



PRESEMITTEILUNG

Februar 2022 – Nr. 1/2022

Composites Germany - Ergebnis der 18. Composites-Markterhebung liegt vor

- Bewertung der derzeitigen Geschäftslage positiv
- Zukunftserwartungen gedämpft
- Investitionsklima freundlich
- Erwartungen an Anwendungsindustrien unterschiedlich
- GFK bleibt Wachstumstreiber
- Composites-Index dreht ins Positive

Zum 18. Mal hat Composites Germany (www.composites-germany.de) aktuelle Kennzahlen zum Markt für faserverstärkte Kunststoffe erhoben. Befragt wurden alle Mitgliedsunternehmen der drei großen Trägerverbände von Composites Germany: AVK, Leichtbau Baden-Württemberg und VDMA-Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien.

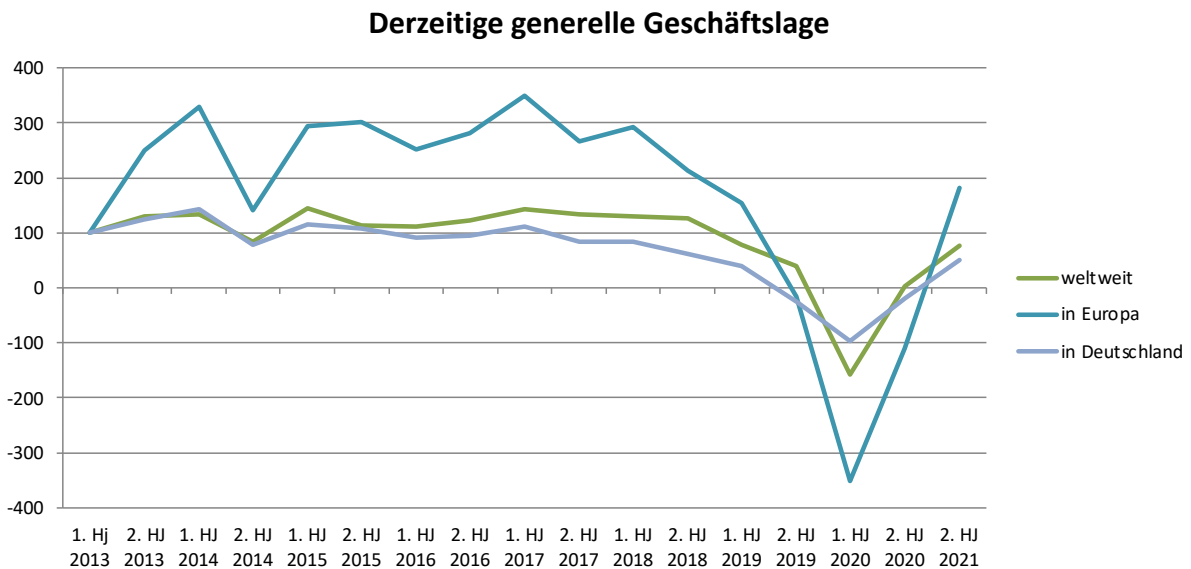
Um die problemlose Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Erhebungen zu gewährleisten, wurden auch in diesem Halbjahr keine Änderungen bei der Befragung durchgeführt. Erhoben wurden erneut überwiegend qualitative Daten in Bezug auf die aktuelle und zukünftige Marktentwicklung.

Bewertung der derzeitigen Geschäftslage hellt sich auf

Die Wirtschaft generell, aber auch die Industrie im Speziellen hat derzeit mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Seien es die weiterhin andauernden Herausforderungen der Corona-Pandemie, der sich derzeit manifestierende Rohstoffmangel oder fehlende Halbleiter, die die Produktion vor allem im PKW- und Nutzfahrzeugmarkt massiv beeinträchtigen. Die Situation ist in einigen Bereichen äußerst angespannt, andere Segmente sind wenig betroffen.

Die Composites-Industrie ist äußerst heterogen und Anwendungsbereiche finden sich in fast allen relevanten Industriesegmenten. Diese waren und sind sehr unterschiedlich von den oben angesprochenen Effekten betroffen. Die Teilnehmer der aktuellen Befragung

werten die aktuelle Geschäftslage, entgegengesetzt zum recht düsteren Bild, welches sich vielfach vernehmen lässt, eher positiv. Über 70 % bewerten die aktuelle, generelle Geschäftslage positiv oder sogar sehr positiv. Der entsprechende Index steigt deutlich in die Höhe (vgl. Abb. 1). Die Werte nähern sich deutlich dem Vorkrisenniveau an.



Hinweis: Der Composites-Index 1. HJ 2021 konnte aufgrund einer Datenpanne nicht erhoben werden! Index: 1. HJ 2013=100

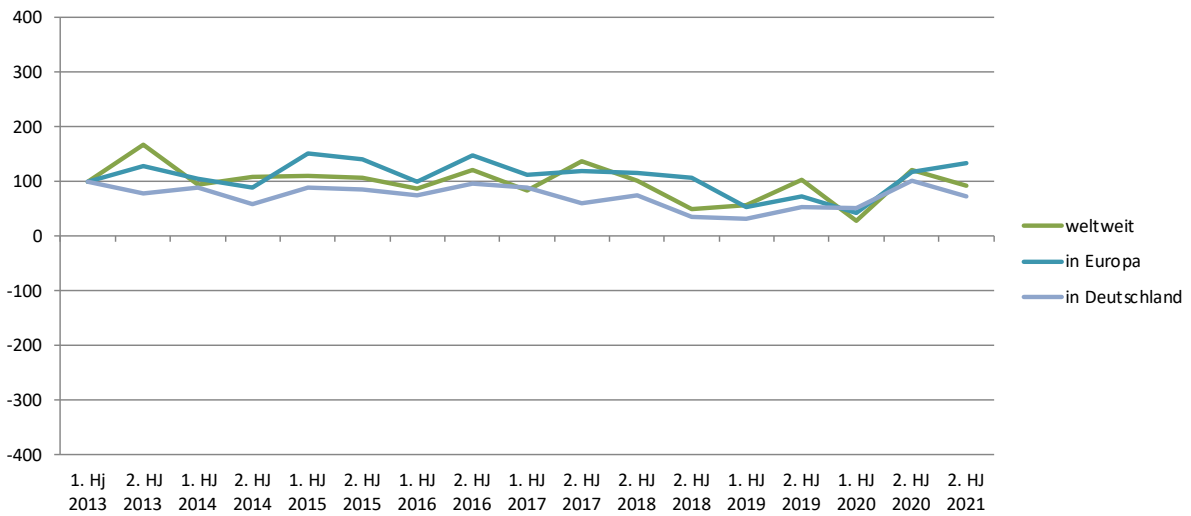
Abbildung 1: Composites-Index - Derzeitige generelle Geschäftslage

Nochmals positiver fällt die Bewertung der eigenen Geschäftslage, also die des eigenen Unternehmens aus. Über alle abgefragten Regionen hinweg bewerten deutlich über 80 % der Befragten die Situation als positiv oder sogar sehr positiv.

Zukunftserwartungen gedämpft

Weniger optimistisch hingegen wird die Zukunft gesehen. Die entsprechenden Kennwerte für die generelle Geschäftslage sind merklich rückläufig und auch für das eigene Unternehmen zeigen sich die Befragten hinsichtlich ihrer Zukunftserwartungen weniger optimistisch (vgl. Abb. 2). Der Index zeigt in zwei der drei abgefragten Regionen nach unten. Etwa ein Drittel der Teilnehmer geht von einer Verbesserung der Situation im nächsten halben Jahr aus. Der überwiegende Teil erwartet ein stagnierendes Marktumfeld mit wenig Bewegung im Vergleich zur heutigen Situation.

Zukünftige eigene Geschäftslage

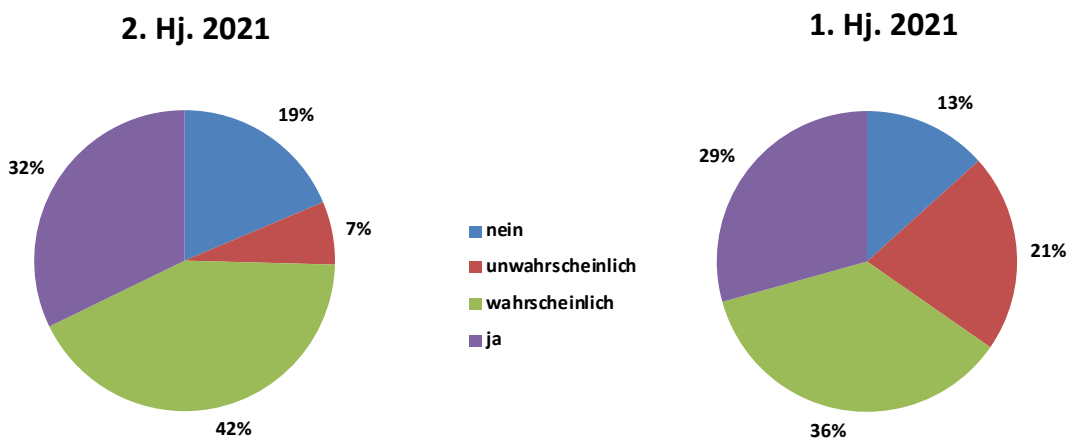


Hinweis: Der Composites-Index 1. HJ 2021 konnte aufgrund einer Datenpanne nicht erhoben werden! Index: 1. HJ 2013=100

Abbildung 2: Einschätzung der zukünftigen eigenen Geschäftslage

Investitionsklima freundlich

Das Investitionsklima zeigt sich hierzu etwas im Kontrast jedoch sehr freundlich. So geht fast die Hälfte der Teilnehmer von einer Erhöhung des Personalbestandes im kommenden halben Jahr aus. Und auch die geplanten Anlageninvestitionen steigen. Mehr als 70 % der Befragten halten Maschineninvestitionen für möglich oder planen diese. Dieser Wert steigt im Vergleich zur vorherigen Markterhebung nochmals an (vgl. Abb. 3).



Zu 100% fehlende Angaben resultieren aus Rundungsungenauigkeiten

Abbildung 3: Einschätzung zu Maschinen- und Anlageninvestitionen im kommenden halben Jahr

Erwartungen an Anwendungsindustrien unterschiedlich

Die starke Heterogenität der Anwendungen im Composites-Bereich wurde bereits angesprochen. In der Befragung werden die Teilnehmer gebeten, ihre Einschätzung hinsichtlich der Marktentwicklung unterschiedlicher Kernbereiche zu geben.

Die Erwartungen zeigen sich äußerst unterschiedlich (vgl. Abb. 4).

Größere Rückgänge werden vor allem für die Bereiche Automobil, Luftfahrt und Maschinenbau erwartet. Besonders optimistisch zeigen sich die Erwartungen für Composites-Anwendungen in der Windenergie, dem Bereich Infrastruktur-/Bau sowie dem Sport- und Freizeitbereich. Speziell die beiden letztgenannten Bereiche haben sich beispielsweise gegenüber den Auswirkungen der Corona-Pandemie bislang als robuster erwiesen als beispielsweise der Automobil- und Nutzfahrzeugbereich, der auch schon vor den aktuellen Entwicklungen mit deutlichen Absatzrückgängen, vor allem in Europa, zu kämpfen hatte.

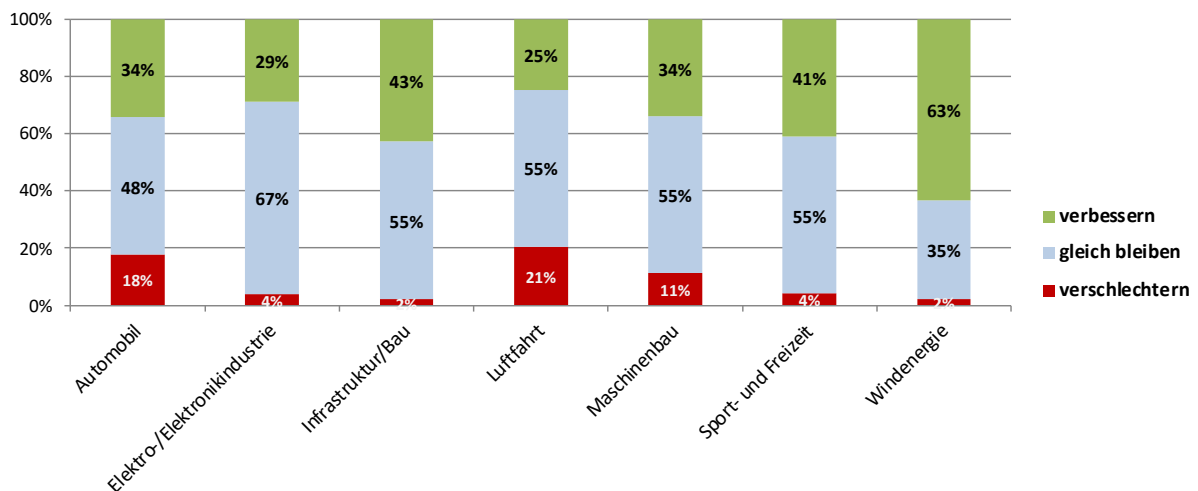
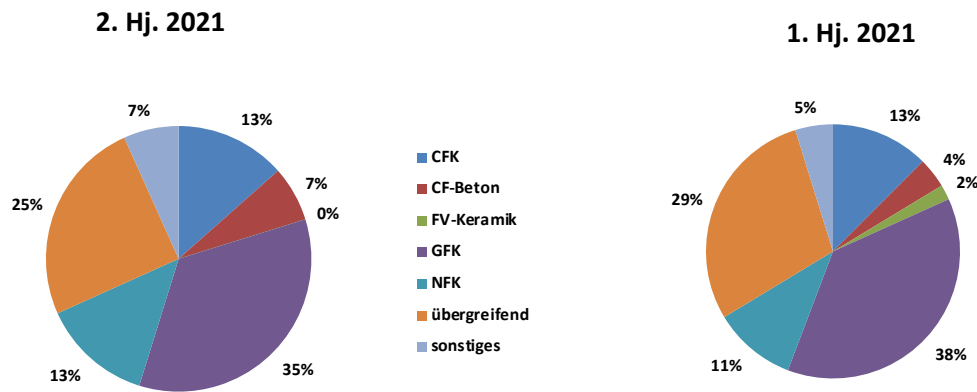


Abbildung 2: Einschätzung zur Entwicklung ausgewählter Anwendungsbereiche

Wachstumstreiber bleiben unverändert

Regional bleiben in der aktuellen Erhebung Deutschland, Europa und Asien die Weltregionen, aus denen die wesentlichen Wachstumsimpulse für das Composites-Segment erwartet werden.

Werkstoffseitig setzt sich der Paradigmenwechsel weiter fort. Wurde von den Befragten in den ersten 13 Erhebungen stets CFK als Material genannt, aus dessen Umfeld die wesentlichen Wachstumsimpulse für den Composites-Bereich zu erwarten sind, so wird GFK nun zum vierten Mal in Folge als wichtigster Werkstoff genannt (vgl. Abb. 5).



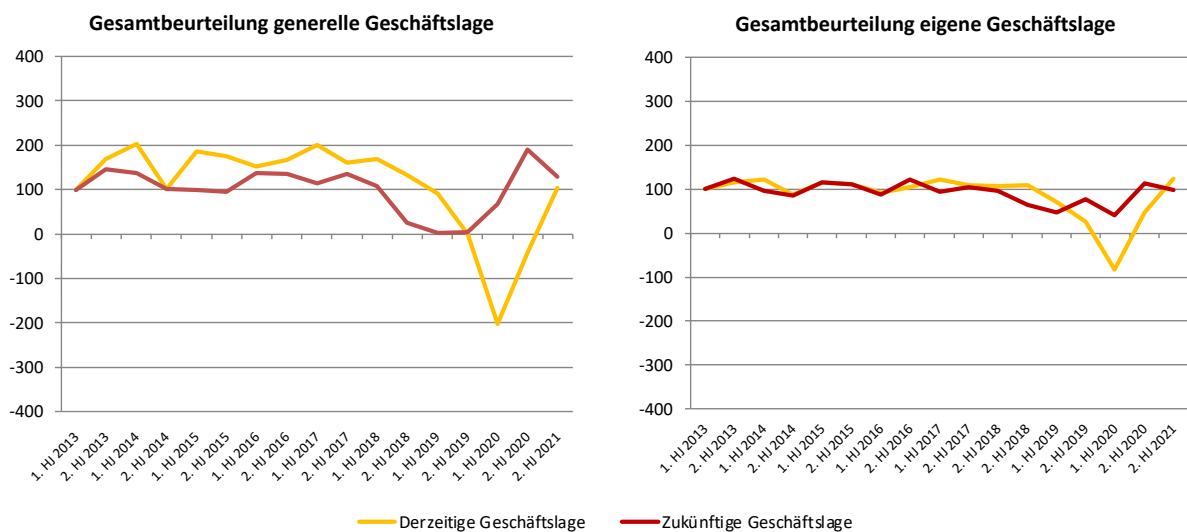
Zu 100% fehlende Angaben resultieren aus Rundungsungenauigkeiten

Abbildung 3: Wachstumstreiber - Material

Composites-Index dreht ins Positive

Zahlreiche Gespräche mit Industrievertretern haben vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf eine eher positive Grundstimmung hingedeutet. Dennoch überrascht die Deutlichkeit der positiven Bewertung der aktuellen Geschäftslage.

Die Composites-Industrie scheint derzeit weit weniger von den zahlreichen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen getroffen zu werden, als dies vielfach vermutet wurde. Der Composites-Development-Index zeigt eine stark zunehmende Zufriedenheit mit der aktuellen Situation, wobei die Zukunftserwartungen verhalten bleiben (vgl. Abb. 6).



Hinweis: Der Composites-Index 1. HJ 2021 konnte aufgrund einer Datenpanne nicht erhoben werden! Index: 1. HJ 2013=100

Abbildung 4: Composites-Development-Index

Der Composites Markt hatte in den letzten zwei Jahren, wie viele andere Industriebereiche auch, mit rückläufigen Absätzen zu kämpfen. Vor allem im Jahr 2021 zeigte sich aber eine deutliche Erholung. Es bleibt abzuwarten, wie und in welchem Maße sich die derzeitigen Herausforderungen auch auf bislang stabile Anwendungsbereiche auswirken werden. Steigende Rohstoff- und Energiepreise, gepaart mit teils mangelnder Verfügbarkeit sind ein explosives Gemisch für die Industrieproduktion. Die immer noch gestörten Lieferketten vor allem nach Asien erschweren die Situation zusätzlich. Hinzu kommen Probleme in der Halbleiterindustrie und politische Spannungen, wie derzeit beispielsweise in der Ukraine, die, neben dem zu befürchtenden Gefahrenpotenzial für Menschen der betroffenen Region, auch für den internationalen Handel Gift sind. Wir bleiben optimistisch und sehen weiterhin gute Chancen für das Zukunftsmaterial Composites!

Die nächste Composites-Markterhebung erscheint im August 2022.

Presserückfragen: Composites Germany, Dr. Elmar Witten

Tel.: +49 69 2710770, E-Mail: <mailto:elmar.witten@composites-germany.org>

www.composites-germany.org

Über Composites Germany

Die drei starken Organisationen der deutschen Leichtbau-/Faserverbund-Industrie wollen mit der Wirtschaftsvereinigung Composites Germany die deutsche Composites-Industrie und -Forschung stärken, gemeinsame Positionen bestimmen und übergreifende Interessen wahrnehmen.

AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V., Leichtbau BW GmbH und VDMA-Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien bündeln hier ihre Kräfte mit derzeit über 2.700 aktiven Mitgliedsfirmen, um die Zukunftsthemen Hochleistungs-Composites und automatisierte Produktionstechniken in und für Deutschland voranzubringen.

Weitere Informationen unter: <http://www.composites-germany.org>