



**TRENDBAROMETER  
DER CHEMIEINDUSTRIE**

**CHEMonitor 01/2018**

**SCHWERPUNKT OPEN INNOVATION**

# Inhalt

---

## 1 Executive Summary

2 Das Trendbarometer CHEMonitor

3 Bericht zum CHEMonitor 01/2018 im CHEManager 9/2018

4 Schwerpunktthema Open Innovation in der chemischen Industrie

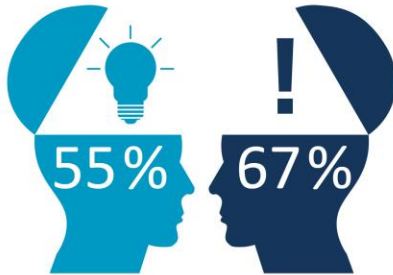
5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland

6 Kontakt und Impressum

# CHEMonitor 01/2018: die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

## Open Innovation in der Chemieindustrie

Über die Hälfte der Manager sagen Open Innovation hat eine hohe Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie.



Zwei Drittel der Manager sehen im Risiko des Wissensverlusts die größte Hürde für die Umsetzung von Open Innovation.

Chemieunternehmen entwickeln Innovationen zu ...



## Digitalisierung



27% bewerten den Standortfaktor Digitalisierung in Deutschland positiv. 18% als schlecht.

## Standort Deutschland



94% loben die Qualität von Forschung und Entwicklung.



55% kritisieren die Energiekosten in Deutschland.

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



## CHEMonitor 01/2018: Einschätzung der Ergebnisse durch Branchenexperten



“

Agilität und Innovation sind für Chemieunternehmen das Lebenselixier des 21. Jahrhunderts. Die chemische Industrie setzt aber noch überwiegend auf Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts.

Dr. Josef Packowski  
Managing Partner, CAMELOT Management Consultants

“

In Sachen Open Innovation zeigt sich der Chemiemittelstand deutlich zurückhaltend. Dabei bietet sich gerade für ihn die Chance, einen flexiblen und interdisziplinären Zugang zu Innovationsvorteilen zu schaffen und gleichzeitig Risiken zu begrenzen.

Dr. Sven Mandewirth  
Partner & Industry Lead Chemicals, CAMELOT Management Consultants



# Inhalt

---

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor**
- 3 Bericht zum CHEMonitor 01/2018 im CHEManager 9/2018
- 4 Schwerpunktthema Open Innovation in der chemischen Industrie
- 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 30. Ausgabe des CHEMonitor wurde das Panel im Zeitraum Anfang Februar bis Mitte März befragt. Schwerpunktthema dieser Ausgabe: **Open Innovation**



# Inhalt

---

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 01/2018 im CHEManager 9/2018**
- 4 Schwerpunktthema Open Innovation in der chemischen Industrie
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum

# Bericht zu den CHEMonitor-Ergebnissen im CHEManager 9/2018

Die Fachzeitung CHEManager berichtet in der Ausgabe 9/2018 über die Ergebnisse der aktuellen CHEMonitor-Befragung.

## Zum Bericht

(verfügbar ab 4.05.2018)

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

**CHEMonitor**  
TRENDBAROMETER DER CHEMIEINDUSTRIE  
IN KOOPERATION MIT CAMELOT MANAGEMENT CONSULTANTS  
CHEManager 9/2018

### Open Innovation – mehr Chance oder mehr Risiko?

**ChemieManager setzen auf klassische Innovation, Zweifel am Nutzen von Open Innovation im Mittelstand**

Welche mögliche Chancen offenbart und welche Risiken bergen Open Innovation in der Chemiedaten? Welche sind die Hindernisse für deren Umsetzung? Diese beiden sind die aktuelle Trendbarometer CHEMonitor zum Thema Open Innovation.

Die deutsche Chemiedatenbranche ist im letzten Quartal 2017 wieder ein Jahr der Branche so wachstumsstark wie zuletzt (2012/13). In den Jahren nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Verbände der Chemischen Industrie (VCI/Chemischer Bund) und weiteren Zwillingsunternehmen haben ein Programm für die "Chemieinnovation der Branche" im März auf 4,2% Beschäftigung für den Zeitraum 2017 bis 2020 angekündigt – doch die CHEMonitor-Trendbarometer zeigt ein völlig anderes Bild.

Die chemische Industrie setzt nach Überwindung der Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts. Die chemische Industrie setzt nach Überwindung der Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts.

**Open Innovation in der Chemiedaten**

Die chemische Industrie setzt nach Überwindung der Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts.

**Open Innovation in der Chemiedaten**

Die chemische Industrie setzt nach Überwindung der Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts.

**Hürden für Open Innovation**

Die chemische Industrie setzt nach Überwindung der Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts.





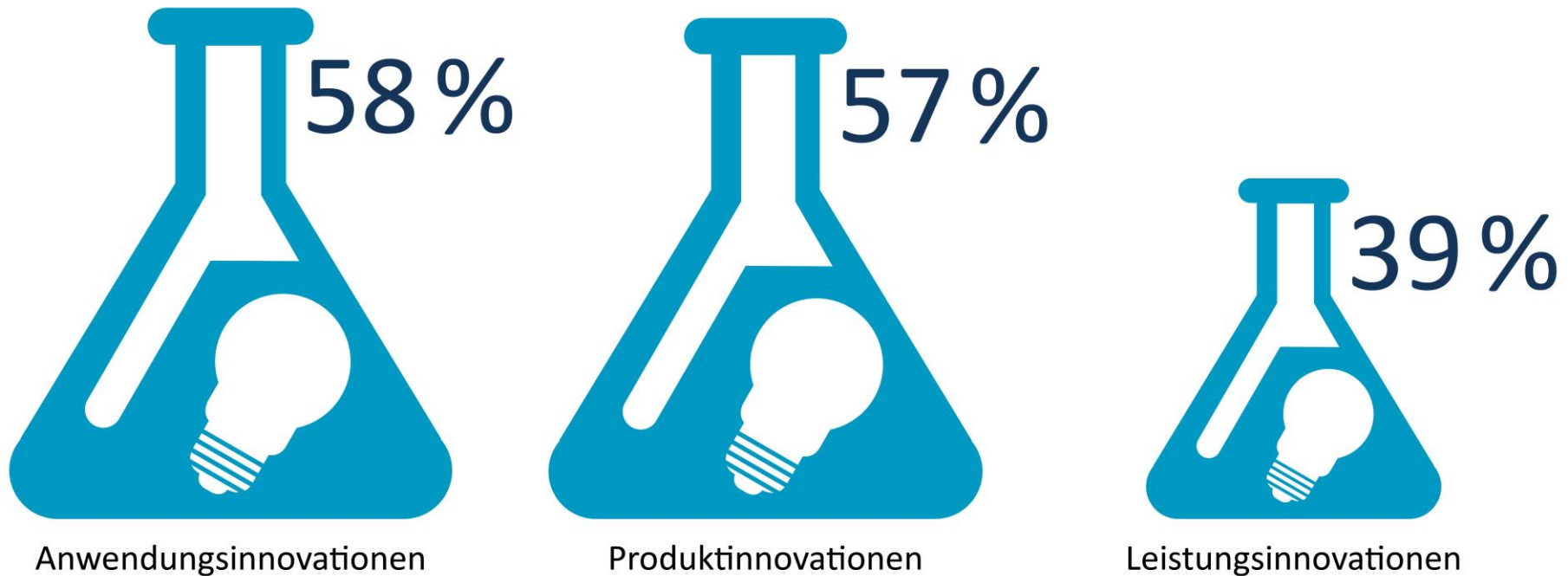
# Inhalt

---

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 01/2018 im CHEManager 9/2018
- 4 Schwerpunktthema Open Innovation in der chemischen Industrie**
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum

Die Innovation in Produkten und Anwendungen besitzt für die deutsche chemische Industrie eine deutlich höhere Bedeutung als die Innovation von Leistungen.

### Bedeutung von Innovationstypen für den künftigen Geschäftserfolg

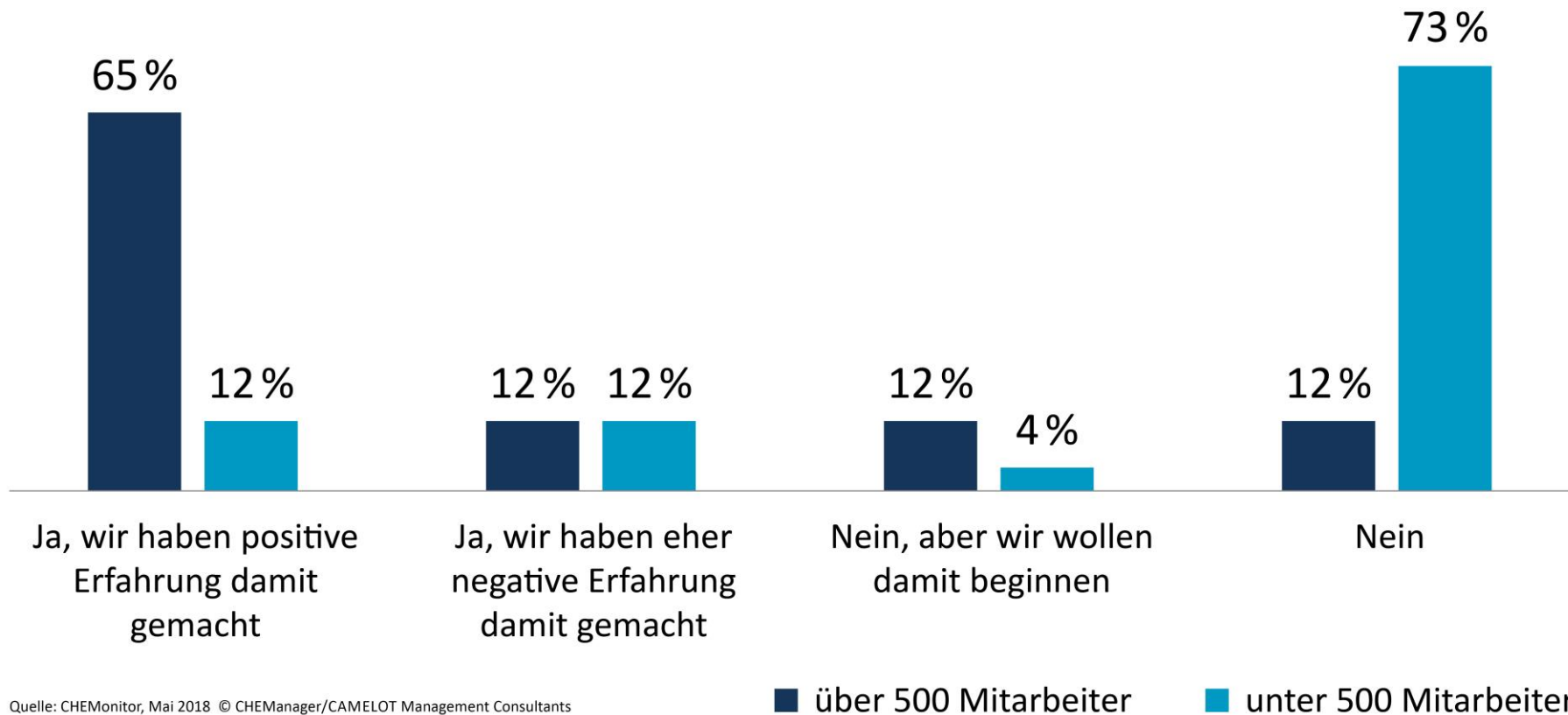


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Während große Chemieunternehmen mit Open Innovation positive Erfahrung gemacht haben, öffnen sich kleine Unternehmen und Mittelstand kaum nach außen.

### Praktizieren von Open Innovation

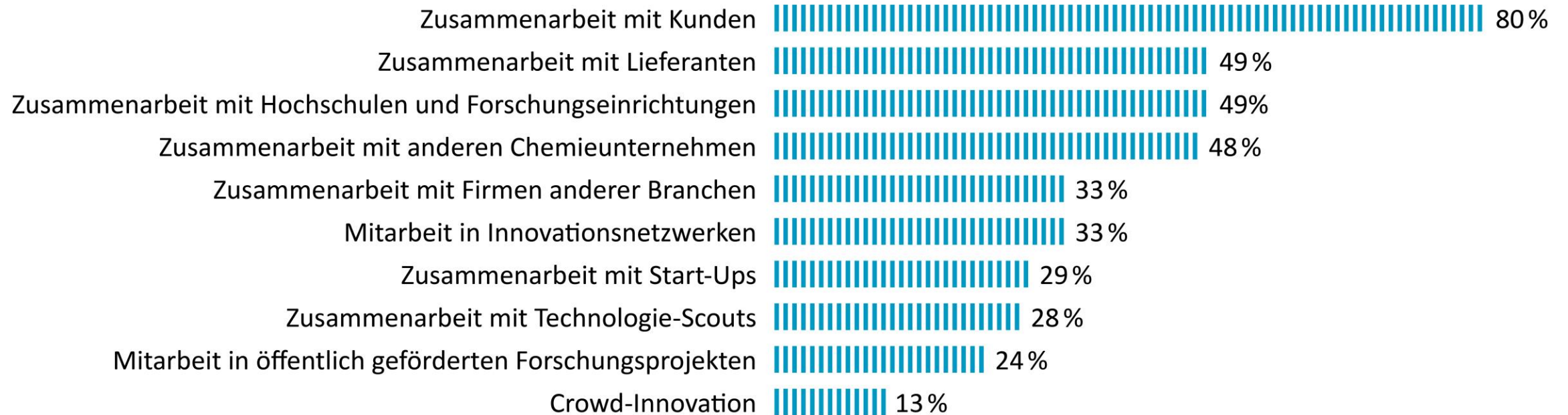


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Die größte Bedeutung für das Entstehen von Innovation haben nicht die aktuellen Trends wie Crowd-Funding, sondern klassische Formen der Zusammenarbeit.

## Bedeutung der Prozesse für das Entstehen von Innovationen in Ihrem Unternehmen



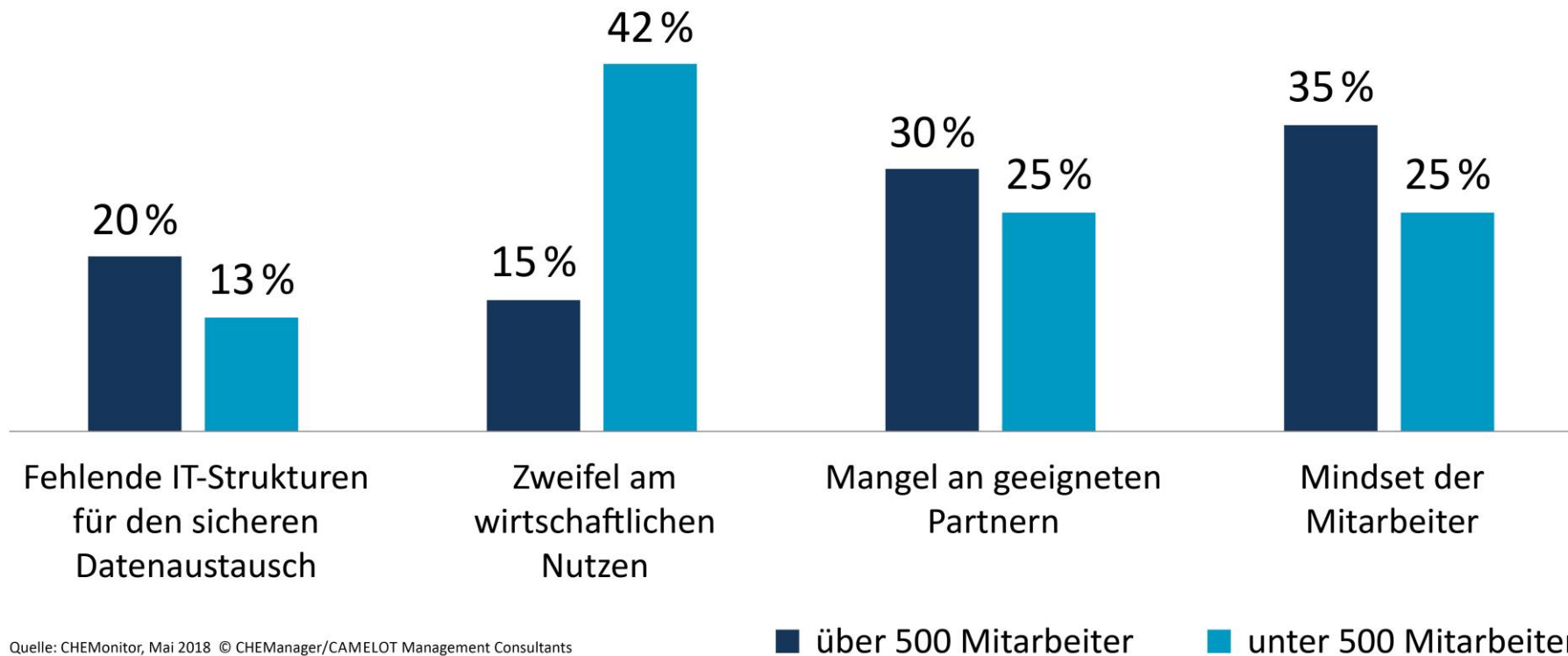
Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Während kleine Unternehmen den wirtschaftlichen Nutzen von Open Innovation anzweifeln, sehen große Unternehmen eher den Mindset der eigenen Mitarbeiter als Hemmnis.



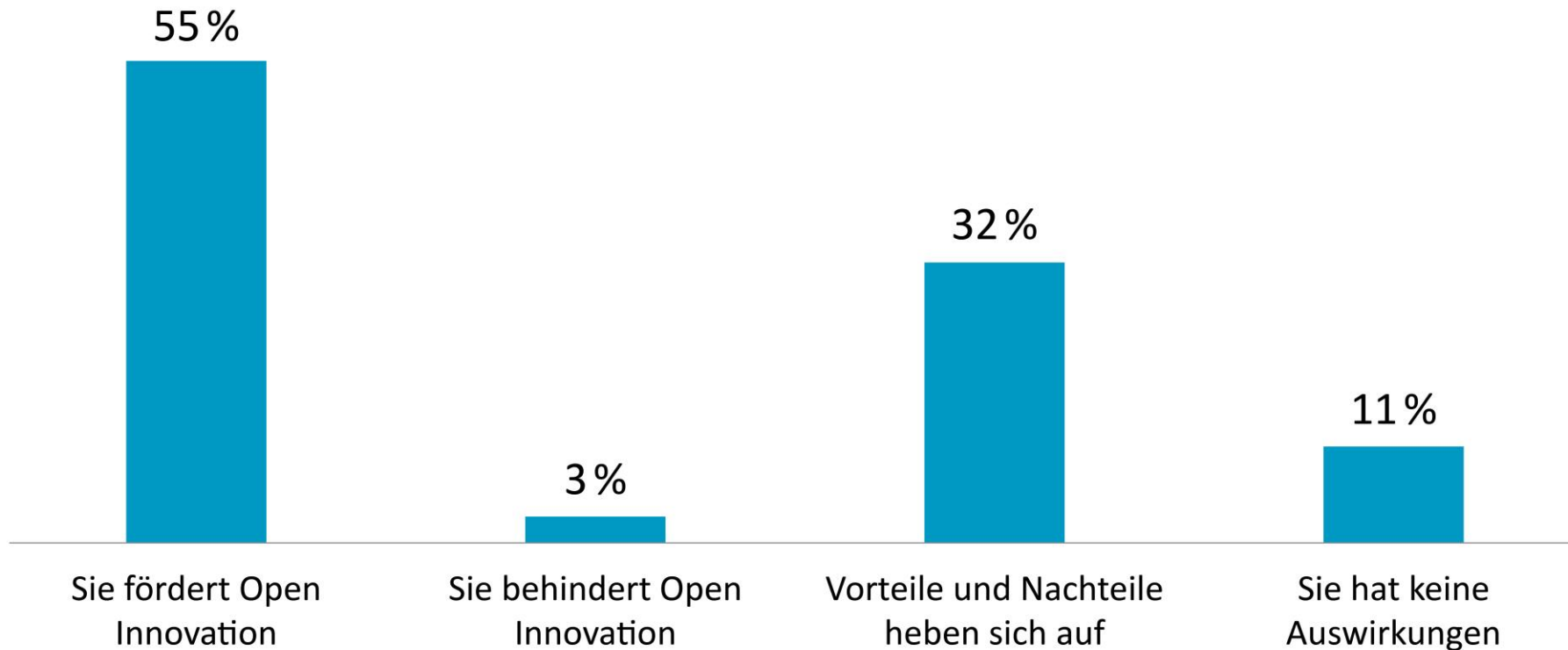
### Größte Hemmnisse für Open Innovation nach Unternehmensgröße



Die deutsche Chemieindustrie ist sich einig: Open-Innovation-Prozesse werden klar durch die fortschreitende Digitalisierung unterstützt.



### Auswirkung von Digitalisierung auf Open-Innovation-Prozesse

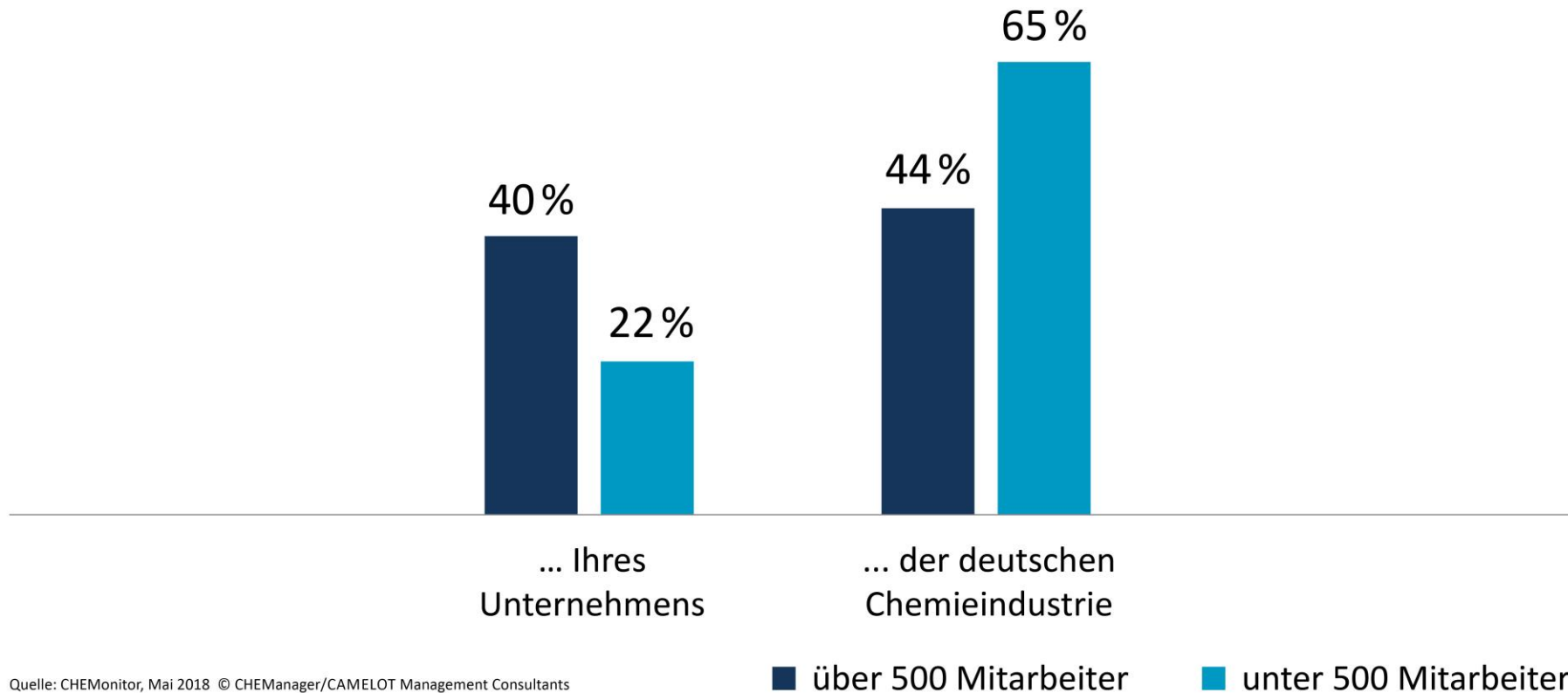


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Die Bedeutung von Open Innovation für die eigene Wettbewerbsfähigkeit wird von Managern großer Unternehmen moderat, von kleinen Unternehmen eher gering eingestuft.

### Bedeutung von Open Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit ...



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

■ über 500 Mitarbeiter

■ unter 500 Mitarbeiter



# Inhalt

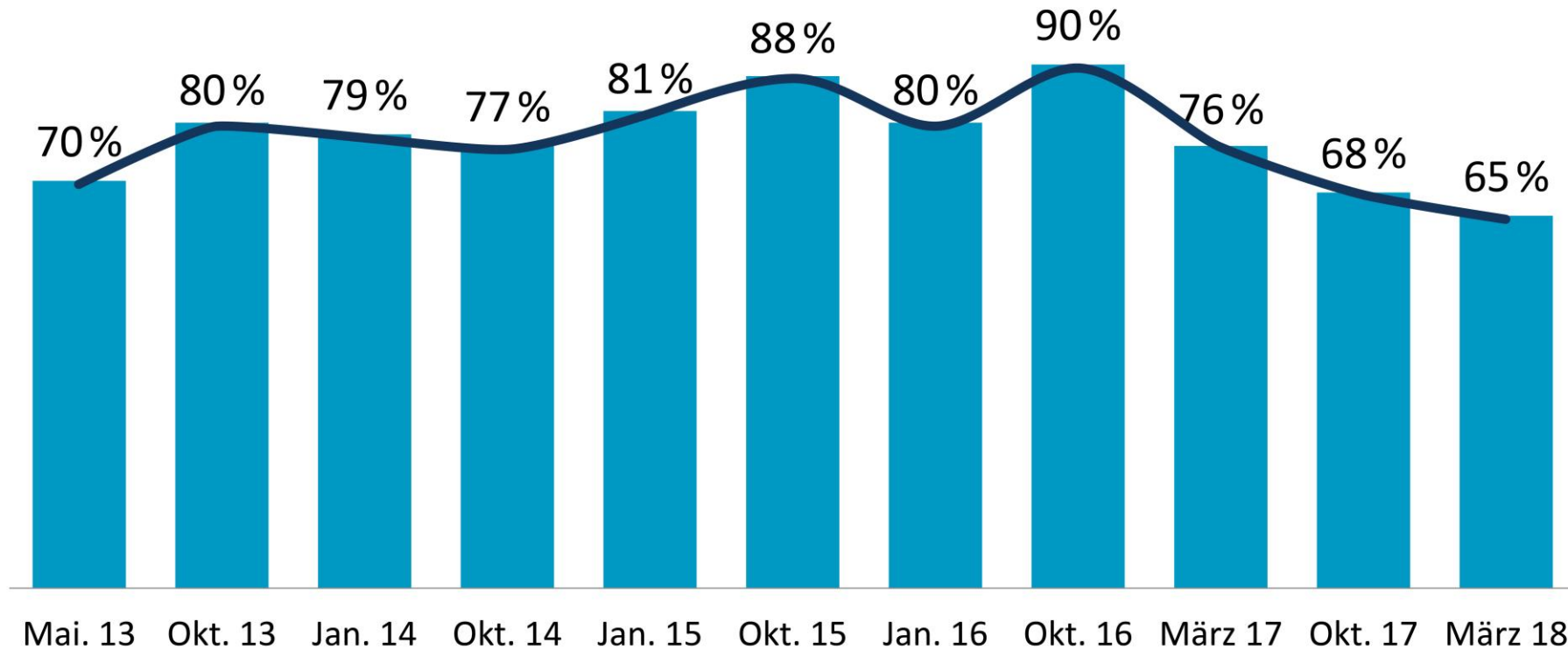
---

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 01/2018 im CHEManager 9/2018
- 4 Schwerpunktthema Open Innovation in der chemischen Industrie
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland**
- 6 Kontakt und Impressum



Der Negativtrend des letzten Jahres hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Standort Deutschland hat sich weiter fortgesetzt und einen Tiefpunkt erreicht.

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

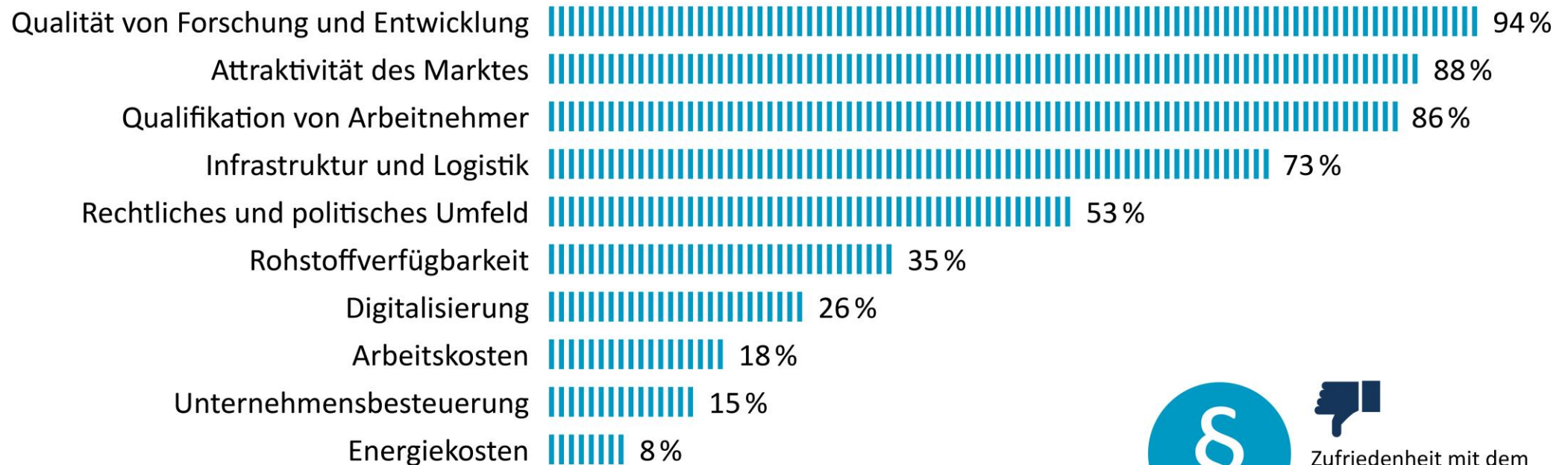


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Die größte Unzufriedenheit herrscht mit dem Standortfaktor Energiekosten. Am stärksten gesunken ist die Zufriedenheit mit dem rechtlichen und politischen Umfeld.

### Zufriedenheit mit den Standortfaktoren Kummulierte Angabe „gut/sehr gut“



Zufriedenheit mit dem rechtlichen und politischen Umfeld sinkt um 34 Prozentpunkte.

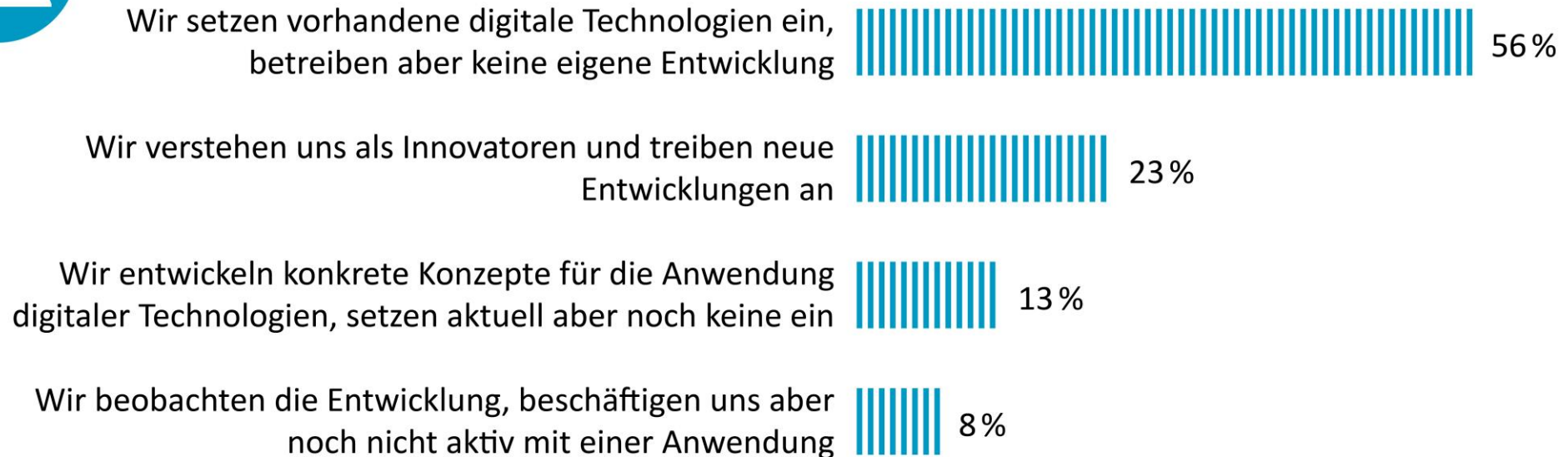
Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Entsprechend der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung setzen mittlerweile 80% der Teilnehmer digitale Technologien ein, die Anzahl der Beobachter ist weiterhin zurückgegangen.



## Bedeutung Thema Digitalisierung

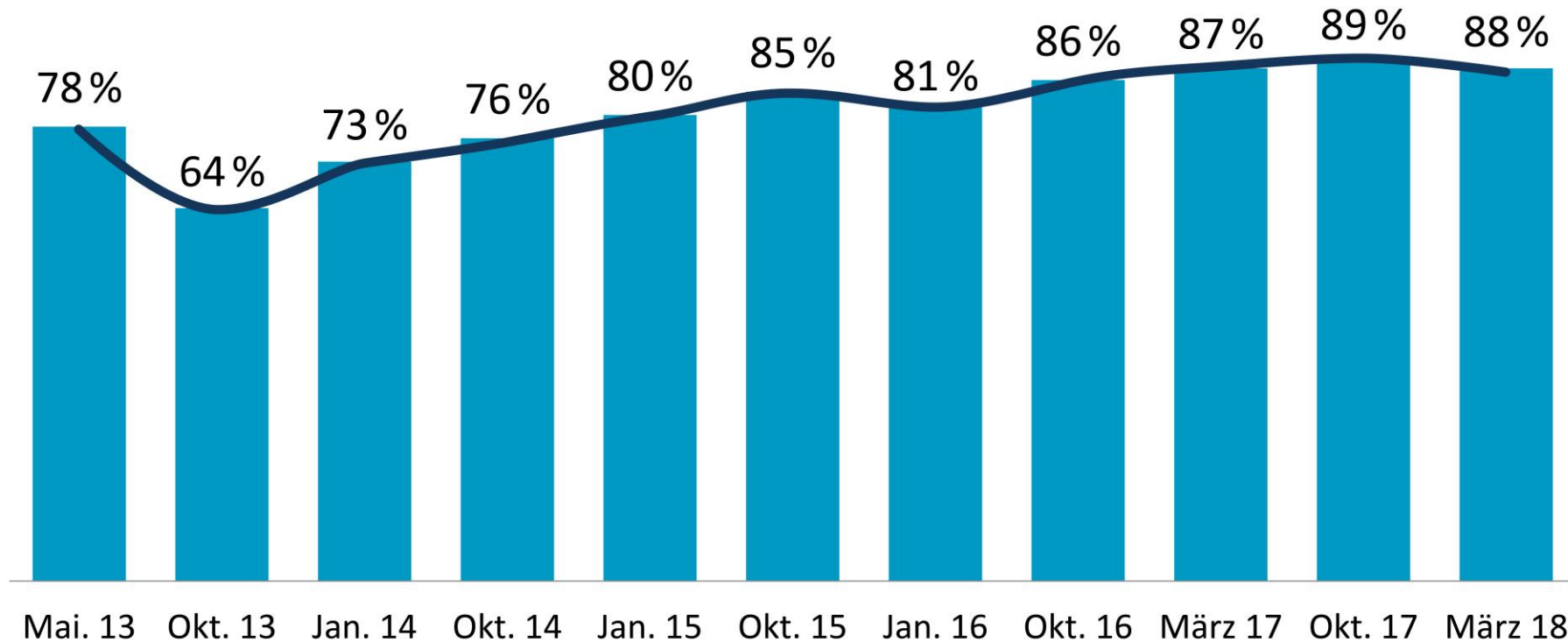


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Die Attraktivität des Marktes wird seit Oktober 2016 recht konstant bewertet – insgesamt ist die deutsche Chemieindustrie mit diesem Standortfaktor zufrieden.

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

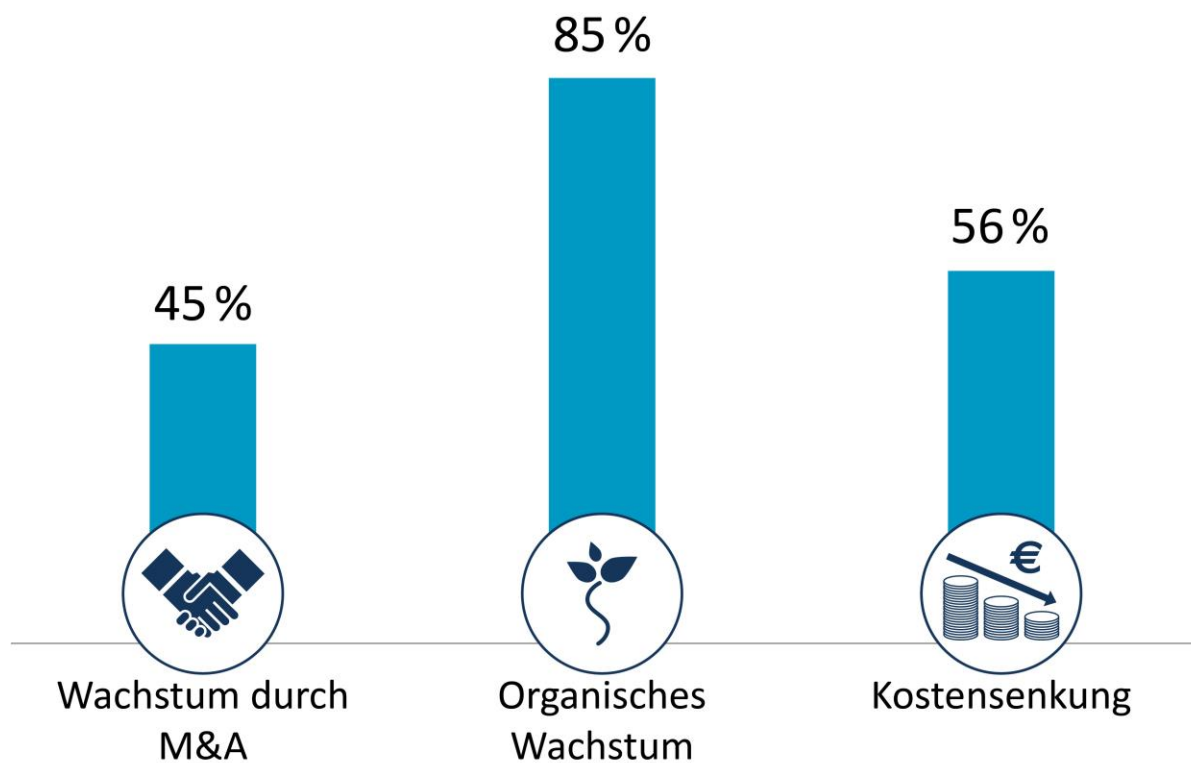


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



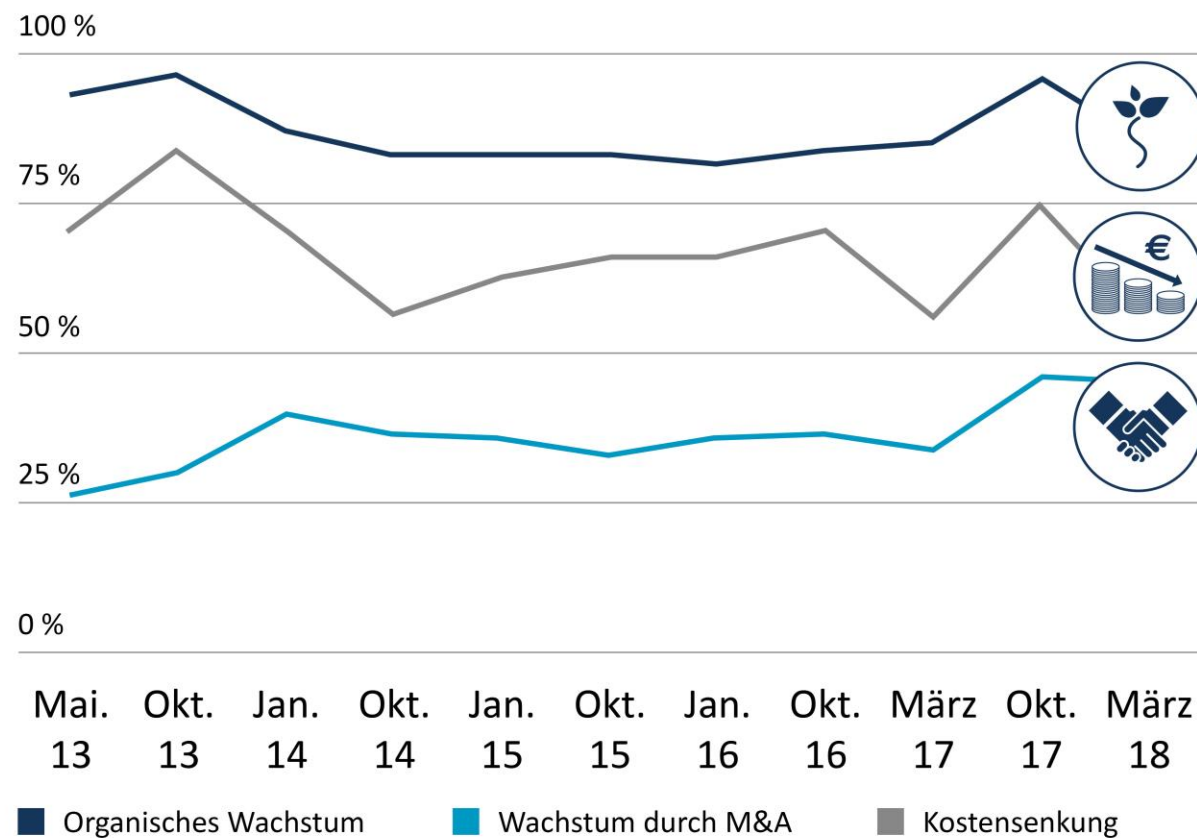
Trotz einer leichten Abnahme seit Oktober 2017, bleibt organisches Wachstum die höchste Priorität für die deutsche Chemieindustrie, gefolgt von Kostensenkung und Wachstum durch M&A.

### Wachstumprioritäten – aktuell



■ hohe & höchste Priorität

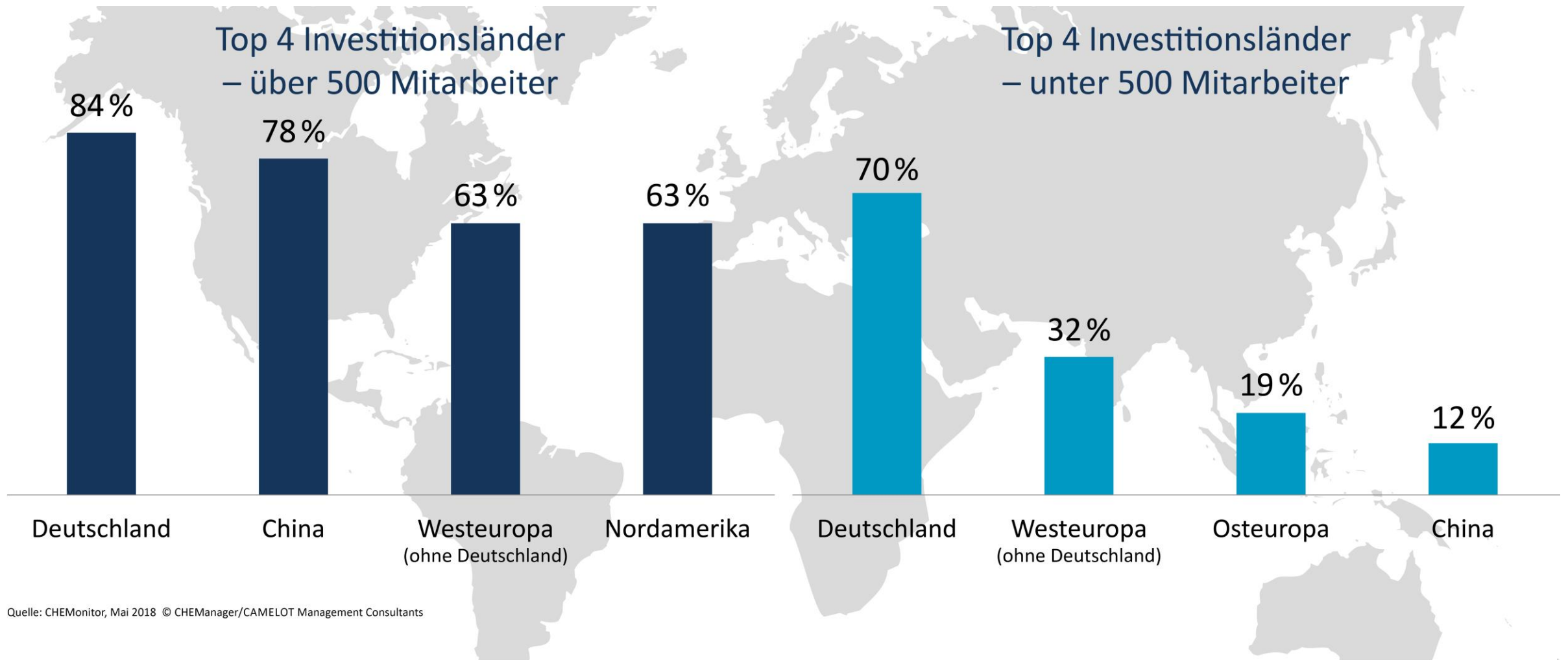
### Wachstumprioritäten – Trend



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



Deutschland bleibt sowohl für kleine als auch große Unternehmen das wichtigste Investitionsland. Für große Unternehmen ist China die Nummer zwei.

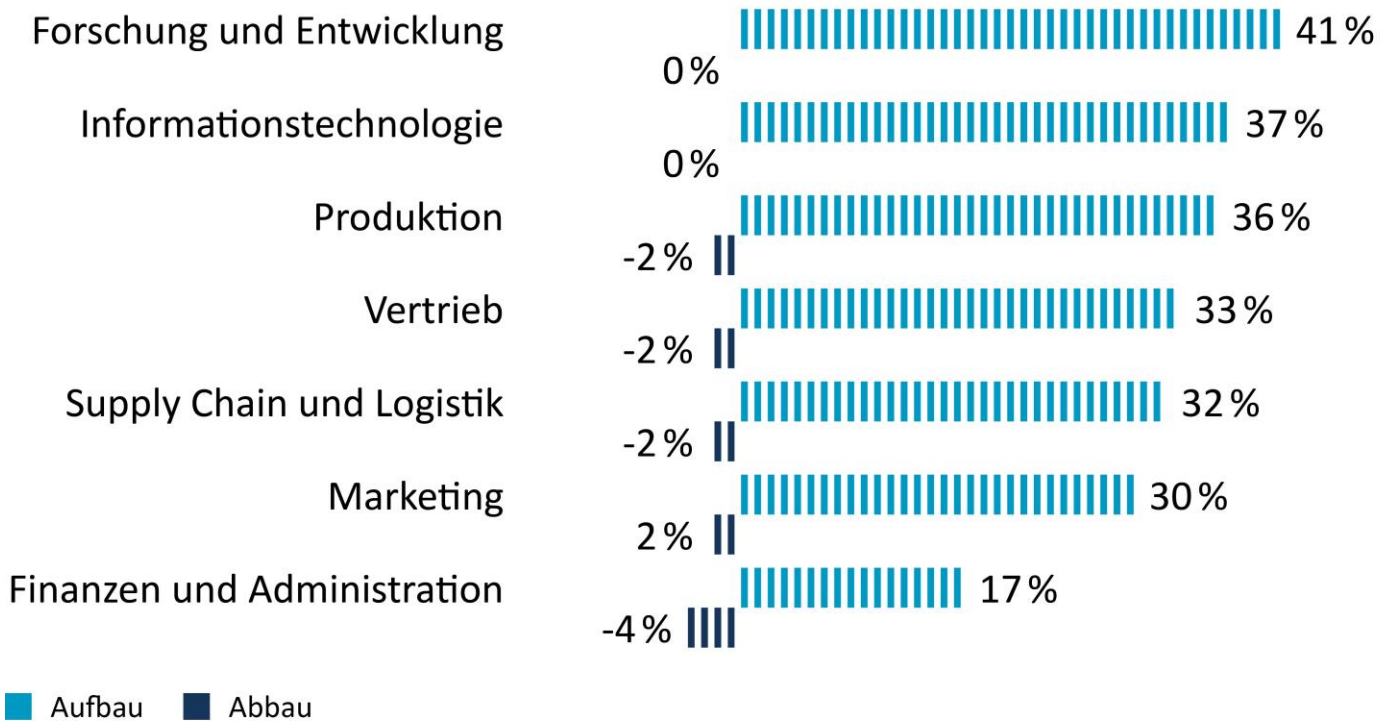


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



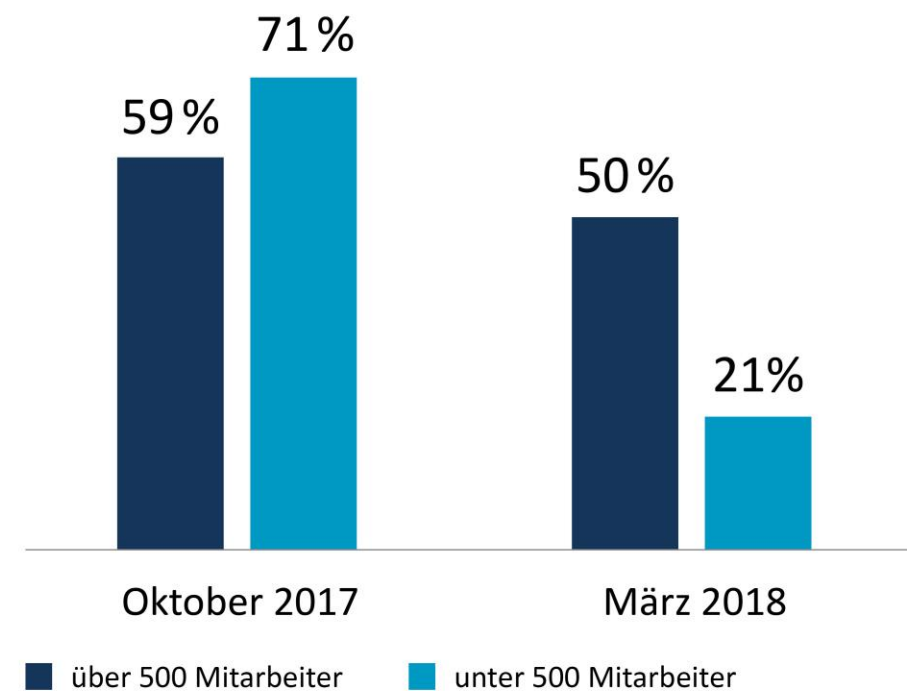
Die deutsche Chemieindustrie baut weiter Ressourcen auf, allerdings mit einem geringeren Fokus auf die Produktion als in 2017.

### Ausrichtung der Unternehmensressourcen März 2018



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

### Ausrichtung der Unternehmensressource: Aufbau Produktion

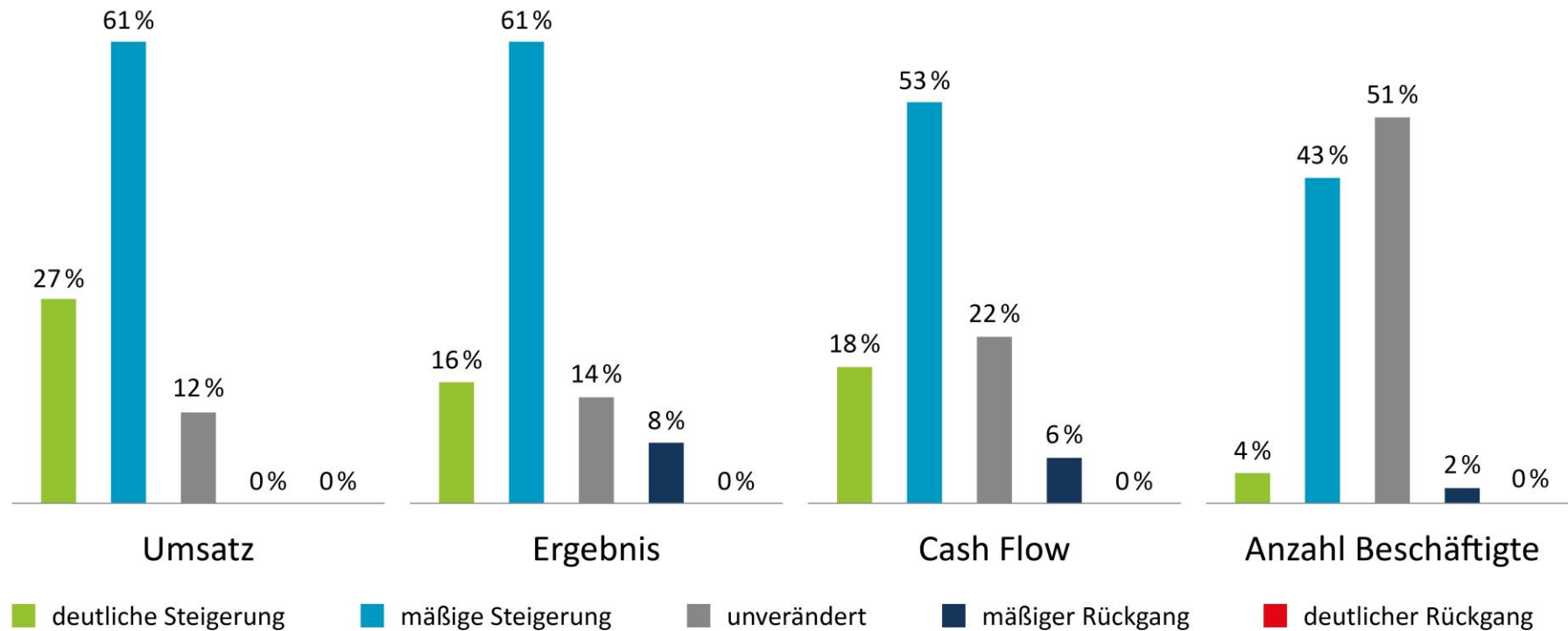


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



Die Prognose zur Geschäftsentwicklung in den nächsten 12 Monaten ist weiterhin sehr positiv. 90% erwarten eine Steigerung des Umsatzes, über 70% eine Steigerung von Ergebnis und Cashflow.

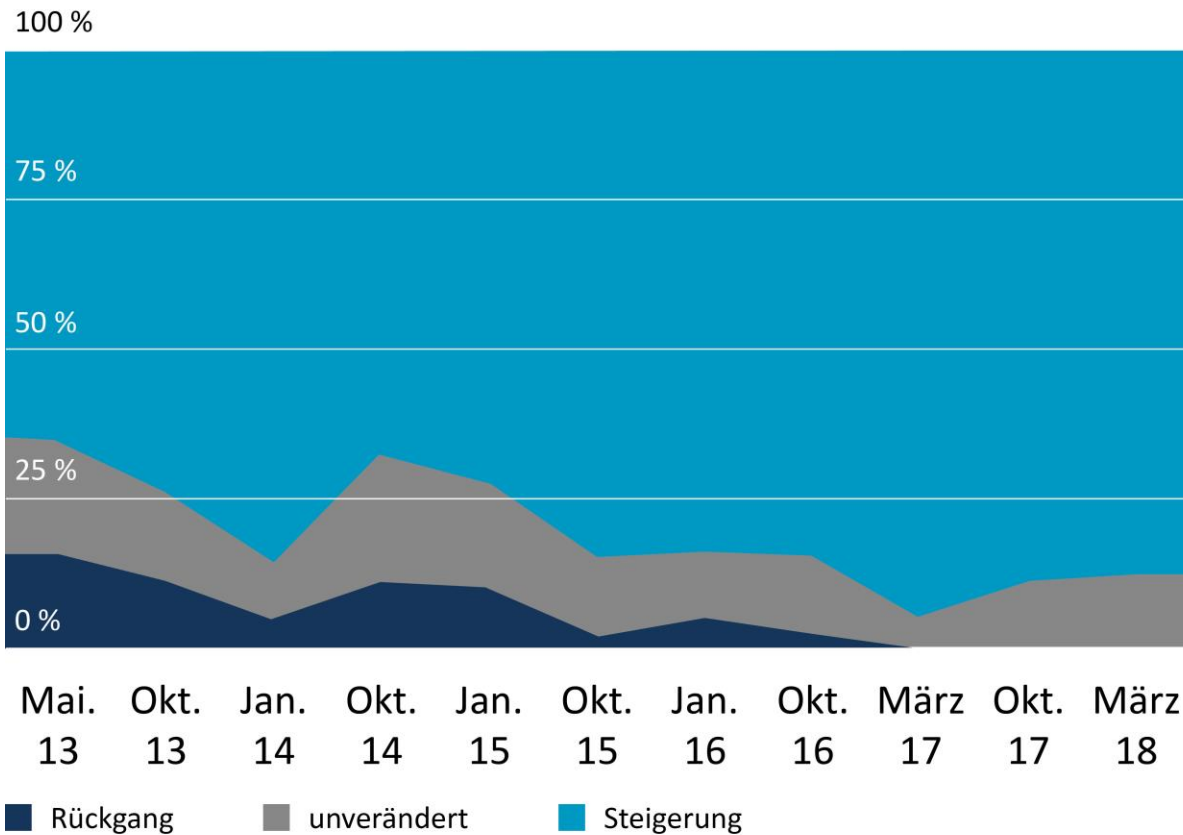
### Erwartete Geschäftsentwicklung in den nächsten 12 Monaten





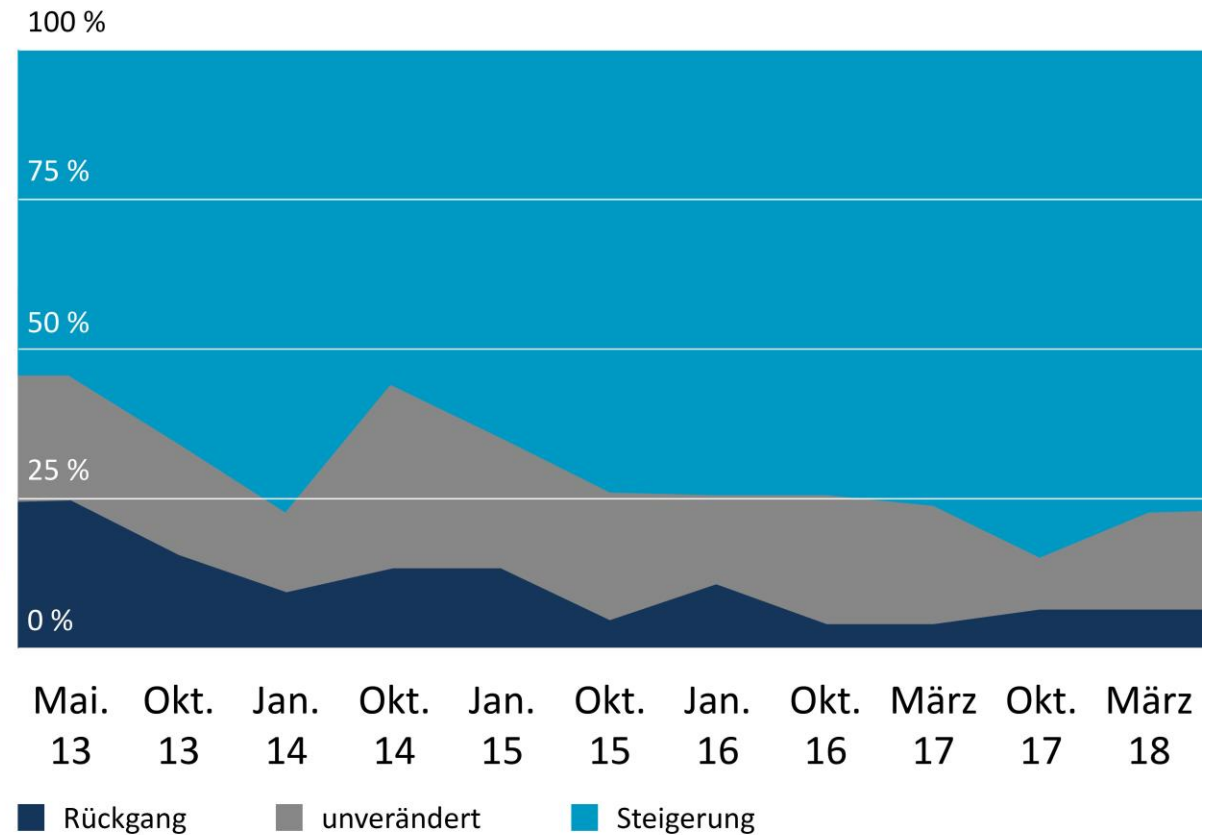
Prognosen für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung bleiben auf hohem Niveau. Für das Ergebnis wird eine leicht geringere Steigerung erwartet als noch im Herbst 2017.

Umsatzentwicklung – Trend



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

Ergebnisentwicklung – Trend

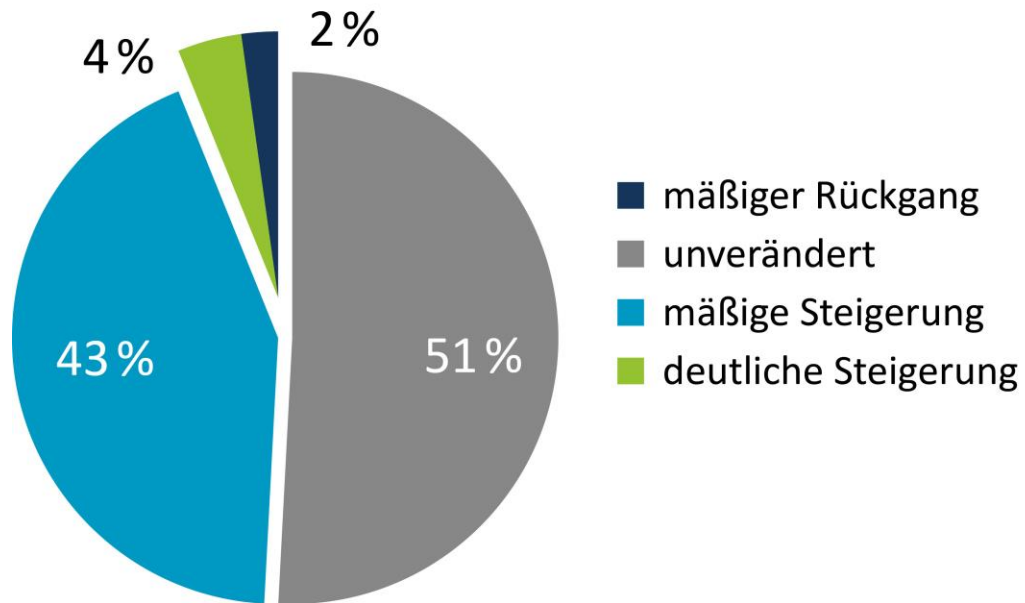


Quelle: CHEMonitor, Mai 2018 © CHEManager/CAMELOT Management Consultants



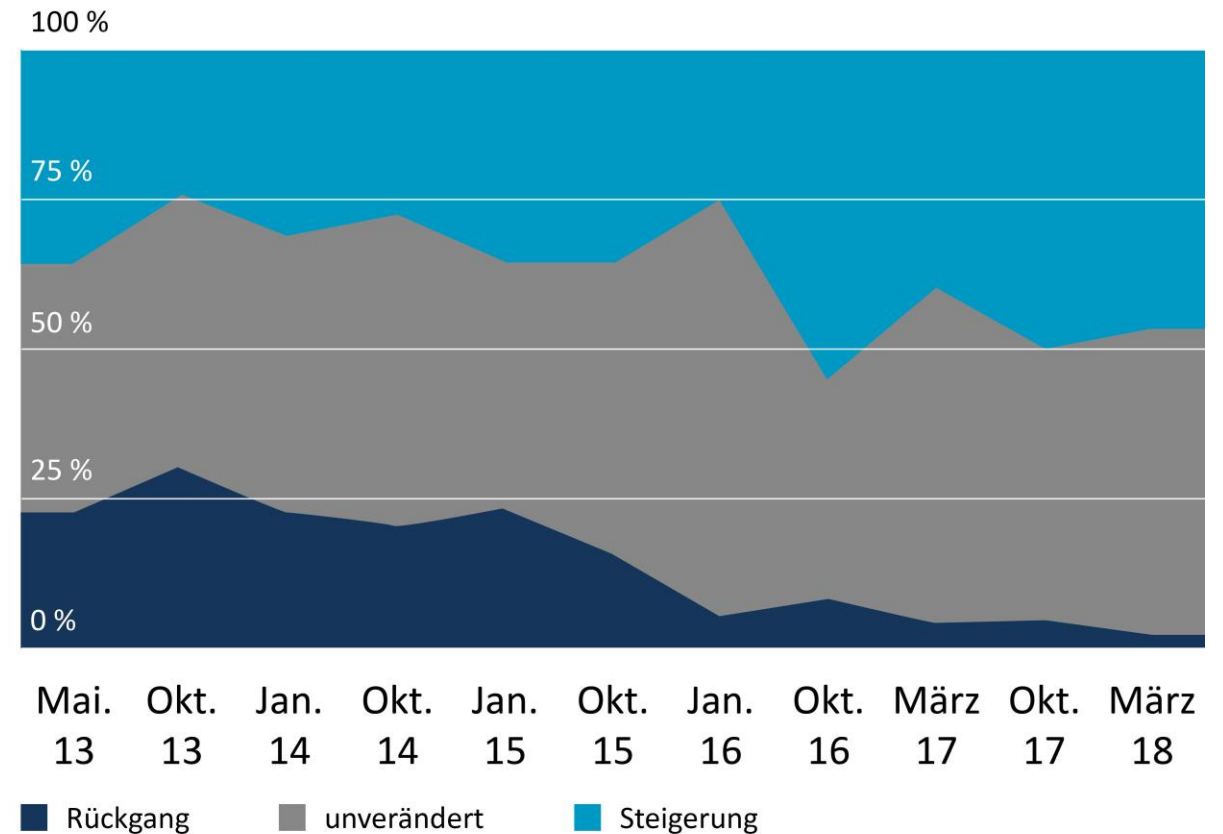
Der Beschäftigungstrend liegt weiterhin auf Steigerung, allerdings etwas geringer als im Herbst 2017.

Beschäftigungsentwicklung – aktuell



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

Beschäftigungsentwicklung – Trend



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



# Inhalt

---

- 1 Executive Summary
- 2 Das Trendbarometer CHEMonitor
- 3 Bericht zum CHEMonitor 01/2018 im CHEManager 9/2018
- 4 Schwerpunktthema Open Innovation in der chemischen Industrie
- 5 Standortfaktoren und Investitionsklima in Deutschland
- 6 Kontakt und Impressum**

# Kontakt



## Dr. Jörg Schmid

CHEMonitor Projektleitung,  
Studiendesign und -auswertung  
CAMELOT Management Consultants



## Dr. Sven Mandewirth

Partner  
Chemical Industry Lead  
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.