

# Der deutsche Schlauchliner- Markt 2014/15

Dipl.-Ing. Ulrich Winkler

RSV Rohrleitungssanierungsverband e.V.

## Übersicht

- Vorbemerkungen
- Schlauchlining-Dienstleister in 2015
- Schlauchliner-Systeme auf dem Markt
- Umsatz Schlauchliner > DN 200 in 2014
- Regionale Submissions-Auswertung
- Technologischer Ausblick

## Vorbemerkungen

**Umfassende Umfrage durchgeführt bei 136 SL-Anbietern (→ Gütezeichen)**

- 1. Beschäftigte aktuell ?**
- 2. Standorte; aktuelle Zahl ?**
- 3. Niederlassungen in Ausland ?**
- 4. Anteil des Schlauchlining am Gesamtumsatz in Prozent (ca.) ?**
- 5. Einsatzbereiche Schlauchlining (HK und/oder GEA) ?**
- 6. Eingesetzte Technologie im Bereich Schlauchlining ?**
- 7. Installierte Kilometer, ca. ?**
- 8. Schlauchlining Haupt-Umsatzträger im Bereich Sanierung?**
- 9. Einschätzung der Marktentwicklung im Bereich Schlauchlining 2015 bis 2020 ?**

## Vorbemerkungen

**Umfassende Umfrage durchgeführt bei 136 SL-Anbietern (→ Gütezeichen)**

- 1. Beschäftigte aktuell ?**
- 2. Standorte; aktuelle Zahl ?**
- 3. Niederlassungen in Ausland ?**
- 4. Anteil des Schlauchlining am Gesamtumsatz in Prozent (ca.) ?**
- 5. Einsatzbereiche Schlauchlining (HK und/oder GEA) ?**
- 6. Eingesetzte Technologie im Bereich Schlauchlining ?**
- 7. Installierte Kilometer, ca. ?**
- 8. Schlauchlining Haupt-Umsatzträger im Bereich Sanierung?**
- 9. Einschätzung der Marktentwicklung im Bereich Schlauchlining 2015 bis 2020 ?**

## Vorbemerkungen

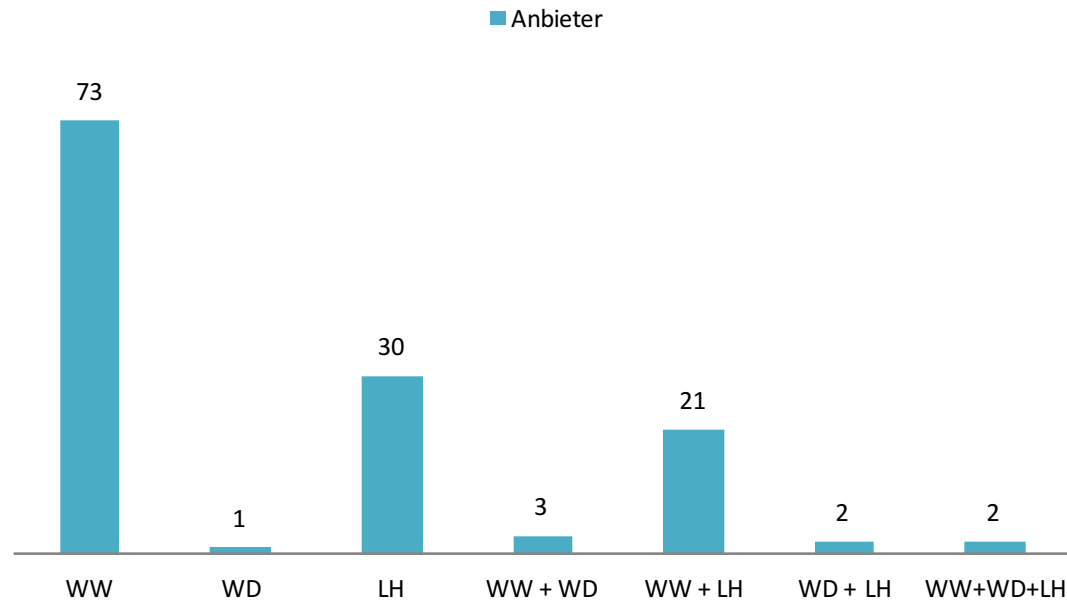
**Umfassende Umfrage durchgeführt bei 130 SL-Anbietern (→ Gütezeichen)**

1. Beschäftigte aktuell ?
2. Standorte; aktuelle Zahl ?
3. Niederlassungen in Ausland ?
4. Anteil des Schlauchlining am Gesamtumsatz in Prozent (ca.) ?
5. Einsatzbereiche Schlauchlining (HK und/oder GEA) ?
6. Eingesetzte Technologie im Bereich Schlauchlining ?
7. Installierte Kilometer, ca. ?
8. Schlauchlining Haupt-Umsatzträger im Bereich Sanierung?
9. Einschätzung der Marktentwicklung im Bereich Schlauchlining 2015 bis 2020 ?

**Leider: Antwort-Quote 10% !**

## Anbieter im Schlauchlining-Markt (Dienstleister)

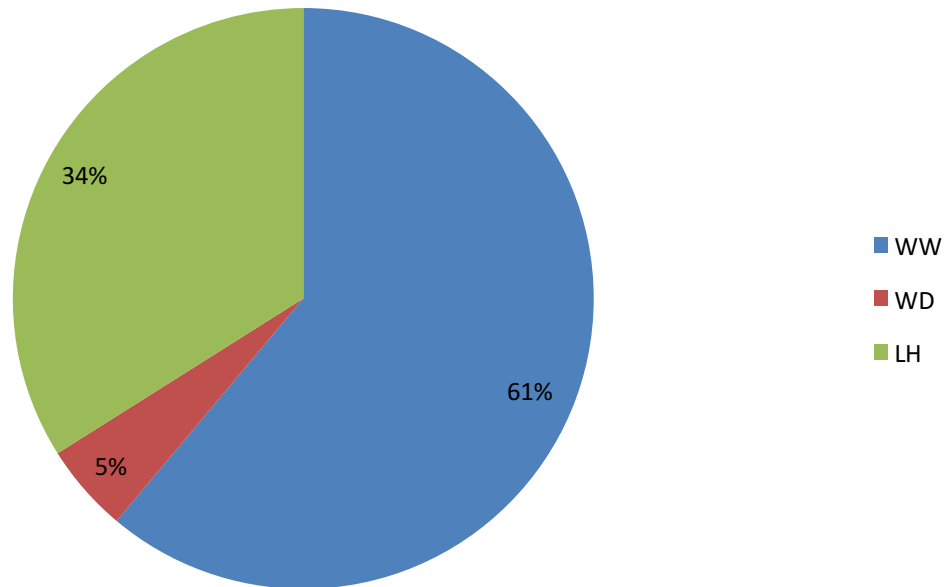
Anbieter nach Verfahrenstyp\*



\* Nur Anbieter mit entsprechendem Gütezeichen berücksichtigt

## Anbieter im Schlauchlining-Markt

Anbieter nach Verfahrenstyp



WW : 99    WD: 8    LH: 55

## Schlauchlining-Systeme im Markt nach Material und Nennweite

	Nadelfilz	Glasfaser	Polyester
< DN 200	8	0	2
> DN 200	9	11	0

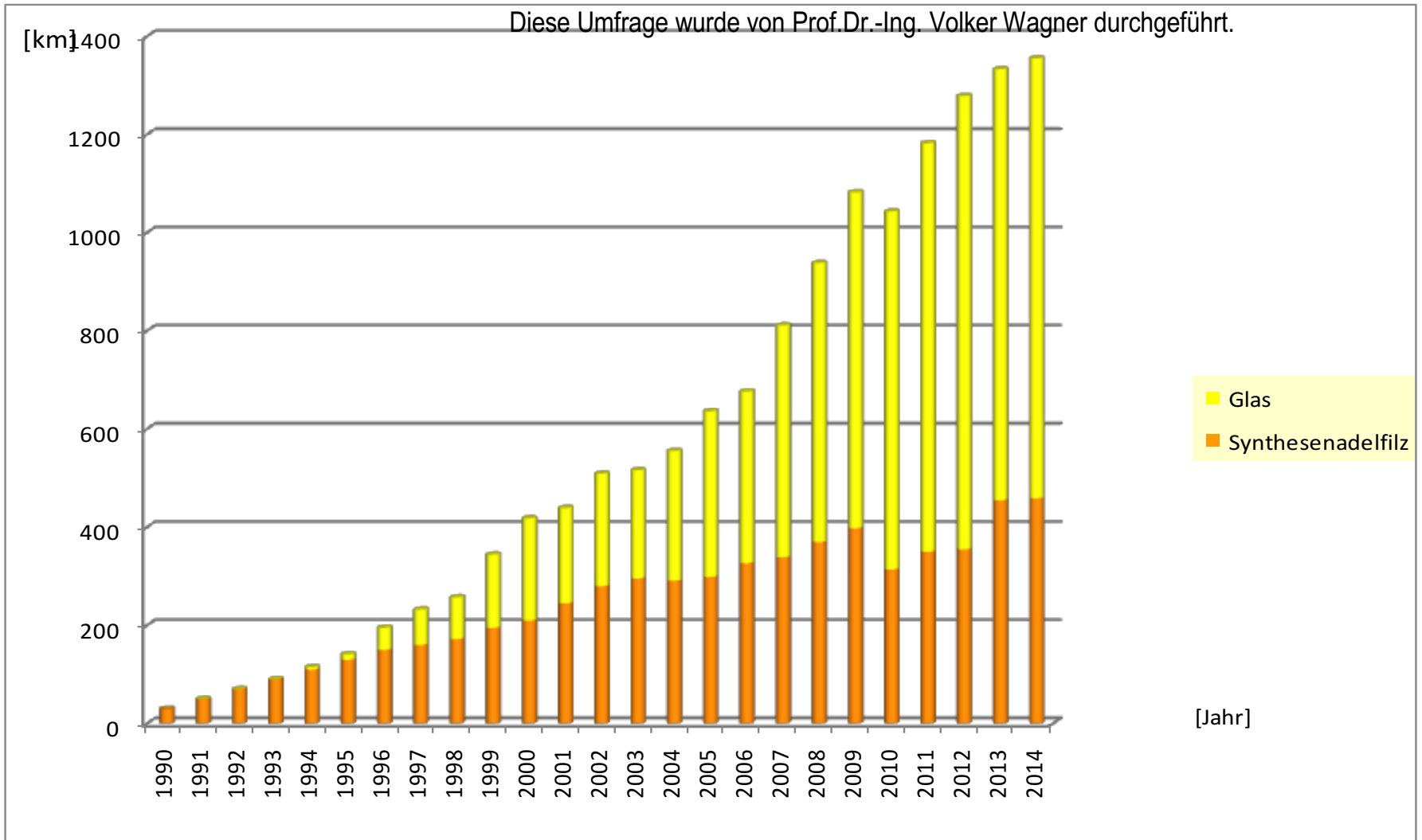


# UMFRAGE: Schlauchlinerlängen 2014 (Stand 24.2.2015)

In Deutschland vertreiben 9 Hersteller komplette Schlauchliner für Abwasserkanäle  $\geq$ DN200 und 10 Hersteller Schlauchliner für Abwasserleitungen (Grundstücksentwässerung). An der Umfrage, wie viel Schlauchlinerkilometer  $\geq$ DN200 im Jahr 2014 verkauft wurden, haben sich alle 9 Hersteller beteiligt!

Die Schlauchlinerlängen für die Leitungen wurden bei dieser Umfrage nicht berücksichtigt. Der Anteil der Schlauchlinerlängen dieser Hersteller, die Schlauchliner  $\geq$ DN200 vertrieben, wurde geschätzt.

Diese Umfrage wurde von Prof.Dr.-Ing. Volker Wagner durchgeführt.



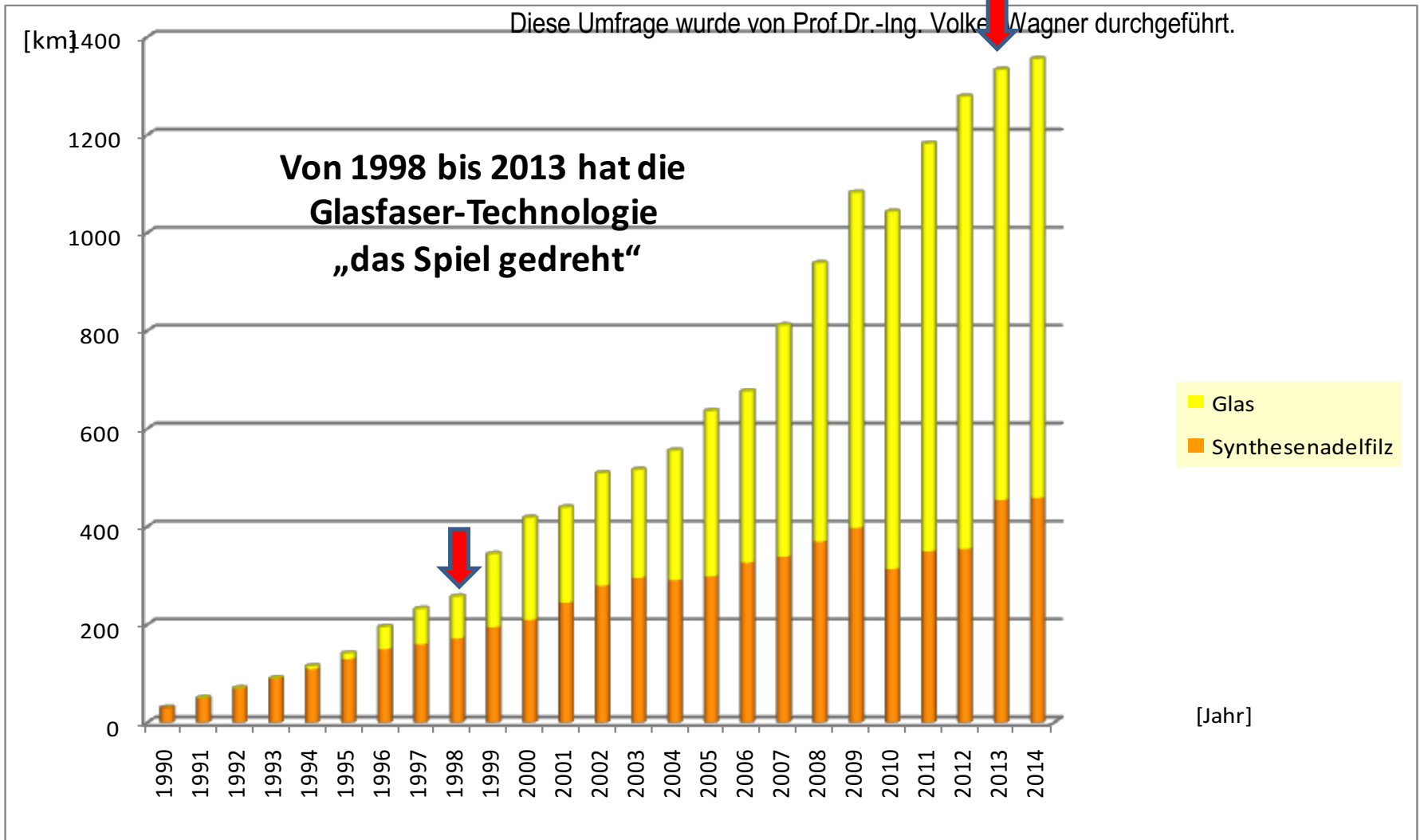
**Im Jahr 2014 wurden in Deutschland laut Herstellerangaben 1355 km Schlauchliner eingebaut!  
Davon sind 896 km GF-Liner und 459 km SF-Liner. 2 Hersteller korrigierten ihre Angaben aus dem Jahr 2013.**

# UMFRAGE: Schlauchlinerlängen 2014 (Stand 24.2.2015)

In Deutschland vertreiben 9 Hersteller komplette Schlauchliner für Abwasserkanäle  $\geq$ DN200 und 10 Hersteller Schlauchliner für Abwasserleitungen (Grundstücksentwässerung). An der Umfrage, wie viel Schlauchlinerkilometer  $\geq$ DN200 im Jahr 2014 verkauft wurden, haben sich alle 9 Hersteller beteiligt!

Die Schlauchlinerlängen für die Leitungen wurden bei dieser Umfrage nicht berücksichtigt. Der Anteil der Schlauchlinerlängen dieser Hersteller, die Schlauchliner  $\geq$ DN200 vertrieben, wurde geschätzt.

Diese Umfrage wurde von Prof.Dr.-Ing. Volke Wagner durchgeführt.



Im Jahr 2014 wurden in Deutschland laut Herstellerangaben 1355 km Schlauchliner eingebaut!  
Davon sind 896 km GF-Liner und 459 km SF-Liner. 2 Hersteller korrigierten ihre Angaben aus dem Jahr 2013.

## Analyse von Submissionsdaten im Schlauchlining-Markt

- **Basis: Submissionsstatistik 2013/2014 eines überregionalen Anbieters**
- **Anbieter im West-, Nordwest- und Norddeutschen Raum tätig**
- **2013: 182 → 2014: 166 Submissionen**
- **Teilnahme an Ausschreibungen für GFK- oder unspezifische Linerprojekte**
- **Ausschreibungen für Hauptkanäle**
- **Projektdetails nicht erkennbar, nur blanke Ergebnisse verfügbar**
- **Daher leider keine Rückschlüsse auf Meterpreisentwicklung möglich!**

## Analyse von Submissionsdaten im Schlauchlining-Markt

- **Vergebenes Gesamtvolumen (Vergleich 2013/2014)?**
- **Durchschnittliches Projektvolumen?**
- **Durchschnittliche Zahl der beteiligten Bieter?**
- **Vorsprung des günstigsten Bieters vor dem Durchschnittsgebot?**
- **Einflussgrößen auf den Vorsprung des günstigsten Bieters?**

## Analyse von Submissionsdaten im Schlauchlining-Markt

Jahr	2013	2014	Trend
Erfasste Datensätze	182	166	-8,80%
Σ Vergaben in €	39.768.590	35.005.913	-12%
Ø Vergabe in €	218.508	210.878	-3,50%
Ø Mittelwert Bieter in €	62.749.281	62.808.559	0,09%
Ø G.B. / Mittelwert	83,5	84,3	
Ø Zahl der Bieter	7,2	7,04	

**„Extreme“ Submissionsergebnisse ?**

**Es wurde an einem der beiden Datensätze untersucht, ob „extreme“ Submissionsergebnisse mit bestimmten Parametern in Verbindung stehen.**

**„Extrem“: Ausschreibungen, bei denen der günstigste Bieter besonders weit unter dem Durchschnitt oder besonders nah am Durchschnitt lag.**

## „Extreme“ Submissionsergebnisse ?

### Datensatz 2013

- **182 Submissionen insgesamt**
- **Ø v. Abstand „Günstigster Bieter / Mittelwert“: 0,835**
- **Definition „extrem“: 1. > 0,70 2. < 0,90**
- **> 0,70 waren ..... Vergaben ; < 0,90 waren .....Vergaben**

## „Extreme“ Submissionsergebnisse ?

### Ergebnisse und Interpretation: Anzahl der Bieter?

- **Durchschnitts-ferne gB: 7,16 Bieter/Verfahren**
- **Durchschnitts-nahe gB: 6,07 Bieter/Verfahren**
- **Kein wirklich aussagekräftiger Zusammenhang**



## „Extreme“ Submissionsergebnisse ?

### Ergebnisse und Interpretation: Auftragsvolumen?

- **Durchschnitts-nahe gB: € 195.895**
- **Durchschnitts-ferne gB: € 83.055**
- **Spekulative Gebote eher bei kleineren Vergaben**
- **Wenig Hang zum „Zocken“ bei großen Projekten**
- **Tendenziell beruhigendes Ergebnis!!**

## Technische Trends im Schlauchliner-Markt 2014/2015

- „GFK/Licht“ dringt unaufhaltsam in große Nennweiten vor
- Innovation Licht/Nadelfilz für GEA/HA
- Schlauchlining in der Vertikalen: „inhouse“-Liner

**Ich danke Ihnen für Ihre  
Aufmerksamkeit !**



**RSV Rohrleitungssanierungsverband e.V.**

**Eidechsenweg 2**

**Lingen/Ems**

**Tel. 05963 - 9810877**

**E-Mail: [rsv-ev@t-online.de](mailto:rsv-ev@t-online.de)**

**[www.rsv-ev.de](http://www.rsv-ev.de)**

**NEU: Besuchen Sie den RSV jetzt auch auf Facebook!**