



Wachstumspotenziale aus Sicht des Marktes – im Spagat zwischen Menge und Qualität

Prof. Dr. Reimer Mohr



Pflanzenbauberatung
Vermarktungsplanung
Unternehmensberatung
Bioenergie

Sitemap
 Kontakt
 Impressum
 AGB

Pflanzenbauberatung Markt Bioenergie Unternehmensberatung

- Meine Daten
- Wir über uns
- Kontakt
- Veranstaltungen & Termine
- Hilfe
- Suche
- Stellenangebote

Hanse Agro

das Beratungsunternehmen für Pflanzenbau, Vermarktung, Bioenergie und landwirtschaftliche Unternehmensberatung



Login

Angemeldet als:
 mohr@hanse-agro.de

Abmelden

Praktikant(in) gesucht

Für das Jahr 2014 suchen wir Praktikanten. [mehr...](#)

Excelmodul zur Vermarktungsplanung

Das Jahr 2011 zeigt einmal mehr, dass die Preisbewegungen des Jahres 2007/08 keine Eintagsfliege waren. Bei hohen Preisbewegungen nach oben und unten müssen die Betriebsleiter ihre Verkaufsentscheidung [treffen...](#)

Wirtschaftlichkeit der Früchte 2014

Der Abwärtstrend am Getreide- und Rapsmarkt der Ernte 2013 hat sich auf die Preiserwartung der Ernte 2014

Definition von Wachstum

Wachstum bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf. Das Gegenteil von Wachstum ist die Schrumpfung, also die Abnahme einer Messgröße.

Potenzial bedeutet Fähigkeit zur Entwicklung; eine noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeit zur Kraftentfaltung.

Welche **Möglichkeiten** haben wir noch nicht ausgeschöpft?

Wachstumspotenzial: Menge

Der Weltmarkt

Entwicklung der weltweiten Getreideproduktion in Mio. t

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16 28.05.15	15/16 19.11.15
Produktion	1.850	1.797	2.006	2.030	1.968	1.996
Handel	271	271	310	322	308	314
Verbrauch	1.853	1.820	1.932	1.989	1.981	1.992
Produktion - Verbrauch	-3	-25	66	41	-13	4
Bestand	361	336	409	450	426	454
Endbestand in % zum Verbrauch	19,5	18,5	20,8	22,6	21,5	22,8
Vorräte BIG Eight	125	98	120	145	136	149

Big Eight: USA, EU-27, Kanada, Australien, Argentinien, Kasachstan, Ukraine, Russland

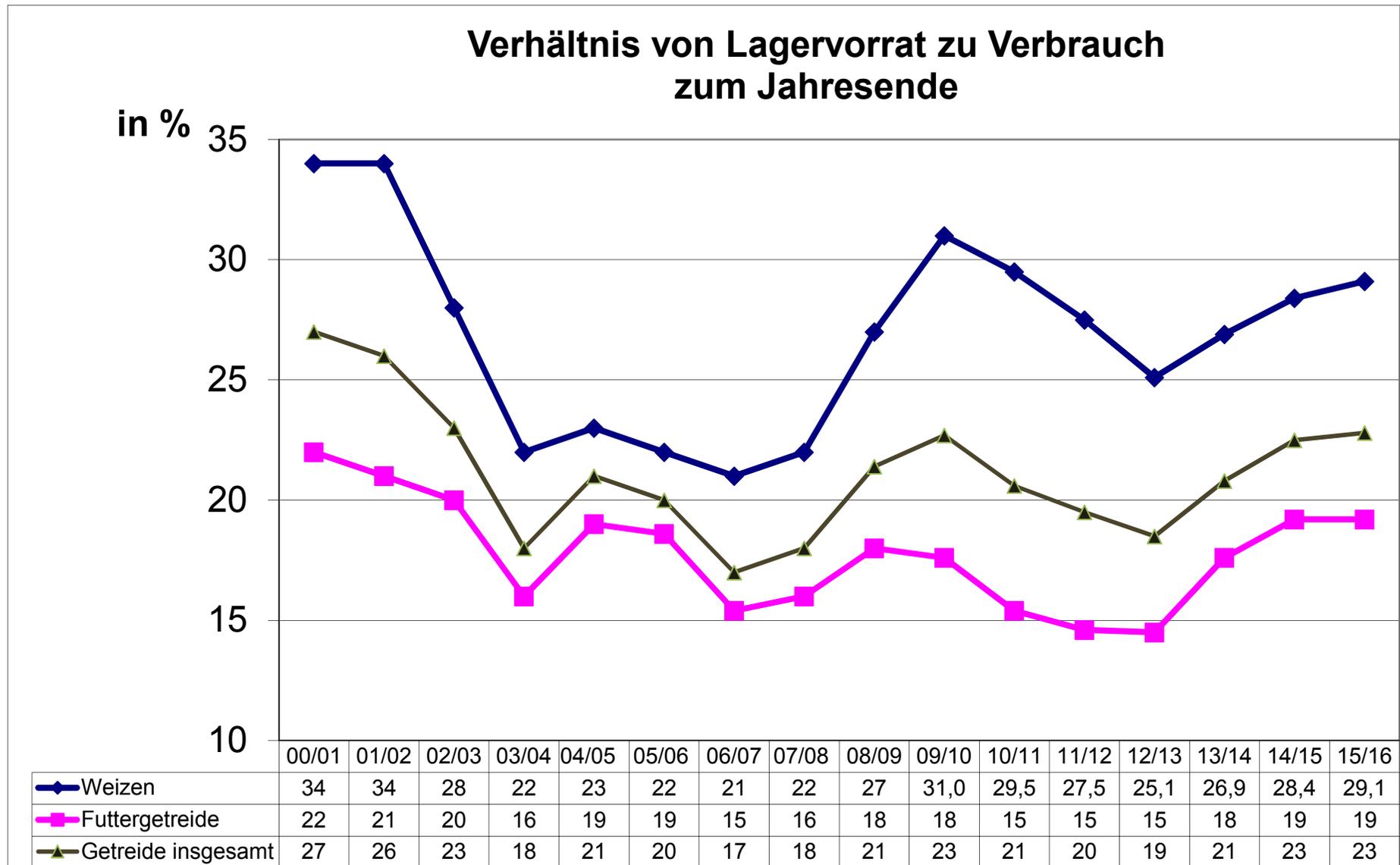
IGC – 19. November 15

Weizenproduktion einzelner Länder in Mio. t

	11/12	12/13	13/14	14/15	5-jährig Mittel	15/16 Mai 15	15/16 Dez 15
Weizen	696	658	715	725	689	719	733
davon							
USA	54	61	58	55	58	57	56
Australien	30	23	25	24	26	26	26
Argentinien	16	9	11	12,5	13	12,0	10,5
Kanada	25	27	38	29	29	29	27,6
EU*	138	134	145	157	142	150	158
Russland	56	38	52	59	49	54	61
Ukraine	22	16	22	25	20	22	27
China	117	121	122	126	120	130	130
Nordafrika	18	17	20	17	18	20	20

USDA, Dez 2015

Verhältnis von Verbrauch zu Lagervorrat



Die Weltstatistik und China in Mio. t

Getreide + Reis	2013/14		2014/15		2015/16	
	Welt	China	Welt	China	Welt	China
Produktion	2.475	490	2.500	493	2.476	507
Import	353	23	366	32	360	24
Export	372	1	387	1	368	1
Verbrauch	2.414	486	2.454	495	2.469	503
Endbestand	512	194	559	223	565	250

USDA, Nov 2015

Die Weltstatistik und China

% China zur Welt	2013/14		2014/15		2015/16	
	Welt	China	Welt	China	Welt	China
Produktion		20%		20%		20%
Import		7%		9%		7%
Export		0%		0%		0%
Verbrauch		20%		20%		20%
Endbestand		38%		40%		44%
Verhältnis Vorrat zu Verbrauch	21%	40%	23%	45%	23%	50%
Verhältnis Vorrat zu Verbrauch ohne China	16%		17%		16%	
Anteil Weltbevölkerung						19 %

USDA, Nov 2015

Versorgungsbilanz der EU-28 in Mio. t

	Getreide insgesamt					Nov 15
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	15/16
Produktion	288	280	304	327	308	308
Verbrauch	279	272	281	287	287	287
Import	14	17	20	15	22	22
Export	23	30	41	49	42	43
Bestands- veränderung	0	-5	2	6	1	0
Endbestand	29	24	26	31,6	32,6	30,9

Weizen - Versorgungsbilanz der EU-28 in Mio. t

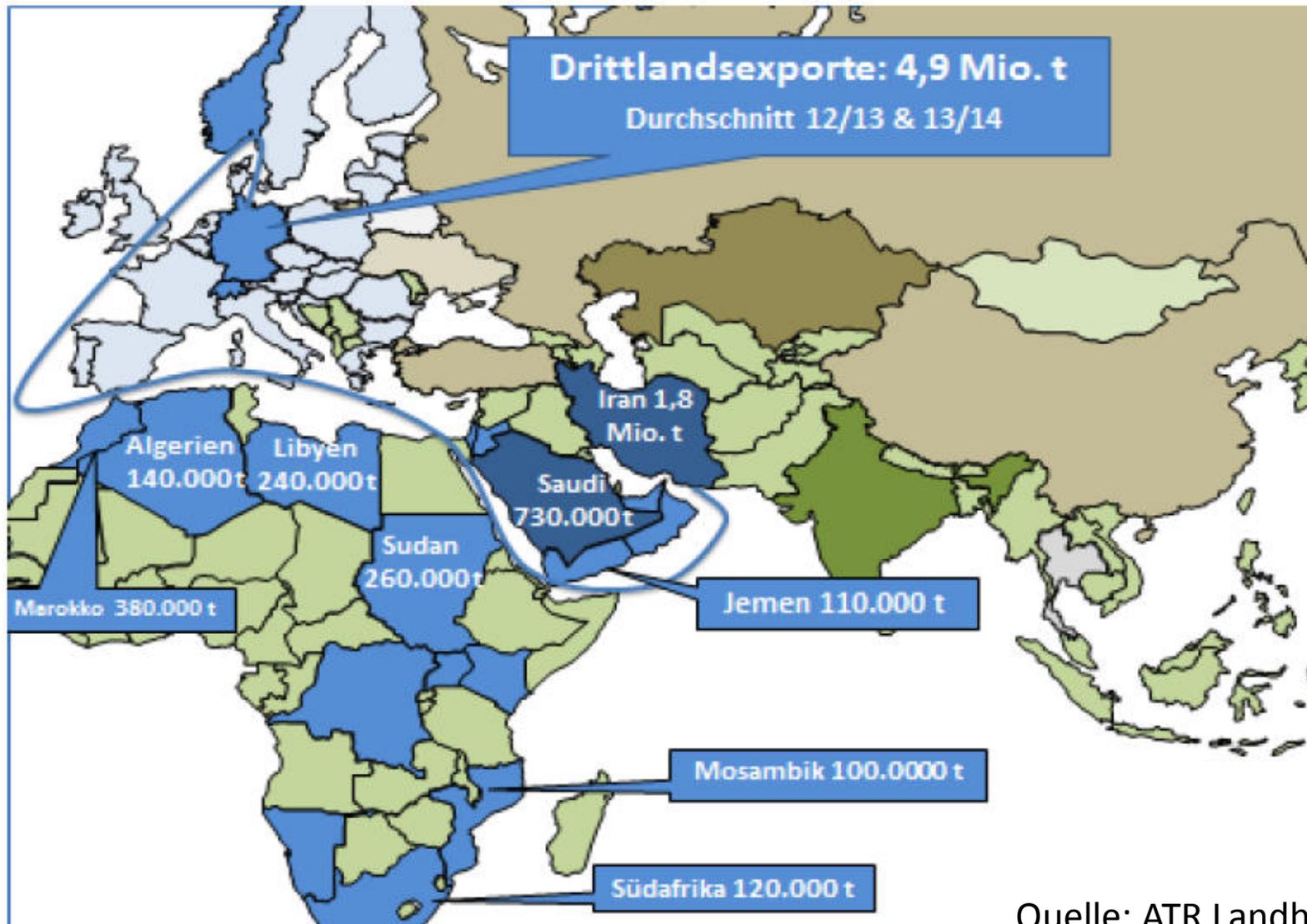
	Weizen				
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Produktion	138	134	145	156,5	158
Verbrauch	127	119	117	124	126
Import	7	5	4	6	6
Export	17	23	32	35	33
Bestands- veränderung	2	-3	-0,8	4	5
Endbestand	14	11	10	14	19

USDA – Dez 15

Weltweite Exportentwicklung in Mio. t

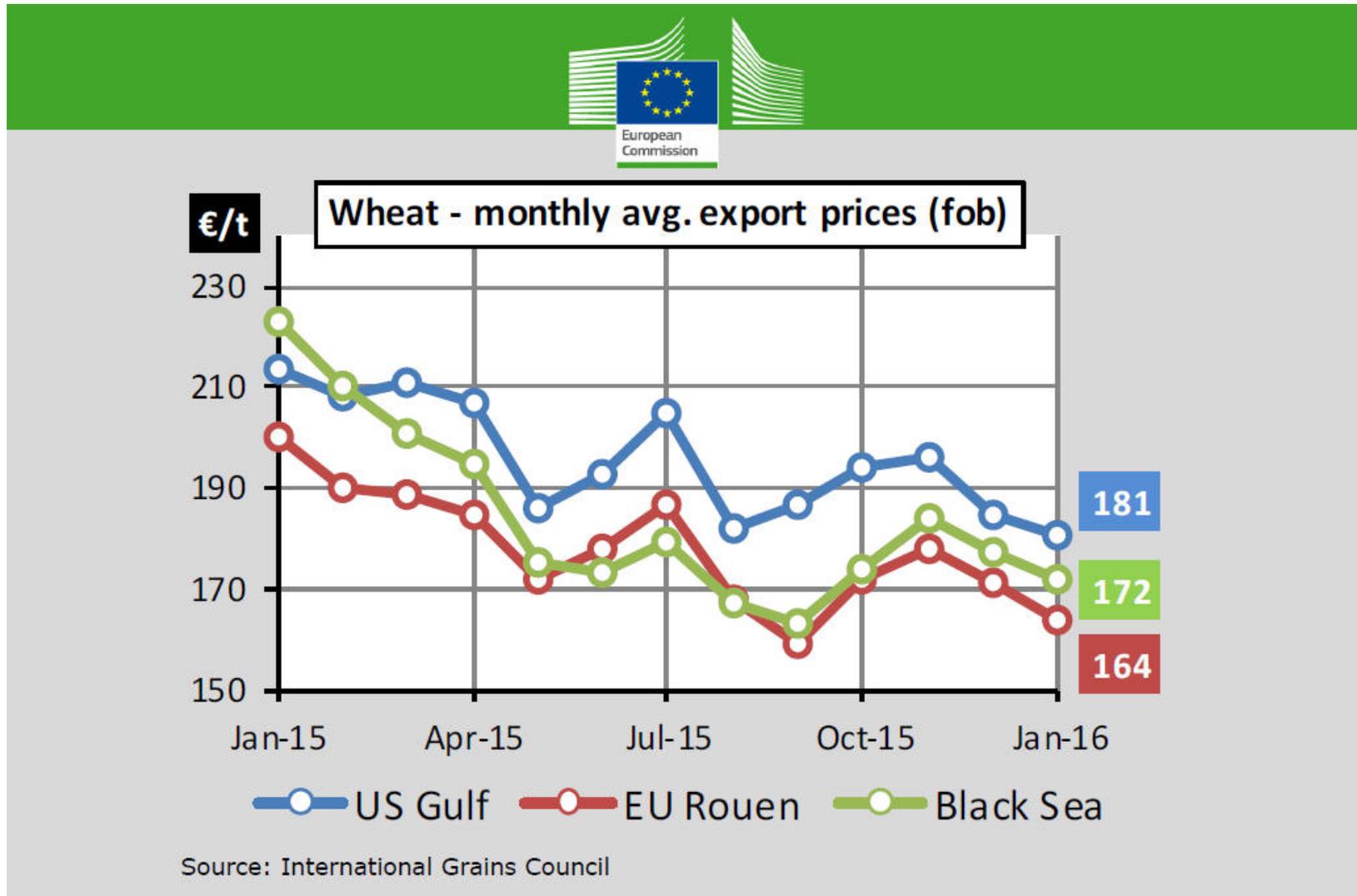
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16 Jul 15	15/16 Okt 15	15/16 Nov 15	15/16 Dez 15
Weizen	158	137	166	164	158	161	160	162
davon								
USA	29	28	32	23	26	23	22	22
Argentinien	13	3,6	2	6	6,7	5	5	6
Australien	25	19	19	17	18,5	19	18	18
Kanada	17	19	23	24	19,5	18	19	20,5
EU*	17	23	32	35	31	33	33,5	32,5
Russland	22	11	19	23	22	23,5	23,5	23,5
Kasachstan	12	6	8,1	6	6	6,5	6,5	6,5
Ukraine	5	7	10	11	12,5	15	15	15,5
Indien	1	7	6	3	0,3	0,5	0,8	0,8
Summe G-9	140	123	151	148	142	144	143	145
Anteil am Weltmarkt	89%	90%	91%	90%	90%	89%	89%	90%
Anteil der EU-28 am am Welthandel	11%	17%	19,3%	21,5%	19,6%	20,6%	20,9%	20,1%

Der Weg des deutschen Weizens

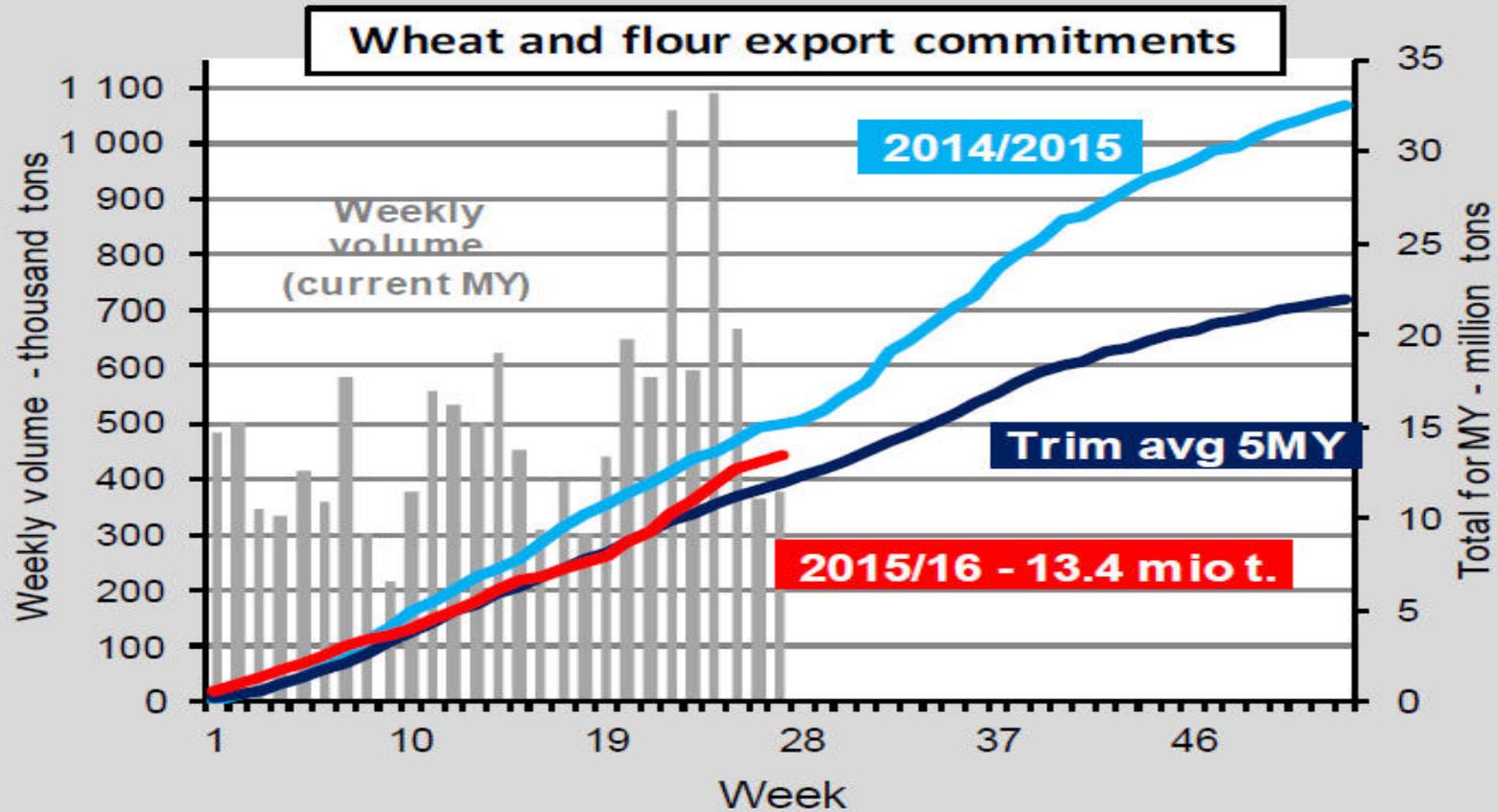


Quelle: ATR Landhandel

Entwicklung der Weizenpreise in den Exporthäfen

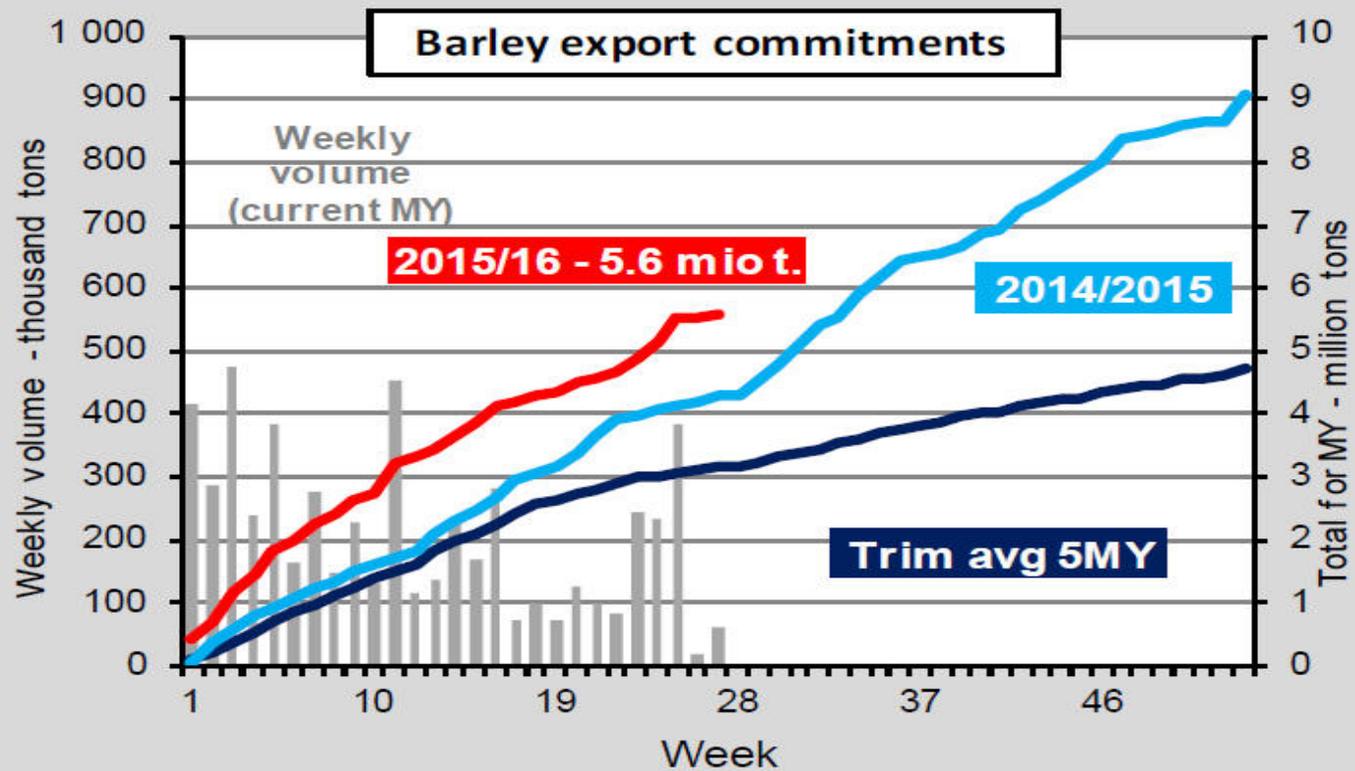


Entwicklung der EU-Weizen-Exportlizenzen



Source: MSs notifications (Regulation (EC) 1342/2003)

Entwicklung der EU-Gersten-Exportlizenzen

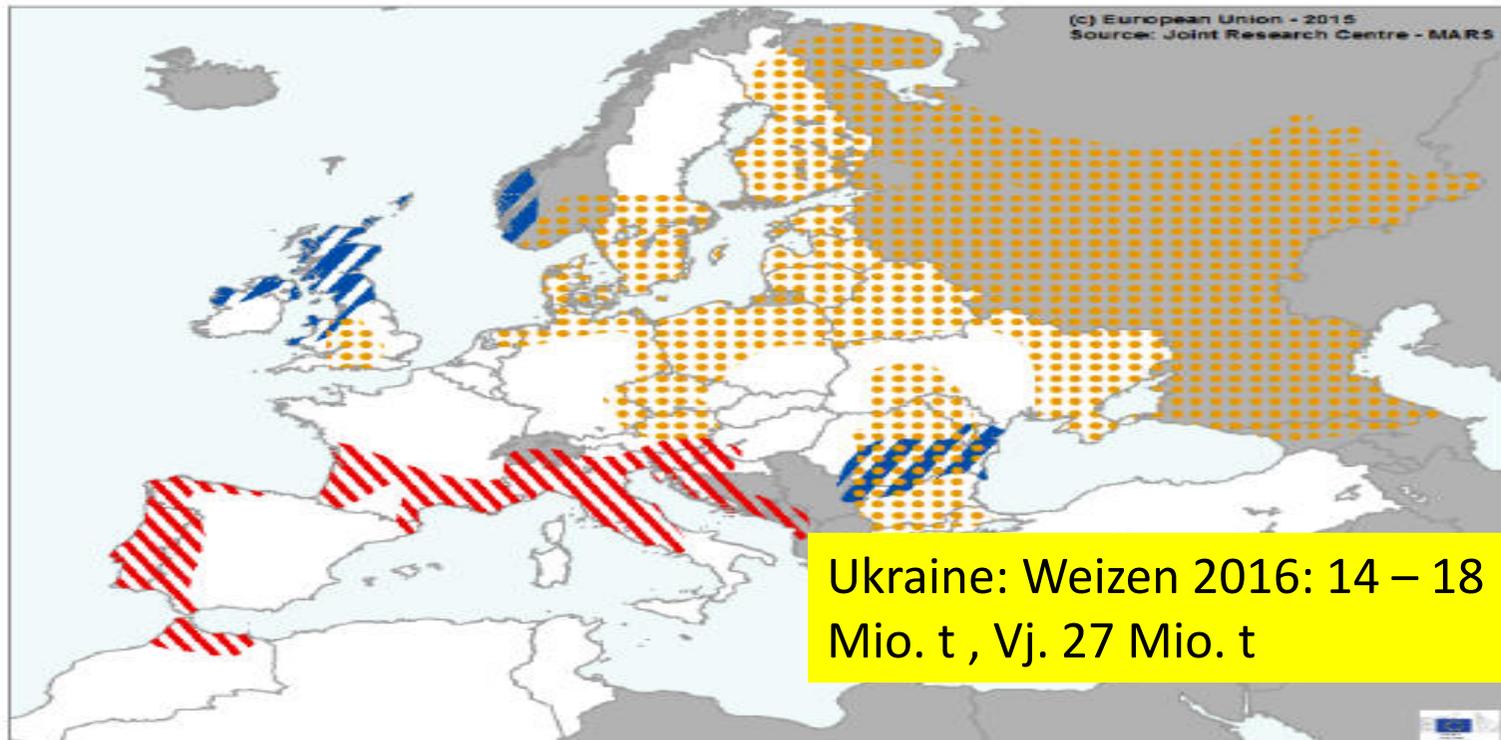


Source: MSs notifications (Regulation (EC) 1342/2003)

Die Witterung im Herbst 2015



AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS



Ukraine: Weizen 2016: 14 – 18 Mio. t , Vj. 27 Mio. t

Based on observed and forecasted data from 21 November 2015 until 20 December 2015

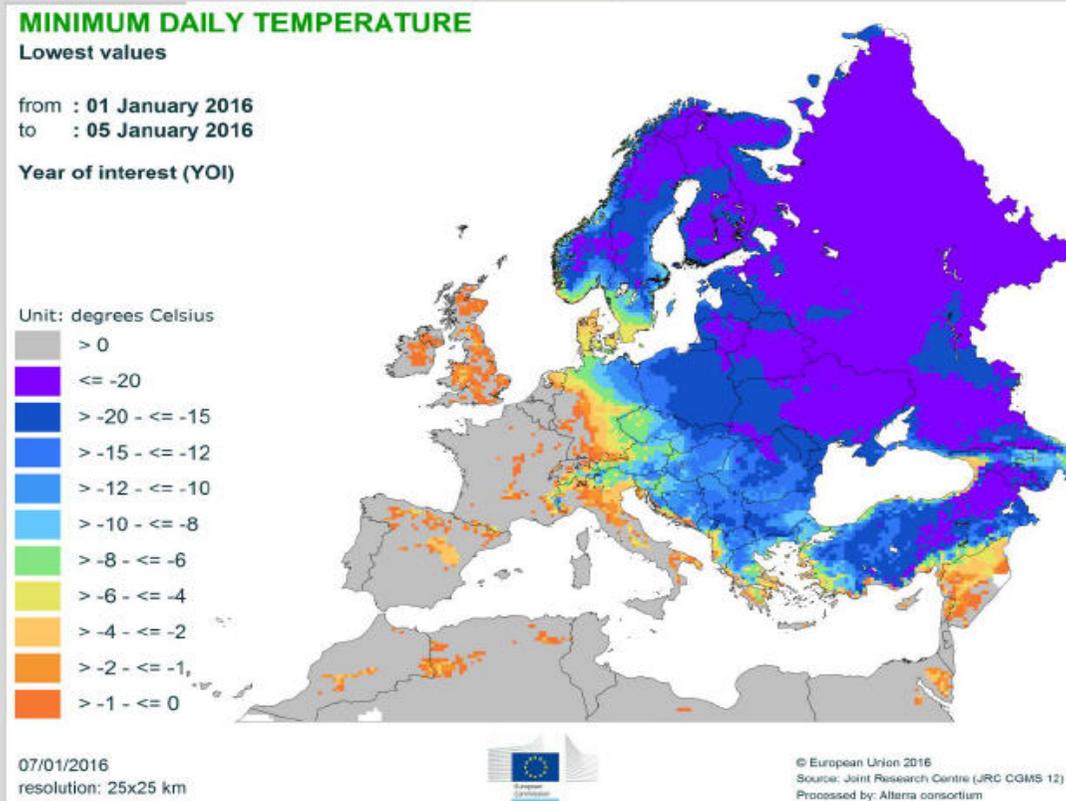
 Rain surplus

 Rain deficit

 Temperature accumulation surplus

Source: European Commission – DG JRC

Temperaturen im Januar 2016



Source: European Commission – DG JRC

Auswinterung im Januar 2016

Simulation



FROST KILL Simulated frost killed plants per grid cell 5 Jan 2016

- No frost kill
- Minor
- Moderate
- No or minor arable land

Percentage of killed plants per grid cell simulations are based on weather data up to 5 Jan

Data source: MARS crop yield forecasting system, 8.1.2016
Mask: Arable land mask based on CLG 2000, GLC 2000
(c) European Union 2016 Joint Research Centre
(c) Eurographics for the administrative boundaries



Source: European Commission – DG JRC

Whats up-Meldungen aus Russland



4. Januar 2016
Currently -15C in Central
Russia, down to -22C last night,
with 3cm snow cover, crop risk
low



12. Januar 2016
Central Russia today +2C & raining:
next weeks forecast lows of -20C:
crop risk elevated, Eastern Canada
the same.

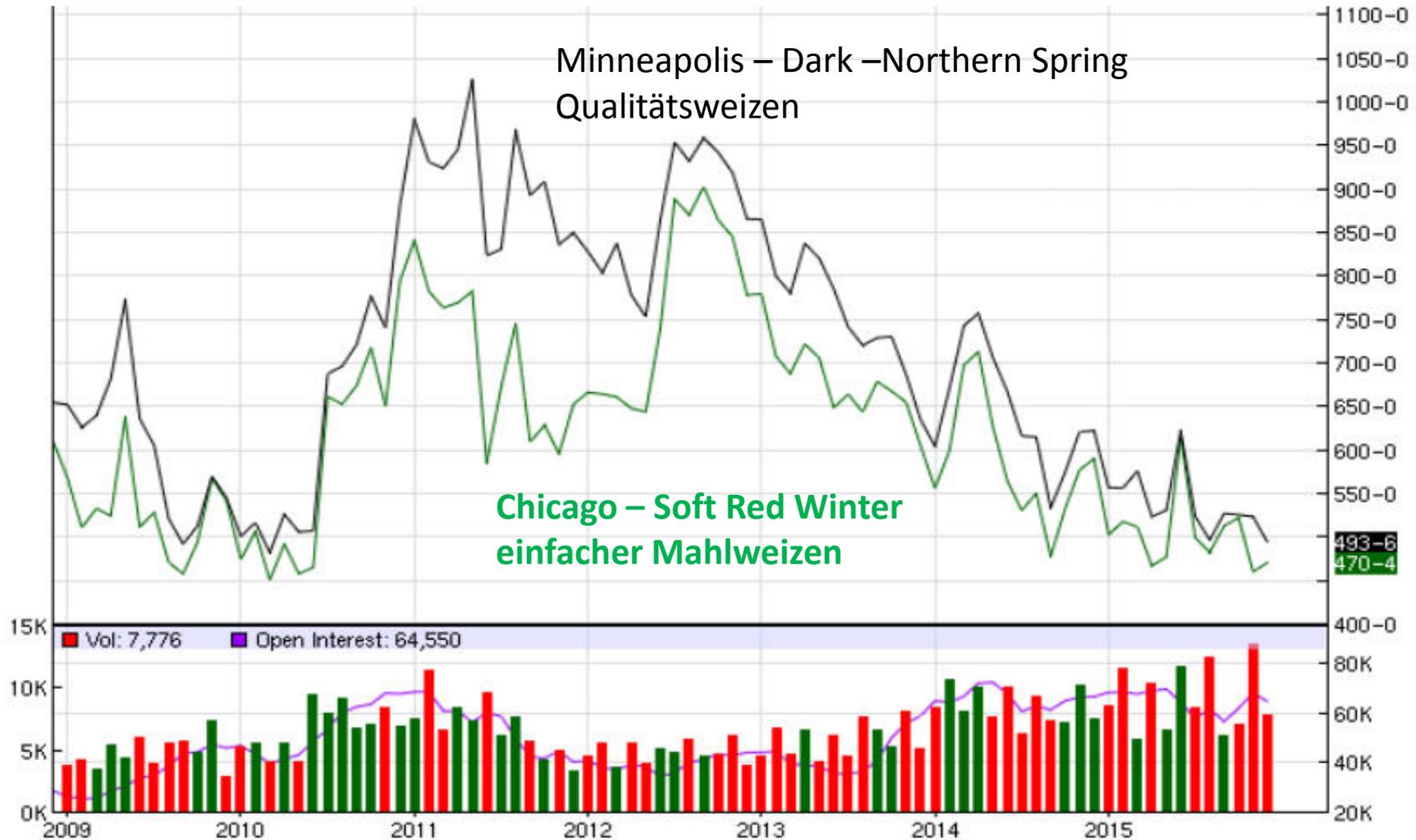
Potenzial Getreidemarkt

- Hohes Angebot und hohe Nachfrage
- Hohe Vorräte - China
- Hoher Wettbewerb am Exportmarkt
- Sichere Produktionsländer hinsichtlich Produktion und Qualität gefragt
- Zunehmende Bedeutung des EU-Weizens
Exporteur Nummer 1 am Weltmarkt

Wachstumspotenzial:

Qualität

Kursentwicklung in Chicago und Minneapolis



Sachsen Anteil der Qualitätsgruppen 2013

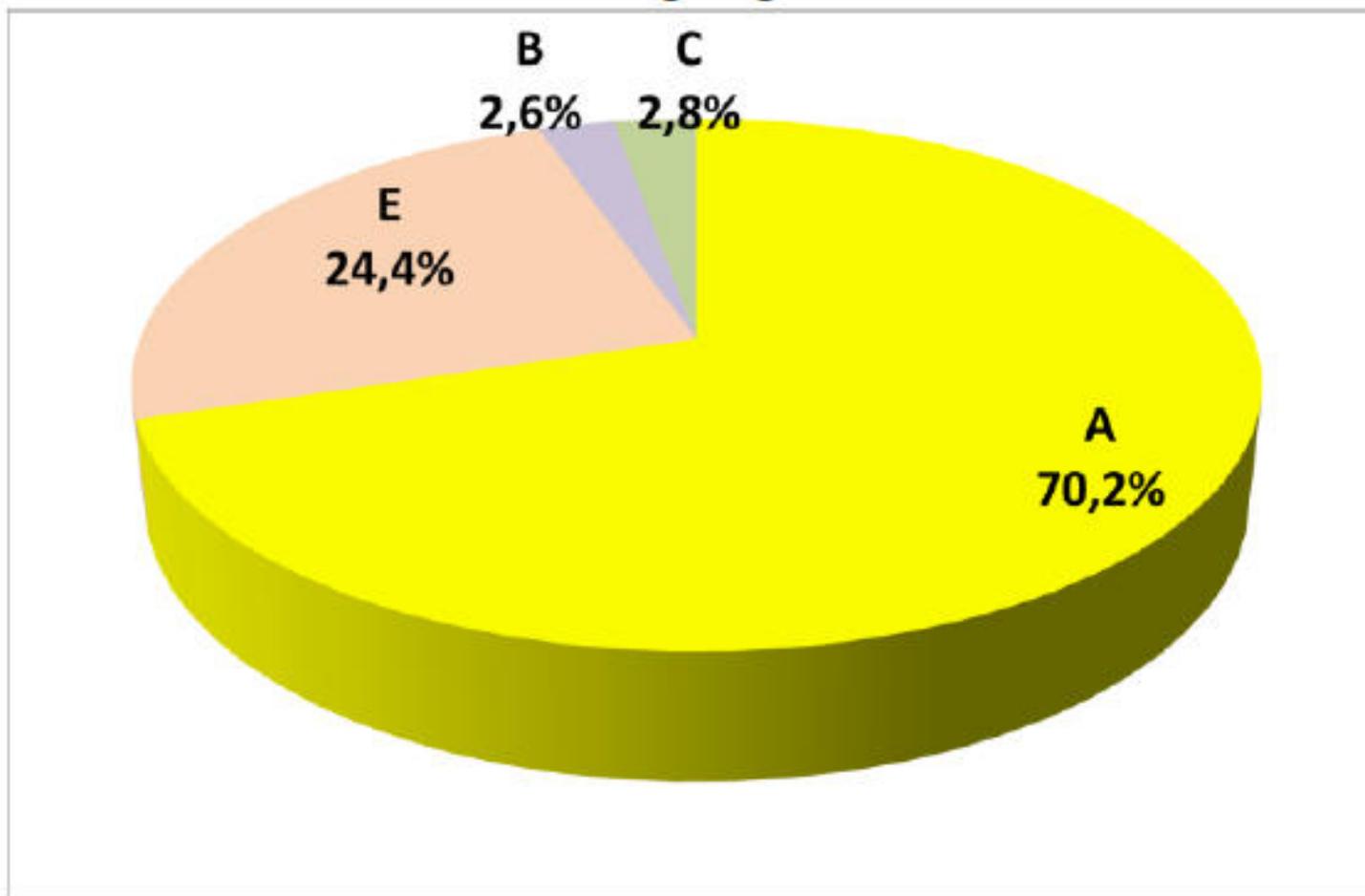


Abbildung 2: Anteil der Qualitätsgruppen bei Winterweizen in Sachsen 2013 (Quelle: Statistisches Landesamt, EU-Sorten wurden zugeordnet)

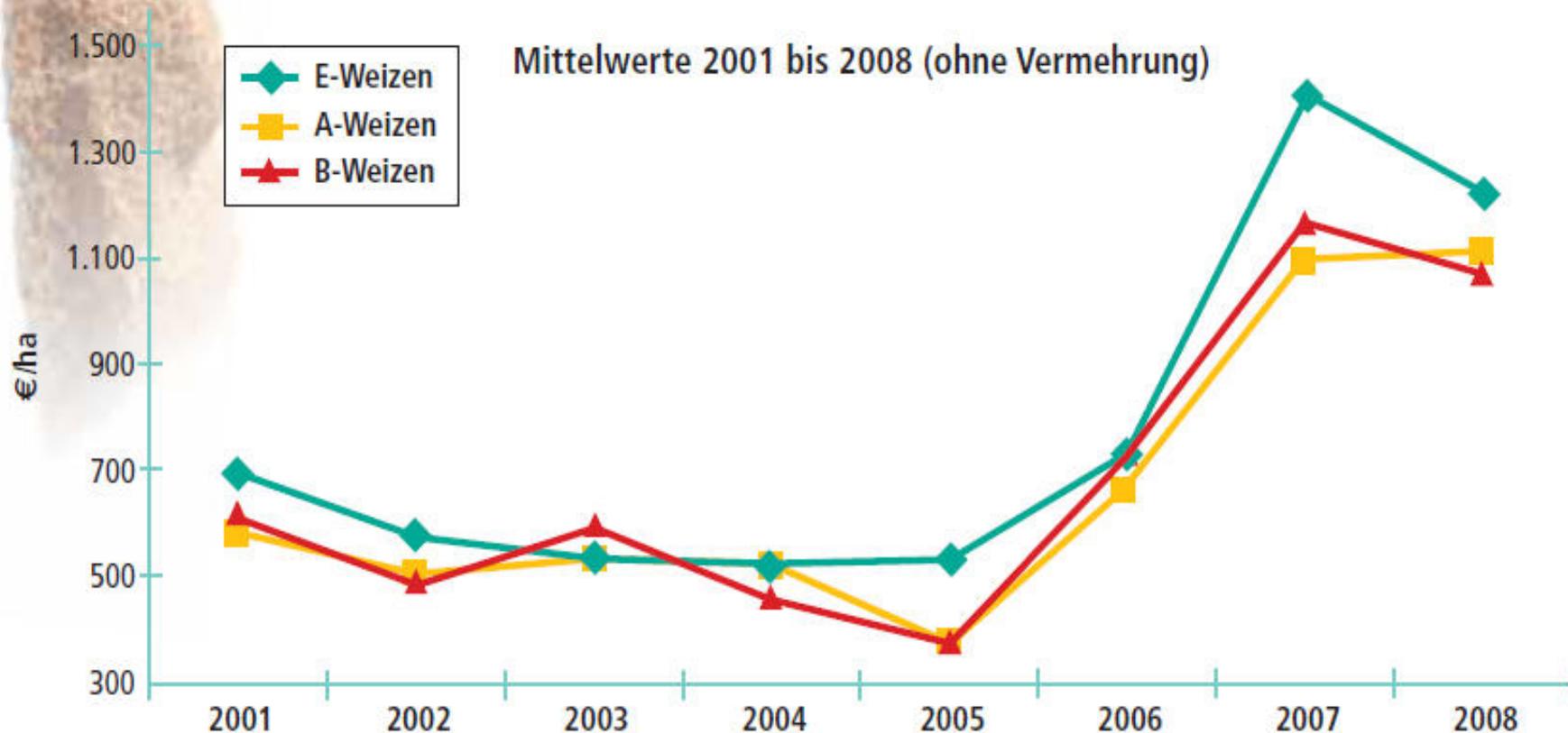
Notierung der Produktenbörse in Erfurt

Erfurt vom 15.12.2015

Getreide	Termin	Euro/to
Matif Weizen Nr. 2	03/2016	175,00
Brotweizen 12,0% RP	01	155,00 nominell
A-Weizen 13,0 RP	01/02	158,00
A-Weizen 13,5% RP		
A-Weizen 14,0% RP		
E-Weizen 14,0 % RP	01/02	172,00
E-Weizen 14,5 % RP		
E-Weizen "Monopol"	01-03	199,00
E-Weizen "Bussard"	01-03	185,00

Wirtschaftlichkeit des Qualitätsweizenanbaus, 2001-2008

Abb. 1: Direktkostenfreie Leistung von Winterweizen nach Qualitätsklassen

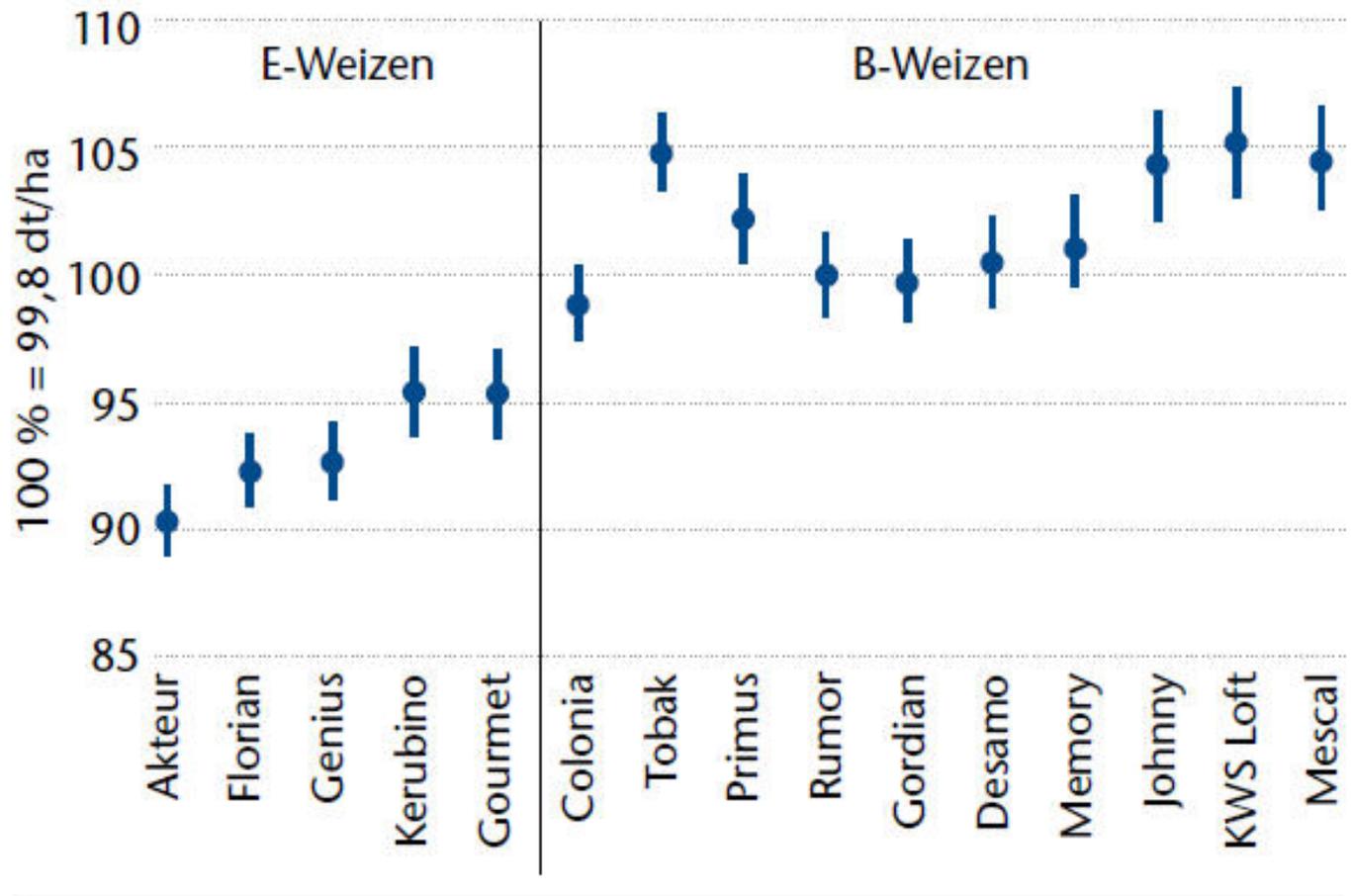


Quelle: Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern

Hanse Agro Unternehmensberatung GmbH

Ertragsdifferenzen zwischen E-Weizen und B-Weizen

Abb. 3: Mehrjährige Ertragsschätzung aktueller E-Weizensorten (links) und B-Weizensorten (rechts)
Anbaugebiet D-Nord (in MV)



Quelle: Praxisnah 2/2015

Wirtschaftlichkeit des Qualitätsweizenanbaus

Basis: Erlös des B-Weizenanbaus: 80 dt/ha * 160 €/t = 1280 €/ha

Preisdifferenz zu B-Weizen in €/t	20	25	30	35	40
Risiko der Qualitätsnorm*	20%				
Ertragsdifferenz zu B-Weizen in dt/ha	Erlös in €/ha				
-5	1335	1369	1403		
-10	1246	1278	1309		
-15			1216	1245	1274
-20			1122	1149	1176
Ertragsdifferenz zu B-Weizen in dt/ha	Erlösdifferenz zu B-Weizen in €/ha				
-5	55	89	123		
-10	-34	-3	29		
-15			-65	-35	-6
-20			-158	-131	-104

* Preisabschlag 10 €/t

zusätzliche N-Düngung	kg N/ha	€/ha
Ertragsdifferenz zu B-Weizen in dt/ha		
0	40	32
-5	30	24
-10	20	16
-15	10	8
-20	0	0

Potenzial Qualität

- Qualität am Binnenmarkt und am Weltmarkt gefragt
- Preisentwicklung Abhängigkeit von der Jahreswitterung und der weltweit geernteten Basisqualität – (neues Jahr → neues Glück)
- Wirtschaftlichkeit hängt stark von den Ertrags- und Preisdifferenz am Standort ab
- Ausrichtung der Erfassungshändler

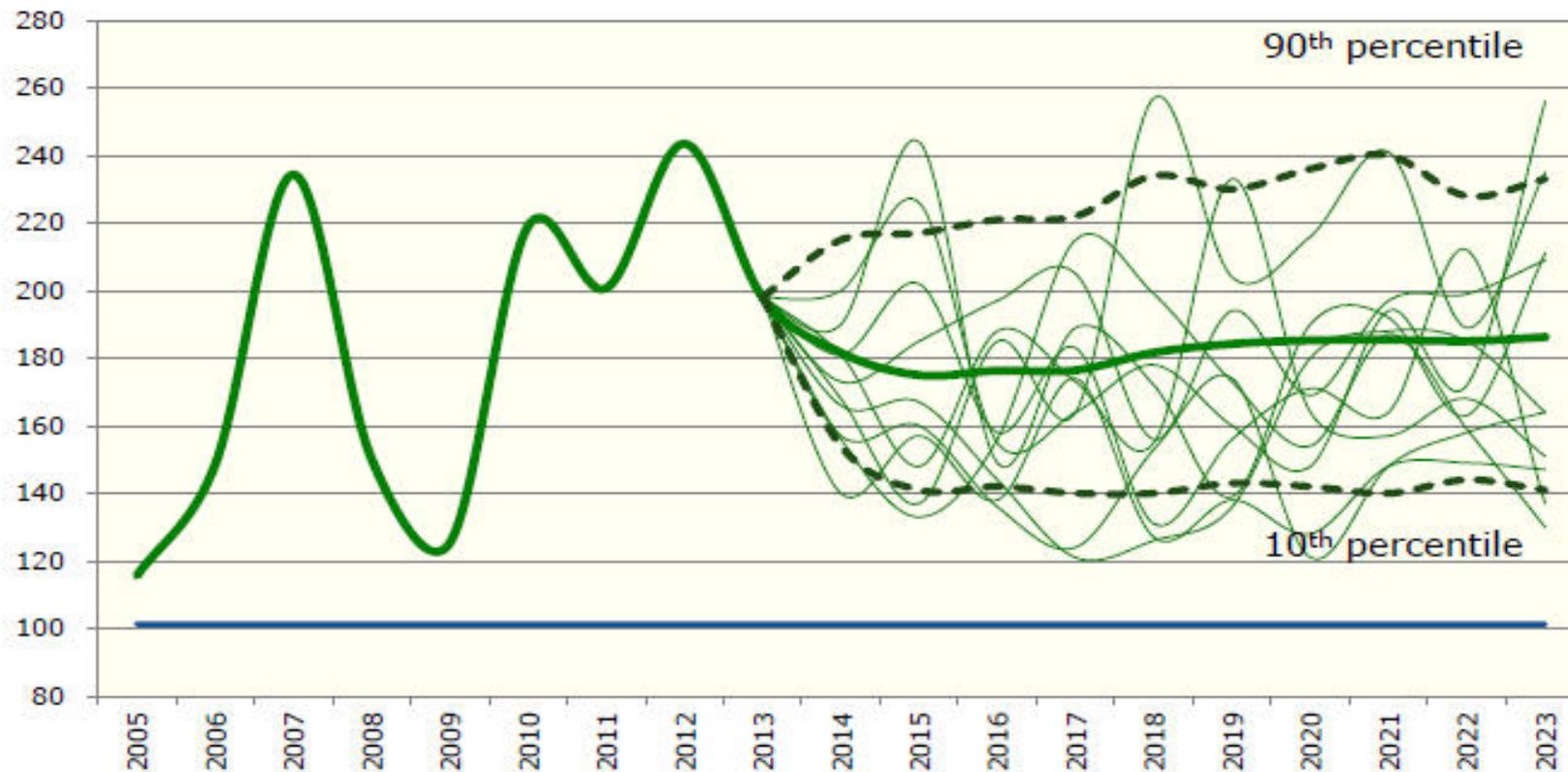
Wachstumspotenzial:

Vermarktung

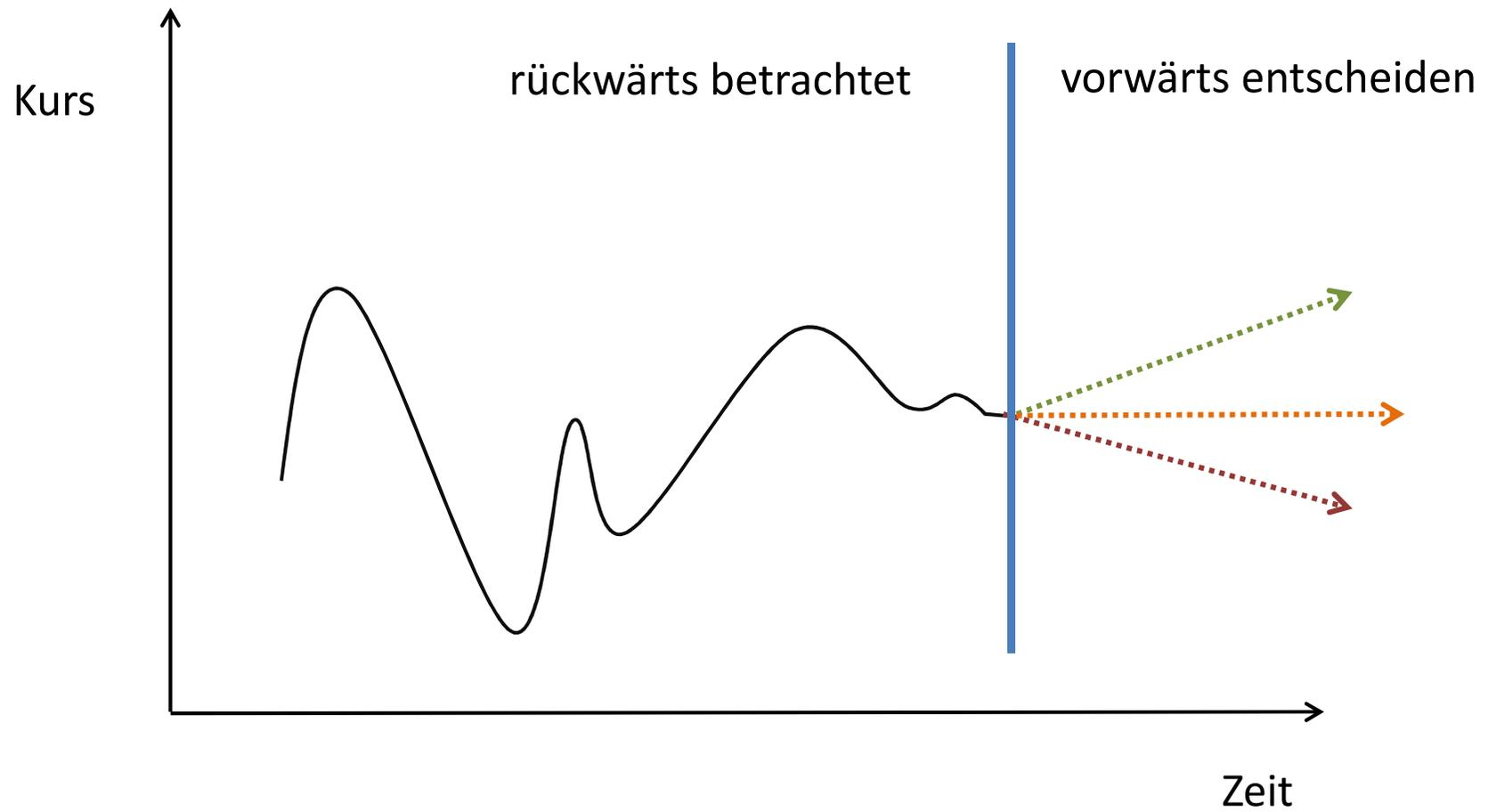
Prognose der EU-Kommission



Wheat price uncertainty (EUR/t)



Markterwartung

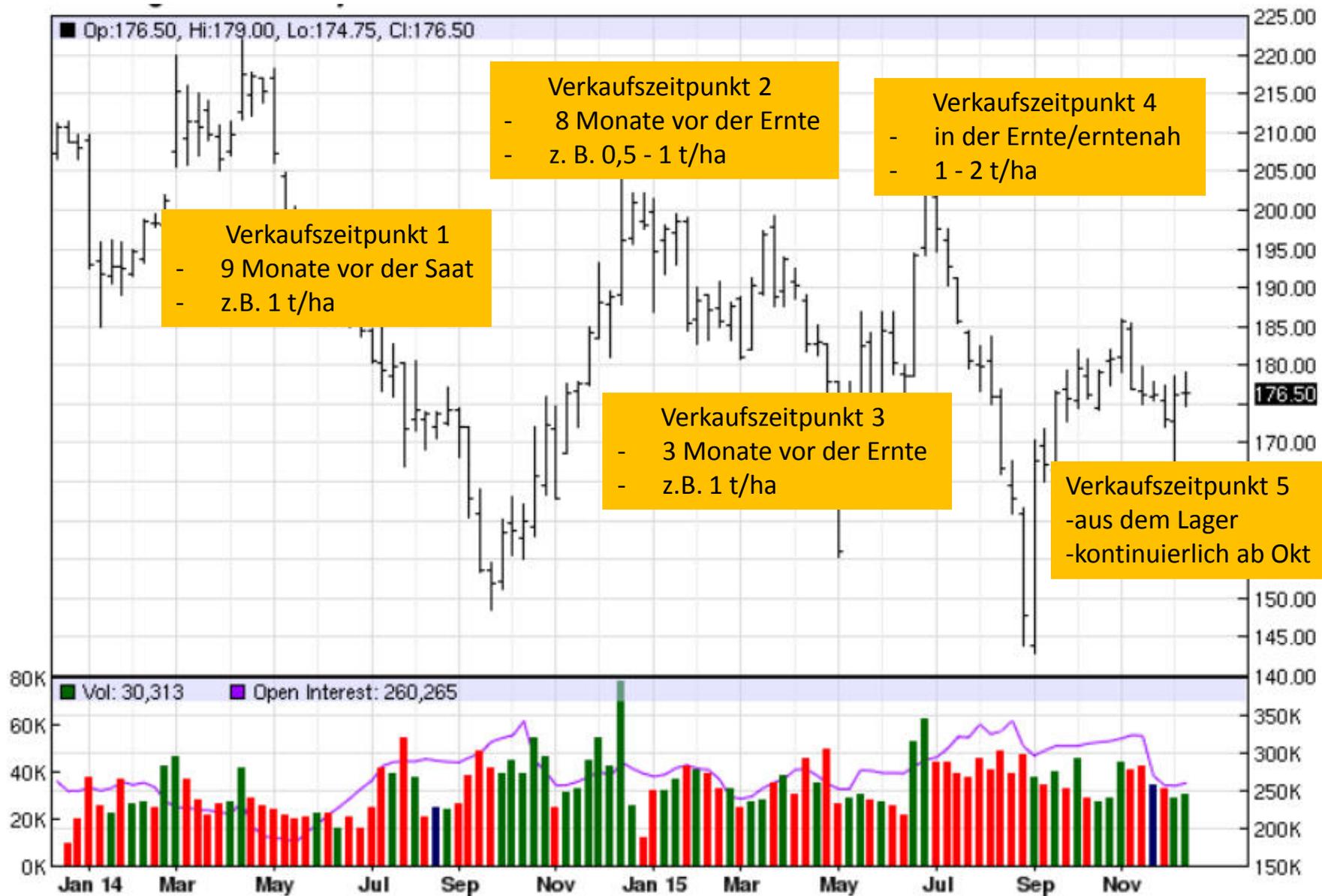


Für Börsenspekulationen ist der Februar
einer der gefährlichsten Monate.

Die anderen sind Juli, Januar, September,
April, November, Mai, März, Juni, Dezember,
August und Oktober.

Mark Twain

Kursentwicklung in Paris: März-Weizen 2016



Quelle: Barchart.com

Hierarchie der Risiken

Liquiditäts-
risiko

- Frage des Preisniveaus

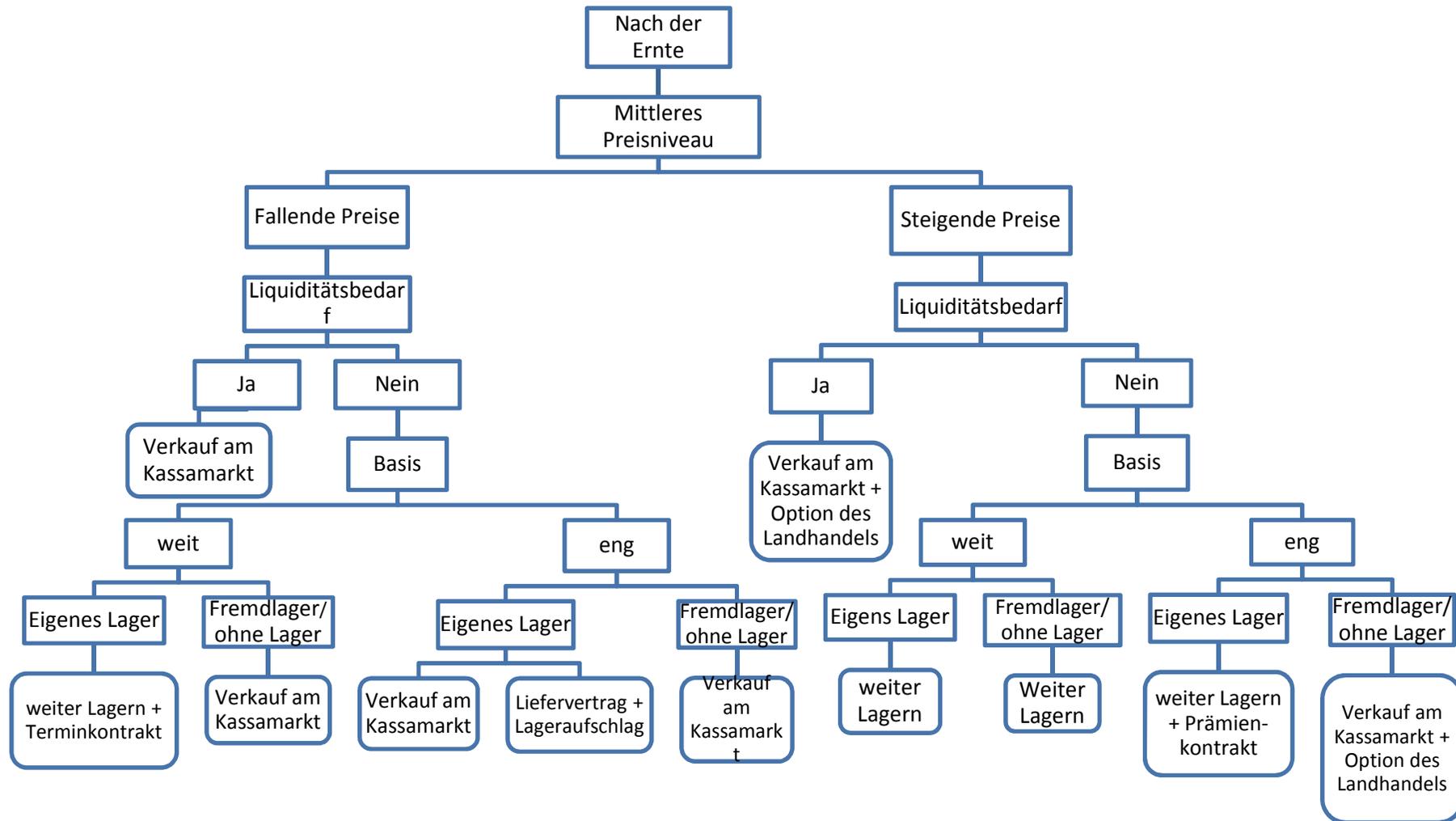
Preisrisiko

- Frage der globalen Preisentwicklung

Basisrisiko

- Frage des regionalen/lokalen Marktes

Der Entscheidungsbaum



Potenzial Vermarktung

- Vermarktungsmanagement ermöglicht die betrieblichen Faktoren auf die Marktentwicklung abzustimmen
- Entscheidungsbäume helfen Vermarktungsentscheidung zu verbessern