

„Entwicklungen in der Veredelungswirtschaft Russlands“

Linde Götz

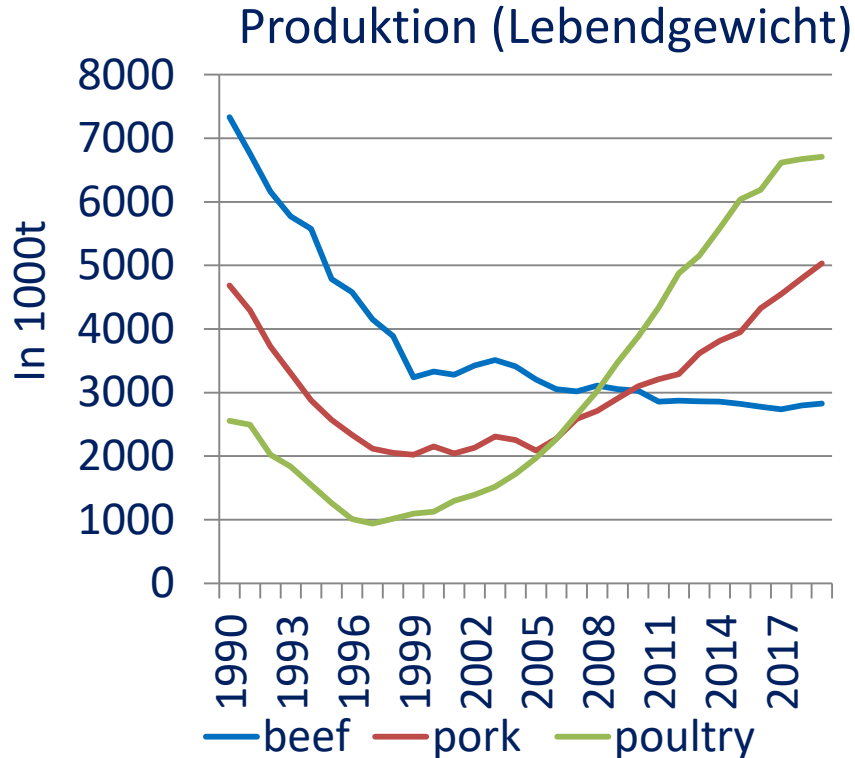
IAMO, Halle (Saale)

Organisierte Arbeitsgruppe: „Landwirtschaft dreißig Jahre nach dem Ende der Sowjetunion: Rollenmodell für den Strukturwandel im Westen?“

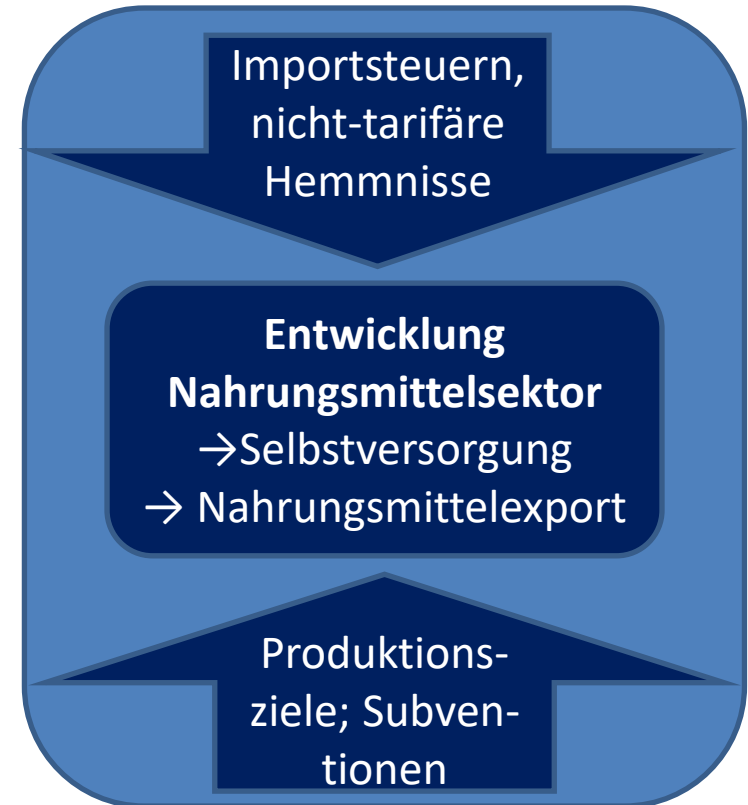
61. Jahrestagung Gewisola

23. September 2021

Politik der Agrarimports substitution



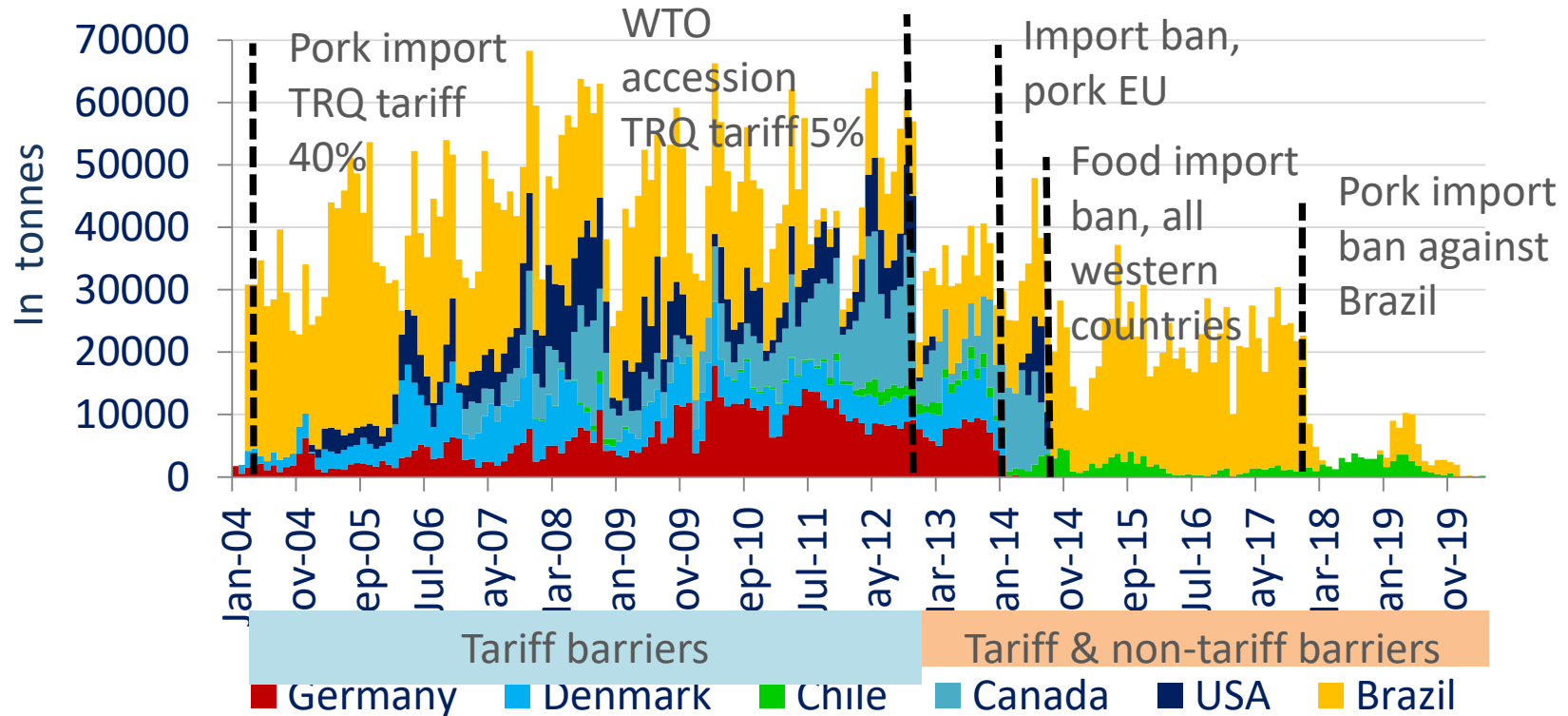
Daten: Rosstat



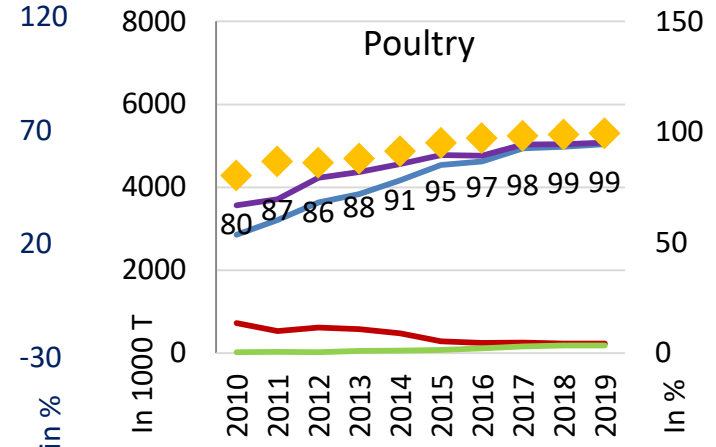
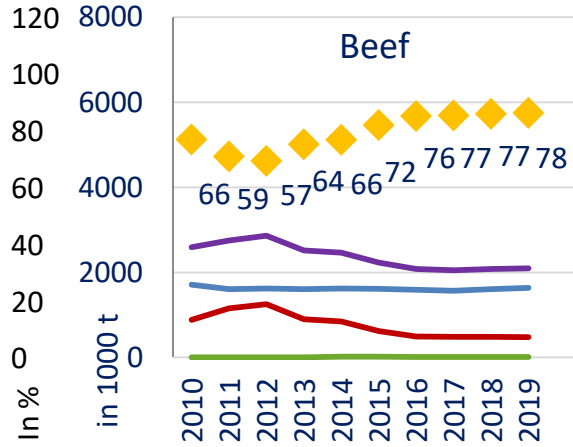
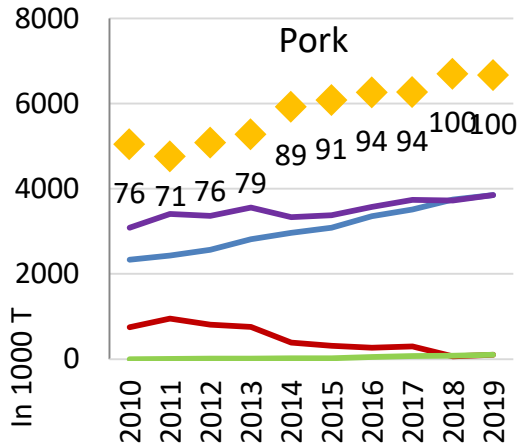
- Ernährungssicherheitsdoktrin 2010 → Ziele der Selbstversorgung
- Staatliche Programme zur Entwicklung der Landwirtschaft und zur Regulierung der Agrarrohstoffmärkte 2008-2012 und 2013-2020; Änderungen 2014, 2017 → Politik und föderaler Finanzhaushalt
- "Über die nationalen Ziele und strategischen Aufgaben der Entwicklung der Russischen Föderation bis 2024" (2018) → Steigerung der russischen Agrarexporte auf 45 Mrd. US\$ im Jahr 2024
- Ernährungssicherheits-Doktrin 2020 (Jan. 2020) → Selbstversorgung mit Obst und Gemüse, Exportentwicklung
- Strategie für die Entwicklung von Landwirtschaft und Fischerei bis 2030 (April 2020) → Politik und föderales Finanzbudget

Importe Schweinefleisch

Daten: Rosstat, IHS 2020



Entwicklung Selbstversorgung



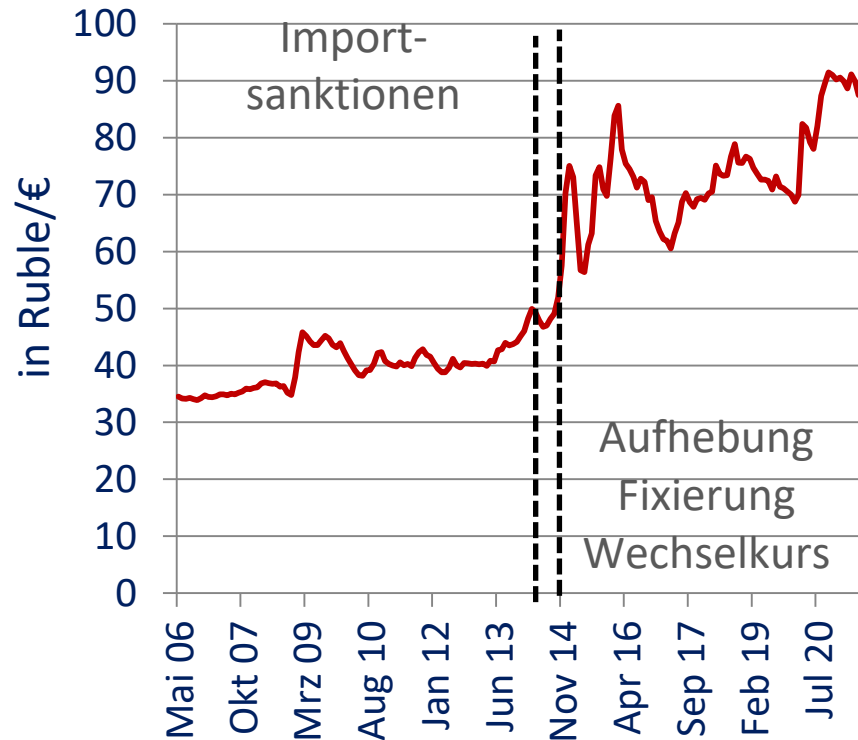
- Production
- Imports
- Exports
- Consumption
- ◆ Self-Sufficiency

Daten: USDA

Beispiele:

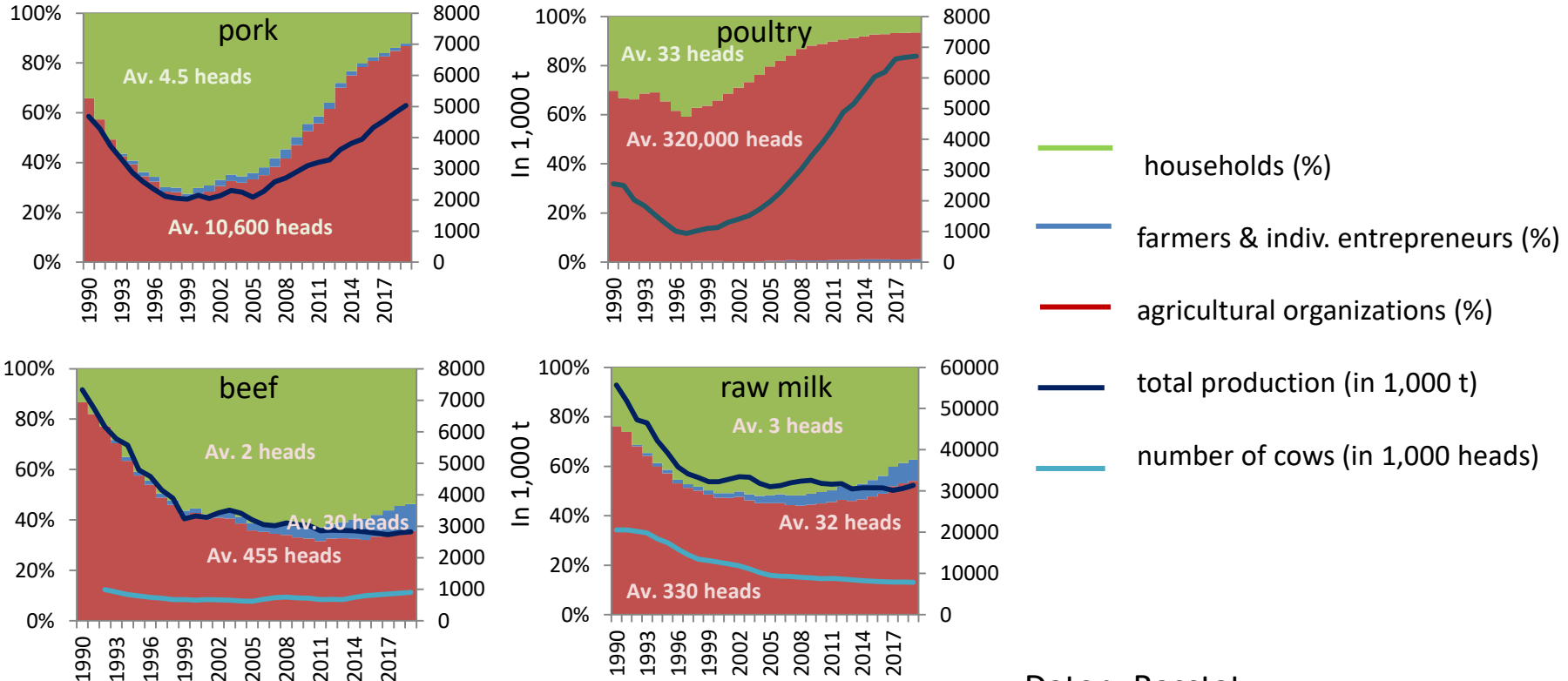
- Ausfuhrsteuer für bestimmte Getreidesorten (Weizen, Mais, Gerste) und Ölsaaten (Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl und Raps)
- Ausfuhrverbot für Buchweizen
- Abschaffung der Einfuhrsteuern für Zucker
- 24 Lebensmittelprodukte wurden als "sozial wichtig" eingestuft. Für diese Produkte hat sich die Regierung das Recht vorbehalten, die Inlandspreise zu regulieren, falls der Preisanstieg 10% in 2 Monaten übersteigt.
- Ein "weicher Verhandlungsmodus" und freiwillige Verpflichtungen für die Preise von Hühnerfleisch und Eiern zwischen Erzeugern und dem Landwirtschaftsministerium

Makroökonomische Entwicklungen



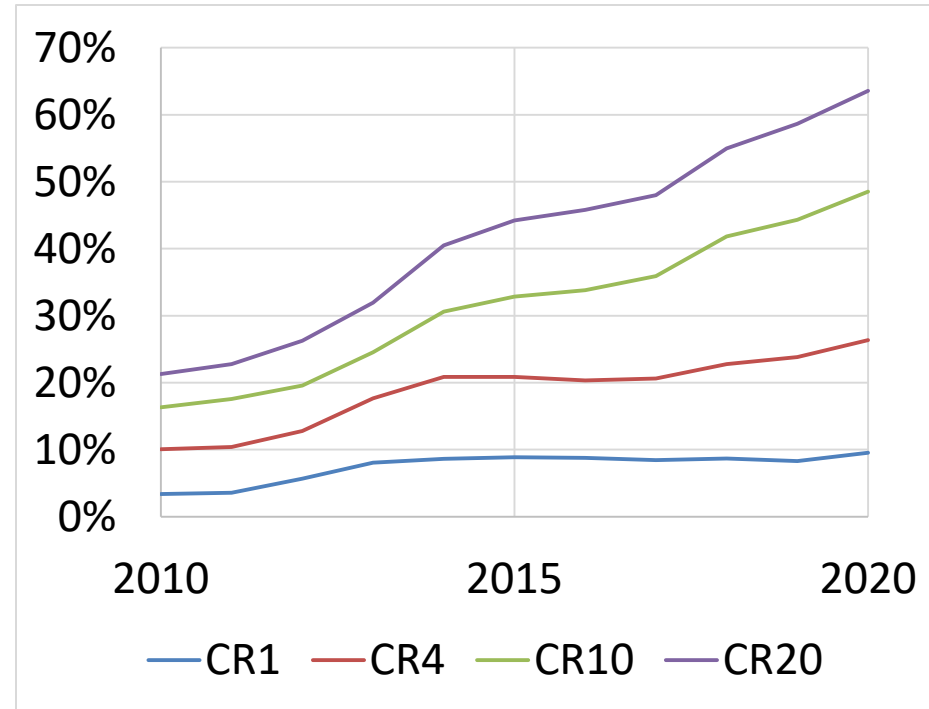
Daten: ECB Data Warehouse

Änderungen Marktstruktur



Daten: Rosstat

Entwicklung Marktkonzentration Schweinefleisch 2010-2020



Quelle: GÖTZ, L., T. JAGHDANI AND H. TEJEDA (2021): Russia's agricultural import substitution policy: Price volatility effects on the pork supply chain, Invited Presentation, XVI EAAE Virtual Congress 2021.

Marktkonzentration Schweinefleisch2020

	pork production (live weight)	share in total industrial production
Miratorg	522,300t	11%
Velikoluksky	307,900t	6%
RusAgro	307,700t	6%
Cherkizovo	306,600t	6%
Agropromkplektatsiya	257,500t	5%
Agro-Belogory	250,100t	5%
Sibagro JSC	237,500t	5%
Agroeco	226,700t	5%
CPFoods	129,200t	3%
APK Don	112,700t	2%
Top-10	2.7 million t	54% (CR10)
total industrial production	4.9 million t	

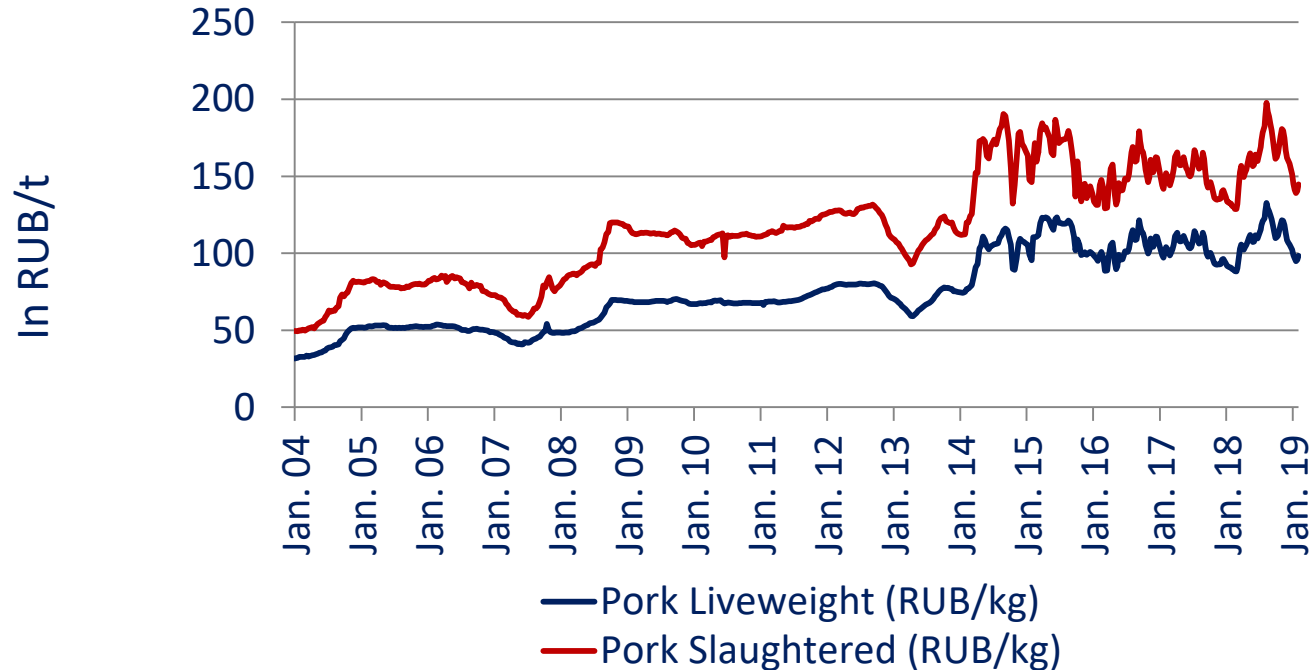
Daten: Rosstat, Union der Schweinefleischproduzenten Russlands

- Gegründet 2008 als Tochterunternehmen von Tönnies
- 12 Standorte mit Schweinemast, Sauenhaltung, Mischfutterproduktion und Futtermittelanbau
- Nachgelagerte vertikale Integration wurde nie realisiert
- Übernahme durch CP Foods (→TOP-5-Schweinefleisch-produzent)
- Gleichzeitig plant Tönnies eine Ausweitung der Investitionen in die Schweinefleischproduktion in Spanien

Quelle: Fleischwirtschaft

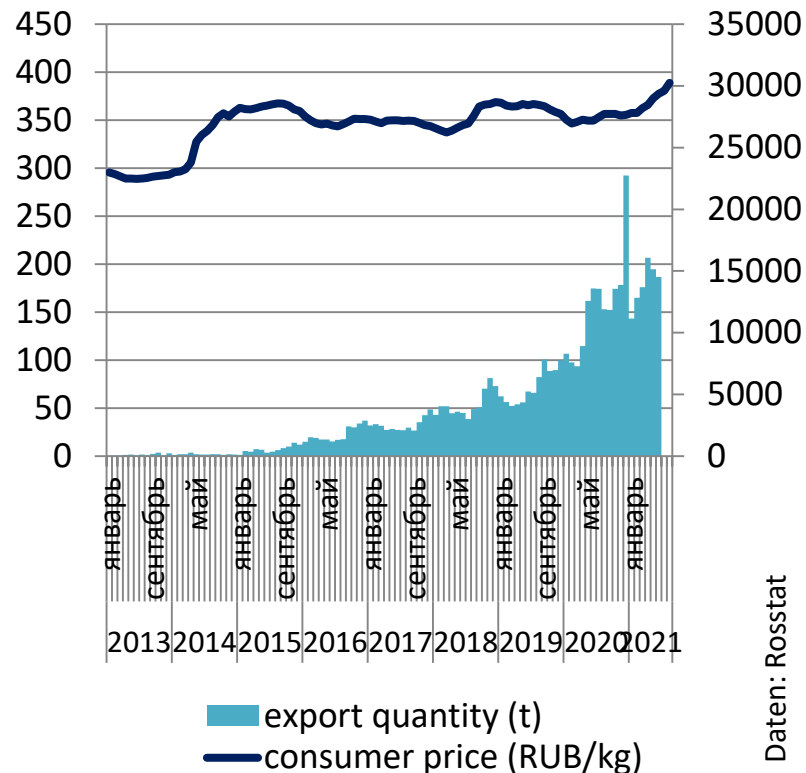


Entwicklungen Schweinefleischpreise



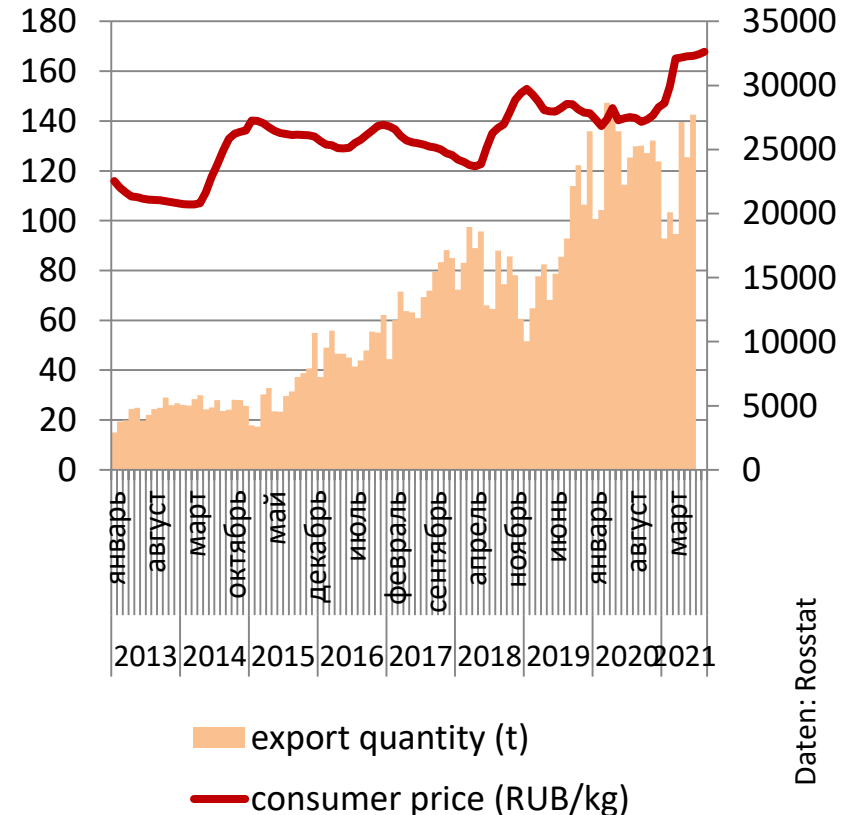
Quelle: GÖTZ, L., T. JAGHDANI AND H. TEJEDA (2021): Russia's agricultural import substitution policy: Price volatility effects on the pork supply chain, Invited Presentation, XVI EAAE Virtual Congress 2021.

- Wachstum des Fleischangebots übersteigt den Anstieg der Nachfrage, trotz Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest
- Niedrigeres Preisniveau (-4,5%) im Jahr 2020 aufgrund des Überangebots
- Export entscheidend für die Stabilisierung der Inlandspreise



Dynamik Geflügelsektor

- Produktionsrückgang infolge Geflügelpest & Mangel Bruteiern (Einfuhrbeschränkungen für EU) Anfang 2021
- Geringere Exporte, v.a. nach China
- Steigende Produktionskosten (Futtermittel, -zusätze, Strom, Kraftstoff, Logistik)
- Mit Einzelhandel vereinbarte Verbraucherpreisbeschränkungen (Feb. 2021)
- Untersuchung Antimonopoldienst zu starken Preisanstiegen Hähnchenfleisch



% Brutto-Betriebseinnahmen

	EU	Russia	Ukraine	Kazakhstan
Geflügelfleisch	24%	8%	0%	7%
Schweinefleisch	0%	21%	10%	3%
Rindfleisch	21%	19%	2%	6%
Milch	2%	17%	-2%	2%
% PSE*	19.5%	8.9%	2.1%	4.4%

*Producer support estimate

Daten: OECD (2021): Agricultural Policy Monitoring and Evaluation

- Russlands Importsubstitutionspolitik hat zu einem dynamischen Wachstum im Geflügel- und Schweinesektor geführt
- Russland wurde zum Nettoexporteur von Schweine- und Geflügelfleisch
- Die Marktkonzentration hat stark zugenommen
- Starker Anstieg der Verbraucherpreise
- FAS-Untersuchungen zur Marktmacht
- Riskantes Umfeld auf dem Fleischmarkt infolge vielfältiger handels- und preispolitischer Interventionen sowie volatilem makroökonomischen Umfeld

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!