



Strukturanalyse TGA Planer Deutschland

Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGA): Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sind die zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Neben Strukturdaten zur Branche und einer Segmentierung nach Tätigkeitsclustern liefert die CONSULTIC Branchenstrukturanalyse „TGA Planer in Deutschland“ Einblicke in das Verhalten dieser Ingenieur-Branche und zeigt u.a. auf, welchen Herausforderungen sich die Branche in den kommenden Jahren stellen muss.

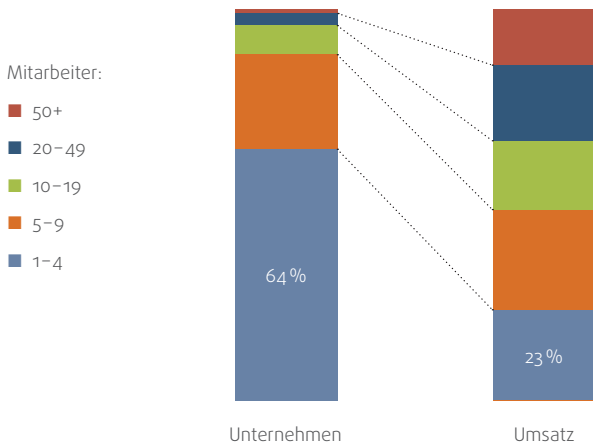
Seit annähernd 20 Jahren führt das Marktforschungsinstitut CONSULTIC in Alzenau Strukturanalysen in Handwerksbranchen durch. Als erste Strukturanalyse einer Ingenieur-Branche legt die Ende 2015 fertiggestellte Studie „TGA Planer in Deutschland“ den Grundstein für die eingehende Betrachtung weiterer Ingenieur-Branchen in den kommenden Jahren. Sie basiert auf einer telefonischen Breitenerhebung mit 325 ausführlichen Interviews aus einer Zufallsstichprobe unter TGA-Planern in Deutschland.

Überschaubare Branche

Nur etwa 9% der „Architektur- und Ingenieurbüros“ sind TGA-Planer – ca. **10.000 Unternehmen**. Insgesamt beschäftigt die Branche etwas über **60.000 Personen**.

Kleine Unternehmen dominieren

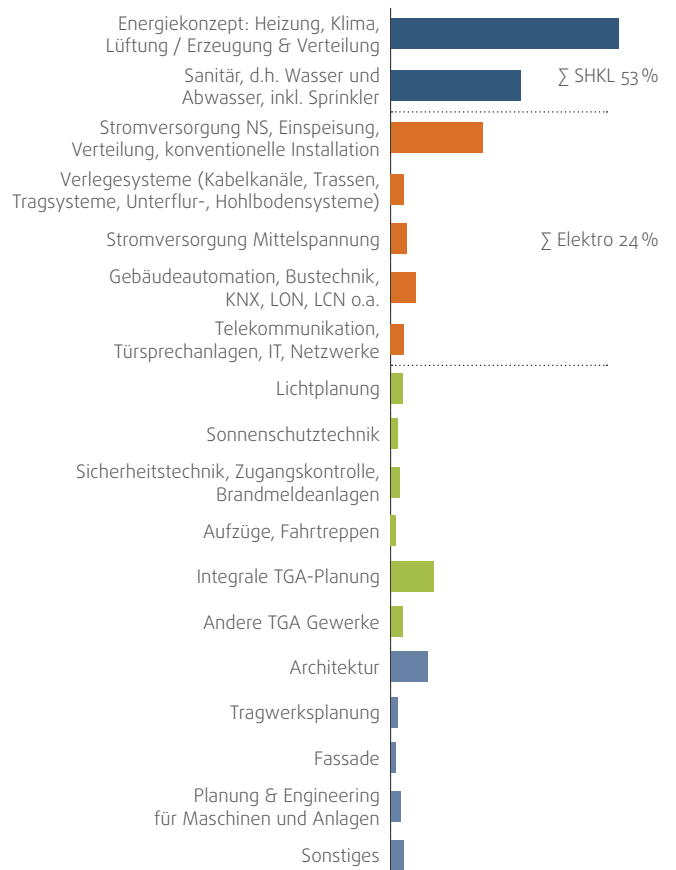
TGA-Fachplanung ist ein typisches Betätigungsfeld kleiner Unternehmen. Knapp 2/3 der TGA Planer beschäftigt weniger als 5 Mitarbeiter. Diese Gruppe trägt dann auch lediglich 23% zum Branchenumsatz bei. Dem gegenüber stehen 4% der Unternehmen mit 20 und mehr Mitarbeitern, die rd. 1/3 zum Branchenumsatz beitragen.



Breites Tätigkeitsfeld mit klarem Fokus

Von Heizung, Sanitär, Klima und Lüftung über Elektrotechnik und Automation bis hin zu Aufzügen und Sicherheitstechnik: Die TGA Planer decken ein sehr weites Spektrum ab.

2 Gewerke sind jedoch dominant: SHKL mit gut 50% und Elektro mit 24%.





Allerdings: Nur etwa 1/5 der Betriebe bietet das volle Programm (Allrounder): Die Breite des Tätigkeitsfeldes hat zur Bildung von nicht weniger als **7 unterschiedlichen Branchensegmenten** geführt – bestehend jeweils aus Betrieben mit ähnlichem Leistungsspektrum:

- **Allrounder** ... mit nennenswertem Umsatz in allen Tätigkeitsbereichen
- **Energie mit Sanitär** ... mit Fokus bei HKL – aber relevanten Umsätzen auch bei Sanitär
- **Sanitär mit Energie** ... mit Fokus bei Sanitär – aber relevanten Umsätzen auch bei HKL
- **Energie** ... mit klarer Spezialisierung auf Energiekonzept (HKL); Andere Gewerke ohne Relevanz
- **Elektro** ... mit klarem Fokus Elektrogewerken, wobei neben Stromversorgung auch alle weiteren Elektrogewerke abgedeckt werden
- **Integralplaner** ... mit deutlicher Fokussierung auf integrale TGA-Planung
- **Architekt mit TGA** ... Architekturbüro mit angegliederter TGA-Fachplanung

Definition der 7 Branchensegmenten nach Gewerken

Allrounder



Energie mit Sanitär



Sanitär mit Energie



Energie



Elektro



Integralplaner



Architekt mit TGA



Keine Schwerpunkte

5 der 7 Branchensegmente mit einem Branchen-Umsatzanteil zwischen 10 % und 23 %.

Renovierungsprojekte im Wohn- und Nichtwohnbau

Mehr als 90% des Branchenumsatzes wird im Gebäudesektor (Wohn- und Nichtwohnbau) realisiert, ...

... allerdings mit z.T. starken Abweichungen in einzelnen Branchensegmenten.

Bedingt durch die demographischen Entwicklungen und den hohen Gebäudebestand in Deutschland sind für die TGA Planer Renovierungsprojekte ebenso bedeutsam wie Neubauprojekte.

Äußerst breites Informationsverhalten

Von Websites über Online- und Papierkataloge sowie Fachzeitschriften bis hin zur persönlichen Information via Telefon oder Außendienstbesuche – die TGA Planer nutzen sehr viele Informationskanäle ...

... und stellen damit hohe Anforderungen an ein adäquates Infoangebot ihrer Hersteller.

Allerdings: Social Media sowie Online-Foren und Blogs werden aktuell noch wenig beachtet.

Wenige Hersteller in der Präferenz

Je nach Produktbereich konzentriert sich die Präferenz der TGA Planer häufig auf eine überschaubare Gruppe an Herstellern.

Die CONSULTIC Studie benennt die jeweils bevorzugten Hersteller für insgesamt 11 unterschiedliche Produktbereiche, von Heizungs- und Sanitärprodukten über ElektrokompONENTEN und Gebäudeautomation bis hin zu Lichttechnik und Sonnenschutz.

Megatrend „Energie“

Energieeffizienz sowie die Kenntnis und Umsetzung entsprechender Verordnungen sind die wichtigsten Trends und Herausforderungen der Branche.

Auch das „Zusammenwachsen“ gebäudetechnischer Gewerke und ihre steigende Komplexität sprechen dafür, dass die TGA Planer in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen werden.

So bewertet auch die überwiegende Mehrzahl der befragten Unternehmen ihre Geschäftsaussichten für die kommenden 2 Jahre mit „gut“ oder sogar „sehr gut“.

Kontakt

Weitere Informationen zum Bezug der Strukturanalyse TGA Planer Deutschland erhalten Sie auf Anfrage bei den Autoren unter

Bernhard Wirl, wirl@consultic.com
oder telefonisch unter 06023 9475-14.