



# Bereich Chemie Investorentag 2022

---

Perlen  
13. September 2022

## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- Geschäftsentwicklung
- Innovation
- Ausblick

## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- Geschäftsentwicklung
- Innovation
- Ausblick

# Überblick

Markt	Molekularsiebe					Spezialitäten	
Business Unit	C&E	IG	Medox	TD	SZ	Gele	Deutero
Anwendung	Ethanol-anlagen Erdgas-Anlagen	Sauerstoff-erzeugung	Sauerstoff-erzeugung	Lufttrocknen für LKW-Bremsen Fenster	Geruchs-beseitigung	Trennung von Wirkstoffen	NMR-Labor Pharma - API Elektronik - OLED
Produktion	Louisville, USA			Donghai, CN		Rüti, Schweiz	
	Donghai, China		Zvornik, Bosnien				

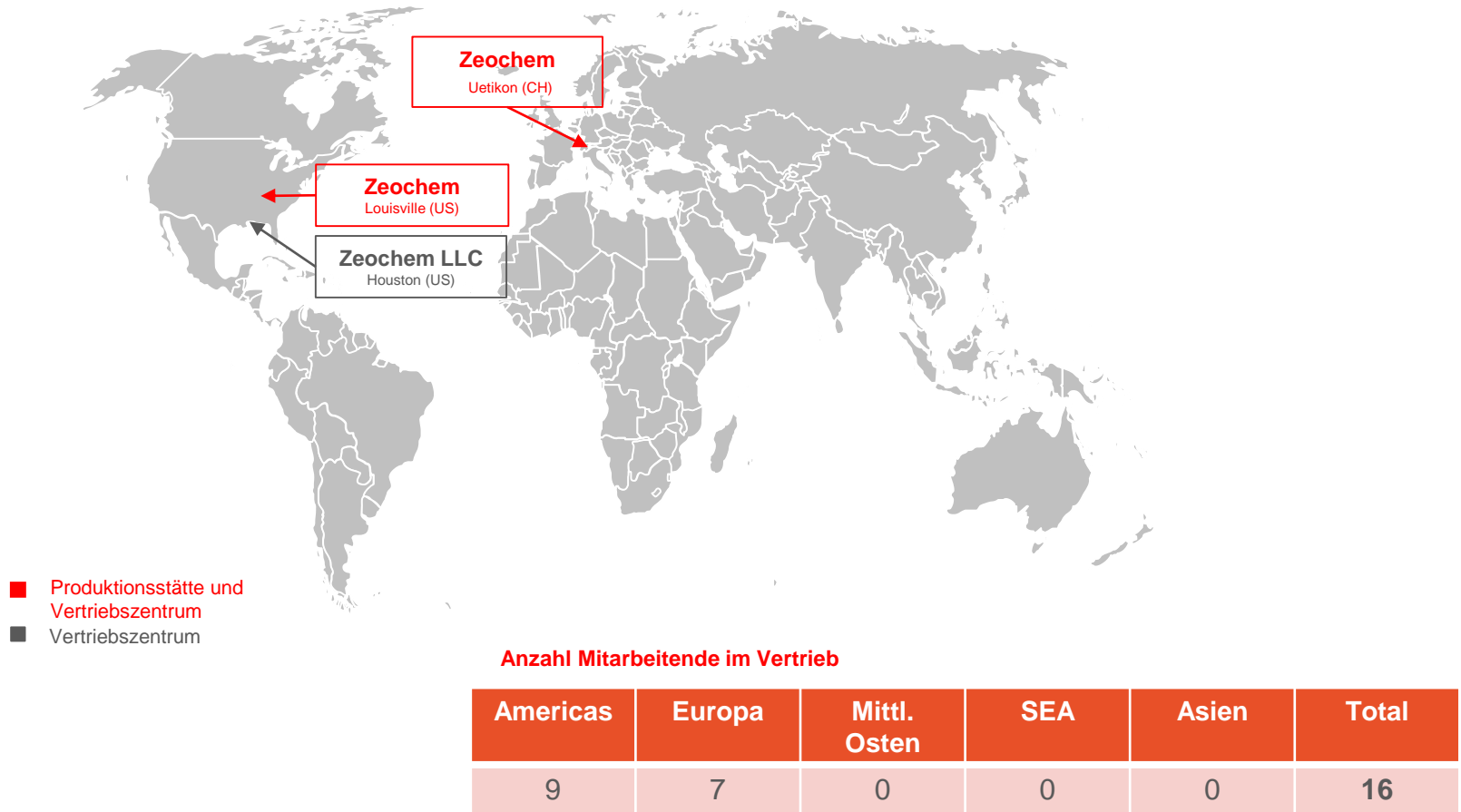
## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- Geschäftsentwicklung
- Innovation
- Ausblick

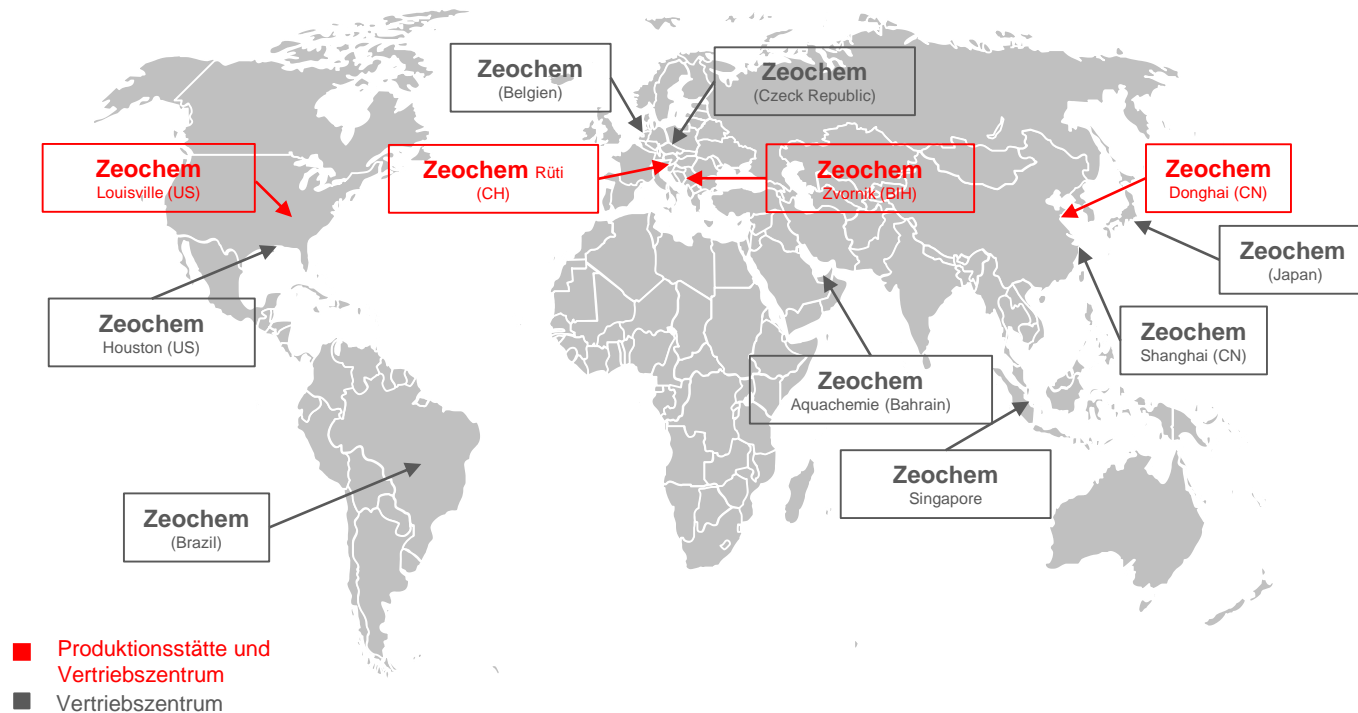
## Wesentliche Erfolgsfaktoren

- Globaler Vertrieb
- Produktionsstandorte in den wichtigen Regionen der Welt
- Konzentration auf innovative und hochwertige Produkte (Li, binderlos, DMSO, Methanol)
- Neue Anwendungen der Produkte der Zeochem (Spacer / Purmol, OLED / DMSO) führen zu Umsätzen in neuen Märkten
- Mit Investitionen in Vertrieb und Kapazitäten Marktanteile gegenüber Wettbewerb gewonnen

# Globale Präsenz der Zeochem 2014



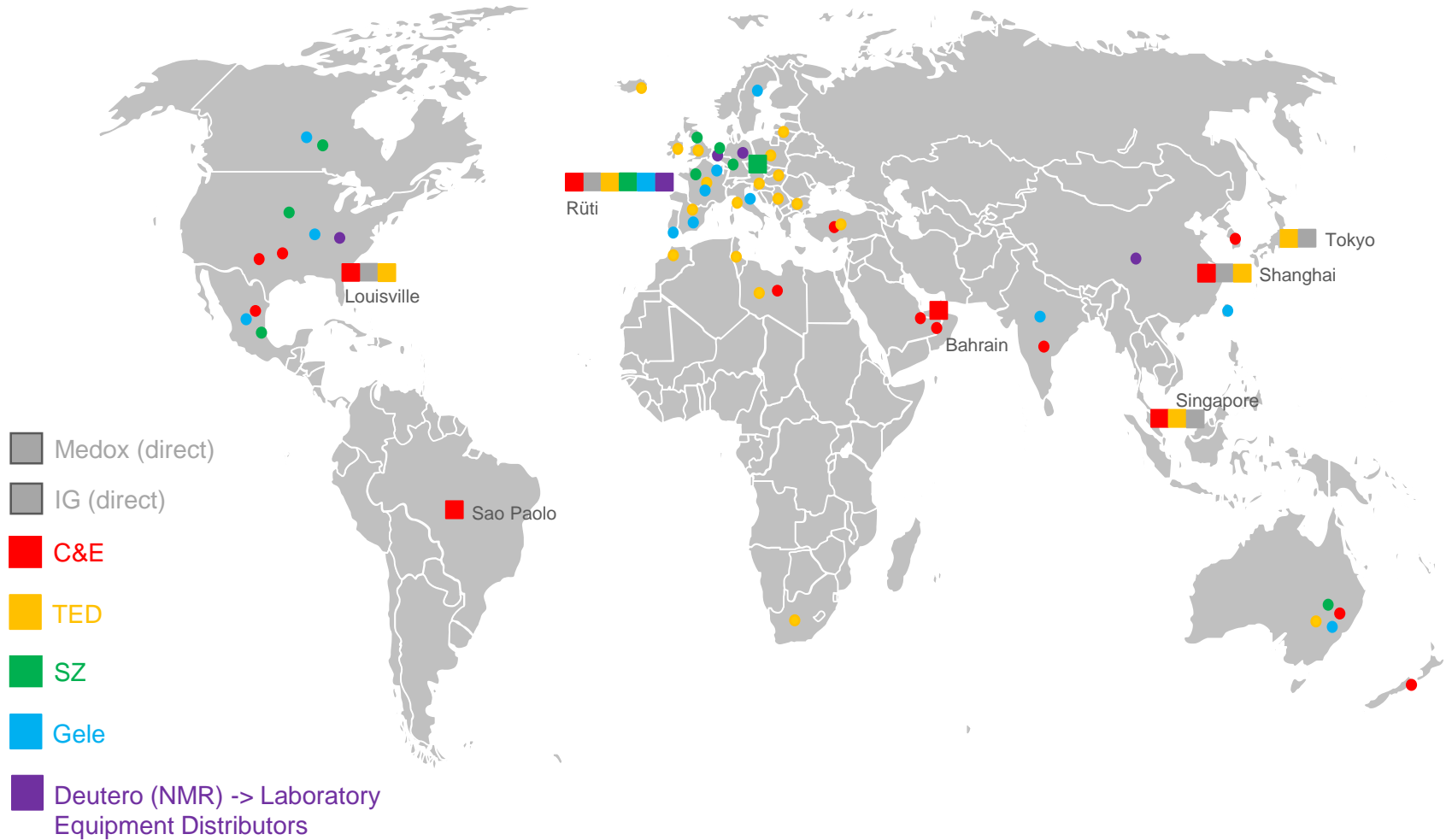
# Globale Präsenz der Zeochem 2022



Anzahl Mitarbeitende im Vertrieb

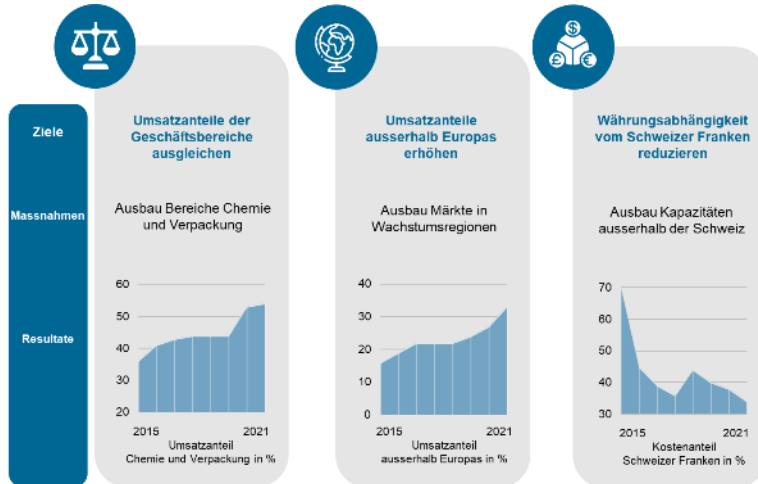
Americas	Europa	Mittl. Osten	SEA	Asien	Total
11	9	1	1	5	27




# Fokussiertes Channel Management





## Strategie der CPH im Bereich Chemie in Umsetzung



-  Starke Umsatzsteigerungen der Zeochem in den Jahren 2021 und 2022 gleicht den Umsatzanteil innerhalb der CPH aus
-  Aufbau neuer Märkte in Asien sowie Nord- und Süd-Amerika erhöht den Umsatzanteil ausserhalb Europas
-  Schliessung des Standortes Uetikon reduziert Währungsabhängigkeit vom Schweizer Franken

## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- Geschäftsentwicklung
- Innovation
- Ausblick

# Megatrends

Trends	Beschreibung	Zeochem und Trend
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gesundheit</li><li>• Energie</li><li>• Mobilität</li></ul>	<p>Der Gesundheitszustand der Weltbevölkerung nimmt in unterschiedlichem Tempo auf der ganzen Welt zu. Die Gesundheitsmärkte wachsen in den meisten Ländern um 7% schneller als das BIP und könnten sich bis 2030 auf insgesamt 20 Bio. Dollar vervierfachen (im Vergleich zu 2010).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeochem stellt Hochleistungs-Molekularsiebe zur Herstellung von medizinischem Sauerstoff her</li><li>- Die Chromatographiegele der Zeochem werden bei der Aufreinigung von API und Neutraceuticals eingesetzt</li><li>- Auf Methanol und Schwerwasser basierende Lösungsmittel werden in API eingesetzt, um die Dosierung der Medikamente im menschlichen Körper zu optimieren</li></ul>

# Megatrends

Trends	Beschreibung	Zeochem und Trend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesundheit</li> <li>• <b>Energie</b></li> <li>• Mobilität</li> </ul>	<p>Ohne Energie geht nichts in der globalen Wirtschaft. Das Umstellen von fossilen Energieträgern auf nachhaltige hat begonnen. Optimierungen des Energieverbrauchs verbunden mit der Reduktion von CO<sub>2</sub> Ausstoss sind die wesentlichen Faktoren im Kampf gegen den Klimawandel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeochem's Molekularsiebe werden bei der Reinigung von Erdgas eingesetzt. Erdgas gilt als Übergangsprodukt zwischen Erdöl und alternativen Energien</li> <li>- Zeochem stellt Hochleistungs-Molekularsiebe zur Erzeugung von Ethanol als alternativer Energieträger her</li> <li>- Zeochem's Molekularsiebe werden zur Aufkonzentration von Sauerstoff eingesetzt. Die höhere Sauerstoffkonzentration führt bei der Herstellung von Stahl und Glas zu geringeren Umweltbelastungen</li> </ul>

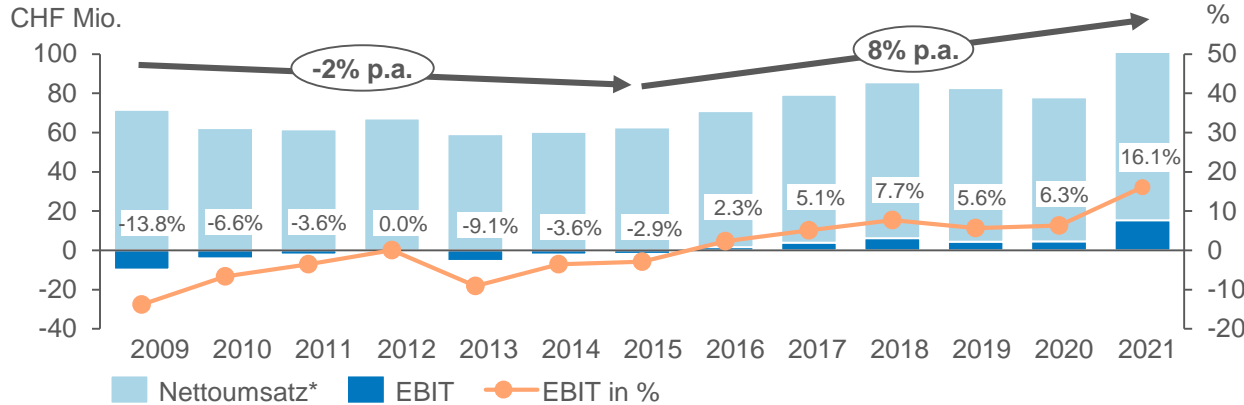
# Megatrends

Trends	Beschreibung	Zeochem und Trend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesundheit</li> <li>• Energie</li> <li>• <b>Mobilität</b></li> </ul>	<p>Der Megatrend Mobilität beschreibt die Entstehung einer mobilen Weltkultur, Veränderungen durch neue Produkte und Services sowie die künftige Nutzung von Verkehrsmitteln.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeochem stellt Produkte her, die in Bremssystemen für LKW eingesetzt werden</li> <li>- Zeochem's Produkte reinigen Erdgas, das als Energieträger den Übergang von Öl und Kohle auf erneuerbare Energien sicherstellt</li> <li>- Zeochem's Produkte (Purmol) werden in Verkehrsmitteln im Innenausbau eingesetzt</li> <li>- Hersteller von OLED Flachbildschirme für moderne Fahrzeuge vertrauen auf Produkte der Zeochem</li> </ul>

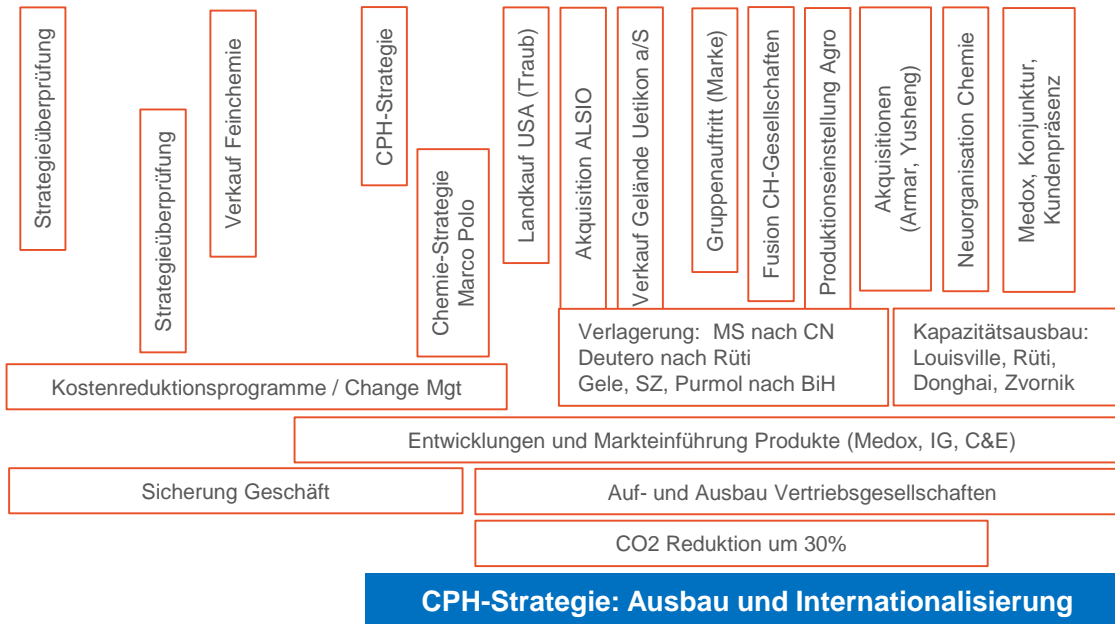
## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- **Geschäftsentwicklung**
- Innovation
- Ausblick

# Geschäftsentwicklung



- Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro von 2009-2015 um ca. 40% (1.50 CHF/EUR auf 1.05 CHF/EUR), Druck auf Umsatz und Ergebnis
- 2007/2008: Einbruch des geschäftsfokussierten Bio-Ethanolgeschäfts. 2009 -: "Rückgewinnung" Kunden aus zurückgezogenen Markt-bereichen
- 2009 - 2015: Umsatzrückgang von 13% bzw. -2% p.a.
- 2015 - 2021: Umsatzwachstum von 50% bzw. 8% p.a.
- Deutliche Steigerung von EBIT und EBIT-Marge auf 16.1% (2021)
- Nachhaltiger Turnaround
- Ab 2020 Kapazitätserweiterungen an allen Standorten



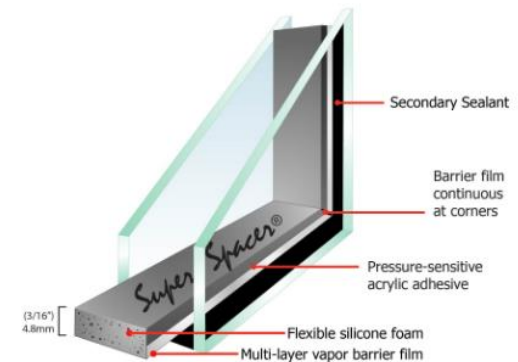
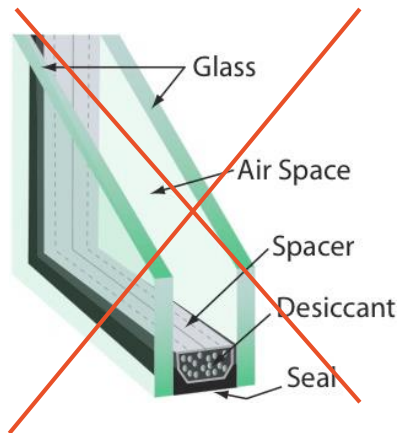
\* Silikatchemie / Übrige Chemie (bis 2015)

## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- Geschäftsentwicklung
- Innovation
- Ausblick

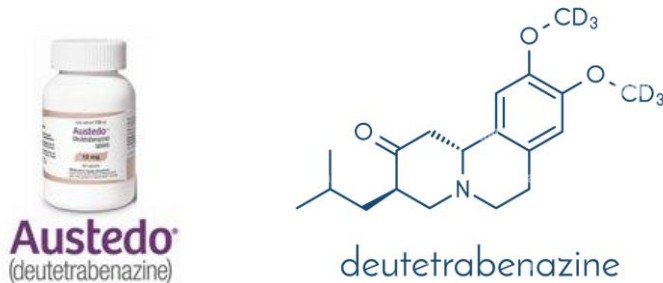
# Innovation / Superspacer

Beschlagfreie Doppelfenster werden energieeffizienter hergestellt



## Innovation / Dosierverhalten von Medikamenten

Mit dem Austausch von H<sub>2</sub>O durch D<sub>2</sub>O in Medikamenten (API) wird erreicht, dass die aktiven Wirkstoffe länger im menschlichen Körper verweilen und damit die Dosierung optimiert werden kann



In 2019 FDA approved, for the treatment of Tardive Dyskinesia and Huntington:

## Agenda

- Überblick
- Strategische Neuausrichtung seit 2014
- Megatrends
- Geschäftsentwicklung
- Innovation
- Ausblick

# Ausblick / Laufende Investitionsprojekte machen die Zeochem fit für die Zukunft

Trend

Gesundheit, Energie

Gesundheit

Mobilität

Gesundheit

**Zeochem**  
Louisville (US)



- Erweiterung der Kapazitäten für Li-Produkte
- Neues Gebäude (Labor, QM, Verkauf)

**Zeochem**  
Rüti (CH)



- Erweiterung der Kapazitäten für DMSO-Produkte
- Aufreicherungssäule

**Zeochem**  
Zvornik (BIH)



- Erweiterung der Kapazitäten für Purmol

**Zeochem**  
Donghai (CN)



- Entstaubungsanlagen und weitere Umweltmassnahmen
- Automatisierung Produktionslinie

Ziel

Kapazität und  
Arbeitsqualität

Kapazität und  
Kostenreduktion

Kapazität

Kapazität und  
Qualität

## Ausblick nach Geschäftsbereich

Markt	Molekularsiebe					Spezialitäten	
Business Unit	C&E	IG	Medox	TD	SZ	Gele	Deutero
Ausblick	Ethanol in Indien stark steigend, NatGas in USA steigend	Sauerstoff-erzeugung für Stahl, Glas, Fischfarmen, Batterien / Partnerschaft mit Linde	Nach-COVID-Effekt führt zu kurzfristig reduzierter Nachfrage. Langfristig Rückkehr zum Trend	Luftbremsensysteme und sog. Spacer-Technologie stützen weiteres Wachstum	Kontinuierliche Entwicklung	Kontinuierliche Entwicklung	Starkes Wachstum mit OLED, NMR und Pharma

## Ausblick / Zusammenfassung

### 2022

- Zweistelliges Umsatzwachstum erwartet
- Zusätzliche Kapazitäten gehen in den USA in Betrieb
- Rohmaterial- und Transportkosten steigen
- Operative Marge nicht ganz im Rahmen des hohen Vorjahreswertes erwartet

→ Für das Jahr 2022 rechnen wir mit steigenden Umsätzen und Druck auf die Margen