

Bio-Importe nach Deutschland

Wie viele Bio-Rohstoffe und Frischeprodukte werden nach Deutschland importiert?

Erste Ergebnisse BÖL-Projekt 09OE065

BioFach 2011

Nürnberg, 18. Februar 2011



AgroMilagro
research



natürlich informiert.

Zielsetzung des Projektes

- Ermittlung von Bio-Importmengen nach Deutschland
- Lieferantenländer ermitteln
- Produktionsdaten von Deutschland und wichtigen Lieferländern ermitteln
- Zukünftige Entwicklung der Importmengen und Produktionsmengen abklären
- Klärung welcher Importbedarf sich für die Zukunft ergibt unter Berücksichtigung der Eigenproduktion und der Nachfrageentwicklung

Relevante Produkte

Gemüse/Obst

- Zwiebeln
- Möhren
- Feingemüse
- Tomaten
- Paprika
- Blumenkohl
- Brokkoli
- Salatgurken
- Salate
- Bananen
- Äpfel
- Birnen
- Orangen
- Erdbeeren

Getreide/Futtermittel

- Weizen
- Dinkel
- Roggen
- Gerste
- Hafer
- Mais
- Reis
- Hirse
- Triticale
- Sojabohnen
- Futtererbsen
- Ackerbohnen
- Raps
- Sojakuchen
- Rapskuchen

Tierische Produkte

- Milch
- Käse
- Joghurt
- Butter
- Schweinefleisch
- Rindfleisch
- Eier

Verarbeitete Produkte

- Mehle
- Haferflocken
- Müsli
- Speiseöle
- Zucker

Puzzleansatz



Befragung von Importunternehmen

- Entwicklung eines standardisierten Fragebogens
- Befragung der 50 wichtigsten Importunternehmen in Deutschland nach Mengen und Lieferländern
- Auswertung der rückgesendeten Fragebögen

Muster des Fragebogens

Hier nur Direktimporte des Unternehmens!

Hier die zusätzlich gehandelten Importe des Unternehmens!

Mengenmäßige Einschätzung der gesamtdeutschen

Demoversion des Fragebogens

| Produkt | Herkunfts- | Eigenimport | | | Zusätzliche vom Unternehmen gehandelte Menge an importierten Waren | | | | Geschätzter Gesamtimport (Deutschland) | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | Import-Menge [t] | Import-Menge [t] | Import-Menge [t] | Import-Menge [t] | Import-Menge [t] | Import-Menge [t] | Schätzung Tendenz | Marktvolumen [t] | Schätzung Tendenz |
| | | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2013/14 | 2009/10 | 2013/14 |
| Getreide | gesamt | 5.700,0 | 5.300,0 | 4.500,0 | 8.000,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | ++ | | |
| Getreide, ohne Details | gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| Getreide, ohne Details | <Land> | | | | | | | | | |
| Getreide, ohne Details | <Land> | | | | | | | | | |
| Getreide, ohne Details | <Land> | | | | | | | | | |
| Getreide, ohne Details | andere | | | | | | | | | |
| Weizen | gesamt | 5.700,0 | 5.300,0 | 4.500,0 | 10.000,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | | | |
| Hartweizen | gesamt | | | | | | | | | |
| Hartweizen | <Land> | | | | | | | | | |
| Hartweizen | <Land> | | | | | | | | | |
| Hartweizen | <Land> | | | | | | | | | |
| Hartweizen | <Land> | | | | | | | | | |
| Hartweizen | andere | | | | | | | | | |
| Weichweizen | gesamt | 5.700,0 | 5.300,0 | 4.500,0 | 10.000,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | | | |
| Weichweizen Konsumware | gesamt | 3.700,0 | 4.200,0 | 4.500,0 | 7.000,0 | 6.000,0 | 7.000,0 | | | |
| Weichweizen Konsumware | Ungarn | 1.800,0 | 2.100,0 | 2.000,0 | 4.000,0 | 3.500,0 | 4.000,0 | ++ | | |
| Weichweizen Konsumware | Tschechien | 1.900,0 | 2.100,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 1.500,0 | 2.000,0 | = | | |
| Weichweizen Konsumware | Slowakei | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | + | | |
| Weichweizen Konsumware | <Land> | | | | | | | | | |
| Weichweizen Konsumware | andere | | | | | | | | | |
| Weichweizen Futterware | gesamt | 2.000,0 | 1.100,0 | 0,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | | | |
| Weichweizen Futterware | Russland | 2.000,0 | 1.100,0 | | 3.000,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | = | | |
| Weichweizen Futterware | Ukraine | | | | | | 1.000,0 | + | | |
| Weichweizen Futterware | <Land> | | | | | | | | | |
| Weichweizen Futterware | andere | | | | | | | | | |
| Körnermais | gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Körnermais | <Land> | | | | | | | | | |
| Körnermais | <Land> | | | | | | | | | |
| Körnermais | <Land> | | | | | | | | | |
| Körnermais | andere | | | | | | | | | |

Wirtschaftsjahre

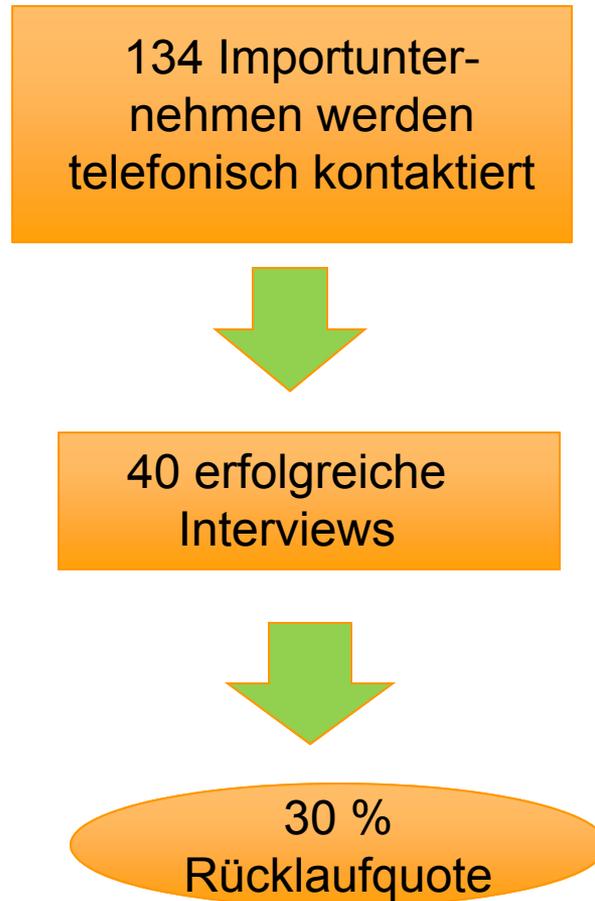
Bei Bedarf lassen sich weitere Zeilen einfügen!

++ stark zunehmend
+ zunehmend
= unverändert
- abnehmend
-- stark abnehmend

Erfahrungen der Befragung

- Telefonischer Erstkontakt führt nicht immer zu Interviewbereitschaft
- Nach Zusage oftmals längere Bearbeitungszeit
- Rücksendungen haben sich bei mehrmaligem Erinnern bis zu 3 Monaten hingezogen
- Nach Zusage erfolgte doch noch Absage
- Überblick über den Gesamtmarkt fehlt vielen Unternehmen
- Nicht in allen Fällen ist das Importunternehmen mengenmäßig „bedeutsam“

Rücklaufquote



Datenquellen im Vergleich

Herkünfte von Bio-Möhren

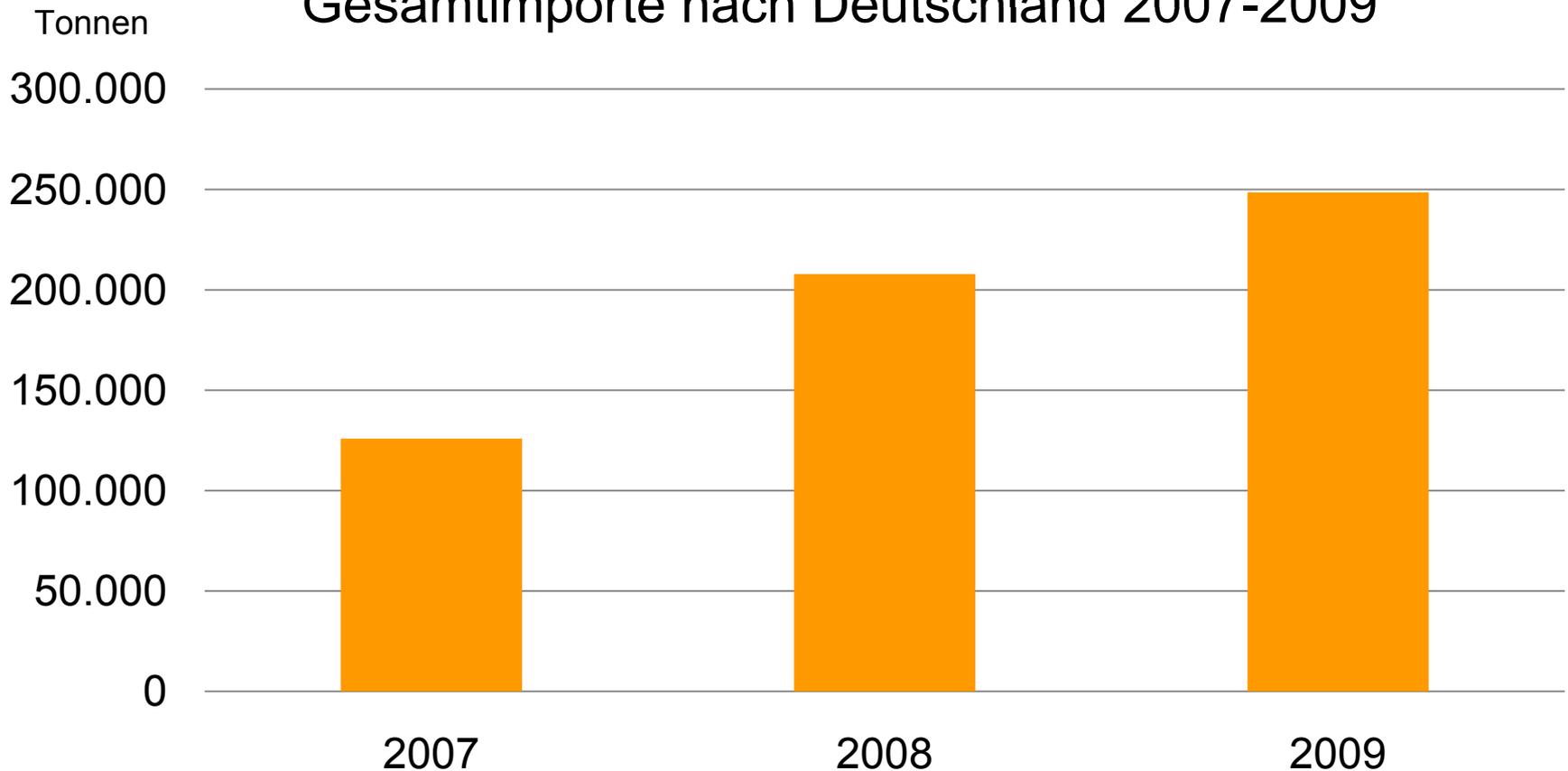
| | GfK | Umfrage | Zoll | Schätzung |
|-------------|--------|---------|-------|-----------|
| Deutschland | 42.000 | | | 42.000 |
| Niederlande | 22.500 | 25.000 | | 25.000 |
| Israel | 1.200 | 12.000 | 3.100 | 12.000 |
| Italien | 1.650 | 1.600 | | 1.600 |
| Schweiz | | | 500 | 500 |
| Sonstige | 10.000 | 4.000 | | 5.000 |
| | 77.350 | 42.600 | 3.600 | 86.100 |

Quellenvergleich: Argentinische Zwiebeln

| Quelle | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| GfK Haushaltspanel (x1,5) | | 380 | 510 |
| SENASA | 1.060 | 1.650 | 1.332 |
| Zollermächtigungen | 182 | 104 | 125 |
| Befragungsergebnis AP 2 | | 1.000 | 1.000 |

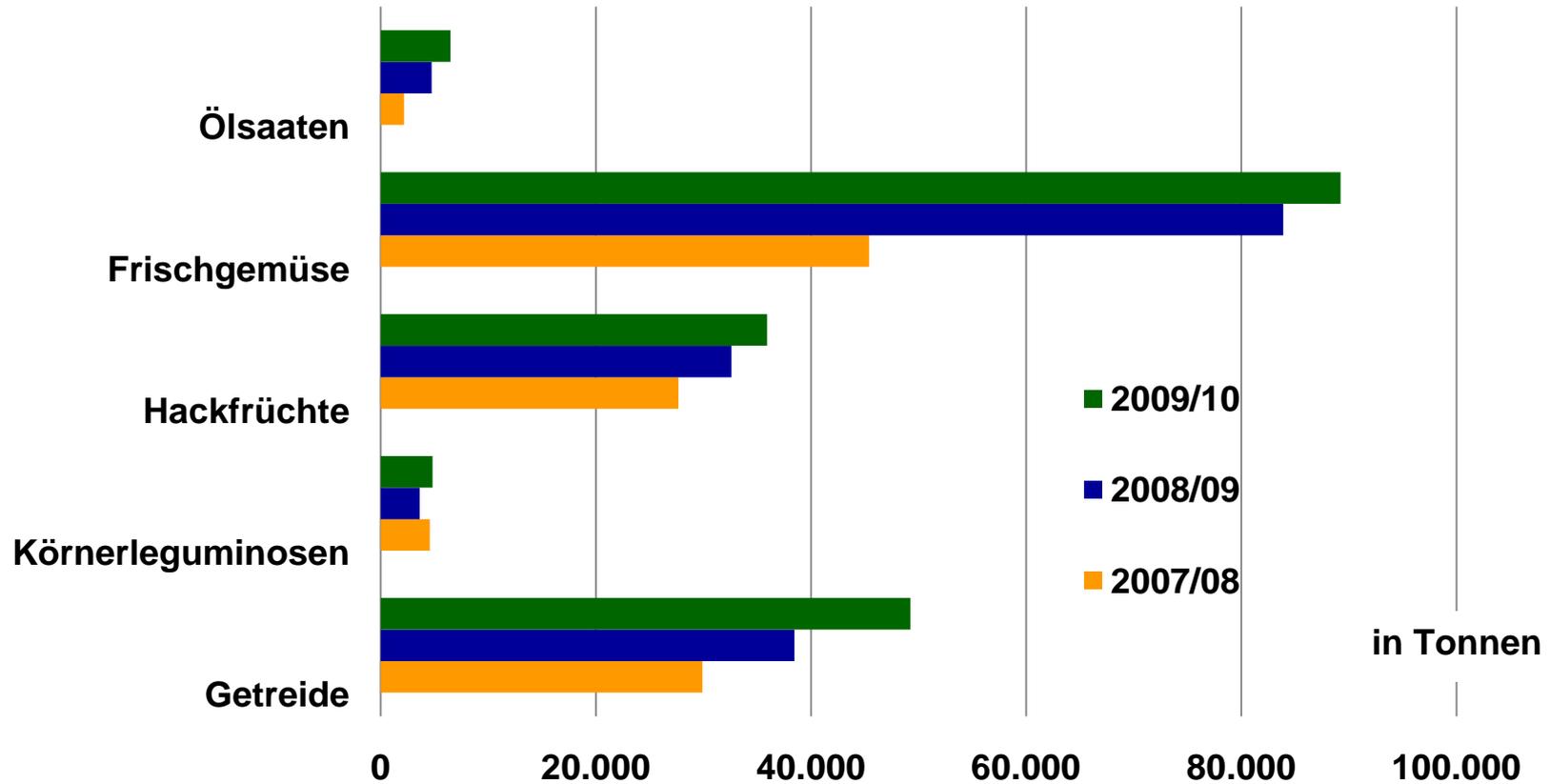
Importe bis 2009/10 bei befragten Unternehmen verdoppelt

Gesamtimporte nach Deutschland 2007-2009



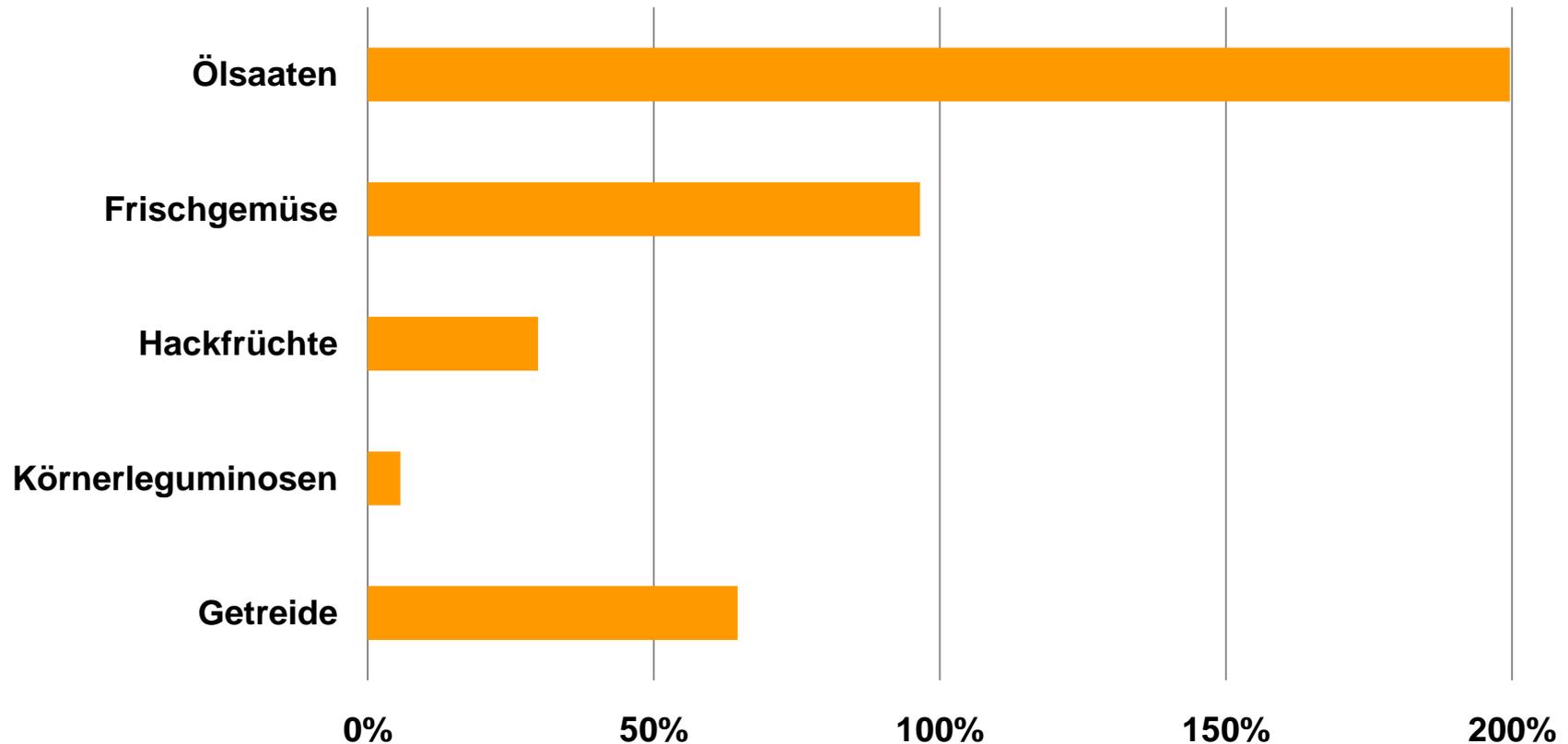
© AMI und AgroMilagro research

Importmengen der befragten Betriebe



Veränderung der Importmengen der befragten Unternehmen 2010/09 ggü. 2007/08 in Prozent

AgroMilagro
research

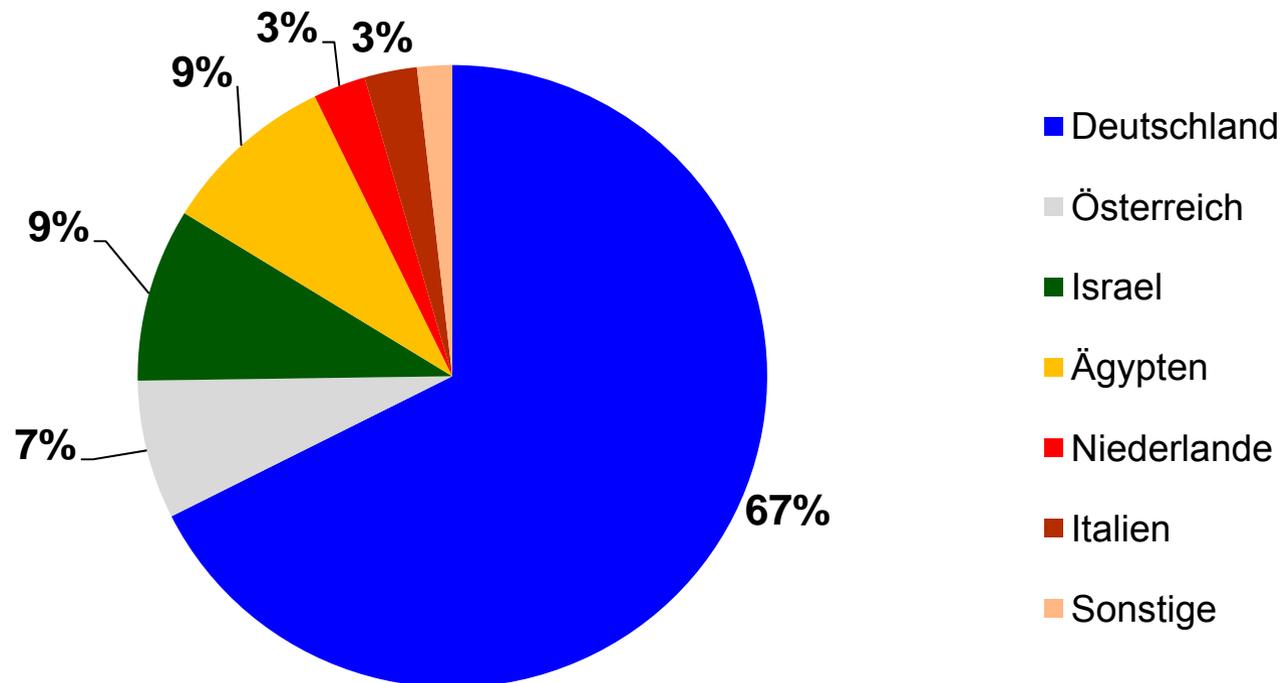


© AMI und AgroMilagro

Kartoffeln

Markt für Bio-Kartoffeln (Importe) Länderherkünfte 2009/10

Gesamtvolumen 110.000 t *



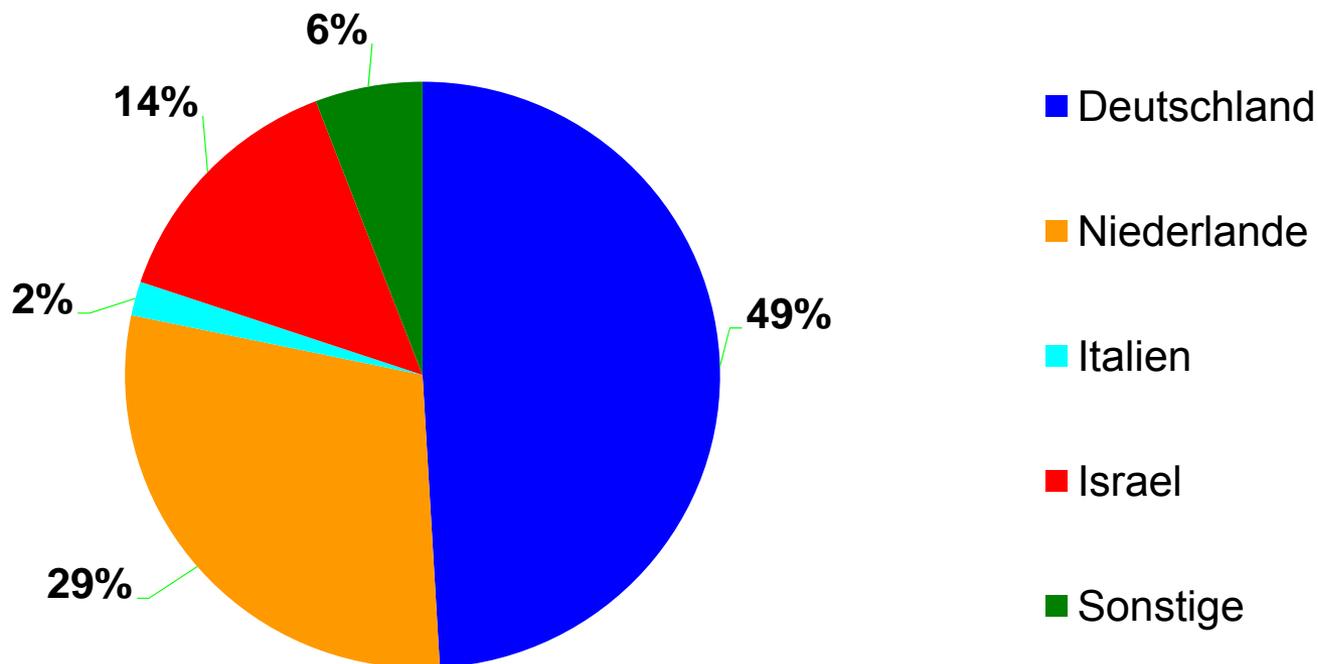
* Schätzung GfK-Panel und Befragungsergebnisse

© AMI und AgroMilagro

Möhren

Markt für Bio-Möhren (Frischmarkt) Inlandsanteil und Importe 2009/10

Gesamtvolumen 83.000 t *

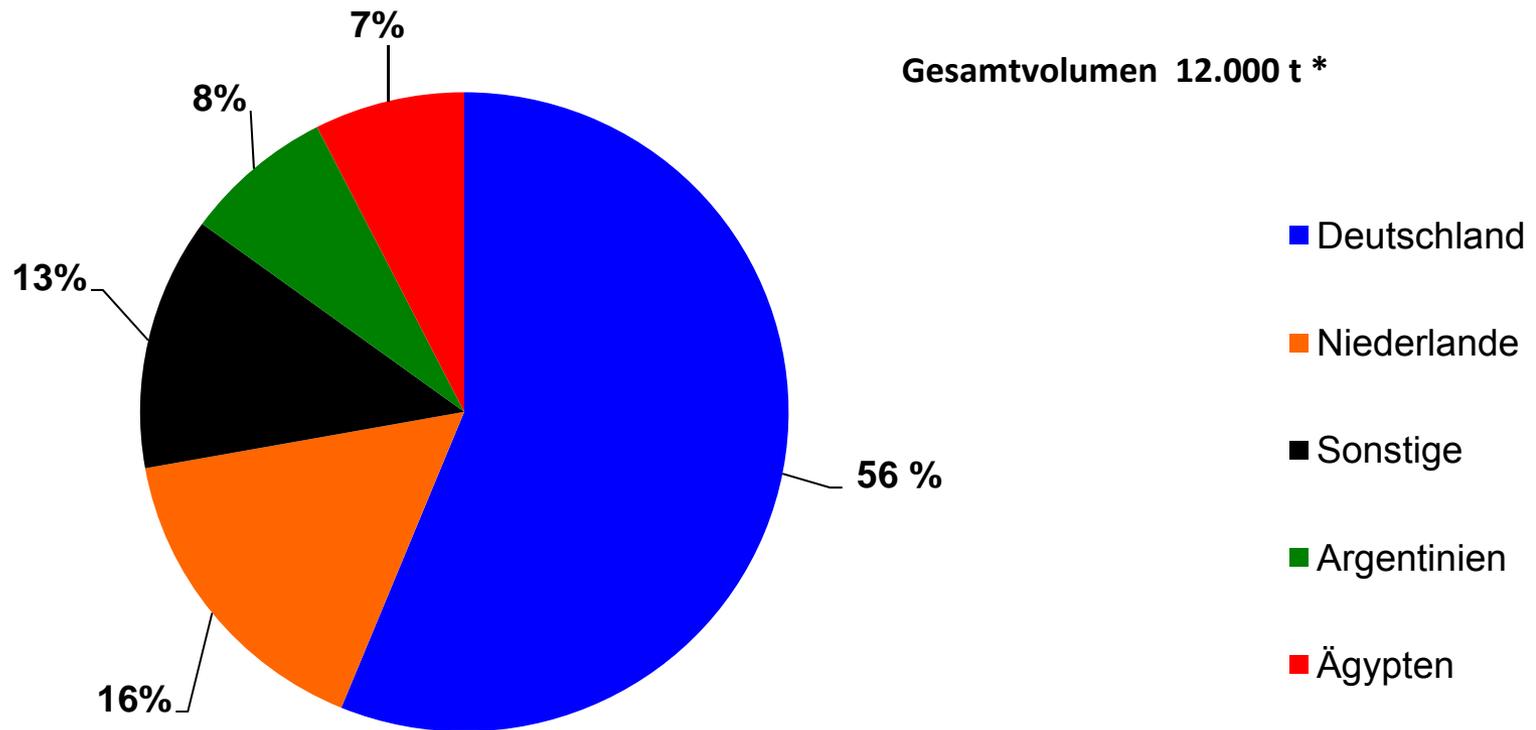


* Schätzung GfK-Panel und Befragungsergebnisse

© AMI und AgroMilagro

Zwiebeln

Markt für Bio-Zwiebeln (Frischmarkt) Inlandsanteil und Importe 2009/10

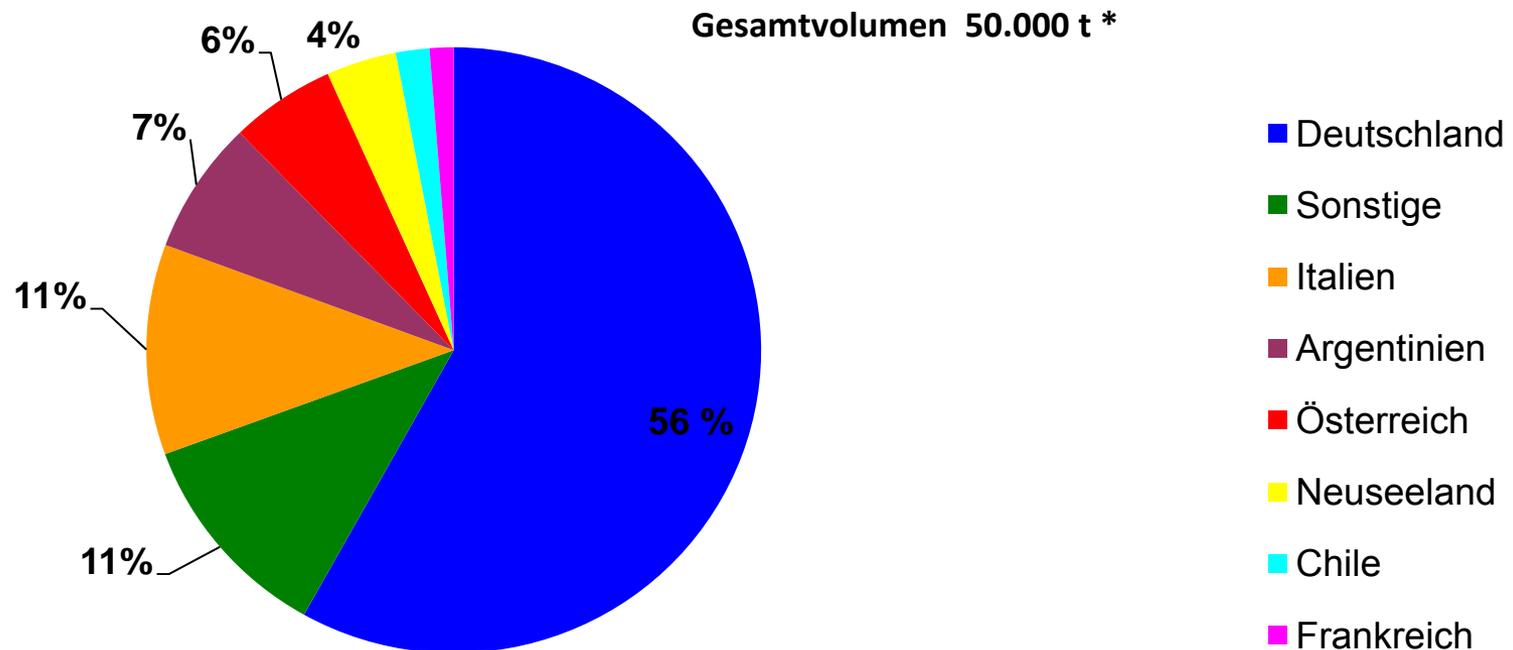


* Schätzung GfK-Panel und Befragungsergebnisse

© AMI und AgroMilagro

Äpfel

Markt für Bio-Äpfel (Frischmarkt) Inlandsanteil und Importe 2009/10



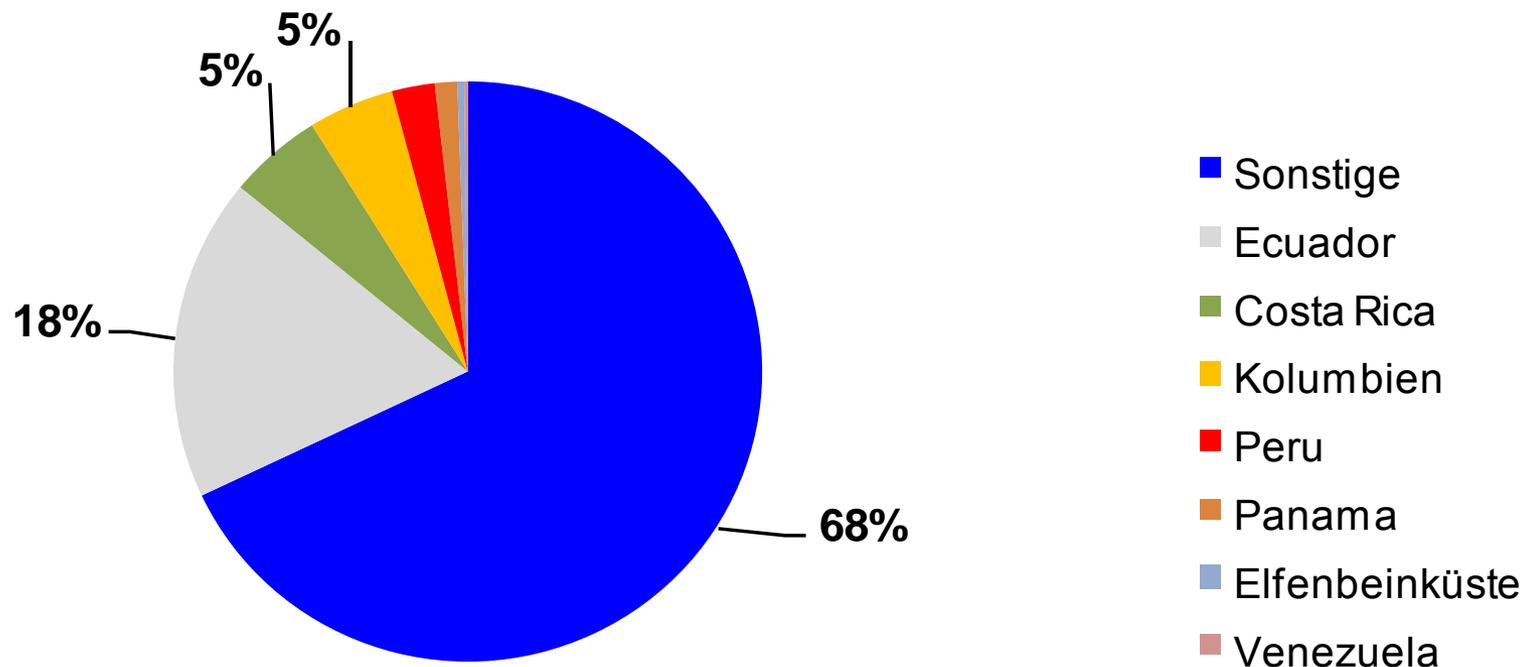
* Schätzung GfK-Panel und Befragungsergebnisse

© AMI und AgroMilagro

Bananen

Markt für Bananen (Importe) Länderherkünfte 2009/10

Gesamtimport 75.000 t *



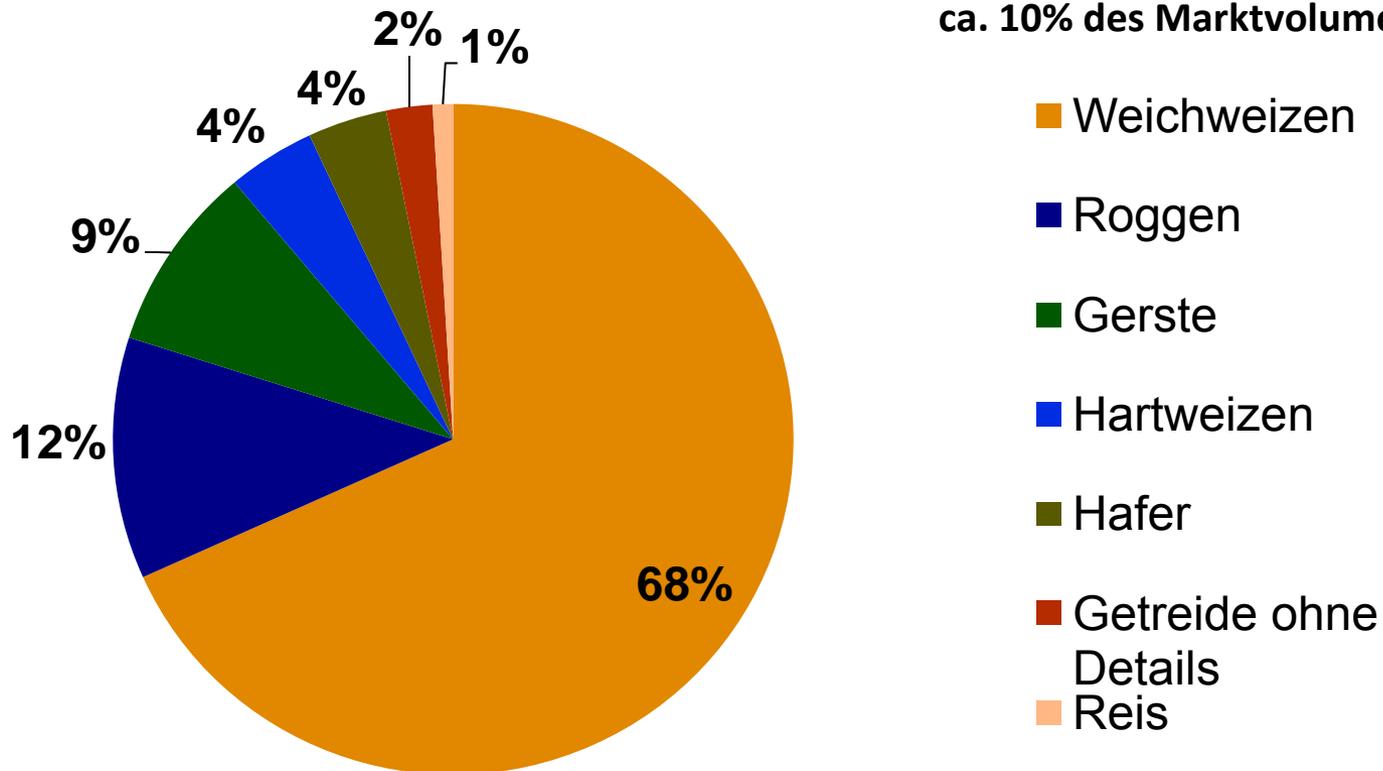
* Schätzung GfK-Panel und Befragungsergebnisse

© AMI und AgroMilagro

Zwei Drittel der Getreideimporte sind Weizen

Getreideimporte der befragten Unternehmen nach Deutschland 2009

Gesamtimport 50.000 t *
ca. 10% des Marktvolumens



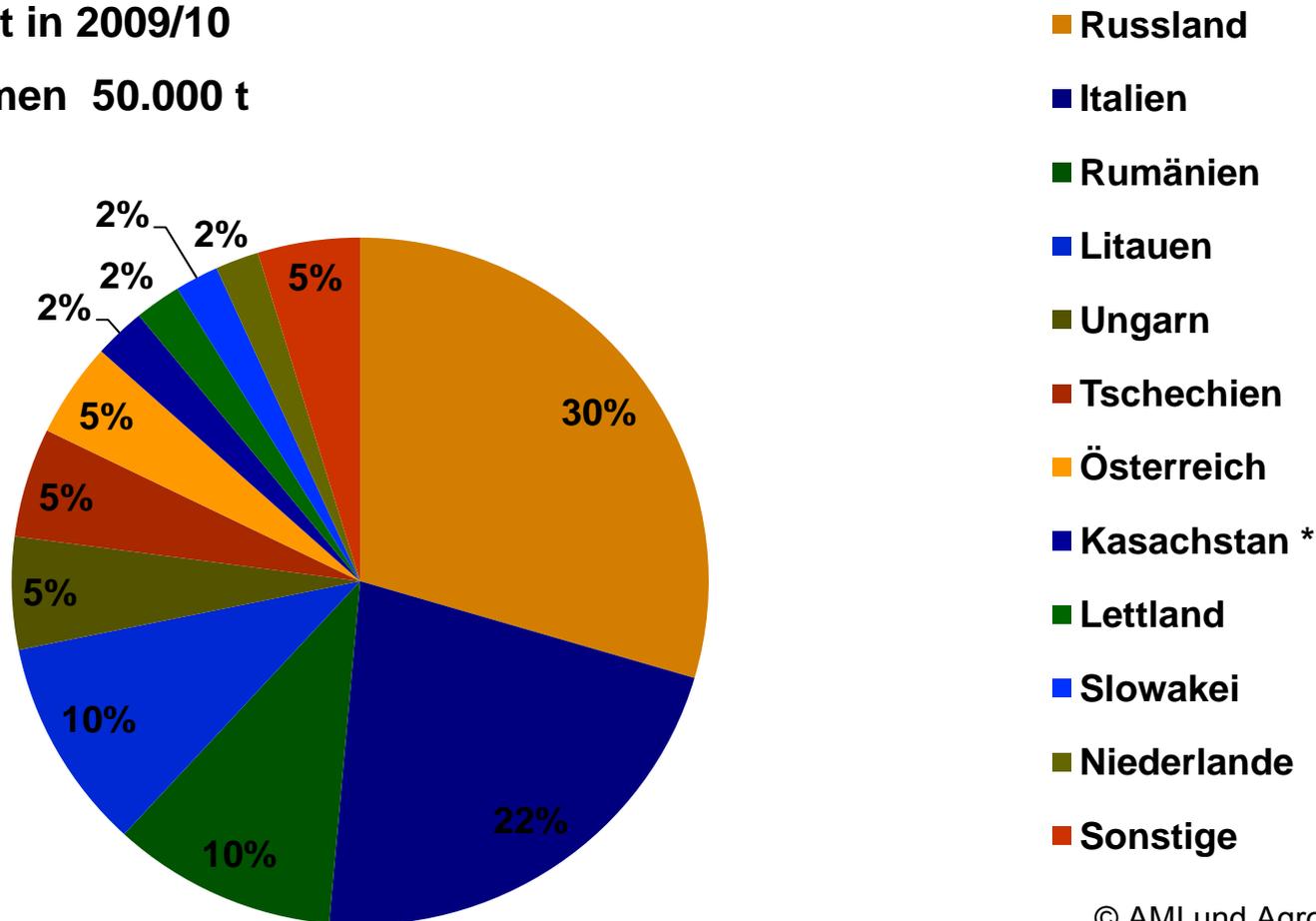
* Befragungsergebnisse

© AMI und AgroMilagro

Russland und Italien waren wichtigste Getreidelieferanten

Getreideimporte der befragten Unternehmen nach Deutschland nach Herkunft in 2009/10

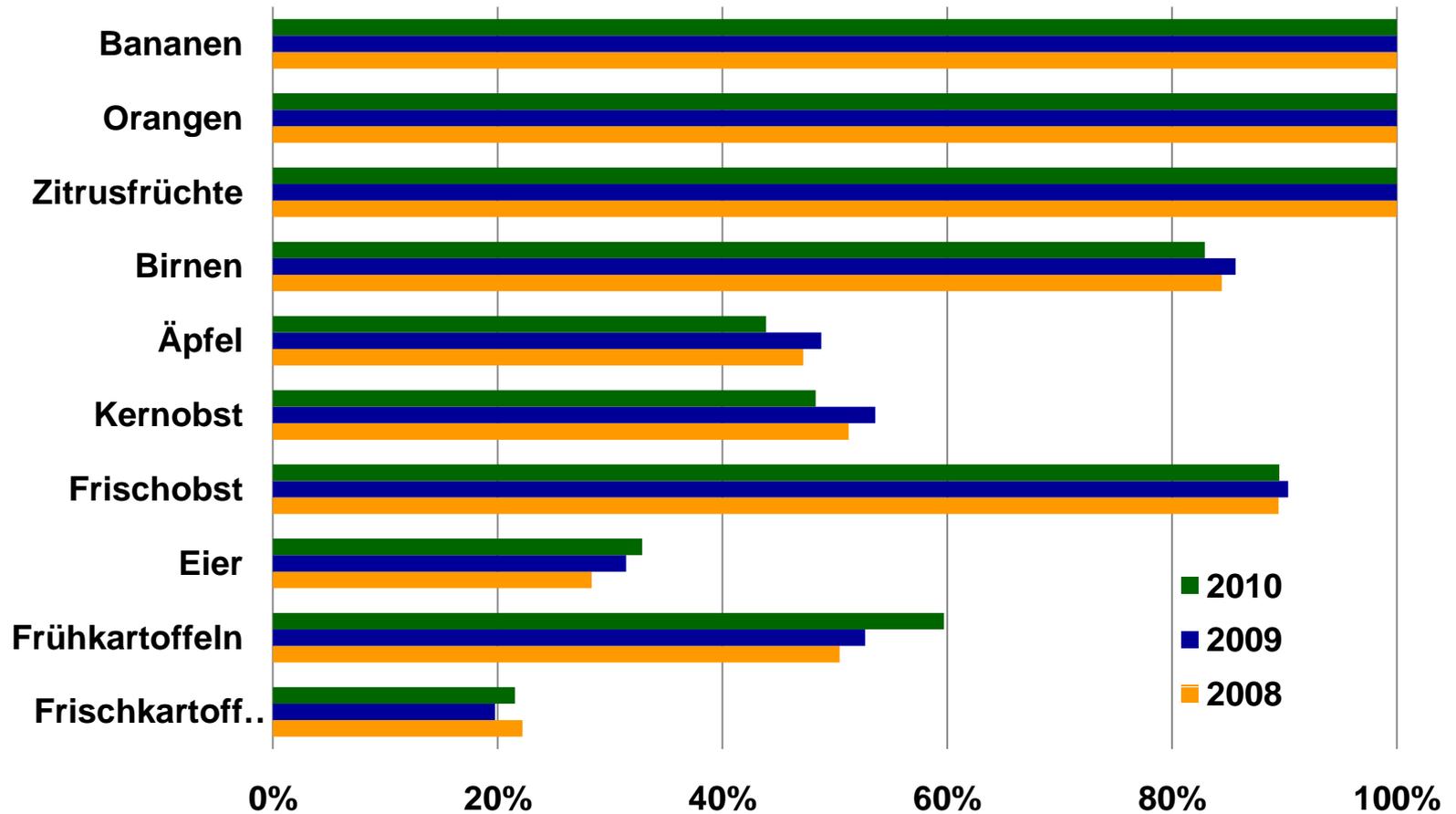
Gesamtvolumen 50.000 t



© AMI und AgroMilagro

Importanteile verschiedener Frischeprodukte nach GfK-Haushaltspanel

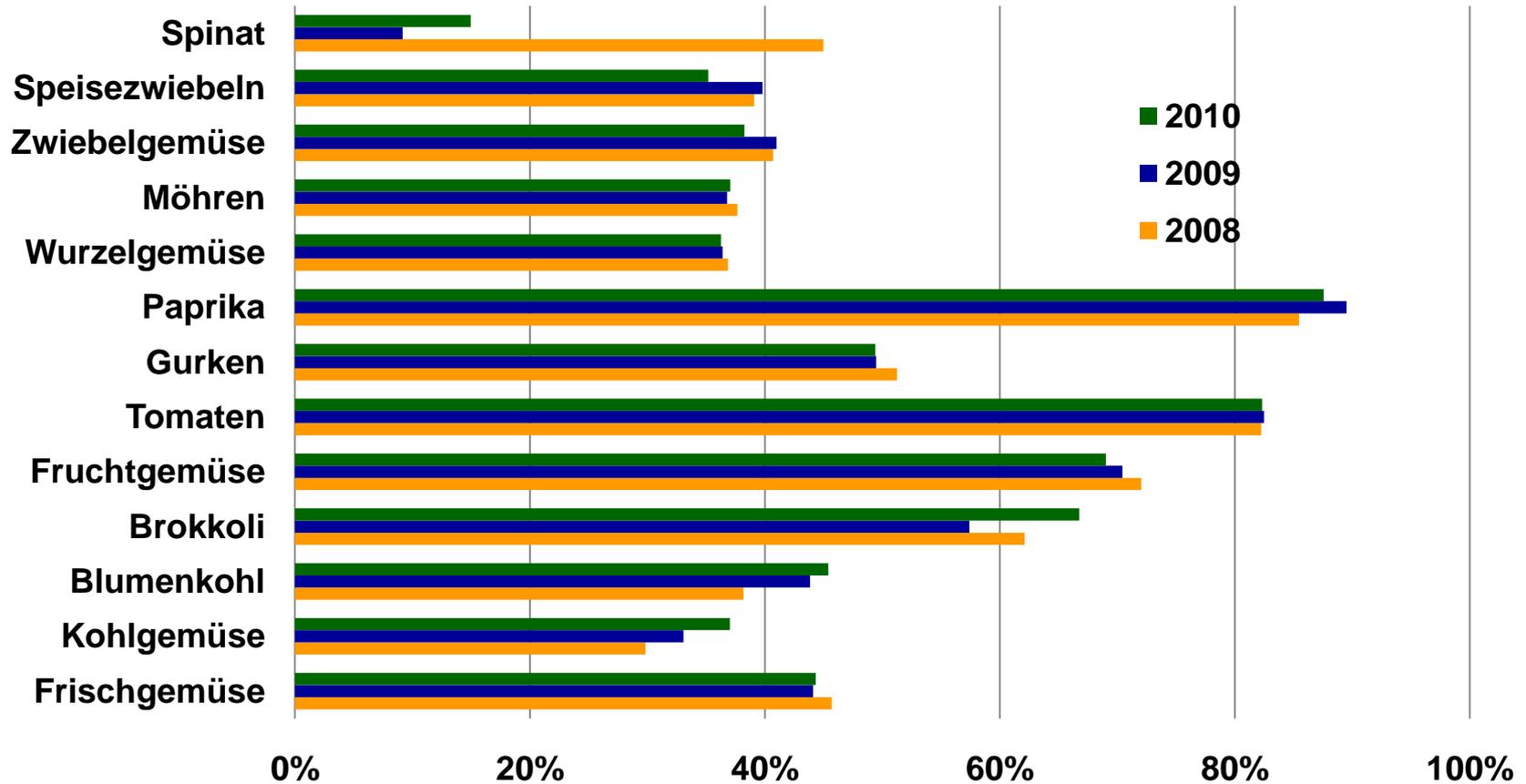
AgroMilagro
research



© AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels

Importanteile verschiedener Frischeprodukte nach GfK-Haushaltspanel

AgroMilagro
research



© AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels

Nur die Hälfte der europäischen Länder erfasst Produktionsmengen

- In 39 Staaten Europas (27 EU-Länder + 4 EFTA Länder + 3 Kandidaten (Kroatien, Mazedonien, Türkei) + 5 potenzielle Kandidaten (Albanien, Bosnien + Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kosovo)) sieht die Datenversorgung so aus:
 - ✓ 38 Länder: Fläche insgesamt (vollständig umgestellte Fläche und Fläche in Umstellung)
 - ✓ 35 Länder: Fläche mit Umstellungsstatus (ohne Deutschland!)
 - ✓ 35 Länder: Bodennutzung
 - ✓ 33 Länder: Tierhaltung
 - ✓ 16 Länder: Produktionsmengen
 - ✓ 2 Länder: Import/Exportmengen

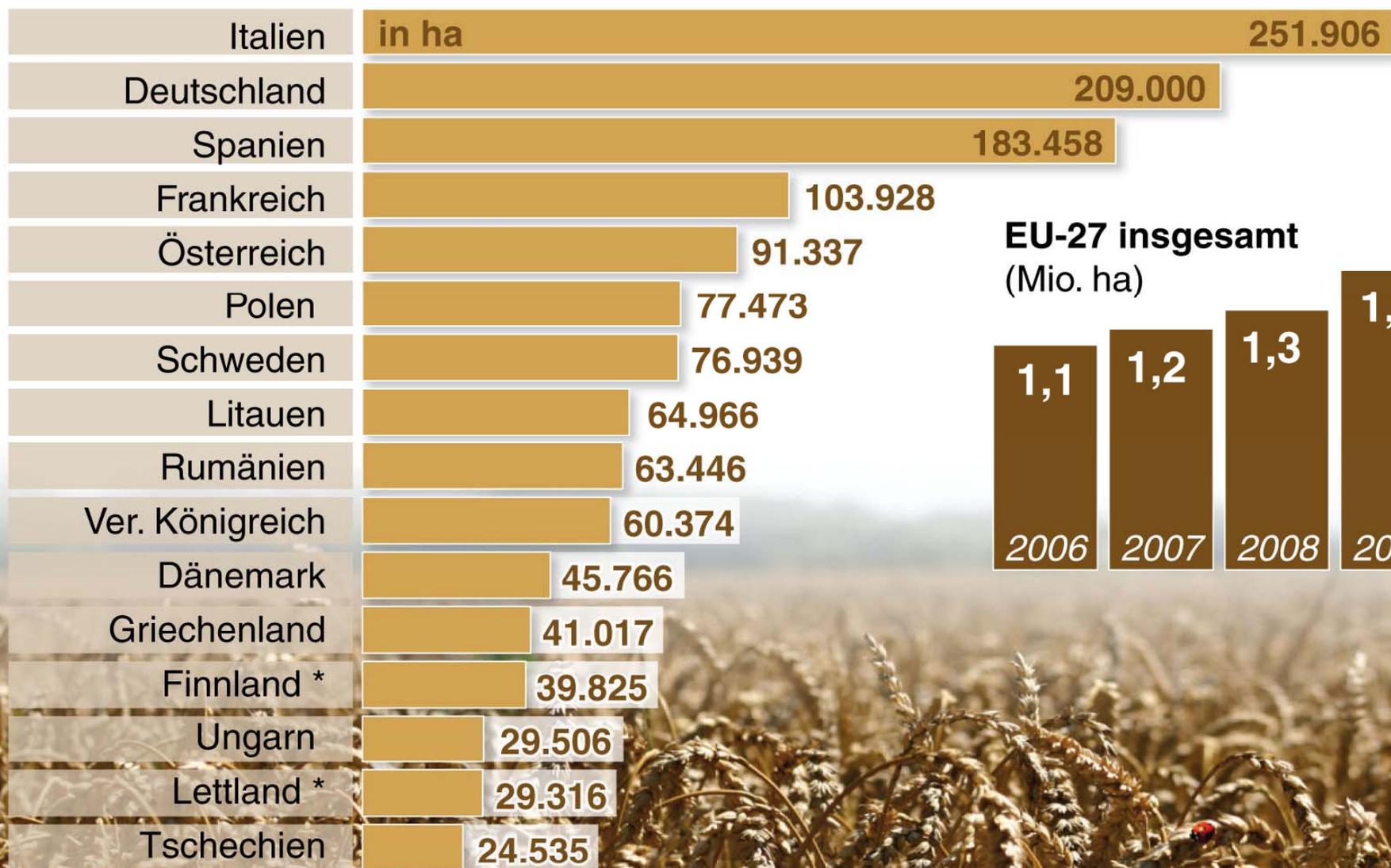
Quelle: FiBL

Weltweite Datenlage

- 104 Länder: Fläche insgesamt (vollständig umgestellte Fläche und Fläche in Umstellung)
 - 79 Länder: Umgestellte Fläche
 - 50 Länder: Fläche in Umstellung
 - 13 Länder: Exportmengen
 - 33 Länder: Produktionsmengen
-
- Wichtige Exportländer wie Australien, Brasilien, China, Indien keine Bodennutzungsdaten

Quelle: FiBL

Bio-Getreideanbau in Europa 2009



EU-27 insgesamt
(Mio. ha)

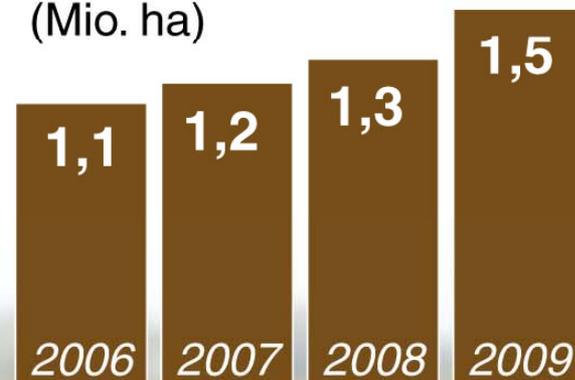
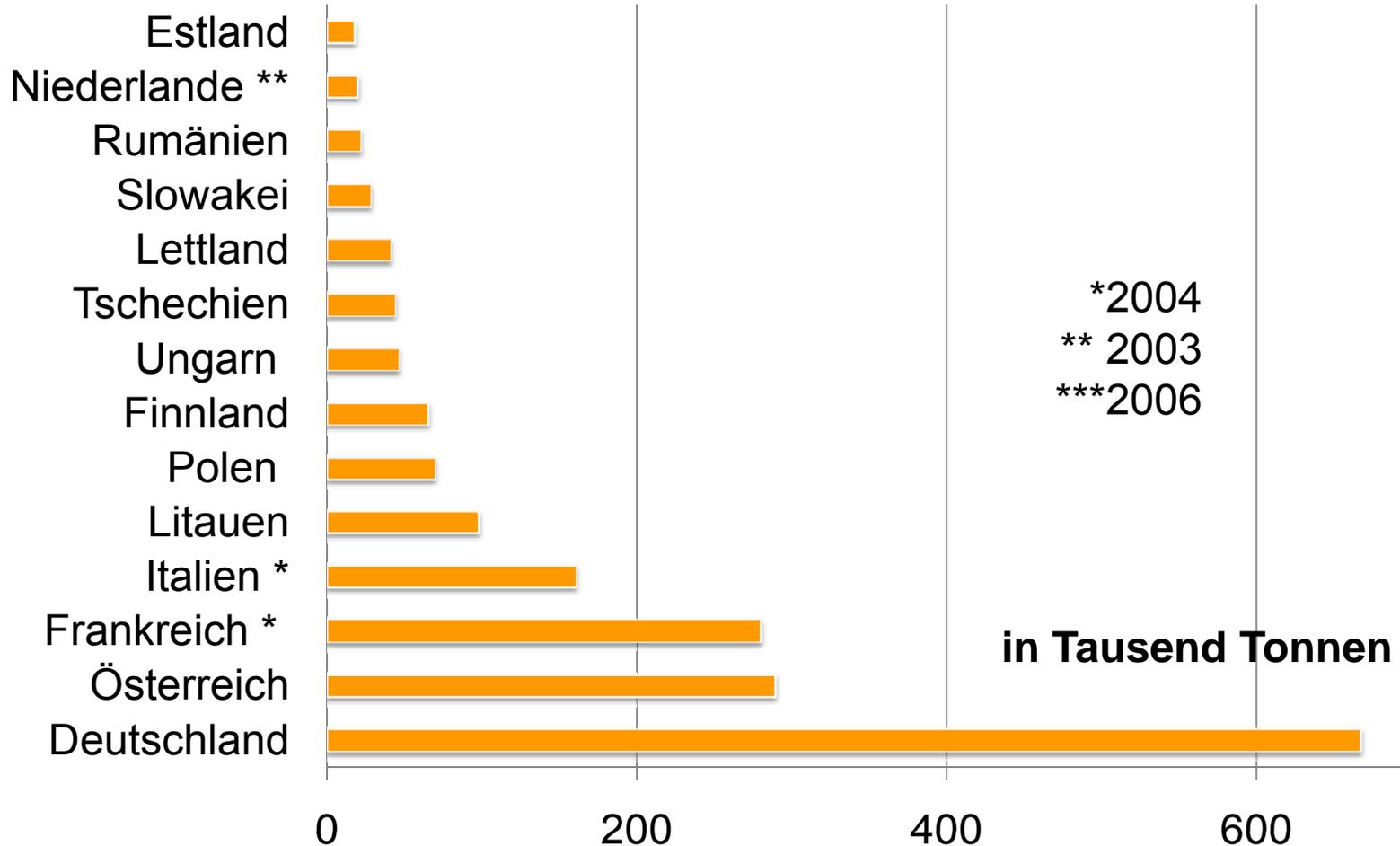


Foto: Knothe

Getreideproduktion 2009 - Datenlage



Weitere Vorgehensweise

- Zolldaten anderer Länder auswerten, speziell die Niederlande und Belgien
- Auswertung der Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes
- Lagerhäuser in Häfen (Erstimporteure)
- Konzentration auf weniger Produkte – sonst Befragung zu umfangreich

Sie haben Fragen und Anregungen?

AgroMilagro
research



Diana Schaack
Agrarmarkt Informations-GmbH
Dreizehnmorgenweg 10
53175 Bonn
Tel: 0228-33805-270
diana.schaack@ami-informiert.de
www.ami-informiert.de

Markus Rippin
AgroMilagro research
Auf der Tränke 17
53332 Bornheim
Tel: 02222-978524
markus.rippin@agromilagro.de
www.agromilagro.de