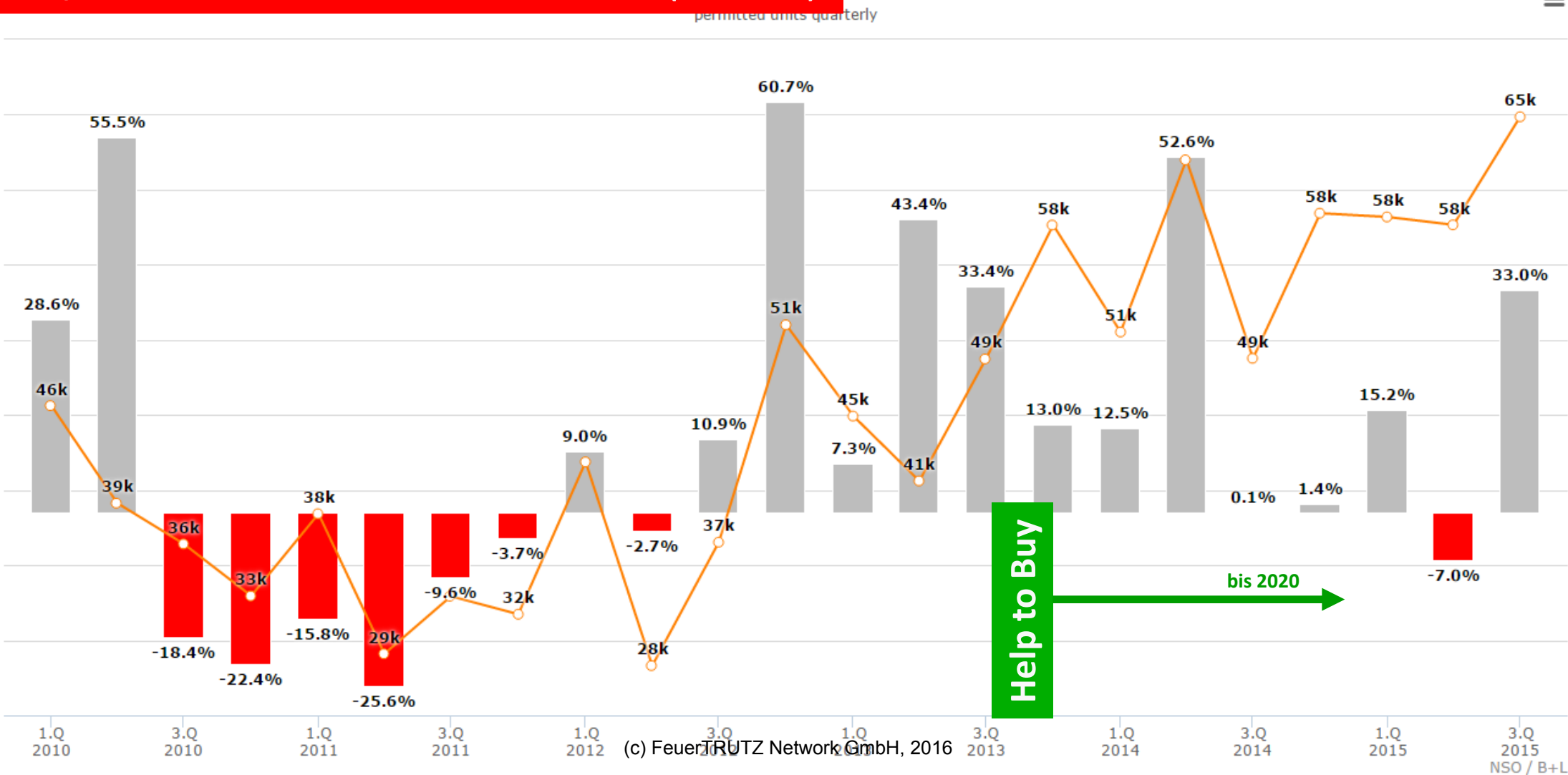
country comparison

UK

Residential Building quarterly/monthly

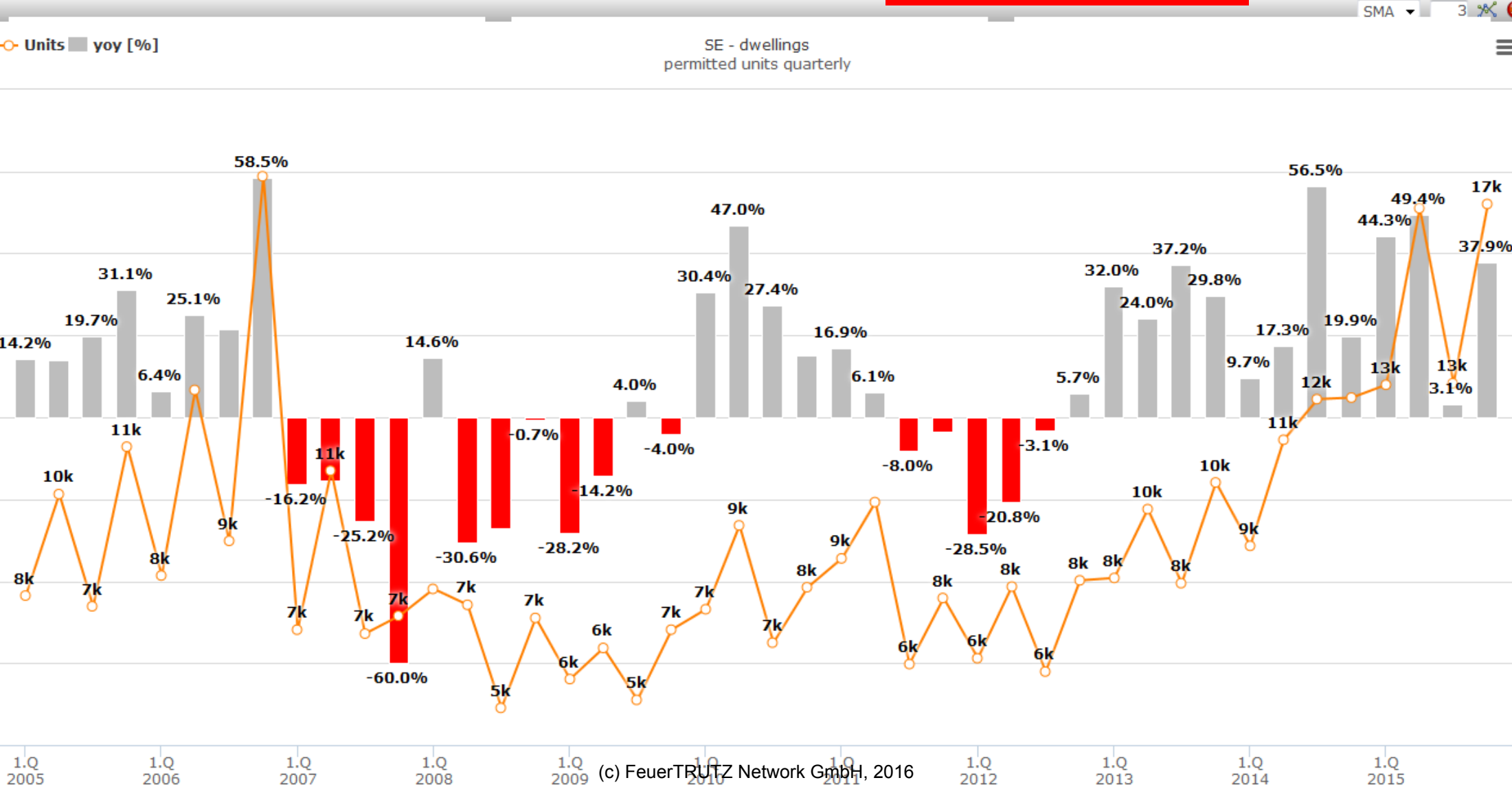
SMA 3

Q1 / 2016 Wohnbau Starts: -10,3% (47.000)



Residential Building quarterly/monthly

Schweden / Wohnbau



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

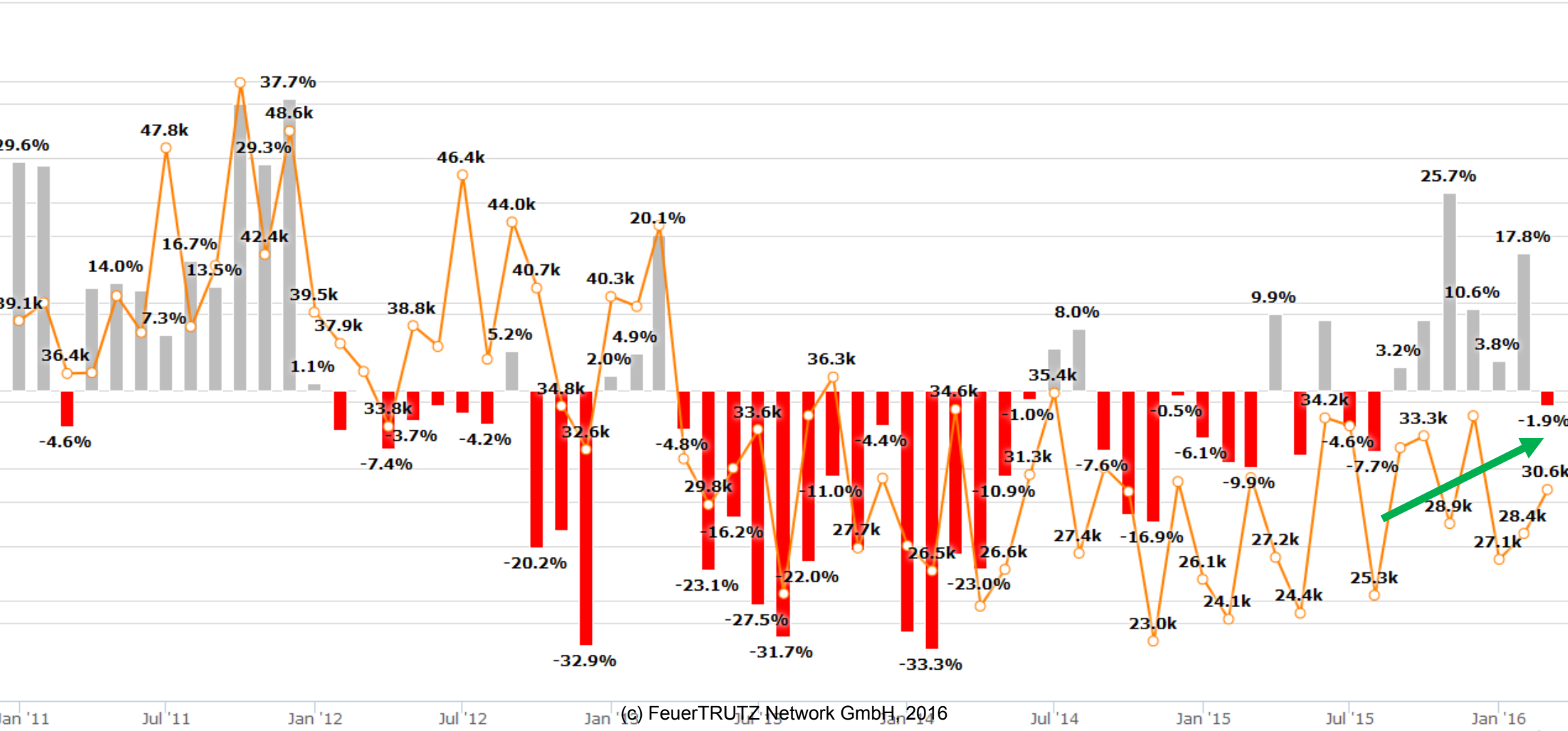
Residential Building

Frankreich / Wohnbau

SMA 3

Units yoy [%]

FR - dwellings
permitted units monthly



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

NSO / B+L

select years and countries

single country view

Dwelling completions Western European Countries 2013-2017

Residential Building

SMA ▾

3



dwellings

completed units yearly



units

1 200k

1 061

1 000k

800k

600k

400k

200k

0k

RU

TR

FR

DE

UK

IT

NL

BE

CH

AT

717

414

752

247

286

143

230

279

137

188

183

125

180

56

45

73

40

48

52

41

41

40

28

41

43

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

■ 2010

■ 2015

■ 2020

Quelle: NSO | B+L, f = forecast; 06/2015

NSO / B+L

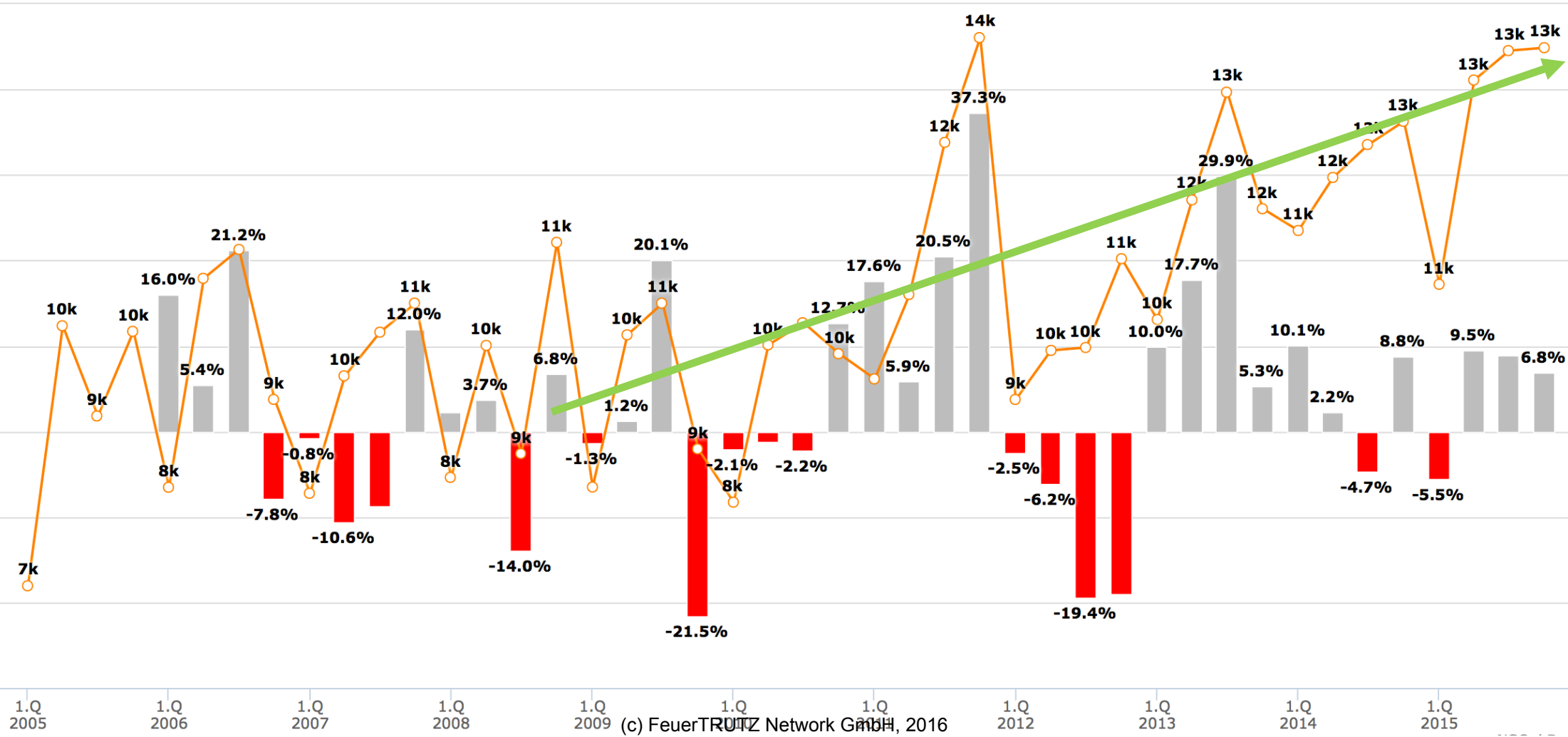
Österreich + Schweiz

Residential Building quarterly/monthly **Austria / RB**

SMA 3

Units yoy [%]

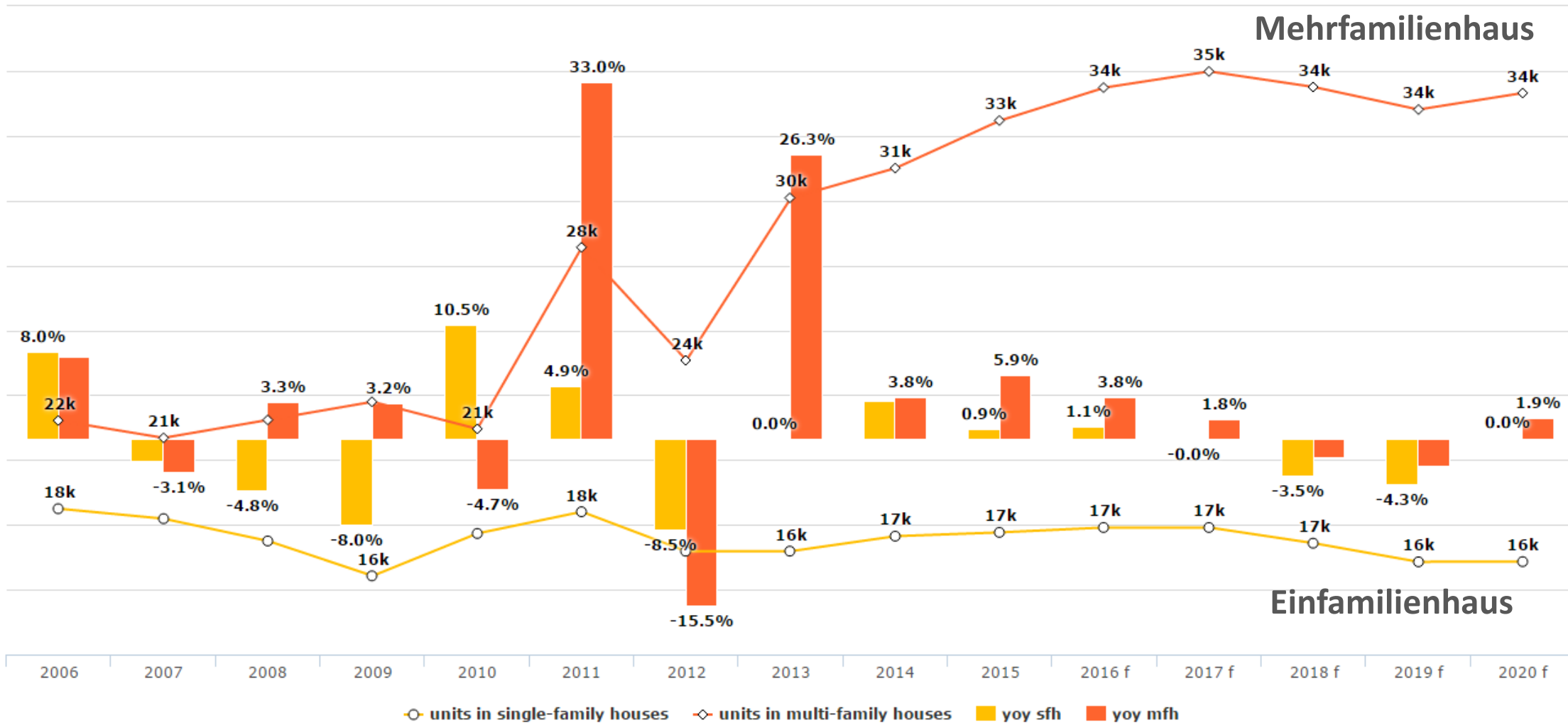
AT - dwellings
permitted units quarterly



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

AT – Wohnbaugenehmigungen EFH / MFH 2006 - 2020

AT - dwellings in single-family houses / multi-family houses
permitted units



NSO / B+L

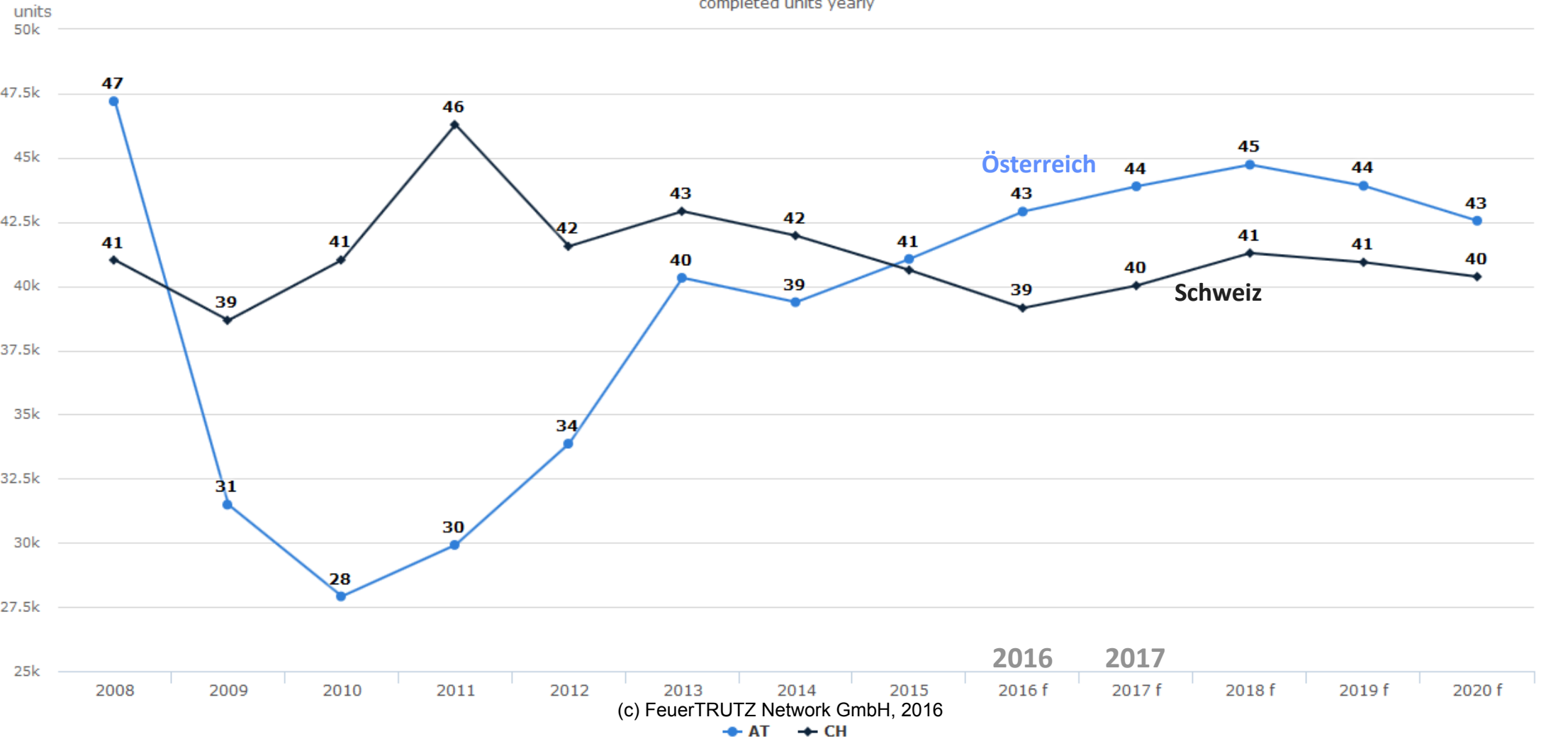
(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Construction overview

SMA 3

dwelling

completed units yearly



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

January 2005 to January 2017 Country Austria

country comparison

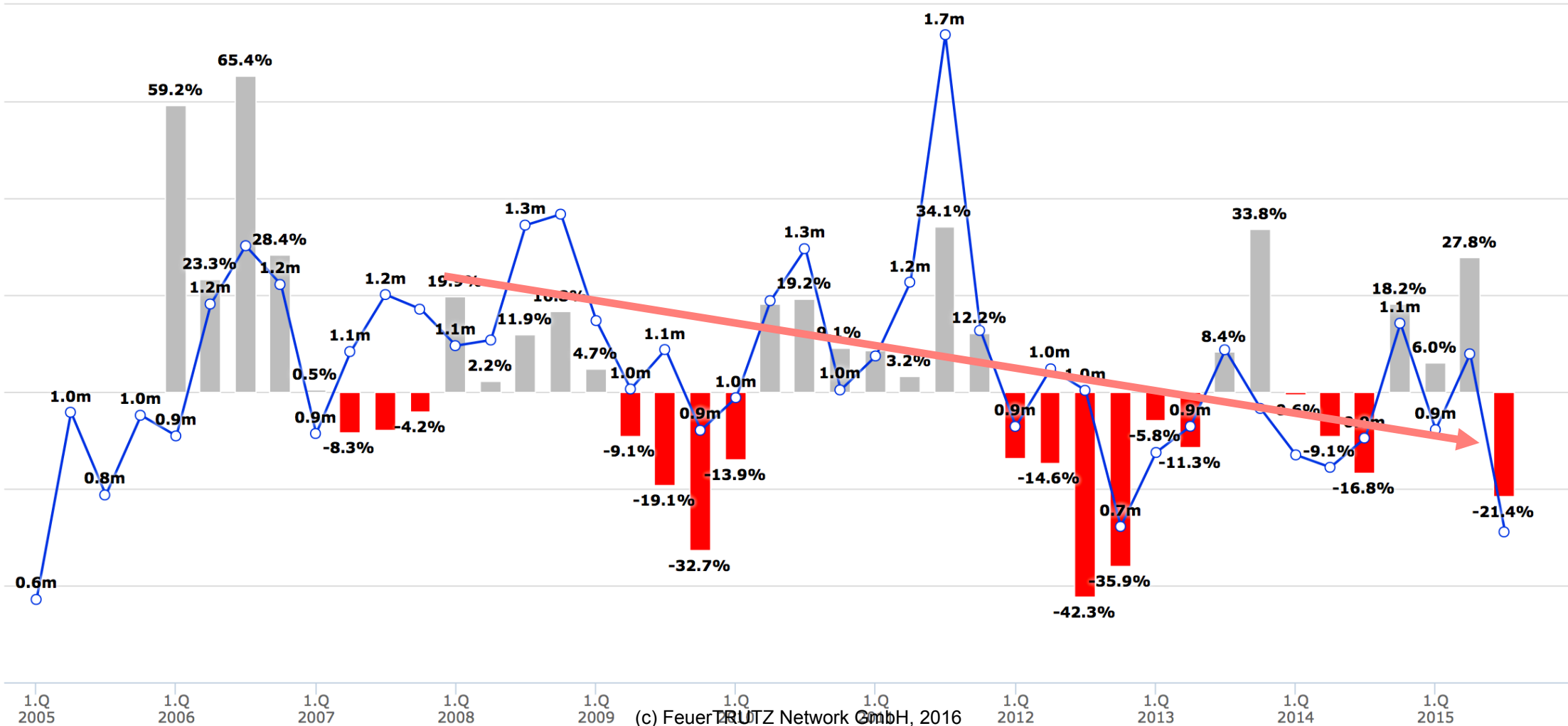
Non-Residential Building

Austria / NRB

SMA 12

m² yoy [%]

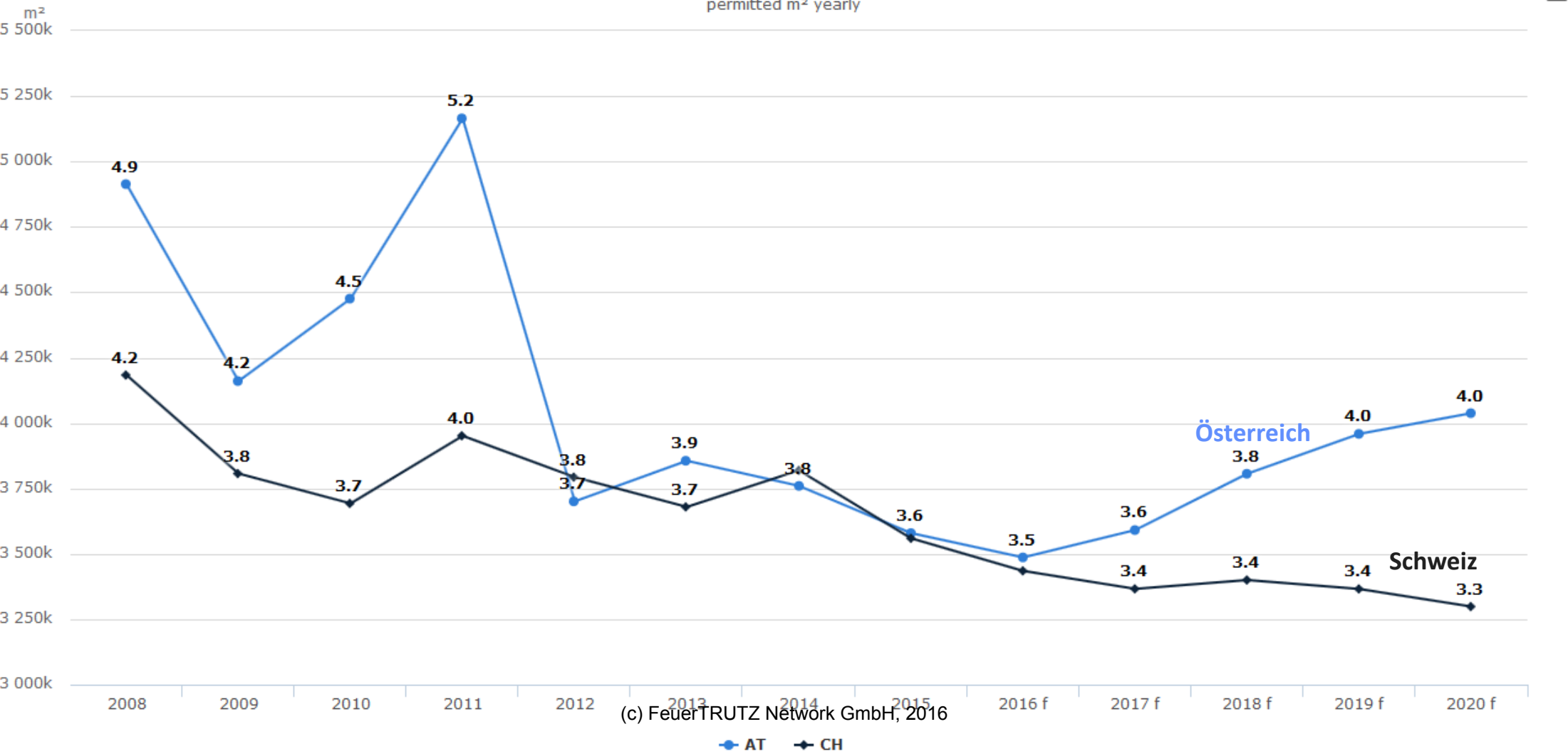
AT - non-residential buildings
permitted m² quarterly



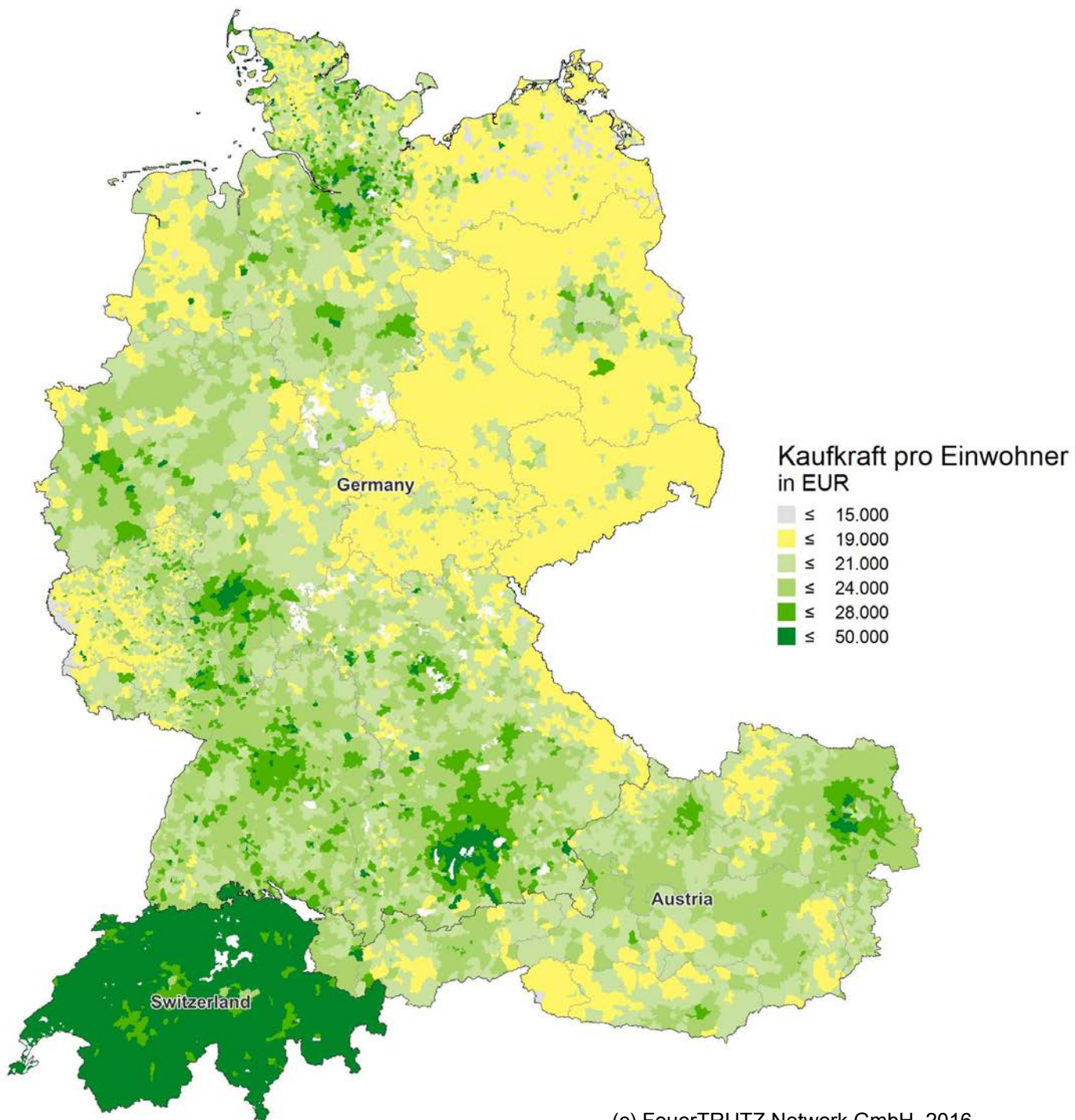
Construction overview

SMA 3

non-residential buildings
permitted m² yearly



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

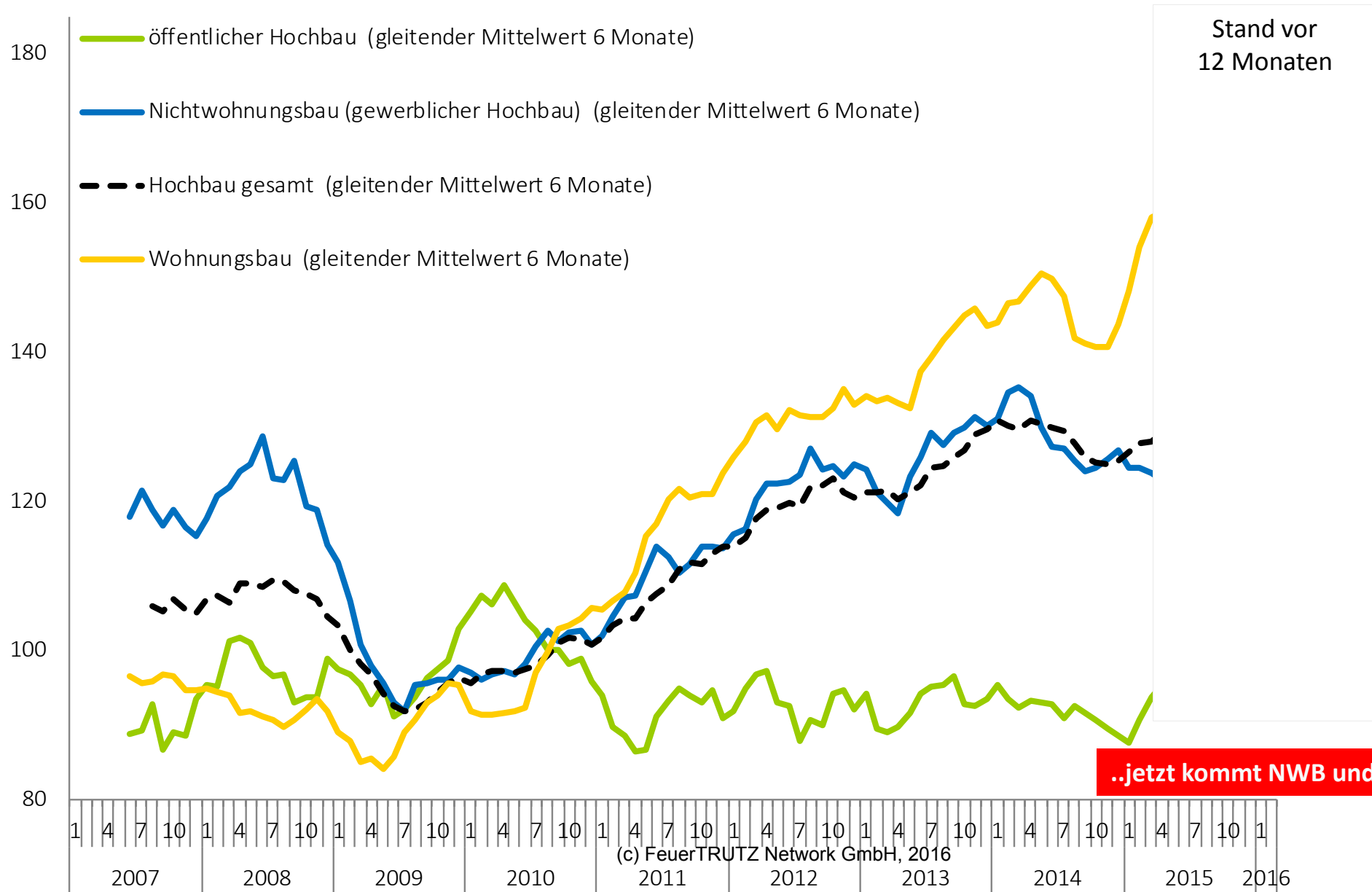


(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

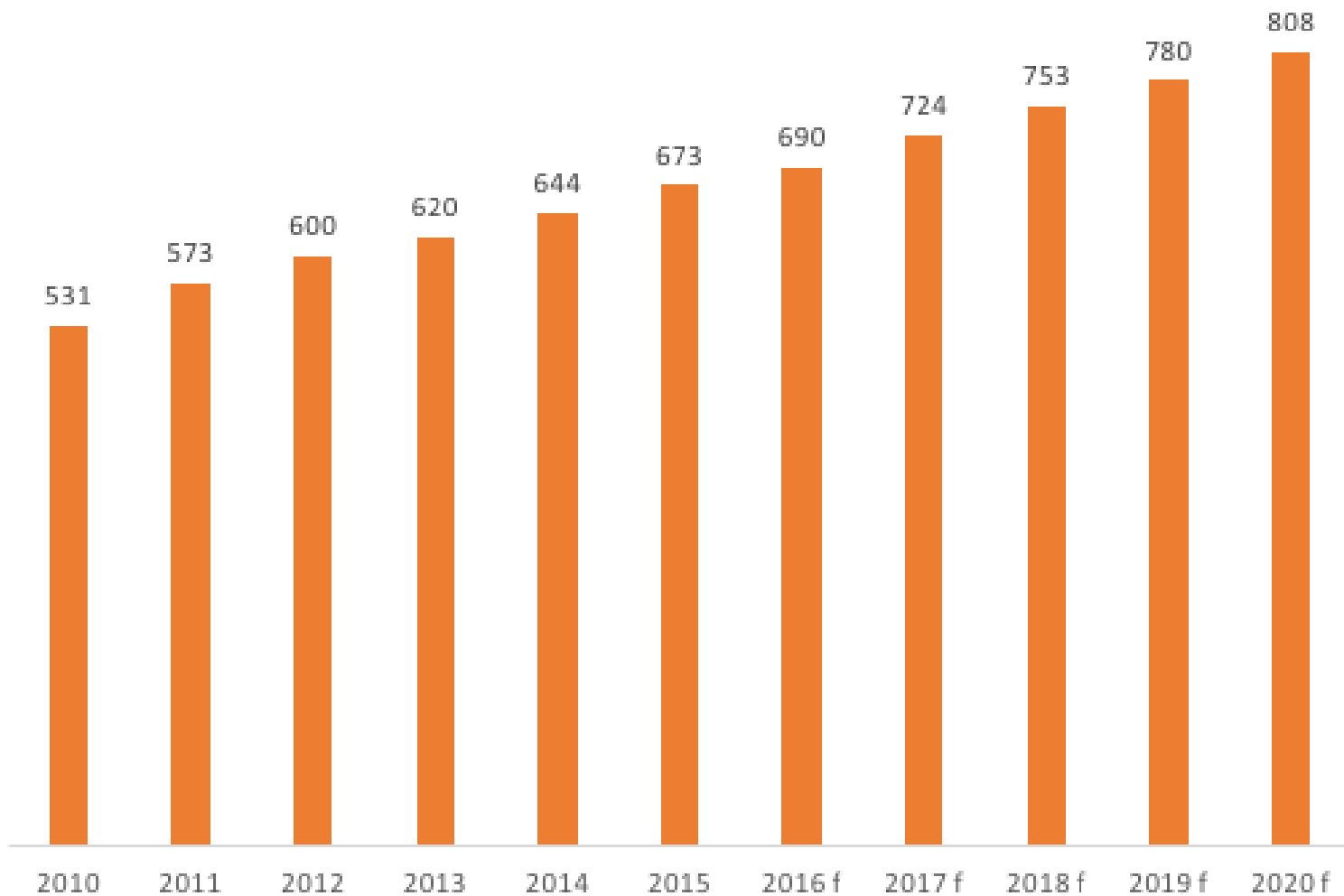
Quelle: NSO; Stand 04/2016

Deutschland

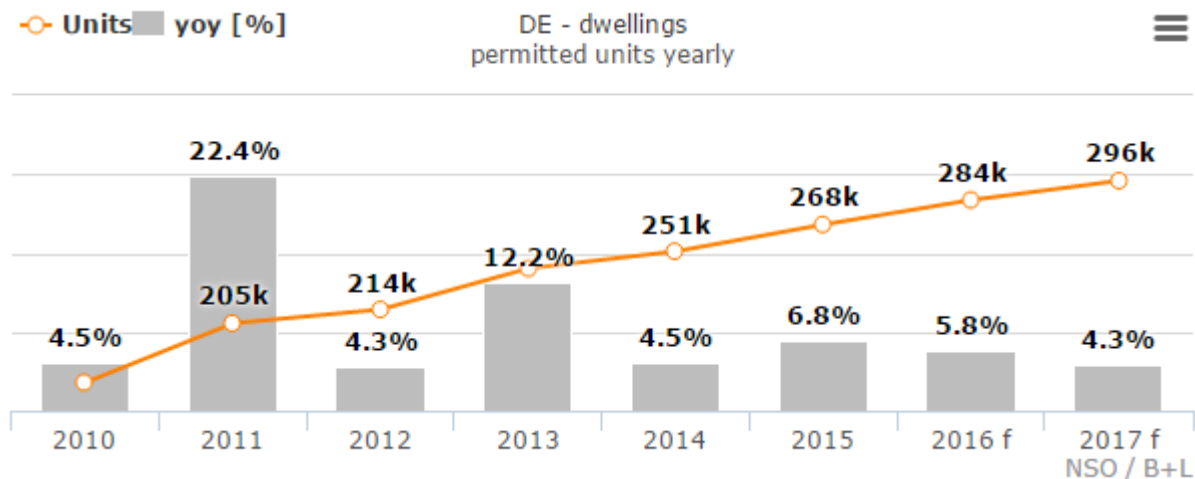
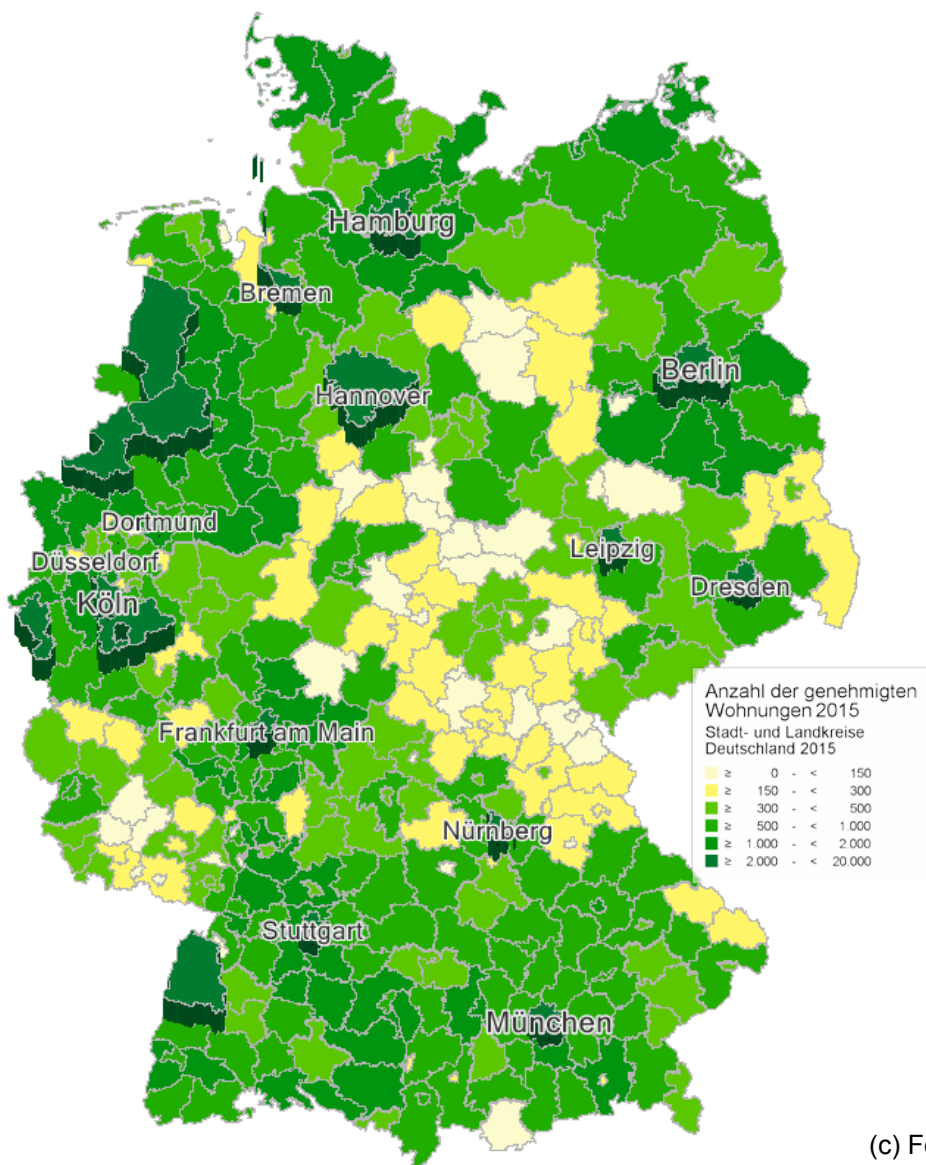
Auftragseingang Bauindustrie



Steueraufkommen Deutschland bis 2020 (Mrd. EUR)



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016



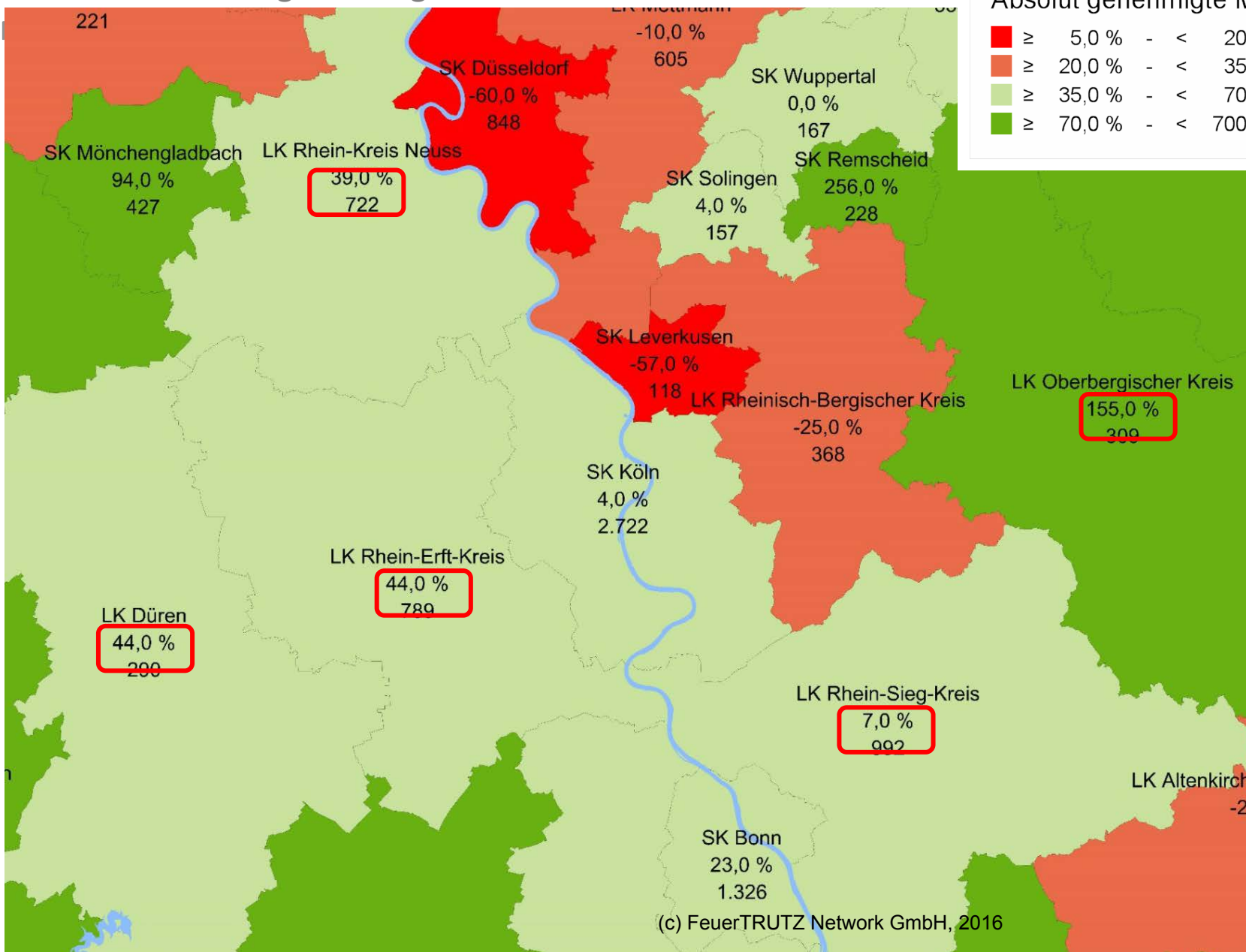
Kreis	Genehmigte Wohnungen	Veränderung (Absolut)	Veränderung (%)
SK Berlin	22.372	3.100	16,1
SK Hamburg	8.634	-2.289	-21,0
SK München	8.445	-121	-1,4
SK Frankfurt am Main	4.681	-457	-8,9
SK Köln	3.389	-363	-9,7
SK Dresden	3.205	-433	-11,9
SK Düsseldorf	1.362	-1.548	-53,2
SK Potsdam	2.052	-683	-25,0
LK Region Hannover	3.297	995	43,2
LK Steinfurt	2.317	214	10,2
SK Nürnberg	2.450	348	16,6
LK Emsland	2.259	278	14,0
SK Stuttgart	2.058	122	6,3
LK Rhein-Sieg-Kreis	2.070	155	8,1
LK Esslingen	1.720	-70	-3,9
LK Karlsruhe	1.816	141	8,4
LK Ortenaukreis	2.028	357	21,4
LK Rhein-Neckar-Kreis	1.726	69	4,2
LK Borken	2.074	426	25,8
LK Segeberg	1.527	-77	-4,8

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Potenzial für mehrgeschossigen Holzbau

Veränderung MFH 2015 zu 2014 [in %]
Absolut genehmigte MFH 2015

■	≥ 5,0 %	-	< 20,0 %
■	≥ 20,0 %	-	< 35,0 %
■	≥ 35,0 %	-	< 70,0 %
■	≥ 70,0 %	-	< 700,0 %



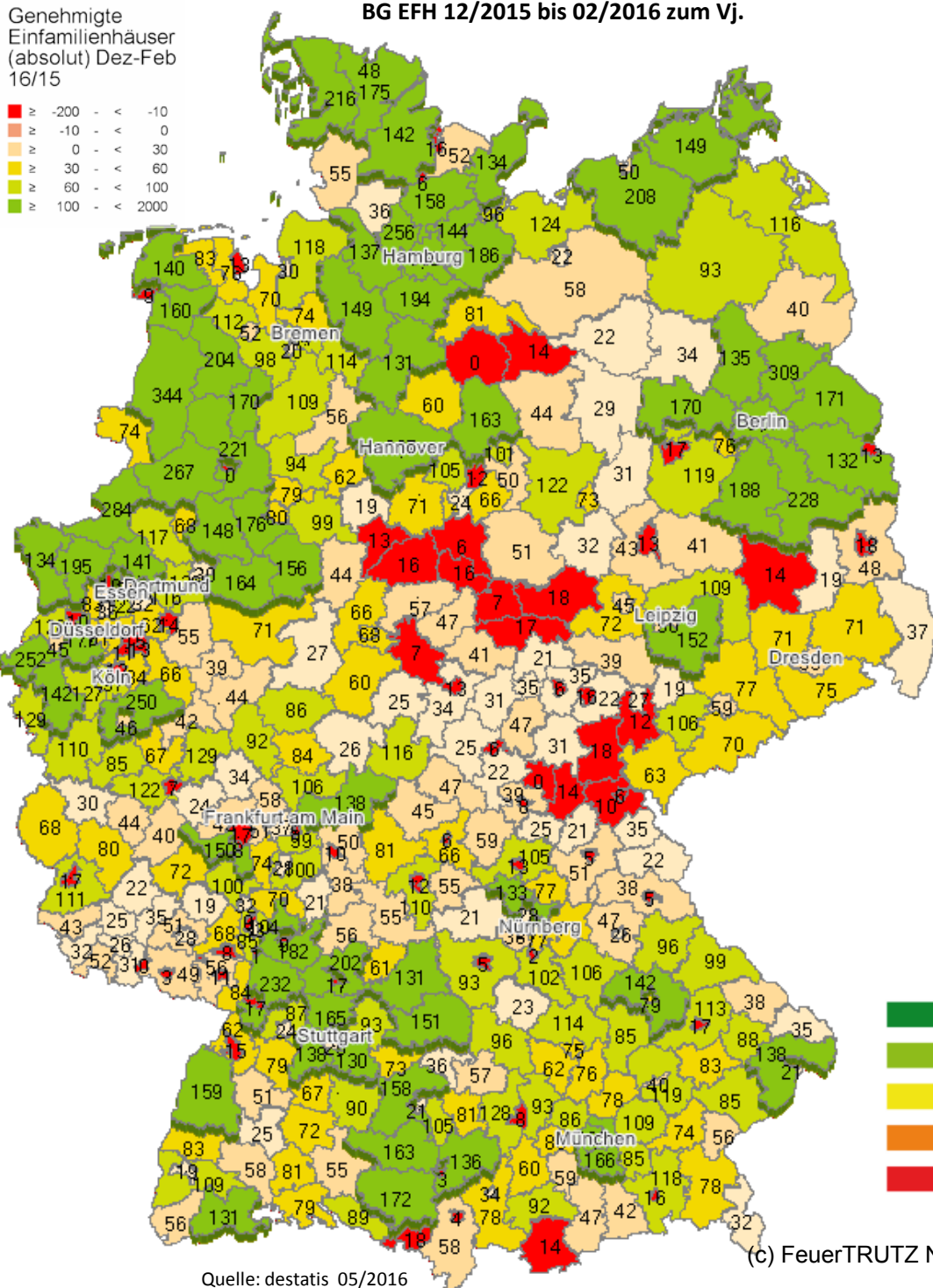
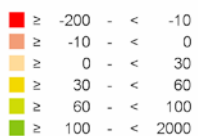
Quelle: Destatis; Stand 04/2016



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Genehmigte
Einfamilienhäuser
(absolut) Dez-Feb
16/15

BG EFH 12/2015 bis 02/2016 zum Vj.



Quelle: destatis 05/2016

Voraussetzungen

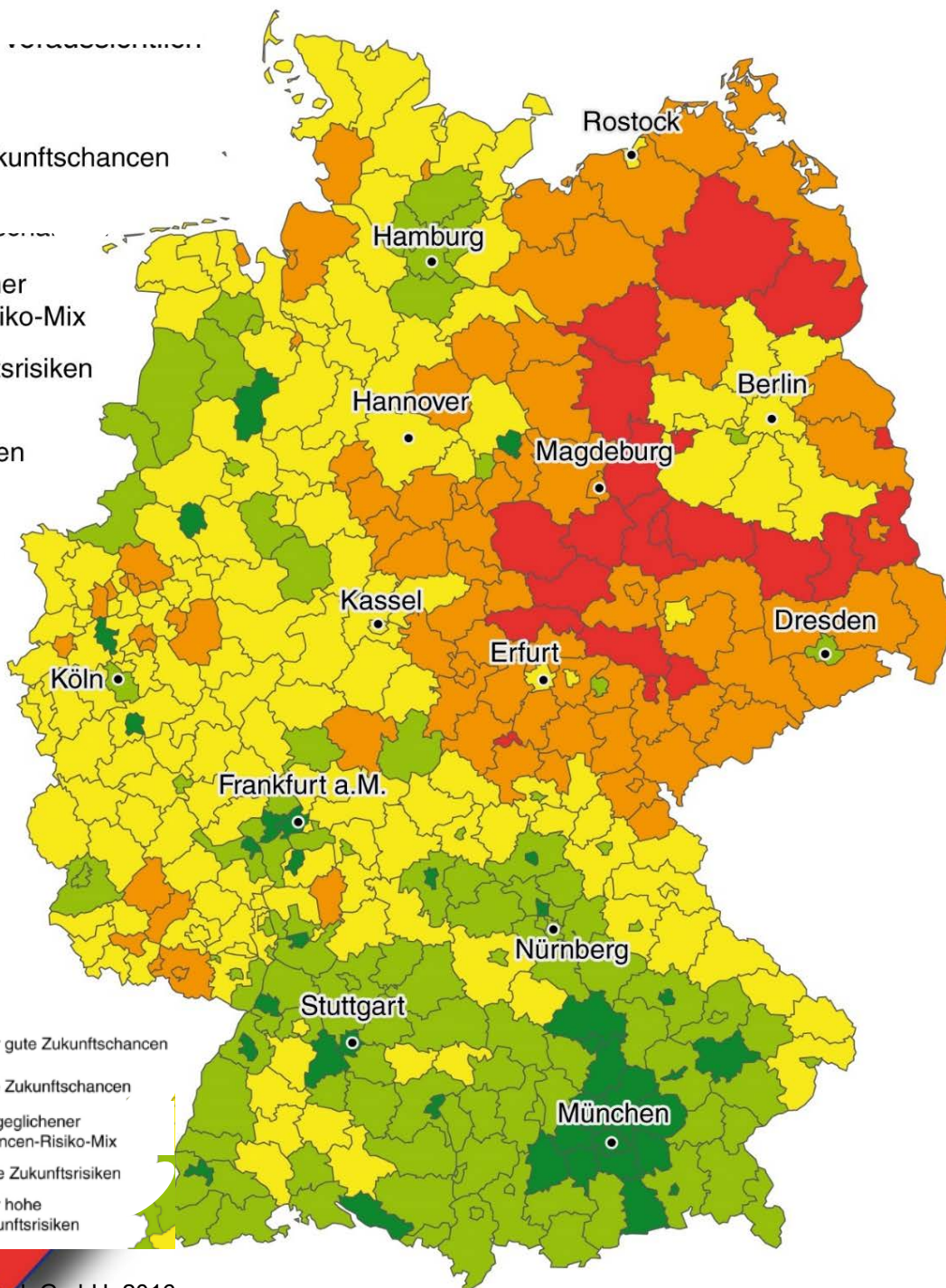
Wachstumschancen

Wachstum

Wachstumschancen
Wachstumschancen-Mix

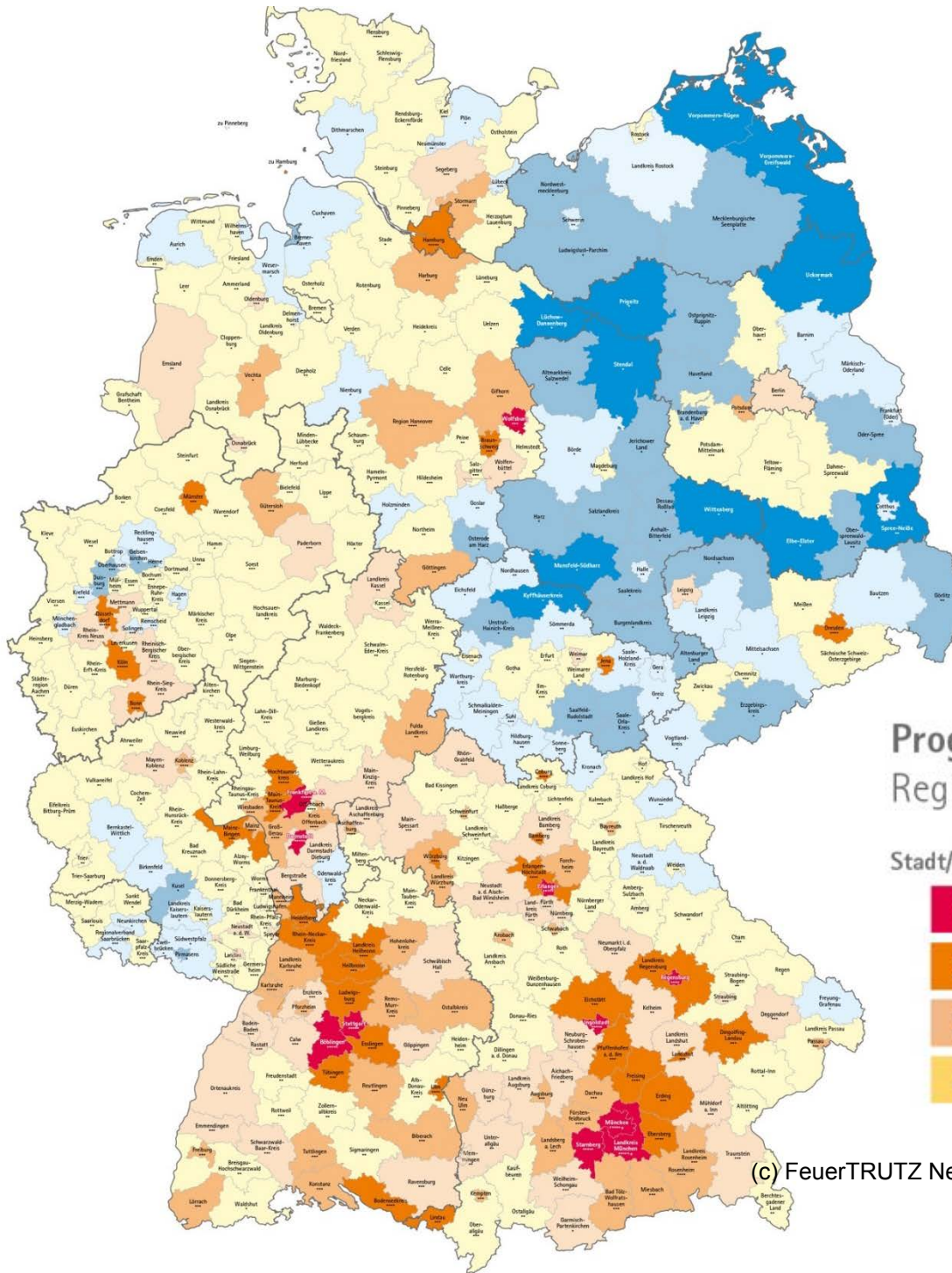
Wachstumschancen
Wachstumschancen

Wachstumschancen



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Wertentwicklung von Wohneigentum - 2025



Prognos Zukunftsatlas 2016

Regionen und ihre Zukunftschancen

Stadt/Landkreis

- 1 beste Chancen
- 2 sehr hohe Chancen
- 3 hohe Chancen
- 4 leichte Chancen

Stadt/Landkreis

- 5 ausgeglichene Chancen/Risiken
- 6 leichte Risiken
- 7 hohe Risiken
- 8 sehr hohe Risiken

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Quelle: Prognos / 05/2016

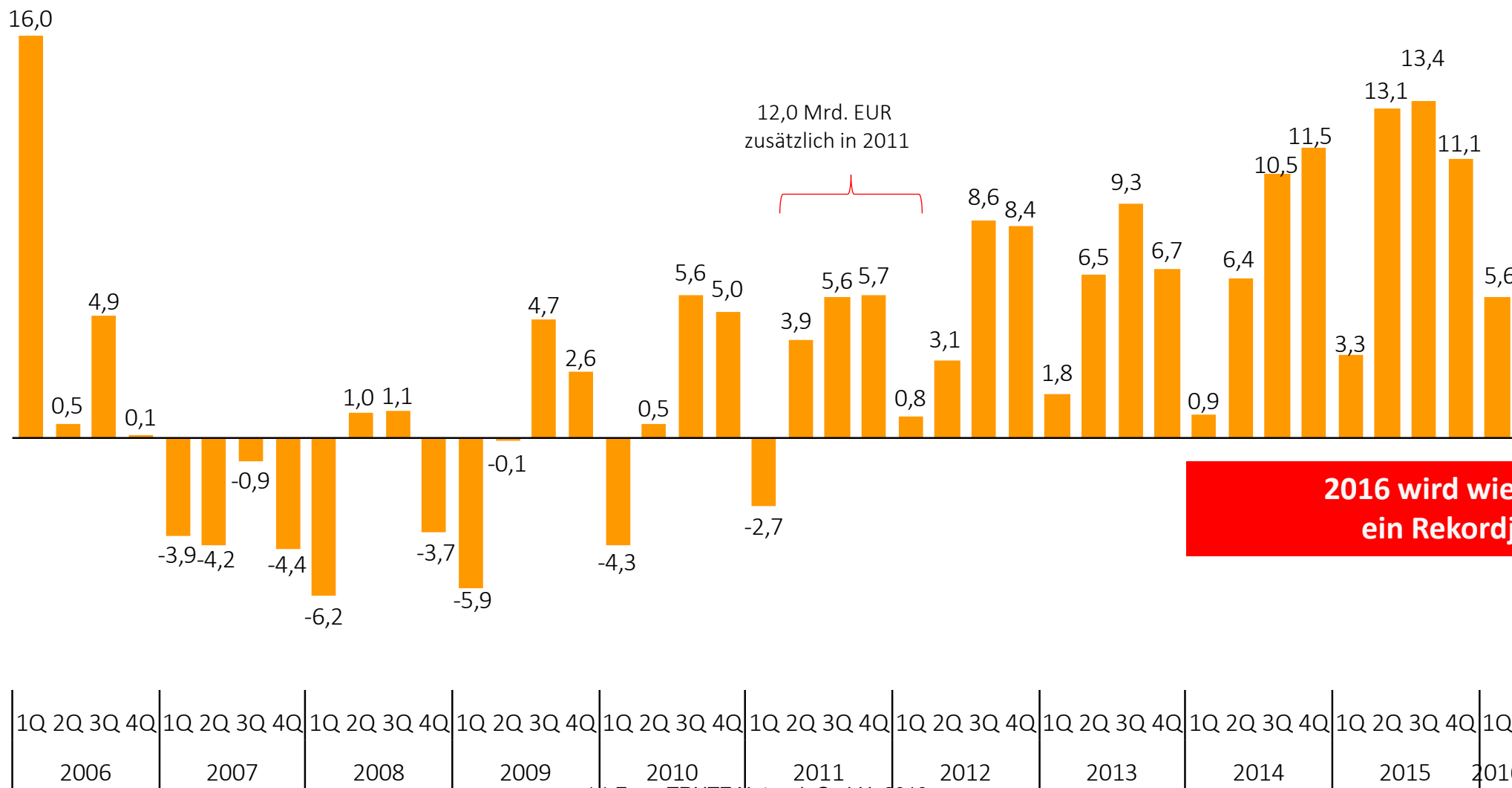
Veränderung des Bau-Kreditvolumens

Kreditveränderungen WB (Wohnbau) / Veränderung zum Vorquartal [Mrd. EUR]

28,9 Mrd. EUR
zusätzlich in 2014

41 Mrd. EUR
zusätzlich in 2015

■ Wohnbaukreditvolumen Veränderung in Mrd. EUR



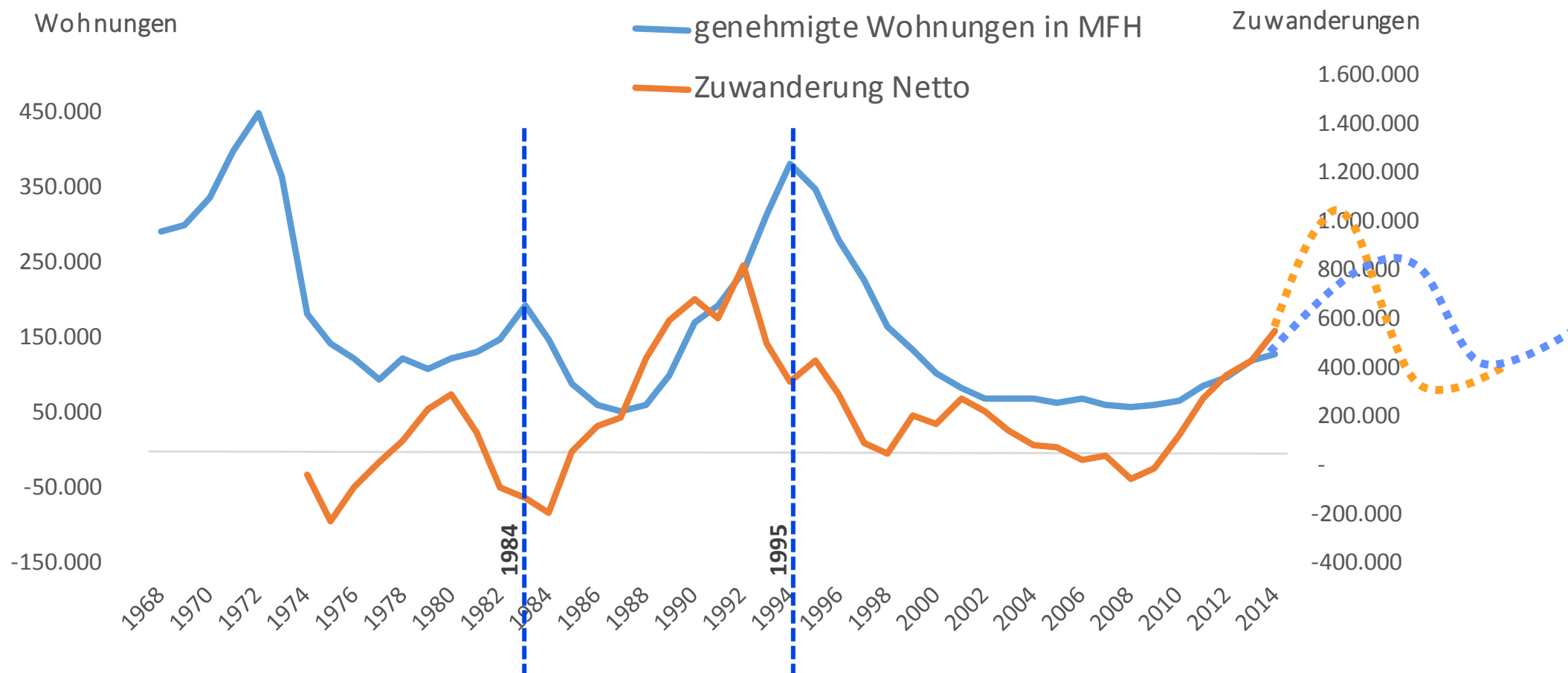
**2016 wird wieder
ein Rekordjahr**

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Quelle: Deutsche Bundesbank; Stand 04/2016

Zuwanderung vs. Baugenehmigungen MFH in Deutschland

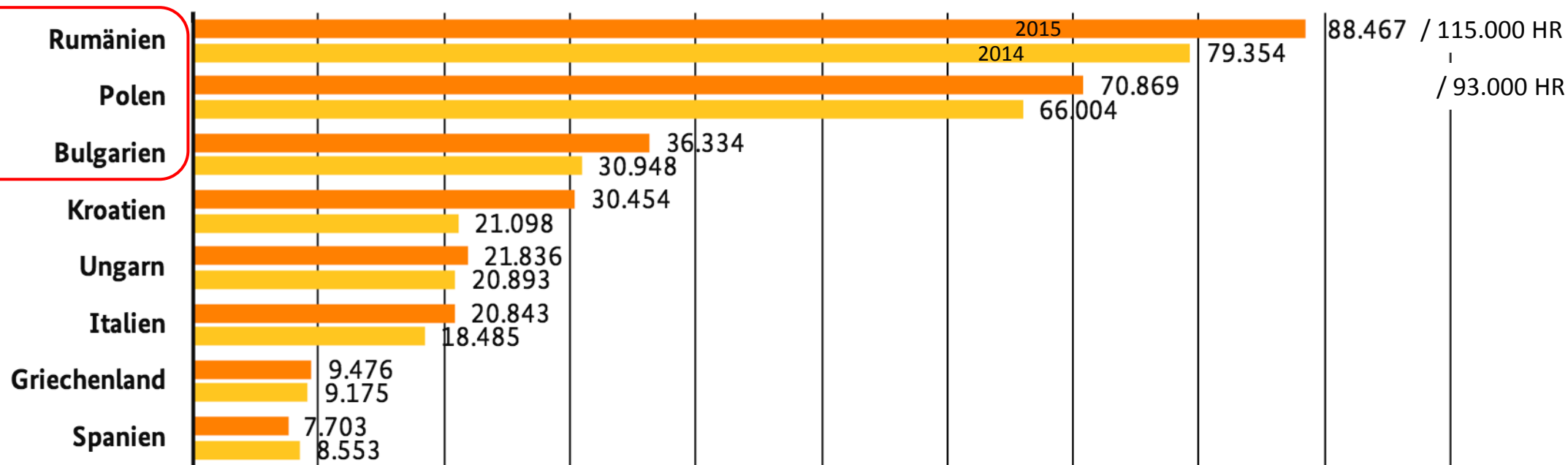
Baugenehmigungen im Mehrfamilienhausbau und Zuwanderungen



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Quelle: Destatis; Stand 04/2016

Wanderungssaldo von Unionsbürgern in den ersten neun Monaten 2015 nach EU-Staatsangehörigkeit (in Personen; Zahlen der ersten neun Monate 2014 im Vergleich)



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

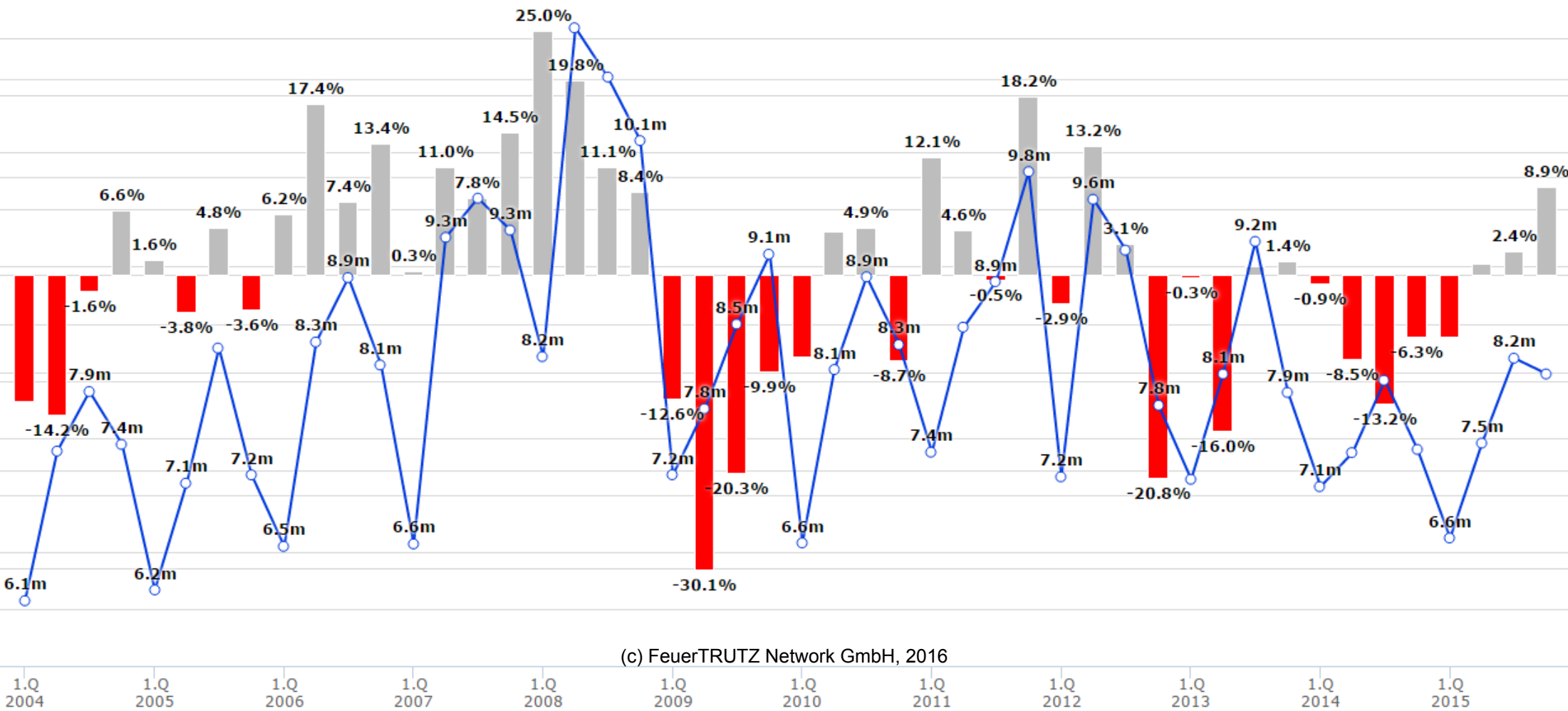
Quelle: Destatis; Stand 04/2016

Non-Residential Building

SMA ▼ 3

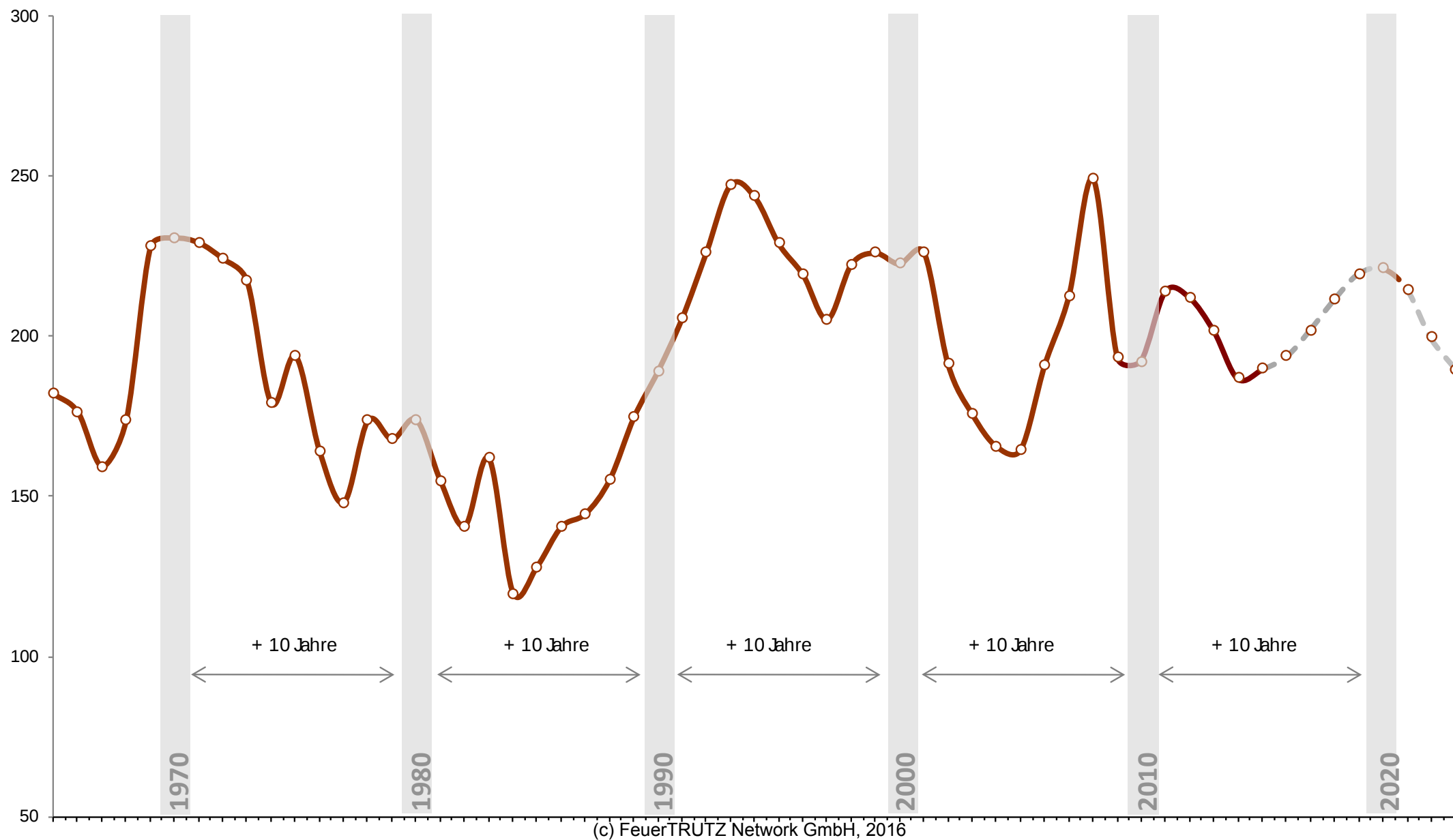
m² yoy [%]

DE - non-residential buildings
permitted m² quarterly



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

DE: Nichtwohnbau 1965 – 2025 (in m³ umbauter Raum)



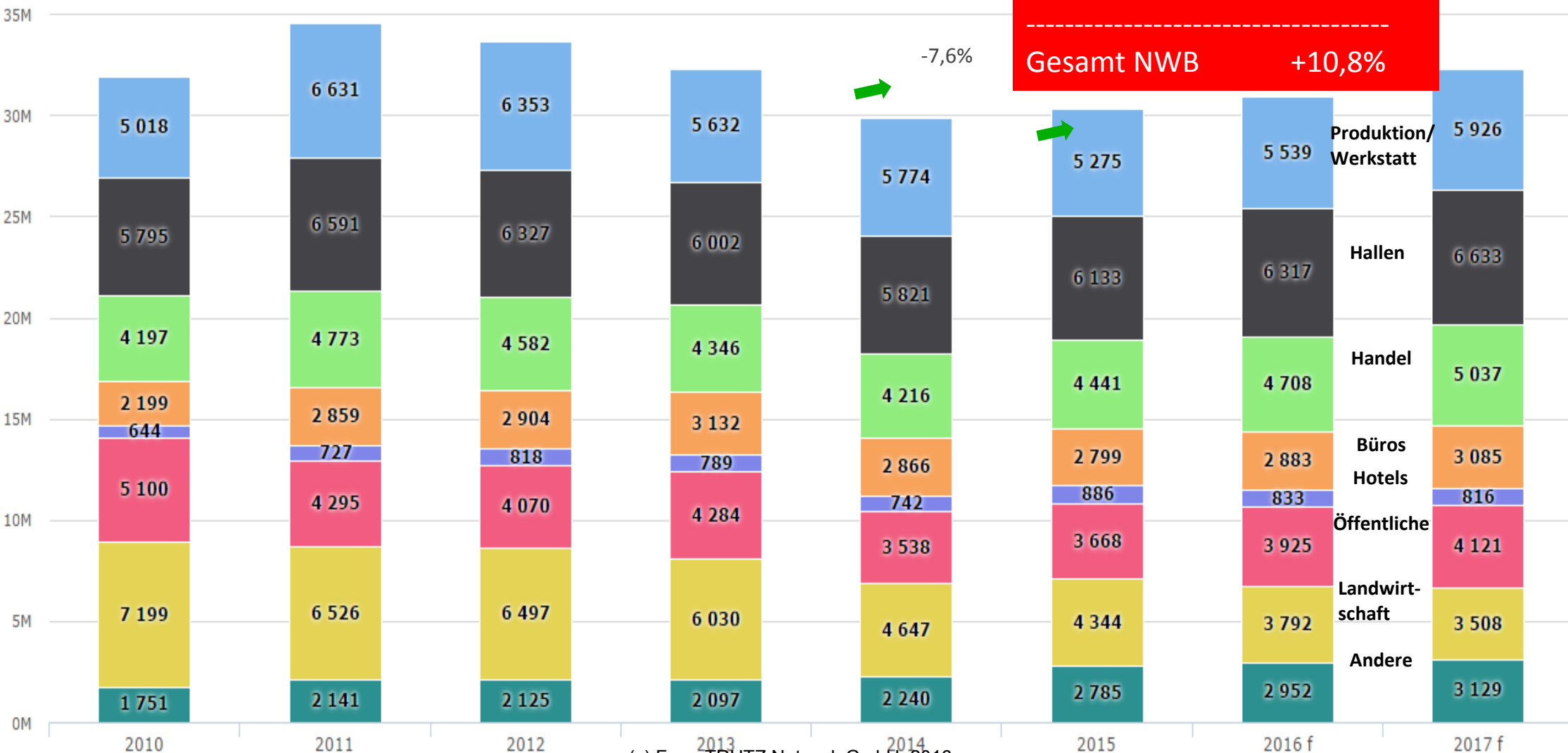
DE - NRB all buildings
permitted m² yearly

BG NWB (01 bis 03) 2016

Fabrik	+ 21,5%
Handel / Lager	+14,3%
Hotel	+ 7,2%
Büro	+ 6,0%
Öffentliche	+ 67,7%
Landwirtsch.	+7,1%

Gesamt NWB	+10,8%

Nichtwohn-Neubau 2014/2015



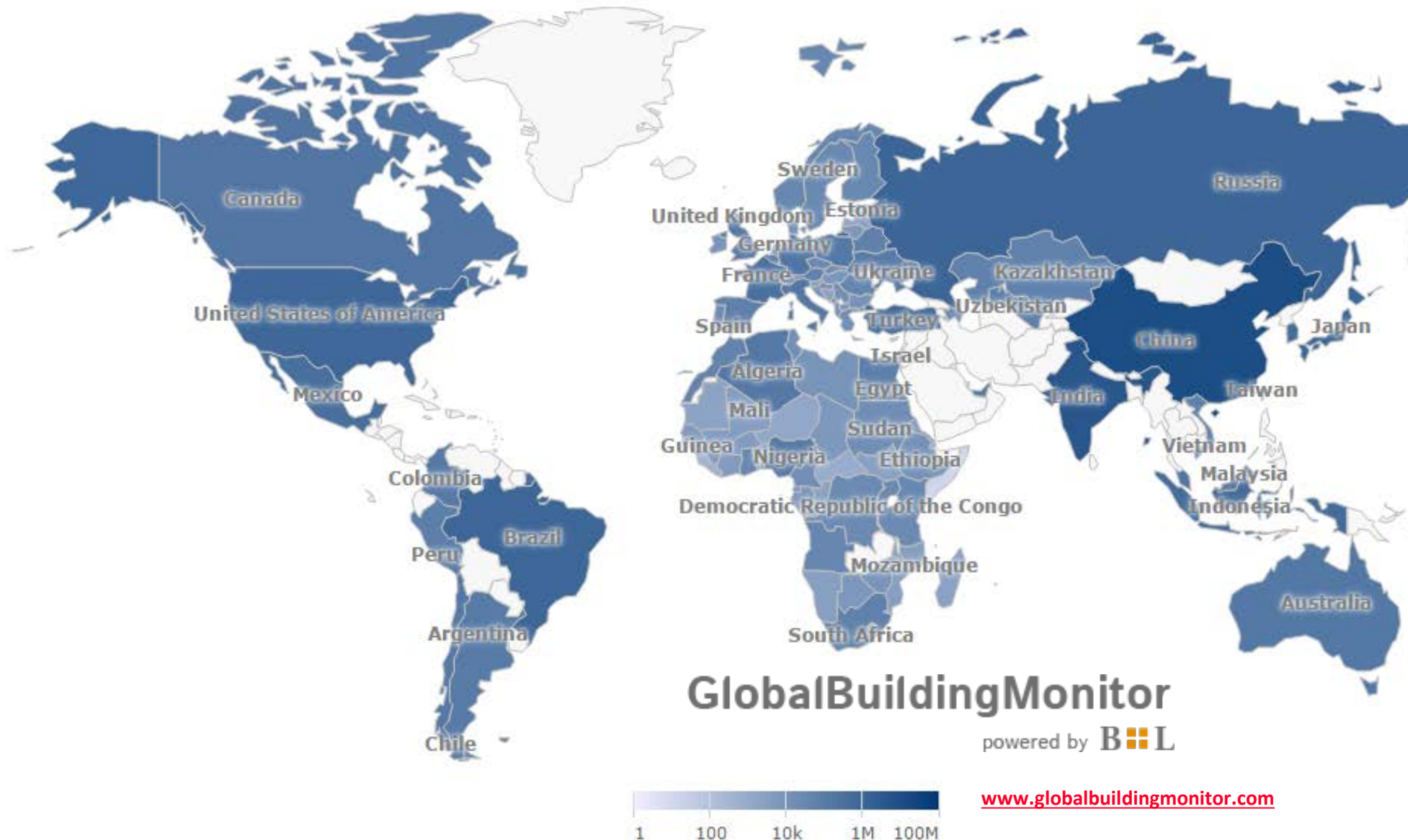
(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Quelle: Destatis; f=Prognose B+L; Stand: 06/2016

View Year

construction data for 60+ countries monthly updated

Residential building total completions yearly



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Schönen Tag noch