



Landtechnik in Asien – aus der Sicht eines europäischen Landmaschinenherstellers

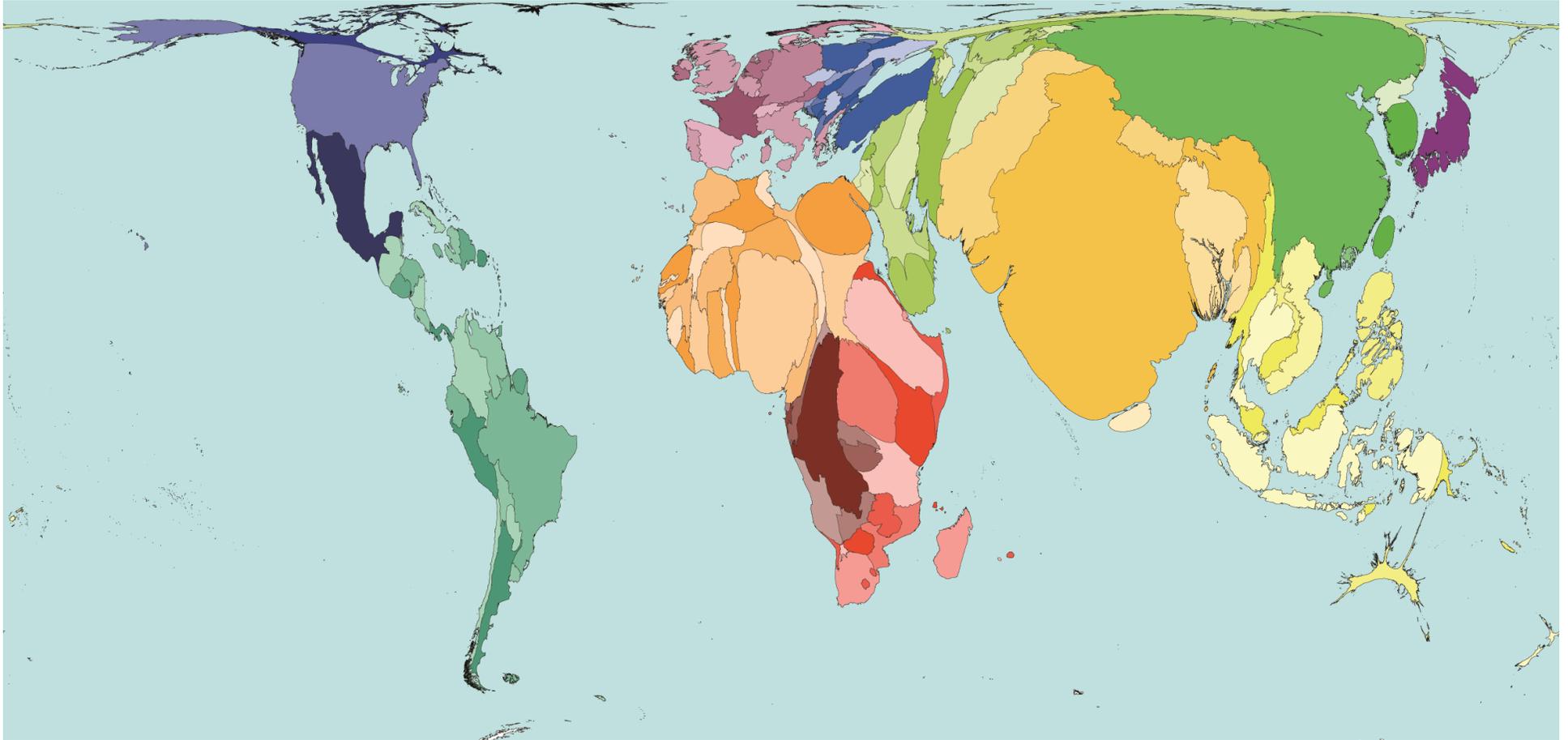
Theo Freye

CLAAS



Die Weltbevölkerung konzentriert sich auf Asien (und Afrika) Haben wir den richtigen Focus unseres Geschäfts?

Die Landesfläche repräsentiert den Weltbevölkerungsanteil in 2030



Source: Worldmapper Project [http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map11_ver5.pdf]



In China und Indien liegen fast 20% der der weltweit genutzten Ackerfläche

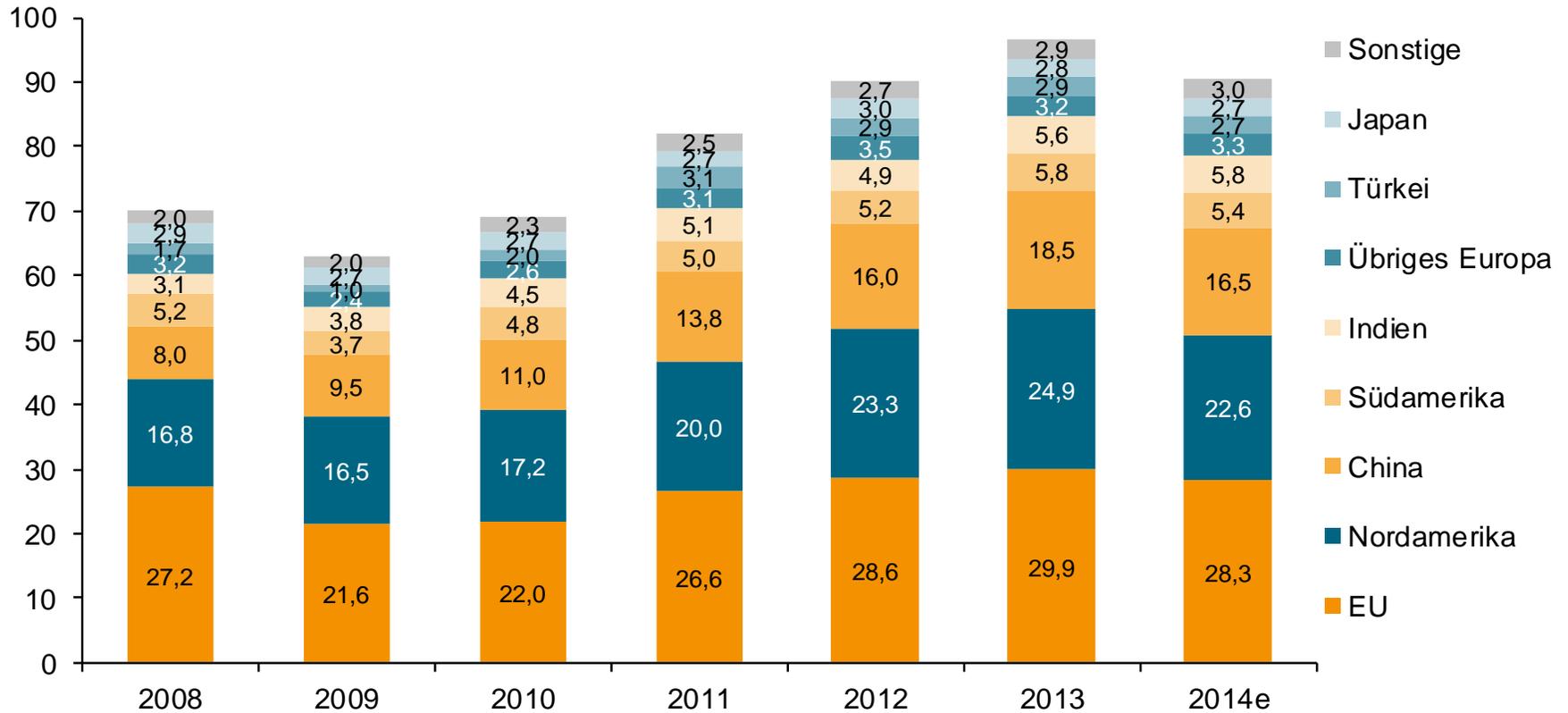


| | Deutschland | EU 28 | Indien | China | Welt |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Bevölkerung [M] | 83 | 511 | 1.267 | 1.394 | 7.244 |
| Landfläche [Mha] | 35 | 424 | 297 | 939 | 13.000 |
| Ackerland [Mha] | 12 | 108 | 156 | 106 | 1.396 |
| Produktion | | | | | |
| Weizen [Mt] | 28 (4%) 8,0 t/ha | 156 (22%) 5,8 t/ha | 96 (13%) 3,2 t/ha | 126 (17%) 5,2 t/ha | 725 (100%) |
| Körnermais [Mt] | 5 (<1%) 9,5 t/ha | 74 (7%) 7,7 t/ha | 23 (2%) 2,5 t/ha | 216 (22%) 5,8 t/ha | 990 (100%) |
| Milch [Mt] | 31 (5%) 7,2 t/Kuh | 135 (22%) 6,7 t/Kuh | 54 (9%) 1,3 t/Kuh | 38 (6%) 3,7 t/Kuh | 620 (100%) |

Quelle: FAOSTAT, USDA, Töpfer; Crop production (2014), Milk production (2012)

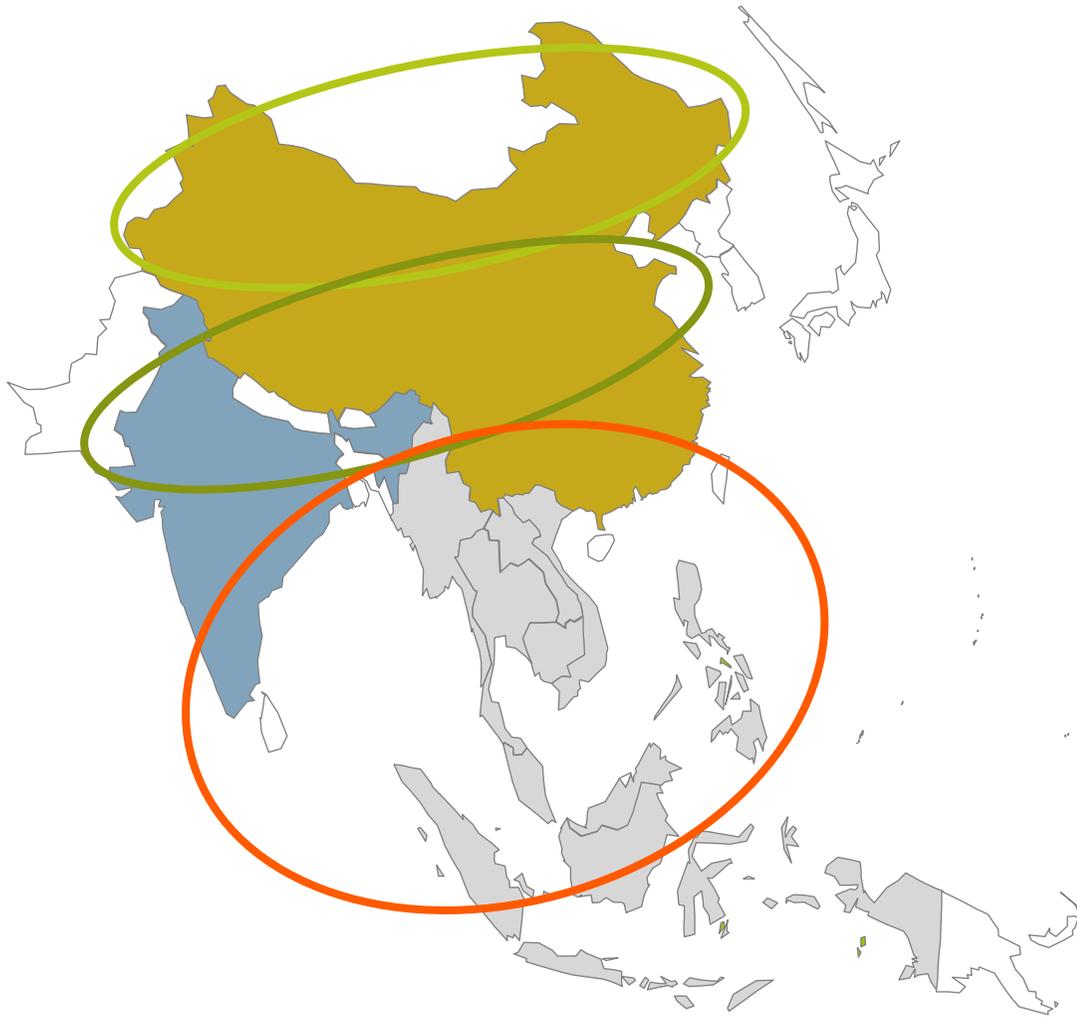
Weltweite Landtechnik-Produktion nach Regionen

in Mrd. Euro



Quelle: VDMA Landtechnik (Schätzung), Stand November 2014

Asien



Weizen und Mais
Feldgröße: groß
Professionelle Landwirtschaft
Nutzung von Großmaschinen

Weizen und Mais
Feldgröße: klein bis mittel
Betriebsgröße: klein bis mittel
Maschinen kleine und mittlerer Größe

Reis, Zuckerrohr, tropischer Mais
Feldgröße: klein
Betriebsgröße: klein
Maschinen kleiner und mittlerer Größe

  Trockene Anbaubedingungen
 Feuchte Anbaubedingungen

Der Marktfruchtanbau in China kann in die Regionen Nord-, Zentral- und Südchina gliedert werden

Leipzig

Athen

Mexiko Stadt



Nordchina

- 33 Mha Ackerland, 1 Ernte pro Jahr
- 14 Mha Mais, 1,5 Mha Weizen
- Staatsfarmen, Genossenschaften und Lohnunternehmer
- 4 Reihige Maispflücker, mittlere bis große Mähdrescher



Zentralchina

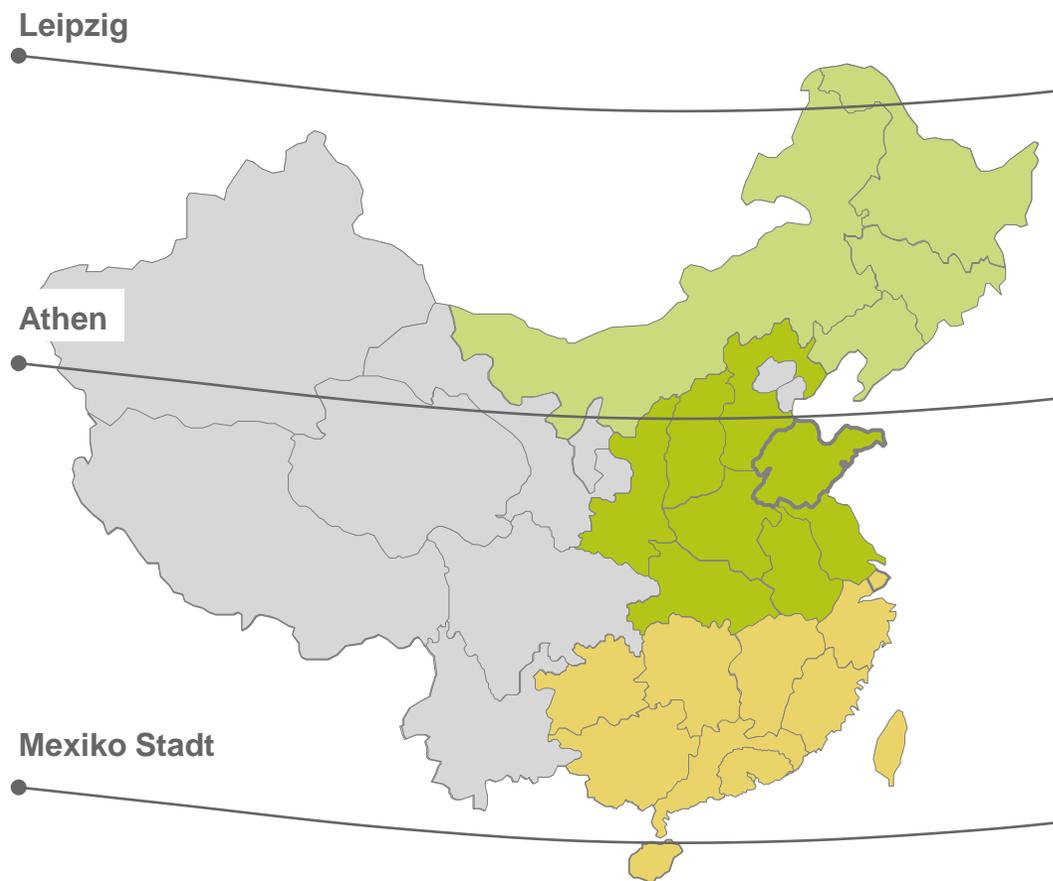
- 44 Mha Ackerland, 2 Ernten pro Jahr
- 21 Mha Mais, 14 Mha Weizen
- Lohnunternehmer, Genossenschaften, kleine eigenständige Betriebe
- 2&3 Reihige Maispflücker, kleine Mähdrescher



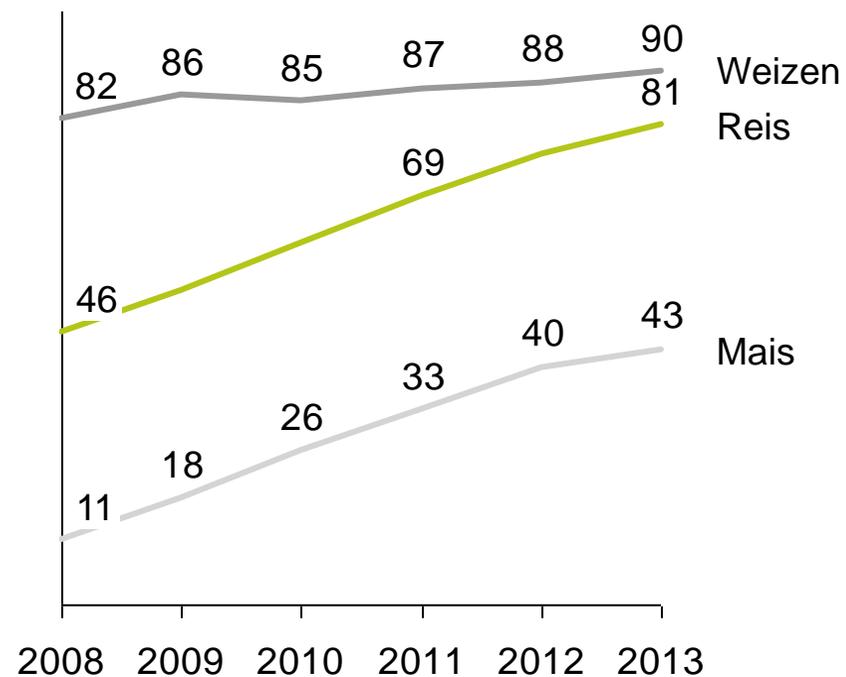
Südchina

- 22 Mha Ackerland, 2-3 Ernten pro Jahr
- Vorwiegend Reis
- Lohnunternehmer, kleine eigenständige Betriebe
- Kleine Reismähdrescher auf Raupen

Der Marktfruchtanbau in China kann in die Regionen Nord-, Zentral- und Südchina gliedert werden



Nationaler Mechanisierungsgrad bei der Weizen, Reis- & Maisernte in %



Die chinesische Landwirtschaft kann in vier Kundensegmenten eingeteilt werden

| | Profil | Landtechnik | Trend | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| Staatseigene Betriebe | <ul style="list-style-type: none"> ~ 5,000 Betriebe Größe: Norden 1,000-5,000 ha, Süden 200-400 ha, vereinzelt > 60,000 ha | <ul style="list-style-type: none"> Bevorzugen große fortschrittliche Technik: <ul style="list-style-type: none"> - Bekannte Marken (auch ausländische) - Zuverlässigkeit und Funktionalität ist wichtig - Weniger Preissensitiv Hauptkunden westlicher Hersteller Eigene Mechaniker für kleinere Reparaturen | <ul style="list-style-type: none"> Es wird erwartet, dass staatseigene Betriebe von Kooperationen auf Grund höhere Effizienz abgelöst werden. |  |
| Kooperationen | <ul style="list-style-type: none"> ~ 300,000 Betriebe Größe: 10-200 ha | <ul style="list-style-type: none"> Bevorzugen mittlere und große Maschinen Erwarten hohe Zuverlässigkeit bei Erntemaschinen Wenig ausgeprägtes Technikverständnis | <ul style="list-style-type: none"> Rückgrat der chinesischen Landwirtschaft (politisch gefördert) 3.500 neu registrierte Kooperationen zwischen 2011 - 2014 |  |
| Lohnunternehmer | <ul style="list-style-type: none"> ~ 21,000 Betriebe Stark wachsend in allen Regionen, politisch unterstützt (Ziel: Ein Lohnunternehmer je 40.000 Einwohner Stadt) | <ul style="list-style-type: none"> Hohe Erwartungen an die Funktionalität Weiter Kaufkriterien: Preis, Zuverlässigkeit und Effizienz Erwarten hohe Investitionsrentabilität | <ul style="list-style-type: none"> Erweiterung des individuellem Serviceangebots und Professionalisierung Politisch gefördert |  |
| Individuelle Betriebe | <ul style="list-style-type: none"> ~ 150 Mio. Betriebe (~ 40 Mio. teilweise bis voll mechanisiert) Größe: < 1 - 10 ha, mechanisierte Betriebe bis zu 200 ha | <ul style="list-style-type: none"> Überwiegend kleine Maschinen Keine Eigenmechanisierung bei der Ernte Preissensitiv | <ul style="list-style-type: none"> Rückläufige Anzahl kleiner Betriebe Verschiebung zu Kooperationen und größeren Betrieben |  |

Source: VDMA Study China 2014 & CLAAS Survey 2011

Steigende Nachfrage mit hohen Qualitätsansprüchen führen in China zu einer Konzentration und Integration der Milchproduktion und -verarbeitung

Milchproduktion in China

Huishan Dairy Holdings

- Zweitgrößte Milchvieherde in China
 - 145.000 Milchkühe
 - 500.000 t Rohmilch
- Joint Venture mit FrieslandCampina zur Herstellung von Säuglingsnahrung
- Luzerne basierte Grundrationen



Quelle: Unternehmenspräsentationen

Landmaschinen in Asien müssen eine breite Leistungs- und Technologiespanne abdecken

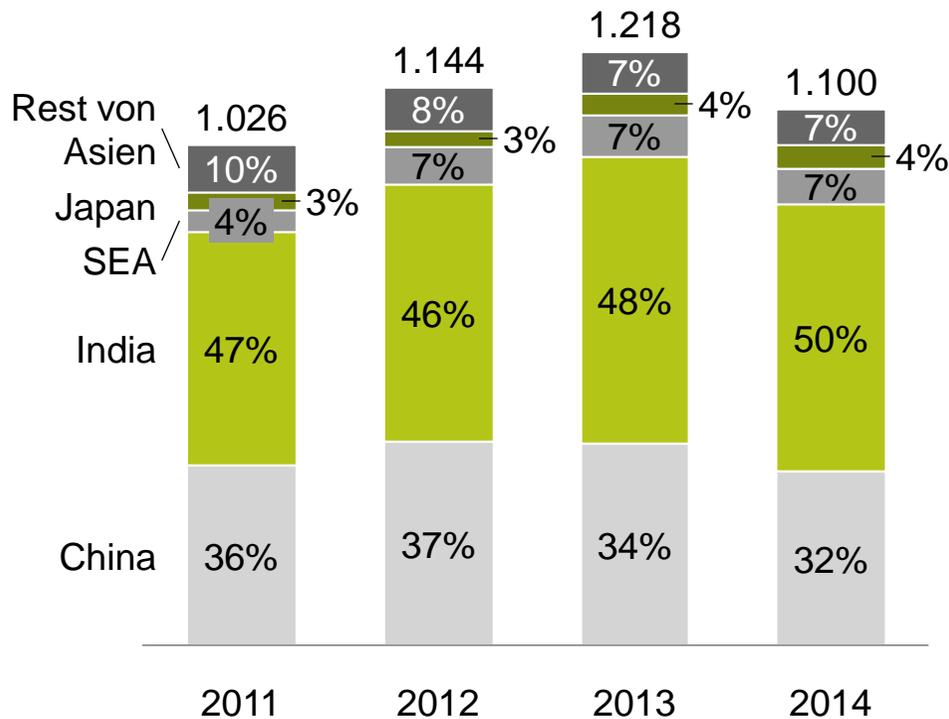
Produktsegmentierung



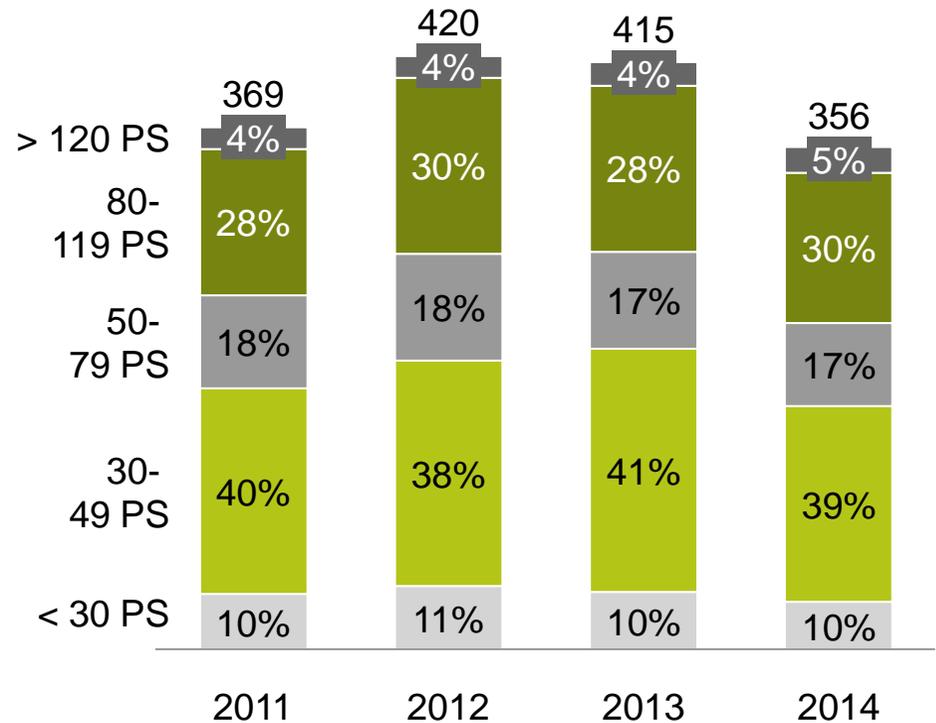
Der politisch geförderte Strukturwandel in China steigert die Nachfrage nach größerer und professionellerer Landtechnik

Traktorenstückzahlen in tausend Einheiten

Traktoren in Asien nach Ländern



Traktoren in China nach Motorleistung



Chinesische Hauptwettbewerber



€ 1,5 Mrd. Umsatz



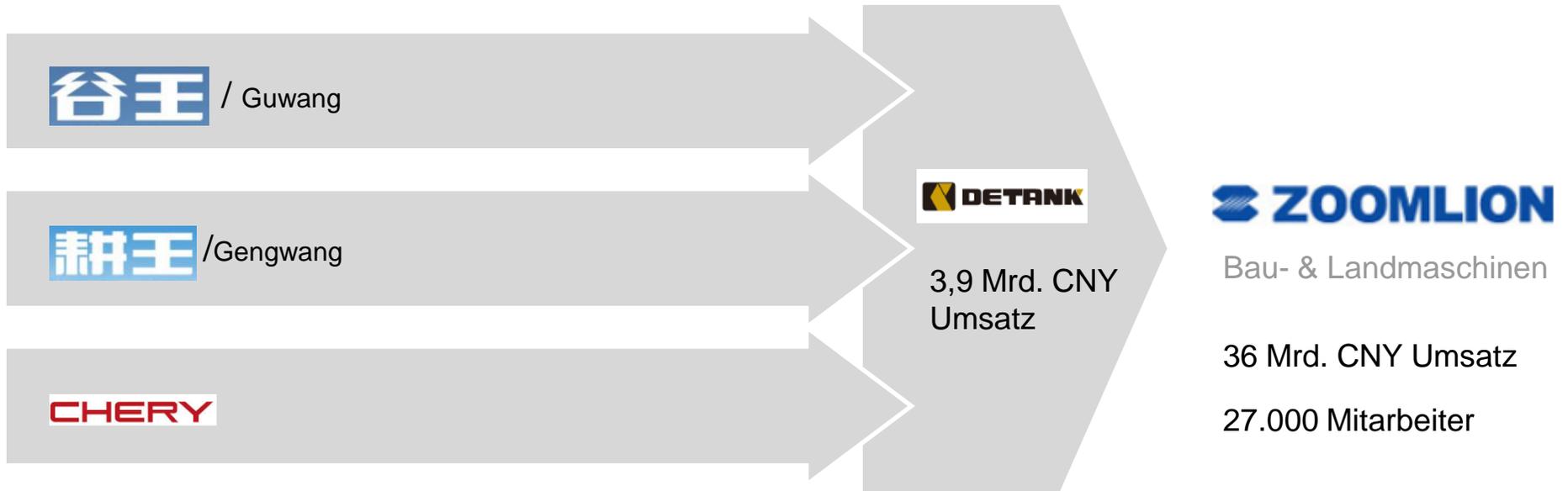
€ 1,5 Mrd. Umsatz



€ 0,5 Mrd. Umsatz



Markenkonsolidierung in China am Beispiel von Zoomlion



CLAAS Akquisition in 2013: Shandong Jinyee Machinery Co. Ltd



CLAAS JINYEE Montage



Ausblick

- China und Indien sind die Wachstumstreiber
- Beide Länder sind bereits heute World-player in der Landwirtschaft
- Große Veränderungsgeschwindigkeit, insbesondere in China
- Chinesische Technik wird in der weltweiten Landwirtschaft sichtbar werden



Vielen Dank!

