

Ergebnis 1. Halbjahr 2017

Finanzanalystenpräsentation
17.08.2017



Bell Food Group – Überblick 1. Halbjahr 2017



Nettoerlös
in Millionen CHF

1'713

+7,6 %

Absatz
in 1'000 Tonnen

224

+16,6 %

Halbjahresgewinn
in Millionen CHF

39,5

+9,1 %

Personalbestand
per 30.06.

10'401

+3,6 %



Bell

Gutes Grillgeschäft sorgt
für solides Ergebnis trotz
deutlich gestiegener
Rohmaterialpreise.



Hilcona-Gruppe

Expansion nach Österreich
mit neuem Betrieb in der
Nähe von Linz.



Hilcona-Gruppe

Übernahme
Minderheitsanteile der
Hilcona (49 %)

Produktionsbetriebe
per 30.06. im Vergleich zu
31.12.16

42

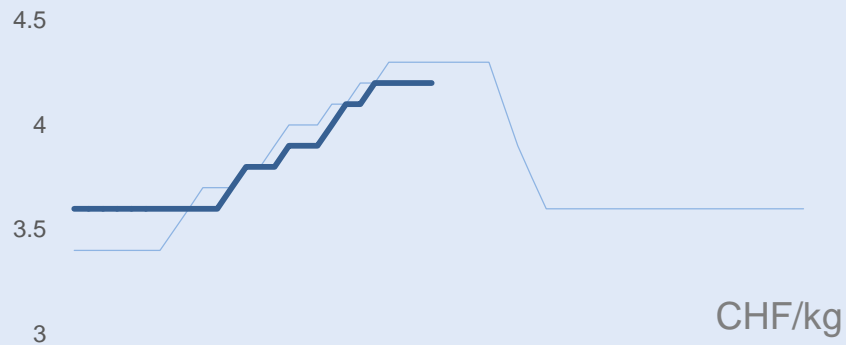
+2



Schweine

Juni 2017/2016

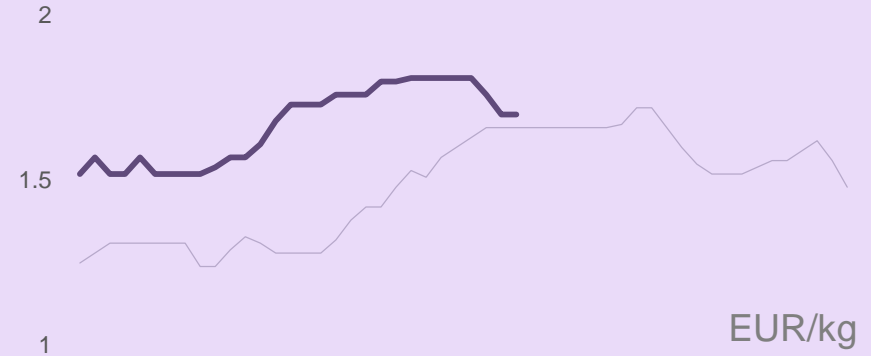
Schweiz



Schweine

Juni 2017/2016

Deutschland



Rinder

Juni 2017/2016

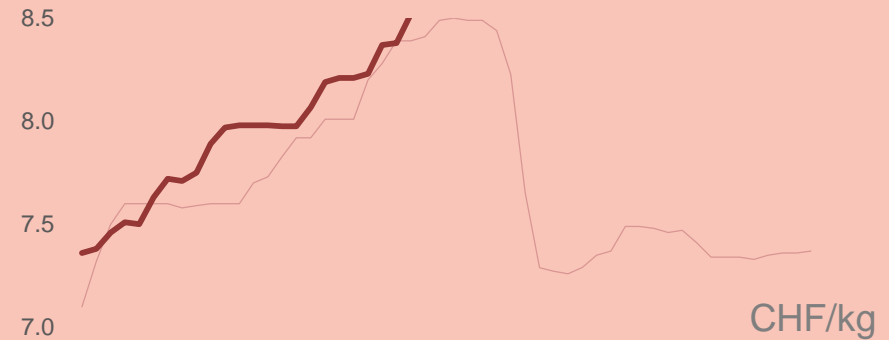
Schweiz



Kühe

Juni 2017/2016

Schweiz





Marktentwicklung Retail Schweiz kumuliert per Ende Juni 2017

Wurst/Charcuterie
gesamt (Umsatz)
0,4 %

Wurst/Charcuterie
gesamt (Absatz)
-0,8 %

Frischfleisch
gesamt (Absatz)
-1,3 %

Seafood
gesamt (Umsatz)
0,7 %

Frisch-Convenience
gesamt (Umsatz)
5,1 %

Quellen: Schweiz Nielsen Performance Monitor

Marktentwicklung Retail Deutschland kumuliert per Ende Juni 2017

Wurst/Charcuterie
gesamt (Umsatz)

4,2 %

Wurst/Charcuterie
gesamt (Absatz)

1,5 %

Frischfleisch
gesamt (Absatz)

-1,4 %

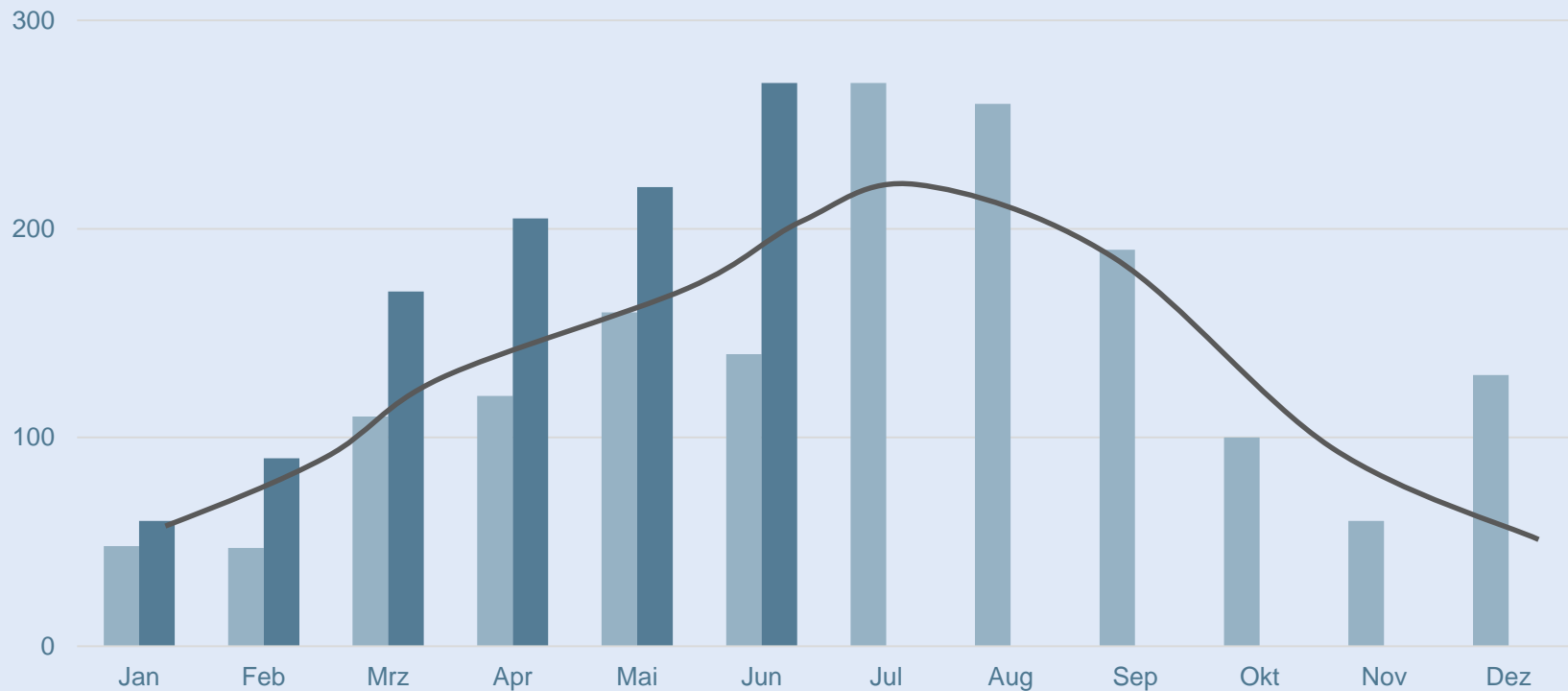
Quellen: Deutschland IRI, LEH Total

Rahmenbedingungen – Wetter 2017



Monatliche
Sonnenstunden*

2017/2016
Norm 1981-2010



*Region Basel

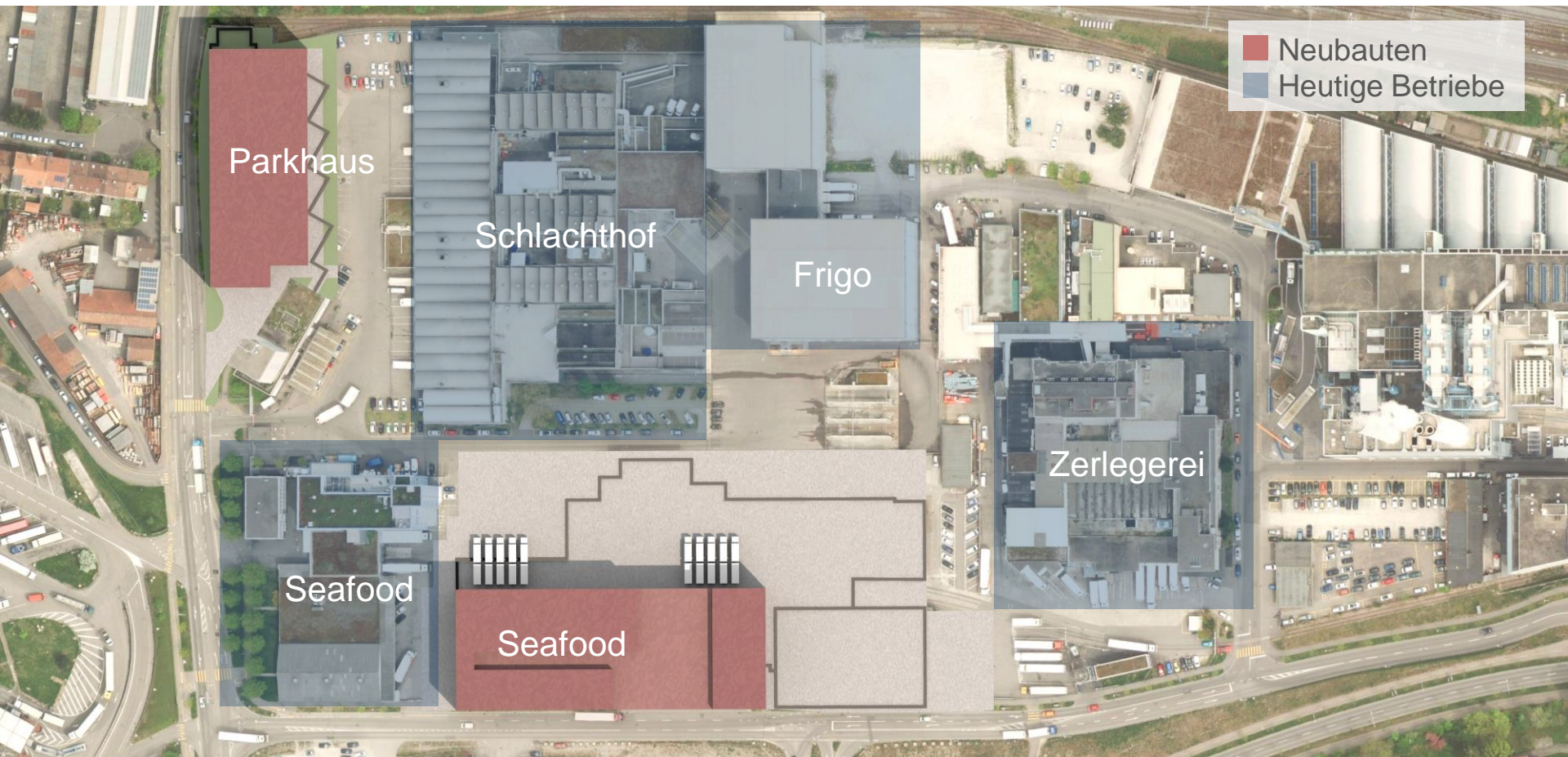
Strategien und Grossprojekte

Geschäftsbereich Bell



Bell Schweiz – Basel/Neudorfstrasse

Status Investitionsprogramm



Strategien und Grossprojekte

Geschäftsbereich Bell



Bell Schweiz – Basel/Neudorfstrasse

Status Investitionsprogramm – Areal vor Abriss



Bell Schweiz – Basel/Neudorfstrasse

Status Investitionsprogramm – Areal während Abrissarbeiten



Bell Schweiz – Basel/Neudorfstrasse

Status Investitionsprogramm – Visualisierung Parkhaus



Bell International – Hubers/Standort Pfaffstätt (AT)

Fertigstellung Erweiterungsbau voraussichtlich Herbst 2017



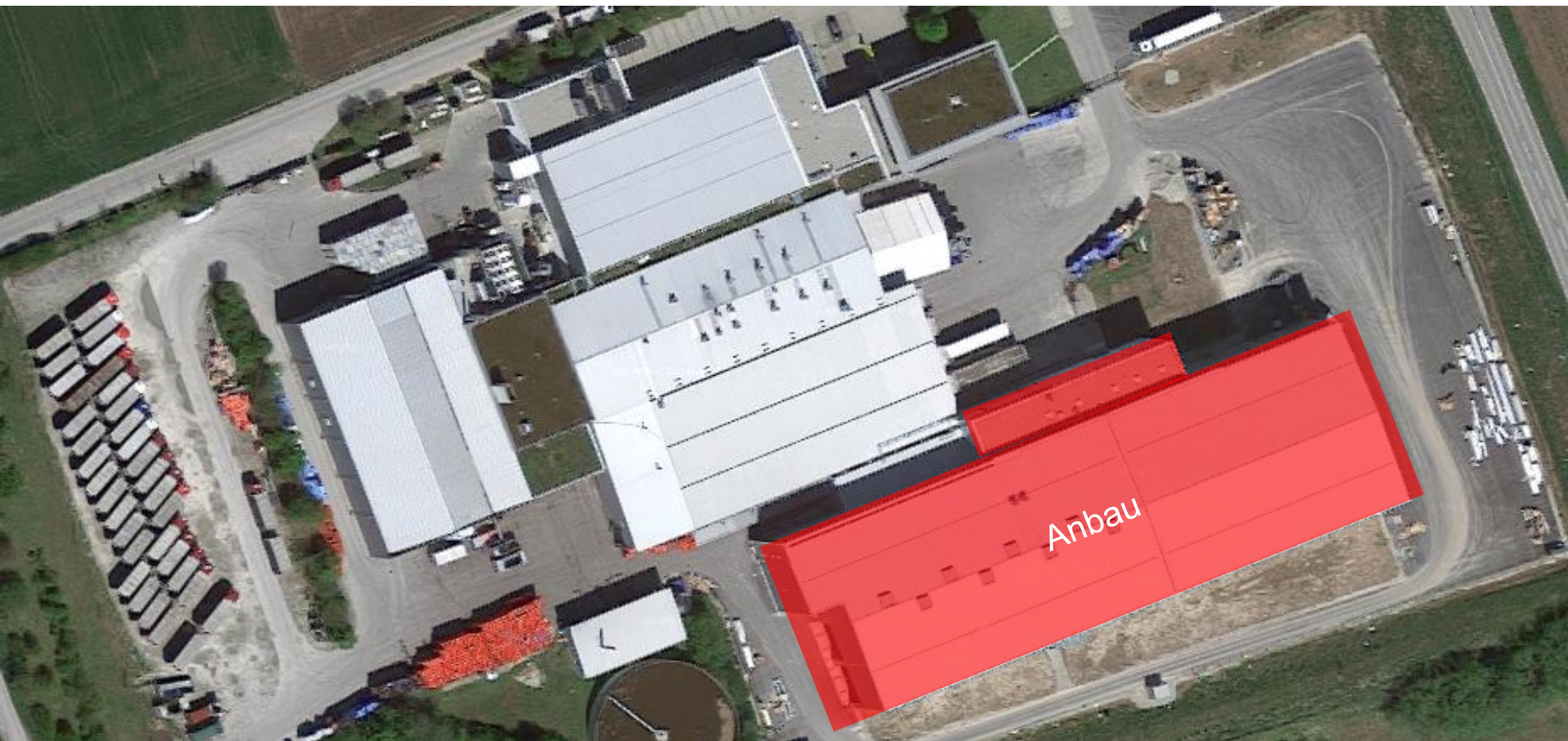
Bell International – Hubers/Standort Pfaffstätt (AT)

Anbau schafft mehr Platz für wachsende Segmente sowie für Kommissionierung und Betriebslogistik



Bell International – Sütag/Standort Ampfing (DE)

Inbetriebnahme Erweiterungsbau im Sommer 2017



Bell International – Sütag/Standort Ampfing (DE)

Anbau ermöglicht die Optimierung bestehender Prozesse und bildet die Grundlage für weiteres Wachstum

Ausbau Regionale Sortimente





Vollständige Übernahme
der Hilcona-Gruppe

Neue Eigentümerstruktur ermöglicht
eine **vereinfachte** Führungsorganisation

Schafft Voraussetzung für **weiteres
Wachstum** im Convenience-Markt

$$51 \% + 49 \% = 100 \%$$

Eisberg

Neuer Produktionsbetrieb in Marchtrenk (AT) für Convenience-Produkte;
Baubeginn im September 2017

Erschliessung Absatz- und Marktpotenzial in Österreich



Key Figures 1/2



Nettoerlös
in Millionen CHF

1'713

+7,6 %

Absatz
in 1'000 Tonnen

224

+16,6 %

Bruttogewinn
in Millionen CHF

642

+9,8 %

EBITDA
in Millionen CHF

130,0

+8,5 %

EBIT
in Millionen CHF

65,4

+7,2 %

Halbjahresgewinn
in Millionen CHF

39,5

+9,1 %

Key Figures 2/2



Flüssige Mittel
in Millionen CHF

286

13,0 % vom
Gesamtvermögen

Nettofinanzschulden
in Millionen CHF

425

20,2 % vom
Gesamtvermögen

Eigenkapital
in Millionen CHF

1'004

45,5 % vom
Gesamtvermögen

Operativer
Geldfluss
in Millionen CHF

122

-11,1 %

Nettoinvestitionen
ins Anlagevermögen
in Millionen CHF

45

-9,1 %

Aktienkurs
30. Juni 2017

458,75

+4,6 % YTD

Akquisitionseffekte

- Übernahme Conveniencespezialitäten Frostag
- Übernahme Produktionsanlagen in Azuaga (ES)
- Verkauf Novak-Filialgeschäft
- Übernahme Minderheiten Hilcona

Sondereinflüsse

- Deutsches Bundeskartellamt stellt Verfahren gegen Bell Deutschland ein

Investitionsprojekte

- Spatenstich Schinkenbetrieb in Spanien
- Bau neuer Produktionsbetrieb für Convenience-Produkte in Österreich
- Bau Parkhaus Standort Basel
- Fertigstellung Anbauten Hubers und Süttag

Rohmaterialpreise

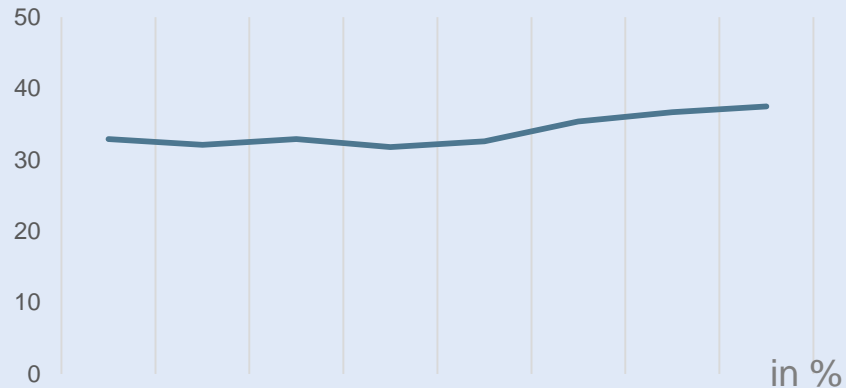
- Einfluss Rohstoffpreise auf die Margenentwicklung

Mehrjahresentwicklung



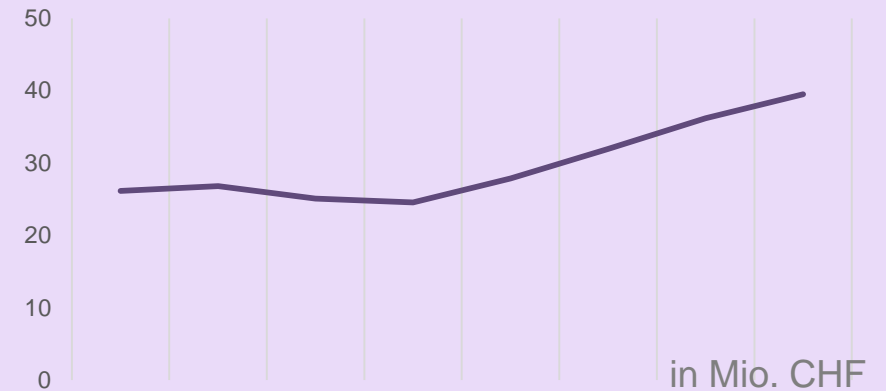
Bruttogewinn-Marge

2010-2017



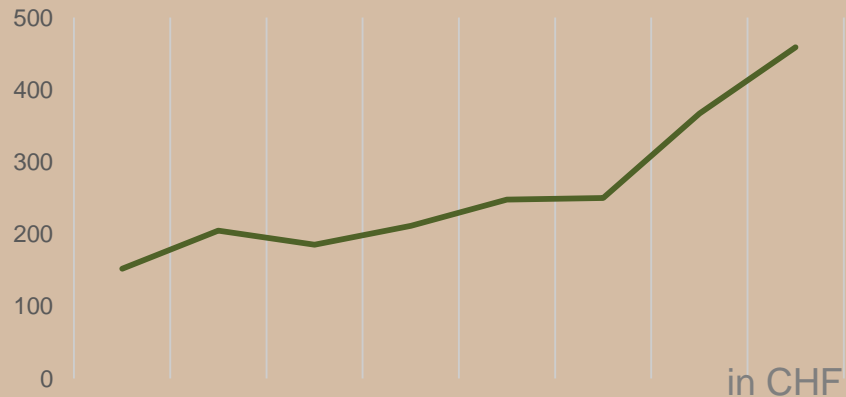
Reingewinn

2010-2017



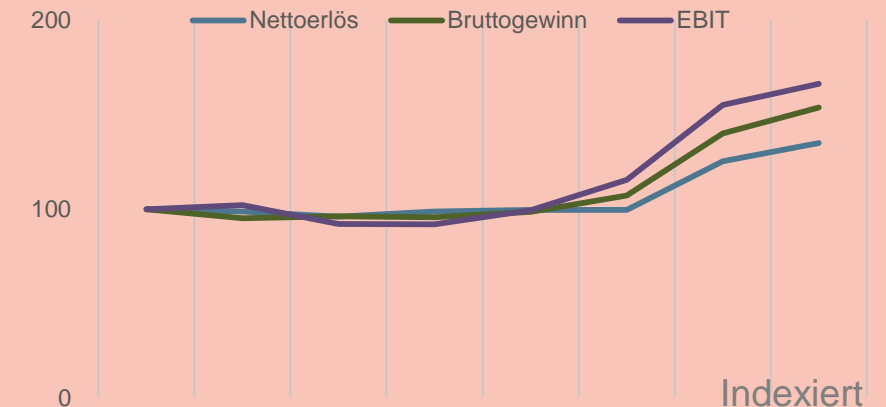
Aktienkurs

2010-2017



Bruttogewinn und Nettoerlös

2010-2017



Warenumsatz
in Millionen CHF

963

+3,1 %

Absatzvolumen
in 1'000 Tonnen

63,1

+1,4 %

Mitarbeiter
FTE

3'530

+5,2 %

Produktionsbetriebe
Anzahl

12

+0

1. Halbjahr 2017

Warenumsatz
in Millionen CHF

215

+1,2 %

Absatzvolumen
in 1'000 Tonnen

33,9

+4,1 %

Mitarbeiter
FTE

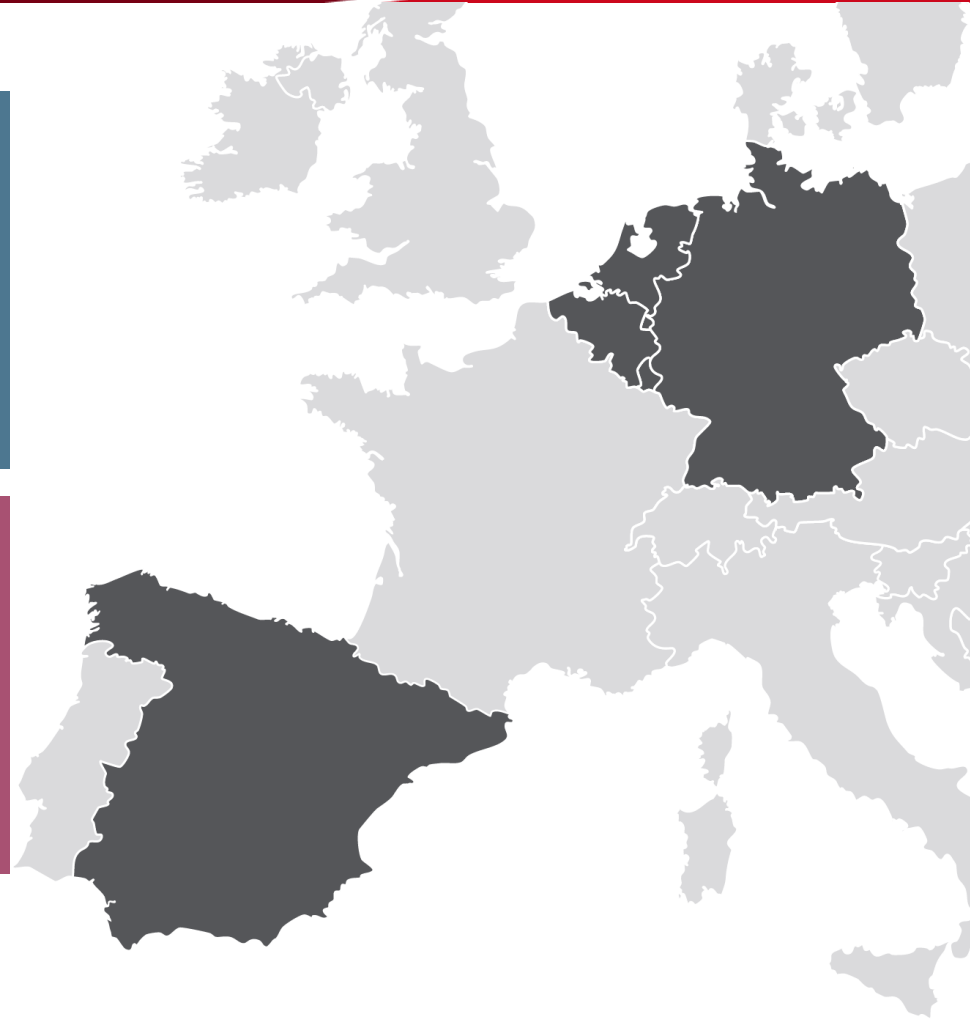
1'488

+3,0 %

Produktionsbetriebe
Anzahl

10

+1



1. Halbjahr 2017

Warenumsatz
in Millionen CHF

293

+31,0 %

Absatzvolumen
in 1'000 Tonnen

78,6

+44,4 %

Mitarbeiter
FTE

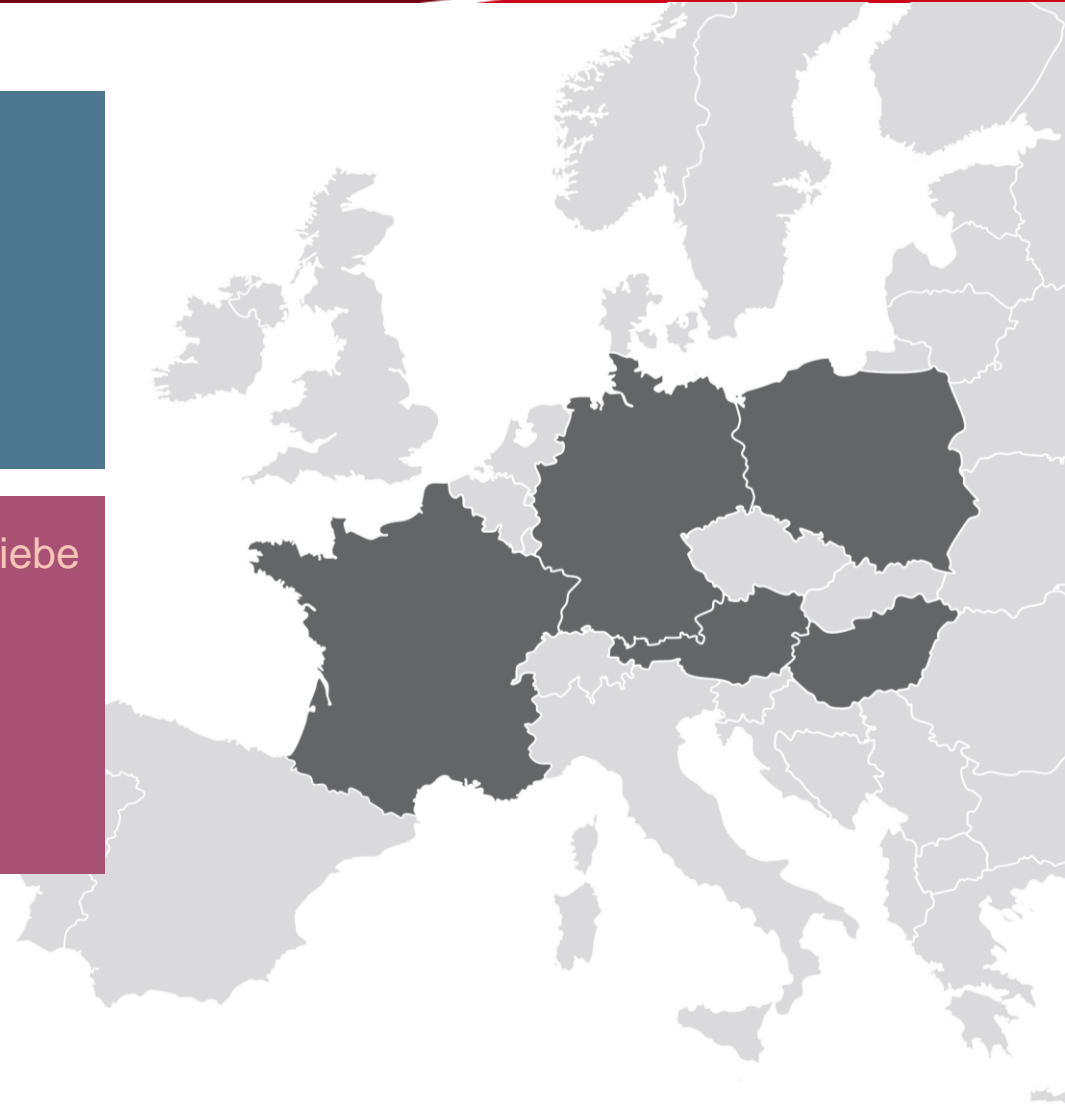
2'724

-3,4 %

Produktionsbetriebe
Anzahl

10

+0



1. Halbjahr 2017

Warenumsatz
in Millionen CHF

302

+9,6 %

Absatzvolumen
in 1'000 Tonnen

53,6

+13,8 %

Mitarbeiter
FTE

2'659

+9,7 %

Produktionsbetriebe
Anzahl

10

+1

1. Halbjahr 2017

Weiterhin hohes Niveau der Rohstoffpreise für **Schweinefleisch** in Europa



Fokus auf die **vollständige Übernahme und Integration** der Hilcona-Gruppe



Konkretisierung Investitionsprogramm an den Standorten **Basel und Oensingen**



Konsequente **Kostenoptimierung** vorantreiben und an der eingeschlagenen **Absatzstrategie** festhalten



Ergebnis 1. Halbjahr 2017

Finanzanalystenpräsentation
17.08.2017

