

# **Trendwende am Milchmarkt ? Chancen für Österreich**

**Mag. Dipl.Ing. Johann Költringer**  
(Geschäftsführer der VÖM)

**8. AFEMA - Hofberatertagung**  
Mattsee, 21. Oktober 2016

# Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 1

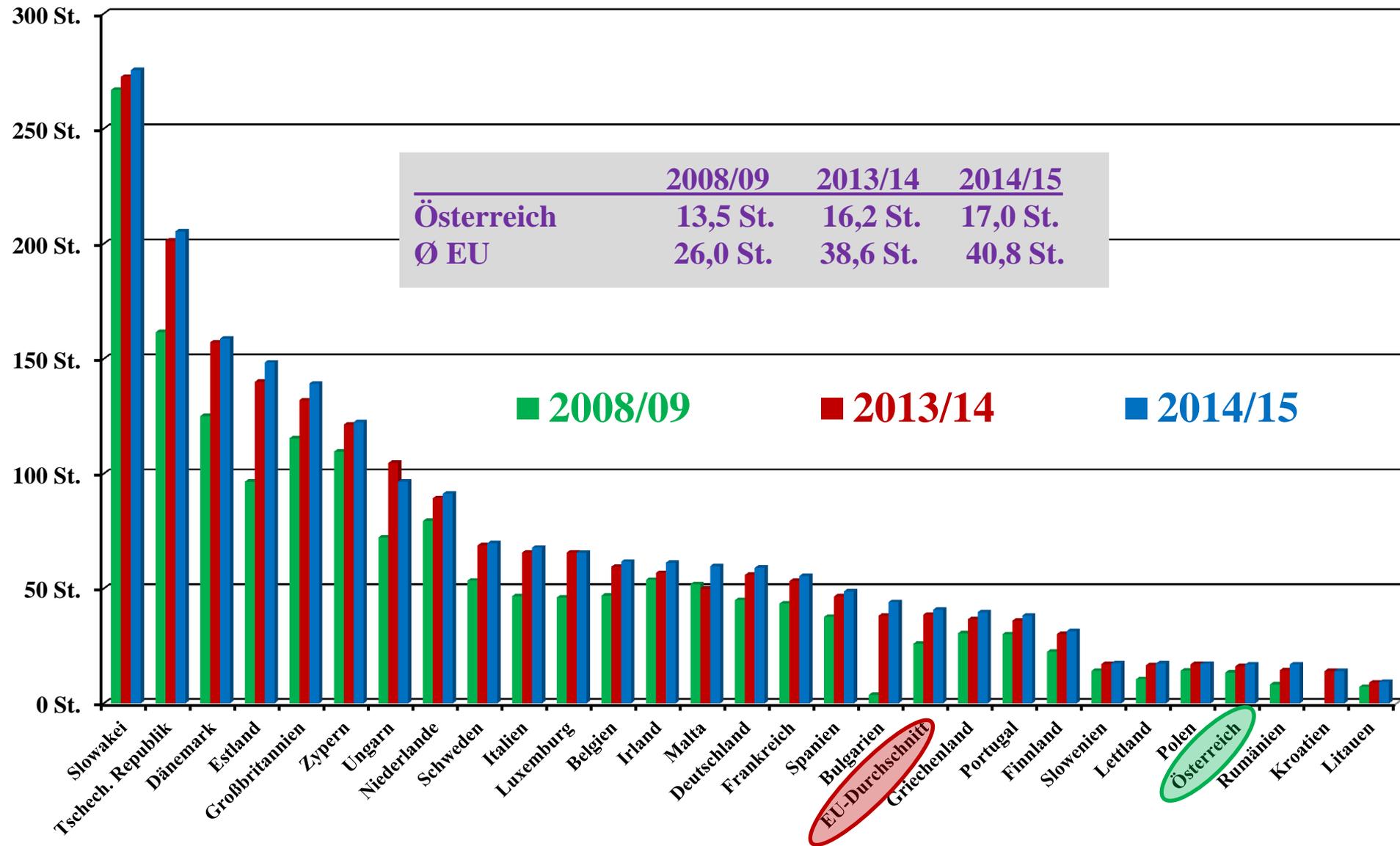
	<b>2015</b>	<b>2015 ggü. 2014</b>	<b>Jän.-Aug. 2016</b>
Milchanlieferung (1.000 t)	3.103	+ 1,3 %	+ 4,7 %
natürlicher Fettgehalt	4,20 %		
natürlicher Eiweißgehalt	3,39 %		
Umsatz (in Mrd. Euro)	2,30	- 5,2 %	
Exportwert (in Mio. Euro)	1.155,0	- 2,4 %	
Importwert (in Milo. Euro)	696,6	-5,5 %	
Handelsbilanz	+ 458,4	+ 2,6 %	

## Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 2

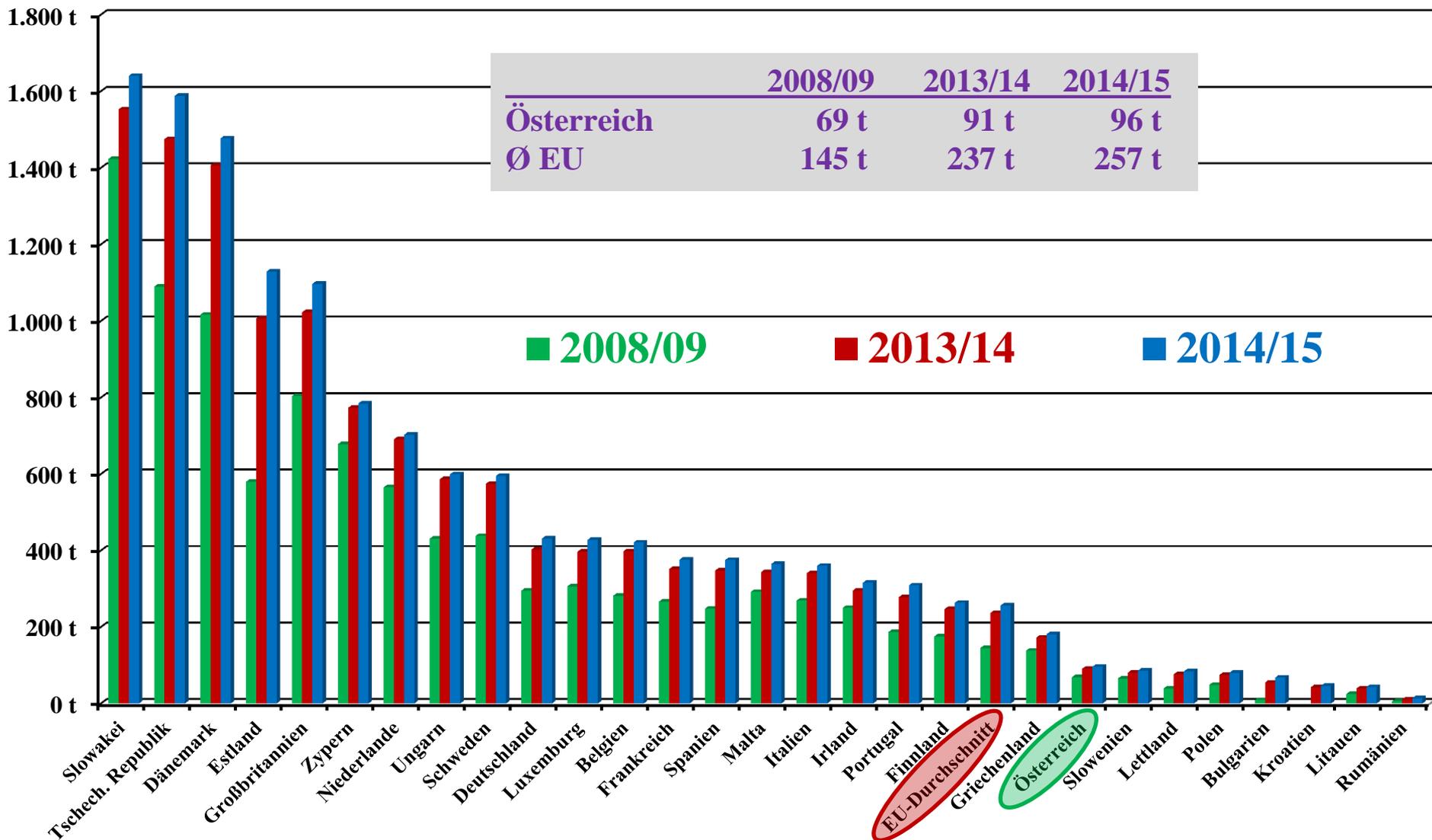
	2015	2015 ggü. 2014
Milchlieferanten	30.848	- 3,4 %
Milchkuhbestand (St.)	538.990	+ 0,2 %
Ø Kuhbestand/Lieferant (St.)	17,5	+ 3,8 %
Ø Anlieferung/Lieferant (kg/Jahr)	100.573	+ 4,9 %
Ø Milchlieferleistung/Kuh (kg/Jahr)	5.756	+ 1,1 %

Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen

# Durchschnittlicher Milchkuhbestand je Lieferant/Milchquotenjahr

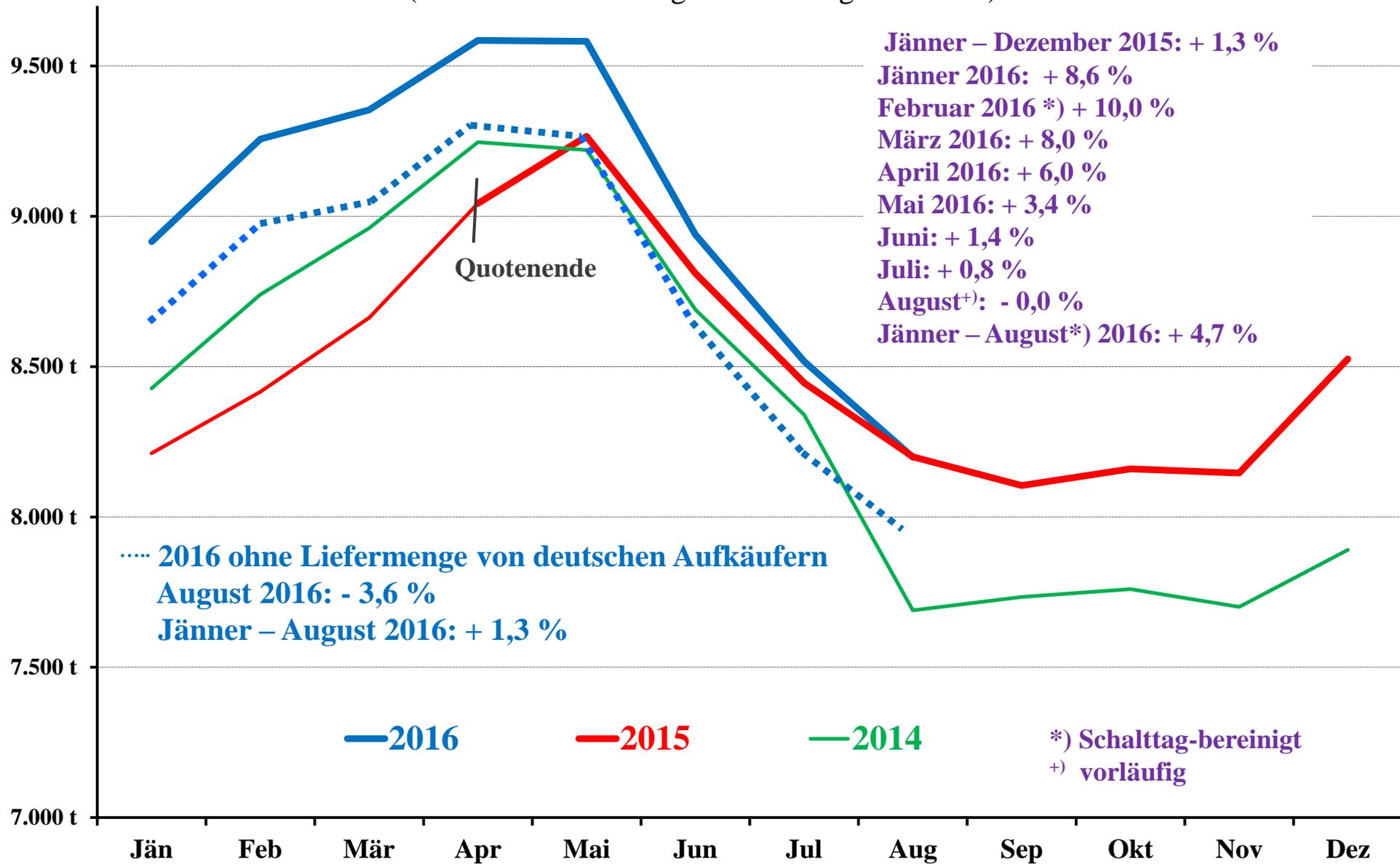


# Durchschnittliche Milchanlieferung je Lieferant/Milchquotenjahr (in Tonnen)

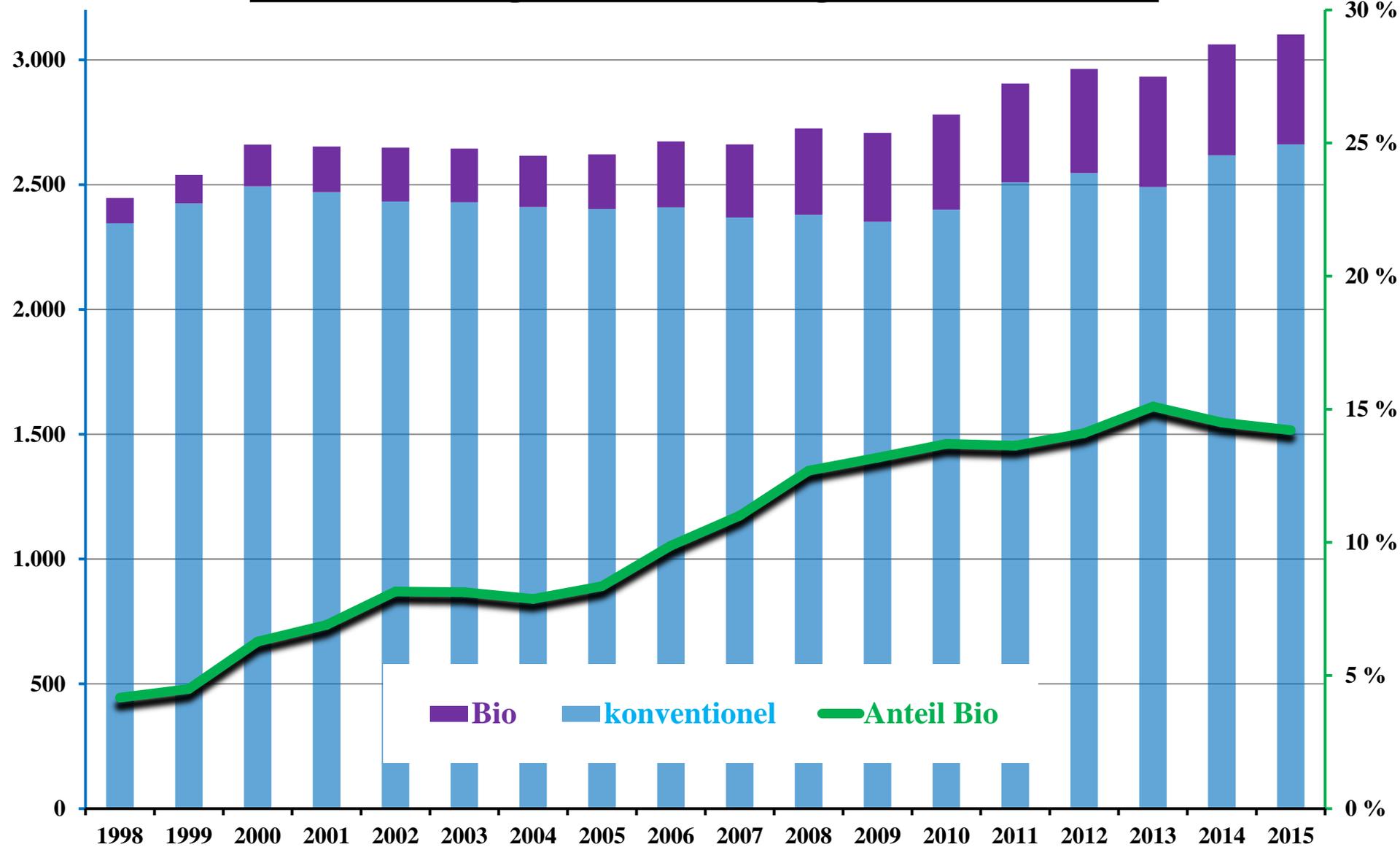


# Milchanlieferung in Österreich

(durchschnittliche Tagesanlieferung in Tonnen)

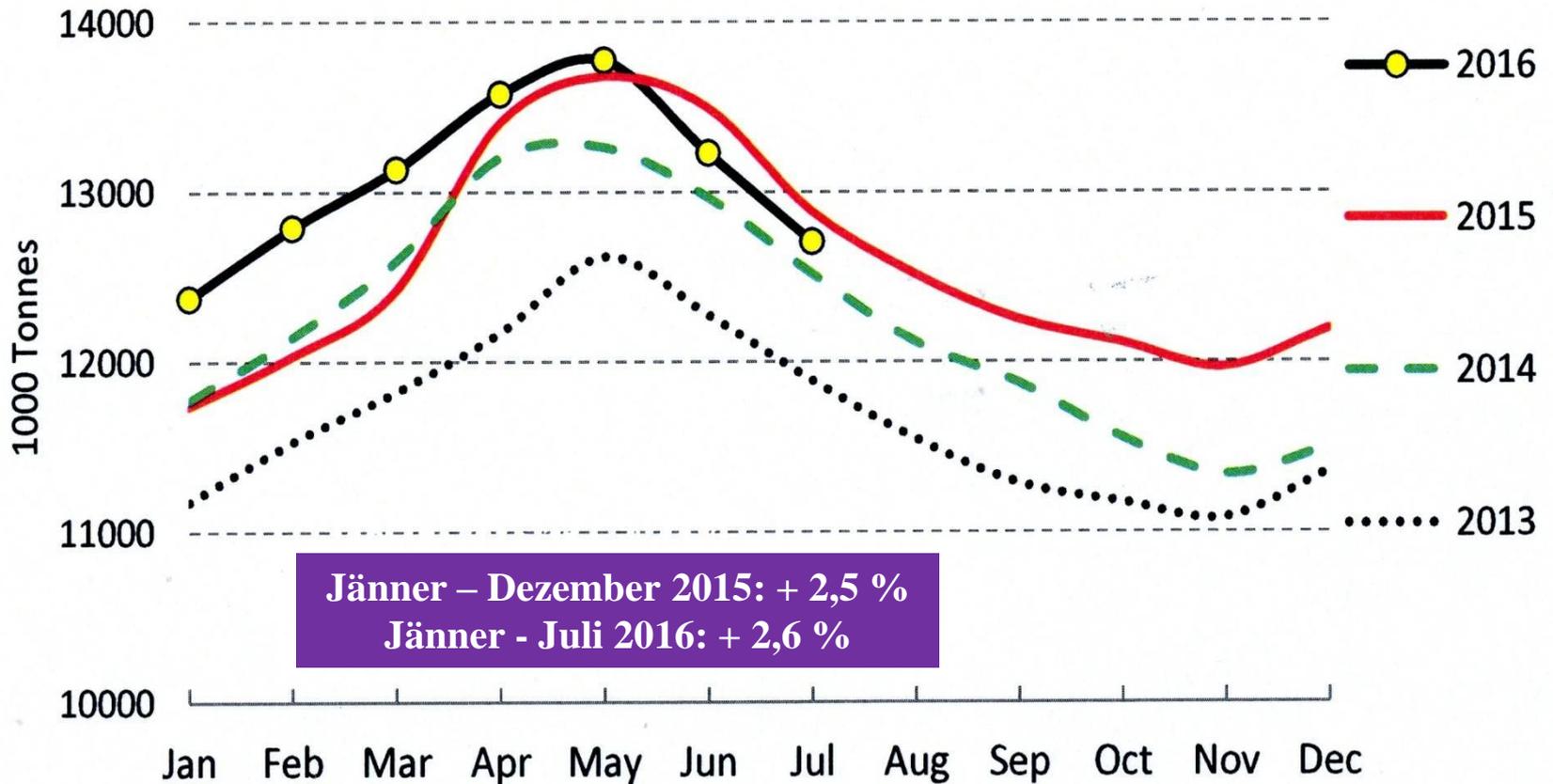


# Anlieferungsentwicklung in Österreich



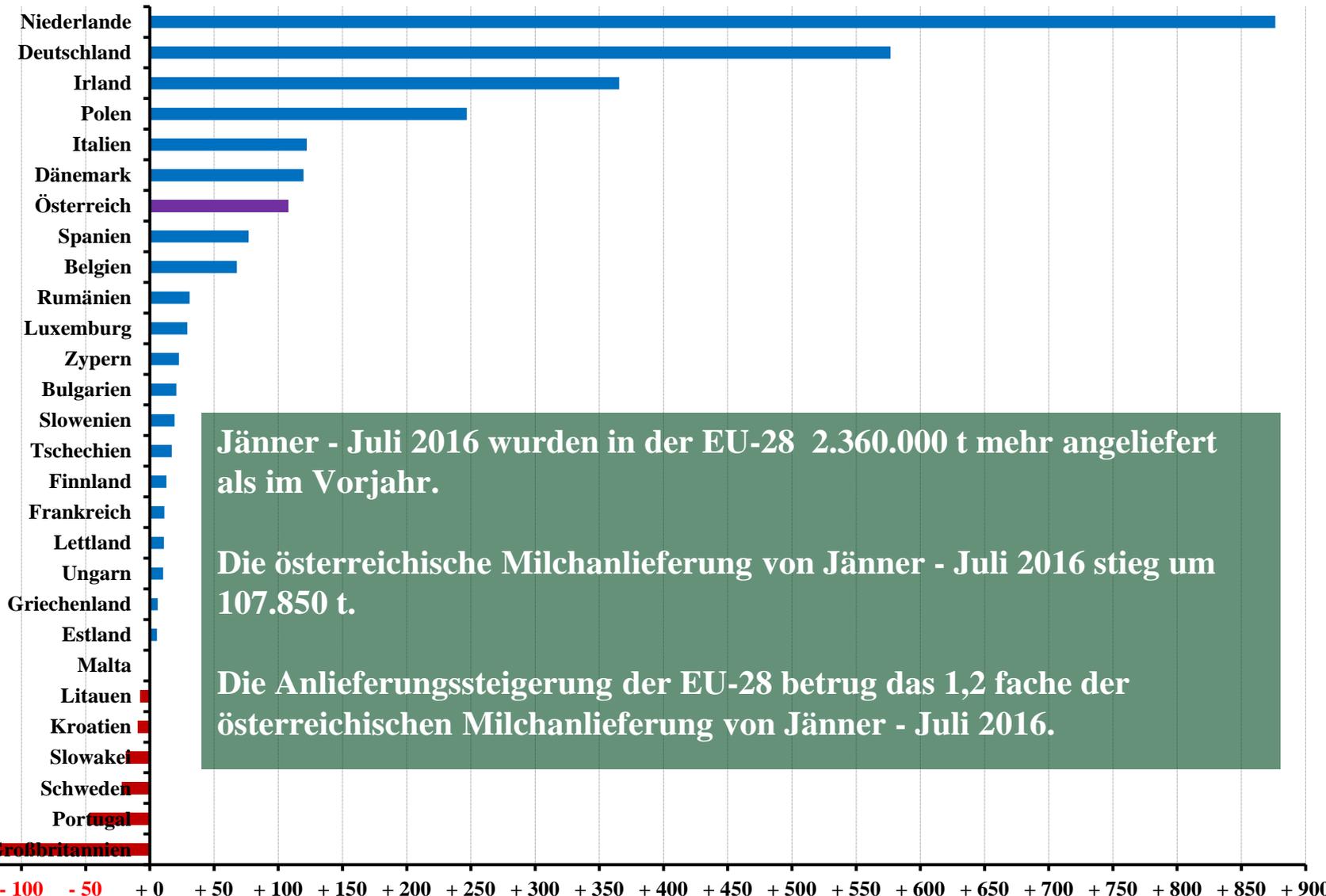
# EU-Milchanlieferung

EU - Cows' milk collected ( 30d adjusted months )



# Anlieferungsveränderungen in der EU-28: Jänner- Juli 2016

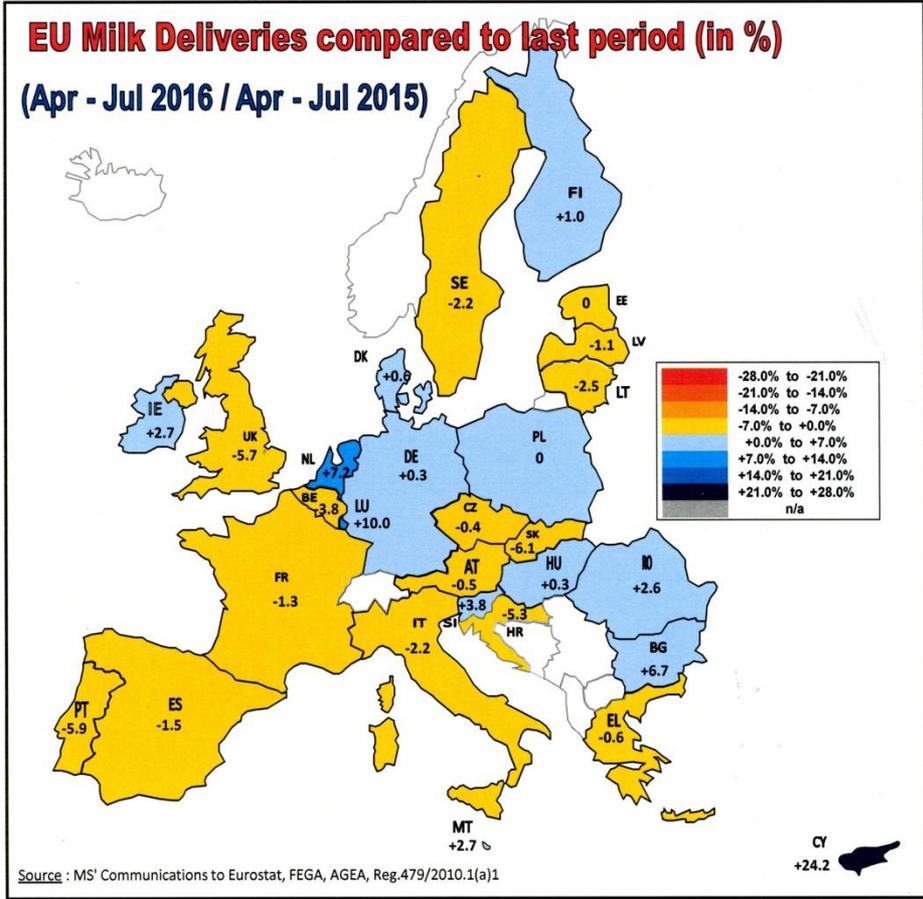
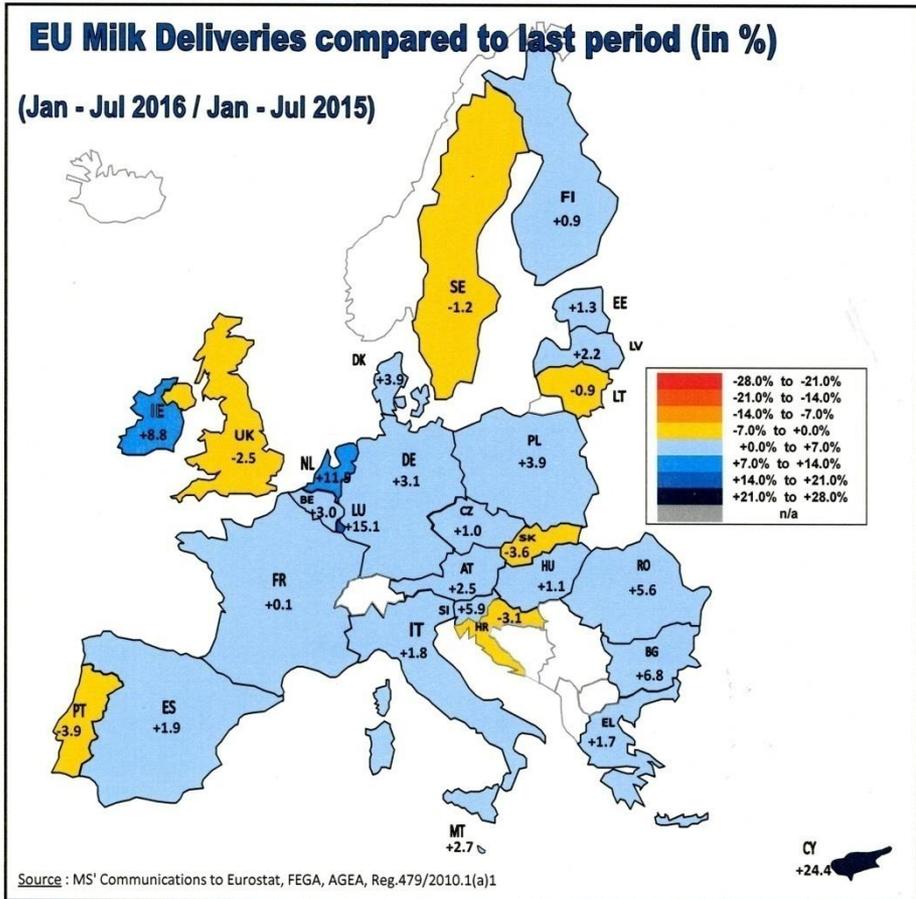
(in 1.000 Tonnen)

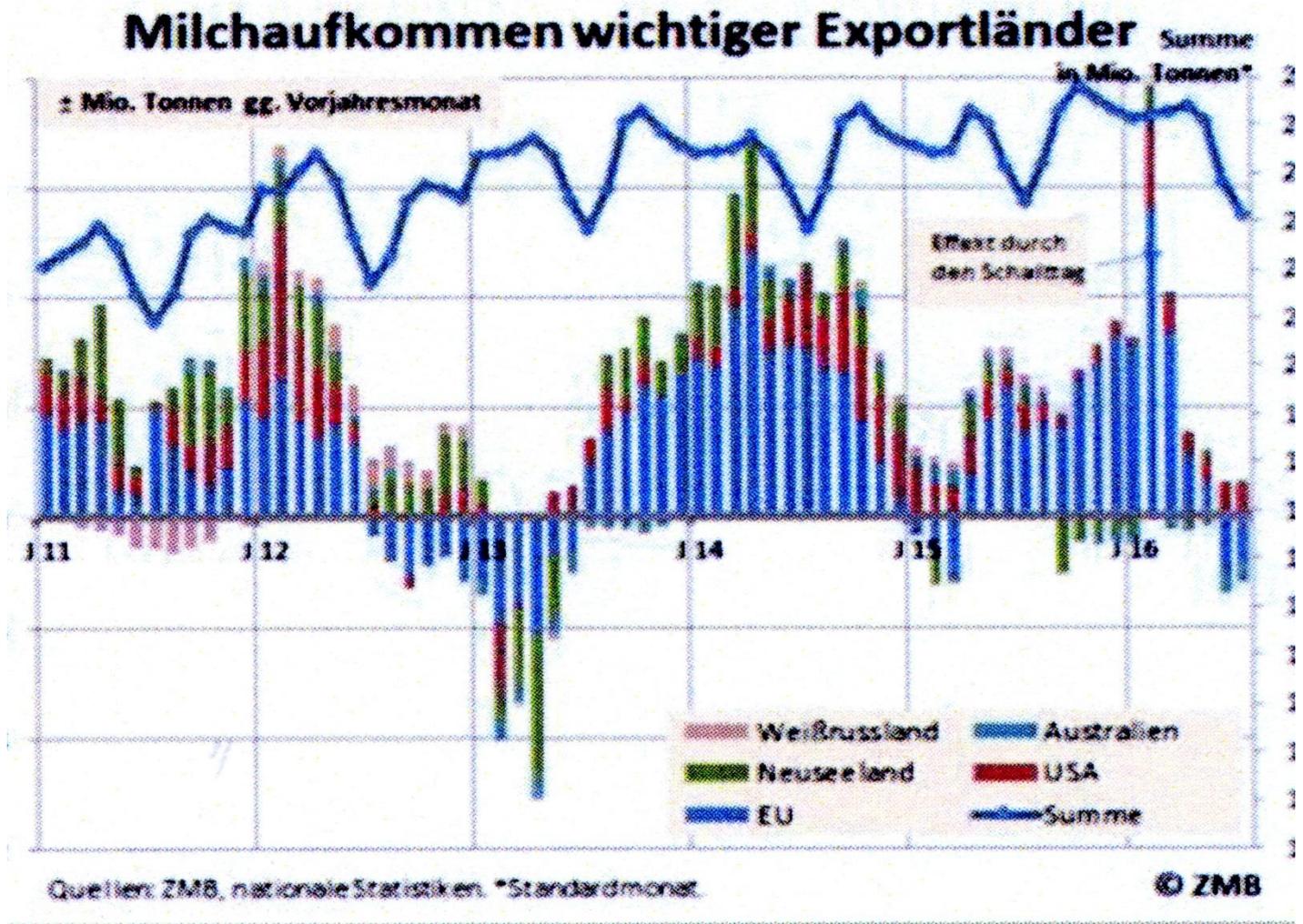


Jänner - Juli 2016 wurden in der EU-28 2.360.000 t mehr angeliefert als im Vorjahr.

Die österreichische Milchanlieferung von Jänner - Juli 2016 stieg um 107.850 t.

Die Anlieferungssteigerung der EU-28 betrug das 1,2 fache der österreichischen Milchanlieferung von Jänner - Juli 2016.

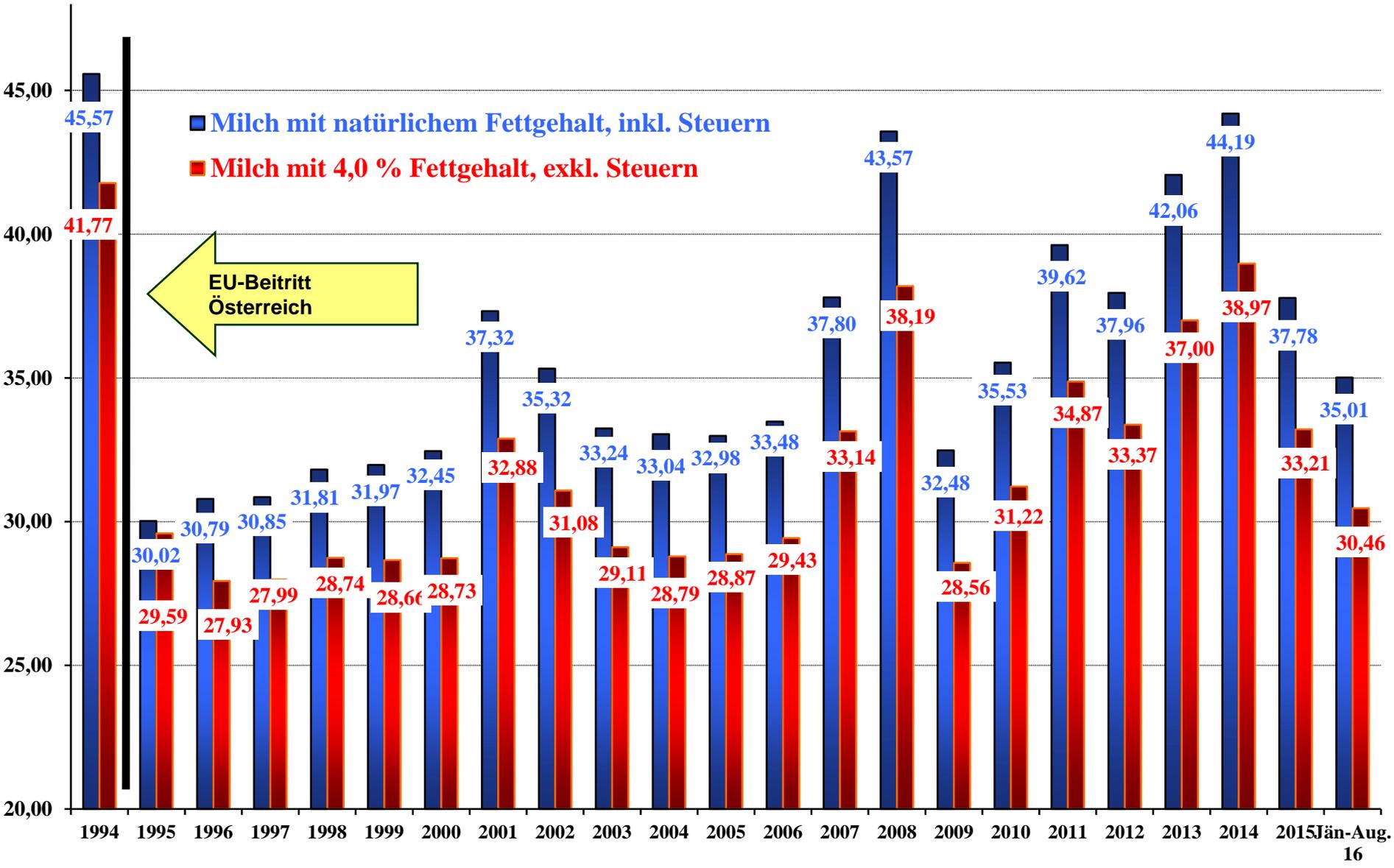




Wachstum zu Jahresbeginn nur auf der Nordhalbkugel, Rückgänge auf der Südhalbkugel  
Zuletzt Trendwende hin zu Produktionsrückgang

# Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit 1994

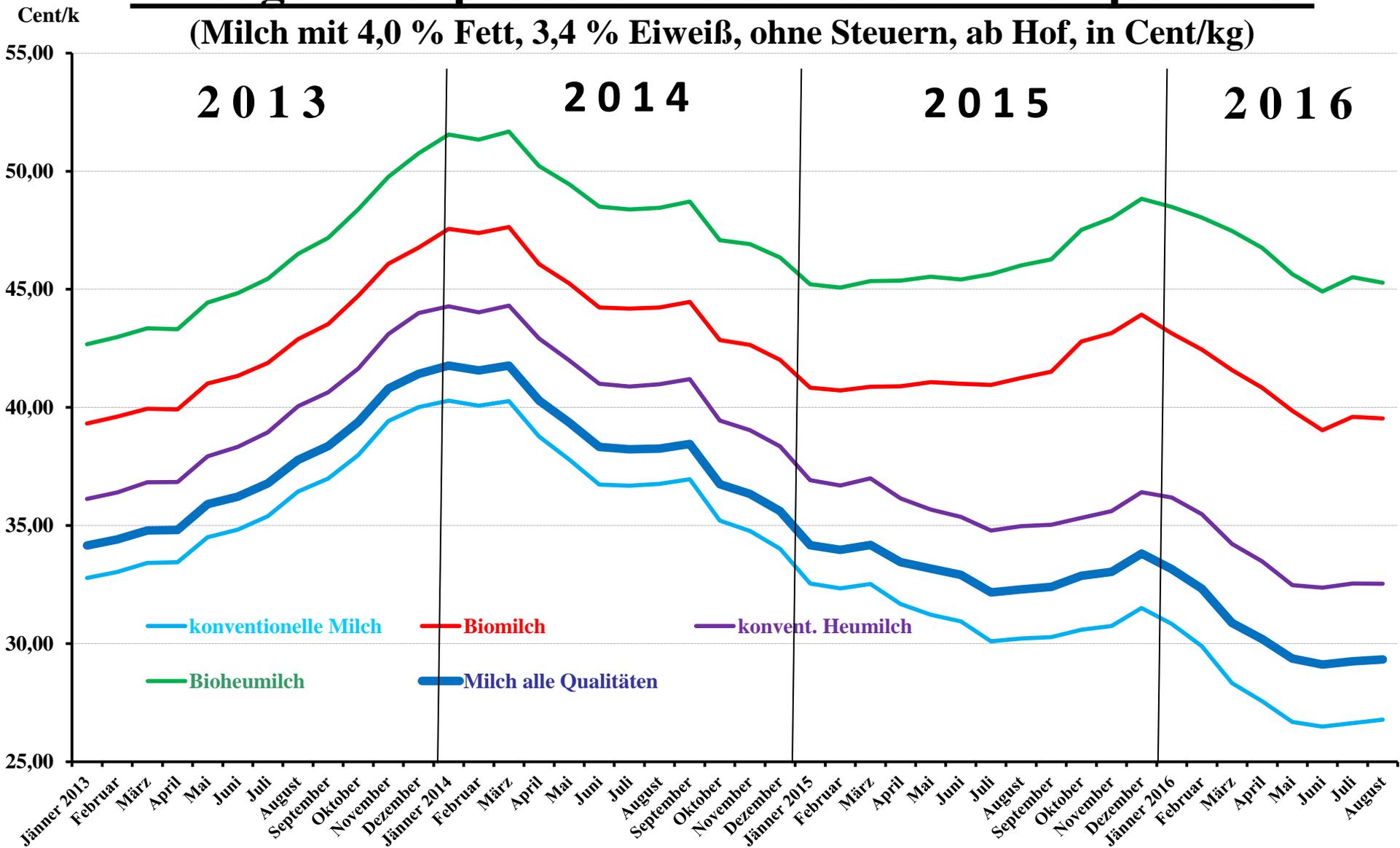
Cent/kg



Quelle: AMA, alle Qualitäten

# Erzeugermilchpreise für verschiedene Milchqualitäten

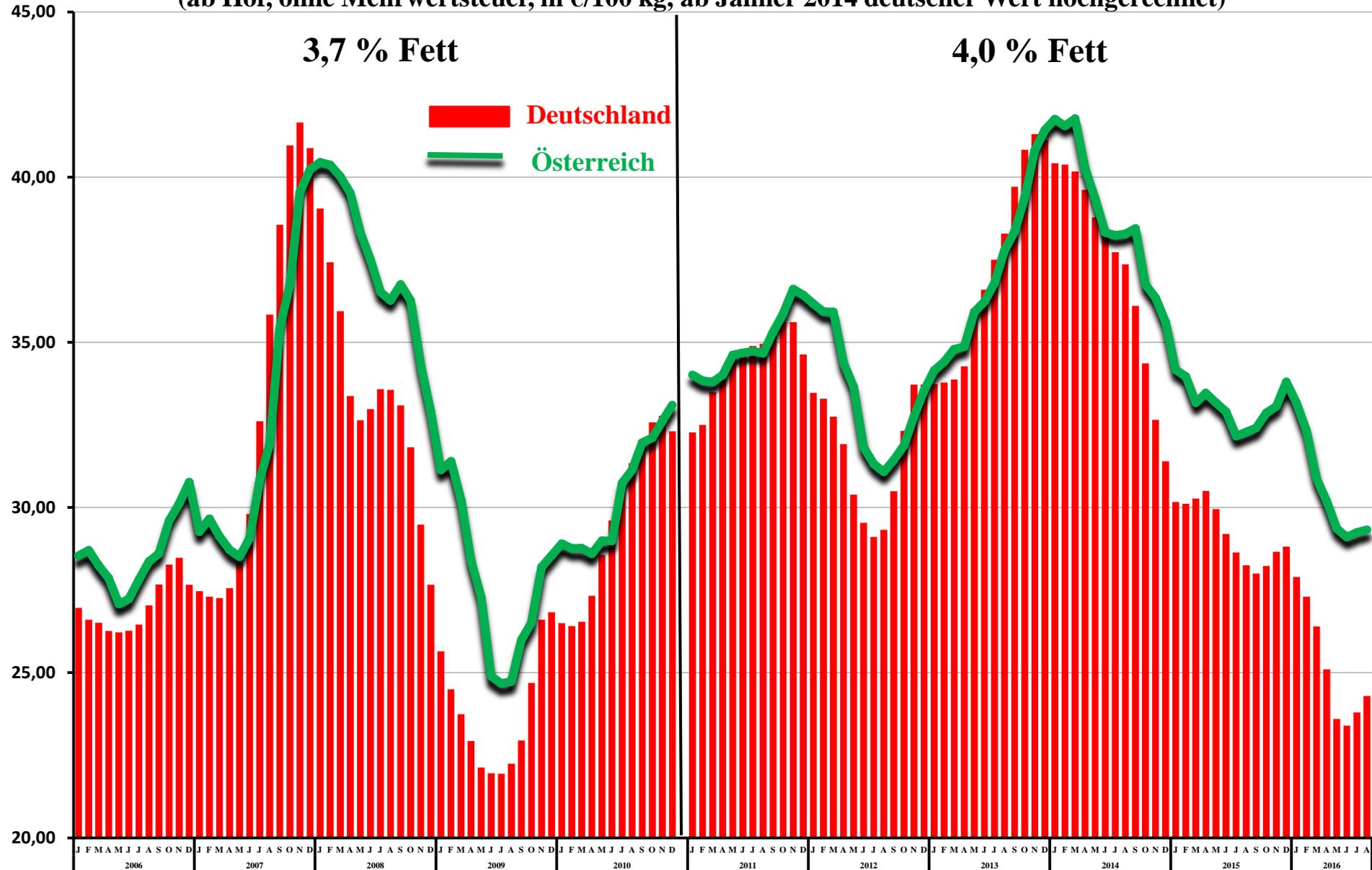
(Milch mit 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Steuern, ab Hof, in Cent/kg)



Quelle: AMA

**Milcherzeugerpreise\*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis August 2016**

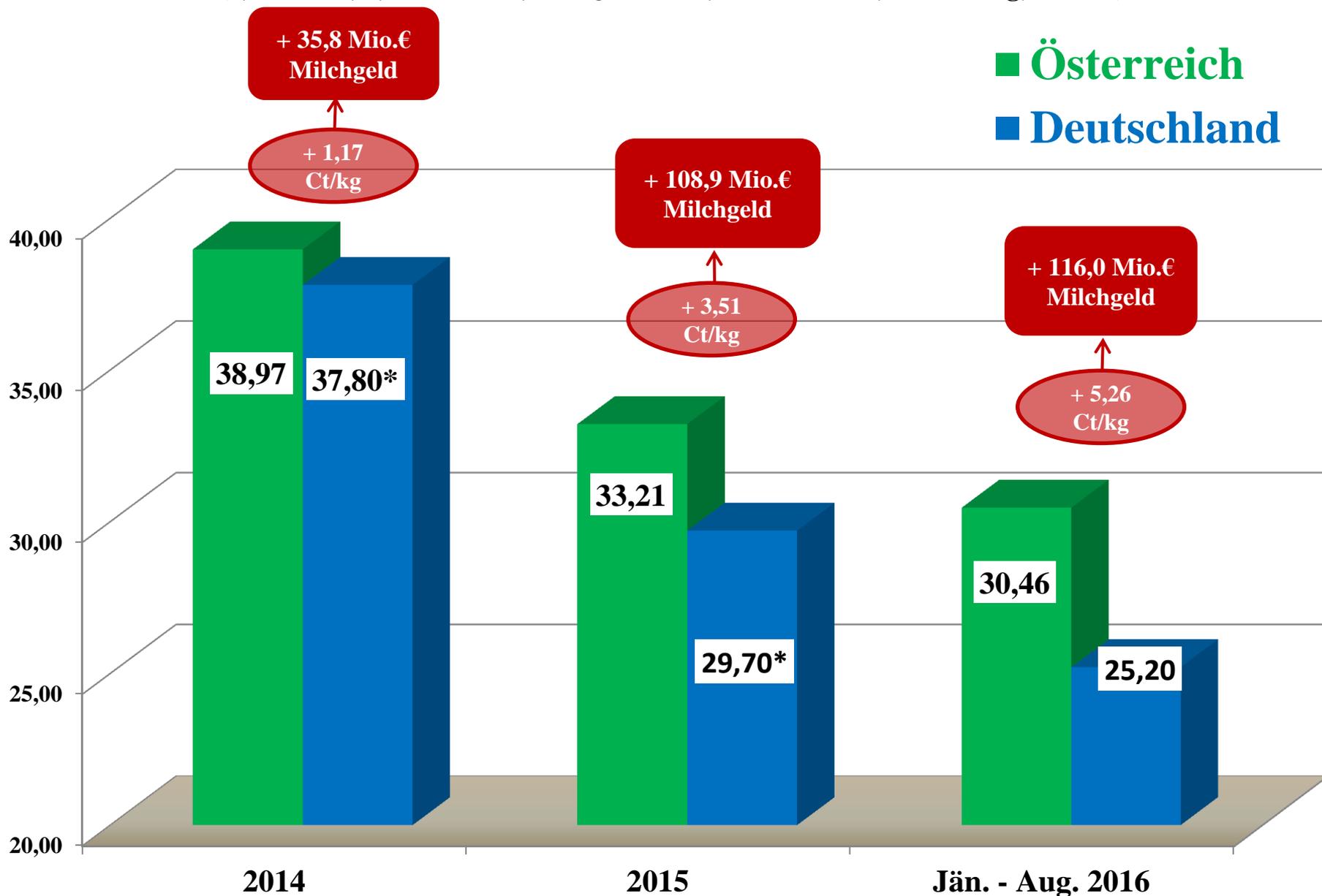
(ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in €/100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet)



\*) alle Qualitäten (bio und konventionell)

# Mehrerlös österreichischer Milchpreis im Vergleich zu Deutschland

(4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, alle Qualitäten, ohne Steuern; in €/100 kg; ab Hof)

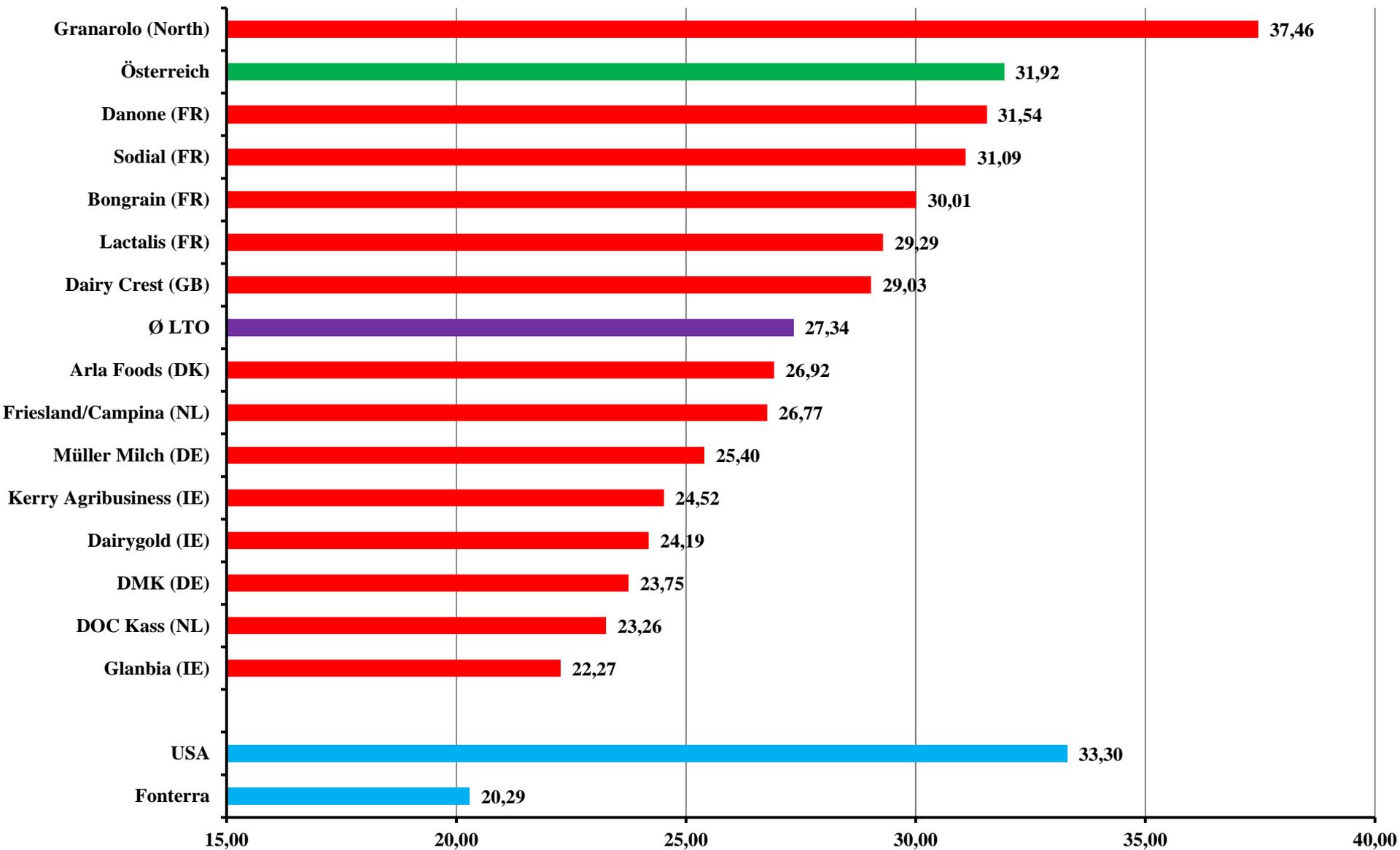


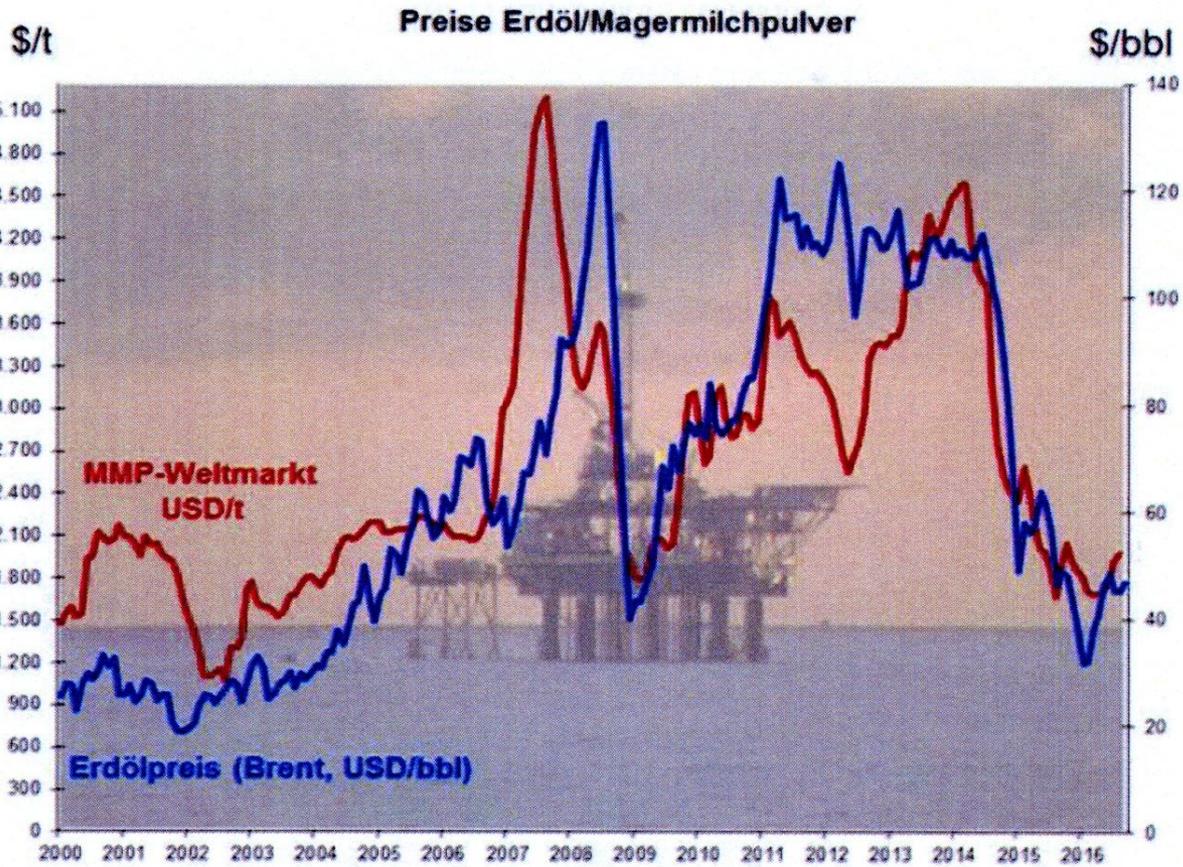
\* inkl. Nach- und Abschlusszahlungen

Quellen: AMA, ZMB und eigene Berechnungen

# LTO-Milchpreisvergleich: September 2015 – August 2016

(Milch mit 4,20 % Fett, 3,40 % Eiweiß, ohne Steuern, in Cent/kg)



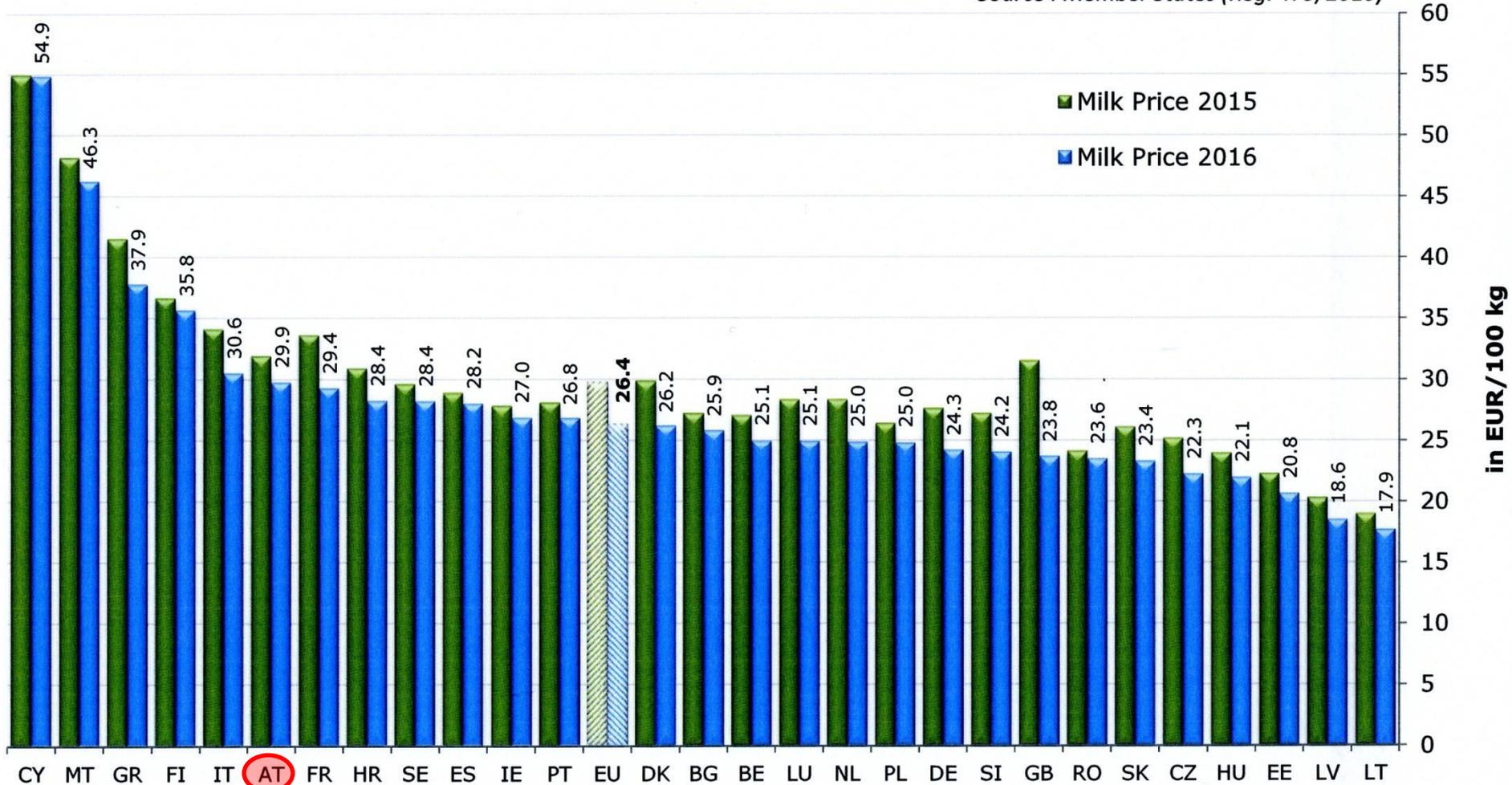


15.09.2016 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

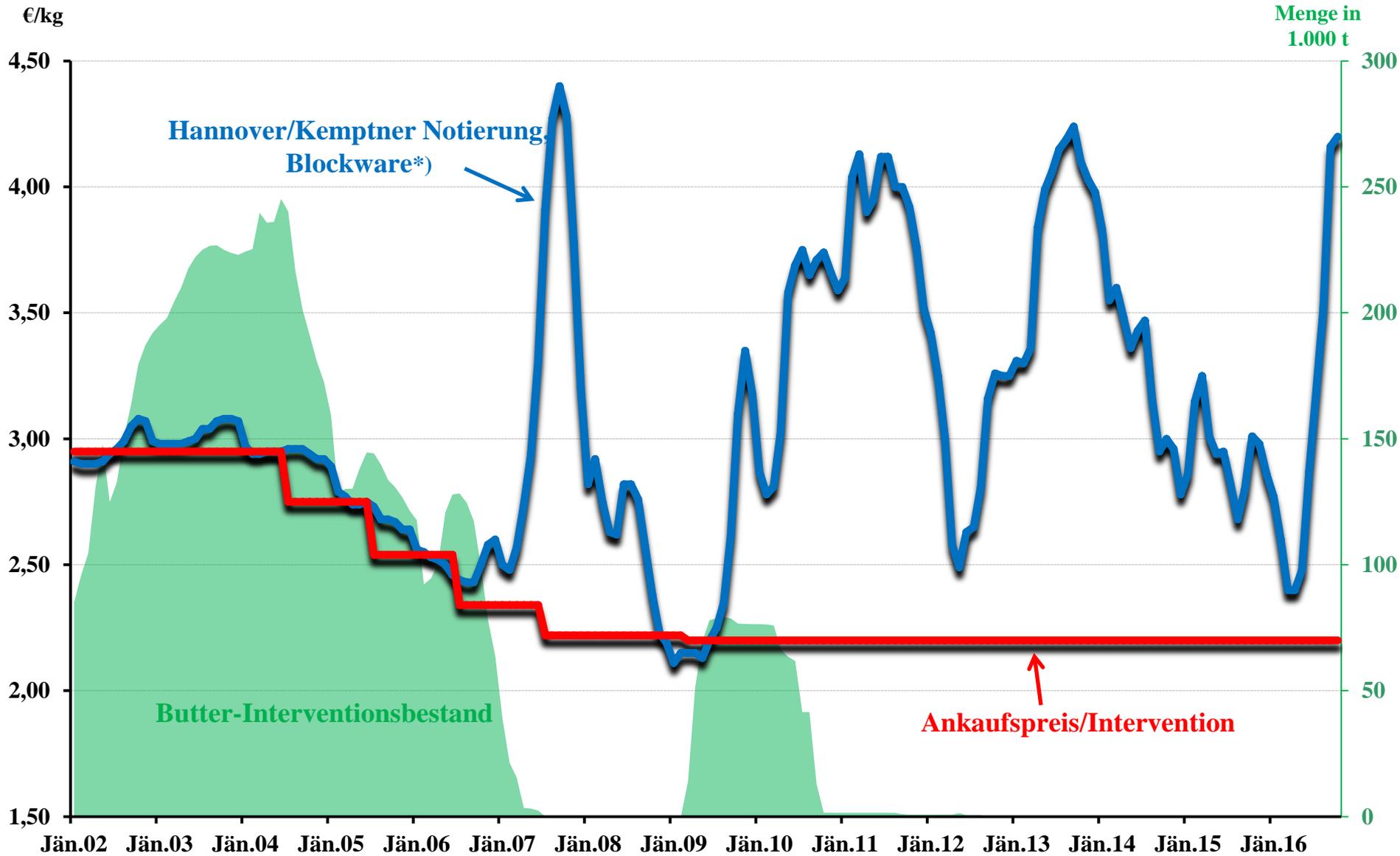
# Österreichischer Erzeugermilchpreis im internationalen Vergleich sehr gut

August 2016 zu August 2015

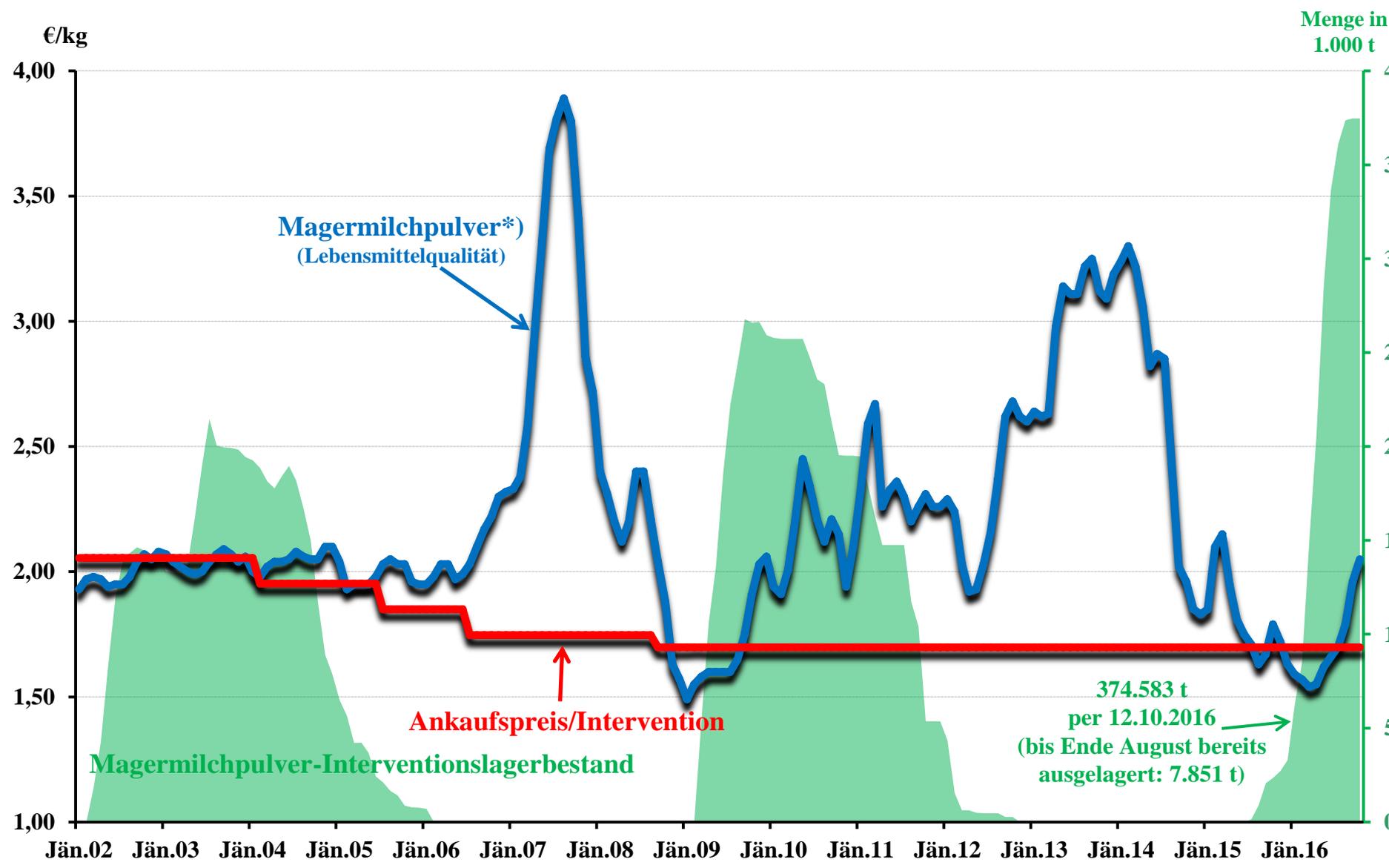
Source : Member States (Reg. 479/2010)



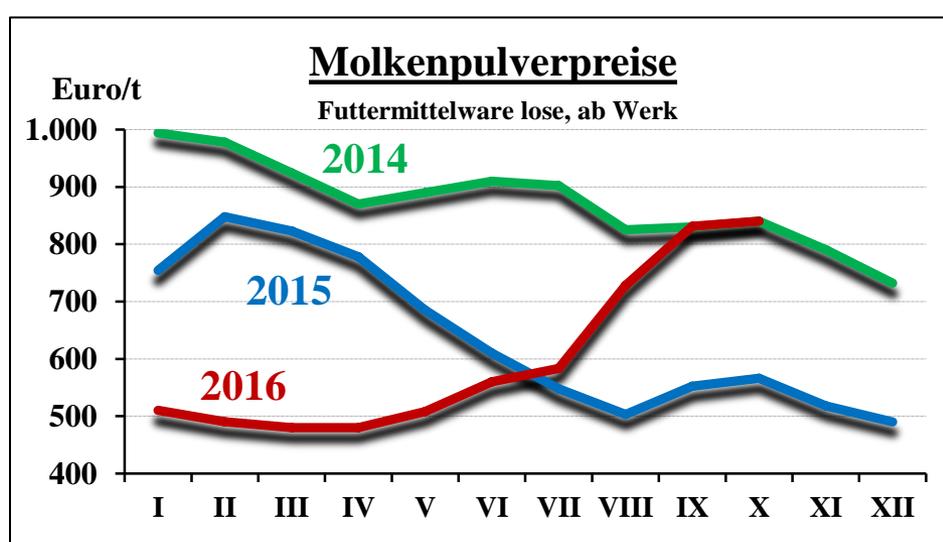
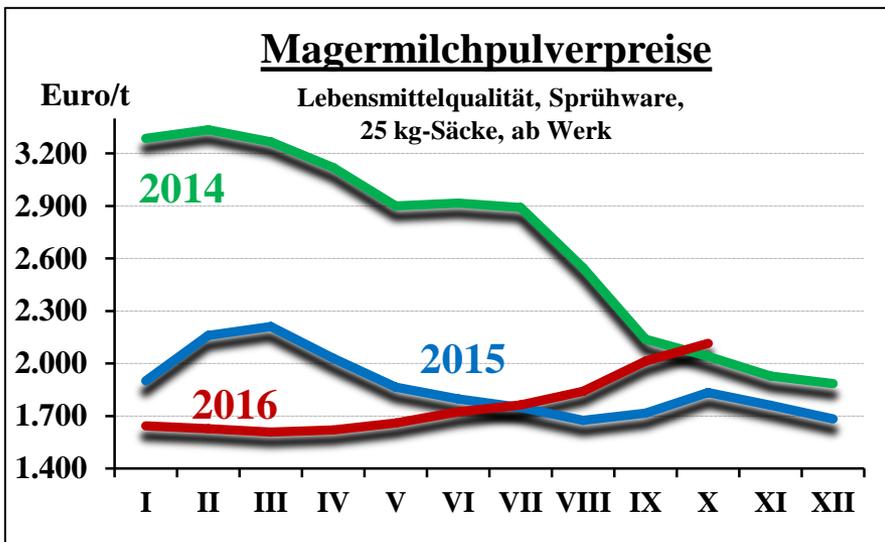
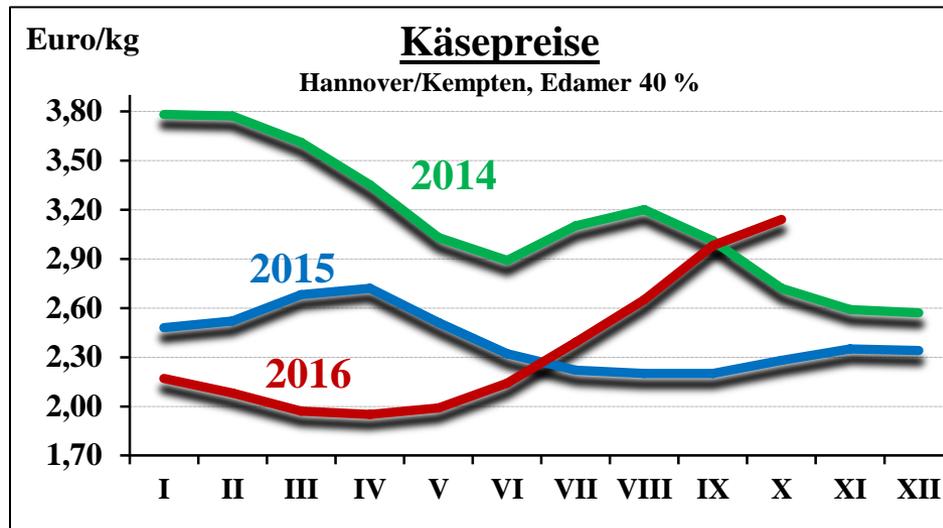
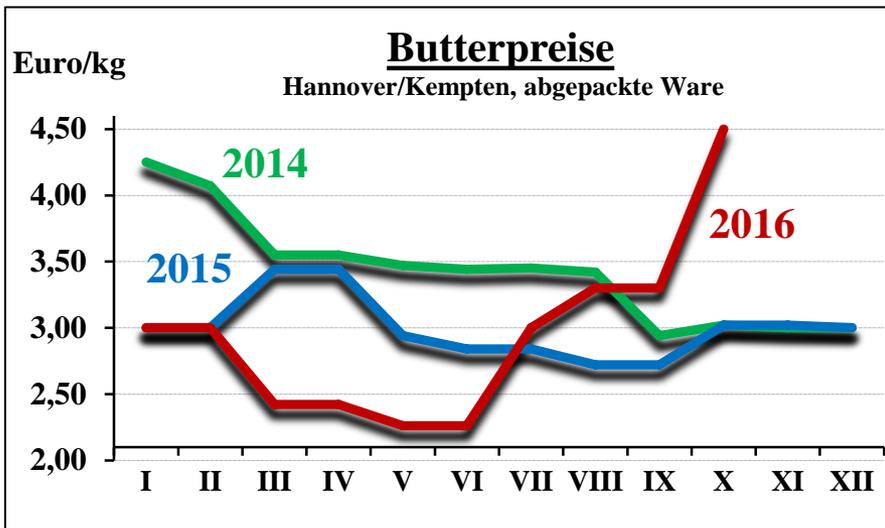
# Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände



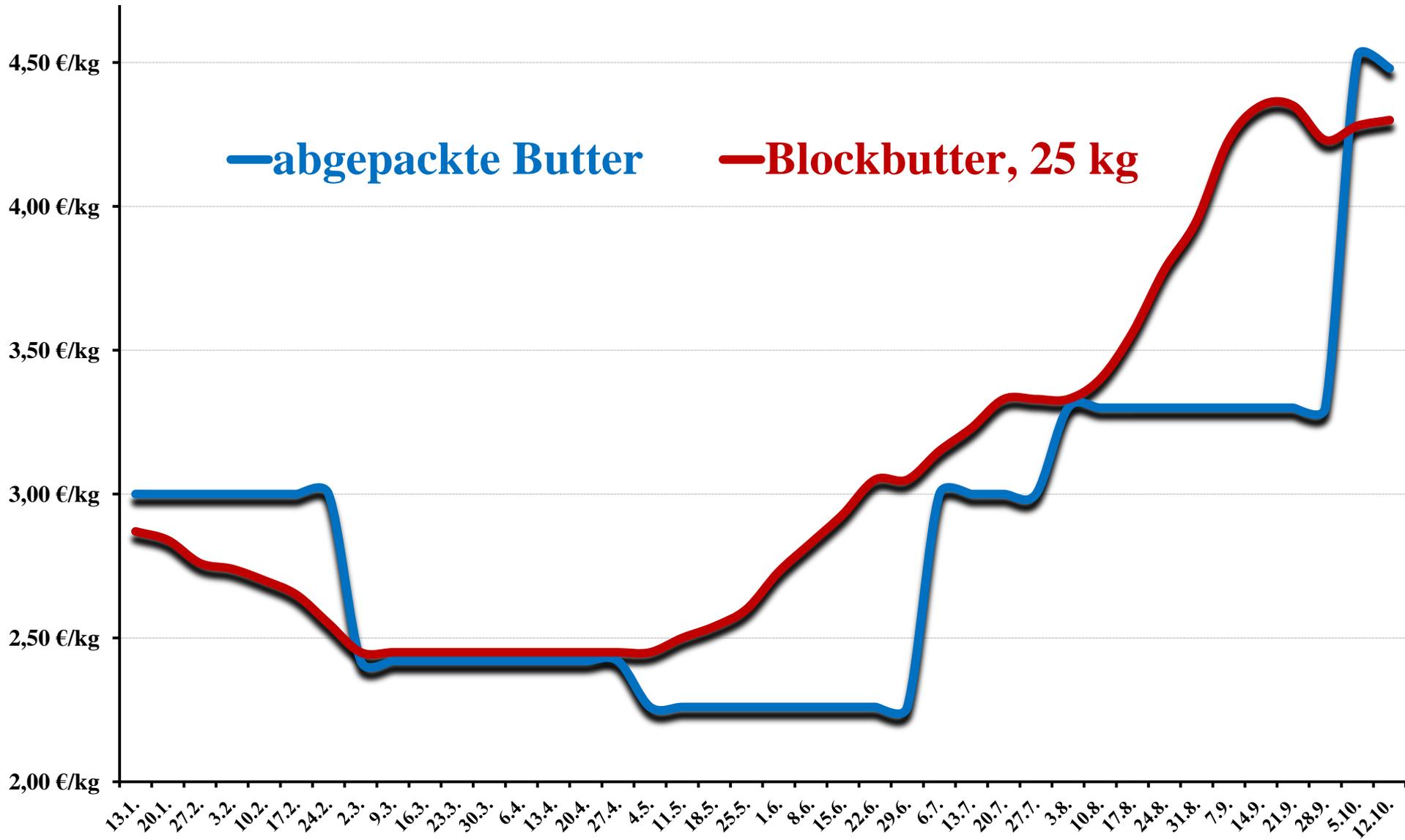
# Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände



# Notierungen für Milchprodukte in Deutschland

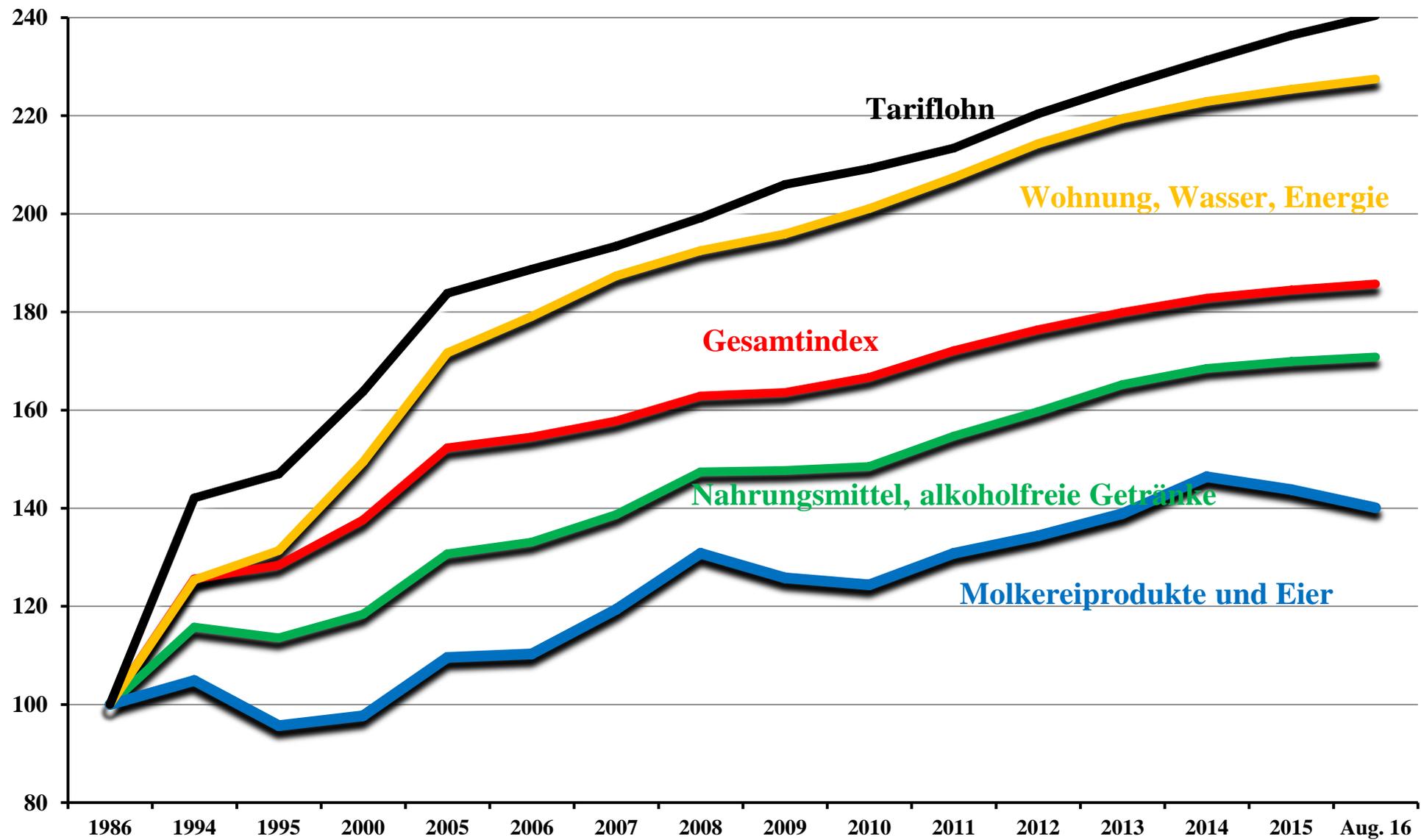


# Deutsche Butternotierungen (Kempten) im Jahr 2016



# Entwicklung von Verbraucherpreis- und Tariflohnindex

(1986 = 100)



# Verbraucherpreisindex

1986 = 100

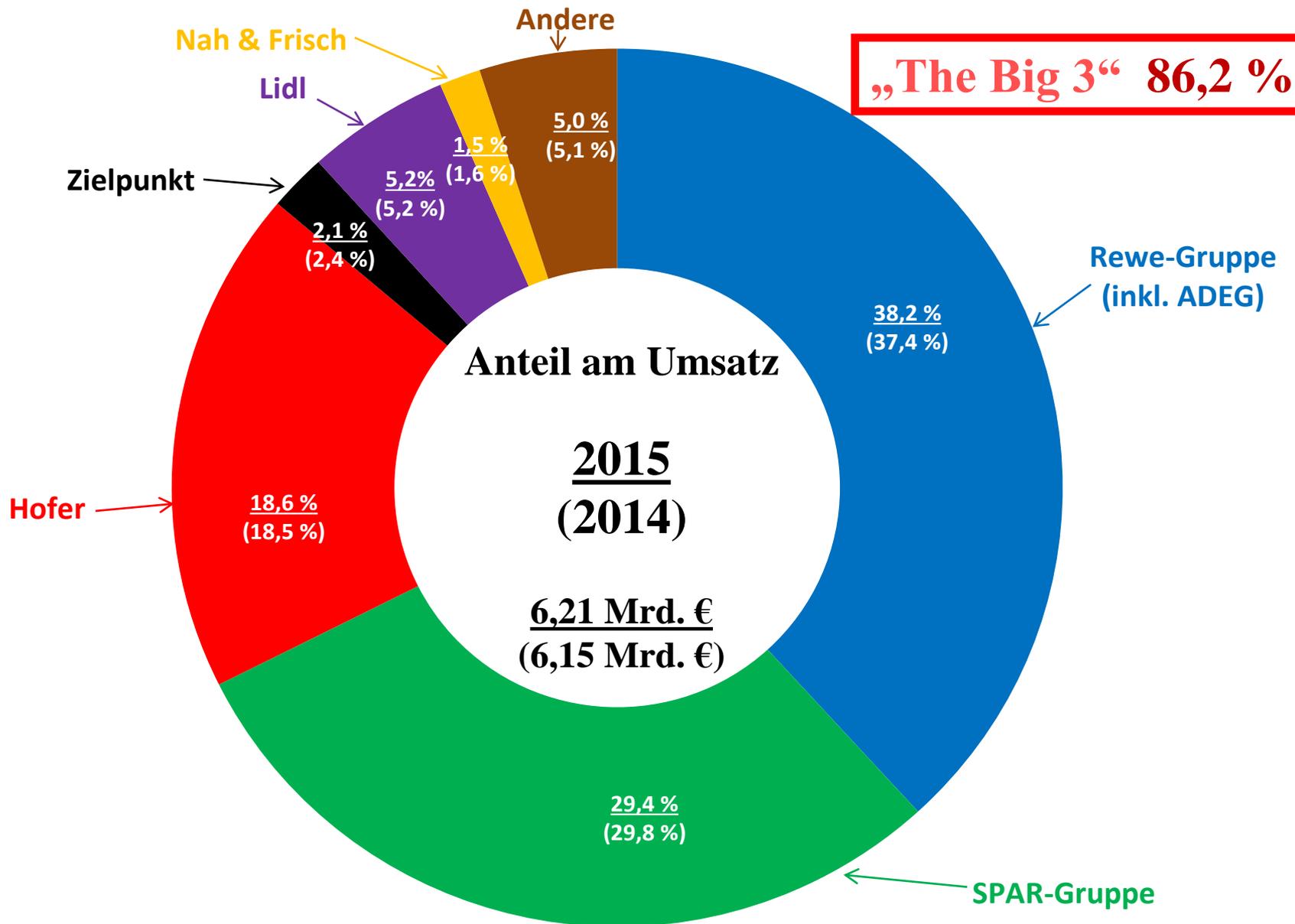
	1986	1994	1995	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Aug. 2016
<b>GESAMTINDEX</b>	100,0	125,6	128,4	163,6	166,7	172,1	176,4	179,9	182,8	184,5	185,4
<b>NAHRUNGSMITTEL, ALKOHOLFREIE GETRÄNKE</b>	100,0	115,8	113,6	147,7	148,5	154,7	159,7	165,2	168,5	169,9	170,8
<b>Molkereiprodukte und Eier</b>	100,0	104,9	95,7	125,8	124,4	130,8	134,4	138,9	146,4	143,8	140,0
<b>WOHNUNG, WASSER, ENERGIE</b>	100,0	125,4	131,4	195,9	201,1	207,4	214,3	219,4	222,9	225,4	227,7

**Tariflohnindex\* (brutto) 1986: Stand August 2016 240,4**

\* misst die Mindestlohnentwicklung

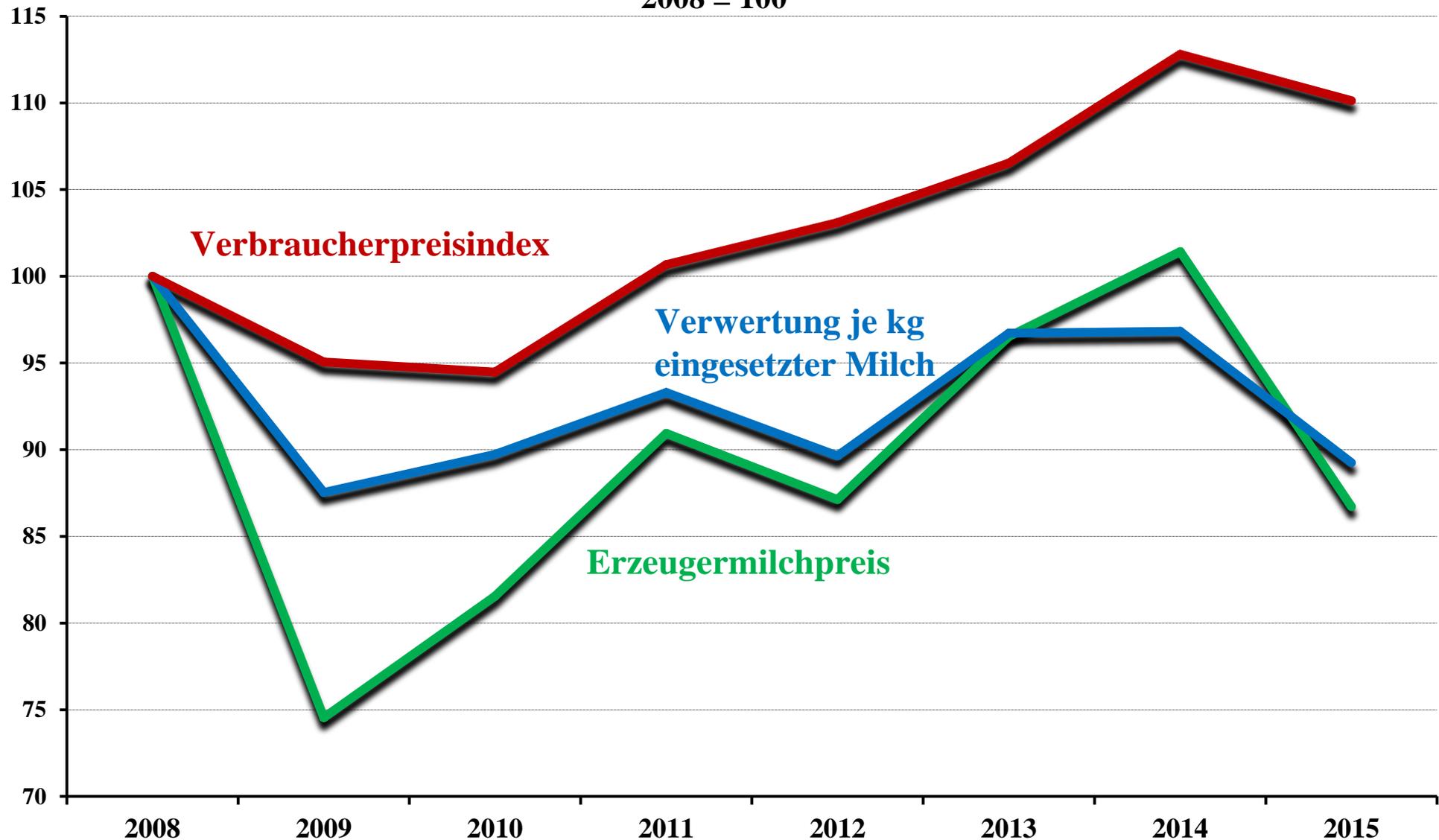
# Marktanteile im Lebensmittelhandel

(Entwicklung der RollAMA-Märkte)



**Entwicklung des Erzeugermilchpreises, der Verwertung je kg eingesetzter Milch und des Verbraucherpreisindex für Milchprodukte**

2008 = 100



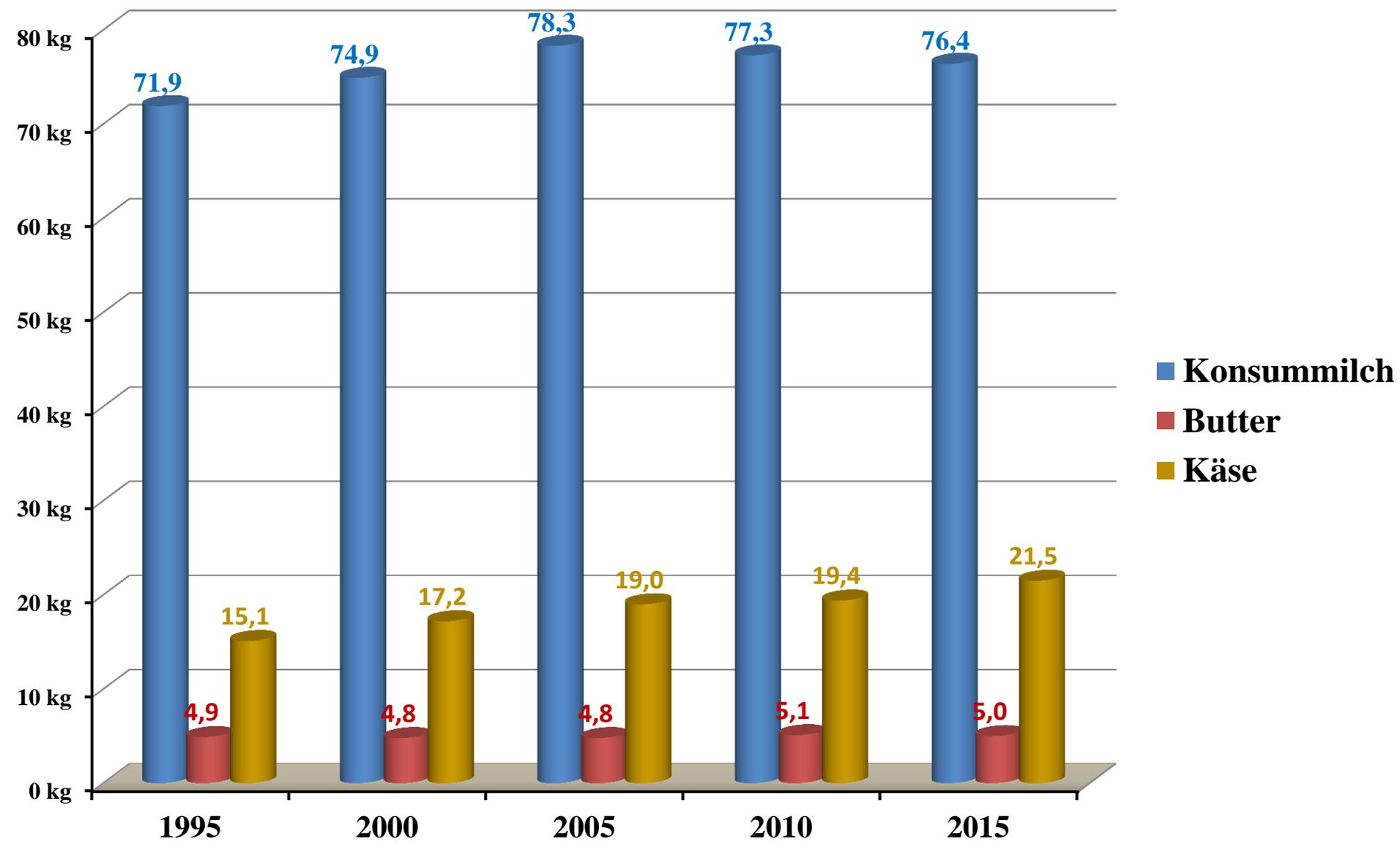
# Entwicklung des Erzeugermilchpreise, der Verwertung je kg eingesetzter Milch und des Verbraucherpreisindex für Milchprodukte

	Erzeugermilchpreis*) Cent/kg	2008 = 100	Verwertung Cent je kg Milch	2008 = 100	VPI-Milch- produkte**) 2005	2008 = 100	Tariflohn- index 2006	2008 = 100
<b>2008</b>	43,57	100,0	77,56	100,0	119,5	100,0	105,6	100,0
<b>2009</b>	32,48	74,5	67,89	87,5	113,6	95,1	109,2	103,4
<b>2010</b>	35,53	81,5	69,59	89,7	112,9	94,5	110,9	105,0
<b>2011</b>	39,62	90,9	72,36	93,3	120,3	100,7	113,1	107,1
<b>2012</b>	37,96	87,1	69,53	89,6	123,2	103,1	116,8	110,6
<b>2013</b>	42,06	96,5	75,02	96,7	127,3	106,5	119,8	113,4
<b>2014</b>	44,19	101,4	75,94	96,8	134,8	112,8	122,6	116,1
<b>2015</b>	37,78	86,7	69,22	89,2	131,6	110,1	125,2	118,6

\*) Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen, inkl. USt.

\*\*) VPI-2005 (ohne Eier, inkl. Butter)

# Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten



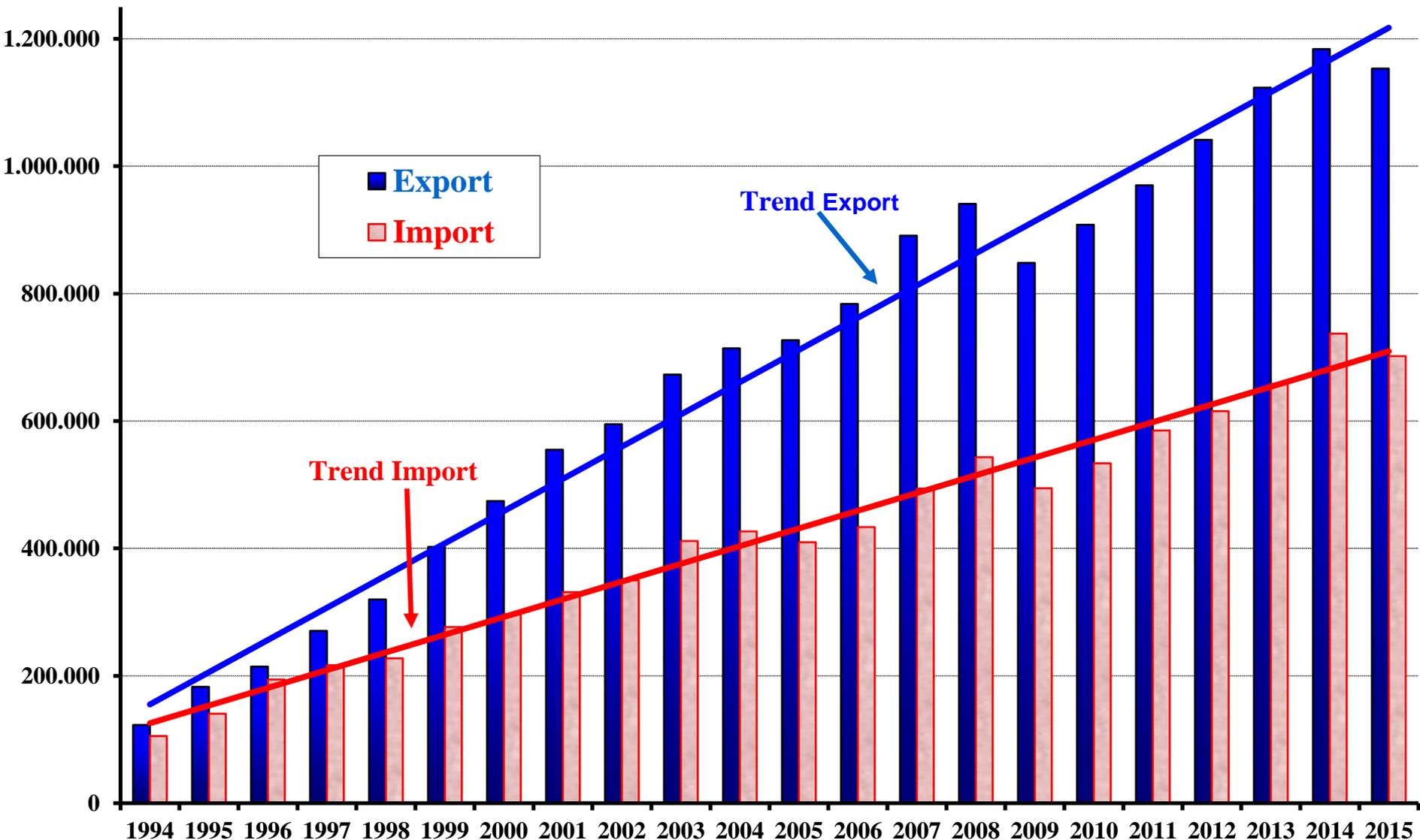
Quelle: Versorgungsbilanz (Statistik Austria)

# Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt

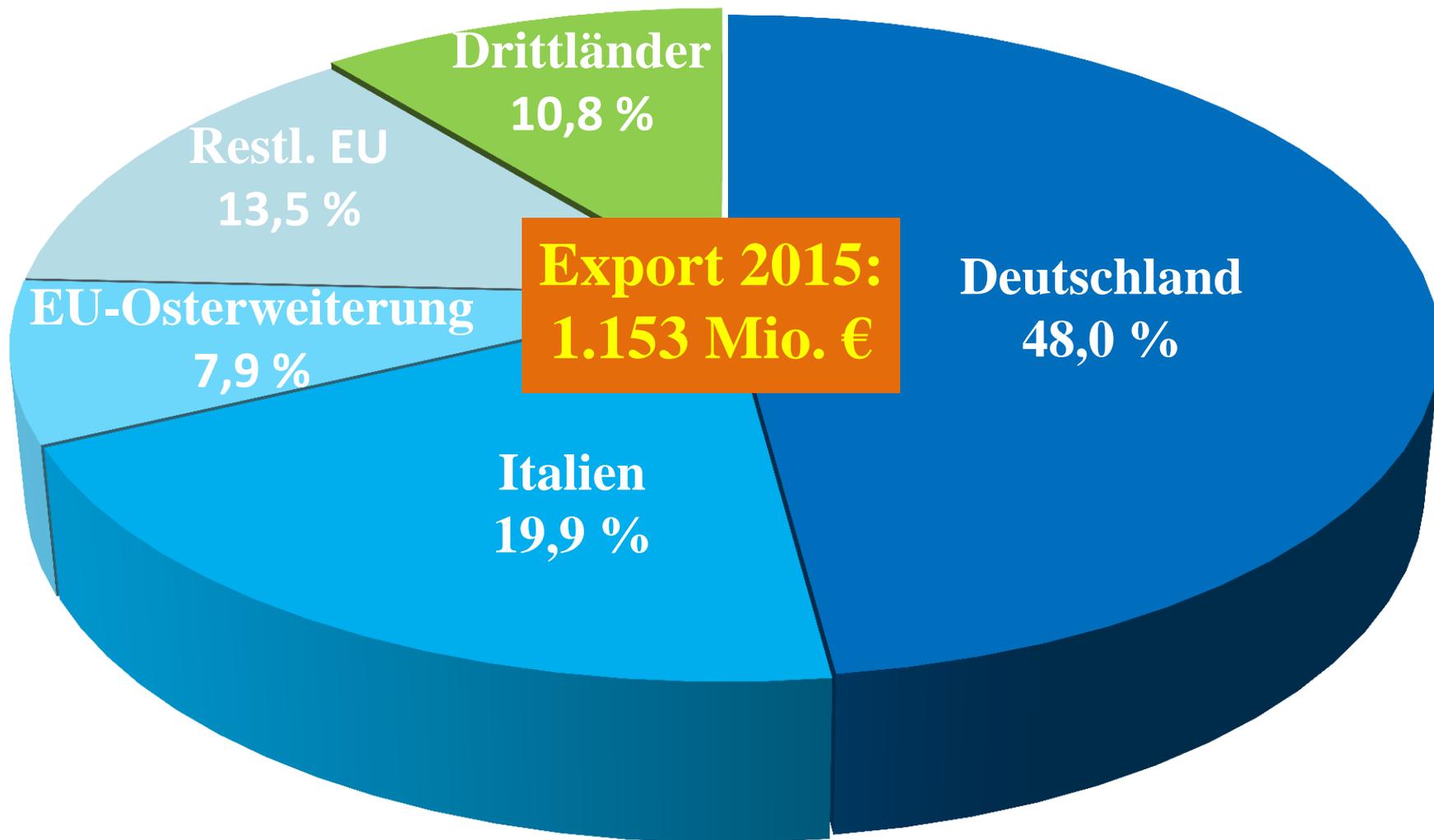
Außenhandel (in Mio. €)	1994	2014	2015	2014 ggü 1994	2015 ggü 2014
Gesamtumsatz	1.566,0	2.430,0	2.300,0	+ 46,9 %	- 5,3 %
Exportwert	122,8	1.184,0	1.153,3	+ 839,3 %	- 2,6 %
Importwert	105,4	737,3	701,9	+ 565,7 %	- 4,8 %
Handelsbilanz	+ 17,4	+ 446,7	+ 451,4	+ 2.501,6 %	+ 1,1 %
Exportquote	7,8 %	48,7 %	50,1 %		
Importquote	6,7 %	30,4 %	30,5 %		

*Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs*

1.000 €



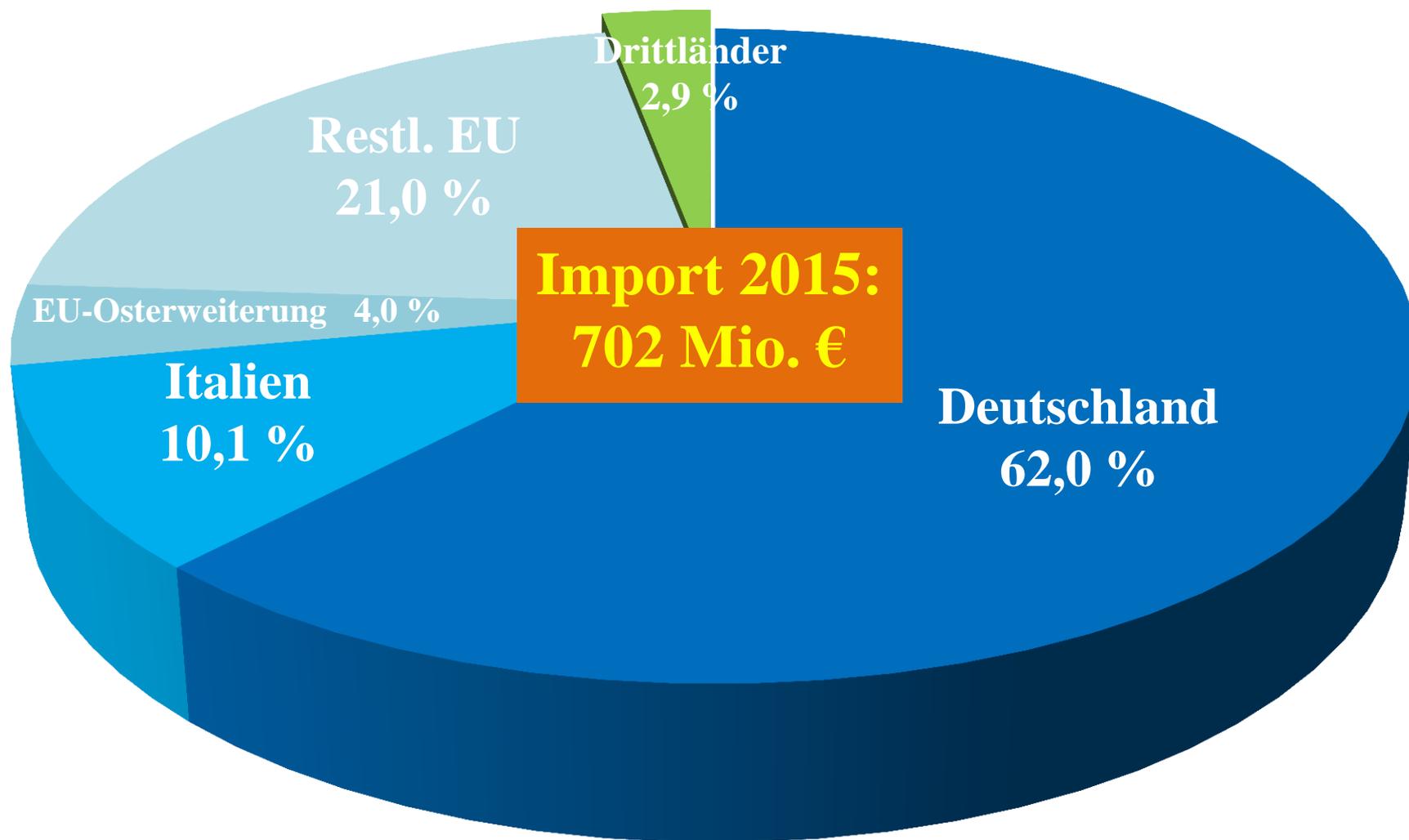
# Der milchwirtschaftliche Exporte Österreichs im Jahr 2015



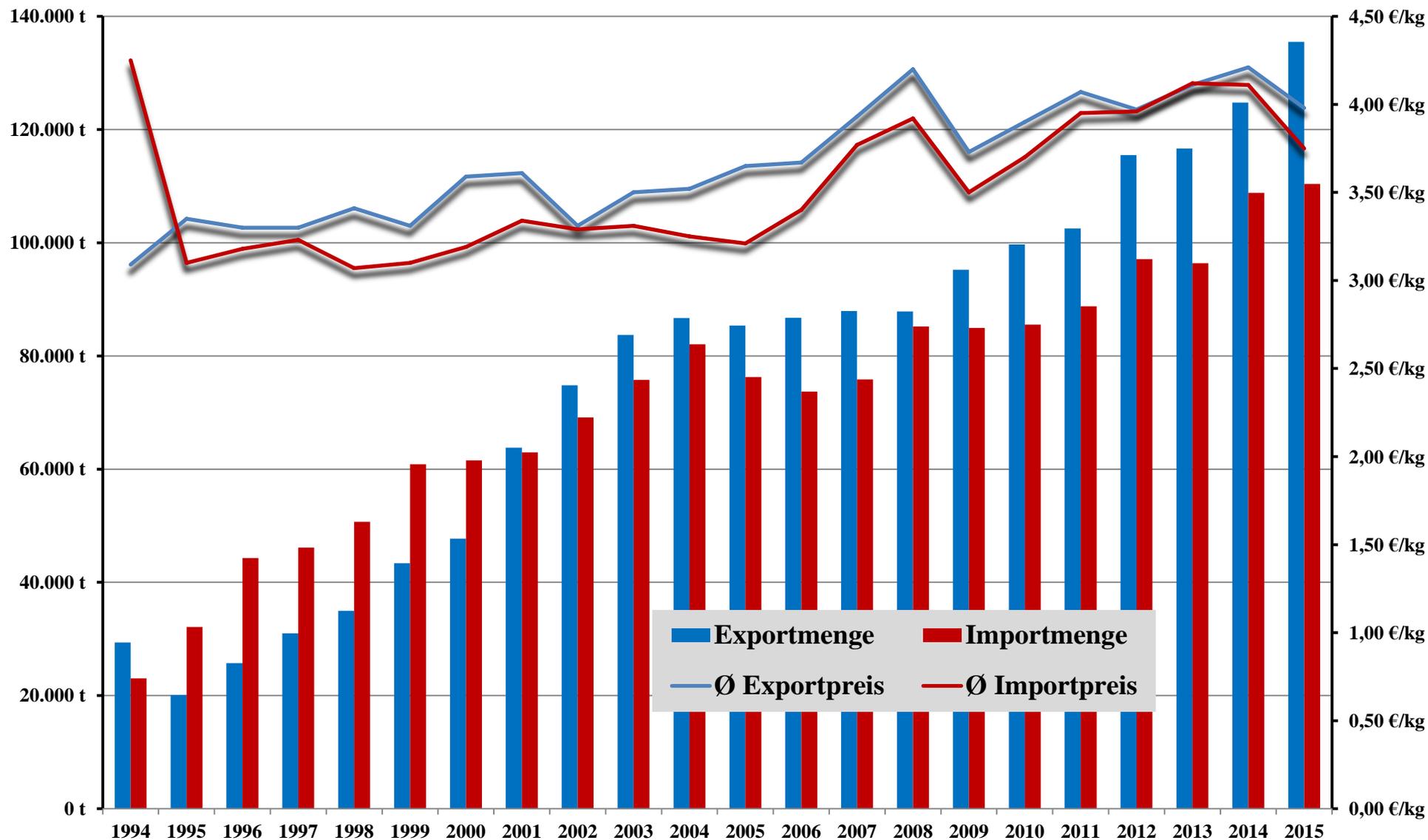
## TOP-10 der österreichischen Exportdestinationen

<b>Gesamtexporte 2015</b>	<b>1.153 Mio. €</b>
Deutschland	47,99 %
Italien	19,94 %
Niederlande	4,13 %
Australien	3,34 %
Slowenien	3,03 %
Griechenland	2,08 %
Schweden	1,69 %
Ungarn	1,54 %
Libyen	1,31 %
Großbritannien	1,21 %

# Der milchwirtschaftliche Importe Österreichs im Jahr 2015



# Entwicklung des Außenhandels bei Käse



## Entwicklung der Exporterlöse beim Käseexport

	€/kg
2011	4,07
2012	3,97
2013	4,11
2014	4,21
2015	3,98
1. Halbjahr 2015	3,94
1. Halbjahr 2016	3,74

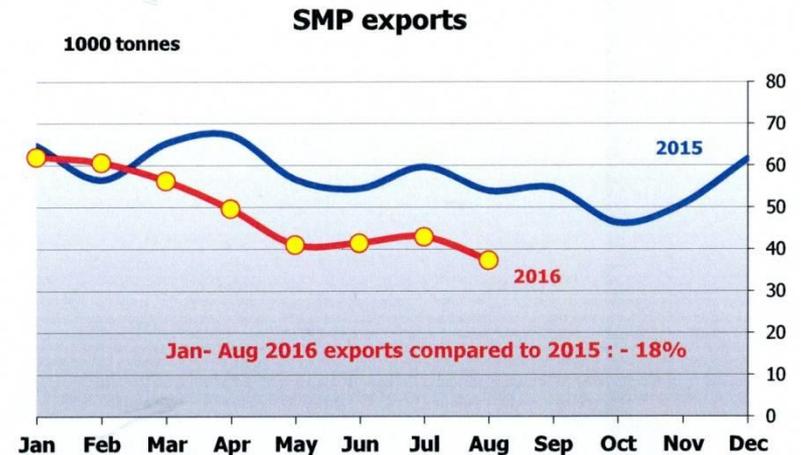
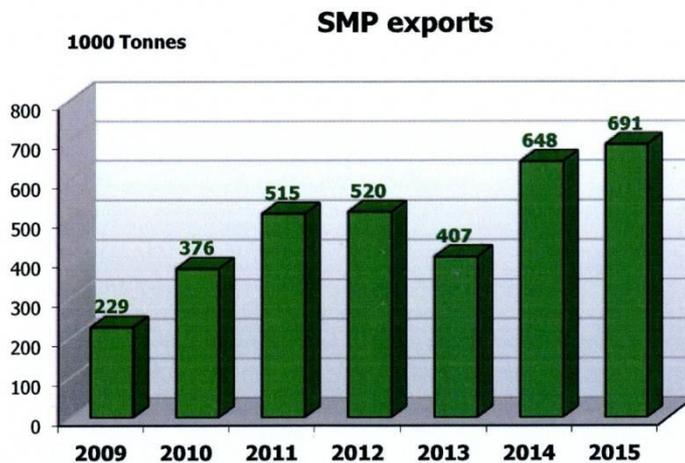
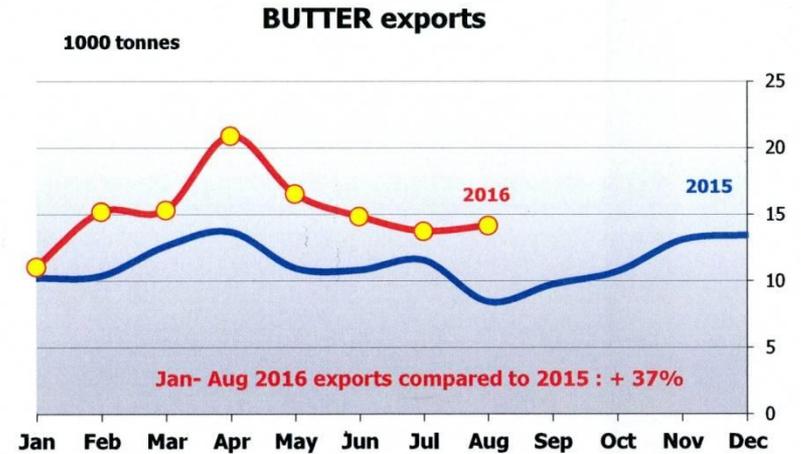
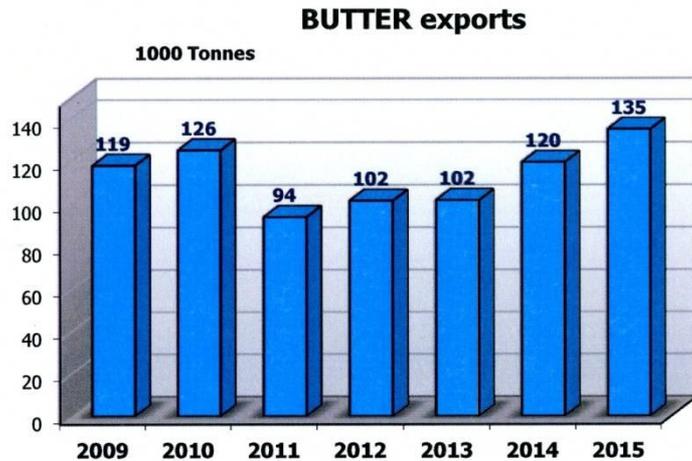
# Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel

## Jänner – Juni 2015/16

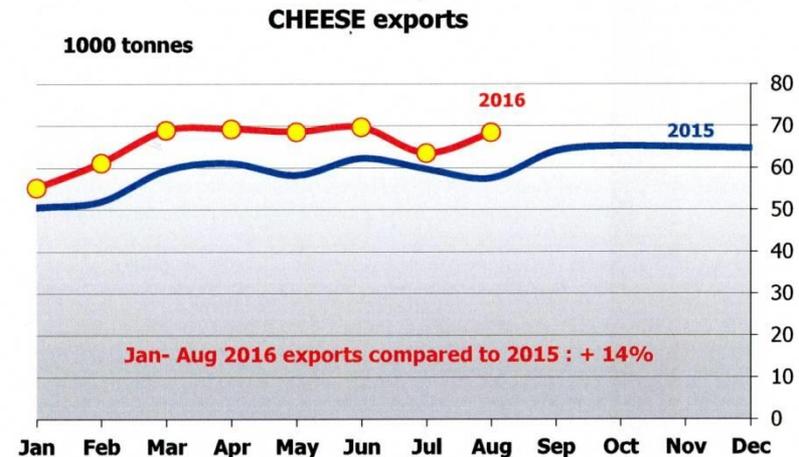
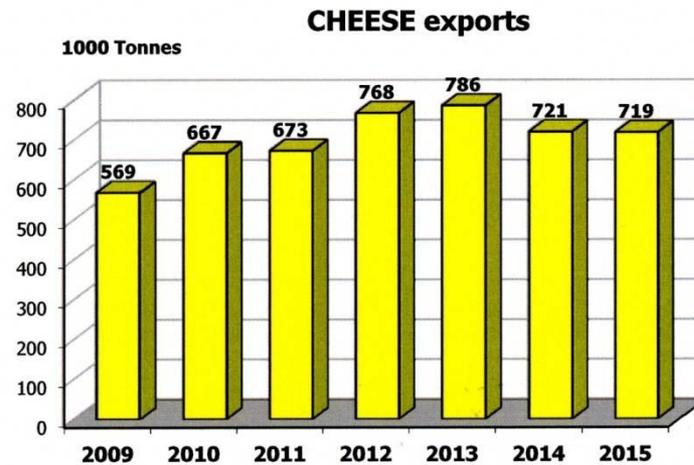
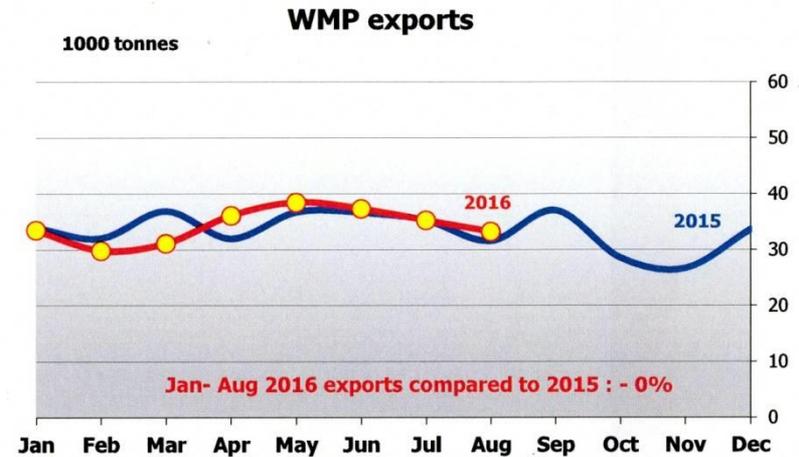
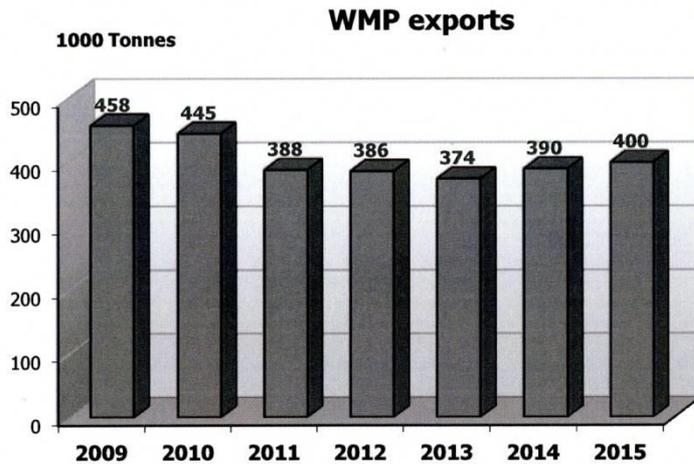
<b>Außenhandel (in Mio. €)</b>	<b>2015</b>	<b>2016*)</b>	<b>2016 ggü 2015</b>
Exportwert	582,2	558,1	- 4,1 %
Importwert	342,0	346,5	+ 1,3 %
Handelsbilanz	+ 240,2	+ 211,6	- 11,9 %

# EU-Drittlandsexporte von Butter und Magermilchpulver

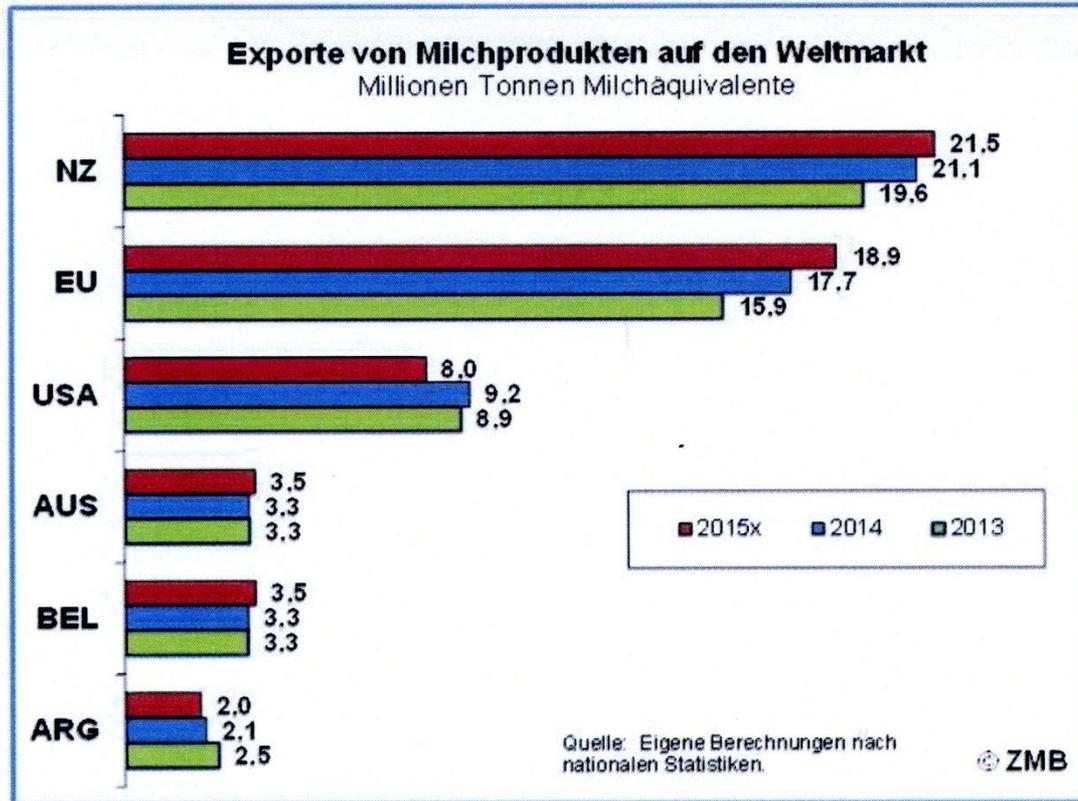
Source : Eurostat (COMEXT)



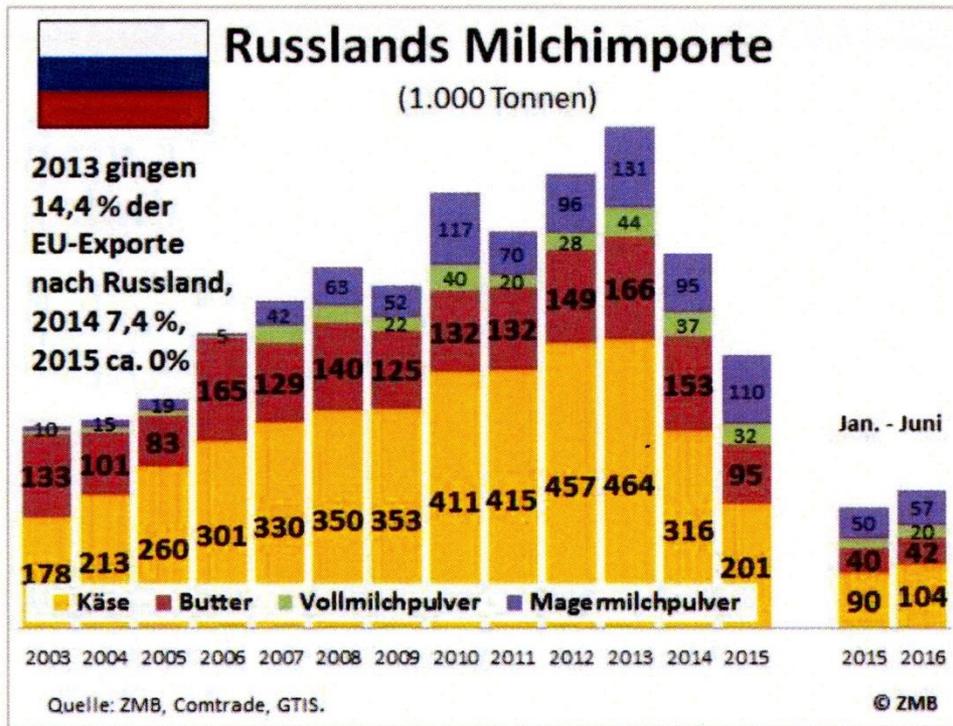
# EU-Drittlandexporte von Vollmilchpulver und Käse



# Exporte der EU und Ozeaniens gestiegen, Rückgang in USA und Südamerika

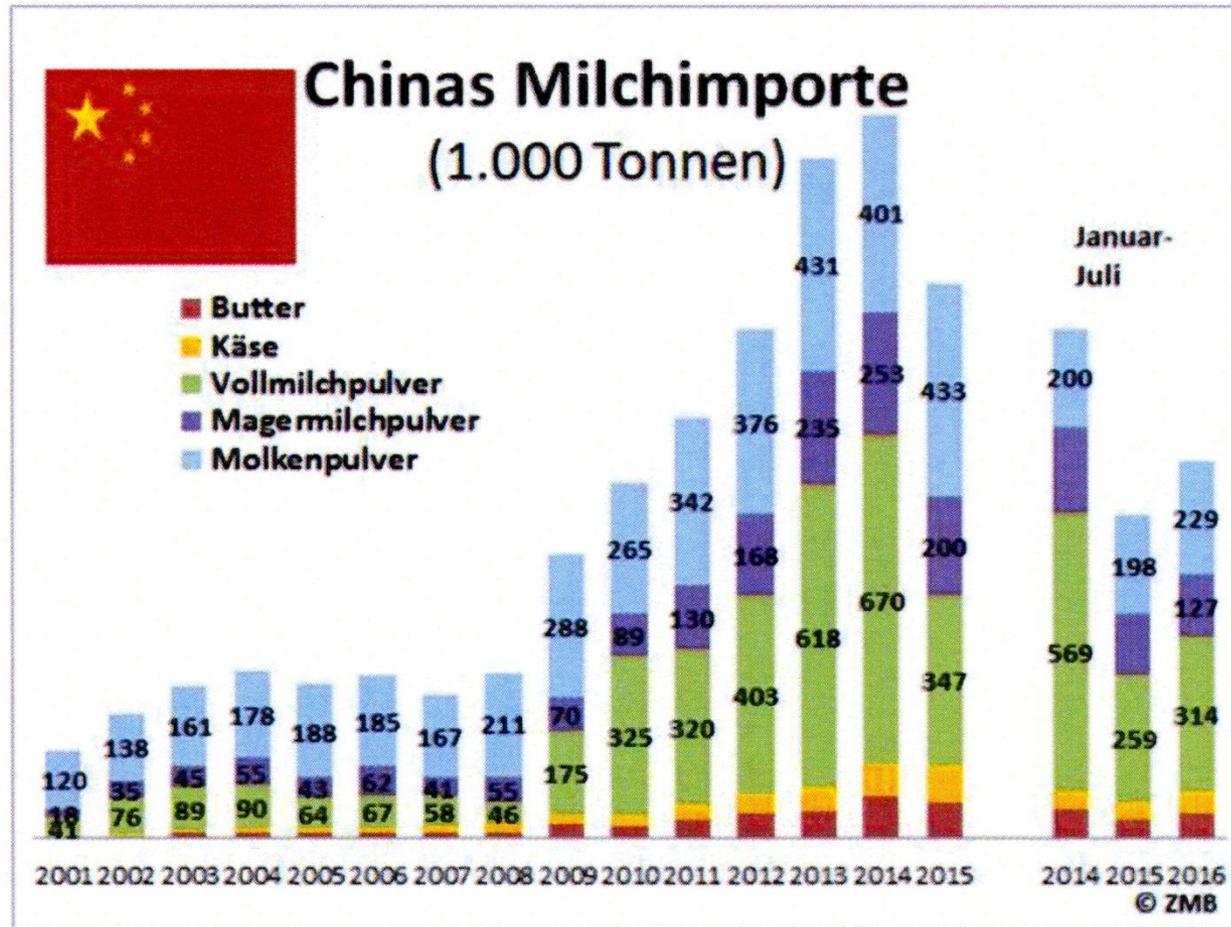


# Russische Käseimporte weiterhin niedrig- Importstopp bis Ende 2017 verlängert



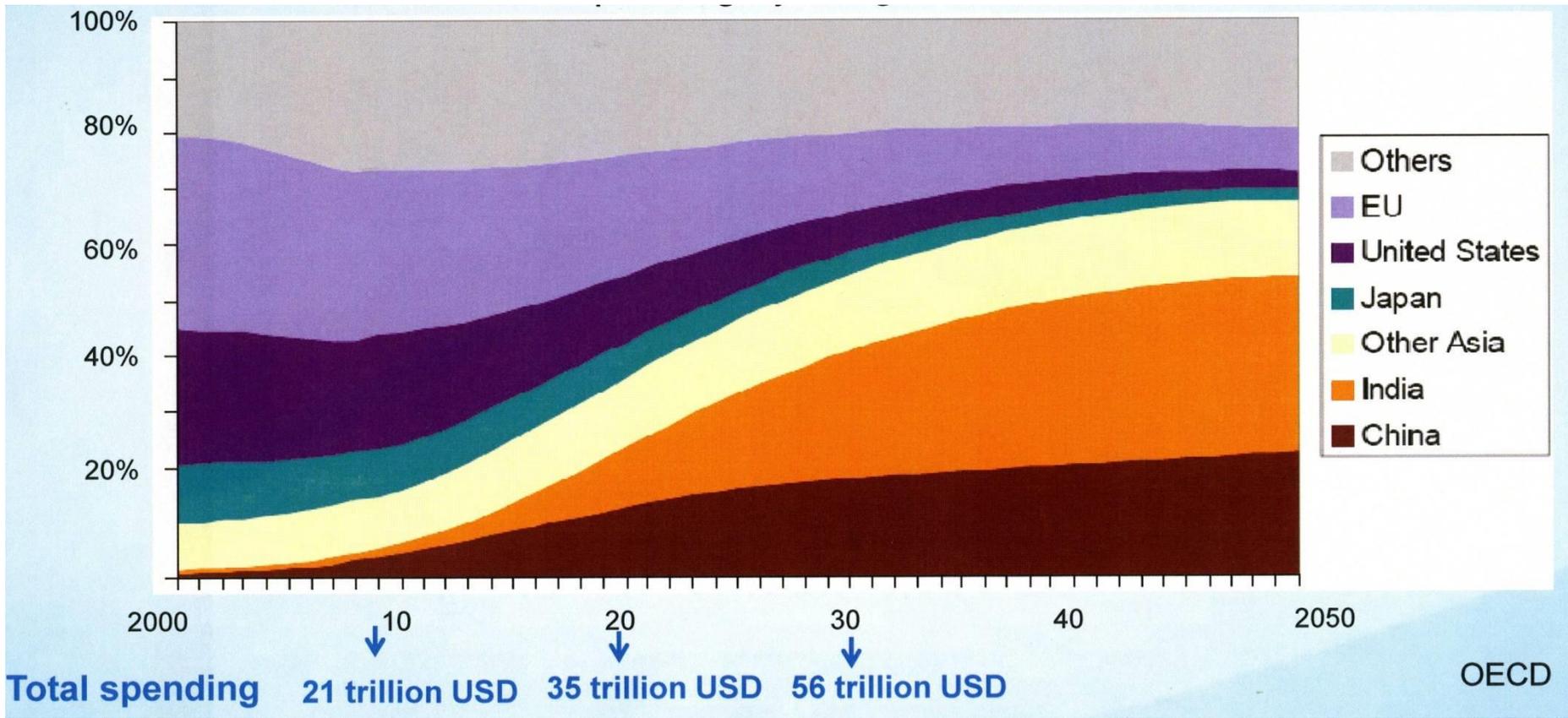
Importe jetzt  
vorrangig  
aus Weißrussland

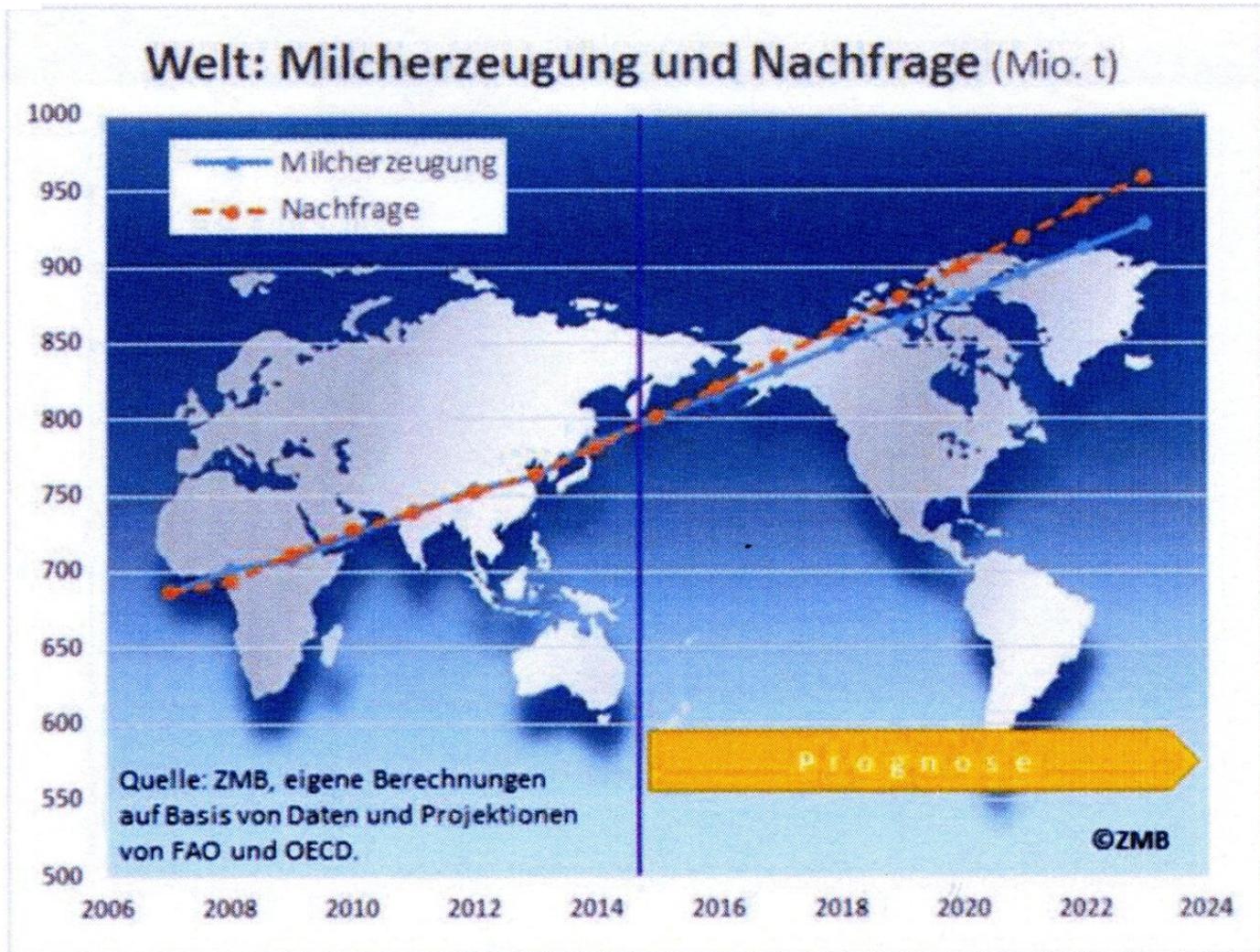
# Chinas Nachfrage höher als 2015



# Entwicklung der Nachfrage nach Milchprodukten bis 2050

**Die Nachfrage in Asien, besonders in Indien und China, überholt den Bedarf von Europa und den USA.**





# Österreichische Milch von höchster Qualität

Milchanlieferung	3.102.483 t	
- gentechnikfreie Milch	3.102.483 t	100 %
- Milch aus Berggebiet	2.110.000 t	68 %
- Bio-Milch	441.000 t	14 %
- Heumilch	460.000 t	15 %
davon Bioheumilch	138.000 t	4 %
- Milch höchster Qualitätsklasse	2.700.00 t	87 %
- regionale Spezialitäten		
- AMA Gütezeichen		
- österreichischer Lebensmittelkodex		

## Qualitätsstrategie weiter ausbauen

- Gentechnikfreiheit, Fütterung
- höchste Verarbeitungsstandards
- höchster Anteil Bergprodukte
- höchster Bioanteil in der EU
- hohe Tierschutz- und Umweltstandards
- hohe Qualitätsparameter (Keimzahl und Zellzahl)
- österreichischer Lebensmittelkodex
- klein- und mittelbetriebliche Strukturen
- Spezialmilchsorten (Heumilch, Wiesenmilch,..)

## Maßnahmen auf EU-Ebene

- Maßnahmen gegen Preisvolatilität
  - Timing für Lieferrücknahme verbessern
  
- EU-Marktmaßnahmen
  - Intervention
    - wirksam gestalten (Zeitraum, Preise)
    - kein vorzeitiger Verkauf
  - private Lagerhaltung
    - attraktiver gestalten
  
- Exporte unterstützen
  - politische Initiative für Russlandmarkt
  - Zoll-/Handelsabkommen für weitere Exporte
  - Veterinärzertifikate / -abkommen
  
- Absatzförderungsmaßnahmen ausbauen

## Nationale Maßnahmen - 1

- Unterstützung für Exportsteigerung
  - Büro für veterinärbehördliche Zertifizierungen
  - Investitionsförderung für Exporte
  
- Unterstützung bei erhöhten Sammelkosten
  
- bessere Unterstützung bei Molkerei-Investitionen
  
- keine weitere Verschärfung des Kartellrechts zu Lasten der Erzeuger und Verarbeiter

## Nationale Maßnahmen - 2

- Unterstützung Qualitätsstrategie (z.B. Bergprodukte)
  
- Bestbieterprinzip im Vergabegesetz bei Käse und Joghurt
  
- Stopp bei Auflagen und Bürokratie
  - Umweltgesetzgebung
  - keine allgemeine LKW-Maut

## Resümee

- 1. Härte test bestanden
- Trendwende muss erst umgesetzt werden
- Österreichische Qualitätsstrategie ist erfolgreich
- Fairness und Loyalität der Partner und Konsumenten
- schwierige Monate vor uns

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

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