



Probleme der Wollvermarktung in Deutschland

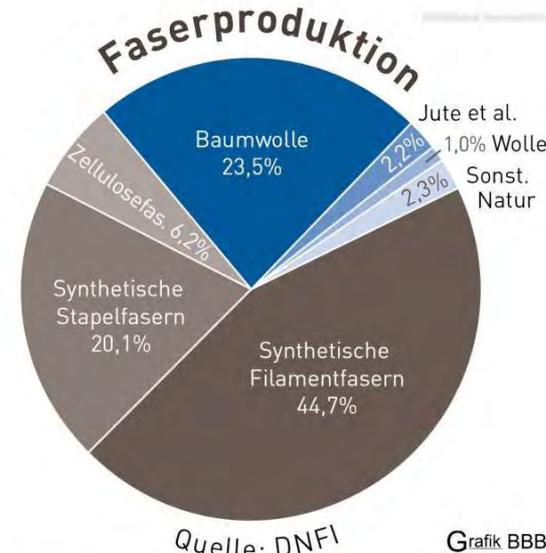
Blick auf den regionalen und
globalen Wollmarkt

Prof. Dr. Wilhelm Pflanz

24.10.2023

- a) Strukturdaten
- b) globaler Markt
- c) regionaler Markt
- d) Ableitungen für Verbesserungen

Faserproduktion weltweit



Die Anteile der Fasersorten am gesamten Produktionsvolumen

- weltweit werden insgesamt 111 Mio t./Jahr Textilfasern produziert
- – nach Textile exchange 2030 = 146 Mio t./Jahr
- Naturfasern (1/3) steigen wieder an
- Rohwollerzeugung ca. 2 Mio t./Jahr, gewaschene Wolle 1 Mio. t./Jahr

Schafbestände

- weltweit ca. 1.266 Mrd. Schafe
- ca. 20 Mrd. Nutztiere insg. weltweit (3 Stelle)
- rückläufige Bestände bei den Wollnationen, zunehmende Bestände in den Entwicklungsländern (Subsistenz)

Table 1.1 World Sheep Population by Country

Units: '000 head

	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021e
China	117,446	130,026	151,337	145,352	166,668	173,095	171,845
India	54,131	59,447	66,319	67,744	66,694	68,100	69,483
Australia	120,862	118,552	100,602	70,800	70,910	66,410	68,290
Sudan (North & South)	37,180	46,095	49,797	52,079	56,435	55,905	55,917
Nigeria	21,750	26,000	31,548	35,520	41,632	47,744	47,782
Iran	50,889	53,900	52,219	47,591	44,732	46,587	45,924
Ethiopia	14,000	10,951	20,734	25,509	28,892	42,915	43,557
Turkey	35,646	30,256	25,201	21,795	31,140	42,127	41,665
Chad	12,333	13,310	14,364	18,056	26,436	38,705	38,671
United Kingdom	43,304	42,264	35,416	31,445	33,743	33,600	32,700
Pakistan	29,065	24,084	24,923	27,757	29,440	31,225	31,224
Algeria	17,302	17,616	18,909	22,869	28,112	30,906	30,760
Mongolia	13,787	15,191	12,885	14,480	24,943	30,040	30,697
Kenya	8,208	7,940	10,034	17,562	16,795	25,346	27,021
New Zealand	48,816	42,260	39,880	32,563	29,121	26,030	25,830
Morocco	13,389	17,300	16,872	18,023	18,510	22,089	22,291
South Africa	25,300	28,551	25,334	24,501	23,938	21,605	21,616
Brazil	18,336	14,785	15,588	17,381	18,411	19,972	20,629
Russia	31,818	12,622	15,775	19,850	22,578	20,655	20,533
Mali	5,431	6,800	8,432	11,300	14,422	20,143	20,135
Uzbekistan	9,053	7,761	8,890	12,082	15,198	18,829	18,794
Indonesia	7,169	7,427	8,327	10,725	17,025	17,769	17,817
Kazakhstan	24,273	8,725	11,287	14,661	15,688	17,750	17,693
Syria	12,075	13,505	19,651	15,511	16,720	16,073	15,905
Spain	21,301	24,400	22,614	18,552	16,026	15,439	15,383
Turkmenistan	6,100	7,500	13,089	13,600	14,015	13,970	13,970
Niger	9,192	9,514	9,847	9,680	11,497	13,655	13,652
Afghanistan	12,907	15,000	10,773	13,286	13,218	13,614	12,515
Somalia	13,500	13,808	14,700	12,000	12,040	12,664	12,319
Mauritania	5,288	8,035	8,850	8,702	11,106	11,102	11,163
Peru	12,570	14,686	14,822	14,160	11,973	11,098	11,000
Argentina	15,245	13,562	12,505	12,600	10,410	10,623	12,558
Burkina Fasso	5,851	6,782	7,111	8,243	9,556	10,849	10,868
Romania	10,381	7,657	7,608	8,417	9,810	10,464	10,477
Yemen Republic	4,802	6,193	7,980	9,206	9,572	9,239	9,469
Saudi Arabia	8,501	8,091	8,083	8,741	9,146	9,447	9,446
Mexico	6,195	6,046	7,207	8,106	8,711	8,726	8,727
Greece	9,606	9,269	8,745	9,791	8,852	8,260	8,287
Bolivia	7,884	7,353	7,971	8,701	7,454	7,613	7,700
Senegal	3,890	4,542	4,863	5,571	6,017	7,426	7,461
Libya	5,100	4,124	5,500	7,000	7,144	7,454	7,414
France	10,075	9,324	8,760	7,955	7,057	7,301	7,258
Others	143,322	125,676	131,557	138,326	139,656	141,088	139,979
TOTAL	1,083,271	1,056,929	1,096,808	1,097,793	1,181,443	1,263,049	1,266,425

Wollerzeugung

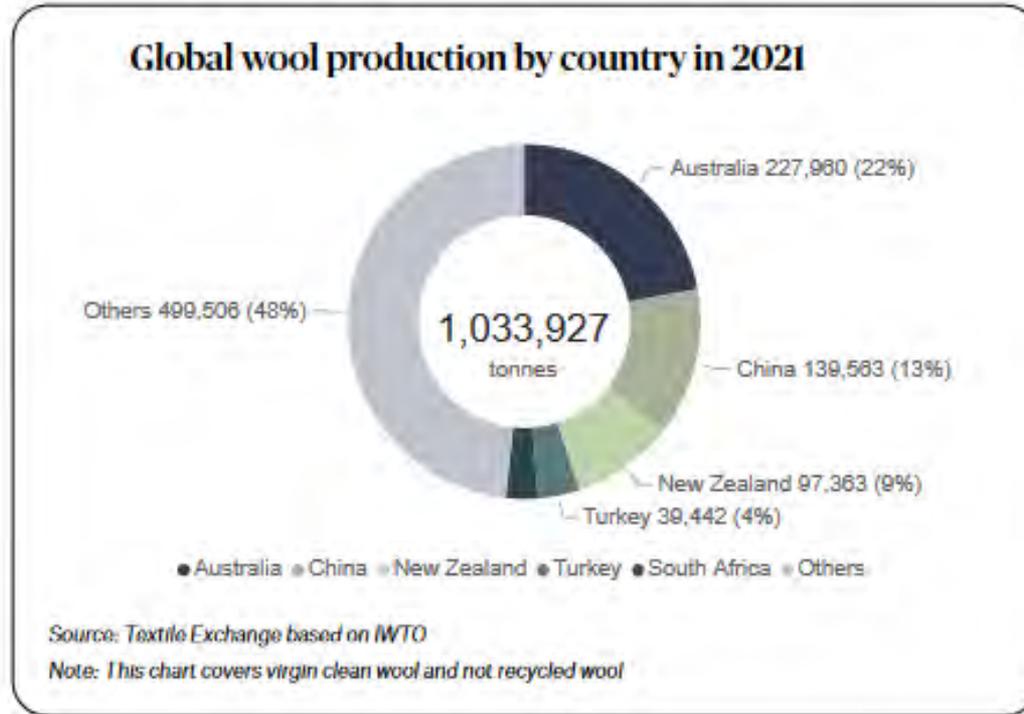
- weltweit ca. 1.950 Mio. t Rohwolle / Jahr
- Wollerzeugung \neq Wollexport (unverarbeitet)
- Handelsströme ergeben das Preisgefüge
- wichtige Exportländer
 - Australien
 - Neuseeland
 - Türkei
 - Südafrika
 - Südamerika
 - China

Table 1.2 World Wool Production by Country: Greasy

Units: tonnes

	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021e
Australia*	730,988	666,000	520,000	411,017	427,000	355,878	356,745
China	277,375	292,502	393,172	386,768	427,464	333,625	332,293
New Zealand*	288,535	257,357	215,500	177,900	153,800	136,400	133,100
Turkey	70,000	43,139	46,176	42,823	59,196	79,754	78,884
Morocco	36,000	40,000	47,065	53,938	60,204	58,839	58,752
Iran	50,900	75,000	74,568	63,828	56,453	58,372	58,491
Sudan	38,000	40,000	64,853	55,000	58,692	57,721	57,803
Russia	93,012	40,088	48,800	53,521	55,644	51,660	50,542
South Africa*	67,870	45,319	44,191	44,730	45,609	50,661	50,600
India	41,440	48,400	44,900	42,991	43,600	45,844	45,975
Pakistan	53,200	38,900	40,000	42,000	44,600	45,112	44,859
Argentina*	90,368	62,739	80,346	54,000	46,000	42,000	40,677
Kazakhstan	58,258	22,924	30,444	37,635	38,025	40,210	40,145
Turkmenistan	19,300	23,000	34,000	38,000	39,916	40,109	40,109
Algeria	24,000	17,709	23,500	26,119	37,100	37,890	37,097
Mongolia	19,600	21,700	16,749	17,376	29,919	36,000	36,796
Uzbekistan	19,500	15,834	20,081	26,510	35,614	35,422	35,454
United Kingdom	67,609	56,000	42,500	32,000	28,631	30,700	29,900
Indonesia	21,508	22,281	24,981	30,750	28,000	24,855	25,088
Romania	24,323	17,997	17,600	20,457	22,758	24,277	24,307
Uruguay*	84,249	57,218	37,759	34,700	28,500	24,300	23,500
Spain	37,950	32,104	30,888	22,688	23,336	21,698	21,499
Syria	25,490	32,000	44,000	18,670	17,413	18,470	18,536
Iraq	11,200	15,800	16,500	16,977	15,726	16,368	16,368
Ireland	27,100	12,301	12,867	14,000	14,123	16,090	16,255
Azerbaijan	9,000	10,916	13,131	15,621	17,020	16,128	16,164
Afghanistan	15,500	18,000	12,900	15,900	15,231	15,162	15,099
Saudi Arabia	9,100	10,000	12,500	13,100	11,725	14,194	14,194
France	20,645	21,825	14,000	14,000	14,124	14,091	13,925
USA	33,412	23,653	19,173	15,637	13,831	12,365	12,332
Kyrgyzstan	13,864	11,250	9,980	10,857	11,853	11,867	11,869
Egypt	9,304	7,373	10,464	11,059	11,258	11,616	11,596
Germany	14,939	9,114	9,500	12,800	12,426	11,457	11,492
Libya	7,650	8,581	9,500	9,357	9,808	10,150	10,150
Tunisia	8,700	8,947	9,287	10,352	7,610	9,209	9,306
Yemen	4,141	4,391	6,496	7,692	9,728	8,455	8,428
Brazil	15,000	13,301	10,777	11,646	10,924	9,800	8,000
Others	157,237	161,275	155,678	145,858	143,921	134,426	133,900
TOTAL	2,596,267	2,304,938	2,264,826	2,058,278	2,125,782	1,961,175	1,950,237

* Production on a seasonal basis (e.g., 2020 = 2019/20)



- gewaschene Wolle ca. die Hälfte 1 Mio. t / Jahr

Wollerzeugung Australien

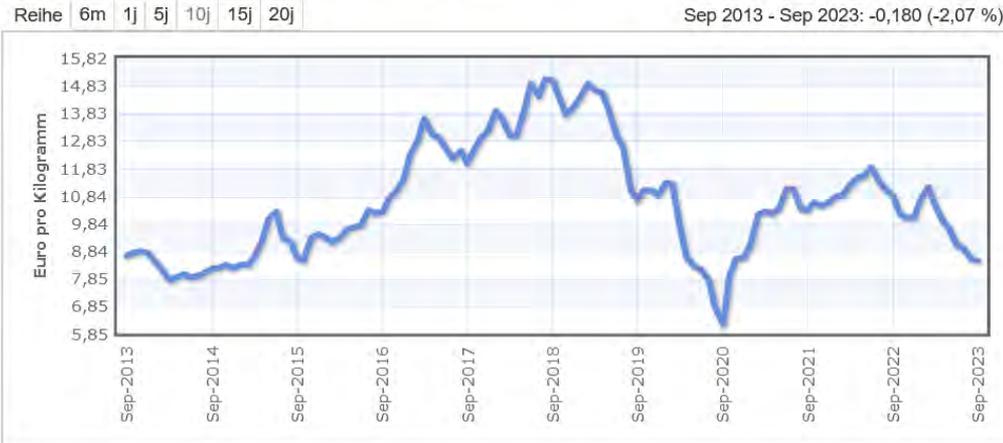


Wollerzeugung Neuseeland



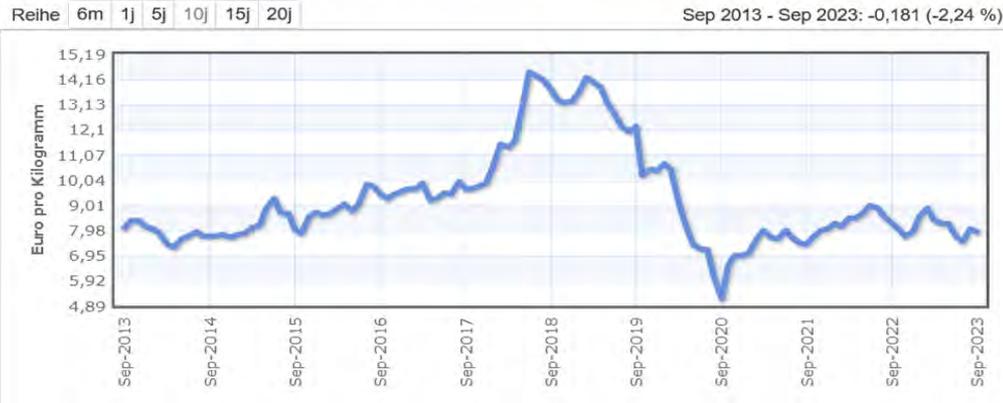
- wesentlichen Anteil an der lw. Wertschöpfung

feine Wolle monatlicher Preis - Euro pro Kilogramm



Beschreibung: Wolle, feine, 19 micron, Australian Wool Exchange Spot-Preis, Euro pro Kilogramm

grobe Wolle monatlicher Preis - Euro pro Kilogramm



Beschreibung: Wolle, grob, 23 Mikron, Australian Wool Exchange Spot-Preis, Euro pro Kilogramm

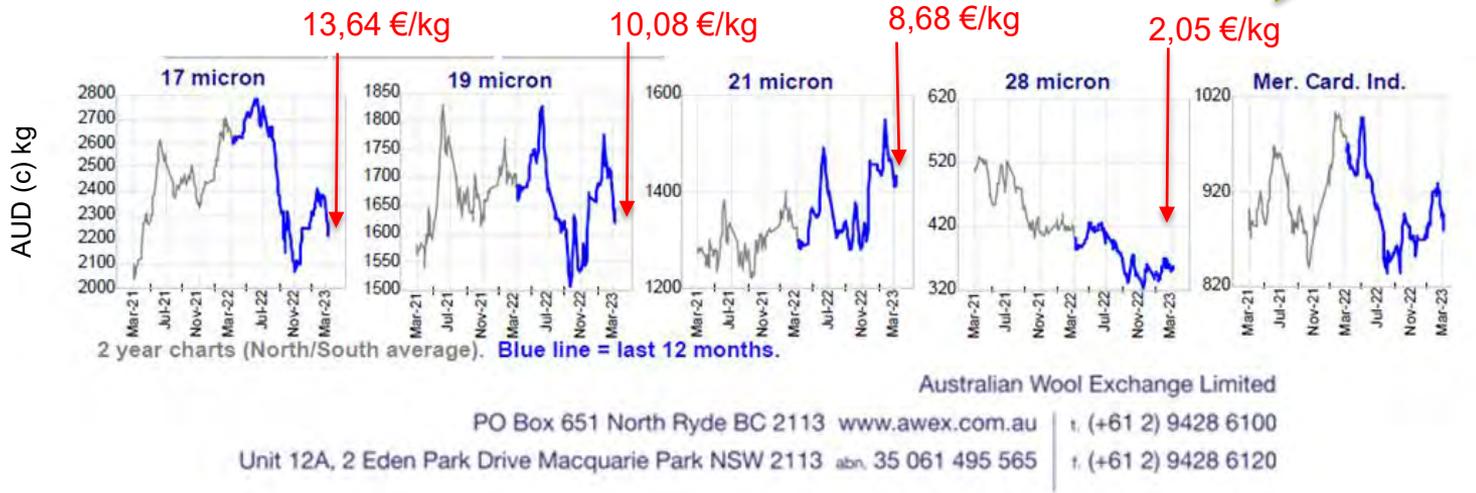
Entwicklung
Weltmarktpreise
10 Jahre

Unterschied
ca. 1-2 €/ kg

Pandemie
Tiefpunkt

Preise März 2023 Australien

das ist unser Problem



Quelle:

- 1,0 **AUD** (Australischer Dollar) entspricht aktuell 0,60 Euro
- mehr gröbere Wolle (mehr Lammfleischerzeugung), die nicht richtig abläuft und nach Europa kommt
- gröbere Wolle ist das Koppelprodukt der feineren Wolle (cash cow) und wird somit günstig abgegeben

Preise März 2023 Australien

AUD (c) kg

	North Sydney	South Melbourne	West Fremantle
Ind.	1392 ▼ -7	1271 ▲ +9	1462 ▲ +17
16.5	2350 _n -25	2358 _n -73	
17	2242 -20	2215 -103	
17.5	2080 -25	2068 -49	
18	1950 -22	1928 -9	1861 _n +10
18.5	1791 -21	1772 -13	1743 _n +11
19	1656 -20	1641 +15	1651 +25
19.5	1555 -6	1594 +47	1576 +24
20	1490 _n 0	1523 +55	1504 +18
21		1434 +23	1412 _n +22
22		1376 _n 0	
23			
24			
25			
26	520 _n	572 _n +4	
28		352 -5	
30		320 -2	
32		258 _n +3	
MC	865 _n -13	888 -22	872 _n +19

aktuelle Preise Oktober 2023 Australien

AUD (c) kg

	AWEX Micron Price Guides (c/kg clean)			
	NORTH (Sydney)	SOUTH (Melbourne)	WEST (Fremantle)	EAST Ave. (Weighted by bales)
Ind.	1182 +8	1111 +4	1276 +14	
16.5				
17	1688 _n +4	1702 +8		1692
17.5	1605 +15	1603 +15		1605
18	1551 +29	1512 +11	1510 +11	1541
18.5	1471 +26	1444 +9	1458 +21	1460
19	1423 +22	1397 +6	1416 +19	1403
19.5	1373 +1	1360 +16	1371 +20	1363
20	1322 _n +11	1328 +13	1338 +22	1326
21		1301 -1	1309 _n +11	1301
22		1254 _n +2		1254
23				
24				
25				
26		584 -8		584
28	380 _n -10	378 0		379
30	360 _n 0	363 -4		363
32				
MC	699 _n 0	682 _n -17	698 _n +4	691



Quelle:

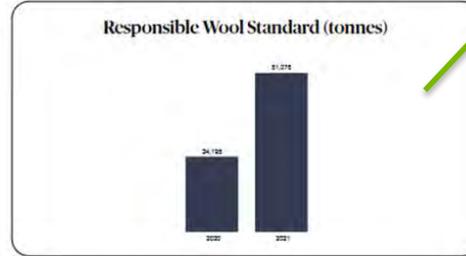
➤ je Micron Feinheitsunterschied ca 1-2 € / kg



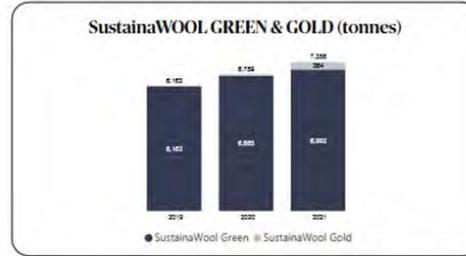
Australien:

Strategie Zukunft

- Feinheit
- Tierwohl
- Nachhaltigkeit



51.000 t RWS = ca. 22% der Erzeugung



WOOL MARKET REPORT CAT25 | 22 MAR 2023

R12.30 -1.5%
 R18.43 -1.0%
 R19.89 -2.2%
 8 247 BLS

MICRON	17µ	18µ	18.5µ	19µ	19.5µ	20µ	20.5µ	21µ	22µ		
AUS	276.00	236.00	216.00	200.00	191.00	184.00	179.00	174.00	169.00		
ZAR	-5.1%	-2.5%	-2.7%	-3.5%	-2.1%	-1.6%	-1.1%	-0.6%	0.0%		
NON-RWS	273.00	231.00	214.00	201.00	192.00	185.00	180.00	173.00	162.00		
	+1.8%	+2.2%	+1.4%	+1.5%	+2.1%	+3.3%	+3.4%	+1.8%	+2.5%		
RWS CERTIFIED	285.00	242.00	226.00	210.00	196.00	189.00	185.00	180.00	164.00		
	+1.8%	+1.7%	+1.3%	+1.4%	+2.6%	+3.7%	+4.3%	+3.4%	+4.3%		
RWS PREMIUMS	4.4%	4.8%	5.6%	4.5%	2.1%	2.2%	2.8%	4.0%	1.2%		
AVERAGE MARKET INDICATOR RWS		183.62		+3.2%		AVERAGE MARKET INDICATOR NON RWS		170.63		+2.5%	

1 ZAR (Südafrika) = 0,049 €

13 ZAR = 64 Cent

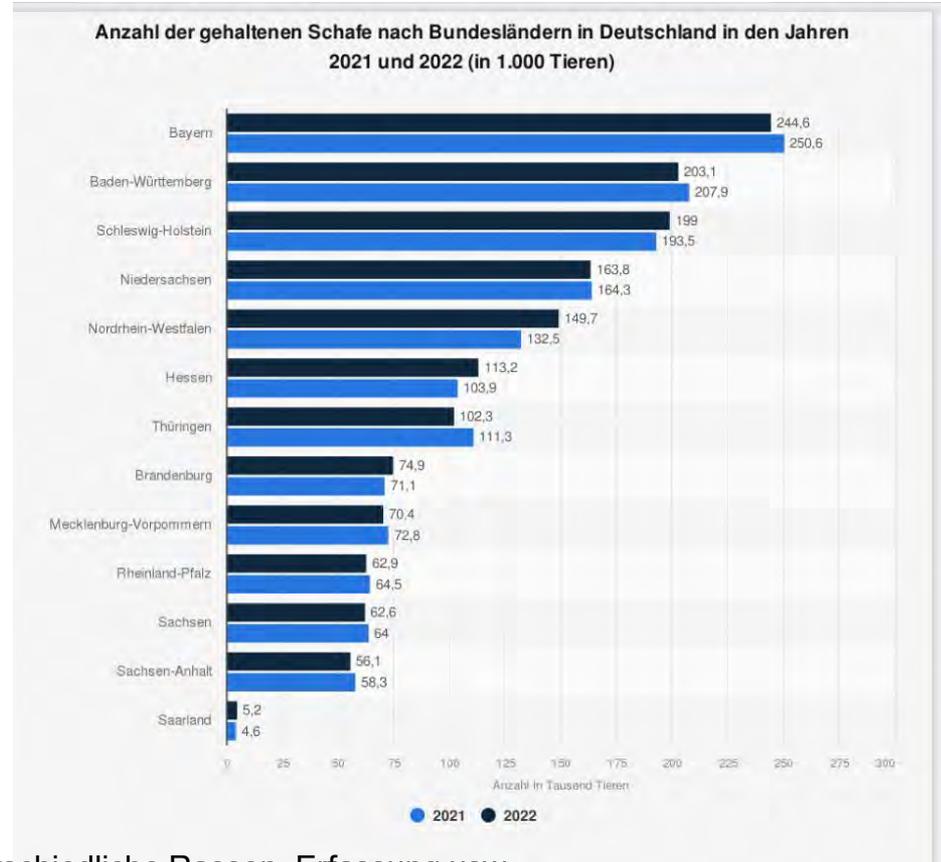
- je Micron Feinheitsunterschied ca 1-2 € / kg
- RWS Standard ca. 64 Cent /kg Aufpreis

Schafbestände

Deutschland 1,51 Millionen Tiere

Wollerzeugung (rechnerisch 7.500 Tonnen Rohwolle)

entspricht ca. 3.000 t gewaschene Wolle



→ im konkreten eher weniger Menge, da unterschiedliche Rassen, Erfassung usw.

- derzeit wieder sehr schwierige Marktlage (ca. 30 Cent/kg im Spotbereich)
- Markt wird durch günstige Importware stark unter Druck gesetzt, Lager scheinen zudem voll zu sein
- Ware wird gewaschen z.T. für 2 €/kg angeboten, Waschen allein kostet schon 1,6 €/kg in Belgien
- Markt in Deutschland sehr unübersichtlich, gewachsene Verbindungen je nach Wollhändler sowohl zu Erzeugern, wie zu Verarbeitern (auch zunehmend internationaler). Bei guten Verbindungen Schäferei – Verarbeiter (langjährig, vertrauensvoll, qualitätsorientiert) immer noch adäquate Preise.
- große Wollvermarkter interessieren sich zunehmend auch für deutsche Wolle (Textilien verkaufen sich über Nachhaltigkeit), aber es fehlt noch an Feinheit, Standards und einheitlicher Menge
- „Multiplikationseffekt“ Einkaufspreise führt zu Grenzen der Preiselastizität bei VerbraucherInnen
- Einordnung als K3 Material nach wie vor großes Hemmnis für Transport und Ärgernis
- fehlende Wollwäsche ist Nachteil in der Regionalität und Nachhaltigkeit, aber kein K.O. Kriterium!!

Aufgaben

- Produktqualität Zucht: Feinheit durch züchterische Arbeit: **Ziel 25 Micron**
- Produktqualität Sortierung: Feinheit durch Sortieren 3 Qualitäten **fein, mittel, grob**
- Produktqualität: Saubere (keine Schmutz- und Farbwolle) für standardisierte Partien mit „Vertrauensetikett“
- Prozeßqualität: durch Labels sichtbar machen, RWS Standard zwingend
- Öffentlichkeitsarbeit
- Partner für eine Wertschöpfungskette finden und pflegen



gerechter Erzeugerpreis?!

Positionen	Kosten je Mutterschaf	je kg Wolle bei sortierter Wolle von 3 kg/MS*
Schafschor aus Boxen	2,5	0,83
Treiber und Wollsortierer 5 min/Schaf	2,33	0,78
Wollpresse 80€/Tag bei 500 MS	0,16	0,05
Wollsackmiete 13€ für 100 MS	0,13	0,04
Sonstiges, Getränke und Vesper	0,2	0,07
Organisation, Vorbereitung, aufräumen und Vermarktung der Wolle: Annahme 18 Std. bei 500 MS	1,00	0,33
Zwischensumme: Kosten Schafschor	6,32	2,11
Kosten Vertriebsleiter Woll EG ??		
Lagerverluste, Gewichtsverluste		
1 % anteilmäßig der Produktionskosten von ca. 250€/MS* ²	2,50	0,83
1% anteilmäßig für eine Faktorentlohnung für die FAM. AK über das Jahr von ca. 158 €/MS * ²	1,58	0,53
Wertschätzung des Produktes (Marge), liegt durchschnittlich in der inländischen LW zwischen 10-15%		0,43
Gesamt		3,90

* Sortierte Wolle, Sortierverluste ca. 0,5 kg Bauchwolle und Flacken

Stundenentlohnung bei 28 €/Std., Herdengröße bei 500 Mutterschafe

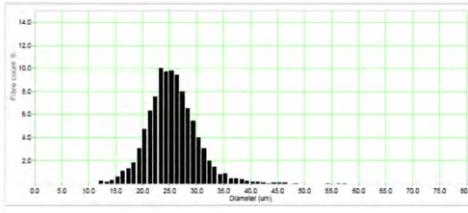
**Werte von Schafreport

Perspektive, was kann man tun?



➤ Wolle muss sichtbar sein, auch in seiner Regionalität

➤ Wolle muss neben den vorzüglichen Produktqualitäten auch die Prozeßqualitäten transportieren – Kunden und somit Verarbeiter wollen das!



+



+



Sympathieträger



diese Eigenschaften (Regional und Qualität) führen dazu, dass die Wolle nicht mehr (so leicht) austauschbar ist (Importe)

längerfristige Vertragsbeziehungen



Vorgaben responsible wool



Vorgaben responsible wool standard



- Die Schafe haben jederzeit Zugang zu **sauberm Trinkwasser** und erhalten ausreichend **Futter**, das sich an ihren altersentsprechenden Bedürfnissen orientiert.
- Die **körperliche Verfassung** der Schafe wird anhand von 25 bis 50 zufällig ausgesuchten Tieren geprüft. Die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, den Body Condition Score (BCS) der Schafe zu messen.
- Im **Stall** gibt es einen guten Luftaustausch, weder Hitze noch Kälte, die Schafe haben Zugang zu Schattenplätzen, Elektrozäune und Maschenzäune bieten kein Verletzungsrisiko.
- **Mulesing** ist verboten. Spinnereien müssen Wolle von Mulesing-Farmen separat lagern.
- **Brandmarkierungen** (auch am Horn) sind verboten, Ohrmarken unter Bedingungen erlaubt.
- Es gibt strenge Vorgaben zur **Kastration** unter **Betäubung** und Kupieren von Schwänzen. Tieren sollen Schmerzen erspart werden – ggf. müssen sie **eingeschläfert** werden.



Vorgaben responsible wool standard

- Schafe, die auf Betonböden gehalten werden, müssen ausreichend Einstreu erhalten.

Tiertyp	Mindestfläche pro Tier in m ²
Mutterschaf	1,2
Mutterschaf mit einem Lamm	1,7
Jedes zusätzliche Lamm	0,4
Entwöhnte Lämmer	0,9
Böcke	1,5

- Maßnahmen um den Befall mit internen und externen Parasiten wie Fliegenlarven, Zecken, Läuse, Magen-Darm-Würmer und Schorf zu verhindern oder zu kontrollieren, sind zu treffen.
- Die Höfe verpflichten sich dazu, Maßnahmen zur Förderung der **Biodiversität** .
- Landwirte müssen den Einsatz von **Pestiziden** auf den Weideflächen auf ein Minimum reduzieren.
- Alle Unternehmen in der Produktionskette müssen ihren Mitarbeitern **faire Arbeitsbedingungen** und **Bezahlung. Ausbeutung** und **Kinderarbeit** sind verboten.

