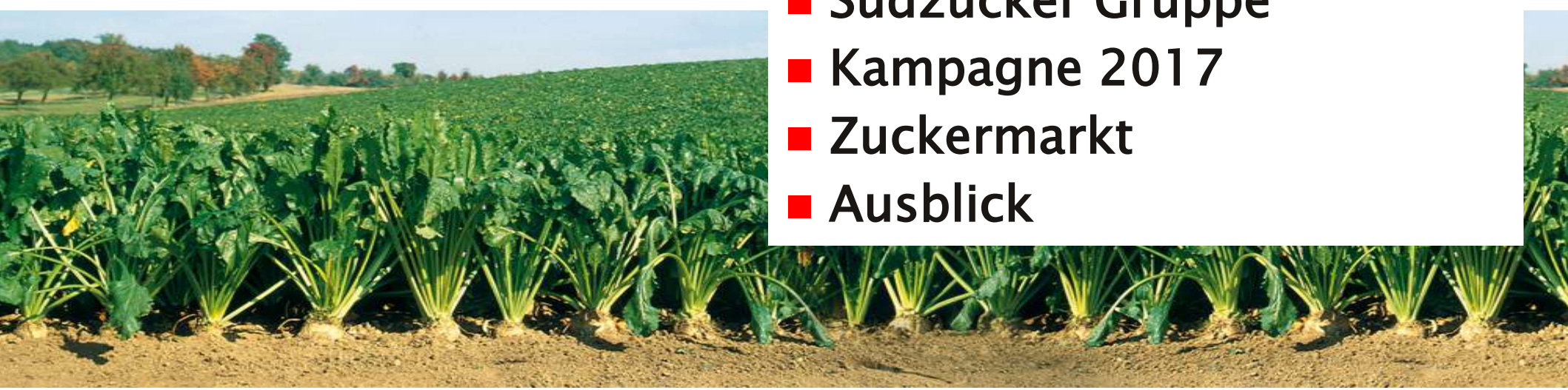
Winterversammlungen 2018

Südzucker AG
Geschäftsbereich Zucker/Rüben



- Südzucker Gruppe
- Kampagne 2017
- Zuckermarkt
- Ausblick

Südzucker steht auf vier Säulen!

Segment Zucker

29 Zuckerfabriken
2 Raffinerien

Segment Spezialitäten

BENEO
Freiberger
PortionPack Europe
Stärke

Segment CropEnergies

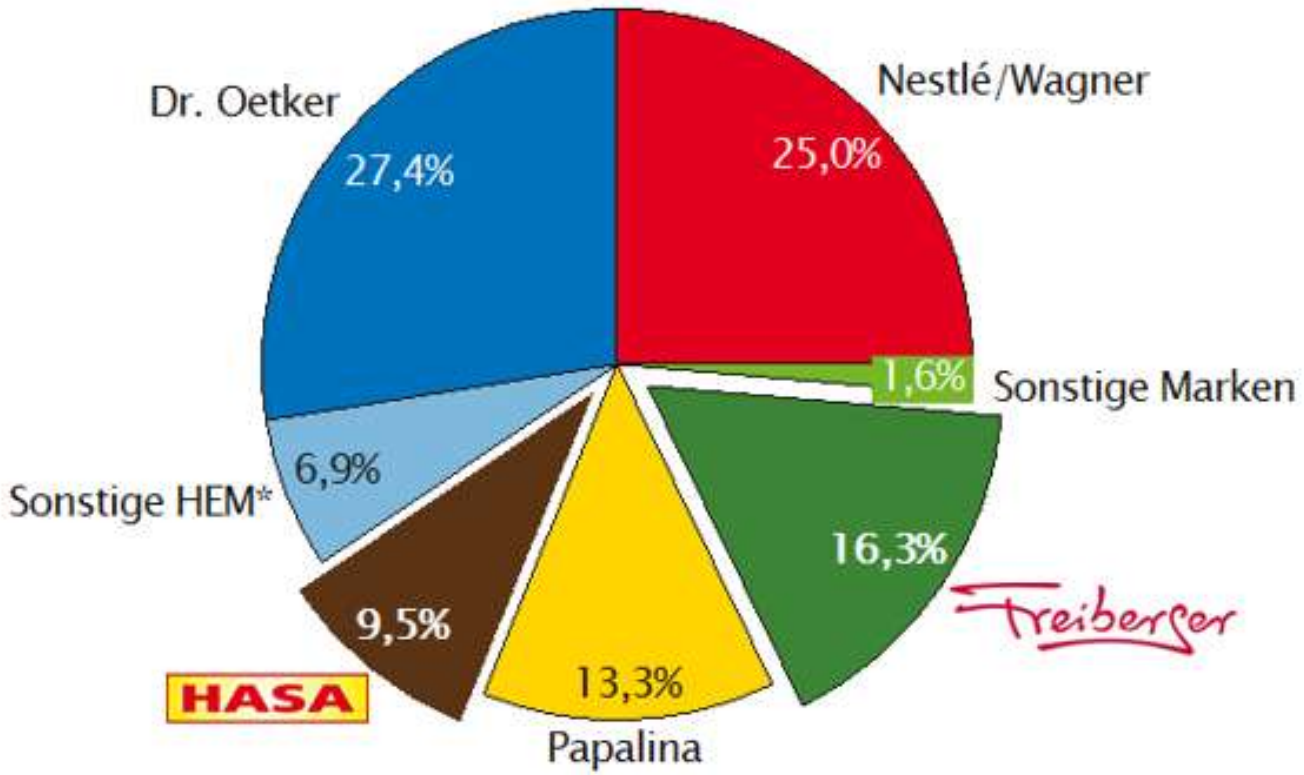
Bioethanol
4 Produktions-standorte
in D, B, F und UK

Segment Frucht

Fruchtzubereitungen
Fruchtsaftkonzentrate
41 Produktionsstandorte
weltweit

Erwerb Hasa (Burg, Sachsen-Anhalt) durch Freiberger

Marktanteile Tiefkühlpizzen in Deutschland

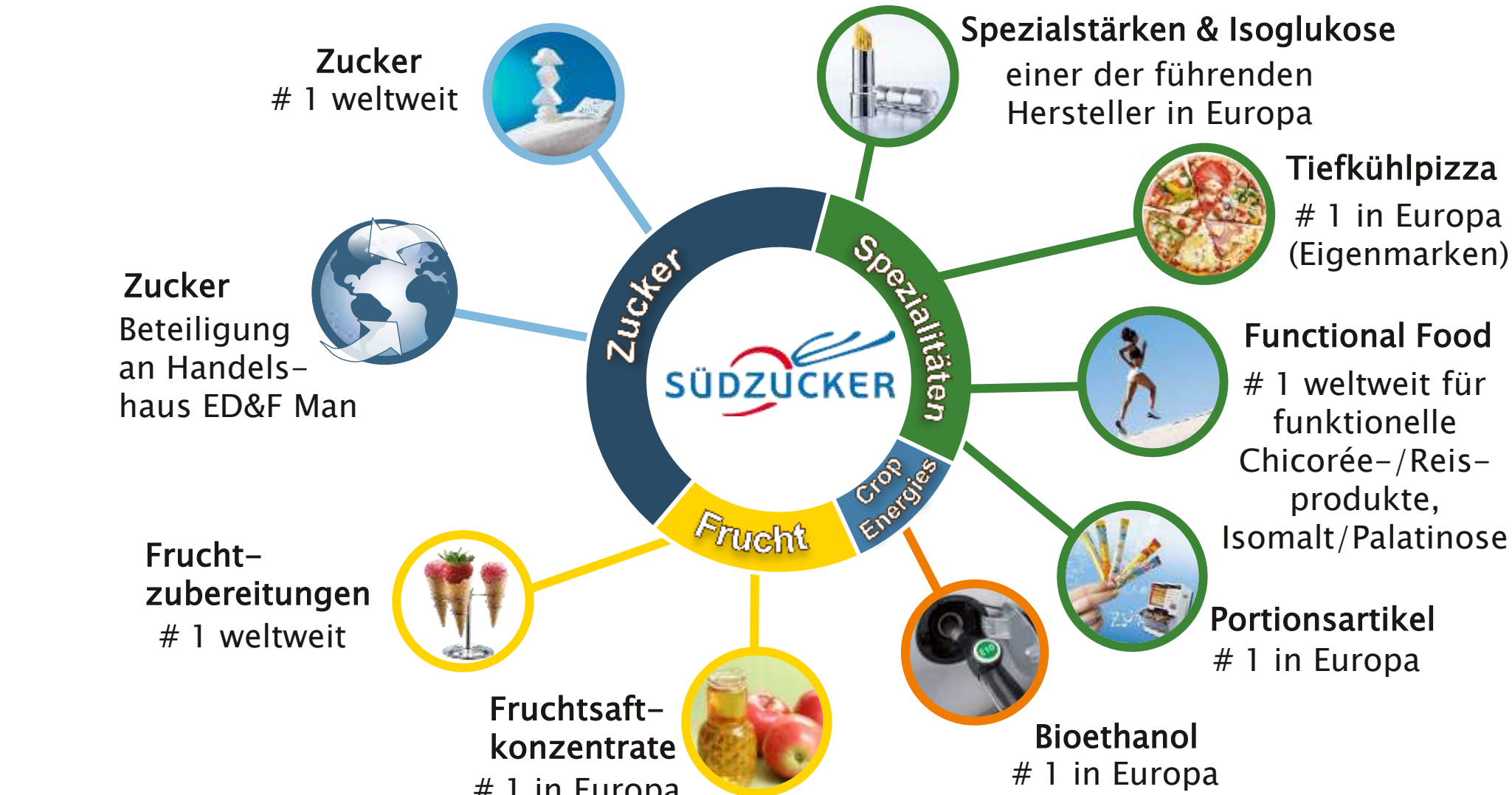


* Stand Mitte 2016

Erwerb Richelieu Foods durch Freiberger

- **Standort**:
  - Hauptsitz in Boston (USA)
  - 5 Fabriken in den „Mid States“
  - 8 Lager für Pizza und Soßen
- **Mitarbeiter**: ca. 900
- **Endprodukte**:
  - Pizza (tiefgefroren und Deli-Pizza)
  - Soßen (Dressings, Barbecue, Mayonnaise, etc.)

Südzucker-Gruppe: „Starke Marktpositionen in allen Geschäftsfeldern.“



Ausblick 2017/18
Umsatz und operatives Ergebnis

	Umsatz		Operatives Ergebnis	
	2016/17	2017/18e	2016/17	2017/18e
Zucker	2,8 Mrd. €	↗↗	72 Mio. €	↗↗↗
Spezialitäten	1,8 Mrd. €	↗	184 Mio. €	↘↘↘
CropEnergies	726 Mio. €	800 – 840 Mio. €	98 Mio. €	65–85 Mio. €
Frucht	1,2 Mrd. €	↗↗	72 Mio. €	> Vj.
Konzern	**6,5 Mrd. €**	**6,9–7,1 Mrd. €**	**426 Mio. €**	**425–500 Mio. €**

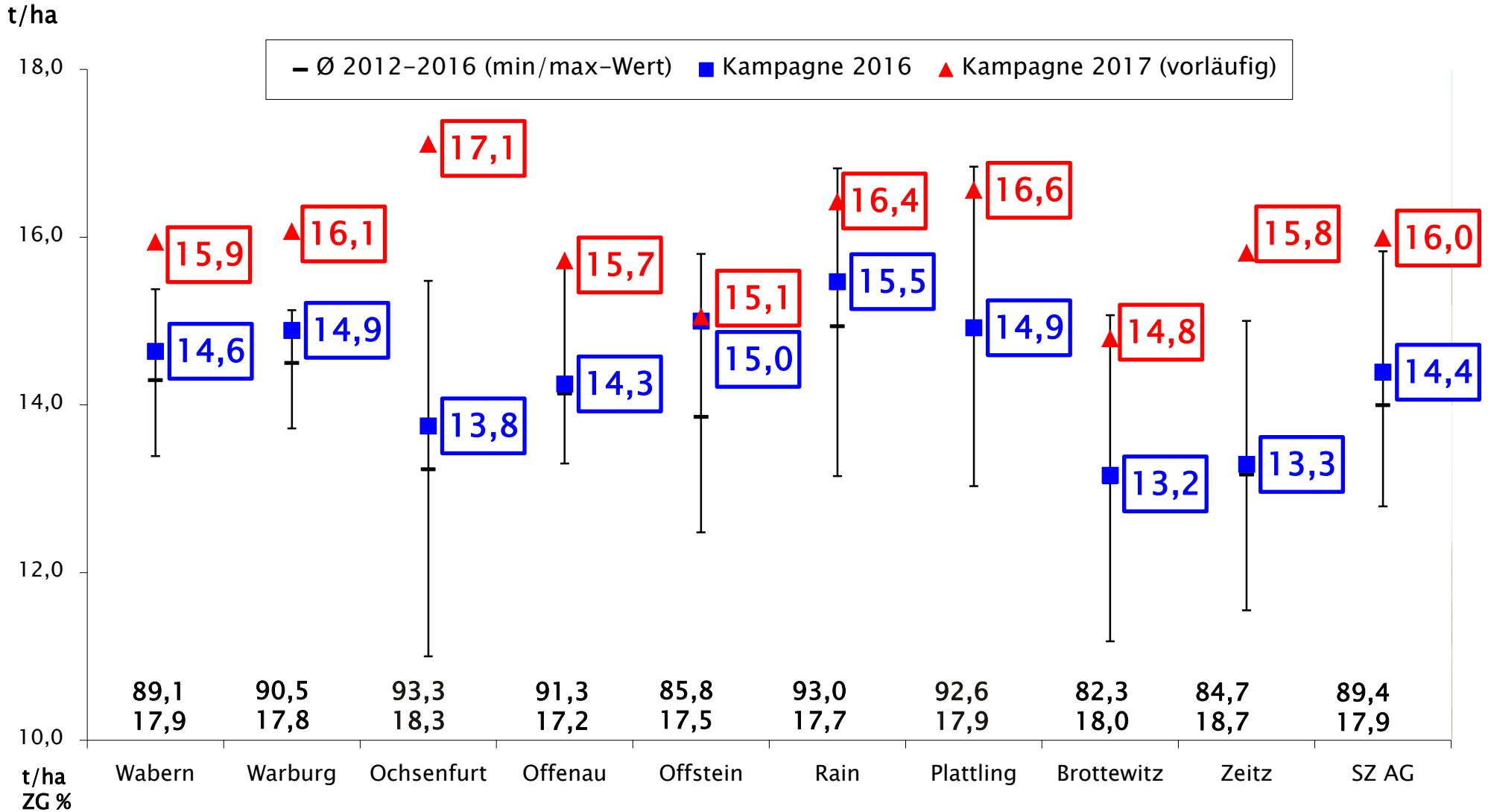
Kampagne 2017

Südzucker Gruppe – Kampagne 2017
Stand: 25.01.2018

		2016	2017	Veränderung (%)
Anbaufläche	Tsd. ha	385	445	+ 16
Rübenertrag	t/ha	74	81	+ 8
Kampagnetage	**d**	**107**	**133**	+ 24
Zuckergehalt	%	17,2	17,8	+ 4
Theoretischer Zuckerertrag	**t/ha**	**12,8**	**14,4**	+ 13
Zuckererzeugung aus Rüben	Mio. t	4,4	5,7	+ 28
Rohzuckerraffination	Mio. t	0,26	0,22	- 17

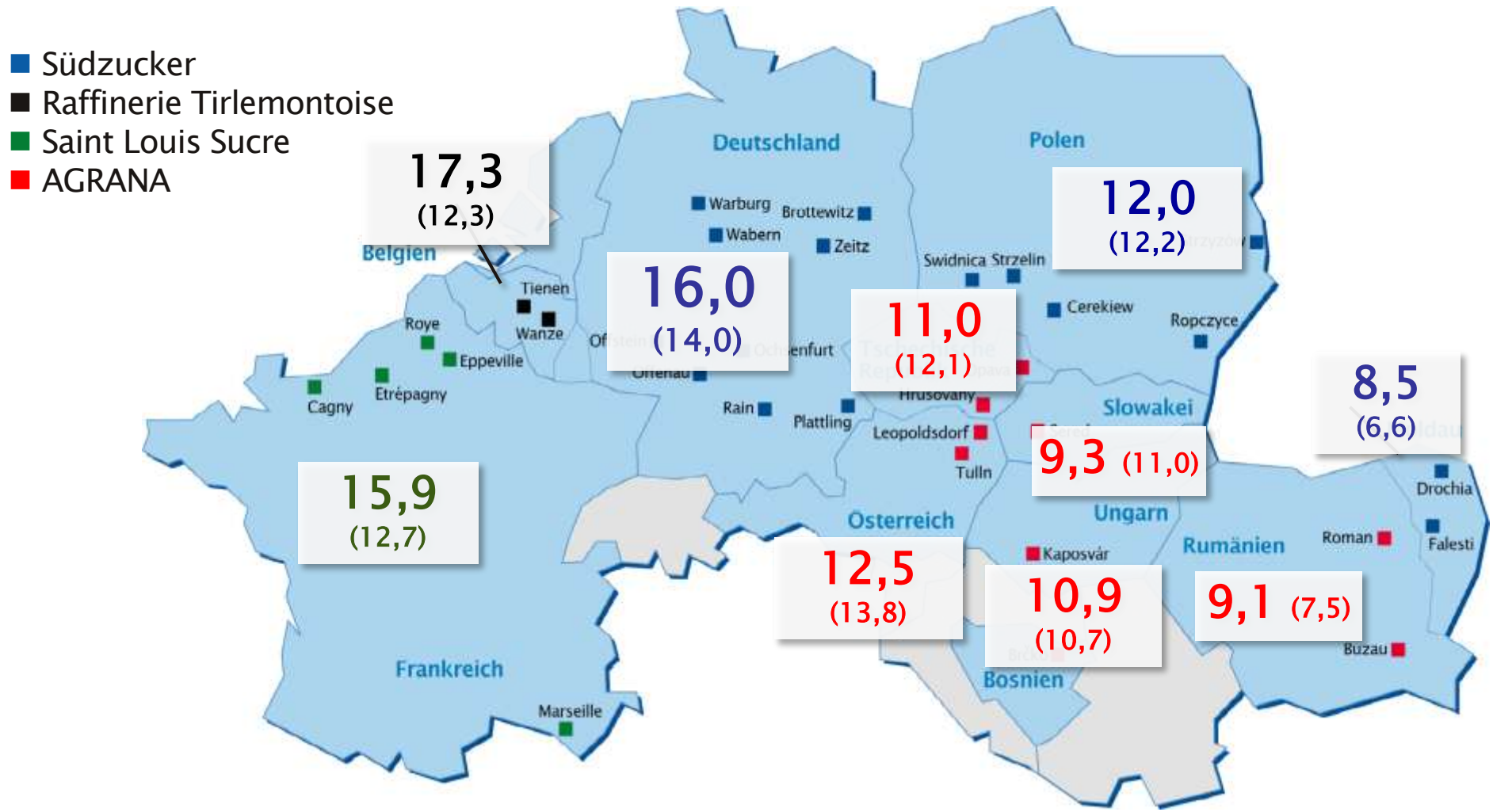
Theoretischer Zuckerertrag Südzucker AG 2017

Stand 25.01.2018



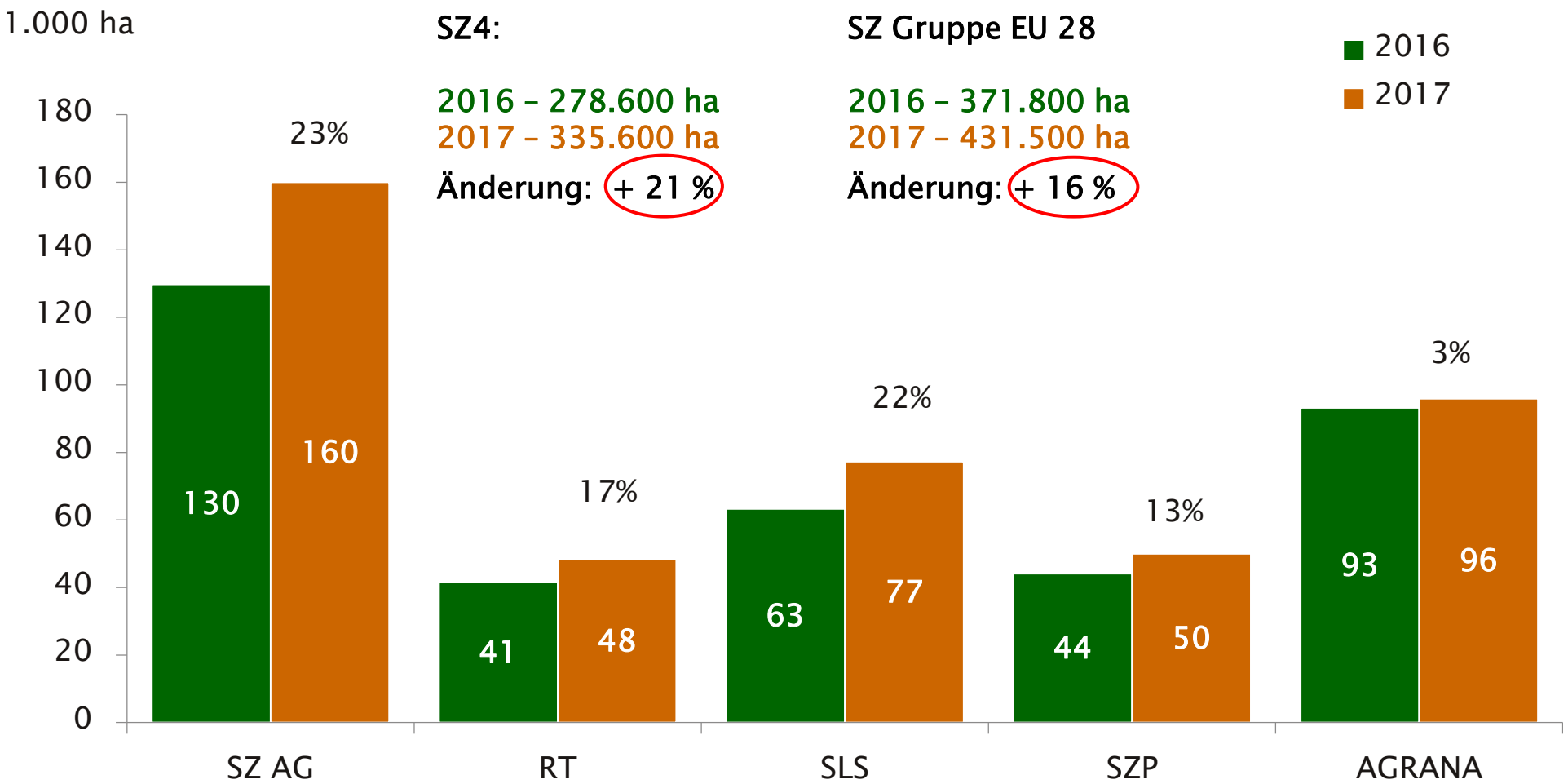
Zuckererträge in t/ha in der Südzucker–Gruppe 2017 (Vorjahr)

Stand 25.01.2018

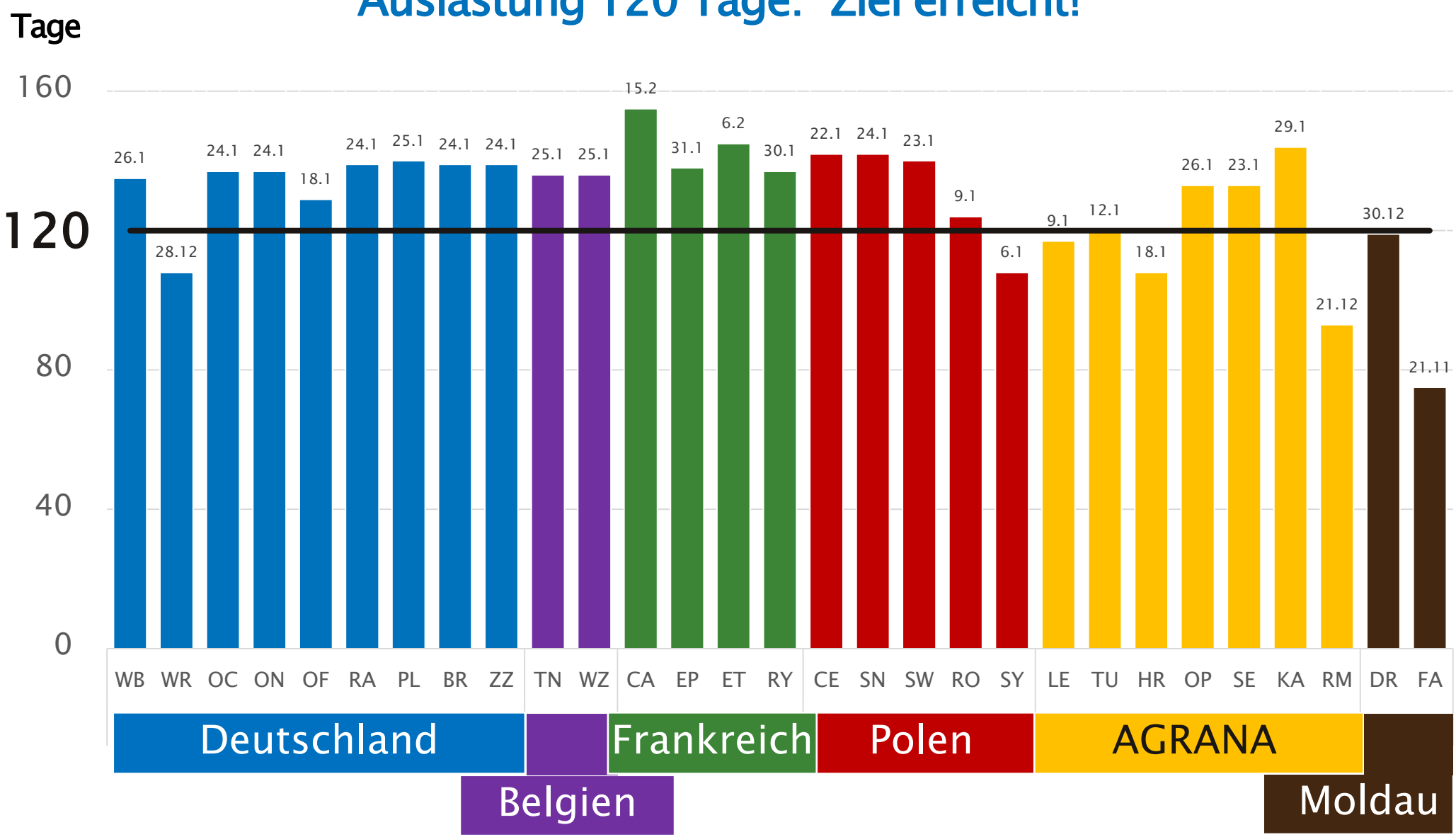


Erste Kampagne nach Wegfall der Quote – Ziele erreicht?

Strategisches Ziel für 2017 war: „Kostenführerschaft durch volle Auslastung der Werke in der gesamten SZ–Gruppe.“



Auslastung 120 Tage: “Ziel erreicht!”



Ziel war: „Zuckerfabriken fit machen für 120 Tage Kampagne.“

Checkliste bzw. Umsetzung in allen Werken

- anlagentechnische Machbarkeit
- Lager- und Logistiksituation für Zucker, Futtermittel, Melasse, Carbokalk
- Kapazitäten der Abwasseranlagen und Lagerung Rübenerde
- Personalsituation/Schichtsystem

➢ **problemlose Rübenverarbeitung in der SZ-Gruppe!**

Konzept für Zuckerlogistik erfolgreich umgesetzt

Logistikkonzept:

- Standardisierung und Zentralisierung der Logistikprozesse in der SZ-Gruppe
- Einsatz von 15 Ganzzügen zur Belieferung der europäischen Häfen – zusätzliche Unterstützung durch zahlreiche LKW's
- Einsatz BIBO-Schiffe
- Sicherung Lagerkapazitäten in Häfen

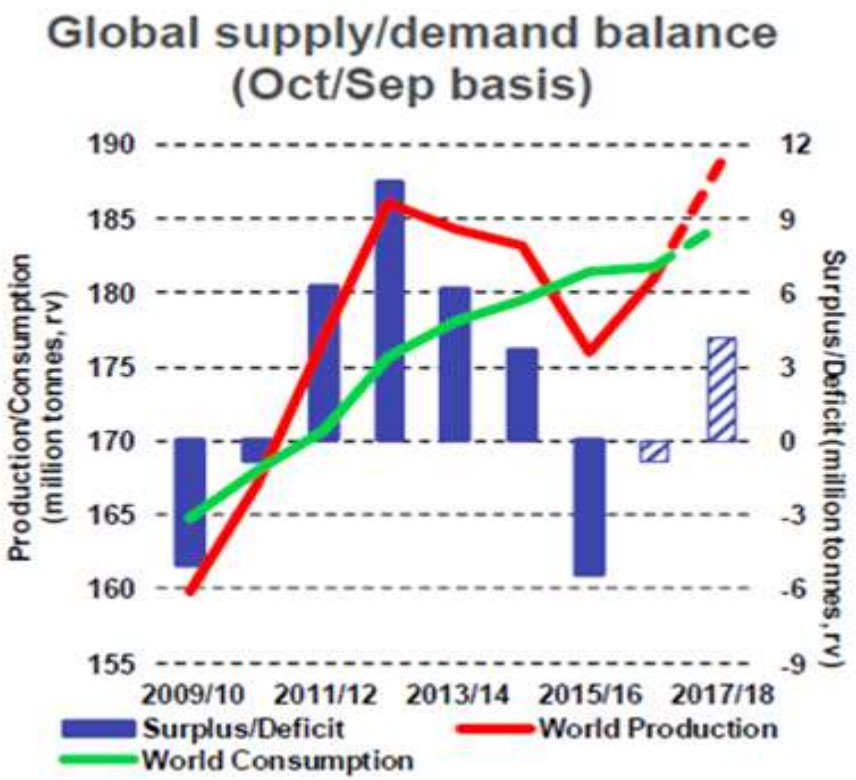
Hauptvorteile:

- Entlastung der Werke
- bedarfsweise schnelle Belieferung von Destinationen außerhalb der EU

Erste Kampagne nach Wegfall der Quote – Ziele erreicht?

Zuckermarkt

Deutlicher Anstieg der weltweiten Produktion: „Angebot > Nachfrage!“



Production estimates for key producers, 2016/17 & 2017/18 (National crop year)

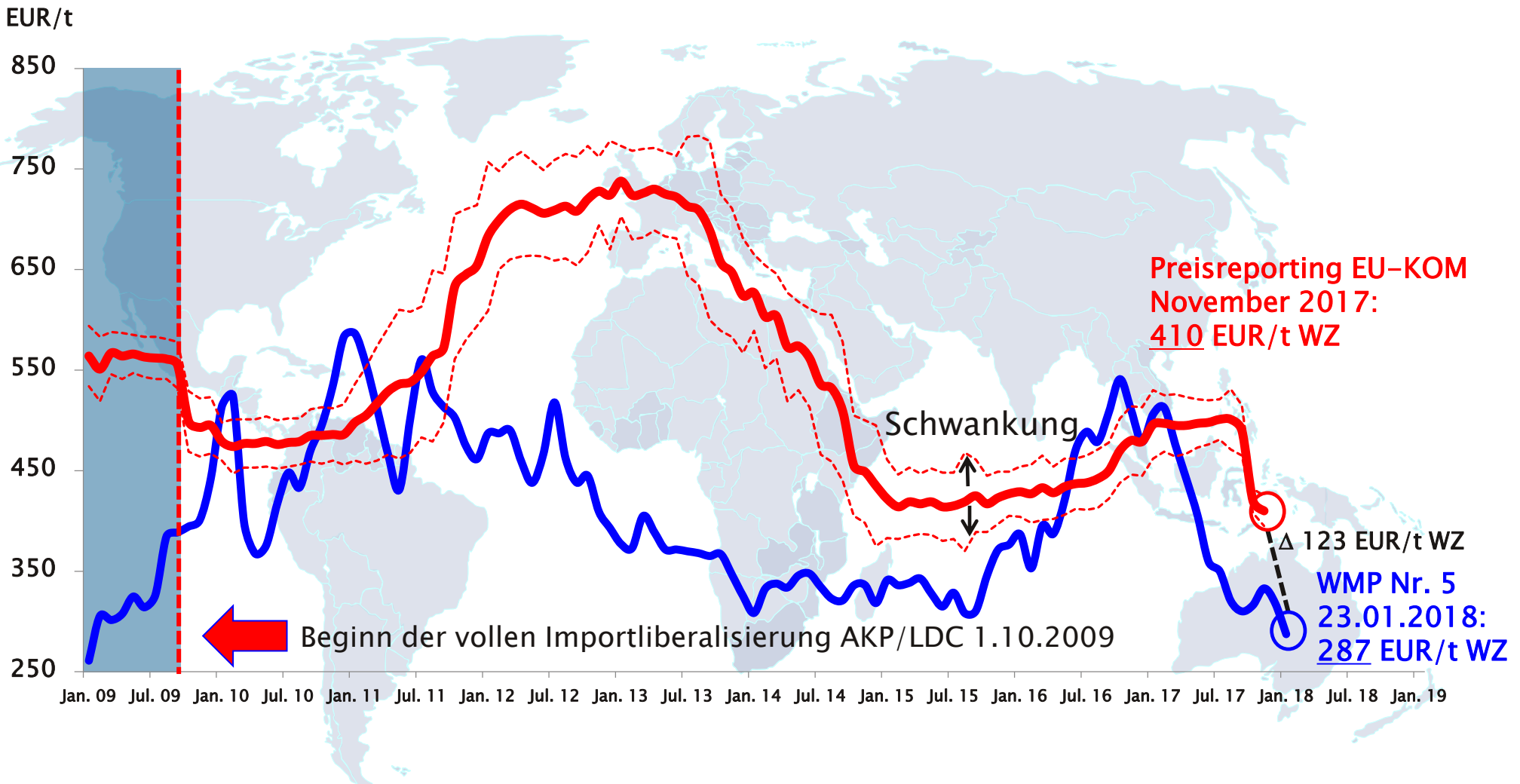
Country	Unit	2016/17	2017/18	Change
Australia	mn mt rv	4.8	4.6	-
C/S Brazil	mn mt tq	35.6	36.1	↑
N/NE Brazil	mn mt wv	3.1	2.7	↓
China	mn mt wv	9.2	10.2	↑
EU	mn mt wv	15.8	19.0	↑
India	mn mt wv	20.3	25.5	↑
Mexico	mn mt rv	6.3	6.5	↑
Pakistan	mn mt tq	7.0	7.4	↑
Russia	mn mt wv	6.1	6.7	↑
Thailand	mn mt tq	10.0	11.6	↑
US	mn mt rv	8.1	8.0	-

Note: EU estimate is for beet and cane sugar only, i.e., it excludes the beet sugar production equivalent from ethanol.

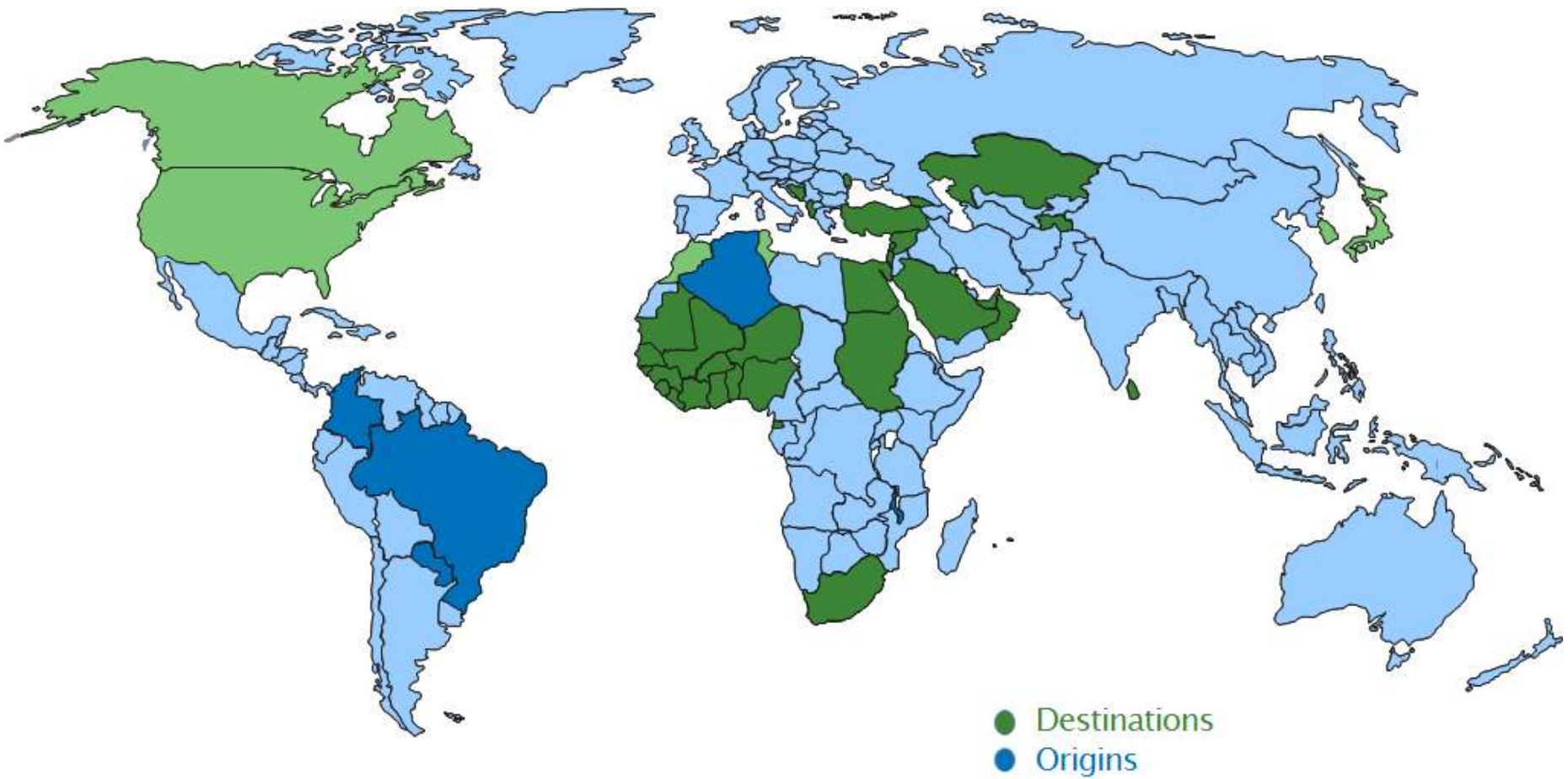
2017/18: Produktionsanstieg weltweit rd. 10 Mio. t (davon EU + Indien rd. 8 Mio. t)

Quelle: LMC-Studie

Preisentwicklung – „Weltmarktpreis Zucker“ stürzt ab …



Herausforderung globaler Zuckerlogistik für Südzucker



Ausblick

Unsere Strategie

ZUCKER

EUROPA:

Marktposition festigen
Produktion ausweiten

WELTWEIT:
Internationalisierung vorantreiben

Globale Position definieren

Neue Märkte erschließen

SPEZIALITÄTEN

BENEO:
Marktchancen durch Innovationen nutzen

FREIBERGER:
Wachstum vorantreiben

STÄRKE:
Fokus auf Spezialitäten-produkte setzen

PORTIONPACK EUROPE:
Produktportfolio ausbauen/ neue Märkte erschließen

CROPENERGIES

Führende Marktposition festigen

Standorte gezielt weiterentwickeln

Diversifizierung vorantreiben

FRUCHT

Globales Wachstum nutzen

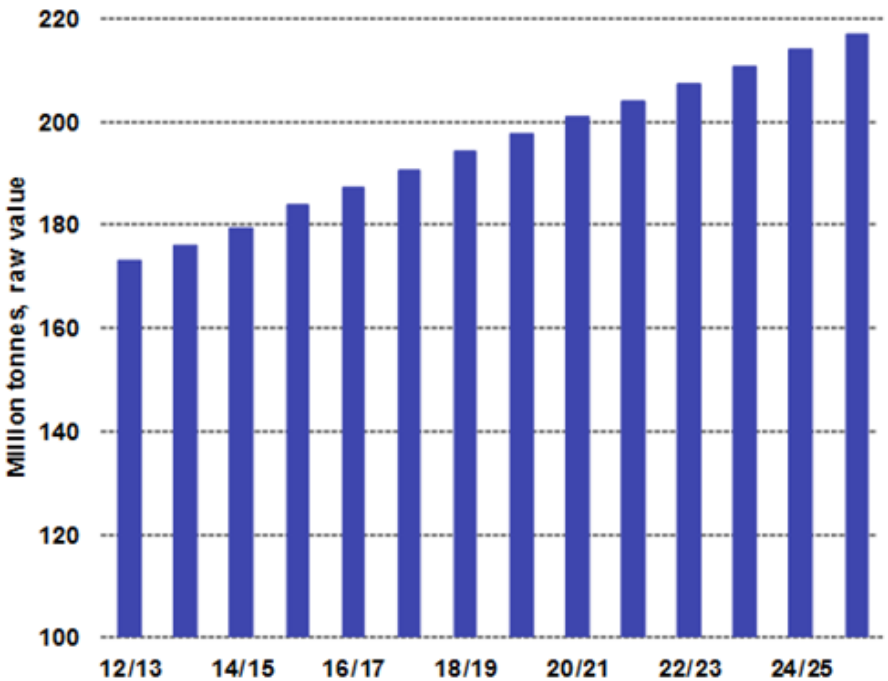
Neue Märkte gemeinsam mit Kunden erschließen

Regionale Diversifizierung vorantreiben

Veredelungstiefe erhöhen

Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet

Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch



- Weltweite Nachfrage 2026: rd. 220 Mio. t Zucker
  - ➡ Anstieg um 40 Mio. t in 10 Jahren
  - ➡ 4 Mio. t Jährlich = SZ-Produktion
- Weltweite Nachfrage 2030: rd. 250 Mio. t Zucker
- Weltweite Nachfrage 2050: rd. 300 – 350 Mio. t Zucker

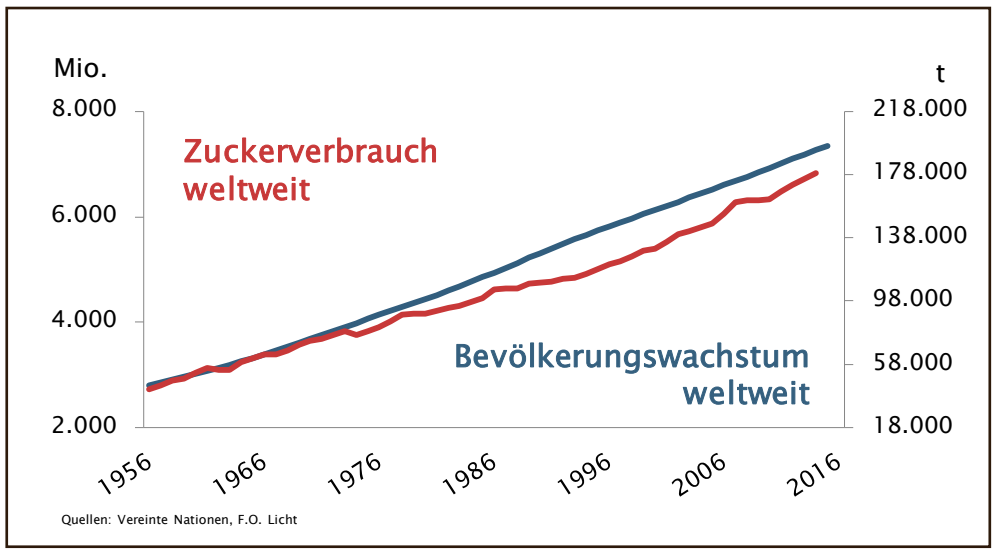
(FAO-Schätzung)

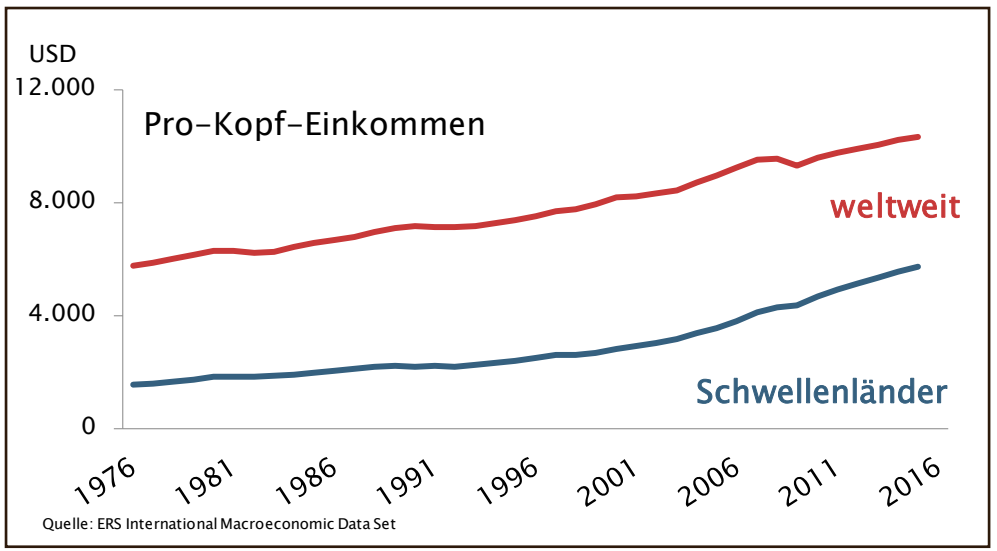
➡ Anstieg der Weltbevölkerung – relativ unelastische Nachfrage

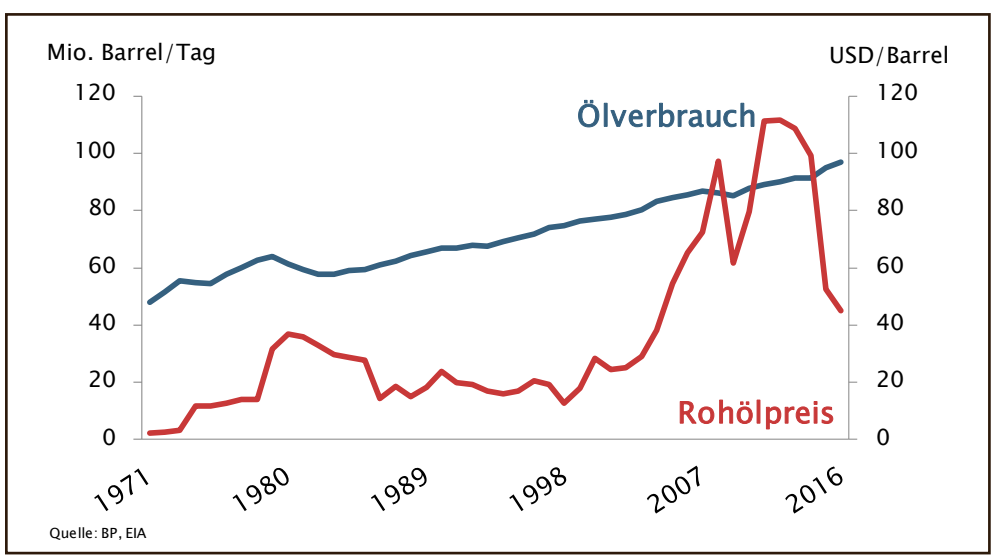
➡ Anstieg des Pro Kopf Einkommens

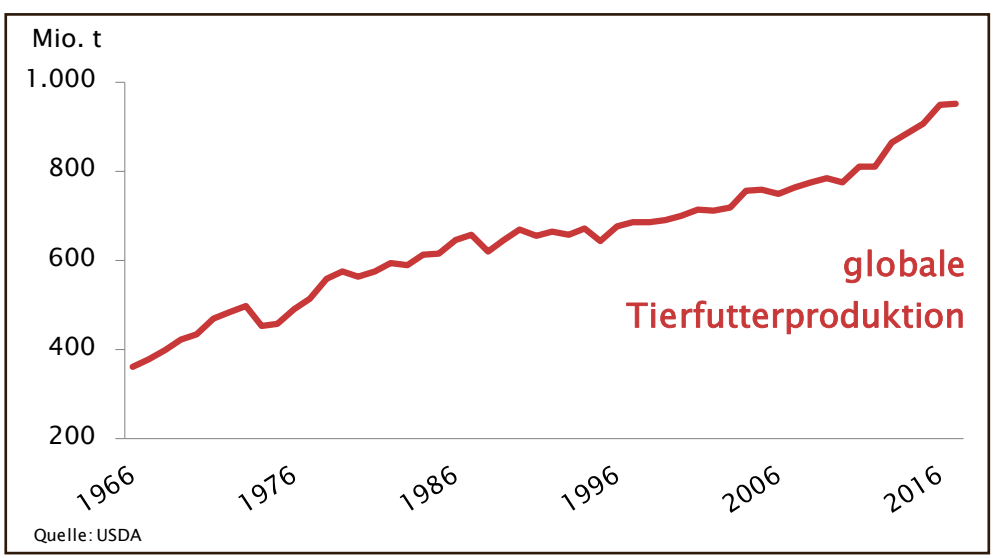
Source: LMC 2013

Südzucker–Geschäftsfelder profitieren von langfristigen Megatrends …

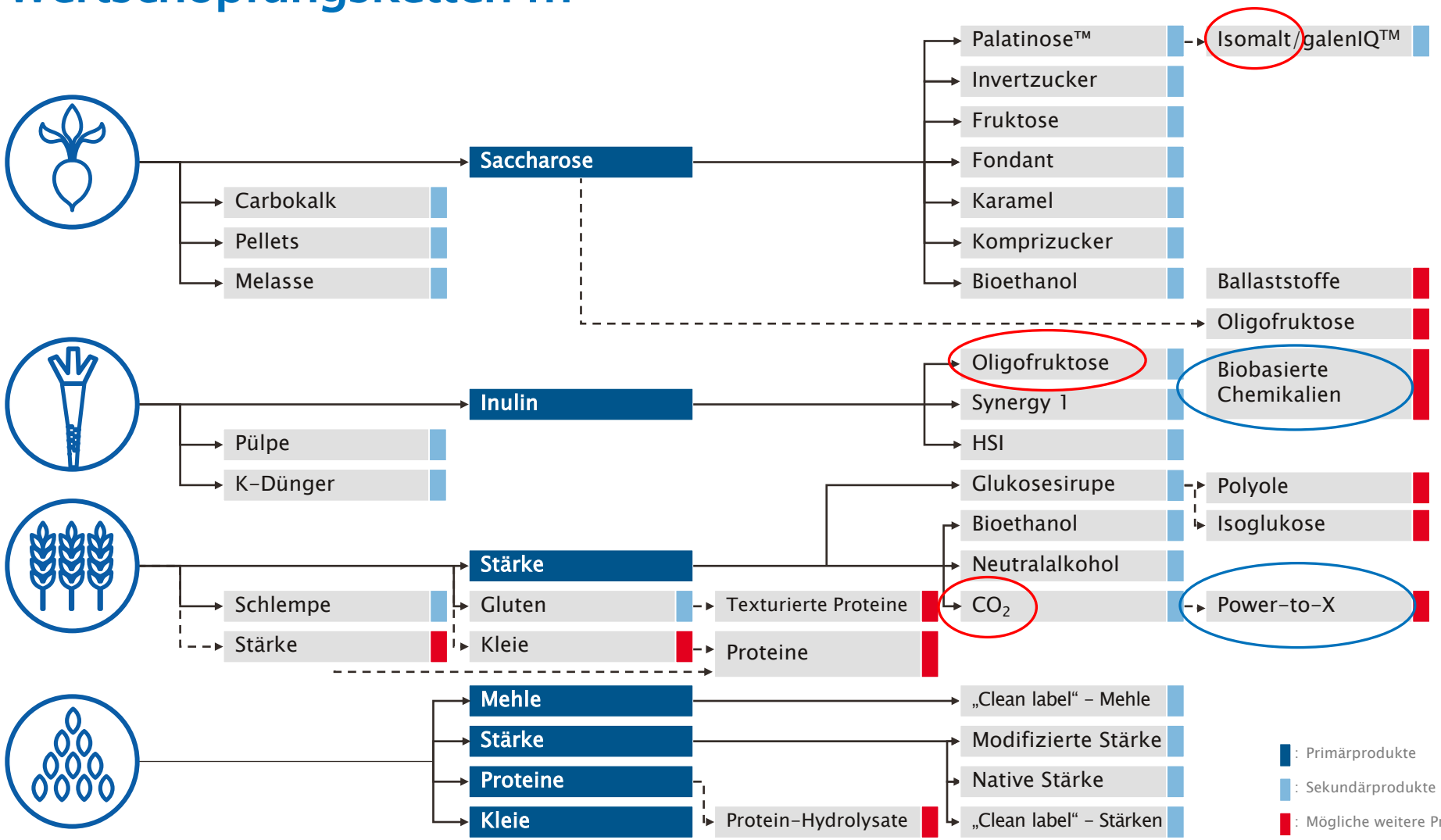








Entwicklung neuer Produkte entlang unserer Wertschöpfungsketten …

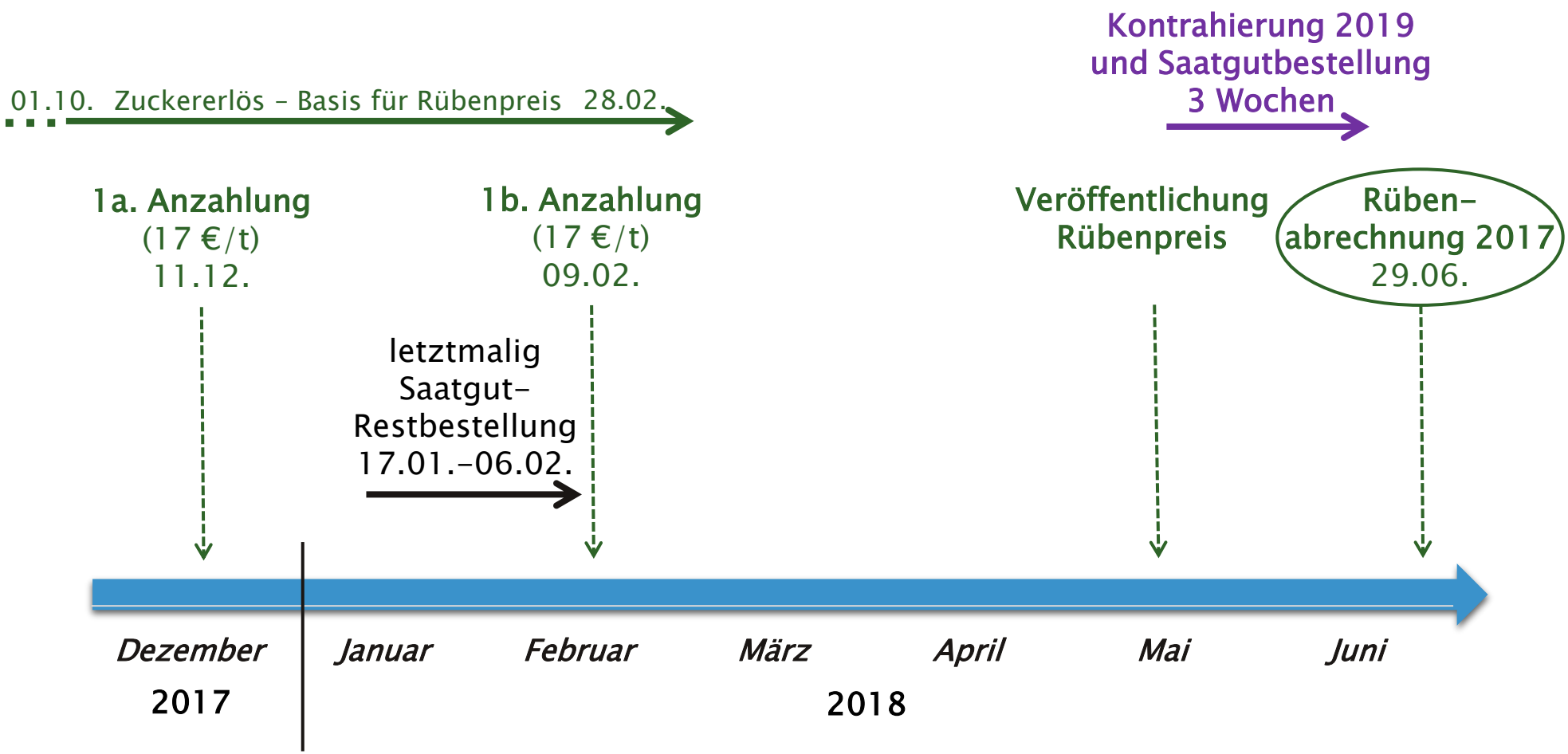


Fortsetzung der eingeschlagenen Strategie
Flächenziel für die nächsten Jahre

		2016	2017	2018	2019
Anbaufläche	ha	129.771	160.027	160.000	160.000
Ertrag	t/ha	78,6	89,4	82,0 [1)]	
Kampagnelänge	d	100	135	122	

[1)] Ø 5 Jahre

Zeitstrahl Rübenabrechnung 2017



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!