

## WZ-Code 25.61



# 1 Branche in Kürze

Auch die „Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung“ wurde 2020 stark von der weltweiten Corona-Pandemie beeinträchtigt. Erhebliche Produktionsrückgänge der wichtigsten Abnehmerbranchen, insbesondere in der Automobilwirtschaft sowie im Maschinen- und Anlagenbau, trafen die Betriebe schwer. Obwohl die Branche sich im zweiten Halbjahr 2020 leicht erholen konnte, brachen nach 2019 bereits im zweiten Jahr in Folge Produktion und Umsatz drastisch ein. Erste Kennzahlen für 2021 – auch aus den wichtigsten Abnehmerbranchen – deuten aber auf eine merkliche Erholung hin.

## Schlüsselindustrie für zahlreiche Abnehmerbranchen

Zum Wirtschaftszweig zählen 3.075 Unternehmen mit jeweils mehr als 17.500 € Jahresumsatz. Kleinere Betriebe mit unter 100 Mitarbeitern dominieren dabei die Branche. Sie fertigt technische Verfahren zur funktionalen und optischen Verbesserung von Produkten. Ihre Erzeugnisse kommen in allen Industriebereichen zum Einsatz. Damit ist sie eine der Schlüsselindustrien für zahlreiche Abnehmerbranchen.

Der Wertanteil galvanischer Oberflächen beträgt – gemessen am Gesamtwert des Endproduktes – zwar nur 5 bis 15%. Dennoch lässt sich mit der Galvanotechnik bei der Verwirklichung innovativer Produktkonzeptionen auf Abnehmerseite eine Wertschöpfung von rund 20% erzielen. So werden unter anderem durch galvanische Schutzschichten Korrosionsschäden verhindert, deren Kosten sich in den meisten Industrieländern auf etwa 3 bis 4% des BIP belaufen.

Immer neue Umweltauflagen und verschärfte Regelungen auf EU-Ebene stellen ebenso wie die Ak-

zeptanz neuer Technologien für die Branche einen erheblichen Risikofaktor dar. Aktuell weist die „Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung“ insgesamt mittlere Nachhaltigkeitsrisiken auf (Note C im S-ESG-Score).

## Auslandsnachfrage verhindert Umsatzeinbußen

Im Corona-Jahr 2020 erwirtschafteten die 1.018 Branchenbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten rund 7,4 Mrd. €, also 6,5% weniger als 2019 (8 Mrd. €). Während der Auslandsumsatz um 5,2% anstieg, war der Inlandsumsatz um -10,5% stark rückläufig. Damit setzte sich die negative Gesamtentwicklung von 2019 (-7,5%) fort, wurde aber durch Zuwächse im Export etwas abgemildert. Dazu trug erheblich bei, dass sich die ausländischen Absatzmärkte außerhalb der Eurozone rascher erholen konnten. Der Umsatz stieg hier um 28%, innerhalb der Eurozone sank der Auslandsumsatz hingegen um -14,2%.

Parallel zur nachlassenden Nachfrage wichtiger Abnehmerbranchen kurbelte die Verbreitung des Corona-Virus die Forschung an, neuartige Oberflächenbeschichtungen zu entwickeln, auf denen Viren nicht haften können. Gute Perspektiven bieten zudem Innovationen wie etwa die engere Verzahnung von Oberflächenveredelung plus Wärmebehandlung mit dem Sektor der neuen Materialien und Werkstoffe.

Im Trend liegt zudem die Erweiterung des Leichtbaus in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Elektromobilität und Energiewende schaffen neue Anwendungsfelder für innovative Branchenunternehmen in der Speichertechnik oder für Windkraftanlagen.

## Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

| Chancen                                               |
|-------------------------------------------------------|
| Globale Erholung der Absatzmärkte mit Nachholeffekten |
| Innovative Produkte – Vorteile für Abnehmerbranchen   |
| Risiken                                               |
| Starke Abhängigkeit von wichtigen Abnehmerbranchen    |
| Besonders hohe und kostenintensive Umweltauflagen     |

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

# Inhalt

|     |                                                            |           |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Branche in Kürze                                           | 2         |
| 2   | Branchenbeschreibung                                       | 4         |
| 3   | Branche in Zahlen                                          | 6         |
| 3.1 | Volkswirtschaftliche Kennzahlen                            | 6         |
| 3.2 | Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe | 11        |
| 4   | Branchenwettbewerb                                         | 16        |
| 4.1 | Wettbewerbssituation                                       | 16        |
| 4.2 | Bedeutende Unternehmen                                     | 18        |
| 5   | Rahmenbedingungen                                          | 20        |
| 6   | Trends und Perspektiven                                    | 23        |
|     | Glossar                                                    | 28        |
|     | <b>Programm der Branchenreports 2021</b>                   | <b>29</b> |
|     | <b>Impressum</b>                                           | <b>30</b> |

## Hinweis zur Corona-Pandemie:

Der Branchenreport enthält alle Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie, sofern uns diese zum Redaktionsschluss (2.8.2021) vorlagen.



© DSV 610 036 071 / 08.2021

