

Menschen bewegen Industrie



**VAIS**

VAIS Verband für Anlagentechnik  
und IndustrieService e.V.

Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für  
Unternehmensberatung



# Branchenreport Industrieservice 2024

**Eine gemeinsame Studie des VAIS e.V. und der  
Dr. Jörg-Peter Naumann Ges. f. Unternehmensberatung mbH**



**Impressum:**

Herausgeber: VAIS Verband für Anlagentechnik & Industrieservice e.V. & JPN Dr. Jörg-Peter Naumann  
Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH

Redaktion: Dr. Dietmar Kestner & Dr. Jörg-Peter Naumann (verantwortlich)

Redaktionsmanagement: Hannes Bettels, Hendrik Franke, Arne Harrendorf

Autoren: Hannes Bettels, Hendrik Franke, Arne Harrendorf

Layout: Hannes Bettels, Arne Harrendorf, Anna Rosenbaum

Druck: Karin Weeland

Bezug: VAIS e.V., Sternstraße 36, 40479 Düsseldorf, [www.vais.de](http://www.vais.de)

Copyright 2024 by VAIS Verband für Anlagentechnik & IndustrieService e.V., Düsseldorf, &  
JPN Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, Hannover



## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>3</b>
<b>Lizenzinformation und Haftungsausschluss</b> .....	<b>5</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>6</b>
<b>Vorwort VAIS e.V.</b> .....	<b>7</b>
<b>Vorwort JPN Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH.</b> ..	<b>8</b>
<b>Management Summary</b> .....	<b>9</b>
<b>Zielsetzung und Aufbau des BRIS</b> .....	<b>10</b>
Zielsetzung .....	10
Industrieservice – Definition .....	11
Industrieservice - Marktgröße .....	12
Teilnahmekriterien .....	12
Fragebogen und Methodik .....	13
<b>Die TOP 20 Industriedienstleister in Deutschland</b> .....	<b>14</b>
<b>Umsatz und Beschäftigte</b> .....	<b>16</b>
Umsatzverteilung .....	16
Umsatzentwicklung .....	18
Beschäftigtenzahl .....	19
Pro-Kopf-Umsätze .....	20
Umsatzerwartungen .....	23
<b>Leistungsspektrum</b> .....	<b>25</b>
Leistungsspektrum nach Umsatz .....	25
Leistungsspektrum in Prozess- und Fertigungsindustrie .....	27
Leistungspotenzial .....	28
<b>Marktsektoren</b> .....	<b>29</b>
Marktsektoren nach Umsatzanteil .....	29
Marktsektoren nach Potenzialen .....	33
<b>Marktentwicklung</b> .....	<b>36</b>
Entwicklung der Marktstellung .....	36
Einschätzung der Stärken und Nachteile des Industrieservice .....	37
Marktveränderungen .....	39
<b>Vergabefaktoren</b> .....	<b>42</b>
Erfolgsfaktoren heute .....	42
Zukünftige Erfolgsfaktoren .....	43
<b>Defossilisierung</b> .....	<b>44</b>
Defossilisierung der Industrie als Aufgabe .....	44
Innovationen in der Defossilisierung .....	45



<b>Digitalisierung</b> .....	<b>47</b>
Innovationen in der Digitalisierung .....	47
Digitalisierungsmaßnahmen.....	49
<b>Demographischer Wandel</b> .....	<b>51</b>
Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung.....	52
Hemmnisse der Fachkräftesicherung.....	54
<b>Fazit</b> .....	<b>56</b>
<b>Sponsoren</b> .....	<b>58</b>
Bilfinger SE.....	59
Ebert HERA Esser Group .....	60
ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH .....	61
REMONDIS Maintenance & Services-Gruppe .....	62
Veltec GmbH & Co. KG .....	63
Weber Unternehmensgruppe .....	64
WISAG SE.....	65
<b>Register</b> .....	<b>66</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b> .....	<b>67</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>68</b>



## Lizenzinformation und Haftungsausschluss

Der Branchenreport Industrieservice unterliegt dem deutschen und internationalen Urheberrecht.

**Folgende Handlungen sind ohne Einwilligung des VAIS und der JPN Dr. Jörg-Peter Naumann Ges. für Unternehmensberatung mbH ausdrücklich untersagt:**

- Die Vervielfältigung der Studie zum weiteren Verkauf
- Die Weitergabe der Studie außerhalb des Unternehmens bzw. der Institution, das oder die die Studie erworben hat.

Zur Sicherstellung der Fehlerfreiheit der in dieser Studie dargestellten Informationen wurden angemessene Maßnahmen getroffen. Der VAIS e.V. und die JPN Dr. Jörg-Peter Naumann Ges. für Unternehmensberatung mbH übernehmen jedoch gegenüber Parteien, die diese Studie nutzen, keine Haftung, Verantwortung oder Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben und Aussagen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



## Abkürzungsverzeichnis

BREF	Best Available Techniques Reference Document
BRIS	Branchenreport Industrieservice
CCU	Carbon Capture and Utilization
CCS	Carbon Capture and Storage
EE	Erneuerbare Energien
ESG	Environment Social Governance
IED	Industrial Emissions Directive
JPN	JPN Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH
KI	Künstliche Intelligenz
NIS-2	Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit
OEM	Original Equipment Manufacturer
PtL	Power-to-Liquid
PtX	Power-to-X
WZ	Wirtschaftszweige
VAIS	Verband für Anlagentechnik und IndustrieService e.V.



## Vorwort VAIS e.V.



Foto 1: Dr.-Ing. Dietmar Kestner

Die deutsche Industrie befindet sich inmitten der tiefgreifendsten Transformation seit Jahrzehnten. Die Defossilisierung der Produktion, die Digitalisierung von Prozessen und der demographische Wandel stellen den Industriestandort vor nie dagewesene Herausforderungen. Multiple Krisen, bürokratische Belastungen, Abwanderung und erdrückende Strompreise kommen erschwerend hinzu: Die Gefahr einer Deindustrialisierung ist greifbar.

Umso wichtiger ist die Rolle des Industrieservice, der als Partner die deutsche Industrie in der Transformation unterstützt. Der VAIS e.V. ist dabei die Interessenvertretung des Industrieservice in Deutschland und gibt ihm eine starke Stimme gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

Für uns Autoren dieses Branchenreports stand immer fest: Hierzu müssen wir ein umfassendes Bild der Branche zeichnen und die Schlüsselrolle des Industrieservice in der Transformation abbilden. Mit diesem Anliegen veröffentlichte der VAIS e.V. bereits in der Vergangenheit eine regelmäßige Studie zu Trends und Entwicklungen im Service („Branchenmonitor Industrieservice“).

Der VAIS e.V. und die JPN Dr. Jörg-Peter Naumann Unternehmensberatung beschreiten nun zusammen neue Wege und legen mit dem Branchenreport Industrieservice die umfassendste Analyse zum Industrieservice in der aktuellen Studienlandschaft vor. Mit einem Ranking der führenden Industriedienstleister bildet der Report zudem die Dynamik des Wettbewerbs in der Branche ab.

Ein solches Vorhaben ist schließlich nur mit der Unterstützung von Sponsoren zu stemmen. Ich möchte daher den Unternehmen, die unsere Studiererstellung finanziell gefördert haben, sehr herzlich danken.

Ich wünsche Ihnen mit dem Branchenreport Industrieservice eine interessante Lektüre.

Dr. Dietmar Kestner



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



Foto 2: Dr. Jörg-Peter Naumann

Die Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH konzentriert sich seit Gründung des Unternehmens 2007 auf das Management und die Bewirtschaftung großer Industriestandorte durch Standortbetreiber, Standortbetreibergesellschaften und technische sowie Infrastrukturdienstleister.

Von Beginn an war unser Anspruch, unsere Arbeit auf eine fundierte Datenbasis zu stellen. Die bis dato vorliegenden Studien und Analysen reichten dazu in der Regel nicht aus. Im Ergebnis haben wir daher mit eigenen Recherchen und den regelmäßig erscheinenden Studien ‚Industriestandorte in Deutschland‘, ‚Industrie- und Chemieparks in Deutschland‘, der ‚Marktstudie Industrieservice‘ sowie zahlreichen weiteren Analysen, z. B. zu Infrastrukturdienstleistungen und industriellem Facility Management, diese Lücke für uns und unsere Mandanten geschlossen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren war dabei immer wichtig und bereichernd. Insofern ist es nur folgerichtig, die ‚Marktstudie Industrieservice‘ gemeinsam mit dem VAIS e.V. und führenden Anbietern von Industrieservice weiterzuentwickeln.

Das vorliegende Ergebnis dieser Zusammenarbeit – der erste ‚Branchenreport Industrieservice‘ – leistet einen Beitrag zur Markttransparenz für die Mitglieder des Verbands als Dienstleister einerseits und für die großen Betreiber von Industriestandorten in Deutschland andererseits.

Der Branchenreport ist ‚Lektüre‘ für das Top-Management von Industriestandorten und -dienstleistern aber auch Aufforderung zum kritisch-konstruktiven Dialog. In diesem Sinne freuen wir uns auf angeregte Gespräche über die Chancen, die der Markt für Industrieservice in Deutschland Anbietern und Nachfragern bietet.

Dr. Jörg-Peter Naumann

