

# Covid-19: Auswirkungen auf die FM-Branche

**serv**parc



Lünendonk & Hossenfelder GmbH, 17. Juni 2020



# Ihre Gesprächspartner

## Thomas Ball und Jörg Hossenfelder



### Thomas Ball

- Partner
- Zuständig für die Märkte Facility Management, Industrieservice und Zeitarbeit/Personaldienstleistungen
- Studium der Politikwissenschaft in Frankfurt am Main und Halifax (Kanada)
- Seit 2016 verantwortlich für den Markt Industrieservice
- Seit 2017 als Senior Consultant verantwortlich für Leitung von Marktforschungs-, Publikations- und Beratungsprojekten
- Seit 2018 zusätzlich verantwortlich für den Markt Zeitarbeit/Personaldienstleistungen

### Jörg Hossenfelder

- Geschäftsführender Gesellschafter
- Studium der Publizistik und Politikwissenschaft in Mainz und Bologna mit Schwerpunkten Öffentliche Meinung und Umfrageforschung
- Offizier der Reserve
- Seit 2000 Berater mit Schwerpunkt Business-to-Business-Kommunikation
- Seit 2004 Leiter Research bei Lünendonk & Hossenfelder
- Seit 2005 Geschäftsführer bei Lünendonk & Hossenfelder
- Seit 2009 Geschäftsführender Gesellschafter bei Lünendonk & Hossenfelder

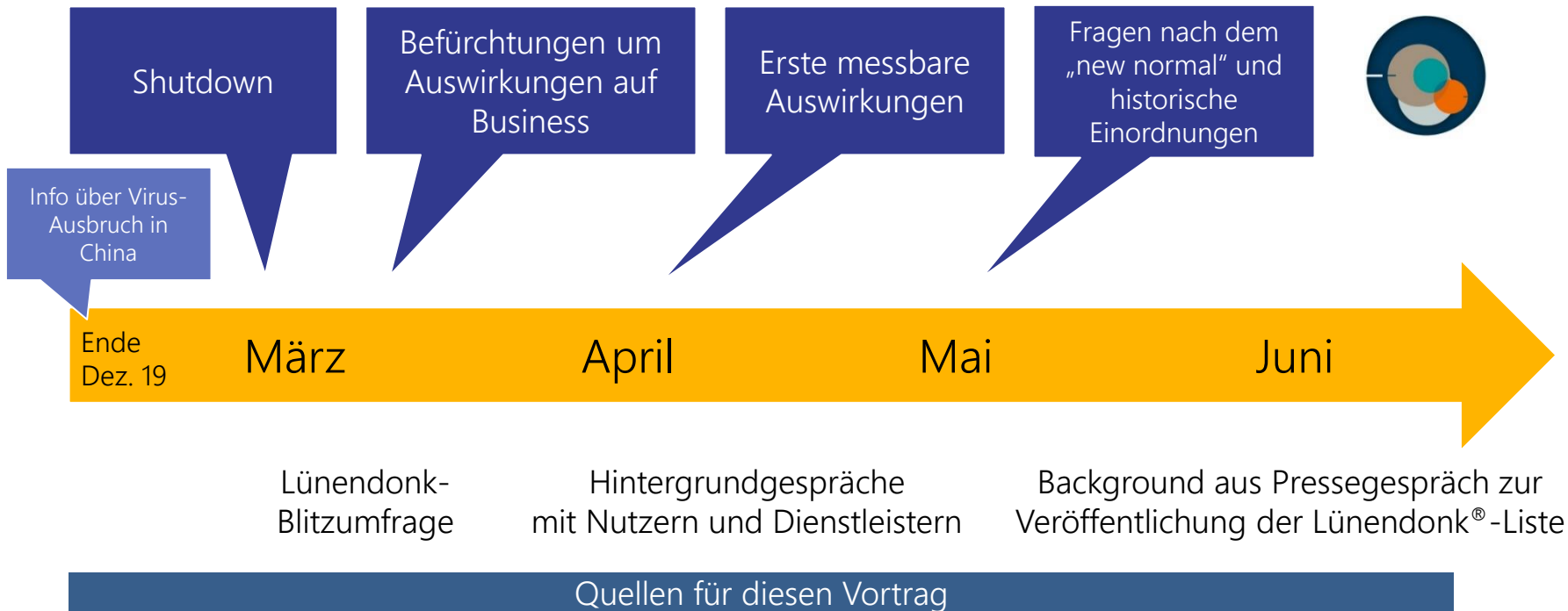


# Lünendonk auf einen Blick

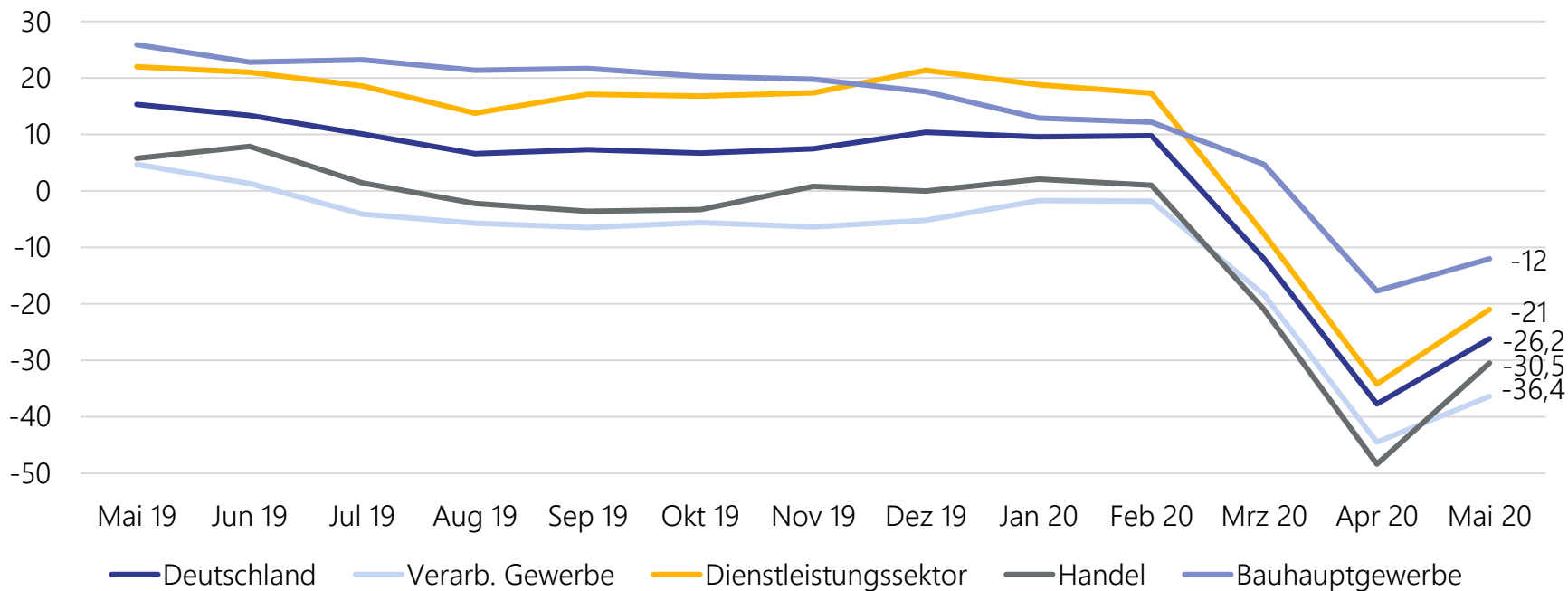
## Informationen zur Orientierung



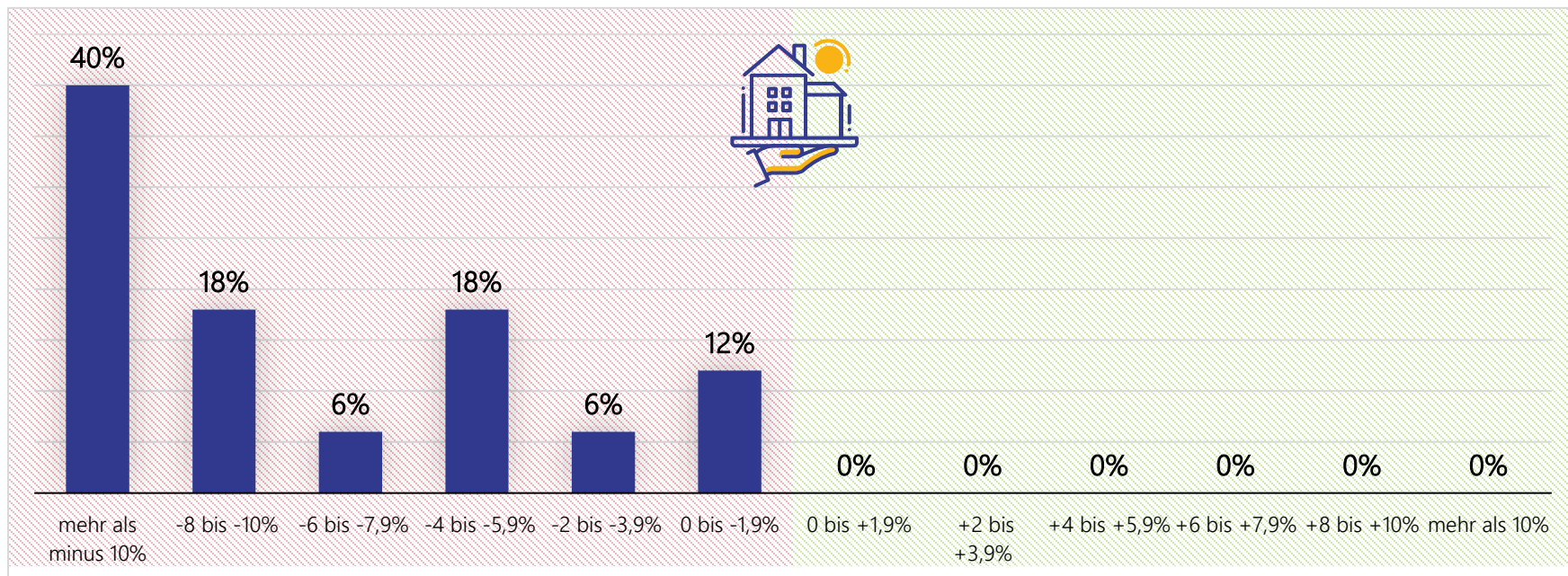
# Rückblick auf das erste Halbjahr 2020



# Ifo-Geschäftsklimaindex: Handel und Dienstleistungen erholen sich schneller als Industrie



# Ausgangslage im März: Welche Auswirkung **erwarten** die Facility-Service-Unternehmen auf das aktuelle Geschäftsjahr?



Facility Management; Alle Teilnehmer, die bei vorheriger Frage positive oder negative Umsatzerwartungen angegeben haben  
 Quelle: Lünendonk-Blitzumfrage März 2020

# Corona-Auswirkungen auf Assetklassen

## Assetklassen mit größeren Auswirkungen

- Veranstaltungsimmobilien, darunter insbesondere Hotels, Konferenzhäuser, Konzerthallen, Messehallen etc.
- Touristik
- Verkehr (Flughäfen, Bahnhöfe)
- Einzelhandel ohne Lebensmittel, darunter insbesondere Shopping Center
- Bürogebäude
- Gastronomie
- Bildungseinrichtungen, darunter insbesondere Schulen, KiTas, Universitäten, Museen
- Industrie mit Ausnahme wichtiger Verbrauchsgüter

## Assetklassen mit geringeren Auswirkungen

- Lebensmittelhandel
- Krankenhäuser und Arztpraxen
- Logistik
- Rechenzentren
- Industrie für wichtige Verbrauchsgüter (Lebensmittel, Hygieneprodukte, medizinischer Bedarf etc.)
- Bauindustrie



# Corona-Auswirkung auf Services

## Services mit größeren Auswirkungen

- Gebäudereinigung
- Catering/Gastronomie
- Bürologistik inkl. Umzüge
- Konferenzservices



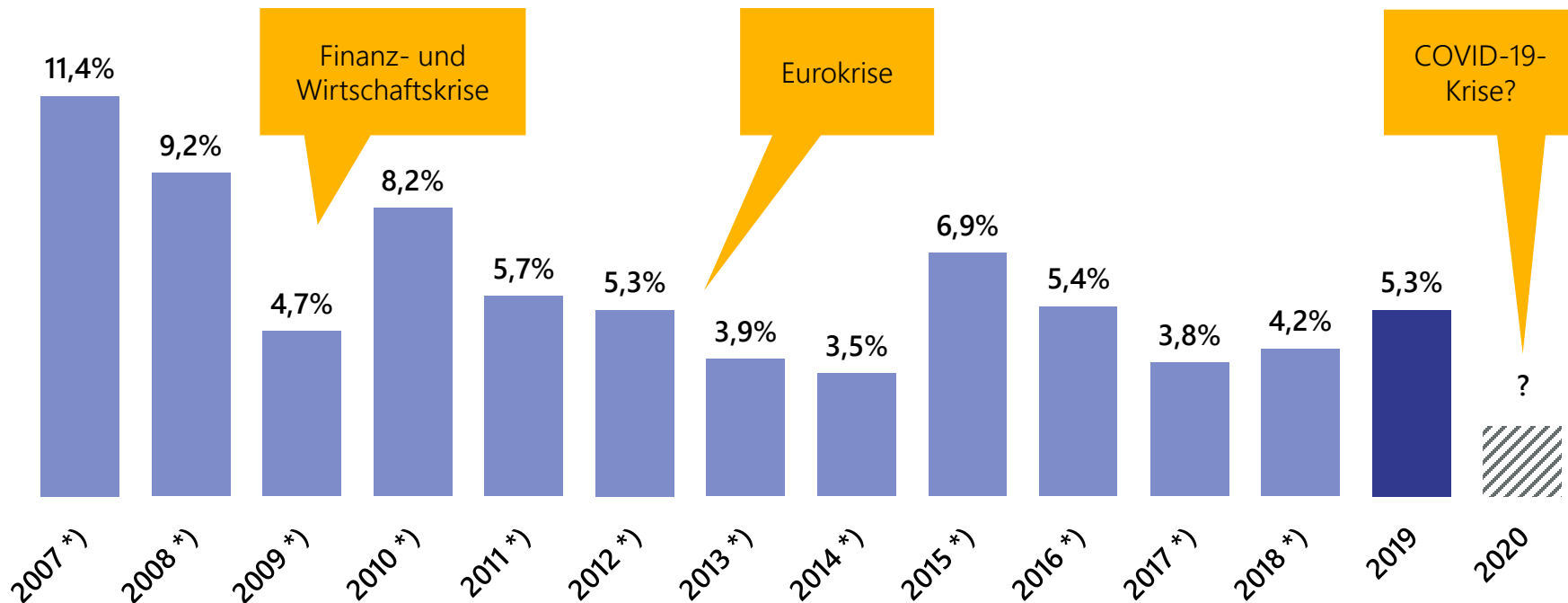
## Services mit geringeren Auswirkungen

- Wartung von Gebäudetechnik wie Heizung, Klima, Lüftung, Wasserversorgung
- Sicherheitsdienstleistungen
- Kaufmännische Verwaltung
- IT Support (sofern Teil der Facility Services)





# Seit 2007 reagiert der deutsche Facility-Service-Markt auf Krisen mit einem **abgeschwächten** Wachstum – und nun?



Effektive Inlandsumsatzentwicklung aller Unternehmen; gewichtet nach Inlandsumsatz; bereinigt um Ausreißer; Mittelwerte

\*) Daten jeweils aus dem Frühjahr des Folgejahres

# Das „new normal“ und Auswirkungen auf die Facility Services

- Hohe Flexibilität vieler Dienstleister führt zu einer steigenden Wertschätzung der Branche.
  - Business Continuity Management gewinnt wieder an Bedeutung.
  - Schwankende Büroauslastung führt zu geringerem Flächenbedarf mit Auslastungsspitzen. Unternehmen werden stärker auf Coworking-ähnliche Angebote zurückgreifen.
  - „Systemrelevanz“ des Facility Managements wird stärker wahrgenommen. Qualitätssicherung unterstützt das Risikomanagement der Auftraggeber.
  - Darüber hinaus werden viele Unternehmen angesichts der zum Teil enormen wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns bestehende Kostenstrukturen hinterfragen und unter anderem durch Abmietung oder Stilllegung von Flächen Einspareffekte realisieren.
  - Nicht alle Dienstleistungsunternehmen werden die wirtschaftlichen Herausforderungen unbeschadet überstehen. Die Marktkonsolidierung nimmt zu.
  - Die Facility-Service-Branche ist aufgrund der hohen Bedeutung für die Wirtschaft krisenresistenter als andere Branchen und postzyklisch.
  - Die Digitalisierung des Facility Managements wird beschleunigt. Automatisierung und stärkere Nutzungsmessung helfen, laufende Kosten stärker zu überwachen und das Einhalten von Hygienestandards zu dokumentieren.
- Post Corona: Neben Ökologie und Nachhaltigkeit rücken Arbeitsplatz- und Hygienekonzepte wieder in den Vordergrund.**

# Thank you & let's stay in touch



Folgen Sie uns auf **LinkedIn** sowie **Twitter** und abonnieren Sie gerne unseren **Newsletter**

## Lünen donk & Hossenfelder GmbH

Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter  
Thomas Ball, Partner

Maximilianstraße 40  
D-87719 Mindelheim

Telefon: +49 8261 73140-0

Mail: [hossenfelder@lunenendok.de](mailto:hossenfelder@lunenendok.de); [ball@lunenendok.de](mailto:ball@lunenendok.de)  
Homepage: [www.lunenendok.de](http://www.lunenendok.de)

