

„Schweinemarkt 2025“

Marktkonzentration, Inflation und Kostenexplosion-
Wie geht es an den Märkten weiter?

03.12.24

Dr. Albert Hortmann-Scholten

Fachbereich 3.1

Betriebswirtschaft, Markt, Unternehmensberatung

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

in Oldenburg



Schlachtschweinepreise S-P in Deutschland



Quelle: BLE; LWK Niedersachsen, FB 3.1

Notierungstermine zum Jahreswechsel 2024/25

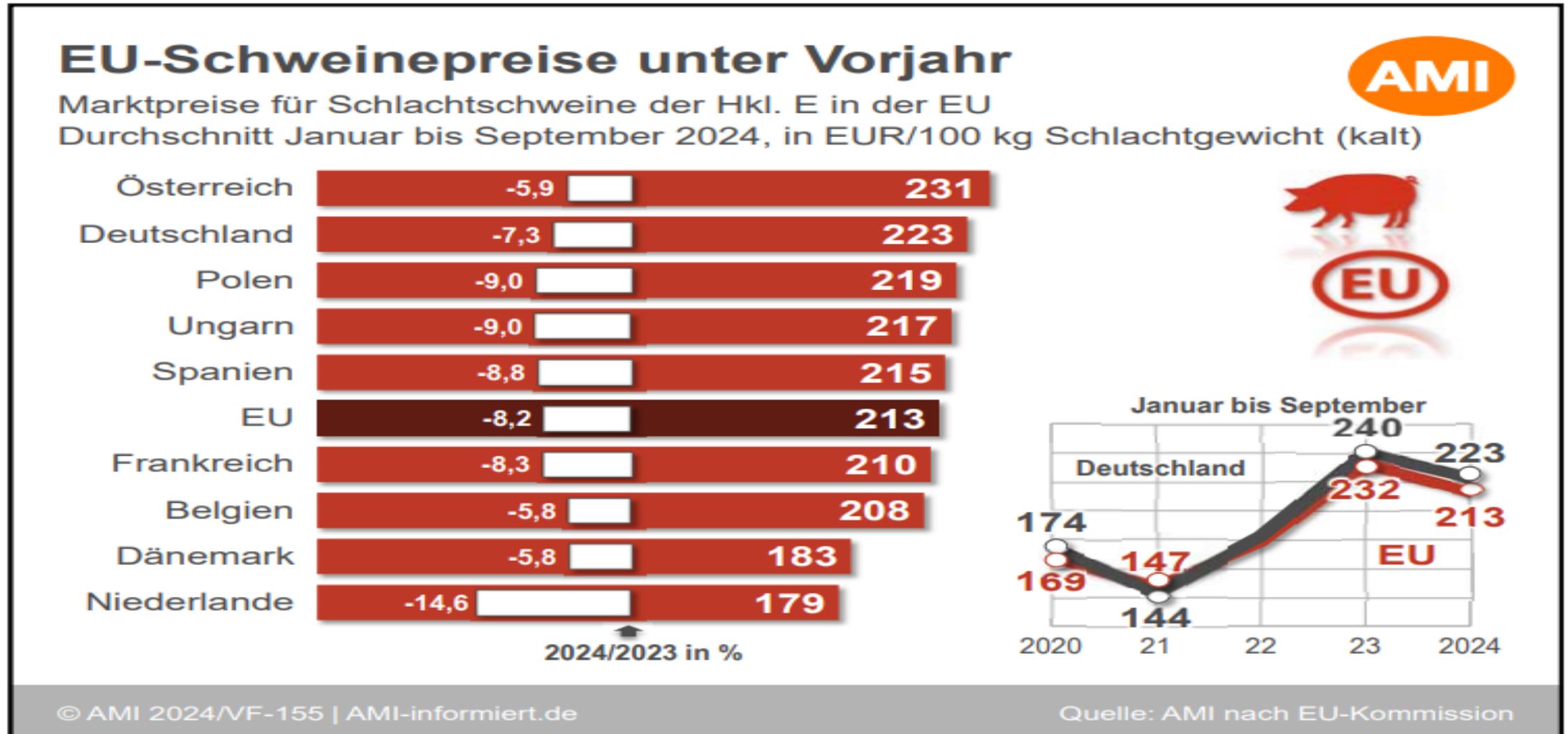
VEZG Schlachtschweine-Preisempfehlung Mittwoch 18.12.24 14 Uhr

VEZG Schlachtschweine-Preisempfehlung Mittwoch 08.01.25 14 Uhr

VEZG Ferkel-Preisempfehlung Freitag 20.12.24 11:30 Uhr

VEZG Ferkel-Preisempfehlung Freitag 10.01.25 11:30 Uhr

Schweinepreisvergleich der EU in Q1-Q3 2024

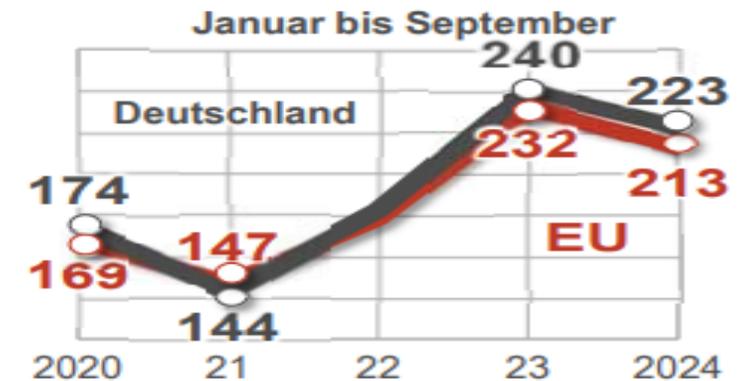
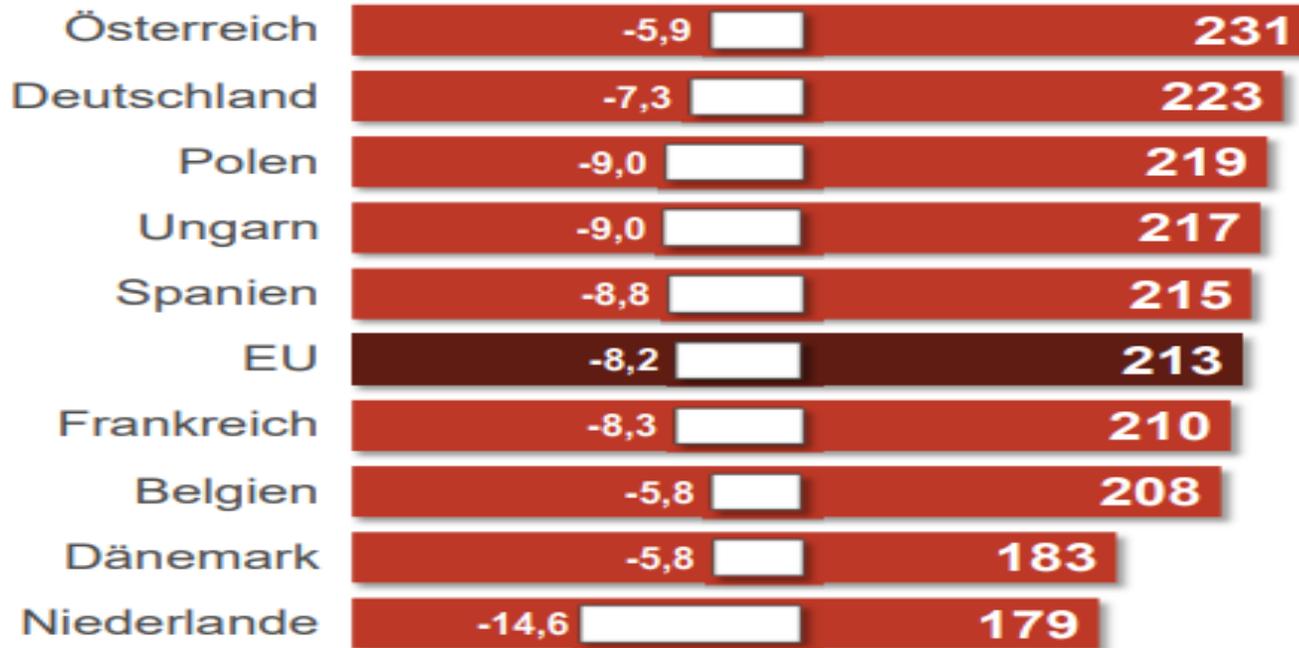




EU-Schweinepreise unter Vorjahr

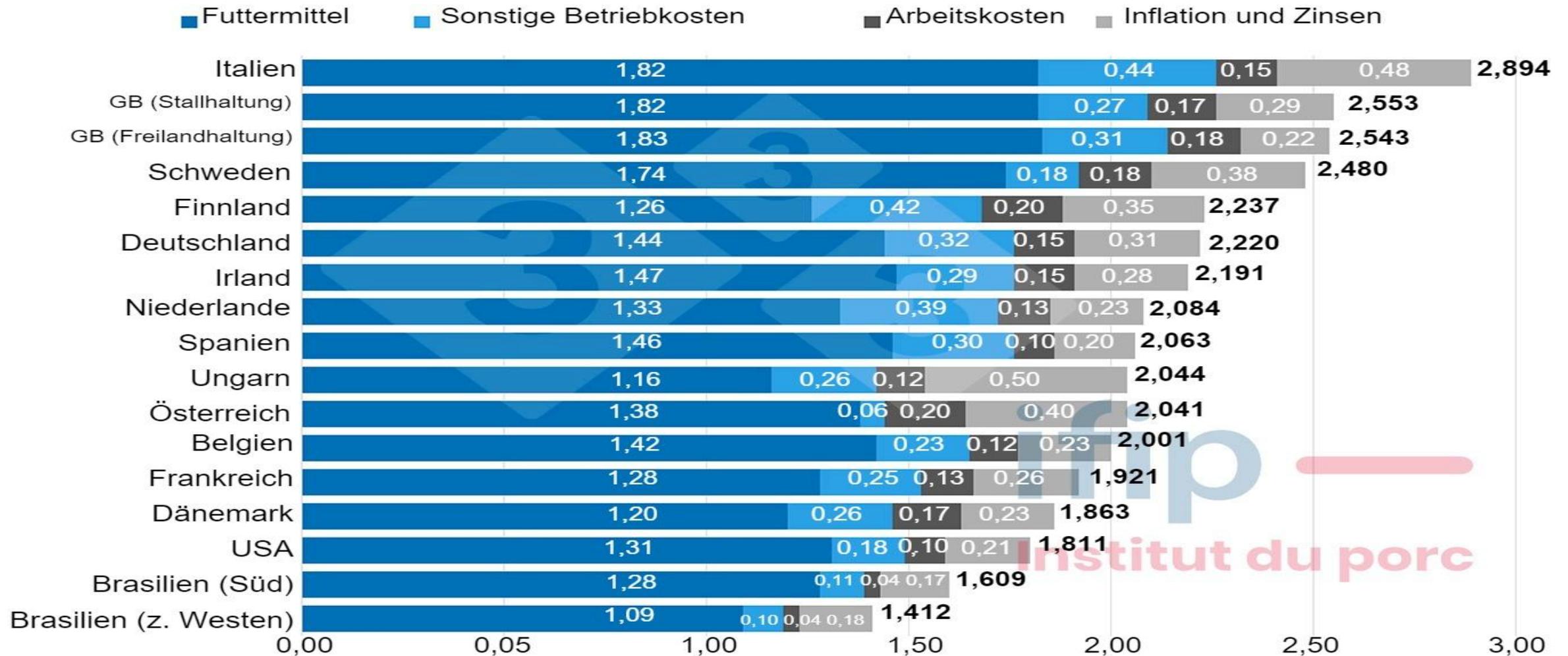
Marktpreise für Schlachtschweine der Hkl. E in der EU

Durchschnitt Januar bis September 2024, in EUR/100 kg Schlachtgewicht (kalt)



Nachzahlung in DK 2022 1,1dkr = 15 Ct. und 2023: 0,7dkr = 9 Ct.

Kosten der Schweineproduktion im Jahr 2022 (€/kg SG)



Quelle: IFIP mit Daten von InterPIG

ZKHL Herkunftskennzeichen ist im Handel angekommen



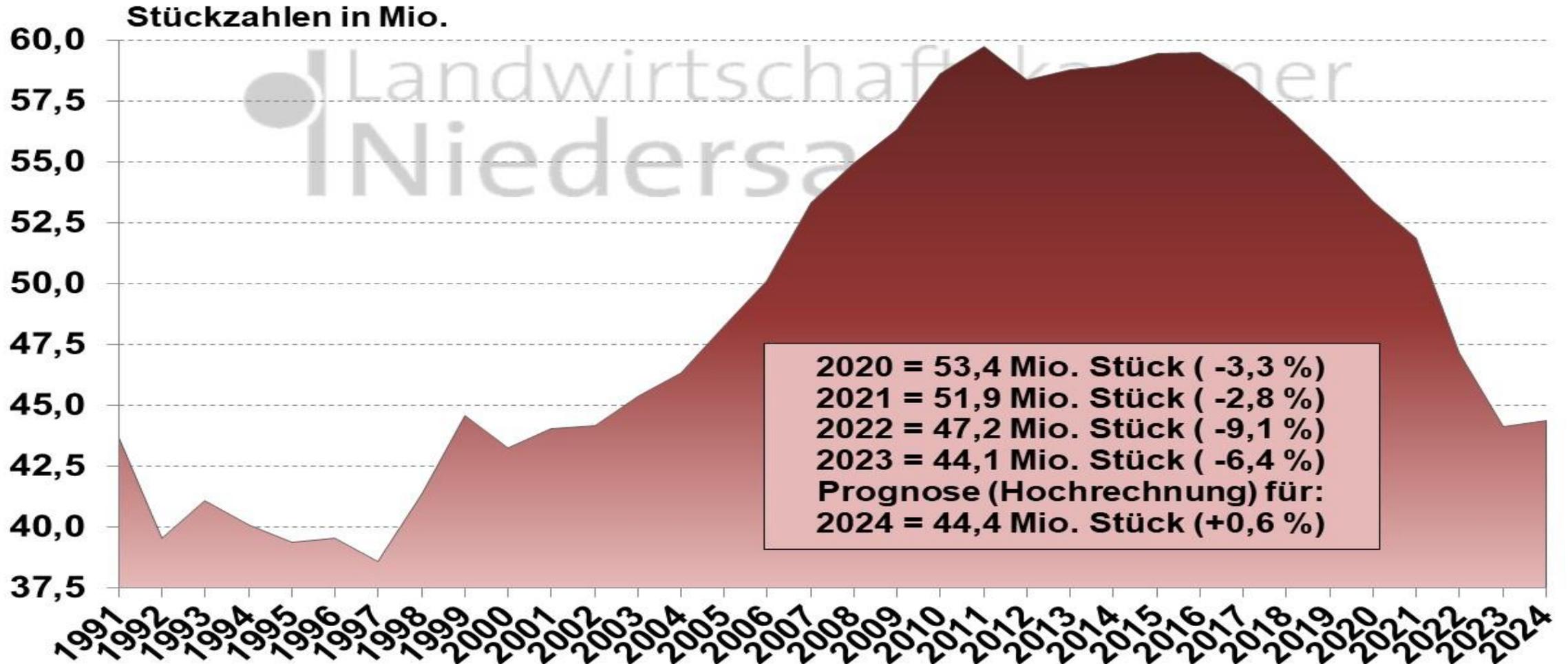
Der Lebensmitteleinzelhandel hat begonnen, lizenzierte Produkte wie frisches Schweine-, Rinder- und Geflügelfleisch, Eier, Obst, Gemüse, Kartoffeln sowie bestimmte Milchprodukte mit dem neuen Zeichen „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ auszuloben

Quelle: ZKHL 02.09.2024

DE reduziert seit 8 Jahren die Produktion

Schlachtschweine Stückzahlen in Deutschland

Alle in Deutschland geschlachteten in- und ausländischer Schweine



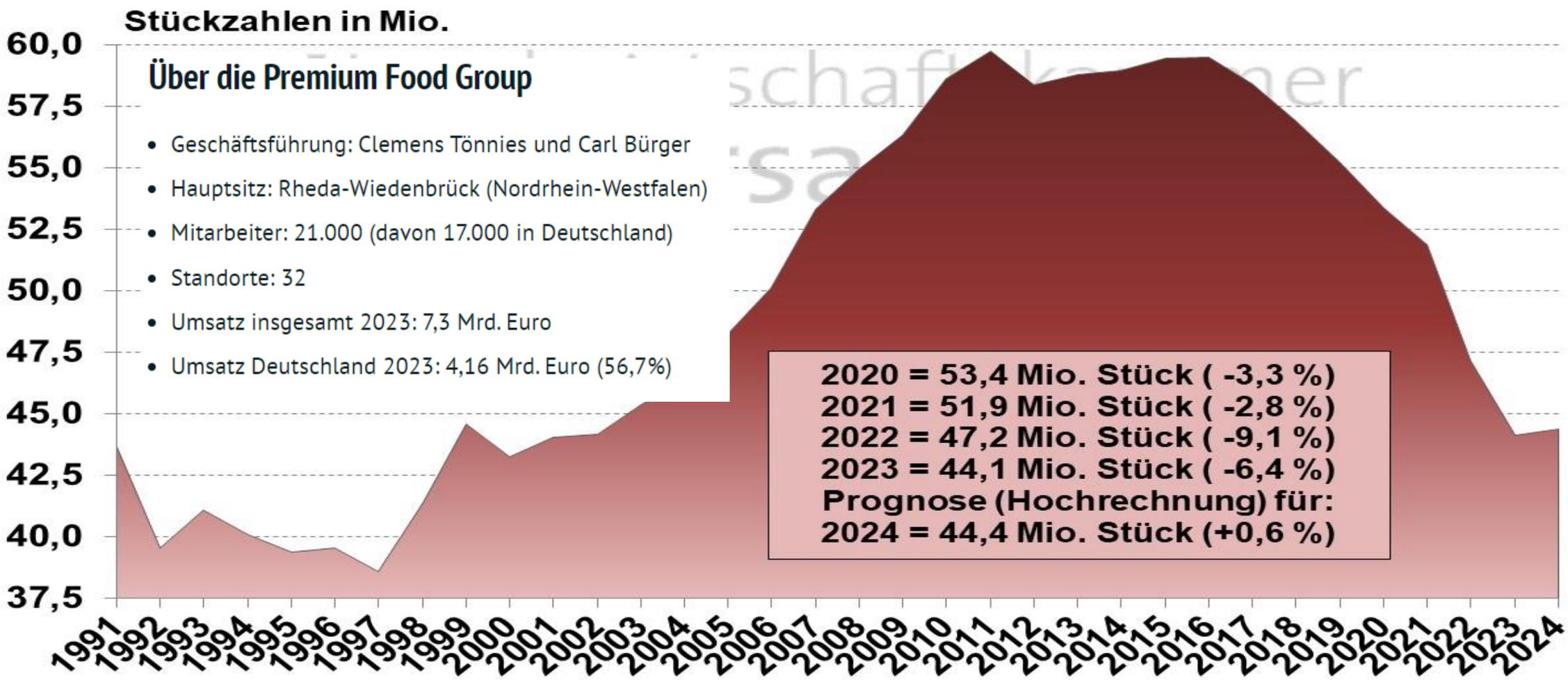
Quelle: AMI; BLE; LWK Niedersachsen, FB 3.1

aktuelle Jahr = Schätzung; Stand: September 2024

DE reduziert seit 8 Jahren die Produktion

Schlachtschweine Stückzahlen in Deutschland

Alle in Deutschland geschlachteten in- und ausländischer Schweine



Quelle: AMI; BLE; LWK Niedersachsen, FB 3.1

aktuelle Jahr = Schätzung; Stand: September 2024

Westfleisch spricht mit Danish Crown

Von Dirk Lenders (Lebensmittel Zeitung) | Freitag, 15. November 2024



Westfleisch und Danish Crown befinden sich dem Vernehmen nach in Gesprächen.

Die Konsolidierung der deutschen Schlachtbranche geht sehr wahrscheinlich schon bald weiter. Westfleisch führt Gespräche mit dem dänischen Konkurrenten Danish Crown über drei deutsche Standorte.

Tönnies Preismaske ab 02.01.25

Abrechnung nach MFL	Muskelfleischanteil	€/ kg Schlachtgewicht
Basispreis	59,0 %	
Zuschläge	59,0 bis 61,0 % bei Schinken schier > 18 kg	0,01 (sonst 0,00)
Abschläge	58,0 bis 58,9 %	- 0,01
	56,0 bis 57,9 %	- 0,03
	47,0 bis 55,9 %	- 0,04
	Schlachtgewicht	€/ kg Schlachtgewicht
Abzüge für Untergewicht	50,0 bis 81,9 kg	- 0,05
	82,0 bis 87,9 kg	- 0,04
Optimaler Gewichtsbereich	88,0 bis 107,0 kg	
Abzüge für Übergewicht	107,1 bis 108,9 kg	- 0,03
	109,0 bis 120,0 kg	- 0,04
Systemgrenze	50,0 bis 87,9 kg	59 % MFL

Aktuell 60 %

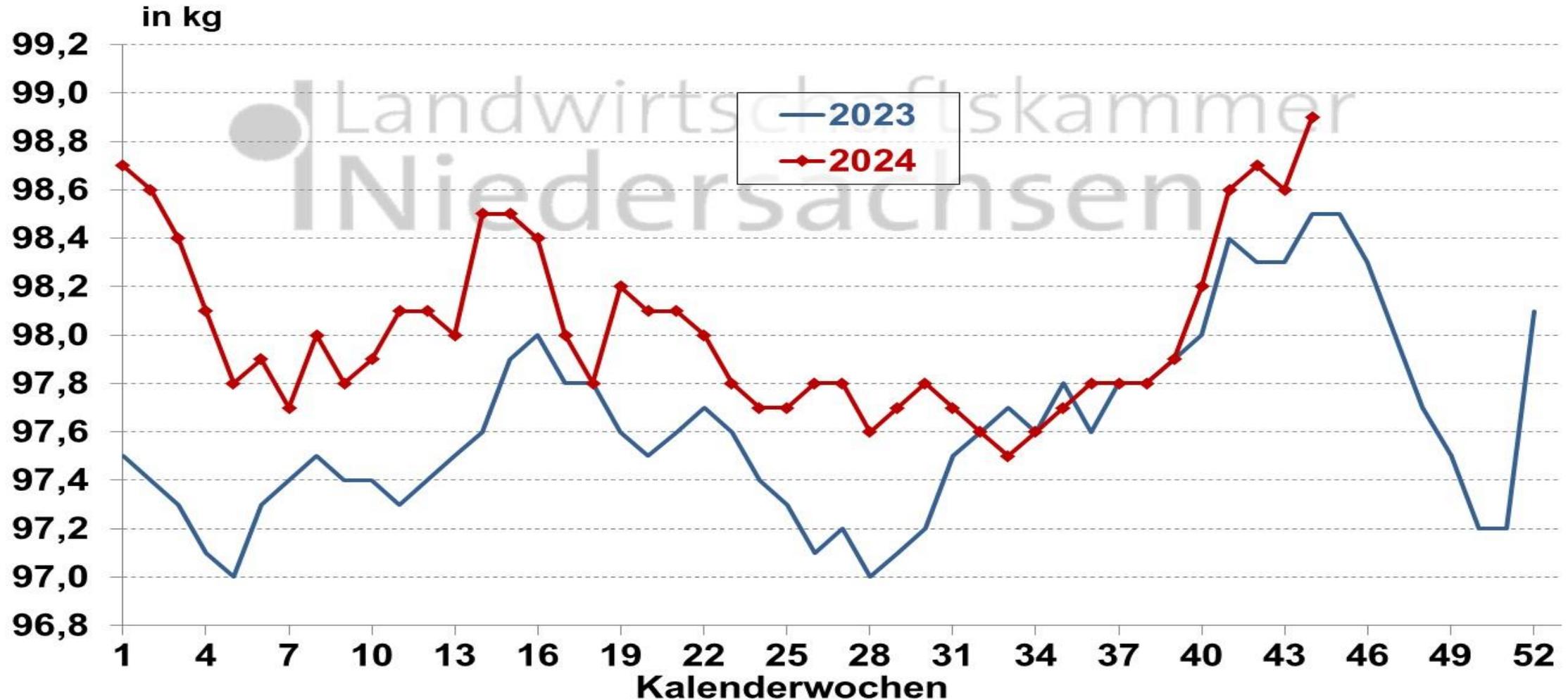
- 0,04

60 % MFL

50,0 bis 85,9 kg

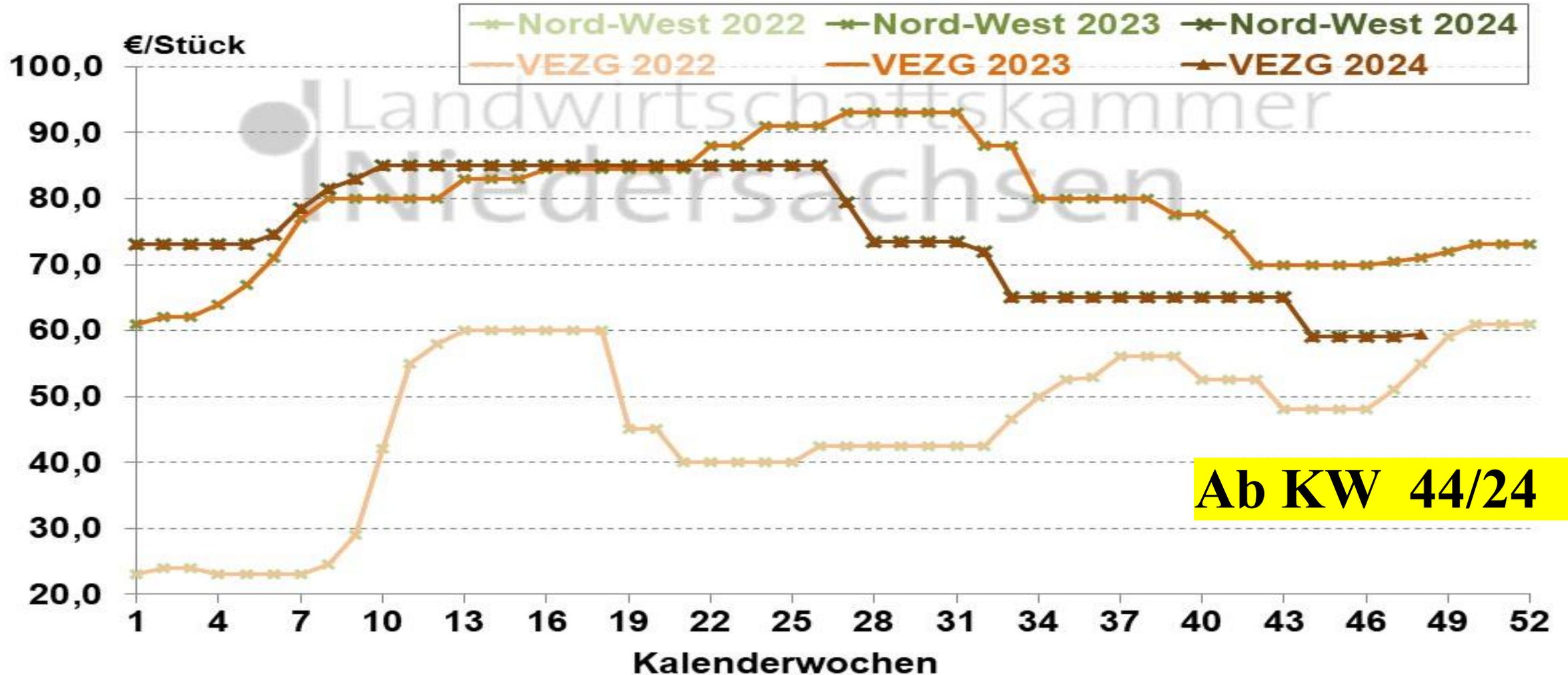
Streichung des Zusatzbonus 1 Ct. und des Treuebonus 50 Ct.
für Schweine mit dt. Geburt

Entwicklung der Schlachtgewichte S-P in Niedersachsen



Quelle: Amtl. Preisfeststellung (LAVES); LWK Niedersachsen, FB 3.1

Ferkelpreisvergleich (25 kg): VEZG und Nord-West

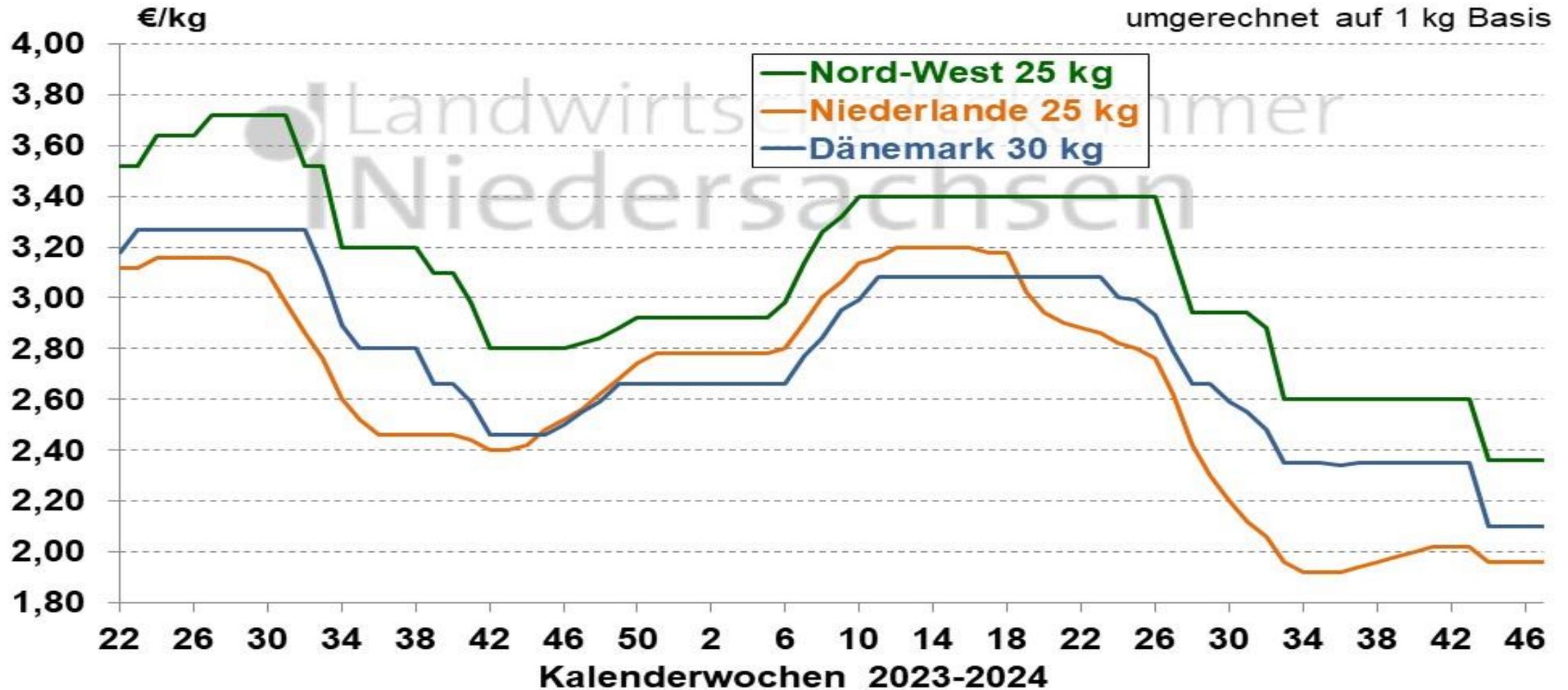


Ab KW 44/24

Quelle: VEZG; LWK Niedersachsen, FB 3.1

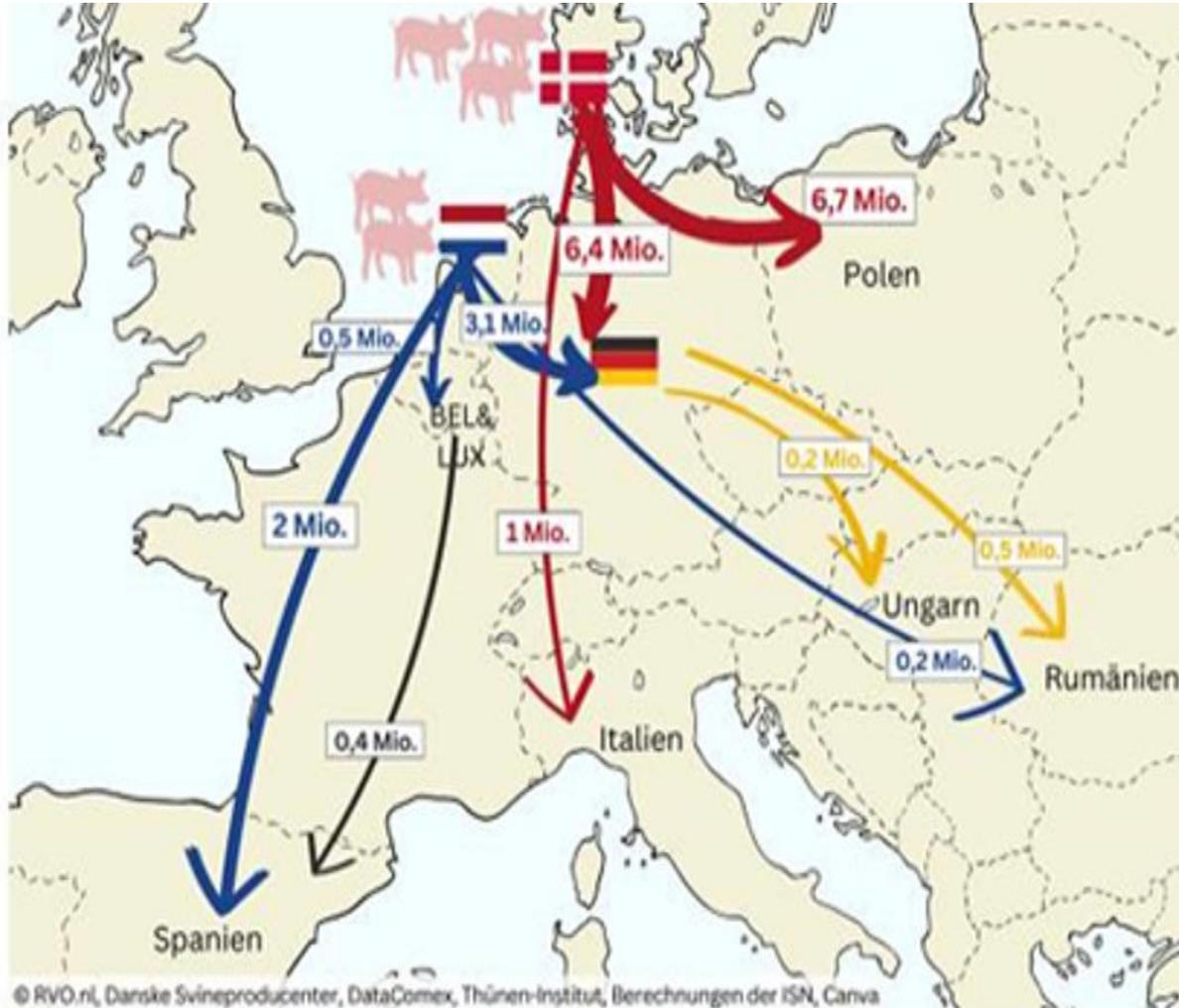
Stand: 26.11.2024

Ferkelpreisvergleich: Nord-West - Niederlande - Dänemark



Quelle: Nord-West = LWK Niedersachsen, FB 3.1; Niederlande 25 kg = BestPigletPrice; Dänemark = Dansk Svineproduktion

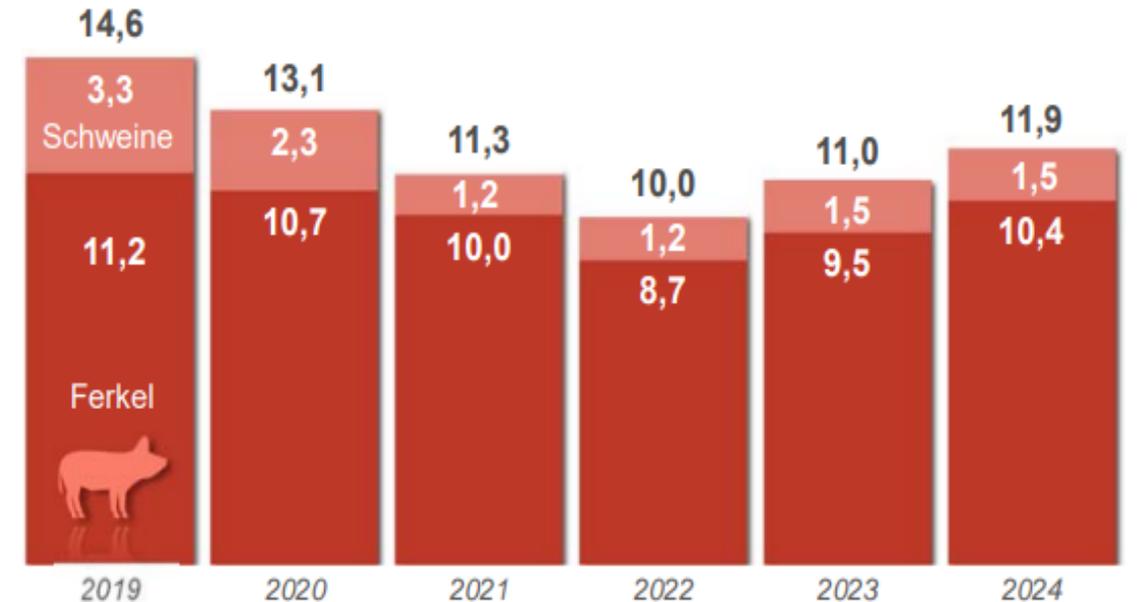
Ferkeleinfuhren nach Deutschland nehmen wieder zu



Import von Schlachtschweinen und Ferkeln



Jährliche Einfuhr von Ferkeln und Schlachtschweinen in Deutschland, in Mio. St.



© AMI 2024/VF-142 | AMI-informiert.de

Quelle: AMI; Destatis; Thünen-Institut

Im Handel steck Wandel- Erleben wir eine „Zeitenwende“ im LEH?



Haltungs-
form
1 2 3 4 5
Stall
haltungform.de

Haltungs-
form
1 2 3 4 5
Stall + Platz
haltungform.de

Haltungs-
form
1 2 3 4 5
Frischlufstall
haltungform.de

Haltungs-
form
1 2 3 4 5
Auslauf/Weide
haltungform.de

Haltungs-
form
1 2 3 4 5
Bio
haltungform.de

1. Investive Förderung

- Nicht zurückzahlbarer Zuschuss für förderfähige Ausgaben
- Förderfähige Ausgaben = Kosten Umbau auf Haltungsstufe 3 bis 5
- Gestaffelte Förderung:
 - Förderfähige Ausgaben bis 500.000 €, 60 % Förderung
 - Förderfähige Ausgaben > 500.000 € bis 2 Mio. €, 50 % Förderung
 - Förderfähige Ausgaben > 2 Mio. € bis 5 Mio. €, 30 % Förderung
- Max. förderfähiges Investitionsvolumen pro Betrieb, 5 Mio. € (2024 – 2027)
- Max. Zuschuss pro Betrieb: 1,95 Mio. €
- Windhundverfahren

1. Investive Förderung

Antragszahlen, Stand 12.11.2024:

Summe Anträge Deutschland	140
davon bewilligt	55
Beantragtes Gesamtvolumen	171.266.076 €
Eigenmittel laut Antrag	83.835.263 €
Beantragte Zuwendung	87.430.812 €
Durchschnittliche Förderquote	51,04 %

Antragverteilung ökologisch/ konventionell	
ökologisch	22
konventionell	113
Umsteller	5

Antragverteilung nach Bundesländern	
Niedersachsen	40
Baden-Württemberg	29
Bayern	24
Nordrhein-Westfalen	22
Schleswig-Holstein	12
alle Weiteren	13

Antragsverteilung nach Staffelung/Förderquote	
unter 500.000 €	38
500.000 € - 2 Mio. €	74
über 2 Mio. €	27
über 5 Mio. €	1

Tierhaltungskennzeichnungsgesetz

Folgende fünf Haltungsformen werden gekennzeichnet:

1. Haltungsform Stall **M-Anteil 45%**
gesetzl. Mindestanforderung
2. Haltungsform Stall+Platz **M-Anteil 50 %**
mehr Platz, Strukturierung von Buchten
(z.B. Trennwände, unterschiedliche Böden)
3. Haltungsform Frischluftstall **M-Anteil 3 %**
Dauerhafter Kontakt zu Außenklima
(eine offene Seite)
4. Haltungsform Auslauf/Freiland **M-Anteil 1 %**
ganztägig (mind. 8 h/Tag) Auslauf
zur Verfügung
5. Haltungsform Bio **M-Anteil 1 %**
Anforderung nach EU-Ökoverordnung (EU 2018/848)

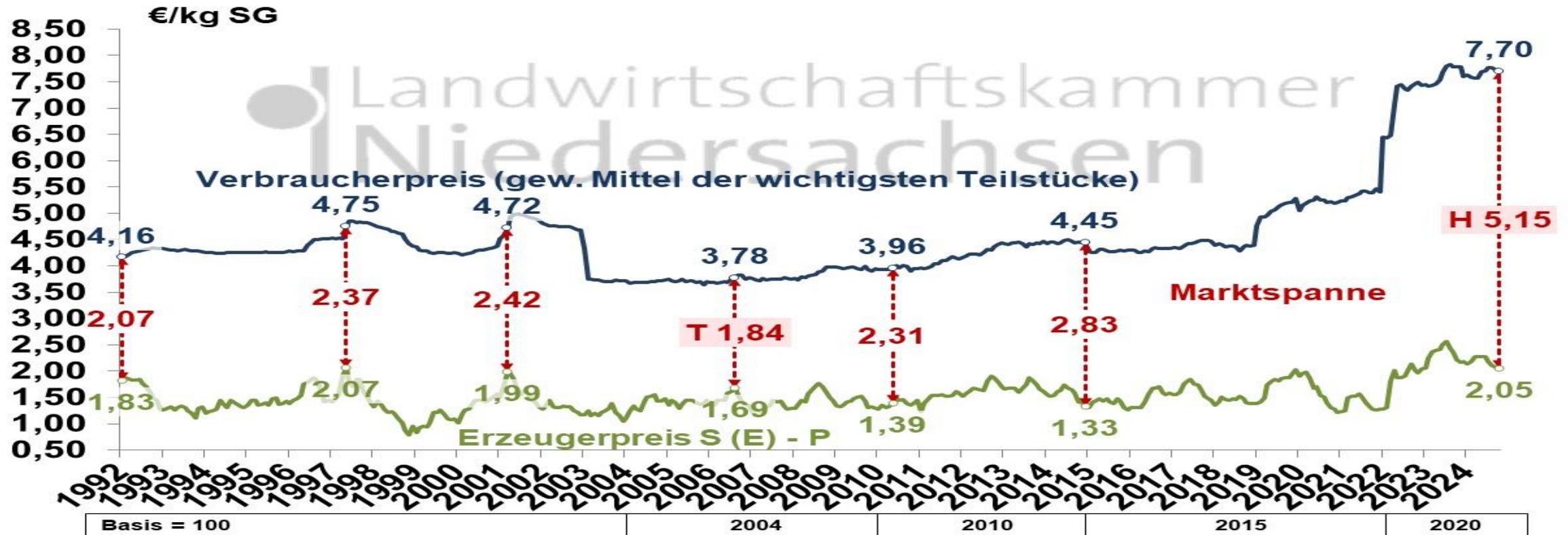


Quelle: Schätzgrößen der Marktanteile im Aug. 2024,
VEZG

Entwicklung der Nutztierhaltung in Dänemark

Dänemark will als erstes Land der Welt den Methanausstoß von Nutztvieh besteuern. Ziel der Regierung ist es, Landwirte pro Tonne CO₂-Äquivalent mit **300 Kronen** (etwa 40 Euro) und ab 2035 mit 750 Kronen pro Tonne zu besteuern. Im Ausgleich dafür sollen sie von höheren Steuerabzügen profitieren.

Marktspanne für Schweinefleisch (Deutschland gesamt)



Marktspanne = Verbraucherpreis abzügl. MwSt abzügl. Erzeugerpreis
Schweinefleisch bis Sep. 2011 Klasse E-P, ab Okt. 2011 S-P
Quelle: Thünen-Institut für Marktanalyse; BLE; LWK Niedersachsen, FB 3.1

Stand: 27.11.2024

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

Handel & E-Commerce

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

13. Juni 2023



© Lidl / www.HenkvanderGiesen.nl

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



45 Vemondo Artikel werden ab sofort preisgleich angeboten

Eigenmarke Vemondo

Lidl gleicht Preise für Fleisch und vegane Alternativen an

Von Manfred Stockburger Mittwoch, 11. Oktober 2023



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

45 Vemondo Artikel werden ab sofort preisgleich angeboten

Eigenmarke Vemondo

Lidl gleicht Preise für Fleisch und vegane Alternativen an

Von Manfred Stockburger Mittwoch, 11. Oktober 2023



Aktuell bei Lidl im
Angebot der menschlichen
Versorgung

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

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



Lidl lohnt sich

ab Montag,
16.10.

AB SOFORT ZUM GLEICHEN PREIS! ¹⁾

**DU HAST
WIE GEWOHNT**

**DIE WAHL
ODER VEGAN**



100 g je
-80€



Kühlung

**Metzgerfrisch -
Frisches Hack-
fleisch, gemischt**
Vom Schwein und Rind.
Je 500 g; 1 kg = 7,98

3.99*



Kühlung

**Vemondo
Veganes Hack**
Je 275 g; 1 kg = 7,98



3.29

2.19*

<p>Kühlung</p> <p>Metzgerfrisch Traditions- Brühwurst Geschnitten in versch. Sorten. Je 125 1 kg = 11.12</p> <p>1.39*</p>	 <p>Haltungsform 2 StallhaltungPlus haltungform.de</p> <p>DE 100% BESTE WURST 5D</p>	<p>100 g je 1.12€</p>	 <p>VEGAN</p>	<p>Kühlung</p> <p>Vemondo Veganer Aufschnitt Versch. Sorten. Je 80 g 1 kg = 11.12</p> <p>1.95 1.06*</p>
<p>Kühlung</p> <p>Milbona Käsescheiben Versch. Sorten. Je 150 g 1 kg = 9.27</p> <p>1.39*</p>		<p>100 g je -.93€</p>	 <p>VEGAN</p>	<p>Kühlung</p> <p>Vemondo Vegane Genießer Scheiben Versch. Sorten. Je 150 g; 1 kg = 9.27</p> <p>1.99 1.06*</p>
<p>Kühlung</p> <p>Chef Select Beste Fleischsalate Versch. Sorten. Je 200 g 1 kg = 5.95</p> <p>1.19*</p>		<p>100 g je -.60€</p>	 <p>VEGAN</p>	<p>Kühlung</p> <p>Vemondo Veganer Salat Versch. Sorten. Je 200 g 1 kg = 5.95</p> <p>1.29 0.69*</p>

Gilt bis Mittwoch

**Stadt-
Fleischerei**

Bartsch

seit
66 Jahren

Gehacktes, gemischt Frikadellenmasse	_____ 1 kg	7,49
vegetarische Dinkel- Frikadellenmasse	bratfertig _____ g	5,49
Bay. Leberkäse	in der Minibackform _____ 1 kg	5,99
Gyros-Pfanne	fix und fertig _____ 1 kg	6,99
Tzatziki	hausgemacht _____ 1 kg	6,90
Hackbällchen		
Griechische Hackbällchen	mit Fetakäse	
veg. Dinkelhackbällchen	_____ 30 g/Stk.	0,35
Aus unserer Käsetheke		
Mai-Gouda	naturgereift, geschnitten _____ 100 g	0,99
Oldb. Landmettwurst	mild im Geschmack _____ 100 g	1,49

**Gleich online vorbestellen und
Imbiss-Speiseplan einsehen**



Quelle: Nordwest-Zeitung 10.07.2023

Vegetarischer Fleischersatz 2 €/kg günstiger

Gilt bis Mittwoch

Stadt-Fleischerei

Bartsch

seit 66 Jahren

Gehacktes, gemischt Frikadellenmasse	1 kg	7,49
vegetarische Dinkel-Frikadellenmasse bratfertig	1 kg	5,49
Bay. Leberkäse in der Minibackform	1 kg	5,99
Gyros-Pfanne fix und fertig	1 kg	6,99
Tzatziki hausgemacht	1 kg	6,90
Hackbällchen Griechische Hackbällchen mit Fetakäse		
veg. Dinkelhackbällchen	30 g/Stk.	0,35
Aus unserer Käsetheke		
Mai-Gouda naturgereift, geschnitten	100 g	0,99
Oldb. Landmettwurst mild im Geschmack	100 g	1,49

Gleich online vorbestellen und Imbiss-Speiseplan einsehen



Quelle: Nordwest-Zeitung 10.07.2023

Vegane LM häufig ungesund und zu kalorienreich

Vegane Burger im Test: Mineralölbestandteile in 8 von 16 Patties

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



Foto: ÖKO-TEST

Primär geschlossene Stall- und Hofanlagen garantieren Biosicherheit und Seuchenvorsorge



Was ändert sich für Mäster in 2025 bei ITW?

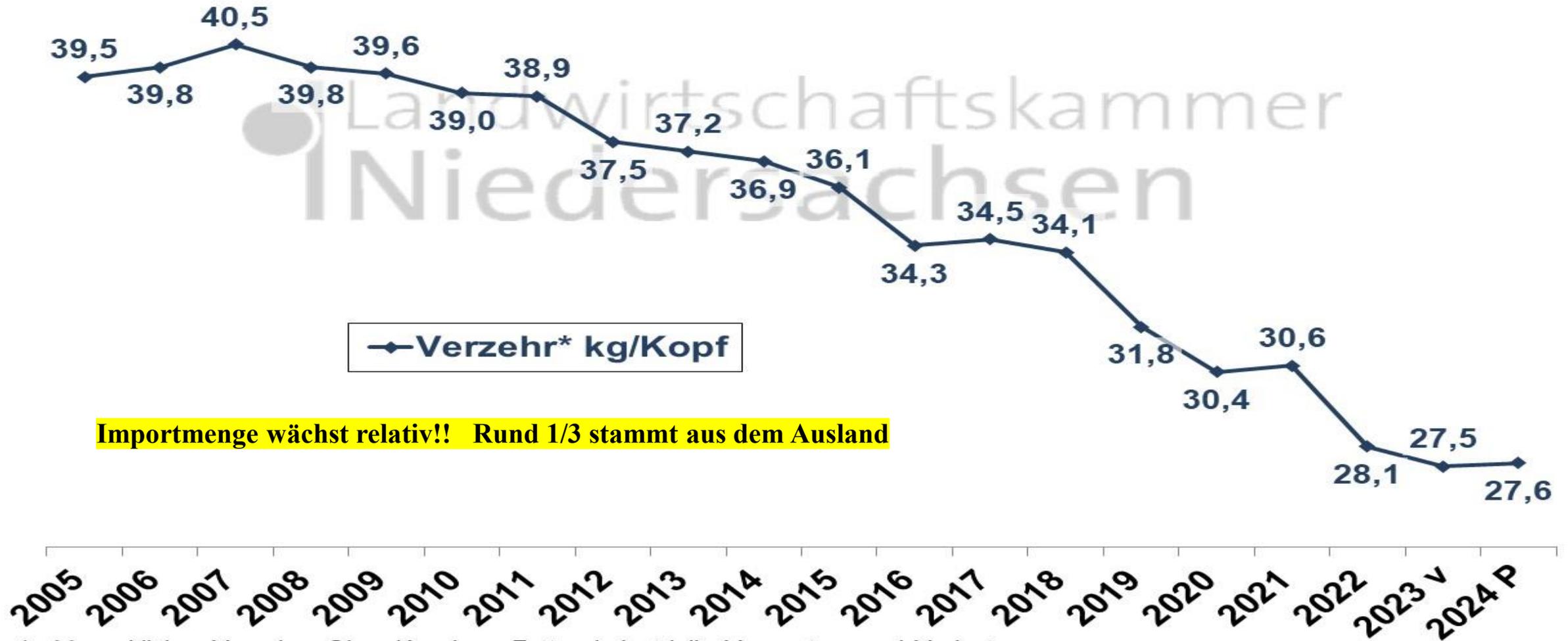
Zeitraum	Preisempfehlung
1. Januar 2024 – 31. März 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5,28 € pro abgegebenes Mastschwein
1. April 2025 – 31. Dezember 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7,50 € pro Mastschwein für Schweinemäster, die ausschließlich ITW-Ferkel beziehen („nämlich ab Geburt“) ▪ 6,50 € pro Mastschwein für Schweinemäster, die (auch) nicht ITW-Ferkel beziehen
1. Januar 2026 – 31. Dezember 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7,50 € pro Mastschwein für Schweinemäster, die ausschließlich ITW-Ferkel beziehen („nämlich ab Geburt“) ▪ 6,00 € pro Mastschwein für Schweinemäster, die (auch) nicht ITW-Ferkel beziehen

Was ändert sich für Sauenhalter in 2025 bei ITW?

Weitere Differenzierung des Bonus-Systems

Zeitraum	Nämliche Ferkelaufzüchter	Bestands-Ferkelaufzüchter
1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,00 € pro Ferkel, das an ITW-Mäster vermarktet wurde ▪ Kein Tierwohlgeld für Ferkel, die an Nicht-ITW Mäster geliefert werden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,00 € pro Ferkel, das an ITW-Mäster vermarktet wurde ▪ 3,00 € pro Ferkel, das an Nicht-ITW-Mäster vermarktet wurde
1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,50 € pro Ferkel, das an ITW-Mäster vermarktet wurde ▪ Kein Tierwohlgeld für Ferkel, die an Nicht-ITW Mäster geliefert werden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,50 € pro Ferkel, das an ITW-Mäster vermarktet wurde ▪ 2,50 € pro Ferkel, das an Nicht-ITW-Mäster vermarktet wurde

Verzehr* von Schweinefleisch in Deutschland



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

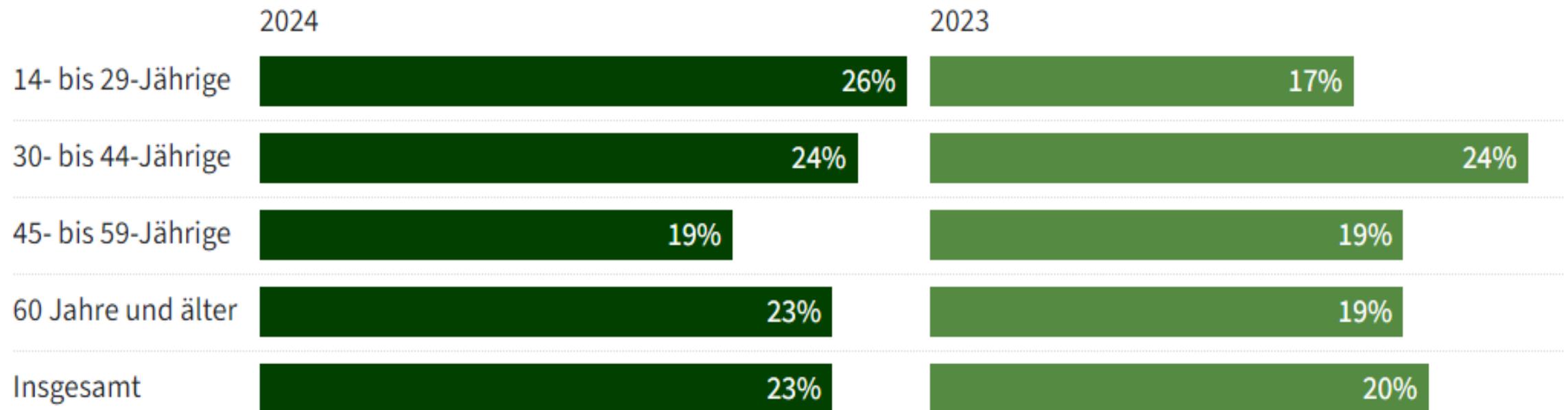
Hinweis: Ab 2010 Werte nach neuer Berechnungsmethode der BLE.

Quelle: BLE; AMI; LWK Niedersachsen, FB 3.1

v = vorläufig; P = Prognose (AMI); Stand: November 2024

Gerade jüngere Menschen essen wieder mehr Fleisch

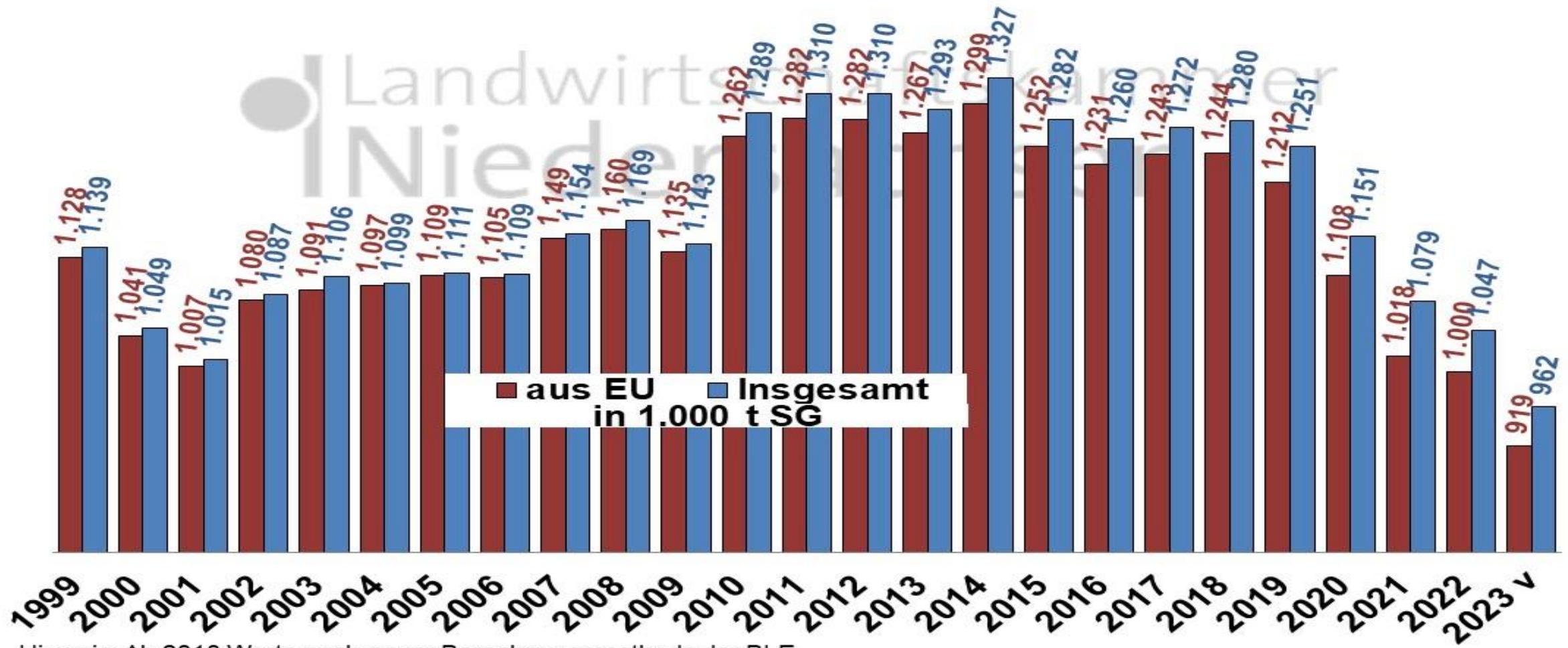
Anteil der Befragten, die üblicherweise (mehrmals) täglich Fleisch oder Wurst essen



Rund 1000 Befragte im Mai 2024

Grafik: cbt. / Quelle: Ernährungsreport 2024

Schweinefleischimporte nach Deutschland



Hinweis: Ab 2010 Werte nach neuer Berechnungsmethode der BLE.

Quelle: BLE; LWK Niedersachsen, FB 3.1

v = vorläufig; Stand: April 2024

Gute Perspektiven auch 2025?

- Zahl der Sauen in Europa geht weiterhin zurück; Spanien aufgrund von PRRS-Ausbrüchen und in NL Programme zur Reduzierung der N-Emissionen.
- ASP weiterhin auf dem Vormarsch.
- Fleischproduktion in DE/EU könnte in 2025 wieder leicht sinken
- niedrige Lagerbestände in den Frostern
- Hohe Rindfleischpreise machen Schweinefleisch wettbewerbsfähiger
- global gestiegene Produktionskosten führen in 2025 zu leichten Produktionsrückgängen

