

NETZWERK – INNOVATION – SERVICE
www.burg-warberg.de



Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V., An der Burg 3, 38378 Warberg
Tel. 05355/961100, Fax 05355/961300, seminar@burg-warberg.de

Futtermittelhandelstag am 13./14. Mai 2013

„Aktuelle Trends auf den Märkten
für Getreide, Ölsaaten und
Eiweißfuttermittel“

Dr. Olaf Zinke

Aktuelle Trends an den Märkten für Getreide, Ölsaaten und Eiweißfutter

Dr. Olaf Zinke; DLV-Verlag / Redaktionsleiter marktkompass.com /
Marktanalyst / olaf.zinke@dlv.de / 030 293974-72

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz
für Land und Natur
Deutscher Landwirtschaftsverlag

Gliederung

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (1) Weizen | Angebot/Produktion |
| (2) Mais | Verbrauch |
| (3) (Gerste) | Bestände |
| (4) Soja + Schrot | Außenhandel |
| | Preise |

2

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz
für Land und Natur

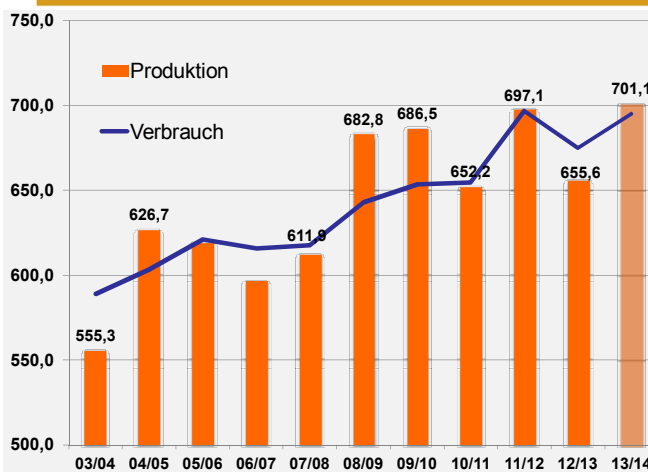
(1) Weizen

3

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Weizenmarkt - Produktion/Verbrauch



Situation: 2013/14
 Globale Produktion steigt auf etwa **701 Mio. t** (+45 Mio. t), Verbrauch steigt kräftig auf **695 Mio. t** (+ 20 Mio. t)

Futterweizen (Mio. t):
 2007/08: 110
 2008/09: 103
 2009/10: 121
 2010/11.: 116
 2011/12.: 146
 2012/13: 130
 2013/14: 136

4

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Weizenmarkt - Globale Produktion

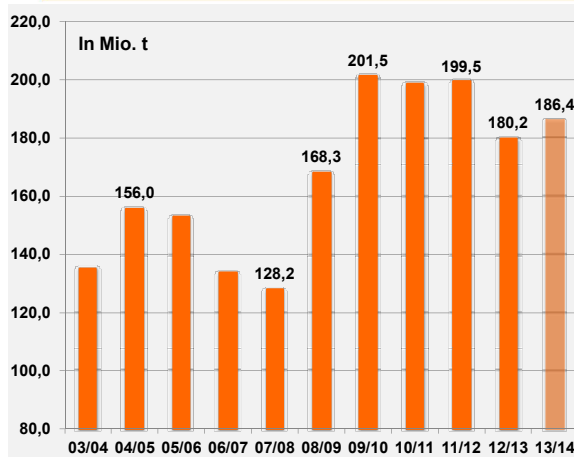
	2011/12	2012/13	2013/14	Entw.	
Gesamt	697,2	655,6	701,1	6,9	Rekordernte erwartet
EU 27	137,3	132,1	138,8	5,1	In den meisten exportorientierten Ländern fällt die Ernte größer aus – speziell am Schwarzen Meer, in Kanada, der EU und Australien
China	117,4	120,6	121,0	0,3	
Indien	86,9	94,9	92,0	-3,0	
USA	54,4	61,8	56,0	-9,4	
Kanada	25,3	27,2	29,0	6,6	Eine kleinere Ernte hat Exportweltmeister USA .
Australien	29,9	22,1	24,5	11,0	
Russland	56,2	37,7	56,0	48,5	Indien erneut mit guter Ernte, ebenso China
Argentinien	15,5	11,0	13,0	18,2	
Ukraine	22,3	15,8	22,0	39,6	
Türkei	18,8	15,5	17,6	13,3	
Kasachstan	22,7	9,8	15,0	53,1	
Iran	13,5	14,0	15,5	10,7	

5

www.dlv.de

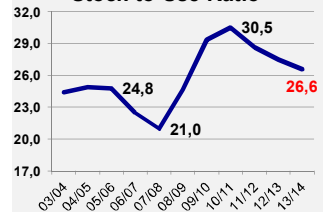
dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Globale Lagerbestände



	2011/12	2012/13	Entw.
Austral.	7,0	4,8	-31,4
China	55,9	58,7	5,0
Ägypten	6,7	5,1	-24,1
EU	13,5	10,0	-25,9
Indien	20,0	23,8	19,3
Russland	10,9	5,4	-50,5
Ukraine	5,4	2,4	-55,6
Kasach.	6,4	2,9	-54,7
USA	20,2	19,9	-1,5

Stock-to-Use-Ratio



6

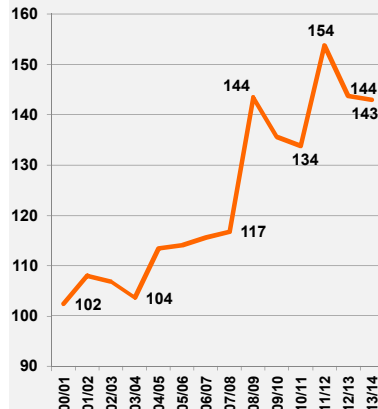
www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Globaler Weizen-Export

Mio. t	2011/12	2012/13	2013/14	in %
Gesamt	153,8	143,8	143,0	-0,6
EU 27	16,6	21,5	17,0	-20,9
Australien	23,0	19,0	17,0	-10,5
Argentinien	11,9	7,5	6,5	-13,3
USA	28,1	28,0	25,5	-8,9
Russland	21,6	10,7	18,0	68,2
Ukraine	5,4	7,0	9,5	35,7
Kanada	17,6	18,5	18,5	0,0
Kasachstan	10,9	6,5	7,5	15,4
Indien	1,7	8,5	8,0	-5,9

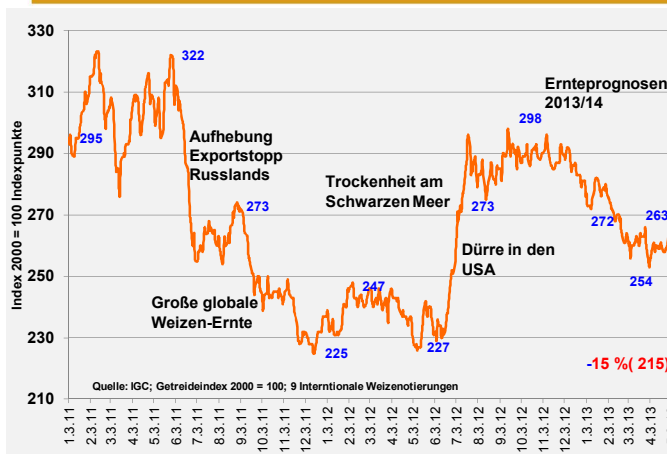
Globaler Weizenexport



www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Globale Exportpreise Weizen (Index)



Weizenpreise steigen 2012 mit der Trockenheit in den **USA und am Schwarzen Meer** um ein Drittel.

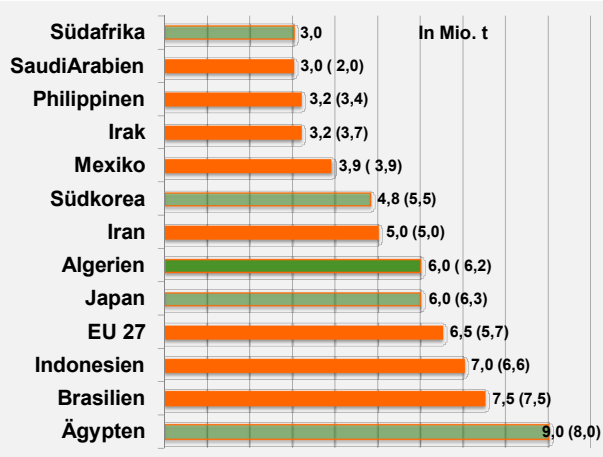
Von November 12 bis April 2013 Preisrückgang von etwa 15 %.

Neue Ernte (EU) weiterer Rückgang von 15 – 20 %

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Die größten Weizen Importeure



Die wichtigsten **Importregionen** sind Nordafrika, Südostasien und Südamerika

Europa und Russland bedienen oftmals die gleichen Märkte

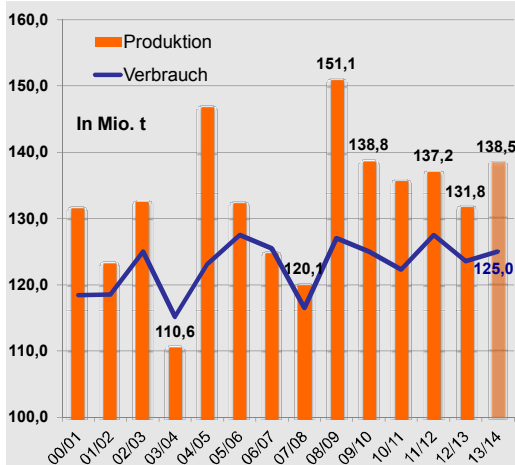
Bestimmende Faktoren sind globales **Angebot**, eigene Ernte, **Weltmarktpreise**, **Wechselkurse** und **Transportkosten**

9

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Weizenproduktion Europäische Union



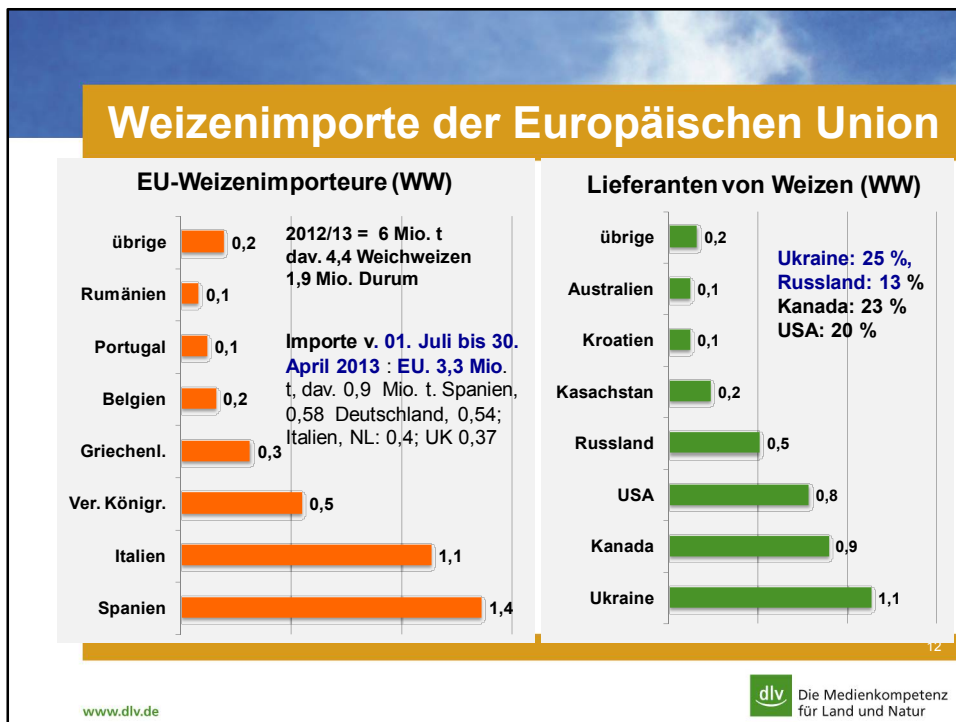
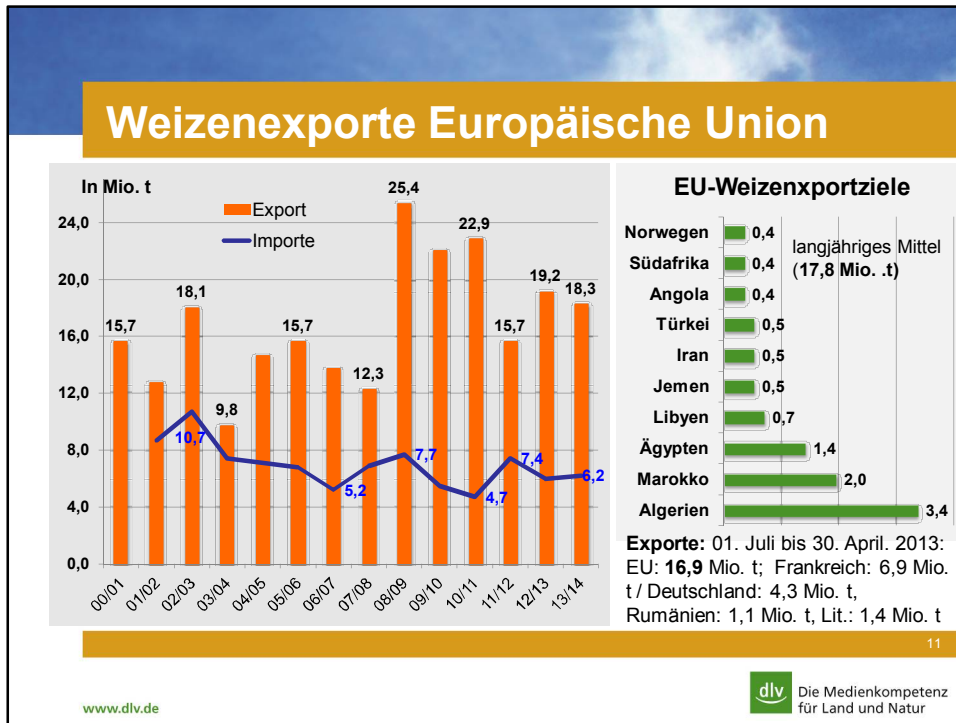
	2012/13	2013/14	%
EU-27	131,8	138,5	5,1
Frankreich	38,2	37,2	-2,7
Deutschland	22,4	23,5	4,8
Ver. Königreich	13,5	12,7	-5,9
Polen	8,5	9,4	10,6
Spanien	5,1	7,2	40,9
Italien	7,2	7,3	2,1
Dänemark	4,5	5,2	15,6
Ungarn	3,9	4,6	17,9
Rumänien	5,0	6,4	29,3
Bulgarien	4,3	4,3	1,2

ZU 10/12: 51,1 Mio. t (+1,8 %)
 2011/12: 55,4 Mio. t; (43,5 %)
 2012/13: 50,2 Mio. t; (40,6 %)
 2013/14: 53,2 Mio. t; (41,8 %)

10

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

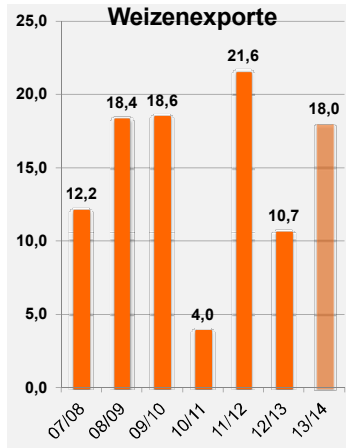


Russischer Weizenmarkt

Mio. t/ha	2011/12	2012/13	2013/14	%
Erntefläche	24,8	21,3	25,0	17,4
Produktion	56,2	37,7	56,0	48,5
Verbrauch	38,0	33,5	37,5	11,9
Export	21,6	10,7	18,0	68,2
Import	0,6	1,0	0,5	-50,0
Bestände	10,9	5,4	6,4	18,5

Verbrauch Futterweizen (Mio. t):

2011/12: 15,5 (41 %)
 2012/13: 11,5 (36 %)
 2013/14: 15,5 (41 %)



13

www.dlv.de

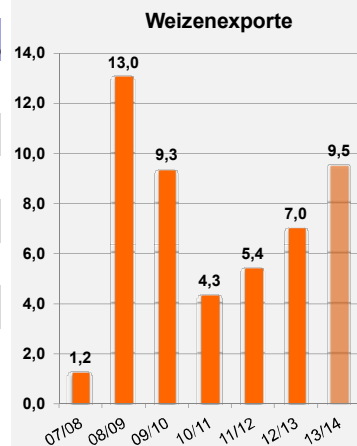
dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Weizenmarkt der Ukraine

Mio. t/ha	2011/12	2012/13	2013/14	in %
Erntefläche	6,7	5,6	6,6	17,9
Produktion	22,3	15,8	22,0	39,2
Verbrauch	15,0	12,0	12,0	0,0
Export	5,4	7,0	9,5	35,7
Import	0,1	0,1	0,1	0,0
Bestände	5,4	2,2	2,8	27,3

Verbrauch Futterweizen (Mio. t):

2011/12: 6,1 (43 %)
 2012/13: 3,5 (29 %)
 2013/14: 14,0 (33 %)



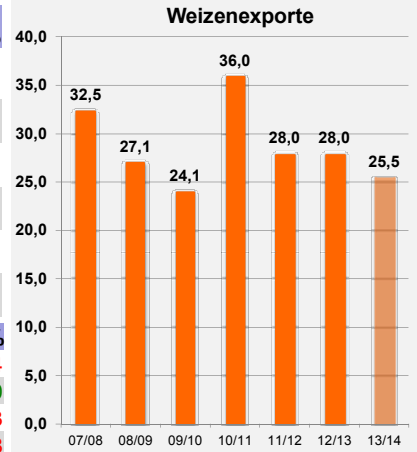
14

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Weizenmarkt der USA

Mio. t/ha	2011/12	2012/13	2013/14	in %
Erntefläche	18,5	19,8	18,9	-4,7
Produktion	54,4	61,8	56,0	-9,4
Verbrauch	32,2	37,6	36,0	-4,3
Export	28,0	28,0	25,5	-8,9
Import	3,0	3,5	3,5	0,0
Bestände	20,2	19,9	18,2	-8,2
W.-Weizen	2012/13	2013/14		%
HRW	27,3	20,9		-23,4
SRW	11,4	13,6		19,0
White Winter	6,0	5,9		-2,3
Gesamt	44,7	40,4		-9,8



15

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

(2) Maismarkt

16

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Maismarkt - Globale Produktion

	2011/12	2012/13	2013/14	%
Gesamt	883,0	856,1	965,9	12,8
EU 27	66,1	56,6	63,8	12,6
China	192,8	208,0	212,0	1,9
Indien	21,8	21,5	21,5	0,0
USA	313,9	273,8	359,2	31,2
Mexiko	18,7	21,5	23,0	7,0
Brasilien	73,0	76,0	72,0	-5,3
Serbien	6,4	3,5	7,0	100,0
Argentinien	21,0	26,5	27,0	1,9
Ukraine	22,8	20,9	26,0	24,3
Kanada	11,4	13,1	13,8	5,7
Russland	7,0	8,2	9,5	15,9

Globale Produktion erreicht 2013/14 neuen Rekordwert
Anstieg der Produktion um 109 Mio. t oder knapp 13 %

Verbrauch wächst um 33 Mio. t auf 937 Mio. t (Rekord)
Bestände wachsen um 29 Mio. t auf 154 Mio. t /Größer Bestand seit 00/01 (175 Mio. t)

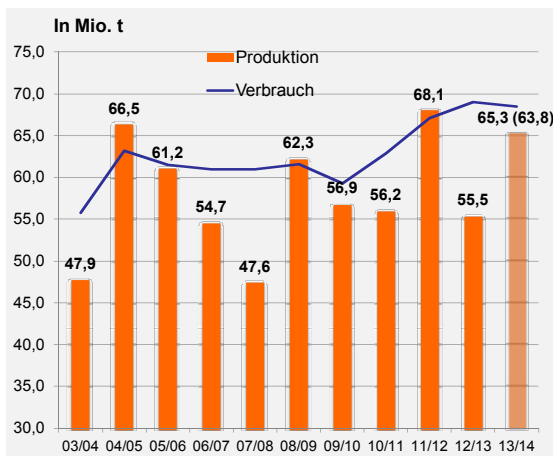
Problem:
In den USA waren bis 05. Mai erst 12 % des Mais ausgesät zu 69 % im Vorjahr und 47 % im langjährigen Mittel

17

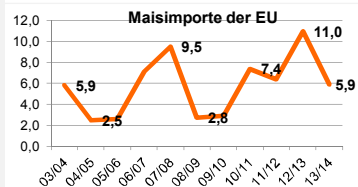
www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Maisproduktion Europäische Union



	2012/13	2013/14	Ent. %
EU 27	55,4	65,3	17,9
Frankreich	15,5	15,6	1,0
Italien	7,5	9,0	20,0
Ungarn	4,6	7,0	52,8
Rumänien	5,5	8,8	61,5
Polen	3,6	3,5	-2,0
Deutschland	5,5	4,5	-18,2
Spanien	4,2	4,0	-5,7
Bulgarien	1,6	2,2	34,1
Slowakei	1,0	1,2	19,0

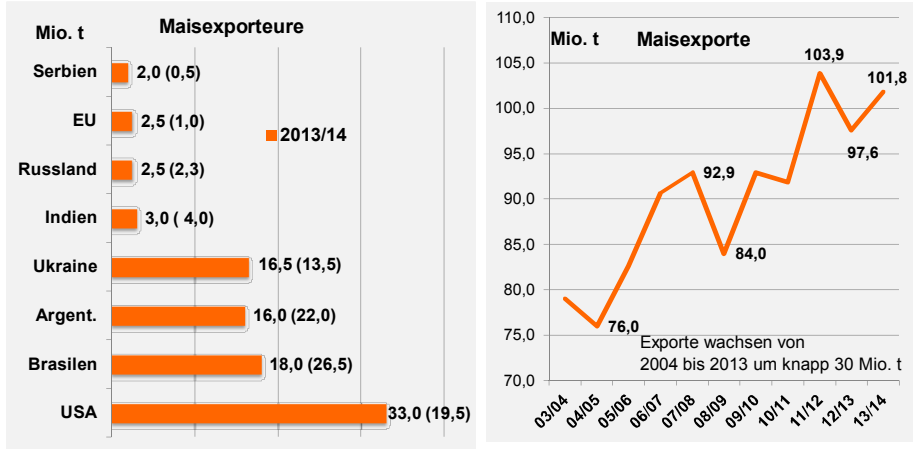


18

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Maismarkt - Globale Exporteure

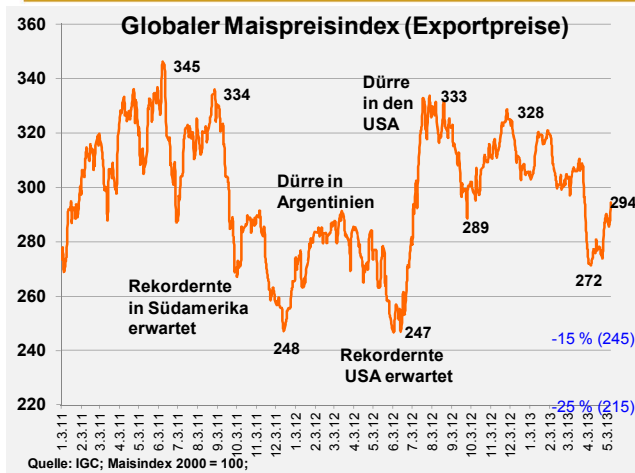


19

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Globale Exportpreise Mais (Index)



Maispreise steigen von Ende Mai 2012 bis Ende Juli um 46 %

Rückgang von Nov. 12 bis April 13 v. 15 - 20 %
- April bis Mai + 13 %

Terminmärkte erwarten für die neue Ernte in Europa Rückgang von 15 %

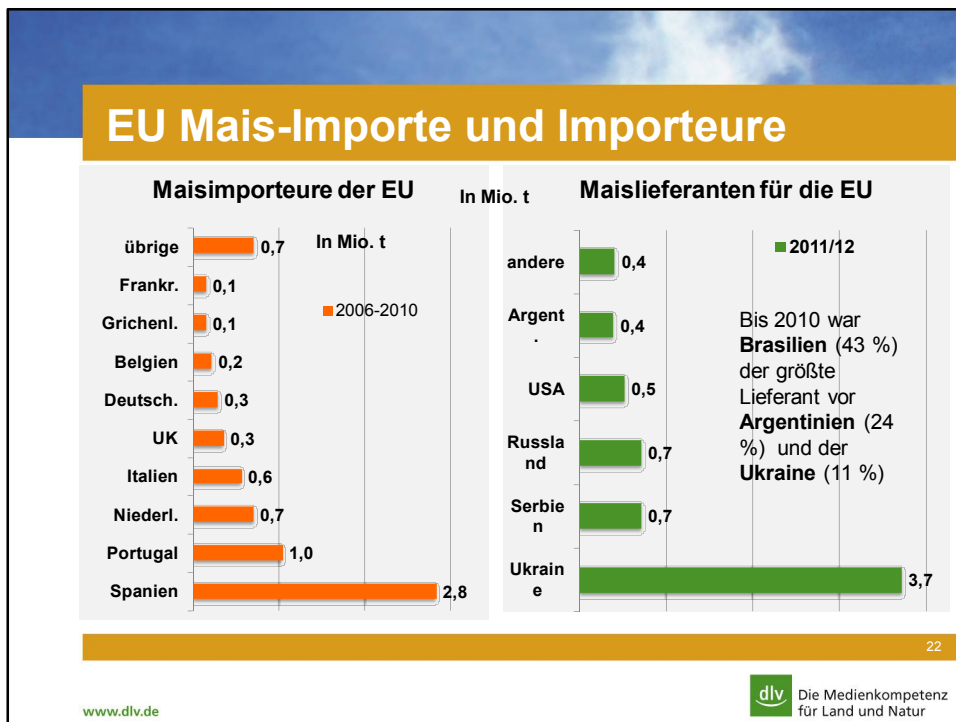
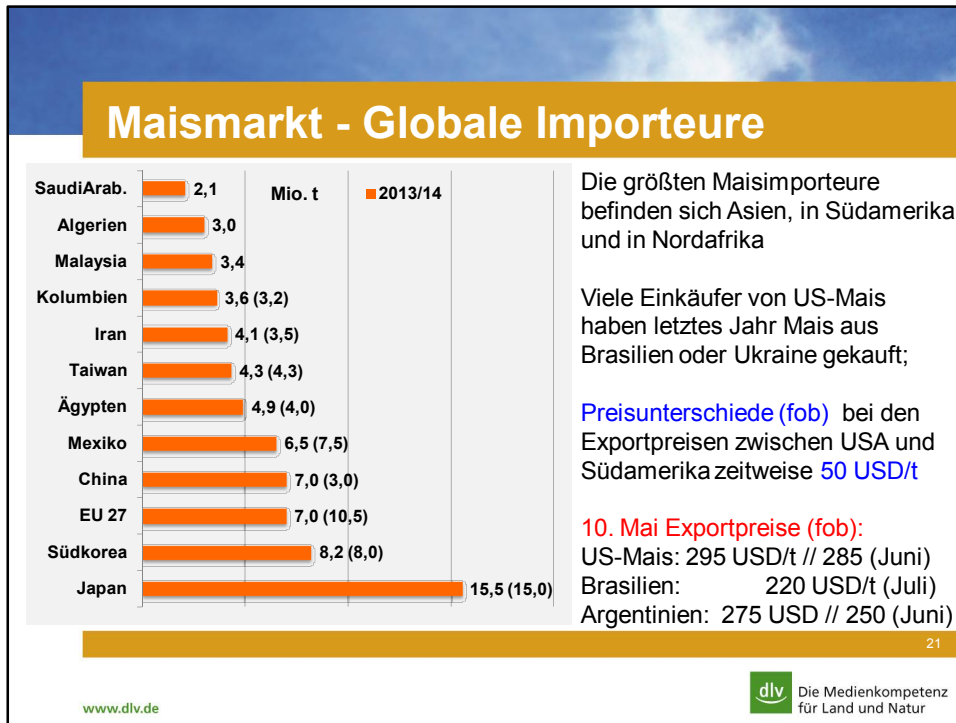
Und in den USA von 25 % !!! (USDA 35 %)

Kommt die erwartete Ernte purzeln die Preise von Mais (und Weizen)

20

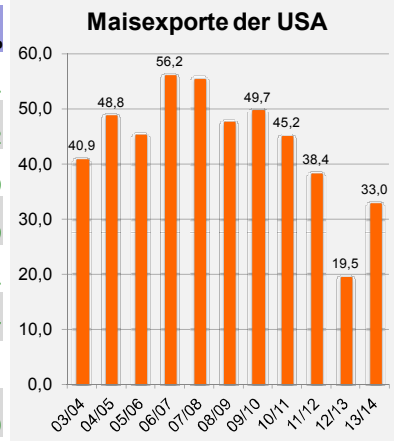
www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur



Maismarkt der USA

	2011/12	2012/13	2013/14	%
Erntefläche	34,0	35,4	36,2	2,4
Produktion	313,9	273,8	359,2	31,2
Verbrauch	279,0	263,8	295,2	11,9
- Futter	115,5	111,0	135,3	21,9
- Ethanol	126,1	115,7	122,0	5,4
Export	39,2	19,0	33,0	73,7
Import	0,7	3,2	0,6	-80,1
Bestände	25,1	19,3	50,9	164,0



23

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

(3) Gerste

24

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Gerstenmarkt - Globale Produktion

	2011/12	2012/13	2013/14	%
Gesamt	134,40	129,90	137,88	6,1
EU 27	51,8	54,4	55,3	1,7
Australien	8,3	7,1	7,4	4,8
Kanada	7,9	8,0	8,6	6,9
USA	3,4	4,8	4,8	-0,1
Russland	16,9	14,0	17,5	25,4
Ukraine	9,1	6,9	7,0	0,9
Türkei	7,0	5,5	7,1	29,1
Argentinien	4,5	5,5	4,0	-27,3
China	2,3	2,4	2,3	-2,1

Die globale Gersten-Produktion steigt um 8 Mio. t bzw. 6 %

Verbrauch von 136,5 Mio. t (+ 4 Mio. t / + 2 %) wird gedeckt

Bestand steigt von 19,8 Mio. t auf 21,1 Mio. t (zweitkleinster Bestand seit 2012/13)

25

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Gerstenmarkt in Europa

	2012/13	2013/14	Entw.
EU 27	53,9	55,2	2,4
Deutschland	10,4	9,6	-7,6
Frankreich	11,3	10,2	-9,7
Spanien	5,8	7,6	32,1
Vereinigte Königreich	5,5	6,7	21,2
Dänemark	4,0	3,2	-20,0
Polen	4,2	3,7	-11,1
Tschechien	1,7	1,9	15,2
Finnland	1,6	1,9	21,3
Schweden	1,7	1,6	-7,9
Italien	1,0	0,9	-8,0
Ungarn	1,0	1,1	8,7

Europäische Produktion in West- und Mitteleuropa reduziert, in Südeuropa und UK ausgedehnt

Rückgang der Sommergerste um rund 4 % bzw. 1,2 Mio. t auf rund 30 Mio. t (Braugerste = 9,5 Mio. t)

Rund 55 % der europäischen Gerste (rund 30 Mio. t) ist Sommergerste:
Frankreich: 29%; Deutschland: 20 %; Spanien: 86 %; UK: 73 %; Dänemark: 79 %

26

www.dlv.de

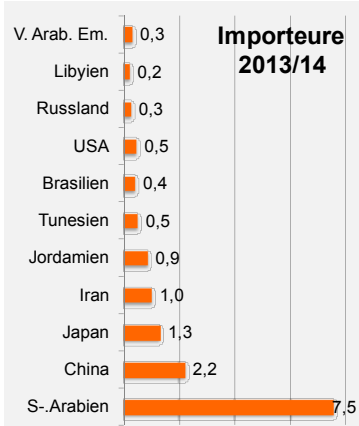
dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Gerstenhandel am Weltmarkt

Exp.	2010/11	2011/12	2012/13	Entw.
Gesamt	21,4	18,4	18,3	-0,5
Australien	5,8	3,8	4,1	7,9
Kanada	1,4	1,5	1,5	0,0
EU 27	3,6	4,0	3,8	-5,0
Russland	3,7	2,3	3,8	65,2
Ukraine	2,2	2,2	2,0	-9,1
Argentin.	3,6	4,0	2,3	-42,5

EU-Exporte: von 1. Juli bis 30. April 13.:
4,3 Mio. t, dav. 1,26 Mio. t Deutschland
1,13 Mio. t Frankreich, 0,3 Mio. t Dänemark

SaudiArabien: 40 – 45 % der globalen Importe



27

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz
für Land und Natur

(4) Soja und Sojaschrot

28

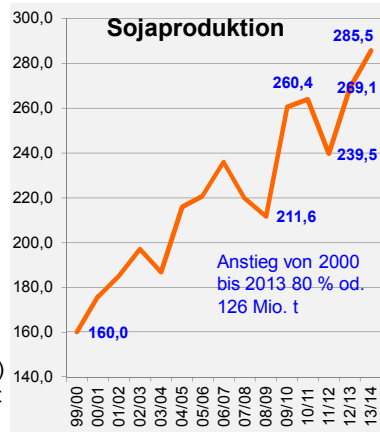
www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz
für Land und Natur

Sojamarkt – Globale Produktion

	2011/12	2012/13	2013/14	Entw.
Gesamt	239,5	269,1	285,5	6,1
USA	84,2	82,1	92,3	12,4
Brasilien	66,5	83,5	85,0	1,8
Argent.	40,1	51,0	54,5	6,9
China	14,5	12,6	12,0	-4,8
Indien	11,0	11,5	12,0	4,3
Parag.	4,4	8,4	8,4	0,6
Kanada	4,3	4,9	4,9	-1,6

Rekordproduktion von 286 Mio. t (+16 Mio. t oder 6 %) **Endbestände** steigen um knapp 19 Mio. t auf 75 Mio. t (neuer Rekord)



29

www.dlv.de

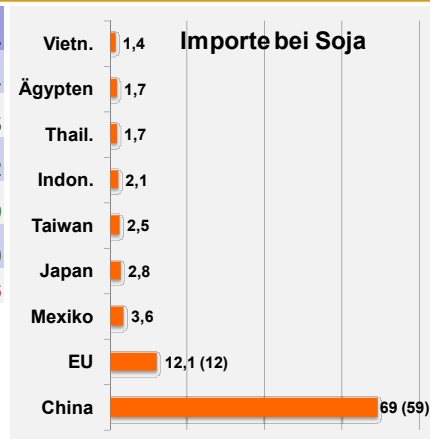
dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur

Sojabohnen – Exporte und Importe

Exporte	2011/12	2012/13	2013/14	%
Gesamt	91,9	96,2	107,1	11,4
USA	37,0	36,7	39,5	7,5
Brasilien	36,3	36,4	41,5	14,2
Argent.	7,4	9,1	12,0	31,9
Parag.	3,5	5,0	5,0	0,0
Kanada	2,9	3,5	3,2	-8,6

China importiert rund 66 % der globalen Sojamenge; Steigerung seit 2008 rund 28 Mio. t oder 68 %!!!

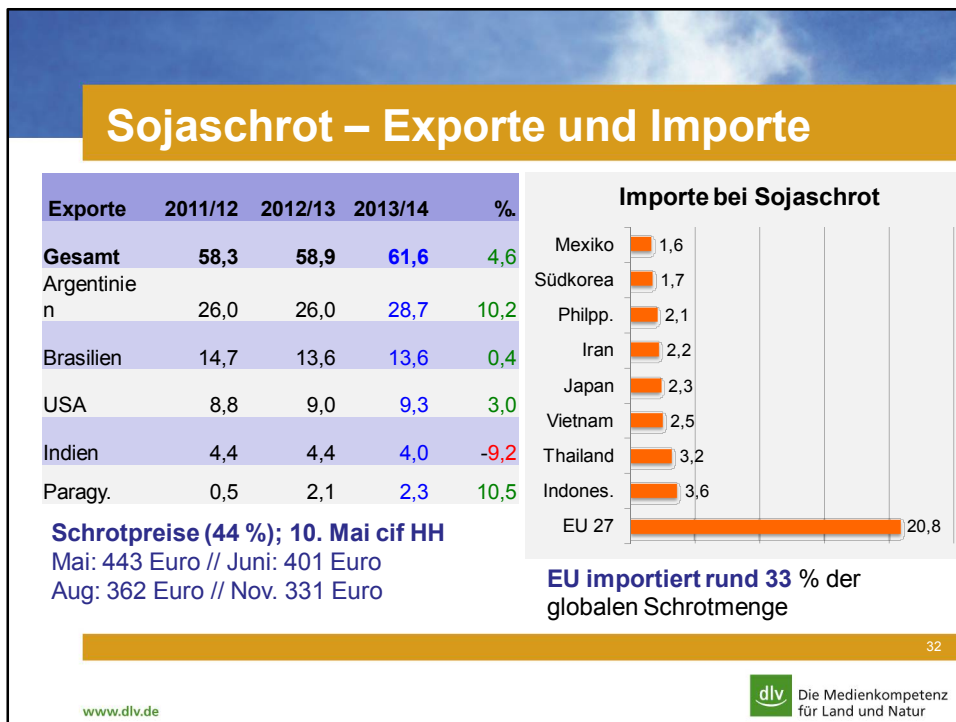
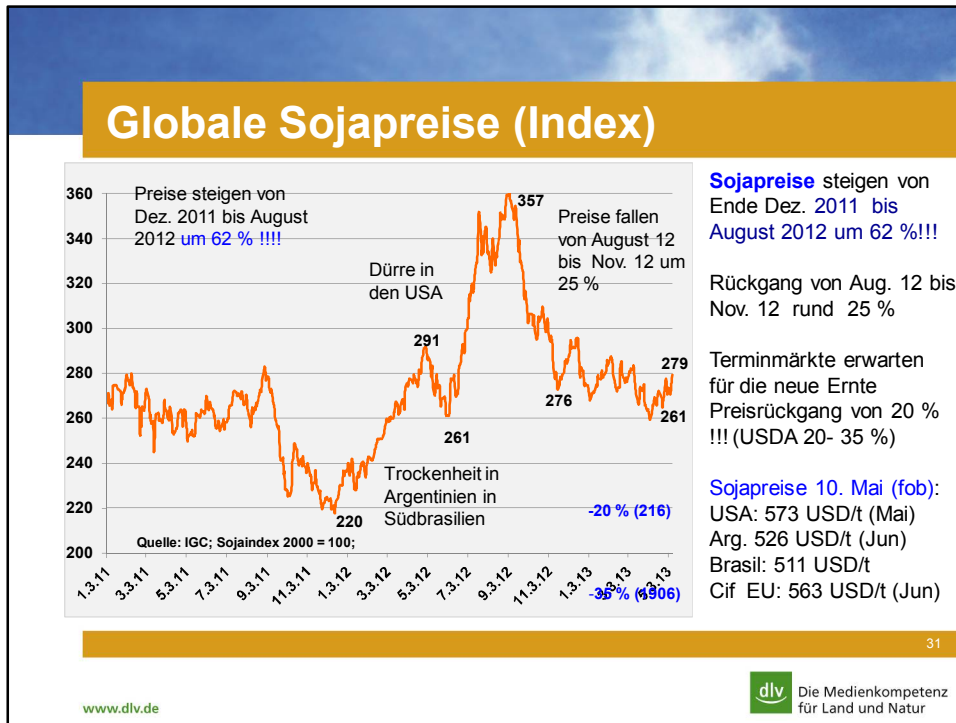
China: 2011: 59 Mio. t / 2012: 59 Mio. t / 2013: 69 Mio. t; (2012 wurden 63 Mio. t erwartet)



30

www.dlv.de

dlv Die Medienkompetenz für Land und Natur



www.agarheute.com

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Olaf Zinke //
Redaktionsleiter marktcompass.com // agrarmanager
Deutscher Landwirtschaftsverlag (DLV)

Berliner Straße 112 a
13189 Berlin

Tel: 030-293974-72
Fax: 030-293974-59

olaf.zinke@dlv.de
www.marktcompass.com

33