

+ KUNSTSTOFF  
.SWISS



# Wirtschaftsdaten 2023

Aarau, April 2024

# Inhalt

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

# Management Summary – Zusammenfassung

- Fokus EU: Gemäss *PlasticsEurope* zeigen sich auch in 2023 zum Teil massive Abnahmen in allen drei Bereichen (Rohstoffe, Verarbeiter, Maschinen), die Rohstoffmengen nehmen ab; die Situation ist mit der Schweiz vergleichbar.
- Fokus Schweiz: Grosse Umsatzabnahme vor allem im Rohstoffbereich, die Verarbeiter sind vergleichsweise gut weggekommen, aber auch hier ist ein Rückgang zu verzeichnen.
- 2023 wesentlich tiefere Rohstoffpreise. Die hohen Energiepreise sind stabil geblieben.
- Gesamthaft tiefere Umsätze, vergleichbar mit 2021; die Situation ist nicht nur preisgetrieben; auch die Volumina haben abgenommen.
- Die Verarbeiter verlieren erfreulicherweise nicht so stark in Umsatz und Produktion.
- Anzahl Unternehmen konstant, ebenso die Anzahl der Mitarbeitende, die wenig abgenommen hat, was auf das Vertrauen der Unternehmen in die Zukunft und in ihre Mitarbeitenden hinweist.
- Behalten der gut ausgebildeten Mitarbeitenden ist nach wie vor ersichtlich.
- Die Anzahl Lernenden in den Kunststoffberufen ist deutlich angestiegen.

# Management Summary – Beurteilung

- Gesamthft tiefere Umsätze, vor allem bei den Rohstoffherstellern, der markant ausfällt.
- Verbrauch an Kunststoffrohstoffen ging stark zurück.
- Bau ist die stärkste Fraktion, Verpackungen verlieren etwas; die restlichen Anteile sind mehr oder weniger konstant.
- Kleine Veränderungen bei den Exporten von Halb- und Fertigfabrikaten.
- Umfragetrends 2024 sind mehrheitlich gleichbleibend, aber sowohl im Umsatz als auch im Personal schlechter als die Einschätzung 2023.

# Management Summary – Fazit

- Im ersten Moment sehen die Daten für 2023 dramatisch aus; vergleicht man mit den Vorjahren relativiert sich einiges und es lassen sich Parallelen erkennen. Die Preise stiegen 2022 markant und 2023 sanken diese wieder; es gab eine Korrektur.
- Am meisten haben die Rohstoffhersteller und -händler gelitten.
- Rezyklate: Durch die wesentlich tieferen Preise der Primärmaterialien erlebten auch die Sekundärmaterialien eine Anpassung nach unten.
- Import und Export der Kunststoffabfälle sind mehr oder weniger stabil. Da es aktuell in der Schweiz nicht genügend Kapazitäten gibt, verschieben die Recycler die Sortierarbeiten ins Ausland.
- Die Zukunftsaussichten in der Schweiz sind verhalten optimistisch, aber schlechter als im Vorjahr. Die Signale aus der EU sind auch bezüglich 2024 – ausser bei den Kunststoffmaschinen – weniger positiv.

# Inhalt

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

# Starke Abnahme bei den Rohstofflieferanten nicht nur preisbedingt, Verarbeiter mit geringeren Einbrüchen

Sparten \ Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Veränderung
Rohstofflieferanten	2'862'141	2'638'894	3'587'155	4'132'403	3'223'274	-22%
Handelsfirmen	1'191'927	1'172'967	1'266'804	1'298'474	1'162'134	-10.5%
Verarbeiter	9'977'664	9'728'225	10'983'166	11'587'240	11'146'925	-3.8%
Maschinen u. Peripherie	785'393	521'879	602'928	621'016	547'523	-12%
Dienstleistungsbetriebe	44'836	43'536	45'712	46'855	44'559	-4.9%
Formenbauer	206'216	201'473	217'590	226'294	219'505	-3%
Verwertungsbetriebe	46'004	45'009	49'509	52'480	41'984	-20%
Übrige	76'667	75'747	79'534	81'920	78'643	-3%
<b>Total</b>	<b>15'190'848</b>	<b>14'429'749</b>	<b>16'832'398</b>	<b>18'046'681</b>	<b>16'464'547</b>	<b>-8.8%</b>

[Umsatz in TCHF]

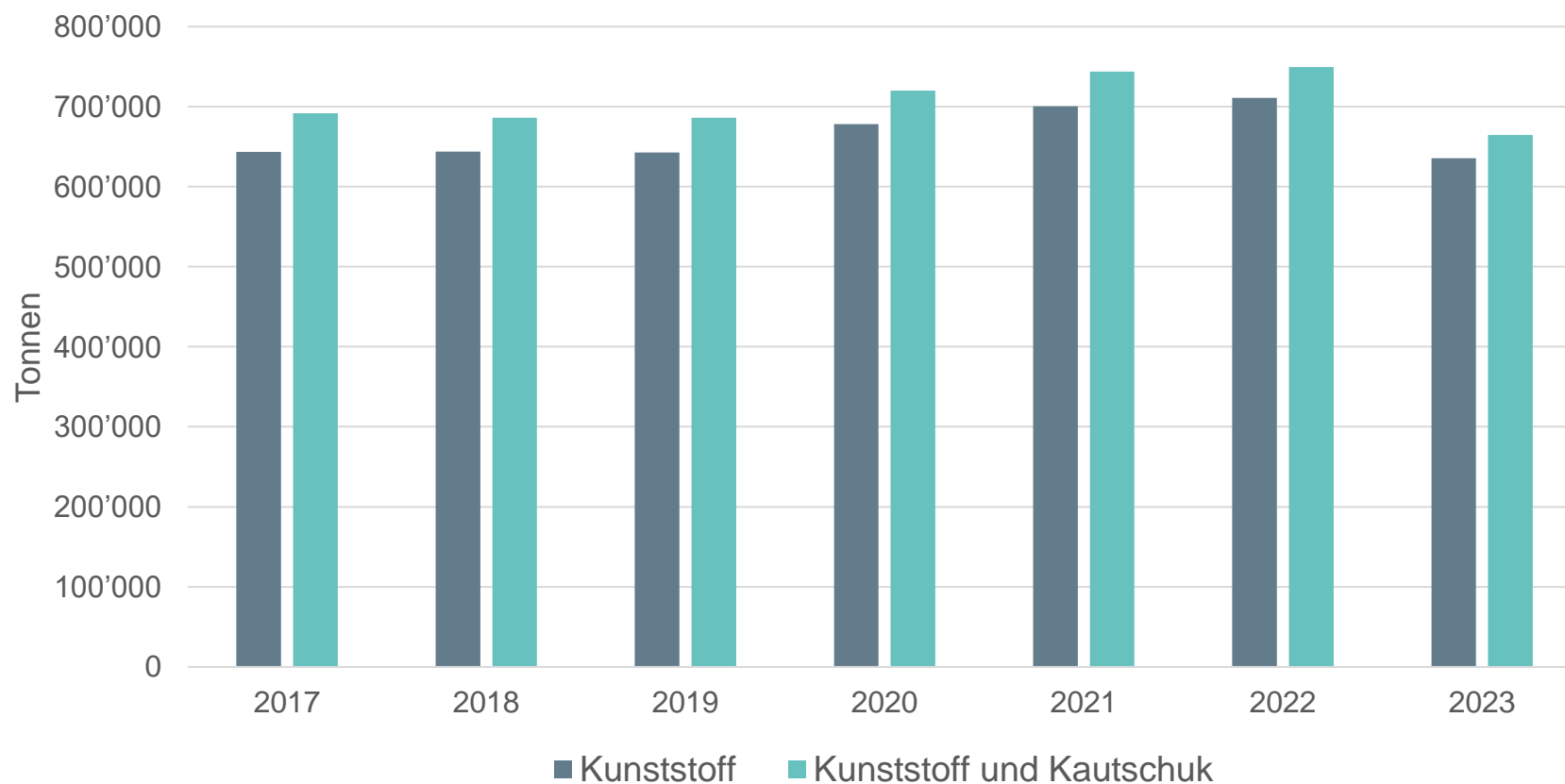
# Relativ kleine Abnahme beim Personal, Firmenanzahl stabil

Jahre	2020		2021		2022		2023	
Sparten	Firmen	MA	Firmen	MA	Firmen	MA	Firmen	MA
Rohstoffe	55	822	56	826	49	834	55	825
Handelsfirmen	144	2'392	142	2'388	137	2424	136	2'384
Verarbeiter	443	27'001	427	27'436	459	28'259	455	28'003
Maschinen u. Peripherie	49	1'308	48	1'302	49	1'315	50	1'312
Dienstleistungsbetriebe	8	199	18	201	11	203	11	201
Formenbauer	42	956	41	941	41	950	42	952
Verwertungsbetriebe	5	103	16	112	6	113	7	120
Übrige	2	248	13	182	7	187	6	189
<b>Total</b>	<b>743</b>	<b>33'029</b>	<b>761</b>	<b>33'388</b>	<b>759</b>	<b>34'286</b>	<b>762</b>	<b>33'986</b>



# Rückgang von 10,3% am Gesamtverbrauch an Kunststoffen

Verarbeitete Rohstoffmengen von Kunststoff und Kautschuk



**2022**

Kunststoff 710'963 To

Kautschuk 38'437 To

**Total 740'722 To**

**2023**

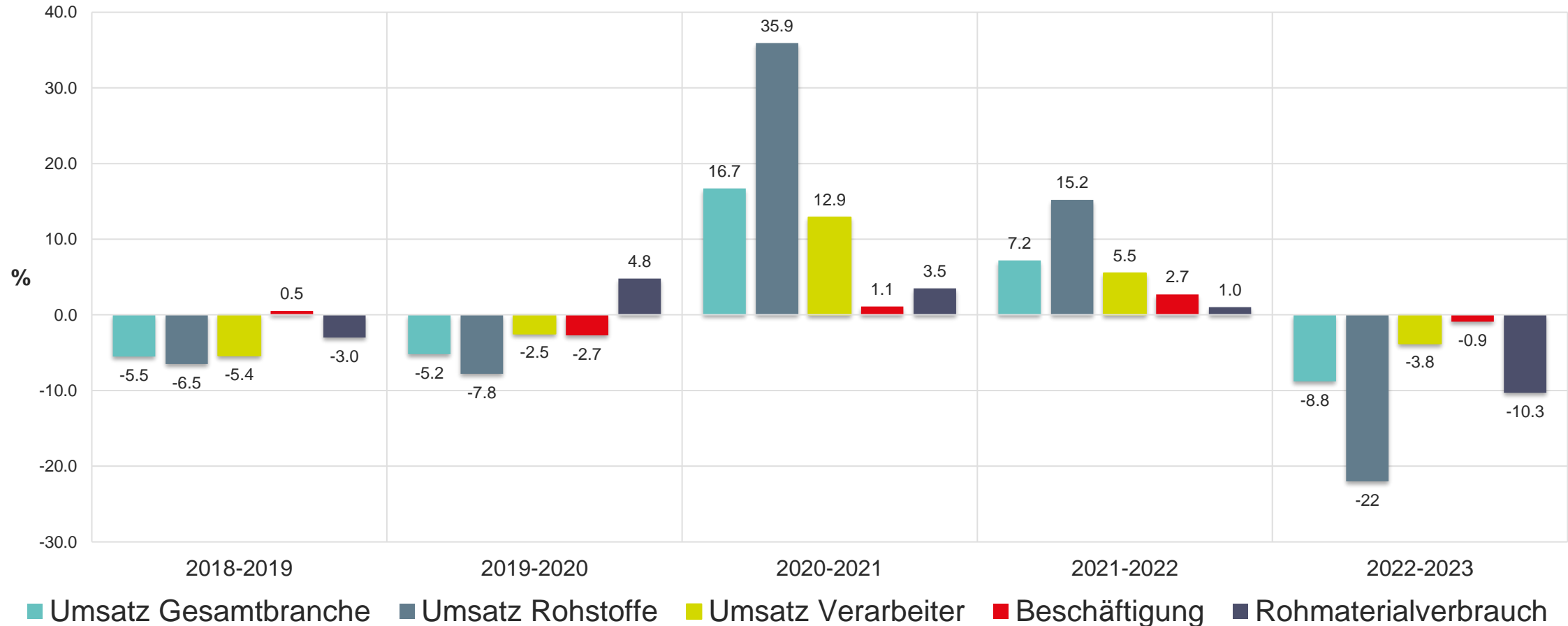
Kunststoff 635'409 To

Kautschuk 29'142 To

**Total 664'551 To**

# Genereller Rückgang bei allen Kriterien, Beschäftigung bleibt stabil

Veränderungsrate



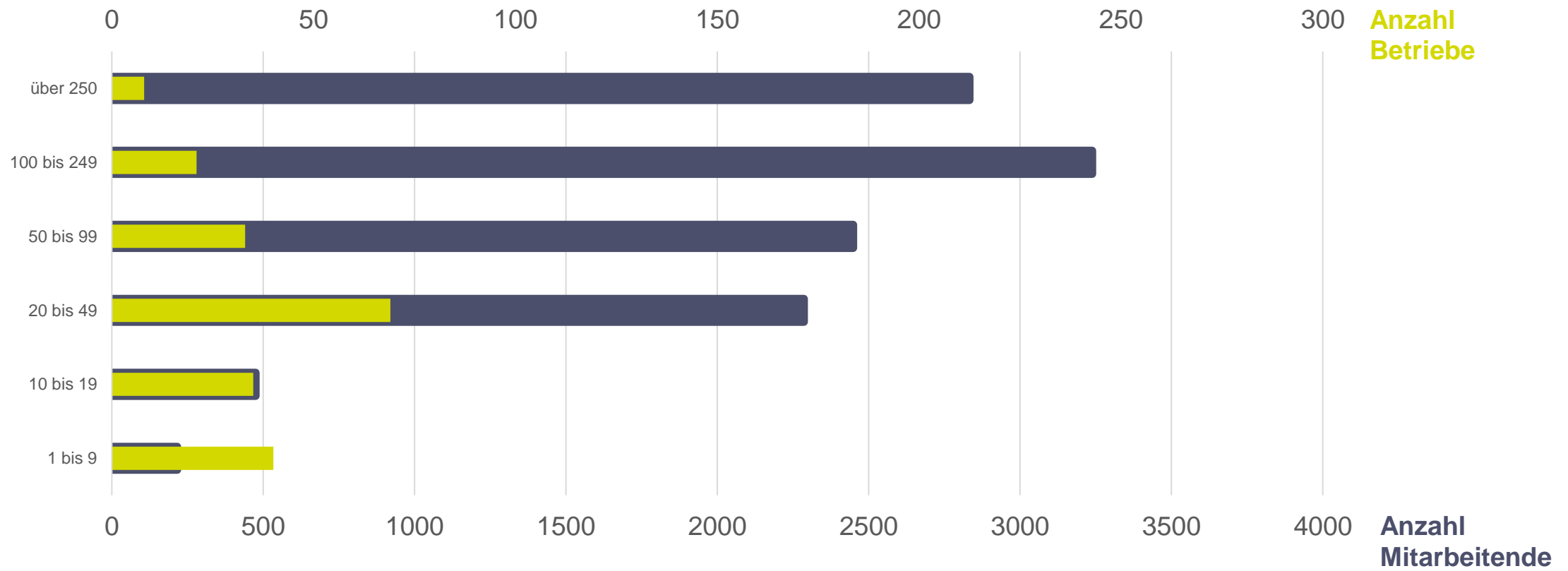
# Umsatz pro Mitarbeitende: gesamthaft tiefer

<b>Gruppen</b>	<b>Jahre</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rohstofflieferanten, -Importeure, -Händler		3'482	3'256	3'210	4'343	4'953	3'906
Handelsfirmen		513	500	490	530	536	487
Verarbeiter		384	361	360	401	410	398
Maschinen, Peripherie		582	543	399	463	472	417
Dienstleistungsbetriebe		210	207	219	227	231	221
Formenbauer		213	210	210	231	238	230
Verwertungsbetriebe		394	390	436	442	464	349
Übrige		306	301	305	437	437	416
<b>Ø der Branche</b>		<b>476</b>	<b>448</b>	<b>437</b>	<b>504</b>	<b>526</b>	<b>484</b>

[in TCHF]

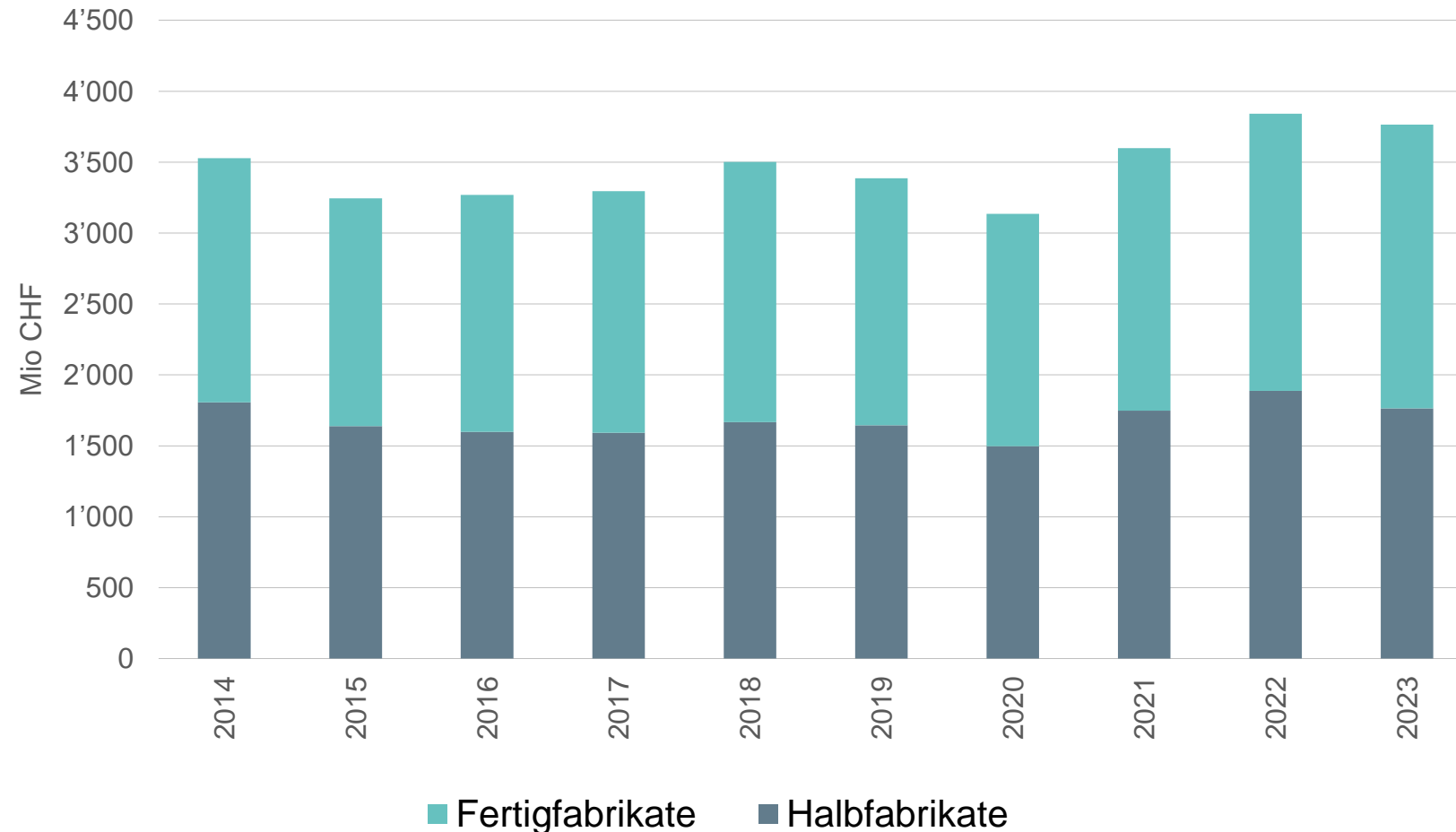
# Eine typische KMU-Branche

## Mitarbeitende pro Grössenkategorie, Mitglieder KUNSTSTOFF.swiss



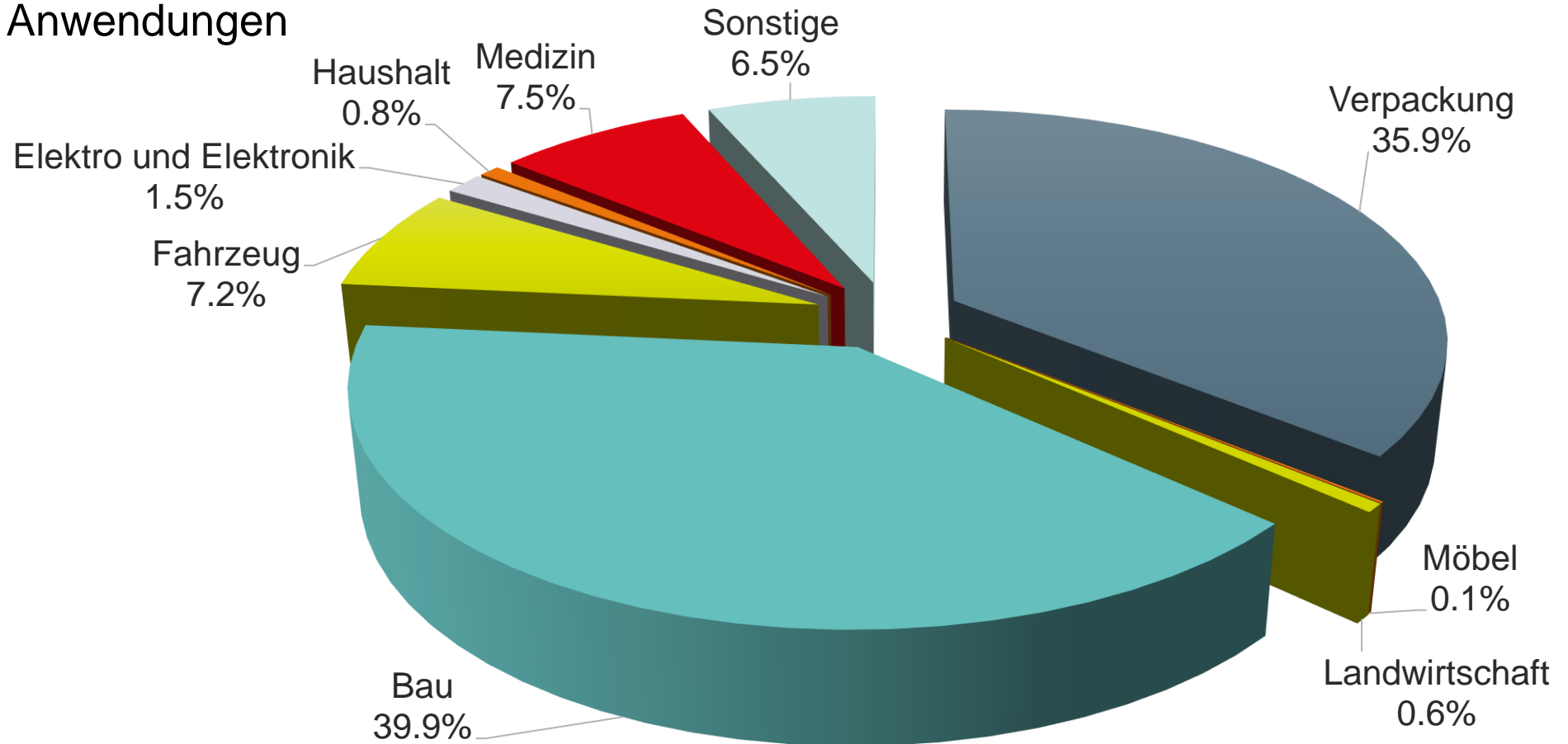
# Leichte Abnahme im Export von Halb- und Fertigfabrikaten

Exporte von Halbfabrikaten und Fertigwaren aus Kunststoff



# Bedeutung Verpackung nimmt ab, Bau nach wie vor dominant und stabil

Verteilung der Anwendungen

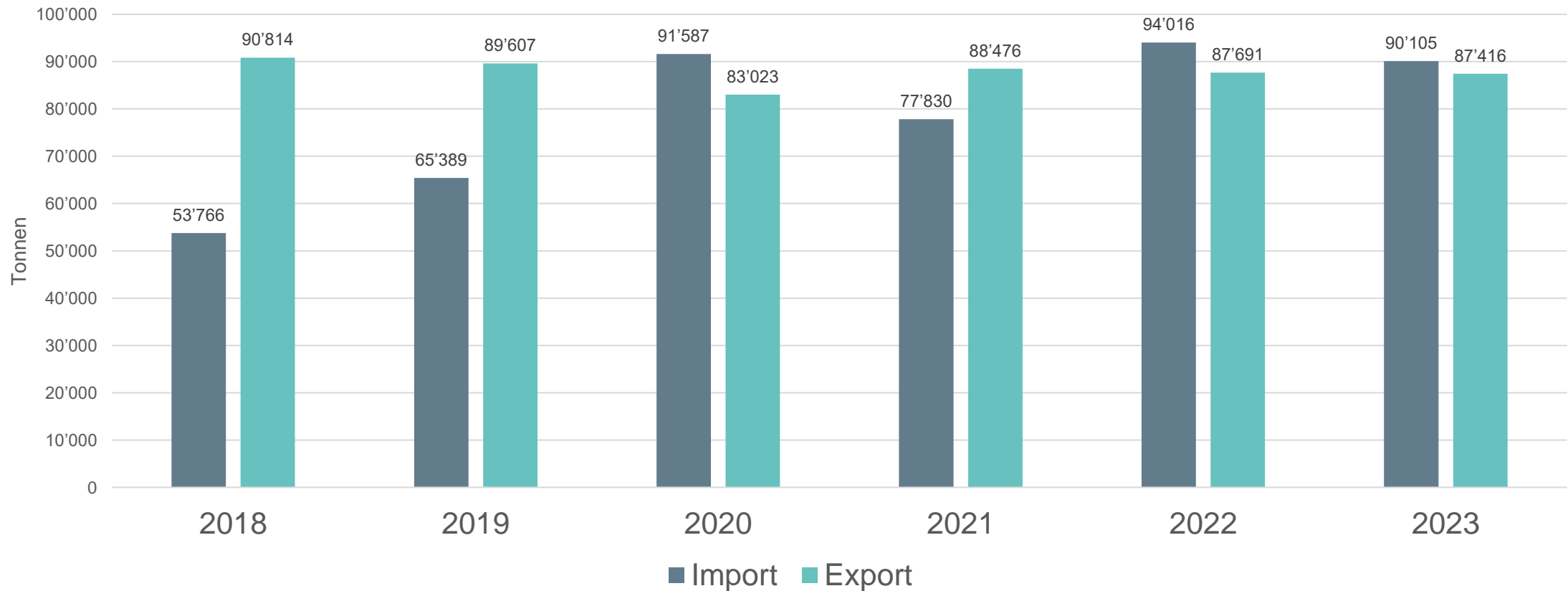


# Inhalt

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

# Importe und Exporte von Kunststoffabfällen in die Schweiz stabil; Schweiz ist auf den Import angewiesen

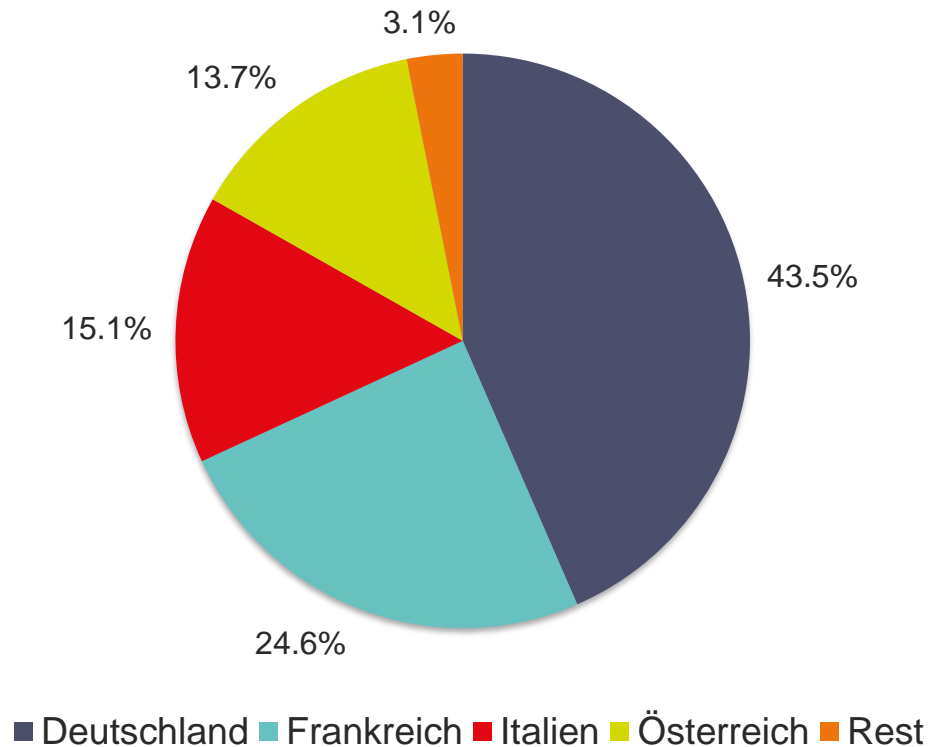
## Importe und Exporte von Kunststoffabfällen



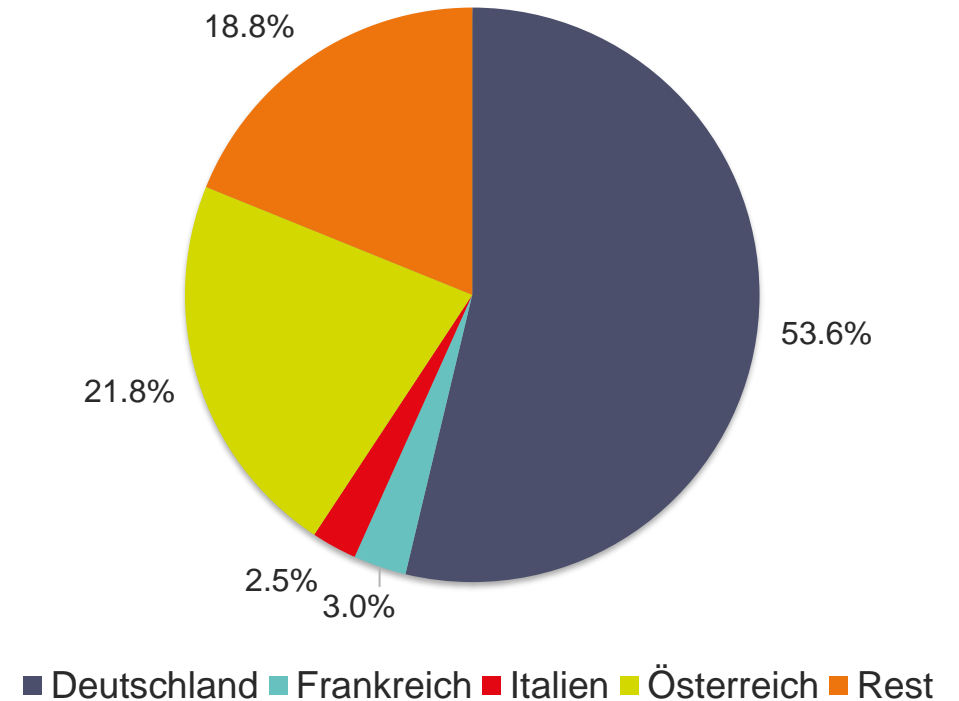


# Deutschland ist und bleibt Haupthandelspartner → keine Exporte mehr in den fernen Osten

Import Kunststoffabfälle 2023 -  
Handelspartner

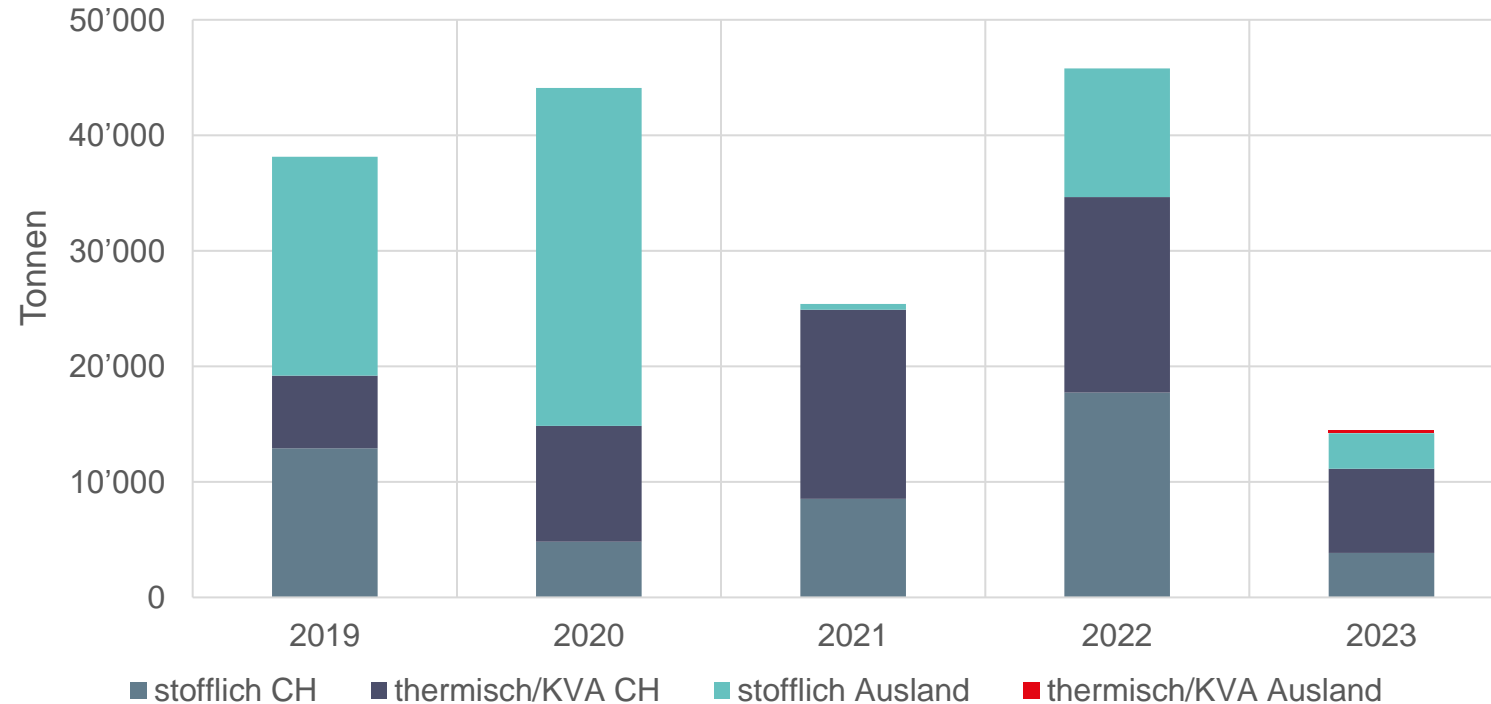


Export Kunststoffabfälle 2023 -  
Handelspartner



# „Gesamtabfall“ innerbetrieblich bei tiefen 2.3%

## Innerbetriebliche Verwertung



In Tonnen 2023	
stofflich CH	1'537
thermisch/KVA CH	2'901
stofflich Ausland	1'231
thermisch/KVA Ausland	82
<b>Total</b>	<b>5'751</b>

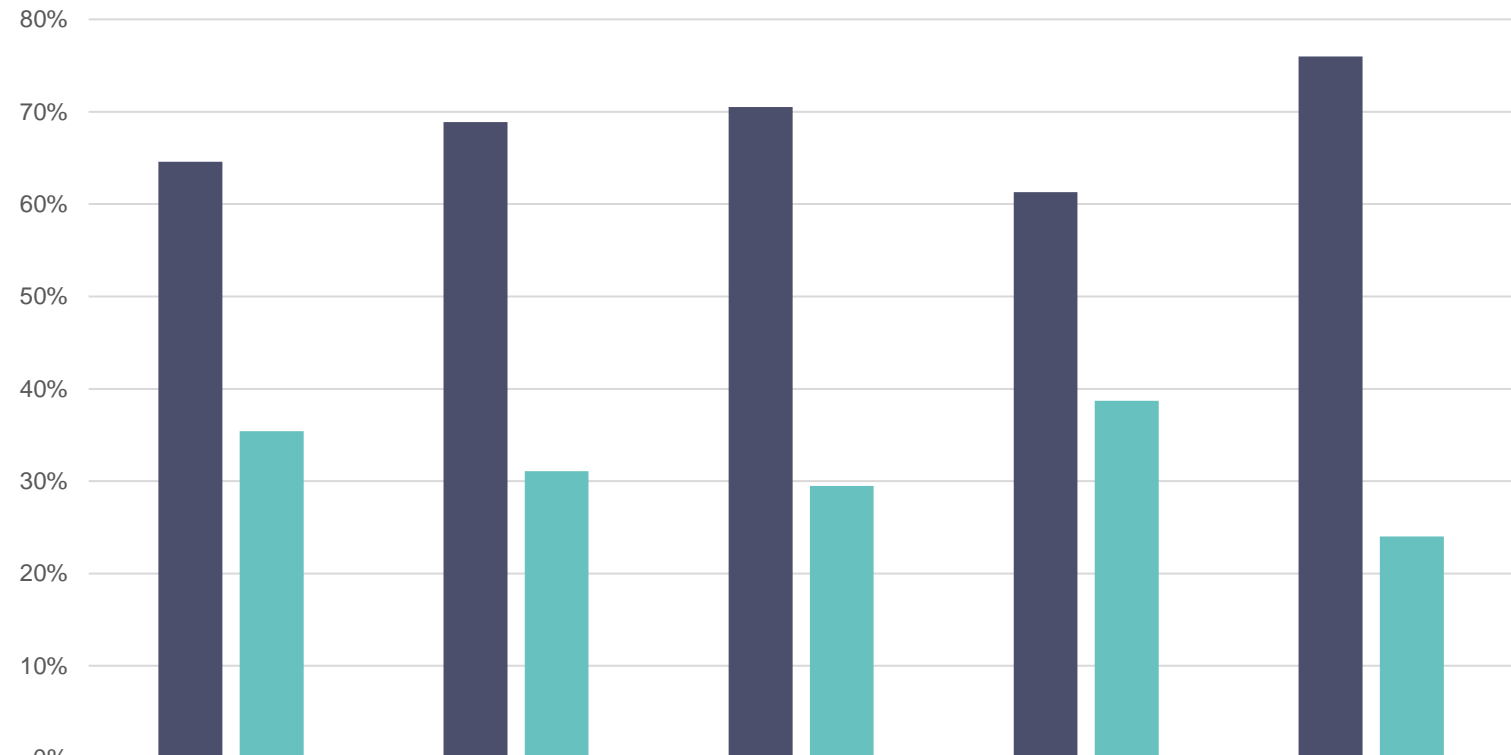
	2019	2020	2021	2022	2023
„Produktionsabfall“	5.0 %	6.5 %	3.6 %	6.6 %	2.3 %
stofflich	4.2 %	5.0 %	1.3 %	4.2 %	1.1 %
thermisch/KVA	0.8 %	1.5 %	2.3 %	2.4 %	1.2 %

# Inhalt

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

# Anteil gelerntes Personal wesentlich gestiegen

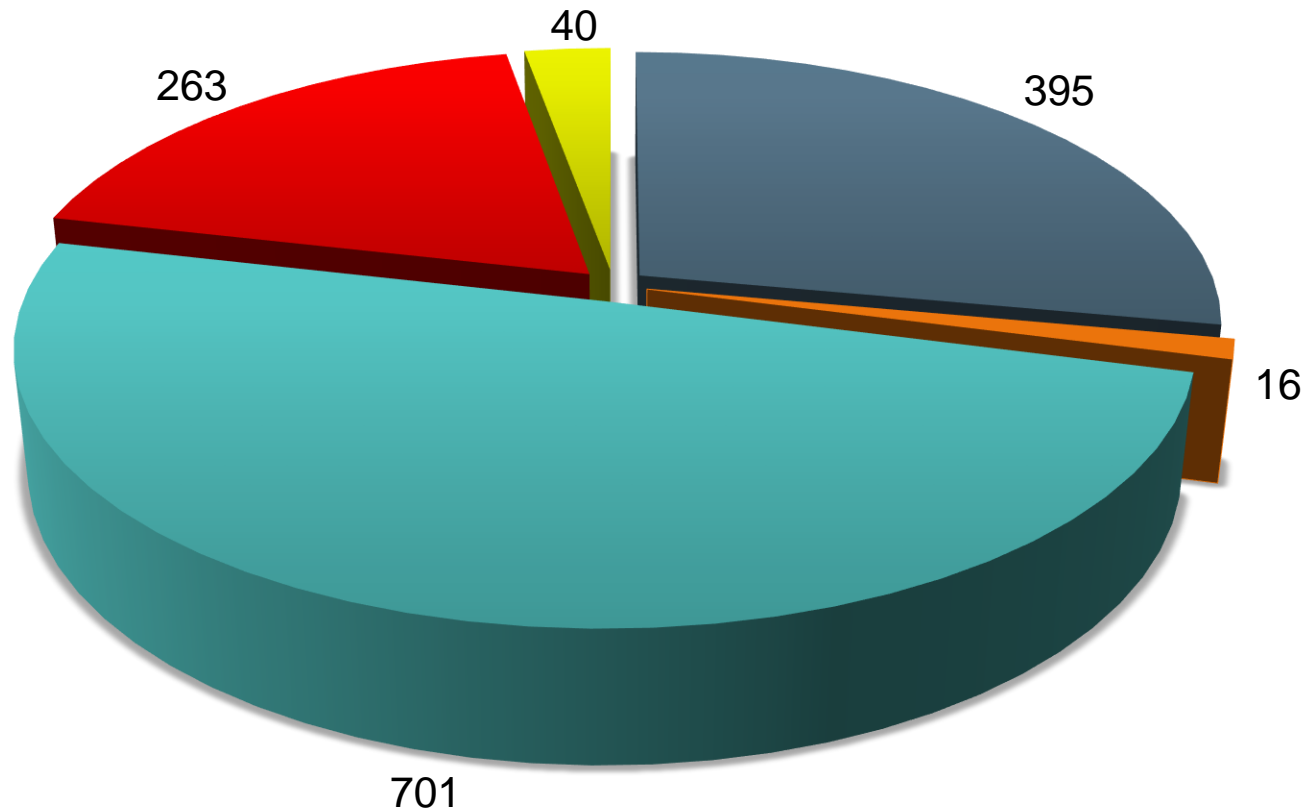
## Personalstruktur



	2019	2020	2021	2022	2023
■ Gelerntes Personal inkl. Lernende	64.6%	68.9%	70.5%	61.3%	76.0%
■ Angelerntes Personal	35.4%	31.1%	29.5%	38.7%	24.0%

# Anzahl Kunststofflernende steigt

## Die Lernenden der Kunststoffindustrie



■ Polymechniker/innen      ■ Mechapraktiker/innen      ■ Übrige  
■ Kunststofftechnologe/innen      ■ Kunststoffpraktiker/innen

### Total Lernende

1'415

### Übrige

41% KV  
16% Formenbauer/-innen  
9% Anlagenführer/-innen  
18% Logistiker/-innen  
+ restliche dazugehörige  
Attestausbildungen

# Inhalt

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

# Spritzgiessen nach wie vor relativ stark

## Verfahren 1: Anteil der angewendeten Verfahren

Verfahren	Anteil %
<b>Aufbereiten von Formmassen</b>	0.8
<b>Urformen</b>	
• Spritzgiessen	14.5
• Extrudieren	6.5
• Kalandrieren, Streichen, Beschichten	1.6
• Schäumen	2.0
• Thermoformen	4.2
• Verarbeiten von Duroplasten	3.3
• Herstellen von Teilen aus Verbundwerkstoffen	3.3
• PUR-Verfahrenstechnik	1.8
• Sonstige Verarbeitungsverfahren	4.8

# Montagearbeiten haben zugenommen, Formenbau ziemlich stark

## Verfahren 2: Anteil der angewendeten Verfahren

Verfahren	Anteil %
<b>Umformen</b>	
• Bearbeiten von Halbzeug	8.4
• Schweissen	7.5
• Andere Fügeoperationen	2.6
• Oberflächenbehandlung	1.5
• Heissprägen, Bedrucken, Etikettieren	8.7
• Montagearbeiten	12.4
• Übrige Verfahren	7.0
• Formenbau	9.1

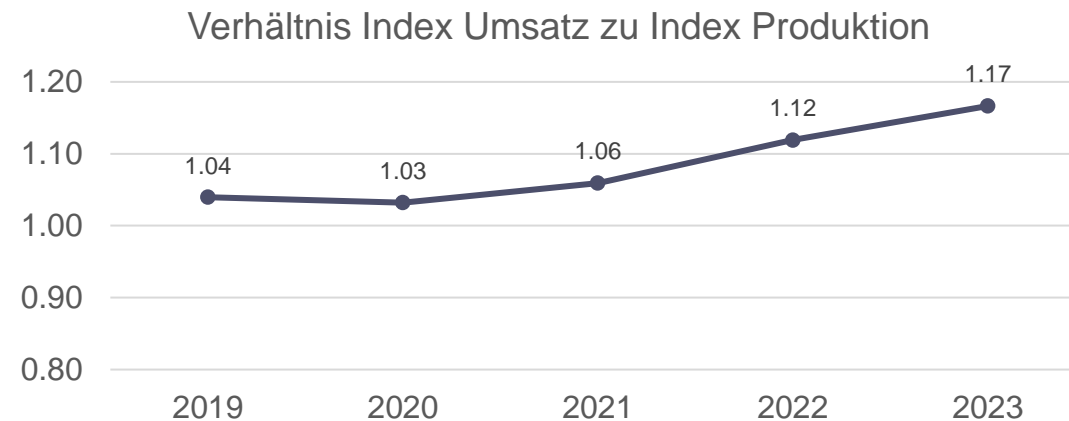
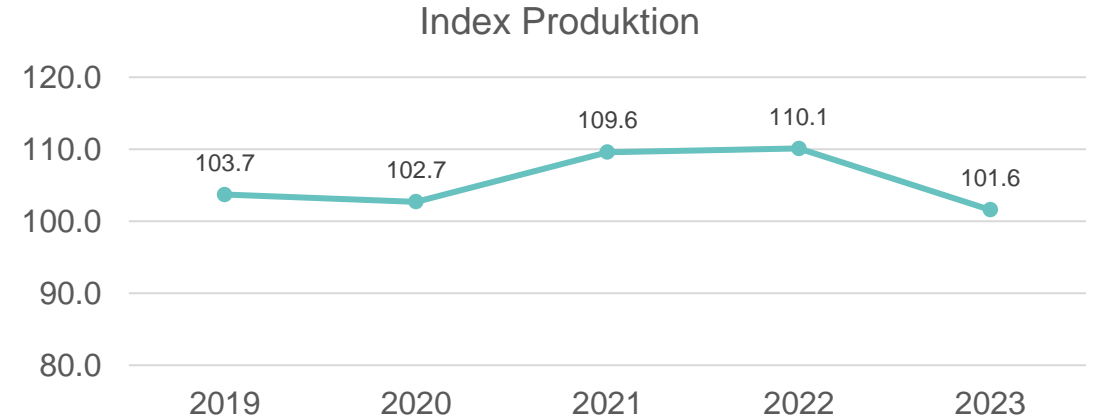
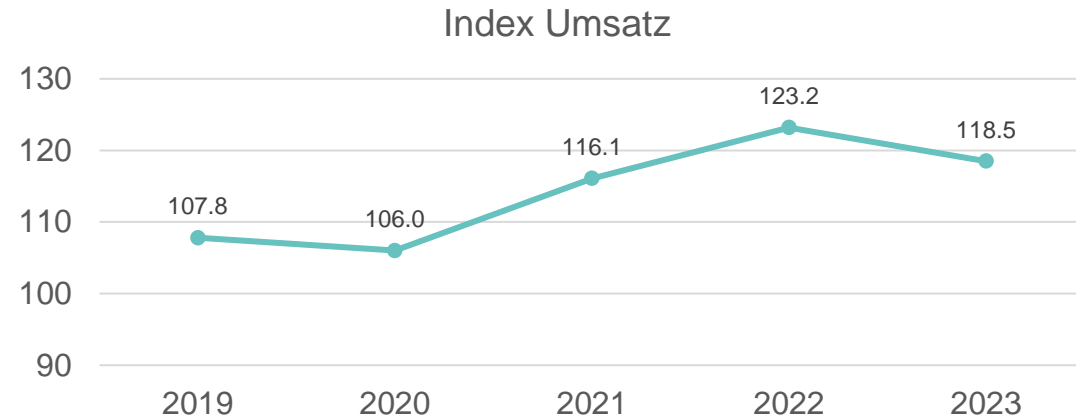


# Inhalt

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

# Verhältnis Index Umsatz - Index Produktion steigt weiter, trotz Rückgang bei Index Umsatz und Produktion

## Index Umsatz Gummi- und Kunststoffwaren

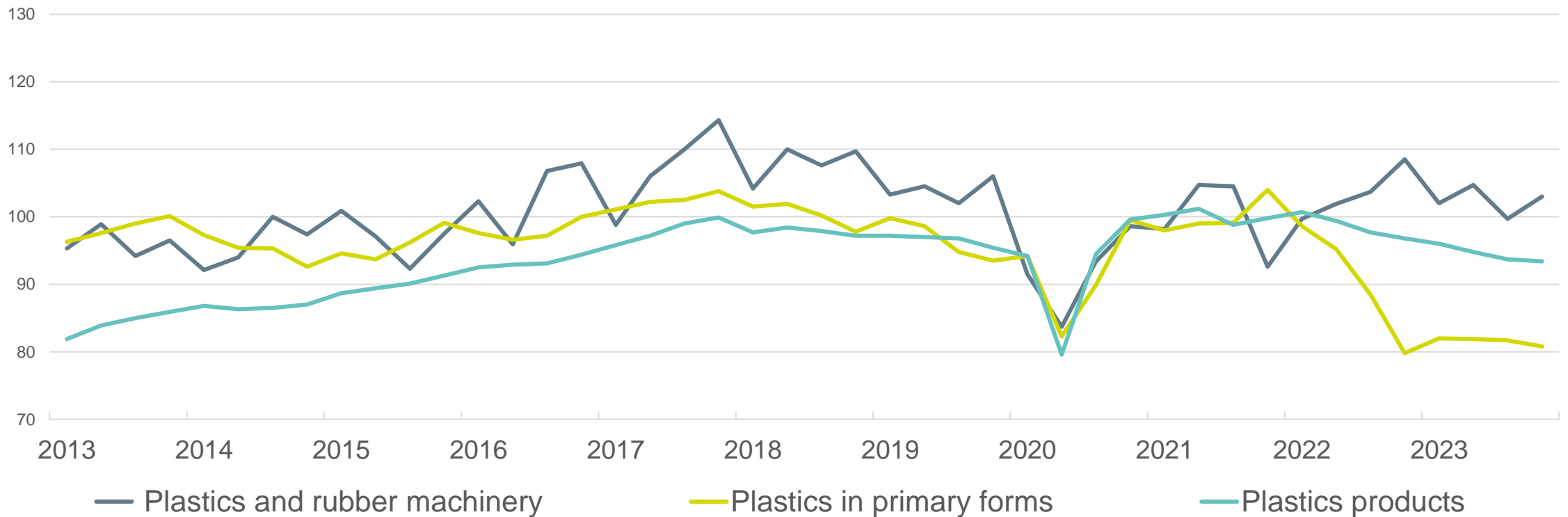


# Europäische Indizes: Talfahrt beim Primärmaterial, Rückgang bei Produkten und Maschinen

KR → erledigt  
KR klärt, ob € oder t

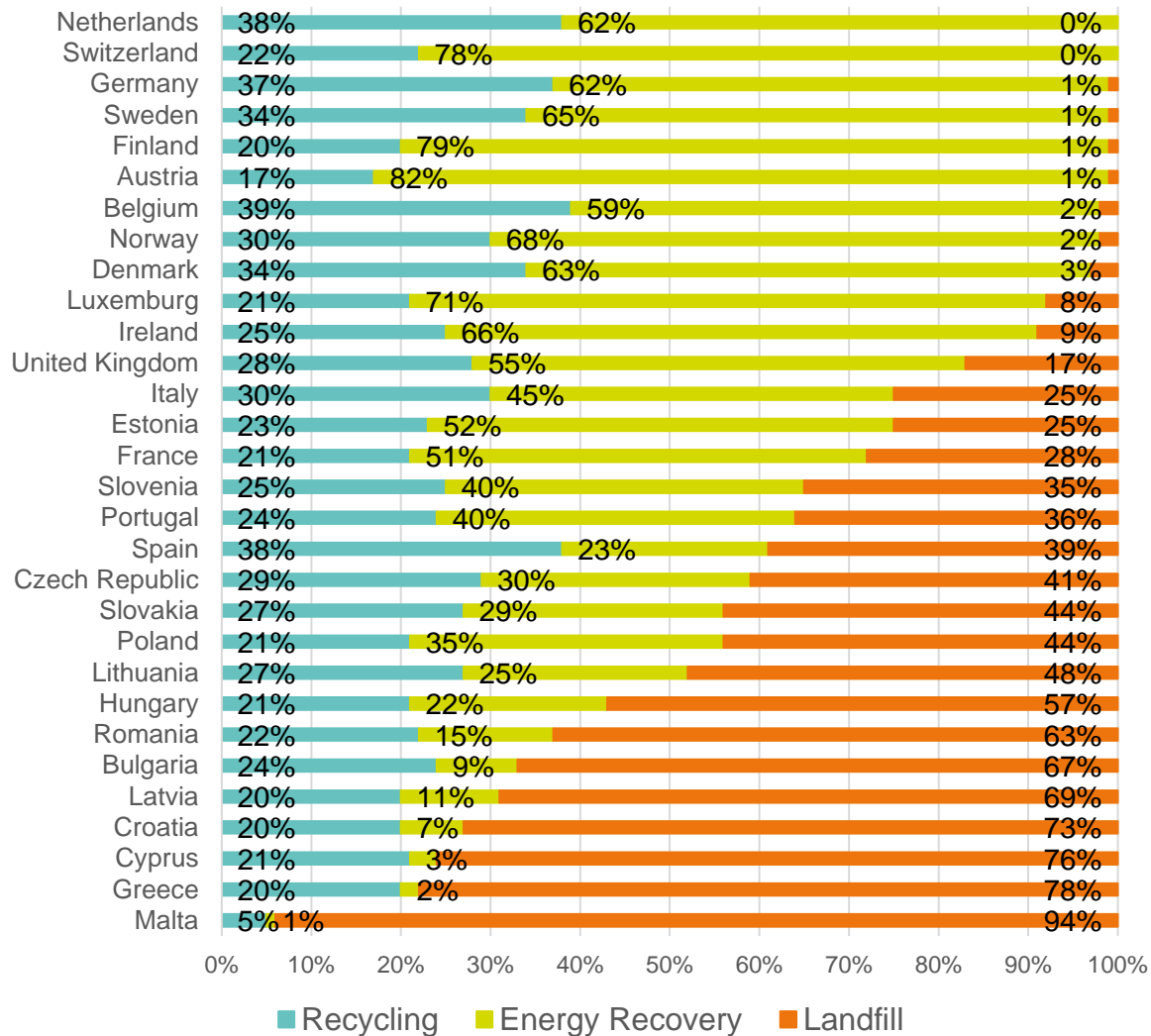
Europäischer Produktionsindex (EU 27) in Euro

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



# Wiederverwertungsquoten Europa

## → Schweiz mit 0% Deponierung



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

Disposal 0% 77%

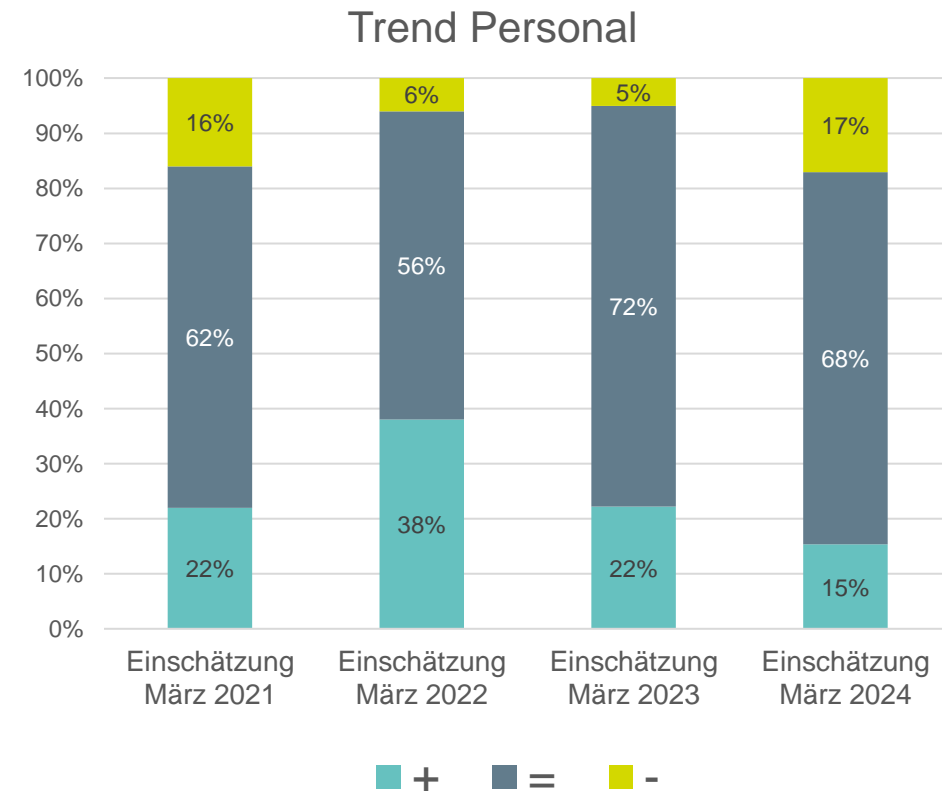
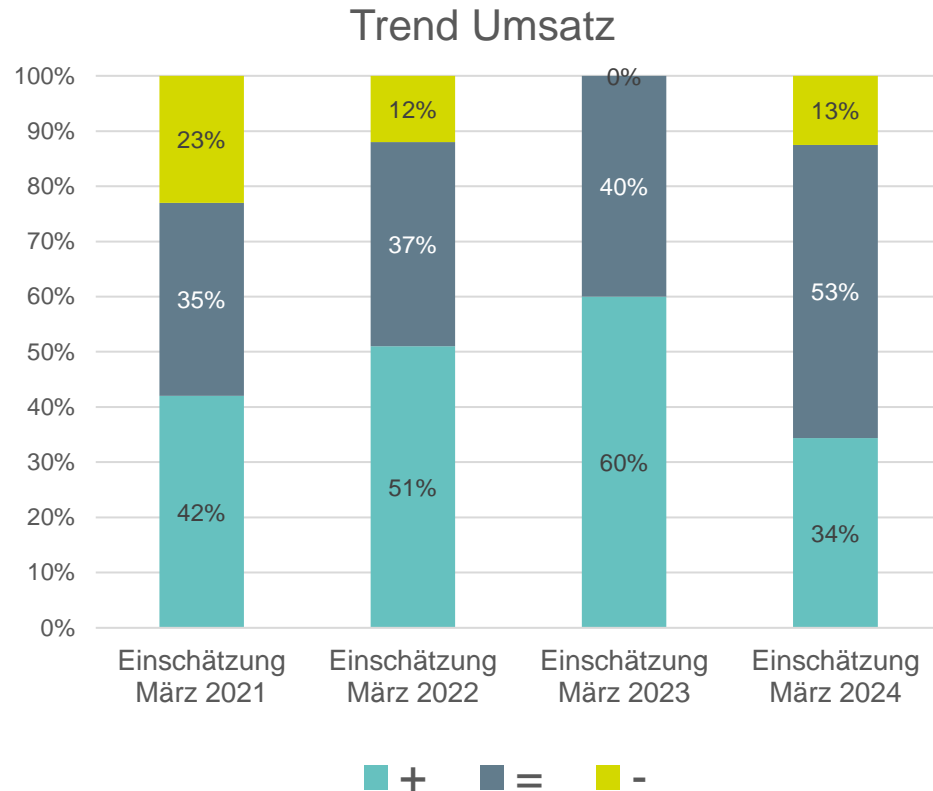


\* In some EU countries such as Germany, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Switzerland, Austria, Denmark, Sweden, Norway and Finland disposal restrictions have been implemented, resulting in overall significantly lower quantities of landfill with waste including plastics.

Unterstützt von Bing  
© GeoNames, Microsoft, OpenStreetMap, TomTom

+ KUNSTSTOFF  
.SWISS

# Gesamthaft negativere Einschätzung, Trend Umsatz stabil, Personal grösstenteils konstant



+ KUNSTSTOFF  
.SWISS

