

ZKR 24. - 25. Juni 2009

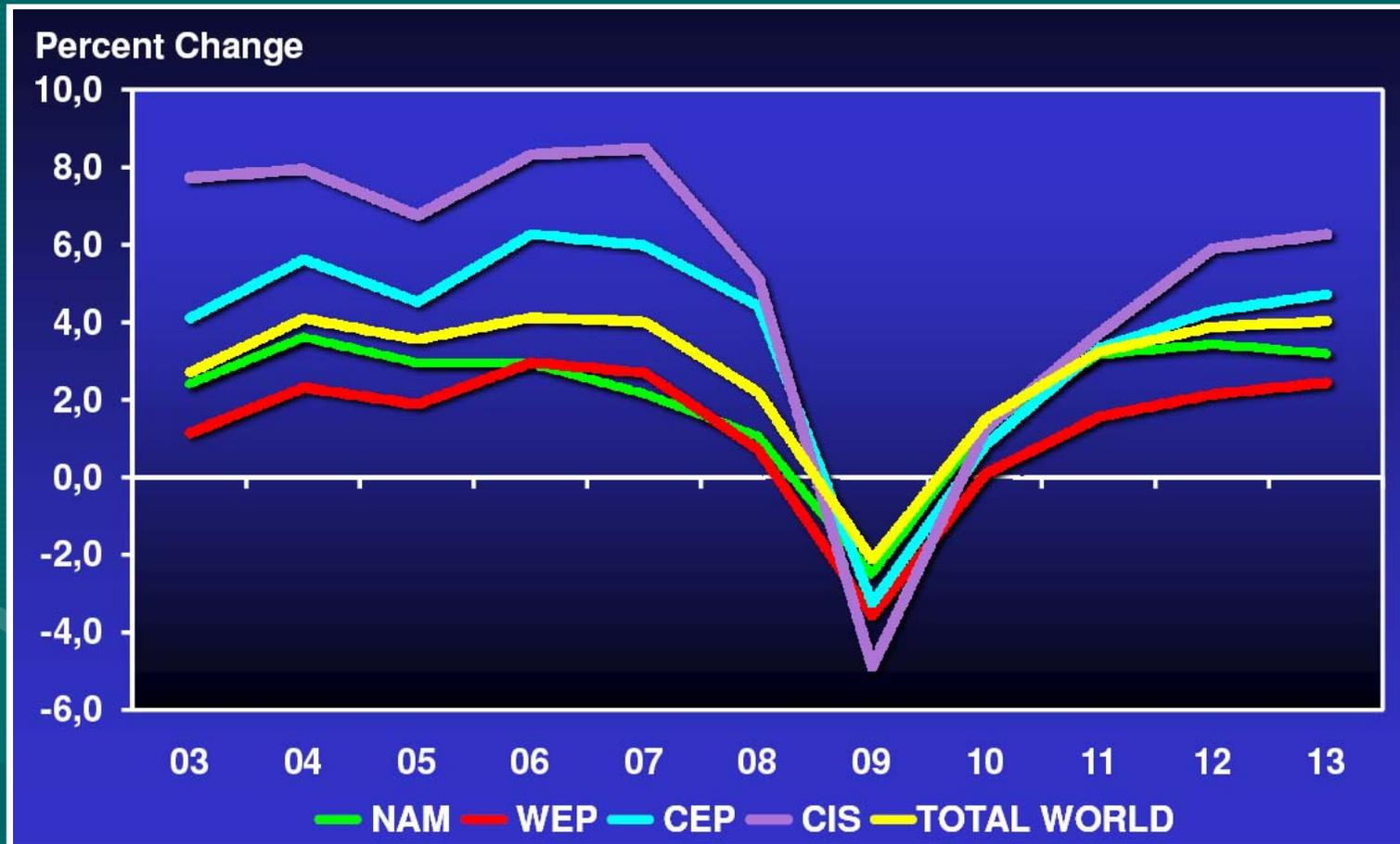
**Logistik und Marketing der
am Rhein gelegenen Firmen**

TRANSPORTSORGEN

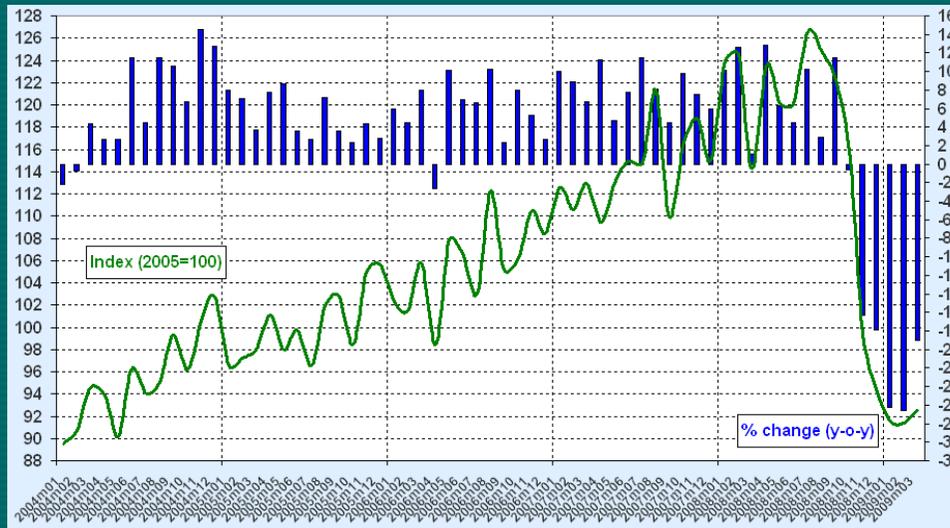
auch in der

REZESSION

WORLD Economic Growth Comparison



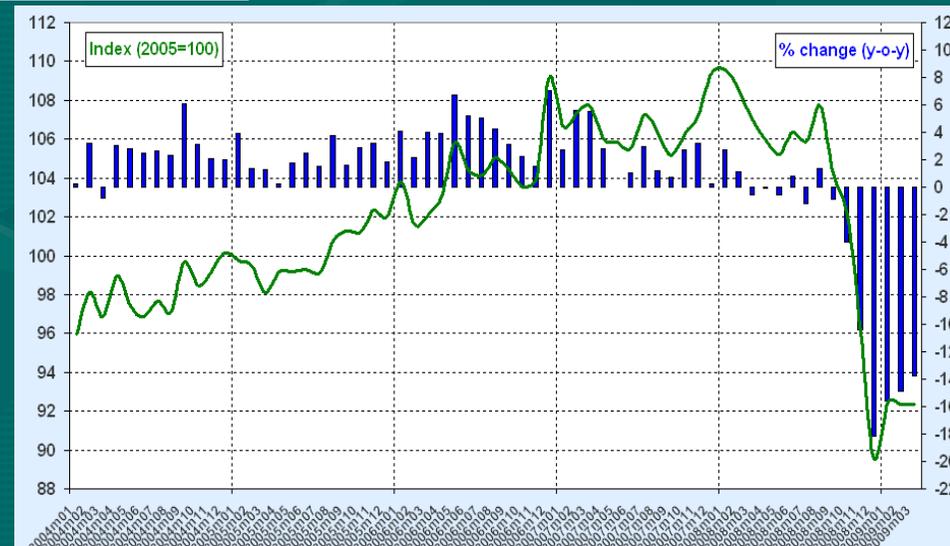
EUROPA Chemie 2001 - 2009



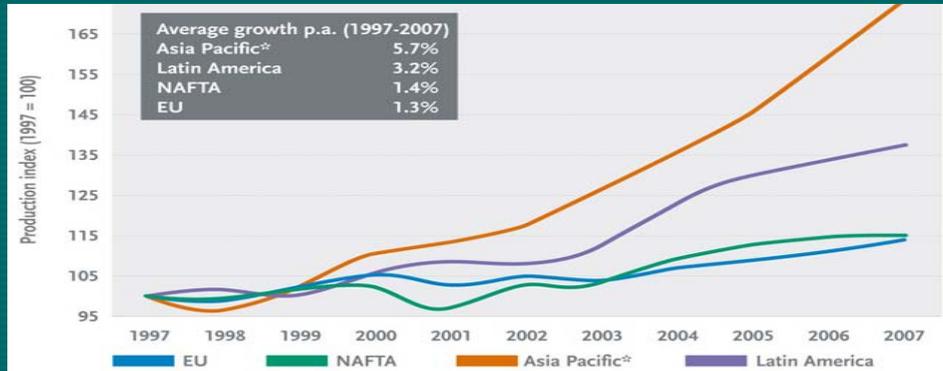
**Sales EU 27
2001 - 2009**

**Production EU 27
2001 - 2009**

Source: EUROSTAT

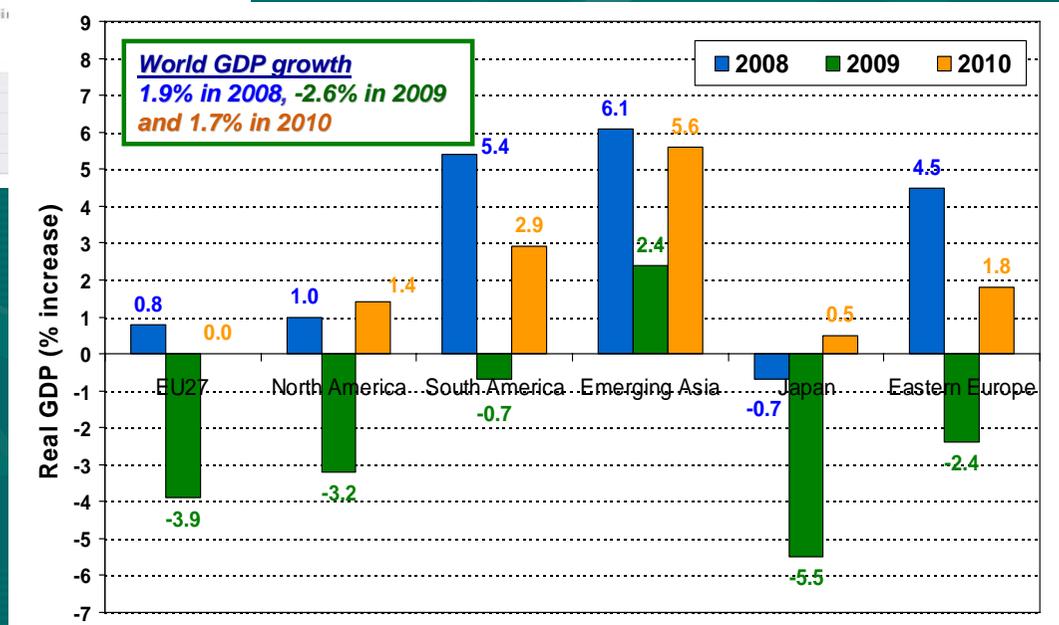


Int. Comparison of Production Growth of Chemicals and GDP Outlook



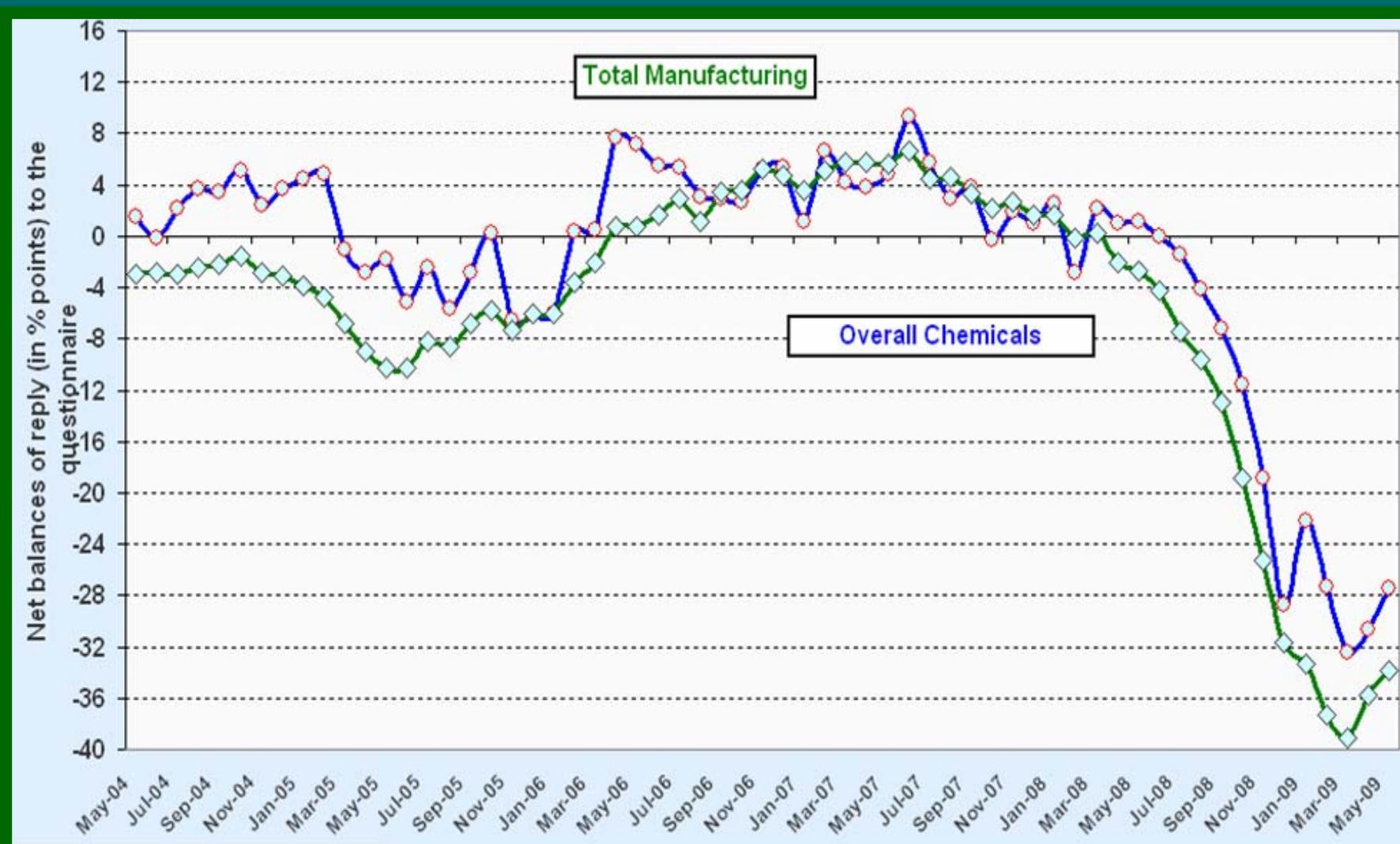
Source: Cefic Chemdata International
 *Asia Pacific includes Japan, China, India, Korea, Malaysia, Philippines, Taiwan, Thailand, Pakistan, Bangladesh and Australia

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
EU	100.0	98.9	101.8	105.5	102.8	105.0	104.0	107.0
North America	100.0	99.5	100.8	102.2	97.0	103.1	103.6	109.4
Asia Pacific*	100.0	96.7	102.3	110.6	113.5	117.7	126.3	135.6
Latin America	100.0	101.6	100.2	105.8	108.2	108.1	113.0	123.0



EU Confidence Indicators

Source: EU Commission



Chemiestandorte Deutschland



Akzo Nobel	Düren
AllessaChemie GmbH	Frankfurt am Main/Fechenheim
AlzChem Trostberg GmbH	Trostberg
BASF AG	Ludwigshafen
BASF Schwarzheide GmbH	Schwarzheide
Bayer Industriepark Brunsbüttel	Brunsbüttel
Chemical Park Knapsack	Hürth-Knapsack
Chemical Site LEUNA	Leuna
Chemie- und Industriepark Zeitz	Elsteraue/OT Alttrödlitz
AllessaChemie GmbH	Frankfurt am Main/Fechenheim
BASF AG	Ludwigshafen
Chemical Park Knapsack	Hürth-Knapsack
Chemiepark Bayer Schering	Bergkamen
Chemiepark Marl	Marl
CHEMPARK Dormagen	Dormagen
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen	Krefeld-Uerdingen
CHEMPARK Leverkusen	Leverkusen
Ciba Spezialitäten	Lampertheim
Henkel AG & Co. KGaA	Düsseldorf
Heraeus Management	Hanau
Industrial Park Griesheim	Frankfurt am Main
Industriepark Höchst, Infracore	Frankfurt am Main
Industriepark Köln – Merkenich	Köln
Industriepark Oberbruch	Heinsberg
Industriepark Wiesbaden	Wiesbaden
Industriepark Wolfgang	Hanau
Industry Centre Obernburg	Obernburg
Rhodia Acetow GmbH	Freiburg
Solvay Rheinberg Industrial Park	Rheinberg
Industriepark Wiesbaden	Wiesbaden
Industriepark Wolfgang	Hanau
Industry Centre Obernburg	Obernburg
Ineos Vinyls Deutschland	Wilhelmshaven
Rhodia Acetow GmbH	Freiburg
Solvay Bernburg Industrial Park	Bernburg
Solvay Rheinberg Industrial Park	Rheinberg
Wacker Chemie AG	Burghausen

Einkauf / Logistik

- Rohstoff-Verbrauch ca. 100.000 t pro Jahr
- NORMAL: Schiffsbelieferung

Frachtkostenvergleich für 100.000 t Rohstoff pro Jahr / 8350 t pro Monat:

<u>Abgangsort</u>	<u>Frachtkosten pro Monat</u>	<u>Frachtbewegungen</u>
Rotterdam / Barge	100.000 € (mind. 1.000 t / Barge)	9
Rotterdam / Barge	125.000 € (mind. 800 t / Barge)	11
Rotterdam / Barge	167.000 € (mind. 600 t / Barge)	14
Rotterdam / STZ	208.750 € (mind. 25 t / STZ)	334
Rotterdam / KWG	133.600 € (inkl. Miete für 40 KWG*)	140

- * nicht kurzfristig verfügbar, typischerweise längerfristige Mietverträge ohne entsprechenden Abfertigungsaufwand

Sorge: Einkauf / Logistikkosten

Frachtkostenvergleich für 100.000 t Methanol pro Jahr / 8350 t pro Monat:

<u>Wettersituation</u>	<u>Logistikmix</u>	<u>Kosten p.A.</u>
normal	12 Monate Barge 1000 t	1.200.000 €
leichte Probleme	8 Monate Barge 1000 t 2 Monate Barge 800 t / 2 Monate Barge 600 t	1.384.000 € (6 %)
mittlere Probleme	6 Monate Barge 1000 t / 4 Monate Barge 800 t 1 Monat Barge 600 t / 1 Monat STZ	1.476.000 € (9 %)
große Probleme	6 Monate Barge 1000 t / 2 Monate Barge 800 t 2 Monate Barge 600 t / 2 Monate STZ	1.602.000 € (13 %)

(Einfluß auf EBTDA)

Probleme und Optionen

Niedrigwassersituation führt zu

- signifikanter Erhöhung der Anzahl Frachtbewegungen
9 Schiffe → 15 Schiffe oder
→ 128 Kesselwagen oder
→ 340 Straßentankzuglieferungen
- erheblich höherem Koordinationsaufwand
- reduzierter Verfügbarkeit von Schiffsraum, praktisch keine kurzfristige Verfügbarkeit von Kesselwagen und begrenzter Verfügbarkeit von STZ's
- Vorausschauende Lagerhaltung bei einer Lagerreichweite von max 13 Tagen nicht zur Problemlösung geeignet

Optionen

- Regulierung des Flusses
- Optimierung der Flotte
- Umstellung auf Kesselwagen

Fazit

Wettbewerbsfähigkeit von Chemiestandorten am Rhein muß gefestigt sein

Der Rhein darf seine Attraktivität nicht verlieren

ZKR 24. - 25. Juni 2009

WENN SORGEN ZUM PROBLEM WERDEN

Danke
für
Ihre
Aufmerksamkeit

Schlussbemerkungen