

Lünendonk®-Liste: Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland 2012

Unternehmen	Umsatz in Deutschland in Mio. €		Gesamtumsatz in Mio. €		Mitarbeiter in Deutschland	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
1 Bilfinger Facility Services GmbH, Frankfurt am Main	1.132,0	1.043,0	1.643,0	1.478,0	11.500	11.000
2 Strabag Property and Facility Services GmbH, Frankfurt am Main	872,0	893,0	960,0	976,0	9.400	9.000
3 Wisag Facility Service Holding GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 1)	721,1	628,0	753,1	657,0	25.853	23.163
4 Dussmann Service Deutschland GmbH, Berlin *) 2)	703,0	675,0	1.341,0	1.288,0	22.880	21.980
5 Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn *)	667,0	686,0	667,0	686,0	16.500	18.500
6 Hochtief Solutions AG, Essen *) 3)	592,0	574,0	700,0	675,0	4.100	4.000
7 Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG, Heidelberg 4)	478,5	443,9	701,2	682,1	17.100	17.200
8 Vinci Facilities Deutschland GmbH, Mannheim	431,0	410,0	500,0	460,0	1.800	1.600
9 Cofely Deutschland GmbH, Köln 5)	426,0	424,0	446,0	446,0	1.767	1.745
10 Gegenbauer Holding SE & Co. KG, Berlin	417,9	391,6	430,0	402,6	14.958	14.571
11 Piepenbrock Facility Management GmbH & Co. KG, Osnabrück 6)	404,0	366,3	409,8	369,3	25.911	25.711
12 Klüh Service Management GmbH, Düsseldorf 7)	386,3	377,1	650,8	623,9	17.157	17.283
13 Kötter Unternehmensgruppe, Essen	380,0	355,0	380,0	355,0	15.300	15.100
14 ISS Facility Services GmbH, Düsseldorf 8)	249,0	314,0	249,0	314,0	10.800	11.291
15 Götz Management Holding AG, Regensburg *) 9)	205,0	188,3	250,0	231,0	13.750	13.025
16 RGM Holding GmbH, Dortmund	159,6	150,1	167,7	151,6	1.350	1.250
17 Dorfner Gruppe, Nürnberg *) 10)	155,0	135,0	225,0	203,0	9.650	8.950
17 Johnson Controls Global Workplace Solutions, Essen 11)	155,0	150,0	155,0	150,0	750	720
19 YIT Germany GmbH, München 12)	146,5	143,0	146,5	143,0	2.435	2.627
20 Sauter Deutschland Sauter FM GmbH, Augsburg	134,0	125,0	134,0	125,0	876	777
21 Clemens Kleine Holding GmbH, Düsseldorf	129,0	127,0	129,0	127,0	10.000	10.000
22 Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe GmbH, Dietmannsried 13)	114,1	107,2	228,3	208,5	11.672	11.681
23 Dr. Sasse AG, München 14)	107,0	106,0	135,0	134,0	3.900	3.800
24 Hectas Facility Services Stiftung & Co. KG, Wuppertal	89,7	86,8	177,1	175,1	5.876	6.094
25 b.i.g. Gruppe, Karlsruhe	83,3	77,1	84,3	78,2	2.700	2.700

Lünendonk®-Subranking: Captive Facility-Service-Unternehmen 2012 - Auswahl			
Unternehmen	Umsatz in Deutschland in Mio. € 2012	Umsatz in Deutschland in Mio. € 2011	Mitarbeiter in Deutschland 2012
DB Services GmbH, Berlin 15)	768,0	745,0	10.300
RWE Service GmbH, Dortmund *)	423,4	447,5	1.534
Fraport AG, Frankfurt am Main *)	226,0	220,0	1.160
Allianz Handwerker Services GmbH, Aschheim	140,0	135,0	277
EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH, Karlsruhe *)	75,0	74,2	320

- 1) Umsatzzuwachs u.a. bedingt durch Übernahme der Schubert Holding AG & Co. KG im Jahr 2012
 - 2) Exklusive Kursana und Kulturkaufhaus. Gesamtumsatz Dussmann Gruppe 2012: 1.729 Mio. €
 - 3) Nur Umsätze des Segments Service Solutions
 - 4) Inlandsumsatz inkl. Servicegesellschaften und Organschaften: 701,2 Mio. €
 - 5) Inklusive der Übernahme der Proenergy Contracting GmbH & Co. KG im 4. Quartal 2010
 - 6) Umsätze mit Industrieservices werden in der separaten Industrieservice-Liste 2012 ausgewiesen
 - 7) Inlandsumsatz inkl. Servicegesellschaften und Organschaften: 453,5 Mio. €
 - 8) Umsatzrückgang bedingt durch Verkauf der Vatro GmbH
 - 9) Inlandsumsatz inkl. Servicegesellschaften und Organschaften: 220,0 Mio. €
 - 10) Inlandsumsatz inkl. Servicegesellschaften und Organschaften: 213,0 Mio. €
 - 11) JC IFM Industrie GmbH & JC Industrial Services GmbH
 - 12) Nur Umsätze mit Facility Management in Deutschland
 - 13) Inlandsumsatz inkl. Servicegesellschaften und Organschaften: 225,1 Mio. €
 - 14) Inlandsumsatz inkl. Servicegesellschaften und Organschaften: 108,0 Mio. €
 - 15) Ohne Umsätze der Schwestergesellschaften DB Sicherheit und DB Fuhrpark
- *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt

Die aktuelle **Lünendonk®-Liste 2013** ist ein kostenloser Info-Service für Presse und Wirtschaft.
Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar. Vielen Dank!

Aufnahmekriterien für diese Liste: Mindestens 66% des Umsatzes resultieren aus externen Aufträgen, mindestens 66% des Facility-Service-Umsatzes bestehen aus infrastrukturellem und technischem Gebäudemanagement.

Bereinigt um Umsätze mit Servicegesellschaften und Organschaften.

Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze.

PRESSE-INFORMATION

FS-12-06-13

LÜNENDONK[®]-LISTE 2013:

„FÜHRENDE FACILITY-SERVICE-UNTERNEHMEN
IN DEUTSCHLAND“

- **Top 25 wuchsen 2012 nur um 4,3 Prozent**
- **Schwächste Umsatzentwicklung seit Erstausgabe der Lünendonk[®]-Studie 2004**
- **Jedoch stabile Umsatzrendite und positive Prognosen**
- **Lünendonk[®] - Studie ab Juli 2013 verfügbar**

Kaufbeuren/Frankfurt am Main, 12. Juni 2013. – Die 25 nach Inlandsumsatz führenden Facility-Service-Unternehmen (FS) konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 lediglich um 4,3 Prozent wachsen. Damit verfehlten sie die im vergangenen Jahr abgegebene Prognose von durchschnittlich 6,3 Prozent deutlich. Verantwortlich hierfür ist neben dem Preisdruck der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,0 Prozent im Jahr 2011 auf 0,7 Prozent in 2012. Hierbei beeinflussten vor allem die Rückgänge in Ausrüstungs- (-4,8%) und Bauinvestitionen (-1,5%) das Geschäft der FS-Dienstleister (Quelle: Reuters). Da die FM-Branche postzyklisch agiert, könnte sich diese Entwicklung auch auf das Geschäftsjahr 2013 auswirken.

Stabil erwiesen sich die Umsatzrenditen (EBITDA): Diese lagen 2012 erneut überwiegend zwischen 3,0 und 4,5 Prozent. Die Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr fallen indes positiv aus. Die Top 25 erwarten ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 5,8 Prozent. Das sind Ergebnisse der Lünendonk[®]-Liste 2013 „Führende Facility-Service-Unternehmen in

Deutschland“, die das Marktforschungsunternehmen Lünendonk, Kaufbeuren, in Frankfurt vorgestellt hat.

Trotz allgemeiner Umsatzsteigerung zeigen sich Top 25 ambivalent

Die Inlandsumsätze der 25 führenden FS-Anbieter stiegen im Jahr 2012 auf 9,3 Milliarden Euro. Rund 258.000 Mitarbeiter trugen zu diesem Ergebnis bei. Trotz der Umsatzerhöhung von 4,3 Prozent blieben die führenden FS-Anbieter deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück: Im vergangenen Jahr hatten sie für das Geschäftsjahr 2012 ein durchschnittliches Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Dieser Anstieg soll im aktuellen Jahr eintreten: Für 2013 rechnen die Top 25 mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 5,8 Prozent.

Auch die Gesamtumsätze (einschließlich der Auslandsumsätze) der führenden 25 Anbieter erreichten im Jahr 2012 Rekordhöhen: Rund 11,7 Milliarden Euro betrug der kumulierte Umsatz. Davon entfielen etwas mehr als 8,1 Milliarden Euro auf die Top 10.

Lünendonks M&A-Prognose aus 2012 hat sich bewahrheitet

Die Jahre nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise sorgten für einen Rückgang der Übernahmen und Zukäufe. So lag 2011 der Anteil des anorganischen Wachstums mit 15 Prozent erneut unter den Vorjahreswerten (2010: 19%; 2009: 21%). „Im Geschäftsjahr 2012 erhöhte sich innerhalb der Top 25 der Anteil des anorganischen Wachstums auf 25 Prozent“, stellt Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk, fest. „Damit sehen wir uns in unserer Prognose aus dem Vorjahr bestätigt. Hier hatten wir einen deutlichen Anstieg auf über 20 Prozent prognostiziert.“

In die umfassende Lünendonk[®]-Studie 2013, die im Juli veröffentlicht wird, sind insgesamt 74 Facility-Service-Unternehmen einbezogen. Die aktuelle Lünendonk[®]-Liste der 25 nach Inlandsumsatz führenden Unternehmen – bereinigt um die Umsätze mit Servicegesellschaften und Organschaften – steht seit 12. Juni 2013 kostenfrei auf der Lünendonk-Internetseite bereit.

Lünendonk[®]-Liste 2013 im Überblick

Die Lünendonk[®]-Liste 2013 der 25 führenden Facility-Service-Unternehmen in Deutschland ist traditionell nach Inlandsumsatz geordnet – bereinigt um Umsätze mit Servicegesellschaften und Organschaften. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden nur diejenigen Dienstleister berücksichtigt, die mehr als zwei Drittel ihres Umsatzes mit infrastrukturellem und technischem Gebäudemanagement sowie mehr als 66 Prozent des Geschäfts auf dem externen Markt erzielen.

Bilfinger Facility Services führt weiterhin die Lünendonk[®]-Liste an. Das Frankfurter Unternehmen ist der einzige FS-Dienstleister mit mehr als einer Milliarde Euro Inlandsumsatz (1,132 Mrd. €). Trotz Umsatzrückgang von 893 auf 872 Millionen Euro bleibt die Strabag Property and Facility Services auf Position zwei. Wisag Facility Service Holding verbesserte sich mit einem Inlandsumsatz von 721 Millionen Euro von Position fünf auf drei. Hierfür sorgte eine überdurchschnittliche Steigerung des Inlandsatzes von 14,8 Prozent. Etwa die Hälfte dieses Wachstums resultierte aus der anteiligen Konsolidierung der Schubert Unternehmensgruppe, welche erstmals nicht mehr in der Lünendonk[®]-Liste geführt wird.

Dussmann Service Deutschland folgt mit einem Facility-Service-Umsatz von 703 Millionen Euro auf Position vier. Die Compass Group büßte im Vergleich zu 2011 fast 20 Millionen Euro ein und belegt mit 667 Millio-

nen Euro die fünfte Position. Hochtief Solutions konnte hingegen 2012 erneut zulegen und liegt mit 592 Millionen Euro Inlandsumsatz wie im Vorjahr auf Platz sechs. „Bekanntermaßen steht das Service-Geschäft von Hochtief Solutions zum Verkauf“, so Hossenfelder. „Schon jetzt ist gewiss: Derjenige, der den Zuschlag erhält, wird auf jeden Fall zu einem der führenden FS-Anbieter in Deutschland.“

Die Positionen 7 bis 9 nehmen erneut drei französische Unternehmen ein, jedoch in anderer Reihenfolge: Sodexo liegt ohne Berücksichtigung der hohen Umsätze mit Servicegesellschaften auf Platz sieben (479 Mio. €), gefolgt von Vinci. Das in Mannheim ansässige Unternehmen legte um 5,1 Prozent auf 431 Millionen Euro zu und zog an Cofely vorbei (426 Mio. €). Mit Gegenbauer komplettiert ein deutsches Unternehmen die Top 10 (418 Mio. €, +6,7%).

Piepenbrock beschenkt sich zum Jubiläum selbst

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum beschenkt sich Piepenbrock selbst: Mit einem Umsatzwachstum im Inland von 10,3 Prozent überholt das Osnabrücker Unternehmen den Mitbewerber Klüh (386 Mio. €) und belegt mit 404 Millionen Euro nunmehr Platz elf. Umsätze von mehr als 300 Millionen Euro erzielte neben Klüh Service Management noch der Facility-Service-Anbieter Kötter aus Essen (380 Mio. €).

Der Inlandsumsatz der ISS Gruppe fiel deutlich unter die 300-Millionen-Euro-Grenze, und zwar um -21 Prozent auf 249 Millionen Euro. Grund hierfür ist auch der Umsatzverlust durch den Verkauf der Vatra AG.

RGM springt auf Platz 16

Mit Abstand zu ISS folgt Götz Management Holding mit 205 Millionen Euro auf Position 15. Der Dortmunder FS-Dienstleister RGM wächst seit

Jahren überproportional und klettert mit einem Inlandsumsatz von 160 Millionen Euro auf Platz 16 (+6,3%). Dorfner verbessert sich ebenfalls deutlich. Ein Wachstum von 14,8 Prozent katapultiert die Nürnberger mit einem Inlandsumsatz von 155 Millionen Euro auf die 17. Position, gleichauf mit Johnson Controls.

YIT erstmals im Ranking vertreten – mit anteiligen FS-Umsätzen

Weil YIT Germany ebenso wie Hochtief Solutions die jeweiligen FS-Umsätze separat ausweisen konnte, werden beide Dienstleister in der Lünendonk[®]-Liste geführt. Neueinsteiger YIT rangiert demnach mit rund 147 Millionen Euro auf Platz 19. Sauter FM schließt mit einem Inlandswachstum von 7,2 Prozent die Top 20 mit 134 Millionen Euro ab.

Clemens Kleine (129 Mio. €), Lattemann & Geiger (114 Mio. €, exklusive Umsätze mit Servicegesellschaften und Organschaften) sowie Dr. Sasse (107 Mio. Euro) belegen die Positionen 21 bis 23. Neu vertreten in der Lünendonk[®]-Liste sind neben YIT die FS-Anbieter Hectas Facility Service (90 Mio. €) sowie die b.i.g. Gruppe (83,3 Mio. €). Bockholdt hingegen ist mit einem Inlandsumsatz von 83 Millionen Euro nicht mehr in den Top 25 vertreten.

Auslandsgeschäft der Top 25 zieht wieder an

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 lag die Summe der Inlandsumsätze der 25 führenden Facility-Service-Unternehmen bei 9,3 Milliarden Euro (2011: 9,0 Mrd. €). Zusätzlich zu ihren Aktivitäten mit Kunden im Inland erzielten die Top 25 Auslandsumsätze in Höhe von 2,3 Milliarden Euro (2011: 2,2 Mrd. €). Das entspricht einer durchschnittlichen Exportquote an den Gesamtumsätzen von 20 Prozent (2011: 19%).

Das von Lünendonk für den deutschen Dienstleistungssektor Facility Service berechnete sichtbare Marktvolumen wuchs 2012 im Vergleich zu 2011 um 0,3 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro (2011: 57,6 Mrd. Euro).

Die detaillierte Lünendonk[®]-Studie über den deutschen Facility-Service-Markt, in die 74 Unternehmen einbezogen wurden, legt Lünendonk im Juli 2013 zum Preis von 1.800,- Euro vor (zzgl. Mehrwertsteuer, inkl. Versand als PDF-Datei).

Die Lünendonk[®]-Publikationen gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zu den „Strategic Transformation Services“ (STS). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen „Strategic Roadmap Requirements“ (SRR) und „Strategic Data Research“ (SDR) ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen.

Das Unternehmen

Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Kaufbeuren), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz³ bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden „Lünendonk®-Listen und -Studien“ sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm.

Weitere Informationen

Lünendonk GmbH –
Gesellschaft für Information und
Kommunikation

Thomas Ball

Consultant

Telefon: 0 83 41 - 9 66 36 - 0

E-Mail: ball@lunenendonk.de

Sprockamp Werbung und PR

Eva Sprockamp

PR-Beraterin

Telefon: 0 82 47 - 3 08 35

E-Mail: eva@sprockamp.de

Lünendonk GmbH –

Gesellschaft für Information und Kommunikation

Postanschrift: Postfach 1360, 87573 Kaufbeuren

Hausanschrift: Ringweg 23, 87600 Kaufbeuren

Telefon: 0 83 41 - 9 66 36 - 0 Telefax: 0 83 41 - 9 66 36 - 66

Homepage: www.lunenendonk.de

Sprockamp Werbung und PR

Postanschrift: Postfach 1613, 86819 Bad Wörishofen

Hausanschrift: St.-Anna-Str. 26, 86825 Bad Wörishofen

Telefon: 0 82 47 - 3 08 35 Telefax: 0 82 47 - 30 83 65

Homepage: www.sprockamp.de

Diese Presseinformation und die dazugehörige Tabelle finden Sie im Internet unter: <http://www.lunenendonk.de/presse>