

Top 50 Montageanlagenbau-Rangliste Deutschland

„Hidden Champions“ stärken die Standort-Wettbewerbsfähigkeit

Dr. Gerhard Drunk, xpertgate GmbH & Co. KG

Mit 5,3 Mrd. Euro Umsatz¹⁾ und zweistelligen, geradezu „chinesischen“ Wachstumsraten ist die junge Branche des Montageanlagenbaus auf dem besten Weg, als Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und Investitionsbranche die Aufmerksamkeitsschwelle von Öffentlichkeit, Politik und Kapitalgebern zu überschreiten. Ziel der Montageanlagenbau-Rangliste ist es, erstmals eine transparente Gesamtübersicht zu dieser durch „Hidden Champions“ sowie kleine und mittlere Unternehmen geprägten Branche zu bieten und damit zu deren Bekanntheit beizutragen.

Schlüsseltechnologie zur Standortsicherung

Nicht nur als Exportindustrie und als Arbeitgeber ist der Montageanlagenbau bedeutend, er liefert auch Technologie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland. Gut geplante Montageanlagen ermöglichen in vielen Fällen eine wettbewerbsfähige Montage für den Weltmarkt am Standort Deutschland und sind oft wirtschaftlicher als eine kostenmotivierte Verlagerung an Niedriglohnstandorte. Eine Produktmontage in Deutschland ist unabdingbar zur Standortsicherung, denn nach der Montage wird oft die Teilefertigung verlagert und anschließend immer öfter auch die Produktentwicklung.

Wachstumsbranche auf dem Fundament deutscher Kernkompetenz

Montageanlagenbau ist Sondermaschinenbau – eine traditionelle Stärke des deutschen Maschinenbaus. Wissen und Erfahrung von hochqualifizierten Ingenieuren und Facharbeitern sind hier Kernkompetenz. Während der Serienmaschinenbau heute von asiatischen Anbietern dominiert wird, haben viele deutsche Unternehmen im Sondermaschinenbau weltweit die Nase vorn. Gerade bei Montageanlagen gehören viele deutsche Maschinenbauunternehmen zu den Marktführern.

Während an Hochlohnstandorten das Rationalisierungspotential in der Teilefertigung weitgehend ausgeschöpft ist, gibt es in der nachfolgenden Montage noch viel zu tun. Hieraus ergibt sich das rasante Wachstum der Branche.

„Hidden Champions“ prägen die Branche

Trotz ihrer weltweiten Bedeutung sind Branche und Firmen außerhalb von Fachkreisen kaum bekannt. Die Montageanlagenbau-Firmen selbst kennen oft nur einen Teil der Branche in ihrem engeren Wettbewerbsumfeld. Die geringe Öffentlichkeitspräsenz spiegelt sich auch im geringen Organisationsgrad wieder, nur 20 % der Top-50-Unternehmen sind Mitglied der VDMA-Fachabteilung Montage- und Handhabungstechnik²⁾. Weiter zeigt sich eine geringe Messepräsenz – ca. 40 % nehmen grundsätzlich nicht an Messen teil – sowie eine weitgehende Abstinenz hinsichtlich Pressearbeit. Wenige positive Ausnahmen bestätigen hier die Regel.

¹⁾ Hochrechnung für 2011 der VDMA-Fachabteilung Montage- und Handhabungstechnik; einschließlich Komponenten

²⁾ Abgleich mit Mitgliedsfirmen des VDMA-Fachverbands im Herstellernachweis Assembly-Finder

Geprägt ist die Branche durch eine Vielzahl von Firmen mit maschinenbauspezifisch starker Segmentierung nach Maschinentyp, erzeugten Produkten, Kundenbranchen und Geschäftstypen. Entstanden sind die meisten Montageanlagenbau-Unternehmen aus Ingenieurbüros, gegründet durch Betriebsmittelbau-Konstrukteure bekannter Sondermaschinenbauunternehmen und Montageanlagenbetreiber. Eine beachtliche Anzahl hat sich zwischenzeitlich zu international marktführenden „Hidden Champions“ entwickelt. Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen haben sich einen Namen als renommierte Spezialisten in ihrem Marktsegment erarbeitet.

Rang	Firma	Marktsegmente							Kennzahlen			
		Kontinuierlich laufende Montageanlagen	Kurvgetriebene Rund- und Längslackmaschinen	Stanz-Biege-Montage-Anlagen	Systemintegration und Build-to-Print	Solarmodul-Montageanlagen	Automobilaggregate-Komplettmontageanlagen	Automobilaggregate-Vormontageanlagen	Anzahl Mitarbeiter	Gesamt-Umsatz in 1.000 Euro	Anteil Montage in Prozent	Montage-Umsatz in 1.000 Euro
1	ThyssenKrupp System Engineering GmbH						●		3.500	560.600	36%	200.000
2	teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH				●	●			373	64.063	100%	64.063
3	Grohmann Engineering GmbH				●				469	62.816	100%	62.816
4	GROB-WERKE GmbH & Co. KG						●	●	2.839	447.750	12%	52.000
5	Rohwedder Aktiengesellschaft - Division MPS			●	●				300	51.700	100%	51.700
6	KUKA Systems GmbH						●		3.534	605.500	8%	50.000
7	Kiener Maschinenbau GmbH				●		●		255	47.904	89%	42.635
8	Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG				●		●		169	40.000	100%	40.000
9	sortimat Technology GmbH & Co. KG Production Systems		●						314	39.802	100%	39.802
10	JW FROELICH Maschinenfabrik GmbH							●	185	38.652	100%	38.652
11	IMA Automation Amberg GmbH		●		●				201	33.500	100%	33.500
12	SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG				●	●			262	33.487	100%	33.487
13	SITEC Industrietechnologie GmbH				●				153	32.738	100%	32.738
14	USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH				●	●			224	32.696	100%	32.696
15	ELWEMA Automotive GmbH				●			●	103	25.939	100%	25.939
16	IPTE Germany GmbH				●				101	25.200	100%	25.200
17	OKU GmbH	●	●						286	26.457	95%	25.134
18	Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG			●					631	65.227	38%	25.000
19	SIM Automation GmbH & Co. KG		●		●				185	24.300	100%	24.300
20	Alfing Montagetechnik GmbH				●			●	153	24.300	100%	24.300
21	Paul Köster GmbH							●	163	24.000	100%	24.000
22	Werner Bayer GmbH Maschinenfabrik							●	108	24.000	100%	24.000
23	Baumann GmbH				●				187	24.000	100%	24.000
24	Schnalthmann Maschinenbau GmbH				●				113	21.231	100%	21.231
25	Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG				●				347	45.336	45%	20.401
26	Rudi Hutt Maschinenbau GmbH & Co. KG		●						125	16.000	100%	16.000
27	ZBV-Automation GmbH				●				109	15.956	100%	15.956
28	Eberhard AG Automations- und Montagetechnik			●	●				96	14.593	100%	14.593
29	ATS Automation Tooling Systems Munich GmbH & Co. KG				●				65	14.197	100%	14.197
30	ACI ecotec GmbH & Co. KG				●	●			89	13.855	100%	13.855
31	IWM - AUTOMATION GmbH & Co. KG				●				84	13.800	100%	13.800
32	axelius automation GmbH				●				97	13.000	100%	13.000
33	FIX Maschinenbau GmbH				●				82	12.815	100%	12.815
34	Hochrainer GmbH				●				101	12.017	100%	12.017
35	XENON Automatisierungstechnik GmbH				●				120	12.000	100%	12.000
36	bwm Bremer Werk für Montagesysteme GmbH				●				107	11.987	100%	11.987
37	Braun Sondermaschinen GmbH				●				72	11.500	100%	11.500
38	Autec Sondermaschinenbau GmbH				●				67	10.500	100%	10.500
39	IMA Automation Berlin GmbH					●			57	10.000	100%	10.000
40	Pfuderer Maschinenbau GmbH		●						79	10.000	100%	10.000
41	Amstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG		●		●				142	15.701	62%	9.708
42	Gluth Systemtechnik GmbH				●				82	9.600	100%	9.600
43	Preh GmbH - Produktbereich Engineering				●				125	9.300	100%	9.300
44	DESOTEC GmbH Sondermaschinenbau	●	●						50	9.600	100%	9.600
45	Püschel Automation GmbH & Co. KG		●		●				62	9.000	100%	9.000
46	Assembly & Test - Europe GmbH (ATW)				●				63	6.200	100%	6.200
47	Dietz & Rollwa Automation GmbH	●			●				50	6.000	100%	6.000
48	KÄHNY Maschinenbau GmbH				●				46	4.010	100%	4.010
49	R + E Automationstechnik GmbH				●				24	3.085	100%	3.085
50	AFT Automation & Feinwerktechnik GmbH			●	●				42	3.020	100%	3.020

Tabelle 1: Top 50 Montageanlagenbau-Rangliste 2009 für Deutschland

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, gemeint ist die Sondermaschinenfertigung nach Kundenzeichnung, als auch die Systemintegration kundenspezifischer Anlagen auf der Basis von Zukaufkomponenten. Längstransfer-Montageanlagen auf Basis marktgängiger Palettentransfersysteme, Rundtaktmaschinen mit pneumatischer Handhabung sowie Roboter-Montageanlagen sind die wichtigsten Anlagentypen, für die viele große Systemintegratoren eigene Standard-Maschinengehäuse entwickelt haben. Auf eine Differenzierung der Systemintegratoren nach Anlagentypen wird in der Marktsegmentierung verzichtet, da praktisch jeder Anbieter alle diese Anlagentypen baut.

Beispiele für Produkt-Segmente sind Montageanlagen für Solarmodule oder Automobilaggregate wie Motoren, Getriebe und Achsen. Montageanlagen für Automobilaggregate gehören vom Projektvolumen her zum Größten was die Branche zu bieten hat. Hier hat sich eine spezialisierte Gruppe großer Anbieter herausgebildet, wobei Anbieter von Komplettmontagelinien und von fertigungsintegrierten Vormontagestationen für einzelne Prozessschritte in der Fertigung von Zylinderköpfen und Motorblöcken zu unterscheiden sind. Für die Montage von Solarmodulen in Dünnschicht- und polykristalliner Technologie haben einige Hersteller spezifische Maschinentypen wie z. B. Stringeranlagen entwickelt. Nicht ganz so scharf abgrenzbar sind die Anbieter von Montageanlagen für andere spezifische Produktgruppen wie Medizintechnik, Kabelkonfektionierung oder von Mikromontageanlagen. Eine Ausweisung als eigenes Marktsegment wird deshalb vorerst zurückgestellt.

Erhebungsgrundlagen und Methodik

In die Montage-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. Trotz ihrer teils beachtlichen Größe bilden diese Top 50 Firmen quasi als „Spitze des Eisbergs“ nur den sichtbaren externen Markt für Montagemaschinen, der interne Betriebsmittelbau großer Anlagenbetreiber bildet den weitaus größeren hier nicht sichtbaren Teil der Branche.

Für die erste Ausgabe der Montage-Rangliste wurde das Jahr 2009 gewählt, da ein Großteil der Anbieter den Jahresabschluss für 2010 noch nicht fertiggestellt bzw. nicht veröffentlicht hat. Firmierung und Sitz der Unternehmen in der Rangliste beziehen sich daher auf das Stichtdatum 31.12.2009. Zwischenzeitliche Umbenennungen, Übernahmen und Insolvenzen sind in dieser Momentaufnahme entsprechend noch nicht berücksichtigt. Der Rangliste zugrunde liegendes Geschäftsjahr ist für die Mehrzahl der Unternehmen das Kalenderjahr 2009, bei 7 Firmen weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, in einem Fall mussten aufgrund der Insolvenz die Vorjahreszahlen herangezogen werden. Bei der Mitarbeiterzahl wurde der Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende und Geschäftsführer erfasst. Bei Konzernen mit Auslandsgesellschaften und bei Firmengruppen mit identischer Inhaberstruktur wurde der konsolidierte Gesamtumsatz des Geschäftsjahrs 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 und Geschäftsberichten aus dem Unternehmensregister www.unternehmensregister.de sowie von Firmen-Homepages entnommen werden. Sofern nur das Rohergebnis veröffentlicht wurde, erfolgte eine Hochrechnung des Umsatzes auf Basis branchentypischer Faktoren für den Materialanteil. Ein zweiter Schwerpunkt waren Auskünfte der Unternehmen auf Ebene der Geschäftsführung, der Vertriebsleitung oder der Presseabteilung. Verbleibende Lücken konnten größtenteils durch recherchierte Artikel der lokalen Tagespresse geschlossen werden. Lediglich vier Einzelwerte, davon einer aufgrund von Insolvenz, mussten von xpertgate auf Basis der Hochrechnung älterer Angaben und von branchentypischen Pro-Kopf-Umsätzen geschätzt werden. Eine firmenspezifische Aufstellung der Erhebungsgrundlagen enthält Tabelle 3.

Fazit und Ausblick

Die Montageanlagenbau-Rangliste 2009 ist ein erster Ansatz, um ein vollständiges Bild dieser aufstrebenden Branche zu erstellen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann angesichts der Branchenstruktur erst über die Jahre heranwachsen. Insbesondere für die Plätze 46–50 dürfte es noch einige Lokalmatadoren als Kandidaten geben. Ergänzungswünsche hier noch nicht berücksichtigter Unternehmen sind ebenso willkommen wie Korrekturen und Präzisierungen zu den aufgeführten Firmen.

Einige Unternehmen missverstehen den Begriff des „Hidden Champions“ hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitsarbeit anscheinend eher als Versteckspiel – aber damit hat wohl noch niemand neue Kunden, qualifizierte Mitarbeiter und eine positive geprägte Bekanntheit in der Öffentlichkeit gewonnen. Es wäre wünschenswert, wenn diese erste Montageanlagenbau-Rangliste hier einen positiven Impuls auslösen könnte.

Rang	Firma	Kennzahlen				Erhebungsgrundlagen	
		Anzahl Mitarbeiter	Gesamt-Umsatz in 1.000 Euro	Anteil Montage in Prozent	Montage-Umsatz in 1.000 Euro	Abweichendes Geschäftsjahr	Daten-Quellen (siehe Legende)
1	ThyssenKrupp System Engineering GmbH	3.500	560.600	36%	200.000	2009 / 2010	M+U: 3, A: 5
2	teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH	373	64.063	100%	64.063		1
3	Grohmann Engineering GmbH	469	62.816	100%	62.816		1
4	GROB-WERKE GmbH & Co. KG	2.839	447.750	12%	52.000	2009 / 2010	M+U: 1, A: 3
5	Rohwedder Aktiengesellschaft - Division MPS	300	51.700	100%	51.700	2008	U: 1, M: 5
6	KUKA Systems GmbH	3.534	605.500	8%	50.000		M+U: 1, A: 5
7	Kiener Maschinenbau GmbH	255	47.904	89%	42.635		U: 1, M+A: 3
8	Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG	169	40.000	100%	40.000		4
9	sortimat Technology GmbH & Co. KG Production Systems	314	39.802	100%	39.802		1
10	JW FROELICH Maschinenfabrik GmbH	185	38.652	100%	38.652		1
11	IMA Automation Amberg GmbH	201	33.500	100%	33.500	2008 / 2009	3
12	SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG	262	33.487	100%	33.487		1
13	SITEC Industrietechnologie GmbH	153	32.738	100%	32.738		1
14	USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH	224	32.696	100%	32.696		1
15	ELWEMA Automotive GmbH	103	25.939	100%	25.939		1
16	IPTE Germany GmbH	101	25.200	100%	25.200		1
17	OKU GmbH	286	26.457	95%	25.134		1
18	Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG	631	65.227	38%	25.000		M+U: 1, A: 3
19	SIM Automation GmbH & Co. KG	185	24.300	100%	24.300		3
20	Alfing Montagetechnik GmbH	153	24.300	100%	24.300		3
21	Paul Köster GmbH	163	24.000	100%	24.000		M: 1, U: 2
22	Werner Bayer GmbH Maschinenfabrik	108	24.000	100%	24.000		M: 1, U: 2
23	Baumann GmbH	187	24.000	100%	24.000	2009 / 2010	M: 1, U: 2
24	Schnaithmann Maschinenbau GmbH	113	21.231	100%	21.231		1
25	Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG	347	45.336	45%	20.401		M+U: 1, A: 3
26	Rudi Hutt Maschinenbau GmbH & Co. KG	125	16.000	100%	16.000		M: 1, U: 5
27	ZBV-Automation GmbH	109	15.956	100%	15.956		1
28	Eberhard AG Automations- und Montagetechnik	96	14.593	100%	14.593		1
29	ATS Automation Tooling Systems Munich GmbH & Co. KG	65	14.197	100%	14.197	2008 / 2009	1
30	ACIecotec GmbH & Co. KG	89	13.855	100%	13.855		1
31	IWM - AUTOMATION GmbH & Co. KG	84	13.800	100%	13.800		1
32	axelius automation GmbH	97	13.000	100%	13.000		M: 1, U: 2
33	FIX Maschinenbau GmbH	82	12.815	100%	12.815		1
34	Hochrainer GmbH	101	12.017	100%	12.017		1
35	XENON Automatisierungstechnik GmbH	120	12.000	100%	12.000		M: 1, U: 2
36	bwm Bremer Werk für Montagesysteme GmbH	107	11.987	100%	11.987		1
37	Braun Sondermaschinen GmbH	72	11.500	100%	11.500		M: 1, U: 2
38	Autec Sondermaschinenbau GmbH	67	10.500	100%	10.500		3
39	IMA Automation Berlin GmbH	57	10.000	100%	10.000	2008 / 2009	3
40	Pfuderer Maschinenbau GmbH	79	10.000	100%	10.000		M: 1, U: 3
41	Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG	142	15.701	62%	9.708		1
42	Gluth Systemtechnik GmbH	82	9.600	100%	9.600		1
43	Preh GmbH - Produktbereich Engineering	125	9.300	100%	9.300		U: 1, M: 3
44	DESOTEC GmbH Sondermaschinenbau	50	9.600	100%	9.600		3
45	Püschel Automation GmbH & Co. KG	62	9.000	100%	9.000		M: 1, U: 2
46	Assembly & Test - Europe GmbH (ATW)	63	6.200	100%	6.200	2008 / 2009	1
47	Dietz & Rollwa Automation GmbH	50	6.000	100%	6.000		3
48	KÄHNY Maschinenbau GmbH	46	4.010	100%	4.010		3
49	R + E Automationstechnik GmbH	24	3.085	100%	3.085		3
50	AFT Automation & Feinwerktechnik GmbH	42	3.020	100%	3.020		3

Legende Erhebungsgrundlagen

Quellen
1: Jahresabschluss oder Geschäftsbericht
2: Hochrechnung Umsatz aus Rohergebnis
3: Unternehmensangaben
4: Recherchierte Zeitschriftenartikel
5. Schätzung xpertgate

Daten
M: Mitarbeiter-Anzahl
U: Gesamt-Umsatz
A: Anteil Montagetechnik

Tabelle 3: Erhebungsgrundlagen zur Montageanlagenbau-Rangliste

Über xpertgate:

Geschäftstätigkeit:

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