



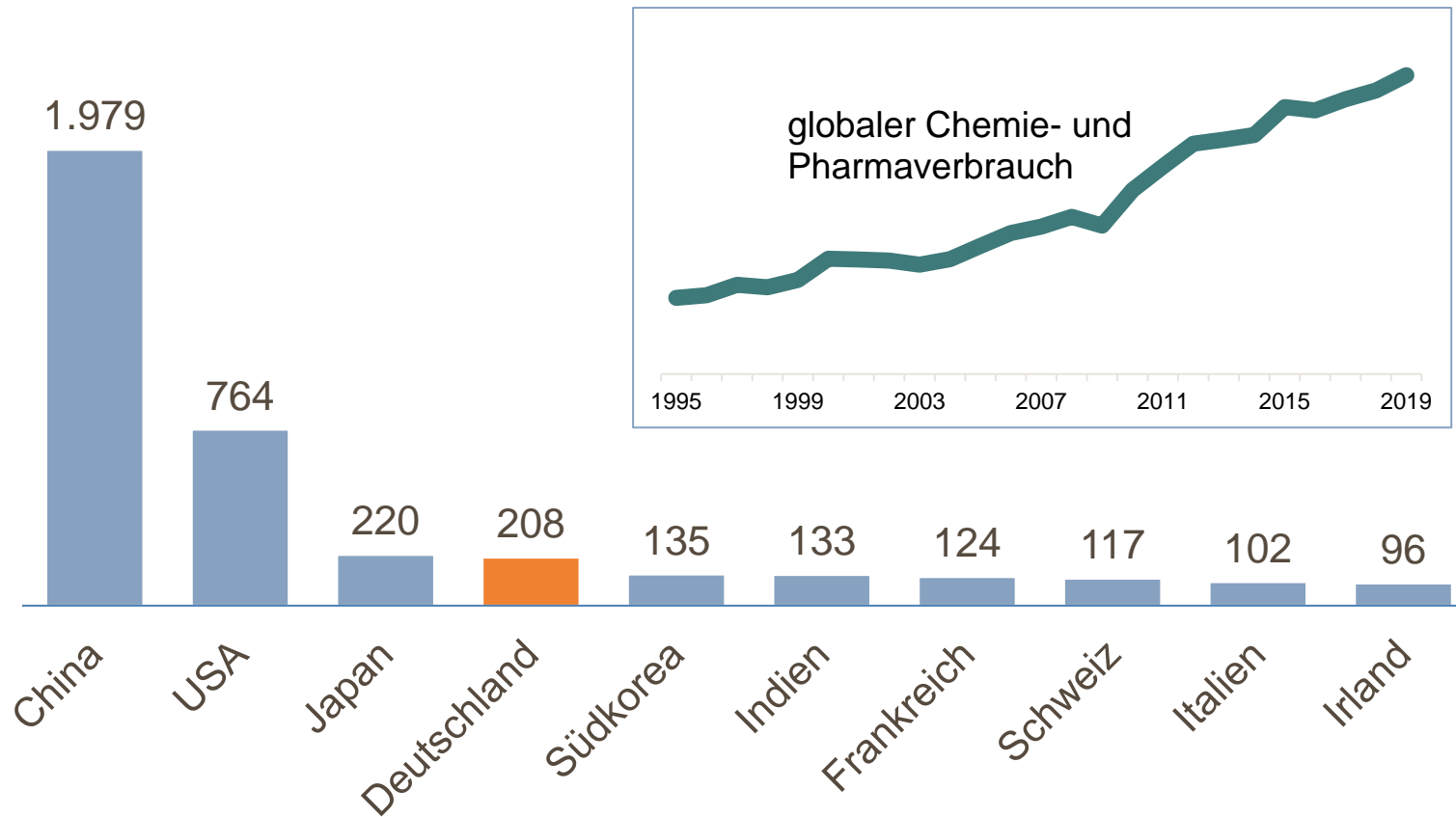
Chemiemärkte weltweit – Deutsche Chemie auf den globalen Chemiemärkten

Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der Welt

Chemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2019

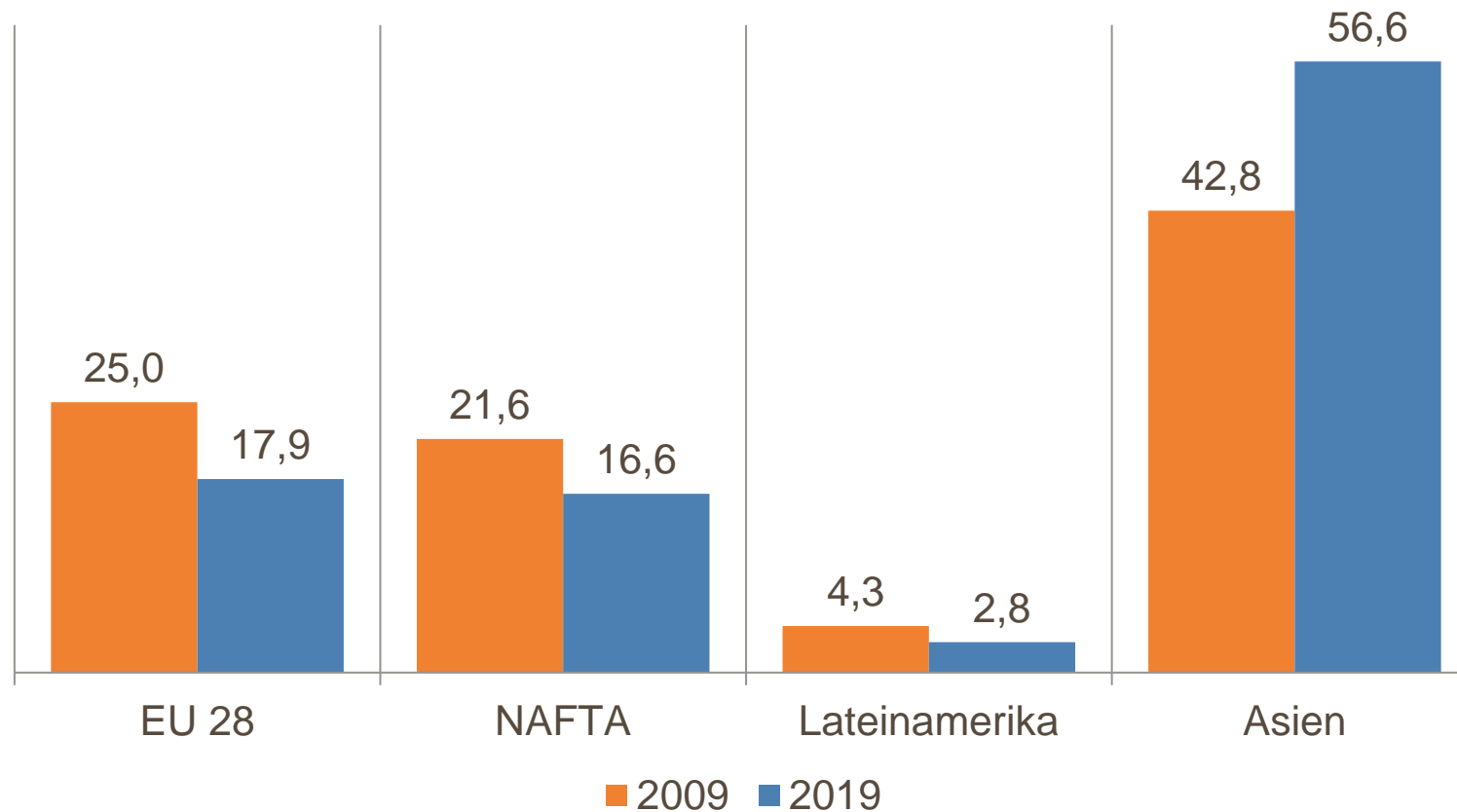


- Die globale Nachfrage nach Chemie- und Pharmaprodukten steigt.
- Der Chemie- und Pharmaumsatz belief sich im Jahr 2019 insgesamt auf 5,1 Billionen Euro.
- Deutschland liegt auf Platz 4 im Vergleich der weltweiten Chemie- und Pharmaproduzenten.

Asien gewinnt Anteile – Industrieländer verlieren Anteile

Chemie- und Pharmaumsätze nach Regionen

Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent

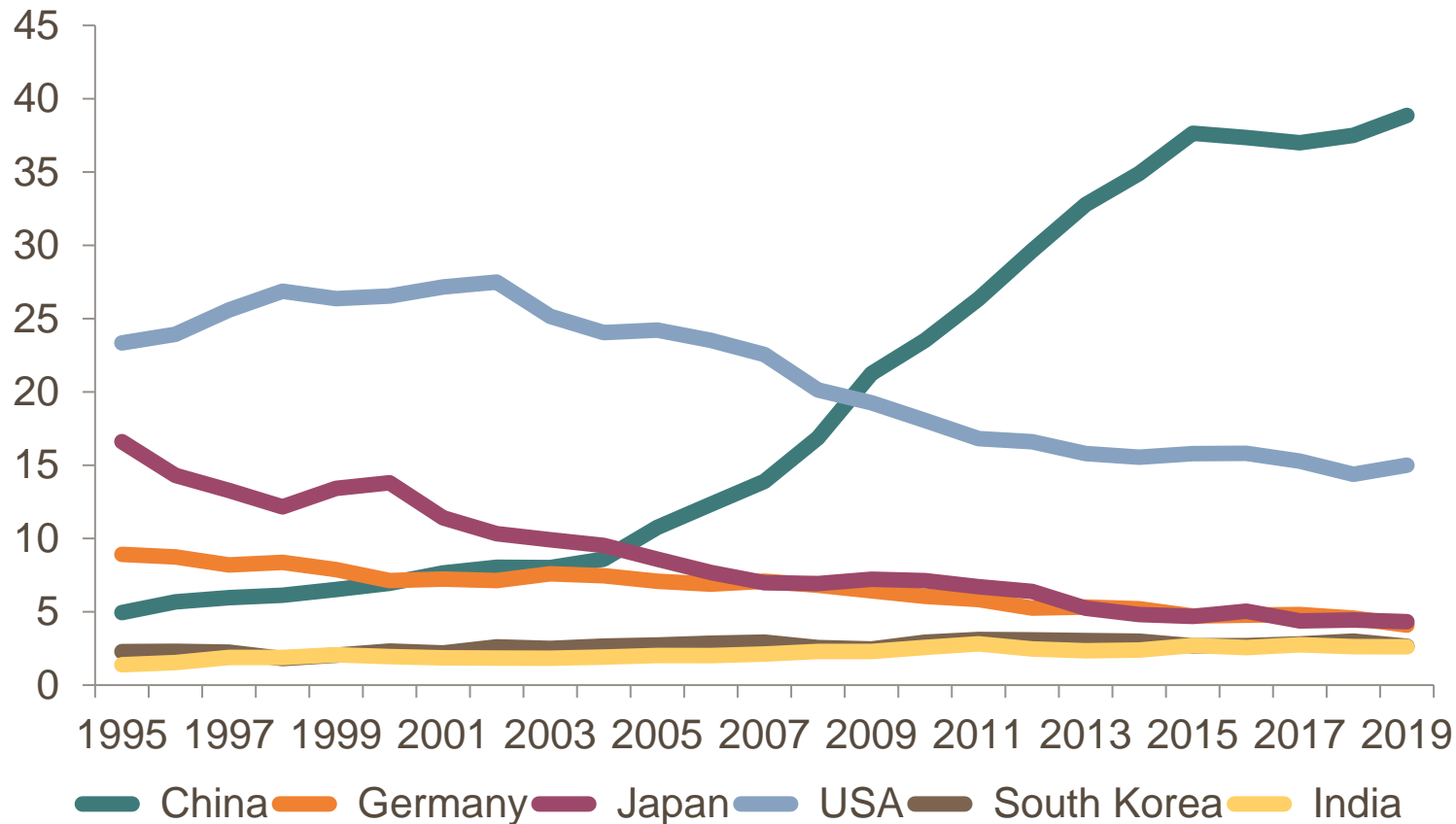


- Asien ist sowohl der größte Produzent als auch der größte Markt für chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse. 57 Prozent der Umsätze als auch des Verbrauchs entfallen auf die Region.
- Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent.
- Die EU liegt knapp vor Nordamerika (NAFTA).

Gewinner ist China

Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten Chemieländer

Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent

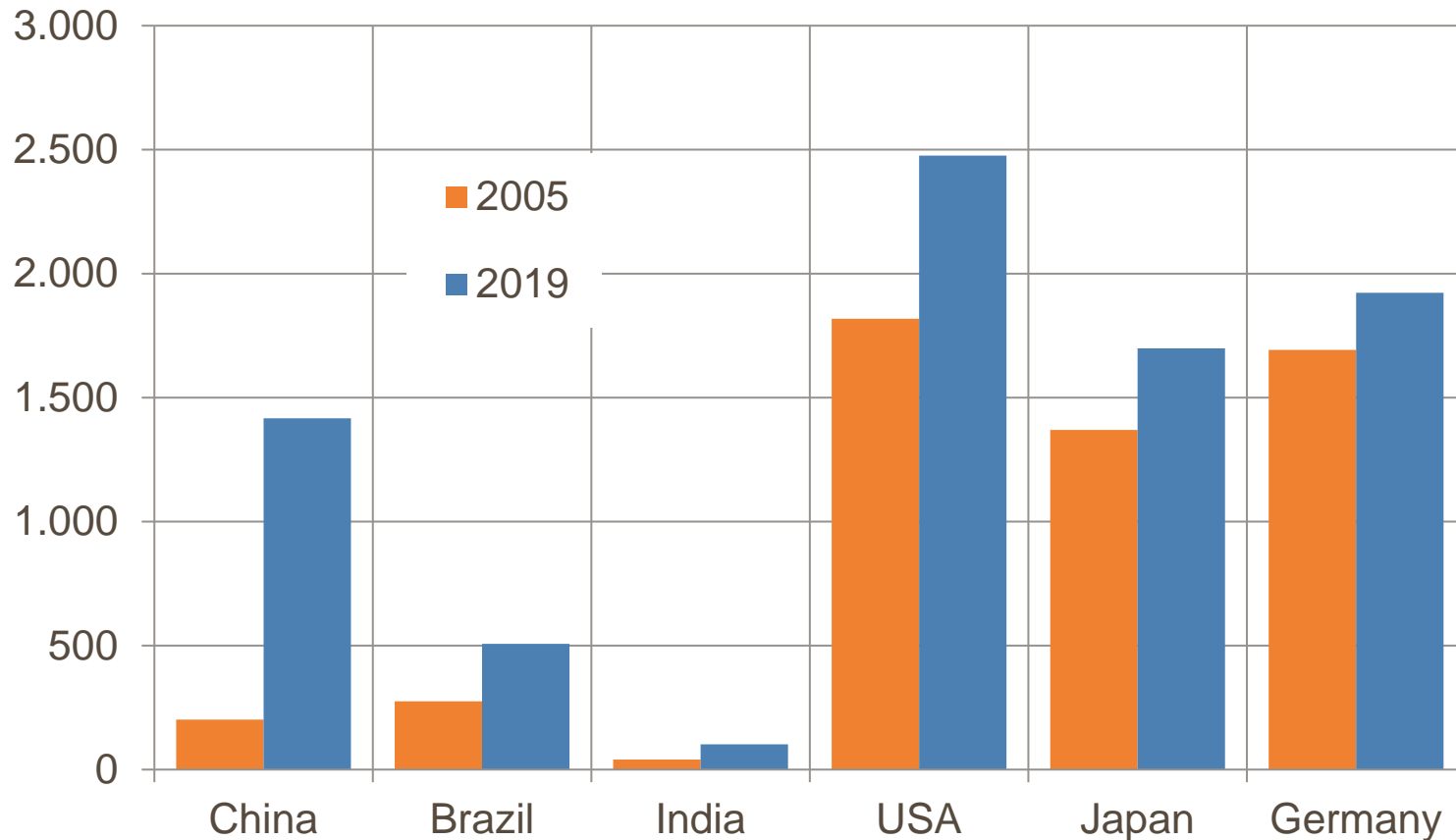


- Asien gewann in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten Chemieumsatz hinzu – vor allem durch die starke Zunahme der Bedeutung Chinas.
- Die Industrieländer verloren dagegen Anteile.

Quellen: Chemdata International, VCI

Schwellenländer: Noch hohes Potenzial beim Verbrauch

Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro Kopf In Euro



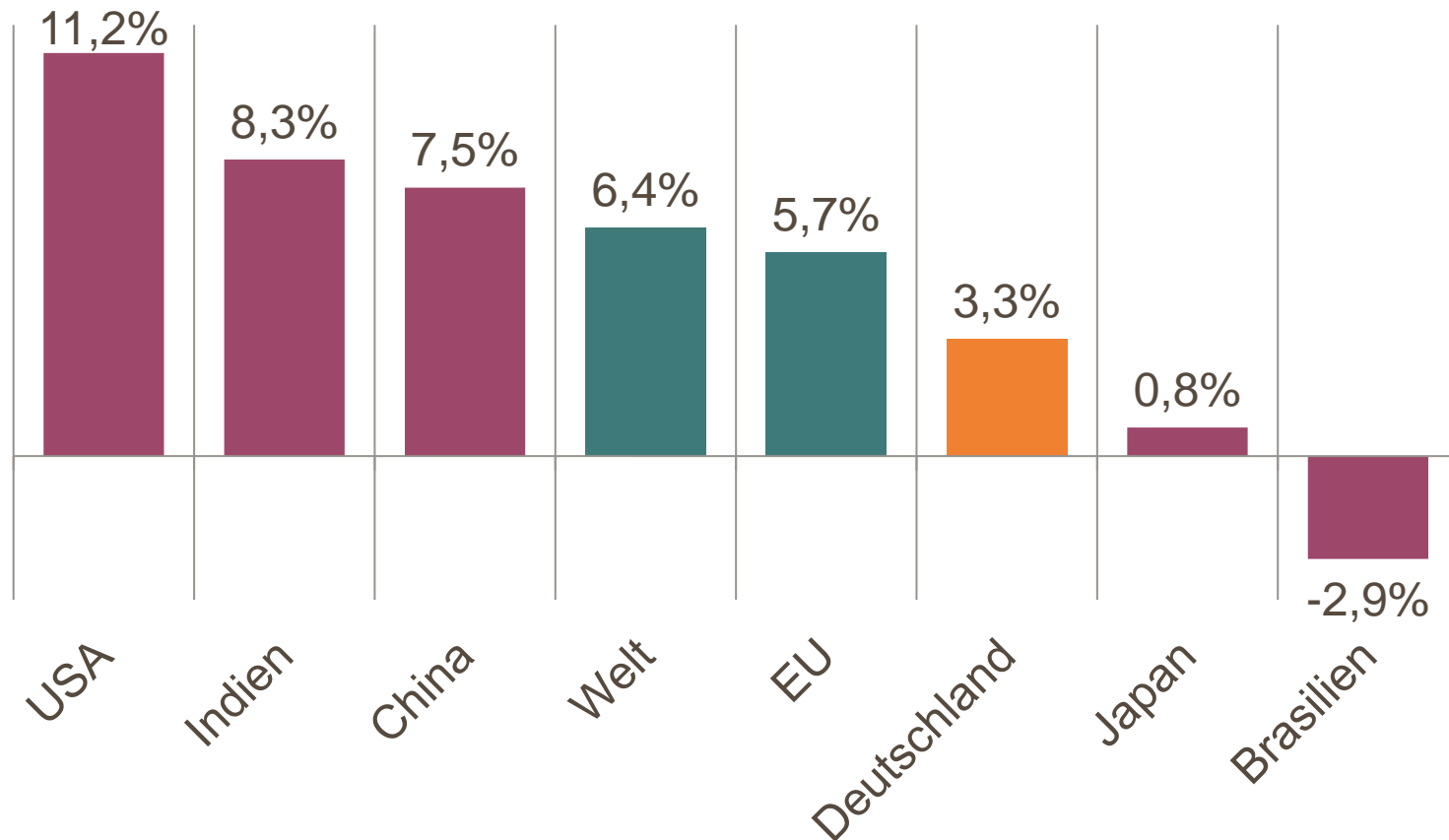
- Der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant, liegt aber häufig noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern.
- Nur in China reicht der Pro-Kopf-Verbrauch fast schon an die Industrieländer heran.
- Das zukünftige Wachstumspotenzial der Nachfrage nach chemisch-pharmazeutischen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

Quellen: Chemdata International, VCI

Weltweite Sachanlageninvestitionen wachsen stark

Wachstum der Sachanlageinvestitionen bei Chemie/Pharma

Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2010-2019 nach Ländern in Prozent



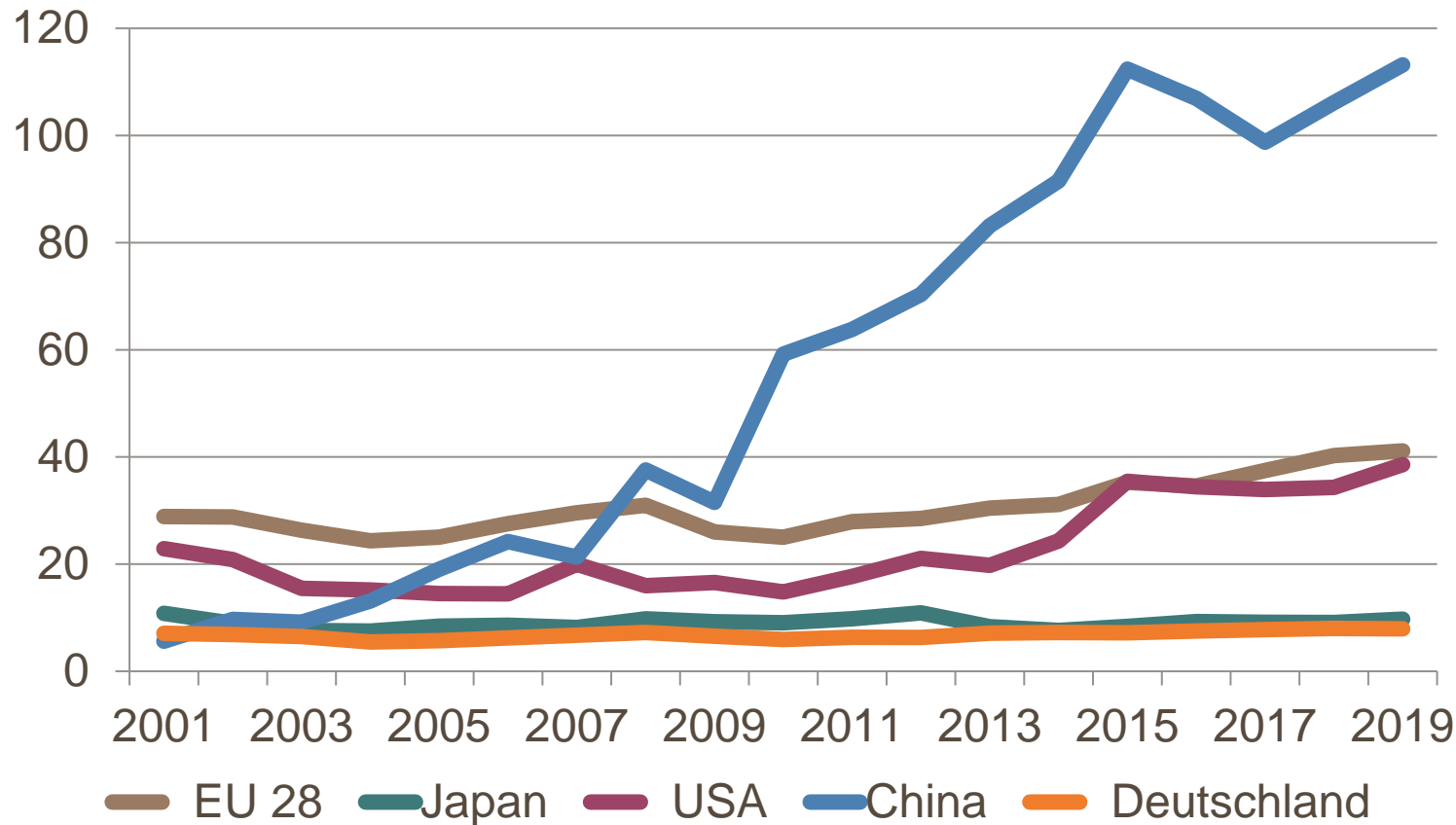
- Die starke Nachfrage nach Chemikalien lässt auch die Investitionen steigen.
- In Indien wird verstärkt sowohl in die Chemie- als auch in die Pharmaindustrie investiert.
- China steigert vor allem die Pharmainvestitionen, während die Chemieinvestitionen zuletzt moderater verliefen.
- In den USA bekommt die Chemie durch Schiefergas neuen Auftrieb.
- In Europa wachsen die Investitionen in die Pharmaindustrie überdurchschnittlich.

Quelle: Chemdata International, VCI

Kein Land investiert soviel wie China

Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie

In Milliarden Euro



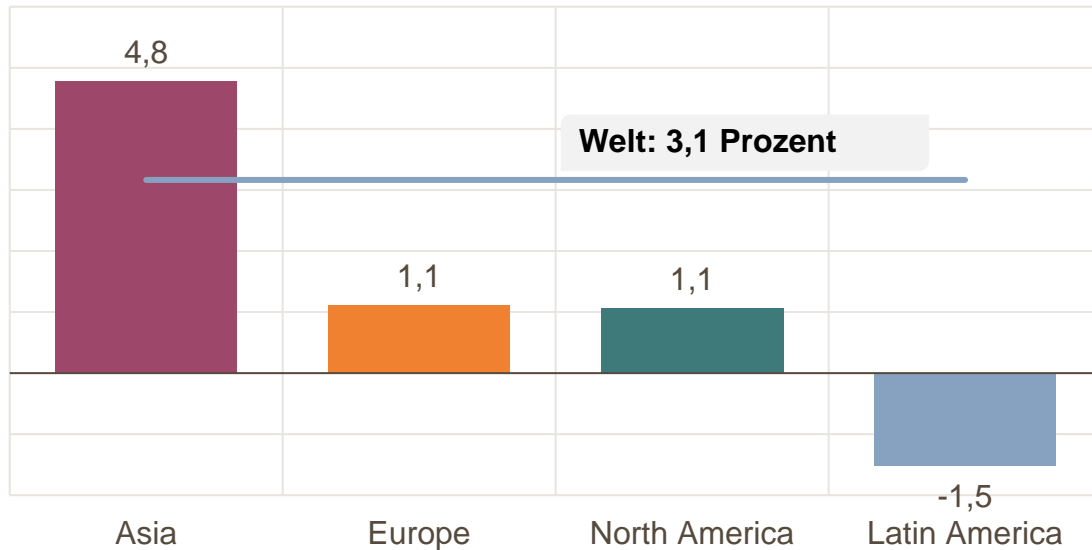
- Kein Land investiert so viel in die Chemie- und Pharmaindustrie wie China.
- Die chinesischen Sachanlageinvestitionen liegen weit über den Investitionen der anderen großen Chemienationen.

Quellen: Chemdata International, VCI

Neue Kapazitäten und eine hohe Nachfrage lässt die Produktion in Asien kräftig steigen

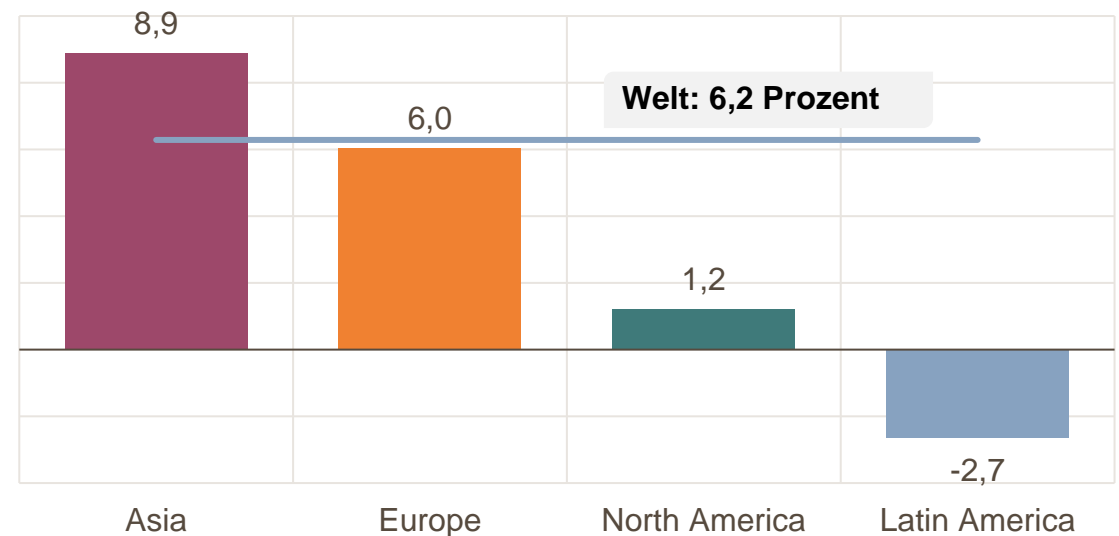
Chemieproduktion (ohne Pharma) nach Regionen

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2014-2019 in Prozent

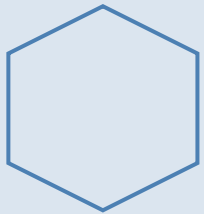


Pharmaproduktion nach Regionen

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2014-2019 in Prozent



Die Pharmaproduktion wächst weltweit dynamischer als die Chemieproduktion. Insbesondere in Asien und Europa ist das Wachstum der Pharmaindustrie stark. In Nordamerika bremst Mexiko die Entwicklung sowohl bei Pharma als auch in der Chemie. In Lateinamerika fällt das Wachstum aufgrund der diversen Krisenherden insgesamt schwach aus.



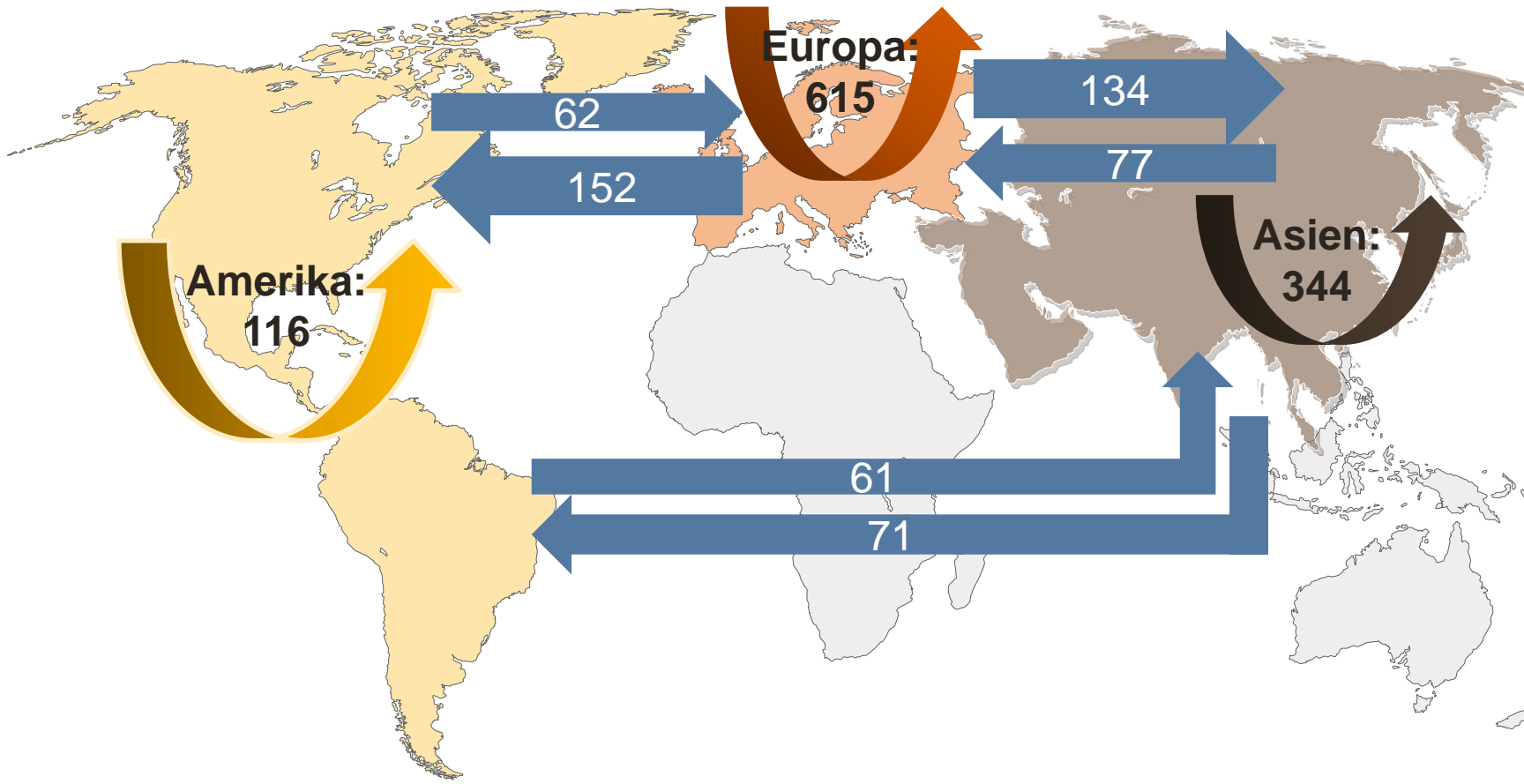
Globalisierte Branche

weltweiter Handel, M & A und Direktinvestitionen

Stark globalisierte Chemie- und Pharmaindustrie

Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie

In Milliarden Euro, 2018



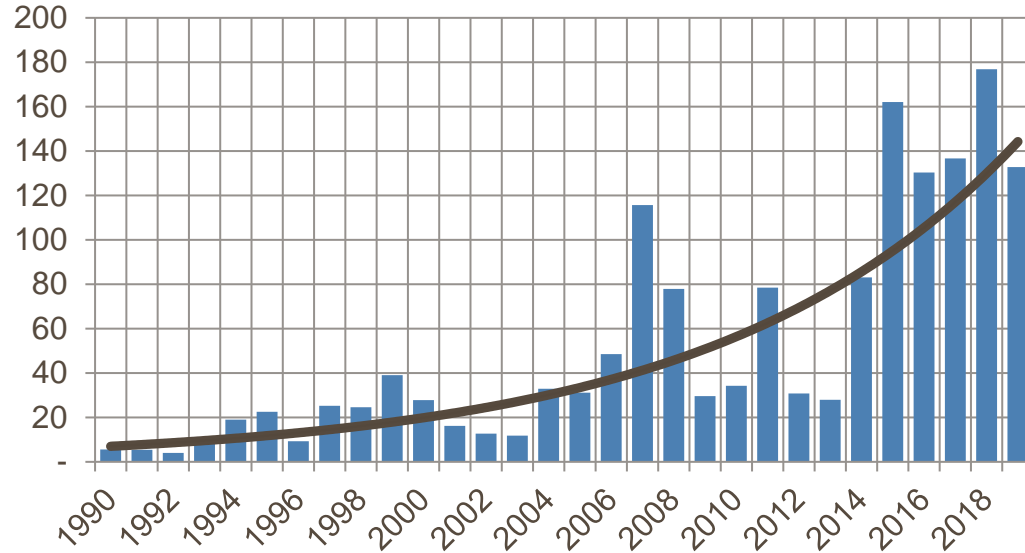
- Die Branche ist stark globalisiert.
- Besonders stark fällt der Handel innerhalb der Regionen aus.
- Insbesondere Europa ist exportstark: Der Binnenhandel übersteigt den Handel innerhalb Asiens und Amerikas zusammen und die Exporte in andere Regionen übersteigen die Importe.

Quellen: Chemdata International, VCI

Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa

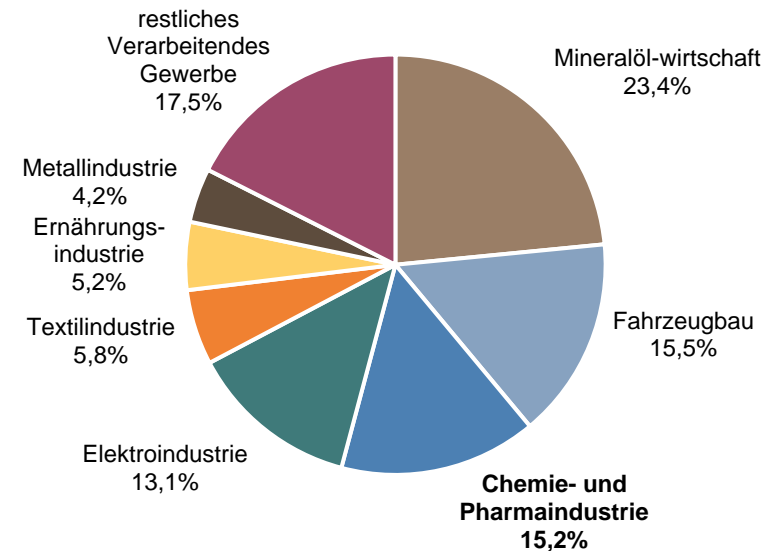
Starke Steigerung der M&A-Aktivitäten in der Branche

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 2019

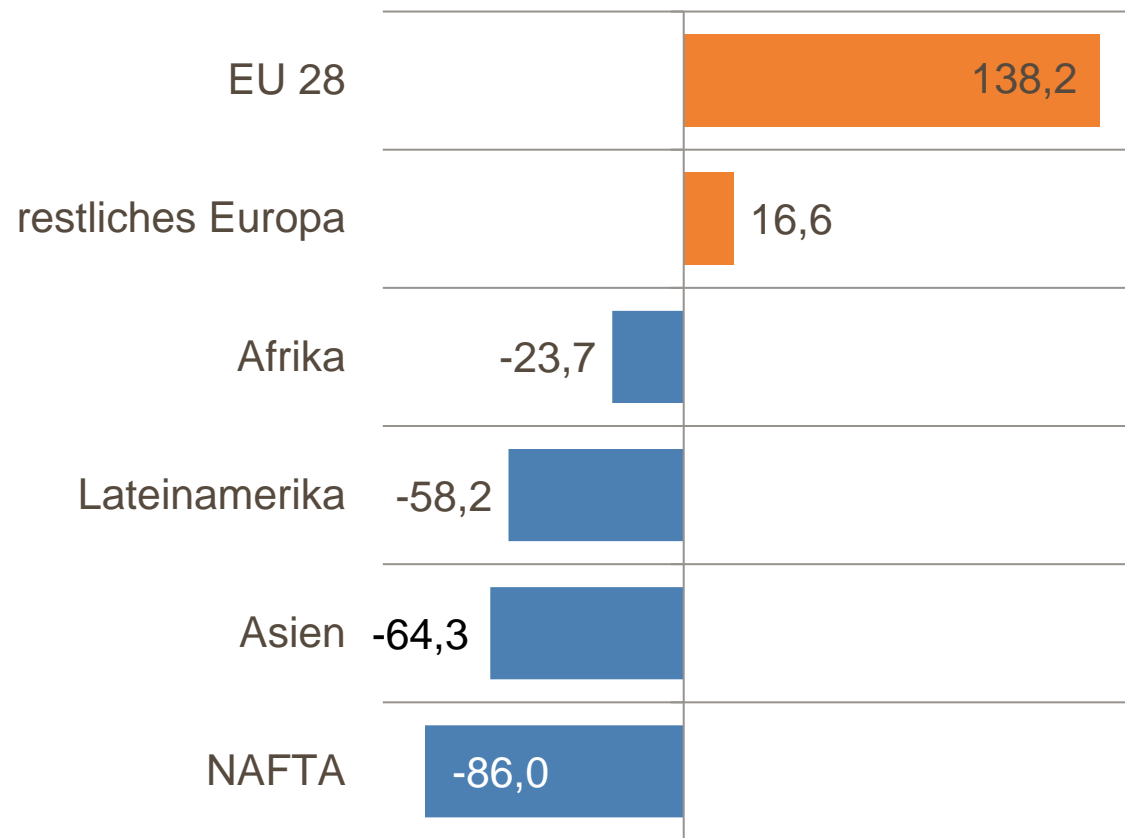


Globalisierte Branche: Die globale Chemie zeichnet sich nicht nur durch starke Handelsaktivitäten aus. Die Branche ist auch durch Unternehmenskäufe und grenzüberschreitende Beteiligungen international aktiv. Über fünfzig Prozent der grenzüberschreitenden Mergers and Acquisitions (M&A) im Verarbeitenden Gewerbe weltweit entfielen 2019 auf die Chemie- und Pharmaindustrie. Auch bei den weltweiten Direktinvestitions-Projekten spielt die Chemie ganz vorne mit.

Nur Europa Nettoexporteur von Chemikalien und Pharmazeutika

Außenhandelssaldo nach Regionen

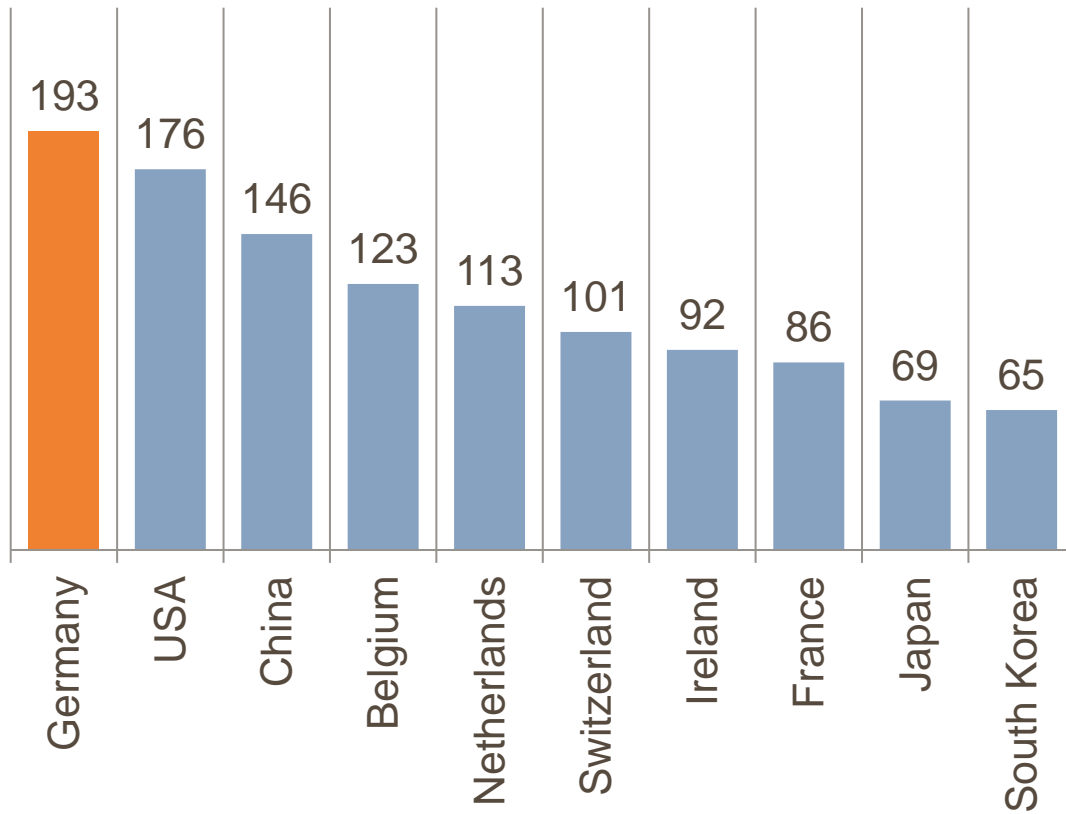
Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2019



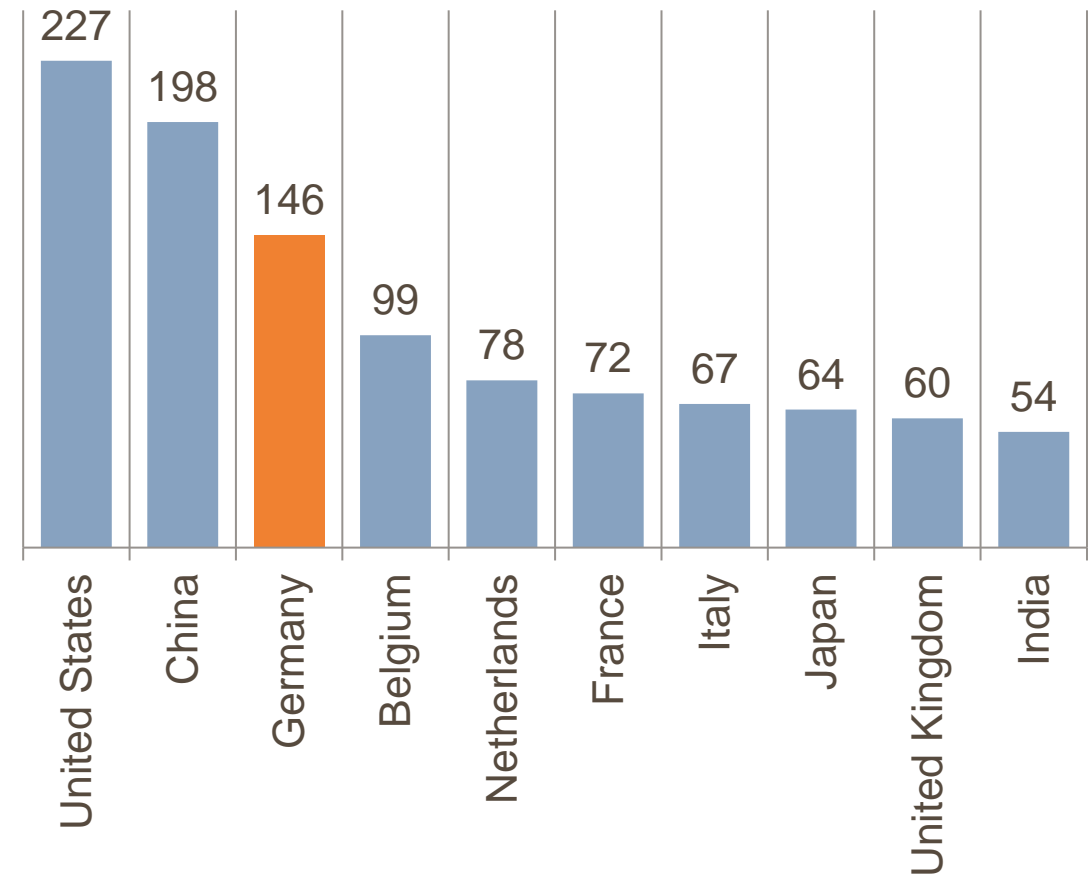
- Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen und osteuropäischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Länder können ihren Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz fällt negativ aus.
- Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark. Die Region ist alleiniger Nettoexporteur von Chemie- und Pharmaprodukten.

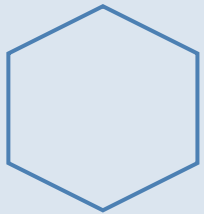
Deutschland ist Exportweltmeister und drittgrößter Importeur

TOP 10 Chemie- und Pharmaexporteure
In Milliarden Euro, 2019



TOP 10 Chemie- und Pharmaimporteure
In Milliarden Euro, 2019





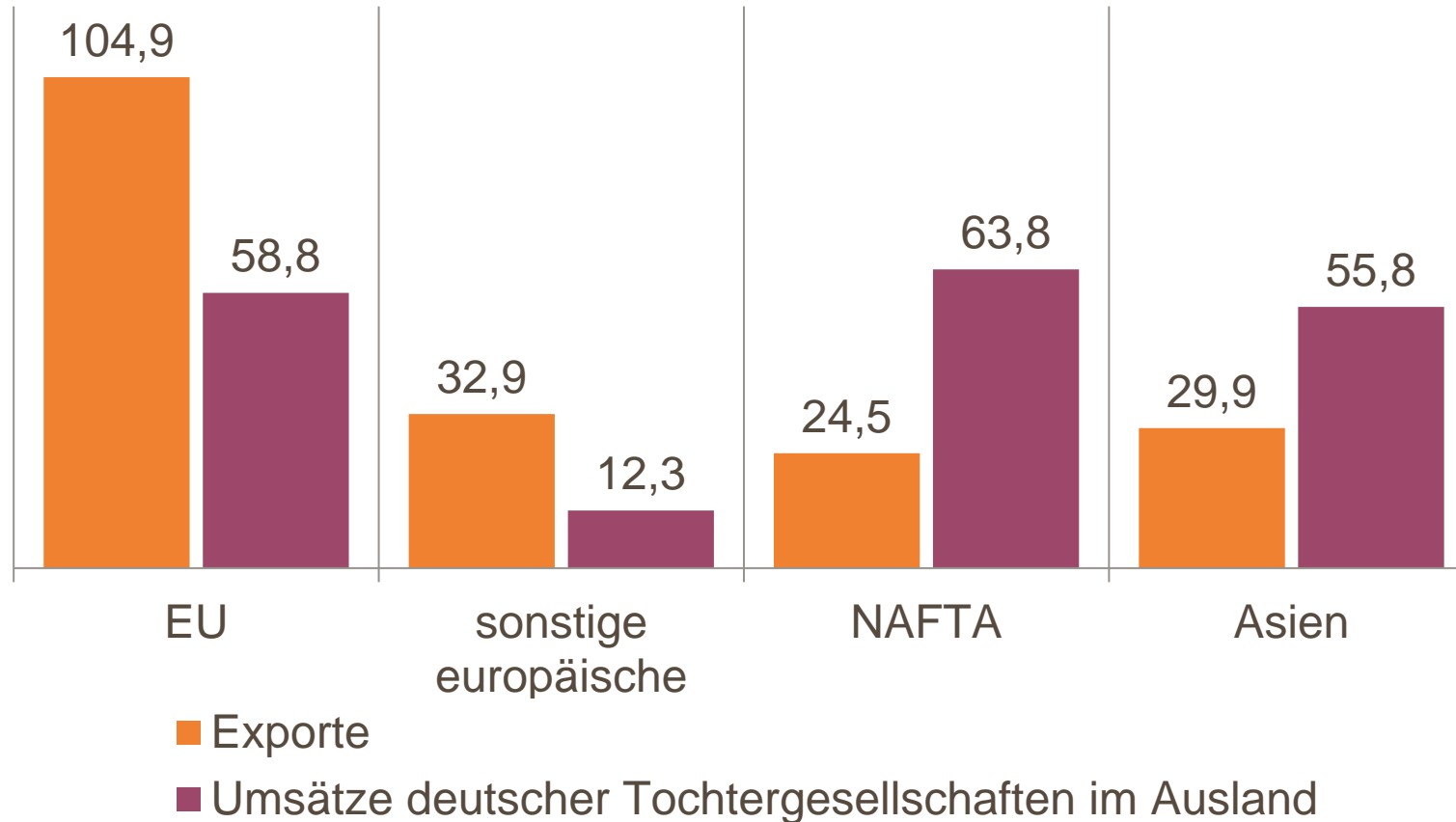
Deutsche Chemie weltweit

Handel und Investitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie

Europa wird über Exporte – Asien und Amerika über Produktion vor Ort erschlossen

Deutsche Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im Ausland

In Mrd. Euro, 2018



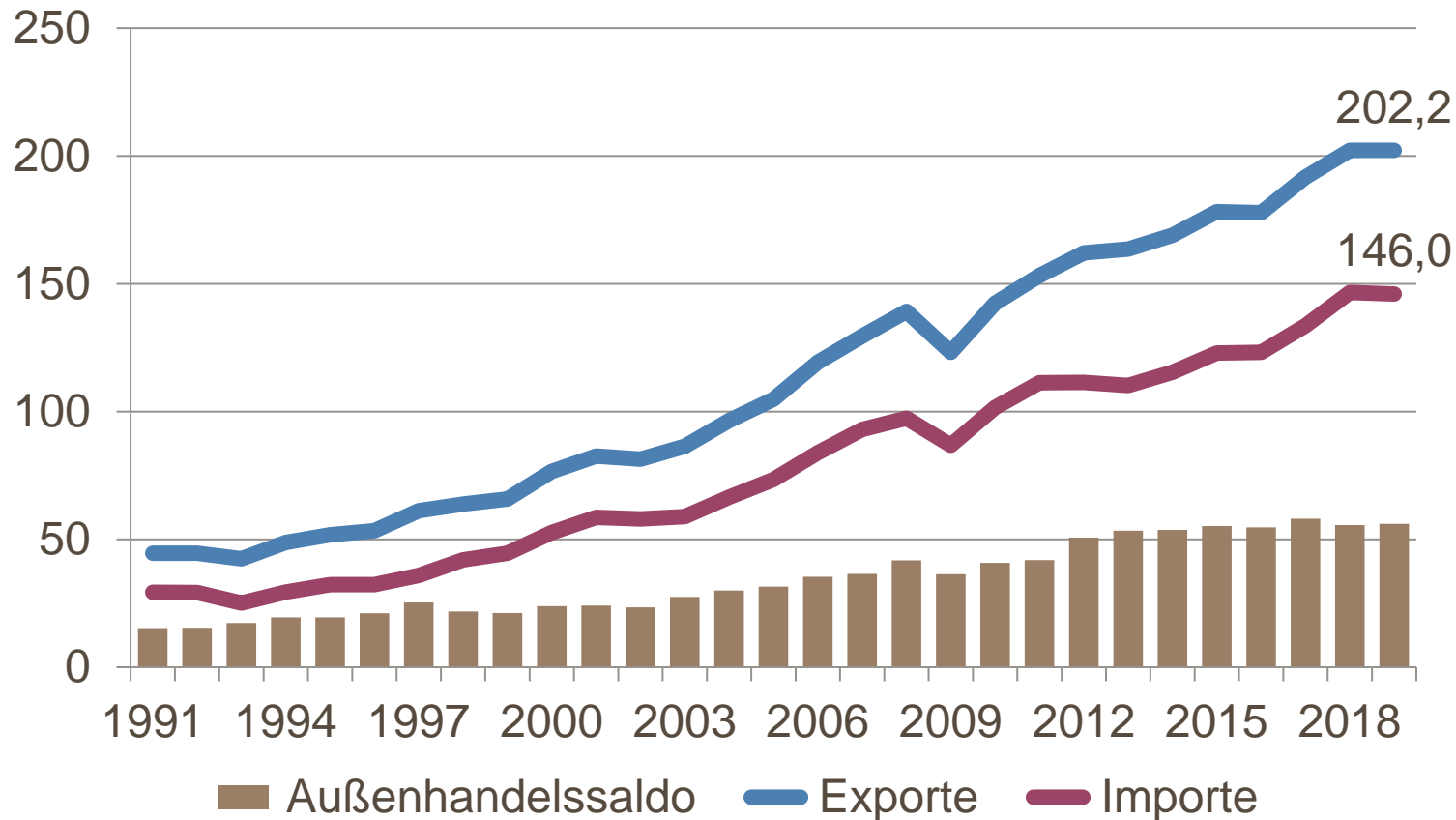
- ▶ Je nach Region unterscheiden sich die Strategien der Markterschließung.
- ▶ Europa wird über Exporte erschlossen – die Umsätze der Tochterunternehmen fallen weit geringer aus als die Exporterlöse.
- ▶ In Asien und Nordamerika übersteigen die Umsätze der dortigen Töchter bei weitem die Exporterlöse.

Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI

Deutsche Chemie ist stark exportorientiert

Deutscher Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen

Exporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro

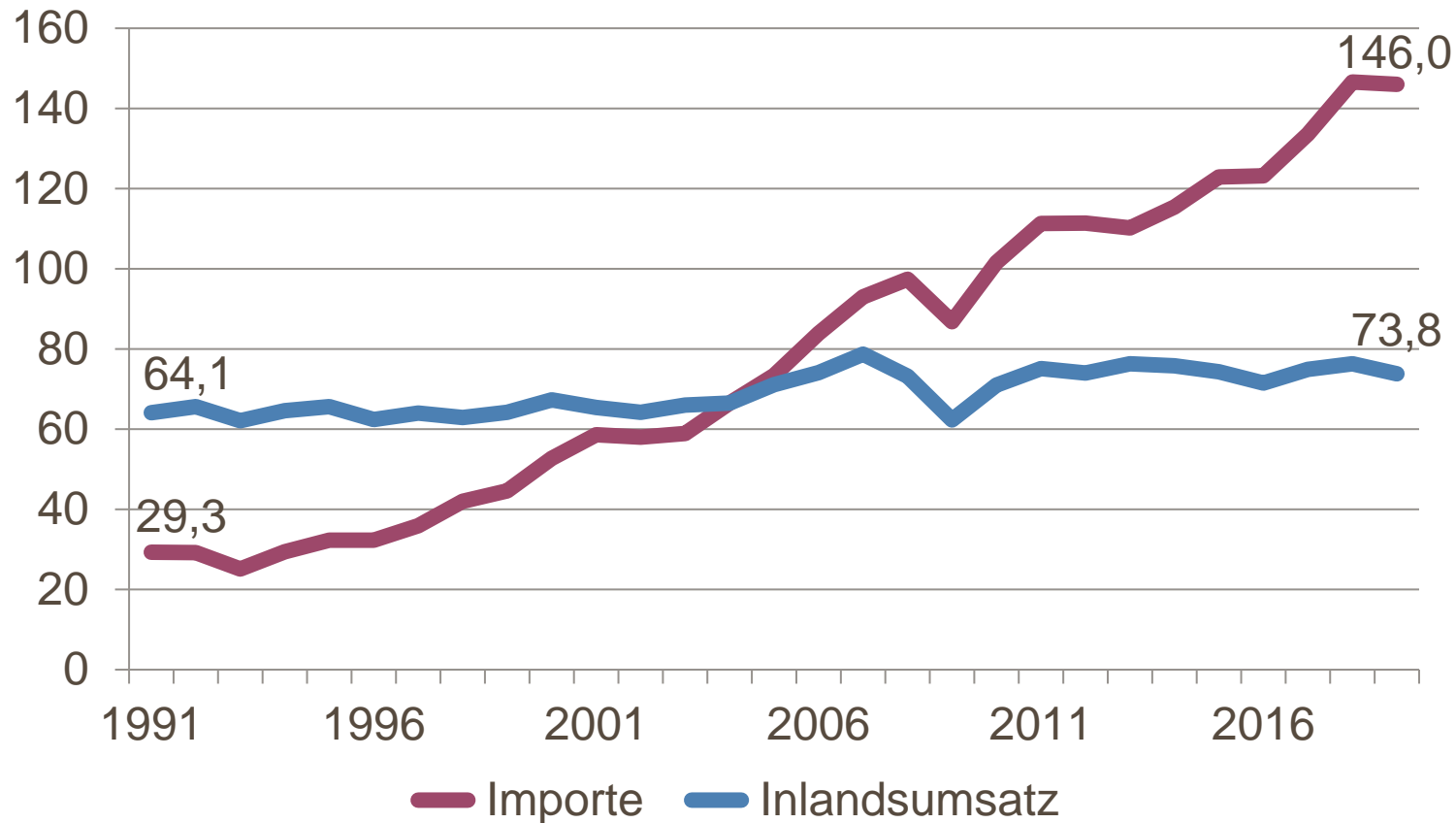


- Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie ist exportorientiert.
- Die Handelsbilanz fällt positiv aus – konnte aber in den vergangenen Jahren nicht mehr gesteigert werden.

Importdruck nimmt kräftig zu

Importe und Inlandsumsatz chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse

In Mrd. Euro

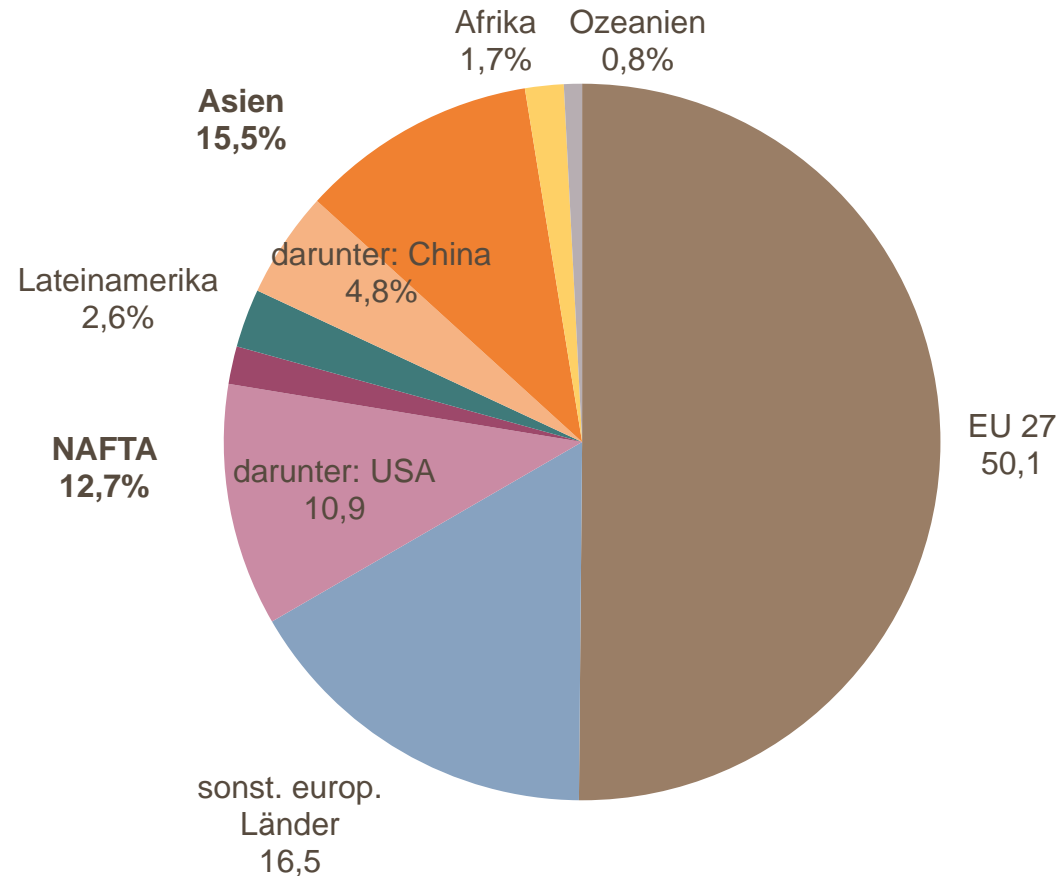


- ▶ Der Importdruck nimmt stetig zu.
- ▶ Seit 2005 übersteigen die Importe den Inlandsumsatz der Chemie- und Pharmaunternehmen in Deutschland.
- ▶ Zuletzt wurden zwei Drittel der im Inland nachgefragten Chemikalien von Importen gedeckt.

Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie

Exporte der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie nach Regionen

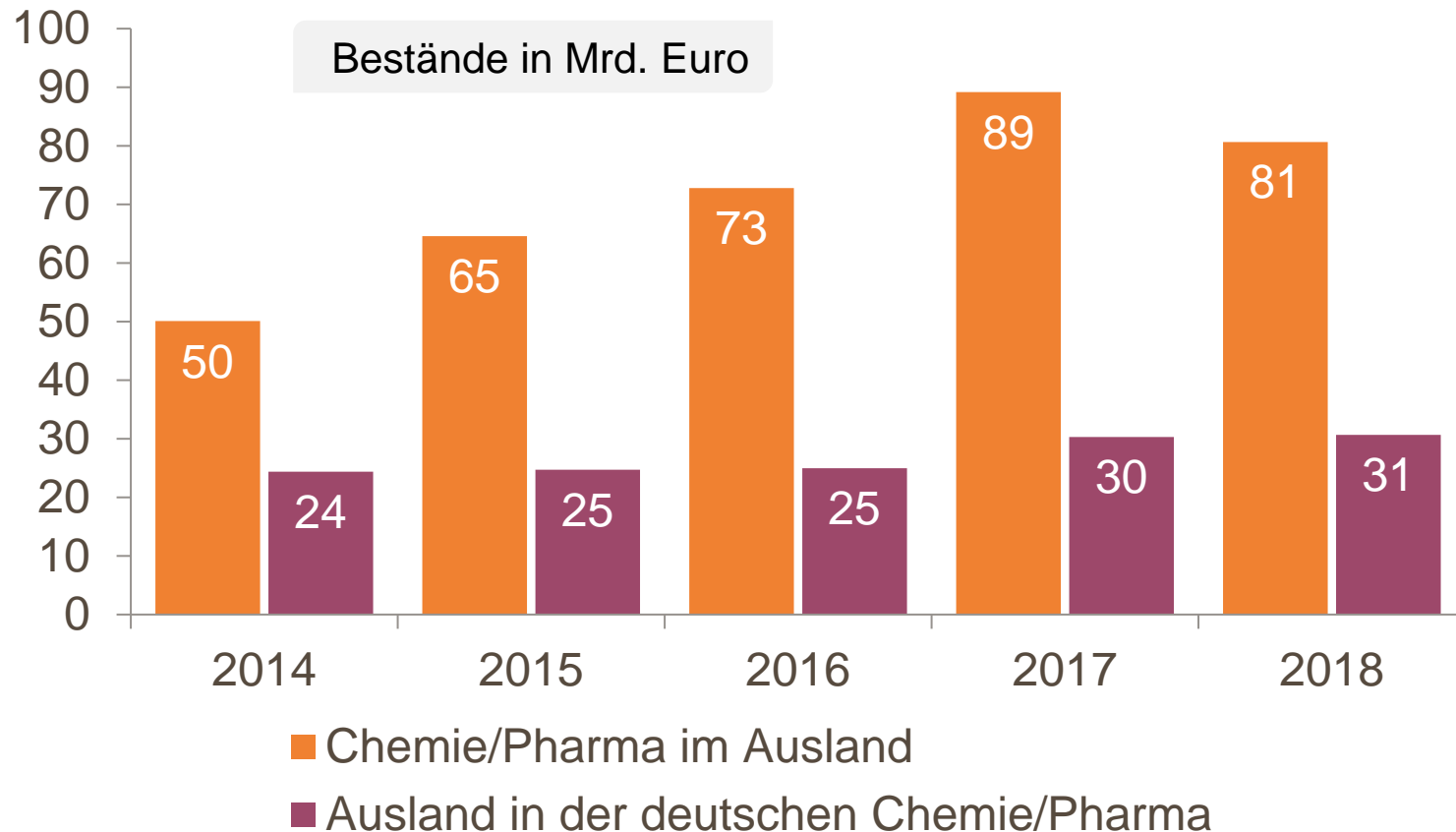
Anteile in Prozent, 2019



- Europa ist der wichtigste Absatzmarkt für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie.
- Die Hälfte der Exporte gehen in die Länder der EU 27.
- Weitere 16 Prozent in die übrigen Länder Europas.
- USA ist der wichtigste Markt außerhalb Europas.

Hohes Engagement der deutschen Chemie im Ausland

Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie

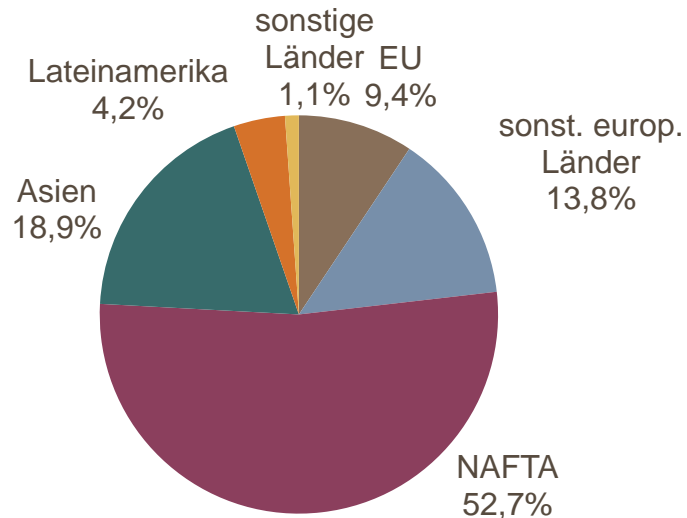


- ▶ Deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen investieren in Beteiligungen im Ausland.
- ▶ Die Bestände der ausländischen Direktinvestitionen nehmen nahezu kontinuierlich zu.
- ▶ Ausländische Unternehmen investieren auch in die Chemie am Standort Deutschland – allerdings sind hier die Bestände konstant.

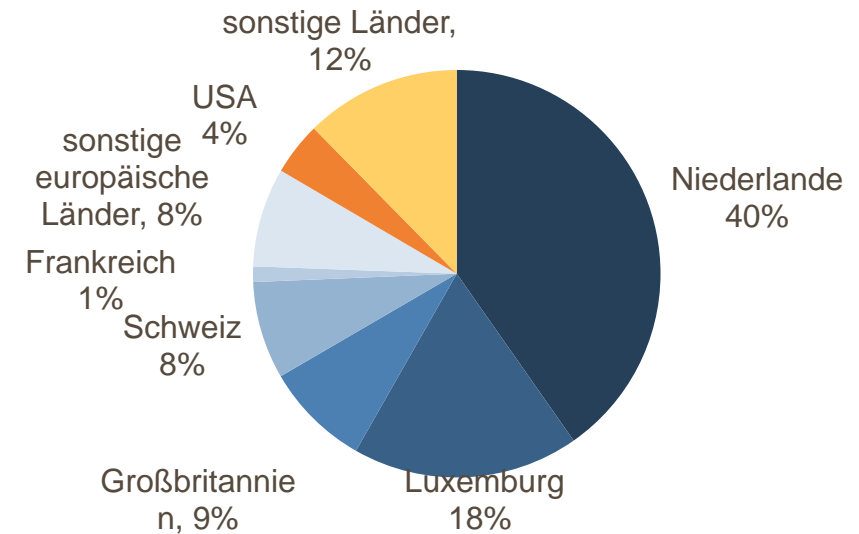
Quelle: Deutsche Bundesbank

NAFTA ist Investitionsziel Nummer 1

FDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland
Anteile in Prozent, 2018



FDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma
Anteile in Prozent, 2018



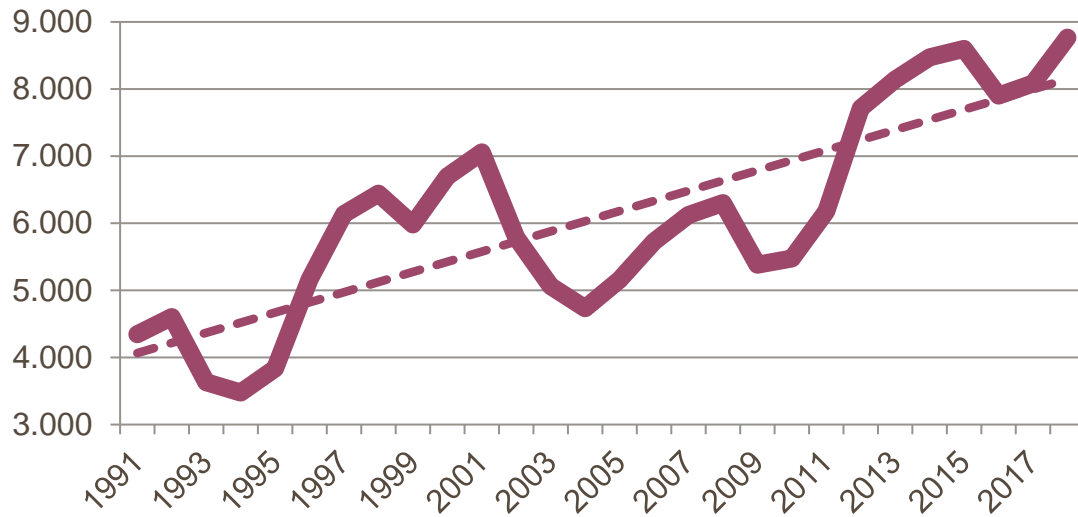
Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI

Nordamerika ist für deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen das wichtigste Investitionsziel für Beteiligungen.

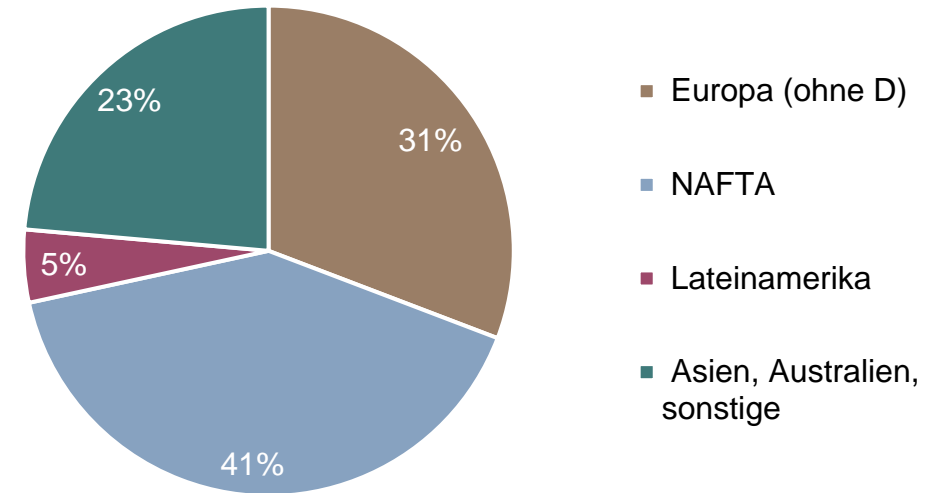
Investoren in die deutsche Chemie kommen dagegen hauptsächlich aus Europa.

Steigende Investitionen an ausländischen Standorten

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



Auslandsinvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie nach Regionen 2018



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.