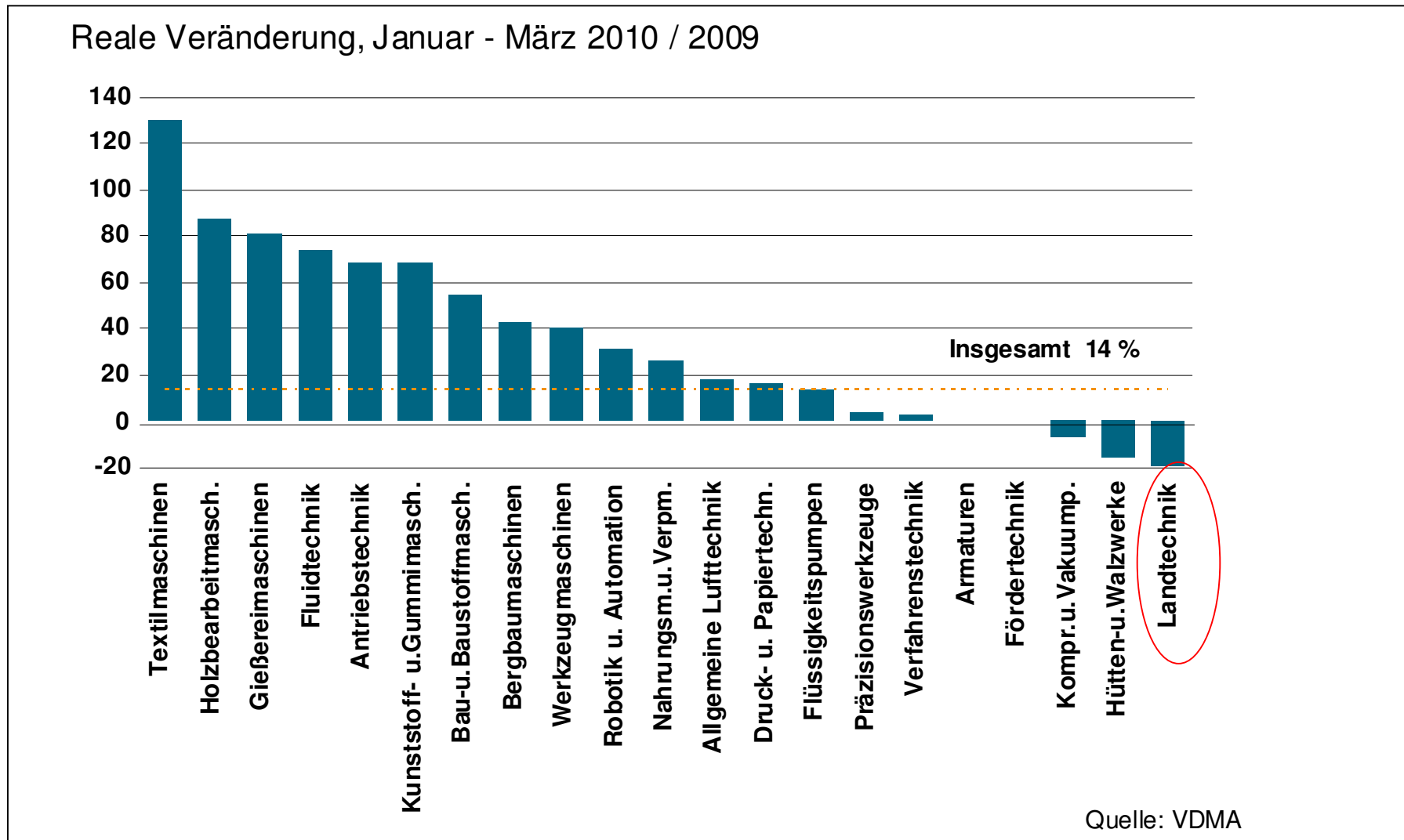


A vertical rectangular image on the left side of the slide shows a single water drop falling into a pool of water, creating concentric ripples. The image is in a cool blue color palette.

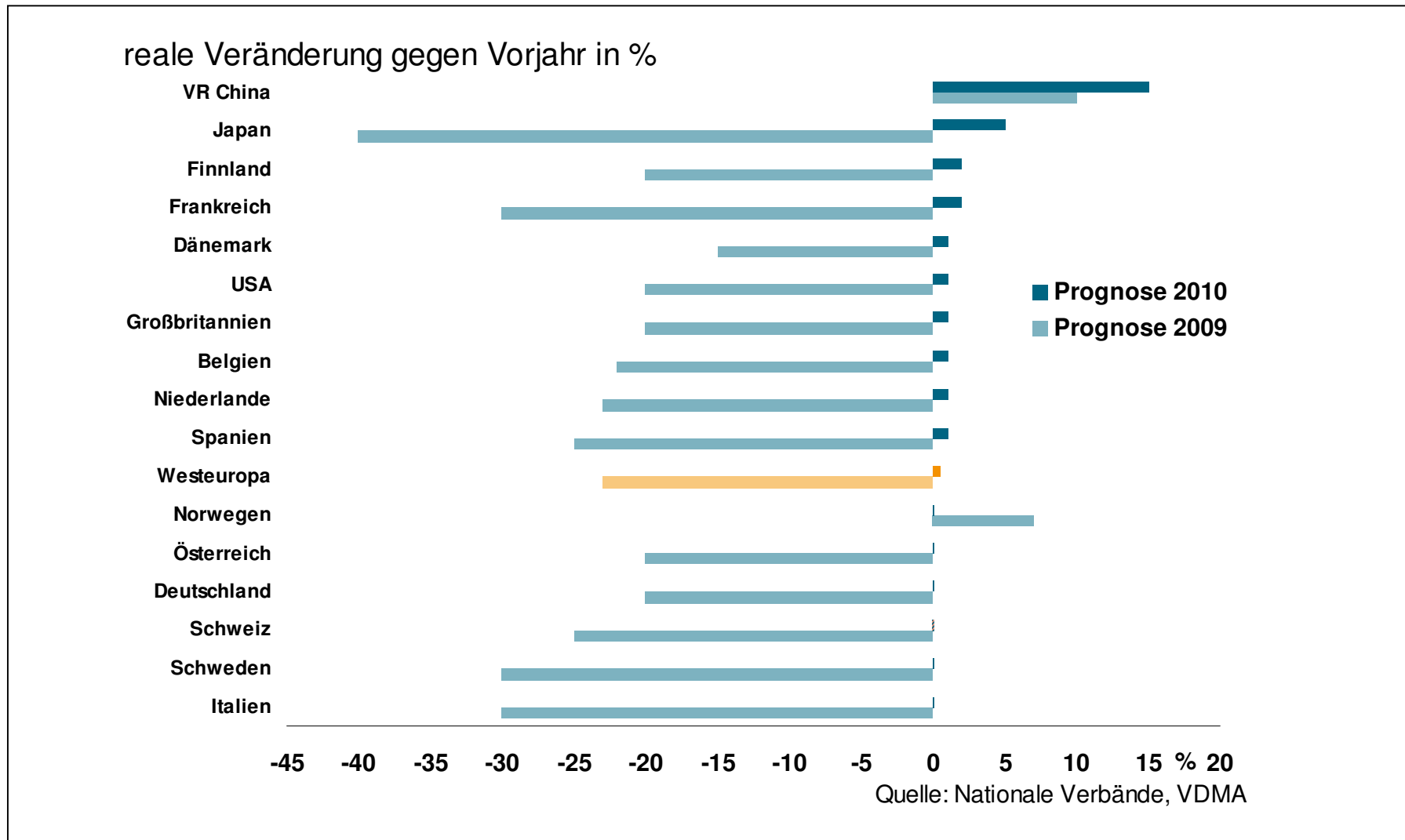
## Die Landtechnik-Konjunktur

Dr. Bernd Scherer

# Auftragseingang in ausgewählten Fachzweigen des Maschinenbaus



# Umsatzentwicklung im internationalen Maschinenbau

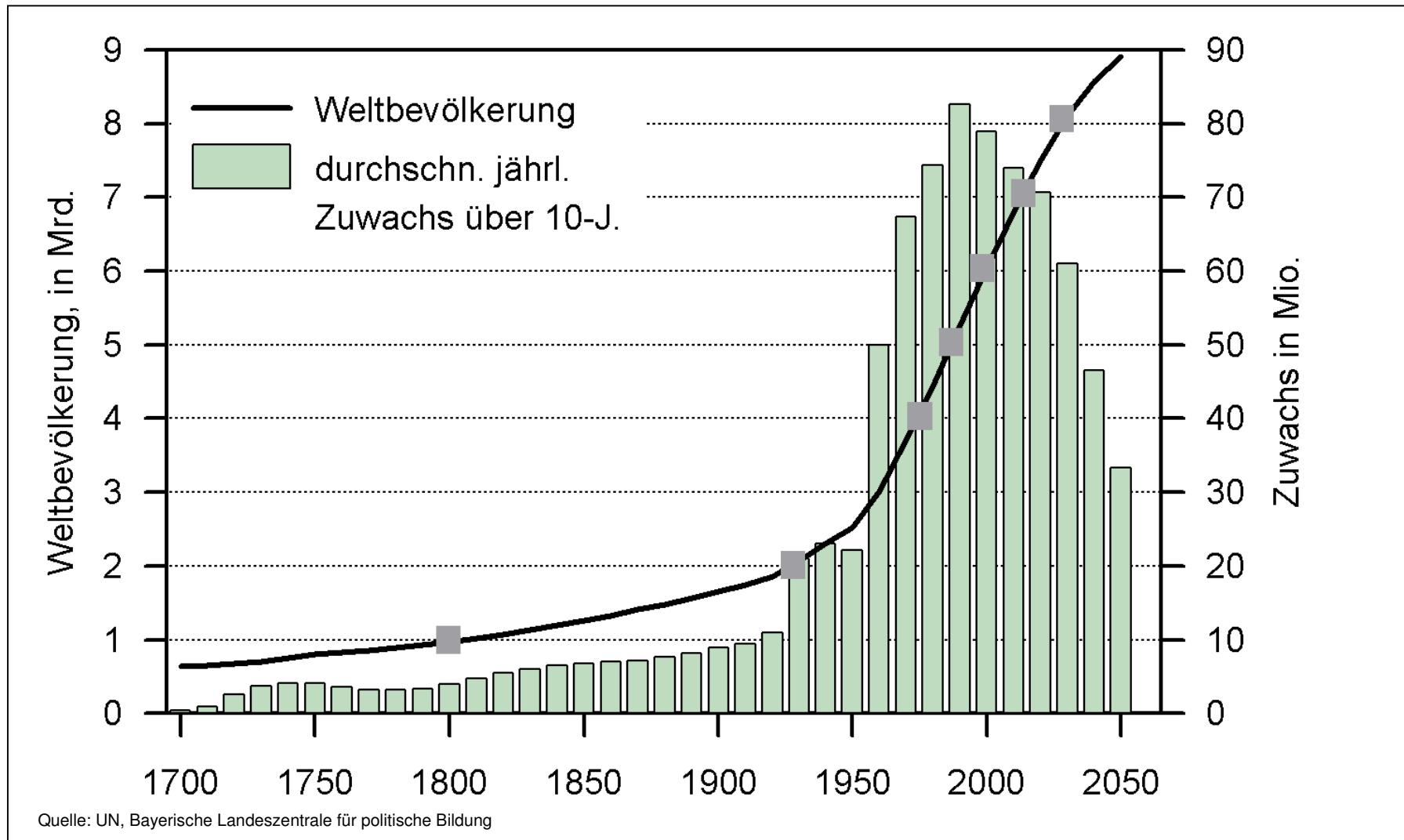


# Mittel- und langfristige Einflussgrößen für die Nachfrage nach Landtechnik

- Eine steigende Nachfrage bzw. Knappheit landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufgrund
    - weiter wachsender Weltbevölkerung
    - höherer Lebensstandards in großen Schwellenländern (mit veränderten Konsumgewohnheiten)
    - neuer Verwendungsformen landwirtschaftlicher Rohstoffe für Bioenergie
    - größerer Ernterisiken (Trockenheit, Überschwemmungen)
  - .... führt zu einem stärkeren Mechanisierungsdruck in der Landwirtschaft
    - zur Erhöhung der Hektar-Erträge
    - zur Erschließung neuer Flächen
    - zur Erzeugung hochwertiger Lebensmittel
- ➔ Resultat: die weltweiten Investitionen in Landtechnik stiegen bis 2008 kontinuierlich
- ➔ der Bedarf für moderne Maschinen bleibt hoch
- ➔ die Nachfrage nach neuer Technik - in Abhängigkeit der Finanzierungsmöglichkeiten - ebenfalls



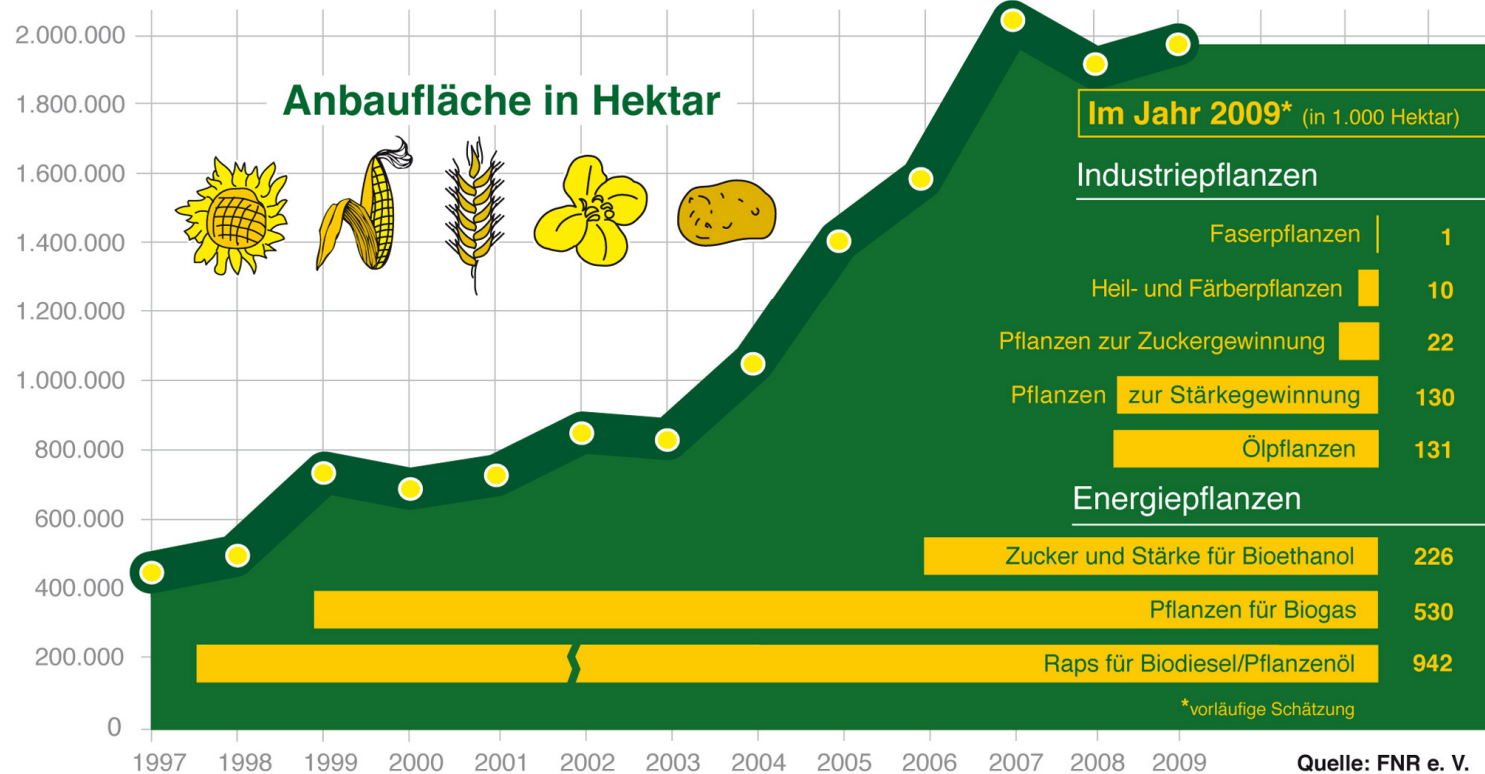
# Entwicklung der Weltbevölkerung



# Stellenwert der nachwachsenden Rohstoffe

## Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland

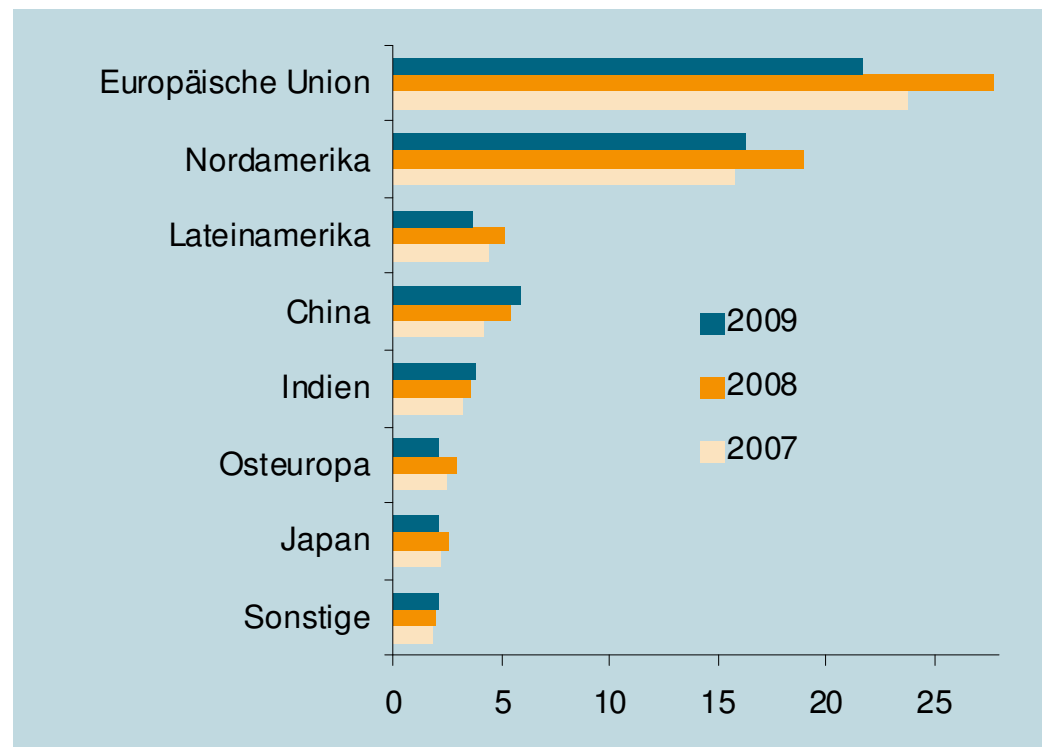
Anbaufläche in Deutschland von 1997 bis 2009



Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

# Landtechnik weltweit: Produktionsvolumen von 58 Mrd. Euro

Landtechnik-Produktion weltweit  
in Mrd. Euro



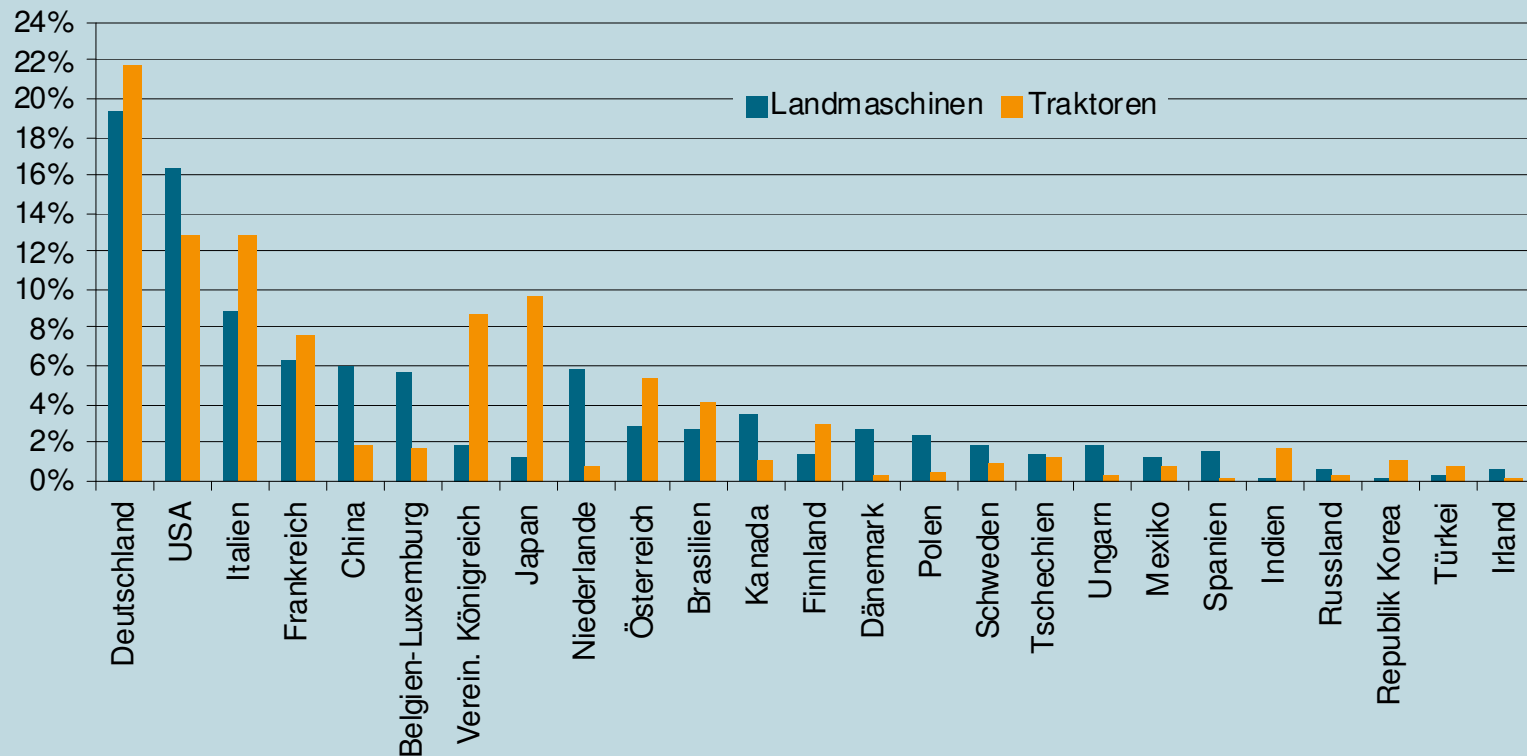
|                   | 2007        | 2008        | 2009        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Europäische Union | 23,8        | 27,7        | 21,7        |
| Nordamerika       | 15,8        | 19,0        | 16,3        |
| China             | 4,2         | 5,4         | 5,9         |
| Indien            | 3,2         | 3,5         | 3,8         |
| Lateinamerika     | 4,4         | 5,2         | 3,7         |
| Osteuropa         | 2,4         | 3,0         | 2,1         |
| Japan             | 2,2         | 2,5         | 2,0         |
| Sonstige          | 1,9         | 2,0         | 2,1         |
| <b>Summe</b>      | <b>57,8</b> | <b>68,2</b> | <b>57,5</b> |

in Mrd. Euro

Quelle: VDMA, eigene Berechnungen

# Welthandel mit Landtechnik

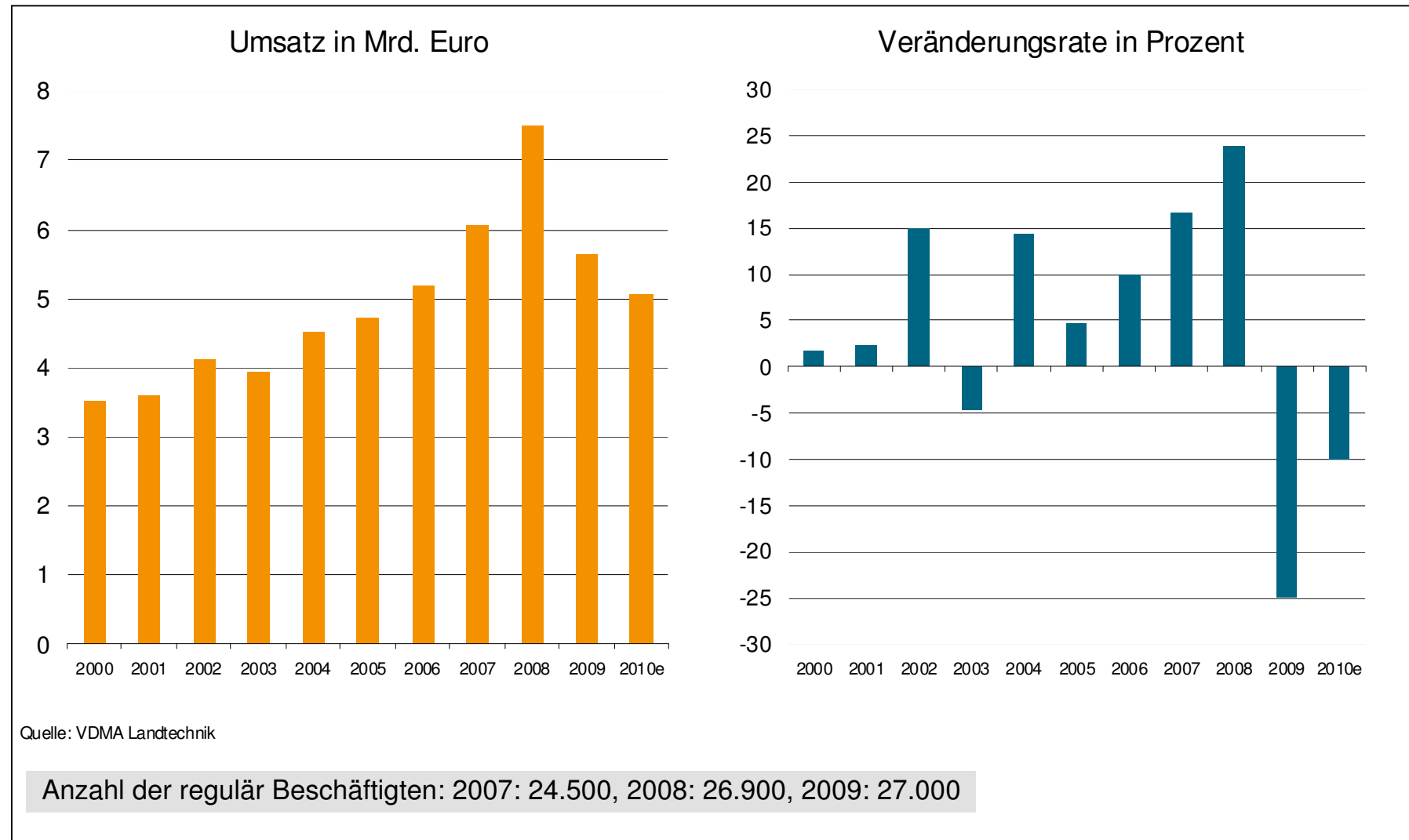
Anteile in Prozent für das Jahr 2008



Quelle: amtliche nationale Statistiken, VDMA Volkswirtschaft und Statistik, Summe der Ausfuhren von 42 Ländern

# Landtechnik-Industrie am Standort Deutschland

## Entwicklung ab dem Jahr 2000



# Landtechnik-Industrie am Standort Deutschland

## Umsatzergebnis 1. Quartal 2010

|                     | 2009    | 2010    | 2010/09<br>Veränderung |
|---------------------|---------|---------|------------------------|
| <b>Gesamtumsatz</b> |         |         |                        |
| Landmaschinen       | 1.086,2 | 838,9   | -22,8%                 |
| Traktoren           | 839,6   | 664,0   | -20,9%                 |
| Gesamt              | 1.925,8 | 1.502,9 | -22,0%                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |         |                        |
| Landmaschinen       | 388,2   | 320,0   | -17,6%                 |
| Traktoren           | 205,2   | 155,1   | -24,4%                 |
| Gesamt              | 593,4   | 475,1   | -19,9%                 |
| <b>Export</b>       |         |         |                        |
| Landmaschinen       | 698,0   | 518,9   | -25,7%                 |
| Traktoren           | 634,4   | 508,9   | -19,8%                 |
| Gesamt              | 1.332,4 | 1.027,8 | -22,9%                 |

Werte jeweils Januar bis März in Mio. Euro, Quelle: VDMA Landtechnik

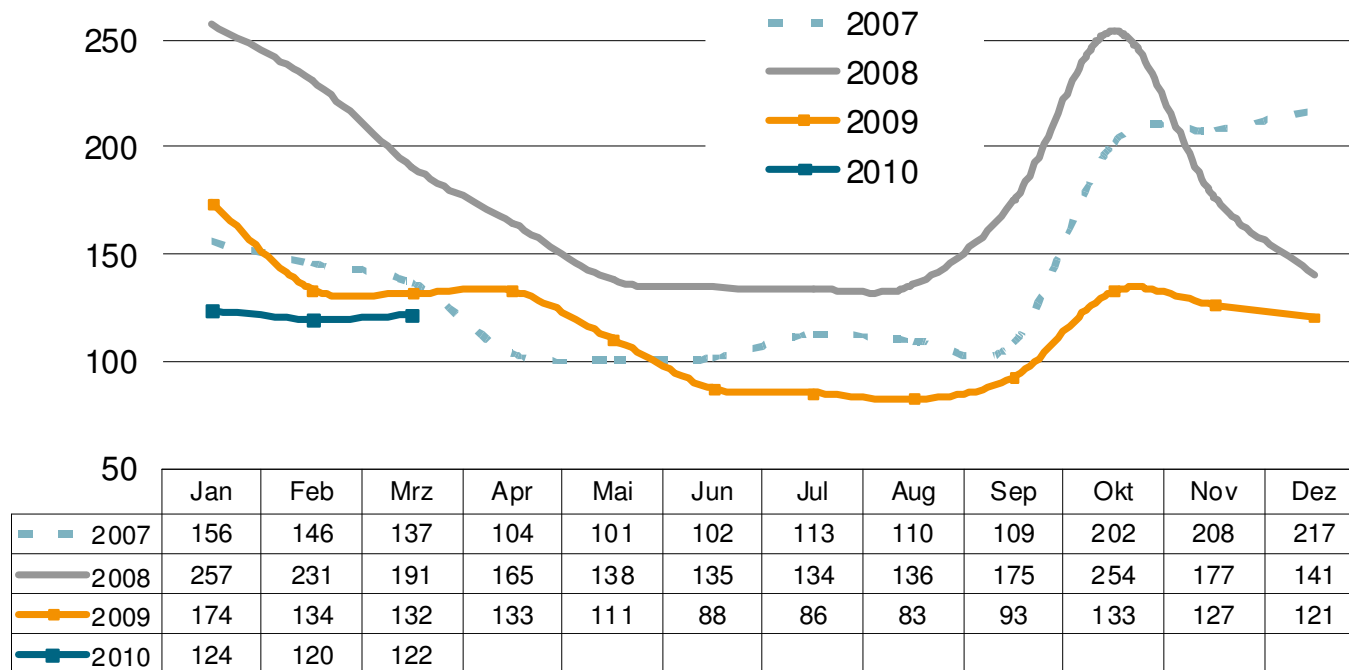
## Deutsche Landtechnik-Produktion - Verteilung Inland und Ausland



Quelle: VDMA Landtechnik

# Rückgänge im Auftragseingang seit November 2008

Auftragseingang gesamt (nominal, Index 2005=100, ohne Saisonbereinigung)



Auftragseingang Jan 10 – März 10: -17%; März 10: -8%

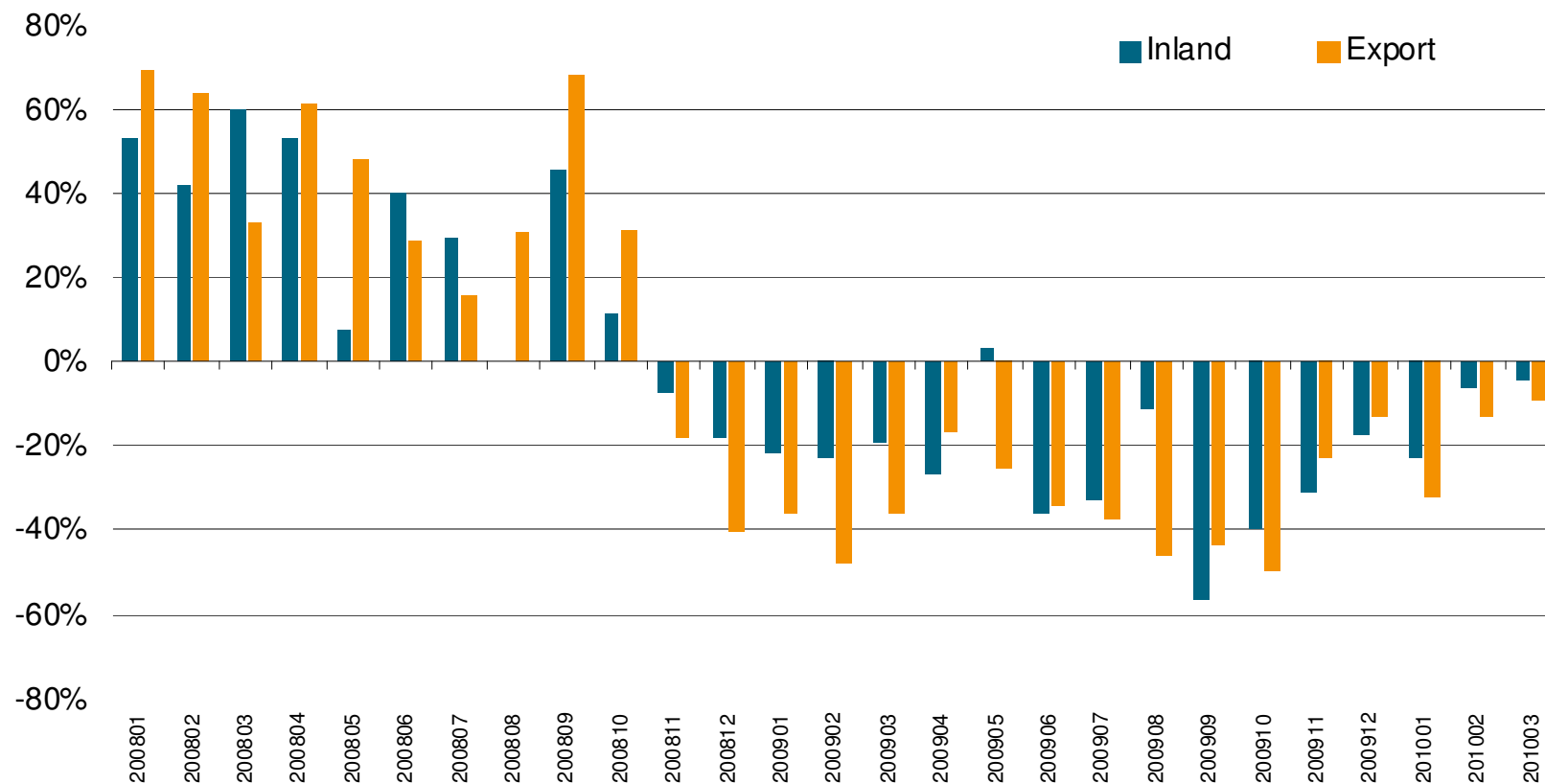
Auftragsbestand April 2010: 2,3 Monate

Kapazitätsauslastung April 2010: 76% (2009: 78%, 2008: 94%)

Quelle: VDMA, Zahlen bezogen auf Landtechnik-Hersteller in Deutschland

# Entwicklung der Auftragseingänge

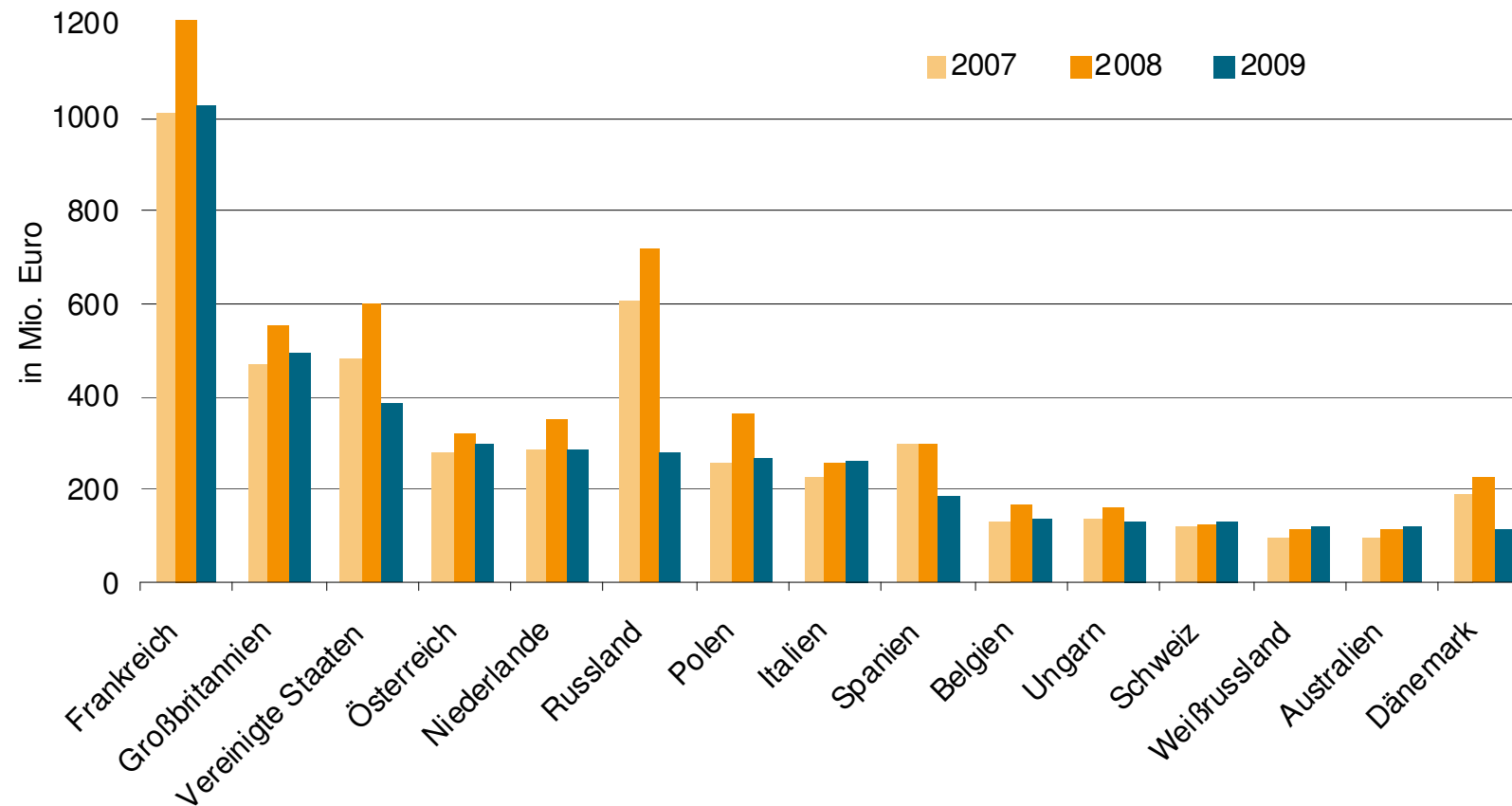
Monatliche Veränderungsrate im Auftragseingang der deutschen Landtechnik-Industrie



Quelle: VDMA, Zahlen bezogen auf Landtechnik-Hersteller in Deutschland

# Deutscher Landtechnik-Export Top 15 der Abnehmerländer 2009

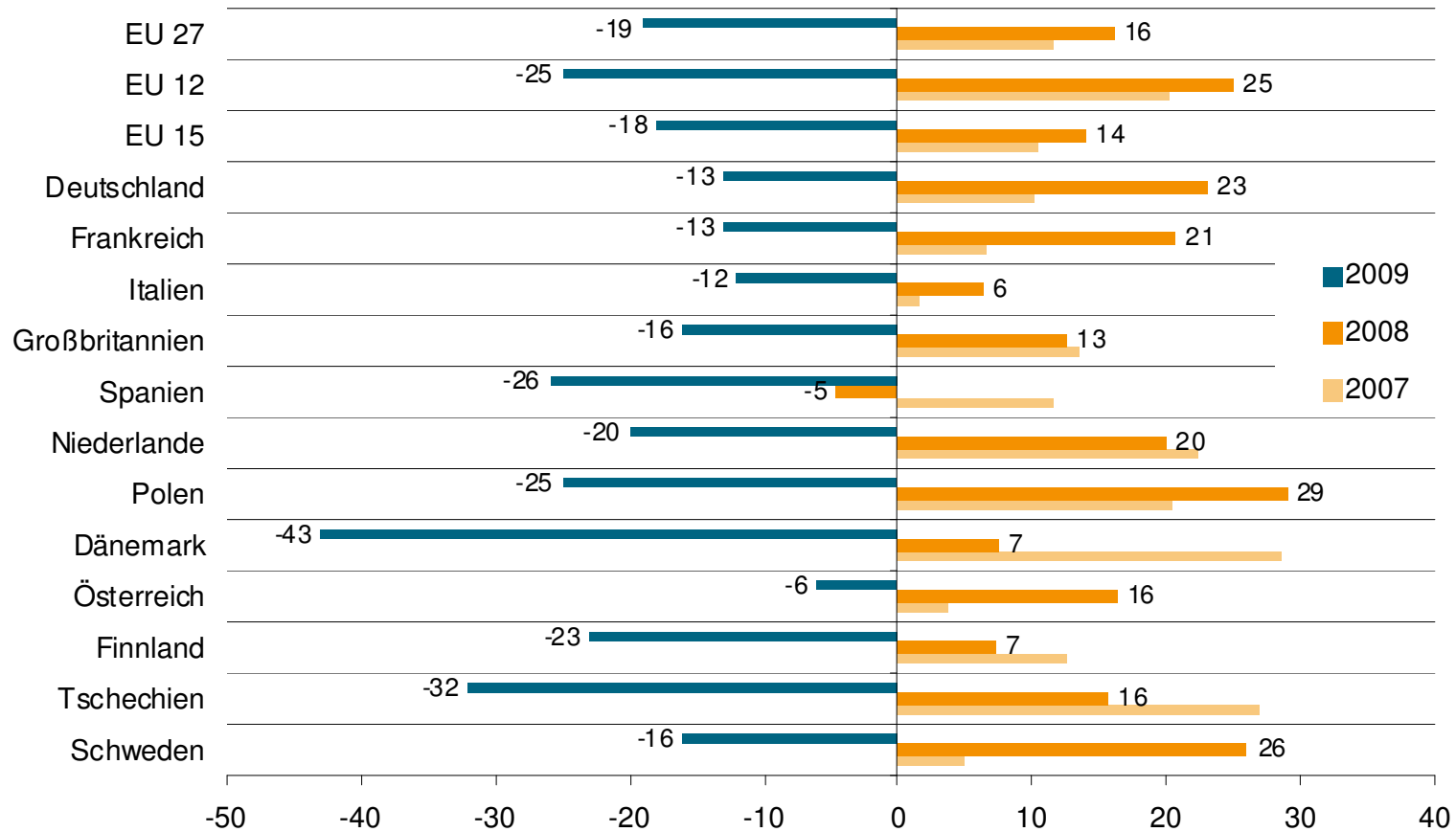
Exporte von Deutschland nach ...



Quelle: Stat. Bundesamt, VDMA

# Marktvolumen in der EU: 2009 minus 19 Prozent auf 21 Mrd. Euro

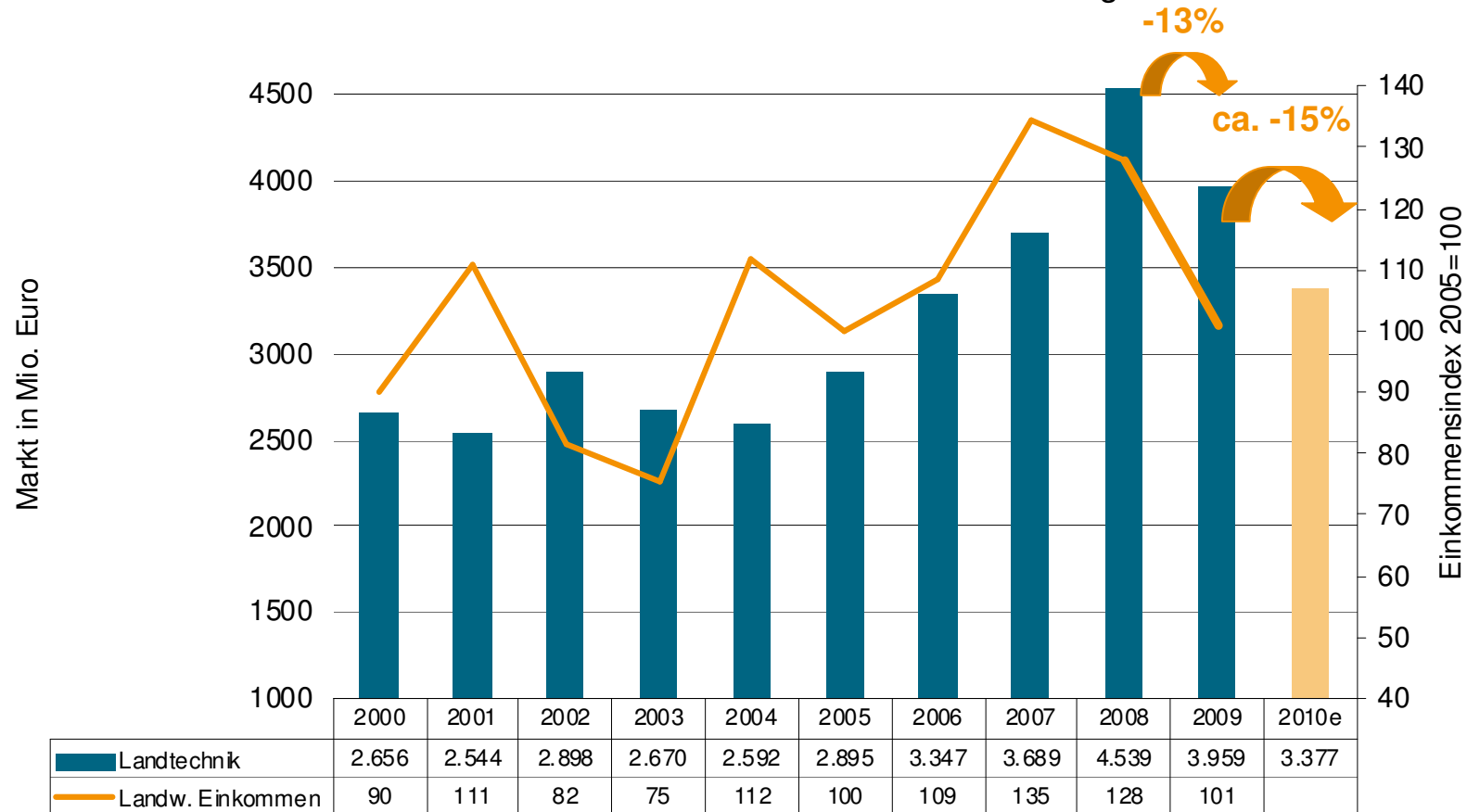
nominale Veränderungsrate Gesamtmarkt Landtechnik in %



Quelle: amtliche Statistik, VDMA

# Deutscher Markt hielt sich 2009 noch auf hohem Niveau

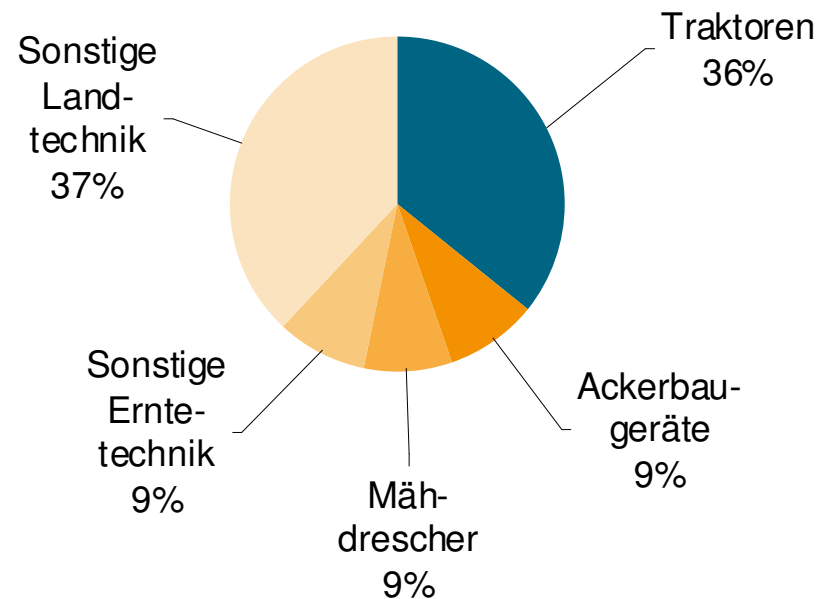
Deutscher Landtechnik-Markt und landwirtschaftliche Einkommen im Vergleich



Quelle: VDMA Landtechnik, Statistisches Bundesamt, Eurostat

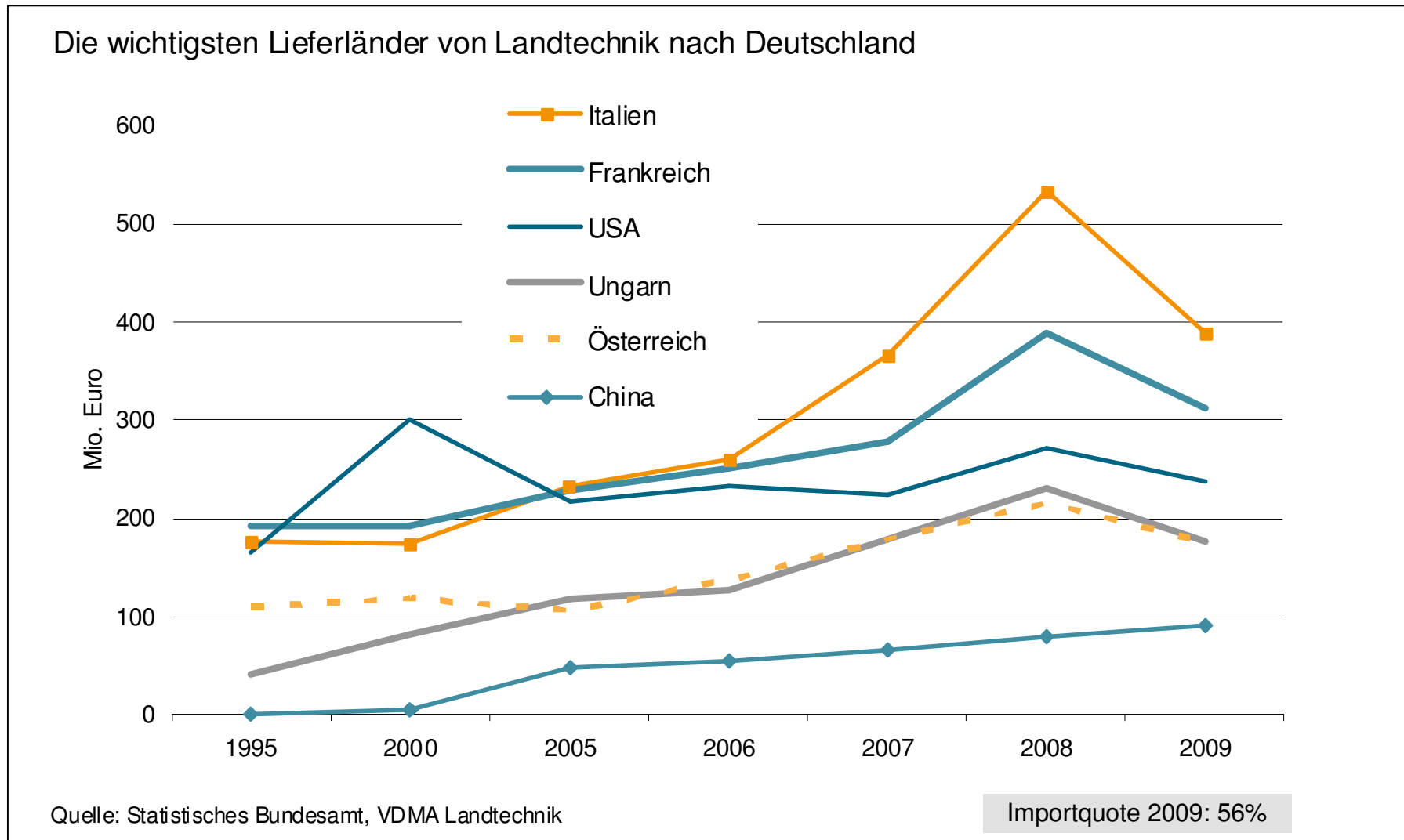
# Zusammensetzung des deutschen Landtechnikmarktes

Deutscher Landtechnikmarkt nach Segmenten - 2009  
2009 (Gesamtvolumen: 3,96 Mrd. Euro)



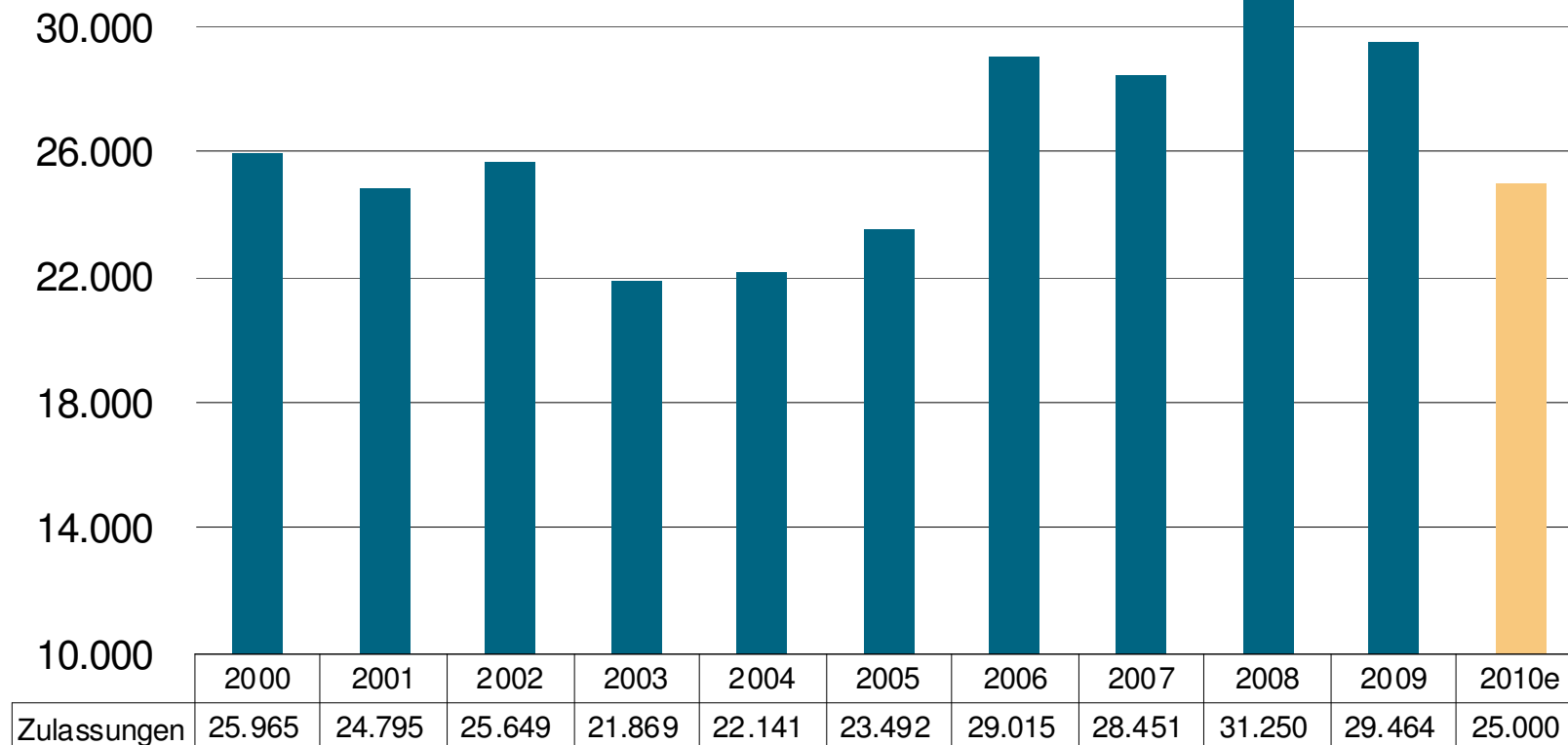
Quelle: VDMA Landtechnik

# Deutschlands Landtechnik-Importe



# Entwicklung des deutschen Traktorenmarktes

Neuzulassungen von Traktoren in Deutschland

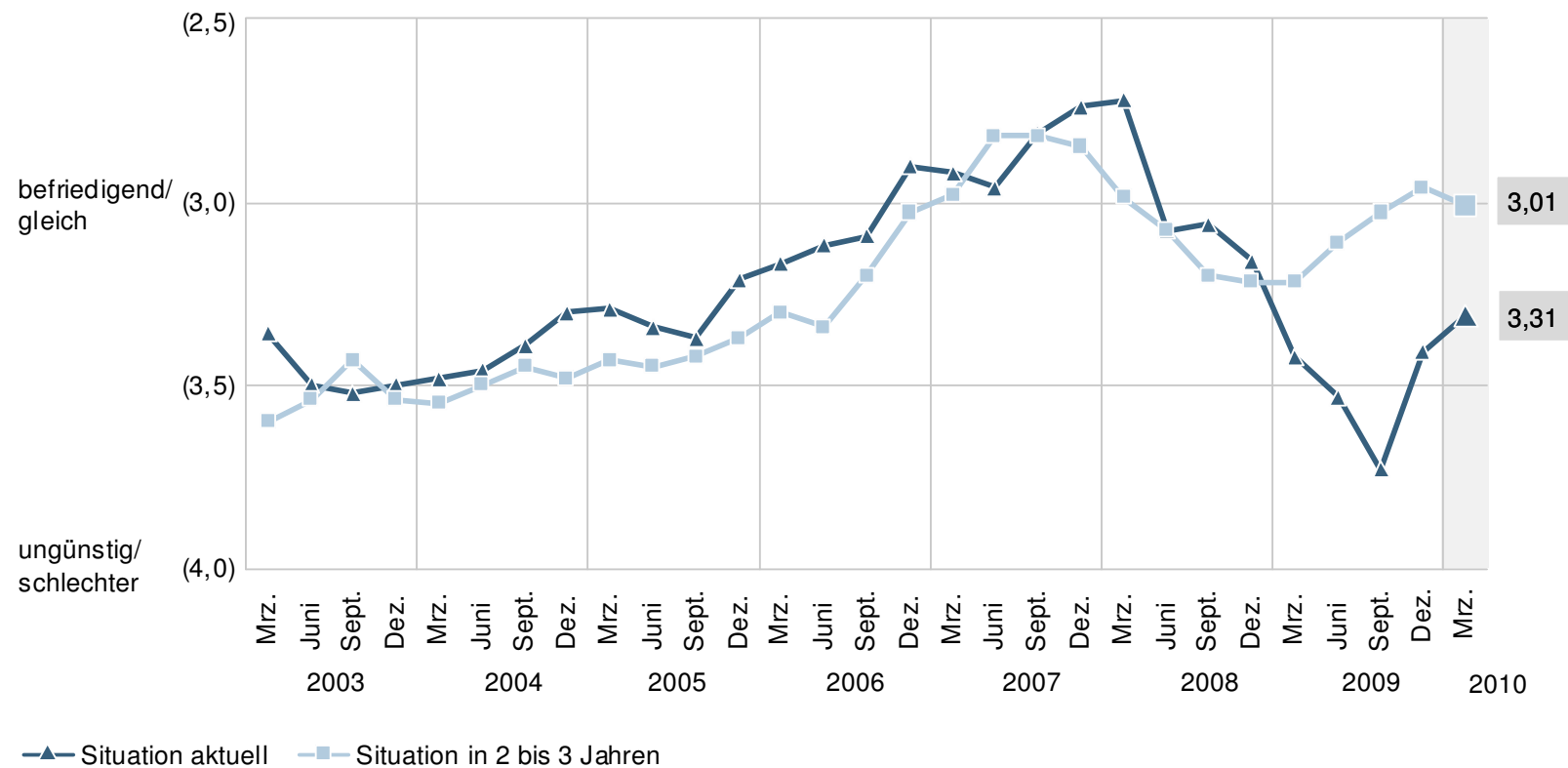


Quellen: Kraffahrt-Bundesamt, VDMA

# Stimmungslage der deutschen Landwirte

## Aktuelle und zukünftige Lagebeurteilung nähern sich wieder einander an

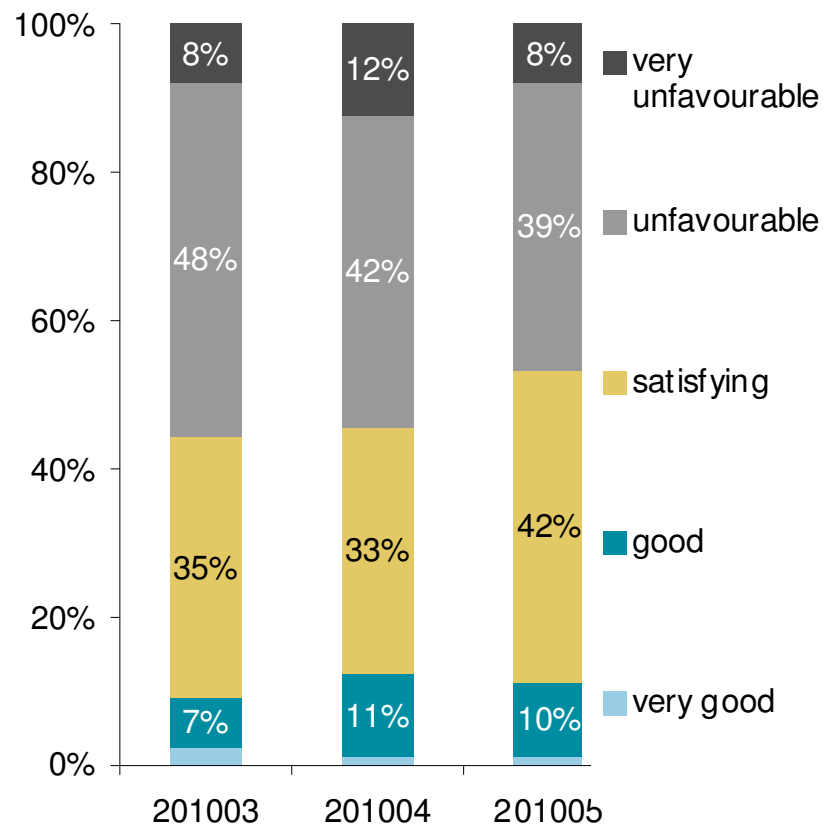
Landwirte: Beurteilung der aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Situation



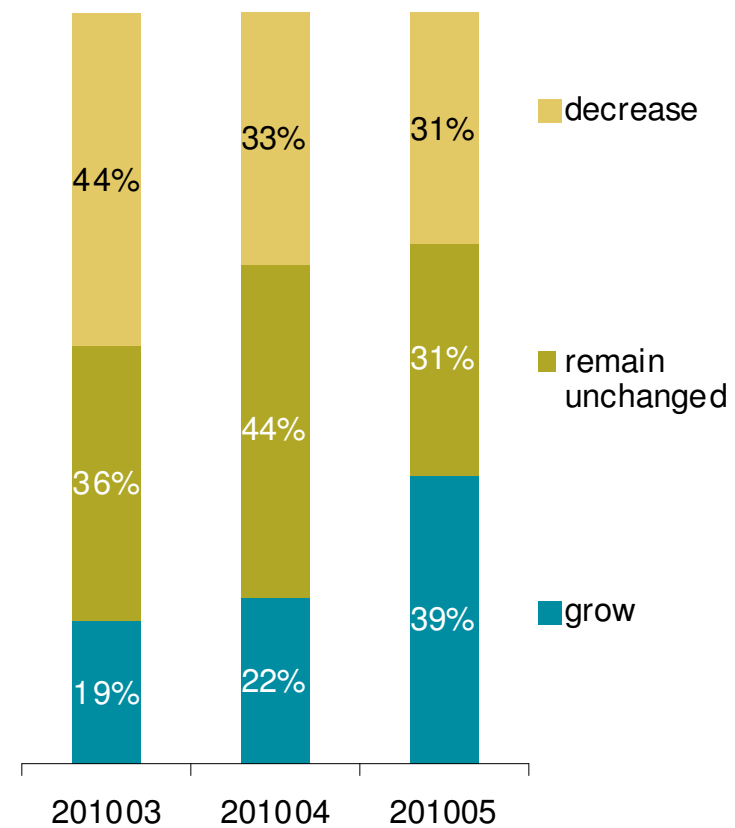
Ø Werte; 1 = sehr gut/sehr viel günstiger; 3 = befriedigend/gleich; 5 = sehr ungünstig/sehr viel schlechter

# Geschäftsklima der europäischen Landtechnik-Industrie

Question: We consider our current business to be ....



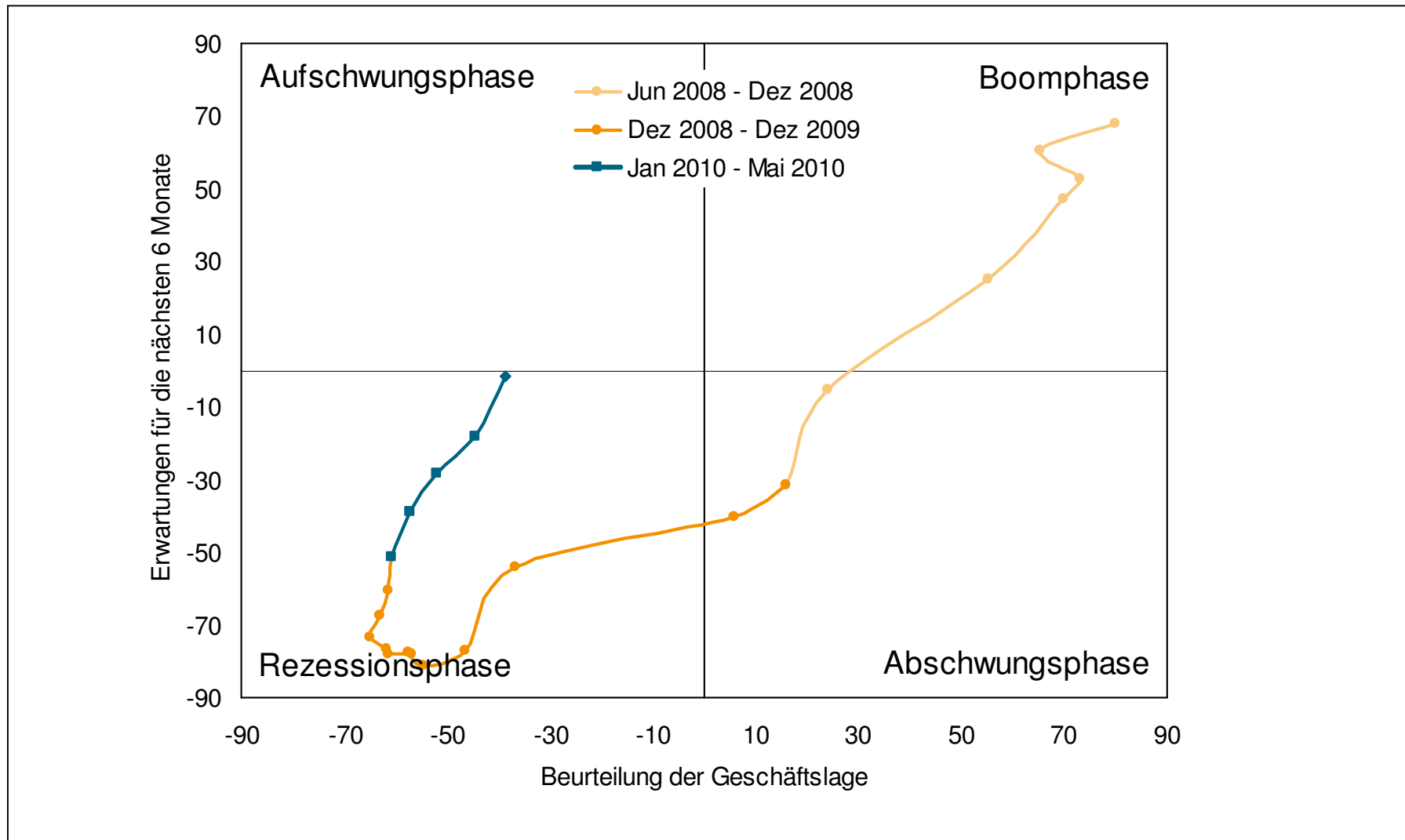
Question: We expect our overall turnover within the next 6 months to....



Source: CEMA Business Barometer

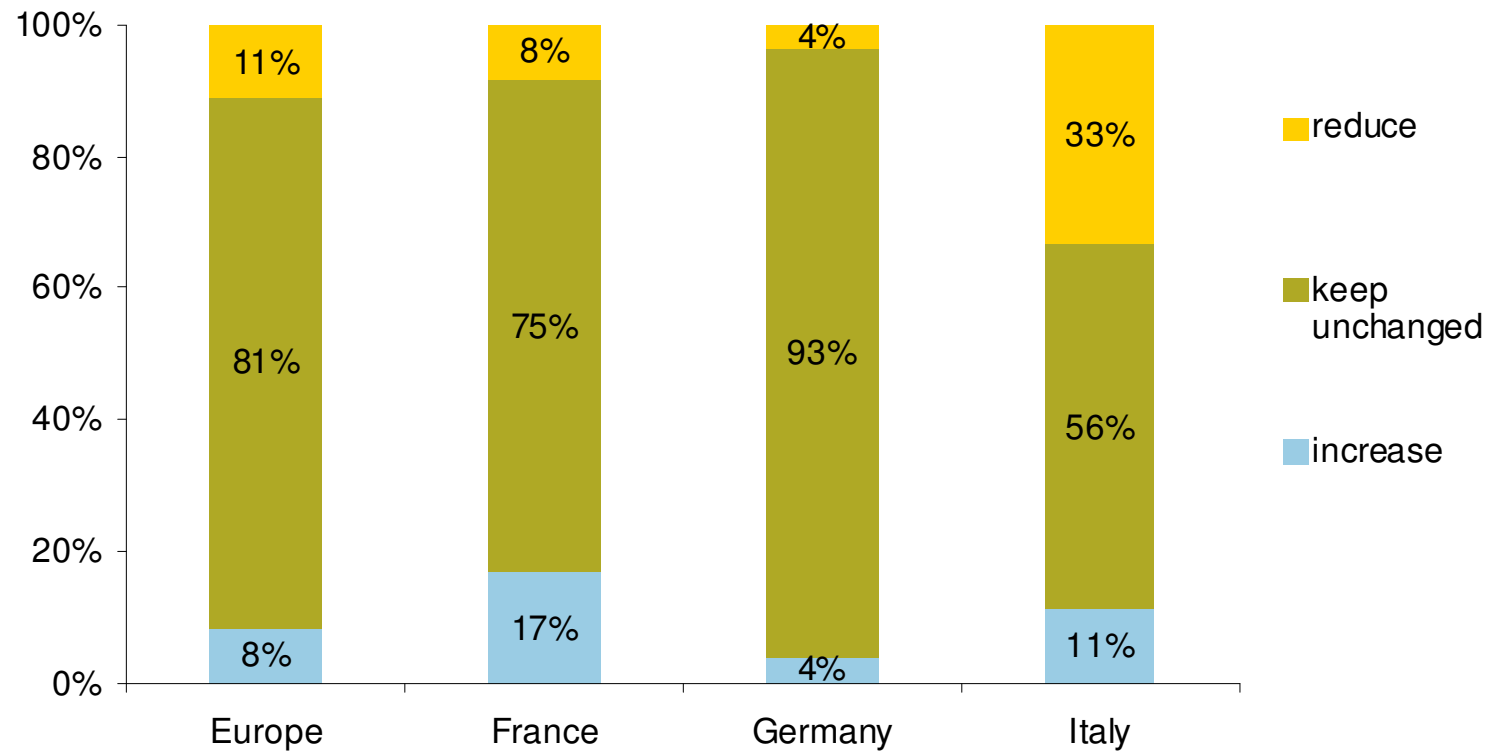
# Die Landtechnik-Konjunktur-Uhr

- bezogen auf die europäische Landtechnik-Industrie



# Beschäftigung

Question: Our plans regarding the workforce (permanent staff):



Source: CEMA Business Barometer May 2010

# Die gegenwärtig wichtigsten Einflussfaktoren aus der Landwirtschaft

- Landwirtschaftliche Einkommen sanken das zweite Jahr in Folge deutlich
- Agrarmärkte unterliegen großen Preis-/ Mengenschwankungen
- Anziehende Milchpreise heben die Stimmung
- Preise für Getreide und Ölsaaten bleiben (bis zur Ernte) niedrig
- In Deutschland fließen derzeit etwa 40% des Investitionskapitals für Technik in Photovoltaik- und Biogasanlagen
- Geringer Ersatzbedarf / junger Maschinenpark in den großen westeuropäischen Märkten



## Perspektiven auf den Märkten für die westeuropäische Landtechnik

- Westeuropa: Ersatzbeschaffungsbedarf zur Ermöglichung des Strukturwandel, Anforderungen der Präzisionslandwirtschaft
- Zentraleuropa: Mechanisierungsbedarf, Bedarf für Großtechnik, Unterstützung des Strukturwandels
- Osteuropa: Erneuerung des Maschinenparks, Ausweitung der Agrarflächen
- Asien: Komplementär-Anbieter zur heimischen Industrie, Hochtechnologie für Nischen und einfachere Technik als Zweitlinie für den breiten Einsatz
- Australien: Weiterhin hoher Stellenwert der Europäer neben den nordamerikanischen Herstellern
- Nordamerika: Keine Änderung des Status quo zu erwarten, Wechselkurs-Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit im Markt
- Südamerika: Wachsender Markt und Maschinenbedarf, Importbarrieren für importierte Technik