



# Entwicklungen im deutschen Auslandsbergbau - Stand heute

DERA Rohstoffdialog  
Berlin, 5. Dezember 2017

**Dr. Harald Elsner, EurGeol**

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)



Bundesanstalt für  
Geowissenschaften  
und Rohstoffe

GEOZENTRUM HANNOVER

# Deutscher Auslandsbergbau - Definition

Definition:

„Gewinnung von mineralischen oder energetischen Rohstoffen im Ausland durch Firmen mit Hauptsitz in Deutschland (oder unter Beteiligung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit)“

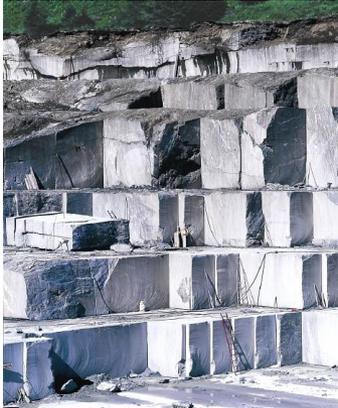


d.h. keine Berücksichtigung von 100 %igen Tochterfirmen ausländischer Unternehmen, die auch in Deutschland vertreten sind!

Keine Berücksichtigung von Finanzbeteiligungen durch deutsche Banken oder Kapitalfonds!

# Deutscher Auslandsbergbau 2006 – 2016

## Deutscher Auslandsbergbau



Studie anlässlich der  
1. Fachtagung Deutscher Auslandsbergbau  
am 5. Dezember 2006 in der  
Bundesanstalt für Geowissenschaften und  
Rohstoffe, Hannover



**Einladung**  
1. Fachtagung Deutscher Auslandsbergbau  
5. Dezember 2006



## Einladung

2. Fachtagung Deutscher Auslandsbergbau  
26. November 2008



**DERA** Deutsche  
Rohstoffagentur  
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

## DERA Rohstoffinformationen



Deutscher  
Auslandsbergbau

Aktualisierte Studie anlässlich der  
3. Fachtagung Deutscher Auslandsbergbau  
am 9. November 2011

Nr. 6

**DERA** Deutsche  
Rohstoffagentur  
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe



3. Fachtagung  
Deutscher Auslandsbergbau

9. November 2011



Deutscher Auslandsbergbau

3. vollständig aktualisierte Studie, 2016

# Deutscher Auslandsbergbau – Veränderungen

## Abgänge in den letzten Jahren:

- EWE AG: 2013 Verkauf aller Beteiligungen an Erdgasfeldern in der niederländischen Nordsee
- RWE AG: 2014 Verkauf aller KW-Beteiligungen (RWE DEA AG, Förderlizenzen in Ägypten, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Explorationslizenzen in Ägypten, Algerien, Deutschland, Irland, Libyen, Marokko, Mauretanien, Polen, Trinidad und Tobago, Turkmenistan) für 5,1 Mrd. US-\$ an die russische LetterOne-Gruppe
- E.ON Ruhrgas AG: 2015 Verkauf aller norwegischen Erdgasfelder für 1,6 Mrd. US-\$ an die russische DEA Norge AS
- E.ON Ruhrgas AG: 2015 Gründung der Uniper SE: 2016 Verkauf der 25 % Beteiligung am russischen Erdgasfeld Yushno Russkoye für 1,75 Mrd. € an die österreichische OMV AG
- Bayer. Wald Granitwerke K.A. Thiele GmbH & Co. KG: Verkauf aller Beteiligungen in Marokko (Perlit, Fluorit, Baryt, Dolomit)
- Karl Schwinger GmbH & Co. KG: Verkauf Beteiligung Dolomitsteinbruch in Marokko
- Hochtief AG: Verkauf der Minderheitsbeteiligung an einem Steinkohletagebau in Australien
- Südwestdeutsche Salzwerte AG: Verkauf der Beteiligung an Solegewinnung in der Schweiz
- Stender AG: Verkauf Torfgewinnungsfelder in Lettland
- MLR-Mineralmühle Leun Rau GmbH & Co. KG: Verkauf Kaolin-Feldspat-Quarzgrube in Spanien
- Xaver Riebel Baustoff GmbH: Eigentümerwechsel und Verkauf Kieswerk in Österreich
- Gebr. Willersinn GmbH & Co. KG: Verkauf Kieswerk in Frankreich
- Eastern Granit Deutschland GmbH: Verkauf der Beteiligungen in Brasilien (Naturwerksteine)
- Pescher Beteiligungen GmbH & Co. KG: nach 40 Jahren Rückzug aus Nigeria (Naturwerksteine)
- Graphit Kropfmühl AG: 2012 Squeeze-Out der deutschen Aktionäre durch die niederländische Muttergesellschaft AMG N.V.

# Deutscher Auslandsbergbau – Veränderungen

## Zugänge in den letzten Jahren:

- HeidelbergCement AG:  
2012 Übernahme des schwedischen Zuschlagstoffunternehmens Ledinge Fastighets AB  
2013 Übernahme des russischen Zementunternehmens CJSC Construction Materials  
2015/16 Übernahme der Italcementi S.p.A. für 3,7 Mrd. € mit Werken in 22 Ländern (HC seitdem auch in Ägypten, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Marokko, Mauretanien, Thailand, Zypern)
- Quarzwerke GmbH: 2013 Übernahme der bulgarischen Kaolin AD (Quarzsand, Kaolin, Feldspat, Kalkstein in Bulgarien, Serbien, Ukraine)
- Knauf Gips KG: neu in Australien und Chile, verstärkt in Tansania, geplant in Südafrika
- Wintershall Holding GmbH: Ausbau der Förderaktivitäten in Norwegen und Russland
- RWE Supply & Trading GmbH: 2012 Finanzbeteiligung an Steinkohleproduzenten in den USA
- Rathscheck Gruppe: 2013 Übernahme eines zweiten spanischen Dachschieferproduzenten
- Deutsche Rohstoff AG: 2012 – 2014 Betrieb Wolframerzbergwerk in Australien
- Heinrich Osthoff-Petrasch GmbH & Co. KG: 2014 Beteiligung an türkischem Sepiolithproduzenten
- K+S AG: 2017 Inbetriebnahme neues Kaliwerk in Saskatchewan/Kanada

## „Altzugänge“ in den letzten Jahren:

- BASF SE: 2006 Übernahme der Engelhard Corporation mit 38 Kaolingruben, 1 Muskovitabbau, 1 Bentonitgrube und 1 Attapulgittagebau in den USA
- Rohrdorfer Gruppe: Betrieb von 38 Steinbrüchen und Kiesgruben in Österreich und Ungarn
- PCC SE: 2009 Beteiligung an einem Quarzitsteinbruch in Polen

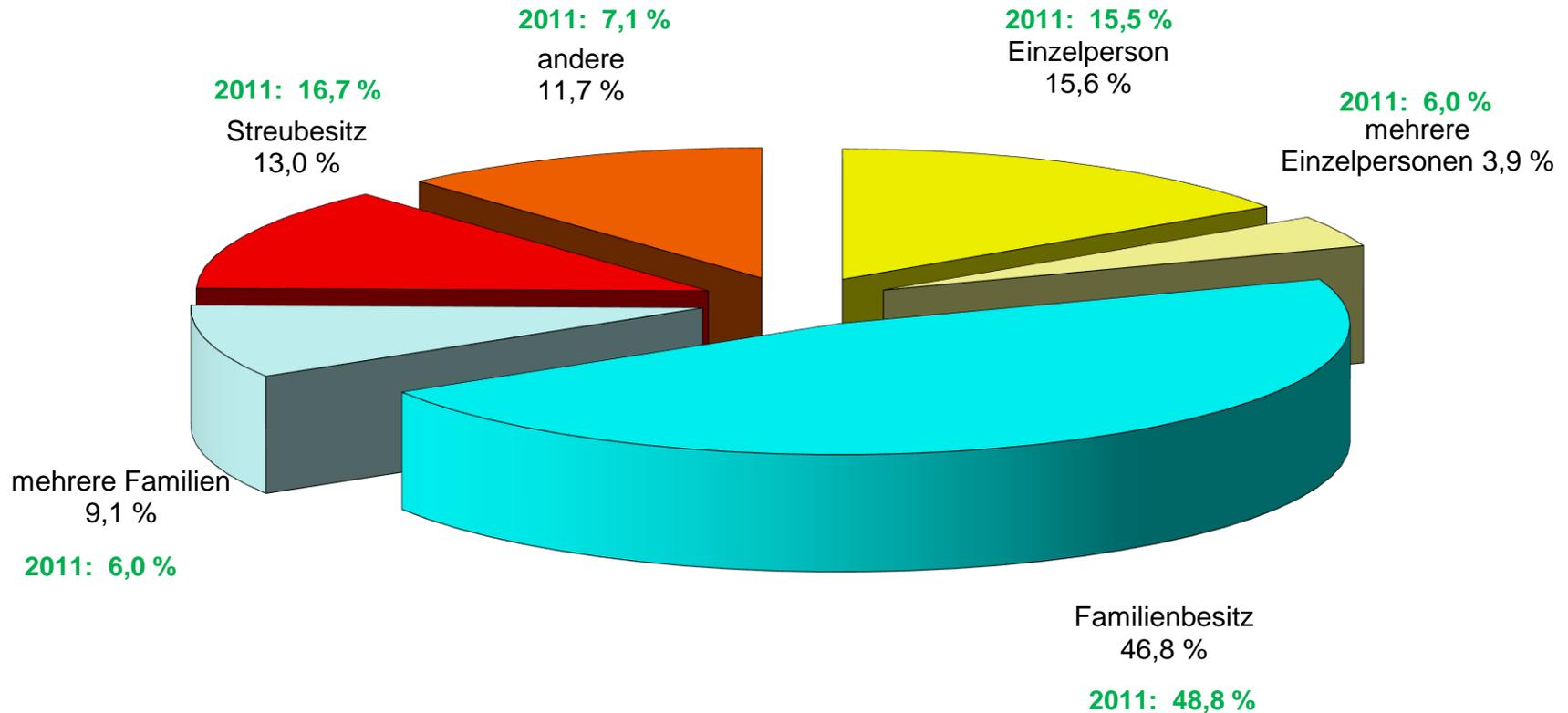
# Deutscher Auslandsbergbau – Struktur

Gewinnung von Muskovit in Hartwell, Georgia,  
für die Pigmentproduktion, seit 2006 durch die BASF Corporation



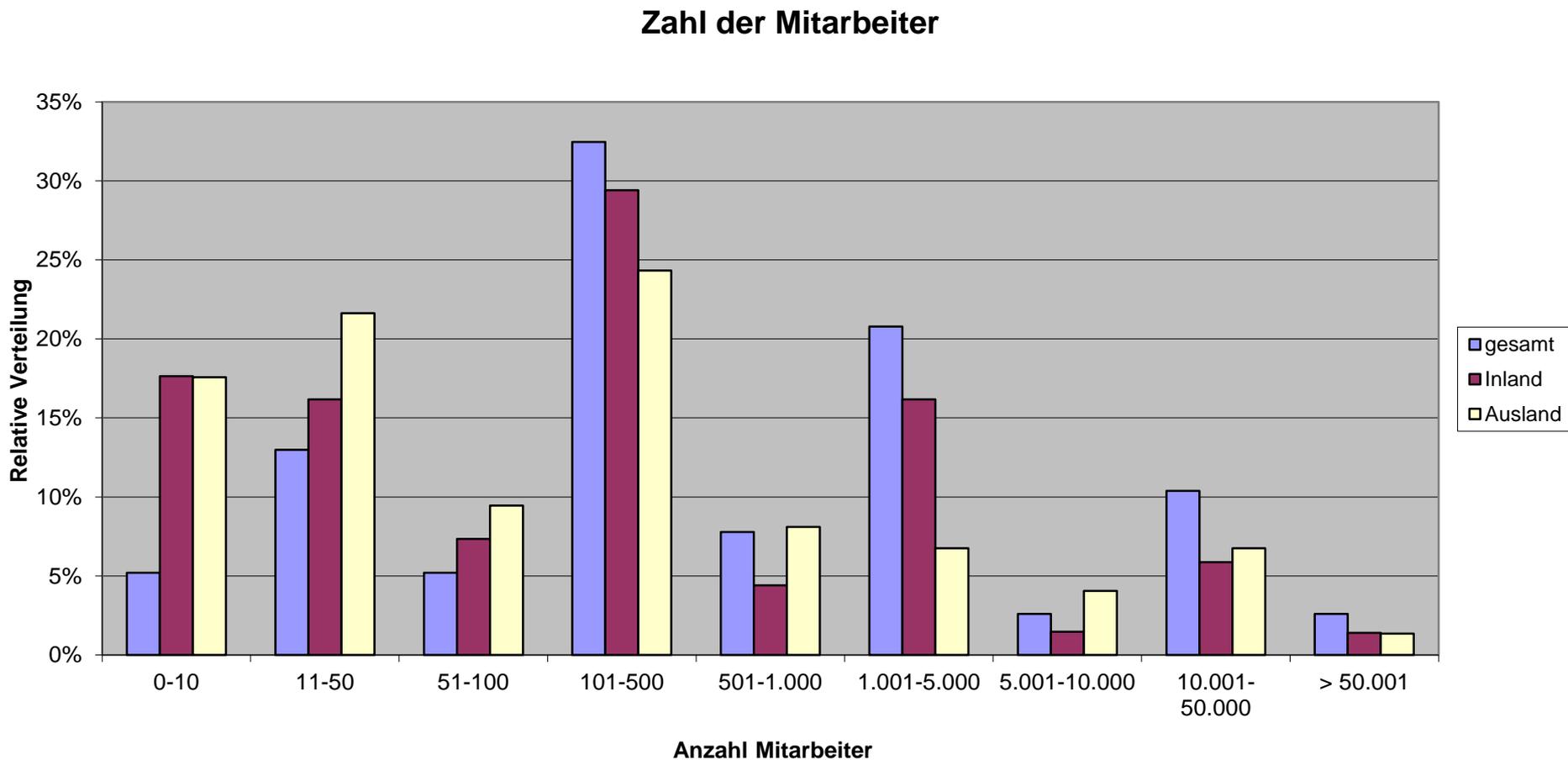
# Deutscher Auslandsbergbau – Gesellschafterstruktur

## Gesellschafterstruktur



**Rund  $\frac{3}{4}$  der im Auslandsbergbau tätigen deutschen Firmen werden von Einzelpersonen oder Familien geführt.**

# Deutscher Auslandsbergbau – Mitarbeiter



# Deutscher Auslandsbergbau – Umsatz

Summe der Gesamtumsätze: ca. 191 Mrd. €  
 18 Konzerne (> 1 Mrd. € Umsatz)  
 Mittlerer Gesamtumsatz: 10,3 Mrd. €



Rest = Mittelstand  
 Summe der Gesamtumsätze: 4,7 Mrd. €  
 Mittlerer Gesamtumsatz (n = 45): 131 Mio. €

Gesamtumsätze der  
 umsatzstärksten (>1 Mrd. €),  
 im Auslandsbergbau tätigen  
 deutschen Unternehmen.

Unternehmen	Mio. €
<b>BASF SE</b>	70.449
<b>EnBW Energie-Baden-Württemberg AG</b>	21.167
<b>HeidelbergCement AG</b>	13.465
<b>Wintershall Holding GmbH</b>	12.998
<b>RWE Supply &amp; Trading GmbH</b>	12.073
<b>VNG Verbundnetz Gas AG</b>	9.403
<b>Lanxess AG</b>	7.902
<b>Bilfinger SE</b>	6.482
<b>Knauf Gips KG</b>	6.080
<b>DB Cargo AG</b>	4.767
<b>RWE East s.r.o.</b>	4.478
<b>K+S AG</b>	4.175
<b>Jebsen &amp; Jessen Gruppe</b>	3.400
<b>Bayerngas AG</b>	2.140
<b>ELG Haniel GmbH</b>	1.827
<b>Uniper SE</b>	1.700
<b>Firmengruppe Max Bögl</b>	1.640
<b>Basalt AG</b>	1.250
<b>Statistisches Mittel</b>	<b>10.300</b>

# Deutscher Auslandsbergbau – Rohstoffgewinnung

Meersalzgewinnung durch Morton Salt auf Inagua/Bahamas,  
im Jahr 2009 übernommen durch die K+S AG



# Deutscher Auslandsbergbau – Rohstoffe

Rohstoff	Länder
<b>Kalkstein, Mergelstein</b> (für die Zementherstellung oder chemische Industrie)	Ägypten, Australien, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Chile, China, Estland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Kasachstan, DR Kongo, Malaysia, Namibia, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakei, Spanien, Tansania, Thailand, Togo, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Zypern
<b>Naturstein</b>	Ägypten, Algerien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, China, Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Indonesien, Israel, Italien, Kanada, Kasachstan, Lettland, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Nigeria, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien, Tansania, Thailand, Tschechien, Togo, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA
<b>Kies, Sand</b>	Australien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Island, Italien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakei, Spanien, Tansania, Tschechien, Ungarn, USA
<b>Gipsstein, Anhydritstein</b>	Ägypten, Algerien, Argentinien, Brasilien, Chile, Frankreich, Griechenland, Iran, Italien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Österreich, Rumänien, Russland, Spanien, Tansania, Tunesien, Türkei, Ukraine, Usbekistan, Zypern
<b>Ton</b>	Ägypten, Australien, China, Estland, Frankreich, Georgien, Kanada, Kasachstan, Indonesien, Italien, Marokko, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Türkei, Ungarn, USA, Zypern
<b>Quarzsand</b>	Australien, Bulgarien, Österreich, Polen, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine
<b>Erdgas, Erdöl</b>	Argentinien, Großbritannien, Libyen, Niederlande, Norwegen, Österreich, Russland, USA
<b>Naturwerkstein</b>	Belgien, Brasilien, Estland, Finnland, Großbritannien, Österreich, Polen
<b>Torf</b>	Estland, Irland, Kanada, Lettland, Litauen, Polen, Schweden

# Deutscher Auslandsbergbau – Rohstoffe

Rohstoff	Länder
Steinsalz	Bahamas, Brasilien, Chile, Kanada, Niederlande, USA
Farbedelsteine	Australien, Brasilien, Mexiko, Mosambik, Namibia
Kaolin	Australien (gestundet), Bulgarien, Polen, Ukraine, USA
Steinkohle	Australien, Indonesien, DR Kongo, USA
Puzzolan, Tripoli, Geysert	Indonesien, Italien, Ukraine, USA (gestundet)
Wolramit, Scheelit	Australien, Portugal, Spanien
Laterit	Indonesien, Tansania, Thailand
Tuff, Trass, Lavasand	Frankreich, Indonesien, Rumänien,
Perlit	Griechenland, Slowakei
Industriegranat	Australien, USA
Bentonit	USA
Ilmenit, Zirkon/Rutil	Australien
Dachschiefer	Spanien
Attapulgit	USA
Muskovit	USA
Magnesit	Kanada
Vermiculit	Bulgarien
Bauxit	Türkei
Feldspat	Bulgarien
Sepiolith	Türkei
Chromit	Südafrika
Gold	Mongolei
Chalcopyrit, Cassiterit	Portugal
Molybdän, Kupfer, Rhenium	Armenien
Braunkohle	Ungarn
Ölschiefer	Estland
Alginit	Ungarn

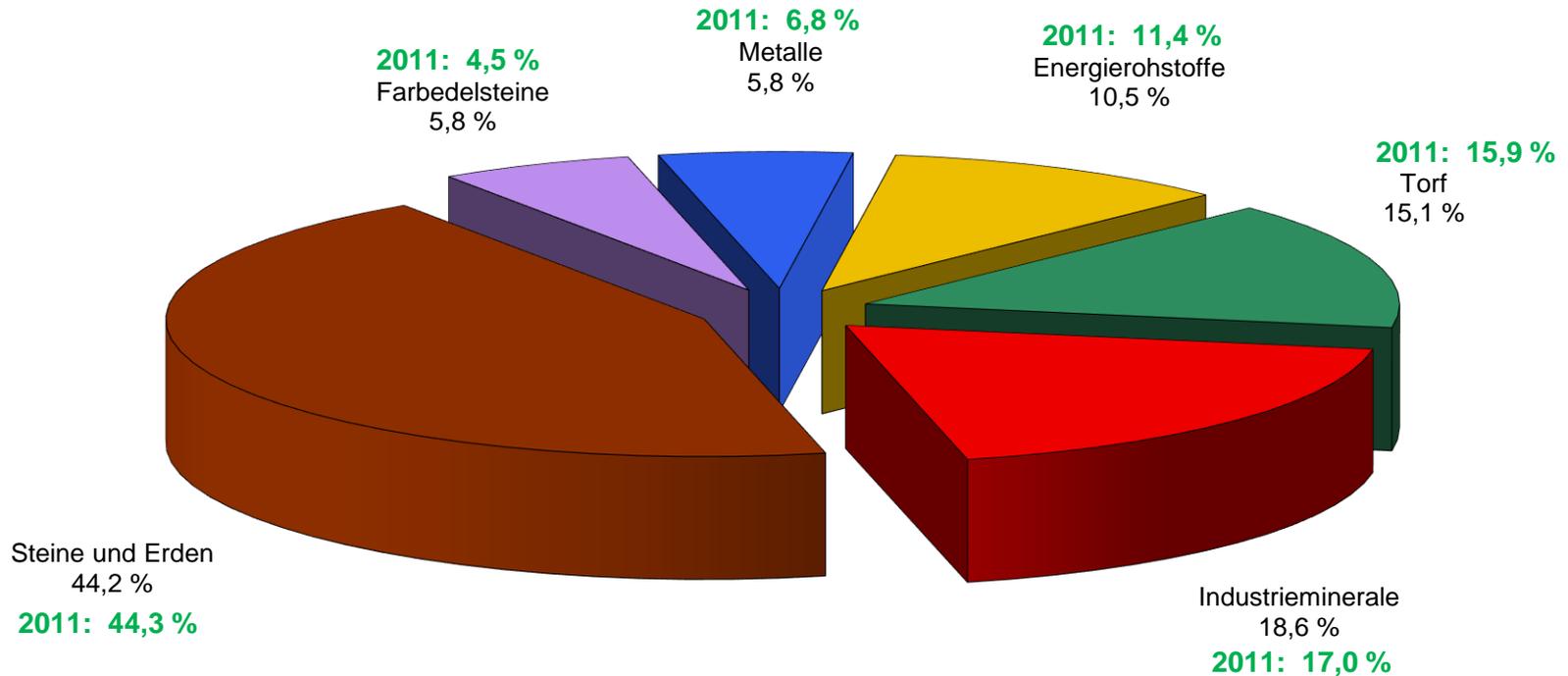


Bundesanstalt für  
Geowissenschaften  
und Rohstoffe

GEOZENTRUM HANNOVER

# Deutscher Auslandsbergbau – Rohstoffe

## Rohstoffgruppen



**Die Gewinnung von Steinen und Erden, Industriemineralen, Torf sowie Energierohstoffen dominiert den deutschen Auslandsbergbau.**

# Deutscher Auslandsbergbau – Gewinnungsstellen in D

Firmen mit der größten Anzahl an Gewinnungsstellen in Deutschland.

Firma	Zahl der Gewinnungsstellen bzw. Feldesbeteiligungen in Deutschland
Basalt	85
HeidelbergCement	76
Wintershall Holding	50
Heinrich Krieger	ca. 38 <sup>1)</sup>
Knauf Gips	28
Matthäi Rohstoff	25
August Oppermann Kiesgewinnung und Vertrieb	23
Wilhelm Geiger	18
Rohrdorfer Gruppe	18
Hermann Wegener	17
Hülskens Holding	16
Quarzwerke	11
Max Bögl Bauunternehmung	10

<sup>1)</sup> nach Internetauftritten der Beteiligungsfirmen

# Deutscher Auslandsbergbau – Gewinnungsstellen Ausland

Firmen mit der größten Anzahl an Gewinnungsstellen im Ausland.

Firma	Zahl der Gewinnungsstellen bzw. Feldesbeteiligungen im Ausland
HeidelbergCement	795
EnBW Energie Baden-Württemberg	169
Uniper	164
Wintershall Holding	87
Knauf Gips	59
BASF	47
Rohrdorfer Gruppe	38
Quarzwerte	35
K+S	19
Basalt	15

Die im Auslandsbergbau tätigen deutschen Firmen betreiben mehr als 1.610 (2011: 1.270, 2006: 630) Gewinnungsstellen bzw. Feldesbeteiligungen im Ausland und über 520 (2011: 500, 2006: 600) Gewinnungsstellen bzw. Feldesbeteiligungen im Inland.

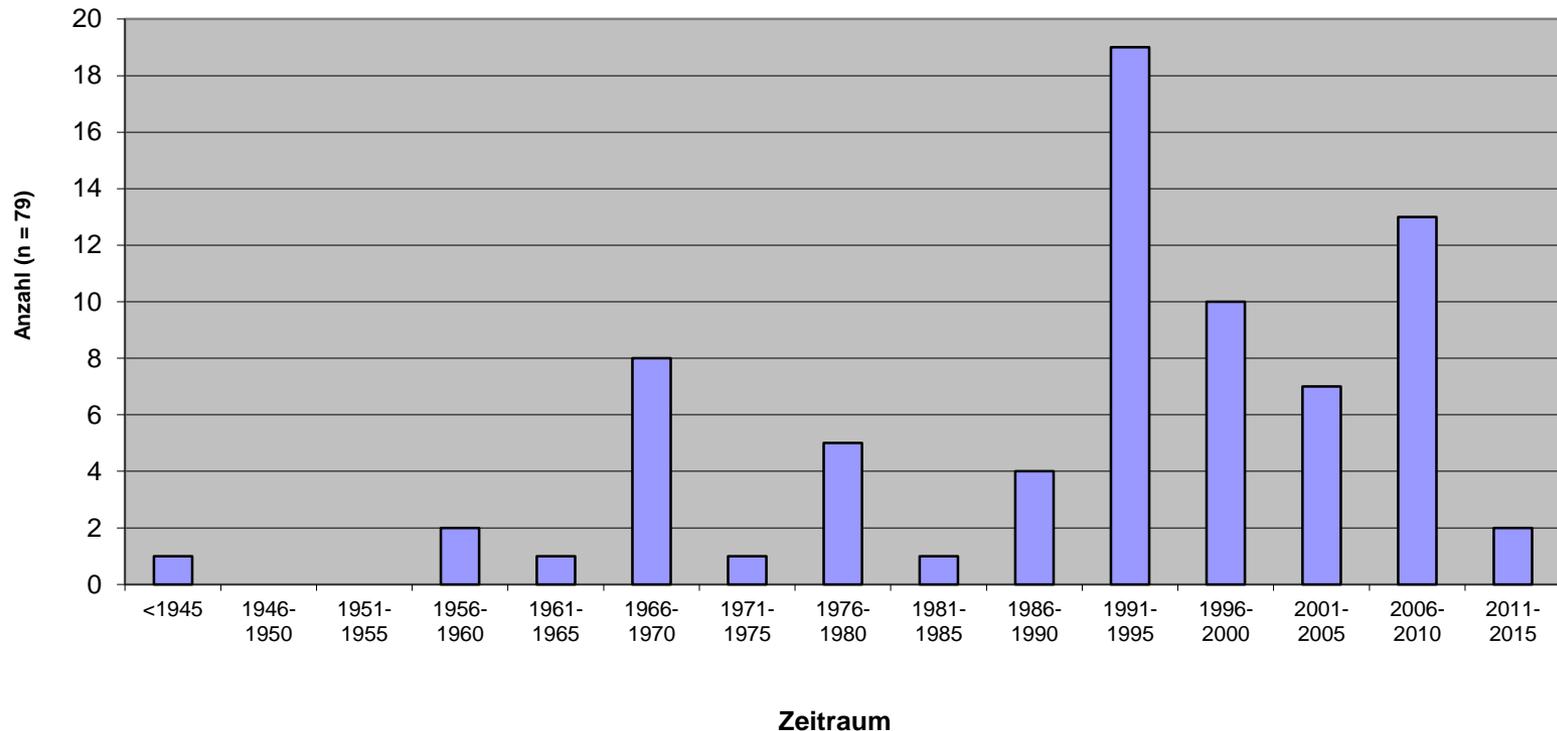
# Deutscher Auslandsbergbau – Das Engagement im Ausland

Magnesitabbau seit 1982 in den kanadischen Rocky Mountains durch die Baymag Inc., einer Tochterfirma der Refratechnik Holding GmbH



# Deutscher Auslandsbergbau – Beginn

## Beginn des Auslandsengagements



**Der Einstieg in den Auslandsbergbau erfolgte v. a. aufgrund der wirtschaftlichen Öffnung Osteuropas seit 1990/91.**

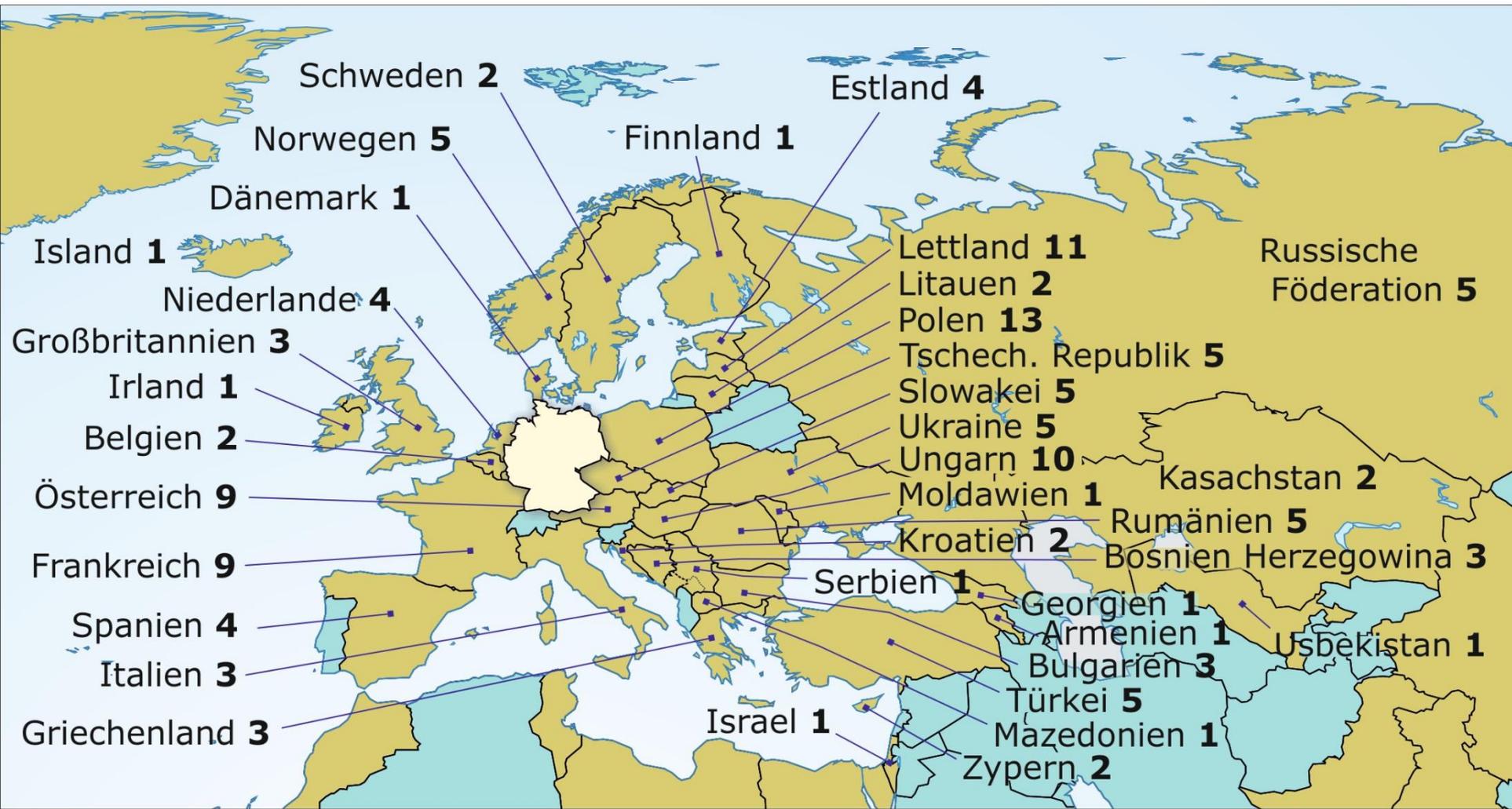


Bundesanstalt für  
Geowissenschaften  
und Rohstoffe

GEOZENTRUM HANNOVER



# Deutscher Auslandsbergbau – Zielländer (Europa)



# Deutscher Auslandsbergbau – Zielländer - Kontinente

Rankliste der Kontinente, in denen deutsche Firmen im Auslandsbergbau tätig sind.

Kontinent	Zahl der Firmen
Europa	135
Afrika	20
Nordamerika	15
Asien, inkl. Arabien	11
Süd- und Mittelamerika	8
Australien	7

- Deutsche Firmen sind in derzeit 68 (2011: 65, 2006: 61) Ländern in 6 Kontinenten in der Rohstoffgewinnung aktiv
- Nur  $\frac{1}{4}$  der Firmen haben sich mit 39 (2011: 46, 2006: 50) Beteiligungen in Entwicklungsländern im Auslandsbergbau engagiert

# Deutscher Auslandsbergbau – Zielländer

Firma	Anzahl der Zielländer
HeidelbergCement	43
Knauf Gips	27
Quarzwerte	8
Basalt	7
K+S	6
Wintershall Holding	6
Deutsche Rohstoff	4
Alpha Calcit Füllstoff	3
Berger Holding	3
EnBW Energie Baden-Württemberg	3
Klasmann-Deilmann	3
Matthäi Rohstoff	3
Paul Wild	3
Schwenk Zement	3
ASB-Grünland Helmut Aurenz	2
Bayerngas	2
Cronimet Mining	2
Wilhelm Geiger	2
Hülskens Holding	2
Jebsen & Jessen	2
Gebr. Patzer	2
Röben Tonbaustoffe	2
Rohrdorfer Gruppe	2
Karl Strohmaier	2
Emil Weis	2
Wolff & Müller Baustoffe	2

Rankfolge der im Ausland tätigen deutschen Firmen nach Anzahl ihrer Zielländer.

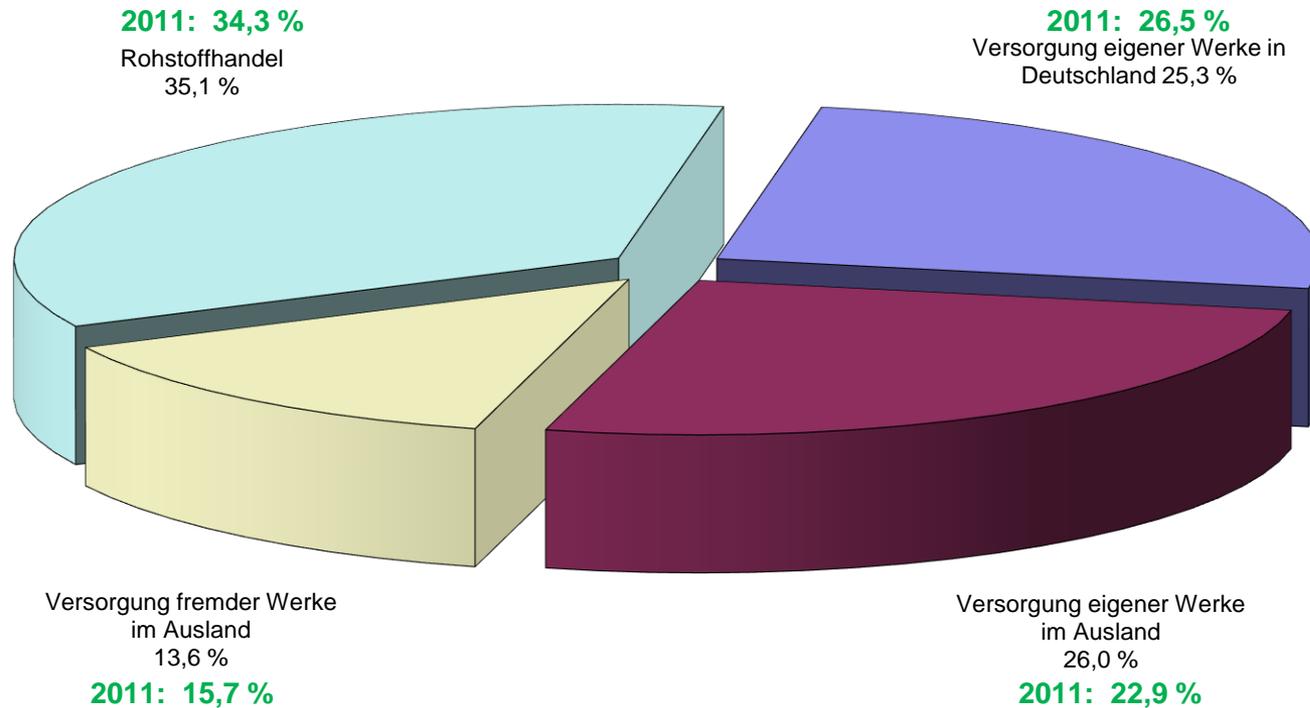
Alle anderen Firmen sind bisher nur in einem weiteren Land in der Rohstoffgewinnung aktiv.

# Deutscher Auslandsbergbau – Gründe

- 54 (2011: 57) Firmen sind im Auslandsbergbau tätig, um Rohstoffe für den internationalen Rohstoffhandel zu gewinnen.
- 39 (2011: 44) Firmen (Rohstoffgruppen: 16 x Baurohstoffe, 8 x Torf, 5 x Industrieminerale, 5 x Edelsteine, 3 x Metalle, 2 x Energierohstoffe) gewinnen im Ausland Rohstoffe, um diese zumindest teilweise auch nach Deutschland zu exportieren und somit zur langfristigen Versorgung eigener Verarbeitungsbetriebe in Deutschland beizutragen.
- 40 (2011: 38) Firmen gewinnen im Ausland Rohstoffe, um damit eigene ausländische Produktionsstandorte mit Rohstoffen zu versorgen.
- 21 (2011: 26) Firmen gewinnen mineralische Rohstoffe außerhalb Deutschlands, um damit ausländische Produktionsstandorte fremder Firmen zu versorgen.

# Deutscher Auslandsbergbau – Gründe

## Gründe für den Auslandsbergbau



# Deutscher Auslandsbergbau – Rohstoffexporte nach D

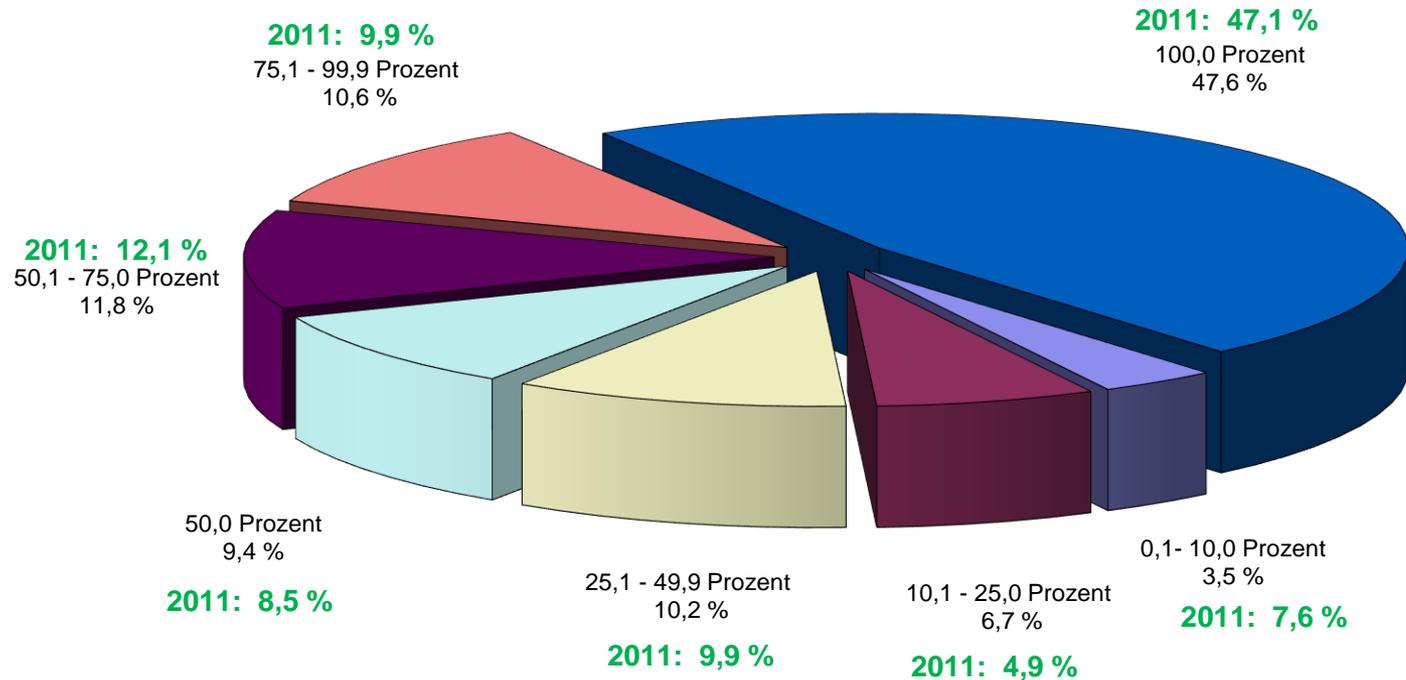
Rohstoff	Menge/Volumen	Herkunftsland
Naturstein, Kies	3.900.000 t	Norwegen
	520.000 t	Frankreich
	75.000 t	Tschechien
	40.000 t	Polen
Naturwerksteine	ca. 7.000 m <sup>3</sup>	Polen
	ca. 1.500 m <sup>3</sup>	Österreich
	5.400 t	Finnland
	geringe Mengen	Estland
Dachschiefer	33.000 t	Spanien
Torf <sup>1)</sup>	ca. 1.200.000 m <sup>3</sup>	Lettland
	ca. 260.000 m <sup>3</sup>	Litauen
	140.000 m <sup>3</sup>	Estland
	ca. 40.000 m <sup>3</sup>	Polen
Opal	nicht verfügbar	Australien, Mexiko
Farbedelsteine <sup>1)</sup>	nicht verfügbar	Brasilien, Mosambik, Namibia
Quarzsand	50.000 t	Österreich
	2.000 t	Polen
	geringe Mengen	Tschechien, Frankreich
Kaolin	22.000 t	Ukraine
	6.000 t	Polen
	geringe Mengen	Bulgarien
Steinsalz	120.000 t	Niederlande
Industriegranat	71.000 t	Australien
Kalkstein (chem. Industrie)	nicht verfügbar	Italien, Türkei
Perlit	8.300 t	Griechenland
	nicht verfügbar	Slowakei
Diasporbauxit	24.000 t	Türkei
Vermiculit	3.000 t	Bulgarien
Sepiolith	2.700 t	Türkei
Chromit	> 30.000 t	Südafrika
Ferromolybdän, Mo-Metall	> 2.300 t	Armenien
Rheniumsalm	nicht verfügbar	Armenien
Erdöl, Erdgas	nicht verfügbar	Großbritannien, Niederlande, Libyen, Norwegen, Russland

<sup>1)</sup> in Deutschland häufig Veredelung und Weiterexport

Anteilig aus deutschen Rohstoffbeteiligungen im Ausland nach Deutschland exportierte Rohstoffe, ihre ungefähren Mengen/Volumina und Exportländer

# Deutscher Auslandsbergbau – Beteiligungsstrukturen

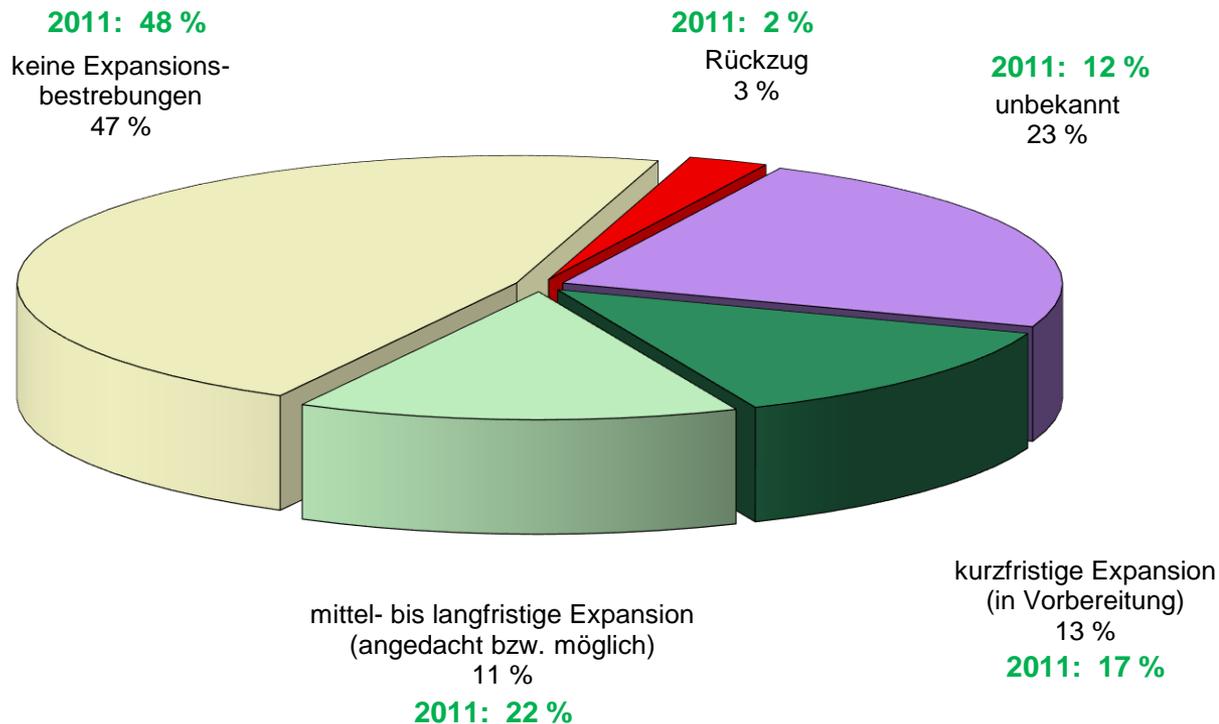
## Beteiligungsstrukturen



Von den deutschen Beteiligungen im Ausland sind 47 % 100 %ige Tochterfirmen, 70 % sind Mehrheitsbeteiligungen, rund 9 % sind 50 %-Beteiligungen und 20 % sind Minderheitsbeteiligungen.

# Deutscher Auslandsbergbau – Zukunftspläne

## Zukunftspläne der Firmen



**Nur noch 24 % – gegenüber im Jahr 2011 39 % – der im Auslandsbergbau tätigen deutschen Unternehmen haben weitere Expansionsbestrebungen.**

# Deutscher Auslandsbergbau – Zusammenfassung

- 70 deutsche Firmen und sieben deutsche Staatsbürger sind gegenwärtig in 68 verschiedenen Ländern und in sechs Kontinenten im Auslandsbergbau tätig. Sie gewinnen dort mehr als 40 verschiedene Arten von Rohstoffen.
- Rund  $\frac{3}{4}$  der befragten Firmen befinden sich im Besitz von natürlichen Personen oder sind familiengeführt. Die Eigentümer sind hierdurch in ihren Entscheidungen weitgehend frei und müssen auf Aktionärswünsche keine Rücksicht nehmen.
- Die Mehrheit der Firmen ist im Ausland in der Gewinnung von Baurohstoffen tätig. Industrieminerale bzw. Torf stehen an zweiter bzw. dritter Stelle. Noch hinter den Energierohstoffen landen der Metallerzbergbau und die Farbedelsteine.
- Die befragten Firmen betreiben in ihrer Summe im Ausland 1.610 (Deutschland: über 520) Gewinnungsstellen bzw. Feldesbeteiligungen.
- Die Mehrheit der Firmen engagierte sich aufgrund der wirtschaftlichen Öffnung Osteuropas im Auslandsbergbau.
- 35 % der Rohstoffbeteiligungen im Ausland dienen dem internationalen Rohstoffhandel. 25 % gelten zumindest teilweise der Versorgung inländischer und 26 % der Versorgung ausländischer Produktionsstandorte deutscher Firmen. Nur knapp 14 % der Firmen versorgen mit den von ihnen im Ausland gewonnenen Rohstoffen auch fremde Produktionsstandorte.
- Gut 48 % der deutschen Rohstoffbeteiligungen im Ausland sind 100 %ige Beteiligungen bzw. 70 % sind Mehrheitsbeteiligungen. Zu den wenigen Minderheitsbeteiligungen im Ausland zählen vor allem auch die verbliebenen Konsortialbeteiligungen der deutschen Energieunternehmen, die volkswirtschaftlich dennoch von größter Bedeutung sind.
- De facto gelangt nur ein Bruchteil der von deutschen Firmen bzw. mit deutscher Beteiligung im Ausland gewonnen Rohstoffe nach Deutschland und dient damit untergeordnet auch der Schonung der einheimischen Rohstoffressourcen. Mengenmäßig handelt es sich dabei vor allem um Zuschlagsstoffe, Naturwerksteine und Torf. Von strategischer Bedeutung Deutschlands sind die Importe von Erdöl und Erdgas sowie von Metallkonzentraten.



# Entwicklungen im deutschen Auslandsbergbau - Stand heute

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

DERA Rohstoffdialog  
Berlin, 5. Dezember 2017

**Dr. Harald Elsner, EurGeol**

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)



Bundesanstalt für  
Geowissenschaften  
und Rohstoffe

GEOZENTRUM HANNOVER



Bundesanstalt für  
Geowissenschaften  
und Rohstoffe

**G E O Z E N T R U M   H A N N O V E R**