

# TOP-50 Montageanlagenbau-Rangliste 2019 für Deutschland

## Montageanlagenbau-Branche im Krisenmodus – Neue Geschäftsmodelle gesucht

Dr. Gerhard Drunk, Richard Ackermann - xpertgate GmbH & Co. KG

**Etwa 40 % des Montageanlagenbau-Umsatzes hing bisher direkt am Verbrennungsmotor, mit dem Getriebe und den dazugehörigen Nebenaggregaten. Mit dem drohenden, politisch gewollten Verbot des Verbrennungsmotors entfielen diese Großaufträge auf einen Schlag.**

**Diese Abhängigkeit zeigt auch gleichzeitig dem Geschäftsmodell der Systemintegration mit den geringen Margen, hohen Risiken und hoher Vergleichbarkeit die Grenzen auf – neue Geschäftsmodelle für die Branche werden benötigt.**

Rang	Firma	Marktsegmente									Kennzahlen			
		Kontinuierlich laufende Montageanlagen	Kurvengetriebene Rund- und Längstaktmaschinen	Stanz-Bleche-Montage-Anlagen	Systemintegration und Build-to-Print	Solarmodul-Montageanlagen	Automobilaggregate-Komplettmontageanlagen	Automobilaggregate-Vormontagemaschinen	E-Mobility (Hochvolt-Batterien, Elektroantriebe)	Anzahl Mitarbeiter	Gesamt-Umsatz in 1.000 Euro	Anteil Montage in Prozent	Montage-Umsatz in 1.000 Euro	
1	GROB-WERKE GmbH & Co. KG	•			•			•	•	•	4.808	1.427.427	20%	281.285
2	ThyssenKrupp System Engineering GmbH - Division Assembly Systems							•		•	1.800	4.002.000	6%	250.000
3	PIA Automation Holding GmbH (inklusive Bad Neustadt GmbH und Amberg GmbH)		•		•						1.282	234.943	100%	234.943
4	Tesla Automation GmbH (vormals Tesla Grohmann Automation GmbH)				•					•	938	186.296	100%	186.296
5	Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG				•					•	1.154	251.667	70%	176.167
6	BBS Automation GmbH				•						857	158.574	100%	158.574
7	teamentchnik Maschinen und Anlagen GmbH		•		•	•				•	746	157.576	100%	157.576
8	Aumann AG (inklusive Aumann Limbach-Oberfrohn GmbH)				•						1.107	259.573	60%	155.744
9	MAX Automation SE			•					•	•	1.816	425.500	31%	130.000
10	Kiener Maschinenbau GmbH				•			•			720	139.727	93%	129.946
11	ruhlamat GmbH (Angaben für Mack Holding GmbH)				•						1.053	114.857	94%	107.966
12	Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG				•			•		•	290	96.266	100%	96.266
13	Baumann GmbH				•						524	83.105	100%	83.105
14	J.W. Froehlich Maschinenfabrik GmbH									•	269	78.091	100%	78.091
15	VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen, Automationseinrichtungen und Fördertechnik GmbH							•		•	368	74.544	100%	74.544
16	HAHN Automation GmbH				•						390	68.554	100%	68.554
17	KUKA Systems GmbH - Geschäftsbereich Assembly & Test							•		•	3.208	925.400	7%	64.778
18	XENON Automatisierungstechnik GmbH				•						389	63.213	100%	63.213
19	Schnaithmann Maschinenbau GmbH				•						247	59.821	100%	59.821
20	ATS Automation Tooling Systems GmbH				•					•	389	56.580	100%	56.580
21	Alfing Montagetechnik GmbH				•					•	189	55.100	100%	55.100
22	Jonas & Redmann Automationstechnik GmbH				•	•				•	356	54.955	100%	54.955
23	WOLL MASCHINENBAU GmbH				•						306	66.618	80%	53.294
24	OHRMANN GmbH										170	48.900	100%	48.900
25	Paul Köster GmbH									•	269	46.019	100%	46.019
26	Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG			•							860	124.049	35%	43.417
27	Werner Bayer GmbH Maschinenfabrik									•	128	43.200	100%	43.200
28	SITEC Industrietechnologie GmbH					•					234	51.075	75%	38.306
29	Eberhard AG Automations- und Montagetechnik			•	•						278	38.100	100%	38.100
30	SIM Automation GmbH		•		•						200	32.600	100%	32.600
31	Braun Sondermaschinen GmbH				•						139	31.000	100%	31.000
32	SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG				•	•					160	29.028	100%	29.028
33	M.A.i. GmbH & Co. KG innovative Automations- und Montagetechnik				•						195	28.869	100%	28.869
34	Gluth Systemtechnik GmbH				•						150	28.500	100%	28.500
35	ZBV-Automation GmbH				•						157	27.000	100%	27.000
36	KMS Automation GmbH				•			•			98	26.809	100%	26.809
37	ENGMATEC GmbH				•						190	24.833	100%	24.833
38	Heinz & Feld GmbH Präzisions-, Werkzeug- und Sondermaschinenbau				•			•			93	23.700	100%	23.700
39	RESA Systems GmbH				•						164	23.283	100%	23.283
40	Lanco Integrated GmbH & Co. KG	•	•								120	18.700	100%	18.700
41	Bär Automation GmbH										142	18.458	100%	18.458
42	Contexo GmbH	•	•								87	18.390	100%	18.390
43	HOLZ automation GmbH										61	18.245	100%	18.245
44	MüKo Maschinenbau GmbH				•						106	18.016	100%	18.016
45	IPTE Platzgummer GmbH				•						52	17.558	100%	17.558
46	Rudi Hutt Maschinenbau GmbH & Co. KG		•								86	17.304	100%	17.304
47	Hochrainer GmbH Montage- Sondermaschinen				•						118	16.849	100%	16.849
48	Bremer Werk für Montagesysteme GmbH				•						85	16.635	100%	16.635
49	PROWIN A+W Automationstechnik GmbH				•						100	16.276	100%	16.276
50	Ernst Knoll Feinmechanik GmbH				•						107	14.901	100%	14.901

**Tabelle 1:** Top-50 Montageanlagenbau-Rangliste 2019

# **1. Schwerpunktthema: Neuerfindung des Montageanlagenbaus**

## **Politisches Umfeld der Branche**

Angesichts der schlagartig ausbleibenden Großaufträge ist die aktuelle Wirtschaftslage der Montageanlagenbau-Branche durch Auftragslöcher und hohe Risiken geprägt. Der Markt für Komponenten der Elektromobilität kann diesen Umsatzausfall nur zum Teil kompensieren und birgt gleichzeitig große Risiken.

Den Verbrennungsmotor wird es zwar weiterhin geben, nur produziert wird er im Ausland. Die Motoren-Entwicklung wird folgen, und der Montageanlagenbau ist bereits heute vor Ort. Auslands-Tochtergesellschaften und lokale Anbieter übernehmen den Markt.

Ursächlich ist nicht die Pandemie, sondern politische Kräfte auf europäischer und nationaler Ebene mit dem Ziel eines Verbots von Verbrennungsmotor-Pkws.

## **Verschlechterte Wirtschaftlichkeit und sinkende Attraktivität für Investoren**

Großprojekte für Verbrennungsmotoren und Getriebe mit einem Auftragswert von 30 Mio. bzw. 20 Mio. Euro lassen sich bei einem plötzlichen Fortfall nicht durch kleinere Aufträge für andere Montageprodukte kompensieren. Erhebliche Umsatz-Einbrüche sind die Folge.

Eine erstmalige Realisierung einer neuen Montageanlage mit großem Projektvolumen und zahlreichen bisher weder bekannten noch beherrschten Bearbeitungs-, Füge- und Prüfprozessen führt zu enormen Projektrisiken. Gerade bei Montageanlagen für Hairpin-Antriebsmotoren, Batterien und Brennstoffzellen gibt es eine Vielzahl neuer Prozesstechnologien deren Beherrschung zunächst einmal viel „Lehrgeld“ kostet. An diesen Risiken können Firmen bei vollen Auftragsbüchern untergehen. Im günstigsten Fall ist eine zu geringe oder nicht vorhandene Profitabilität die Folge. Selbst der Branchenführer bei Montageanlagen für die Elektromobilität steht aktuell zum Verkauf.

Nach einem Investitionsboom in Montageanlagenbauunternehmen durch Finanzinvestoren und Family Offices während der guten Jahre erfolgt jetzt die große Ernüchterung. Die aktuellen Kennzahlen lassen die Branche für Investoren völlig unattraktiv erscheinen.

## **Geschäftsmodell der Systemintegration erweist sich als nicht nachhaltig**

In den zurückliegenden guten Jahren suchten die Kunden teils händeringend freie Kapazität bei Montageanlagenbau-Unternehmen. Diese konnten sich Kunden und Aufträge weitestgehend aussuchen. Volle Auftragsbücher, langjährige Kundenbeziehungen und Wiederholeffekte durch bekannte Montageaufgaben sorgten für gute Umsätze, minimale Risiken und auskömmliche Profitabilität.

Allerdings weist der Markt der Systemintegration eine hohe Vergleichbarkeit der Anbieter untereinander und eine mangelnde technologische Differenzierung aus. Die Schlüsselkomponenten sind zugekauft, Alleinstellungsmerkmale fehlen. Unter veränderten Marktbedingungen tritt hier die Schwäche des Geschäftsmodells zu Tage: der Umsatz bricht ein, die Wettbewerbsintensität lässt keine auskömmlichen Margen zu, und es müssen hohe Projektrisiken eingegangen werden, um überhaupt an Aufträge zu kommen.

## Neue Geschäftsmodelle braucht die Branche

Das Geschäftsmodell Systemintegration mit seinen ohnehin geringen Margen und hohen Risiken stößt damit in der Krise an seine Grenzen. Selbst eine weitere Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse wird alleine nicht ausreichen.

Die Branche benötigt neue Geschäftsmodelle - und diese Geschäftsmodelle müssen vom Markt und vom Produkt ausgehend gedacht werden.

## 2. Methodik

### 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)
- E-Mobility (Elektroantriebe, Hochvolt-Batterien)

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](http://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, Automobilaggregate wie Motoren, Getriebe und Achsen, sowie E-Mobility-Komponenten wie Hochvolt-Batterien und Elektroantriebe.

## **Erhebungsgrundlagen**

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 Füge-, Verkettungs- 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 Stichdatum 31.12.2019. Zwischenzeitliche Umbenennungen, Übernahmen und Insolvenzen sind in dieser Momentaufnahme noch nicht berücksichtigt. Rumpfgeschäftsjahre von Konzernen werden nicht ausgewertet. In diesen Fällen werden vielmehr Einzelabschlüsse einbezogen. Das der Rangliste zugrunde liegende Geschäftsjahr ist für die Mehrzahl der Unternehmen das Kalenderjahr 2019.

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 unter [www.unternehmensregister.de](http://www.unternehmensregister.de) veröffentlichten Jahresabschlüssen entnommen werden. Als zweite wichtige Quelle wurden Firmenprofile der Datenbanken von BISNODE (ehemals Hoppenstedt), Creditreform und Dun & Bradstreet ausgewertet.

Dritte wichtige Quelle waren Auskünfte der Unternehmen selbst. Außerdem wurden Geschäftsberichte von Aktiengesellschaften, Firmen-Homepages und Presseartikel ausgewertet. In wenigen Fällen wurden von xpertgate auf der Basis von Vorjahreswerten, Firmen- und Markt-Eckdaten Schätzungen vorgenommen. Eine firmenspezifische Aufstellung der Erhebungsgrundlagen enthält Tabelle 2.

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	GROB-WERKE GmbH & Co. KG	4.808	1.427.427	20%	281.285	03/2019-02/2020	U+M: 1, A: 3
2	ThyssenKrupp System Engineering GmbH - Division Assembly Systems	1.800	4.002.000	6%	250.000	10/2018-09/2019	6
3	PIA Automation Holding GmbH (inklusive Bad Neustadt GmbH und Amberg GmbH)	1.282	234.943	100%	234.943	2019	1
4	Tesla Automation GmbH (vormals Tesla Grohmann Automation GmbH)	938	186.296	100%	186.296	2019	1
5	Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG	1.154	251.667	70%	176.167	2019	U+M: 1, A: 6 (VJ)
6	BBS Automation GmbH	857	158.574	100%	158.574	2019	1
7	teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH	746	157.576	100%	157.576	2019	1
8	Aumann AG (inklusive Aumann Limbach-Oberfrohna GmbH)	1.107	259.573	60%	155.744	2019	U+M: 1, A: 6 (VJ)
9	MAX Automation SE	1.816	425.500	31%	130.000	2019	1
10	Kiener Maschinenbau GmbH	720	139.727	93%	129.946	2019	U+M: 1, A: 6 (VJ)
11	ruhlamat GmbH (Angaben für Mack Holding GmbH)	1.053	114.857	94%	107.966	10/2018-09/2019	U+M: 1, A: 3
12	Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG	290	96.266	100%	96.266	2019	3
13	Baumann GmbH	524	83.105	100%	83.105	07/2018-06/2019	1
14	J.W. Froehlich Maschinenfabrik GmbH	269	78.091	100%	78.091	2019	1
15	VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen, Automationseinrichtungen und Fördertechnik GmbH	368	74.544	100%	74.544	2019	1
16	HAHN Automation GmbH	390	68.554	100%	68.554	2019	1
17	KUKA Systems GmbH - Geschäftsbereich Assembly & Test	3.208	925.400	7%	64.778	2019	U+M: 1, A: 6 (VJ)
18	XENON Automatisierungstechnik GmbH	389	63.213	100%	63.213	2019	1
19	Schnaithmann Maschinenbau GmbH	247	59.821	100%	59.821	2019	1
20	ATS Automation Tooling Systems GmbH	389	56.580	100%	56.580	04/2018-03/2019	7
21	Alfing Montagetechnik GmbH	189	55.100	100%	55.100	2019	3
22	Jonas & Redmann Automationstechnik GmbH	356	54.955	100%	54.955	2019	1
23	WOLL MASCHINENBAU GmbH	306	66.618	80%	53.294	2019	U+M: 1, A: 6 (VJ)
24	OHRMANN GmbH	170	48.900	100%	48.900	2019	U: 7, M: 1
25	Paul Köster GmbH	269	46.019	100%	46.019	2019	1
26	Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG	860	124.049	35%	43.417	04/2019-03/2020	U+M: 1, A: 6 (VJ)
27	Werner Bayer GmbH Maschinenfabrik	128	43.200	100%	43.200	2019	1
28	SITEC Industrietechnologie GmbH	234	51.075	75%	38.306	2019	U+M: 1, A: 6 (VJ)
29	Eberhard AG Automations- und Montagetechnik	278	38.100	100%	38.100	2019	1
30	SIM Automation GmbH	200	32.600	100%	32.600	2019	1
31	Braun Sondermaschinen GmbH	139	31.000	100%	31.000	2019	U: 4, M: 1
32	SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG	160	29.028	100%	29.028	2019	U: 4, M: 1
33	M.A.i. GmbH & Co. KG innovative Automations- und Montagetechnik	195	28.869	100%	28.869	07/2019-06/2020	U: 8, M: 1
34	Gluth Systemtechnik GmbH	150	28.500	100%	28.500	2019	1
35	ZBV-Automation GmbH	157	27.000	100%	27.000	2019	1
36	KMS Automation GmbH	98	26.809	100%	26.809	2019	1
37	ENGMATEC GmbH	190	24.833	100%	24.833	2019	U: 7, M: 1
38	Heinz & Feld GmbH Präzisions- Werkzeug- und Sondermaschinenbau	93	23.700	100%	23.700	03/2019-02/2020	1
39	RESA Systems GmbH	164	23.283	100%	23.283	2019	1
40	Lanco Integrated GmbH & Co. KG	120	18.700	100%	18.700	2019	U: 8, M: 1
41	Bär Automation GmbH	142	18.458	100%	18.458	2019	U: 7, M: 1
42	Contexo GmbH	87	18.390	100%	18.390	2019	1
43	HOLZ automation GmbH	61	18.245	100%	18.245	2019	1
44	MüKo Maschinenbau GmbH	106	18.016	100%	18.016	2019	U: 7, M: 1
45	IPTE Platzgummer GmbH	52	17.558	100%	17.558	2019	1
46	Rudi Hutt Maschinenbau GmbH & Co. KG	86	17.304	100%	17.304	2019	7
47	Hochrainer GmbH Montage- Sondermaschinen	118	16.849	100%	16.849	2019	U: 8, M: 1
48	Bremer Werk für Montagesysteme GmbH	85	16.635	100%	16.635	2019	1
49	PROWIN A+W Automationstechnik GmbH	100	16.276	100%	16.276	2019	1
50	Ernst Knoll Feinmechanik GmbH	107	14.901	100%	14.901	2019	U: 8, M: 1

**Tabelle 2:** Erhebungsgrundlagen zur TOP-50 Montageanlagenbau-Rangliste 2019

**Legende:**

M: Mitarbeiter; U: Umsatz; A: Montageanteil in %; 1: Jahresabschluss oder Geschäftsbericht; 2: Hochrechnung Umsatz aus Rohergebnis; 3: Unternehmensangaben (schriftliche Auskunft, Zeitungsartikel); 4: Datenbank BISNODE (ehemals Hoppenstedt); 5: Datenbank Creditreform; 6: Schätzung xpertgate; VJ: Vorjahreswert; 7: Datenbank Dun & Bradstreet; 8: Ermittlung Umsatz aus Betriebsleistung

**Über xpertgate:**

**Geschäftstätigkeit:**

- Geschäftsbereich Unternehmensberatung: Produktkostensenkung im Sondermaschinenbau
- Geschäftsbereich Systeme: Software-Lösungen für Kalkulation und Lebenszyklusrechnung
- Geschäftsbereich Online-Medien: Wissens-Portal für Fabrikautomation [www.xpertgate.de](http://www.xpertgate.de)  
Online-Fachzeitschrift für Fabrikautomation [Automation-online](http://Automation-online)

**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](mailto:info@xpertgate.de)