



# 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

Top10:  
1996-  
2013:  
200  
M&A

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

1990er: 2. Fusions-  
welle befeuert durch  
Verschärfung von  
IPR-Regeln

IT: GPS, GIS  
+ Trend zu  
größeren  
Betrieben

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

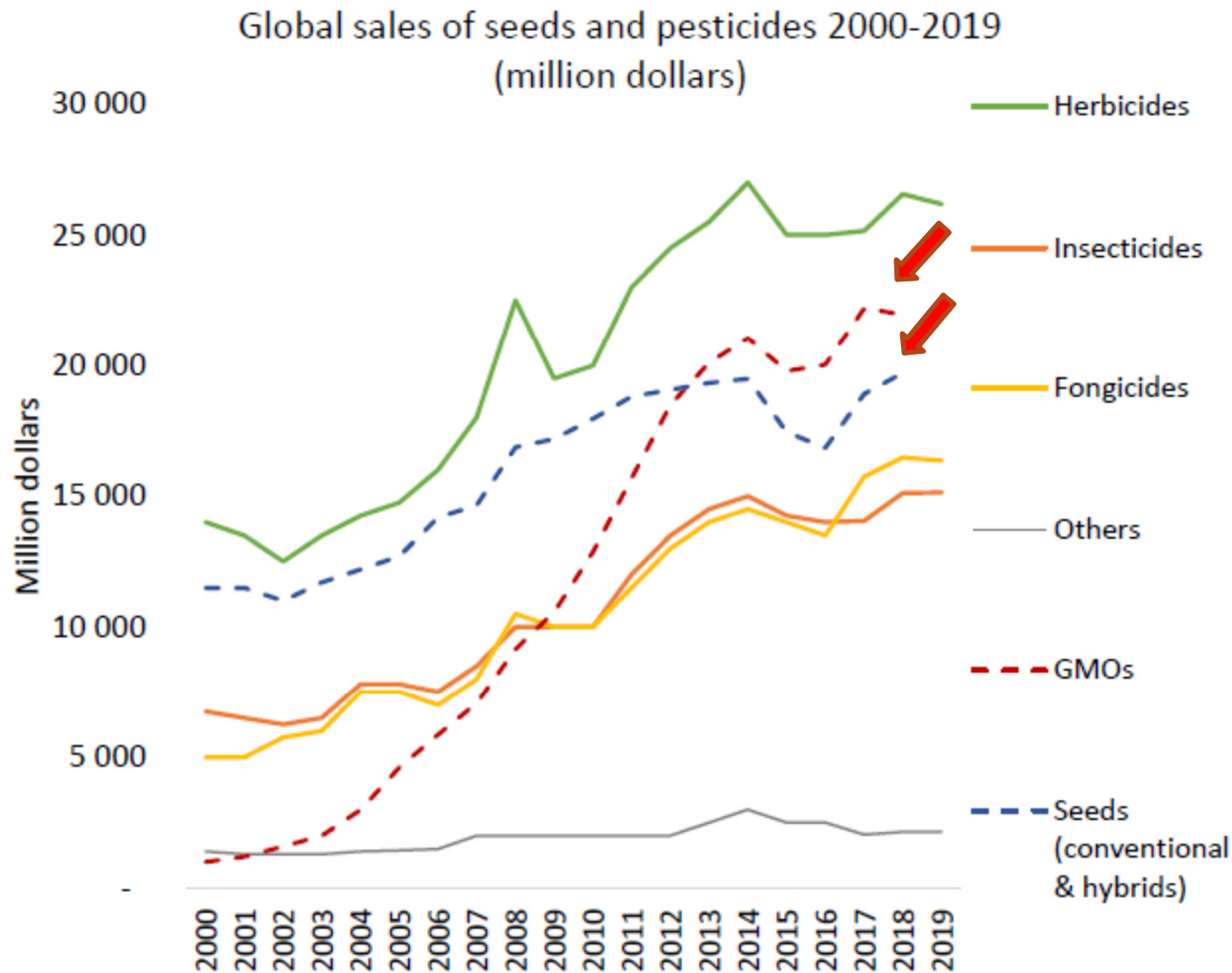
Branche: seit  
2000 ca. 300 M&A

Ab 2000er:  
3. Fusionswelle  
„Big Six“

2013: Monsanto kauft  
Climate Corp. auf  
> 2013: allgemein  
Rekordumsatzeinbruch

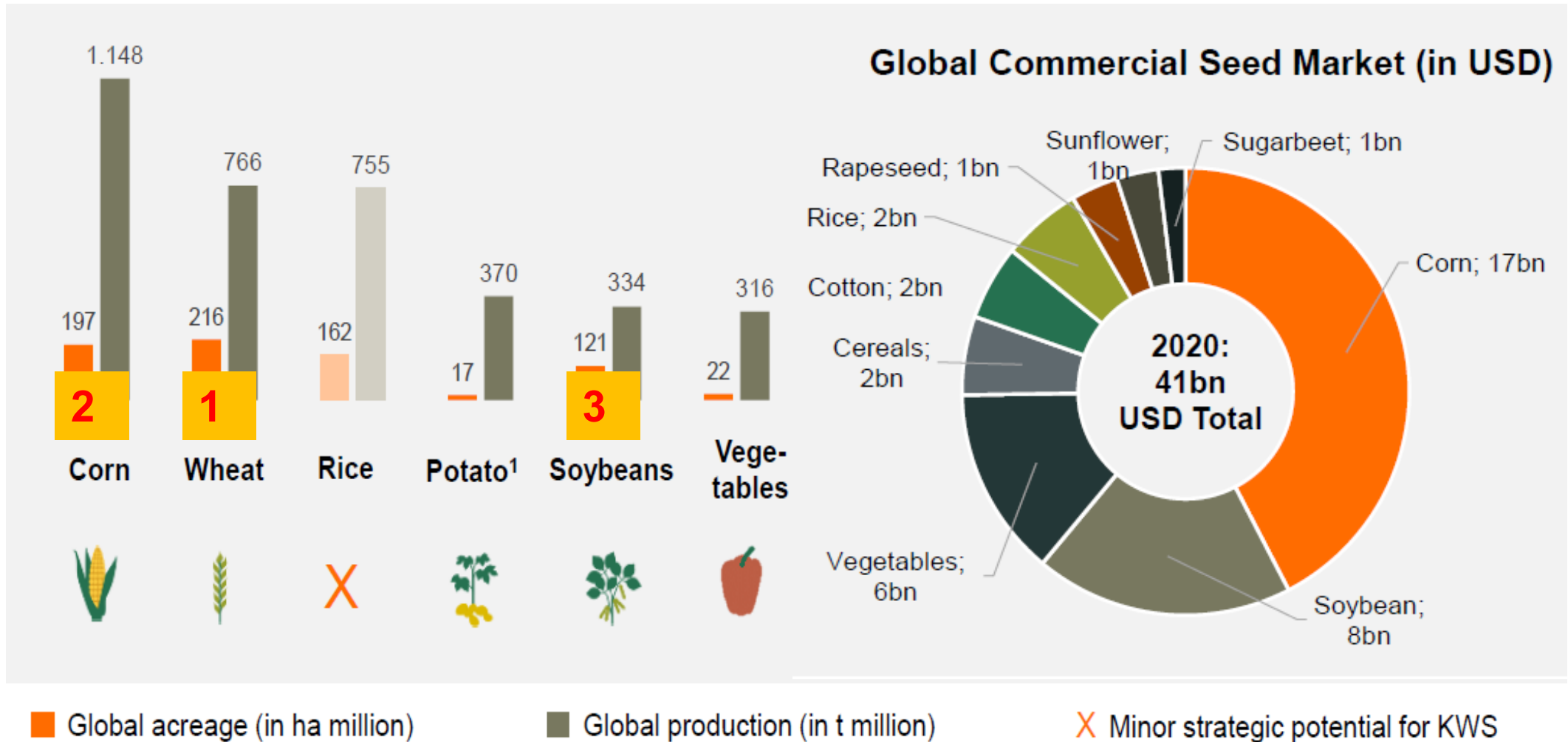
2017/18: Mega-Fusionen:  
1) Digitalisierung  
2) Shareholder-Druck  
„Big Four“

# Globale Umsätze 2000 - 2019



source : Basic based on Philipps McDougall

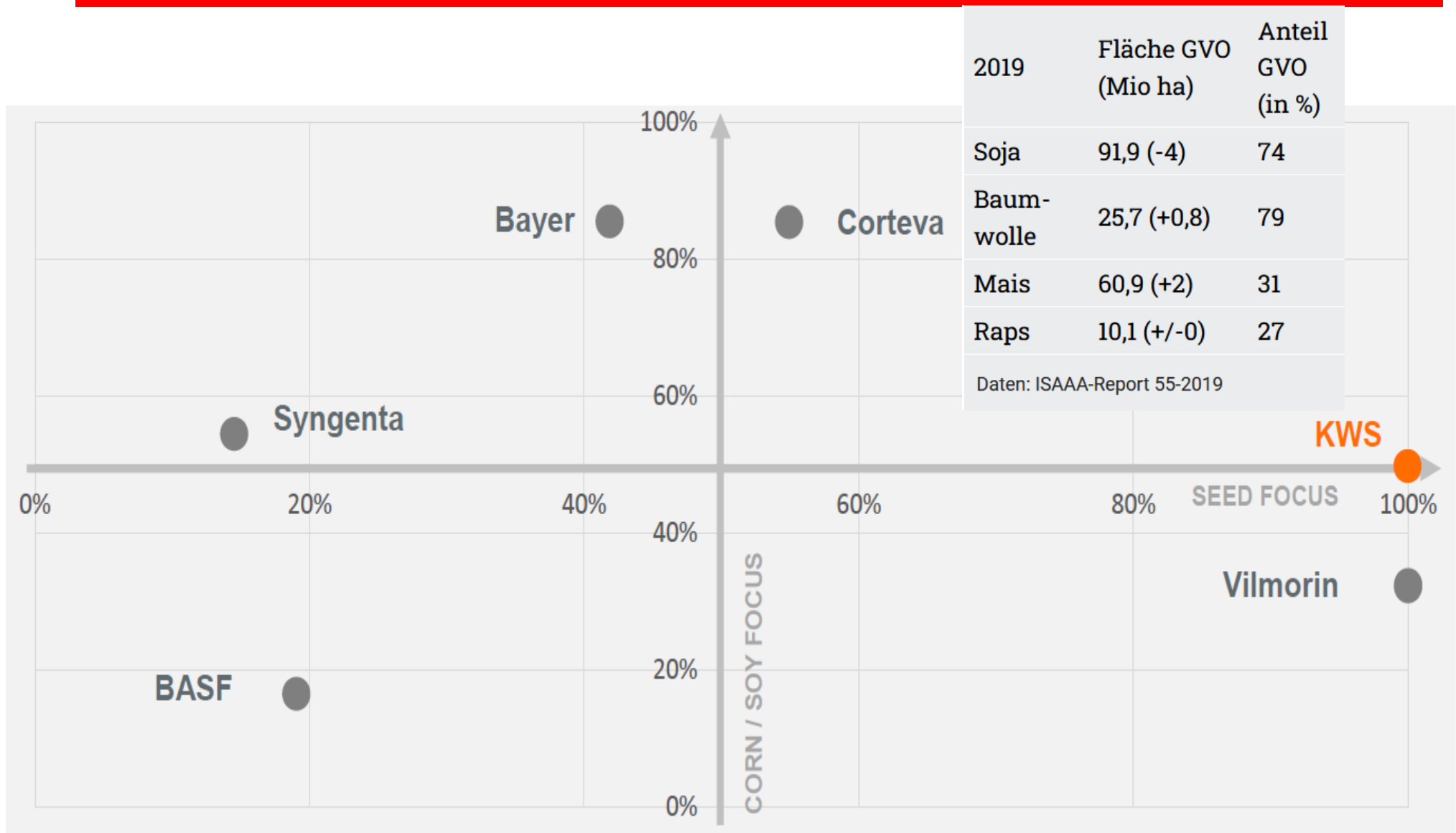
# Hauptanbauprodukte: Global



Source: faostat.fao.org (Data for 2019), zuckerverbaende.de; <sup>1</sup> No commercial business for KWS, but target of strategic research and development.

<sup>2</sup> Sugarcane and Sugarbeet production numbers represent sugar extracted from these crops and not the crop produced.

# Strategische Marktposition



Source: AgbiolInvestor 2021 and KWS estimates (% corn/soy sales of field and vegetables seed sales; % seed sales of total ag sales)

# Ranking 2021

## Ranking

by sales with agricultural crops

### Global

1. Bayer
2. Corteva
3. Syngenta Group
4. Vilmorin
- 5** KWS

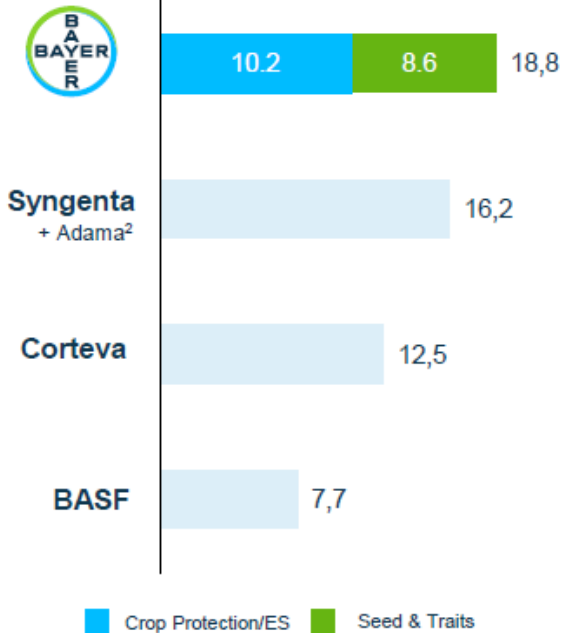
### Europe

1. Corteva
2. Bayer
- 3** KWS
4. Syngenta Group
5. Vilmorin

Sources: AgbiolInvestor 2021 and KWS estimates. Ranking KWS and Vilmorin includes 50% of AgReliant sales each

## Largest in Sales

Total Sales<sup>1</sup> (€bn)



## Market Positions<sup>1</sup>



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

Hybrid  
mais

### United States #1 Market Pos.

Market Size: ~93m acres  
Germplasm Share: >55%

### Mexico #1 Market Pos.

Market Size: ~20m acres  
Germplasm Share: >65%<sup>2</sup>

### Brazil #1 Market Pos.

Market Size: ~52m acres  
Germplasm Share<sup>1</sup>: ~30%

### Argentina #1 Market Pos.

Market Size: ~20m acres  
Germplasm Share: ~60%<sup>2</sup>

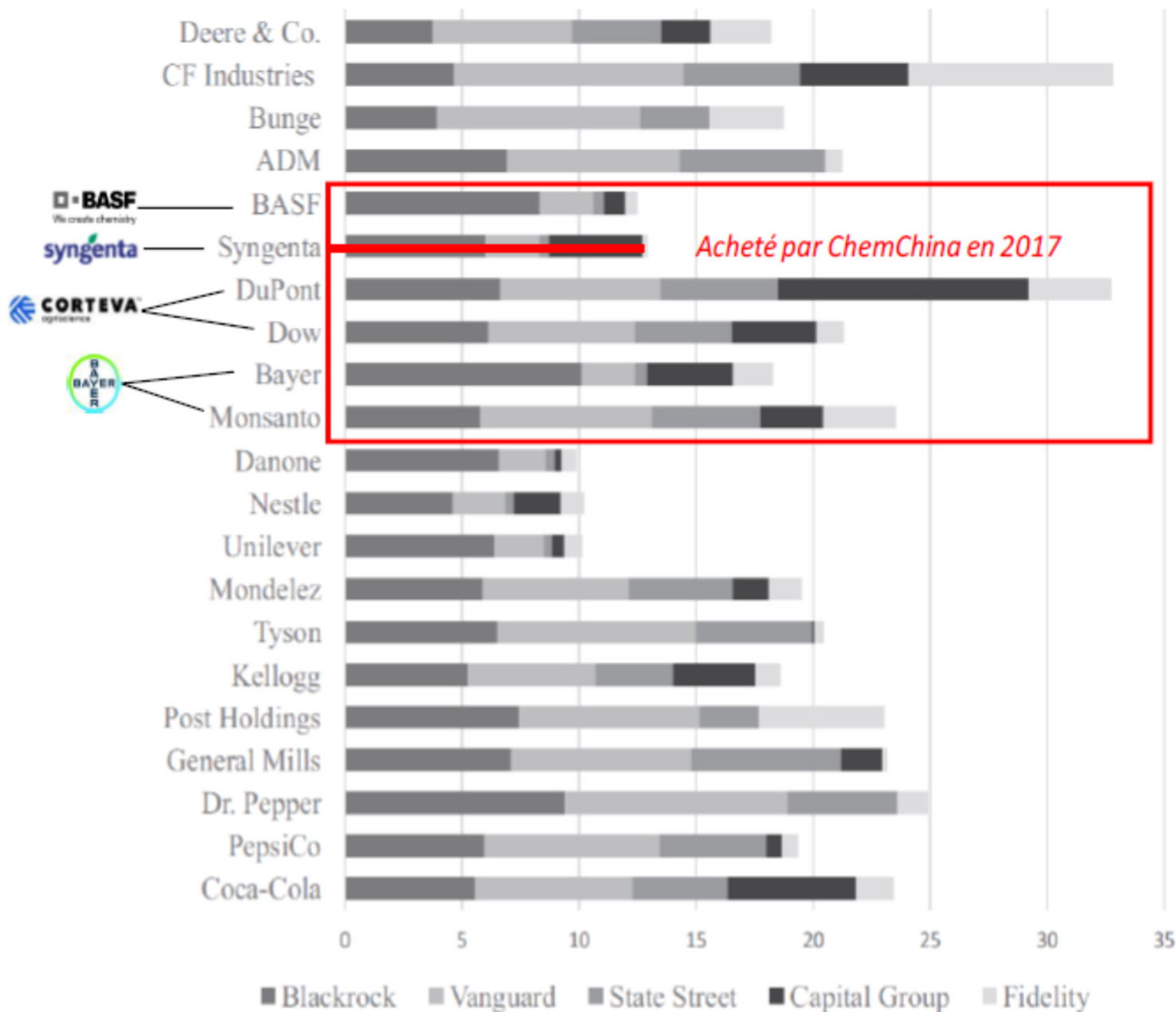
### Europe #2 Market Pos.

Market Size<sup>3</sup>: ~60m acres  
Germplasm Share: ~20%

### South Africa #1 Market Pos.

Market Size: ~6m acres  
Germplasm Share: >70%

# Hauptanteilseigner




Im Zeitraum 1997-2017 – also vor den Mega-Fusionen – sind in den USA bei Mais, Soja und Baumwollsaatgut 6% bis 15% der Preissteigerungen auf sie zurückzuführen

Quelle: Clapp

# Aktienanteile von Assetmanagement-Firmen



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

Quelle: Eigene Recherche



# Ursachen für Marktmacht



- Ursachen für Marktmacht von Großkonzernen (UNCTAD 2017):
  - 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)



# 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%

Quelle: Eigene Recherche



# 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%
<b>CR4</b>	<b>71%</b>

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

Quelle: Eigene Recherche

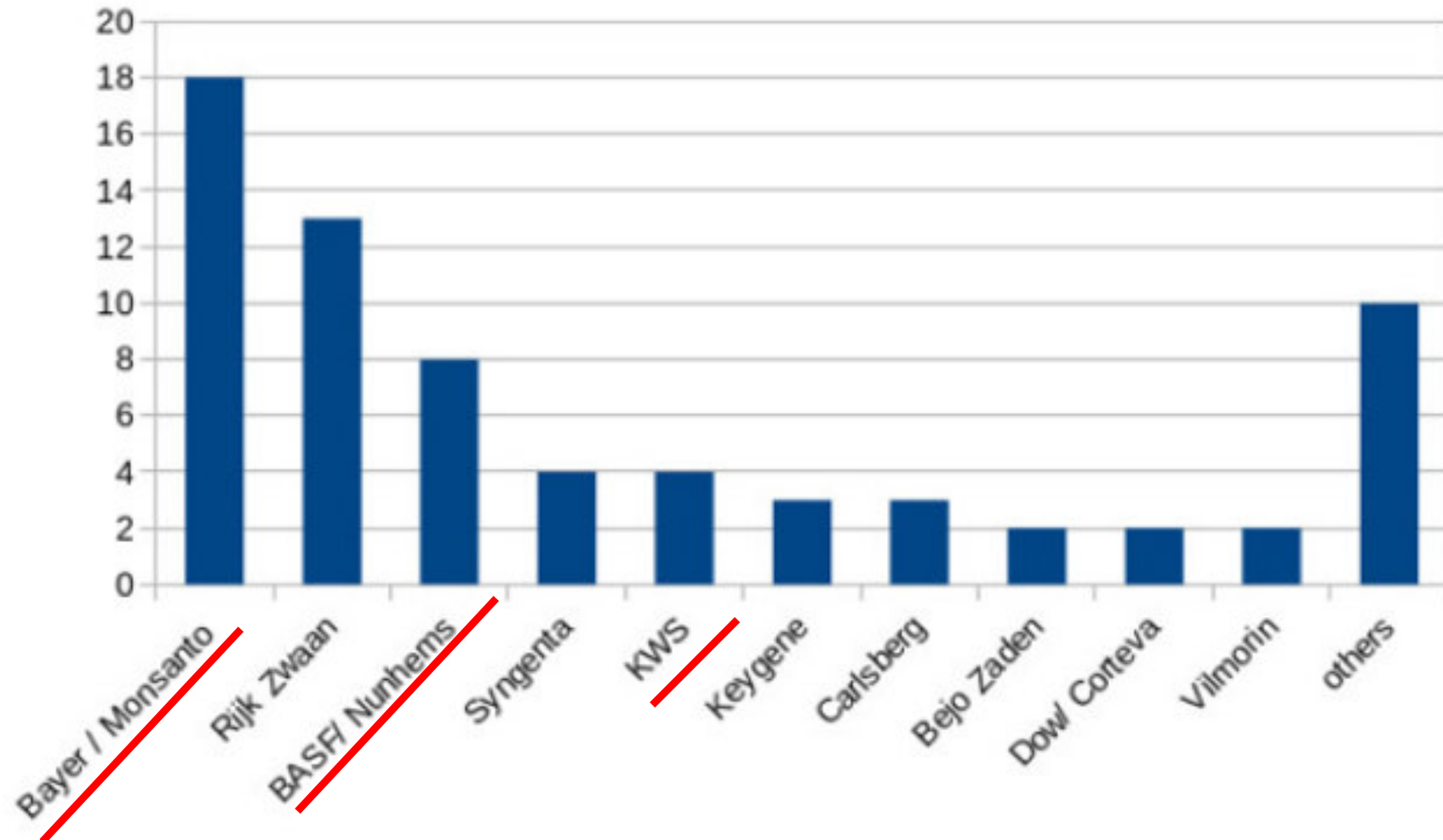
# Marktanteile von Baysanto: Gemüse (EU)



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%

Quelle: Eigene Recherche

# 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 ↑
- 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.





**Vielen Dank!**

Email: [mwiggerthale@oxfam.de](mailto:mwiggerthale@oxfam.de)

Twitter: [@mawigger](https://twitter.com/mawigger)

Internet: [www.marita-wiggerthale.de](http://www.marita-wiggerthale.de)