

## Der Markt für Kautschukrohstoffe

Michael Berthel

wdk



### Programm

#### DIENSTAG, 7. NOVEMBER 2023

##### 13:00 Uhr MITTAGSIMBISS

**14:00 Uhr Grußwort**  
Boris Rhein, Hessischer Ministerpräsident (angefragt)

**14:05 Uhr Die Lage der Branche: alles andere als ein Honigschlecken**  
Michael Wendt, scheidender Präsident wdk  
N.N., neuer Präsident wdk

**14:25 Uhr Wie sieht die Zukunft inhabergeführter Unternehmen der deutschen Kautschukindustrie aus?**  
Peter Cöllen, Vorwerk Autotec; Sabrina Kaiser, Conradi + Kaiser; Konrad Ummen, Optibelt  
Moderation Boris Engelhardt, wdk

**15:10 Uhr Europa als Chemiestandort: energieintensive Industrien senden SOS**  
Norbert Theihs, Geschäftsführer VCI Berlin

##### 15:30 Uhr KAFFEPAUSE

**16:15 Uhr Die deutsche Zulieferindustrie im allgemeinen Kapitalmarktfeld**  
Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher Bankhaus Metzler

**16:40 Uhr Aktuelle Marktentwicklungen bei Öl und Gas**  
Carsten Fritsch, Commerzbank Commodity Research

**17:05 Uhr Gemeinsame Lösungen für regulierte Rohstoffe**  
Dr. Veronika Beer, wdk; Hans Evers, Weber & Schaeer; Dr. Robert Zahn, Jäger Gummi und Kunststoff

**17:30 Uhr Der Markt für Kautschukrohstoffe**  
Michael Berthel, wdk

##### 18:00 Uhr ENDE DES VORTRAGSPROGRAMMS

##### 19:00 Uhr RUBBER BUSINESS EVENING

##### 23:00 Uhr VERANSTALTUNGSENDE



#### HERBSTTAGUNG 2023

### wdk Herbsttagung 2023

Alle Präsentationen der wdk Herbsttagung 2023 sowie ergänzende Informationen stehen hier zum Download für Sie bereit.

#### LISTE DER TEILNEHERINNEN UND TEILNEHMER

DOWNLOAD  
112 KB

#### EUROPA ALS CHEMIESTANDORT: ENERGIEINTENSIVE INDUSTRIEN SENDEN SOS

Norbert Theihs, Geschäftsführer VCI Berlin

DOWNLOAD  
1 MB

#### DI E DEUTSCHE ZULIEFERINDUSTRIE IM ALLGEMEINEN KAF

Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher Bankhaus Metzler

DOWNLOAD  
787 KB

#### AKTUELLE MARKTENTWICKLUNGEN BEI ÖL UND GAS

Carsten Fritsch, Commerzbank Commodity Research

DOWNLOAD  
1 MB

#### DER MARKT FÜR KAUSCHUKROHSTOFFE

Michael Berthel, wdk

DOWNLOAD  
1 MB

#### WDK-KONJUNKTURBERICHT 146 VOM 7. NOVEMBER 2023

DOWNLOAD  
248 KB

#### WDK-MITGLIEDERUMFRAGE Q4-2023

DOWNLOAD  
1 MB

#### WDK-MATERIALPREISINDEX Q4-2023

DOWNLOAD  
1 MB

#### MOVING IN CIRCLES - KREISLAUFWIRTSCHAFT IN DER DEUTSCHEN KAUSCHUKINDUSTRIE

DOWNLOAD  
2 MB

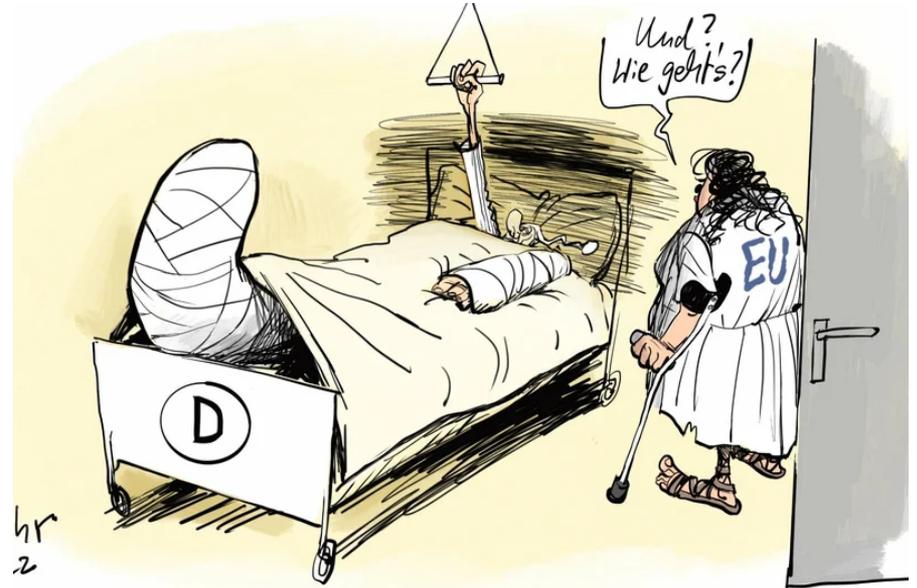
#### LIEFERKETTEN-LEITFADEN

DOWNLOAD  
1 MB

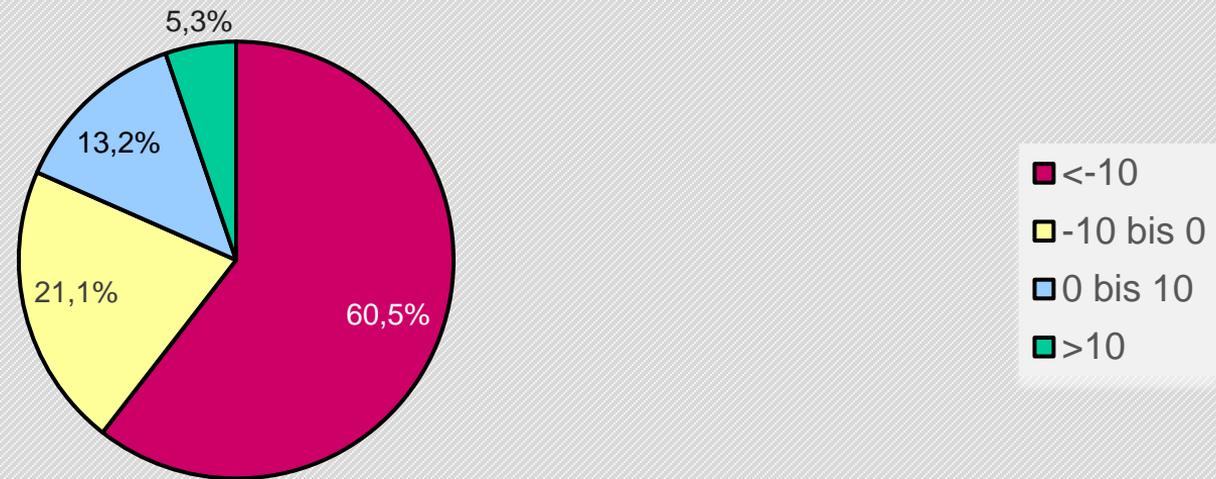


Deutsche Wirtschaft in der Rezession,  
deutsche Industrie besonders betroffen und  
Kautschukbranche gleichermaßen

- Rezessive Lage
- Pessimistische Erwartungen
- Zurückhaltende Prognosen
- Zunehmende Standortnachteile
- Investitionszurückhaltung wegen Planungsungewissheit
- Kosten steigen / verharren auf hohem Niveau



### Entwicklung zum Vorjahr



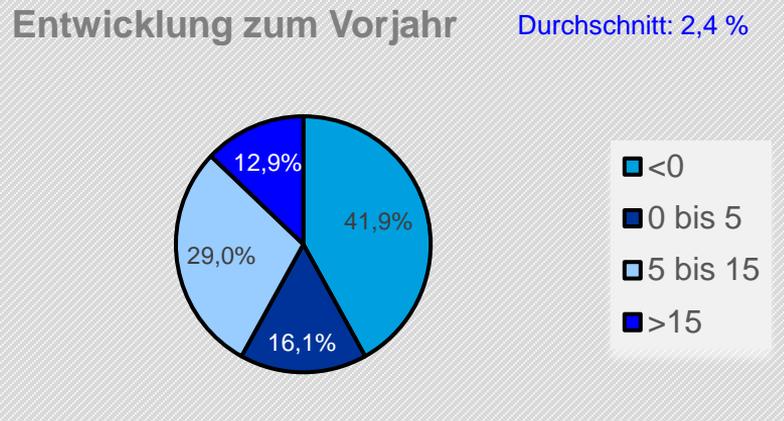
Durchschnitt: -8,2 %

# Absatzentwicklung 2023

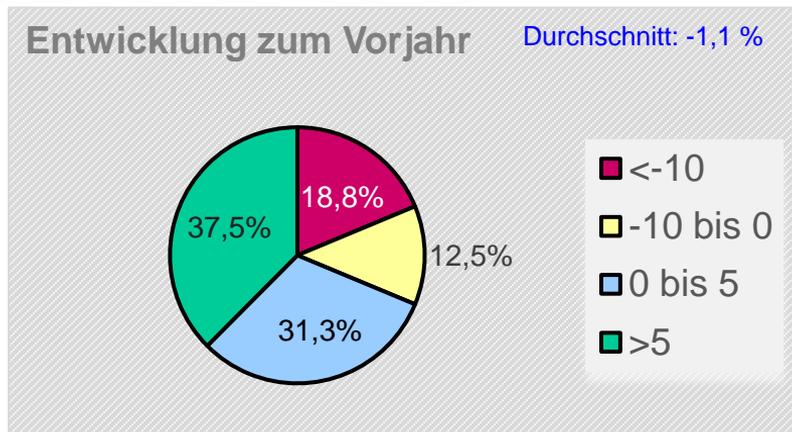
kumuliert zu Beginn des jeweiligen Quartals



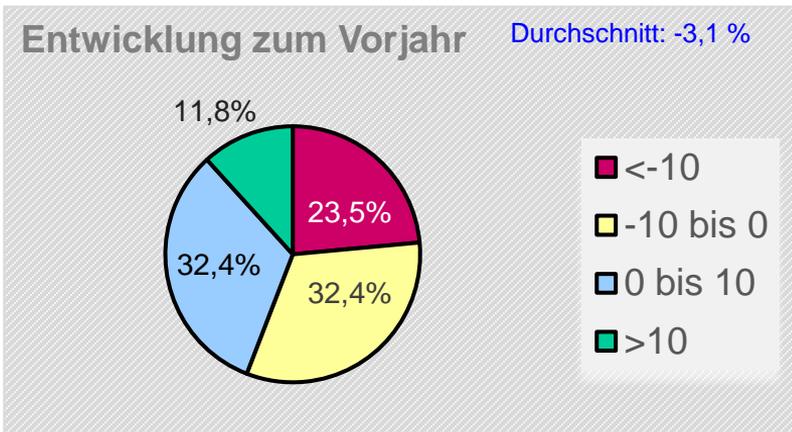
Q1



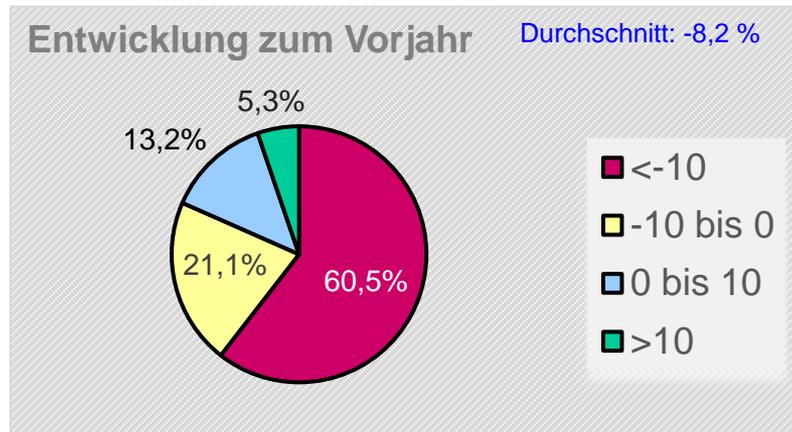
Q2



Q3

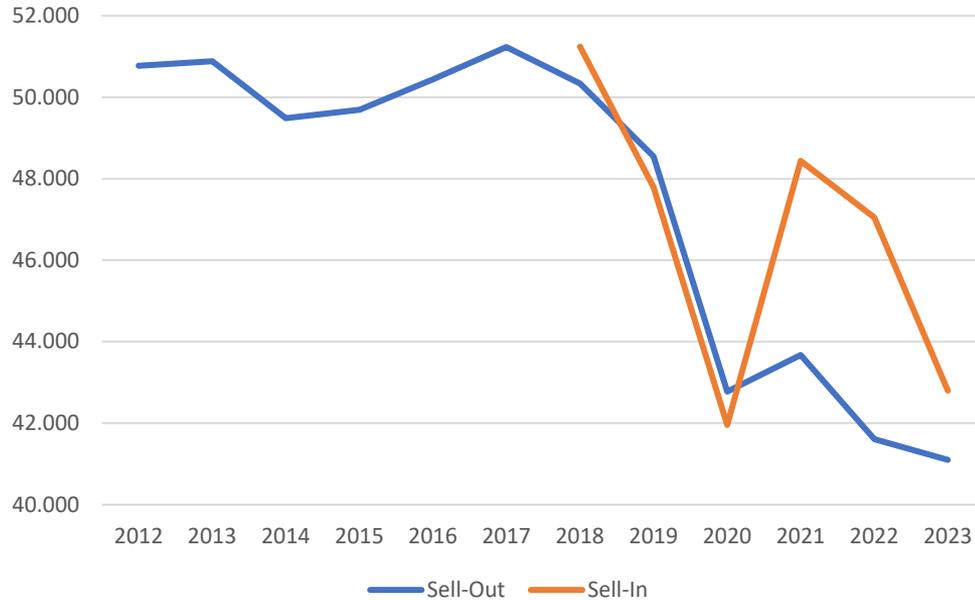


Q4



# Reifen Ersatzgeschäft Deutschland

(in 1.000 Stück Consumer-Reifen)

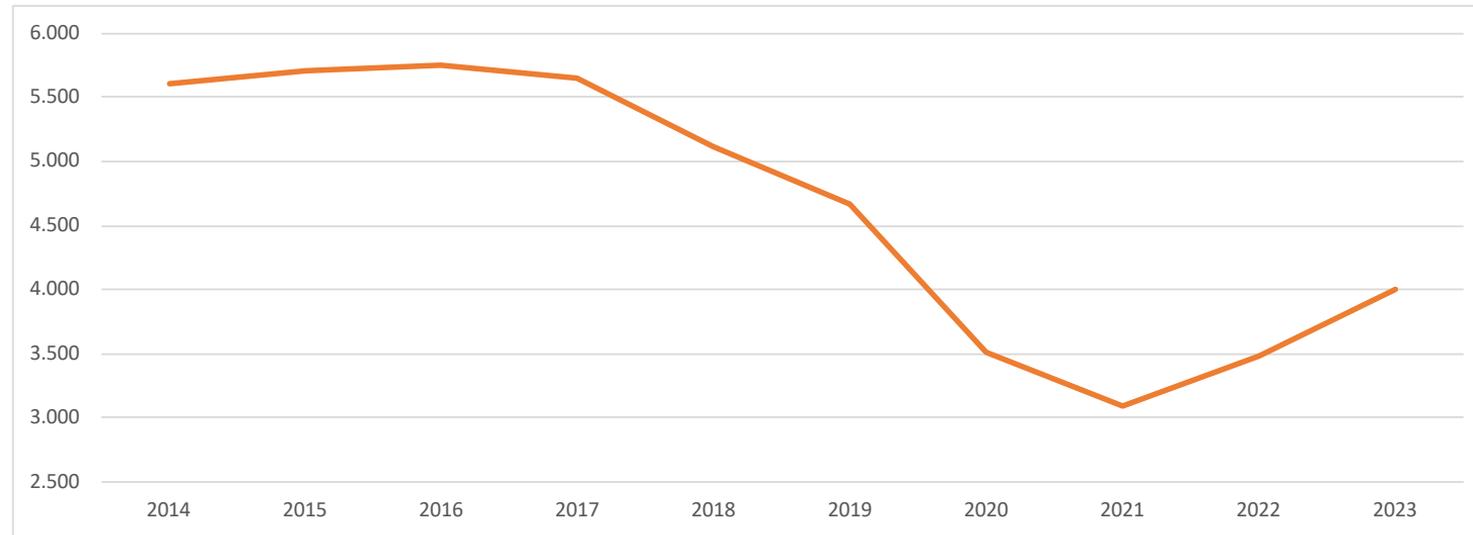


- seit 2010: Trendverstärkung China-Importe
- seit 2018: Trendverstärkung Ganzjahresreifen
- seit 2020: Trendbruch Mobilität
- seit 2021: überhöhte Lagerbestände
- seit 2022: verstärkte Standortnachteile

# Pkw-Produktion in Deutschland



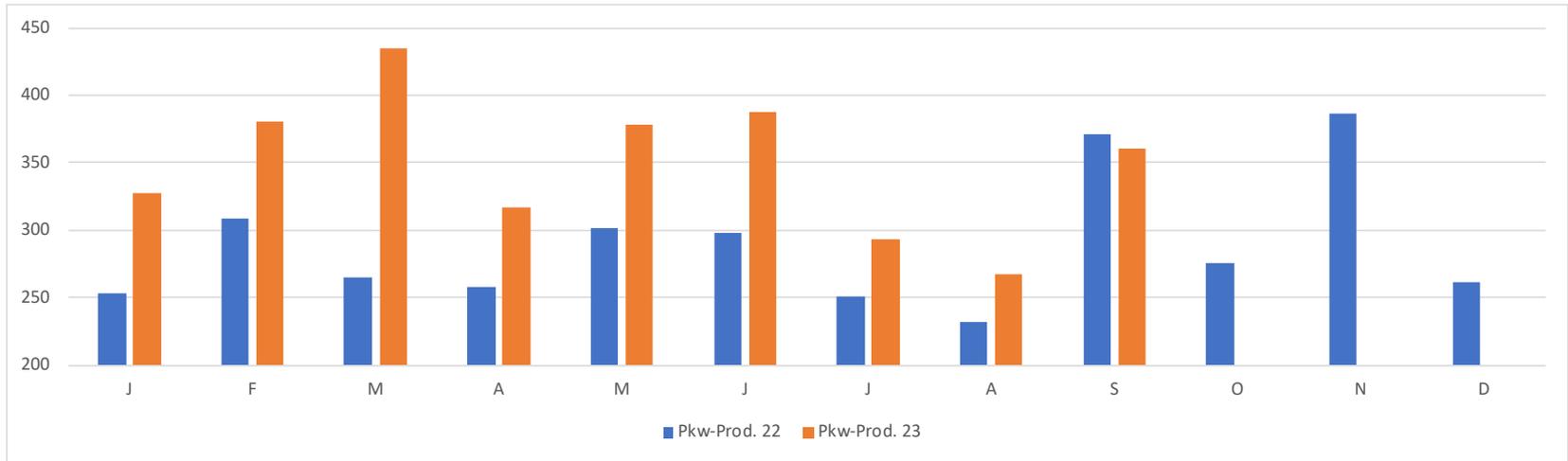
D	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pkw-Prod.	5.604	5.708	5.747	5.646	5.120	4.664	3.515	3.096	3.480	4.000



# Pkw-Produktion in Deutschland



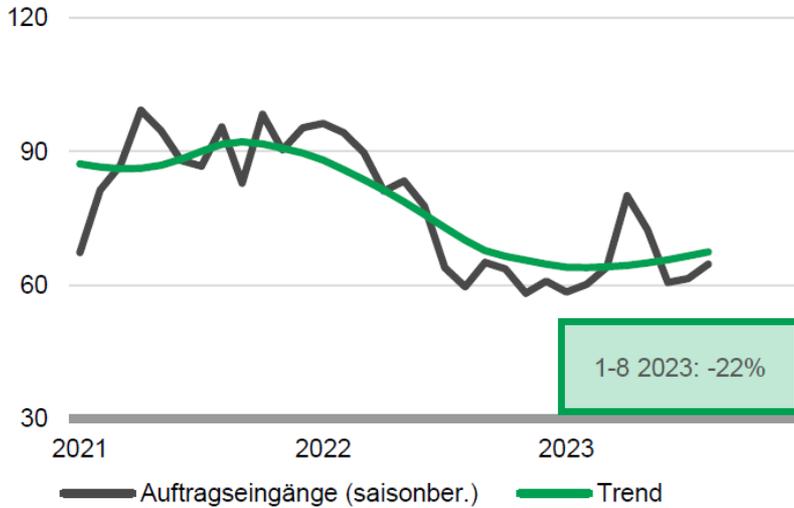
	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Pkw-Prod. 22			253	309	265	258	302	298	251	232	371	276	387	262
Pkw-Prod. 23			327	380	435	317	378	388	293	267	360			



## Auftragslage

Auftragseingänge Inland (deutsche Konzernmarken)

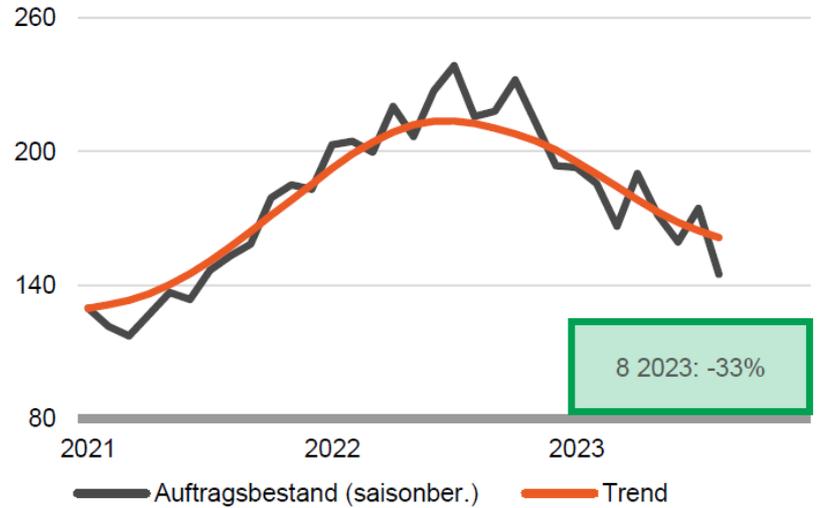
Index, 2015=100

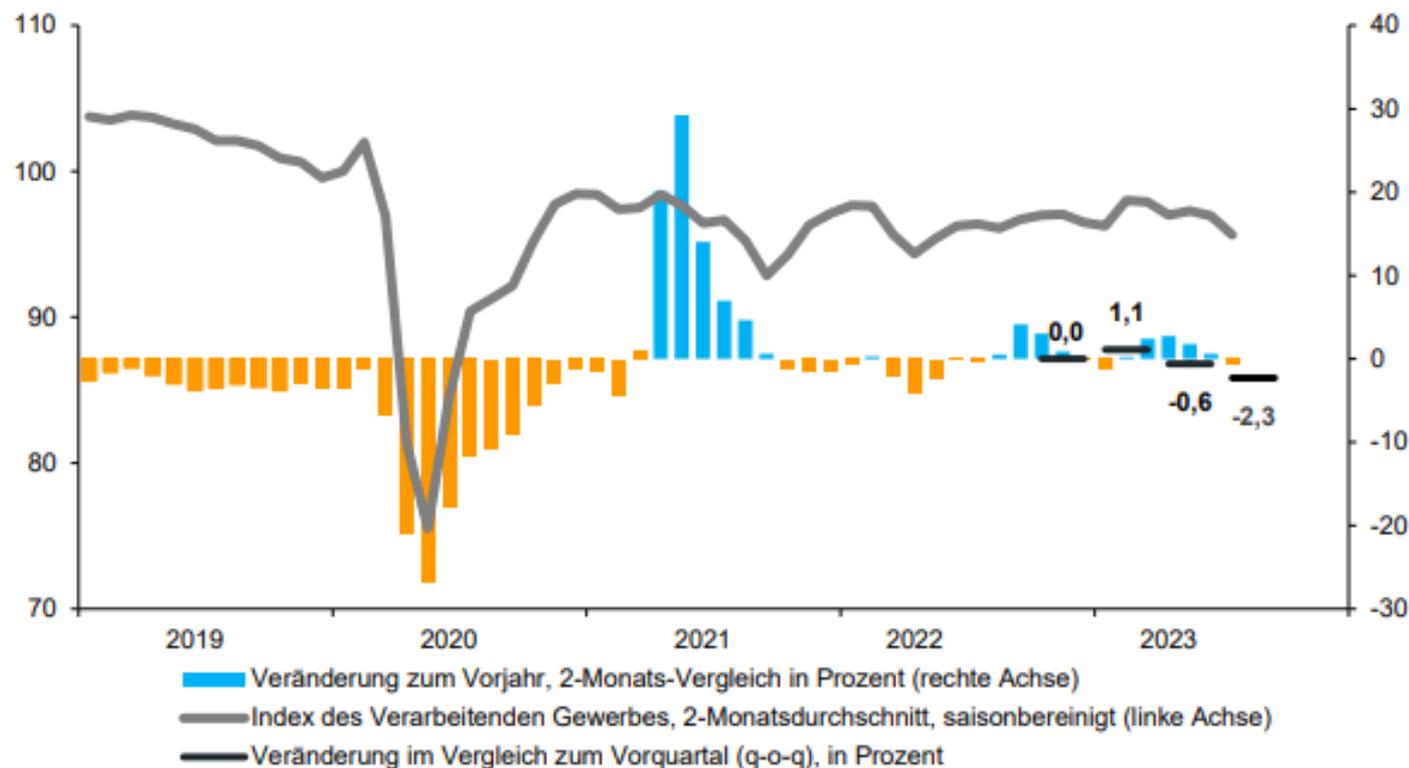


## Auftragslage

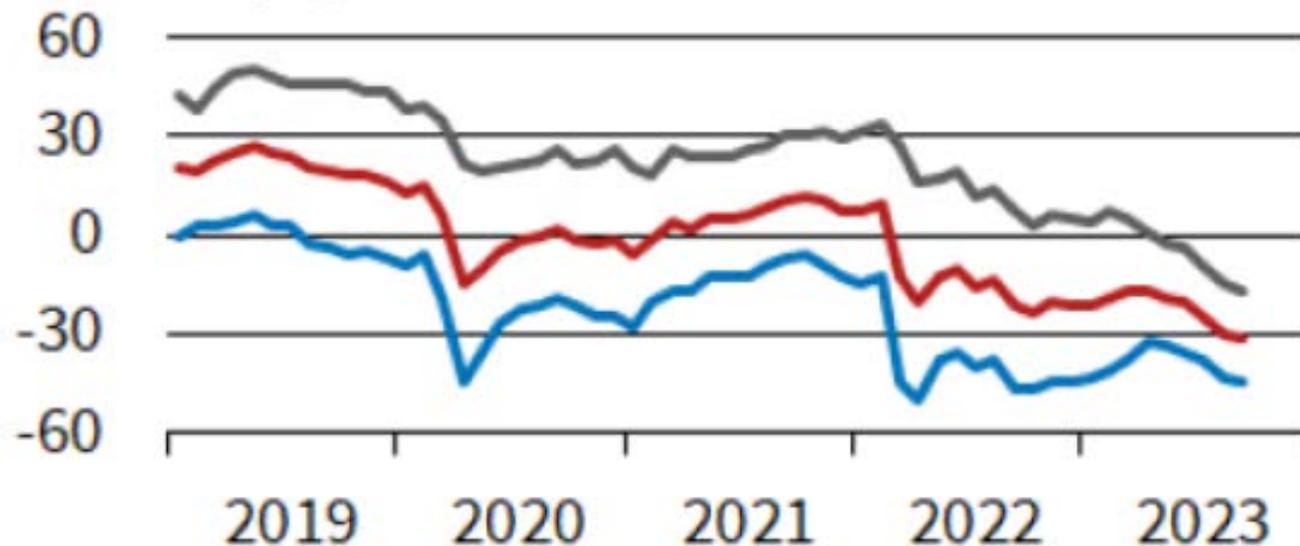
Auftragsbestand Inland (deutsche Konzernmarken)

Index, 2015=100



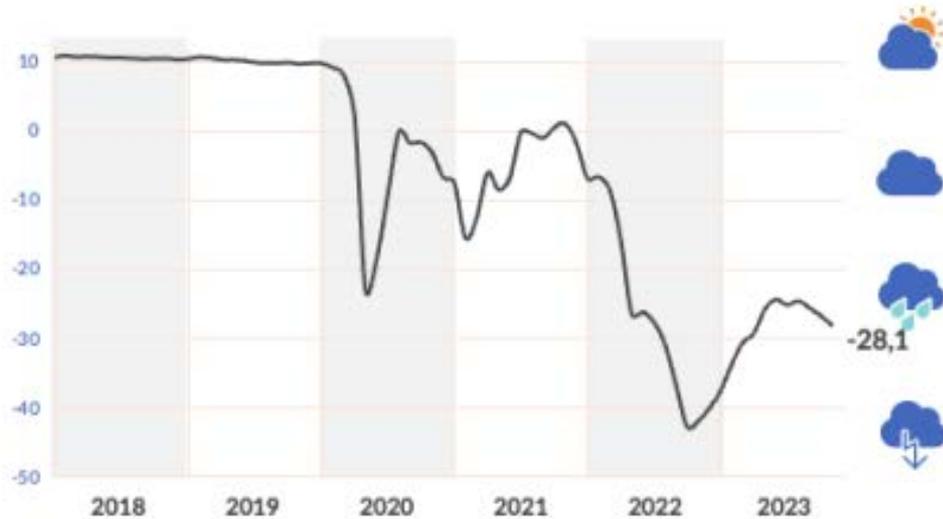


## Bauhauptgewerbe



## Erholung des Konsumklimas lässt weiter auf sich warten

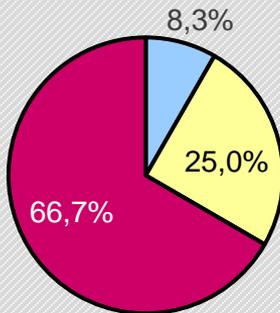
November 2023



Quelle: GfK Konsumklima powered by NIM | co-finanziert durch die Europäische Kommission | 10/23

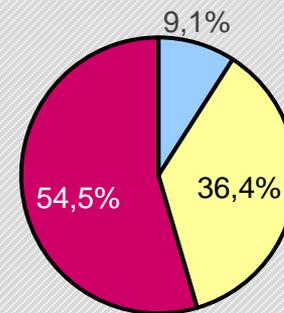
© GfK

### Auftragseingang Inland (aktueller Trend)



- Steigerung
- Stagnation
- Rückgang

### Auftragseingang Ausland (aktueller Trend)



- Steigerung
- Stagnation
- Rückgang

## EINKAUFSMANAGERINDEX WELT S&P GLOBAL



Quellen: S&P Global, Macrobond

### IN KÜRZE

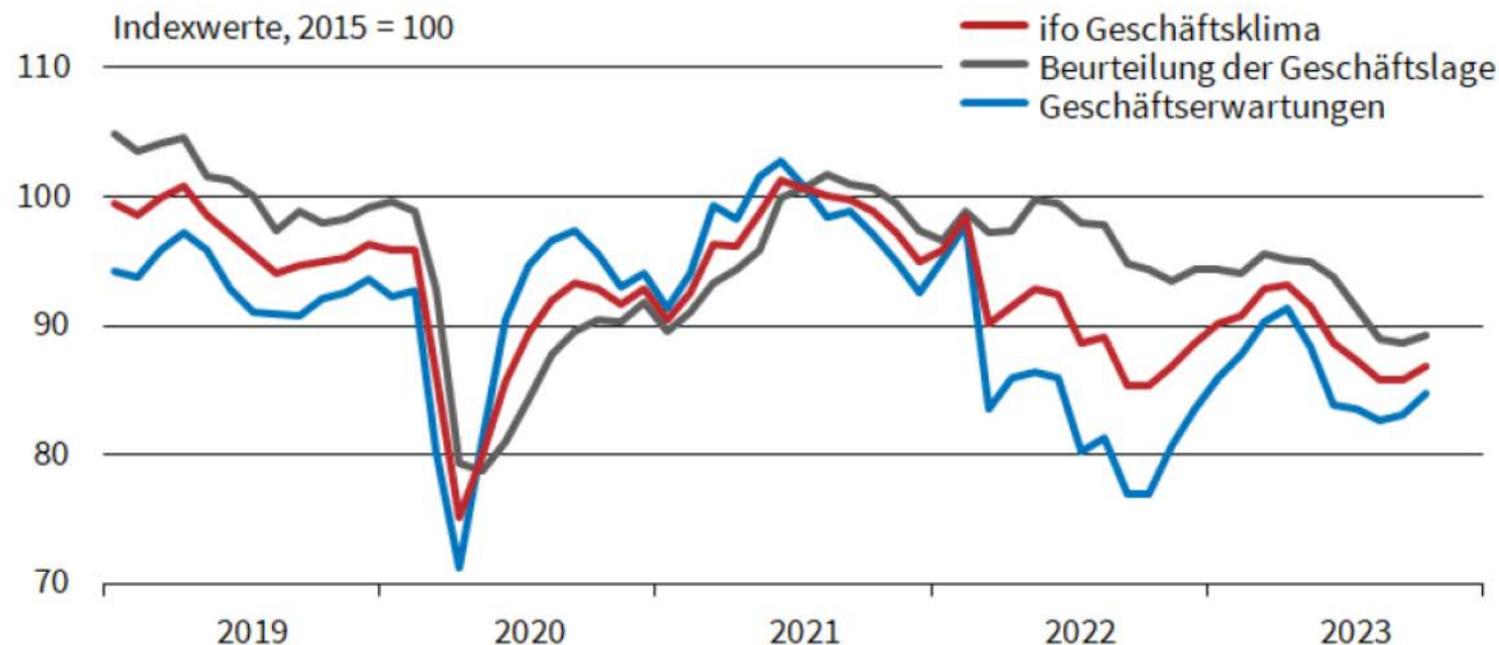
**Die wirtschaftliche Situation stellt sich aktuell zweigeteilt dar:** Auf der einen Seite hat die binnenwirtschaftliche Dynamik im Zuge wieder leicht steigender Reallöhne und einer anhaltend positiven Investitionsentwicklung langsam an Fahrt aufgenommen. Auf der anderen Seite hat sich die Auslandsnachfrage im Zuge der noch schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung weiter eingetrübt.

**In der Industrie kam es erneut zu einem deutlichen Rückgang der Produktion in Höhe von 1,8%, im Baugewerbe hingegen erhöhte sich der Ausstoß um 2,6%. Die besonders energieintensiven Industriezweige verzeichneten nach der Stabilisierung im Vormonat wieder ein Minus von 0,6%.**

BMWK: Schlaglichter der Wirtschaftspolitik, Oktober 2023

## ifo Geschäftsklima Deutschland<sup>a</sup>

Saisonbereinigt

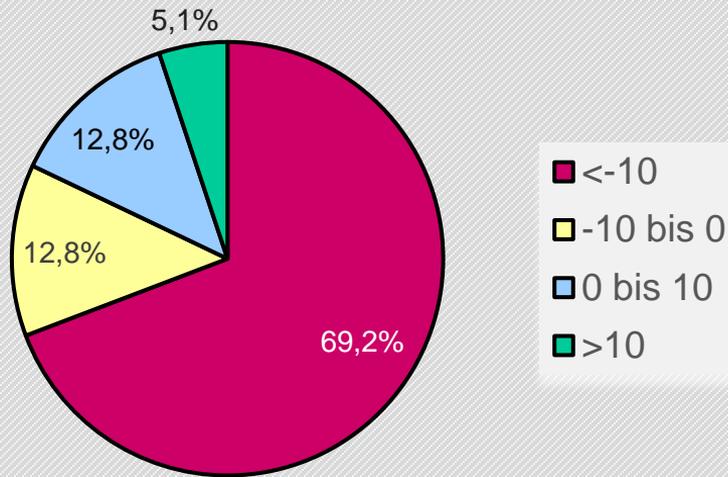


<sup>a</sup> Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Oktober 2023.

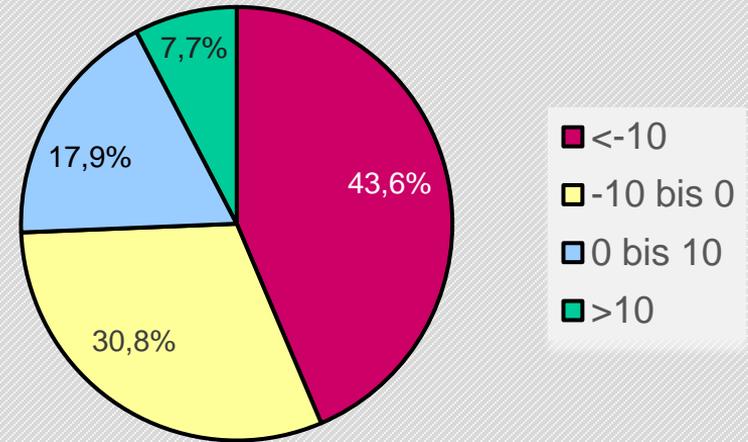
© ifo Institut

2023



Durchschnitt: -6,2 %

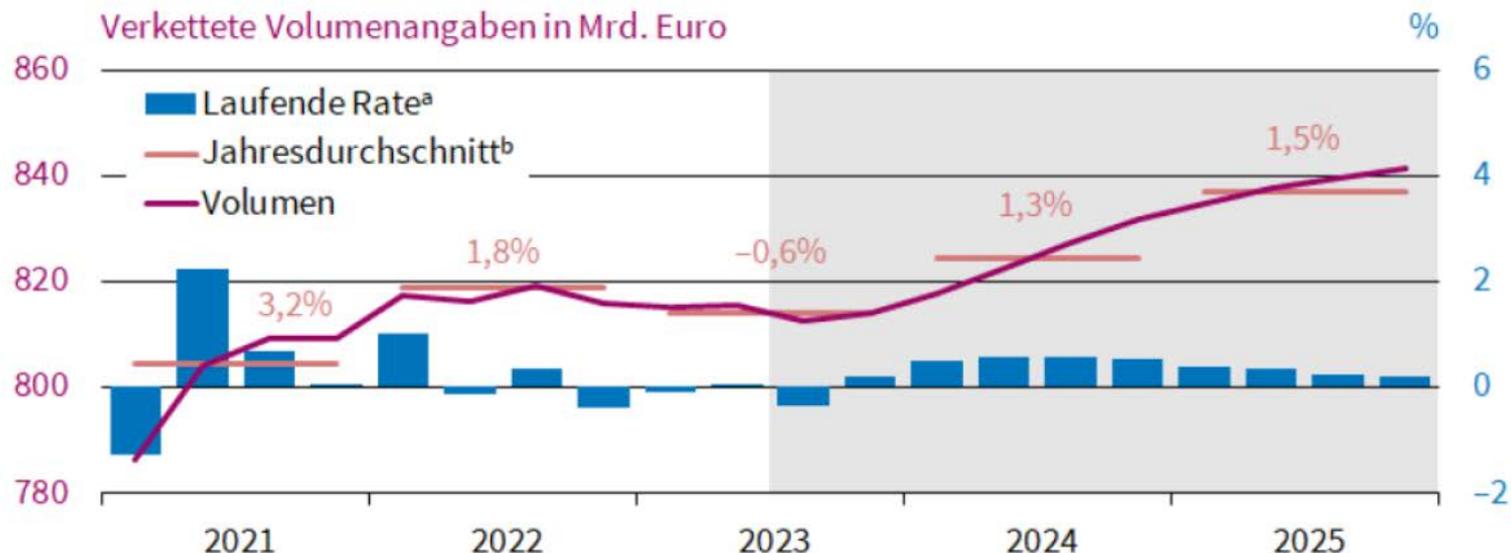
2024



Durchschnitt: -2,0 %

## Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

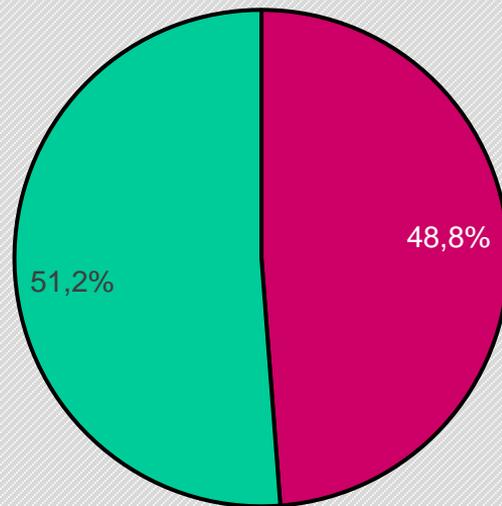
Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



<sup>a</sup> Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.

<sup>b</sup> Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen der Institute;  
ab 3. Quartal 2023: Prognose der Institute.



# Die Lage der Branche: alles andere als ein Honigschlecken

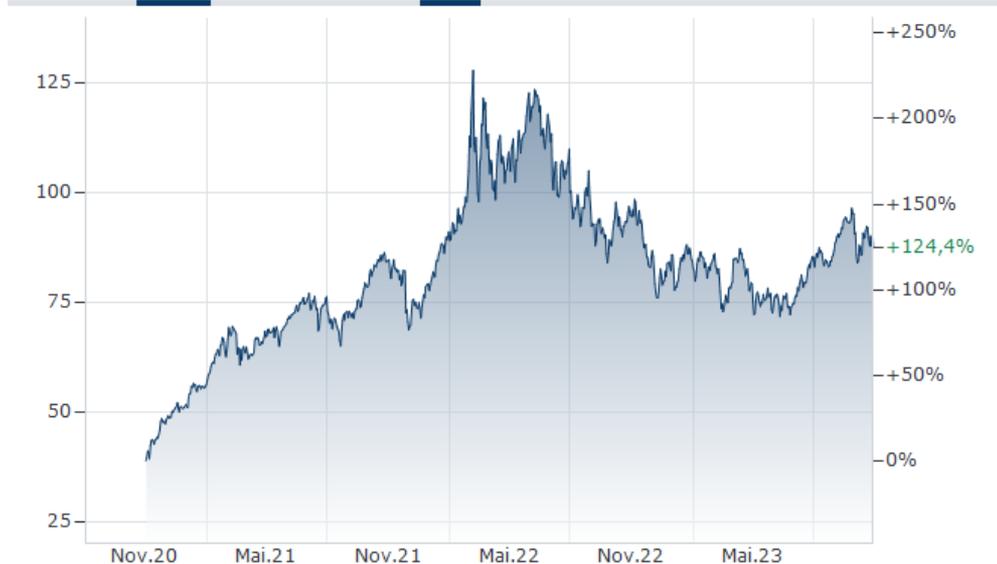


Kosten steigen / verharren auf hohem Niveau

## Ölpreis (Brent) Chart in Dollar - 3 Jahre

Optionen ▾ Währung: USD ▾

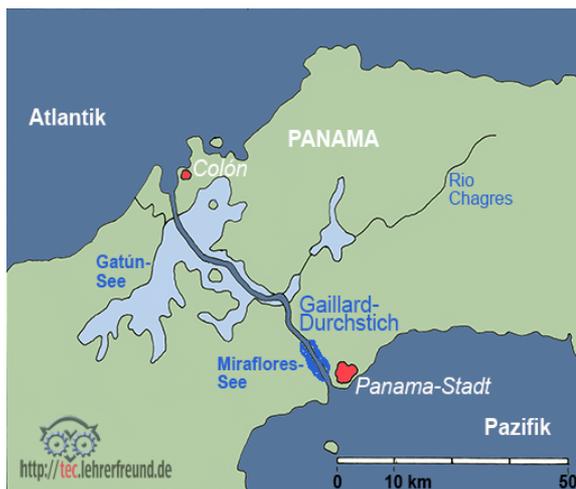
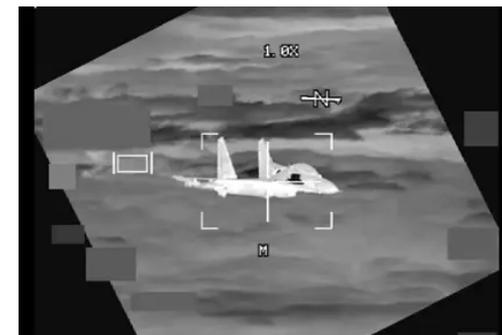
Intraday 1W 1M 3M 1J 3J 5J MAX



- Rohstoffe
- Energie
- Personal
- Logistik
- Compliance
- Nachhaltigkeit
- Transformation
- Bürokratie
- ...

# Klassische Einflussgrößen quasi ausgehebelt

Externe Schocks / Einflüsse bestimmen



## CELANESE

01.11.2023

Keine Polymerisierung mehr von Polyamid 6.6 in Hamm-Uentrop / Die Hälfte der Arbeitsplätze wird abgebaut



## TRINSEO

01.11.2023

Jetzt ist es definitiv: US-Konzern beendet die Styrol-Produktion in Terneuzen dauerhaft



## BASF

01.11.2023

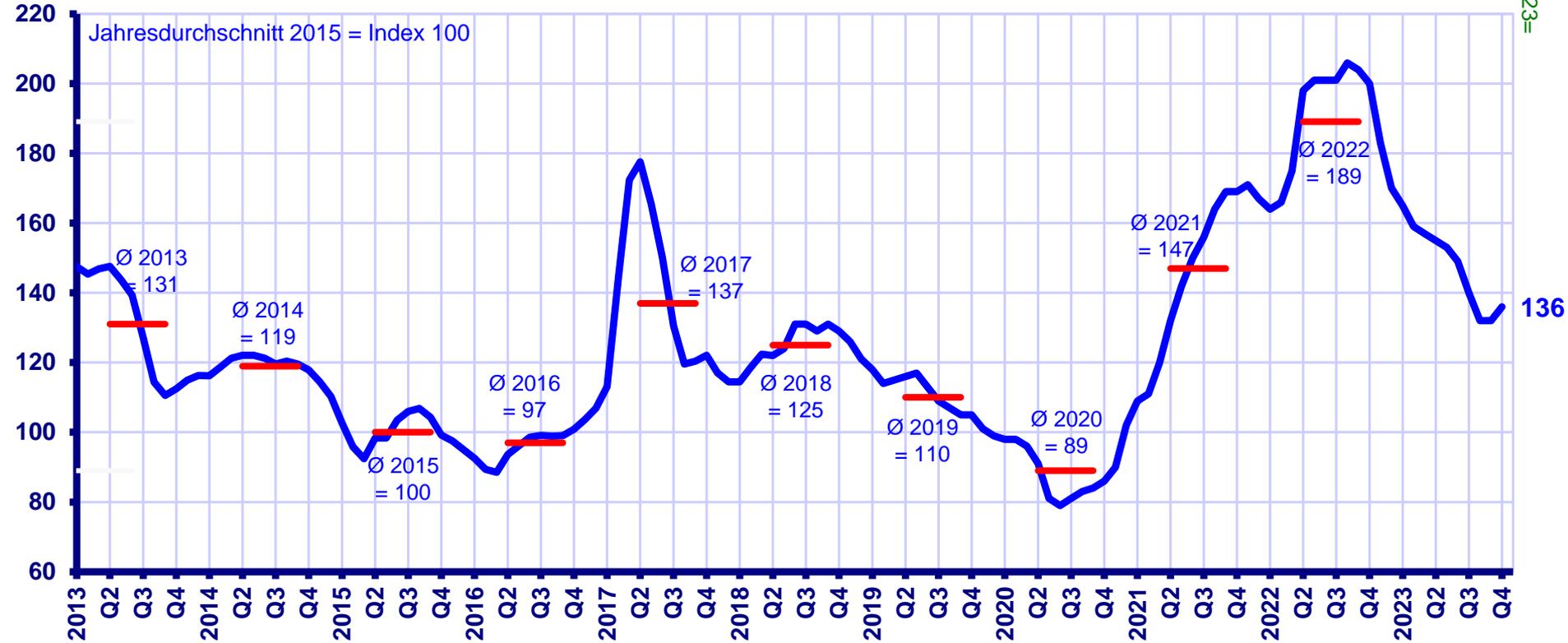
Chemiekonzern korrigiert Prognose erneut nach unten / Talsohle bei Kunststoffsegmenten wohl noch nicht erreicht

# Materialpreis-Index 4. Quartal 2023

**Ausgabe  
Oktober**

## Nachfrage / Feedstocks

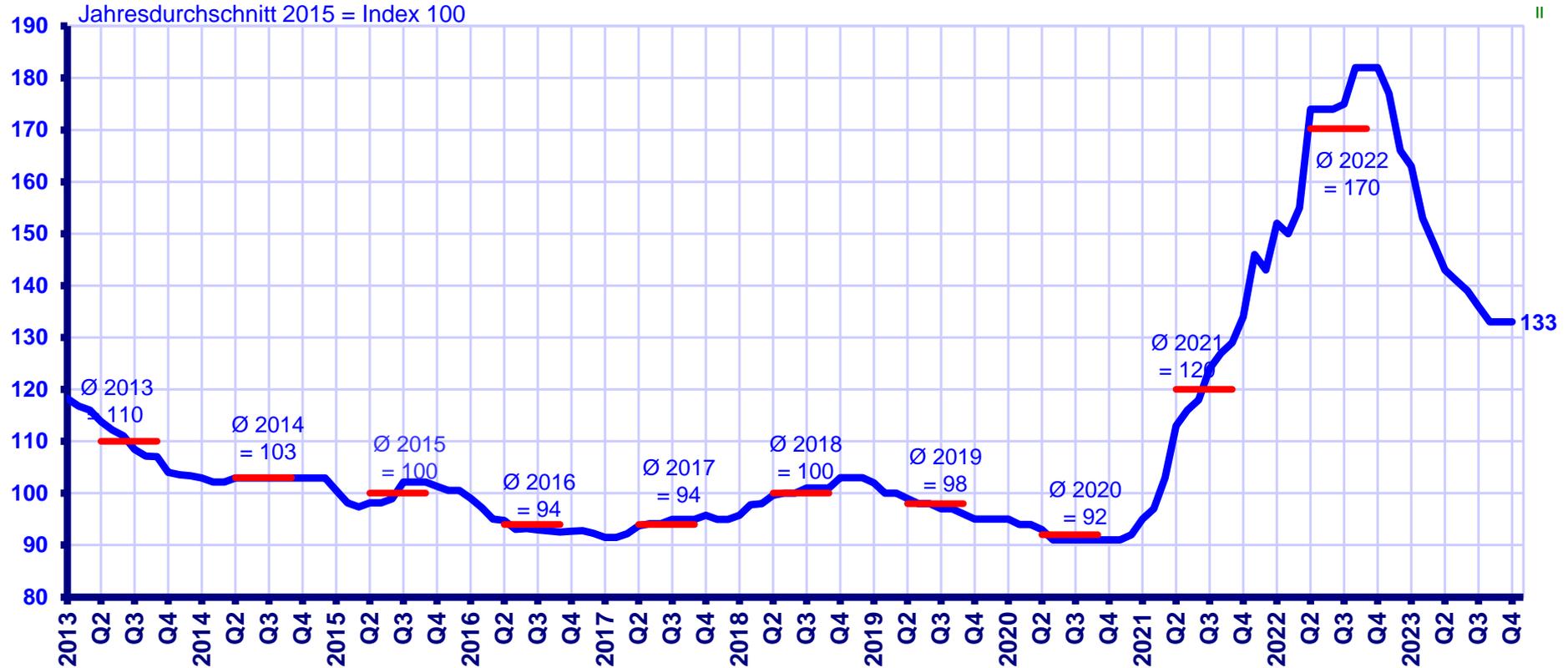
Index



10/23=

Index

10/23 =

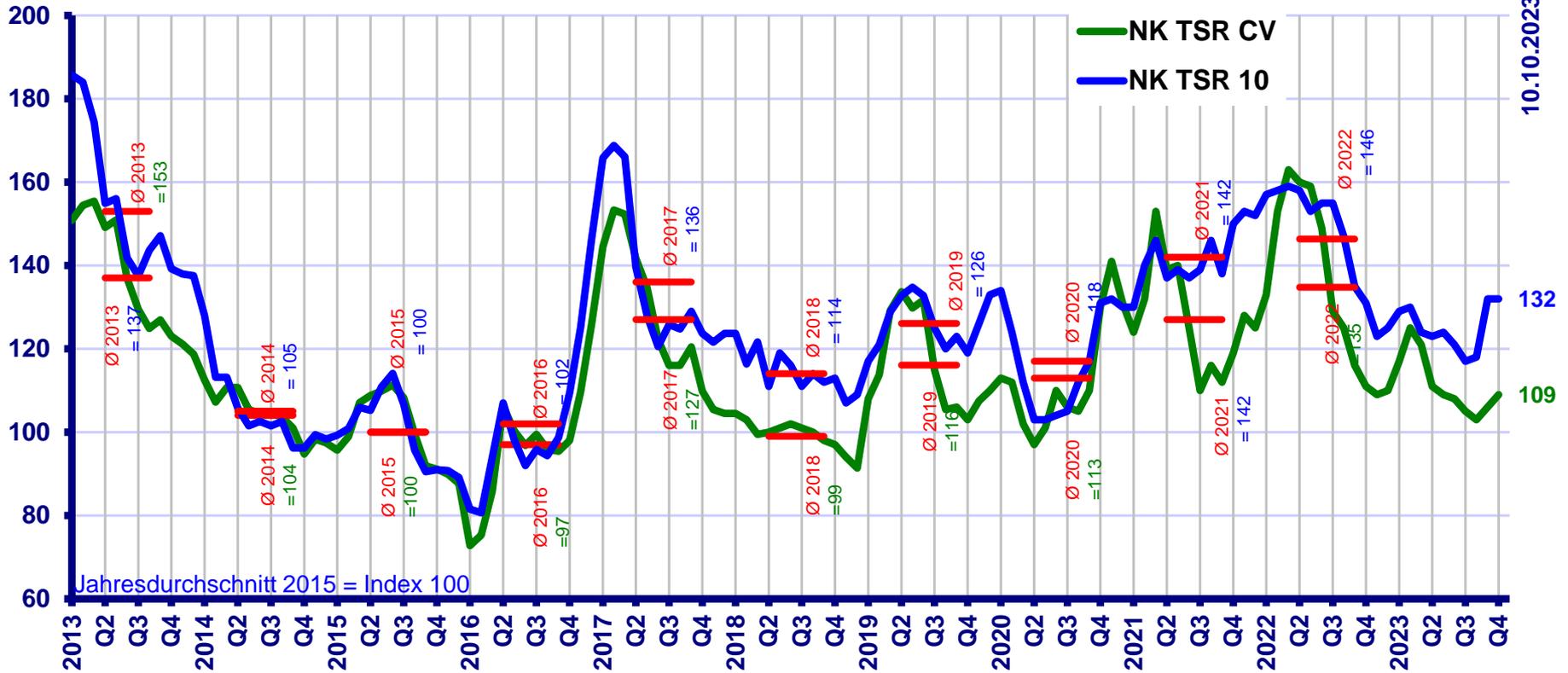


# Regulierung

# Naturkautschuk-Index

## MRE\* Monatsdurchschnitte

Index



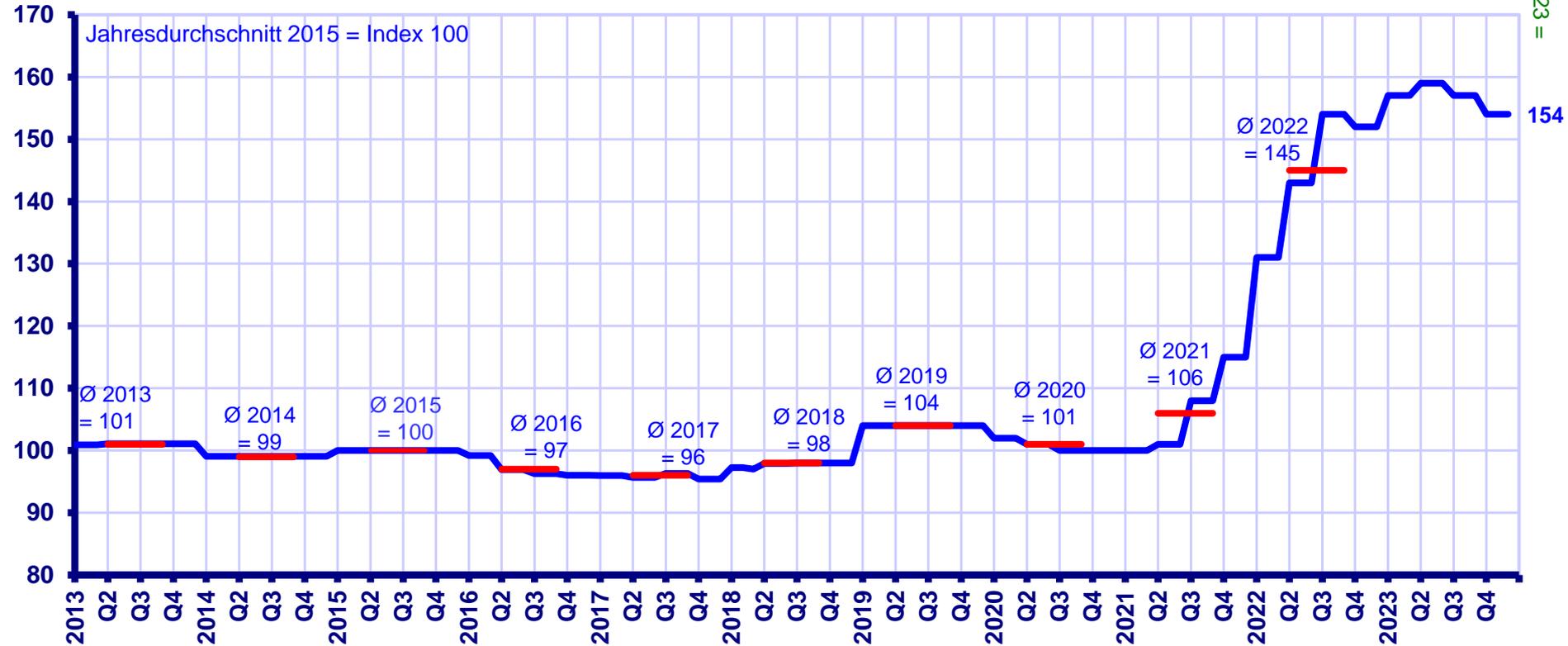
\* Malaysian Rubber Exchange, fob-Preise, Oktober = gleitender 4-Wochen-Durchschnitt

# Fluorkautschuk

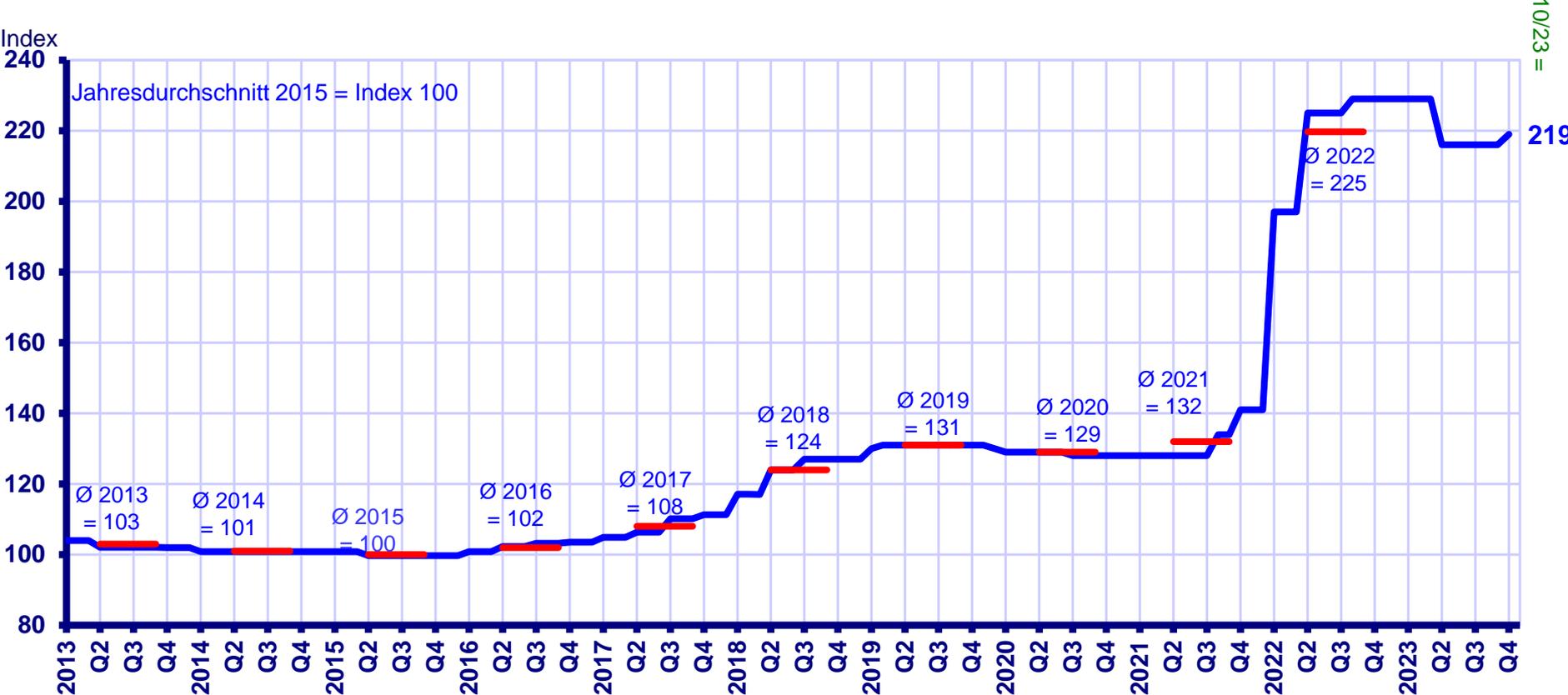


Index

Q4/23 =

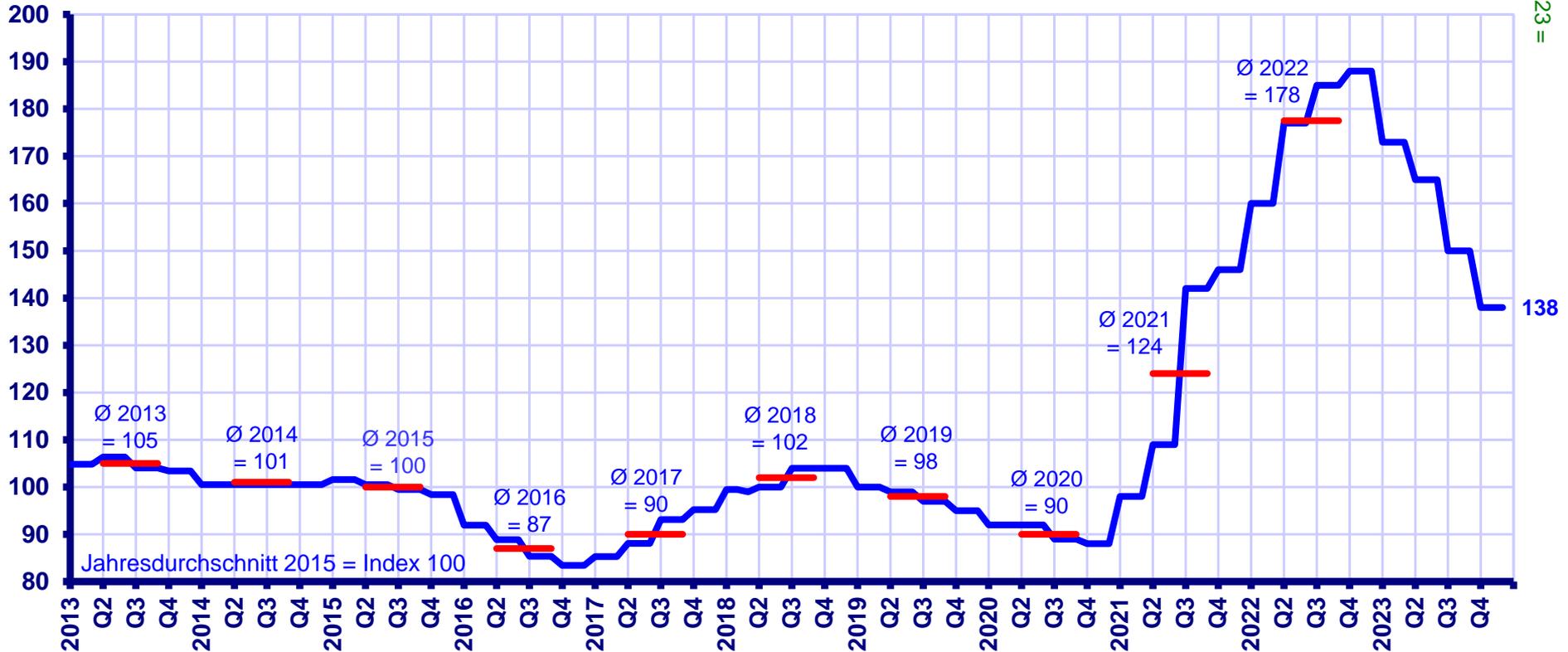


# Silicon fest



# Alterungsschutzmittel 6PPD

Index

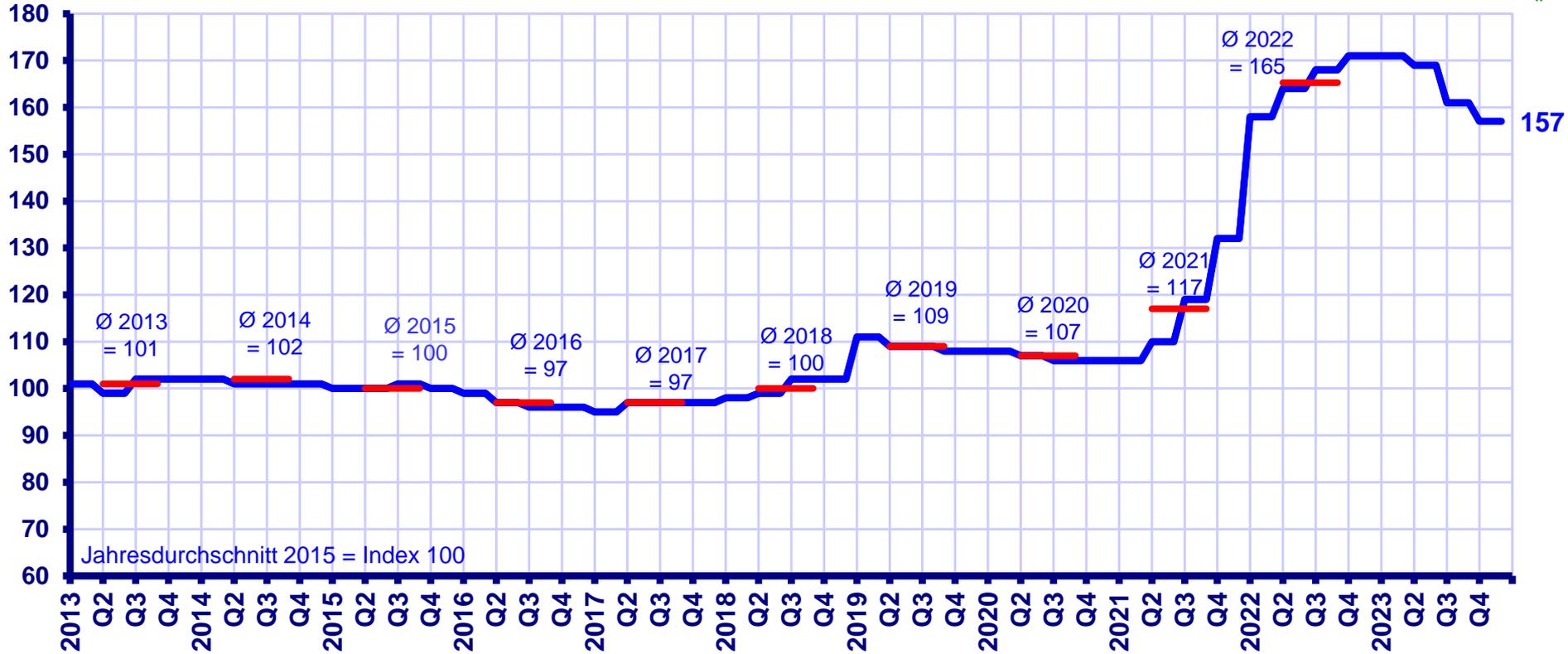


# Peroxid

wdk

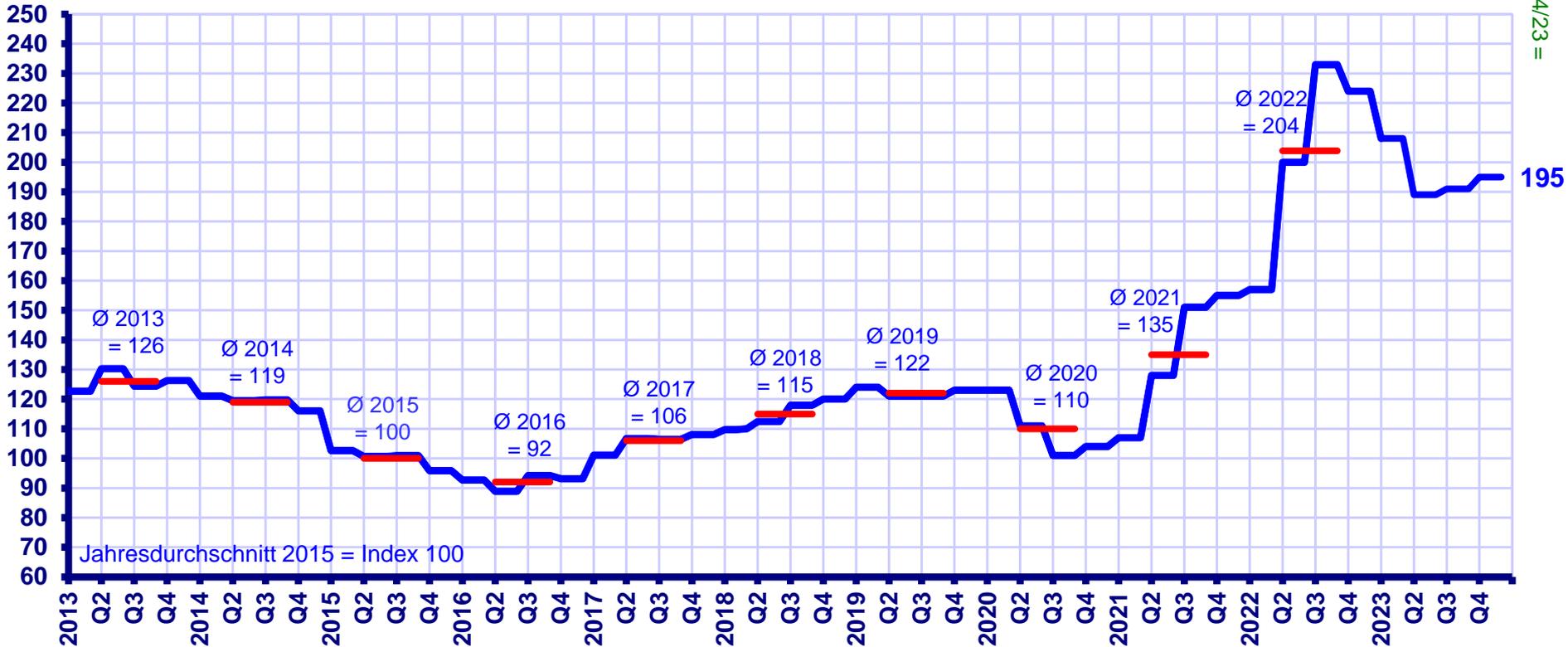
Q4/23 =

Index



# Weichmacher aromatisch (RAE)

Index

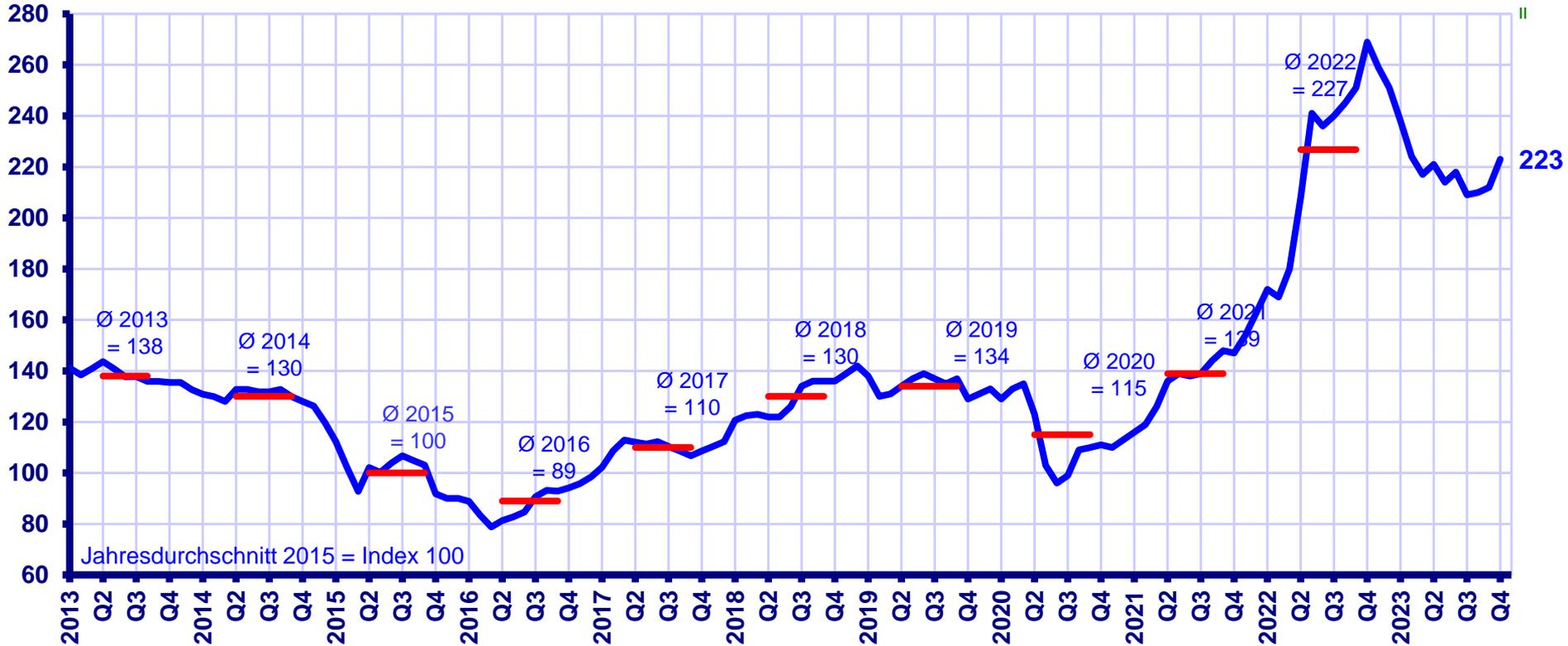


# Sanktionen / Geopolitik

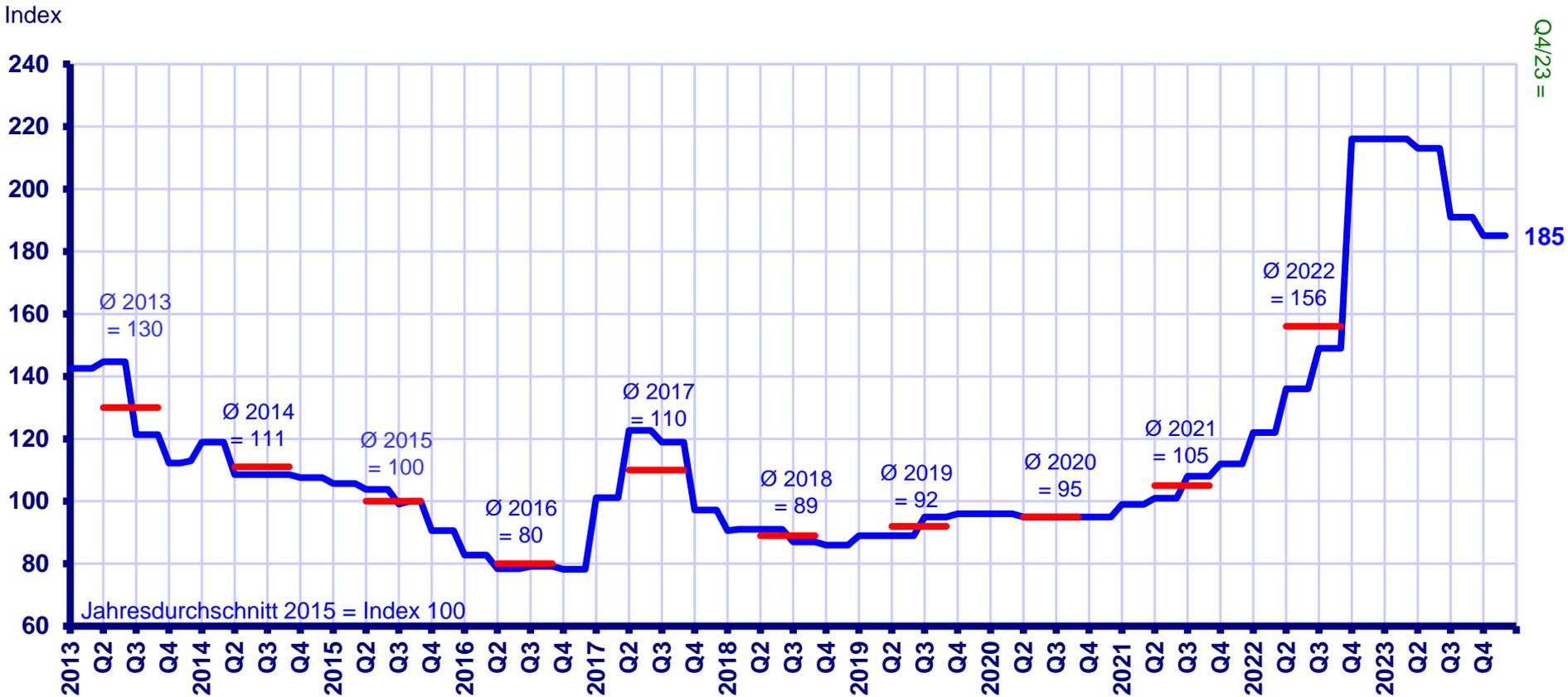
# Ruß N550/660



Index

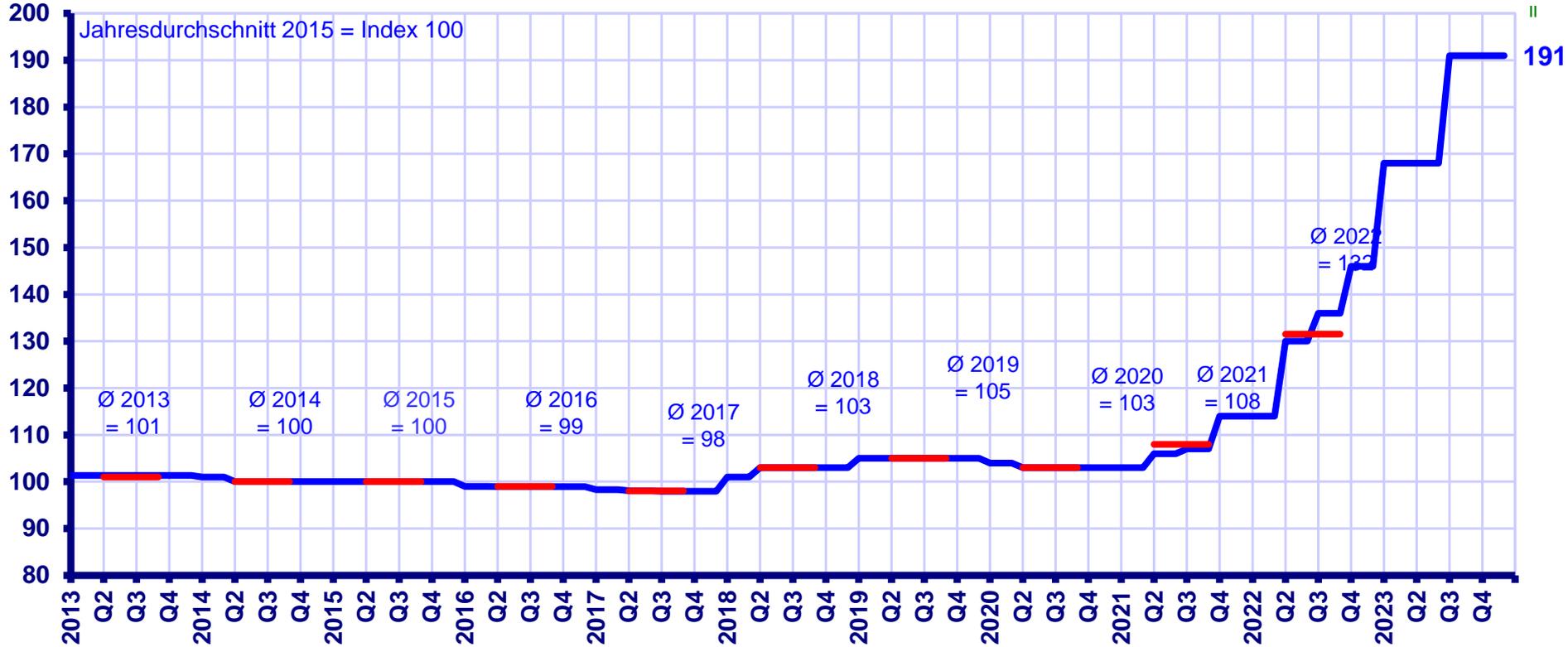


# Polyisopren

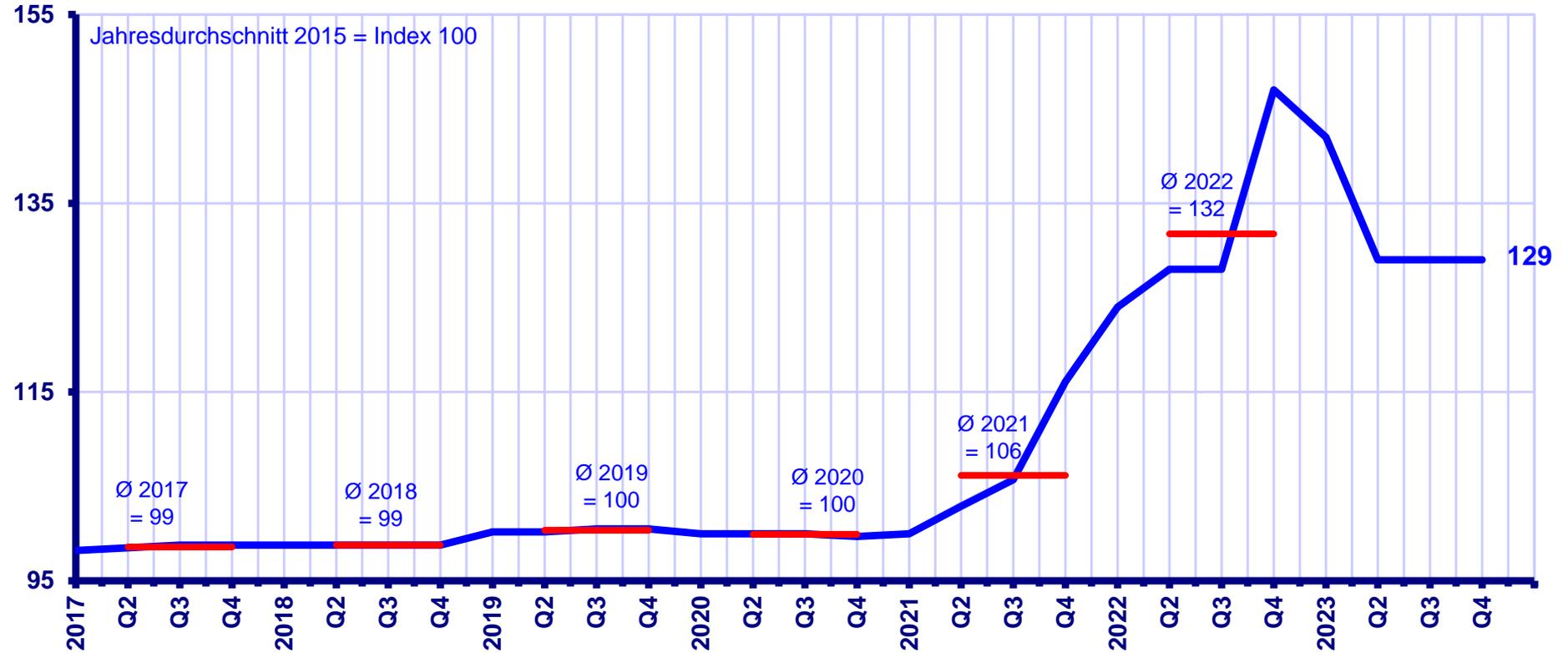


# Kapazitäten

Index



Index

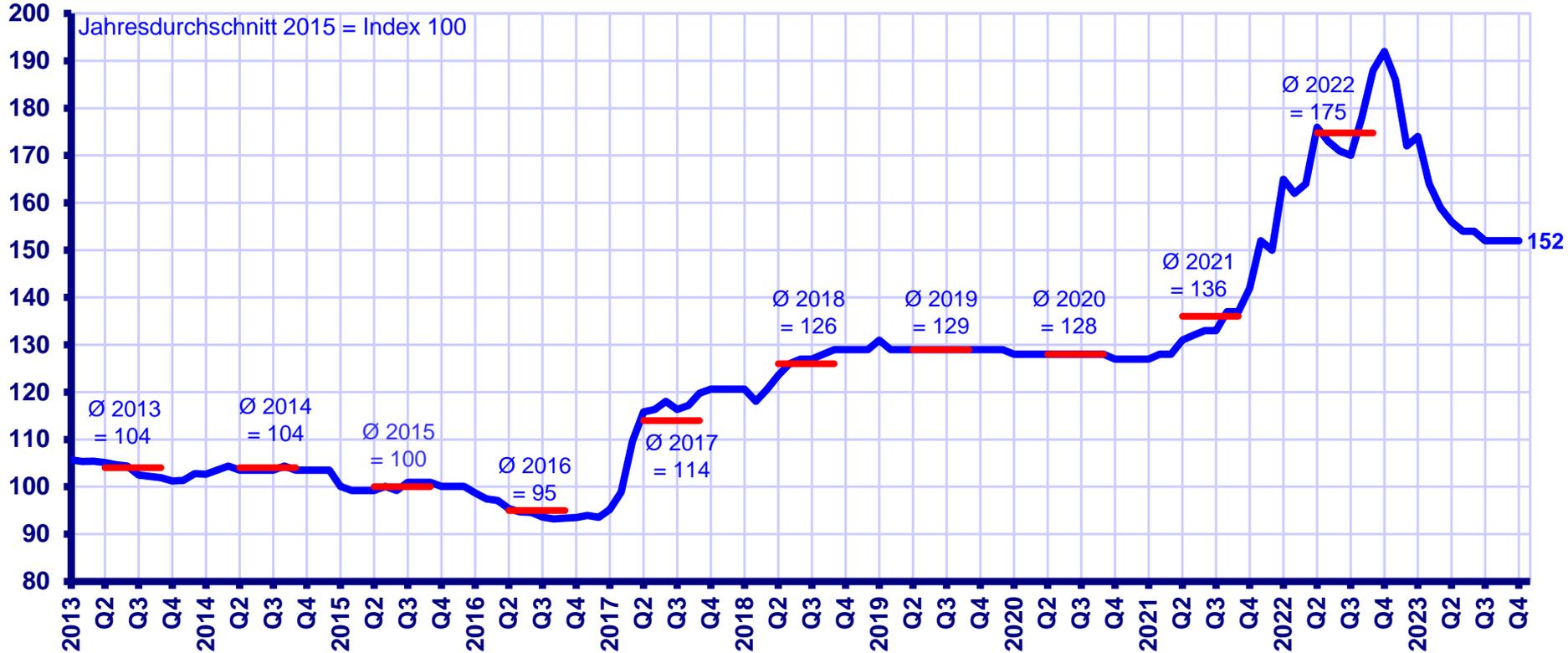


# Chloropren-Kautschuk

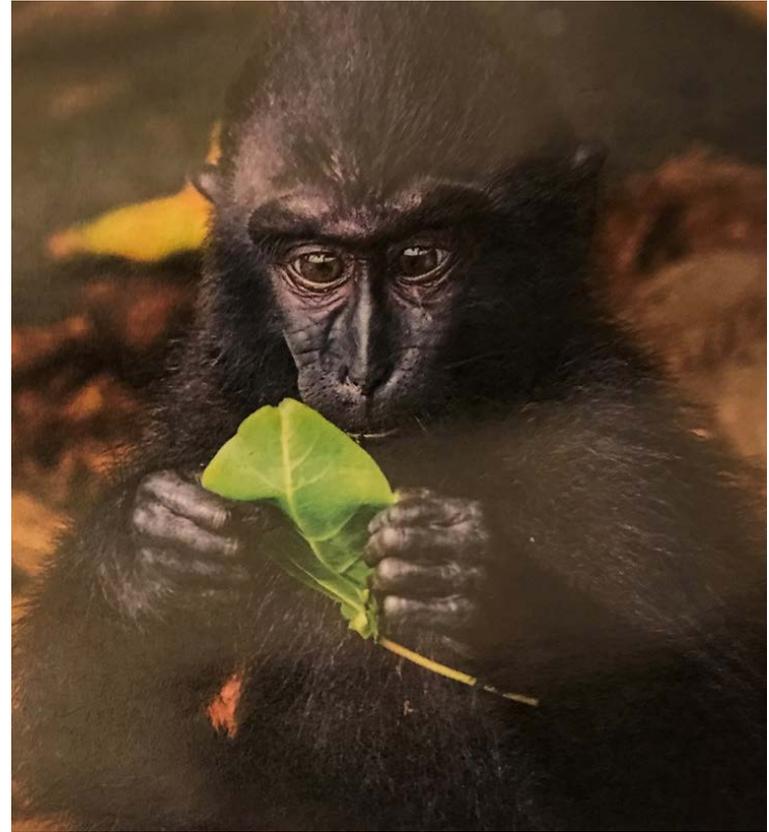


10/23 =

Index



## Die Lage der Branche: alles andere als ein Honigschlecken



**Wir müssen alles erwarten – auch das Gute!**