

DATEN UND FAKTEN

Chemiemärkte weltweit



Umsatz, Verbrauch, Handel und Investitionen Stand: Januar 2024

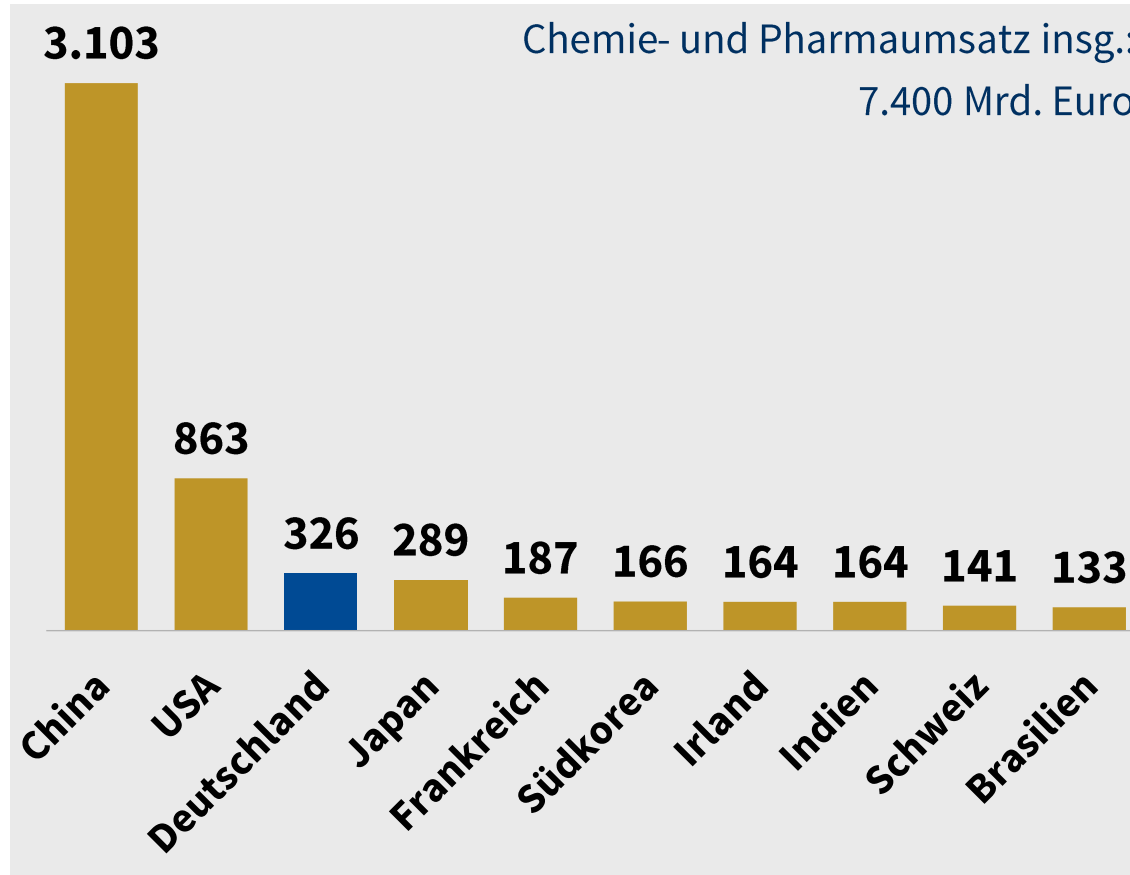
Korrektur Investitionszahlen Deutschland!

CHEMIEMÄRKTE WELTWEIT

Globale Chemiemärkte

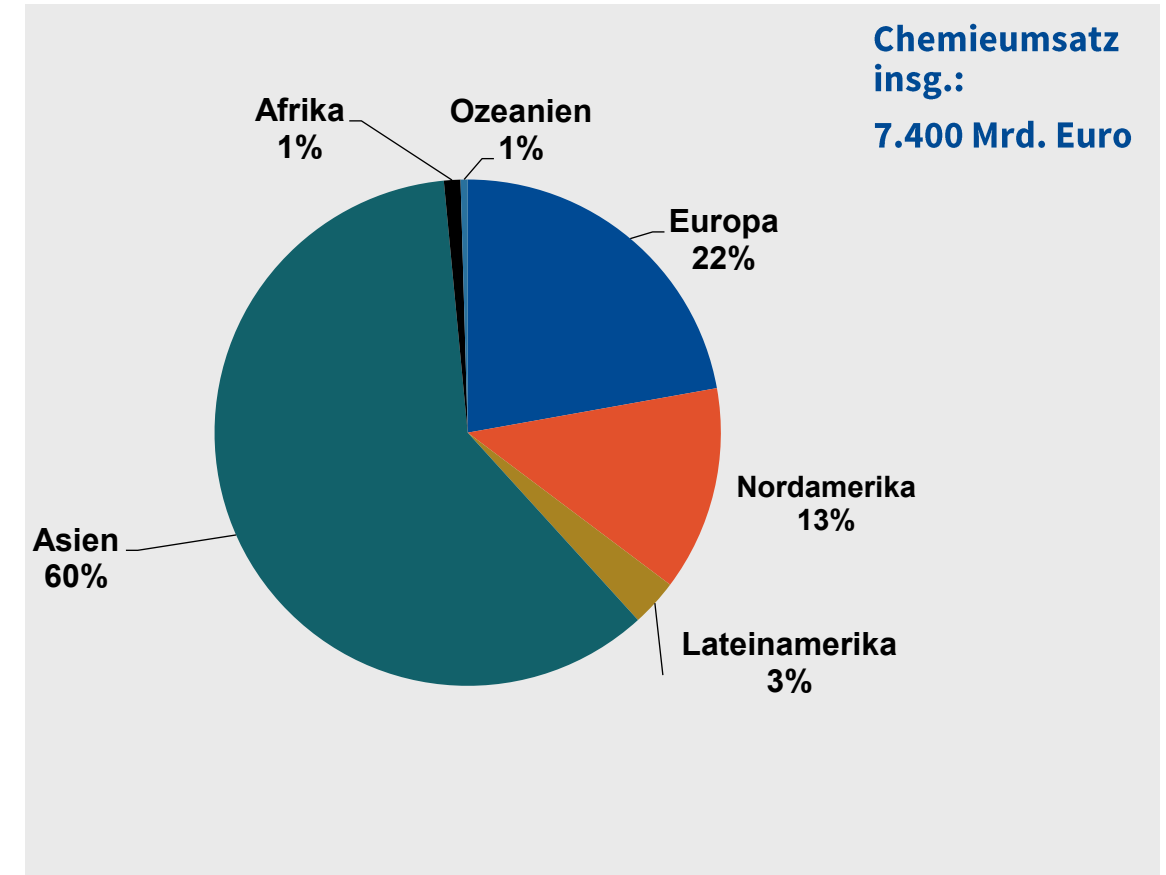
D auf Platz 3 – Europa zweitwichtigster Produzent

TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der Welt
Chemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2022



Quellen: Chemdata International, VCI

Chemie- und Pharmaumsatz nach Regionen
Anteile am Weltchemieumsatz 2022

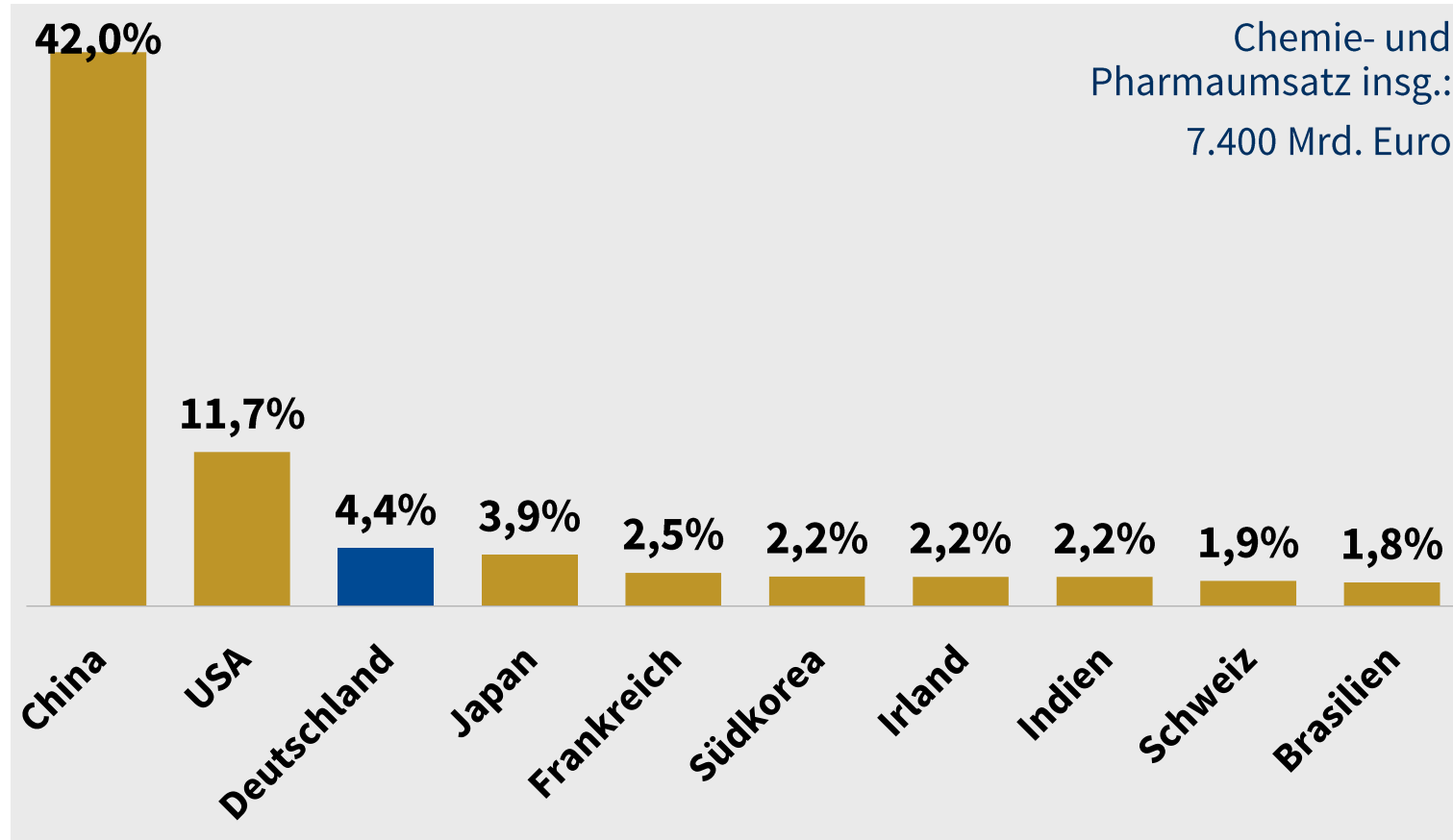


Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

D auf Platz 3 – 10 größten Länder produzieren 75 Prozent der weltweiten Umsätze

TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der Welt

Anteile an weltweiten Chemie- und Pharmaumsätzen, 2022



- ◆ China führt mit großem Abstand das internationale Ranking.
- ◆ Deutschland gewinnt gegenüber Japan leicht an Boden.
- ◆ Die restlichen Länder der TOP 10 mit nahezu gleichen Anteilen. Hier kommt es immer wieder zu Platzierungswechseln.

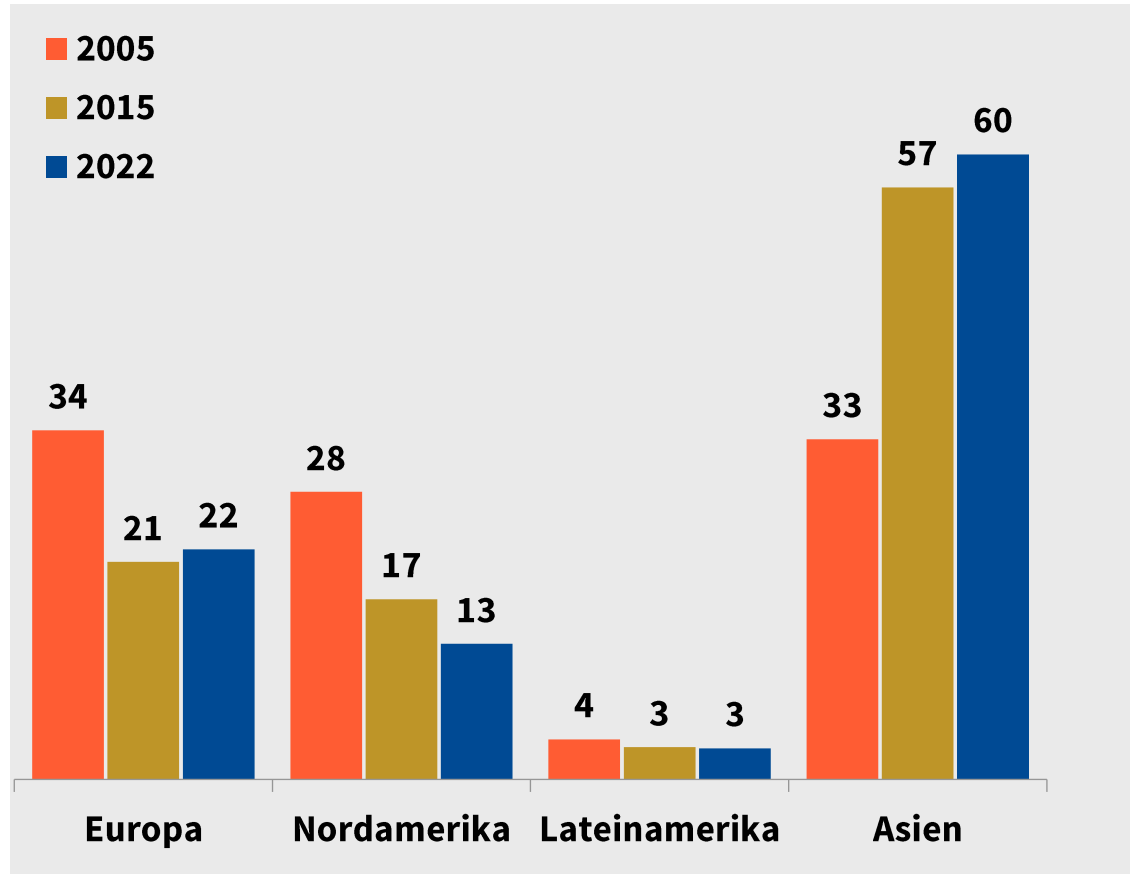
Quellen: Chemdata International, VCI

Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

Asien ist größter Chemieproduzent und gewinnt Anteile

Chemie- und Pharmaumsätze nach Regionen

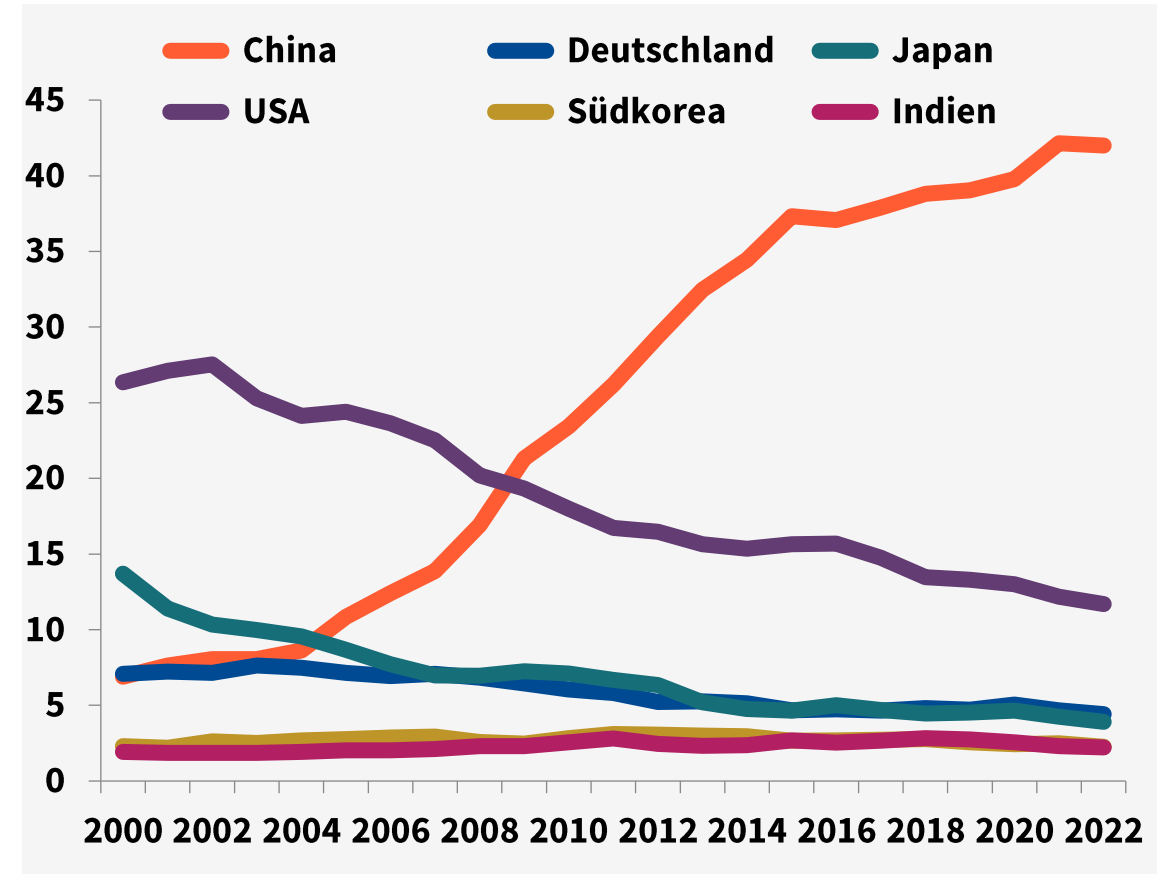
Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent



Quellen: Chemdata International, VCI

Umsatzanteile großer Chemieländer

Anteile am globalen Chemie- und Pharmaumsatz in Prozent

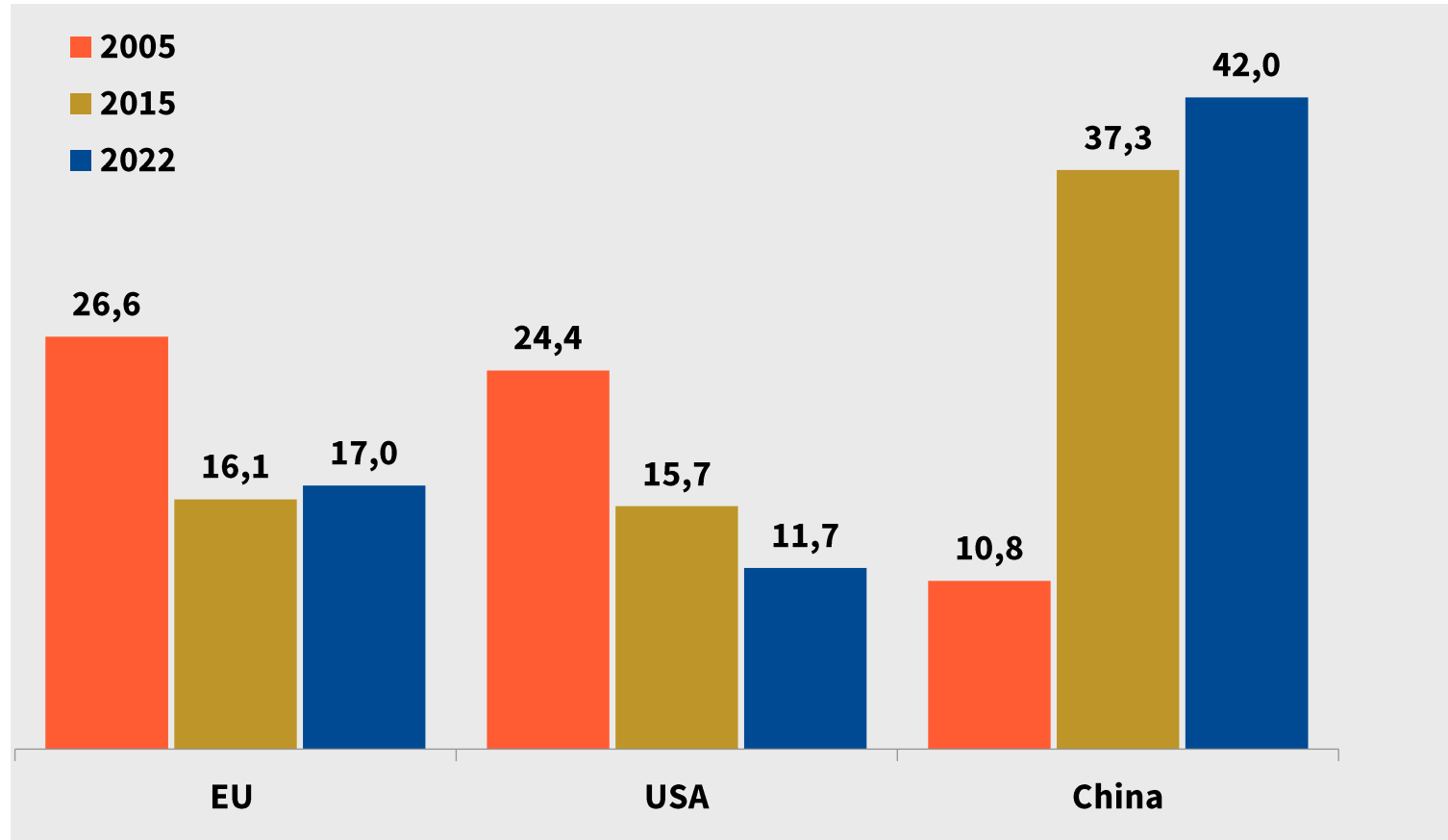


Quellen: Chemdata International, VCI

China gewinnt – EU behauptet sich

Chemie- und Pharmaumsätze EU, USA, China

Anteile an weltweiten Chemie- und Pharmaumsätzen in Prozent



Quellen: Chemdata International, VCI

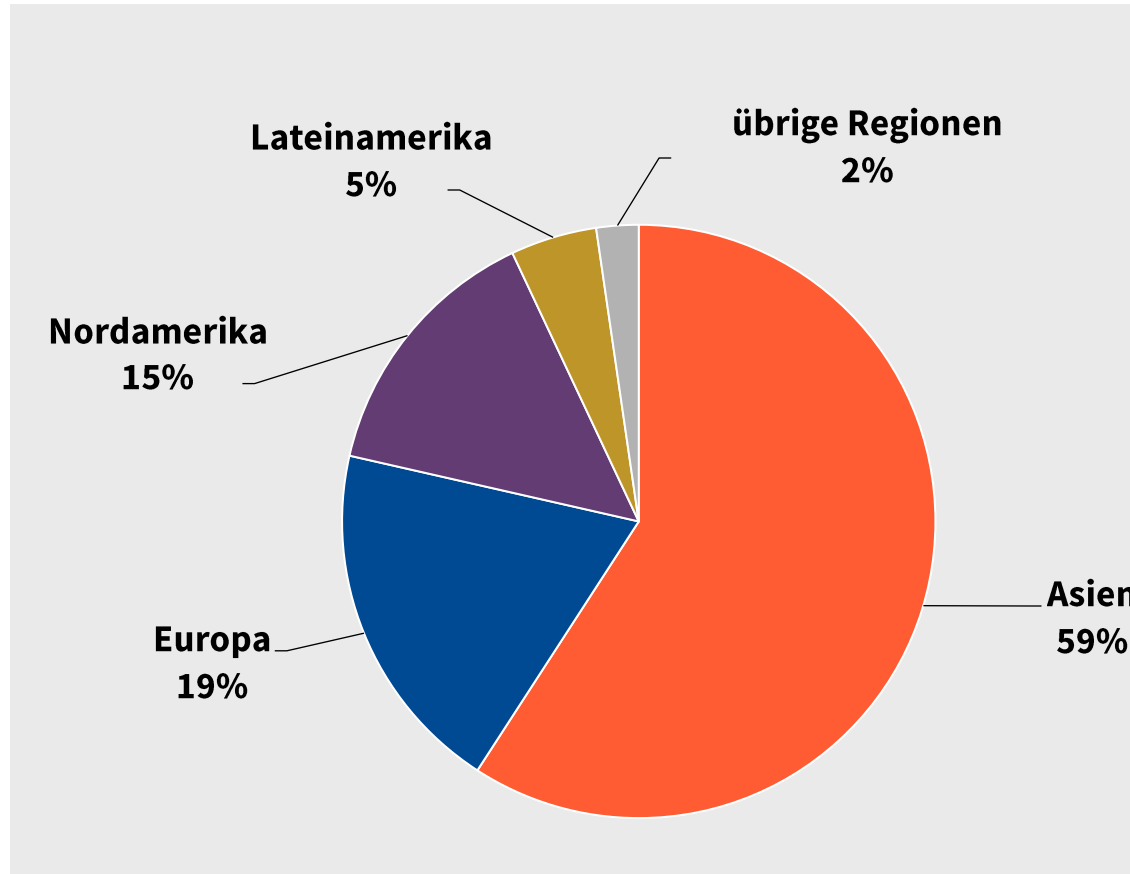
Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

- China konnte seine Anteile in den letzten Jahren nahezu stetig ausbauen. Die Dynamik des Zuwachses nimmt aber ab.
- Die EU konnte zuletzt dank starker Zuwächse bei Pharmazeutika ihren Anteil am weltweiten Markt leicht ausweiten.
- Die USA verloren dagegen weiter an Bedeutung.

Asien ist auch mit Abstand der größte Chemiemarkt weltweit

Chemie- und Pharmaverbrauch nach Regionen

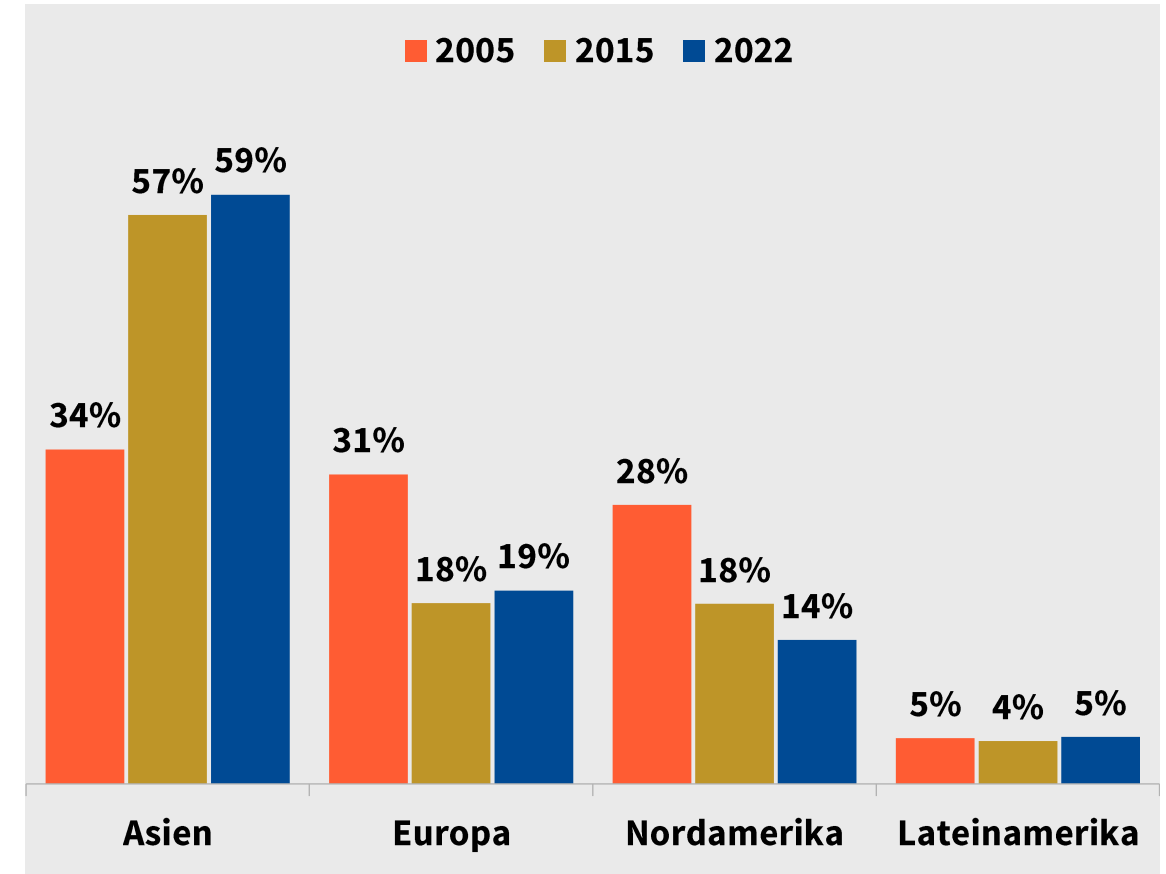
Anteile der Regionen am weltweiten Verbrauch 2022



Quellen: Chemdata International, VCI

Weltchemieverbrauch nach Regionen

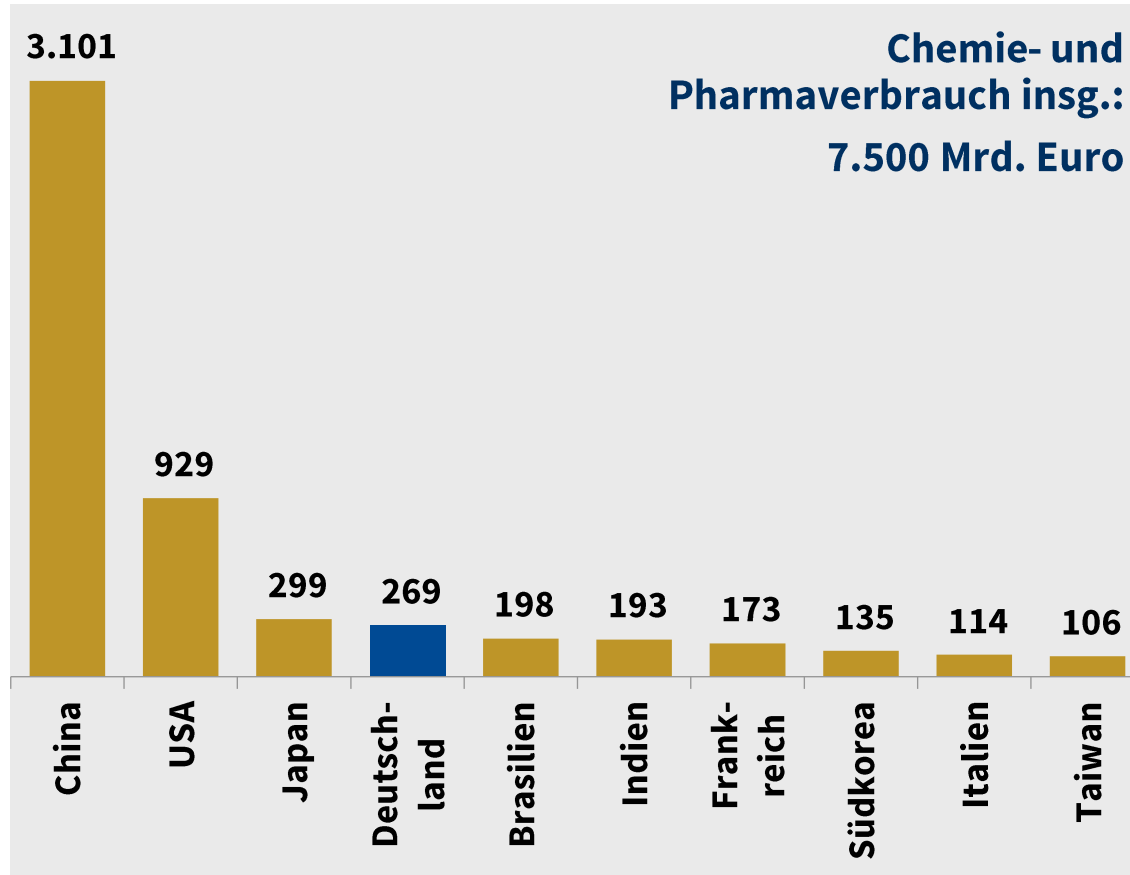
Anteil am Weltchemieverbrauch



Verbrauch = Umsatz + Import - Export

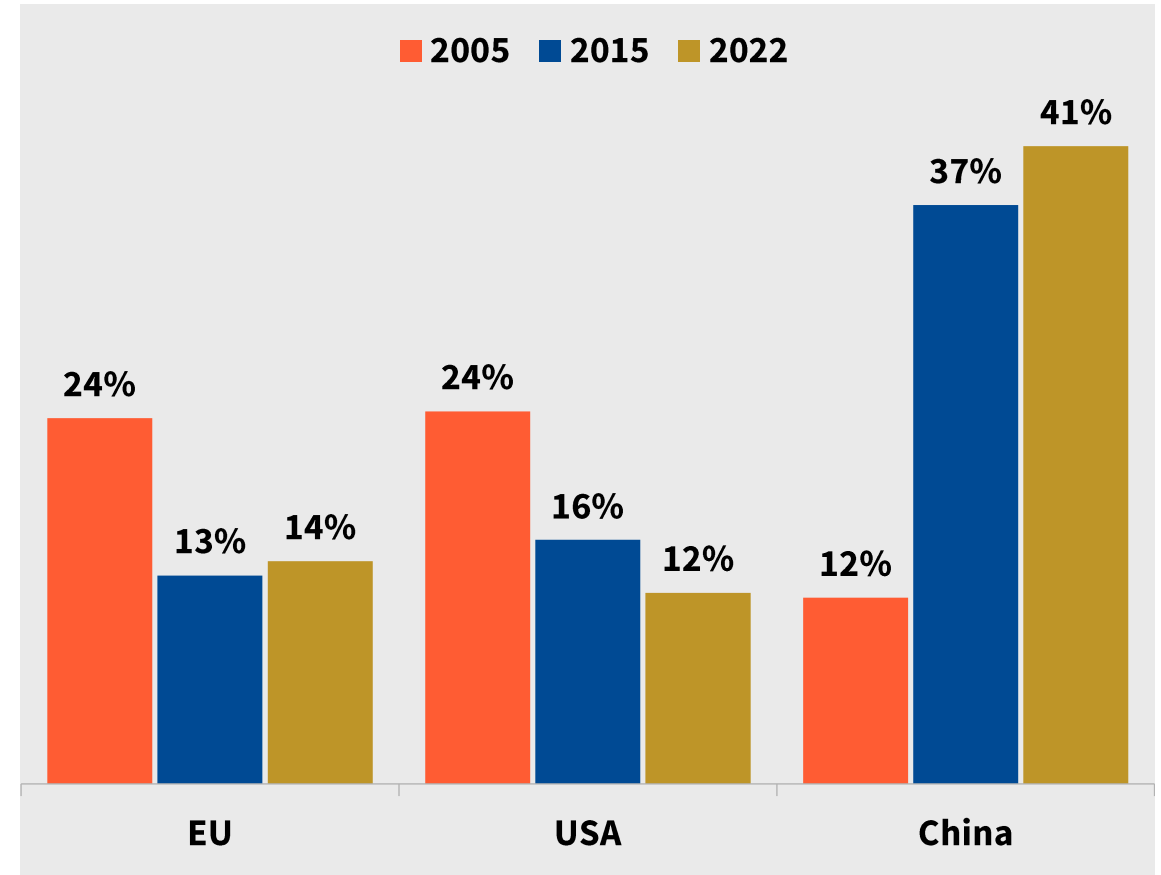
Beim Verbrauch kommt Deutschland auf Platz 4

TOP 10 Chemie- und Pharmamärkte der Welt
Chemie- und Pharmaverbrauch in Milliarden Euro, 2022



Quellen: Chemdata International, VCI

Weltchemieverbrauch EU, USA, China
Anteil am Weltchemieverbrauch

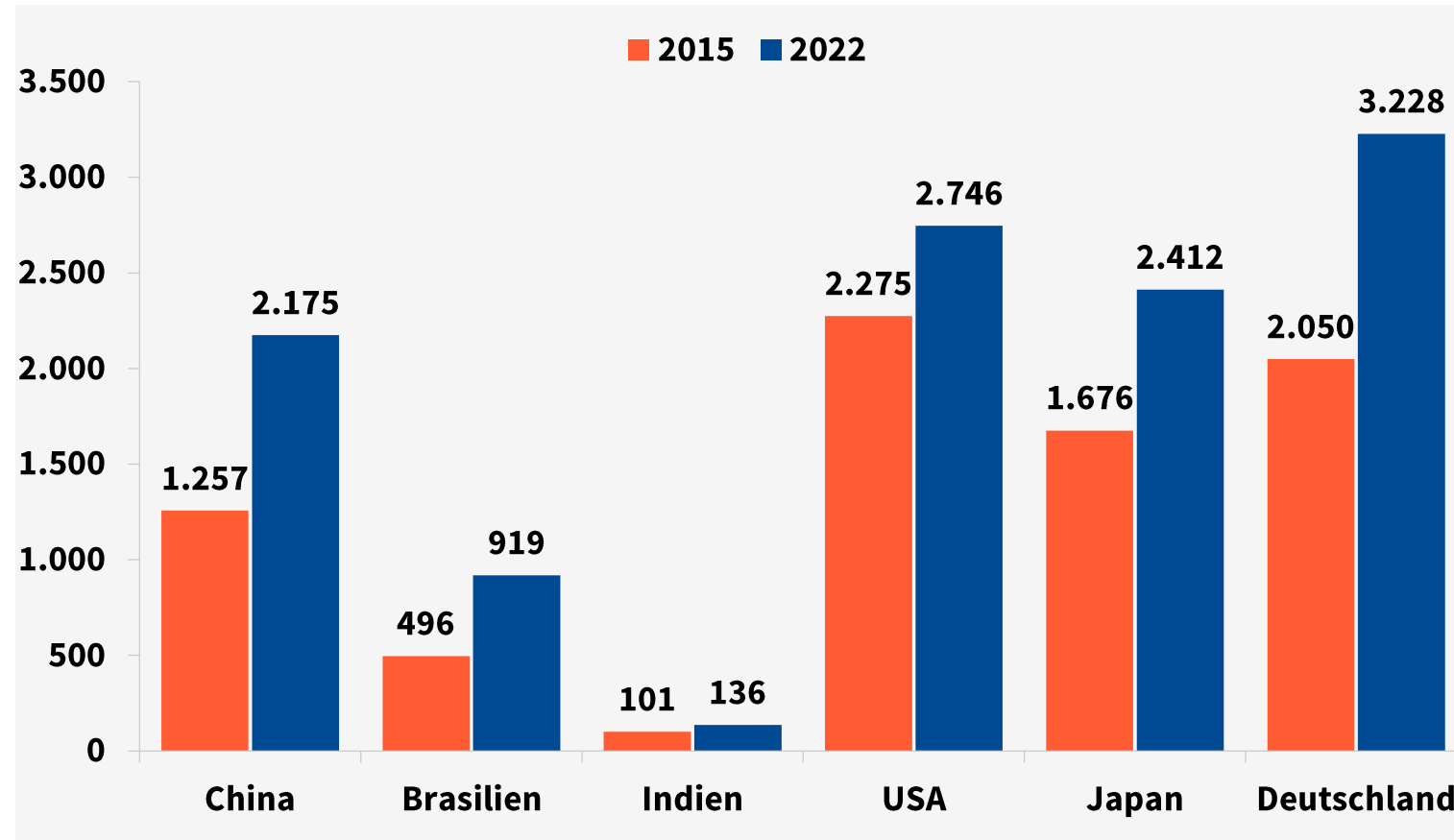


Verbrauch = Umsatz + Import - Export

Noch hohes Potenzial beim Verbrauch in den meisten Schwellenländern

Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro Kopf

In Euro

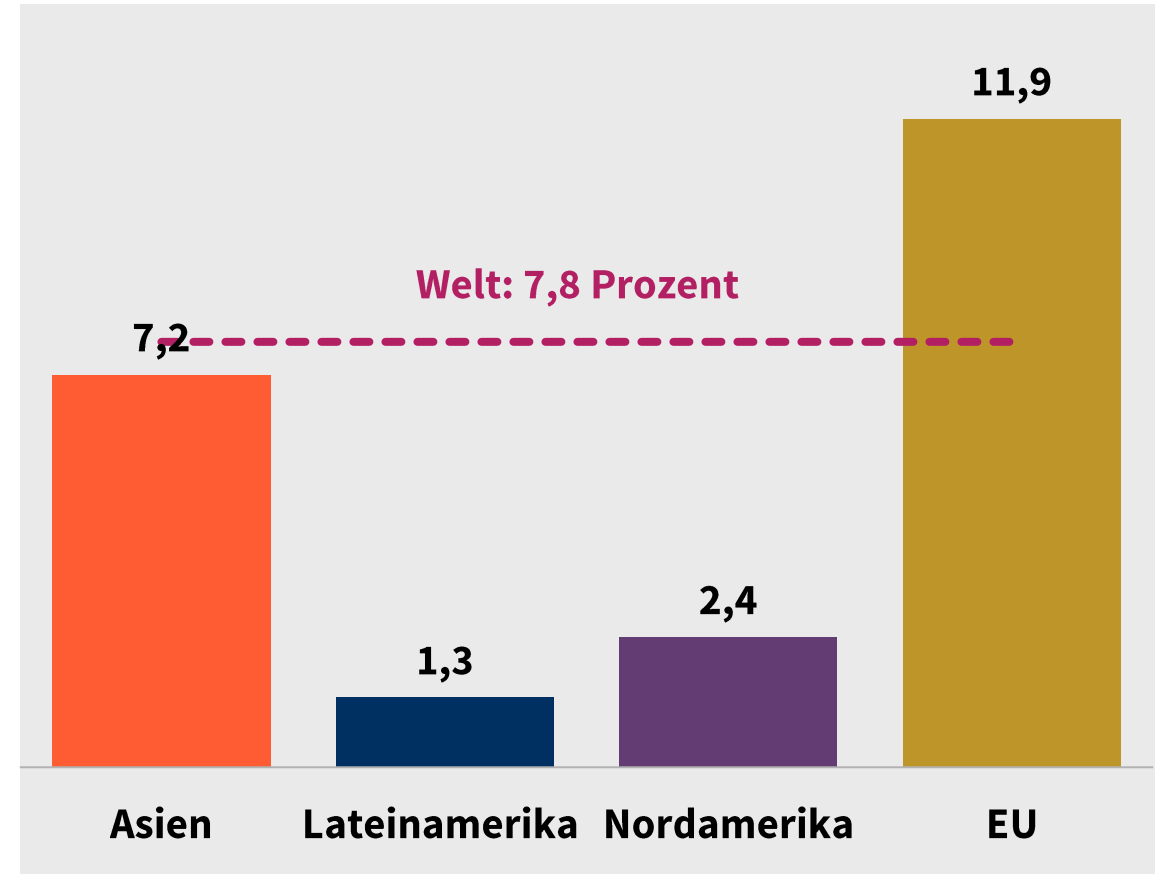
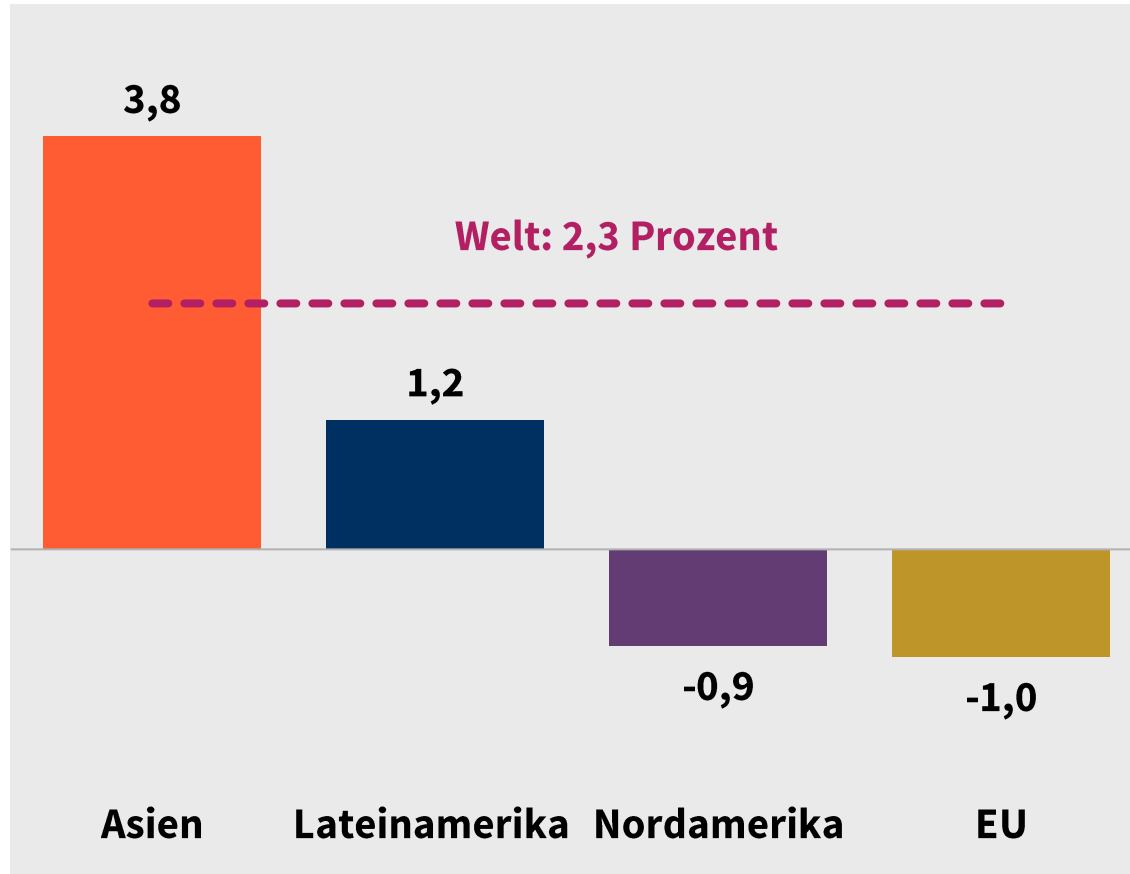


Quellen: Chemdata International, VCI

- Der Verbrauch pro Kopf in den Schwellenländern liegt häufig noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern.
- Nur in China reicht der Pro-Kopf-Verbrauch fast schon an die Industrieländer heran.
- Das zukünftige Wachstumspotenzial der Nachfrage nach chemisch-pharmazeutischen Produkten bleibt hoch.

Produktion in Asien wächst überdurchschnittlich – Europa ist stark bei Pharma

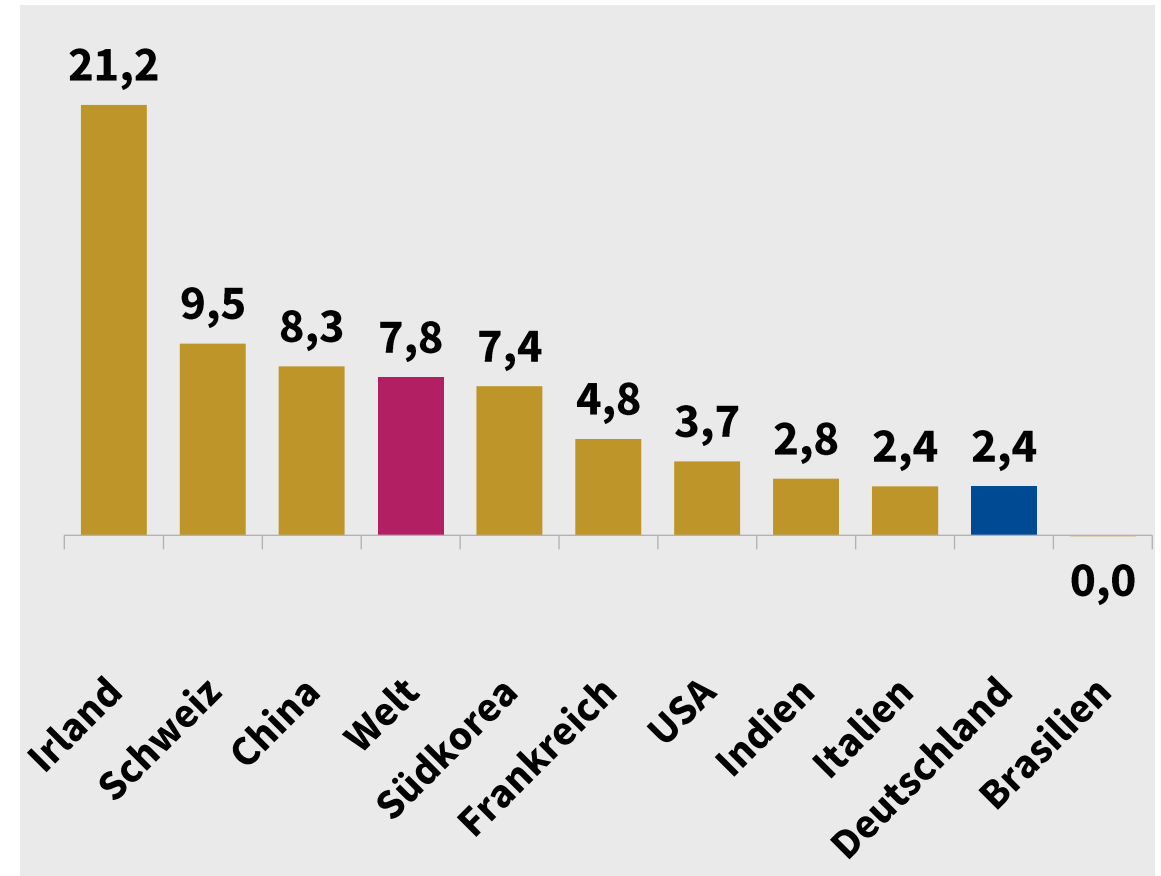
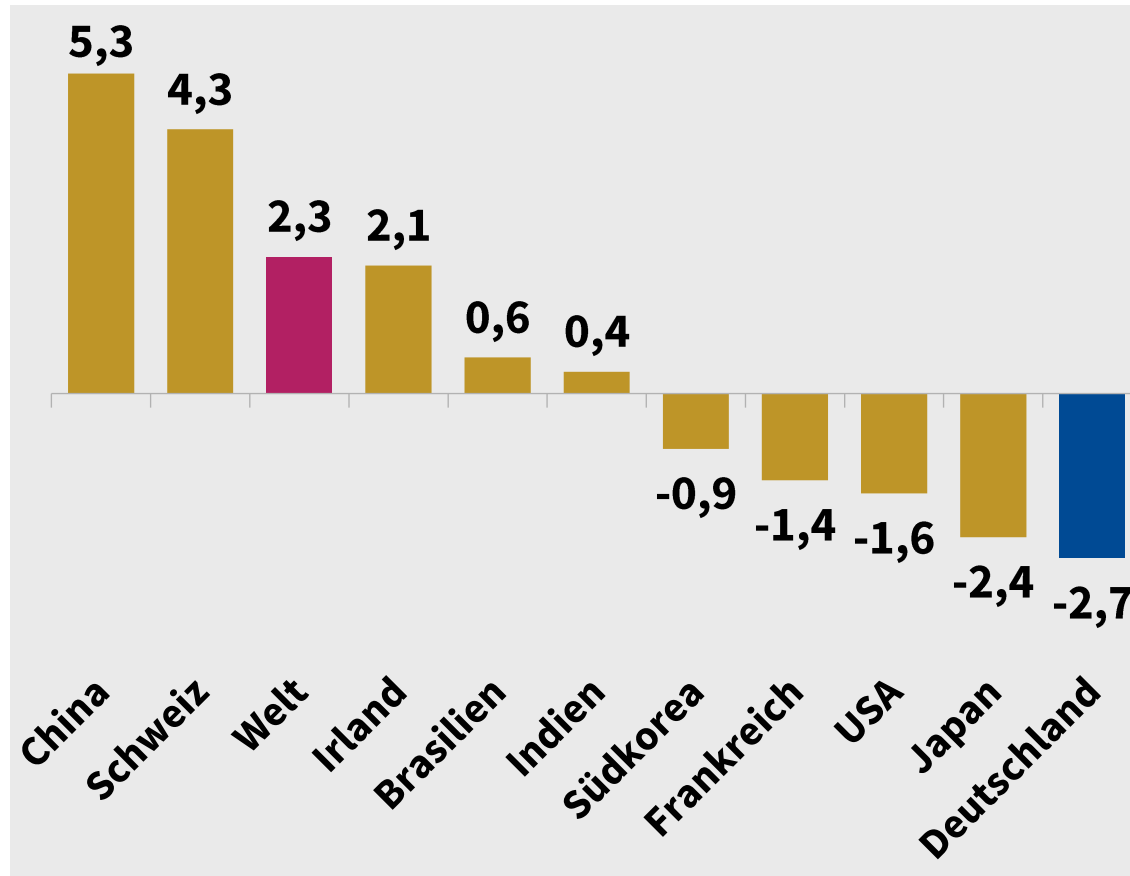
Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Produktion von 2017-2022 nach Regionen
in Prozent, Chemieproduktion (ohne Pharma) in Prozent, Pharmaproduktion



Quelle: Chemdata International, VCI

Industrierezession belastete Industrieländer – Pharma weltweit wachstumsstark

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2017-2022 der Produktion großer Länder in Prozent
Chemieproduktion (ohne Pharma) Pharmaproduktion



Quellen: Chemdata International, VCI

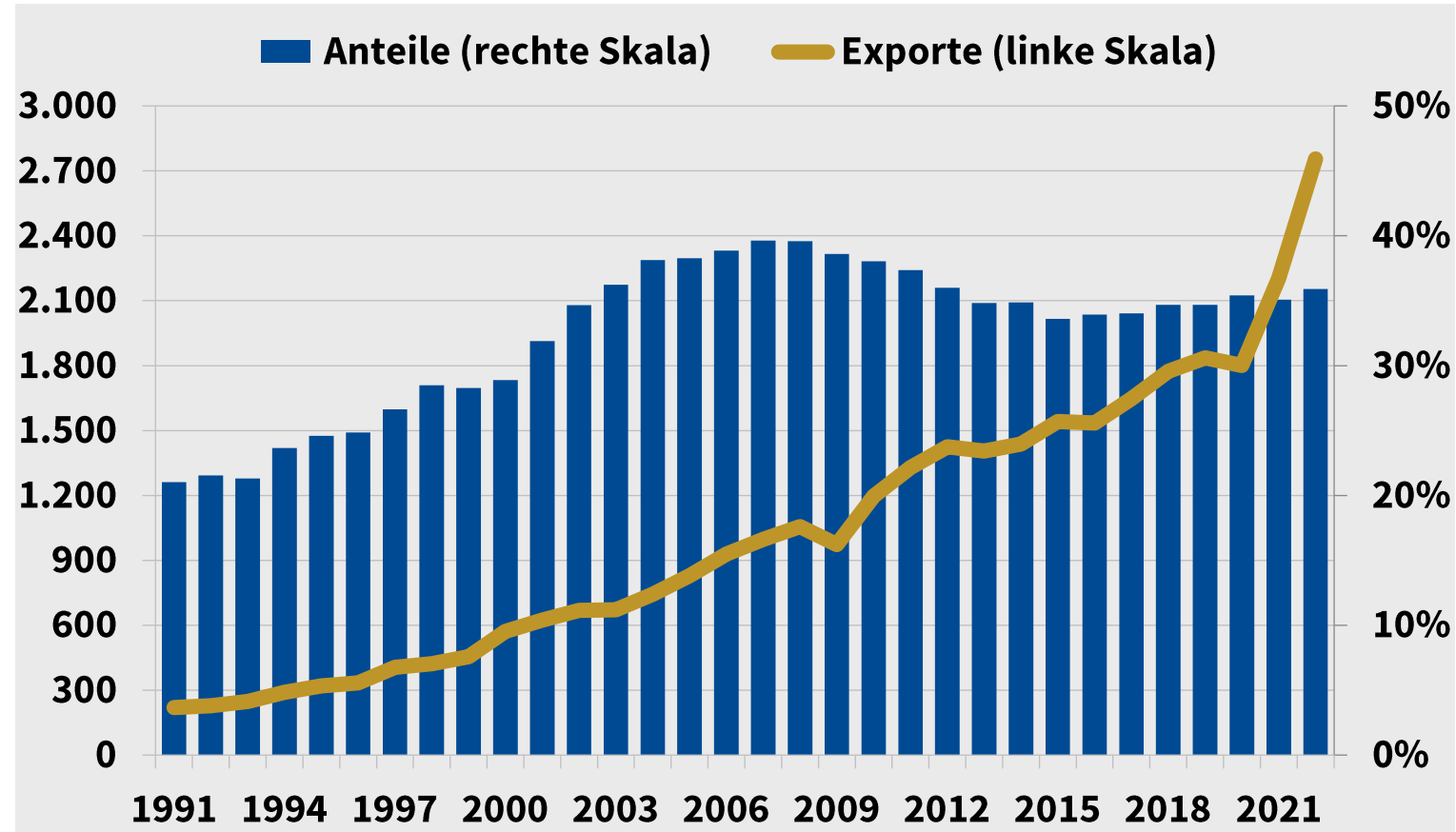
CHEMIEMÄRKTE WELTWEIT

Weltweiter Handel

Starker Anstieg des Handelsvolumens nach Rückgang im Coronajahr 2020

Chemie- und Pharmaexporte und Anteil am Chemie- und Pharmaumsatz

Exporte in Milliarden Euro und Anteile in Prozent

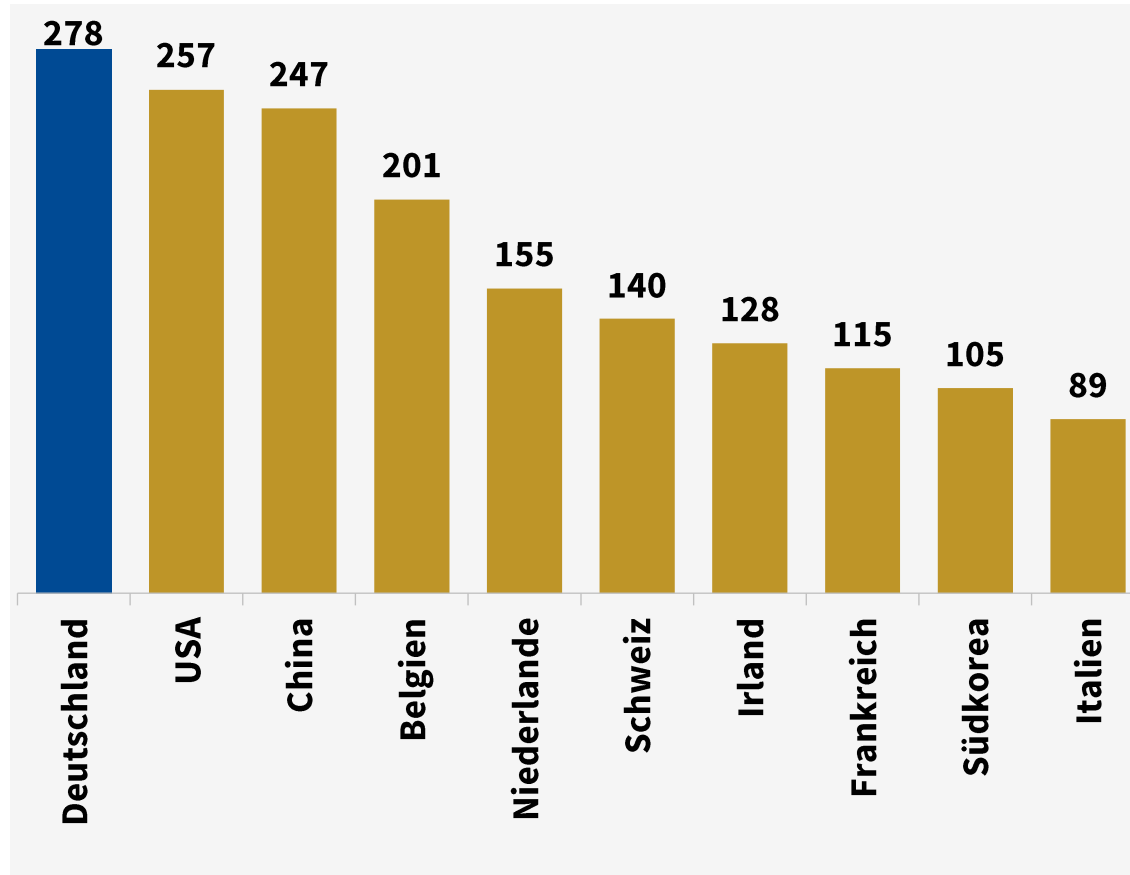


Quellen: Chemdata International, VCI

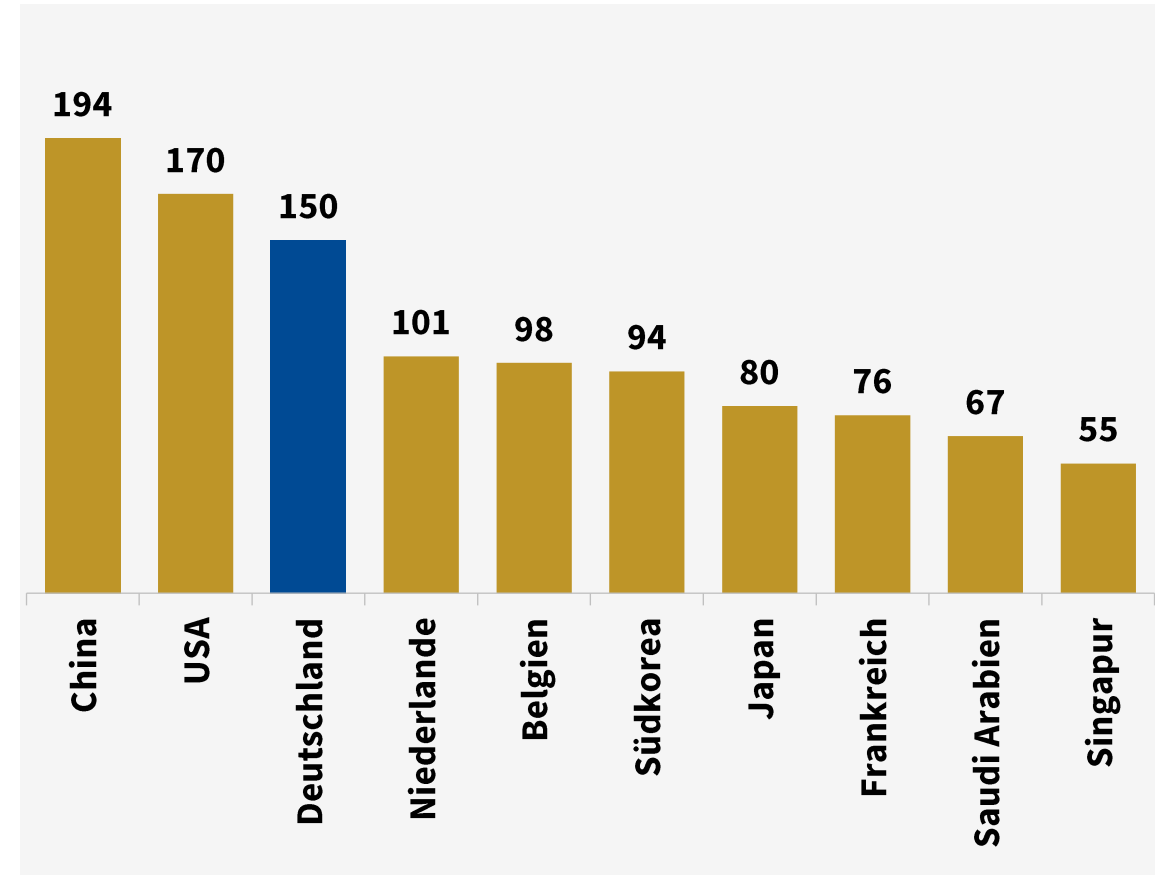
- Die Corona-Krise führte 2020 – ähnlich wie auch 2009 – zu einer Abnahme des weltweiten Handelsvolumens.
- 2021 und 2022 nahmen die Exporte sehr dynamisch zu – vor allem getrieben durch stark steigende Preise.

Deutschland kann Platz 1 noch behaupten – Rahmenbedingungen verschlechtern sich

TOP 10 Chemie- und Pharmaexporteure
In Milliarden Euro, 2022



TOP 10 Chemieexporteure (ohne Pharma)
In Milliarden Euro, 2022

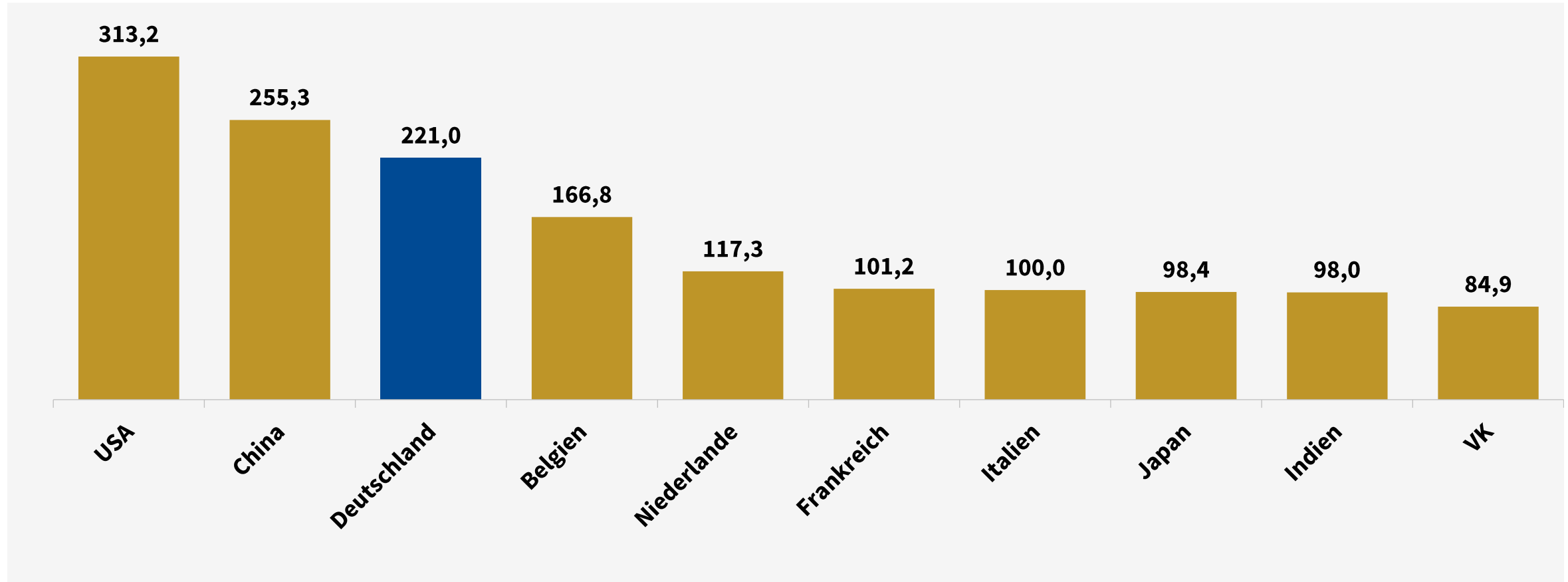


Quellen: Chemdata International, VCI

USA und China sind die größten Importeure

TOP 10 Chemie- und Pharmaimporteure

In Milliarden Euro, 2022

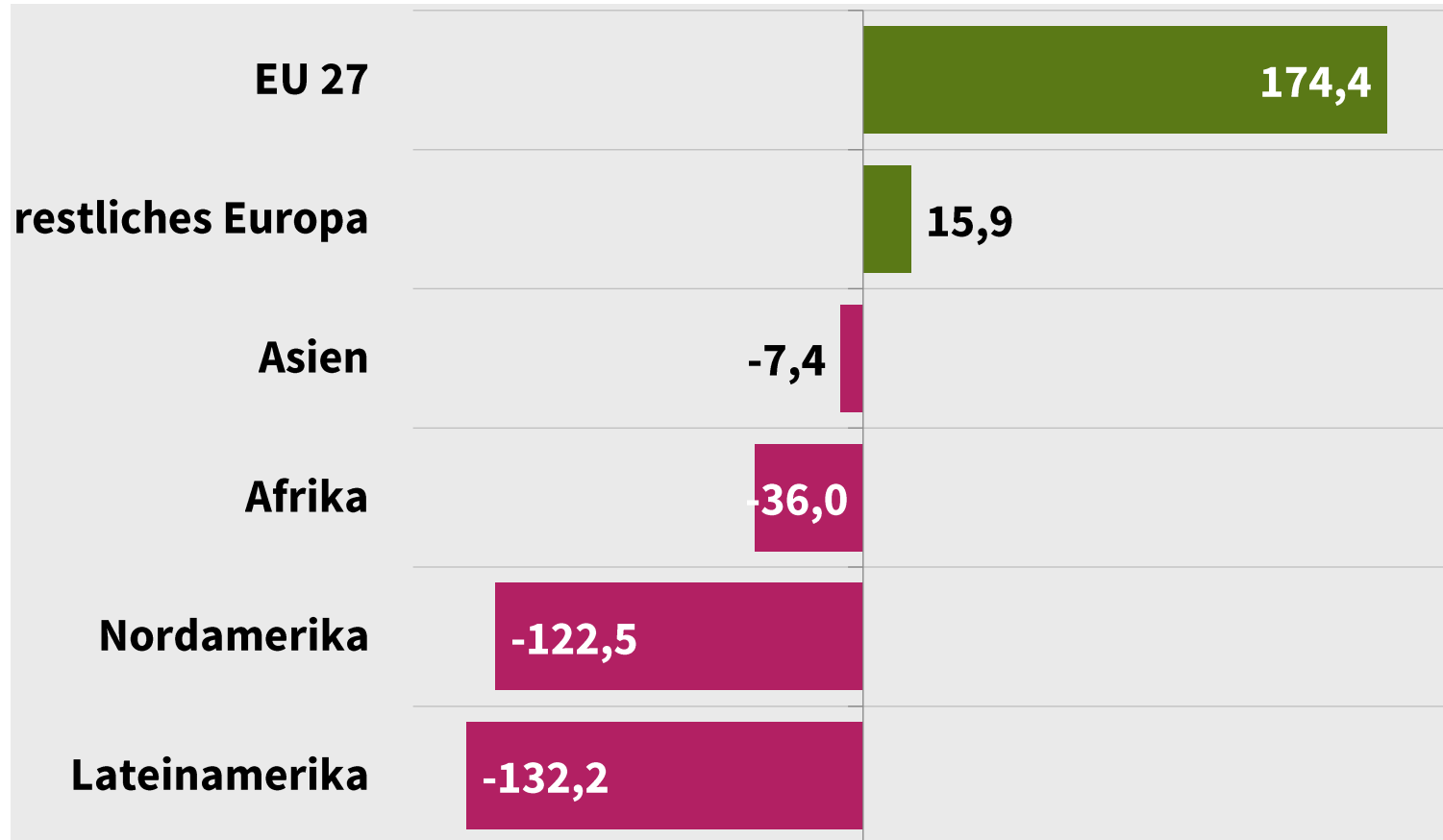


Quellen: Chemdata International, VCI

Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien und Pharmazeutika

Außenhandelsaldo nach Regionen

Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2022



Quellen: Chemdata International, VCI

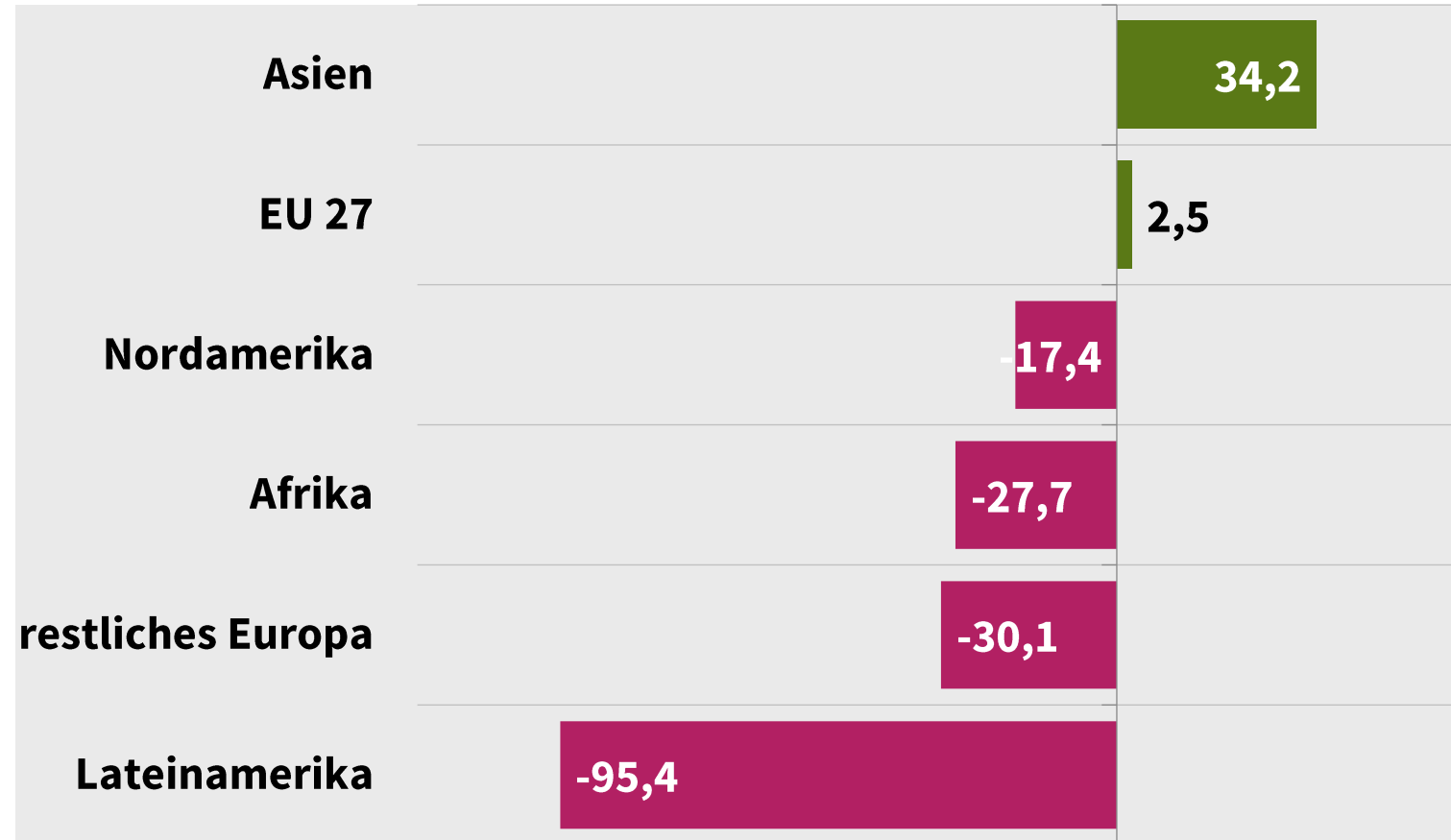
EU: nur Extra-EU Handel

- Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark. Die Region ist alleiniger Nettoexporteur von Chemie- und Pharmaprodukten.
- Allerdings besteht der Überschuss der EU fast nur aus Pharmazeutika, deren Überschuss in den letzten Jahren sehr dynamisch gewachsen ist.

Im Handel von Chemikalien (ohne Pharma) dominiert 2022 erstmals Asien

Außenhandelsaldo nach Regionen

Chemische Erzeugnisse (ohne Pharma), in Milliarden Euro, 2022



Quellen: Chemdata International, VCI

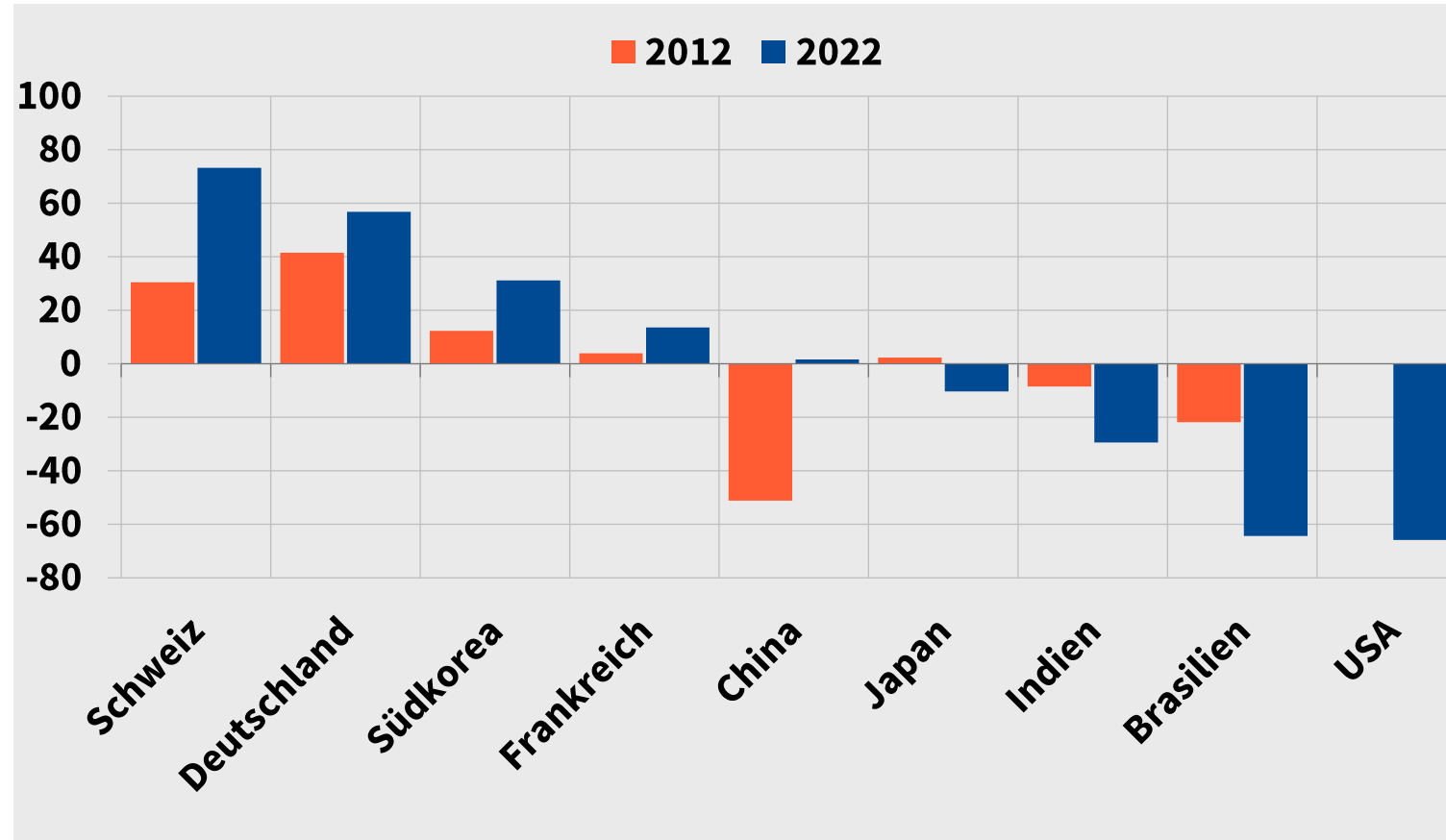
EU: nur Extra-EU Handel

- 2021 war die AH-Bilanz Asiens mit chemischen Erzeugnissen erstmals positiv. In 2022 konnte der Saldo noch deutlich vergrößert werden.
- Dagegen ging der AH-Überschuss der EU mit Ländern außerhalb der EU seit 2017 stetig zurück.

Außenhandels-Überschuss Deutschlands bleibt hoch

Außenhandelssaldo großer Länder

Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro



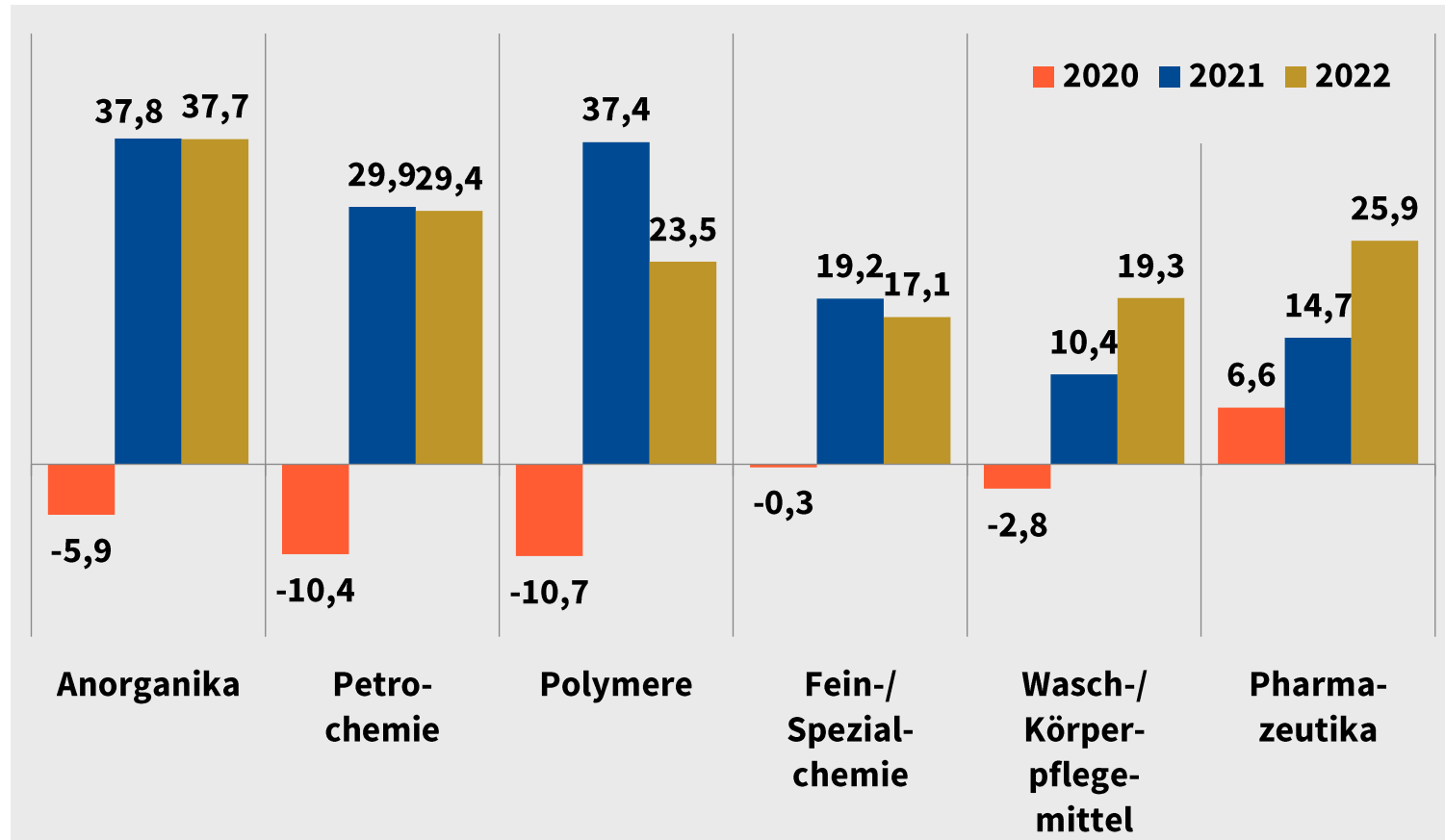
Quellen: Chemdata International, VCI

- ◆ Deutschlands Außenhandelssaldo bleibt deutlich positiv.
- ◆ Chinas Saldo ist erstmals positiv.
- ◆ Dagegen erhöhte sich die negative Bilanz in den USA weiter – allerdings nur aufgrund einer negativen Bilanz mit Pharmazeutika. Die Bilanz mit Chemikalien bleibt deutlich positiv.

Steigende Preise bescheren den Grundstoffen starke Zuwächse im Handel

Weltweiter Handel nach Sparten

Jährliche Wachstumsraten der weltweiten Exporte



- Eine schwache Industriekonjunktur und die Corona-Pandemie ließ insbesondere den Handel mit Grundstoffen einbrechen.
- Die Erholung der Industrie nach dem Corona-Einbruch und vor allem die stark steigenden Preise für Grundstoffchemikalien ließen die Wachstumsraten der Exporte in der Grundstoffchemie explodieren.

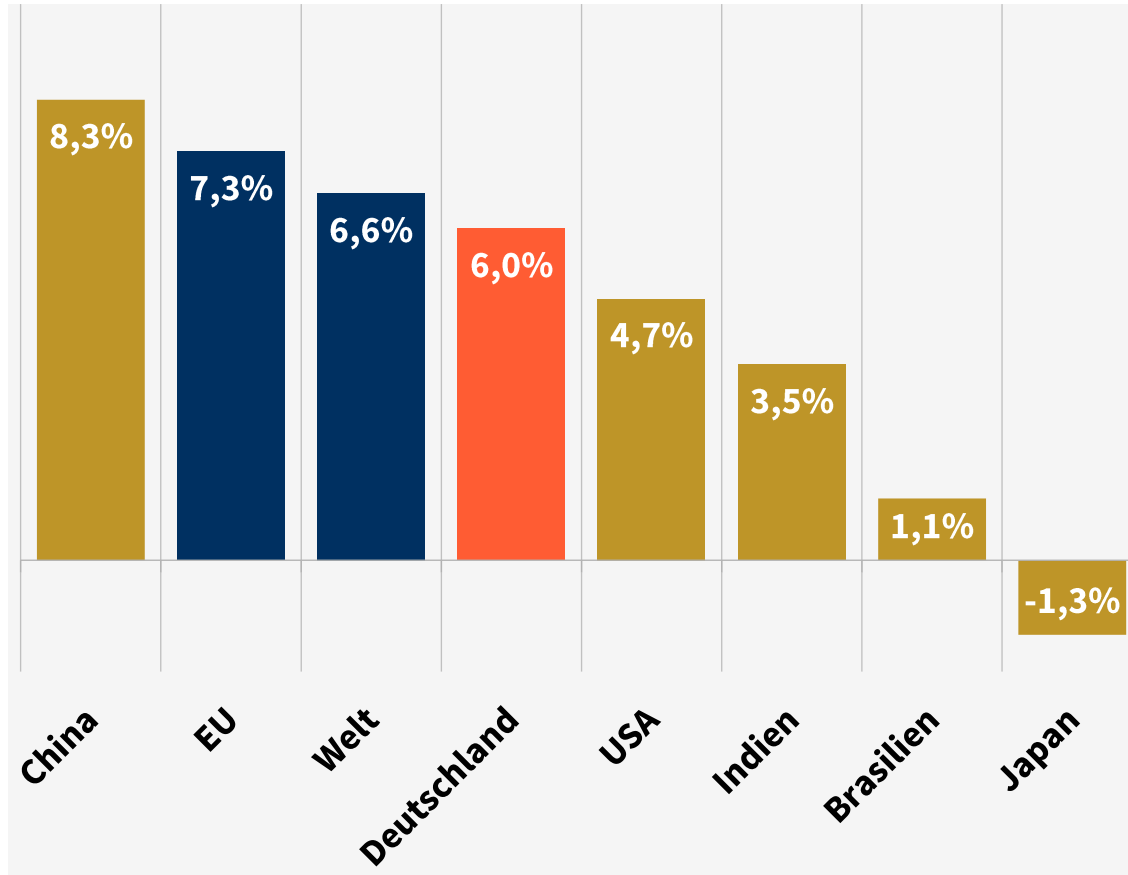
CHEMIEMÄRKTE WELTWEIT

Globale Investitionen

Weltweite Sachanlageninvestitionen wachsen stark

Sachanlageinvestitionen Chemie/Pharma

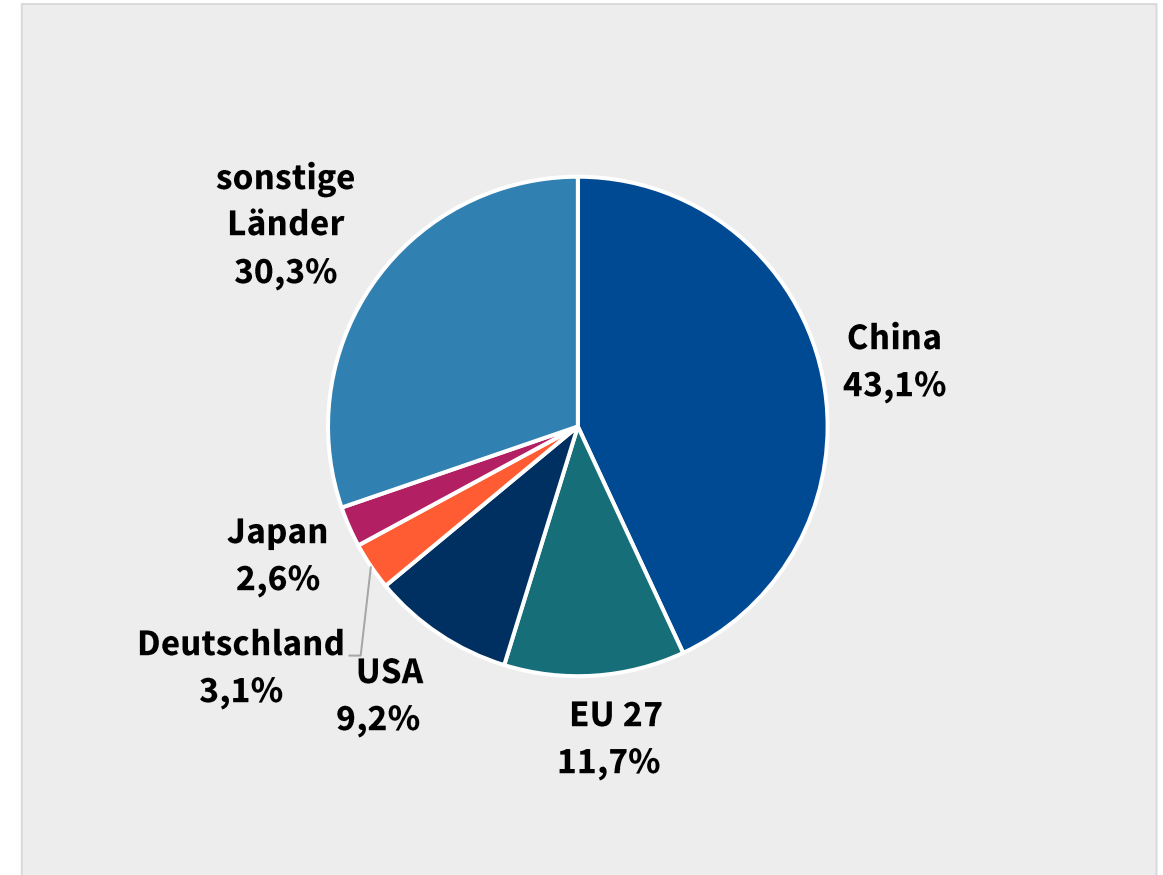
Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2012-2022



Quelle: Chemdata International, VCI

Sachanlageinvestitionen Chemie/Pharma

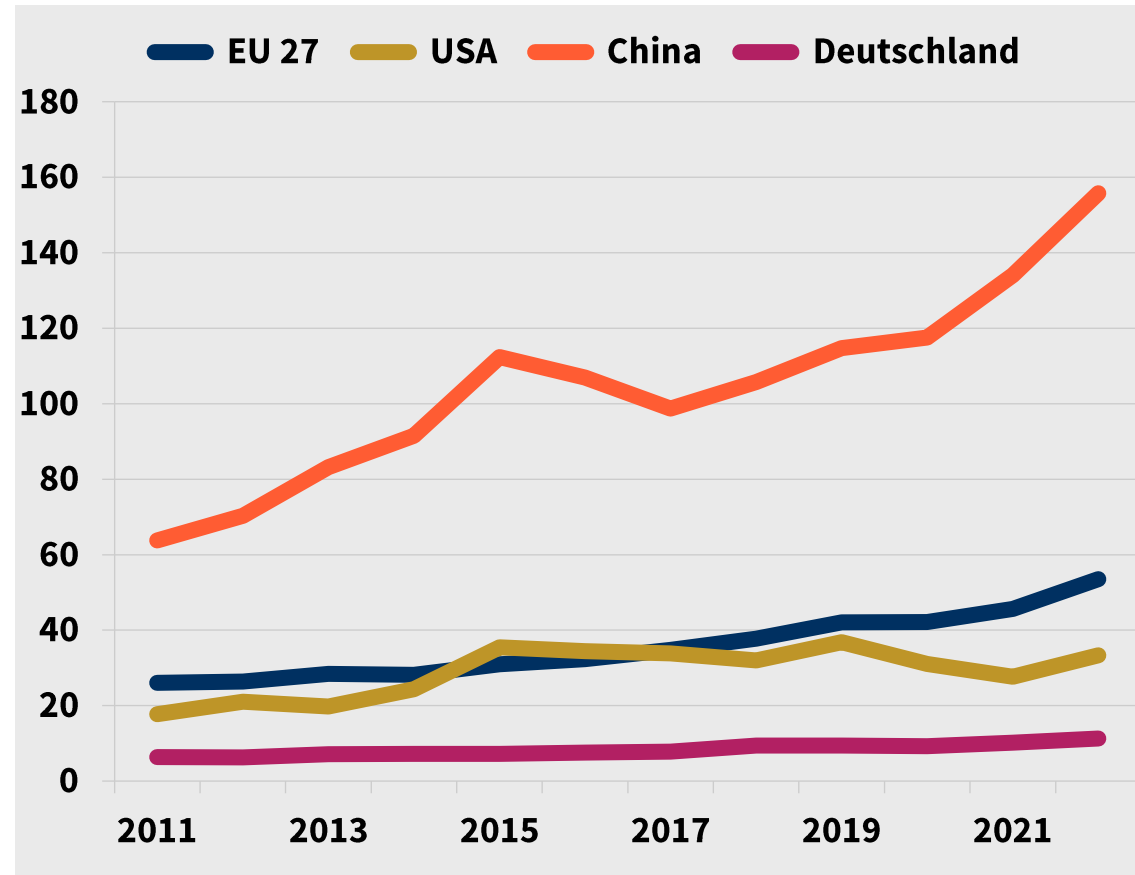
Anteil der Länder an den weltweiten Investitionen 2022



Kein Land investiert so viel wie China – USA profitierte von Schiefergas

Sachanlageinvestitionen Chemie/Pharma

In Milliarden Euro

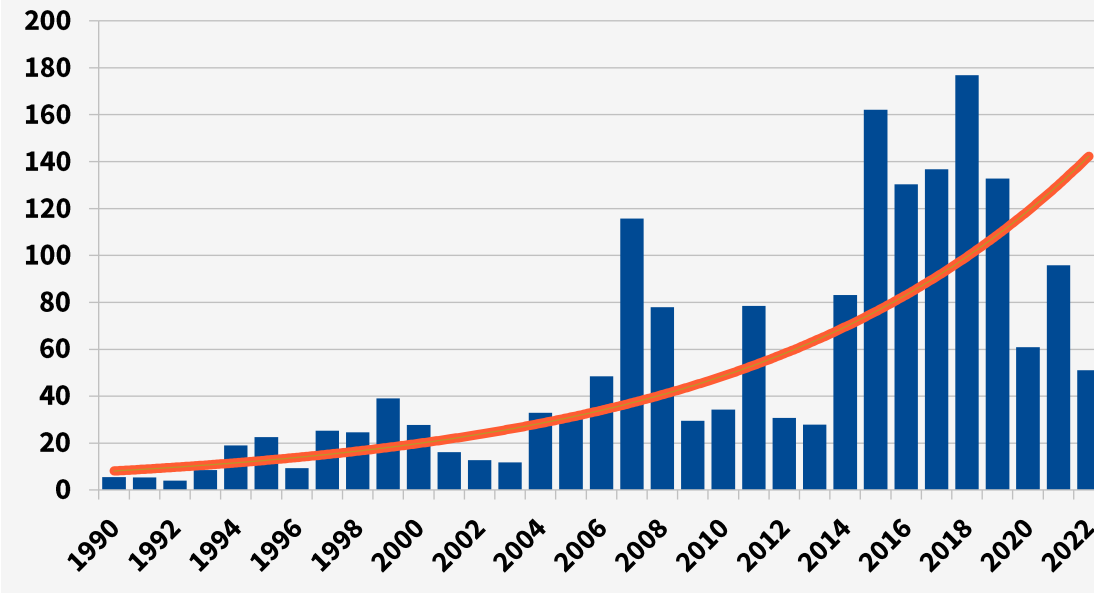


Quellen: Chemdata International, VCI

- Weltweit stiegen die Chemie- und Pharmainvestitionen dynamisch.
- Kein Land investierte dabei so viel in seine Anlagen wie China.
- Mit dem Schiefergasboom legten auch die Investitionen in Anlagen in den USA stark zu. Zuletzt nahm die Dynamik aber wieder ab.
- Der globale Investitionsboom wird sich zwar nicht fortsetzen. Die Transformationsprozesse werden aber noch Investitionen auslösen.

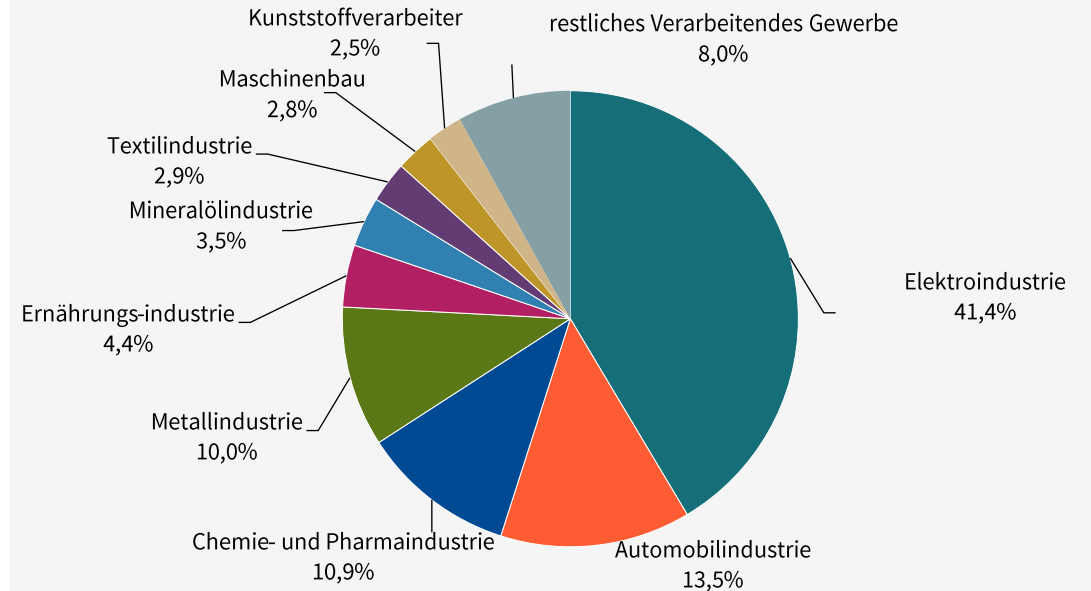
Chemie- und Pharmaindustrie ist stark globalisiert

Weltweit grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten der Chemie- und Pharmaindustrie
in Mrd. US-Dollar und Trend



Quellen: UNCTAD, VCI

Weltweiter Wert der angekündigten Greenfield-Direktinvestitions-Projekte
Anteile am Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 2022



Die globale Chemie zeichnet sich nicht nur durch starke Handelsaktivitäten aus. Sie ist auch durch Unternehmenskäufe und grenzüberschreitende Beteiligungen international aktiv. 2022 entfiel fast 36 Prozent des Wertes grenzüberschreitender Mergers and Aquisitions im globalen Verarbeitenden Gewerbe auf die Chemie- und Pharmaindustrie. In keiner anderen Industriebranche werden so viele Deals abgeschlossen. Bei den Greenfield-Projekten verlor die Branche aber in den letzten Jahren an Gewicht.

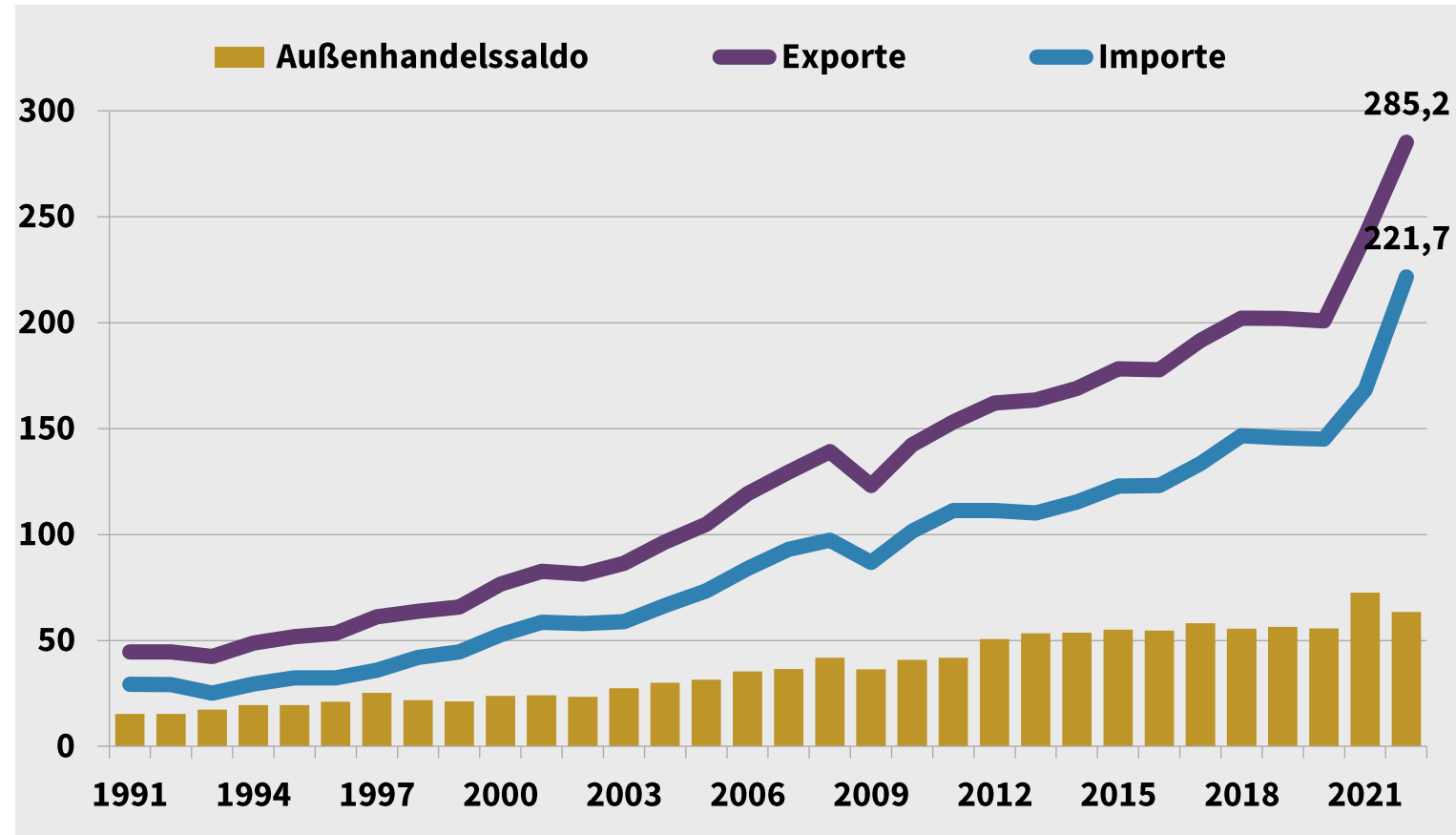
Globale Chemiemärkte

Deutsche Chemie weltweit

Deutsche Chemie ist stark exportorientiert

Deutscher Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen

Exporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro



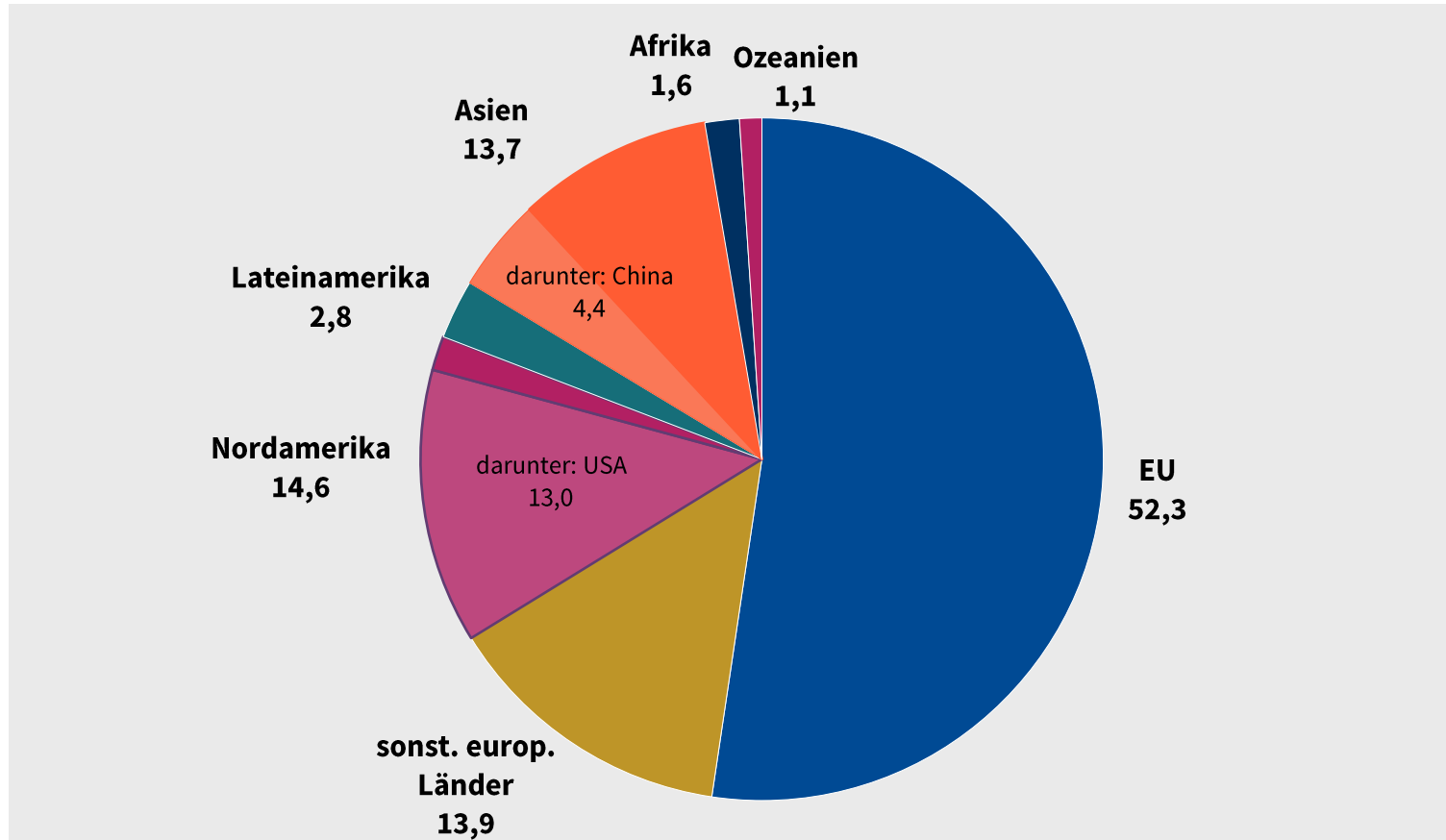
Quellen: Destatis, VCI

2021: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

- Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie ist exportorientiert.
- Exporte und Importe stiegen aufgrund der stark steigenden Preise 2022 sehr dynamisch.
- Die Handelsbilanz nahm 2022 gegenüber Vorjahr leicht ab. Der Importdruck war groß.

Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie

Exporte der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie nach Regionen
Anteile in Prozent, 2022

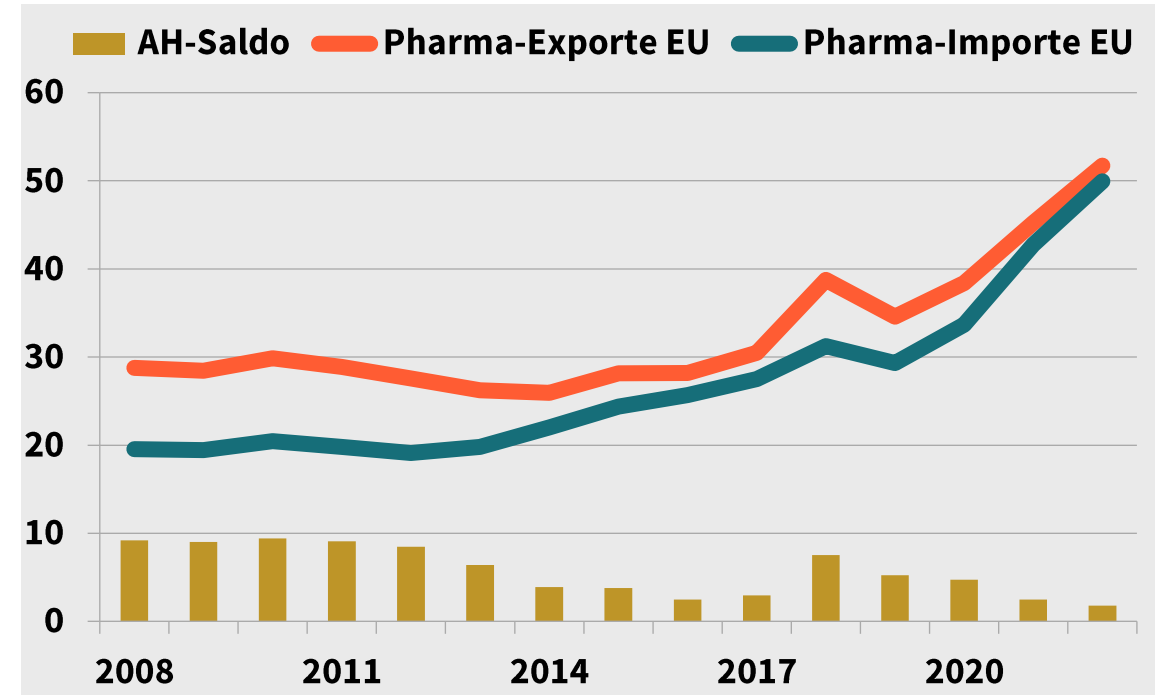
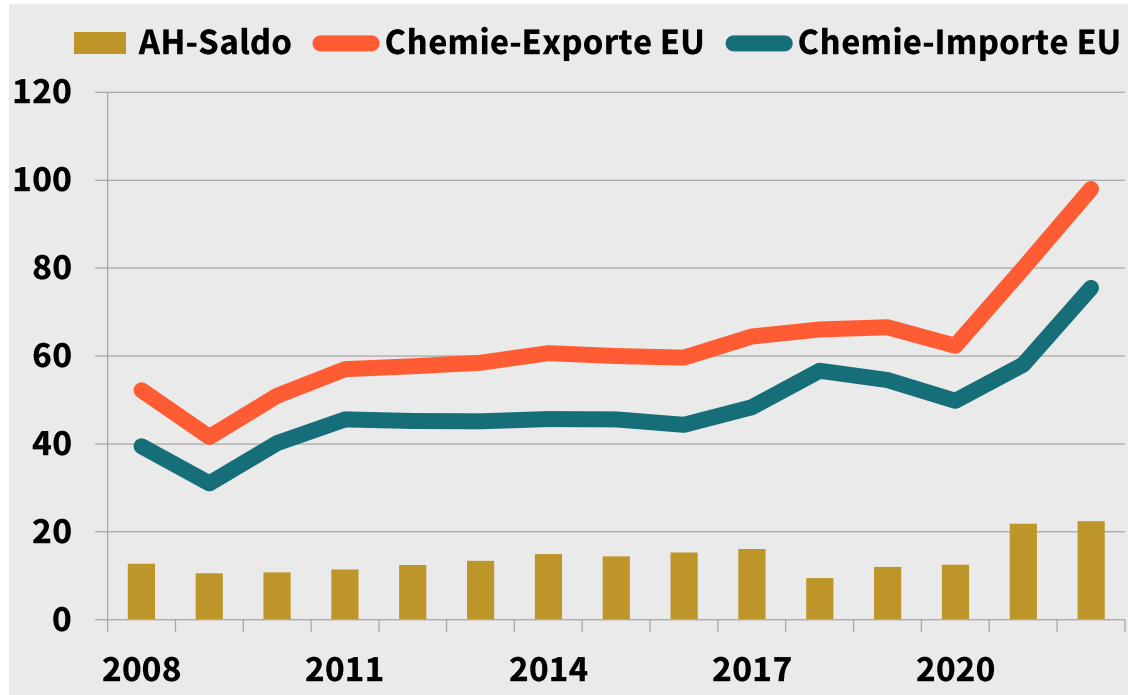


Quellen: Destatis, VCI

Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

- Europa ist der wichtigste Absatzmarkt für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie.
- Mehr als die Hälfte der Exporte gehen in die Länder der EU 27.
- Weitere 14 Prozent in die übrigen Länder Europas.
- USA ist der wichtigste Markt außerhalb Europas.

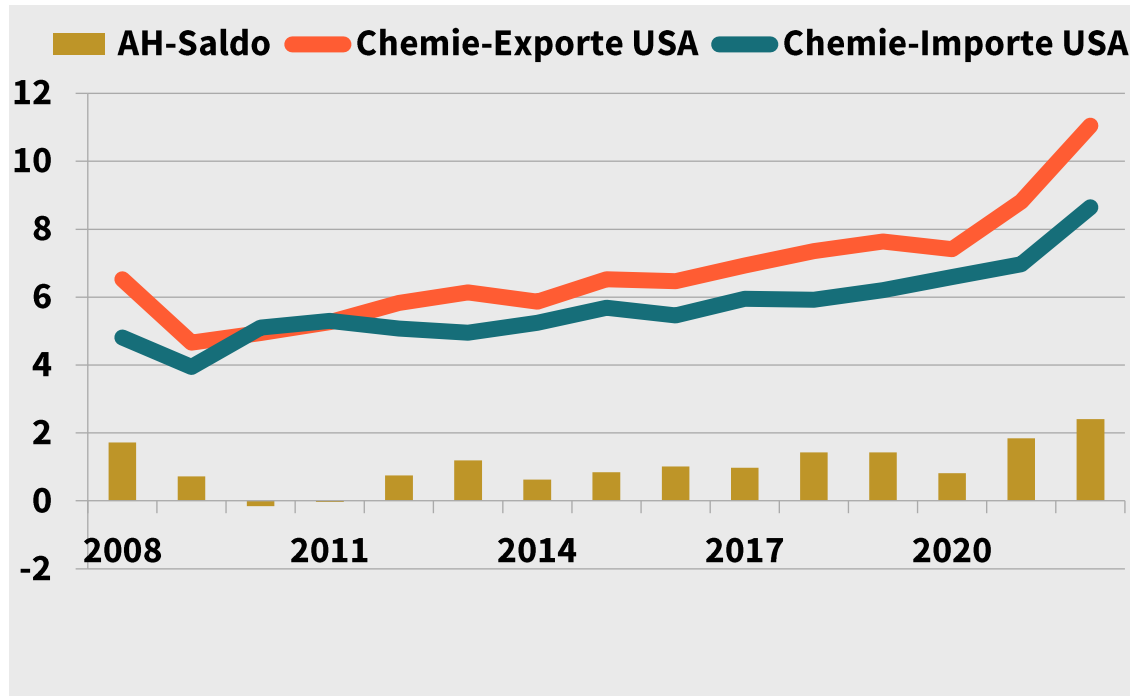
EU-Handel: Stabiler Chemiehandel – ausgeglichener Pharmahandel



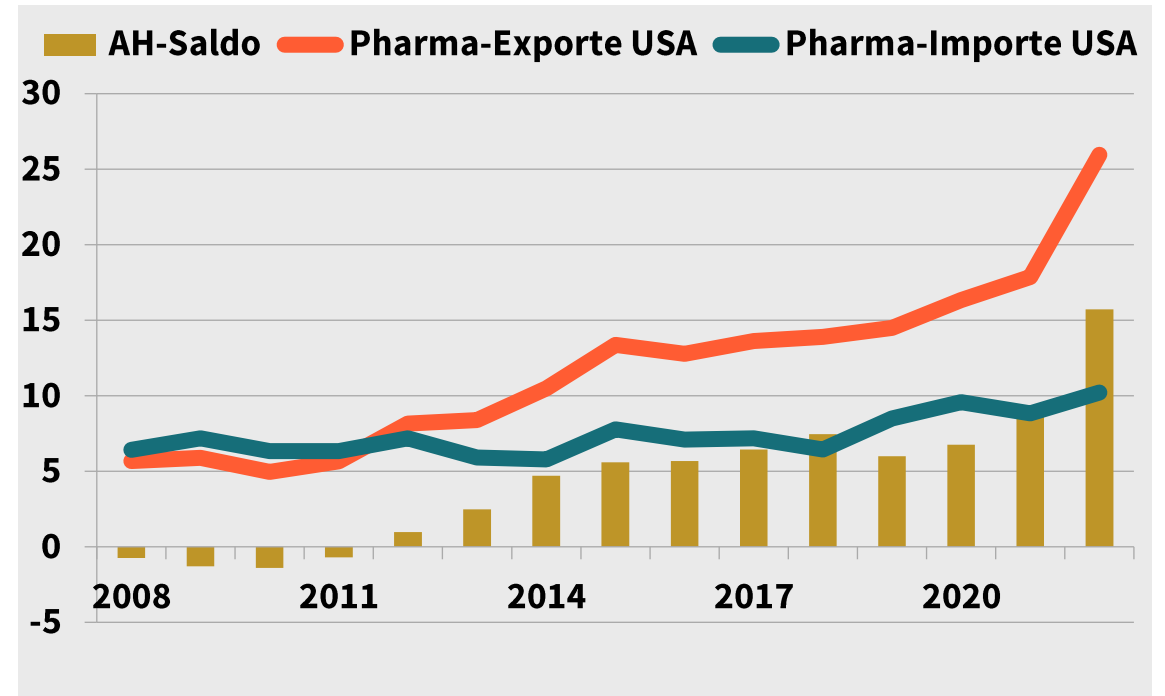
Quelle: Destatis, VCI

Der Chemiehandel mit anderen EU-Ländern verläuft stabil – mit deutlichem Überschuss für Deutschland.
Der Pharmahandel wird immer ausgeglichener. Der Überschuss sank deutlich.

USA-Handel: Pharma-Exporte dominieren den Handel mit den USA

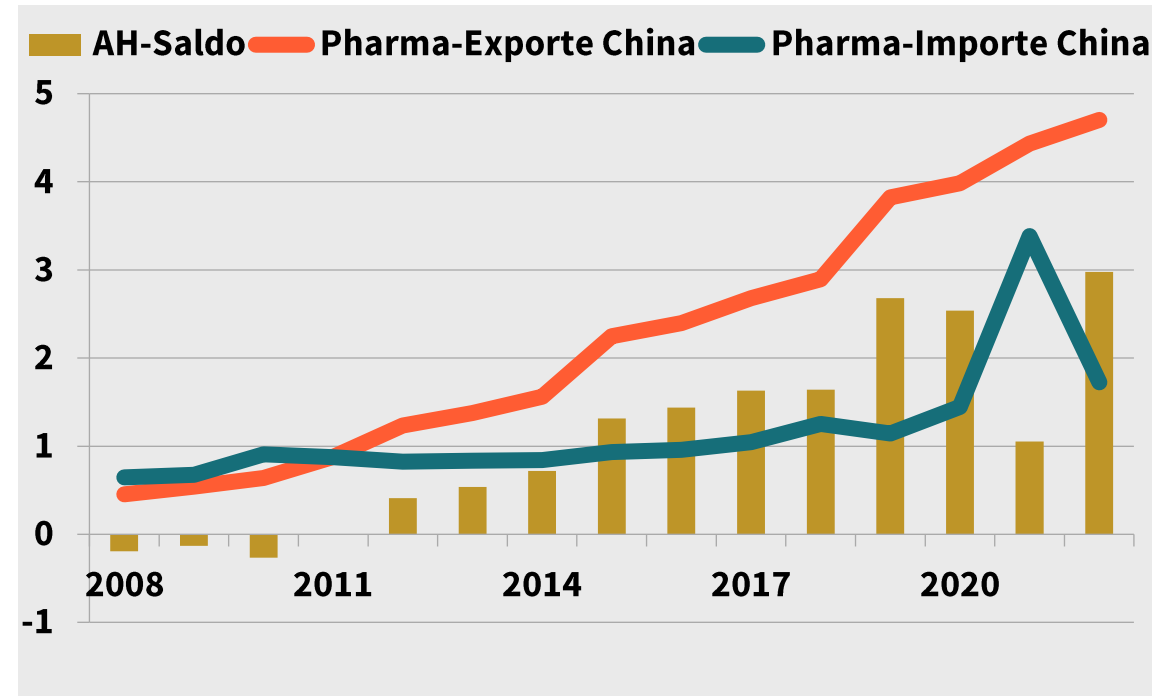
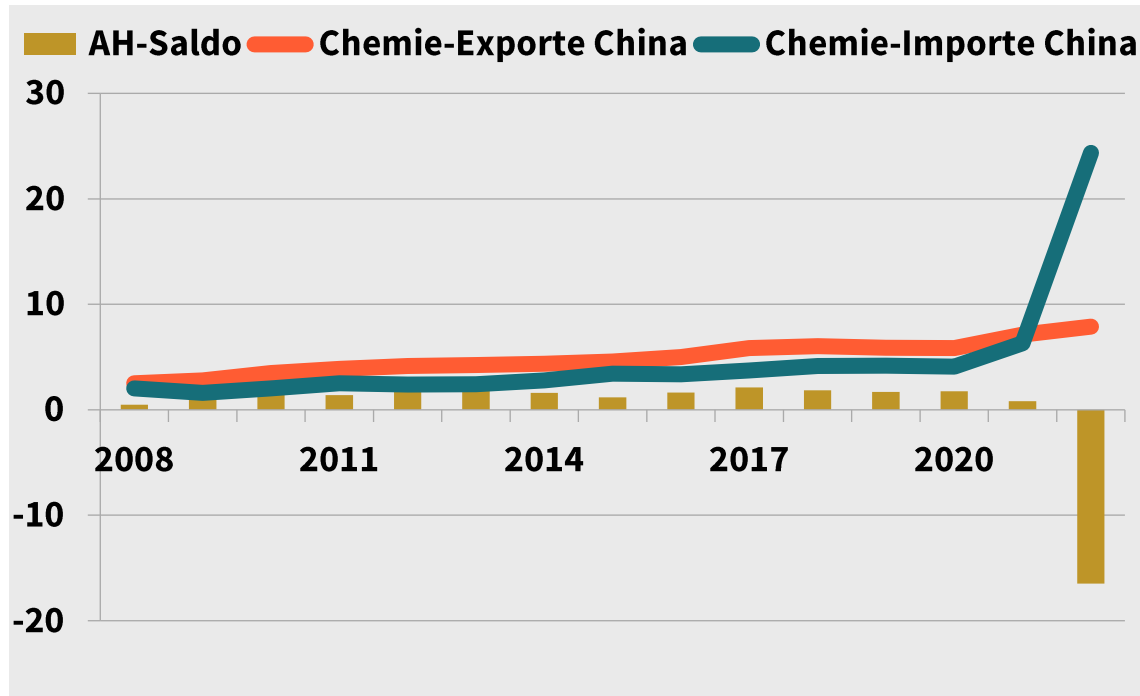


Quelle: Destatis, VCI



Deutschland hat im Chemie- und Pharmahandel mit den USA eine deutlich positive Bilanz. Insbesondere die Exporte von Pharmazeutika stiegen in den letzten Jahren dynamisch und vergrößerten den Handelsbilanz-Überschuss stark.

China-Handel: Sondereffekte verzerren den Handel

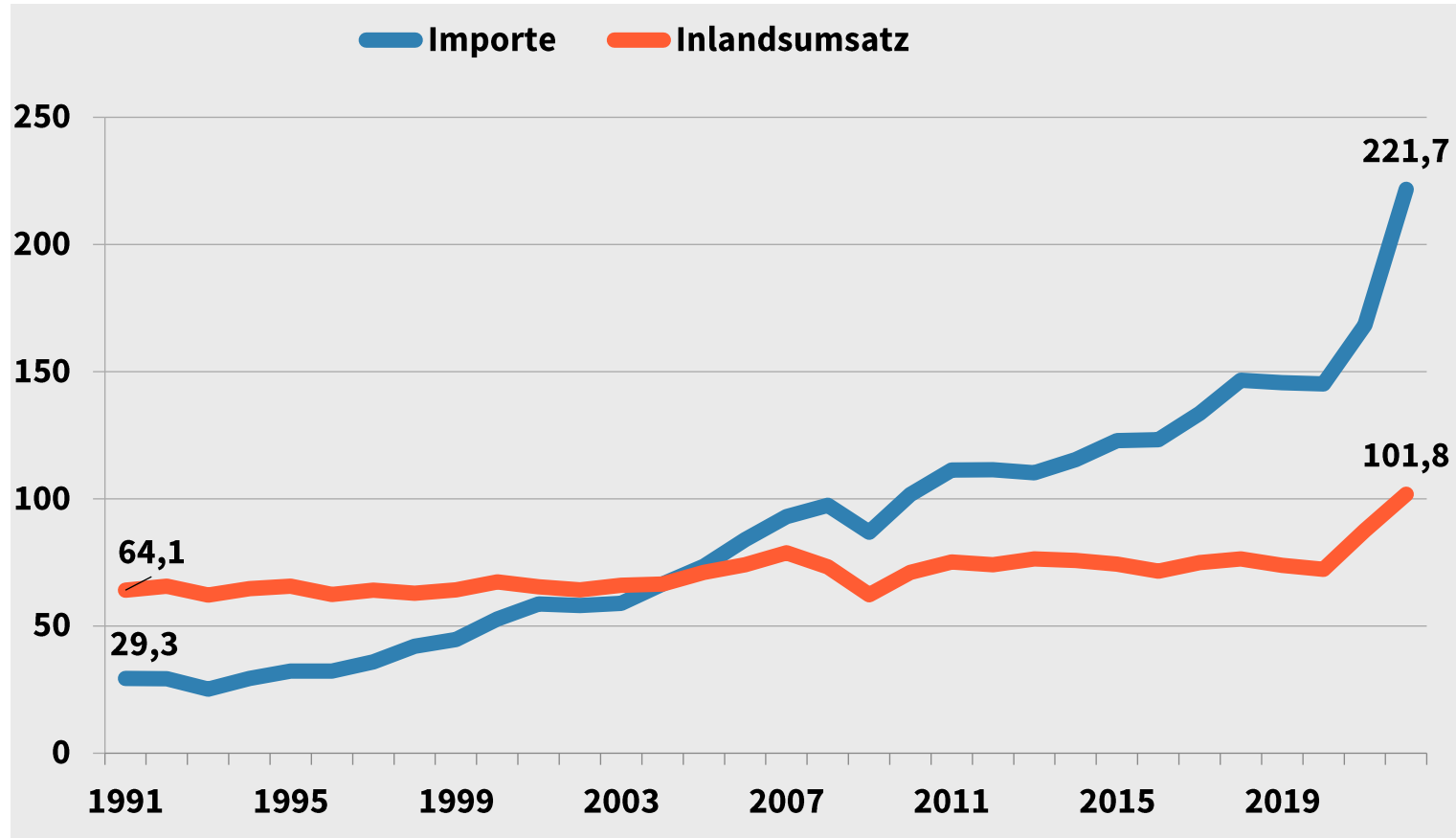


Quelle: Destatis, VCI

Der Chemiehandel mit China war lange Zeit sehr ausgeglichen – mit einem leichten Überschuss für Deutschland. Im vergangenen Jahr verzerrte ein Sondereffekt den Handel. Aber auch im bisherigen Jahresverlauf blieb die Bilanz für Deutschland negativ. Im Pharmahandel kam es in 2021 zu einem Sondereffekt. Die Bilanz für Deutschland blieb aber positiv. 2022 setzte sich der Trend der Vorjahre fort.

Importdruck nimmt zu

Importe und Inlandsumsatz chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse In Mrd. Euro

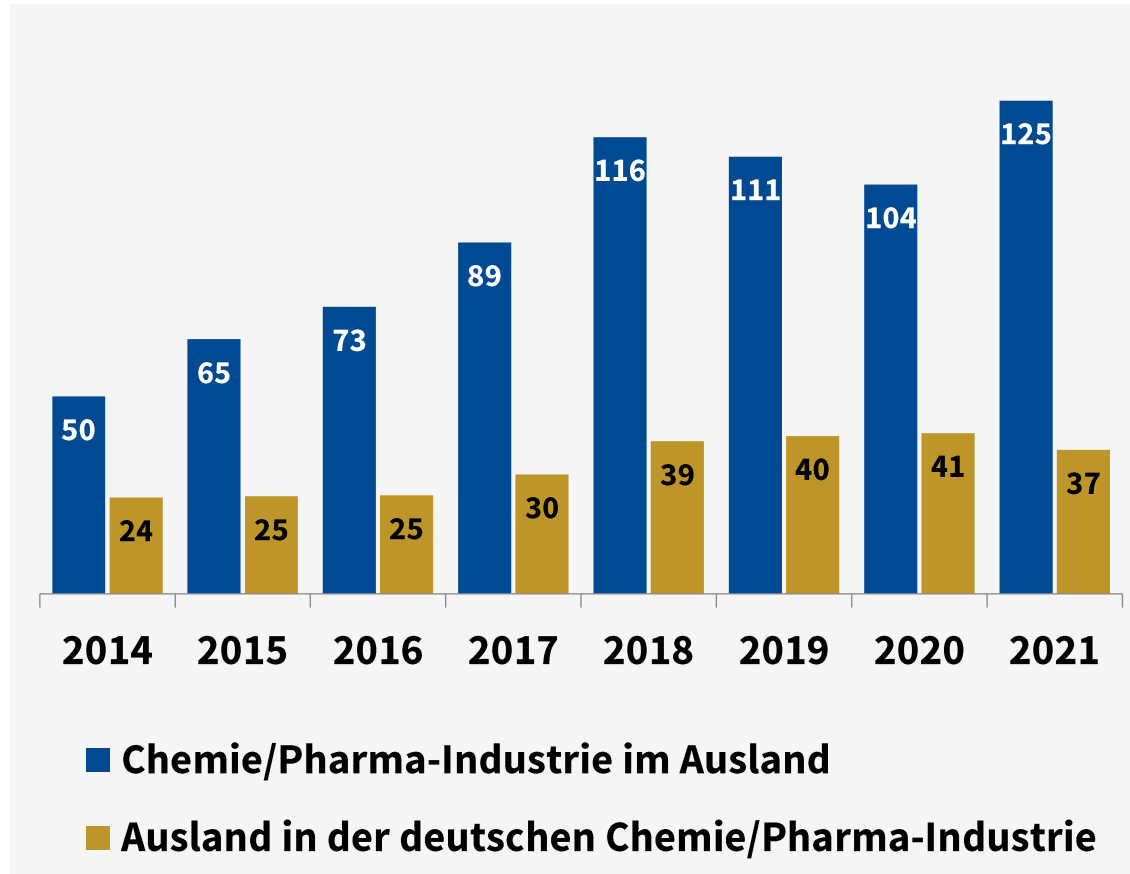


Quellen: Destatis, VCI

- Der Importdruck nimmt stetig zu.
- Seit 2005 übersteigen die Importe den Inlandsumsatz der Chemie- und Pharmaunternehmen in Deutschland.
- Zuletzt wurden fast 70 Prozent der im Inland nachgefragten Chemikalien von Importen gedeckt.

Hohes Engagement der deutschen Unternehmen im Ausland

Direktinvestitionsbestände Chemie/Pharma in Mrd. Euro

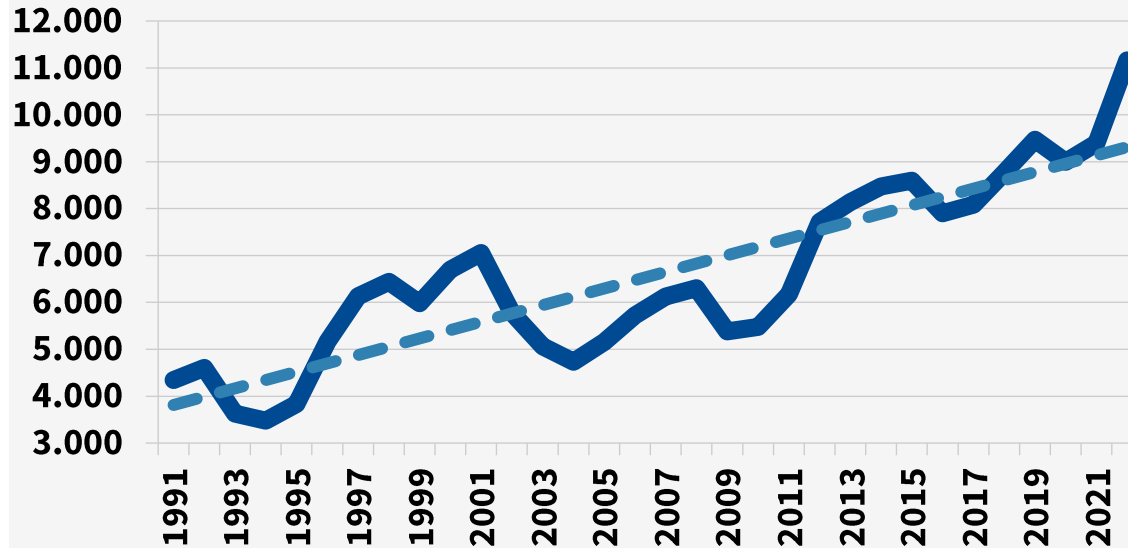


Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

- Deutsche Unternehmen investierten zuletzt wieder verstärkt im Ausland. Die Bestände erreichten 2021 einen neuen Höchststand.
- Kennzahlen der Tochterunternehmen im Ausland in 2021:
 - Rund 1.590 Unternehmen
 - 395.000 Beschäftigte
 - Ca. 233 Mrd. Euro Umsatz
- Deutschland ist zwar auch attraktiv für ausländische Investoren, aber die Zahlen fallen deutlich geringer aus und stagnierten in den letzten Jahren.

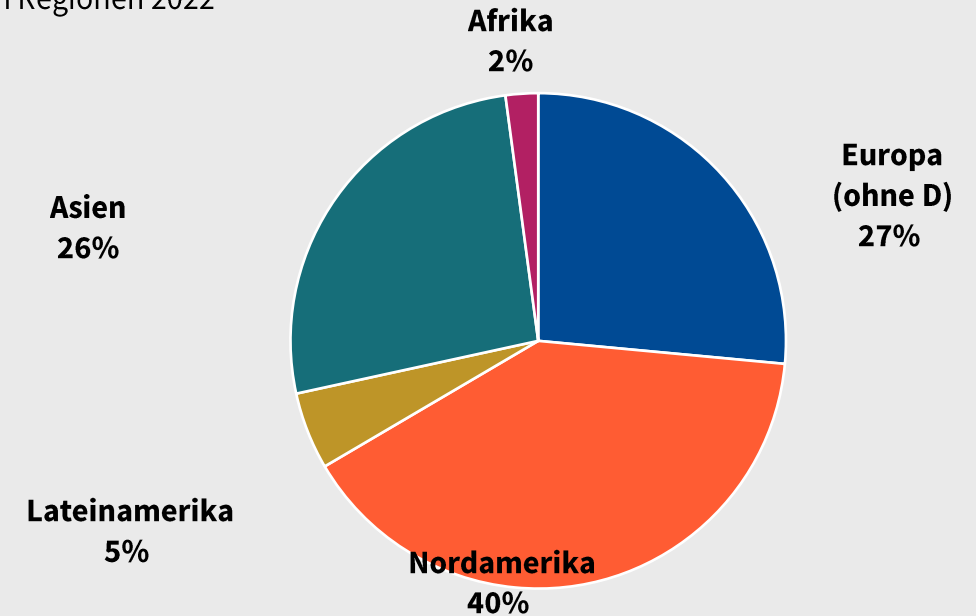
Steigende Investitionen an ausländischen Standorten

Sachanlageinvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie im Ausland, in Mio. Euro und Trend



Quelle: VCI

Auslandsinvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie nach Regionen 2022



Die Branche investiert nicht nur in Beteiligungen, sondern auch direkt in Sachanlagen an ihren ausländischen Standorten. Die Auslandsinvestitionen wachsen dynamisch – seit 2012 übersteigen die Investitionen im Ausland die Inlandsinvestitionen. Nordamerika ist eine wichtige Zielregion – Kostenersparnisse veranlassen hier Investitionen, ansonsten überwiegen Markterschließungsmotive.

VCI-Ansprechpartnerin



Christiane Kellermann
Senior-Referentin
Abteilung Volkswirtschaft

T | +49 (69) 2556-1585
E | kellermann@vci.de