



Agrarmärkte 2014

Folienvorlage zum Kapitel 8 „Vieh und Fleisch“ der Agrarmärkte 2014

Herausgeber:
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte
Menzinger Straße 54
80638 München

Version vom 21.07.2014



Welfleischerzeugung (Nettoerzeugung)

Tab
8- 1

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

in Mio. t	2000	2010	2011	2012	2013□	13/12 in %
nach Erzeugungsregionen						
Asien	91,4	121,6	123,7	128,5	131,1	+2,0
Europa	51,7	56,4	57,8	57,5	57,6	+0,2
Nord- und Zentralamerika	48,1	55,0	55,5	55,7	55,8	+0,2
Südamerika	26,1	37,8	38,0	39,3	40,2	+2,2
Afrika	11,6	14,1	16,1	17,0	17,3	+1,4
Ozeanien	5,4	5,8	5,9	6,0	6,3	+4,2
nach Fleischarten						
Schweinefleisch	90,0	109,2	107,8	112,7	114,6	+1,7
Geflügelfleisch	68,6	98,1	102,3	104,9	106,8	+1,8
Rindfleisch	59,1	65,0	66,6	67,4	67,5	+0,2
Schaf- und Ziegenfleisch	11,6	13,0	13,8	13,5	13,7	+1,5
sonstiges Fleisch	5,0	5,6	6,7	5,6	5,7	+1,1
Welt	234,2	290,8	297,1	304,1	308,3	+1,4

Stand: 25.04.2014

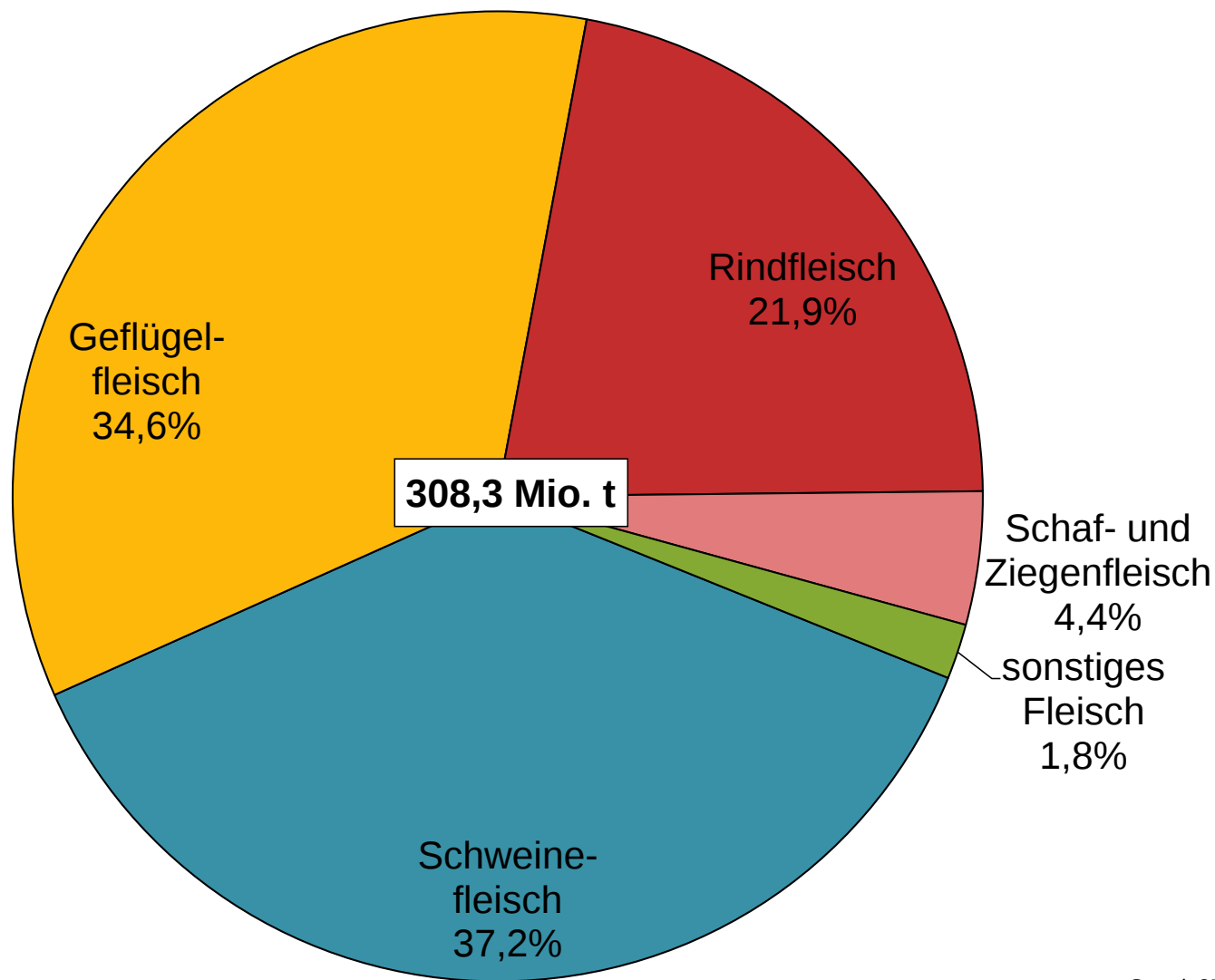


Weltfleischerzeugung 2013 (über den Markt)

Abb
8- 1

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014



Stand: 25.04.2014



Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in der EU (1)

Tab
8- 2

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

2013	Selbstversorgungsgrad (in %)					Pro-Kopf-Verbrauch (in kg)				
	<i>Fleisch ins- gesamt</i> ▼	<i>Rind- und Kalb- fleisch</i>	<i>Schweine- fleisch</i>	<i>Schaf- und Ziegen- fleisch</i>	<i>Geflügel- fleisch</i>	<i>Fleisch ins- gesamt</i> ▼	<i>Rind- und Kalb- fleisch</i>	<i>Schweine- fleisch</i>	<i>Schaf- und Ziegen- fleisch</i>	<i>Geflügel- fleisch</i>
Dänemark	356	88	602	.	.	114,2	26,5	56,3	0,9	.
Irland	250	612	170	298	100	91,9	19,0	30,9	4,2	30,3
Niederlande	220	118	251	111	226	83,7	17,8	40,5	1,4	22,5
Belgien/Lux.	187	177	248	.	.	82,0	12,7	41,3	1,3	.
Ungarn	133	125	111	289	137	79,2	.	40,8	.	30,0
Estland	127	89	85	129	.	82,7	13,8	45,1	.	.
Deutschland	120	107	118	52	109	88,2	12,9	52,8	0,8	19,4
Österreich	104	155	112	105	70	104,4	17,3	56,3	1,0	21,5
Rumänien	89	105	71	146	.	.	8,6	29,4	3,4	.
Zypern	86	81	92	85	.	124,1	8,1	68,0	7,3	.
Litauen	84	.	80	95	98	.	9,8	40,0	.	22,6
Italien	77	.	67	53	107	91,7	20,9	39,9	1,3	19,0
V. Königreich	77	.	56	102	92	.	17,5	22,6	4,5	28,7
EU-28	109	99	117	86	104	85,9	15,2	37,9	2,0	17,9

Stand: 25.04.2014



Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in der EU (2)

Tab
8- 2

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

2013	Selbstversorgungsgrad (in %)					Pro-Kopf-Verbrauch (in kg)				
	<i>Fleisch ins- gesamt</i> ▼	<i>Rind- und Kalb- fleisch</i>	<i>Schweine- fleisch</i>	<i>Schaf- und Ziegen- fleisch</i>	<i>Geflügel- fleisch</i>	<i>Fleisch ins- gesamt</i> ▼	<i>Rind- und Kalb- fleisch</i>	<i>Schweine- fleisch</i>	<i>Schaf- und Ziegen- fleisch</i>	<i>Geflügel- fleisch</i>
Deutschland	120	107	118	52	109	88,2	12,9	52,8	0,8	19,4
Tschechien	73	150	60	87	.	72,3	.	39,0	.	22,5
Slowenien	72	132	55	331	.	99,8	18,0	29,0	.	.
Kroatien	69	88	.	.	.	.	12,4	42,1	0,5	.
Portugal	68	.	67	66	91	102,5	15,8	43,1	1,6	39,9
Bulgarien	56	82	.	893	.	.	.	.	.	.
Lettland	56	.	64	94	55	.	11,9	.	.	19,5
Griechenland	55	28	.	93	78	80,0	14,5	.	8,0	21,0
Spanien	.	102	146	136	100	113,2	12,2	59,6	2,2	30,5
Frankreich	.	103	106	53	107	93,6	24,1	32,0	3,0	26,0
Malta	.	19	.	.	.	83,3	14,3	.	1,4	.
Polen	.	216	92	194	140	86,9	.	50,0	.	28,8
Finnland	.	82	107	32	107	.	18,0	33,6	0,5	17,6
Slowakei	.	109	56	119	72	101,1	.	29,0	.	20,0
Schweden	.	55	74	36	96	79,8	26,1	33,1	1,4	11,7
EU-28	109	99	117	86	104	85,9	15,2	37,9	2,0	17,9

Stand: 25.04.2014



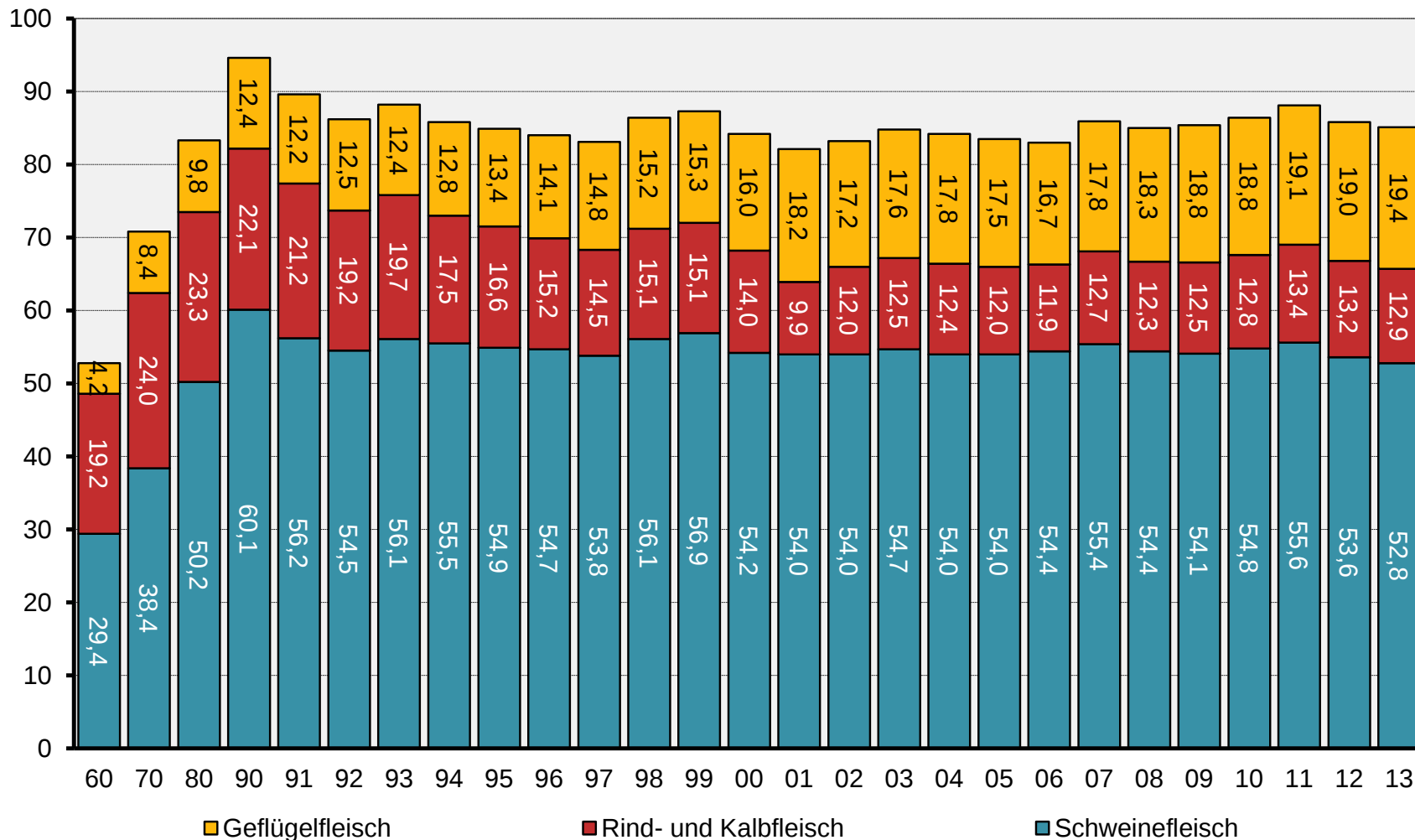
Fleischverbrauch in Deutschland (brutto)

Abb
8- 2

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

kg/Kopf



Stand: 25.04.2014



LfL
Märkte

Quellen: BMEL; AMI

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte



Private Nachfrage nach Fleisch in Deutschland

Tab
8- 3

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

In 1.000 t ¹⁾	2010		2011		2012		2013	
	1.HJ	2.HJ	1.HJ	2.HJ	1.HJ	2.HJ	1.HJ	2.HJ
Schwein	352,2	343,6	340,7	340,4	336,0	326,2	326,6	322,8
Geflügel	222,5	239,1	209,9	228,2	201,5	227,5	214,5	229,2
Rind	106,7	114,2	102,3	114,4	102,5	111,7	101,8	109,0
Fleisch insg.	782,6	799,3	770,1	788,4	731,5	768,1	737,3	761,0
in % zum Vorjahreszeitraum								
Schwein	-2,3	-2,2	-3,3	-0,9	-1,4	-4,2	-2,8	-1,1
Geflügel	+1,9	+0,5	-5,7	-4,6	-4,0	-0,3	+6,4	+0,8
Rind	+1,6	-1,9	-4,1	+0,2	+0,1	-2,4	-0,7	-2,4
Fleisch insg.	+0,5	+0,2	-1,6	-1,4	-5,0	-2,6	+0,8	-0,9

1) ohne Großeinkäufe über 10 kg

Stand: 14.04.2014

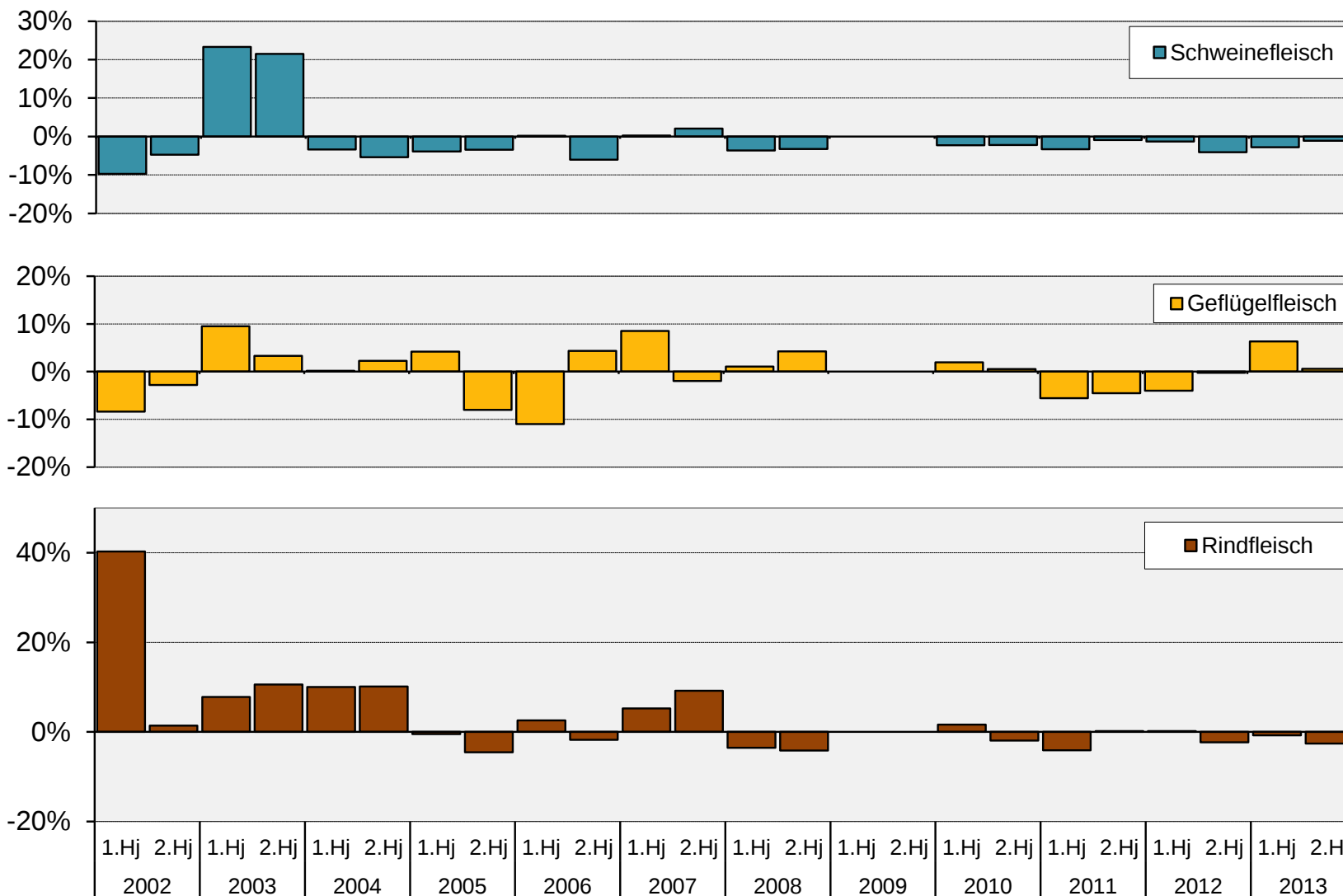


Private Nachfrage nach Fleisch in Deutschland

Abb
8- 3

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014



Stand: 18.03.2014



LfL
Märkte

Quellen: ZMP; AMI

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte

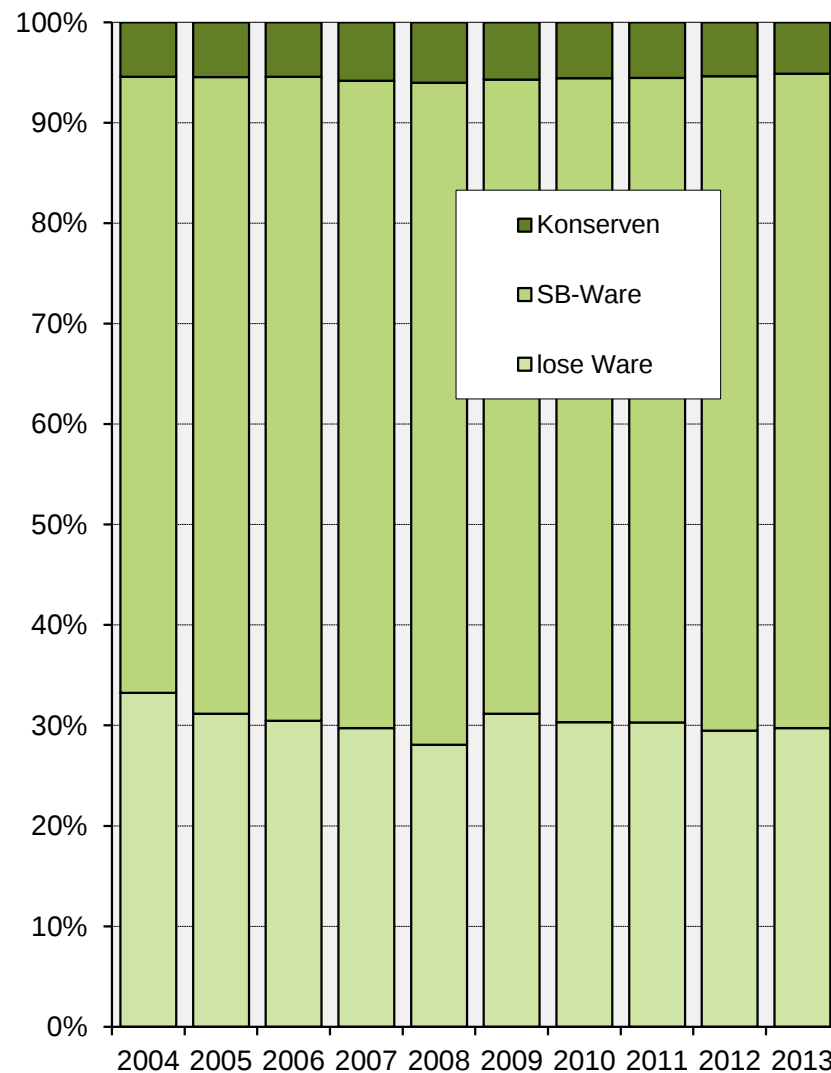
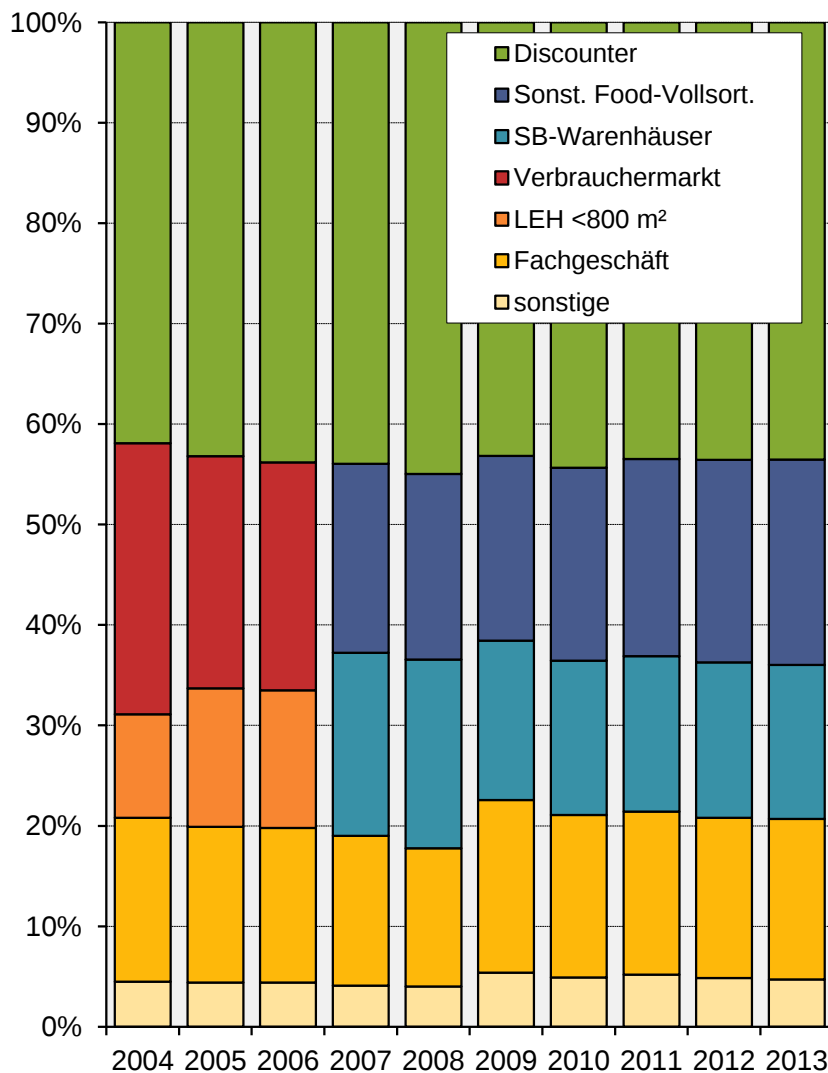


Einkaufsstätten privater Haushalte für Fleischwaren und Wurst

Abb
8- 4

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014



LfL
Märkte

Quelle: AMI

Stand: 18.03.2014

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte

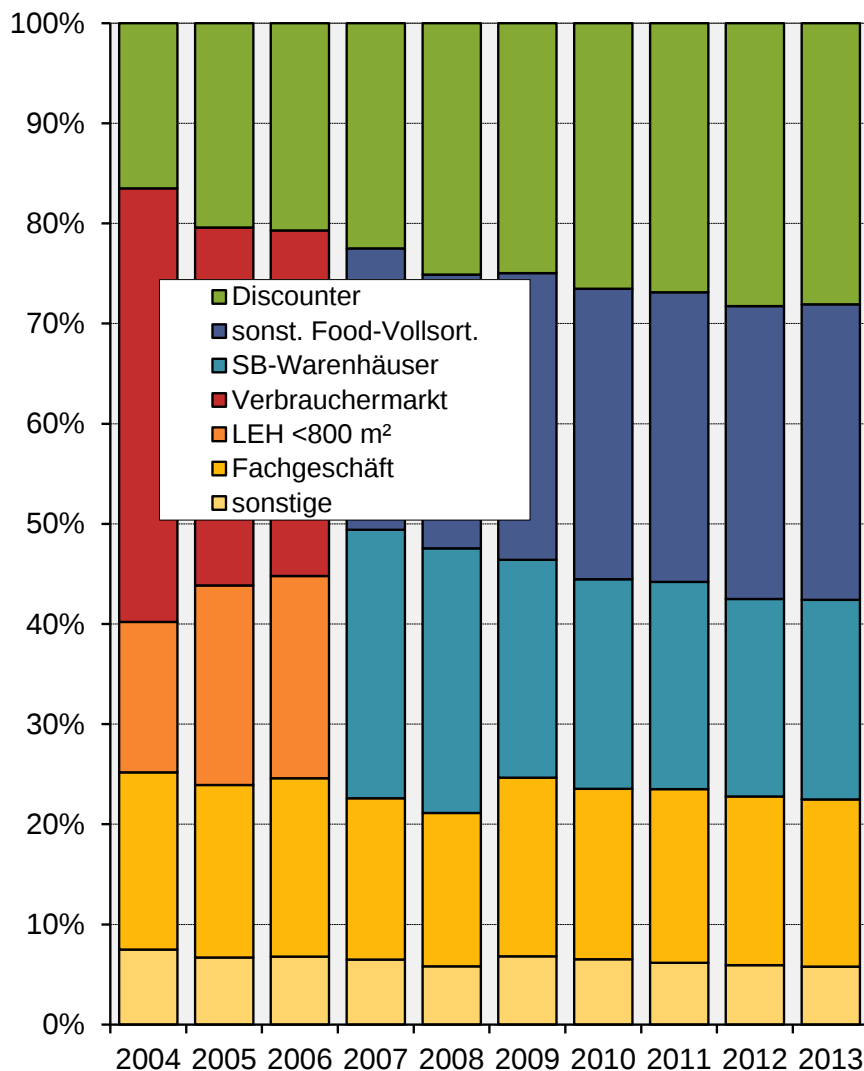


Einkaufsstätten privater Haushalte für Frischfleisch

Abb
8- 4

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014



LfL
Märkte

Quelle: AMI

Stand: 18.03.2014

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte



Rinderbestand nach Ländern

Tab
8- 4

Folie erstellt
11.07.14

Agrarmärkte 2014

in 1.000 Tieren	Rinder insgesamt			Milchkühe		
	Nov 12	Nov 13 ▼	13/12 in %	Nov 12	Nov 13	13/12 in %
Bayern	3.252	3.243	-0,3	1.219	1.218	-0,1
NS / HH / HB	2.579	2.652	+2,8	809	843	+4,3
N.-Westf.	1.421	1.454	+2,3	403	418	+4,3
S.-Holstein	1.128	1.145	+1,5	388	400	+2,9
Bad.-Württ.	996	1.007	+1,1	340	343	+0,7
Brandenb./ B	552	562	+1,9	159	163	+2,4
Meck.-Vorp.	545	557	+2,3	178	180	+1,1
Sachsen	499	503	+0,9	187	188	+0,8
Hessen	450	460	+2,1	144	146	+1,8
R.-Pfalz	355	363	+2,3	117	119	+2,3
Thüringen	338	342	+1,1	108	110	+1,9
S.-Anhalt	342	347	+1,3	124	125	+0,6
Saarland	49	51	+2,2	15	15	+2,0
Deutschland	12.507	12.686	+1,4	4.190	4.268	+1,8

Stand: 10.07.2014



Schweinebestand nach Ländern

Tab
8- 5

Folie erstellt
11.07.14

Agrarmärkte 2014

in 1.000 Tieren	Schweine insgesamt			Zuchtsauen		
	Nov 12	Nov 13 ▼	13/12 in %	Nov 12	Nov 13	13/12 in %
NS / HH / HB	9.013	8.761	-2,8	550	521	-5,2
N.-Westf.	7.133	7.374	+3,4	448	450	+0,4
Bayern	3.500	3.367	-3,8	277	267	-3,8
Bad.-Württ.	1.952	1.903	-2,5	190	185	-2,9
S.-Holstein	1.550	1.504	-3,0	104	98	-6,6
S.-Anhalt	1.229	1.261	+2,6	153	145	-5,2
Thüringen	828	830	+0,2	95	98	+2,8
Brandenb./ B	774	777	+0,4	91	90	-1,3
Meck.-Vorp.	864	896	+3,7	98	101	+2,6
Hessen	622	608	-2,3	47	46	-3,6
Sachsen	643	642	-0,2	75	69	-7,8
R.-Pfalz	216	205	-5,1	16	15	-3,2
Saarland	7	6	-10,0	1	1	±0,0
Deutschland	28.331	28.133	-0,7	2.144	2.083	-2,9

Stand: 09.07.2014



Top-Liste der deutschen Fleischbranche (2013) (1)

Tab
8- 6

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

Nr.		Unternehmen	gehört zu ... <i>ist beteiligt an ...</i>	Marken	Be- triebe () BW	Um- satz 2012 Mrd. €	Schlachtungen 2012				Umsatz 2012 Geflügel	
13	12						Schweine Nr.	Mio.	Rinder Nr.	1000	Nr.	Mrd. €
1	1	Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG, Rheda- Wiedenbrück	Weidemark, Westfalen Krone, Schlachthof Brorup (DK), Tevex Logistics GmbH, Allgäu Fleisch, Kooperation mit Zur Mühlen International	Tillman's, Landdiele, Westfalen Krone	4	5,00	1	16,1	2	400		
2	2	Vion Food Germany, Düsseldorf	Moksel, Vion Hamburg, Südfleisch	Quist, Hackplus, Weimarer, Lutz, Food Familiy, Vegetaria, Bio plus, Salomon FoodWorld, Artland, WurstWorld	43 (4)	3,8949 (2011)	2	9,041	1	887		
3	4	Westfleisch eG, Münster	Gustoland, Westfalenland, IceHouse Conv. GmbH, Westfood FVZ, Hanwei (Shanghai) u.a.	Gustoland, Westfalenland	8	2,475 (2011)	3	7,31	3	376		
4	3	PHW-Gruppe, Visbeck (Lohmann & Co. / Wiesenhof)	insgesamt 35 Unternehmen	Wiesenhof	35	2,34 (2011/ 12)					1	2,34

Stand: 28.04.2014



LfL
Märkte

Quelle: afz

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte



Top-Liste der deutschen Fleischbranche (2013) (2)

Tab
8- 6

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

Nr.	Unternehmen	gehört zu ... ist beteiligt an ...	Marken	Be- triebe () BW	Um- satz 2012 Mrd. €	Schlachtungen 2012				Umsatz 2012 Geflügel	
						Schweine		Rinder		Nr.	Mrd. €
13	12					Nr.	Mio.	Nr.	1000		
5	5	A. Moxsel AG - A Vion Company, Buchloe	Vion, u. a. Nocker, Salomon, Vion Hilden, Vion Convenience, Vion Crailsheim, Vion Import /Export, Vion SBL Landshut, Vion EGN Vilshofen, Vion FKM Furth im Wald, Vion Pfarrkirchen, Vion Straubing	Food Family	15 (3)	1,6754 (2011)					
6	6	Vion Fresh Meat North GmbH, Bad Bremstedt	Vion, Weimarer, Heiter, Vion Convinience, Bonn Fleisch		15	1,5419 (2011)					
7	7	Heristo AG, Bad Rothenfelde	Stockmeyer, Riedl, Balcerzak, Appel, Buss, Peter Paulsen, Saturn Pet Food, Steakmeister, u.a.	Stockmeyer, ProVital, Ferdi Fuchs, Riedl, Balcerzak, Appel, u.a.		1,50 ^s					
8	8	Wiesenhof Geflügel-Gruppe, Visbek	PHW	Wiesenhof, Bruzzler, Privathof	12	1,33 (2011/ 12)					
9	9	Müller-Gruppe, Birkenfeld	Müller Fleisch, Ulmer Fleisch, Bayreuther Fleisch	Bell Cama	3 (1)	0,85	6 1,62	4 330			

Stand: 28.04.2014



LfL
Märkte

Quelle: afz

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte



Top-Liste der deutschen Fleischbranche (2013) (3)

Tab
8- 6

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

Nr.	Unternehmen	gehört zu ... <i>ist beteiligt an ...</i>	Marken	Be- triebe () BW	Um- satz 2012 Mrd. €	Schlachtungen 2012		Umsatz 2012	
						Schweine	Rinder	Geflügel	
						Nr.	Mio.	Nr.	1000
13	12								
10	11	B. & C. Tönnies GmbH & Co KG	Tönnies-Gruppe		1	0,83			
			Tillman's, Landdiele, Westfalen Krone						
11	10	zur Mühlen Gruppe Böklund	<i>Böklunder Plumrose, Könecke, Redlefsen, Schulte, Anhalter Fleischwaren Zerbst, Könecke (PL)</i>	7	0,83				
			Böklunder, Könecke, Redlefsen, Schulte, Plumrose, Zerbster O., Jensen's, Heine's, Naumburger						
12	12	Unternehmens- gruppe Rothkötter, Meppen	<i>Rothkötter Kraftfutterwerk (100%), Emsland Frischgeflügel, Celler Land Frischgeflügel, Heidemark Vertrieb (50%)</i>		0,8177			2	0,818
13	13	Sprehe Geflügel- und Tiefkühl- feinkost Handels GmbH & Co. KG, Lorup	<i>Astenhof, Sprehe frisch, Wernke, Daut, Gräfendorfer</i>	11	0,75			3	0,75
			Sprehe Feinkost, Astenhof						

Stand: 28.04.2014



LfL
Märkte

Quelle: afz

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte



Top-Liste der deutschen Fleischbranche (2013) (4)

Tab
8- 6

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

Nr.	Unternehmen	gehört zu ... <i>ist beteiligt an ...</i>	Marken	Be- triebe () BW	Um- satz 2012 Mrd. €	Schlachtungen 2012		Umsatz 2012	
						Schweine Nr. Mio.	Rinder Nr. 1000	Geflügel Nr. Mrd. €	
13 12									
15 14	Kaufland Fleischwaren SB GmbH & Co. KG, Neckarsulm	Schwarz-Gruppe	K-Purland	3	0,655 ^s				
16 15	Südfleisch Holding GmbH, München	Vion		12 (5)	0,631 (2011)				
27 25	Südfleisch AG, München	Vion		9	0,44 (2011)				
39 38	Wolf Firmengruppe, Schwandorf		Bay. und Thür. Wurstspez., Original Thür. Rostbratwurst + Leberwurst + Rotwurst, Original Nürnberger Rostbratwurst	4 (2)	0,29				
41 40	Osi Food Solutions Germany GmbH, Günzburg			2 (2)	0,28 (2011)				

Stand: 28.04.2014



Top-Liste der deutschen Fleischbranche (2013) (5)

Tab
8- 6

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

Nr.	Unternehmen	gehört zu ... <i>ist beteiligt an ...</i>	Marken	Be- triebe () BW	Um- satz 2012 Mrd. €	Schlachtungen 2012		Umsatz 2012	
						Schweine Nr.	Mio.	Rinder Nr.	Geflügel Mrd. €
13 [12									
44 46	Südbayer. Fleischwaren GmbH Ingolstadt	Edeka Südbayern	Vertriebsm. Donauland, VielLeicht	3 (3)	0,26				
50 47	Edeka Nordbayern- Sachsen- Thüringen mbH Frankengut Fleischwaren GmbH, Rottendorf	Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen- Thüringen	Franken-Gut, Sachsen-Gut, Thüringer Land- Gut, Frankenländer	4 (3)	2,36				
57 52	Vinzenzmurr Vertriebs GmbH, München		Vinzenzmurr		10,2079 (2011)				
58 68	Ponnath Holding GmbH & Co KG, Kemnath	Gruninger	Ponnath Die Meistermetzger, u. a.	4 (4)	0,20				
69 67	Lutz Fleischwaren GmbH Landsberg / Lech	via NFZ Convenience GmbH zu vion		3 (3)	1,64				

Stand: 28.04.2014



LfL
Märkte

Quelle: afz

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte



Top-Liste der deutschen Fleischbranche (2013) (6)

Tab
8- 6

Folie erstellt
22.05.14

Agrarmärkte 2014

Nr.	Unternehmen	gehört zu ... ist beteiligt an ...	Marken	Be- triebe () BW	Um- satz 2012 Mrd. €	Schlachtungen 2012		Umsatz 2012	
						Schweine	Rinder	Geflügel	
						Nr. Mio.	Nr. 1000	Nr. Mrd. €	
13 12									
71 75	Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co KG, Heilsbronn	Gebr. Kupfer, Ilmenauer Wurstwaren		3 (2)	0,16				
80 79	Unifleisch GmbH & Co. KG Erlangen	Contifleisch		1 (1)	0,13		10 61		
85 87	E. Schiller Fleisch GmbH Hof/ Saale			1 (1)	0,12				
86 81	Rudolf u. Robert Houdek GmbH Starnberg		Houdek	2 (2)	>0,12				
96 95	Salomon Hitburger GmbH, Großostheim	via Moksel zu Vion		1 (1)	0,1009 (2011)				

Stand: 28.04.2014



LfL
Märkte

Quelle: afz

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte