



Konsumtendenzen im Trinkmilchmarkt und Möglichkeiten der Produktdifferenzierung

AFEMA Tagung
Bozen, Februar 2019

Christian Fischer, Prof. Dr.

Inhaltsübersicht

Hintergrund und Relevanz

Produktdifferenzierung

Beispiele für Spezialmilch

Potenziale für Südtirol

Fazit

Hintergrund und Relevanz

Fokus auf unverarbeitetem Produkt

		Fettgehalt		
		Vollmilch	Fettarme / teilentrahmte Milch	Magermilch
Haltbarkeit	Frishmilch			
	ESL-Milch			
	Haltbar- H-Milch			

Trinkmilch
(Konsummilch)

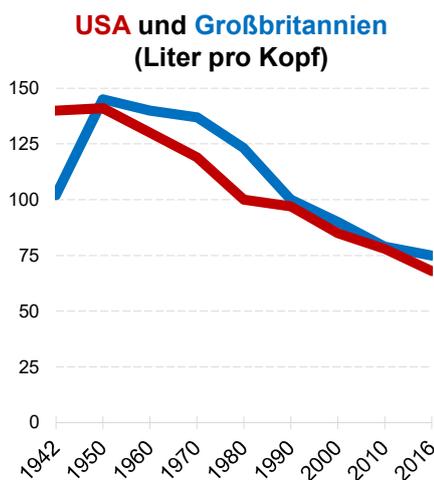
Februar 2019

Frishmilch Differenzierung – Christian Fischer

3

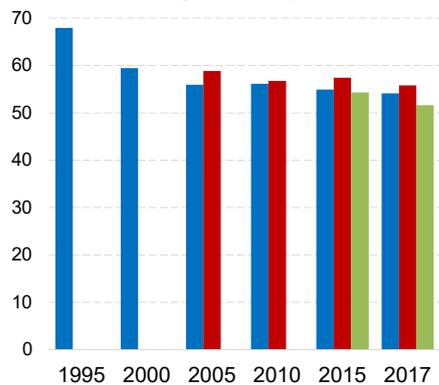
Hintergrund und Relevanz

Trinkmilchkonsum fällt



Quellen: US Department of Agriculture, Financial Times

Deutschland, Österreich und Schweiz
(kg pro Kopf)



Quellen: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Statistik Austria, Schweizer Bauernverband

Februar 2019

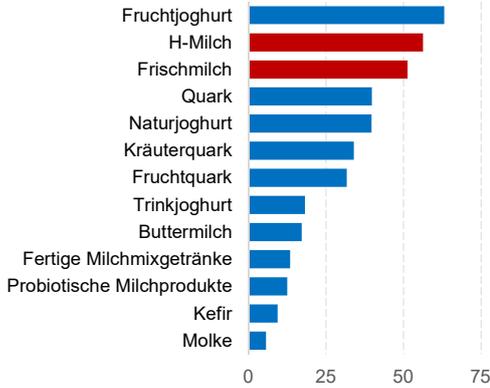
Frishmilch Differenzierung – Christian Fischer

4

Hintergrund und Relevanz

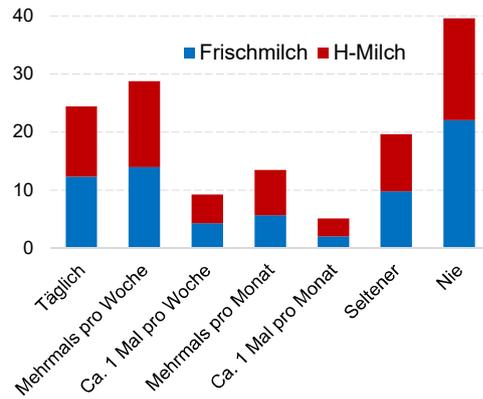
Häufiger Milchkonsum, aber nicht bei allen

Beliebteste Milchprodukte in Deutschland, 2018*



*Konsum mindestens mehrmals pro Woche
%-Anteil der Befragten

Konsumhäufigkeit 2018 (deutsche Bevölkerung in Mio.)

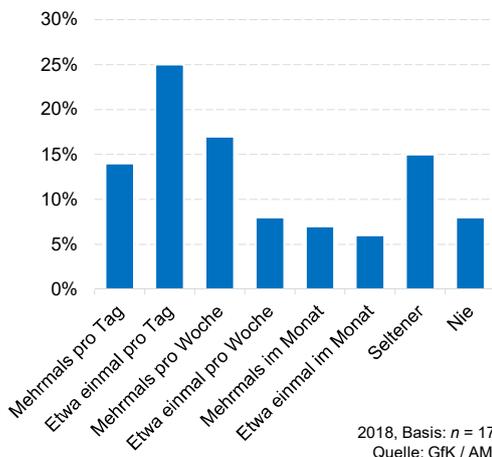


Quelle: Statista

Hintergrund und Relevanz

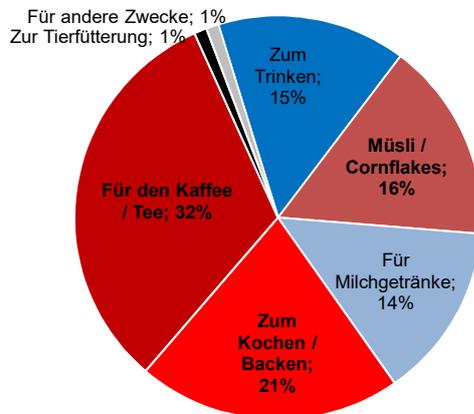
Situation in Österreich

Konsumhäufigkeit von Milch und Milchgetränken (Anteile)



2018, Basis: n = 1758.
Quelle: GfK / AMA

Verwendung von Milch in Haushalten (Anteile)

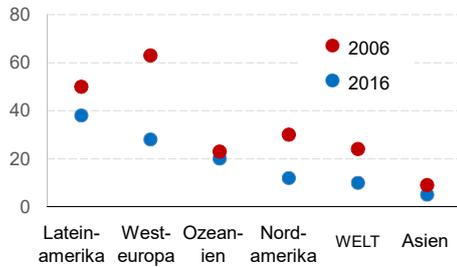


2016, Basis: n = 1003. Quelle: keyquest / AMA

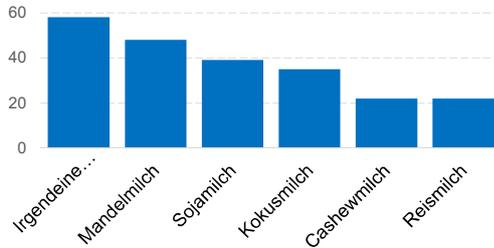
Hintergrund und Relevanz

Konkurrenz durch pflanzliche Milch

Verhältnis Konsum von Milch zu pflanzlicher Milch (Mal)



% von US-Verbrauchern, welche diese Produkte probiert haben



2016, Basis: n = 2000 Erwachsene. Quelle: Financial Times



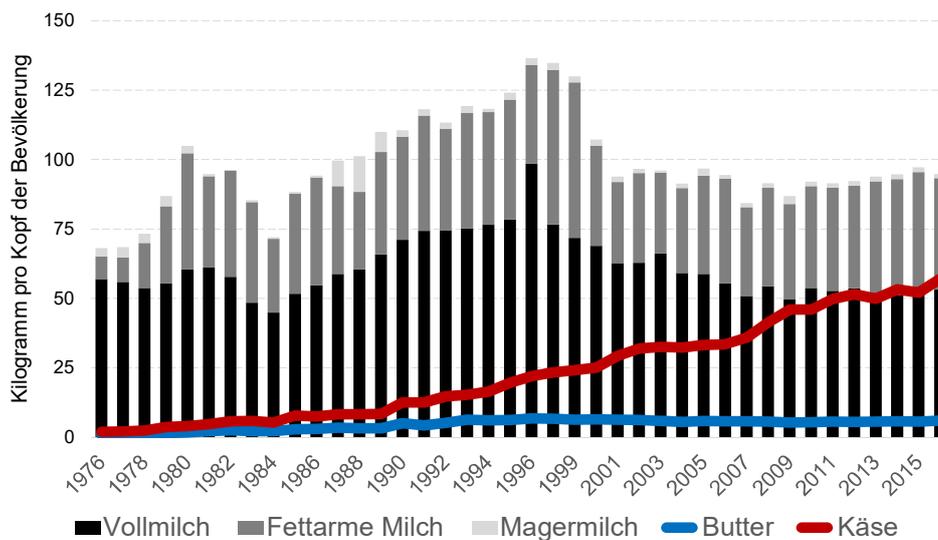
Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

7

Hintergrund und Relevanz

Südtiroler Trinkmilchproduktion stabil



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

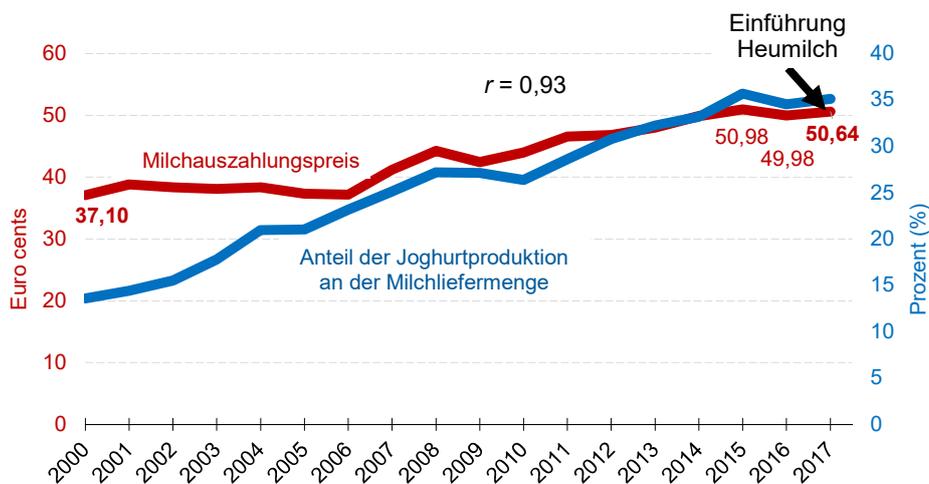
8

Geringe Südtiroler Milchmenge

- ▶ **Gesamtproduktion** in Südtirol in den letzten Jahren leicht gestiegen: **2017: 401 Mio. kg**, davon 12% Heumilch, 3% Biomilch
- ▶ Gesamtproduktion **Heumilch in Österreich** (2017): **495 Mio. kg**, d.h. 15% der Gesamtproduktion, 17% Biomilch
- ▶ **Selbstversorgungsgrad** von Milch in Südtirol: 200 – 250%. Versorgungsgrad von München: 80 – 90%
- ▶ **Anteil** der Südtiroler Milch **an Weltmilchproduktion**: 0,05%, in Europa 0,24%



Hoher Südtiroler Milcherlös stammt nicht aus der Trinkmilch



Reputation und Valorisierung traditioneller Produkte

- ▶ Milcherzeugnisse (vor allem Käse) sind die wichtigsten Bergprodukte in Europa: 30% des gesamten Produktionswerts von Bergprodukten
- ▶ Trinkmilch wird von Verbrauchern als traditionelles bäuerliches Erzeugnis wahrgenommen, Joghurt eher als Industrieprodukt
- ▶ Für Käse: 215 geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.), 59 geschützte geographische Angaben (g.g.A), 7 garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.)
- ▶ Für Milch: 2 registrierte g.t.S. für "Heumilch" (Österreich) und "Leche certificada de Granja" ("Bauernmilch", Spanien).



Quelle: EU DOOR Datenbank

Inhaltsübersicht

Hintergrund und Relevanz

Produktdifferenzierung

Beispiele für Spezialmilch

Potenziale für Südtirol

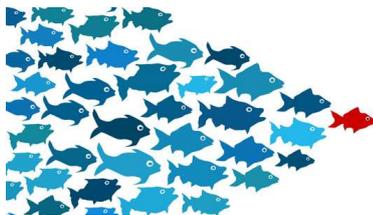
Fazit

Teil der EU Agrarpolitik



... "Auch **Produktdifferenzierung**, Qualitätsprogramme, Vermarktung und Verarbeitung im landwirtschaftlichen Betrieb sollten die Wertschöpfung steigern." (S. 6)

Zwei generische Marktstrategien



Kostenführerschaft

- ▶ Markterfolg durch striktes Kostenmanagement und Preisführerschaft
- ▶ Marktanteilsverbesserung



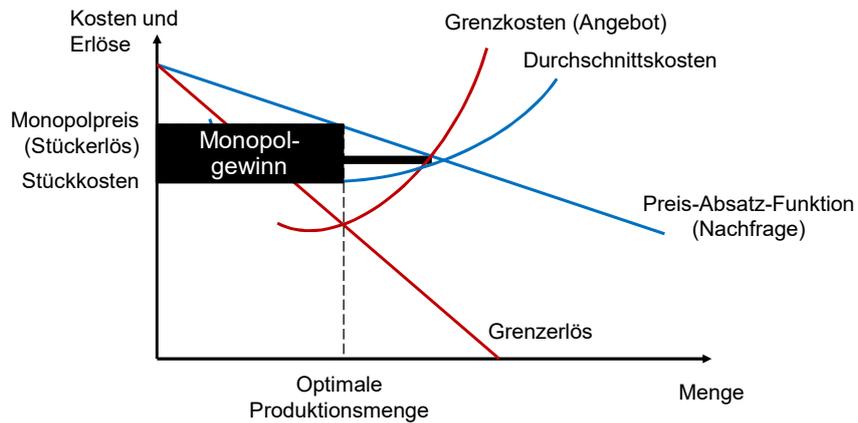
Produktdifferenzierung

- ▶ Markterfolg durch Abgrenzung von der Konkurrenz
- ▶ Gewinnmargenverbesserung

Produktdifferenzierung

Zeitlich begrenzte höhere Gewinne

Marktsituation der monopolistischen Konkurrenz



Februar 2019

Frismilch Differenzierung – Christian Fischer

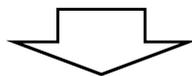
15

Produktdifferenzierung

Beispiele aus anderen Märkten (1)



Früher



Heute



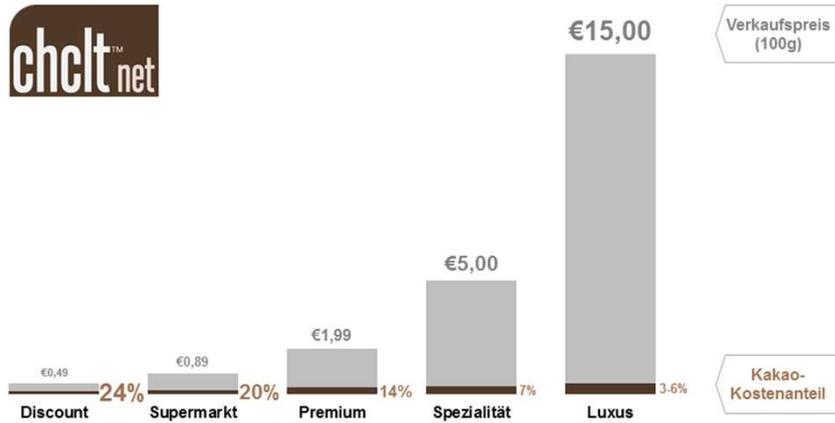
Februar 2019

Frismilch Differenzierung – Christian Fischer

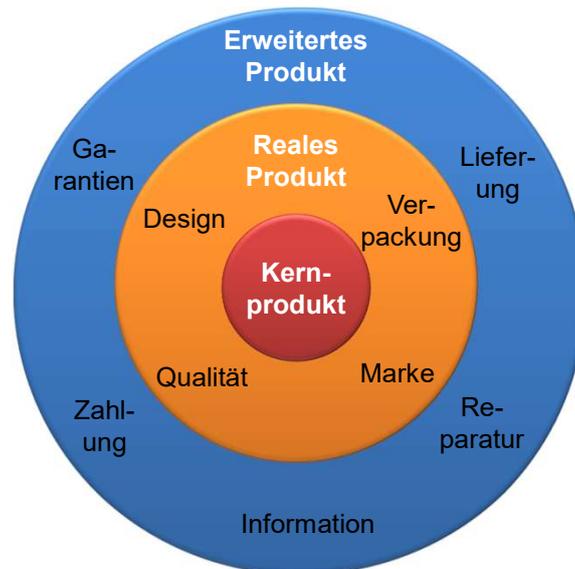
16

Beispiele aus anderen Märkten (2)

Preisspanne bei Schokolade



Möglichkeiten auf allen Produktebenen





Inhaltsübersicht

- Hintergrund und Relevanz
- Produktdifferenzierung
- Beispiele für Spezialmilch**
- Potenziale für Südtirol
- Fazit

Februar 2019 Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer 20

Beispiele für Spezialmilch

Produktion basierte Differenzierung



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

21

Beispiele für Spezialmilch

Fütterung/Haltung basierte Differenzierung



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

22

Beispiele für Spezialmilch

Geografie basierte Differenzierung



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

23

Potenziale für Südtirol

Topografie basierte Differenzierung



Schweizer
Bergprodukt



Schweizer
Alpprodukt



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

24

Beispiele für Spezialmilch

Inhaltsstoff basierte Differenzierung



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

25

Beispiele für Spezialmilch

Zeit basierte Differenzierung



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

26

Beispiele für Spezialmilch

Andersartige Differenzierung



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

27

Inhaltsübersicht

Hintergrund und Relevanz

Produktdifferenzierung

Beispiele für Spezialmilch

Potenziale für Südtirol

Fazit

Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

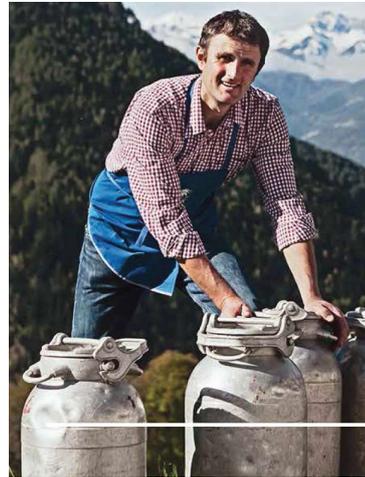
28

Potenziale für Südtirol

Südtirol Milch

Alleinstellungsmerkmale

- ▶ Kleine und kleinste Betriebe
- ▶ Handwerkliche Produktion, keine/wenige Melkroboter
- ▶ Genossenschaftliche Verarbeitung und Vermarktung
- ▶ Spezielle Rassen (Südtiroler Grauvieh, Simmentaler Fleckvieh, Pustertaler Sprinzen)
- ▶ Besonderes Klima (Sonnenschein, Trockenheit) und Panorama



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

29

Potenziale für Südtirol

Bergheu Milch

Kombination von Differenzierungselementen

- ▶ Betonung nicht nur der Futterart, sondern der Futterqualität und -herkunft
- ▶ Namentliche Abgrenzung



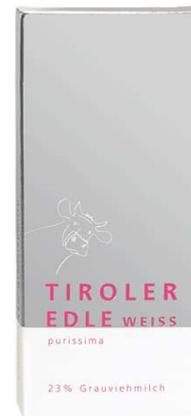
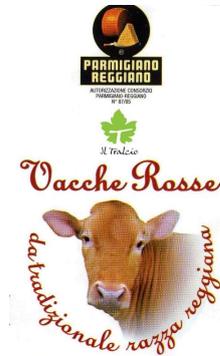
Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

30

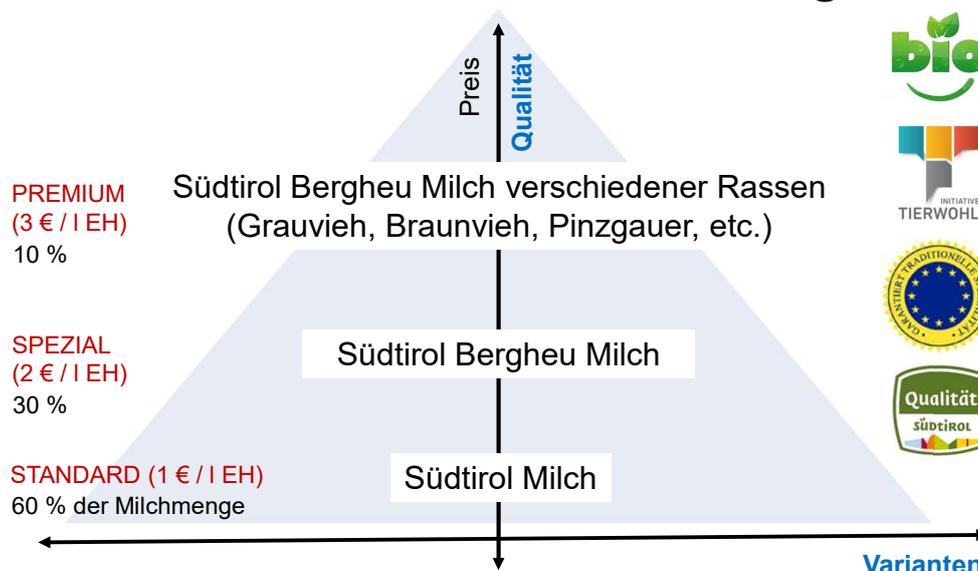
Rassen reine Milch

Grauviehmilch, Braunviehmilch,
Pinzgauer Milch, etc.

- ▶ Wissenschaftliche Befunde für rassenspezifische Milchunterschiede in der Eiweißfraktion sowie in den Fettsäurespektren
- ▶ Mehr Forschung nötig zur Identifikation von Kundennutzen relevanten Unterschieden
- ▶ Beste reinrassige Milch z.B. für
 - Kaffeegetränke
 - zum Frühstück
 - für Kinder



Vertikale Milchdifferenzierung



Potenziale für Südtirol

Südtirol spezifische Verpackung



Februar 2019

Frischmilch Differenzi

flexible corrugated bioplastic: Use of 70% less plastic

33

Inhaltsübersicht

Hintergrund und Relevanz

Produktdifferenzierung

Beispiele für Spezialmilch

Potenziale für Südtirol

Fazit

Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Schmitt

34

Fazit

Weiterentwicklungschance für die Südtiroler Milchwirtschaft

- ▶ **Die richtigen Dinge tun.** Derzeitige Markttrends und -situation legen eine Produktdifferenzierung und damit Wettbewerberabgrenzung nahe
- ▶ **Die Dinge richtig tun.** Ökonomisch ist Differenzierung nur sinnvoll, wenn deren Mehrerlöse die Zusatzkosten übersteigen.



Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

35

Literatur

Quellen und weitere Informationen

- ▶ Agriculture and Agri-Food Canada (2008): Sector Trend Analysis – Dairy trends in Western Europe. Online.
- ▶ Bimbo F., Bonanno A., Liu X., Viscecchia R. (2016): Hedonic analysis of the price of UHT-treated milk in Italy. *Journal of Dairy Science*, 99, 1095–1102.
- ▶ Charlebois S. (201): Policy-change Triggered Environmental Uncertainty in a Dairy Cooperative: The Case of Mila in South Tyrol. *International Journal of Food System Dynamics*, 7 (3), 258–270.
- ▶ De Marchi M., Dal Zotto R., Cassandro M., Bittante G. (2007): Milk Coagulation Ability of Five Dairy Cattle Breeds. *Journal of Dairy Science*, 90, 3986–3992.
- ▶ Deloitte (2017): Global Dairy Sector – Trends and opportunities. Online.
- ▶ FAO (2016): The Global Dairy Sector: Facts. Online.
- ▶ Financial Times (2017): China's yoghurt sales poised to overtake milk for first time. 25 September. Online.
- ▶ Financial Times (2017): Dairy shows intolerance to plant-based competitors. 14 July. Online.
- ▶ Financial Times (2018): Oat milk sales surge as more consumers go dairy-free. 23 December. Online.
- ▶ Fischer, C. (2016): Mehr aus guter Milch herausholen! *Südtiroler Landwirt*, 18, 65–67.
- ▶ Hooley G., Piercy N., Nicolaud B. (2012): *Marketing Strategy and Competitive Positioning*. Fifth Edition. Prentice Hall International and Pearson Education Limited, Essex, England.
- ▶ Leiber F., Scheeder M., Wettstein H.-R., Kreuzer M. (2004): Die besondere Fettzusammensetzung der Alpmilch: Was sind die Ursachen? Schriftenreihe Institut für Nutztierwissenschaften, ETH Zürich, Band 25.
- ▶ Soyeurt H., Dardenne P., Gillon A., Croquet C., Vanderick S., Mayeres P., Bertozzi C., Gengler N. (2006): Variation in Fatty Acid Contents of Milk and Milk Fat Within and Across Breeds. *Journal of Dairy Science*, 89, 4858–4865.

Februar 2019

Frischmilch Differenzierung – Christian Fischer

36