



Aktuelle Herausforderungen für Österreichs Molkereien

Mag. DI Johann Költringer
Geschäftsführer MVÖ

16. AFEMA-Hofberatertagung 2024

Mattsee, 27. September 2024

Themen

- Entwicklung Milchmarkt
- Absatz, Verbrauch, Handel
- Tierhaltungskennzeichnung
- Ernährungspolitik
- Nachhaltigkeit konkret
- Rückstandsthematik

Milchmarkt

Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 1

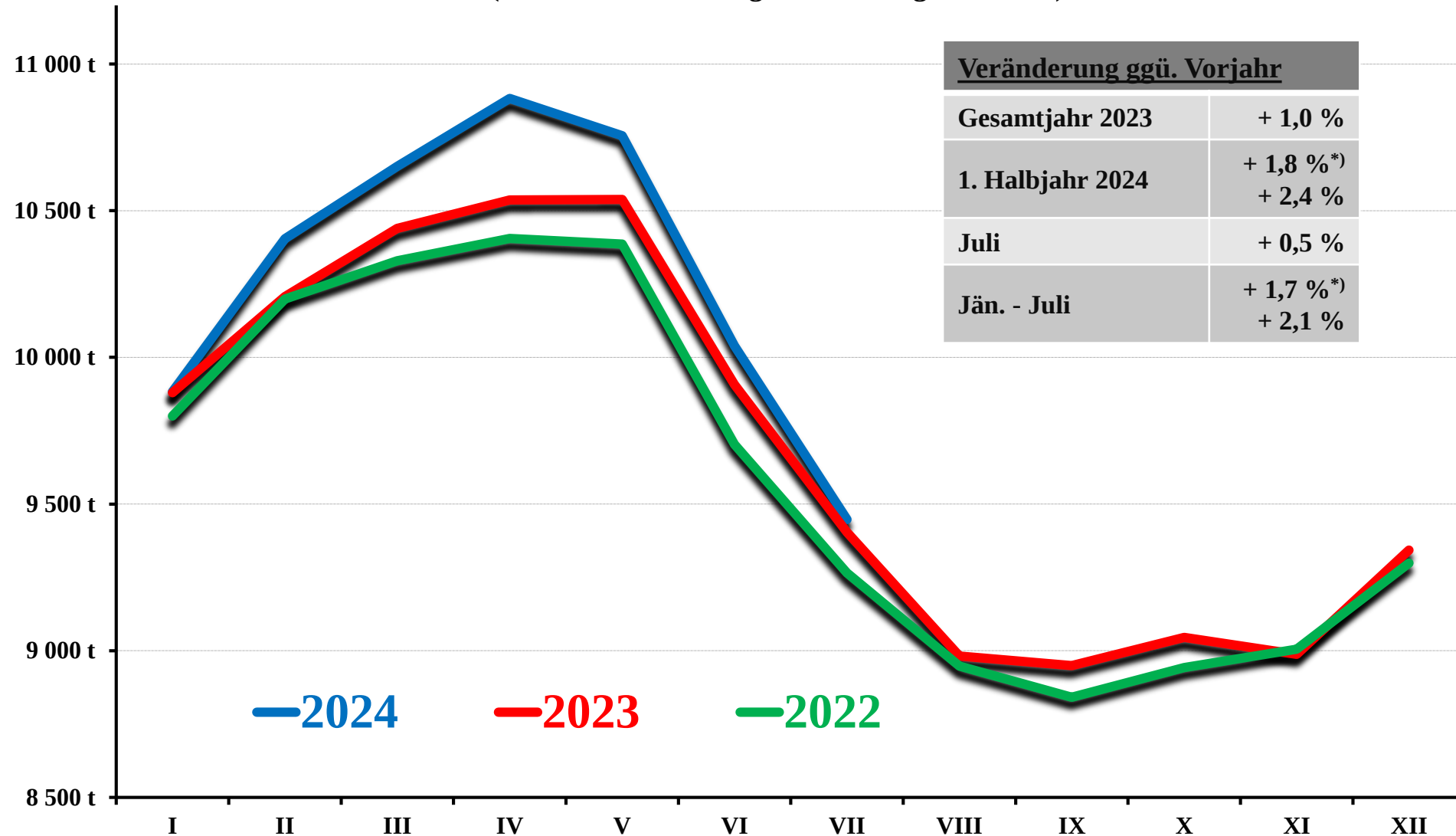
	2023	2023 ggü. 2022	I- VII/2024	2024 ggü. 2023
Milchanlieferung gesamt ^{*)} (1.000 t)	3.534	+ 1,0 %		+ 2,1 %
Erzeugermilchpreis (ab Hof, Ct/kg)				
a) Gentechnikfreie Qualitätsmilch 4,2 % Fett, 3,4 % Eiweiß, exkl. USt.	49,62	+ 4,3 %	46,96	- 9,5 %
b) Milch mit Qualitätszuschlägen, natürlichen Inhaltsstoffen, inkl. USt.	58,52	+ 3,2 %	55,28	- 9,4 %

Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 2

	2023	2023 ggü. 2022
Milchlieferanten (Jahresende)	22.419	- 3,3 %
Milchkuhbestand (St.)	543.032	- 1,4 %
Ø Kuhbestand/Lieferant (St.)	24,2	+ 2,0 %
Ø Anlieferung/Lieferant (kg/Jahr)	157.626	+ 4,4 %
Ø Milchlieferleistung/Kuh (kg/Jahr)	6.508	+ 2,4 %

Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen

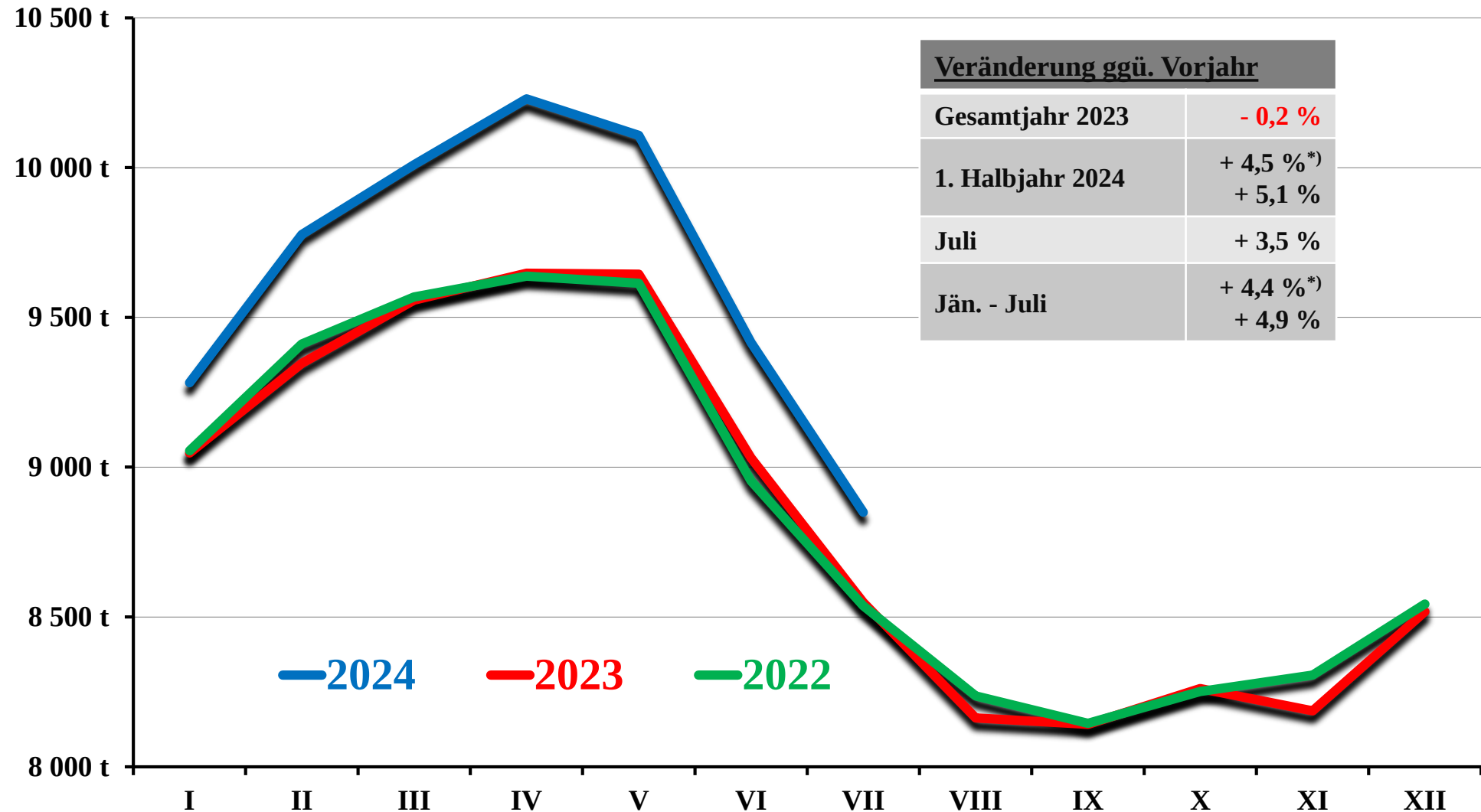
Milchanlieferung österreichischer Milchbauern an Be- und Verarbeitungsbetriebe in Österreich und dem benachbartem Ausland (durchschnittliche Tagesanlieferung in Tonnen)



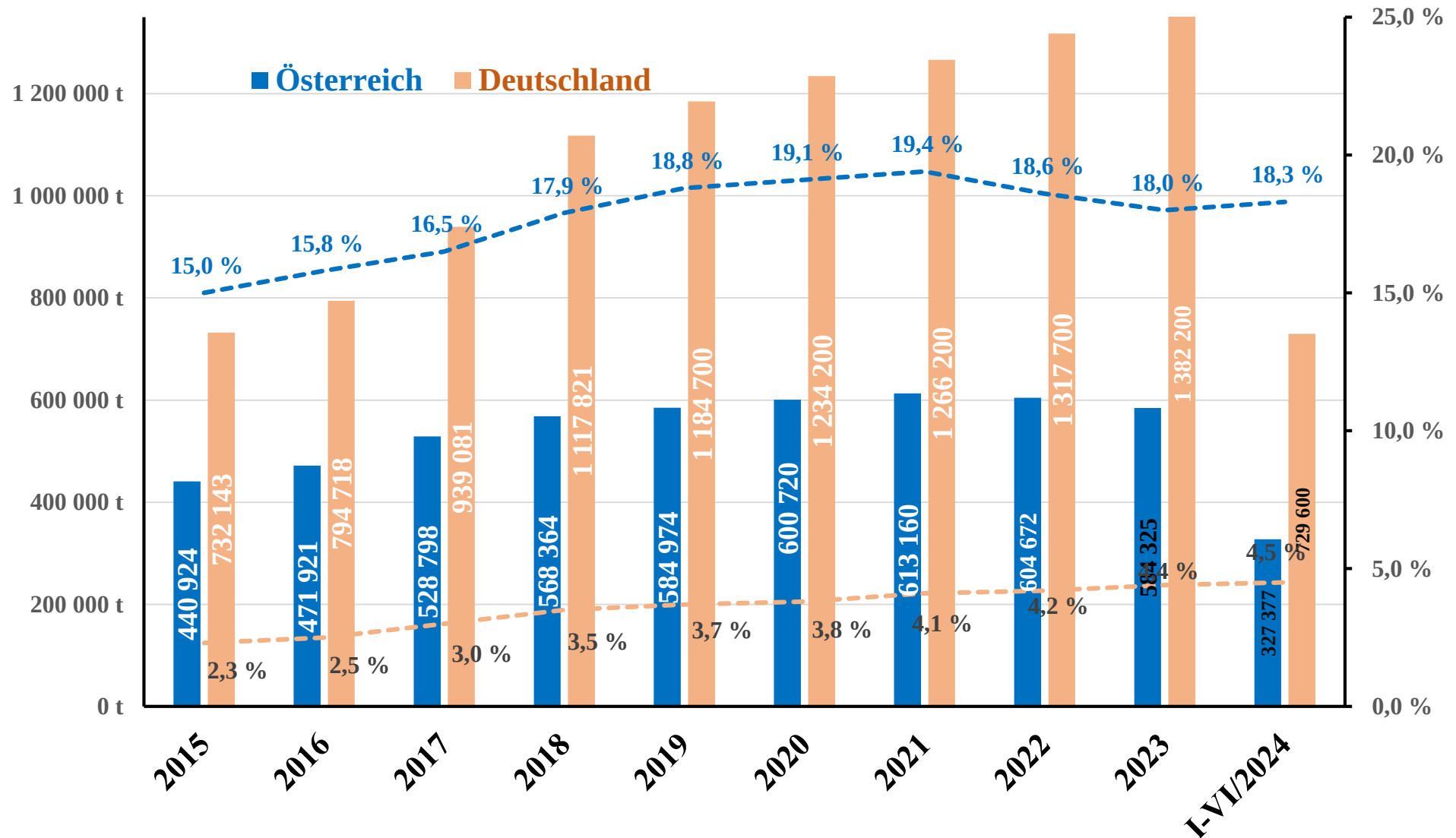
Veränderung ggü. Vorjahr	
Gesamtjahr 2023	+ 1,0 %
1. Halbjahr 2024	+ 1,8 %*)
Juli	+ 0,5 %
Jän. - Juli	+ 1,7 %*)
	+ 2,1 %

Anlieferung österreichischer Milchlieferanten an österreichische Be- und Verarbeitungsbetriebe

(durchschnittliche Tagesanlieferung)

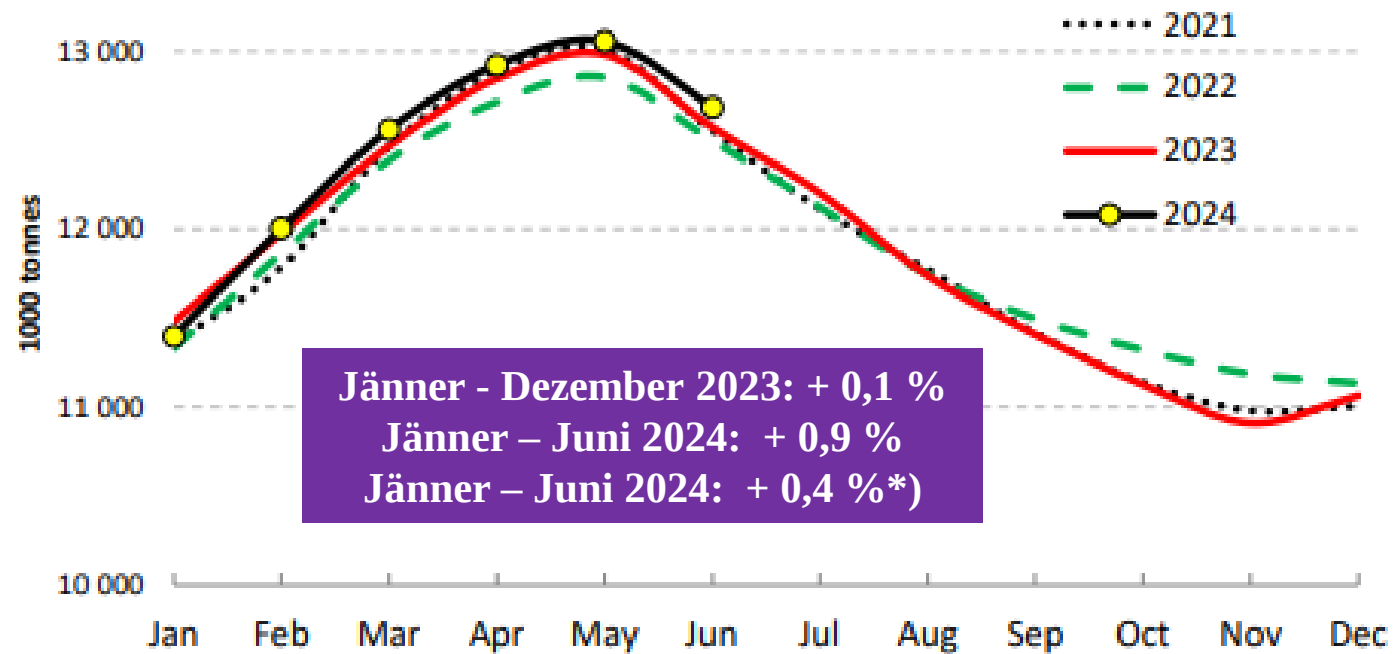


Biomilchanlieferung in Österreich und Deutschland und der Anteil an der Gesamtanlieferung



EU-Milchanlieferung

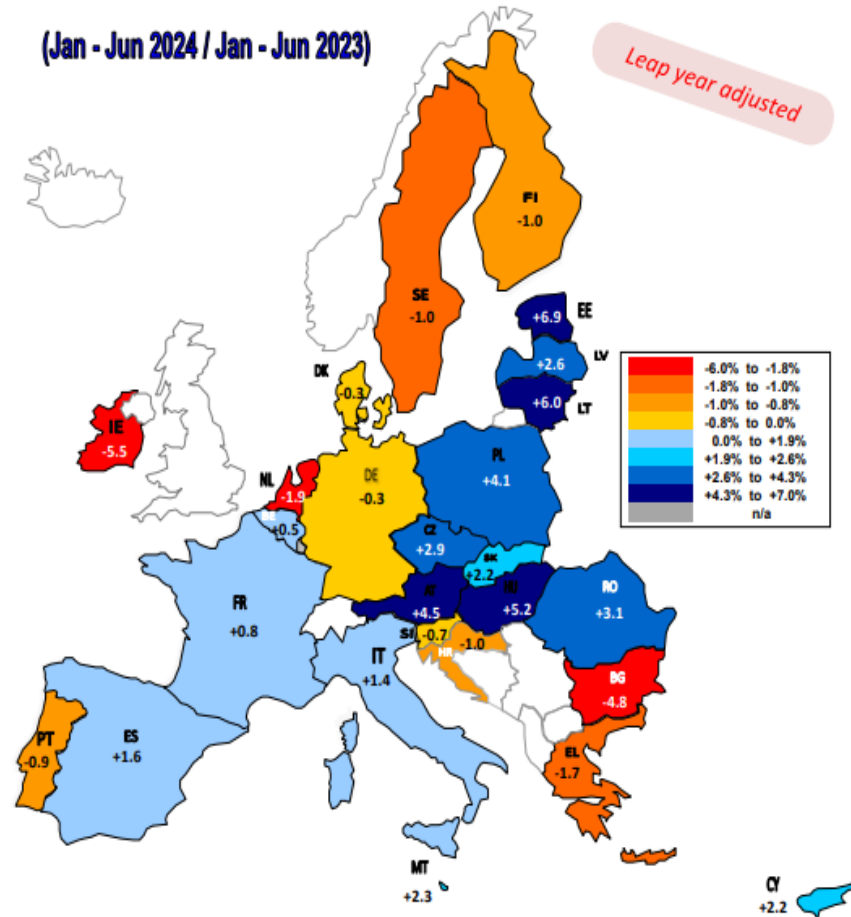
EU - Cows' milk collected (30 days months)



Source: Estat (Newcronos) - MS notifications-CALAL(IT)

EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

(Jan - Jun 2024 / Jan - Jun 2023)

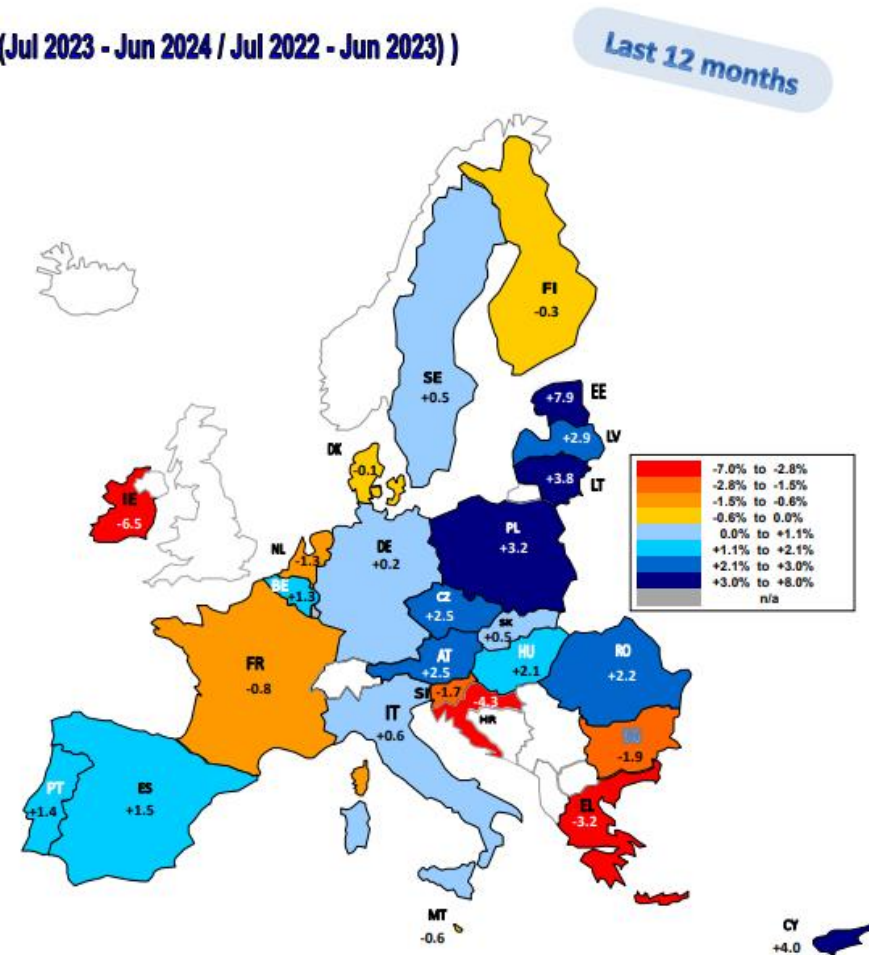


Source : MS' Communications to Eurostat, FEGA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1

The designations employed and the presentation of material on the map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

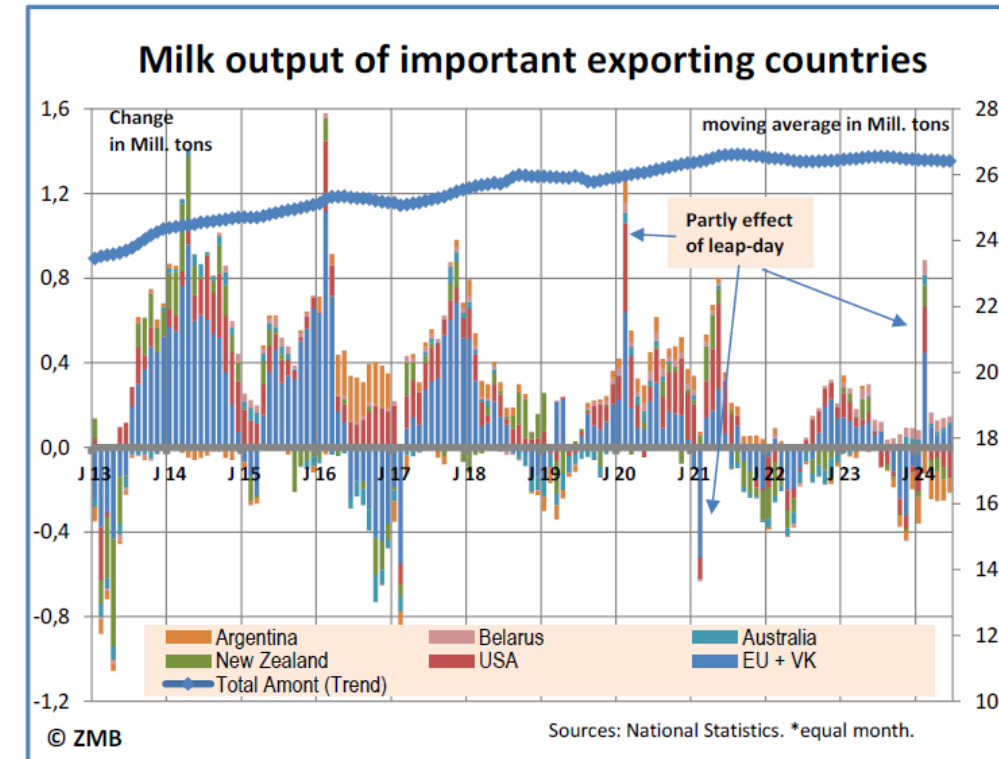
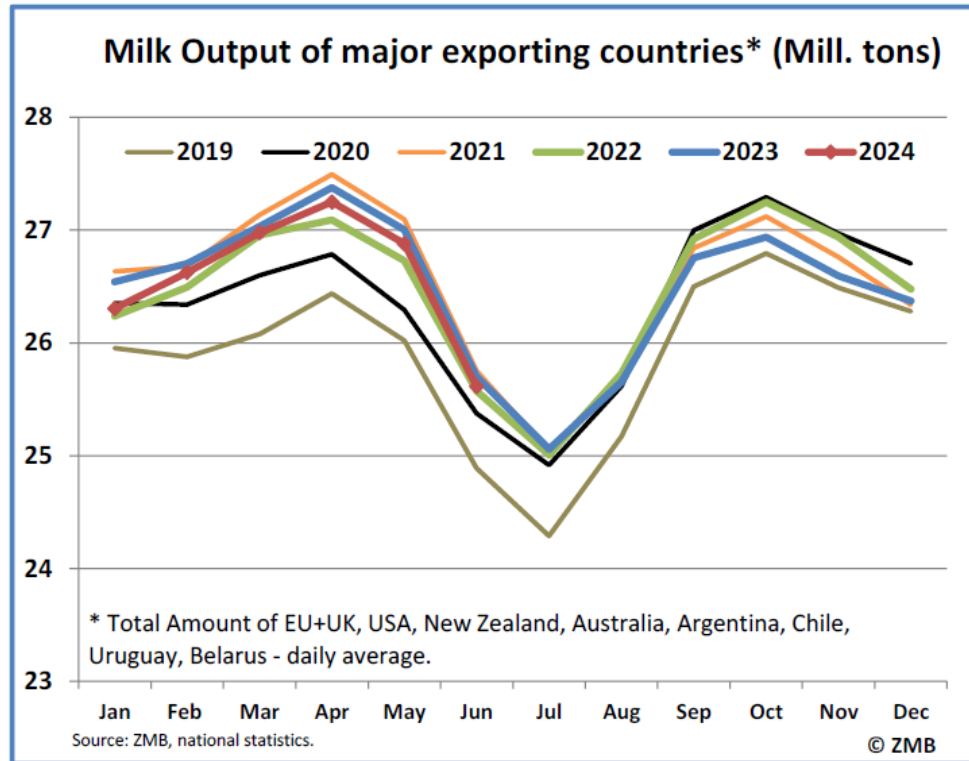
(Jul 2023 - Jun 2024 / Jul 2022 - Jun 2023)



Source : MS' Communications to Eurostat, FEGA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1

The designations employed and the presentation of material on the map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

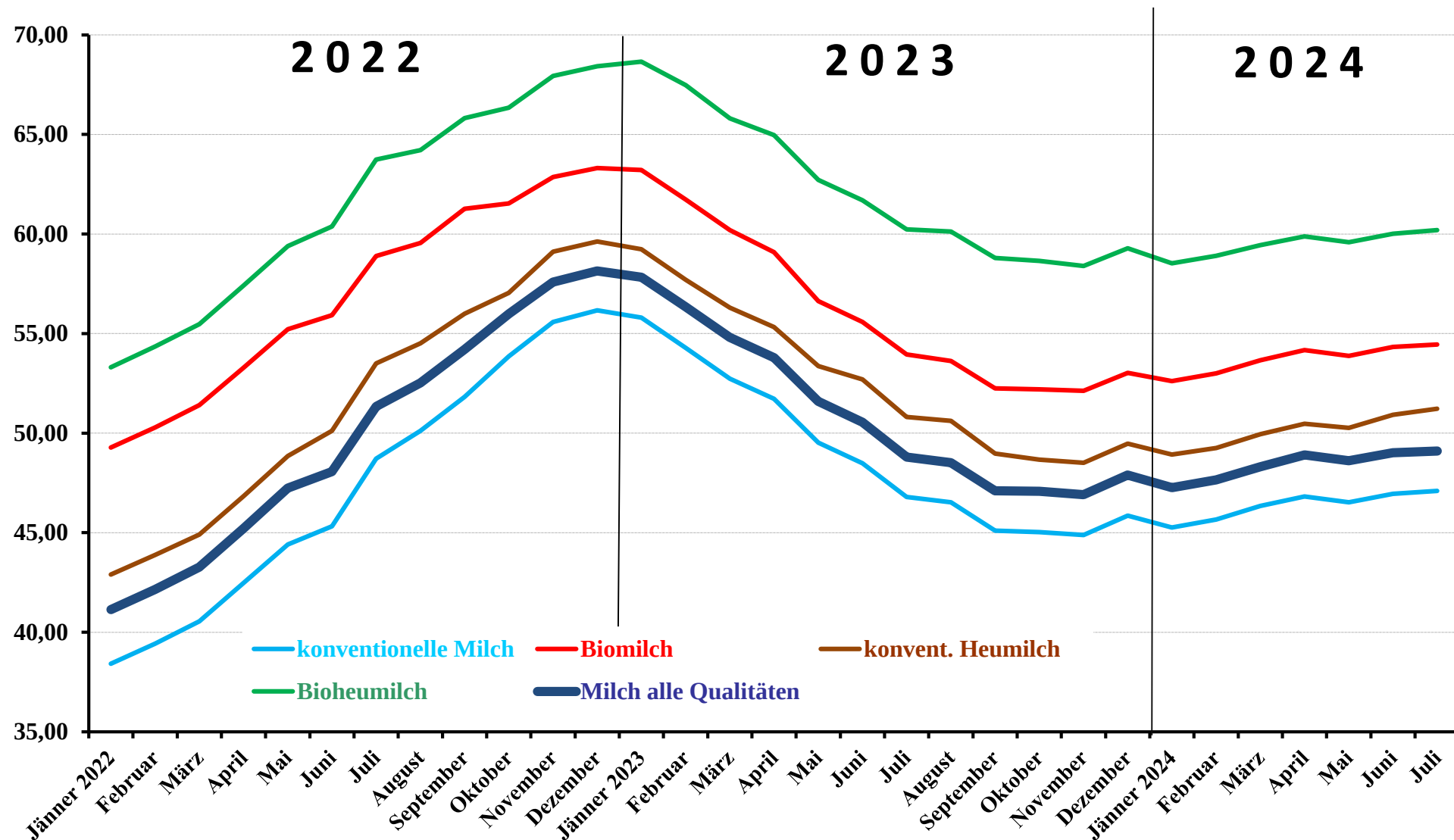
Global milk supply modest and lower than last year so far



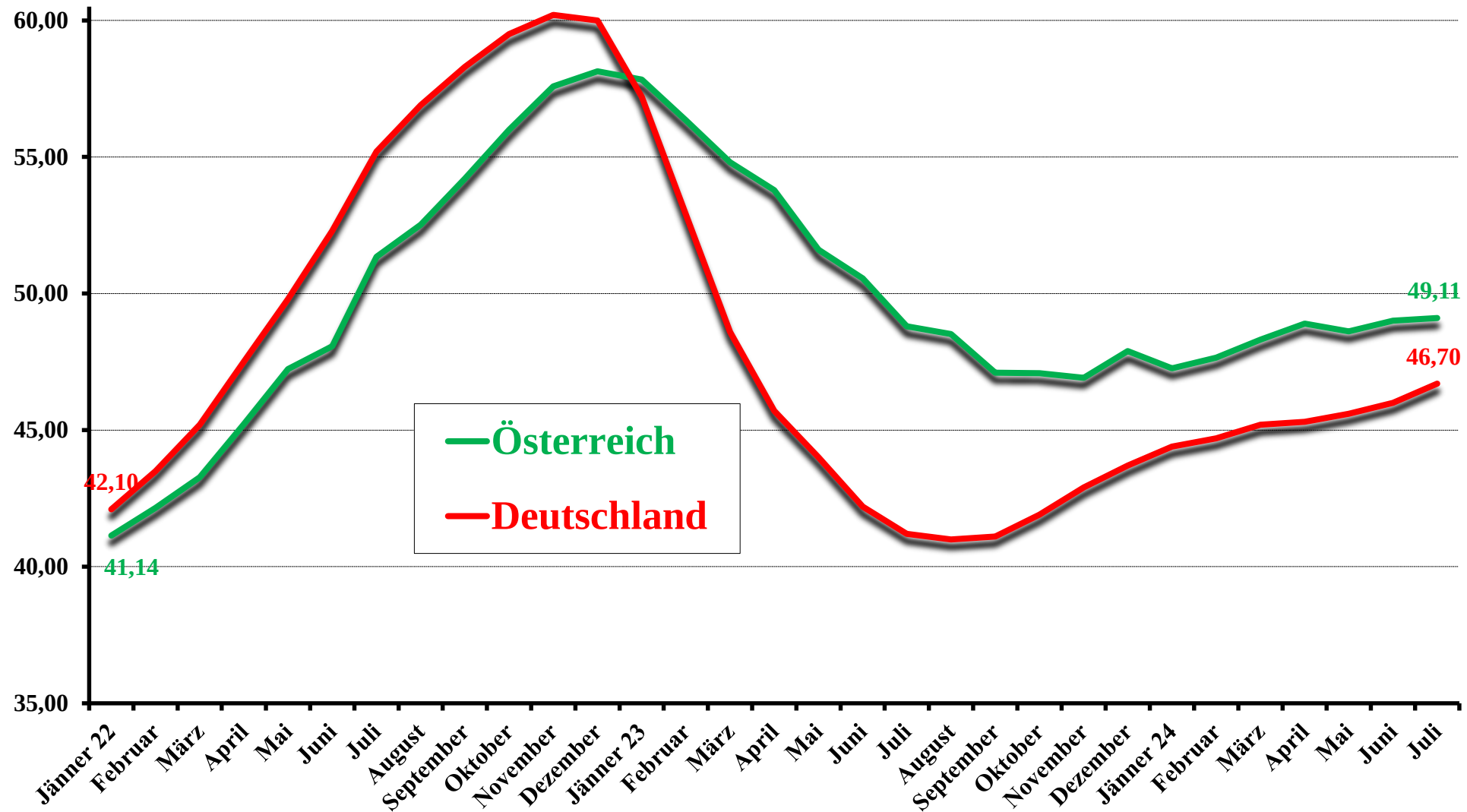
Erzeugermilchpreise für verschiedene Milchqualitäten

Cent/k

(Milch mit 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Steuern, ab Hof, in Cent/kg)

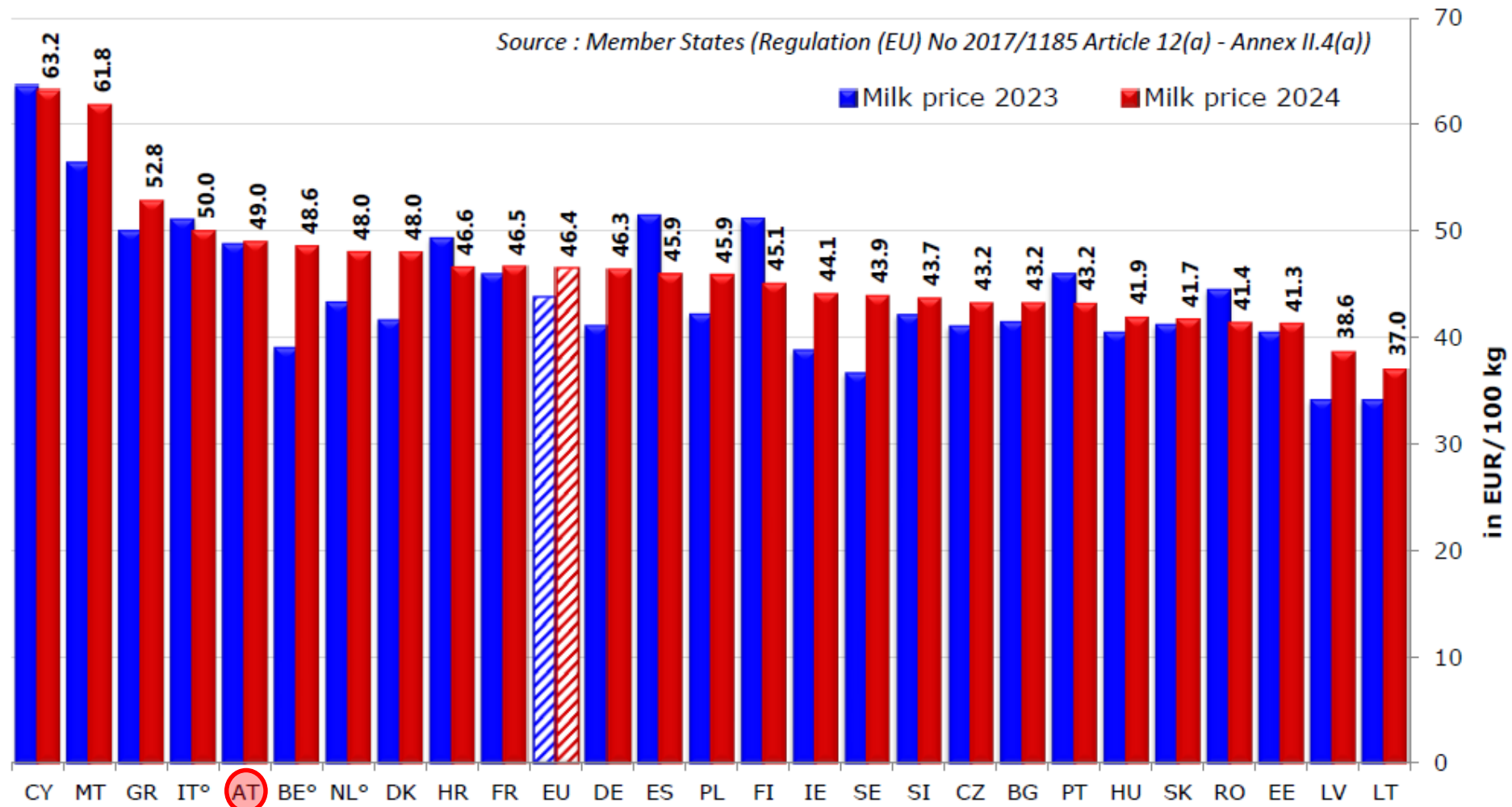


Milcherzeugerpreise in Deutschland und in Österreich von Jänner 2022 - Juli 2024
(alle Qualitäten, ab Hof, 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Mehrwertsteuer, in €/100 kg)

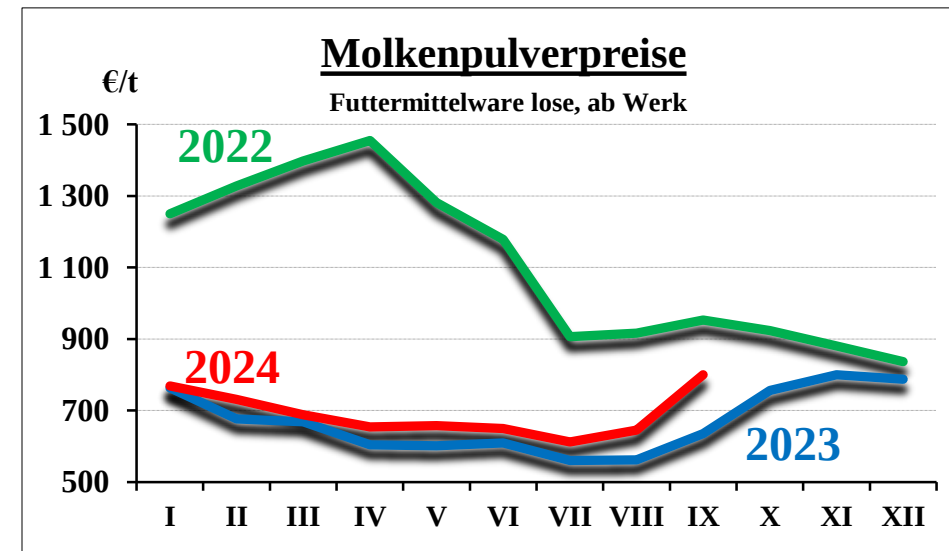
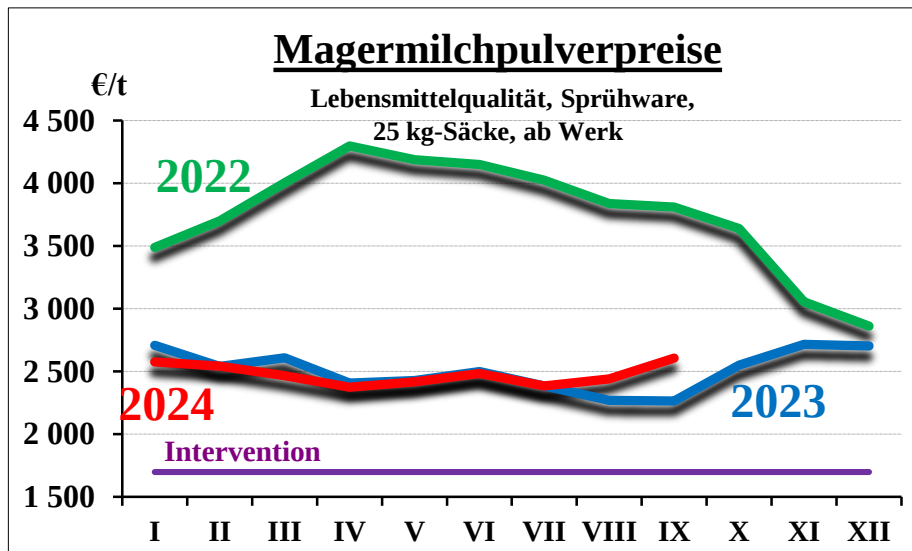
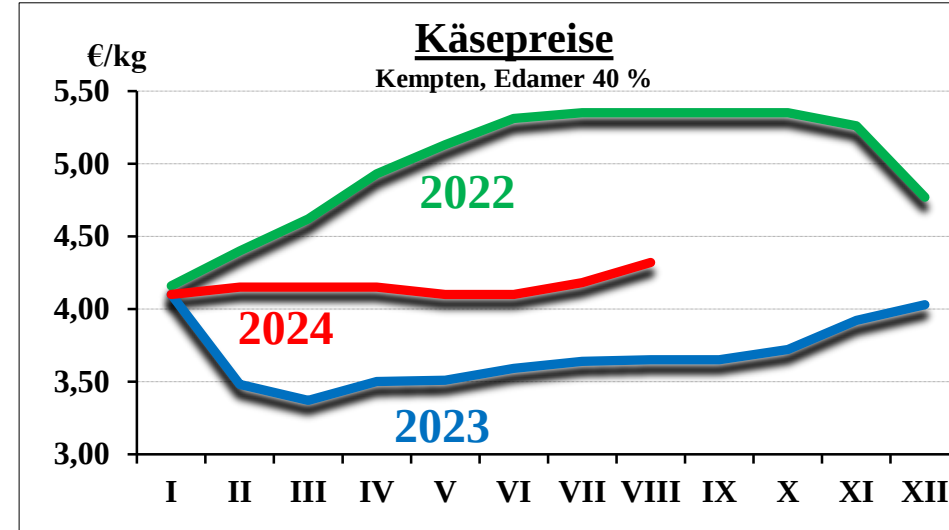
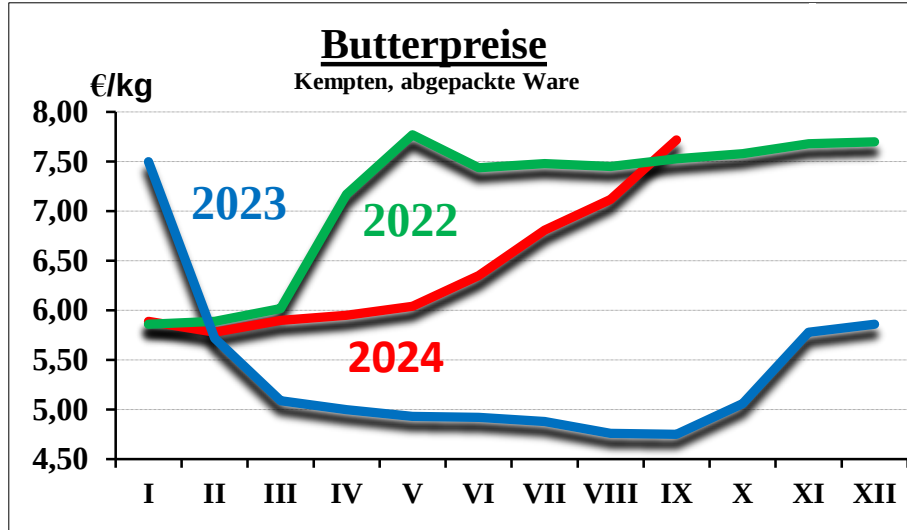


Österreichischer Erzeugermilchpreis im internationalen Vergleich

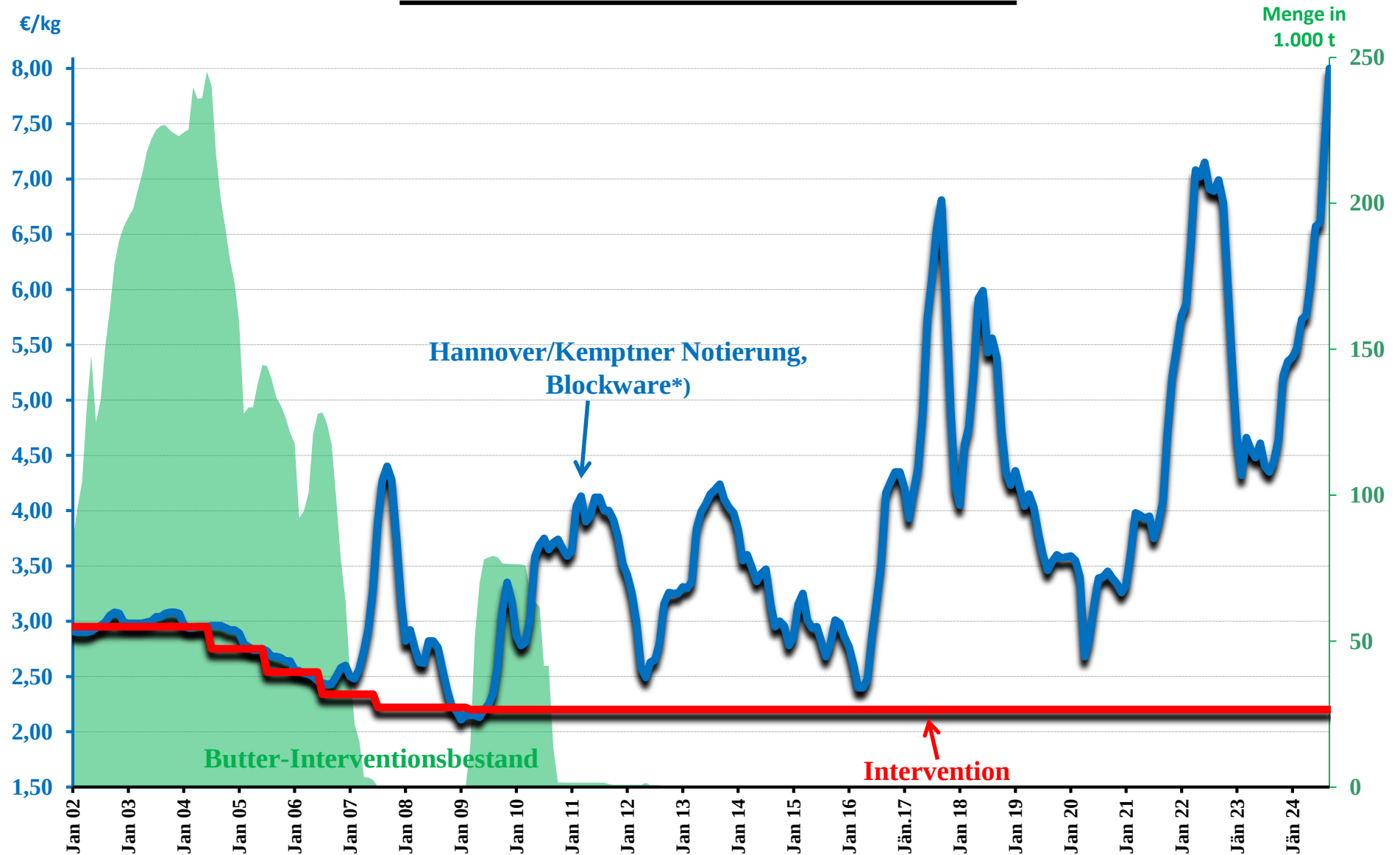
Juli 2024 zu Juli 2023



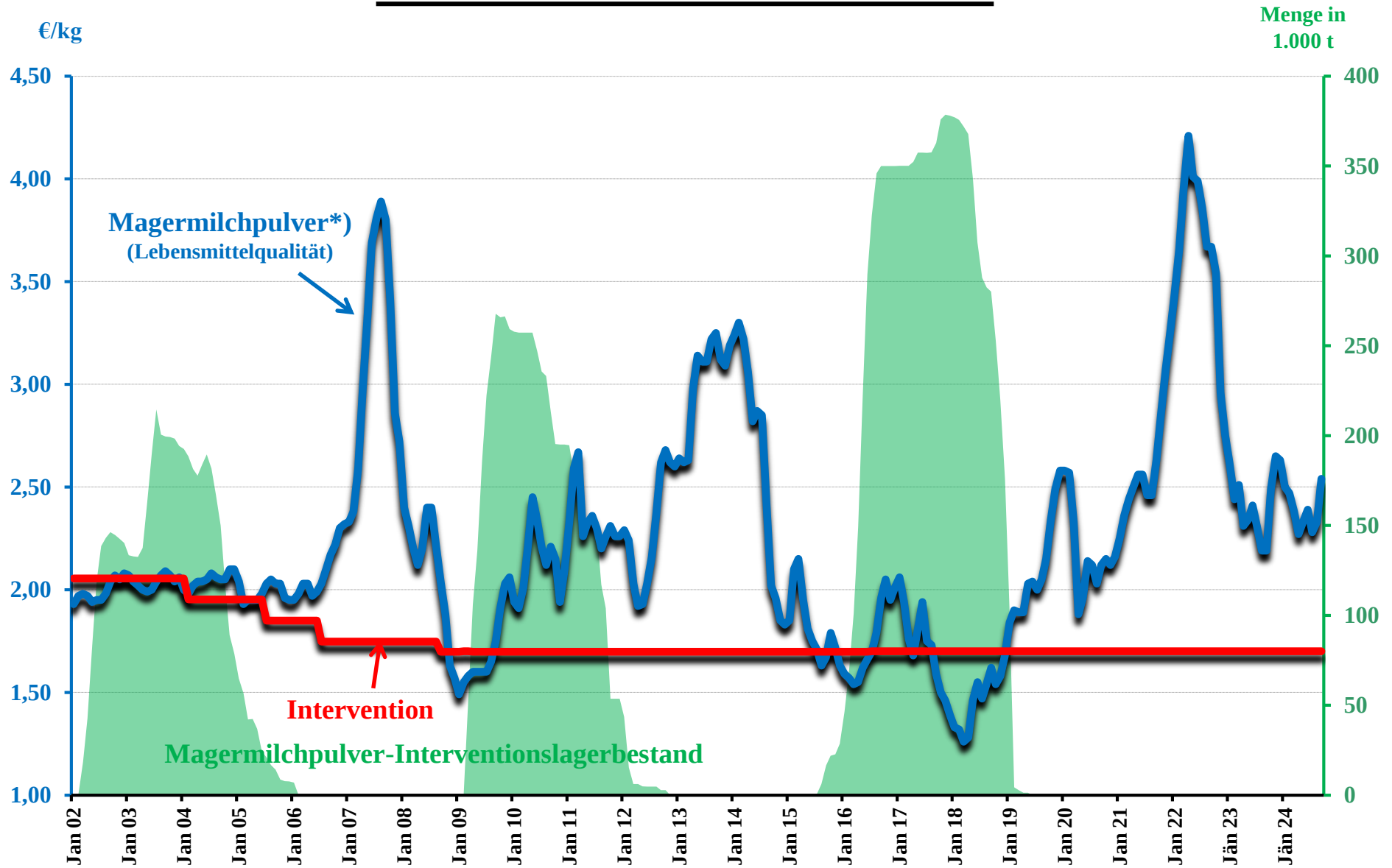
Notierungen für Milchprodukte in Deutschland



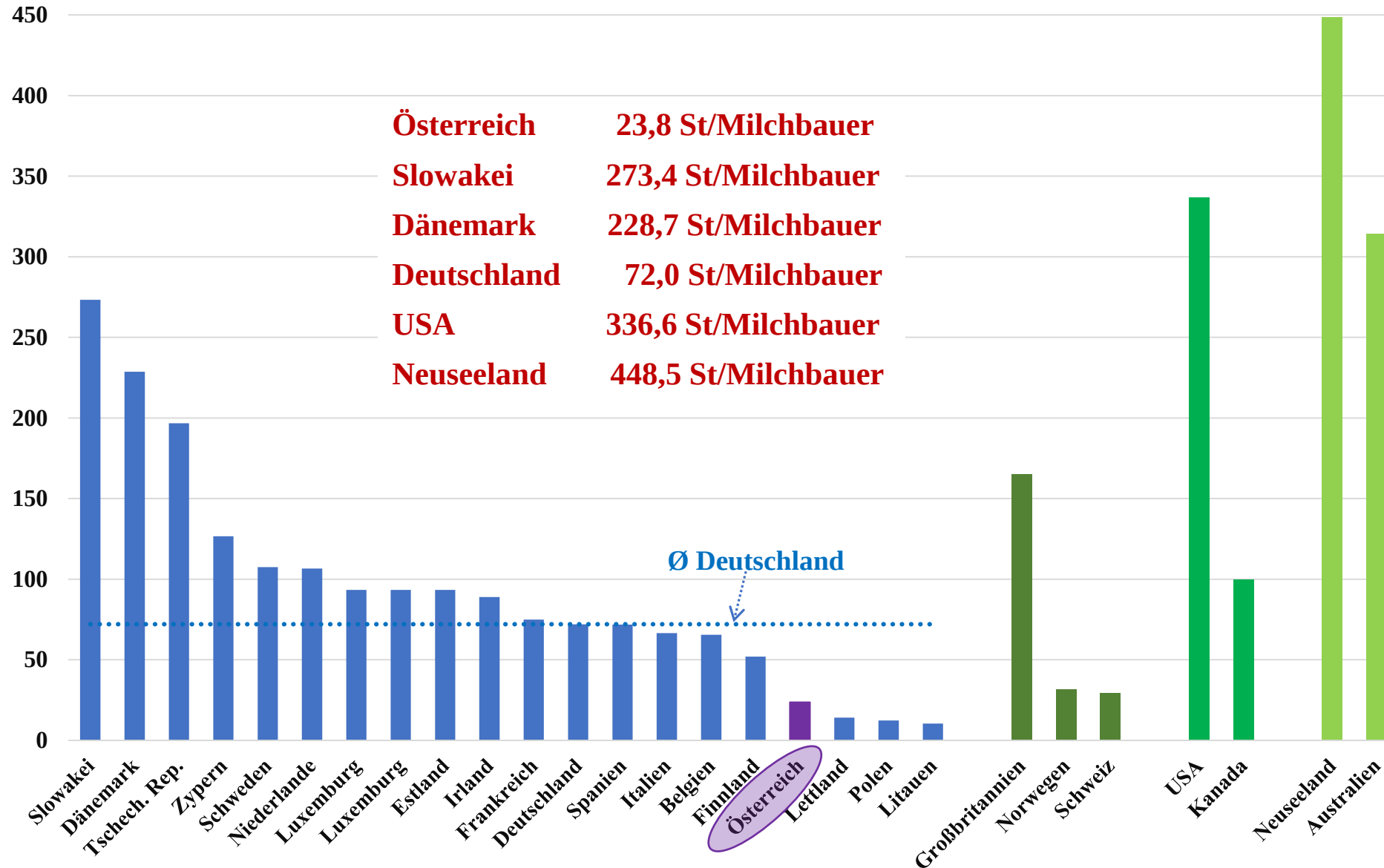
Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände



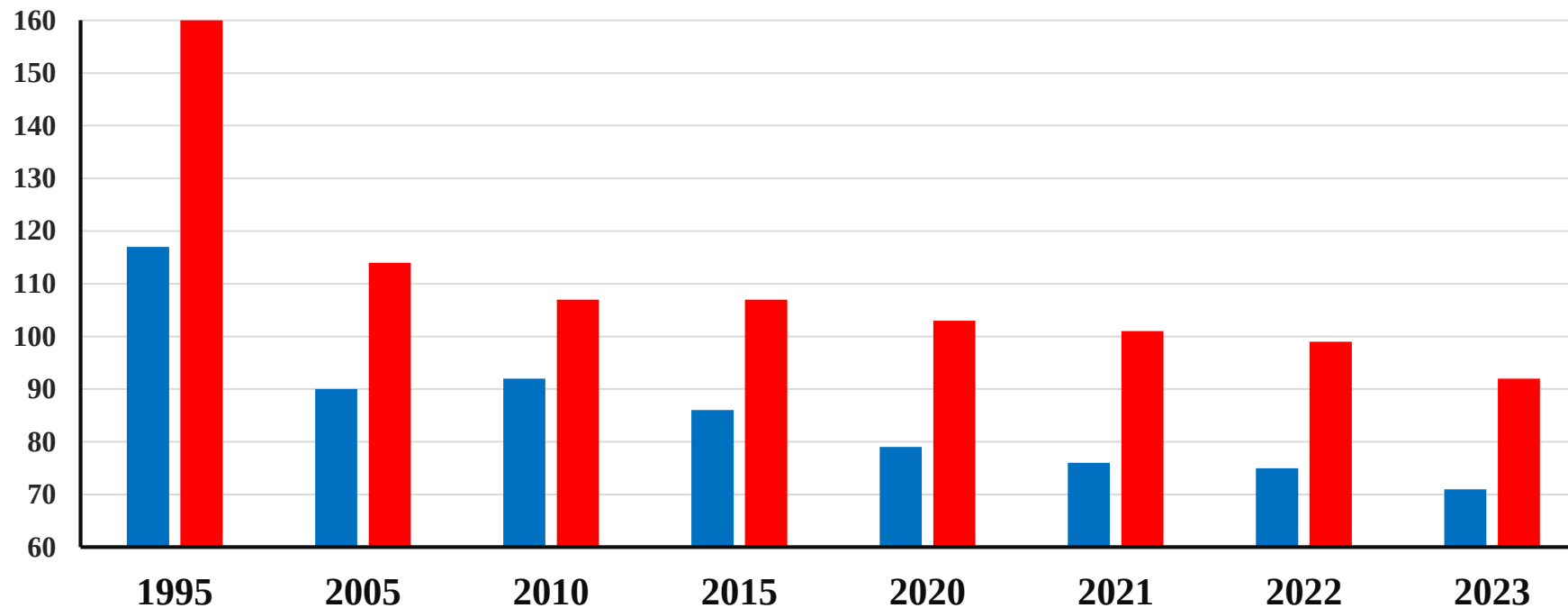
Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände



Ø Kuhbestand je Milchlieferant im Jahr 2022

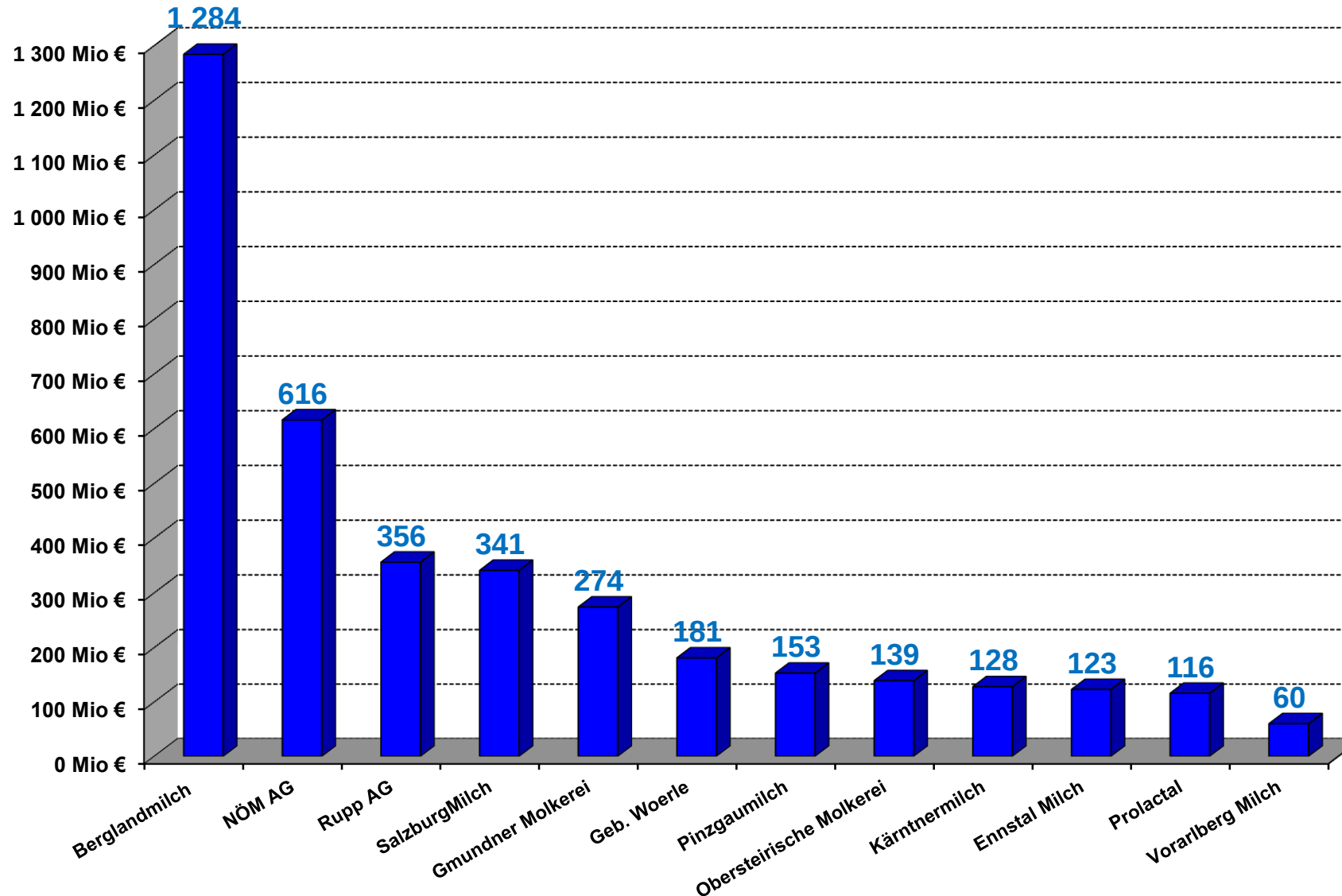


Entwicklung der Unternehmen und der Betriebsstätten

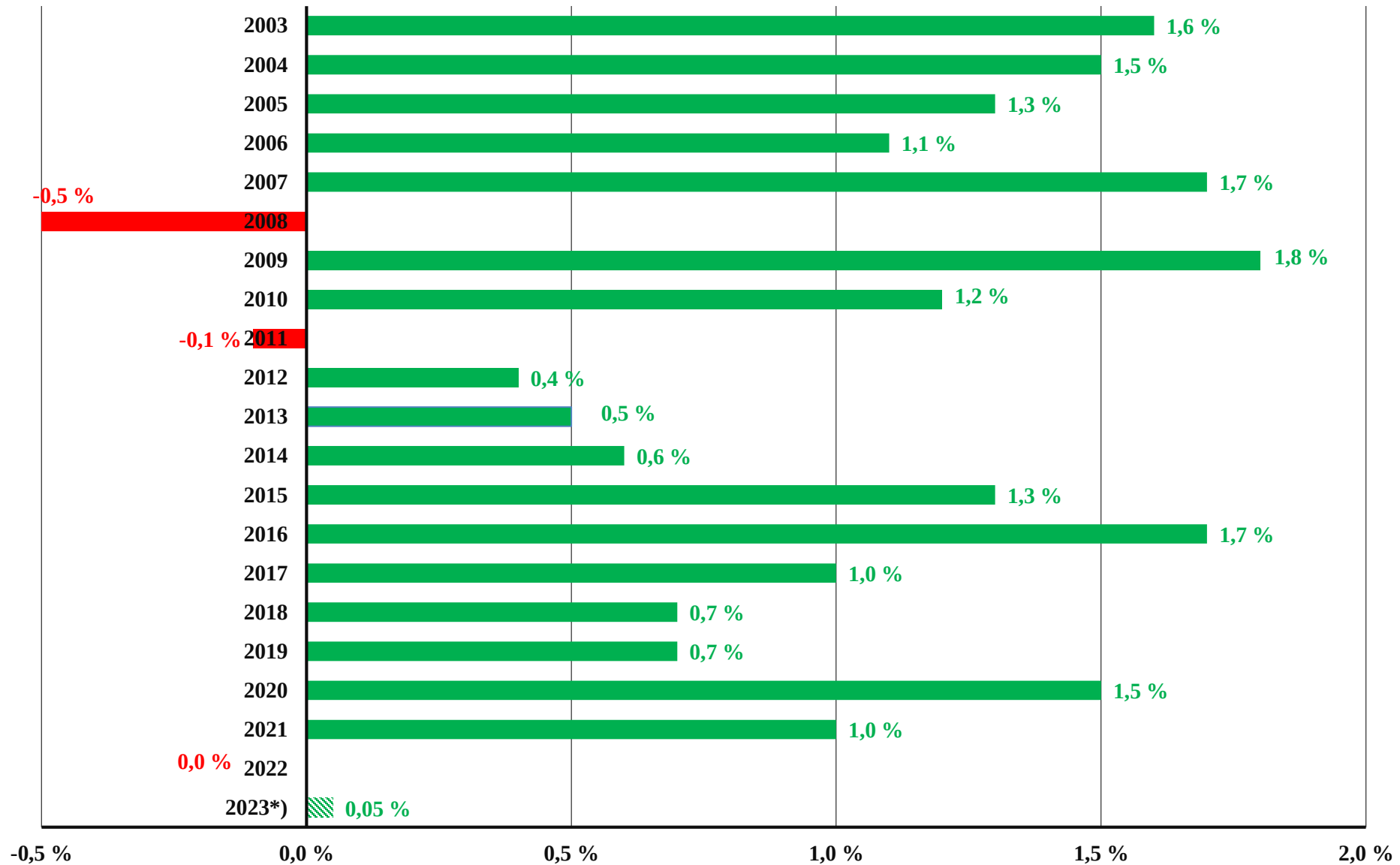


	1995	2005	2015	2020	2022	2023
Unternehmen	117	90	86	79	75	71
Betriebsstätten	160	114	107	103	99	92
Mitarbeiter	6.135	4.052	4.630	5.250	5.700	5.750

Umsätze der größten milchwirtschaftlichen Be- und Verarbeitungsbetriebe Österreichs im Jahr 2023

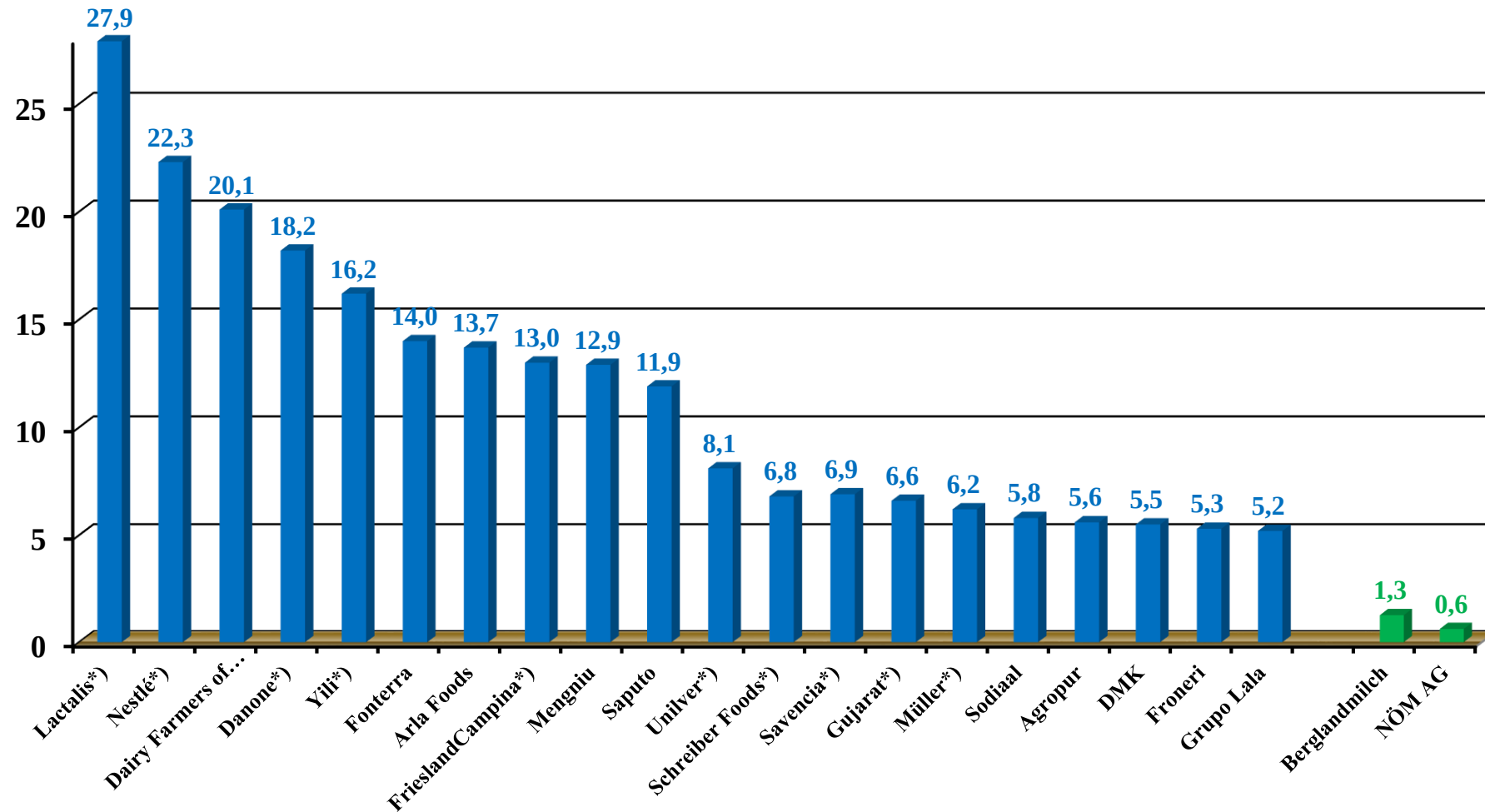


Bereinigtes EvS in % zur Betriebsleistung



Top-20 Milchverarbeiter (weltweit) im Jahr 2023

Mrd.



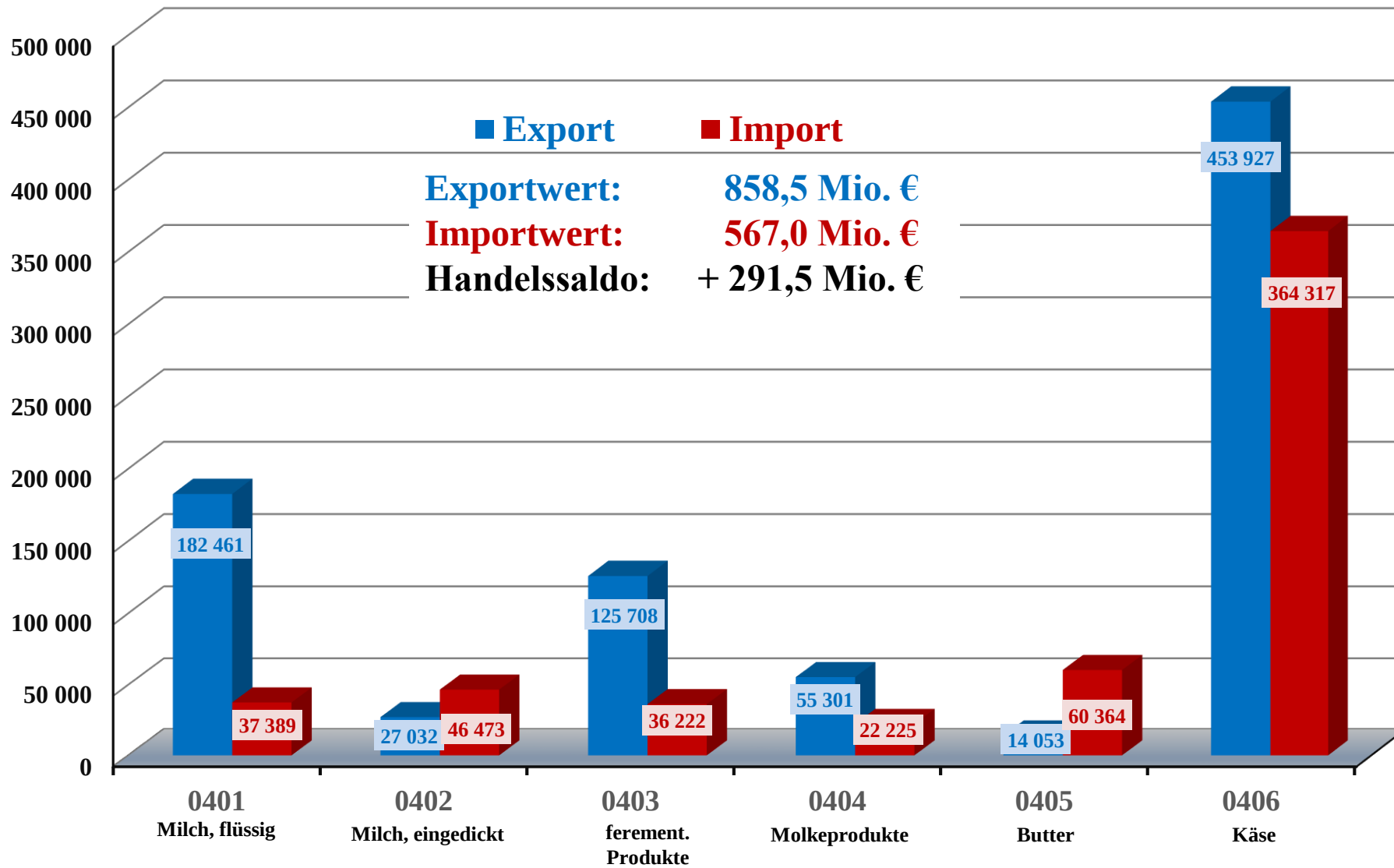
Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel

(wertmäßig, KN-Codes 0401 – 0406)

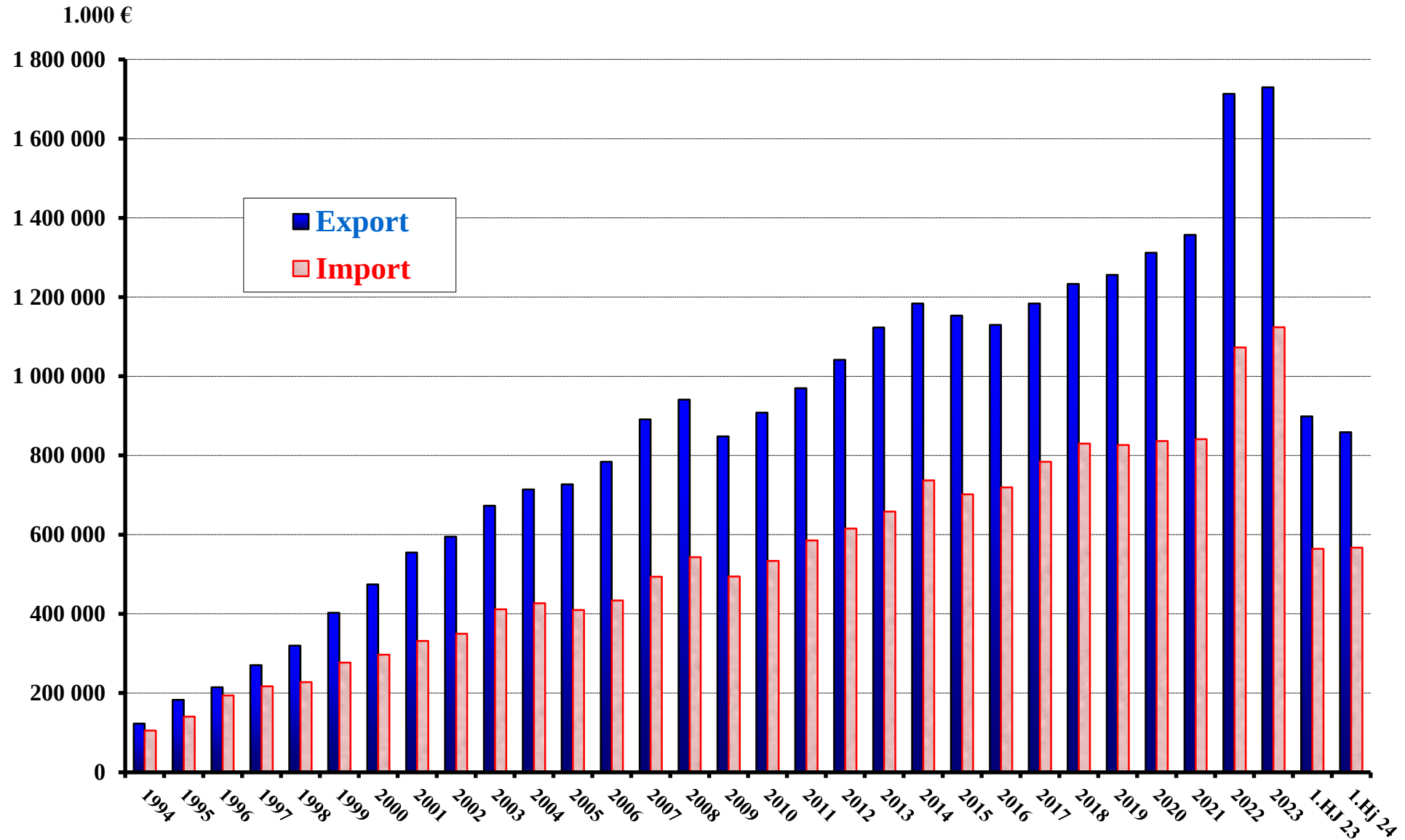
Außenhandel (in Mio. €)	Jän. – Juni 2023	Jän. – Juni 2024*)	2024 ggü 2023
Exportwert	899,0	858,5	- 4,5 %
Importwert	564,1	567,0	+ 0,5 %
Handelsbilanz	+ 334,9	+ 291,5	- 12,9 %

Milchwirtschaftlicher Außenhandel Österreichs: Jänner - Juni 2024

(lt. Statistik Austria, in 1.000 €, vorläufig)

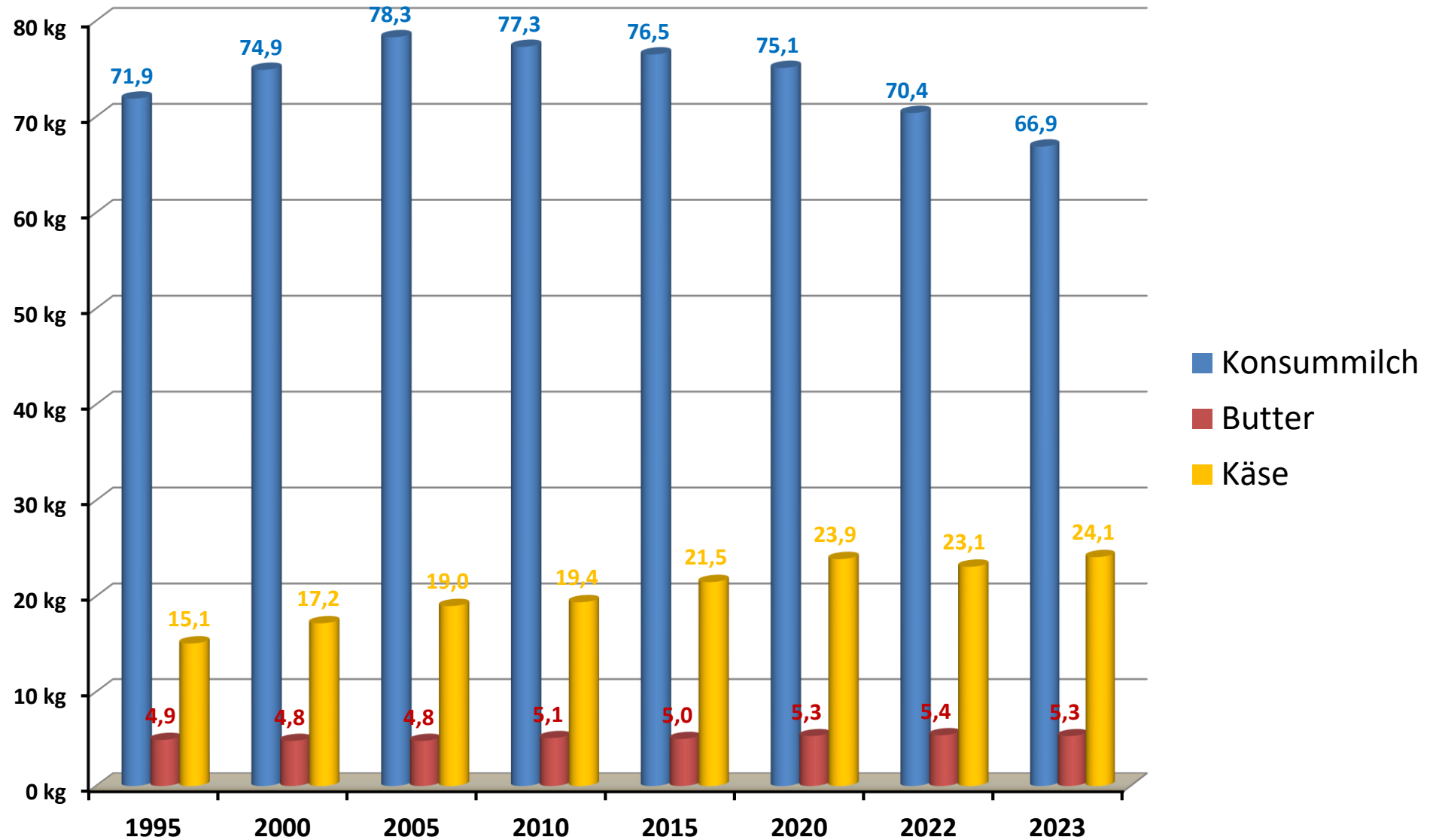


Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs



Absatz, Verbrauch, Handel

Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten



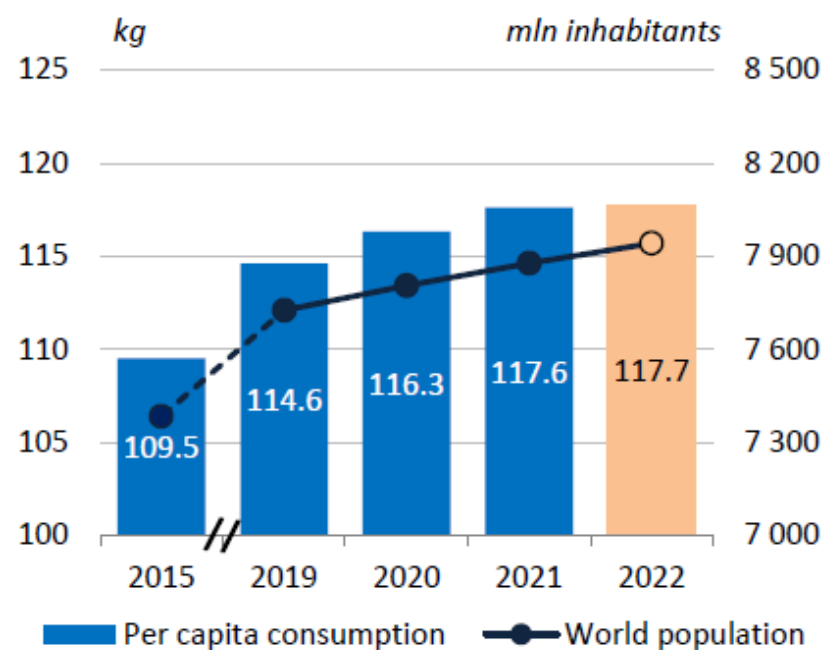
Absatzentwicklung im 1. Halbjahr 2024

(lt. RollAMA)

	%-Ver. Menge zum 1. HJ 2023	%-Ver. Preis zum 1. HJ 2023	%-Ver. Wert zum 1. HJ 2023
RollAMA-Warengruppen tierischer Herkunft	2,2	-0,3	1,9
Weißer Palette (Trinkmilch, Joghurt, Obers, Topfen)	1,0	-2,9	-2,0
Bunte Palette (Fruchtjoghurt, Milchmodischgetränke, Desserts)	5,9	-1,4	4,5
Käse	3,4	-2,9	0,4
Gelbe Fette (Butter und Margarine)	3,1	-4,6	-1,6

CONSUMPTION

World: per capita consumption and population



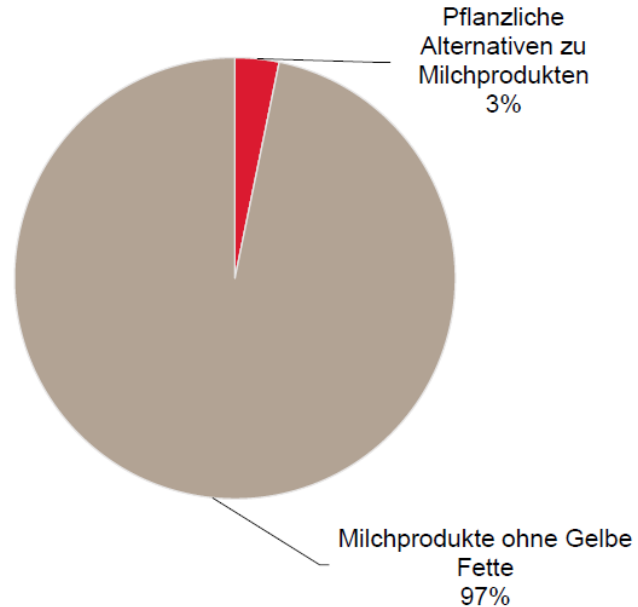
World: self-sufficiency rate (per region)

Region	2015	2022
Asia	90%	91%
Europe	111%	110%
<i>EU 27</i>	<i>115%</i>	<i>114%</i>
<i>Non-EU</i>	<i>100%</i>	<i>101%</i>
North America	108%	111%
South America	101%	102%
Africa	83%	85%
Central America	78%	79%
Oceania	309%	314%

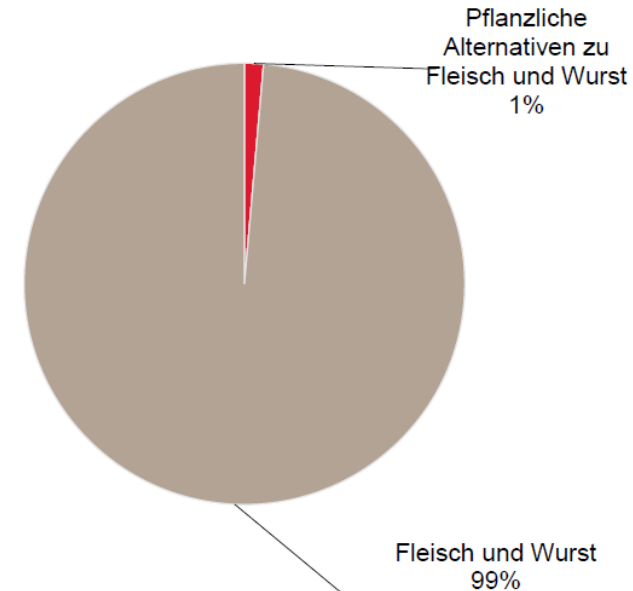
Marktanteil der pflanzlichen Alternativen

im Lebensmitteleinzelhandel, wertmäßiger Anteil in Prozent, 1. Halbjahr 2024

Milchprodukte inkl. pflanzliche Alternativen



Fleischprodukte inkl. pflanzliche Alternativen

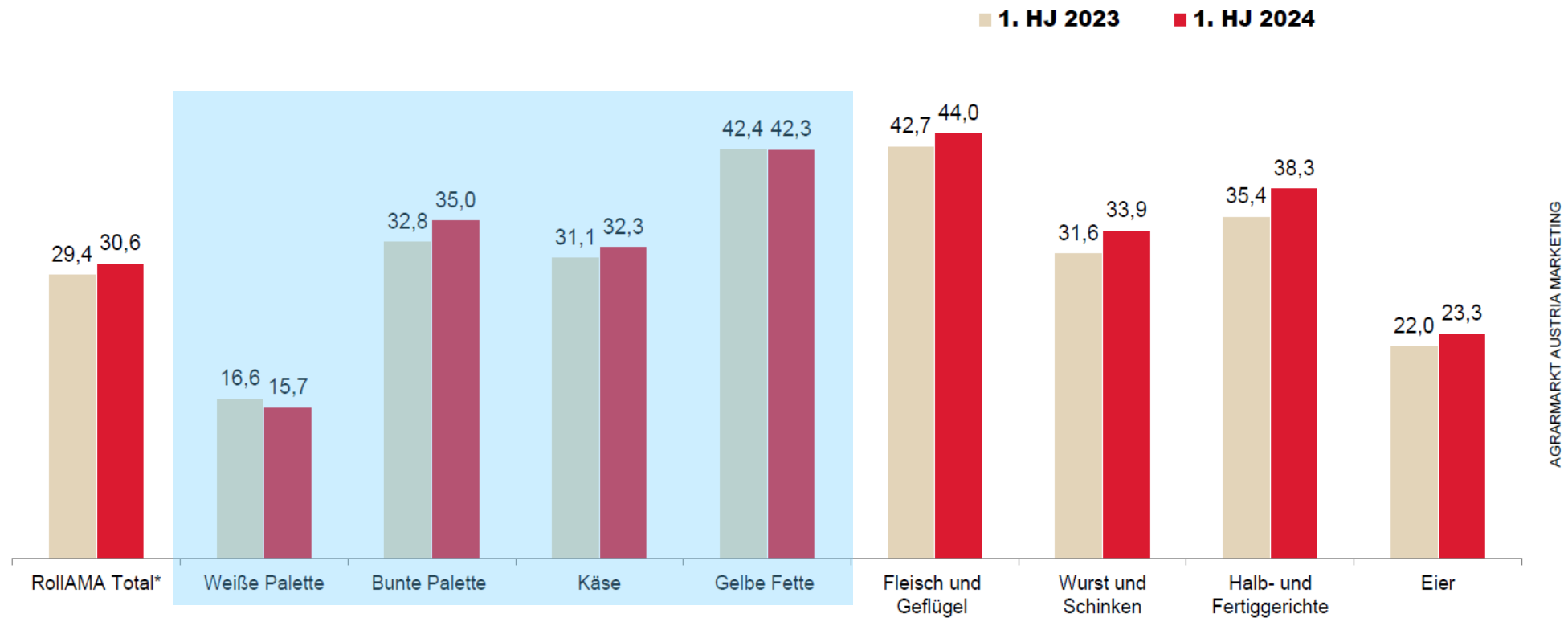


AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING

Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, Feldarbeit: Consumer Panel Austria GfK/Auswertung: KeyQuest Marktforschung

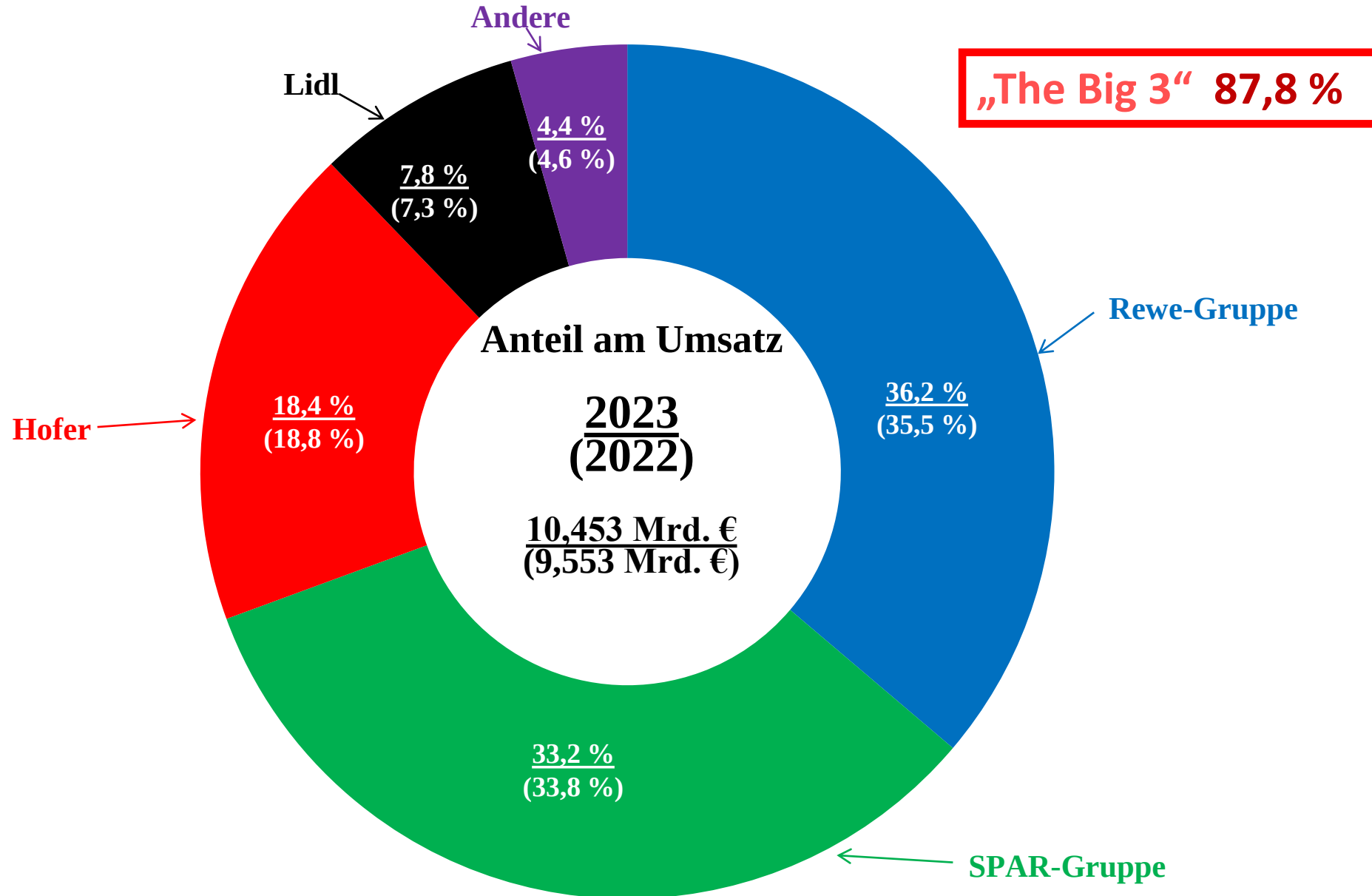
Hoher Aktionsanteil in tierischen Warengruppen

im Lebensmitteleinzelhandel, wertmäßiger Anteil in Prozent



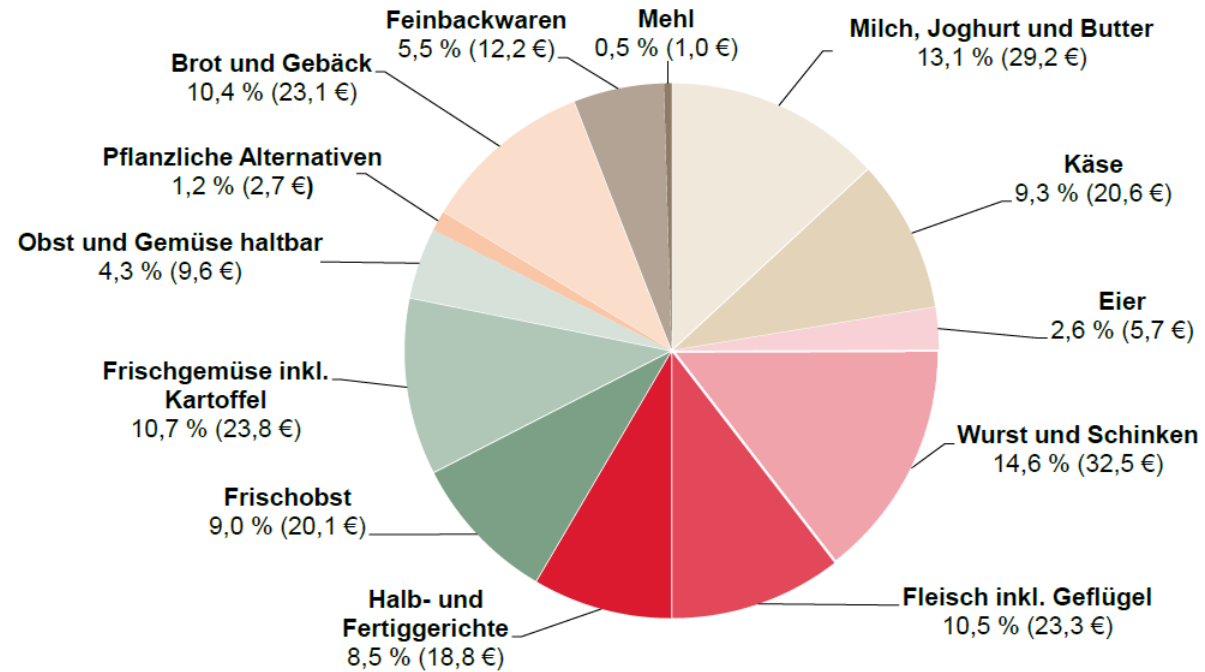
Marktanteile im Lebensmittelhandel

(Entwicklung der RollAMA-Märkte – inkl. Getreideerzeugnisse)



Monatliche Ausgaben für RollAMA-Warenkorb*

durchschnittlich pro Haushalt, 1. Halbjahr 2024



**RollAMA-
Warenkorb*
gesamt:**

**1. HJ 2023:
218,70 EUR**

**1. HJ 2024:
222,60 EUR**

KT AUSTRIA MARKETING

**Ausgaben für Mopro:
49,80 €/Monat
(22,4 %)**

* Alle RollAMA-Warenguppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, Frisch-/TK-/Sterilobst & -gemüse, Eier, Fertiggerichte, Backwaren und Mehl, pflanzliche Alternativen

Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, Feldarbeit: Consumer Panel Austria GfK/Auswertung: KeyQuest Marktforschung

Entwicklung Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI-2015)

Gesamtjahr 2023	Harmonisierter Verbraucherpreisindex 2015			
	Gesamt	Nahrungs -mittel	Milch, Käse, Eier	Butter
EU-27	+ 6,4 %	+ 12,7 %	+ 14,9 %	- 0,0 %
Österreich	+ 7,7 %	+ 10,8 %	+ 11,4 %	- 8,2 %
Deutschland	+ 6,1 %	+ 12,8 %	+ 16,0 %	- 17,8 %

August 2024	Harmonisierter Verbraucherpreisindex 2015			
	Gesamt	Nahrungs -mittel	Milch, Käse, Eier	Butter
EU-27	+ 2,4 %	+ 1,7 %	- 0,1 %	+ 9,5 %
Österreich	+ 2,4 %	+ 0,8 %	- 0,2 %	+11,6 %
Deutschland	+ 2,0 %	+ 1,8 %	- 0,2 %	+ 25,4 %

Tierhaltungskennzeichnung

Tierhaltungskennzeichnung

- Tierhaltung plus und Außenklima der AMA-Marketing
 - akkreditiert bei ITW
 - in Umsetzung
 - Kooperation Tierärzte, TGD
 - Rückmeldungen aus Betrieben, Kontrollen

- Tierhaltungskennzeichnung Weiterentwicklung
 - staatliche Systeme (Österreich, EU)
 - „halbstaatliche“ Systeme
 - private Systeme
 - Einbindung NGO`s

Ernährungspolitik

Ernährungspolitik

- EU: Green Deal – mehr pflanzliche, weniger tierische Lebensmittel
- Österreich: staatliche Ernährungsempfehlungen, Ernährungspyramide
 - in Überarbeitung
 - 2 statt 3 Portionen Milchprodukte pro Tag
 - aus Nachhaltigkeitsüberlegungen
 - Kommission dazu eingesetzt

Rohmilchuntersuchung

- Hemmstofftests nach EU-Audit in Österreich
- bisherige Vorgangsweise
- generelle Umstellung auf „High Sense Test“
- Zeitpunkt ?

Gentechnikfreiheit

- EU-Vorhaben zur Liberalisierung der Neuen Gentechnik
 - Patentierbarkeit
 - Kennzeichnung Saatgut
 - Kennzeichnung Endprodukte
 - erhöhter Aufwand für Kontrolle
- Juli 2024: Mehrheit für Verabschiedung neuer Regelung knapp verfehlt
- hohe Priorität der Konsumentenerwartung
- hohe Priorität bei Landwirten in Österreich



Rückstandsthematik

Rückstandsthemen

- Auslöser durch VKI-Buttertest
- Chlor
- Mineralölrückstände
- Nachweisgrenze, Grenzwerte, private Orientierungswerte,
- Strategie und Maßnahmen dazu

Chlorrückstände

- Eintragsmöglichkeit auf mehreren Stufen im Reinigungsprozess
- Activchlor und Milchfett Reaktion zu Trichlorfluormethan (Chloroform)
- Genaue Durchführung des Reinigungsprozesses inkl. Nachspülung
- Untersuchungen, Tests, Routinemaßnahmen
- Stärkere Sensibilisierung in Landwirtschaft und Verarbeitung

Mineralölrückstände

- ubiquitär
- teils spezielle Quellen: z.B.: Kontaktmaterialien, Recycling, Verpackungsmaterial, Schmierstoffe,...
- MOSH: Mineral Oil Saturated Hydrocarbons
- MOAH: Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons
- Empfehlungen

Blauzungenkrankheit

- erste Fälle auch in Österreich
- Verlust „Seuchenfreiheit“, Verkehrsbeschränkungen
- Vorkehrungsmaßnahmen
- Impfung ?

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

- wird konkreter und wichtiger
- Maßnahmen Green Deal
- CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung
 - Projekt dazu:
 - Erfassung aller wesentlichen Parameter der Nachhaltigkeit
 - Scope 3-Daten
 - Ziel: Dokumentation und Verbesserung des Status

Green Claims VO **(Umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Behauptungen)**

- neue / strengere Standards
- nur mehr zertifizierte Daten
- Aussagen nur für relevante Sachverhalte
- Gebote / Verbote
- aktuelle Gesetzeslage: Täuschungsverbot

Weitere Vorgaben / Gesetze

- Klimaschutzgesetz (mit Reduktionszielen)
- CO₂-Reduktionsziele der EU
 - - 55 % bis 2030
 - klimaneutral bis 2050 (Österreich bis 2040)
- EU-Lieferkettengesetz
- Entwaldungs-VO
- Taxonomie
- Handel mit CO₂-Reduktion
- Berechnung Fußabdruck, Umweltkennzeichnung
- Vorgaben von Abnehmern, Kunden, Labels,....

Resümee

- Marktlage derzeit positiv
- Gegenwind seitens Ernährungspolitik und NGO`s
- Einkäufer und Verbraucher kritisch, aber guter Absatz
- Nachhaltigkeit und Tierwohl werden wichtiger und aufwändiger
- Tierseuchen, Gesundheits- und Rückstandsthemen
- Milch sehr hochwertiges Lebensmittel



<http://milch.or.at> oder <http://voem.or.at>

Wir sind stolz auf unsere Milch