

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

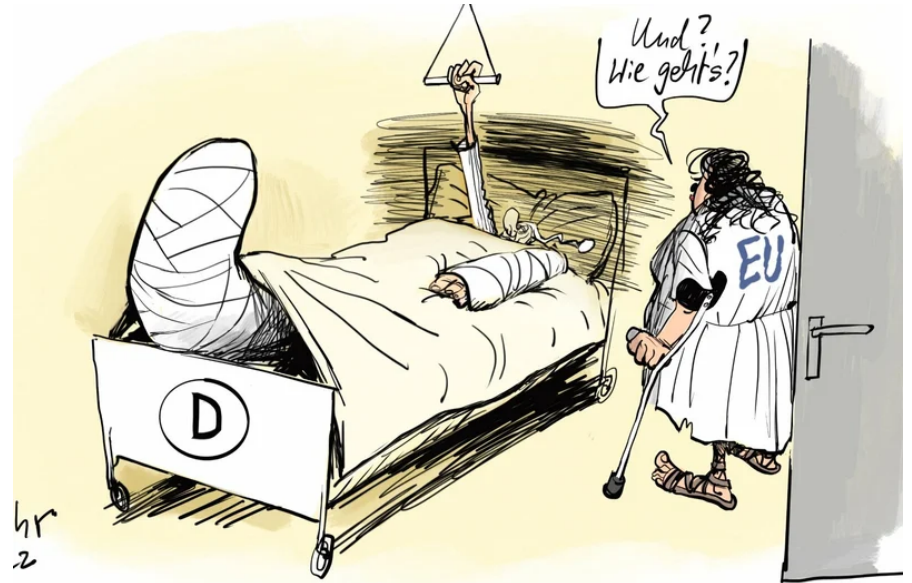
LIEFERKETTEN-LEITFADEN

DOWNLOAD
1 MB

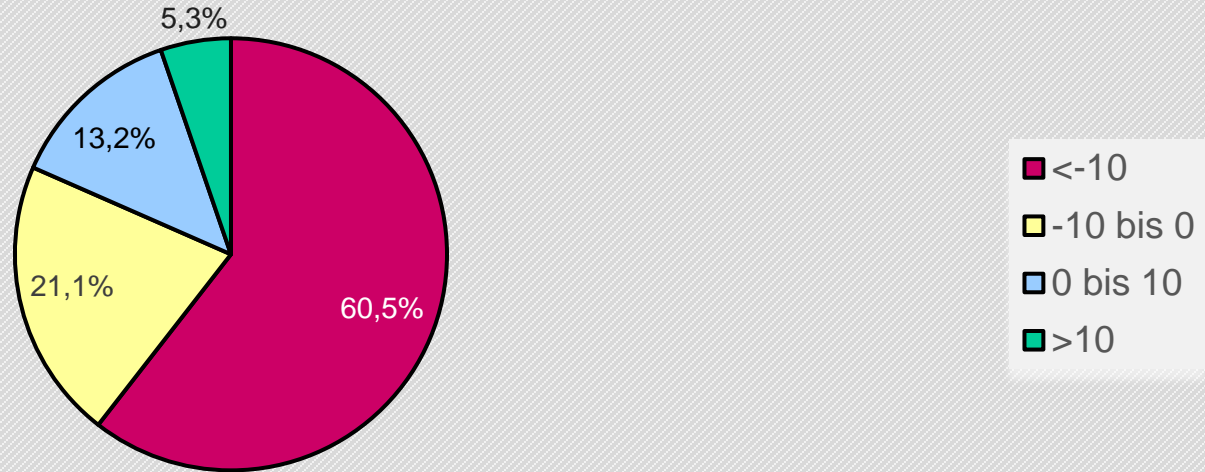


Deutsche Wirtschaft in der Rezession,
deutsche Industrie besonders betroffen und
Kautschukbranche gleichermaßen

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



Entwicklung zum Vorjahr



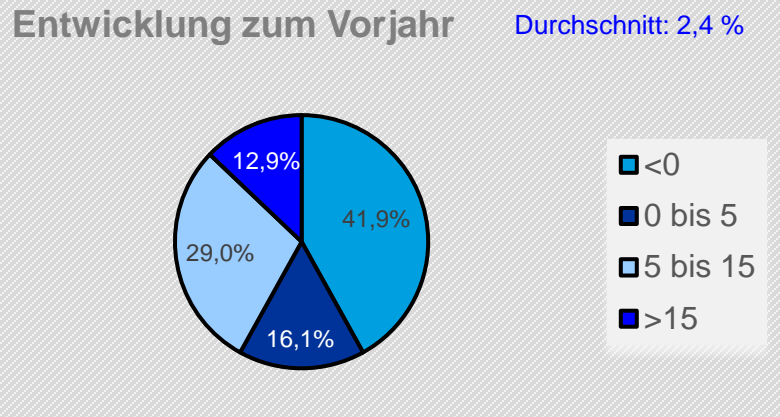
Durchschnitt: -8,2 %

Absatzentwicklung 2023

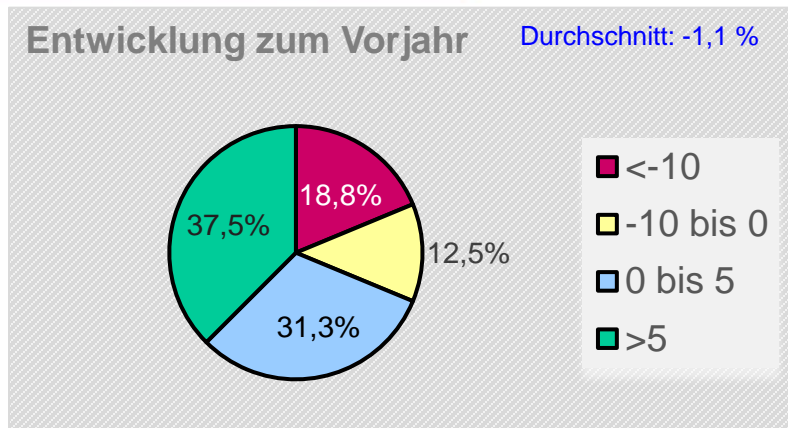
kumuliert zu Beginn des jeweiligen Quartals



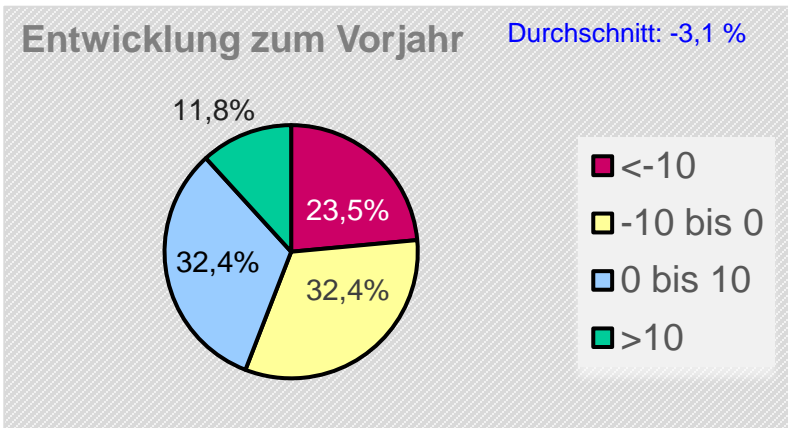
Q1



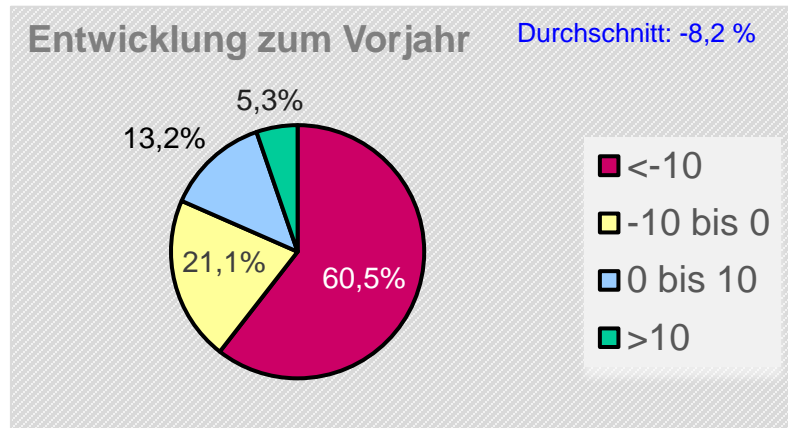
Q2



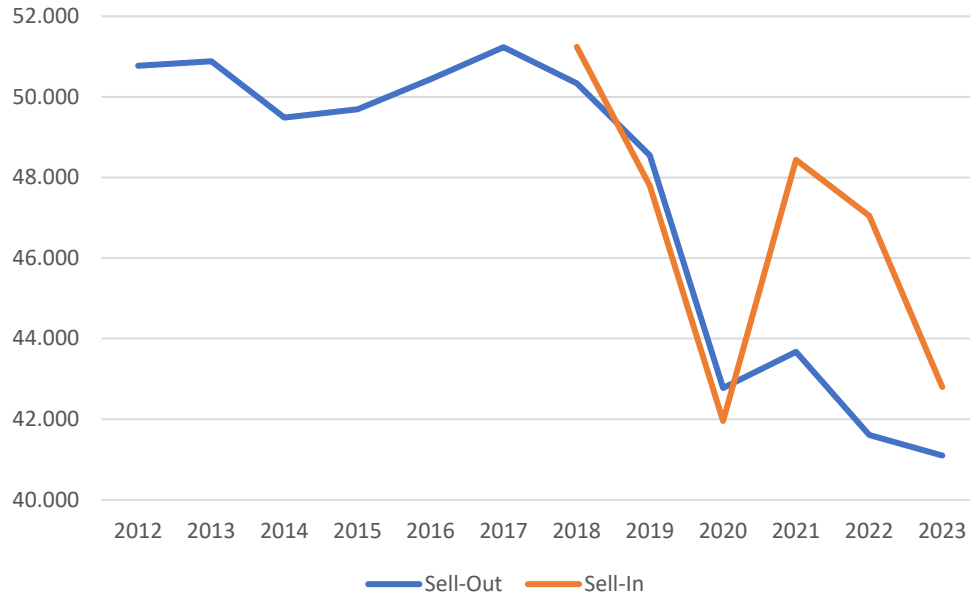
Q3



Q4



Reifen Ersatzgeschäft Deutschland (in 1.000 Stück Consumer-Reifen)

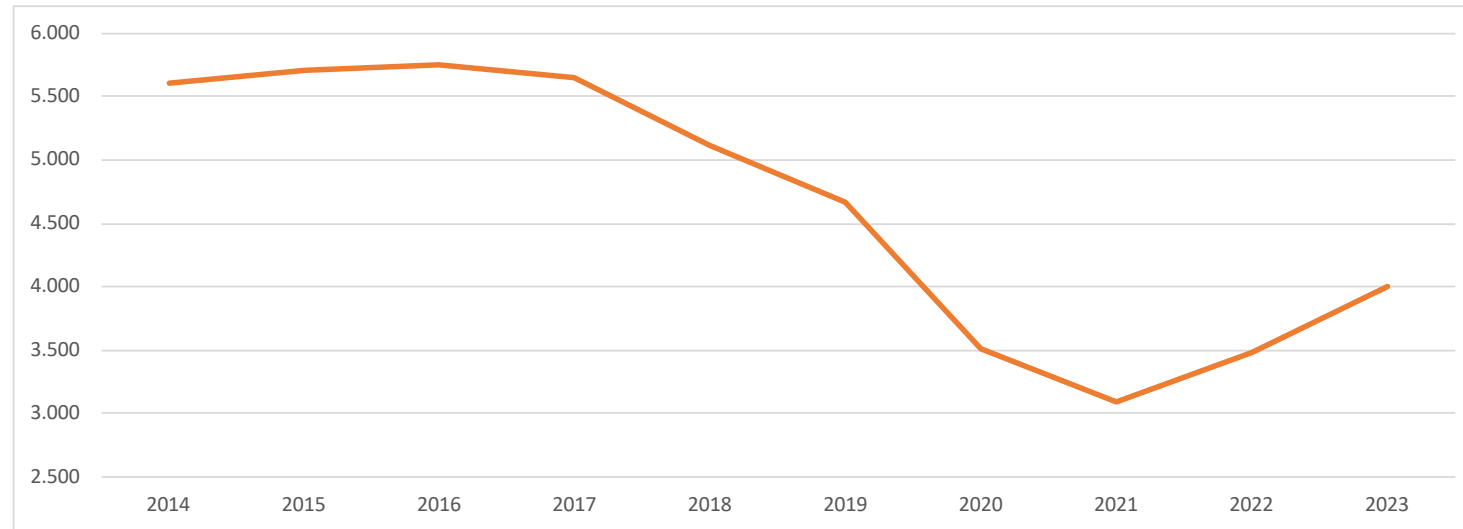


- seit 2010: Trendverstärkung China-Importe
- seit 2018: Trendverstärkung Ganzjahresreifen
- seit 2020: Trendbruch Mobilität
- seit 2021: überhöhte Lagerbestände
- seit 2022: verstärkte Standortnachteile

Pkw-Produktion in Deutschland



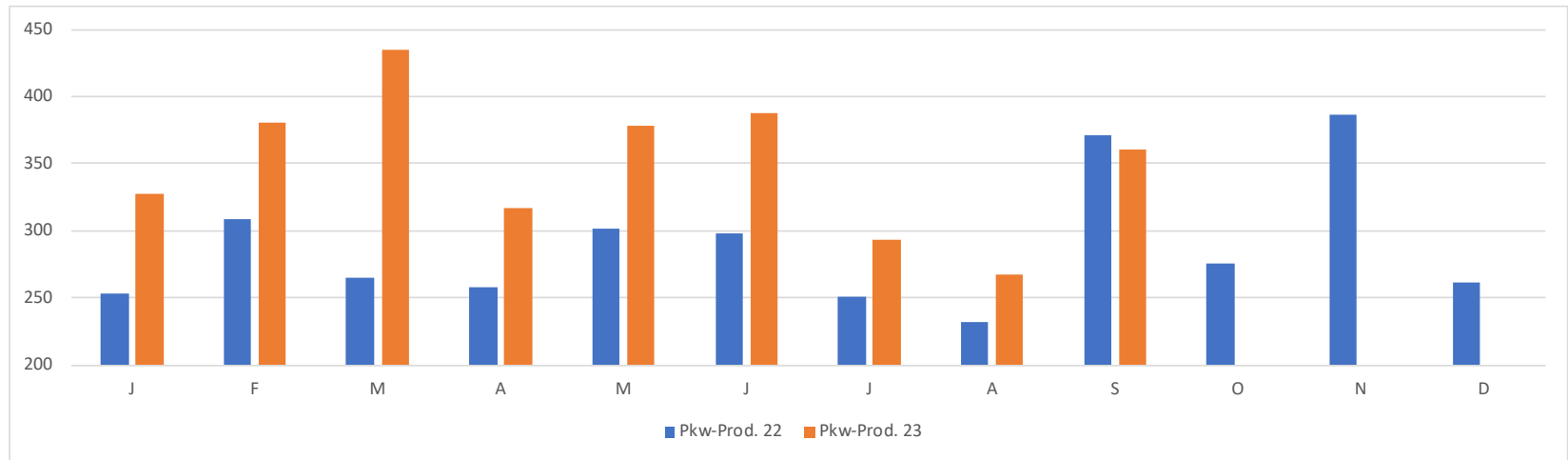
D	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pkw-Prod.	5.604	5.708	5.747	5.646	5.120	4.664	3.515	3.096	3.480	4.000



Pkw-Produktion in Deutschland



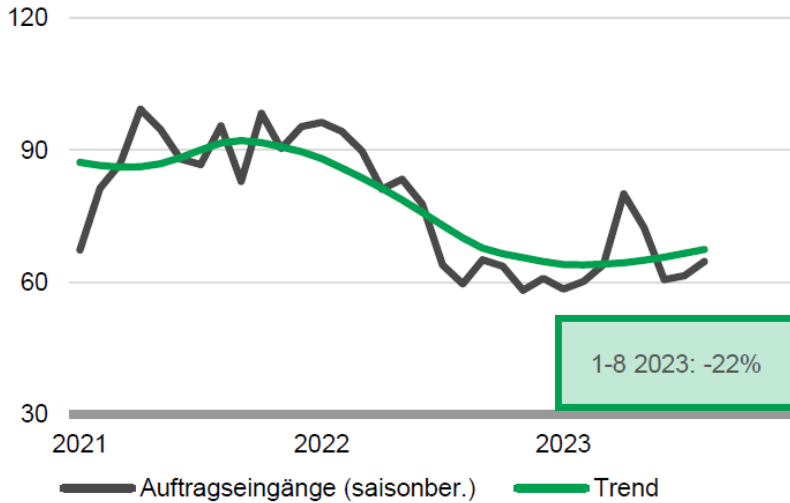
	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Pkw-Prod. 22			253	309	265	258	302	298	251	232	371	276	387	262
Pkw-Prod. 23			327	380	435	317	378	388	293	267	360			



Auftragslage

Auftragseingänge Inland (deutsche Konzernmarken)

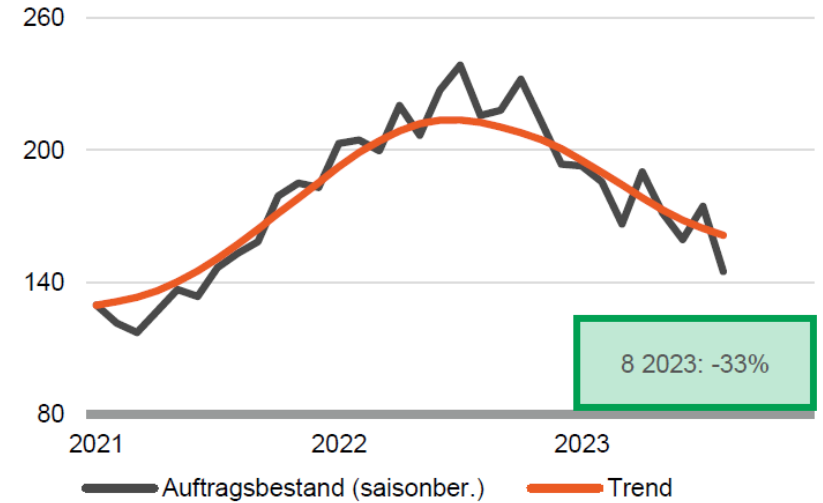
Index, 2015=100

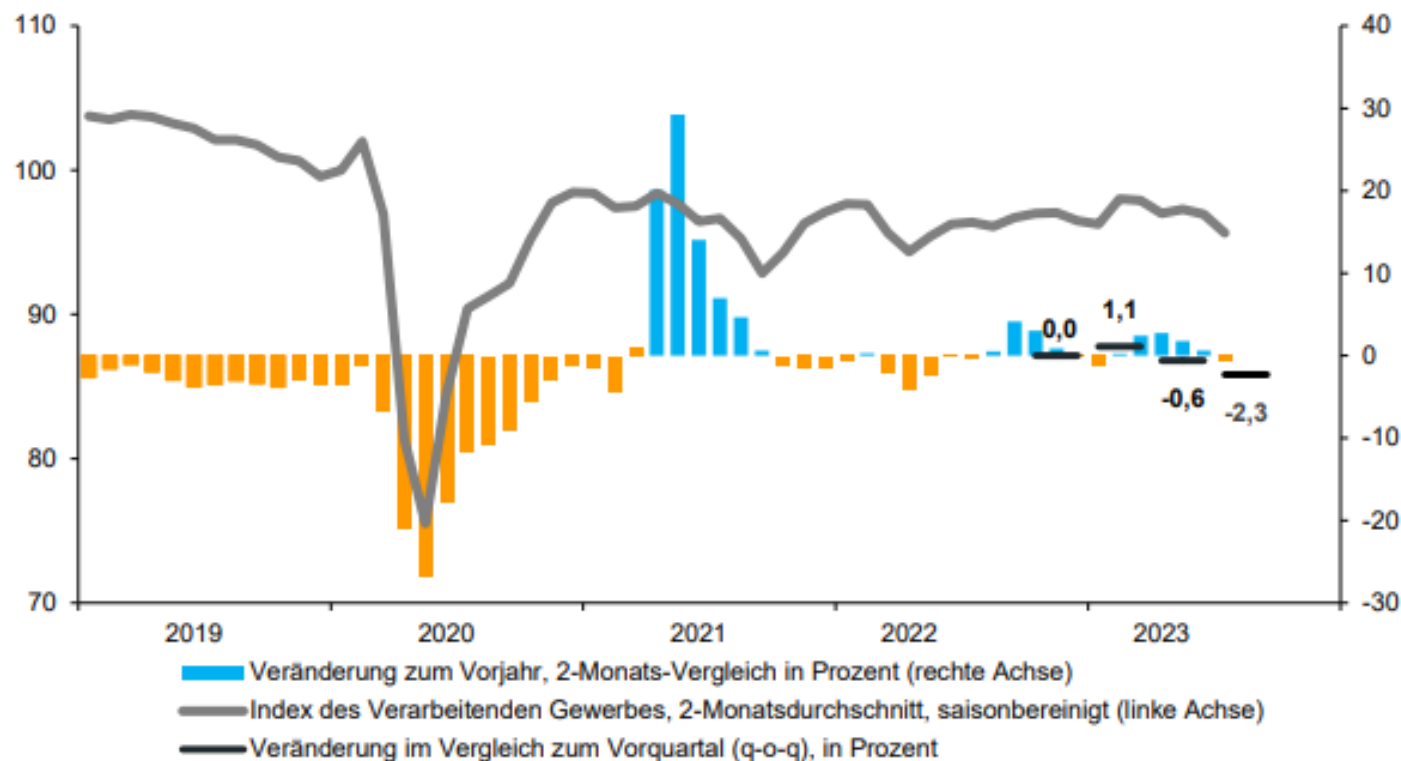


Auftragslage

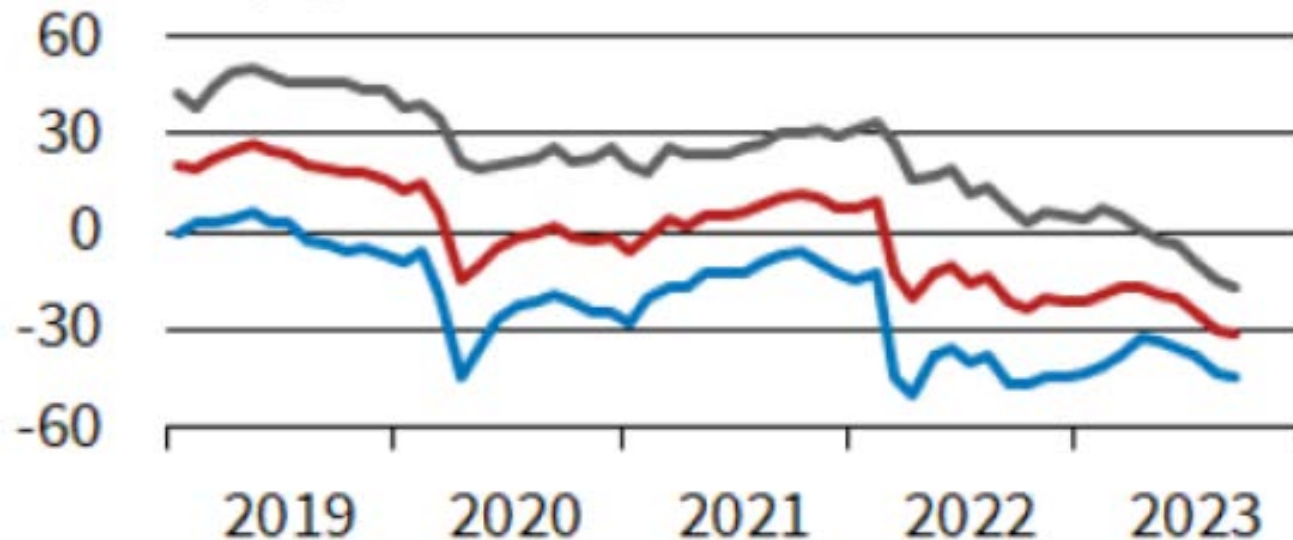
Auftragsbestand Inland (deutsche Konzernmarken)

Index, 2015=100



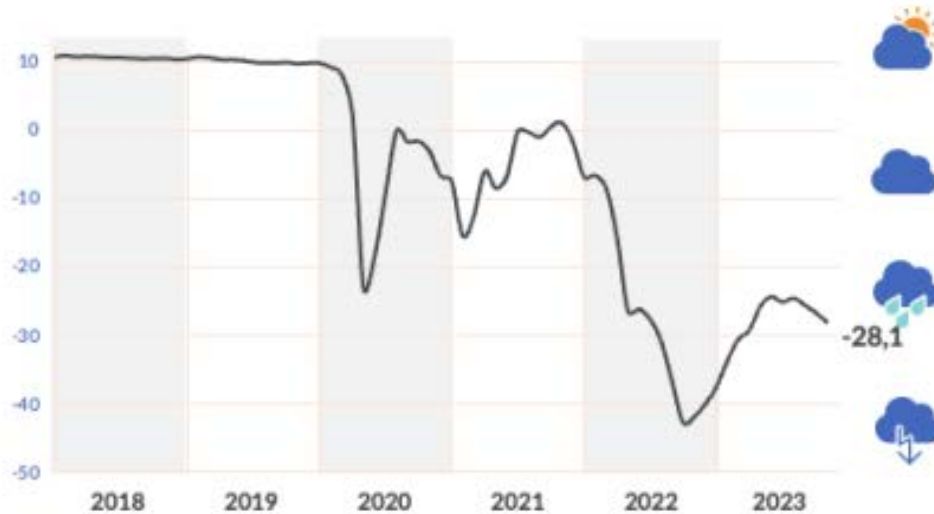


Bauhauptgewerbe



Erholung des Konsumklimas lässt weiter auf sich warten

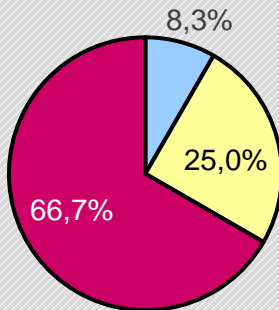
November 2023



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

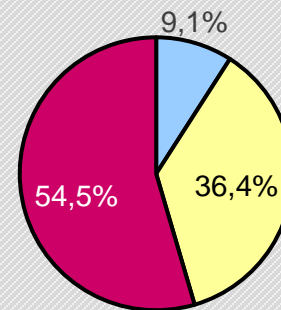
© GfK

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

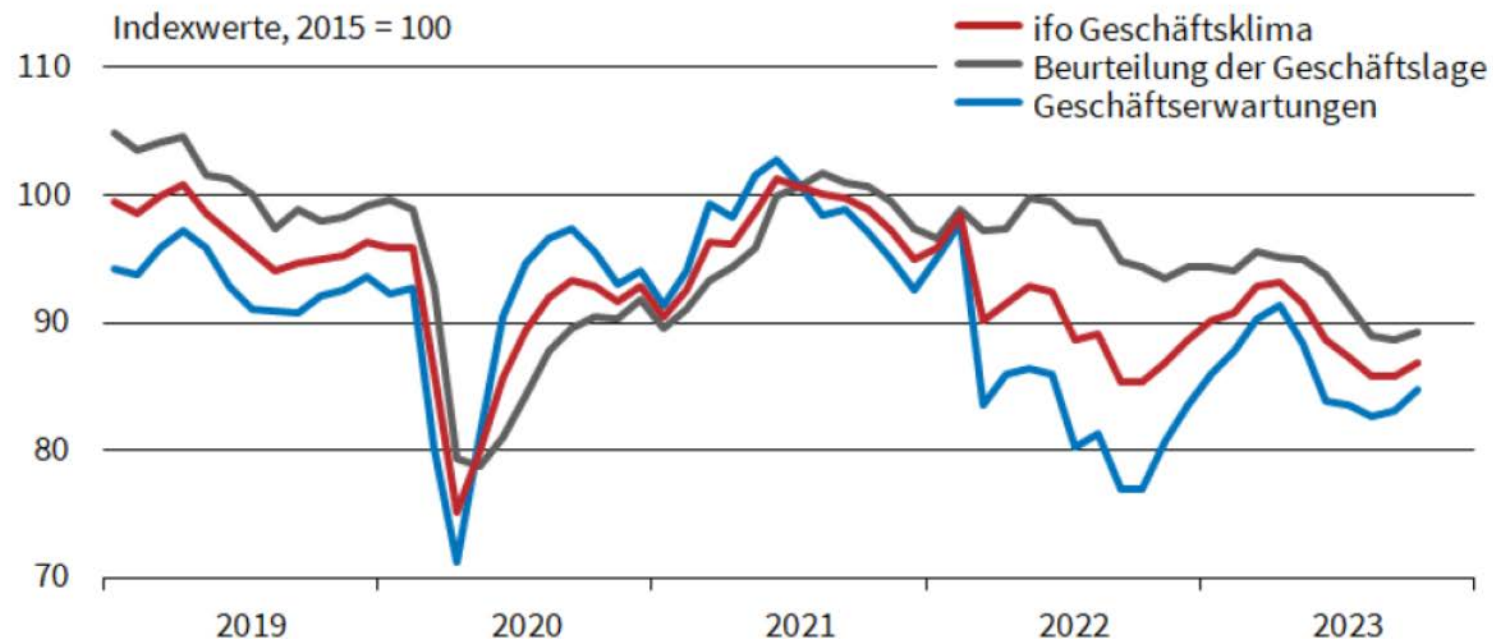
Die wirtschaftliche Situation stellt sich aktuell zweigeteilt dar: Auf der einen Seite hat die binnenwirtschaftliche Dynamik im Zuge wieder leicht steigender Reallöhne und einer anhaltend positiven Investitionsentwicklung langsam an Fahrt aufgenommen. Auf der anderen Seite hat sich die Auslandsnachfrage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

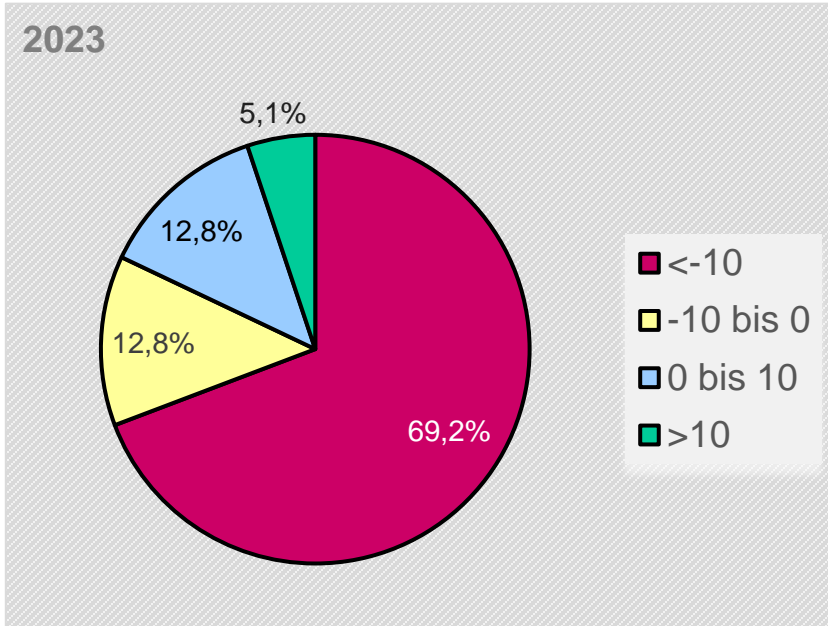
ifo Geschäftsklima Deutschland^a

Saisonbereinigt

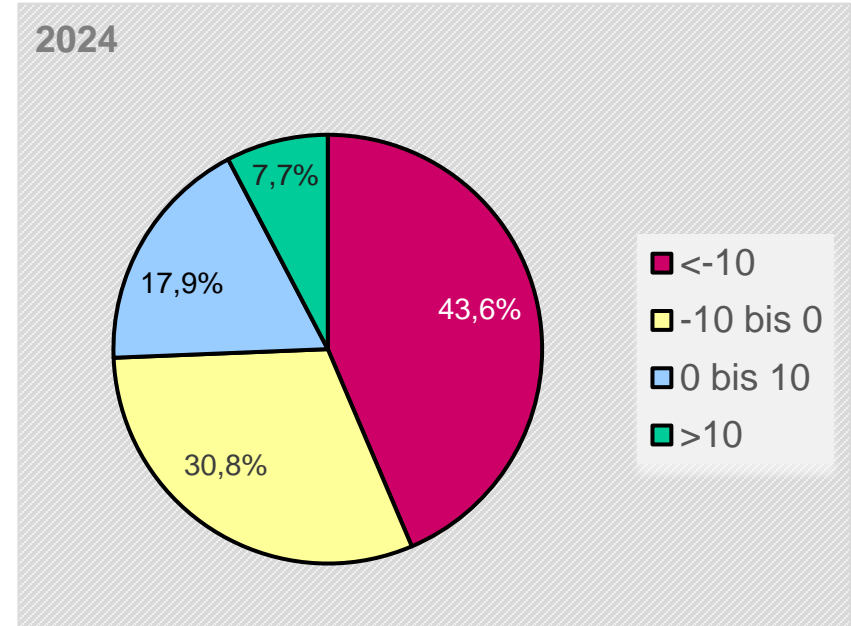


^a Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Oktober 2023.



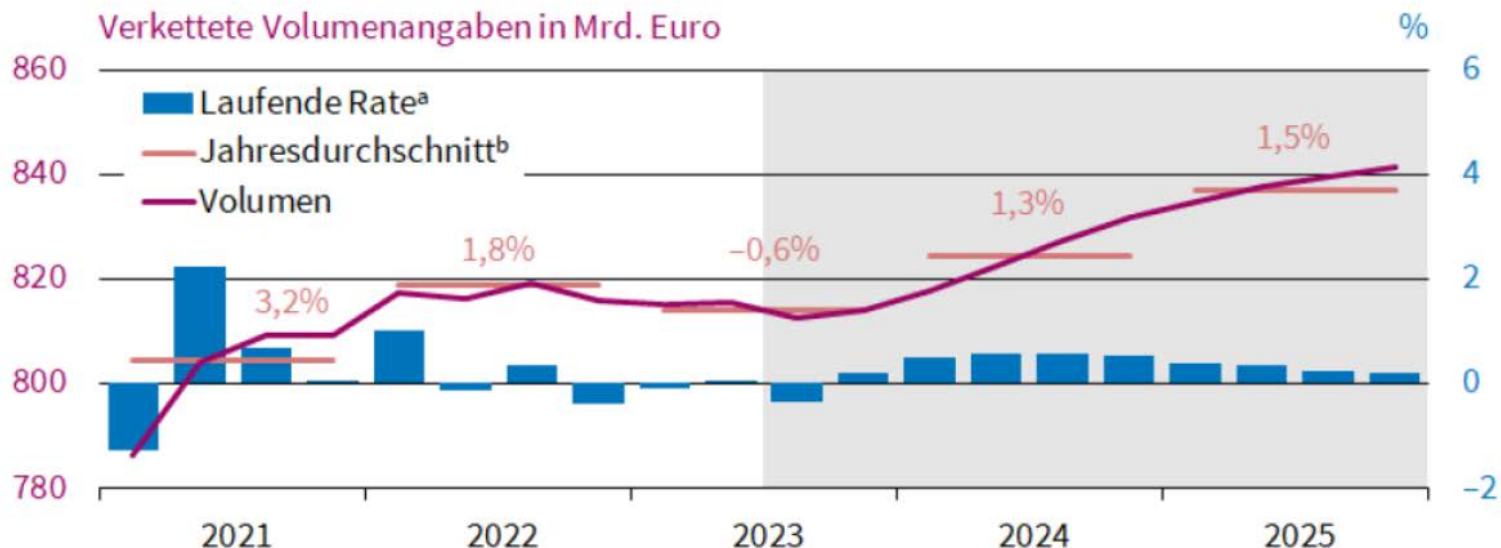
Durchschnitt: -6,2 %



Durchschnitt: -2,0 %

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

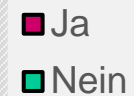
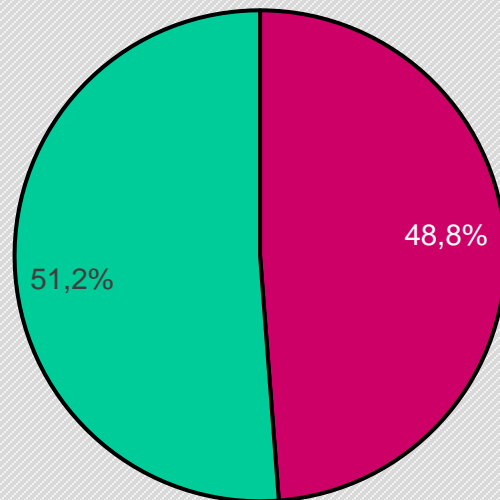
Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



^a Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.

^b 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 ▾

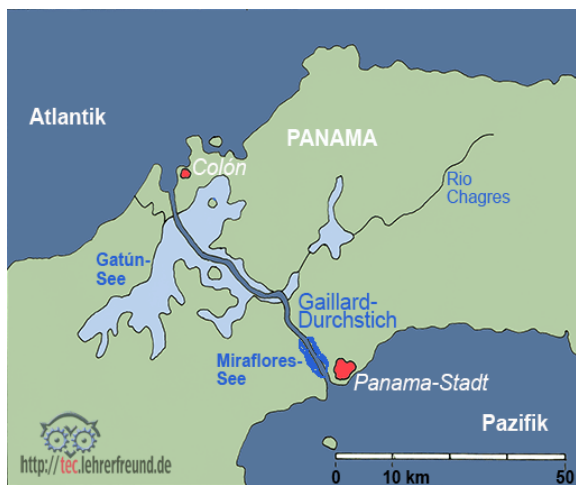
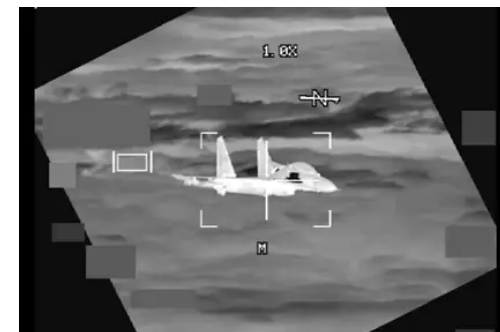
Intraday 1W 1M 3M 1J 3J 5J MAX



- 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

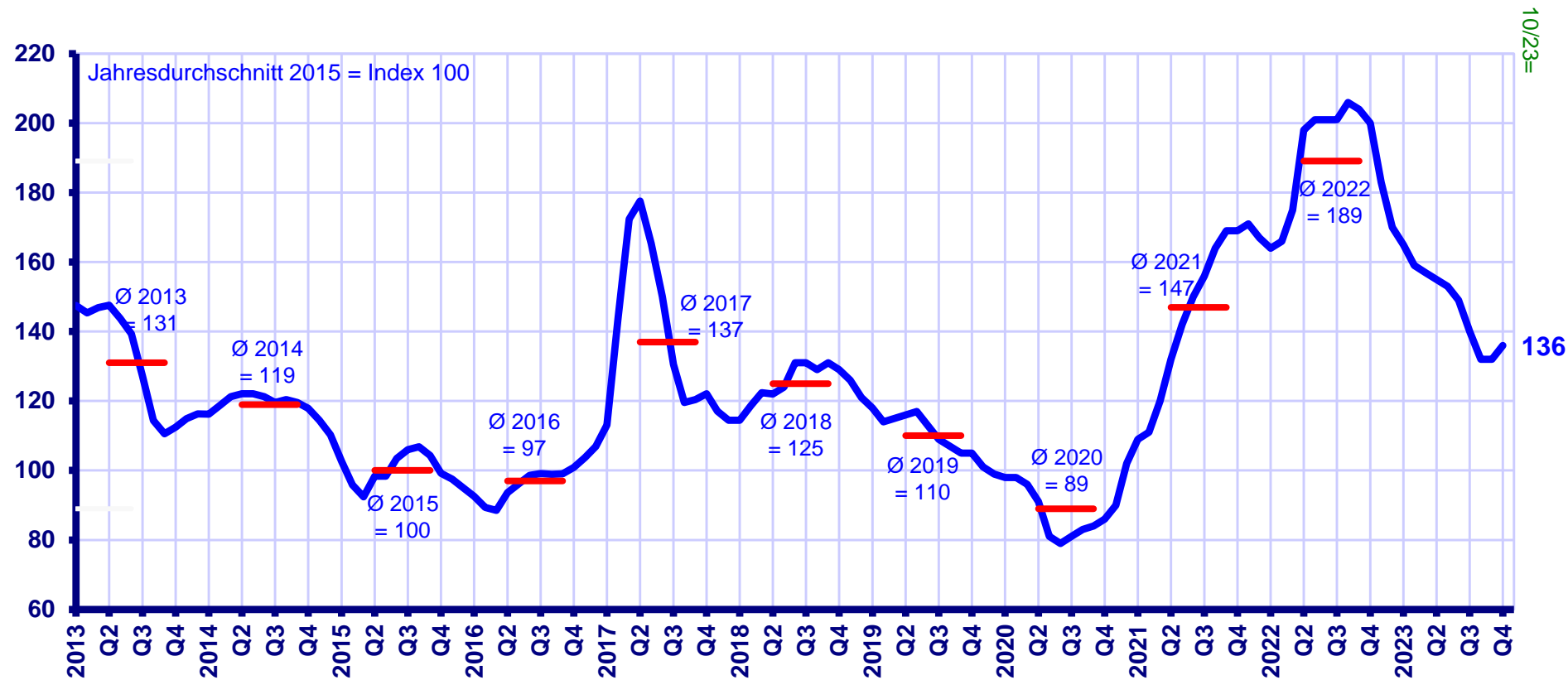
Chemiekonzern korrigiert Prognose erneut nach unten / Talsohle bei Kunststoffsegmenten wohl noch nicht erreicht

Materialpreis-Index 4. Quartal 2023

**Ausgabe
Oktober**

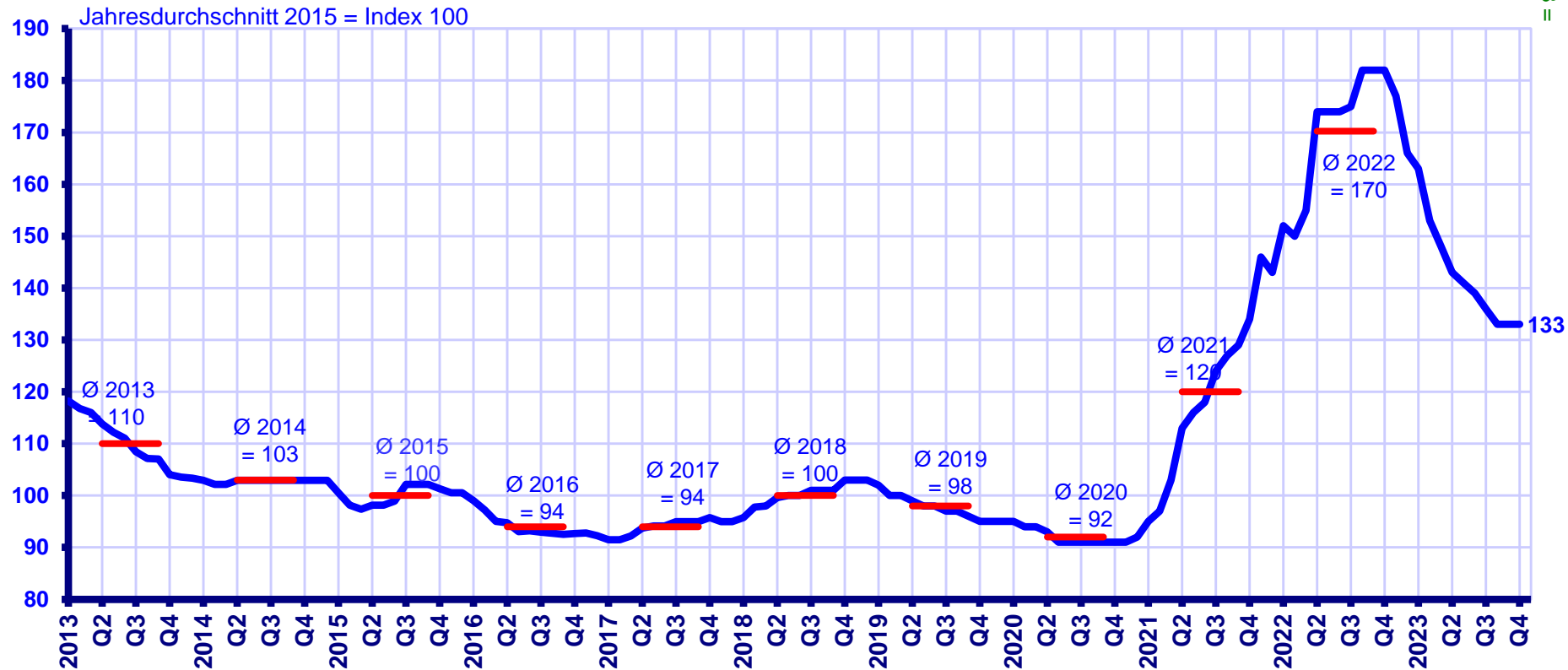
Nachfrage / Feedstocks

Index



Index

10/23 =



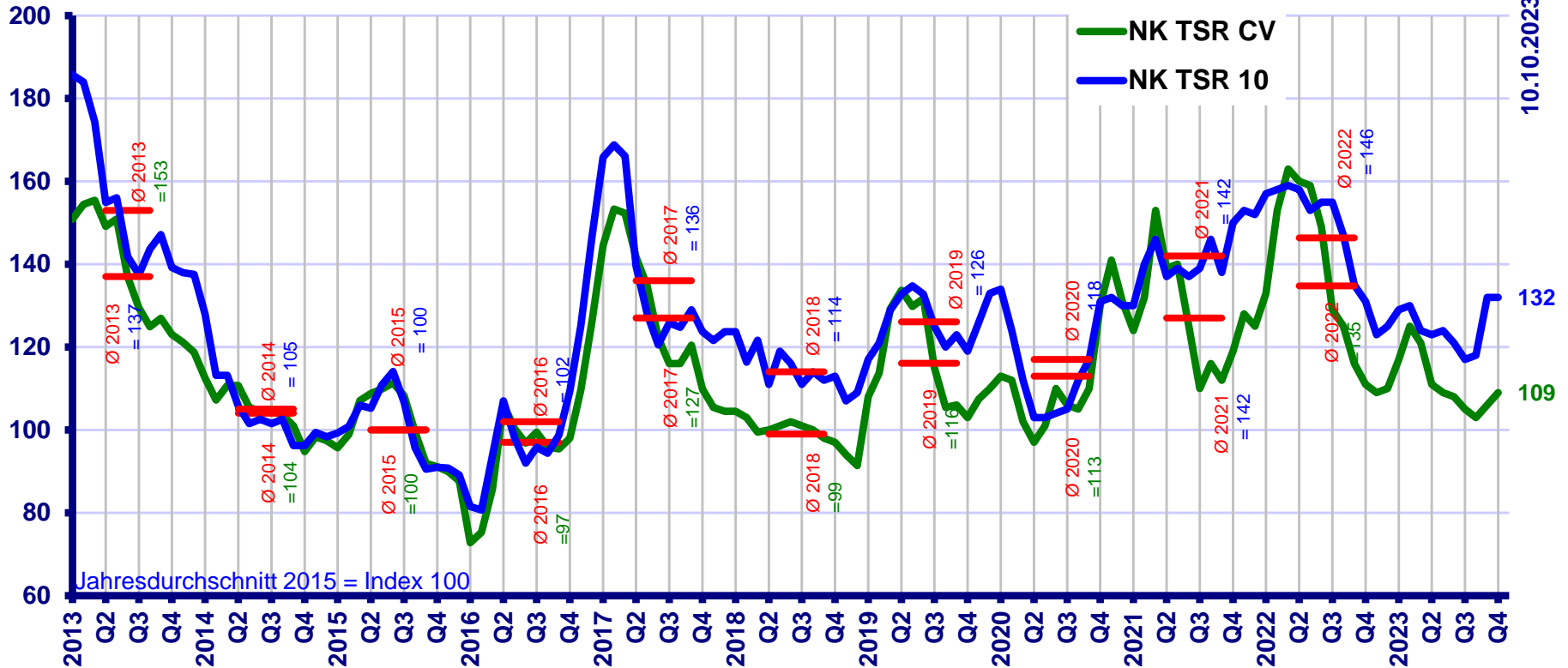
Regulierung

Naturkautschuk-Index

MRE* Monatsdurchschnitte



Index

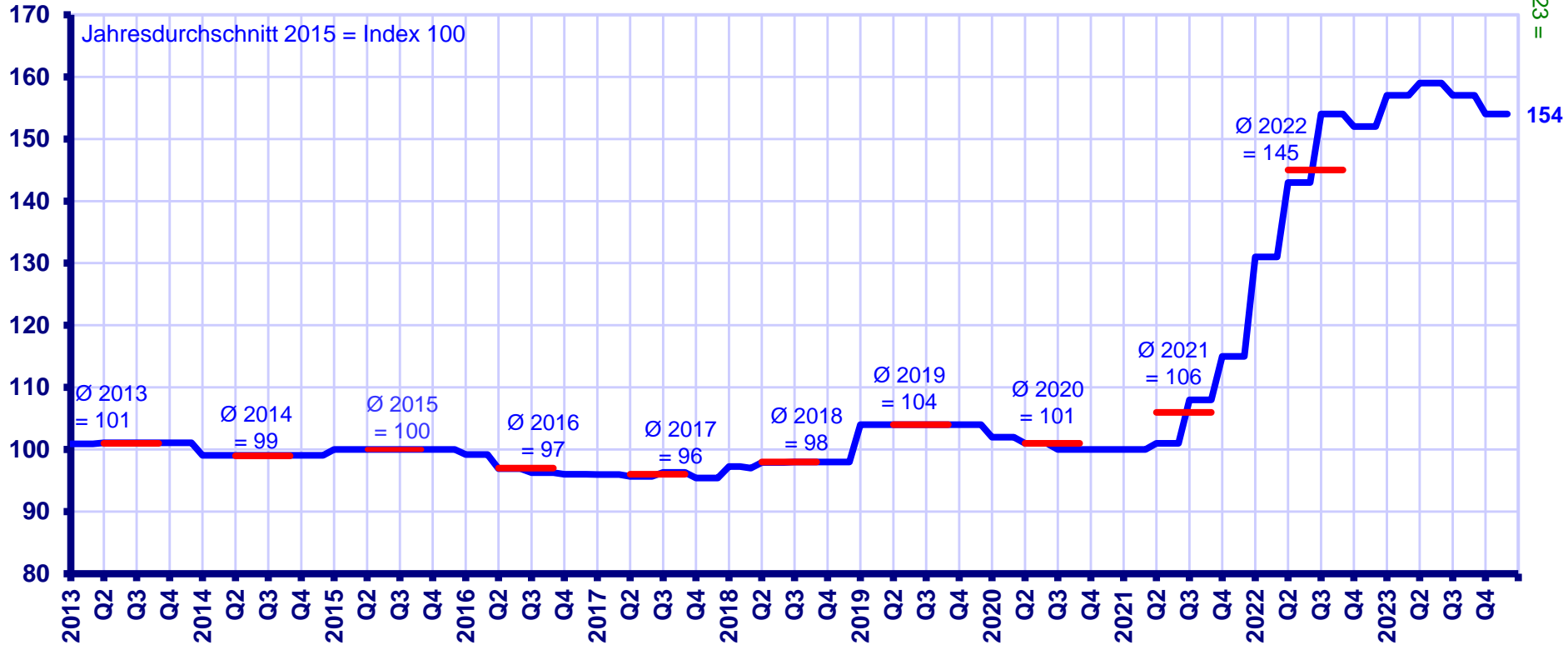


* Malaysian Rubber Exchange, fob-Preise, Oktober = gleitender 4-Wochen-Durchschnitt

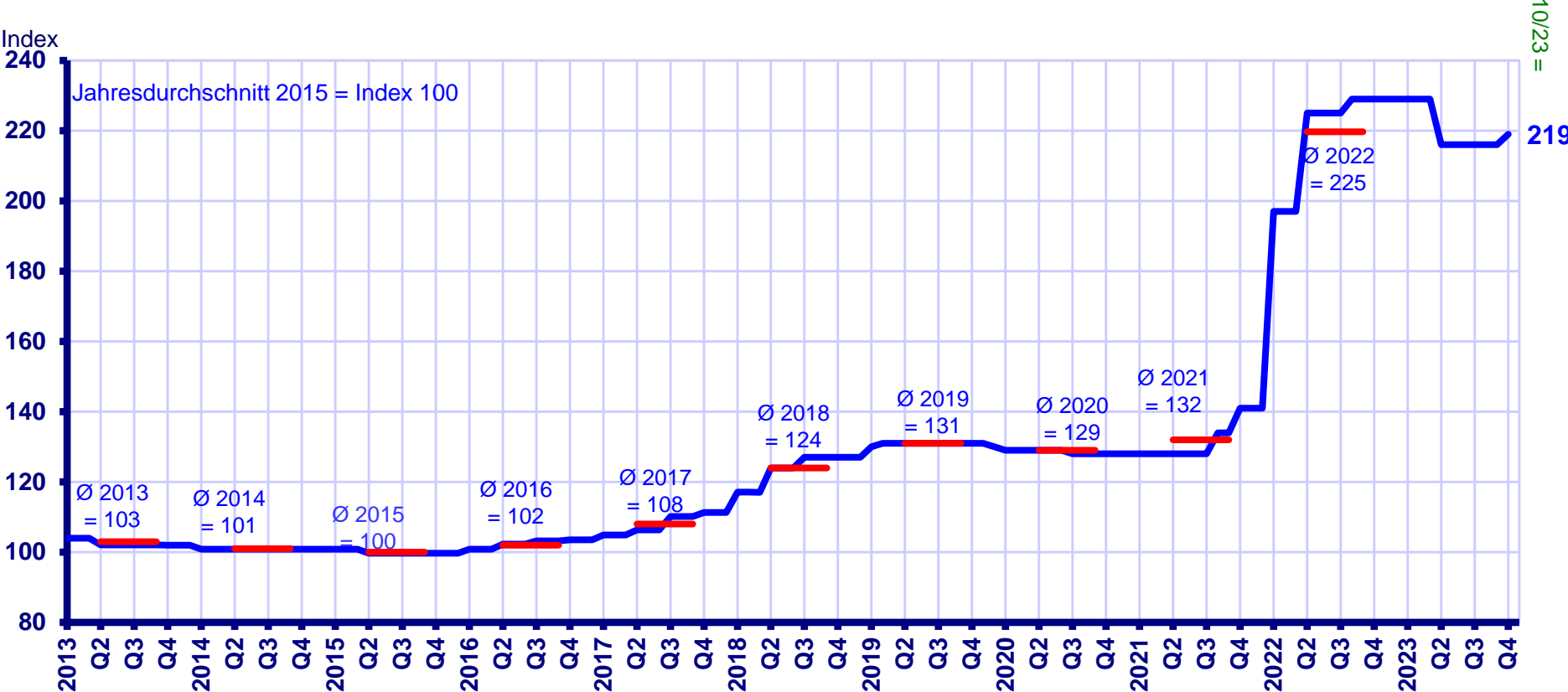
Fluorkautschuk



Index

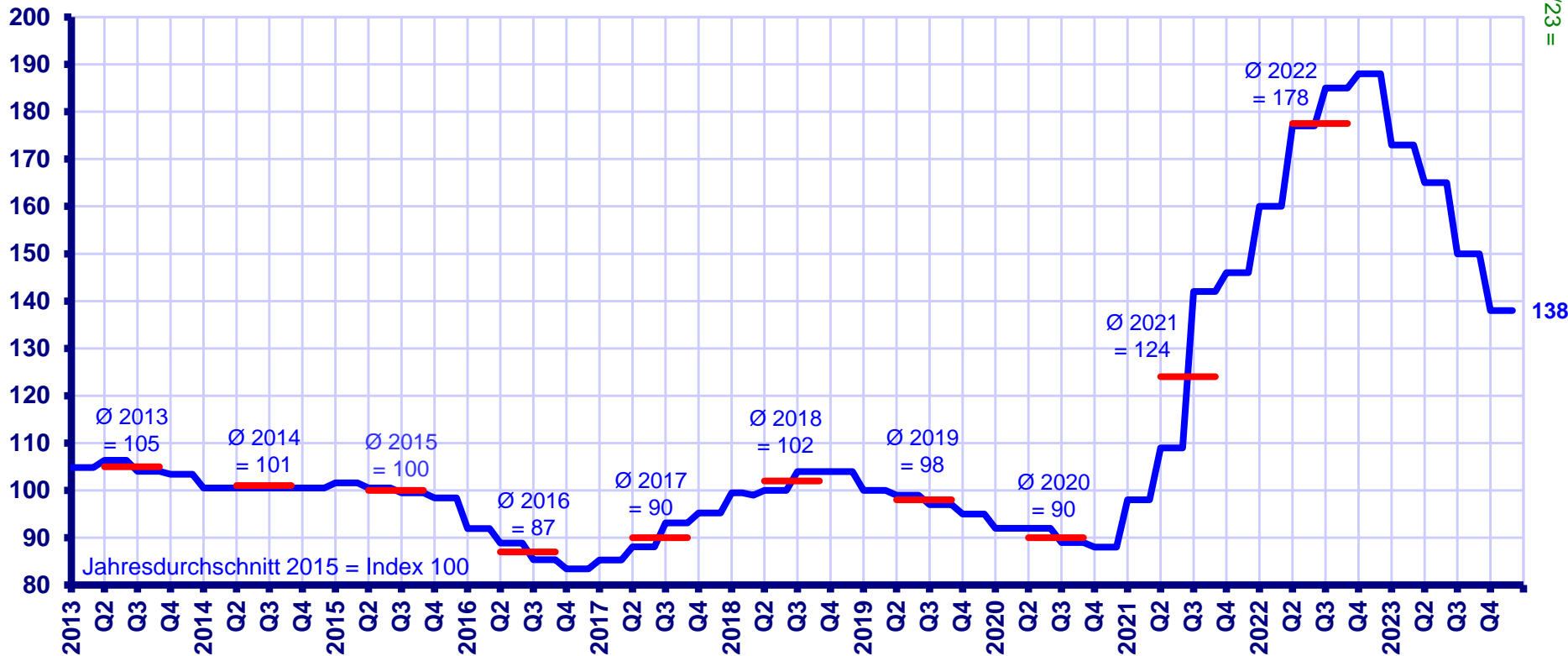


Silicon fest



Alterungsschutzmittel 6PPD

Index

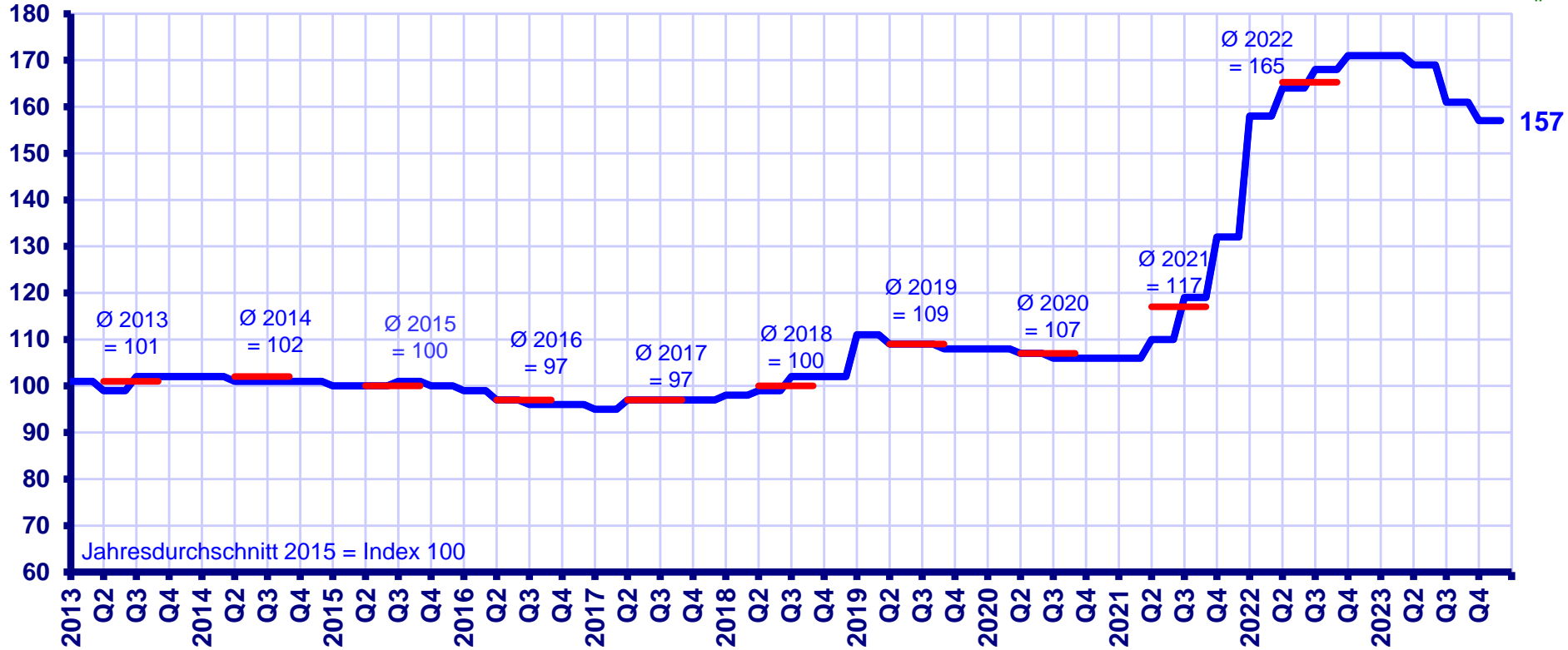


Peroxid



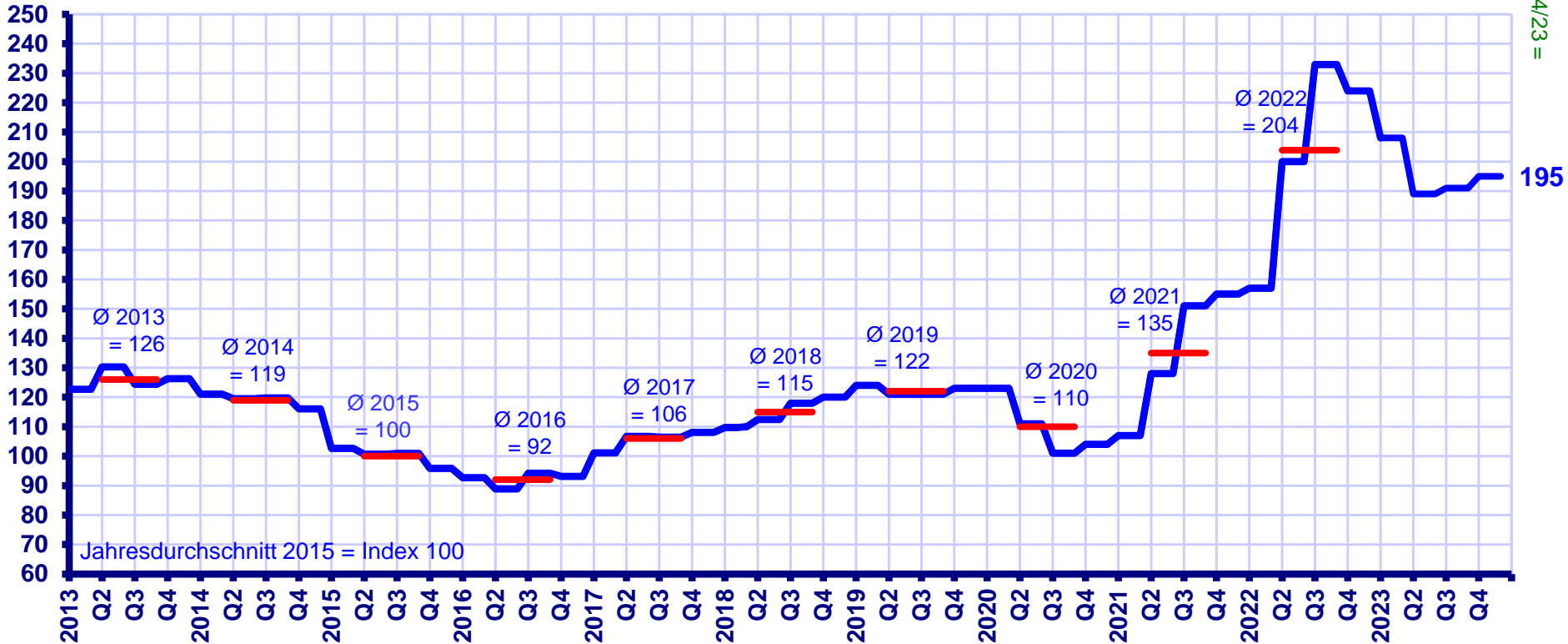
Q4/23 =

Index



Weichmacher aromatisch (RAE)

Index

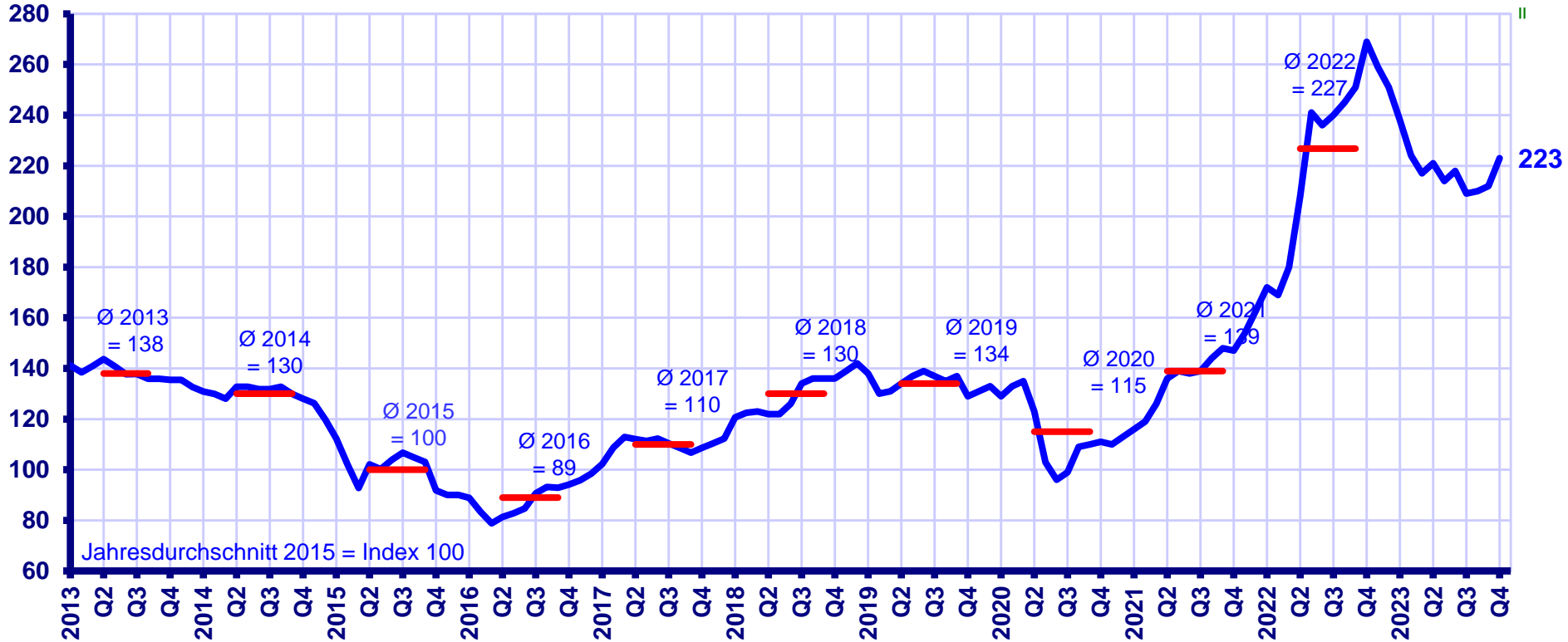


Sanktionen / Geopolitik

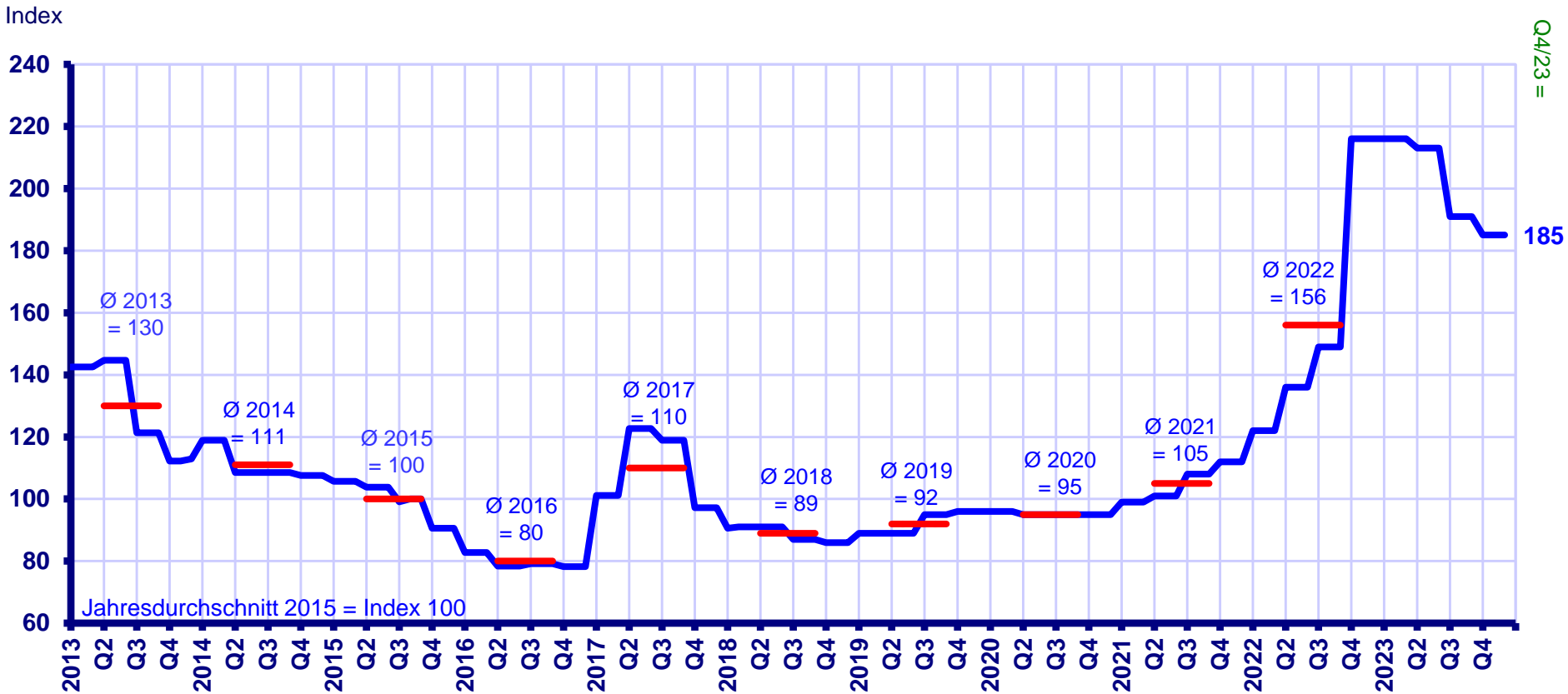
Ruß N550/660



Index



Polyisopren



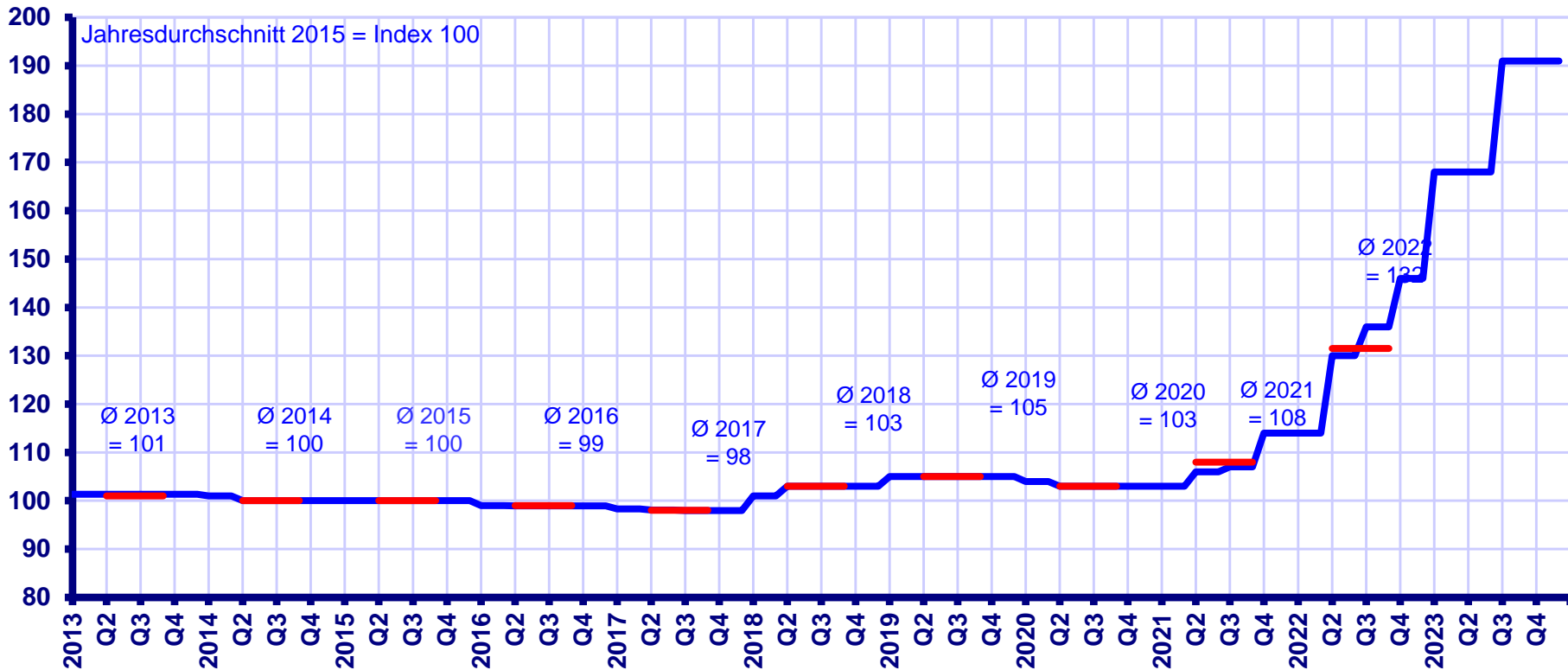
Kapazitäten

Index

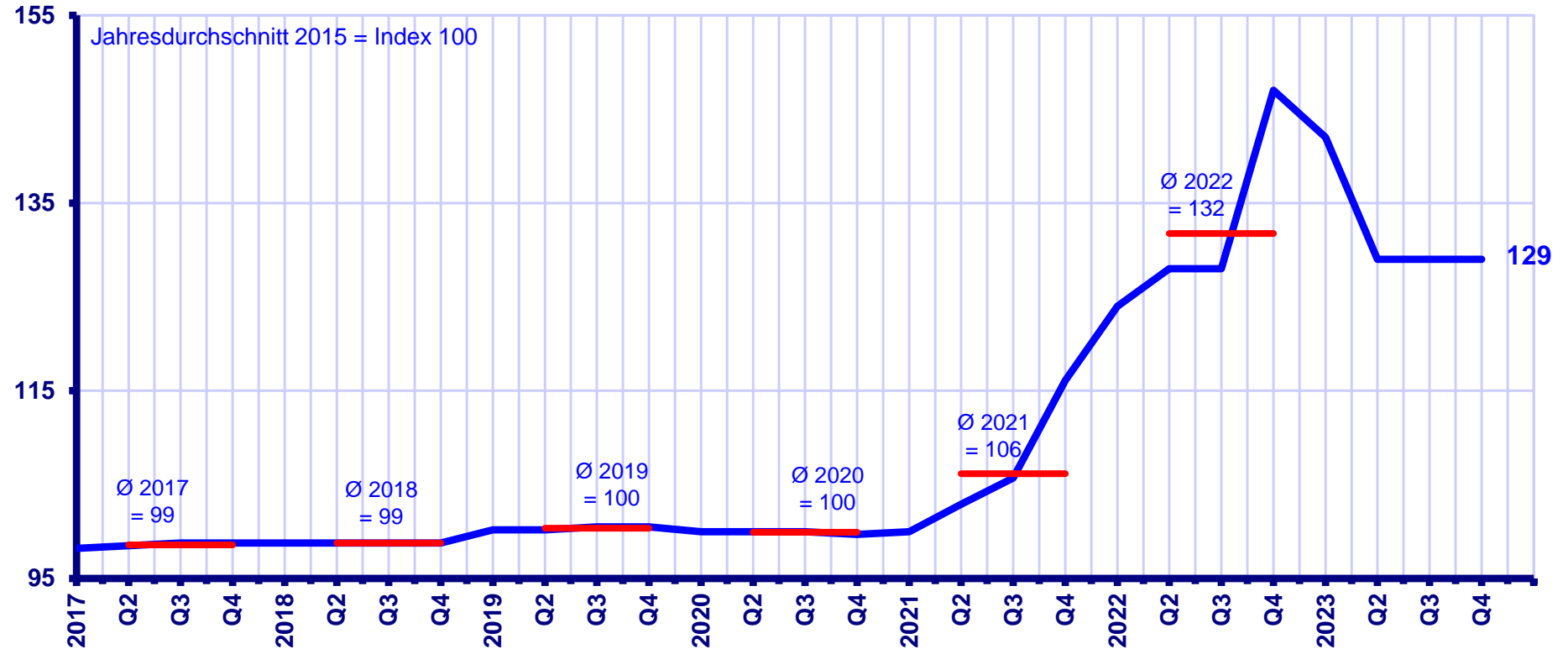
Q4/23 =

191

Jahresdurchschnitt 2015 = Index 100



Index

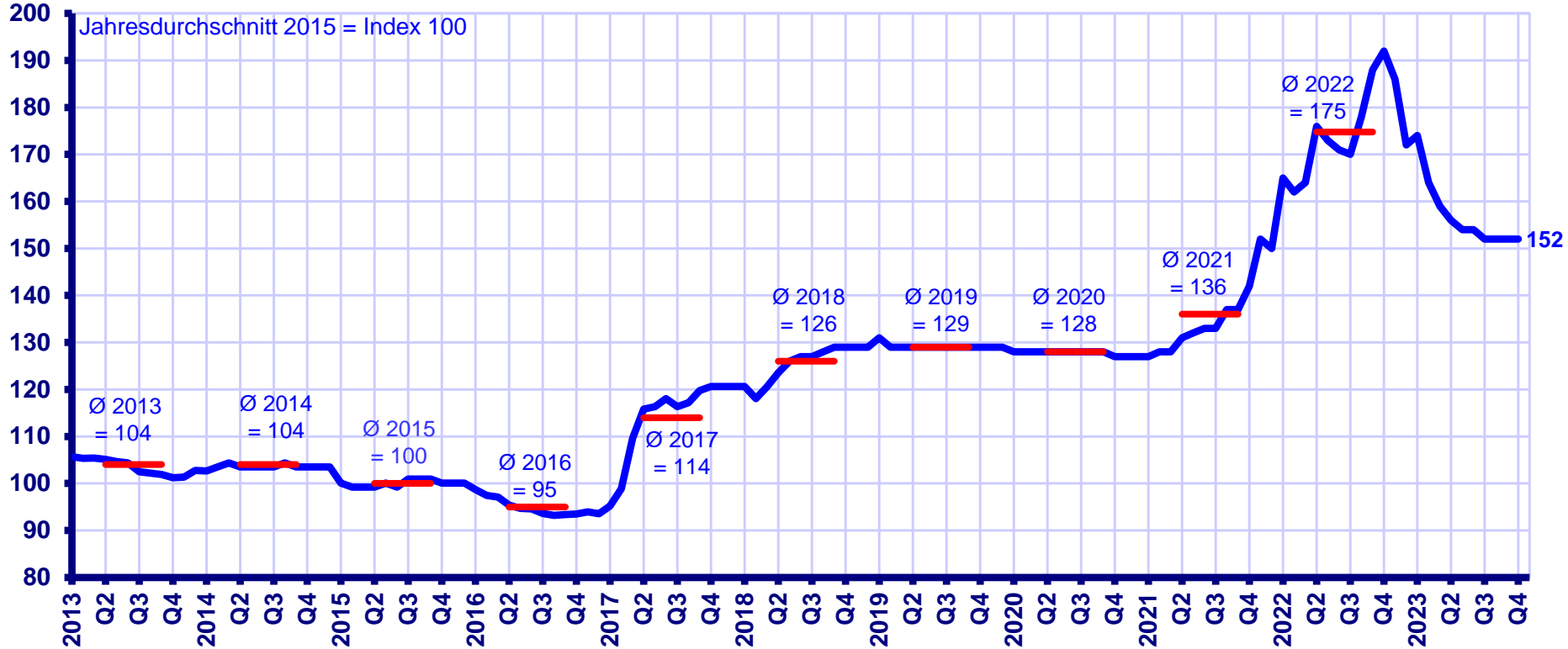


Chloropren-Kautschuk

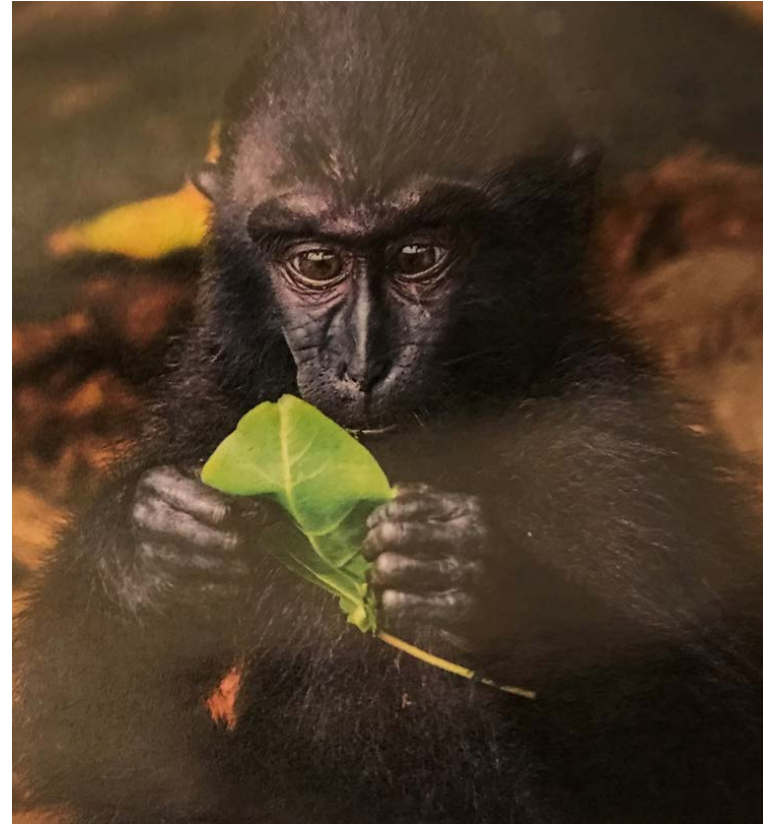


10/23 =

Index



Die Lage der Branche: alles andere als ein Honigschlecken



Wir müssen alles erwarten – auch das Gute!