

Das „fünfte“ Viertel

12. Marktforum der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft am 9. Oktober 2018

## **Vermarktung von Schlachtneben- produkten aus Sicht des Imports/Exports**

**Dr. Peter Sutor**

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft  
Leiter des Instituts für Ernährungswirtschaft  
und Märkte

[www.lfl.bayern.de/iem](http://www.lfl.bayern.de/iem)



# **12. Marktforum: Das fünfte Viertel Vermarktung von Schlachtnebenerzeugnissen aus Sicht des Imports / Exports**

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte

Dr. Peter Sutor

Grub am 09.10.2018



# Modellkalkulation zu Mengen und Wert des fünften Viertels

---

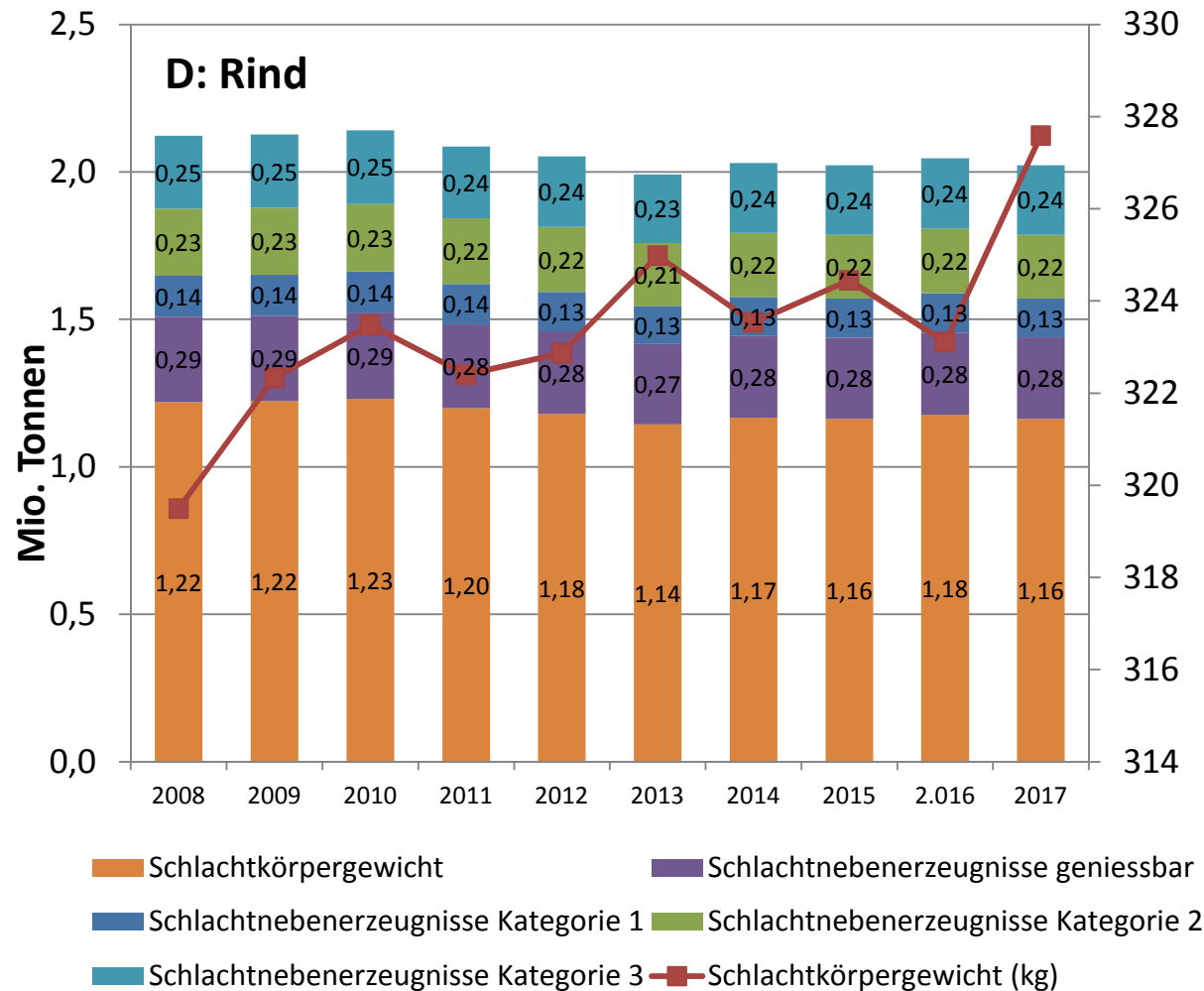
1. Rahmenbedingungen für die Modellkalkulation
2. Mengen und Wert des fünften Viertels bei Rind und Schwein
3. Die Bedeutung des Außenhandels bei  
Schlachtnebenprodukten
4. Marktentwicklung und Zusammenfassung

# Schätzung der Mengen und Werte der Schlachtnebenerzeugnisse

---

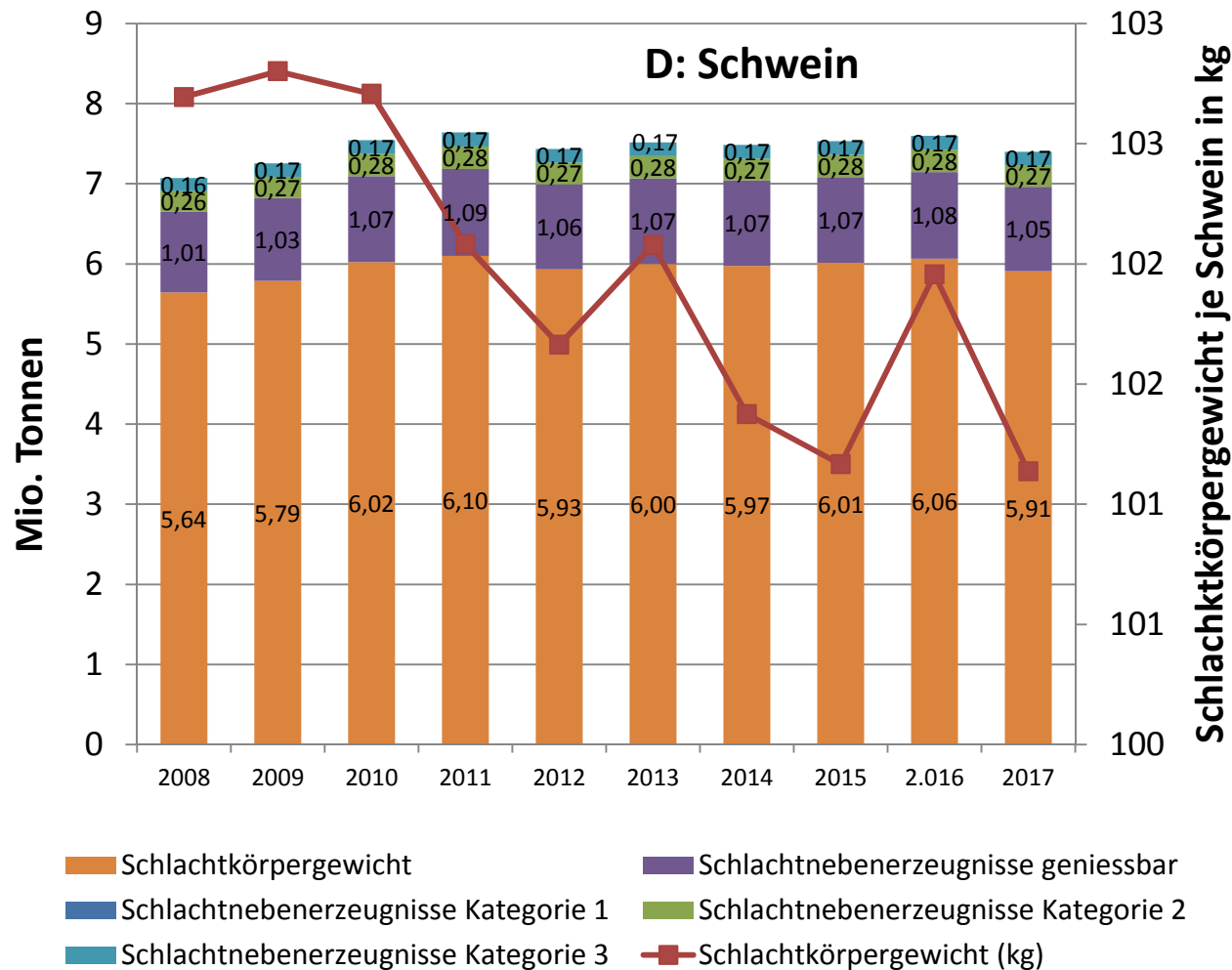
- Datenquellen:           destatis genesis Deutschland  
                                  destatis genesis Bayern  
                                  Basis in Deutschland geschlachtete Schweine
- Berechnung der Einzelpositionen der Schlachtnebenerzeugnisse (SNE) und der Lebendgewichte gemäß den Tabellen 13.6, 13.7, 13.8 der Edition Fleisch; Band 1: Qualität von Fleisch- und Fleischwaren von: Wolfgang Branscheid, Karl Otto Honikel, Gerhard von Lengerken, Klaus Troeger (Hrsg.)
- Bewertung des Wertes der Schlachtnebenerzeugnisse entsprechend der erzielten Exportwerte in 1000 € gemäß destatis Datenbank. Verwendung des 8 stelligen destatis Warencodes mit Zuordnung zu den einzelnen Schlachtnebenprodukten. Eine eindeutige Kongruenz kann nur begrenzt hergestellt werden.
- Kategorie 1 ist bei Schweinen nicht einschlägig
- Kategorie 2 und bei Rind Kategorie 1 und 2 werden mit 25 €/t bewertet.

# Rindfleisch und Schlachtnebenprodukte



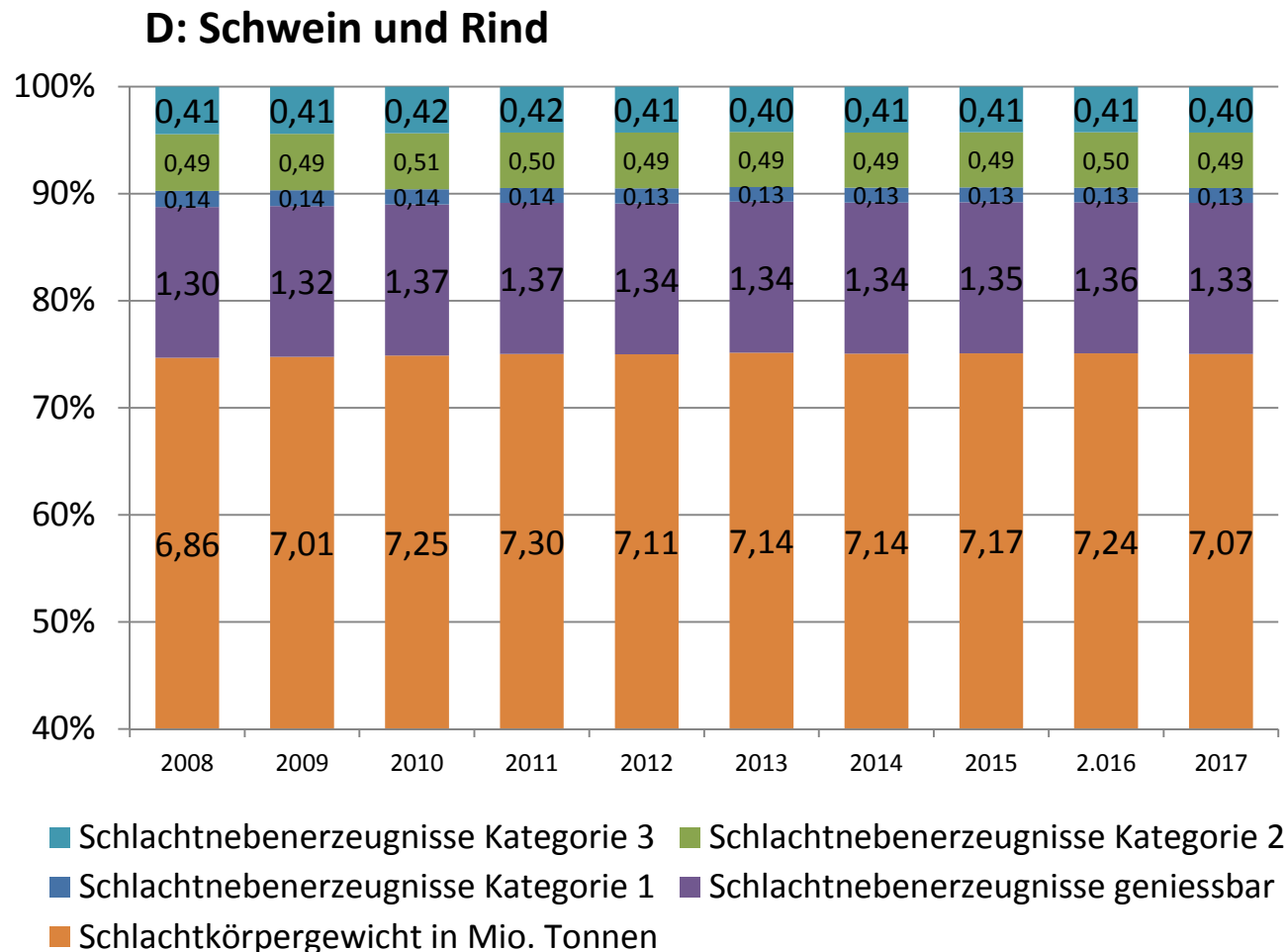
- **74% des SKG sind SNP**
- SNP genießbar: rd. 24% des SKG
- SNP Kategorie 1 (Risikomaterial): rd. 11 % des SKG
- SNP Kategorie 2 (Darm / Magen-inhalte): rd. 19% des SKG
- SNP Kategorie 3 (i.d.R. nicht genießbar): rd. 20% des SKG
  - >Haut: rd.14%
  - >Füße: rd. 3,5%

# Schweinefleisch und Schlachtnebenprodukte



- **25% des SKG sind SNP:**
- SNP genießbar: rd. 18% des SKG
- SNP Kategorie 1 (Risikomaterial): nicht gegeben
- SNP Kategorie 2 (Darm / Magen-inhalte): rd. 5% des SKG
- SNP Kategorie 3 (i.d.R. nicht genießbar): rd. 3% des SKG  
davon Klauen: rd. 0,6%

# Rind- und Schweinefleisch mit seinen Nebenprodukten



- **33 bis 34% des SKG sind SNP:**
- SNP genießbar: rd. 19% des SKG
- SNP Kategorie 1 (Risikomaterial): rd. 2% des SKG
- SNP Kategorie 2 (Darm / Magen-inhalte): rd. 7% des SKG
- SNP Kategorie 3 : 6% des SKG >Mägen, Därme usw.
- Haut (nur Rinder) > 3% des SKG

# Import und Export von SNE nach Menge und Jahr

Importstruktur Rind und Schwein in t	2008	2011	2014	2017
Importe lebensmitteltaugliche SNE	101.896	92.495	97.432	104.944
Importe Zubereitungen SNE / Fleisch	58.315	57.158	49.760	56.600
Importe Häute, nicht endbearbeitet	94.375	114.762	102.984	106.658
Importe andere SNE	153.465	200.260	302.757	341.782
<b>Importe SNE gesamt</b>	<b>408.051</b>	<b>464.674</b>	<b>552.933</b>	<b>609.984</b>

Exportstruktur Rind und Schwein in t	2008	2011	2014	2017
Exporte lebensmitteltaugliche SNE	493.925	572.736	659.647	625.886
Exporte Zubereitungen SNE / Fleisch	87.165	84.469	80.284	79.438
Exporte Häute, nicht endbearbeitet	142.234	169.107	154.301	144.781
Exporte andere SNE	225.743	341.404	395.468	414.311
<b>Exporte SNE gesamt</b>	<b>949.067</b>	<b>1.167.716</b>	<b>1.289.701</b>	<b>1.264.416</b>



## Wert von SNE vom Rind in Exportpreisen (€/kg)

Importstruktur Rind in €/kg	2008	2011	2014	2017
Importe lebensmitteltaugliche SNE	3,35	3,57	1,84	1,85
Importe Zubereitungen SNE / Fleisch	3,54	3,52	4,53	4,80
Importe Häute, nicht endbearbeitet	0,99	1,31	1,94	1,71
Importe andere SNE (R + S, Knochen)	2,77	2,58	1,69	1,76
Importe andere SNE: Därme, Mägen	7,26	8,06	6,44	5,20
Exportstruktur Rind in €/kg	2008	2011	2014	2017
Exporte lebensmitteltaugliche SNE	2,13	2,43	2,62	2,93
Exporte Zubereitungen SNE / Fleisch	3,75	3,74	3,23	3,60
Exporte Häute, nicht endbearbeitet	1,16	1,58	2,04	1,68
Exporte andere SNE (R + S, Knochen)	1,56	1,27	1,15	1,28
Exporte andere SNE: Därme, Mägen	3,99	3,74	3,23	3,60

## Wert von SNE vom Schwein in Exportpreisen (€/kg)

Importstruktur Schwein in €/kg	2008	2011	2014	2017
Importe lebensmitteltaugliche SNE	0,67	0,67	0,62	0,64
Importe Zubereitungen SNE / Fleisch	2,65	2,60	2,70	3,44
Importe Häute, nicht endbearbeitet	-	-	-	-
Importe andere SNE (R + S, Knochen)	2,77	2,58	1,69	1,76
Importe andere SNE: Därme, Mägen	7,26	8,06	6,44	5,20
Exportstruktur Schwein in €/kg	2008	2011	2014	2017
Exporte lebensmitteltaugliche SNE	1,36	1,14	1,19	0,96
Exporte Zubereitungen SNE / Fleisch	3,58	3,69	3,99	4,12
Exporte Häute, nicht endbearbeitet	-	-	-	-
Exporte andere SNE (R + S, Knochen)	1,56	1,27	1,15	1,28
Exporte andere SNE: Därme, Mägen	3,99	3,74	3,23	3,60

# Wert des SKG und der SNE; Basis Exportpreise; 2017

Rind und Schwein Wert in Mrd. €	SKG / SNE	% WERT SKG	% Export Wert SKG
SKG	13,195	100	100
Anteil der SNE			
SNE aus eigener Produktion	4.528	34	13
SNE genießbar	2,848	22	7
SNE Kat. 1	0.003	0	0
SNE Kat. 2	0.012	0	0
SNE Kat. 3	0.033		
Borsten, Klauen	0.033	0	0
Därme, Blasen, Mägen	1.482	11	4
Haut, Kopfhaut	0.148	1	2

# Import-, Export und Nettoexportwert SNE, DE, 2017

Rind und Schwein Wert in Mrd. €	Import- wert 1000 €	Ten- denz	Export- wert 1000 €	Ten- denz	Netto- export- wert 1000 €
SNE genießbar	104.610	()	642.344	+	-537.734
SNE Zubereitungen	223.907	(+)	341.208	()	-117.301
SNE Häute usw.	182.181	+	243.216	++	-61.035
SNE andere (Därme)	600.967	+	531.057	++	69.910
SNE alle	1.111.665	+	1.757.825	+	-646.160

- Der Warenaustausch ist in der letzten Dekade angestiegen.
- Besonders profitiert hat der Export von SNE bei den Schweinen, insbesondere die optimierte Verwertung des Kopfes mit seinen werthaltigen (Kollagen)Produkten > genießbare SNE
- Mägen und Därme werden „roh“ von D ins Ausland verkauft und teuer zurückgekauft

# Auswahl aus den wichtigsten Handelspositionen

## Für den Import und Export analysierte Positionen der Außenhandelsstatistik (8 Stellen):

Nummer	Bezeichnung
WA02063000	Genießbare SNE vom Schwein, frisch oder gekühlt
WA02064900	andere (Köpfe Wangen, Zunge, Kopffleisch, Rüssel, Ohren), von Schweinen, gefroren
WA05040000	Därme, Blasen u.a., von Tieren, nicht Fische
WA05069000	Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet
WA41015010	Ganze Häute, Rinder, Kälber, Büffel, Pferde, frisch
WA41015030	Ganze Häute, Rinder, Kälber, Büffel, Pferde, gesalzen

# Importe nach Mengen, Positionen und Destinationen in t

Destination	SNE 1	SNE 2	Därme	Knochen	Haut frisch	Haut ges.	Summe
Niederlande	12.982	842	25.259	27.018	14.823	1.625	<b>82.549</b>
Polen	2.333	2.812	13.906	50.803	5.800	4.526	<b>80.180</b>
Österreich	8.948	416	3.259	26.242	17.658	6.944	<b>63.468</b>
Dänemark	10.009	595	5.744	42.647	2.393	835	<b>62.224</b>
China	0	0	28.993	3	0	0	<b>28.997</b>
Frankreich	1.211	217	1.262	8.172	2.610	4.950	<b>18.422</b>
Belgien	5.759	155	2.560	3.277	1.616	909	<b>14.276</b>
Spanien	91	197	1.752	648	2.288	166	<b>5.142</b>
Italien	73	11	618	177	2.266	1.934	<b>5.079</b>

## Exporte nach Mengen, Positionen und Destinationen in t

Destination	SNE 1	SNE 2	Där- me	Kno- chen	Haut frisch	Haut ges.	Sum- me
Niederlande	71.977	6.095	20.351	128.603	30.107	4.618	<b>262.344</b>
China	200	177.467	38.295	6.939	9.161	0	<b>232.061</b>
Frankreich	12.010	3.243	7.634	47.968	1.829	810	<b>73.494</b>
Belgien	35.245	207	1.091	27.461	571	2.131	<b>66.706</b>
Dänemark	29.547	8.323	1.391	1.093	12.708	0	<b>53.063</b>
Italien	925	1.507	3.362	16.717	25.134	4.653	<b>52.296</b>
Polen	3.661	1.482	1.610	23.406	4.481	1.380	<b>36.019</b>
Polen	10.410	2.889	12.243	4.736	1.412	1.520	<b>33.209</b>
Spanien	422	1.086	3.048	91	22	530	<b>5.198</b>

# Importe nach Mengen, Positionen und Destinationen in 1000 €

Destination	SNE 1	SNE 2	Därme	Knochen	Haut frisch	Haut ges.	Summe
China	0	0	238.936	11	0	0	<b>238.947</b>
Niederlande	8.638	821	56.959	4.633	21.727	3.144	<b>95.922</b>
Österreich	5.472	547	16.911	3.812	37.105	12.629	<b>76.476</b>
Polen	1.457	1.963	39.922	7.161	8.481	7.444	<b>66.428</b>
Frankreich	1.014	170	6.696	1.496	5.045	14.500	<b>28.921</b>
Dänemark	6.840	658	9.052	5.026	4.519	902	<b>26.997</b>
Belgien	5.382	159	11.946	390	2.474	1.606	<b>21.957</b>
Italien	101	22	4.317	171	4.949	3.986	<b>13.546</b>
Spanien	59	347	6.672	425	3.048	145	<b>10.696</b>



# Exporte nach Mengen, Positionen und Destinationen in 1000 €

Destination	SNE 1	SNE 2	Där- me	Kno- chen	Haut frisch	Haut ges.	Sum- me
China	224	204.239	65.479	4.253	0	16.928	<b>291.123</b>
Niederlande	44.855	8.384	42.618	14.904	63.981	8.817	<b>183.559</b>
Polen	14.186	3.610	70.966	577	1.925	2.968	<b>94.232</b>
Frankreich	9.913	4.627	54.065	10.944	2.976	2.531	<b>85.056</b>
Italien	885	1.674	15.386	3.306	43.334	8.006	<b>72.591</b>
Dänemark	22.414	10.986	6.998	344	20.844	0	<b>61.586</b>
Österreich	4.437	2.404	15.051	3.225	8.121	2.661	<b>35.899</b>
Belgien	17.560	244	4.351	2.874	1.641	4.717	<b>31.387</b>
Spanien	757	3.529	20.638	22	31	1.119	<b>26.096</b>

# Handelsvolumen Mengen, Werten und Destinationen in 1000 €

Destination Nach / von	Export Werte	Import Werte	Überschuss
China	291.123	238.947	+52.176
Niederlande	183.559	95.922	+87.637
Polen	94.232	66.428	+27.804
Frankreich	85.056	28.921	+56.135
Italien	72.591	13.546	+59.045
Dänemark	61.586	26.997	+34.589
Österreich	35.899	76.476	-40.577
Belgien	31.387	21.957	+9.430
Spanien	26.096	10.696	+15.400

# Handel nach Destinationen (1)

---

## – **China (und asiatische Länder)**

Die deutsche Schlachtwirtschaft erzielt mit der Verwertung von SNE insbesondere von Schweinen (Kopffleisch, Kollagen usw.) gute Exporterlöse. Auch Därme und Mägen in weitgehend unverarbeitetem Zustand werden nach China exportiert.

Im Gegenzug ist China Hauptlieferant von veredelten Därmen, Mägen in verarbeitetem Zustand. Hier werden Preise von über 8 €/kg erreicht.

## – **EU- Binnenmarkt**

Die in Summe bedeutendste Handelspartner sind die benachbarten Mitgliedstaaten der EU, insbesondere die Niederlande. Österreich vermarktet erhebliche Teile seiner Schlachtnebenprodukte über Deutschland. Deutschland erzielt überall deutliche Überschüsse, aber mit abnehmender Tendenz in den letzten 10 Jahren.

# Zusammenfassung (1)

---

1. Das Schlachtkörperwert für Schwein und Rind beträgt: 13, 2 Mrd. €;  
die Menge des Schlachtkörpergewichts 7,07 Mio. t (Deutschland)
2. Der Anteil aller SNE wird in der Kalkulation auf 4, 58 Mrd. € geschätzt
3. Rind: 74% des SKG sind SNE (genießbar, Kat.1 bis 3)  
Schwein: 25% des SKG sind SNE (genießbar, Kat.2 und 3)  
Rind und Schwein in Deutschland: 34% des SKG sind SNE
4. Rind und Schwein in D: 19% des SKG sind genießbar  
2% des SKG sind Risikomaterial (Kat.1)  
7% des SKG sind Magen-/Darminhalte (Kat.2)  
Der Import frischer und vorverarbeiteter SNE betrug 2017 609.984 t;  
ihr kalkulierter Importwert betrug 1,1 Mrd. €
5. Der Export frischer und vorverarbeiteter SNE betrug 2017 1.264.416 t,  
ihr kalkulierter Exportwert 1.8 Mrd. €

# Zusammenfassung (2)

---

1. Das Wachstum der deutschen Fleischwirtschaft beruht partiell auf der Erschließung der Märkte für Schlachtnebenerzeugnissen auf globalen Märkten. Dies gilt insbesondere für die Vermarktung von genussfähigen SNE beim Schwein. Konzerne sind hier im Vorteil.
2. Während die Vermarktung von Schlachtnebenerzeugnissen im Export bei Rindern nur eine geringfügige positive Tendenz (Häute) aufweist, zeigt die Vermarktung von genussfähigen Schlachtnebenprodukten (Kopf und Kopfteile, Kollagene usw.) beim Schwein erhebliche Zuwachsraten.
3. Deutschland stellt eine Drehscheibe von SNE aller Art dar, insbesondere mit den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Deutschland dürfte vor allem frische und bearbeitete (gesalzen) Produkte exportieren und vorverarbeitete oder verarbeitete importieren. China ist Veredelungspartner Deutschlands.

# Zusammenfassung (3)

---

1. Das Rind ist als Tierart durch seinen hohen Anteil an SNE besonders darauf angewiesen, die SNE hochwertig zu verwerten. Hier sollten alle Möglichkeiten ausgelotet werden, die Wertschöpfungskette weiter zu verbessern. Insbesondere Spezialitäten vom Rind wie „Ochsenbackerl, Kalbsbries, Zunge, Kuddeln, Leber, Lunge“ sollten weiter Eingang in eine „kulinarische“ Küche finden.
2. Das Schwein ist schlachttechnisch gesehen ein hocheffizientes, unter der Berücksichtigung globaler Verzehrsgewohnheiten wertvolles Schlachttier, das darüber hinaus durch die Schnelligkeit des Wachstums überzeugt. Die Zunahme der Schlachttiererzeugung unter diesen Bedingungen verwundert daher nicht. Die gewinnbringende Industrialisierung der Verwertung ist eine weitere Folge. Wichtig ist es zukünftig die ethischen und der Tierart angepassten Lebenserfordernisse zu respektieren und in die Nutzung dieser Tierart verantwortungsvoll umzusetzen.