

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Konjunkturindex Facility Services – 2. Quartal 2023

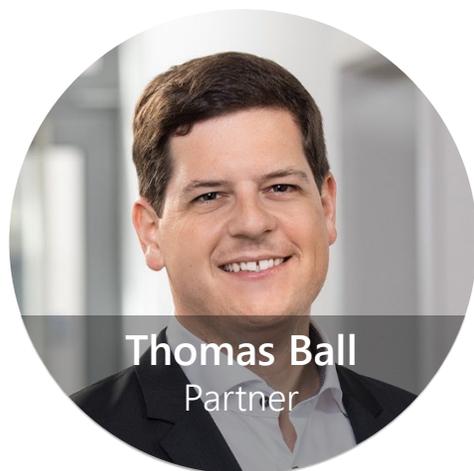
Eine vierteljährliche Datenerhebung zur Entwicklung des Marktes für Facility Services in Deutschland

Mindelheim, 28. Juli 2023



Ein Stimmungsbild in unsicheren Zeiten

Vorwort



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

45 Facility-Service-Anbieter haben sich an der zweiten Quartalerhebung 2023 beteiligt. Eine Steigerung um 32 Prozent! Das zeigt, wie groß das Interesse an Marktbeobachtung, Themen und Trends sowie Benchmarking ist.

Der Konjunkturindex enthält wiederkehrende und fortzuschreibende Umsatz- und Mitarbeiterzahlen des abgelaufenen Quartals sowie Prognosen für das kommende Quartal – speziell für den Facility-Service-Markt. Darüber hinaus ergänzen aktuelle Fragestellungen die Analyse. Diesmal zum Thema künstlicher Intelligenz und dem Sachverstand zu gebäudebezogenen Nachhaltigkeitsdaten.

Eines ist uns dabei besonders wichtig: Lünendonk betrachtet die Ergebnisse stets differenziert. Eine Verallgemeinerung für den Gesamtmarkt ist nur bedingt möglich, da die Anbieter von Facility Services unterschiedliche Kunden und Qualifikationen bedienen. Die Analyse einzelner Segmente und die ganzheitliche Betrachtung der gegebenen Rahmenbedingungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Sollten Sie Interesse an Segmentauswertungen oder spezielle Fragestellungen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Konjunkturindex für den Facility-Service-Markt

Vorwort

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank allen teilnehmenden Unternehmen sowie den Partnerunternehmen ISS und Wackler ohne deren Unterstützung der Konjunkturindex nicht möglich wäre.

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Mindelheim, 3. August 2023



Übrigens: Der nächste Konjunkturindex erscheint Ende Oktober.

Und: Die [Lünendonk® -Studie 2023](#) zu Facility-Service-Unternehmen in Deutschland ist seit dem 26. Juli 2023 verfügbar

L Ü N E N D O N K 

© Die Publikation der Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Noch nicht im Verteiler?

Wenn Sie die nächste Online-Umfrage zum Konjunkturindex Facility Services erhalten möchten, freue ich mich über eine Nachricht an ball@lunendonk.de.

Sie möchten auf dem Laufenden bleiben und Marktinformationen von Lünendonk erhalten?

Dann melden Sie sich [hier](#) für unseren Newsletter Lünendonk Themen & Trends an!

Datengrundlage und Methodik

n=45



- Ziel dieses Konjunkturindex ist es, ein qualifiziertes Stimmungsbild der Facility-Service-Branche mit hoher Aktualität aufzuzeigen
- **45** Facility-Service-Unternehmen haben sich an der Online-Befragung beteiligt (Q2: 34).
- **Erhebungszeitraum:** 11. bis 27. Juli 2023
- **Methodik:** Online-Umfrage
- **Nächste Erhebung:** Anfang Oktober 2023

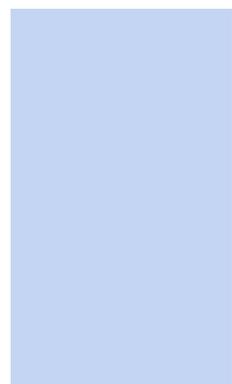
Wachstum der Facility-Service-Anbieter schwächt sich leicht ab

Personalwachstum steigt

Effektive Umsatzentwicklung
(in Bezug auf das Vorjahresquartal)

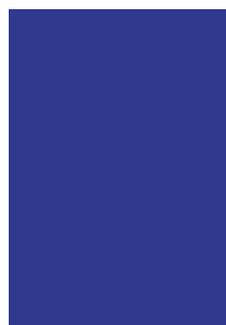


10,8%



Q1 2023

9,1%



Q2 2023

Effektive Entwicklung der Beschäftigten
(Headcount zum letzten Tag des Quartals; in Bezug auf das
Vorjahresquartal)



3,4%



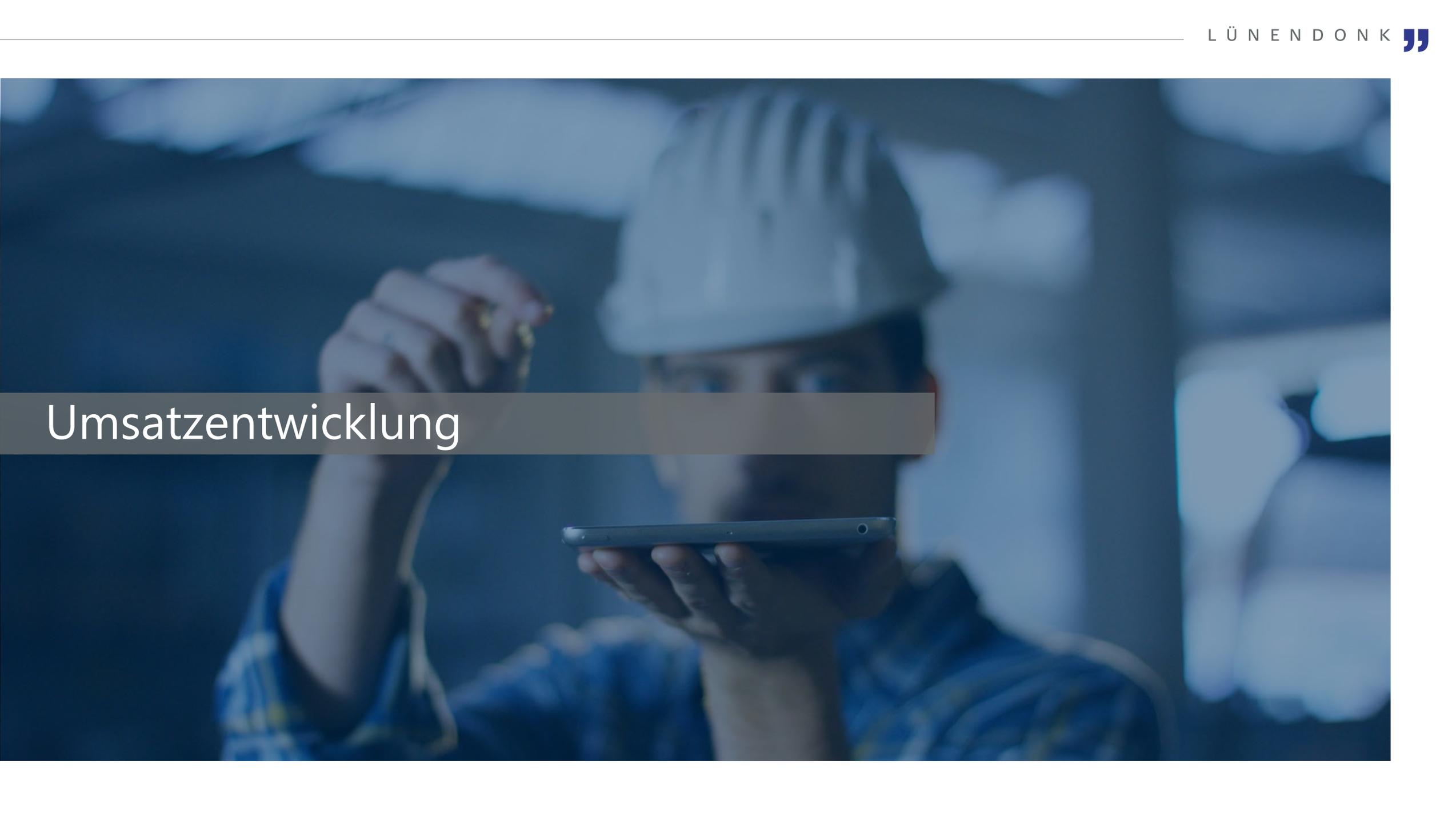
Q1 2023

4,7%



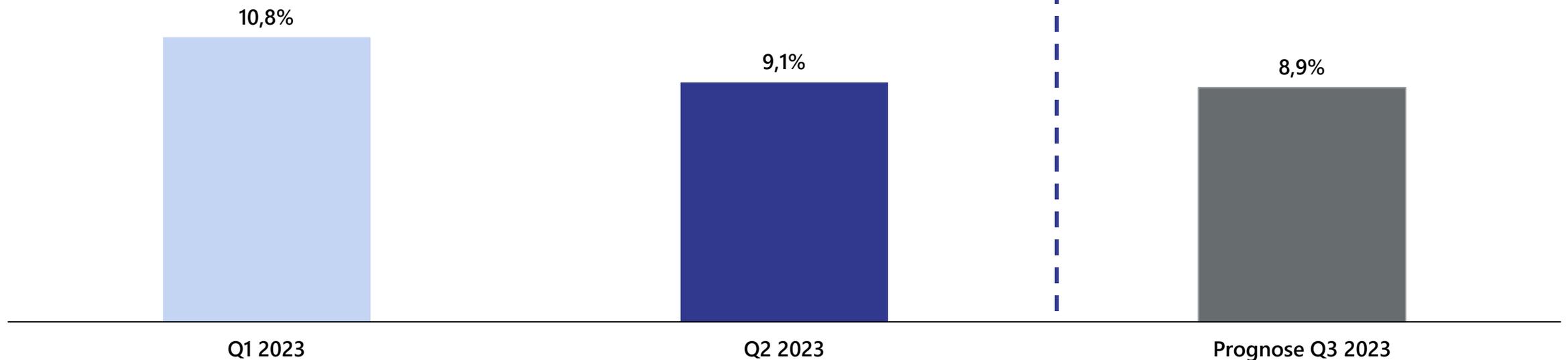
Q2 2023

Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 42



Umsatzentwicklung

Facility-Service-Anbieter verzeichnen im 2. Quartal 2023 durchschnittlich 9,1 Prozent Umsatzzuwächse



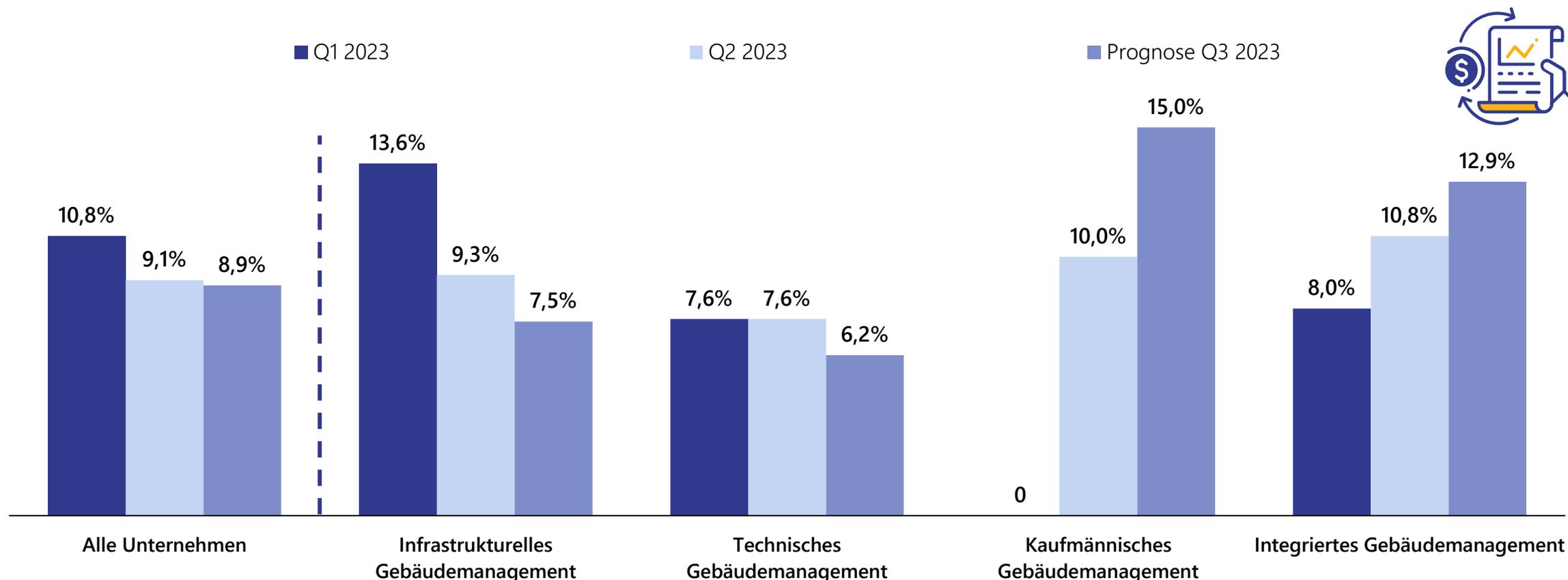
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?;

Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende 3. Quartal?;

In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 42, Prognose n=39

Dienstleister mit Integriertem Schwerpunkt mit größtem Wachstum

Prognosen vor allem im Kaufmännischen Gebäudemanagement optimistisch



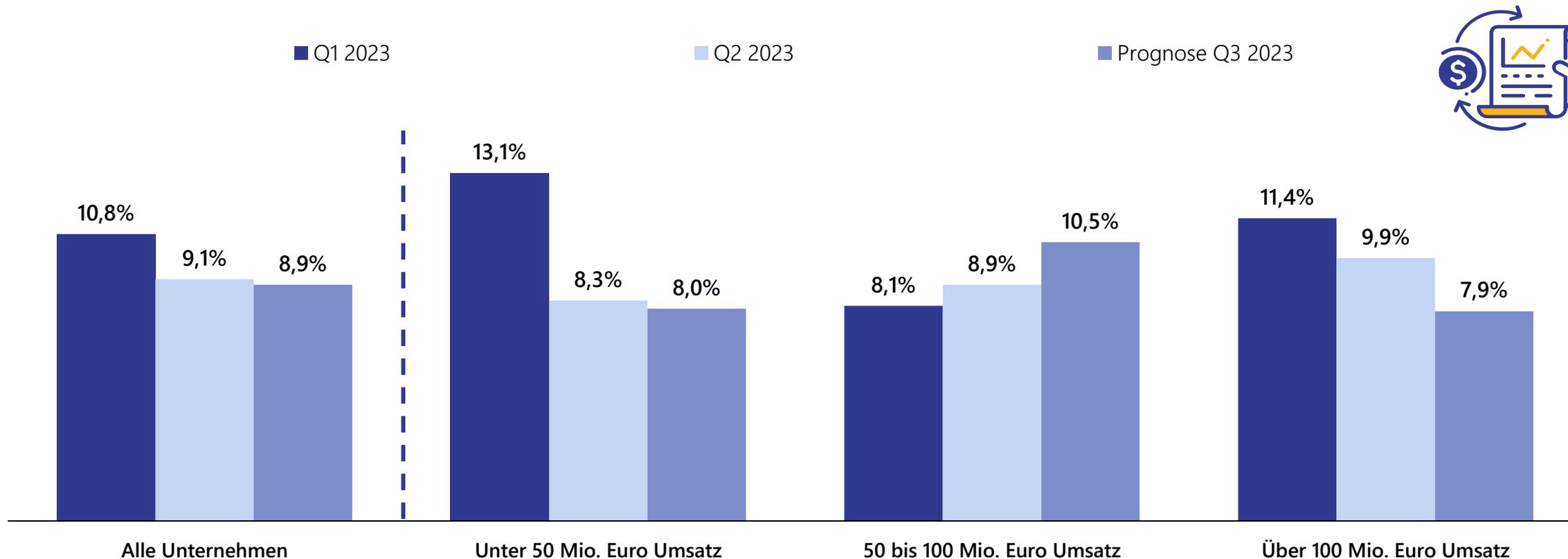
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?;

Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende 3. Quartal?;

In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 42, Prognose n=39

Große Unternehmen verzeichnen höchste Umsatzsteigerungen

Mittlere Anbieter prognostizieren größtes Umsatzwachstum für das dritte Quartal



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?;

Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende 3. Quartal?;

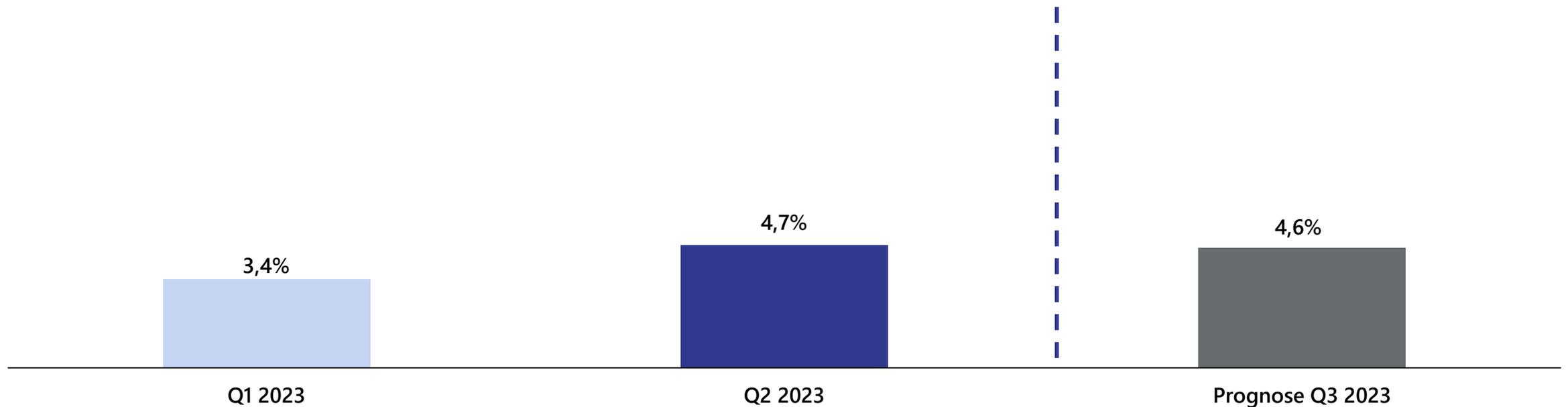
In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 42, Prognose n=39

Beschäftigtenentwicklung



Anbieter bauen stärker Personal auf

Prognosen weisen auf ähnliche Personalentwicklung im 3. Quartal

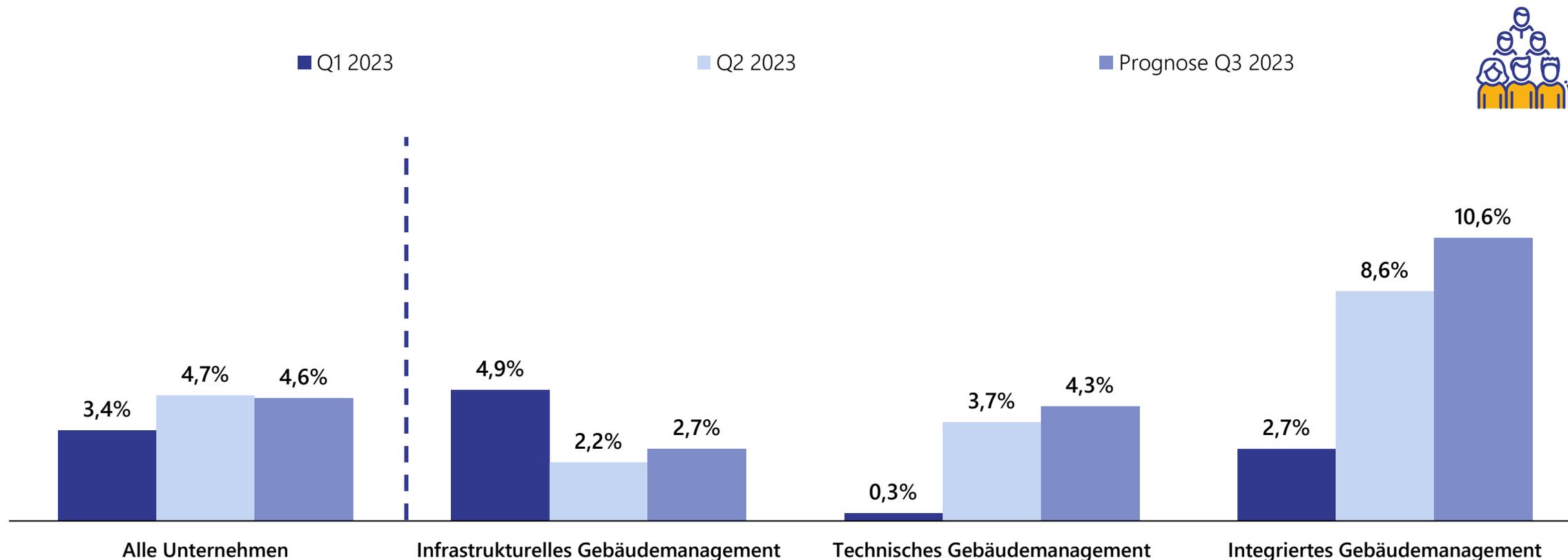


Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?;

Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende 3. Quartal?;

In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 38, Prognose n=37

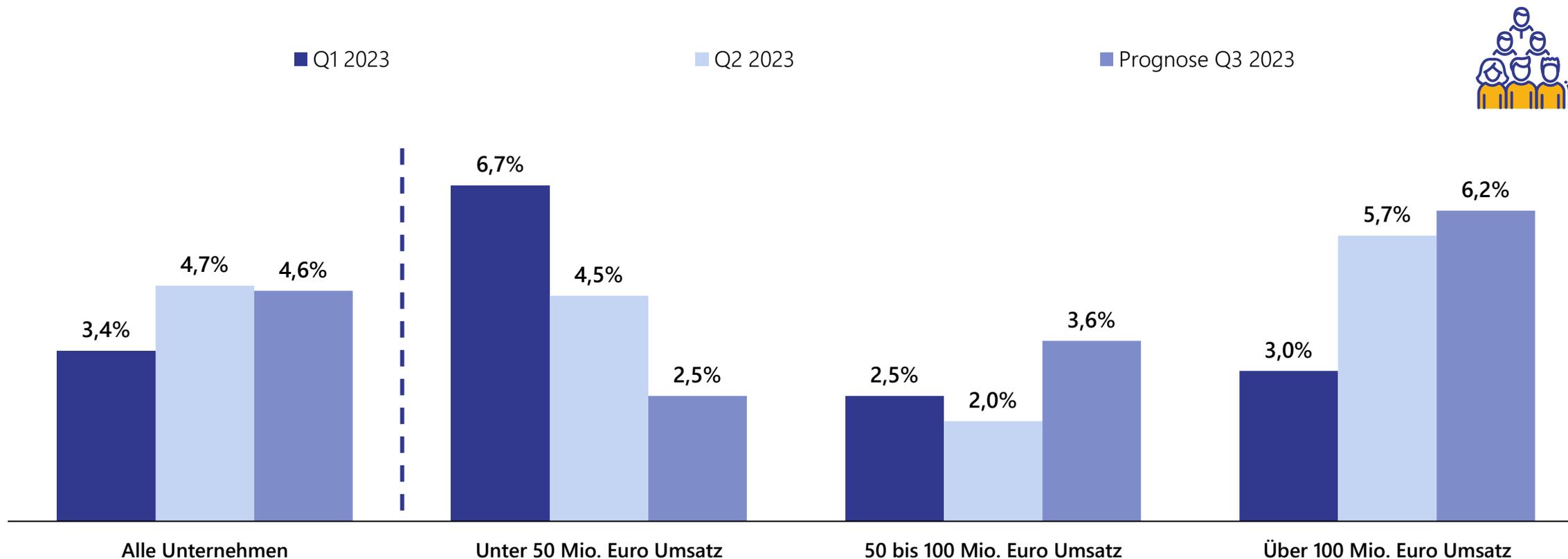
Dienstleister mit integriertem Schwerpunkt bauen am meisten Personal auf



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?;
Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende 3. Quartal?;
In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 38, Prognose n=37

Große Unternehmen bauen Personal am stärksten aus

Kleinere Unternehmen prognostizieren schwächste Personalentwicklung im dritten Quartal

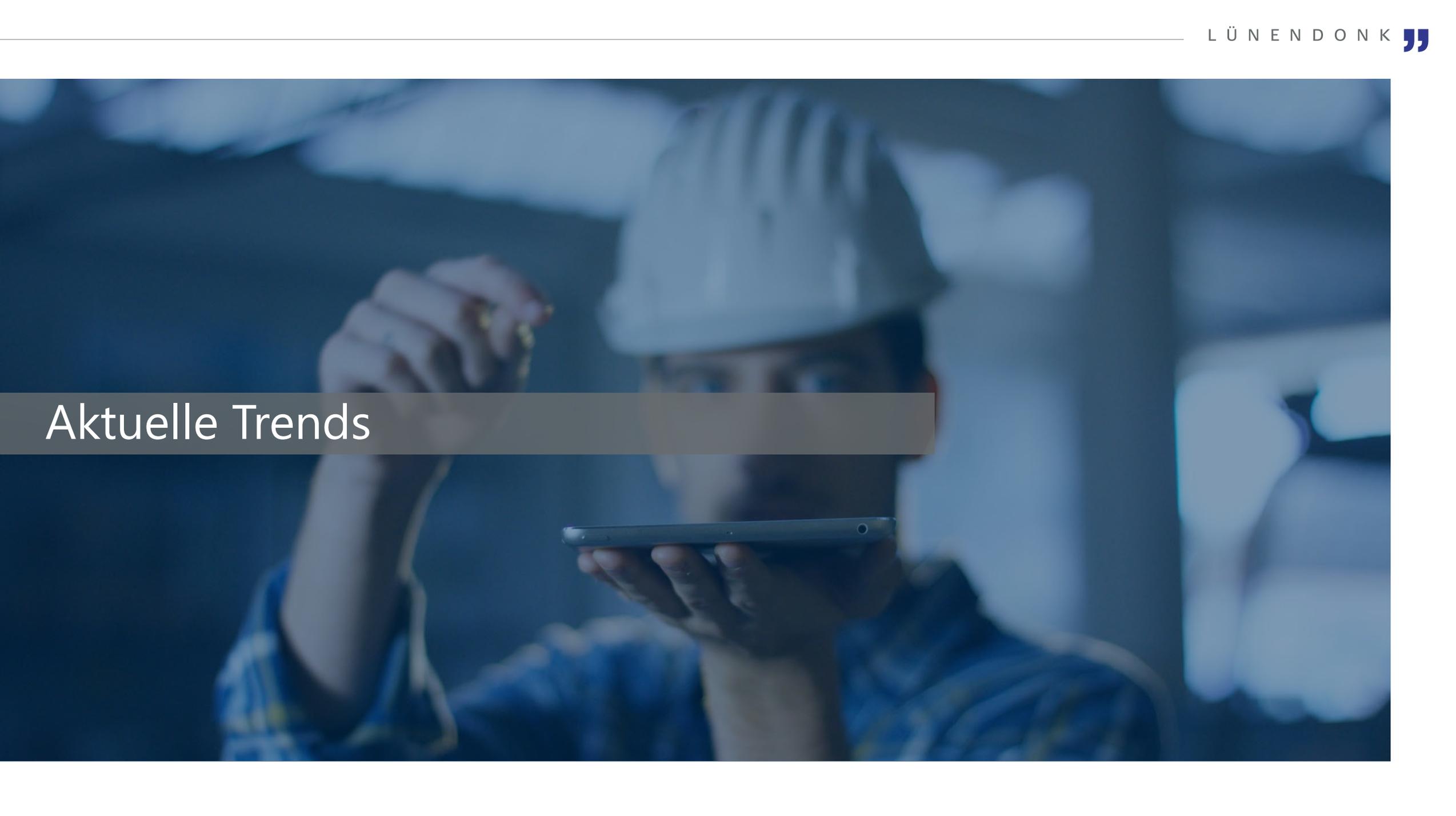


Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 2. Quartal in Ihrem Unternehmen entwickelt?;

Frage: Welche Entwicklung erwarten Sie für das kommende 3. Quartal?;

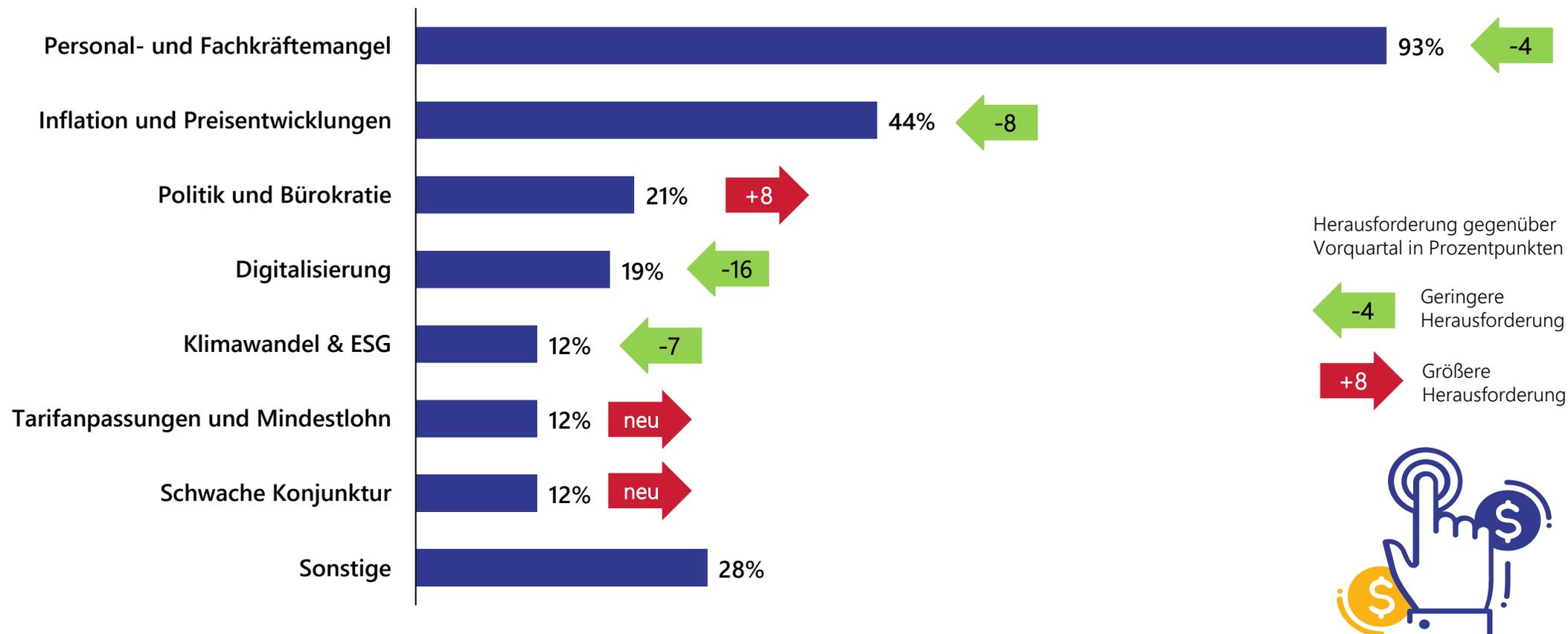
In Bezug auf das Vorjahresquartal/YoY; auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 38, Prognose n=37

Aktuelle Trends



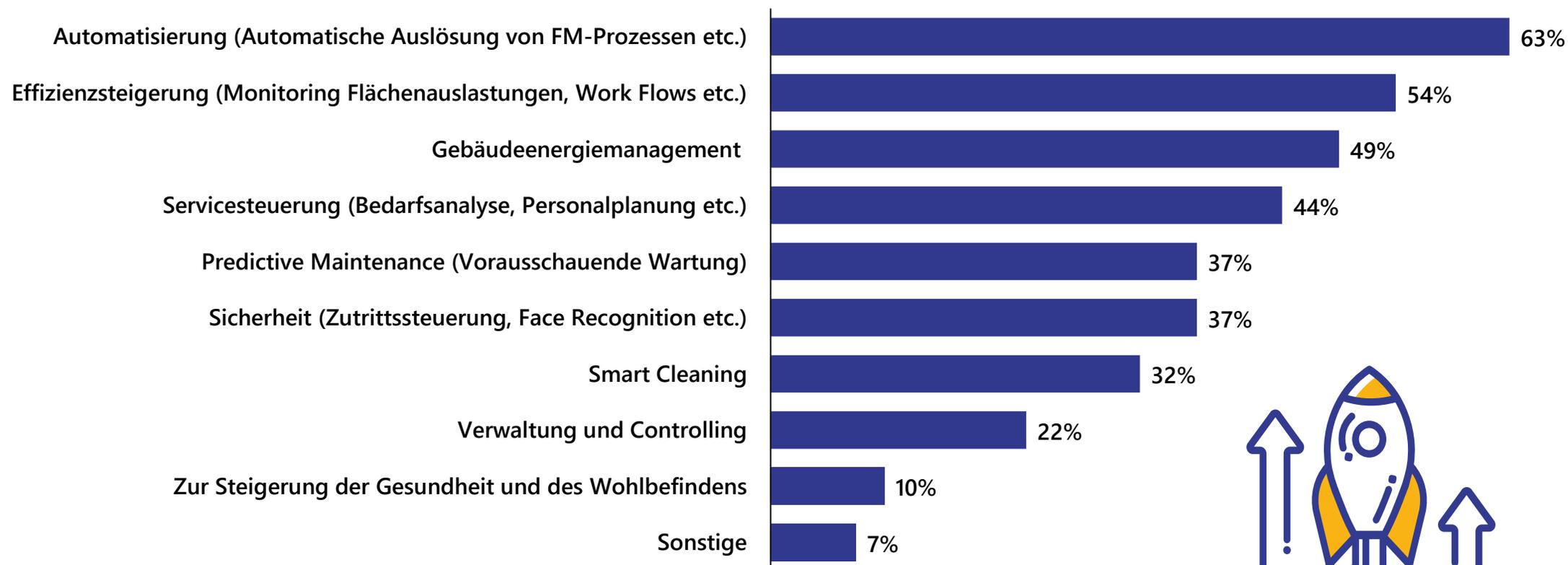
Der Personal- und Fachkräftemangel ist zentrale Herausforderung

Inflation und Preisentwicklung setzt Unternehmen weiter unter Druck



Frage: Was sind aktuell die drei größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen?; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantworten möglich; alle Unternehmen; n = 43

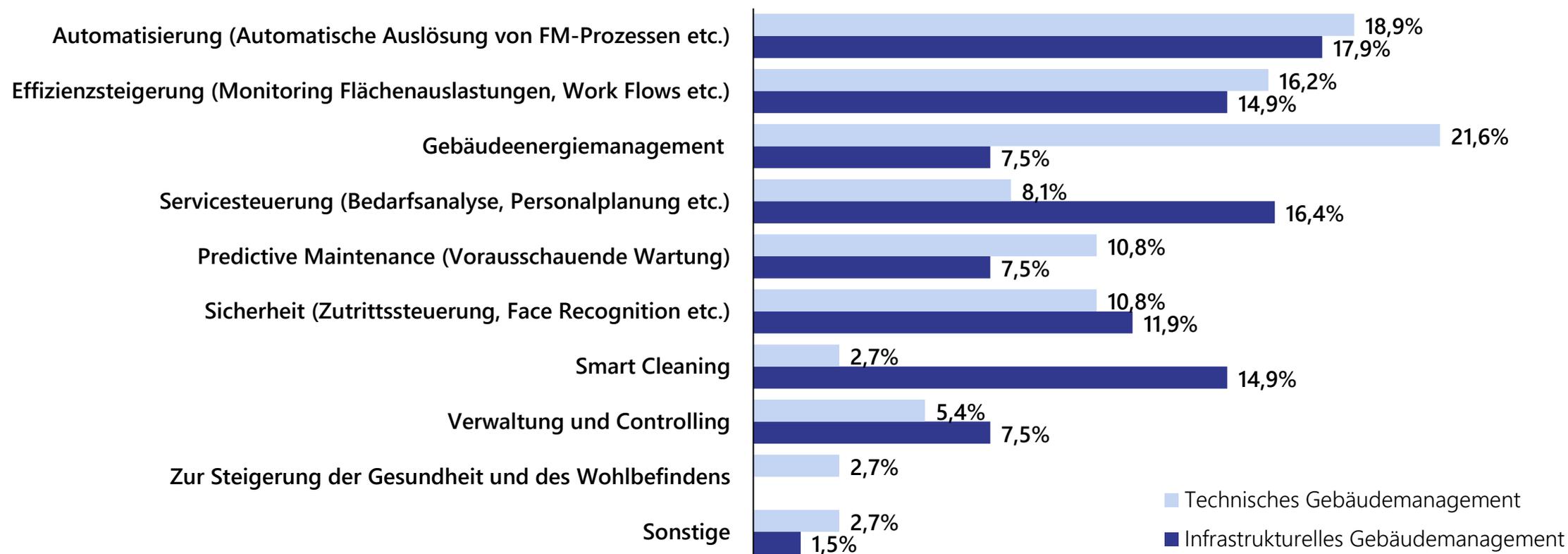
Unternehmen sehen größtes Potential für künstliche Intelligenz in Automatisierung von FM-Prozessen



Frage: Wo sehen Sie aktuell die größten Chancen für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gebäudemanagement??; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 41

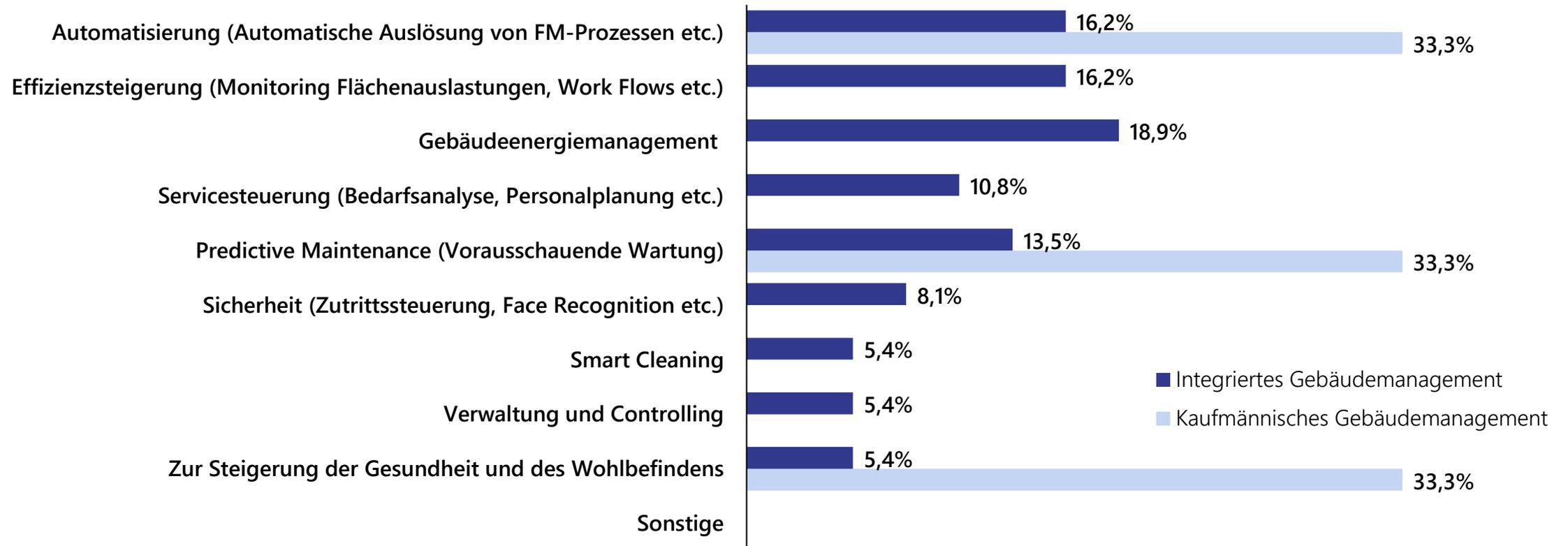
Technische FS-Anbieter sehen größte Chancen im Energiemanagement

Infrastrukturelle Anbieter tendieren zu Servicesteuerung



Frage: Wo sehen Sie aktuell die größten Chancen für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gebäudemanagement??; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 41

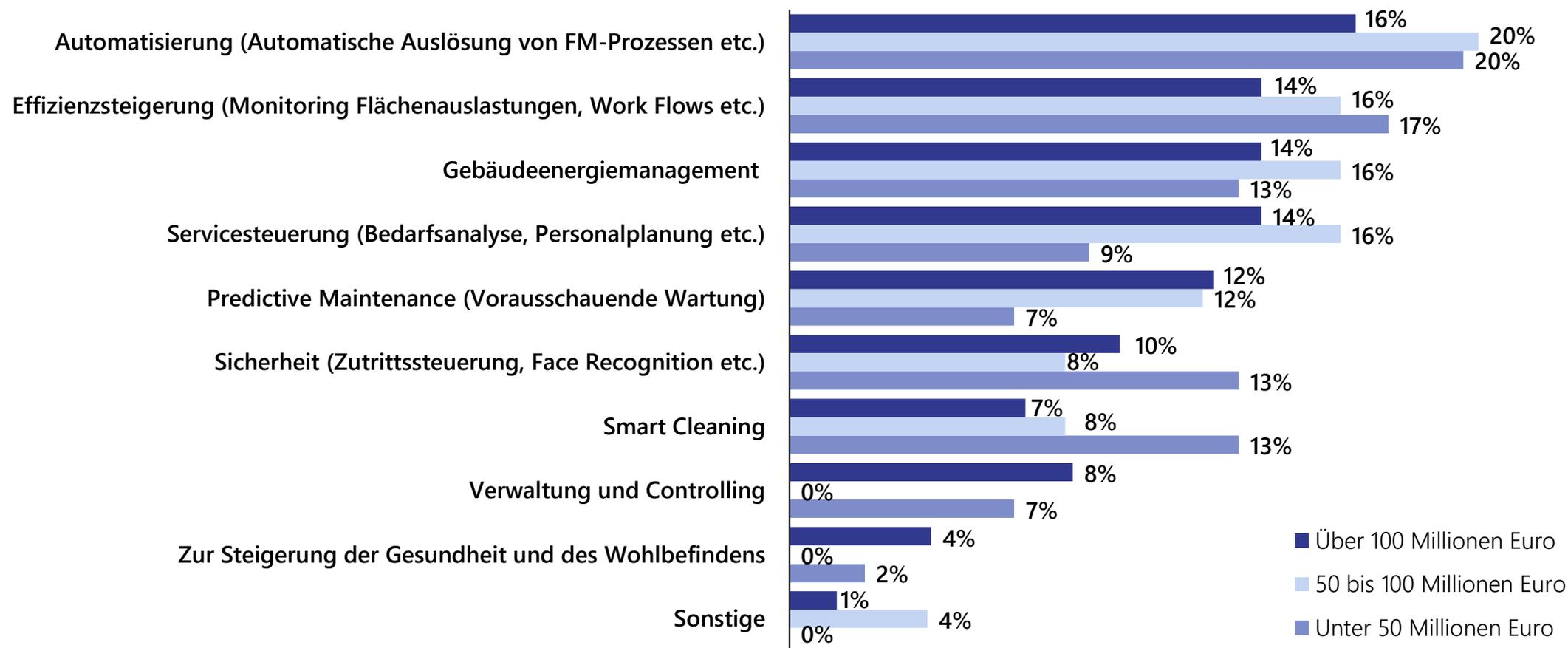
Anbieter von integrierten FM geben Einsatzgebiet im Energiemanagement größte Chancen



Frage: Wo sehen Sie aktuell die größten Chancen für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gebäudemanagement??; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 41

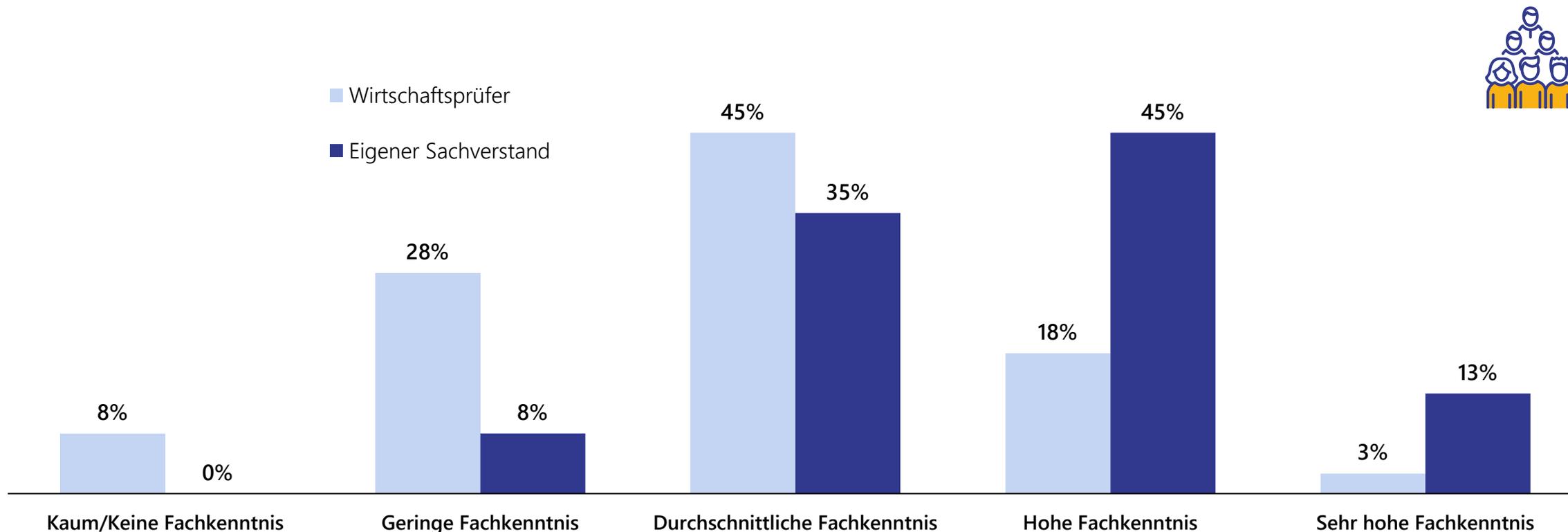
Technische FS-Anbieter sehen größte Chancen im Energiemanagement

Infstrukturelle Anbieter tendieren zu Servicesteuerung



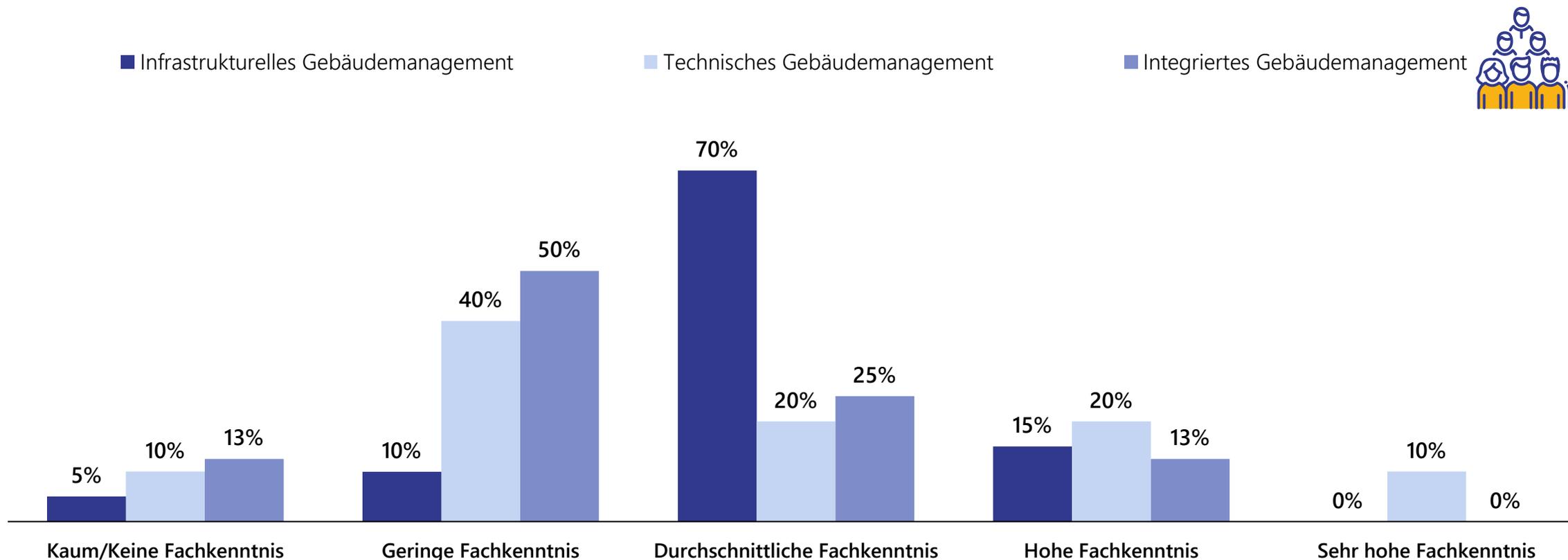
Frage: Wo sehen Sie aktuell die größten Chancen für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gebäudemanagement??; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 41

FS-Anbieter schätzen Sachverstand zu gebäudebezogenen Nachhaltigkeitsdaten als durchschnittlich ein



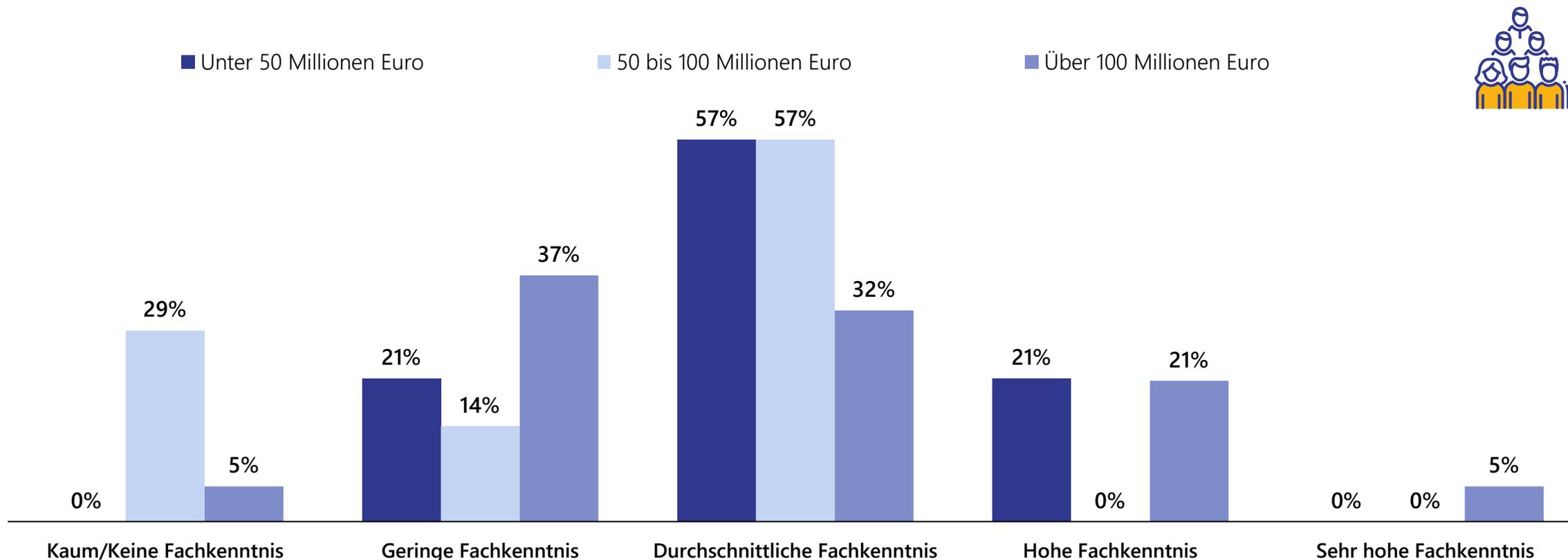
Frage: Wie hoch schätzen Sie den Sachverstand der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die gebäudeabhängigen Nachhaltigkeits-/ESG-Daten ein?; Mittelwerte; n= 40
Frage: ...und wie hoch schätzen Sie dagegen den Sachverstand zu gebäudeabhängigen Nachhaltigkeits-/ESG-Daten in Ihrem Unternehmen ein?; Mittelwerte; n= 40

Technisches Dienstleister bewerten gebäudebezogene Nachhaltigkeitskompetenz der Prüfer insgesamt höher



Frage: Wie hoch schätzen Sie den Sachverstand der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die gebäudeabhängigen Nachhaltigkeits-/ESG-Daten ein?; Mittelwerte; n= 40

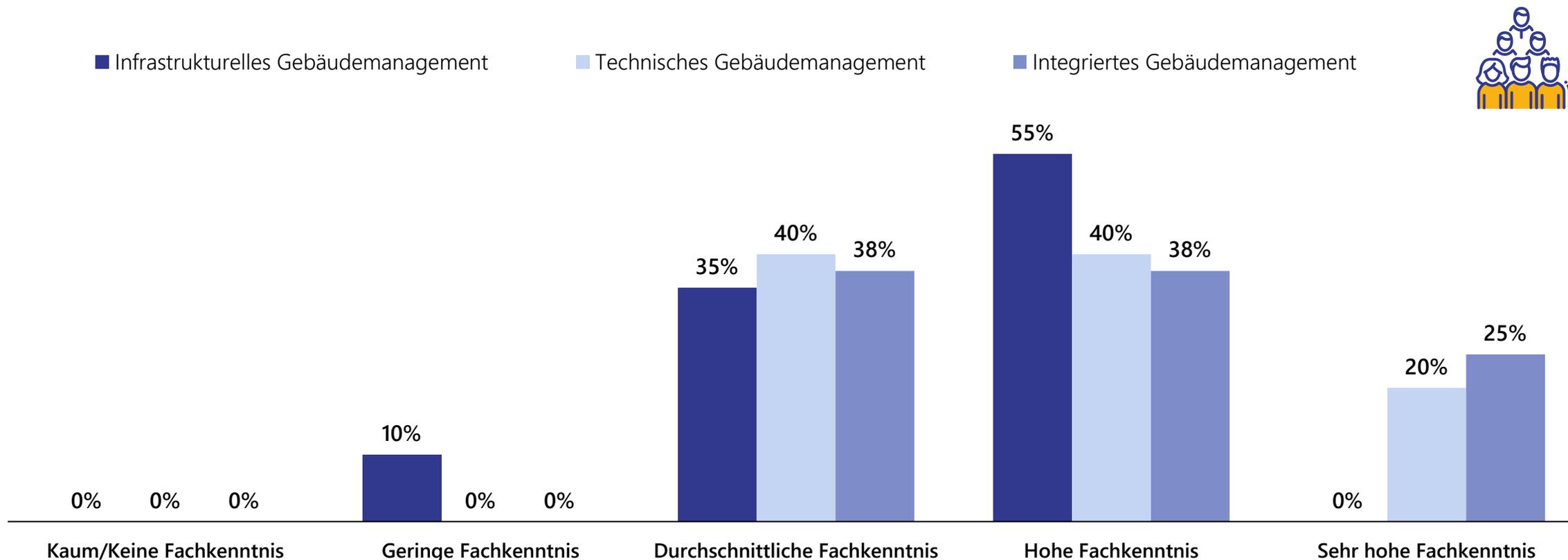
Insbesondere mittelgroße Unternehmen bescheinigen Prüfern geringe Fachkenntnis zu ESG-Immobilien



Frage: Wie hoch schätzen Sie den Sachverstand der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die gebäudeabhängigen Nachhaltigkeits-/ESG-Daten ein?; Mittelwerte; n= 40

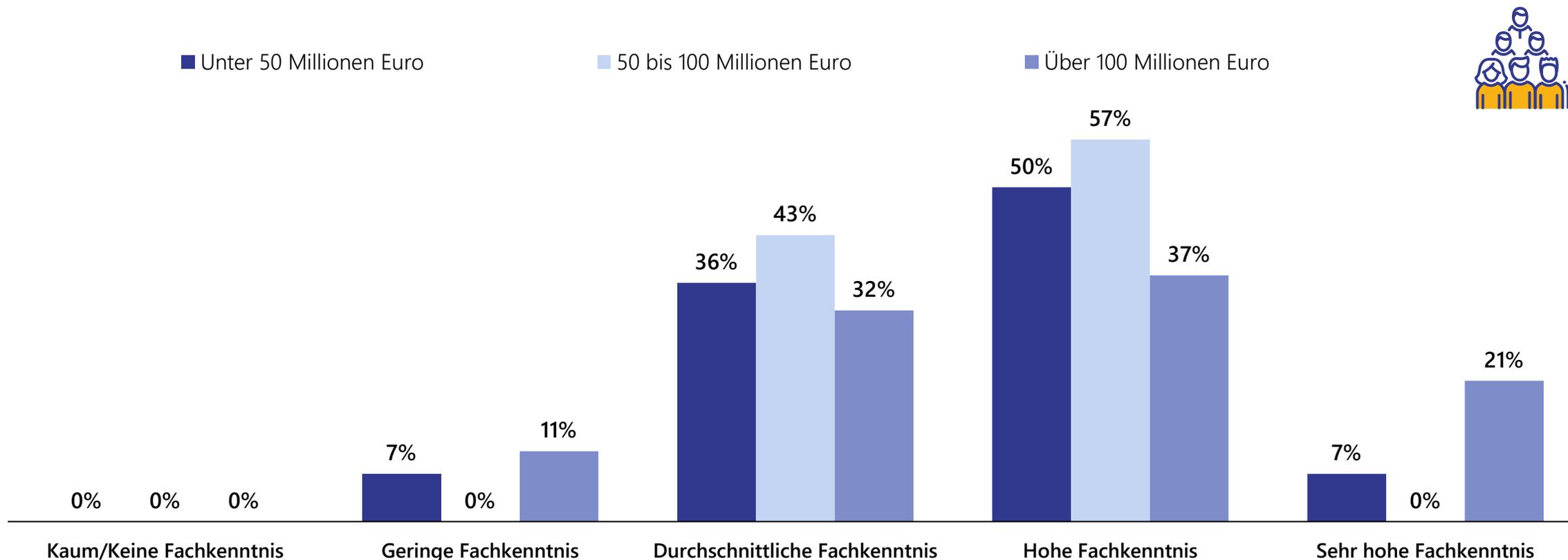
Mehrheit sieht hohe ESG-Datenkompetenz im eigenen Unternehmen

Kein Unternehmen meldet keine eigene Kompetenz zu gebäudebezogener Nachhaltigkeit



Frage: Wie hoch schätzen Sie den Sachverstand der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die gebäudeabhängigen Nachhaltigkeits-/ESG-Daten ein?; Mittelwerte; n= 40

Umsatzstarke Unternehmen geben höchste Kompetenz an



Frage: Wie hoch schätzen Sie den Sachverstand der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die gebäudeabhängigen Nachhaltigkeits-/ESG-Daten ein?; Mittelwerte; n= 40

Zusammenfassung



Unternehmen auf Wachstumskurs

Die Umsätze der Facility-Service-Unternehmen sind im 2. Quartal 2023 um durchschnittlich 9,1 Prozent (gegenüber dem Vorjahresquartal) gestiegen. Damit ist das Wachstum gegenüber dem ersten Quartal 2023 leicht zurückgegangen. Die Unternehmen steigerten die Anzahl der Beschäftigten um über 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt damit über dem ersten Quartal.

Personalmangel größtes Hindernis

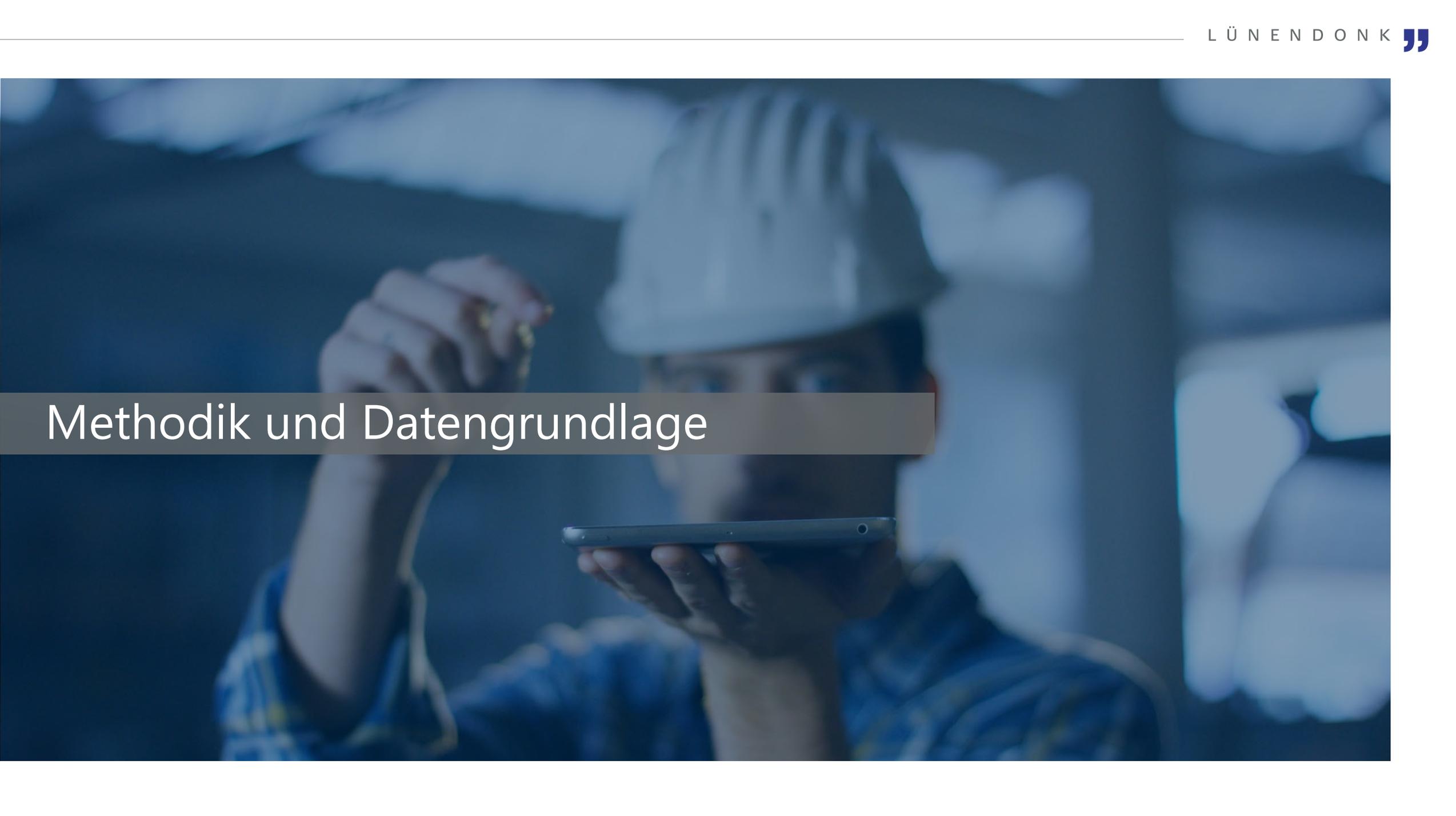
Der Personalmangel bleibt weiterhin das größte Hindernis der Facility-Service-Unternehmen. Inflation und Preisentwicklung setzt die Unternehmen unter Druck.

Größtes Potential von KI wird in Automatisierung gesehen

Das größte Potential künstlicher Intelligenz wird in Automatisierung, Effizienzsteigerung und Energiemanagement gesehen. Verwaltung und Controlling sowie das persönliche Wohlbefinden der Nutzenden findet weniger Beachtung.

Wirtschaftsprüfern wird durchschnittliche Sachkenntnis zu Nachhaltigkeitsdaten attestiert

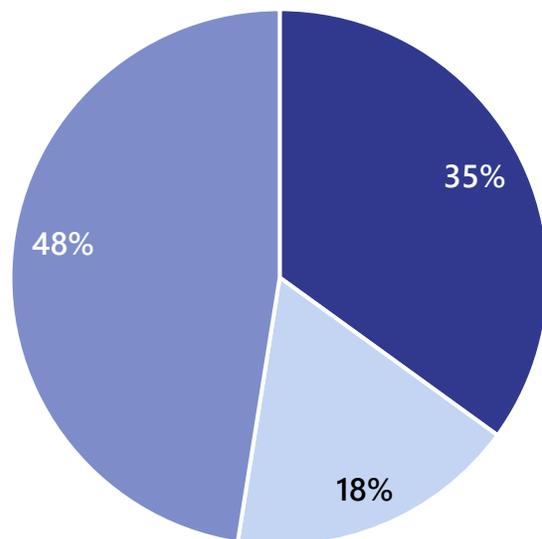
Anbieter schätzen Sachverstand von Wirtschaftsprüfern für gebäudeabhängige Nachhaltigkeitsdaten als durchschnittlich ein. Die eigene Fachkenntnis wird als hoch eingeschätzt.



Methodik und Datengrundlage

Statistische Daten

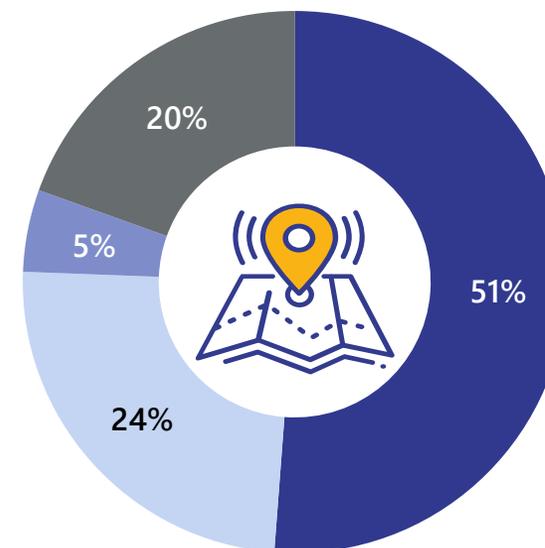
Umsatzklasse



- Unter 50 Millionen Euro
- 50 bis 100 Millionen Euro
- Über 100 Millionen Euro

Frage: Wie viel Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen jährlich? Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 40

Leistungsschwerpunkt



- Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- Technisches Gebäudemanagement
- Kaufmännisches Gebäudemanagement
- Integriertes Gebäudemanagement

Frage: Wo liegt ihr Schwerpunkt im Leistungsverzeichnis?; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 41

Über Lünendonk & Hossenfelder



Lünendonk® -Analysen im Markt für Facility Service



Der Markt für Facility-Service-Unternehmen in Deutschland

[Hier geht's zur Studie](#)

Der Markt für Facility-Service-Unternehmen in Österreich

[Hier geht's zur Studie](#)

Der Markt für Facility-Management-Provider in der Schweiz

[Hier geht's zur Studie](#)

Trends und Kultur im Facility Management

[Hier geht's zum Whitepaper](#)

Robotik im Gebäudeservice: Mehrwert, Herausforderung und Marktreife

[Hier geht's zum Whitepaper](#)

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Lünendonk & Hossenfelder mit Sitz in Mindelheim (Bayern) analysiert seit dem Jahr 1983 die europäischen Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte (B2B). Im Fokus der Marktforscher stehen die Branchen Management- und IT-Beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Facility Management und Instandhaltung sowie Personaldienstleistung (Zeitarbeit, Staffing).

Zum Portfolio zählen Studien, Publikationen, Benchmarks und Beratung über Trends, Pricing, Positionierung oder Vergabeverfahren. Der große Datenbestand ermöglicht es Lünendonk, Erkenntnisse für Handlungsempfehlungen abzuleiten. Seit Jahrzehnten gibt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen die als Marktbarometer geltenden „Lünendonk®-Listen und -Studien“ heraus.

Langjährige Erfahrung, fundiertes Know-how, ein exzellentes Netzwerk und nicht zuletzt Leidenschaft für Marktforschung und Menschen machen das Unternehmen und seine Consultants zu gefragten Experten für Dienstleister, deren Kunden sowie Journalisten. Jährlich zeichnet Lünendonk zusammen mit einer Medienjury verdiente Unternehmen und Unternehmer mit den Lünendonk-Service-Awards aus.



Thomas Ball
Partner

Lünendonk & Hossenfelder GmbH
Maximilianstraße 40
87719 Mindelheim

Telefon: +49 8261 731 40-0
Mobil: +49 151 23012703
E-Mail: ball@lunendonk.de
Website: www.lunendonk.de

Kontakt und Impressum

Lünen Donk & Hossenfelder GmbH

Thomas Ball, Partner
Stefan Schubert, Junior Research Manager

Maximilianstraße 40
D-87719 Mindelheim

Mobil Thomas Ball: +49 151 230 12 703

E-Mail: ball@luenendonk.de; schubert@luenendonk.de
Internet: www.luenendonk.de

