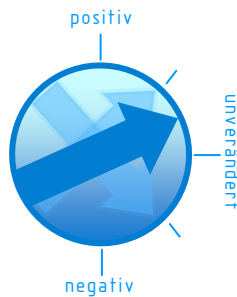


VDI-Innovationsklima-Index zum Technologiestandort Deutschland



Ergebnisse der 17. Umfrage November 2008

Wissenschaftliche Begleitung:

Zukünftige Technologien Consulting (ZTC)
VDI Technologiezentrum GmbH

VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf

Ansprechpartner:

Dr. Matthias Braun
Tel. 02 11 - 62 14 -5 54
Fax. 02 11 - 61 14 -1 39
braun@vdi.de

im Auftrage des VDI.

www.zt-consulting.de

Übersicht

1. Einführung VDI-Innovationsklima-Index	
Die Idee - der Online-Fragebogen	3
2. Umfrageergebnis	
Prozentuale Verteilung nach Antwortkategorien	4
3. VDI-Innovationsklima-Index	
Erklärung des Indexes - Index der aktuellen Umfrage	7
4. Branchenstimmungen im Vergleich	
Index aufgeschlüsselt nach Branchen	9
5. Branchenauswertung	
Antworten nach Branchen sortiert	11
6. Antworten im Branchenvergleich	
Branchenvergleich der Fragenbeantwortung	41
7. Zusatzfrage der 17. Umfrage	
Ergebnisse der Beantwortung der Zusatzfrage	46
8. Zweite Zusatzfrage der 17. Umfrage	
Ergebnisse der Beantwortung der zweiten Zusatzfrage	52
9. Teilnehmerkreis	58

1. Einführung VDI-Innovationsklima-Index

Der VDI-Innovationsklima-Index ist eine kurze Umfrage unter VDI-Mitgliedern, die im Sommer 2004 erstmalig durchgeführt wurde. Ziel dieser Umfrage ist es, das profunde Wissen seiner Mitglieder in ihren verschiedensten Tätigkeitsbereichen als **Frühindikator und Stimmungsindex zur Entwicklung des Technologiestandortes Deutschlands** einzusetzen.

Die Umfrage wird quartalsweise wiederholt und besteht aus fünf wiederkehrenden Fragen und einer wechselnden Zusatzfrage.

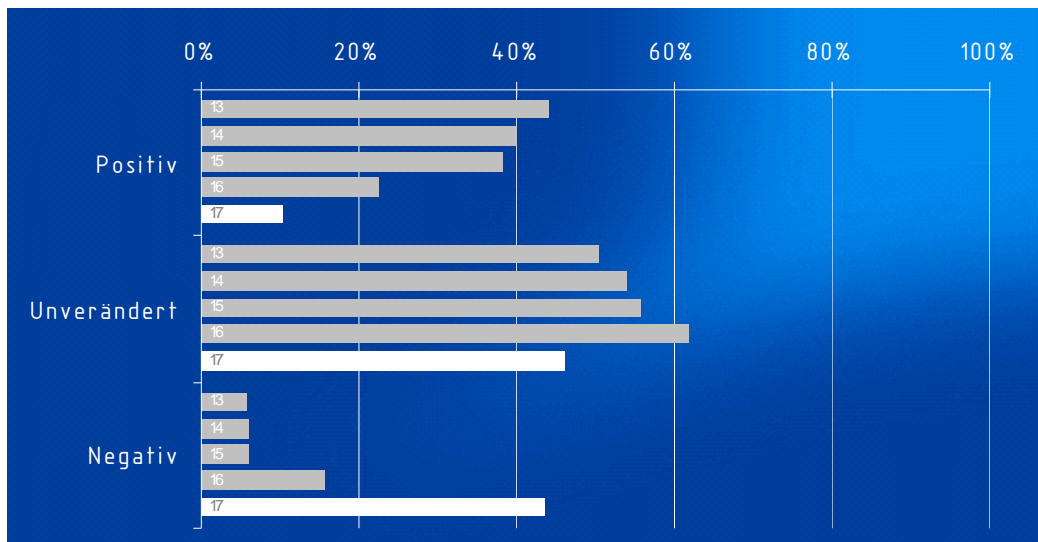
4. Welche wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Branche erwarten Sie für die nächsten drei Monate?*
- Positiv Unverändert Negativ Weiß nicht
5. Wie beurteilen Sie die aktuelle Verfügbarkeit von Fachkräften in Ihrer Branche?*
- Sehr gut Gut Mittelmäßig Schlecht Sehr schlecht Weiß nicht
6. Wie schätzen Sie die Entwicklung des finanziellen und personellen Umfanges der FuE-Aktivitäten (intern und extern) Ihres Unternehmens in den nächsten 3 Monaten ein?*
- Steigend Gleich bleibend Sinkend Keine FuE-Aktivitäten Weiß nicht
7. Wie schätzen Sie im internationalen Vergleich die technologische Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands Ihrer Branche ein?*
- Führend Oberes Drittel Mittelmäßig Unteres Drittel Weiß nicht
8. Wie würden Sie die Aktivität Ihrer Branche in Deutschland hinsichtlich der Einführung von Marktneuheiten (Produkte, Verfahren, Dienstleistungen - keine Produktverbesserungen) in den letzten drei Monaten einschätzen?*
- Sehr aktiv
 Durchschnittlich aktiv
 Weniger aktiv
 Passiv
 Weiß nicht
9. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Hightechbranche ein?
- Bitte wählen Sie mindestens 1 Antwort und nicht mehr als 3 Antworten.
- Keine Auswirkungen
 Weniger Wachstum und Investitionen ohne Arbeitsplatzabbau
 Deutlich weniger Wachstum und Investitionen mit Verlust von Arbeitsplätzen
 Weiß nicht
10. Wie schätzen Sie das künftige Investitionsverhalten in Ihrem Unternehmen aufgrund der Finanzkrise ein?
- Investitionen werden steigen
 Investitionsniveau bleibt gleich
 Investitionen gehen zurück
 weiß nicht

2. Umfrageergebnis

Hinweis: Die Zahlen in den Balken der Abbildungen entsprechen der Umfragerunde (aktuell: 17. Umfrage)

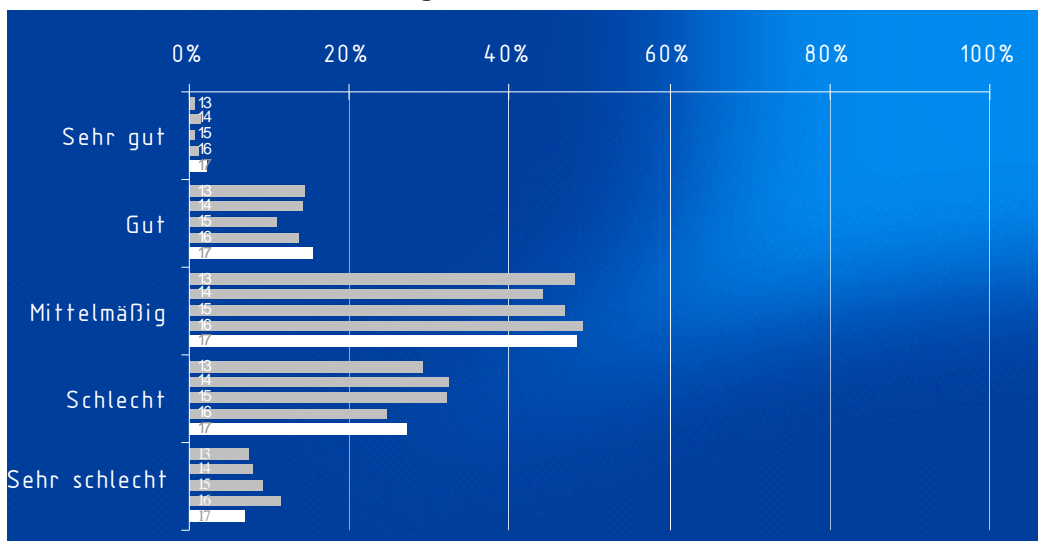
Frage 1: Welche **wirtschaftliche Entwicklung** Ihrer Branche erwarten Sie für die nächsten drei Monate?

Antwortverteilung über alle Teilnehmer/Branchen



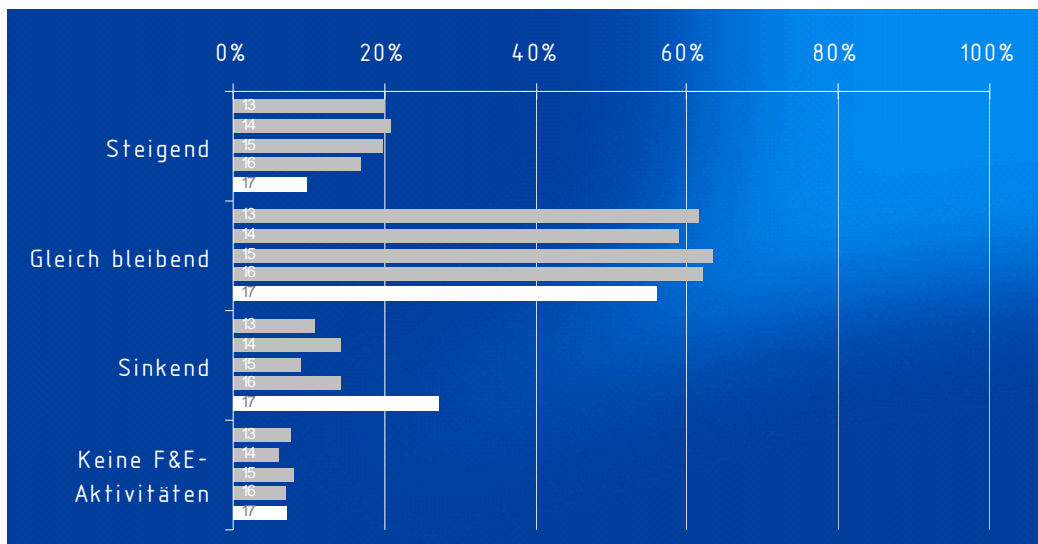
Frage 2: Wie beurteilen Sie die aktuelle Verfügbarkeit von **Fachkräften** (Ingenieure, Naturwissenschaftler, Informatiker) in Ihrer Branche?

Antwortverteilung über alle Teilnehmer/Branchen



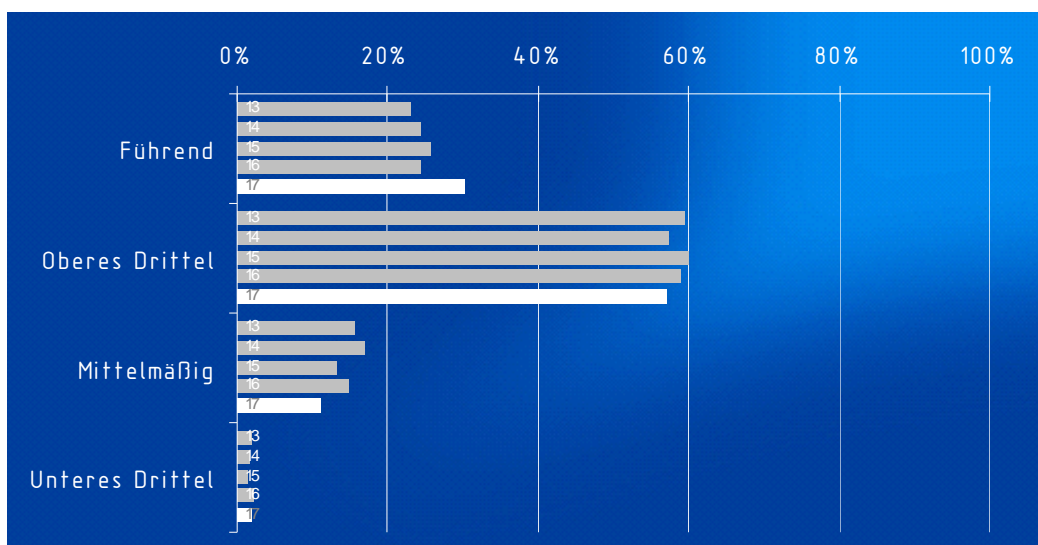
Frage 3: Wie schätzen Sie die Entwicklung des finanziellen und personellen **Umfanges der FuE-Aktivitäten** (intern und extern) Ihres Unternehmens in den nächsten 3 Monaten ein?

Antwortverteilung über alle Teilnehmer/Branchen



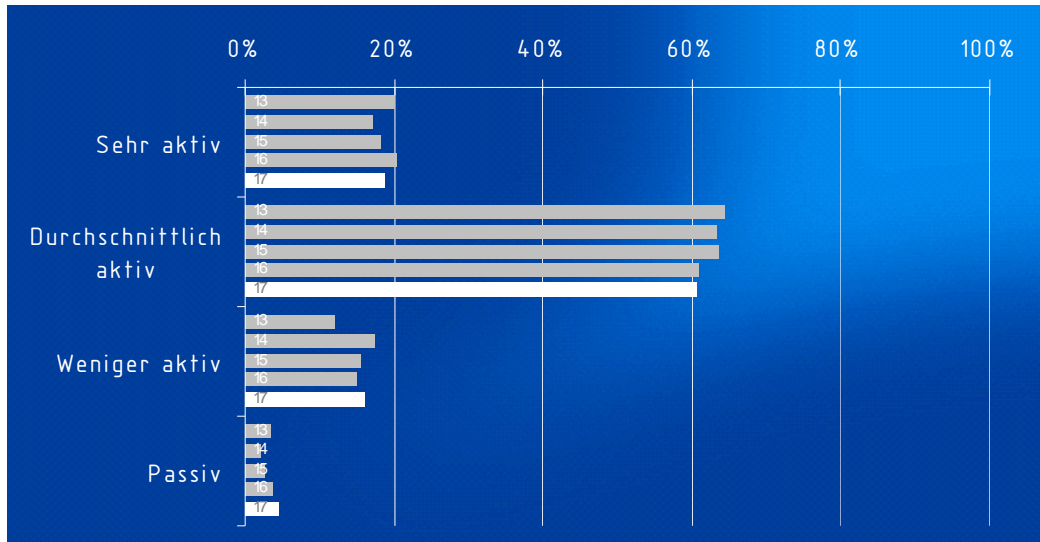
Frage 4: Wie schätzen Sie im internationalen Vergleich die **technologischer Wettbewerbsfähigkeit** Deutschlands Ihrer Branche ein?

Antwortverteilung über alle Teilnehmer/Branchen



Frage 5: Wie würden Sie die Aktivität Ihrer Branche in Deutschland hinsichtlich der Einführung von **Marktneuheiten** (Produkte, Verfahren, Dienstleistungen) in den letzten 3 Monaten einschätzen?

Antwortverteilung über alle Teilnehmer/Branchen



3. VDI-Innovationsklima-Index

Der VDI-Innovationsklima-Index wird nach einem Bewertungsschlüssel aus den Antworten zu den fünf wiederkehrenden Fragen der Umfrage ermittelt. Er gibt die Einschätzungen aller Teilnehmer zusammengefasst in Form eines Stimmungsindex wieder. Dieser steht stellvertretend für die **kurzfristig zu erwartende Entwicklung des Technologiestandortes Deutschlands**.

Die Bewertungsspanne:

Ein ausnahmslos positives und optimistisches Stimmungsbild aller Teilnehmer wird durch den Innovationsklima-Index mit dem Wert +100 wiedergegeben.

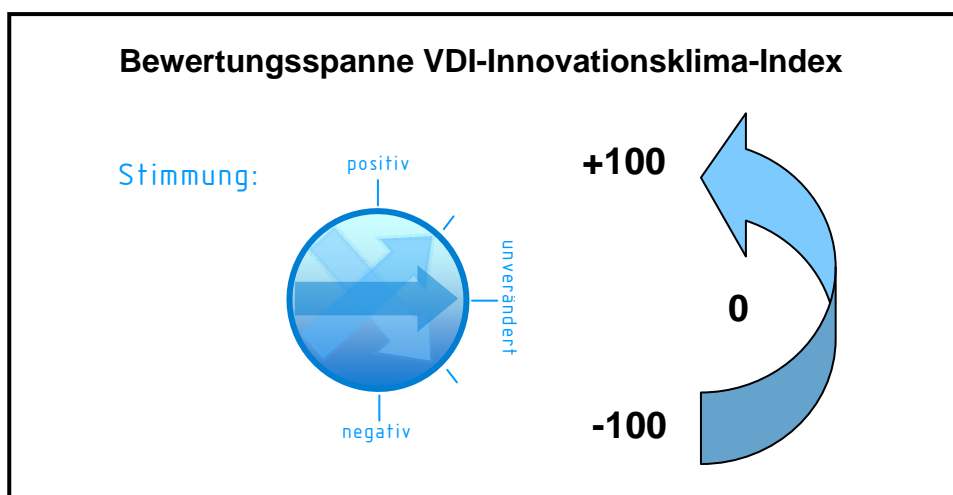
Entwicklungstendenz maximal positiv: Pfeil des Indexlogos senkrecht nach oben.

Wird ausnahmslos unter allen Teilnehmern mit keinen (also durchschnittlich weder positiven noch negativen) Veränderungen gerechnet, zeigt der Innovationsklima-Index dies mit dem Wert 0 an.

Entwicklung unverändert: Pfeil des Indexlogos waagrecht.

Ein ausnahmslos negatives und pessimistisches Stimmungsbild aller Teilnehmer wird durch den Innovationsklima-Index mit dem Wert -100 wiedergegeben.

Entwicklungstendenz maximal negativ: Pfeil des Indexlogos senkrecht nach unten.

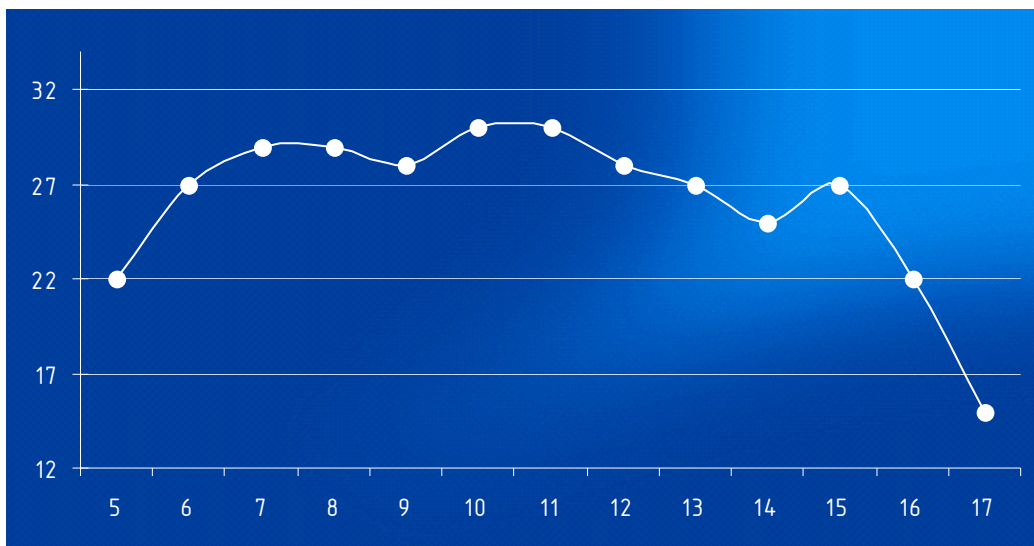


VDI-Innovationsklima-Index der 17ten (aktuellen) Umfrage beträgt:

+ 15

Zusammengefasst ist die **Stimmung** über alle Teilnehmer und Branchen **zur kurzfristigen Entwicklung des Technologiestandorts Deutschlands tendentiell noch leicht positiv**, aber stark verbesserungsfähig.

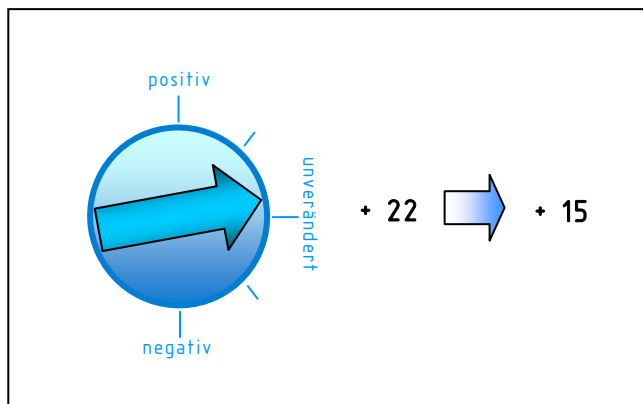
Indexverlauf über alle Umfragen:



Vergleich 16ter mit 17ter Umfrage:

Im Vergleich zur 16ten Umfrage hat sich die Gesamtstimmung **stark verschlechtert**.

Der Index sinkt von 22 auf 15.



4. Branchenstimmungen im Vergleich

Die Teilnehmer hatten bei der Bearbeitung der Umfrage die Möglichkeit sich selbst einer vorgegebenen Branche zuzuordnen. Sie hatten die Wahl zwischen:

- Bau
- Bio-/Medizintechnik
- Chemie
- Elektroindustrie
- Energie- und Wasserversorgung
- Fahrzeugbau
- Information und Kommunikation
- Lebensmittel und Agrar
- Maschinen- und Anlagenbau
- Pharma
- Umwelttechnik
- Verkehr
- Andere

Anmerkung:

Die Verteilung der Umfrageteilnehmer auf die Branchen entspricht der Mitgliederstruktur des VDI. Die Teilnehmerzahl pro Branche differiert aus diesem Grunde z. T. deutlich (siehe Seite 58).

Da die beiden Branchenkategorien „Lebensmittel und Agrar“ sowie „Pharma“ durch ihre geringe Teilnehmerzahl nicht repräsentativ sind, werden sie in den Abbildungen nicht separat berücksichtigt.

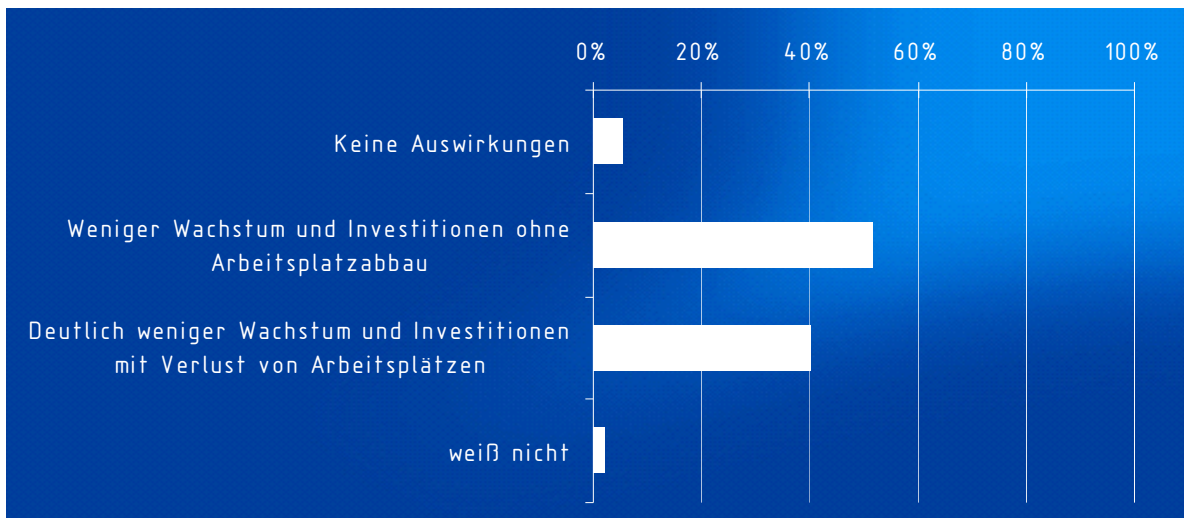
Starke Schwankungen bei der Beantwortung einzelner Fragen einer Branche sind durch die schwankende Teilnehmerzahl der Umfragen zu erklären.

Teilnehmerzahl der aktuellen Umfrage: 703

7. Zusatzfrage der 17. Umfrage

Frage 6: Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Hightechbranche ein?

Antworten über alle Branchen/Teilnehmer



8. Zweite Zusatzfrage der 17. Umfrage

Frage 7: Wie schätzen Sie das künftige Investitionsverhalten in Ihrem Unternehmen aufgrund der Finanzkrise ein?

Antworten über alle Branchen/Teilnehmer

