

# Perspektiven der Schweinefleischvermarktung

## Welche Rollen spielen ITW, Haltungsstufe 3 und deutsche Geburt?



32. Rheinischer Schweinetag 2025

---

**Deike Harms**

Westfleisch | Münster

---



**WEST FLEISCH**  
DIREKT VON BAUERN.



# Westfleisch ist ein vollintegrierter Fleischverarbeiter



€3,4 Mrd.

Umsatz

7.100

Mitarbeiter

5.100

Mitglieder

6,8 Mio

Schweineschlachtung

500.000

Rindschlachtungen <sup>1</sup>

120 To & 60 To

SB Fleischwaren & Wurst



## Fleischcenter Rind

Lübbecke

300.000

Rinder p.a.

Bakum

110.000

Rinder p.a.



## Fleischcenter Schwein

Coesfeld

2.860.000

Schweine p.a.

Erkenswick

2.300.000

Schweine p.a.

Hamm

1.440.000

Schweine p.a.



Aufzucht



Mast



Schlachtung



Zerlegung



Veredelung →

## Vollintegrierter Fleischverarbeiter

Von der **Aufzucht** von Ferkeln und Kälbern über **Mast**, **Schlachtung** und **Zerlegung** von Rind und Schwein bis zur **Veredelung** zu SB-Fleisch, Wurst und Pet Food

# Übersicht Westfleisch Standorte

## Schlachtung und Zerlegung



Coesfeld



Oer-Erkenschwick



Hamm



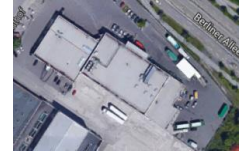
WestCrown<sup>1)</sup>



Bakum



Lübecke



Schlachthof Augsburg<sup>1)</sup>



## Veredelung und Kühlung



Coldstore Hamm



Gustoland



WestfalenLand  
IceHouse  
Convenience  
Westfood



Dog's Nature



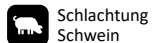
The Petfood  
Company  
Bocholt



## Tierfutter



**WEST FLEISCH**  
DIREKT VON BAUERN.



Schlachtung  
Schwein



Schlachtung  
Sauen



Schlachtung  
Rind



Schlachtung  
Kalb



SB-Fleisch



Wurstwaren



TK-Produktion



TK-Lagerung



Tierfutter

**Die Basis des Geschäfts sind unsere Bauern.**  
**Über langfristige Verträge gibt es Sicherheit für Landwirtschaft und Produktion.**

### Landwirtschaftliche Verträge als Basis<sup>1)</sup>



**838** **117.775**  
 Verträge Bullen, Kühe,  
 Färsen



**37** **32.400**  
 Verträge Tiere

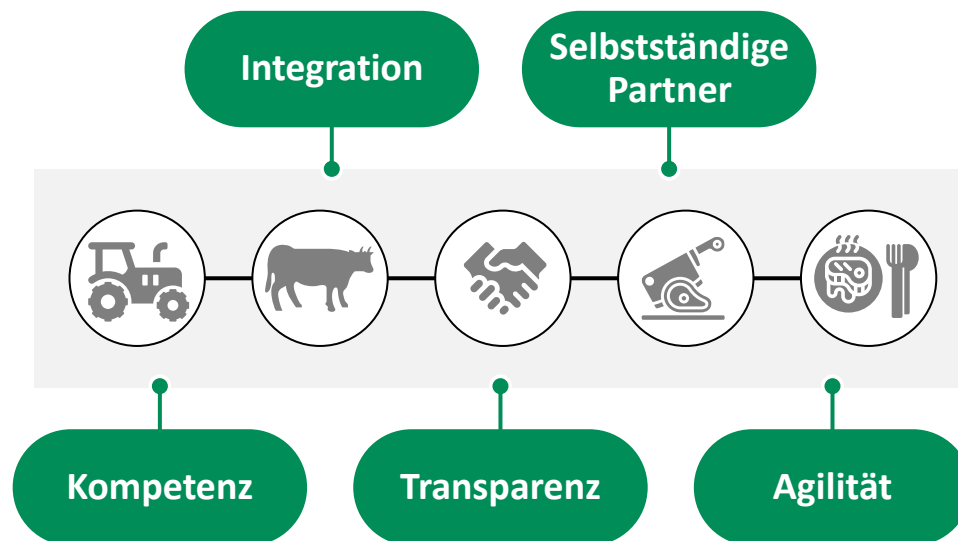


**2.187** **6,4**  
 Verträge Mio. Tiere



**176** **1,2**  
 Verträge Mio. Tiere

### Integrierte Produktion



<sup>1)</sup> Vertraglich vereinbarte Tiere per Juni 2025

WEST  FLEISCH

Wo steht die deutsche  
Schweinehaltung?



# Einflussfaktoren und Herausforderungen für den deutschen Schweinemarkt

- Rückgang der Schweinebestände in Deutschland

Schweinebestand



- Es werden weniger, aber dafür größere Betriebe

Strukturwandel



- sinkender Pro-Kopf-Verbrauch hin zu mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit

Konsumentenverhalten



- Preisdruck durch internationalen Wettbewerb – andere Länder rüsten auf!

Globalisierung



- ASP und MKS erschweren Exporte

Tierseuchen



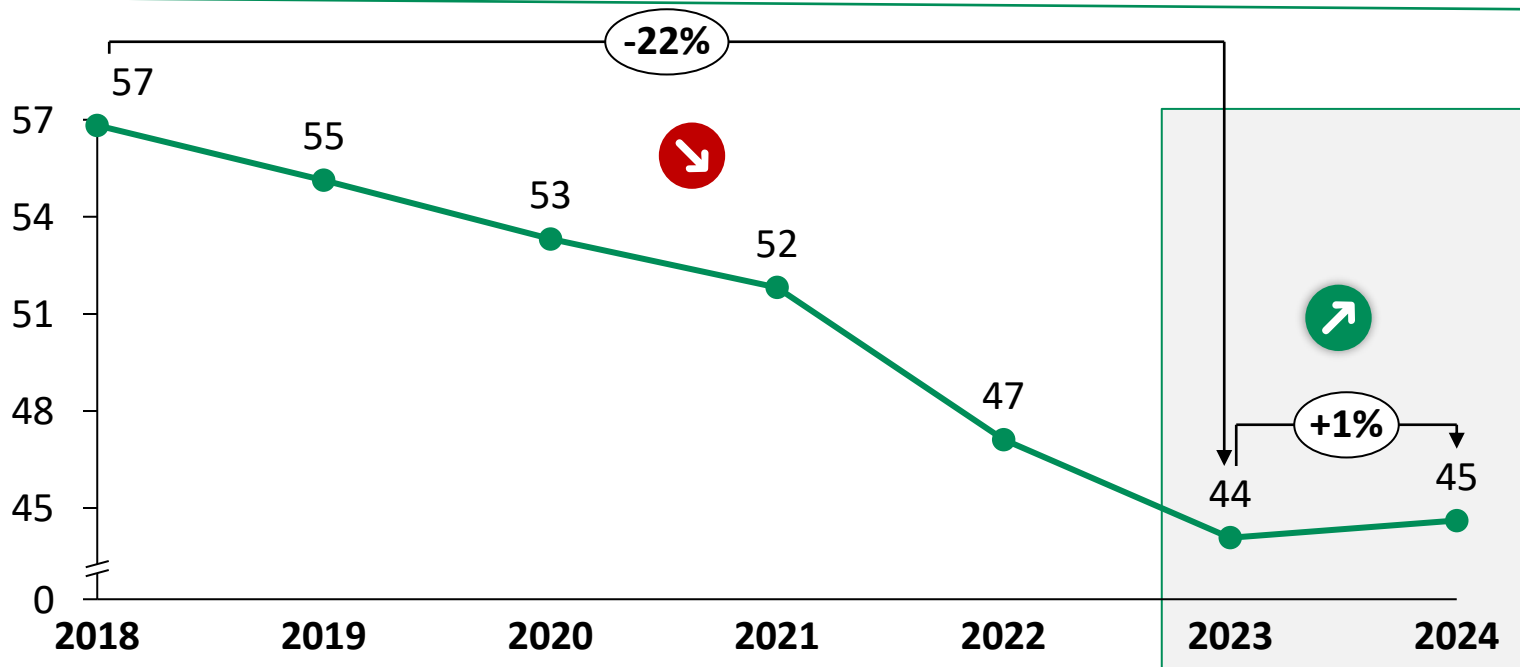
- THKG
- Bundesförderung
- Umsetzung TierSchNutzV

Politische Unsicherheit



# Schweineschlachtungen in Deutschland sind erstmals wieder gewachsen in 2024, aktuell wieder leicht schrumpfend

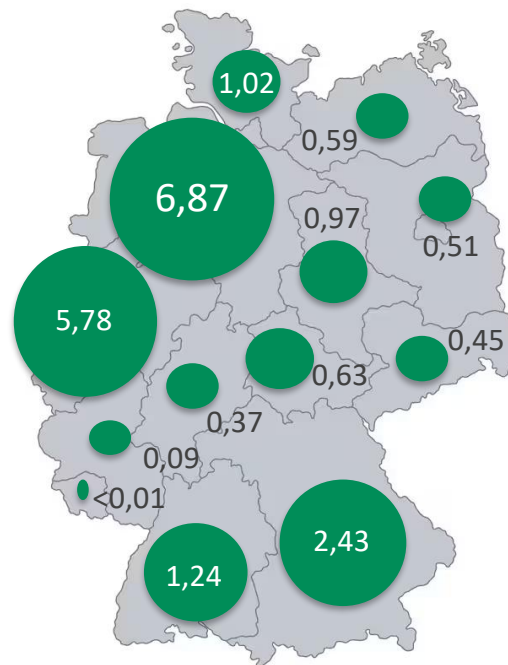
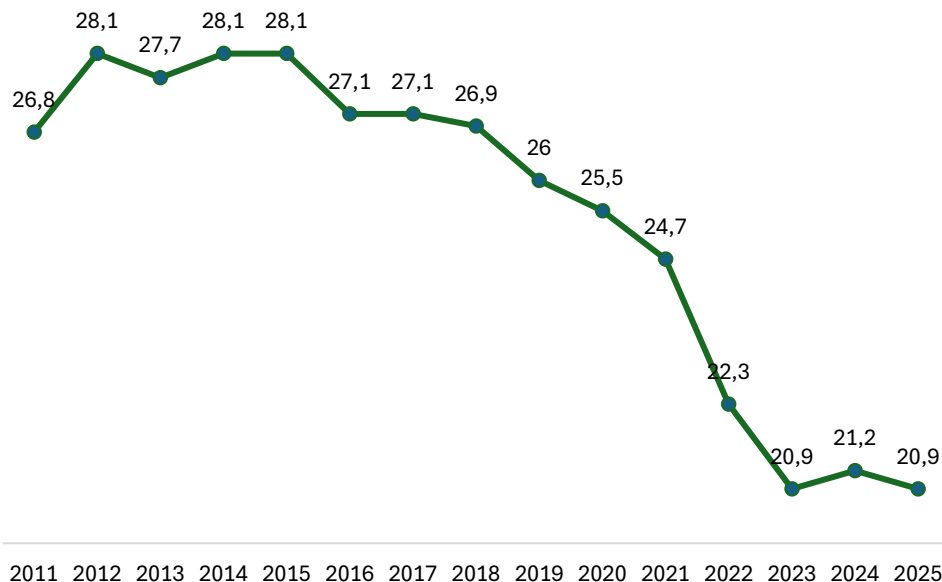
Schlachtung in Deutschland [Mio. Tiere]





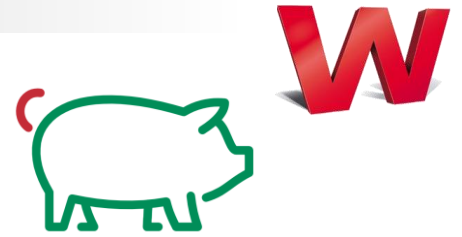
# Schweinebestände in Deutschland

## Viehbestandserhebung im Mai 2025

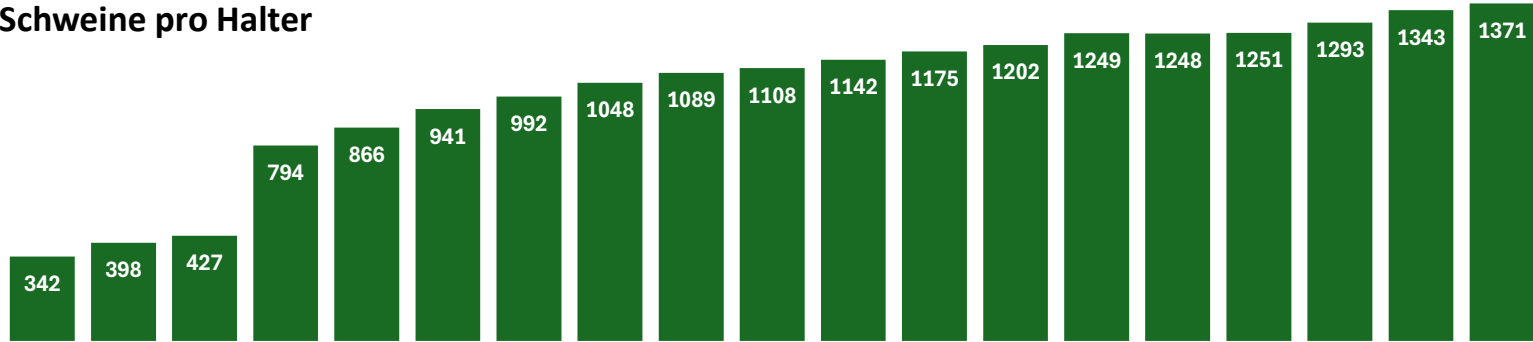




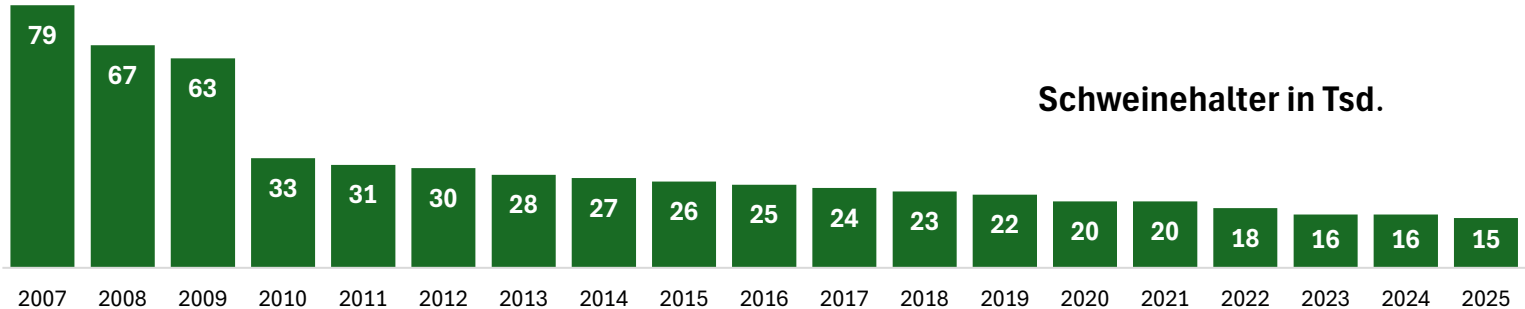
# Struktur der Schweinehalter in Deutschland, Viehbestandserhebung im Mai 2025



Schweine pro Halter



Schweinehalter in Tsd.

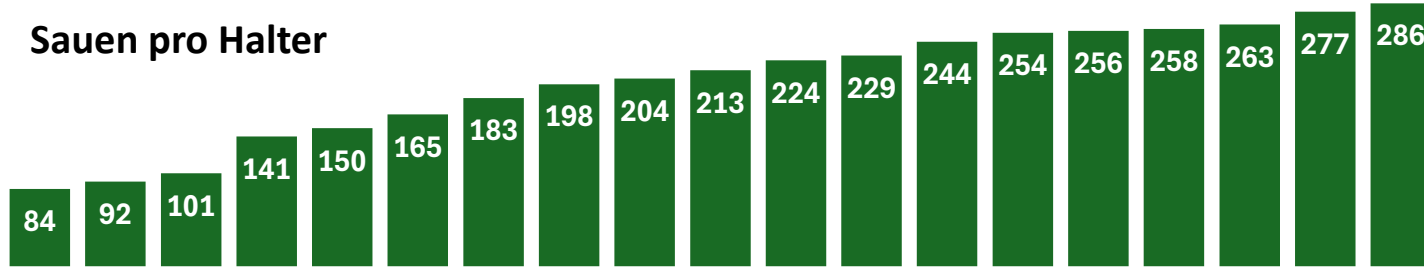




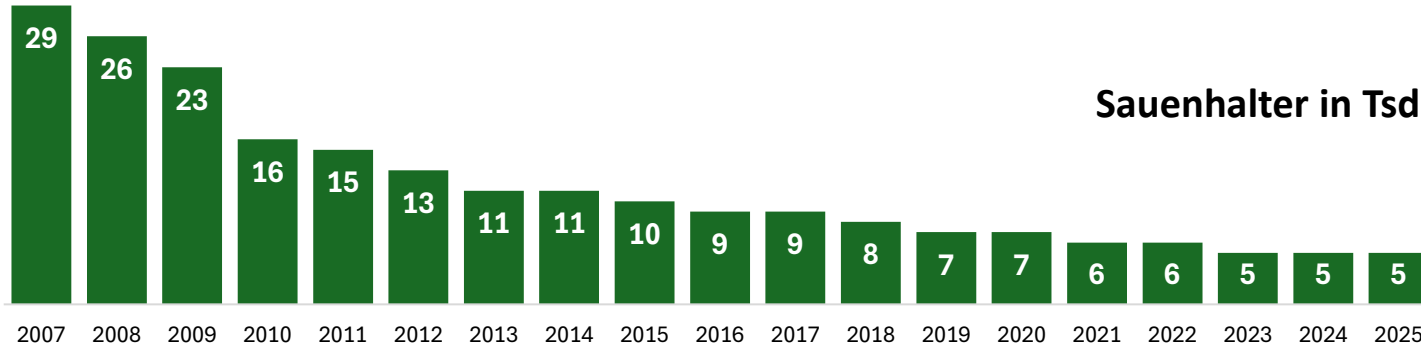
# Struktur der Sauenhalter

in Deutschland, Viehbestandserhebung im Mai 2025

**Sauen pro Halter**

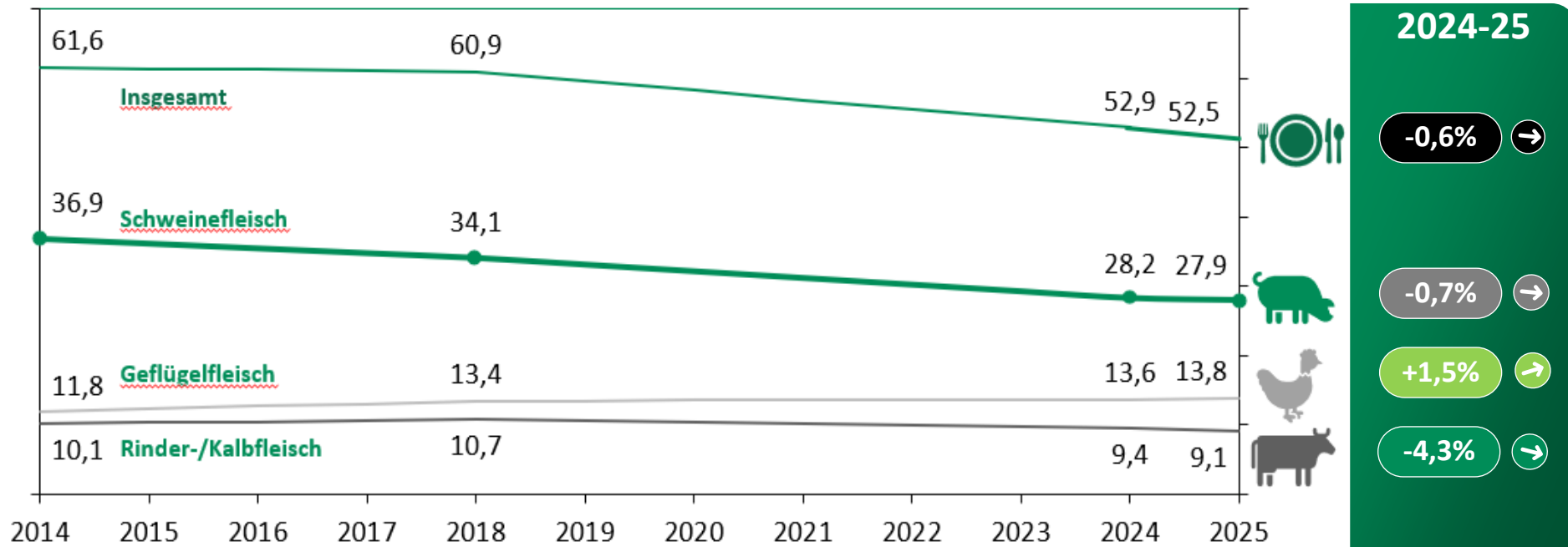


**Sauenhalter in Tsd.**



# Fleischkonsum annähernd stabil

Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in Deutschland in kg/Jahr [kg/Jahr]\*



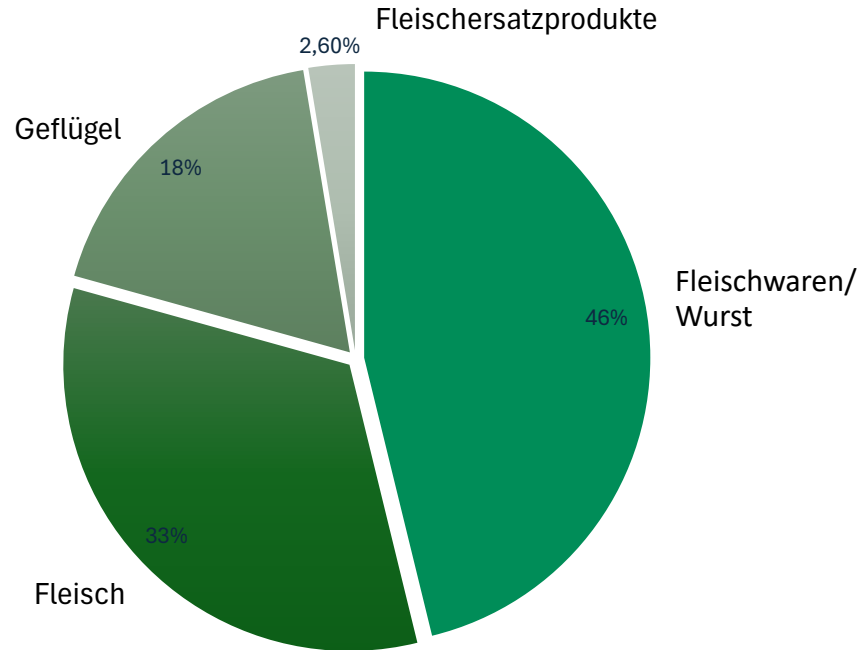
\* Nach Abzug von Knochen, Futter, industrieller Verwertung und Verlusten. 2024 vorläufig. 2025 Schätzung

Quelle: AMI, BLE, Thünen-Institut, Destatis



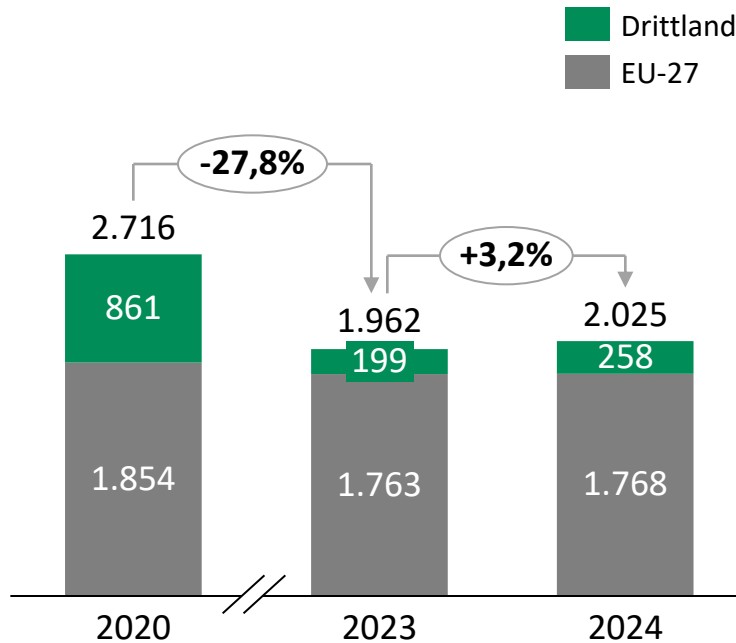
# Fleischersatzproukte mit geringem Anteil

Nachfrage privater Haushalte in Deutschland nach Fleisch, Wurst, Geflügel und Fleischersatzprodukten, 2024, Mengenanteil in %



# Die deutschen Exporte steigen wieder

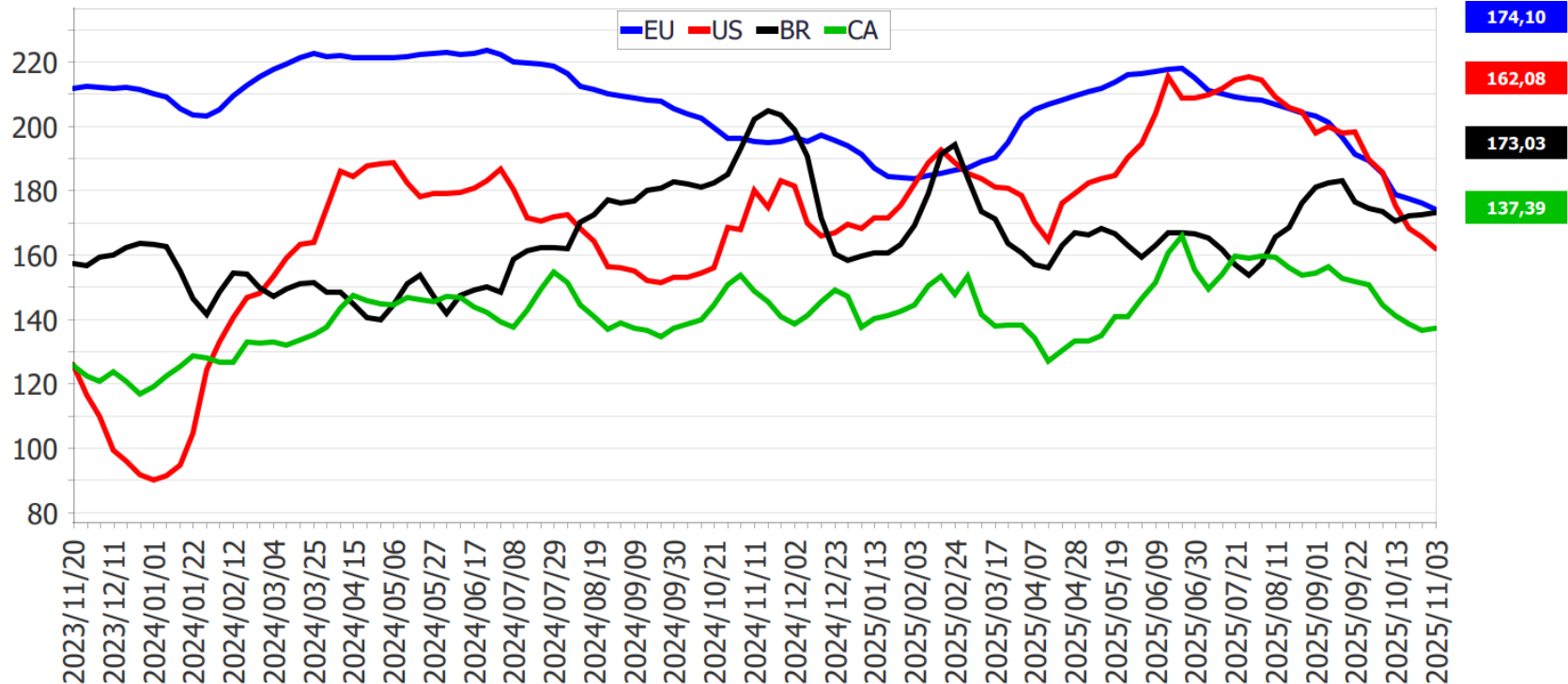
Deutsche Exporte<sup>1)</sup> [Tsd. To]



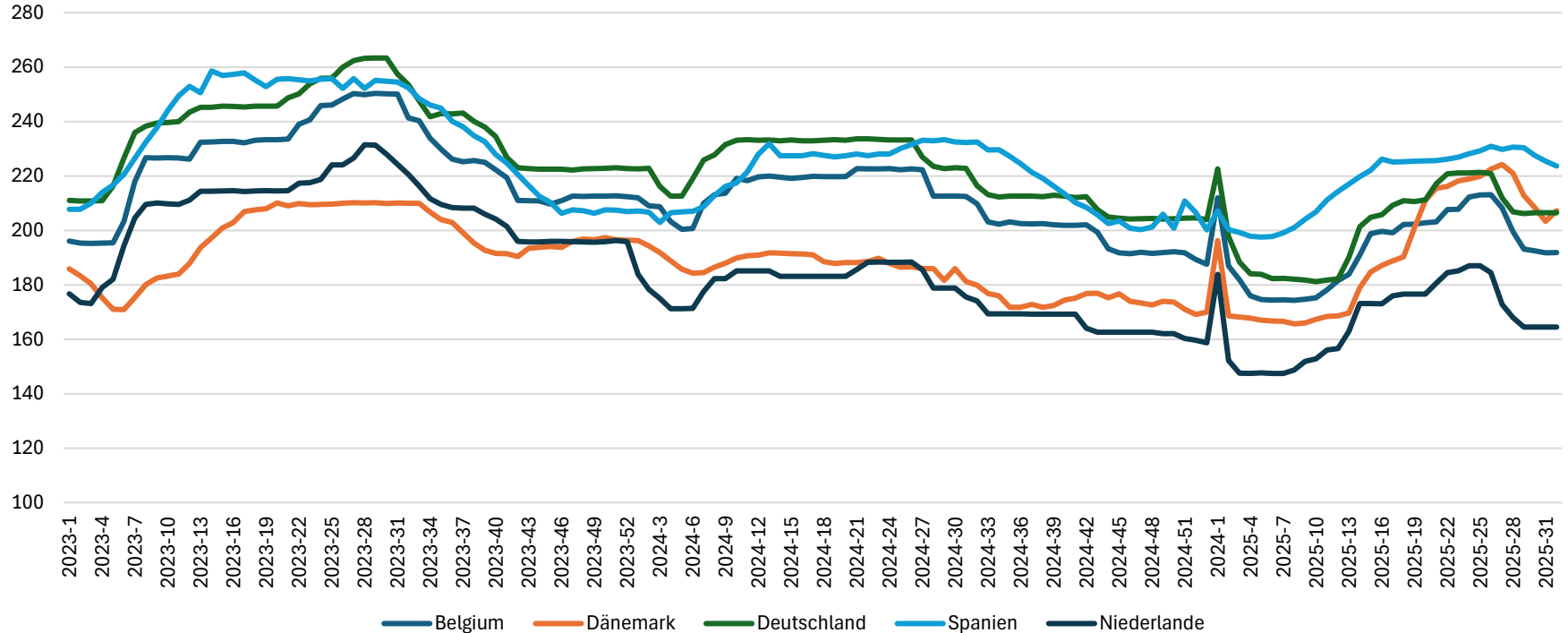
Quelle: AMI; Destatis 1) Schwein gesamt: Schlachtnebenerzeugnis vom Schwein, genießbar; Schweinefleisch, frisch oder gekühlt; Schweinefleisch, gefroren; Schweinespeck; Würste und ähnliche Erzeugnisse; Zubereitungen und Konserven aus Schweinefleisch



# Wöchentlicher Weltdurchschnitt der Schweinepreise 2023-2025 in Euro / 100 kg Schlachtkörpergewicht



# Wöchentlicher Durchschnitt der Schweinepreise 2023-2025 in Euro / 100 kg Schlachtkörpergewicht

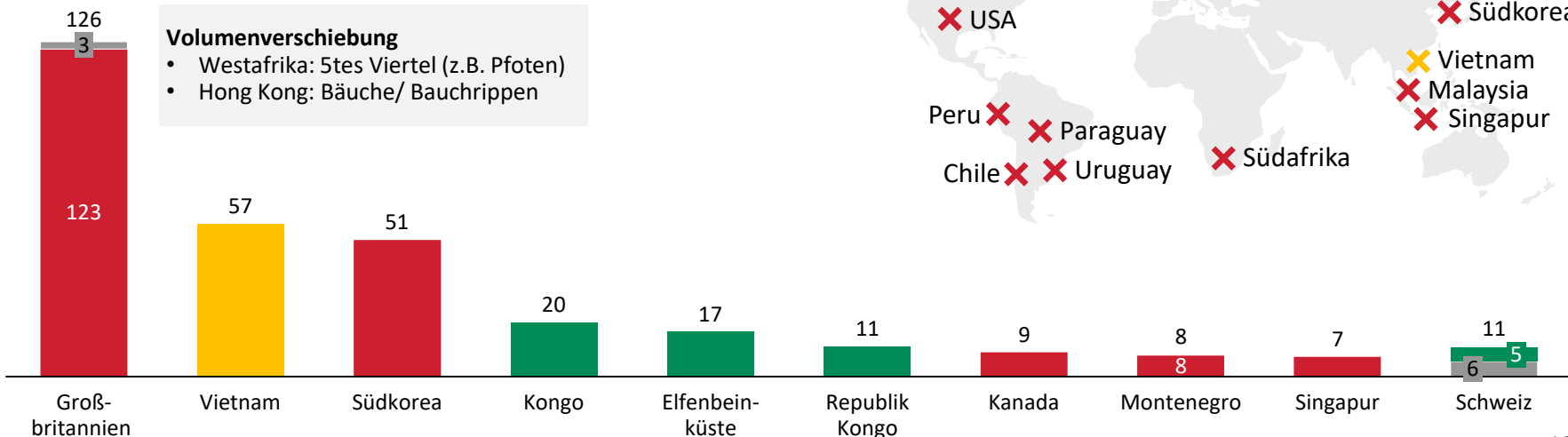




# Tierseuchen erschweren die Exporte außerhalb Europas – hier am Beispiel MKS

## Deutsche Fleischexporte in die wichtigsten Drittländer

2024 inkl. Nebenprodukte [1.000 To]



## Länder mit Importverbot aus DEU wegen MKS

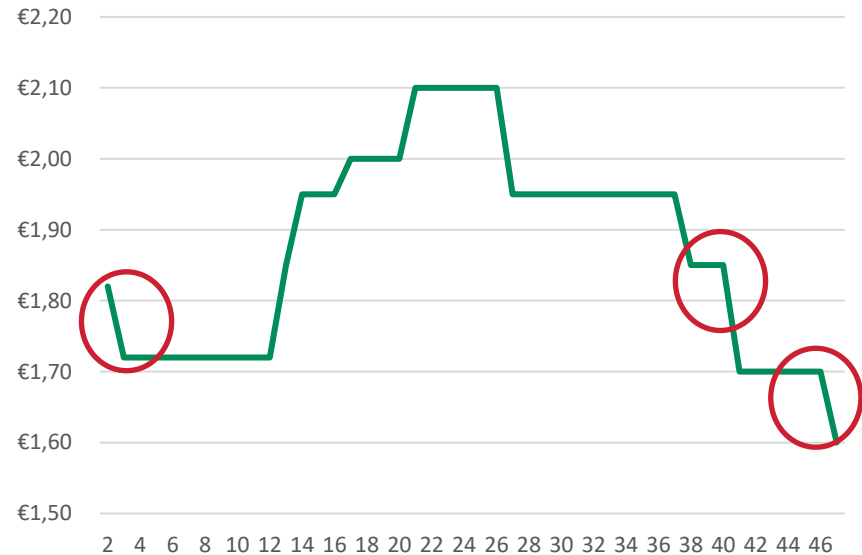
Status: 22.1.2025



# Aktuelle Situation am Schweinemarkt in Deutschland und Europa

- 10.01.2025: Ausbruch MKS in Brandenburg.
- 07.09.2025: China erhebt Strafzölle aufgrund einer Anti-Dumping-Untersuchung.
- Zölle in Höhe von 15,6% - 62,4% treffen die verschiedenen Unternehmen unterschiedlich hart und gelten ab dem 10.09.2025.
- Deutlicher Preisdruck aus dem Rest Europas.

VEZG Preisverlauf 2025



# Tierhaltungskennzeichnungsgesetz: Diese Erleichterungen sind geplant – trotzdem ist ein Inkrafttreten kaum zu halten.

Wichtigste Änderungen: Kennzeichnung ausländischer Ware, Möglichkeit des Downgradings, neuer Standard.

## Maßnahmen

- ✓ Verpflichtende Kennzeichnung auch für ausländische Ware
- ✓ Nachweispflicht Einhaltung Mindeststandard DE für ausländische Ware
- ✓ DE-Mindeststandard muss nicht gesondert gemeldet
- ✓ Möglichkeit des Downgrading
- ✓ Logo muss nicht zwingend auf der Packung angedruckt werden
- ✓ Wegfall der Vorgabe für die geschlossene Fläche
- ✓ Auswahl von drei Strukturelementen ist auch für Frischluft und Auslauf geplant

**Der Referentenentwurf ist noch kein abschließendes Papier. Änderungen können noch eingebracht werden.**



# Bundesprogramm Umbau Tierhaltung (BUT)

## Verlängerung der Antragsfrist

Bisherige Frist: 30. April 2026

**Neue Antragsfrist: 31. August 2026**

Ende der Förderungen: weiterhin in 2028



### Begründung:

- „Zeitaufwand für Baugenehmigungen ist hoch“
- „Landwirtinnen und Landwirte sollen Förderchancen besser nutzen können“

# Timeline Umbau der Sauenhaltung

## Die Fristen im Überblick.



# Ihre Interessen werden von Westfleisch über vielfältige Plattformen vertreten



WEST  FLEISCH

Global denken – regional  
handeln



WEST  FLEISCH  
DIREKT VON BAUERN

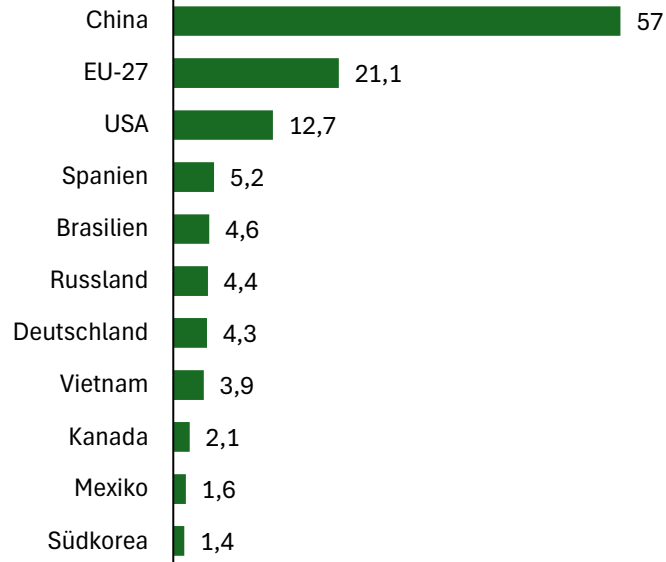


# Konstante Schweinefleischerzeugung

Erzeugung von Schweinefleisch, weltweit, die wichtigsten Regionen, Prognose für 2025

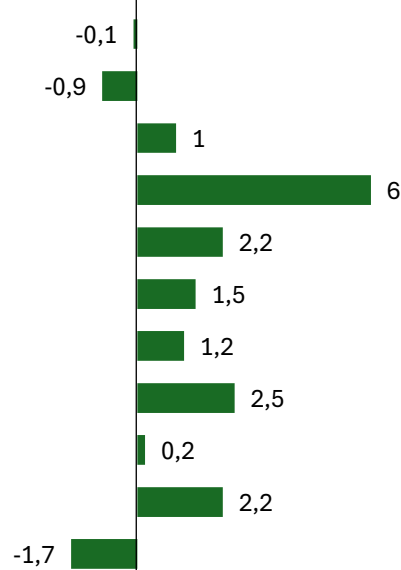
## Schweinefleischerzeugung 2025

[in Mio. t SG]



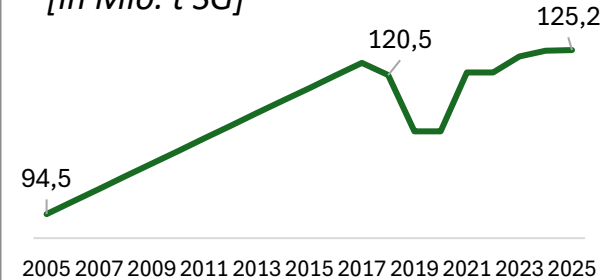
## 2025/2024

[in %]



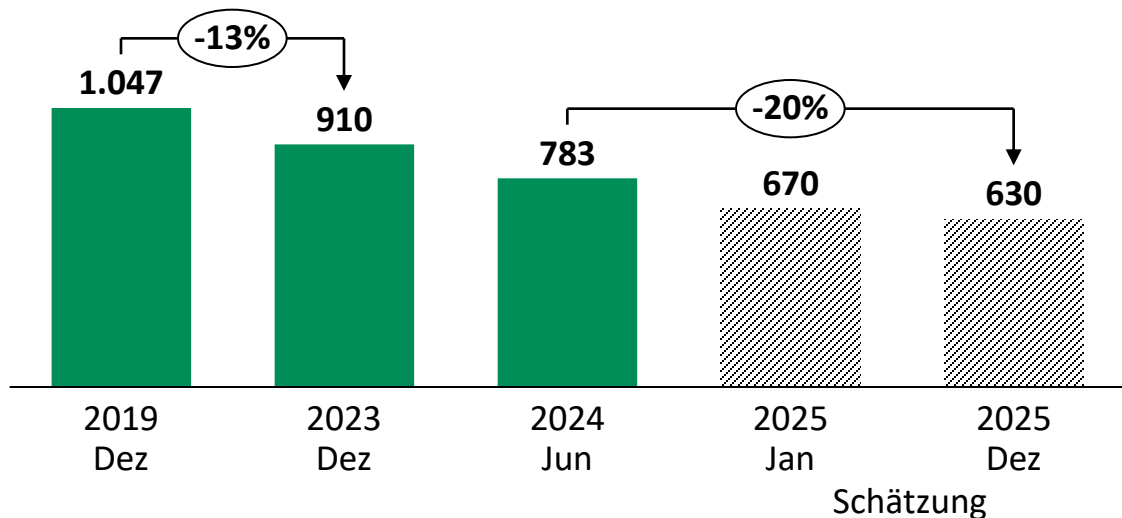
## Insgesamt

[in Mio. t SG]



# Ausstiegsprogramm Niederlande - 100.000+ Sauen in 2024 abgebaut.

Anzahl Sauen Niederlande [Tsd. Tiere]



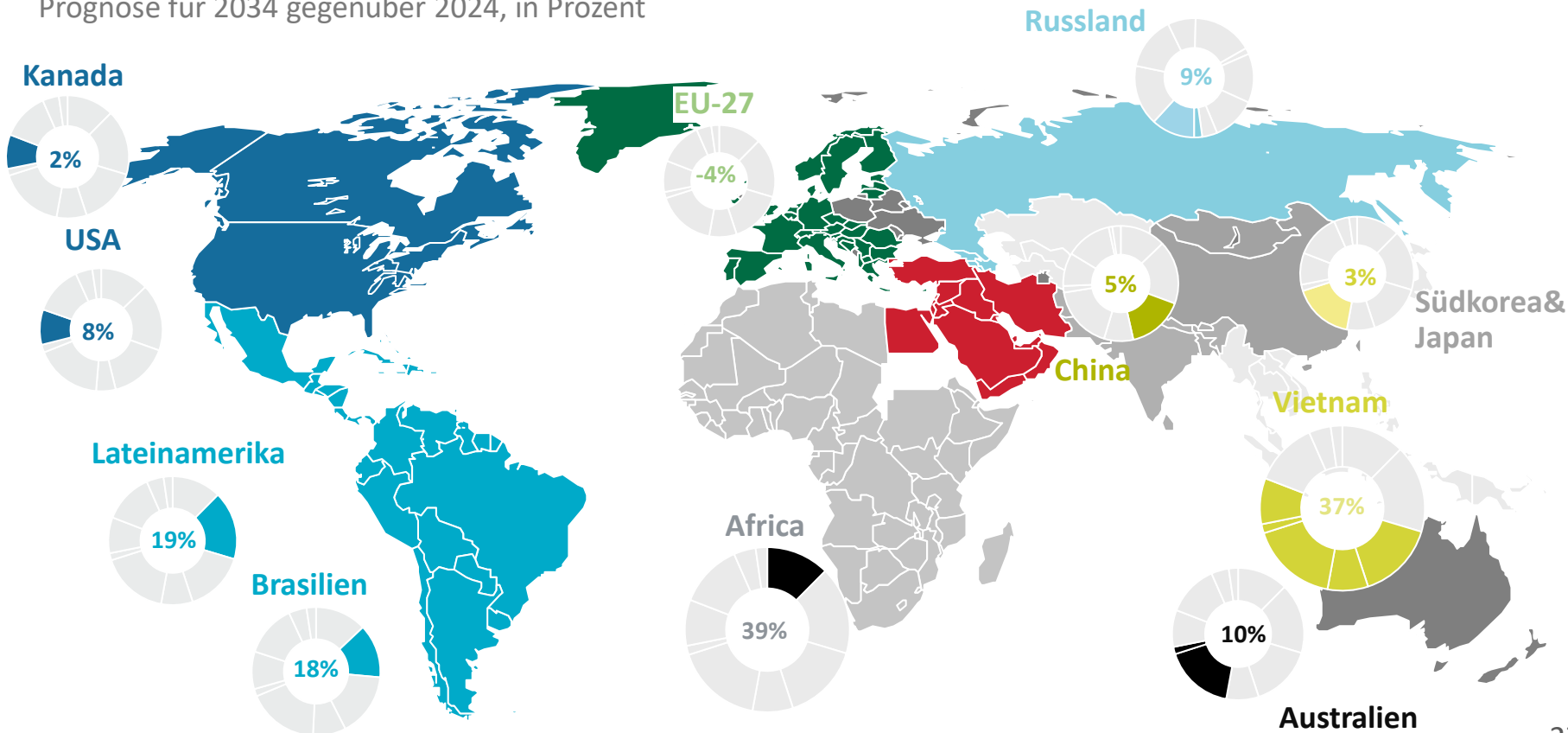
## Zwei Programme zur CO<sub>2</sub> Reduktion

- 1 2019:** Subsidy Regulation to Reconstruct the Pig Industry ("Srv": 278 Betriebe geschlossen)
- 2 2024:** National Termination Regulation for Animal Husbandry Locations ("LBV")

Status LBV	SN-Betriebe
Bewerbungen	567
<b>Akzeptiert</b>	<b>552</b>
Geschlossen '24	374
Offen '25	178

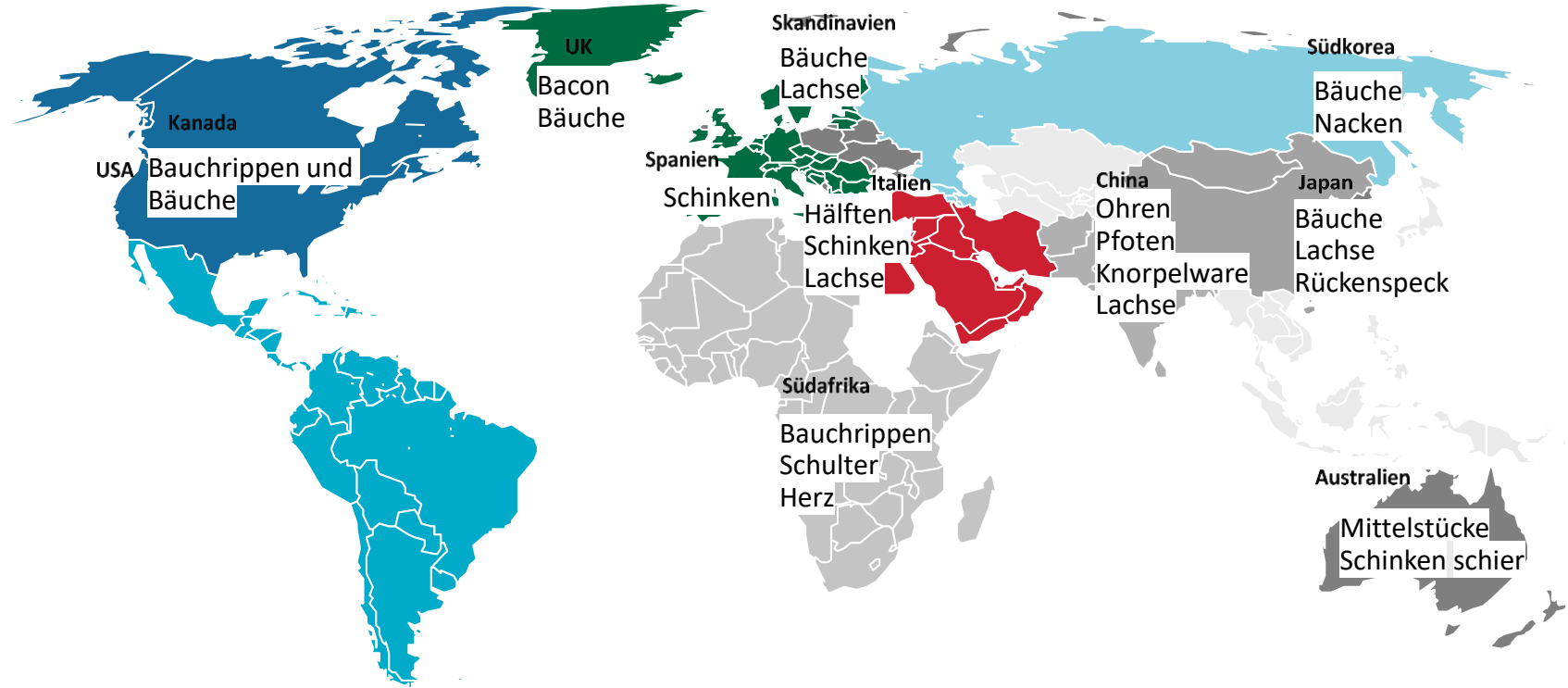
# Globale Schweinefleischnachfrage

Veränderung der Nachfrage nach Schweinefleisch in wichtigen Regionen.  
Prognose für 2034 gegenüber 2024, in Prozent



# Schweinefleischartikel werden verschieden nachgefragt

Individuelle Importwünsche bei Schweinefleisch nach Ländern, weltweit



# Tierwohl & Herkunft im internationalen Vergleich: Deutschland im Wettbewerbsnachteil, aber Vorteile durch differenzierten Markt

Land	Tierwohlprogramme
Deutschland	ITW, Haltungsstufen
Dänemark	Danish Welfare, Antibiotikaprogramme
Niederlande	Beter Leven (1-3 Sterne)
Spanien	Wenige Programme
China	Kaum standardisiert

- Nordeuropa: Tierwohl & Herkunft stark verankert
- Süd-/Osteuropa: Preis bleibt Hauptkriterium
- China: Fokus auf Versorgung
- USA: privatwirtschaftliche Programme, kein Standard

**Deutschland: Zwischen Tierwohl-Erwartung & Kostenwettbewerb!**

A black and white photograph of the exterior of a Westfleisch store. The building is made of brick. Above the entrance, there is a dark canopy with the 'WESTFLEISCH' logo in white. The logo consists of the word 'WEST' followed by a circular emblem containing a stylized 'V' and the word 'FLEISCH'. The entrance has large glass doors and windows. To the left of the entrance, there is a window with horizontal blinds. To the right, there is a large window reflecting the street. In the foreground, a paved area and the rear wheel of a bicycle are visible.

WESTFLEISCH

Welche Perspektive bietet  
der Markt in höheren  
Haltungsformen?







**FLEISCH IN SELBSTBEDIENUNG**

**AB DONNERSTAG, 09.10.**

**BESTE QUALITÄT**

**FLEISCHERHANDWERK SEIT 1964**

[kaufland.de/tradition](http://kaufland.de/tradition)

**KAUFLAND mit MEHR NACHHALTIGKEIT**

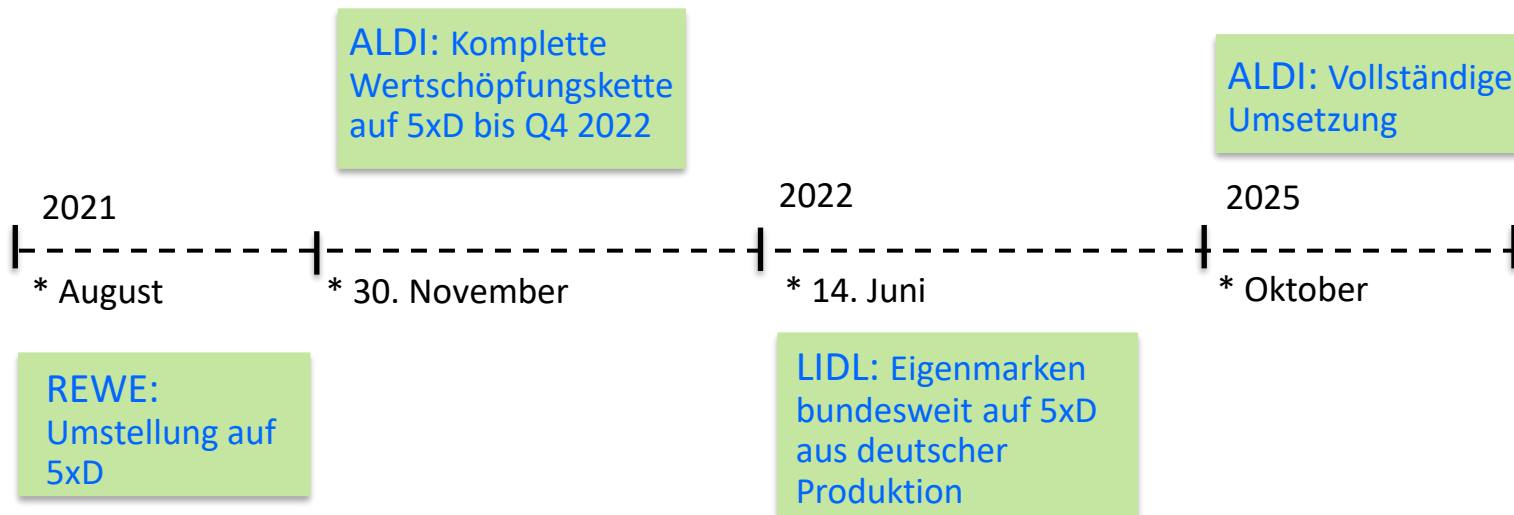
**5x IN DEUTSCHLAND**

- ✓ Geburt
- ✓ Mast
- ✓ Schlachtung
- ✓ Zerlegung
- ✓ Verarbeitung & Verpackung

Mehr unter [kaufland.de/heimat](http://kaufland.de/heimat)



# 5xD – nicht 100% aber auf dem Weg: Entwicklung der deutschen Herkunftskette im Schweinefleisch



# Anforderungen aus dem Handel: Nachhaltige Tierhaltung für verantwortungsbewusste Entscheidungen.

## UNSERE ZIELE FÜR MEHR TIERWOHL

**Bis Ende 2024**

mindestens 25 % des Frischfleischsortiments aus den Haltungsformstufen 3 und 4

**Bis 2023**

die Haltungsformstufe 2 als Mindeststandard im Frischfleischsortiment

**Bis 2025**

die Haltungsformstufe 2 als Mindeststandard bei der Trinkmilch

**Bis Ende 2026**

mindestens 33 % des Frischfleischsortiments aus den Haltungsformstufen 3 und 4

Mit Bauern im Dialog

## Lidl: "Wir setzen bei Tierwohl-Ware auf deutsche Herkunft"

Obwohl der Umbau der Tierhaltung noch hakt, hält der Discounter an seinen Tierwohl-Zielen fest. Dabei setzt Lidl auf die deutsche Landwirtschaft und hat Bauern zum Dialog in sein Lager eingeladen.

Do., 12. Dezember 2024, 13:18 Uhr

Lesezeit: 7 Minuten



Wir ändern unsere Haltung: Jetzt auch bei gekühlten Fleisch- und Wurstwaren



Fast die Hälfte des jährlichen Fleischkonsums (Quelle: DfV Jahrbuch 2022, BMEL Versorgung) eine große Bedeutung beim tierwohlgerechten Beschaffungswesen.

Deshalb ist es für uns nur konsequent, unser Kochschinken, Wiener Würstchen oder Bacon #Haltungswechsels ermöglicht ALDI nicht nur Lieferanten, sondern erweitert auch das Tierwohl.

Für die Umsetzung der gekühlten Fleisch- und Wurstwaren:

**Haltungswechsel**

## Aldi Süd steigt in wenigen Monaten aus Haltungsform 1 aus

Die großen Lebensmitteleinzelhändler wollen ab 2030 bei Frischfleisch auf Haltungsform 3 und höher umstellen. Aldi Süd streicht nun als erster Händler Fleisch aus der Haltungsform 1.

Mo., 20. Oktober 2025, 15:49 Uhr

Lesezeit: 2 Minuten

**2023**

Bereits jetzt stammen > 90 % aus Haltungsform 2 und höher<sup>1</sup>

**2025**

Vollständiger Verzicht auf die Haltungsform 1<sup>1</sup>

**2026**

33 % aus den Haltungsformen 3 und 4<sup>1</sup>

**2030**

100 % aus den Haltungsformen 3 und 4<sup>1</sup>



## Mehr Tierwohl ist #UMDENKBAR

**Bis Ende 2026**

**mindestens 20%**

des Rindfleischs in SB- und Bedienungsteile ausschließlich aus den Haltungsformen 3 und 4.

**Bis Ende 2030**

**100%**

des Rindfleischs und der Trinkmilch unserer REWE Eigenmarken aus den Haltungsformen 3 und 4.

**Bis Ende 2023**

**100%**

Steigerung des Rindfleisch-Anteils aus den Haltungsformen 3 und 4 in SB- und Bedienungsteile.

**REWE**

## Unser Engagement für mehr Tierwohl und Tiergesundheit

Tierwohl und Tiergesundheit sind uns ein wichtiges Anliegen. Der EDEKA-Verband engagiert sich aktiv für eine Verbesserung des Tierwohls in der Aufzucht und Haltung von Nutztieren.

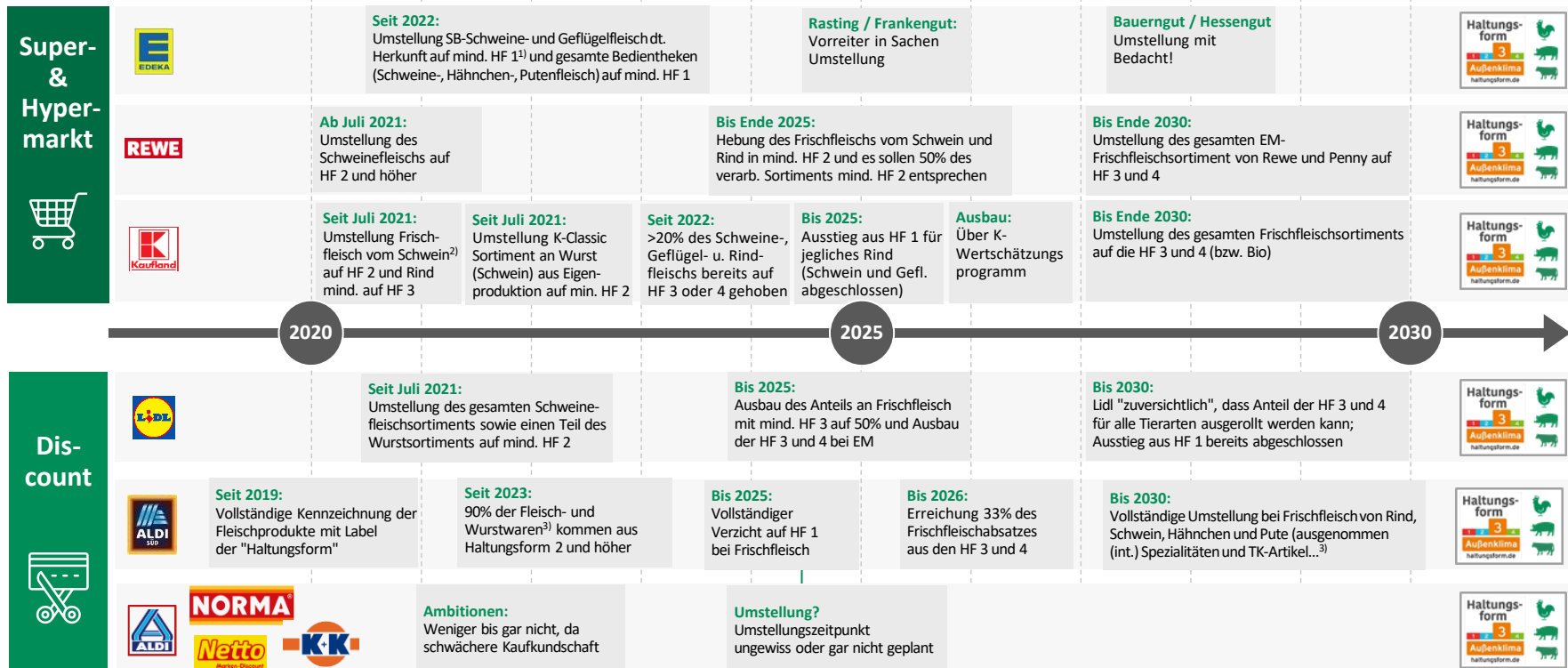
- Hofglück (Haltungsform 4)
- EDEKA Bio (Haltungsform 4)
- Natur pur (Haltungsform 4)
- Bayerisches Strohschwein & Strohähnchen (Haltungsform 3)
- BauernLiebe (Haltungsform 3)
- Bauerngut Landleben (Haltungsform 3)
- Gutfleisch Norddeutsches Strohschwein & Strohrend (Haltungsform 3)

Gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund haben wir vereinbart den Anteil der Produkte mit der Haltungsform 3 und 4 in den nächsten Jahren zu verdoppeln und bis Ende 2026 mindestens rund 20 Prozent der Angebote umzustellen. Dazu gehören neben den Standards des Deutschen Tierschutzbundes (Einstiegs- und Premiumstufe) auch Bio-zertifiziertes Geflügelfleisch.

**MEHR ÜBER DIE HALTUNGSSTUFEN**



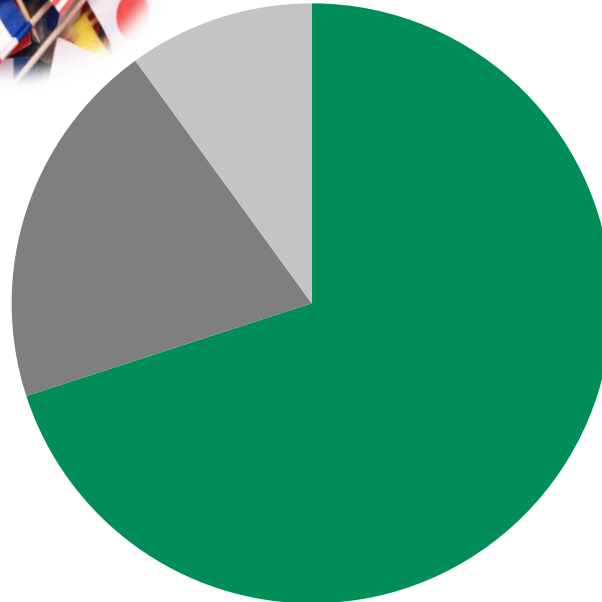
# LEH mit ambitionierten Zielen im Bereich von Haltungsformen – diese müssen/werden wir umsetzen



**Fußnoten:** 1) HF = Haltungsform; 2) Exkl. Innereien und Filets; 3) Umstellung EM gekühlter Fl., Wu.- u. Schinken sowie Frikadellen. Exkl. internationale Spezialitäten u. Convenience-/Fertiggerichte

**Quellen:** Unternehmenswebseiten, Greenpeace Supermarkt-Check VI

# Kundenorientierung im Fokus – der differenzierte Markt



LEH Verarbeitung Export

Kaufland



REWE



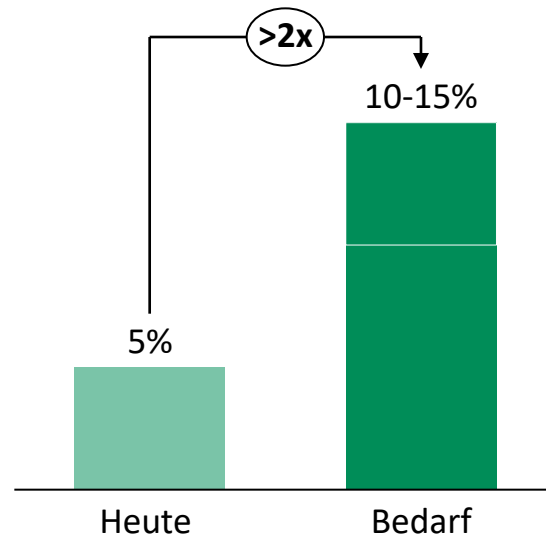
# Haltungsform 3 bleibt im Fokus – Planungssicherheit & Wertschöpfung in der Region.



Ware wird vom Handel weiterhin stark nachgefragt



Aktueller Marktanteil von ca. 5% hat das Potential sich mehr als zu verdoppeln!



# Westfleisch exklusiv Programme

Erfolgreich im Markt etablierte Exklusivprogramme

	<p><b>Initiative Tierwohl</b></p>		<p><b>Bauern Liebe</b> Standort Oer-Erkenschwick</p>
	<p><b>Gute Haltung direkt von Bauern</b> Standort Hamm</p>		<p><b>Mehr Tierwohl.</b> <b>Gemeinsam für die Zukunft</b></p>
	<p><b>Strohwohl</b> Standort Hamm</p>		<p><b>Bio (EU oder Verband)</b> Standort Coesfeld</p>

# Haltungsform 3 mit Westfleisch - Bei der richtigen Entscheidung profitieren Sie!

- ➞ **Offenen Abrechnungsmaske**
- ➞ **Bonus Landwirte neu:**  
Westfleisch Vertragskonditionen  
+ ITW-Zuschlag ( 6,50€ / 7,50€ )  
+ HF3 Zuschlag 27,50€  
+ Regionalzuschlag
- ➞ **Laufzeit:**  
1 - 10 Jahre möglich
- ➞ **Preisuntergrenzen**  
Sicherheitsnetz als Fallschutz nach unten
- ➞ **Vertrag vor Umbau!**  
Wichtig für beide Seiten

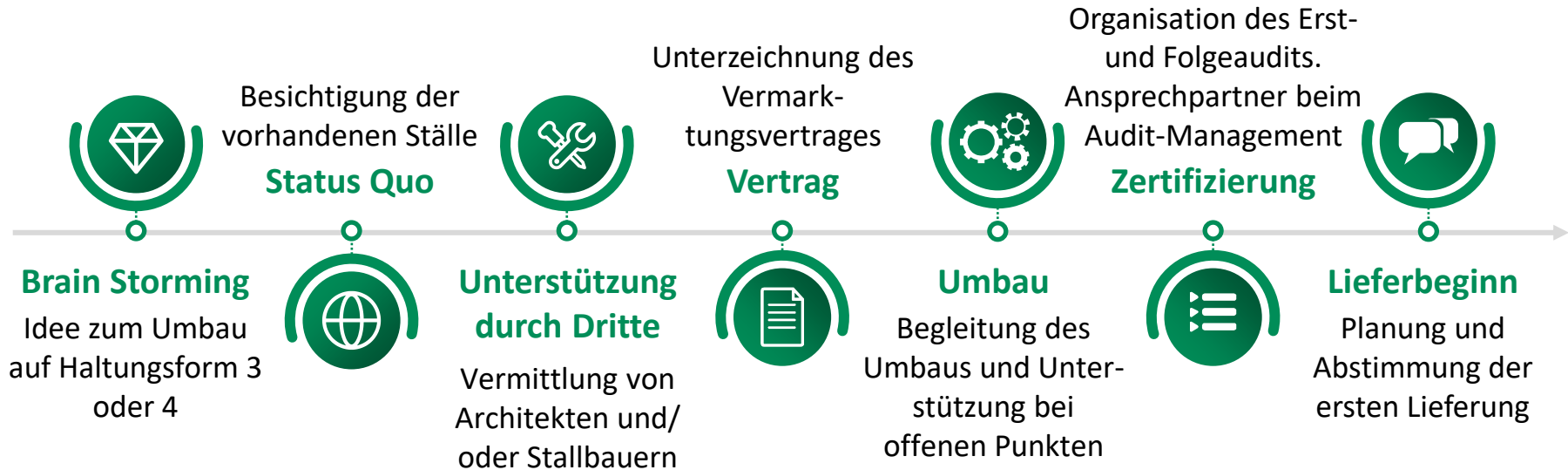


Gute Haltung!  
Direkt von Bauern.





# Westfleisch unterstützt Sie von der ersten Idee bis über die erste Lieferung hinaus!



# HF3 | Unser Team unterstützt Sie bei allen Fragen.



**Stephan  
ENTRUP**

**Leitung  
Qualitätsprogramme**

0152 0932 1289

*Stephan.Entrup@  
westfleisch.de*



**Luis  
BÖCKER**

**Außendienst  
Schwein**

0162 2035 517

*Luis.Boecker@  
westfleisch.de*



**Nils  
VORMANN**

**Beratung höhere  
Haltungsformen**

0173 3416 514

*Nils.Vormann@  
westfleisch.de*

## Hier sehen wir uns wieder!

- HF3-Besichtigung Stallneubau am 03. Dezember
- ITW-Online Veranstaltung am 03. Dezember
- Agrarunternehmertagen 2026 in Münster!

# Trotz großer Herausforderungen hat der deutsche Schweinemarkt auch gute Möglichkeiten!



**Bedarf für Ware aus Deutschland bleibt hoch**

- Die Schweine-Bestände in NL und DK sinken
- Fleisch- und Viehimporte rückläufig
- Konzentration auf Deutschen Rohstoff



**Konsum in Deutschland erholt sich**

- Nachfrage insgesamt stabilisiert mit leichtem Anstieg
- Insbesondere der Fleischkonsum bei GEN Z steigt wieder



**Nachfrage nach HF3 steigt**

- Wer heute in Tierwohl investiert, gewinnt morgen Marktanteile



**Deutschland bleibt Gunststandort**

- Vorteile aus Futterversorgung und technischem Fortschritt ist positiv in der Wettbewerbsfähigkeit

# Ihre Fragen – Ihre Perspektive



**WEST**  **FLEISCH**  
DIREKT VON BAUERN.