



### **Marktstudie Industrieservice 2023**

Märkte, Anbieter und Strategien

Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH Mit freundlicher Unterstützung von



Hannover, im Juni 2023 24.07.2023 1



# Die Marktstudie Industrieservice schafft Transparenz und Grundlagen für die Realisierung von Wachstumsstrategien

Aufbau und Ziele der Studie

#### Ziele der Studie

#### Aufbau der Studie

- Transparenz über Anbieter und Nachfrager von bzw. nach Industrieservices
- Aufbau einer objektiven Datenbasis zur Entwicklung von Strategien
- Grundlage für die Diskussion über ertragsstarkes Wachstum mit Industrieserviceanbietern
- Startpunkt für Analysen der Branchenentwicklung im Zeitverlauf

- Analyse des Nachfragemarktes große Industriestandorte und ihre Anforderungen
- Analyse des Anbietermarktes u.a. ca.
   160 Industrieserviceunternehmen
- Experteninterviews ca. 15 Top-Management-Mitglieder führender Industrieserviceanbieter

Quelle: JPN 24.07.2023



1	stehen Betreiber und Dienstleister?	Seite 3
2	Industrieserviceunternehmen – Wie entwickeln sich Markt und Marktstruktur?	Seite 7
3	Expertenmeinung – Was müssen Dienstleister tun, um erfolgreich im Markt zu agieren?	Seite 1
4	Fazit – Strategien für den Industrieservice	Seite 1

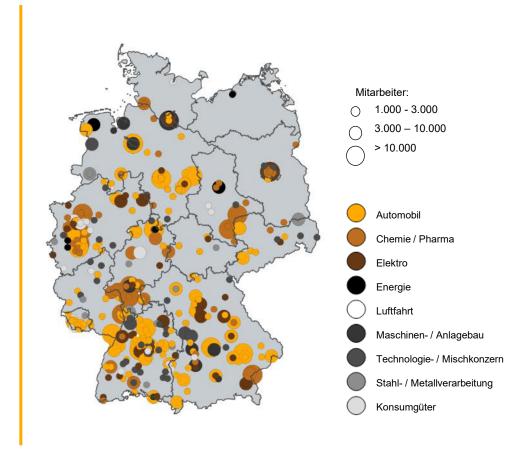
24.07.2023



### 2022 existieren in Deutschland 369 große Industriestandorte mit mehr als 1.000 Mitarbeitern

Industriestandorte Deutschland 2023 – Übersicht

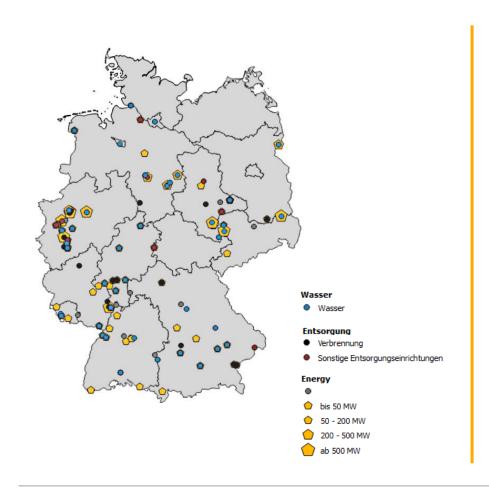
- 675¹ Industrieunternehmen haben mehr als 1.000 Beschäftigte
- 232 Unternehmen betreiben 369 komplexe Industriestandorte mit mehr als 1.000 Beschäftigten
- Mit 1,4 Millionen sind an diesen
   Standorten 25% der Beschäftigten in der deutschen Industrie tätig<sup>2</sup>
- Die Automobilindustrie betreibt die meisten Großstandorte (123 = 33%), gefolgt von der Chemie- und Pharmaindustrie (65 = 18%) und dem Maschinen- und Anlagenbau (50 = 14%)
- Die höchste Standortkonzentration weist Baden-Württemberg (88 = 24%) auf

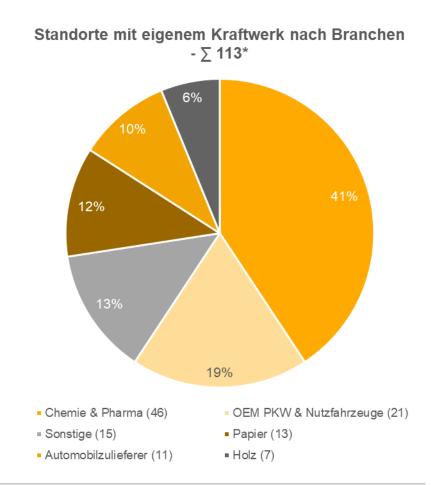




### 130 Industriestandorte haben eine signifikante eigene Infrastruktur, insbesondere Ver- oder Entsorgungseinrichtungen

Infrastrukturbetriebe an Industriestandorten - Übersicht

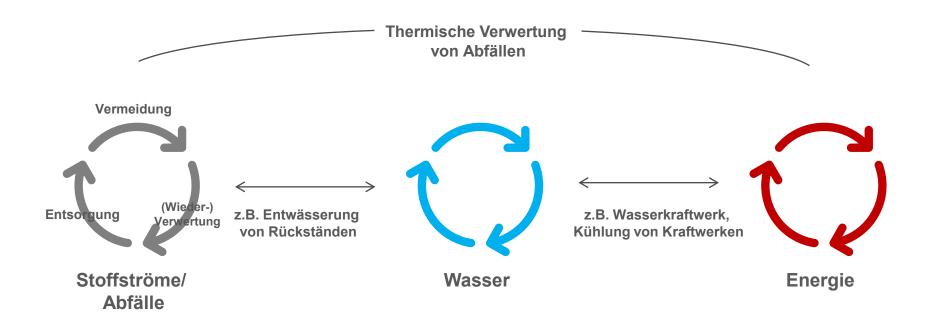






## Dort liegt der Fokus auf der Schließung von Teil-Kreisläufen – bei Ressourcenmangel Öffnung für Partnerschaften

Teilkreisläufe Produktionsstandorte



Managementfokus: strategische Partnerschaften im Nachhaltigkeitsmanagement



1	Industriestandorte – Vor welchen Herausforderungen stehen Betreiber und Dienstleister?	Seite 3
2	Industrieserviceunternehmen – Wie entwickeln sich Markt und Marktstruktur?	Seite 7
3	Expertenmeinung – Was müssen Dienstleister tun, um erfolgreich im Markt zu agieren?	Seite 12
4	Fazit – Strategien für den Industrieservice	Seite 15

24.07.2023



# JPN taxiert den Markt für Industrieservices incl. Wertschöpfung der Betreiber auf ca. 40 Mrd. Euro p.a.

Abschätzung des Marktvolumens

- Anteil am
  Gesamtumsatz
  Maschinen- und Anlagenbau
- Anteil an der Bruttowertschöpfung der relevanten Primärindustrien
- Erfassung der
  Umsätze bekannter
  Industriedienstleister

- Relevante Bruttowertschöpfung Maschinen- & Anlagenbau
   105 Mrd. € p.a.<sup>1</sup>
- Annahme: 35% davon sind
   Lebenszykluskosten der Anlagen
   (= Industrieservices)<sup>4</sup>

~ 37 Mrd. Euro p.a.

- Bruttowertschöpfung des produzierenden Gewerbes in D
   778 Mrd. € p.a.<sup>2</sup>
- Annahme: 4,7% der Wertschöpfung entfällt auf Industrieservices<sup>4</sup>

~ 37 Mrd. Euro p.a.

Gesamtumsatz von 181
 Industrieserviceunternehmen > 1
 Mio. € Umsatz p.a.

17,1 Mrd. € p.a.

- Annahme: Umsätze nicht erfasster Unternehmen 20% = 3.4 Mrd.
- Annahme: Anteil Eigenleistung 50%<sup>4</sup>

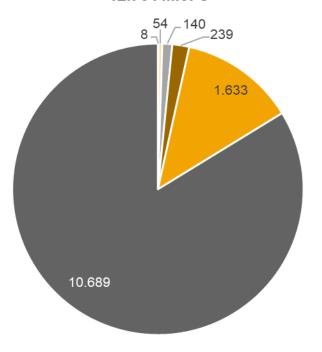
~ 41 Mrd. Euro p.a.



### Die 168 größten IS-Anbieter erwirtschaften etwa 12 Mrd. € Umsatz – auf Unternehmen > 50 Mio. € entfallen davon ca. 85%

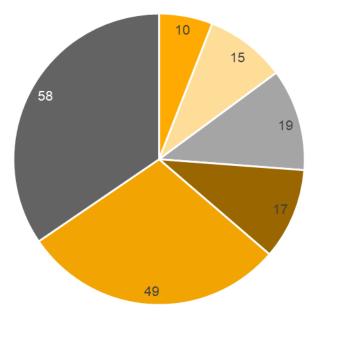
Markt für Industrieservice D - Übersicht

### Umsätze nach Größenklassen 2020 - Gesamt 12.764 Mio. €



- < 2Mio = 2-5 Mio = 5-10 Mio = 10-20 Mio. = 20-50 Mio. = ≥ 50 Mio.</p>

#### Anzahl analysierte Unternehmen nach Größenklassen 2020 - Gesamt 168 Unternehmen

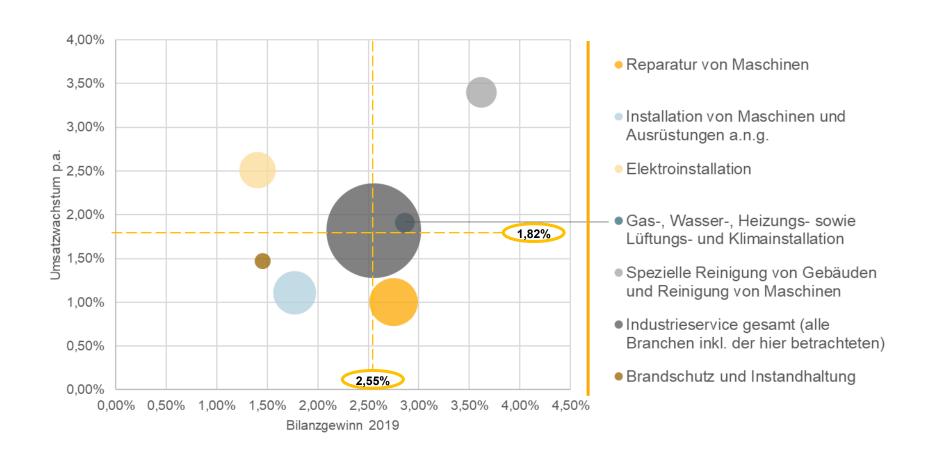


< 2Mio = 2-5 Mio = 5-10 Mio = 10-20 Mio. = 20-50 Mio. = ≥ 50 Mio.</p>



#### Mit Ausnahme der Industriereinigung variieren Wachstum und Gewinn wenig – größere Abweichungen bei Teil-PMS zu erwarten

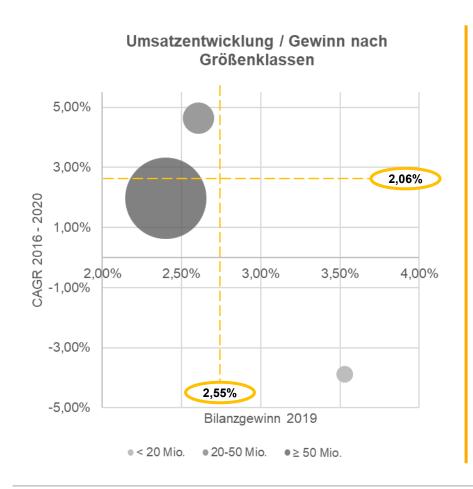
Portfolio – Umsatzentwicklung/Marge der 6 Fokusbranchen 2016-2020 und Marge 2019

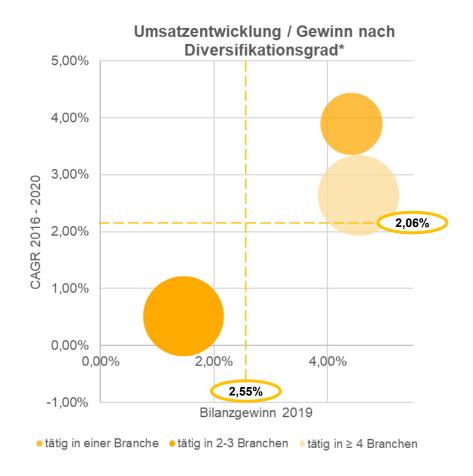




## Unternehmen mit Branchenfokus und diversifizierte Anbieter > 20 Mio. Umsatz p.a. wachsen schneller und sind profitabler

Segmentierung nach Größe und Diversifikationsgrad







4	Fazit – Strategien für den Industrieservice	Seite 15
3	Expertenmeinung – Was müssen Dienstleister tun, um erfolgreich im Markt zu agieren?	Seite 12
2	Industrieserviceunternehmen – Wie entwickeln sich Markt und Marktstruktur?	Seite 7
1	Industriestandorte – Vor welchen Herausforderungen stehen Betreiber und Dienstleister?	Seite 3

24.07.2023



### Im Rahmen der Marktanalyse wurden 12 Experteninterviews mit führenden Industrieserviceanbietern geführt

**Top-10 Markttrends im Industrieservice (1/2)** 

Die 10 wichtigsten Veränderungen im Markt sind nach Bewertung durch Experten

- Der Fachkräftemangel wird zu Outsourcing von Dienst- und Betreiberleistungen führen
- Die Bedeutung des Preises als alleiniges Vergabekriterium nimmt ab
- Die DL müssen Wege finden, Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden zu beeinträchtigen
- Der Einfluss von Einkauf/Category Management steigt ggü. dem Einfluss der Fachabteilungen; Beschaffungsvorgänge werden dadurch standardisierter, die Entscheidungskriterien zunehmend auf objektivierbare Größen – z.B. Zertifikate, Standards, Referenzen – beschränkt
- Der Kunde ist bereit, längere Vertragslaufzeiten zu vereinbaren. Dies dient der Sicherung des Zugangs zur Kapazität
- Themen wie Digitalisierung, ESG/CO<sub>2</sub>- Footprint werden zum integrierten
   Vertragsbestandteil

Quelle: JPN 24.07.2023

13



### Die Interviewpartner zeigen die wichtigsten Markttrends und Handlungsbedarfe im Industrieservice auf

**Top-10 Markttrends im Industrieservice (2/2)** 

Die Kunden erwarten eine **proaktive Ansprache und Beratung durch den Dienstleister**, z.B. bei der Umstellung auf Renewables **und dem** Einsatz neuer Technologien – Managementzugang?

Dienstleister müssen

- zusätzliche Problemlösungskompetenz (z.B. Renewables, Predictive Maintanance)
   aufbauen und nachweisen können
- zunehmende den Nachweis der Ressourcenverfügbarkeit (quantitativ und qualitativ) führen können
- den Nachweis der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells (z.B. ECOVADIS) und die Erfüllung der Taxonomieanforderungen nachweisen

Quelle: JPN 24.07.2023



4	Fazit – Strategien für den Industrieservice	Seite 1
3	Expertenmeinung – Was müssen Dienstleister tun, um erfolgreich im Markt zu agieren?	Seite 12
2	Industrieserviceunternehmen – Wie entwickeln sich Markt und Marktstruktur?	Seite 7
1	stehen Betreiber und Dienstleister?	Seite 3



### Fazit – Vier zentrale Angriffspunkte für ertragsstarkes Wachstum im Industrieservice

**Ertragsstarkes Wachstum – Handlungsfelder** 

Attraktive Zielkunden durch proaktive und beratungsorientierte Ansprache des Managements gewinnen

Leistungsangebot für die Einführung von Energie-, Wasser- und Stoffkreisläufen prüfen, auf- und ausbauen

Marge steigern und Personalbedarf durch Digitalisierung von Leistungsprozessen reduzieren

Marktführung in attraktiven Marktsegmenten durch selektive Zukäufe auf-/



## Direkter Nutzen aus der aktuellen Studie und der Expertise für Industrieserviceanbieter – Beitrag zu Wachstum und Ertrag

Benefit der Studie für Industrieserviceanbieter

#### **Sponsoring**

 Präsenz bei den 370 größten Industriestandorten und den 160 führenden Industrieserviceanbietern

#### Workshop Strategy #1

 Individuelle Bewertung und Initialisierung der strategischen Handlungsfelder für ertragsstarkes Wachstum

### Lead Generation Initiative

 Proaktive, beratungsorientierte Ansprache attraktiver Zielkunden

#### Segmentführerschaft Strategy #1

Erarbeitung und Umsetzung individueller
 Wachstumsstrategien für attraktive Produkt-Marktsegmente



#### Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH

Kontakt

Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH

Theaterstraße 3 30159 Hannover

Telefon: +49 511 5389369 Fax: +49 511 5389380

joerg-peter.naumann@jpnaumann.de www.jpnaumann.de



Lernen Sie die neue Art des Benchmarkings von Infrastrukturund Standortkosten kennen. Infos unter

www.webench.de