

Branchenstrukturanalyse
Sanitär-Heizung-Klima in Deutschland 2023/2024
Ergebnisbericht



Passionate People.
Creative Solutions.

Einführung

Agenda

01 Statistische Grunddaten

02 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

03 Strukturen und Bezugsquellen im SHK-Handwerk

04 Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

05 Anforderungen an Hersteller

06 Unterstützungsangebote der Hersteller

07 Informations- und Kommunikationsverhalten /
Internetnutzung

08 Mindset

09 Management Summary

Studiensteckbrief



Umfragespezifikationen

Markt

- Deutschland

Methodik

- Quantitative Befragung

Methode

- CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*)

Länge des Interviews

- Maximal 25 Minuten im Durchschnitt

Zeitraum der Durchführung

- Dezember 2023 bis Januar 2024



Stichprobenspezifikationen

Branche

- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Stichprobengröße

- n=350

Rekrutierung

- Freie Rekrutierung

Quoten

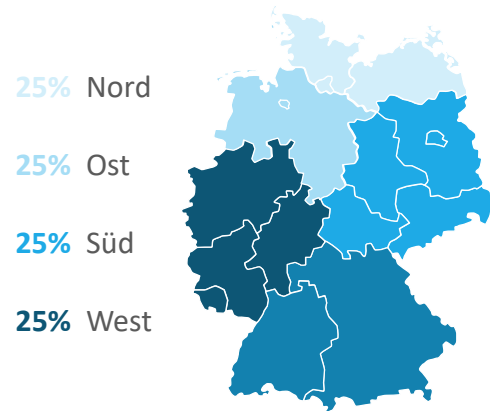
- Nach Betriebsgröße (Anzahl der Mitarbeiter)



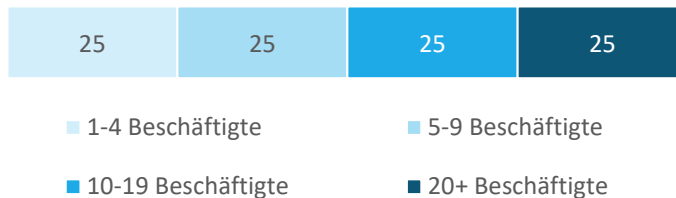
Statistische Grunddaten

Stichprobencharakteristika

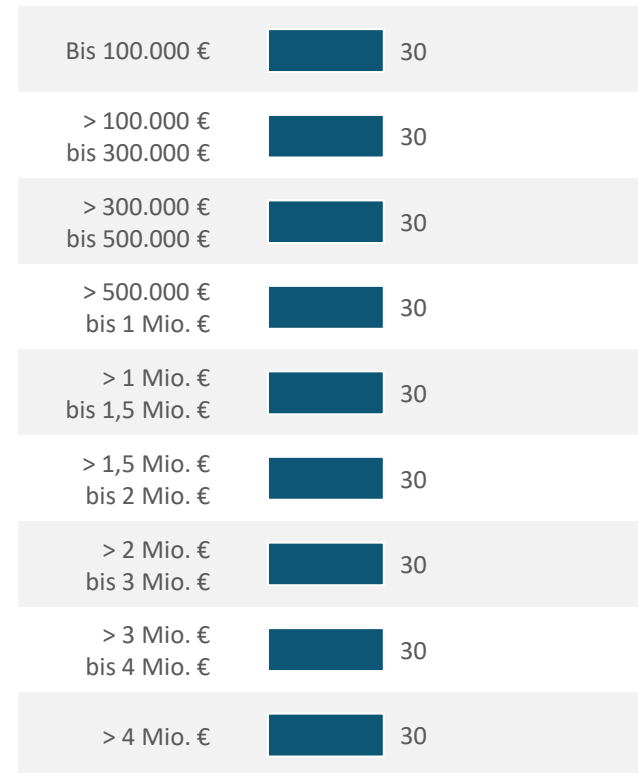
Bundesland



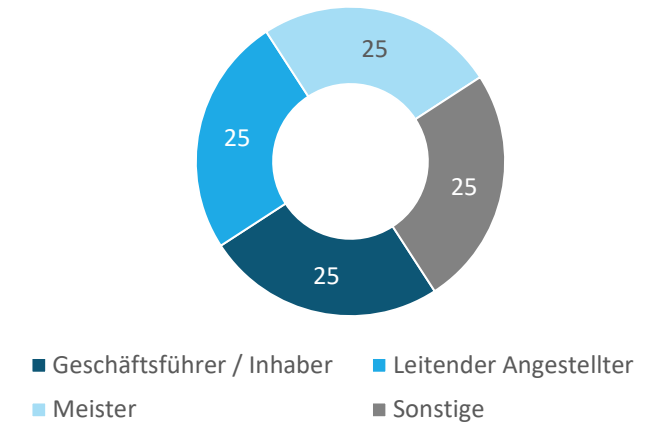
Betriebsgröße



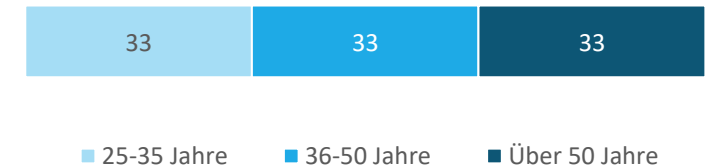
Umsatz



Position



Alter



Fiktive Werte

Statistische Grunddaten

Anzahl der Betriebe, Mitarbeiter und Umsatz (1/2)

Fiktive Werte

| Unternehmensgröße | 2015 | 2023 | Grundgesamtheit (N = ~40.000) |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 1-4 Mitarbeiter | 25% | 25% | 25% |
| 5-9 Mitarbeiter | 25% | 25% | 25% |
| 10-19 Mitarbeiter | 25% | 25% | 25% |
| 20+ Mitarbeiter | 25% | 25% | 25% |
| Total | 100% | 100% | 100% |

Die Stichprobe in 2023 wurde wie schon 2015 disproportional angelegt und im Nachgang mit Strukturinformationen des Marktes gewichtet.

Statistische Grunddaten

Grundgesamtheit vs. Stichprobenstruktur

Fiktive Werte

| Betriebsgröße | Grundgesamtheit | | Stichprobe 2023 | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--|
| | Anzahl der Unternehmen | Anteil an Grundgesamtheit (Umsatz) | Anzahl Interviews | Prozentuale Verteilung | |
| 1-4 Mitarbeiter | ~ 10.000 | 25% (25%) | 100 | 25% | ▶ Stichprobe repräsentiert 1% der Betriebe |
| 5-9 Mitarbeiter | ~ 10.000 | 25% (25%) | 100 | 25% | ▶ Stichprobe repräsentiert 1% der Betriebe |
| 10-19 Mitarbeiter | ~ 10.000 | 25% (25%) | 100 | 25% | ▶ Stichprobe repräsentiert 1% der Betriebe |
| 20+ Mitarbeiter | ~ 10.000 | 25% (25%) | 100 | 25% | ▶ Stichprobe repräsentiert 1% der Betriebe |
| TOTAL | ~ 40.000 | 100% | 400 | 100% | |

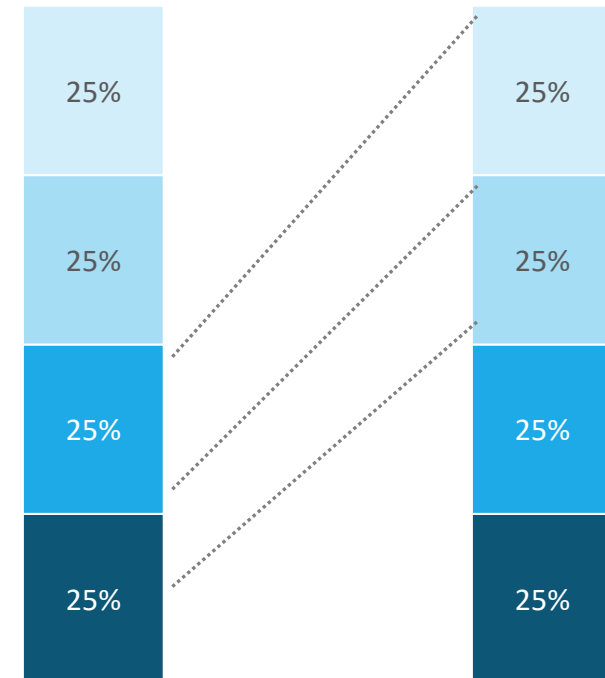
Statistische Grunddaten

Anzahl der Betriebe, Mitarbeiter und Umsatz (2/2)

| Jahr | Unternehmen | Mitarbeiter <i>(inkl. Auszubildende)</i> | Umsatz <i>(in Mrd. Euro)</i> |
|------|-------------|---|---------------------------------|
| 2011 | ~ 40.000 | ~ 200.000 | ~ 33,0 |
| 2015 | ~ 40.000 | ~ 200.000 | ~ 33,0 |
| 2022 | ~ 40.000 | ~ 200.000 | ~ 33,0 |

Anteil am Gesamtumsatz nach Betriebsgröße

- 1-4 MA
- 5-9 MA
- 10-19 MA
- 20+ MA



Fiktive Werte

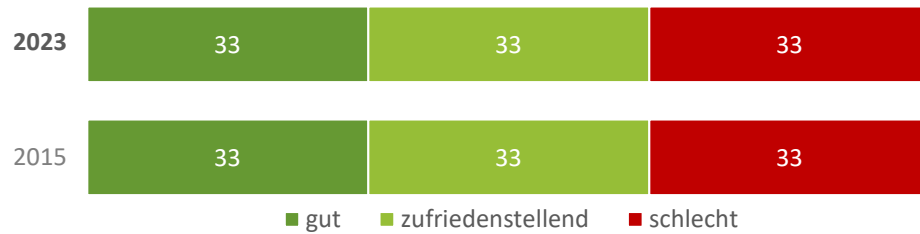
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

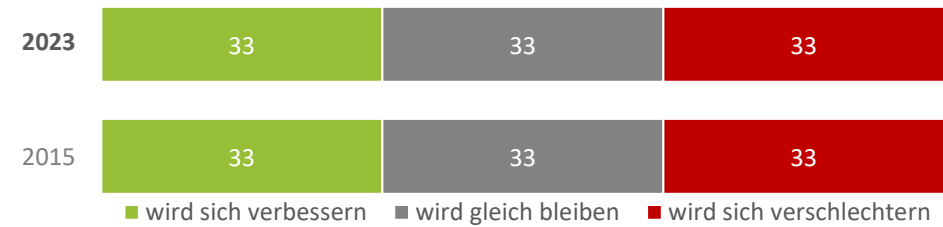
Beurteilung der Geschäftslage

Fiktive Werte

Wie beurteilen Sie Ihre derzeitige Auftrags- und Geschäftslage?



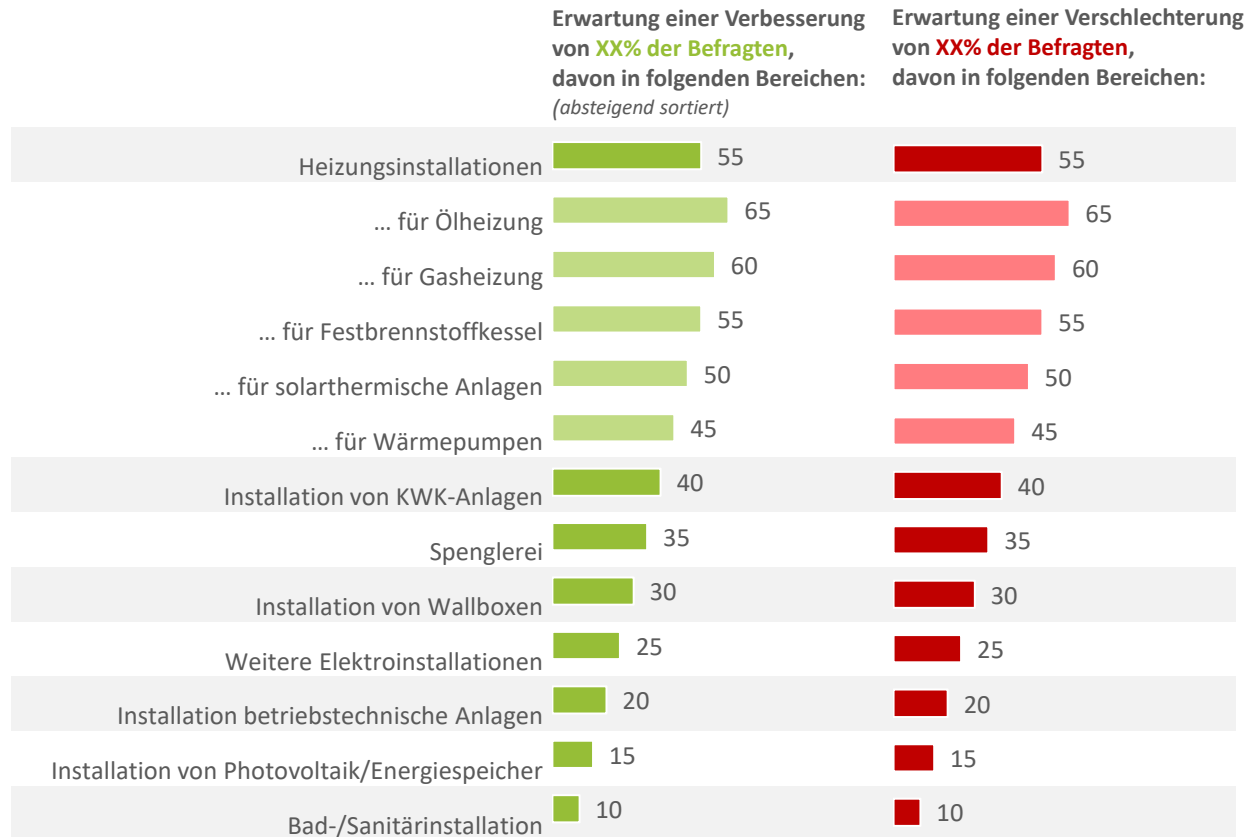
Welche Entwicklung erwarten Sie für Ihre Auftrags- und Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten?



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Beurteilung der Geschäftslage

Fiktive Werte



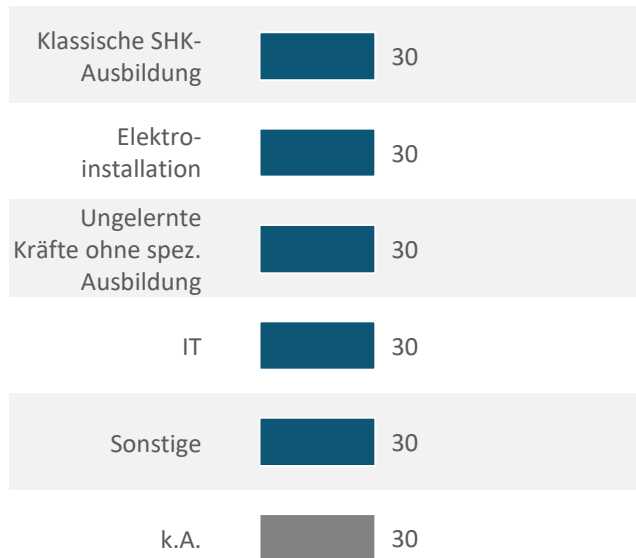
Strukturen im SHK-Handwerk

Fiktive Werte

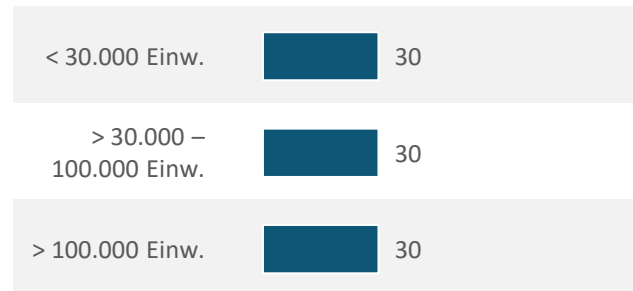
Strukturen im SHK-Handwerk

Unternehmensdemographie

Ausbildung der Beschäftigten



Geographische Lage der Betriebe



Fiktive Werte

Strukturen im SHK-Handwerk

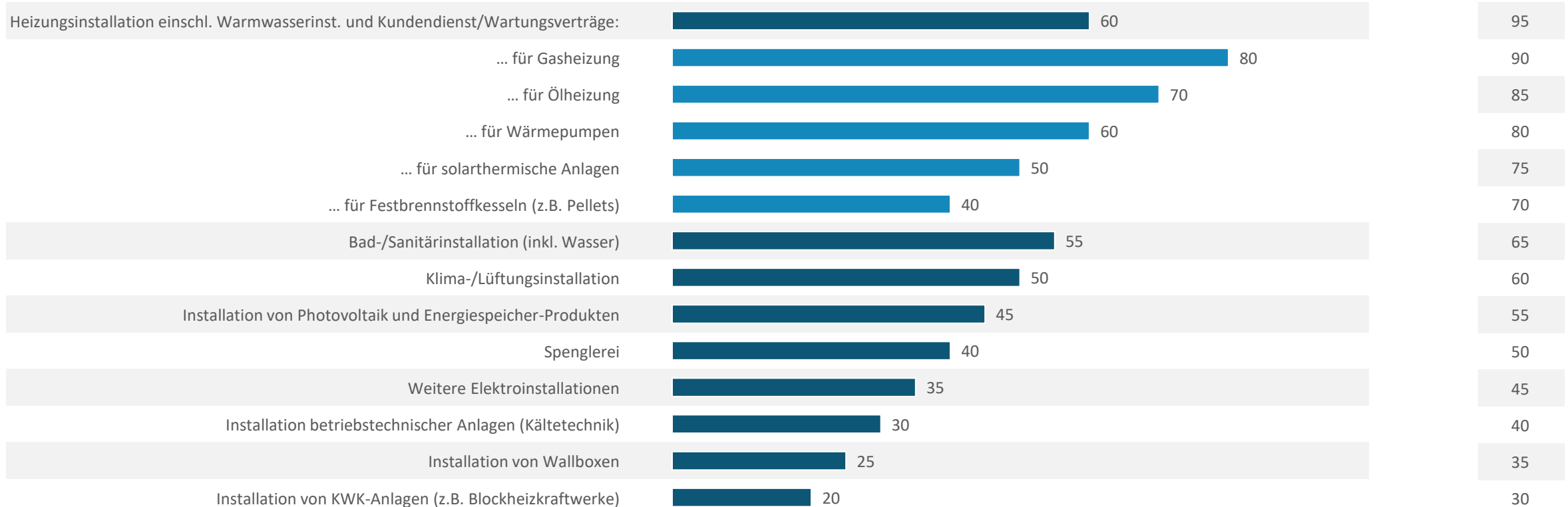
Tätigkeitsbereiche innerhalb der letzten 12 Monate

Quelle: Eigene Berechnungen

(absteigend sortiert)

2015

in %



Fiktive Werte

Strukturen im SHK-Handwerk

Umsatzanteile für durchgeführter Tätigkeiten innerhalb der letzten 12 Monate

Quelle: Eigene Berechnungen

2015

in %

| | | |
|---|----|----|
| Heizungsinstallation einschl. Warmwasserinst. und Kundendienst/Wartungsverträge | 30 | 50 |
| Bad-/Sanitärinstallation (inkl. Wasser) | 30 | 50 |
| Klima-/Lüftungsinstallation | 30 | 50 |
| Spenglerei | 30 | 50 |
| Andere | 30 | 50 |

Fiktive Werte

Strukturen im SHK-Handwerk

Planungsarbeiten innerhalb der Tätigkeitsbereiche

Quelle: Eigene Berechnungen

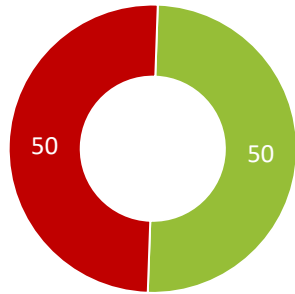
Tätigkeitsbereiche
der Betriebe
innerhalb der
letzten 12 Monate

| | | in % |
|--|----|------|
| Heizungsinstallation einschl. Warmwasserinst. und Kundendienst/Wartungsverträge: | 30 | 50 |
| ... für Gasheizung | 30 | 50 |
| ... für Ölheizung | 30 | 50 |
| ... für Wärmepumpen | 30 | 50 |
| ... für solarthermische Anlagen | 30 | 50 |
| ... für Festbrennstoffkesseln (z.B. Pellets) | 30 | 50 |
| Bad-/Sanitärinstallation (inkl. Wasser) | 30 | 50 |
| Klima-/Lüftungsinstallation | 30 | 50 |
| Installation von Photovoltaik und Energiespeicher-Produkten | 30 | 50 |
| Spenglerei | 30 | 50 |
| Weitere Elektroinstallationen | 30 | 50 |
| Installation betriebstechnischer Anlagen (Kältetechnik) | 30 | 50 |
| Installation von Wallboxen | 30 | 50 |
| Installation von KWK-Anlagen (z.B. Blockheizkraftwerke) | 30 | 50 |

Fiktive Werte

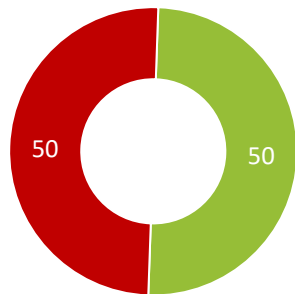
Strukturen im SHK-Handwerk Ausstellungen in den Betrieben

Badausstellung vorhanden



■ Ja ■ Nein

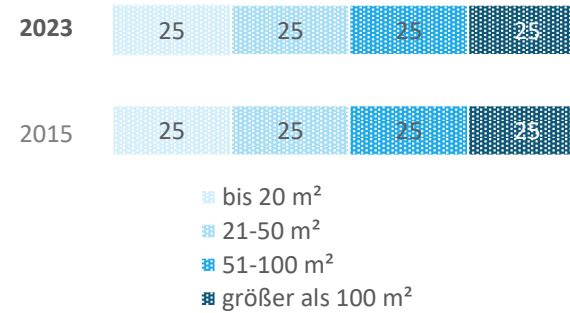
Heizungsausstellung vorhanden



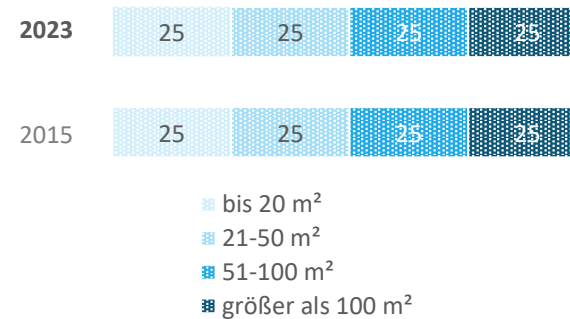
■ Ja ■ Nein

Nachfrage nur sofern eine Ausstellung vorhanden ist

! Nur Teilmenge befragt (Badausstellung vorhanden) Fläche der Badausstellung



! Nur Teilmenge befragt (Heizungsausstellung vorhanden) Fläche der Heizungsausstellung

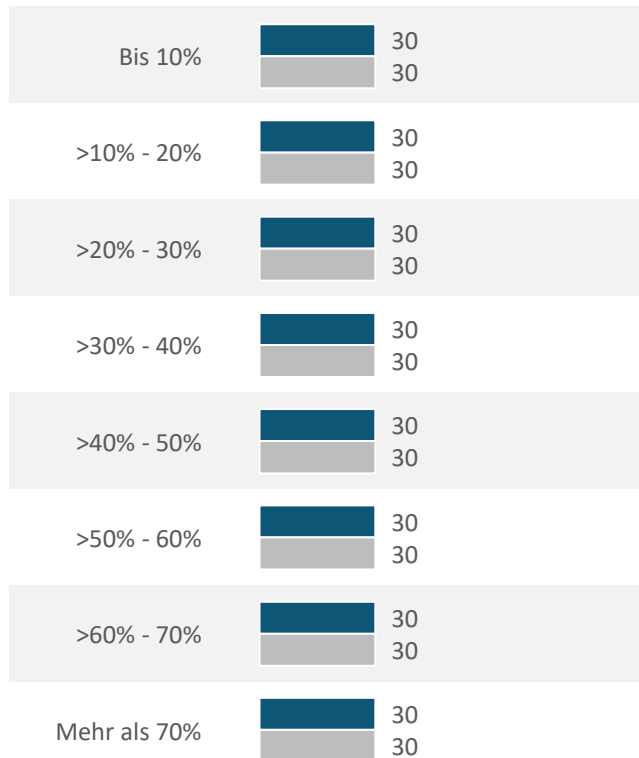


Fiktive Werte

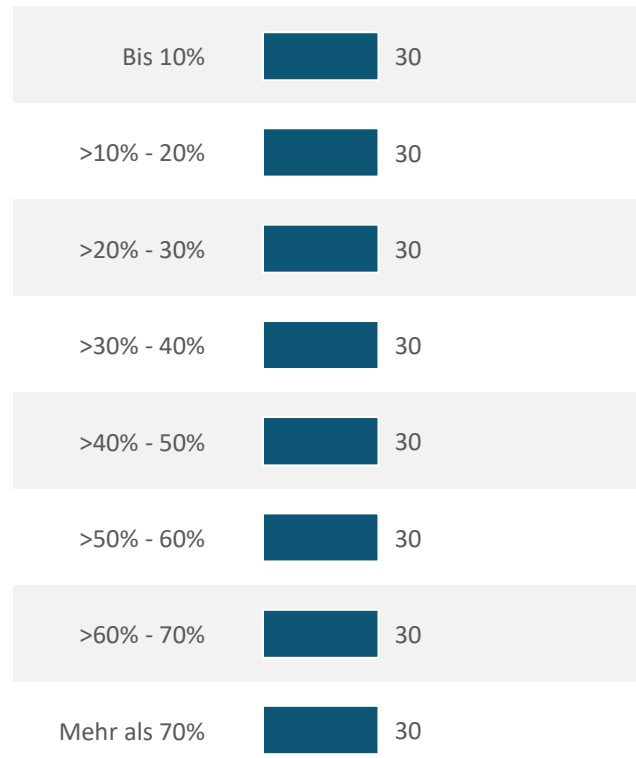
Strukturen im SHK-Handwerk

Kundendienst/Wartungsarbeiten

Anteil Kundendienst/Wartungsarbeiten am Gesamtumsatz



Anteil Kundendienst/Wartungsarbeiten über Wartungsverträge



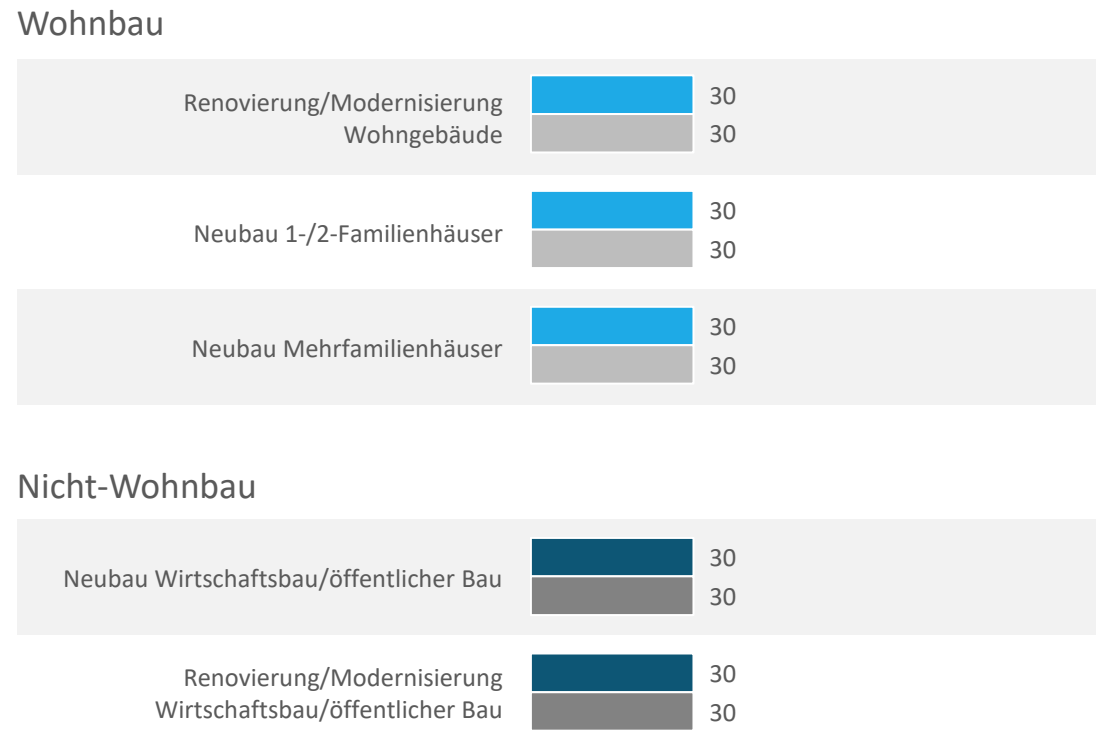
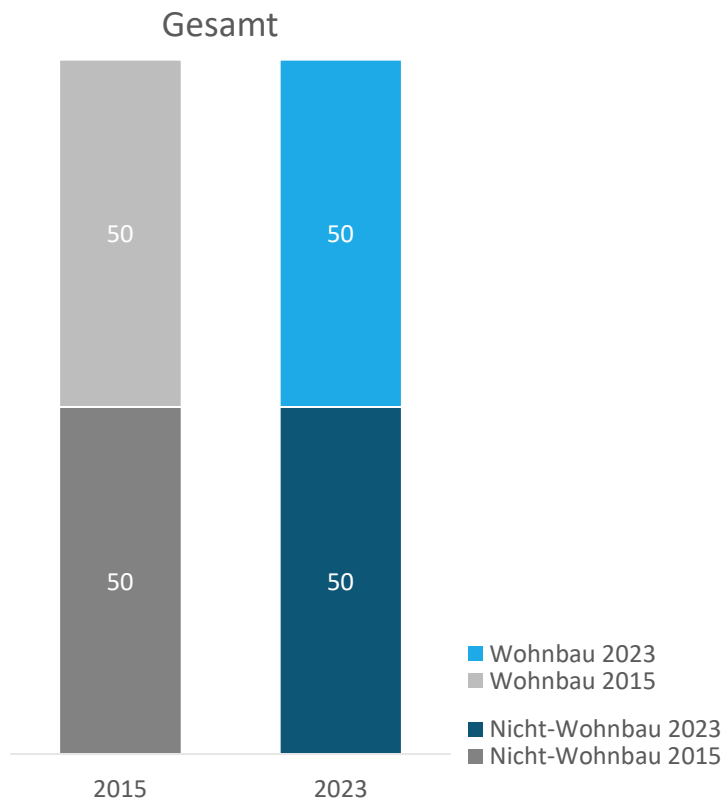
■ 2023 ■ 2015

Strukturen im SHK-Handwerk

Umsatzanteil nach Objektbereichen

Fiktive Werte

%-Anteile an Gesamtumsatz (Quelle: Eigene Berechnungen)

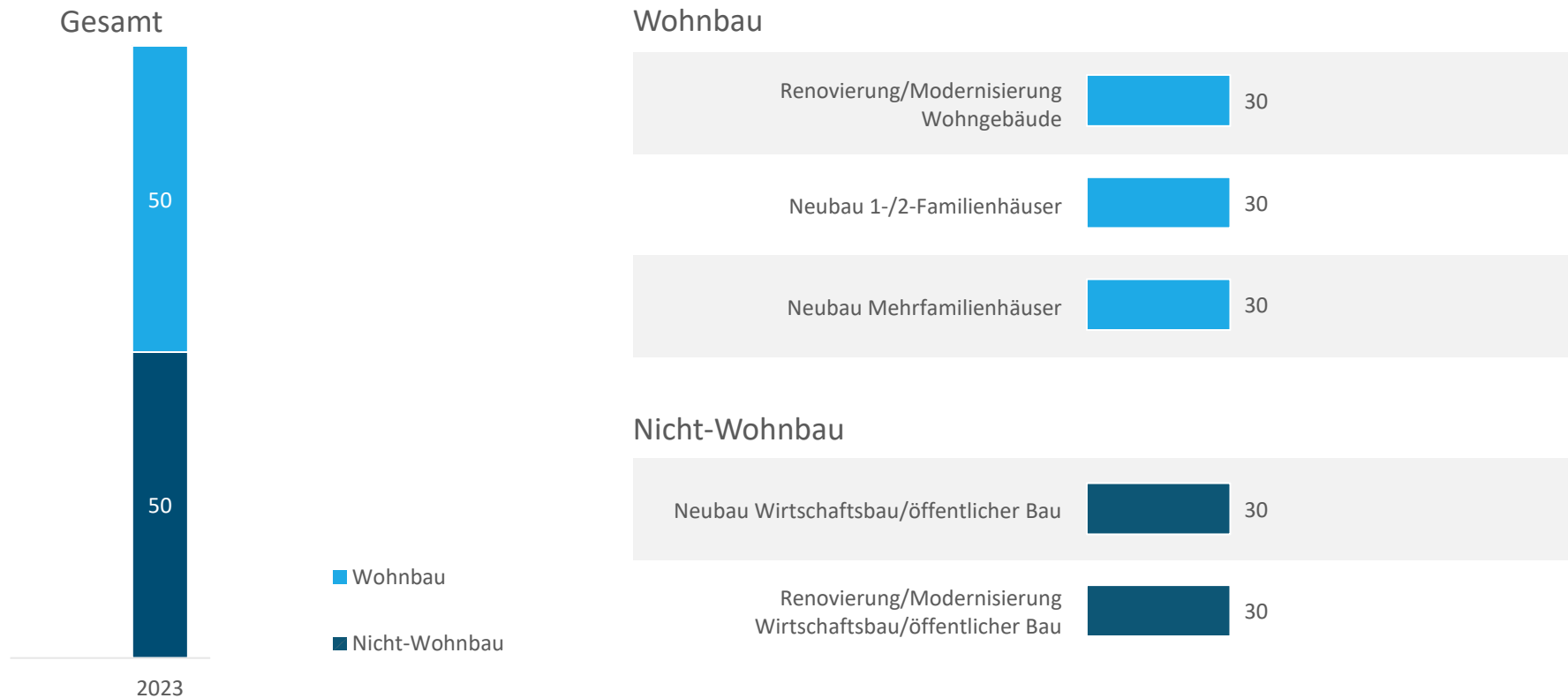


Fiktive Werte

Strukturen im SHK-Handwerk

Fokus: Heizung / Umsatzanteil nach Objektbereichen

%-Anteile an Gesamtumsatz im Bereich Heizung (Quelle: Eigene Berechnungen)



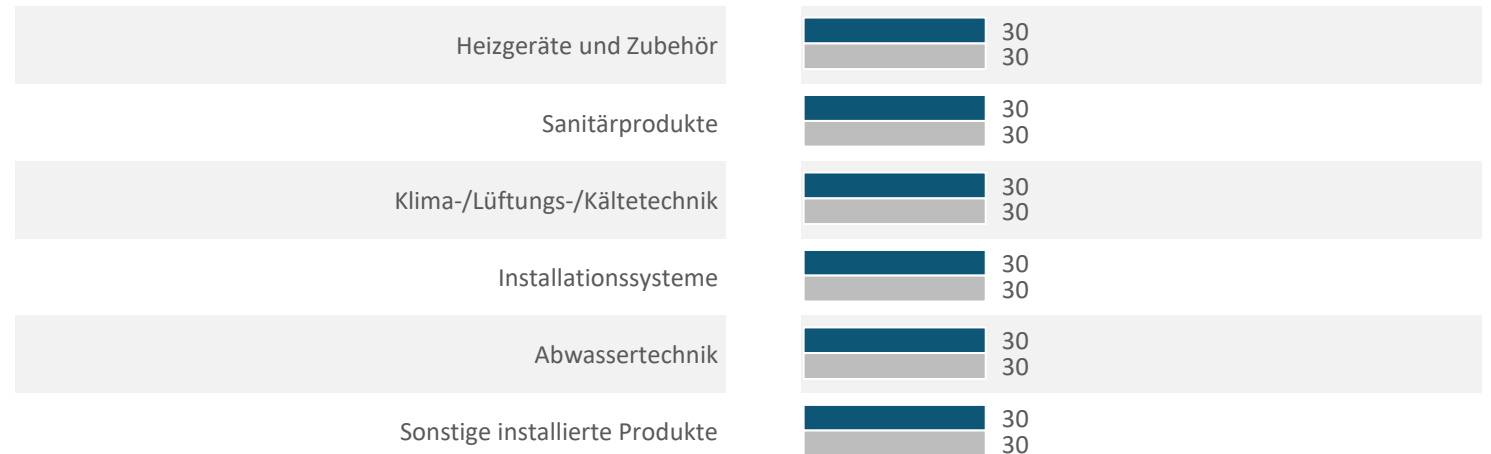
Strukturen im SHK-Handwerk

Einkaufsstruktur

Einkaufsvolumen in €
(Eigene Berechnungen)



Einkaufsanteil nach Produktgruppen in %



■ 2023 ■ 2015

Fiktive Werte

Fiktive Werte

Strukturen im SHK-Handwerk

App-Nutzung zur Bearbeitung von Aufträgen nach Tätigkeitsbereichen

| | |
|--|----|
| Heizungsinstallation einschl. Warmwasserinst. und Kundendienst/Wartungsverträge: | 30 |
| ... für Gasheizung | 30 |
| ... für Wärmepumpen | 30 |
| ... für Ölheizung | 30 |
| ... für solarthermische Anlagen | 30 |
| ... für Festbrennstoffkesseln (z.B. Pellets) | 30 |
| Bad-/Sanitärinstallation (inkl. Wasser) | 30 |
| Klima-/Lüftungsinstallation | 30 |
| Installation von Photovoltaik und Energiespeicher-Produkte | 30 |
| Installation betriebstechnischer Anlagen (Kältetechnik) | 30 |
| Installation von Wallboxen | 30 |
| Installation KWK-Anlagen (z.B. Blockheizkraftwerke) | 30 |
| Spenglerei | 30 |
| Weitere Elektroinstallationen | 30 |
| Bei keiner dieser Tätigkeiten | 30 |

Bezugsquellen und Bestellwege

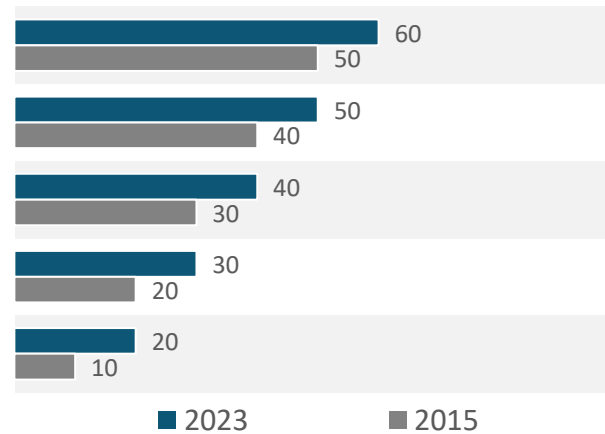
Strukturen im SHK-Handwerk

Bezugsquellen

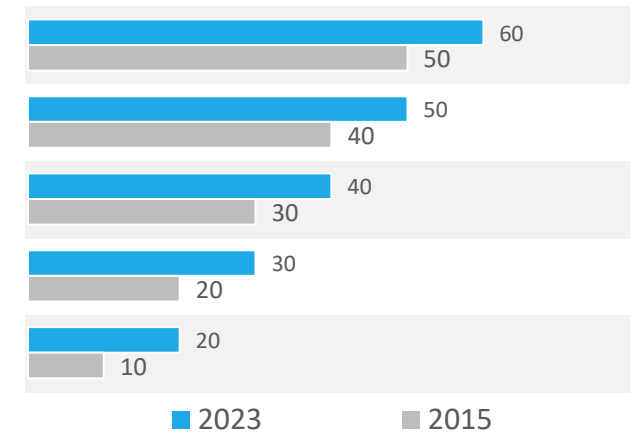
Anteile von Bezugsquellen am Einkaufsvolumen in %
(Quelle: Eigene Berechnungen)

| |
|--|
| Sanitär- und Heizungsgroßhandel |
| Direktbezug beim Hersteller bzw. Niederlassung |
| Online-Plattformen |
| Baumarkt |
| Sonstige |

Für Heizgeräte und Zubehör



Für Sanitärprodukte, Installationssysteme, Abwassertechnik und weitere Produkte

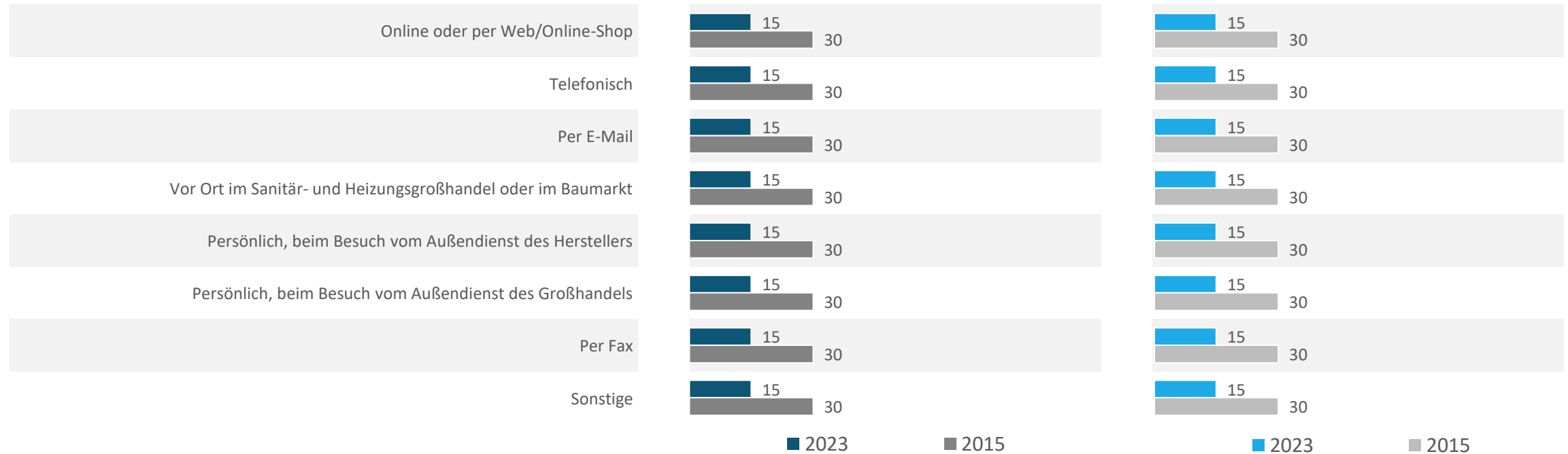


Fiktive Werte

Strukturen im SHK-Handwerk

Bestellkanäle

Anteile der Bestellformen am Einkaufsvolumen in %
(Quelle: Eigene Berechnungen)



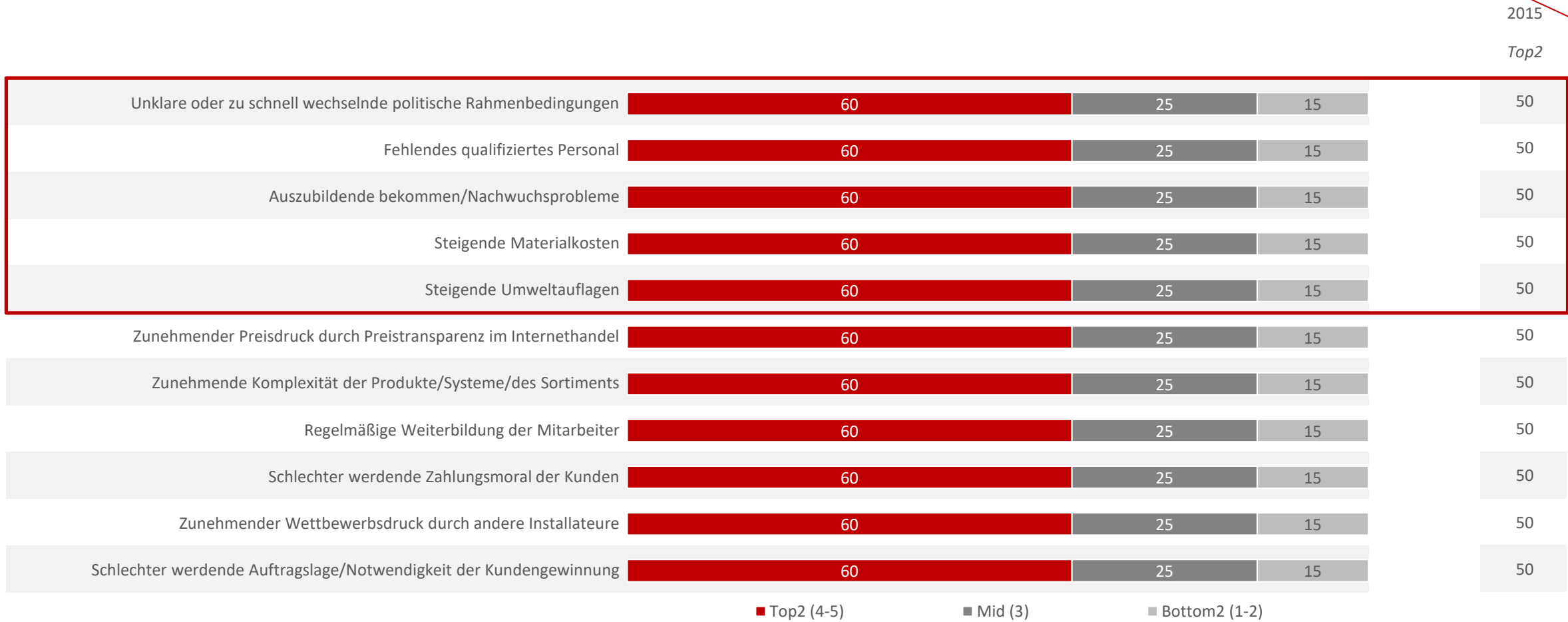
Fiktive Werte

Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

Aktuelle Herausforderungen

Fiktive Werte



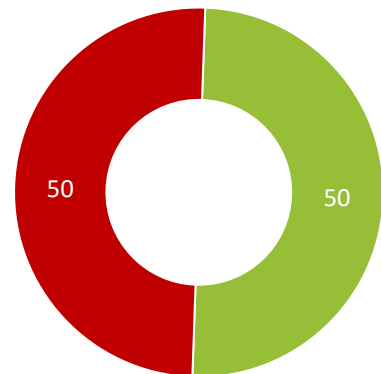
Fiktive Werte

Herausforderungen – Unternehmensnachfolge

Nachfolgeregelung in Betrieben mit über 50-jährigen Geschäftsführern

! Nur Teilmenge befragt (Geschäftsführer, über 50 Jahre alt)

Haben Sie sich schon Gedanken über eine Nachfolgeregelung in Ihrem Betrieb gemacht?



■ Ja ■ Nein

Nachfrage nur sofern bereits Gedanken zur Nachfolgeregelung

! Nur Teilmenge befragt (GF, 50+ Jahre, Nachfolgeregelung durchdacht)

Falls ja, denken Sie, dass Sie Probleme bei der Betriebsübergabe/Nachfolgeregelung bekommen werden?



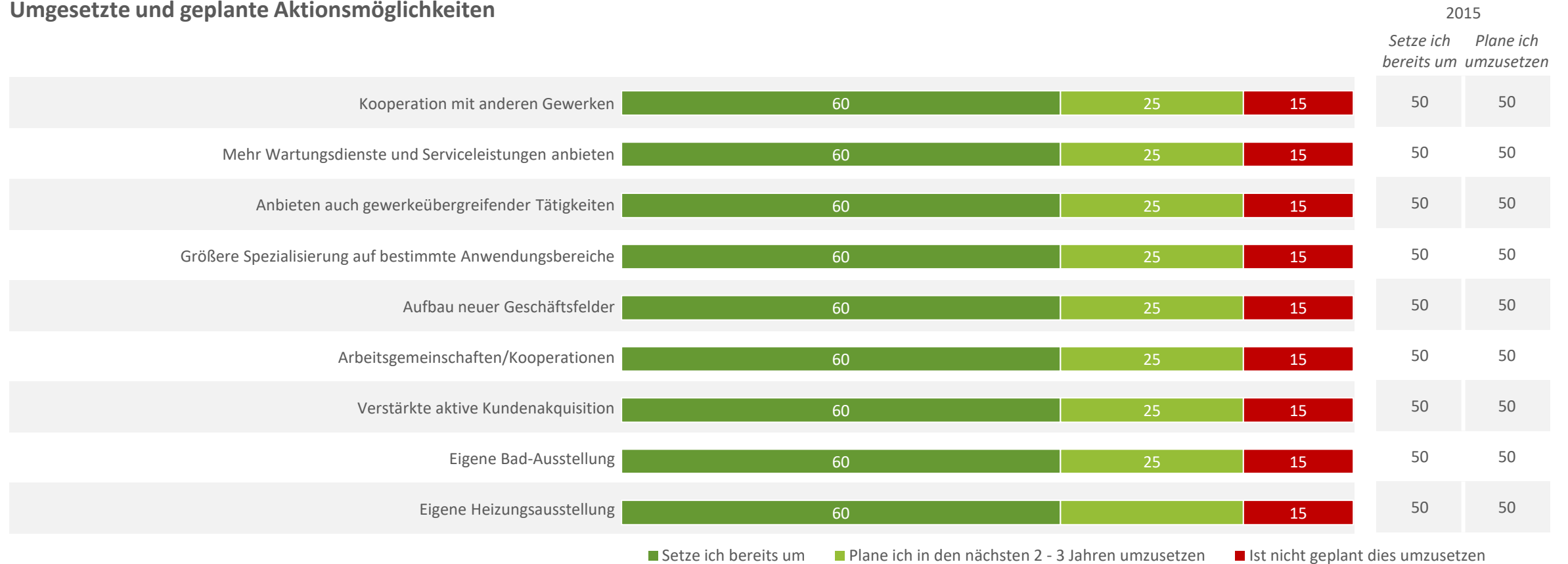
■ Auf keinen Fall ■ Eher nicht
 ■ Vermutlich ■ Auf jeden Fall

Fiktive Werte

Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

Maßnahmen für den zukünftigen Erfolg

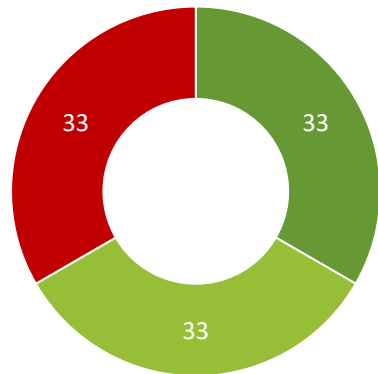
Umgesetzte und geplante Aktionsmöglichkeiten



Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

Aufbau neuer Geschäftsfelder

Gesamt



- Setze ich bereits um
- Plane ich in den nächsten 2 - 3 Jahren umzusetzen
- Ist nicht geplant dies umzusetzen

Nachfrage nur sofern bereits umgesetzt oder geplant

! Nur Teilmenge befragt (Aufbau neuer Geschäftsfelder umgesetzt oder geplant)
Aktuell aufgebaute oder geplante Geschäftsfelder

Fiktive Werte

| Geschäftsfeld | Aktuell aufgebaute oder geplante Geschäftsfelder | | | 2015 |
|---------------------------|--|----------------------|------------|--|
| | Habe ich bereits umgesetzt | Plane ich umzusetzen | Weder noch | Habe ich bereits umgesetzt oder plane ich umzusetzen |
| Wärmepumpe | 60 | 25 | 15 | 50 |
| Klima-/Lüftungstechnik | 60 | 25 | 15 | 50 |
| Solartechnik/Photovoltaik | 60 | 25 | 15 | 50 |
| Regenwassernutzung | 60 | 25 | 15 | 50 |
| Smart Building/Smart Home | 60 | 25 | 15 | 50 |
| Geothermie | 60 | 25 | 15 | 50 |
| Elektroinstallationen | 60 | 25 | 15 | 50 |

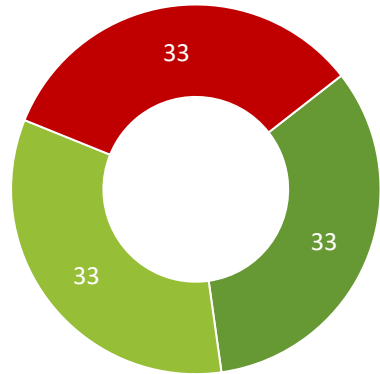
■ Habe ich bereits umgesetzt ■ Plane ich umzusetzen ■ Weder noch

Fiktive Werte

Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

Angebot gewerkeübergreifender Tätigkeiten

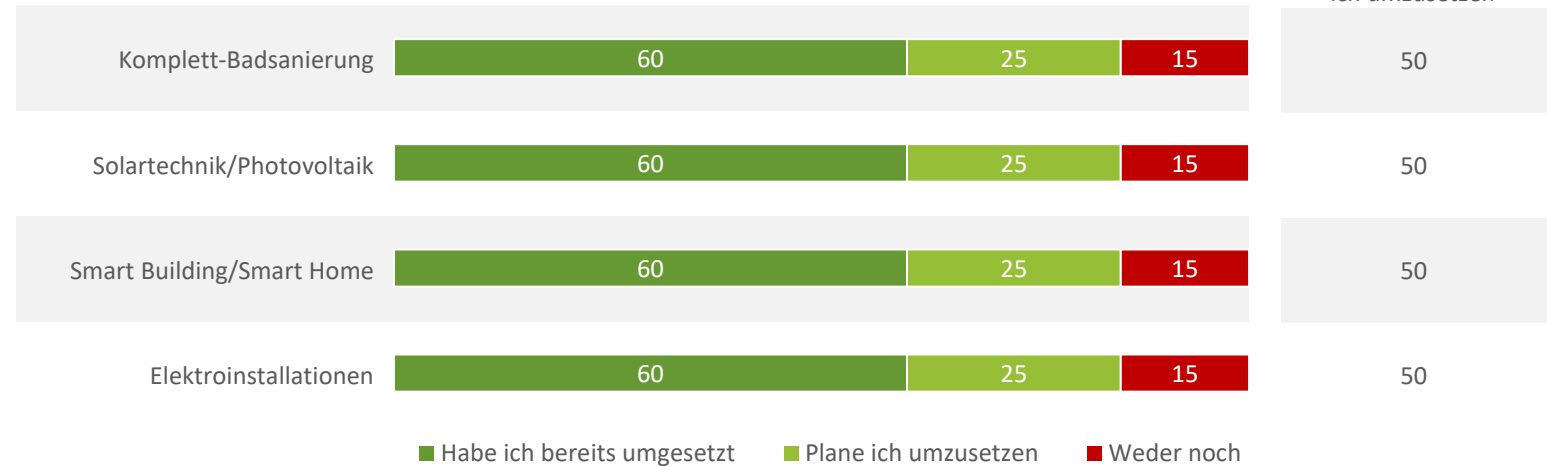
Gesamt



- Setze ich bereits um
- Plane ich in den nächsten 2 - 3 Jahren umzusetzen
- Ist nicht geplant dies umzusetzen

Nachfrage nur sofern bereits umgesetzt oder geplant

! Nur Teilmenge befragt (Angebot gewerkeübergreifender Tätigkeiten vorhanden oder geplant)
Aktuell umgesetzte oder geplante gewerkeübergreifende Tätigkeiten

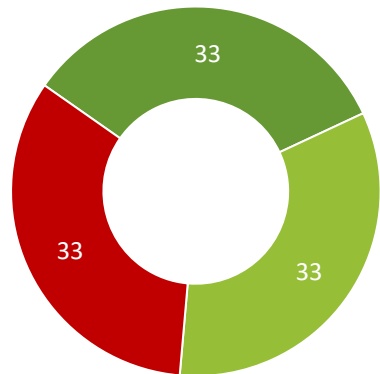


Fiktive Werte

Herausforderungen und Wettbewerbsverhalten

Spezialisierung

Gesamt

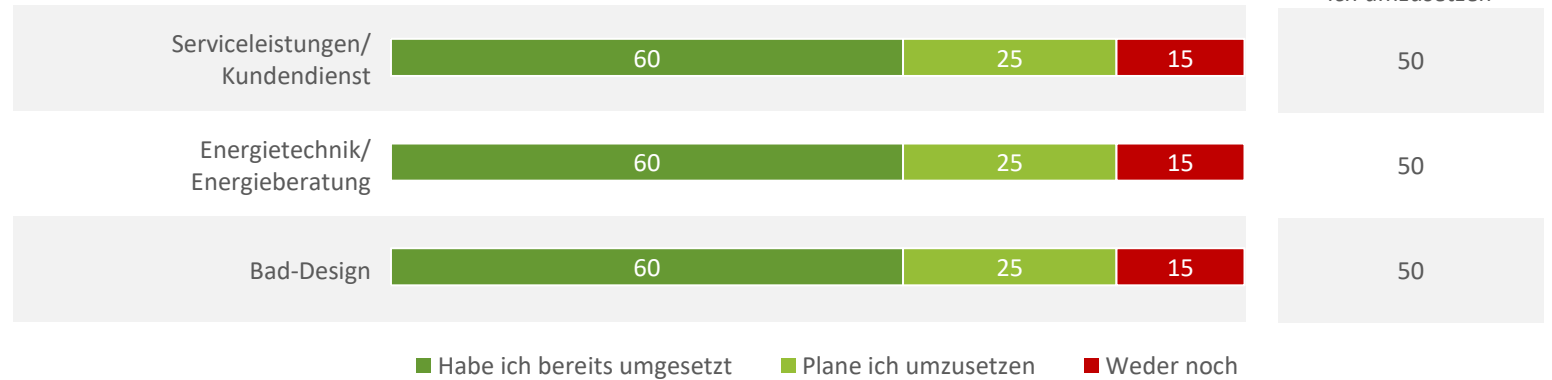


- Setze ich bereits um
- Plane ich in den nächsten 2 - 3 Jahren umzusetzen
- Ist nicht geplant dies umzusetzen

Nachfrage nur sofern bereits umgesetzt oder geplant

! Nur Teilmenge befragt (Spezialisierung umgesetzt oder geplant)

Anwendungsbereiche bei aktuell umgesetzten oder geplanten größeren Spezialisierungen



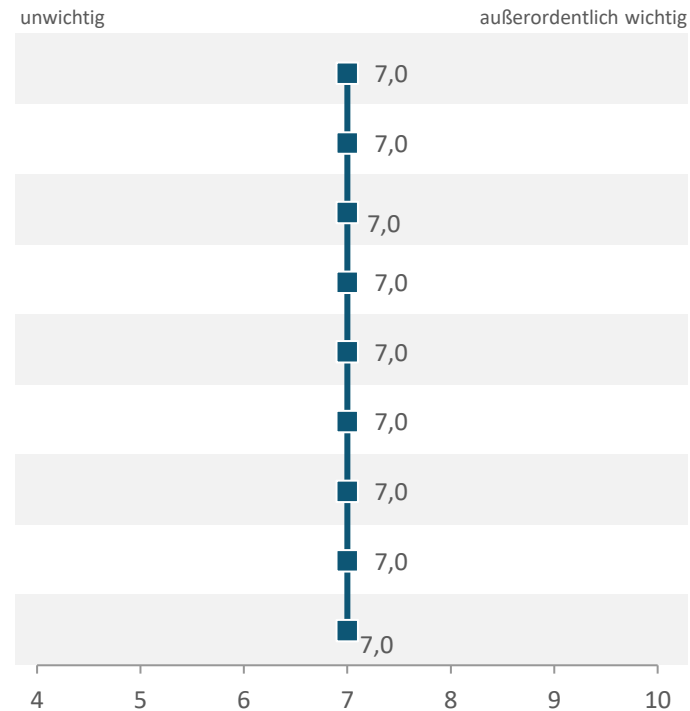
Anforderungen an Hersteller

Anforderungen an Hersteller

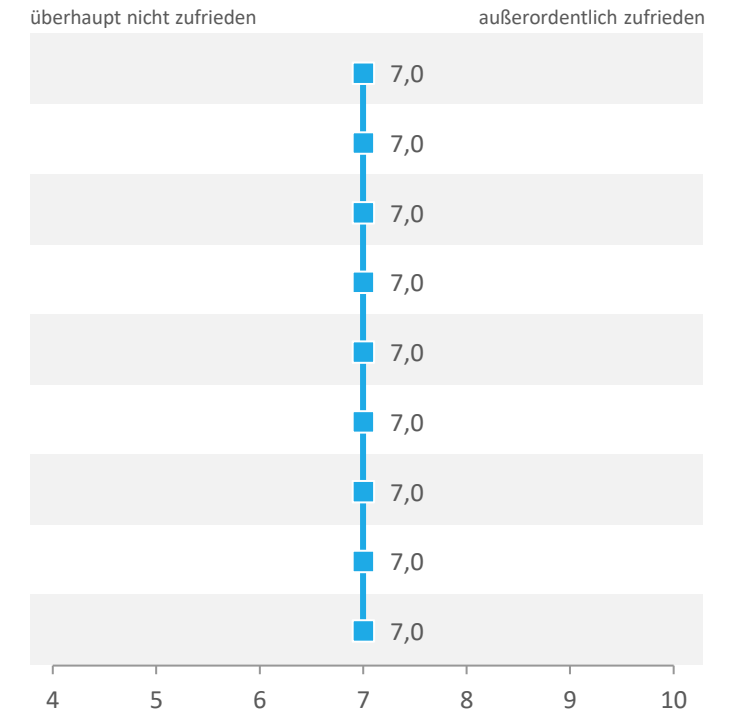
Relevanz und Zufriedenheit

Fiktive Werte

Relevanz (absteigend sortiert)



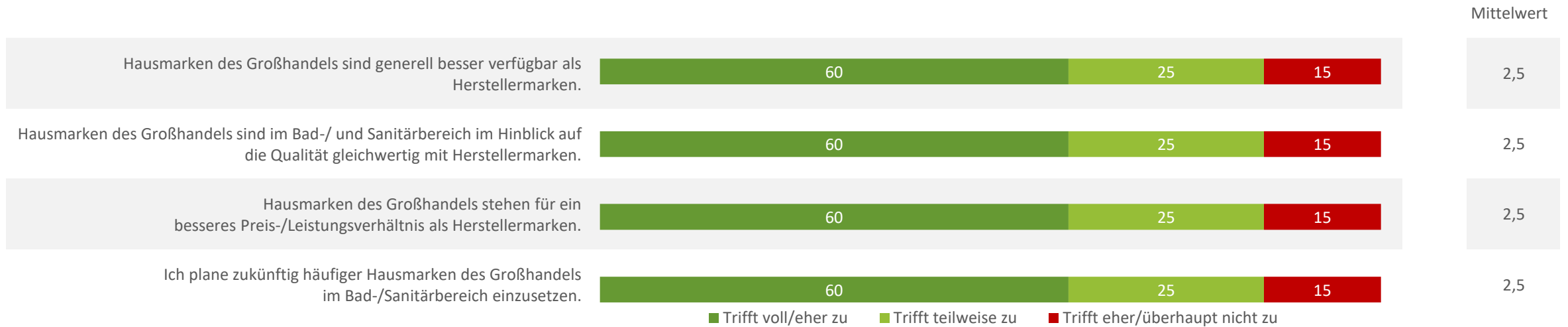
Zufriedenheit



- Erweisen sich bei Reklamationen/Rückgaben oder sonstigen Anliegen als serviceorientiertes/kundenfreundliches Unternehmen
- Bieten Produkte mit hoher Montage- und Wartungsfreundlichkeit
- Bieten breites Spektrum an besonders umweltfreundlichen und energiesparenden Produkten
- Sind bekannte und profilierte Marken
- Haben Außendienstmitarbeiter, die regelmäßig und kompetent die Installateure betreuen
- Bieten ihre Produkte nicht im Baumarkt an
- Präsentieren sich in der Außendarstellung (Werbung, Internetauftritt) als fortschrittliches, innovatives Unternehmen
- Bieten Produkte mit anspruchsvollem Design
- Bieten den Installateuren die Möglichkeit der Teilnahme an speziellen Kundenbindungsprogrammen/Clubmitgliedschaften

Anforderungen an Hersteller Einstellungen zu Handelsmarken

Fiktive Werte



i WEITERE INSIGHTS

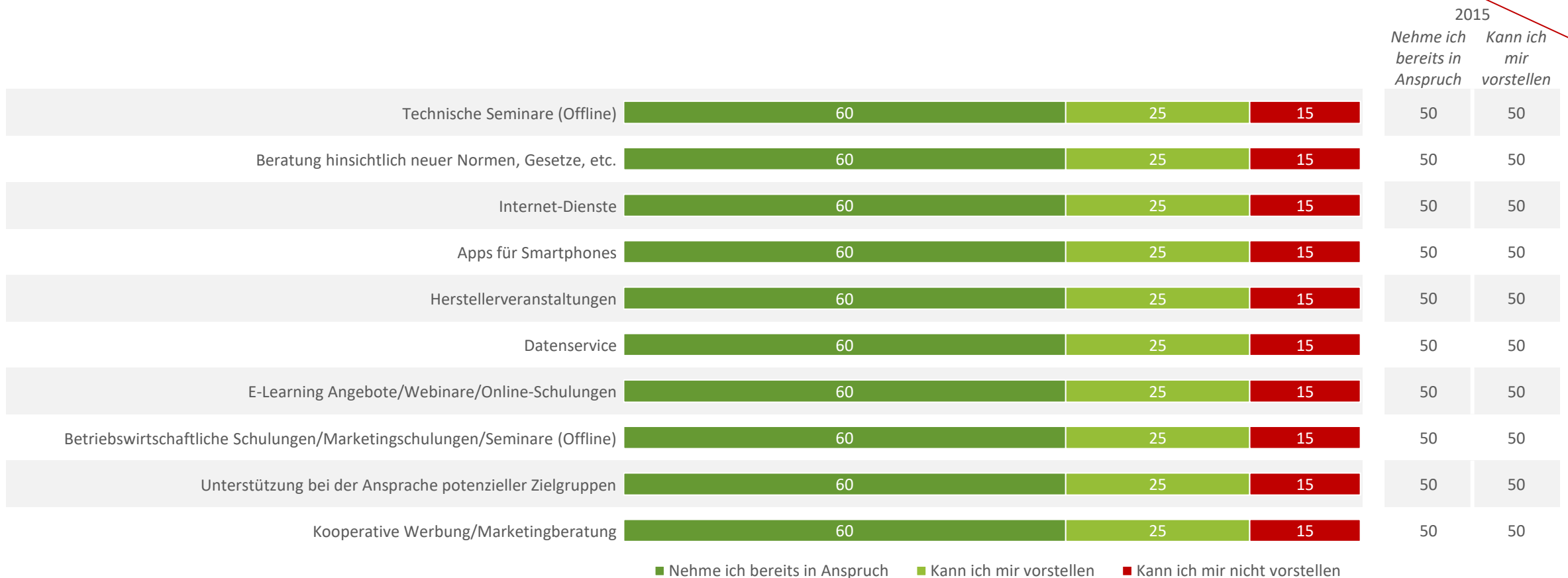
- Nur XX % (Top2) der Betriebe mit 20 oder mehr Mitarbeitern betrachten Hausmarken des Großhandels als qualitativ gleichwertig mit Herstellermarken.
- Für XX % (Top2) der Betriebe mit bis zu 4 Mitarbeitern stehen Hausmarken des Großhandels für ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis.

Unterstützungsangebote der Hersteller

Unterstützungsangebote der Hersteller

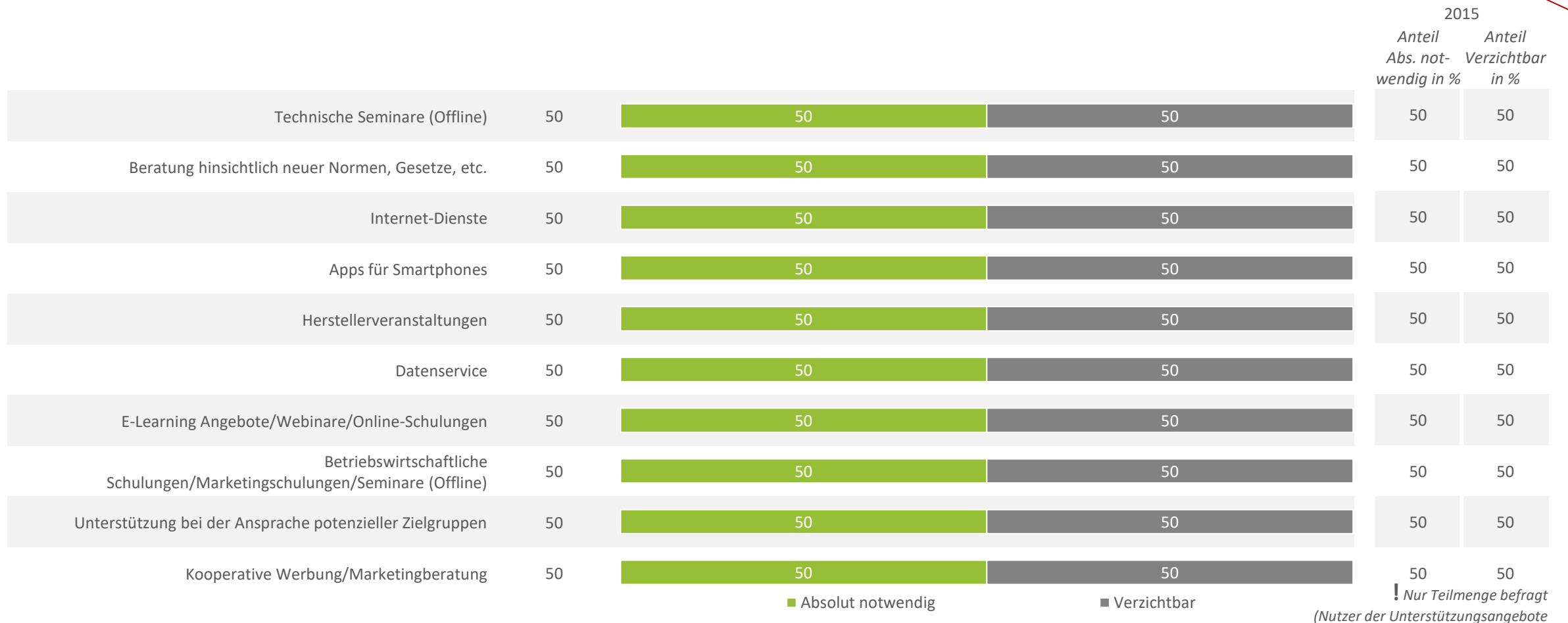
Attraktivität einzelner Leistungen

Fiktive Werte



Fiktive Werte

Unterstützungsangebote der Hersteller Relevanz bereits in Anspruch genommener Maßnahmen

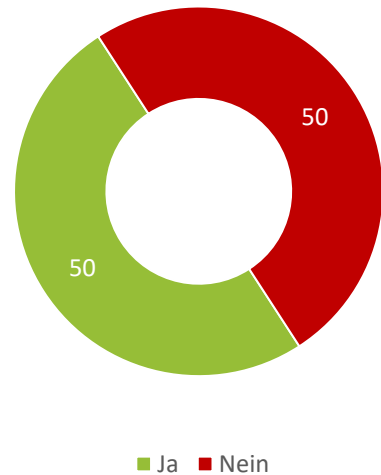


Fiktive Werte

Unterstützungsangebote der Hersteller

App-Nutzung

Smartphone für berufliche Zwecke vorhanden

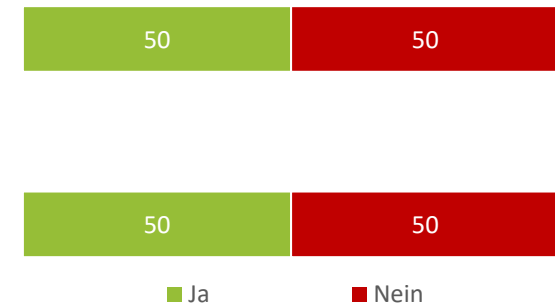


! Nur Teilmenge befragt (Befragte, die ein Smartphone für berufliche Zwecke nutzen)

Berufliche Zwecke für Smartphone-Nutzung

| | |
|--|----|
| Telefonieren/ Texten | 15 |
| Bestellungen | 15 |
| Kundenkomm./ Beratung | 15 |
| Fotos machen/Doku. | 15 |
| Nutzung von Hersteller-Apps | 15 |
| Organisation/ Koordination | 15 |
| Terminkalender/-vereinbarung | 15 |
| Hersteller-/Produkt-Informationen | 15 |
| Hersteller/Lieferanten/Monteure kontakt. | 15 |
| E-Mails | 15 |
| Online-Recherche | 15 |
| Kommunikation mit Kolleg*innen | 15 |
| Erreichbarkeit | 15 |
| Ersatzteilsuche | 15 |
| Geräte einstellen | 15 |
| Sonstiges | 15 |

Apps für Smartphones bereits in Anspruch genommen



Fiktive Werte

Unterstützungsangebote der Hersteller

Nutzung von Systemen zur Kontrolle der Warenströme, des Lagerbestands usw.



Nachfrage nur für Nutzer von Kontrollsystemen

! Nur Teilmenge befragt (Nutzer von Kontrollsystemen)
 Handelt es sich hierbei um eine Branchenlösung oder Handwerkersoftware?

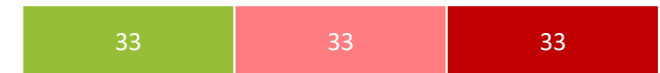


■ Branchenlösung ■ Handwerkersoftware ■ Sonstiges

Genannte genutzte Systeme

| | |
|--------|------------------------------|
| Taifun | Lexware |
| MSE | MS Office / Excel |
| Inform | Eigenes Programm |
| Hero | + 17 weitere Einzelnennungen |

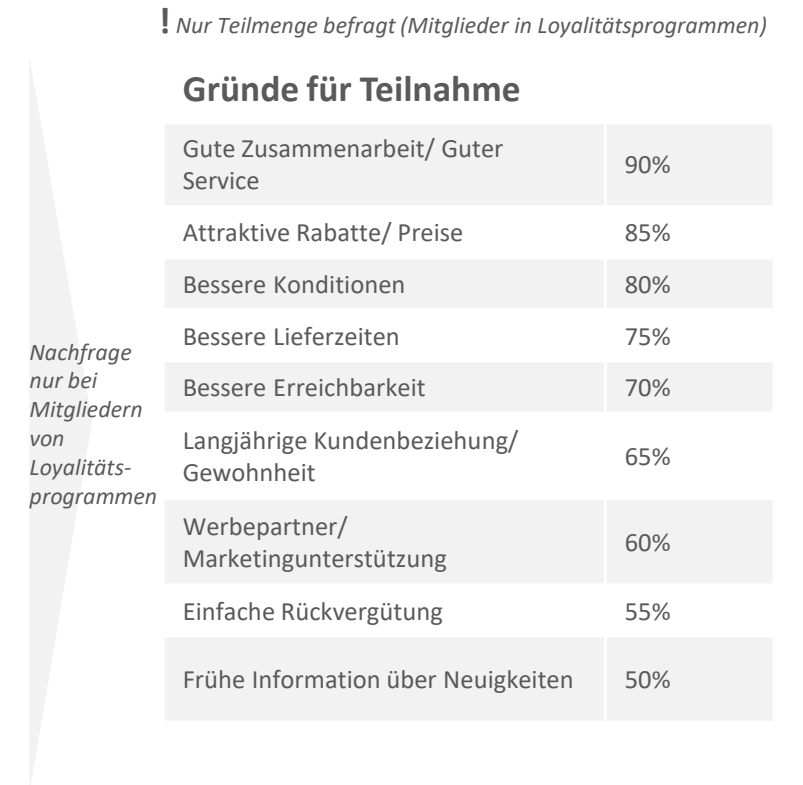
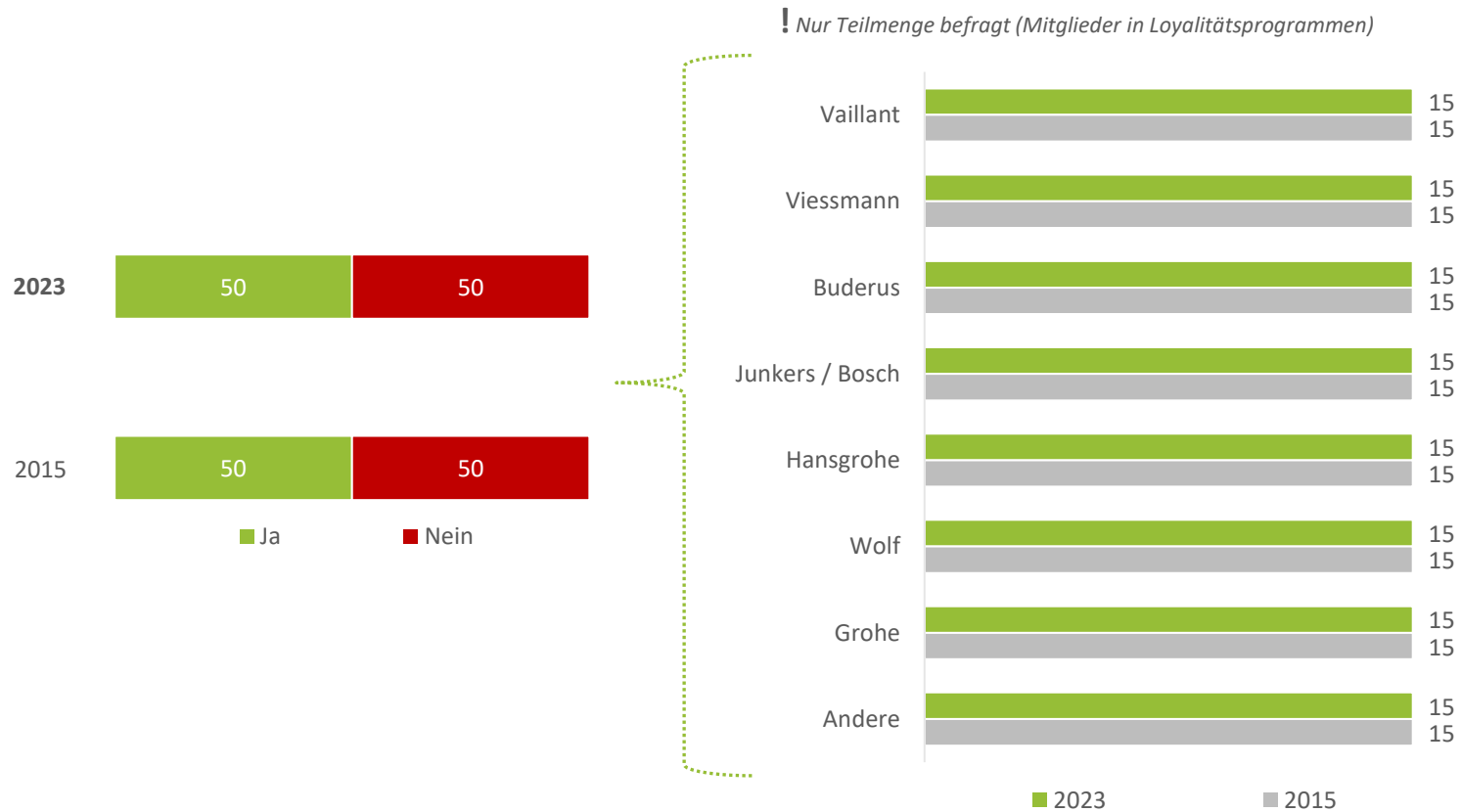
Wenn Ihnen ein Programm zur Kontrolle der Warenströme, des Lagerbestands usw. angeboten würde...



- ... würde ich mir es anschauen, wäre es sicher interessant für mich
- ... würde ich es mir mal anschauen, denke aber eher nicht, dass ich das benötigen würde
- ... würde ich es mir nicht anschauen, ist nicht interessant für mich

Unterstützungsangebote der Hersteller

Teilnahme an Loyalitätsprogrammen



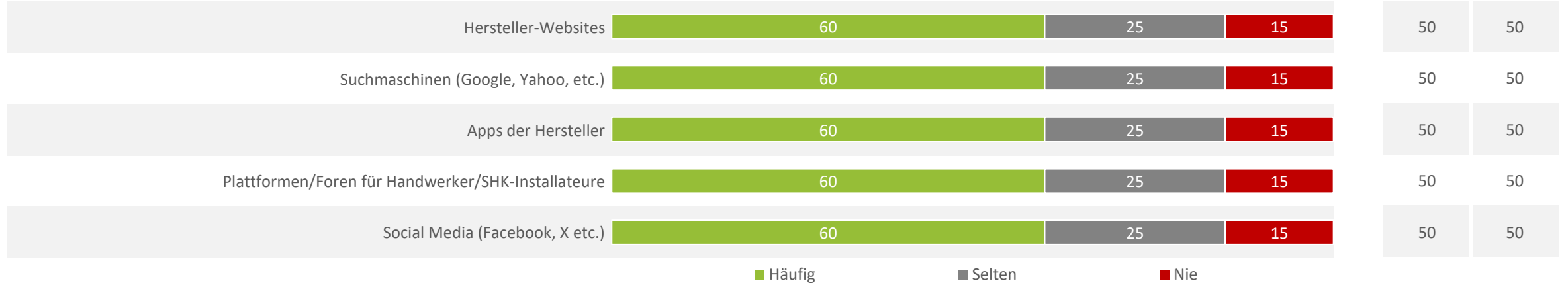
Informations- und Kommunikationsverhalten / Internetnutzung

Informations- und Kommunikationsverhalten / Internetnutzung

Nutzungshäufigkeit von Online-Informationsquellen

Fiktive Werte

(absteigend sortiert)



i WEITERE INSIGHTS

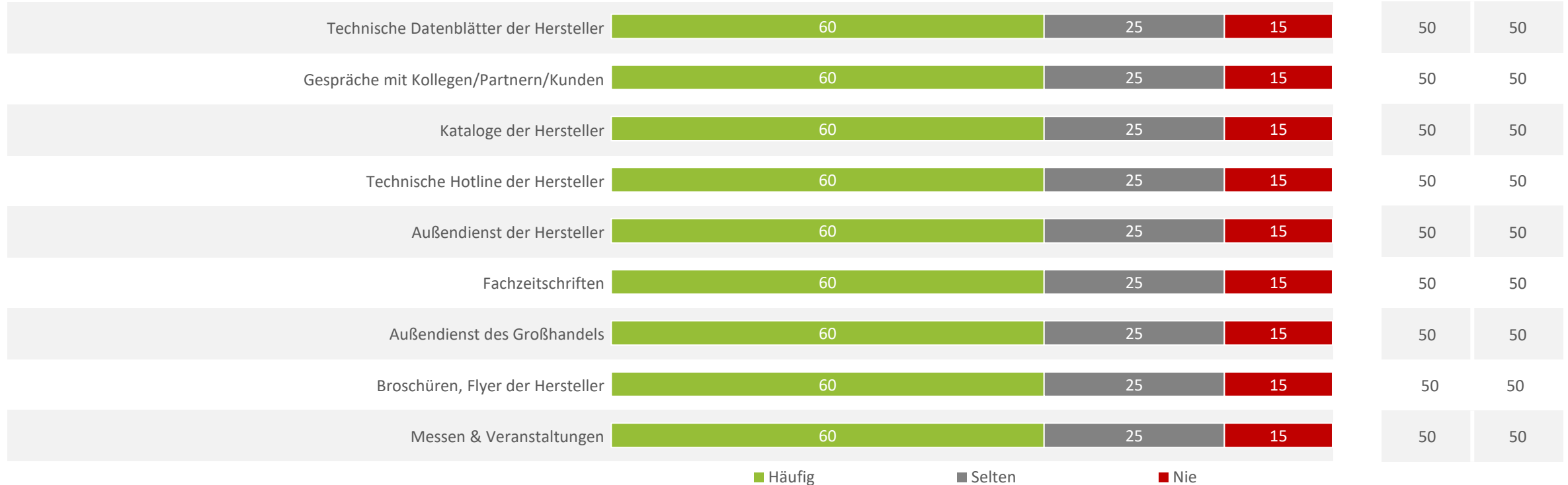
- Knapp XX % der Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern nutzen Hersteller-Websites häufig.

Informations- und Kommunikationsverhalten / Internetnutzung

Nutzungshäufigkeit von Offline-Informationsquellen

Fiktive Werte

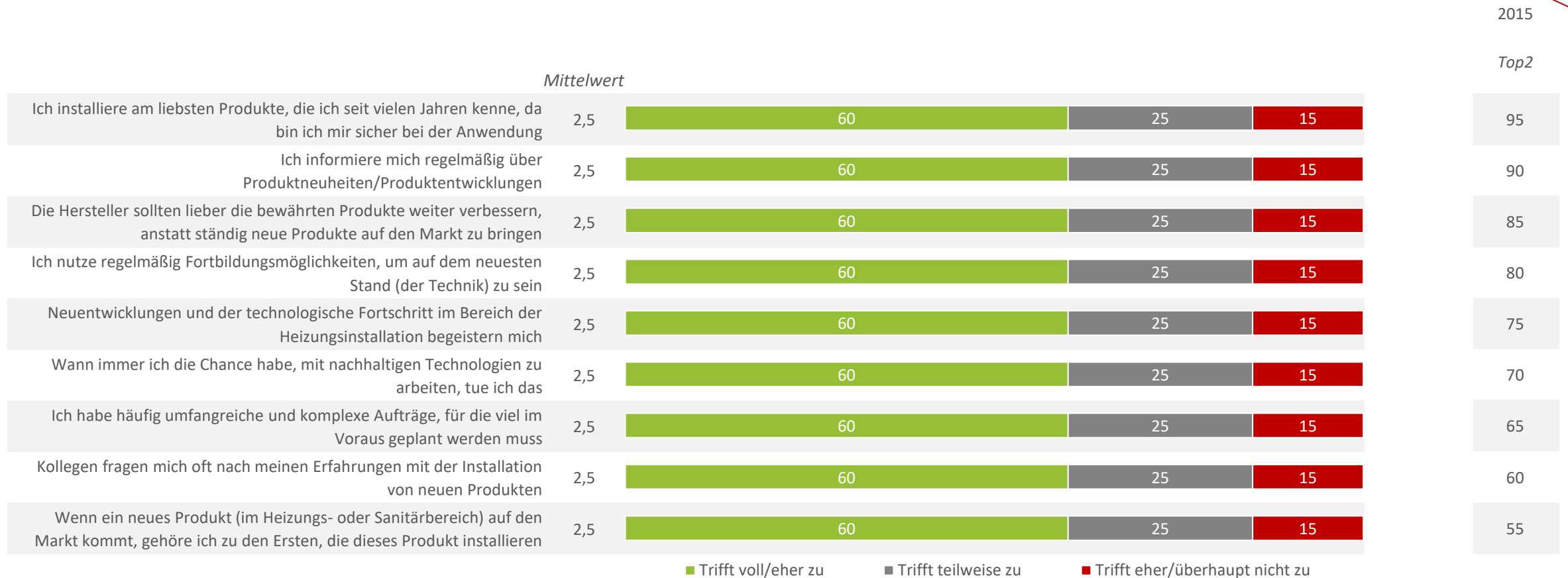
(absteigend sortiert)



Mindset

Fiktive Werte

Mindset



Ansprechpartner Branchenstrukturanalyse Sanitär-Heizung-Klima 2023/2024



Patrick Niemeyer

Associate Director

+49 911 99574-663

E-Mail: patrick.niemeyer@psyma.com



Verena Wacker

Manager Marketing & Sales

+49 911 99574-682

E-Mail: verena.wacker@psyma.com