

# Wer hat die Macht ? Märkte und Preisbildung bei Agrarprodukten und Lebensmitteln

Richard Riester,  
LEL Schwäbisch Gmünd  
Hohebuch, den 23.02.2011



Impulse für Mensch und Raum



Baden-Württemberg

LANDESANSTALT FÜR ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT  
UND DER LÄNDLICHEN RAUMS



## Inhalt

- Globalisierung bei Nahrungsmitteln
- Veränderung der globalen Märkte
- Auswirkungen auf Erzeuger- und Verbraucherpreise
- Situation auf den wichtigsten Märkten (Milch, Getreide, Ölsaaten, Schweine, Ferkel, Rindfleisch)
- Möglichkeiten der Steuerung



# Globalisierung bei Nahrungsmitteln

- Zunehmende weltweite Verflechtung
  - in allen Bereichen (Finanzen, Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation etc.)
  - und auf allen Ebenen (Personen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten)
- Ursachen:
  - technischer Fortschritt (Kommunikations- und Transporttechniken)
  - politischen Entscheidungen zur Liberalisierung des Welthandels



- Nestlé (Schweiz)
- Altria Group, ehemals Philip Morris/Kraft (USA)
- ConAgra, Fleischherstellung und -verarbeitung (USA)
- *Unilever* (Niederlande/UK)
- PepsiCo (USA)
- ADM, Getreide- und Sojahandel, Öl- und Maismühlen (USA, auch in Deutschland: Toepfer-Getreidehandel, Ölmühle Hamburg)
- Tyson, Fleischerzeugung und -verarbeitung (USA)
- Cargill/Continental Grain, Getreide-, Ölsaaten und Rohstoffhandel und -verarbeitung (USA)
- Coca Cola (USA)
- Mars u.a. Süßwaren und Heimtierfutter (USA)





### Frühstücksflocken und Süßigkeiten:

„Clusters“, „Cini Minis“, „After Eight“, „Choco Crossies“, „Choclait Chips“, „Kitkat“, „Lion“, „Nuts“, „Rolo“, „Smarties“, „Crispos“, „Cailler“, „Butterfinger“

### Lebensmittel:

„Buitoni“, „Herta“, „Maggi“, „Thomy“



### Milch-, Eis- und Kaffeeprodukte:

„Frubetto“, „Mövenpick“, „LC1“, „Schöller“, „Caro“, „Nescafé“, „Nespresso“, „Nesquik“



### Kinder- und Pflegeprodukte:

„Alete“, „Beba“, „Bübchen“

### Wasser:

„Contrex“, „Aquarel“, „Waters Direct“, „Nestlé Wellness“, „Perrier“, „S.Pellegrino“, „Vittel“, „Fürst Bismarck Premium“

### Tiernahrung:

„Felix“, „Bonzo“, „ONE“, „ProPlan“, „Matzinger“

- 70 Milliarden € Umsatz
- 280.000 Mitarbeiter weltweit
- 449 Produktionsstätten in 83 Ländern

- Wal-Mart (USA)
- Carrefour (Frankreich)
- Ahold (NL)
- Kroger (USA)
- Metro (Dt. /Schweiz)
- Alberton's (USA)
- Kmart (US)
- REWE (Deutschland)
- Tesco (UK)
- Aldi (Deutschland)



- **Beispiel Metro, Düsseldorf**
- 65,5 Milliarden € Umsatz
- 290.000 Mitarbeiter weltweit
- 2.100 Standorte, 33 Länder (Europa, Afrika, Asien)

- Agrar-Rohstoffe werden dort produziert und verarbeitet, wo dies am billigsten ist
- geringe Umwelt-, Sicherheits- und Sozialstandards des Produktions- und Verarbeitungsstandortes
- zunehmende Beherrschung der Weltmärkte durch wenige Konzerne
- Konzentration im Lebensmittelsektor schreitet weiter voran → ca. 10 Konzerne mit global je 20 bis 25 Markenartikeln
- Egalisierung / Vereinheitlichung der Ernährung und der Geschmäcker







## Lesotho (2.900 m)



- Transport spielt keine Rolle
- Energieverschwendung, Luftfracht über Kontinente hinweg
- Ganzjährige Verfügbarkeit, Saisonalität ist aufgehoben

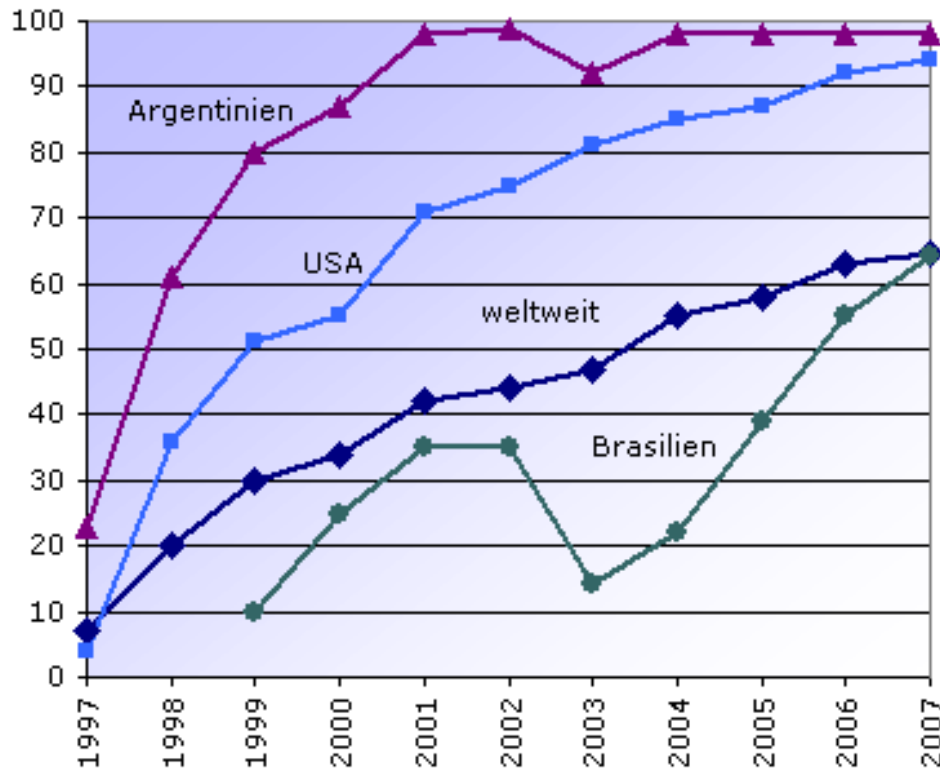


- **Beispiel Saatgut und Pflanzenschutz:**
  - Konzentration in den Händen weniger Konzerne
  - Patente auf Pflanzen und deren Gene
  - Monopole auf Züchtung und Vermarktung
  - Gentechnik forciert die Vorherrschaft der Saatgut-Giganten weiter

- *Syngenta* (Schweiz)
- *Bayer AG* (Deutschland)
- *Monsanto* (USA)
- *Pioneer / DuPont* (USA)



## Anteil GV-Soja



- China hat GVO-Produkte für Futter + Nahrung zugelassen
- Auch Brasilien wird umstellen
- Verfügbarkeit GVO-freier Ware rückläufig
- Aufgelder derzeit 3,50 - 4 €/dt, künftig wohl höher
- Nulltoleranz in der EU
  - Problem: Vermischungen mit nicht zugelassenen GV-Sorten (z.B. Mais aus USA, z.B. im Schiff)
  - Laufend neue GV-Maissorten in USA

- **Beispiel Pestizide:**
  - Einsatz verbotener Pestizide
  - Rückstände in Importprodukten
  - Laxer Umgang in der Anwendung
  - Vergiftungen von Arbeitern in Entwicklungsländern



- Der Weltmarkt bestimmt, was angebaut wird
- Anbau von Cash Crops (Exportpflanzen) erfolgt in großflächiger industrieller Landwirtschaft
- Entscheidend ist: Kapital, Maschinen + Know-How
- Landvertreibung, Bevölkerung lediglich als billigste Arbeitskräfte
- Gesundheitliche und soziale Ausbeutung
- Gewinne fließen an Konzerne / Kapitalgeber
- Neueste Entwicklung: Massiver Landkauf in Afrika durch China



- Degradierung landwirtschaftlich genutzten Flächen durch die industrielle Landwirtschaft, insbesondere in den Tropen (Versalzung, Erosion, Nährstoffabbau)
- Abholzung von Urwald, Umweltzerstörung
- Genverarmung, robuste traditionelle Kulturpflanzen und Sorten gehen verloren
- Höhere Intensitäten
- Vermischung mit genmanipulierten Sorten

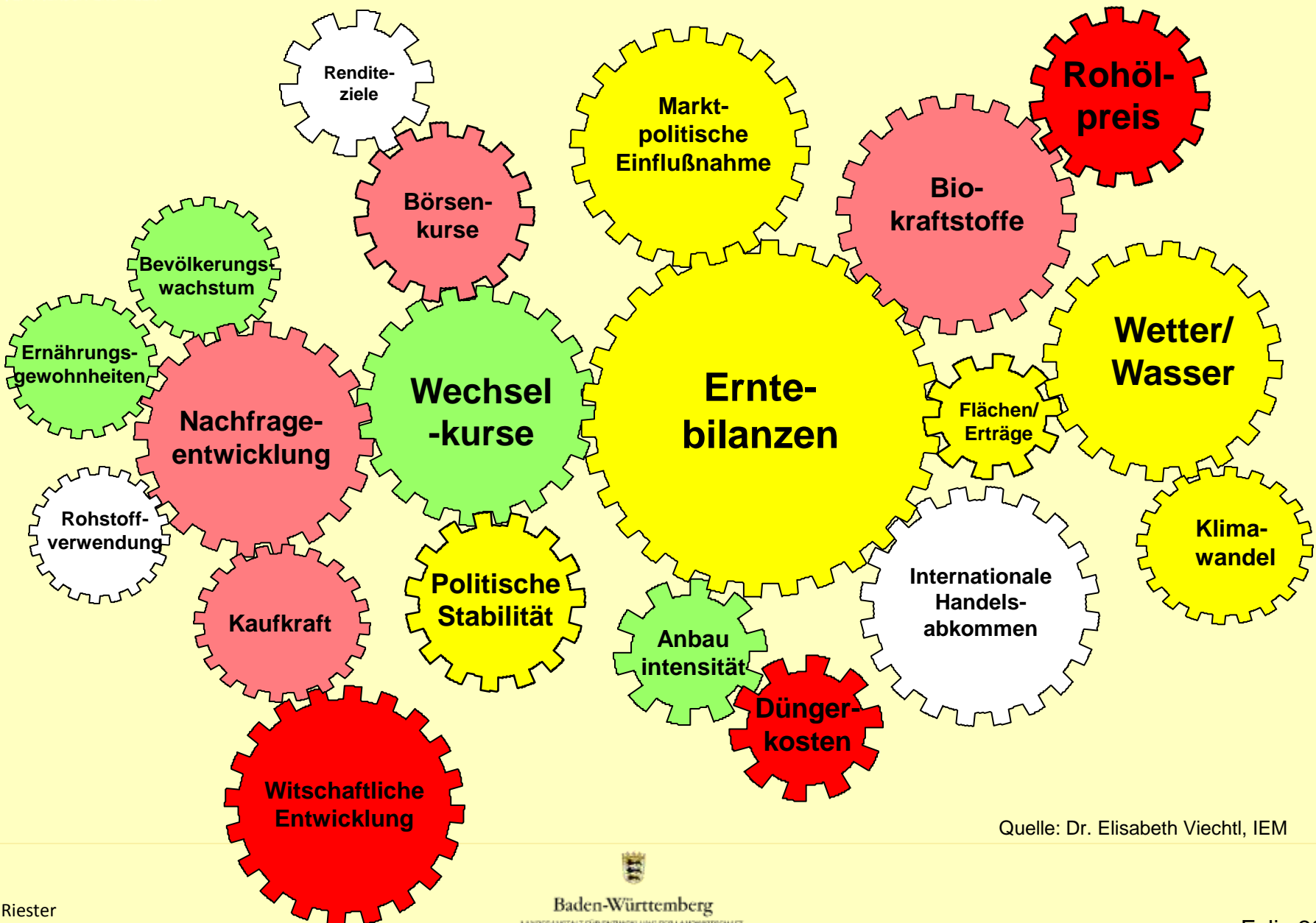


# Der Weltmarkt bestimmt zunehmend auch unsere Landwirtschaft !



# LEL Immer mehr Einflussfaktoren auf den Märkten

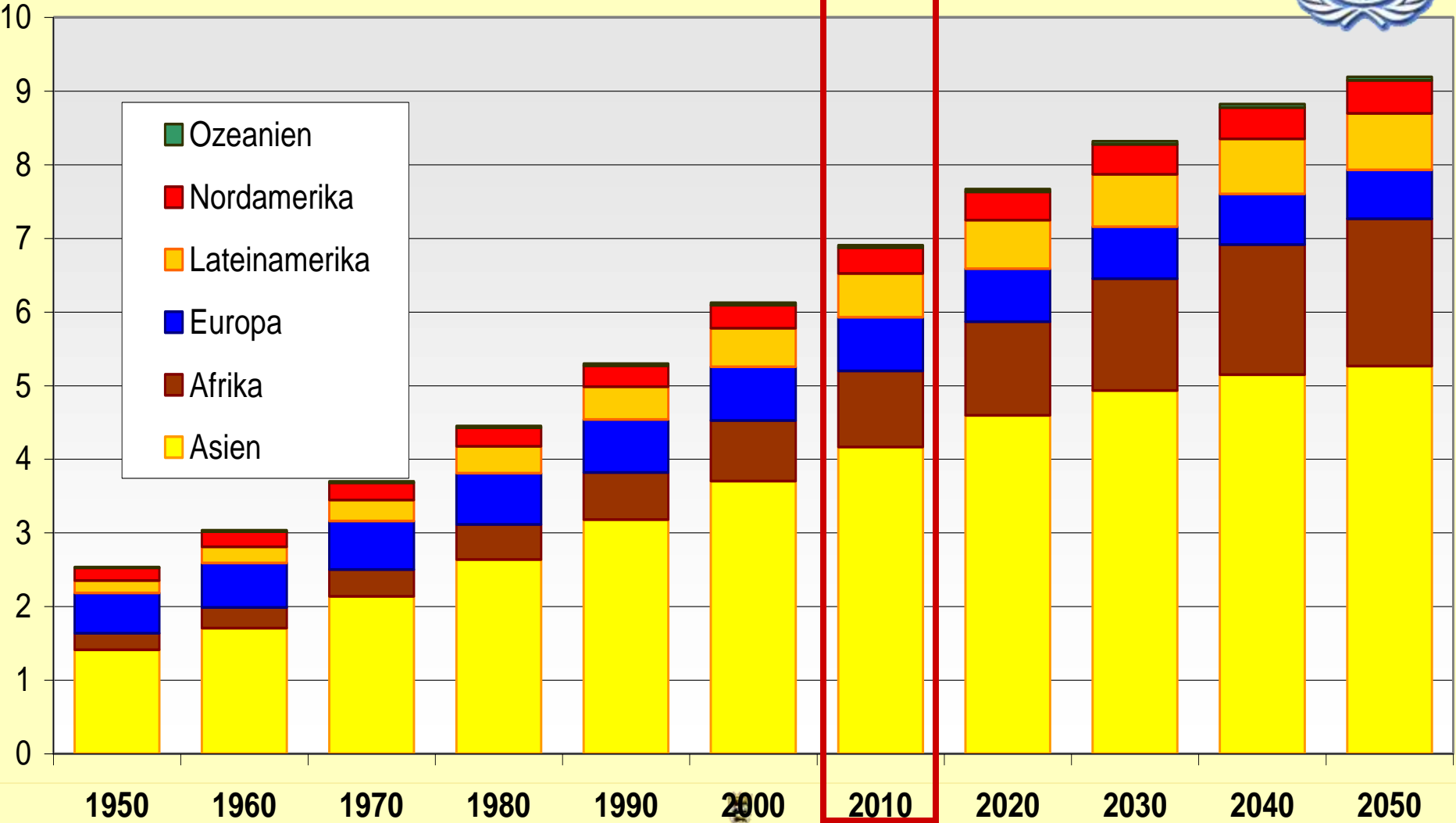
Impulse für Mensch und Raum

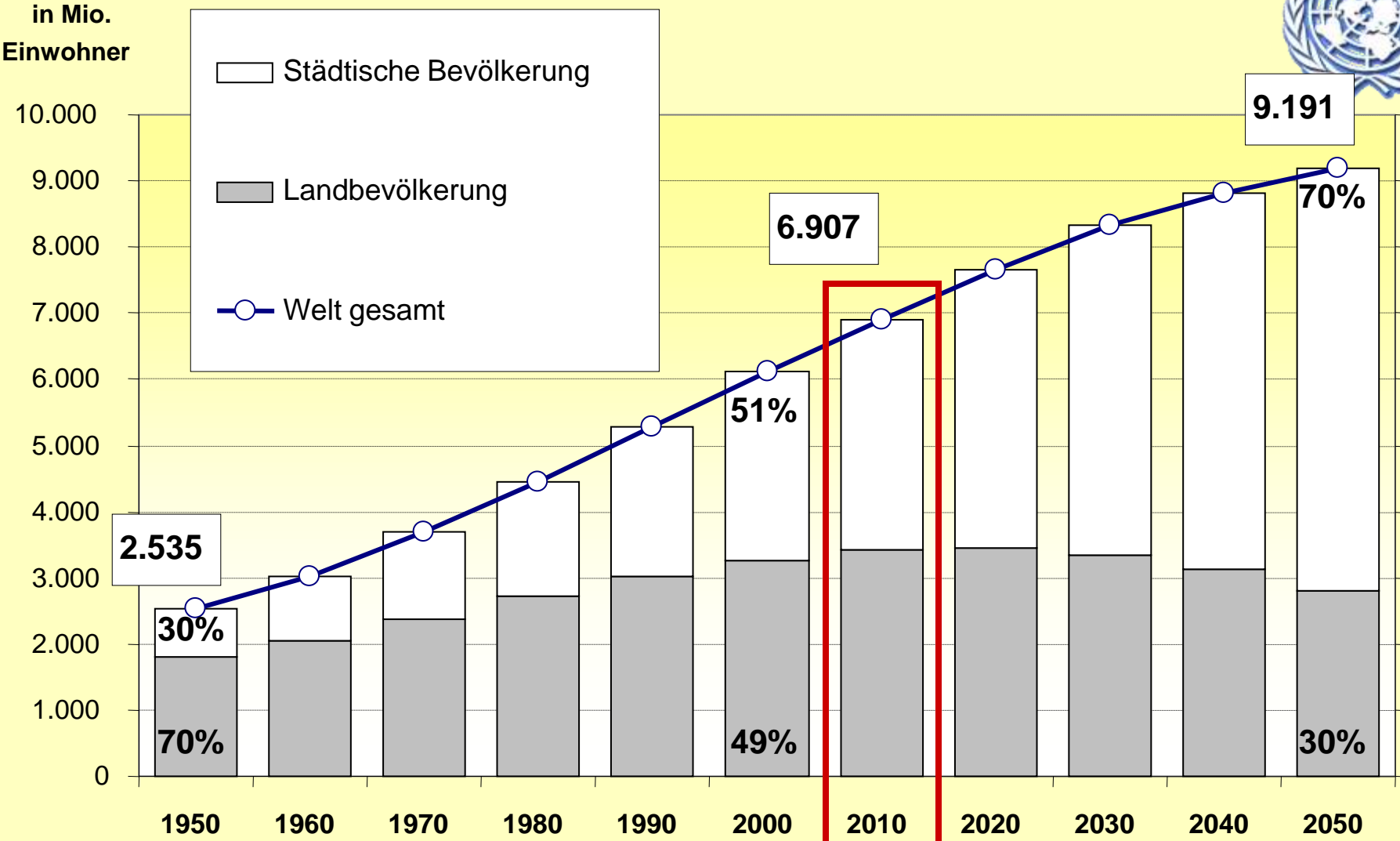


Quelle: Dr. Elisabeth Viechtl, IEM



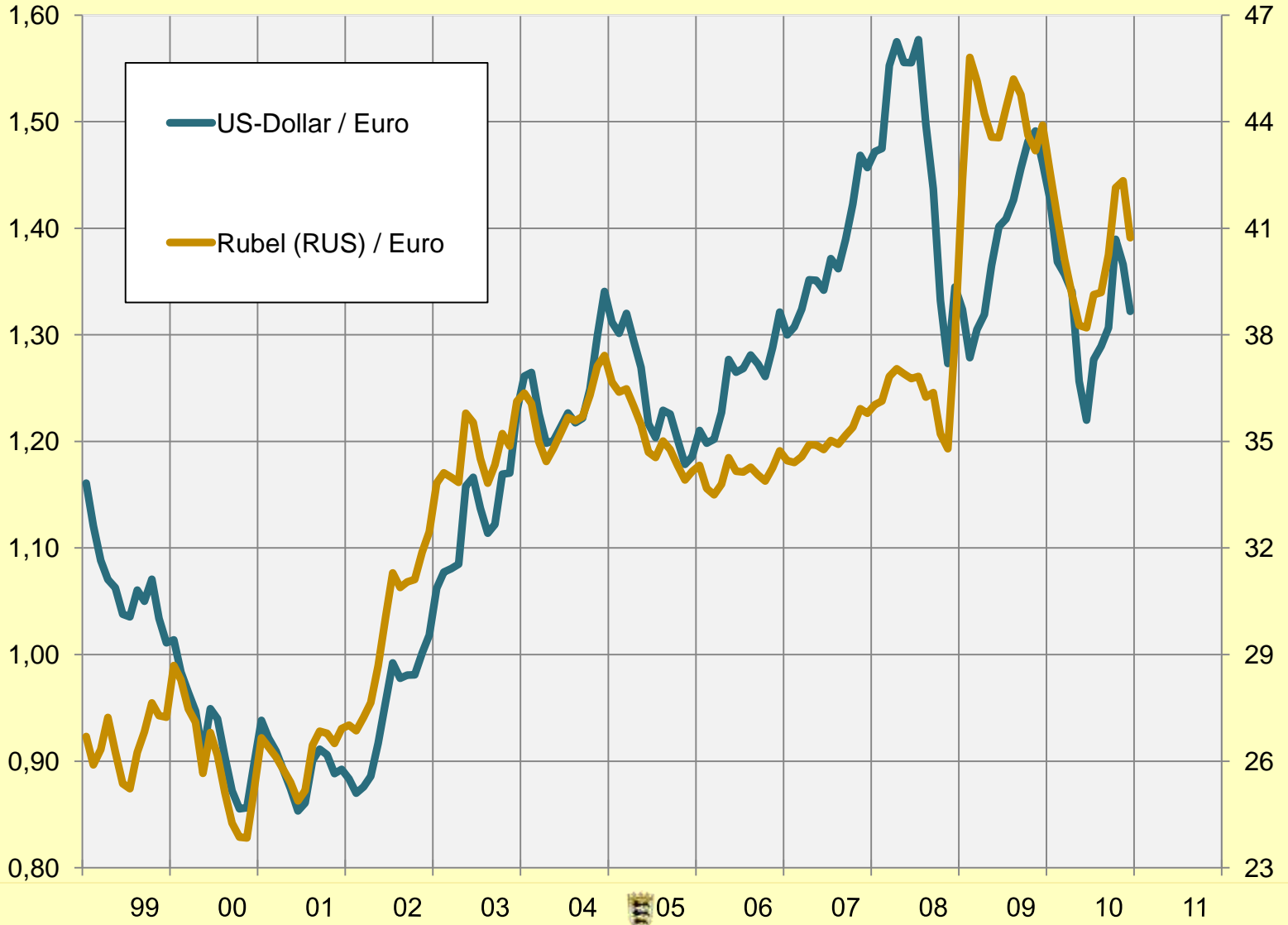
Mrd.  
Einwohner



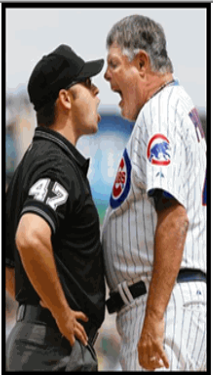
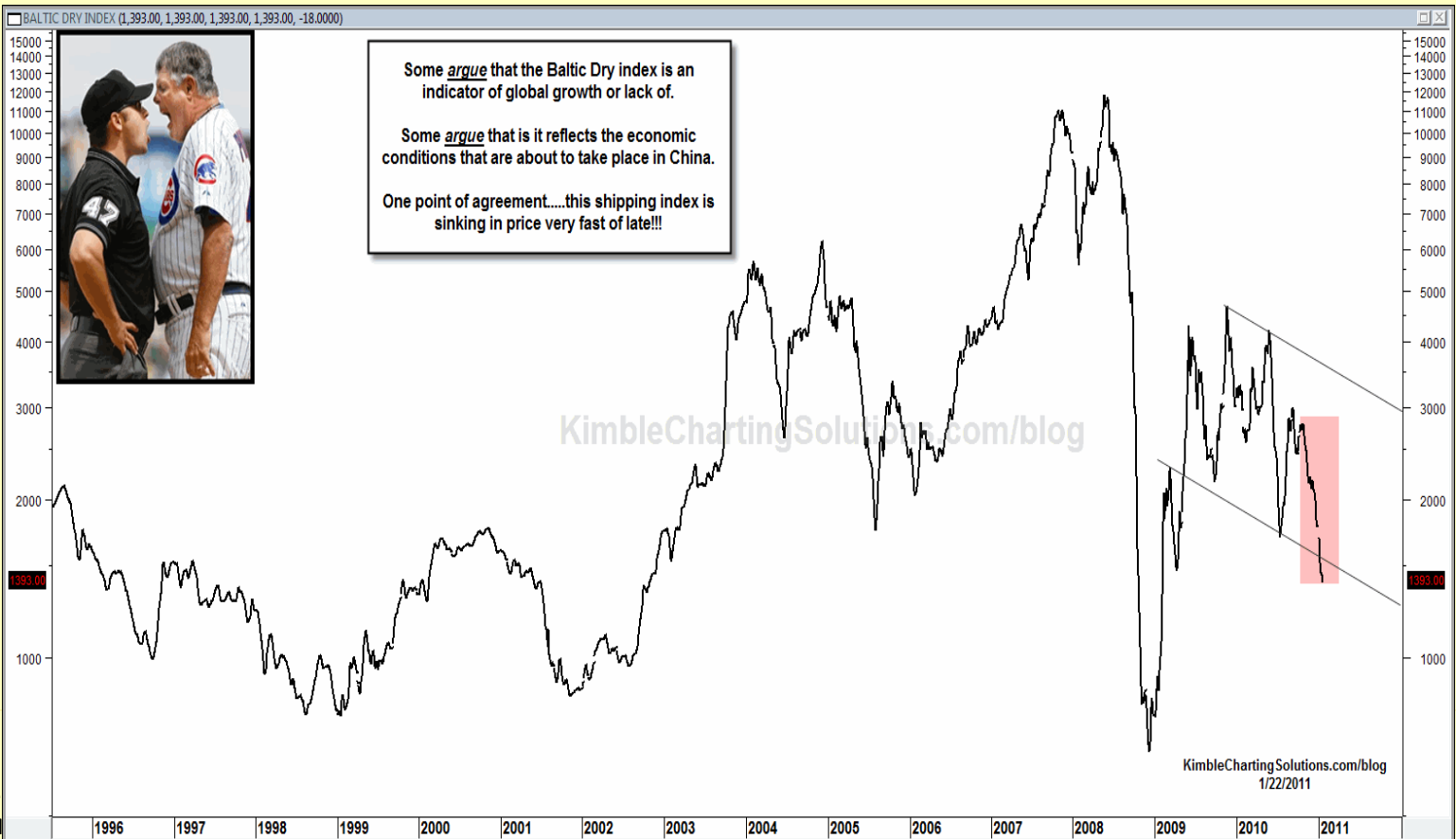


US-\$ / €

Rubel / €



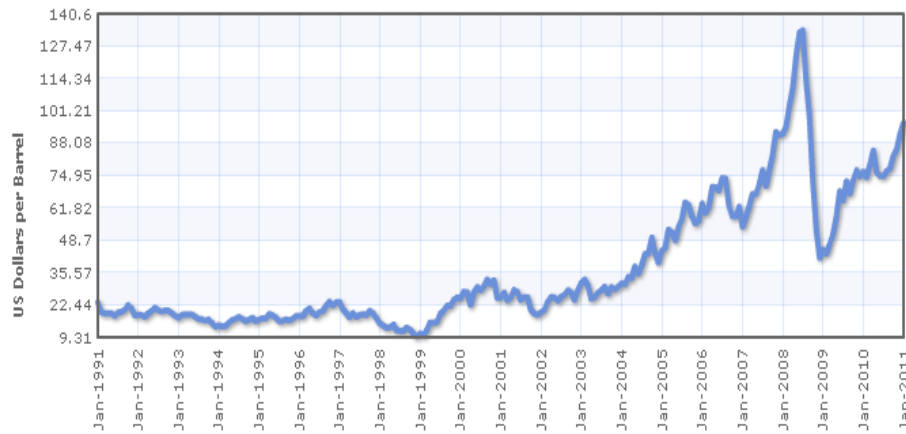




## Crude Oil (petroleum); Dated Brent Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

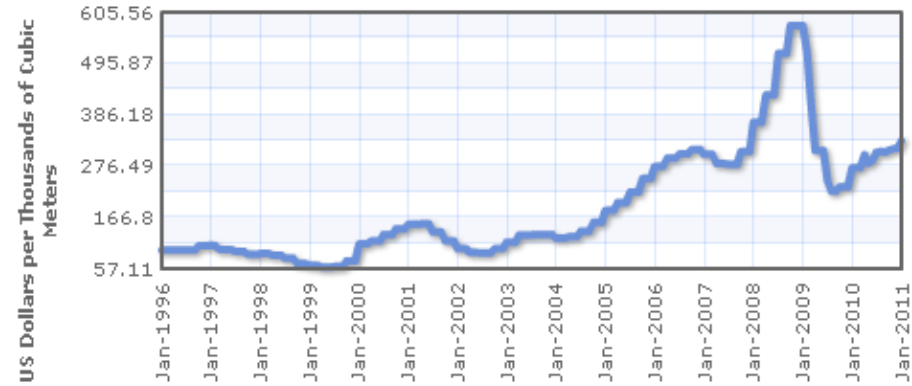
Jan 1991 - Jan 2011: 72.750 (309.05 %)



## Russian Natural Gas Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

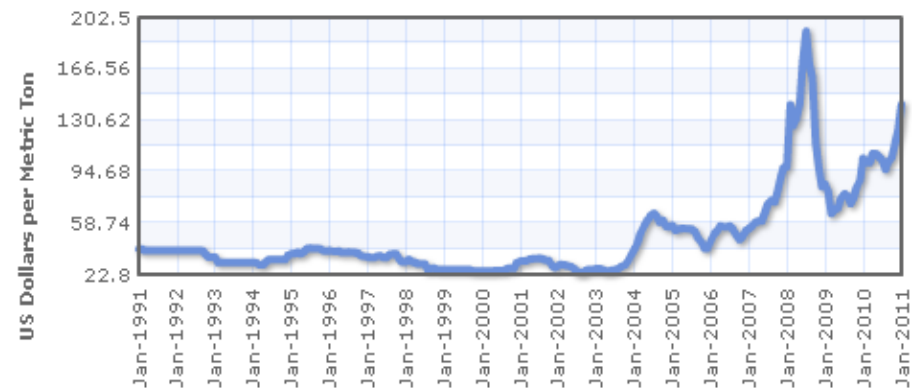
Jan 1996 - Jan 2011: 234.360 (242.91 %)



## Coal, Australian thermal coal Monthly Price

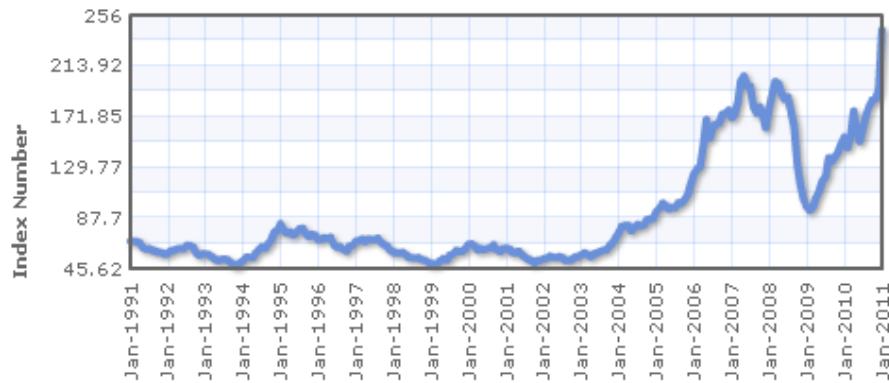
Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

Jan 1991 - Jan 2011: 101.440 (250.47 %)



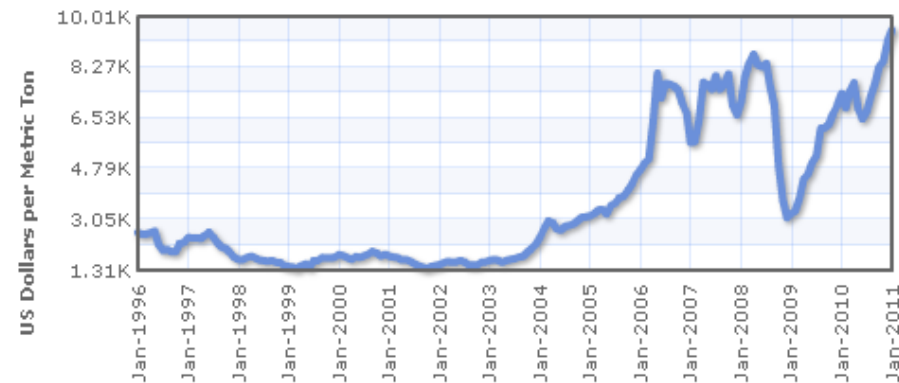
## Commodity Metals Price Index Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#) Jan 1991 - Jan 2011: 175.300 (255.88 %)



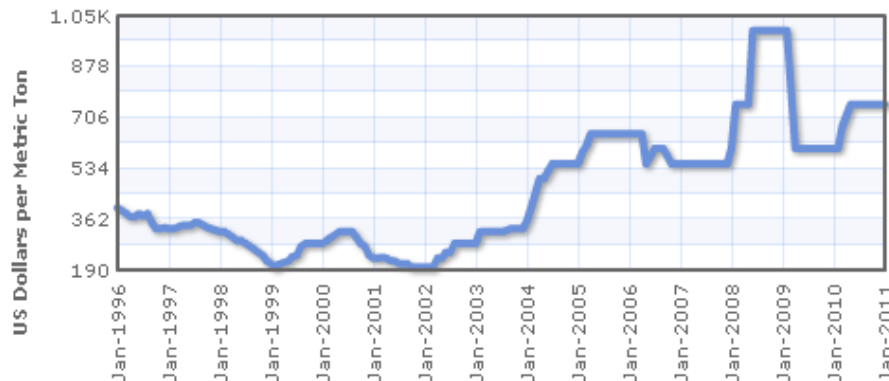
## Copper, grade A cathode Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#) Jan 1996 - Jan 2011: 6,928.200 (265.96 %)



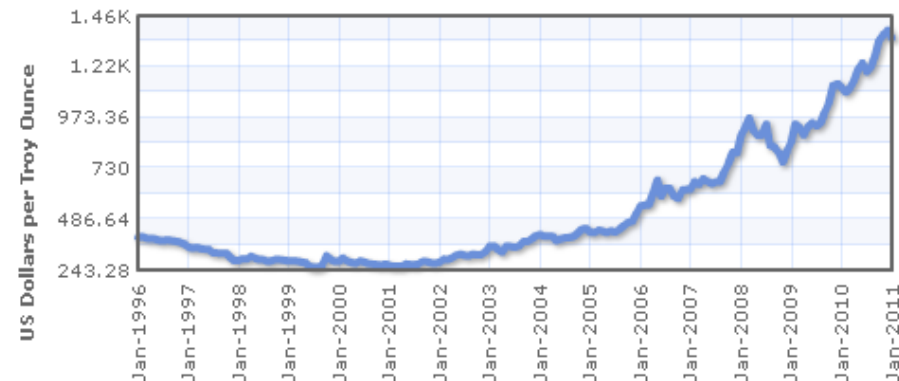
## Hot-rolled steel Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#) Jan 1996 - Jan 2011: 350.000 (87.50 %)



## Gold Monthly Price

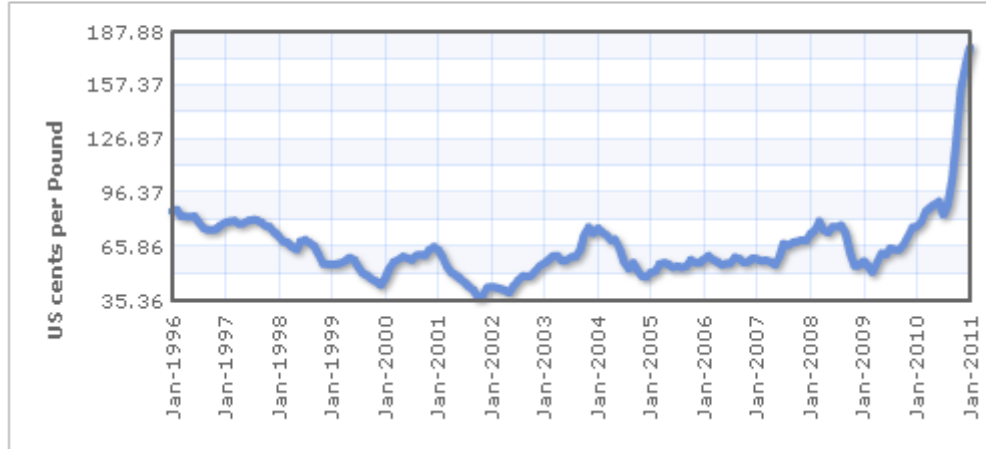
Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#) Jan 1996 - Jan 2011: 956.950 (239.57 %)



## Cotton Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

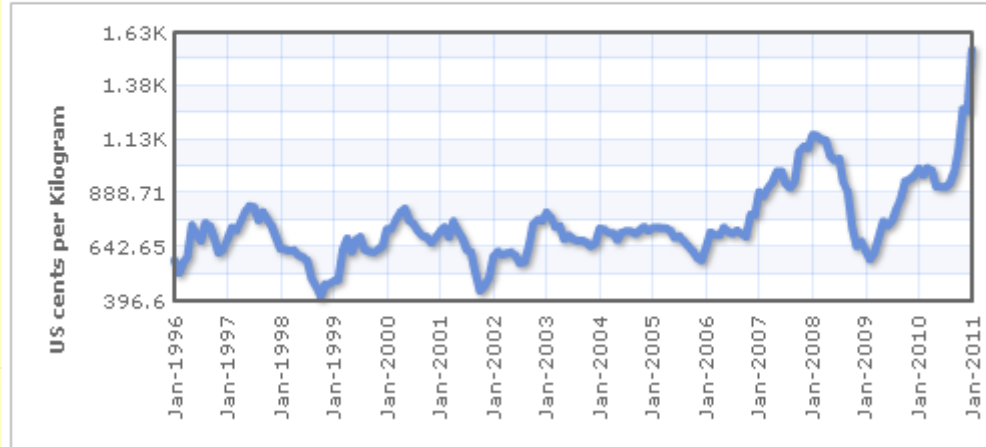
Jan 1996 - Jan 2011: 93.020 (108.28 %)



## Fine Wool Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

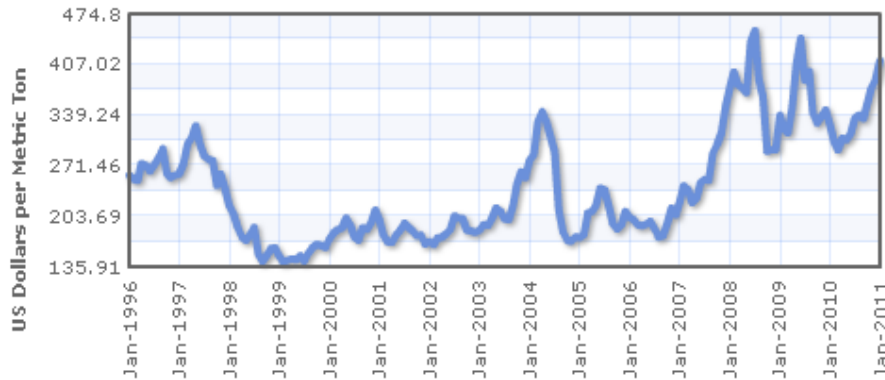
Jan 1996 - Jan 2011: 965.010 (165.13 %)



## Soybean Meal Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

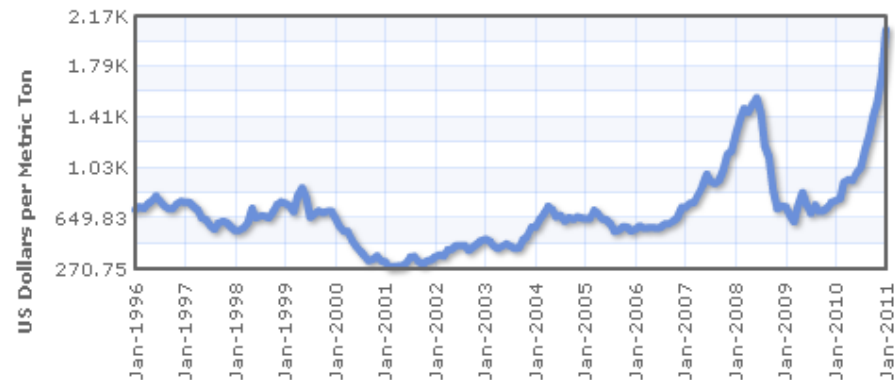
Jan 1996 - Jan 2011: 153.710 (59.49 %)



## Coconut Oil Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

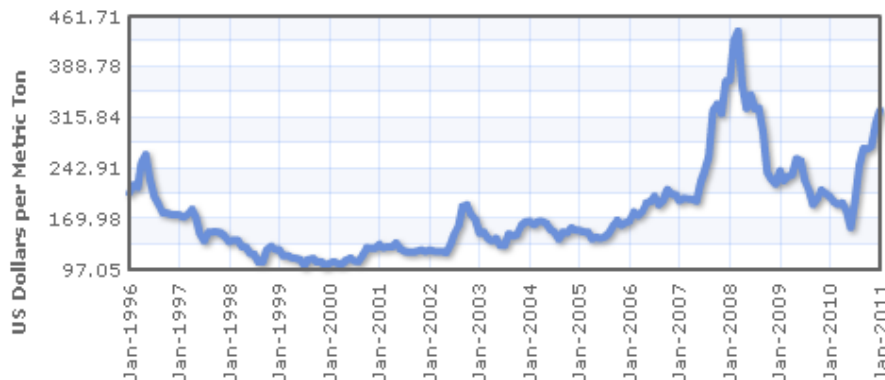
Jan 1996 - Jan 2011: 1,352.000 (190.15 %)



## Wheat Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

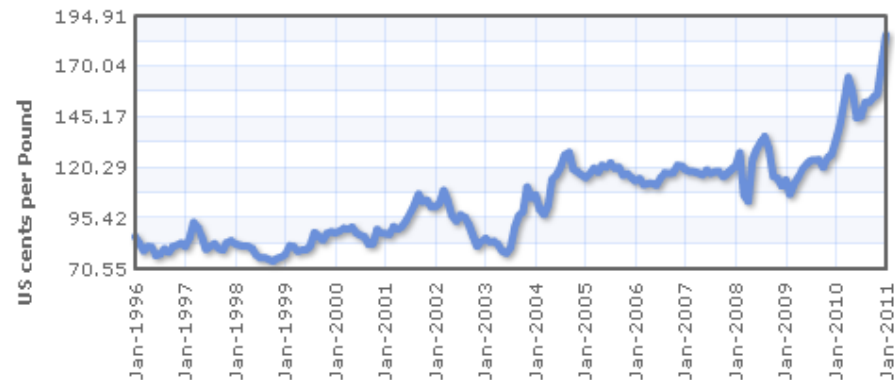
Jan 1996 - Jan 2011: 119.660 (57.84 %)



## Beef Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

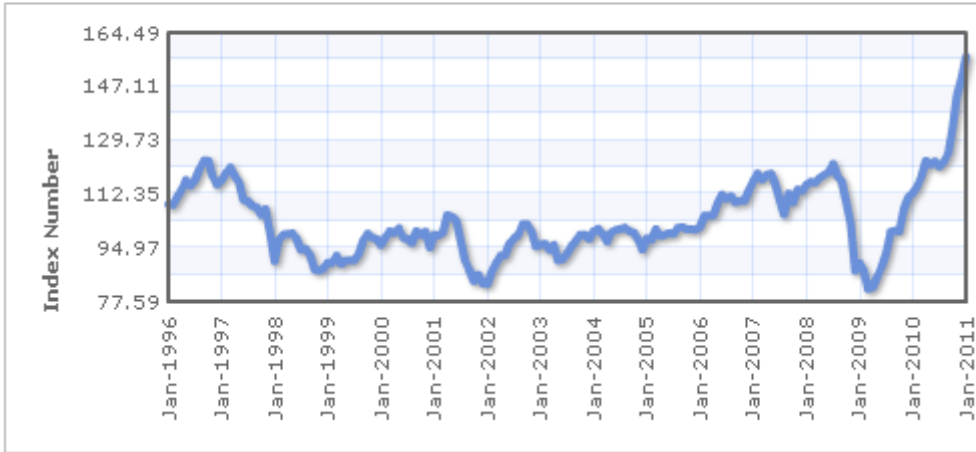
Jan 1996 - Jan 2011: 99.370 (115.20 %)



## Commodity Agricultural Raw Materials Index Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

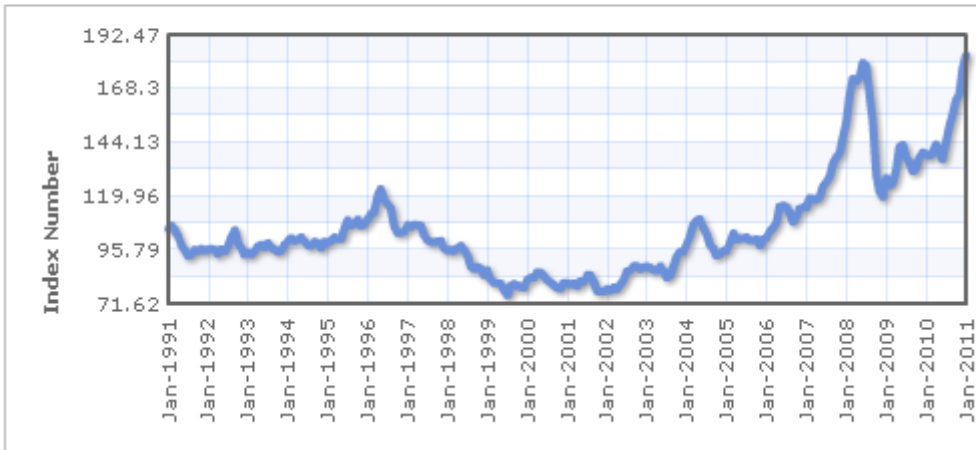
Jan 1996 - Jan 2011: 47.560 (43.59 %)



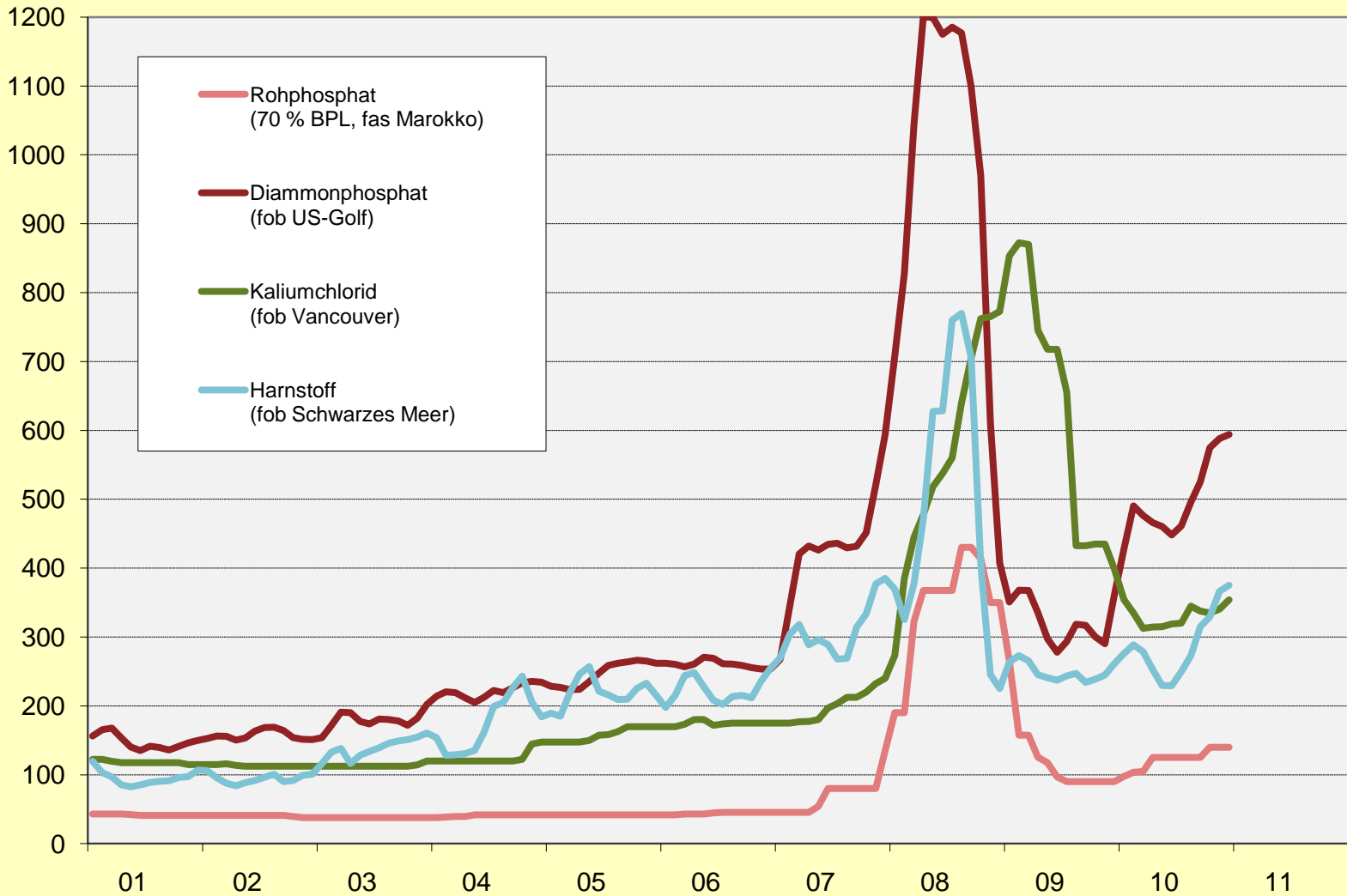
## Commodity Food Price Index Monthly Price

Range [6m](#) [1y](#) [5y](#) [10y](#) [15y](#) [20y](#) [25y](#) [30y](#)

Jan 1991 - Jan 2011: 78.120 (74.27 %)



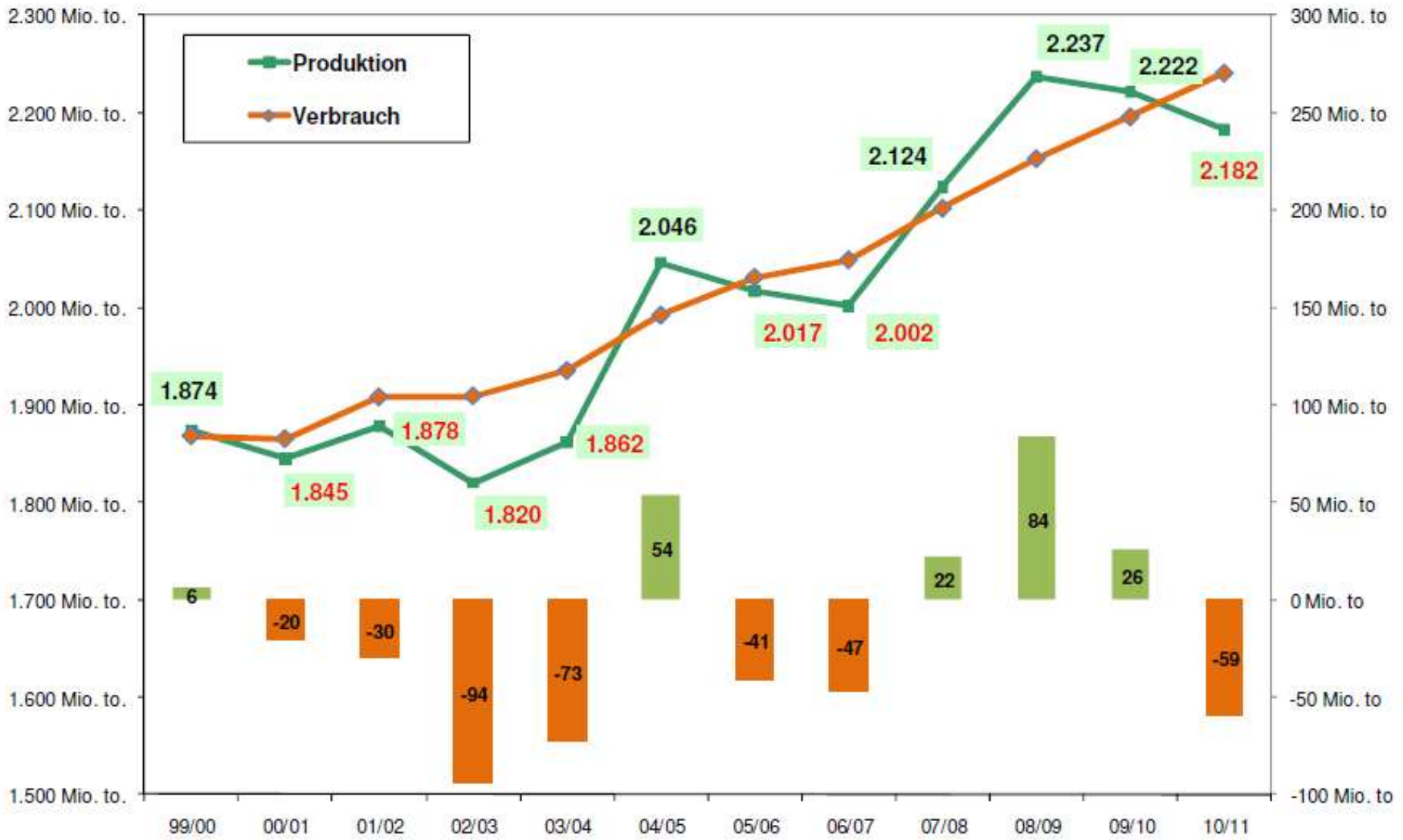
US-\$/t



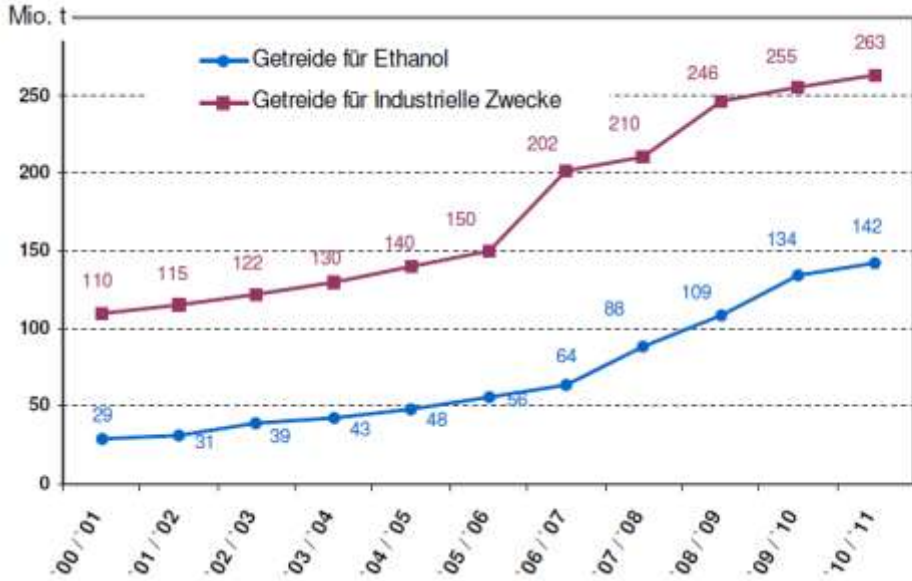
Quelle: Weltbank



# Situation auf den wichtigsten Märkten



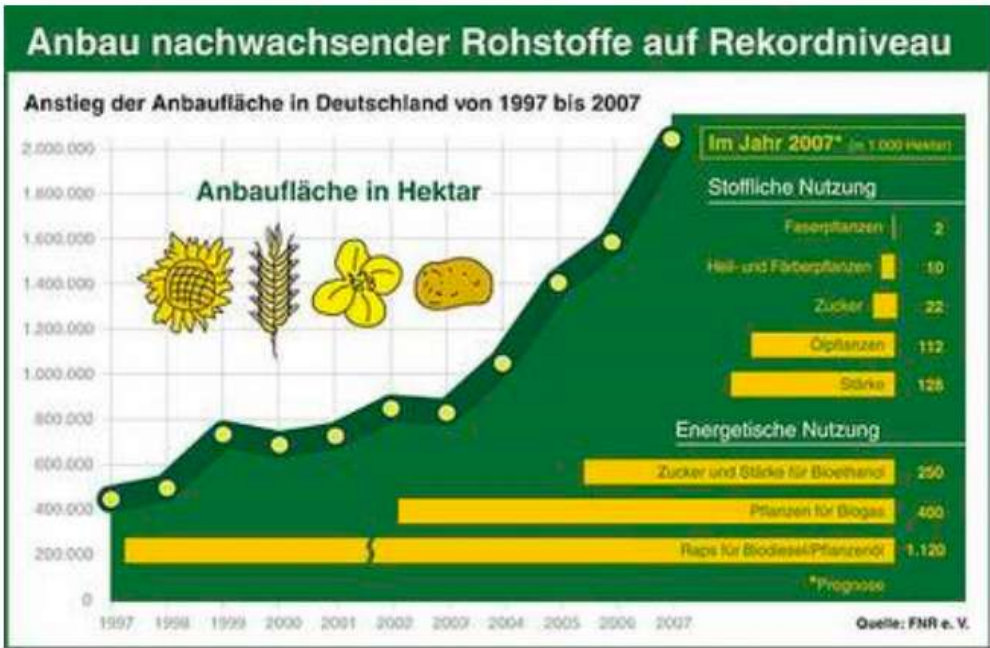
Quelle: USDA; Grafik: Dr. Mezger, BayWa



**2010/2011**  
 Ethanol: 142  
 Stärke: 83  
 Malz: 38

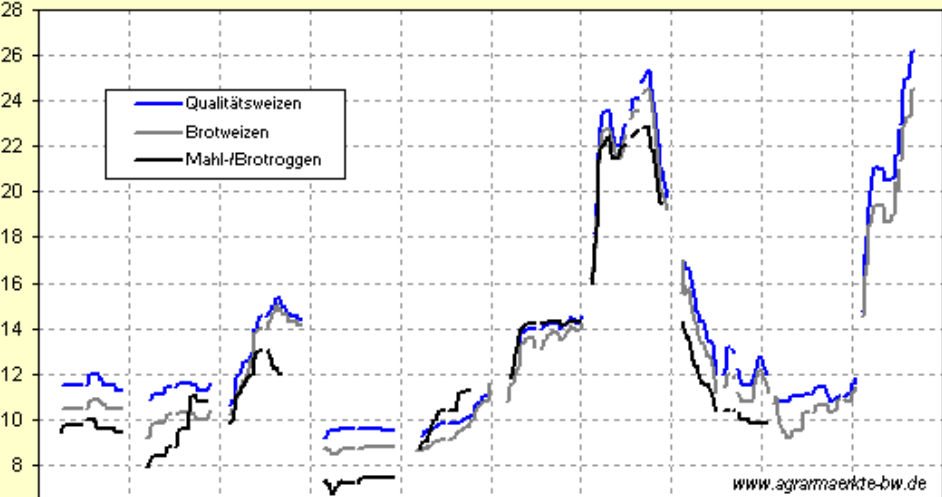
ca. 8% der globalen  
 Getreidaerzeugung  
 werden zur  
 Produktion  
 von Bioethanol  
 verwendet

- **Weltweit: Bioäthanol**
  - USA, Südamerika
  - 1/3 d. US-Mais für Äthanol



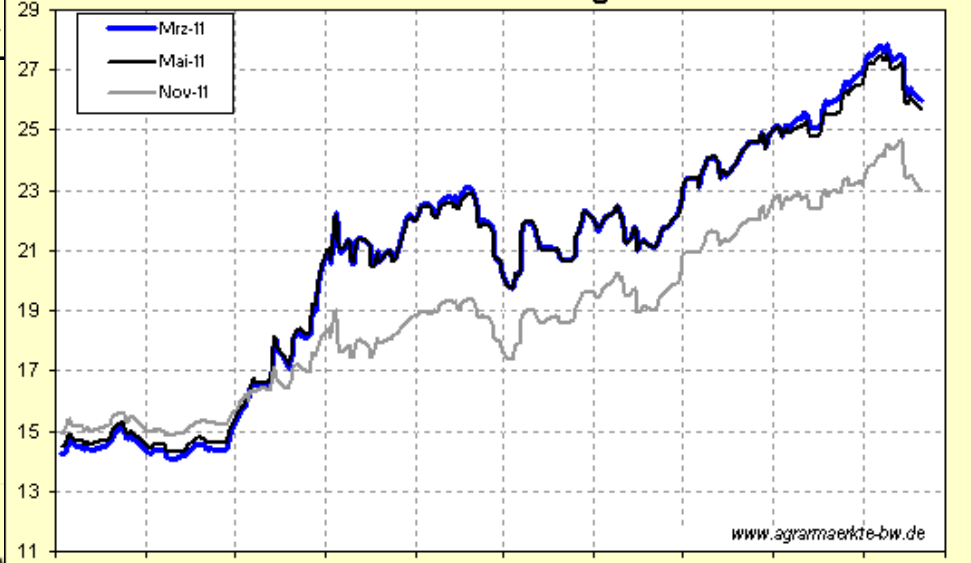
- **Deutschland: Biogas**
  - 5.000 Anlagen, 1.900 MW
  - Ca. 2 Mio. ha NAWARO (1/6 d. Ackerfläche)

**Brotgetreide in Baden-Württemberg**  
Erzeugerpreise frei Erfasser, ohne MwSt.



- Knappe Welt-Getreideversorgung
- Trockenheit Osteuropa
- Nässe Australien
- Höhepunkt ist überschritten, Markt bricht derzeit ein
- Nordafrika !?

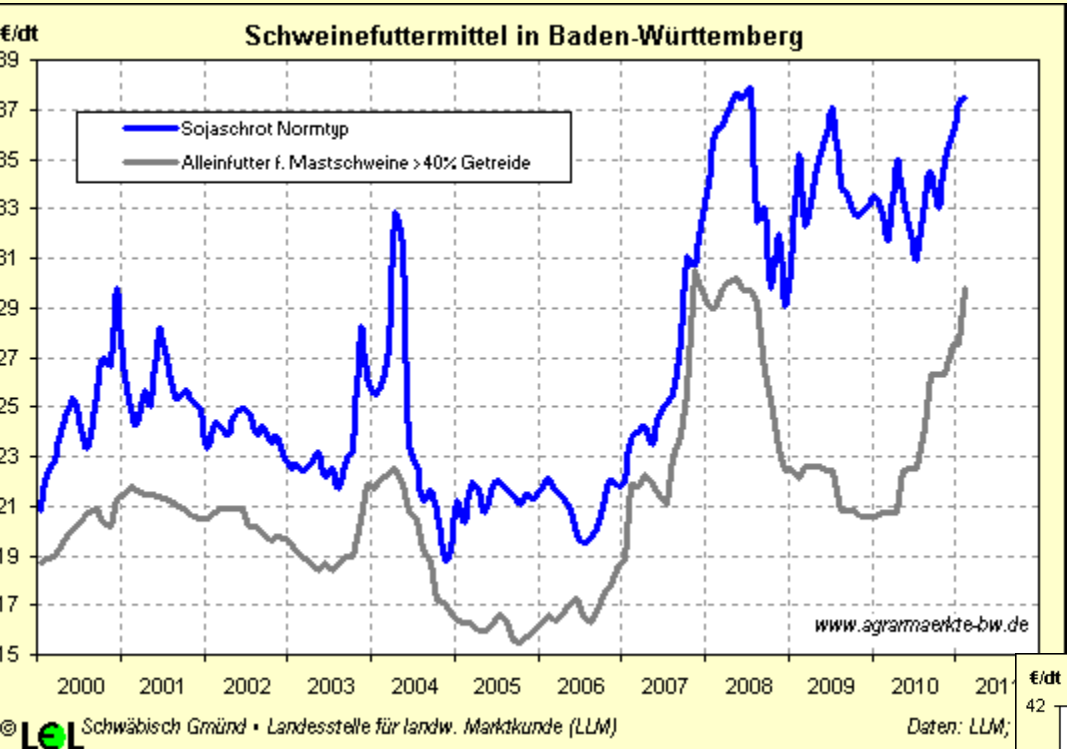
**Matif - Weizennotierung aktuell**



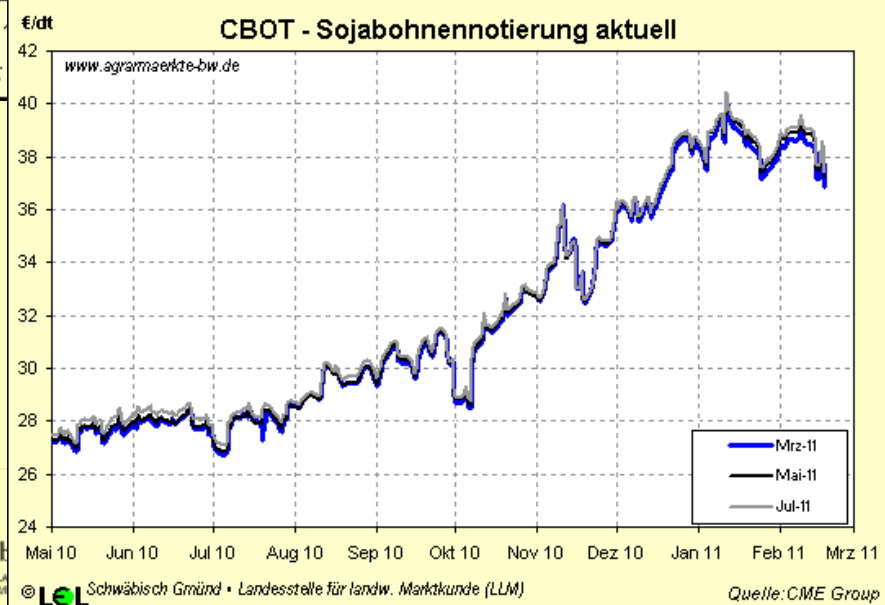
© LEL Schwäbisch Gmünd • Landesstelle für landw. Markkunde (LLM)

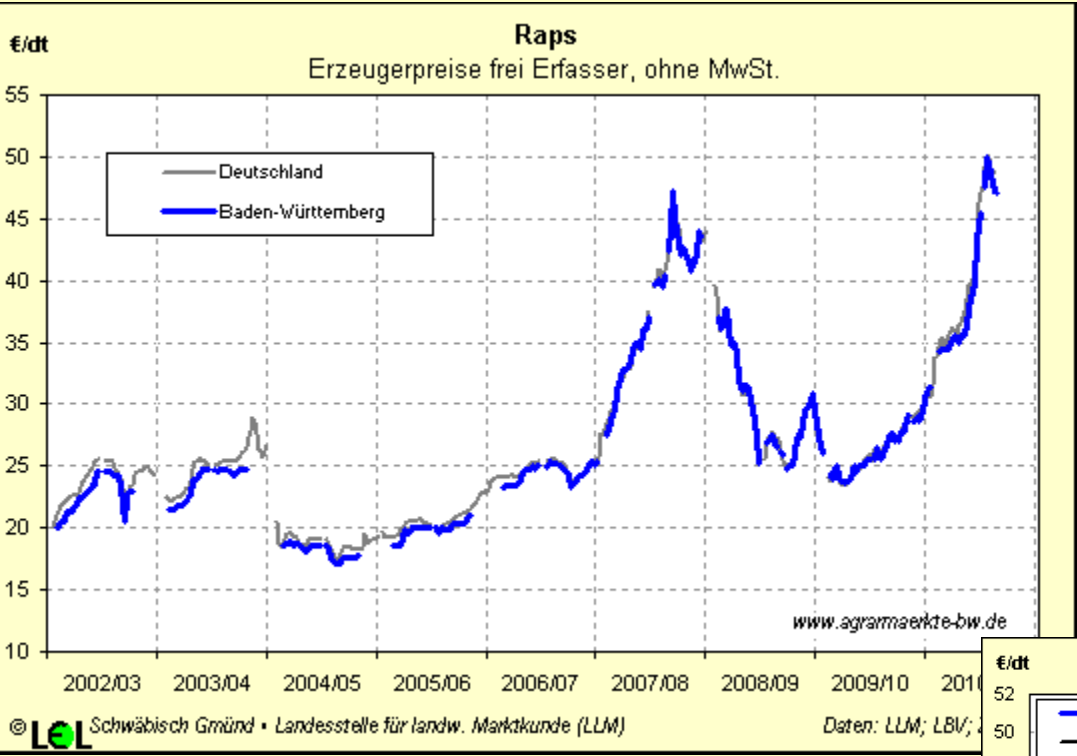
Quellen: LLM;

www.agrarmaerkte-bw.de

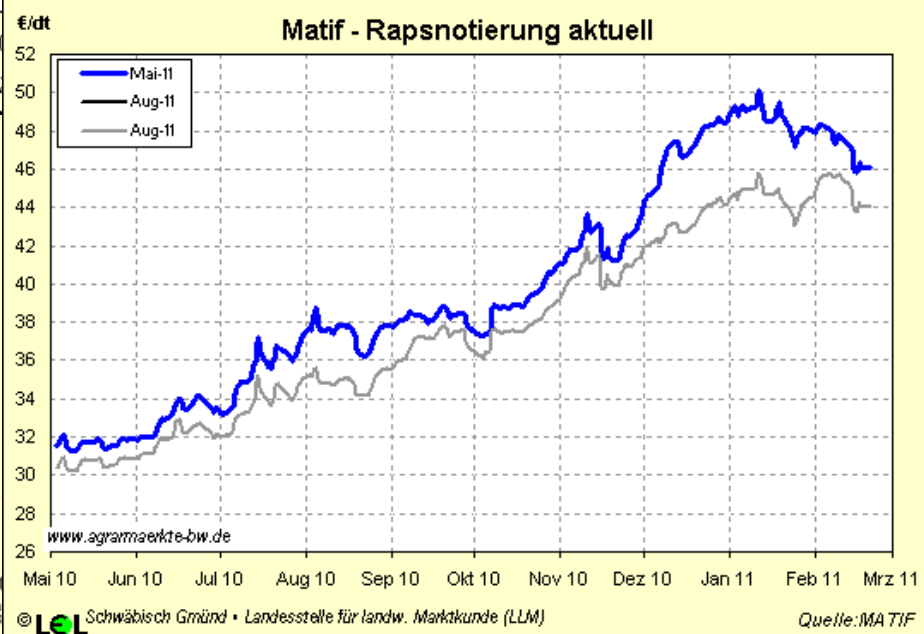


- Knappe Weltbilanz
- hohe Nachfrage aus China
- Währungseinflüsse
- Hoffnung auf sinkende Preise durch Rekordernte in Südamerika 2011 ?

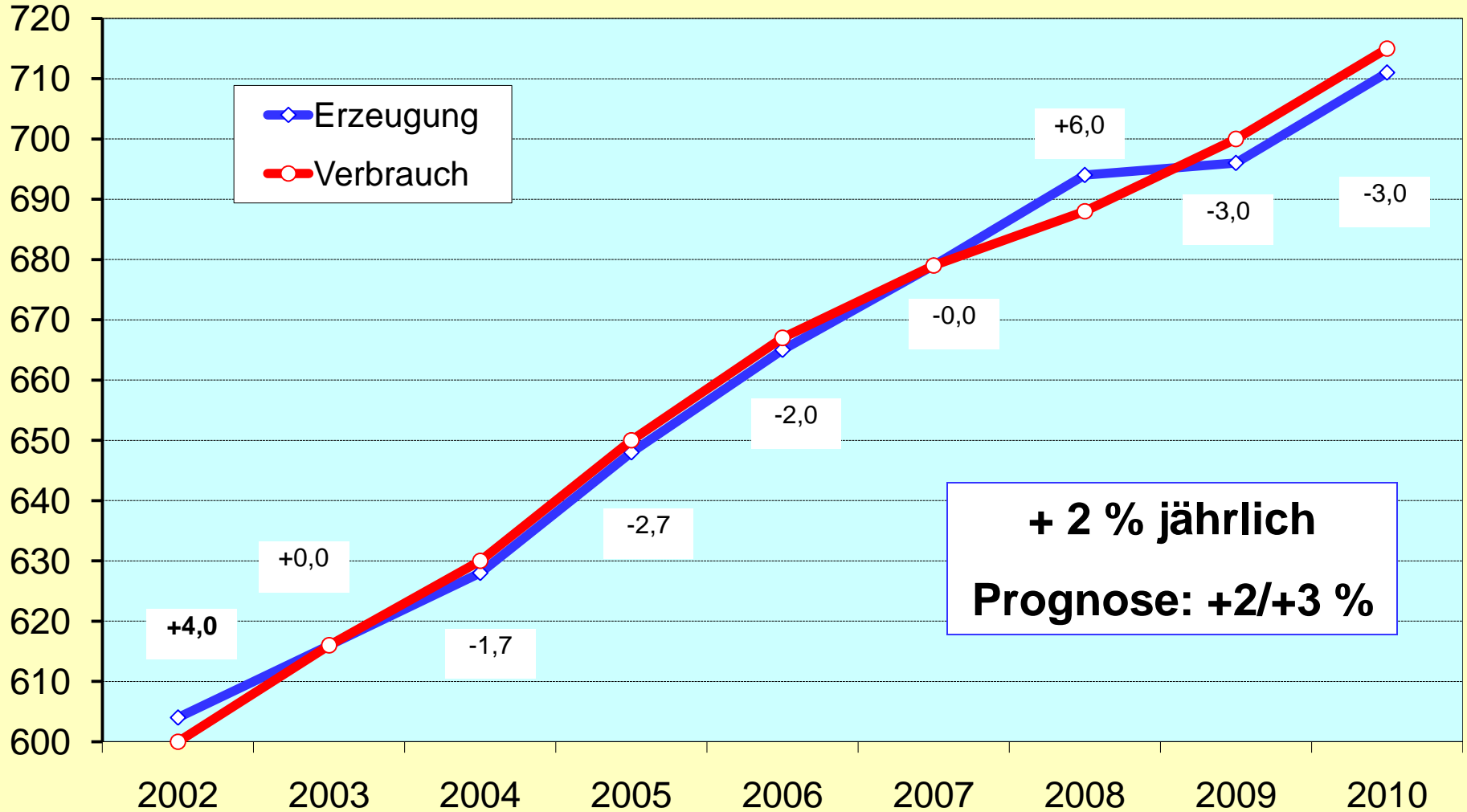


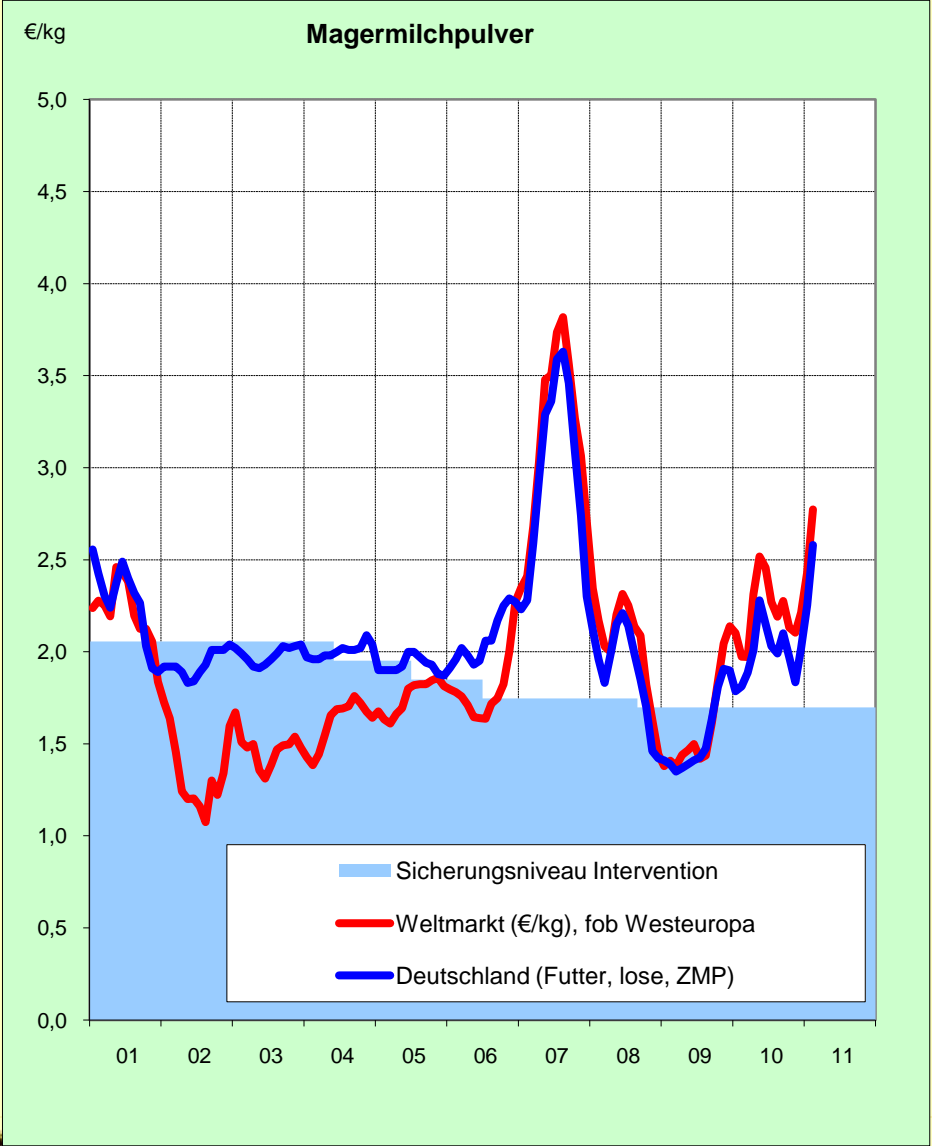
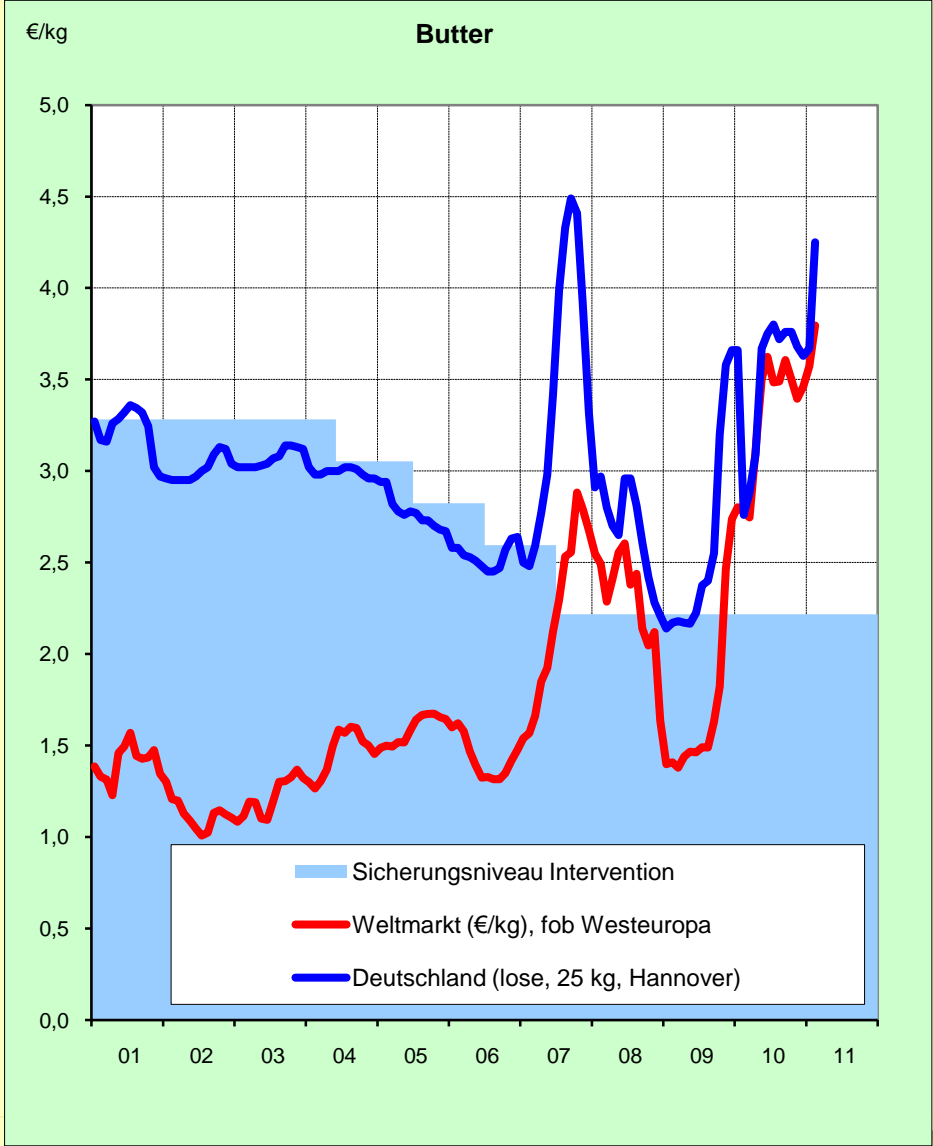


- Knappe Welt-Ölsaatenversorgung
- Nachfrage Biodiesel
- Rekordpreise für pflanzliche Öle
- Höhepunkt ist überschritten, Markt bricht derzeit ein

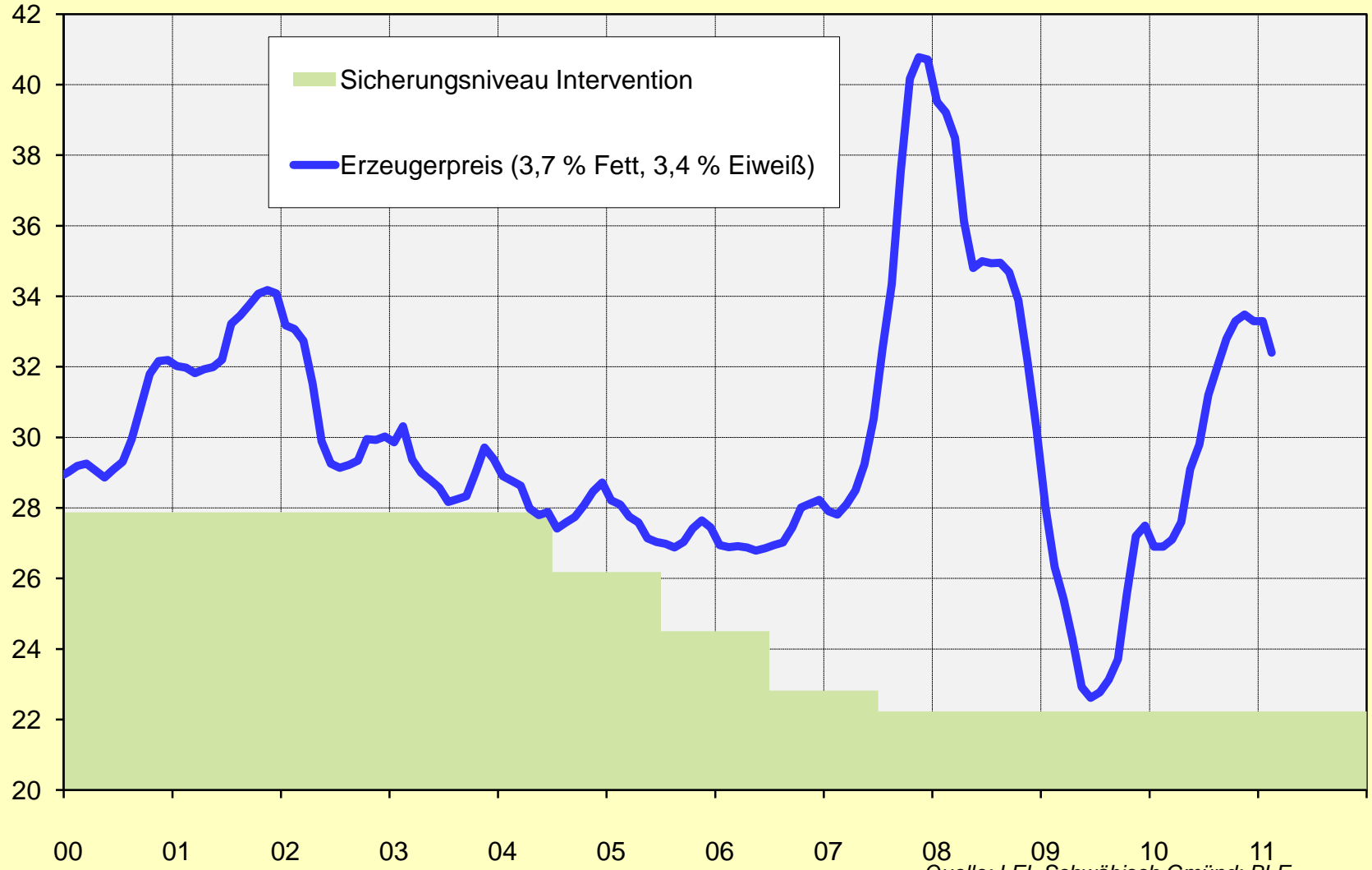


Mio. t



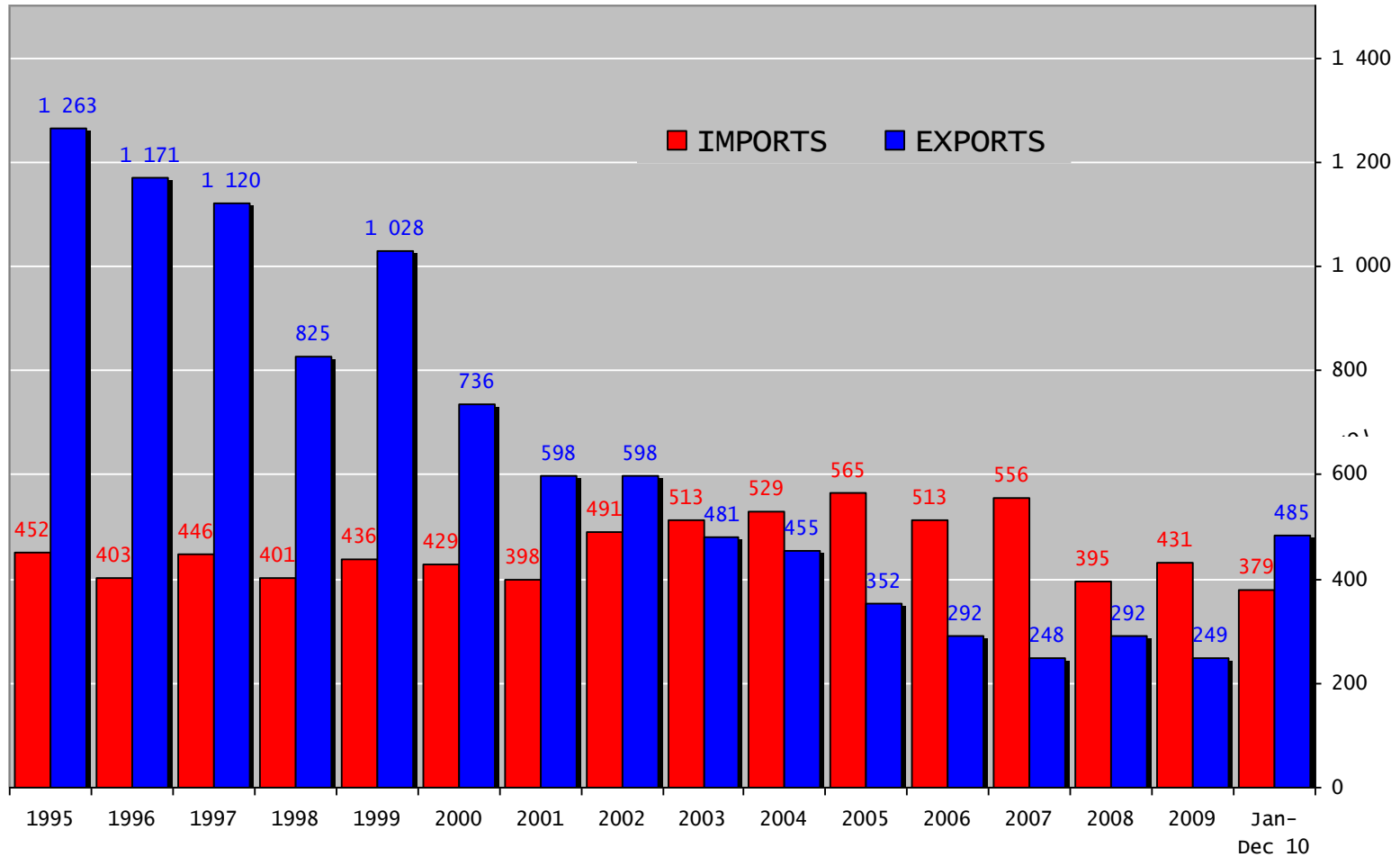


Ct/kg



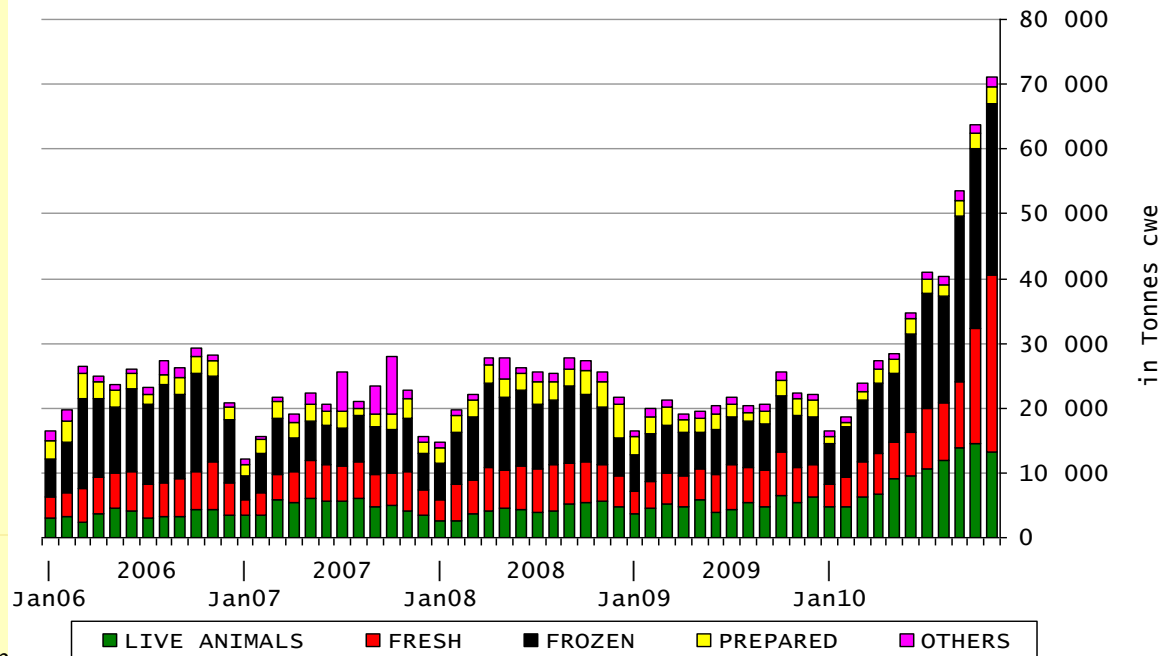
Quelle: LEL Schwäbisch Gmünd; BLE

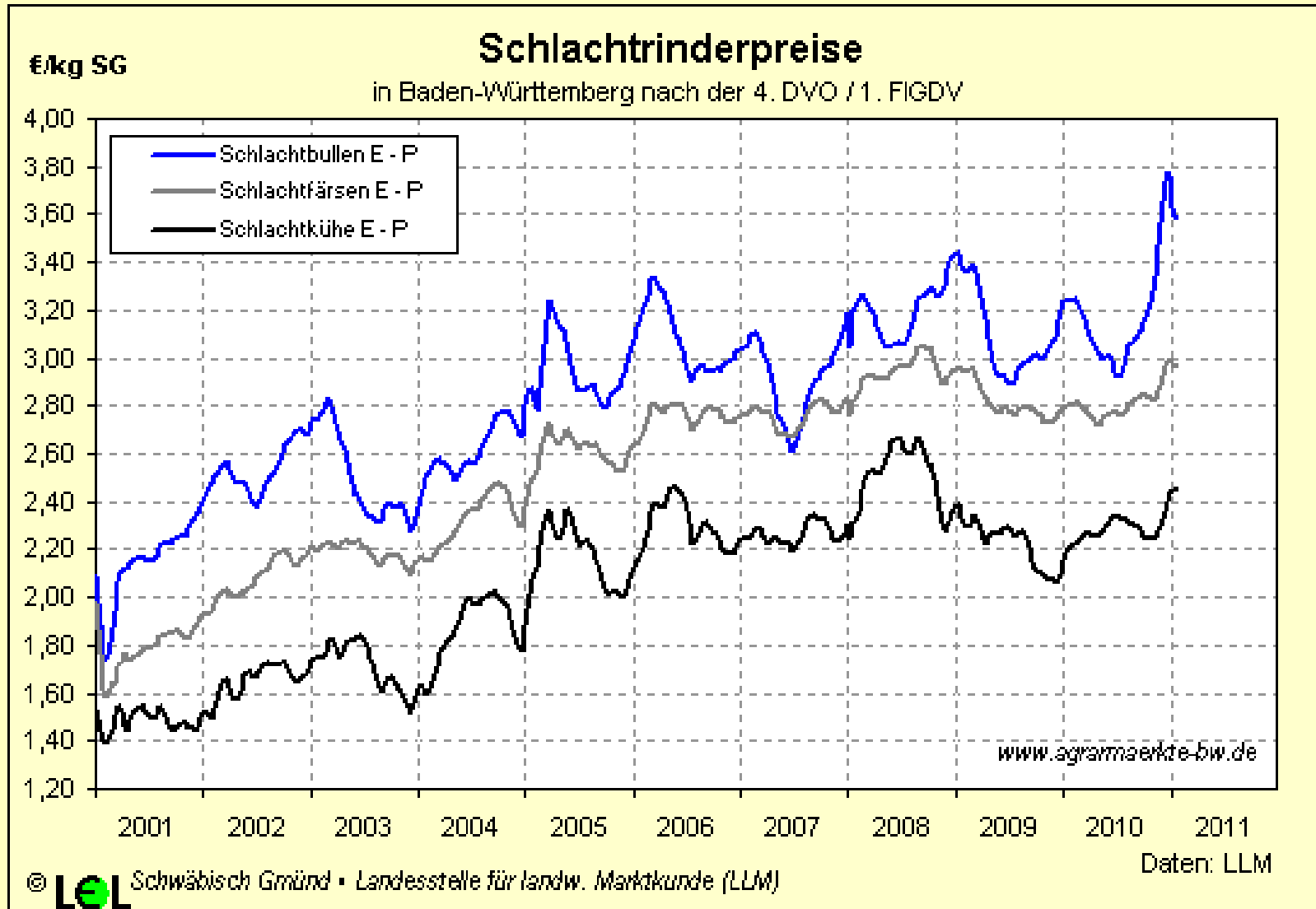


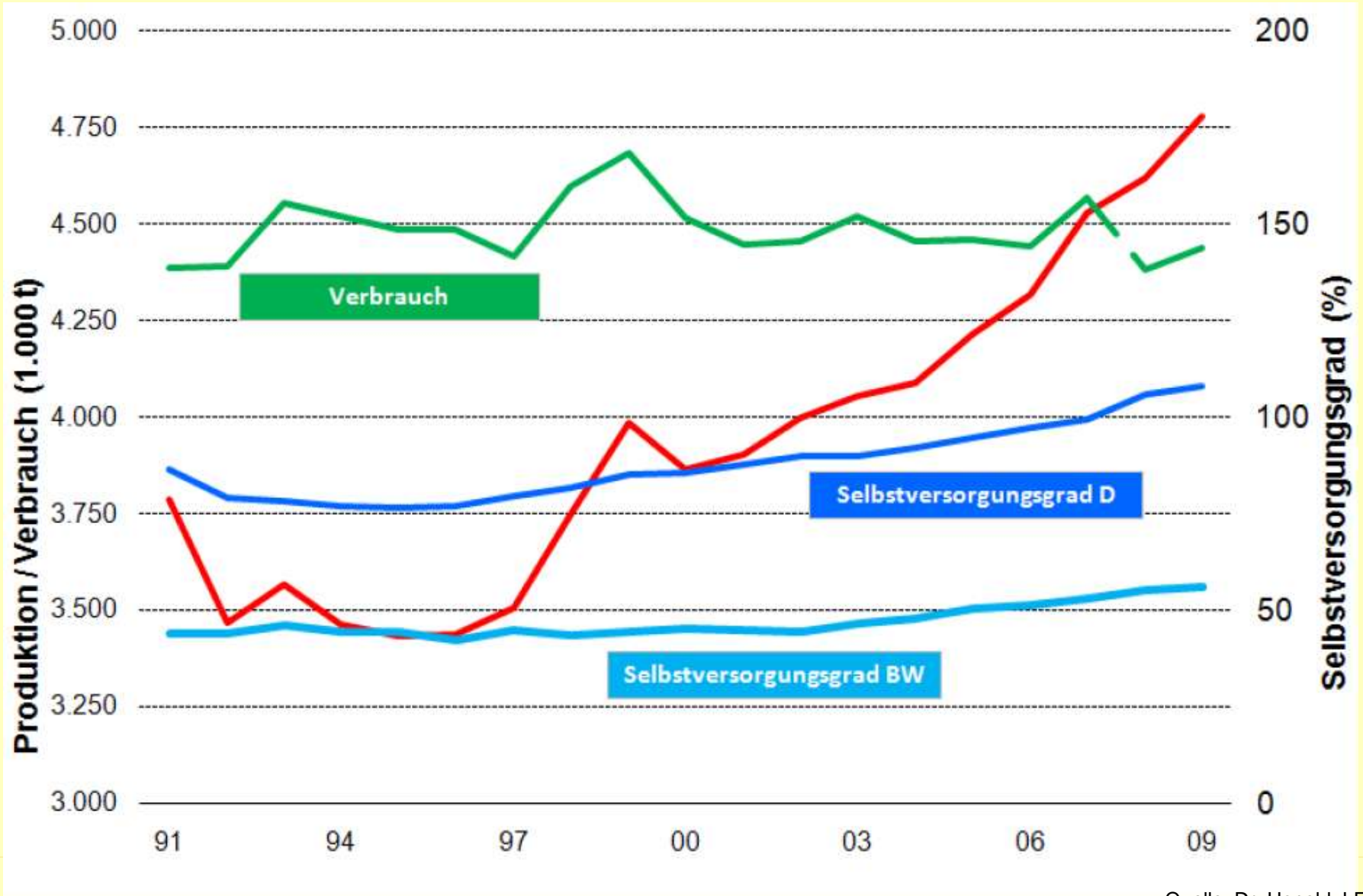


	2006		2007		2008		2009		Jan-Dec 10		Compared to Jan-Dec 09
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Russia	145 383	45.6%	87 277	35.2%	102 347	35.1%	50 881	20.4%	135 762	28.0%	+ 166.8%
Turkey	974	0.3%	214	0.1%	204	0.1%	571	0.2%	70 370	14.5%	+++
Lebanon	4 823	1.5%	3 647	1.5%	5 619	1.9%	7 838	3.1%	33 774	7.0%	+++
Croatia	18 907	5.9%	16 460	6.6%	19 917	6.8%	25 126	10.1%	23 159	4.8%	- 7.8%
Sw itzerland	10 162	3.2%	14 457	5.8%	25 968	8.9%	19 072	7.7%	22 340	4.6%	+ 17.1%
Algeria	9 467	3.0%	1 674	0.7%	1 689	0.6%	6 681	2.7%	16 151	3.3%	+ 141.7%
Ivory coast	4 938	1.5%	6 941	2.8%	8 969	3.1%	13 404	5.4%	14 853	3.1%	+ 10.8%
EXTRA EU 25/27	318 927		247 722		291 601		249 165		485 166		
% change			- 22%		+ 18%		- 15%		+ 94.5%		

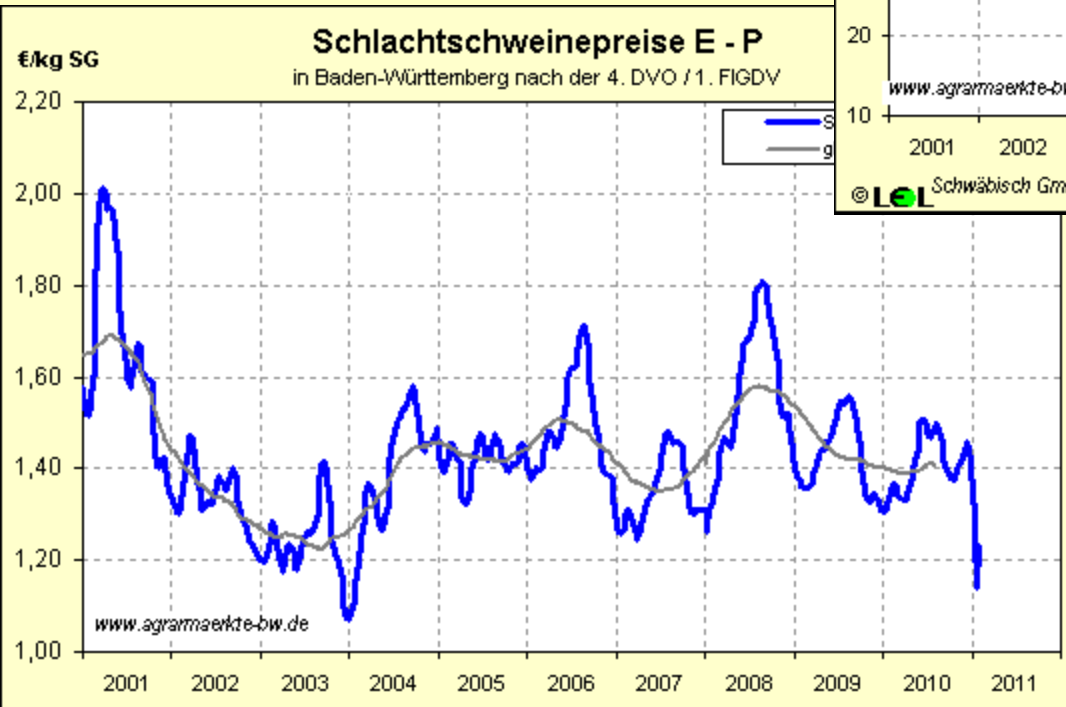
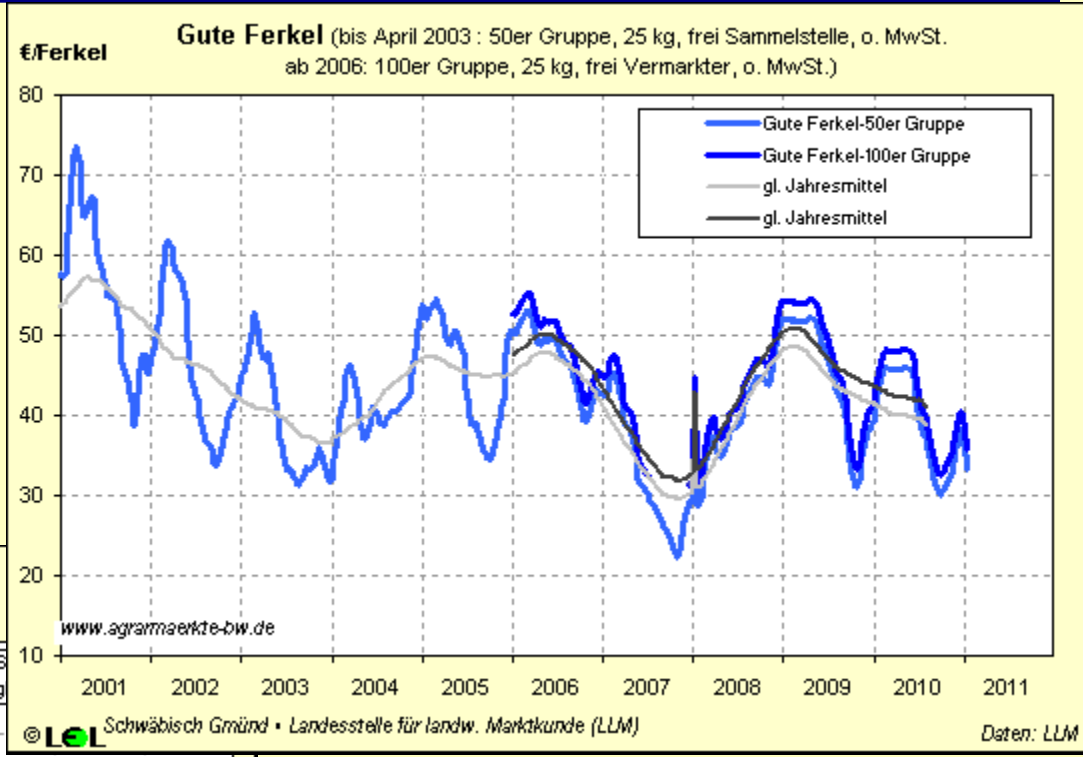
Exports of BEEF products







Quelle: Dr. Honold, LEL



- Relativ niedrige Schweine- und Ferkelpreise
- Einbruch durch Dioxinkrise
- Hohe Futterkosten

# Risikomanagement zunehmend notwendig

## Bisher:

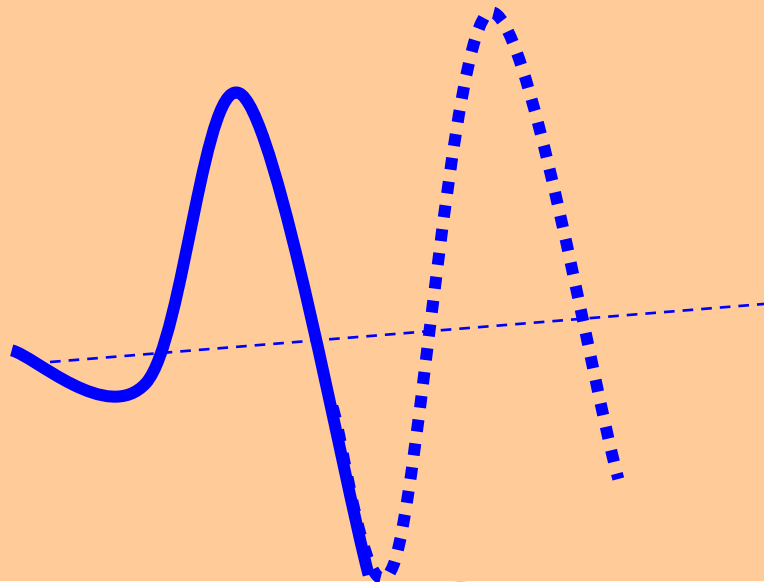
- Schweine
- Hopfen
- Speisekartoffeln
- Obst
- Gemüse



## Neu:

- Getreide
- Raps
- Milch

- Volatilität nimmt zu



- Abbau der Lagerbestände
- Reduzierung der staatlichen Marktregulierungen
- Abbau von Handelshemmnissen
- Zunahme der erneuerbaren Energien
- Währungsschwankungen
- Engagement von Fondsgesellschaften und Investmentbanken in Agrarrohstoffmärkte
- weltweit schnell wachsender Verbrauch
- Witterungseinflüsse, Klimawandel





**Es ist nicht mehr egal,  
wenn in China ein  
Sack Reis umfällt !!**

- Preisschwankungen auf den Agrarmärkten werden sich verstärken
- **Börsen werden hohen Einfluss behalten**
- Höhere Lagerhaltungs- und Vermarktungsrisiken
- Risiko-Managementsysteme notwendig
  - Märkte kontinuierlich beobachten
  - Warenterminbörsen nutzen
  - Phasen hoher Preise für Verträge nutzen



- Markt langfristig mit positiver Perspektive
- Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln wird sich in den nächsten 25 Jahren verdoppeln
- Produktionskosten entscheiden über den Anbau von Nahrungsmitteln
- Produktivität der (pflanzlichen wie tierischen) Erzeugung wird weiter steigen (mit und ohne Gentechnik)
- Förderung der Bioenergie verknappt (und verteuert) die zur Nahrungsmittelproduktion nutzbare Fläche
- Boden- und Pachtpreise werden steigen
- Investitionen in die Landwirtschaft bleiben hoch rentabel



