

















Größer, mächtiger, einheitlicher – Konzentrationsprozesse auf dem Saatgutmarkt

Saatguttagung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft am 29.1.2022

Von Marita Wiggerthale





Entwicklung Saatgutmarkt

1960: USA IPR-Einführung

Ab 1980: Grüne Revolution verbreitet Hybridsaatgut Mitte 1990: Zulassung GVO 1996: Roundup Ready Soja

1998: Roundup Ready Mais



1970er: 1. Fusionswelle befeuert durch Verschärfung von IPR-Regeln

1990er: 2. Fusionswelle befeuert durch Verschärfung von IPR-Regeln IT: GPS,GIS + Trend zu größeren Betrieben

Digitale Landwirtschaft & Big Data (Climate Corp., 2006)

Branche: seit 2000 ca. 300 M&A



Ab 2000er: 3. Fusionswelle "Big Six" 2013: Monsanto kauft Climate Corp. auf > 2013: allgemein Rekordumsatzeinbruch

2017/18: Mega-Fusionen:

1) Digitalisierung

2) Shareholder-Druck "Big Four"



Ursachen für Marktmacht

- Ursachen für Marktmacht von Großkonzernen (<u>UNCTAD 2017</u>):
 - technologischen Fortschritt ("only a small part of the story")
 - unwirksames Kartellrecht
 - > exzessiver Schutz geistiger Eigentumsrechte
 - > aggressive Fusionen und Übernahmestrategien

>>> treffen alle auf Saatgutsektor zu!

- "Intensives Lobbying der Patent-Wirtschaftsgemeinde ist in Verbindung mit "regulatory capture" von Großkonzernen ein Haupttreiber für die Konsolidierung ihrer Marktmacht"
- Digitalisierung: "The Commission concludes that the provision of digitally-enabled prescriptions of fungicides…require broad capabilities that only a limited number of companies have or are able to acquire, primarily large integrated crop protection players…" (Bayer-Monsanto Fusion)

Ranking 2021



Largest in Sales Total Sales¹ (€bn) 10.2 8.6 18,8 Syngenta + Adama² Corteva 12,5

Seed & Traits

Market Positions¹



Corn S&T #1
Soybean S&T #1
Vegetable Seeds #2
Herbicides #1
Fungicides #2
Insecticides #3

Hybrid mais

United States	# Market Pos.
Market Size:	~93m acres
Germplasm Share:	>55%
Mexico	#1 Market Pos.
Mexico Market Size:	#1 Market Pos. ~20m acres

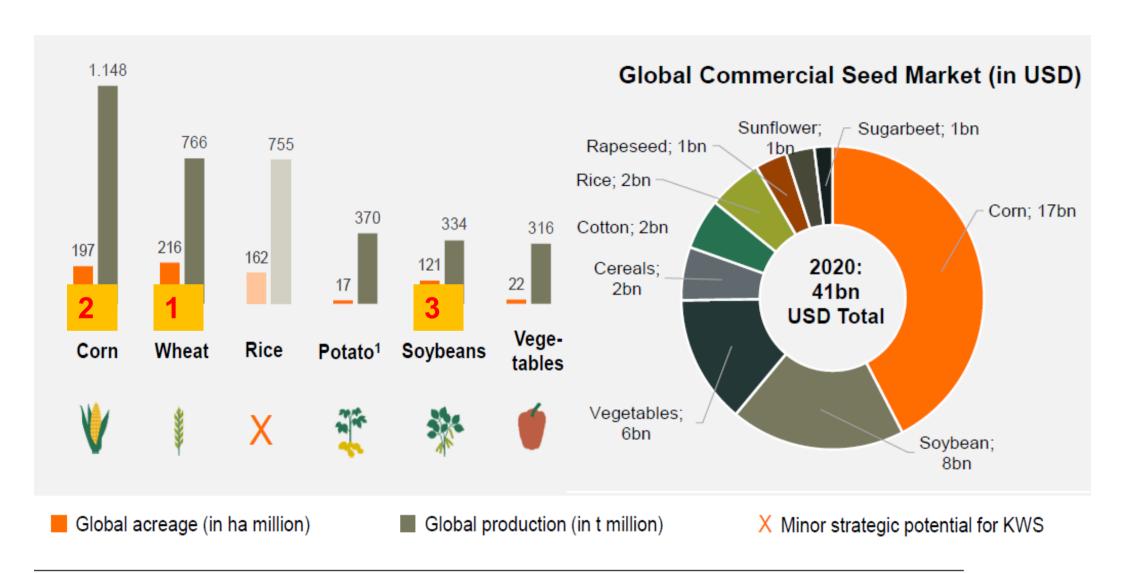
Crop Protection/ES

Brazil	#1 Market Pos.
Market Size:	~52m acres
Germplasm Share ¹ :	~30%

Argentina	#1 Market Pos.
Market Size:	~20m acres
Germplasm Share:	~60%²
Europe	#2 Market Pos.
Market Size ³ :	~60m acres
Germplasm Share:	~20%
South Africa	#1 Market Pos.
Market Size:	

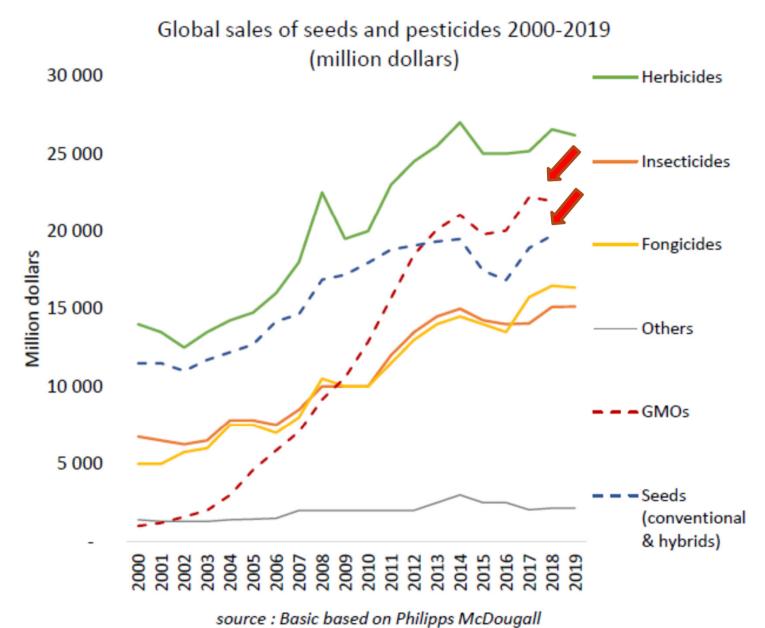
Germplasm Share:

Hauptanbauprodukte: Global

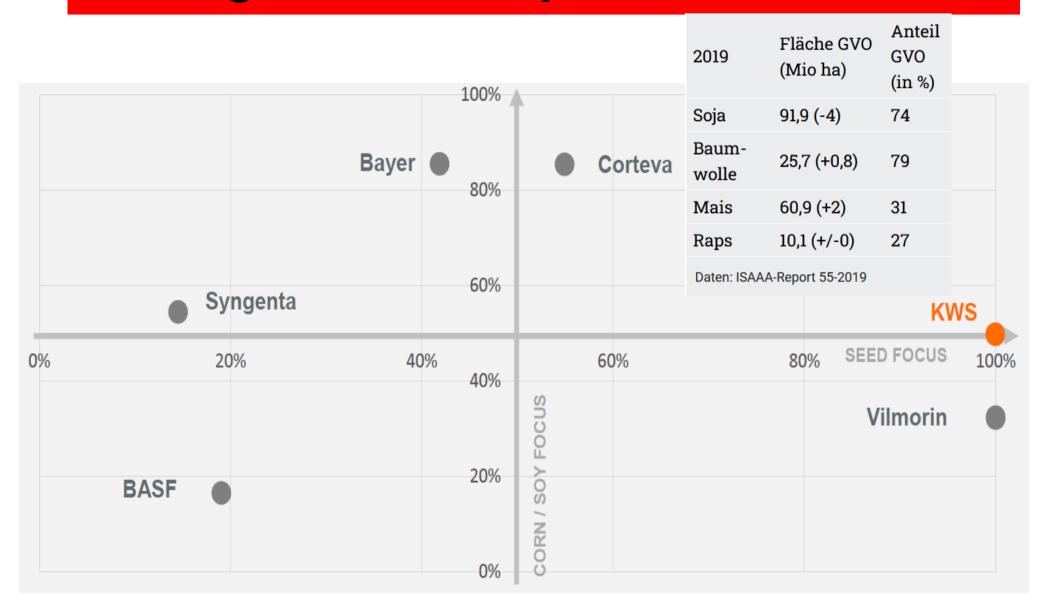


Source: faostat.fao.org (Data for 2019), zuckerverbaende.de; ¹ No commercial business for KWS, but target of strategic research and development. ² Sugarcane and Sugarbeet production numbers represent sugar extracted from these crops and not the crop produced.

Globale Umsätze 2000 - 2019



Strategische Marktposition



Saatgut- und Pestizidportfolio

Produkt	Bayer	Corteva	Syngenta	□-BASF
Mais	50%	65%	55%	
Soja	25%	20%		20%
Gemüse	10%		20%	35%
Andere	15%	15%	25%	45%

Produkt	Bayer	Corteva	Syngenta	□-BASF
Herbizide	50%	50%	40%	45%
Insektizide	15%	25%	30%	10%
Fungizide	25%	20%	20%	40%
Andere	10%	5%	10%	5%





Bayer/Monsanto

In Nord- und Südamerika verkauft Bayer 50 % seiner Pestizide, während sein Fußabdruck bei Saatgut dort 90 % (ca. 161 Millionen Hektar) beträgt. In Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum verhält es sich genau umgekehrt (Bayer 2018).

Strategien von Bayer/Monsanto

- (1) Ausweitung des Pestizidgeschäftes in Nord- und Südamerika.
- (1) Ausweitung des Saatgutgeschäfts in Europa und dem asiatisch-pazifischem Raum.
- (2) Ausweitung der digitalen Plattform Climate FieldView



Marktkonzentration: Saatgut

Top 4	Produkte	Länder
> 60%	Mais	Deutschland, Russland, Tschechien
> 70%	Mais	Frankreich, Philippinen, Argentinien, Österreich, Belgien, Serbien, Slowakei
> 80%	Mais	USA, Mexiko, Spanien, Ungarn, NL, Portugal, Slovenien, Türkei, GB, Ukraine
> 90%	Mais	Dänemark, Griechenland, Italien, Bulgarien, Indonesien, Südafrika, Thailand, Brasilien
> 80%	Soja	Argentinien, Brasilien
> 90%	Soja	Paraguay, Uruguay, Südafrika
> 50%	Weizen & Gerste	Ungarn, Ukraine, (Rumänien: 60%)
> 70%	Weizen & Gerste	Bulgarien, (Dänemark: > 80%)
> 90%	Weizen & Gerste	Mexiko

Quelle: OECD



Marktanteile bei Saatgut: EU und Indien

Unternehmen	Maissaatgut: Marktanteil (EU)
Corteva (DowDuPont)	24%
KWS	18%
Bayer-Monsanto	16%
Vilmorin & Cie	13%
CR4	71%

Unternehmen	Hybridreis: Marktanteil (Indien)		
Bayer	40-45%		
DuPont	15-20%		
Metahelix	5-10%		
Syngenta	5-10%		
CR4	65-85%		



Marktanteile von Baysanto: Gemüse (EU)

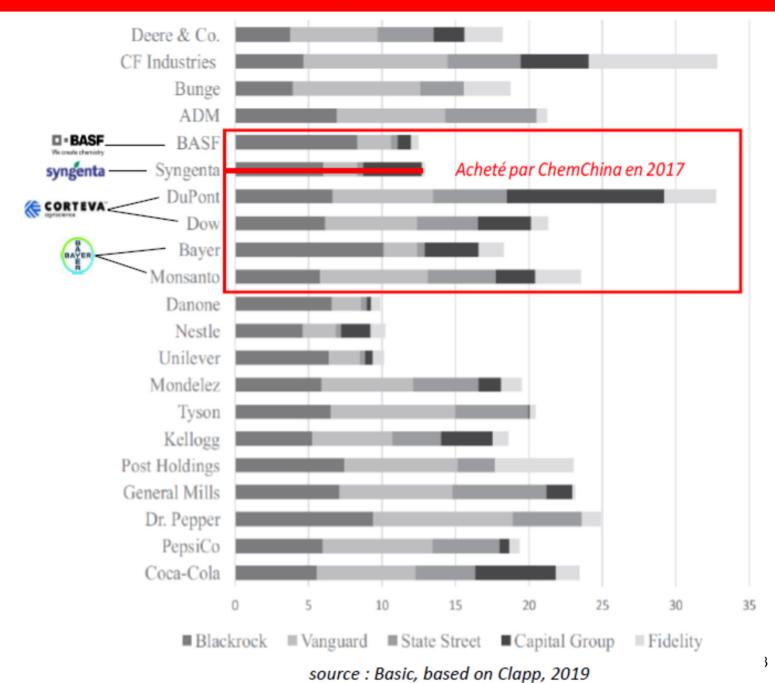




Gemüseart	Land	Marktanteil vor der Fusion
Karotte (geschnitten & geschält)	DE	60-70%
Karotte (geschnitten & geschält)	NL	90-100%
Gurke (Beith Alpha Parth, Gewächshaus)	DE	80-90%
Lauch (Hybrid, Herbst)	DE	90-100%
Lauch (Hybrid, Herbst)	NL	80-90%
Eissalat (offenes Feld)	DE	30-40%
Eissalat (offenes Feld)	AU	70-80%
Zwiebeln (rot, "long day")	DE	90-100%



Hauptanteilseigner





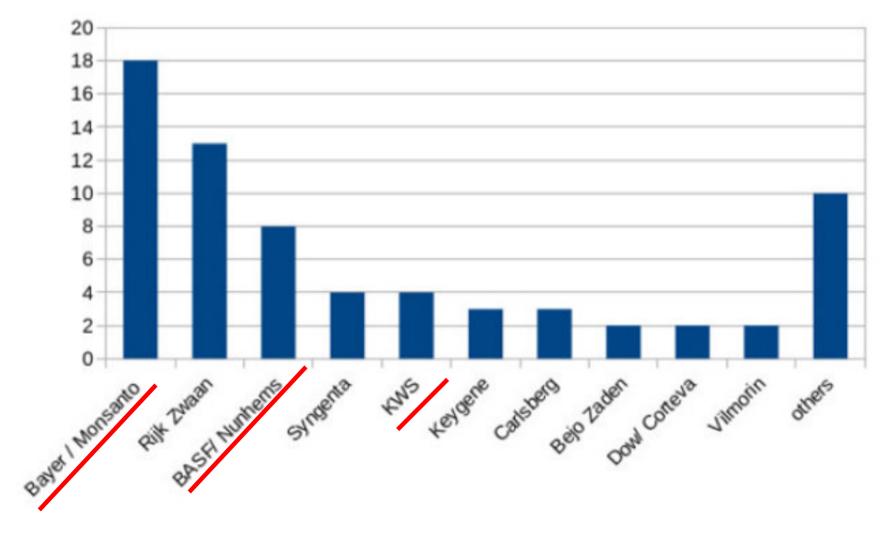
Aktienanteile von Assetmanagement-Firmen



Aktienanteilhaber	□ • BASF	Bayer	DowDuPont	Monsanto
BlackRock	6,04 %	6,89%	6,64%	6,40%
The Vanguard Group	2,45%	2,46%	7,28%	7,10%
Capital Research and	0,91%	2,90%	6,49%	2,26%
Management Company				
State Street Global	1,09%	1,21%	4,28%	4,55%
Advisors				
FMR LLC	0,33%	1,11%	2,40%	2,76%
Norges Bank Investment	3,00%	2,01%		0,83%
Management				
Gesamt:	13,82%	16,58%	27,09%	23,9%



Patente: Bayer/Monsanto und BASF



Konzerne, die Patente bei der WIPO im Zeitraum 2018-19 anmeldeten (konventionelle Züchtung).

WIPO: Weltorganisation für geistiges Eigentum



Schlussbemerkungen

- Die **Marktkonzentration** ist im Saatgut- und Pestizidbereich bereits sehr hoch (global, in mehreren Ländern). Hohe Abhängigkeit von bäuerlichen Produzent*innen. Preise **1**
- Patente, unwirksames Kartellrecht, Lobbymacht und Digitalisierung stärken die Marktposition von Bayer & Co.
- In EU und im asiatisch-pazifischen Raum will Bayer das Saatgutgeschäft ausweiten. In Lateinamerika soll der Vertrieb von Pestiziden gesteigert werden.
- Strategisch liegt der Schwerpunkt bei den "Big Four" auf Mais/Sojasaatgut. Spezialisierung geht zu Lasten der Vielfalt, auch auf dem Teller. Krisenanfälliges Ernährungssystem.
- Bayer & Co. werden marktbeherrschend bleiben, wenn Patente auf Pflanzen und Tiere nicht gestoppt werden. Patente beschränken Zugang zu Saatgut/biologischen Vielfalt.

