## Fachtagung Kontraktlogistik, 08.März 2017, Frankfurt am Main



**Analyse und Ausblick** 

### Wo steht die Kontraktlogistik?

**Heiner Reimann** 



# Definition Kontraktlogistik: Problem der individuellen Ausgestaltung der Dienstleistung



Unter Kontraktlogistik wird ein Geschäftsmodell ...verstanden, das auf einer langfristigen, arbeitsteiligen Kooperation zwischen einem Hersteller oder Händler von Gütern und einem Logistikdienstleister basiert, die durch einen Dienstleistungsvertrag (Kontrakt) geregelt ist, ein erhebliches Geschäftsvolumen umfasst und individuell ausgestaltet ist. Kontraktlogistik-Dienstleister übernehmen logistische und logistiknahe Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette.

#### Struktur der Branche



- Neben den Logistikkonzernen gibt es noch viele inhabergeführte und/oder mittelständische Unternehmen. Die Top10 in der industriellen Kontraktlogistik haben max. 25 Prozent Marktanteil
- Die Mittelständler haben sich oft von Spediteuren im Laufe der Jahre zu Kontraktlogistikern weiterentwickelt. Sie sind abhängig von einem oder wenigen Auftraggebern und meistens Branchenspezialisten
- Es ist ein Konzentrationsprozess im Gange. Konzerne kaufen Mittelständler (Hansmann, Gillhuber zu Panopa)

#### Wir sind auf einem guten Weg



## Der Kontraktlogistikmarkt wächst weiter

•Hohe Relevanz in Automobilbranche sowie Metall/ Maschinenbaubranche

•69% der Automotive Industrie nutzt Industierelle Kontraktlogistik

#### Stärkung unserer Durchsetzungskraft

- Gute Mitgliederzuwächse in 2016
- Organisationsgrade über 50%

Branchenarbeit auf – und aufbauen

- Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung durch Bildung von Betriebsräten
  Vernetzen und betreuen der Unternehmens- / BetriebsbetreuerInnen
- ·Branchenarbeitskreis Kontraktlogistik aufgebaut

(Betriebs-)Vereinbarungen zum Schutz von Arbeitnehmerinteressen

- Mitbestimmung bei Outsourcing und Kriterien bei Vergabe an Werkvertragsunternehmen
- Fremdvergabe fair regeln, Unterstützung und Beratung der betrieblichen Akteure

Organisationszuständigkeit zwischen IG Metall und ver.di geklärt

- Abschluss einer Vereinbarung mit Verdi im Januar 2016
- •Festlegung einer Bestandsregelungen im Oktober 2016
- •Stärkung der Kooperation durch zentrale und regionale Absprachen

Industrie 4.0 und Kontraktlogistik

- \* Einsatz von Sensoren und Aktoren (Internet der Dinge)
- \* Entwicklung selbststeuernder Systeme
- \* Big Data und Datentransparenz

### Der Markt für industrielle Kontraktlogistik wächst stetig

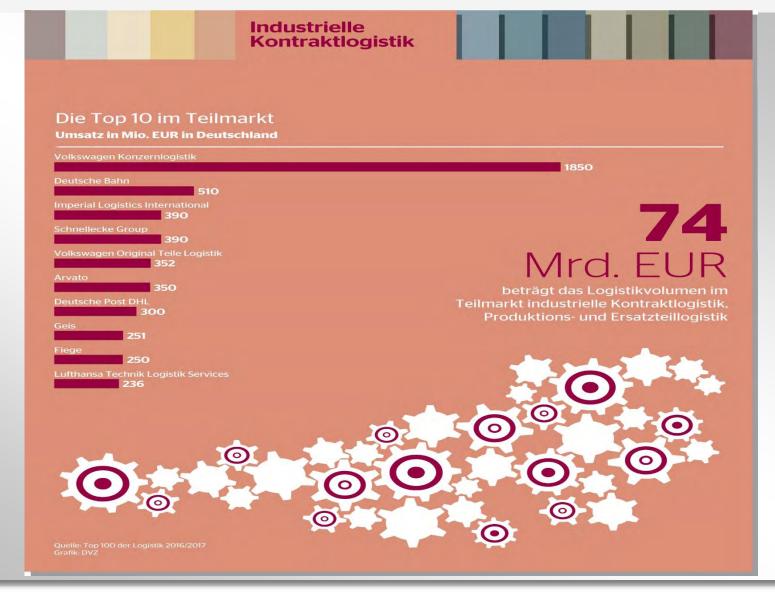


# Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013 – Gesamtvolumen 230 Mrd. Euro Umsatz



# Umsatzvolumen der Top 10 Teilmärkte in Deutschland 2016

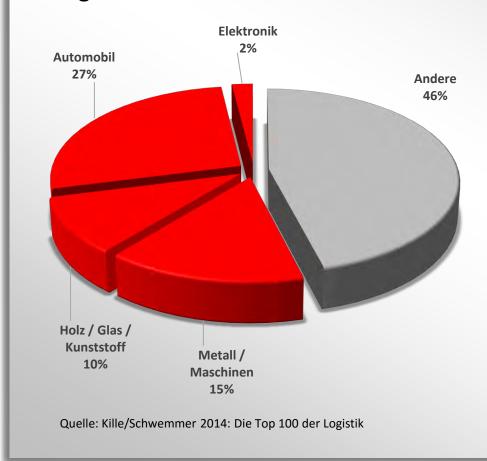




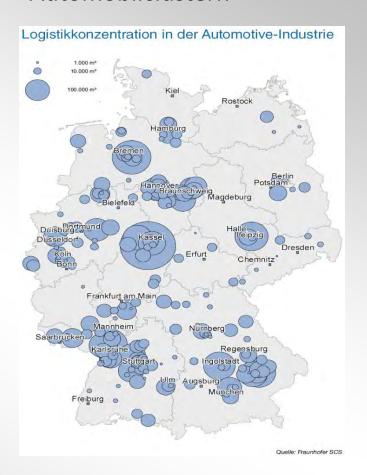
#### Starke Konzentration auf Metall und Automobil



### 54 % der industriellen Kontraktlogistik sind Im Organisationbereich der IG Metall tätig



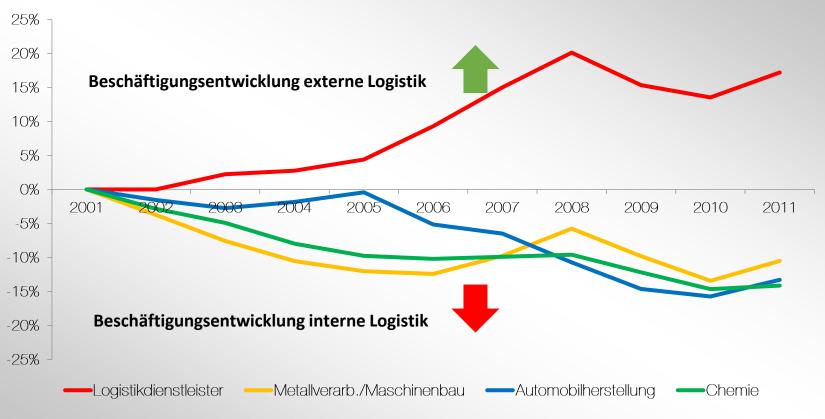
## Ansiedlung in Umfeld von Automobilclustern



# Unterschiedliche Beschäftigung im Logistikbereich unterstreicht den Trend zur Fremdvergabe und Auslagerung



Entwicklung der Logistikbeschäftigten in ausgewählten Branchen und Beschäftigungsentwicklung in Unternehmen der Kontraktlogistik



•Quelle: Fraunhofer SCS; Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

## Die Top 100 der Logistik 2014/2015



Rang	Unternehmen	Industrielle Kontraktlogistik, Produktions- und Ersatzteilversorgung (in Mio. €)	Anteil an gesamtem Logistikumsatz des Unternehmens in Deutschland	Kommentar	DQ
1	Volkswagen Logistics GmbH & Co. OHG	1.750	100 %	Automobil, haupts. Konzern	*
2	Deutsche Post DHL	600	7 %	diverse Branchen	**
3	DB Mobility Logistics AG	500	7 %	diverse Branchen	**
	DB Schenker Rail AG	290	8 %	Fokus Vorprodukte	**
	DB Schenker Logistics AG	210	6 %	diverse Branchen	**
4	Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG	500	50 %	diverse Branchen	*
5	Volkswagen Original Teile Logistik	339	93 %	Ersatzteile, haupts. Konzern	***
6	Arvato	325	26 %	diverse Branchen	*
7	Schnellecke Group	300	75 %	Automobil	*
8	Duvenbeck Kraftverkehr	300	81 %	diverse Branchen	*
9	Imperial Logistics Intern. B.V. & Co. KG	236	19 %	diverse Branchen	***
10	Deutsche Lufthansa	236	28 %	Aviation, haupts. Erstzteile	***
	Lufthansa Technik Logistik Services GmbH	236	100 %	Aviation, haupts. Erstzteile	***
	Summe TOP 10	5.086			
11	LGI Logistics Group International GmbH	235	100 %	Elektronik und Automobil	*
12	Hans Geis GmbH + Co.	235	100 %	Elektronik u.a. Branchen	***
13	BLG Logistics Group AG & Co. KG	227	20 %	Automobil u.a. Branchen	***
14	Evonik Industries AG	155	84 %	Chemie	**
15	Rudolph Logistik Gruppe	145	63 %	Automobil	**
16	Kühne + Nagel AG & Co. KG	130	4 %	diverse Branchen	**
17	Deufol SE	130	78 %	Maschinen-, Anlagenbau	**
18	Logwin AG	120	19 %	diverse Branchen	***
19	HOYER GmbH Internationale Fachspedition	120	31 %	Chemie	**
20	Stute Logistics AG & Co. KG	109	47 %	Aviation u.a. Branchen	*
	Summe TOP 20	6.692			

### Stärkung unser Durchsetzungskraft durch mehr Mitglieder



Mitgliederzuwachs ca. 62 % seit 2015 in 71 Betrieben (MDB)

•Quelle: IG Metall MDB

### Erschließungspotential

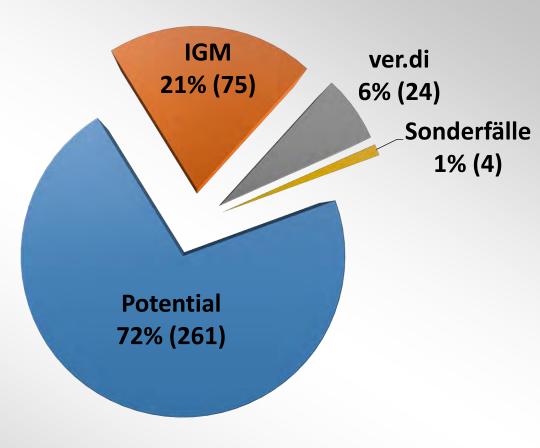


Durch eine von der IG Metall in Auftrag gegebene Analyse haben wir 364 Betriebe im Bereich der industriellen Kontraktlogistik identifiziert, die aufgrund ihrer Kundenbeziehungen in unsere Zuständigkeit fallen. Daraus ergibt sich ein großes Erschließungspotential.

In MDB sind aktuell 71 Betriebe in unserer Zuständigkeit eingepflegt. Die Anzahl der Betriebe, die durch die IG Metall betreut sind, ist etwas höher, da noch nicht in allen Fällen Betriebe mit Betriebsnummern in MDB angelegt sind.

Nach abschließender Zuständigkeitsklärung ergibt sich ein Potential von derzeit gut 250 Betrieben, die erschlossen werden können.

#### 364 identifizierte Betriebe



Quelle: Recherche IG Metall / Wilfried Schwetz

# Branchenarbeit ausbauen - Fortsetzung der organisationspolitischen Erschließung



- Das Ressort Industrienahe Dienstleistungen / Werkverträge erstellt Unternehmensund Rechercheberichte, die erschlossene Betriebe und weiße Flecken identifiziert und relevante Informationen für die Erschließungsarbeit der Geschäftsstellen enthält.
- Die Erschließungsprojekte machen in Abstimmung mit den Bezirksleitungen die organisationspolitische Erschließung zu einem wesentlicher Schwerpunkt. Die positiven Projekterfahrungen werden durch einen Austausch übertragen.
- Der IG Metall Vorstand richtet für Betriebe der industriellen Dienstleister ein systematisches Mitgliedermonitoring ein, das die Erfolge der Mitgliederentwicklung transparent macht und Anhaltspunkte für die weitere Mitgliedergewinnung gibt.
- Mit zielgruppenspezifischen Ansprachekonzepten gewinnen wir neue Mitglieder und stärken unsere Organisationskraft.
- Durch Bildungsangebote und -konzepte, die auf die spezifischen Anforderungen der Betriebsräte der Dienstleistungsunternehmen ausgerichtet sind, stärken wir die Kompetenz der Interessenvertretungen, sichern wir den Erfahrungsaustausch und stärken die Zusammenarbeit mit der IG Metall.

#### Branchenarbeit ausbauen



• Jährlich eine Fachtagung Kontraktlogistik für alle Betriebsräte und Interessierte um die Vernetzung und den Austausch innerhalb der "Branche" zu fördern.

- Mindestens zweimal pro Jahr trifft sich der Arbeitskreis Kontraktlogistik.
- Strukturierte Information durch diverse branchenspezifische E-Mail Verteiler.
- In Planung: regelmäßige Branchenumfragen.
- Bei Bedarf: Erstellung eines Kontraktlogistik-Newsletters.
- "Bestellung" von Unternehmensbetreuern.

### Industrie 4.0 und Logistik



- Einsatz von Sensoren und Aktoren;
  Gegenstände bekommen ihre eigene
  IP- Adresse (Internet der Dinge)
- Massendaten über Ladungen, Waren; Behälter werden in den Systemen verfügbar: Dadurch höhere Transparenz (geht tendenziell zu Lasten von Intermediären z.B. Speditionen)
- Entwicklung selbststeuernder Systeme:
  Die Ware sucht sich Ihren Weg
- Alle Basistechnologien sind bereits vorhanden

### Kontraktlogistik und Industrie 4.0



- Zusätzliches Geschäft durch digitale Services (Bessere Steuerung der Supply Chains, zusätzliche Bündelungseffekte)
- Andererseits könnte die neue Transparenz Industrieunternehmen dazu bewegen, bestimmte Prozesse wieder selbst zu übernehmen
- Auftreten neuer logistikfremder Dienstleister aus der IT-Wirtschaft: "Uber für Fracht". Google kauft alle 14 Tage eine High-Tech-Firma – darunter auch logistiknahe Unternehmen.
- Horrorvision: "IT-Firmen übernehmen die Steuerung und kaufen physische Logistik zum Mindestlohn ein."

(Deutscher Logistikkongress 2014, Prof. Frank Straube)

### Arbeitsplatzauswirkungen



•Es ist bisher reine Spekulation

•Experten vermuten, dass in der Kommissionierung etc. weniger Arbeitsplätze verloren gehen als im kaufmännischen Bereich. Stark betroffen ist jedoch der Transportbereich

 Selbststeuernde (autonome) Systeme brauchen keine menschliche Steuerung

#### Unsere Ziele: Arbeit sicher und fair durch Tarifbindung



Beschäftigte in der IG Metall organisieren Mitbestimmung durch Betriebsräte ausbauen weitere Betriebe tarifpolitisch erschließen

2017





