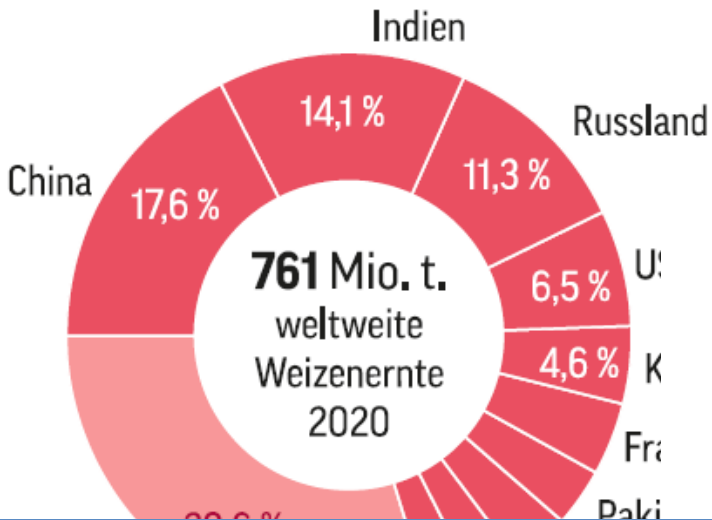


# Turbulenzen auf den Weltagrarmärkten

Vortrag im Rahmen der Österreichischen Pflanzenschutztagen  
am 17.10.2022 im Seehotel Rust

# Sorgen um globale Getreideversorgung

Ausfall russischer Lieferengpässe vom 09.03.2022:



## Rekordanstieg bei Weizenpreis

# Brot und Kriege



Die U...  
größ...  
Der ru...  
die Ernten...  
VON ANDREA B...

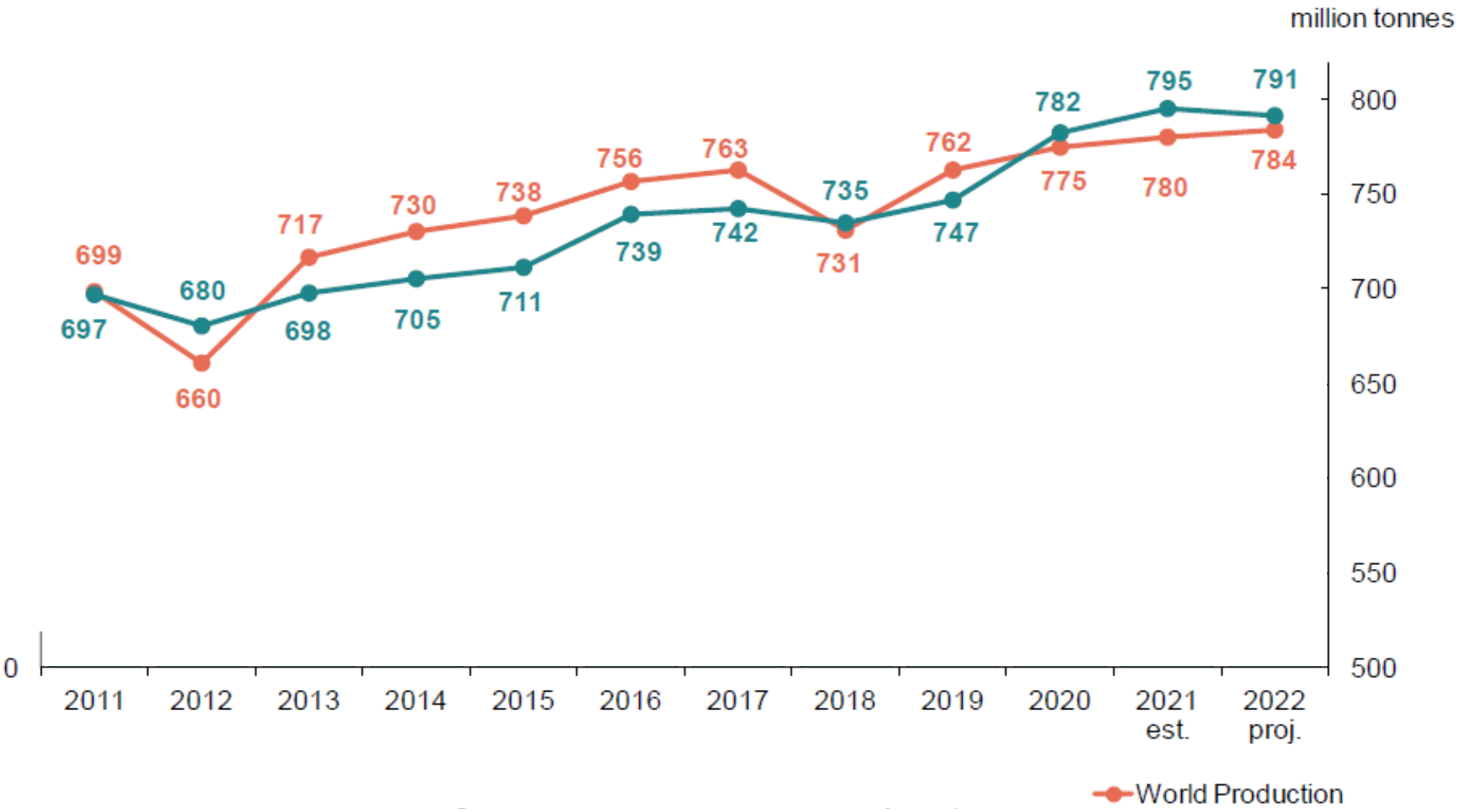
UKRAINE-KRIEG UNICEF: Vier Mio. Kinder durch Krieg in Armut getrieben

### Selenskyj will Getreideexporte steigern

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Moskaus, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung betont. Obwohl der Krieg die Exporte weiter behindere, habe die Ukraine seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast acht Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt, sagte Selenskyj gestern in seiner täglichen Videoansprache. „Das sind mehr als 300 Schiffe. 60 Prozent der Menge sind nach Afrika und Asien gegangen.“



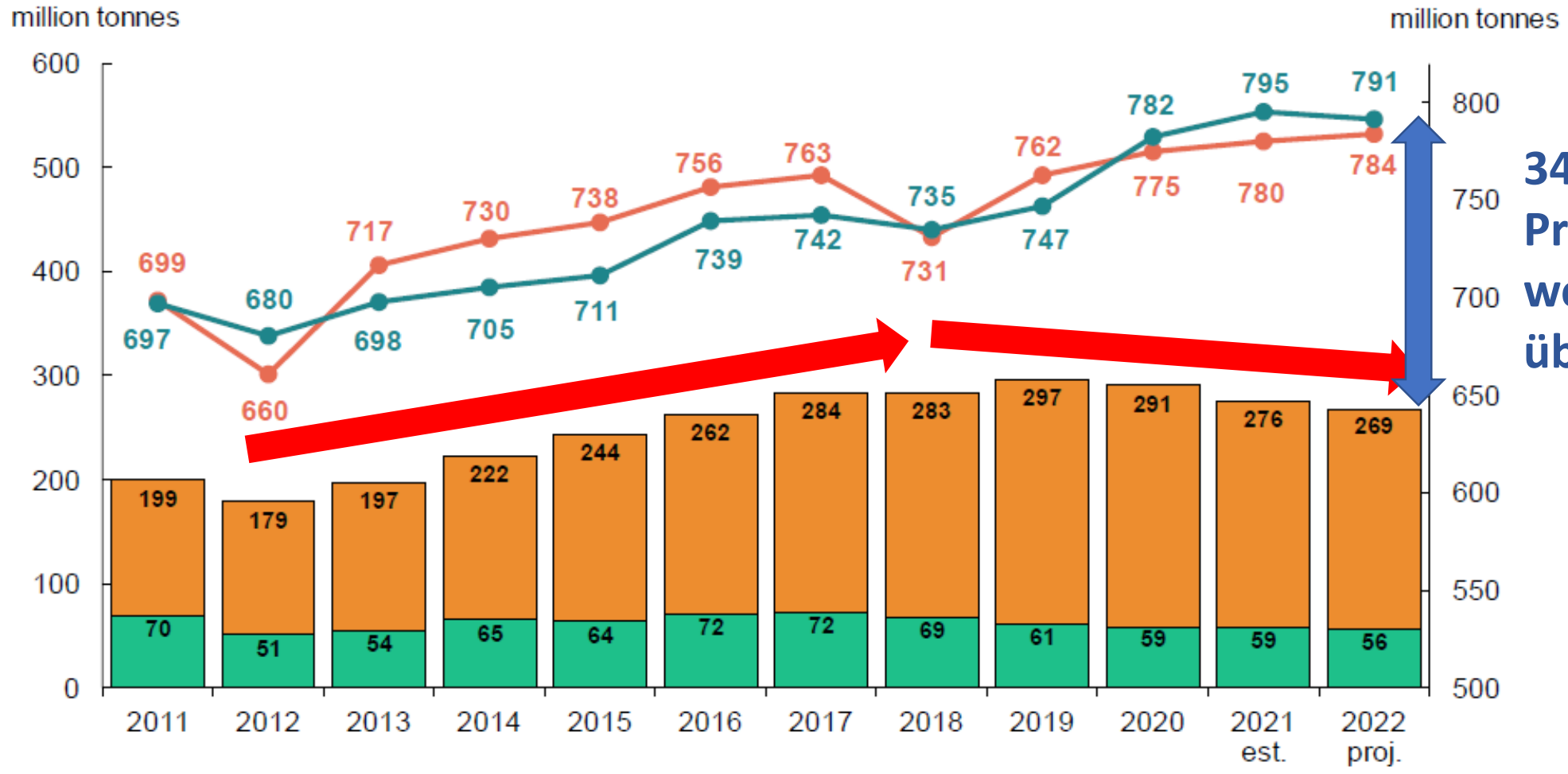
# Weltweite(r) Weizen-Produktion und Verbrauch



Source: USDA September report

—●— World Consumption

# Weltweite(r) Weizen-Produktion und Verbrauch

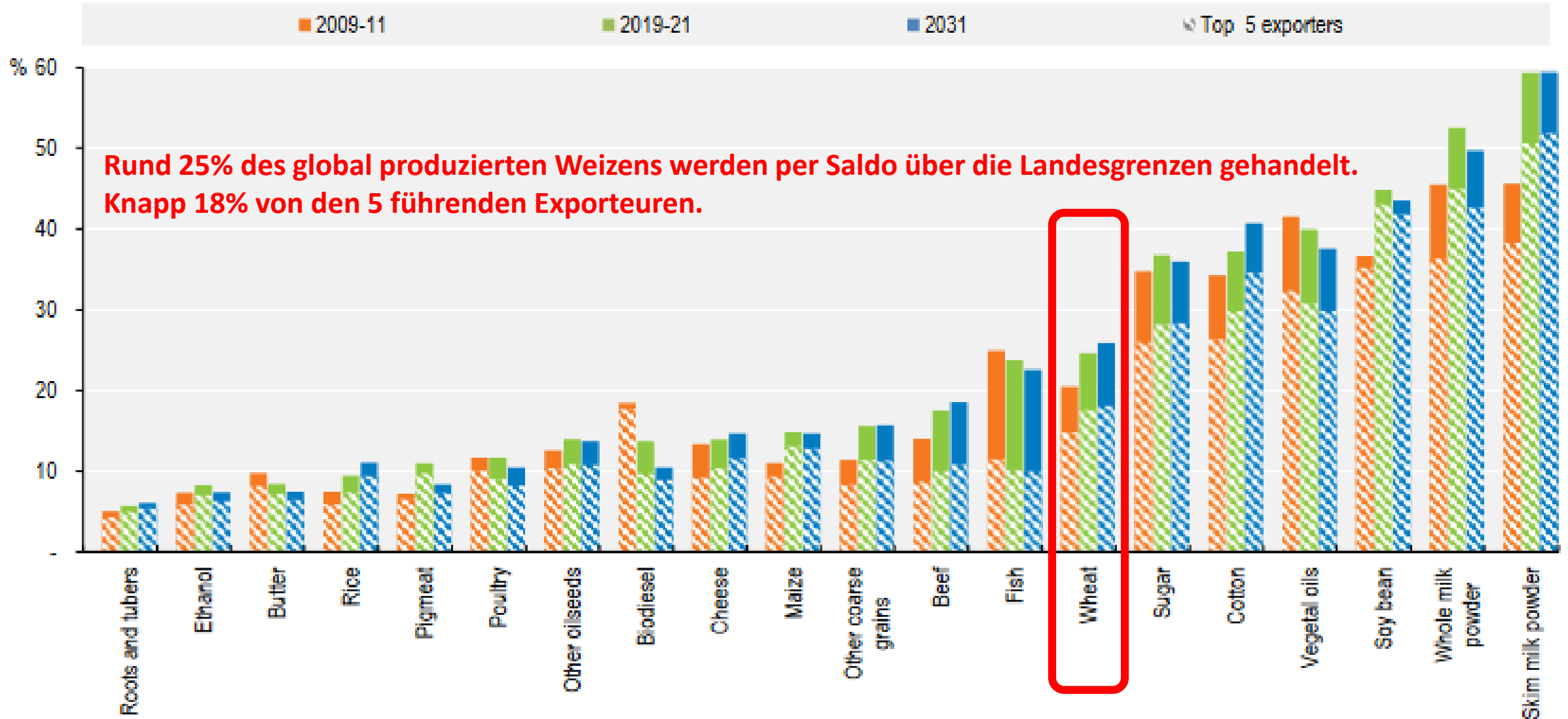


**34% der Produktion werden überlagert**

Source: USDA September report

■ World Ending Stocks    
 ■ of which 8 major exporters    
 ● World Production  
● World Consumption

# Anteil des internationalen Handels an der Produktion

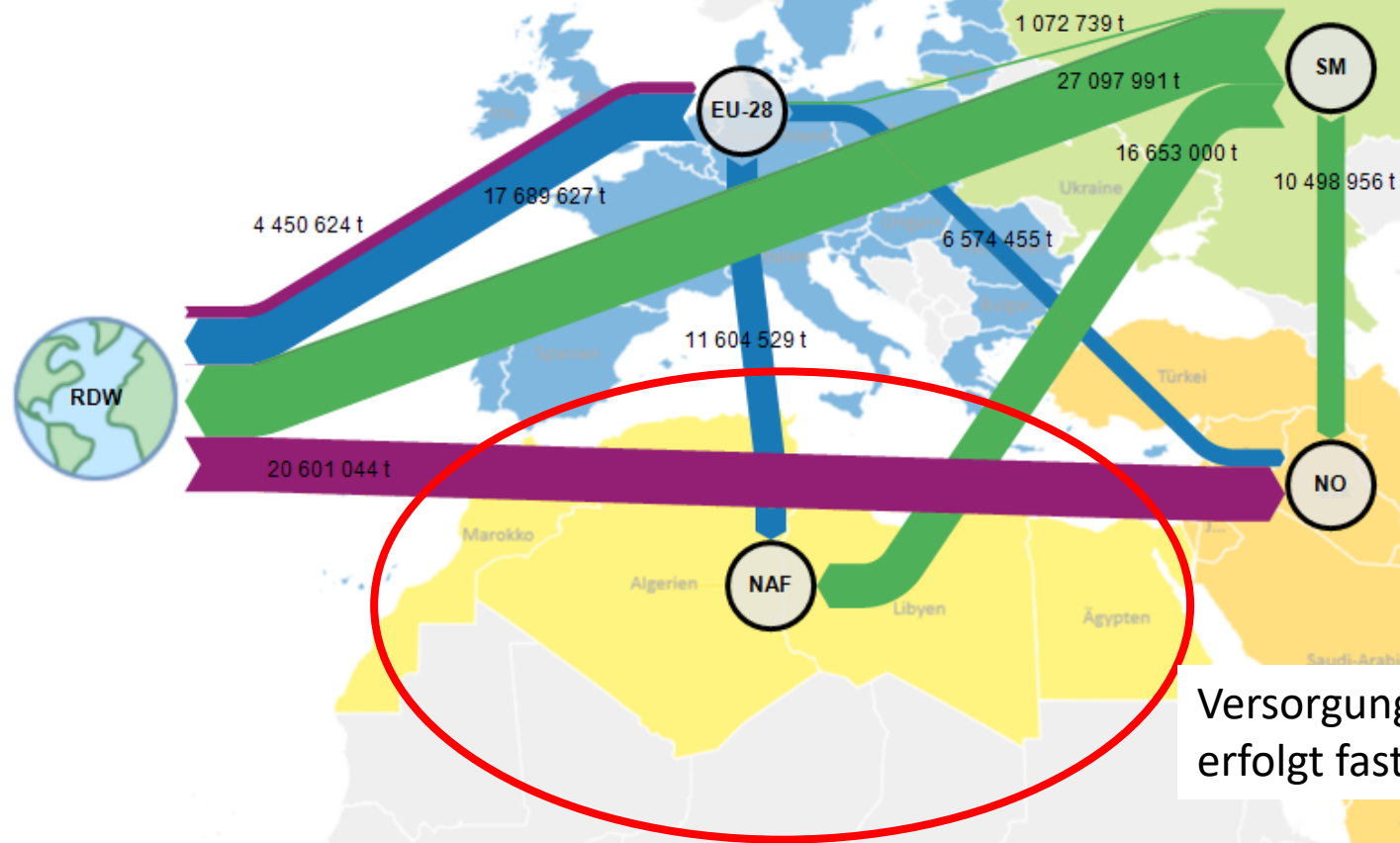


Note: The solid bar in the graph is computed as global exports over global production (in volume). The hatched bar is computed as exports of the top five exporters over global exports (in volume).

Source: OECD/FAO (2022), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

# Handel mit Weizen im Jahr 2020

- EU-28
- Schwarzmeer (SM)
- Nordafrika (NAF)
- Naher Osten (NO)
- Rest der Welt (RDW)



Versorgung des nordafrikanischen Raums mit Weizen erfolgt fast ausschließlich über Schwarzmeerregion und EU

## Quellen

Fachdaten: eigene Berechnung BAB, UN-Comtrade Datenbank; Importmengen USDA (Grain: World Markets and Trade, März 2022, S. 27)  
Hintergrundkarte: eigene Darstellung BAB, unterstützt von Bing (c) Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

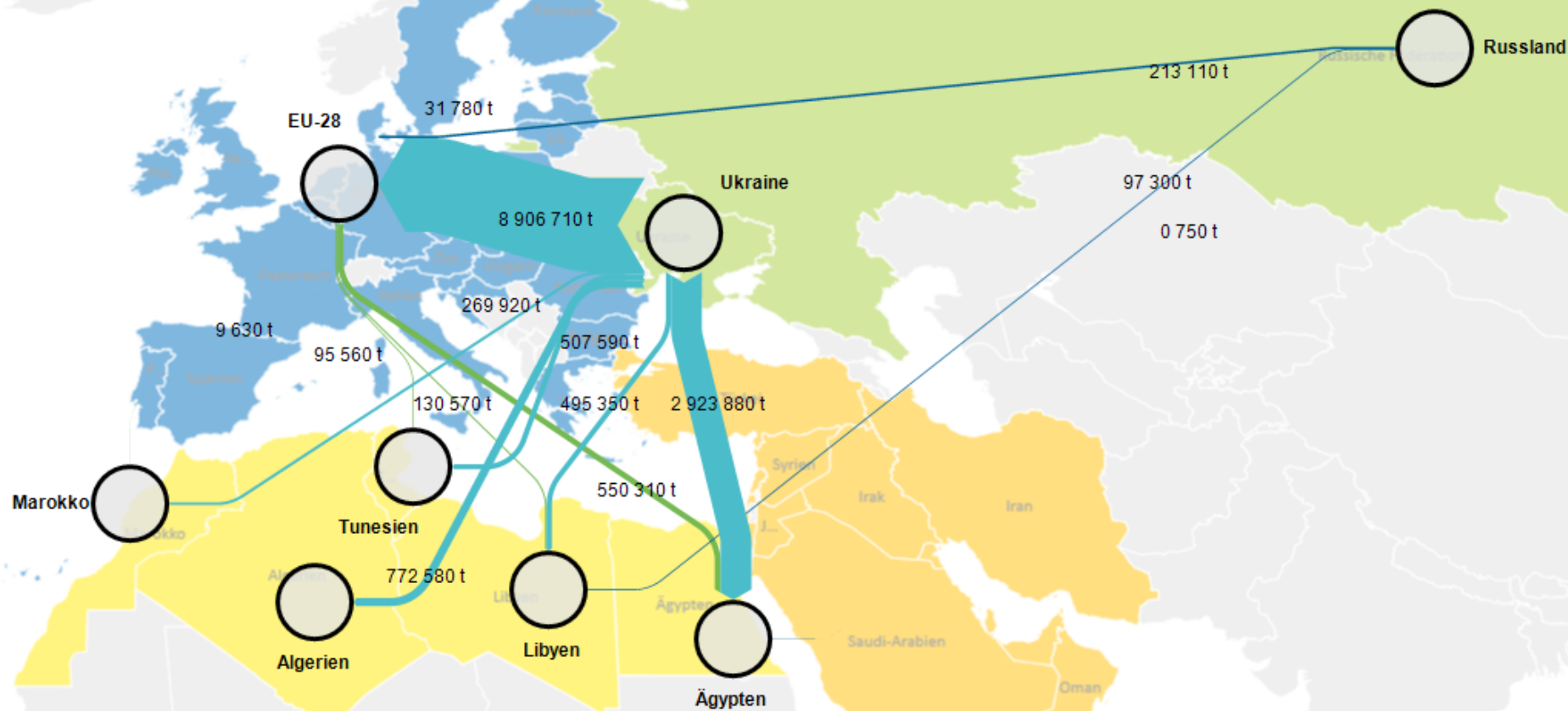






# Handel Mais 2020 (Auszug)

- EU-28
- Russland
- Ukraine



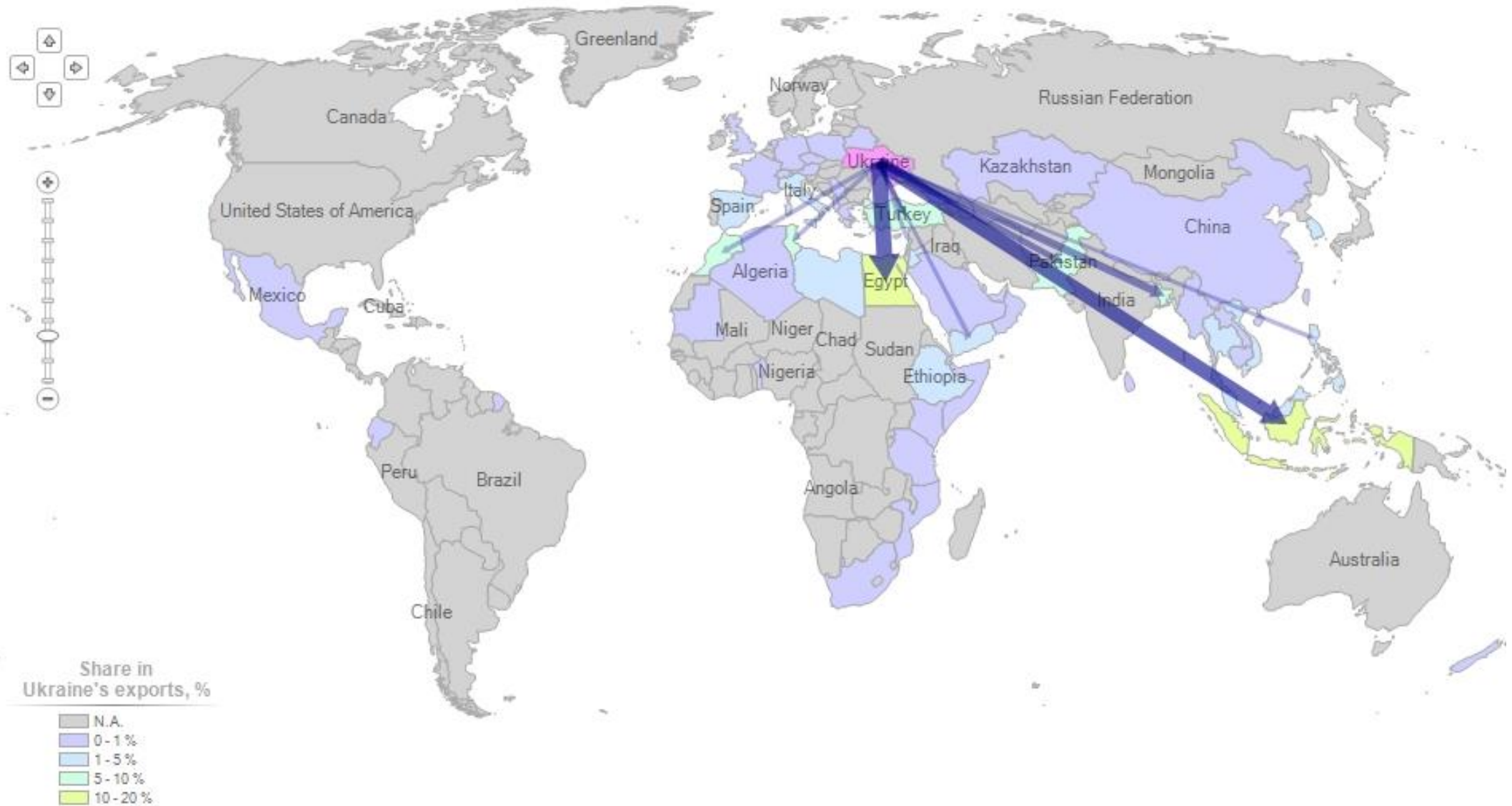
**Quellen**

Fachdaten: eigene Berechnung BAB, UN-Comtrade Datenbank; Importmengen USDA (Grain: World Markets and Trade, März 2022, S. 27)  
 Hintergrundkarte: eigene Darstellung BAB, unterstützt von Bing (c) Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

# List of importing markets for a product exported by Ukraine in 2020

Product : 1001 Wheat and meslin

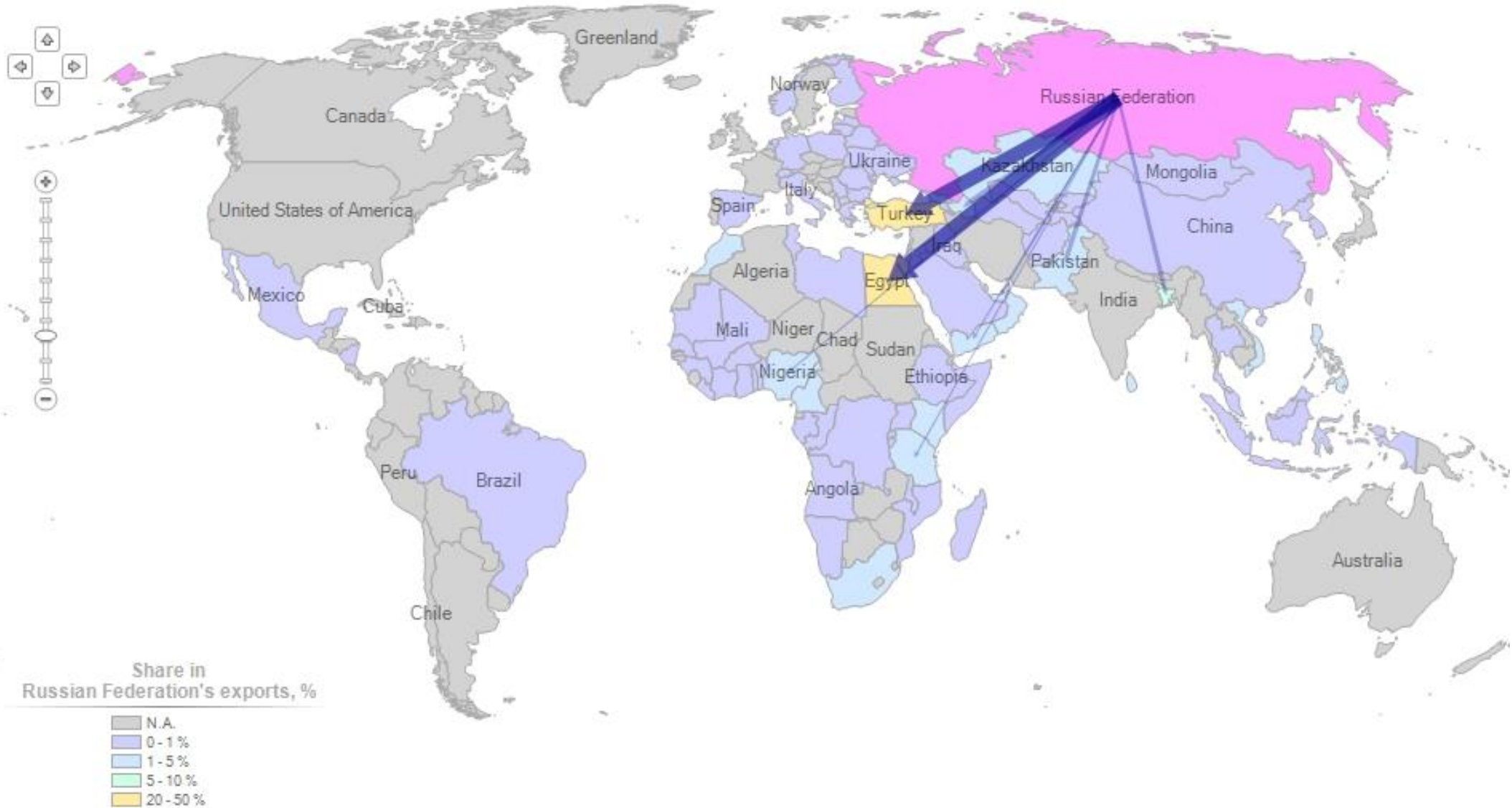
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen



# List of importing markets for a product exported by Russian Federation in 2020

Product : 1001 Wheat and meslin

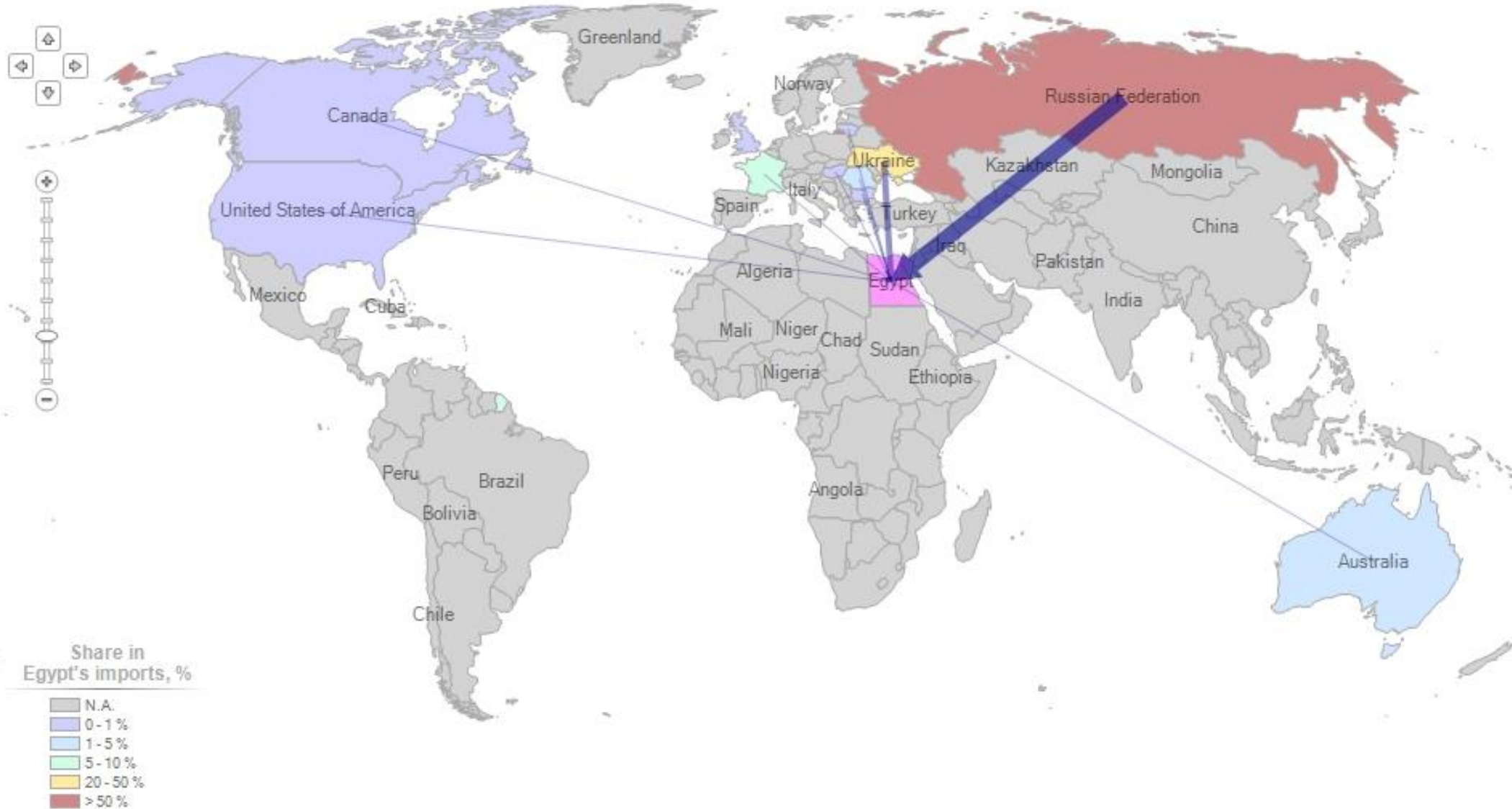
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen



# List of supplying markets for a product imported by Egypt in 2020

Product : 1001 Wheat and meslin

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen



---

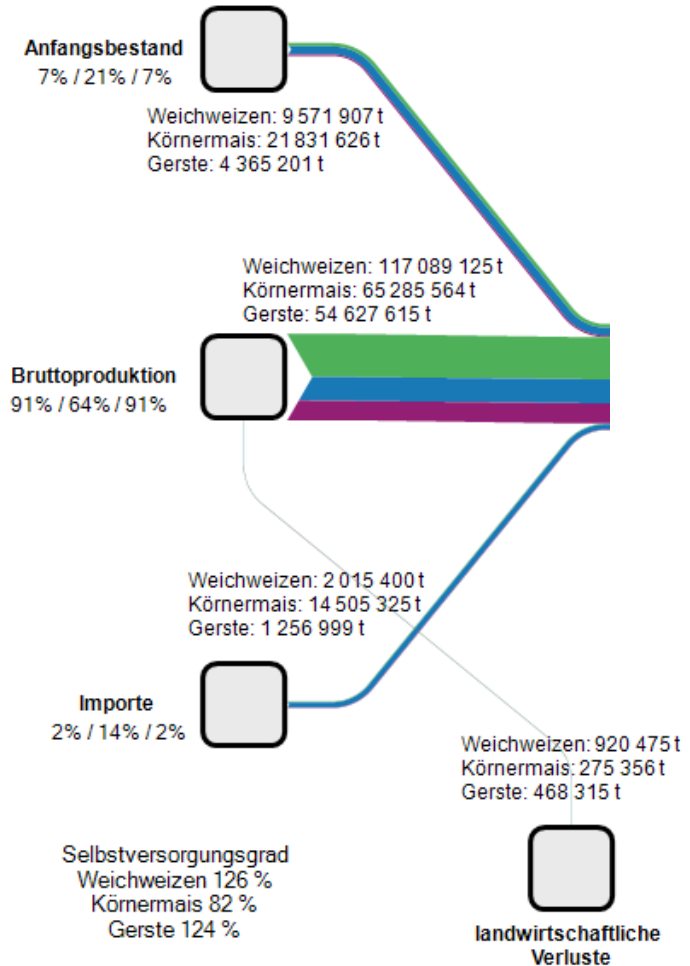
## Versorgungsbilanz EU 2020/21

---

# Versorgungsbilanz EU 2020/21

■ Weichweizen  
■ Körnermais  
■ Gerste

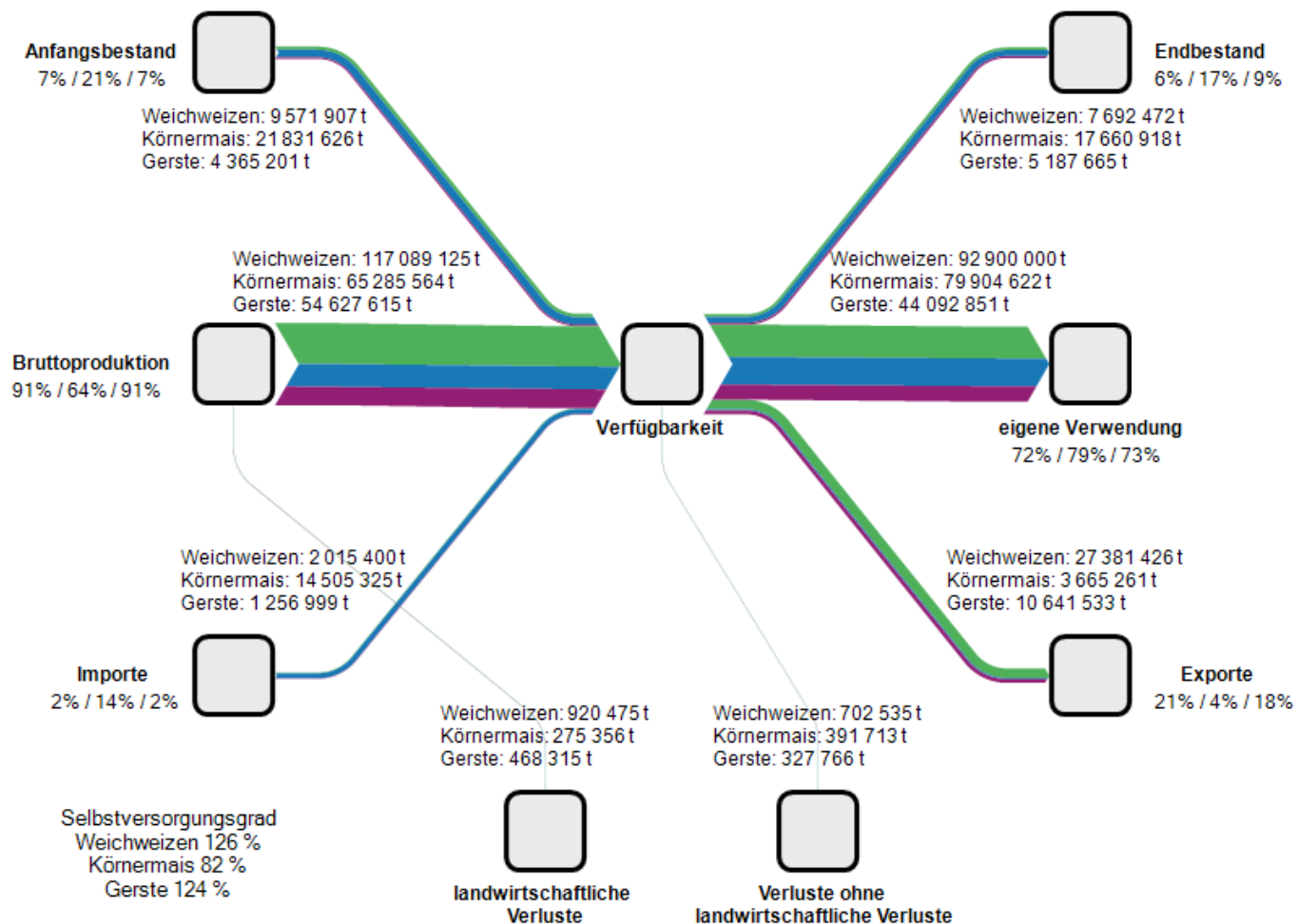
Prozentwerte  
 Weichweizen / Körnermais / Gerste



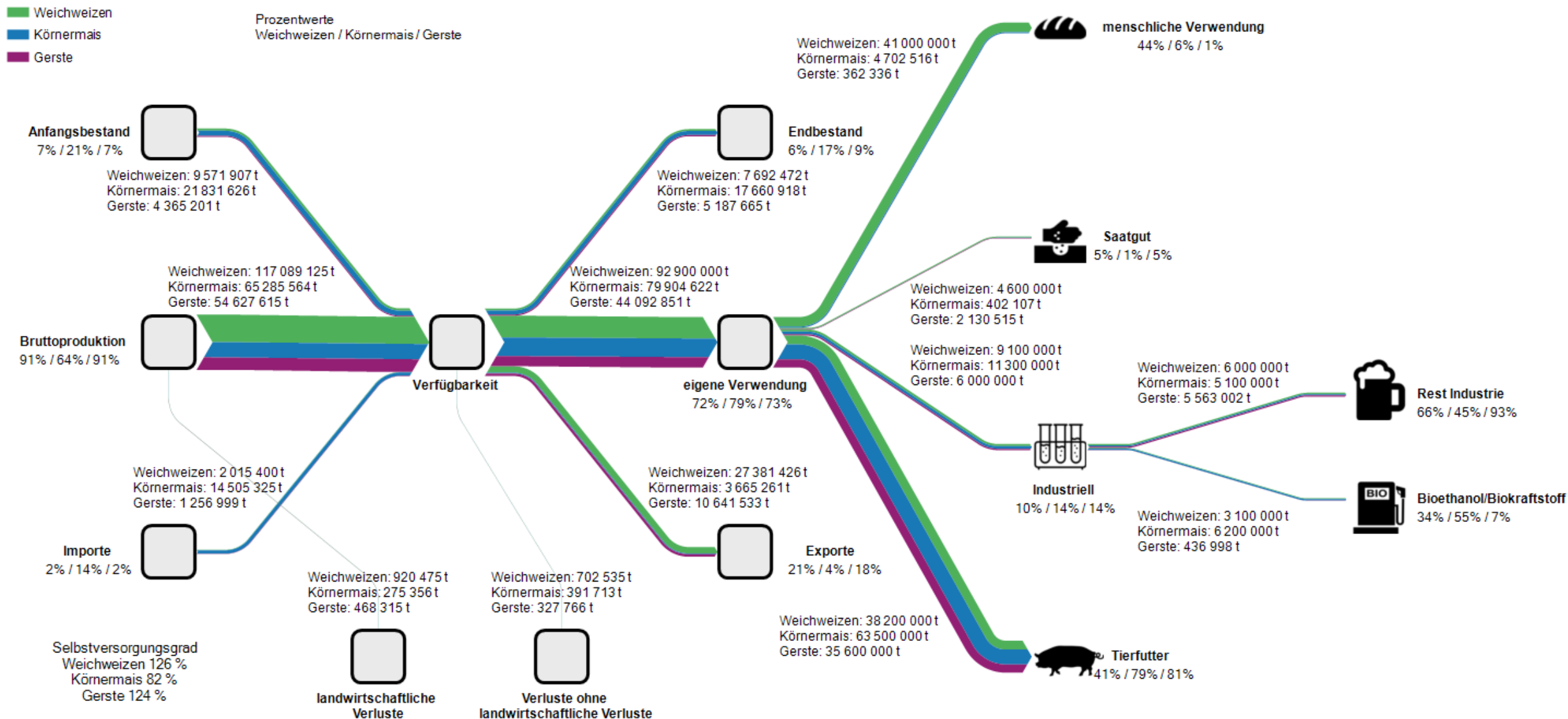
# Versorgungsbilanz EU 2020/21

■ Weichweizen  
■ Körnermais  
■ Gerste

Prozentwerte  
 Weichweizen / Körnermais / Gerste

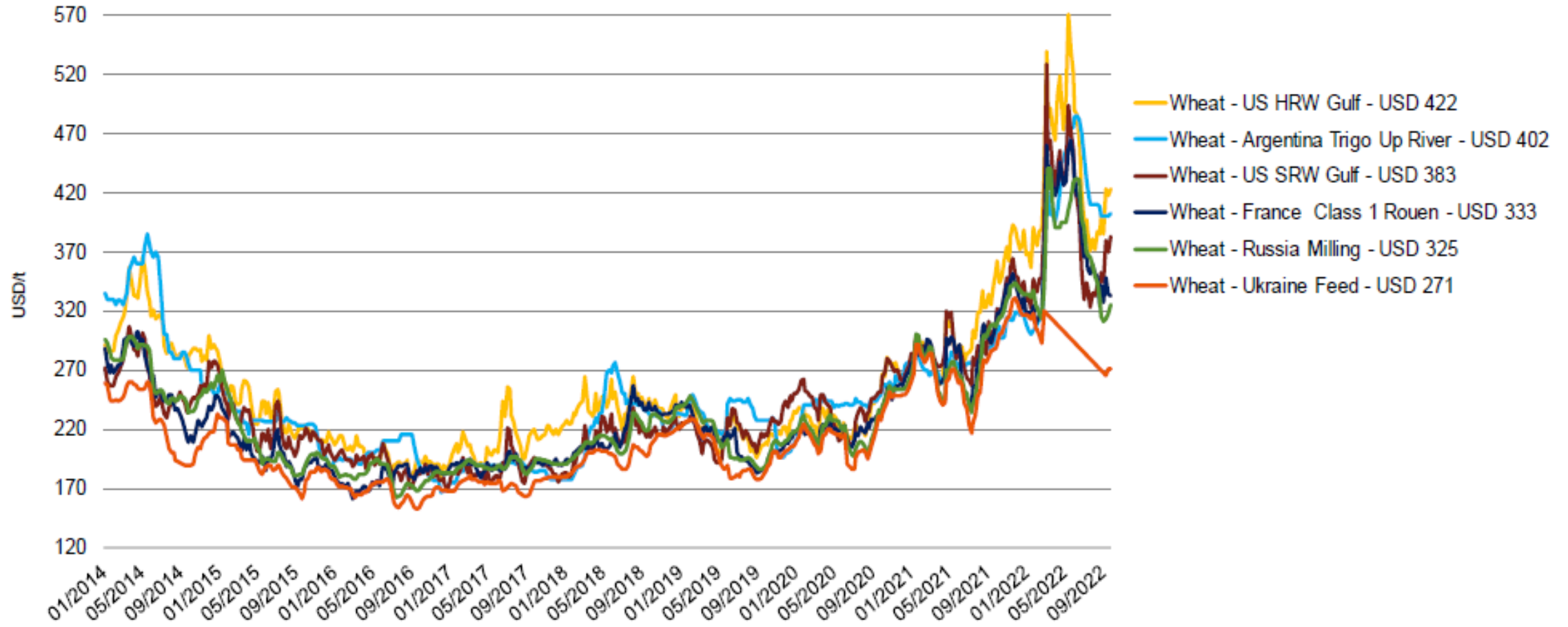


# Versorgungsbilanz EU 2020/21





# Entwicklung Weltmarktpreise für Weichweizen

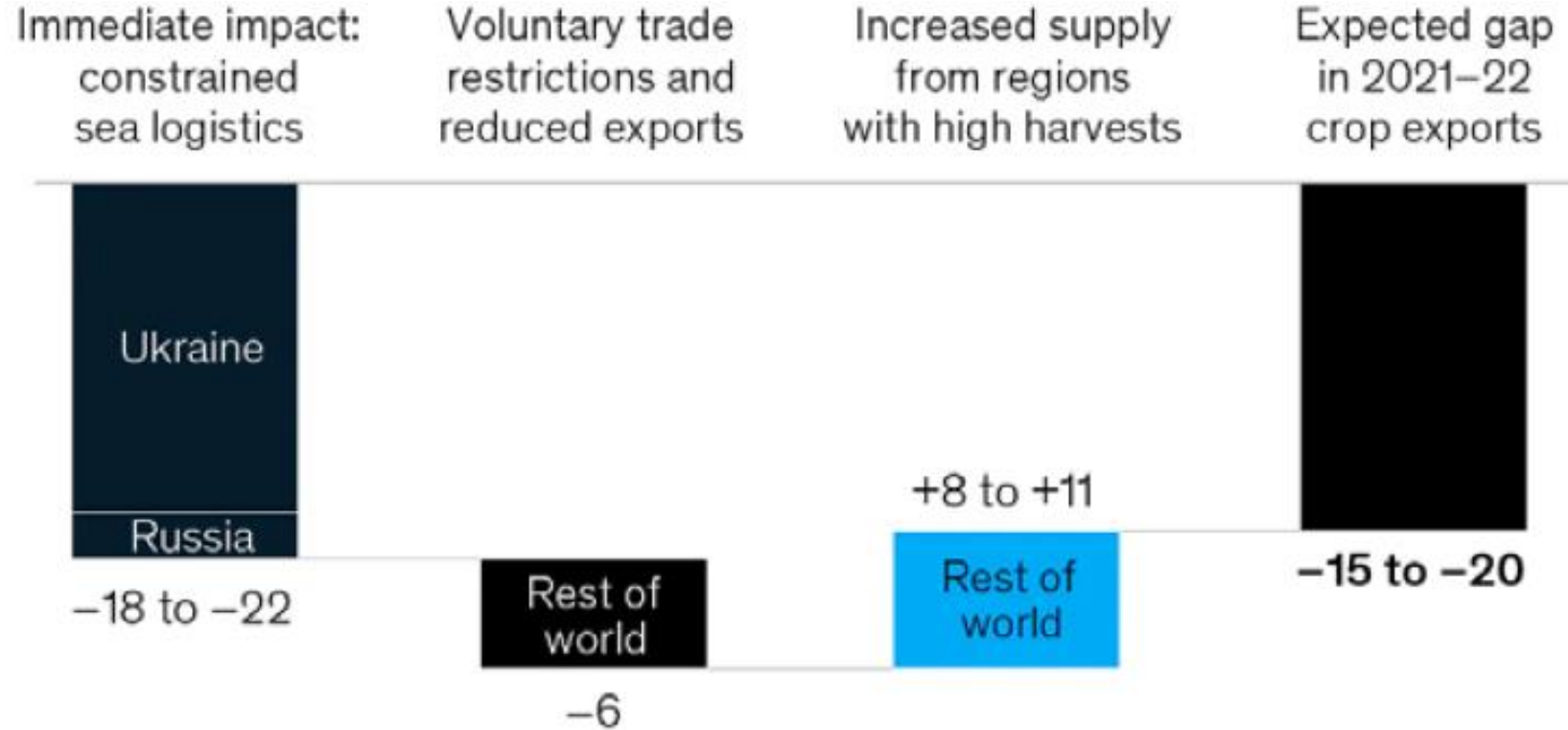


Source: IGC

Latest prices referring to (if not stated otherwise): 26/09/2022

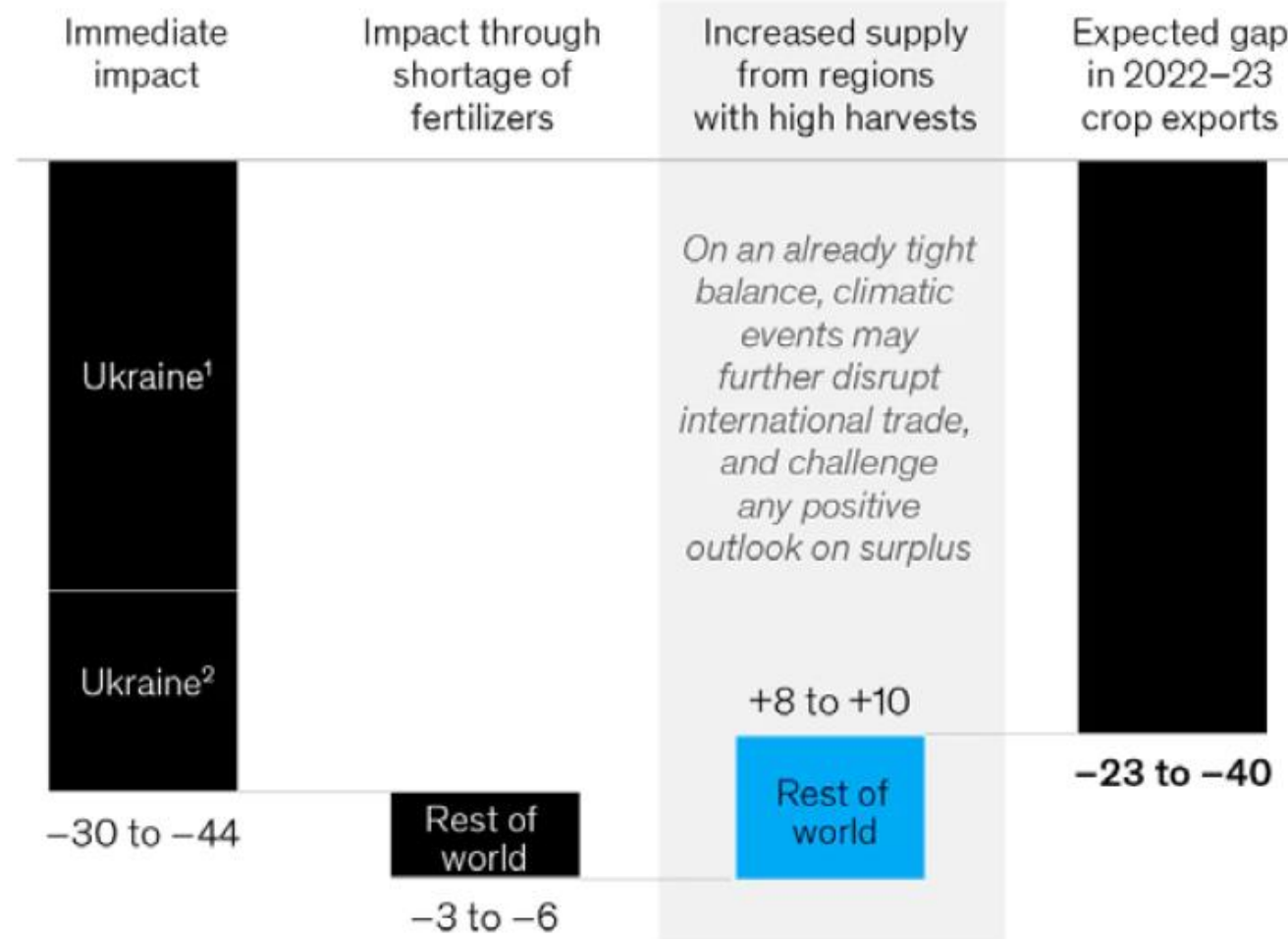
# Geschätzte Veränderung der jährliche Getreideexporte in mio. t (McKinsey)

**Short term:  
Q2–Q3 2022**  
2022 food  
impact based  
on 2021 crops



# Geschätzte Veränderung der jährliche Getreideexporte in mio. t (McKinsey)

Medium term:  
Q4 2022–  
Q3 2023  
2023 food  
impact based  
on 2022 crops



Note: Analysis based on exports of wheat, corn, barley, and sunflower seeds.

<sup>1</sup>Scenario in which conflict is limited in duration and scale, and Black Sea ports are unblocked.

<sup>2</sup>Scenario in which conflict is prolonged in duration beyond 2022, and Black Sea ports remain blocked.

Source: Bloomberg; interviews with agricultural companies (>1 million hectares under management); Reuters; Ukraine national crop statistics; UN Food and Agriculture Organization; McKinsey ACRE advanced analytics

## Zusammenfassung

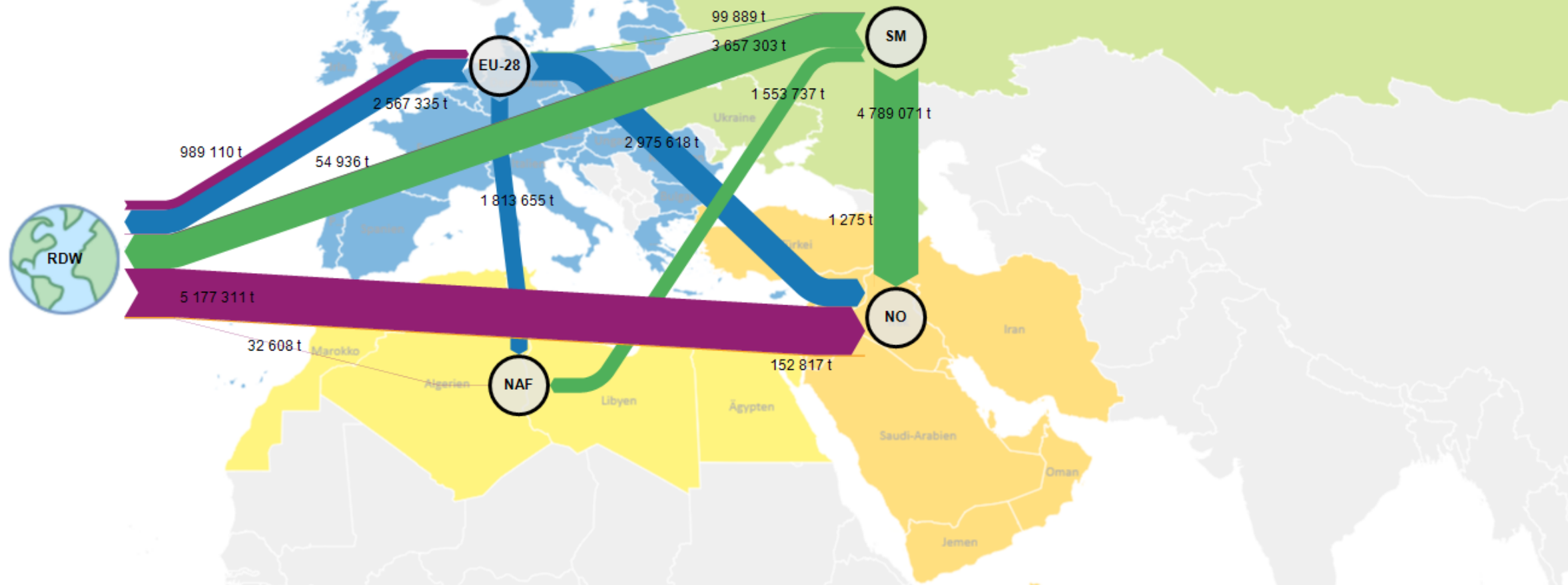
- Ukraine und Russland sind bedeutende Player auf den internationalen Märkten für agrarische Rohstoffe (insbesondere Weizen)
- Fallen hier Mengen aus (Ukraine für 2022) kommt es unweigerlich zu Verwerfungen auf den Märkten
- Auswirkungen sind sichtbar (z.B. steigende Preise für Weizen, Zunahme von Hungernden Menschen)
- Von Bedeutung aus europäischer Sicht ist insbesondere der nordafrikanische Raum (natürlich leiden auch andere Regionen)
  - Mengenmäßige Versorgung mit Brotgetreide
  - Preisniveau von Brotgetreide
- Müssen wir uns in der EU zukünftig Gedanken machen zur Lenkung von Verwendungsströmen? (z.B. 41% des Weizens gehen ins Tierfutter, Qualitäten?)
- Fokus auch auf andere Produkte (z.B. Sonnenblumen bzw. Sonnenblumenöl uva)
- Neu/Zusätzlich: Auswirkungen der Farm-to-Fork Strategie (bedeutender Produktionsrückgänge in der EU durch weniger Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz?)

# Turbolenzen auf den Weltagrarmärkten

Vortrag im Rahmen der Österreichischen Pflanzenschutztagen  
am 17.10.2022 im Seehotel Rust

# Handel mit Gerste im Jahr 2020

- EU-28
- Schwarzmeer (SM)
- Nordafrika (NAF)
- Naher Osten (NO)
- Rest der Welt (RDW)

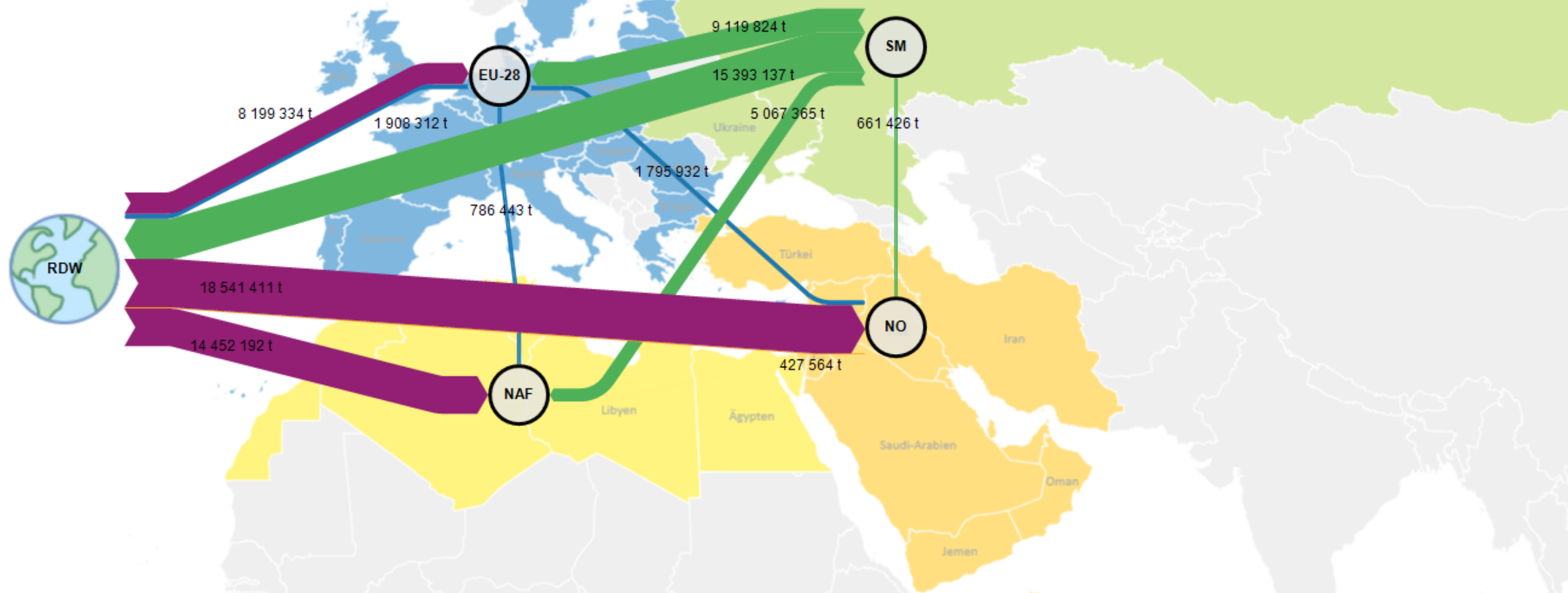


## Quellen

Fachdaten: eigene Berechnung BAB, UN-Comtrade Datenbank; Importmengen USDA (Grain: World Markets and Trade, März 2022, S. 27)  
Hintergrundkarte: eigene Darstellung BAB, unterstützt von Bing (c) Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

# Handel mit Mais im Jahr 2020

- EU-28
- Schwarzmeer (SM)
- Nordafrika (NAF)
- Naher Osten (NO)
- Rest der Welt (RDW)



## Quellen

Fachdaten: eigene Berechnung BAB, UN-Comtrade Datenbank; Importmengen USDA (Grain: World Markets and Trade, März 2022, S. 27)  
Hintergrundkarte: eigene Darstellung BAB, unterstützt von Bing (c) Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia