

## Medieninformation

**Ihr Ansprechpartner:**

**Media Relations – Europe**

Jens Kurth

Tel.: +49 (0)69 45009 1574

E-Mail: Jens.Kurth@celanese.com

**- DEUTSCHE KURZVERSION -**

*Übersetzt auf Basis der englisch-  
sprachigen Originalversion vom  
25.10.2020*

### **Celanese Corporation berichtet Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 – Kräftige Nachfrageerholung**

*Dallas, 25. Oktober 2020.* Die Celanese Corporation (NYSE: CE) hat heute für das dritte Quartal 2020 ein verwässertes GAAP-Ergebnis von 1,76 US\$ je Aktie und ein bereinigtes Ergebnis von 1,95 US\$ je Aktie berichtet. Dank eines um 20% höheren Absatzes als im Vorquartal erzielte das Unternehmen einen Quartalsumsatz von 1,4 Milliarden US\$. Das Betriebsergebnis lag mit 184 Millionen US\$ um 101 Millionen US\$, das bereinigte EBIT mit 290 Millionen US\$ um 91 Millionen US\$ über dem Vorquartalsniveau. Das Segment Engineered Materials profitierte von seinem projektbasierten Kundengeschäft und das Segment Acetyl Chain setzte mithilfe seines flexiblen globalen Produktionsnetzwerks die Nachfrageerholung in ein möglichst hohes Wachstum gegenüber dem Vorquartal um. Celanese erwirtschaftete im Berichtsquartal einen operativen Cashflow von 431 Millionen US\$ und einen freien Cashflow von 351 Millionen US\$. Insgesamt wurden im dritten Quartal 184 Millionen US\$ an die Aktionäre zurückgeführt – 111 Millionen US\$ durch Aktienrückkäufe und 73 Millionen US\$ in Form von Dividenden. Der vor Kurzem abgeschlossene Verkauf der Anteile an Polyplastics brachte rund 1,6 Milliarden US\$ in bar ein. Dies ermöglicht Celanese eine höhere Flexibilität, um in organisches Wachstum bzw. Akquisitionen zu investieren oder Aktien zurückzukaufen.

„Unsere Finanzergebnisse zeigen erneut das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Erfolg von Celanese in jedem Umfeld. Sie haben während des gesamten Jahres entschlossen auf die Herausforderungen infolge der COVID-19-Pandemie reagiert und arbeiten jeden Tag mit höchstem Engagement an der Erfüllung unserer Kundenbedürfnisse. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alle unsere Produktionsanlagen weltweit nach der bisherigen Erholung wieder mit voller Belegschaft arbeiten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Wir behalten das Geschäftsumfeld genau im Auge und bleiben bei unserer Vorbereitung auf eine weitere Erholung und zukünftiges Wachstum flexibel und zielstrebig. Es stimmt uns zuversichtlich, dass sich die Nachfrage nach unseren Produkten im dritten Quartal in allen Regionen kräftig erholt hat“, sagte Lori Ryerkerk, Chairwoman und Chief Executive Officer von Celanese.

## Finanzergebnisse im Überblick

	Quartalsergebnisse		
	3. Quartal 2020	2. Quartal 2020	3. Quartal 2019
	(ungeprüft)		
	(in Mio. US\$, außer Angaben pro Aktie)		
<b>Umsatzerlöse</b>			
Engineered Materials	526	420	591
Acetate Tow	129	127	158
Acetyl Chain	776	662	867
Intersegmentäre Eliminierungen	-20	-16	-30
<b>Gesamt</b>	<b>1.411</b>	<b>1.193</b>	<b>1.586</b>

	Quartalsergebnisse		
	3. Quartal 2020	2. Quartal 2020	3. Quartal 2019
	(ungeprüft)		
	(in Mio. US\$, außer Angaben pro Aktie)		
<b>Betriebsergebnis</b>			
Engineered Materials	84	-13	111
Acetate Tow	30	31	34
Acetyl Chain	121	121	180
Sonstige Aktivitäten	-51	-56	-65
<b>Gesamt</b>	<b>184</b>	<b>83</b>	<b>260</b>

	Quartalsergebnisse		
	3. Quartal 2020	2. Quartal 2020	3. Quartal 2019
	(ungeprüft)		
	(in Mio. US\$, außer Angaben pro Aktie)		
<b>Periodenergebnis</b>	209	109	265
<b>Bereinigtes EBIT<sup>(1)</sup></b>			
Engineered Materials	116	40	154
Acetate Tow	59	64	71
Acetyl Chain	126	116	191
Sonstige Aktivitäten	-11	-21	-40
<b>Gesamt</b>	<b>290</b>	<b>199</b>	<b>376</b>
<b>Beteiligungs- und Dividendenerträge, sonstige Erträge</b>			
Engineered Materials	21	26	41
Acetate Tow	28	32	27
Operatives EBITDA <sup>(1)</sup>	378	285	458
Verwässertes Ergebnis pro Aktie – aus fortzuführenden Aktivitäten	\$ 1,76	\$ 0,93	\$ 2,17
Verwässertes Ergebnis pro Aktie – gesamt	\$ 1,75	\$ 0,90	\$ 2,13
Bereinigtes Ergebnis pro Aktie <sup>(1)</sup>	\$ 1,95	\$ 1,30	\$ 2,53
Mittelzufluss / (-abfluss) aus Investitionstätigkeit	-78	-181	-82
Mittelzufluss / (-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	-290	-232	-299
Mittelzufluss / (-abfluss) aus Geschäftstätigkeit	431	379	397
Free Cashflow <sup>(1)</sup>	351	283	315

<sup>(1)</sup> Nicht auf US-GAAP basierend

### **Das dritte Quartal 2020 im Überblick:**

- Abschluss des angekündigten Verkaufs der 45%-Beteiligung am Joint Venture Polyplastics an Daicel Anfang Oktober. Der Erlös von rund 1,6 Milliarden US\$ soll hochprofitabel reinvestiert werden.
- Rückkauf von Aktien im Wert von 111 Millionen US\$ im dritten Quartal in Erwartung des Abschlusses des Verkaufs von Polyplastics. Zusammen mit weiteren Aktienrückkäufen im Wert von 400 Millionen US\$, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Polyplastics im vierten Quartal 2020 abgeschlossen werden sollen, summieren sich die Aktienrückkäufe auf rund 500 Millionen US\$.
- Ankündigung eines Projekts zur Erweiterung der Kapazität der Anlage in Bishop, Texas, für die Produktion von GUR® UHMW-PE um rund 15 kt. Damit soll die wachsende Nachfrage, unter anderem nach Anwendungen für Lithium-Ionen-Akkus, gedeckt werden. Nach dem Abschluss des Projekts Anfang 2022 wird die jährliche Gesamtkapazität mehr als 50 kt betragen.
- Markteinführung von BlueRidge™ Pellets auf Basis von Zellulose-Acetat aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Pellets sind eine Alternative zu konventionellem Kunststoff in Einweg-Verbraucheranwendungen.
- Robuster operativer Cashflow von 431 Millionen US\$ und freier Cashflow von 351 Millionen US\$ dank der Nachfrageerholung.
- Rückzahlung im ersten Quartal 2020 aufgenommener bilateraler befristeter Darlehen über insgesamt 300 Millionen US\$. Die Darlehen sorgten während der gesamten Jahresmitte 2020 für Überschussliquidität.
- Wahl von Deborah J. Kissire in das Board of Directors von Celanese im Oktober. Frau Kissire ist Gesellschafterin („Partner“) von Ernst & Young LLP im Ruhestand.

### **Ergebnisse des dritten Quartals 2020 nach Geschäftssegmenten**

#### **Engineered Materials (EM)**

Das Segment Engineered Materials erzielte im dritten Quartal Umsatzerlöse von 526 Millionen US\$. Dieser Umsatz ergab sich aus einer Absatzsteigerung um 27% gegenüber dem Vorquartal, die den Rückgang der Verkaufspreise von 6% wettmachte. Die Absatzsteigerung beruhte auf der kräftigen Erholung der Nachfrage nach langlebigen Gütern in allen Regionen. Der Absatz im Automobilsektor stieg im dritten Quartal um 81% gegenüber dem Vorquartal und lag damit um einige wenige Prozent unterhalb dem Wert des Vorjahresquartals. Das höhere Wachstum bei Verbraucher- und Industrieanwendungen sowie das anhaltend robuste Elektronikgeschäft glichen den Absatzrückgang bei medizinischen Anwendungen gegenüber dem Vorquartal mehr als aus, für den die Verschiebung bestimmter, optionaler medizinischer Behandlungen aufgrund der Pandemie sowie ein Lagerabbau entlang der Wertschöpfungskette verantwortlich waren. Das Segment Engineered Materials erwirtschaftete ein GAAP-Betriebsergebnis von 84 Millionen US\$ und ein bereinigtes EBIT von 116 Millionen US\$. Damit übertraf es die entsprechenden Vorquartalswerte um 97 Millionen US\$ bzw. 76 Millionen US\$. Das Geschäftssegment verzeichnete im dritten Quartal eine Betriebsergebnismarge von 16% und eine bereinigte EBIT-Marge von 22%.

### **Acetyl Chain**

Das Segment Acetyl Chain erwirtschaftete im dritten Quartal Umsatzerlöse von 776 Millionen US\$. Dabei wurde ein Absatzanstieg um 18% gegenüber dem Vorquartal von einem Rückgang der Verkaufspreise um 2% teilweise aufgezehrt. Die Preise für Essigsäure und VAM blieben niedrig, da die Erholung der Nachfrage von einer deutlich höheren Verfügbarkeit der Produkte weitgehend neutralisiert wurde. Das Segment Acetyl Chain nutzte weiterhin seine Derivatisierungsmöglichkeiten bei Dispersionen und redispersierbaren Polymerpulvern, wo sich die Margen im Quartalsvergleich leicht verbesserten. Das Segment Acetyl Chain erwirtschaftete ein GAAP-Betriebsergebnis von 121 Millionen US\$ und ein bereinigtes EBIT von 126 Millionen US\$, bei Margen von jeweils 16%. Dem Geschäftssegment gelang es, den Anstieg der Rohstoffkosten um 25 Millionen US\$ am Ende des dritten Quartals zu kompensieren und den Gewinn gegenüber dem Vorquartal zu steigern. Außerdem wechselte das Geschäft vorzeitig einen Katalysator in der VAM-Anlage in Clear Lake und nutzte sein globales Netzwerk zu Produktionsumschichtungen und zur Materialbeschaffung, um die Versorgungssicherheit der Kunden zu gewährleisten und die Auswirkungen auf das bereinigte EBIT durch die Wartungsarbeiten auf rund 10 Millionen US\$ zu begrenzen.

### **Acetate Tow**

Das Segment Acetate Tow verbuchte Umsatzerlöse von 129 Millionen US\$, wobei sowohl die Verkaufsmengen als auch die Verkaufspreise um 1% gegenüber dem Vorquartal stiegen. Das GAAP-Betriebsergebnis und das bereinigte EBIT beliefen sich im dritten Quartal auf 30 Millionen US\$ bzw. 59 Millionen US\$. Die Dividendenerträge aus Beteiligungen betrugen im dritten Quartal 28 Millionen US\$. Dies war aufgrund des Zeitpunkts der Dividendenzahlungen ein Rückgang von 4 Millionen US\$ gegenüber dem Vorquartal.

### **Cashflow und Steuern**

Celanese erwirtschaftete im dritten Quartal einen operativen Cashflow von 431 Millionen US\$ und einen freien Cashflow von 351 Millionen US\$. Die Investitionen beliefen sich im Berichtsquartal auf 72 Millionen US\$. Der Effektivsteuersatz nach US GAAP betrug im dritten Quartal 12%, nach 16% im entsprechenden Vorjahresquartal. Hauptgrund war in erster Linie ein in diesem Quartal verbuchter Steuervorteil aufgrund eines Steuerüberschusses bei einer Beteiligungsgesellschaft. Der Steuersatz für das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug im dritten Quartal 12%, gegenüber 11% im Vorjahresquartal. Das lag in erster Linie an Vorträgen von Steuerattributen und an Änderungen des Ergebnisprofils gegenüber dem Vorjahr.

## **Ausblick**

„An den meisten unserer Endmärkte hat sich die globale Nachfrage im dritten Quartal deutlich erholt“, so Ryerkerk. „Wir beobachten engmaschig, wie die in den verschiedenen Regionen wieder steigende Zahl von COVID-19-Fällen unser Geschäft beeinträchtigen könnte. Zurzeit sind die Auftragsbücher für Oktober und November ähnlich gefüllt wie im dritten Quartal und lassen keinen Nachfragerückgang erkennen. Wir gehen davon aus, dass die Dynamik im vierten Quartal anhält und verschiedene Herausforderungen abmildert. Dazu zählt neben normalen saisonalen Effekten die aufwendige turnusgemäße Wartung unserer POM-Anlage in Frankfurt. Einschließlich aller dieser Faktoren erwarten wir für das Gesamtjahr 2020 ein bereinigtes Ergebnis von etwa 7,00 US\$ bis 7,10 US\$ je Aktie. Mit Blick auf 2021 bleiben wir zuversichtlich, dass die Nachfrage im Laufe des Jahres wieder das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreichen wird. In diesem nach wie vor unsicheren Umfeld konzentrieren wir uns weiterhin auf kontrollierbare Maßnahmen wie Produktivitätsinitiativen, Produktionsplanung und einen disziplinierten Kapitaleinsatz, um nächstes Jahr kräftig zu wachsen.“

## **Über Celanese**

*Die Celanese Corporation ist ein weltweiter Technologieführer bei der Produktion von differenzierten Chemieprodukten und Spezialmaterialien für viele bedeutende Industriezweige und Konsumgüter. Unsere Geschäftssegmente nutzen die ganze Bandbreite unserer chemischen, technologischen und unternehmerischen Expertise weltweit, um für unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und das Unternehmen nachhaltige Werte zu schaffen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um deren vordringlichste Bedürfnisse zu lösen. Gleichzeitig fördern wir durch die „Celanese Foundation“ gezielt das soziale Engagement unserer Belegschaft und leisten dadurch in den Gemeinden im Umfeld unserer weltweiten Standorte einen positiven Beitrag. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas, USA, beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein Produktangebot sind im Internet unter [www.celanese.de](http://www.celanese.de), [www.celanese.com](http://www.celanese.com) bzw. im Blog des Unternehmens unter [www.celaneseblog.com](http://www.celaneseblog.com) zu finden.*