



## Perspektiven der Süddeutschen Rindfleischvermarktung

**Müller Fleisch GmbH**

Martin Müller

Rinderfachtagung Ringgemeinschaft Bayern e. V.  
Landgasthof Vogelsang  
13. Dezember 2011



## Perspektiven der Süddeutschen Rindfleischvermarktung

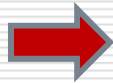
1. Die „Müller Gruppe“ und ihre strategische Ausrichtung
2. Aktuelle Entwicklungen auf dem Rindfleischmarkt
  - a. Entwicklung bei Rindfleisch
  - b. Nachfrageentwicklung im Inland
  - c. Vermarktungsstrukturen
  - d. Nachfragestrukturen
  - e. Exporte stützen den Markt
3. Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft

Rinderfachtagung Ringgemeinschaft Bayern e. V.  
Landgasthof Vogelsang  
13. Dezember 2011

# MÜLLER ■ GRUPPE

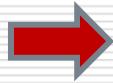


## Fakten



Schlachtung Rind :  
Zerlegung Rind:  
Zerlegung Schwein:  
SB-Fleisch-Produktion:

ca. **3.000** St./Woche an 6 Tagen  
ca. **900** t/Woche  
ca. **36.000** Hälften/Woche  
ca. **550** t/Woche



Schlachtung Rind:  
Schlachtung Schwein:  
Zerlegung Schwein:

ca. **1.300** St./Woche  
ca. **1.500** St./Woche  
ca. **3.000** Hälften/Woche



Schlachtung Rind:  
Zerlegung Rind:  
Zerlegung Schwein:

ca. **2.800** St./Woche an 6 Tagen  
ca. **500** t/Woche  
ca. **18.000** Hälften/Woche



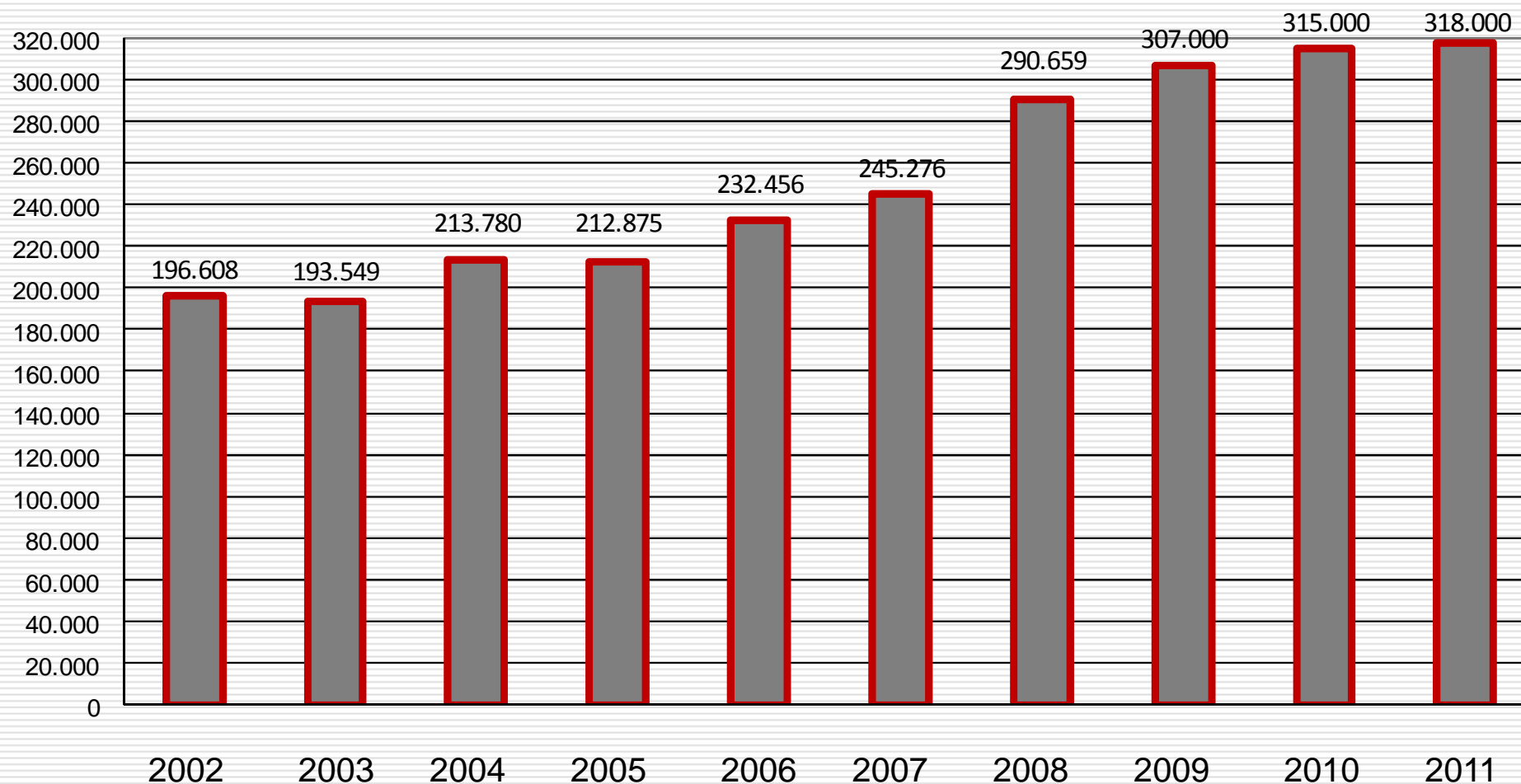
Schlachtung Schwein:

ca. **27.000** St./Woche an 6 Tagen



## Rinderschlachtungen in Stück

**Rohstoff:** 70 % der Schlachttiere aus Baden-Württemberg und Bayern

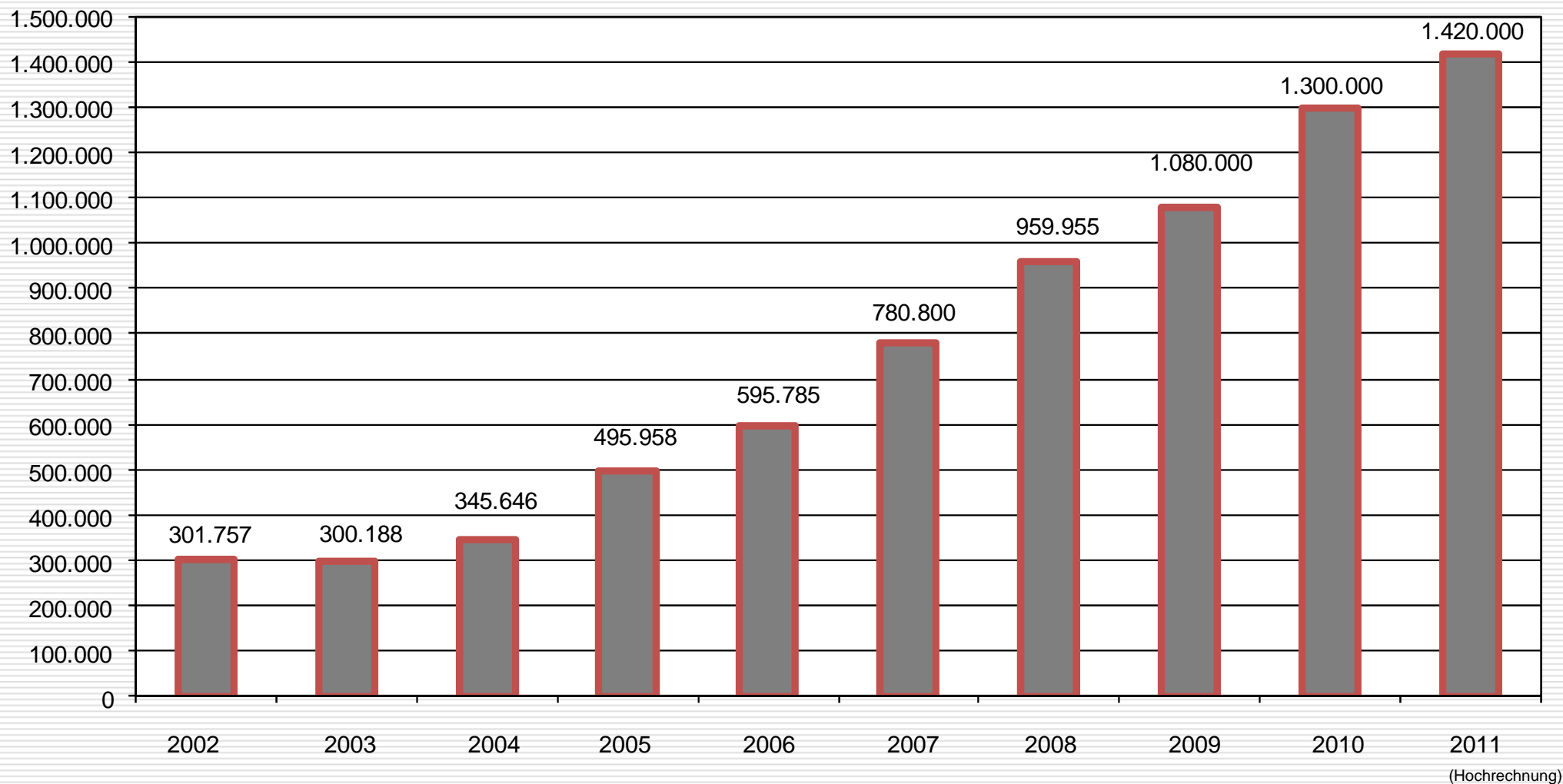


(Hochrechnung)



## Schweineschlachtungen in Stück

**Herkunft:** Süddeutschland, hauptsächlich aus den Regionen Ulm, Bayerisch Schwaben und Hohenlohe-Franken



# MÜLLER ■ GRUPPE

*Inhaber: Familie Müller, Birkenfeld*



## Abnehmerstruktur der Unternehmensgruppe:

Belieferung sämtlicher Abnehmergruppen im In- und Ausland

- ca. 40 %** Lebensmitteleinzelhandel / Discount
- ca. 30 %** Export in die EU und Drittländer
- ca. 25 %** Verarbeitungsindustrie; Conveniencehersteller
- ca. 5 %** Metzger, Gastronomie in der Region



## 2. Aktuelle Entwicklungen auf dem Rindfleischmarkt (1)

### a) Entwicklungen bei Rindfleisch

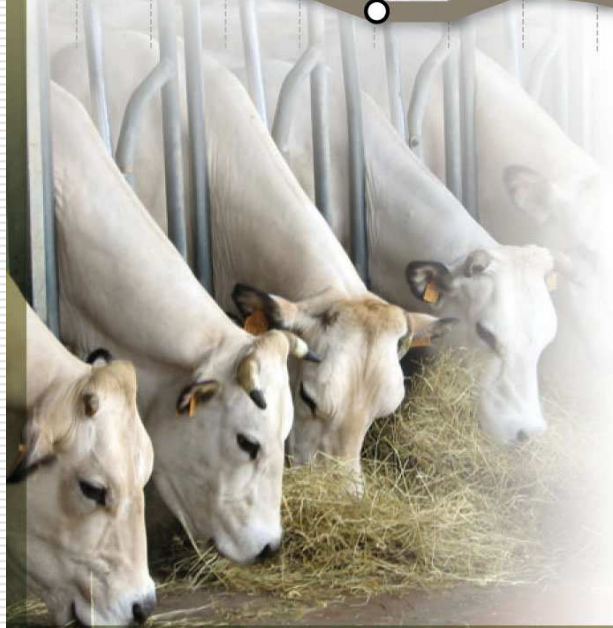
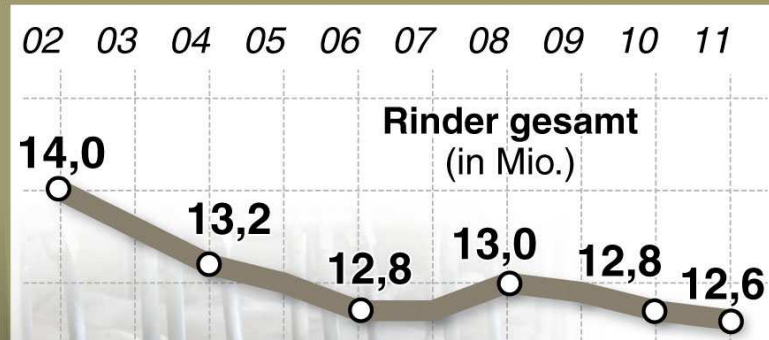
- Ausgewogenes Angebot- und Nachfrageverhältnis sorgt für stabile Marktsituation
  - Rinderbestände in der ges. EU in 2011 um 2,4% reduziert
  - Lediglich Bestände in Dänemark (0,2%) und Polen (0,7%) verzeichnen leichte Anstiege
- Erzeugung – Rindfleischproduktion
  - EU 27: Schlachtungen in 2011 leichter Anstieg um 0,8 % (BE, FR, UK)
  - Rindfleischproduktion soll in 2011 um 1,3 % steigen
  - Für 2012 wird für die EU 15 ein Rückgang der Schlachtungen um 3% prognostiziert

## Rückgang in allen Bundesländern



### Rinderbestand\* in Deutschland

AMI



Mai 2011  
in 1.000

2011 gg.  
2010 in %

+ -

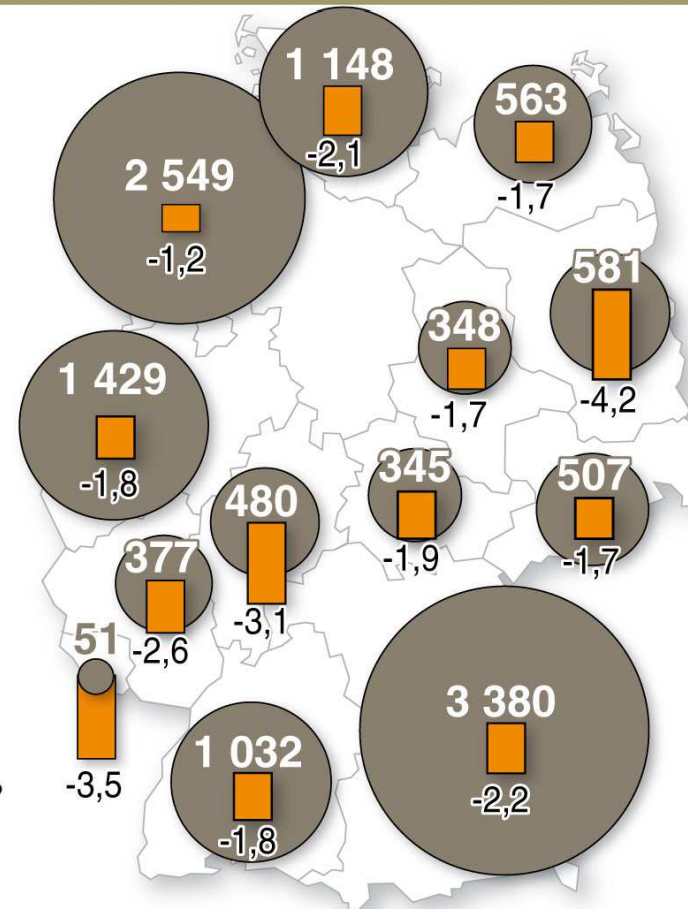
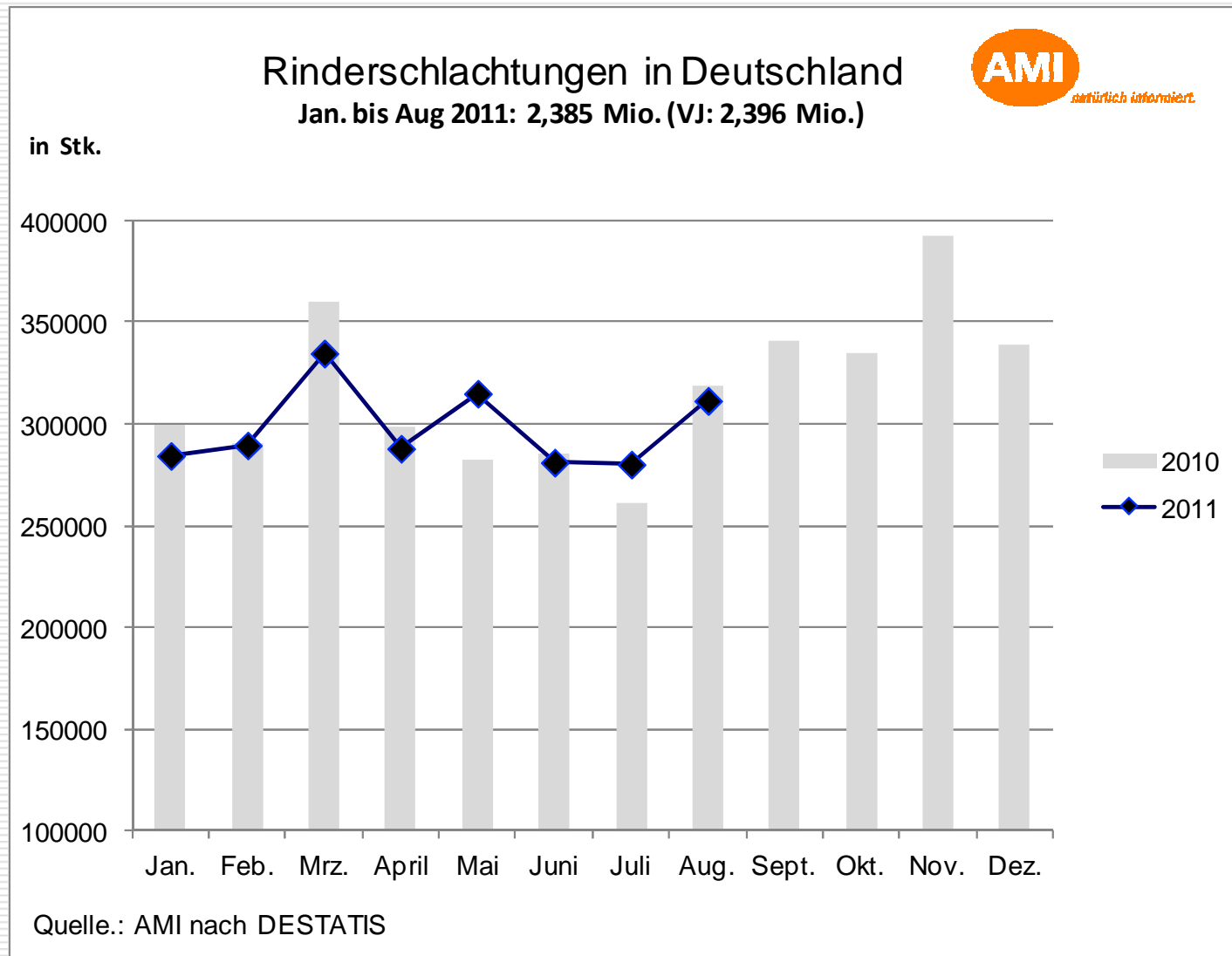
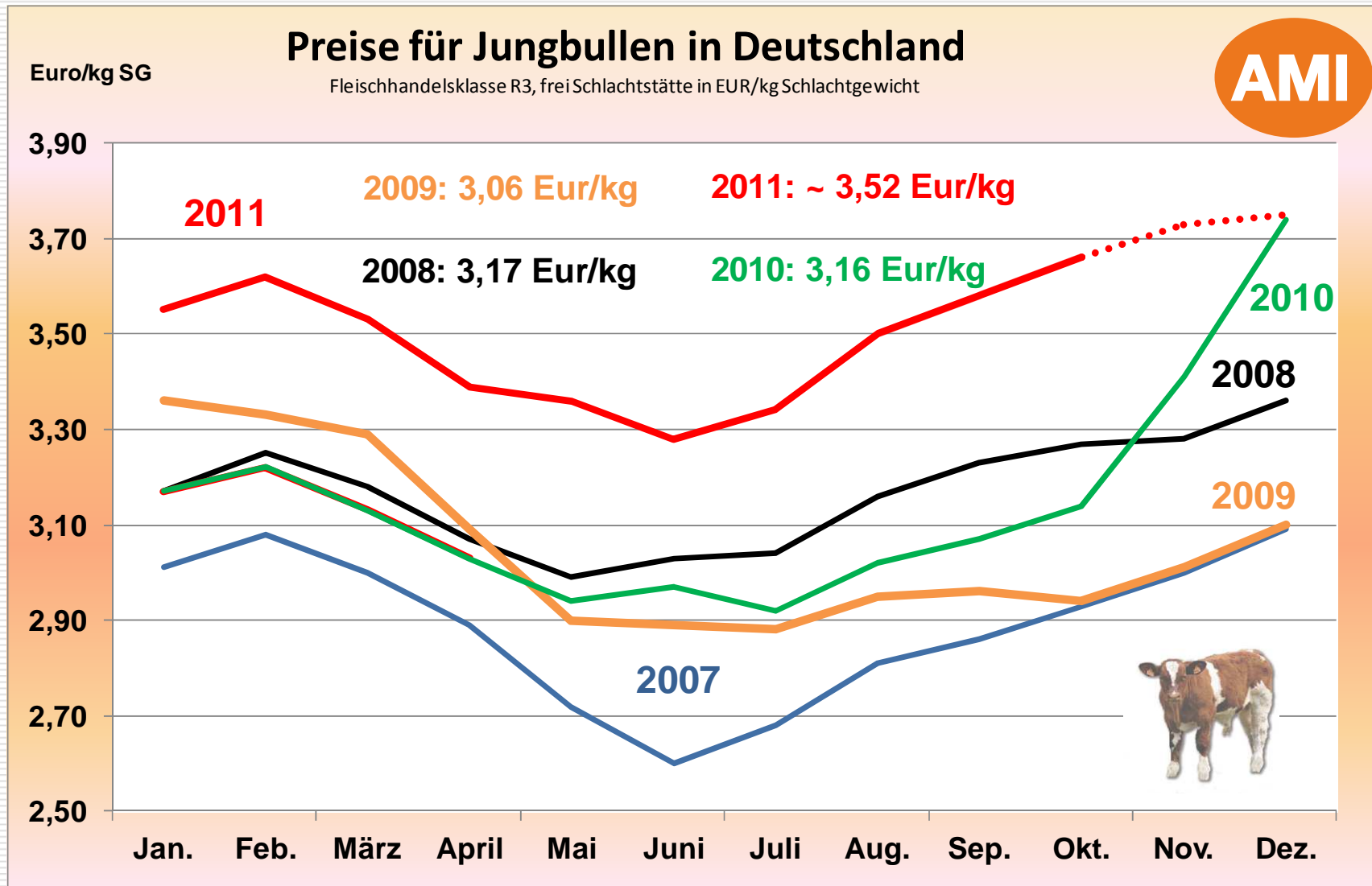


Foto: Pako - Fotolia

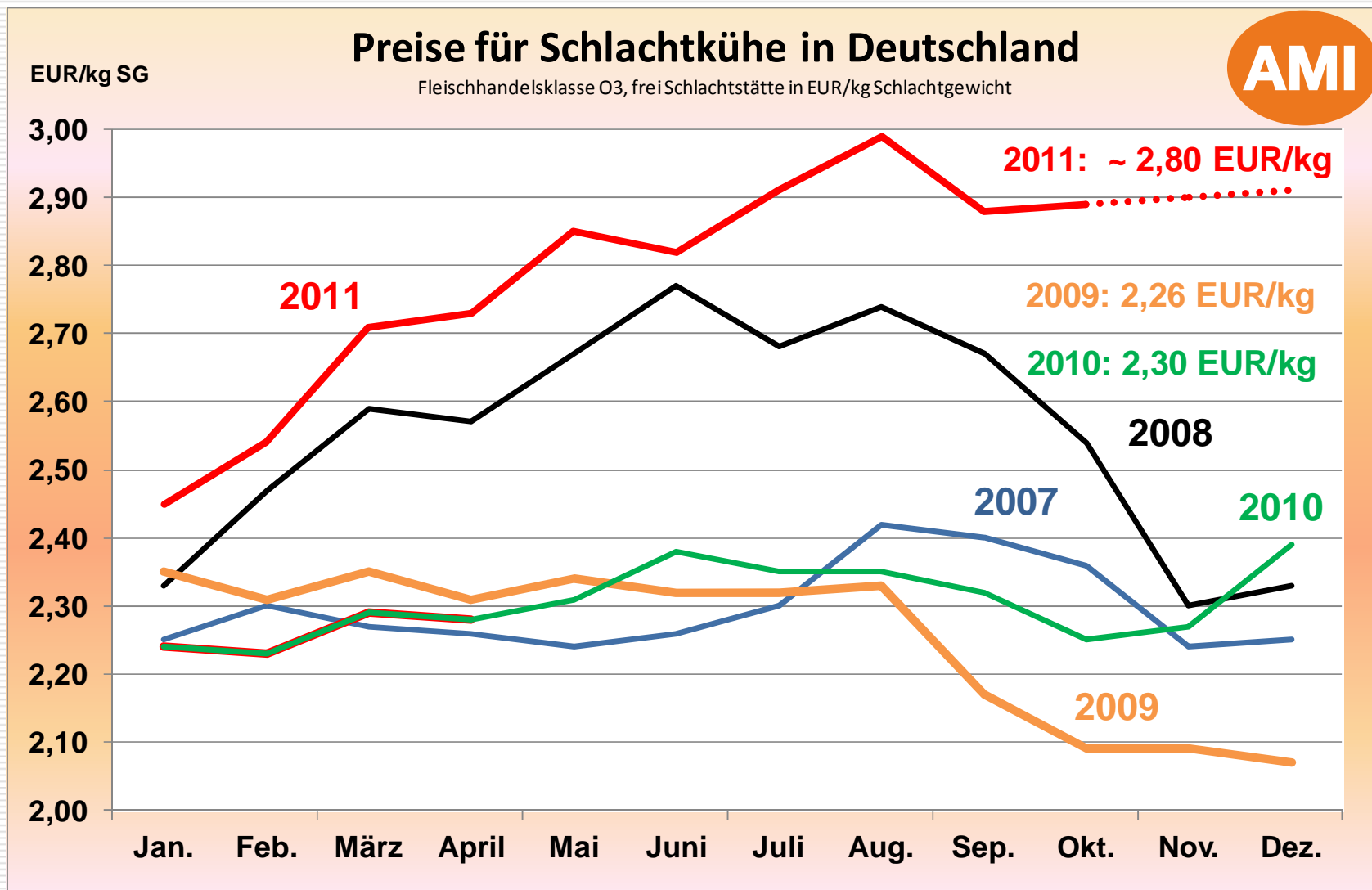
## Rinderproduktion knapp auf Vorjahresniveau



## Deutschland: Rekordpreise für Jungbullen



## Deutschland: Rekordpreise für Schlachtkühe



## EU: Einfuhren Rindfleisch



### EU imports of beef and live animals (1): Trade figures (COMEXT – tonnes cwe)

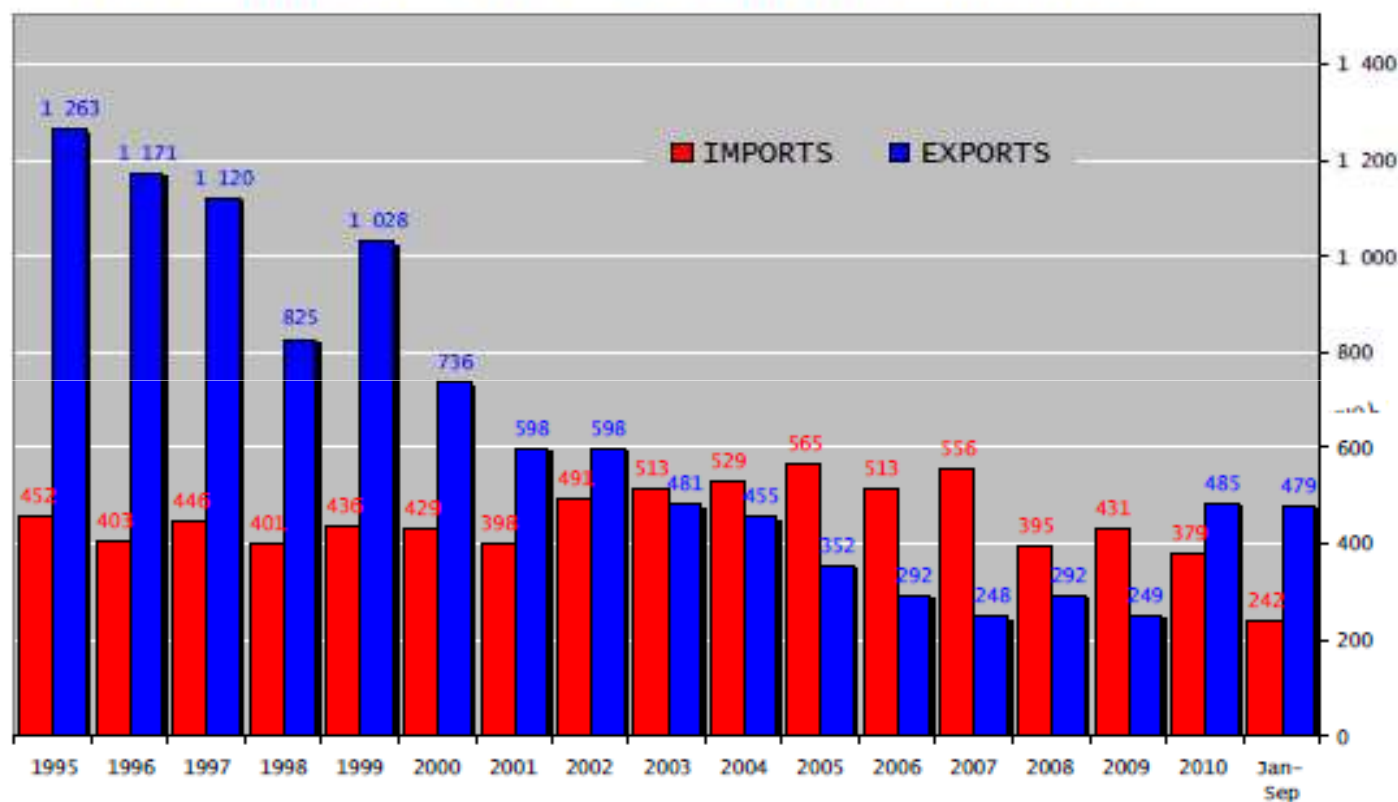
Origins	2007		2008		2009		2010		Jan-Sep 11		Compared to Jan-Sep 10
	tonnes	€	tonnes	€	tonnes	€	tonnes	€	tonnes	€	
Brazil	263 829	65.4€	171 454	43.4€	149 007	34.6€	144 791	38.2€	91 495	37.8€	-16.2%
Argentina	97 656	17.6€	92 924	23.5€	122 494	28.4€	79 487	21.0€	47 899	19.8€	-24.0%
Uruguay	39 544	7.1€	66 402	16.8€	79 144	18.4€	66 156	17.5€	40 796	16.9€	-25.0%
USA	2 746	0.5€	6 547	1.7€	9 609	2.2€	15 290	4.0€	15 129	6.3€	+40.3%
New Zealand	5 756	1.0€	12 455	3.2€	15 783	3.7€	13 669	3.6€	12 622	5.2€	+7.7%
Australia	10 019	1.8€	12 957	3.3€	16 937	3.9€	13 628	3.6€	12 752	5.3€	+44.4%
Namibia	10 467	1.9€	10 348	2.6€	12 457	2.9€	13 571	3.6€	7 336	3.0€	-37.3%
Switzerland	2 855	0.5€	2 919	0.7€	4 394	1.0€	4 450	1.2€	4 219	1.7€	+34.1%
Chile	2 844	0.5€	2 550	0.6€	3 158	0.7€	2 441	0.6€	1 359	0.6€	-7.5%
Botswana	13 929	2.5€	10 395	2.6€	11 452	2.7€	15 763	4.2€	980	0.4€	-91.6%
Serbia	2 324	0.4€	1 784	0.5€	990	0.2€	1 127	0.3€	586	0.2€	-32.5%
EXTRA EU 25/2	556 024		395 063		491 182		378 954		241 830		
€ change			- 29€		+ 9€		- 12€		- 17.3€		

# MÜLLER ■ GRUPPE

## EU: Handelsbilanz Einfuhr - Ausfuhr

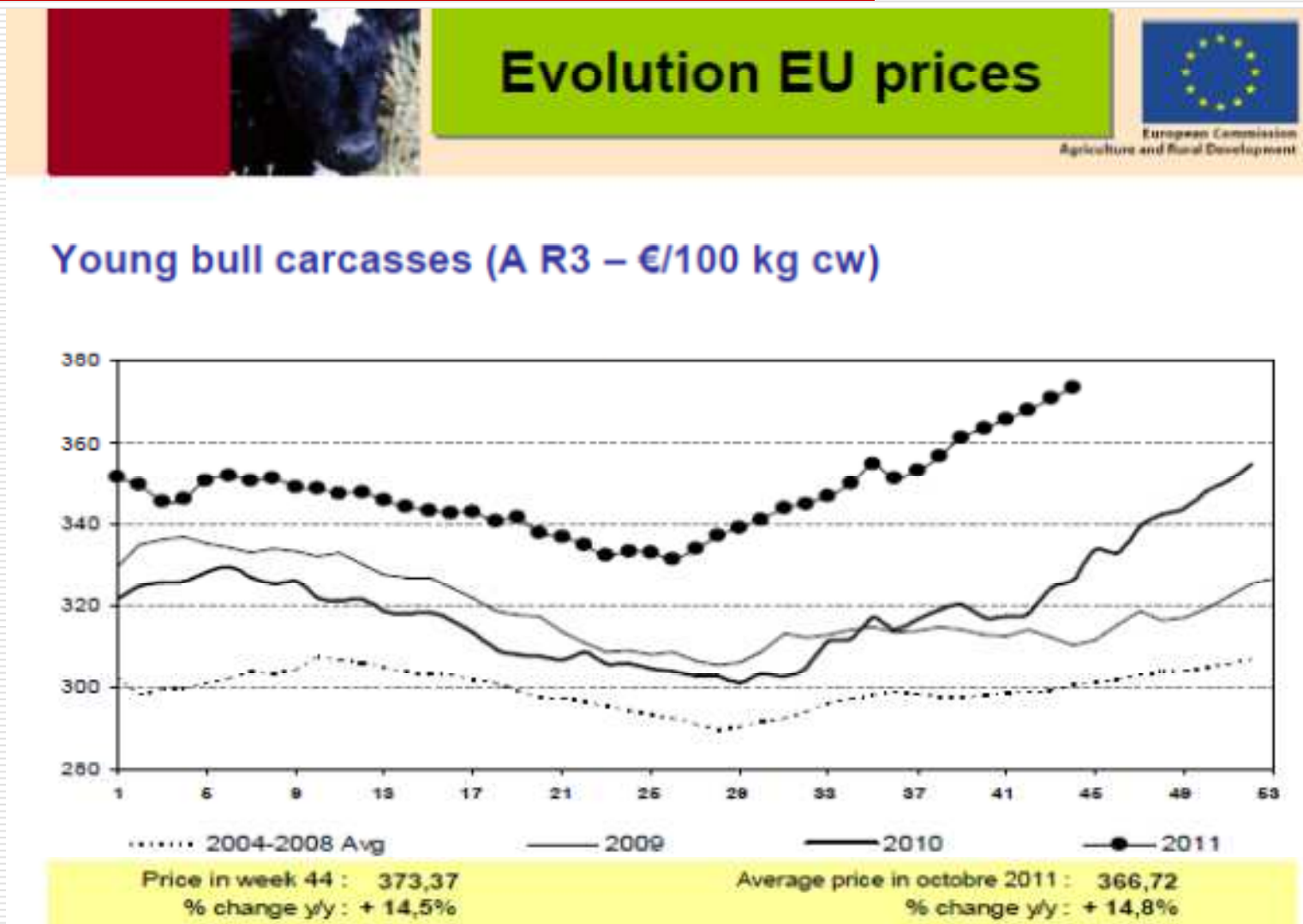


### Trade balance on beef and live animals



# MÜLLER ■ GRUPPE

## EU: Rekordpreise für Jungbullen





## 2. Aktuelle Entwicklungen auf dem Rindfleischmarkt (2)

- Neue Märkte wie Türkei bringen Nachfrageimpulse und Preisbewegung
  - Selbstversorgungsgrad in Deutschland leicht rückläufig
  - Verbrauch
    - Für 2011 wird für die EU-15 Länder ein Minus von 1,6 % erwartet
    - In 2012 wird der Verbrauch in diesen Ländern um weitere 1,5 % sinken auf 7,2 Mio. t
  - Preise
    - Preise für männliche Tiere seit Mitte 2010 im Aufwind
    - Für 2011 durchschn. Anstieg in der EU um 9,5 % auf 3,44 €/kg
    - Für die EU wird für 2012 ein Preisanstieg um 2 % prognostiziert
-



## Deutschland: Drittlandsexporte stark im Plus

### Deutschland: Ausfuhr von Rindfleisch und Erzeugnissen in Produktgewicht Jan. - Juli (vorl.)

		2010	2011	11 gg. 10	Anteil
		Tonnen	Tonnen	in %	in %
<b>EU-27</b>		<b>247.131</b>	<b>208.780</b>	<b>-15,5</b>	<b>79,4</b>
Niederlande		69.519	50.439	-27,4	19,2
Frankreich		49.305	39.409	-20,1	15,0
Italien		42.937	38.148	-11,2	14,5
Dänemark		22.516	22.283	-1,0	8,5
Spanien		12.912	11.969	-7,3	4,6
Griechenland		9.102	6.662	-26,8	2,5
<b>Drittländer</b>		<b>24.365</b>	<b>54.265</b>	<b>122,7</b>	<b>20,6</b>
Russland		10.621	14.496	36,5	5,5
Schweiz		6.091	7.453	22,4	2,8
Türkei		10	20.105	> 1000	7,6
<b>Ausfuhr insgesamt</b>		<b>271.496</b>	<b>263.045</b>	<b>-3,1</b>	<b>100,0</b>

Quelle: AMI/Statistisches Bundesamt, Wiesbaden



### Exporterlös:

2010: 0,91 Mrd. €













2011: 1,02 Mrd. €

**+ 12,8 %**



## Deutschland: Rindfleischzufuhr

### Deutschland: Einfuhr von Rindfleisch und Erzeugnissen in Produktgewicht Jan. - Juli (vorl.)

		2010	2011	11 gg. 10	Anteil
		Tonnen	Tonnen	in %	in %
<b>EU-27</b>		<b>131.473</b>	<b>137.921</b>	<b>4,9</b>	<b>81,4</b>
Niederlande		46.090	45.862	-0,5	27,1
Frankreich		17.790	22.232	25,0	13,1
Polen		18.997	18.192	-4,2	10,7
Dänemark		14.859	14.155	-4,7	8,4
Österreich		8.776	11.980	36,5	7,1
Italien		9.441	6.069	-35,7	3,6
<b>Drittländer</b>		<b>35.080</b>	<b>31.548</b>	<b>-10,1</b>	<b>18,6</b>
Argentinien		16.924	16.026	-5,3	9,5
Brasilien		6.980	4.192	-39,9	2,5
Uruguay		4.360	4.515	3,6	2,7
USA		1.519	2.979	96,1	1,8
<b>Einfuhr insgesamt</b>		<b>166.553</b>	<b>169.469</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>

Quelle: AMI/Statistisches Bundesamt, Wiesbaden



### EU exports of beef and live animals (1): Trade figures (COMEXT – tonnes cwe)

Destinations	2007		2008		2009		2010		Jan-Sep 11		Compared to Jan-Sep 11
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Turkey	214	0,1%	204	0,1%	571	0,2%	70.370	14,5%	131.562	27,5%	+++
Russia	87.277	35,2%	102.347	35,1%	50.881	20,4%	135.762	28,0%	100.178	20,9%	+ 21,6%
Switzerland	14.457	5,8%	25.968	8,9%	19.072	7,7%	22.340	4,6%	20.468	4,3%	+ 14,3%
Lebanon	3.647	1,5%	5.619	1,9%	7.838	3,1%	33.774	7,0%	19.670	4,1%	- 16,0%
Croatia	16.460	6,6%	19.917	6,8%	25.126	10,1%	23.159	4,8%	18.689	3,9%	+ 13,5%
Algeria	1.674	0,7%	1.689	0,6%	6.681	2,7%	16.151	3,3%	14.814	3,1%	+ 33,2%
Other Destinations	11.087	4,5%	7.775	2,7%	7.483	3,0%	5.242	1,1%	173.413	36,2%	+ 0,0%
EXTRA EU 25/27	247.722		291.601		249.165		483.166		478.793		
% change			+ 18%		- 13%		+ 95%		+ 68,3%		



### Marktprognose

2010 2011 % Vj.

AMI

Rinderschlachtung (Mio. Stk.)	3,80	3,75	-1,0	→
Lebendeinfuhr (Mio. Stk.)	0,20	0,14	-26,0	→
Lebendausfuhr (Mio. Stk.)	0,75	0,71	-5,3	→
Rindfleischerzeugung (1.000 t)	1.205	1.190	-1,2	→
Einfuhr Rindfleisch (1.000.t)	385	390	1,3	→
Ausfuhr Rindfleisch (1.000 t)	567	560	-1,2	→
Verbrauch (1.000 t)	1.023	1.020	-0,4	→
Verbrauch je Kopf (kg)	12,5	12,5	-0,1	→
Selbstversorgungsgrad (Prozent)	120	118		→



## 2. Aktuelle Entwicklungen auf dem Rindfleischmarkt

### b) Nachfrageentwicklung im Inland

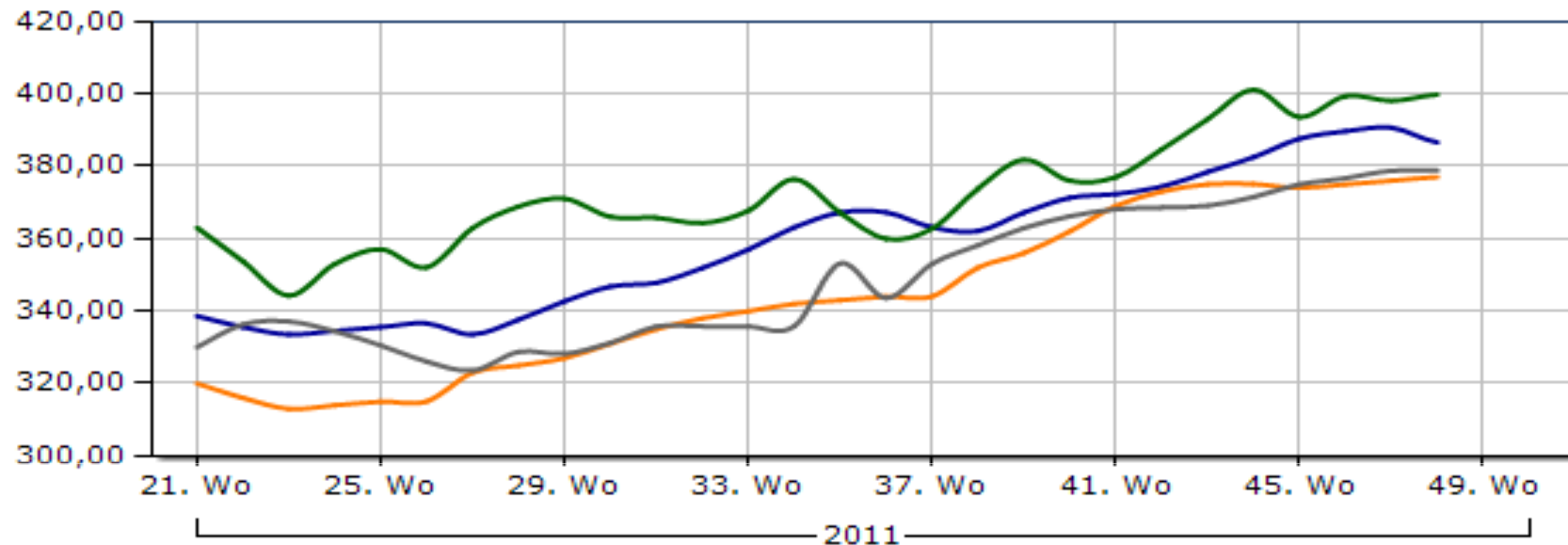
- Einkäufe von privaten Haushalten an Fleisch und Wurst leicht rückläufig
- Verlagerung der Nachfrage auf preisgünstige Teilstücke und Hackfleisch
- Bei relativ hohen Rindfleischpreisen ist mit einer Substitution zu Gunsten von Geflügelfleisch zu rechnen
- Deutsches Preisniveau muß auch im Kontext zu anderen EU Mitgliedsstaaten stehen

## EU: Aktueller Preisvergleich Jungbullen R3



**Amtliche Notierungen der EU für Jungbullen, R3 in ausgewählten Regionen**

EUR/100 kg



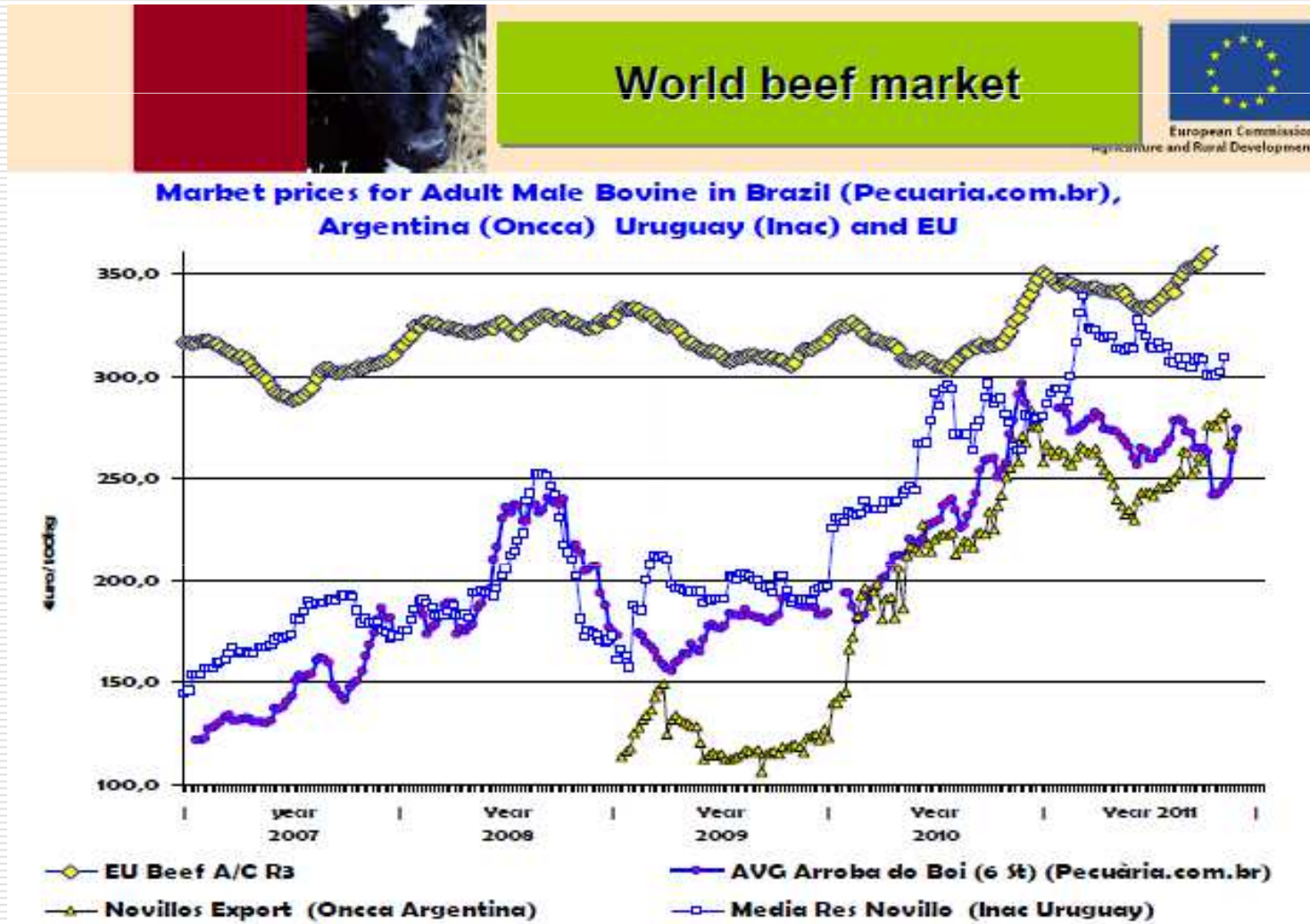
Kalenderwochen vom 23.05.2011 bis 18.12.2011

- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Spanien

Quelle: [www.AMI-informiert.de](http://www.AMI-informiert.de)  
© AMI GmbH; Stand vom 12.12.2011

# MÜLLER ■ GRUPPE

## Preisentwicklung Brasilien, Vergleich EU



ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image  
STACK: