



Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft



STARLAP

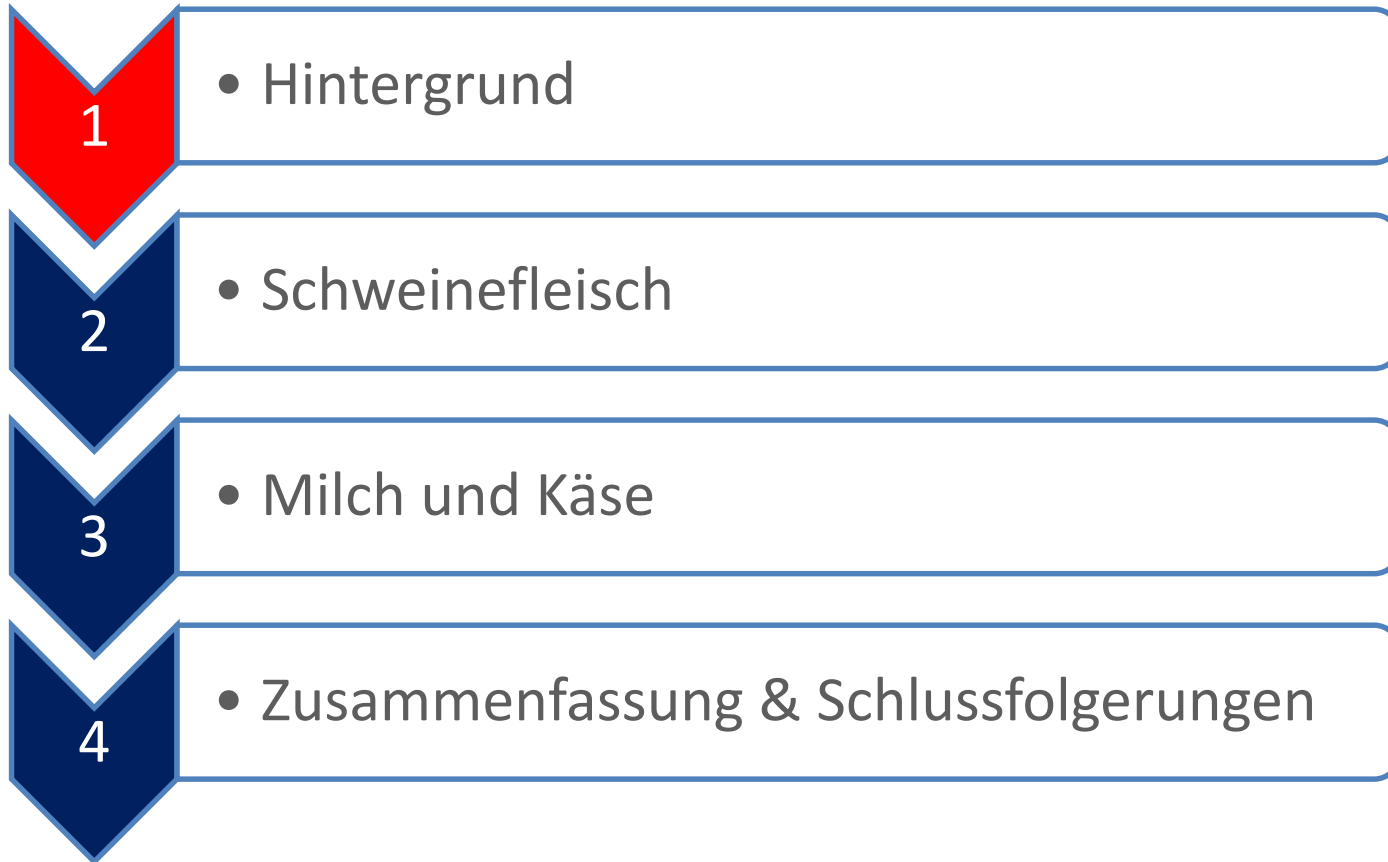
„Effekte der Importsubstitutionspolitik Russlands auf Produktion und Handel von Schweinefleisch und Milchprodukten“

Tinoush Jamali Jaghdani

Linde Götz, Alisher Tleubayev und Max Heigermoser

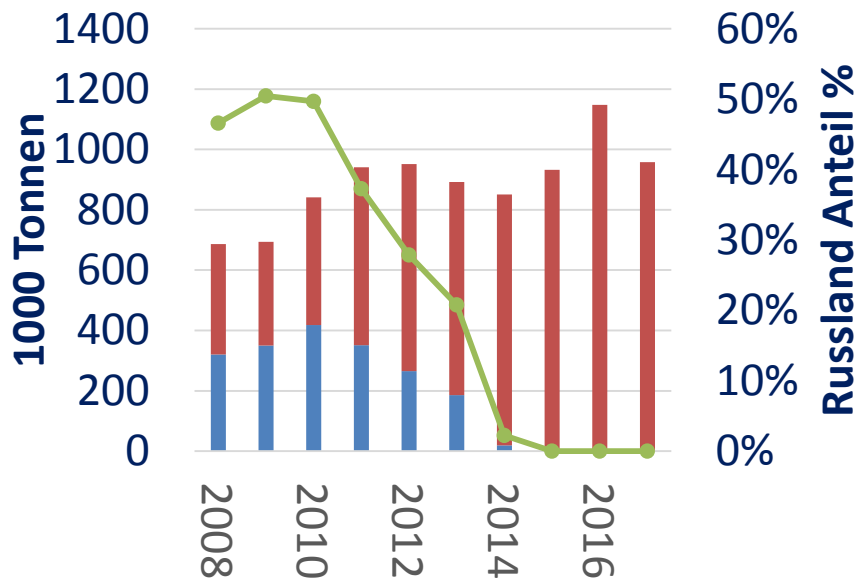
BMEL, Berlin 19. Juni 2018

Gliederung



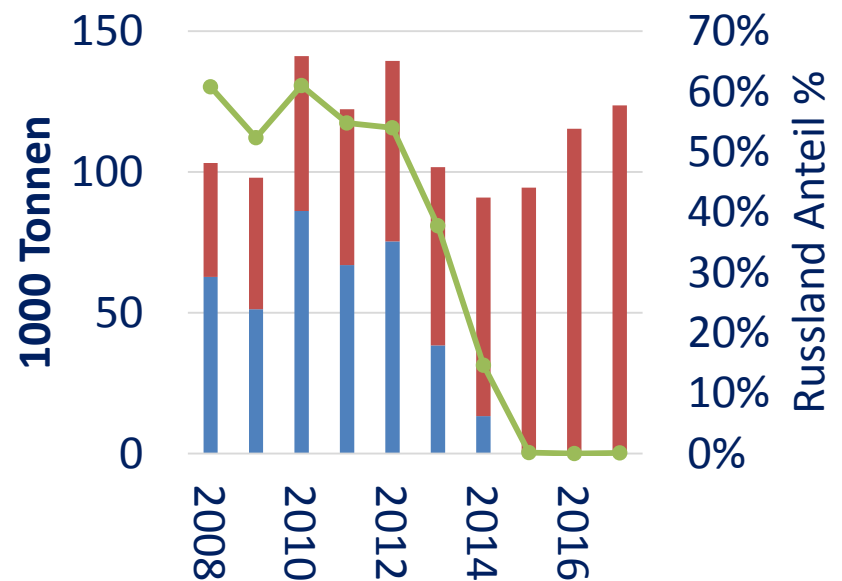
Deutschland Exporte Käse und Fleisch

Fleisch & Fleischprodukten



- Extra-EU ohne Russland
- Russland
- Rus Anteil

Käse



- Extra-EU ohne Russland
- Russland
- Rus Anteil

Datenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018

Gliederung

1

- Hintergrund

2

- Schweinefleisch

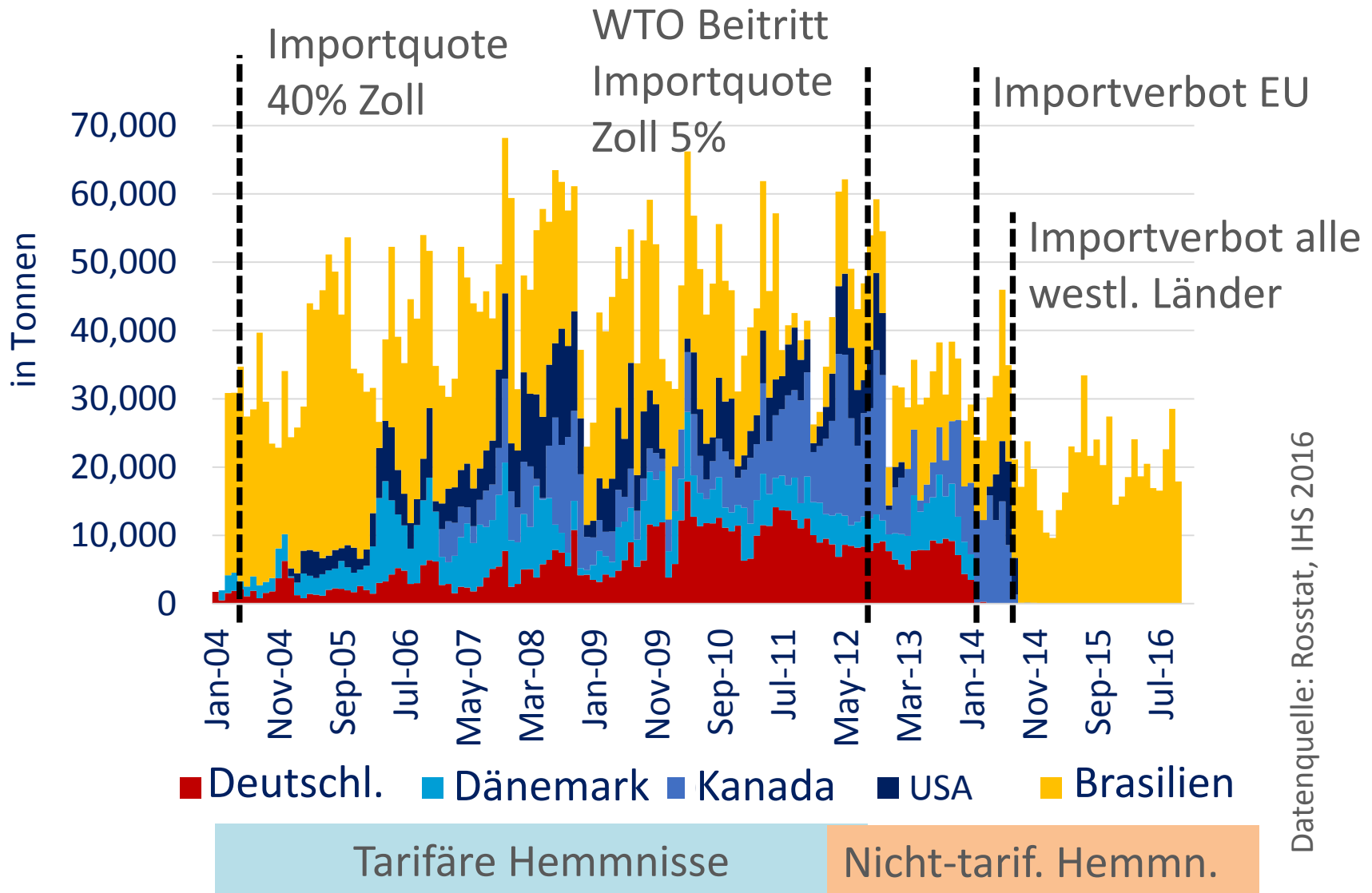
3

- Milch und Käse

4

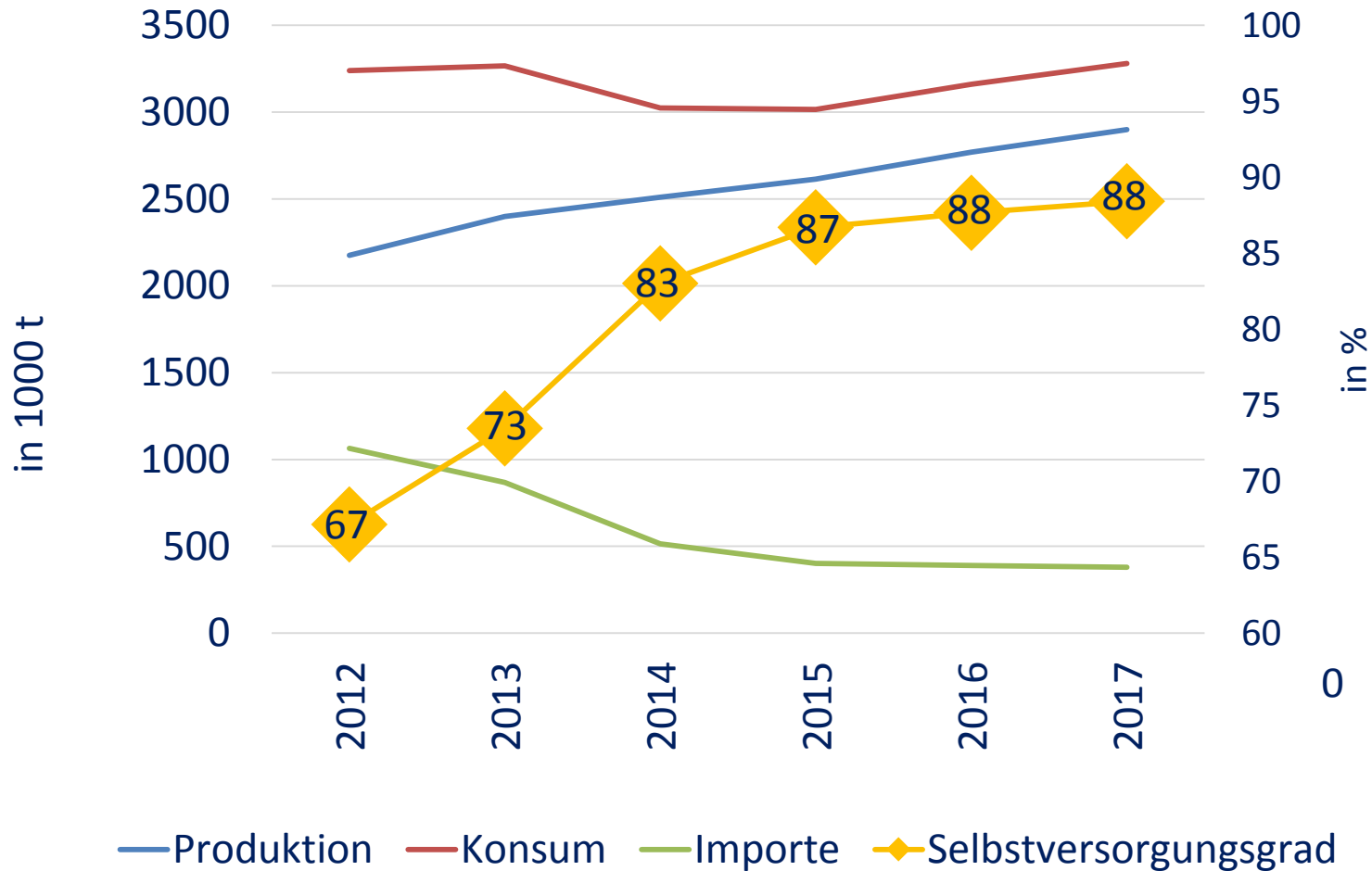
- Zusammenfassung & Schlussfolgerungen

Schweinefleischimporte Russland



Datenquelle: Rosstat, IHS 2016

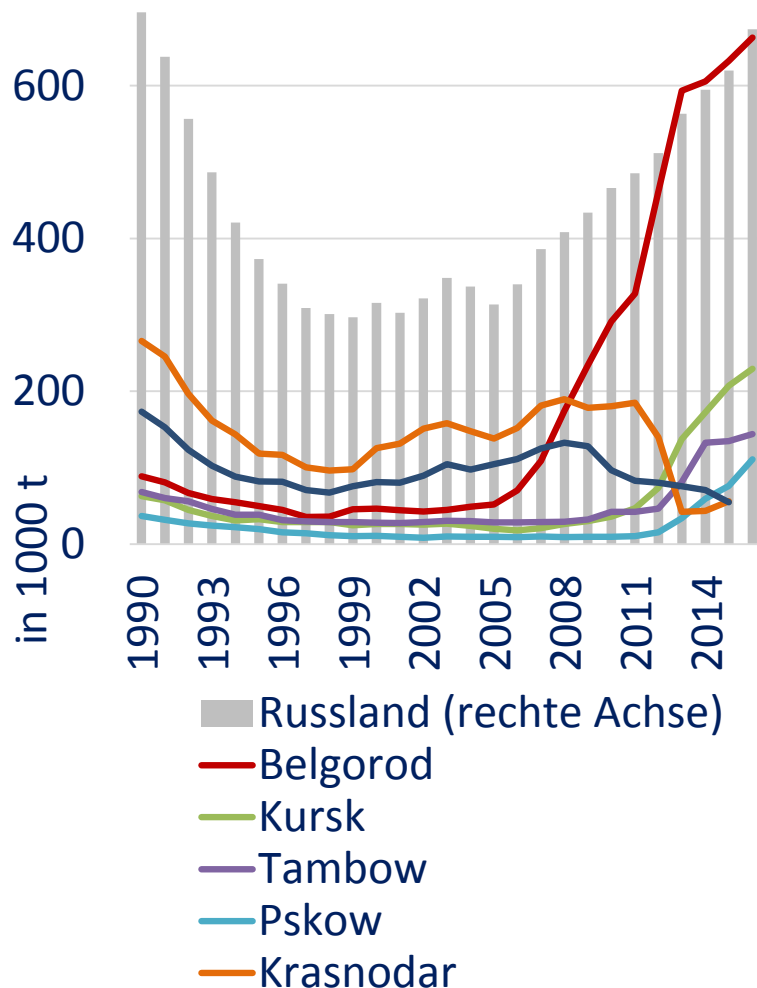
Selbstversorgung Schweinefleisch



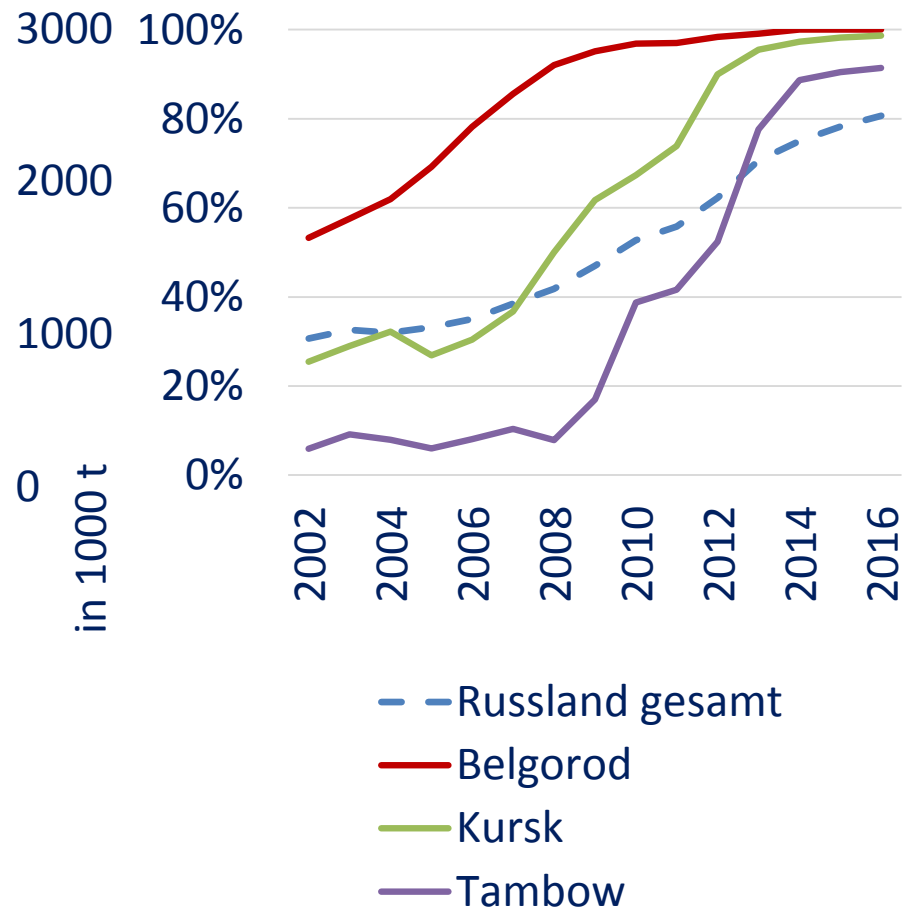
Datenquelle: Rosstat 2016

Russland Produktion Schweinefleisch

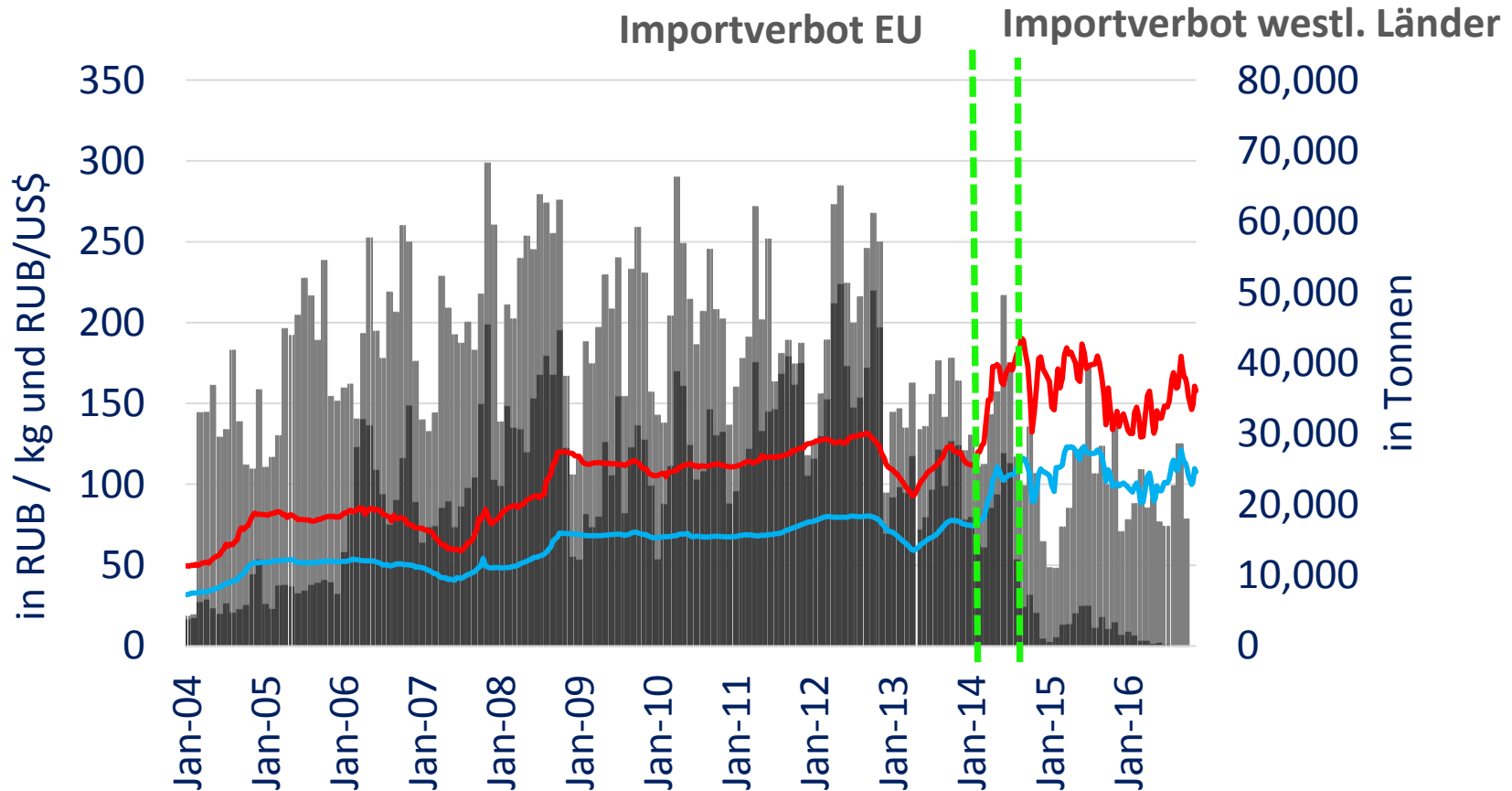
Regionale Produktion



Anteil Agroholdings Produktion



Preisentwicklungen Wertschöpfungskette



■ Importe aus Brasilien

— Preis Schweinefleisch Lebendgew.
Endkonsumentenpreis Schweinefl.

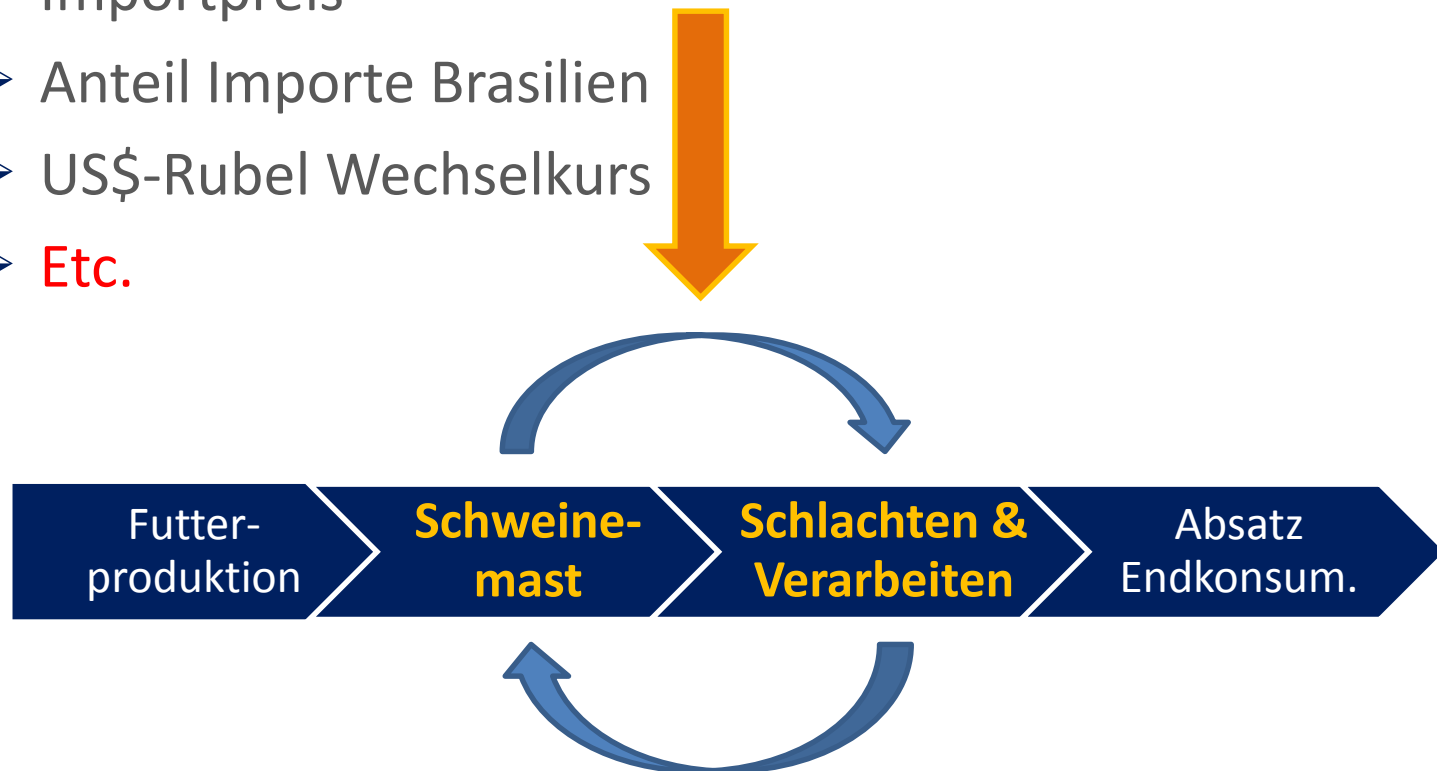
■ Importe aus anderen Ländern

— Preis Schweinefleisch geschlachtet

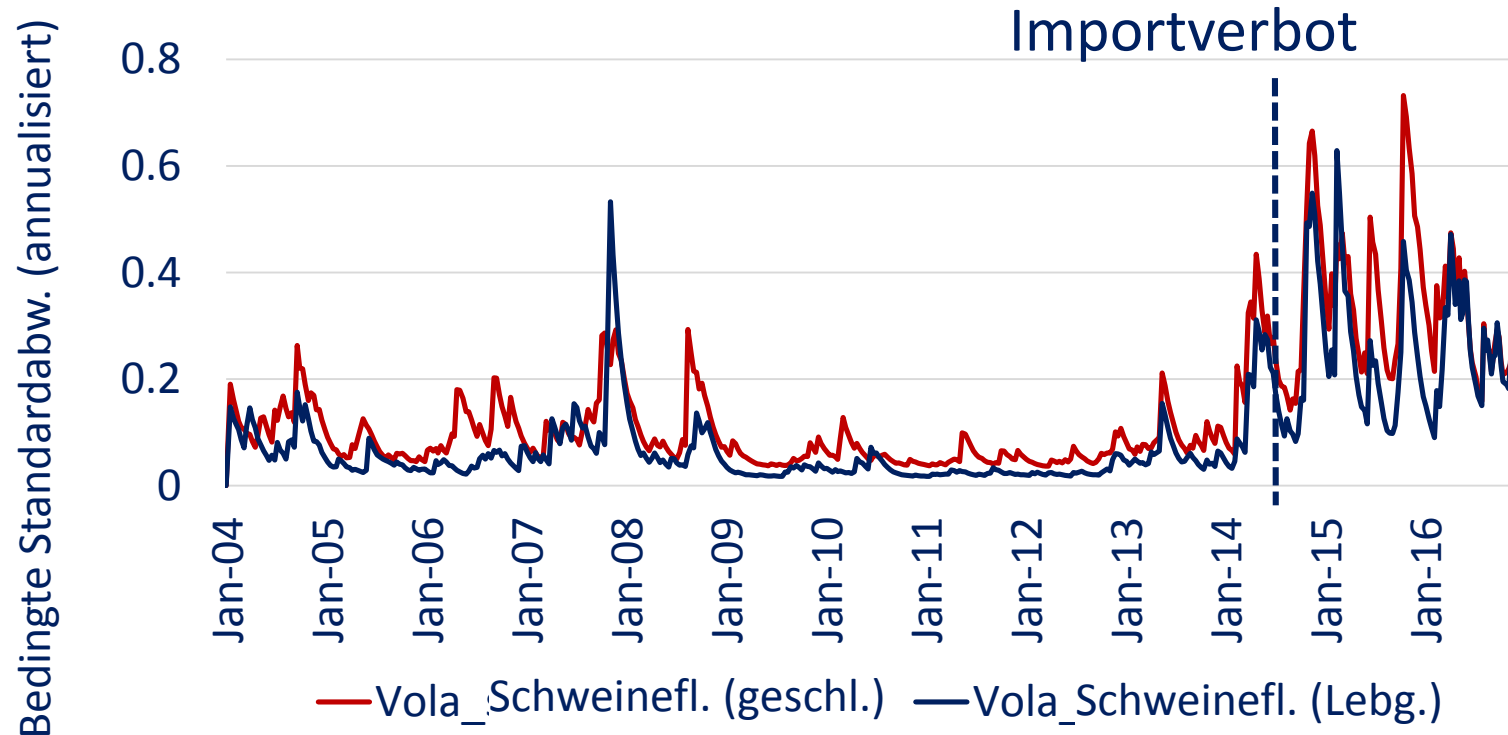
Datenquellen: Rosstat, IHS, Oanda

Modell & Daten

- DCC-MGARCH (Engle, 2002)
- **Unterschiedliche** Datenreihen, 468 Beob., 2004 – 2016
 - Preise Schweinefl.-geschlachtet & Schweinefl.-Lebendgewicht
 - Importpreis
 - Anteil Importe Brasilien
 - US\$-Rubel Wechselkurs
 - **Etc.**

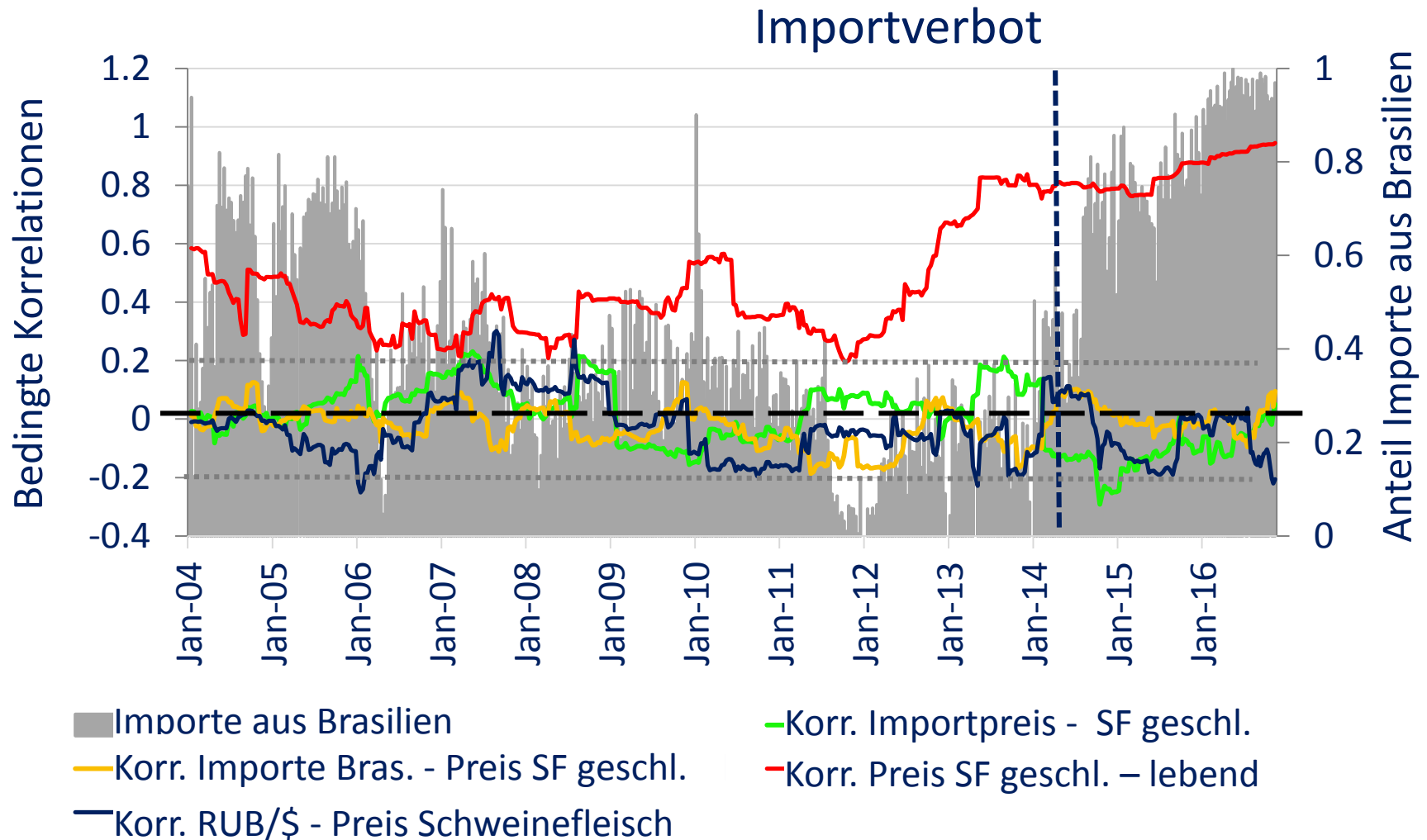


Empirische Ergebnisse - Volatilitäten

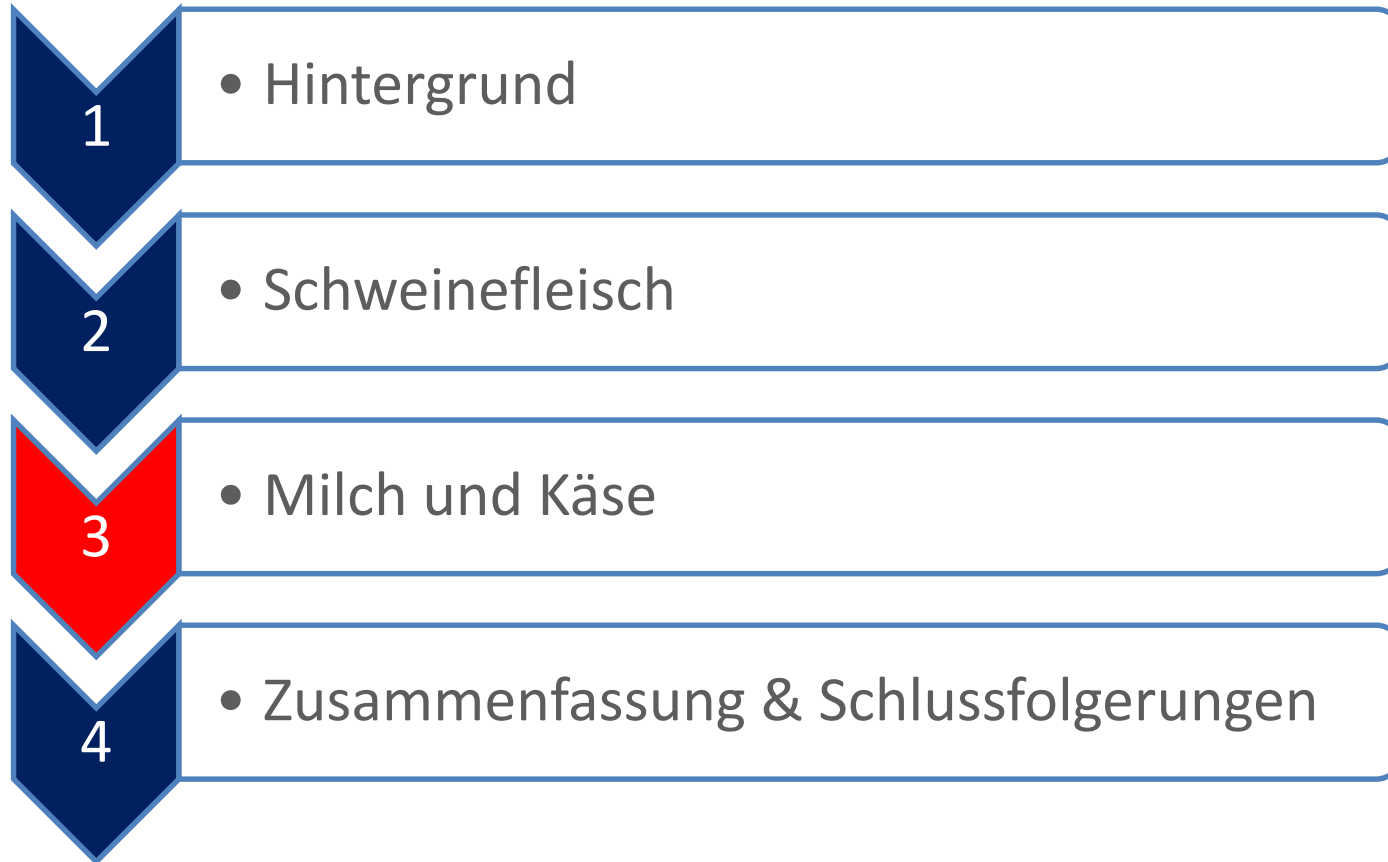


in %	Mittelw.	Standabw.	Min.	Max.
Preis Schweinefl. (geschlachtet)	14.4	12.8	3.7	73.2
Preis Schweinefl. (Lebendgew.)	9.9	10.9	1.8	62.9

Empirische Ergebnisse - Spill-over Effekte

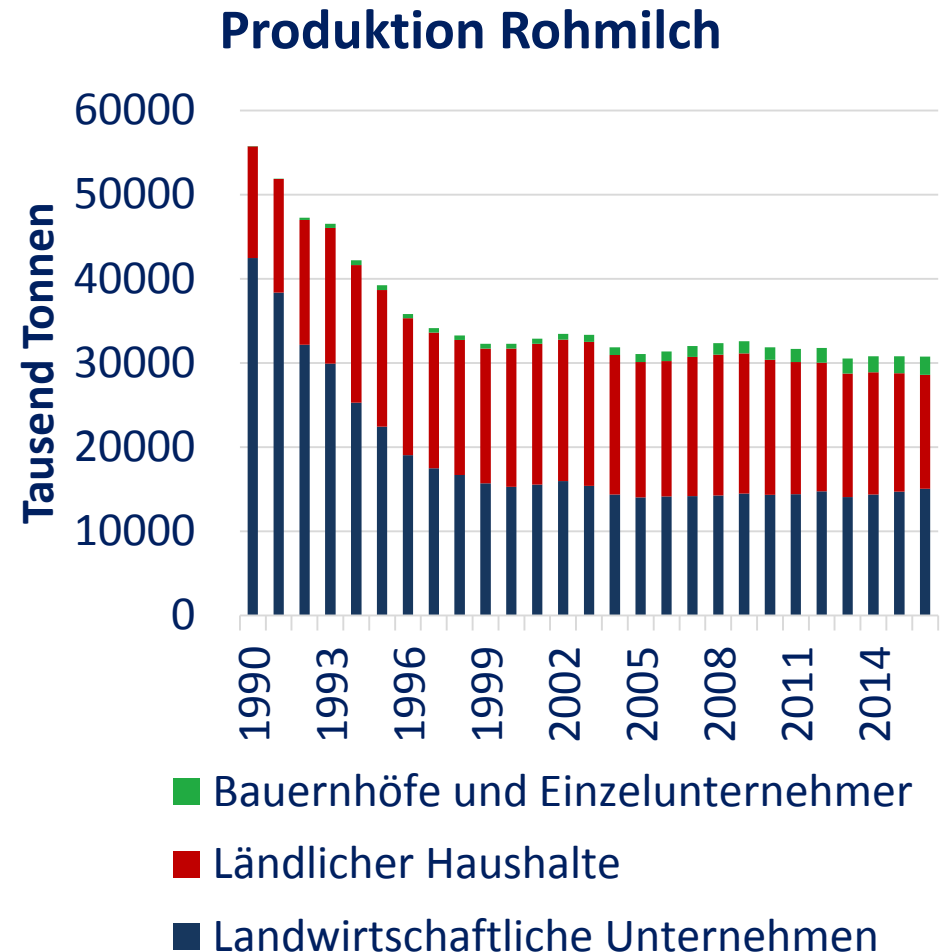


Gliederung



Milch, Butter und Käseproduktion in Russland

- Anzahl Milchkühe während Transformation dramatisch gesunken
- Milchproduktion ländlicher Haushalte auf 44% der Gesamtmenge angestiegen
- Aber starke Konzentration der Milchverarbeitung: 10 Unternehmen verarbeiteten **>30%** der gesamten Milchmenge

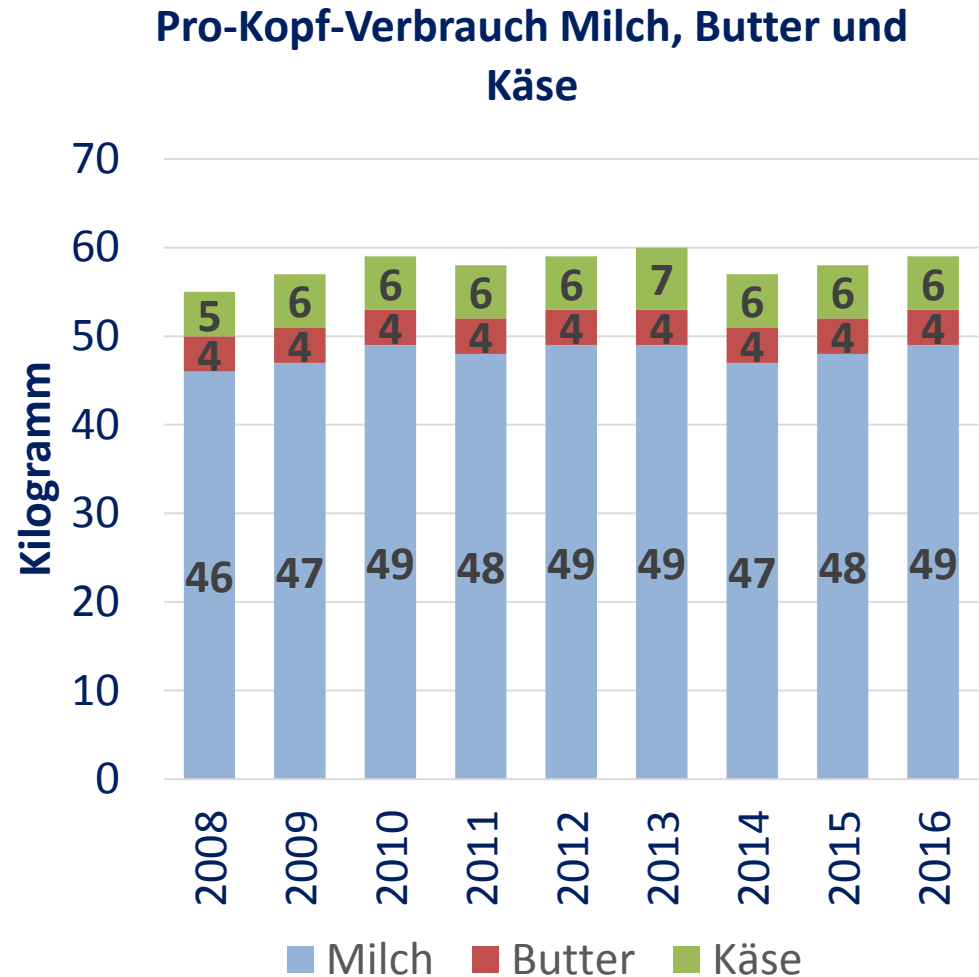


Datenquelle: Rosstat

Milch, Butter und Käseproduktion

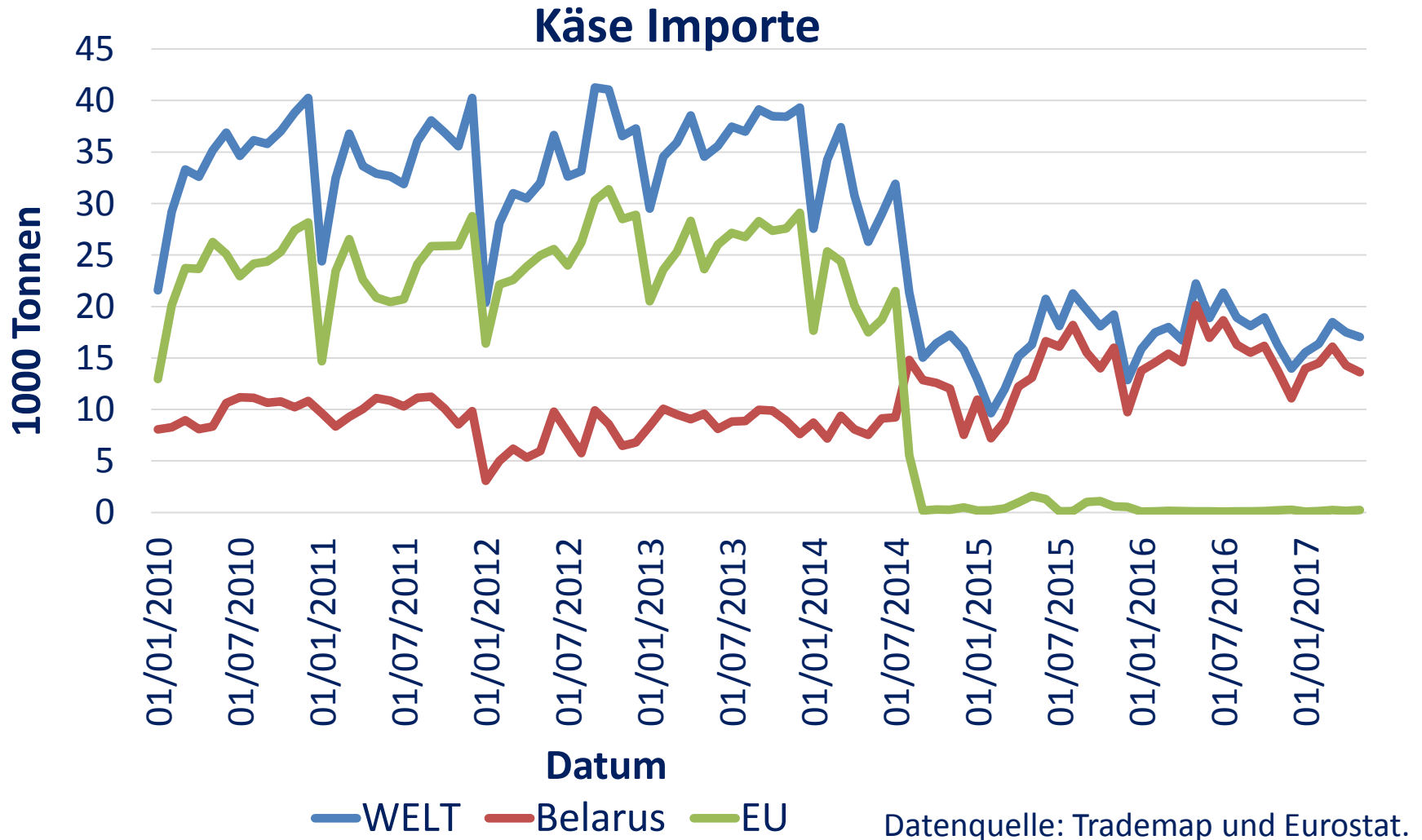
Effekte Importverbot 2014

- Anstieg der Produktion von Käse
- Produktion von Milch- und Butter relativ konstant
- Preisanstieg Milchprodukte

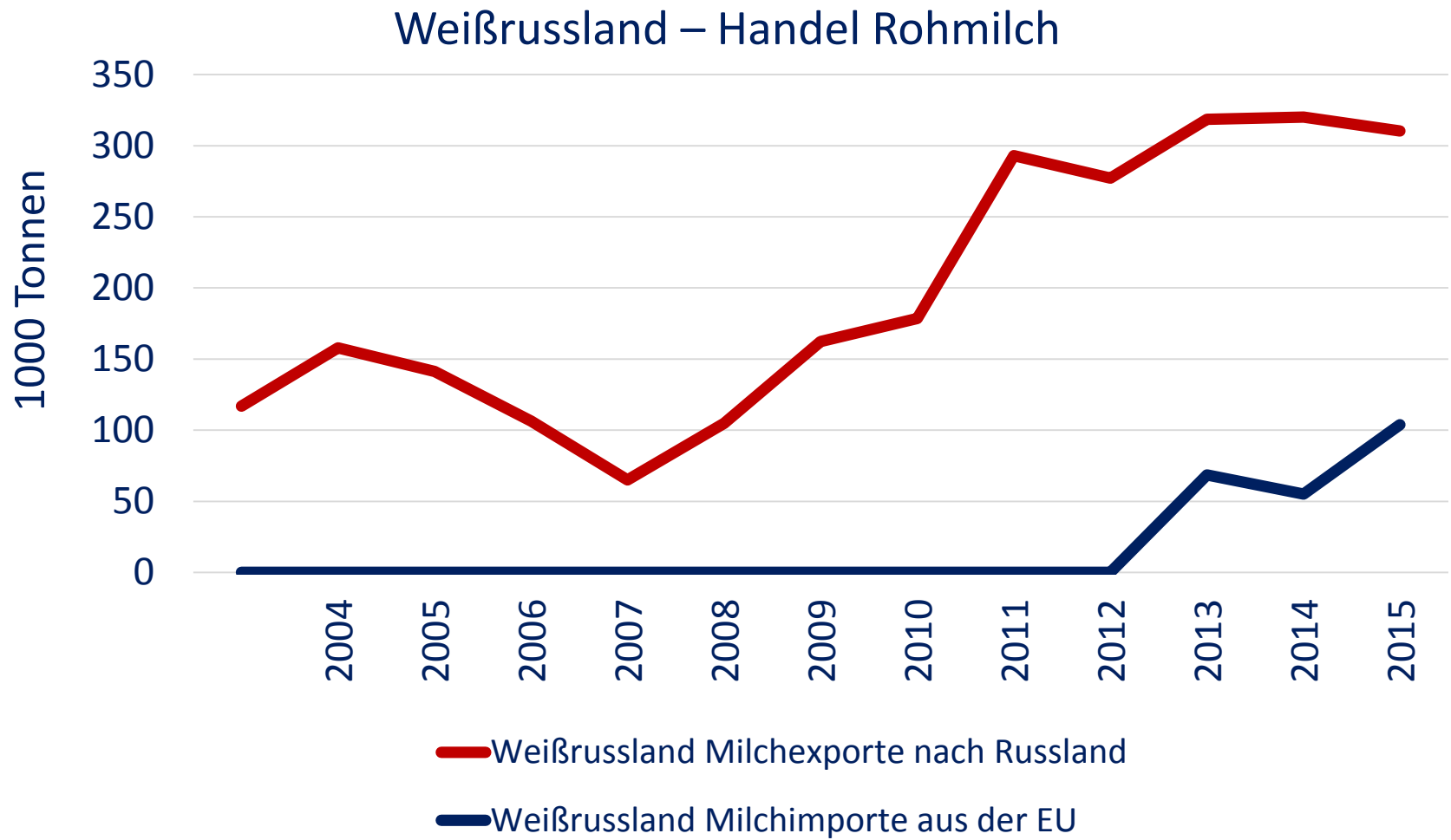


Datenquelle: Rosstat

Import von Käse



Entwicklung des Milchhandels Weißrusslands



Datenquelle: Trademap und Eurostat.

Die Integration der regionalen Käsemärkte in Russland

- Das langfristige räumliche Gleichgewicht zwischen etwas 40 Preispaaren geschätzt:
 - Preispaar aus einer heimischen Importregion und einer inländischen Exportregion (Konsumpreis)
 - Model: „Johansen Cointegration Test“
 - Ergebnisse: die regionale Integration bzw. langfristige Preistransmission hat mit dem Importverbot zugenommen

Gliederung

1

- Hintergrund

2

- Schweinefleisch

3

- Milch und Käse

4

- Zusammenfassung & Schlussfolgerungen

Zusammenfassung

Schweinefleischsektor

- **Preisvolatilität und -risiko** sind in der Wertschöpfungskette für Schweinefleisch in Russland **stark angestiegen**.
- Entwicklungen auf den **internationalen Märkten** (Importpreis, Wechselkurs) haben die Preisvolatilität **nicht beeinflusst**.
- **Preiseffekte inländischer Angebotsschocks** (regionale Verlagerung der Produktion, Wachstum, Strukturwandel, Schweinepest) wurden durch das Importverbot verstärkt.

Zusammenfassung

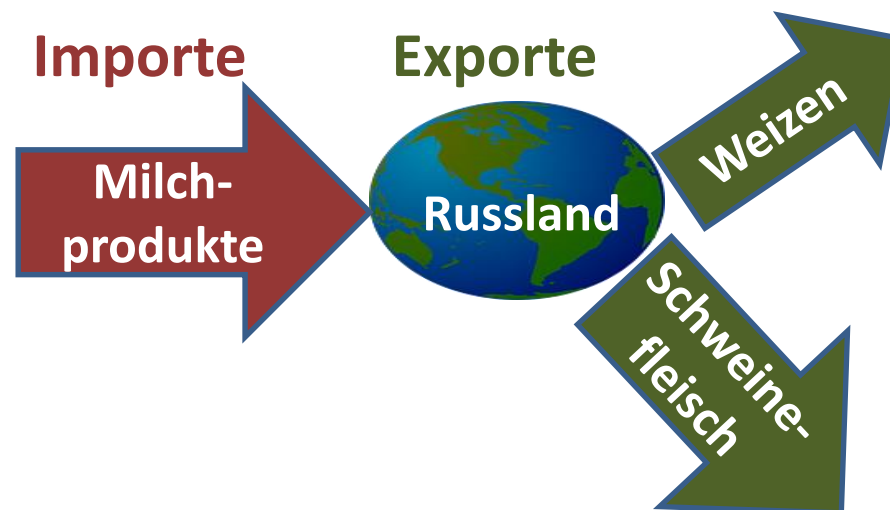
Milchsektor

- Produktion von Käse angestiegen, aber von Milch und Butter konstant
- Keine dynamische Entwicklung des russischen Milchsektors, daher kurzfristig kein Anstieg der Produktion von verarbeiteten Milchprodukten erwartet.

Implikationen

Effekte Aufhebung Importsanktionen

- Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich wieder Vermarktungsmöglichkeiten für die milchverarbeitende Industrie Deutschlands bzw. der EU insbesondere für Käse ergeben werden.
- Die Zunahme der Einfuhr von Rohmilch aus der **EU durch Weißrussland** zeigt ein Potenzial, das ausgeschöpft werden kann.





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**