

Rohstoffe aus Ukraine und Russland ersetzen – Maßnahmen der österreichischen Mischfutterhersteller zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit

Friedrich Leutzendorff

Online-Diskussionsforum der WPSA-AUSTRIA

19.05.2022

Inhalt

- Qualitätsvorgaben für Geflügelfutter
- Krieg in der Ukraine – Bedeutung der Ukraine und Russland
- Versorgungslage in Österreich
- Kostenentwicklung bei Rohstoffen
- Anpassungen in den Rezepturen
- Initiativen zur Verbesserung der Versorgungslage

Vorgaben zur Qualität

Soja

- Donausoja
- Gentechnikfrei
- Europa oder pro Terra

Öle/Fette

- GVO frei
- Palmölfrei

Getreideeinsatz (VO(EG) 543/2008)

- 50% Mais/60% Getreide

Ukraine + Russland

2/3 der europäischen Sojaproduktion

Soybean output in selected European countries
(2021 vs 2020):

1,000 t	2020	2021	change	
Austria	203	235	+ 32	+ 15.8%
Croatia	270	195	- 75	- 27.8%
France	410	455	+ 45	+ 11.0%
Germany	91	104	+ 14	+ 14.9%
Hungary	162	164	+ 2	+ 1.0%
Italy	1,031	880	- 151	- 14.6%
Russia*	2,637	2,844	+ 207	+ 7.8%
Serbia	806	549	- 257	- 31.9%
Ukraine	2,770	3,380	+ 610	+ 22.0%
Σ EU-27	2,662	2,670	+ 8	+0.3%
Σ Europe	8,933	9,508	+ 575	+6.4%

*only European Russia

Source: Donau Soja

Russland + Ukraine = 6.224 = 65,5 %

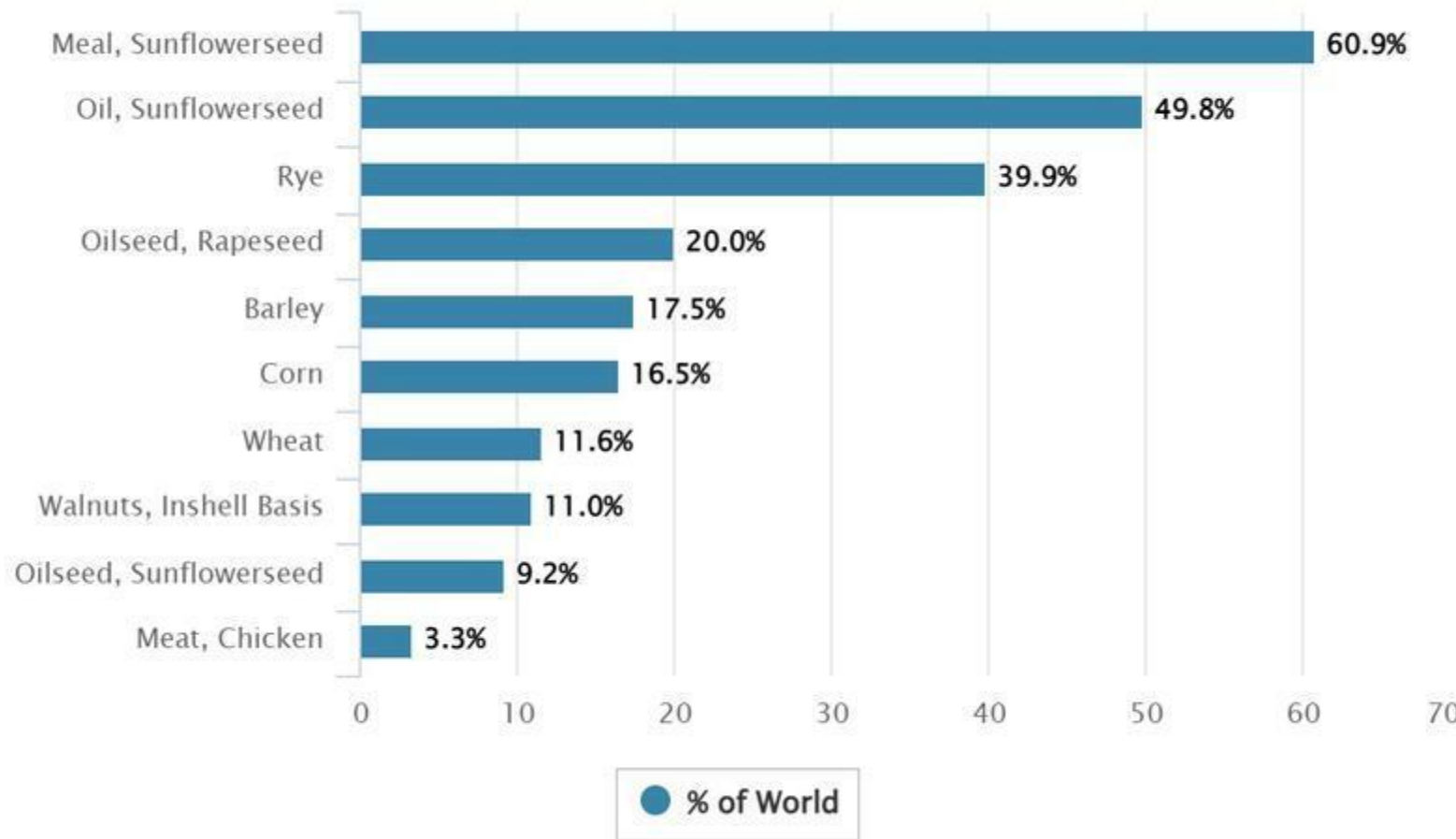
Getreideproduktion 20/21

<i>Kulturart</i>	Welt	EU-27	Russland	Ukraine
<i>Weizen</i>	776.418	138.900	75.500	33.000
<i>Mais</i>	1.205.345	69.960	15.000	42.000
<i>Gerste</i>	145.788	52.750	17.500	10.200

Angaben in 1.000 Tonnen

Ausgangslage Ukraine

Latest forecast on file: Ukraine % World Exports



Source: FAS USDA

Über Russland und die Ukraine liefen 21/22 rund 28,7 % des Welthandels von Weizen. Die EU importierte im Schnitt der letzten Jahre etwa 8 Mio. t Mais aus der Ukraine.

Produktion und Export: Ukraine

Mittel- und langfristiges Problem:

Rohstoffe in Ukraine noch in Lagern

Problemfeld Transport:

- Spurbreite Eisenbahn, Schifftransport, LKW-Fahrer

Landwirtschaft in einem Kriegsgebiet,

- in dem Generalmobilmachung herrscht – Arbeitskräftemangel
- Mangel an Betriebsmitteln (Treibstoff, Düngemittel, Saatgut?)
- Zerstörte Infrastruktur
- ...

Versorgungslage

Monocalciumphosphat

- Evaluierungen laufen

Sonnenblumen- Rapsschrot

- Deckung bis zur Ernte 2022? Darüber hinaus?
- Ersatz durch Soja in den Rezepturen?

Weizen, Mais

- Indien gibt am 16. Mai 2022 Exportstopp für Weizen bekannt – Weizenpreis Rekordhoch
- Ersatz von Weizen in Industrie und Fütterung durch Mais – Verfügbarkeit?

Soja (DS, europäischer Soja, GVO-frei)

- Derzeit kein Problem

Futteröle

- Problem – Einstellung der Produktion von Mischfetten in Österreich (Qualitätsvorgaben)

Energie

- Einstellung von Gaslieferungen betrifft Lebensmittelkette massiv

Einschätzungen EU-Versorgung

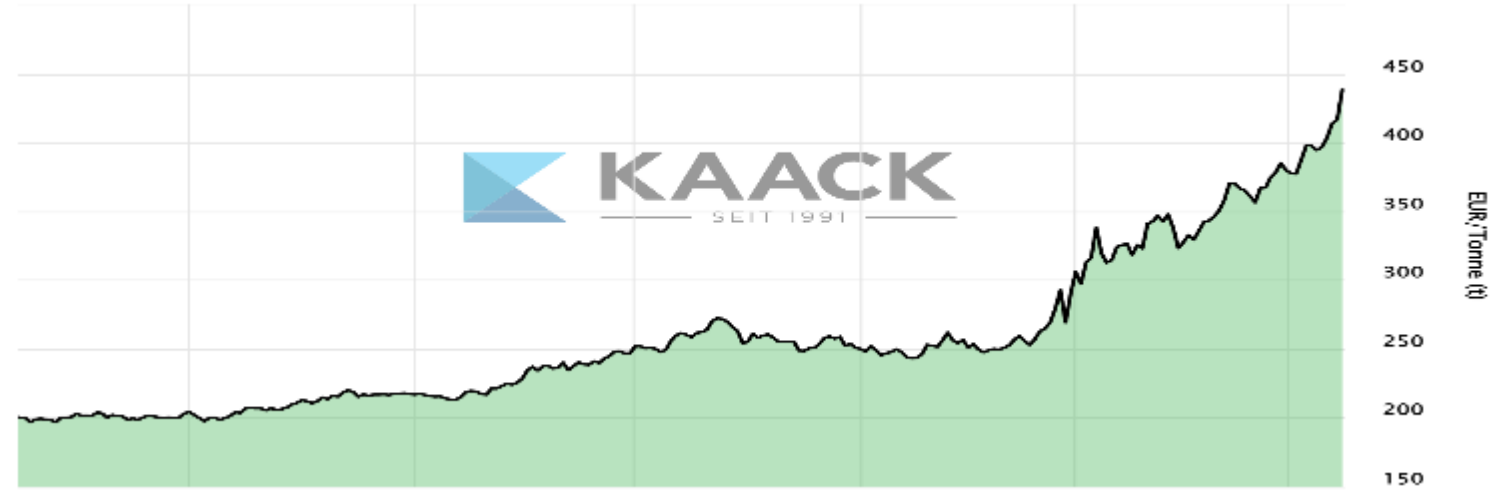
EU Feed Protein Balance Sheet (forecast)

2021/22	Million tonnes						Protein content (feed use) (G)	Million tonnes (crude protein)		% feed use of EU origin (I) / (H)	% of total feed use
	Protein source	Total EU production (A)	EU imports (B)	EU exports (C)	Total EU domestic use (D)	EU total feed use (E)		Feed use EU origin (F)	EU total feed use (H) = (E) + (G)		
CROPS					168.2	151.4		17.00	15.48	91%	23%
CEREALS (of which)	288.7	21.3	44.5	265.5	163.3	146.8		15.70	14.29	91%	21%
Common wheat	125.8	2.7	30.0	98.5	41.3	38.6	11.0%	4.54	4.25		
Barley	53.5	1.2	9.3	45.4	34.9	34.9	10.0%	3.49	3.49		
Durum	7.7	2.0	1.2	8.5	0.5	0.5	12.0%	0.06	0.05		
Maize	70.6	15.0	3.6	82.0	64.0	50.5	8.0%	5.12	4.04		
Rye	8.3	0.0	0.2	8.2	2.6	2.6	11.0%	0.29	0.29		
Sorghum	1.0	0.1	0.0	1.0	0.9	0.8	11.0%	0.10	0.09		
Oats	7.7	0.0	0.2	7.6	5.7	5.7	11.0%	0.63	0.63		
Triticale	10.8	0.0	0.0	10.8	9.8	9.8	11.0%	1.08	1.08		
Others	3.2	0.2	0.0	3.3	3.6	3.4	11.0%	0.40	0.38		
OILSEEDS (feed use without crushing) (columns (E) and (F))	30.1	21.6	0.9	50.8	1.6	1.6		0.46	0.46	100%	1%
Soya beans	2.9	14.6	0.2	17.2	1.2	1.2	33.0%	0.40	0.40		
Rapeseed	16.7	6.2	0.1	22.8	0.2	0.2	18.8%	0.03	0.03		
Sunflowerseed	10.5	0.8	0.6	10.8	0.2	0.2	14.8%	0.03	0.03		
CO-PRODUCTS					78.6	41.5		23.88	9.00	38%	32%
OILSEED MEALS	29.7	21.4	2.0	49.1	48.9	14.1		19.48	4.92	25%	26%
SOYA BEAN MEALS (of which)	11.3	16.3	0.7	26.9	26.7	1.1		12.15	0.48	4%	16%
Soya bean meal (from EU soya bean production)	1.1			1.1	1.1	1.1	43.0%	0.48	0.48		
Soya bean meal (imported soya bean crushing)	9.9		0.7	9.1	8.9	0.0	45.5%	4.07	0.00		
Soya bean meal (traded as such)		16.3		16.3	16.3	0.0	45.5%	7.42	0.00		
Soya bean protein concentrate	0.3			0.3	0.3	0.0	62.5%	0.19	0.00		
RAPSEED MEALS (of which)	12.5	0.4	0.6	12.4	12.4	8.5		4.09	2.82	69%	5%
Rapeseed meal (from EU rapeseed production)	9.1		0.6	8.5	8.5	8.5	33.0%	2.82	2.82		
Rapeseed meal (imported rapeseed crushing)	3.4			3.4	3.4	0.0	33.0%	1.13	0.00		
Rapeseed meal (traded as such)		0.4		0.4	0.4	0.0	33.0%	0.15	0.00		
SUNFLOWER MEALS (of which)	5.2	3.0	0.5	7.7	7.7	4.3		2.77	1.56	56%	4%
Sunflower meal (from EU sunflowerseed production)	4.9		0.5	4.3	4.3	4.3	36.0%	1.56	1.56		
Sunflower meal (imported sunflowerseed crushing)	0.4			0.4	0.4	0.0	36.0%	0.14	0.00		
Sunflower meal (traded as such)		3.0		3.0	3.0	0.0	36.0%	1.08	0.00		

Effekte auf die Rohstoffmärkte

Weizen und Mais

Weizen



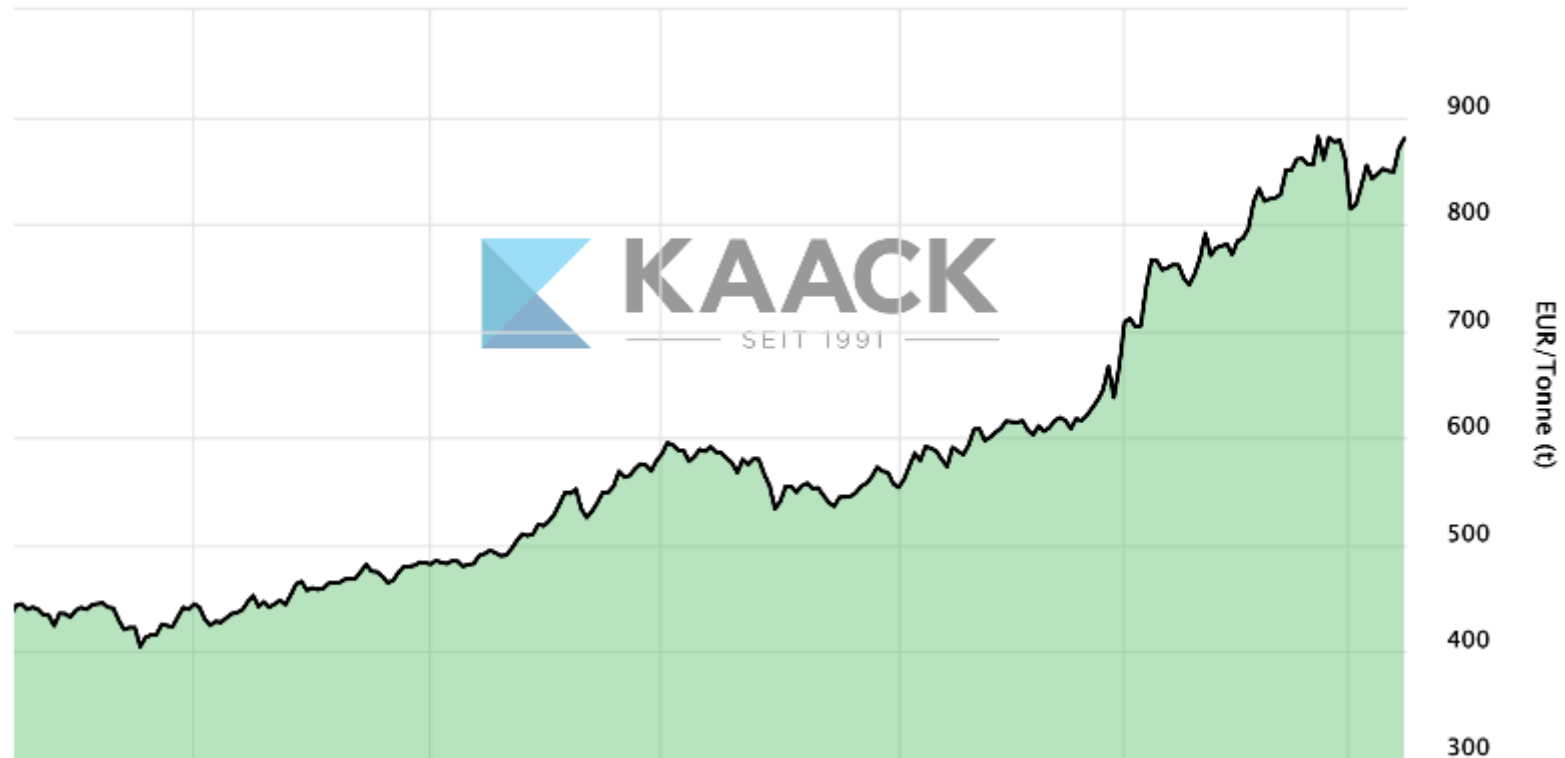
Mais



Effekte auf die Rohstoffmärkte

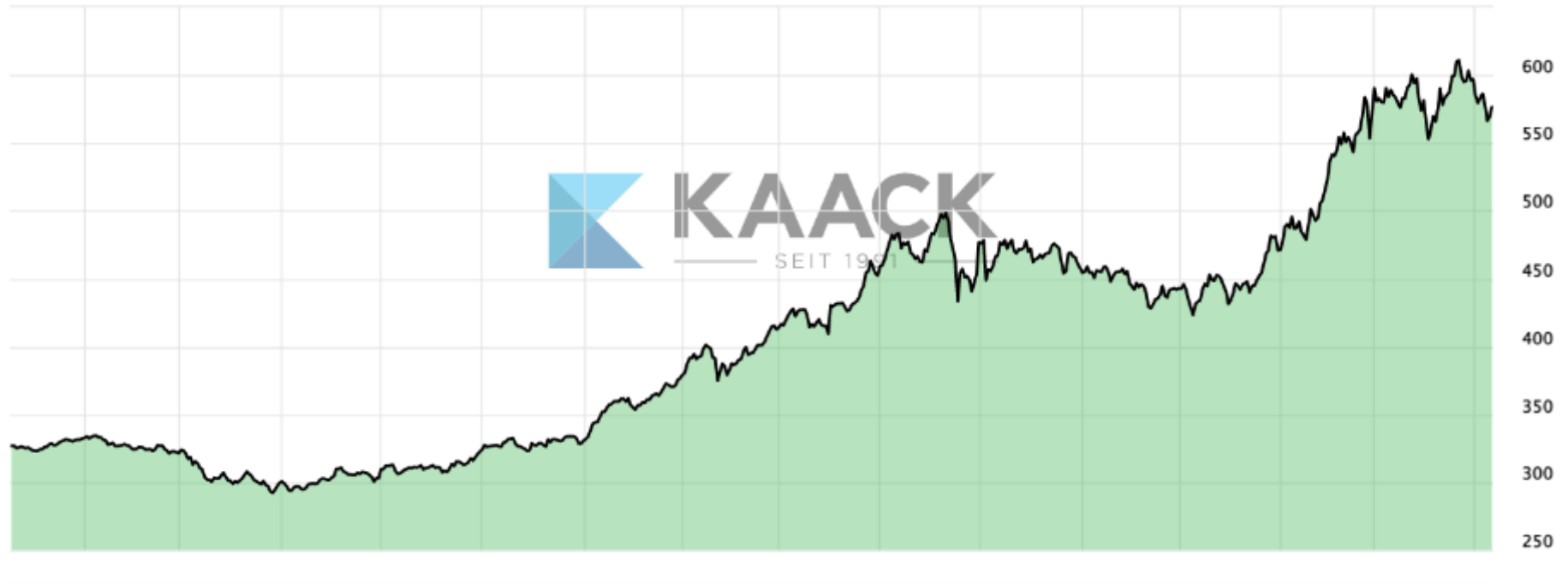
Raps

Raps



Effekte auf die Rohstoffmärkte

Sojabohne vf, GVO;



Preisentwicklung Geflügelfutter

AMA Marktbericht Ausgabe 3/22

Legehennenfutter (erste Legephase)												
GVO* frei												
Jahr	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
2018	-	-	-	-	-	30,05	30,12	30,61	30,63	30,38	30,68	30,62
2019	30,72	30,55	30,49	30,37	30,32	30,31	30,48	30,11	30,01	30,13	29,63	29,58
2020	29,57	29,29	29,66	29,75	29,66	29,58	29,77	29,90	29,85	29,70	30,11	30,63
2021	31,31	32,22	33,08	33,48	34,69	36,02	36,23	36,06	36,49	36,81	37,56	38,72
2022	41,69	42,42	45,47	48,34								
Masthühnerkükenfutter (Phase 2)												
GVO* frei												
2018	-	-	-	-	-	36,87	37,27	36,87	36,98	37,00	37,06	37,10
2019	37,08	36,99	36,88	36,53	36,54	36,33	36,15	35,89	35,69	35,73	35,23	35,32
2020	35,12	35,21	35,48	36,24	36,46	36,44	36,45	36,49	36,39	36,45	37,20	37,58
2021	39,06	39,78	40,32	41,57	43,86	44,95	48,24	48,32	47,78	47,74	49,93	49,96
2022	50,89	51,33	57,73	60,68								

Quelle: AMA

Basis 12 Tonnen lose, gewichtete Durchschnittspreise

Um die Versorgung mit Futtermitteln in Österreich sicherstellen zu können, hat die GGT, in intensiver Zusammenarbeit mit der Bundesinnung Lebensmittelgewerbe der WKO, eine Reihe an von Themen vorangetrieben:

- Verarbeitete tierische Proteine (PAP) – praxistaugliche Verschleppungstoleranzen
- Ermöglichung des Einsatzes phytatspaltender Enzyme in Bio-Futtermitteln
- Energieversorgung Futtermittelproduktion
- Interventionslagerung von Mais und Weizen
- Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts auf 44 t für Futtertransporte
- Dauerhafte Zulassung von gewissen Zusatzstoffen in der biologischen Produktion
- Etc. ...



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit