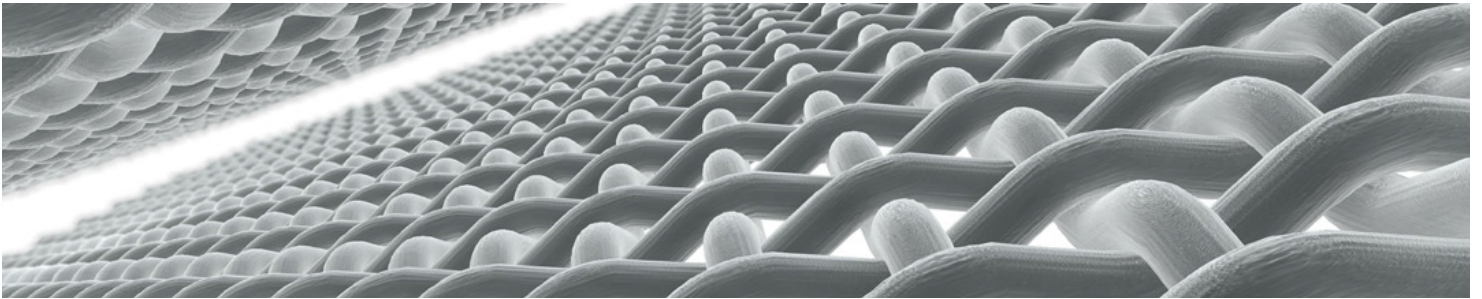


Technische Textilien



Branchenbericht – Corporate Sector Report

Die Commerzbank – Partner des deutschen Mittelstandes

Unser Ziel ist es, Deutschlands beste Mittelstandsbank für erfolgsorientierte Unternehmen zu werden, die ihre Marktchancen im In- und Ausland aktiv nutzen wollen. Deshalb streben wir mit jedem Kunden eine dauerhafte, für beide Seiten gewinnbringende Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe an. Voraussetzung dafür sind nicht nur attraktive Konditionen, Klarheit und Verlässlichkeit, Innovationskraft und Kundenverständnis, sondern ganz entscheidend **hohe Branchen- und Marktcompetenz**.

Als unser Kunde erwarten Sie zu Recht, dass wir mit Ihren Märkten und Branchen bestens vertraut sind. Durch den direkten Zugriff unserer Firmenkundenbetreuer auf das internationale Research der Commerzbank können globale, regionale oder branchenbezogene Trends früher erkannt und in die Beratung Ihres Unternehmens eingebunden werden. Denn wir wollen Ihr Geschäft besser verstehen, um Ihr Unternehmen dadurch noch gezielter unterstützen zu können.

Diese Branchenexpertise stellt die Commerzbank Ihnen gerne in Form von **20 verschiedenen Branchenberichten** zur Verfügung – vom Maschinenbau über Chemie und den Großhandel bis zur Logistik und vielen anderen Branchen mehr. Die Berichte werden jährlich aktualisiert und geben die jeweiligen Branchenveränderungen wieder. Marktanalysen sowie Stärken/Schwächen- und Chancen/Risiken-Profile liefern einen aktuellen Marktüberblick zur jeweiligen Branche. Anhand des betrieblichen Umfelds der Branche (Produktspektrum, Innovationen, Chancen und Risiken) werden branchenspezifische Erfolgsfaktoren abgeleitet und analysiert. Das Branchen-Highlight stellt abschließend die Branchenprognose und historische Daten im Überblick dar. Branchenrelevante Fachbegriffe, Erläuterungen und Abkürzungen sind zusammenfassend im Glossar erklärt.

Die vorliegende Leseprobe bietet lediglich einen kleinen Auszug aus unserem **Angebot an ausführlichen Branchen- und Marktinformationen**. Wenn Sie an einem unserer Branchenberichte interessiert sind, wenden Sie sich einfach per Mail an branchenanalyse@commerzbank.com. Auf Wunsch nimmt darüber hinaus einer unserer Firmenkundenbetreuer gerne Kontakt zu Ihnen auf.

Management Summary

Wenngleich der globale Markt für technische Textilien starken konjunkturellen Schwankungen unterliegt, so war, ist und bleibt dieser dennoch ein Wachstumsmarkt. Abgesehen von den bekannten Megatrends wie wachsende Weltbevölkerung, Urbanisierung und zunehmender Umweltschutz wird das Marktwachstum hauptsächlich von der ständigen Eroberung neuer Anwendungsgebiete sowie der Entwicklung neuer Herstellungsverfahren getrieben.

Die Geschäftsmodelle der deutschen Hersteller sind vor diesem Hintergrund noch mehr als in anderen Produktionsländern das Ergebnis eines erfolgreichen Strukturwandels von Produzenten herkömmlicher, traditioneller Textilien hin zu hoch technisierten und spezialisierten Herstellern qualitativ hochwertiger technischer Textilprodukte.

Im Ergebnis entstand daraus eine weiterhin sehr mittelständisch geprägte, heterogene und oft immer noch sehr unterschätzte Branche mit einer Vielzahl von Nischenplayern, die auch in Zukunft von hoher Innovationsgeschwindigkeit und strukturellem Wandel geprägt sein wird. In Sachen Innovationsgeschwindigkeit sieht man sich in Deutschland – auch dank der guten Vernetzung mit der weltweit einmaligen deutschen Forschungslandschaft – an der Spitze der globalen Entwicklung, während man bei Produktion und Absatz von Standard- und Massenprodukten meist gar nicht erst versucht, mit den sehr viel größeren und teilweise kostenbegünstigten Herstellern aus Schwellenländern wie China oder Indien mitzuhalten. Gleichwohl gewinnen gerade die Schwellenländer für die deutschen Hersteller technologisch anspruchsvoller Produkte einerseits als Absatzmärkte rasant an Bedeutung. Andererseits unternehmen die Hersteller in diesen Ländern aber auch enorme Anstrengungen, in die qualitativ anspruchsvollen Produktbereiche vorzudringen.

SWOT Technische Textilien

Stärken / Strengths

- Großes Wachstumspotenzial, insbesondere in höher entwickelten Produktbereichen
- Globale Technologieführerschaft
- Hohe Innovationskraft, starke Vernetzung mit der wissenschaftlichen Forschung
- Hoher Spezialisierungsgrad
- Hohe Produktqualitäts- und Umweltstandards

Schwächen / Weaknesses

- Ausgeprägt zyklische Branchenentwicklung wegen starker konjunktureller Einflüsse
- Hohe Anlagenintensität und Fixkostenbelastung, vergleichsweise hohe Break Even-Punkte
- Überdurchschnittlich hohe Energie- und sonstige Kosten in Deutschland (z.B. Personal)
- Steigende Importabhängigkeit bei Fasern

Chancen / Opportunities

- Entwicklung neuer Produkte und Herstellungsverfahren
- Eroberung neuer Anwendungsbereiche
- Eroberung neuer Märkte, insbesondere in Schwellenländern
- Entwicklung und Export starker Marken
- Umfangreiche Standardisierungs-/Normungsaktivitäten

Risiken / Threats

- Konjunkturelle Einbrüche in wichtigen Abnehmerbereichen
- Teilweise stark schwankende Rohstoff-(Faser-)preise und Rohstoff-(Faser-)verfügbarkeit
- Technischer Fortschritt von (potenziellen) Wettbewerbern, v. a. in Schwellenländern
- Abwandern von Know-how













Stärken und Schwächen beziehen sich auf die aktuelle Situation, während Chancen und Risiken sich auf erwartete Entwicklungen beziehen.

Profil der Branche

Vielzahl sehr unterschiedlicher Anwendungsgebiete

Für die Zwecke dieses Berichts definieren wir technische Textilien als alle textilbasierten Produkte, die in erster Linie wegen ihrer funktionalen Eigenschaften überwiegend für gewerbliche bzw. industrielle Produkte und Zwecke und nicht wegen ästhetischer Eigenschaften überwiegend für Konsumprodukte bzw. -zwecke verwendet werden. Nach dieser Definition zählen zu den technischen Textilien auch Taue, Seile, Planen, Kordprodukte (insbes. für Reifen) oder Textilprodukte für Funktions- oder Schutzbekleidung. Weltweit scheint sich die systematische Darstellung der Messe Frankfurt durchgesetzt zu haben, die 12 Anwendungsbereiche technischer Textilien definiert hat.

Verwendungsgebiete technischer Textilien sind ausgesprochen vielfältig

Subsektor	Anwendungsgebiete	Produktbeispiele	Weltweiter Umsatzanteil 2010 in %
 Agrotech	Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei	Pflanzenschutz- und Unkrautvliese, Biogas-Membranen, Fangnetze, Seile	7
 Buildtech	Hoch-, Tiefbau, Sanierung	Isolierstoffe, Membranen, Bewehrungsmaterialien, Taue, Seile	7
 Clothtech	Schuh- und Bekleidungsindustrie	Füll-/Innenstoffe, Einlagen, Klima-, Nässeschutzmembranen	6
 Geotech	Geotextilien, Garten-, Landschafts-, Straßen-, Deponie-, Deichbau	Dränage-, Trennschichten, Filter-, Erosionsschutzstoffe, Bewehrungen	1
 Hometech	Möbelindustrie, Innenausstattung	Möbelbezüge, Füllstoffe, Decken-, Wand- und Bodenbeläge	7
 Indutech	Filtration, sonstige Produkte	Förderbänder, Trennstoffe/Filter, Taue, Seile, Trageschlaufen	17
 Medtech	Hygiene- und sonstige Medizinprodukte	Verbandmaterialien, Prothesen, Orthesen, Wundapplikationen, Implantate (künstliche Gefäße, Bänder, Herniennetze)	7
 Mobilttech	Fahrzeugbau	Reifenkord, Sitzbezüge, Airbags, Sicherheitsgurte, Innenauskleidung	23
 Oekotech	Umweltschutz	Schadstofffilter, Schutzvliese	1
 Packtech	Verpackungsmittel	Säcke, Tüten, Planen, Bigbags	5
 Protech	Personen- und Sachschutz (Gebäude, Fahrzeuge)	Sicherheits-/Schutzbekleidung, Klima-/Feuerschutzstoffe, Ballistikschutz	5
 Sporttech	Komponenten von Sport- und Freizeitprodukten, -bekleidung	Zeltplanen, Rucksäcke, Schlafsäcke, Segeltuch, Leichtbaumaterialien	15

Quelle und Copyright: Techtexil, Messe Frankfurt Exhibitions

Neben den vielfältigen Einsatzbereichen technischer Textilien trägt auch die Vielzahl unterschiedlicher textiler Herstellungsprozesse dazu bei, dass der Gesamtmarkt technischer Textilien aus einer Vielzahl unterschiedlicher Nischen besteht.

Technische Textilien werden überwiegend nach funktionalen Anforderungen für industrielle bzw. gewerbliche Zwecke produziert

Vielzahl unterschiedlicher Einsatzgebiete

Breite der Einsatzgebiete und Produktionsverfahren schafft Vielzahl an Nischenmärkten

Commerzbank Research

Diese Ausarbeitung wurde von der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, bzw. den in der Ausarbeitung genannten Konzerngesellschaften („Commerzbank“) erstellt und herausgegeben. Diese Ausarbeitung richtet sich an den professionellen und institutionellen Kunden.

Der Ausarbeitung liegen Daten bzw. Informationen zu Grunde, die die Commerzbank für verlässlich hält. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten übernimmt die Commerzbank jedoch keine Gewähr. Die Ausarbeitung ist weder ein Angebot, noch eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten etc., und sollte weder in ihrer Gesamtheit noch in Auszügen als Informationsgrundlage in Verbindung mit einem Vertragsabschluss oder einer wie auch immer gearteten Verpflichtung verwendet werden. Sie dient ausschließlich der Information. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern.

Die Commerzbank behält sich vor, diese Ausarbeitung bereits vor deren Veröffentlichung bzw. Kenntnisnahme durch den Kunden geschäftlich zu nutzen, d. h. u. a. Eigengeschäfte auf deren Grundlage zu tätigen. Die Commerzbank ist bei Geschäftsaktivitäten nicht an die durch die Ausarbeitung mitgeteilte Einschätzung gebunden. Gegenstand der Ausarbeitung können auch Wertpapiere, Derivate etc. von Emittenten sein, mit denen die Commerzbank in Kundenbeziehungen steht.

Die Commerzbank übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Kosten, Verluste oder Schäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung dieser Ausarbeitung oder eines Teiles davon entstehen.

Commerzbank AG
60261 Frankfurt am Main

Group Risk Controlling & Capital Management
Bereichsleitung Risk Control & Resources Mgmt.: Oliver Ewald (069) 136-80414
Leitung Industries Research: Dr. Carola Hunger-Siegler (069) 136-22447

Group Credit Risk Management
Industry Head: Christian Kistner (069) 136-85033
Leitung Consumer Products & Textiles: Jörn Hinz (069) 136-84491
Autor: Jürgen Grebe (069) 136-86412

E-Mail: branchenanalyse@commerzbank.com
www.commerzbank.de/branchen

80680373

Außerhalb Deutschlands ist Folgendes zu beachten:

Großbritannien: Dieses Dokument wurde von der Commerzbank AG, Filiale London, herausgegeben oder für eine Herausgabe in Großbritannien genehmigt. Die Commerzbank AG, Filiale London, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) amtlich zugelassen und unterliegt nur in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Einzelheiten über den Umfang der Genehmigung und der Regulierung durch die Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority erhalten Sie auf Anfrage. Diese Ausarbeitung richtet sich ausschließlich an „Eligible Counterparties“ und „Professional Clients“. Sie richtet sich nicht an „Retail Clients“. Ausschließlich „Eligible Counterparties“ und „Professional Clients“ ist es gestattet, die Informationen in dieser Ausarbeitung zu lesen oder sich auf diese zu beziehen. Commerzbank AG, Filiale London bietet nicht Handel, Beratung oder andere Anlagedienstleistungen für „Retail Clients“ an.

Vereinigte Staaten von Amerika: Die Commerz Markets LLC („Commerz Markets“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG und in den USA registrierter Broker-Dealer, hat die Verantwortung für die Verteilung dieses Dokuments in den USA unter Einhaltung der gültigen Bestimmungen übernommen. Commerz Markets ist Mitglied der FINRA und SIPC.

©2014

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert noch weitergegeben werden.