



Oberleitungsanlagen (OLA)

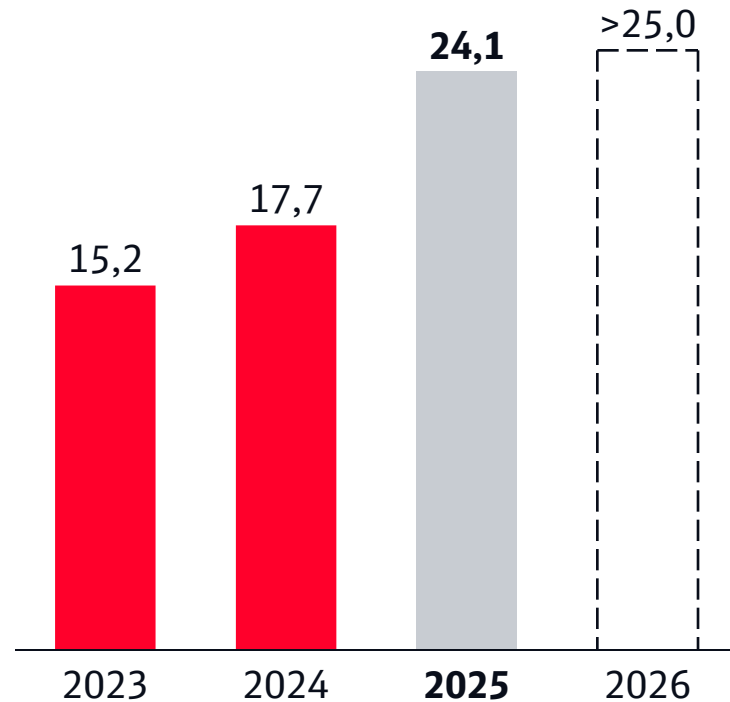
Bedarfe und Chancen für Lieferanten

September 2026 | InnoTrans

Überblick: Der Infrastrukturbedarf wächst deutlich – und damit die Chancen für unsere Lieferanten



Einkaufsvolumen Infrastruktur
in Mrd. EUR



Mengenbedarfe 2023 zu 2026

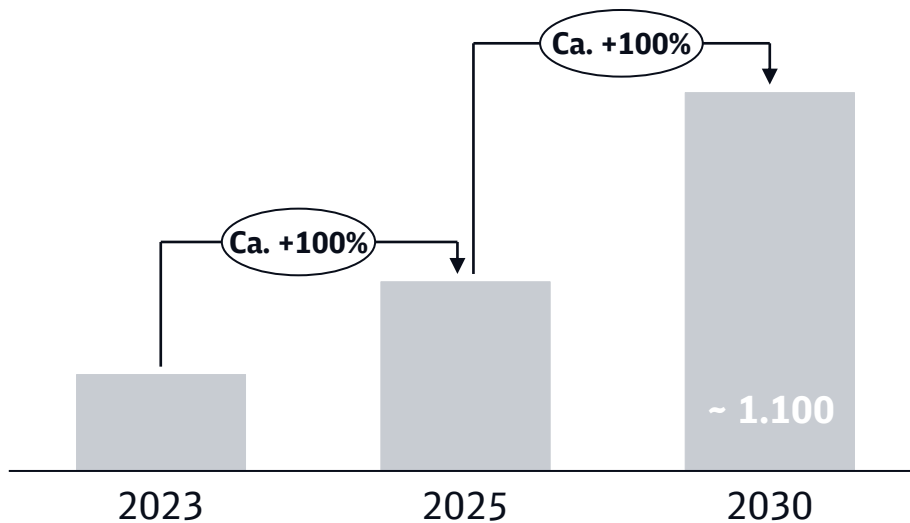
Entwicklungstrend



Der Bedarf an OLA-Bauleistungen verdoppelt sich langfristig – dafür brauchen wir zusätzliche Partner



Entwicklung OLA-Baumengen in Kw-km



- Langfristige Baumengen bei **über 1.000 Kw-km** aus aktueller Bedarfssicht
- In nächsten Jahren Steigerung von über 500 KW-km, damit **Verdopplung des Bedarfs** absehbar



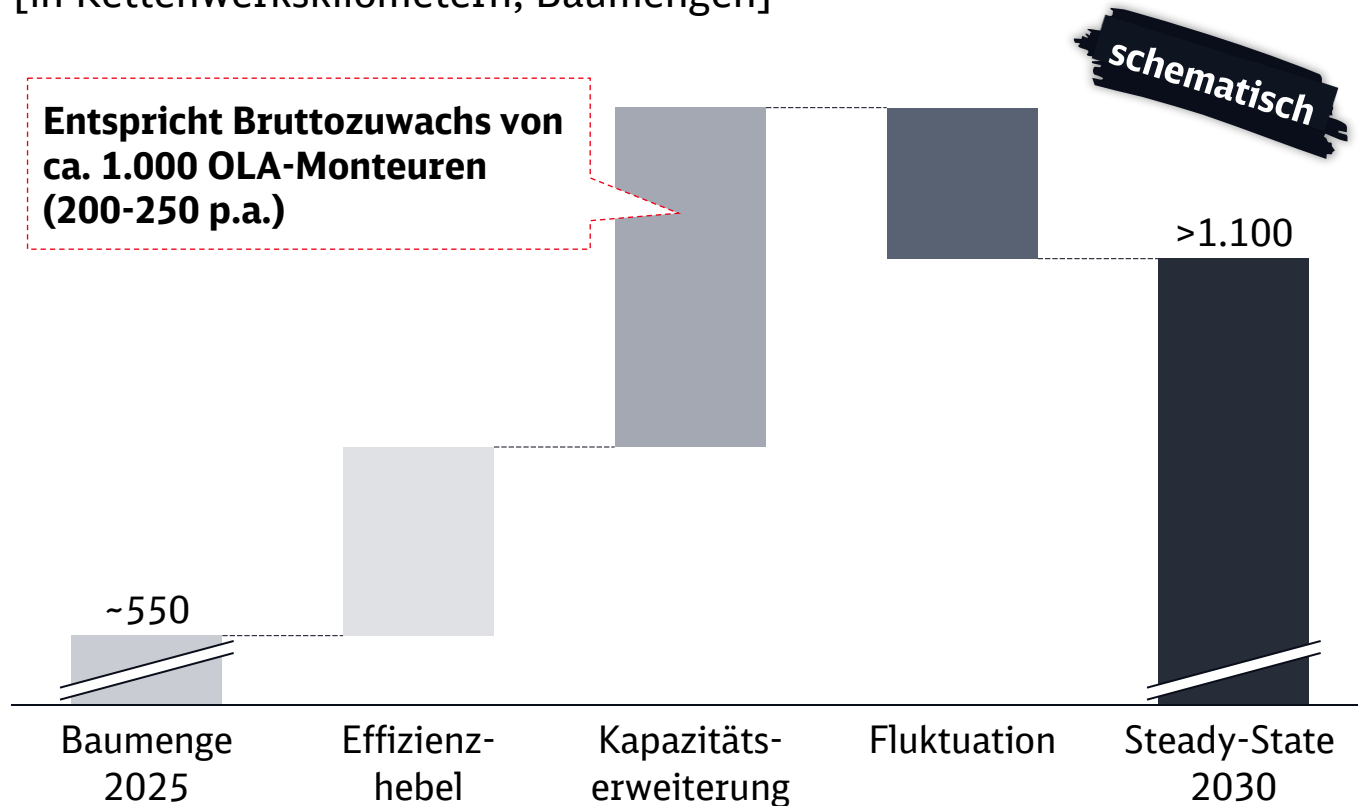
Daher sind gemeinsame Anstrengungen erforderlich, um die Bedarfslücke zu schließen!

Gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir die notwendigen Kapazitäten für 2030 auf



Mögliche Hebel zur Schließung der Kapazitätslücke bis 2030

[in Kettenwerkskilometern, Baumengen]



Hebelwirkung grob geschätzt – Erhärtung im OLA-Programm notwendig

- Steady-State 2030 als Mindestwert zu verstehen (zusätzlich Vershub, Bauspitzen)
 - Kapazitätserweiterung von rd. 1.000 Monteuren notwendig (genaue Größe gemeinsam festzulegen)
- **Effizienzhebel** v.a. seitens InfraGO: Baueffizienz, Projektstabilität, Vorlauf und Planungs- und Ausschreibungsqualität
 - **Kapazitätsaufbau** als Hebel der Industrie:
 1. Gewinnung Firmen aus europ. Ausland
 2. Organischer Aufbau + AOLA
 3. Fachkräftegewinnung aus dem außereurop. Ausland
 - **Natürliche Fluktuation** wirkt zusätzlich kapazitätsmindernd (hier 10% p.a. angenommen, z.B. Demografie-Effekt)

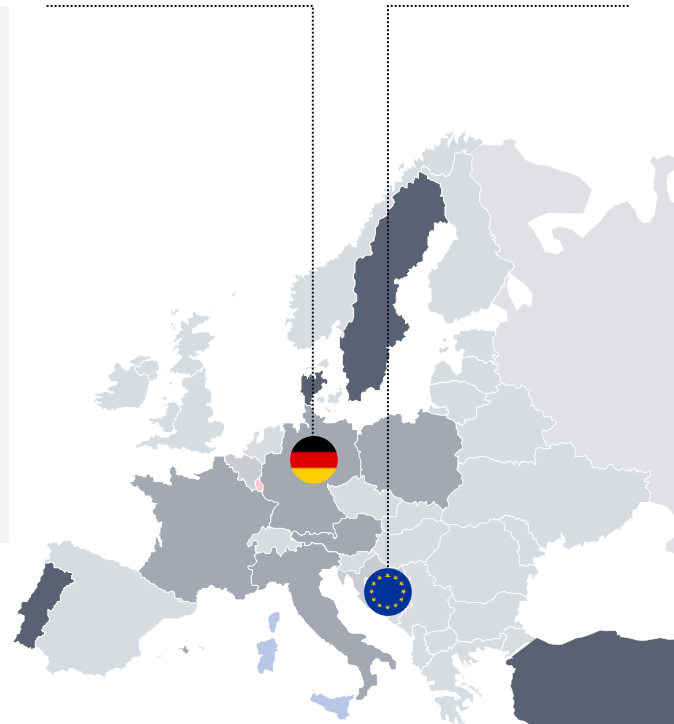
Der OLA-Markt wächst – wir suchen weitere Partner aus Europa



Lieferantenübersicht

Deutschland

- **Oligopolistischer Markt**, daher Wettbewerb begrenzt
- Anstieg an PQ-Firmen von 13 PQ in 2022 auf aktuell **24 PQ-Lieferanten**
- **Marktrisiken:** Zulassung Fahrzeuge/Maschinen, dt. Sprachkenntnisse
- **Daher: Zusätzliche europäische Partner sind notwendig, um den steigenden Bedarf zu decken.**



Europa

- Europäischer Markt mit **großen Wachstumschancen** aufgrund des hohen Elektrifizierungsgrads
- **Systematisches Marktscreening** in Europa über verschiedene Kanäle, u.a. Dachverbände, Messen
- Seit 2022 **11 europäische Lieferanten** für dt. Markt präqualifiziert
- **Daher: Gewinn europäischer Lieferanten notwendig für Kapazitätsaufbau.**

Info: In mittelgrau markierten Ländern gibt es Lieferanten von DB mit PQ, in dunkelgrau markierten Ländern aktuell Lieferanten ohne PQ im Akquiseprozess. Aus hellgrauen Ländern zurzeit keine Lieferanten im OLA-Akquiseprozess

Gemeinsam mit der Industrie schaffen wir die Voraussetzungen für den Hochlauf



Wir fokussieren uns auf die großen Schmerzpunkte...

Projektverschiebe minimieren und **stabile Projektvorschau** gewährleisten

Innovative Bauverfahren einführen und **effiziente Bauabläufe** sicherstellen

Ressourcen mit Blick auf Fachkräfte & Maschinen aufbauen



... und gehen im OLA-Programm die Themen entschlossen an

Projektstruktur
in Abstimmung



Aufsatz einer gemeinsamen Projektstruktur VDB/DB

