

Quartalsmitteilung 1. - 3. Quartal 2021/22

Thomas Kölbl (CFO)

13. Januar 2022



Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22

Entwicklung Segmente

Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow

Bilanz

Ausblick GJ 2021/22

Appendix

Konzernzahlen im Überblick

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse	2.043	1.740	17,4	5.639	5.089	10,8
EBITDA	241	181	32,9	519	456	13,7
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>11,8%</i>	<i>10,4%</i>		<i>9,2%</i>	<i>9,0%</i>	
Abschreibungen	-114	-115	-0,6	-258	-261	-1,3
Operatives Ergebnis	127	66	90,8	261	195	33,8
<i>Operative Marge</i>	<i>6,2%</i>	<i>3,8%</i>		<i>4,6%</i>	<i>3,8%</i>	
Ergebnis aus Restrukturierung/Sondereinflüssen	-1	-14	-93,5	-2	-25	-90,5
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	-36	-126	-71,5	-42	-125	-66,6
Ergebnis der Betriebstätigkeit	90	-74	-	217	45	> 100
Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter	18	-140	-	67	-115	-
Ergebnis je Aktie in €	0,09	-0,68	-	0,33	-0,56	-
Cashflow	189	141	33,5	415	378	9,8
Investitionen in Sachanlagen*	75	67	12,2	199	194	2,8
Nettofinanzschulden				1.252	1.360	-7,9
Mitarbeitende				19.134	19.136	0,0

* Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Financial Highlights – 9M 2021/22

Umsatz **5,6 (5,1) Mrd. €**

Zucker:	2,0 (1,7) Mrd. €
Nicht-Zucker:	3,7 (3,4) Mrd. €

EBITDA **519 (456) Mio. €**

Zucker:	94 (23) Mio. €
Nicht-Zucker:	425 (433) Mio. €

Oper. Ergebnis **261 (195) Mio. €**

Zucker:	-9 (-86) Mio. €
Nicht-Zucker:	271 (281) Mio. €

Cashflow

415 (378) Mio. €

Nettofinanzschulden

1.252 (1.360) Mio. €

Eigenkapitalquote

44 (43) %

Überblick Segmente 9M 2021/22*

(Mio. €)		3. Quartal			1. - 3. Quartal		
		2021/22	2020/21	%	2021/22	2020/21	%
Konzern	Umsatz	2.043	1.740	17,4	5.639	5.089	10,8
	EBITDA	241	181	32,9	519	456	13,7
	Operatives Ergebnis	127	66	90,8	261	195	33,8
Zucker	Umsatz	738	618	19,6	1.969	1.731	13,7
	EBITDA	71	35	96,9	94	23	> 100
	Operatives Ergebnis	10	-28	-	-10	-86	-89,4
Nicht-Zucker	Umsatz	1.305	1.122	16,3	3.670	3.358	9,3
	EBITDA	170	146	16,4	425	433	-1,8
	Operatives Ergebnis	117	94	24,5	271	281	-3,6
Spezialitäten	Umsatz	458	426	7,4	1.314	1.298	1,2
	EBITDA	49	55	-12,4	150	174	-13,6
	Operatives Ergebnis	30	37	-20,1	94	118	-20,4
Crop-Energies	Umsatz	304	209	45,2	731	582	25,7
	EBITDA	66	39	71,8	125	109	14,9
	Operatives Ergebnis	56	29	94,8	94	79	18,8
Stärke	Umsatz	237	197	20,1	686	586	17,1
	EBITDA	33	28	18,0	80	77	4,1
	Operatives Ergebnis	21	16	30,5	44	42	4,8
Frucht	Umsatz	306	290	5,5	939	892	5,3
	EBITDA	22	24	-2,6	70	73	-5,2
	Operatives Ergebnis	10	12	-9,6	39	42	-8,6

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22



Entwicklung Segmente

Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow

Bilanz

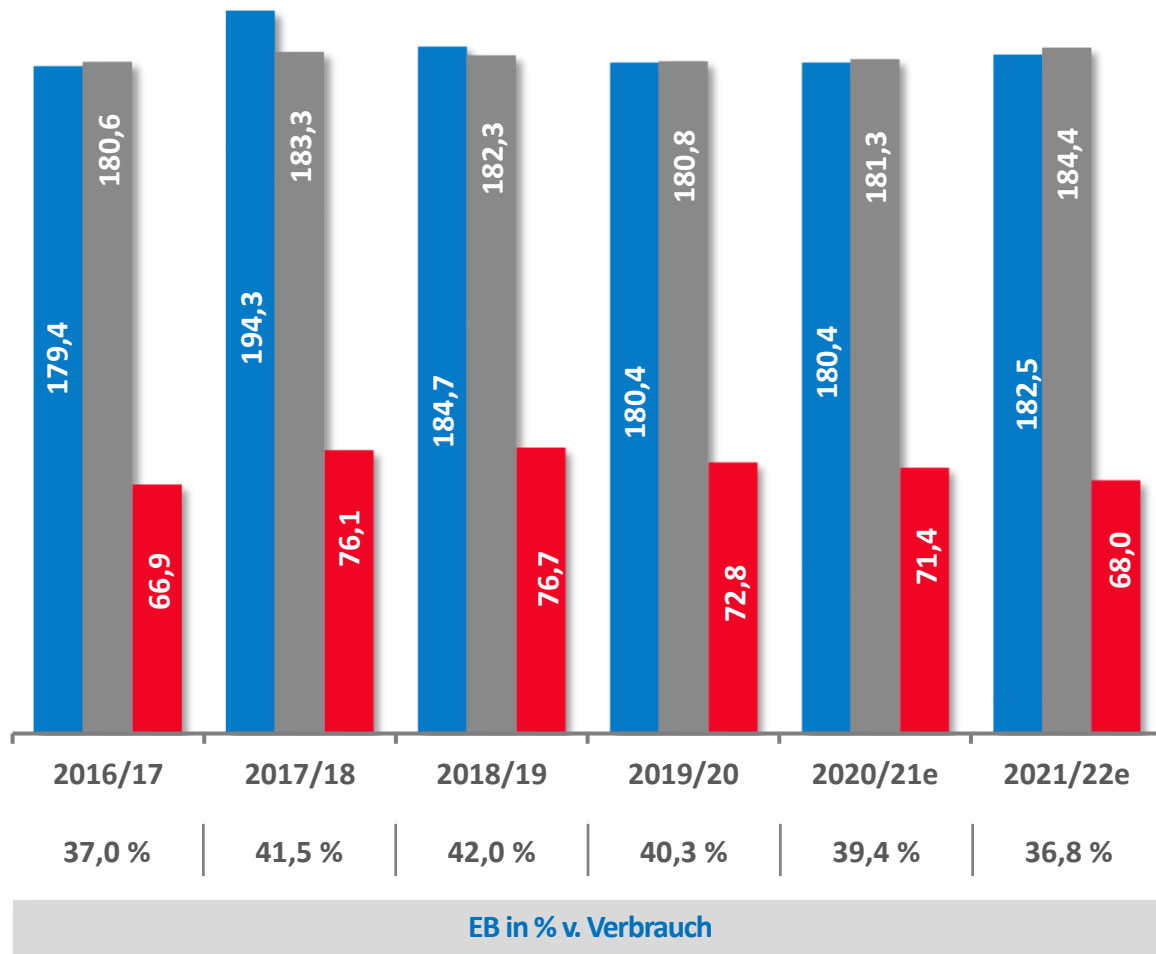
Ausblick GJ 2021/22

Appendix

Zuckerbilanz Welt*

(in Mio. t)

■ Produktion ■ Verbrauch ■ Endbestand



2019/20: Marktdefizit (-3,9 Mio. t)

- Brasilien mit deutlichem Anstieg Zuckererzeugung zu Lasten Ethanolproduktion
- Indien/Thailand deutlicher Produktionsrückgang

2020/21e: Marktdefizit (-1,4 Mio. t)

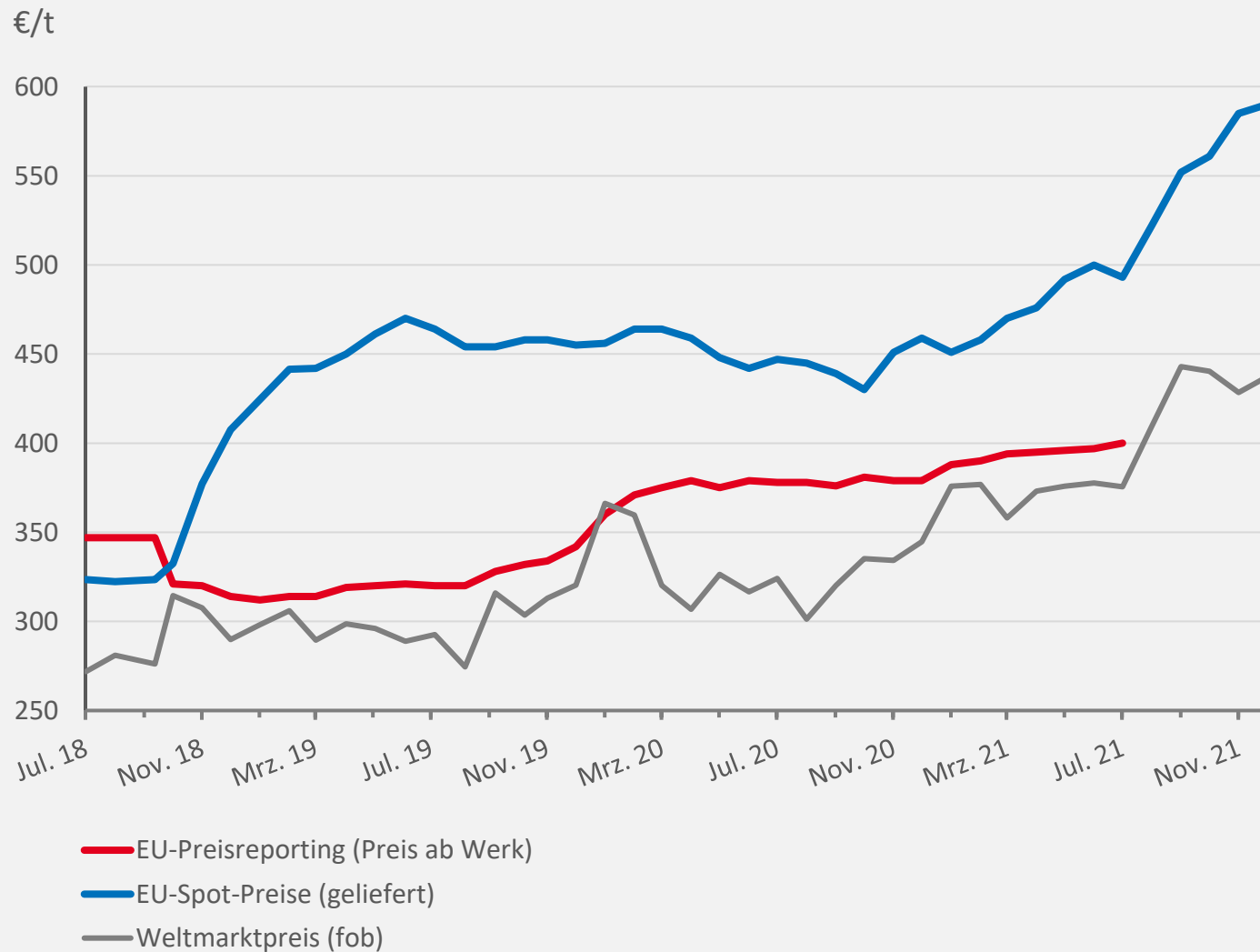
- Geringere Produktionserwartungen für EU, Russland und Brasilien vs. Erholung Produktion in Indien
- Produktion unter Verbrauch
- Unsicherheit: Einfluss Corona-Pandemie auf Verbrauch

2021/22e: Markt nun mit Defizit (-3,4 Mio. t)

- Deutliche Produktionsanstiege in Thailand und EU, vs. geringere Erzeugung in Brasilien
- bei einem erwarteten Anstieg des Verbrauchs

* gem. IHS Markit, vormals F.O. Licht, Dezember 2021

Durchschnittlicher EU-Zuckerpreis steigt weiter an



Kampagne 2019:

- Anbaueinschränkung
- Zuckererzeugung rd. 18 Mio. t (inkl. UK)
- Schrittweiser Preisanstieg

Kampagne 2020:

- Weiterer Rückgang Anbaufläche
- Zuckererzeugung rd. 15 Mio. t (exkl. UK)
- Preisanstieg setzt sich fort
- EU Nettoimporteur

Kampagne 2021:

- Rückgang Anbaufläche
- Zuckererzeugung rd. 16 Mio. t (exkl. UK)
- Weiterer Preisanstieg
- EU weiterhin Nettoimporteur

Segment Zucker – Entwicklung 9M 2021/22*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatz	738	618	19,6	1.969	1.731	13,7
EBITDA	71	35	96,9	94	23	> 100
<i>EBITDA-Marge</i>	9,4%	5,7%		4,8%	1,4%	
Abschreibungen	-61	-63	-3,8	-104	-109	-5,6
Operatives Ergebnis	10	-28	-	-10	-86	-89,4
<i>Operative Marge</i>	1,2%	-4,5%		-0,5%	-4,9%	

Umsatz

Deutlicher Umsatzanstieg. Im Wesentlichen auf höhere Zuckererlöse seit Beginn des abgelaufenen Zuckerwirtschaftsjahres 2020/21 und auch seit Beginn des neuen Zuckerwirtschaftsjahres 2021/22 zurückzuführen. Darüber hinaus wirkten auch die seit Q2 2021/22 gestiegenen Absätze positiv.

Operatives Ergebnis

Q1 mit operativem Verlust noch deutlich über Vorjahr. Seit Q2 wieder mit positivem Ergebnis und deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Dadurch 9M kumuliert ebenfalls mit deutlicher Verbesserung gegenüber Vorjahr. Dabei standen höheren Zuckererlösen zunächst insbesondere rohstoffpreisbedingt gestiegene Produktionskosten aus der Kampagne 2020 gegenüber. Seit Q3 wirkten sich zunehmend weitere, teilweise drastische Kostensteigerungen bei Energie, Verpackungsmaterial und Rohstoffen belastend aus. Positiv wirkte seit Q2 der Absatzanstieg und die bessere Auslastung der Produktionskapazitäten.

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

Segment Spezialitäten – Entwicklung 9M 2021/22*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatz	458	426	7,4	1.314	1.298	1,2
EBITDA	49	55	-12,4	150	174	-13,6
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>10,7%</i>	<i>13,1%</i>		<i>11,4%</i>	<i>13,3%</i>	
Abschreibungen	-19	-18	3,3	-56	-56	0,9
Operatives Ergebnis	30	37	-20,1	94	118	-20,4
<i>Operative Marge</i>	<i>6,5%</i>	<i>8,8%</i>		<i>7,1%</i>	<i>9,1%</i>	

Umsatz

Nun leicht über Vorjahr. Insgesamt Absatzmengen in Q3 zum Vorjahr gesteigert. Im Vorjahr war der Beginn des Geschäftsjahres durch teils sprunghafte Nachfragesteigerung, beispielsweise bei Tiefkühlpizzen, beeinflusst. Darüber hinaus führt Erlössteigerung zur Aufholung des Umsatzrückstands nach neun Monaten.

Operatives Ergebnis

Deutlicher Rückgang. Belastungen durch steigende Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten. Zusätzliche Belastungen zwar zu einem gewissen Teil durch Preiserhöhungen an Kunden weitergereicht, allerdings bleibt Kostenbelastung trotzdem an Entwicklung der operativen Marge erkennbar.

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

Segment CropEnergies – Entwicklung 9M 2021/22

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatz	304	209	45,2	731	582	25,7
EBITDA	66	39	71,8	125	109	14,9
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>21,8%</i>	<i>18,4%</i>		<i>17,1%</i>	<i>18,8%</i>	
Abschreibungen	-10	-10	5,1	-31	-30	4,7
Operatives Ergebnis	56	29	94,8	94	79	18,8
<i>Operative Marge</i>	<i>18,4%</i>	<i>13,7%</i>		<i>12,9%</i>	<i>13,6%</i>	

Umsatz

Deutliche Umsatzsteigerung. Höhere Absatzmengen und Erlöse trugen zu Umsatzanstieg bei. Erlöse lagen im Berichtszeitraum deutlich über dem Vorjahreszeitraum und legten insbesondere in Q3 auch im Vergleich zu Erlösen in H1 weiter deutlich zu.

Operatives Ergebnis

Absatz- und Erlösentwicklung folgend konnte operatives Ergebnis im Berichtszeitraum trotz erheblich höherer Rohstoff- und Energiekosten deutlich gesteigert werden. In Folge der in den letzten Monaten stark gestiegenen Ethanolerlöse konnte in Q3 ein Rekordergebnis erzielt werden.

Segment Stärke – Entwicklung 9M 2021/22*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatz	237	197	20,1	686	586	17,1
EBITDA	33	28	18,0	80	77	4,1
<i>EBITDA-Marge</i>	14,1%	14,4%		11,6%	13,0%	
Abschreibungen	-12	-12	0,8	-36	-35	3,2
Operatives Ergebnis	21	16	30,5	44	42	4,8
<i>Operative Marge</i>	9,0%	8,3%		6,3%	7,1%	

Umsatz

Deutliche Umsatzsteigerung. Dabei wirkten sich die erfreuliche Absatzentwicklung sowie insgesamt gestiegene Erlöse positiv aus.

Operatives Ergebnis

Absatz- und Erlösentwicklung folgend konnte operatives Ergebnis nach neun Monaten trotz erheblich höherer Rohstoff- und Energiekosten moderat gesteigert werden. Die positive Entwicklung der Ethanol-Notierungen in den letzten Monaten wirkten sich insbesondere in Q3 positiv auf die Ergebnisentwicklung aus.

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

Segment Frucht – Entwicklung 9M 2021/22

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatz	306	290	5,5	939	892	5,3
EBITDA	22	24	-2,6	70	73	-5,2
<i>EBITDA-Marge</i>	7,4%	8,0%		7,4%	8,2%	
Abschreibungen	-12	-12	4,3	-31	-31	-0,6
Operatives Ergebnis	10	12	-9,6	39	42	-8,6
<i>Operative Marge</i>	3,4%	4,0%		4,1%	4,7%	

Umsatz

Moderater Anstieg. Dabei stieg der Umsatz bei den Fruchtzubereitungen vor allem aufgrund höherer Verkaufspreise. Durch höhere Preise in Q3 im Vergleich zum Vorjahresquartal lag der Umsatz bei Fruchtsaftkonzentraten insgesamt auf Vorjahresniveau.

Operatives Ergebnis

Moderater Ergebnisrückgang. Dabei konnten bei den Fruchtzubereitungen höhere Erlöse die gestiegenen Kosten nicht voll kompensieren. Ebenfalls höhere Kosten bei leichtem Absatzrückgang belasteten, trotz leicht höherer Erlöse bei den Fruchtsaftkonzentraten die Ergebnisentwicklung.

Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22

Entwicklung Segmente

 **Gewinn- und Verlustrechnung**

Cashflow

Bilanz

Ausblick GJ 2021/22

Appendix

Gewinn- und Verlustrechnung (I)

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse	2.043	1.740	17,4	5.639	5.089	10,8
Operatives Ergebnis	127	66	90,8	261	195	33,8
Ergebnis aus Restrukturierung/Sondereinflüssen	-1	-14	-93,5	-2	-25	-90,5
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	-36	-126	-71,5	-42	-125	-66,6
Ergebnis der Betriebstätigkeit	90	-74	-	217	45	> 100
Finanzergebnis	-11	-10	10,0	-31	-37	-16,2
Ergebnis vor Ertragsteuern	79	-84	-	186	8	> 100

Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen:

- Das Ergebnis resultierte nahezu ausschließlich aus den Segmenten Zucker -52 (-142) Mio. € und Stärke 10 (17) Mio. €.

Finanzergebnis:

- Finanzergebnis bei -31 (-37) Mio. €; umfasst Zinsergebnis von -23 (-18) Mio. € und sonstiges Finanzergebnis von -8 (-19) Mio. €.

Gewinn- und Verlustrechnung (II)

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Ergebnis vor Ertragsteuern	79	-84	-	186	8	> 100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37	-35	4,3	-64	-61	4,7
Jahresüberschuss	42	-119	-	122	-53	-
davon Aktionäre der Südzucker AG	18	-140	-	67	-115	-
davon Hybrid-Eigenkapital	3	3	-3,2	9	10	-5,2
davon sonstige nicht beherrschende Anteile	21	18	16,5	46	52	-12,3
Ergebnis je Aktie (€)	0,09	-0,68	-	0,33	-0,56	-

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

— -64 (-61) Mio. €

Sonstige nicht beherrschende Anteile:

— Betrifft überwiegend die Miteigentümer der AGRANA- und der CropEnergies-Gruppe.

Ergebnis je Aktie:

— 0,33 (-0,56) €

Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22

Entwicklung Segmente

Gewinn- und Verlustrechnung

 **Cashflow**

Bilanz

Ausblick GJ 2021/22

Appendix

Cashflow*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Cashflow	189	141	33,5	415	378	9,8
Zunahme (-) / Abnahme (+) des Working Capitals	-25	30	-	152	160	-5,3
Investitionen in Sachanlagen**						
Segment Zucker	26	35	-21,8	81	90	-9,1
Segment Spezialitäten	29	19	50,0	70	56	24,3
Segment CropEnergies	6	5	28,9	16	19	-16,5
Segment Stärke	7	4	51,2	14	14	0,0
Segment Frucht	7	4	52,3	18	15	20,3
Summe Investitionen in Sachanlagen	-75	-67	12,2	-199	-194	2,8
Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen	0	0	-	-4	-11	-68,4
Investitionen gesamt	-75	-67	11,9	-203	-205	-1,2
Aufstockungen an Tochterunternehmen	0	0	-	-4	-1	> 100
Gewinnausschüttungen	-5	-5	0,0	-96	-93	3,3

** Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Cashflow:

- Cashflow erreichte 415 (378) Mio. €, bzw. 7,4 (7,4) % der Umsatzerlöse.

Working Capital:

- Mittelzufluss aus Abnahme Working Capital von 152 Mio. € resultierte maßgeblich aus dem Abverkauf der Zuckervorräte.

Investitionen in Sachanlagen:

- Fortsetzung der bereits kommunizierten Projekte.

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22

Entwicklung Segmente

Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow



Bilanz

Ausblick GJ 2021/22

Appendix

Bilanz

(Mio. €)	30. November 2021	28. Februar 2021	△ Nov. 21 vs. Feb. 21	30. November 2020	△ Nov. 21 vs. Nov. 20
Aktiva					
Langfristige Vermögenswerte	4.148	4.209	-61	4.254	-106
Kurzfristige Vermögenswerte	4.106	3.792	314	3.759	347
Bilanzsumme	8.254	8.001	253	8.013	241
Passiva					
Eigenkapital	3.641	3.564	77	3.469	172
Langfristige Schulden	2.711	2.683	28	2.840	-129
Kurzfristige Schulden	1.902	1.755	147	1.704	198
Bilanzsumme	8.254	8.001	253	8.013	241
Nettofinanzschulden	1.252	1.511	-259	1.360	-108
Eigenkapitalquote	44,1%	44,5%		43,3%	
Nettofinanzschulden in % des Eigenkapitals	34,4%	42,4%		39,2%	

Nettofinanzschulden:

- Reduziert um 108 Mio. € gegenüber Vorjahr. Reduzierung um 259 Mio. € gegenüber 28. Februar 2021. Investitionen in Sach- und Finanzanlagen von insgesamt 203 Mio. € und Gewinnausschüttungen von 96 Mio. € wurden vollständig aus Cashflow in Höhe von 415 Mio. € sowie Mittelzufluss aus Abbau Working Capital von 152 Mio. € finanziert.

Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22

Entwicklung Segmente

Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow

Bilanz

 **Ausblick GJ 2021/22**

Appendix

Ausblick 2021/22 (I) – Umsatz und Operatives Ergebnis*

	Umsatz		Operatives Ergebnis	
	2020/21	2021/22e	2020/21	2021/22e
Zucker	2,3 Mrd. €	↗↗↗	-128 Mio. €	0 bis 30 Mio. €
Spezialitäten	1,7 Mrd. €	↗↗	159 Mio. €	↘↘↘
CropEnergies	774 Mio. €	1.000 bis 1.040 Mio. €	107 Mio. €	110 bis 140 Mio. €
Stärke	774 Mio. €	↗↗↗	45 Mio. €	↗↗↗
Frucht	1,2 Mrd. €	↗↗	53 Mio. €	→
Konzern	6,7 Mrd. €	7,3 bis 7,5 Mrd. €	236 Mio. €	320 bis 380 Mio. €

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

Ausblick 2021/22 (II) – Sonstige Hauptkennzahlen

	2020/21	2021/22e
EBITDA	597 Mio. €	680 bis 740 Mio. €
Abschreibungen	361 Mio. €	~ Vorjahr
Investitionen in Sachanlagen	285 Mio. €	~ 330 Mio. €
Nettofinanzschulden	1.511 Mio. €	< Vorjahr

Ausblick 2021/22 (III) – Sonstige Hauptkennzahlen

	2020/21	2021/22e
RoCE	3,8 %	↗↗↗
Cashflow zu Umsatz	7,1 %	> 5 %
EK-Quote	44,5 %	> Vorjahr

Zusammenfassung*

(in Mio. €)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22e
EBITDA Zucker	-102	-78	31	↗↗↗
EBITDA Nicht-Zucker	455	556	566	↘↘
EBITDA Konzern	353	478	597	680-740
Investitionen in Sachanlagen	379	335	285	~ 330
Struktureller Cashflow	-26	143	312	350-410

- Diversifiziertes Portfolio
- Hohe Cashflow-Qualität und solide Finanzkennziffern
- Fortsetzung der Entschuldungsphase
- Strategie 2026 PLUS bildet Fundament für nachhaltigen Konzernenerfolg

* Vorjahre angepasst gemäß IFRS 8

Agenda

Financial Highlights 9M 2021/22

Entwicklung Segmente

Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow

Bilanz

Ausblick GJ 2021/22

 **Appendix**

Angepasste Geschäftszahlen 2020/21 gemäß IFRS 8

		<i>Geschäftsjahr</i>	<i>4. Quartal</i>	<i>3. Quartal</i>	<i>2. Quartal</i>	<i>1. Quartal</i>
(Mio. €)		2020/21	2020/21	2020/21	2020/21	2020/21
Zucker	Umsatz	2.254	523	618	548	566
	EBITDA	31	7	35	-18	6
	Operatives Ergebnis	-128	-42	-28	-42	-16
Sepzialtäten	Umsatz	1.710	412	426	428	444
	EBITDA	232	59	56	59	59
	Operatives Ergebnis	159	41	37	41	40
Crop-Energies	Umsatz	774	192	209	211	162
	EBITDA	148	39	39	52	18
	Operatives Ergebnis	107	28	29	43	8
Stärke	Umsatz	774	188	197	195	194
	EBITDA	92	16	28	24	25
	Operatives Ergebnis	45	4	16	12	13
Frucht	Umsatz	1.166	275	290	298	304
	EBITDA	94	21	23	24	26
	Operatives Ergebnis	53	11	12	15	16

Segment Zucker*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse (brutto)	776,9	651,4	19,3	2.072,0	1.839,5	12,6
Konsolidierung	-38,3	-33,6	14,0	-102,8	-108,3	-5,1
Umsatzerlöse	738,6	617,8	19,6	1.969,2	1.731,2	13,7
EBITDA	69,5	35,3	96,9	94,6	24,2	> 100
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>9,4%</i>	<i>5,7%</i>		<i>4,8%</i>	<i>1,4%</i>	
Abschreibungen	-60,5	-62,9	-3,8	-103,7	-109,8	-5,6
Operatives Ergebnis	9,0	-27,6	-	-9,1	-85,6	-89,4
<i>Operative Marge</i>	<i>1,2%</i>	<i>-4,5%</i>		<i>-0,5%</i>	<i>-4,9%</i>	
Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüssen	-1,0	-13,6	-92,6	-0,2	-25,4	-99,2
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	-39,1	-133,4	-70,7	-51,8	-142,2	-63,6
Ergebnis der Betriebstätigkeit	-31,1	-174,6	-82,2	-61,1	-253,2	-75,9
Investitionen in Sachanlagen**	26,5	33,9	-21,8	81,7	89,9	-9,1
Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen	0,0	0,0	-	0,0	11,4	-100,0
Investitionen gesamt	26,5	33,9	-21,8	81,7	101,3	-19,3
Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen				59,9	113,9	-47,4
Capital Employed				2.507,9	2.597,1	-3,4
Mitarbeitende				7.159	7.445	-3,8

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

** Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Segment Spezialitäten*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse (brutto)	461,2	428,8	7,6	1.323,5	1.306,9	1,3
Konsolidierung	-3,4	-2,7	25,9	-10,0	-8,6	16,3
Umsatzerlöse	457,8	426,1	7,4	1.313,5	1.298,3	1,2
EBITDA	48,8	55,7	-12,4	149,7	173,2	-13,6
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>10,7%</i>	<i>13,1%</i>		<i>11,4%</i>	<i>13,3%</i>	
Abschreibungen	-19,0	-18,4	3,3	-56,2	-55,7	0,9
Operatives Ergebnis	29,8	37,3	-20,1	93,5	117,5	-20,4
<i>Operative Marge</i>	<i>6,5%</i>	<i>8,8%</i>		<i>7,1%</i>	<i>9,1%</i>	
Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüssen	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Ergebnis der Betriebstätigkeit	29,8	37,3	-20,1	93,5	117,5	-20,4
Investitionen in Sachanlagen**	29,1	19,4	50,0	70,1	56,4	24,3
Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Investitionen gesamt	29,1	19,4	50,0	70,1	56,4	24,3
Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen				0,0	0,0	-
Capital Employed				1.680,4	1.618,0	3,9
Mitarbeitende				5.002	4.885	2,4

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

** Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Segment CropEnergies

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse (brutto)	317,7	226,0	40,6	780,9	625,2	24,9
Konsolidierung	-13,8	-16,7	-17,4	-49,6	-43,4	14,3
Umsatzerlöse	303,9	209,3	45,2	731,3	581,8	25,7
EBITDA	66,3	38,6	71,8	125,4	109,1	14,9
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>21,8%</i>	<i>18,4%</i>		<i>17,1%</i>	<i>18,8%</i>	
Abschreibungen	-10,4	-9,9	5,1	-31,1	-29,7	4,7
Operatives Ergebnis	55,9	28,7	94,8	94,3	79,4	18,8
<i>Operative Marge</i>	<i>18,4%</i>	<i>13,7%</i>		<i>12,9%</i>	<i>13,6%</i>	
Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüssen	0,0	0,0	-	0,0	0,9	-100,0
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	-66,7
Ergebnis der Betriebstätigkeit	56,0	28,8	94,4	94,4	80,6	17,1
Investitionen in Sachanlagen*	5,8	4,5	28,9	15,7	18,8	-16,5
Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Investitionen gesamt	5,8	4,5	28,9	15,7	18,8	-16,5
Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen				2,6	2,6	0,0
Capital Employed				466,6	425,8	9,6
Mitarbeitende				453	450	0,7

* Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Segment Stärke*

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse (brutto)	263,5	215,9	22,0	745,1	628,4	18,6
Konsolidierung	-26,6	-18,7	42,2	-58,8	-42,5	38,4
Umsatzerlöse	236,9	197,2	20,1	686,3	585,9	17,1
EBITDA	33,4	28,3	18,0	79,4	76,3	4,1
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>14,1%</i>	<i>14,4%</i>		<i>11,6%</i>	<i>13,0%</i>	
Abschreibungen	-12,0	-11,9	0,8	-35,9	-34,8	3,2
Operatives Ergebnis	21,4	16,4	30,5	43,5	41,5	4,8
<i>Operative Marge</i>	<i>9,0%</i>	<i>8,3%</i>		<i>6,3%</i>	<i>7,1%</i>	
Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüssen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	3,1	7,3	-57,5	10,0	16,9	-40,8
Ergebnis der Betriebstätigkeit	24,6	23,8	3,4	53,6	58,5	-8,4
Investitionen in Sachanlagen**	6,5	4,3	51,2	13,7	13,7	0,0
Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen	0,0	0,0	-	0,0	-0,1	-100,0
Investitionen gesamt	6,5	4,3	51,2	13,7	13,6	0,7
Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen				62,1	71,5	-13,1
Capital Employed				501,8	512,0	-2,0
Mitarbeitende				1.133	1.161	-2,4

* Vorjahr angepasst gemäß IFRS 8

** Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Segment Frucht

(Mio. €)	3. Quartal			1. - 3. Quartal		
	2021/22	2020/21	+/- in %	2021/22	2020/21	+/- in %
Umsatzerlöse (brutto)	305,9	290,1	5,4	939,7	892,6	5,3
Konsolidierung	-0,3	-0,3	0,0	-0,9	-1,1	-18,2
Umsatzerlöse	305,6	289,8	5,5	938,8	891,5	5,3
EBITDA	22,5	23,1	-2,6	69,6	73,4	-5,2
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>7,4%</i>	<i>8,0%</i>		<i>7,4%</i>	<i>8,2%</i>	
Abschreibungen	-12,1	-11,6	4,3	-31,1	-31,3	-0,6
Operatives Ergebnis	10,4	11,5	-9,6	38,5	42,1	-8,6
<i>Operative Marge</i>	<i>3,4%</i>	<i>4,0%</i>		<i>4,1%</i>	<i>4,7%</i>	
Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüssen	0,0	-0,3	-	-2,3	-0,8	> 100
Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Ergebnis der Betriebstätigkeit	10,4	11,2	-7,1	36,2	41,3	-12,3
Investitionen in Sachanlagen*	6,7	4,4	52,3	17,8	14,8	20,3
Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen	0,0	0,0	-	3,6	0,1	> 100
Investitionen gesamt	6,7	4,4	52,3	21,4	14,9	43,6
Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen				0,0	0,0	-
Capital Employed				956,1	931,7	2,6
Mitarbeitende				5.387	5.195	3,7

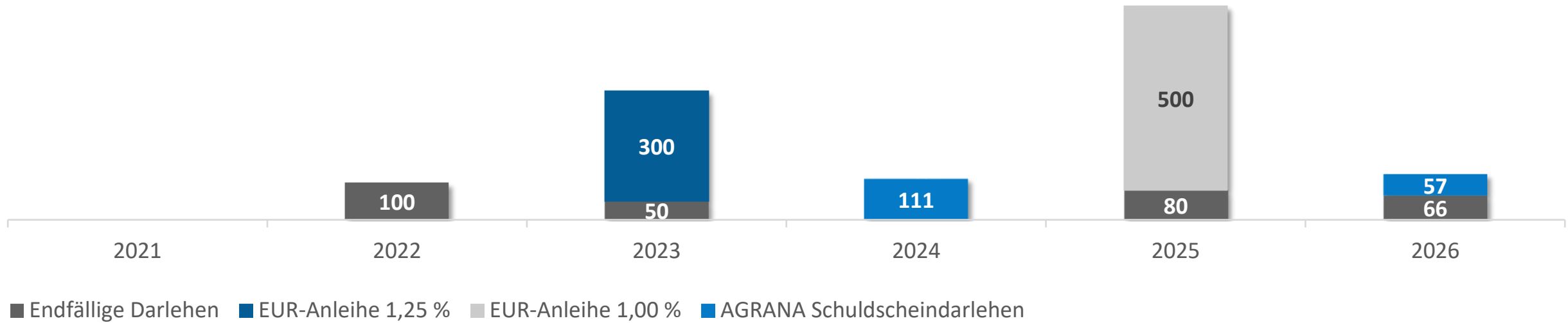
* Einschließlich immaterieller Vermögenswerte

Liquiditätsprofil zu den Stichtagen

(Mio. €)	Q3 2021/22	Q2 2021/22	Q1 2021/22	Q4 2020/21	Q3 2020/21
Nettofinanzschulden	-1.252	-1.328	-1.425	-1.511	-1.360
Flüssige Mittel und Wertpapiere	458	475	406	403	473
Bruttofinanzschulden	-1.710	-1.802	-1.830	-1.914	-1.833
Langfristige Schulden	-1.348	-1.336	-1.347	-1.344	-1.356
Kurzfristige Schulden	-249	-352	-365	-446	-347
Leasing	-112	-115	-119	-124	-129
Bankkreditlinien	973	931	916	858	846
<i>nicht gezogen</i>	<i>386</i>	<i>373</i>	<i>379</i>	<i>382</i>	<i>266</i>
Syndizierter Kredit	600	600	600	600	600
<i>nicht gezogen</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
Syndizierter Kredit Agrana	400	400	400	400	450
<i>nicht gezogen</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>385</i>	<i>450</i>
Commercial paper Programm	600	600	600	600	600
<i>nicht gezogen</i>	<i>560</i>	<i>490</i>	<i>445</i>	<i>270</i>	<i>472</i>
Bankkreditlinien (nicht gezogen)	386	373	379	382	266
+ Flüssige Mittel und Wertpapiere	458	475	406	403	473
+ Syndizierter Kredit (nicht gezogen)	1.000	950	950	985	1.050
+ Commercial paper (nicht gezogen)	560	490	445	270	472
=Liquiditätsreserven gesamt	2.404	2.288	2.180	2.039	2.262

Laufzeitenprofil wesentlicher Finanzverbindlichkeiten

(in Mio. € per 30. November 2021)



Syndizierte Kreditlinien 1.000 Mio. € *

Commercial-Paper-Programm 600 Mio. € (unbefristet)

Hybrid -Anleihe 700 Mio. € (unbegrenzt); variable Verzinsung: 3M-Euribor+310 Basispunkte;
2,529 % p.a. für 31.12.2021 – 31.03.2022 (ausschließlich); Auszahlung quartalsweise

* Fälligkeiten: August 2022/150 Mio. €, Dezember 2023/250 Mio. €, Juli 2026/600 Mio. €

Laufzeitenprofil wesentlicher Finanzverbindlichkeiten

(per 30. November 2021)







Disclaimer

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Ein Überblick über die Risiken gibt der Risiko- und Chancenbericht im Geschäftsbericht 2020/21 auf den Seiten 86 bis 96. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

In dieser Präsentation können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Des Weiteren gelten alle auf der Südzucker-Webseite veröffentlichten Disclaimer.

Schriftliche und bildliche Wertaussagen sind vereinheitlicht und stellen sich wie folgt dar:

			
± 1 %	± 1-4 %	± 4-10 %	> ± 10 %
stabil	leicht	moderat	deutlich

Investor Relations

Finanzkalender

25. April 2022

vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2021/22

19. Mai 2022

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2021/22

7. Juli 2022

Q1 – Quartalsmitteilung 2022/23

14. Juli 2022

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2021/22

13. Oktober 2022

Q2 – Bericht 1. Halbjahr 2022/23

12. Januar 2023

Q3 – Quartalsmitteilung 2022/23

Kontakt

Nikolai Baltruschat

Head of Investor Relations

Bernhard Juretzek

Manager Investor Relations

Sandra Kochner

Assistentin

Tel. +49 (621) 421 – 240

E-mail investor.relations@suedzucker.de

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim