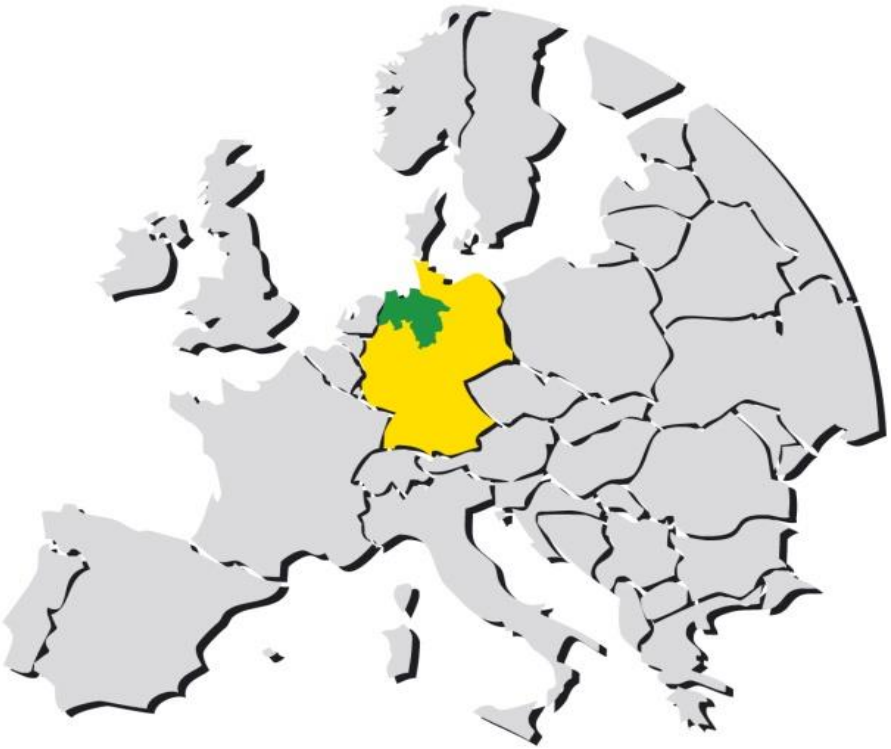
„Zukunftszenarien einer wettbewerbsfähigen rheinischen Schweinefleischerzeugung“

Kleve Haus Riswick
28.11.23



Dr. Albert Hortmann-Scholten

Fachbereich 3.1
Betriebswirtschaft, Markt, Unternehmensberatung
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
in Oldenburg

Preis-Kosten-Relation in der Schweinehaltung

	46. KW 2022	46. KW 2023	absolute Preisdifferenz	Preisdifferenz im Vergleich zum Vorjahr
Schweinepreis VEZG	1,90 €/kg SG	2,10 €/kg SG	+0,20 €	+10,5 %
Ferkelpreis 25 kg LWK	48,00 €/Stück	70,00 €/Stück	+22,00 €	+45,8 %
Schweinemastfutter ab 50 kg	40,40 €/dt	31,40 €/dt	-9,00 €	-22,3 %
Futtergerste	32,76 €/dt	22,44 €/dt	-10,32 €	-31,5 %
Futterweizen	35,31 €/dt	23,45 €/dt	-11,86 €	-33,6 %
Sauenfutter (tragende Sauen)	40,10 €/dt	31,00 €/dt	-9,10 €	-22,7 %
Sojaschrot, 44/7	57,40 €/dt	57,55 €/dt	+0,15 €	+0,3 %
Rapsschrot	39,40 €/dt	33,35 €/dt	-6,05 €	-15,4 %
Flüssiggas (4.800 l Tank, NI)	60,35 €/100 l	55,96 €/100 l	-4,39 €	-7,3 %

Quelle: LWK Niedersachsen, FB 3.1

Mischfutter für Schweine

Abgabepreise an die Landwirtschaft in Weser-Ems

* Anfangsmastfutter bis etwa 50 kg, 15-18 % Rohprotein, 0,9-1,15 % Lysin
** bis 32. KW 2015 Endmastfutter ab 50 kg; ab 33. KW 2015 Mittelmastfutter von ca. 50-80 kg, 14-16 % Rohprotein, 0,8-1,0 % Lysin

Quelle: LWK Niedersachsen, FB 3.1; Stand: 22.11.2023

Vollkostenkalkulation in der Nordwestdeutschen Schweinemast (Ferkelzukauf, netto)

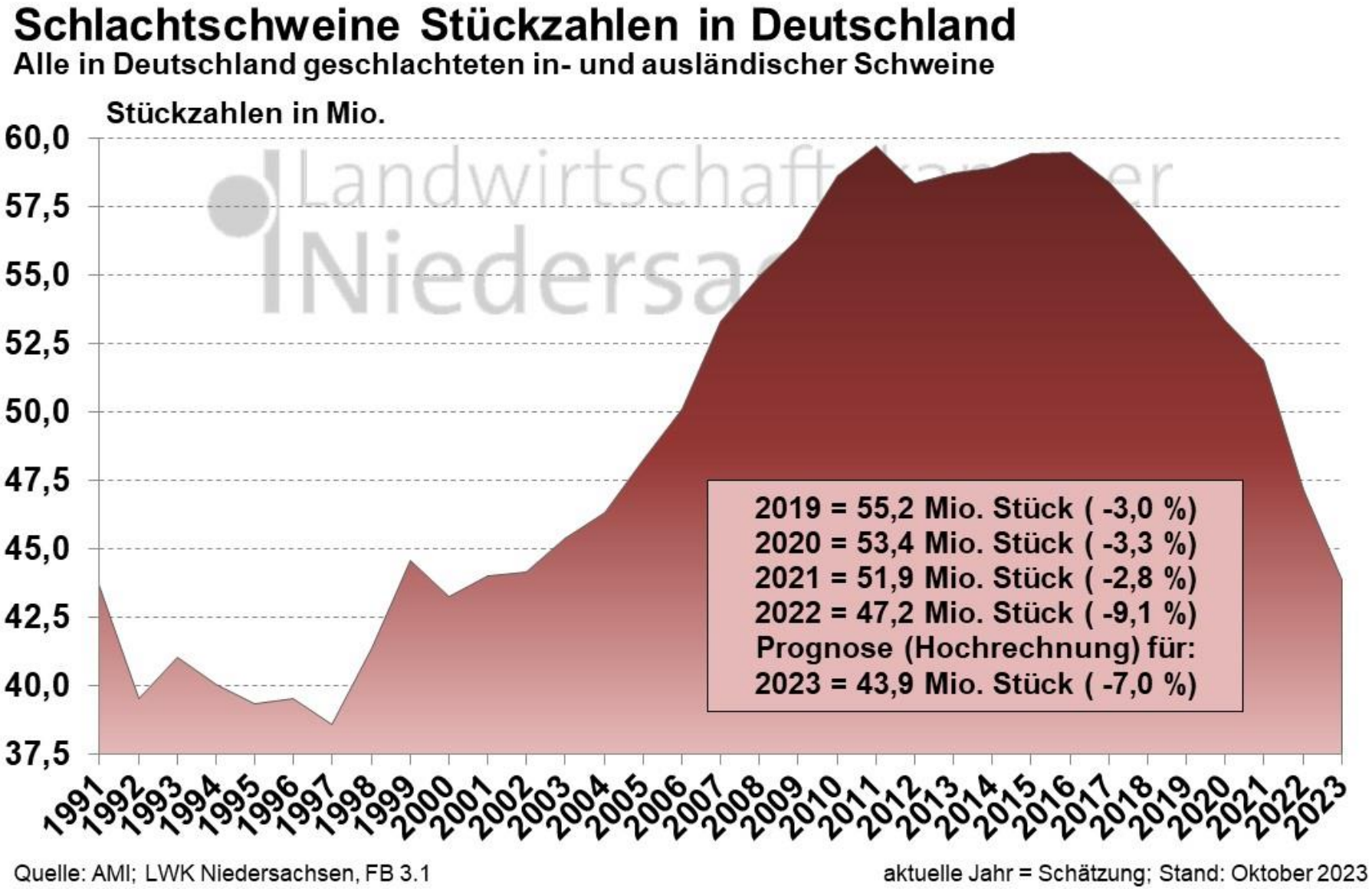
Vollkostenkalkulation Schweinemast Intensivgebiete

Stand: November 2023

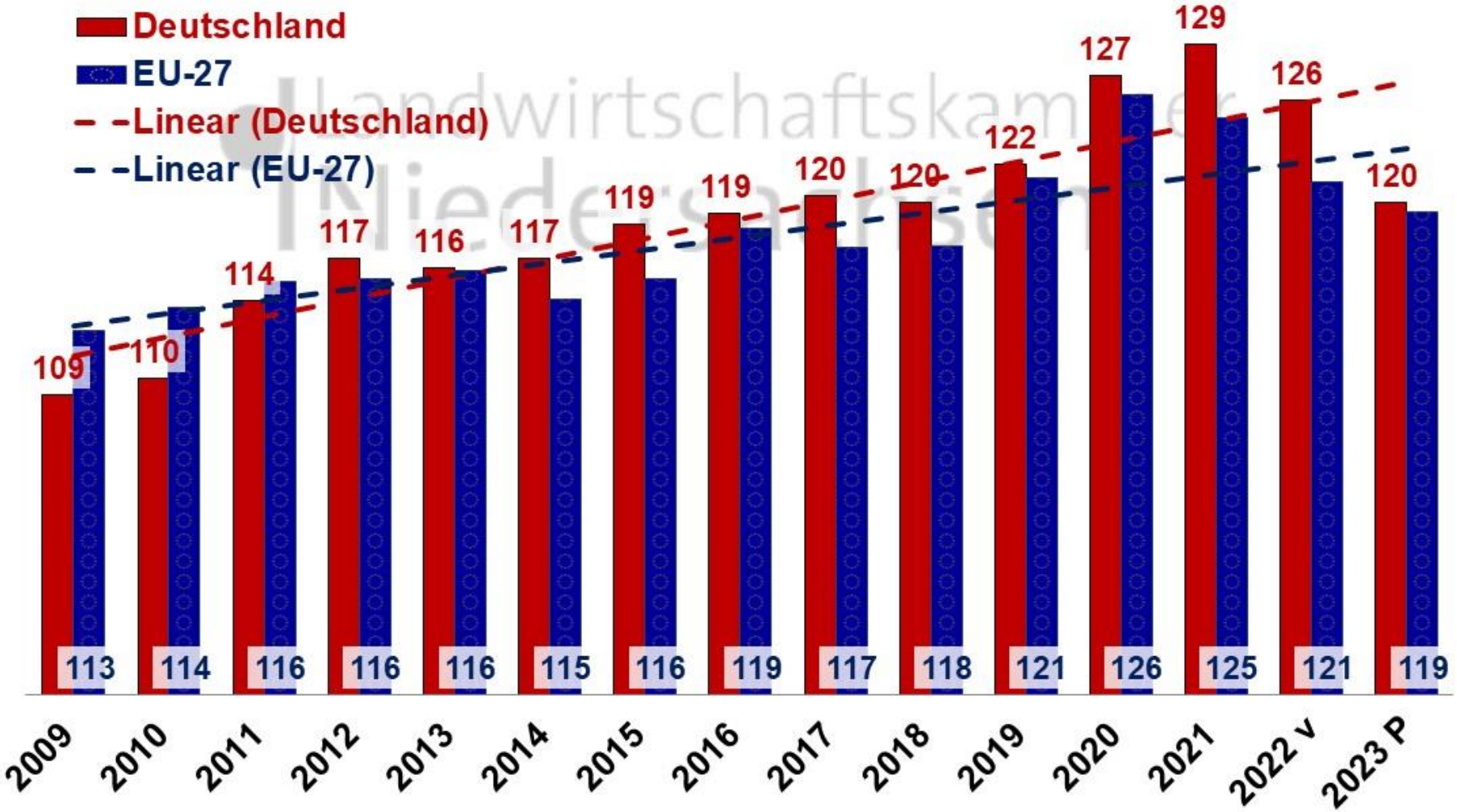
			pro Mastschwein
	Futterkosten		aktuell
1. Ferkelkosten	(29 kg frei Stall)		85,00
2. Futterkosten		1	70,00
3. Veterinär/Medikamente			3,00
4. Energie/Wasser/Sonstiges			16,00
5. Gebäudekosten	(500 €/Mastplatz; 10% AfA, Zinsen, Unterhaltung): 2,8 Umtriebe		17,58
6. Verzinsung Umlaufkapital			2,00
7. Entlohnung	(0,25 Akh/Mastschwein*25 €/Akh)		6,25
8. Güllenachweiskosten	(8,00 €/ x 0,5 m³/MS) ???		
9. Abluftreinigung			8,00
10. Summe Kosten	**bez. auf 96 kg SG**		**207,83**
11. Summe Kosten	**je kg SG**		**2,16**

DE reduziert seit 8 Jahren die Produktion

Landwirtschaftskammer Niedersachsen



Schweinefleisch SVG in % in Deutschland und der EU-27



Quelle: EU-Kommission; BLE; LWK Niedersachsen, FB 3.1

v = vorläufig; P = Prognose Stand: Aug 2023

Wo bleiben die weniger wertvollen Teilstücke?

Quelle: Wochenblatt für Landwirtschaft & Landleben

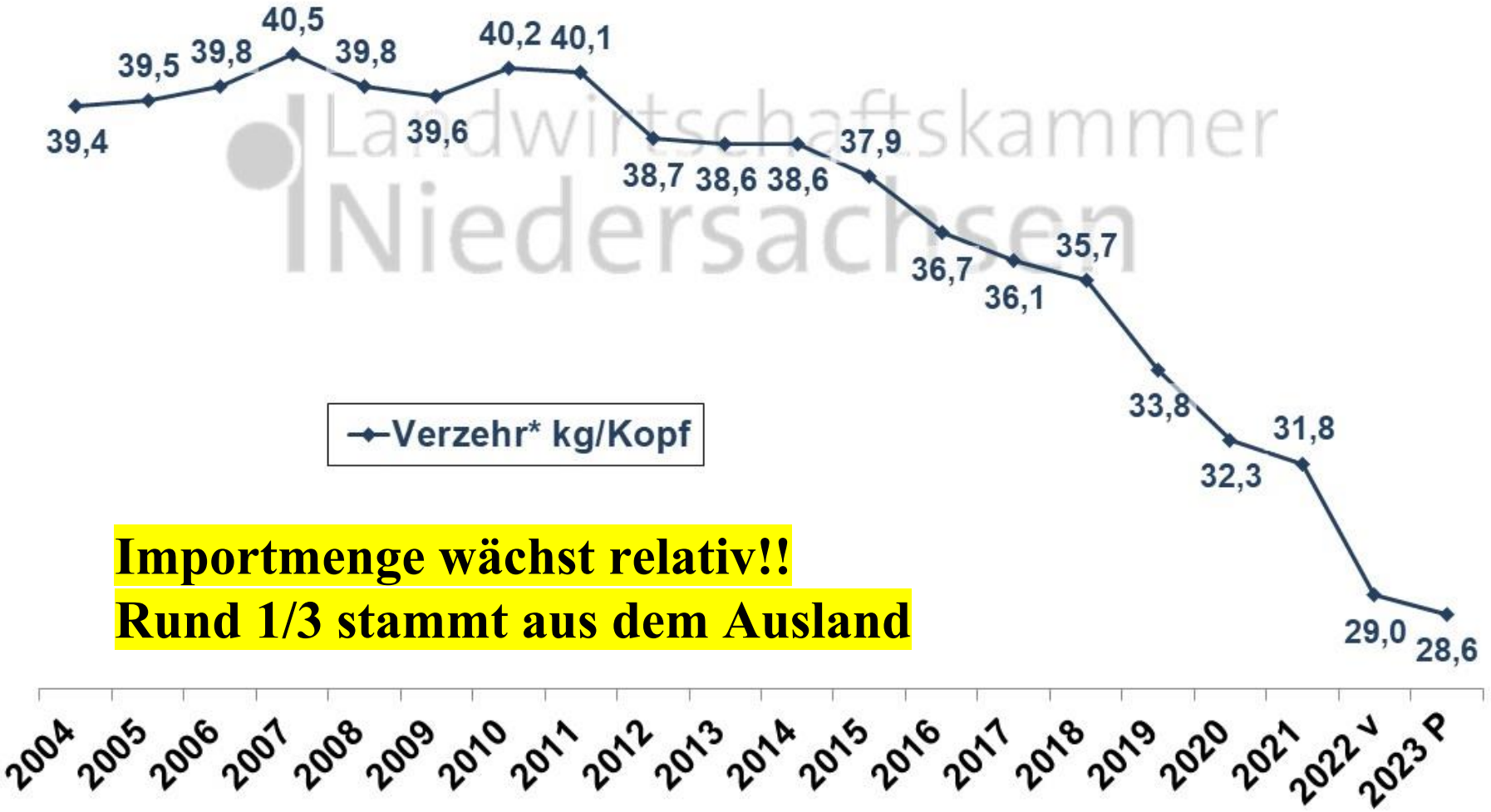
Selbstversorgungsgrad Schweinefleisch 122 Prozent?

Quelle: unveröffentlichte vorläufige Zahlen auf Basis AMI,vTI 2020

Zusammenfassung		
Jahr: 2019, Tierart: Schwein, Angaben in Tonnen		
Erzeugung	Bruttoeigenerzeugung Schweinefleisch gesamt	4.752.732
	Bruttoeigenerzeugung Filet (1,4 %)	66.538
Verbrauch	Absatz von Filet bei privaten Einkäufen	38.961
	Absatz von Filet im Außer-Haus-Bereich	50.200
	Verluste	1.507
	gesamt	90.668
SVG	**Selbstversorgungsgrad Filet**	**73,4%**

SVG Ferkel ca. 80 % Importbedarf ca. 9 – Mio. St. aus DK+NL
Ohne Ferkelimporte läge die BEE rund 860 TSD t niedriger

Verzehr* von Schweinefleisch in Deutschland



Importmenge wächst relativ!!
Rund 1/3 stammt aus dem Ausland

* - Hinweis: Menschlicher Verzehr - Ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung und Verluste.

Quelle: BLE; AMI; LWK Niedersachsen, FB 3.1

V = vorläufig; P = Prognose; Stand: Apr 2023

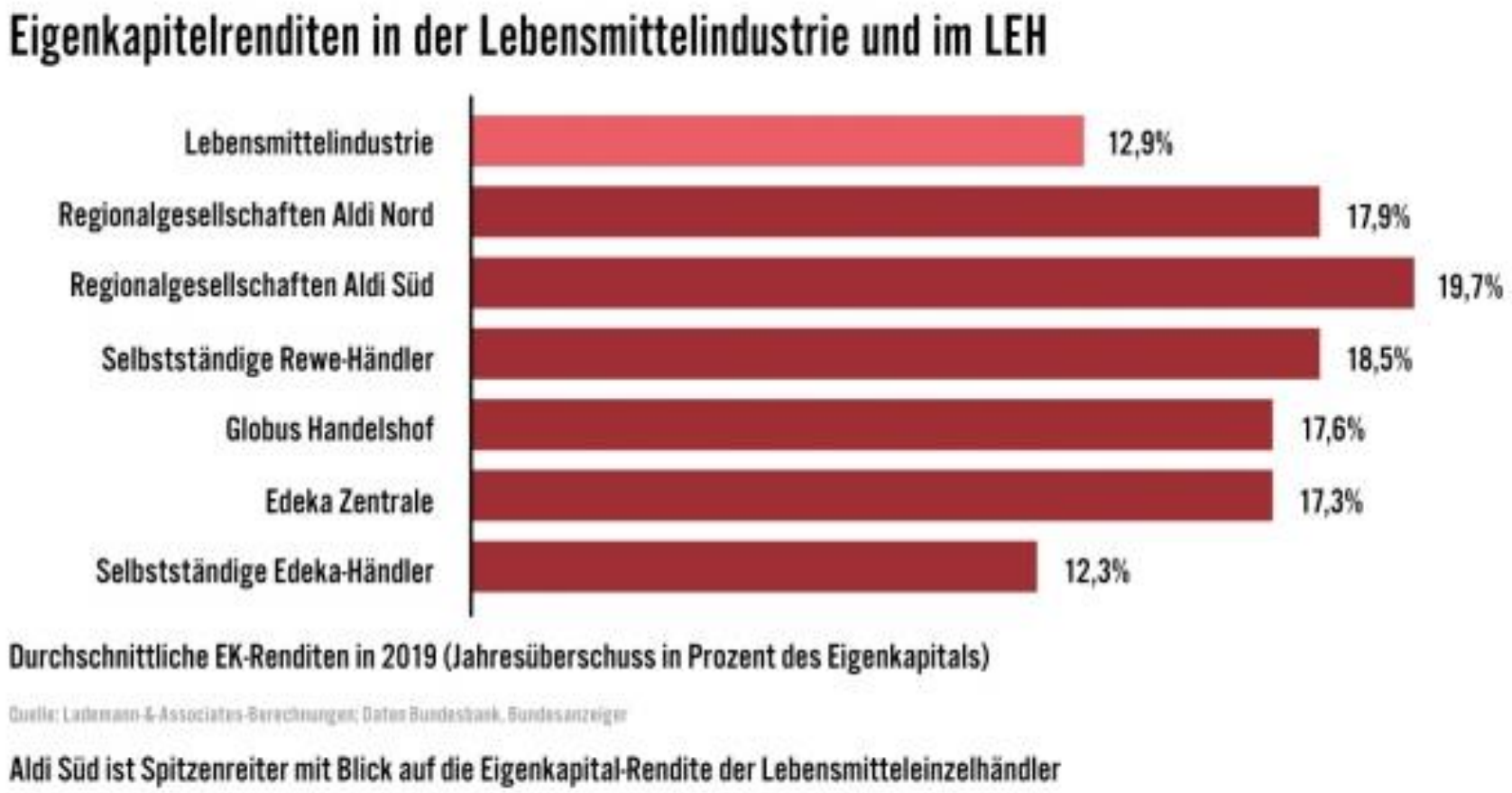
Kann „Tierwohlfleisch“ den Trend stoppen?

Angebot Kaufland Oldenburg

Wo entsteht die Wertschöpfung bei Markenfleisch?

Quelle: STS Marktanalyse – Labelfleisch 2020

Wertschöpfungsanteile bei LM sind ungleich verteilt



Quelle: Lademann

Primär geschlossene Stall- und Hofanlagen garantieren Biosicherheit und Seuchenvorsorge

Tierhaltungskennzeichnungsgesetz (BMEL)

- Kriterien Haltungsstufe „Stall + Platz“

➢ Kriterienkatalog für geschlossenen Stall (A)

➢ Zusatzkriterien nach (A):

- ➢ 12,5 % mehr Platz (bis 110 kg → 0,844 m²)
- ➢ Raufutter zusätzlich zum Beschäftigungsmaterial
- ➢ zzgl. 3 Strukturelemente aus folgender Auswahl
  1) Kontaktgitter zwischen 2 Buchten (für mind. 3 Tiere)
  2) Trennwände innerhalb der Bucht zur Abgrenzung von Funktionsbereichen
  3) erhöhte Ebene
  4) Mikroklimabereiche / Temperaturbereiche innerhalb der Bucht
  5) unterschiedliche Lichtverhältnisse in der Bucht
  6) geeignete Scheuervorrichtung
  7) Offene Wassertränken (1 offene Tränke je 24 Tiere)
  8) Liegebereich mit max. 5 % Schlitz (0,3 m² bis 50 kg/ 0,6 m² bis 110 kg/ 0,9 m² über 110 kg)
  9) sonstige Maßnahmen zur Strukturierung

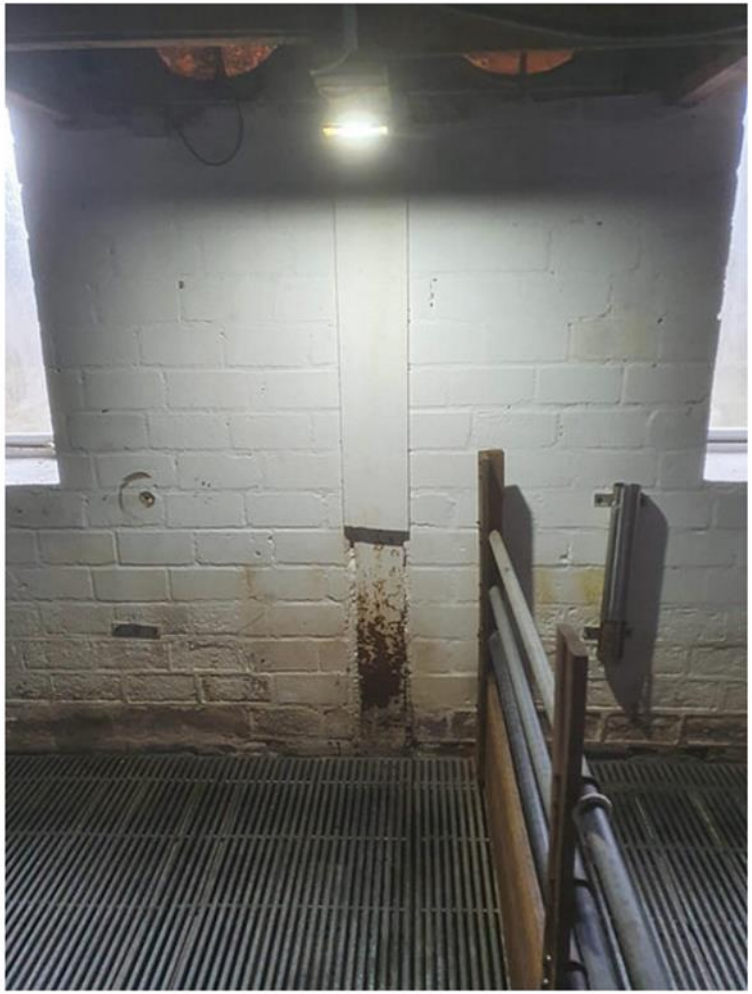
Zusätzlich 1 „Offene Tränken“ auf 24 Tiere

Mikrosuhle System zur Tierbeschäftigung und Thermoregulierung

In den Mastställen unterschiedliche Lichtbereiche

Mit Brett abgedunkelter Liegebereich und

LED-Lampe im Kotbereich



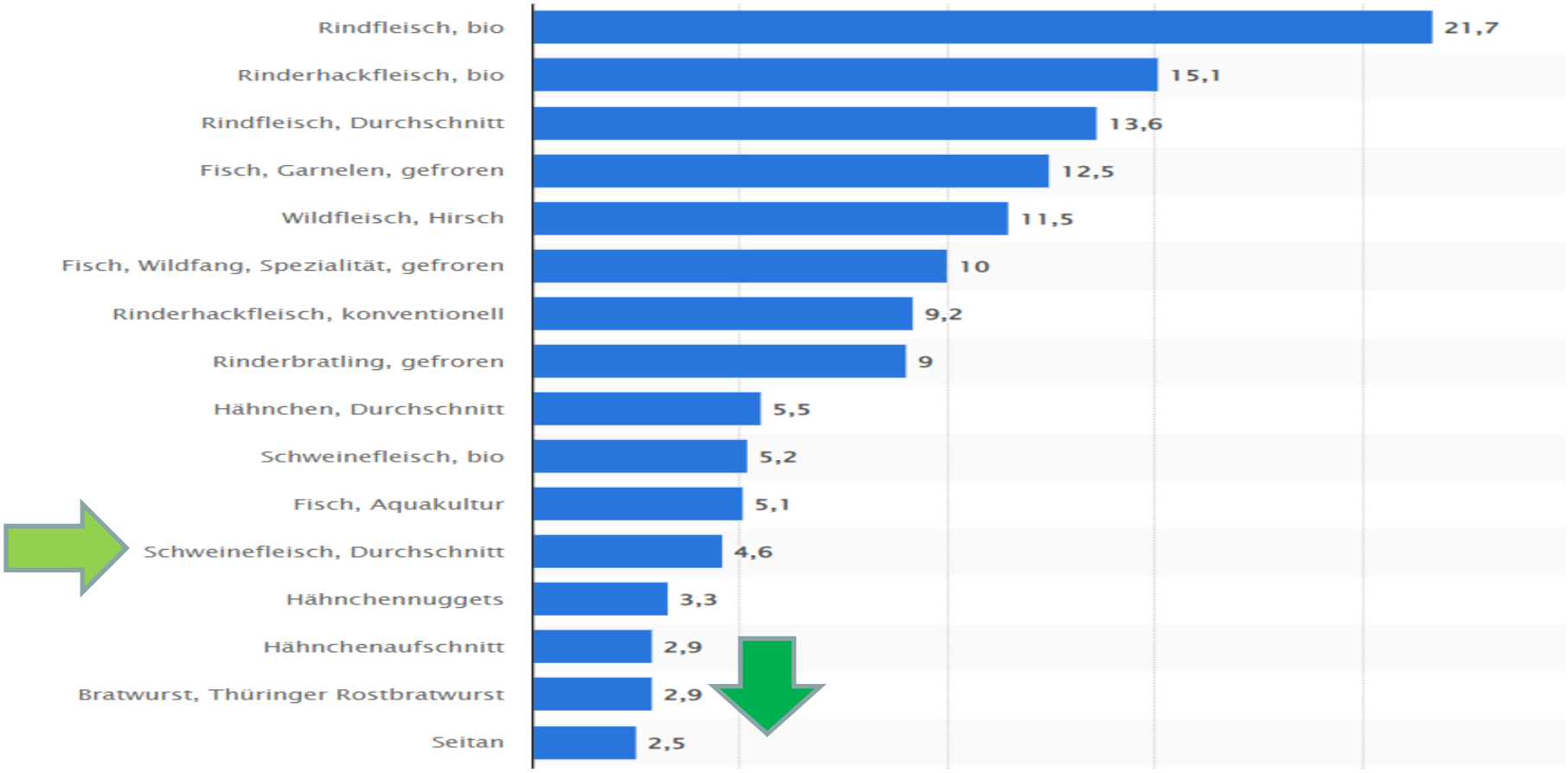
Vergütung des ITW 4.0 noch nicht fix!

Weitere geplante Änderungen ab 2025

- Erhöhung der Empfehlung des Preisaufschlages für die Schweinemast in Kombination mit einem Bonussystem
  - ab der Geburt nämlich: 7,50 € pro Tier
  - ab der Mast nämlich: 6,50 € pro Tier in 2025; 6,00 € pro Tier in 2026
- Bonus-System für die Ferkelerzeugung wird weitergeführt, jedoch stärker differenziert
  - 4,50 € pro Ferkel, welches an einen ITW-Mäster vermarktet wird
  - 2,50 € pro Ferkel, welches an einen nicht-ITW-Mäster vermarktet wird (gilt nur für Bestands-Ferkelerzeuger)
- Ab 2027 Überführung der Ferkelaufzucht in die Marktlösung

7 | WLV - Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V. | Freitag, 10. November 2023 | Daniel Eschmann, Agrarpolitischer Referent

Ökologischer Fußabdruck (CO^2) von Fleisch, Fisch und Fleischalternativen in Deutschland im Jahr 2019



Quelle: Statistika 2022

Danish Crown: Bis 2050 Fleisch zu 100 % klimaneutral

Emissionsreduzierung auf die gesamte Wertschöpfungskette. Das größte Einsparpotential liegt bei den Landwirten.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gegen den Klimawandel gehört die Optimierung des Güllemanagements, einschließlich der verstärkten Nutzung zur Biogaserzeugung.

Futtermitteleffizienz und kein Soja aus dem Regenwald

ausschließliche Nutzung von abholzungsfreiem Soja sowie die Optimierung der Futtermitteleffizienz.

Der Fleischkonzern strebt an, seine globalen Emissionen allein in der Zeit von 2020 bis 2030 um 2,5 Mio. t CO2 zu verringern.

Klimaplattform Fleisch - Initiative Tönnies

Was ist das Ziel?

Die Klimabilanz in der Kette ist weitaus besser als bislang angenommen. So sind die CO_2-Emissionen in der deutschen Landwirtschaft in den vergangenen 30 Jahren um mehr als 20 Prozent gesunken – bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionsmenge.

Wir wollen gemeinsam mit allen Akteuren der Kette diese Klimaleistung sichtbar machen und darüber hinaus jedem Betrieb helfen, seine Verbesserungspotenziale zu finden und die eigene Klimabilanz zu optimieren.

- Analyse des **Ist-Zustandes** Ihre Betriebs
- Erstellung Ihres individuellen **CO_2-Fußabdrucks**
- Individueller **Benchmark-Vergleich**

Danish Crown: Bis 2050 Fleisch zu 100 % klimaneutral

Emissionsreduzierung auf die gesamte Wertschöpfungskette. Das größte Einsparpotential liegt bei den Landwirten.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gegen den Klimawandel gehört die Optimierung des Güllemanagements, einschließlich der verstärkten Nutzung zur Biogaserzeugung.

Futtermitteleffizienz und kein Soja aus dem Regenwald

ausschließliche Nutzung von abholzungsfreiem Soja sowie die Optimierung der Futtermitteleffizienz.

Der Fleischkonzern strebt an, seine globalen Emissionen allein in der Zeit von 2020 bis 2030 um 2,5 Mio. t CO2 zu verringern.

Futteraufwand je kg Zuwachs ist entscheidend für eine nachhaltige Fleischerzeugung

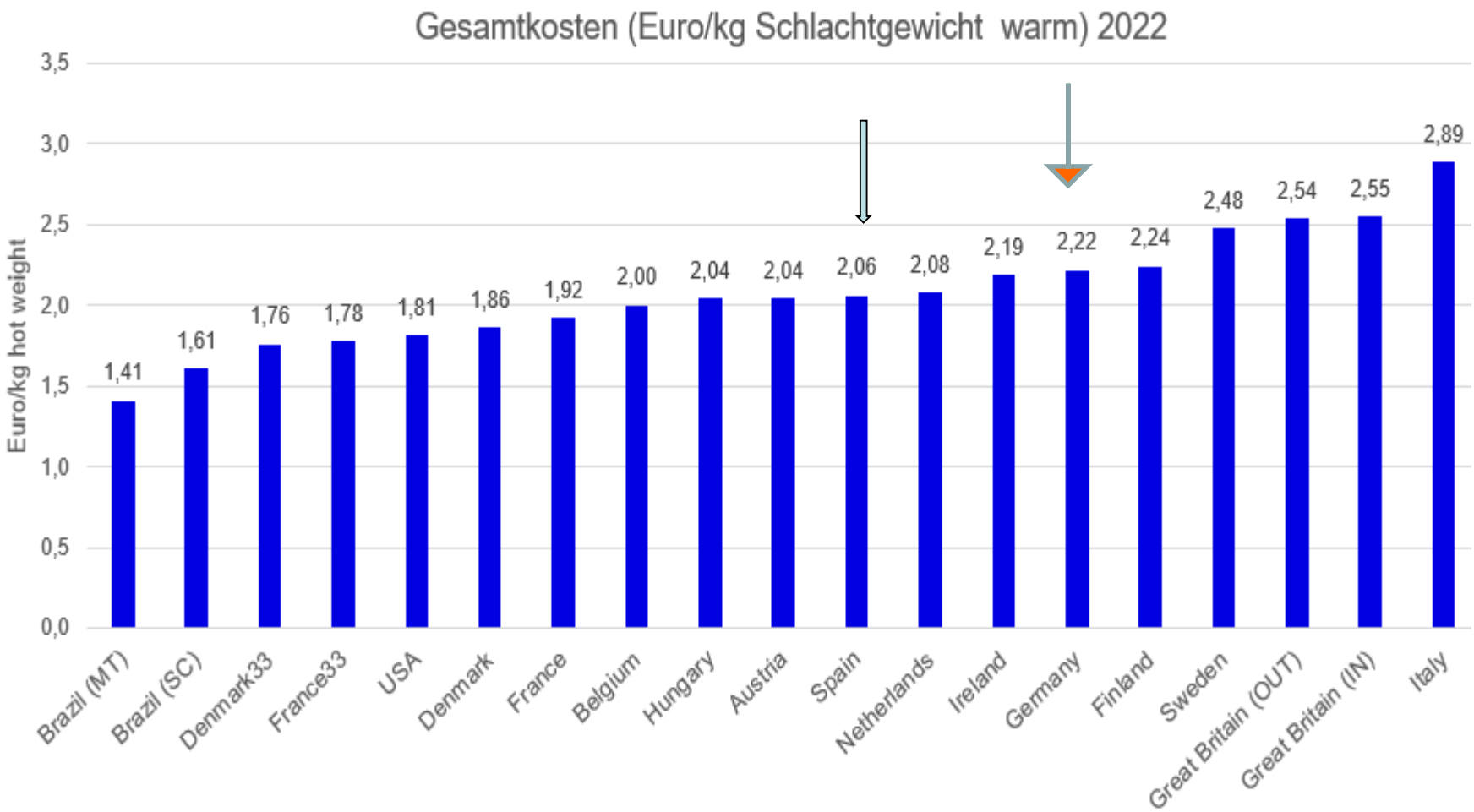
Leistungsentwicklung Erzeugerring Westfalen

WJ	FVW	LG	Futterkosten/kg/Zuwachs
1993/94:	3,03	(115 kg LG)	0,58
2003/04:	2,91	(120 kg LG)	0,51
2013/14:	2,80	(121 kg LG)	0,75
2021/22:	2,76	(123 kg LG)	0,86

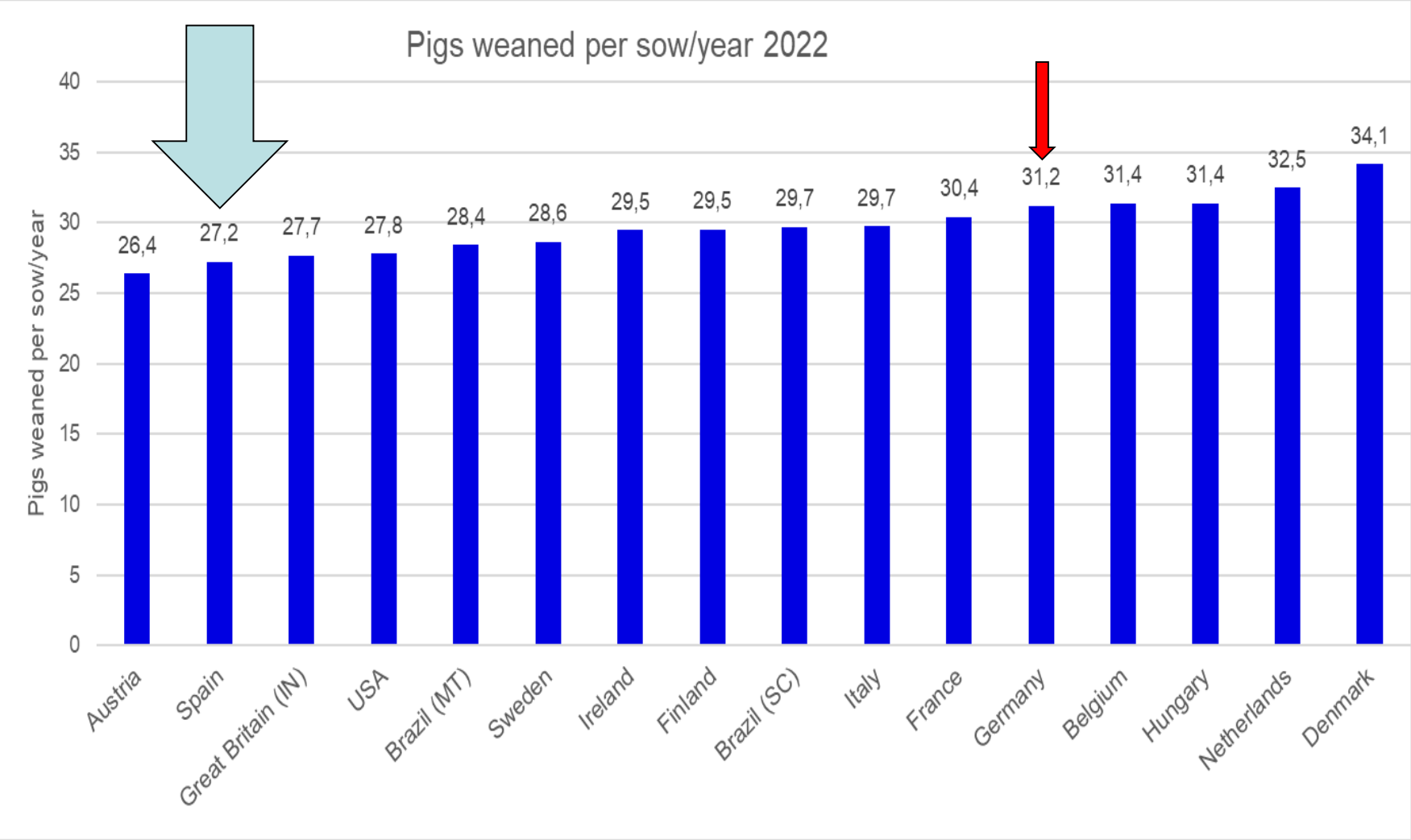
Futteraufwand/kg Zuwachs senken heißt:

➔ Futterkosten+Nährstoffanfall+THG-Produktion/Tier/ kg Fleisch sinkt

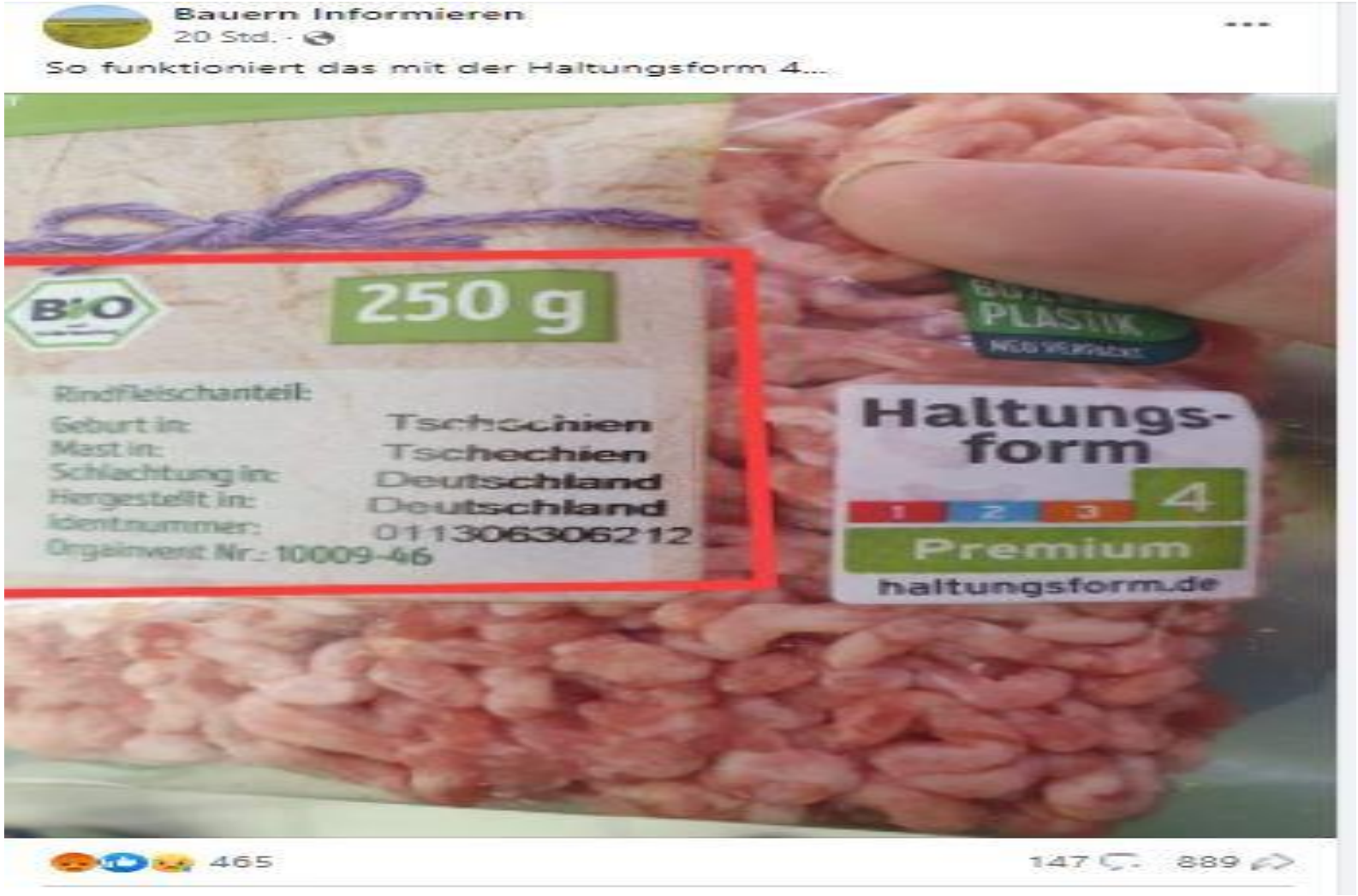
Wettbewerbsfähigkeit und Kostenführerschaft



Abgesetzte Ferkel pro Sau/Jahr in 2022



ZKHL will Herkunftssicherung 5 * D



Lösungsansätze

LEH mit mehr Nachhaltigkeit (CO2-Minimierung)

Im Sinne des Umweltschutzes

Lidl nimmt auch in Deutschland Flugobst und -gemüse aus dem Sortiment

Teilen Pocket 28

Lidl verzichtet künftig auf Flugobst- und gemüse. picture alliance/dpa

Samstag, 16.09.2023, 09:20

Lidl hat angekündigt, auch in Deutschland künftig auf Flugobst und -gemüse zu verzichten. In anderen europäischen Ländern wurde der Schritt schon vor längerer Zeit vollzogen.

Ziel für die Proteinumstellung bis 2030: 50 % der verkauften Proteinprodukte pflanzlich

Handel & E-Commerce

Niederlande: Lidl setzt sich konkretes Ziel für die Proteinumstellung bis 2030

13. Juni 2023

© Lidl / www.HenkvanderGiesen.nl

Lidl sieht die Eiweißumstellung als große gesellschaftliche Herausforderung der kommenden Jahre.

45 Vemondo Artikel werden ab sofort preisgleich angeboten

Eigenmarke Vemondo

Lidl gleicht Preise für Fleisch und vegane Alternativen an

Von Manfred Stockburger Mittwoch, 11. Oktober 2023

Veganes Hack und das tierische Original haben bei Lidl jetzt den identischen Grundpreis.

45 Vemondo Artikel werden ab sofort preisgleich angeboten

Eigenmarke Vemondo

Lidl gleicht Preise für Fleisch und vegane Alternativen an

Von Manfred Stockburger Mittwoch, 11. Oktober 2023

Veganes Hack und das tierische Original haben bei Lidl jetzt den identischen Grundpreis.

Aktuell bei Lidl im Angebot der menschlichen Versorgung

79 % Tier -basierte Proteine
21 % Veggi-basierte Proteine

LIDL
Lidl lohnt sich
ab Montag,
16.10.
VEMONDO
AB SOFORT ZUM GLEICHEN PREIS! 1)
DU HAST DIE WAHL
WIE GEWOHNT ODER VEGAN
100 g je
-.80€
Kühlung
Metzgerfrisch
Frisches Hackfleisch, gemischt
Vom Schwein und Rind.
Je 500 g; 1 kg = 7.98
3.99*
3.29
2.19*
Kühlung
Vemondo
Veganes Hack
Je 275 g; 1 kg = 7.98
VEGAN

Kühlung
Metzgerfrisch Traditions-Brühwurst
Geschnitten in versch. Sorten.
Je 125
1 kg = 11.12
1.39*
Haltungsform 2
StallhaltungPlus
haltungsform.de
DE
5D
100 g je 1.12€
Kühlung
Vemondo Veganer Aufschnitt
Versch. Sorten.
Je 80 g
1 kg = 11.12
-.95
-.89*
VEGAN
Kühlung
Milbona Käsescheiben
Versch. Sorten.
Je 150 g
1 kg = 9.27
1.39*
Gouda Jung
100 g je -.93€
Kühlung
Vemondo Vegane Genießer Scheiben
Versch. Sorten.
Je 150 g; 1 kg = 9.27
1.99
1.39*
VEGAN
Kühlung
Chef Select Beste Fleischsalate
Versch. Sorten.
Je 200 g
1 kg = 5.95
1.19*
100 g je -.60€
Kühlung
Vemondo Veganer Salat
Versch. Sorten.
Je 200 g
1 kg = 5.95
1.29
1.19*

Vegetarischer Fleischersatz 2 €/kg günstiger

Quelle: Nordwest-Zeitung 10.07.2023

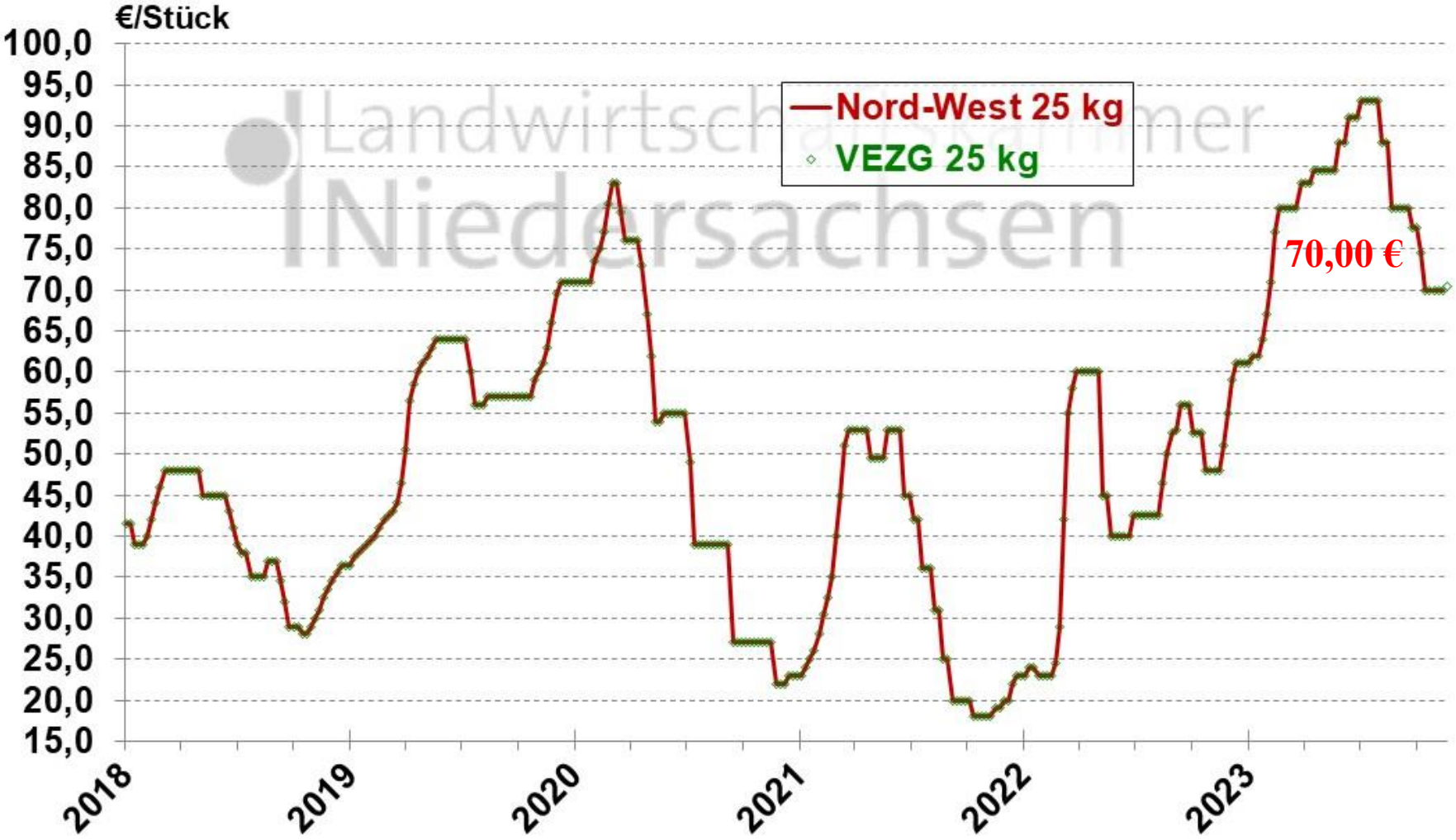
Vegane LM häufig ungesund und zu kalorienreich

Vegane Burger im Test: Mineralölbestandteile in 8 von 16 Patties

Spezial Vegetarisch und Vegan 2023 | Autor: Vanessa Christa/Lisa-Marie Karl/Annette Dohrmann/Lena Wenzel | Kategorie: Essen und Trinken | 02.11.2023

Foto: ÖKO-TEST

Ferkel: Vereinigungspreis und Nord-West 25 kg

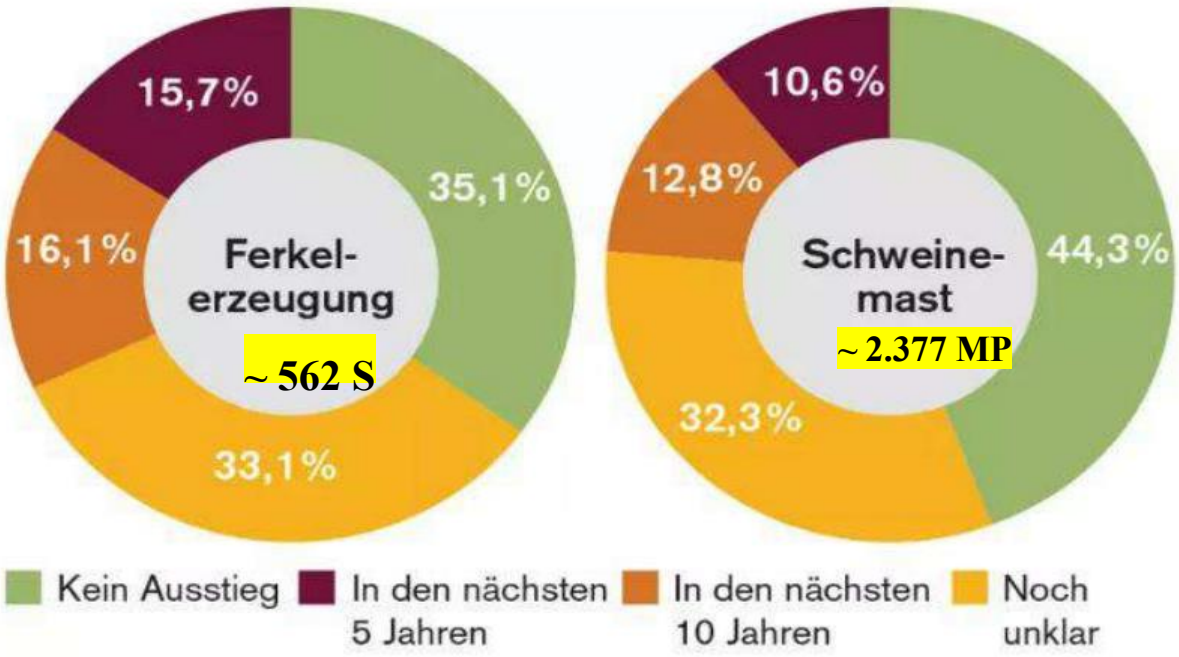


Quelle: VEZG; LWK Niedersachsen, FB 3.1

Stand: 22.11.2023

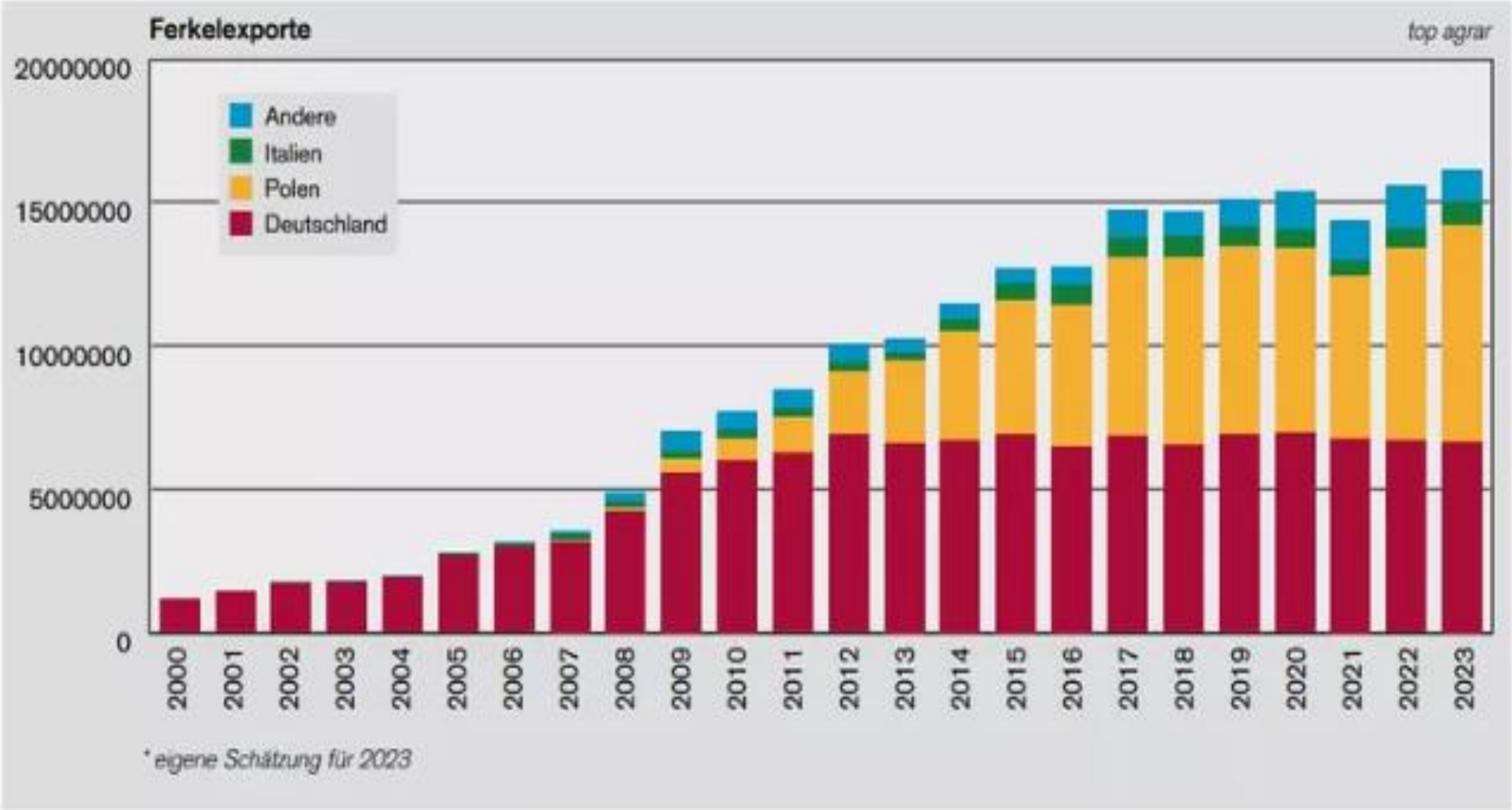
Strukturentwicklung in der dt. Schweinehaltung

Ergebnisse der ISN Befragung aus August/September 2023

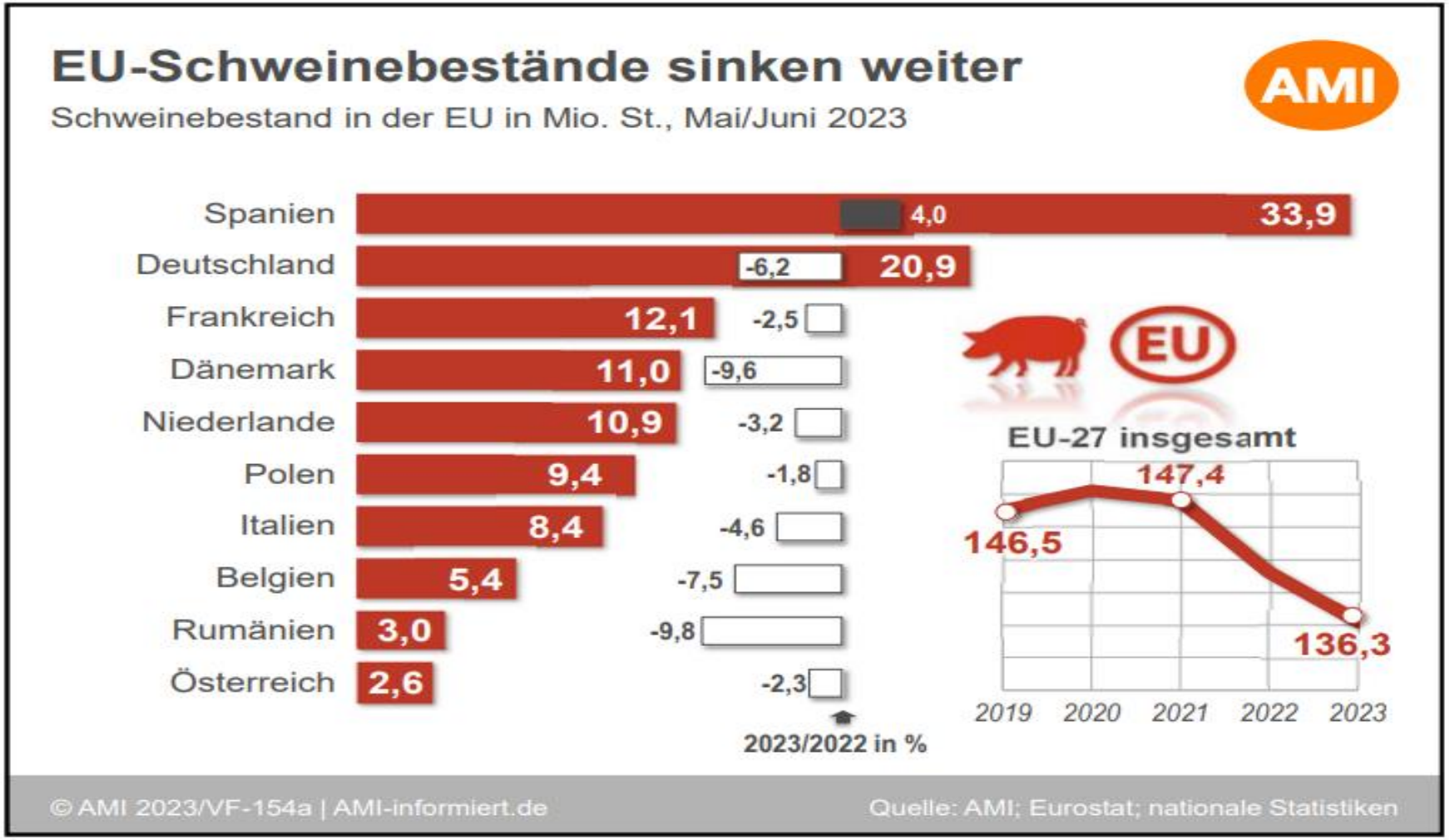


n = 242 Sauenhalter, n = 441 Schweinemäster

Dänische Ferkelexporte steigen weiter



EU-Schweineproduktion sinkt auch in 2024



Gute Perspektiven auch in 2024?

- Zahl der Sauen in Europa geht weiterhin zurück. ES PRRS; NL+ Belgien Herauskaufprogramme ➔ EU-Fleischproduktion bricht ein
- ASP reduziert EU-weit das Angebot
- Wiedereröffnung von dt. Export-Drittländer (Korea, Philippinen, Japan, CH??)
- niedrige Lagerbestände in den Frostern
- global gestiegen Produktionskosten führen zur globalen Produktionsrückgängen (USA/China derzeit nicht kostendeckend)