

Top 50 Montageanlagenbau-Rangliste 2011 für Deutschland

Für eine erfolgreiche Branchenkonzentration fehlen nachhaltige Strategien

Dr. Gerhard Drunk, Manuel Uhland, xpertgate GmbH & Co. KG

Ist im Montageanlagenbau eine Branchenkonzentration zu erwarten? Diese Frage wird uns in letzter Zeit immer öfter gestellt. Offensichtlicher Vorteil der Größe ist die Überwindung der Zugangsbarrieren zum Kapitalmarkt: Börsengänge, Unternehmensanleihen und das Interesse institutioneller Anleger erfordern eine Mindestgröße, welche nur die wenigsten Montageanlagenbau-Unternehmen weltweit erreichen.

Beispiele der jüngsten Vergangenheit zeigen aber, dass Firmenzusammenschlüsse nur mit einem nachhaltigen strategischen Konzept erfolgreich sein können – und daran mangelt es oft. Dabei sind die zentralen Erfolgsfaktoren im Sondermaschinenbau seit Jahren bekannt: Herstellungskostenreduzierung durch Wiederholeffekte und Reduzierung vermeidbarer Fehlerkosten.

Branchenkonzentration gestaltet sich uneinheitlich

Für eine Branchenkonzentration spricht die jüngste Nachricht einer beabsichtigten Übernahme der Assembly in Motion GmbH (AIM) durch die M.A.X. Automation AG. Im Portfolio der M.A.X. Automation befindet sich bereits der Montageanlagenbauer IWM Automation GmbH. Unter dem Dach der AIM hat die Günther Holding GmbH ihre Akquisitionen Elwema Automotive GmbH, Rohwedder Macro Assembly GmbH und Rohwedder Micro GmbH zusammengefasst und als Neugründung die AIM Micro Systems GmbH ergänzt.

Bestes Gegenbeispiel ist die Feintool International Holding AG mit dem Ausverkauf ihrer Sparte Automation. Nach dem Börsengang 1998 hatte Feintool durch mehrere Akquisitionen intensiv am Aufbau der neuen Sparte gearbeitet. Offensichtlich ging die Strategie nicht auf. Verkauft wurden zwischenzeitlich die Feintool Automation Berlin GmbH, die Afag AG und die BalTec AG; liquidiert oder verschmolzen wurden der Montageanlagenbauer Feintool Automation AG und die Limatec Automation AG. Lediglich die IMA Automation Amberg GmbH gehört heute noch zur Feintool-Gruppe. Einen klaren Trend zur Branchenkonzentration gibt es also nicht, die Situation gestaltet sich uneinheitlich.

Oft fehlt eine nachhaltige Strategie hinter Firmenakquisitionen

In der Realität konnten die strategischen Konzepte hinter vielen Firmenübernahmen nicht bestehen. Synergien bei Einkauf, Kapazitätsausgleich, Service und internationalem Vertriebsnetz reichen allein nicht aus, sofern sie sich in der Praxis überhaupt einstellen. Deutlicher formuliert: Aus dem Zusammenschluss handwerklich orientierter Konstruktions- und Montagebetriebe mit starker Personenabhängigkeit entsteht kein Industriekonzern mit skalierbarem Geschäft.

Andererseits ist der Markt attraktiv und viele Montageanlagenbauer haben durch erfolgreiches organisches Wachstum bewiesen, dass man in dieser Branche etwas richtig machen kann. Was fehlt sind überzeugende Strategien für eine Branchenkonzentration mit einer nachhaltigen Profitabilitätssteigerung.

Rang	Firma	Marktsegmente							Kennzahlen			
		Kontinuierlich laufende Montageanlagen	Kurvengetriebene Rund- und Längstaktmaschinen	Stanz-Biege-Montage-Anlagen	Systemintegration und Build-to-Print	Solarmodul-Montageanlagen	Automobilaggregat-Komplettmontageanlagen	Automobilaggregat-Vormontageanlagen	Anzahl Mitarbeiter	Gesamt-Umsatz in 1.000 Euro	Anteil Montage in Prozent	Montage-Umsatz in 1.000 Euro
1	ThyssenKrupp System Engineering GmbH								3.800	560.000	45%	252.000
2	teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH								678	134.506	100%	134.506
3	KUKA Systems GmbH								3.643	850.700	15%	127.605
4	Grohmann Engineering GmbH								587	103.301	100%	103.301
5	USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH								245	80.968	100%	80.968
6	GROB-WERKE GmbH & Co. KG								3.700	559.199	13%	72.696
7	ATS Automation Tooling Systems GmbH								382	59.147	100%	59.147
8	Baumann GmbH								286	57.514	100%	57.514
9	Kiener Maschinenbau GmbH								320	62.505	90%	56.255
10	Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG								535	107.162	52%	55.724
11	JW FROEHLICH Maschinenfabrik GmbH								205	53.810	100%	53.810
12	SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG								243	45.480	100%	45.480
13	ELWEMA Automotive GmbH								106	38.878	100%	38.878
14	Schnaithmann Maschinenbau GmbH								141	37.206	100%	37.206
15	HAHN Automation GmbH								200	37.020	100%	37.020
16	Alfing Montagetechnik GmbH								154	37.000	100%	37.000
17	Paul Köster GmbH								157	33.924	100%	33.924
18	SIM Automation GmbH & Co. KG								220	33.000	100%	33.000
19	SITEC Industrietechnologie GmbH								167	40.633	80%	32.506
20	Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG								615	78.931	40%	31.943
21	Rohwedder Macro Assembly GmbH								111	30.458	100%	30.458
22	IMA Automation Amberg GmbH								220	28.500	100%	28.500
23	IPTe Germany GmbH								100	23.000	100%	23.000
24	Aumann GmbH								95	23.000	100%	23.000
25	Emil Schmid Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG								210	22.800	100%	22.800
26	Gluth Systemtechnik GmbH								115	19.633	100%	19.633
27	OKU GmbH i. I.								125	19.262	100%	19.262
28	Eberhard AG Automations- und Montagetechnik								120	18.188	100%	18.188
29	IWM AUTOMATION GmbH								90	18.000	100%	18.000
30	bwm Bremer Werk für Montagesysteme GmbH								93	17.928	100%	17.928
31	Rohwedder Micro Assembly GmbH								67	17.642	100%	17.642
32	Werner Bayer GmbH Maschinenfabrik								112	16.800	100%	16.800
33	axelius automation GmbH								90	16.319	100%	16.319
34	Ernst Knoll Feinmechanik GmbH								93	16.200	100%	16.200
35	Preh GmbH - Produktbereich Preh Innovative Automation (PIA)								110	16.000	100%	16.000
36	Rudi Hutt Maschinenbau GmbH & Co. KG								90	16.000	100%	16.000
37	XENON Automatisierungstechnik GmbH								141	15.600	100%	15.600
38	FIX Maschinenbau GmbH								111	15.409	100%	15.409
39	Hochrainer GmbH								120	14.800	100%	14.800
40	ZBV-Automation GmbH								110	14.500	100%	14.500
41	Braun Sondermaschinen GmbH								76	12.620	100%	12.620
42	ACI ecotec GmbH								95	11.400	100%	11.400
43	MüKo Maschinenbau GmbH								60	11.000	100%	11.000
44	IMA Automation Berlin GmbH								71	11.000	100%	11.000
45	Pfuderer Maschinenbau GmbH								84	10.200	100%	10.200
46	KMW Konstruktion Maschinen- & Werkzeugbau GmbH & Co. KG								52	10.000	100%	10.000
47	INKA System GmbH								93	9.500	100%	9.500
48	Püschel Automation GmbH & Co. KG								60	9.200	100%	9.200
49	DESOTEC GmbH Sondermaschinenbau								58	8.400	100%	8.400
50	Contexo GmbH								50	8.120	100%	8.120
51	Autec Sondermaschinenbau GmbH								30	8.000	100%	8.000
52	Assembly & Test - Europe GmbH (ATW)								65	7.800	100%	7.800
53	K & S Anlagenbau GmbH								50	6.700	100%	6.700
54	Dietz & Rollwa Automation GmbH								50	6.500	100%	6.500
55	BISONtec GmbH								54	6.480	100%	6.480
56	Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG								134	9.813	61%	6.024
57	AFT Automation & Feinwerktechnik GmbH								52	4.050	100%	4.050
58	R + E Automationstechnik GmbH								28	3.700	100%	3.700

Tabelle 1: Montageanlagenbau-Rangliste 2011 für Deutschland

Herstellungskostenenkung und Risikobeherrschung sind zentrale Erfolgsfaktoren

Herstellungskostenenkung durch Wiederholeffekte und Reduzierung vermeidbarer Fehlerkosten durch Risikobeherrschung im Projektgeschäft sind seit Jahrzehnten die ungelösten Herausforderungen im Sondermaschinenbau.

In der Herstellungskostenenkung im Sondermaschinenbau ist die xpertgate GmbH & Co. KG langjährig erfolgreich als Management-Beratung tätig.

Zur Risikominimierung werden kundenspezifische Software-Lösungen angeboten, z. B. für die präzise und personenunabhängige Kalkulation von Sondermaschinen.

Jüngste Projekt-Erfolge bei der Herstellungskostensenkung für Sondermaschinen waren zum Einen mehr als 25 % Kostensenkung im Montageanlagenbau und zum Anderen mehr als 30 % im Werkzeugmaschinenbau.

Marktsegmentierung des Montageanlagenbaus

Eine grobe Marktsegmentierung des Montageanlagenbaus lässt sich in Maschinentyp-Segmente, Dienstleistungs-Segmente und Produkt-Segmente vornehmen.

Hochleistungs-Montageanlagen (Maschinentyp-Segmente)

- Kontinuierlich laufende Montageanlagen
- Längs- und Rundtaktmaschinen mit Kurvensteuerung von Verkettung und Handhabung
- Stanz-Biege-Montageanlagen

Montageanlagen-Systemintegration und „Build-to-Print“ (Dienstleistungs-Segmente)

- Längstransfer-Montageanlagen
- Rundtaktmaschinen mit pneumatischer Handhabung
- Roboter-Montageanlagen

Produktspezifische Montageanlagen (Produkt-Segmente)

- Komplettmontagelinien für Automobilaggregate (Motoren, Getriebe, Achsen)
- Vormontagestationen für Automobilaggregate (Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse)
- Solarmodul-Montageanlagen (z. B. Stringeranlagen)

Tabelle 2: Marktsegmentierung Montageanlagen

Unter Maschinentyp-Segmente fallen Anbieter von Hochleistungsmaschinen für höchste Stückzahlen auf Basis eigener Grundmaschinen mit überwiegend kurvengetriebenem Antrieb für Verkettung und Handhabung. Zu dieser Gruppe gehören kontinuierlich laufende Montageanlagen, taktgebundene Längs- und Rundtaktmaschinen mit Kurvensteuerung sowie Stanz-Biege-Montageanlagen mit Coiltransfer. Für eine ausführliche Beschreibung aller Montageanlagen-Kategorien wird auf das Online-Lexikon www.xpertgate.de/produkte/Montageanlagen.html verwiesen.

Dienstleistungs-Segmente sind sowohl das „Build-to-Print“-Geschäft, womit die Sondermaschinen-Fertigung nach Kundenzeichnung gemeint ist, als auch die Systemintegration kundenspezifischer Anlagen auf der Basis von Zukaufkomponenten. Beispiele für Produkt-Segmente sind Montageanlagen für Solarmodule oder Automobilaggregate wie Motoren, Getriebe und Achsen.

Montageanlagenbau-Rangliste 2011

Die Montageanlagenbau-Rangliste 2011 verdeutlicht, dass sich die Umsätze der Branche nach der Wirtschaftskrise 2009 erholt haben. So finden sich darin 21 Firmen, deren anteilige Montageumsätze im Geschäftsjahr 2011 über der für Finanzinvestoren interessanten Grenze von 30 Mio. € liegen, darunter 11 Firmen mit einem Montageumsatz von mehr als 50 Mio. €. Zum Vergleich konnten im Geschäftsjahr 2010 hingegen nur 11 Firmen die Grenze von 30 Mio € Umsatz überschreiten und lediglich 5 Firmen einen Montageumsatz von mehr als 50 Mio. € vorweisen.

Die sortimat Technology GmbH & Co. KG Production Systems ist erstmals nicht mehr aufgeführt, da sie in diesem Geschäftsjahr auf die ATS Automation Tooling Systems GmbH verschmolzen wurde und der Umsatz von ATS entsprechend angewachsen ist. Hingegen sind die Rohwedder Macro Assembly GmbH und die Rohwedder Micro Assembly GmbH nach der Übernahme durch die Günther-Gruppe erstmals wieder auf der Basis eines kompletten Geschäftsjahres in der Rangliste vertreten.

Wie bereits im Vorjahr wurden über die Top 50 hinaus auch diejenigen Firmen berücksichtigt, die bereits in der Montageanlagenbau-Rangliste gelistet waren.

Erhebungsgrundlagen und Methodik

In die Montageanlagenbau-Rangliste aufgenommen wurden nur Firmen mit einem Schwerpunkt bei schlüsselfertigen Montageanlagen. Viele davon liefern neben Anlagen auch Komponenten für die Montage. Nicht berücksichtigt wurden Anbieter mit einem ausschließlichen Angebot von Komponenten und Grundmaschinen. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Anbieter von Verbindungs- oder Zuführtechnik, welche bei größeren Lieferumfängen eigener Systeme auch eine Systemintegration in komplette Montageanlagen anbieten. Angesichts eines beständig wachsenden Umsatzanteils schlüsselfertiger Anlagen ist diese Anbieter-Abgrenzung jedoch regelmäßig zu überprüfen. Auch der interne Betriebsmittelbau großer Anlagenbetreiber als weitaus größerer hier nicht sichtbarer Teil der Branche bleibt unberücksichtigt. Firmierung und Sitz der Unternehmen in der Rangliste beziehen sich auf das Stichtatum 31.12.2011. Zwischenzeitliche Umbenennungen, Übernahmen und Insolvenzen sind in dieser Momentaufnahme noch nicht berücksichtigt. Der Rangliste zugrunde liegendes Geschäftsjahr ist für die Mehrzahl der Unternehmen das Kalenderjahr 2011, bei 8 Firmen weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab.

Bei der Mitarbeiterzahl wurde der Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende und Geschäftsführer erfasst. Bei Konzernen mit Auslandsgesellschaften wurde der konsolidierte Gesamtumsatz berücksichtigt. Auf Basis der verfügbaren Daten umfasst der anteilige Montageumsatz sowohl schlüsselfertige Anlagen als auch Systeme und Komponenten für die Montage, die Handhabungs-Automation und die Prüftechnik. Soweit möglich wurden montagefremde Umsätze z. B. mit Werkzeugmaschinen, Laminiermaschinen oder Werkzeugbau abgegrenzt.

Mitarbeiterzahl, Umsatz und Montageanteil konnten größtenteils den im Internet veröffentlichten Jahresabschlüssen im Unternehmensregister www.unternehmensregister.de entnommen werden. Als zweite wichtige Quelle wurden Firmenprofile der Datenbanken von Bisnode (ehemals Hoppenstedt), Creditreform und Bürgel ausgewertet. Dritte wichtige Quelle waren Auskünfte der Unternehmen. Außerdem wurden Geschäftsberichte von Aktiengesellschaften, Firmen-Homepages und Presseartikel ausgewertet. Sofern [xpertgate](http://xpertgate.de) keine veröffentlichten Umsatzzahlen in die Rangliste aufnehmen konnte, wurde in Einzelfällen die Gesamtleistung zugrunde gelegt. In 6 Fällen wurden von xpertgate auf Basis von Vorjahreswerten, Firmen- und Markt-Eckdaten Schätzungen vorgenommen. Eine firmenspezifische Aufstellung der Erhebungsgrundlagen enthält Tabelle 3.

Ausblick

Trotz der zwischenzeitlich erreichten hohen Vollständigkeit kann eine Rangliste niemals perfekt sein. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, Ergänzungswünsche noch nicht berücksichtigter Firmen oder begründete Korrekturwünsche und Präzisierungen entgegen. Wir freuen uns auf den Dialog.

Über xpertgate:

Geschäftstätigkeit:

- Geschäftsbereich Online-Medien: Wissens-Portal für Fabrikautomation www.xpertgate.de
- Geschäftsbereich Unternehmensberatung: Online-Fachzeitschrift für Fabrikautomation Automation-online
Produktkostensenkung im Sondermaschinenbau

Kontakt:

- Adresse: xpertgate GmbH & Co. KG | Augustaanlage 18 | D-68165 Mannheim
- Ansprechpartner: Dr. Gerhard Drunk, Geschäftsführer | Tel.: +49(0)621-17828963
- Kontakt: Tel.: +49(0)621-17828960 | Fax: +49(0)621-17828967 | E-Mail: info@xpertgate.de

Rang	Firma	Kennzahlen				Erhebungsgrundlagen	
		Anzahl Mitarbeiter	Gesamt-Umsatz in 1.000 Euro	Anteil Montage in Prozent	Montage-Umsatz in 1.000 Euro	Geschäftsjahr	Daten-Quellen (siehe Legende)
1	ThyssenKrupp System Engineering GmbH	3.800	560.000	45%	252.000	10/2010-09/2011	M+U: 4, A: 5
2	teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH	678	134.506	100%	134.506	2011	1
3	KUKA Systems GmbH	3.643	850.700	15%	127.605	2011	M+U: 1, A: 5
4	Grohmann Engineering GmbH	587	103.301	100%	103.301	2011	1
5	USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH	245	80.968	100%	80.968	2011	1
6	GROB-WERKE GmbH & Co. KG	3.700	559.199	13%	72.696	03/2011-02/2012	1
7	ATS Automation Tooling Systems GmbH	382	59.147	100%	59.147	04/2011-03/2012	1
8	Baumann GmbH	286	57.514	100%	57.514	07/2011-06/2012	1
9	Kiener Maschinenbau GmbH	320	62.505	90%	56.255	2011	U: 1, M+A: 3
10	Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG	535	107.162	52%	55.724	2011	M+U: 1, M: 3
11	JW FROELICH Maschinenfabrik GmbH	205	53.810	100%	53.810	2011	1
12	SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG	243	45.480	100%	45.480	2011	1
13	ELWEMA Automotive GmbH	106	38.878	100%	38.878	2011	1
14	Schnaithmann Maschinenbau GmbH	141	37.206	100%	37.206	2011	1
15	HAHN Automation GmbH	200	37.020	100%	37.020	2011	U: 4, M: 5
16	Alfing Montagetechnik GmbH	154	37.000	100%	37.000	2011	3
17	Paul Köster GmbH	157	33.924	100%	33.924	2011	1
18	SIM Automation GmbH & Co. KG	220	33.000	100%	33.000	2011	3
19	SITEC Industrietechnologie GmbH	167	40.633	80%	32.506	2011	M+U: 1, M: 3
20	Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG	615	78.931	40%	31.943	2011	M+U: 1, A: 5
21	Rohwedder Macro Assembly GmbH	111	30.458	100%	30.458	2011	1
22	IMA Automation Amberg GmbH	220	28.500	100%	28.500	10/2010-09/2011	4
23	IPTE Germany GmbH	100	23.000	100%	23.000	2011	1
24	Aumann GmbH	95	23.000	100%	23.000	2011	4
25	Emil Schmid Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG	210	22.800	100%	22.800	2011	4
26	Gluth Systemtechnik GmbH	115	19.633	100%	19.633	2011	1
27	OKU GmbH i. l.	125	19.262	100%	19.262	2011	1
28	Eberhard AG Automations- und Montagetechnik	120	18.188	100%	18.188	2011	1
29	IWM AUTOMATION GmbH	90	18.000	100%	18.000	2011	4
30	bwm Bremer Werk für Montagesysteme GmbH	93	17.928	100%	17.928	2011	1
31	Rohwedder Micro Assembly GmbH	67	17.642	100%	17.642	2011	U: 1, M: 4
32	Werner Bayer GmbH Maschinenfabrik	112	16.800	100%	16.800	2011	M: 1, U: 4
33	axelius automation GmbH	90	16.319	100%	16.319	2011	1
34	Ernst Knoll Feinmechanik GmbH	93	16.200	100%	16.200	2011	1
35	Preh GmbH - Produktbereich Preh Innovative Automation (PIA)	110	16.000	100%	16.000	2011	5
36	Rudi Hutt Maschinenbau GmbH & Co. KG	90	16.000	100%	16.000	2011	U: 4, M: 5
37	XENON Automatisierungstechnik GmbH	141	15.600	100%	15.600	2011	M: 1, U: 4
38	FIX Maschinenbau GmbH	111	15.409	100%	15.409	2011	1
39	Hochrainer GmbH	120	14.800	100%	14.800	2011	4
40	ZBV-Automation GmbH	110	14.500	100%	14.500	2011	1
41	Braun Sondermaschinen GmbH	76	12.620	100%	12.620	2011	M: 1, U: 4
42	ACI ecotec GmbH	95	11.400	100%	11.400	2011	4
43	MüKo Maschinenbau GmbH	60	11.000	100%	11.000	2011	4
44	IMA Automation Berlin GmbH	71	11.000	100%	11.000	10/2010-09/2011	4
45	Pfuderer Maschinenbau GmbH	84	10.200	100%	10.200	2011	1
46	KMW Konstruktion Maschinen- & Werkzeugbau GmbH & Co. KG	52	10.000	100%	10.000	04/2011-03/2012	4
47	INKA System GmbH	93	9.500	100%	9.500	2011	4
48	Püschel Automation GmbH & Co. KG	60	9.200	100%	9.200	2011	4
49	DESOTEC GmbH Sondermaschinenbau	58	8.400	100%	8.400	2011	4
50	Contexo GmbH	50	8.120	100%	8.120	2011	4
51	Autec Sondermaschinenbau GmbH	30	8.000	100%	8.000	2011	4
52	Assembly & Test - Europe GmbH (ATW)	65	7.800	100%	7.800	04/2011-03/2012	4
53	K & S Anlagenbau GmbH	50	6.700	100%	6.700	2011	4
54	Dietz & Rollwa Automation GmbH	50	6.500	100%	6.500	2011	4
55	BISONtec GmbH	54	6.480	100%	6.480	2011	4
56	Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG	134	9.813	61%	6.024	2011	1
57	AFT Automation & Feinwerktechnik GmbH	52	4.050	100%	4.050	2011	4
58	R + E Automationstechnik GmbH	28	3.700	100%	3.700	2011	4

Tabelle 3: Erhebungsgrundlagen zur Montageanlagenbau-Rangliste 2011

Legende:

M: Mitarbeiter; U: Umsatz; A: Umsatzanteil Montagetechnik

1: Jahresabschluss; 2: Hochrechnung Rohergebnis; 3: Unternehmensangaben;

4: Firmenprofile Hoppenstedt und Creditreform; 5: Schätzung xpertgate