

+ KUNSTSTOFF
.SWISS



Wirtschaftsdaten 2020

Pressekonferenz 05.07.2021 Zürich

Inhalt

- + Management Summary
- + Wirtschaftsdaten
- + Verwertung
- + Ausbildung
- + Verfahren
- + Trends

Management Summary

Zusammenfassung

- Fokus EU: Gemäss *PlasticsEurope* zeigen sich 2020 in allen Bereichen Rückgang 2020 (weniger dramatisch als pandemiebedingt) - aber auch vermehrter Einsatz an Rezyklaten
- Fokus Schweiz: Ebenfalls Umsatzrückgang am Gesamtmarkt
- Tiefere Rohstoffpreise
- Rückgang bei den Verarbeitern in Umsatz und Produktion
- Pro-Kopf-Umsatz hat in Konsequenz weiter abgenommen
- Weniger Unternehmen, Konkurse Fusionen, Abwanderungen der Produktion ins Ausland

Beurteilung

- Weniger Personal gesamthaft bedingt durch schlechteren Geschäftsgang durch Pandemie
- Verbrauch an Kunststoffrohstoffen stagniert; vermutlich Lageraufbau
- Verschiebungen in den Anwendungen: etwas mehr Verpackungen, etwas weniger im Bau; entspricht dem Trend
- Die Exporte haben abgenommen; vermutlich coronabedingt Konzentration auf den Heimmarkt
- Bei den Umfragen während Covid-19 zeigen die Trends bezüglich Umsatz und Personal weiter nach unten (Die Betriebe sind nach wie vor verunsichert)
- Personalentwicklung zeigen ebenfalls nach unten (dito vorher)

Fazit

- Die Industrie hat den Höhepunkt schon vor Corona überschritten und befindet sich im Abschwung zusätzlich verstärkt durch Corona
- Im Vergleich zu den MEM-Unternehmen ist der Abschwung weniger ausgeprägt
- Rezyklate: Importe nehmen zu, Exporte nehmen absolut ab; Einfluss eines grossen Recyclers, der Arbeiten ins Ausland verschiebt
- Die Signale aus der EU sind positiv: Ab 2021 soll es wieder aufwärts gehen

Inhalt

- + **Wirtschaftsdaten**
- + Verwertung
- + Ausbildung
- + Verfahren
- + Trends

Trotz Corona nur leichter Umsatzrückgang

Sparten \ Jahre	2017	2018	2019	2020
Rohstofflieferanten	2'777'780	3'061'113	2'862'141	2'638'894
Handelsfirmen	1'122'870	1'235'157	1'191'927	1'172'967
Verarbeiter	9'510'562	10'547'216	9'977'664	9'728'225
Maschinen u. Peripherie	781'743	858'353	785'393	521'879
Dienstleistungsbetriebe	42'580	45'986	44'836	43'536
Formenbauer	190'324	209'356	206'216	201'473
Verwertungsbetriebe	39'380	46'469	46'004	45'009
Übrige	73'383	77'052	76'667	75'747
Total	14'538'623	16'080'702	15'190'848	14'429'749

[Umsatz in TCHF]

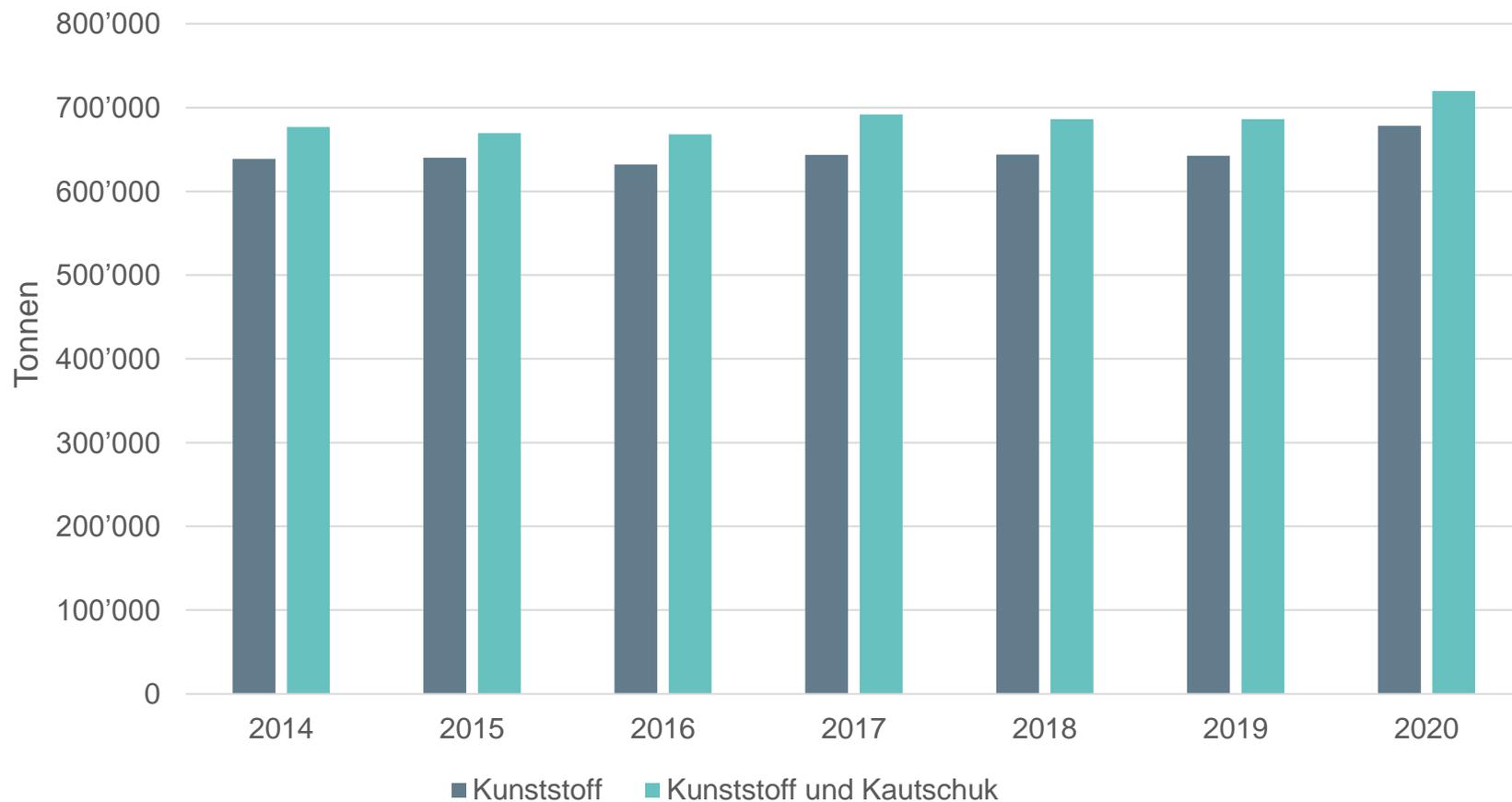
Stärkere Verarbeiter und Handelsfirmen

Jahre	2016		2017		2018		2019		2020	
Sparten	Firmen	MA								
Rohstoffe	62	864	61	873	63	879	68	879	55	822
Handelsfirmen	137	2'374	123	2'398	116	2'406	139	2'382	144	2392
Verarbeiter	435	25'745	419	26'002	421	27'432	435	27'654	443	27'001
Maschinen u. Peripherie	62	1'402	61	1'458	61	1'476	71	1'446	49	1'308
Dienstleistungsbetriebe	48	213	37	216	35	219	42	217	8	199
Formenbauer	54	958	48	972	46	982	49	982	42	956
Verwertungsbetriebe	18	101	15	103	16	118	19	120	5	103
Übrige	17	240	19	245	17	252	31	257	2	248
Total	833	31'897	783	32'267	775	33'764	854	33'935	743	33'029

Mehr Recyclingmaterial und Lageraufbau

➔ leicht höherer Gesamtverbrauch, Zunahme beim Import

Verarbeitete Rohstoffmengen von Kunststoff und Kautschuk



2019

Kunststoff 642'745 To
Kautschuk 43'537 To

Total 686'282 To

2020

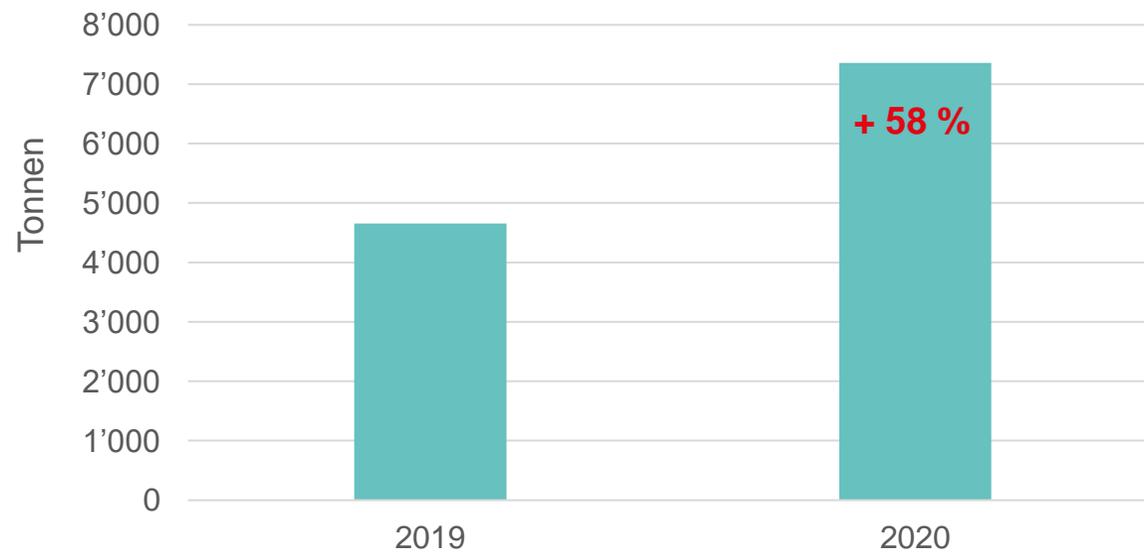
Kunststoff 678'369 To
Kautschuk 41'530 To

Total 719'899 To

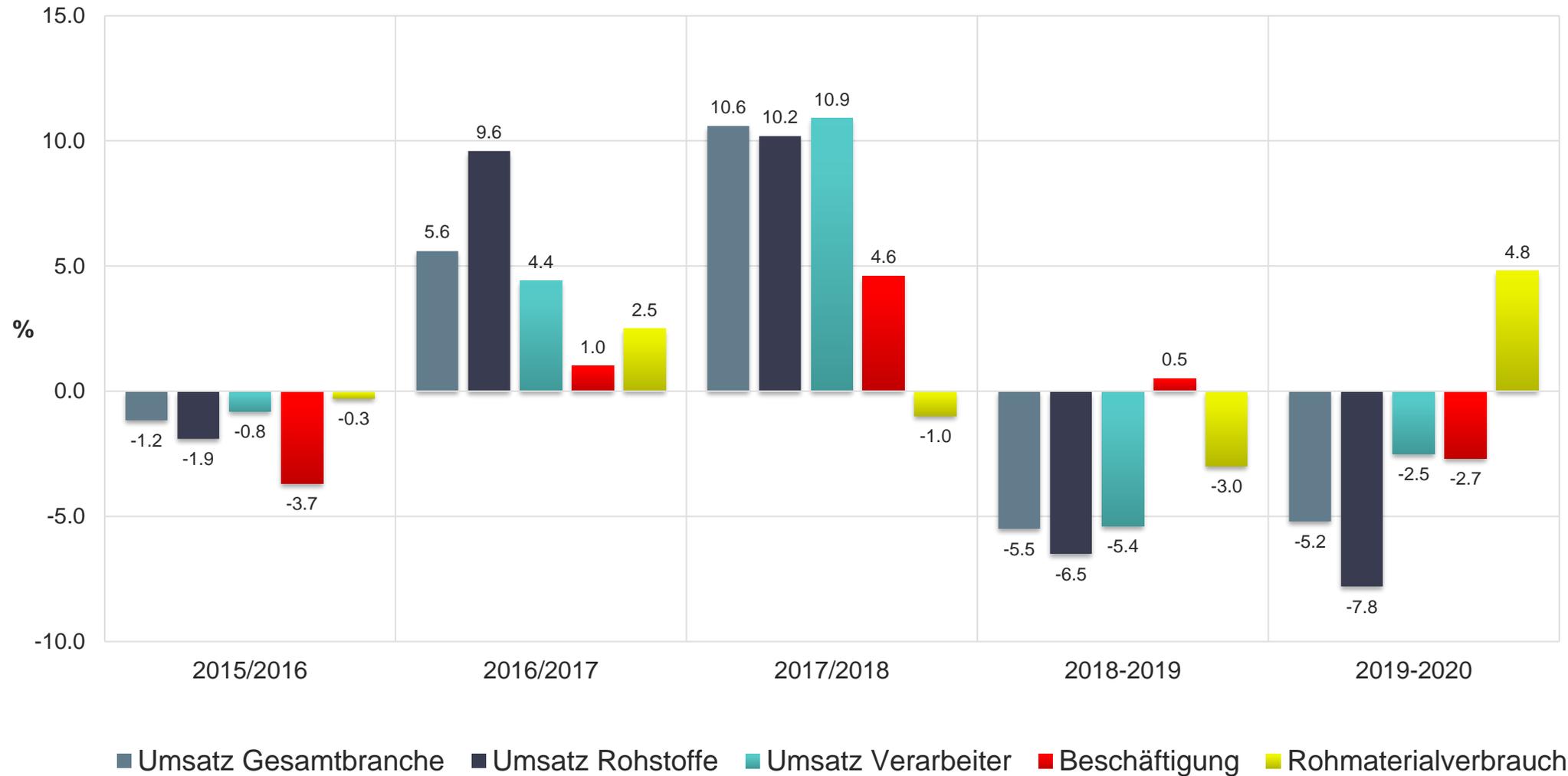
Sonderfall 2020 «Corona»

➔ Import von Kunststoffplatten massiv höher

Import von Tafeln und Platten aus
Polmethylnmethacrylat, Acrylpolymeren
und Polycarbonaten



Kontinuierlicher Abwärtstrend beim Umsatz



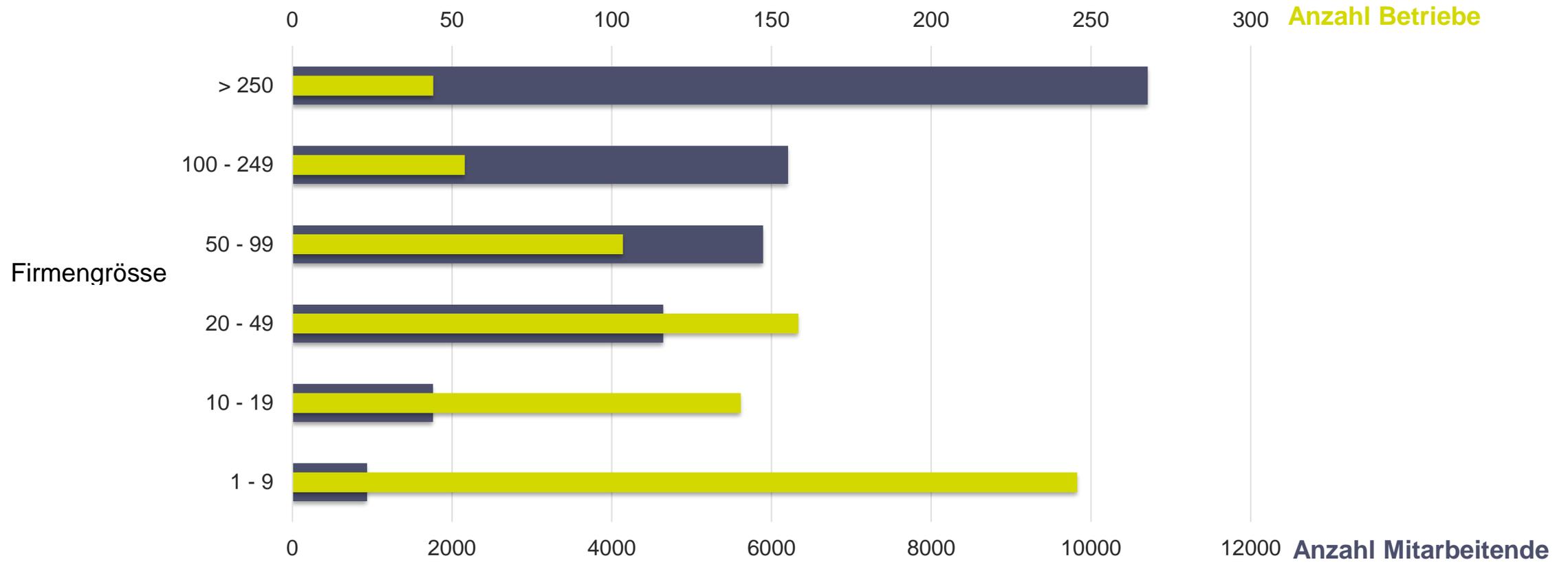
Umsatz pro Mitarbeiter weiter gesunken

Gruppen	Jahre	2016	2017	2018	2019	2020
Rohstofflieferanten, -Importeure, -Händler		2'933	3'183	3'482	3'256	3'210
Handelsfirmen		450	468	513	500	490
Verarbeiter		354	366	384	361	360
Maschinen, Peripherie		509	536	582	543	399
Dienstleistungsbetriebe		193	197	210	207	219
Formenbauer		194	196	213	210	210
Verwertungsbetriebe		382	382	394	390	436
Übrige		301	300	306	301	305
Ø der Branche		431	451	476	448	437

[in TCHF]

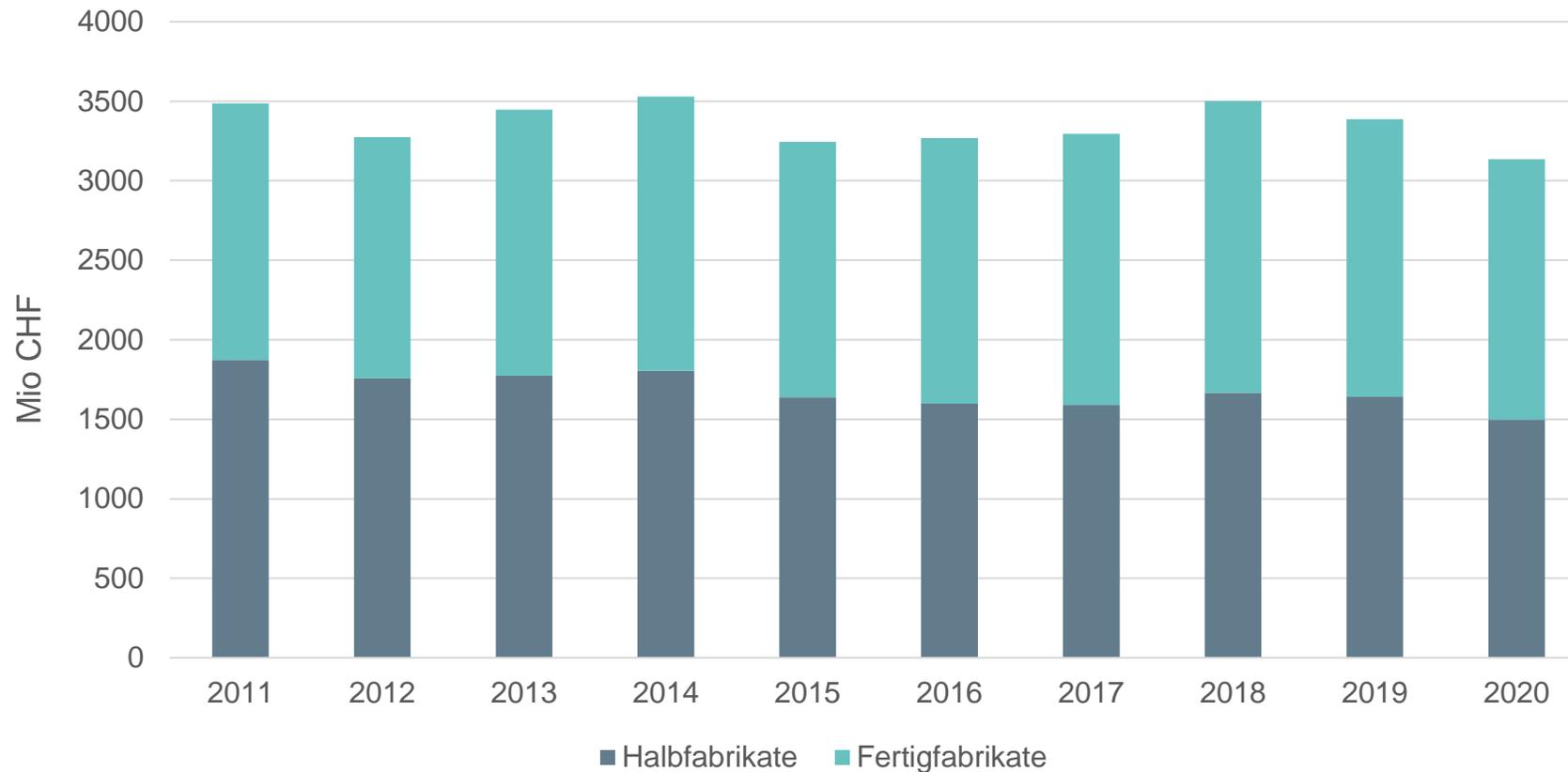
Eine typische KMU-Branche

Mitarbeitende pro Grössenkategorie



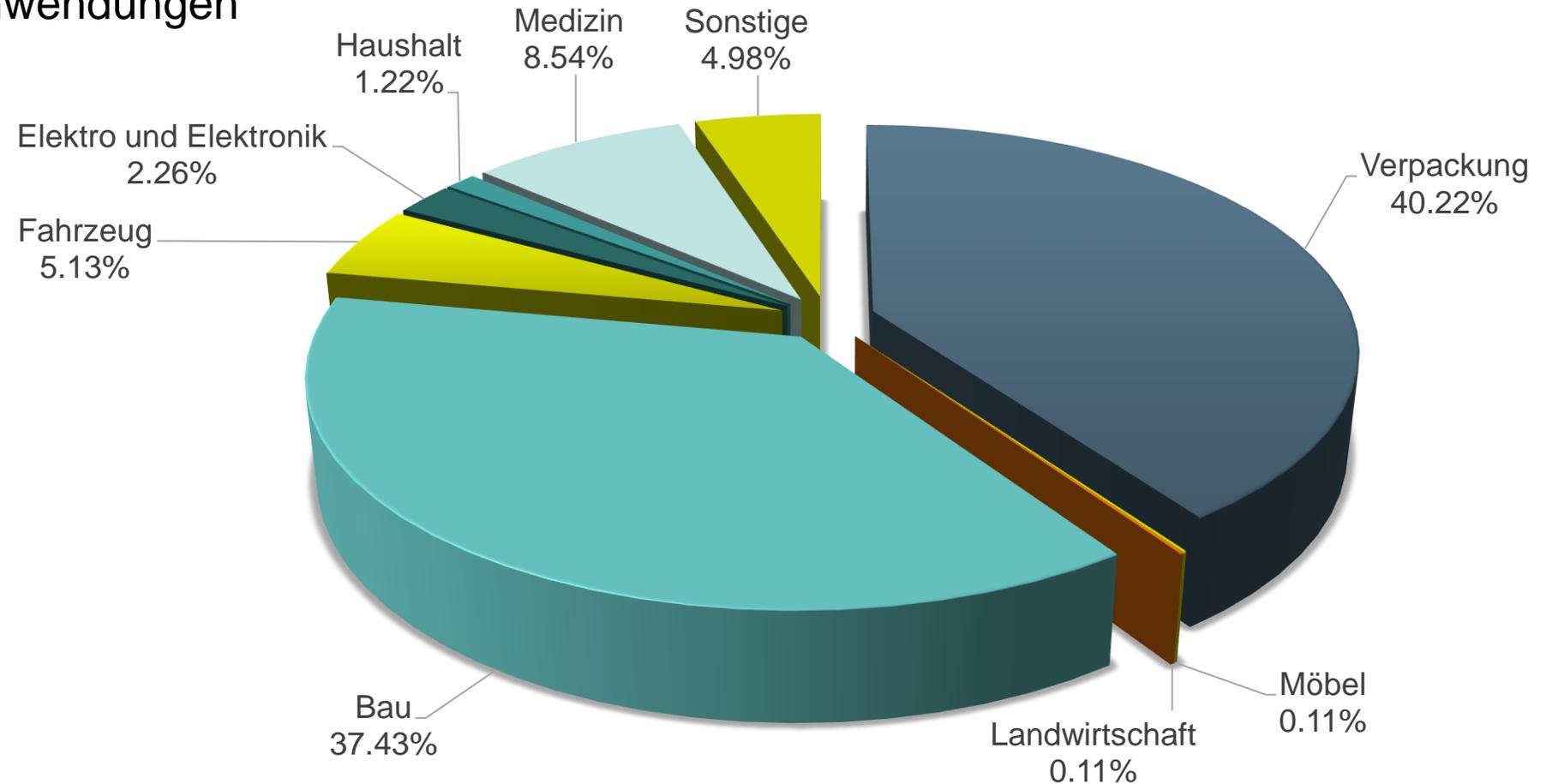
Export von Fertigfabrikaten weiter gesunken ➔ besserer Absatz im Heimmarkt

Exporte von Halbfabrikaten und Fertigwaren aus Kunststoff



Verpackung und Bau nach wie vor dominant und stabil

Verteilung der Anwendungen

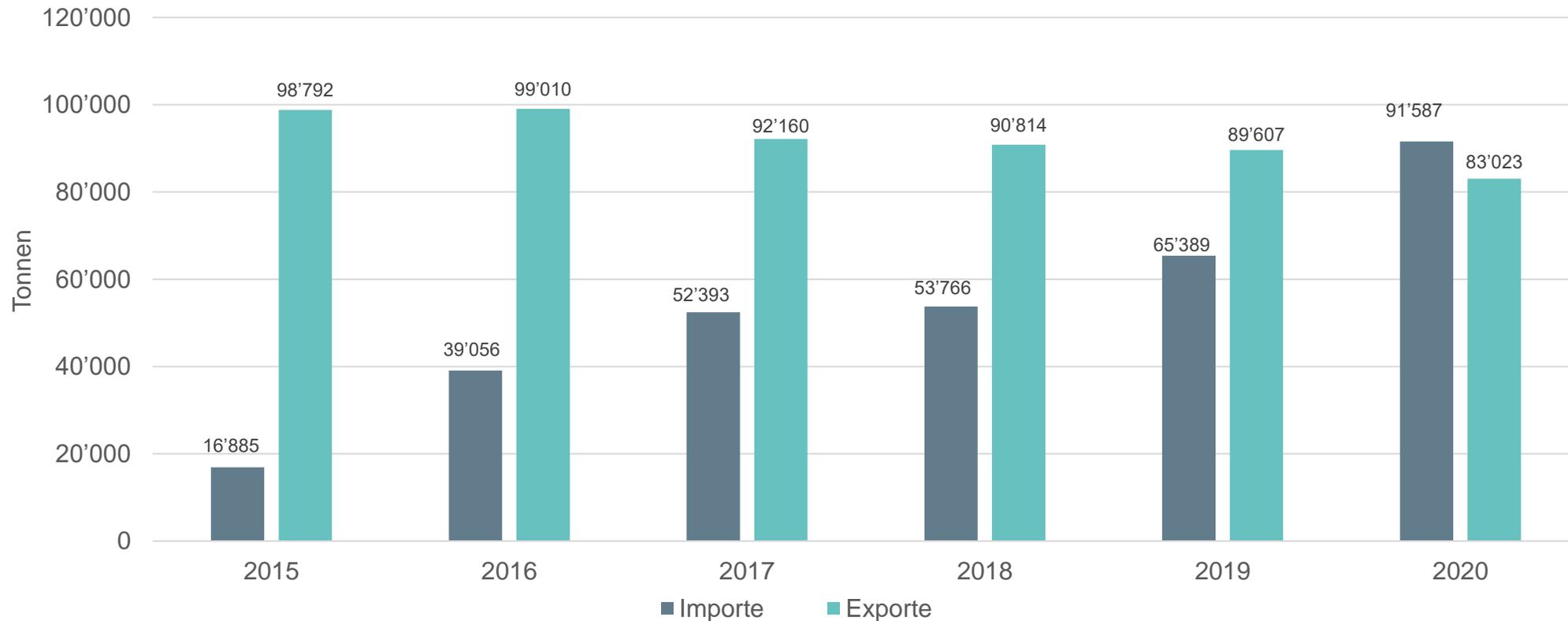


Inhalt

- + Wirtschaftsdaten
- + **Verwertung**
- + Ausbildung
- + Verfahren
- + Trends

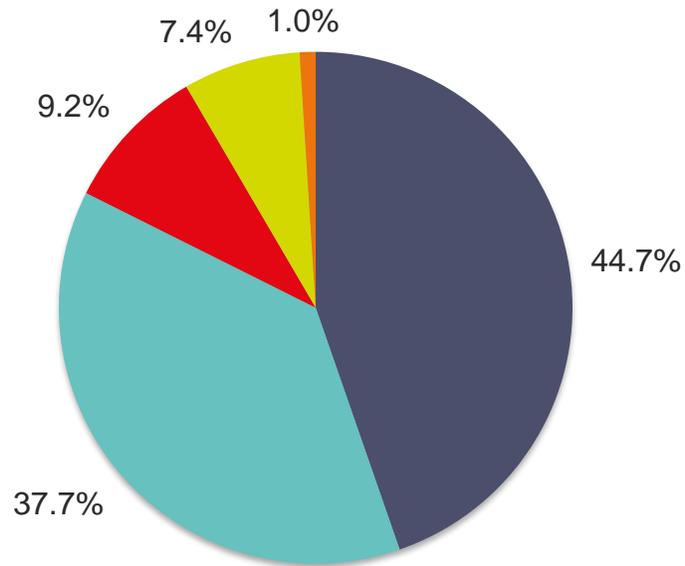
Wegfall Export von Kunststoffabfällen nach Asien, verstärktes Recycling in Europa und der Schweiz

Importe und Exporte von Kunststoffabfällen



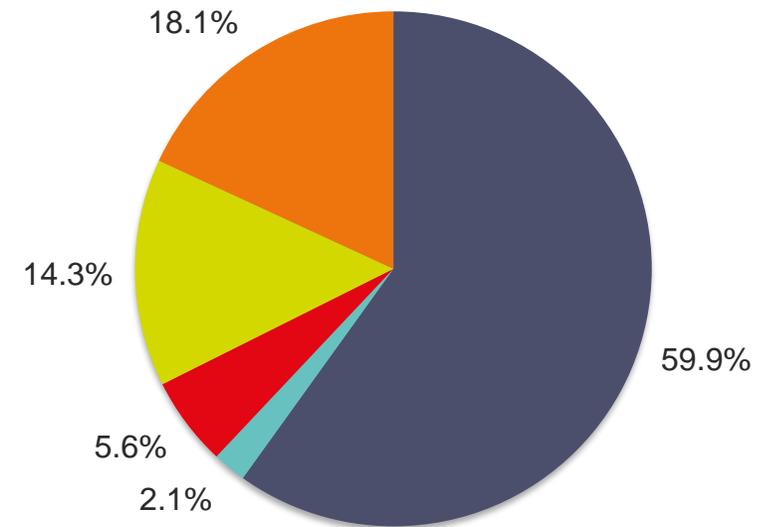
Deutschland ist und bleibt Haupthandelspartner → keine Exporte mehr in den fernen Osten

Import Kunststoffabfälle 2020 -
Handelspartner



■ Deutschland ■ Frankreich ■ Italien ■ Österreich ■ Rest

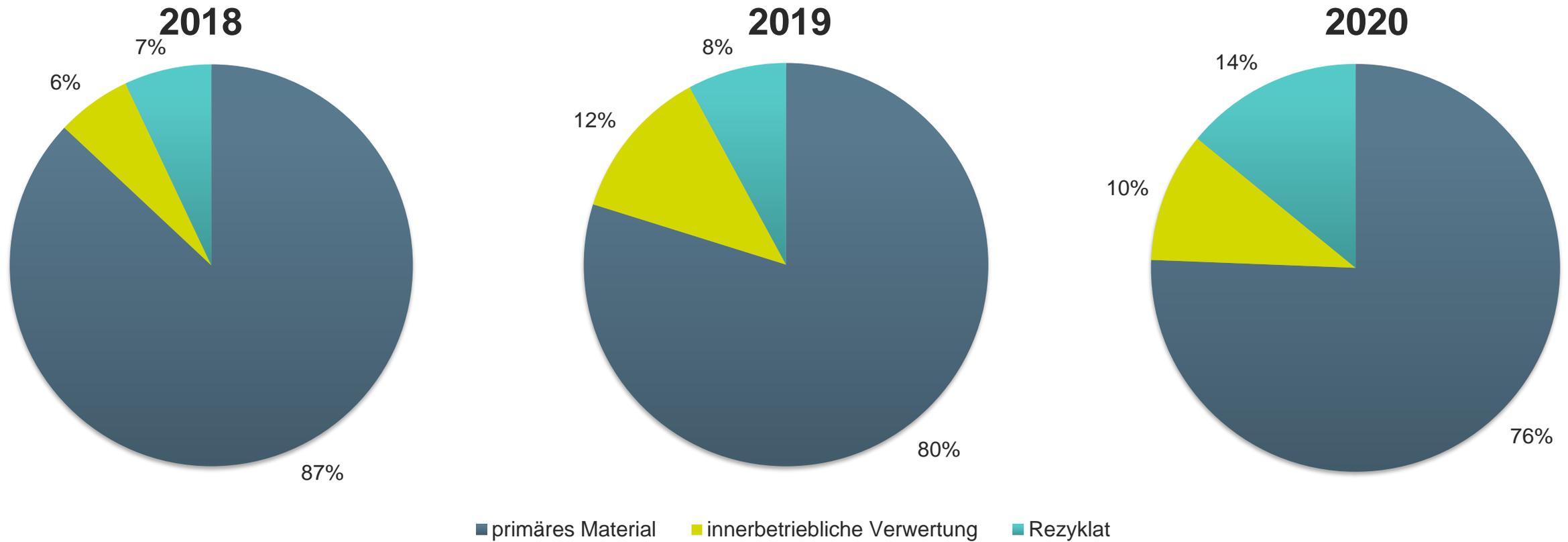
Export Kunststoffabfälle 2020 -
Handelspartner



■ Deutschland ■ Frankreich ■ Italien ■ Österreich ■ Rest

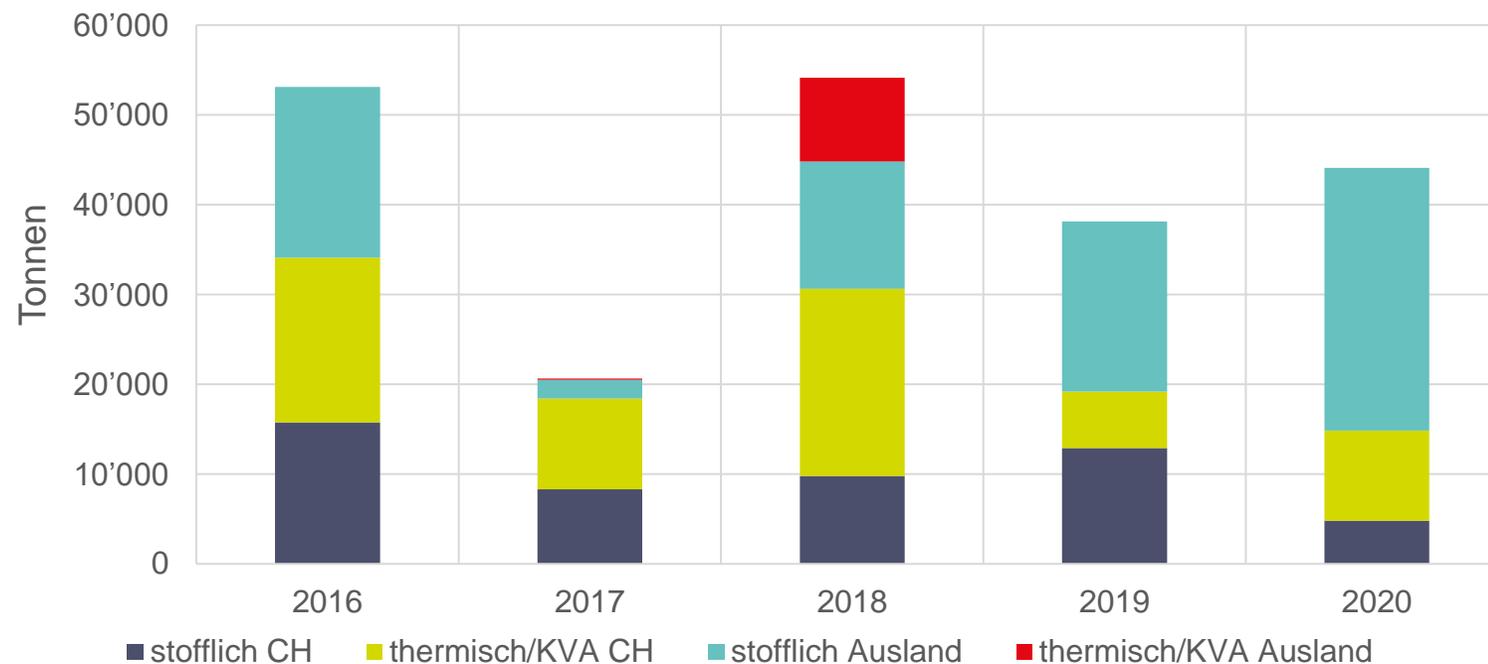
Massive Zunahme bei der innerbetrieblichen Verwertung → optimierte Prozesse

Einsatz von Rezyklat, innerbetriebliche Verwertung



Vermehrt stoffliche Wiederverwertung

→ Thermische Verwertung nur noch im Inland



In Tonnen	
stofflich CH	4'827
thermisch/KVA CH	10'017
stofflich Ausland	29'255
thermisch/KVA Ausland	0
Total	44'098

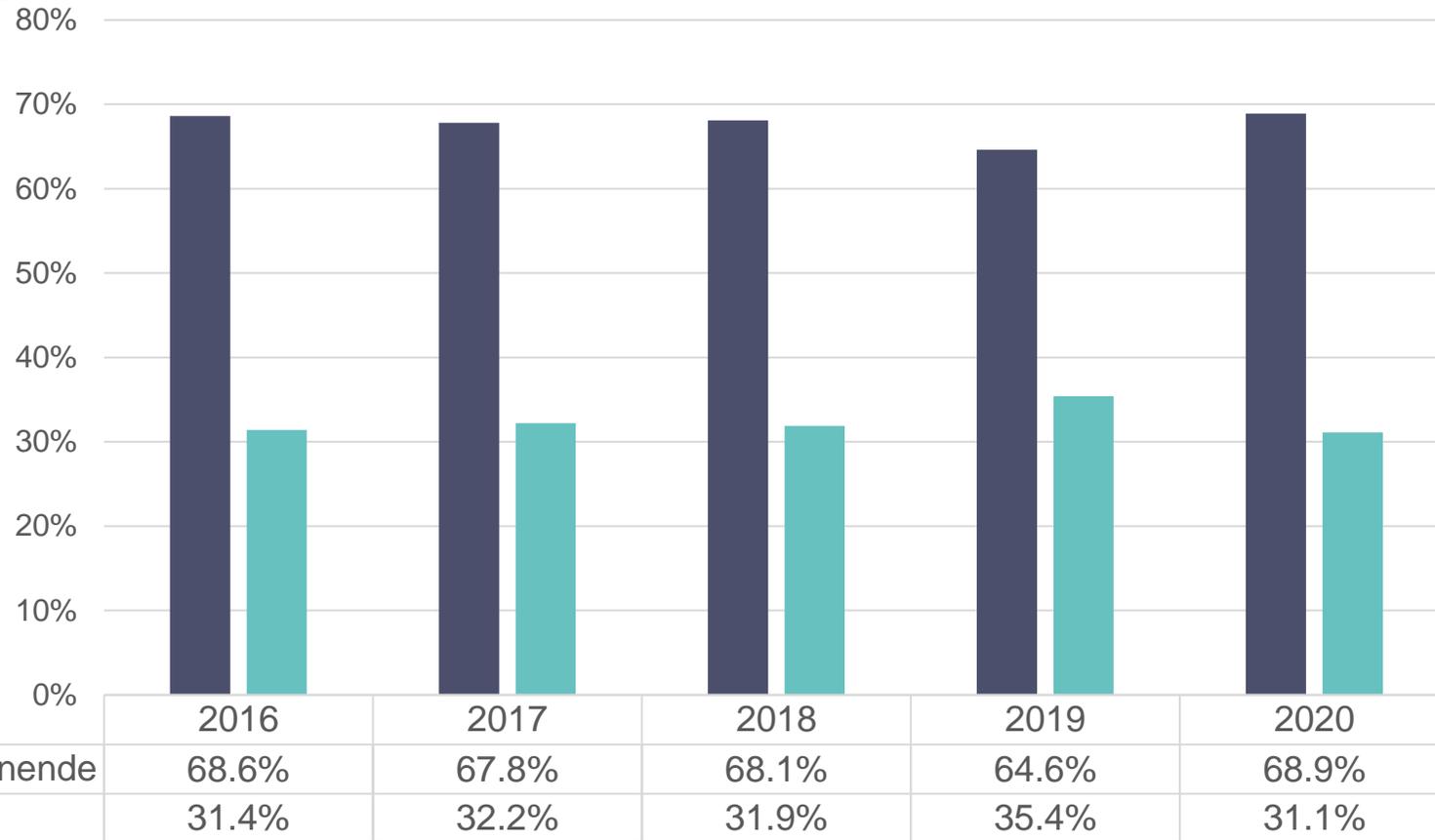
	2016	2017	2018	2019	2020
„Produktionsabfall“	6.9 %	3.4 %	7.0 %	5.0 %	6.5 %
stofflich	4.5 %	2.4 %	3.1 %	4.2 %	5.0 %
thermisch / KVA	2.4 %	0.9 %	3.9 %	0.8 %	1.5 %

Inhalt

- + Wirtschaftsdaten
- + Verwertung
- + Ausbildung**
- + Verfahren
- + Trends

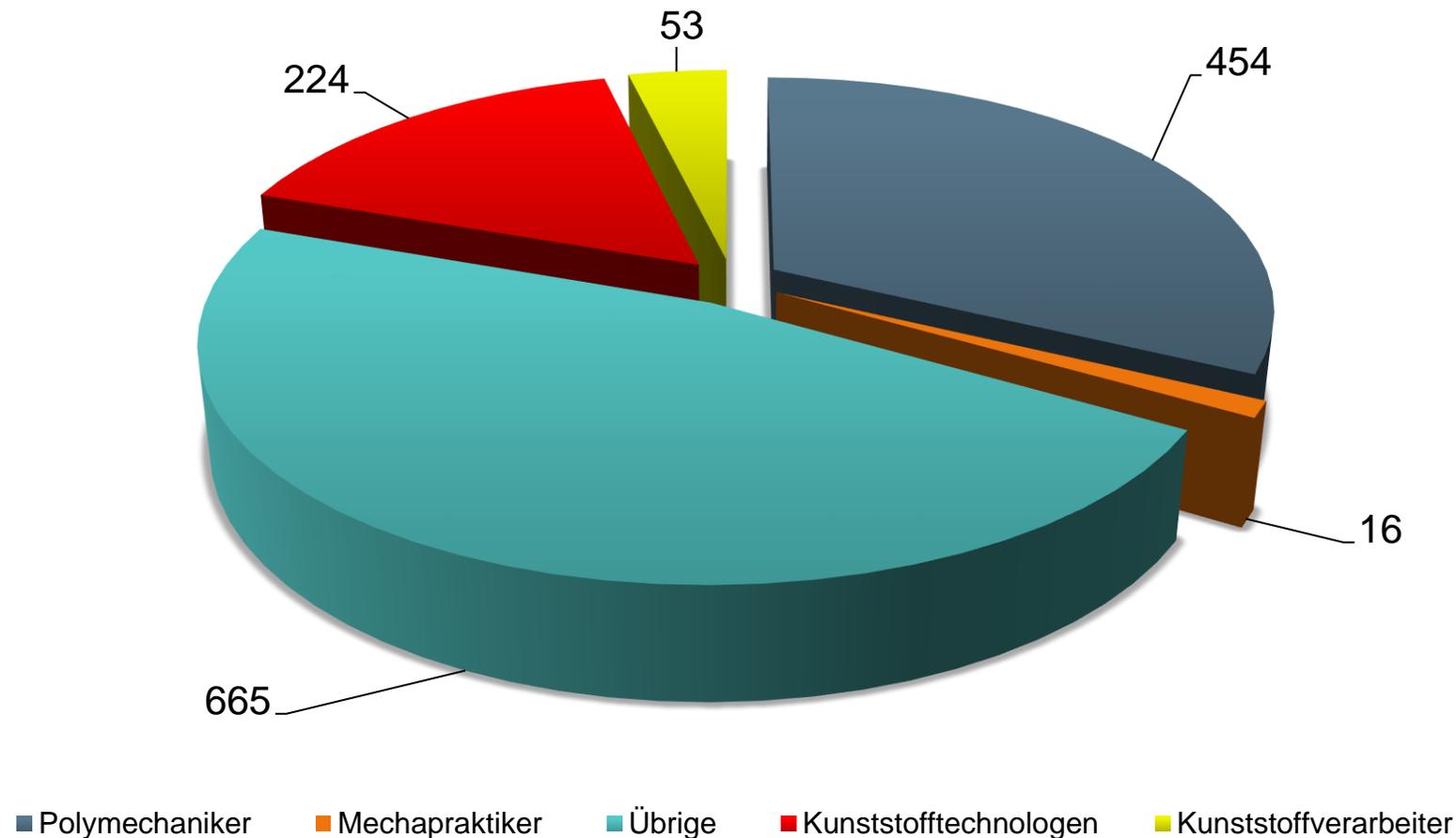
Weniger Angelernte → Krise ist sichtbar

Personalstruktur



Zunahme bei zweijährigen Ausbildungen Polymechaniker/innen EFZ stabil

Die Lernenden der Kunststoffindustrie



Total Lernende

1'412

Übrige =

42% KV

15% Formenbauer/innen

9% Anlagenführer/innen

17% Logistiker/innen

+ restliche dazugehörige
Attestausbildungen

Inhalt

- + Wirtschaftsdaten
- + Verwertung
- + Ausbildung
- + Verfahren**
- + Trends

Spitzenreiter Spritzgiessen

Verfahren 1: Anteil der angewendeten Verfahren (Mehrfachnennung möglich)

Verfahren	Anteil %
Aufbereiten von Formmassen	0.52
Urformen	
• Spritzgiessen	13.5
• Extrudieren	4.7
• Kalandrieren, Streichen, Beschichten	1.0
• Schäumen	2.6
• Thermoformen	7.8
• Verarbeiten von Duroplasten	1.0
• Herstellen von Teilen aus Verbundwerkstoffen	2.1
• PUR-Verfahrenstechnik	1.6
• Sonstige Verarbeitungsverfahren	4.2

13% Montagearbeiten – Trend steigend

Verfahren 2: Anteil der angewendeten Verfahren (Mehrfachnennung möglich)

Verfahren	Anteil %
Umformen	
• Bearbeiten von Halbzeug	6.8
• Schweissen	9.4
• Andere Fügeoperationen	6.8
• Oberflächenbehandlung	2.6
• Heissprägen, Bedrucken, Etikettieren	6.8
• Montagearbeiten	13.5
• Übrige Verfahren	5.7
Formenbau	9.4

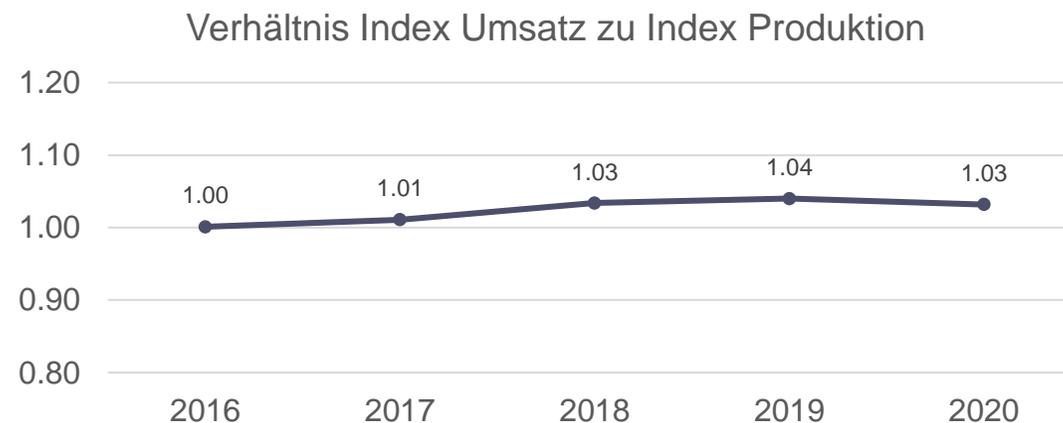
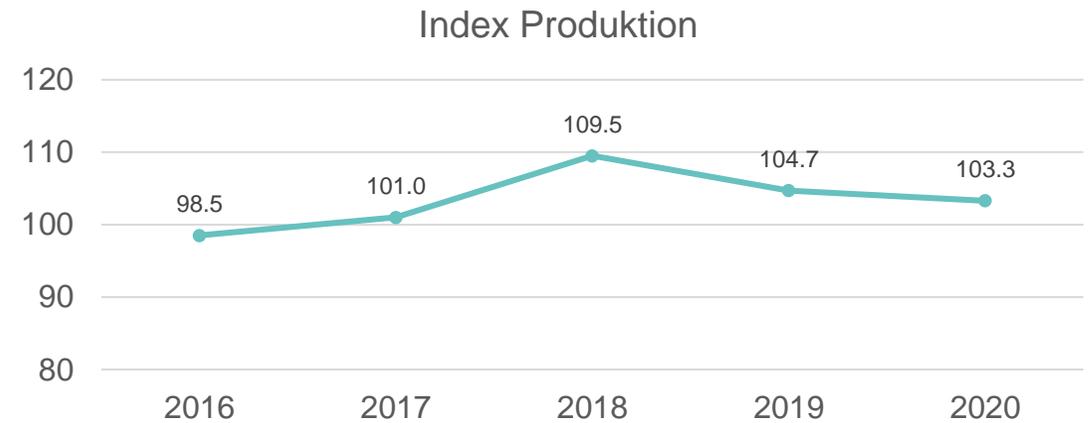
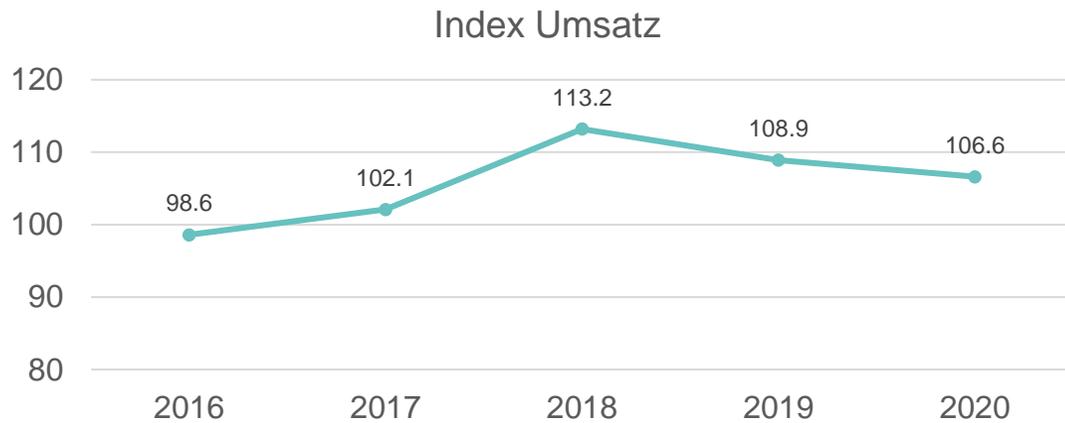
Inhalt

- + Wirtschaftsdaten
- + Verwertung
- + Ausbildung
- + Verfahren
- + **Trends**

Indices nach wie vor leicht höher als 2017

➔ gesamthhaft weiter gesunken

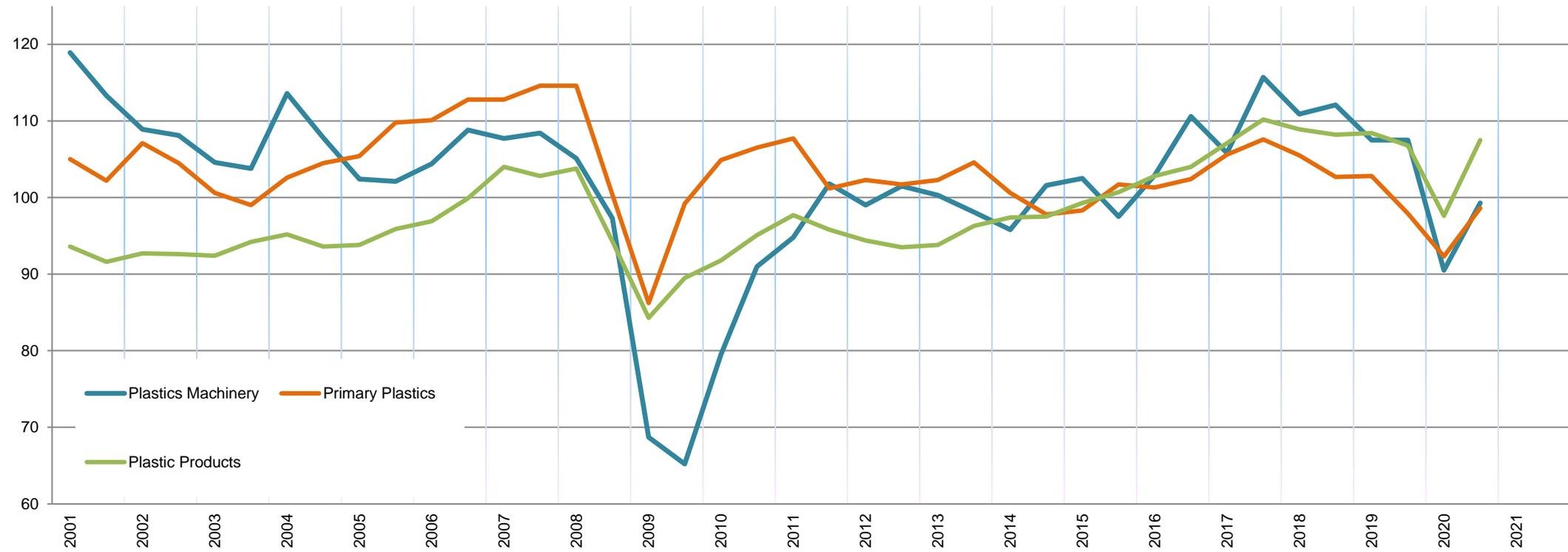
Index Umsatz Gummi- und Kunststoffwaren



Europäische Indices: Erfreulicher Aufwärtstrend

Europäischer Produktionsindex (EU 27)

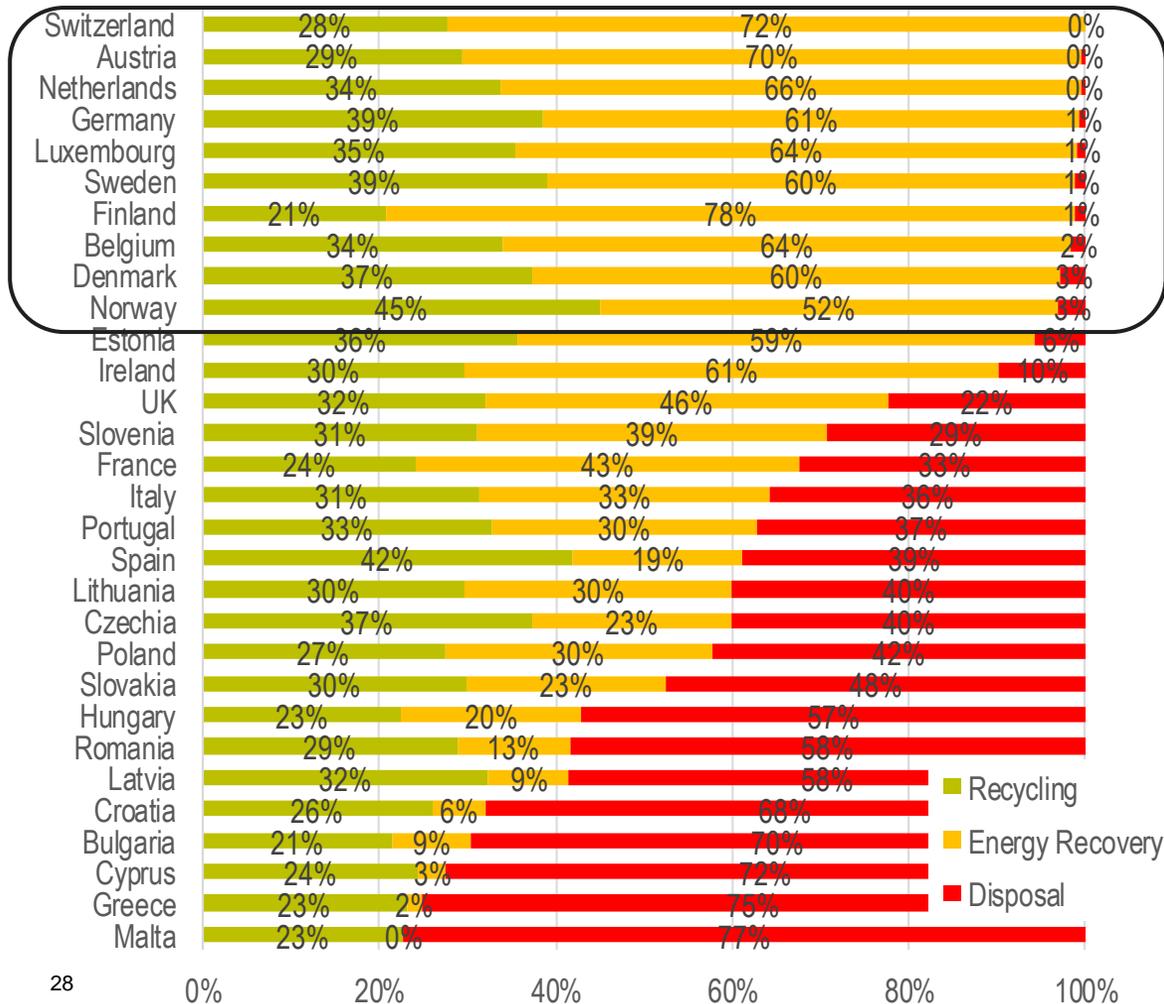
Manufacture of plastics in primary forms,
plastic products and plastic machinery, EU 27
Index 2015=100, sa



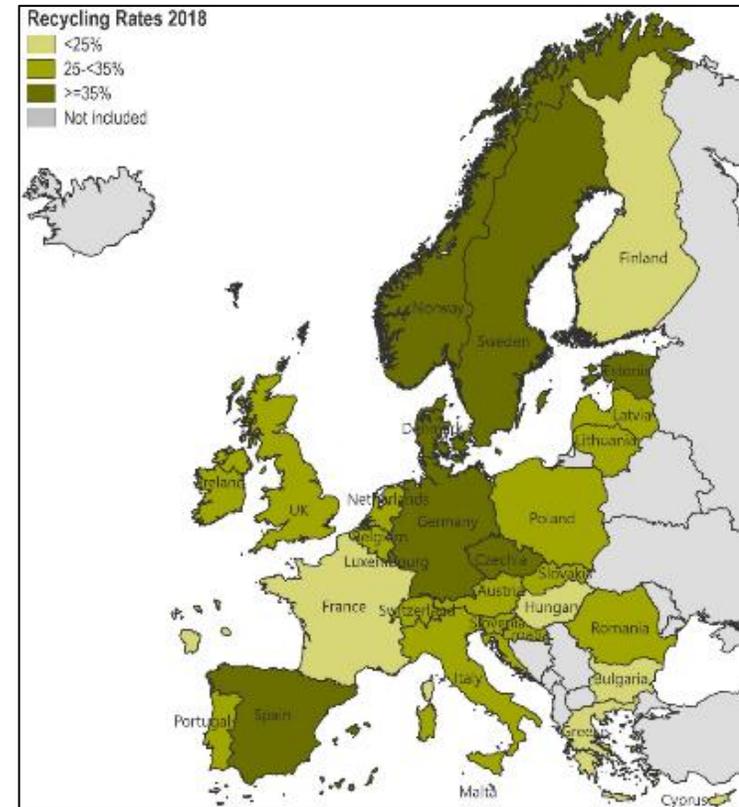
Wiederverwertungsquoten Europa

➔ Schweiz mit 0% Deponierung

Europe (EU 28 + 2): Recovery of Plastics Waste 2018



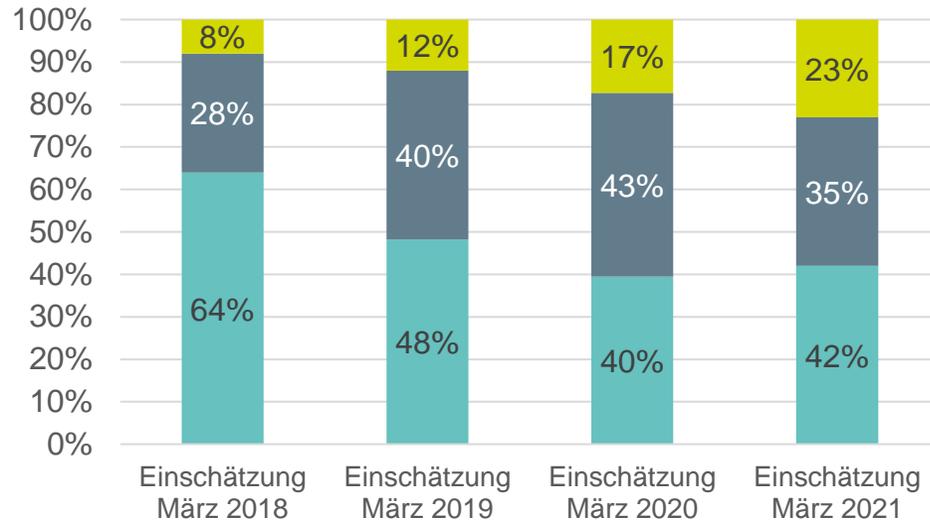
10 countries in Europe reached a recovery rate of more than 95% of the post-consumer plastic waste.



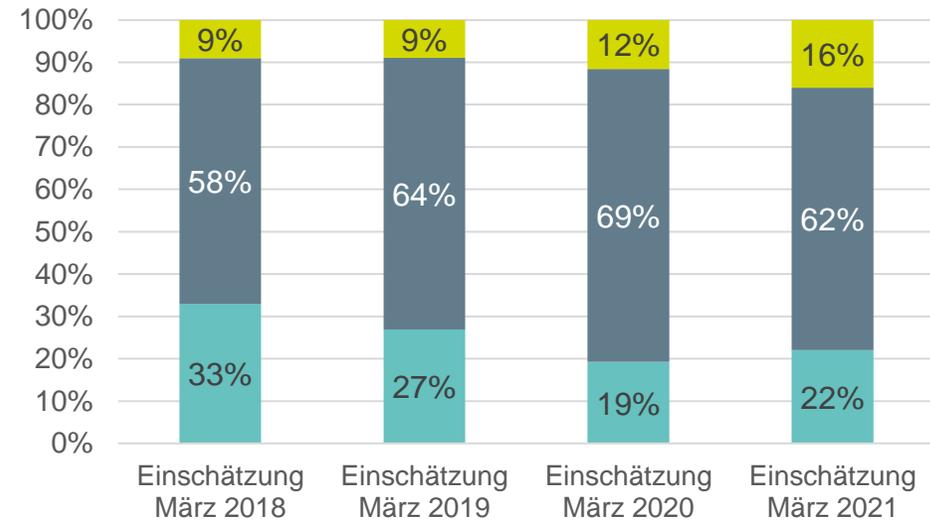
Quelle: Conversio, Circular Economy of Plastics 2018 EU28+2

Einschätzungen mitten in der Pandemie: Trend Personal und Umsatz in Summe negativ

Trend Umsatz



Trend Personal



+ KUNSTSTOFF
.SWISS

