



**TRENDBAROMETER
DER CHEMIEINDUSTRIE**

CHEMonitor 02/2018

SCHWERPUNKT CHINA - HEUTE UND MORGEN

Inhalt

1 Executive Summary

2 Das Trendbarometer CHEMonitor

3 Bericht zum CHEMonitor 02/2018 im CHEManager 21-22/2018

4 Schwerpunktthema China - heute und morgen

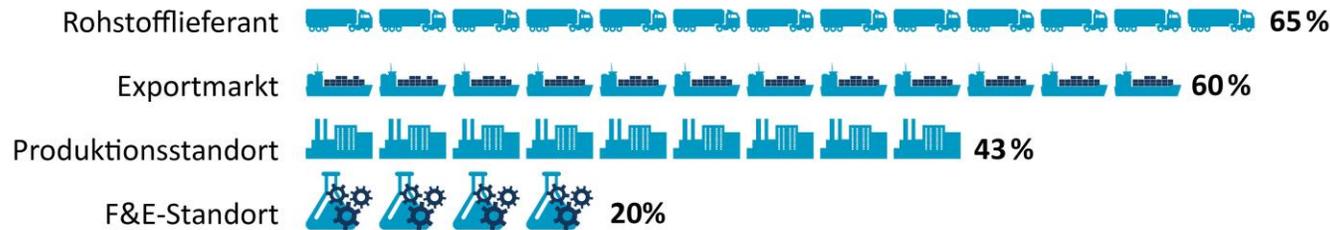
5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland

6 Kontakt und Impressum

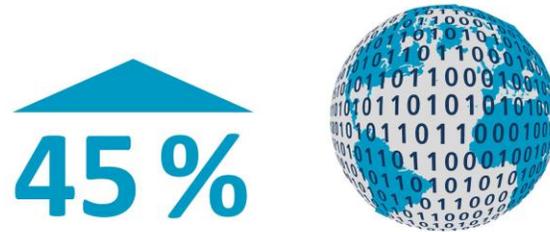
CHEMonitor 02/2018: die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

China - heute und morgen

China hat für deutsche Chemieunternehmen Bedeutung als ...



erwarten einen sinkenden Kostenvorteil der chinesischen Chemieindustrie aufgrund höherer Umweltschutzkosten.



erwarten, dass der Kostenvorteil der Chemieindustrie Chinas aufgrund der Digitalisierung steigen wird.



Sechs von zehn Managern sprechen Chinas Chemieunternehmen eine höhere Kompetenz im Onlinehandel zu als deutschen Wettbewerbern.



Rund ein Viertel der Manager sagt, chinesische Chemieunternehmen haben eine höhere Innovationskraft als deutsche.



der Manager erwarten eine nachlassende Industriekonjunktur aufgrund des Protektionismus im internationalen Handel mit China und eine hohe Auswirkung dieses Trends auf den Erfolg ihres Unternehmens.

Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



CHEMonitor 02/2018: Einschätzung der Ergebnisse durch Branchenexperten



“ Die Bedeutung Chinas als Produktionsstandort und Binnenmarkt und die damit verbundenen Investitionen nehmen eindeutig zu. Auch wenn die Kostenvorteile Chinas aufgrund steigender Lohn- und Umweltschutzkosten geringer werden, erwächst dort eine starke Konkurrenz. In den europäischen Unternehmensstrategien ist dieses Szenario noch nicht ausreichend berücksichtigt.

Dr. Josef Packowski,
Managing Partner, CAMELOT Management Consultants

“ Der Kompetenzvorsprung der deutschen chemischen Industrie gegenüber China beginnt in innovativen Bereichen wie Robotik oder Online-Handel zu schwinden. Nur eine konsequente Umorientierung von Konzepten hin zu konkreten Pilotimplementierungen kann diesen Trend umkehren.

Dr. Jörg Schmid
Studienleiter CHEMonitor, CAMELOT Management Consultants



Inhalt

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor**
- 3 Bericht zum CHEMonitor 02/2018 im CHEManager 21-22/2018
- 4 Schwerpunktthema China - heute und morgen
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum

Was ist das CHEMonitor-Trendbarometer?

Der CHEMonitor ist Meinungs-Barometer und Trendmonitor für die deutsche Chemiebranche. Er bildet regelmäßig und systematisch die Bewertung der Standortbedingungen sowie Prognosen zur künftigen Investitions- und Beschäftigungsentwicklung ab und greift darüber hinaus aktuell diskutierte Themen der Branche auf.

Dem CHEMonitor-Panel gehören **mehr als 200 Top-Entscheider** der deutschen Chemiebranche aus **Großkonzernen sowie mittelständischen Chemieunternehmen** an. Das Panel besteht seit dem Jahr 2007.

Die CHEMonitor-Trendumfrage wird **zwei Mal jährlich** durchgeführt von der



im Auftrag der Fachzeitung

CHEManager

sowie des Beratungsspezialisten



CHEMonitor
IN KOOPERATION MIT CAMELOT MANAGEMENT CONSULTANTS

Für die aktuelle 31. Ausgabe des CHEMonitor wurde das Panel im Zeitraum August bis Anfang Oktober befragt. Schwerpunktthema dieser Ausgabe: **China – heute und morgen**



Inhalt

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 02/2018 im CHEManager 21-22/2018**
- 4 Schwerpunktthema China - heute und morgen
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum

Bericht zu den CHEMonitor-Ergebnissen im CHEManager 21-22/2018

Chancen in China
Chemienanager sehen China als attraktiven Produktionsstandort und Innovationsstarken Wettbewerber

China – heute und morgen

China ist der wichtigste Produktionsstandort für die chemische Industrie. 62% der Chemiefabrikanten planen, in den nächsten 12 Monaten in China zu investieren. 87% der Chemiefabrikanten planen, in den nächsten 12 Monaten in China zu investieren. 45% der Chemiefabrikanten planen, in den nächsten 12 Monaten in China zu investieren.

Die Bedeutung Chinas als Produktionsstandort und Binnenmarkt nimmt zu.

Die Bedeutung Chinas als Produktionsstandort und Binnenmarkt nimmt zu. Die Bedeutung Chinas als Produktionsstandort und Binnenmarkt nimmt zu. Die Bedeutung Chinas als Produktionsstandort und Binnenmarkt nimmt zu.

Der Kompetenzvorsprung der deutschen Chemiedustrie gegenüber China beginnt zu schwinden.

Der Kompetenzvorsprung der deutschen Chemiedustrie gegenüber China beginnt zu schwinden. Der Kompetenzvorsprung der deutschen Chemiedustrie gegenüber China beginnt zu schwinden.

Top-Investitionsziele der Chemie

Top-Investitionsziele der Chemie. Top-Investitionsziele der Chemie. Top-Investitionsziele der Chemie.

Kompetenzen der chinesischen Chemie

Kompetenzen der chinesischen Chemie. Kompetenzen der chinesischen Chemie. Kompetenzen der chinesischen Chemie.

Chinas Chemie als Wettbewerber

Chinas Chemie als Wettbewerber. Chinas Chemie als Wettbewerber. Chinas Chemie als Wettbewerber.

Die Fachzeitung CHEManager berichtet in der Ausgabe 21-22/2018 über die Ergebnisse der aktuellen CHEMonitor-Befragung.

Zum Bericht

(verfügbar ab 14.11.2018)

von Dr. Andrea Gruss, CHEManager
Redaktion Märkte und Unternehmen
Wiley-VCH Verlag



Inhalt

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 02/2018 im CHEManager 21-22/2018
- 4 Schwerpunktthema China - heute und morgen**
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum

Neben der Bedeutung als Exportmarkt und Lieferant für Rohstoffe und Zwischenprodukte spielt China für die großen Unternehmen auch als Produktionsstandort und Binnenmarkt eine große Rolle.

Rolle Chinas für Ihr Unternehmen in den nächsten fünf Jahren

Alle Unternehmen



Nach Unternehmensgröße

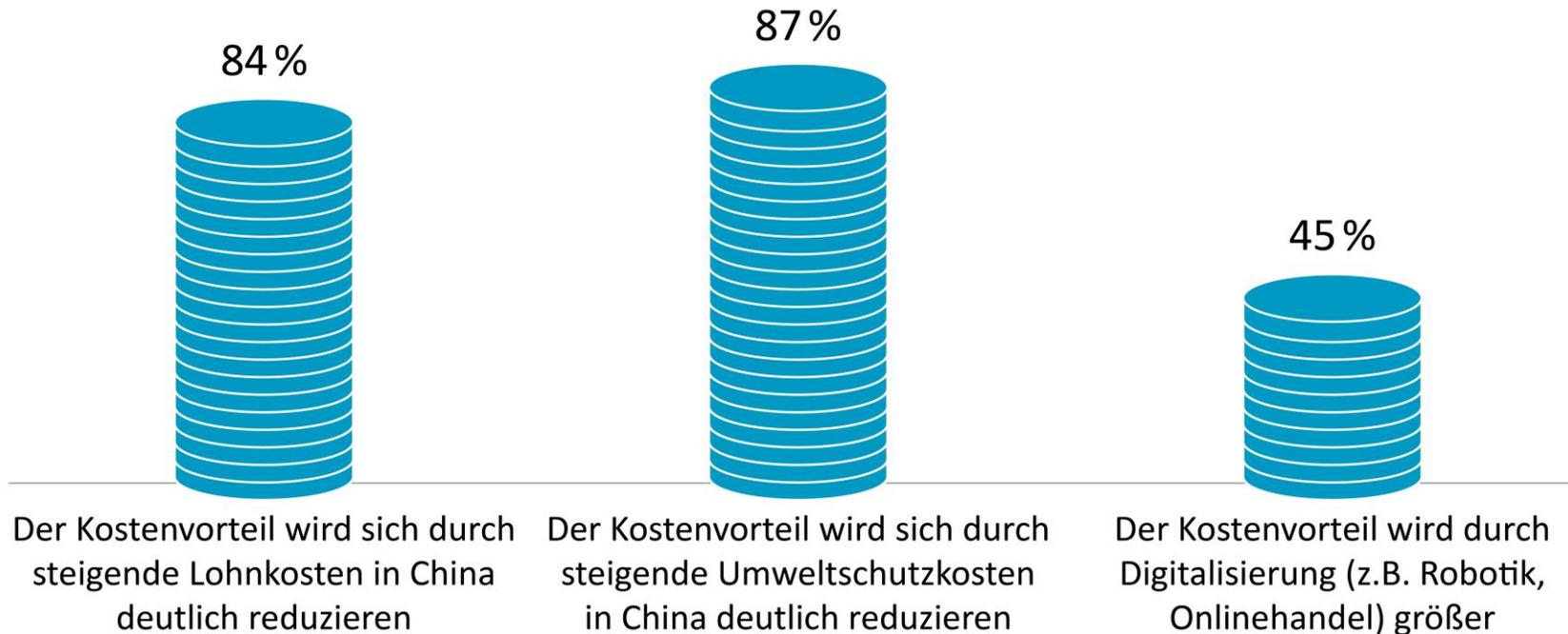


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Aufgrund steigender Löhne und höherer Umweltschutzkosten wird allgemein erwartet, dass sich die Kostenvorteile der chinesischen chemischen Industrie reduzieren.

Welche Entwicklung erwarten Sie für die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Chemieindustrie für die nächsten fünf Jahre?



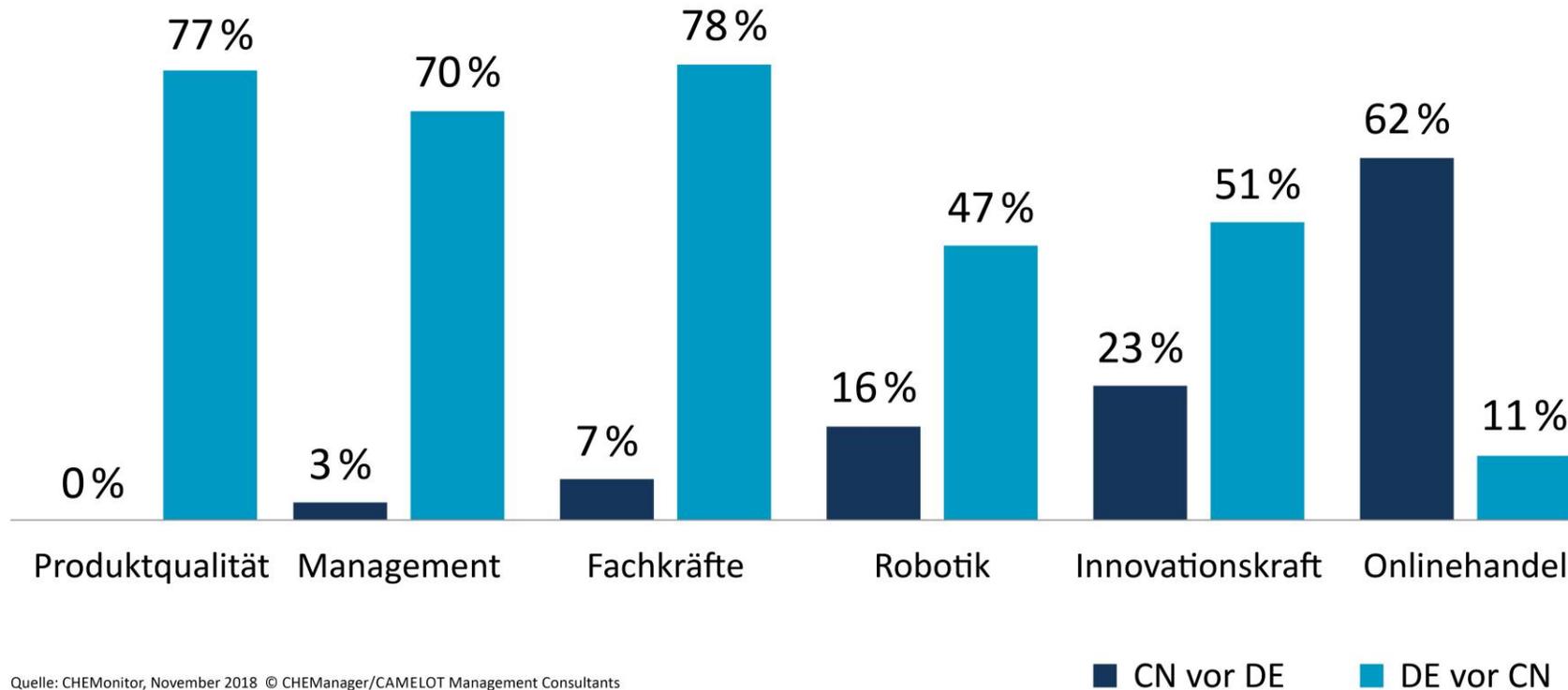
Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Der Kompetenzvorsprung der chemischen Industrie in Deutschland geht im Bereich Robotik und Innovation deutlich zurück. China punktet klar im Onlinehandel.



Wie bewerten Sie die Kompetenz der chemischen Industrie in China und Deutschland in Bezug auf folgende Kriterien?



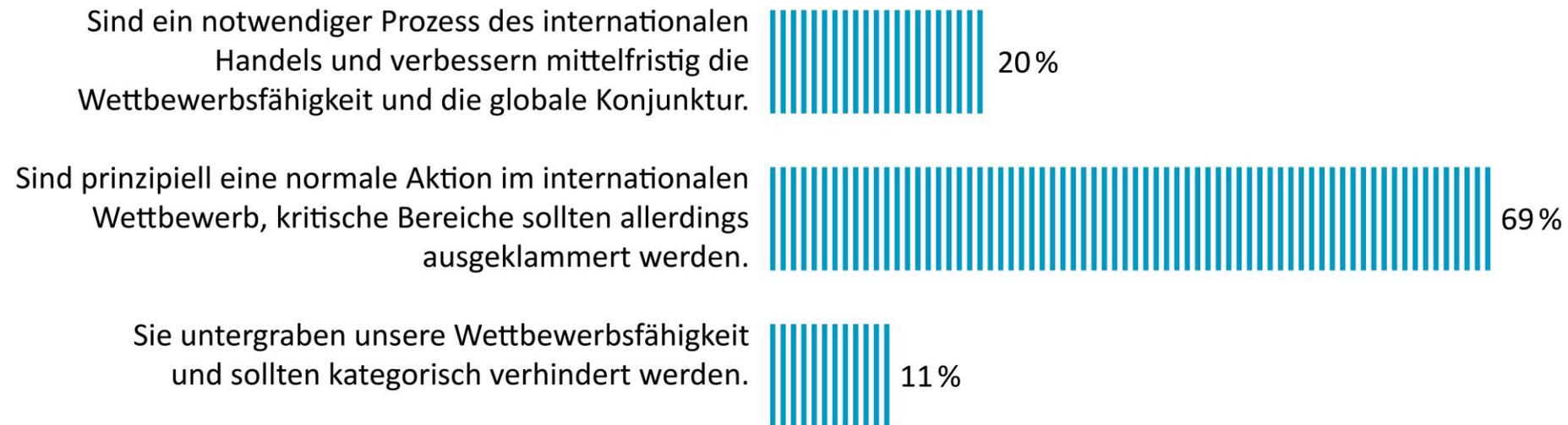
Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Chinesische Investitionsaktivitäten in Deutschland / EU sollten in kritischen Bereichen eingeschränkt werden. Abgesehen davon werden sie als normale Aktionen im Rahmen des internationalen Wettbewerbs bewertet.



Wie bewerten Sie die Investitionsaktivitäten chinesischer Firmen in Deutschland bzw. der EU?



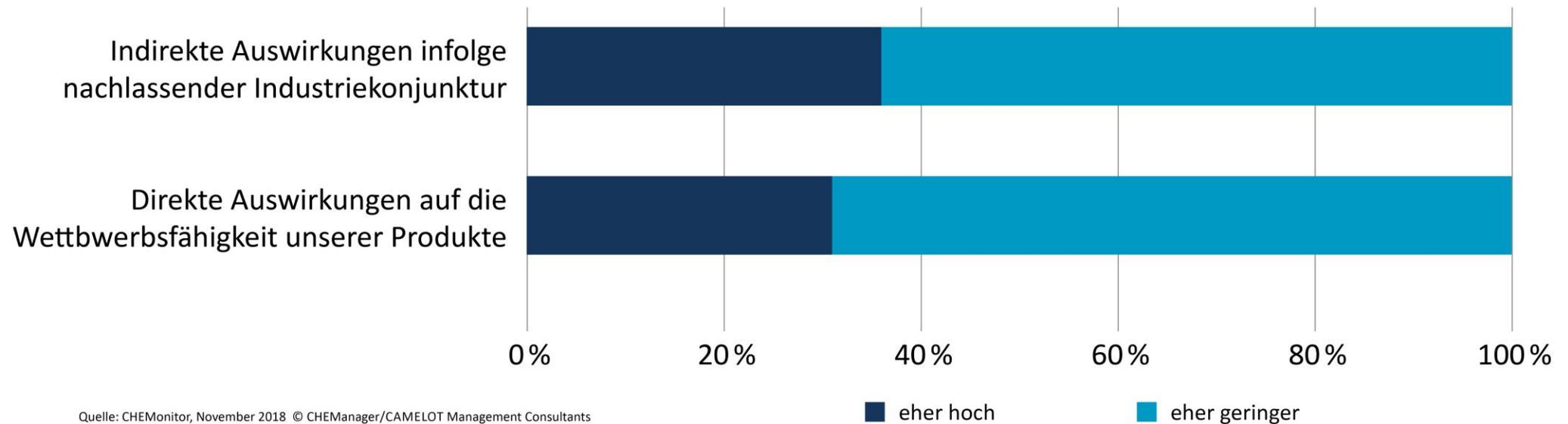
Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Weit über ein Drittel der Studienteilnehmer erwartet eine nachlassende Industriekonjunktur aufgrund des Protektionismus im internationalen Handel mit China.



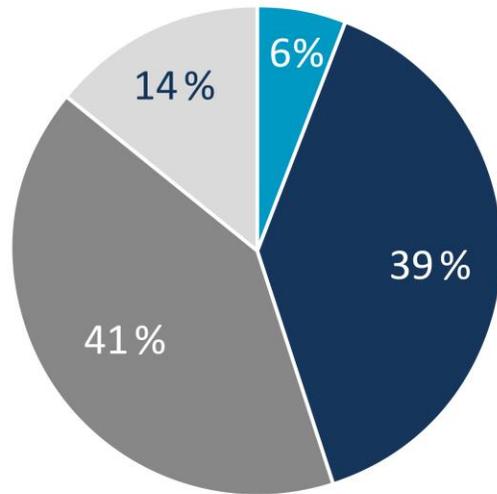
Welche Auswirkungen erwarten Sie durch die protektionistischen Strömungen im internationalen Handel mit China auf den Erfolg Ihres Unternehmens...



Die große Mehrheit der Befragten sieht in der chinesischen chemischen Industrie zukünftig einen starken Wettbewerber für die deutsche chemische Industrie.

Welche Bedeutung besitzt die chinesische Chemieindustrie zukünftig als Wettbewerber ...

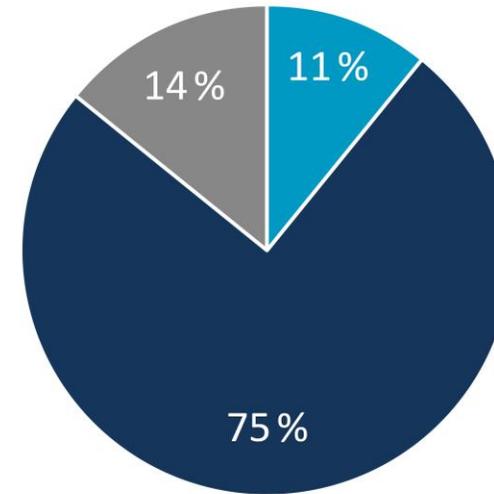
Ihres Unternehmen?



■ kritische ■ hohe ■ geringe ■ keine

Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants

der deutschen Chemieindustrie?



■ kritische ■ hohe ■ geringe ■ keine

Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants

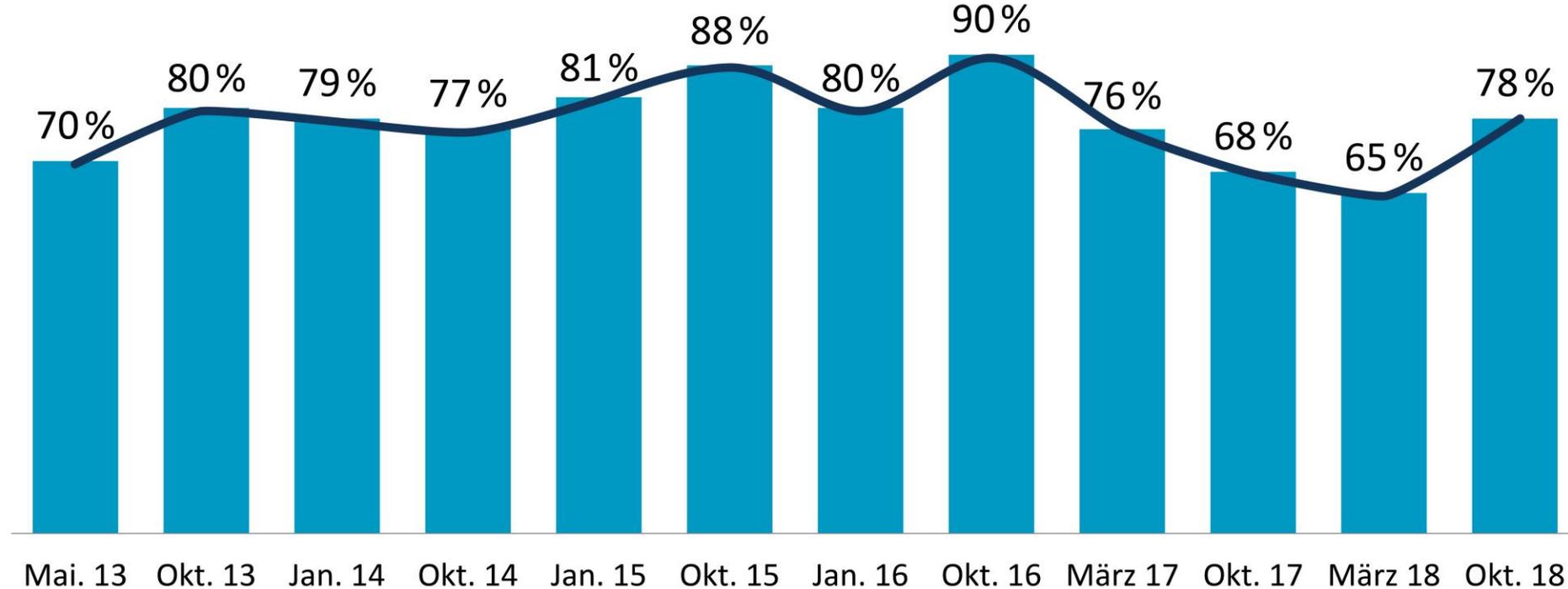


Inhalt

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 02/2018 im CHEManager 21-22/2018
- 4 Schwerpunktthema China - heute und morgen
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland**
- 6 Kontakt und Impressum

Der negative Trend hat sich umgekehrt und die Gesamtbewertung liegt kumuliert über dem Niveau von März 2017, allerdings wird keine Bewertung mit ‚sehr gut‘ abgegeben.

Gesamtbewertung Deutschlands – Trend für die kumulierte Angabe „gut/sehr gut“

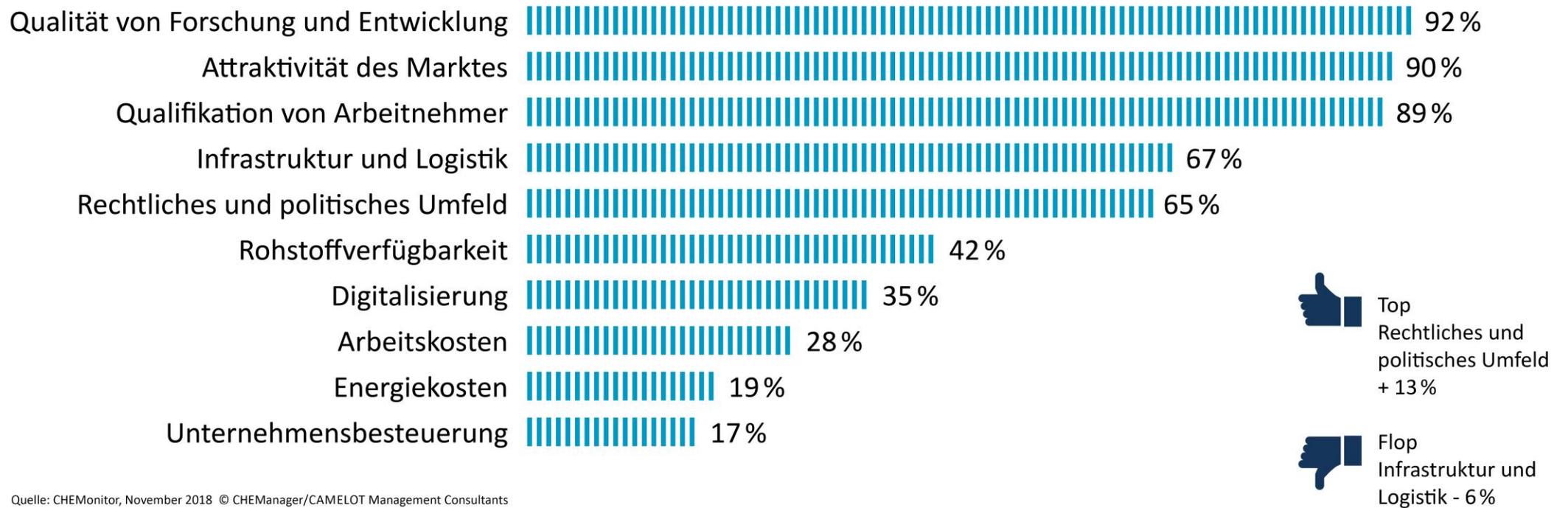


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Eine sehr hohe Zufriedenheit herrscht bei den Standortfaktoren F&E-Qualität, Marktattraktivität und Qualifikation der Arbeitnehmer.

Zufriedenheit mit den Standortfaktoren Kumulierte Angabe „gut/sehr gut“



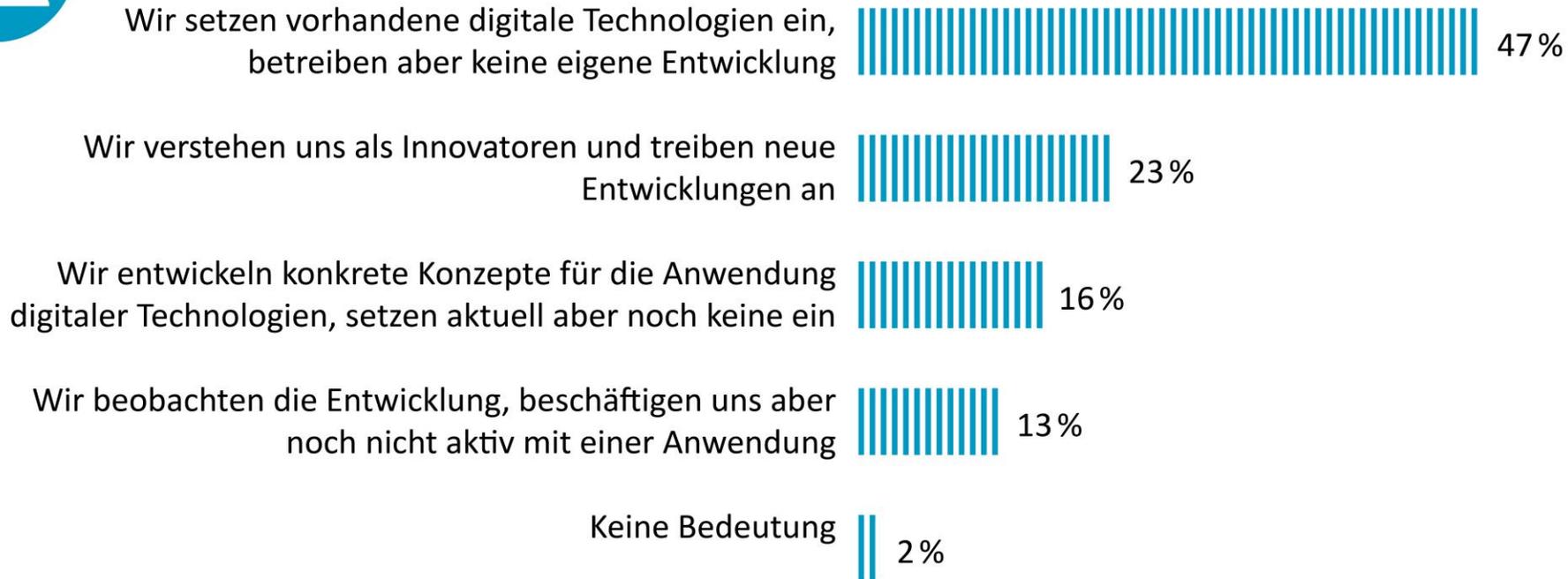
Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Digitalisierung: Der Anteil der digitalen Innovatoren bleibt stabil.



Bedeutung Thema Digitalisierung



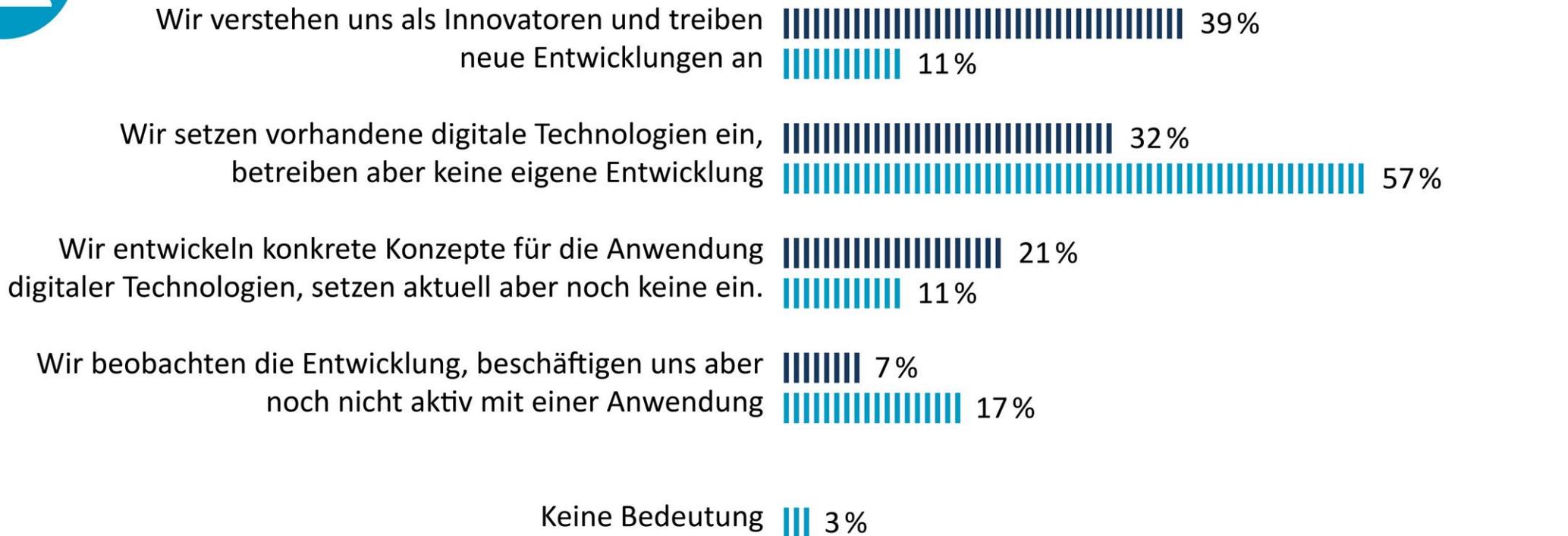
Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Digitalisierung: Bei den großen Firmen hat sich der Anteil an Unternehmen in der Konzeptphase oder Beobachtung wieder erhöht.



Bedeutung Thema Digitalisierung nach Unternehmensgröße



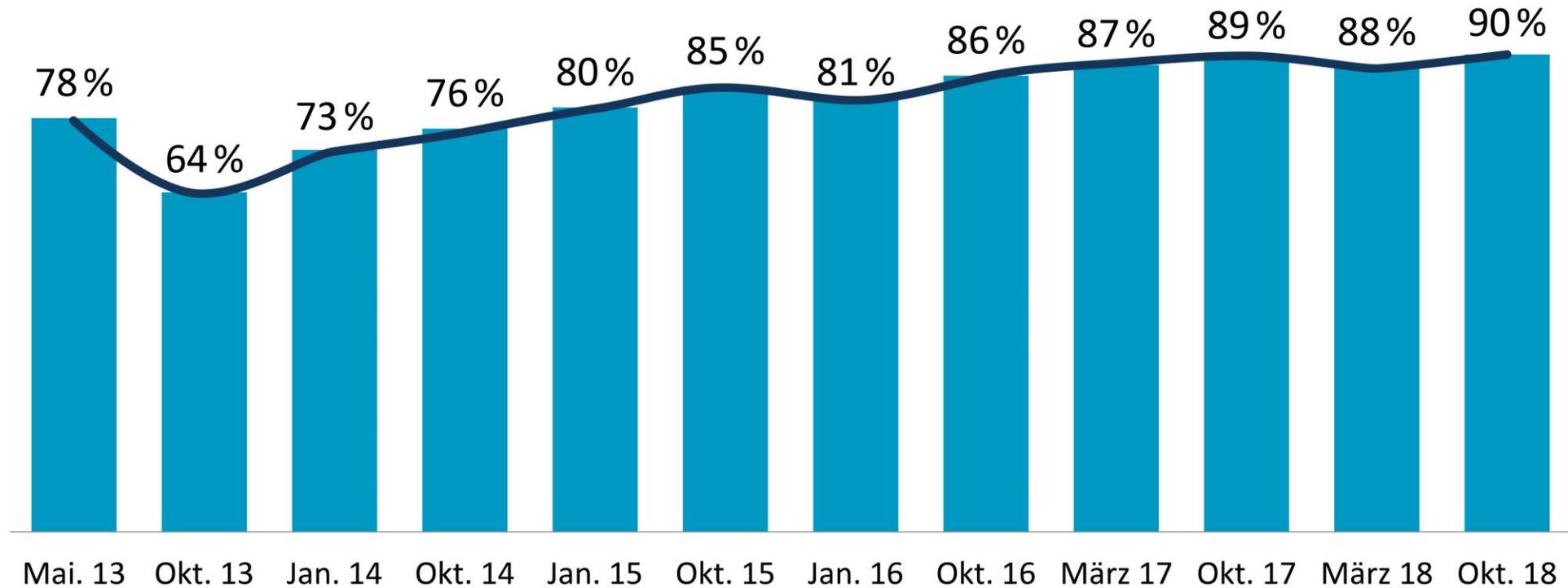
Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants

■ über 500 Mitarbeiter ■ unter 500 Mitarbeiter



Die Attraktivität des Marktes bleibt weiterhin stabil auf hohem Niveau – insgesamt ist die deutsche Chemieindustrie mit diesem Standortfaktor zufrieden.

Attraktivität des Marktes – Trend für die kumulierte Angabe „gut/sehr gut“

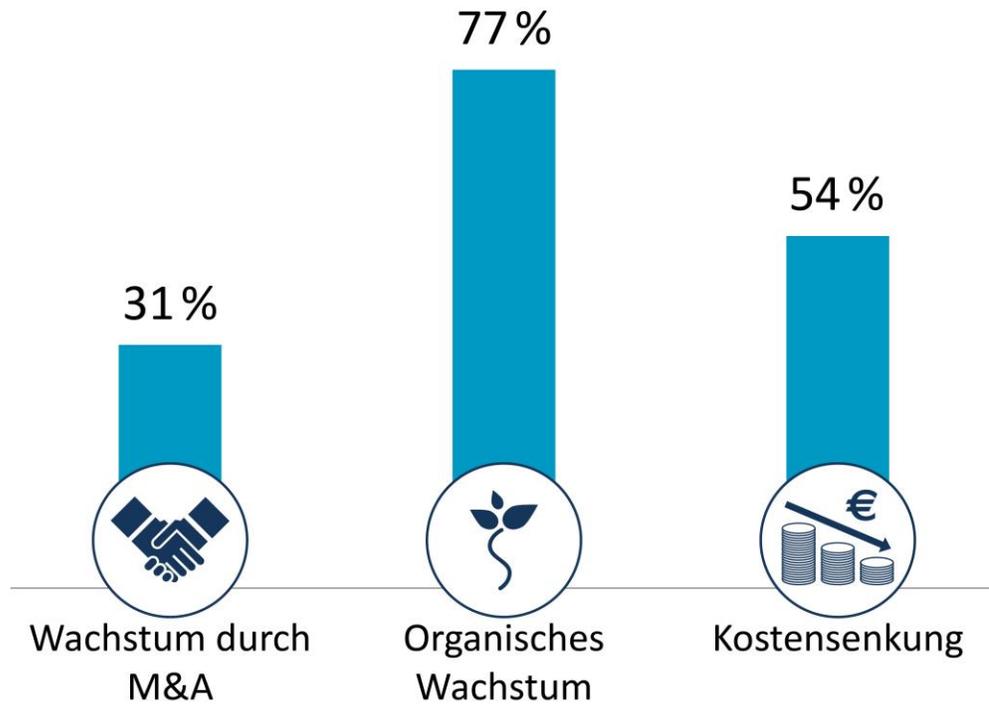


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



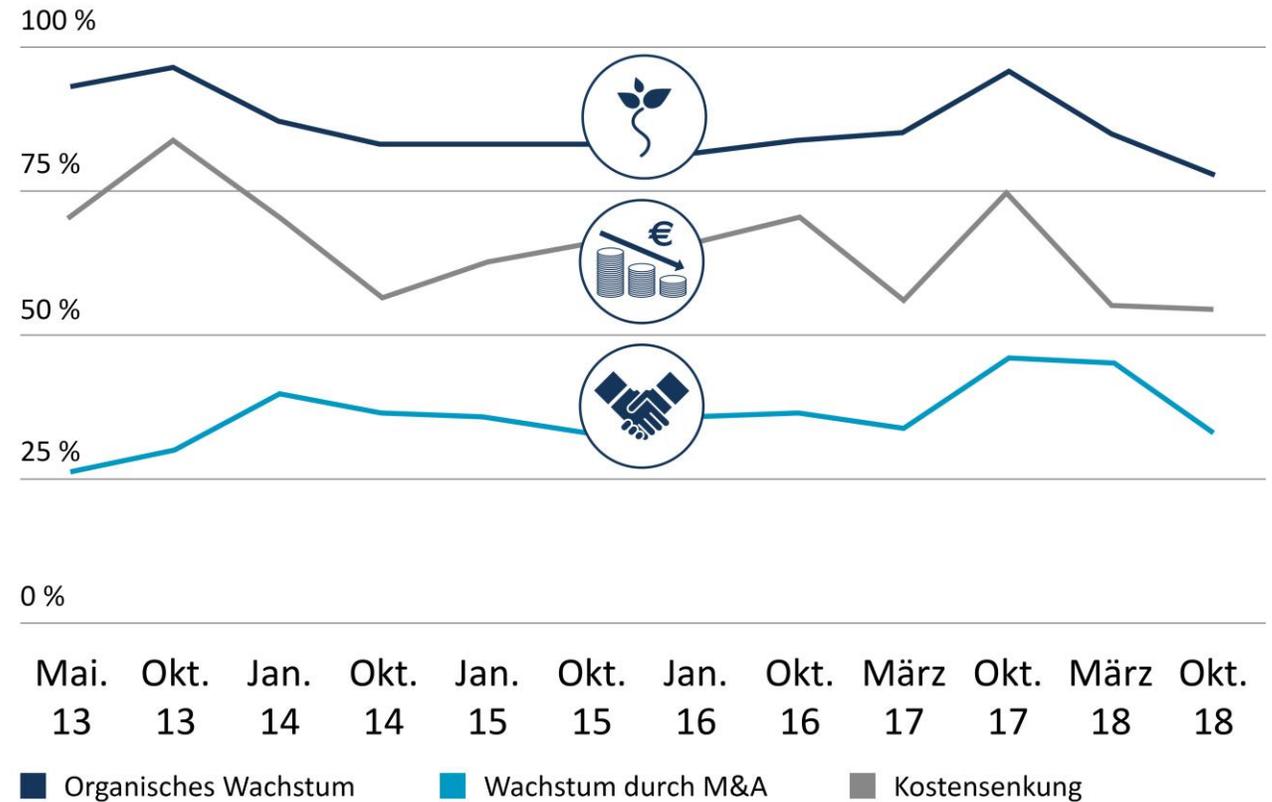
Die Priorität für Wachstum nimmt weiter ab, wobei organisches Wachstum weiterhin die größte Bedeutung besitzt. Der Fokus auf Kostensenkung bleibt auf mittlerem Niveau.

Wachstumprioritäten – aktuell



hohe & höchste Priorität

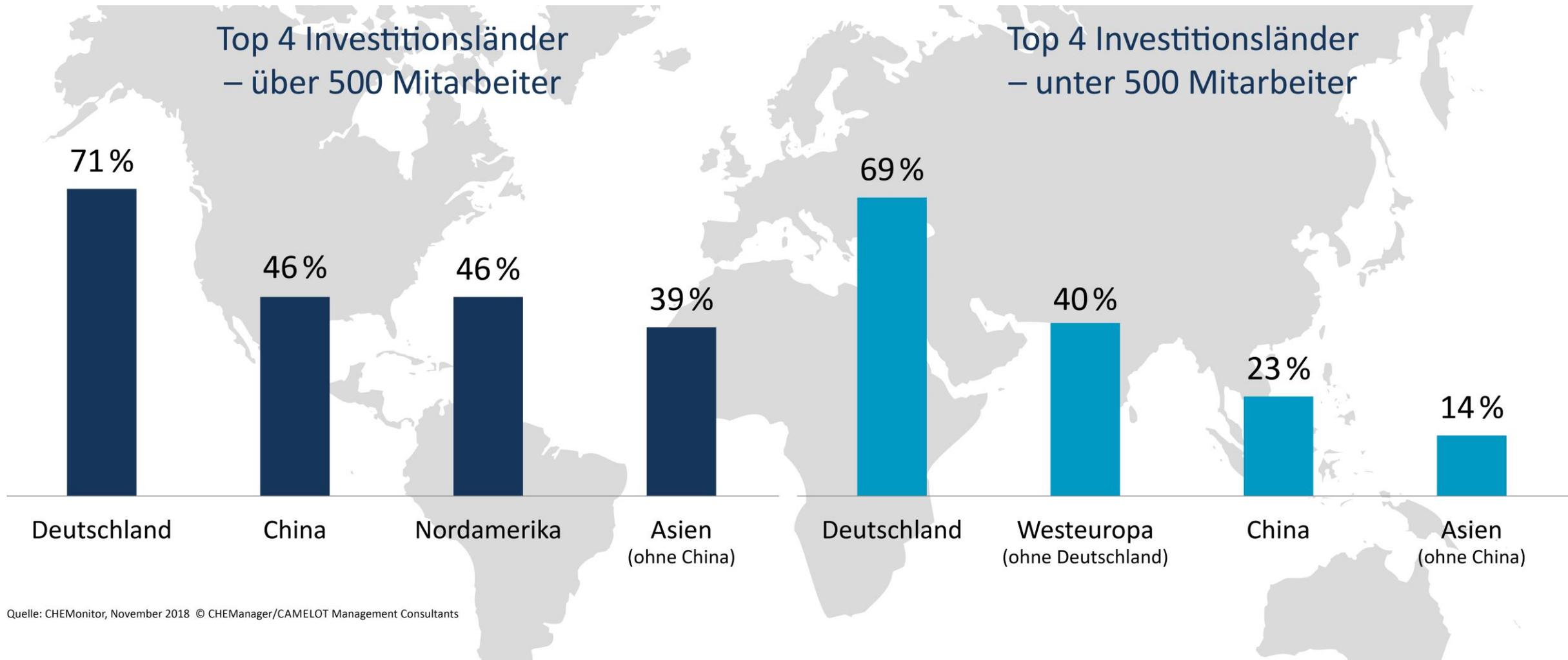
Wachstumprioritäten – Trend



Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Deutschland bleibt für alle Manager das wichtigste Investitionsland. Unter den Top 4 überholt Asien(ohne China) bei den großen Unternehmen West-EU, bei den KMUs Ost-EU.

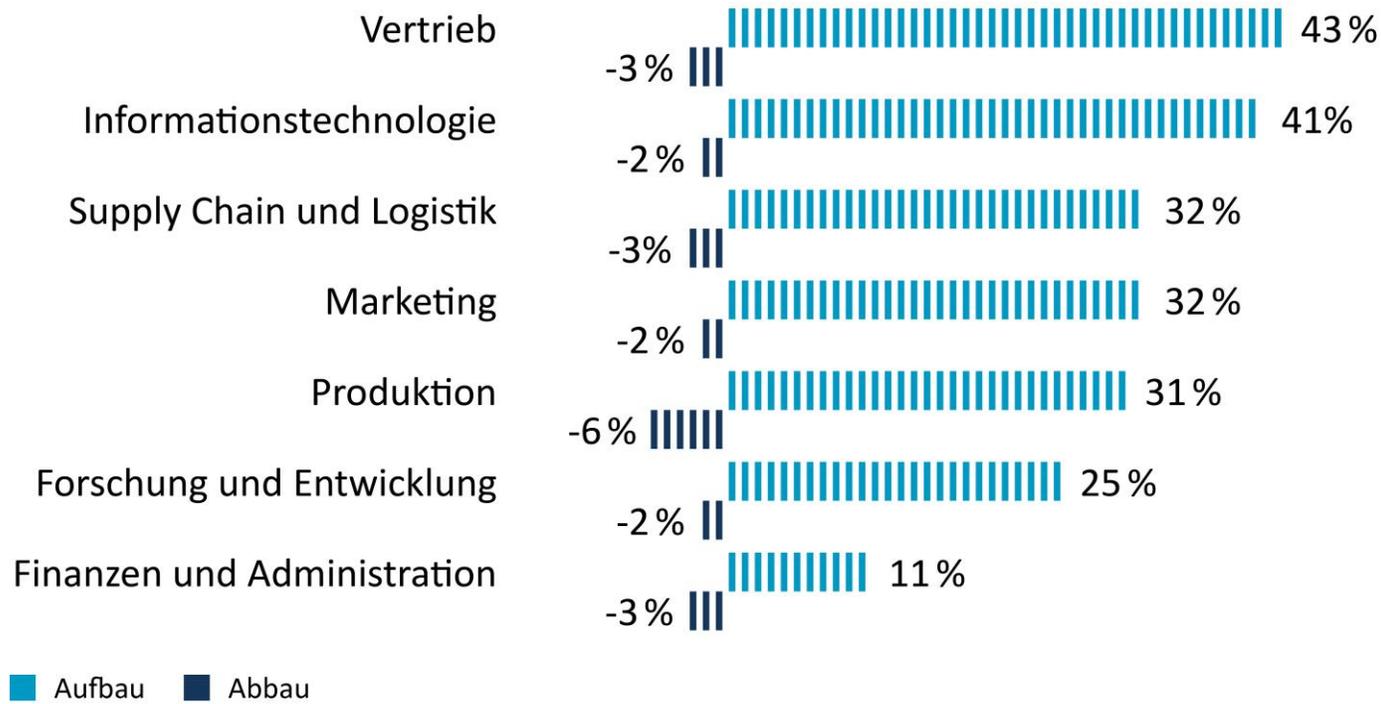


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



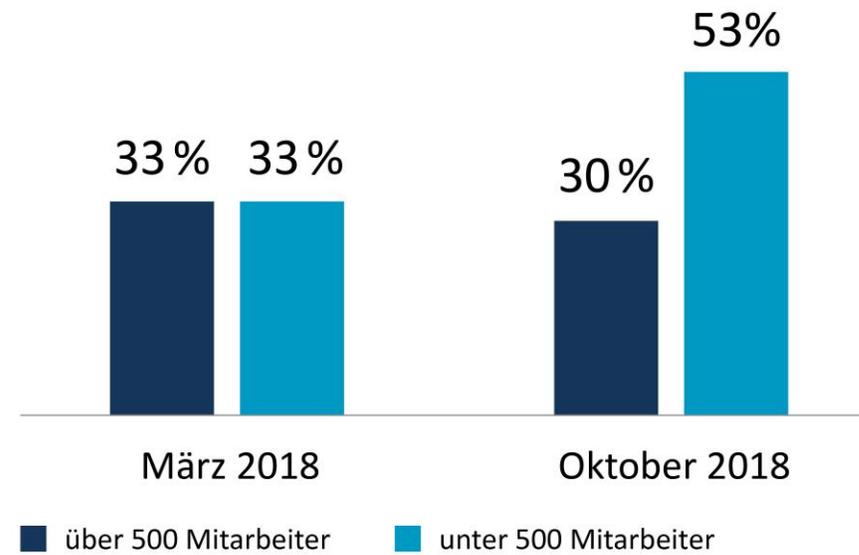
Der Fokus des weiteren Aufbaues von Ressourcen liegt auf Vertrieb und IT – Bereiche, die für den Aufbau von e-Commerce und Digitalisierung des Verkaufs federführend sind.

Ausrichtung der Unternehmensressourcen Oktober 2018



Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants

Ausrichtung der Unternehmensressource: Aufbau Vertrieb

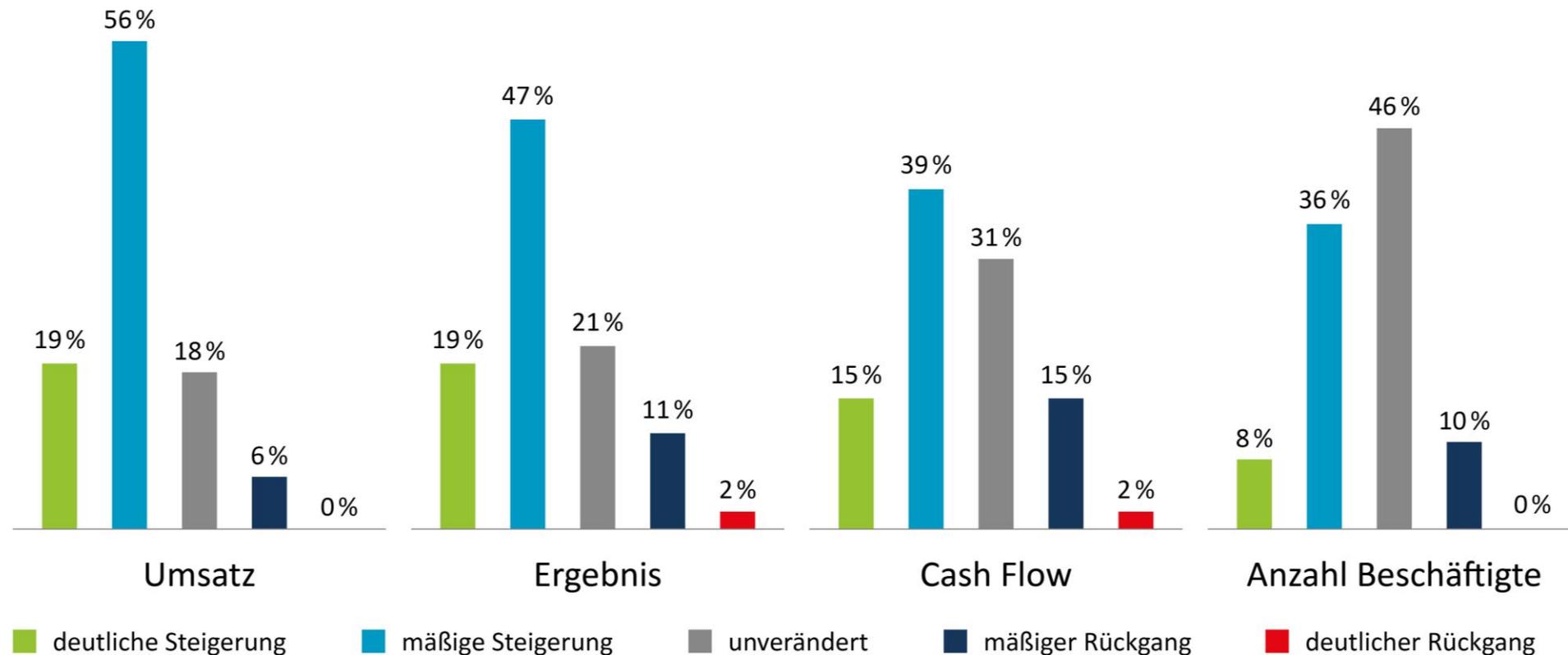


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Die Prognose zur Geschäftsentwicklung ist weiterhin sehr positiv. Abgesehen von der Beschäftigungsprognose überwiegt der Anteil der Unternehmen mit erwarteten Steigerungen.

Erwartete Geschäftsentwicklung in den nächsten 12 Monaten

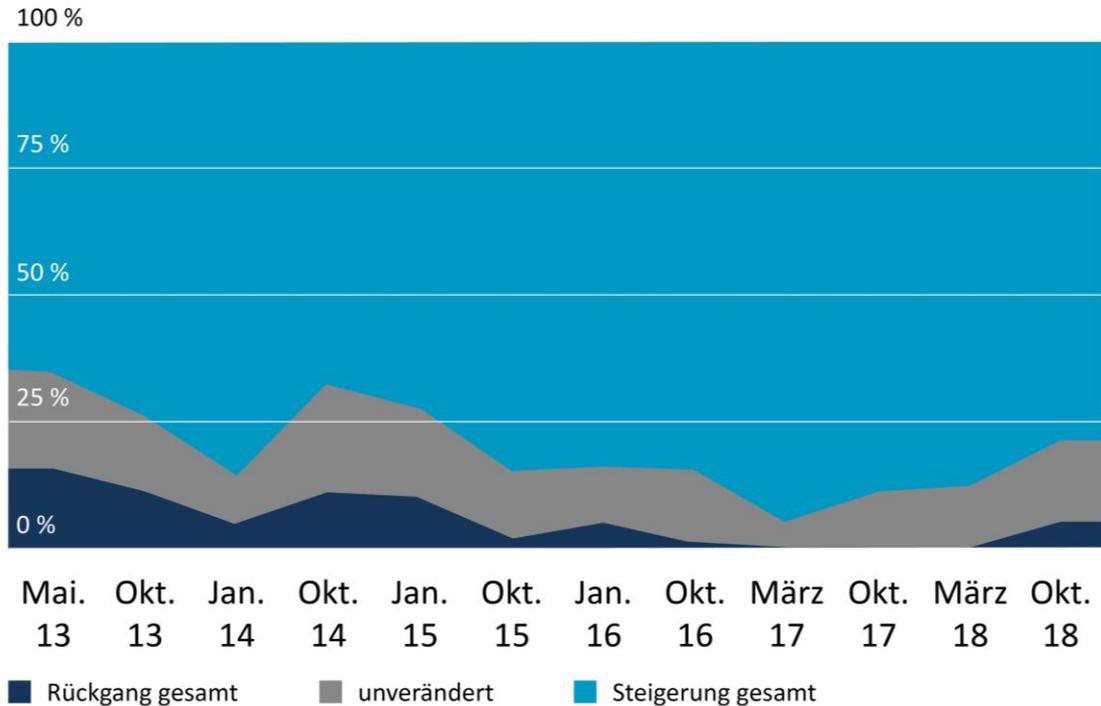


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



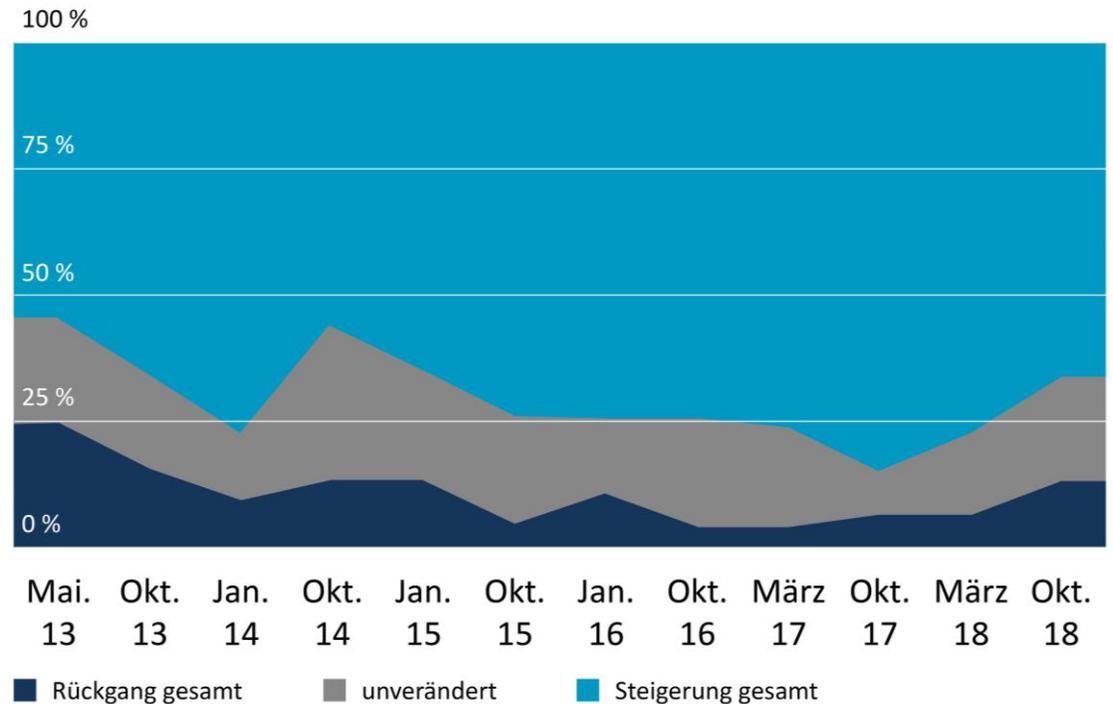
Die Prognose zur Geschäftsentwicklung ist weiterhin sehr positiv. Insgesamt liegt sie aber auf niedrigerem Niveau als im Frühjahr und der Anteil an erwartetem Rückgang nimmt merklich zu.

Umsatzentwicklung – Trend



Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants

Ergebnisentwicklung – Trend

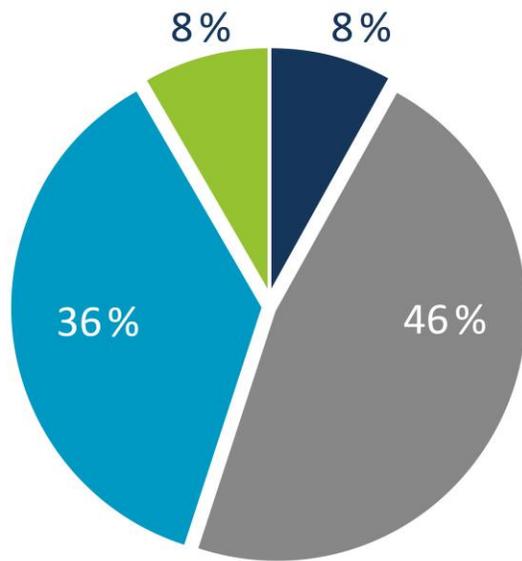


Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Der Beschäftigungstrend kehrt sich um. Vor allem Unternehmen, die einen mäßigen Rückgang erwarten, nehmen zu.

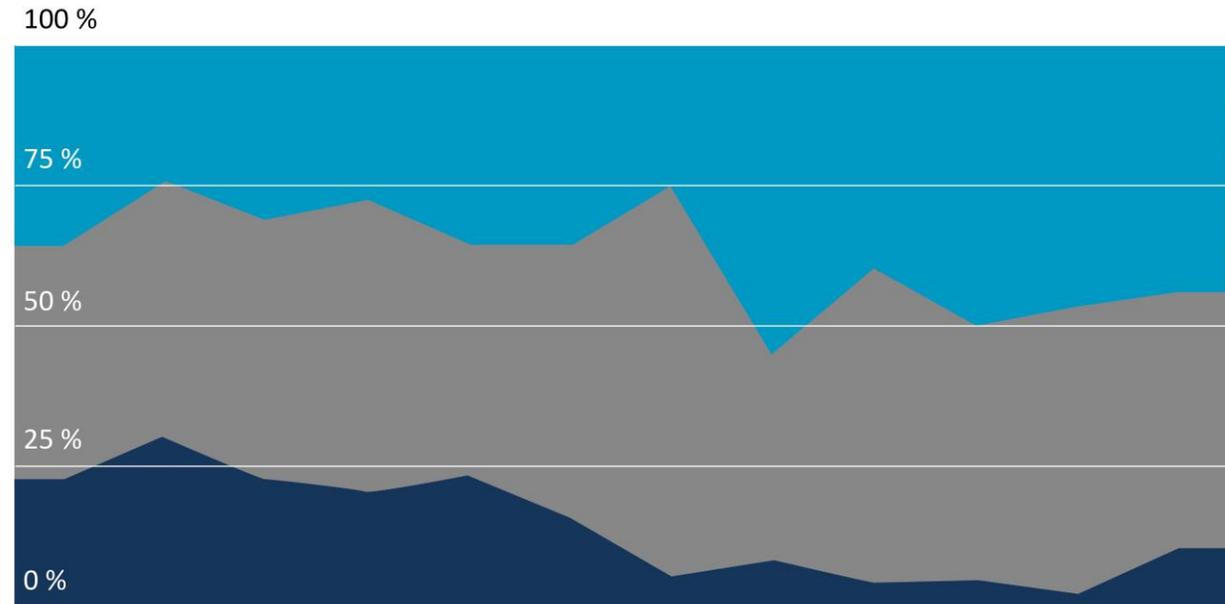
Beschäftigungsentwicklung – aktuell



- mäßiger Rückgang
- mäßige Steigerung
- unverändert
- deutliche Steigerung

Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants

Beschäftigungsentwicklung – Trend



- Mai. 13 Okt. 13 Jan. 14 Okt. 14 Jan. 15 Okt. 15 Jan. 16 Okt. 16 März 17 Okt. 17 März 18 Okt. 18
- Rückgang gesamt ■ unverändert ■ Steigerung gesamt

Quelle: CHEMonitor, November 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Inhalt

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 02/2018 im CHEManager 21-22/2018
- 4 Schwerpunktthema China - heute und morgen
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum**

Kontakt

Dr. Jörg Schmid

CHEMonitor Projektleitung,
Studiendesign und -auswertung
CAMELOT Management Consultants



Impressum

CAMELOT Management Consultants AG
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim
Tel.: +49 621 86298-0
office@camelot-mc-com

Vorstand (Vorsitz) Dr. Josef Packowski
Aufsichtsrat (Vorsitz) Dipl.-Kauffrau Ivanka Eberle
Gesellschaftssitz: Mannheim
Amtsgericht Mannheim HRB 718120VAT

Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung von CAMELOT Management
Consultants oder dem Wiley-VCH Verlag und mit
Quellenangabe.