

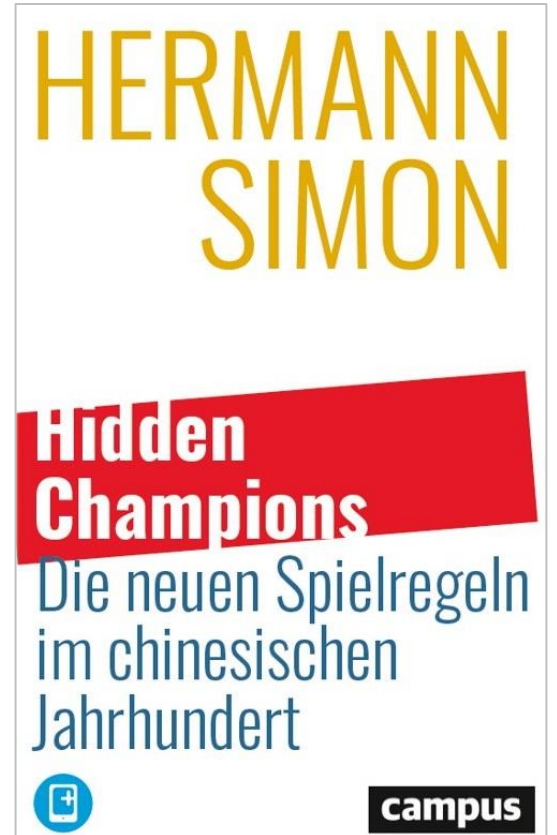
Hidden Champions

Aufstieg und Transformation unbekannter Weltmarktführer

Online-Event Manager Lounge

SIMON • KUCHER & PARTNERS

Strategy & Marketing Consultants



Köln, 20. Mai 2021

**Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Hermann Simon**

Bonn Office

Willy-Brandt-Allee 13

53113 Bonn

hermann.simon@simon-kucher.com

www.simon-kucher.com

Was ist ein Hidden Champion?

- **Top 3 in der Welt oder Nr. 1 auf seinem Kontinent**
- **Weniger als 5 Milliarden Euro Umsatz**
- **Geringer Bekanntheitsgrad im Publikum**

Hidden Champions nach Ländern

Land	Anzahl Hidden Champions	Hidden Champions/ Mio. Einwohner
Deutschland	1573	18.91
USA	350	1.06
Japan	283	2.25
Österreich	171	19.19
Schweiz	171	19.84
Frankreich	111	1.65
Italien	102	1.69
China	97	0.07
Großbritannien	74	1.11
Niederlande	38	2.17
Polen	37	0.96
Russland	29	0.20
Finnland	28	5.09
Schweden	24	2.32
Kanada	23	0.60
Korea	22	0.42
Belgien	20	1.73
Dänemark	20	3.43
Spanien	20	0.42

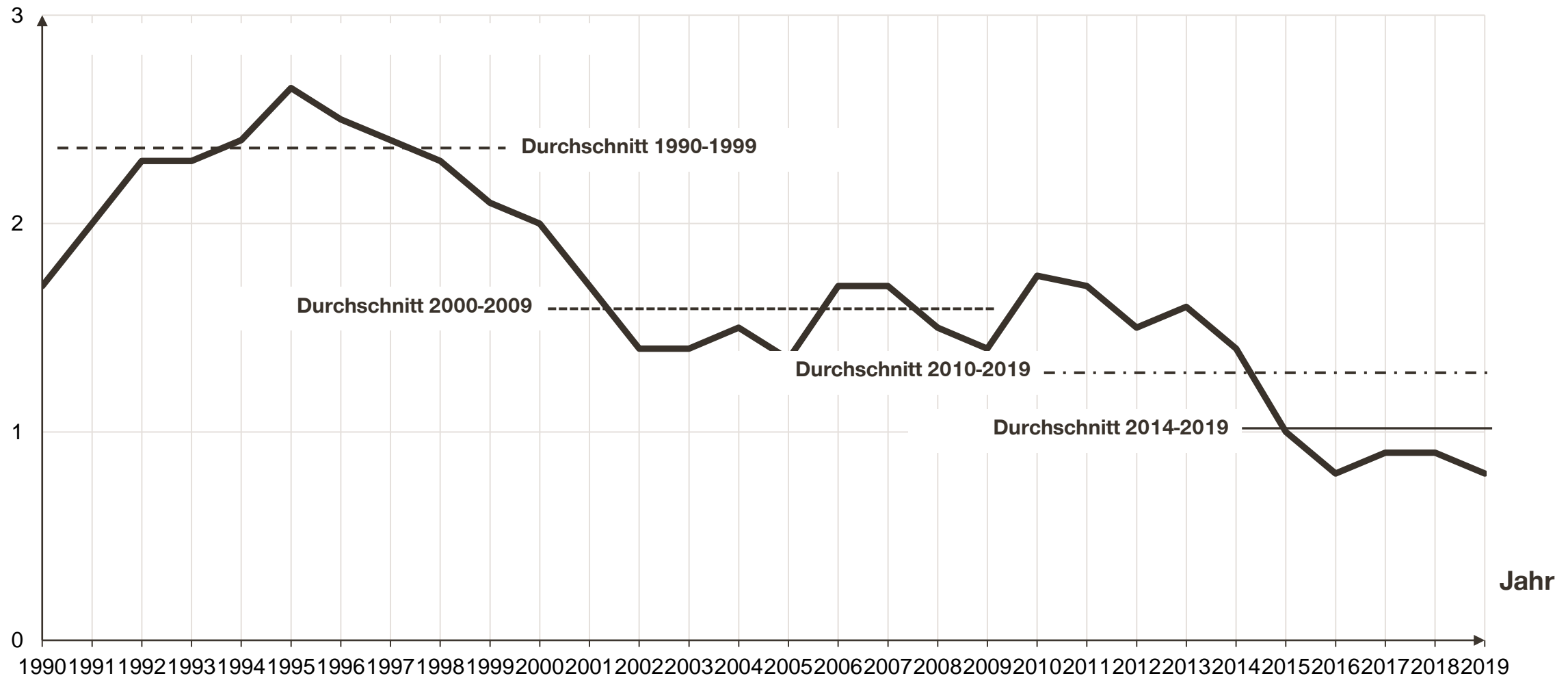
NRW hat die meisten Hidden Champions

Bundesland	Hidden Champions		Anteil in %
	Anzahl	pro Mio. Einwohner	
Nordrhein-Westfalen	410	22,8	26,1
Baden-Württemberg	367	33,1	23,3
Bayern	303	23,1	19,3
Hessen	126	20,0	8,1
Niedersachsen	87	10,9	5,5
Rheinland-Pfalz	76	18,6	4,8
Schleswig-Holstein	47	16,2	3,0
Hamburg	39	21,1	2,5
Berlin	37	10,1	2,4
Sachsen	23	5,6	1,5
Bremen	17	25,0	1,1
Thüringen	15	7,0	1,0
Saarland	10	10,1	0,6
Brandenburg	6	2,4	0,4
Mecklenburg-Vorpommern	5	3,1	0,3
Sachsen-Anhalt	5	2,3	0,3
Deutschland	1573	18,7	100

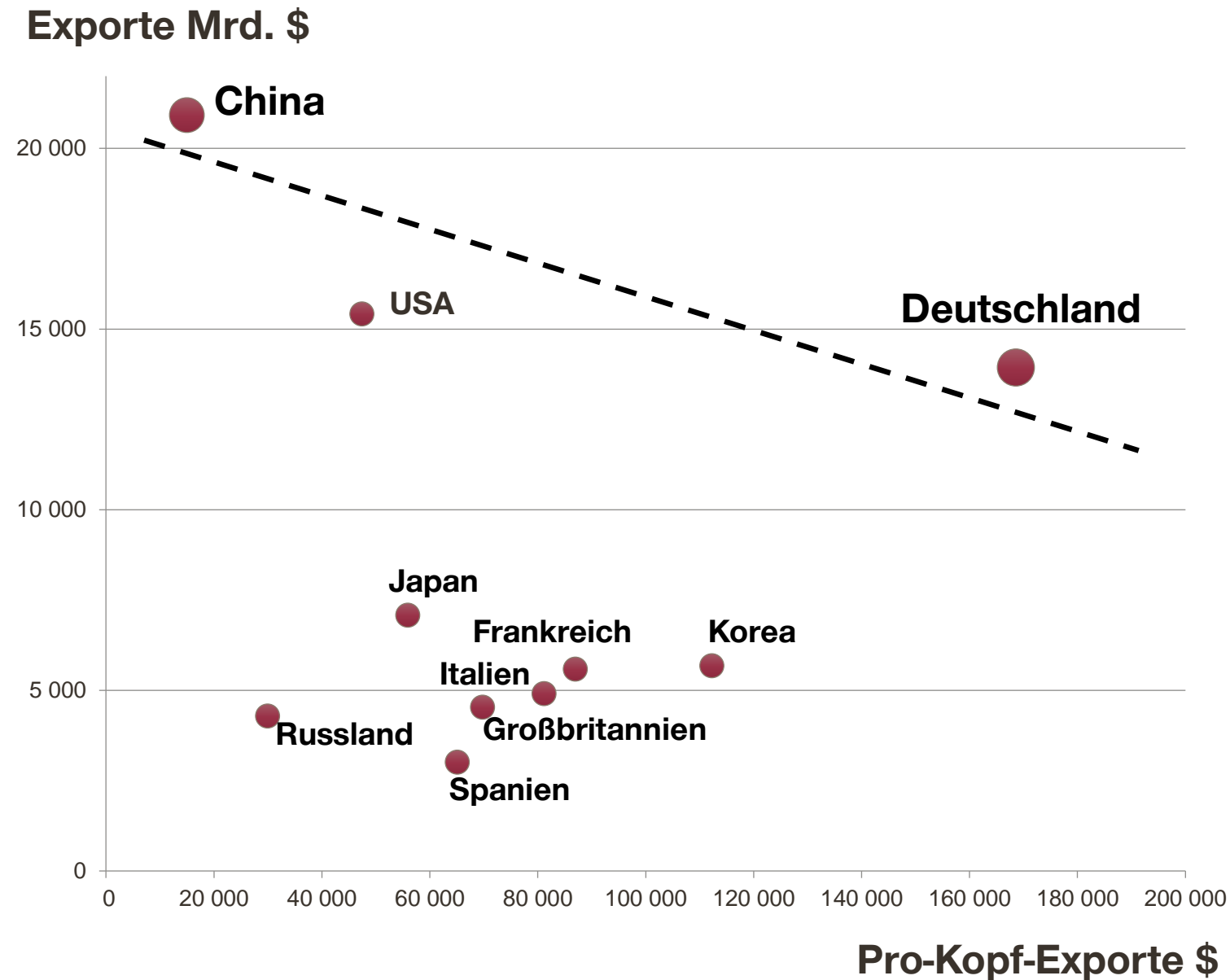
- **1990 – 2010 Hyper-Globalisierung**
- **ab 2010 relative Deglobalisierung**

Von Hyper-Globalisierung zu relativer Deglobalisierung

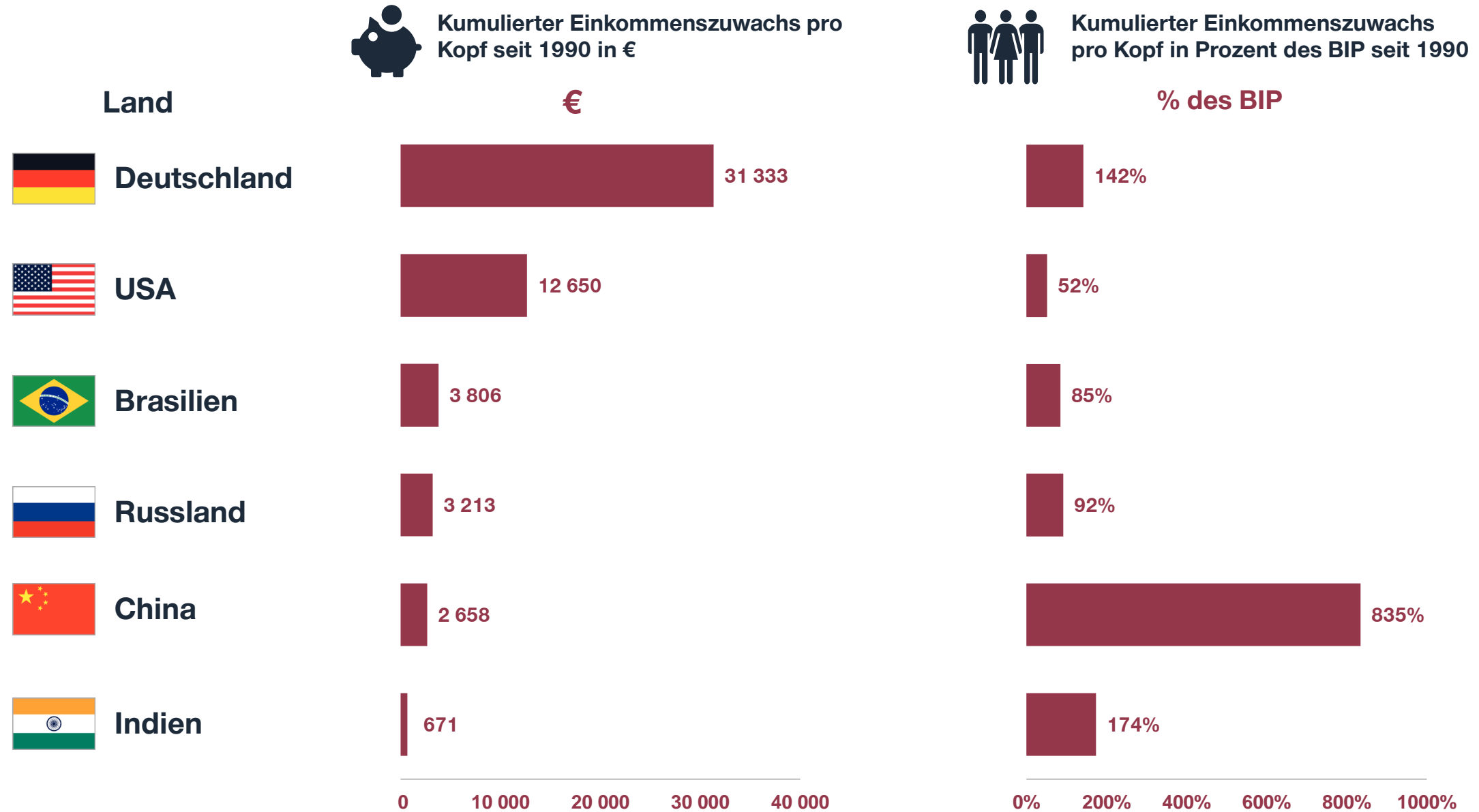
Handelselastizität (=Wachstumsrate globale Exporte/Wachstumsrate globales BIP)



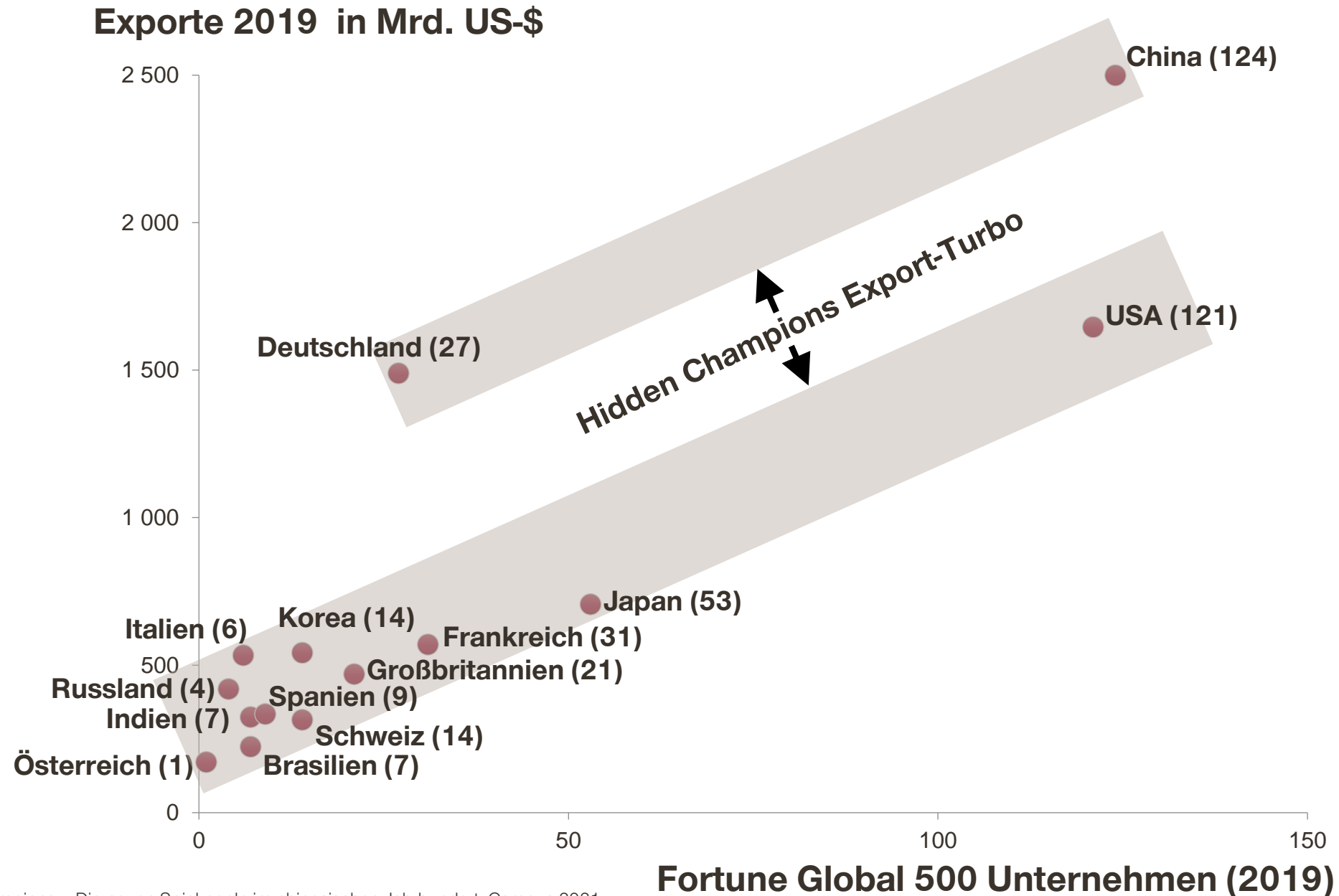
Globalisierung: 10-Jahres-Exporte 2010-2019



Die Gewinner der Globalisierung seit 1990



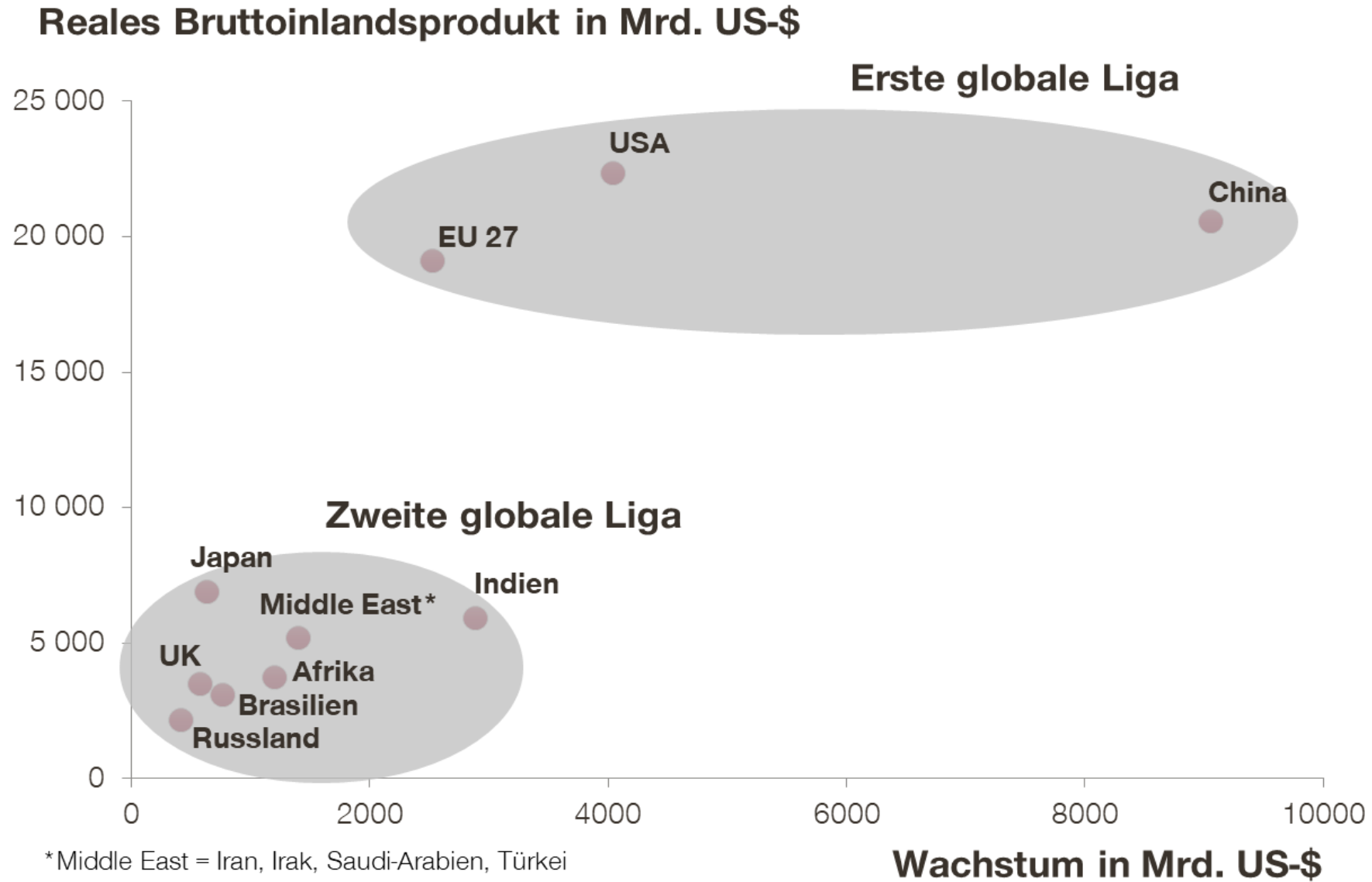
Globalisierung: 10-Jahres-Exporte 2010-2019



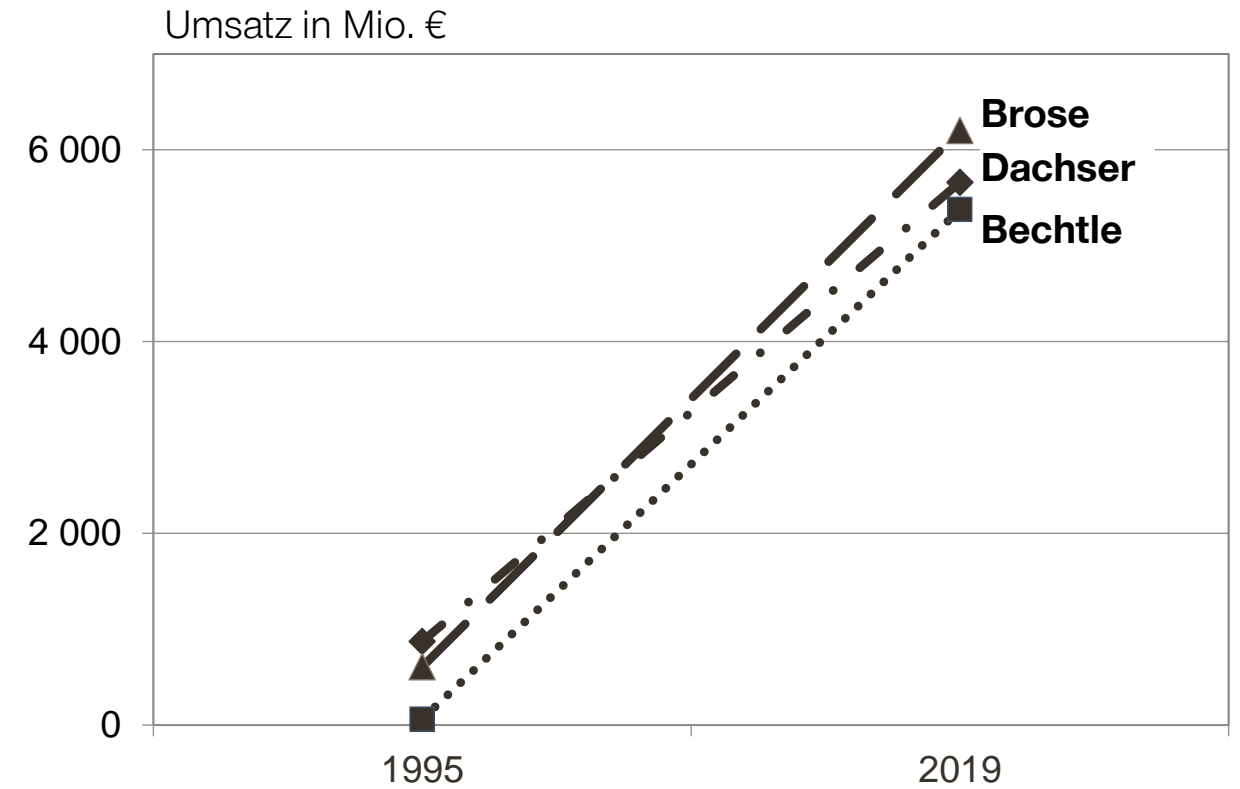
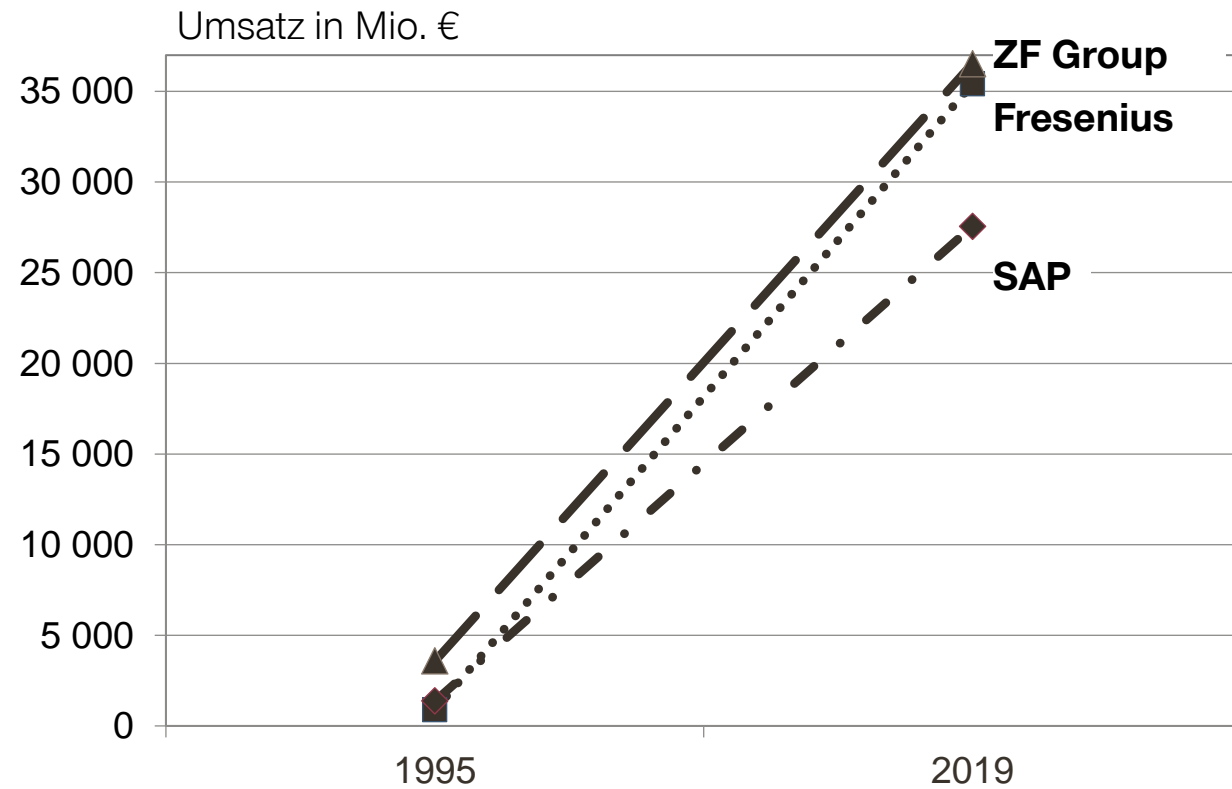
Die neuen Spielregeln der Globalisierung

- **Exporte werden ersetzt durch Direktinvestitionen**
- **Entmaterialisierung des internationalen Austausches (Dienstleistungen, Digitalisierung, 3D-Druck)**
- **Reisen werden teilweise durch Zoom ersetzt**
- **Den besten Standort für jede Aktivität finden**
- **Drei regionale Headquarter (Asien, USA, Europa)**

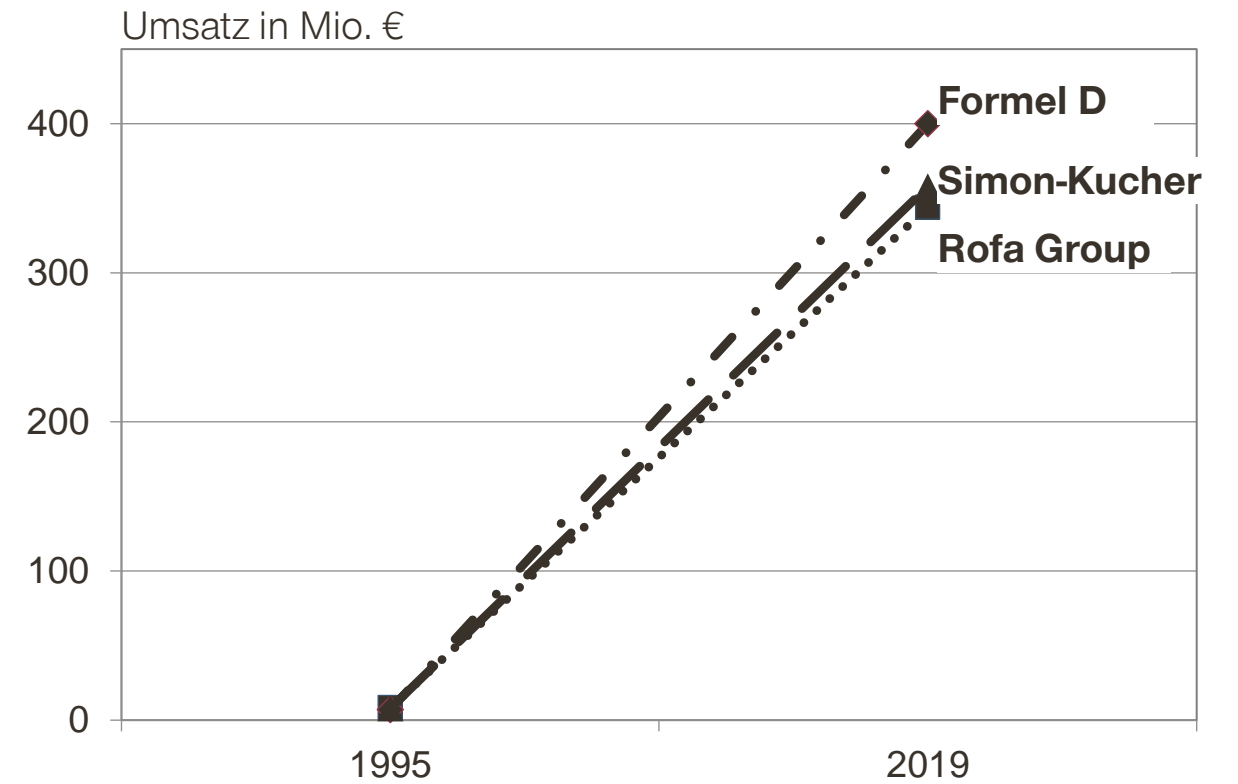
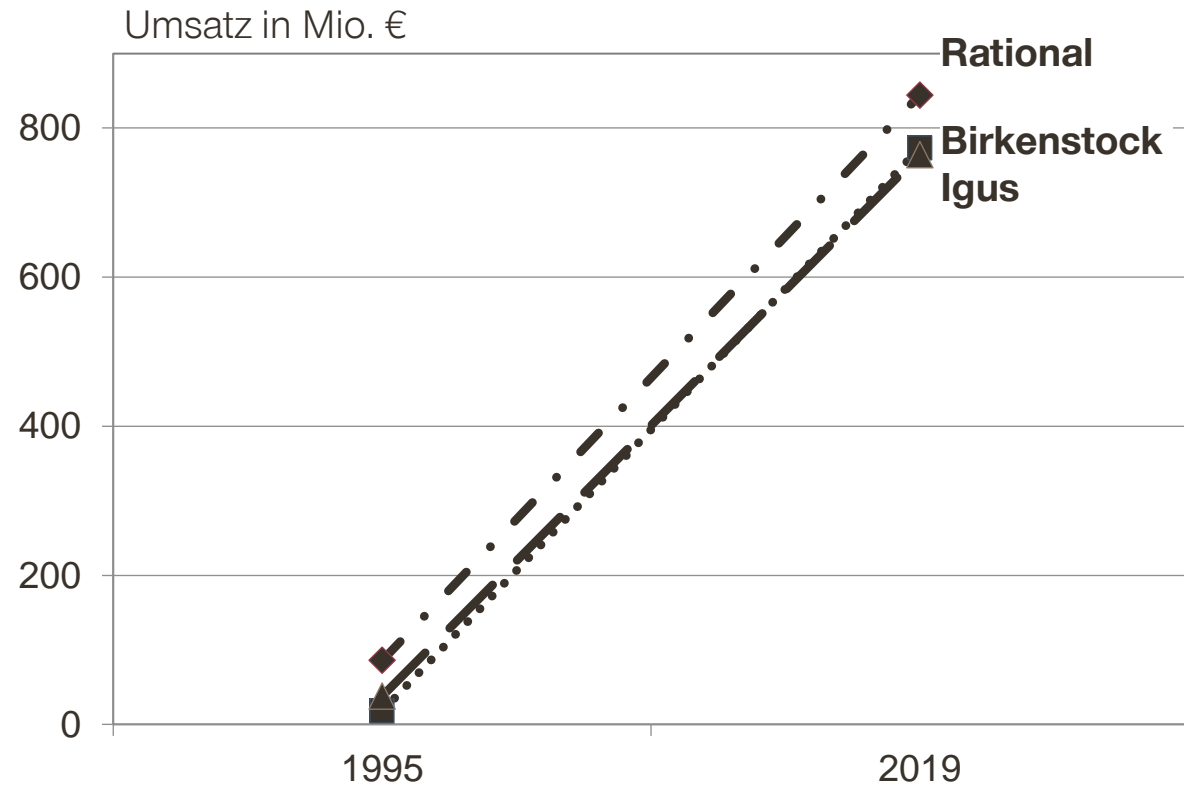
Bruttoinlandsprodukte und deren Zuwachs bis 2030



Spektakulärer Aufstieg der Hidden Champions



Aufstieg der Hidden Champions



Neue Spielregeln/neue Antriebskräfte

- **Innovation**
- **Digitalisierung**
- **Business Ecosystems**
- **Nachhaltigkeit**

- **F&E-Ausgaben: Zweifaches des Industriedurchschnitts**
- **Patente: Fünffaches des Industriedurchschnitts**
- **Intelligente Monetarisierung des hohen Kundennutzens**

Innovation: Volocopter



Innovation: Lilium Electric Aircraft

SIMON ♦ KUCHER & PARTNERS
Strategy & Marketing Consultants



First Hydrogen-Powered Train



Innovation: Festo



- **Verbrauchermärkte (B2C): Amerikanisches und chinesisches Spiel, keine Chance für uns**
- **Industriemärkte (B2B): Hidden Champignons sind führend**

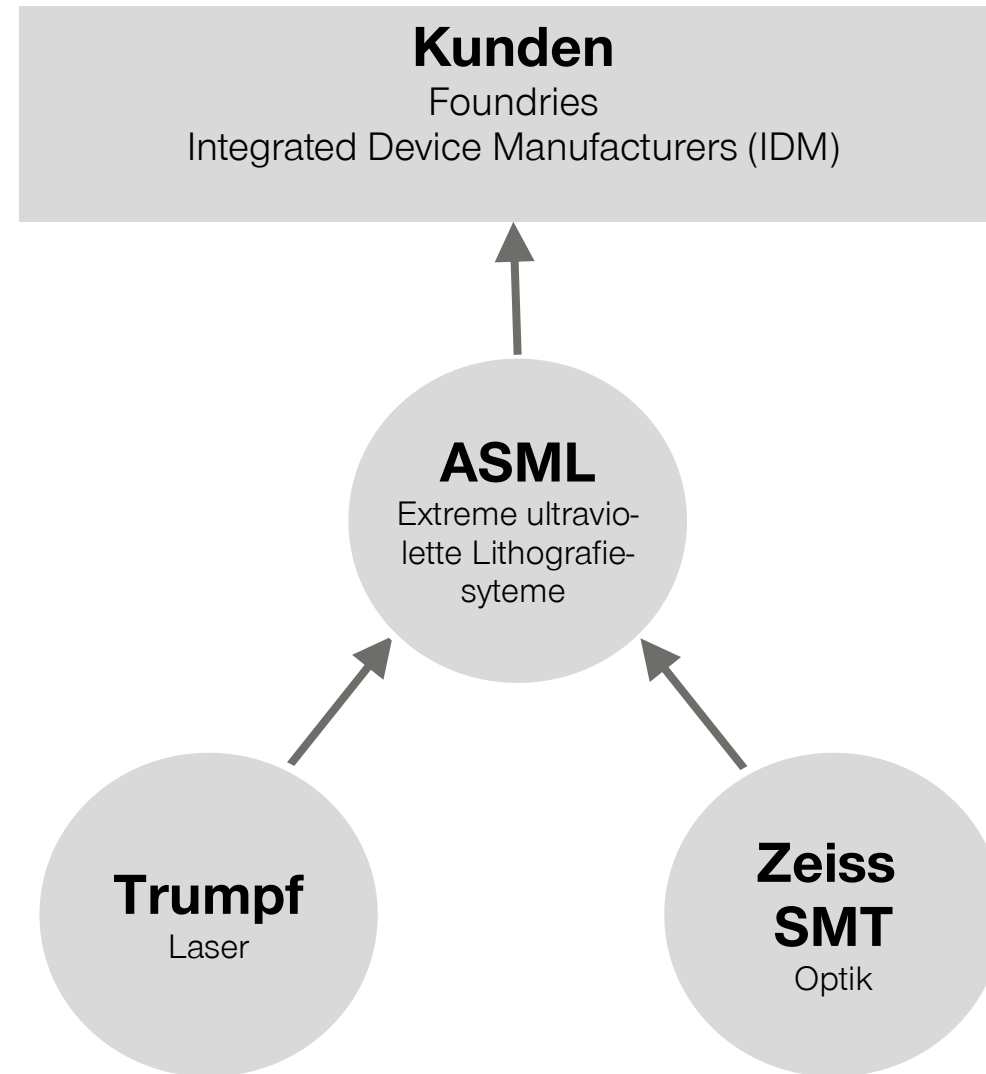
Beispiele für Hidden Champions in der Digitalisierung

- **Teamviewer:** auf mehr als 2,5 Mrd. Geräten
- **LSTM:** auf mehr als 3 Mrd. Smartphones
- **DeepL:** Bestes Übersetzungssystem der Welt
- **Autonomes Fahren:** 40% aller Patente aus Deutschland
- **MK Technology:** SpaceX, 6 MK-Systeme ersetzen 1.000 3D-Drucker

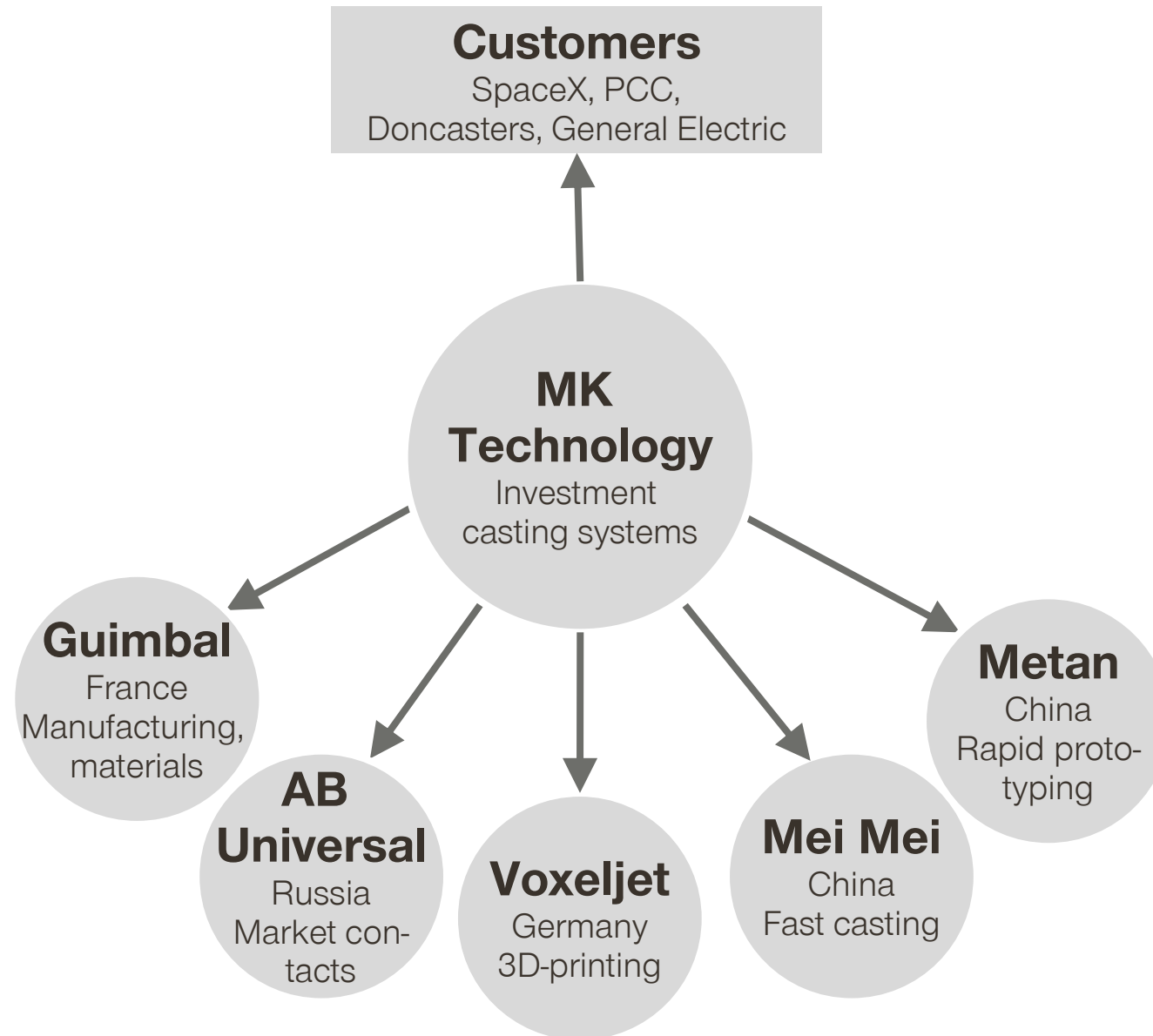
"German Hidden Champions play in the very top league. Up there the air is very thin. Apple has 767 suppliers in Germany."

Apple-CEO Tim Cook

Business Ecosystem: Extreme Ultraviolette Lithographie (EUV)



Business Ecosystem: MK Technology



- **"Sustainable is the new digital"**
- **Hidden Champions sind technologisch Spitze**
- **Wettbewerbsvorteil für Europa**

Chinesische vs. deutsche Hidden Champions

	Deutsche Hidden Champions	Chinesische Hidden Champions
Globale Präsenz	hoch	niedrig
Globale Marken	stark	schwach
Wachstumsgeschwindigkeit	mittel, gleichmäßig	hoch
Börsengang	eher nicht	sehr früh
F&E-Mitarbeiter	wenige	viele

Globale Präsenz

Deutsche Hidden Champions			Chinesische Hidden Champions		
Unternehmen	Produkt	Länder	Unternehmen	Produkt	Länder
Hillebrand	Logistik für alkoholische Getränke	62	Goldwind	Windenergie	4
Kärcher	Hochdruckreiniger	127	Hailide	Industriefasern	2
Germanischer Lloyd	Schiffsinspektionen	130	Han's Laser	Laser	13
Krones	Abfüllanlagen	90	Hikvision	Überwachung	28
Ottobock	Prothesen	52	Lens	Glaslinsen	3
Sartorius	Laboraüstungen	60	Mindray	Medizintechnik	42
Busch	Vakuumpumpen	61	Ringpu	Tiermedizin	nur Agenten

F&E-Mitarbeiter

Deutsche Hidden Champions			Chinesische Hidden Champions		
Unternehmen	Produkt	F&E-Mitarbeiter	Unternehmen	Produkt	F&E-Mitarbeiter
KWS	Saatgut	2053	Goldwind	Windenergie	1200
Norma	Verbindungstechnologie	365	Hailide	Synthetische Fasern	270
DMG Mori	Maschinelle Schneidegeräte	581	Han's Laser	Laser	3000
ElringKlinger	Dichtungstechnik	611	Hikvision	Sicherheitskameras	9300
Carl Zeiss	Optische Produkte	3100	Lens	Elektronik	8700
Trumpf	Industrielaser	2087	Mindray	Medizintechnik	2000
Schott	Glastechnologie	800	Ringpu	Tiermedizin	300

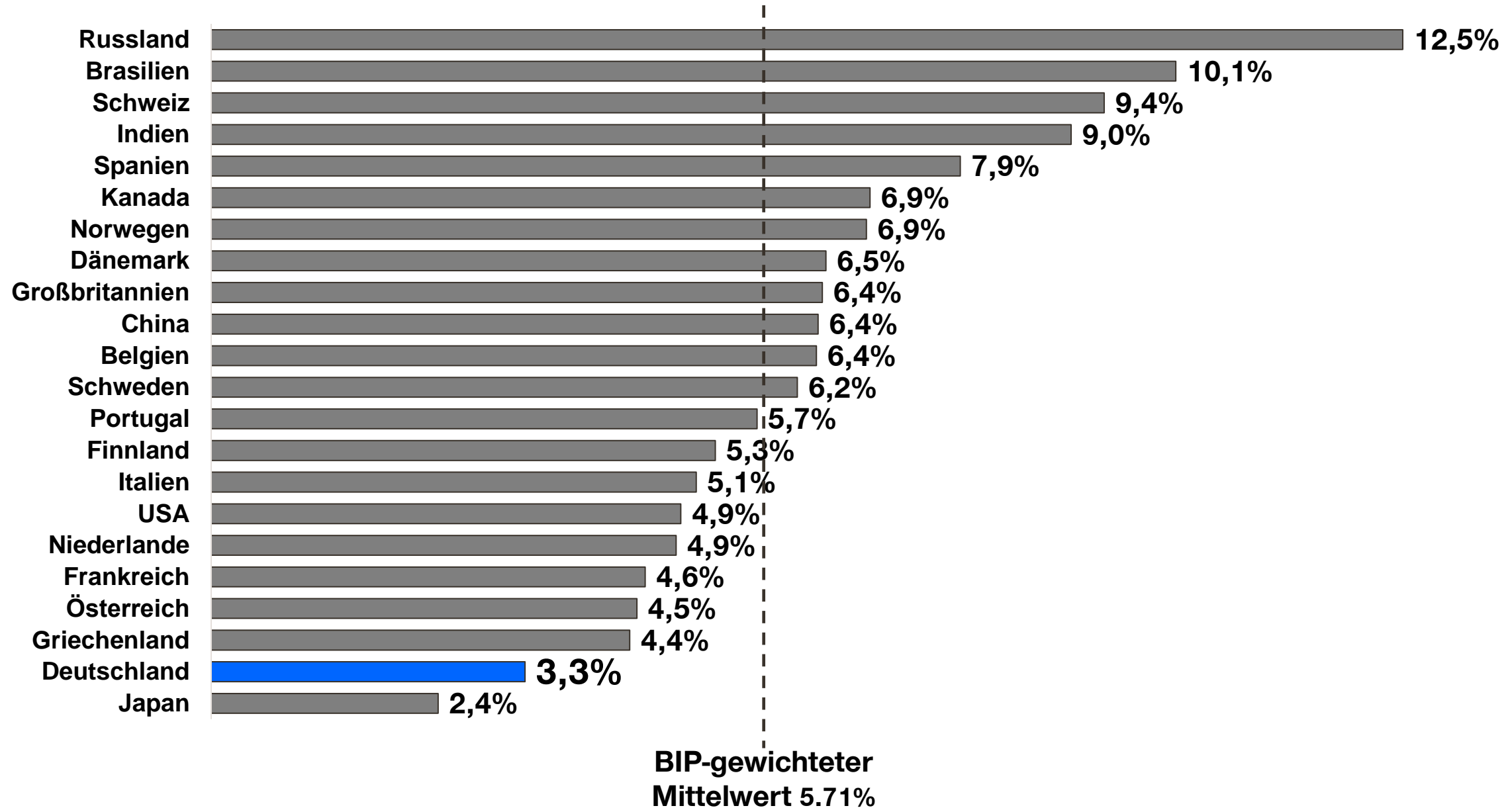
Chinas innovationsfreudige Verbraucher

“China’s greatest asset in the innovation race may be its uniquely adoptive and adaptive population. If we recognize and learn from that, we can make China’s new innovation advantage our own.”

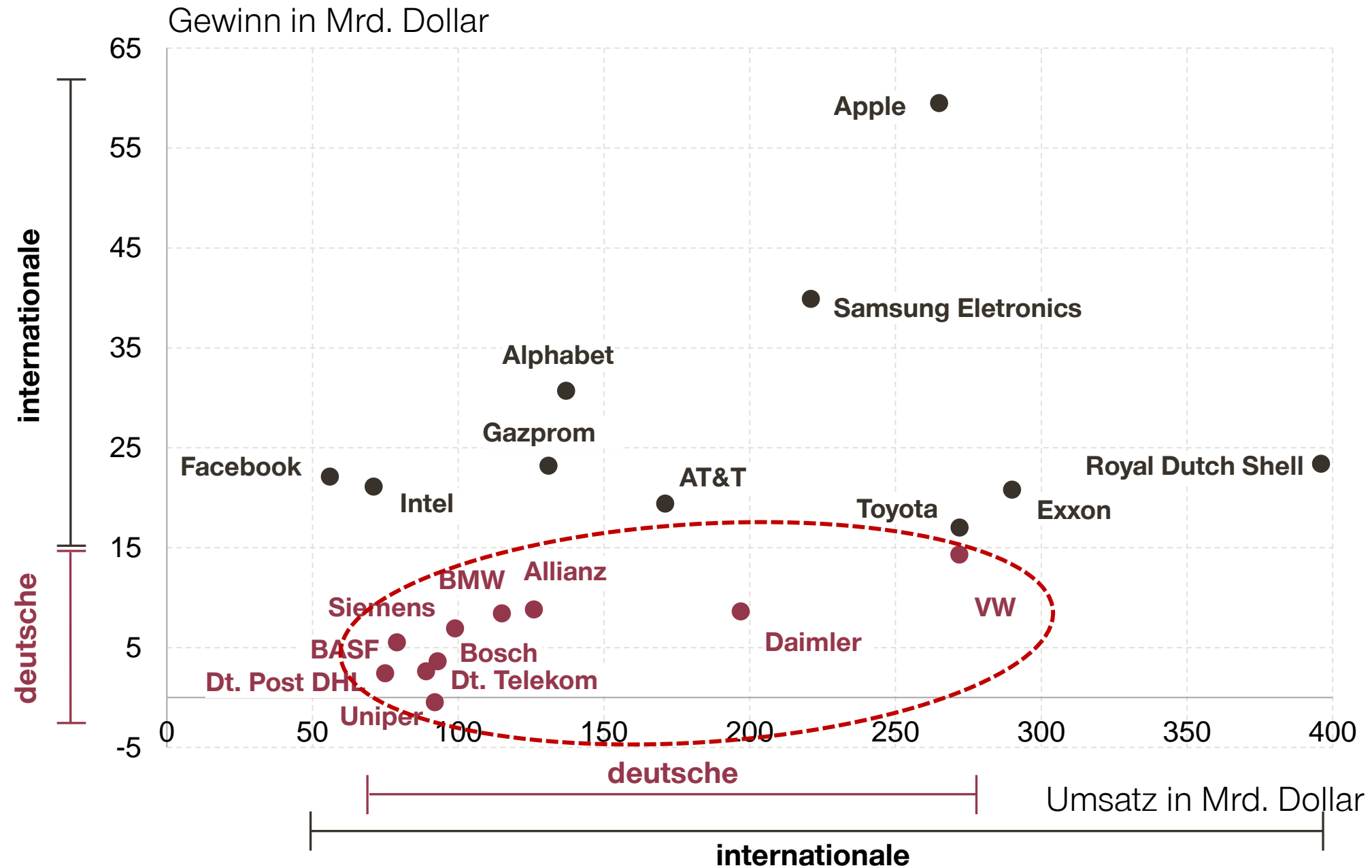
Harvard Business Review May-June 2021, p. 24

Schwachpunkt Gewinnsituation

Nettoumsatzrenditen von Industrieunternehmen



Umsätze und Gewinne von Fortune Global 500-Firmen



- **Die besten 10% ernten 80% des globalen Economic Profit.**
- **Das beste 1% erntet 36% des globalen Economic Profit.**
- **Die schlechtesten 10% vernichten so viel Wert wie die besten 10% schaffen.**
- **Die Lücke zwischen Gewinnern und Verlierern wird größer.**

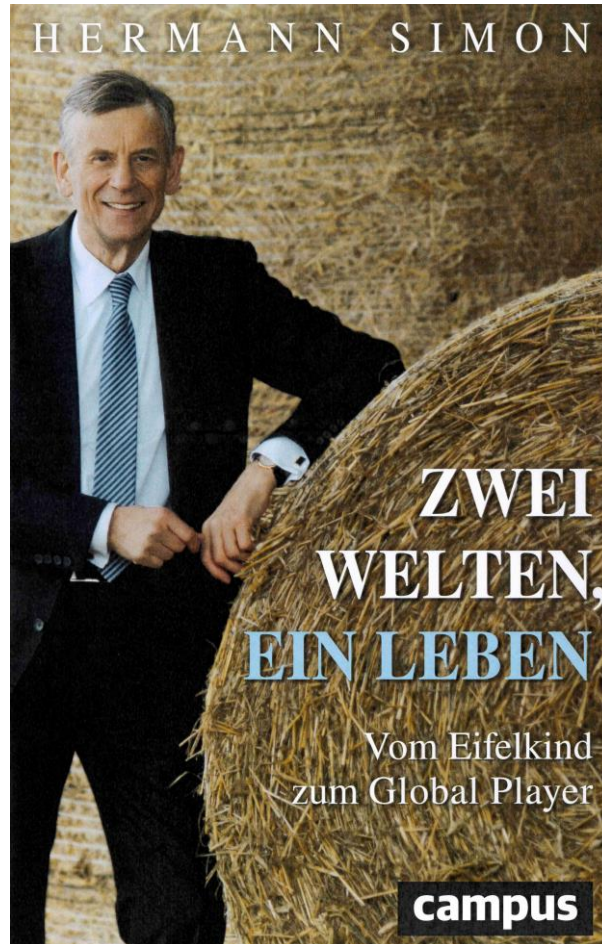
- **1990-2010 Hyper-Wachstum und Hyper-Globalisierung**
- **Seit 2010 Relative Deglobalisierung**
- **Direktinvestitionen substituieren Exporte**
- **Denationalisierung der Hidden Champions**
- **Digitalisierung: Fokus auf industrielle Prozesse**
- **Nachhaltigkeit als "next digital" und große Chance**
- **Gewinne und Marktkapitalisierung als große Schwächen, die dringend der Verbesserung bedürfen**

Hermann Simon Business School - Einweihung 11. Mai 2021

SIMON ♦ KUCHER & PARTNERS
Strategy & Marketing Consultants



Die neuen Bücher



5. Hidden Champions Gipfel Frankfurt am Main, 17. März 2022

Hermann Simon

Hermann Simon ist Gründer und Honorary Chairman von Simon-Kucher & Partners, dem Weltmarktführer in der Preisberatung. Simon ist Experte für Strategie, Marketing und Pricing und ein weltweit gefragter Berater und Referent. Er ist der einzige Deutsche in der "Thinkers50 Hall of Fame" der wichtigsten Managementdenker der Welt. Auf der Seite managementdenker.de wird er seit 2005 zum einflussreichsten lebenden Managementdenker im deutschsprachigen Raum gewählt. Das Magazin Cicero zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Intellektuellen in Deutschland. Simons Hirsch-Index beträgt 52.



In seinem "ersten" Leben lehrte Simon als Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an den Universitäten Mainz (1989-95) und Bielefeld (ab 1979) sowie an führenden Hochschulen im Ausland: Harvard Business School, Stanford, London Business School, INSEAD, Keio-Universität Tokio und Massachusetts Institute of Technology. Von 1985 bis 1988 leitete er das Universitätsseminar der Wirtschaft (USW), heute European School of Management and Technology, Berlin.

Zu den mehr als 40 Buchveröffentlichungen in 27 Sprachen zählen "Hidden Champions", ein Ausdruck, der von ihm geprägt wurde, ebenso wie "Think!", "Strategie im Wettbewerb", "Das große Handbuch der Strategiekonzepte", "Geistreiches für Manager", "Der gewinnorientierte Manager", "33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise", "Die Wirtschaftstrends der Zukunft", "Preisheiten–Alles was Sie über Preise wissen müssen" und "Confessions of the Pricing Man". Sein Bestseller Hidden Champions–Aufbruch nach Globalia" untersucht die Strategien unbekannter, mittelständischer Weltmarktführer. "Preismanagement" ist das führende Lehrbuch zum Thema (4. Aufl. 2015), die amerikanische Ausgabe "Price Management" erschien 2019. In seiner Autobiographie "Zwei Welten, ein Leben" beschreibt er seinen Lebensweg vom Eifelkind zum Global Player. Sein neuestes Buch "Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen" ist im Frühjahr 2020 erschienen.

Simon ist und war Mitglied der Herausgebergremien zahlreicher Fachzeitschriften. Als Mitglied von Aufsichtsräten und Stiftungskuratorien hat er umfangreiche Erfahrungen in der Überwachung von Unternehmen gewonnen. Simon war Mitinitiator der ersten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die an einer Deutschen Börse eingeführt wurde und die Exceet Group S.E. erwarb. Er hat auch den ersten deutschen Search Funds mitinitiiert, der die Firma INVERS, Weltmarktführer in Car Sharing-Systemen, erwarb.

Simon studierte Volks- und Betriebswirtschaft an den Universitäten Köln und Bonn. Promotion und Habilitation legte er bei Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Albach an der Universität Bonn ab. Er ist Träger zahlreicher Preise (Preis des Markenverbandes, Erich-Gutenberg-Preis, Georg-Bergler-Preis, Prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques), Ehrendoktor der IEDC School of Management in Bled, der Universität Siegen, der Kozminski Universität in Warschau sowie Honorary Professor der University of International Business and Economics in Beijing. Im Mai 2021 wurde die nach ihm benannte Hermann Simon Business School in Shouguang/China eingeweiht. Simon ist Reserveoffizier der Deutschen Luftwaffe.