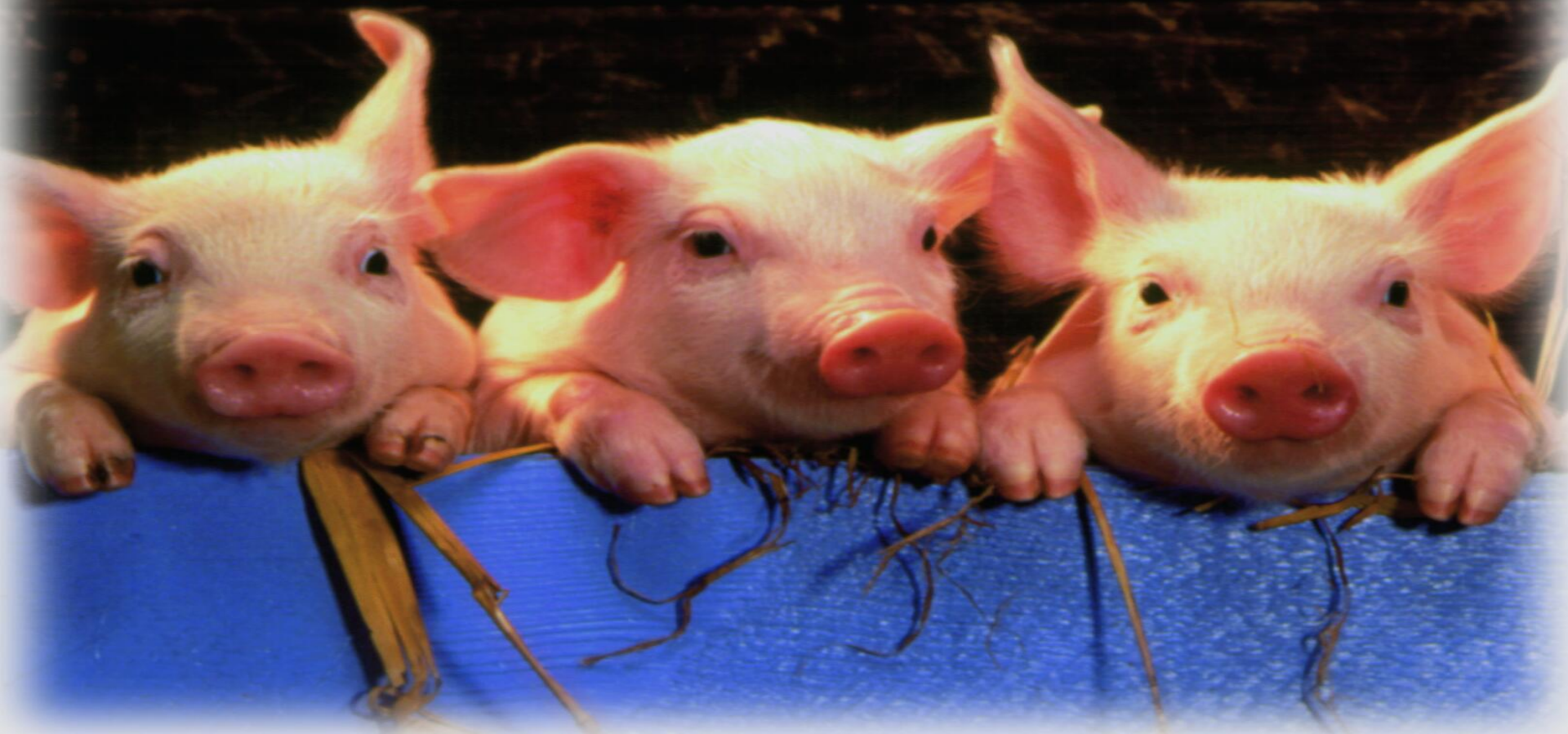
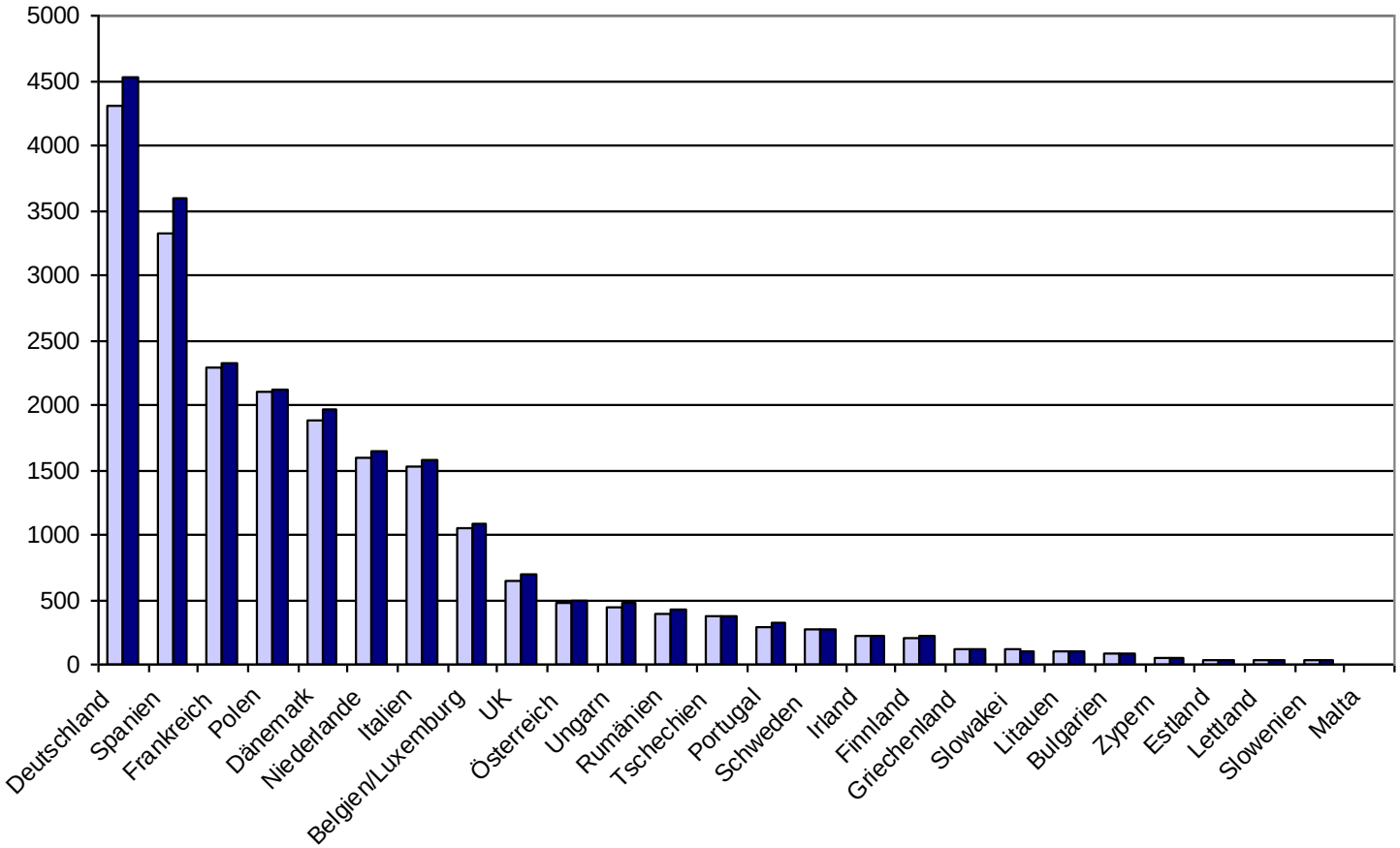
Cooperation leads to success – the answer to the ongoing market concentration

DI Johann Schlederer, GF VLV und Ö - Börse



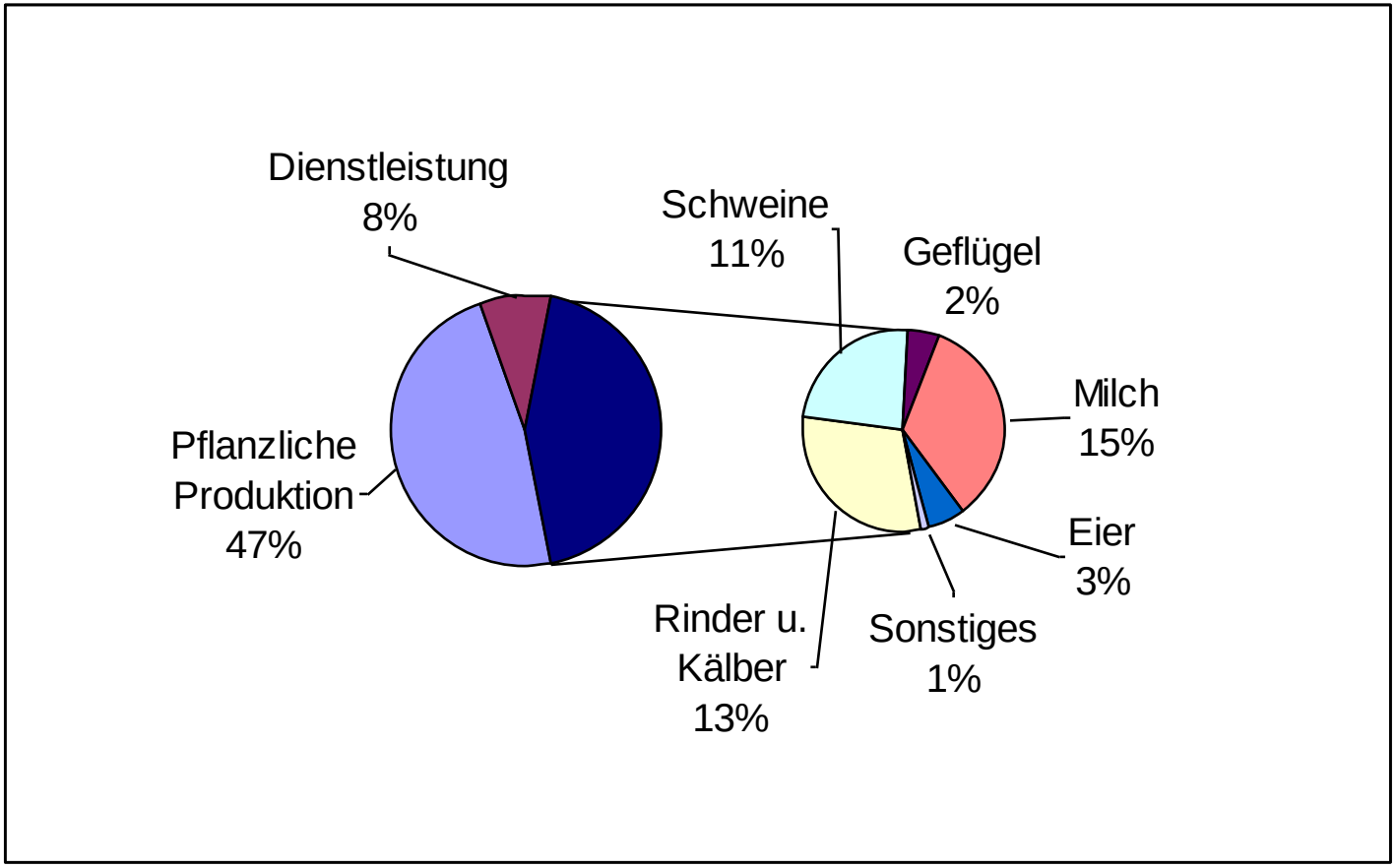
- **Bruttoeigenerzeugung in der EU von Schweinefleisch (1.000 t Schlachtgewicht)**



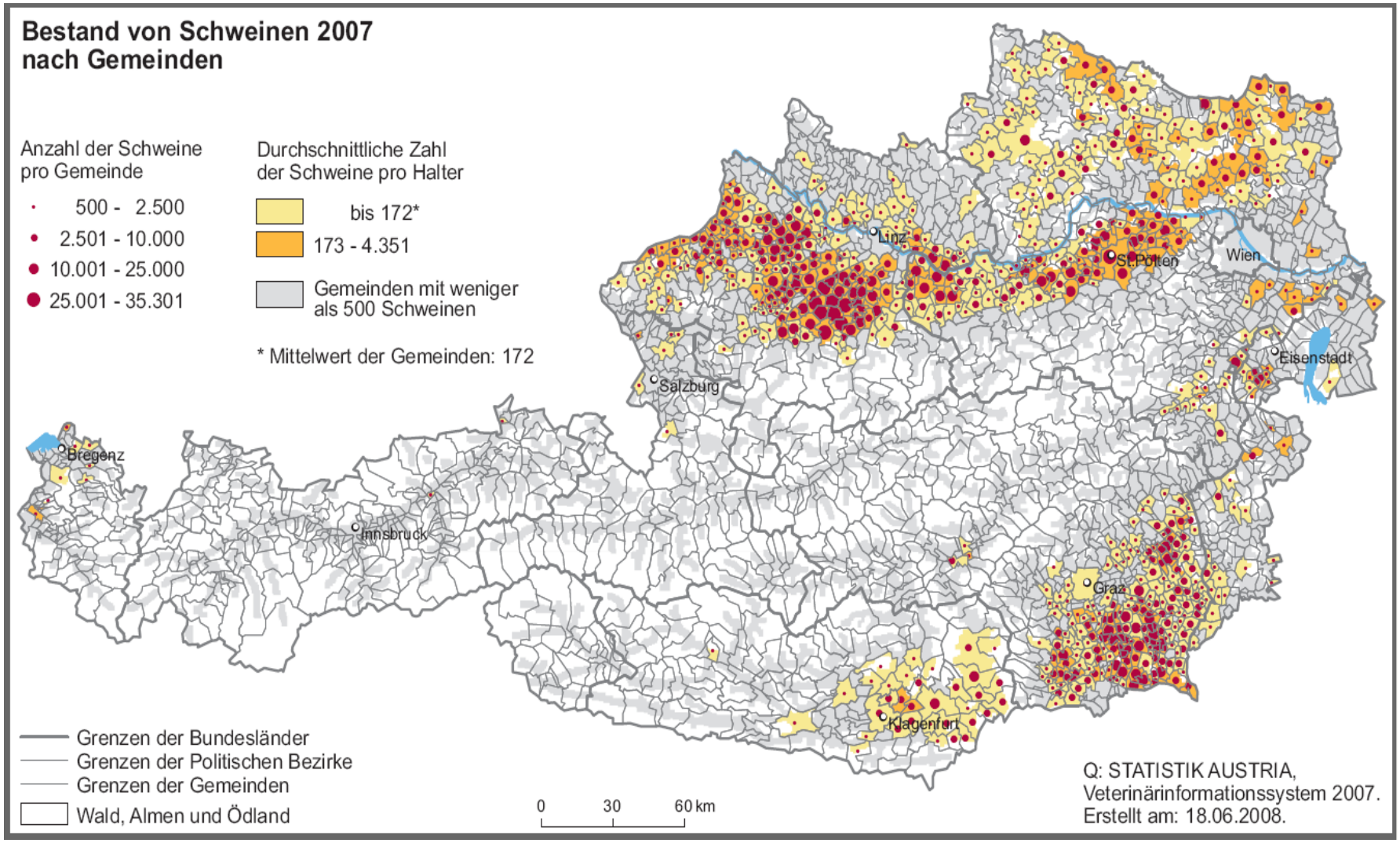
- Quelle: ZMP nach EUROSTAT

2006 2007

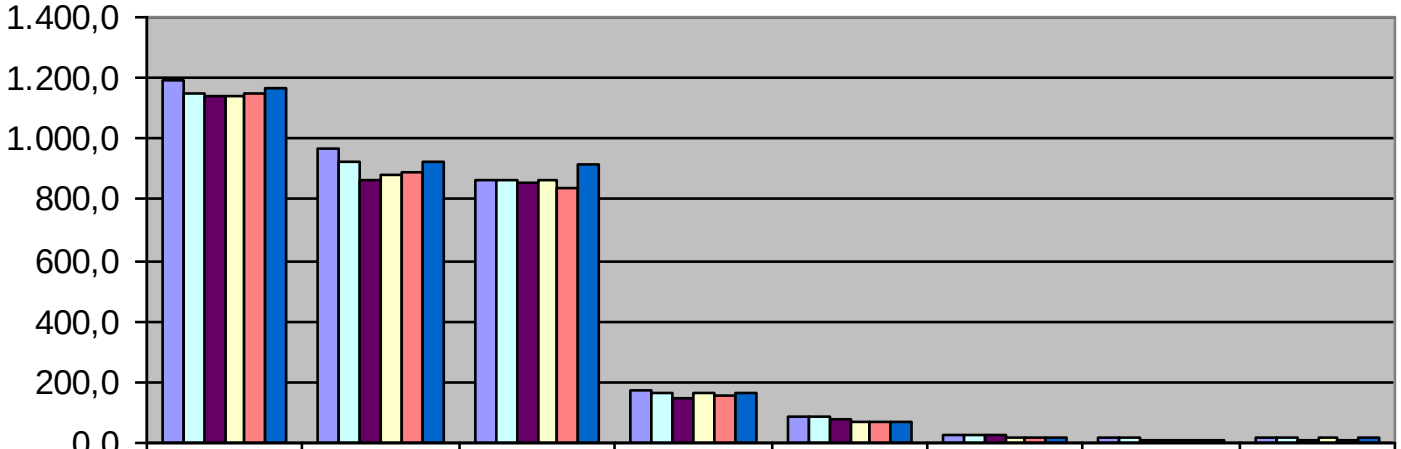
Agrarischer Produktionswert in Österreich 2007



Quelle: Statistik Austria


Bestand von Schweinen 2007
nach Gemeinden
Anzahl der Schweine
pro Gemeinde
500 - 2.500
2.501 - 10.000
10.001 - 25.000
25.001 - 35.301
Durchschnittliche Zahl
der Schweine pro Halter
bis 172*
173 - 4.351
Gemeinden mit weniger
als 500 Schweinen
* Mittelwert der Gemeinden: 172
Linz
St.Pölten
Wien
Eisenstadt
Salzburg
Bregenz
Innsbruck
Graz
Klagenfurt
Grenzen der Bundesländer
Grenzen der Politischen Bezirke
Grenzen der Gemeinden
Wald, Almen und Ödland
0
30
60 km
Q: STATISTIK AUSTRIA,
Veterinärinformationssystem 2007.
Erstellt am: 18.06.2008.

Schweinebestand in den Bundesländern (in 1.000 Stück)



	OOE	NOE	STM	KTN	BUR	TIR	SZB	VBG
2000	1.191,5	970,4	867,8	174,2	84,4	28,4	15,4	15,2
2003	1.153,3	923,4	863,1	165,7	83,2	24,5	16,1	15,0
2004	1.137,3	861,5	854,7	146,3	80,3	22,3	10,3	12,4
2005	1.144,2	879,8	863,2	163,7	71,7	18,7	12,4	15,6
2006	1.145,80	892,0	839,3	154,8	70,7	16,9	9,1	10,7
2007	1.166,41	928,5	919,0	164,1	66,3	15,9	11,9	13,9

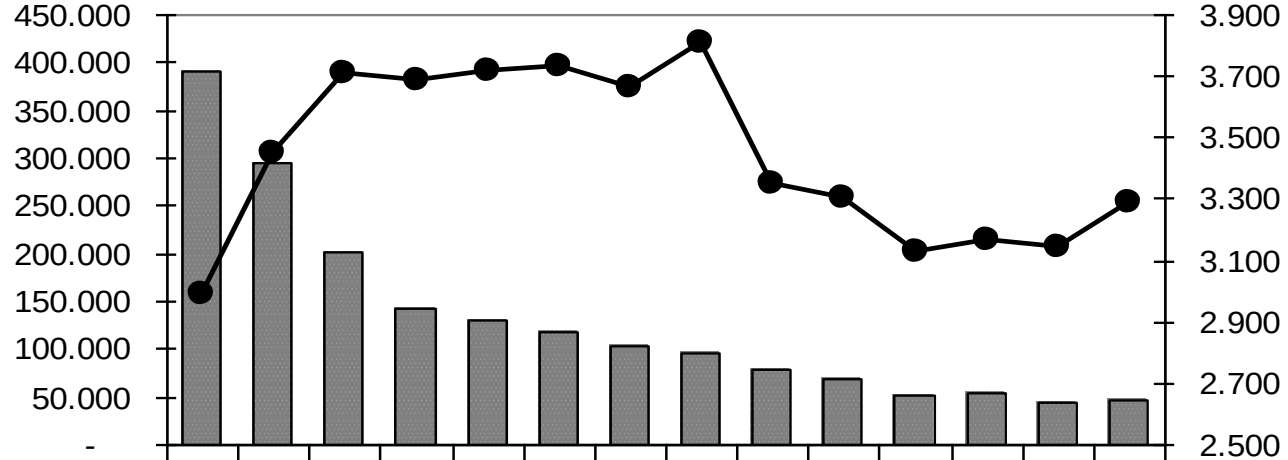
Quelle: ÖSTAT

Struktur der schweinehaltenden Betriebe in Österreich 2007

Betriebsgröße (Schweine)	**Zahl der Betriebe:**	**Schweine:**
1-2	24.143	38.424
3-9	9.189	40.118
10-49	4.269	102.402
50-99	1.803	129.185
100-199	2.517	364.130
200-399	2.827	810.315
400-999	2.578	1,496.515
1000-1999	201	245.363
2000 und mehr	14	59.834
GESAMT:	**47.539**	**3,286.287**

Quelle: ÖSTAT

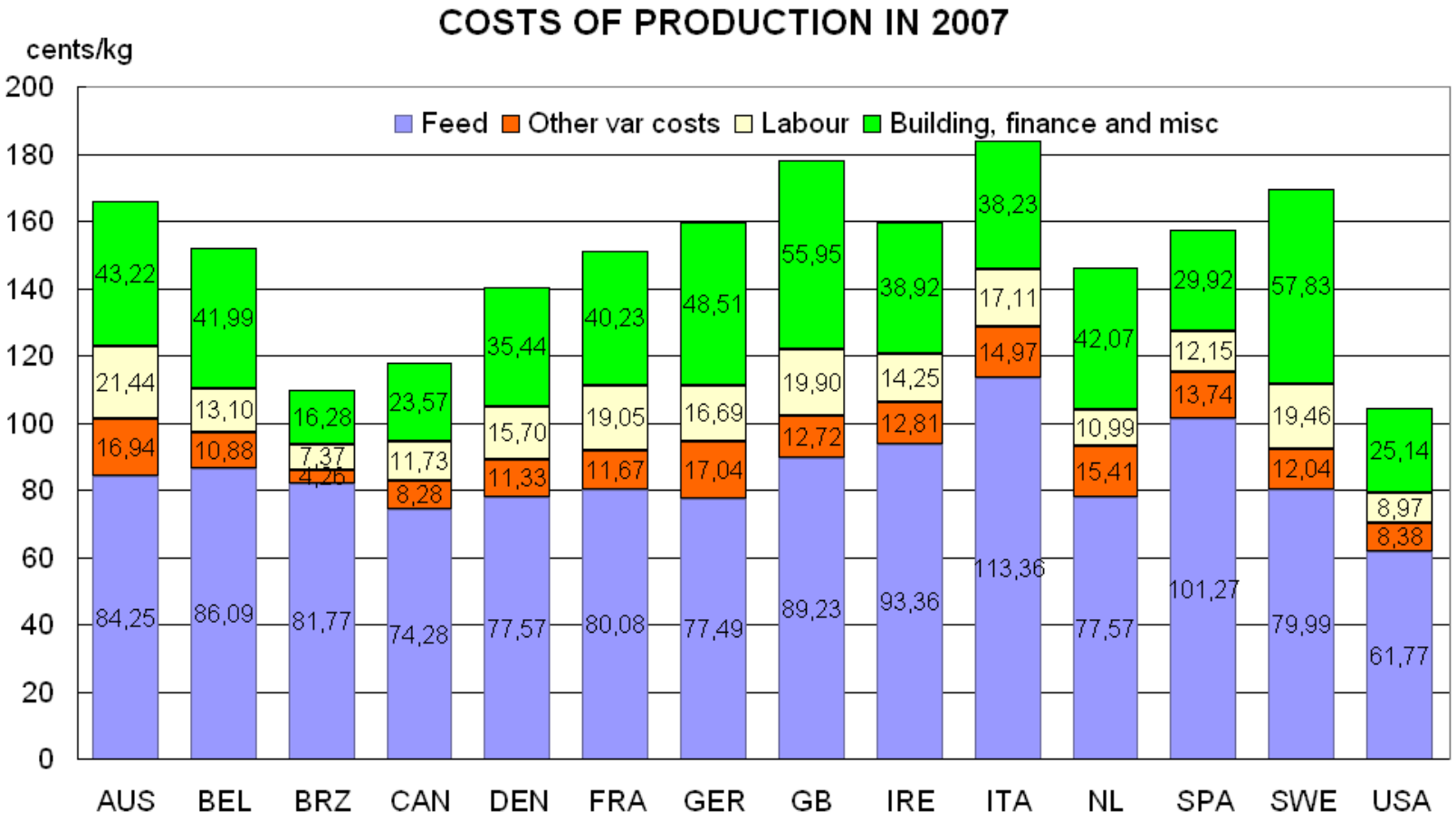
Entwicklung der Schweinehaltenden Betriebe und des Schweinebestandes seit 1960

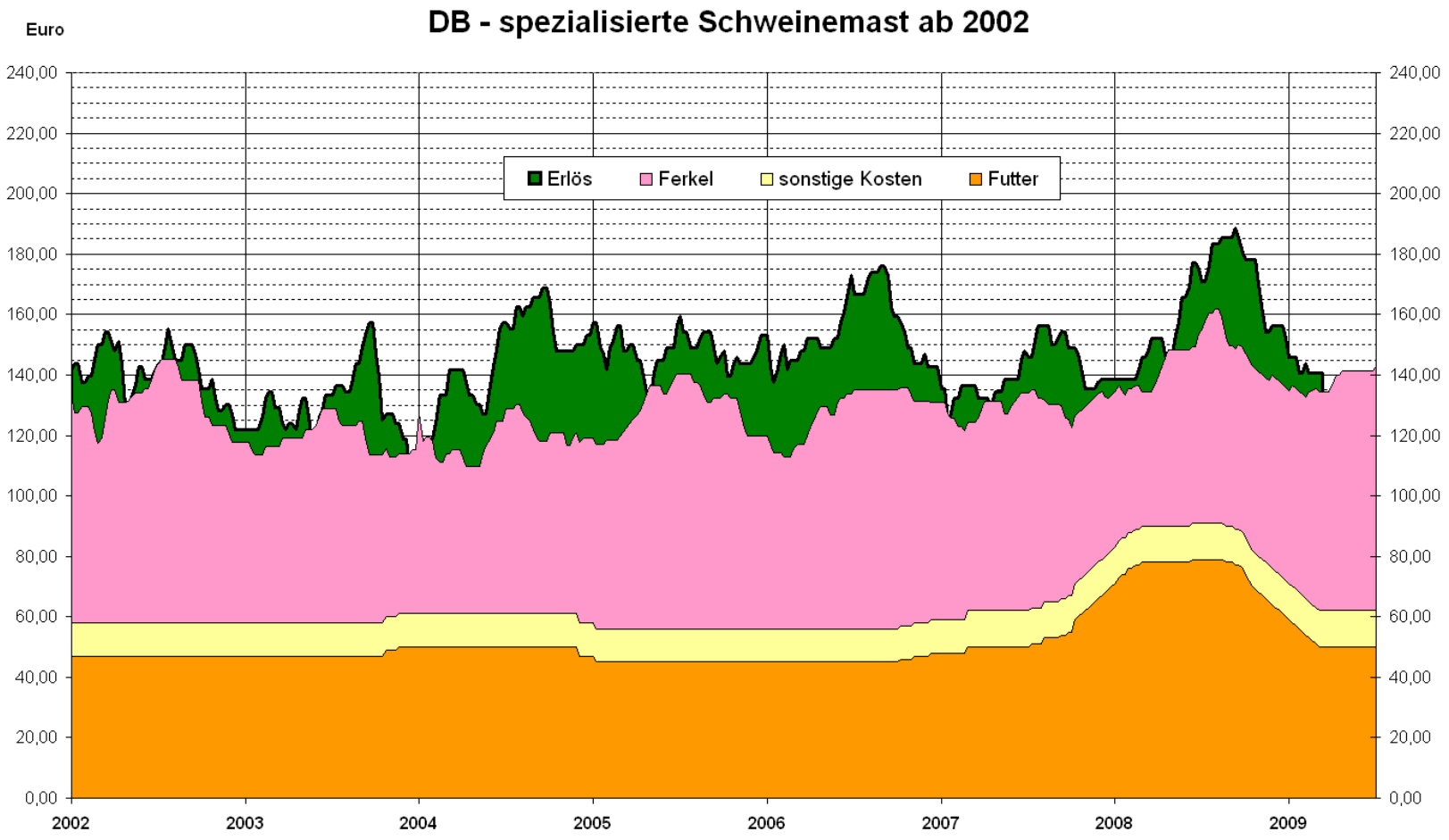


	1960	1970	1980	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2005	2006*	2007*
Halter	390.4	296.0	202.4	142.94	130.90	118.98	104.43	95.27	79.02	68.79	51.265	54.356	45.036	47.540
Bestand (in 1000 Stück)	2.990	3.445	3.706	3.688	3.720	3.729	3.664	3.810	3.347	3.304	3.125	3.169	3.139	3.286

Quelle: ÖSTAT – ‚Dezemberzählung'
* aufgrund geänderter Datengrundlage mit dem Vorjahr nicht direkt vergleichbar

Kleinstruktur verursacht (zu) hohe Kosten !




DB - spezialisierte Schweinemast ab 2002
Euro
Erlös
Ferkel
sonstige Kosten
Futter
240,00
220,00
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

VOS PIG.AT

Zucht

6 Verb ä nde

10739 HB Sauen

ges. b ä uerliche Zuchtarbeit

Leistungspr ü fung

Ferkel

6 Verb ä nde

1,9Mio Ferkel Umsatz

rd. 90% Marktanteil

Mast

(Ö-Börse)

5 Verb ä nde

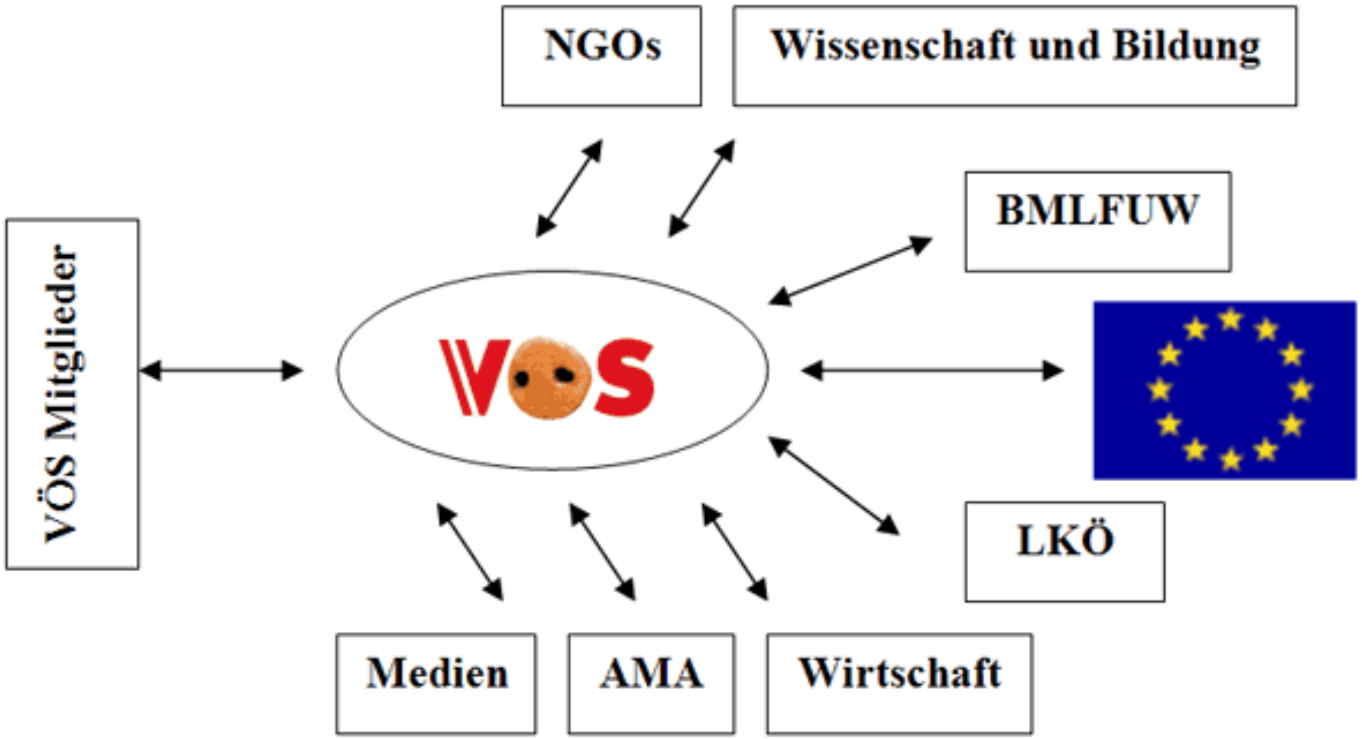
2,05Mio Schweine Umsatz

Rd. 45% geb ü ndelt

47.540 Schweinebauern (rd. 11.000 davon organisiert)

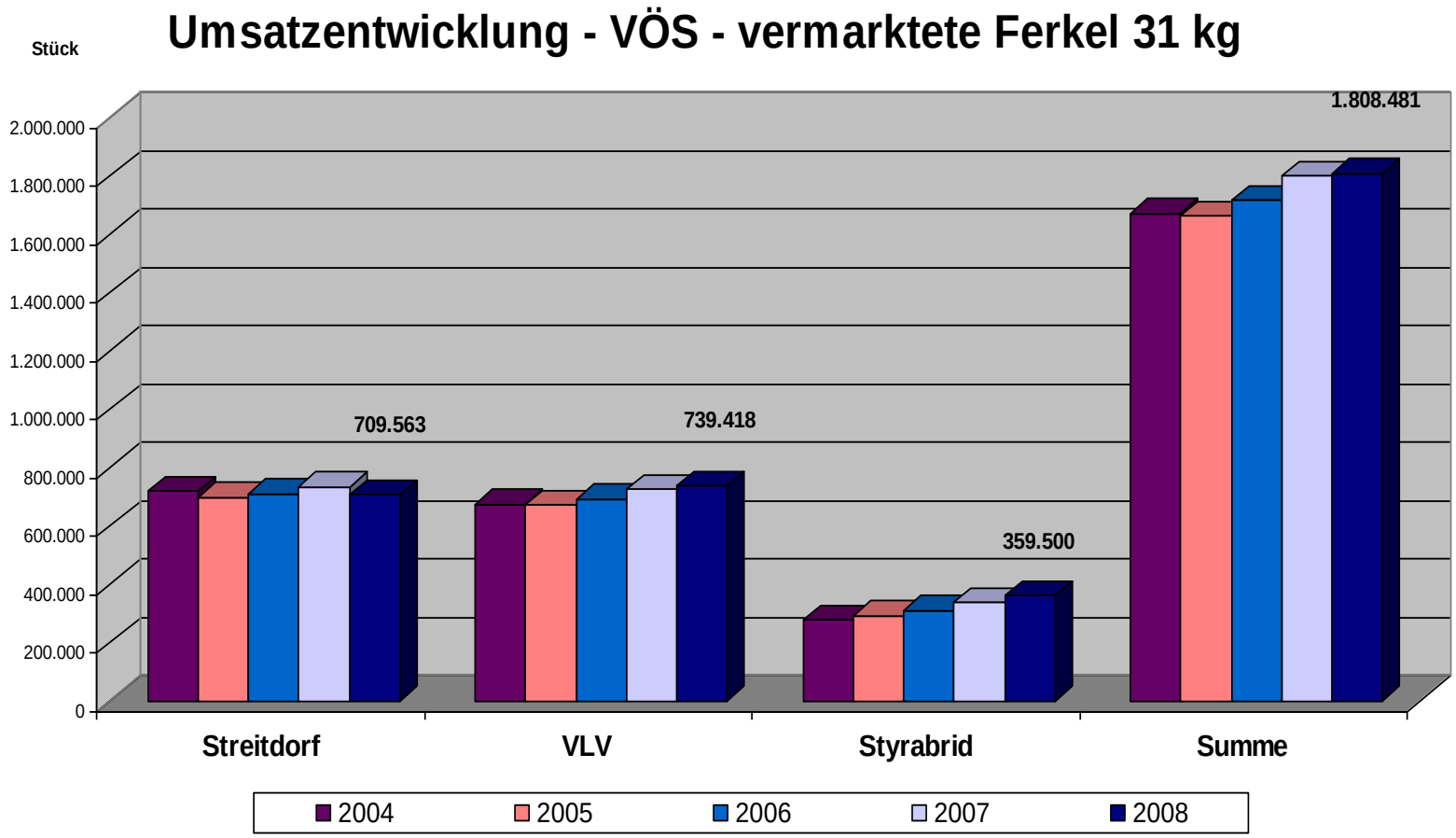
3,29 Mio. Schweinebestand

Aufgaben des VÖS – Koordination



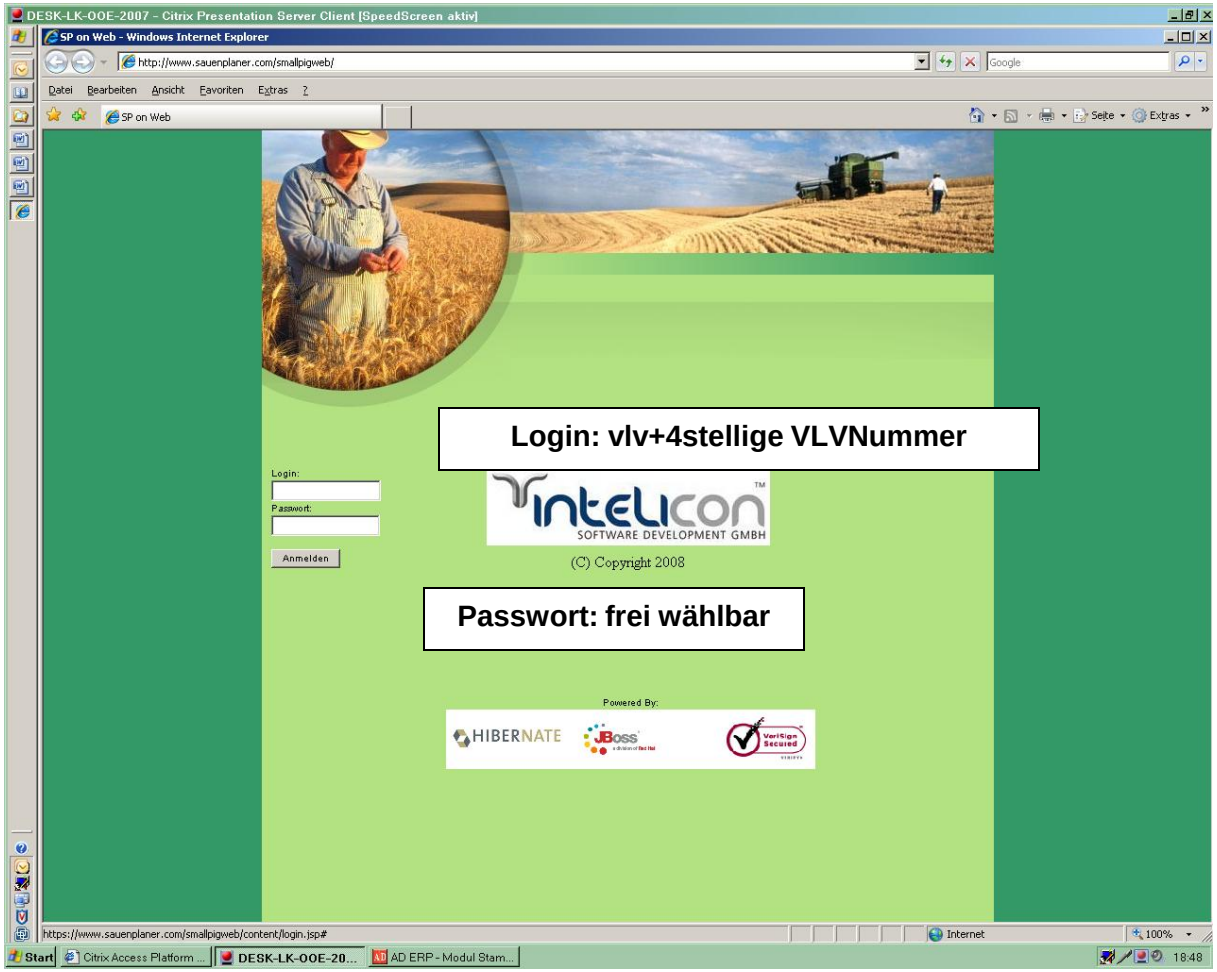
Eine zentrale Mast – und Schlachtleistungsprüfung

Österreichische
Schweineprüfanstalt
Ges.m.b.H.


Umsatzentwicklung - VÖS - vermarktete Ferkel 31 kg
Stück
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
709.563
739.418
359.500
1.808.481
Streitdorf
VLV
Styrabrid
Summe
2004
2005
2006
2007
2008

- Internet Sauenplaner -

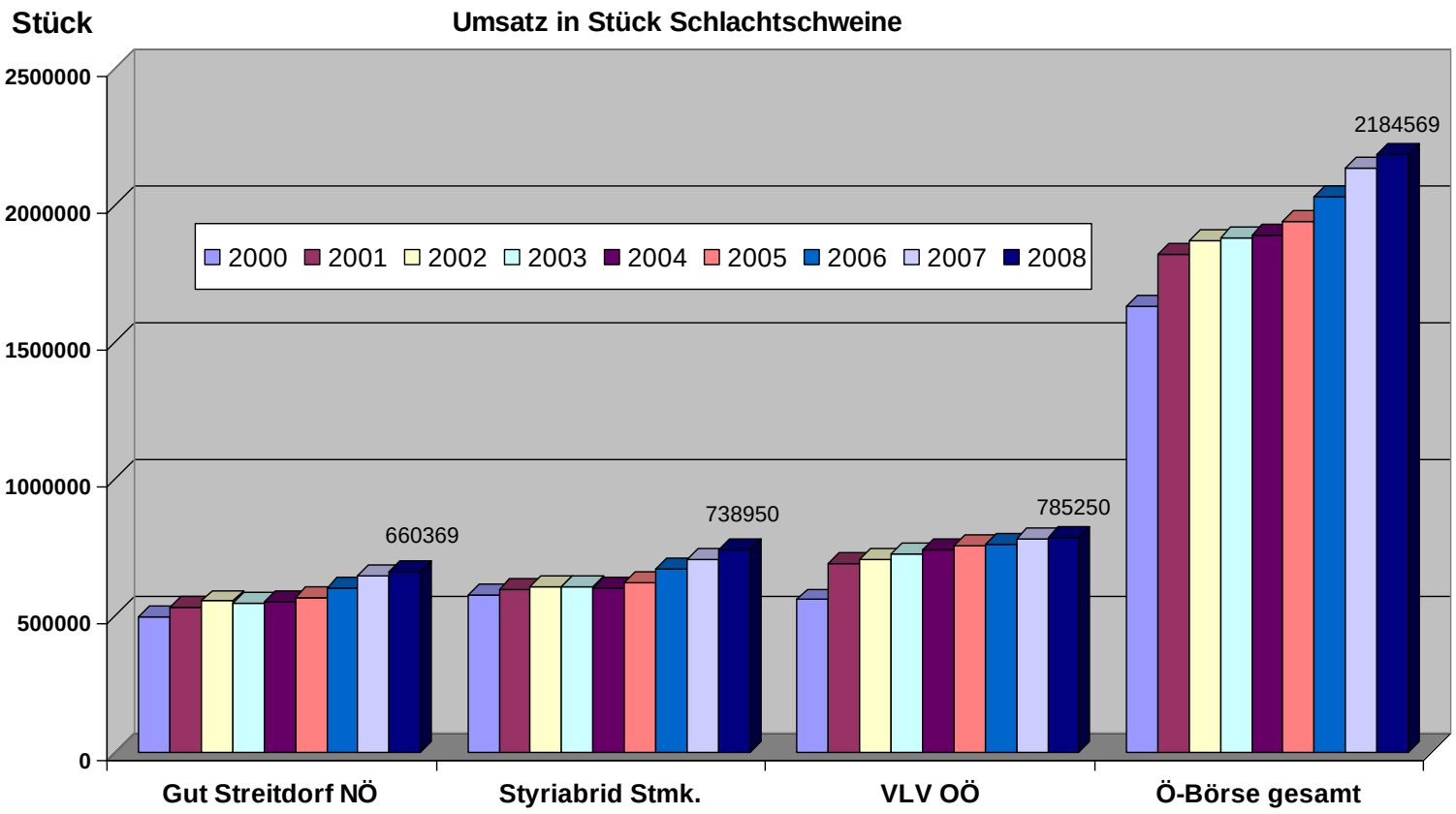
http://www.intelicon.eu/smallpigweb



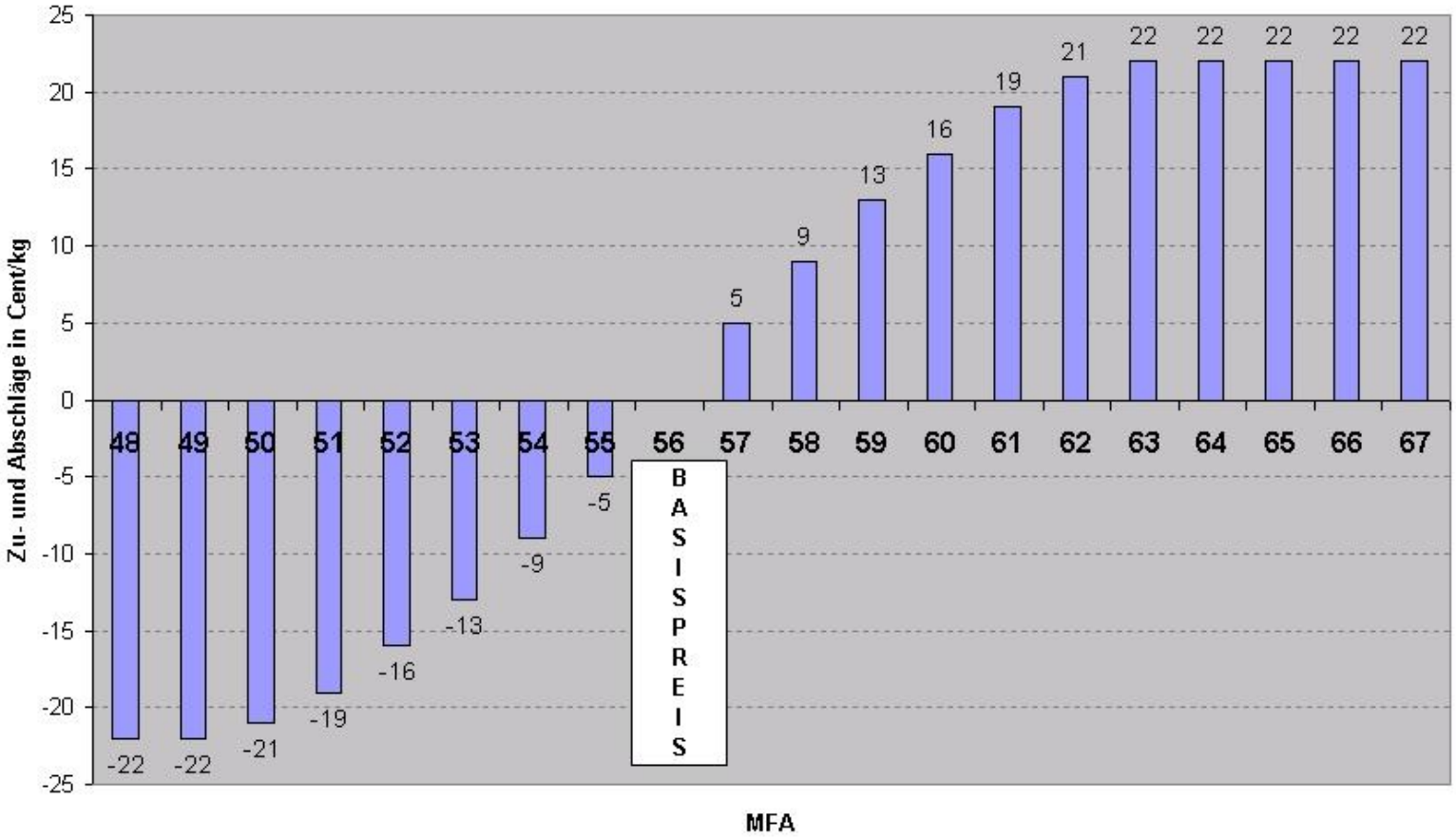
Login: vlv+4stellige VLVNummer

Passwort: frei wählbar

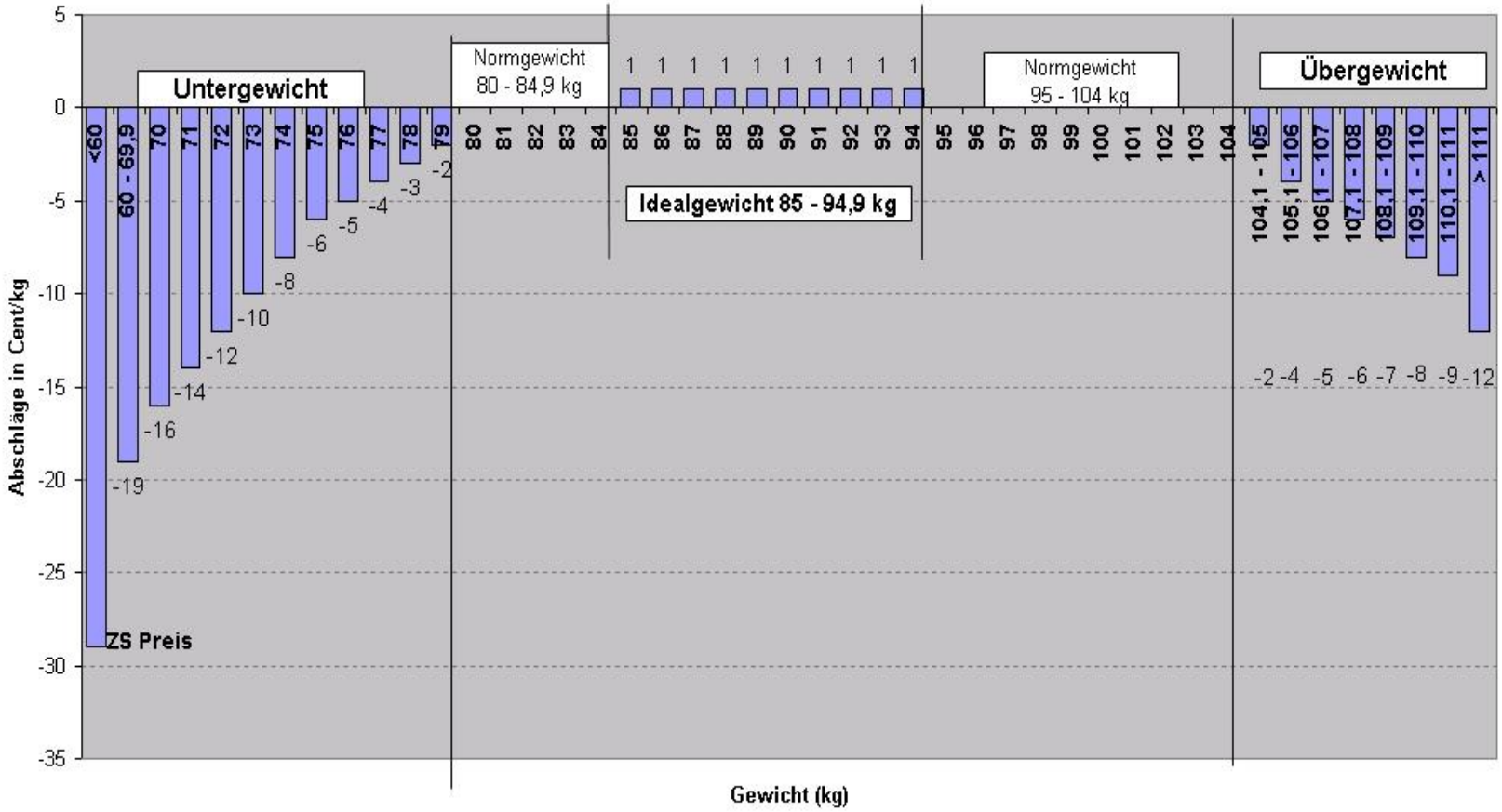
Umsatzentwicklung Ö-Börse



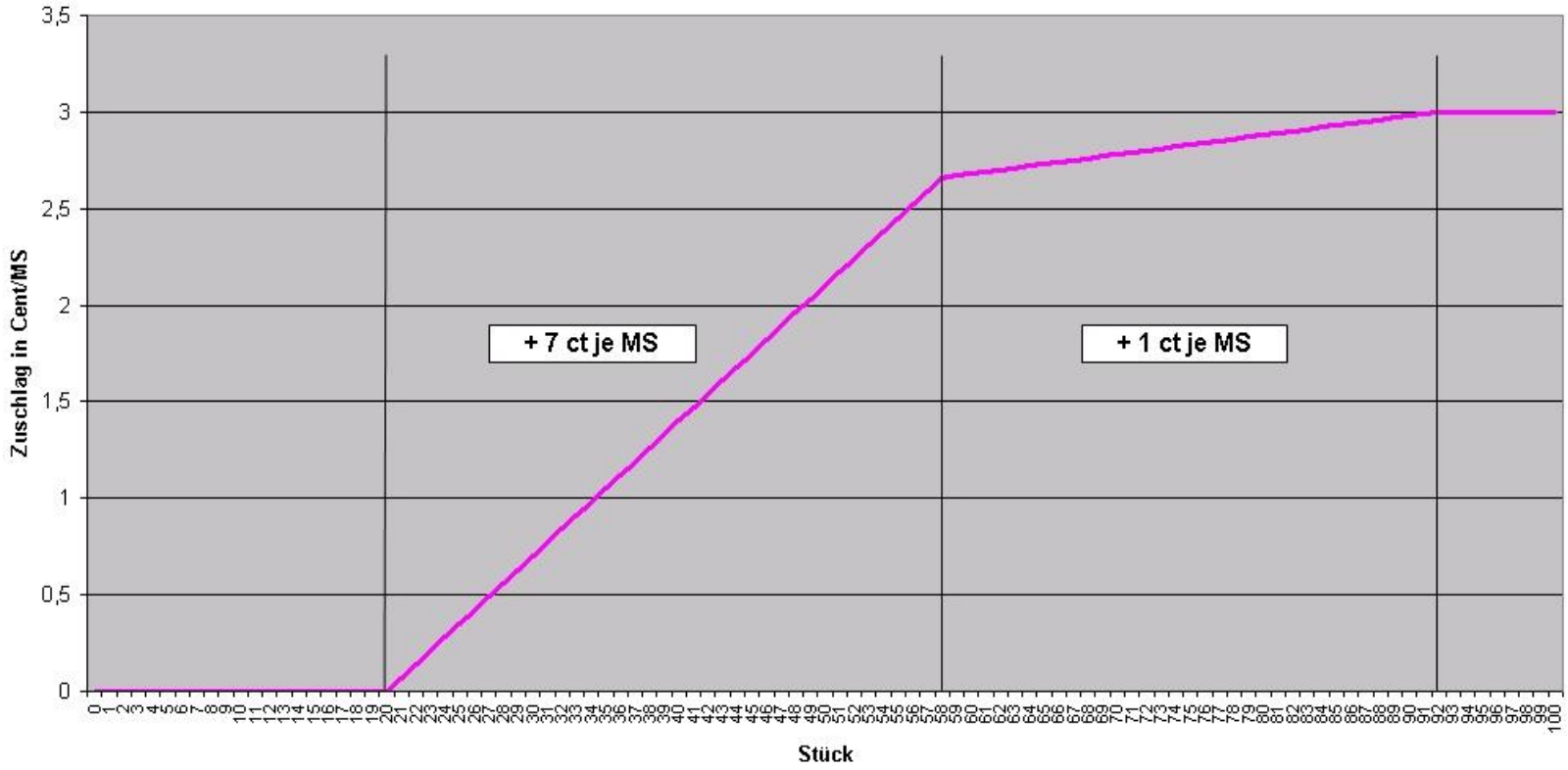
MFA 'Europreismaske' - Ö-Börse



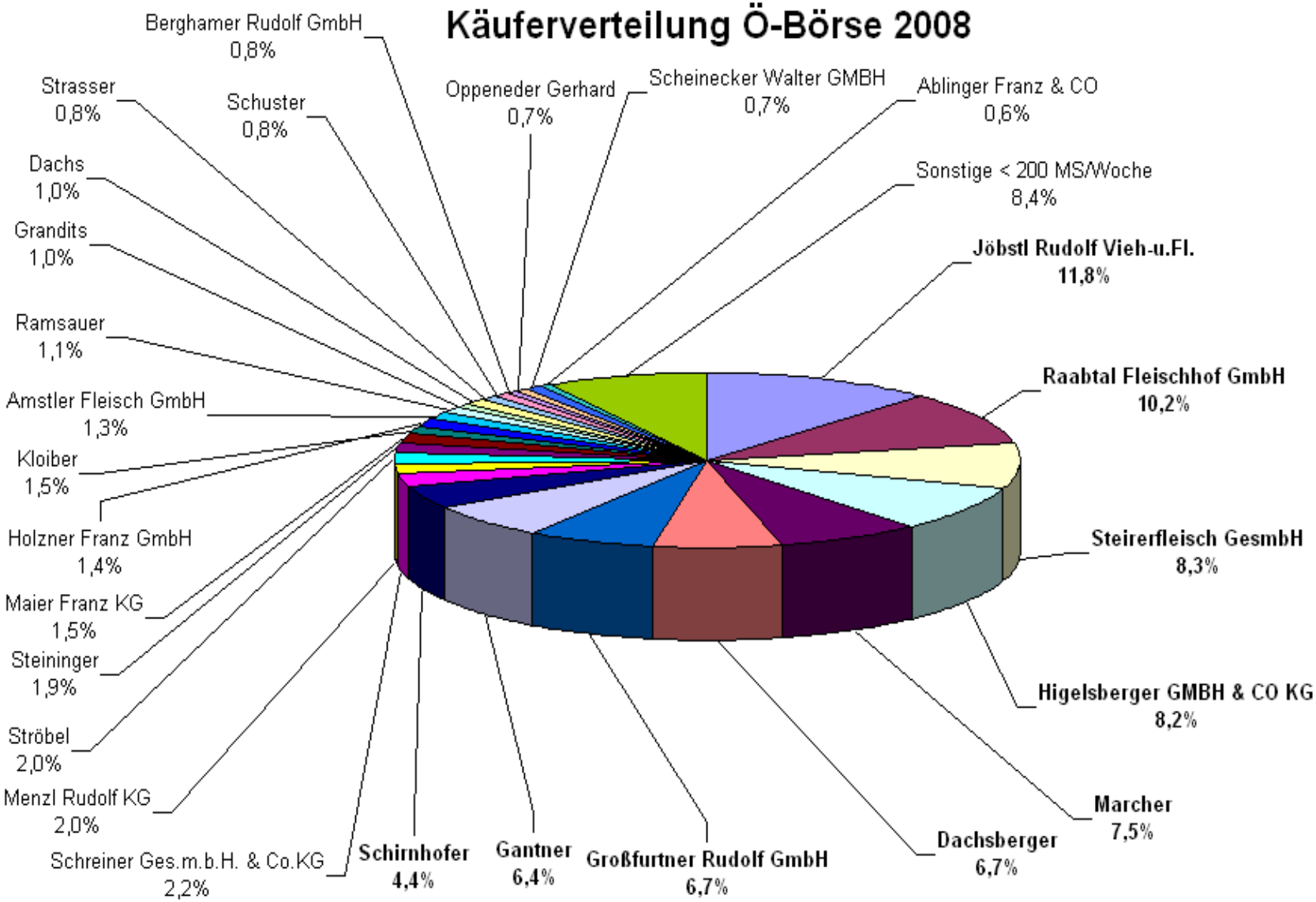
Gewichtsmaske Ö - Börse



Partiengrößenzuschlag Ö - Börse



Käuferverteilung Ö-Börse 2008



Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl

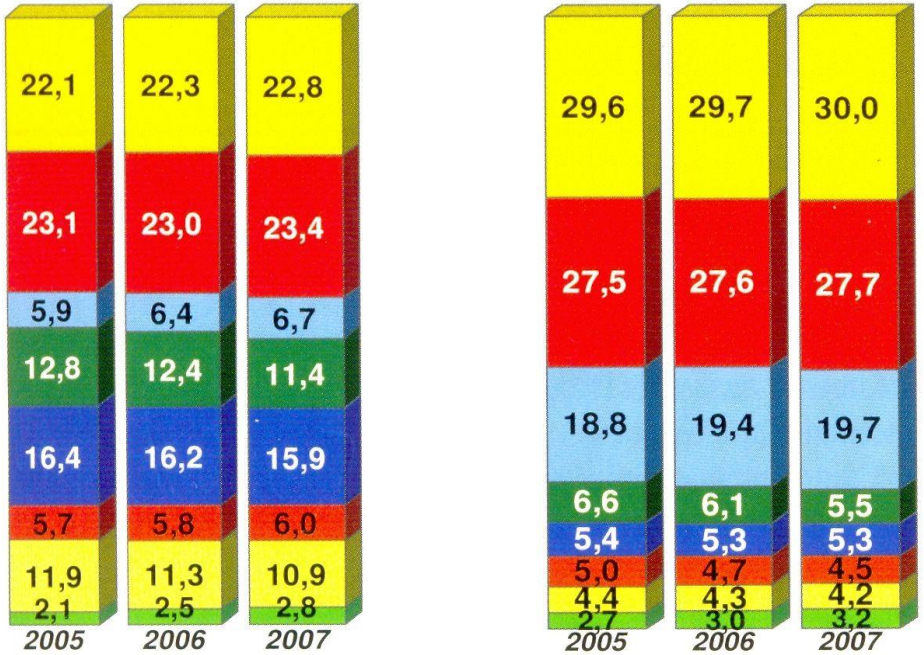
nach Organisationen (Umsätze von Hofer und Lidl geschätzt)

Anzahl in %

	2005	2006	2007
Anzahl absolut	6232	6204	6076*
	-2,6	- 0,4	-2,1

Umsatz in %

	2005	2006	2007
in Mrd. EURO	14,9	15,4	16,0
% Veränderung gegenüber Vorjahr	+ 2,0	+ 3,3	+3,8



	2005	2006	2007
PFEIFFER[1]	9,1	9,0	8,7
	3,7	3,7	3,7

- REWE LH
- SPAR
- Hofer (geschätzt)
- ADEG
- ZEV MARKANT
- ZIELPUNKT
- ÜBRIGER LH
- Lidl (geschätzt)

1) Ab 2005 inkl. Hornig

* Stand April 2008

nielsen

Confidential & Proprietary
Copyright © 2008 The Nielsen Company

Danke für die Aufmerksamkeit !