

Katharina Henning, Martin Sörtl

Stand: 28.07.2016

9 Schweine und Ferkel

Die Schweineproduktion in der EU ist geprägt durch regionale Erzeugungsschwerpunkte und Handelsströme für Ferkel, Schlachtschweine und Schweinefleisch. Die wirtschaftlich schwierigen letzten Jahre haben den Strukturwandel in der Schweineproduktion und Ferkelerzeugung europaweit beschleunigt. Durch den Ausbau der Mastkapazitäten, vor allem in den nordwestdeutschen Veredelungsregionen, aber auch in einigen anderen Teilen Europas, hat der Ferkelhandel zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und auch über deren Grenzen hinaus zugenommen. Der Aufbau von Großbetrieben zur Ferkelerzeugung, vorrangig in Dänemark, den Niederlanden und in Ostdeutschland sowie bessere biologische Leistungen haben das Ferkelangebot aber auch größer werden lassen. Ein hoher Gesundheitsstatus im Bestand, überdurchschnittliche biologische Leistungen, Kostenreduktion und eine Mäster-Direktanbindung in der Vermarktung sind nach wie vor von großer Bedeutung.

Durch jährlich weiter steigende Ferkel- und Schlachtschweineimporte wuchsen die Schlachtzahlen in Deutschland bis 2011 kontinuierlich an. Zwar waren diese im Jahr 2012 erstmals rückläufig, doch 2015 wurden wie im Vorjahr – wiederum mehr Tiere geschlachtet (59,4 Mio. Tiere). Deutschland ist nach wie vor Nettoexporteur. Gute Absatzmöglichkeiten ergeben sich innerhalb der Gemeinschaft traditionell in einigen Mitgliedstaaten, zunehmend aber auch bei den Neumitgliedern in Osteuropa sowie auf Drittlandmärkten. Innerhalb der EU ist Deutschland der größte Schweinefleischproduzent und somit auch Exporteur für Schweinefleisch.

9.1 Weltmarkt

Bestände -  **9-1** Der globale Schweinebestand ist im letzten Jahrzehnt von verschiedenen Faktoren in seiner Entwicklung beeinflusst worden. Seit den letzten vier Jahren ist der Weltbestand rückläufig, 2015 wurden mit 784,2 Mio. Schweinen 1,5 % weniger Tiere gehalten als im Vorjahr.

Allerdings gibt es gerade bei den bedeutenden Produzenten große Unterschiede in der Bestandsentwicklung. In China, wo knapp 56 % (~451 Mio. Schweine) des Weltbestandes gehalten werden, nahm die Tierzahl von 2006 bis 2012 Jahr für Jahr zu. Lediglich im Jahr 2011 gab es einen Einbruch zu verzeichnen. Seit 2014 sind die Bestandszahlen, aufgrund der vielen Ausstiege kleiner Produzenten, die mit den unwirtschaftlichen niedrigen Preisen und erhöhten Umweltauflagen nicht zurechtkamen, wieder rückläufig. 2015 wurden im Vergleich zum Vorjahr 3,2 % weniger Schweine gehalten.

In der EU, mit einem Anteil von 20 % am globalen Bestand, waren die Tierzahlen von 2007 bis 2013 permanent rückläufig. Seit 2014 wurden die Bestände wieder auf 148 Mio. Tiere aufgestockt und konnten 2015 um weitere 0,5 % erhöht werden (149 Mio. Tiere).

Beim zweitgrößten Produzenten, der USA (Anteil: 10 %), wurden nach einer gewaltigen Herdenaufstockung in 2006 und in den Folgejahren weniger Schweine gezählt. 2013 gab es durch das Auftreten der Porcinen Epizootischen Diarrhoe (PED) erneut einen Einbruch bei den Bestandszahlen, jedoch werden seit 2014 jährlich wieder mehr Schweine gehalten. 2015

waren es etwa 68 Mio. Schweine, was ungefähr 0,9 % mehr als in 2014 entspricht.

In Brasilien, dem Staat mit der größten südamerikanischen Schweinepopulation, stehen nach vorangegangenen Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche (MKS) und damit verbundenen Keulungen seit 2007 die Zeichen auf Wachstum. 2015 wuchs der Bestand um weitere 0,1 % auf 39,4 Mio. Tiere an.

In Russland hat mit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion und dem Ende der damit einhergehenden Produktionspläne einen bedeutenden Teil seiner landwirtschaftlichen Produktion eingebüßt. Zudem kam es 2014 zum Russlandembargo, wodurch die Importmenge aus der EU stark einbrach. Um den wachsenden Fleischbedarf wieder in größerem Maße selbst produzieren zu können, unternimmt der russische Staat seit Jahren enorme Anstrengungen. 2015 wurden 20,3 Mio. Schweine gehalten (+4,4 % gg. 2014).

Erzeugung -  **9-2** Nach dem Einbruch im Jahr 2007, ursächlich begründet durch die damalige Reduzierung des Schweinebestandes in China, setzte sich der jährliche Produktionszuwachs seither stetig fort. 2011 fiel er durch den deutlichen Anstieg der Futterkosten etwas verhaltener aus (+0,6 %), insgesamt geht der Aufwärtstrend bei der Weltschweinefleischherzeugung aber weiter. 2015 ging sie erstmals um 0,2 % zurück.

Die drei wichtigsten Regionen sind, analog zu den Beständen, China mit einem Anteil von 57,5 % an der Weltproduktion, gefolgt von der EU-28 mit 19 % und den USA mit 8 %. Gemeinsam decken sie über 80 %

Tab. 9-1 Schweinebestände der Welt, der EU und Deutschlands

in 1.000 Tiere	2000	2010	2013	2014	2015 ▼	15/14 in %
China	416.336	464.600	474.113	465.830	451.130	-3,2
USA	59.110	64.725	64.775	67.776	68.389	+0,9
Brasilien	32.440	36.652	38.844	39.395	39.422	+0,1
Russland	15.780	17.231	19.081	19.405	20.267	+4,4
Welt	757.120	789.544	798.436	795.829	784.281	-1,5
Spanien	22.149	25.704	25.495	26.568	28.367	+6,8
Deutschland	25.767	26.509	28.133	28.234	27.535	-2,5
Frankreich	15.168	14.279	13.428	13.300	13.307	+0,1
Dänemark	12.642	12.293	12.402	12.709	12.702	-0,1
Niederlande	12.822	12.206	12.013	12.065	12.453	+3,2
Polen	16.992	14.776	10.994	11.266	10.590	-6,0
Italien	8.646	9.321	8.561	8.676	8.683	+0,1
Belgien/Lux.	7.266	6.176	6.351	6.350	6.364	+0,2
Rumänien	4.797	5.428	5.180	5.041	4.927	-2,3
V. Königr.	5.948	4.385	4.383	4.510	4.422	-2,0
Ungarn	4.834	3.169	3.004	3.136	3.124	-0,4
Österreich	3.348	3.134	2.896	2.868	2.845	-0,8
EU-28	.	152.361	146.242	148.330	148.724	+0,5
SN/HH/HB	7.518	8.308	8.761	8.827	8.731	-1,1
N.-Westf.	6.189	6.369	7.374	7.358	7.358	+0,0
Bayern	3.673	3.550	3.367	3.402	3.277	-3,7
B.-Württ.	2.242	2.083	1.903	1.937	1.850	-4,5
S.-Holstein	1.366	1.503	1.504	1.512	1.459	-3,5
S.-Anhalt	847	1.113	1.261	1.247	1.184	-5,1
Branden./BE	751	799	777	851	829	-2,6
Thüringen	684	803	830	854	802	-6,1
Meck.-Vorp.	659	781	896	836	749	-10,4
Sachsen	599	666	642	679	667	-1,8
Hessen	839	674	608	609	600	-1,5
R.-Pfalz	376	245	205	204	192	-5,8
Saarland	24	8	6	6	5	-15,3

Quellen: USDA; EU-Kommission; Stat. Bundesamt

Stand: 21.07.2016

der Weltproduktion ab. Offensichtlich wird, dass neben den Beständen auch das produktionstechnische Niveau Einfluss auf die Erzeugung hat. Überdurchschnittlich ist das Leistungsniveau in Europa und den USA, unterdurchschnittlich ist es in China, Südamerika und Russland.

Ab Ende 2013 wurde die USA von der Durchfallerkrankung PED heimgesucht, die negative Auswirkungen auf die Produktions- und Exportzahlen hatte. Der Rückgang der Bestandszahlen hatte steigende Preise zur Folge – entsprechend ging auch die Nachfrage der Verbraucher zurück. 2014 wurde im Vergleich zum Vorjahr 1,5 % weniger Schweinefleisch produziert. 2015 wurde analog zu den Bestandsentwicklungen ein Produktionsanstieg von +7,3 % erreicht. Ein Anstieg der Produktion scheint sich auch in Russland abzuzeichnen. 2015 wurde bereits 4,2 % mehr Schweinefleisch erzeugt, 2016 soll die Produktionsmenge nochmal gesteigert werden. Die Schweinefleischerzeugung innerhalb der EU konnte 2015, nach zwei schlechteren Jahren (2013 und 2014), mit 23 Mio. t ebenfalls leicht gesteigert werden

(+3,6 %). Brasilien konnte die Nettoerzeugung nochmals um 3,5 % erhöhen. In China ging nach dem Anstieg 2014 um +3,2 % die Produktion 2015 wieder um 3,2 % zurück. Dabei erhöht China den Import von europäischem Schweinefleisch zusehends.

Welthandel -  **9-3** Der Welthandel mit Schweinefleisch war 2015, wie schon 2014, v.a. durch die Handelsblockade für Schweinefleisch aus der EU, den USA und Kanada nach Russland geprägt. Hier galt es, alternative Absatzmärkte zu finden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit insgesamt knapp 7,6 Mio. t mehr Schweinefleisch exportiert (+5,7 %). Für 2016 wird wiederum ein Anstieg erwartet. Die Importmengen waren ebenfalls um 7,9 % angestiegen und auch für 2016 wird wieder ein leichter Anstieg erwartet.

Hauptexporteure von Schweinefleisch sind die USA, die EU-28, Kanada und Brasilien. Die USA exportieren hauptsächlich nach Mexiko, Japan, China und Hongkong sowie Kanada. 2005 haben die Schweinefleisch-Exporteure der USA ihren Mitstreitern aus der Europäi-

Tab. 9-2 Schweinefleischerzeugung (Nettoerzeugung) in der Welt, der EU und in Deutschland

in 1.000 t SG	2000	2010	2013	2014	2015 ▼	15/14 in %
China	39.660	50.712	54.930	56.710	54.870	-3,2
USA	8.596	10.186	10.524	10.368	11.121	+7,3
Brasilien	2.010	3.195	3.335	3.400	3.519	+3,5
Russland	1.500	1.981	2.400	2.510	2.615	+4,2
Welt	85.108	103.032	108.886	110.559	111.321	-0,2
Deutschland	3.982	5.488	5.507	5.520	5.562	+1,0
Spanien	2.912	3.401	3.431	3.620	3.896	+7,6
Frankreich	2.318	2.010	1.939	1.944	1.968	+1,2
Polen	1.892	1.741	1.684	1.838	1.906	+3,7
Dänemark	1.624	1.666	1.589	1.594	1.595	+0,3
Italien	1.488	1.633	1.625	1.328	1.486	+11,9
Niederlande	1.623	1.288	1.307	1.371	1.456	+6,2
Belgien/Lux.	1.065	1.139	1.141	1.118	1.124	+0,5
V. Königr.	923	774	833	862	898	+4,2
Österreich	502	542	528	526	528	+0,4
Ungarn	375	416	337	369	409	+11,0
Rumänien	.	412	365	325	330	+1,7
EU-28	.	22.270	21.997	22.142	22.942	+3,6
Bayern	511	535	500	491	485	-1,2
B.-Württ.	275	347	388	414	415	+0,2

Quellen: USDA; EU-Kommission; Stat. Bundesamt

Stand: 21.07.2016

schen Gemeinschaft den ersten Rang als größte Exportregion abgelaufen. Im Jahr 2015 wurden aus der EU 2,6 Mio. t Schweinefleisch exportiert, das sind +8,9 % mehr als 2014. Somit konnte die Spitzenposition von 2014 nicht weiter von den USA gehalten werden. Für 2016 wird allerdings erwartet, dass die USA die EU wieder überholt. Die EU hat von 2010 bis 2013 mehr Schweinefleisch exportiert, 2014 waren die Exportzahlen jedoch leicht rückläufig. 2015 konnte wieder ein Anstieg um 8,9 % stattfinden, bei dem Spanien eine wichtige Rolle einnahm. Für 2016 wird ebenfalls ein weiterer Anstieg der Exporte prognostiziert. Drittgrößter Schweineexporteur ist Kanada mit 1,25 Mio. t im Jahr 2015. Kanadisches Schweinefleisch wird hauptsächlich in die USA, Japan und nach Russland ausgeführt. Seit Mitte 2014 fällt jedoch auch hier der Absatzmarkt Russland weg. Brasilien hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem „Global Player“ im Schweine-sektor entwickelt. 2015 landete das Land mit 670.000 t wiederum auf Platz vier der weltweit größten Exporteure für Schweinefleisch. Im Gegensatz zur EU, den USA und Kanada gelten die russischen Exportbeschränkungen nicht für Brasilien. Daher konnte dieses Land besonders davon profitieren und lieferte mehr Ware an Russland.

Japan ist weltweit der größte Importeur von Schweinefleisch. 2014 wurden 1,3 Mio. t Schweinefleisch importiert. Die großen Lieferanten sind die USA, die EU und Kanada. Durch Schutzklauseln in Form von Kontingenten und Abschöpfungs-zöllen wird die dortige Produktion geschützt, die sonst aufgrund der hohen Produkti-

onskosten nicht wettbewerbsfähig wäre. Auch 2015 stieg der Import an Schweinefleisch um weitere 3,9 % an und für 2016 ist kein Rückgang in Sicht. Damit würden 2016 Japan und China mit Hongkong die Importliste weiter anführen.

Die Importmengen von Schweinefleisch nach Russland waren von der Regierung durch zollbegünstigte Kontingente festgeschrieben. 2012 wurden diese Kontingente gekürzt, um die heimische Produktion zu stärken. Immer wieder kam es zu veterinärrechtlichen Beanstandungen und Handelsbeschränkungen von Seiten Russlands. Anfang 2014 wurde eine Importblockade für EU-Schweinefleisch verhängt. Grund dafür waren Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Polen und Litauen. Im August 2014 wurde das Importverbot aus politischen Gründen für die Dauer von mind. 1 Jahr u.a. auch auf die USA und Kanada ausgeweitet. Die EU, als bis dahin wichtigster Exporteur von Schweinefleisch, hatte 2014 entsprechende Einbußen zu verzeichnen. Die für Russland wichtigsten Importländer 2015 waren Brasilien, Kanada und die USA. Die Gesamtimportmenge lag jedoch weitere 18 % unter dem Vorjahreswert. Somit importierte Russland 2015 noch 355.000 t Schweinefleisch, im Vergleich zu 2010 mit knapp 1 Mio. t eine verschwindend kleine Menge. Für 2016 wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet.

Bis Ende 2009 fungierte Hongkong, Sonderverwaltungszone im chinesischen Staat, als Transitland für den Handel mit Staaten, mit denen China keine Handelsabkommen abgeschlossen hat. Zwischenzeitlich

Tab. 9-3 Internationaler Handel mit Schweinefleisch

in 1.000 t	2000	2010	2013	2014	2015	2016 ▼	15/16 in %
Importe							
Japan	947	1.198	1.223	1.332	1.270	1.320	+3,9
China+Hongkong	277	762	1.169	1.108	1.426	1.710	+19,9
Mexiko	276	687	783	818	981	1.100	+12,1
Südkorea	184	382	388	480	599	610	+1,8
USA	438	390	399	457	504	535	+6,2
Australien	47	183	183	191	220	240	+9,1
Philippinen	28	159	172	195	175	185	+5,7
Kanada	68	183	220	214	216	210	-2,8
Russland	288	916	868	515	408	355	-13,0
EU¹⁾²⁾	19	30	15	14	12	12	±0,0
Welt	2.943	5.901	6.663	6.322	6.685	7.211	+7,9
Exporte							
USA	584	1.915	2.264	2.203	2.241	2.359	+5,3
EU¹⁾²⁾	1.311	1.706	2.231	2.164	2.388	2.600	+8,9
Kanada	660	1.159	1.245	1.218	1.236	1.250	+1,1
Brasilien	162	619	585	556	627	670	+6,9
China+Hongkong	144	278	244	276	231	230	-0,4
Chile	17	130	164	163	178	200	+12,4
Mexiko	59	78	111	117	128	150	+17,2
Vietnam	12	19	40	40	40	40	±0,0
Australien	52	41	36	37	36	40	+11,1
Südkorea	32	0	2	2	3	3	±0,0
Welt	3.085	6.032	7.033	6.875	7.208	7.618	+5,7
1) 1990: EG-12, 2000: EU-15, 2004-2007: EU-25, ab 2008: EU-27, ab 2013: EU-28							
2) nur Handel mit Drittländern							

Quelle: USDA

Stand: 21.07.2016

besteht ein Handelsabkommen für Schweinefleisch und -produkte zwischen China und Deutschland. Aktuell sind vier deutsche Schlachtbetriebe nach entsprechenden Inspektionen für Lieferungen ins Reich der Mitte von deren Inspektoren auditiert. 2015 konnte gg. 2014 20 % mehr Schweinefleisch aus Deutschland nach China und Hongkong importiert werden. China möchte seine Exportmenge aus der EU nochmals um 20 % erhöhen.

Mexiko hat sich in den letzten Jahren zum drittgrößten Schweinefleischimporteure entwickelt und importierte 2015 1,1 Mio. t Schweinefleisch (+12,1 % gg. 2014). Für 2016 werden wiederum steigende Importe von 4,3 % erwartet.

Versorgung - Die Versorgung mit Schweinefleisch ist je nach Ernährungsgewohnheiten, religiösen Anschauungen und wirtschaftlicher Entwicklung sehr unterschiedlich. In muslimischen Ländern ist der Verzehr von Schweinefleisch nicht üblich. In den am wenigsten entwickelten Ländern fehlt die Kaufkraft, um relativ teure tierische Lebensmittel zu kaufen. Das zur Fütterung der Tiere notwendige Getreide dient der unmittelbaren menschlichen Ernährung, ohne den mit Energie-

und Eiweißverlust verbundenen Weg über das Tier zu nehmen.

9.2 Europäische Union

Bestände -  9-1  9-4 2007 pendelte der Schweinebestand in der EU unter den Höchststand von 2006. 2015 stieg der Schweinebestand im Vergleich zum Vorjahr an (+0,5 %). Der Zuchtsauenbestand in der Europäischen Gemeinschaft wurde, bedingt durch einen scharfen Wettbewerb und teilweise schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, seit 2007 abgestockt. Erst 2014 stabilisierten sich die Zahlen mit knapp 12,6 Mio. Tieren wieder auf dem Vorjahresniveau. 2015 jedoch sanken die Bestände wieder um 1,7 %. Damit hat die EU binnen fünf Jahren 9 % ihrer Zuchtsauen verloren. Der Bestandsabbau konnte durch höhere biologische Leistungen in den Betrieben relativ gut kompensiert werden. Der Hauptgrund für den Rückgang in 2012 dürfte die EU-weite Umstellung auf Gruppenhaltung bei Wartesauen ab Januar 2013 gewesen sein. 2015 war ein wirtschaftlich sehr schwaches Jahr wodurch viele kleinere Betriebe aufgaben.

Tab. 9-4 Zuchtsauenbestände der EU und Deutschlands

in 1.000 Tiere	2000	2010	2013	2014	2015 ▼	15/14 in %
Spanien	2.441	2.408	2.253	2.358	2.466	+4,6
Deutschland	2.526	2.265	2.083	2.074	1.973	-4,9
Dänemark	1.344	1.286	1.258	1.245	1.237	-0,6
Niederlande	1.272	1.098	1.095	1.106	1.053	-4,8
Frankreich	1.377	1.116	1.043	1.034	1.011	-2,2
Polen	1.545	1.328	955	956	814	-14,8
Italien	715	717	590	586	591	+0,9
Vereinigtes Königreich	653	491	482	469	479	+2,1
Belgien	715	507	472	460	443	-3,7
Rumänien	323	356	384	365	383	+4,9
Ungarn	459	301	273	285	285	±0,0
Österreich	324	279	250	242	245	+1,1
EU-28	.	13.555	12.536	12.558	12.332	-1,7
Niedersachsen	643	574	521	523	507	-3,1
Nordrhein-Westfalen	529	472	450	444	431	-2,9
Bayern	400	318	267	261	251	-3,9
Baden-Württemberg	296	229	185	181	170	-5,9
Sachsen-Anhalt	100	134	145	153	135	-11,9
Brandenburg	96	100	90	93	101	+8,4
Schleswig-Holstein	116	109	98	96	95	-0,4
Thüringen	82	97	98	101	94	-7,5
Mecklenburg-Vorpommern	74	82	101	91	88	-2,9
Sachsen	79	76	69	72	70	-3,7
Hessen	75	55	46	44	44	-1,1
Rheinland-Pfalz	35	20	15	15	13	-9,7
Saarland	2	1	1	1	0	-40,0

Quellen: Eurostat; Stat. Bundesamt

Stand:20.04.2016

In der EU, mit einem Gesamtbestand von 149 Mio. Schweinen, werden von sechs Mitgliedern jeweils mehr als 10 Mio. Schweine gehalten. Spanien überholte Deutschland 2015 mit einem Anteil von 19,1 %. 2015 dominierten nach Spanien Deutschland (18,5 %), gefolgt von Frankreich (8,9 %), Dänemark (8,5 %), den Niederlanden (8,4 %), sowie Polen (7,1 %) die Schweineproduktion in der EU. Ihr gemeinsamer Anteil am Bestand liegt bei 71 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Jeweils über 1 Mio. Zuchtsauen werden von 5 Mitgliedstaaten der EU gehalten, das waren 2015 mit 7,7 Mio. 63 % des Gesamtbestandes.

Deutschland wurde im vergangenen Jahr mit rund 27,5 Mio. Schweinen von Platz 1 der EU-weit gezählten Schweine durch Spanien (28,4 Mio. Tiere) ersetzt. Der Rückgang der deutschen Schweinebestände belief sich auf 2,5 % gg. 2014. Auch der Zuchtsauenbestand ging weiter zurück und belief sich 2015 auf 1,97 Mio. Sauen. Das waren 4,9 % weniger als 2014. Der Bestandsabbau konnte durch die Leistungssteigerung bislang jedoch kompensiert werden.

In Spanien wurden 28,4 Mio. Schweine gezählt und damit 6,8 % mehr als im Vorjahr. Nur gering weniger deutlich fiel der Anstieg bei den Zuchtsauen aus (+4,6 % auf 2,5 Mio.). Damit zog Spanien an Deutsch-

land in der Schweinehaltung vorbei und ist nun größter Schweineproduzent der EU.

In Frankreich wurden 2015 13,3 Mio. Tiere gezählt und damit ungefähr gleich viel wie 2014. Auch hier wurde der Zuchtsauenbestand erneut abgestockt auf rund 1 Mio. (-2,2 %). Besonders in den Intensivregionen könnten hohe Umweltauflagen ein Grund für zahlreiche Betriebsaufgaben und dem damit verbundenen Bestandsabbau sein. Jedoch dürfte der Bestandsrückgang durch Leistungssteigerungen vollständig kompensiert werden.

In Dänemark konnte der Bestand von 12,7 Mio. weiter stabil gehalten werden. Die Zuchtsauenbestände gingen in den letzten Jahren aufgrund der stärkeren Konkurrenz im Ausland und damit verbundenen Preisrückgängen im Ferkelverkauf immer weiter zurück. 2015 war ein Rückgang auf 1,2 Mio Sauen zu verzeichnen (-0,6 % gg. 2014).

In den Niederlanden wurden 2015 bedeutend mehr Schweine gehalten (+3,2 % gg. Vj.). Bei den Zuchtsauenbeständen war jedoch der Produktionsrückgang von -4,8 % auf nun rund 1,05 Mio. Tiere sogar noch etwas deutlicher als in Dänemark.

Tab. 9-5 Versorgung der EU mit Schweinefleisch

2015	Bruttoeigen- erzeugung	Ausfuhr- überschuss ¹⁾	Ver- brauch	Selbst- versor- gungs- grad ▼ in %	Pro- Kopf- Ver- brauch in kg
		in 1.000 t			
Dänemark	1.601	1.330	271	591	51,8
Niederlande	1.450	861	589	246	35,0
Belgien/Luxemburg	1.137	714	423	269	37,6
Irland	277	136	141	196	30,4
Spanien	3.896	1.375	2.521	155	54,3
Deutschland	5.091	851	4.240	120	51,8
Österreich	528	79	449	118	52,4
Finnland	192	9	183	105	33,4
Ungarn	460	17	443	104	38,8
Frankreich	1.975	75	1.900	104	28,6
Polen	1.973	-4	1.977	100	52,0
Portugal	400	-54	454	88	43,8
Schweden	235	-72	307	77	31,4
Rumänien	470	-173	643	73	32,4
Italien	1.494	-825	2.319	64	38,1
Litauen	.	-147	147	57	50,2
Kroatien	100	-87	187	53	44,3
Tschechien	236	-207	443	53	41,9
Vereinigtes Königreich	898	-574	1.472	.	22,7
EU-28	23.365	2.075	21.290	110	41,9

1) einschließlich lebender Tiere, Einzelstaaten mit Intrahandel; EU ohne Intrahandel

Quelle: AMI-Marktbilanz Vieh und Fleisch

Stand: 10.05.2016

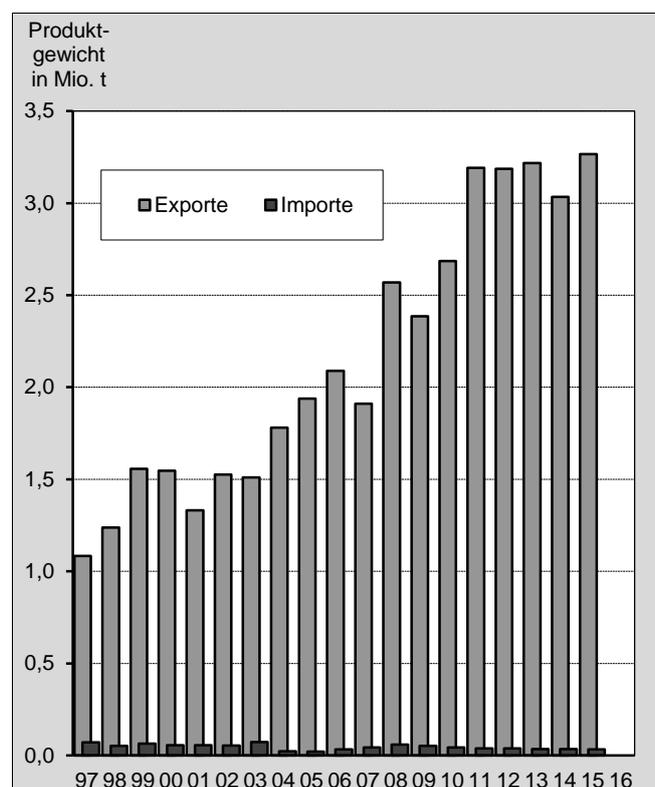
In Polen wurde der Schweinebestand 2015 um 6 % auf 10,6 Mio. Tiere abgestockt. Aufgrund der unrentablen Wirtschaftsbedingungen in der polnischen Ferkelproduktion fielen auch die Sauenbestände 2015 auf 814.000 Tiere, was einem Rückgang von 14,8 % entspricht. Der Bedarf an Ferkelimporten ist daher noch stärker von Bedeutung als die Jahre zuvor. Damit es bei den Mastschweinen nicht zu deutlichen Engpässen kommt, werden Ferkel aus Dänemark, Deutschland, Litauen und den Niederlanden eingeführt.

Erzeugung -  **9-2** In der EU wurden 2015 etwa 22,9 Mio. t Schweinefleisch produziert. Dies sind 20 % der Welterzeugung. 65 % davon entfallen auf die fünf führenden Mitgliedstaaten Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen und Dänemark. Absolut wurde in Deutschland mit 5,6 Mio. t Schlachtgewicht am meisten Schweinefleisch erzeugt. Durch die Schlachtung vieler ausländischer Schweine ist Deutschland größter Schweinefleischproduzent in der EU (drittgrößter in der Welt) mit einem Produktionsanteil von 25 % der EU (5 % der Welt).

Insgesamt erhöhte sich die Schweinefleischproduktion der EU im vergangenen Jahr um 3,6 %.

Versorgung -  **9-5** Hinsichtlich der Versorgung mit Schweinefleisch, also dem Saldo aus Produktion und Verbrauch, bestehen zwischen den einzelnen EU-

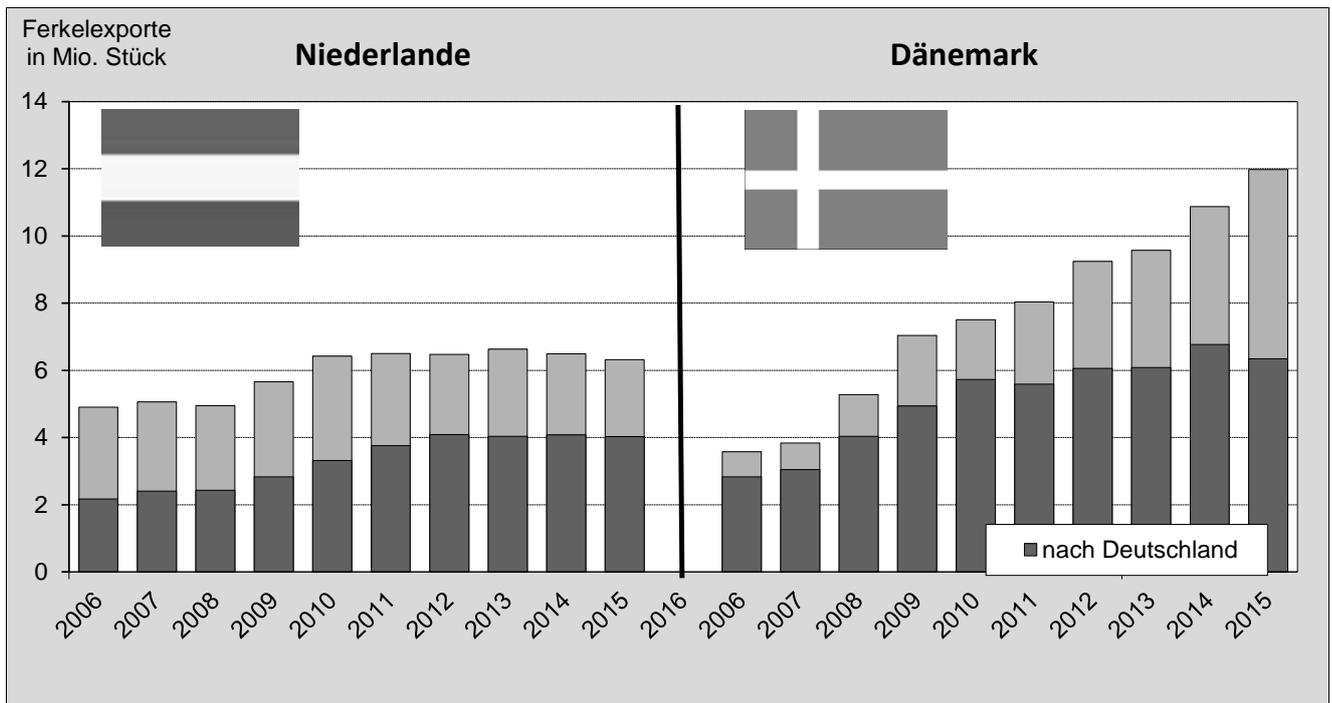
Abb. 9-1 EU-Außenhandel mit Schweinefleisch und lebenden Schweinen



Quelle: EU-Kommission

Stand: 14.04.2016

Abb. 9-2 Ferkelexporte nach Deutschland



Quellen: PVE, NL; Landbrug und Fodevarer; Stat. Bundesamt; Danske Svineproducenter

Stand: 07.04.2016

Mitgliedstaaten große Unterschiede. Dies liegt neben der ausgeprägten regionalen Differenzierung der Erzeugung auch am unterschiedlichen Verbrauchsverhalten. Insgesamt wurden in der EU 2015 knapp 21 Mio. t Schweinefleisch verbraucht. Spitzenreiter war Deutschland mit 4,2 Mio. t, gefolgt von Spanien (2,5 Mio. t) und Italien (2,3 Mio. t). Im Saldo weist die EU seit vielen Jahren einen recht stabilen Überschuss an Schweinefleisch auf.

Handel - 9-1 9-2 9-6 Die Drittlandexporte der EU an lebenden Schweinen, Schweinefleisch und Nebenprodukten haben sich seit 2000 mehr als verdoppelt und betragen 2015 nach Kommissionsangaben 3,3 Mio. t (Schlaktkörpergewicht). Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Exportmenge weiter aufgestockt werden (+7,6 %). Die wichtigsten Importeure von Schweinefleisch aus der EU waren China (mit Hongkong), Japan, Südkorea, die Philippinen, die USA und die Ukraine. China (mit Hongkong) war 2015 mit 1,4 Mio. t der Hauptkunde, mit weiter stark steigender Tendenz. Der frühere Hauptabnehmer Russland war 2015 nicht mehr von Bedeutung. Der Importstopp für europäisches Schweinefleisch ließ den Export nach Russland im vergangenen Jahr gegen Null gehen. Die Exportzahlen in die USA stiegen 2014 und 2015 aufgrund der dort auftretenden Durchfallerkrankung PED und dem damit verbundenen deutlichen Produktionsrückgang stark an. Hinzu kommt der Intrahandel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der eine weit größere Rolle spielt als der Handel mit Drittstaaten. Die bedeutendsten Lieferländer für lebende Schweine und Ferkel im innergemeinschaftlichen Warenverkehr sind Dänemark, die Niederlande, Deutsch-

land und Spanien. Hauptzufuhrländer sind Deutschland, Polen und Rumänien.

Deutschland nahm innerhalb der EU in der Schweineproduktion eine immer wichtigere Rolle ein. Angelockt durch bessere Preise und niedrige Schlachtkosten nahmen die Zahl der Schlachtschweineimporte aus Dänemark und den Niederlanden jahrelang zu. 2015 lag die Zahl der Importe aus den beiden Ländern bei 3 Mio. (+0,7 % gg. Vj.). In Dänemark wird bei günstigeren Preisen wieder vermehrt selbst geschlachtet. Entsprechend waren die Importzahlen hier stark rückläufig (minus 33 %). In den letzten Jahren hat in vielen der osteuropäischen Staaten ein dramatischer Bestandsabbau stattgefunden. Dieser sorgt dort für ein zunehmendes Defizit an Schweinefleisch. Die Nachfrage aus diesen Ländern wird von den großen Produzenten in Mitteleuropa, allen voran Deutschland, bedient.

Neben den Schweinebeständen bestehen auch im Verhältnis von Ferkelerzeugung und vorhandenen Mastkapazitäten erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU. Deshalb werden, neben dem umfangreichen innergemeinschaftlichen Handel mit Schlachtschweinen und Schweinefleisch, auch immer größere Stückzahlen an Ferkeln gehandelt. Die wichtigsten Anbieter von Ferkeln am EU-Markt sind traditionell Dänemark und die Niederlande. Zur Überschussregion entwickelt sich in Deutschland immer stärker der Osten, während der Überschuss in den anderen Teilen Deutschlands schwindet. Die Hauptabsatzgebiete für Ferkel befinden sich in den Mastzentren Nordwestdeutschlands sowie in Polen, Österreich, Rumänien, Ungarn, Spanien, Italien und in

Tab. 9-6 Außenhandel Deutschlands mit Zucht- und Nutzschweinen (Ferkeln)

in 1.000 Stück	2011	2012	2013	2014	2015 ▼	15/14 in %
Importe						
Dänemark	6.456	6.377	6.320	6.647	6.720	+1,1
Niederlande	7.930	8.265	8.716	8.347	8.346	-0,01
EU-28	14.903	15.241	15.721	15.711	15.709	-0,01
Drittländer insgesamt	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	+159,1
Gesamt	14.903	15.241	15.721	15.711	15.709	-0,01
Exporte						
Rumänien	269	346	449	618	802	+29,8
Österreich	546	507	484	597	564	-5,4
Polen	672	1.077	1.077	948	475	-49,9
Ungarn	319	300	333	340	317	-6,8
Tschechische Republik	162	258	174	187	176	-6,0
EU-28	2.509	2.933	3.122	3.362	3.064	-8,9
Moldau	22	27	24	42	28	-33,8
Russland	67	23
Drittländer insgesamt	454	461	227	81	97	+20,0
Gesamt	2.963	3.393	3.349	3.443	3.160	-8,2

Quelle: AMI

Stand: 21.04.2016

den letzten Jahren auch zunehmend in Tschechien, Slowenien und Kroatien. Je nach Region tritt Deutschland auf dem EU-Markt gleichermaßen als Importeur und Exporteur von Ferkeln auf. Die deutschen Ferkelexporte belaufen sich 2015 noch auf geschätzte 2,0 Mio. Ferkel jährlich, die nach Ungarn, in die Niederlande, Spanien und Kroatien gehen. Obwohl in Deutschland, nach Spanien, die meisten Zuchtsauen der EU stehen, haben sich die Importzahlen von Ferkeln zwischen 2005 und 2015 mehr als verdoppelt. 2015 wurden 10,4 Mio. Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden importiert. Die Importe stiegen bis 2012 kontinuierlich an, 2013 setzte sich diese Entwicklung nicht fort. 2014 wurden, aufgrund einer größeren Einfuhrmenge aus Dänemark, jedoch insgesamt wieder 7 % mehr Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden nach Deutschland importiert. 2015 wurden wiederum 4,4 % weniger Ferkel nach Deutschland importiert, vor allem die Importe aus den Niederlanden sind weiter rückläufig. Dieser rückläufige Trend wird auch für 2016 erwartet. Grund der rückläufigen Bestände ist vor allem in der Initiative Tierwohl zu sehen. Jedoch stammen noch immer rund ein Fünftel der in Deutschland gemästeten Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden.

Obwohl der Sauenbestand in Dänemark seit 2006 abnimmt, sind die Dänen aufgrund der geschaffenen Produktions- und Organisationsstruktur in der Lage, immer mehr große Ferkelpartien (>700 Stück) einheitlicher Genetik und mit definiertem Gesundheitsstatus zu wettbewerbsfähigen Preisen zu exportieren. 6,3 Mio. Ferkel (55 % der importierten Ferkel) kamen 2015 aus

Dänemark nach Deutschland. Der Marktanteil von Deutschland an den niederländischen Ferkelexporten betrug 2015 63 % und ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich geblieben. Während der Absatz von Ferkeln aus Dänemark nach Rumänien, Polen und Italien um 20 / 18 / 30 % gesteigert werden konnte, ist dieser in andere EU-Staaten dagegen rückläufig. Die Ausfuhrmenge konnte insgesamt noch um 10 % gesteigert werden. Die Ferkelexporte der Niederländer stagnieren seit 2010 aufgrund von Umweltvorgaben bei knapp 6,5 Mio. Ferkeln, mit rückläufiger Tendenz. 2015 wurden 2,6 % weniger Ferkel aus den Niederlanden exportiert.

Selbstversorgungsgrad -  **9-5** Die Schweineproduktion in der EU weist seit vielen Jahren einen Außenhandelsüberschuss auf. Dementsprechend lag der Selbstversorgungsgrad für Schweinefleisch 2015 bei 110 %. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dabei ein Rückgang um 2 %. Auffällig ist dabei, dass der Selbstversorgungsgrad der EU seit 2011 rückläufig ist. Fast alle großen Produzenten in der Gemeinschaft weisen ebenfalls einen Produktionsüberschuss auf. Nach dem Einbruch des SVG in Polen 2009 konnte sich dieser 2015 wieder auf 100 % SVG steigern. Die einzigen Mitgliedsstaaten mit einem SVG unter 100 % sind nur noch Portugal (88 %), Schweden (77 %) und Italien (64 %). Auch viele der osteuropäischen Staaten weisen einen Zufuhrbedarf auf.

Pro-Kopf-Verbrauch -  **9-5** Der Pro-Kopf-Verbrauch an Schweinefleisch in der EU ging bis 2013 stetig zu-

Tab. 9-7 Marktpreise für Schlachtschweine in ausgewählten EU-Staaten

in €/kg SG ¹⁾	2000	2010	2013	2014	2015 ▼	15/14 in %
V. Königreich	1,57	1,60	1,90	1,92	1,79	-6,8
Griechenland	1,68	1,61	1,99	1,88	1,60	-14,9
Portugal	1,50	1,53	1,81	1,70	1,49	-12,4
Österreich	1,43	1,38	1,72	1,60	1,44	-9,4
Deutschland	1,44	1,44	1,74	1,59	1,43	-10,1
Tschechien	.	1,42	1,73	1,58	1,41	-10,8
Spanien	1,42	1,46	1,93	1,69	1,39	-17,8
Polen	.	1,35	1,74	1,55	1,37	-11,6
Frankreich	1,39	1,30	1,64	1,47	1,34	-8,8
Dänemark	1,32	1,26	1,60	1,46	1,30	-11,0
Belgien	1,38	1,30	1,58	1,40	1,22	-12,9
Niederlande	1,27	1,29	1,57	1,38	1,22	-11,6
EU²⁾	1,41	1,40	1,75	1,57	1,40	-12,0

1) Standardqualität, umgerechnet mit "grünen" Kursen, Handelsklasse E, zeitgewogenes Jahresmittel
2) 2000: EU-15, ab 2007: EU-27, ab 2013: EU-28

Quelle: EU-Kommission

Stand: 07.04.2016

rück. Seit 2015 steigt er wieder an und lag 2015 mit 41,9 kg, um fast 1 kg höher als im Vorjahr. Innerhalb von vier Jahre nahm der Verbrauch an Schweinefleisch um 3,5 kg zu. Die Ursachen dürften weniger im Gesundheitsbewusstsein oder in der verbesserten Tierschutzregelung liegen, sondern eher eine Folge der verbesserten Finanzsituation und somit dem Einkommen der Bevölkerung sein.

Preise -  **9-7** Die Spannbreite der Schlachtschweinepreise innerhalb der EU ist beträchtlich und lag 2015 bei 1,09 ct/kg SG. Dabei wurden in Malta mit 2,31 €/kg SG die höchsten Preise und in Belgien und den Niederlande mit 1,22 €/kg SG die niedrigsten Preise erzielt. Hohe Preise werden traditionell in Griechenland und Italien erzielt, was sich zum Teil aus der Produktion von Spezialitäten mit hoher Wertschöpfung wie z.B. Parmaschinken erklären lässt. Hauptsächlich ist es jedoch der niedrige Selbstversorgungsgrad, der auch in weiteren südeuropäischen Ländern, im Vereinigten Königreich und in einigen osteuropäischen Mitgliedstaaten für überdurchschnittliche Schweinepreise sorgt. Dagegen weisen Staaten mit hohem Selbstversorgungsgrad ein unterdurchschnittliches Preisniveau auf. Das Schlusslicht bilden dementsprechend die Niederlande und Belgien. 2015 erreichten die Durchschnittsschweinepreise der EU mit 1,40 €/kg SG das sehr niedrige Preisniveau von 2010. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein weiterer Rückgang um 17 Cent.

Durch die grenzübergreifende Konzentration der Schlachtbranche und des Handels verlaufen die Schweinepreise in der EU weitgehend parallel. In Spanien, Italien und Portugal gibt es saisonale Preisschwankungen, die auf den Sommertourismus zurückzuführen sind und so ein sommerliches Preishoch auslösen. Dort bestimmen die großen Schlachtkonzerne maßgeblich den Markt und damit die Auszahlungspreise mit.

Erheblich beeinflusst wird der Schlachtschweinepreis in der EU vom Weltmarkt. Da die EU einer der größten Schweinefleischexporteure der Welt ist, entlastet jedes Kilogramm Schweinefleisch, das am Weltmarkt abgesetzt werden kann, den EU-Markt. Bei stockenden Exporten geraten die Notierungen der Schlachtschweine unter Druck, denn dieses Fleisch drängt dann zusätzlich auf den gemeinsamen Markt.

9.3 Deutschland und Bayern

Bestände -  **9-1**  **9-4** Die Viehzählungsergebnisse vom November 2015 deuten darauf hin, dass die Schweinebestände in Deutschland im vergangenen Jahr um 2,5 % auf 27,5 Mio. gesunken sind. Im Saldo wurden 700.000 weniger Tiere ermittelt als im Vorjahr. Bei den Zuchtsauen fiel der Bestandsabbau von -4,9 % abermals sehr stark aus. Die Zahl der Ferkel blieb 2015 gegenüber 2014 konstant bei 8,1 Mio. Tieren, der Mastschweinebestand (ab 50 kg) fiel im gleichen Zeitraum um 3,3 %. Für 2016 zeichnet sich ein weiterer Rückgang der Schweinebestände um 1,7 % ab.

Ähnlich wie in der EU gibt es in Deutschland ausgeprägte regionale Unterschiede im Umfang der Ferkelproduktion und im Verhältnis von regionaler Mastkapazität zur Ferkelproduktion. Die Schwerpunkte der Ferkelerzeugung liegen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit Anteilen (2015) von 26 % bzw. 22 % am gesamten Zuchtsauenbestand Deutschlands, gefolgt von Bayern mit 13 % und Baden-Württemberg mit 9 %. In diesen vier Bundesländern standen im Jahr 2015 zusammen knapp 70 % der deutschen Zuchtsauen. Um die Auskunftpflchtigen zu entlasten, wurde die untere Erfassungsgrenze bundesweit erstmalig ab Mai 2010 auf Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen angehoben. Dadurch wurden circa 20.000 kleine Betriebe von der Auskunftpflcht befreit.

Ein Vergleich zu den Vorerhebungen ist daher nur eingeschränkt möglich. Die Daten spiegeln nun aber die wirtschaftliche Realität besser wider, als die vor 2010 praktizierte Erfassung aller Schweinehalter. Über alle Bundesländer weist die Novemberzählung 2015 bei den Zuchtschweinen einen um ca. 100.000 Tiere geringeren Bestand gegenüber dem Vorjahr aus. In Bayern sanken die Bestände an Zuchtschweinen zwischen 2001 und 2015 um ca. 138.000 Tiere. Dies entspricht einem Rückgang von über 35,5%. In Deutschland ging der Bestand im gleichen Zeitraum um 20,78% zurück. Die Zahl der Zuchtschweinehalter in Bayern sank zwischen 2001 und 2015 von 12.900 auf nur noch 2.500, über 80% der Ferkelerzeuger haben also in den zurückliegenden 14 Jahren aufgegeben.

Entgegen dem deutschen Trend wurden in Brandenburg (+8,4%, +8.000 Tiere) die Zuchtsauen aufgestockt. In den anderen Bundesländern sind weniger Tiere gezählt worden. In Niedersachsen, wo in Deutschland die meisten Zuchtsauen gehalten werden, wurde der Bestand mit -3,1% weiter abgestockt. Der größte Rückgang wurde in den ostdeutschen Bundesländern verzeichnet. In Sachsen-Anhalt wurden 11,9% weniger Tiere gezählt und in Thüringen -7,5%. Auch in Süddeutschland setzte sich dieser Trend durch. Die Zahl der Ferkel sank in Bayern um 4,2% auf 880.200 Tiere. Die Zahl der Zuchtsauen in Bayern hat sich von 2014 auf 2015 um 4,9% reduziert.

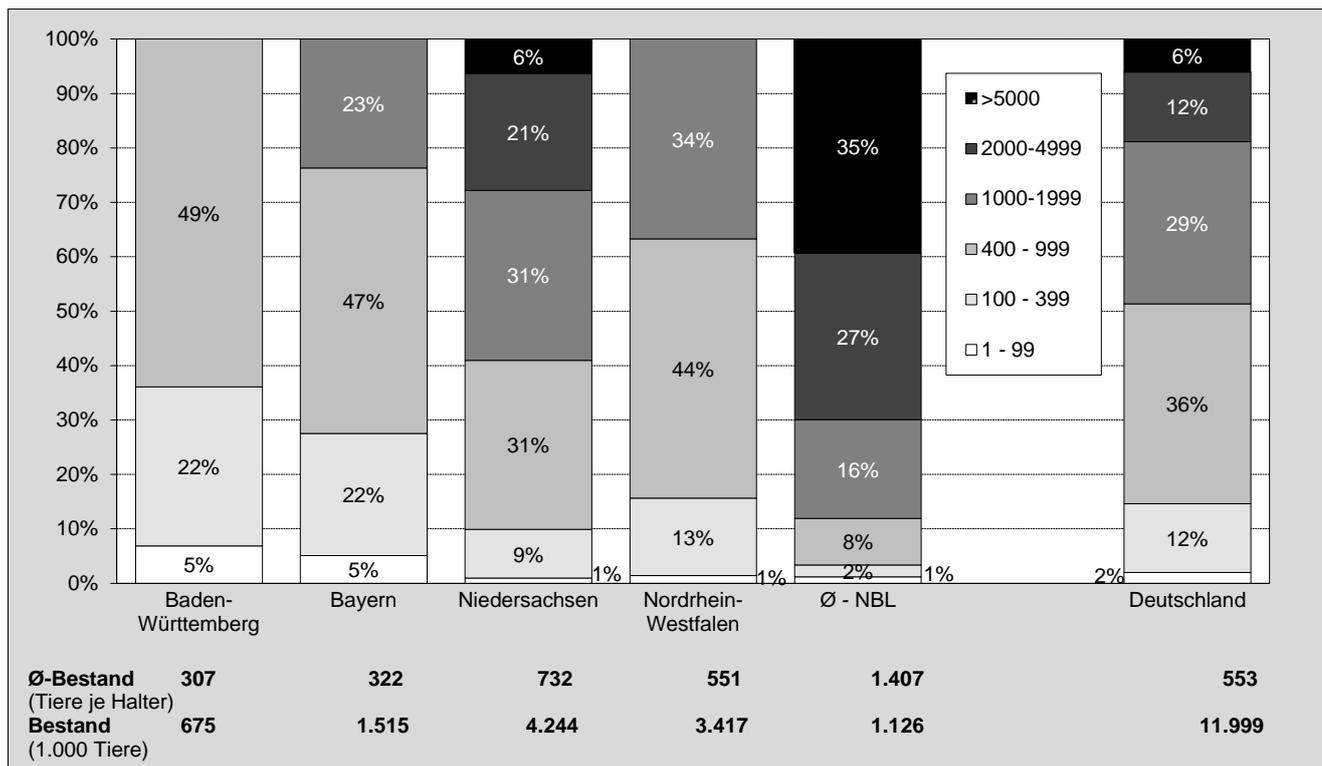
Da trotz Bestandsabstockungen bei den Zuchtsauen die Zahl der Ferkel (bis 20 kg) konstant bleibt, setzt sich

der Trend, der in letzten Jahren zu beobachten war, weiter fort. Die Betriebe mit unterdurchschnittlichen Leistungen in der Ferkelerzeugung scheiden aus der Produktion aus, die Leistungssteigerungen der verbleibenden Betriebe kompensieren derzeit noch den Rückgang bei den Zuchtsauen.

Im Herbst 2015 wurden etwa 12 Mio. Mastschweine in Deutschland gehalten. In den Bundesländern mit bedeutender Schweinemast verlief die Bestandsentwicklung recht uneinheitlich. Im Nordwesten, wo mehr als die Hälfte aller deutschen Schweine gemästet wird, war der Bestand sowohl in Niedersachsen (-0,6%) als auch in Nordrhein-Westfalen mit -3,6% rückläufig. In Bayern wurden 2015 3,0% weniger Masttiere gezählt als im Vorjahr. Auch in Ostdeutschland war eine Bestandsabnahme zu verzeichnen. Rückläufige Tendenzen waren in Thüringen (-10,7%), Sachsen (-7,3%) und Mecklenburg-Vorpommern (-26,2%) und Brandenburg (-9,1%) zu finden. Dafür wurden die Tierzahlen in Sachsen-Anhalt (+4,9%) deutlich aufgestockt. In Baden-Württemberg wurden 2015 (Novemberzählung) 1,8 Mio. Schweine gehalten. Mit -103.000 Schweinen war der Schweinebestand gegenüber dem Vorjahr stark gesunken (-5,3%). Mastschweine wurden 45.100 (-6,3%) weniger gezählt. Die Zahl der Schweinehalter hat sich seit 2014 von 2.700 auf 2.200 in 2015 reduziert, ein Minus von 18,5%.

In Bayern wurden 2015 (Novemberzählung) 3,27 Mio. Schweine gehalten, dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresmonat einer Abnahme von 125.000 Tieren

Abb. 9-3 Strukturen der Mastschweinehaltung 2015 in Deutschland



Quelle: Stat. Bundesamt

Stand: 15.04.2016

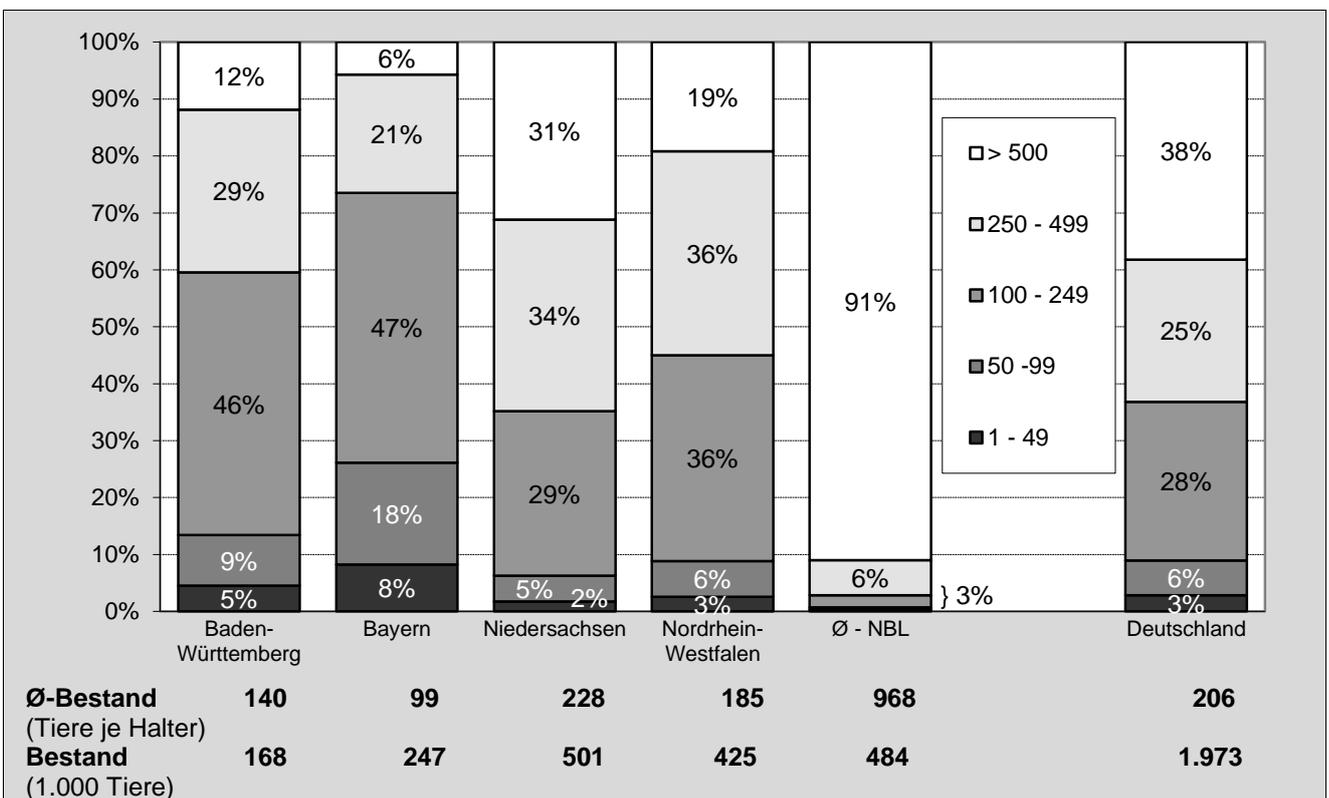
oder -3,7 %. Die Abnahme von -3,7 % ergibt sich vor allem aus dem Bestandsabbau von Mastschweinen um 3,0 %, sowie Bestandsabbau bei Jungschweinen unter 50 kg Lebendgewicht ohne Ferkel. Der bayerische Schweinebestand setzt sich zusammen aus 2,14 Mio. Mastschweinen (inklusive der 0,63 Mio. Jungschweine unter 50 kg) sowie 0,25 Mio. Zuchtschweinen und ca. 0,88 Mio. Ferkeln.

Der Durchschnittsbestand der bayerischen Mastschweinehalter liegt unter dem der Betriebe im Nordwesten und im Osten Deutschlands. Im Zeitraum von 1997 bis zum Jahr 2009 stieg der durchschnittliche Bestand aller bayerischen Mastschweinehalter von 50 auf 143 Stück je Halter. Die Daten ab 2010 suggerieren eine große Veränderung in der Struktur der bayerischen Schweinehaltung sind aber durch die Erhöhung der Erfassungsgrenze mit verursacht. Der Durchschnittsbestand liegt jetzt bei ca. 322 Mastschweinen über 50 kg.

Strukturen -   Die Struktur der Mastschweinehaltung ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Die größten Betriebe finden sich in den neuen Bundesländern, wo 78 % der Mastschweine in Beständen über 1.000 Tieren gehalten werden. Auch in Niedersachsen stehen 58 % der Mastschweine in solchen Anlagen. In Süddeutschland stehen dagegen 76 % der Mastschweine in Ställen mit weniger als 1.000 Tieren.

Die Produktionsstruktur in der Zuchtsauenhaltung in Deutschland weist ähnlich wie in der Schweinemast eine fortschreitende Konzentration auf. Um auch künftig im Wettbewerb bestehen zu können, müssen die in der Produktion verbleibenden Ferkelerzeugerbetriebe bestrebt sein, ihre biologischen Leistungen zu steigern und ihren Sauenbestand in europaweit wettbewerbsfähige Bestandsgrößen zu transformieren. In Süddeutschland bestehen gegenüber den Ferkelerzeugern im Norden und Osten Defizite in der Bestandsgrößenstruktur und bei den biologischen Leistungen. So liegt die durchschnittliche Bestandsgröße in Bayern bei 99 Zuchtsauen je Betrieb, in den neuen Bundesländern dagegen bei 968. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen befinden sich neben einer umfangreichen Ferkelproduktion auch die größten Mastkapazitäten innerhalb Deutschlands. In der Vergangenheit war in Bayern die Relation von der Ferkelproduktion zur Mast sehr unausgeglich. Deshalb wurde ein verhältnismäßig hoher Anteil von Ferkeln exportiert. Dieser, in der Vergangenheit vorhandene, strukturell bedingte Ferkelüberschuss lag 2003 noch bei 1,3 Mio. jährlich exportierten Ferkeln. Im Jahr 2011 gab es bereits einen Importbedarf von über 0,5 Mio. Ferkeln. 2012 und 2013 hat sich der Importbedarf von Ferkeln mehr als verdoppelt (+1,2 Mio. Stück). Der Importbedarf 2015 liegt bei 1,8 Mio. Stück. Zwischenzeitlich hat sich die Situation also grundlegend geändert. Zwischen November 2001 und 2015 sind die Bestände bei den bayerischen Ferkeln um 23 % gesunken, von 1.152.200 auf 880.200

Abb. 9-4 Strukturen der Zuchtsauenhaltung 2015 in Deutschland



Quelle: Stat. Bundesamt

Stand: 15.04.2016

Tiere. In der Mast kann der Bau großer Anlagen die durch Aufgabe kleiner Bestände verloren gegangenen Mastplätze relativ gut kompensieren.

Die bayerische Ferkelerzeugung ist im Vergleich also immer noch klein strukturiert und liegt damit deutlich unter der durchschnittlichen Bestandsgröße von über 400 Zuchtsauen/Betrieb beim Mitbewerber Dänemark. Positiv entwickelte sich jedoch die Leistung der bayerischen Ferkelerzeugerbetriebe. Im Süden (Daten der Beratungsdienste und Erzeugergemeinschaften aus Bayern und Baden-Württemberg) stieg die Zahl der abgesetzten Ferkel pro Sau und Jahr in den vergangenen 10 Jahren von knapp 20 auf 23 Tiere. Damit konnten die bayerischen Ferkelerzeuger einen Teil des durch Bestandsrückgang verursachten Ferkelrückgangs wieder ausgleichen. Aufgrund der z. T. unterschiedlichen Datenerfassung und -auswertung sind Daten aber zwischen den Bundesländern nicht direkt miteinander vergleichbar. Auswertungen zeigen, dass spezialisierte Schweinehalter mit zunehmender Betriebsgröße bessere Leistungen erzielen. So erzielen auch die bayerischen Sauenhalter mit einem Bestand von mehr als 400 Sauen über 24 abgesetzte Ferkel pro Sau.

Die absolut meisten Zuchtsauen standen laut den Ergebnissen der Auswertung der Viehzählungsdaten des Jahres 2010 in den Landkreisen Landshut (25.750), Passau (18.300), Donau-Ries (15.800), Ansbach (15.980) und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim (16.400). In den zehn produktionsstärksten Landkreisen wurden über 40 % der Zuchtsauen im Freistaat Bayern gehalten. Niederbayern ist die stärkste Ferkelerzeugerregion in Bayern. Hier stehen mit 116.000 Tieren mehr als doppelt so viele Zuchtsauen wie in Oberbayern, Mittelfranken oder Schwaben mit je ca. 53.000 Tieren. Bayernweit ist die Zahl der Ferkelerzeuger zwischen 2001 und 2015 auf ein Fünftel gesunken. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl der Zuchtschweine aber nur um ca. 35 %, die Zahl der durchschnittlich in einem Betrieb gehaltenen Zuchtsauen hat sich mehr als verdoppelt.

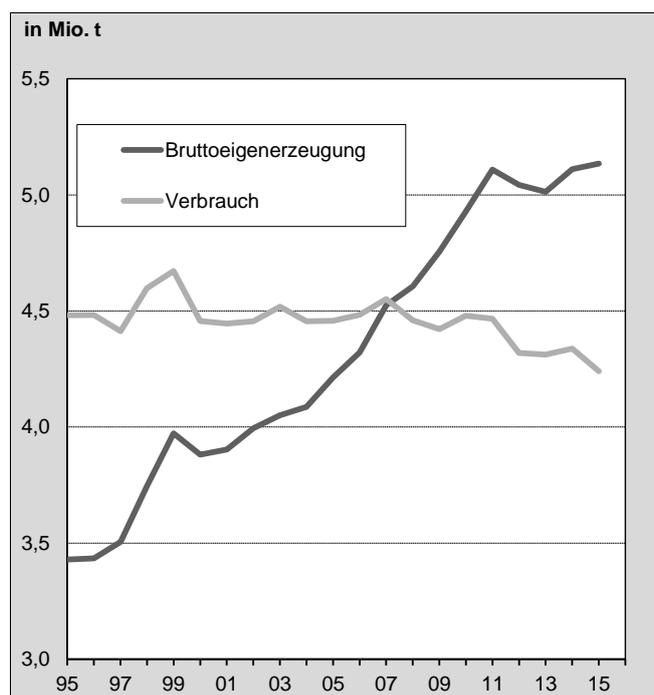
Die Schweinemast in Bayern ist nach wie vor durch regionale Schwerpunktgebiete gekennzeichnet. Diese sind die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberbayern sowie Teile Mittelfrankens und Schwabens. Hochburgen der bayerischen Schlachtschweineproduktion sind in Niederbayern die Landkreise Passau und Landshut. In Mittelfranken konzentriert sich die Schweinehaltung auf die Landkreise Neustadt a. d. Aisch, Bad Windsheim und Ansbach, in Schwaben auf die Landkreise Donau-Ries und Aichach-Friedberg. In Niederbayern wird mehr als doppelt so viel Schweinefleisch erzeugt wie verbraucht wird. In allen anderen Regierungsbezirken Bayerns liegt die Erzeugung deutlich unter dem Konsum. Die Konzentration der Schweineerzeugung spiegelt sich auch bei der Verteilung der Schweineschlachtungen wider. In Oberbayern und Niederbayern wurden 2015 zusammen mehr als 60 % der bayerischen Schweineschlachtungen durchgeführt.

Durch die sich beschleunigende Aufgabe kleinerer Bestände und den Neubau größerer Mastställe haben sich die strukturellen Defizite auf dem Gebiet der Schweinemast erheblich verringert. Die Zahl der Mastschweinehalter sank zwischen 2002 und 2015 um 85 % von 30.700 auf 4.700.

Erzeugung und Verbrauch -   Seit 1995 steigt in Deutschland die Schweinefleischerzeugung kontinuierlich an. 2008 wurden erstmals mehr als 5 Mio. t produziert, bei 55 Mio. Schweineschlachtungen. Die Zunahme setzte sich bis 2011 fort. Seither verharrt die Produktion von Schweinefleisch auf ähnlichem Niveau. 2015 wurden bei 47,3 Mio. Schlachtungen 5,5 Mio. t Schlachtgewicht und damit 0,9 % weniger Fleisch als 2014 erzeugt.

Die Bruttoeigenerzeugung von Schweinefleisch stieg ebenfalls bis 2011 auf 5,1 Mio. t an. Seit 2012 wird jährlich eine konstante Menge von 5 Mio. t Schweinefleisch erzeugt. Diese Entwicklung schlägt sich auch in der Bruttoeigenerzeugung von Schweinen nieder. Diese nahm ebenfalls bis 2011 auf 47,7 Mio. Schweine zu, 2015 wurden 47,3 Mio. Schweine erzeugt (+0,8 % gg. 2014). Dabei wird die Anzahl der Schlachtungen vermehrt um die Ausfuhr und vermindert um die Einfuhr lebender Schweine und Ferkel angegeben. Der deutschlandweite Verbrauch von Schweinefleisch lag in den letzten 20 Jahren zwischen 4,2 und 4,6 Mio. t. 2015 sank er, wie bereits 2013, weiter auf 4,2 Mio. t. Der Verbrauch enthält neben dem menschlichen Verzehr auch Futter, industrielle Verwertung und Verluste.

Abb. 9-5 Bruttoeigenerzeugung und Verbrauch von Schweinefleisch



Quelle: AMI

Stand: 21.04.2016

Tab. 9-8 Versorgung Deutschlands mit Schweinefleisch

in 1.000 t	2000	2010	2013	2014	2015
Bruttoeigenerzeugung	3.881	4.928	5.013	5.067	5.091
+ Einfuhr lebend	166	688	665	635	624
- Ausfuhr lebend	65	127	171	175	145
Nettoerzeugung	3.982	5.488	5.507	5.528	5.570
Fleisch und Fleischerzeugnisse					
+ Einfuhr ¹⁾	1.049	1.146	1.152	1.165	1.050
- Ausfuhr ¹⁾	584	2.154	2.347	2.355	2.380
+ Bestandsveränderung	-10
Verbrauch	4.457	4.480	4.312	4.338	4.240
Pro-Kopf-Verbrauch (kg)	54,2	54,8	53,4	53,4	51,8
menschl. Verzehr (kg)	39,1	39,5	38,5	38,5	37,3
Selbstversorgungsgrad (%)	87	110	116	117	120

1) Außenhandel einschl. Zuschätzungen zur Intrahandelsstatistik.

Quelle: AMI

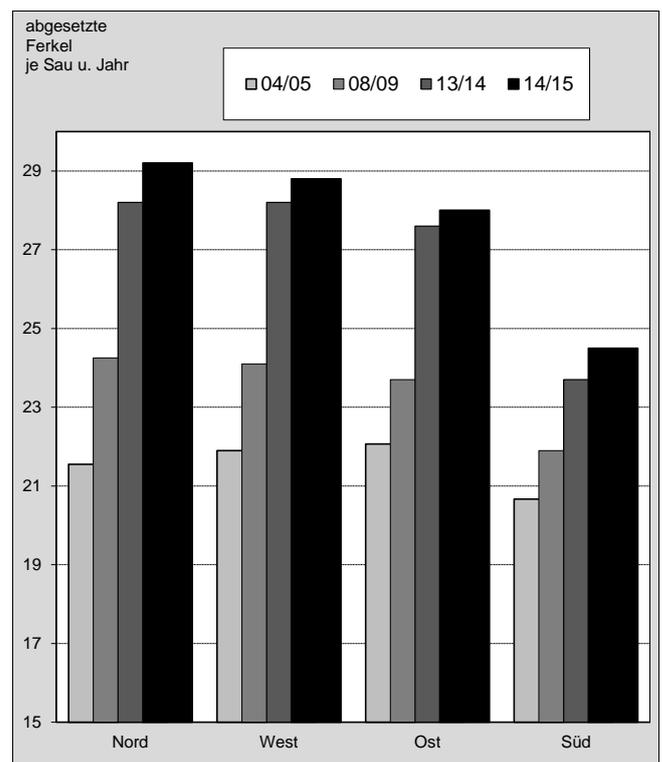
Stand: 21.04.2016

Versorgung -  **9-8** Für Deutschland wurde der Selbstversorgungsgrad für Schweinefleisch 2015 auf 120 % berechnet. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 2,6 % angestiegen. Der menschliche Verzehr wird nach Abzug von Knochen, Abfällen und Verlusten auf 72 % des gesamtwirtschaftlichen Verbrauches (Pro-Kopf-Verbrauch) geschätzt. Im Jahr 2015 war der Pro-Kopf-Verbrauch mit 51,8 kg gegenüber dem Vorjahr um 1,6 kg abgesunken. Der daraus berechnete Verzehr liegt bei 37,3 kg/Einwohner. Mit ca. 94 % liegt der errechnete Selbstversorgungsgrad für Schweinefleisch in Bayern 2015 unter dem Bundesdurchschnitt von 120 %. Es wird in Bayern folglich weiterhin einen Zufuhrbedarf an Schweinefleisch geben, um den Bedarf zu decken.

Leistungen Ferkelerzeugung -  **9-6** Innerhalb Deutschlands bestehen erhebliche Leistungsunterschiede in der Ferkelproduktion. Die meisten abgesetzten Ferkel je Sau und Jahr haben die norddeutschen Ferkelproduzenten mit durchschnittlich 29,2 abgesetzten Ferkeln. Baden-Württemberg und Bayern (zusammengefasst in der Gruppe Süd) sind mit rund 24,5 abgesetzten Ferkeln pro Sau und Jahr weit abgeschlagen. Innerhalb von 10 Jahren konnte der Norden die biologischen Leistungen um 7,6 abgesetzte Ferkel je Sau und Jahr steigern, während der Süden nur um 4,1 Ferkel zugelegt hat. Die Ursachen sind in den größeren Beständen im Norden und Osten mit einer effektiveren Betreuung während der kritischen ersten Lebensstage der Ferkel, vor allem aber im unterschiedlichen Einsatz verschiedener Rassen zu suchen. Während der Norden auf die zwar weniger fleischreiche, aber vitale und fruchtbare dänische Sauengenetik auf Basis der dänischen Landrasse, Duroc und Yorkshire setzt, sind in Bayern und Baden-Württemberg nach wie vor die typbetonten und fleischreichen, aber weniger fruchtbaren süddeutschen Rassen verbreitet. Die Daten der Beratungsdienste und Erzeugergemeinschaften in Deutsch-

land werden seit 2013 aus Datenschutzgründen zu den Gruppen Nord, Ost, Süd und West zusammengefasst.

Ferkelbilanz -  **9-9** Die Versorgung mit Ferkeln lässt sich durch die Gegenüberstellung von errechnetem Aufkommen und errechnetem Bedarf an Ferkeln für die Mast darstellen. Seit Mitte der 90er Jahre ist in der Versorgung mit Ferkeln in Deutschland ein ansteigender Zuschussbedarf zu beobachten, der überwiegend durch Einfuhren aus Dänemark und den Nieder-

Abb. 9-6 Leistungsunterschiede in der Ferkelerzeugung in Deutschland

Quelle: ZDS

Stand: 14.04.2016

landen gedeckt wird. Der Schwerpunkt des Zuschussbedarfes liegt in den nordwestdeutschen Veredelungsregionen. Dort befinden sich neben einer umfangreichen Ferkelproduktion auch die größten Mastkapazitäten innerhalb Deutschlands. Die Ferkelerzeugung ist hinter der massiven Ausweitung der Schweinemast zurückgeblieben und die Schweinemäster sind verstärkt auf überregionale Lieferungen und Ferkelimporte angewiesen.

Bayern ist durch die starke Abnahme der Zuchtsauenhaltung und die Ausdehnung der Mast v.a. in einigen Landkreisen Niederbayerns in den letzten Jahren zur Zuschussregion geworden. In den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberbayern sank in den letzten 10 Jahren die Zahl der Ferkelerzeuger jeweils um ca. 50 % und die Zuchtsauenbestände gingen um fast 30 % zurück. Die Mastschweinebestände stiegen im gleichen Zeitraum in diesen Regierungsbezirken aber um mehr als 10 % an. Bayern war über Jahrzehnte eins der wichtigsten Ferkelexportländer in Deutschland. Einhergehend mit der Reduzierung der Zuchtsauenbestände und Bestandsausweitungen in der Mast nahm der Überschuss von Jahr zu Jahr ab. Im Laufe der Zeit wurde Bayern von einer Überschuss- zu einer Zuschussregion. Das gleiche dürfte innerhalb der nächsten Jahre auch in Baden-Württemberg passieren.

In den ostdeutschen Bundesländern fallen durch Leistungssteigerungen und Bestandsaufstockungen zunehmend mehr Ferkel an, so dass Ostdeutschland nun die Rolle als Ferkellieferant von Süddeutschland übernommen hat. In den neuen Bundesländern werden einheitliche und große Ferkelpartien aus einer Herkunft produziert, deren Absatzgebiet überwiegend und zu gleichen Teilen Ost- und Nordwestdeutschland ist. Ein kleinerer, aber seit Jahren zunehmender Teil wird zwischenzeitlich auch von Mästern in Süddeutschland nachgefragt, da in Bayern und Baden-Württemberg

nicht genügend Großgruppen mit mehreren hundert Tieren erzeugt werden. Hauptabsatzmärkte für baden-württembergische und bayerische Ferkel sind neben Nordwestdeutschland in wechselnden Anteilen Italien, Österreich, Belgien, Polen, Rumänien, Luxemburg und Kroatien. Ferkelexporte sind bzw. waren für die süddeutschen Überschussgebiete oftmals ein notwendiges Absatzventil, boten aber dafür in Zeiten lebhafter Nachfrage auch gute Erlöse.

Vereinigungspreis - Als Basis für die Abrechnung von Schlachtschweinen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren der „Vereinigungspreis“, herausgegeben von der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG), herausgebildet. Die Erzeugergemeinschaften erfassen und vermarkten rund 20 % der wöchentlich in Deutschland geschlachteten Schweine. Der Vereinigungspreis dient als Grundlage für den Großteil der in Deutschland angewandten Preismasken. Basis des Vereinigungspreises ist ein Schlachtkörper mit 85 – 104 kg und 57 % MFA (FOM-Klassifizierung), bzw. mit 100 Indexpunkten (AutoFOM-Klassifizierung).

Klassifizierung - In den meldepflichtigen Schlachtbetrieben mit einer Schlachtleistung von mehr als 200 Schweinen pro Woche muss die Verwiegung und Handelsklasseneinstufung der Schlachtkörper durch zugelassene Klassifizierungsunternehmen und mittels zugelassener Klassifizierungsgeräte erfolgen. Die Klassifizierung erfolgt als Schätzung des Muskelfleischanteils. Dieser wird ermittelt, indem an einem vorgegebenen Messpunkt 7 cm seitlich der Trennlinie auf der Höhe der zweit- und drittletzten Rippe die Dicke des Muskels und des aufliegenden Specks mit einer Sonde gemessen wird. Durch den Zuchtfortschritt sind die Schlachtgewichte über die letzten Jahre hinweg angestiegen. Dabei hat sich auch die Zusammensetzung der Schlachtkörper verändert.

Tab. 9-9 Ferkelbilanz in Deutschland nach Bundesländern

in 1.000 Stück	Ferkelüberschuss / -mangel	
	2000	2015 ▼
Sachsen-Anhalt	- 170	+ 1.330
Thüringen	- 120	+ 860
Brandenburg	+ 270	+ 830
Mecklenburg-Vorpommern	- 60	+ 480
Sachsen	+ 150	+ 400
Baden-Württemberg	+ 1.640	+ 340
Rheinland-Pfalz	- 30	- 120
Hessen	- 210	- 320
Schleswig-Holstein	- 600	- 770
Bayern	+ 940	- 1.850
Nordrhein-Westfalen	- 2.280	- 4.870
Niedersachsen	- 4.590	- 6.690
Saldo	- 5.070	-10.380

Quelle: Stat. Bundesamt, eigene Berechnungen und Einschätzungen der LEL

Stand: 07.04.2016

Tab. 9-10 Jahresdurchschnittspreise für Schlachtschweine und Ferkel

	Schlachtschweine (in €/kg SG ¹⁾)			Ferkel (in €/Tier)		
	2000	2014	2015 (bis Aug)	2000	2014	2015 ▼
Bayern²⁾	1,41	1,57	1,44	53,70	50,93	40,7
Baden-Württemberg³⁾	1,39	1,57	1,44	44,10	48,16	38,4
Nordrhein-Westfalen ⁴⁾	1,36	1,55	1,42	41,80	47,46	37,5
Niedersachsen ⁴⁾	1,37	1,54	1,40	41,80	47,46	37,5
Hessen	1,39	1,55	1,42	.	.	.
Thüringen	1,37	1,55	1,41	.	.	.
Rheinland-Pfalz	1,38	1,55	1,42	.	.	.
Brandenburg	1,35	1,55	1,41	.	.	.
Schleswig-Holstein	1,33	1,55	1,41	.	.	.
Deutschland⁵⁾	1,37	1,55	1,42	.	52,97	43,0

1) Meldungen der Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken gemäß 4.DVO/1.FIGDV, Jahresmittel gewogen, Handelsklassen S-P, ohne MwSt.

2) 28 kg Ringferkel, Basispreis 100er Gruppe

3) 25 kg, 200er Gruppe, ab Hof, Notierung Schwäbisch Gmünd

4) 25 kg, Nordwestpreis, 200er Gruppe

4) 28 kg, VEZG-Preis, 200er Gruppe

Quellen: BLE; eigene Erhebungen der LEL

Stand: 07.04.2016

Seit 1997 sind neben den herkömmlichen Sondengeräten (FOM) auch vollautomatische Ultraschallklassifizierungsgeräte (AutoFOM) in Deutschland zugelassen. Mit dem AutoFOM-Gerät kann der Gesamtmuskelfleischanteil sicherer und genauer ermittelt werden als mit manuell bedienten Geräten. Diese verbesserte, objektive Schätzung des tatsächlichen Handelswertes ist Voraussetzung für eine gezielte Sortierung und Verwertung der Schlachtkörper. Der geschätzte Muskelfleischanteil (MFA) des Bauchs bzw. die Ausprägung der vier wertbestimmenden Teilstücke Schinken, Schulter, Lachs und Bauch fließen dabei in den Handelswert ein. Die Teilstücke werden entsprechend ihrer Wertigkeit mit Indexpunkten bewertet und in einer Gesamtpunktzahl für jedes Schwein zusammengefasst.

Abrechnungsformen - Die Abrechnung für Schlachtschweine, die in Deutschland in den meldepflichtigen Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken geschlachtet werden, erfolgt fast ausschließlich nach Schlachtgewicht und Handelsklassen. Die Einteilung der Schlachtschweinehälften wird nach der Handelsklassenverordnung der EU vollzogen. Durch den züchterischen Fortschritt wiesen Schweine in den letzten Jahren vermehrt Muskelfleischanteile über 60 % auf, weshalb die Handelsklassen E, U, R, O und P 2011 für eine bessere Einstufung um die Klasse S erweitert wurden. Die Einstufung der Schweinehälften in die sechs Handelsklassen wird nur bei Schlachtkörpern von über 50 kg bis unter 120 kg, entsprechend dem Muskelfleischanteil vorgenommen.

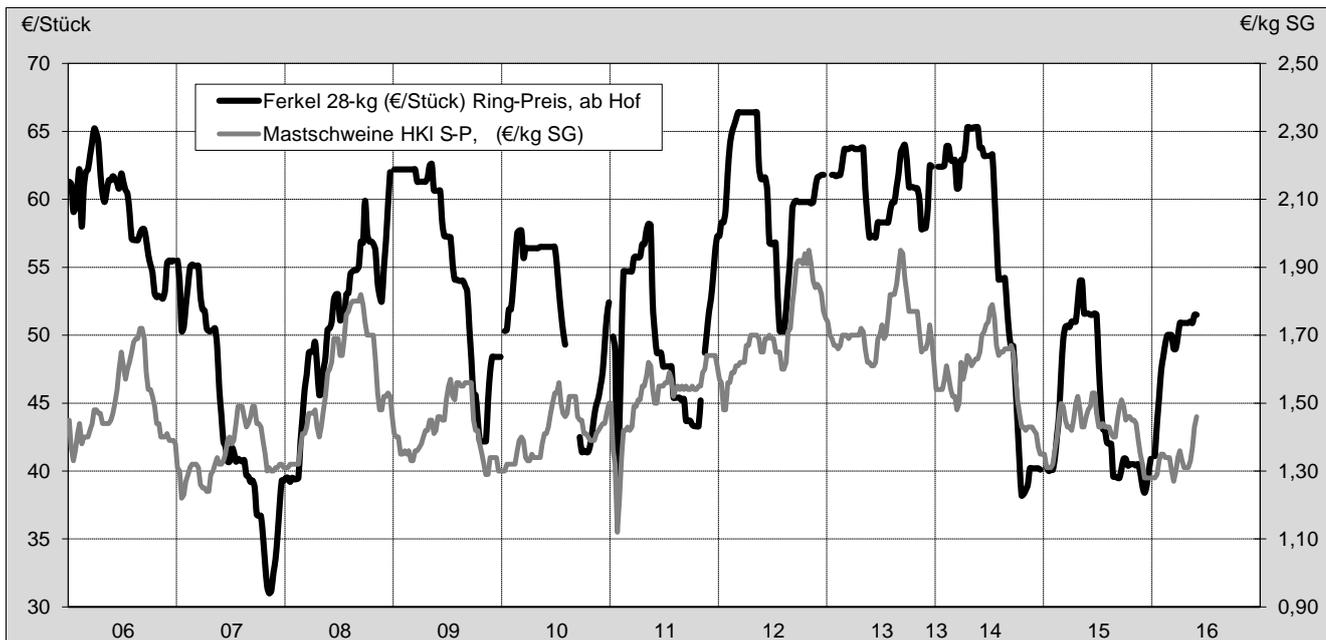
Ferner gibt es Unterschiede in der Berücksichtigung von Typmerkmalen, in der Honorierung für Liefertreue oder der Teilnahme an Markenfleischprogrammen. Weitere Qualitätskriterien sind z. B. die Leitfähigkeit,

der Reflexionswert, der pH-Wert und die Höhe der Tropfsaftverluste für die Vermarktung über die SB-Theke. Die Preise werden in Deutschland frei Eingang Schlachtstätte berechnet. Entsprechend fallen vom Stall zum Schlachthof noch weitere Kosten an. Diese werden als „Vorkosten“ bezeichnet und enthalten die Kosten für Erfassung und Transport. Allerdings bestehen in Deutschland unzählige Abrechnungsvarianten (sog. Preismasken), da die in die Schlachtschweineabrechnung eingehenden Kriterien nicht allgemein verbindlich geregelt sind. Die Schaffung von Preistransparenz ist dadurch erschwert, da jede Preismaske der einzelnen Schlachtunternehmen die Schweine anders bewertet.

Preise -  9-7  9-10 Im Zuge der zunehmenden Handelsverflechtung und der fortschreitenden Konzentration des Lebensmittel Einzelhandels lagen die Unterschiede der Erzeugerpreise zwischen den einzelnen Bundesländern 2015 nur noch bei 4 ct/kg. Die höchsten Schlachtschweinepreise werden in den süddeutschen Bundesländern erzielt. Zum einen handelt es sich um ein Gebiet mit erheblichem Zuschussbedarf an Schweinefleisch, wo erfahrungsgemäß die Preise höher liegen. Zum anderen wirkt der immer noch vergleichsweise hohe Anteil der Direktverkäufe an die Metzger in diesen Bundesländern preisstabilisierend. Nicht zuletzt ist die Qualität der süddeutschen Schlachtschweine bezüglich des Muskelfleischanteils den nordwestdeutschen und dänischen Herkunftstypen überlegen und wird von den hiesigen Abnehmern auch besser honoriert.

Im Jahr 2015 erlösten Schlachtschweine der Handelsklassen S-P an meldepflichtigen deutschen Schlachtbetrieben im Jahresdurchschnitt 1,42 €/kg SG (-13 Cent

Abb. 9-7 Ferkel- und Schweinepreise in Bayern



Quelle: LfL

Stand: 14.06.2016

gg. 2014). Mit 1,44 €/kg SG in Baden-Württemberg und Bayern wurden in Süddeutschland 2015 die höchsten Preise im bundesweiten Vergleich erzielt. Niedersachsen liegt mit 1,40 €/kg SG 2 ct/kg unter dem deutschen Durchschnitt.

Preisschwankungen -  9-7  9-10 Am Schlachtschweinemarkt treten im zeitlichen Wechsel typische zyklische und saisonale Preis- und Mengenschwankungen auf, die sich überlagern. Die zyklischen Bewegungen am Schweinemarkt (Schweinezyklus) kommen in den periodisch wiederkehrenden Angebots- und Preisschwankungen im Markt zum Ausdruck. Dieser sich über jeweils zwei bis vier Jahre erstreckende Wechsel zwischen großen Schweinebeständen bei niedrigen Erzeugerpreisen und kleineren Schweinebeständen bei vergleichsweise hohen Erzeugerpreisen ist seit Jahrzehnten zu beobachten. Die Schweinehalter stellen sich auf diesen Wechsel ein und legen in guten Jahren Kapitalreserven zum wirtschaftlichen Überleben schwierigerer Marktphasen an. Durch die Globalisierung der Märkte werden die zyklischen Schwankungen aber immer mehr von externen Faktoren überlagert und können dadurch abgeschwächt oder auch verstärkt werden.

Unter den saisonalen Schwankungen sind jahreszeitlich wiederkehrende Angebots- und Preisveränderungen zu verstehen. So ist im Jahresverlauf meist zu beobachten, dass Ende des dritten Quartals die Preise zu fallen beginnen, im Januar einen Tiefpunkt haben, sich dann meist wieder erholen, um im April teilweise nochmals abzufallen. Mit Beginn des Frühsommers und dem Einsetzen der Grillsaison steigen die Preise dann bis in den Sommer hinein. Der Beginn der Urlaubszeit in Norddeutschland Anfang Juli bedingt ebenfalls rückläufige

Preise, die sich aber von August bis Mitte September, den Wochen mit dem im Jahresverlauf höchsten Preisniveau, erholen. Diese saisonalen Preisbewegungen ergeben sich durch ein aus biologischen Gründen über das Jahr schwankendes Lebendangebot sowie jahreszeitliche Unterschiede der Nachfrage nach Schweinefleisch. Die Nachfrage steigt mit dem Einsetzen der Sommerzeit (Grillsaison) bis in den Herbst an und fällt nach der Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel wieder ab.

Der innergemeinschaftliche Ferkelmarkt unterliegt keinerlei Reglementierungen oder staatlichen Eingriffen. Die Ferkelpreise bilden sich ausschließlich durch Angebot und Nachfrage, wobei saisonale und konjunkturelle Schwankungen sowohl bei den Ferkeln als auch auf dem Schlachtschweinemarkt auftreten. Im Jahresverlauf deutlich abfallende Ferkelpreise sind ab Jahresmitte bis in den Oktober oder November zu beobachten, wenn die großen Stückzahlen aus der Frühjahrsdeckung und der Sommeraufzucht auf den Markt kommen und gleichzeitig die Mäster für die Zeit des Verkaufs der gemästeten Schweine mit saisonal niedrigen Schlachtschweinepreisen rechnen müssen. Vor dem Jahreswechsel bis ins Frühjahr hinein fallen hingegen weniger Ferkel an, wenn die geringere Fruchtbarkeit des Sommers marktwirksam wird. Gleichzeitig können die Mäster für die Zeit des Verkaufs der fertig gemästeten Schweine mit saisonal höheren Preisen rechnen. Die Ferkelpreise sind daher zu dieser Zeit meist überdurchschnittlich hoch.

Preisnotierungen Ferkel -  9-10 Bei der Betrachtung der Ferkelpreise muss nach der Ferkelqualität differenziert werden. Erschwert wird ein Ferkelpreisvergleich zusätzlich durch die Verwendung unterschiedli-

cher Grundpreise. Unterschiede zwischen den einzelnen Preisnotierungen und Preisveröffentlichungen für Ferkel bestehen in der Gewichtsbasis (20 kg, 25 kg, 28 kg oder 30 kg), in den Zuschlägen für Übergewichte, in der zugrundeliegenden Partigröße, in der Absatzform (frei Sammelstelle, ab Hof), in der Vermarktungsstufe (Erzeugerverkaufs- oder Mästereinkaufspreis) und darin, ob Grund- oder Endpreise (inkl. aller Zu- und Abschläge) angegeben werden. Ein Preisvergleich setzt daher die genaue Kenntnis der verwendeten Grundpreise und Zu- bzw. Abschläge voraus.

Regionale Preisunterschiede -  9-7  9-10 Innerhalb Deutschlands bestehen bei den Ferkelpreisen teilweise relativ große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Bei vergleichbarer Notierungsbasis zwischen Bayern und Niedersachsen lag der Jahresdurchschnitt 2015 für Bayern mit 40,70 € um 3,20 € über dem von Niedersachsen und NRW. Die Ferkelnotierung der bayerischen Ringgemeinschaft stellt lediglich eine Preisempfehlung dar. Möglich ist dies durch das Marktstrukturgesetz, das Zusammenschlüssen von Erzeugergemeinschaften die Möglichkeit der Preisempfehlung für ihre Mitglieder bietet. Es ist erstaunlich, dass trotz der strukturellen Nachteile bayerische Ferkelerzeuger ihre Erzeugnisse nach wie vor zu einem relativ hohen Preis vermarkten können, wie der Preisabstand zu Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zeigt.

Gegenüber anderen Notierungen unterscheidet sich die Basis bei der Ferkelnotierung der bayerischen Ringgemeinschaft durch ein höheres Gewicht (28 kg statt 25 kg). Bis zur 36. KW 2011 orientierte sich die Notierung der bayerischen Ringgemeinschaft außerdem an einer kleineren Gruppengröße mit durchschnittlich 50 Ferkeln/Partie. Seither wird die 100er Gruppe als Grundlage verwendet. Die Ringferkelnotierung liegt seit der Umstellung der Notierungsbasis auf eine Erzeugerverkaufsnotierung im Jahr 2006 über der baden-württembergischen Notierung. Generell ist der Vergleich von Ferkelnotierungen über mehrere Jahre nur sehr eingeschränkt möglich, da neben zwangsläufig vorkommenden Änderungen in der Melderstruktur auch immer wieder Anpassungen an die sich ändernden Märkte notwendig sind und vorgenommen werden. Deshalb ist es für mittel- und längerfristige Vergleiche oft schwierig, aus Preisreihen direkt Veränderungen abzulesen, Entwicklungen und Tendenzen sind jedoch ableitbar. So wird immer wieder angeführt, dass die süddeutschen Notierungen Marktveränderungen wesentlich besser und schneller widerspiegeln, als dies norddeutsche Notierungen tun.

Bis zu Beginn der 1990er Jahre war der Preisabstand zwischen Bayern und den nordwestdeutschen Bundesländern zugunsten Bayerns sehr groß, was auf die seinerzeit gute Absatzlage nach Belgien und Frankreich, aber auch auf die von nordwestdeutschen Mästern geschätzte Qualität bayerischer Ferkel zurückzuführen war. In den vergangenen Jahren hat sich die Absatzla-

ge jedoch geändert. Schlechtere Absatzmöglichkeiten im Export durch zunehmenden Konkurrenzdruck von Vermarktern aus anderen Überschussregionen haben ebenso dazu geführt wie ein Ausbau der Ferkelerzeugung in einigen der Mastregionen. Aber auch die Anforderungen der Mäster und Schlachtunternehmen haben sich verändert. In den Veredelungsregionen sind überwiegend frohwüchsige Zerlegeschweine gesucht, vorrangig Großgruppen mit mehreren hundert Tieren aus einem Betrieb mit hohem Gesundheitsstatus. Wurden für diese Ferkelgruppen in der Vergangenheit deutliche Zuschläge bezahlt, so befindet sich auch dieser Markt im Umbruch. Mittlerweile sind Ferkelgruppen aus Dänemark, den Niederlanden und ostdeutschen Anlagen, die alle diese Anforderungen erfüllen, permanent am Markt verfügbar. Selbst diese Partien lassen sich, wenn keine direkte Mästeranbindung vorhanden ist, in Phasen mit hohem Angebotsdruck nur noch mit deutlichen Preiszugeständnissen, teilweise auch unter Notierungsbasis, d. h. ohne Mengen- oder Qualitätszuschläge, vermarkten.

Wirtschaftlichkeit/Kosten -  9-8  9-9 Bayerns Schweinemäster erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2014/2015 pro Tier direktkostenfreie Leistungen (Dkfl) von 18,38 € pro Mastschwein und lagen damit rund 4 € unter dem Niveau des Vorjahres. Die niedrigeren Ferkelkosten von rund 9 € und die leicht gesunkenen Futterkosten von rund 7 € standen 21 € niedrigere Erlöse pro Mastschwein gegenüber. Das obere Viertel der Schweinemäster erzielte je nach Vermarktung und Ferkelbezug Dkfl pro Mastplatz von 67 – 110 €. Im Durchschnitt der bayerischen Betriebe ergeben sich je Mastplatz Dkfl von rund 52 €, die rund 11 € geringer als im Vorjahr waren. Während die Tageszunahmen der in Bayern gemästeten Schweine gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2013/14 um 9 g auf 788 g stiegen, blieben die Verluste konstant bei 1,7 %. Die durchschnittlichen Mastgewichte stiegen, verglichen mit dem letzten Wirtschaftsjahr, geringfügig auf 121,9 kg. Das obere Viertel der bayerischen Betriebe ist von seinen Leistungen her durchaus mit Betrieben aus den Veredelungshochburgen Norddeutschlands vergleichbar.

Die Direktkostenfreie Leistung entspricht den Leistungen abzüglich aller Direktkosten einschließlich des Zinsansatzes für das in den Betriebsmitteln gebundene Kapital. Die Direktkostenfreie Leistung dient der Deckung aller Kostengruppen außer den Festkosten. Der Betriebsmitteleinsatz ist abhängig von der biologischen Produktivität der eingesetzten Tiere. Die biologische Produktivität drückt sich im Verhältnis von Betriebsmitteleinsatz und Ertrag aus. Die Direktkostenfreie Leistung ist unabhängig von der Art der Arbeitserledigung des Produktionsverfahrens, also unabhängig von der technischen Ausstattung und weiteren Einflüssen auf die Arbeitserledigungskosten. Sie stellt somit einen guten Indikator für die Leistungsfähigkeit eines Betriebes dar.

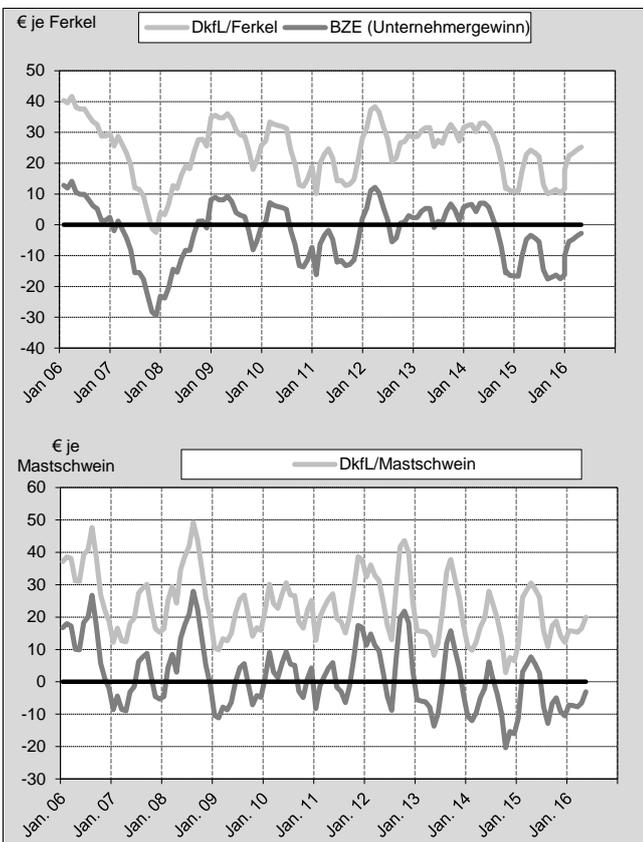
Handel - 9-1 9-11 Im Handel mit Schweinefleisch hat Deutschland in der EU sowohl hinsichtlich der Exporte als auch der Importe eine gewisse Schlüsselposition. Doch sind die Schweinefleischimporte aus anderen Mitgliedstaaten seit 2009 rückläufig. 2015 wurden 857.000 t aus EU-Ländern importiert (-4,1 % gg. 2014). Der Großteil (81 %) kommt aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden. Mit 3.000 t sind die Importe aus Drittländern bedeutungslos und rückläufig. Die Lebendimporte von Schlachtschweinen unterliegen seit 2010 jährlichen Schwankungen. 2015 wurden im Vergleich zum Vorjahr -5,2 % importiert. Der Großteil der Schlachtschweine kommt aus den Niederlanden, seit 2012 ist Belgien zweitwichtigster Lieferant und hat damit Dänemark auf den dritten Platz verdrängt. Der überwiegende Anteil der nach Deutschland eingeführten Schweine sind allerdings keine Schlachtschweine, sondern Ferkel. 2015 wurden über 10 Mio. Ferkel, der größere Teil aus Dänemark, etwa 40 % aus den Niederlanden, nach Deutschland importiert. Jedes sechste in Deutschland geschlachtete Schwein wurde nicht in Deutschland sondern in einem unserer Nachbarländer geboren.

Seit 2005 sind in Deutschland die Schweinefleischausfuhren höher als die -einfuhren. Im Jahr 2015 wurden 1,7 Mio. t Schweinefleisch aus Deutschland ausge-

führt. Der größte Teil (80 %) davon wurde wieder in der Europäischen Gemeinschaft abgesetzt. Der wichtigste Markt ist Italien, wohin vor allem Schinken für die dortige Spezialitätenproduktion und fleischreiche halbe Schweine exportiert werden, gefolgt von Österreich, Polen und den Niederlanden.

An Bedeutung gewinnt mit steigenden Produktionsmengen die Ausfuhr in Drittlandstaaten. Dort muss ohne Außenschutz der EU zu Weltmarktpreisen angeboten werden. Die wichtigsten Absatzmärkte sind China (mit Hongkong), Südkorea und die Philippinen. Nach Russland, einem der bislang wichtigsten Handelspartner, wurde 2015 durch den Import-Stopp keine Ware mehr geliefert. Dieser Verlust wird hauptsächlich vom asiatischen Markt kompensiert. Ein weiterer, gerade für süddeutsche Schlachtbetriebe günstig gelegener Absatzmarkt ist außerdem die Schweiz. Neben den 357.000 t Schweinefleisch wurden am Drittlandmarkt 2015 weitere 322.000 t genießbare Schlachtnebenerzeugnisse abgesetzt. Vor allem in Hongkong und China sind Ohren, Füße, Köpfe, Schwänze und Innereien sehr gefragt.

Abb. 9-8 Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitskontrolle bei bayrischen Ferkelerzeugern (LKV Auswertung)



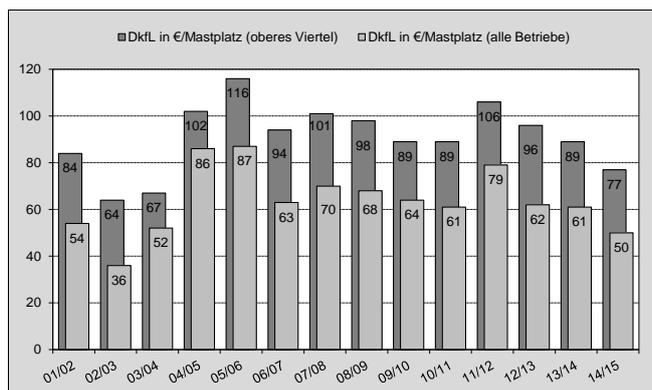
Quellen: LKV; LfL

Stand: 16.06.2016

Absatzwege - Über drei Viertel der Schlachtschweine in Deutschland gehen über den privaten und genossenschaftlichen Erfassungshandel inklusive der Erzeugergemeinschaften oder auf direktem Wege in die Versand Schlachtereien und Fleischwarenfabriken. Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe kaufen über den zwischengeschalteten Viehhandel Schlachtschweine auf, schlachten meist im Produktionsgebiet und versenden Schweinehälften und Teilstücke in die Konsumgebiete. In den Ballungsräumen und damit Verbrauchszentren wurden bereits vor Jahrzehnten die Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe geschlossen.

Der kleinere Teil der Schlachtschweine wird im Direktabsatz an das örtliche Metzgerhandwerk vermarktet. Diese Vermarktungsform ist durch kurze Transportwege, handwerkliche Schlachtung und eine Versorgung der Verbraucher mit Frischware von besonders hoher

Abb. 9-9 Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitskontrolle bei bayrischen Mästern (LKV Auswertung)



Quelle: LKV

Stand: 15.06.2015

Tab. 9-11 Außenhandel Deutschlands mit Schweinefleisch und Schlachtschweinen

	Schweinefleisch (in 1.000 t)					Schlachtschweine (in 1.000 Stück)				
	2000	2010	2013	2014	2015 ^v	2000	2010	2013	2014	2015 ^v
Importe										
Dänemark	215	365	318	333	327	229	626	92	139	118
Belgien / Lux.	289	317	311	275	268	131	63	175	141	123
Niederlande	341	182	106	110	100	1.095	3.860	4.436	3.947	3.779
Spanien	52	67	59	55	54	2
Polen	1	18	23	31	32	.	.	.	2	11
Frankreich	36	28	33	27	21	.	81	56	42	35
EU¹⁾	1.070	1.122	913	894	857	1.512	4.712	4.793	4.351	4.126
Drittländer	1	22	4	2	3
Exporte										
Italien	160	323	331	366	364	20	27	9	19	17
Österreich	77	140	95	101	183	426	379	436	495	496
Polen	1	202	182	169	172	.	244	747	605	236
Niederlande	89	267	163	149	160	103	41	29	10	11
Tschechien	6	104	111	111	103	.	48	93	72	39
EU¹⁾	535	1.797	1.381	1.426	1.392	569	850	1.382	1.220	821
China+Hongkong	.	170	95	103	175
Südkorea	.	8	30	66	66
Drittländer	1	507	337	293	357	.	60	.	.	.

Inneregemeinschaftlicher Handel nicht vollständig erfasst
 1) ab 2000 EU-25, ab 2007 EU-27, ab 2013: EU-28

Quelle: BMEL

Stand: 21.04.2016

Qualität gekennzeichnet. Der Anteil, der über diesen Absatzweg vermarkteten Schlachtschweine ist weiter rückläufig, da viele Metzger mittlerweile die Eigenschlachtung aufgegeben haben.

Der Absatz der bayerischen Schweine erfolgt über die gleichen Vermarktungswege wie auf Bundesebene. Im Vergleich zu anderen Bundesländern (mit Ausnahme Baden-Württembergs) kommt dem Metzgerabsatz mit einem Anteil von fast 30 % an den Schlachtschweineverkäufen immer noch eine relativ hohe Bedeutung zu. In der längerfristigen Entwicklung war der Metzgerabsatz jedoch rückläufig und verminderte sich innerhalb der letzten zehn Jahre um fast 40 %, während der Absatz über die Großschlachtereien entsprechend ausgedehnt wurde. Da aber sowohl seitens der Metzger als auch seitens der Verbraucher immer noch oder wieder eine Präferenz für Fleisch aus regionaler Schlachtung besteht, verfügt Bayern auch in Gebieten mit Fleischzuschussbedarf über ein dichtes Schlachthofnetz mit entsprechender Kapazität. Über das Programm „Geprüfte Qualität Bayern“ bieten mittlerweile mehrere Lebensmittelketten bayerisches Schweinefleisch an und sichern damit die heimische Erzeugung.

Gerade die Metzgerschiene aber auch die Exportmärkte Österreichs und Italiens fragen nach wie vor vollfleischige schwere Schweine der Handelsklassen S+E in

Bayern nach. Bayern hat mit 90,7 % neben NRW und Baden-Württemberg den höchsten Anteil an Schweinen der Handelsklassen S+E im Bundesgebiet. Nach Auffassung aller großen Schlachtunternehmen wird es ein Mengenwachstum aber nur noch im Bereich der so genannten Verarbeitungsschweine geben. Der internationale Markt verlangt zunehmend nach Tieren mit 56-58 % Muskelfleischanteil aus größeren Mastbetrieben mit hervorragenden Mastleistungen aber eben nur mittleren Schlachtleistungen. Bemerkbar macht sich das am Auszahlungspreis. Konnte Bayern im Bundesgebiet bis vor einigen Jahren noch die höchsten Auszahlungspreise in der Handelsklasse E verzeichnen, so ist dieser Vorsprung seit dem Jahr 2005 nicht mehr gegeben. In der 2011 eingeführten Hkl. S besteht weiter ein leichter Vorsprung.

Schweinetypen - Am Markt sind zwei unterschiedliche Schweinetypen mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen an das Mastendprodukt zu unterscheiden: Metzger bevorzugen für den Frischfleischverkauf sogenannte Typschweine mit ausgeprägter Bemuskelung an Schinken, Rücken sowie Schulter und damit Muskelfleischanteilen (MFA) von über 58 %. Die Fettdeckung sollte mäßig und die Fleischbeschaffenheit überdurchschnittlich sein. Diese Schlachtkörper sind darüber hinaus von einigen süddeutschen Schlachtbetrieben für den Export nach Südeuropa, v.a. Italien, ge-

sucht. Beim Absatz an die Fleischwarenindustrie stehen demgegenüber verarbeitungstechnologische Eigenschaften im Vordergrund. Beim immer bedeutender werdenden Verkauf über die Lebensmittelkonzerne wird ein standardisiertes Zerlegeschwein mit Schlachtkörpergewichten zwischen 88 und 102 kg und einem MFA um die 57 % verlangt, welches darüber hinaus höchsten Anforderungen bezüglich Fleischqualität (Tropfsaftverluste) und Hygiene (Salmonellen) gerecht wird. Für die Schweinemäster stellt somit bereits der Ferkelkauf, im Hinblick auf die Erfüllung der gewünschten Leistungs- und Qualitätsanforderungen bei der Schlachtschweinevermarktung, einen entscheidenden Ansatzpunkt dar. Die Schlachtschweineproduktion wird sich in Zukunft noch stärker aufspalten. Der Absatz fleischbetonter Tiere an Metzger sowie nach Südeuropa bleibt ein bedeutendes Marktsegment, bietet allerdings kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Wachstum in der Schweinemast wird deshalb zukünftig überwiegend durch die Produktion schnellwüchsiger Zerlegeschweine stattfinden.

Vermarktung Ferkel - Ferkel werden überwiegend in spezialisierten Betrieben erzeugt und gewöhnlich in der Gewichtsklasse zwischen 25 und 30 kg an ebenfalls spezialisierte Schweinemäster verkauft. Aus arbeitswirtschaftlichen, vor allem aber auch hygienischen und ökonomischen Gründen bevorzugen Schweinemäster zunehmend einheitliche Ferkelpartien gleichen Alters und einheitlichem Gesundheitsstatus. Je nachdem, ob die Schweinemast im Abteil-, Stall- oder sogar im Betriebs-Rein-Raus betrieben werden soll, sind hierfür Partien ab 100 bis weit über tausend Ferkel notwendig. Daneben gibt es sogenannte „geschlossene Betriebe“, bei denen die eigenen Ferkel gemästet werden und kein Ferkelhandel stattfindet. Diese sind von Seiten der Seuchenhygiene optimal. Zudem ergeben sich erhebliche ökonomische Vorteile, da keine Vermarktungs- und Transportkosten für Ferkel anfallen, die Vermarktungsspanne im Betrieb bleibt und die Unabhängigkeit vom Ferkelpreis stabilisierend wirkt. Geschlossene Betriebe haben in Zeiten schlechter Ferkelpreise immer wieder Zulauf, insgesamt ist ihre Bedeutung jedoch rückläufig.

Ferkelhandel - Die Vermarktung von Ferkeln verlief in den letzten Jahrzehnten schwerpunktmäßig über Händler, Genossenschaften oder Erzeugergemeinschaften. Kleinere Ferkelpartien wurden von den Ferkelerzeugern an die Sammelstellen der einzelnen Vermarktungsunternehmen angeliefert, wo sie nach Genetik oder Typ, Qualität, Gewicht und z. T. auch nach Geschlecht sortiert und dann sowohl regional als auch überregional weitervermarktet wurden. Inzwischen ist der Anteil dieser Ferkel auf rund 10 % zurückgegangen. Größere Ferkelgruppen werden dagegen von den Vermarktern auf dem Erzeugerbetrieb erfasst.

Aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen nimmt die direkte Zuordnung von Ferkelerzeuger und Mäster durch den Vermarkter immer weiter zu. Dabei profitiert

der Mäster von der klar definierten Ferkelherkunft, die immer aus dem gleichen Herkunftsbetrieb stammt und über einen einheitlichen Hygiene- und Gesundheitsstatus verfügt. Der Ferkelerzeuger profitiert davon in Form höherer Preise. Sowohl für den Ferkelerzeuger als auch für den Mäster entfällt die Handelsspanne. Im Direktabsatz kommen teilweise auch von den Ferkelnotierungen unabhängige Abrechnungsverfahren zum Einsatz, die i.d.R. so gestaltet sind, dass die z. T. heftigen Preisbewegungen des freien Marktes abgemildert und auf Ferkelerzeuger und Mäster gleichermaßen verteilt werden („gerechter Ferkelpreis“). Diese Vermarktungsform setzt aber eine Abstimmung des Produktionsrhythmus in der Ferkelerzeugung mit den Produktionskapazitäten des bzw. der Mäster sowie die räumliche Nähe zwischen Erzeuger und Mäster voraus.

Der Anteil des Direktabsatzes an Ferkelaufzuchtbetriebe oder Mäster am gesamten Ferkelhandel wird auf rund 30 % geschätzt. Regional ist der Anteil des Direktabsatzes in Nordrhein-Westfalen und Bayern mit Anteilen von rund 50 % überdurchschnittlich hoch. Im niedersächsischen Weser-Ems-Gebiet geben die Ferkelerzeuger dagegen nur knapp 5 % ihrer Ferkel direkt an Mäster ab, da dort die Bindung der Ferkelerzeuger an Erzeugergemeinschaften erheblich stärker ausgeprägt ist. In Baden-Württemberg dürfte der Direktabsatz einen Anteil von rund 30 % an den gesamten Ferkelverkäufen haben. Tendenziell wird in Bayern der Direktabsatz zurückgehen, da die Mastbetriebe weitaus schneller wachsen als die Ferkelerzeuger, so dass Wünsche nach einheitlichen großen Partien, wie sie von den Mästern gestellt werden, immer seltener von einem einzelnen Ferkellieferanten erfüllt werden können.

Trotz struktureller Nachteile der bayerischen Ferkelerzeuger und des enormen Angebotsdrucks aus Dänemark, Ostdeutschland und den Niederlanden gehen noch immer viele Ferkel nach Nordwestdeutschland, Italien und Kroatien. Ferkel aus Bayern haben nach wie vor dort eine Marktnische, wo eine fleischreiche Genetik nachgefragt wird.

Ferkelqualität - Durch den Strukturwandel in der Schweinemast werden immer mehr Mastschweine von weniger Mästern gehalten. Kaufkriterien beim Ferkelbezug sind deshalb neben den beschriebenen Mast- und Schlachteigenschaften zunehmend hygienische, gesundheitliche und arbeitswirtschaftliche Gesichtspunkte. Einstallpartien aus einem Herkunftsbetrieb mit definiertem Gesundheits- und Impfstatus und aus einer Abferkelgruppe mit einheitlicher genetischer Basis entwickelten sich in den vergangenen Jahren zum Standard des überregionalen Ferkelhandels. Ziel ist es, einzelne Kammern oder den kompletten Stall im Rein-Raus-Verfahren zu belegen, um nach kurzer Mastdauer mit möglichst wenigen Ausfallterminen zur Senkung der Vorkosten Zerlegeschweine zu vermarkten. Bei diesen Anforderungen stoßen viele bayerische Ferkelerzeuger und damit auch in zunehmendem Maße

die oft zwischen Ferkelerzeuger und Mäster stehenden bayerischen Vermarktungsunternehmen an ihre Grenzen. Bayerische Mäster, die Einstallpartien von über 400 Ferkeln benötigen, können oft aus der einheimischen Produktion nicht vollständig bedient werden. Sie ställen dann Ferkel überwiegend aus Ostdeutschland oder Dänemark auf. Immer noch stammt ein erheblicher Teil der Ferkel in Bayern aus nichtorganisierten Betrieben mit unbekanntem Hygienestatus und uneinheitlicher Genetik. Diese Ferkel werden vom Handel erfasst, sortiert und dann in großen Mischpartien an die Mastbetriebe vermarktet. Häufig stammen diese Ferkel aus einer Vielzahl von Herkunftsbetrieben, woraus sich für den Mäster nicht nur erhöhte Infektionsrisiken, sondern auch eine schlechtere Mastleistung und damit ein geringerer wirtschaftlicher Erfolg ableiten lassen.

Für diese Ferkel können daher nur unterdurchschnittliche Preise erzielt werden. In Zeiten mit Angebotsdruck ist vermehrt zu beobachten, dass solche Partien am Markt vagabundieren und mehreren Kunden zugleich angeboten werden. Dadurch wird teils auch in Zeiten, in denen sich Angebot und Nachfrage ausgeglichen gegenüber stehen, ein scheinbares Überangebot suggeriert. Dieser Sachverhalt wirkt sich immer wieder als Preisbremse für den gesamten Ferkelmarkt aus. Vor diesem Hintergrund rückte in den letzten Jahren auch in Bayern die Gruppengröße der gehandelten Ferkelpartien als Qualitäts- bzw. Abrechnungskriterium immer mehr in den Vordergrund. Verschärft wird diese Tatsache dadurch, dass auch hierzulande bei Neubauten Mastställe mit Abteilgrößen mit 150 bis 200 Plätzen Standard sind und die Mast im Rein-Raus-Verfahren, zumindest in den größeren Mastbeständen, Vorteile bietet und deshalb zunimmt.

Insgesamt lässt sich daraus ableiten, dass größere Zuchtsauenbestände bei der Erfüllung der Marktanforderungen Vorteile gegenüber kleineren Beständen aufweisen. Die Nachteile kleinerer Ferkelpartien lassen sich auch durch eine sorgfältige Sortierung und Zusammenstellung bei der Vermarktung nicht ausgleichen. Für große und einheitliche Ferkelpartien, die die Mäster im Rein-Raus-Verfahren einstellen können, werden über sogenannte Mengenzuschläge deutlich höhere Preise bezahlt als für Kleingruppen.

Schlachthofstruktur - Die der Erzeugungsstufe nachgelagerten Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe sehen sich auf dem gesättigten Fleischmarkt einem immer schärferen Wettbewerb ausgesetzt. Für diese kommt es vorrangig darauf an, die Kostenstruktur auf der Schlacht- und Verarbeitungsstufe und das Marketing für Schweinefleisch zu verbessern, um auch künftig am Markt bestehen zu können. Dementsprechend wachsen die Großen in der Schlachtbranche weiter. Die 10 größten Schlachtunternehmen schlachteten 2015 in weniger als 100 Schlachtstätten 76 % aller Schweine in Deutschland. Der Marktanteil der Top 4 liegt dabei bei 76 %. Tönnies schlachtete 2015 16,2 Mio. Tiere und

damit 0,6 Mio. mehr als 2014. Bei Vion lag die Schlachtmenge mit 8,8 Mio. unter dem Vorjahr (-3,3 %), die Westfleisch schlachtete 7,7 Mio. (+1,2 % gg. 2014.). Bei Danish Crown sind die Schlachtungen konstant bei 2,6 Mio. Tiere.

Metzgereien - Insgesamt sind in Deutschland 7.286 Schlachtbetriebe EU-zugelassen (Stand Juli 2016). Neben den großen Schlachthöfen sind in diese Zahl auch die selbstschlachtenden Metzger und viele Direktvermarkter enthalten. Insgesamt gab es nach Angaben des Deutschen Fleischerverbandes in Deutschland 2013 13.931 eigenständige Meisterbetriebe mit 9.418 zusätzlichen Verkaufsstellen, im Schnitt mit 28 Verkaufsstellen je 100.000 Einwohner. In Bayern betreiben 3.656 Metzgereien mit 2.233 Filialen im Schnitt 46 Verkaufsstellen je 100.000 Einwohner. In Baden-Württemberg betreiben 2.311 Metzgereien mit 1.405 Filialen im Schnitt 34 Verkaufsstellen je 100.000 Einwohner.

Lediglich 46 % der eigenständigen Meisterbetriebe sind als Schlachtbetrieb zugelassen. Dies ist auch die Folge der Umsetzung der EU-Hygienerichtlinie in Deutschland im Jahr 2009, seit dem alle Schlachtbetriebe eine EU-Zulassung benötigen. In Folge wurden besonders in Süddeutschland viele kleinere Schlachtstätten geschlossen. Ein nicht zu geringer Teil der kleinen handwerklich strukturierten Betriebe scheute vor den für die Zulassung notwendigen baulichen und hygienischen Investitionen zurück und stellte den Schlachtbetrieb ein. Hinzu kommt die Problematik, einen geeigneten Nachfolger für den Betrieb zu finden. Auch die innerstädtische Lage vieler Metzgereien führte zu Konflikten mit Stadt und Nachbarschaft, was die Schlachtungen zunehmend unmöglich machte.

In Baden-Württemberg arbeiten 1.221 Schlachtbetriebe mit EU-Zulassung, in Bayern sind es ca. 1200 (2016). Fast die Hälfte der Schlachtbetriebe ist in Süddeutschland angesiedelt und zeigt eindrucksvoll die im Gegensatz zu anderen Bundesländern nach wie vor sehr große Bedeutung des Metzgerhandwerkes, insbesondere in Bayern.

Auch im Schlachtbereich wird der Strukturwandel weitergehen. Einerseits haben große Metzgereien, teils auch als Filialisten, in den letzten Jahren entsprechend ihrer, auf den Verbraucher ausgerichteten durchgehenden Produktstrategien in eigene kleinere Schlachtanlagen investiert. Andererseits wird die Betriebsgrößenentwicklung der Schlachtbetriebe weitergehen, da sie im Wettbewerb um den Lebensmitteleinzelhandel mit anderen Lieferanten aus anderen Erzeugungsregionen im Wettbewerb stehen. In den letzten Jahren hat darüber hinaus die Verlagerung beim Einkauf von Schweinefleisch weg von der Bedientheke hin zur SB-Verpackung und zu weiter veredelten Convenience-Produkten und Chilled-Food beim Lebensmitteleinzelhandel den Wettbewerb nochmals verschärft. Zunehmend

ment schwieriger wird dabei die Situation für Schlachtbetriebe, die zu groß sind, um ausschließlich oder zumindest überwiegend das höherpreisige aber rückläufige Metzgerhandwerk zu bedienen, andererseits aber aufgrund ihrer hohen Stückkosten für die Preisgestaltung des Lebensmitteleinzelhandels zu teuer sind.

Marketing - In den letzten Jahren haben am Schlachtschweinemarkt große Umwälzungen stattgefunden. Dies betrifft Schlachtschweineproduktion und -absatz sowie Marketing von Schweinefleisch und Verarbeitungsprodukten gleichermaßen. Die Elemente eines strategischen Marketings wurden bis vor wenigen Jahren vom Schlachtsektor kaum genutzt und das Fleischmarketing wurde in weiten Teilen dem Lebensmitteleinzelhandel überlassen. Dieser setzt im Wesentlichen auf den Preiswettbewerb und legt den Produktpreis als zentrales strategisches Marketinginstrument gegenüber dem Verbraucher fest. Große Absatzanteile wurden und werden demnach über Aktionen und Sonderangebote mit geringer Wertschöpfung abgedeckt.

Für die Exportförderung wurden zwischenzeitlich mehrere Organisationen gegründet. Bereits 2009 wurde die German Meat ins Leben gerufen. Sie sieht sich selbst als vertikal integrierte Exportförderungsorganisation der deutschen Fleischwirtschaft. Etwas später wurde darüber hinaus die GEFA (German Export Association for Food and Agri Products) gegründet, bei der die German Meat zwischenzeitlich Mitglied ist. Die GEFA fördert die Rahmenbedingungen für den Export von Lebensmitteln und Produkten der Agrarwirtschaft und ist von ihrem Aufgabenspektrum her breiter aufgestellt als die German Meat.

Qualitätssicherung - Anfang der 1990er Jahre begannen Diskussionen um Qualitäts- und Herkunftssicherungssysteme. Entscheidend waren nicht nur gute Qualität und ein hoher Genusswert. Einhergehend mit Tierseuchen und Lebensmittelskandalen rückten die Art der Erzeugung und die gesundheitliche Unbedenklichkeit in den Vordergrund. Als klare Tendenz zeichnete sich zunehmend ein verändertes Qualitätsverständnis ab, das über die rein produktorientierte Sichtweise hinausgeht und weitergehende betriebliche Verfahrens- und Managementaspekte mit einbezieht. Als direkte Folge der Diskussion um Qualitätssicherung richten Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen sowie das Metzgerhandwerk ihr Angebot und ihre Marketingaktivitäten zunehmend an diesen veränderten Anforderungen des Handels und der Verbraucher aus. Die Konsequenz für die Gewährleistung eines bestimmten Niveaus an Produkt- und Prozessqualität sind Qualitätsmanagementsysteme sowie Zertifizierungen auch im Fleischsektor und für Tiertransportunternehmen.

In den Veredelungshochburgen Deutschlands und bei größeren Schweinemastbetrieben ist QS mittlerweile zum Standard geworden. Der Anteil der QS-Teilnehmer in der bundesweiten Schweinefleischerzeugung beläuft

sich mittlerweile auf 95 %, im April 2015 waren 33.276 schweinehaltende Betriebe Systempartner bei QS. Es bestehen jedoch regionale Unterschiede. Während im Nordwesten und im Osten Deutschlands deutlich über 95 % der Mastbetriebe dem QS-System angeschlossen sind, beträgt in Bayern der QS-Anteil ca. 80 %. Ähnlich sieht das Verhältnis bei den Ferkelerzeugerbetrieben aus. Seit 2005 dürfen Schweinemastbetriebe, die dem QS-System angeschlossen sind nur noch Ferkel aus QS-Erzeugerbetrieben zukaufen, wenn sie ihren QS-Status nicht verlieren wollen. Für bayerische Ferkelexporteure bedeutet dies, dass Ferkel, die in die Veredelungsgebiete im Norden Deutschlands geliefert werden sollen, nach QS-Richtlinien erzeugt werden müssen, wenn dieser Markt nicht vollständig an die Wettbewerber aus den Niederlanden und Dänemark verloren gehen soll. Mit diesen beiden Staaten bestehen Vereinbarungen, nach denen dort auditierte Betriebe Ferkel in deutsche Mastställe, die dem QS-System angeschlossen sind, liefern können. Um weiterhin wettbewerbsfähig am Markt bleiben zu können, ist es deshalb notwendig, die Ferkelproduktion in Bayern möglichst schnell und vollständig auf QS umzustellen. Zukünftig wird eine QS-Zertifizierung zum Standard. Ferkel oder Schlachtschweine, die diesen Standard nicht aufweisen, werden mittelfristig nur noch mit Abschlägen zu vermarkten sein. Die Zoonose-Bekämpfungsverordnung EG 2160/2003 schreibt außerdem in allen ferkelerzeugenden Betrieben bereits seit 2010 eine restriktive Salmonellen-Bekämpfung vor. Dies verursacht für viele Betriebe zusätzliche Aufwendungen. Seit dem 1. April 2010 ist der geeignete Einsatz von Schmerzmitteln bei der Ferkelkastration im QS-System verpflichtend und wird entsprechend überprüft. Seit 2012 unterliegen nach den Geflügelmästern auch alle Schweinehalter im QS-System einem Antibiotikamonitoring.

Tierschutzlabel - Zunehmend drängen in den letzten Jahren verschiedene Tierschutz-Initiativen auf



den Markt. Eines davon ist das Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes, das Anfang 2013 auf der grünen Woche in Berlin eingeführt wurde. Aktuell sind 19 schweinehaltende Betriebe zertifiziert und aktiv, weitere befinden sich in der Anerkennung. Das Zeichen verbreitet sich langsam, wenn auch die Nachfrage v.a. im Südwesten des Landes recht stark ist. Zertifizierte Schweinefleischprodukte sind mittlerweile bundesweit bei Kaiser's Tengelmann, Edeka, Netto und weiteren Lebensmittelhändlern erhältlich.

Initiative Tierwohl – Am aussichtsreichsten und derzeit am breitesten diskutiert ist die Initiative Tierwohl, gemeinsam entwickelt von Landwirtschaft, Fleischwirtschaft sowie LEH. Am 1. April 2015 fiel der Startschuss. Nun können Mastschweine- und Mastgeflügelhalter ihre betriebsindividuellen Maßnahmen aus einem Kriterienkatalog auswählen. Ziel ist es ein erhöh-

tes Maß an Tierwohl, das über den gesetzlichen Standard hinausgeht, zu erreichen. Der Mehraufwand für die Landwirte wird vom Lebensmittelhandel getragen und die Produkte ohne große Preisauflagen an den Verbraucher abgegeben. Die Nachfrage von Seiten der Betriebe ist so groß, dass anfangs nur die Hälfte der interessierten Landwirte teilnehmen konnte. Durch die in Aussicht gestellte Aufstockung der finanziellen Mittel von Seiten des LEHs können zukünftig weitere Betriebe nachrücken.

Warenterminbörsen Ferkel - Die Kurse für Schlachtschweinekontrakte und Ferkelkontrakte an der Warenterminbörse (seit Juni 2015 EEX Leipzig) haben einen gewissen Einfluss auf die Ferkelnachfrage. Allerdings wird nur ein Bruchteil der erzeugten Tiere (< 1 %) an der Börse abgesichert. Eine wesentlich größere Bedeutung hat die Börse im Bereich der Markttransparenz. Aktuelle Nachrichten haben direkten Einfluss auf die Entwicklung der Kontraktkurse und sind somit ein Indikator für die kurzfristige Entwicklung der Märkte. Deshalb können bereits geringe Kursänderungen großen Einfluss auf das Käuferverhalten haben und somit die weitere Marktentwicklung mit beeinflussen.

Detaillierte Zahlen und Grafiken finden sich auch im Heft "Fleisch- und Geflügelwirtschaft in Bayern 2015" oder unter www.lfl.bayern.de/iem.

9.4 Fazit und Aussichten

Der Schweinemarkt wurde im vergangenen Jahr v.a. durch die schwierigen Exportgeschäfte wie auch eine rückläufige Fleischnachfrage geprägt. Dabei setzte ein umfangreiches Schlachtschweineaufkommen den Markt unter Druck. In der Folge kam es durch die Exportschwierigkeiten und eine mäßige Inlandsnachfrage zu einem Überangebot an Schweinefleisch und einem einbrechenden Preisniveau.

Nach der bundesweiten Aufstockung der Bestandszahlen im Jahr 2014, wurden 2015 insgesamt 2,5 % weniger Schweine in Deutschland gehalten. Diese Entwicklung war auch im Süden Deutschlands zu verzeichnen. In Baden-Württemberg wurden die Bestände um 5,3 % abgestockt, in Bayern um 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Zuchtsauen zeichnete sich eine ebenfalls rückläufige Entwicklung ab. Im gesamten Bundesgebiet wurden 4,9 % weniger Tiere gezählt als im Vorjahr, in Baden-Württemberg war ein Rückgang um 5,9 % und in Bayern um 3,9 % zu verzeichnen.

Insgesamt wurde 2015 durch die Bestandsabstockungen in ganz Deutschland weniger Schweinefleisch produziert. Bemerkenswert ist jedoch die Steigerung der biologischen Leistungen, die eine kostengünstigere Produktion möglich macht und die Grundlage für die Weiterentwicklung der Betriebe ist, um im europäischen Wettbewerb bestehen zu können. Obwohl die

Schweinemast in Deutschland sich Jahr für Jahr weiter entwickelt und Schlachtkapazitäten entsprechend ausgebaut werden, herrscht in Deutschland als zweitwichtigstem Schweinefleischproduzenten in der EU und drittgrößtem in der Welt kein Mangel an Ferkeln. In den letzten Jahren wurden von Jahr zu Jahr immer Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden für die Mast in deutschen Ställen importiert. 2015 lagen die leicht rückläufigen Importzahlen 1 % unter dem Vorjahr. Besonders die dänischen Ferkelerzeuger lieferten weniger Ferkel nach Deutschland.

Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die effizienteste Schlachtbranche. 2015 lag die Zahl der Schlachtungen bei 59,4 Mio. Tieren (+1 % gg. 2014). Trotzdem war der Schweinefleischverbrauch in Deutschland 2015 im fünften Jahr in Folge rückläufig. Dabei ging der Pro-Kopf-Verbrauch um 1,2 kg auf 51,8 kg/Kopf/Jahr zurück.

Bei zunehmender Fleischerzeugung und einem rückläufigen Verbrauch wird von der Schlachtbranche immer mehr Schweinefleisch exportiert. Bei einem Selbstversorgungsgrad von 120 % wurde es 2015 besonders wichtig neue Außenhandelspartner zu finden. Insbesondere der weggebrochene Russlandmarkt hatte negative Auswirkungen auf den Handel. Dafür wurde in Drittländer 20 % mehr Schweinefleisch exportiert. Für einen Ausgleich sorgte v.a. der asiatische Markt mit China und Hongkong sowie Südkorea, den Philippinen und Japan, welche deutlich größeren Mengen als im Vorjahr nachfragten. In die EU gehen rund 80 % der deutschen Ausfuhren, welche jedoch 2015 um 2,4 % zurückgingen.

Beeinflusst von diesen schwierigen Marktverhältnissen fiel das Preisniveau 2015 deutlich unter den Vorjahreswert. Mit durchschnittlich 1,42 €/kg SG (Handelsklasse S-P) wurden 13 Cent weniger bezahlt als 2014. Trotz gefallener Kosten für Ferkel und Futtermittel konnte dieses Defizit nicht aufgefangen werden. Diese Entwicklung traf in der Folge auch die Ferkelerzeuger. Eine kostendeckende oder gar wirtschaftliche Schweineproduktion war 2015 nicht möglich.

Gerade hier liegen auch die Herausforderungen für die kommenden Jahre und die weitere Zukunft der schweinehaltenden Betriebe. Für stabile Angebots- und Nachfrageverhältnisse sind die Abstockung der Zuchtsauenbestände und ein Rückgang der Schweinefleischproduktion von entscheidender Bedeutung. Zudem muss die Inlandsnachfrage gesteigert, sowie alternative, bzw. zusätzliche Absatzkanäle im Export aufgebaut werden. Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen ist zumindest im laufenden Jahr eine Preiserholung möglich. Auf die Schweinehalter kommen ständig weitere Herausforderungen in Form von verschärften Haltungsbedingungen, Änderungen im Tierschutzgesetz (Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration bis 2018,...) und nicht zuletzt auch die kritische Hinterfra-

gung der Schweineproduktion von Seiten der Verbraucher zu. Generell gilt es, Interessierte oder Kritiker stets unvoreingenommen und sachlich zu informieren, aufzuklären und gegebenenfalls auch anhand der Praxis

einen Einblick in die Realität zu verschaffen, um un gerechtfertigte Beschuldigungen zu widerlegen.