



DEUTZ

– Geschäftszahlen 9M/2022 –

—

9. November 2022

Disclaimer



Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass tatsächliche Ergebnisse von vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu solchen Abweichungen können Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, Verringerungen des technologischen Vorsprungs von DEUTZ-Produkten und Verschiebungen der Wettbewerbssituation, Einflüsse von Zins- und Währungsentwicklungen, Preisentwicklungen bei Zulieferteilen sowie sonstige zum Erstellungszeitpunkt dieses Dokuments nicht erkannte Risiken und Unwägbarkeiten führen.

Eine Korrektur dieses Dokuments im Hinblick auf vorausschauende Aussagen erfolgt nicht.

Agenda



Überblick & Highlights 9M/2022



Dr. Sebastian C. Schulte | CEO & CFO (ad interim)

Wesentliche operative und strategische Ereignisse



Auftragseingang



+0,4% auf

1,52 Mrd. €

Book-to-bill-Ratio 9M/2022 1,09

Absatz



DEUTZ-Motoren

+13% auf

130.875 Einheiten

Umsatz



+19% auf

1,39 Mrd. €

Bereinigtes Ergebnis¹



+35,0 Mio. € auf

65,9 Mio. €

EBIT-Marge¹ 4,7% (+2,1 PP)

Segment Classic 6,9% (+2,9 PP)

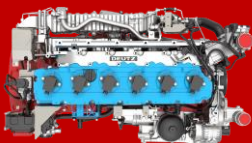
Prognose 2022 veröffentlicht



Umsatz: 1,75 – 1,85 Mrd. €

EBIT-Marge¹: 4,5–5,0%

Wasserstoffstrategie schreitet voran



DEUTZ schließt sich Forschungsprojekt HyCET an

Leadership



Aufsichtsrat schließt Neuaufstellung des Vorstands ab

DEUTZ DAYS 2022



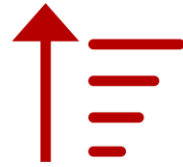
DEUTZ präsentiert Produktinnovationen im Coreum in Stockstadt²

„Powering Progress“: 4 prioritäre Handlungsfelder



PRIORITIES

Adressierung wesentlicher
übergreifender Strategiethemata



PERFORMANCE

Verbesserung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit insgesamt und in Einzelthemen



POWERING PROGRESS

POTENTIAL

Steigerung der technischen
Leistungsfähigkeit und Entwicklung
alternativer Antriebslösungen



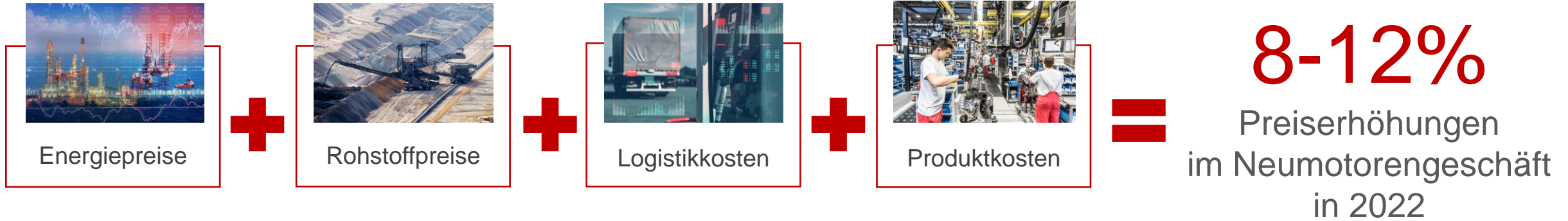
PASSION

Leben unserer Werte und Verbesserung von
Zusammenarbeit & Kultur an und zwischen allen
Bereichen sowie Weiterentwicklung
von Fach- und Führungskräften



Mehrphasiger Strategieprozess eingeleitet – erste Maßnahmen umgesetzt

Performanceinitiative: Sukzessive Weitergabe von Preissteigerungen



- Prozess zur kurzfristigen Lastenteilung steigender Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten etabliert
- Fortlaufende Überwachung der Kostenentwicklungen – dynamischer Prozess zur Preisneugestaltung etabliert

Ergebnisbelastungen durch höhere Beschaffungskosten können zunehmend abgemildert werden

Wasserstoffstrategie schreitet voran



DEUTZ schließt sich konsortialem Forschungsprojekt HyCET an

- **HyCET-Verbundpartner:** BMW Group (Leitung), DEUTZ AG, DHL Freight GmbH, KEYOU GmbH, TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH und Volvo Group
- **Ziel des Forschungsprojekts:** Entwicklung und Erprobung von Wasserstoff-LKW mit Verbrennungsmotor für die Transportlogistik
 - Entwicklung von u. a. zwei 18-Tonnen-LKW mit DEUTZ-Wasserstoffmotor TCG 7.8 H2
 - Erprobung der Praxistauglichkeit im Regelverkehr der BMW Group- und DEUTZ-Logistik
- **Investitionsvolumen:** 19,5 Mio. €
- **Projektlaufzeit:** 4 Jahre



DEUTZ liefert Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Transportlogistik

Neuaufstellung des Vorstands abgeschlossen



Dr. Sebastian C. Schulte
Chief Executive Officer (CEO)



Timo Krutoff
Chief Financial Officer and
Personnel Director (CFO)¹



Dr.-Ing. Petra Mayer
Chief Operating Officer (COO)



Dr.-Ing. Markus Müller
Chief Technology and
Sales Officer (CTO/CSO)



E-DEUTZ 360-V-System



JLG G5-18 A Telehandler



DEUTZ TCD 3.9



H2-Genset

*„We ensure
the world
keeps
moving“*



EloTrail 30



KTEG ZE25 Mini-Excavator



MULAG Airport Tow Track



DEUTZ PowerTree



TCG 7.8 H2

DEUTZ präsentiert Produktinnovationen im Bereich klassischer Verbrennungsmotoren und neuer Antriebe

Agenda



9M/2022 in Zahlen



Christian Ludwig | SVP Communications & IR

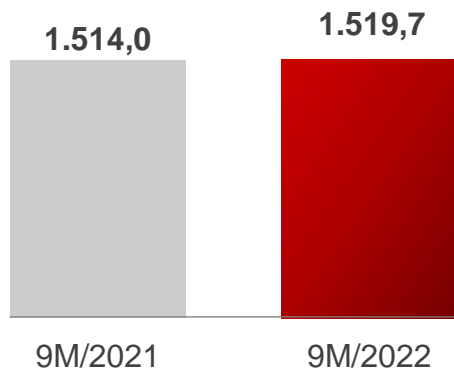
Geschäftszahlen 9M/2022



Auftragseingang

in Mio. €

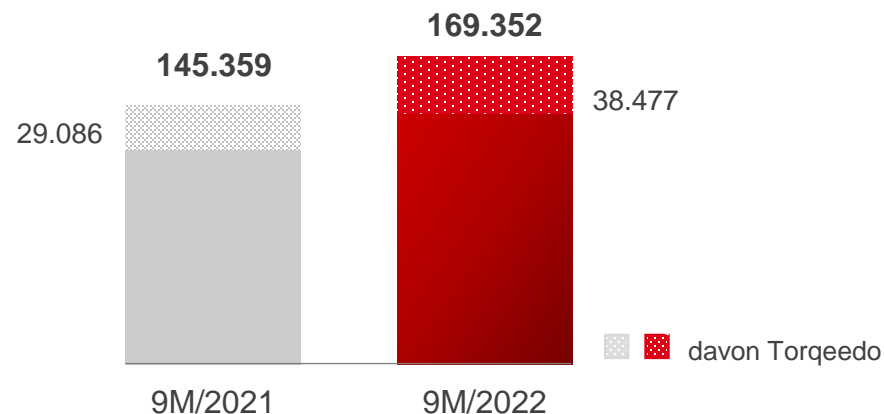
▲ +0,4%



Absatz

in Stück

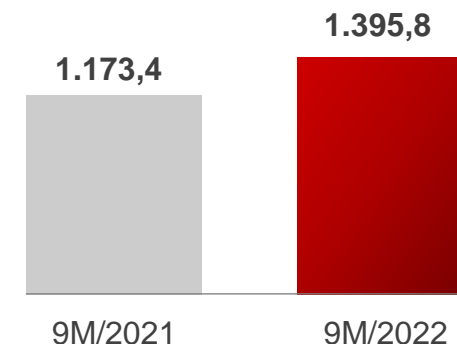
▲ +16,5%



Umsatz

in Mio. €

▲ +19,0%



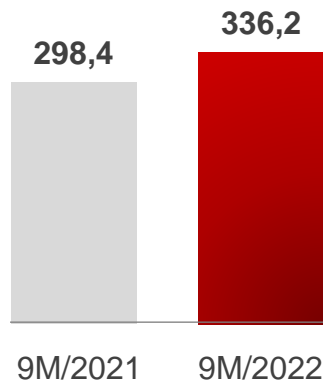
- Auftragseingang in etwa auf hohem Vorjahresniveau – Book-to-bill-Ratio bei 1,09 (9M/2021: 1,29)
- Absatz- und Umsatzsteigerung von allen wesentlichen Anwendungsbereichen und den beiden größten Regionen, EMEA und Amerika, getragen
- Auftragsbestand steigt zum 30. September 2022 auf 828,8 Mio. € (30. September 2021: 616,4 Mio. €)

Weiterhin erfolgreicher Ausbau des Servicegeschäfts

Umsatz

in Mio. €

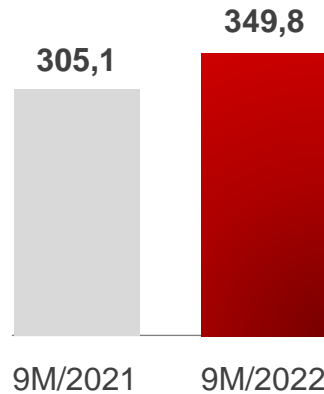
▲ +12,7%



Auftragseingang

in Mio. €

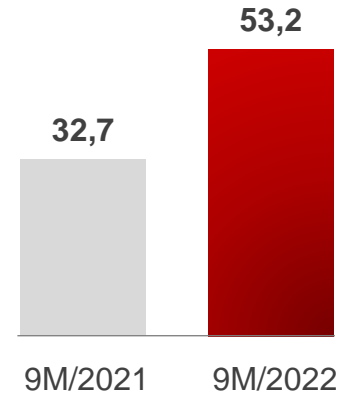
▲ +14,7%



Auftragsbestand

in Mio. €

▲ +62,7%



Unser Service-Ziel:

~ **500 Mio. €**

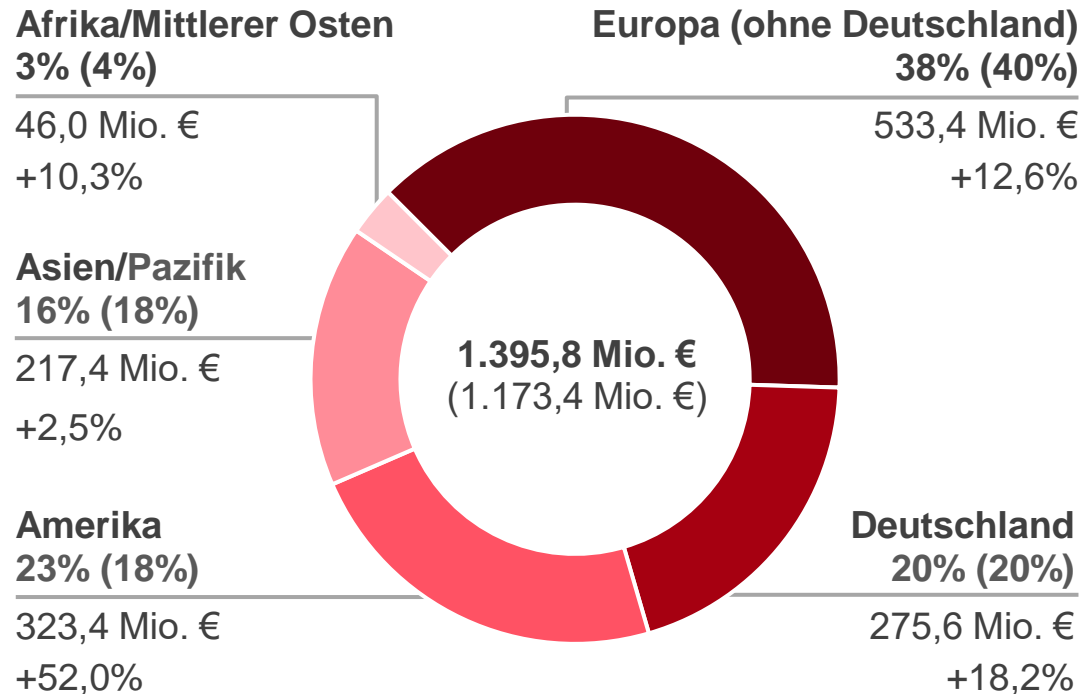
Umsatz in 2025

- Deutliche Geschäftsausweitung insbesondere beim Teilehandel und DEUTZ-Xchange
- Digitalisierungsstrategie schreitet voran

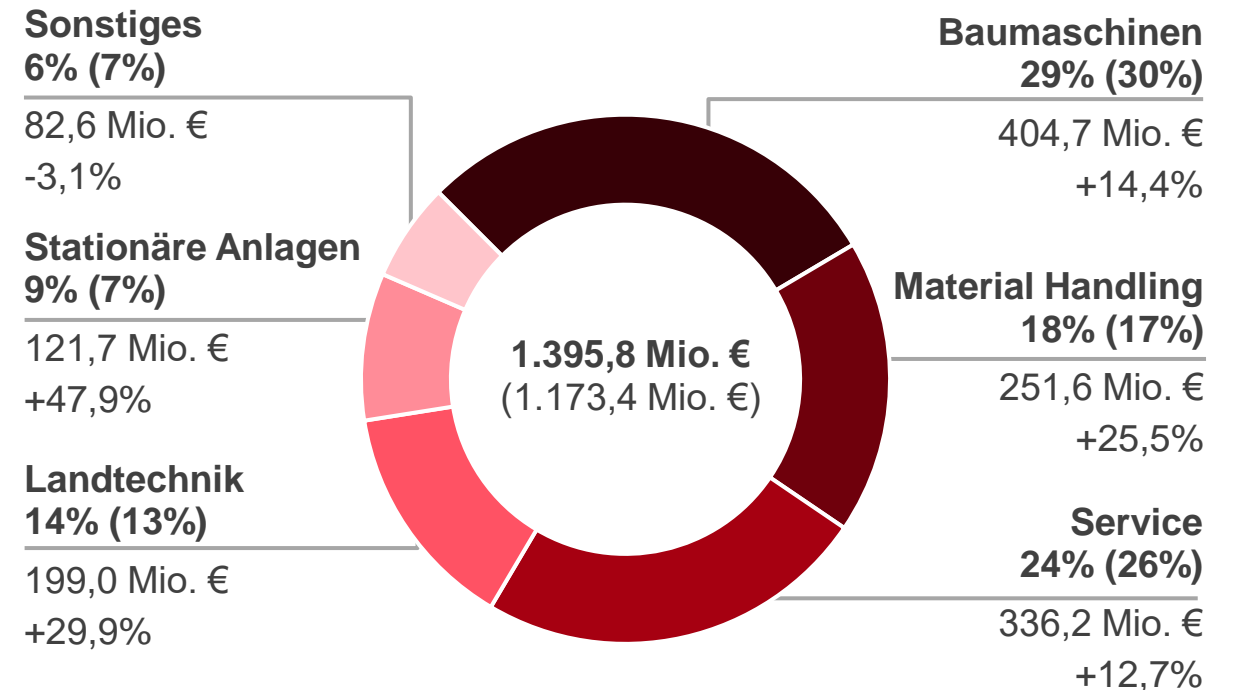
Weiteres Wachstum um > 5% p.a. geplant – organisch wie anorganisch

Umsatzentwicklung 9M/2022 im Detail

Umsatz/Umsatzanteil nach Regionen 9M/2022 (9M/2021)



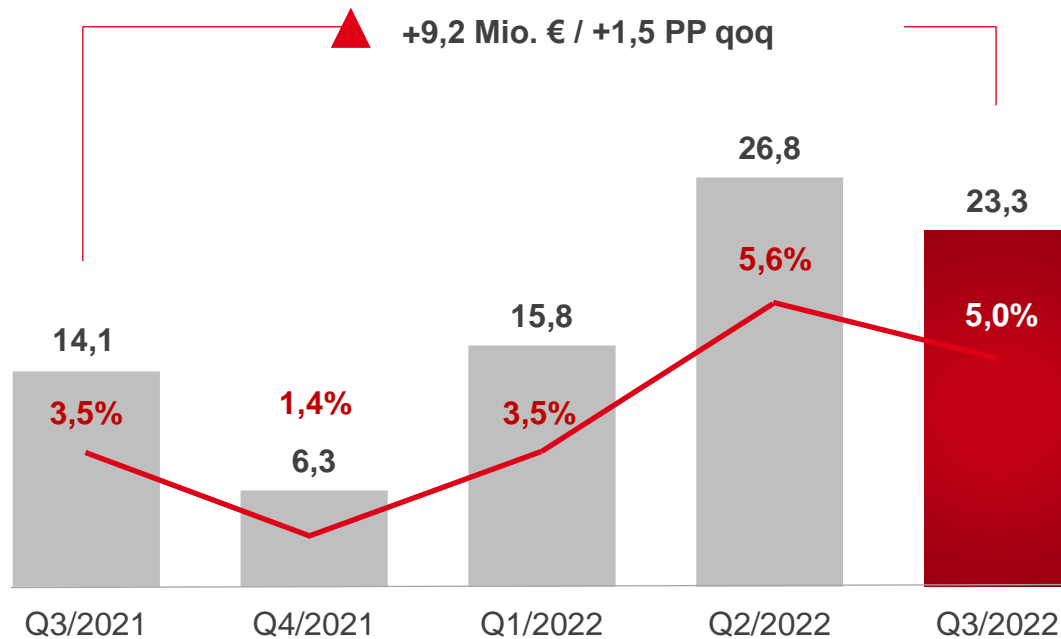
Umsatz/Umsatzanteil nach Anwendungsbereichen 9M/2022 (9M/2021)



Positive Umsatzentwicklung über alle Regionen und wesentlichen Anwendungsbereiche hinweg

Fortlaufende Verbesserung der Profitabilität

Bereinigtes Ergebnis in Mio. € EBIT-Rendite vor Sondereffekten



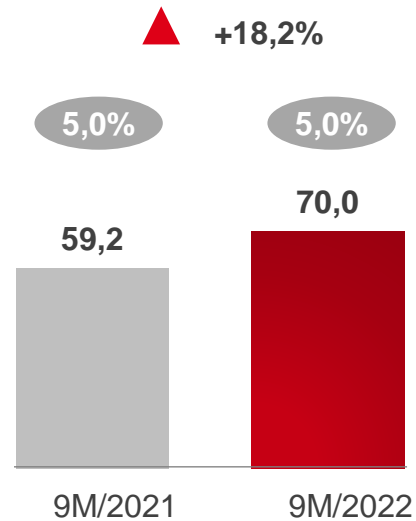
- Verbesserung des bereinigten Ergebnisses¹ in 9M/2022 auf 65,9 Mio. € (9M/2021: 30,9 Mio. €) aufgrund von:
 - höherem Geschäftsvolumen mit positiven Skaleneffekten
 - Kostensparmaßnahmen
 - positiven Währungseffekten
 - zunehmend erfolgreiche Weitergabe höherer Logistik- und Materialpreise an die Kunden
- Steigerung der EBIT-Rendite vor Sondereffekten¹ auf 4,7% (9M/2021: 2,6%)
- Konzernergebnis vor Sondereffekten¹ bei 52,2 Mio. € (9M/2021: 26,8 Mio. €)
- Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten¹ bei 0,43 € (9M/2021: 0,22 €)

Performanceinitiativen zahlen sich zunehmend aus

F&E-Ausgaben, Investitionen und Working Capital

Netto-F&E-Ausgaben¹

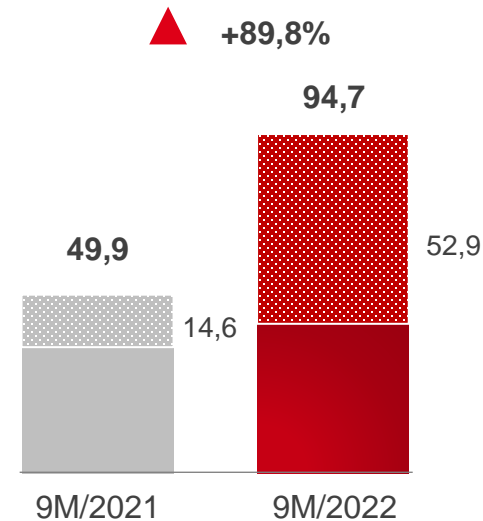
in Mio. €



● F&E-Quote¹

Investitionen^{1,2}

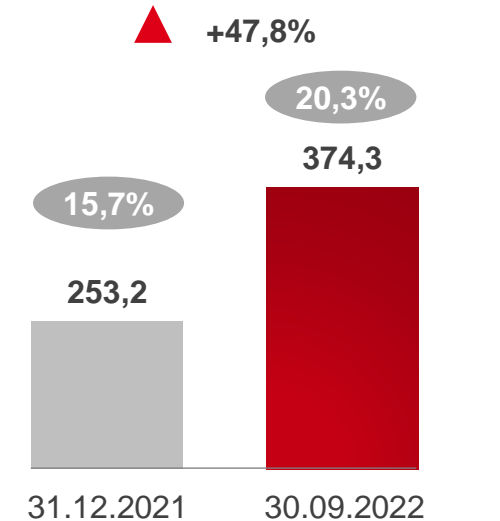
in Mio. €



■ ■ davon Zugänge aus Leasingverträgen³

Working Capital

in Mio. €



● Working-Capital-Quote (Stichtag)⁴

- Anstieg der F&E-Ausgaben insbesondere bedingt durch Segment Green
- Anstieg der Investitionstätigkeit insbesondere aufgrund Abschluss eines neuen Leasingvertrags für ein Logistikzentrum
- Erhöhung des Working Capitals aufgrund deutlichem Anstieg der Vorräte infolge höherer Kapazitätsauslastung, stärkerer Bevorratung bei gleichzeitig gestiegenen Einkaufspreisen sowie Verzögerungen in der Logistikkette

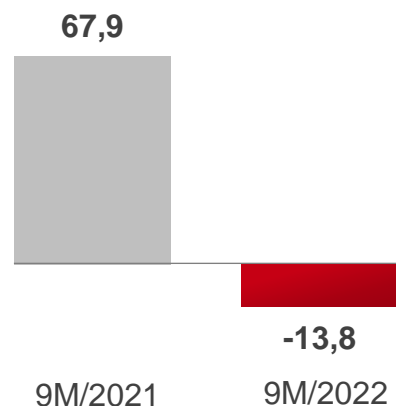
Cashflow-Entwicklung und Nettofinanzposition



Operativer Cashflow

in Mio. €

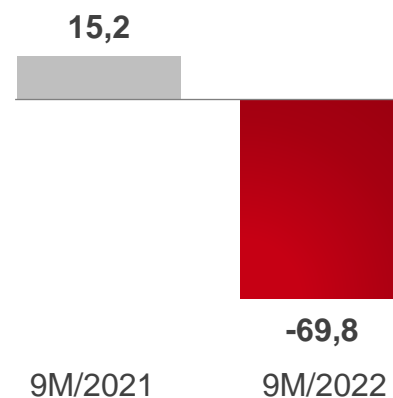
▲ -81,7 Mio. €



Free Cashflow¹

in Mio. €

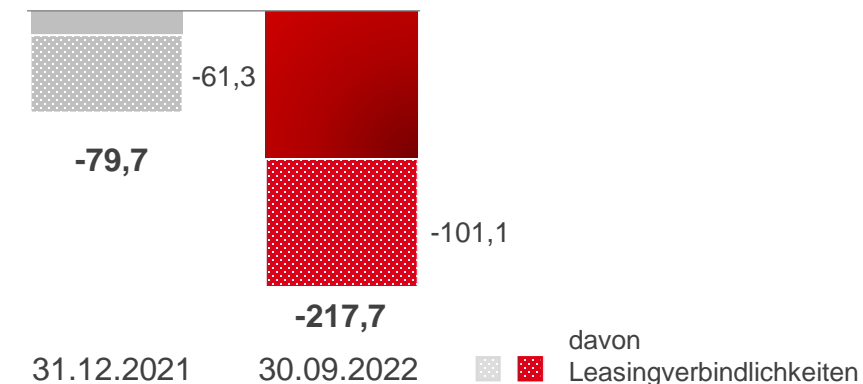
▲ -85,0 Mio. €



Nettoverschuldung

in Mio. €

▲ -138,0 Mio. €

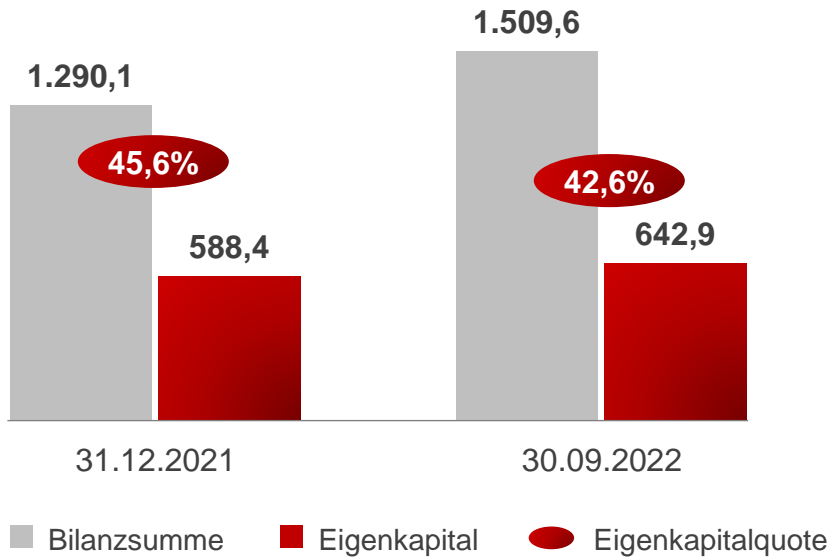


- Rückgang des operativen Cashflows ggü. 9M/2021 bedingt durch Working-Capital-Entwicklung
 - Erhöhung der Vorräte aufgrund deutlicher Geschäftsausweitung, Verzögerungen in der Logistikkette und Bevorratung zur Absicherung der Produktion
- Anstieg der Nettofinanzverschuldung aufgrund Inanspruchnahme bestehender Kreditlinie in den ersten neun Monaten in Höhe von 115 Mio. € sowie gestiegenen Leasingverbindlichkeiten (Logistikzentrum)

Solide Bilanz mit weiterhin hoher Eigenkapitalquote

Eigenkapital /-quote

in Mio. €



- Leichte Verringerung der Eigenkapitalquote trotz höherem Eigenkapital aufgrund vergleichsweise stärkerem Anstieg der Bilanzsumme infolge des Anstiegs des kurzfristigen Vermögens bzw. der kurzfristigen Schulden
- Ungenutzte Kreditlinie in Höhe von insgesamt rund 107 Mio. € verfügbar – stärkere Mittelbindung im kurzfristigen Vermögen führte zu einer höheren Inanspruchnahme der Kreditlinie
- Ausreichend finanzieller Spielraum auch für anorganisches Wachstum

Eigenkapitalquote weiterhin komfortabel und über dem grundsätzlich angestrebten Zielwert von 40%

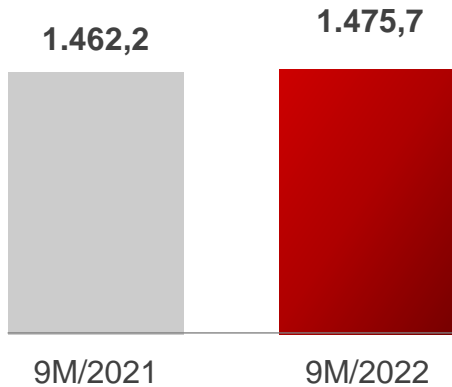
Geschäftszahlen 9M/2022 | Segment Classic



Auftragseingang

in Mio. €

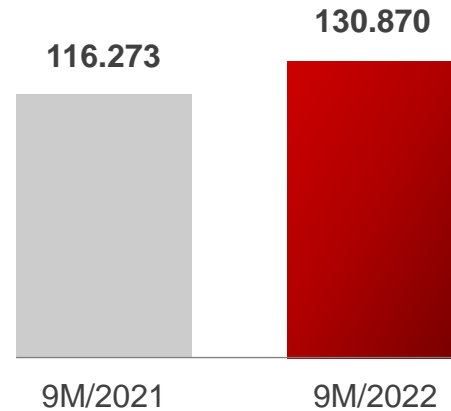
▲ +0,9%



Absatz

in Stück

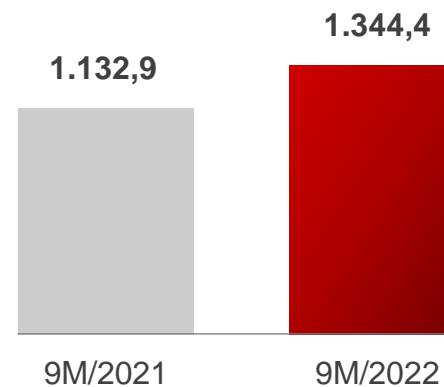
▲ +12,6%



Umsatz

in Mio. €

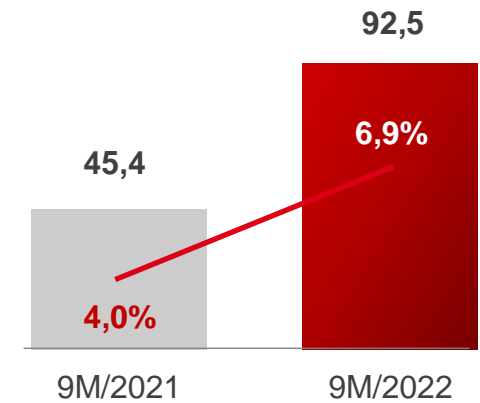
▲ +18,7%



Bereinigtes Ergebnis/Marge

in Mio. €

▲ +103,7%



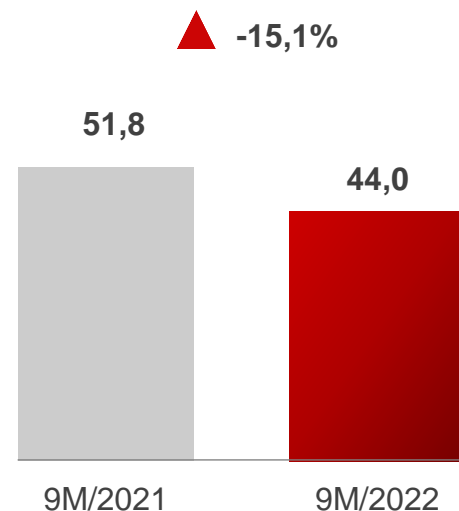
- Auftragseingang leicht über Vorjahresniveau; deutliche Zuwächse bei Absatz und Umsatz
- Deutliche Verbesserung des bereinigten Ergebnisses aufgrund höherem Geschäftsvolumen, damit einhergehender positiver Skaleneffekte, Kosteneinspareffekten, positiven Währungsumrechnungseffekten und der Optimierung des Bestandsportfolios

Geschäftszahlen 9M/2022 | Segment Green



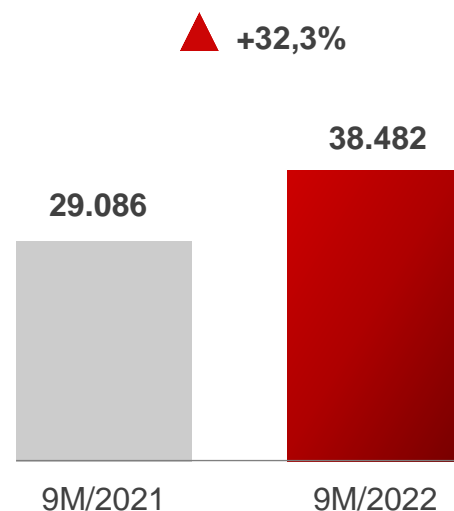
Auftragseingang

in Mio. €



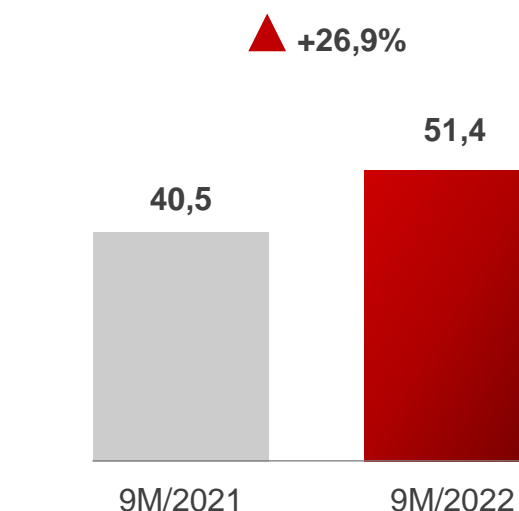
Absatz¹

in Stück



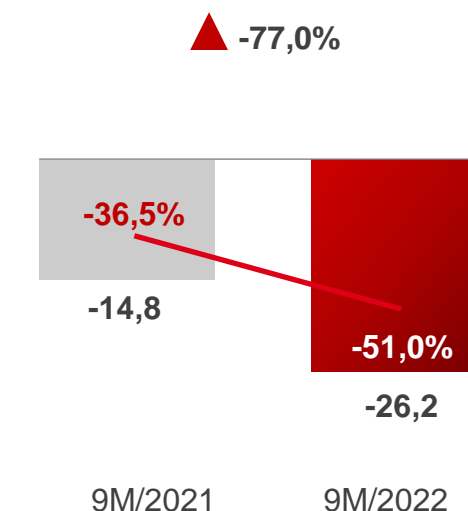
Umsatz

in Mio. €



Bereinigtes Ergebnis/Marge

in Mio. €



- Auftragsrückgang aufgrund geringerer Nachfrage nach elektrischen Bootsantrieben
- Rückgang des bereinigten Ergebnisses im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Entwicklungsaufwendungen für neue Antriebstechnologien sowie negativem Ergebnisbeitrag von Torqeedo

Agenda

Ausblick



Dr. Sebastian C. Schulte | CEO & CFO (ad interim)

Energieversorgung

Vorbereitungen auf mögliche Gasrationierungen

- **Standort Köln-Porz:**
Vorbereitungen zur kurzfristigen Umstellung der Wärmeversorgung von Gas auf Heizöl abgeschlossen
- **Standort Ulm:**
Alternativkonzept zur Umstellung auf Flüssiggas bis Ende 2022 umgesetzt
- Engmaschiges Monitoring der großen Lieferanten – eingeschränkte Visibilität bei Sub-Lieferanten



Ausbau der Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energie

- Alle Standorte der DEUTZ AG beziehen seit 2021 Ökostrom
- **Standort Köln-Porz:** Installation einer ersten Photovoltaikanlage erfolgt; weitere Installationen initiiert
- **Standort Zafra:** Installation zweier Photovoltaikanlagen erfolgt
- **Standort Sapino:** Installation von Photovoltaikanlagen erfolgt

Unser CO₂-Ziel:

-61%
bis 2023¹

¹ Reduzierung der CO₂-Emissionen in Tonnen CO₂e der Produktionsstandorte gegenüber 2017, ohne Joint Ventures.

Prognose 2022



Prognose 2022

Absatz	175.000 bis 185.000 DEUTZ-Motoren ¹
Umsatz	1,75 bis 1,85 Mrd. €
Bereinigte EBIT-Rendite	4,5 bis 5,0%
Free Cashflow	Niedriger bis mittlerer zweistelliger negativer Mio.-€-Betrag

- Free Cashflow-Entwicklung insbesondere durch starke Bevorratung sowie Verzögerungen in der Lieferkette beeinflusst

Prognose 2022 im Wesentlichen im Rahmen der ursprünglichen, unter Vorbehalt gestellten Prognose



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Fragen?

—

Finanzkalender & Kontakt



Finanzkalender

Geschäftsbericht 2022	16. März 2023
Hauptversammlung	27. April 2023

Kontakt

Christian Ludwig, CFA
SVP Communications & IR
+49 (0) 221 822-3600
christian.ludwig@deutz.com

Folgen Sie uns auf



GESCHÄFTSBERICHT 2021 ONLINE

Mit Kennzahlentool und interaktiven Angeboten unter geschaeftsbericht.deutz.com/2021



DEUTZ 2021 – DAS MAGAZIN

Gedruckt und als PDF unter www.deutz.com/magazin2021

