



Science For A Better Life

Einlegegurkenanbau weltweit und in Deutschland aus Sicht der Saatzuchtindustrie

Andreas Herr
Nunhems Netherlands
BCS Vegetable Seeds



Sichtweise der Saatgutindustrie

- Kosten entstehen lange bevor das erste Saatgut verkauft wird
- Schlüssel zum Erfolg: Marktentwicklungen voraussehen!
- Jährliche Analyse Marktsituation und Prognose für die nächsten 10 Jahre
- Marktpotential pro Region
- Verteilung der R&D Mittel
- Beispiele: Gemischt blühende Sorten, glatte Sorten

Wo steht Deutschland im weltweiten Vergleich?



Country	Processing (Tonnes)
USA	495.000
Germany	250.000
Mexico	151.000
India	154.000
Poland	140.250
Russia	75.000
Turkey	70.000
Kazahstan	40.000
Vietnam	34.000
Hungary	20.000
Ukraine	18.000
Uzbekistan	16.500
Total	1.513.250

- Deutscher Anbau nicht auf die Schnelle zu ersetzen
- Bis 2014 hohe Wettbewerbsfähig bei mittleren und groben Sortierungen
- 40 % Export (Fertigware)
- Seit 2015 überproportional ansteigende Kosten
- Bedingt durch politische Entscheidungen



Welche Alternativen zum deutschen
Anbau gibt es?



Indien

- Weltweit größter Exporteur
- Kein direkter Wettbewerb zum deutschen Anbau
- Focus auf Sortierungen < 6 cm
- Nicht wettbewerbsfähig bei mittleren und groben Sortierungen
- Anbau 2015 stark reduziert
- Exporte nach Russland fast auf null
- Exporte nach Europa und USA stabil



Türkei

- Gut organisierte Konserven-Industrie
- Rückgang des Anbaus in den letzten 10 Jahren (6000 ha => 4000 ha)
- Direkter Wettbewerb mit Deutschland und Indien
- Durch Preisanstieg in Deutschland => Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der mittleren Sortierungen (6-9 cm) gestiegen
- + 500 ha in 2015
- Abhängig von Wechselkursschwankungen
- Weiterer Anbauausdehnung erwartet 2016
- Wichtigster Wettbewerber für den deutschen Anbau



Polen

- Grosser Inlandsmarkt
- Langsam entwickelnde Konserven Industrie
- Unzuverlässiger Anbau
- 400 ha professioneller Anbau gegenüber 6000 ha Klein-Anbau
- 2014 + 2015: unzureichende Rohwarenversorgung
- Professionalisierung des Anbaus erwartet
- Focus auf Versorgung des Binnenmarktes
- Export sekundär



Balkan

- Dauerhaft niedriges Lohnniveau erwartet da ausserhalb der EU
- Bosnien
 - Klein-Anbau, kleine Sortierungen
 - Kein direkter Wettbewerb zum deutschen Anbau
 - Ersatz für Frischexport aus der Türkei
- Serbien
 - Fliegeranbau, gute Standort-Bedingungen
 - Lokale Landwirte mit Erfahrung
 - ausbaufähig
- Mazedonien
 - Gewächshaus-Anbau, kleine und mittlere Sortierungen
 - Langjährige Erfahrung
 - Wettbewerbsfähig, aber nur begrenzt ausbaufähig



Tschechien, Rumänien, ...

- Fliegeranbau unter deutschem Management
- Tschechien
 - 10 Jahre Erfahrungen
 - Geringere Erträge und Transport haben den Lohnvorteil zunichte gemacht
 - Durch deutschen Mindestlohn neue Situation
 - Ausbaufähig
- Rumänien
 - Standortbedingungen ok
 - Transport?
 - Ausbaufähig
- Grundsätzlich möglich, aber wer macht es?



Fazit

- Überproportionaler Kostenanstieg in Deutschland
- Abwanderung oder Korrektur des weltweiten Preisniveaus noch oben?
- Deutscher Anbau lässt sich nicht auf die Schnelle ersetzen
- Schleichende Abwanderung möglich
- Abwanderung der mittleren Sortierungen (6-9 cm) verteuert die groben Sortierungen bei uns



Science For A Better Life

Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Forward-Looking Statements

This presentation may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management.

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 Bayer's public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com.

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