

Instandhaltung als Markt – von der technischen Dienstleistung zum Industrieservice

Maindays 2010, 18.-19. März 2010

Inhalt

- Das Profil der Branche – der Industrieservice
- Dienstleistungsansätze Industrieservice - Facility Management – Instandhaltung
- Outsourcing als Trend? Grenzen für die externe Vergabe von Dienstleistungen
- Trends und Kräfte im Markt ‚Instandhaltung‘
- Positionierung von Industrieservice-Unternehmen durch einheitliche Standards und das Gütezeichen Industrieanlagenservice

Perspektiven einer Wachstumsbranche

- Steigende Nachfrage nach Industrieservice als externe Dienstleistung
- Kunden nutzen Industrieservice, um sich im Zuge fortschreitender Arbeitsteilung auf eigene Kernkompetenzen zu konzentrieren
- Marktvolumen des extern vergebenen Industrieservice für die Prozess- und Fertigungsindustrie
 - Schätzungsweise rund 20 Mrd. € allein in Deutschland
 - Rund 100 Mrd. € in Europa
 - Davon jeweils etwa ein Drittel Prozessindustrie
- Im Industrieservice arbeiten derzeit im deutschsprachigen Europa ca. 200.000 Beschäftigte.

Unternehmen im WVIS

- Bilfinger Berger Industrial Services AG (München)
- Braunschweiger Flammenfilter GmbH
- Buchen UmweltService GmbH
- Eichler GmbH
- GIS - Gesellschaft für Industrieservice AG
- Hertel GmbH Germany
- Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG
- Kraftanlagen München GmbH
- MCE AG (Linz/Österreich)
- Tectrion GmbH
- Voith Industrial Services Holding GmbH (Stuttgart)
- Dipl.-Ing. H. Weber GmbH



Kernaufgaben des WVIS e.V.

- Aufbau eines informationsorientierten Netzwerks der Anbieter aus dem Bereich Industrieservice
- Erfahrungsaustausch
- Kommunikation des Industrieservice als Marke gegenüber Kunden und Öffentlichkeit
- Business- und Branchenportale
- Bildungspolitik / Nachwuchswerbung
- Weiterentwicklung von Arbeitssicherheits- und Qualitätsanforderungen der Branche
- Forschungs- und Technologiepolitik
- Interessensvertretung gegenüber Wirtschaft und Politik

Dienstleistungsansätze

Ganzheitliche
Betreuung von
Gebäuden und
Einrichtungen

Technischen,
administrative
Maßnahmen
sowie
Management

steigert Effizienz
und
Verfügbarkeit
technischer
Anlagen

Betreuung von
Industrie- bzw.
Produktions-
anlagen.

umfasst den
gesamten
Lebenszyklus
einer
Produktions-
anlage

Unterstützung in
Sekundär-
prozessen

Rückführung und
Erhaltung des
funktionsfähigen
Zustandes

Koordination
des physischen
Arbeitsplatzes
mit Menschen
und
Organisation

Fach- bzw.
Gewerke
übergreifende
Dienstleistung
in der Industrie

Wartung,
Inspektion,
Instandsetzung,
Verbesserung,
Schwachstellen-
analyse

Infrastruktur-
dienstleistungen

Sicherstellung
und
Optimierung der
Produktion.

Instandhaltung : Produktionsabläufe in Fertigung und Produktion sichern

Ganzheitliche
Betreuung von
Gebäuden und
Einrichtungen

**Technischen,
administrative
Maßnahmen sowie
Management**

steigert Effizienz
und
Verfügbarkeit
technischer
Anlagen

Betreuung von
Industrie- bzw.
Produktions-
anlagen.

umfasst den
gesamten
Lebenszyklus
einer
Produktions-
anlage

Unterstützung in
Sekundär-
prozessen

**Rückführung und
Erhaltung des
funktionsfähigen
Zustandes**

Koordination
des physischen
Arbeitsplatzes
mit Menschen
und
Organisation

Fach- bzw.
Gewerke
übergreifende
Dienstleistung
in der Industrie

**Wartung,
Inspektion,
Instandsetzung,
Verbesserung,
Schwachstellen-
analyse**

Infrastruktur-
dienstleistungen

Sicherstellung
und
Optimierung der
Produktion.

Facility-Management: Dienstleistungsorientiertes Infrastruktur und Gebäudemanagement

Ganzheitliche Betreuung von Gebäuden und Einrichtungen

Technischen, administrative Maßnahmen sowie Management

steigert Effizienz und Verfügbarkeit technischer Anlagen

Betreuung von Industrie- bzw. Produktionsanlagen.

umfasst den gesamten Lebenszyklus einer Produktionsanlage

Unterstützung in Sekundärprozessen

Rückführung und Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes

Koordination des physischen Arbeitsplatzes mit Menschen und Organisation

Fach- bzw. Gewerke übergreifende Dienstleistung in der Industrie

Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung, Schwachstellenanalyse

Infrastrukturdienstleistungen

Sicherstellung und Optimierung der Produktion.

Industrieservice: Wesentlicher Faktor der Standortsicherung und -entwicklung

Ganzheitliche
Betreuung von
Gebäuden und
Einrichtungen

Technischen,
administrative
Maßnahmen
sowie
Management

steigert Effizienz
und
Verfügbarkeit
technischer
Anlagen

Betreuung von
Industrie- bzw.
Produktions-
anlagen.

umfasst den
gesamten
Lebenszyklus
einer Produktions-
anlage

Unterstützung in
Sekundär-
prozessen

Rückführung und
Erhaltung des
funktionsfähigen
Zustandes

Koordination
des physischen
Arbeitsplatzes
mit Menschen
und
Organisation

Fach- bzw.
Gewerke
übergreifende
Dienstleistung in
der Industrie

Wartung,
Inspektion,
Instandsetzung,
Verbesserung,
Schwachstellen-
analyse

Infrastruktur-
dienstleistungen

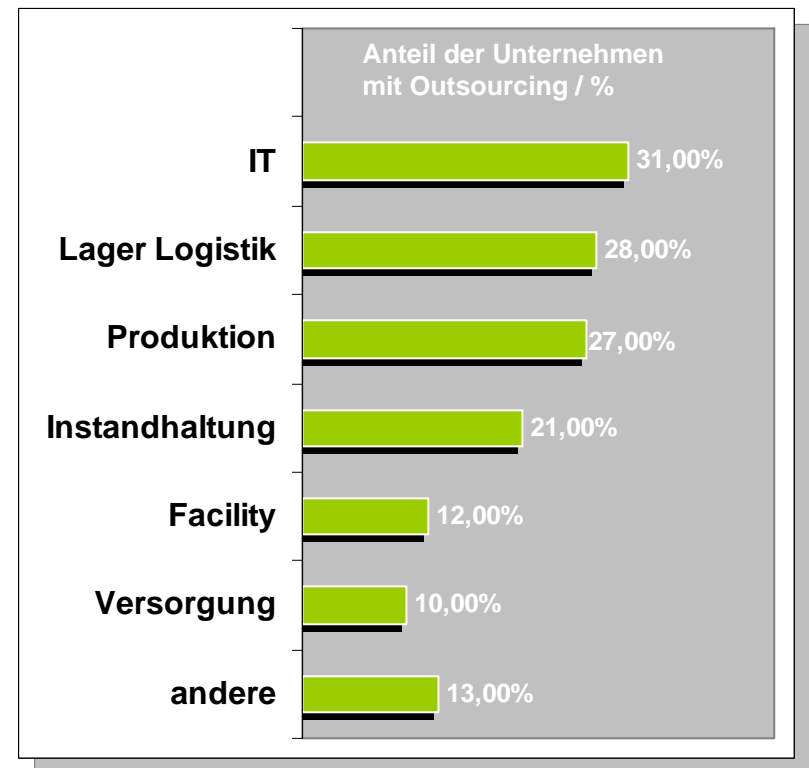
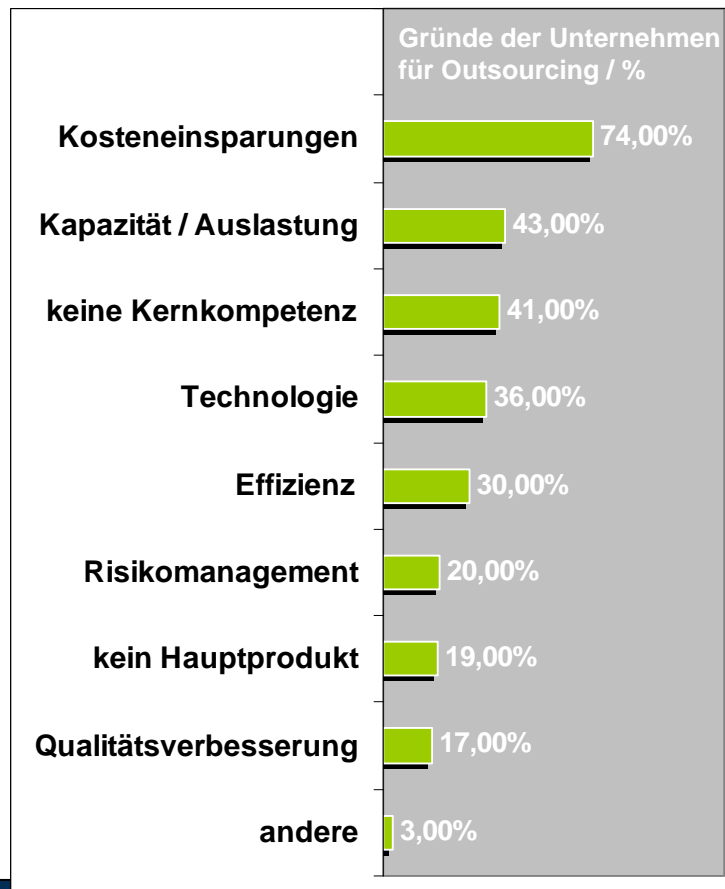
Sicherstellung
und Optimierung
der Produktion.

Outsourcing als Trend? Grenzen für die externe Vergabe von Dienstleistungen

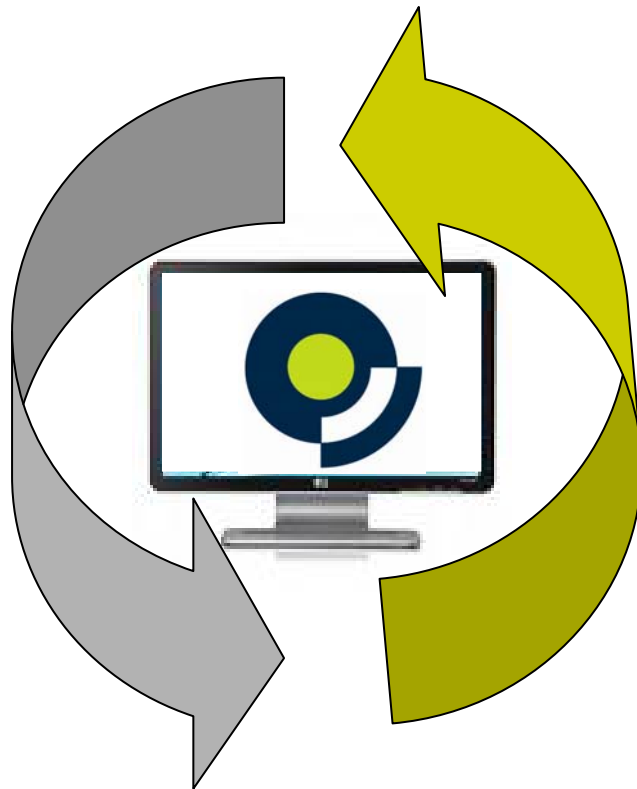
Vorteile durch Outsourcing

- Fokussierung auf das Kerngeschäft / Kernprodukt
- Veränderung der Kostenstruktur durch Synergien bei industrie- oder standortübergreifender Bündelung
- Entlastung bei Investitionen und Anpassungen der bestehenden Infrastruktur - Investitionen gehen in den Aufwand.
- Flexibilität bei schwankender Nachfrage hinsichtlich der Kapazitätsgrenzen und Verbesserung der Auslastung
- Effizienzsteigerungen durch Reduktion der Wertschöpfungstiefe
- Einkauf von Know-how und neuen Technologien beim Spezialisten
- Streuung der Risiken hinsichtlich Strategie und Innovation
- Qualitätsverbesserung bei den Nebenprodukten

Gründe für die externe Vergabe (Beispiel Chemie)



Projekt: WVIS Branchenmonitor

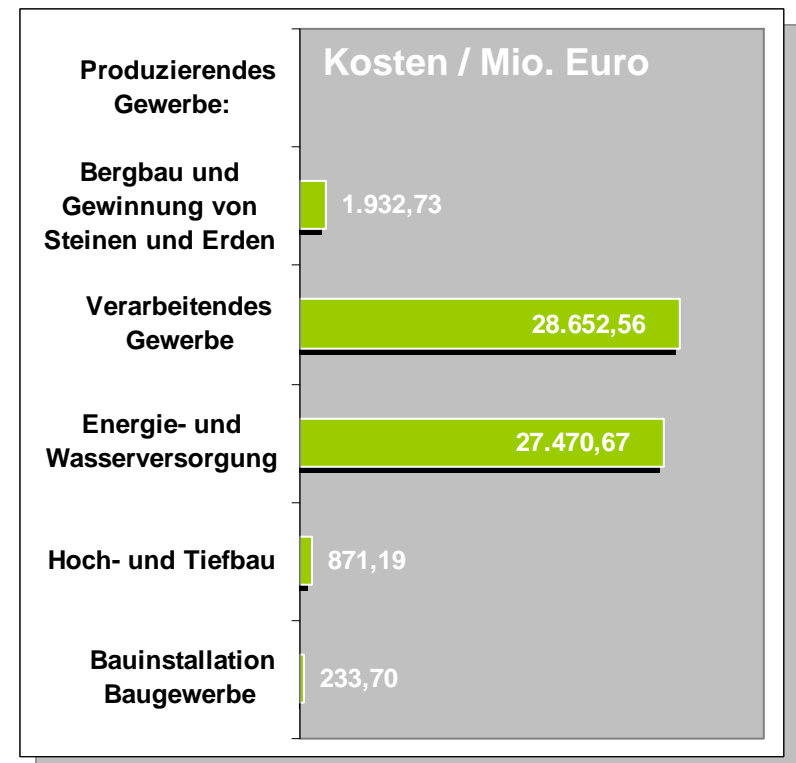
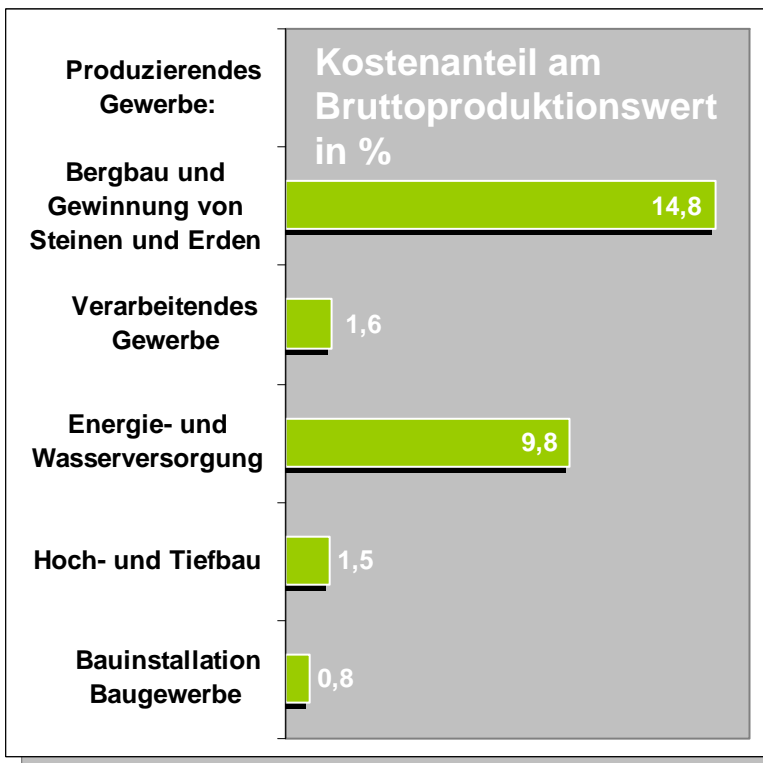


- Eine 360° Analyse wird regelmäßig das Marktumfeld für Industrieservice darstellen.
- Betrachtung aus der Sicht der Industrieservice Unternehmen sowie ihrer Kunden werden zum Beispiel verschiedene Aspekte zusammengetragen:
 - Wirtschaftliches Umfeld für Industrieservice
 - Entwicklungen bei den Kundenbedürfnissen
 - Marktvolumen intern und extern

Trends und Kräfte im Markt ‚Instandhaltung‘

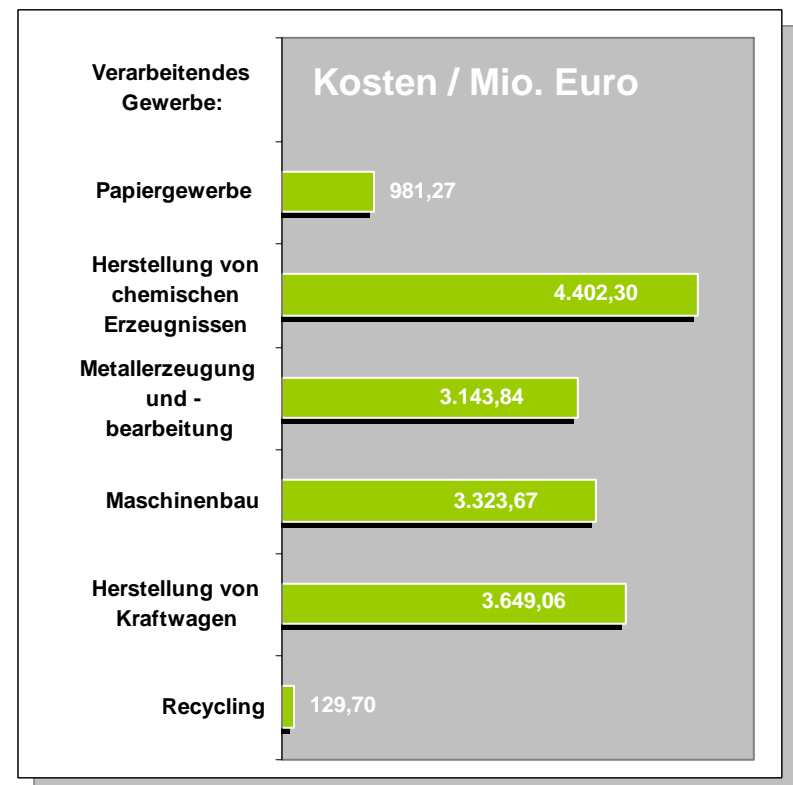
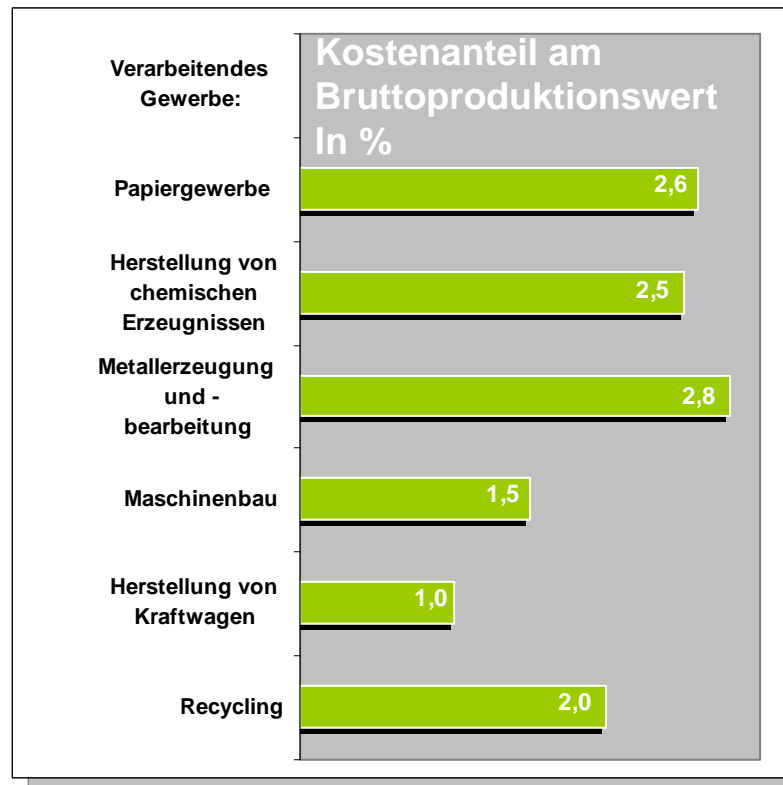
Kostenstruktur im Produzierenden Gewerbe

- Kosten für sonstige industrielle und handwerkliche Dienstleistungen

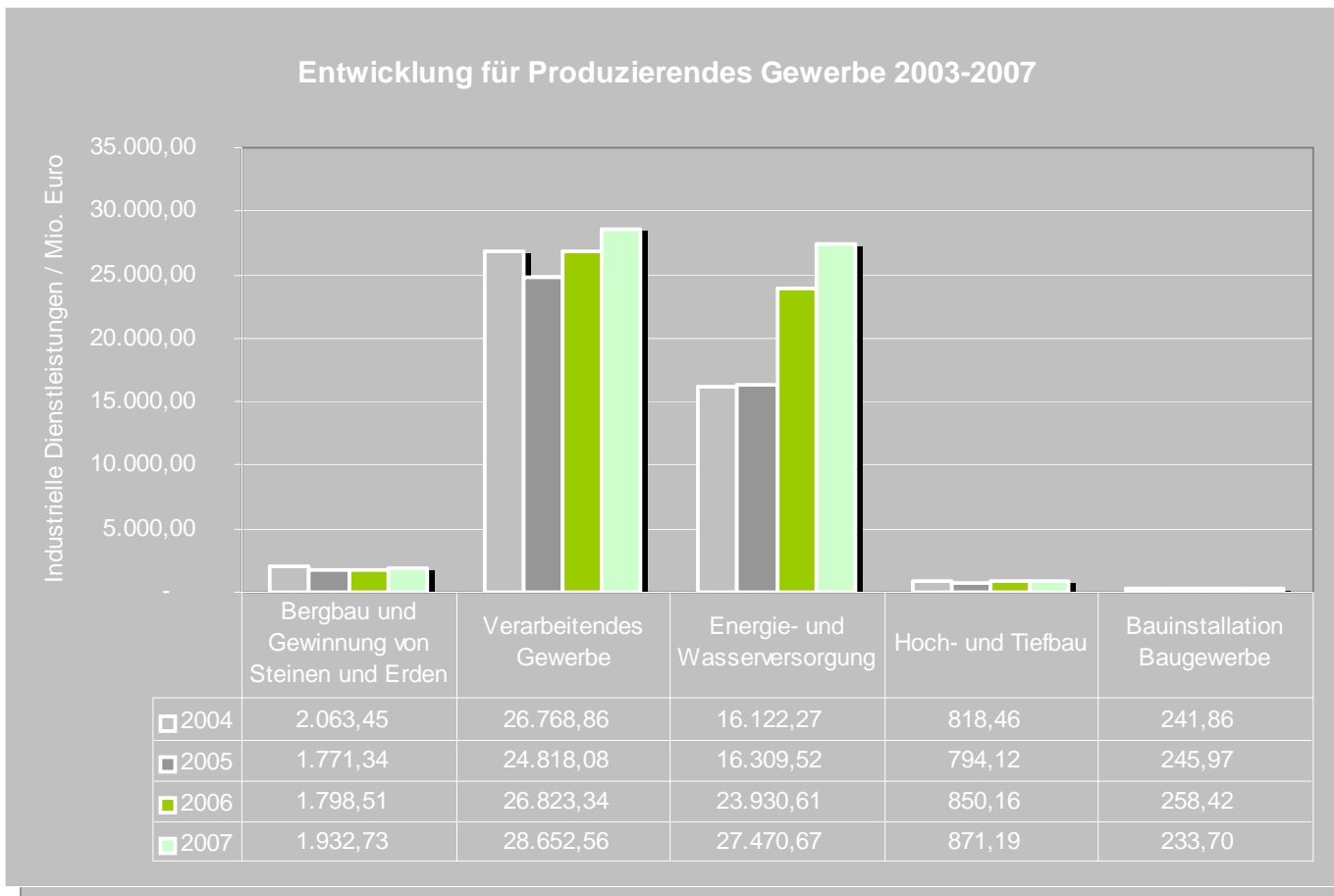


Kostenstruktur im Verarbeitenden Gewerbe

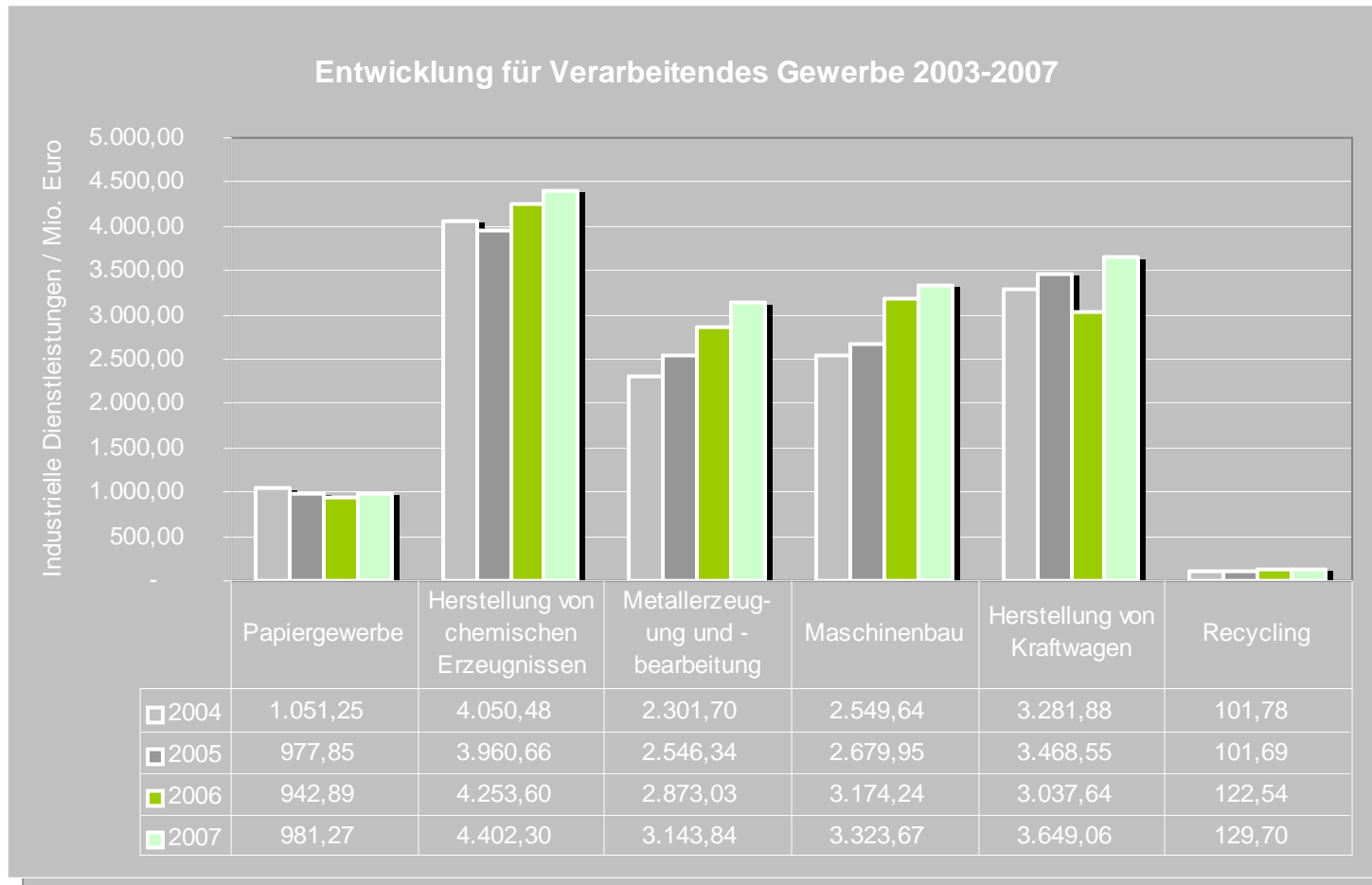
- Kosten für sonstige industrielle und handwerkliche Dienstleistungen



Kostenstruktur im Produzierenden Gewerbe (2)



Kostenstruktur im Verarbeitenden Gewerbe (2)



Ranking von Unternehmen für industrielle Instandhaltung

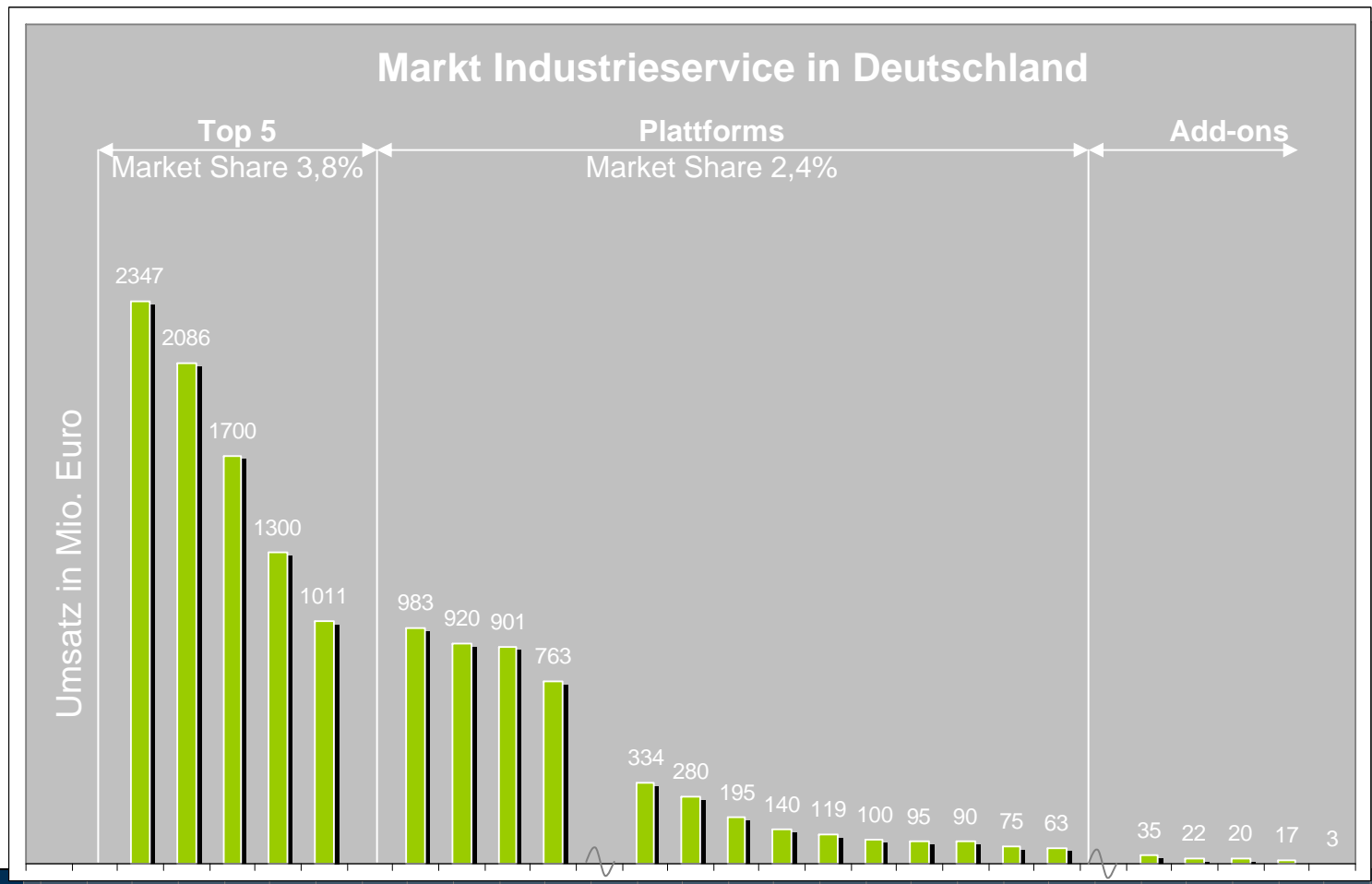
Inlandsumsatz 2008 (in Mio. Euro)

1. Bilfinger Berger Industrial Services AG, München	753,0
2. ThyssenKrupp Xervon GmbH, Düsseldorf	500,0
3. Voith Industrial Services, Stuttgart	408,0
4. WISAG Produktionsservice GmbH, Düsseldorf	371,0
5. Buchen UmweltService GmbH, Köln	209,0
6. MCE Industrietechnik Ost GmbH, Leuna	90,6
7. Lobbe Industrieservice GmbH & Co. KG, Iserlohn	60,0
8. Johann Rohrer GmbH, Jockgrim	58,0
9. Ebert Hera Group, Baden-Baden	57,5
10. Piepenbrock Instandhaltung GmbH & Co. KG, Osnabrück	42,0
11. S.I.S. Gruppe, Karlsfeld	36,0
12. Johnson Controls Industrial Services, Weinheim	35,0
13. Rolf Weber KG, Schauenstein	35,0
14. RIW Industriewartung GmbH, Ulm	30,0
15. Blumenbecker Industrie-Service GmbH, Beckum	21,0
Summe	2.706,1

Marktvolumen industrielle Instandhaltung (Lünendonk-Studie)

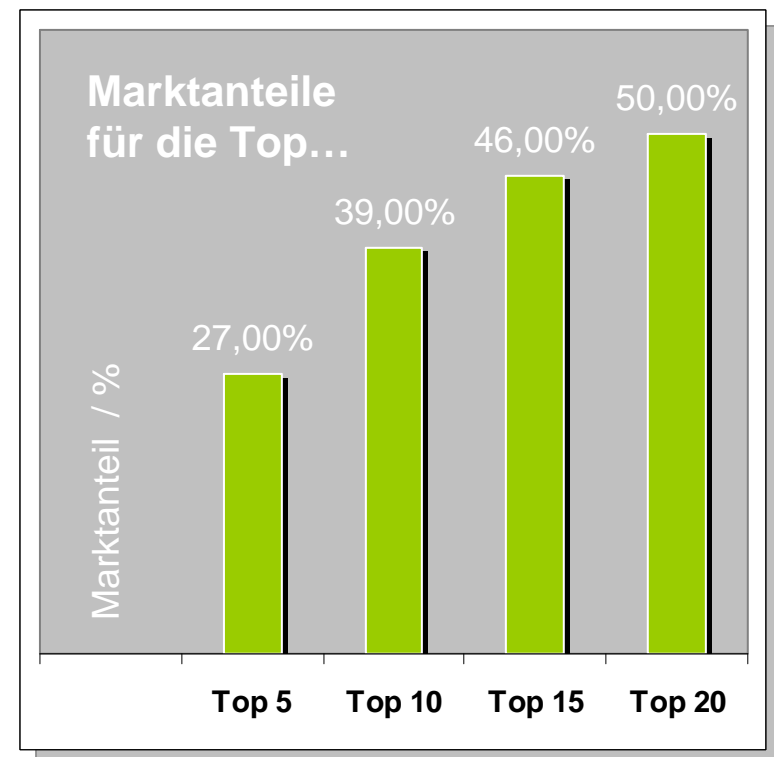
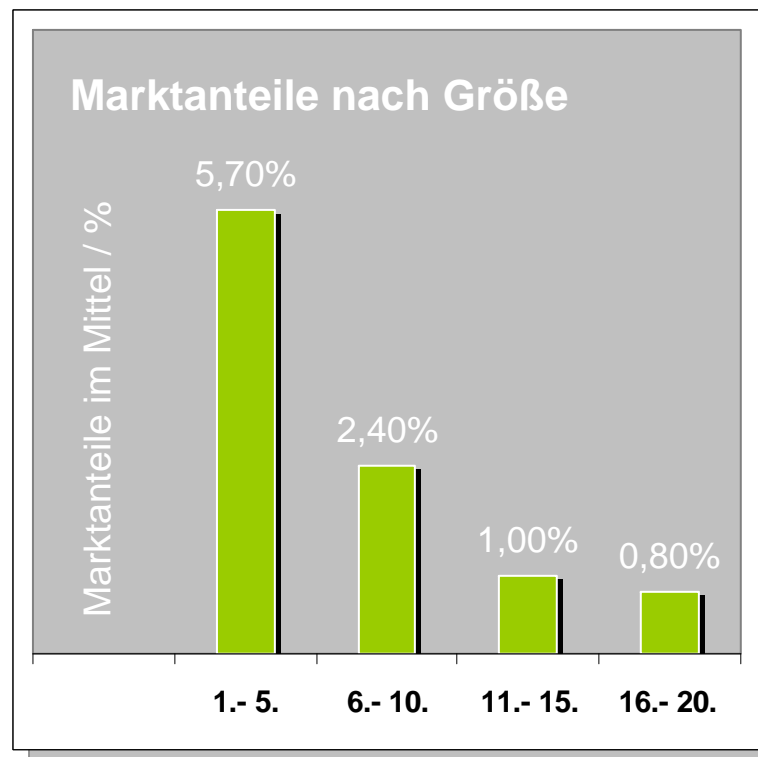
- Befragte Unternehmen schätzen das Marktvolumen für externe industrielle Instandhaltung auf 10 Mrd. Euro ein.
- Die Anteile für Dienstleistungen nach DIN 31501 betragen Instandhaltung 20%, Inspektion 13% Instandsetzung 10%, Wartung 4%
- Unternehmen erwarten mittelfristig einen Umsatzzuwachs von 14,4% pro Jahr (2009-2014).
- Der Inlandsumsatz der 15 größten Unternehmen in Deutschland ist gegenüber 2007 (1.950,5 Mio. Euro) um 39% gestiegen.
- Über die reine Instandhaltung hinaus, werden 53 % des Umsatzes mit Service-Leistungen erbracht.

Der Markt für Industrieservice



Situation in Frankreich

- Das Marktvolumen 2006 für industrielle Instandhaltung beträgt in Frankreich 7,1 Mrd. Euro



M&A Aktivitäten in 2008

- Etwa jede zweite übernommene Gesellschaft hatte einen Unternehmenswert unter 30 Mio. Euro.
- Private Equity-Häuser waren in weniger als 10 Prozent der Fälle als Käufer beteiligt.
- Finanzinvestoren haben weiterhin hohes Interesse an der Dienstleistungsbranche (Facility-Management sowie Industrieservice)
- Für Unternehmen des Industrieservice lag der Unternehmenswert für 2008 beim 0,6-fachen Umsatz bzw. etwa 8,6-fachen EBIT (FM: 0,5xUmsatz; 9,4xEBIT; Bauunternehmungen: 0,3xUmsatz; 6,8xEBIT)

Positionierung von Industrieservice-Unternehmen durch einheitliche Standards und das Gütezeichen Industrieanlagenservice

Servicepartner für die industrielle Produktion

- Trend zu einheitlichen Standards durch international vergleichbare hohe Anforderungen in der industriellen Produktion

→ Gütezeichen Industrieanlagenservice

- Wird vergeben durch die Gütegemeinschaft für Industrieanlagenservice e.V.



Auf welche Leistungen begrenzt sich das Gütezeichen?

- Unter der Bezeichnung Industrieanlagenservice wird die Betreuung von Industrieanlagen bzw. Produktionsanlagen verstanden unter dem Aspekt der Sicherstellung und Optimierung der Produktion.
- Charakteristisch ist die fach- bzw. Gewerke übergreifende Dienstleistung im industriellen Umfeld bei:
 - Wartung und Instandhaltung
 - Montage und Isolierung
 - Reinigung, Entsorgung und Logistik
- Die Güte- und Prüfbestimmungen gelten für den Industrieanlagenservice für Produktionsbetriebe in den unterschiedlichsten Branchen:
 - Automobilbau
 - Chemie
 - Energie
 - Logistik
 - Maschinenbau



Anforderungen an einen gütegesicherten Industrieservice

- Nachhaltige Personalpolitik
- Erreichbarkeit der Ansprechpartner vor Ort
- Schulungen der Mitarbeiter
- Engagement in der Berufsausbildung
- Kontinuierliche Weiterbildung der eingesetzten Mitarbeiter
- Einarbeitung von neuen Mitarbeitern
- Faire Entlohnung
- Einsatz des eigenen Maschinen- und Werkzeugparks
- Unfallanalysen und Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft
- Stetige Betreuung der Mitarbeiter
- Absicherung durch Haftpflichtversicherung
- Arbeitsplatzdokumentation mit Auswertung
- Zufriedenheitsanalysen



Vorteile für die Kunden durch das Gütezeichen

- Erleichtert dem Kunden die Vergleichbarkeit.
- Die Dokumentation für Auswahlverfahren kann auf Basis des Gütezeichens vereinfacht werden.
- Der Auftraggeber erhält durch das Gütezeichen eine zusätzliche Sicherheit in Hinblick auf den erwarteten Projekterfolg.
- Der Kunde erhält eine Dienstleistung, die hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht wird.
- Die kontinuierliche Gütesicherung erleichtert die Kommunikation zwischen Kunden und Auftragnehmer sowie die projektbezogene Dokumentation



Zusammenfassung

- Industrieservice ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
- Industrieservice ist eine Branche mit Wachstumspotenzial
- Angebot und Dienstleistungstiefe sind auf den Kunden zugeschnitten.
- Branchenübergreifende und interdisziplinäre Projekte sichern den Produktionsstandort für die Industrie.
- Eine Vereinheitlichung von Qualitätsstandards gibt dem Kunden Sicherheit und dem Industrieservice ein Profil

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

David A. Merbecks
Referent Technik Qualität
d.merbecks@wvis.eu
T: +49 (0) 211 / 16 09 07 43
F: +49 (0) 211 / 49 87 0 - 36

WVIS e.V. , Sternstraße 36, 40479 Düsseldorf
www.wvis.eu