



Herrsching

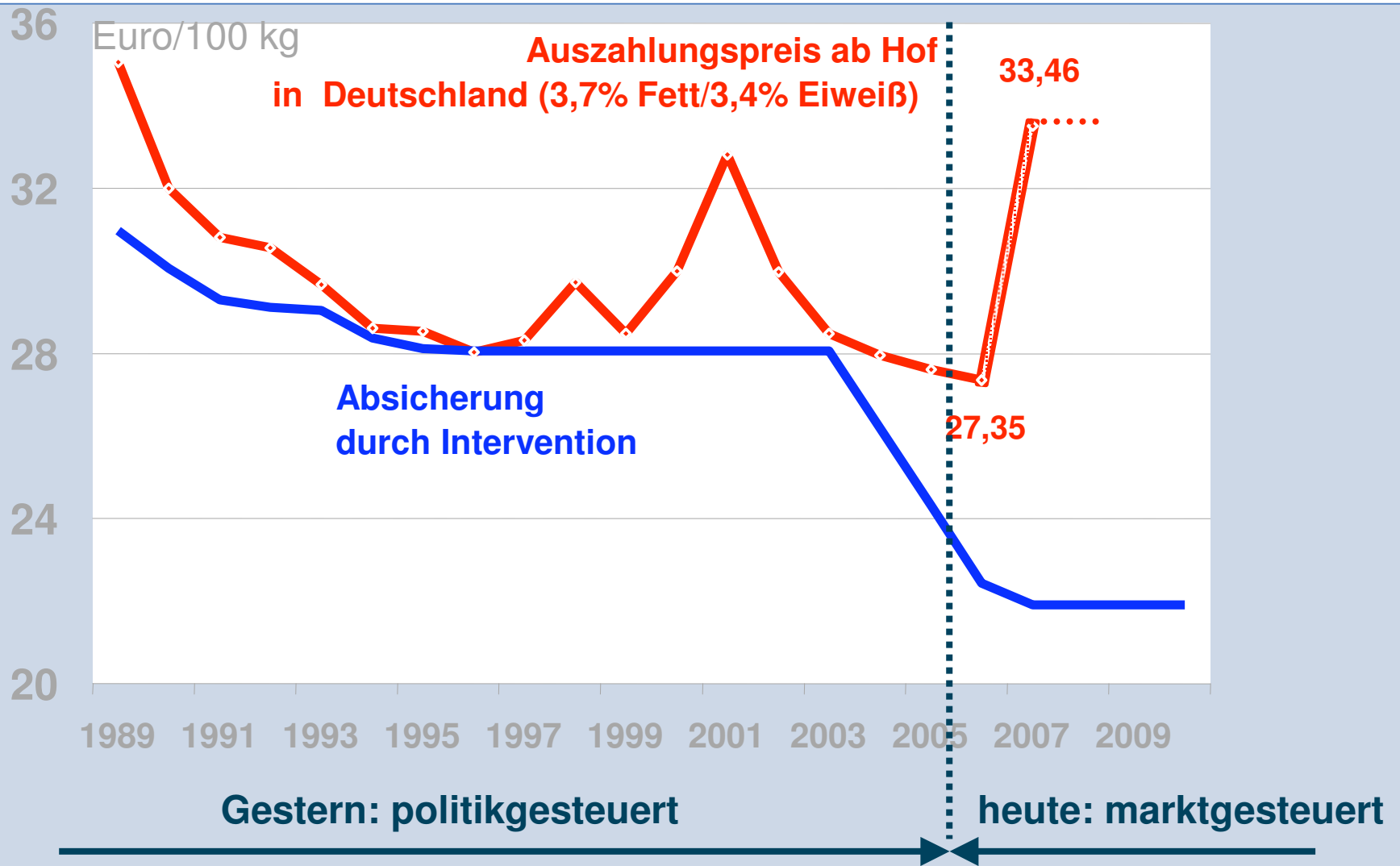
18. November 2008

Milchmarkt: Aktuelle Lage und Ausblick

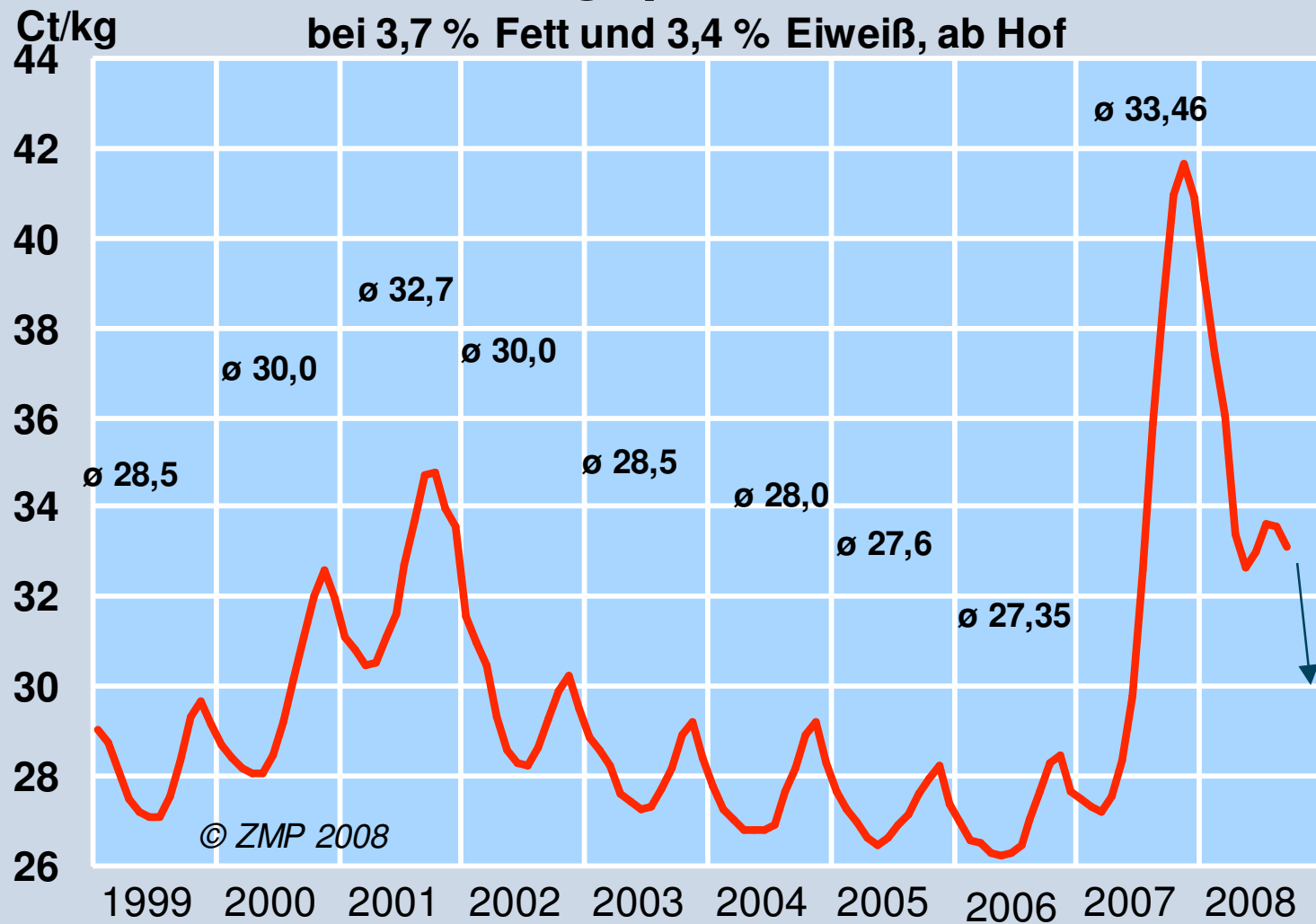
**Woche der bayerischen
Erzeugergemeinschaften und
Erzeugerorganisationen**

Monika Wohlfarth
ZMP GmbH, Bonn

EU-Milchmarkt gestern und heute



Milchzahlungspreise in Deutschland

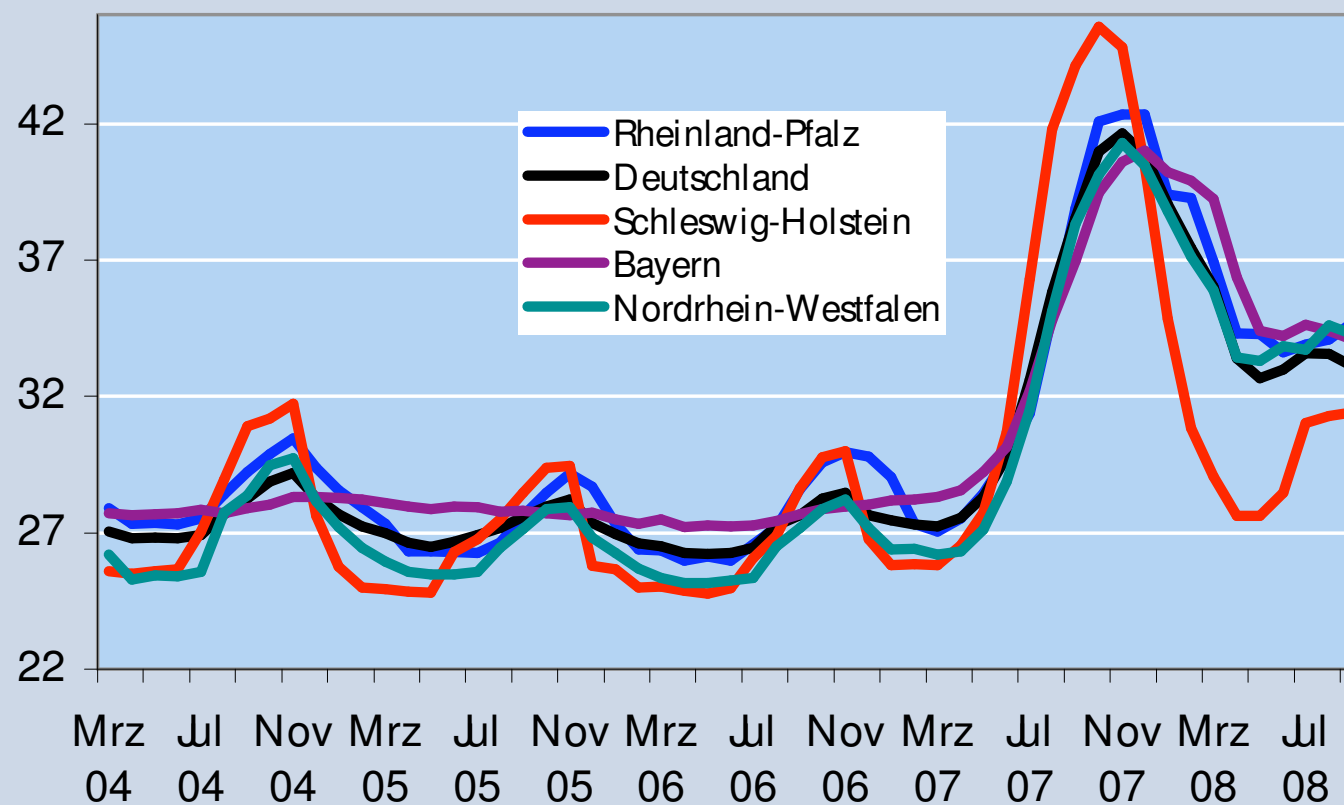


Milcherzeugerpreise

© ZMP 2008

(3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß)

Euro/100 kg

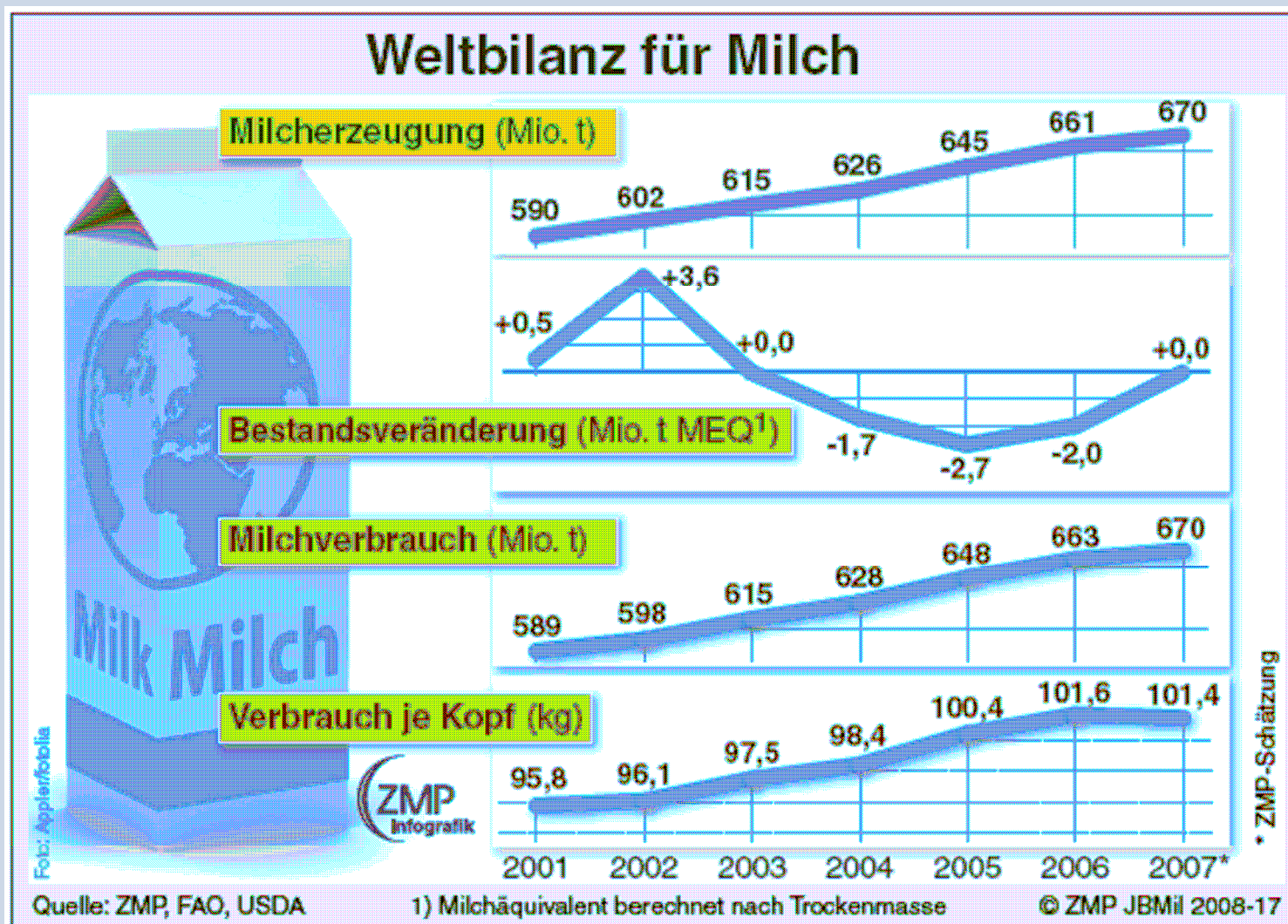


Folgen des starken Preisanstiegs 2007

- Verbraucher kauften weniger Milchprodukte ein
- Milchprodukte werden teilweise durch andere Produkte ersetzt, z.B. im Milchaustauscher
- Exporte der EU auf den Weltmarkt nach starken Preissteigerungen und Senkung sämtlicher Exporterstattungen auf Null deutlich beruhigt
- Verfügbarkeit von Milchprodukten in der EU gestiegen und Preise wieder rückläufig
- Milcherzeugung wird stimuliert
 - Frankreich, USA, auch Deutschland
- Klassische Importeure importieren weniger und exportieren mehr
 - Beispiel China
- Milchpreise rückläufig

Der Markt ist schnelllebig!

Weltbilanz für Milch



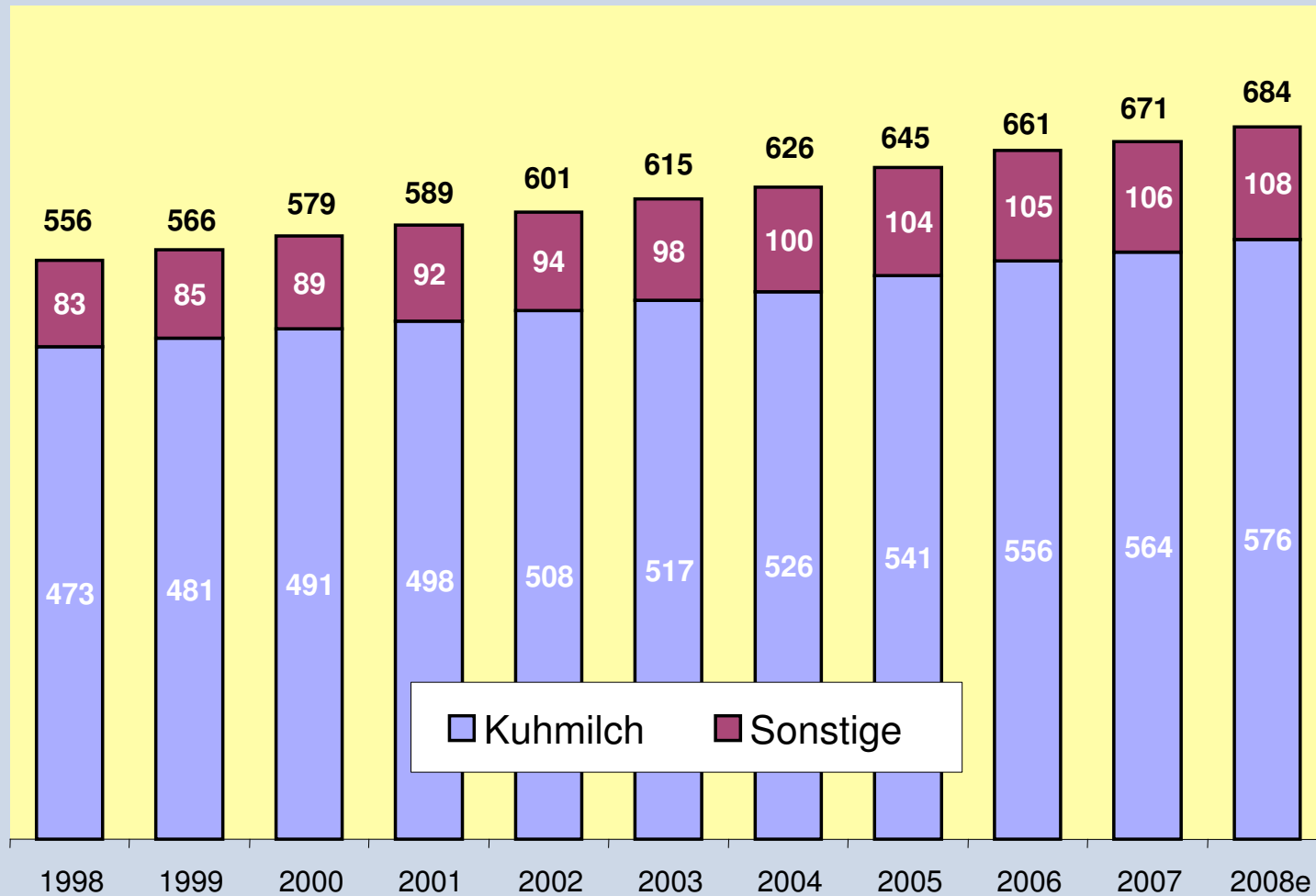
- **Wachsende Weltbevölkerung**
 - von 1995 bis 2005 um 800 Mio. Menschen
- **Landwirtschaftliche Produktion wächst langsamer**
- **Starke Nachfrage nach Futter- und Lebensmitteln als Folge des starken Wirtschaftswachstum, besonders in den BRIC-Ländern (Brasilien, Russland, Indien und China)**
- **Hohe Ölpreise und Rohstoffpreise bringen Kaufkraft in Länder mit Bodenschätzen**
- **Weltbestände an Getreide und anderen Agrarprodukten nachhaltig gesunken**
- **Hohe Nachfrage nach Bioenergie**
- **Verringertes Angebot 2007 durch ungünstige Witterung in einigen Regionen der Welt verschärft (z.B. Dürre in Australien)**
- **Liberalisierung**

Die Weltmilcherzeugung wächst wieder stärker



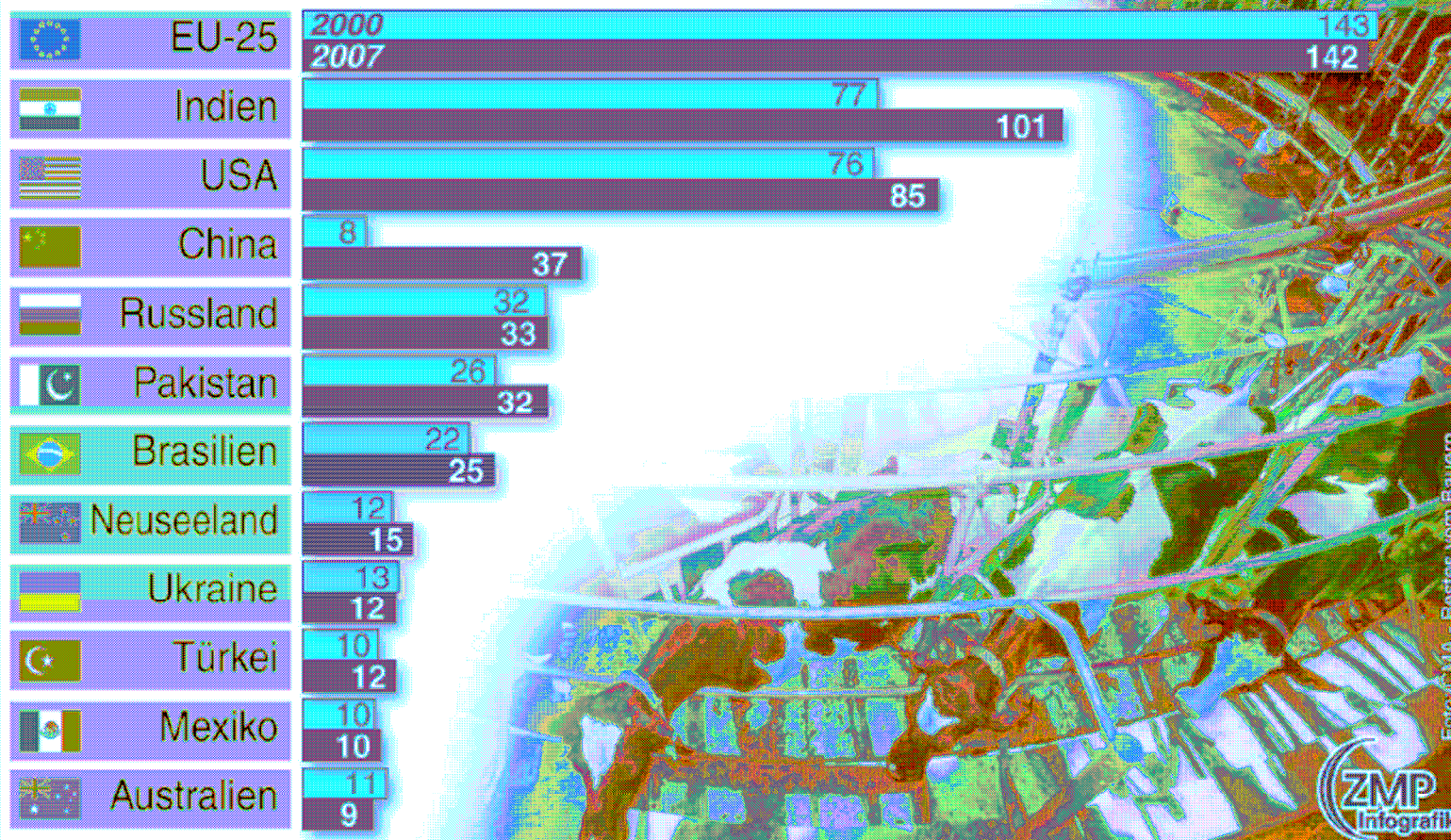
© ZMP/IDF

Weltmilcherzeugung (Millionen Tonnen)



Die größten Milcherzeuger der Welt

in Millionen Tonnen



© ZMP 2008/346a – JBMil 2008-15

Quelle: ZMP, nationale Statistiken, IDF, FAO, USDA

Rangfolge im Weltmilchhandel 2007

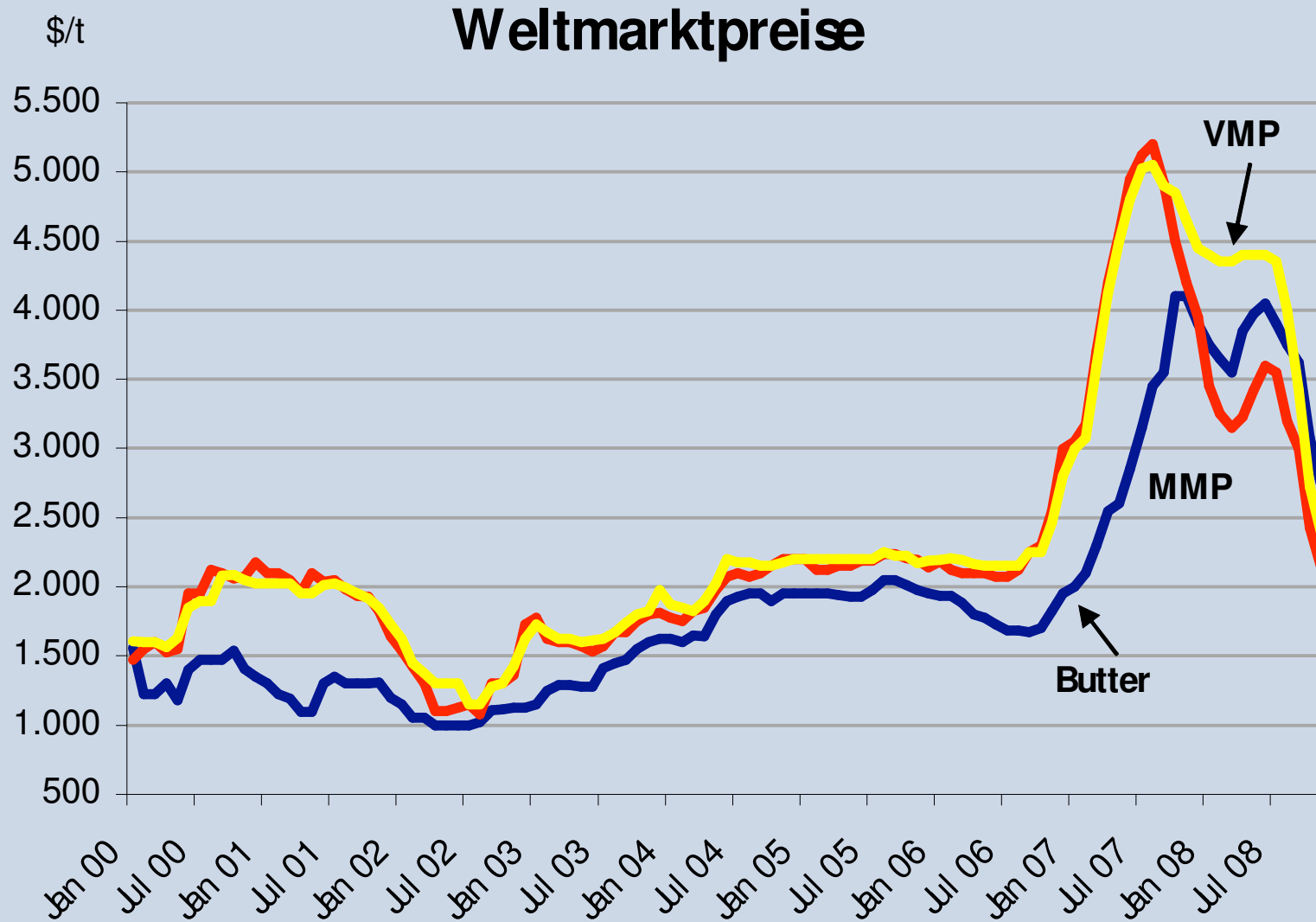
in Millionen Tonnen Milchäquivalent



Quelle: ZMP, nationale Statistiken, GTA, UNStat, FAO

© ZMP JBMil 2008-16

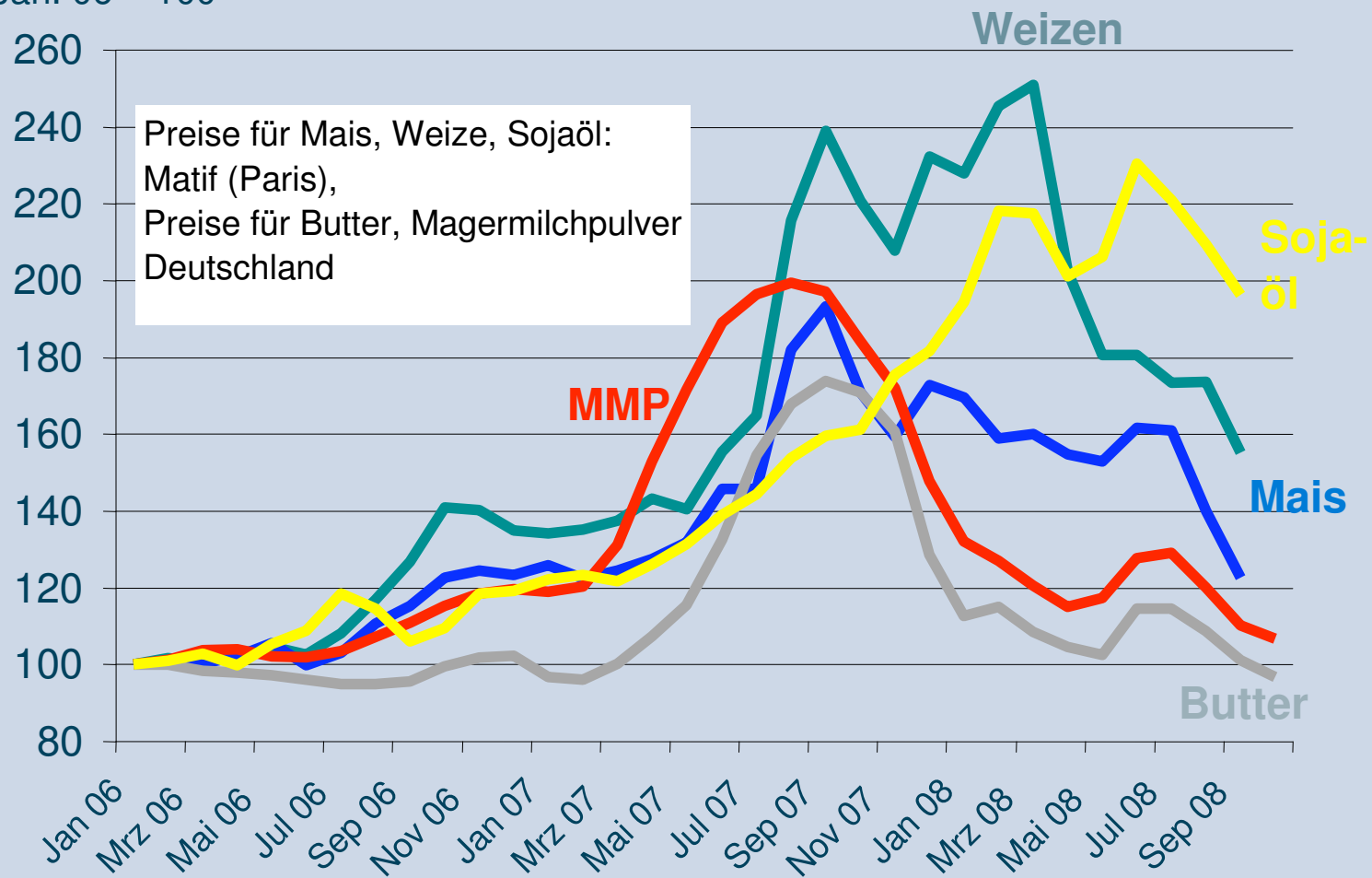
© ZMP 2008



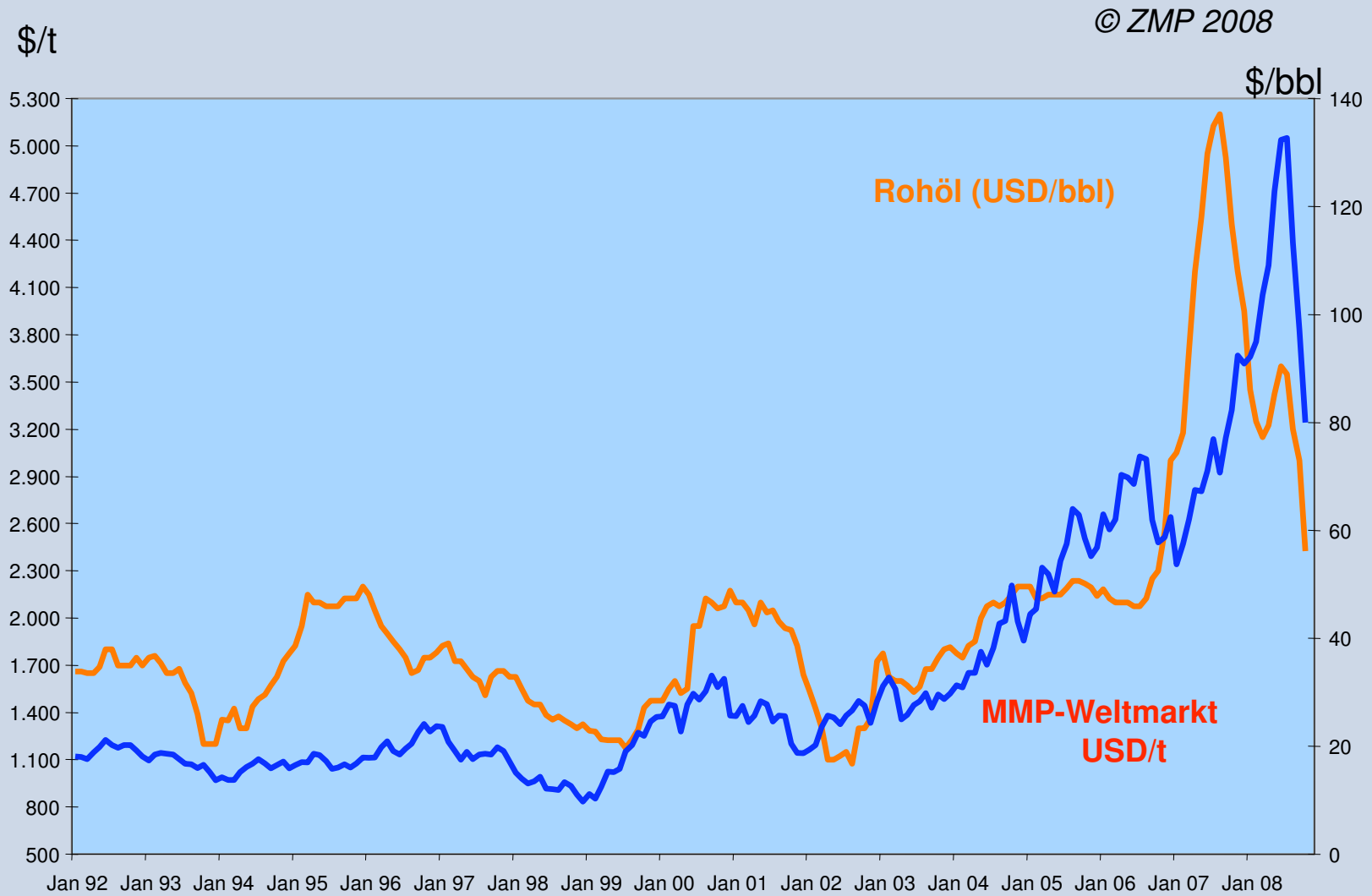
Agrarprodukte generell niedriger bewerten



Preisindex
Jan. 06 = 100



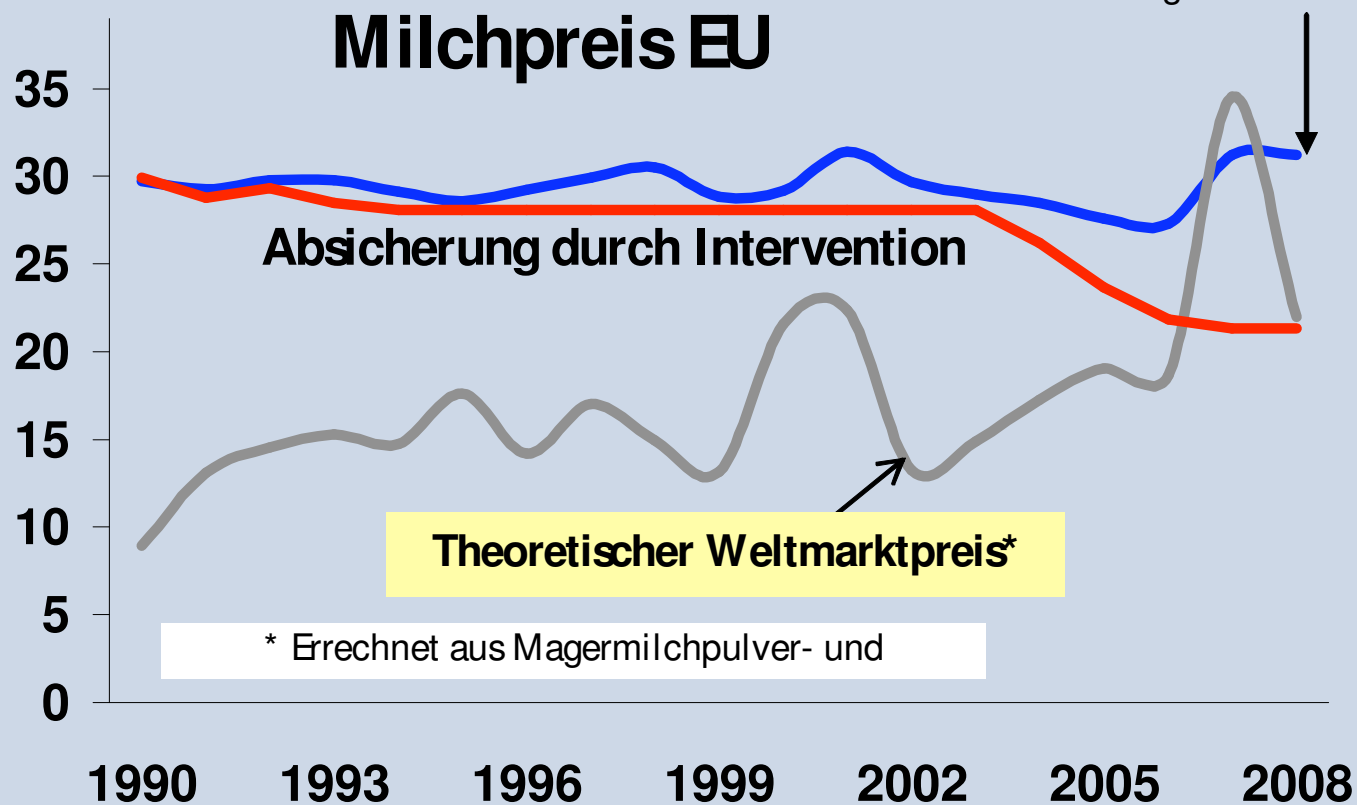
Preis für Rohöl und Magermilchpulver



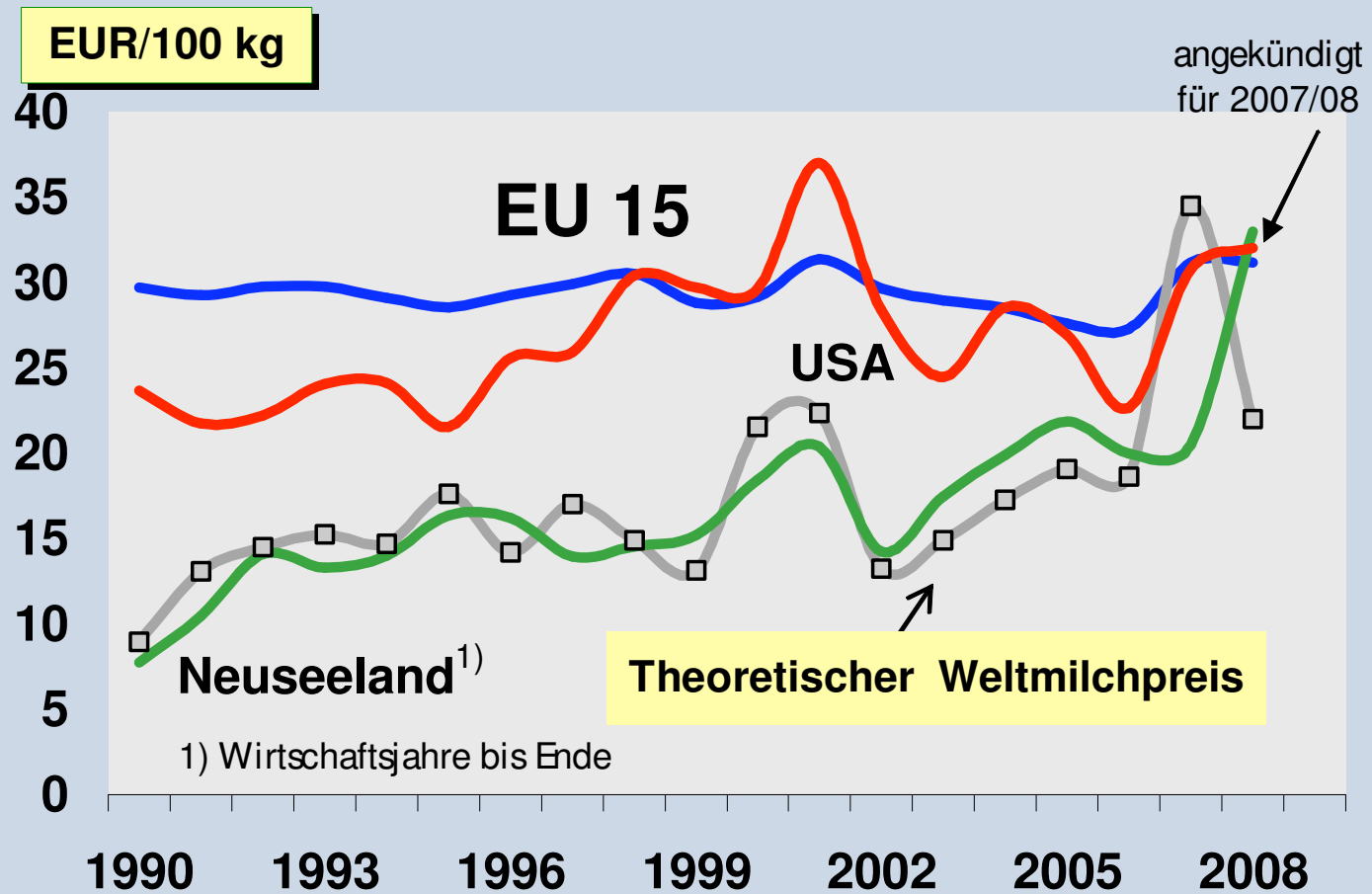
©ZMP 2008

EUR/ 100 kg

Konvergenz zwischen EU- und Weltmarkt Milchpreis EU



Milchpreise im Vergleich



Der Europäische Milchmarkt ändert sich...

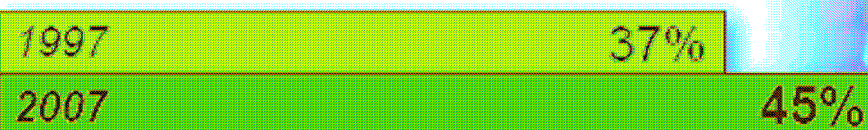


- **(Erhöhte) Quoten nicht mehr vollständig ausgeschöpft**
- **Überschüsse, die nicht zu Marktpreisen abgesetzt werden können 2007 vollständig abgebaut**
- **Exporte von Milchprodukten auch ohne Exporterstattungen möglich**
- **Interventionsbestände an Butter und Magermilchpulver geräumt**
- **Preise für Milchprodukte von der Interventionsverwertung gelöst**
- **Die Preisrelationen zwischen verschiedenen Milchprodukten nicht mehr konstant**
- **Umstellung der Politik weg von Marktstützung durch Intervention, Erstattungen und Beihilfen hin zu Einkommensstützung durch Direktbeihilfen**

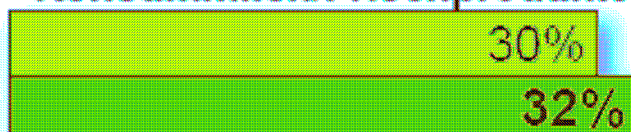
Käse bestimmt die Milchverarbeitung

Anteil der Verarbeitung von Vollmilch in den Molkereien in Deutschland

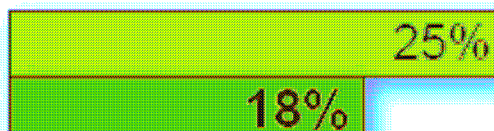
Käse



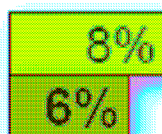
Konsummilch/Frischprodukte



Butter und Dauermilcherzeugnisse

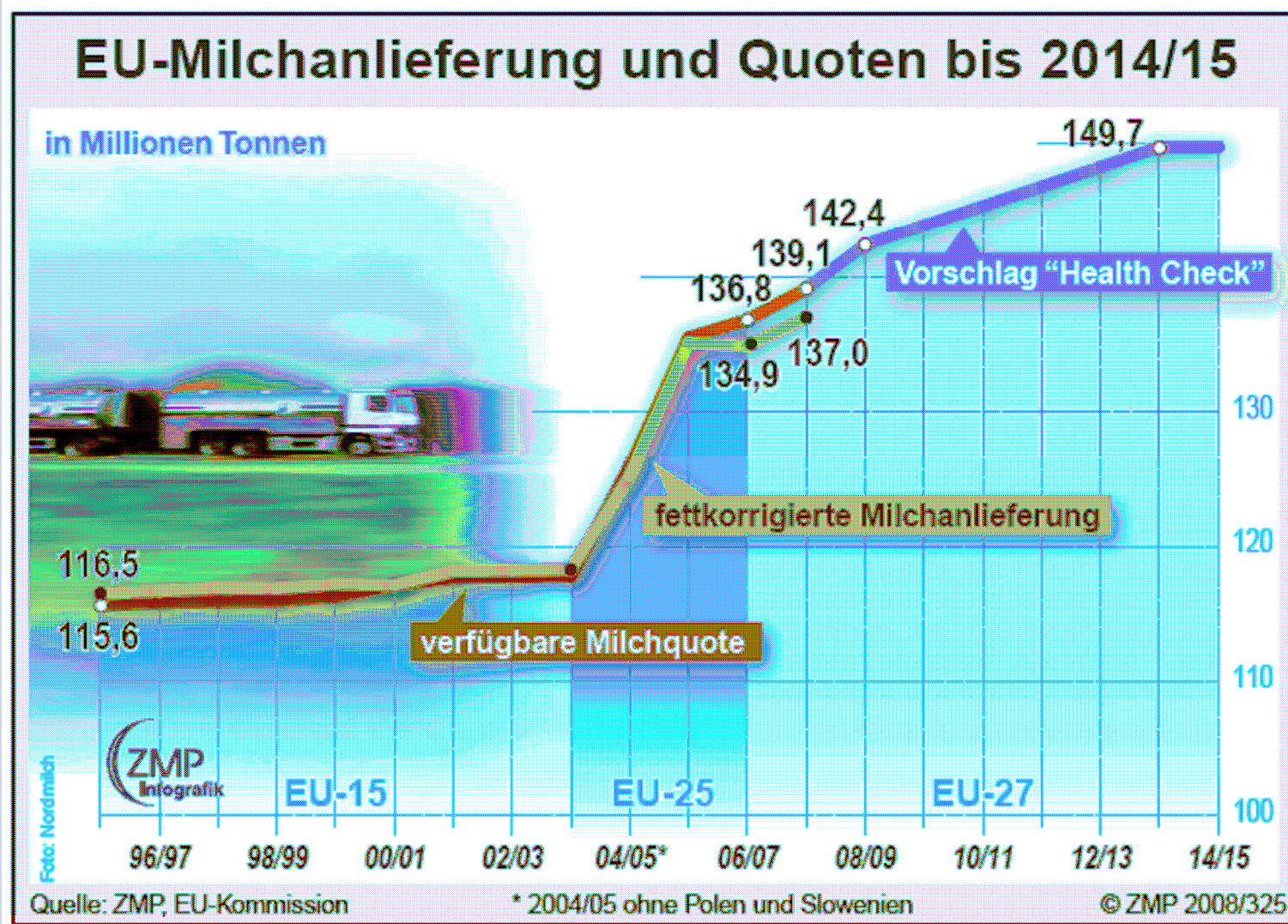


Milchexport



Insgesamt wurden
verarbeitet:

| | |
|------|-------------|
| 1997 | 27,3 Mio. t |
| 2007 | 28,7 Mio. t |



Milchquotenbilanz 2007/08 in der EU

Überlieferung bzw. Unterlieferung der Milchgarantiemenge in ausgewählten EU-Ländern

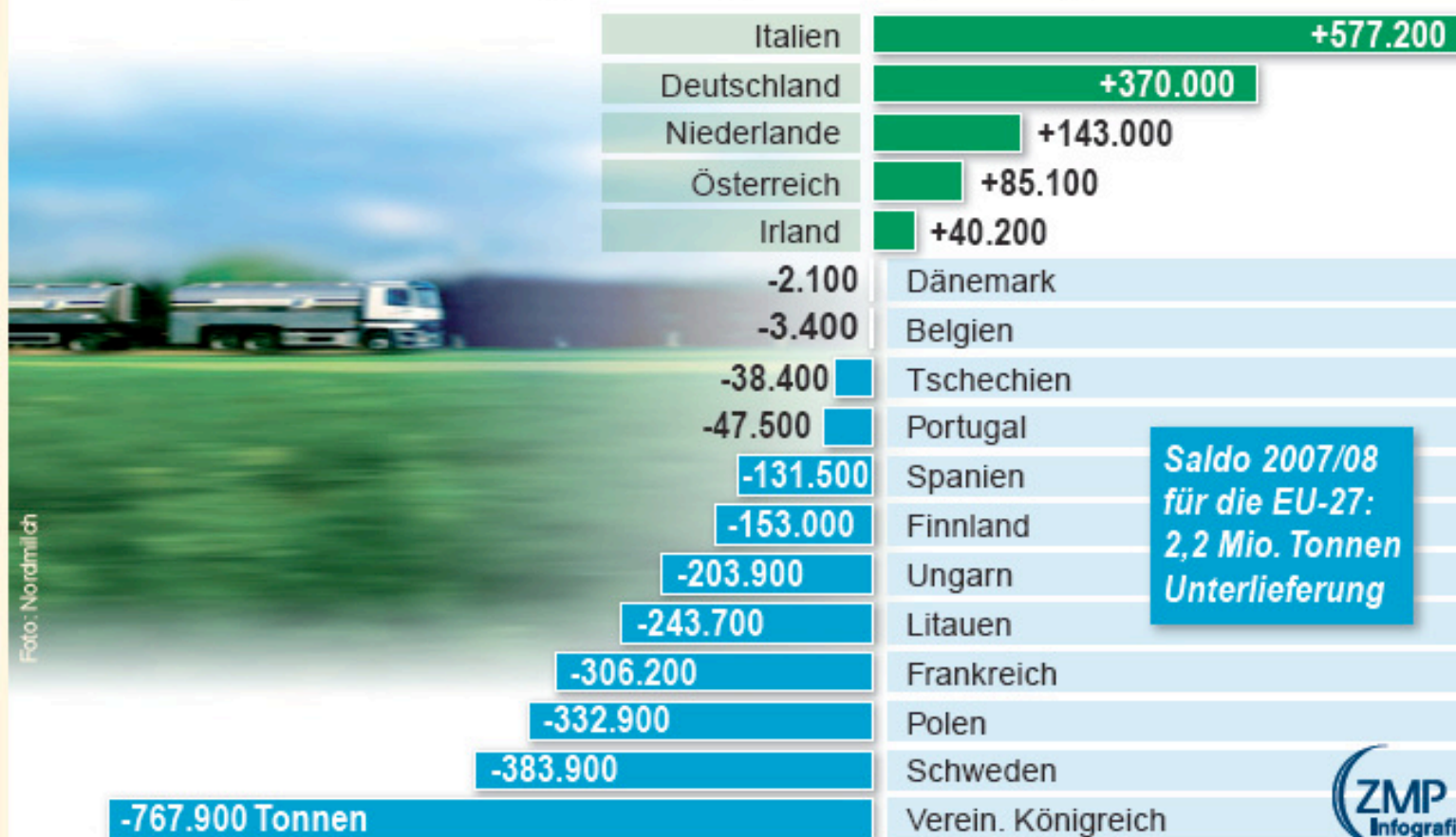


Foto: Nordmilch

Quelle: EU-Kommission

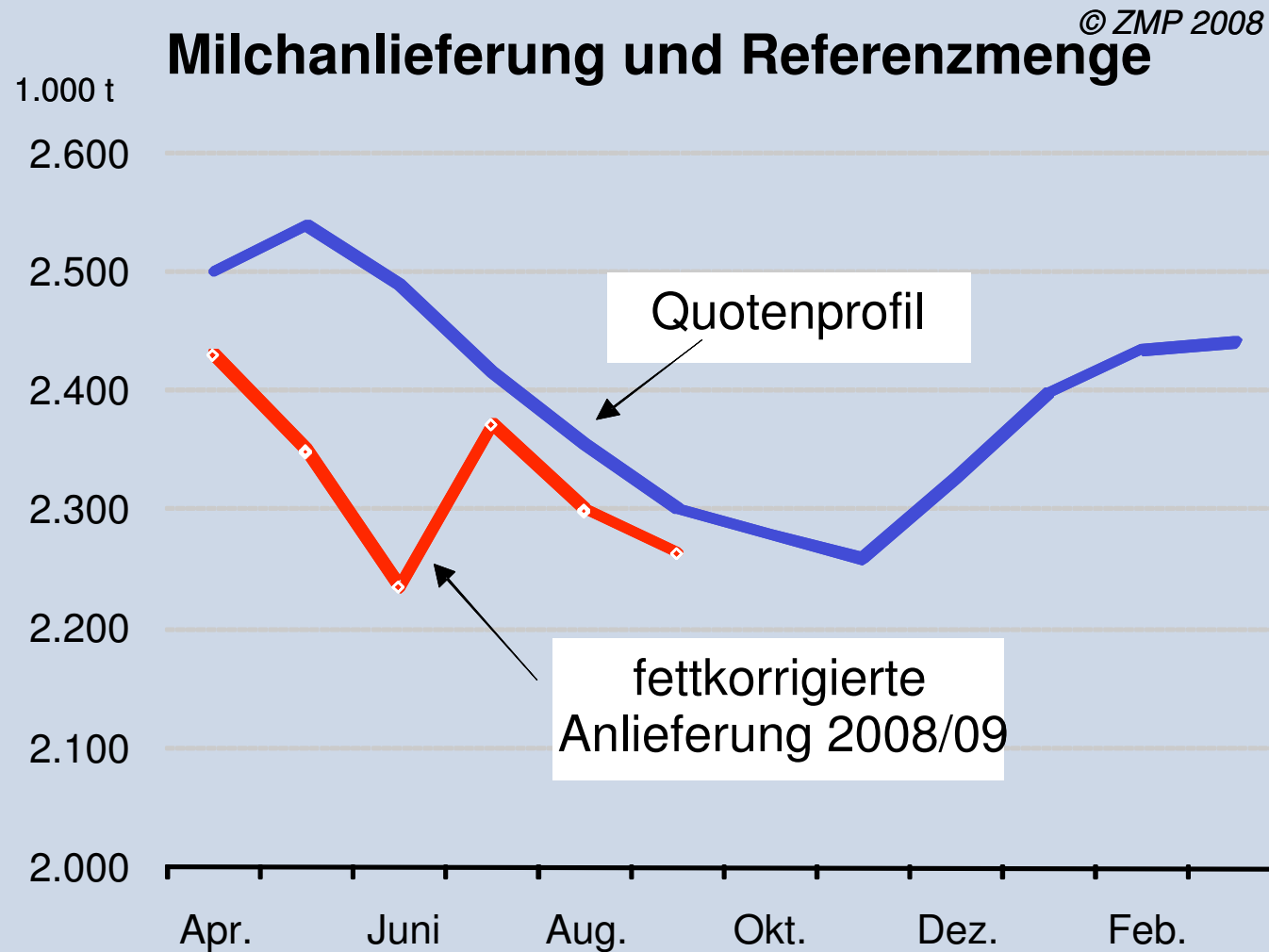
© ZMP 2008/344

Wöchentliche Milchanlieferung in 1.000 t

© ZMP 2008

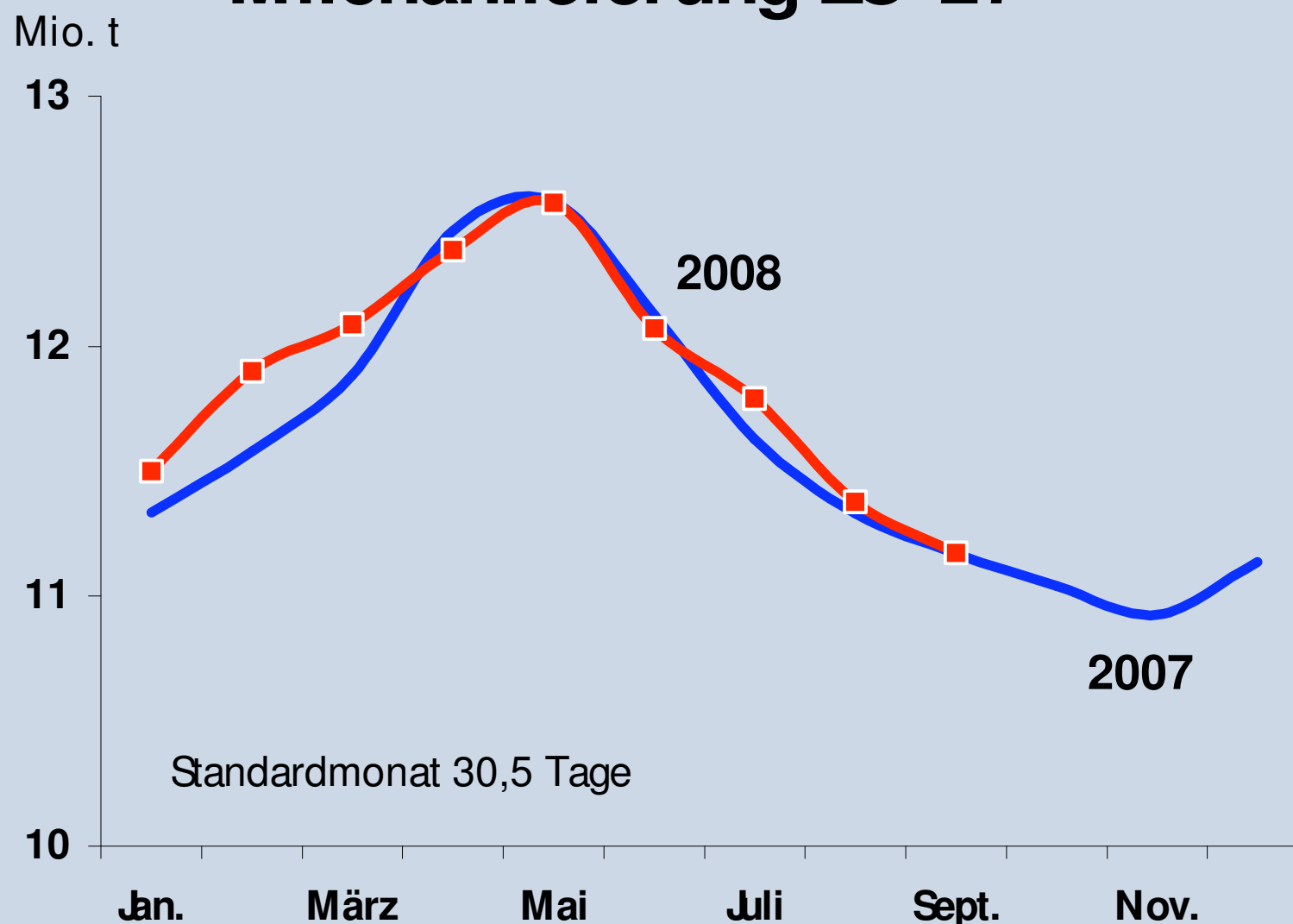


Quotenausnutzung steigt

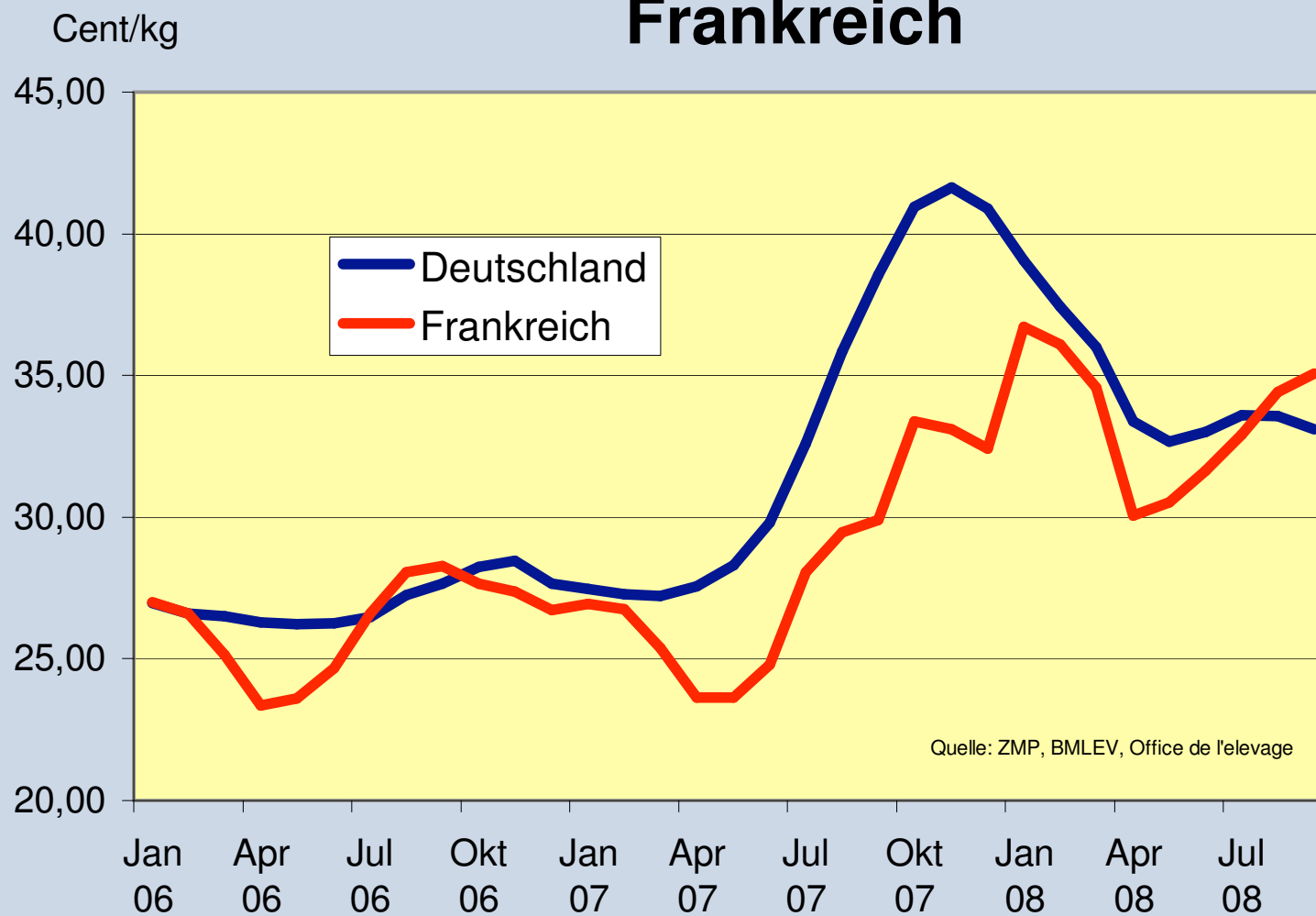


Milchanlieferung EU-27

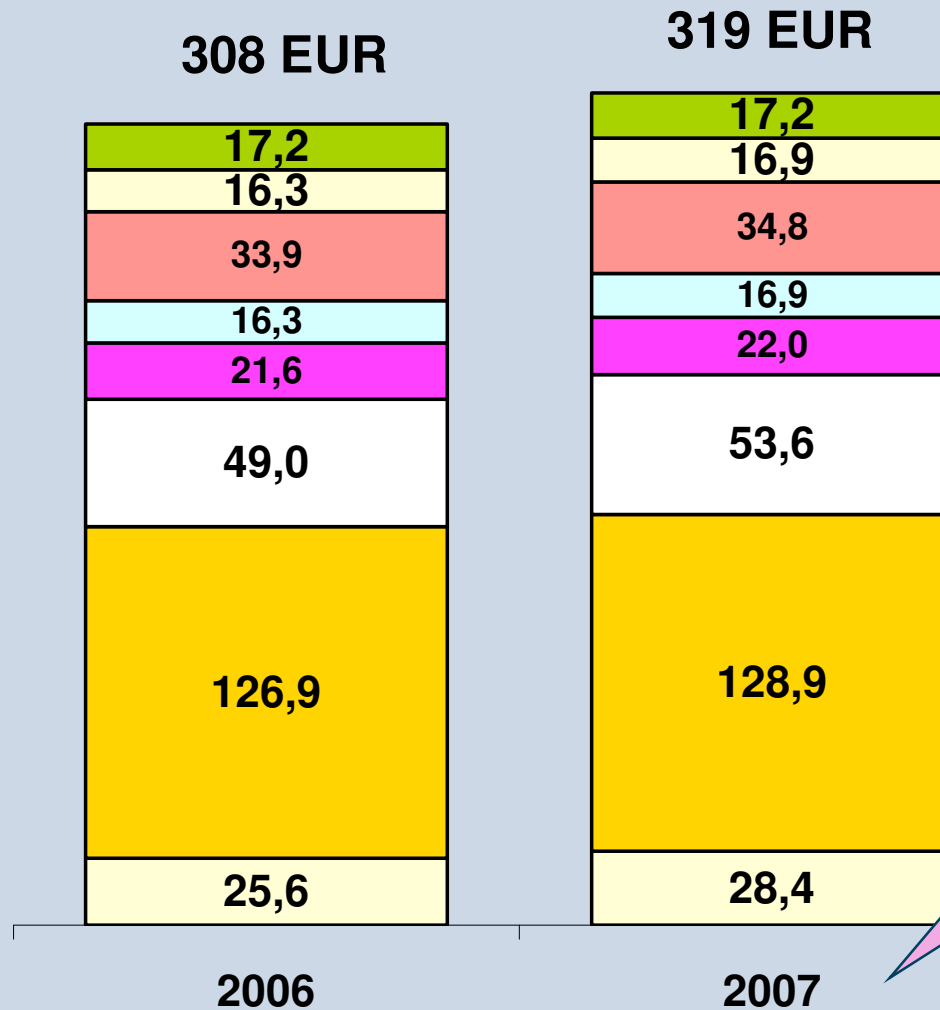
© ZMP 2008



Milchpreise in Deutschland und Frankreich



Ausgaben privater Haushalte für Milchprodukte



Resultat der Preissteigerungen: Konsumeinschränkung statt Mehrausgaben

Quelle: GfK-Haushaltspanel
im Auftrag von ZMP und CMA

Haushalte kaufen weniger Milchprodukte



Deutschland: Einkäufe privater Haushalte

| Menge in 1.000 t | Januar bis September | | | September | | |
|----------------------|----------------------|---------|------|-----------|-------|-------|
| | 2007 | 2008 | ± % | 2007 | 2008 | ± % |
| Konsummilch (Mio. l) | 2.563,2 | 2.534,8 | -1,1 | 251,9 | 273,5 | 8,6 |
| Milchgetränke | 356,6 | 332,8 | -6,7 | 32,6 | 32,6 | 0,0 |
| Joghurt fest | 624,4 | 617,7 | -1,1 | 62,6 | 64,3 | 2,7 |
| Quark | 274,5 | 256,3 | -6,6 | 24,1 | 25,3 | 5,0 |
| Käse | 600,1 | 583,5 | -2,8 | 61,2 | 63,4 | 3,6 |
| Butter | 193,5 | 190,1 | -1,8 | 17,7 | 20,4 | +15,3 |
| Margarine | 232,1 | 223,9 | -3,5 | 28,1 | 28,0 | -0,2 |

Quelle: ZMP-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

Mehr Milchpulver produziert



| EU-27-Produktion von Milchprodukten 1.000 t | Januar-Juni | | Juni | |
|---|-------------|--------|---------|---------|
| | 2007 | 2008* | 08:07** | 08:07* |
| Konsummilch | 16.748 | 16.796 | - 0,3% | - 0,6% |
| Butter | 982 | 992 | + 0,5% | - 8,1% |
| Käse | 4.096 | 4.115 | - 0,1% | - 0,2% |
| Vollmilchpulver | 424 | 477 | + 11,8% | + 14,2% |
| Magermilchpulver | 557 | 542 | - 3,3% | - 12,2% |
| Kondensmilch ¹⁾ | 426 | 430 | +0,2% | -. |

*) Vorläufig. 1) 6 EU-Länder. Daten bis Mai.

**) Um den Schalttag korrigiert.

Quelle: ZMP nach nationalen Statistiken.

USA: Export von Milchprodukten



| 1.000 t | Jahr | | Januar - Juli | |
|------------------|-------|-------|---------------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 |
| Butter | 10,8 | 40,6 | 10,9 | 58,8 |
| Käse | 71,0 | 99,4 | 54,6 | 81,9 |
| Vollmilchpulver | 15,3 | 20,9 | 7,0 | 24,3 |
| Magermilchpulver | 286,6 | 257,8 | 148,2 | 265,1 |
| Molkenpulver | 226,9 | 265,0 | 157,3 | 113,8 |
| Laktose | 113,4 | 139,5 | 55,9 | 57,5 |

Quelle: ZMP, USDA

Käsemarkt wächst langsamer



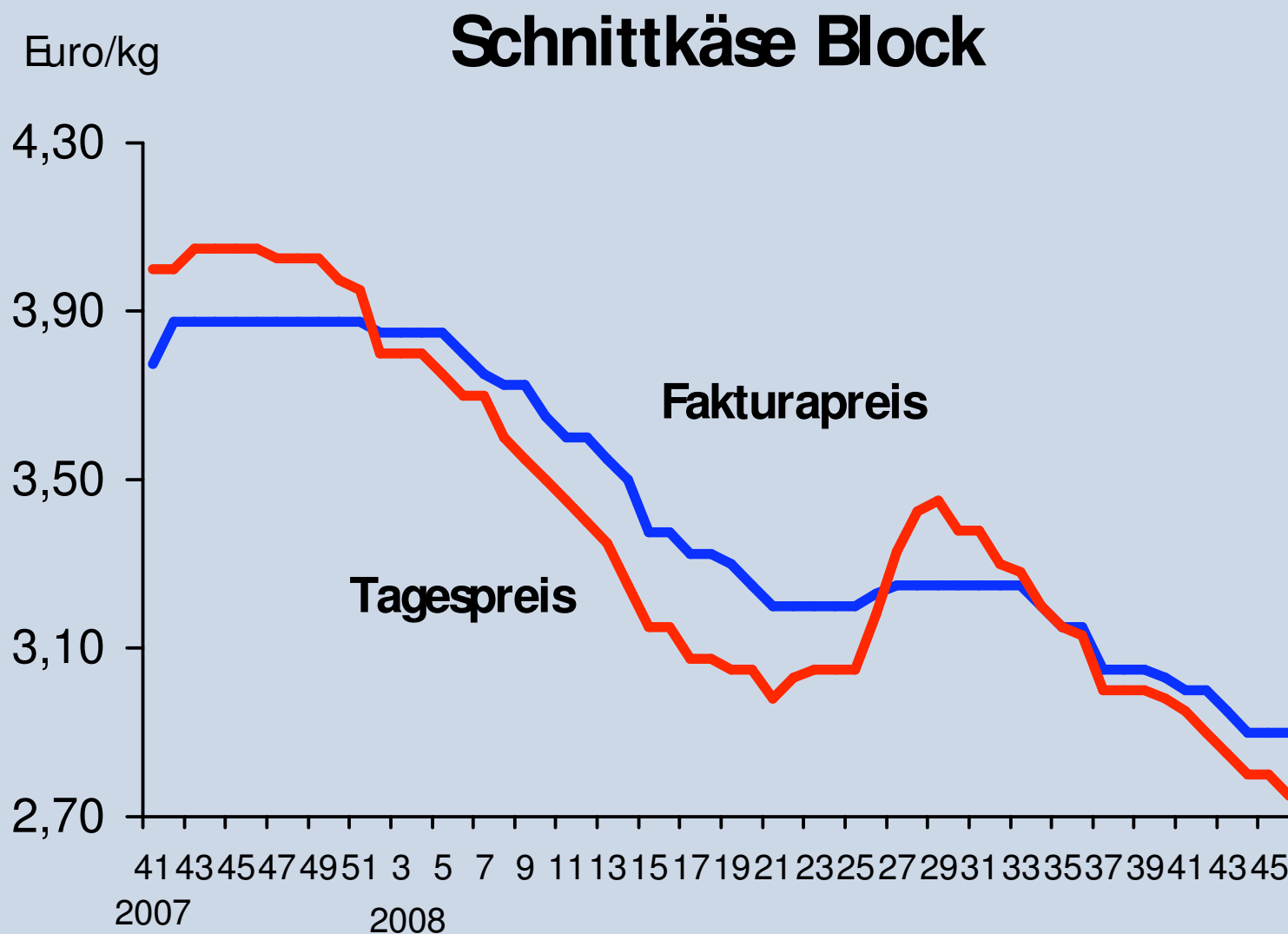
EU: Käsebilanz

| 1.000 t | 2004 | 2005 | 2006* | 2007* | 2007* | 2008* |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EU 25 | EU 25 | EU 25 | EU 25 | EU 27 | EU 27 |
| Produktion | 8.430 | 8.584 | 8.695 | 8.809 | 8.976 | 9.010 |
| - aus Kuhmilch in Molkereien | 7.740 | 7.899 | 8.000 | 8.080 | 8.215 | 8.260 |
| - auf Bauernhöfen | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 | 100 |
| - aus sonstiger Milch | 576 | 588 | 630 | 644 | 661 | 650 |
| Einfuhren | 112 | 102 | 107 | 105 | 94 | 95 |
| Verarbeitungsgewinn ¹⁾ | 260 | 262 | 263 | 260 | 265 | 265 |
| Verfügbar | 8.802 | 8.948 | 9.065 | 9.174 | 9.335 | 9.370 |
| Ausfuhren | 576 | 546 | 587 | 610 | 594 | 570 |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | -10 | +20 | +20 | 0 |
| Verbrauch | 8.226 | 8.402 | 8.488 | 8.544 | 8.721 | 8.800 |
| <i>Verbrauch je Kopf (kg)</i> | <i>18,0</i> | <i>18,3</i> | <i>18,4</i> | <i>18,5</i> | <i>17,7</i> | <i>17,9</i> |

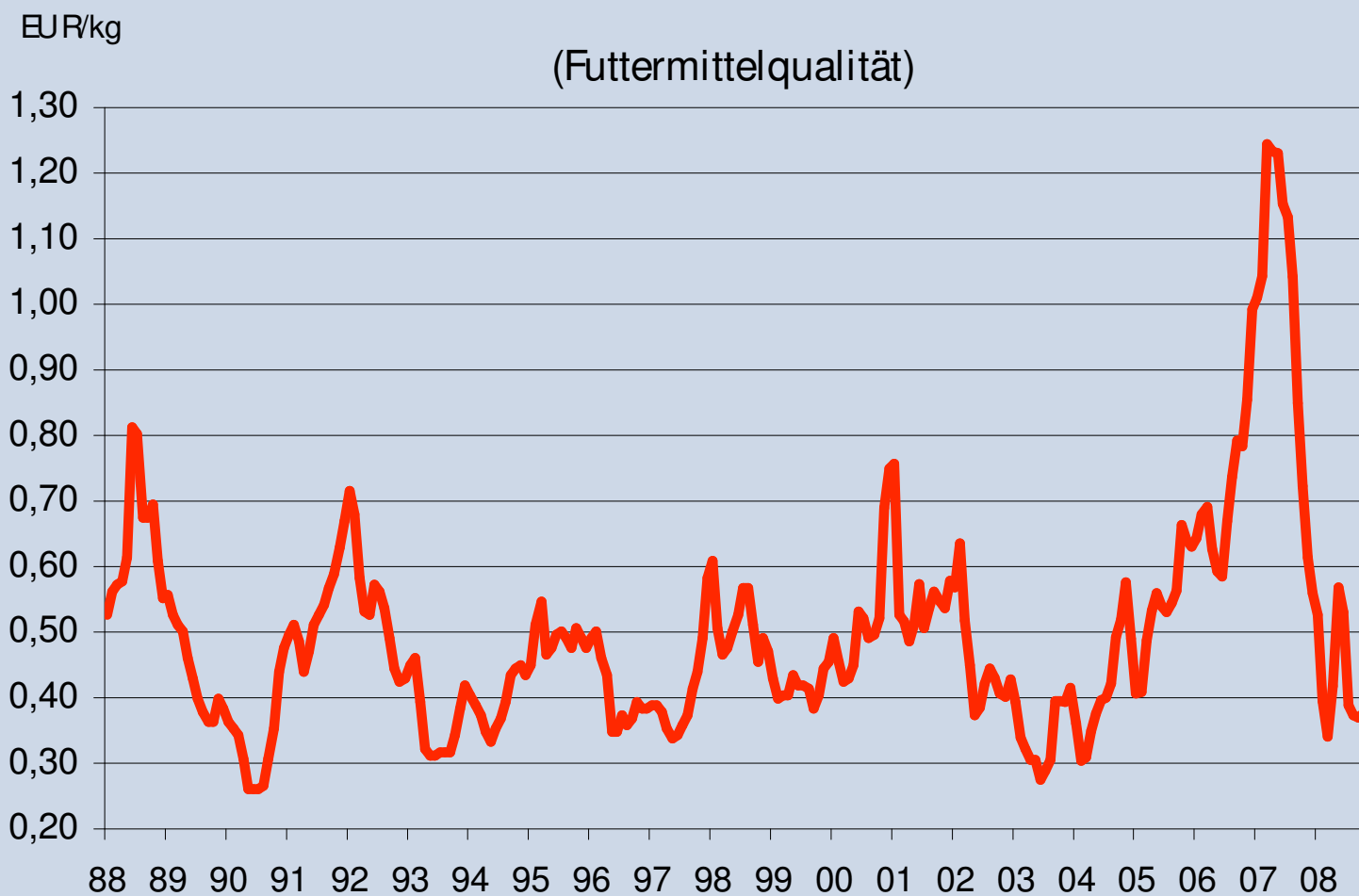
*) Vorläufig bzw. Prognose. 1) Aus Schmelzkäseerzeugung.

Stand: September 2008

© ZMP 2008



Preise für Molkenpulver



EU - Butterbilanz

| 1000 t | 2004 | 2005 | 2006* | 2007* | 2007** | 2008** |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EU 25 | EU 25 | EU 25 | EU 25 | EU 27 | EU 27 |
| Anfangsbestand | 280 | 223 | 164 | 100 | 90 | 80 |
| Erzeugung | 2.107 | 2.137 | 2.042 | 2.055 | 2.065 | 2.100 |
| - davon Hofbutter | 34 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Einfuhr | 93 | 86 | 82 | 85 | 85 | 80 |
| Ausfuhr | 355 | 342 | 248 | 220 | 211 | 160 |
| Endbestände | 223 | 164 | 100 | 80 | 80 | 170 |
| - öfftl. Lagerhaltung | 171 | 121 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Absatz | 1.902 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.949 | 1.930 |
| - Marktabsatz | 1.411 | 1.462 | 1.460 | 1.786 | 1.795 | 1.930 |
| - Sonderabsatz ²⁾ | 480 | 478 | 475 | 154 | 154 | 0 |
| <i>Verbrauch je Kopf (kg)</i> | <i>4,2</i> | <i>4,2</i> | <i>4,2</i> | <i>4,2</i> | <i>4,0</i> | <i>3,9</i> |

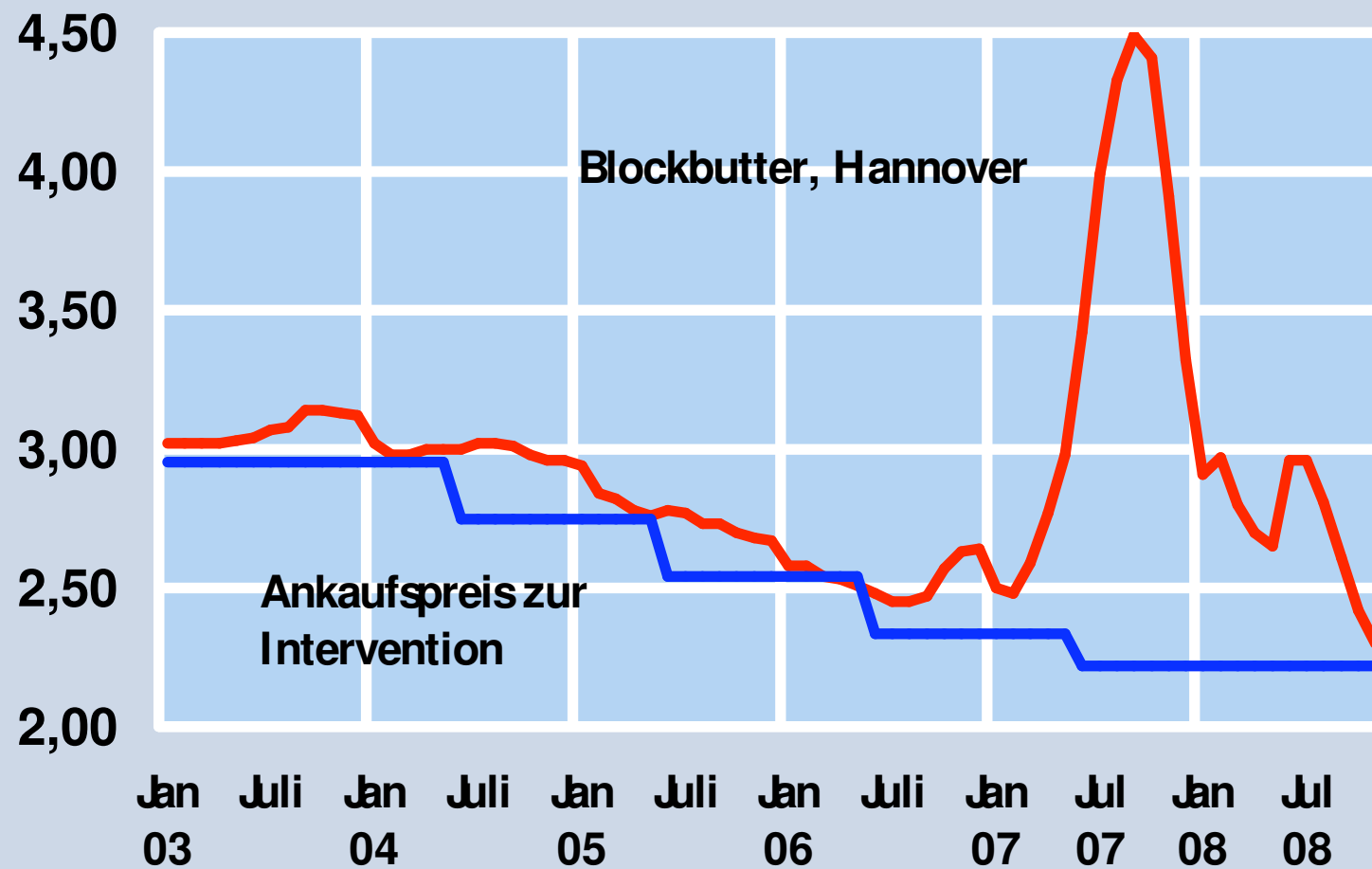
*) Vorläufig bzw. geschätzt.

1) Einschließlich Butteröl direkt aus Rahm. 2) Ohne verbilligten Rahm.

Stand: Juni 2008

Preise für Butter

EUR/kg

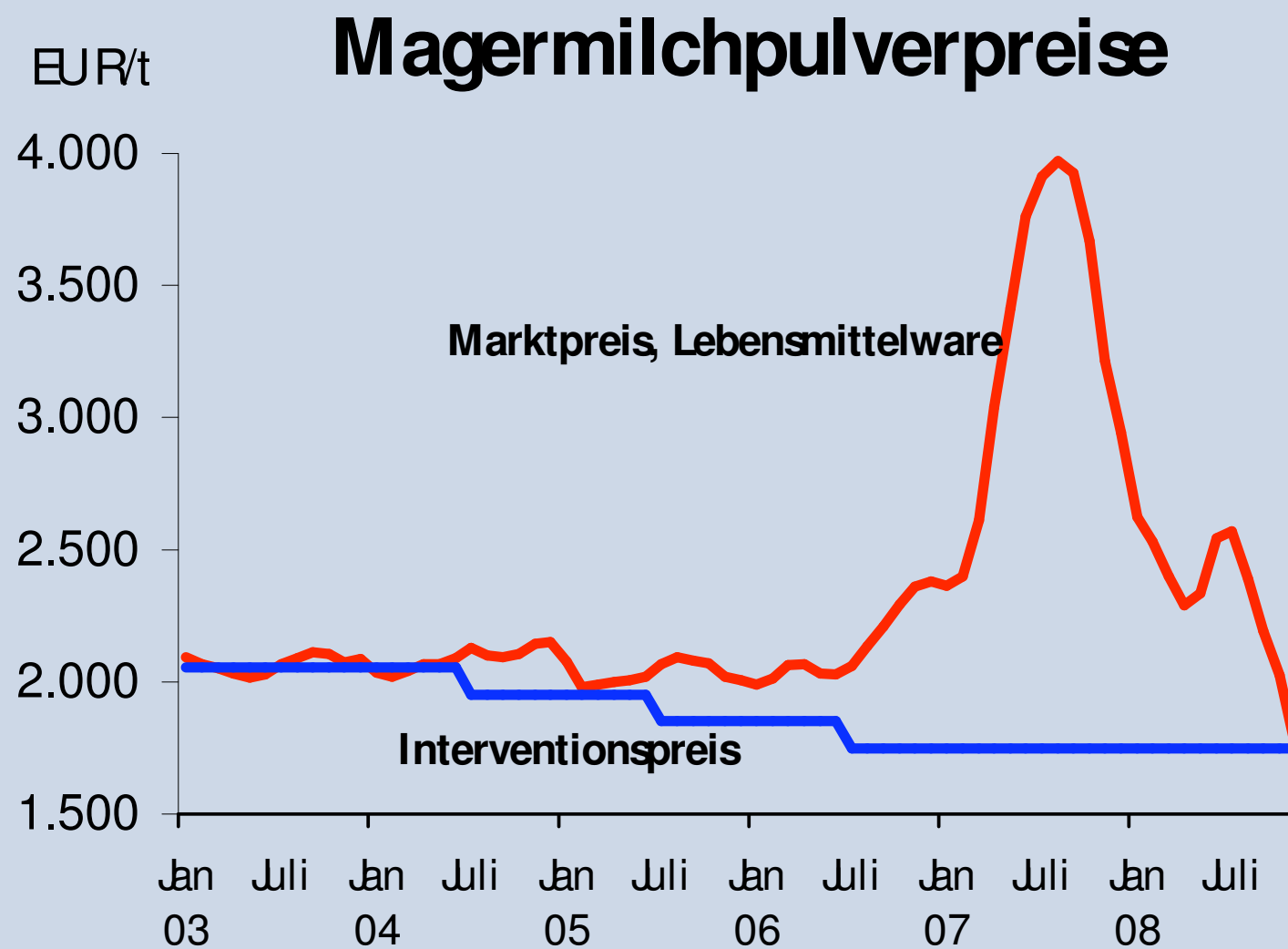


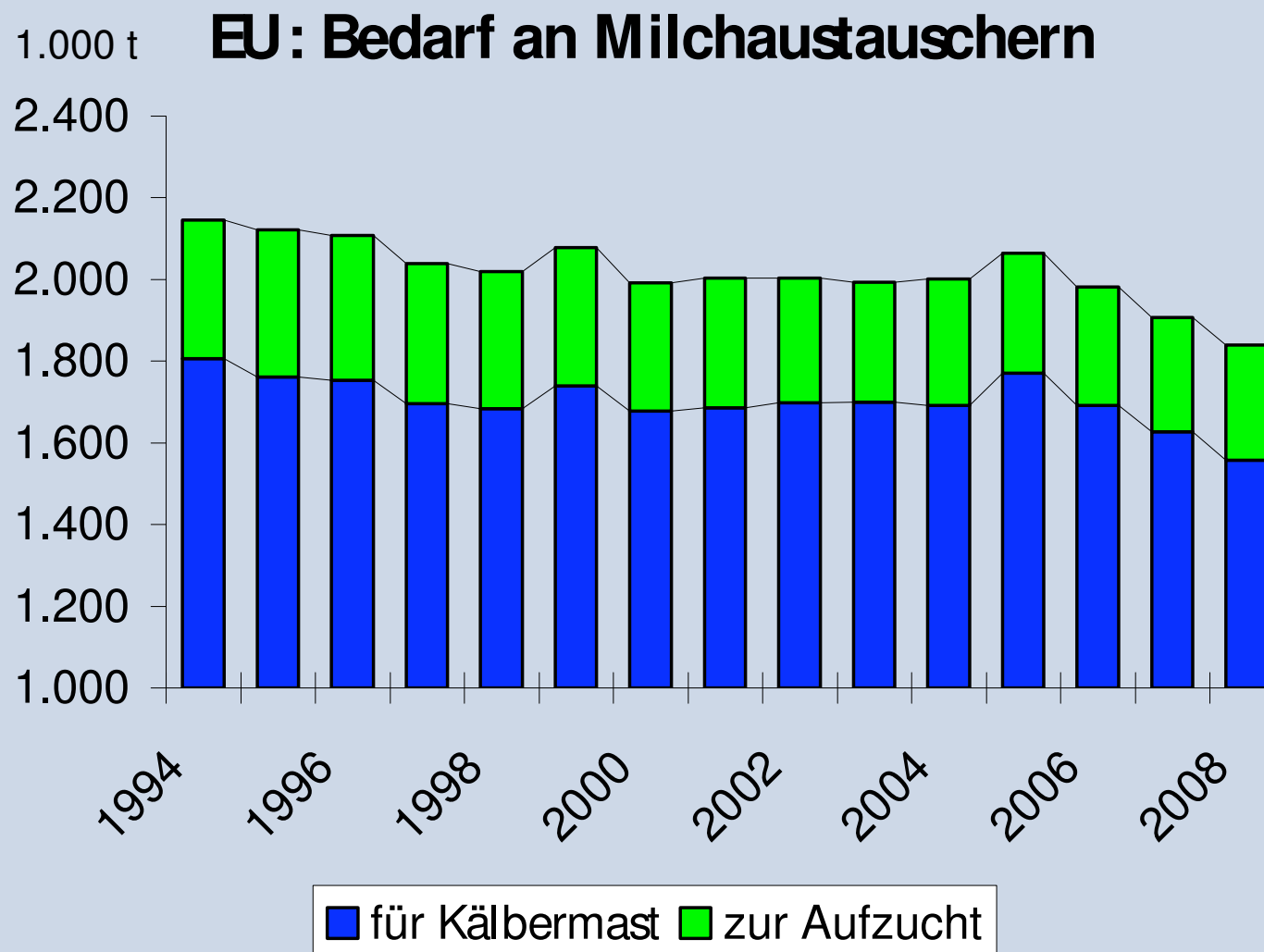
EU: Magermilchpulverbilanz

| 1000 t | 2004* | 2005* | 2006* | 2007* | 2007* | 2008* |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | EU 25 | EU 25 | EU 25 | EU 25 | EU 27 | EU 27 |
| Anfangsbestand | 280 | 117 | 74 | 94 | 95 | 128 |
| Erzeugung | 1.113 | 1.114 | 1.036 | 1.085 | 1.090 | 1.080 |
| Einfuhren | 26 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 |
| Verfügbar | 1.420 | 1.238 | 1.128 | 1.189 | 1.195 | 1.218 |
| Verbrauch | 1.020 | 970 | 950 | 860 | 870 | 805 |
| - zu Marktpreisen | 597 | 600 | 600 | 620 | 625 | 625 |
| - verfüttert | 423 | 370 | 350 | 240 | 245 | 180 |
| Ausfuhren | 283 | 194 | 84 | 200 | 196 | 200 |
| Endbestände | 117 | 74 | 94 | 129 | 128 | 213 |
| - in der Intervention | 64 | 8 | 0 | - | - | - |

*)Vorläufig/Prognose..

© ZMP 2008

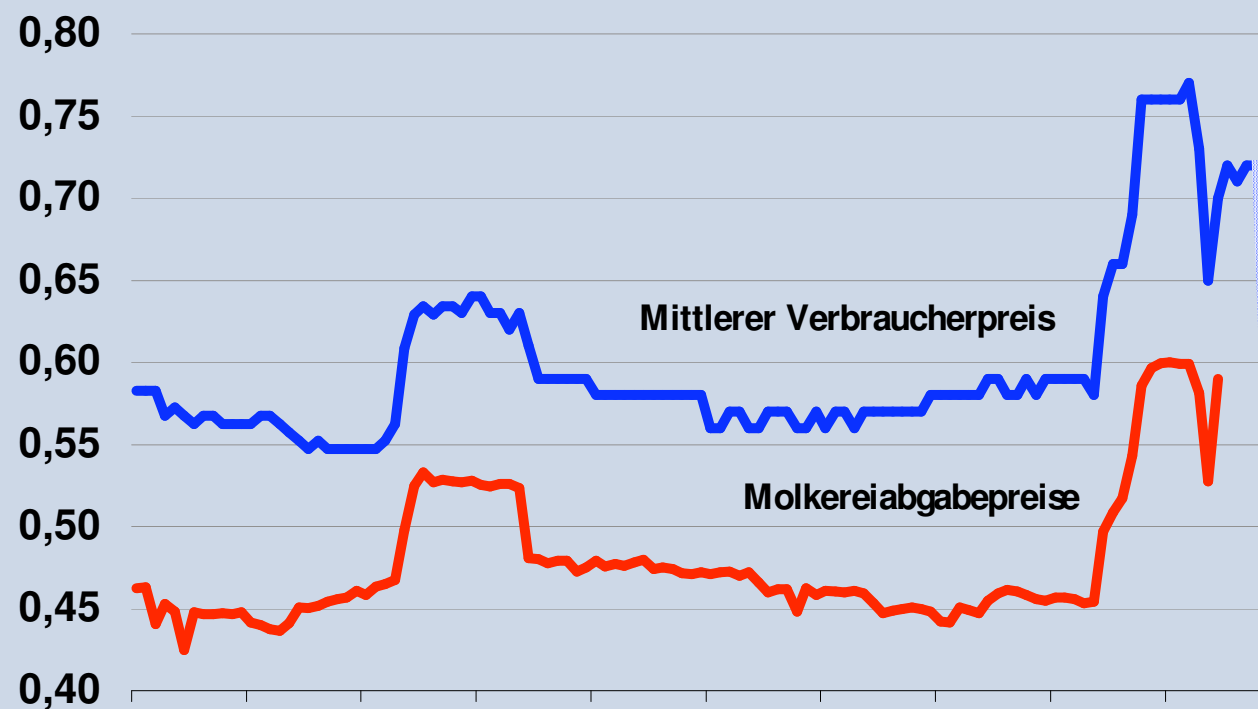




© ZMP 2008

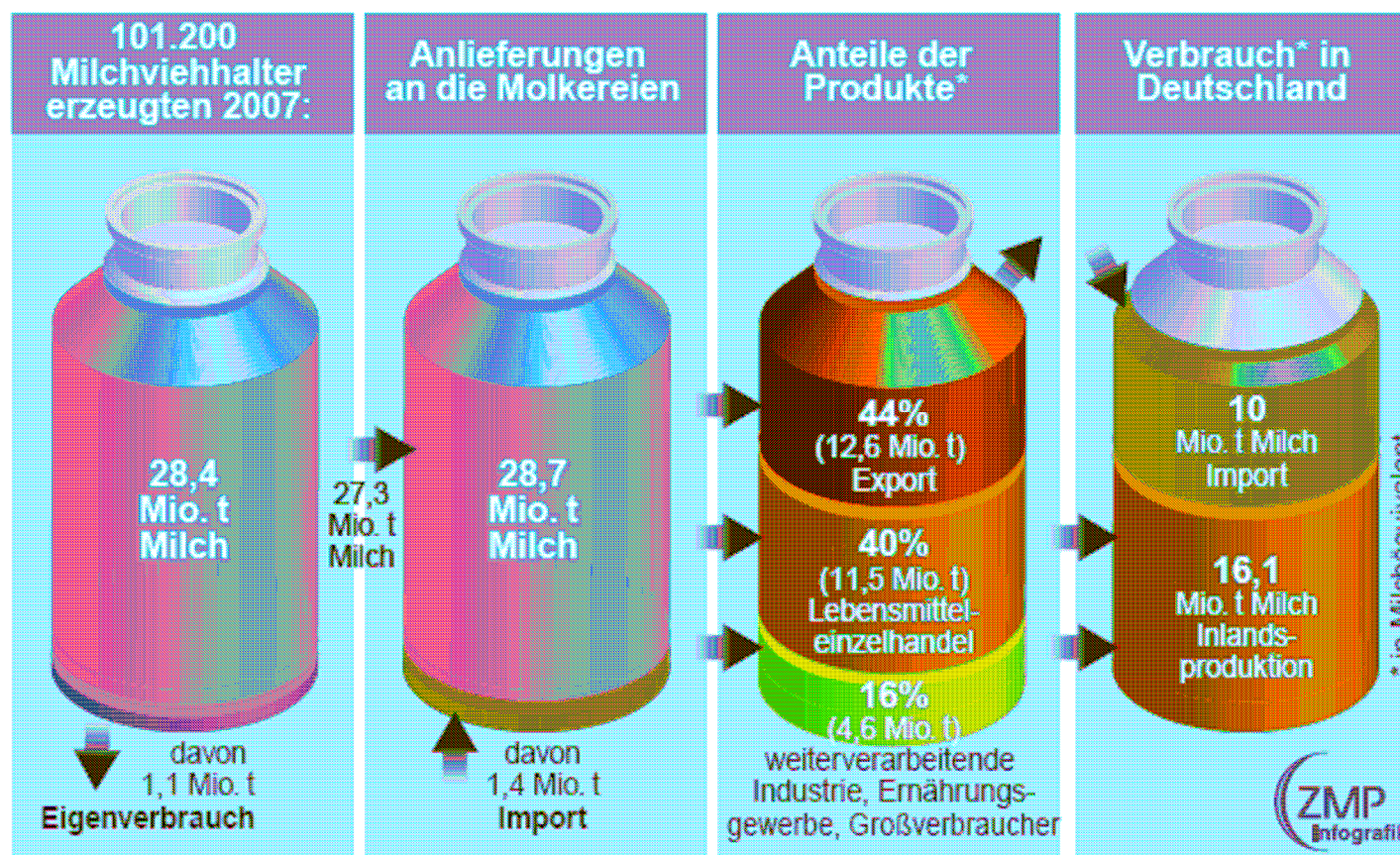
Preise für Konsummilch

Euro/l 3,5 % Fett, pasteurisiert, 1-Liter-Einwegpackung



* Ab Januar 2004 geänderte Erhebungsmethode.

Wohin die Milch in Deutschland fließt



Quelle: ZMP-Berechnung für 2007 auf Basis BMELV, GfK-Haushaltspanel, Stat. Bundesamt

© ZMP 2008/327a

- **Weltweit steigende Milcherzeugung, aber Abschwächung gegen Jahresende**
- **Schwache Weltmarktpreise dürften Weltmarktnachfrage wieder stimulieren, aber düstere Wirtschaftsaussichten**
- **Auswirkungen des Melaminskandals in China?**
- **Wieder Bestände an Milchprodukten gebildet**
- **Preise für Butter und Milchpulver auf Interventionsverwertung, aber Preisrückgang scheint zum Stillstand zu kommen**
 - **EU-Kommission reagiert:**
 - **Private Lagerhaltung Butter ab Januar möglich**
 - **Möglicherweise wieder Exporterstattungen?**
 - **Interventionsverkäufe ab März wahrscheinlich**
- **Schwache Preise im weißen Sortiment und für Käse, Nachfragesteigerung erwartet**
- **Für Herbst und Winter ungewöhnlich schwache Preise am Spotmarkt**

- **Jahr 2008 geprägt von Reaktionen auf Preissteigerungen in 2007**
 - **Höheres Milchaufkommen weltweit**
 - **Verbraucher kaufen weniger Milchprodukte ein**
 - **Weniger Milchprodukte auf den Weltmarkt exportiert als im Vorjahr**
- **Milchpreise orientieren sich mehr am Markt als in der Vergangenheit und weniger an administrativen Vorgaben**
- **Stärkere Preisschwankungen als in der Vergangenheit**
 - **Schwankungen verstärkt durch „Time-lags“**
 - **Milchpreise folgen mit gewisser Verzögerung der Entwicklung der verschiedenen Milchprodukte**
 - **Milcherzeugung reagiert mit Zeitverzug auf Preisänderung**
 - **Unvorhersehbare Angebots- oder Nachfrageschwankung lösen ebenfalls Preisschwankungen aus (Witterung, politische Umbrüche, Wirtschaftskrise)**
- **Langfristige wieder steigende Nachfrage aufgrund von Bevölkerungswachstum, steigender Wirtschaftskraft und Änderung der Ernährungsgewohnheiten zu erwarten**