

5 Die Märkte für Schlachtvieh und Fleisch*

5.1 Der Markt für Schlachtvieh und Fleisch

5.1.1 Rind-, Kalb- und Büffelfleisch

Auch im Jahr 2000 bot die Entwicklung der internationalen Rind-, Kalb- und Büffelfleischerzeugung ein heterogenes Bild. Produktionsdrosselungen in Kanada, in Osteuropa sowie seuchenbedingt in Teilen Südostasiens konnten aber durch fortgesetzt höhere Schlachtungen in anderen Teilen Asiens sowie durch deutliche Produktionserholung in Südamerika überkompensiert werden (vgl. Tabelle 5.1). Nach Überwindung der russischen Wirtschaftskrise und dem Auslaufen von Hilfslieferungen aus EU- und US-amerikanischen Rindfleischvorräten kamen im Laufe des Jahres

kommerzielle Handelsabschlüsse Russlands mit den USA, der EU sowie mit Ozeanien zustande, die zum Preisauftrieb in diesen Ländern ebenso beitrugen wie die höheren Erlöse für Rinderhäute (vgl. Abbildung 5.1).

Im Spätherbst beschleunigte sich der saisonale Preisrückgang insbesondere in der EU, als dort die BSE-Diskussion nach positiven Befunden in Frankreich, Spanien und in Deutschland erneut aufflammte und Kaufzurückhaltungen der Inlandsbevölkerung und später Importstopps traditioneller Abnehmer verursachte. Der anfangs belebte internationale Handel mit Lebendvieh und Fleisch (vgl. Tabelle 5.2) dürfte davon mit gewisser Zeitverzögerung tangiert werden. Das gesamte Handelsvolumen wird auf rd. 9,25 Mill. t Schlachtgewicht (SG) geschätzt, was etwa 15,5 % der um gut 1 % höheren Gesamterzeugung von

* Am 6. Dezember 2000 abgeschlossen.

knapp 60 Mill. t entspricht. Als Folge der zu Jahresbeginn um ca. 0,2 % auf rd. 1,50 Mrd. Stück abgebauten Weltrinder- und Büffelbestände (dar. 167 Mill. Büffel) zeichnet sich für 2001 ein leichter Rückgang der Schlachtungen auf rd. 300 Mill. Rinder und Büffel ab (vgl. Tabelle 5.1).

Tabelle 5.1: Weltfleischerzeugung¹ (1 000 t SG)

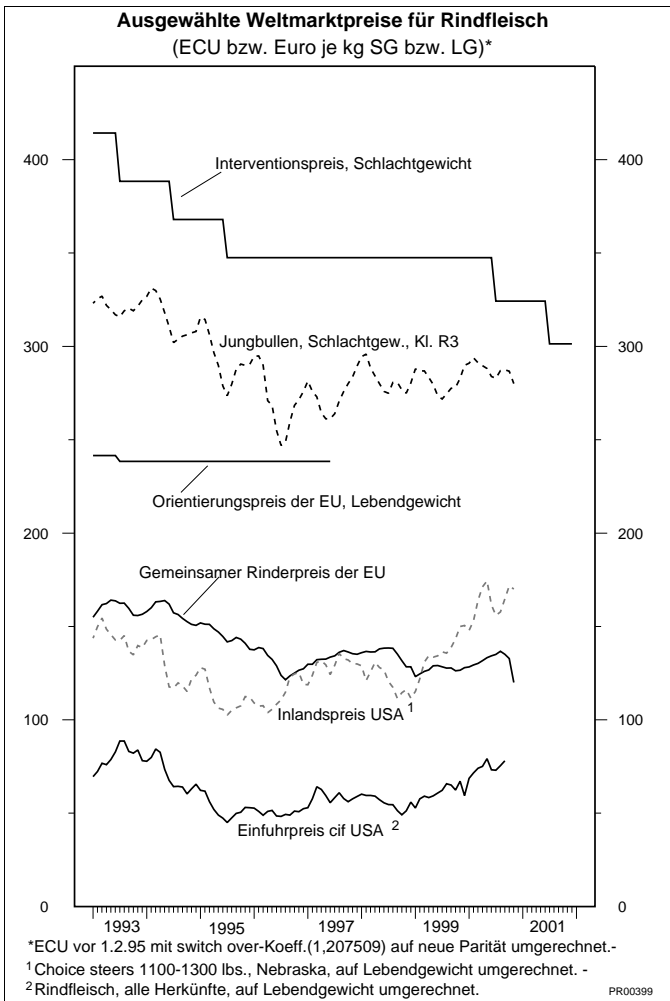


Abbildung 5.1

Die künftige Entwicklung des Weltrindfleischmarktes hängt von der Überwindung der regionalen Schwierigkeiten ab. Ausbrüche von Maul- und Klauenseuchen (MKS) in Teilen Südamerikas und in Südostasien stören den Exporthandel dieser Regionen empfindlich, ebenso die positiven BSE-Befunde in Westeuropa. Nach Beendigung des Moratoriums zeigt die russische Wirtschaft Stabilisierungstendenzen, doch ist die Kaufkraft der Bevölkerung nach wie vor gering. Die teilweise beobachtete Abschwächung der Fleischproduktion beruhte in den letzten Jahren auf Eingriffen in die Rinderbestände, die sich nun bei knapp 30 Mill. Stück zu stabilisieren scheinen. Dabei wird die inländische Produktion – russischen Quellen zufolge (RODIONOVA, 2000) – durch die Verengung der Schere zwischen Erzeuger- und Vorleistungspreisen stimuliert. Dennoch nahmen die Zufuhren von Rind- und Schweinefleisch 1999 aufgrund der Hilfslieferungen aus den USA und der EU gegenüber 1998 noch um 3 % zu, wobei die offerierten Tranchen der EU nicht voll ausgeschöpft worden sind. Inzwischen stammt knapp 30 % des Verbrauchs aus Importen, der für 1999 mit rd. 43 kg um 5 kg niedriger als im Vorjahr

Land, Gebiet	1995	1996	1997	1998	1999 v	2000 S	2001 S
Rind-, Kalb- und Büffelfleisch							
Südafrika	505	475	540	620	670	670	675
Kanada	1240	1410	1465	1520	1475	1420	1400
Mexiko	2200	1860	1870	1915	2050	2180	2170
USA	10915	11260	11225	11310	11685	11860	11280
Argentinien	2765	2720	2730	2650	2840	2940	2970
Brasilien	6010	6140	6040	6130	6260	6450	6450
Uruguay	420	420	475	480	490	485	465
Australien	1825	1895	2130	2145	2130	2150	2120
Neuseeland ²	630	662	665	620	560	595	630
China ³	3615	3595	4440	4835	5090	5385	5735
Indien	2715	2750	2780	2780	2830	2860	2900
Japan	597	548	522	523	530	525	530
Frühere UdSSR	5680	5250	4850	4540	4125	4050	4175
dar. Russ Föd.	2733	2630	2394	2247	1868	1800	1900
Kasachstan	548	463	398	351	331	342	350
Ukraine	1186	1037	930	793	876	803	810
Osteuropa ⁴	1055	1040	1040	1015	965	960	940
Westeuropa ⁴	8770	8700	8510	8300	8300	8315	8270
dar. EU-15	8185	8088	7945	7692	7725	7740	7715
Welt insges.	56845	57225	57965	58115	58790	59500	59300
Δ (%)	1,8	0,7	1,3	0,3	1,2	1,2	-0,3
Schweinefleisch							
Kanada	1390	1405	1455	1575	1775	1890	1980
Mexiko	920	908	938	960	990	1010	1040
USA	7995	7590	7640	8400	8550	8360	8615
Brasilien	1450	1600	1540	1690	1835	1950	2060
China	33390	32995	37130	39860	41015	42625	44185
dar. Taiwan	1233	1270	1030	892	822	895	885
Japan	1322	1266	1283	1285	1277	1270	1260
Philippinen	970	1036	1085	1100	1123	1160	1225
Südkorea	800	887	896	940	950	985	1020
Vietnam	1010	1055	1105	1230	1320	1350	1380
Frühere UdSSR	3410	3210	2980	2900	2800	2800	2875
dar. Russ Föd.	1865	1705	1545	1510	1485	1480	1500
Belarus	263	273	298	320	245	240	250
Ukraine	807	790	736	675	670	675	680
Osteuropa ⁴	4320	4435	4170	4260	4200	4000	3970
Westeuropa ⁴	17240	17565	17400	18780	19115	18835	18660
dar. EU-15	16107	16368	16287	17657	18050	17750	17550
Welt insges.	78645	78575	82300	87510	89385	90700	93000
Δ (%)	1,2	-0,1	4,7	6,3	2,1	1,5	2,5
Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch							
Südafrika	134	123	116	117	125	135	140
USA	138	132	160	134	126	114	110
Argentinien	88	71	65	55	52	52	50
Australien	705	705	735	745	750	760	760
Neuseeland ²	545	525	550	550	520	525	520
China ⁵	1750	1815	2135	2350	2515	2600	2650
Indien	663	672	680	688	694	695	695
Türkei	385	370	382	375	373	372	370
Frühere UdSSR	795	670	605	570	545	545	550
dar. Russ Föd.	280	230	200	175	145	160	165
Kasachstan	207	168	144	118	120	105	100
Usbekistan	84	76	80	82	84	87	90
Osteuropa ⁴	195	192	170	160	155	150	150
Westeuropa ⁴	1235	1225	1200	1233	1235	1225	1215
dar. EU-15	1148	1137	1116	1155	1155	1150	1135
Welt insges.	10630	10275	10600	10915	11150	11275	11350
Δ (%)	2,3	-3,3	3,2	3,0	2,2	1,1	0,7

v = vorläufig. – S = Schätzung. – Δ (%) = jährliche Veränderungsrate. – ¹ Bruttoeigenerzeugung; Welt: Nettoerzeugung. – ² Wirtschaftsjahr Oktober/September. – ³ Darunter ca. 6 000 t in Taiwan. – ⁴ Einschließlich Gebiet des früheren Jugoslawien. – ⁵ Darunter ca. 500 t in Taiwan. – Anmerkung: China ohne Hongkong. – Schätzungen ohne Berücksichtigung des BSE-Effektes.

Quelle: FAO, Rom. - MLC, Milton Keynes. - SAEG, Luxemburg. - USDA, Washington. - Nationale Statistiken. - Eigene Schätzungen.

Tabelle 5.2: Welthandel mit lebenden Rindern und Kälbern sowie mit Rind- und Kalbfleisch (1 000 Stück bzw. 1 000 t)

Land, Gebiet	Kalenderjahre					Handel in den Monaten 1- ...	
	1995	1996	1997	1998	1999 ^v	1999 ^v	2000 ^v
Einfuhren: Lebendvieh							
USA	2786	1965	2046	2034	1945	9	1287 1463
D	157	159	178	177	148	8	104 135
E	589	611	631	696	595	8	341 385
F	464	303	321	276	304	8	217 180
I	1482	1484	1612	1925	1599	8	985 970
NL	532	509	538	524	505	8	348 240
EU-15 ^a	3562	3320	3552	3899	3445	8	2185 2100
dar. Kälber	2374	2155	2287	2278	2150	8	1365 1300
EU-15 ^b	478	465	578	533	518	8	356 400
Rind- und Kalbfleisch¹							
USA ²	707	708	797	892	964	9	712 772
Kanada	178	164	173	163	177	9	135 143
Mexiko	41	76	148	230	340	9	250 300
Brasilien	111	134	105	73	40	8	25 35
Japan	649	630	647	665	678	6	340 350
Russ. Föd.	375	450	565	411	513	6	250 200
Südafrika	62	57	48	16	15	6	10 15
Iran	44	68	47	61	50	6	25 25
Südkorea	168	163	166	92	180	6	85 110
Ägypten	113	91	102	103	115	6	55 60
Arabien	55	61	67	60	65	6	30 30
Türkei	45	19	1	0	0	6	0 0
EU-15 ^a	1639	1403	1459	1498	1621	8	1154 1206
dar.: D	242	219	182	173	156	8	98 101
GR	211	162	124	144	177	8	82 85
F	352	269	241	266	294	8	197 213
I	356	300	348	389	397	8	271 285
NL	118	135	159	145	163	8	87 90
UK	128	116	151	122	139	8	90 88
EU-15 ^b	162	180	203	178	201	8	127 115
EU-15 ^{3,a}	190	147	154	151	158	8	105 100
Ausfuhren: Lebendvieh							
USA	95	174	282	285	329	9	158 258
Kanada	1136	1514	1383	1318	990	9	778 708
Mexiko	1658	458	667	725	965	9	513 758
Australien	510	723	882	725	782	6	380 400
Ungarn	256	113	108	86	70	6	50 45
Polen	432	348	406	519	465	6	250 225
D	657	624	823	871	648	8	429 375
F	1777	1801	1794	1668	1597	8	930 960
IRL	342	185	31	128	328	8	205 240
A	117	26	144	130	147	8	86 93
EU-15 ^a	3931	3560	3517	3514	3454	8	2126 2160
dar. Kälber	2039	1766	1926	1922	1831	8	1132 1150
EU-15 ^b	662	498	287	266	359	8	196 250
Welt ^c	10285	8870	9395	9150	9000	6	4500 4800
Rind- und Kalbfleisch¹							
USA ²	595	612	691	716	804	9	572 624
Kanada	185	241	289	322	395	9	280 320
Argentinien	218	171	200	116	132	6	65 60
Arg. ³	129	89	101	80	95	6	50 50
Brasilien	38	47	52	81	120	8	95 130
Bras. ³	106	100	102	125	150	8	100 95
Uruguay	86	132	176	168	160	6	80 85
Australien	749	695	802	856	868	9	670 650
Neuseeland	347	343	347	364	295	8	230 290
Indien	160	158	215	245	270	6	130 140
Ukraine	129	112	165	95	125	6	60 45
Ungarn	9	11	10	5	5	6	3 3
EU-15 ^a	2262	1953	2051	1888	2068	8	1245 1220
dar.: DK	111	106	123	96	87	8	45 43
D	361	368	400	364	430	8	269 250
F	432	359	364	313	331	8	213 193
IRL	424	336	335	367	461	8	275 280
NL	339	331	393	345	352	8	185 200
UK	266	62	6	5	5	8	4 5
EU-15 ^b	730	720	740	522	693	8	460 400
EU-15 ^{3,a}	147	115	95	90	86	8	55 50
Welt ^c	5010	4825	5440	5260	5678	6	2850 2950

v = teilweise vorläufig oder geschätzt. -¹ Frisch, gekühlt, gefroren: Produktgewicht mit und ohne Knochen. -² Einschl. Zubereitungen und Konserven. -³ Verarbeitet, Produktgewicht (SITC 014). -^a Intra- und Extrahandel der EU. -^b Extrahandel der EU. -^c Einschließlich EU-Intrahandel.

Quelle: FAO, Rom. - MLC, Milton Keynes. - EUROSTAT, Luxemburg. - USDA, Washington. - Nationale Statistiken. - Eigene Schätzungen.

war und damit nur die Hälfte der ernährungsphysiologisch empfohlenen Menge betrug. In Fachkreisen wird noch nicht mit einer raschen Produktionssteigerung gerechnet; daher erscheint der seitens der FAO (FAOSTAT) geschätzte Zuwachs von gut 20 % in 2000 als zu optimistisch. Für das nächste Jahr werden weiter steigende Einfuhren auch aus anderen osteuropäischen Ländern erwartet, obwohl sich dort die Produktionsgrundlage nicht nachhaltig bessert.

Für *China*, deren Produktionsstatistik 1996 nach unten revidiert worden ist, wird in den jüngsten Publikationen der FAO nunmehr die Erzeugung in Hongkong und Taiwan einbezogen. Entgegen vorjährigen Beobachtungen werden die Perspektiven der künftigen Entwicklung wieder positiver beurteilt. Für 2000 und 2001 werden Zunahmen von jeweils 6 % erwartet. Im Exporthandel haben sich die Volumina gegenüber Mitte der 1990er Jahre auf rd. 40 000 t SG halbiert. Der noch unbedeutende Direktimport Chinas wird vom USDA auf rd. 10 000 t beziffert, doch werden zusätzlich 5 000 t im Transit über Hongkong auf den chinesischen Markt gelenkt. Derzeit sind die Einfuhren mit Importzöllen von 45 % belegt, die nach dem (möglichen) Beitritt zur WTO in den nächsten 4 Jahren auf 12 % reduziert werden sollen. Der Inlandsverbrauch von Rind-, Kalb- und Büffelfleisch spielt mit rd. 4,5 kg gegenüber rd. 10 kg Geflügelfleisch und rd. 33 kg Schweinefleisch nur eine untergeordnete Rolle, ähnlich wie in Taiwan oder auf den Philippinen. - Die im Frühjahr in *Korea* und in *Japan* gemeldeten MKS-Ausbrüche tangierten den Rindfleischmarkt infolge energischer Bekämpfungsmaßnahmen nur wenig. Die künftige Importentwicklung Koreas wird nach der im WTO-Panel auferlegten Liberalisierung ab Januar 2001 positiv beurteilt, wobei Fachkreise die Zunahme um 30 % auf rd. 340 000 t beziffern, die insbesondere den USA zugute kommen kann. Demgegenüber dürften die japanischen Einfuhren, die zu gut 45 % von Australien und zu 48 % aus den USA stammen, das letztjährige Rekordniveau von rd. 1 Mill. t oder rd. 65 % des bei 12 kg je Einwohner stagnierenden Verbrauchs knapp verfehlen.

Als Folge verbesserter Futtergrundlage kommt der jahrelang anhaltende Abbau der Rinderbestände *Australiens* (rd. 26 Mill. Tiere) in diesem Jahr vermutlich zu Ende. Bei erkennbaren Expansionstendenzen der Rinderhaltung und unverändert hohen Schlachtgewichten wird der Rückgang der Nettoerzeugung für die Saison 2000/01 auf etwa 4 % beziffert. Wie im Vorjahr trifft die sinkende Produktion den Inlandsmarkt mit einer Verbrauchsabnahme um 6 % relativ stärker als die Ausfuhrmengen (-3 %). Diese gehen zu 37 % in die USA, zu knapp 40 % nach Japan und zu ca. 8 % nach Korea. Begünstigt durch die diesjährige Schwäche des A-\$ konzentrierten sich die Ausfuhren auf die USA, was zum inländischen Preisanstieg beitrug. In den ersten 3 Quartalen nahmen die Verschiffungen in Richtung Nordamerika um 15 % zu; dort schöpften sie die WTO-Quote bis Ende November aber erst zu 73 % aus. Die australische Verarbeitungsware ist überwiegend für die Catering-Industrie bestimmt; sie deckt den gesamten US-Importbedarf zu etwa 30 %. Die Absatzeinbußen Australiens in Kanada werden dort durch südamerikanische Herkünfte ersetzt. Nach Überwindung von Handelsdisputen mit Indo-

nesien werden dorthin mehr lebende Rinder exportiert. Schlechtere Absatzbedingungen herrschen auf den Philippinen, ebenso in Ägypten wegen stärkerer Konkurrenz mit irischen Herkünften. Auch in *Neuseeland* erholen sich die Rinderbestände vom dürrebedingten Rückschlag in 1997/98 und der darauf folgenden Produktions- und Exporteinschränkung im letzten Jahr. Die steigenden Exportverfügbarkeiten gehen unter Verlust der pazifischen Märkte nun zu rd. drei Vierteln in die USA. Bis Ende September nahmen die Ausfuhren dorthin mit ca. 23 % zu; die dortige Tarifquote wurde – zum ersten mal überhaupt – bereits Ende November erfüllt. Damit erhöhte sich der US-Importanteil von 20 % auf rd. 25 %.

Nach Überwindung der wirtschaftlichen Rezession in *Südamerika* verbessern dort die seit drei Jahren insbesondere in Brasilien und Argentinien wachsenden Rinderbestände die Produktions- und Exportgrundlage. Die in früheren Jahren beachtlichen Rindfleischimporte Brasiliens aus den Nachbarländern wurden nach drastischer Abwertung des Real zugunsten höherer Exporte eingeschränkt. Beide Länder profitieren vom Hilton-beef-Kontingent der EU, die in den letzten Jahren voll ausgeschöpft werden konnte. Die kostengünstige Produktionsgrundlage ermöglichte seit Juli letzten Jahres sogar den Export von gekühlten Teilstücken außerhalb der zollbegünstigten Quoten unter voller Eingangsbelastung (Offerten von rd. 8 000 t aus Deutschland, dem UK und aus den Niederlanden). Diese nutzte insbesondere Brasilien, das auch in Italien den argentinischen Herkünften starke Konkurrenz bereitete. Argentinien konnte im letzten Jahr die seitens der USA offerierte Quote von 20 000 t frischer und gekühlter Ware erfüllen, nachdem der MKS-freie Status seitens des OIE (Office International des Epizooties) anerkannt worden ist. Neue Märkte konnten insbesondere in Kanada erschlossen werden, aber auch in Südostasien und für naturnah produziertes Rindfleisch auch in Deutschland. Argentinisches Rindfleisch war hier in der BSE-Krise Ende November 2000 von der Kaufzurückhaltung weit weniger betroffen, obwohl die Absatzpreise von normalerweise 7 600 US-\$ je t (Hilton-beef) kurzfristig um 25 % sanken. In die USA gehen traditionell gekochte und gefrorene Mengen, die als frei von MKS-Erregern gelten. Nach Ausbruch der MKS im Frühjahr verlor Argentinien den seuchenfreien Status unter Verlust der Exportmöglichkeit von Frischfleisch in die MKS-freien Zonen (Nordamerika, Südostasien) bis Ende September 2000. Auch in Brasilien wurde die Seuche in einigen Landesteilen festgestellt, doch wird mit Freigabe nicht vor 2001 gerechnet. Unter diesen Umständen erlitten beide Länder Absatzeinbußen in den USA, wogegen Uruguay größere Mengen dorthin lieferte, aber auch nach Kanada unter währungsbedingter Vernachlässigung der Nachbarländer im Mercosur. Für 2000 deuten sich weiter steigende Zufuhren aus Südamerika zum kanadischen Markt an. Bei sinkenden Lebendviehexporten an die grenznahen Schlachthöfe in den USA wird *Kanada* infolge stagnierender bis sinkender Nettoerzeugung (2001) – auch auf Kosten des Verbrauchs – in die Lage versetzt, größere Mengen in Südostasien und in Mexiko abzusetzen. Die Ausfuhren zum US-Markt zeigen dagegen leicht sinkende Tendenzen, vielmehr werden von dort größere Rindfleischmengen bezogen.

In den USA sanken die Rinderbestände seit Anfang 1996 bis 2000 fortgesetzt um gut 5 %, und für Anfang 2001 wird ein weiterer Rückgang um ca. 1 % auf knapp 97 Mill. Rinder erwartet. Die diesjährige Produktionszunahme beruht daher auf dürrebedingten Bestandseingriffen. Dennoch zogen die Erzeuger-, aber auch die Verbraucherpreise kräftig an (vgl. Abbildung 5.1), wodurch größere Importmengen insbesondere aus Ozeanien in die USA gelenkt wurden. Trotz Dollarstärke nahmen die Rindfleischausfuhren insbesondere nach Südostasien, Mexiko und Kanada zu und für 2000 wird mit dem historisch hohen Niveau von 1,15 Mill. t SG gerechnet, ebenso mit einem Rekordimportniveau von 1,37 Mill. t SG. Die Einfuhrentwicklung könnte sich im nächsten Jahr noch fortsetzen, wogegen leicht sinkende Exporte von Lebendvieh und Fleisch möglich sind. Unter den beschriebenen Tendenzen zeichnet sich für 2000 eine Verbrauchszunahme um 1 % auf rd. 45,7 kg SG ab, dem höchsten Niveau seit 1988. Der Selbstversorgungsgrad wird bei einem Nettoimportvolumen einschließlich Lebendvieh von 0,67 Mill. t mit rd. 94,5 % berechnet. Für das kommende Jahr wird indessen eine Verbrauchsabnahme auf 43,3 kg erwartet. In den Bewegungen des US-Außenhandels kommen die Bestimmungsfaktoren des globalisierten Rindfleischhandels zum Ausdruck, die einerseits Rindfleisch aus Ozeanien nach Nordamerika zieht, andererseits aber aus dieser Region steigende Mengen nach Südostasien verschifft werden.

Im mittlerweile 10 Jahre andauernden *Hormonsdisput* mit der EU wurde auch in diesem Jahr noch keine abschließende Regelung gefunden. Die schon im letzten Jahr seitens der USA verhängte Importbelastung von 100 % des Warenwertes von 11,6 Mill. US-\$ auf bestimmte Produkte aus der EU (u.a. auf dänischen Schinken, auf französische Paté und italienische Tomaten) gelten bei anhaltender Importverweigerung der EU des mit Wachstumsregulatoren in den USA produzierten Rindfleisches noch immer. Im Sommer wurden weitere Belastungen auf den Warenwert von 191 Mill. US-\$ angekündigt, aber nicht umgesetzt. Zwar liefern die USA hormonfrei produziertes Rindfleisch innerhalb der Hilton-beef-Quote von 11 500 t; doch wurden die Lieferungen freiwillig auf rd. 1 000 t eingeschränkt, als im letzten Jahr Hormonreste festgestellt worden waren. Verhandlungsfortschritte werden erst mit der neuen US-Regierung im nächsten Jahr erwartet.

5.1.2 Schweinefleisch

Im Jahr 2000 zeigte der internationale Schweinemarkt den erwarteten Produktionsrückgang in den USA sowie in Ost- und Westeuropa, stagnierende Schlachtungen in der früheren UdSSR sowie in Japan, aber teilweise deutliche Zunahmen in den übrigen Regionen (vgl. Tabelle 5.1). Die Preise setzten die feste Tendenz fort, wobei die saisonübliche Schwäche zu Beginn des Winters wegen der BSE-bedingten Nachfrageverlagerung auf Schweinefleisch geringer ausfiel als sonst (vgl. Abbildung 5.2). Der internationale Handel mit lebenden Schweinen wurde in Nordamerika und der EU forciert, der Handel mit Schweinefleisch war in der EU anfangs noch gedrosselt. Das gesamte Handelsvolumen war mit gut 9,1 Mill. t nur wenig höher als im Vorjahr und betrug wiederum rd. 10 % der um ca. 1,5 % höheren Welt-

erzeugung (vgl. Tabelle 5.1 und 5.3). Für 2001 wird aufgrund der weiter wachsenden Welt Schweinehaltung von rd. 905 Mill. Tieren mit einer beschleunigten Zunahme der Schlachtungen auf rd. 1,2 Mrd. Schweine gerechnet. Diese Schätzung wird im wesentlichen geprägt durch die zunehmende Erzeugung in Südostasien (bis auf Japan) und in China, durch die Produktionserholung in der ehemaligen UdSSR, aber auch durch die starke Expansion in Brasilien und in Nordamerika.

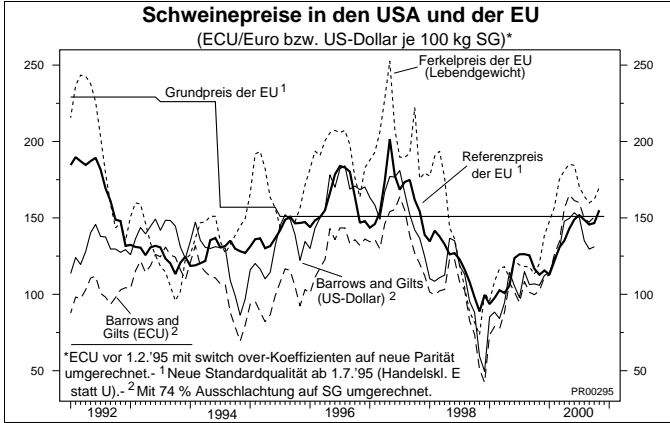


Abbildung 5.2

In den USA bewirkte der zyklische Aufbau der Schweinebestände im Zeitraum 1996 bis 1999 eine überproportionale Produktionszunahme, die nur zu sehr niedrigen, nicht kostendeckenden Preisen verkäuflich war (vgl. Abbildung 5.2). Mit rd. 62,2 Mill. Stück erreichten die US-Schweinebestände Anfang 1999 das höchste Niveau, das aber im Folgejahr um 5,4 % reduziert worden war. Doch deuten die bis Ende November diesen Jahres mit 10 % gegenüber den Mastschweineschlachtungen (3 %) überproportional reduzierten Sauenschlachtungen auf künftige Expansion, was auch die seit Frühjahr ausgedehnte Sauenhaltung vermuten lässt. Bedingt durch höhere Schlachtgewichte war der relative Rückgang der Nettoerzeugung von Schweinefleisch mit 1,5 % weniger ausgeprägt. Aufgrund weiter zunehmender Bezüge lebender Schweine aus Kanada ist der Rückgang der Bruttoeigenerzeugung (BEE) mit gut 2 % relativ höher. Das hohe Preisniveau zog größere Schweinefleischimporte vor allem aus Kanada (75 % Importanteil) auf den US-Markt, aber auch aus Dänemark und Osteuropa. Trotz Dollarstärke lieferten die Exporteure mehr Schweinefleisch nach Japan und nach Mexiko, obwohl dort die NAFTA-Einfuhrbegünstigung erschwert worden war; kleinere Mengen gingen nach Korea und in den karibischen Raum. Für das gesamte Jahr 2000 wird das Exportvolumen auf rd. 570 000 t SG beziffert und die Einfuhrmenge auf gut 450 000 t. Unter Berücksichtigung des Fleischäquivalents des Lebendviehimports von 215 000 t SG und das der Exporte von gut 5 000 t SG errechnet sich ein Importüberschuss von netto 90 000 t SG, was dem Selbstversorgungsgrad von rd. 99 % entspricht. Das Verbrauchsniveau, das in den letzten Jahren parallel zur Produktionssteigerung zunahm, wird für 2000 mit rd. 30,5 kg um ca. 1 kg niedriger geschätzt als im Vorjahr. Für 2001 zeichnen sich bei einer geschätzten Produktionszunahme von rd. 3 % sowohl Steigerungen im Export als auch beim Import ab, wobei sich die Nettoimportmenge auf rd. 40 000 t halbieren könnte. Bei einer leichten Verbrauchszunahme auf rd. 31 kg rechnet das USDA mit etwa 10 % geringeren Erzeugerpreisen.

Tabelle 5.3: Welthandel mit lebenden Schweinen, Schweinefleisch und Verarbeitungswaren (1 000 Stück bzw. 1 000 t)

Land, Gebiet	Kalenderjahre					Handel in den Monaten 1-...		
	1995	1996	1997	1998	1999v	1999v	2000v	
Einfuhren: Lebende Schweine								
Hongkong	2395	2258	2126	2018	2000	6	1000	1000
Singapur	1146	1114	1047	1019	1000	6	500	500
USA	1750	2779	3180	4123	4136	9	3049	3202
EU-15 ^a	7940	10496	5030	7884	8139	8	4955	5200
dar.: B/L	1480	1485	850	965	896	8	561	610
D	2270	3425	1718	3016	2811	8	1736	2008
E	1686	1762	487	1380	1289	8	725	810
F	688	846	389	394	480	8	317	340
I	1022	1032	595	1129	1166	8	694	550
NL	288	346	278	228	445	8	259	250
P	270	461	341	361	541	8	355	250
UK	127	919	185	198	180	8	106	170
EU-15 ^b	0	6	159	22	26	8	19	22
Schweinefleisch¹								
USA ²	274	257	265	296	353	9	254	306
Kanada	20	27	36	41	44	9	26	28
Mexiko	30	31	54	109	125	9	93	170
Japan	581	653	512	505	600	8	408	436
Hongkong	70	60	84	128	132	6	65	65
Südkorea	36	41	61	53	120	6	60	55
Polen	46	37	29	57	43	6	30	20
Russ. Föd.	309	304	422	282	443	6	200	120
EU-15 ^{3,a}	2466	2710	2762	3115	3001	8	1998	1985
dar.: D	844	873	812	952	790	8	529	511
GR	136	110	160	187	194	8	130	125
E	36	43	63	76	72	8	52	50
F	271	313	315	353	362	8	241	238
I	610	666	675	785	716	8	458	450
P	45	67	67	78	77	8	52	50
UK	342	415	382	387	446	8	314	340
UK: Bacon	224	265	238	231	231	8	159	155
EU-15 ^{3,b}	12	34	46	38	49	8	31	35
EU-15 ^{4,a}	445	454	474	505	457	8	300	280
EU-15 ^{4,b}	9	9	11	10	11	8	7	8
Ausfuhren: Lebende Schweine								
China	2539	2414	2282	2204	2230	6	1100	1050
USA	116	56	55	229	177	9	160	63
Kanada	1748	2780	3181	4123	4136	9	3050	3202
EU-15 ^a	8728	9902	5337	7765	8916	8	5700	6200
dar.: B/L	870	724	612	696	1157	8	655	675
DK	444	700	1193	1794	1427	8	993	1175
D	678	703	775	1243	1074	8	723	713
E	666	945	708	669	949	8	531	665
F	300	216	455	582	328	8	223	155
NL	5368	5865	888	2136	3436	8	2198	2425
UK	235	341	361	250	176	8	118	110
EU-15 ^b	72	32	25	81	43	8	28	15
Welt ^c	14040	16220	13000	15100	16300	6	8200	8600
Schweinefleisch¹								
USA ²	264	306	324	400	434	9	286	315
Kanada	239	245	277	290	425	9	315	365
Brasilien	32	56	56	72	73	8	47	68
China ⁵	420	401	152	106	80	6	40	35
Südkorea	15	37	56	93	91	6	45	15
Polen ^{2,3}	75	136	198	155	150	6	75	55
EU-15 ^{3,a}	3060	3194	3363	3846	4259	8	2587	2450
dar.: B/L	487	500	501	548	521	8	300	330
DK	846	843	950	960	1041	8	654	650
DK: Bacon	121	121	130	127	114	8	69	65
D	147	173	160	289	403	8	274	208
E	127	179	182	237	296	8	205	200
F	318	324	370	372	447	8	277	275
IRL	82	80	84	97	85	8	52	50
NL	827	806	713	886	983	8	524	475
UK	137	148	216	266	220	8	140	110
EU-15 ^{3,b}	419	456	504	656	1110	8	635	650
EU-15 ^{4,a}	784	845	937	895	763	8	520	500
EU-15 ^{4,b}	323	362	386	356	247	8	170	150
Welt ^{3,c}	4155	4480	4485	4915	5460	6	2650	2600

Quelle: Vgl. Tabelle 5.2.

Die relativ rasche Überwindung des diesjährigen Produktionsrückganges wird in Fachkreisen mit Produktivitätsverbesserungen durch Züchtung, Anwendung neuer Technologien und verbessertem Management nach kanadischem Vorbild begründet. Hier wird die Produktion von großen Firmen wie Maple Leaf Food durch Bonizahlungen an die Erzeuger insbesondere für den Export in die USA, nach Südostasien und Australien sowie nach Mexiko forciert. Anders als in den USA ist die Produktionsentwicklung stetiger, zumal auch ausländische branchenfremde Firmen wie Taiwan Sugar Corporation in Kanada Produktionskapazitäten aufbauen wollen. Das kanadische Nettoexportvolumen incl. Lebewiege wird für 2000 auf rd. 890 000 t beziffert, das in 2001 auf etwa 960 000 t zunehmen kann. Noch setzen die USA mehr Schweinefleisch außerhalb der NAFTA-Region ab, doch könnte Kanada diese Position in den nächsten Jahren übernehmen. Dabei ist das Verbrauchsniveau mit rd. 32,5 kg nur wenig höher als in den USA.

Auch **Mexikos** Schweinehaltung wächst stetig; der Pro-Kopf-Verbrauch ist mit ca. 11,5 kg relativ gering. Etwa 85 % der Schweinefleischimporte von rd. 130 000 t ist amerikanischen Ursprungs, wobei der Handel trotz NAFTA-Präferenz unter Ausgleichsabgaben auf amerikanische Herkünfte leidet. Kanadische Herkünfte sind davon nicht betroffen. Derzeit bereitet die mexikanische Regierung Programme vor, die den Export von rd. 40 000 t nach Japan, Südkorea und nach Mittelamerika vorsehen. – **Brasilien**s Schweinebestände wachsen nach dem Rückschlag von 1996/97 wieder stetig und ermöglichen höhere Produktion. Exportkontrakte wurden mit Argentinien und Hongkong abgeschlossen, aber auch mit der EU, wo der Marktzutritt durch sinkende Einfuhrbelastungen ständig verbessert worden ist. Das Exportvolumen Brasiliens könnte 2001 etwa 100 000 t SG betragen.

Japan erscheint nach Deutschland als der Welt bedeutendste Importeur und deckt mit rd. 900 000 t knapp 60 % seines bei rd. 17 kg stagnierenden Verbrauchs. Neben Taiwan ist in diesem Jahr auch Südkorea wegen MKS-Ausbrüchen als Lieferant von Frischware vom japanischen Markt ausgeschlossen, doch konnte die Lücke durch höhere Lieferungen aus der EU und aus Nordamerika relativ schnell geschlossen werden. Bis August 2000 nahmen die Einfuhren um 7 % zu; 6 500 t kamen aus Deutschland. Im letzten Jahr bestritt Südkorea noch rd. 15 % des japanischen Importvolumens, weitere 15 % kamen aus Kanada und jeweils knapp 30 % aus den USA (vorwiegend Kühlware) sowie aus Dänemark (gefrorene Teilstücke). Der jahrelange Rückgang der Inlandsproduktion konnte durch Protektionsprogramme des Regional Pork Funds gestoppt werden; dennoch wird für 2001 mit einer weiteren Importzunahme gerechnet.

Taiwans Schweinehaltung erholt sich von dem MKS-Ausbruch in 1998 nur langsam, und mit einer Wiederaufnahme der Frischfleischexporte nach Japan wird in den nächsten zwei Jahren noch nicht gerechnet. Die Niederlassung von Firmen in Kanada könnte die japanische Importschranke möglicherweise umgehen. Taiwan bezieht inzwischen größere Fleischmengen aus China, aus der EU und von Nordamerika, ebenso die Philippinen, Singapur und Hongkong. Auch **China** kauft trotz steigender Inlandspro-

duktion größere Mengen in der EU und in Nordamerika sowie im Transit über Hongkong (ca. 120 000 t), wogegen die Exporte insbesondere nach Russland seit Mitte der 1990er Jahre auf rd. 100 000 t halbiert wurden. Die chinesische Produktionsentwicklung zeigt nach Einschätzung der internationalen Organisationen moderatere Zuwachsraten als früher, doch deuten hohe Sojakaufe aus den USA auf eine intensiviertere Veredelungsstruktur. Die chinesischen Schweinebestände sind im Winter 2000/2001 um gut 2 % auf rd. 440 Mill. Tiere ausgedehnt worden. Am 15.08.2000 wurde mit Dänemark ein Veterinärabkommen geschlossen, das dänischen Exporteuren die Direktlieferung an den Einzelhandel sowie an Verarbeitungsbetriebe zusichert. Dänische Exporteure sehen mittelfristig ein Absatzpotenzial von bis zu 800 000 t.

Die Erholung der **russischen** Schweinefleischerzeugung wird indessen skeptisch beurteilt, zumal höhere Einnahmen aus Erdölexporten und die Halbierung der Einfuhrabgaben seit Juli diesen Jahres die Nachfrage am internationalen Markt verstärken. Daher wird mit zunehmenden kommerziellen Importen aus den USA und vor allem aus den ehemaligen sozialistischen Nachbarländern gerechnet. Dagegen werden die Lieferungen der EU, die im letzten Jahr durch massive Exportförderung und Nahrungsmittelhilfen sehr groß waren (allein 591 230 t mit Exporterstattungen versehene Ware), in diesem Jahr erheblich schrumpfen. Für 1999 weisen die von russischen Zollstatistiken erfassten Mengen lediglich 443 000 t aus (vgl. Tabelle 5.3). Bei verbesserter Produktionsgrundlage stehen insbesondere Polen und Ungarn im Wettbewerb mit Lieferungen nach Russland und/oder an den preislich attraktiveren EU-Markt, zumal die Einfuhrkontingente im Rahmen der Europaabkommen weiter erhöht wurden. Diese werden wiederum bei weitem nicht ausgeschöpft.

5.1.3 Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch

Für das Jahr 2000 wird die Welterzeugung dieser Fleischarten bei rückläufiger Erzeugung in den USA, in Kasachstan und in Europa, aber leicht steigenden Schlachtungen in Ozeanien und deutlicher Zunahme in China um 1 % höher eingeschätzt als im Vorjahr. Die Preise gerieten in Ozeanien erneut unter Druck; sie schwanken aber in der EU auf etwas höherem Niveau (vgl. Abbildung 5.3). Bei wenig belebtem Handel mit Schafen sowie mit Schaf- und Lammfleisch (vgl. Tabelle 5.4) betrug die internationale Handelsmenge mit rd. 1,15 Mill. t Fleischäquivalent wiederum gut 10 % der produzierten Gesamtmenge. Für 2001 deuten die zu Jahresanfang 2000 nur geringfügig auf rd. 1,06 Mrd. Stück ausgedehnten Schafbestände, aber schneller wachsende Ziegenbestände von rd. 715 Mill. Tieren auf eine abgeschwächte Zuwachsrate der Schlachtungen und der Produktion von ca. 800 Mill. Tieren bzw. rd. 11,35 Mill. t SG (vgl. Tabelle 5.1).

Die Produktionsentwicklung der Haupterzeuger hängt im wesentlichen von der Entwicklung am internationalen Wollmarkt ab. Ozeanien stellt etwa 40 % der Weltproduktion von Wolle, aber etwa 70 % des Weltexportvolumens, das zu etwa 25 % nach China sowie zur gleichen Rate nach Frankreich und Italien geht. Die Preise zeigen am internationalen Wollmarkt seit 1998/99 zwar wieder steigende Ten-

denz, erreichen aber in Australien nach Einschätzung von ABARE (2000, S. 445) in der Saison 2000/01 noch nicht das Niveau von 1997/98. Die Wollnotierungen in London deuten in die gleiche Richtung. Australien und Neuseeland halten mit rd. 117 Mill. bzw. mit ca. 46 Mill. Stück etwa 11 % bzw. rd. 4,5 % der Wollschafbestände. Beide Länder tragen mit gut 7 % bzw. 4,5 % zur Welterzeugung von Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch bei, bestreiten aber jeweils 28 % des internationalen Handelsvolumens incl. Lebewiech.

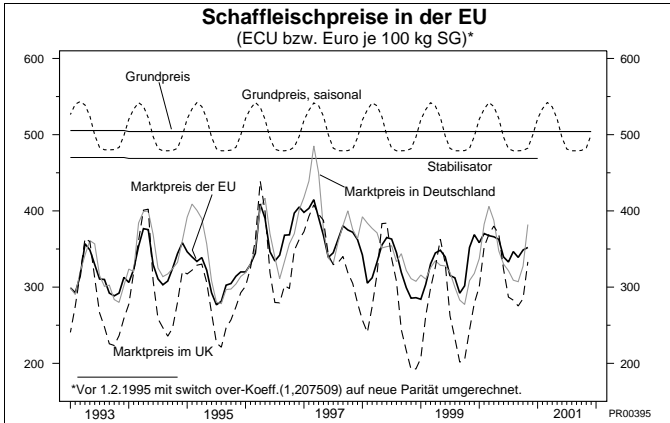


Abbildung 5.3

Die Schafbestände *Australiens* betragen 1990 rd. 170 Mill. Stück und wurden seitdem infolge ungenügender Erlöse in der Wollwirtschaft nahezu ständig um insgesamt ein Drittel abgebaut. Dieser Prozess verlangsamte sich im letzten Jahr bei verbesserter Futtergrundlage, die einerseits höhere Lämmerschichtungen und andererseits geringere Eingriffe in die Muttertierbestände bewirkte. Etwa ein Viertel der schlachtreifen Muttertiere werden vorwiegend in die Golfstaaten exportiert. Künftig sind auch wieder höhere Exporte nach Saudi-Arabien zu erwarten, nachdem sich beide Länder über Tierschutzfragen beim Transport verständigt haben. Schaffleisch, das in der laufenden Saison 1999/2000 etwa 47 % der gesamten Nettoerzeugung umfasst, ging zu rd. 57 % in den Mittleren Osten, nach Südafrika und nach Japan, wogegen vom Lammfleischknapp 30 % in den Export gehen, überwiegend in die USA, in die EU sowie in den pazifischen Raum und den Mittleren Osten. Die Verschiffungen in die EU nahmen um 30 % auf rd. 12 000 t zu, womit die Quote im Selbstbeschränkungsabkommen (SBA) von 18 650 t zu rd. 65 % ausgeschöpft worden ist. Für die kommende Saison rechnet ABARE (2000, S. 451) infolge stagnierender Produktion nicht mit höherem Exportvolumen.

Der Lammfleischhandel mit den USA wird von der Importquote von 17 139 t tangiert, in der Importzölle von 9 % innerhalb der Quote und von 40 % bei Überschreitung angewendet wird. Begünstigt durch die Stärke des US-\$ wurde diese Quote 1999 um fast 30 % überschritten. Australien gewährt den Exporteuren Ausgleichshilfen für die quotenbedingten Restriktionen und erhob Klage vor der WTO-Sekretariat. Später wurde der Marktzutritt durch die Quotenerhöhung auf 17 601 t und durch die Reduktion der Zollsätze auf 6 % bzw. 32 % erleichtert. Die Quotenregelung wurde im November diesen Jahres als nicht konform mit den Welthandelsregelungen eingestuft. Die formelle Annahme der Entscheidung steht für Januar 2001 an, doch

Tabelle 5.4: Welthandel mit lebenden Schafen und Ziegen sowie mit Schaf- und Ziegenfleisch (1 000 Stück bzw. 1 000 t)

Land, Gebiet	Kalenderjahre					Handel in den Monaten 1-...	
	1995	1996	1997	1998	1999 v	1999 v	2000 v
Einfuhren: Lebewiech							
Mexiko	262	477	1460	715	485	9	375 280
Südafrika	1009	929	866	865	850	6	450 450
Syrien	1088	1215	844	445	500	6	250 250
Arabien	6347	6338	5479	5500	5500	6	2800 3000
Emirate	1815	1846	1764	1325	1200	6	600 650
Oman	1324	1159	1369	1400	1350	6	700 750
Kuwait	1944	2226	1888	1800	1750	6	850 850
EU-15 ¹	4934	4905	3911	4168	4577	8	2836 2715
dar.: B/L	239	207	111	75	52	8	31 40
D	152	63	47	67	67	8	53 65
GR	614	231	222	349	564	8	450 475
E	717	978	514	477	461	8	176 110
F	884	971	677	697	780	8	397 455
I	1965	2077	1887	1884	1932	8	1335 1300
NL	223	253	224	347	471	8	230 130
UK	107	98	101	81	123	8	68 50
EU-15 ²	1695	1373	1351	1262	1395	8	1108 1130
Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch³							
USA	30	33	38	52	50	9	37 43
Kanada	13	11	13	14	15	9	10 10
Japan	48	41	37	35	32	6	17 17
Südkorea	15	13	9	8	8	6	5 5
Iran	6	29	10	10	10	6	5 5
Arabien	49	49	55	60	65	6	32 34
Emirate	22	22	14	16	17	6	8 8
Jordanien	9	8	9	8	8	6	5 5
Südafrika	10	30	36	36	35	6	22 20
Russ. Föd.	18	13	19	13	15	6	8 8
EU-15 ^a	429	444	419	420	453	8	305 300
dar.: D	41	47	42	43	39	8	28 25
GR	12	14	14	15	41	8	27 28
F	156	162	153	158	168	8	111 113
I	22	22	23	23	23	8	17 15
UK	128	135	126	115	114	8	74 72
EU-15 ²	207	216	219	216	215	8	165 160
Ausfuhren: Lebewiech							
Australien	5944	5821	4870	4960	4970	9	3850 4000
Neuseeland	673	775	249	79	20	6	10 5
USA	303	397	1474	730	517	9	400 295
Bulgarien	403	383	20	2	0	6	0 0
Rumänien	1368	1286	1260	1128	900	6	500 400
Ungarn	1018	936	903	757	750	6	400 350
Somalia	2100	2100	2000	1700	1600	6	800 800
Syrien	956	589	484	475	450	6	250 250
Türkei	747	241	233	132	100	6	50 50
Oman	878	594	827	850	825	6	400 400
EU-15 ¹	2884	3056	2290	2543	2923	8	1543 1480
dar.: B/L	160	182	46	13	5	8	4 3
D	52	58	101	81	82	8	60 85
F	1010	1124	871	936	1004	8	465 433
IRL	147	126	99	146	202	8	133 70
NL	552	669	528	589	693	8	376 380
UK	581	550	257	337	523	8	209 225
EU-15 ²	42	38	38	41	58	8	37 35
Welt ⁴	23170	22400	21765	19540	19100	6	9500 9300
Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch³							
Australien	191	196	221	236	248	9	180 185
Neuseeland	359	380	376	341	318	6	160 150
Argentinien	1	1	1	1	1	6	1 1
Uruguay	9	14	16	17	14	6	8 8
Südkorea	5	5	3	3	2	8	1 1
Bulgarien	2	4	4	2	1	6	1 1
Türkei	3	1	2	2	1	6	1 1
EU-15 ¹	240	236	199	208	217	8	123 128
dar.: F	8	11	9	9	11	8	7 7
IRL	60	64	47	50	55	8	33 35
NL	3	5	5	6	7	8	5 5
UK	147	129	107	108	109	8	55 57
EU-15 ²	5	6	3	3	3	8	2 2
Welt ⁴	875	880	855	880	871	6	460 460

v = teilweise vorläufig oder geschätzt. -¹ Intra- und Extrahandel der EU. -² Extrahandel der EU. -³ Frisch, gekühlt, gefroren; Produktgewicht mit und ohne Knochen. -⁴ Einschließlich EU-Intrahandel.

Quelle: FAO, Rom. - MLC, Milton Keynes. - EUROSTAT, Luxemburg. - USDA, Washington. - Nationale Statistiken. - Eigene Schätzungen.

mit einer endgültigen Regelung oder Aufhebung wird nicht vor 2002 gerechnet. Bis Ende September 2000 nahmen die Schaf- und Lammfleischlieferungen Ozeaniens in die USA um ca. 17 % zu.

Neuseelands Schafbestände erreichten 1983 mit rd. 70 Mill. Stück den Höchststand; seitdem wurden die Bestände infolge eingestellter Protektion der Wollerzeugung und der starken Konkurrenz mit der Milcherzeugung bis 2000 um ca. 65 % abgebaut und erreichten mit rd. 46 Mill. Tieren den niedrigsten Bestand seit 43 Jahren. Mit rd. 80 % Produktionsanteil überwiegt hier die Lammfleischerzeugung, die zu etwa 65 % überwiegend in die EU exportiert wird (55 % Handelsanteil), aber auch in die USA, in den pazifischen Raum und in den Mittleren Osten. Der Exportanteil der Schaffleischerzeugung geht zu ähnlichen Anteilen in die gleichen Regionen. Im letzten Jahr wurde die SBA-Quote der EU von 226 700 t nur zu 220 900 t ausgefüllt, wobei die Frischfleischmengen um 21 % auf rd. 23 573 t zunahmen. Für dieses Fleisch, das als preissensitive Ware mit der EU-Ware direkt konkurriert, wurde für 2000 eine Menge von 26 000 t – 28 000 t informell vereinbart. Die SBA-Quote dürfte bei stagnierender Produktion in der nächsten Zeit nicht voll ausgeschöpft werden, wovon Australien profitieren kann.

Trotz quotenbedingten Schutzes der eigenen Schafhaltung wurden die Bestände in den **USA** nach Angaben der FAO innerhalb eines Jahres bis Anfang 2000 um ca. 35 % auf nur noch 4,7 Mill. Stück abgebaut, verglichen mit rd. 30 Mill. Stück Anfang der 1960er Jahre. Daher werden die Schlachtungen und die vormals hohen Lebendexporte nach Mexiko ständig reduziert. Im Sommer berichteten die Behörden erstmals über TSE (Transmissible Spongiforme Enzephalopathie) in amerikanischen Schafbeständen, doch waren die Befunde nicht sehr umfangreich. In Osteuropa sinken Schafbestände und Fleischerzeugung ebenfalls. Die SBA-Quoten der EU werden seitens der MOE-Länder, anders als bei ähnlicher Entwicklung in Südamerika, meistens voll erfüllt. Argentiniens Quote von 23 000 t wird wie in den Vorjahren nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. Saudi-Arabien benötigt aus religiösen Gründen weiterhin ca. 5,5 Mill. lebende Schafe jährlich.

5.2 Der EU-Markt für Schlachtvieh und Fleisch

Für 1999 weist die noch vorläufige Fleischbilanz der EU-15 mit Schätzwerten für vier Länder eine schwächere Zuwachsrate der Gesamterzeugung um gut 1 % auf knapp 39,1 Mill. t aus. Diese Zunahme ermöglichte zusammen mit hohen Auslagerungen von Rindfleisch eine Steigerung der Nettoexporte um knapp 20 % auf rd. 3 Mill. t und eine weitere Verbrauchszunahme um rd. 1,5 % auf etwa 97,3 kg je Einwohner. Der Selbstversorgungsgrad änderte sich mit 107 % nur marginal (vgl. Tabelle 5.5).

5.2.1 Rind-, Kalb- und Büffelfleisch

Bei noch leicht sinkenden Schlachtungen von Ochsen, Bullen und Kühen, aber um 2 % höheren Färsenschlachtungen, waren die Großrindergesamtschlachtungen 1999 mit gut 22 Mill. Stück etwa so hoch wie im Vorjahr. Die Nettoerzeugung nahm infolge der um 1 kg höheren Schlachtgewichte von rd. 313 kg um ca. 0,5 % auf rd. 6,9 Mill. t zu. Die Kälberschlachtungen verminderten sich nach Fortfall

der Frühvermarktungs- und Verarbeitungsprogramme um 2 % auf knapp 5,8 Mill. Stück, doch stieg die Nettoerzeugung bei ebenfalls höheren Schlachtgewichten von 135 kg (+5 kg) um 2 % auf rd. 0,785 Mill. t. Die gesamte Nettoerzeugung von Rind- und Kalbfleisch wird mit ca. 7,687 Mill. t um 0,5 % höher als 1998 beziffert. Bedingt durch wenig veränderten Außenhandel mit lebenden Rindern und Kälbern nahm die BEE in ähnlicher Größenordnung auf rd. 7,725 Mill. t zu. Das Volumen der Importe aus Drittländern betrug wie in den Vorjahren rd. 410 000 t, doch wurde die Ausfuhrmenge durch den Abbau der Lagerbestände von schätzungsweise 440 000 t (u.a. zugunsten der Nahrungsmittelhilfe für Russland) um knapp 30 % auf rd. 1 Mill. t erhöht. Dennoch beschleunigte sich die Zunahmerate des Verbrauchs insgesamt auf gut 3,5 %. Bis auf Belgien und Finnland zeigen alle Länder Zunahmen unterschiedlichen Ausmaßes. Insgesamt nahm der Verbrauch je Einwohner rechnerisch um 0,7 kg auf 20,2 kg zu. Der Selbstversorgungsgrad verminderte sich bei diesen Bilanzbewegungen deutlich um 3 Prozentpunkte auf rd. 102 % (vgl. Tabelle 5.5).

Für 2000 zeichnete sich ohne Berücksichtigung der später bekannt gewordenen Auswirkungen der BSE-Krise, die anfangs nur eine kurzfristige Schlachtverzögerung in Frankreich und in Deutschland vermuten ließen, Produktionszuwächse lediglich in Italien und im UK ab, in den anderen Ländern dagegen geringere. Bis zum Herbst zeigte die Entwicklung in einigen Ländern deutlich positivere Tendenzen (vgl. Tabelle 5.6). Der leicht depressive Außenhandel mit Lebendvieh und Fleisch ließ bei eingestellten Interventionskäufen weitere Verbrauchszunahmen vermuten. Diese wären bis August in Frankreich mit rd. 2,5 % weniger deutlich als mit 6 % - 7 % in Österreich und im UK. Unter Berücksichtigung des um 65 000 t restlosen Abbaus der disponiblen Lagerbestände und eines 6 % höheren Importvolumens von ca. 435 000 t, aber um 30 % geringerer Exportmenge von rd. 700 000 t zeichnete sich ein Verbrauchsrückgang für 2000 um 0,5 % auf rd. 7,54 Mill. t oder 20,0 kg je Einwohner ab. Später wurden starke Einbrüche in der Schlachtung bekannt, in einzelnen Ländern wöchentliche Abnahmen bis zu 90 %. Unter der Annahme, dass im Dezember nur 50 % der Vorjahresmenge erschlachtet worden ist, vermindern sich Gesamterzeugung und Verbrauch rechnerisch mit rd. 330 000 t – ohne Berücksichtigung der Wirkungen auf den Außenhandel – um ca. 4,5 %.

Bis zum November 2000 wurde die Marktentwicklung unter BSE-Aspekten lediglich von den schon früher ergriffenen Maßnahmen tangiert, von denen die britische OTM-Regelung (Vernichtung aller *Over Thirty Month* alten Rinder) und das Exportverbot lebender Rinder und die teilweise Lockerung des Ausfuhrverbots von Rindfleisch die wichtigsten sind. Unter diesen Bedingungen sinken die britischen Milchkuhbestände, aber auch die Mutterkuhbestände nach Kürzung der Prämienrechte durch die Agenda 2000, wogegen die Jungrinderbestände ausgedehnt werden. In den ersten drei Quartalen wurden die Schlachtungen um 3 % und die produzierte Fleischmenge um 4 % ausgedehnt. Die Kälberschlachtungen sind nach Auslaufen der Verarbeitungsaktion im Sommer letzten Jahres stetig angestiegen; ihr Anteil an den Gesamtschlachtungen hat sich auf knapp 7 % verdoppelt. Bis Ende September nahmen die Importe um ca. 11 % zu und ermöglichten die er-

Tabelle 5 6: **Fleischerzeugung¹ in der EU-15 (1000 t Schlachtgewicht)**

Land, Gebiet	Kalenderjahre						Januar-August ²		
	1996	1997	1998	1999v	2000s	2001s	1998	1999	2000
Rind- und Kalbfleisch:									
B/L	384	354	314	305	310	305	207	200	203
DK	182	179	164	159	155	152	109	107	102
D	1573	1535	1459	1439	1430	1435	937	917	915
GR	58	56	57	52	52	50	37	34	34
E	536	548	607	640	630	645	388	410	410
F	1982	1982	1881	1845	1850	1870	1245	1195	1210
IRL	582	574	607	682	645	610	405	380	360
I	973	933	863	908	920	915	565	584	595
NL	544	522	496	473	460	450	325	306	297
A	239	221	210	219	218	215	135	138	142
P	95	104	94	95	102	100	63	62	67
SF	97	100	94	91	93	90	59	57	60
S	139	151	144	146	147	143	93	93	97
UK	704	687	702	672	728	735	457	442	463
EU-15	8088	7945	7692	7725	7740	7715	5025	4925	4955
Δ (%)	-1,2	-1,8	-3,2	0,4	0,2	-0,3	-3,5	-2,0	0,6
Schweinefleisch:									
B/L	1050	1042	1095	1054	1080	1000	708	665	700
DK	1527	1574	1698	1709	1715	1750	1110	1131	1110
D	3435	3505	3746	3980	3850	3750	2422	2650	2560
GR	141	144	142	138	140	145	88	85	88
E	2361	2421	2749	2905	2980	3070	1725	1840	1860
F	2149	2228	2334	2374	2340	2350	1533	1575	1510
IRL	221	240	250	260	245	240	158	175	160
I	1349	1355	1330	1391	1410	1400	862	898	936
NL	1895	1402	1826	1851	1800	1700	1115	1170	1115
A	462	465	488	500	475	465	318	332	323
P	292	306	332	333	325	320	213	220	210
SF	172	180	185	182	175	175	118	120	114
S	321	332	333	329	280	270	222	224	182
UK	993	1092	1150	1044	935	915	748	700	632
EU-15	16368	16287	17657	18050	17750	17550	11340	11785	11500
Δ (%)	0,4	-0,5	8,4	2,2	-1,7	-1,1	7,1	3,9	-2,4
Schaf-, Lamm- und Ziegenfleisch:									
B/L	4	3	4	4	4	4	2	2	2
DK	2	2	2	2	2	2	1	1	1
D	43	44	44	44	46	45	27	27	27
GR	128	128	125	125	124	123	97	96	96
E	219	246	252	242	243	242	165	166	167
F	153	150	145	140	138	136	104	99	97
IRL	85	75	81	84	82	80	53	55	53
I	56	56	52	52	51	52	31	31	30
NL	26	22	20	23	23	22	13	15	15
A	7	8	8	7	7	7	5	5	5
P	26	26	25	24	24	24	17	16	16
SF	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	4	4	4	5	5	5	2	2	2
UK	383	352	391	403	400	392	242	251	248
EU-15	1137	1116	1155	1155	1150	1135	760	767	760
Δ (%)	-0,9	-1,9	3,5	0,0	-0,4	-1,3	3,1	0,9	-0,9

¹ Bruttoeigenerzeugung. - ² Errechnet aus den monatlichen Angaben von EUROSTAT und nationalen Statistiken, teilweise aus der Nettoerzeugung geschätzt. - s = Schätzungen, ohne Berücksichtigung des BSE-Effektes. - v = vorläufig. - Δ (%) = jährliche Änderungsraten. - Differenzen in den Summen durch Rundungen.

Quelle: EUROSTAT, Luxemburg. - Nationale Statistiken. - ZMP, Bonn.

wählten Verbrauchszunahmen. Dabei kam mehr Rindfleisch aus Irland (56 % Importanteil), aber auch aus Brasilien (15 % Importanteil). In den 12 Monaten nach der Lockerung des Exportverbots von Rindfleisch im August letzten Jahres sind nach Angaben der MLC rd. 500 t im Wert von 5 Mill. Pfund Sterling an unabhängige Einzelhändler und Spitzenhotels vorwiegend in Italien, Belgien und in den Niederlanden geliefert worden. Derzeit bemüht sich die britische Regierung um Exportfreigabe von Kalbfleisch mit Knochen, nachdem der Wissenschaftliche Lenkungsausschuss der Europäischen Kommission keine wissenschaftlichen Bedenken mehr erhebt.

Auch in *Irland* übertreffen die gehaltenen Mutterkuhbestände die gekürzten Prämienanrechte und tragen durch den Bestandsabbau zur Steigerung der Fleischerzeugung bei. Der positive Trend im Export lebender Rinder nach Spanien, Italien sowie nach Ägypten und in den Libanon hält auch in diesem Jahr an. Die Rindfleischexporte, die im letzten Jahr zu über 50 % in Drittländer gingen (Ägypten, Russland, Saudi-Arabien), konzentrieren sich nun auf die EU-Länder UK, Frankreich und Italien. Die italienischen Rinderbestände haben sich bei rd. 7,35 Mill. Tieren stabilisiert. Die seit 2 Jahren ausgedehnten Kuhbestände ermöglichen auch künftig höhere Produktion und lassen bei kaum eingeschränkten Importen von Lebendvieh und Fleisch aus den Nachbarländern sowie aus Dänemark und Irland weitere Verbrauchszunahmen vermuten. Inzwischen ist das Verbrauchsniveau wieder so hoch wie vor der BSE-Krise 1996. In Österreich und in den skandinavischen Ländern werden die Rinderbestände weiterhin abgebaut, wogegen in anderen EU-Ländern Stabilisierungstendenzen erkennbar sind. Trotz sinkender Milchkuhbestände wurden die Rindergesamtbestände in Spanien und in Frankreich zu Jahresanfang ausgedehnt. Sie lassen aus diesem Grunde nachhaltige Produktionssteigerungen erwarten. Bis Mitte November entwickelten sich Rinderschlachtungen, Außenhandel, Verbrauch und die Rinderpreise in Frankreich „normal“, doch seitdem geriet der Markt in die Krise (vgl. Abschnitt 5.2.2).

Der *Rindfleischhandel* der Gemeinschaft konzentrierte sich insgesamt auf den Binnenmarkt, wogegen die Drittlandsausfuhren mangels Interventionsware und wegen geringerer Exporterstattungen für Fleisch aus der laufenden Produktion vermindert wurde. BSE-bedingte Einfuhrsperrn bestehen weiterhin seitens der Türkei, Ende November/Anfang Dezember schlossen sich etliche Länder Osteuropas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens an. Die subventionierte Exportmenge nahm im GATT-Jahr 1999/2000 zwar um 12,3 % auf 817 874 t zu, verfehlte aber die Gesamtquote von 1 188 788 t (einschl. der aus den Vorjahren übertragenen Mengen von rd. 304 000 t) um 31,2 %. Die nicht ausgenutzte Menge kann aber nicht mehr auf die Quote des letzten GATT-Jahres von 808 054 t übertragen werden. Für das erste Halbjahr wird der Rückgang gezogener Exportlizenzen auf ca. 26 % beziffert; bis Jahresende 2000 sind 30 % nicht unwahrscheinlich. Die Ausfuhrerstattungen wurden im Zuge der Dollarstärke gegenüber dem Euro und der wirtschaftlichen Erholung in Russland bereits am 18.12.1999 von 60,5 Euro um 5 % und in drei weiteren Schritten bis 02.09.2000 um 38 % auf 35,5 Euro je 100 kg LG für >300 kg schwere Schlachtbulln reduziert. Diese Beträge wurden per 25.11.2000 mit 15 % auf 41 Euro relativ weniger erhöht als für Fleisch von Kühen und Teilstücken davon (rd. 130 %). Der Importhandel bewegte sich fast ausschließlich im Rahmen der begünstigten Einfuhrkontingente. Bedingt durch den verbesserten Marktzutritt durch die sukzessive Kürzung der generellen Einfuhrabgaben waren bereits im letzten Jahr – wie erwähnt – geringe Mengen aus Brasilien unter voller Zollbelastung importiert worden. Für 2000 werden in Fachkreisen Zunahmen auf 20 000 t - 30 000 t nicht ausgeschlossen. Diese Menge kann sich künftig nach der im GATT vereinbarten letzten Senkung der Wert- und Einfuhrzölle per 01.07.2000 von 11,2 % auf 10,2 % bzw. von 101,8 auf 93,1 Euro je 100 kg LG für Lebendvieh sowie von 14,0 % auf 12,8 % bzw. von

193,4 auf 178,8 Euro je 100 kg SG Schlachtkörper weiter erhöhen.

Am gemeinsamen Rindermarkt bewegten sich die **Preise** bis zum Herbst auf leicht steigendem Niveau (vgl. Abbildung 5.1). Die Preise für männliche Kategorien schwankten im üblichen Ausmaß; sie wurden vom BSE-bedingten Rückschlag erst später erfasst als die Kuhpreise. Zwischen Mitte Oktober und Anfang Dezember sank der gemeinsame Lebendgewichtspreis um fast 20 %. Die Jungbullenpreise der Handelsklasse R3 bewegten sich bis Anfang November stets oberhalb der Auslöseschwelle für Interventionskäufe von 80 % des im Juli 2000 von 347,5 auf 324,2 Euro je 100 kg SG reduzierten Interventionspreises, zuletzt bei ca. 88 %. Die Auslöseschwelle von 259,36 Euro war Ende November 2000 noch um 7 % niedriger als die realisierten Preise; doch zeichnet sich die Unterschreitung bei weiter anhaltendem Preisdruck im Dezember ab. Damit wären die Bedingungen für die seit März letzten Jahres ausgesetzten Interventionskäufe erfüllt. Für regionale Interventionskäufe im sog. Club ist ab 01.07.2000 die Auslöseschwelle von 194,52 Euro gültig. Zur Milderung des Preisdrucks am Kuhfleischmarkt wurden neben der erwähnten Erhöhung der Erstattungsbeträge Beihilfen für die private Lagerhaltung von 120 000 t Kuhfleisch im Antragszeitraum vom 27. November 2000 bis 2. Februar 2001 (PLH-Aktion) offeriert.

5.2.2 BSE-Krise am EU-Rindfleischmarkt

Nach der ersten schweren BSE-Krise von 1996, die mit drastischen Maßnahmen zu ihrer Bewältigung vorwiegend das Vereinigte Königreich betraf, geriet der EU-Rindfleischmarkt nach Bekanntgabe positiver BSE-Befunde in bisher BSE-frei geltenden Ländern (Spanien, Dänemark) seit Mitte November in neue Turbulenzen. In der Schweiz, in Portugal und in Frankreich nahmen die klinischen BSE-Erkrankungen trotz des 1996 verfügten Fütterungsverbot von Tiermehl an Widerkäufer seit 1997 wieder zu. Nach Einrichtung eines nationalen Untersuchungsprogrammes in Frankreich im Juni 2000 wurden hier 95 Fälle vornehmlich in Milchkuhbeständen, selten in Mutterkuhherden, festgestellt. Die französische Regierung erließ im nationalen Alleingang ein totales Verfütterungsverbot von Tiermehl an **alle** Nutztiere, zumal trotz intensiver Diskussionen über die Entfernung von speziellem Risikomaterial noch keine Gemeinschaftsregelung bestand. Die Kuhpreise verfielen rasant, auch in Deutschland, nachdem sog. Kuhpistolen in Frankreich nicht mehr absetzbar waren. Die Rindfleischkäufe der Verbraucher wurden Panelerhebungen zufolge kurzfristig halbiert. Mit dem ersten positiven Befund nach einem freiwilligen Test vom 24. November 2000 in einer Rotbunt-Herde in Schleswig-Holstein verlor auch Deutschland den bis dahin BSE-freien Status. Die Bundesregierung reagierte mit dem Eilgesetz vom 1. Dezember 2000, in dem das totale Verfütterungsverbot „von proteinhaltigen Erzeugnissen und von Fetten aus Gewebe warmblütiger Landtiere und von Fischen sowie von Mischfuttermitteln, die diese Einzelfuttermittel enthalten“, an alle zur Lebensmittelproduktion gehaltenen Nutztiere ab dem 2. Dezember 2000 unbefristet vorgeschrieben wird. Die sogleich angekündigte Entscheidung über eine Lockerung zugunsten der Produktion von Milchaustauschern wurde nach Pressemeldungen auf den 18. Januar 2001 verschoben. In der folgen-

den Eilverordnung vom 1. Dezember 2000 wird die Untersuchung aller über 30 Monate alten Rinder ab dem 6. Dezember 2000 zur Pflicht; diese Regelung ist wegen der noch ausstehenden Zustimmung des Bundesrates zunächst bis zum 5. Juni 2001 gültig.

Auf der Tagung des Agrarrats am 5. Dezember 2000 wurden auf Vorschlag der Kommission ebenfalls Schnelltests und Tiermehlfütterungsverbote unter bestimmten Ausnahmen ab 1. Januar 2001 beschlossen, wobei das Fütterungsverbot zunächst bis Juni 2001 terminiert ist. Die erwähnten Marktstützungsmaßnahmen waren zu dieser Zeit schon in Kraft. In welchem Umfang Stützungskäufe vorgenommen werden, war bei der noch mangelhaften Ausrüstung der Schlachtbetriebe mit Schnelltestgeräten Anfang Dezember noch nicht zu überblicken, zumal die Betriebe nur auf Bestellung schlachteten und der Druck zur Schlachtung von Altkühen und älteren männlichen Tieren nicht so groß ist wie beispielsweise bei Schweinen. Dennoch sehen weitere Vorschläge der Kommission statt der später ohnehin kaum verkäuflichen Marktentnahmen vor, das Fleisch von nicht getesteten Altkühen gleich zu vernichten. Die Kosten für die betroffene Menge von 625 000 t oder rd. 2 Mill. Tieren ließe sich gegenüber der klassischen Intervention auf etwa 1,5 Mrd. Euro halbieren. Daher wurde die Inanspruchnahme der PLH-Aktion zunächst nicht empfohlen. Gemessen an den im Vorjahr geschlachteten Kühen von rd. 6,75 Mill. Stück beträgt die Quote von 2 Mill. lediglich 30 %.

5.2.3 Schweinefleisch

Bei nicht einheitlicher Entwicklung in den Partnerländern erreichten die Schweineschlachtungen im Winter 1998/99 den Höhepunkt, liefen später zyklisch aus und waren seit Herbst 1999 fortgesetzt niedriger. Insgesamt war die Zuwachsrate der Nettoerzeugung mit 2 % deutlich geringer als 1998 (8,3 %). Aus den 209,25 Mill. geschlachteten Schweinen wurde bei unveränderten Schlachtgewichteten von 86 kg ein Fleischmenge von 17,992 Mill. t produziert; die BEE lässt sich anhand der Comext-Außenhandelsdaten um rd. 2 000 t höher beziffern. Die in Tabelle 5.5 ausgewiesene noch vorläufige Produktion von 18,05 Mill. t enthält Schätzwerte der Behörden über amtlich nicht erfasste Mengen. Danach ist die BEE mit 2,2 % etwas rascher gestiegen. Bei hohen Auslagerungen aus der privaten Lagerhaltung in Dänemark zugunsten der Exporte nach Japan nahmen die Firmen in den Niederlanden wiederum größere Bestände in das Jahr 2000, so dass die Lagerbestände insgesamt netto um knapp 10 000 t wuchsen. Steigende Preise zogen größere Mengen aus den Drittländern auf den EU-Markt, doch bleiben die Importe von rd. 60 000 t weit unter den ausgeschriebenen zollbegünstigten Einfuhrquoten. Demgegenüber stiegen die Drittlandexporte – gefördert durch hohe Exporterstattungen hauptsächlich zugunsten Russlands sowie durch die Nahrungsmittellieferung dorthin – um rd. 30 % auf rd. 1,75 Mill. t. Die Verbrauchszunahme fiel mit knapp 1 % auf 43,6 kg je Einwohner weit geringer aus als im Vorjahr. Wiederum wurde mit 67,5 kg die größte Menge in Spanien verzehrt, wogegen im UK mit 23 kg die geringste Menge verbraucht worden ist. Hier sank der Baconkonsum unter die 8-kg-Marke. Durch die hohe Exportzunahme stieg der Selbstversorgungsgrad um einen Prozentpunkt auf rd. 100 % (vgl. Tabelle 5.5).

In den ersten acht Monaten des Jahres 2000 war die Schweinefleischerzeugung bei uneinheitlicher Entwicklung insgesamt noch um rd. 2,5 % eingeschränkt, doch zeichnet sich für das ganze Jahr ein Rückgang um knapp 2 % ab, wobei lediglich in Belgien und Spanien Zuwächse erwartet werden. Das Exportvolumen dürfte das letztjährige hohe Niveau verfehlen, so dass der Verbrauchsrückgang relativ geringer sein dürfte als die Produktionseinschränkung. In Frankreich und im UK nahm der Inlandsverbrauch bis zum Spätsommer um jeweils rd. 2,5 % ab, in Österreich aber infolge kräftig zunehmender Importe um knapp 5 % zu. Insgesamt zeichnet sich bei höheren Einfuhrmengen von rd. 80 000 t, aber um rd. 3,5 % geringeren Exportmengen von 1,68 Mill. t, ein Verbrauchsrückgang um ca. 1,5 % auf unter 43 kg je Einwohner ab.

Die diesjährige Marktentwicklung war durch weniger spektakuläre Ereignisse wie die Dioxinbelastung belgischer Futtermittel im Vorjahr oder landesweiter Handelssperren wegen Schweinepest wie 1997 in den Niederlanden geprägt, obwohl diese keineswegs überwunden ist und immer wieder aufflammt, 2000 auch im UK. In den Niederlanden hat sich die Erzeugungsgrundlage vom Schweinepestbedingten Rückschlag noch nicht erholt. Zwar sind die Schweinebestände sukzessiv wieder aufgebaut worden, doch waren die Winterbestände 1999/2000 mit ca. 13,1 Mill. Stück um knapp 8 % geringer als Anfang 1997. Der schnellere Aufbau wurde durch die Maßnahmen der Regierung zur Reduktion des Phosphateintrags in Gebieten hoher Konzentration behindert. Die Regierung verfolgt nach wie vor das Ziel, die gesamten Tierbestände (auch Rinder und Geflügel) in den Intensivgebieten um 15 % zu reduzieren. Schon 1998 wurde der schrittweise Abbau der Schweinebestände um 15 % verfügt, doch nach Klage der betroffenen Betriebe nicht umgesetzt. Nunmehr bietet der neue Agrarminister Stillungsprämien mit der Verpflichtung, die Ställe abzureißen und die Produktion an der gleichen Stelle in den nächsten 10 Jahren zu unterlassen. In der ersten Tranche beteiligten sich 3 200 Betriebe am Verkauf von 6 500 t Phosphatrechten an den Staat, womit etwa ein Drittel der Phosphatüberschüsse getilgt werden kann. Später wurde diese Maßnahme durch eine speziell für Schweinehalter geschaffene Vorruhestandsregelung ergänzt. Auch die belgische Regierung macht Offerten für den Ankauf von Nitratrechten. In den Niederlanden wurden die Schweinebestände im April 2000 gegenüber April 1999 um rd. 3,5 % und bis August um weitere 6 % gegenüber dem Vorjahr abgebaut. Die Produktionsverlagerung in andere Regionen ist offenbar schwierig. Zwar konnten die letztjährigen Exporte von Schweinefleisch das bisherige Rekordniveau von 1996 übertreffen, doch blieben die Ausfuhren lebender Schweine nach Deutschland, Spanien und Italien noch um 40 % unter dem Niveau von 1996. Die Exportentwicklung im ersten Halbjahr 2000 deutet auf geringere Fleischlieferungen in Drittländer und nach Deutschland, aber höhere Baconlieferungen an den britischen Markt. Dort wuchs der Handelsanteil zu Lasten dänischer Zufuhren auf knapp 55 %, verglichen mit 36 % Anteil Dänemarks. Die dänischen Exporte, die im letzten Jahr aufgrund massiver Exportförderung Rekordniveaus erreicht hatten, waren nach Abbau der Exportlagerbestände bis Ende Juli 2000 nicht mehr so hoch und konzentrierten sich auf die EU. Deutschland bezog fast ein Viertel mehr Schweinefleisch aus Dänemark, schränkte die Lebendviehbezüge aber ein.

Die Fleischwirtschaft **Belgiens** hat die letztjährige Dioxinkrise nach Aufhebung von Importsperrern einiger Abnehmer offenbar überwunden und lieferte infolge höherer Inlandserzeugung mehr Schweinefleisch in die Nachbarländer sowie nach Italien, ebenso mehr lebende Schweine dorthin. In der flämischen Region mit hoher Bestandskonzentration sollen die Bestände durch den Ankauf von Nitratrechten bis 2005 um die Hälfte reduziert werden. Die spanischen und französischen Schweinebestände wuchsen zu Jahresanfang nur langsam, wogegen die irischen und insbesondere die britischen durch verschärfte Umweltauflagen in der Haltung durch konsequente Umsetzung der Nitratrichtlinie der EU deutlich reduziert werden. Die Produktionsentwicklung ist in diesen Ländern entsprechend rückläufig, doch werden der spanischen teilweise industrialisierten Schweinehaltung durch wieder höhere Ferkelbezüge aus den Niederlanden bessere Perspektiven in Produktion und Exporten eingeräumt. Demgegenüber wird die Schweinehaltung Italiens, die unter Schweinepest weniger leidet als die in Spanien oder in nördlicher gelegenen EU-Ländern, seit Mitte der 1990er Jahre nahezu ständig ausgedehnt. Die dadurch verbesserte Produktionsgrundlage mindert die Einfuhren aus BeNeLux, Frankreich und Deutschland und erhöht die Exportverfügbarkeiten von Frischfleisch, Verarbeitungswaren und von luftgetrocknetem Schinken. Die Schweinebestände in Griechenland und Portugal sowie in Schweden und Finnland und vor allem die in Österreich werden dagegen abgebaut. Dabei schließt Österreich die Produktionslücke mit zunehmenden Bezügen von Schlachtschweinen aus Deutschland. Insgesamt schwächte sich der Binnenhandel mit Fleischprodukten etwas ab, nahm aber mit lebenden Schweinen weiter zu.

Auch der **Exporthandel** schwächte sich bei eingeschränkten Verfügbarkeiten aus Vorratslagern und laufender Produktion etwas ab. 1999 ist die Gesamtmenge nach Angaben der Kommission noch um knapp 26 % auf 1,5562 Mill. t Produktgewicht gestiegen; für 2000 wird aber ein Rückgang um rd. 5 % auf 1,475 Mill. t erwartet. Im 5. GATT-Jahr 1999/2000 wurde die Quote subventionierter Exporte um 20 000 t auf 463 000 t gekürzt, ist aber durch die im vorhergehenden Jahr nicht ausgenutzten Mengen auf insgesamt rd. 898 447 t aufgestockt worden; diese wurde lediglich zu rd. 80 % ausgenutzt. Die Übertragung der nicht ausgenutzten Mengen auf das letzte GATT-Jahr ist wie bei Rindfleisch nicht mehr möglich, so dass ein subventioniertes Exportvolumen von 444 000 t verfügbar ist. Mit der gleichzeitigen Reduktion der Exporterstattungen auf wenige Positionen gesalzener, getrockneter und geräucherter sowie verarbeiteter Ware soll die Überschreitung dieser Menge ebenso vermieden werden wie durch noch laufende Verhandlungen mit bestimmten Ländern Osteuropas, im Rahmen der Europaabkommen eine sog. Doppelnull-Vereinbarung zu treffen, in der beide Seiten unter Einräumung höherer Tarifquoten für EU-Exporte auf Importabgaben verzichten. Die Exporterstattungen waren infolge steigender Preise (vgl. Abbildung 5.2) bereits im April 2000 um 10 Euro auf 25 Euro je 100 kg Schlachtkörper gekürzt worden, per 17. Mai um weitere 10 Euro und ab 15. Juni nur noch für Teilstücke und ab 5. Juli auch für diese nicht mehr gewährt worden. Nach den GATT-Regelungen wird der Marktzutritt der Drittländer ab 1. Juli 2000 durch die weitere Absenkung der Wertzölle von 58,6 Euro auf 53,6 Euro je 100 kg Schlachtkörper erleichtert. Im letzten

Jahr nahm die Einfuhrmenge nach Kommissionsangaben um rd. 24 % auf 63 526 t zu; dieses Volumen liegt etwas über der in den Bilanzen festgestellten Menge. Für 2000 wird ein Rückgang um 15 % erwartet.

5.2.4 Schaf, Lamm- und Ziegenfleisch

1999 entwickelten sich die monatlichen Schlachtungen von Schafen, Lämmern und Ziegen sehr unterschiedlich und waren mit rd. 77,75 Mill. um ca. 1 % geringer als im Vorjahr. Sie Schlachtungen von Mutterschafen nahmen mit 5,3 % auf rd. 9,57 Mill. relativ stärker ab als die Ziegen-schlachtungen mit gut 4 % auf 8,0 Mill., wogegen die Lämmerschlachtungen um 0,4 % auf rd. 60,18 Mill. ausgedehnt wurden. Die produzierten Fleischmengen änderten sich bei weitgehend stabilen Schlachtgewichten mit ähnlichen Relationen auf rd. 210 000 t, 67 700 t bzw. 1,040 Mill. t und die gesamte Nettoerzeugung sank um ca. 0,7 % auf 1,116 Mill. t. Anhand der Comext-Daten errechnet sich die BEE zu rd. 1,105 Mill. t. Amtlichen Statistiken zufolge hat sich die um Schätzwerte von nicht beschau-pflichtigen Schlachtungen ergänzte BEE von 1,155 Mill. t gegenüber 1998 nicht verändert, ebenso wenig der Verbrauch von rd. 3,7 kg je Einwohner (vgl. Tabelle 5.5). Für 2000 wird aufgrund des zu Jahresbeginn anhaltenden Abbaus der Schafbestände (bis auf Italien und Portugal) um 2,3 % auf rd. 95,556 Mill. und der Ziegenbestände um 3,3 % auf 11,543 Mill. (mit 4,2 % hauptsächlich in Griechenland) mit einer leichten Produktionsabschwächung gerechnet, die sich 2001 noch verstärken kann. Der Inlandsverbrauch dürfte infolge leicht sinkender Importe aus Ozeanien relativ schneller abnehmen, obwohl bis zum Sommer in Frankreich und im UK Verbrauchszunahmen um ca. 1,5 % bzw. über 3 % registriert wurden.

Diese Bewegungen werden geprägt durch die erwähnten rückläufigen Bestandsentwicklungen u.a. in Frankreich, wo der jahrelange Abbau durch Hilfsprogramme der Regierung gebremst werden soll. Die Produktionslücke wird mit Importen vorwiegend vom UK und von Irland, aber auch aus Neuseeland gedeckt. Die Dispute um die Frischfleischzufuhr von dort sind daher in Frankreich intensiver als in anderen Regionen. Der Direktbezug lebender Schafe aus dem UK unterliegt tierschutzrelevanten Restriktionen, doch bezieht Frankreich mehr britische Schafe im Transit über die Niederlande. Die ebenfalls zunehmenden Exporte lebender Schafe werden überwiegend in Spanien und Italien abgesetzt, wo die vormals traditionell hohen Importe aus Osteuropa durch höhere Bezüge aus den Niederlanden ersetzt werden. In Italien kamen im ersten Halbjahr 2000 größere Fleischmengen aus Irland und aus Spanien, wo sich die Produktion vom dürrebedingten Rückschlag des Vorjahres erholt. Neuseelands Absatzbemühungen waren an diesem Markt weniger erfolgreich, wohl aber in Frankreich.

Die irische Schafhaltung erholt sich nur langsam vom starken Verfall der Preise für Schaffelle nach dem russischen Moratorium im August 1998. Die Felle werden u.a. in der Türkei zu Pelzwaren verarbeitet und hauptsächlich nach Russland geliefert. Bei mittlerweile wieder steigenden Fellpreisen werden alte Handelsbeziehungen wieder aufgebaut. Etwa drei Viertel der irischen Schaffleischexporte werden in Frankreich verkauft, wo der Handelsanteil im letzten Jahr auf 27 % zunahm. Der britische Handelsanteil an den Importen Frankreichs beträgt 50 %, der Neuseelands

rd. 15 %. Bedingt durch den Rückgang der Eigenproduktion sowie durch die Stärke der britischen Währung sind die Schaf- und Lammfleischexporte aus dem UK im ersten Halbjahr 2000 um knapp 30 % gesunken, wovon insbesondere Frankreich betroffen war. Die britischen Importe, die zu rd. 80 % aus Neuseeland stammen, verminderten sich durch geringere Bezüge aus Ozeanien indessen nur leicht. Der letztjährige scharfe Abbau der britischen Schafbestände wird in Fachkreisen der relativen Benachteiligung der Schafhaltung in der Agenda 2000 zugeschrieben, die anderen Produktionszweigen mehr liquide Mittel zukommen lässt. Derzeit verschärft die Regierung die Bekämpfung von TSE durch die komplette Erfassung der Tierbewegungen auf der Basis der „Identification and Movement of Sheep and Goat Order“ von 1997. Für 2000 und 2001 rechnet die MLC mit sinkender Produktion und rückläufigen Importen, aber mit stagnierenden Exporten, und daher mit fortgesetzter Einschränkung des Verbrauchs (UKMMR, 2000, S. 19).

Die **Preise** bewegten sich am gemeinsamen Schaffleischmarkt unter nicht mehr so heftigen Schwankungen auf durchschnittlich höherem Niveau (vgl. Abbildung 5.3). Die große Spannweite zwischen niedrigen Preisen in Finnland und hohen in Portugal und Spanien besteht weiterhin. Der gemeinsame Schaffleischpreis blieb rd. 30 % unter dem seit 1993 unveränderten saisonalen Grundpreis von durchschnittlich 504,07 Euro je 100 kg SG. Bei insgesamt entspannter Marktlage wurden im Oktober Lagerbeihilfen von 1 400 Euro/t für lediglich 50 t in Finnland offeriert. Außerdem sind wiederum zwei Abschlagszahlungen von 30 % auf die geschätzten Mutterschafprämien von 2000 gewährt worden. Der in der zweiten Schätzung festgestellte Einkommensausfall fiel erneut geringer aus als der in der ersten und ist mit 112,785 Euro je 100 kg um knapp 20 % geringer als der für 1999 endgültig festgestellte Ausfall von 138,169 Euro. Daraus werden mit dem Koeffizienten von 15,69 kg Fleischerzeugung je Muttertier mit 21,679 Euro (= 42,40 DM) um ca. 3,5 % niedrigere Prämien abgeleitet als im Vorjahr. Für die Erzeugung leichter Lämmer und für Ziegen gelten weiterhin 80 % dieser Beträge. Die Erzeuger in benachteiligten Gebieten erhalten wie in den drei Vorjahren Zusatzprämien von 6,641 bzw. 4,598 Euro je Tier.

Zu Jahresanfang 2000 wurden Gemeinschaftszollkontingente für den **EU-Importhandel** von 283 825 t Schaf- und Ziegenfleisch sowie von zunächst rd. 20 500 t, später 40 742,5 t SG lebende Schafe aus Osteuropa eröffnet, die auch für 2001 gelten. Neuseeland und Australien sowie die Länder Südamerikas schöpfen diese Quoten – anders als die Länder Osteuropas – vermutlich nicht voll aus. Die Exporte der Gemeinschaft in Drittländer betragen nach Comext im letzten Jahr 57 769 lebende Schafe und Ziegen mit einem Lebendgewicht von 2 735 t sowie 2 942 t Schaf- und Ziegenfleisch.

5.2.5 Ausblick

Nach den vorläufigen Angaben von EUROSTAT sind die **EU-Rinderbestände** im Mai/Juni 2000 in nahezu allen Ländern mit Ausnahme Frankreichs insgesamt mit 0,9 % auf rd. 82,95 Mill. Stück etwas langsamer reduziert worden als im Vorjahr. Die Abbaurate der Milchkuhbestände hat sich infolge höherer Milchleistungen bei fixer Milchgarantiemenge mit ca. 2,7 % auf ca. 20,34 Mill. Tiere gegenüber

dem Vorjahr verdoppelt, wogegen die Bestände sonstiger Kühe (vornehmlich Mutterkühe) bei unterschiedlicher Entwicklung in den Mitgliedstaaten nach einer leichten Abnahme im Vorjahr nun wieder mit insgesamt 1,2 % auf rd. 12,1 Mill. Stück wuchsen. In Irland, Dänemark und den Niederlanden waren die relativen Rückgänge der Gesamtbestände größer als im UK, in Österreich oder in Deutschland. Umfang und Struktur der Rinderbestände lassen im nächsten Jahr eine Abnahme der EU-weiten BEE von Großrindern um gut 1 % auf rd. 22,35 Mill. Stück sowie eine Zunahme der Kälbererzeugung um knapp 1,5 % auf rd. 5,87 Mill. Stück erwarten. Hieraus werden unter bestimmten Annahmen über die Entwicklung der Schlachtgewichte eine um knapp 0,5 % geringere Rind- und Kalbfleischmenge von ca. 7,715 Mill. t berechnet. Diese in Tabelle 5.1 und 5.6 vorgestellten Produktionsschätzungen basieren auf der Hypothese, dass das Kuhfleisch außer im UK wie bisher in den Ernährungssektor fließt. Ob das tatsächlich so ist, hängt von den agrar- und gesundheitspolitischen Bedingungen ab. Sofern es bei der Entsorgung der 2 Mill. nicht getesteter über 30 Monate alten Rinder bleibt, vermindert sich die zur Nahrung geeignete Menge um 625 000 t oder um etwa 8 %. Sollte dagegen im Extremfall die seit 4 Jahren im UK gültige OTM-Regelung auf die gesamte EU ausgedehnt werden, reduziert sich das Produktionsniveau um die BEE von Kühen (etwa 2,05 Mill. t).

Der Verbrauchsrückgang ist ebenfalls nur schwer einschätzbar. Britischen Analysen zufolge könnte der Verbrauch nach den Erfahrungen mit der BSE-Krise von 1996 EU-weit um etwa 10 % zurückgehen. Diese Ansicht wird auch von der Kommission geteilt, obwohl Ende November über kurzfristige Kaufeinschränkungen bis zu 50 % berichtet worden ist. Davon betroffen ist insbesondere der Frischfleischabsatz, dessen Verbrauchsanteil zwar regional sehr unterschiedlich ist, insgesamt aber auf etwa 50 % (30 % in Deutschland) beziffert werden kann. Das gesamte Verbrauchsniveau könnte um 2 kg auf etwa 18 kg sinken. Der Binnenhandel entwickelt sich nach den bis Anfang Dezember bekannten Importstopp Spaniens, Italiens, Öster-

reichs und Griechenlands von französischem Rindfleisch vermutlich depressiv. Die Exportentwicklung hängt davon ab, in welchem Umfang die Drittländer weitere Importstopps verhängen; die Ausfuhren werden aller Voraussicht nach weiter abnehmen. Die Einfuhren der Gemeinschaft könnten sich nur bei attraktiven Preisen erhöhen, insbesondere aus Südamerika.

Nach Straffung der Erhebungszeiträume sind Informationen über die Augustbestände von **Schweinen** nur noch aus den Ländern Belgien, Dänemark, Spanien und den Niederlanden verfügbar. Daher werden für die Jahresschätzung die Bestandserhebungen von April bis Juni herangezogen und durch Informationen aus den Augusterhebungen in den genannten Ländern ergänzt. Für Portugal und Griechenland sind nur noch Dezemberbestände verfügbar. Unter Berücksichtigung von Schätzungen für diese beiden Länder lässt sich ein um ca. 0,5 % geringerer Frühsommerbestand von rd. 122,46 Mill. Stück fixieren. Dabei werden in Spanien, Italien und Dänemark wachsende Bestände registriert, im UK, in Schweden und in den Niederlanden jedoch relativ schnellere Abnahmen als in den übrigen Ländern. Die Sauenbestände wurden insgesamt um über 4 % eingeschränkt. Im August wuchsen die Gesamtbestände in Dänemark mit 5 % relativ rascher als in Spanien, wogegen die Bestände in Belgien und in den Niederlanden um 9 % bzw. 6 % gegenüber dem Vorjahr reduziert wurden. Hier zeigen die staatlichen Aufkäufe von Düngerrechten offenbar Wirkung. Unter Berücksichtigung dieser Bestandsbewegungen zeichnet sich für das letzte Quartal 2000 ein Rückgang der BEE um 1,5 % ab, der sich im ersten des nächsten Jahres auf ca. 2,2 % beschleunigen kann. Im folgenden Quartal werden kaum noch sinkende Schlachtungen erwartet, im letzten Halbjahr aber wieder stärkere Einschränkungen. Für das ganze Jahr 2001 deuten sich um knapp 1,5 % geringere Schlachtungen und Nettoexporte von ca. 203,3 Mill. Stück an. Zunahmen werden lediglich in Dänemark und Spanien erwartet, die die eingeschränkte Produktion in den anderen Ländern nicht kompensieren werden; das Gesamtniveau kann um ca. 1 % auf rd. 17,55 Mill. t sinken. Das Einfuhr-

Tabelle 5.7: Versorgungsbilanzen für Fleisch in Deutschland (1 000 t Schlachtgewicht)

Fleischart	1999 ^v							2000 ¹										
	BEE ²	BV ³	Einfuhr ⁴		Ausfuhr ⁴		Verbrauch ⁵	SVG	BEE ^{2,7}	BV ³	Einfuhr ⁴		Ausfuhr ⁴		Verbrauch ⁵	SVG		
			insg.	le-bend	insg.	le-bend	insg.	kg je Kopf	%			insg.	le-bend	insg.	le-bend	insg.	kg je Kopf	%
Rind- und Kalbfleisch	1439	-131	337	24	629	89	1278	15,6	112,6	1375	-20	320	20	485	90	1230	15,0	111,8
Schweinefleisch	3980	-4	1248	186	571	53	4662	56,8	85,4	3850	-10	1200	200	460	50	4600	56,0	83,7
Schaf- und Ziegenfleisch	44	0	59	2	8	2	95	1,2	46,7	45	0	65	2	10	2	100	1,2	45,0
Fleisch von Einhufern	5	0	1	1	1	1	5	0,1	93,9	5	0	1	1	1	1	5	0,1	100,0
Hauptfleischarten	5467	-135	1646	213	1209	144	6039	73,6	90,5	5275	-30	1586	223	956	143	5935	72,2	88,9
Innereien	341	0	104	13	104	12	341	4,2	99,9	330	0	105	13	95	12	340	4,1	97,1
Geflügelfleisch	807	0	671	15	229	74	1249	15,2	64,6	865	0	675	20	280	80	1260	15,3	68,7
Sonstiges Fleisch ⁶	89	0	35	1	6	0	118	1,4	75,3	90	0	34	1	4	0	120	1,5	75,0
Fleisch insgesamt	6704	-135	2456	242	1548	230	7747	94,4	86,5	6560	-30	2400	257	1335	235	7655	93,2	85,7
Δ (%)	3,7	-92	-3,2	17	15	-19	1,1	1,1		-2,2		-2,3	6,1	-13,8	2,0	-1,2	-1,3	

Anmerkungen: Im 1993 eingeführten Verfahren zur Erhebung des Intrahandels im Binnenmarkt entstehen bei einigen Außenhandelspositionen unvollständige Erfassungen, sie werden durch Schätzungen des BML und der ZMP ergänzt. – ¹ Geschätzt auf der Grundlage der Ergebnisse von Januar-September. – ² Bruttoeigenerzeugung. – ³ Bestandsveränderungen in öffentlicher Lagerhaltung. – ⁴ Einschließlich Außenhandel mit Lebendvieh in Fleischäquivalent. – ⁵ Inlandsverwendung (Nahrungsverbrauch, Futter, Verluste). Verbrauch in kg je Einwohner: Bevölkerung zur Jahresmitte 1999: 82,071 Mill. und 2000: 82,154 Mill. Einwohner. – ⁶ Wild und Kaninchenfleisch. – ⁷ BSE-Effekt bei Rind- und Kalbfleisch berücksichtigt. – v = vorläufig. – SVG = Selbstversorgungsgrad. – Δ (%) = jährliche Veränderungsrate.

Quelle: BML, Bonn. – Statistisches Bundesamt, Wiesbaden/Berlin. – ZMP, Bonn. – Eigene Schätzungen.

volumen könnte sich auf rd. 100 000 t erhöhen, das Exportvolumen aber um ca. 10 % auf rd. 1,5 Mill. t sinken, womit sich der Verbrauch kaum ändern dürfte. Doch ist diese Einschätzung aufgrund der nicht kalkulierbaren BSE-bedingten Nachfrageverlagerung von Rind- auf Schweinefleisch recht unsicher.

5.3 Der deutsche Markt für Schlachtvieh und Fleisch

Tabelle 5.7 dokumentiert die vorläufige Jahresbilanz 1999 und die Schätzung für 2000 nach dem Informationsstand bis 7. Dezember 2000 und unter Berücksichtigung der im Dezember vermutlich halbierten Rinder- und Kälberschlachtungen. Danach ist die Gesamterzeugung aller Fleischarten vermutlich um gut 2 % auf rd. 6,56 Mill. t reduziert worden. In der PLH-Aktion für Kuhfleisch werden im Dezember nur geringe physische Einlagerungen erwartet, womit der vollständige Abbau der disponiblen Rindfleischaltbestände mit dem Abbau der Schweinefleischbestände aus der letztjährigen PLH-Aktion zu rd. 30 000 t kumuliert. Das Importvolumen nahm vermutlich um ca. 2 % ab, die Exportmenge relativ rascher mit ca. 15 %, womit sich das geschätzte Nettoimportvolumen um rd. 17 % auf rd. 1,07 Mill. t erhöht haben kann. Das Verbrauchsvolumen wird unter diesen Bilanzbewegungen um knapp 1,5 % niedriger als im Vorjahr berechnet, womit der Verbrauch um etwa 1,5 kg auf rd. 93 kg zurückging. Die verzehrte Nettomenge (ohne Knochen, Verluste und Heimtierfutter) lässt sich auf rd. 63 kg beziffern und der Selbstversorgungsgrad auf knapp 86 %.

5.3.1 Produktion und Außenhandel

In der amtlichen Statistik werden bis Ende September um jeweils 4 % niedrigere Ochsen- und Färsenschlachtungen, dagegen um 0,6 % höhere Schlachtungen von Bullen und um 1,2 % höhere von Kühen dokumentiert. Die Gesamtschlachtungen von Großrindern (1999: 4,100 Mill. Stück) waren zu diesem Zeitpunkt etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Die Kälberschlachtungen nahmen um knapp 5 % ab, doch sank die Nettoerzeugung von Kalbfleisch mit 3,8 % infolge höherer Schlachtgewichte von 125 kg (+1 kg) relativ langsamer. Die Nettoerzeugung von Rindfleisch nahm aus gleichem Grunde (+2,5 kg auf rd. 324 kg) um knapp 1 % zu. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Versendungen von Kälbern und Großrindern in die Niederlande und in den Libanon, aber steigenden Kälberimporten aus Polen zeichnete sich nach diesem Informationsstand für das ganze Jahr keine Änderung der BEE von Großrindern, aber ein Rückgang von Kälbern gegenüber den Vorjahrebenen von vorläufig rd. 4,30 Mill. bzw. 0,775 Mill. Tieren ab. Daraus lässt sich mit fortgeschriebenen Schlachtgewichten die Gesamtmenge von rd. 1,43 Mill. t Rind- und Kalbfleisch errechnen. Ab Mitte November gerieten die Schlachtungen BSE-bedingt ins Stocken. Geschlachtet wurde teilweise nur noch auf Bestellung. Für die 48. Kalenderwoche bis 3. Dezember meldeten die 4. DVO-Betriebe Einschränkungen der Schlachtungen von Kühen um 60 %, von Kälbern um 40 % und von Jungbullen um fast

80 % des Normalumfangs. Für den Dezember sind nach Räumung der Vorratsbestände im Groß- und Einzelhandel und forciertem BSE-Test bei der Schlachtung deutliche Erholungen zu erwarten, zumal auch Frankreich nach Räumung der Vorratslager wieder Interesse an deutschem Kuhfleisch zeigt. Der Rückgang wird daher auf 50 % geschätzt. Unter dieser Annahme reduziert sich der gesamte ohne BSE-Krise geschätzte Rind- und Kalbfleischanfall rechnerisch um ca. 4 % auf rd. 1,375 Mill. t. Davon dürfte ein kleiner Teil bereits im Dezember eingelagert werden. Im Rindfleischhandel nahmen die Gesamteinfuhren aus Frankreich und den Niederlanden bis zum Herbst kaum zu. Für frisches und gekühltes Rindfleisch fanden deutsche Versender indessen in Italien und in den Niederlanden besseren Absatz, ebenso für spezielle Kuhfleischzuschnitte in Russland. Der Gesamtexport in diese Region verringerte sich gegenüber dem Vorjahr aber um mehr als 50 %. Das Verbrauchsniveau kann etwa 15 kg je Einwohner betragen.

Am **Schweinemarkt** nahmen Schlachtungen und Schlachtmenge bis Ende September um jeweils 3,4 % ab. Der Anteil der in Hausschlachtungen gewonnenen Fleischmenge verringerte sich auf ca. 1,3 %. Nach den Meldungen der 4. DVO-Betriebe, die 1999 ca. 80 % der gewerblichen Nettoerzeugung vermarkteten, nahmen die Schlachtungen bis 3. Dezember um 2,7 % ab, die von Sauen der Klasse M1 dagegen um 1 % zu. Nach diesen Informationen dürfte die diesjährige Nettoerzeugung von Schweinen und Schweinefleisch die letztjährige von 44,680 Mill. Stück bzw. von 4,1134 Mill. t bei unveränderten Schlachtgewichten von gut 92 kg um knapp 3 % verfehlen. Die BEE von Schweinen, 1999 vorläufig auf 41,995 Mill. bzw. auf 3,890 Mill. t beziffert, kann infolge leicht rückläufiger Versendungen lebender Schweine in die Nachbarländer, aber weiter steigenden Bezügen von Schlachtschweinen und Ferkeln aus den Niederlanden und aus Dänemark mit ca. 3,5 % relativ stärker zurückgehen. Trotz deutlich zunehmender Bezüge von Schweinefleisch aus Dänemark und leicht höheren aus Belgien nahmen die Gesamtbezüge aufgrund kräftig reduzierter Zufuhren aus den Niederlanden um ca. 6 % ab. Bedingt durch stark reduzierte Exporte nach Russland sowie nach Italien und Österreich wird ein Verbrauchsrückgang um knapp 1 kg auf etwa 56 kg erwartet.

Bei stabilen **Schafbeständen** von rd. 2,72 Mill. Stück ändert sich die Nettoerzeugung mit rd. 2,21 Mill. Stück nur wenig; die BEE ist trotz größerer Importe von lebenden Schafen aus Polen aufgrund höherer Versendungen nach Italien und Frankreich fast ebenso hoch. Infolge steigender Importe von Schaf- und Lammfleisch aus Ozeanien, woher etwa zwei Drittel der Gesamtimporte kommen, sowie aus einigen EU-Ländern zeichnet sich für 2000 eine Verbrauchszunahme um 5 % ab. Die Preise stiegen anfangs relativ rasch, fielen aber seit Frühjahr auf das niedrige Niveau des Vorjahres zurück (vgl. Abbildung 5.3).

5.3.2 Nachfrage und Preise

Am **Rindfleischmarkt** haben sich die Frischfleischkäufe durch intensiviertere Werbung auf Gemeinschaftsebene sowie durch vertrauensbildende Maßnahmen wie Herkunftssicherung, Etikettierung und Vernichtung des speziellen Risiko-

materials ab 1. Oktober bei nicht mehr so drängendem Angebot von Schweine- und Geflügelfleisch anfangs stabilisiert. Im Einzelhandel wurden wieder höhere Rindfleischpreise realisiert, die im Mittel von 13,95 DM/kg Frischfleisch (früheres Bundesgebiet) um ca. 1 % über dem Vorjahresniveau lagen. Auch die Jungbullenpreise bewegten sich leicht über denen des Vorjahres; sie fielen aber im November scharf ab (vgl. Abbildung 5.4). Interventionskäufe

schnittspreises für Rindfleisch alle Klassen wird dieser Umstand durch weiteren Preisrückgang berücksichtigt. Danach kann sich im Jahresmittel ein lediglich um gut 2 % höherer Durchschnittspreis ergeben. Die Marktspannen engten sich im Laufe des Jahres etwas ein. Für November und Dezember werden höhere erwartet, denn drastische Preisnachlässe sind im Einzelhandel, anders als für Verarbeitungsrohstoff, nicht zu erwarten.

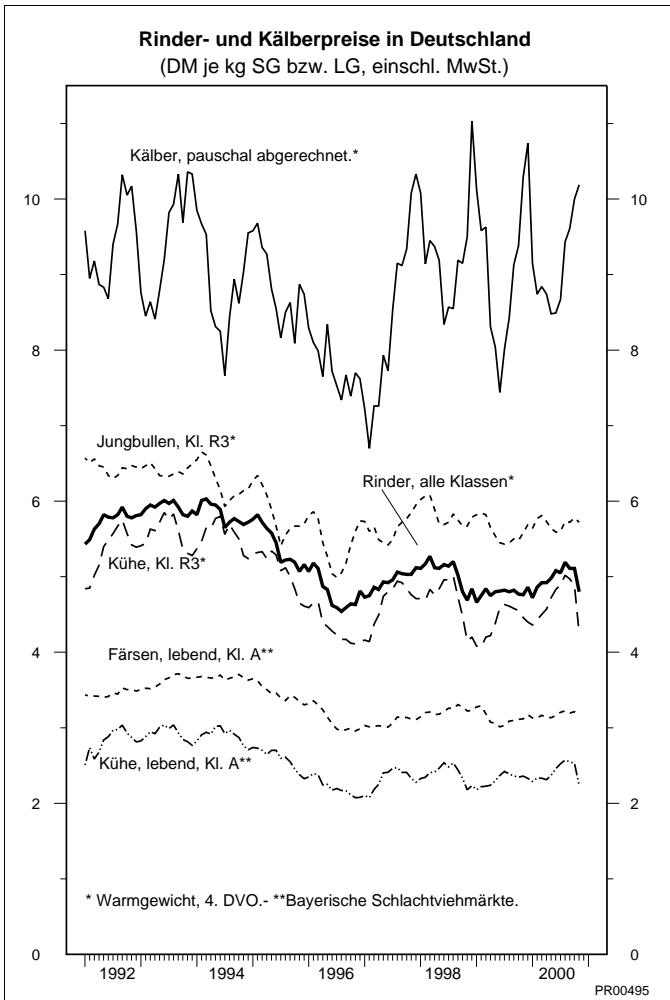


Abbildung 5.4

blieben daher bis Anfang Dezember aus. Die Schlachtkuhpreise stiegen trotz steigender Schlachtungen bis Ende August nahezu stetig, was den verbesserten Absatzbedingungen bestimmter Zuschnitte in Russland zugeschrieben wird. Die saisonale Schwäche zur Weideabtriebszeit wurde im November durch eingestellten Kuhfleischversand nach Frankreich ebenso verschärft wie durch die Bekanntgabe des ersten BSE-Falles in Deutschland. In den fünf Wochen vom 30.10. bis 3.12.2000 fielen die Kuhfleischpreise – bei allerdings geringen Umsätzen – um knapp 30 %. Der starke Preisrückgang erfasste etwas später auch die Kälberpreise. Nach dem Verfütterungsverbot von Produkten der Tierkörperbeseitigungsanstalten werden die Beseitigungskosten der Abfälle bei noch ausstehender Regelung der Kostenverteilung zunächst auf den Erzeuger abgewälzt, wobei die Schlachtbetriebe auch das 5. Viertel unter den Anfang Dezember gegebenen Bedingungen nicht mehr verwerten können. In der Schätzung des Jahresdurch-

Tabelle 5.8: Preise für Schlacht-, Zucht- und Nutzvieh in Deutschland¹

Kategorie	1995	1996	1997	1998	1999	2000v	Δ %
Schlachtvieh (DM je kg LG)							
Färsen, Klasse A ²	345,6	310,6	306,8	322,3	312,6	314	0,4
Kühe, Klasse B ²	259,4	221,5	231,6	239,1	231,2	236	2,1
Rinder, Referenzpreise ³	304,6	277,3	284,1	291,1	224,6	233	3,7
Schlachthälften (DM je kg SG, warm, 4. DVO)							
Kälber, alle Klassen	8,70	7,47	7,64	8,43	8,34	8,48	1,7
Kälber, pauschal abger.	8,83	7,74	8,38	9,30	9,10	9,10	0,0
Jungbullen, Klasse R3	5,85	5,40	5,63	5,82	5,60	5,66	1,1
Färsen, Klasse R3	5,72	5,07	5,12	5,30	5,18	5,24	1,2
Kühe, Klasse R3	5,11	4,32	4,63	4,69	4,39	4,57	4,1
Rinder, alle Klassen	5,41	4,78	4,94	5,05	4,79	4,92	2,7
Schweine, Klasse E-P	3,00	3,43	3,58	2,44	2,29	2,91	27,0
Schlachtsauen, Kl. M1	2,47	2,82	2,93	1,77	1,84	2,41	31,0
Schweine, Referenzpr. ⁴	2,98	3,56	3,71	2,59	2,38	3,03	27,0
Lämmer, pauschal abger.	6,97	7,37	8,14	7,48	6,65	7,22	8,6
Lämmer, Referenzpreise	6,91	7,36	8,29	7,46	6,54	7,18	9,8
Nutz- und Zuchtvieh (DM je Stück)							
Bullenkälber ^{5,6}	287	190	221	310	294	312	6,1
Zuchtfärsen ⁶	2832	2652	2426	2446	2463	2480	0,7
Zuchtkühe ⁶	2821	2635	2425	2508	2510	2400	-4,0
Zuchtsauen	923	1005	1066	923	700	810	16
Ringferkel (25 kg LG)	101	117	129	79	68	97	43

v = vorläufig. - LG = Lebendgewicht. - SG = Schlachtgewicht. - ¹ Gewogene (Referenzpreise: einfache) Mittel der Monatspreise, einschl. MwSt.: Ab Januar 1994 9 %, ab April 1996 8,5 %, ab Juli 1998 10 %, ab April 1999 9 % Vorsteuerpauschale. - ² Preise auf bayerischen Schlachtviehmärkten. - ³ 1999 Änderung des Wägungsschemas. - ⁴ Klasse E, vor Juli 1995 Kl. U. - ⁵ Westdeutschland. - ⁶ Schwarzbunt.

Quelle: BML, Bonn. - ZMP, Bonn. - Eigene Schätzungen.

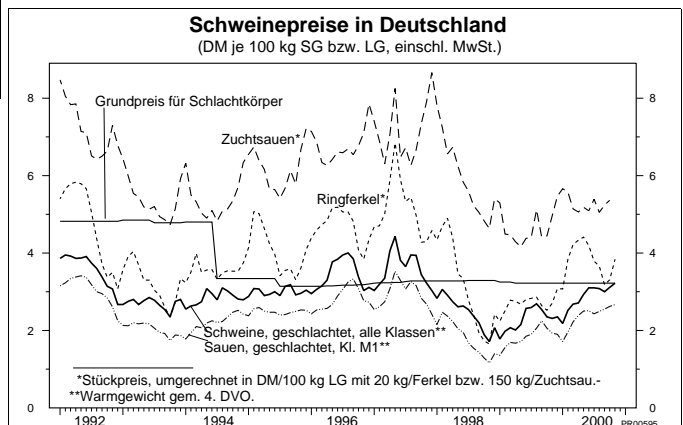


Abbildung 5.5

Am **Schweinemarkt** erholten sich die Preise nach der üblichen Januarschwäche im Zuge des nachlassenden Angebots bis Ende Juni stetig und stabilisierten sich bis Ende September auf relativ hohem Niveau. Der dann normalerweise folgende saisonübliche Abschwung schlug wegen der BSE-bedingten Nachfrageverlagerung der Schlachtbetriebe in wieder steigende, später stabile Preistendenz um. Diese war seit der 48. Kalenderwoche wieder aufwärts gerichtet;

daher wird vermutet, dass die Beseitigungskosten der Schlachtabfälle (nach Pressemeldungen etwa 0,30 DM/kg SG) auf die folgende Handelsstufe gewälzt werden konnten. Trotz steigender Schweinepreise schwächten sich die Verbraucherpreise bis zum Frühjahr weiter ab und stiegen erst dann parallel zu den Rohstoffpreisen. Dennoch lag das Mittel im Einzelhandel mit 8,60 DM/kg noch um 0,5 % unter dem des Vorjahres. Die Marktspannen verengten sich im Mittel um 10 %. Damit verminderte sich der Spannenanteil an den Verbraucherpreisen von fast 75 % (ohne MwSt) im Vorjahr wie bei Rindfleisch auf rd. 65 %.

5.3.3 Vorausschau

Für den Rindermarkt im nächsten Jahr ist unter den derzeit turbulenten Bedingungen eine seriöse Schätzung ohne Kenntnis stabilisierender Marktregelungen auf EU-Ebene nicht möglich. Der Schlachtrinderanfall lässt sich zwar aus dem Anfang Mai des Jahres beschleunigten Abbau der Rinderbestände um vorläufig 2,2 % auf 14,565 Mill. Stück sowie aus den mit 4 % auf ca. 4,579 Mill. relativ stärker reduzierten Milchkuhbeständen prognostizieren. Danach wären im WJ 2000/01 mit 2,5 % geringerer BEE von 4,22 Mill. Großrindern und bei 0,7 Mill. stagnierender Kälbererzeugung zu rechnen. Auf das ganze Jahr 2001 bezogen entspräche das einer Rind- und Kalbfleischmenge – ohne Berücksichtigung des BSE-Effektes – von rd. 1,435 Mill. t. Die mögliche Schlachtverlagerung vom Dezember in den Januar nächsten Jahres ist dabei nicht berücksichtigt; vermutlich entstehen dadurch Prämienverluste für die Erzeuger. Der Außenhandel ist bei den schon verhängten und vermutlich weiteren (regionalen) Importsperrern von EU- und Drittländern nicht kalkulierbar. Die Lagerbestände werden nach Anlaufen von Stützungskäufen wieder wachsen. Sofern vertrauensbildende Maßnahmen stärker greifen, könnte sich der Verbrauch von Rind- und Kalbfleisch auf etwa 10 % niedrigerem Niveau einpendeln.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der repräsentativen Erhebung der Schweinebestände vom 3. Mai 2000 sind die Gesamtbestände gegenüber dem revidierten Ergebnis der Integrierten Erhebung vom Mai 1999 um knapp 1,5 % auf rd. 25,728 Mill. Stück abgebaut worden. Verglichen mit

den Novemberbeständen von 1999 ergab sich ein Rückgang um 1 %. Aufgrund der mit 4,5 % relativ stärker abgebauten Zuchtsauenbestände (die der trächtigen Sauen ist statistisch sogar um mehr als 10 % gesunken) wird auf dieser Grundlage für 2001 eine um 2,5 % geringere BEE von 3,75 Mill. t Schweinefleisch geschätzt. Das Importvolumen dürfte sich ohne Berücksichtigung der BSE-bedingten Nachfrageverlagerung wegen eingeschränkter Exportverfügbarkeiten in Belgien und den Niederlanden kaum ändern, die Exporte aber weiter zurückgehen. Damit zeichnet sich ein leichter Verbrauchsrückgang um etwa 1 % auf 4,55 Mill. t ab, sofern der Schweinemarkt von Krisen verschont bleibt. Die derzeit saison-unüblich hohen Ferkelpreise lassen allerdings ein zunehmendes Engagement der Schweinemäster vermuten.

Literaturverzeichnis

- Agra-Europe, Bonn und Agra Europe, London, versch. Ausgaben.
- Abl. EG (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften), versch. Ausgaben.
- ABARE (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics): Australian Commodities – Forecasts and Issues 7 (2000), Nr. 3, Sept. 2000 und andere Ausgaben.
- FAO (Food and Agriculture Organization): Production Yearbook, Trade Yearbook, versch. Ausgaben sowie Internetzugriff auf die Datenbank FAOSTAT.
- MLC (Meat and Livestock Commission): International Meat Market Review (IMMR) sowie UK Meat Market Review (UKMMR), versch. Ausgaben.
- RODIONOVA, Olga A. (2000): Agrarmarktrelevante Probleme im Transformationsprozess der russischen Land- und Ernährungswirtschaft. Manuskript. Braunschweig, Okt. 2000.
- SAEG (Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften): Comext sowie Tierische Erzeugung, versch. Ausgaben.
- USDA (United States Department of Agriculture): Dairy, Livestock and Poultry: U.S. Trade and Prospects (Internetzugriff).
- USDA: Livestock and Poultry: World Market and Trade (Internetzugriff).
- USDA: Livestock, Dairy and Poultry Situation and Outlook. – ERS, LDP-M-77, 28. November 2000 und andere Ausgaben (Internetzugriff).
- ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle): ZMP-Bilanz Vieh und Fleisch, versch. Jgg. sowie Wochenberichte Vieh und Fleisch, versch. Ausgaben.