

Perspektiven der Schweinefleischvermarktung

Welche Rollen spielen ITW, Haltungsstufe 3 und deutsche Geburt?



32. Rheinischer Schweinetag 2025

Deike Harms

Westfleisch | Münster



Westfleisch ist ein vollintegrierter Fleischverarbeiter



€3,4 Mrd.
Umsatz

7.100
Mitarbeiter

5.100
Mitglieder

6,8 Mio
Schweineschlachtung

500.000
Rindschlachtungen¹

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.

Erkenschwick
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

WestCrown¹⁾

Bakum



Lübbecke

Schlachthof Augsburg¹⁾

Veredelung und Kühlung

Coldstore
Hamm

Gustoland

WestfalenLand
IceHouse
Convenience
Westfood

Dog's Nature

The Petfood
Company
Bocholt

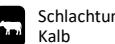
WESTFLEISCH
DIREKT VON BAUERN.



1) Beteiligung

Schlachtung
SauenSchlachtung
Rind

Schlachtung



Kalb



SB-Fleisch



Wurstwaren



TK-Produktion

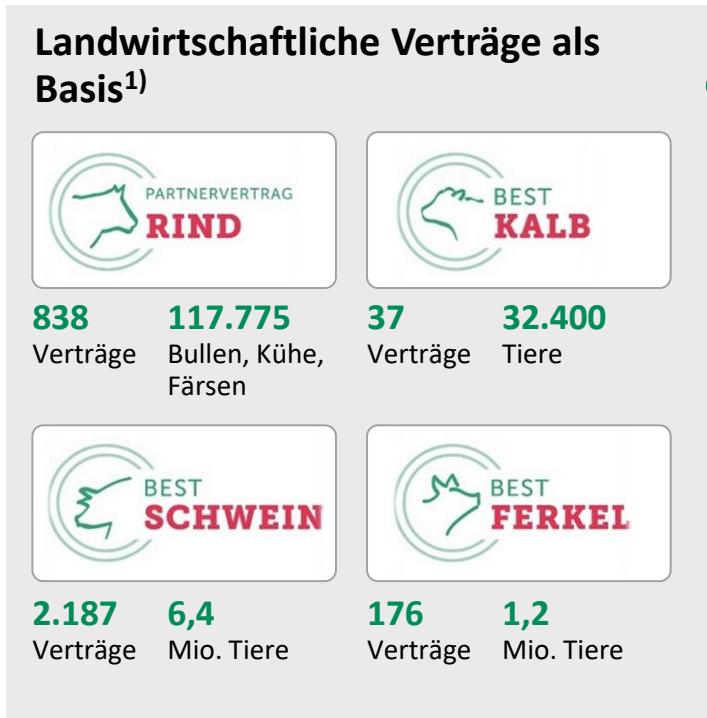


TK-Lagerung

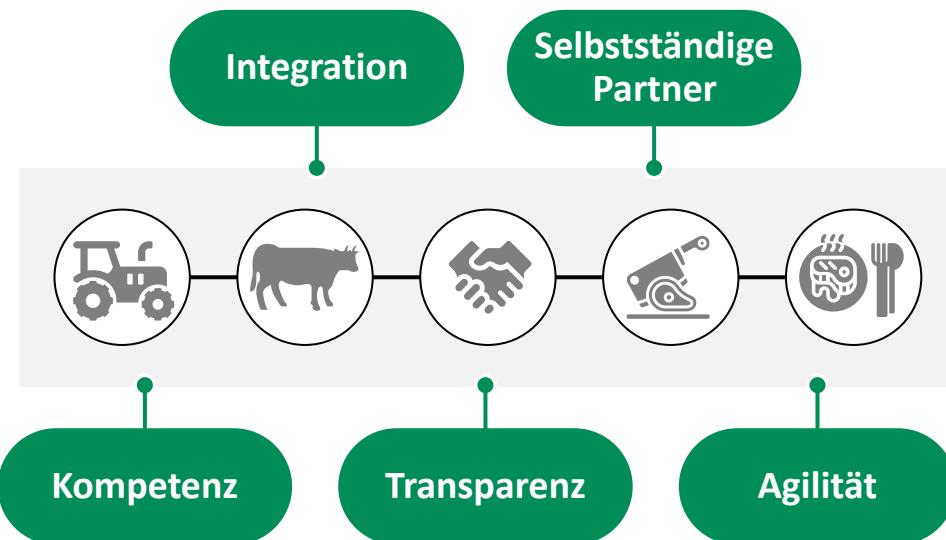


Tierfutter

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



Integrierte Produktion





Wo steht die deutsche
Schweinehaltung?



Einflussfaktoren und Herausforderungen für den deutschen Schweinemarkt

- Rückgang der Schweinebestände in Deutschland

Schweinebestand



- Preisdruck durch internationalen Wettbewerb – andere Länder rüsten auf!

Globalisierung



- Es werden weniger, aber dafür größere Betriebe

Strukturwandel



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

Konsumentenverhalten



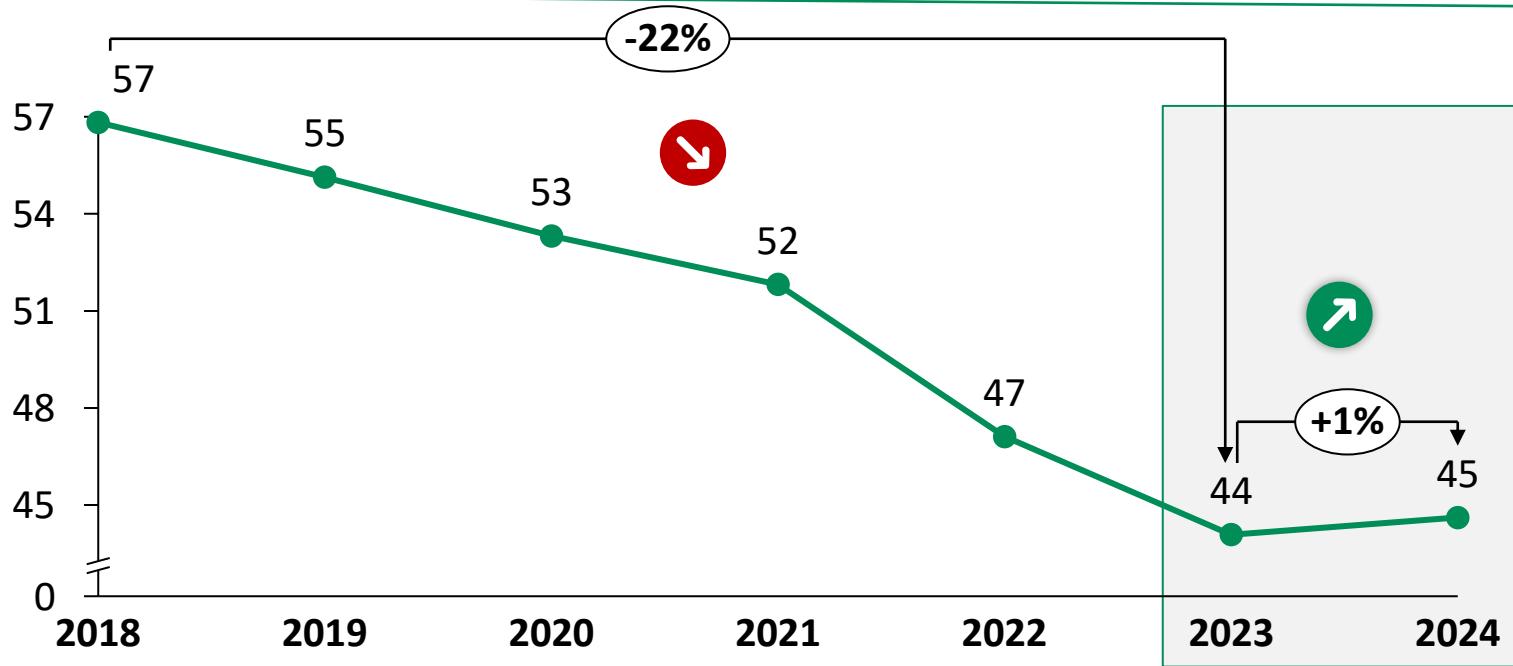
- ASP und MKS erschweren Exporte
- THKG
- Bundesförderung
- Umsetzung TierSchNutztV

Politische Unsicherheit



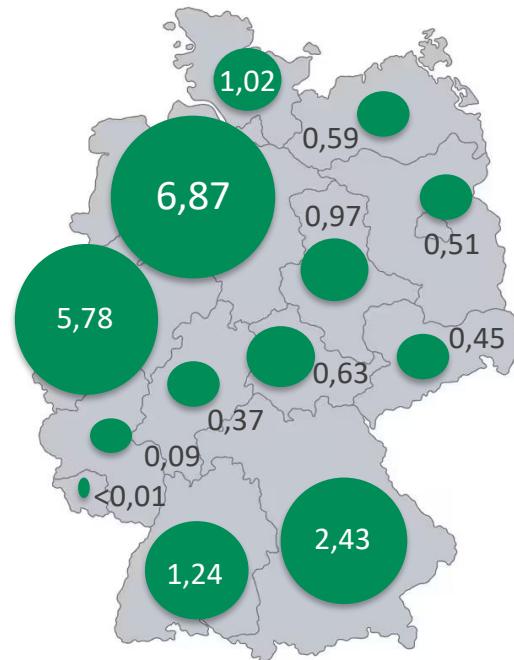
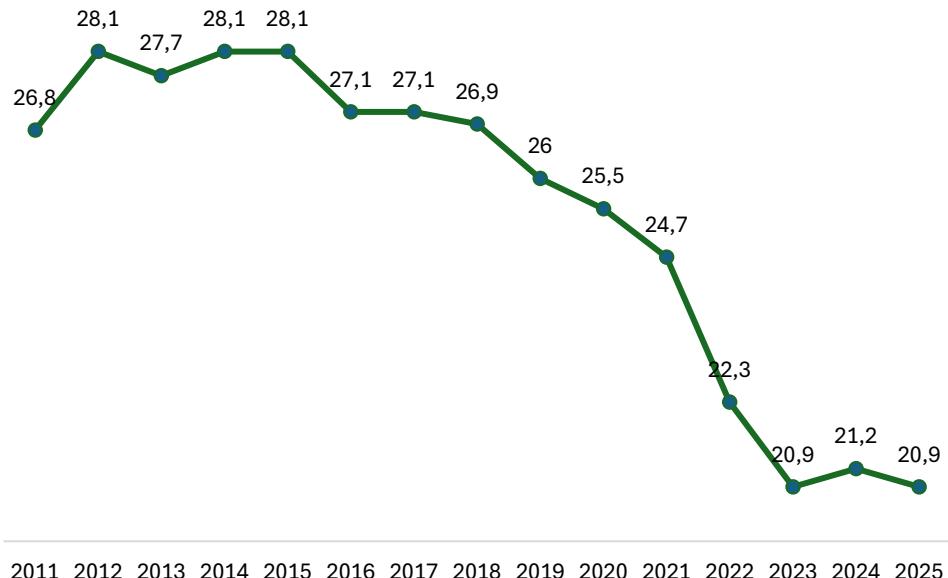
Schweineschlachtungen in Deutschland sind erstmals wieder gewachsen in 2024, aktuell wieder leicht schrumpfend

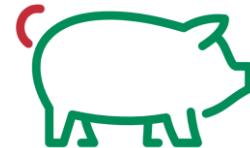
Schlachtung in Deutschland [Mio. Tiere]



Schweinebestände in Deutschland

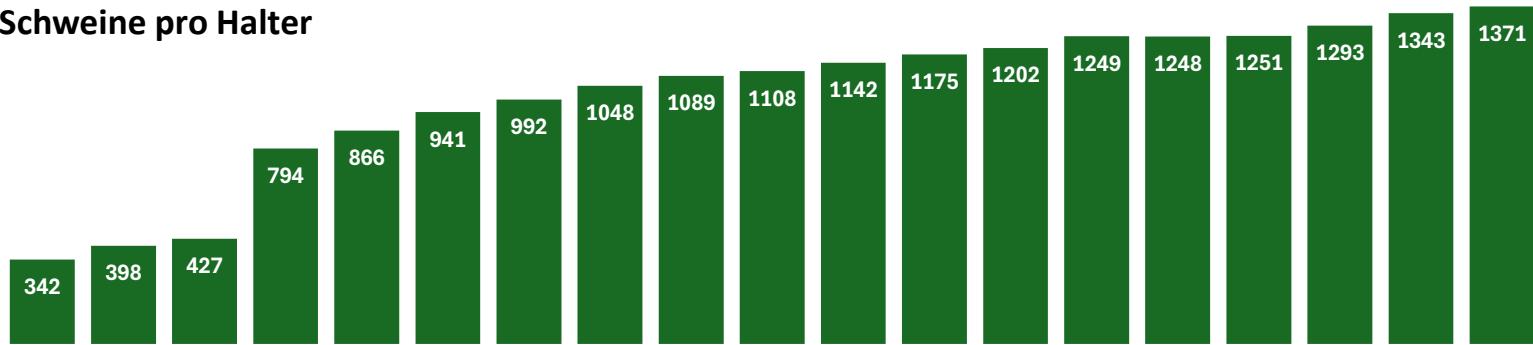
Viehbestandserhebung im Mai 2025



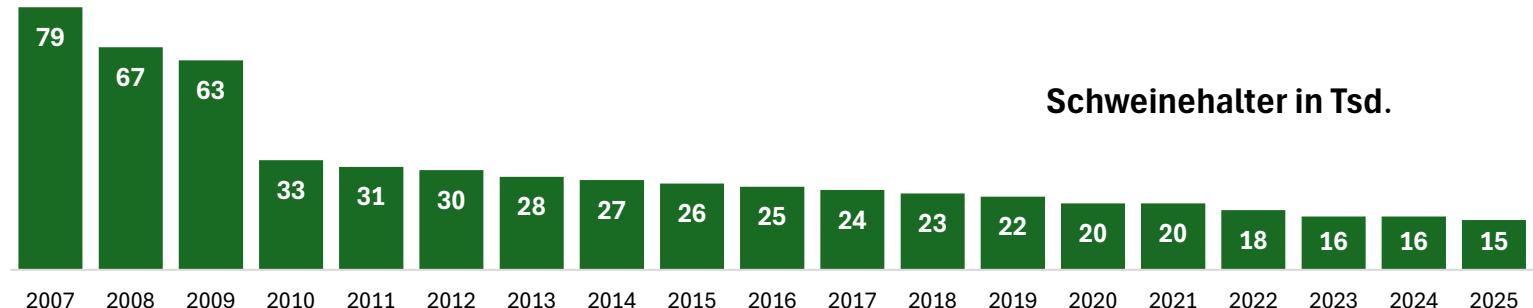


Struktur der Schweinehalter in Deutschland, Viehbestandserhebung im Mai 2025

Schweine pro Halter

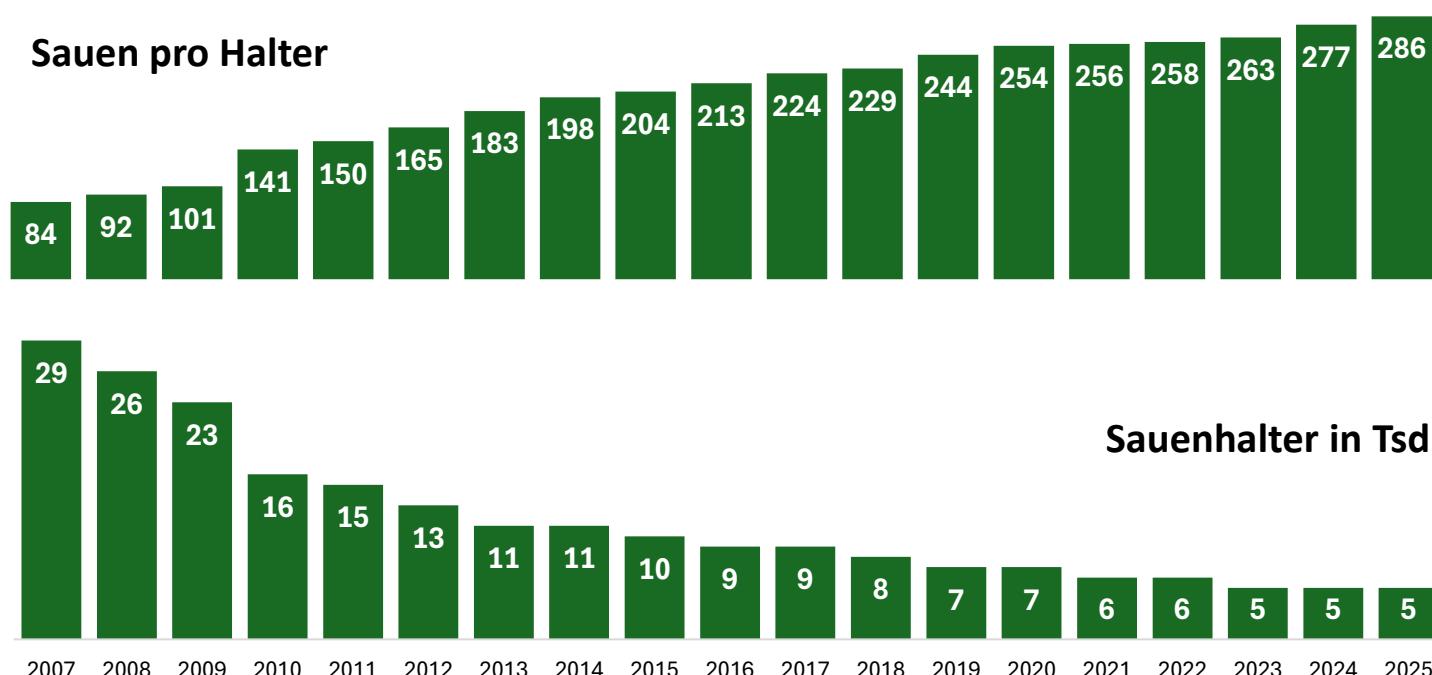


Schweinehalter in Tsd.



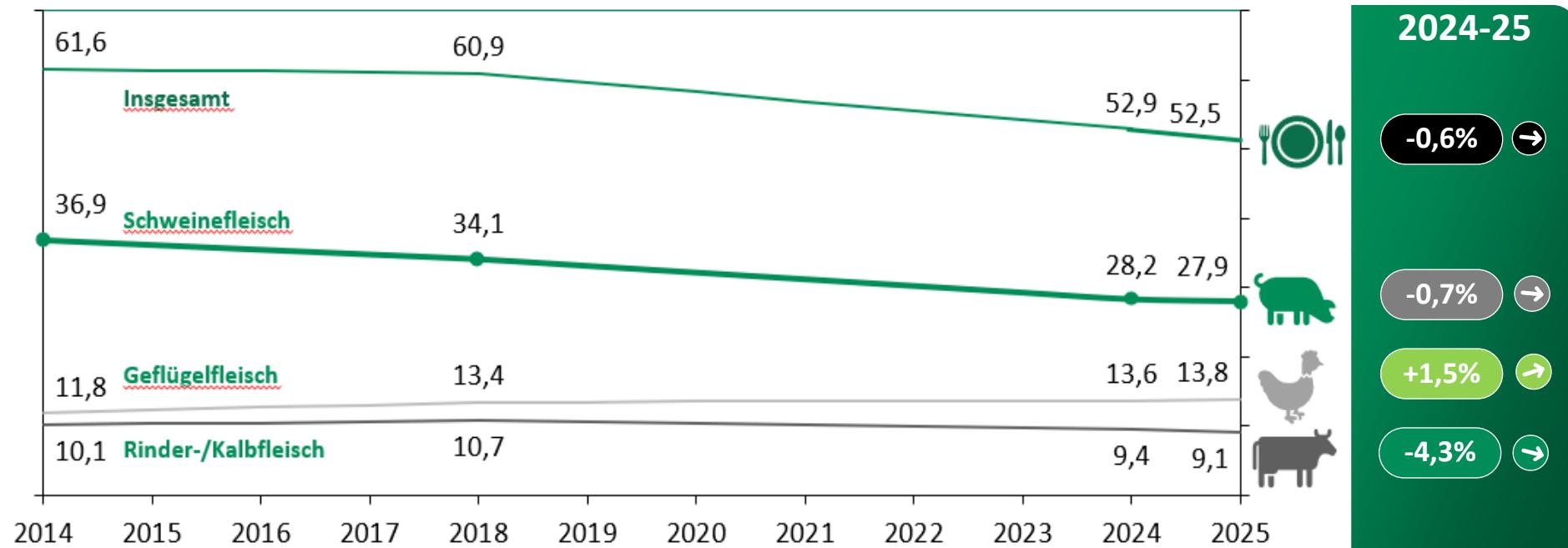


Struktur der Sauenhalter in Deutschland, Viehbestandserhebung im Mai 2025



Fleischkonsum annähernd stabil

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

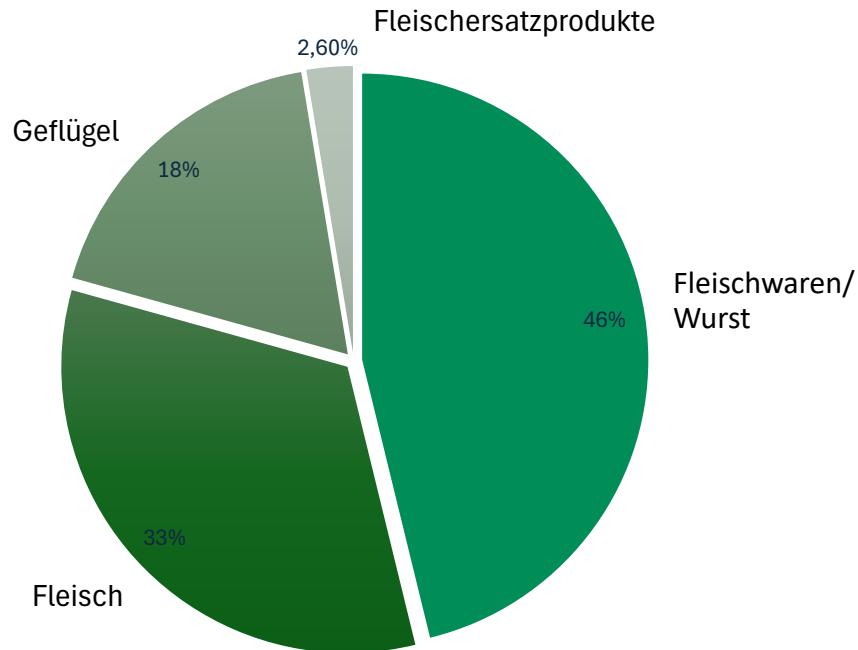


* Nach Abzug von Knochen, Futter, industrieller Verwertung und Verlusten. 2024 vorläufig. 2025 Schätzung

Quelle: AMI, BLE, Thünen-Institut, Destatis

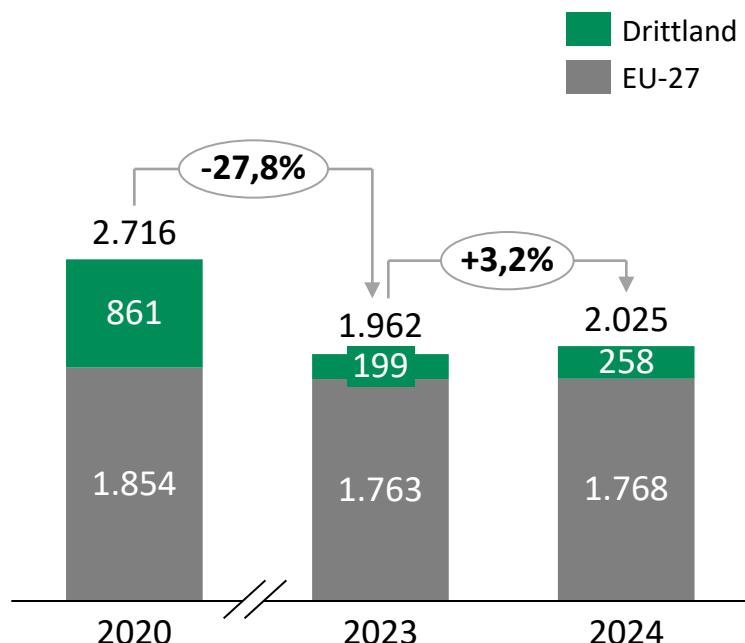
Fleischersatzprodukte mit geringem Anteil

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



Die deutschen Exporte steigen wieder

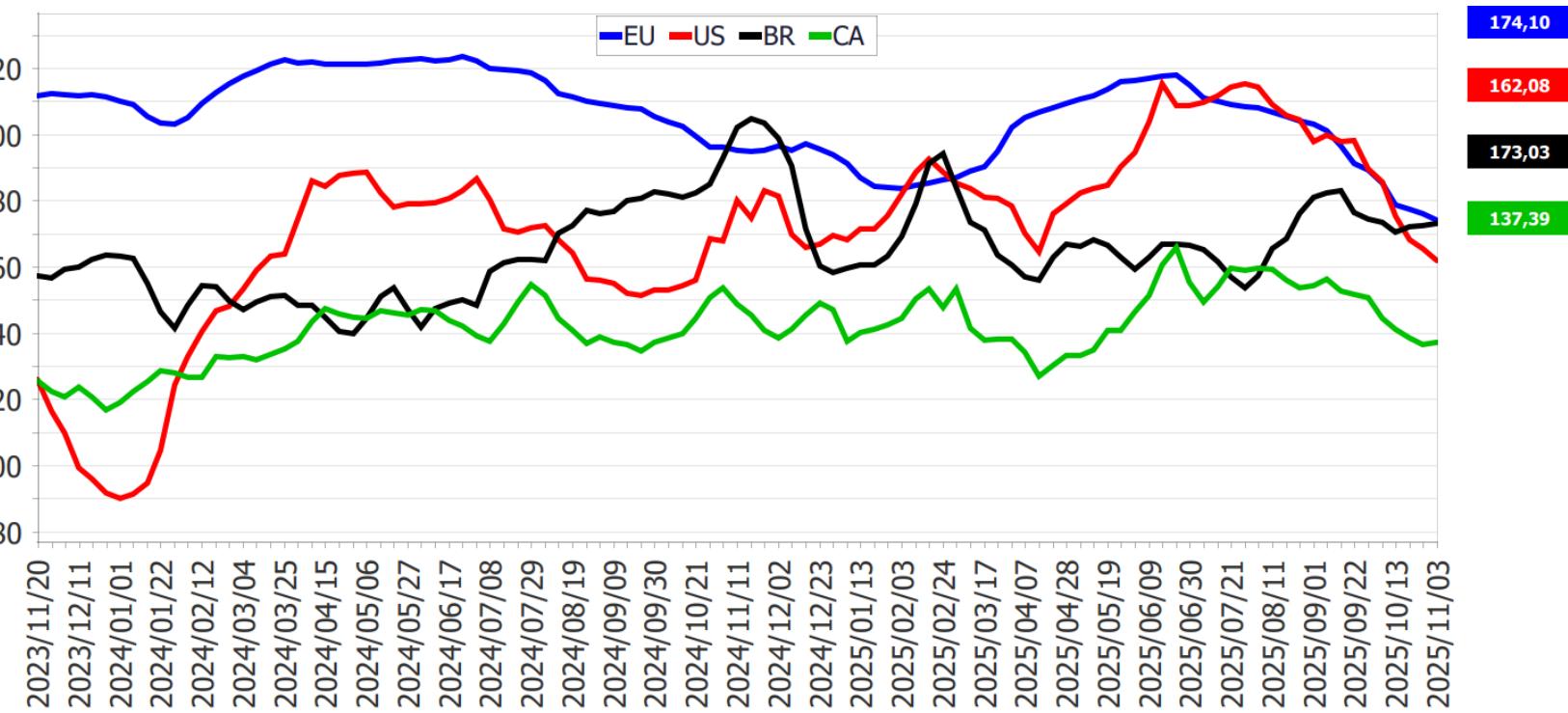
Deutsche Exporte¹⁾ [Tsd. To]



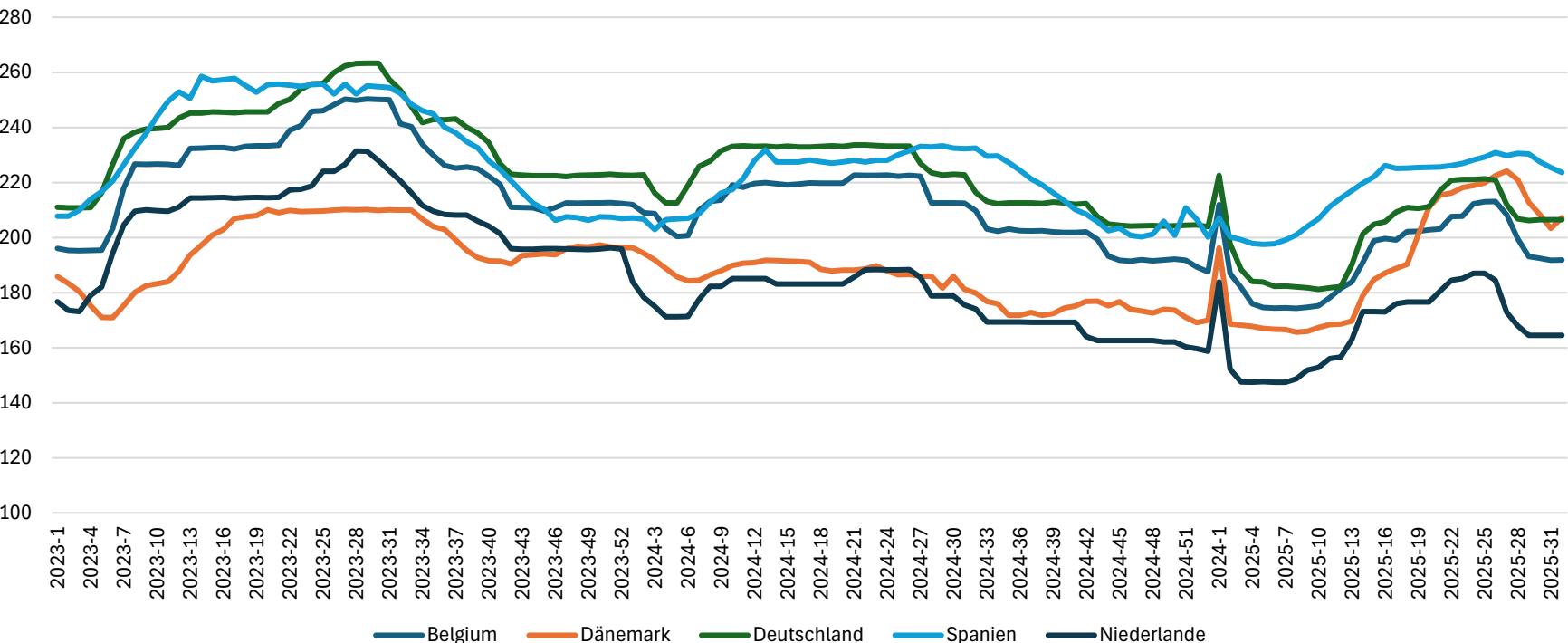
Quelle: AMI; Destatis 1) Schwein gesamt: Schlachtnebenerzeugnis vom Schwein, genießbar; Schweinefleisch, frisch oder gekühlt; Schweinefleisch, gefroren; Schweinespeck; Würste und ähnliche Erzeugnisse; Zubereitungen und Konserven aus Schweinefleisch



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]



126

123

Volumenverschiebung

- Westafrika: 5tes Viertel (z.B. Pfoten)
- Hong Kong: Bäuche/ Bauchrippen

57

51

Kongo

20

Elfenbeinküste

17

Republik Kongo

11

Kanada

9

Montenegro

8

Singapur

7

Schweiz

11

6

5

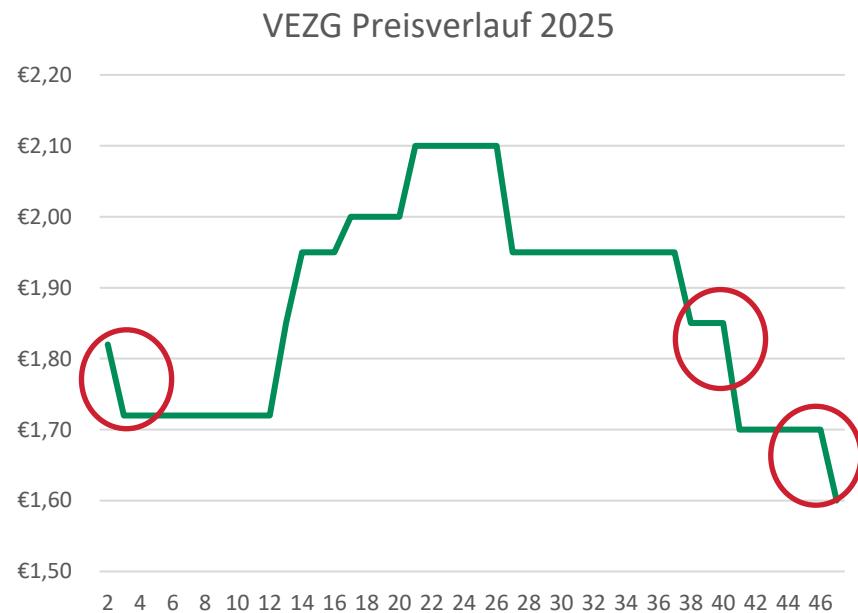
Länder mit Importverbot aus DEU wegen MKS

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.



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



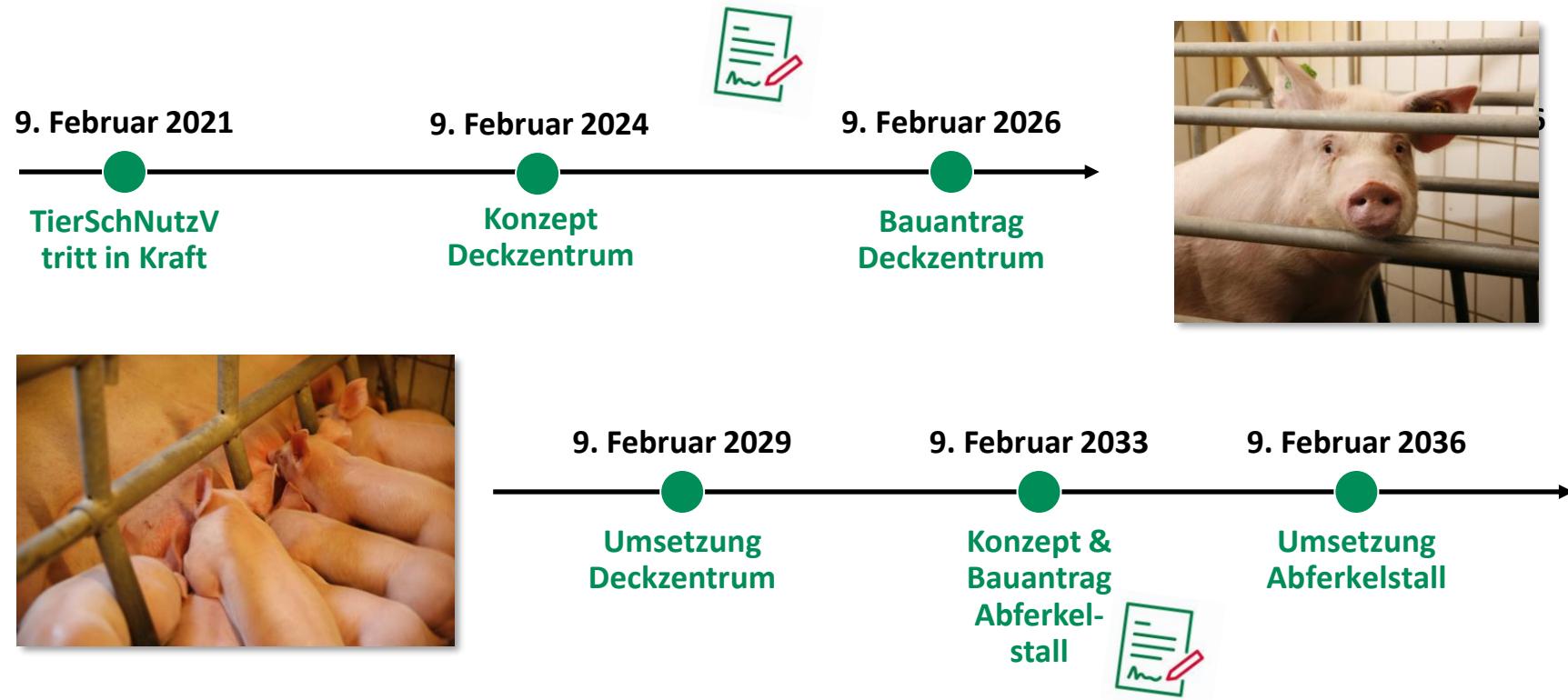
Begründung:

- „*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



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Deutscher
Bauernverband





Global denken – regional
handeln

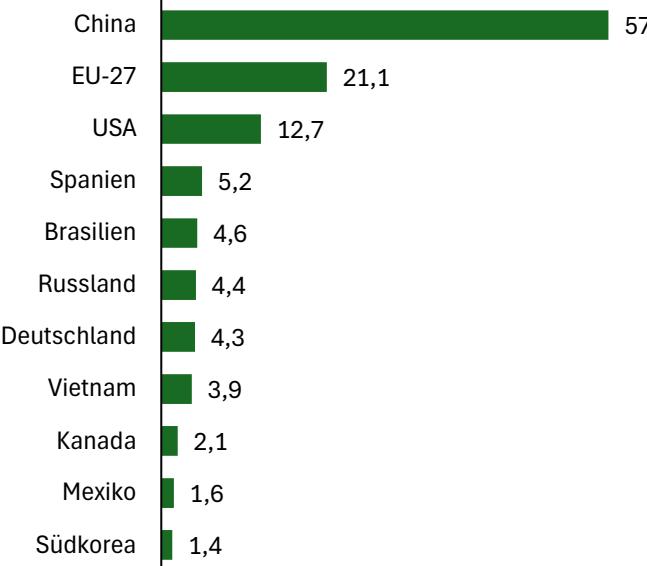


Konstante Schweinefleischerzeugung

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

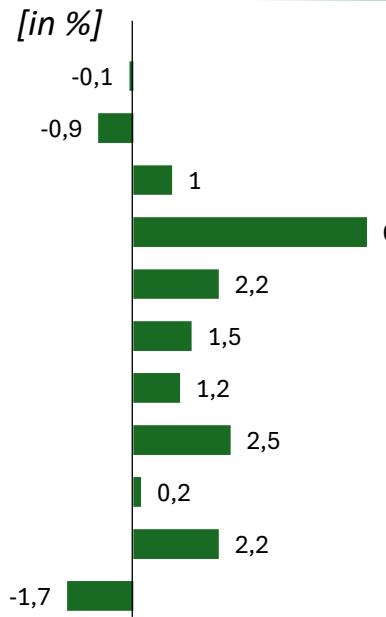
Schweinefleischerzeugung 2025

[in Mio. t SG]



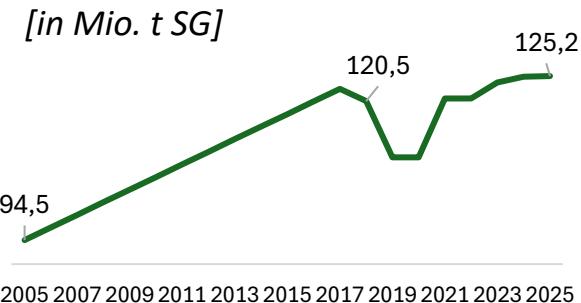
2025/2024

[in %]



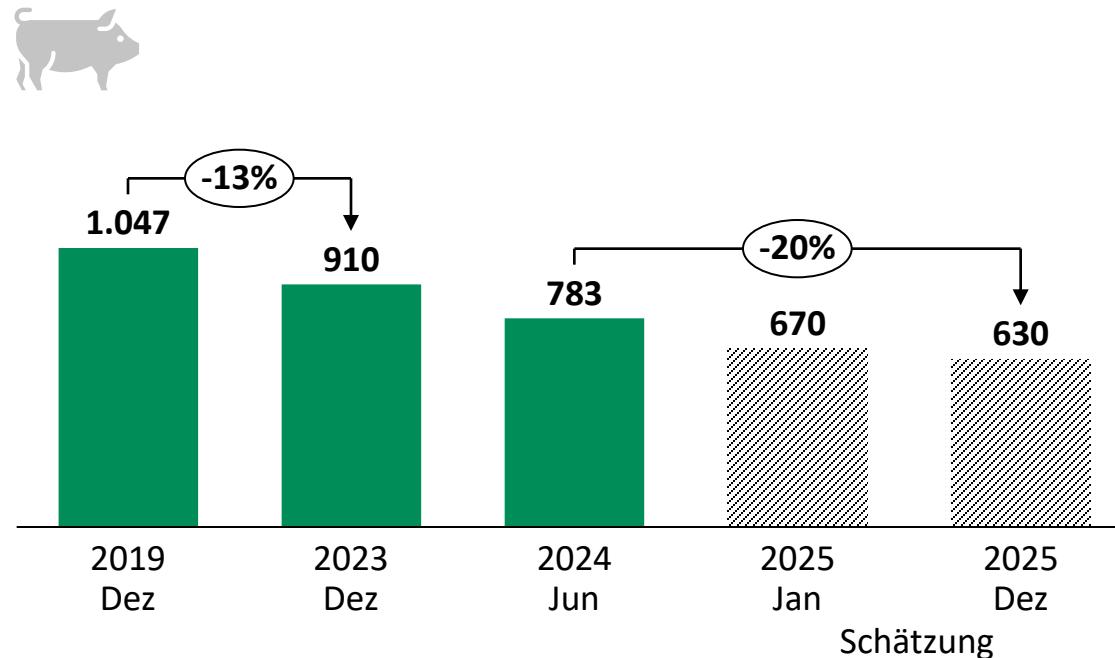
Insgesamt

[in Mio. t SG]



Ausstiegsprogramm Niederlande - 100.000+ Sauen in 2024 abgebaut.

Anzahl Sauen Niederlande [Tsd. Tiere]



Zwei Programme zur CO₂ Reduktion

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

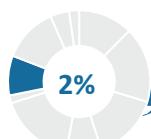
Status LBV	SN-Betriebe
Bewerbungen	567
Akzeptiert	552
Geschlossen '24	374
Offen '25	178

Globale Schweinefleischnachfrage

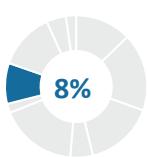
Veränderung der Nachfrage nach Schweinefleisch in wichtigen Regionen.

Prognose für 2034 gegenüber 2024, in Prozent

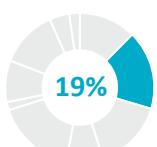
Kanada



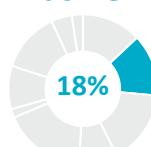
USA



Lateinamerika



Brasilien



EU-27



-4%

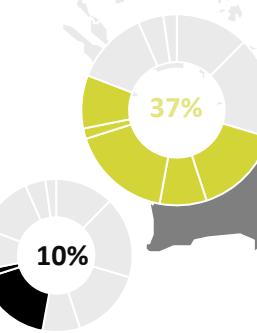
Russland



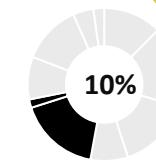
9%

Südkorea & Japan

Vietnam

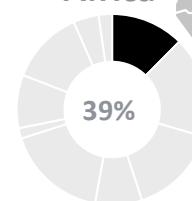


Australien



10%

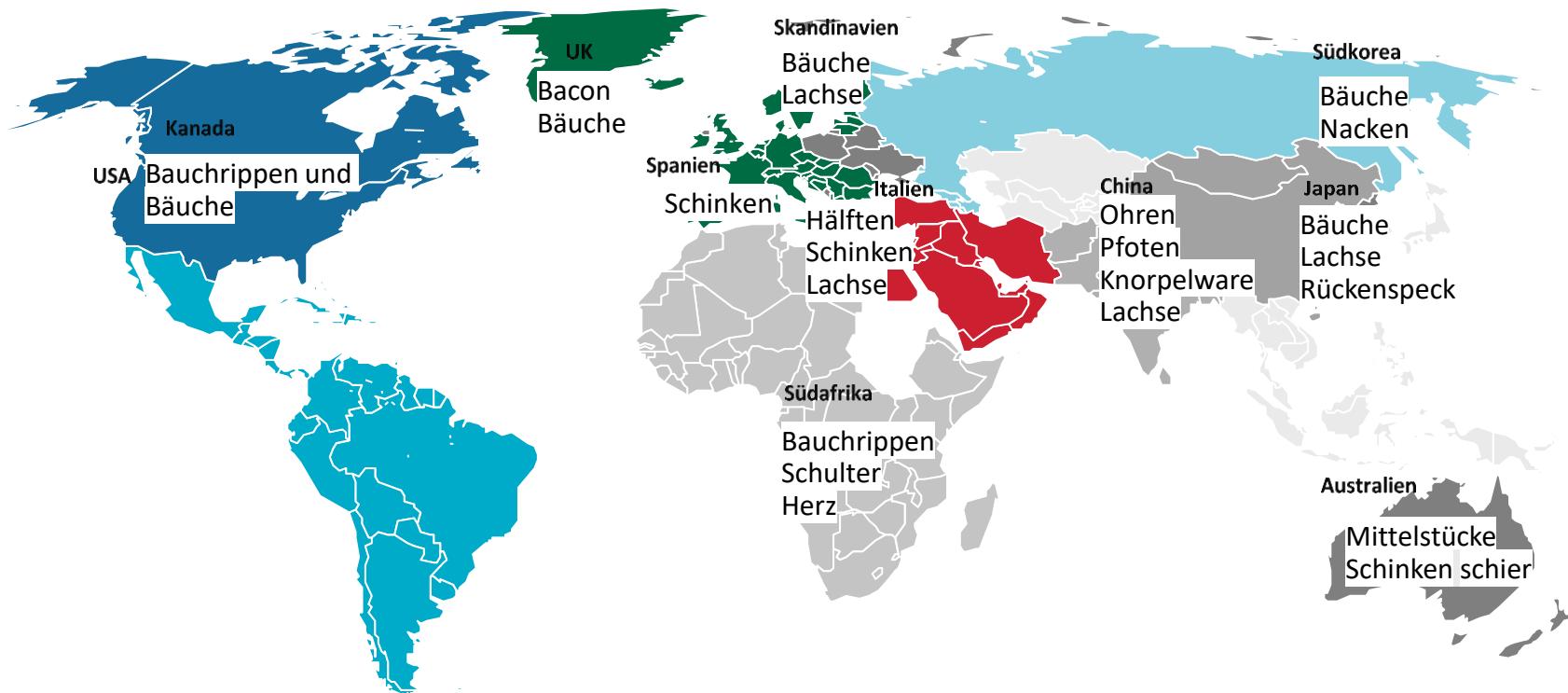
Africa



39%

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!



WESTFLEISCH

Welche Perspektive bietet
der Markt in höheren
Haltungsformen?



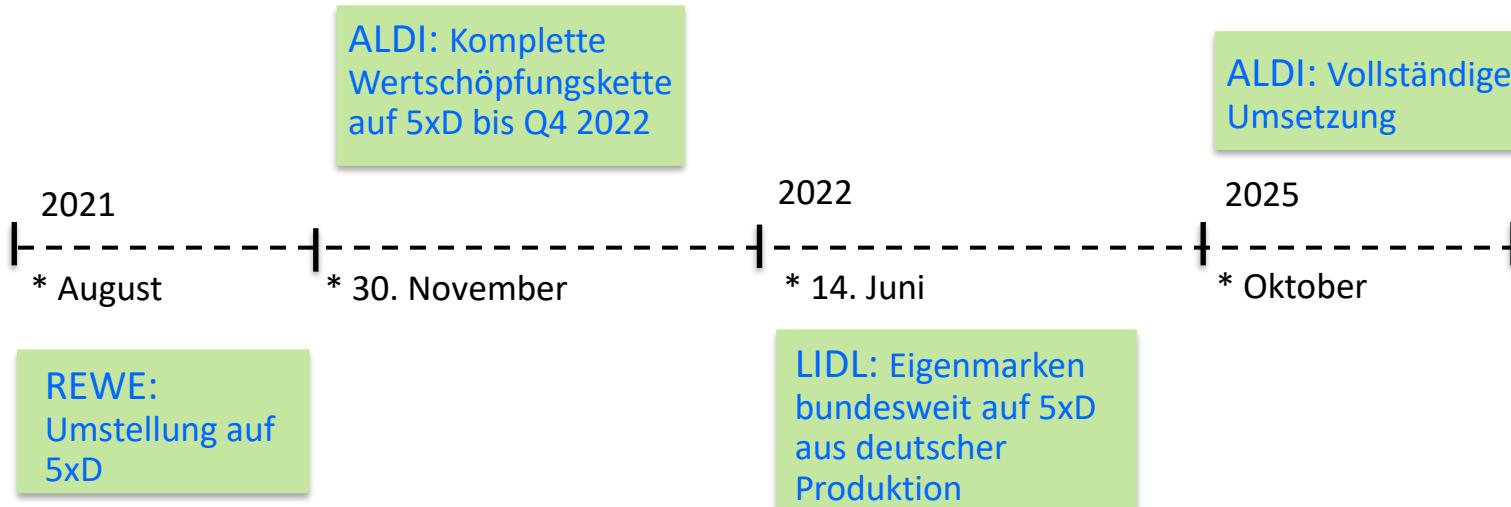
The logo consists of a large, bold, red letter 'W' with a slight shadow effect.

5*D in Verbindung mit ITW ist im deutschen Handel zu einer Marke geworden

The image shows a LIDL promotional leaflet for meat products. The top right corner features a large red banner with the text "Mo. 20.10. – Sa. 25.10.". The left side has a blue banner with the text "Ab Mo. 20.10. bis 25.10." and the slogan "Qualität und Frische lohnt sich." Below this, there are several meat items with price tags and promotional offers. The right side of the leaflet is divided into sections for different meat types, each with its own promotional offers and quality seals. The bottom right corner features a QR code and the text "FLEISCH AB DONNERSTAG BESUCHEN SEIT".



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	Bis 2023	Bis 2025	Bis Ende 2026
mindestens 25 % des Frischfleischsortiments aus den Haltungsformstufen 3 und 4	die Haltungsformstufe 2 als Mindeststandard im Frischfleischsortiment	die Haltungsformstufe 2 als Mindeststandard bei der Trinkmilch	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



Haltungswechsel

Aldi Süd steigt in wenigen Monaten aus Haltungsform 1 aus

Fast die Hälfte des jährlichen Fleischkonsums (Quelle: DFIV-Jahrbuch 2023; BMEL Versorgung) hat eine große Bedeutung beim tierwohlgerechten Kochschinken, Wiener Würstchen oder Bacon #Haltungswechsels ermöglicht ALDI nicht nur Lieferanten, sondern erweitert auch das Tier.

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

Für die Umstellung der gekühlten Fleisch- und Wurstwaren-Stufenplan

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

Lesezeit: 2 Minuten



Mehr Tierwohl ist #UMDENKBAR

Bis Ende 2026
mindestens 20% des Hähnchens in SB- und Beilieferung ausgeschließlich aus den Haltungsformen 3 und 4.

Bis Ende 2030
100% des Frischfleisches und der Trinkmilch unserer REWE Eigenmarken aus den Haltungsformen 3 und 4.

Bis Ende 2023
100% Steigerung des Hähnchen-Anteils aus den Haltungsformen 3 und 4 in SB- und Beilieferung.

REWE

Unser Engagement für mehr Tierwohl und Tiergesundheit

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

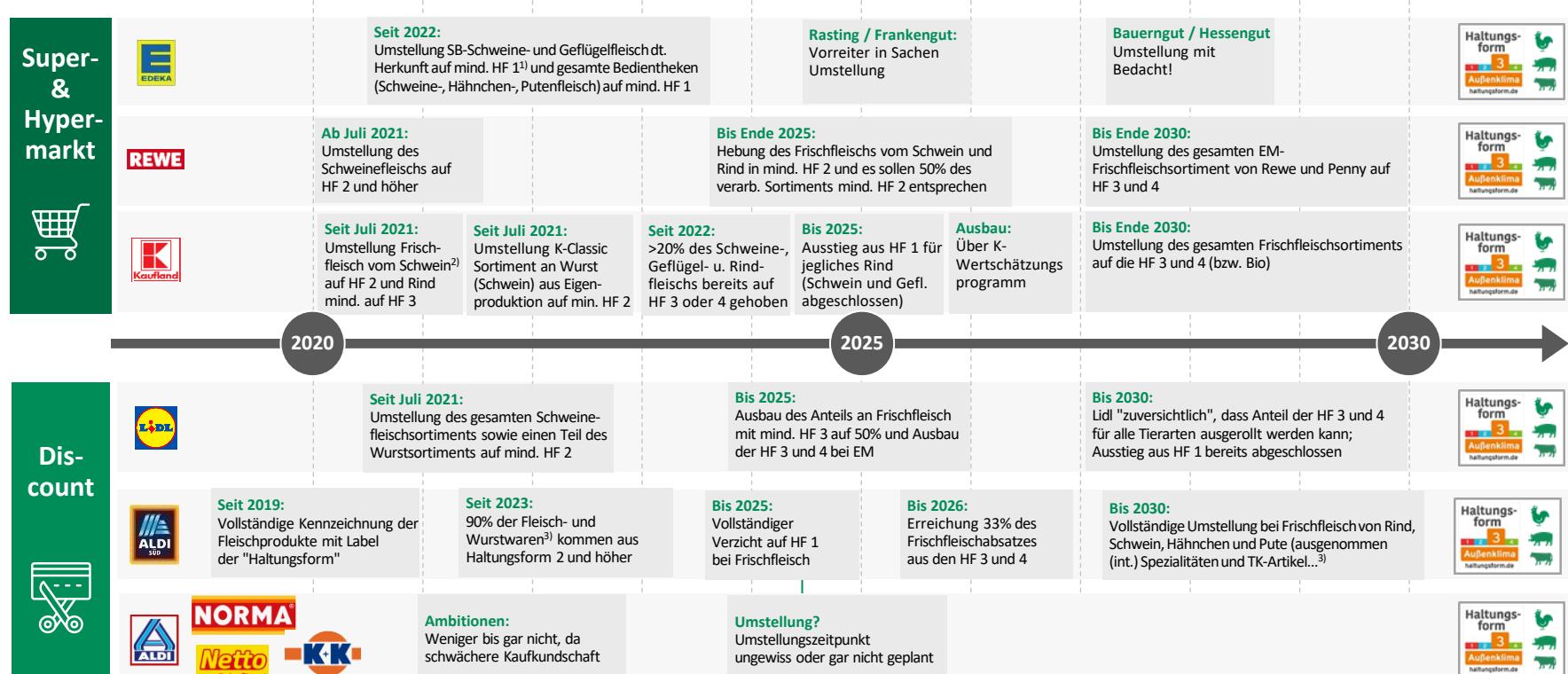
- **Hofglück (Haltungsform 4)**
 - **EDEKA Bio (Haltungsform 4)**
 - **Natur pur (Haltungsform 4)**
 - **Bayerisches Strohschwein & Strohhähnchen (Haltungsform 3)**
 - **BauernLiebe (Haltungsform 3)**
 - **Bauerngut Landleben (Haltungsform 3)**
 - **Gutfleisch Norddeutsches Strohschwein & Strohrind (Haltungsform 3)**
- [MEHR ÜBER DIE HALTUNGSTUFEN](#)

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.





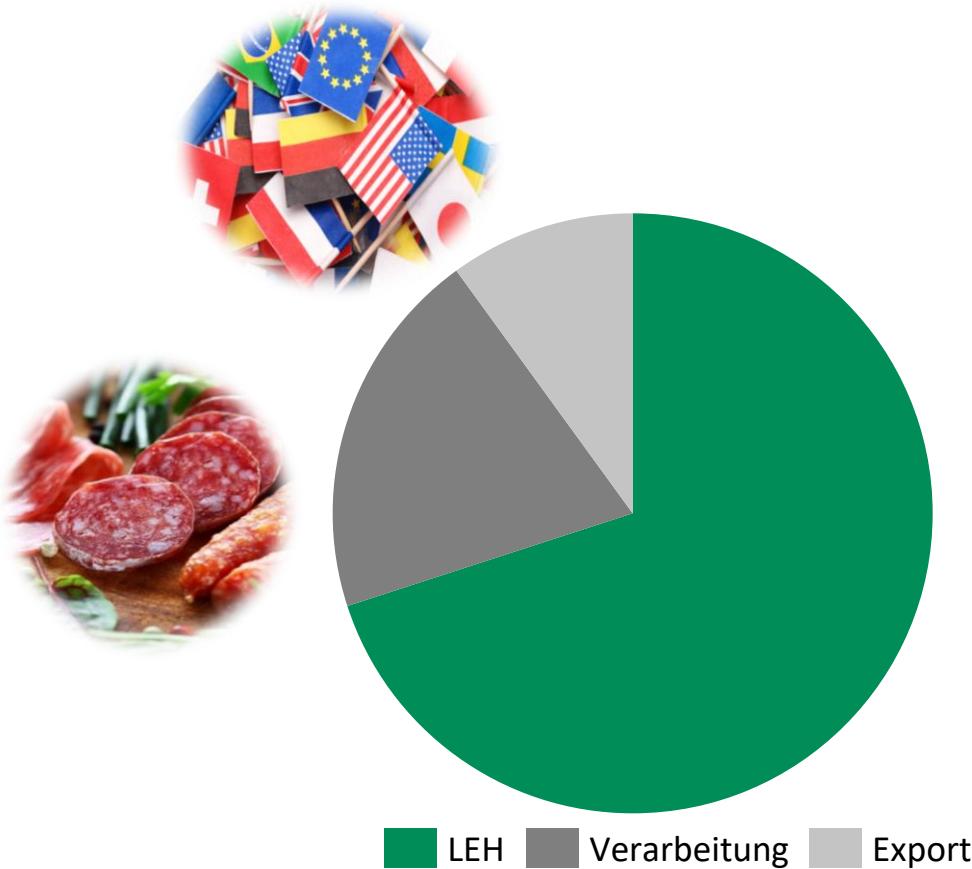
LEH mit ambitionierten Zielen im Bereich von Haltungsformen – diese müssen/werden wir umsetzen



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

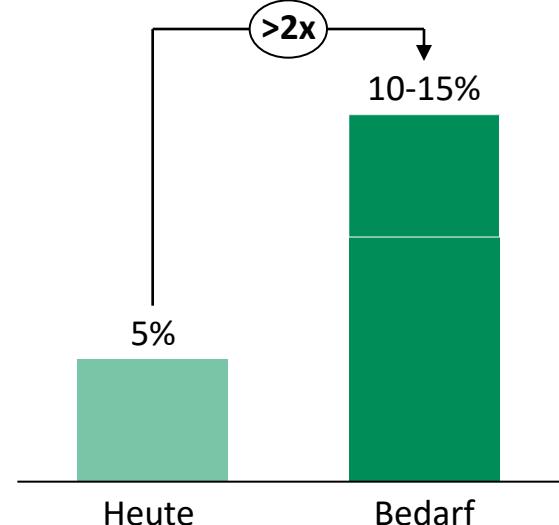
Kundenorientierung im Fokus – der differenzierte Markt



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



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



Westfleisch exklusiv Programme

Erfolgreich im Markt etablierte Exklusivprogramme



Initiative Tierwohl



Bauern Liebe

Standort Oer-Erkenschwick



Gute Haltung direkt von Bauern

Standort Hamm



**Mehr Tierwohl.
Gemeinsam für die Zukunft**



Strohwohl

Standort Hamm



Bio (EU oder Verband)

Standort Coesfeld

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

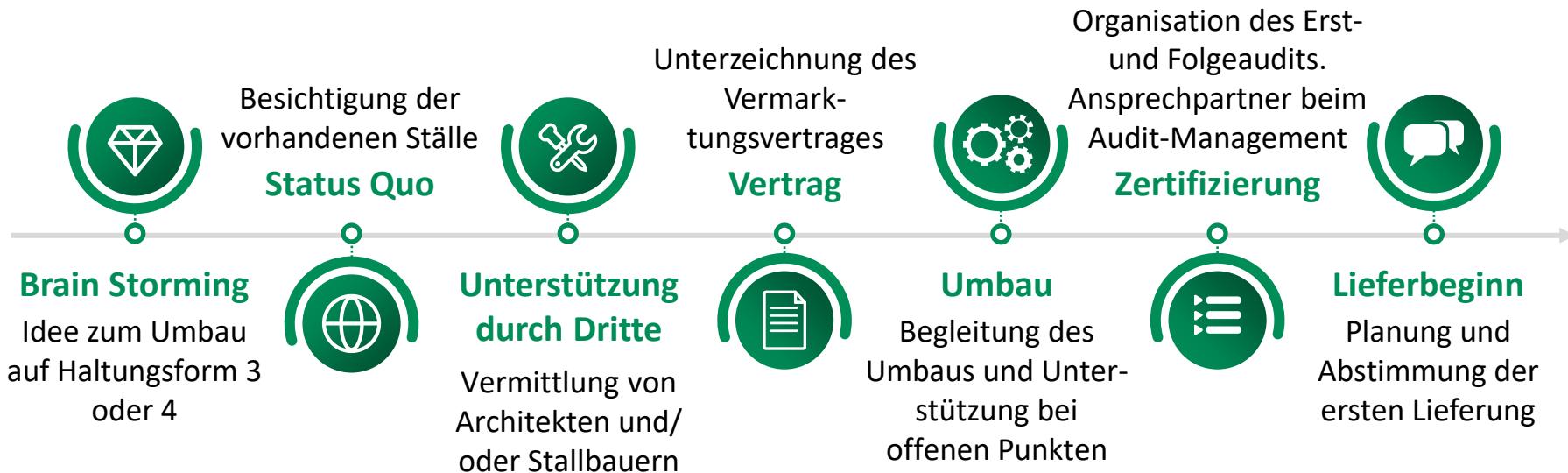
- ➡ **Offenen Abrechnungsmaske**
- ➡ **Bonus Landwirte neu:**
Westfleisch Vertragskonditionen
+ ITW-Zuschlag (6,50€ / 7,50€)
+ HF3 Zuschlag 27,50€
+ Regionalzuschlag
- ➡ **Laufzeit:**
1 - 10 Jahre möglich
- ➡ **Preisuntergrenzen**
Sicherheitsnetz als Fallschutz nach unten
- ➡ **Vertrag vor Umbau!**
Wichtig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