

GTA 2021

AP 1 Ergebnis der Unternehmensbefragung



Zusammenfassung der Kernergebnisse

Kernergebnisse (1/2)

- | | |
|---|---|
| <p>A Geschäfts-
Entwicklung
und Einfluss
von Corona</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Die Geschäftslage im Bereich Umwelttechnik ist größtenteils befriedigend bis gut – Ausblick zeichnet geringfügig schlechteren Trend • Die Auswirkungen von Corona auf die Umwelttechnikbranche werden deutlich geringer geschätzt als die gesamtwirtschaftliche Auswirkungen von Corona - Schaut man auf den Einfluss von Corona auf die Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigeren Unternehmensführung, lässt sich kein eindeutiger Trend bestimmen – Es ist teilweise eine Beschleuniger und teilweise ein Verzögerer • Branchenübergreifende Technologieentwicklungen, wie z.B. standardisierte Schnittstellen und die Sektor-Kopplung, haben insgesamt eine hohe Bedeutung für das Wachstum und die Entwicklung der Umwelttechnikbranche |
| <p>B Förder-
Maßnahmen u.
klimapolitische
Instrumente</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt haben die klimapolitischen Instrumente überwiegend einen positiven Einfluss auf die Unternehmensentwicklung – Der Green Deal und Sustainable Finance haben den größten positiven Einfluss • Im Bereich Technologietransfer spielen die Fördermaßnahmen von Bund und Ländern für die Unternehmen der Umwelttechnikbranche eine größere Rolle als die Pendants der EU |
| <p>C Transformation
der Geschäfts-
Modelle und
Einfluss der
Digitalisierung</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Die Unternehmen der Umwelttechnikbranche sehen in der Digitalisierung Chancen für positive Veränderungen in allen Bereichen ihrer Geschäftsmodelle, zudem werden Daten zunehmend wichtig für Geschäftsmodelle – Im Bereich Daten wird ein überproportionaler Anstieg der Relevanz von öffentlichen Daten als Datenquelle erwartet • Die Technologien für Vernetzung und digitale Kundenschnittstellen haben heute und in der Zukunft die höchste Durchdringung. Automatisierung und Digitale Daten werden ebenfalls relevanter • Die größten Herausforderungen der Digitalisierung sind Datensicherheit und Management von Umweltauswirkungen wie z.B. erhöhter Energiebedarf |

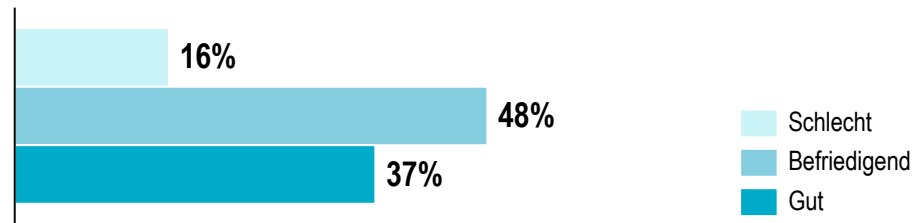
Zusammenfassung der Kernergebnisse

Kernergebnisse (2/2)

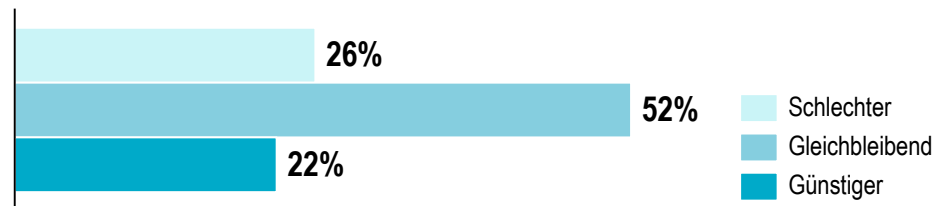
- D Internationale Absatzmärkte und Export**
- **Die innereuropäischen Länder sind heute und zukünftig der dominierende Absatzmarkt** für die deutschen Unternehmen der Umwelttechnikbranche, aber **andere Märkte gewinnen an Bedeutung**. Von den weiteren Absatzmärkten wird **u.a. China und Afrika** die höchsten Bedeutungen zugemessen
 - Der Großteil der Unternehmen sieht **die Entwicklung internationaler Absatzmärkte nicht durch den Klimawandel bedroht**
 - Der **klassische Export ist der dominierende Transferkanal für Exporte** der Umwelttechnikbranche - eigene Landesgesellschaften, Direktinvestitionen, Joint Ventures und Lizenzverträge werden signifikant seltener benutzt
 - **Transferkanäle in andere Europäische Länder sind am verbreitetsten**. Außereuropäisch interessant: Mehr Unternehmen unterhalten Transferkanäle nach China als in die USA
-
- E Internationale Wettbewerbs-Situation**
- **Der stärkste Wettbewerb herrscht mit weiteren innereuropäischen Firmen**. Der **intensivste außereuropäische Wettbewerb** findet bereits heute **mit Firmen aus China** statt. Insgesamt wird eine **Zunahme der Wettbewerbsintensität erwartet**
 - **F&E, Innovationsfähigkeit und Mitarbeiter** sind die stärksten Treiber für Wettbewerbsvorteile der deutschen Umwelttechnikbranche

Geschäftslage im Bereich Umwelttechnik größtenteils befriedigend bis gut – Ausblick zeichnet geringfügig schlechteren Trend

Wie beurteilen Sie Ihre gegenwärtige Geschäftslage im Bereich der Umwelttechnik und Ressourceneffizienz?



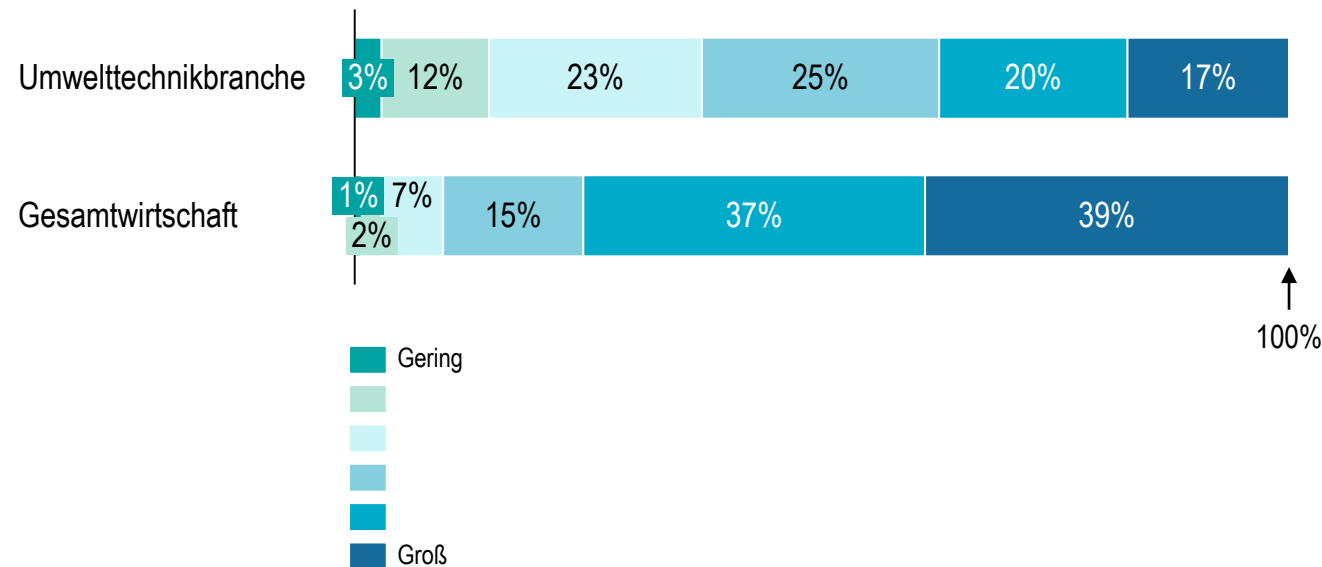
Wie beurteilen Sie Ihre Geschäftserwartungen für das nächste Jahr im Bereich der Umwelttechnik und Ressourceneffizienz?



n=397

Negative Branchenauswirkungen von Corona deutlich geringer geschätzt als die gesamtwirtschaftliche Auswirkungen

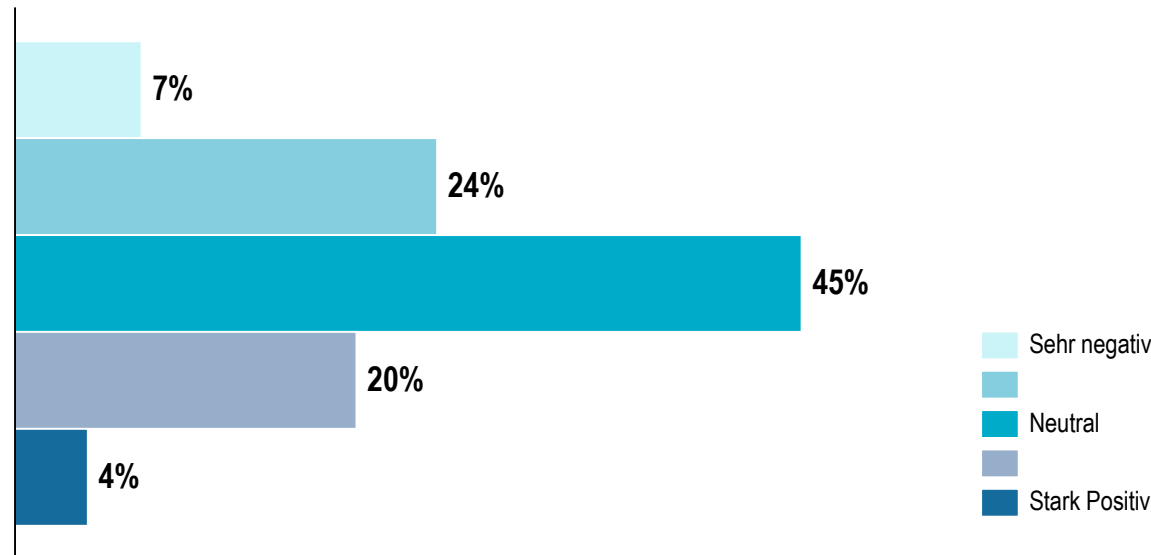
Wie beurteilen Sie mittelfristig die Herausforderungen durch die Corona-Krise für die Umwelttechnikbranche im Vergleich zur Gesamtwirtschaft in Deutschland?



n=380

Corona teilw. als Katalysator, teilw. als Verzögerer bei der Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensführung

Wie beeinflusst kurz- und mittelfristig die Corona-Krise die Einführung und Umsetzung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Unternehmensführung in den Unternehmen?



n=456

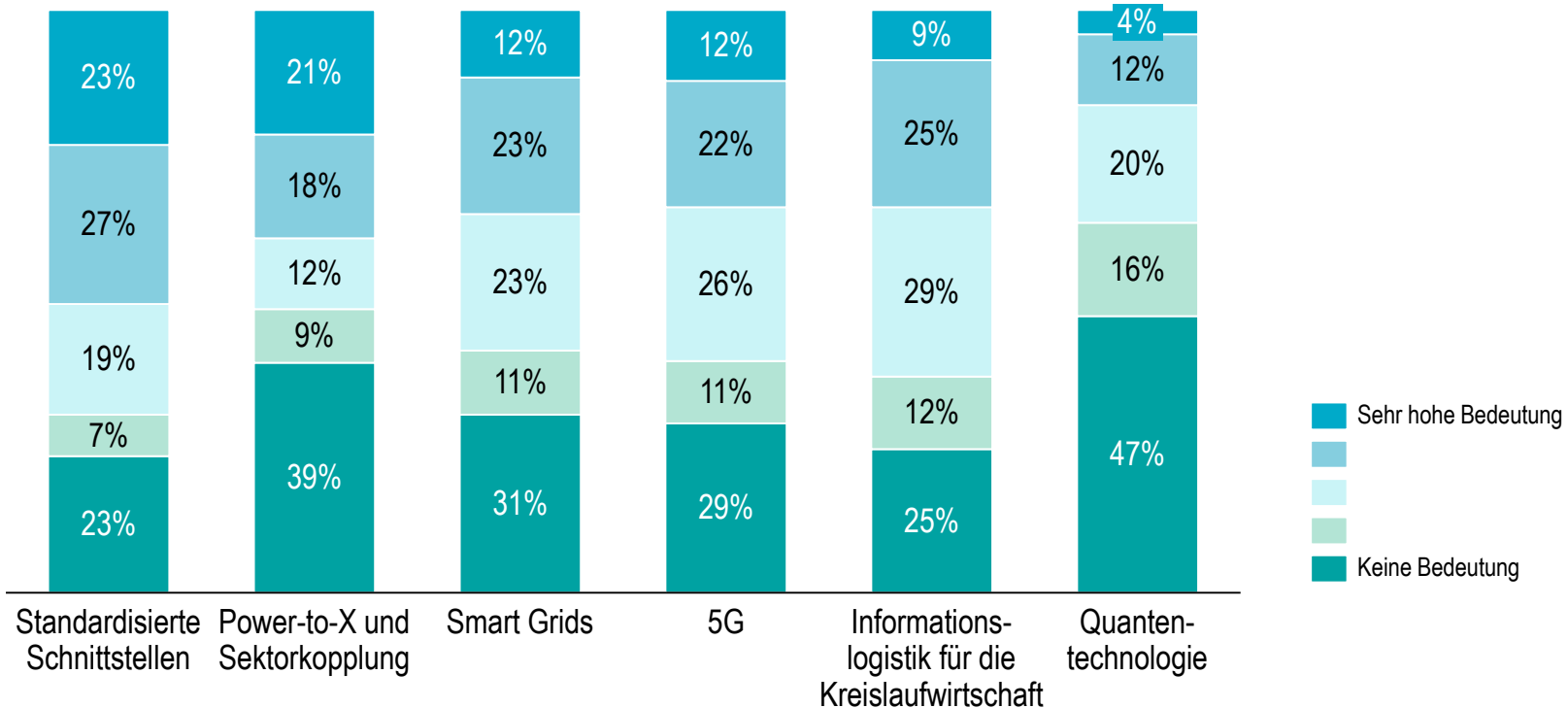
Quelle: Roland Berger

Kommentar:

- > **Dort wo Investitionen in Zukunft zu mehr Kostensenkungen, Resilienz und Sicherheiten in der Lieferkette und Produktion führen kann die aktuelle Krise für eine schnellere Umsetzung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Unternehmensführung führen**
- > **Auf der anderen Seite sind einige Branchen wie z.B. die Automobilbranche und die Maschinenbaubranche stark negativ von Corona betroffen und der Zugang zu Kapital ist erschwert – In diesen Fällen kann es durch Corona zu einer Verzögerung bei der Umsetzung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Unternehmensführung führen**

Branchenübergreifende Technologien insgesamt mit hoher Bedeutung für Wachstum und Entwicklung

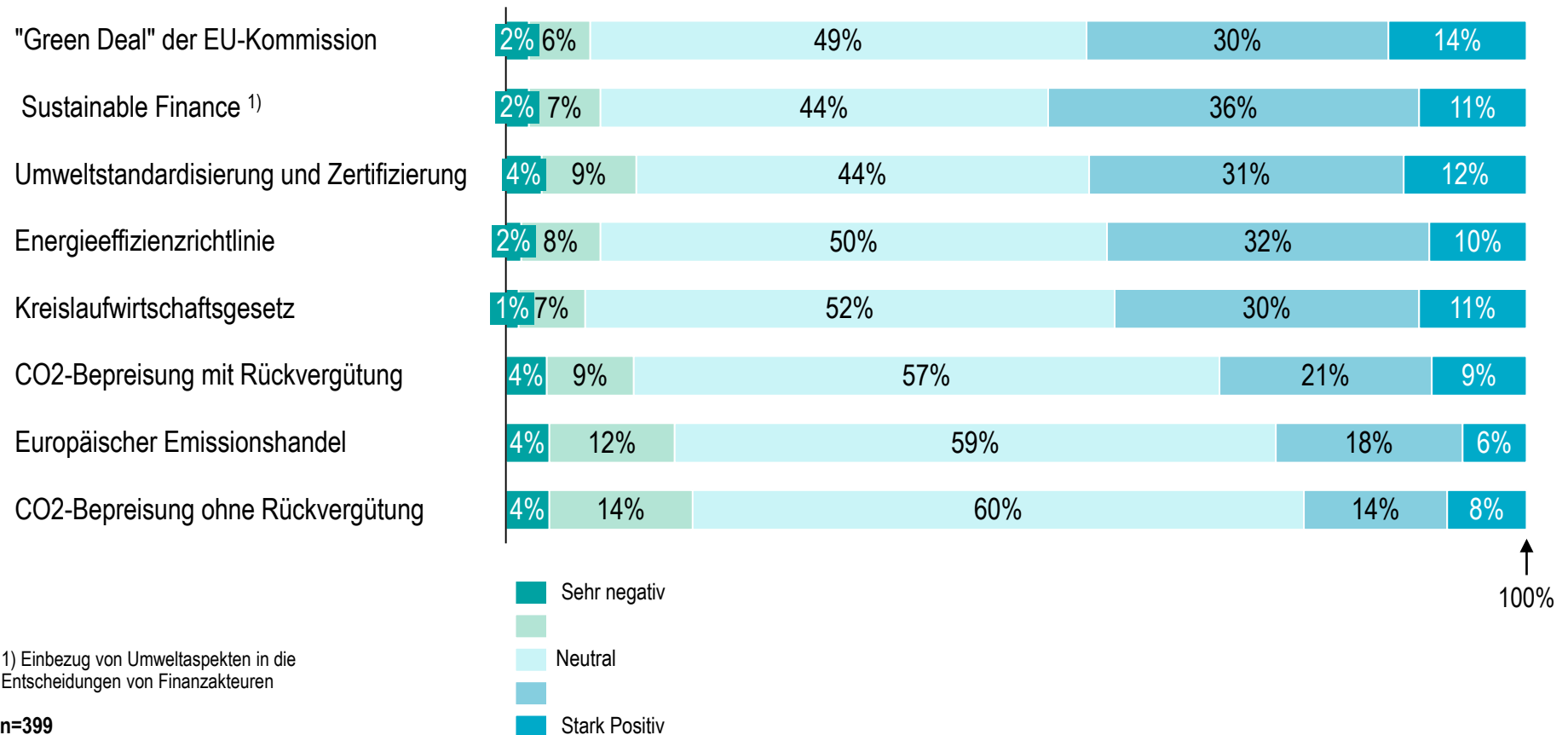
Welche Bedeutung für Wachstum und Entwicklung haben aus Ihrer Sicht die folgenden branchenübergreifenden Technologien für die Umwelttechnikbranche?



n=337

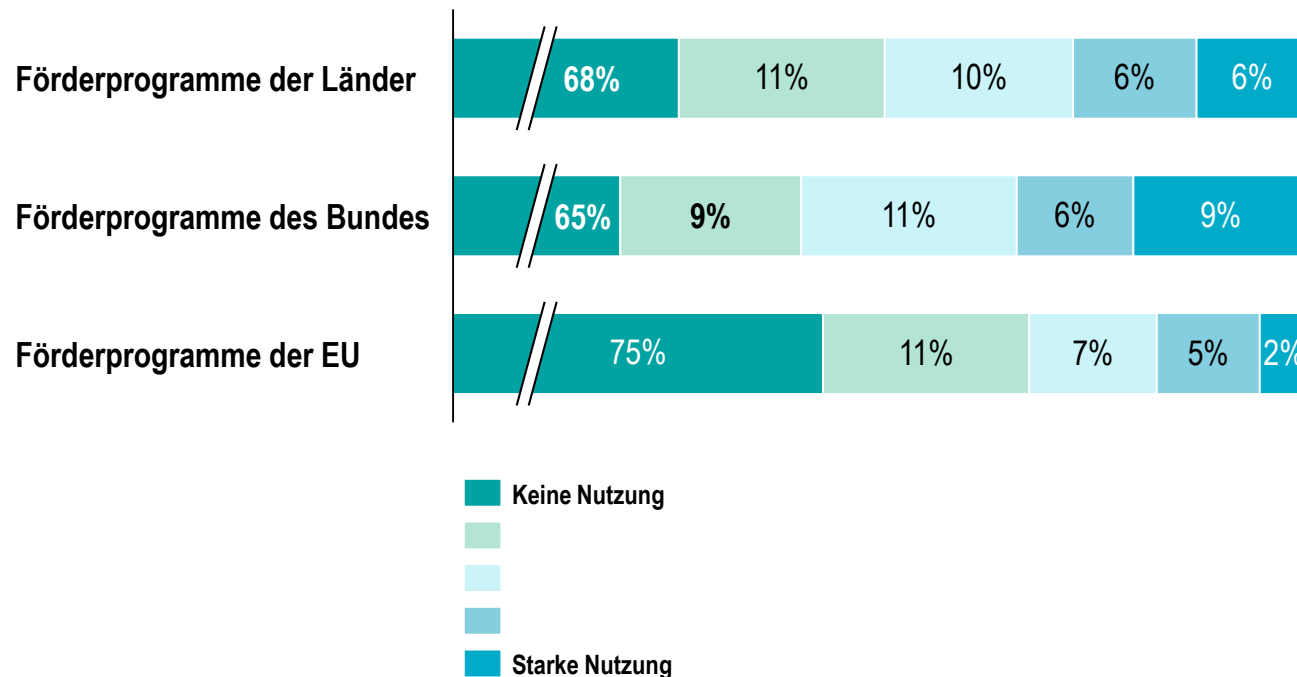
Der Green Deal und Sustainable Finance sind die klimapolitischen Instrumente mit positivstem Einfluss auf Unternehmensentwicklung

Wie beurteilen Sie die Auswirkung folgender klimapolitischer Instrumente auf Ihre Unternehmensentwicklung bzw. Ihr Geschäftsmodell?



Fördermaßnahmen von Bund und Ländern spielen größere Rolle beim Technologietransfer als die Pendanten der EU

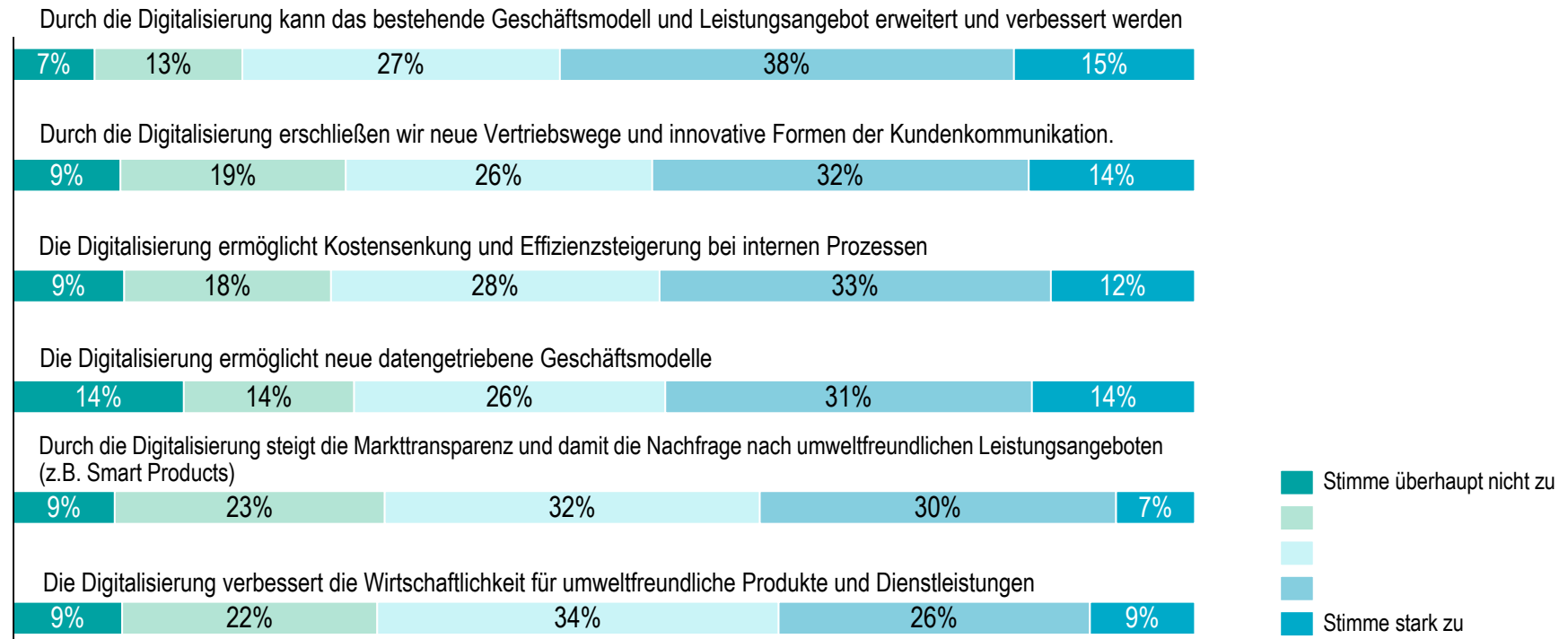
In welchem Umfang nutzen Sie Fördermaßnahmen für den Technologietransfer folgender Geber?



n=335

Die Unternehmen sehen in der Digitalisierung Chancen für alle Bereiche ihrer Geschäftsmodelle

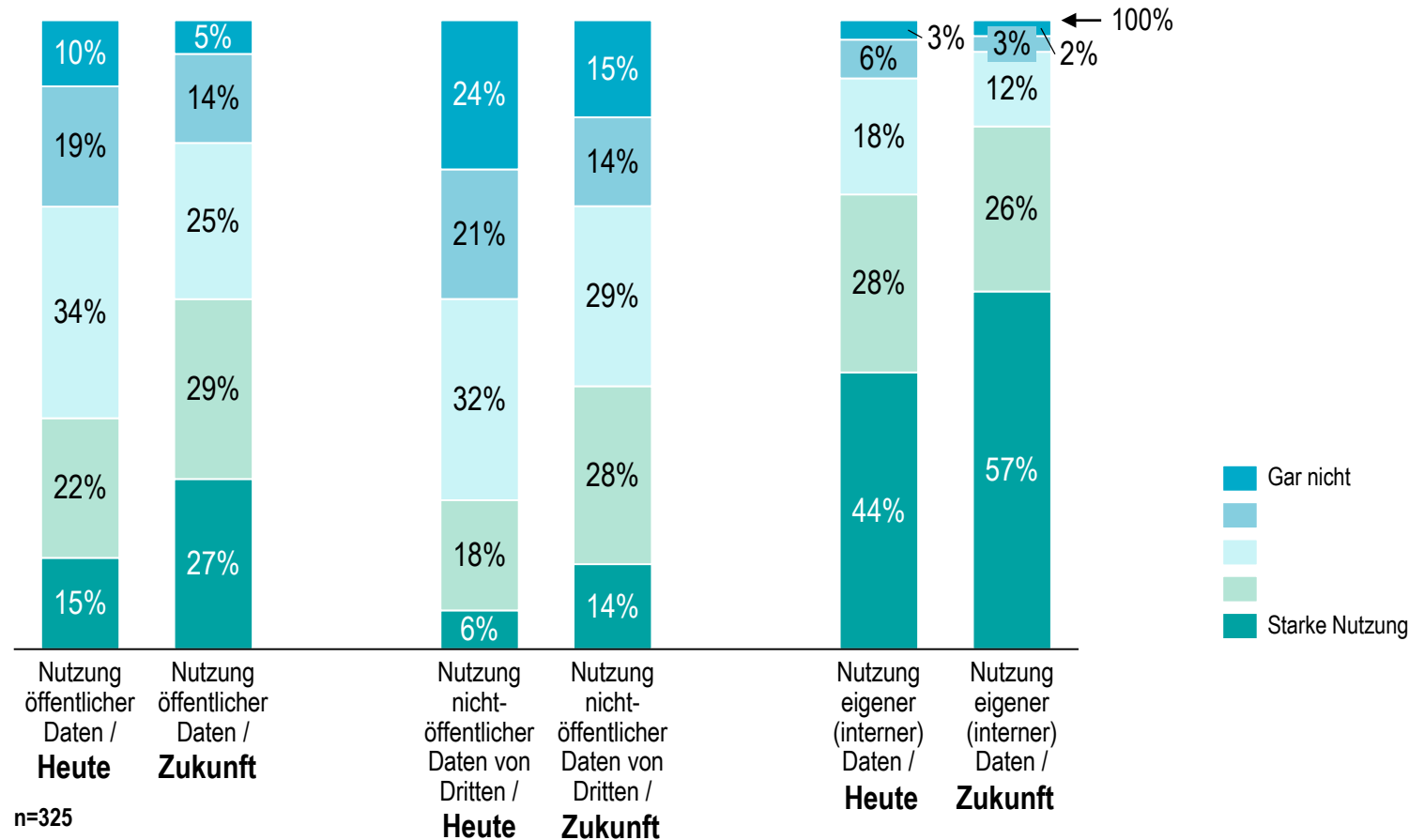
Wie stark stimmen Sie den folgenden Thesen über Chancen durch die Digitalisierung für Ihr Unternehmen zu?



n=320

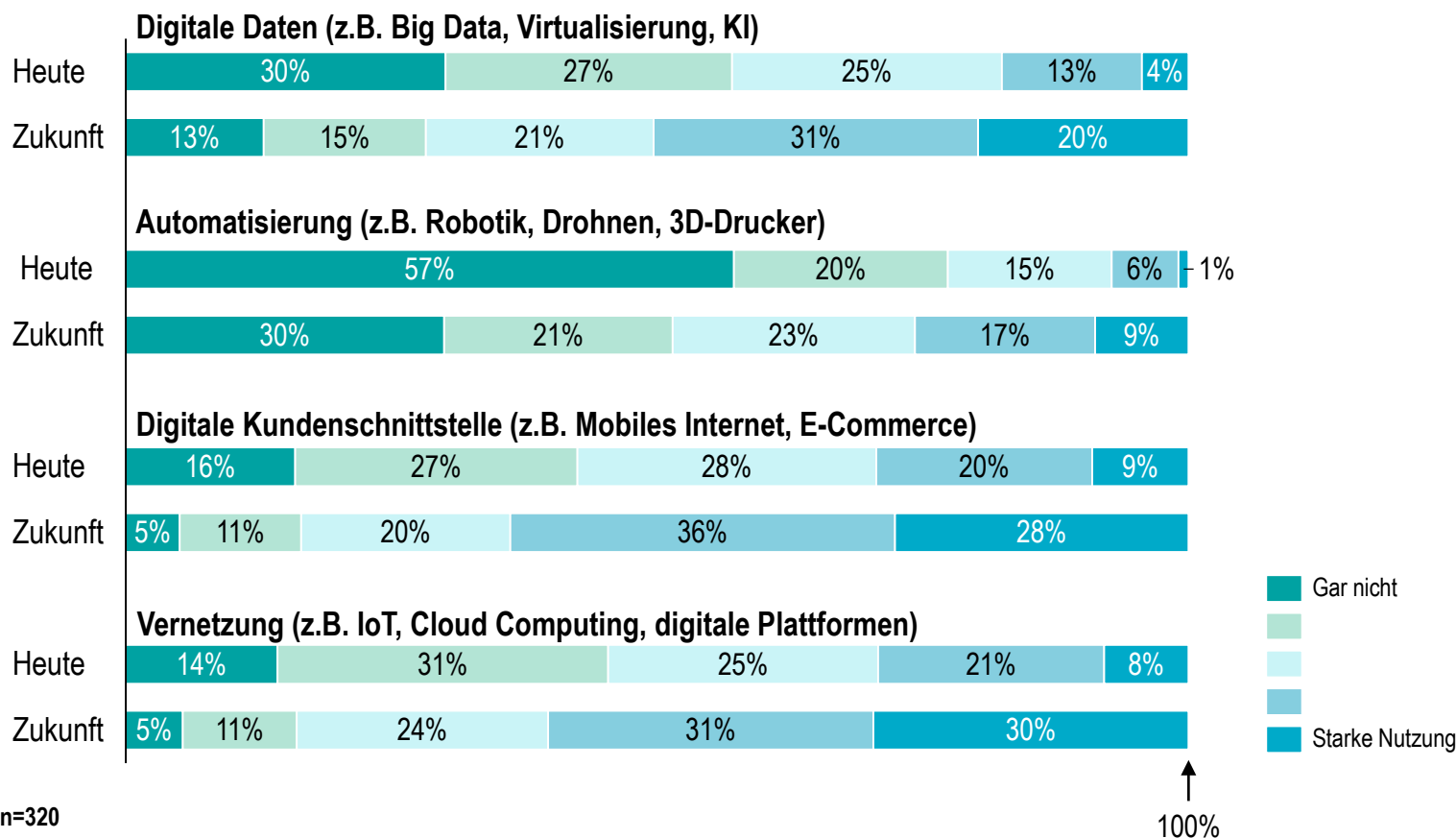
Daten zunehmend wichtig für Geschäftsmodelle – Überproportionaler Anstieg der Relevanz von öffentlichen Daten wird erwartet

In welchem Umfang nutzen Sie heute und voraussichtlich in Zukunft (in 5 Jahren) Daten für das eigene Geschäftsmodell bzw. Leistungsangebot?



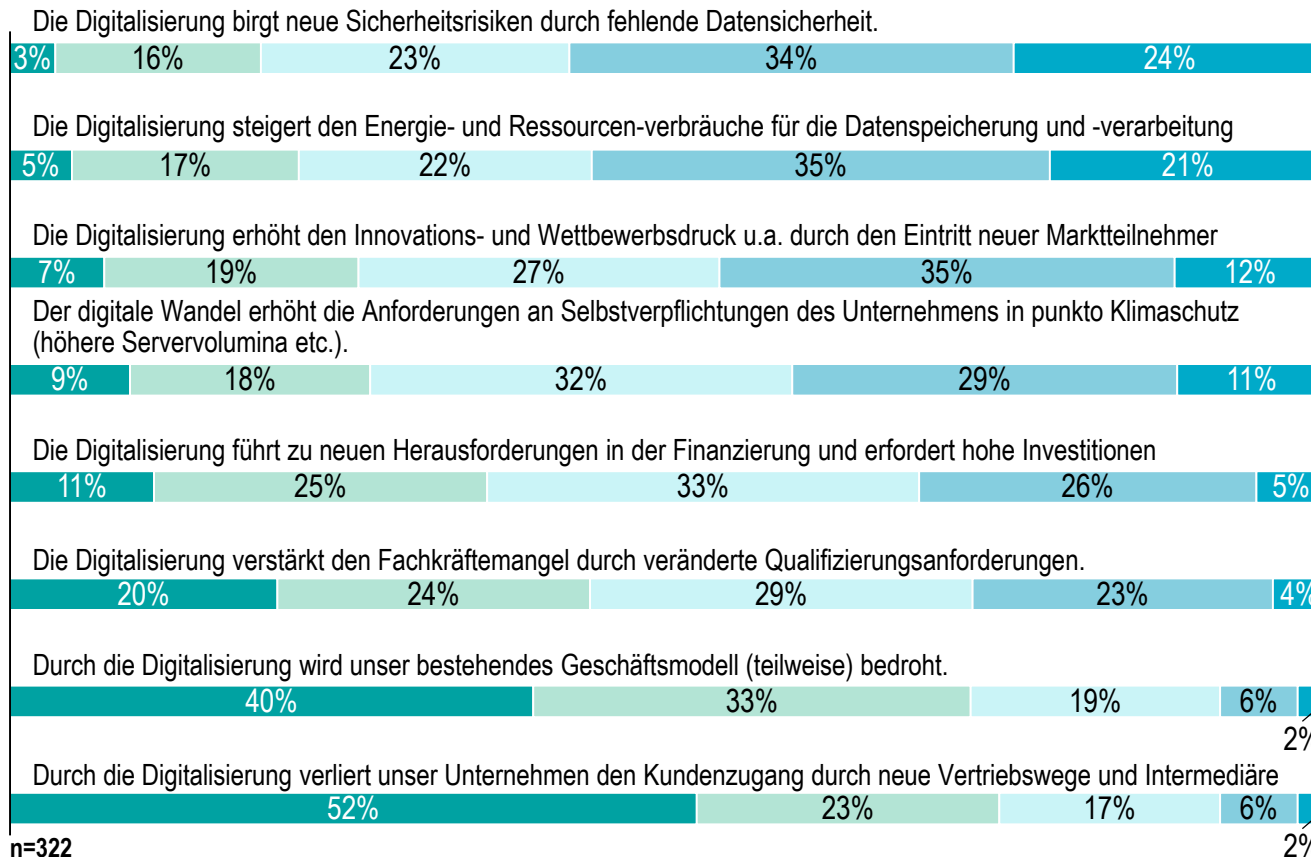
Die Technologien für Vernetzung und digitale Kundenschnittstellen heute und in der Zukunft mit höchster Durchdringung

In welchem Umfang nutzen Sie heute und voraussichtlich in Zukunft (in 5 Jahren) die folgenden Technologien?

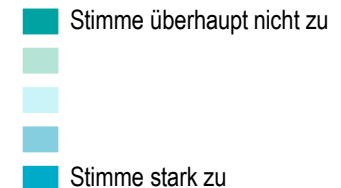


Die größten Herausforderungen der Digitalisierung sind Datensicherheit und Management von Umweltauswirkungen

Wie stark stimmen Sie den folgenden Thesen über Herausforderungen durch die Digitalisierung für Ihr Unternehmen zu?

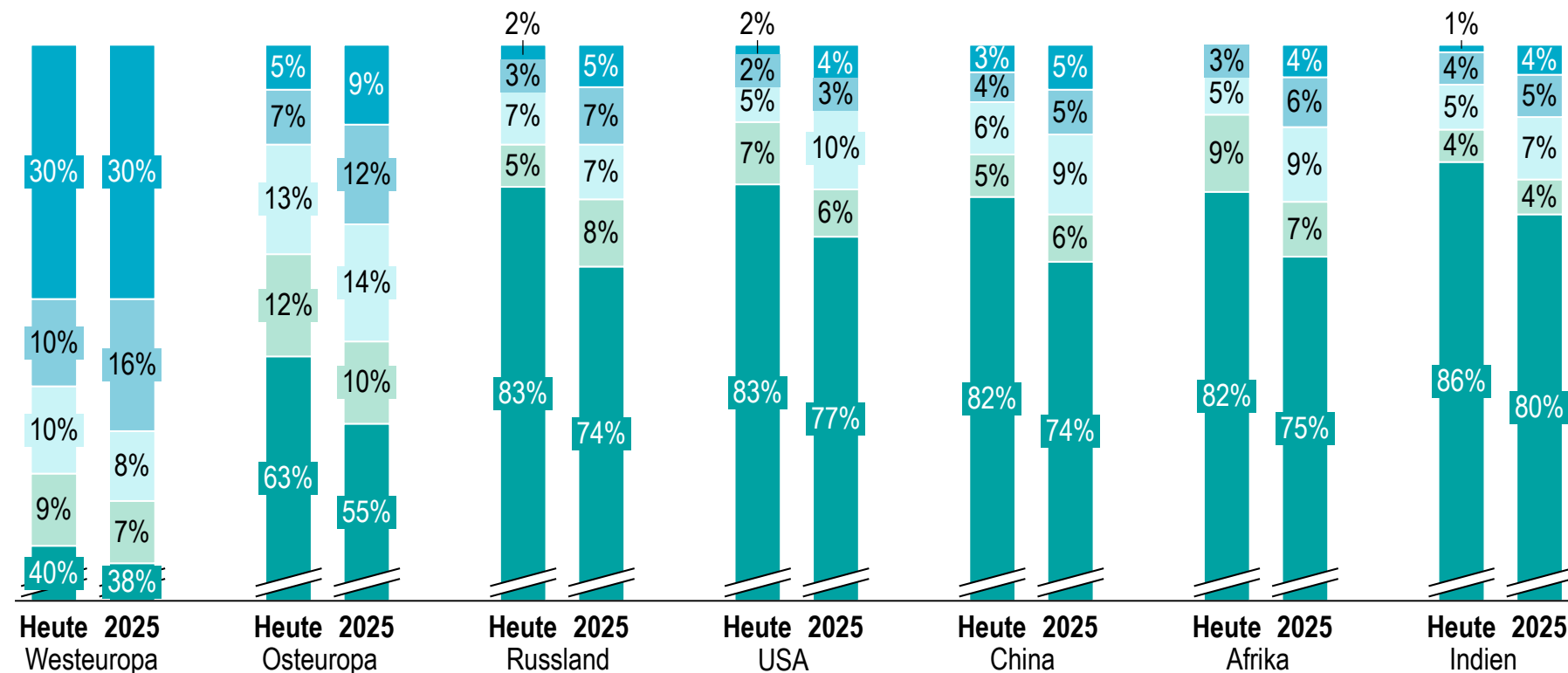


n=322



Die innereuropäischen Länder bleiben der dominierende Absatzmarkt – andere Märkte v.a. Russland und China gewinnen an Bedeutung

Welche Bedeutung haben die folgenden internationalen Absatzmärkte für Ihr Unternehmen heute und in der Zukunft (2025)? (Teil 1)

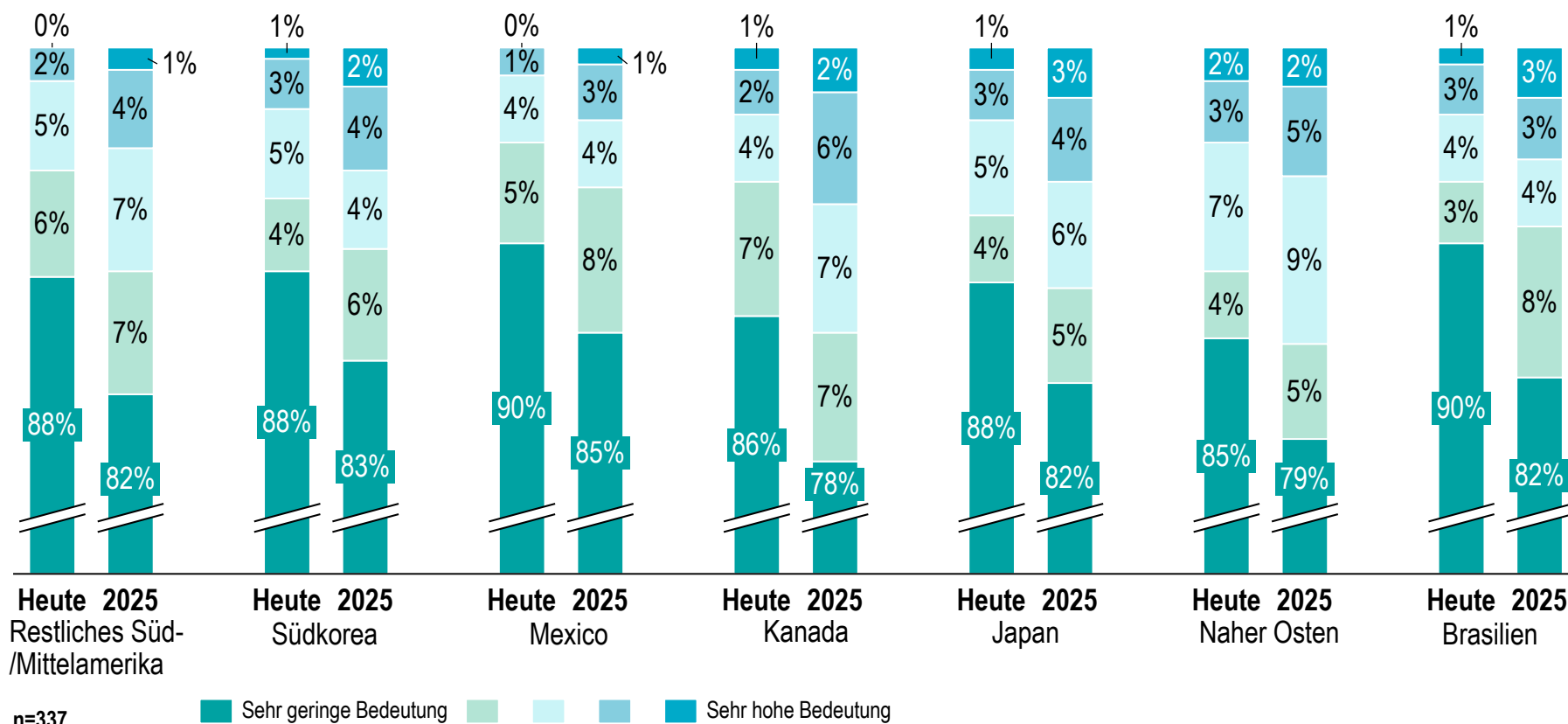


n=337

Sehr geringe Bedeutung Geringe Bedeutung Mittlere Bedeutung Hoch Bedeutung Sehr hohe Bedeutung

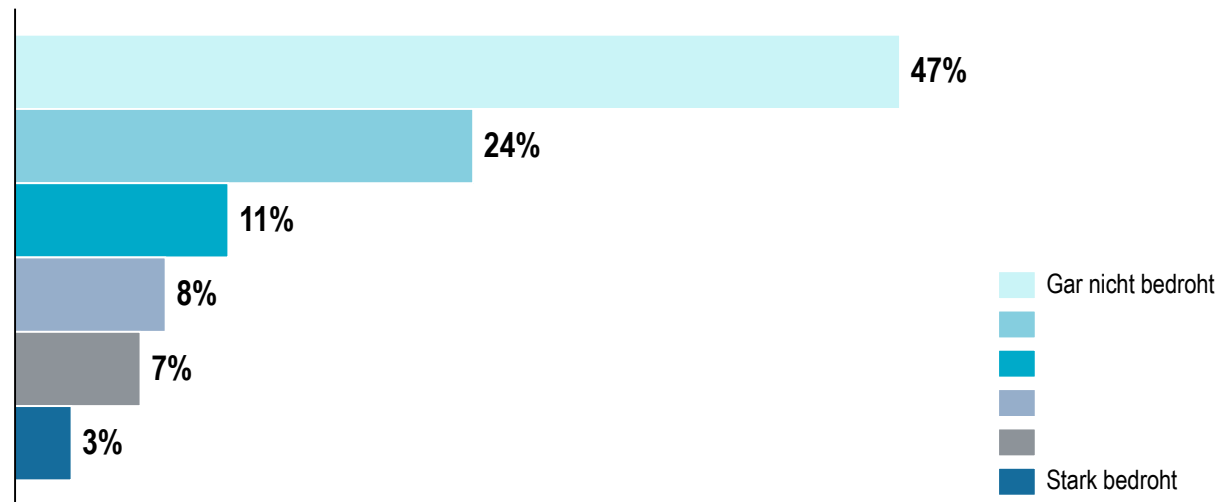
Insgesamt gewinnen auch die anderen Absatzmärkte für Unternehmen der Umwelttechnikbranche an Bedeutung

Welche Bedeutung haben die folgenden internationalen Absatzmärkte für Ihr Unternehmen heute und in der Zukunft (2025)? (Teil 2)



Der Großteil der Unternehmen sieht die Entwicklung internationaler Absatzmärkte nicht durch den Klimawandel bedroht

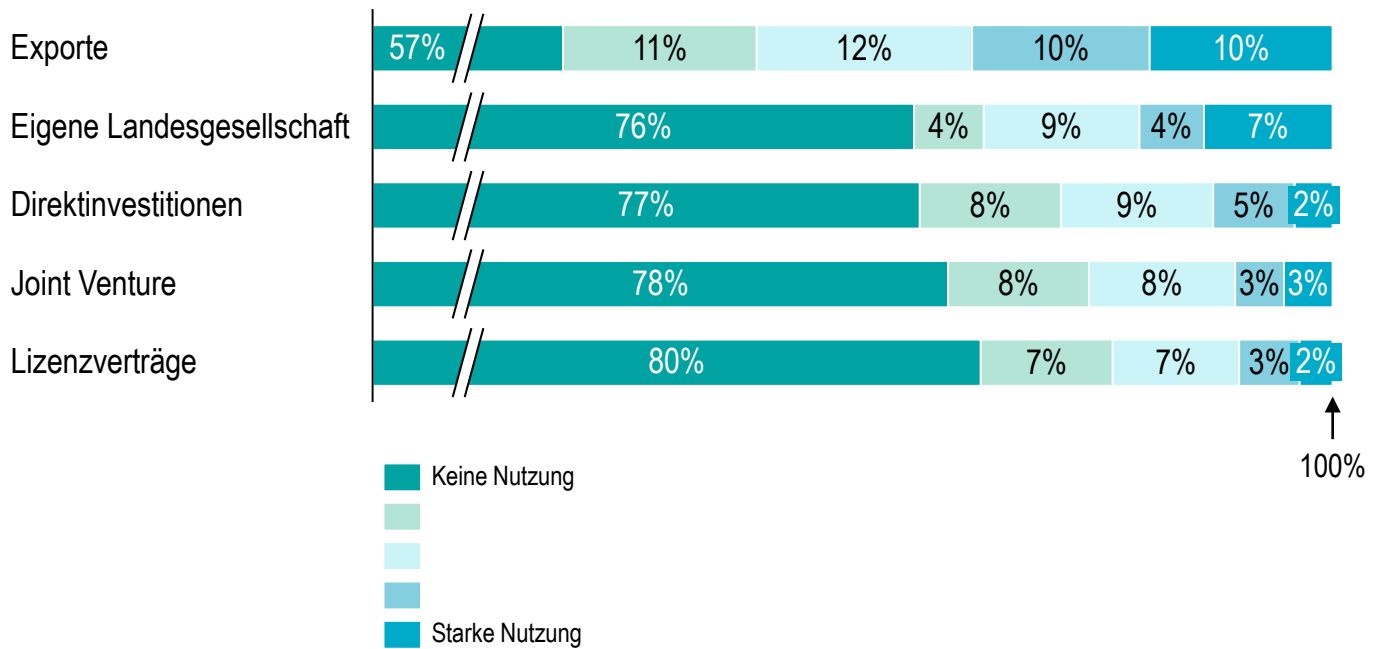
Sehen Sie die Entwicklung internationaler Absatzmärkte für Ihr Unternehmen durch den weltweit fortschreitenden Klimawandel bedroht?



n=301

Der klassische Export ist der dominierende Transferkanal für Exporte der Umwelttechnikbranche

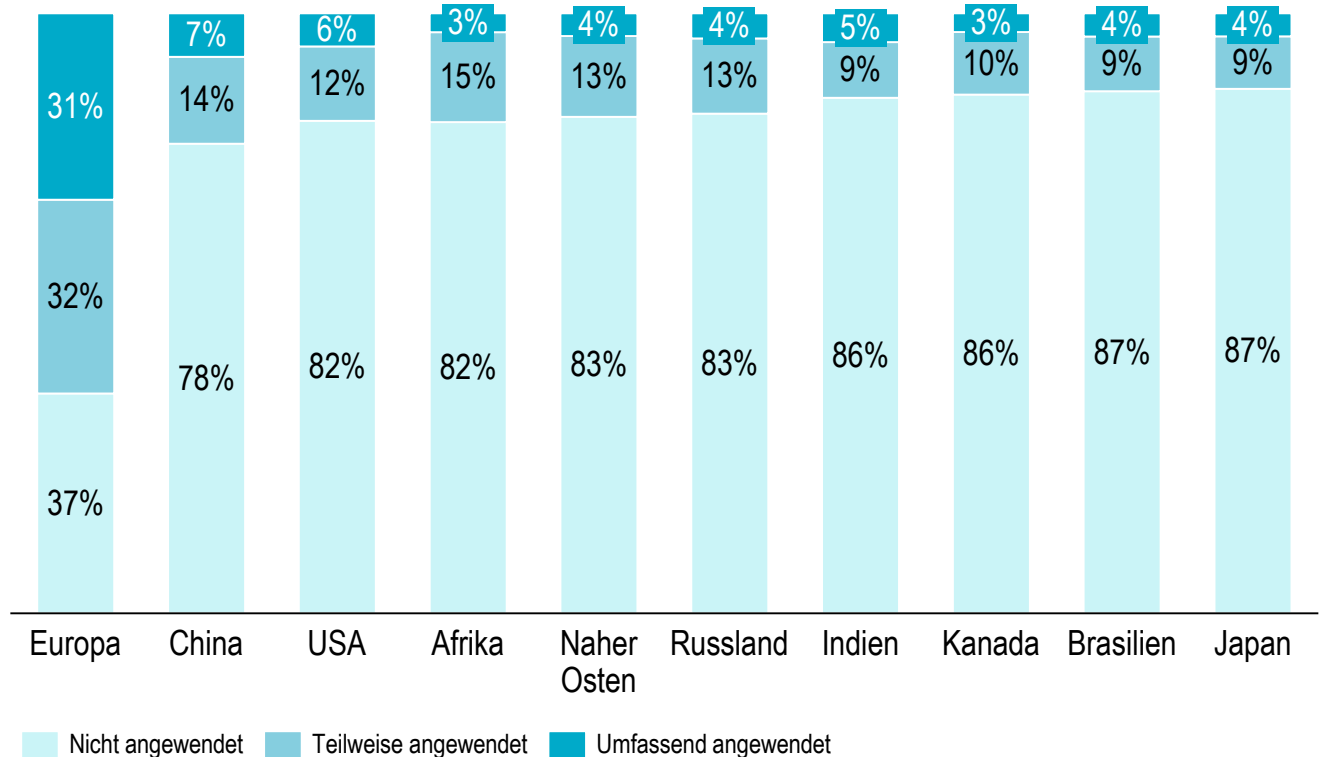
In welchem Umfang nutzt Ihr Unternehmen heute folgende Transferkanäle für den Export von Produkten und Dienstleistungen?



n=330

Transferkanäle in andere Europäische Länder am verbreitetsten – Mehr Unternehmen mit Transferkanälen nach China als in die USA

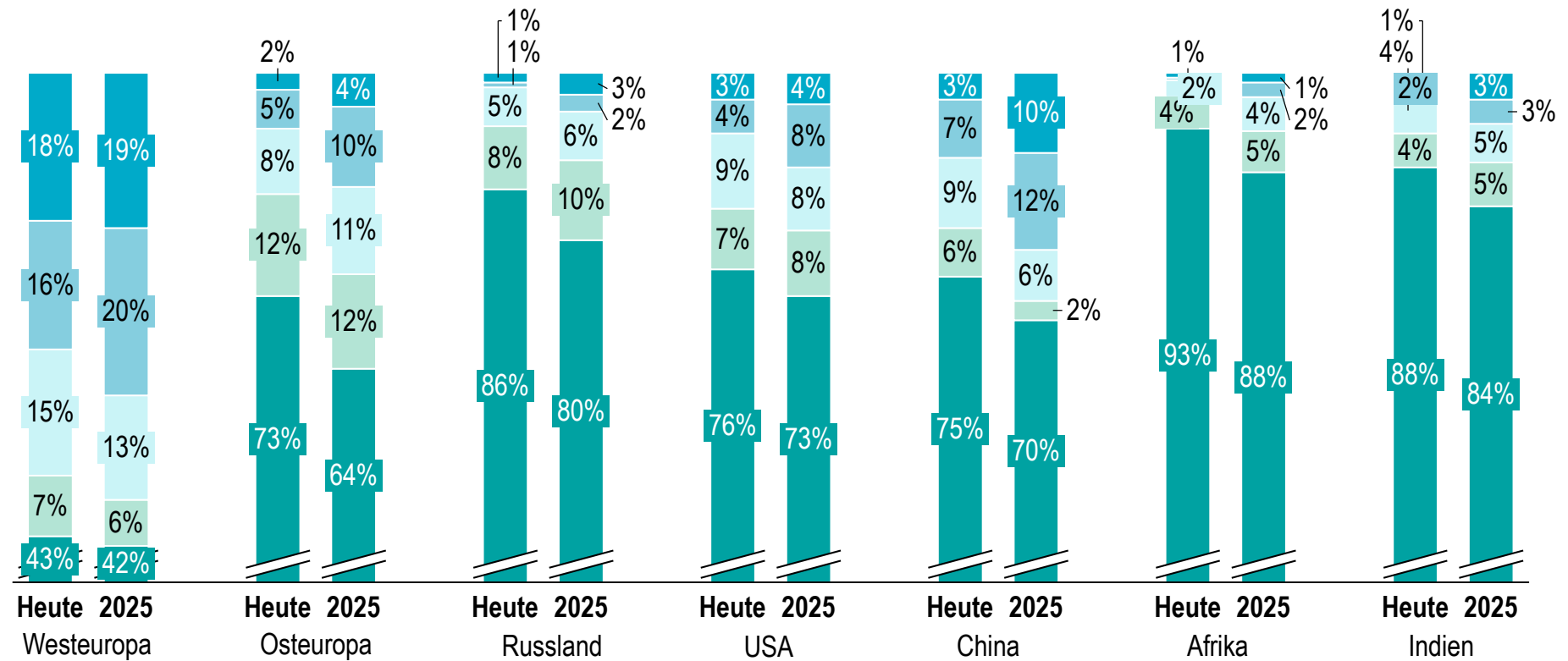
In welchen der folgenden Ländern kommen die von Ihnen genutzten Transferkanäle zur Anwendung?



n=322

Der stärkste Wettbewerb ist innereuropäisch geprägt – Außereuropäisch Chinesische Firmen als stärkste Wettbewerber

Wie stark sind Unternehmen aus folgenden Ländern heute und in Zukunft (2025) als Wettbewerber für Ihr Unternehmen auf den internationalen Leitmärkten der Umwelttechnik unterwegs? (Teil 1)

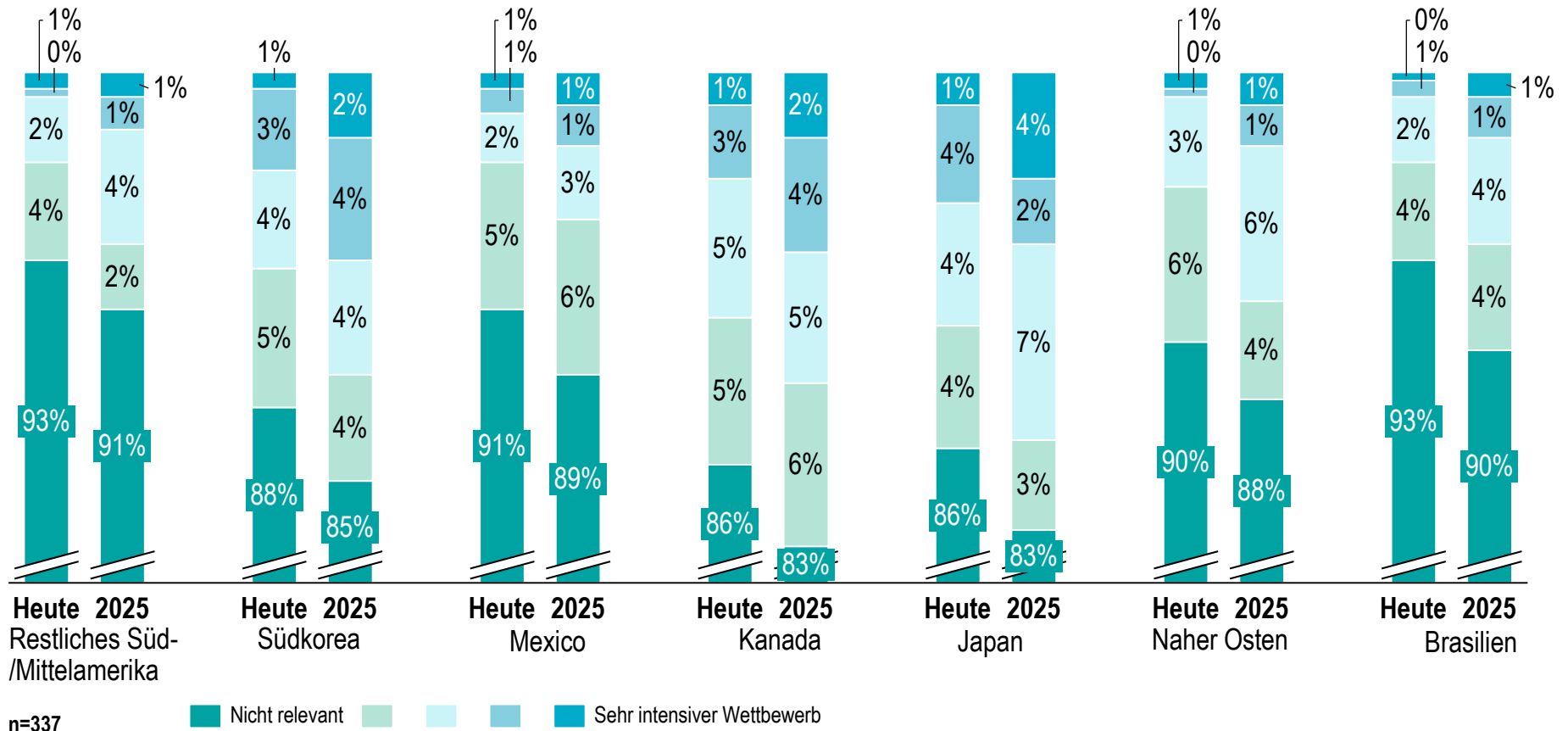


n=337

■ Nicht relevant
 ■
■
■
■ Sehr intensiver Wettbewerb

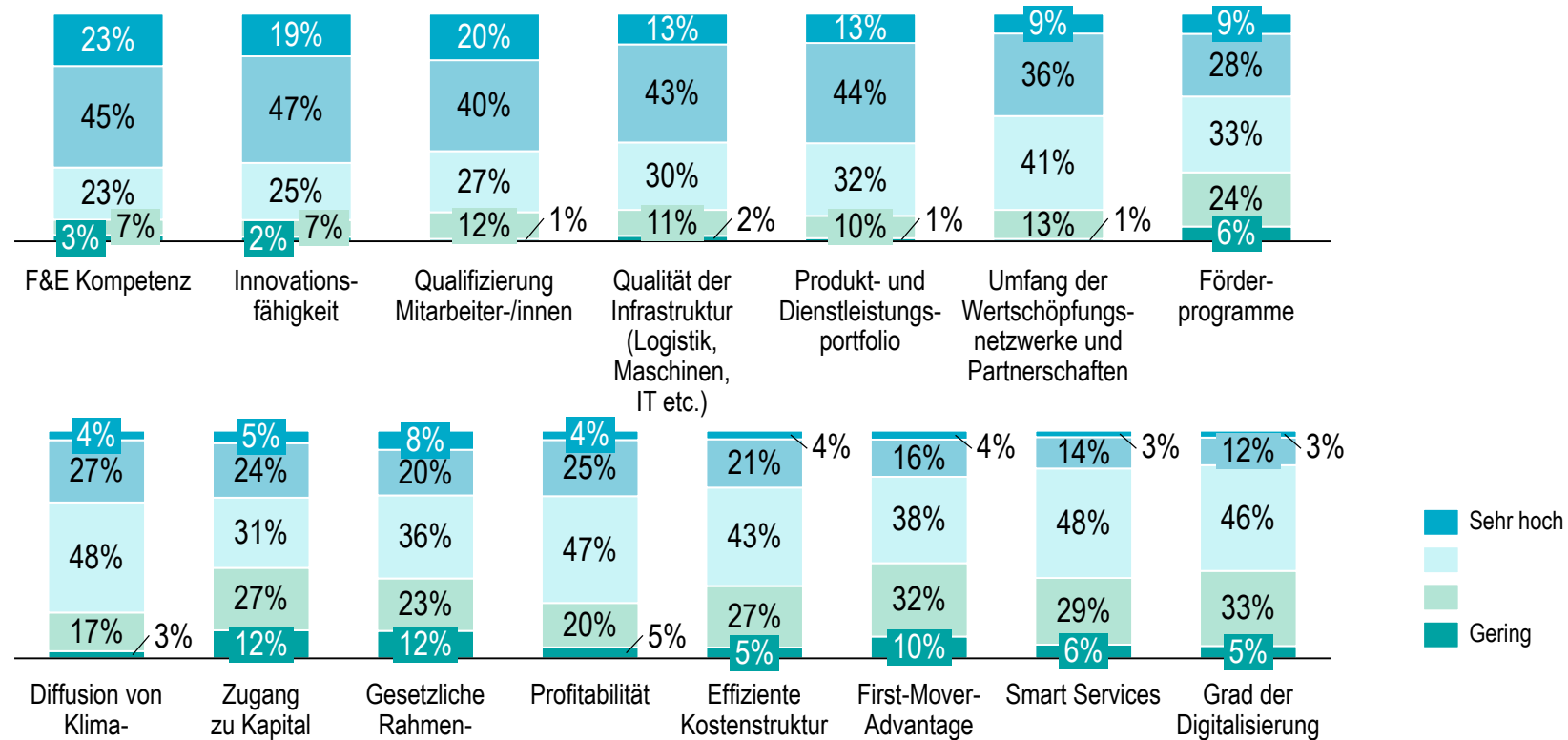
Generell wird eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs auch mit Unternehmen aus weiteren außereuropäischen Ländern erwartet

Wie stark sind Unternehmen aus folgenden Ländern heute und in Zukunft (2025) als Wettbewerber für Ihr Unternehmen auf den internationalen Leitmärkten der Umwelttechnik unterwegs? (Teil 2)



F&E, Innovationsfähigkeit und Mitarbeiter sind die stärksten Treiber für Wettbewerbsvorteile der deutschen Umwelttechnikbranche

Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil der deutschen Umwelttechnikbranche entlang der folgenden Kriterien ausgeprägt?



n=299

Roland
Berger

THINK:ACT

