



Braugerstenkolloquium 2023 - Rostock, 08.12.2023

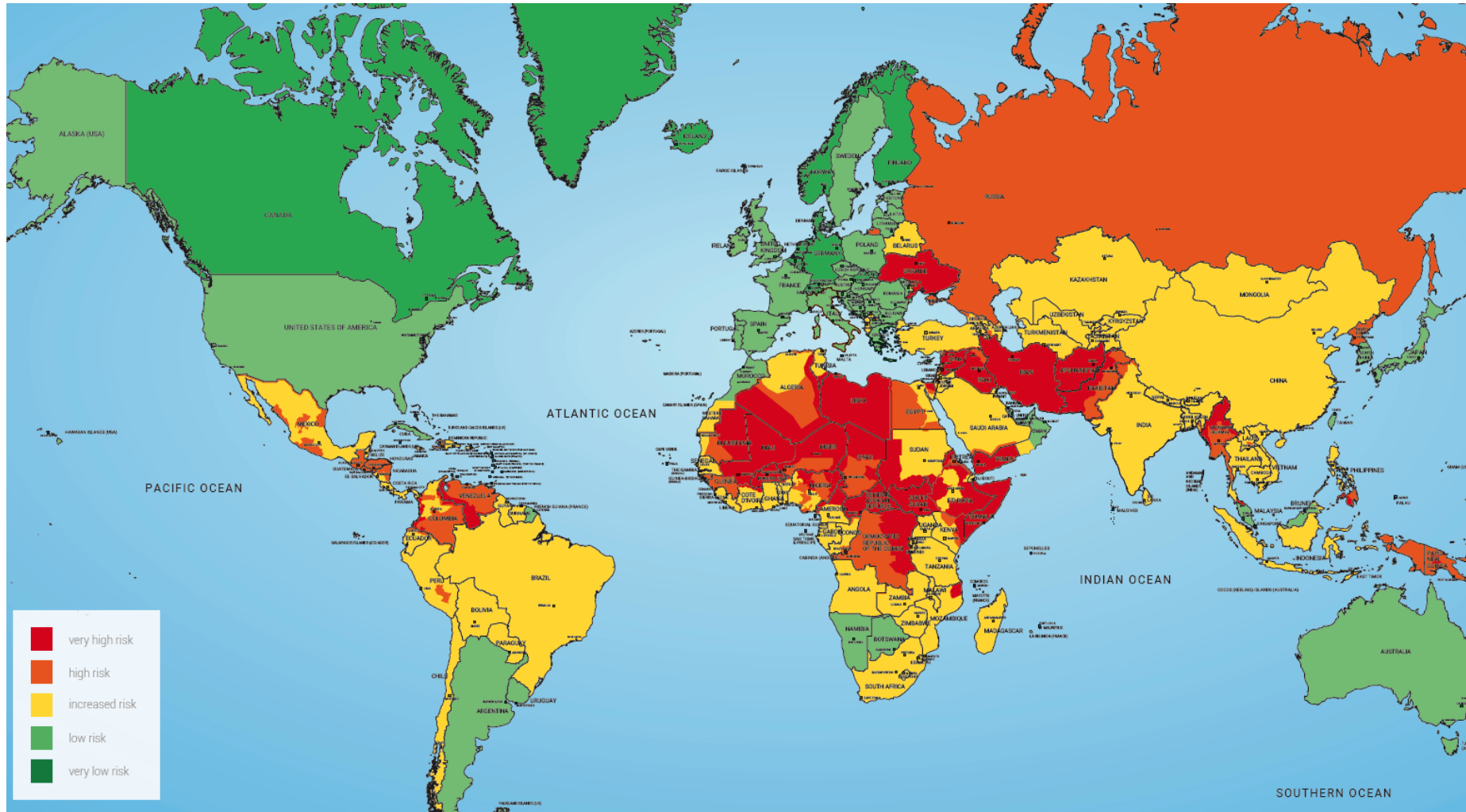
**Braugerstenmarkt national/international & Chancen für
den norddeutschen Braugerstenanbau**

Dr. Alexander Rosenberger

GRAiNli
A BAYWA COMPANY



Risikokarte 2023 – Geopolitik bestimmt die Agenda

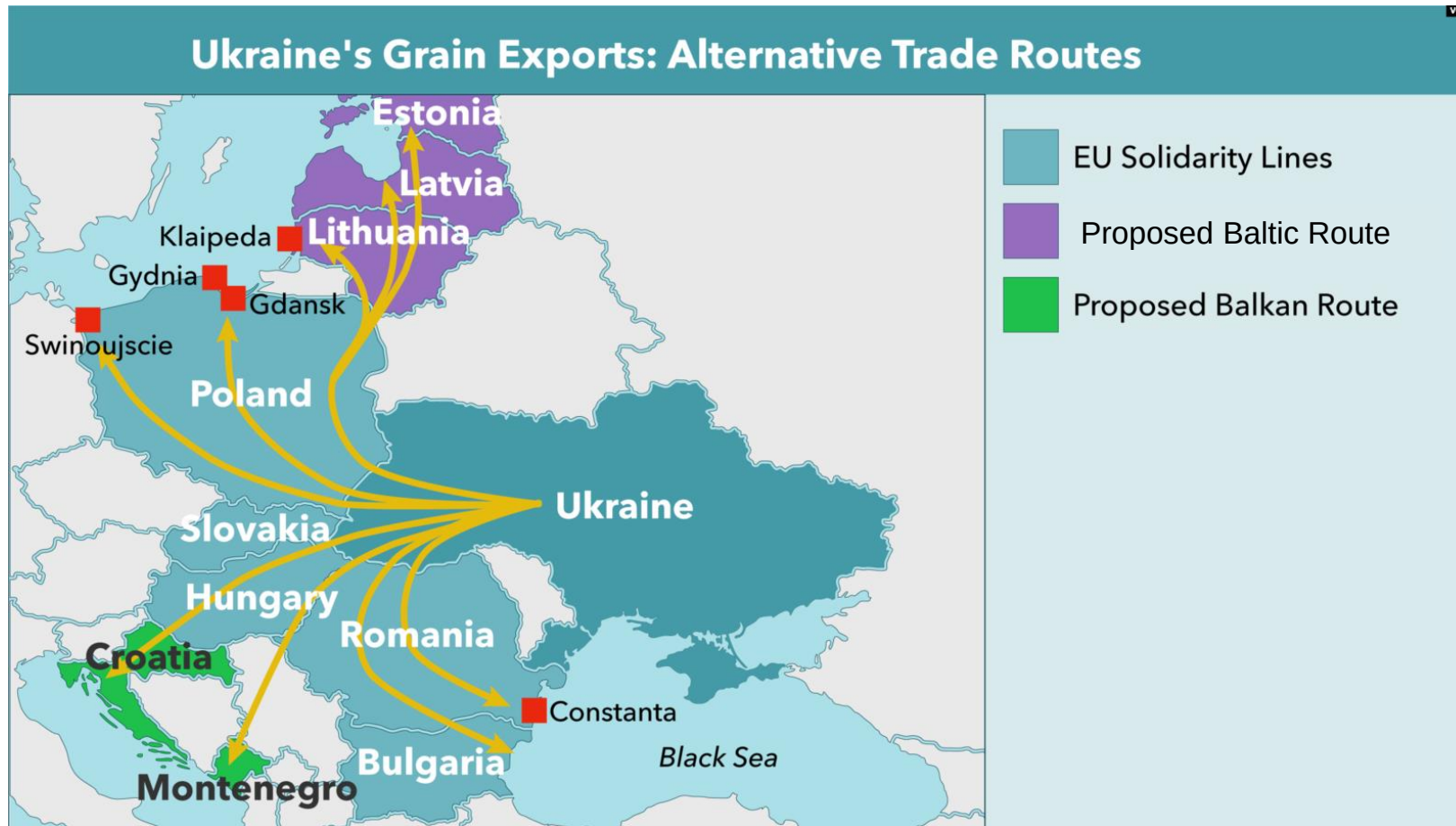


Gezeigt wird eine Risikoeinstufung basierend auf Faktoren wie:

- Ein- und Ausreise
- Transport
- Streik
- Infrastruktur
- Naturgefahren
- Kriminalität
- Terrorismus

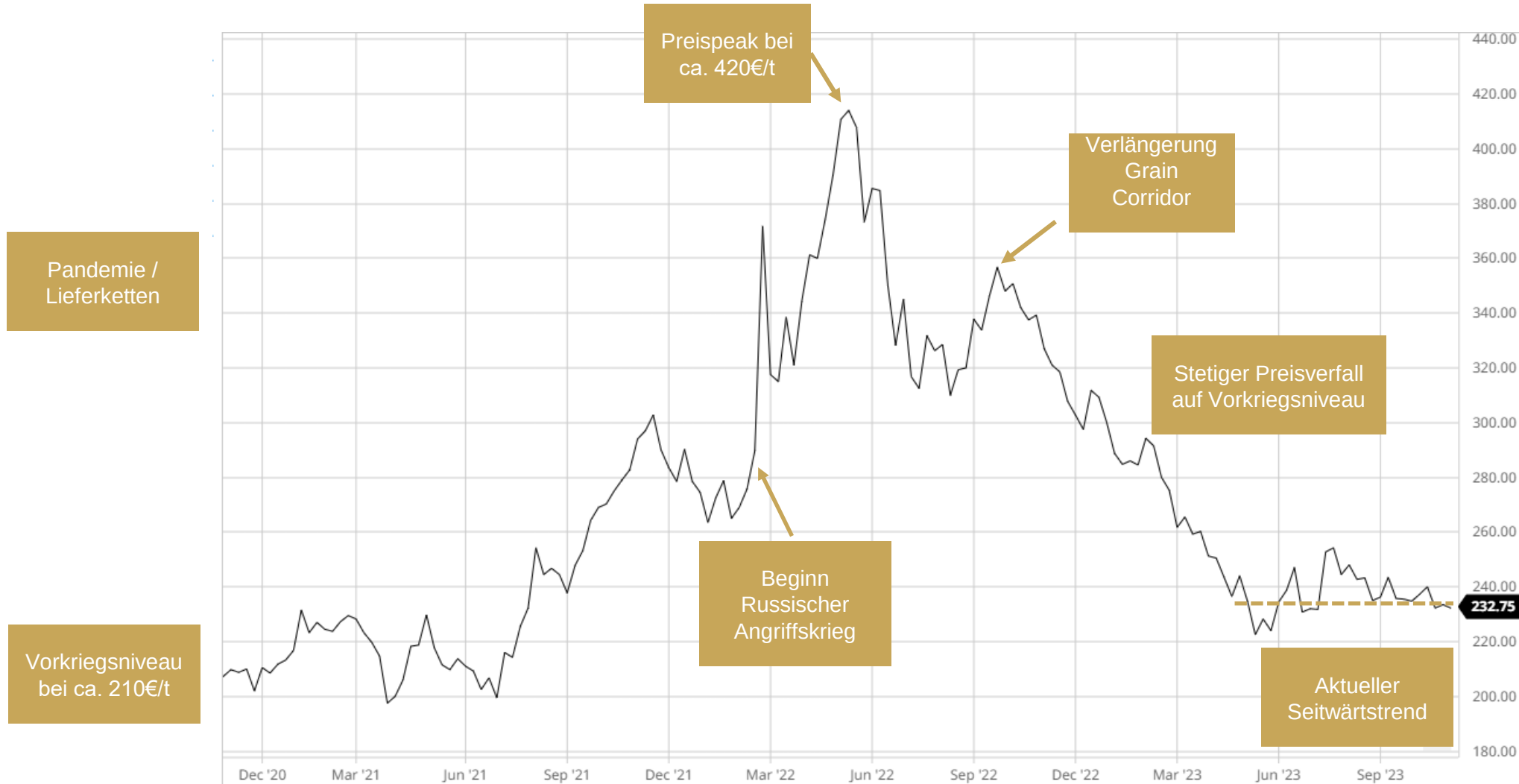


Alternative Landtransportwege aus Ukraine



Preisentwicklung – Wo kommen wir her?

(Dez. 23 Weizenkontrakt Matif – Preis in €/t)



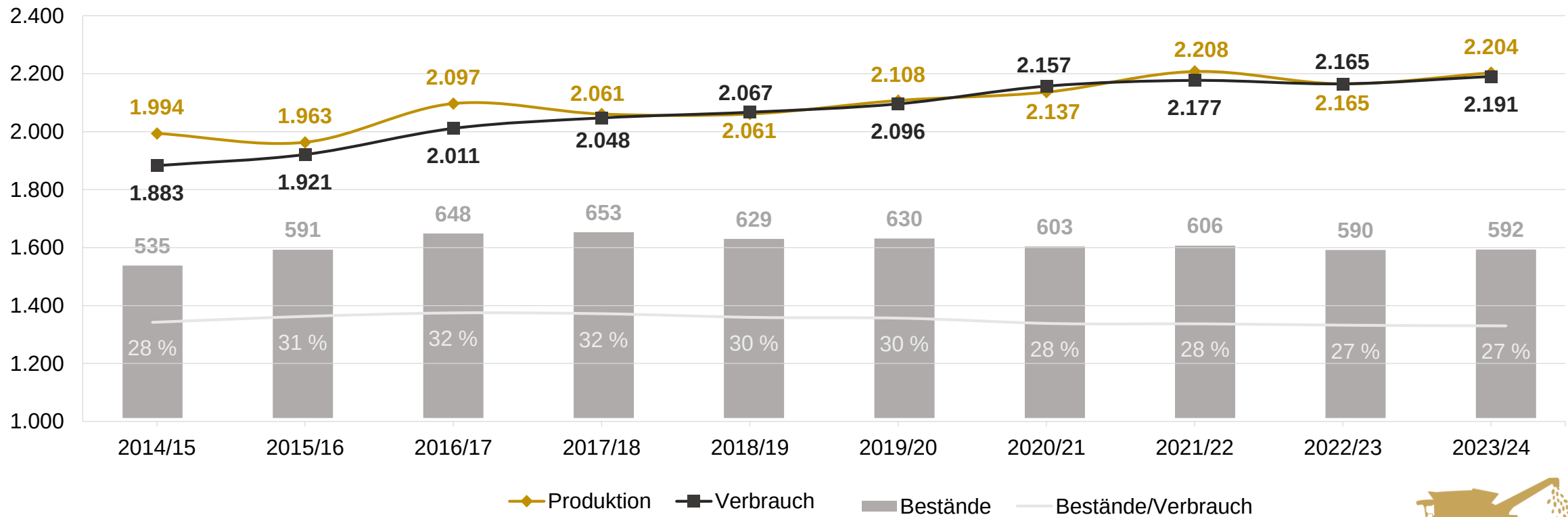
11.12.2023

Source: barchart.com 11/2023



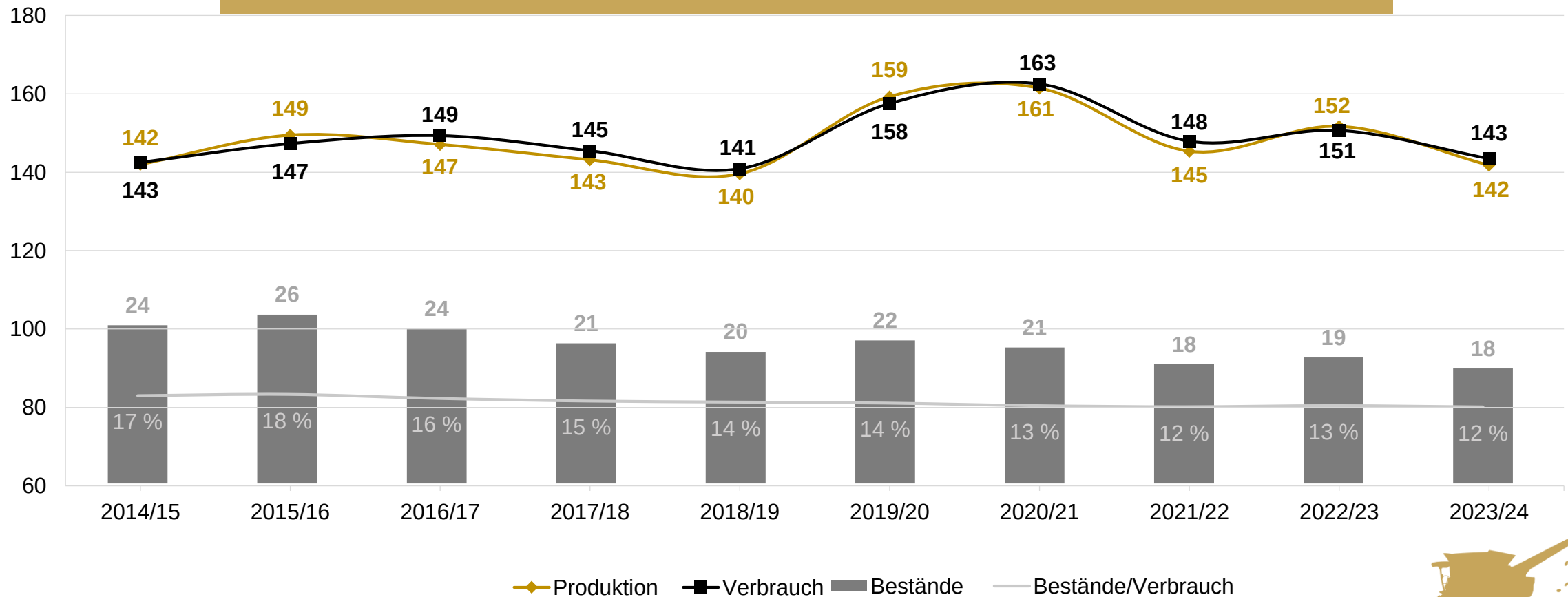
Weltweite Getreideproduktion, Verbrauch (ohne Reis) M

Im Großen und Ganzen gelingt es der Landwirtschaft trotz Wetterextreme immer wieder genügend Getreide zu produzieren und Reserven zu halten.



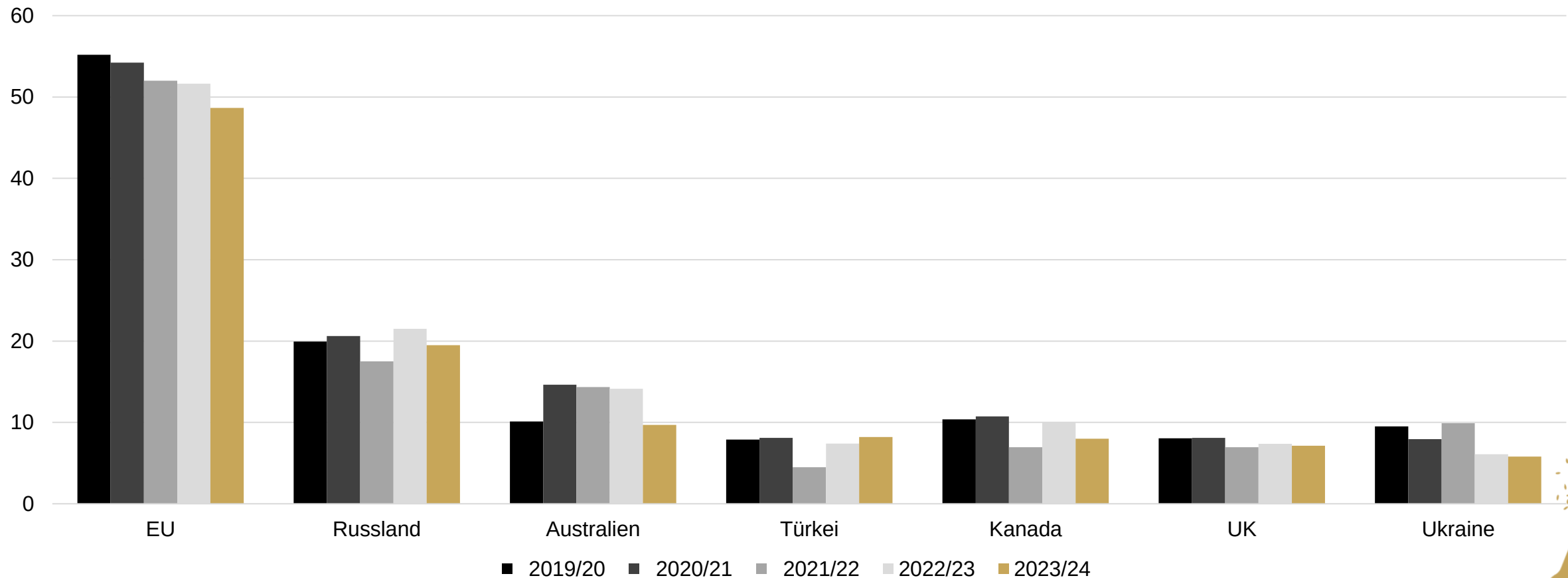
Weltmarkt für Gerste (in Mio. t)

Gerste zählt eher zu den kleineren Getreidekulturen im Vergleich zu Weizen, Mais, Reis, Sojabohnen



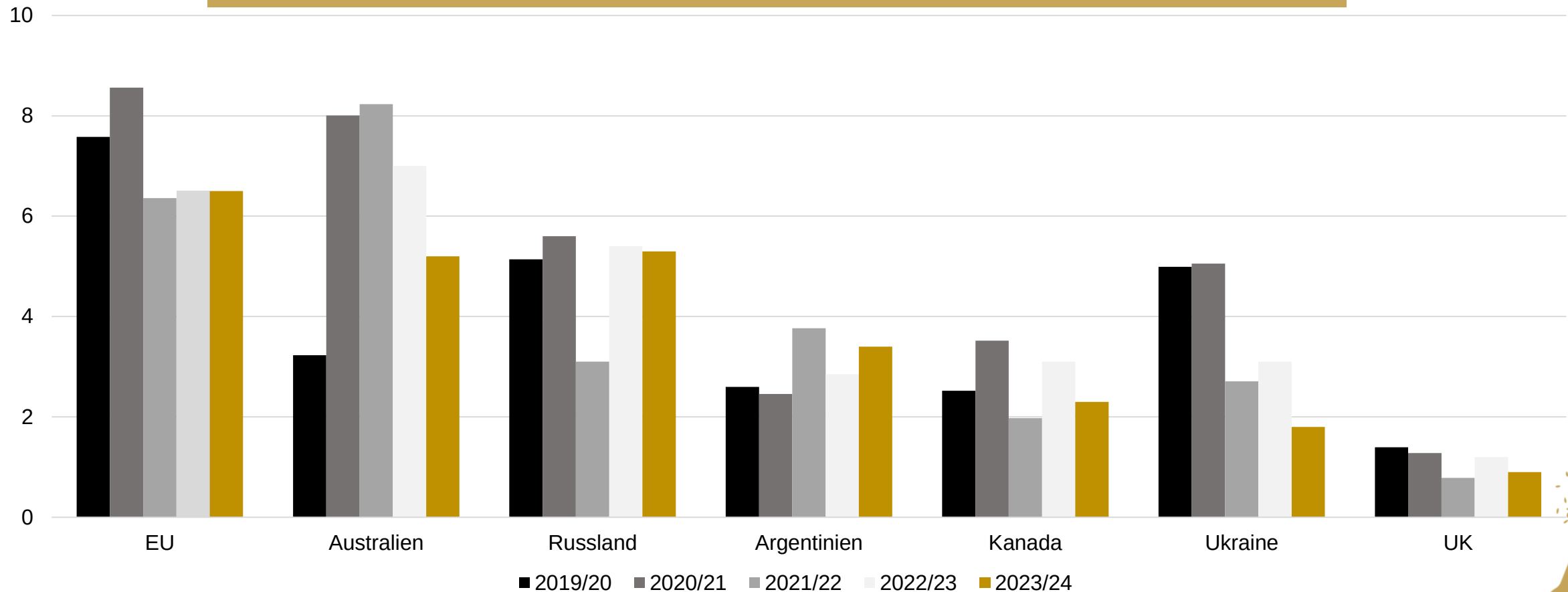
Wichtigste Gersten-Produzenten – EU mit Abstand Platz 1

Von 2019/20 bis 2023/24, in Mio. t



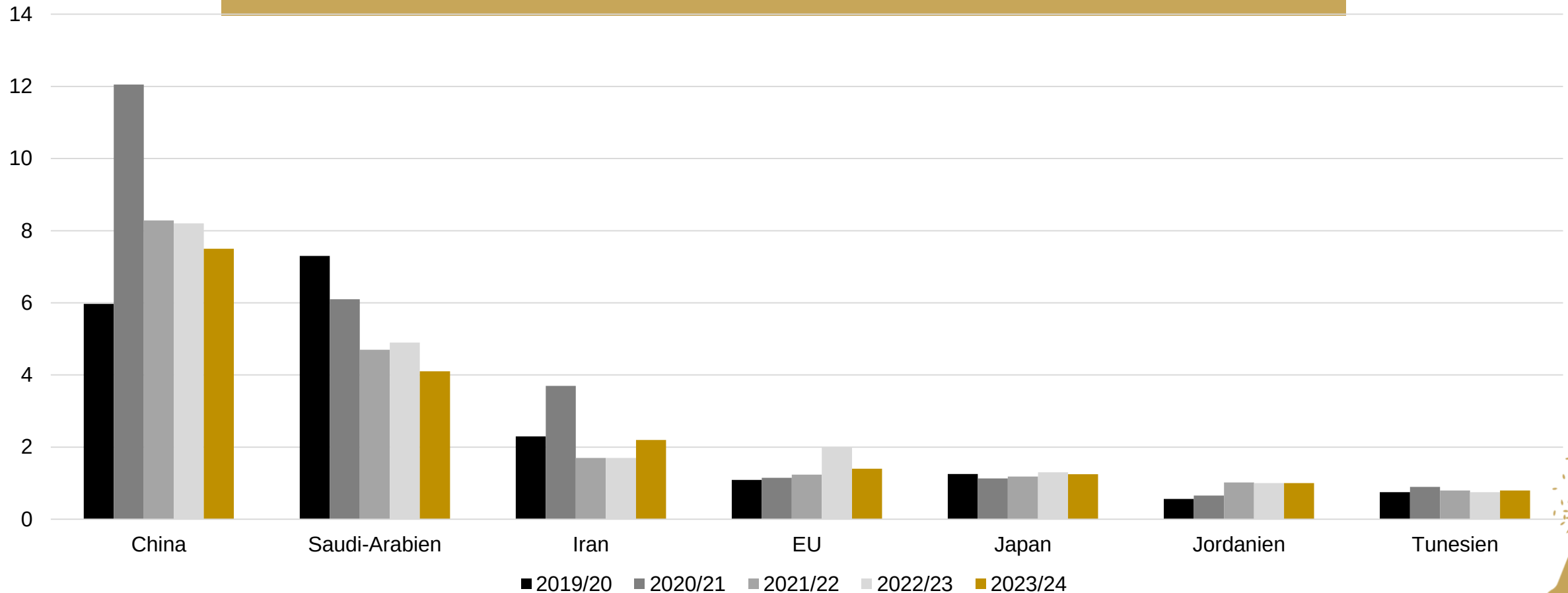
Wichtigste Gersten-Exporteure

Von 2019/20 bis 2023/24, in Mio. t



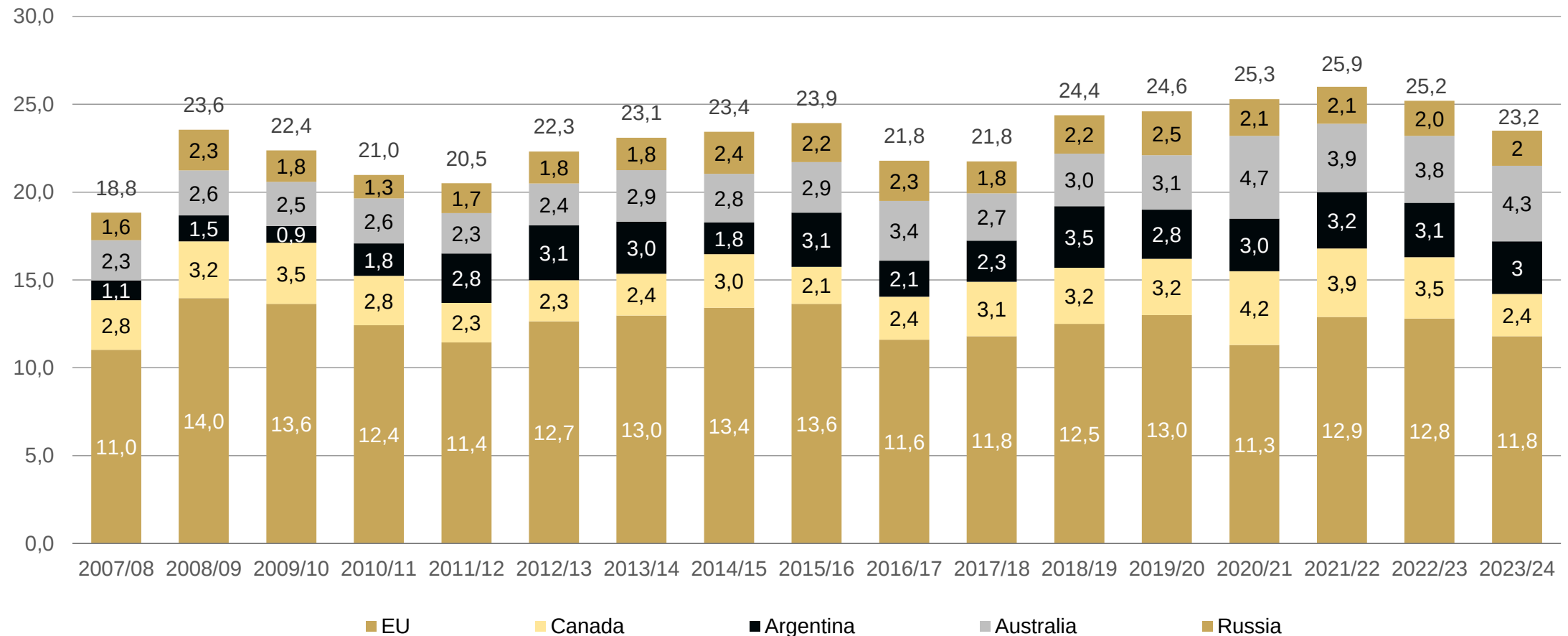
Wichtigste Gersten-Importeure

Von 2019/20 bis 2023/24, in Mio. t



Die wichtigsten Braugersten Produzenten der Welt

Europa ist stabile und bedeutendste Anbauregion

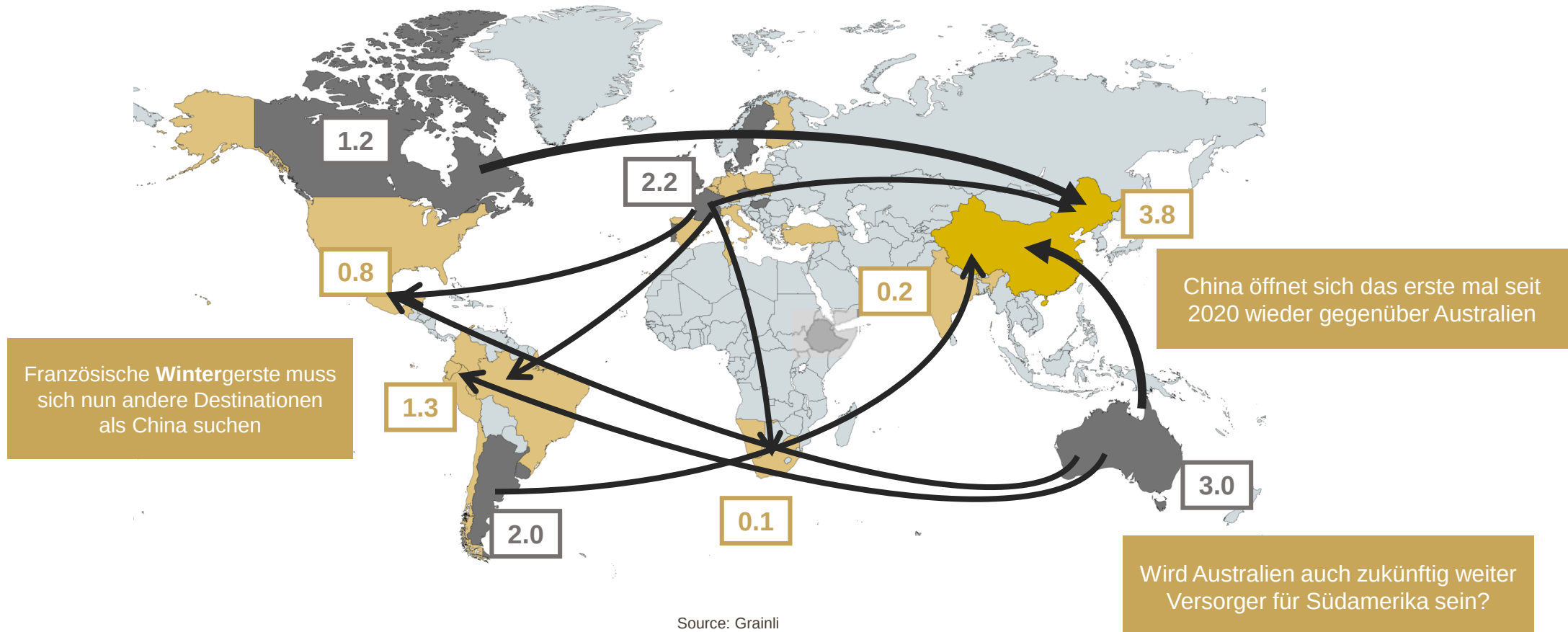


Source: USDA , Cefetra BV, Grainli



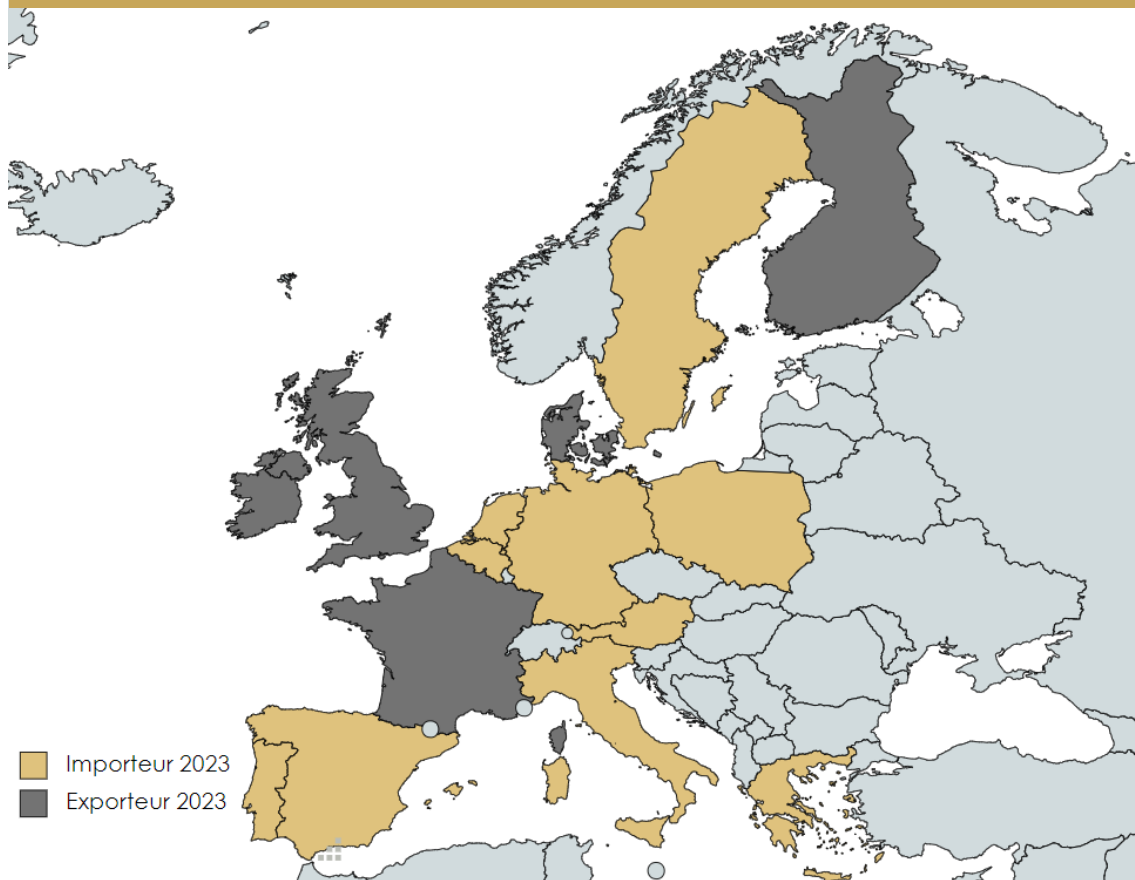
Weltweite Warenströme Braugerste

Größter Importeur für Braugerste weltweit bleibt China



Deutschland ist Europas größter Nettoimporteur für Braugerste

Frankreich ist der größte Nettoexporteur für Braugerste



11.12.2023

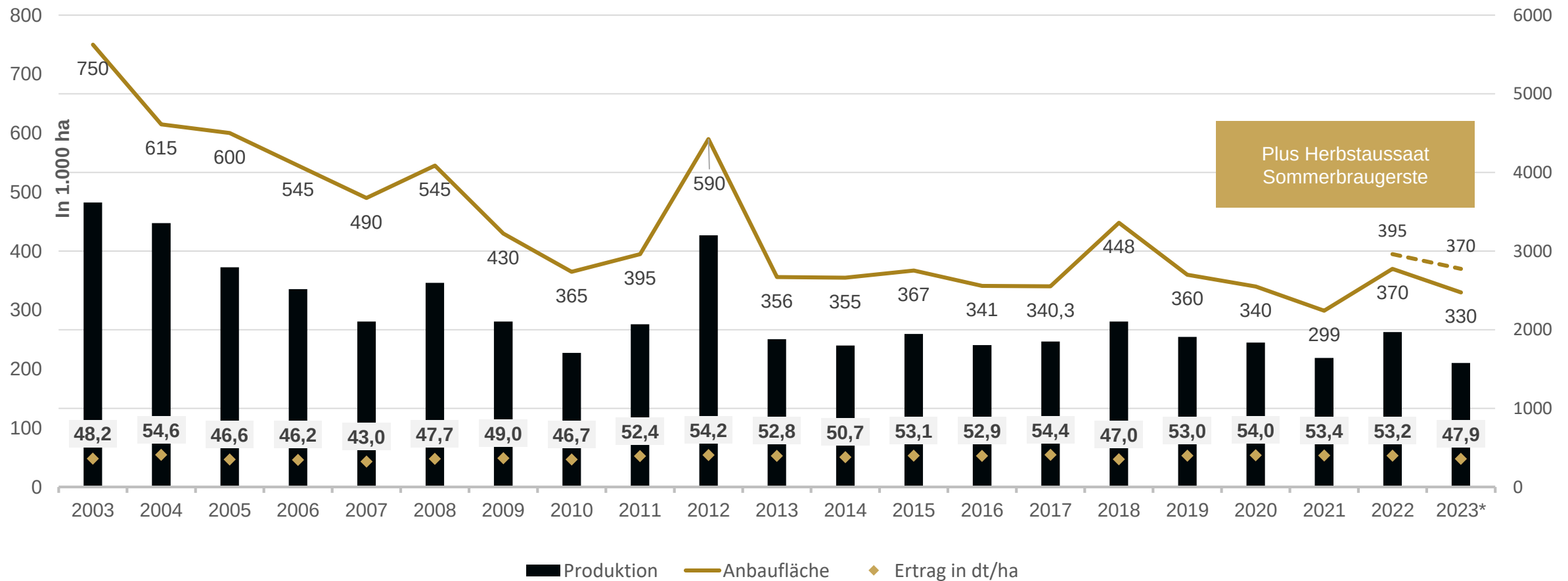
Source: Grainli/Strategie Grains 2023

	Überschuss/Defizit 22 Sommerbraugerste	Prognose Überschuss/Defizit 23 Sommerbraugerste
B/N/L	-950	-613
D	-1050	-1350
F	1650	1900
DK	1150	200
SWE	200	-80
FIN	15	2
UK	400	370
IRL	15	5
AT	-70	-7
PL	-250	-290
GRE	-9	-8
ESP	-300	-340
PORT	-65	-60
IT	-20	-8
OTHERS	30	50

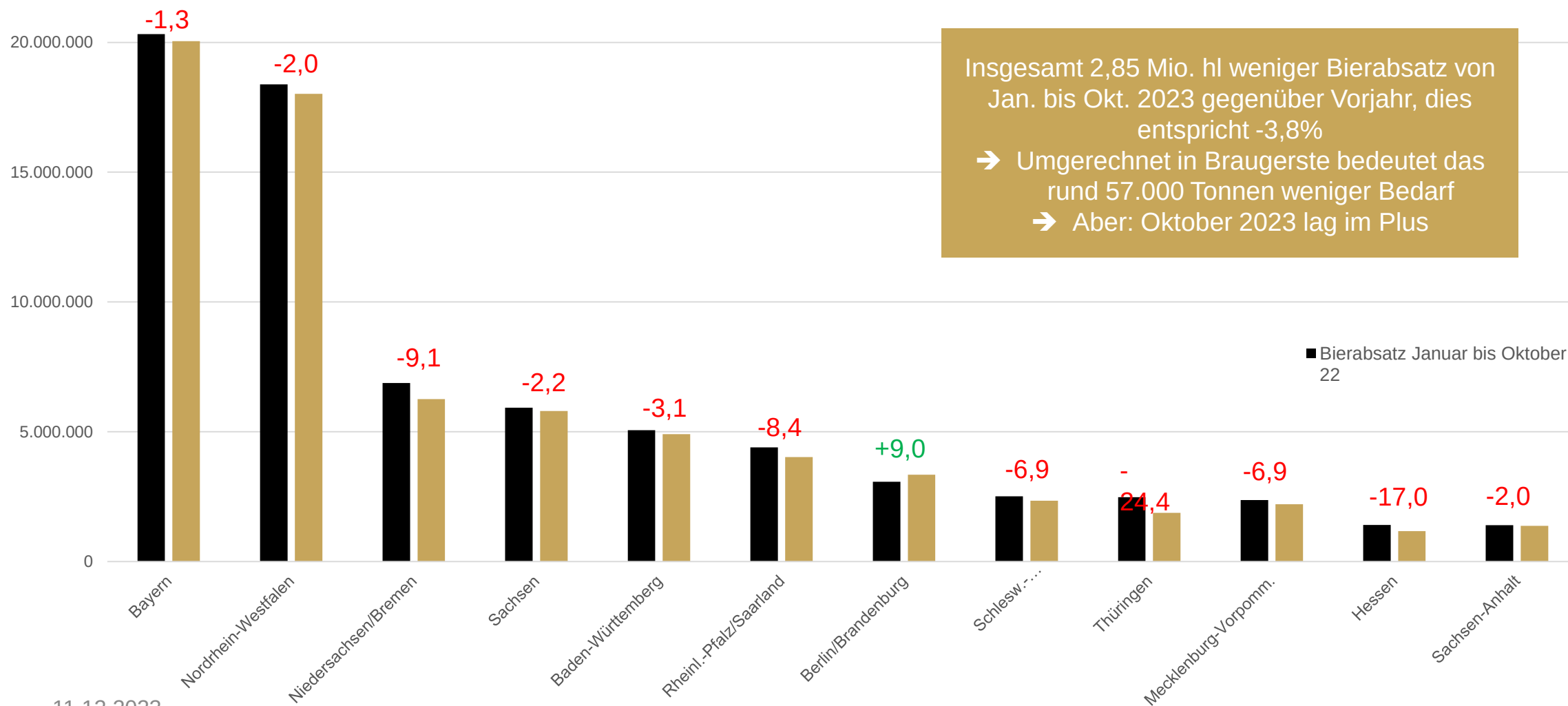
Europa gesamt 2023: -217

Deutschlands Importbedarf könnte spürbar steigen 2023/24¹²

Sommergerste Deutschland – Fläche, dt/ha, Menge



Bierabsatz in Deutschland



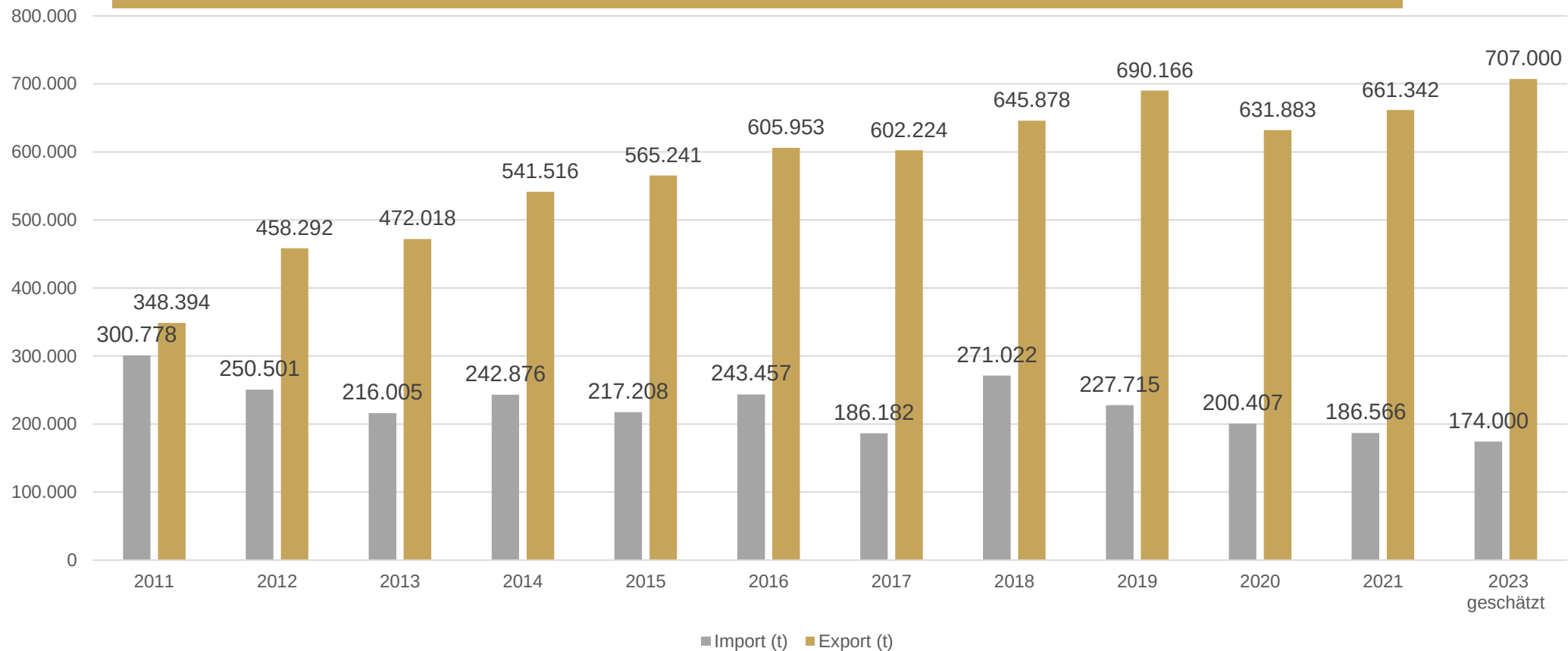
Insgesamt 2,85 Mio. hl weniger Bierabsatz von Jan. bis Okt. 2023 gegenüber Vorjahr, dies entspricht -3,8%

- Umgerechnet in Braugerste bedeutet das rund 57.000 Tonnen weniger Bedarf
- Aber: Oktober 2023 lag im Plus

■ Bierabsatz Januar bis Oktober 22

Malz Im- und Exporte 2011-2023 Deutschland

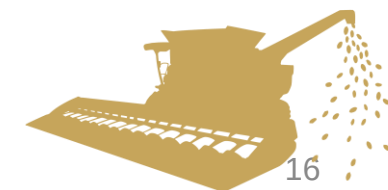
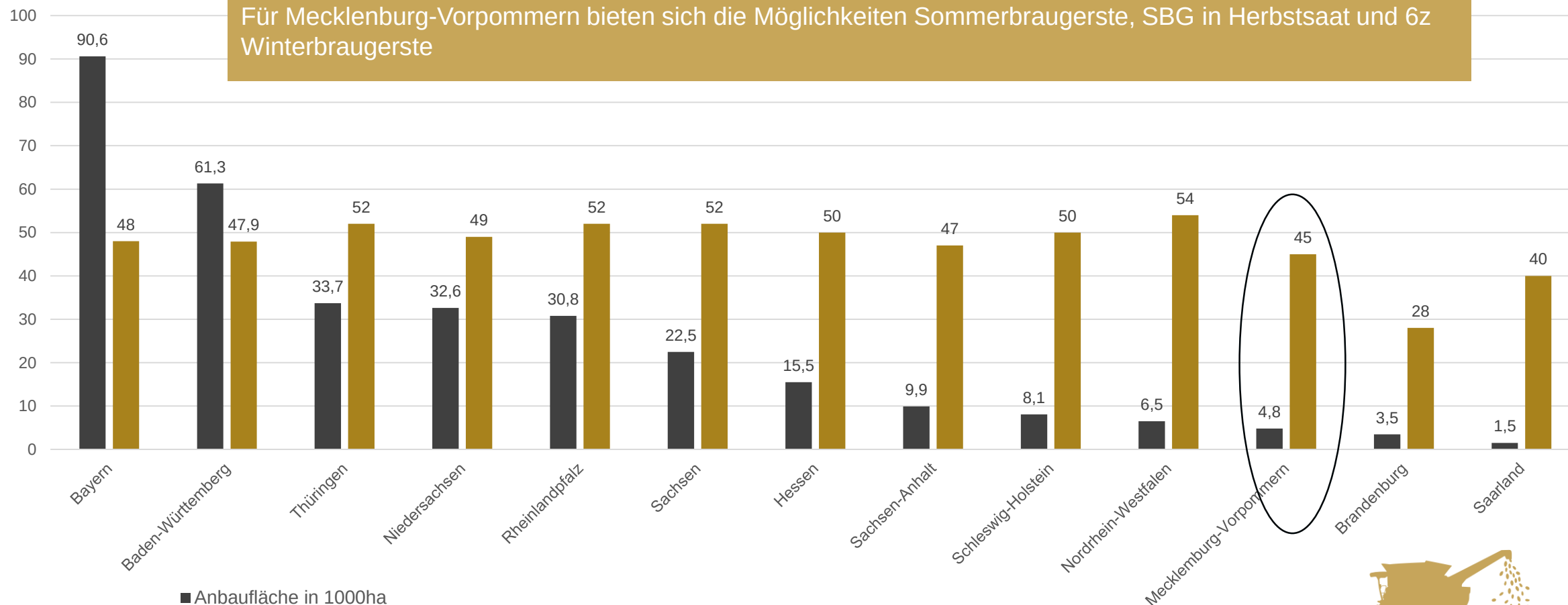
Deutschland ist seit 2011 Malz Nettoexporteur. Der hohe Exportanteil stabilisiert die Braugerstenprämie – denn die heimische Malzindustrie benötigt Körner für das lukrative Exportgeschäft.



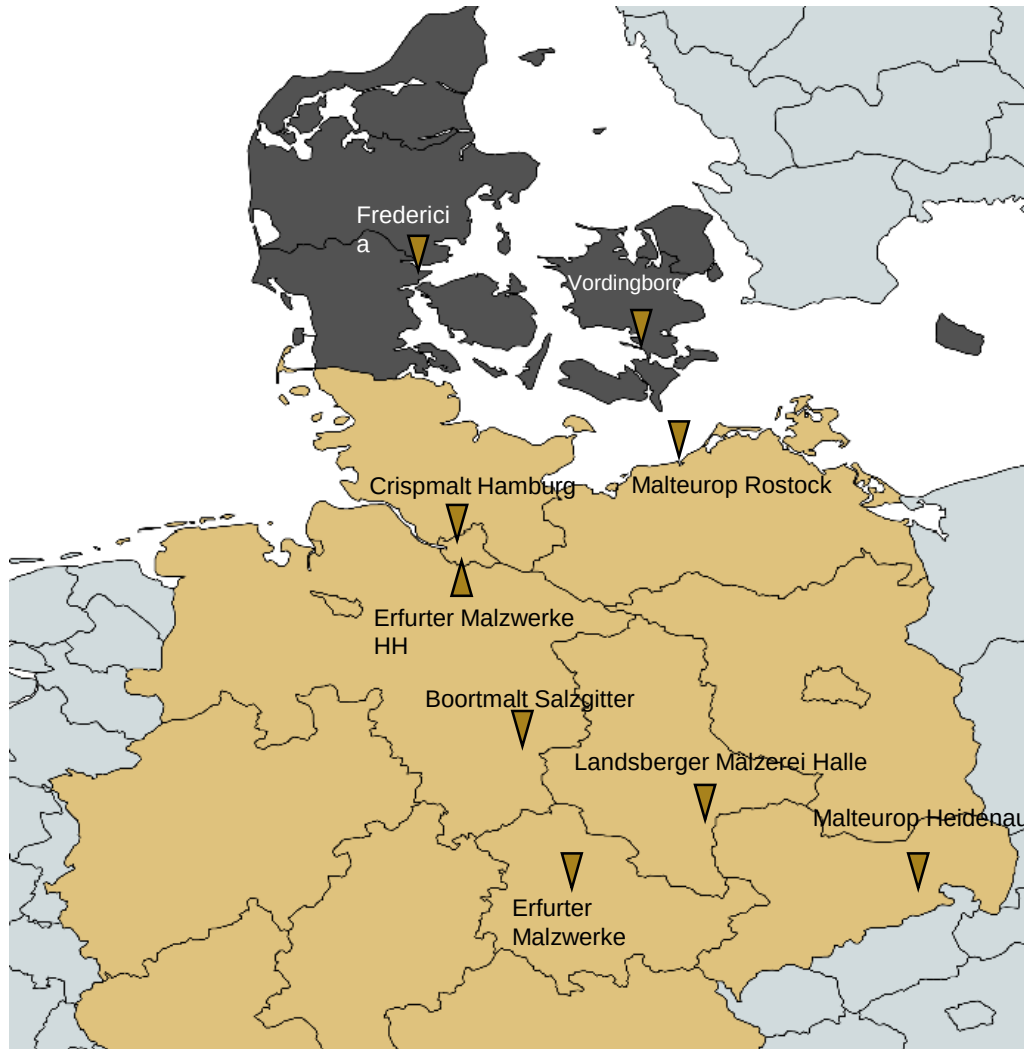
Chancen für den Braugerstenanbau in Mecklenburg-Vorpommern

Anbaufläche und Ertragsniveau von Sommergerste in Deutschland

Für Mecklenburg-Vorpommern bieten sich die Möglichkeiten Sommerbraugerste, SBG in Herbstsaat und 6z Winterbraugerste



Chancen für den Braugerstenanbau in Mecklenburg-Vorpommern

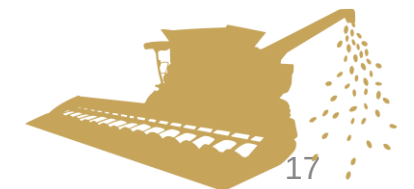


Auch in Norddeutschland haben große Mälzereien Standorte:

- Malteurop (Rostock und Heidenau)
- Crispmalt Hamburg
- Erfurter Malzwerke (Erfurt und Hamburg)
- Boortmalt Salzgitter
- Landsberger Mälzerei Halle

➔ Hauptwettbewerber und Preisreferenz ist dänische Sommerbraugerste

➔ Von dort erfolgen LKW Verladungen oder große Verschiffungen aus Fredericia und Vordingborg



- In Deutschland wurde 2023 eine weit unterdurchschnittliche Sommerbraugerstenernte in Menge und Qualität eingefahren. Den negativer Auftakt bildete bereits eine wegen Nässe verspätete Aussaat, es folgte Mai/Juni Trockenheit und schließlich ruinierte eine total verregnete 2. Erntehälfte auch noch viele Körner auf dem Halm.
- Folge sind geringere Fläche, geringere Erträge, geringere Qualitäten, z.B. Mindersortierung, Auswuchs, hohes/niedriges Eiweiß oder eine Mängelkombination. Reguläre Winterbraugerste (anders als SG in Herbstsaat) schnitt hingegen praktisch normal ab.
- Wegen hoher Überhangbestände und rückläufigem Bierabsatz – minus 3,8 % Jan./Okt. 2023 - kommt die Erntemisere nur verzögert in der Brauindustrie an. Vielmehr arbeitet die Branche aktuell noch ihre Silobestände ab.
- Lösung der knappen Versorgung liegt in vermehrten Importen vor allem aus Frankreich (erntete normal), weniger aus Dänemark (erntete problematisch). Trotz der schwachen Ernte gaben die Kurse spürbar nach. Folge der allgemein schwächeren Getreidemärkte und der aufgeschobenen Malznachfrage im In- und Ausland.

- Kommerziell ist Braugerste aktuell das Getreide mit den höchsten Erzeugerpreisen zur Ernte 2024. Vor allem Winterbraugerste punktet durch den gleichzeitigen Effekt Winterbegrünung, frühe Räumung, gute Erträge/Qualitäten.
- Die weitere Zunahme der Fläche für Wechselgerste (= Sommerbraugerste in Herbstsaat) dürfte das nasse Wetter der letzten Wochen vereitelt haben. Gemessen am Saatgutgeschäft plante die Landwirtschaft mehr Wechselgerste anzubauen. Sommerbraugerste in traditioneller Frühljahrsaat schwankt zwischen frustrierenden Ergebnissen der Ernte 2023, der weiter hohen Braugerstenprämie und ihrer Vorzüglichkeit in der Fruchtfolge.
- Unser Arbeitswert ist momentan: Gleichbleibende Fläche aber Verschiebungen zwischen den Bundesländern.
- In Europa wird Sommerbraugerste aller Wahrscheinlichkeit nach zulegen – vor allen in Frankreich und England - weil eigentlich für Wintergetreide vorgesehene Flächen wegen Vernässung umgewidmet werden (müssen).
- Für Mecklenburg-Vorpommern ist der Anbau von 6z Winterbraugerste statt klassischer FuGe eine sinnvolle Variante.

Danke!



www.grainli.de