

2020
2030
2040
2050



Gedanken zur
Transformation
der **Industrie**
in **Deutschland/Europa**

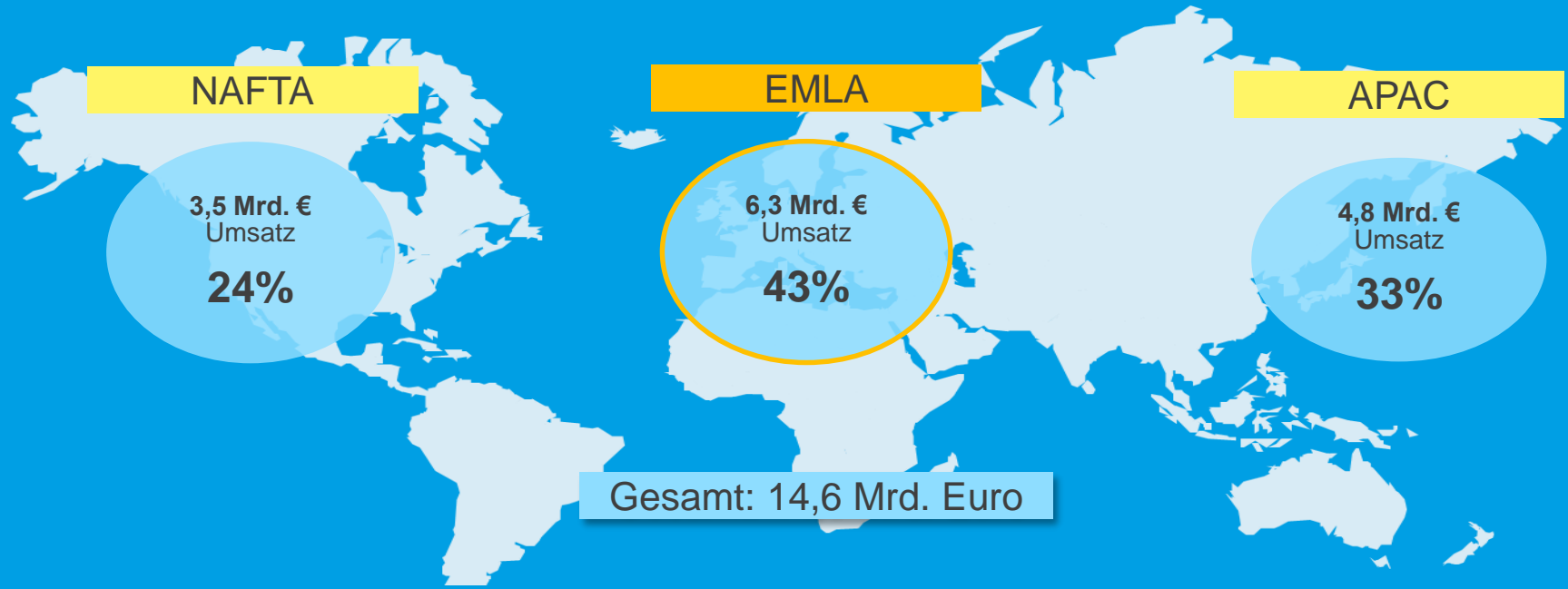
Vortrag CrossMedial, 10. März 2020 Berlin

Dr. Christoph Sievering, Covestro

Covestro – Kennzahlen 2018



Globales Unternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen



Gedanken zur Industrie-Transformation in Europa



Agenda

Positiver Start

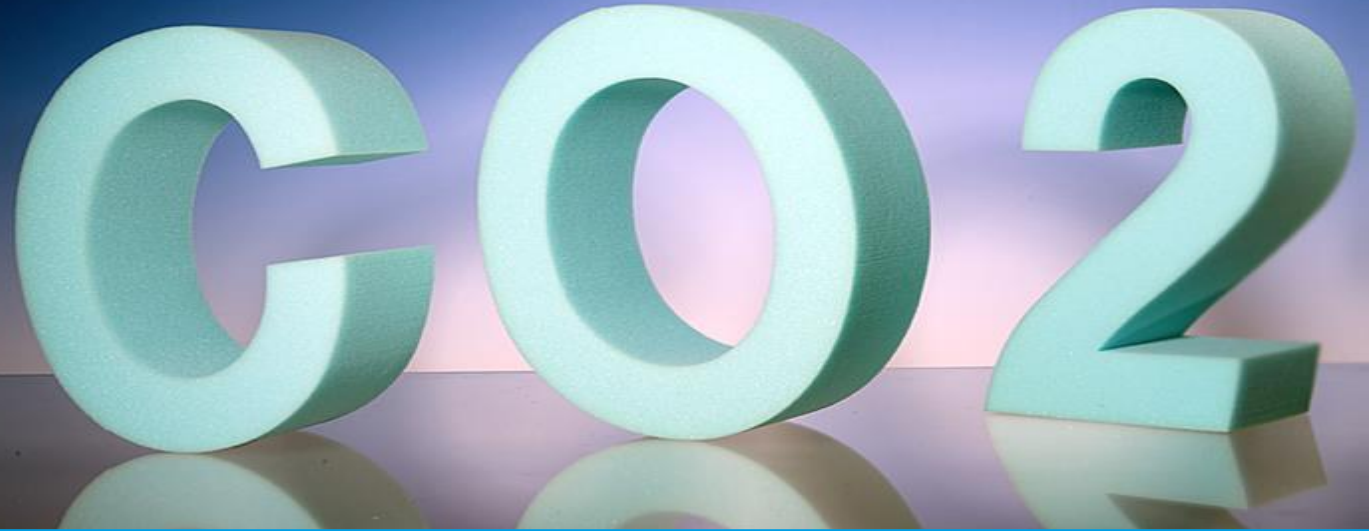
Gesellschaft

Kosten

Green Deal

Zeitfenster

Fazit



Innovationen aus NRW: Vom Schadstoff zum Rohstoff

Versuch einer positiven Einführung



Die letzten 5 Jahre

Mit Blick auf die industrielle Transformation war es vor 5 Jahren noch erforderlich auf die Notwendigkeit der Innovationen hinzuweisen

Und zwar in drei wesentlichen Dimensionen:

- **Technologie**
- **Finanzierung**
- **Gesellschaft**

Versuch einer positiven Einführung

Die letzten 5 Jahre bezeugen eine enorme Dynamik

Mit Blick auf die industrielle Transformation war es vor 5 Jahren noch erforderlich auf die Notwendigkeit der Innovationen hinzuweisen

Und zwar in drei wesentlichen Dimensionen:

- **Technologie** ➔ F&E in Elektrif., Zirk. Wirtschaft, Wasserstoff
- **Finanzierung**
- **Gesellschaft**

Versuch einer positiven Einführung

Die letzten 5 Jahre bezeugen eine enorme Dynamik

Mit Blick auf die industrielle Transformation war es vor 5 Jahren noch erforderlich auf die Notwendigkeit der Innovationen hinzuweisen

Und zwar in drei wesentlichen Dimensionen:

- **Technologie** → F&E in Elektrif., Zirk. Wirtschaft, Wasserstoff
- **Finanzierung** → Green Financing, Taxonomie in Europa
- **Gesellschaft**

Versuch einer positiven Einführung

Die letzten 5 Jahre bezeugen eine enorme Dynamik

Mit Blick auf die industrielle Transformation war es vor 5 Jahren noch erforderlich auf die Notwendigkeit der Innovationen hinzuweisen

Und zwar in drei wesentlichen Dimensionen:

- **Technologie** → F&E in Elektrif., Zirk. Wirtschaft, Wasserstoff
- **Finanzierung** → Green Financing, Taxonomie in Europa
- **Gesellschaft** → Stakeholder Dialoge, grüne Industriepolitik

Versuch einer positiven Einführung

Die letzten 5 Jahre bezeugen eine enorme Dynamik

Mit Blick auf die industrielle Transformation war es vor 5 Jahren noch erforderlich auf die Notwendigkeit der Innovationen hinzuweisen

Und zwar in drei wesentlichen Dimensionen:

- **Technologie** → F&E in Elektrif., Zirk. Wirtschaft, Wasserstoff
- **Finanzierung** → Green Financing, Taxonomie in Europa
- **Gesellschaft** → Stakeholder Dialoge, grüne Industriepolitik

ABER....

Versuch einer Kostenperspektive



Referenzpunkt BDI Klimapfad-Studie



2-3 Billionen € Gesamt Kosten
(für Deutschland)

3000 Milliarden € / 30 Jahre
= 100 Mia € pro Jahr

bei 40 Millionen Haushalten
= 2500 € / Jahr
= 7 € / Tag

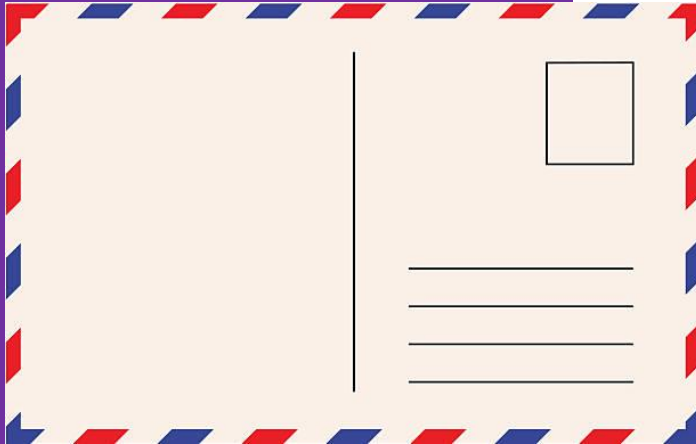
Für Leistungsträger: 20 € / Tag

Versuch einer Kostenperspektive



Referenzpunkt BDI Klimapfad-Studie

Beispiel: Weichschaum



**2-3 Billionen € Gesamt Kosten
(für Deutschland)**

3000 Milliarden € / 30 Jahre
= 100 Mia € pro Jahr

bei 40 Millionen Haushalten
= 2500 € / Jahr
= 7 € / Tag

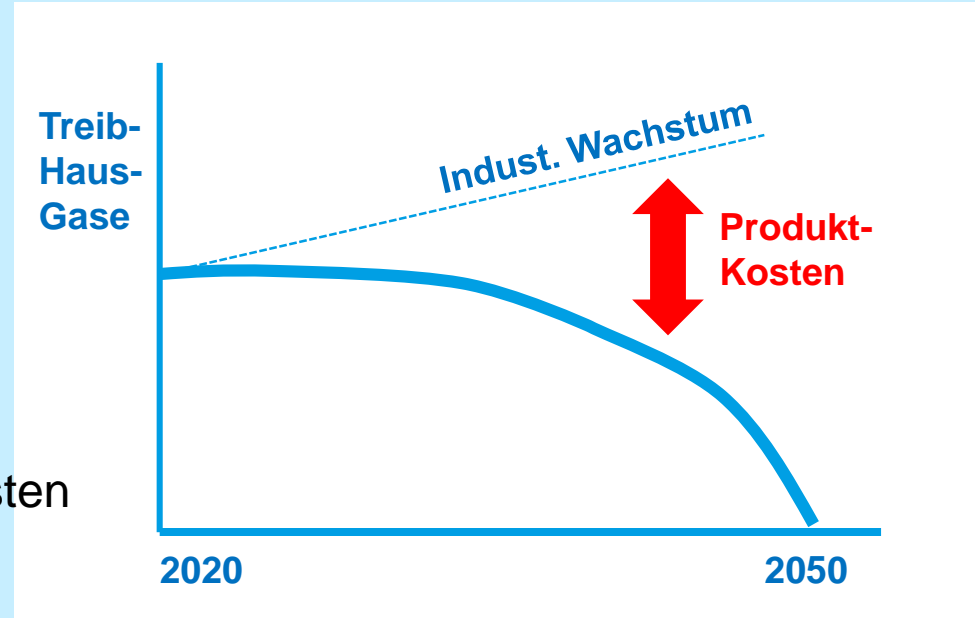
Für Leistungsträger: 20 € / Tag

Europa ruft als erster Kontinent das Ziel der „Klima-Neutralität 2050“ aus


- **Erhöhung des Ambitionsniveaus der Zwischenziele (2030)**
- **Entwicklung eines gesetzlichen Rahmens**
- **Entwicklung eines verstärkten Carbon Leakage Schutzes**
 - **Border Adjustment Measures (BAM)**
 - **Wegfall „freier Zuteilungen“, Kompensation indirekter Kosten**
 - **Eigene Einnahmen EU Kommission**

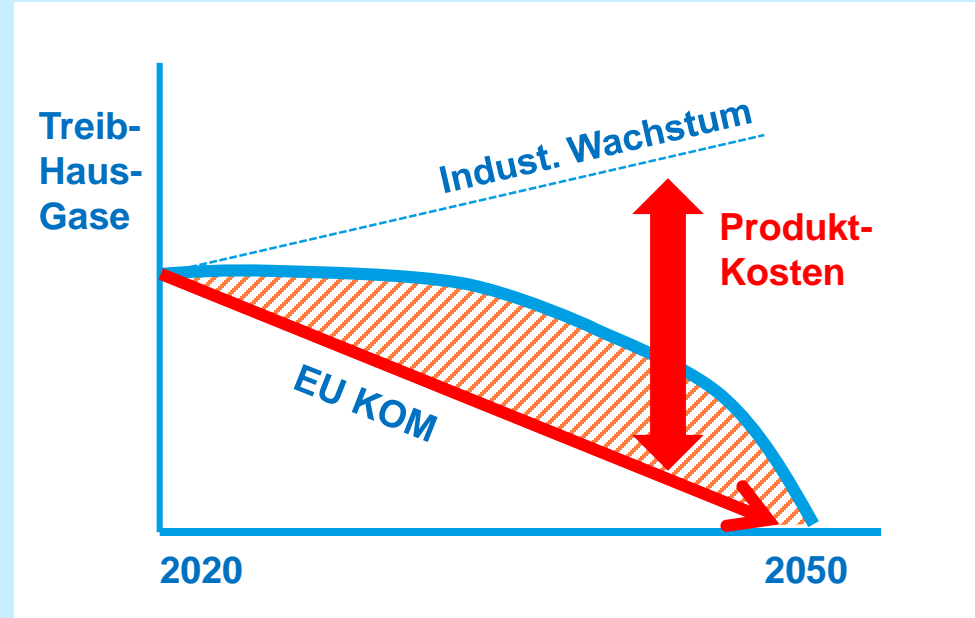
Europa Klima-Neutralität 2050

- **Zwischenziele (2030)**
- **Gesetzlicher Rahmen**
- **Carbon Leakage Schutzes**
 - Border Adjustment
 - Keine Kompensation Klima-Kosten
 - Einnahmen EU KOM



Europa Klima-Neutralität 2050

- **Zwischenziele (2030)**
 - **Gesetzlicher Rahmen**
 - **Carbon Leakage Schutzes**
- 
- **Erhöhte Kosten werden in die Wertschöpfungsketten getrieben**



Border Adjustment Measures



Generelle kritische Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen

Kritik-Punkte zu Border Adjustment Measures

- Gefahr einer Eskalation von Protektionismus
- Hoher bürokratischer und administrativer Aufwand
- Gefahr der Unterwanderung bei Importen aus Ländern, in denen die Allokation alternativer Rohstoffe und Energien keine Produktionskosten-Erhöhung bedeutet

Border Adjustment Measures



Generelle kritische Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen

Kritik-Punkte zu Border Adjustment Measures

- Gefahr der Unterwanderung bei Importen aus Ländern, in denen die Allokation alternativer Rohstoffe und Energien keine Produktionskosten-Erhöhung bedeutet

Was sind die debattierten Alternativen ?

Border Adjustment Measures

Generelle kritische Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen

Kritik-Punkte zu Border Adjustment Measures

- Gefahr der Unterwanderung bei Importen aus Ländern, in denen die Allokation alternativer Rohstoffe und Energien keine Produktionskosten-Erhöhung bedeutet

Was sind die debattierten Alternativen:

- Quoten für „alternative“ Produktionspfade
- Öffentliche Ausschreibungen und Leitmärkte (labelling)

Border Adjustment Measures

Generelle kritische Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen

Kritik-Punkte zu Border Adjustment Measures

- Gefahr der Unterwanderung bei Importen aus Ländern, in denen die Allokation alternativer Rohstoffe und Energien keine Produktionskosten-Erhöhung bedeutet

Was sind die debattierten Alternativen:

- Quoten für „alternative“ Produktionspfade
- Öffentliche Ausschreibungen und Leitmärkte (labelling)

PUSH

Border Adjustment Measures

Generelle kritische Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen

Kritik-Punkte zu Border Adjustment Measures

- Gefahr der Unterwanderung bei Importen aus Ländern, in denen die Allokation alternativer Rohstoffe und Energien keine Produktionskosten-Erhöhung bedeutet

Was sind die debattierten Alternativen:

- Quoten für „alternative“ Produktionspfade
- Öffentliche Ausschreibungen und Leitmärkte (labelling)

PUSH

? PULL

Border Adjustment Measures

Generelle kritische Auseinandersetzung mit Rahmenbedingungen

Kritik-Punkte zu Border Adjustment Measures

- Gefahr der Unterwanderung bei Importen aus Ländern, in denen die Allokation alternativer Rohstoffe und Energien keine Produktionskosten-Erhöhung bedeutet

Was sind die debattierten Alternativen:

- Quoten für „alternative“ Produktionspfade
- Öffentliche Ausschreibungen und Leitmärkte (labelling)
- Carbon-Contracts –for- Difference
- Industrie-Strompreise (VCI Roadmap: 40 €/MWh)

PUSH

PULL

1. **Politik: Zielvorgabe**

Bestehendes ETS Rahmenkonzept treibt Erhöhung des europäischen Ambitionsniveau in Emissionssektoren und Wertschöpfungsketten

1. **Politik: Zielvorgabe**

Bestehendes ETS Rahmenkonzept treibt Erhöhung des europäischen Ambitionsniveau in Emissionssektoren und Wertschöpfungsketten

2. **Gesellschaft: Konsens erforderlich**

Verantwortung des Verbrauchers: Finanzierung einer Ansiedlungspolitik für eine alternative und klima-neutrale Industrie

1. **Politik: Zielvorgabe**

Bestehendes ETS Rahmenkonzept treibt Erhöhung des europäischen Ambitionsniveau in Emissionssektoren und Wertschöpfungsketten

2. **Gesellschaft: Konsens erforderlich**

Verantwortung des Verbrauchers: Finanzierung einer Ansiedlungspolitik für eine alternative und klima-neutrale Industrie

3. **Industrie: Entwickelt Roadmap**

Reduzierung von Transformations-Anreizen auf kleinsten gemeinsamen Nenner um größt-mögliche marktwirtschaftliche Optimierung und Technologie-Offenheit zu gewährleisten (*z.B. Industrie-Strompreis, Industrie-H2-Preis, CO2 Netzwerk*)

- Die Erschaffung einer neuen Industrie im gesamten Europa in nur 30 Jahren bedeutet eine enorme Transformationsleistung
- Für die Grundstoff-Industrie sind dies EIN (maximal zwei) Investitionszyklen zur Komplett-Erneuerung, um stranded investments zu vermeiden
- Es existiert keine Zeit für Investitions-Experimente (Optimierung/Konsolidierung)
- Ansiedlungspolitik sollte optimal auf die Unterschiedlichkeit von regionalen Industrie-Clustern angepasst werden (Flexibilisierung State Aid Guidelines)

Transformations-Geschwindigkeit



Beschreibung des nationalen Szenarios aus Sicht der Industrie

- Pfad des deutschen Kohle-Ausstieg sieht 2022 erste Prüfsteine vor, um Umsetzungsrisiken zu überprüfen und damit die Voraussetzungen für Ausstiegspfad zu attestieren.
- Gleichzeitig gilt es grundsätzliche Technologie-Entscheidungen zu fällen im Hinblick auf die Erreichung der nationalen Sektorziele und vor dem Hintergrund des verschärften EU ETS
- Vor dem Hintergrund grundsätzlicher Technologiewechsel machen Effizienzprojekte in konventioneller Technologie in einer Zwischenphase keinen Sinn
- Planungs- und Genehmigungsprozesse für Infrastrukturprojekte sowie für industrielle Großprojekte durchlaufen eine Vielzahl rechtsstaatlicher Instanzen und bedürfen Zeit
- Es gibt weltweit keine ausreichenden Kapazitäten für Planung (Engineering) und Ausführung (Contracting for execution) um viele deutsche Standorte in nur 5 Jahren umzurüsten

- 1. Die Industrie erwartet eine mutige Politik zur Schaffung eines nachhaltigen gesellschaftlichen Konsenses, um:**
 1. Die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine anreiz-orientierte industrielle Ansiedlungspolitik zu schaffen
 2. Eine wesentlich beschleunigte Umsetzungsgeschwindigkeit zu ermöglichen
- 2. Die Industrie schafft die technologischen Voraussetzungen, um die Transformation hinzu einer Klima-Neutralität zu gelingen zu lassen**

A large, vibrant, abstract graphic on the left side of the slide. It features a central globe with a grid pattern, surrounded by colorful, swirling lines and various symbols like wind turbines, butterflies, and musical notes. The background is dark with a large blue curved shape on the right side.

Vielen Dank!

Forward looking statements

This presentation may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Covestro AG.

Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Covestro's public reports, which are available on the Covestro website at www.covestro.com.

The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to adjust them to future events or developments.