

VÖM

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER MILCHVERARBEITER

Struktur der österreichischen Milchwirtschaft und künftige Entwicklungen

Mag. DI Johann Költringer

**Fachtagung Rinderproduktion
Gumpenstein, 6. November 2008**

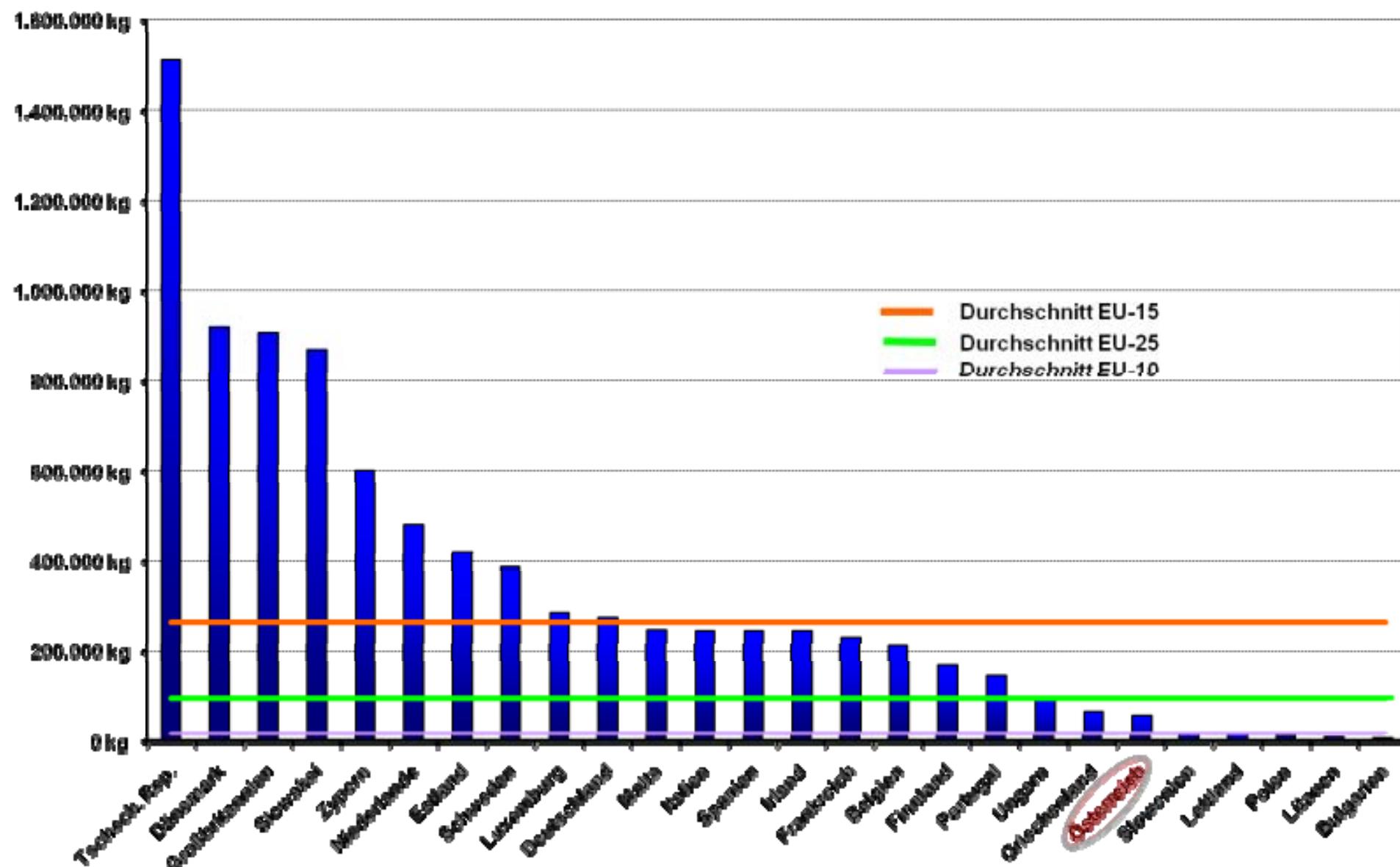
Inhalt

- Milchwirtschaft in Österreich
- Milchwirtschaft EU und International
- Agrarpolitische Rahmenbedingungen
- Handel
- Absatzentwicklung
- Außenhandel

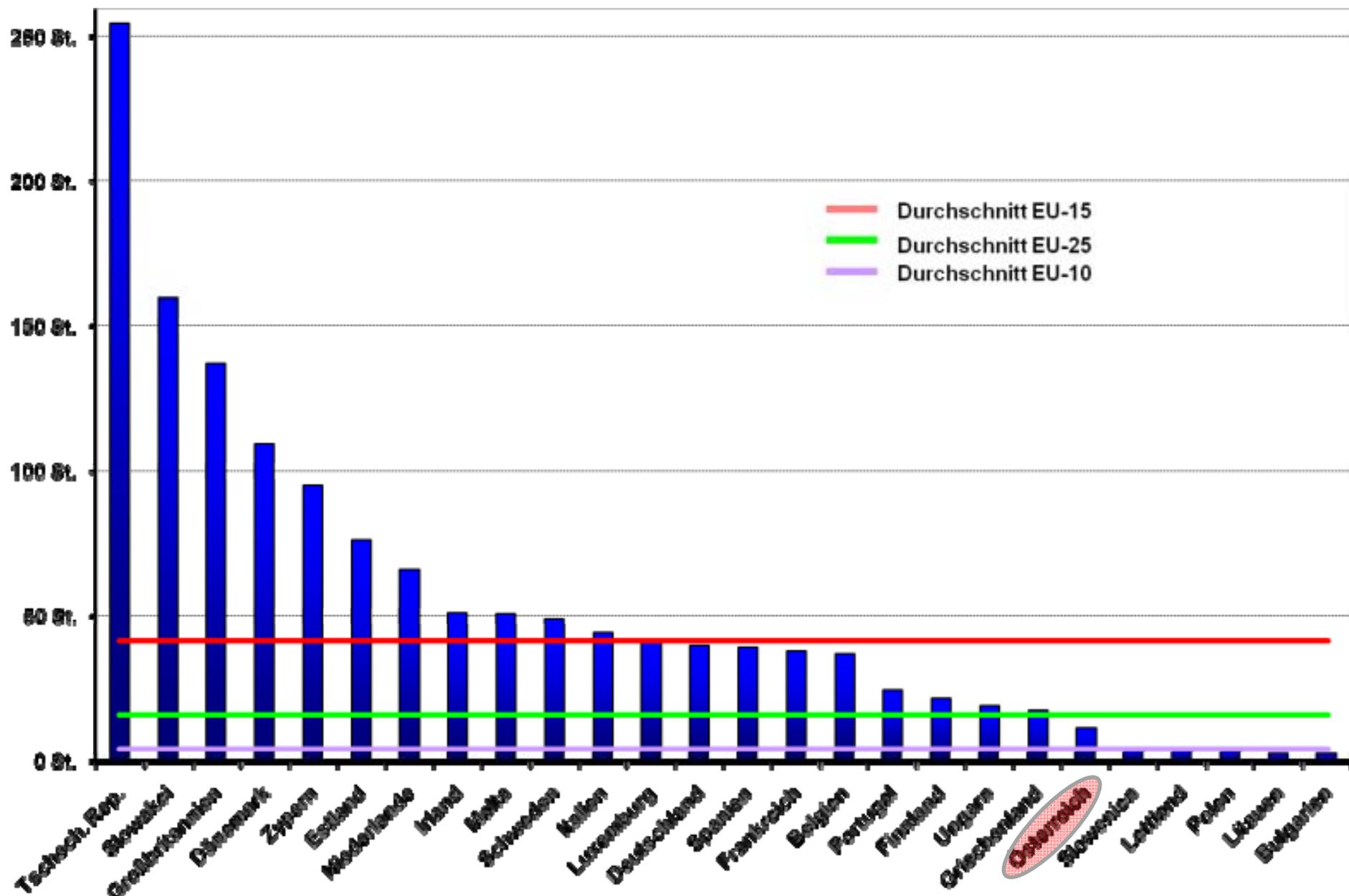
Milchwirtschaft in Österreich im Jahr 2008

	Veränderung ggü. Vorjahr
➤ 43.583 Milchbauern (Stand: 31.3.2008)	- 4,9 %
➤ 62.180 kg durchschnittliche Milchanlieferung	+ 4,6 %
➤ 524.500 Milchkühe (Stand: 31.12.2007)	- 0,5 %
➤ 2,71 Mio t Milchanlieferung (erwartet)	+ 1,8 %
➤ 90 Be- und Verarbeitungsbetriebe mit 101 Betriebsstätten (Stand: 31.12.2007)	+ 3,4 % +/- 0,0 %
➤ 4.333 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2007)	+ 3,7 %
➤ ca. 2,14 Mrd €Umsatz (erwartet)	+ 7,0 %

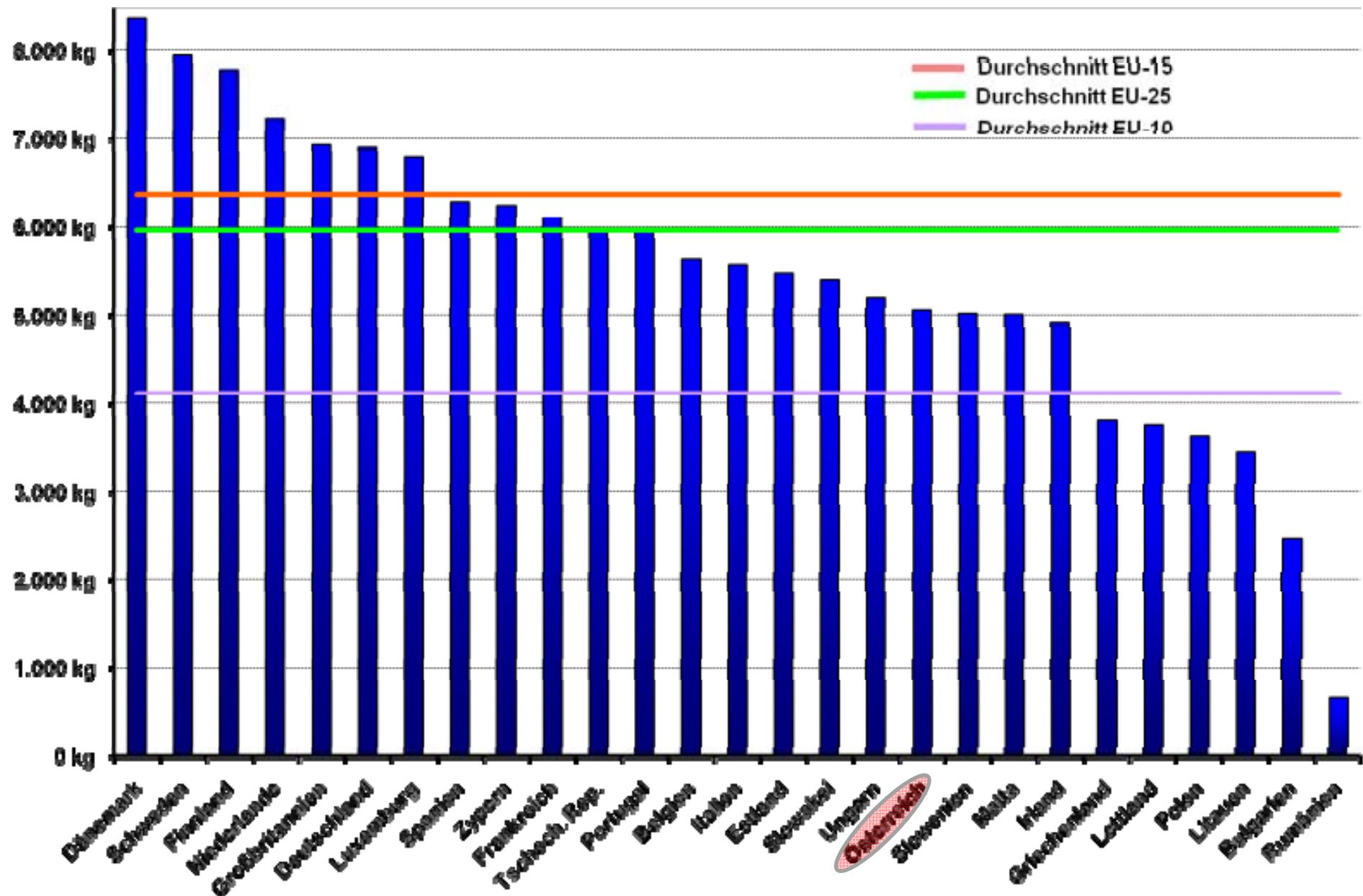
Durchschnittliche Milchlieferung je Lieferant in der EU-25 im Jahr 2007



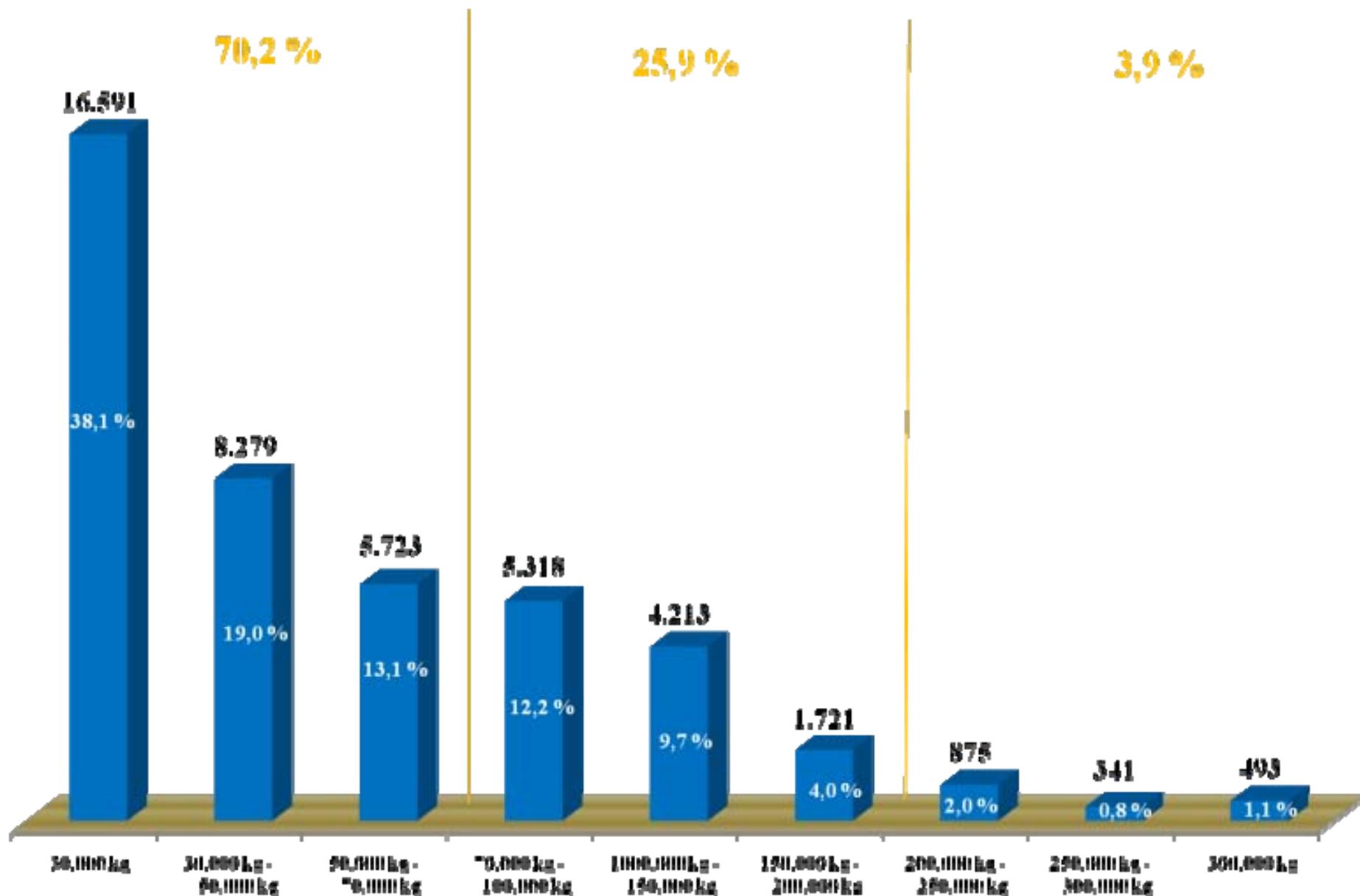
Durchschnittlicher Milchkuhbestand je Lieferant im Jahr 2007



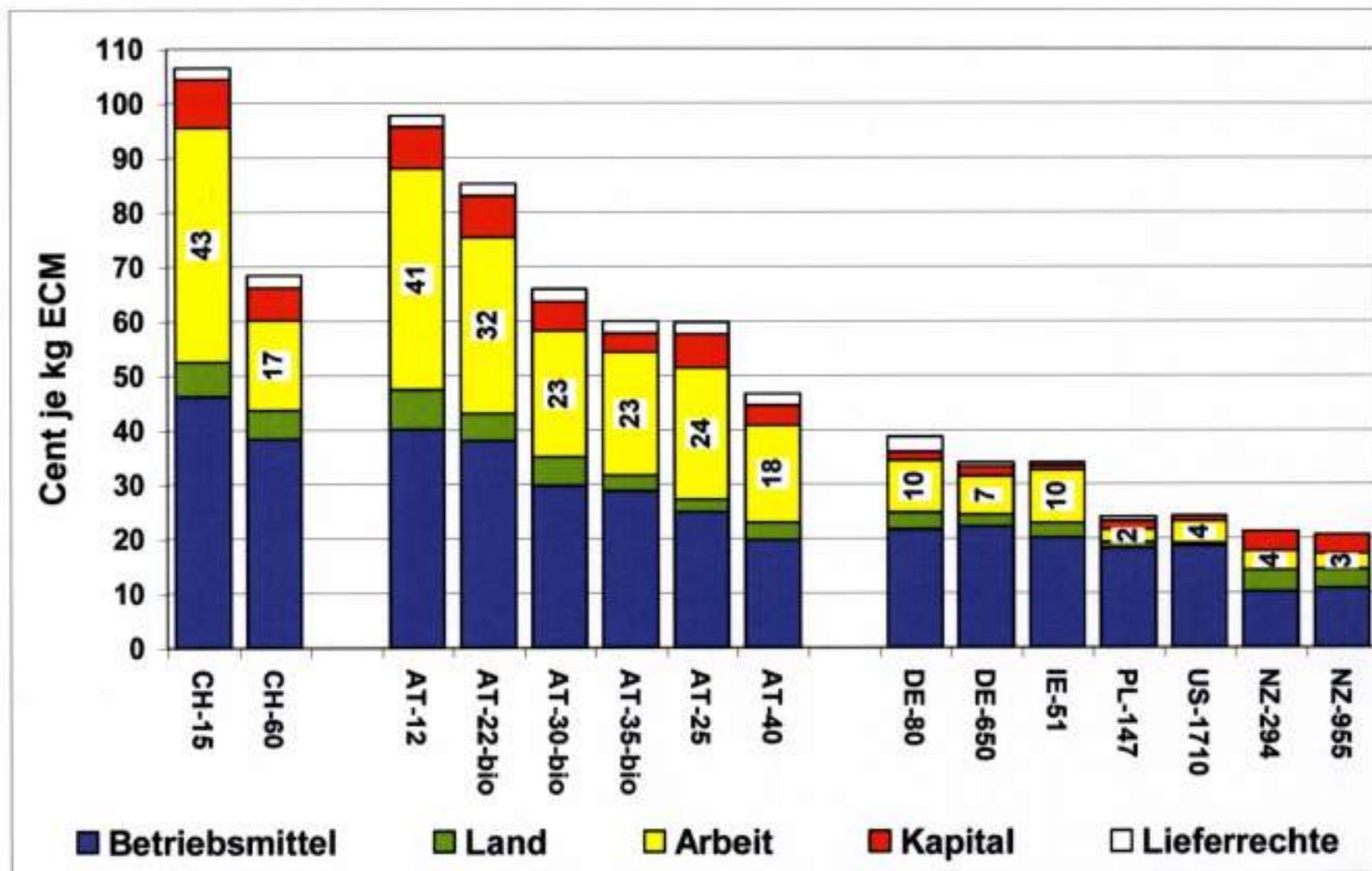
Durchschnittliche Milchlieferung je Kuh im Jahr 2006



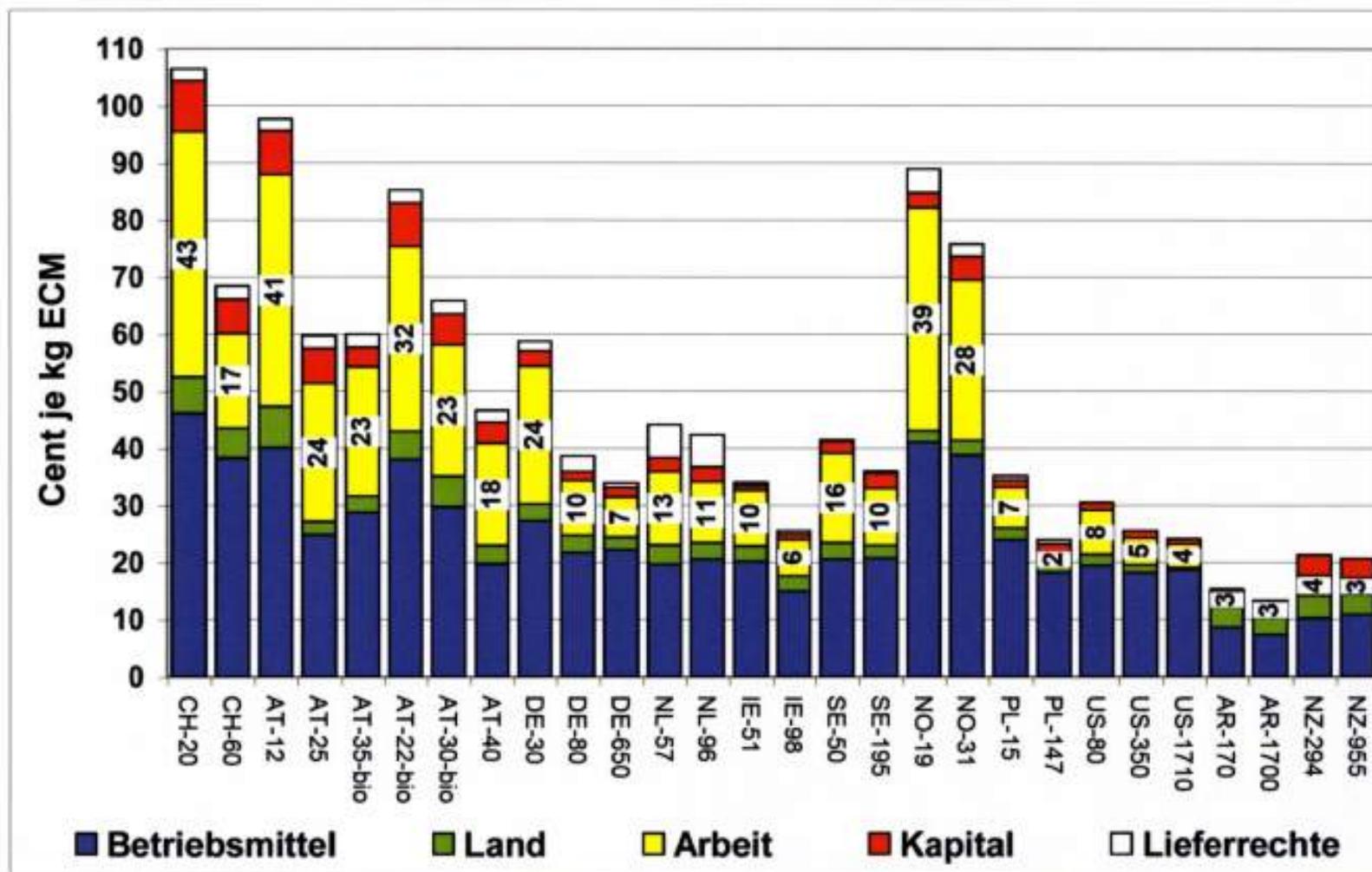
Verteilung der Milchquoten im Milchquotenjahr 2007/08



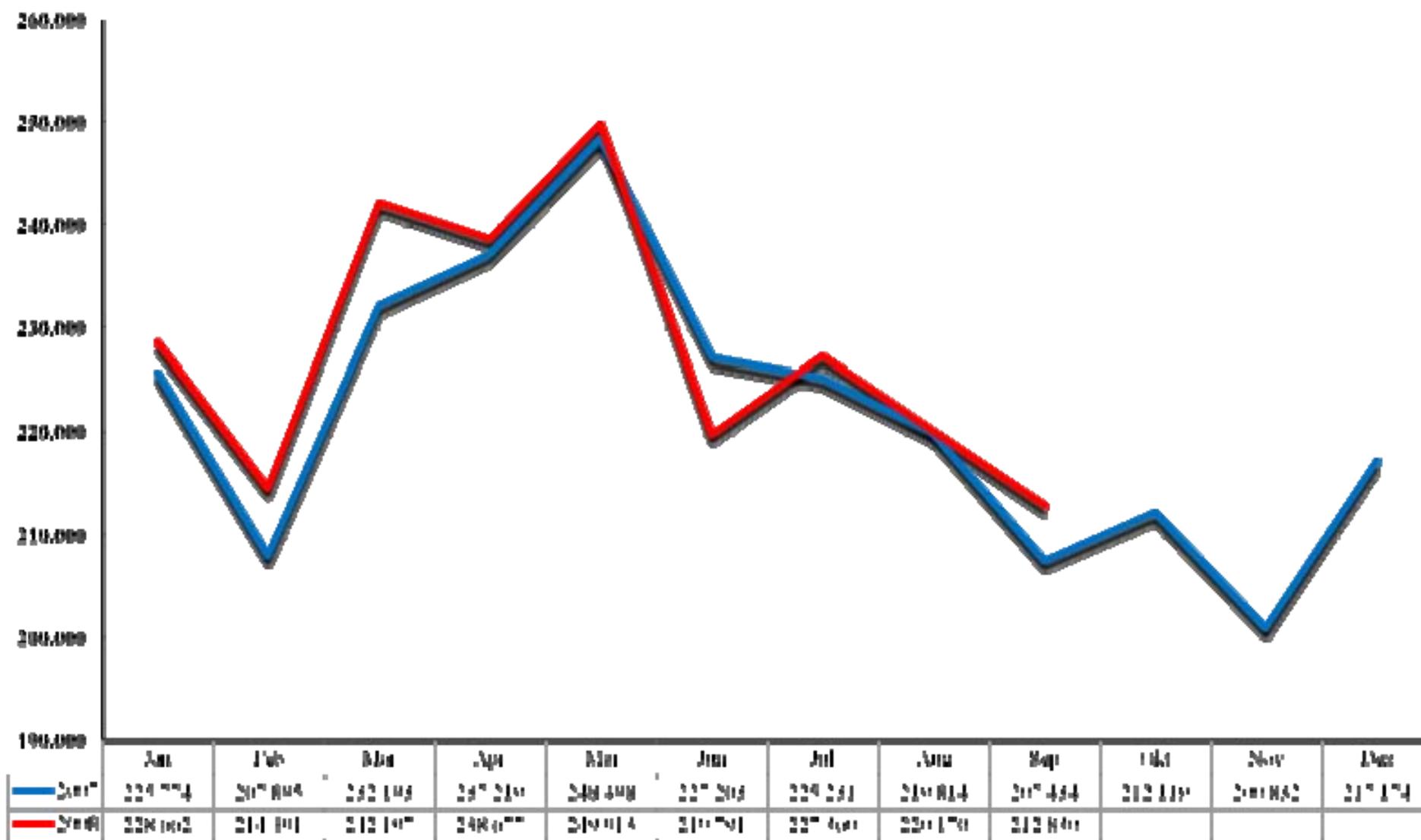
Produktionskosten je kg ECM



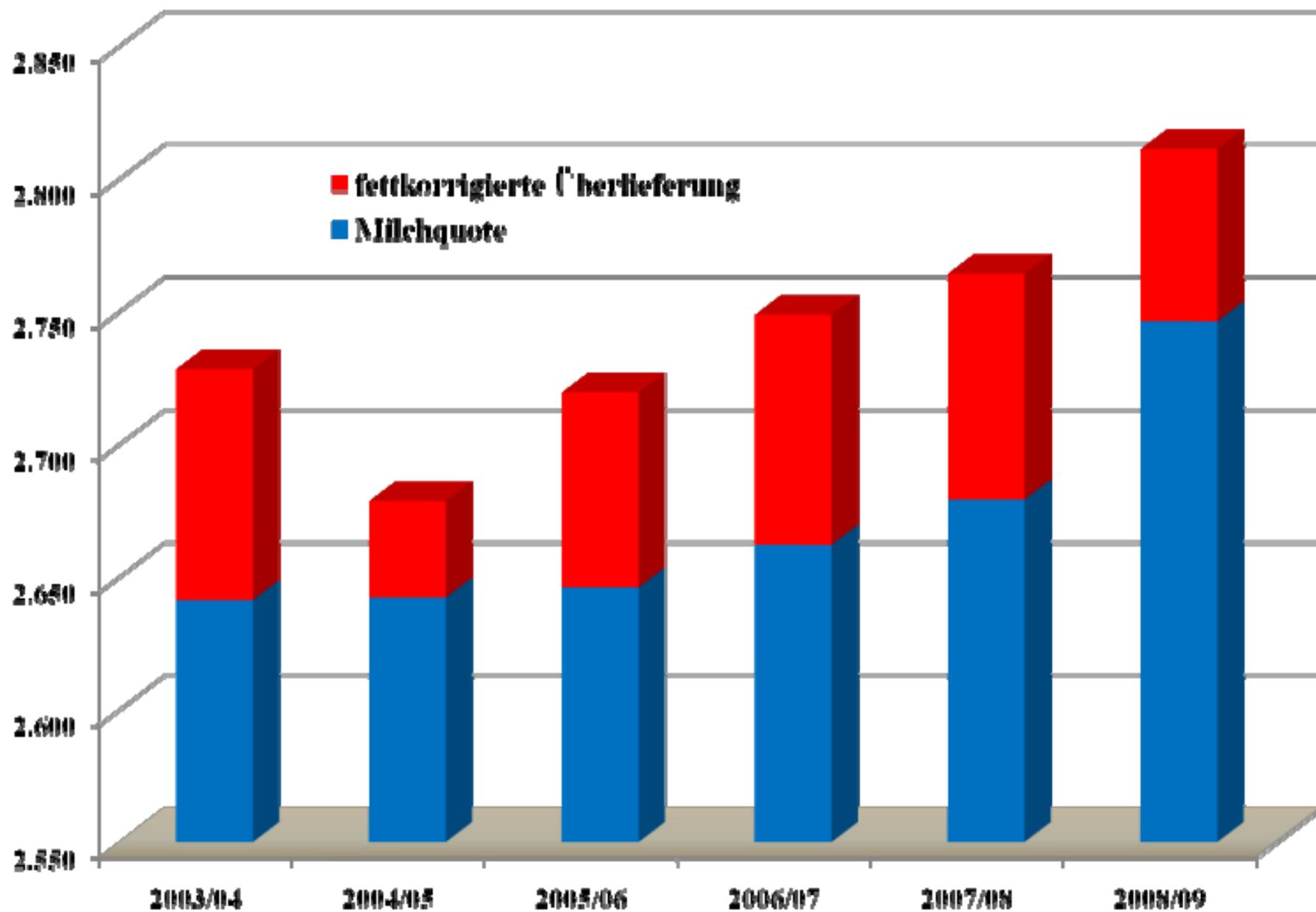
Produktionskosten je kg ECM



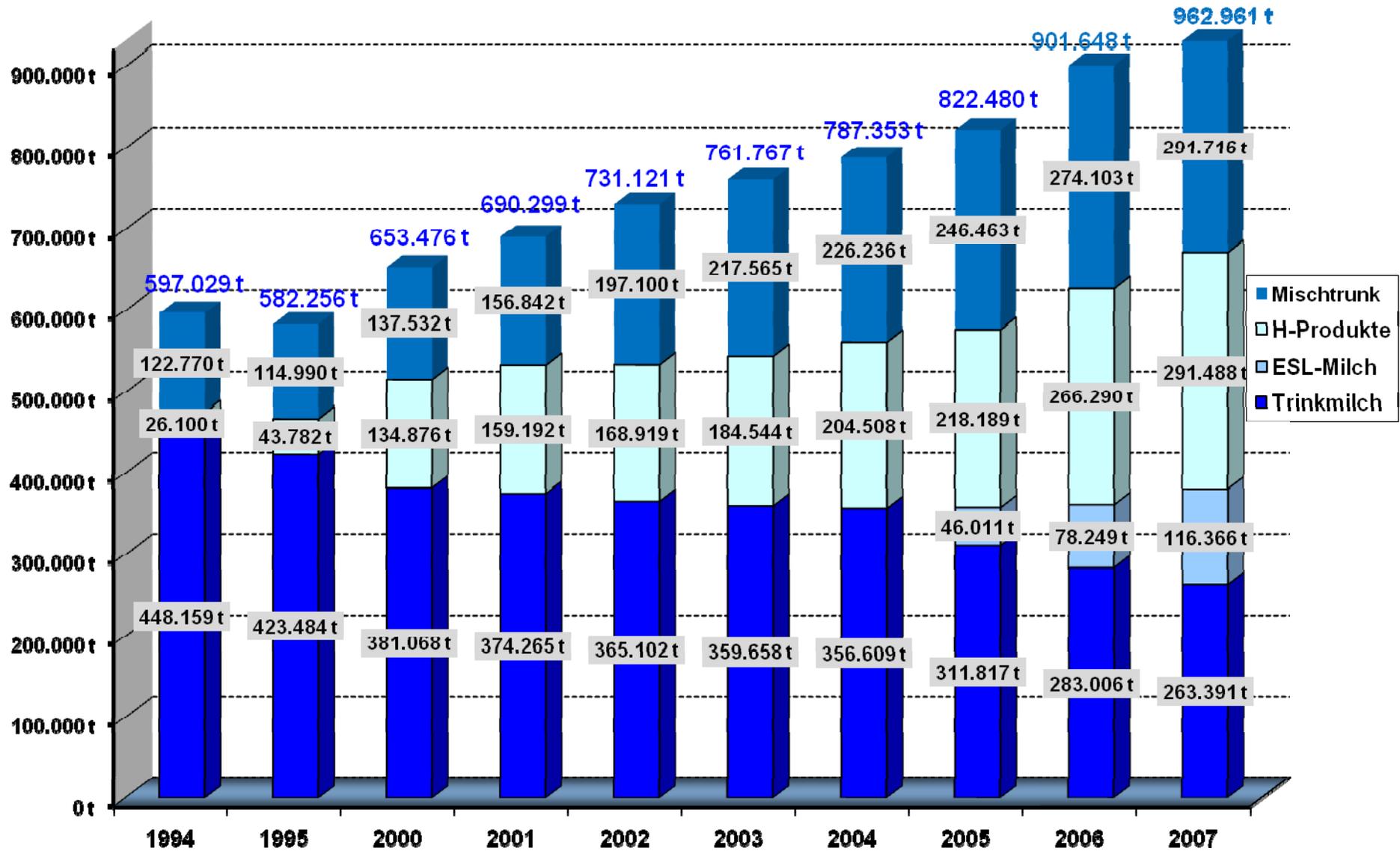
Milchanlieferung in Österreich 2007 und 2008 (in Tonnen)



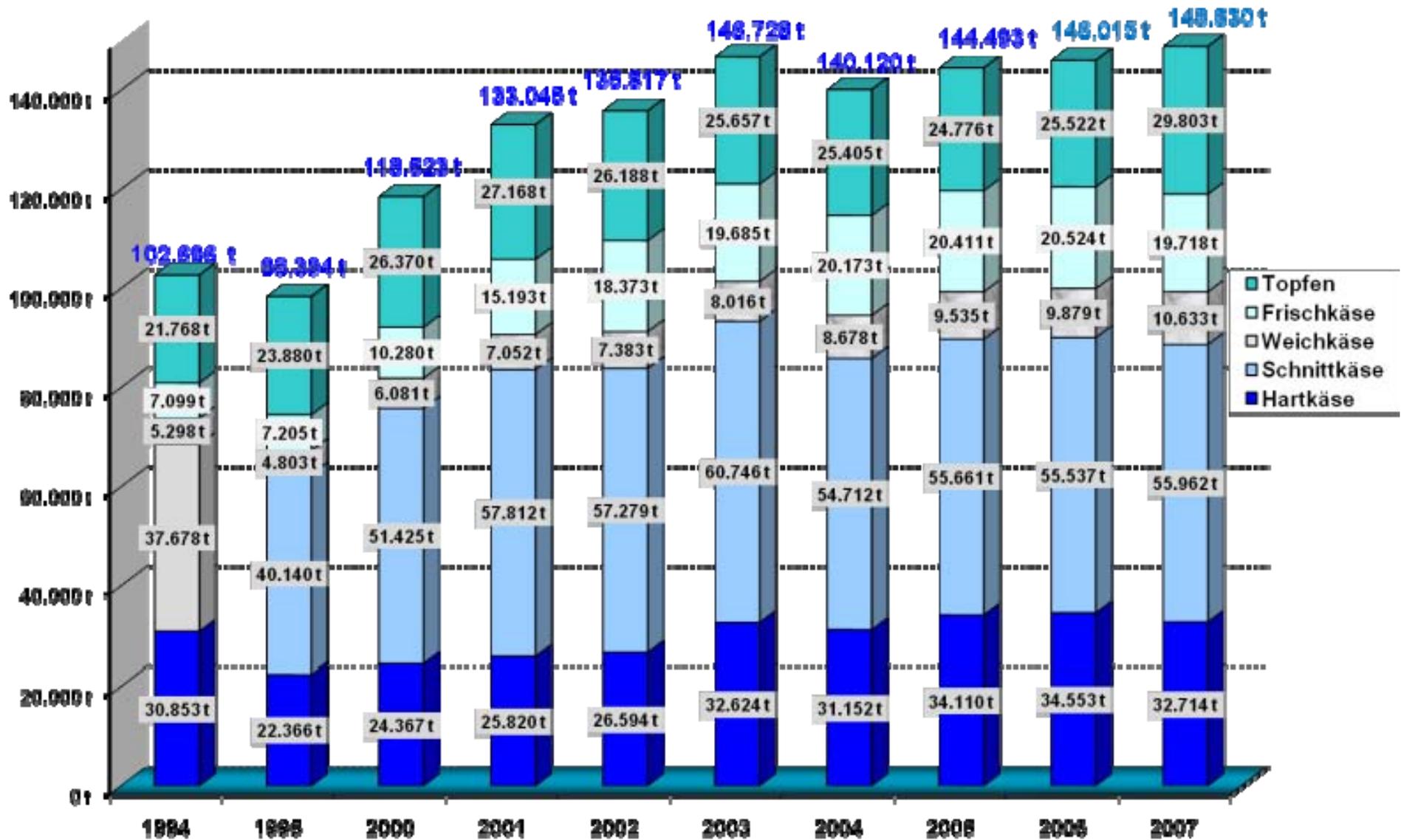
Entwicklung der Milchquote und der Überlieferung (in 1.000 t)



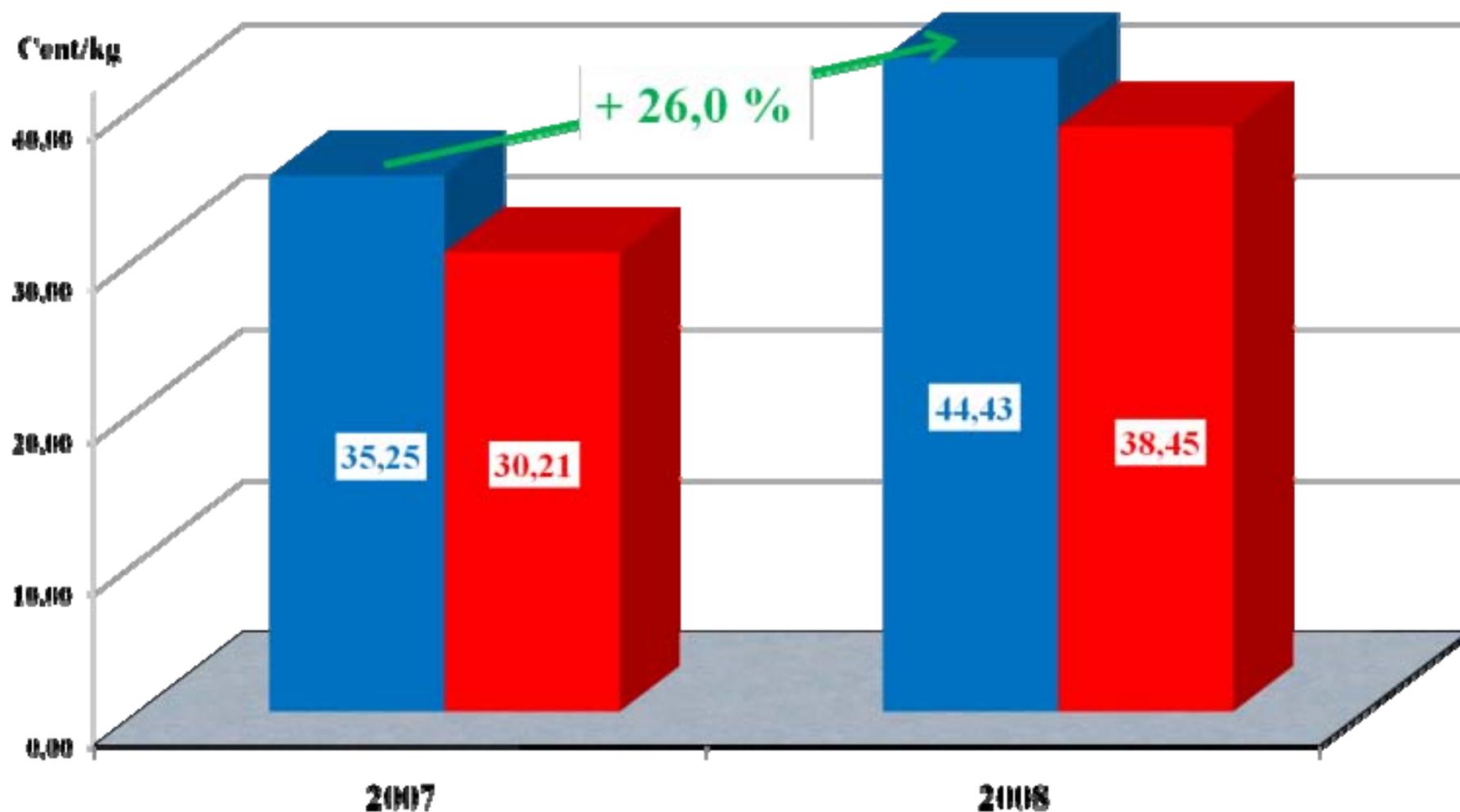
Entwicklung der Erzeugung von flüssigen Milchprodukten seit 1994



Entwicklung der Käserzeugung seit 1994

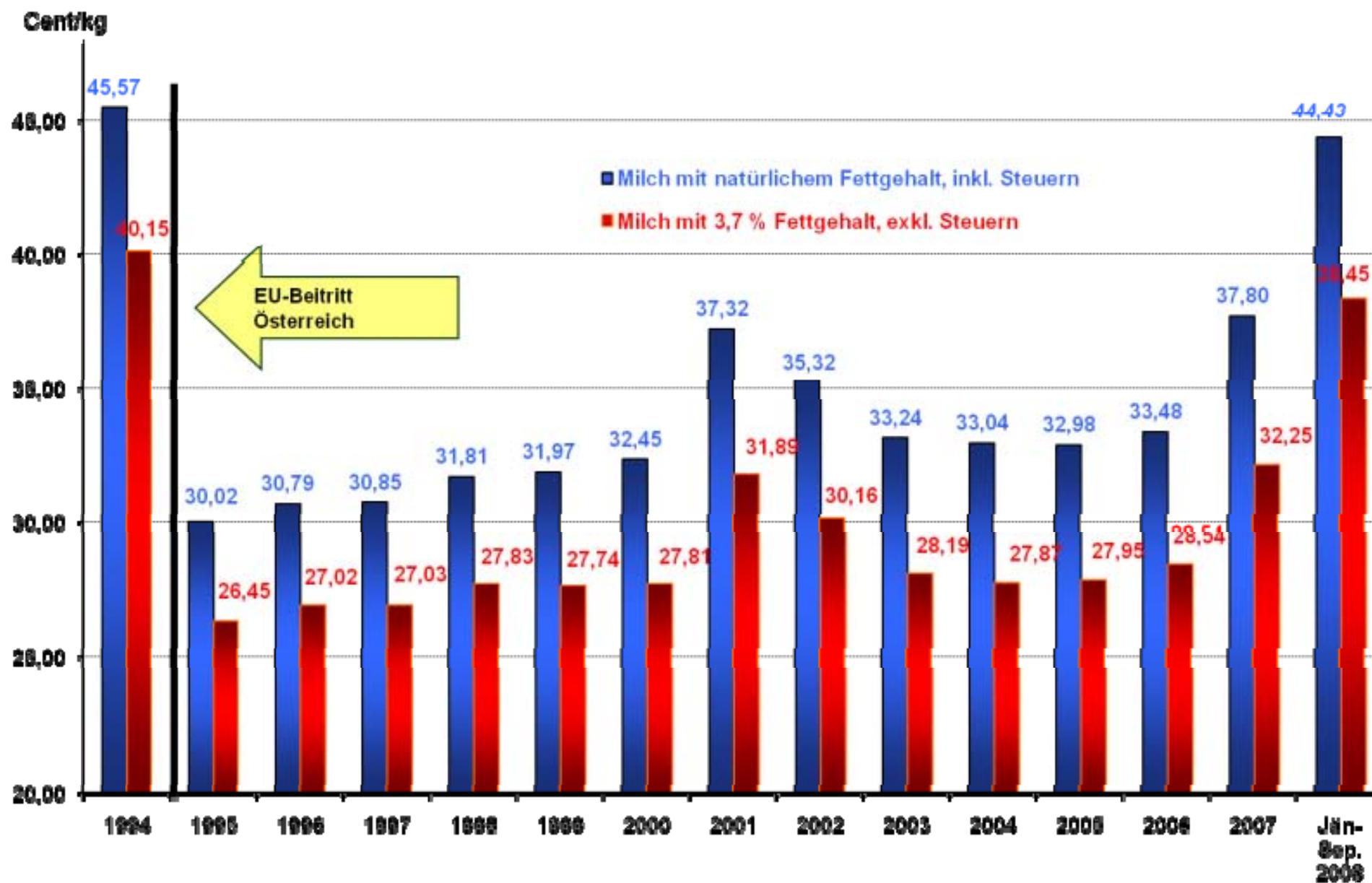


Entwicklung der Erzeugermilchpreise in Österreich Jänner – September 2007/08



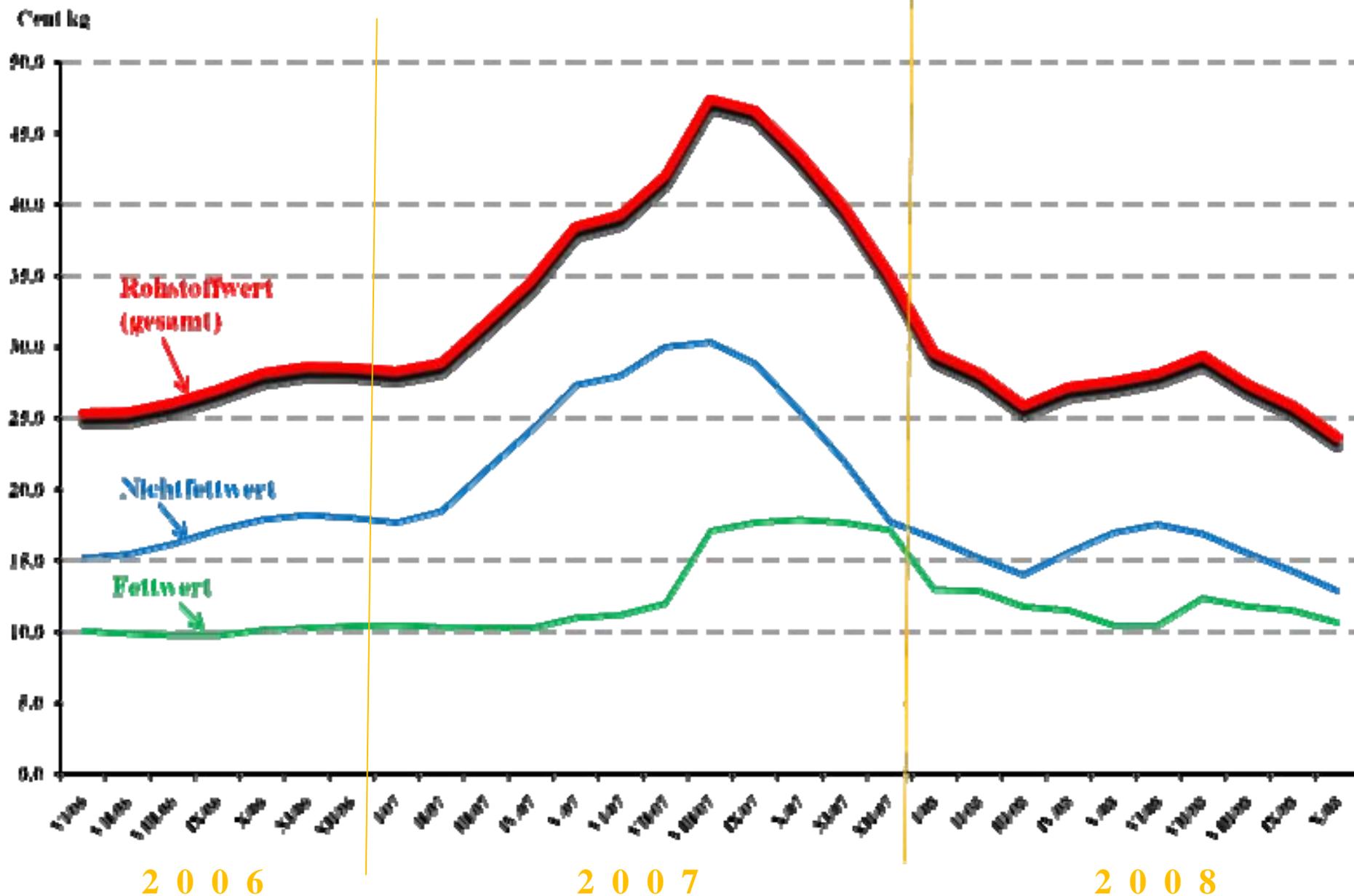
■ Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern ■ Milch mit 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß, exkl. Steuern.

Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit 1994

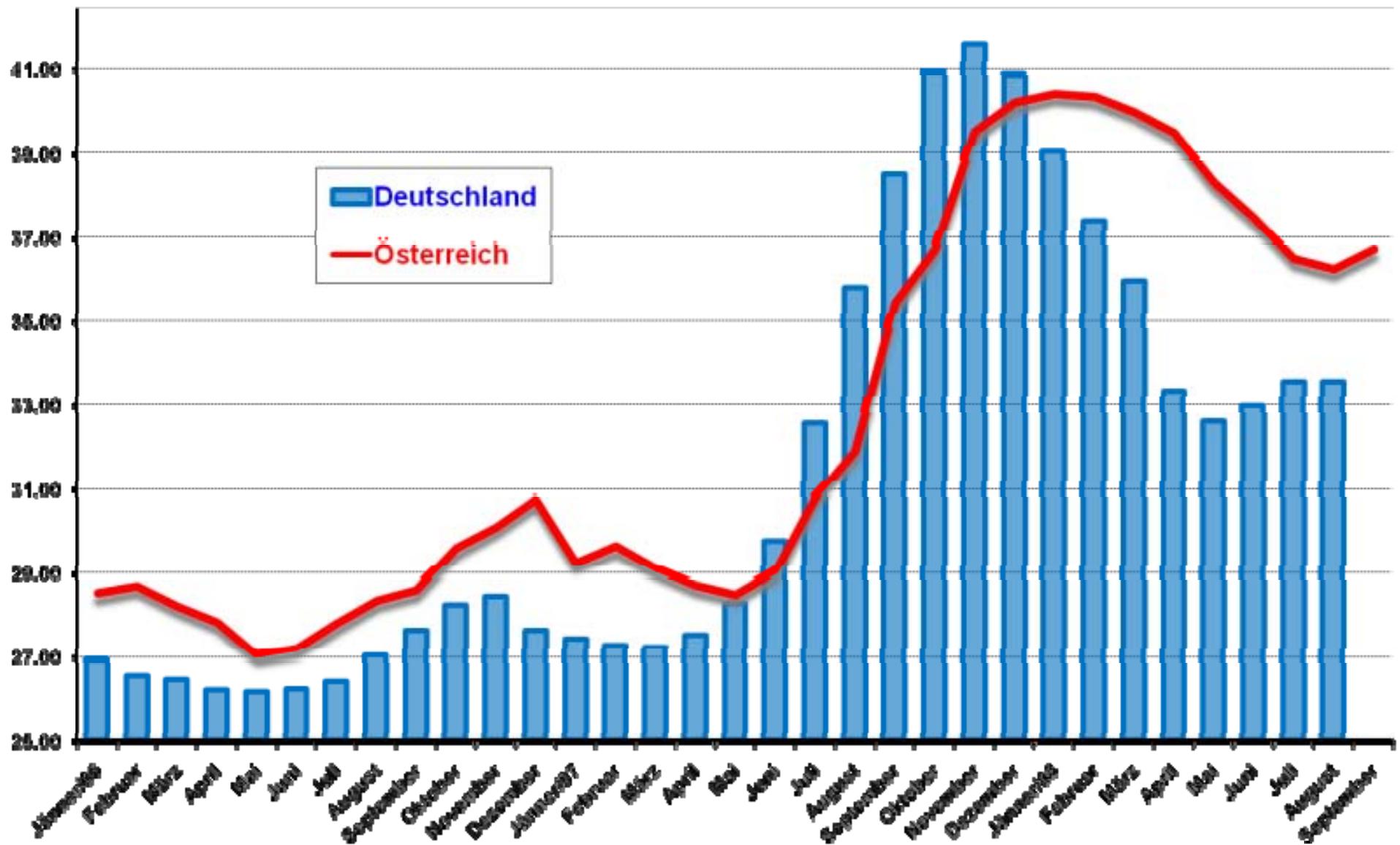


Rohstoffwert Milch (3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß)

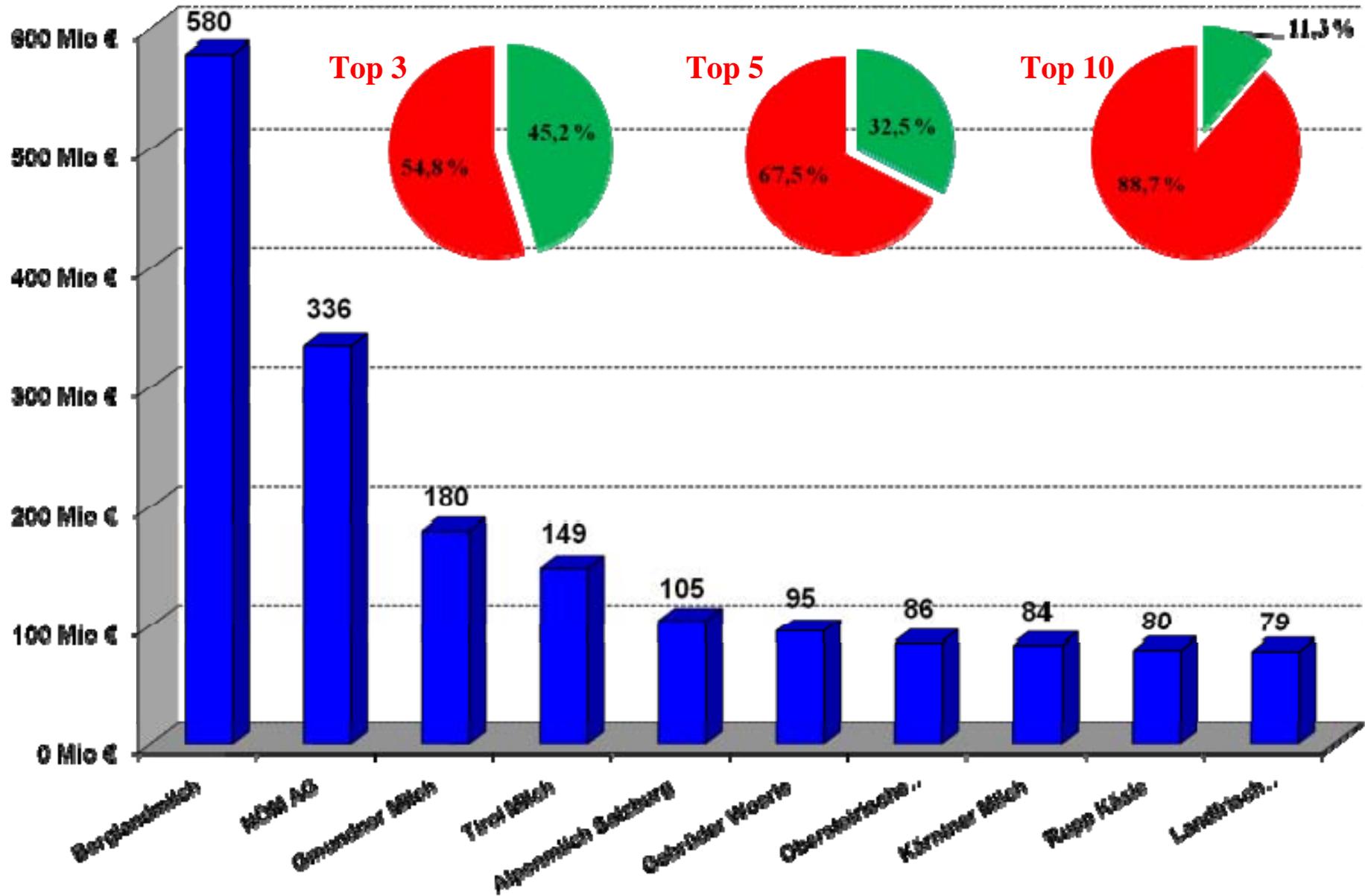
Jun 2006 – Oktober 2008



Milcherzeugerpreise in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis September 2008
 (ab Hof, 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Mehrwertsteuer, in €/100 kg)

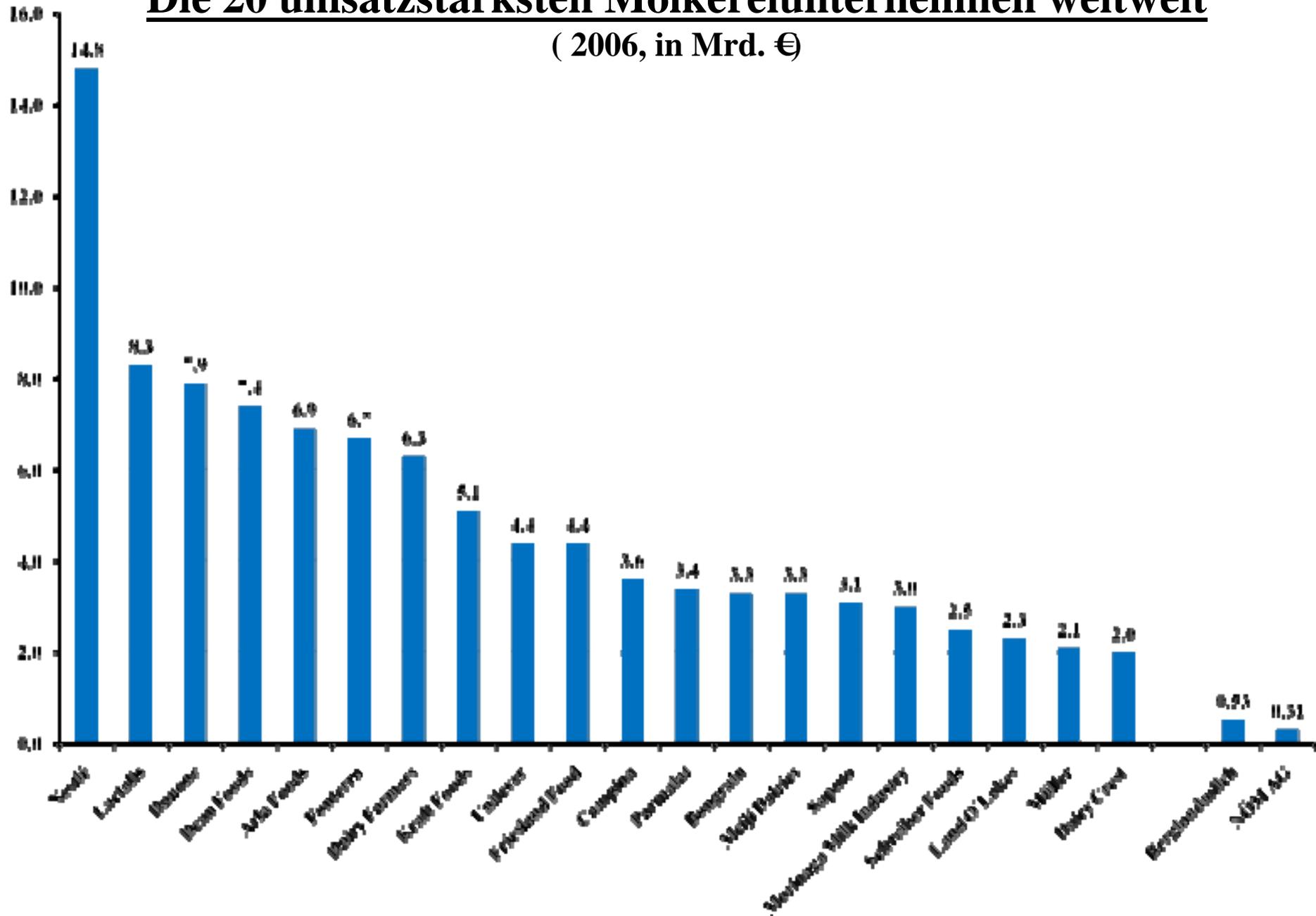


Top 10 der österreichischen Milchwirtschaft im Jahr 2007



Die 20 umsatzstärksten Molkereiunternehmen weltweit

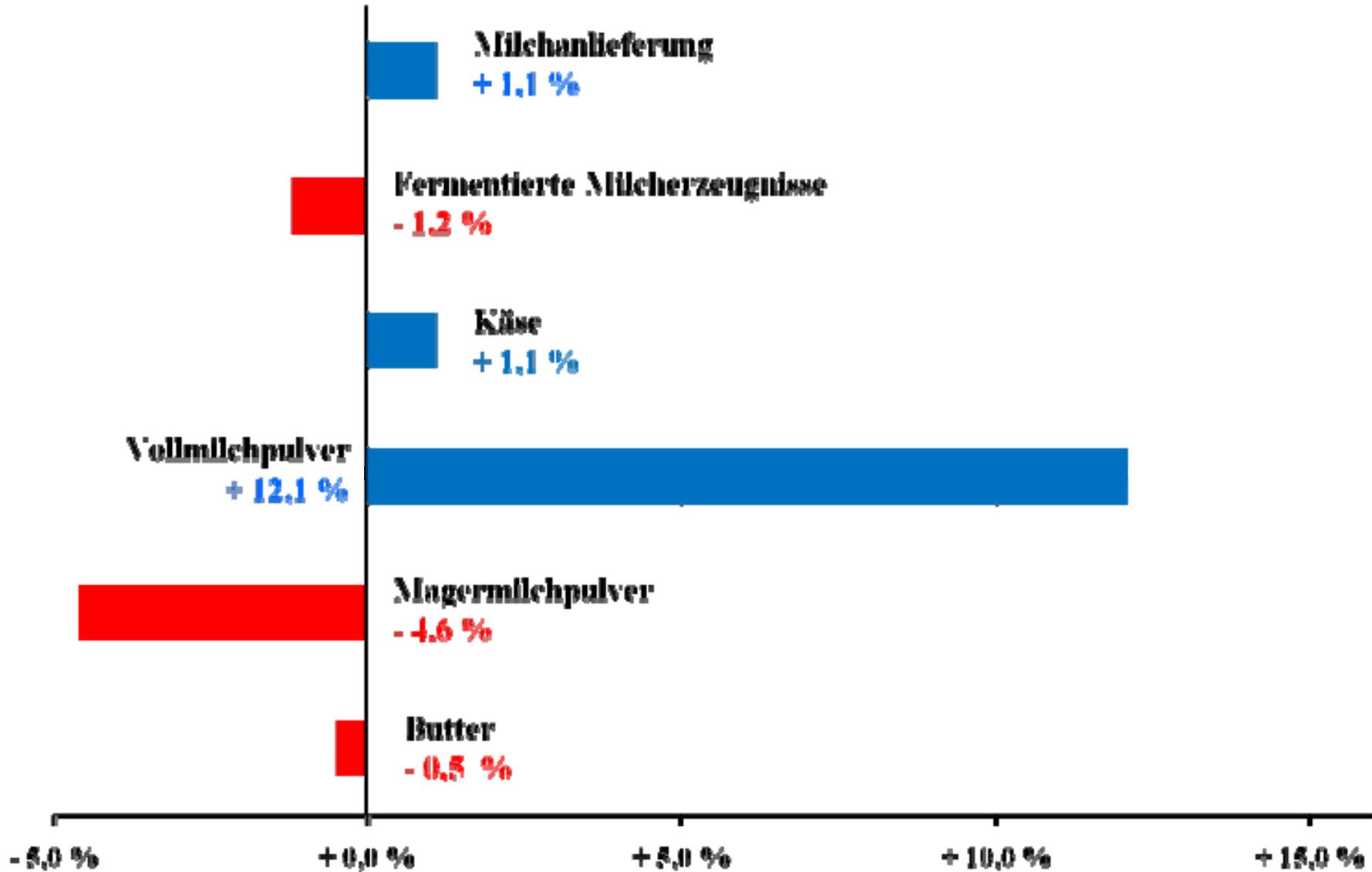
(2006, in Mrd. €)



EU-Milchmarkt 2008

- Höhere Milchanlieferung (1. Halbjahr + 1 Mio. Tonnen)
- Preisrückgänge bei Erzeuger- und Endprodukten
- Keine Exporterstattungen und Intervention durch EU
- rückläufige Drittlandsexporte
- Milchlieferstreik
 - in Deutschland: ca. 2 Tagesanlieferungen
 - in Österreich: ca. 1 Tagesanlieferung
- Verbraucherpreisdiskussion und Verbraucherzurückhaltung
- Austausch von Milchprodukten in der Verarbeitung

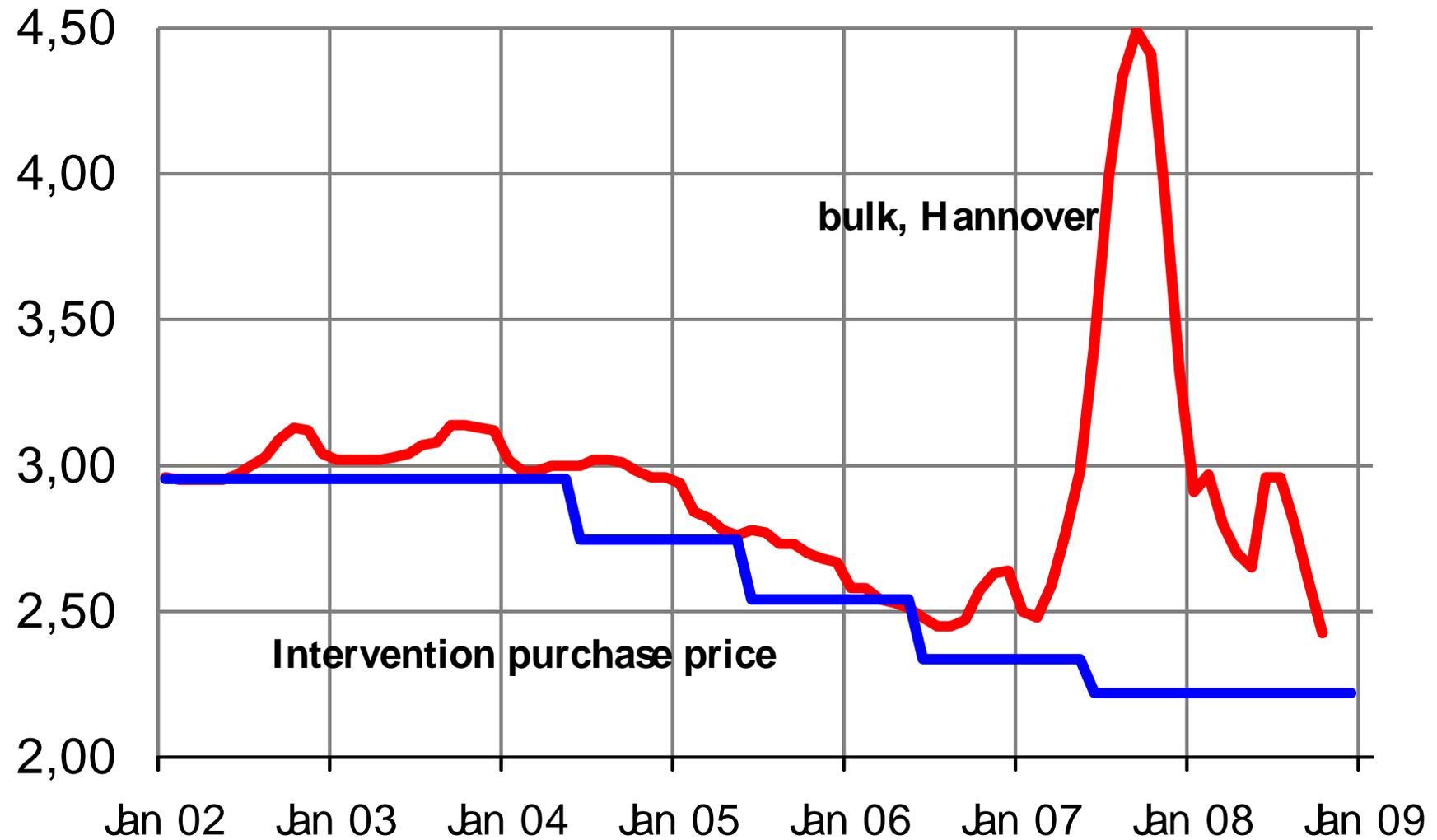
EU-Milchmarkt Jänner – Juli 2007/08



Quelle: Milk Market Situation, 23.10.2008 (Europäische Kommission)

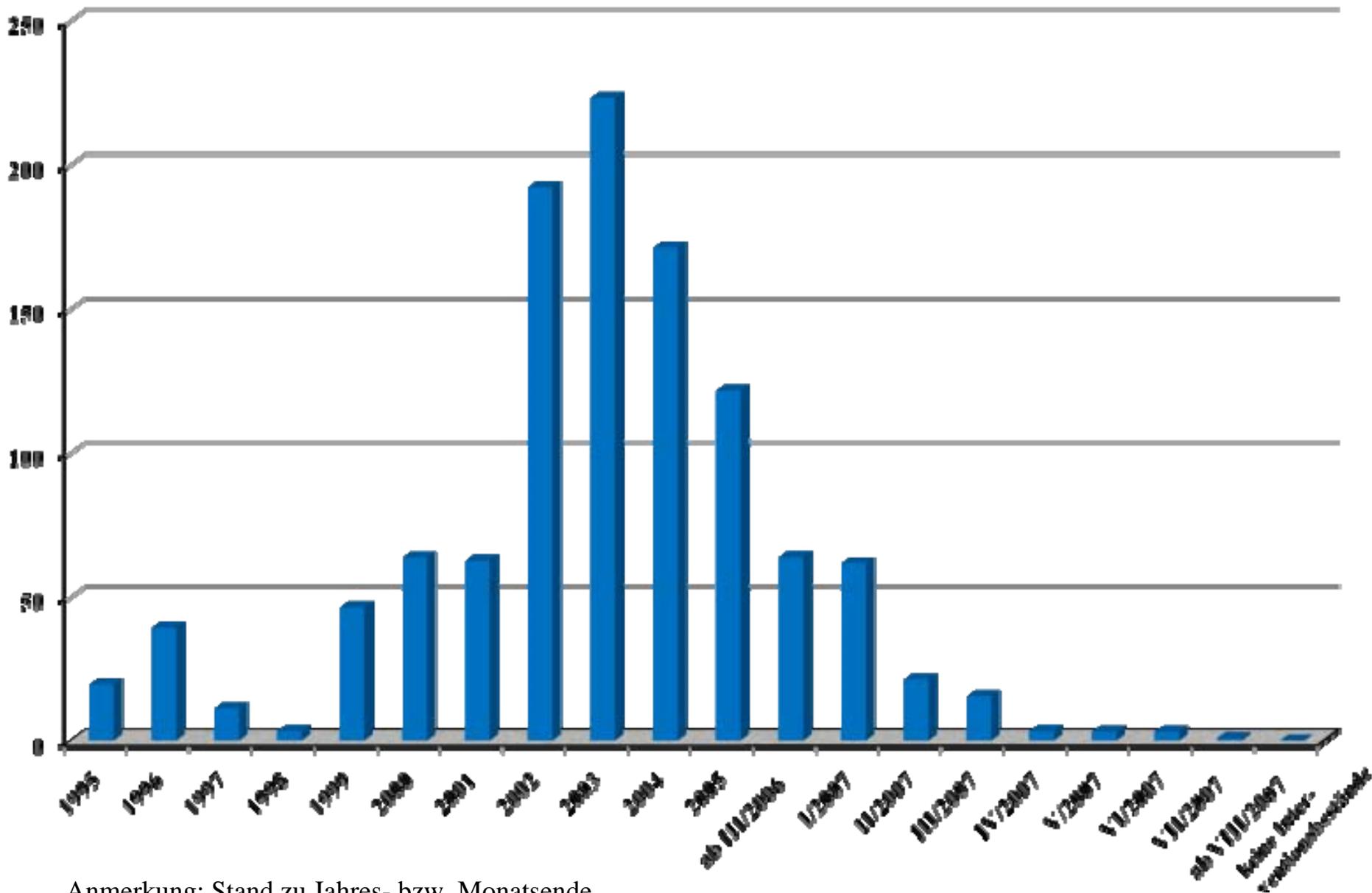
Butter Prices

EUR/kg



Entwicklung der EU-Interventionsbestände bei Butter

(in 1.000 t)



Anmerkung: Stand zu Jahres- bzw. Monatsende

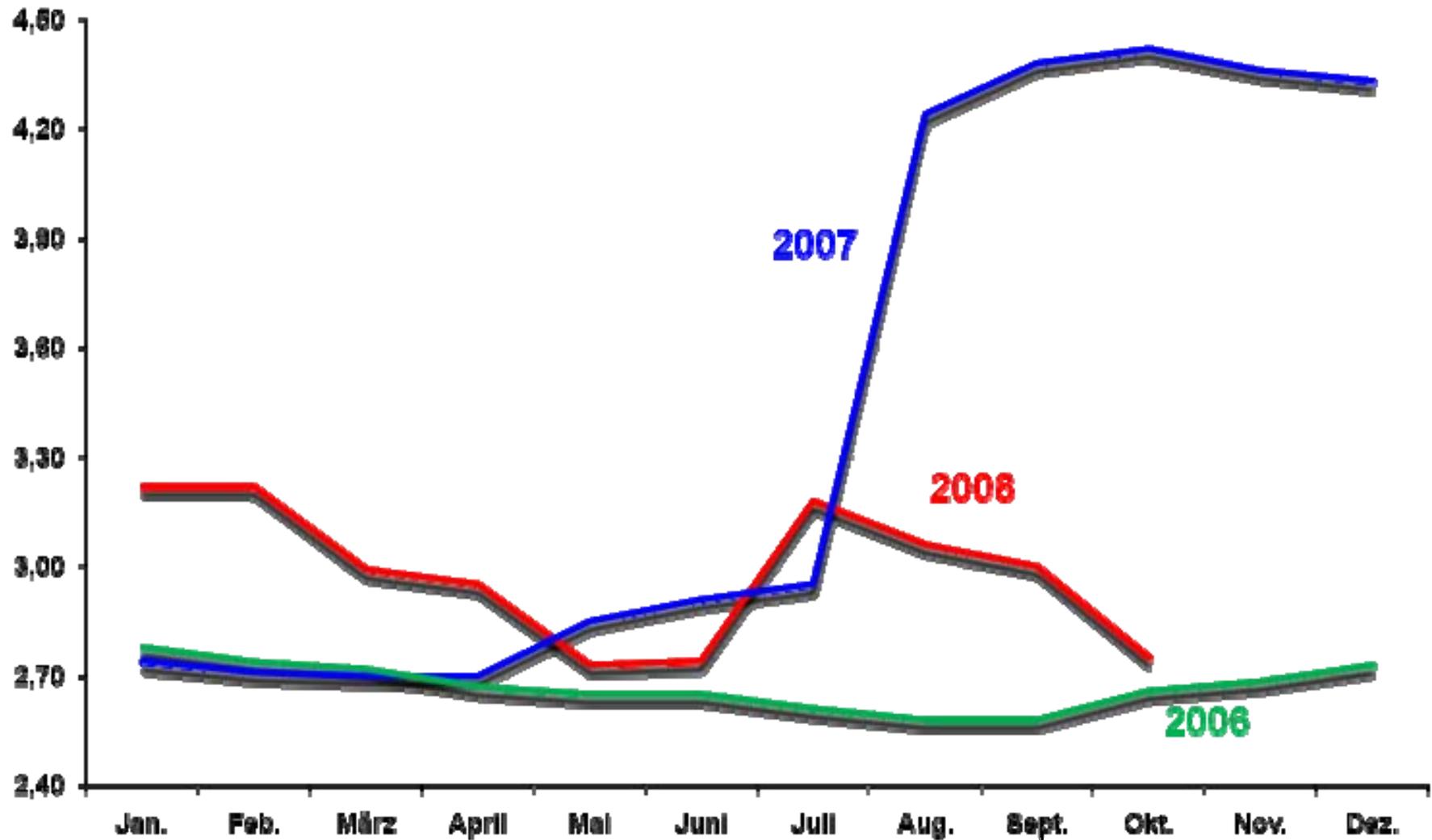
EK-Vorschläge Health Check

- Auslaufen der Milchquoten 2014/15
- Softlanding .) + 2,5 % Quotenaufstockung im Jahr 2008
.) danach 1 % Quotenaufstockung jährlich bis 2014/15
- Ausdünnung bzw. Abschaffung von Marktordnungsinstrumenten
- Ausgleichsmaßnahmen für Milchproduzenten in Berg- und benachteiligten Gebieten

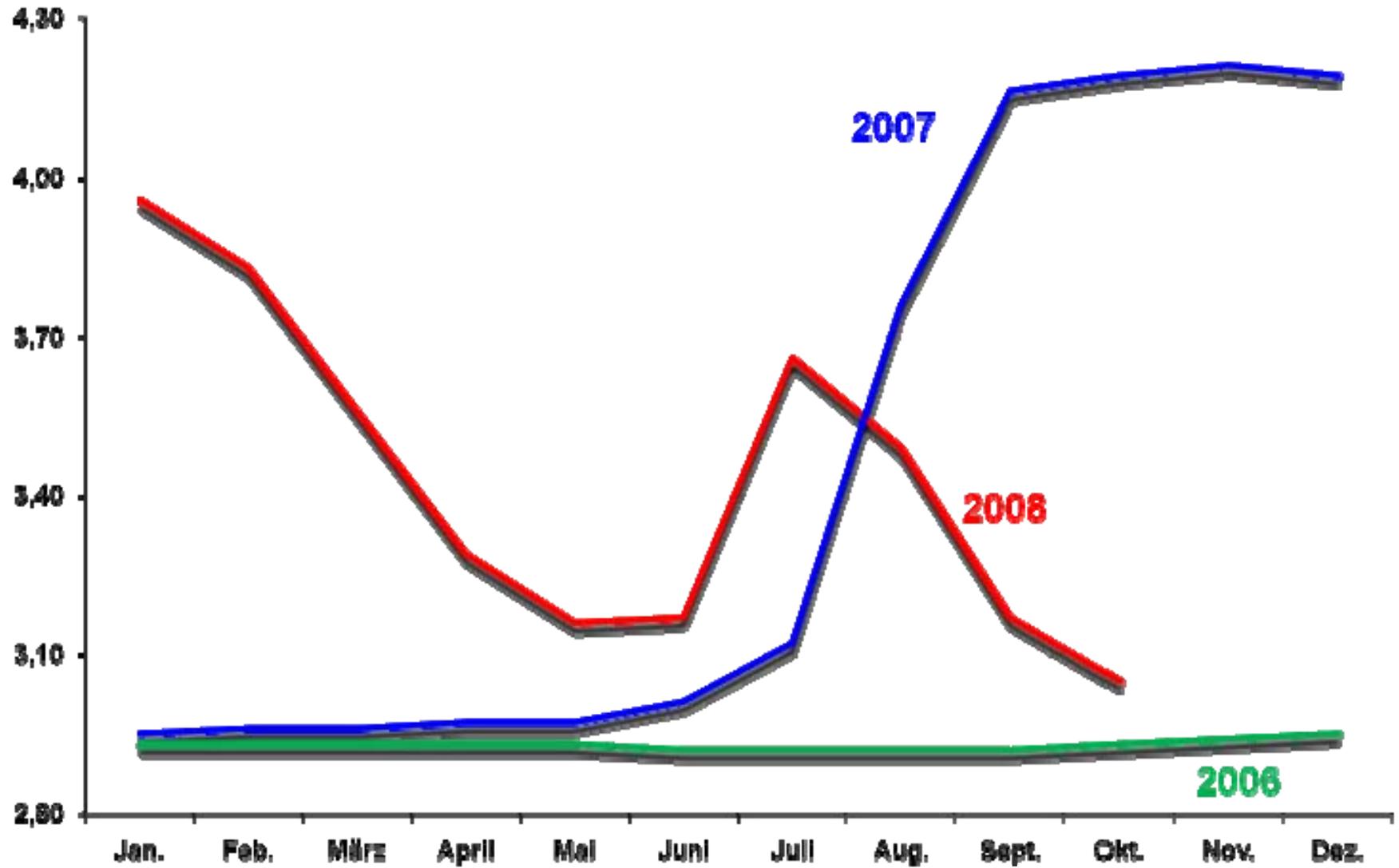
WTO-Verhandlungen

- Verhandlungen im Sommer 2008 neuerlich gescheitert
- vorerst kein Ergebnis
- derzeitige Marktlage könnte neue EU-Angebote bedeuten
- EU bleibt auch ohne WTO-Ergebnis auf Liberalisierungskurs
 - bei Abschaffung der Exporterstattungen
 - bei Abschaffung der Milchquoten
- neuerlicher Anlauf zu erwarten
- bilaterale Handelsabkommen ?

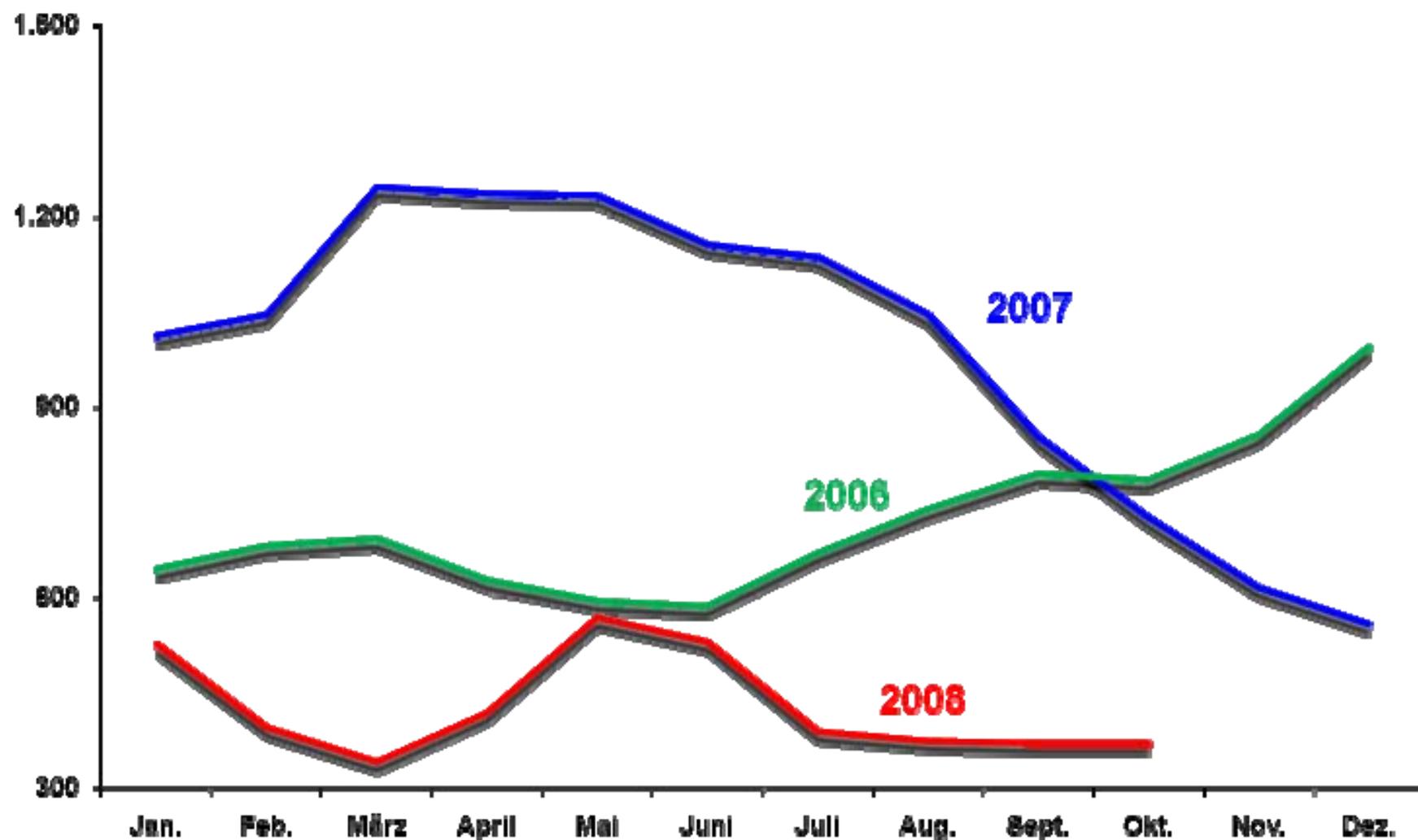
Euro/kg



Käsepreise
Kempten, Edamer 40 %



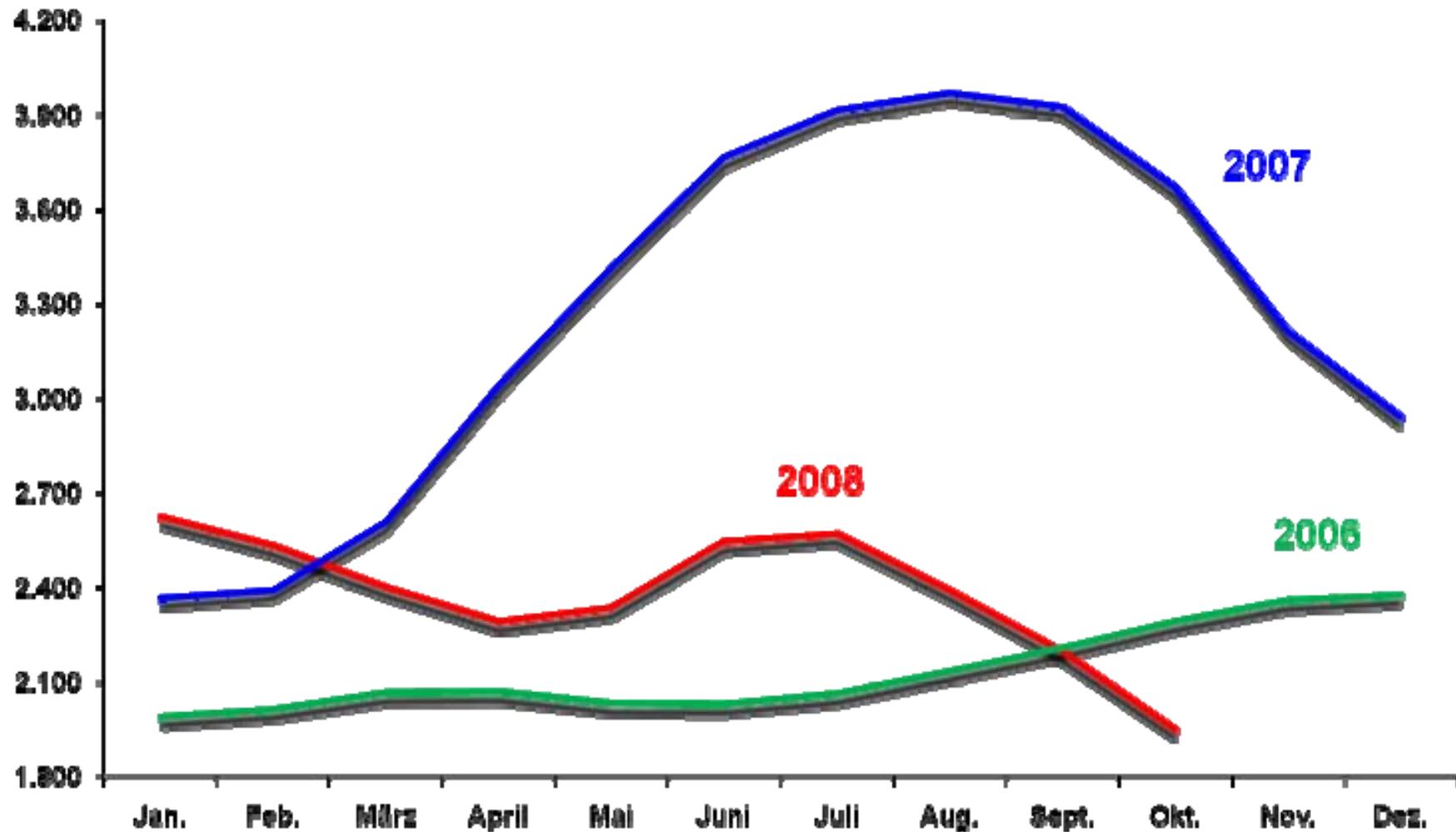
Euro/t



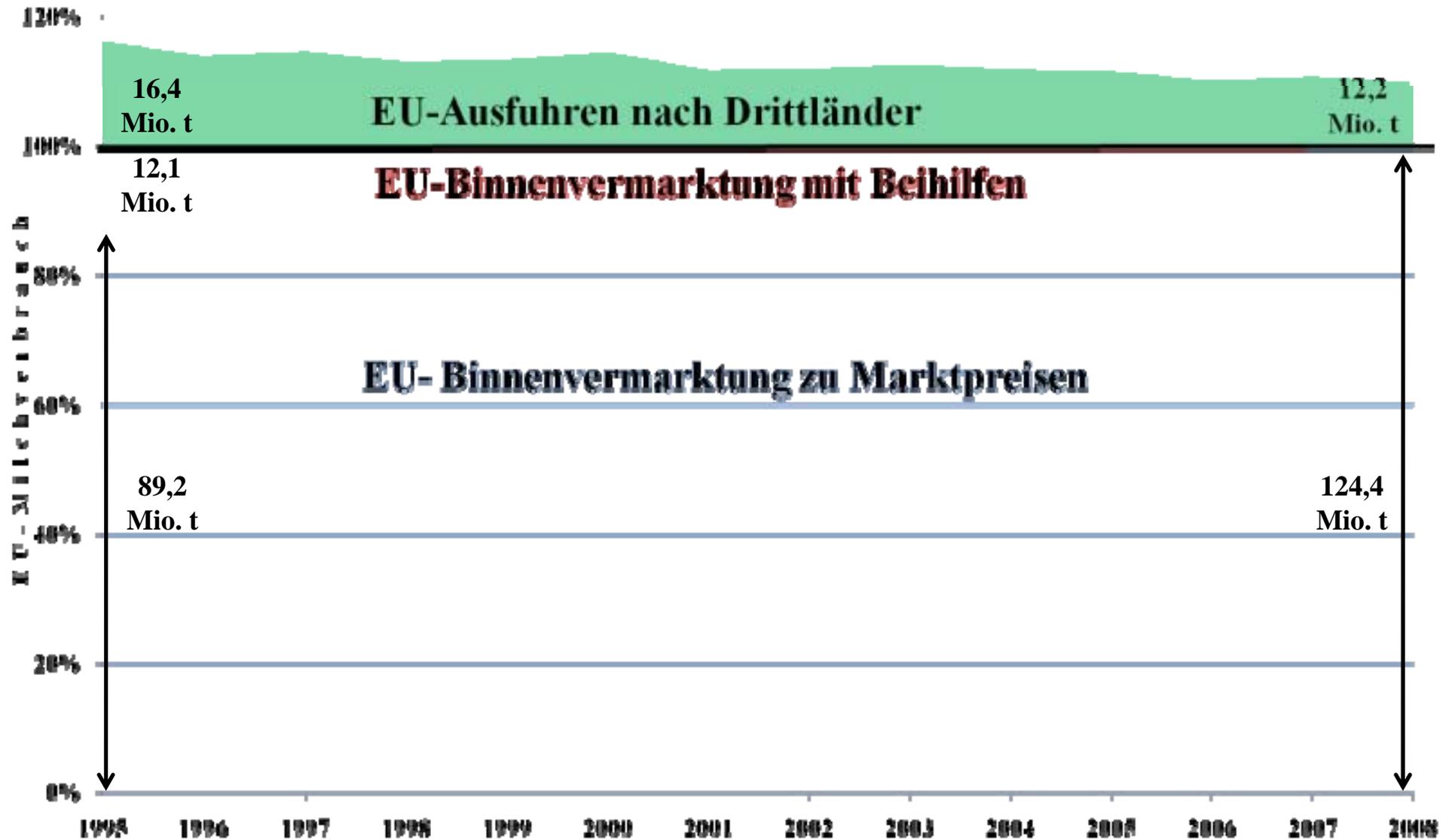
Magermilchpulverpreise

Lebensmittelqualität, Sprühware,
25 kg-Säcke, ab Werk

Euro/t

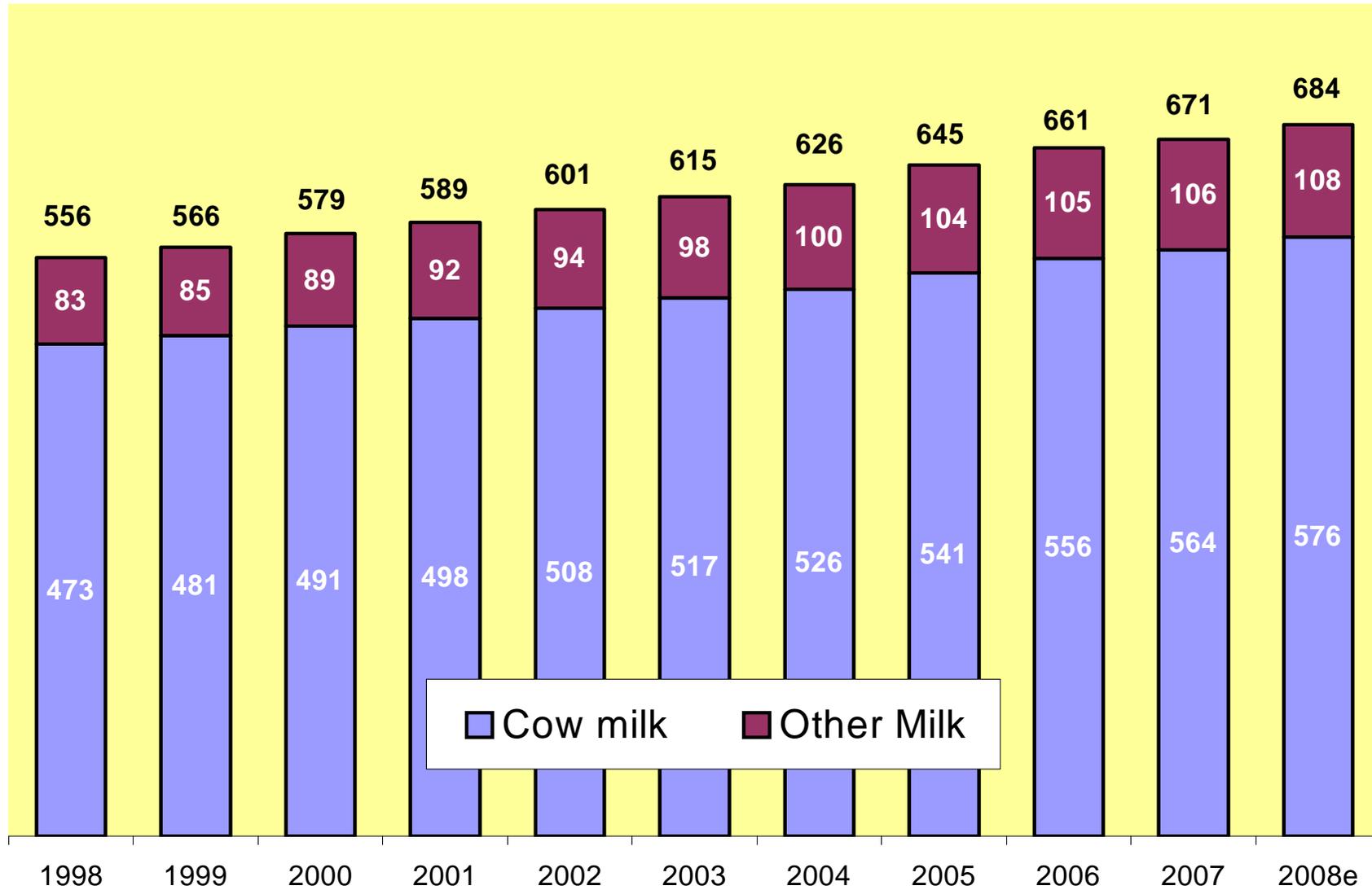


Kuhmilchbilanz der Europäischen Gemeinschaft

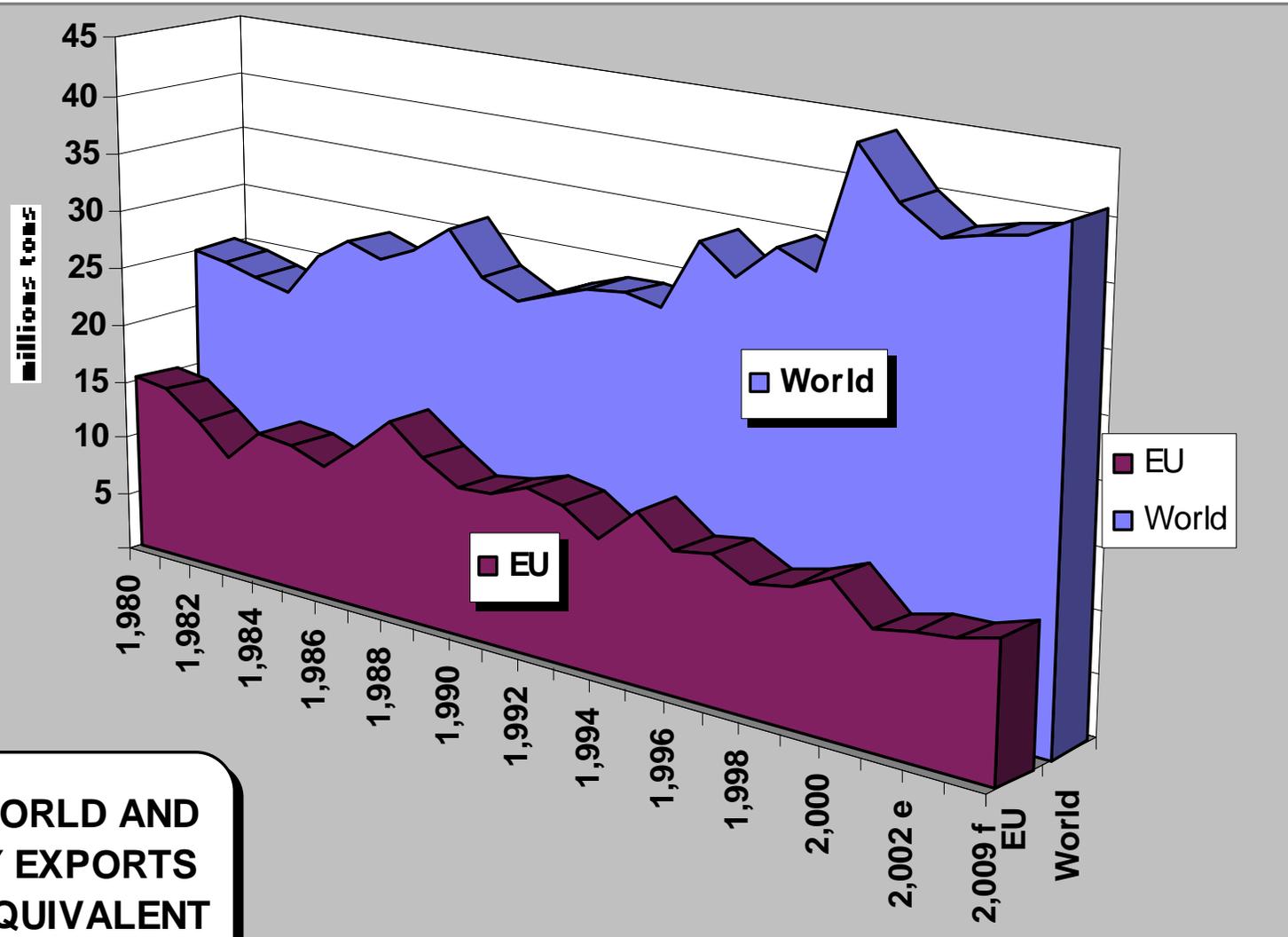


World Milk Production

(Million tonnes)



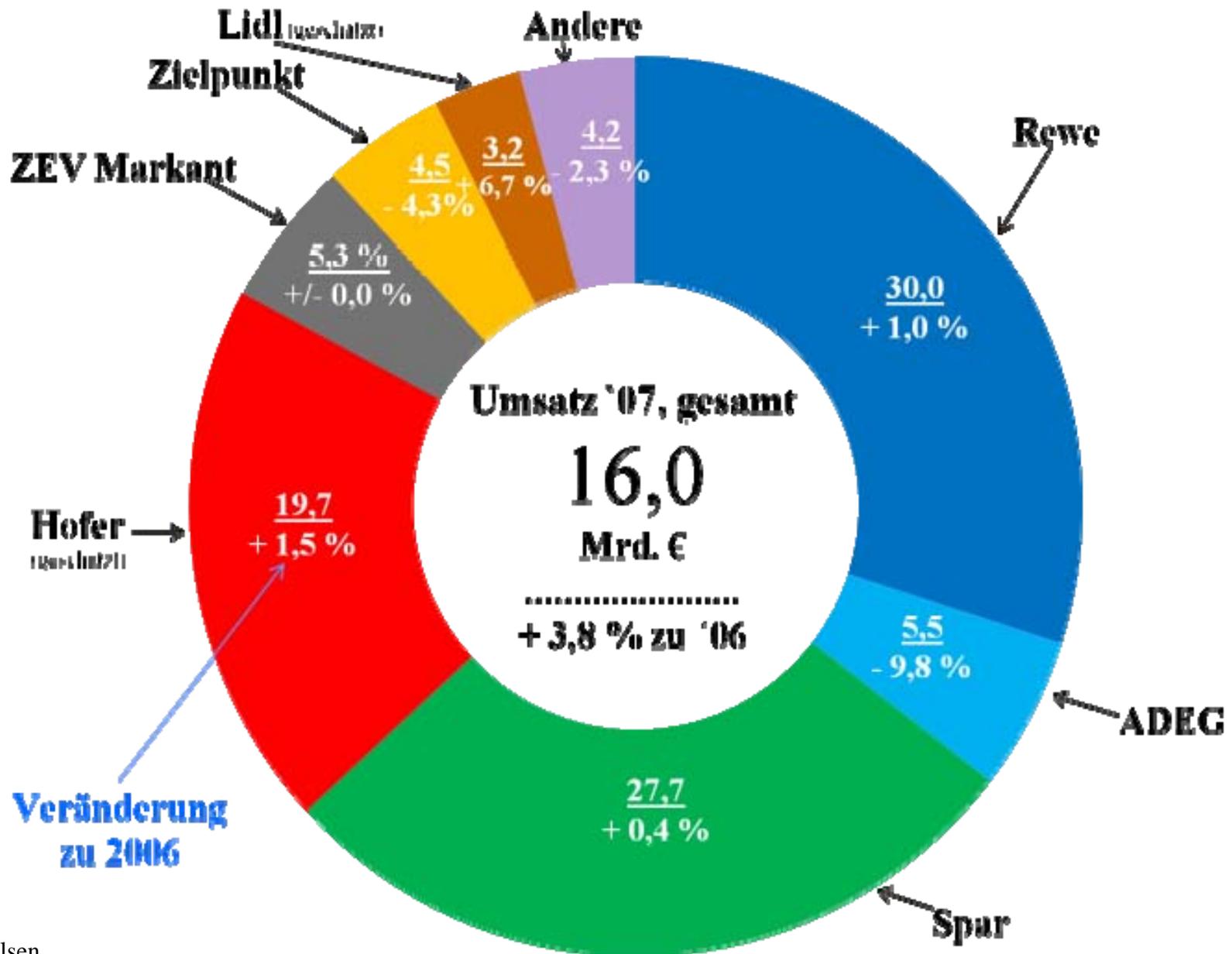
World trade in milk equivalent



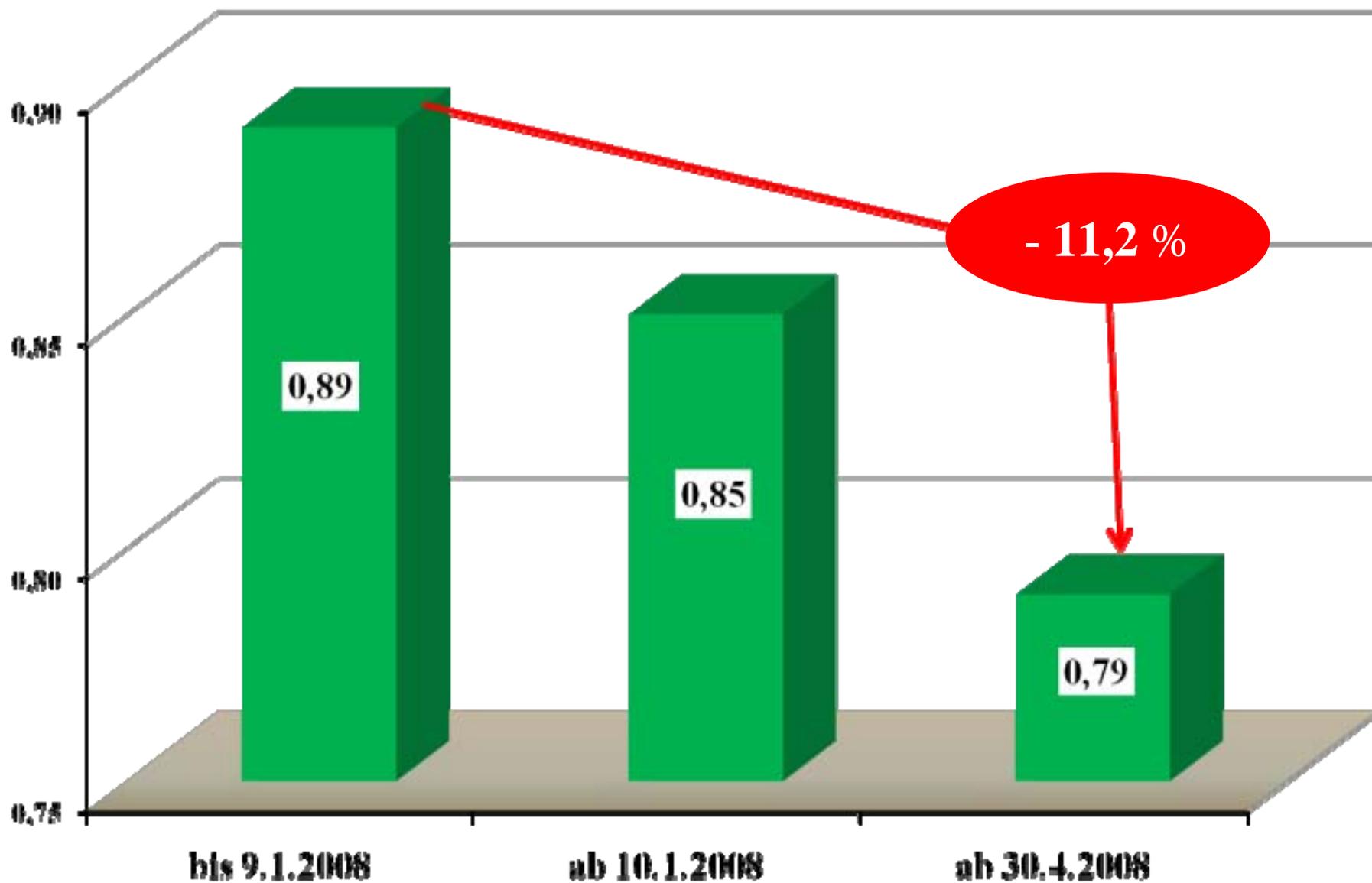
**TOTAL WORLD AND
EU DAIRY EXPORTS
IN MILK EQUIVALENT**

Lebensmitteleinzelhandel 2007

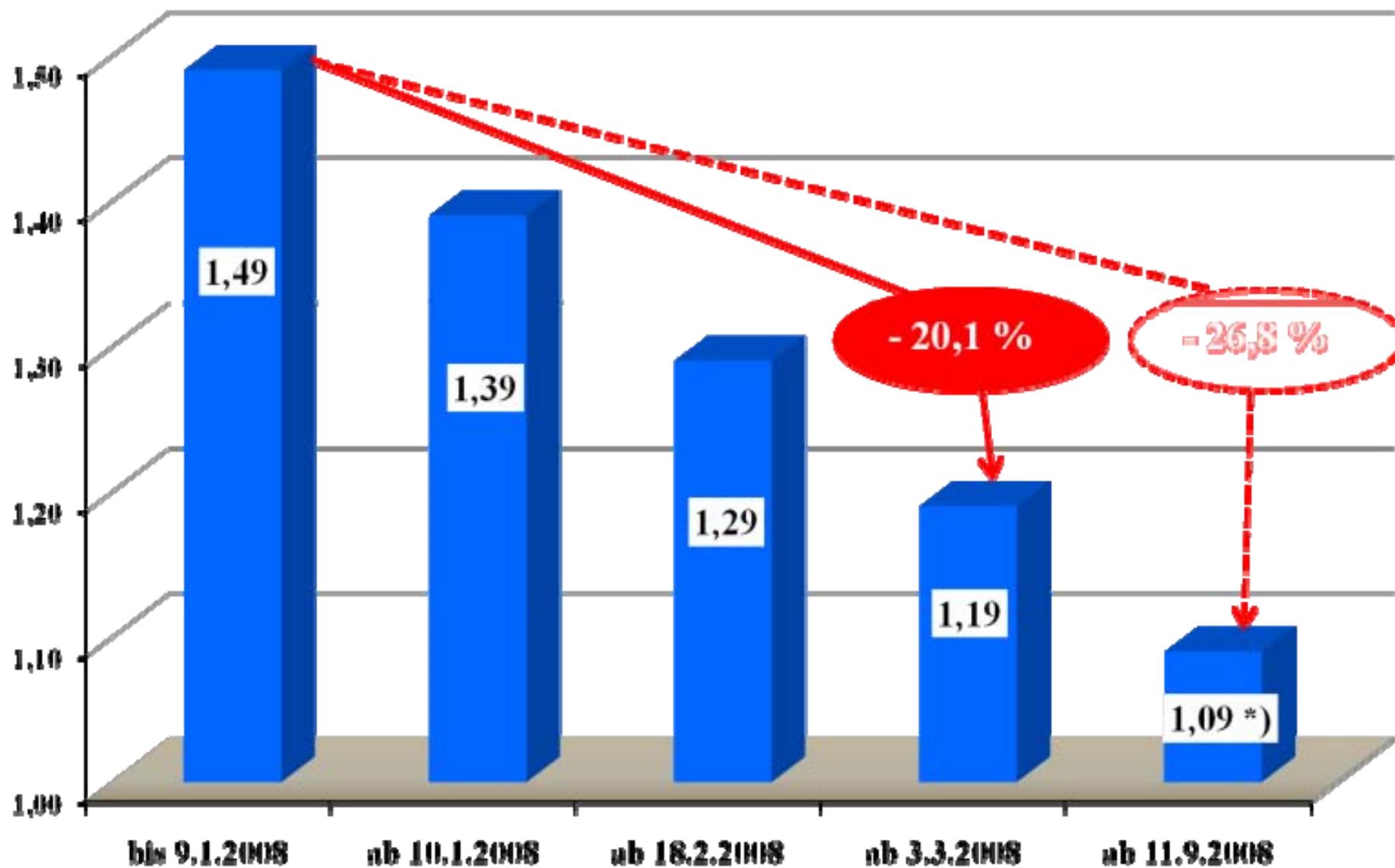
(Marktanteile in Prozent)



Entwicklung der Konsumentenpreise bei Vollmilch im Jahr 2008
(€/Liter)



**Entwicklung der Konsumentenpreise bei Butter im Jahr 2008
(€/250 g)**



*) beim Kauf von 4 Packungen (Interspar)

Verbraucherpreisindex

1986 = 100

	1986	1994	1995	2000	2005	2006	2007	Sep. 2008
GESAMTINDEX	100,0	125,6	128,4	137,6	152,2	154,5	157,8	163,8
NAHRUNGSMITTEL, ALKOHOLFREIE GETRÄNKE	100,0	115,8	113,6	118,4	130,7	133,1	138,7	146,9
Molkereiprodukte und Eier	100,0	104,9	95,7	97,7	109,6	110,3	119,4	130,4
WOHNUNG, WASSER, ENERGIE	100,0	125,4	131,4	149,4	171,7	179,1	187,4	193,2

Tariflohnindex (brutto) 1986 - Stand September 2008: 199,6

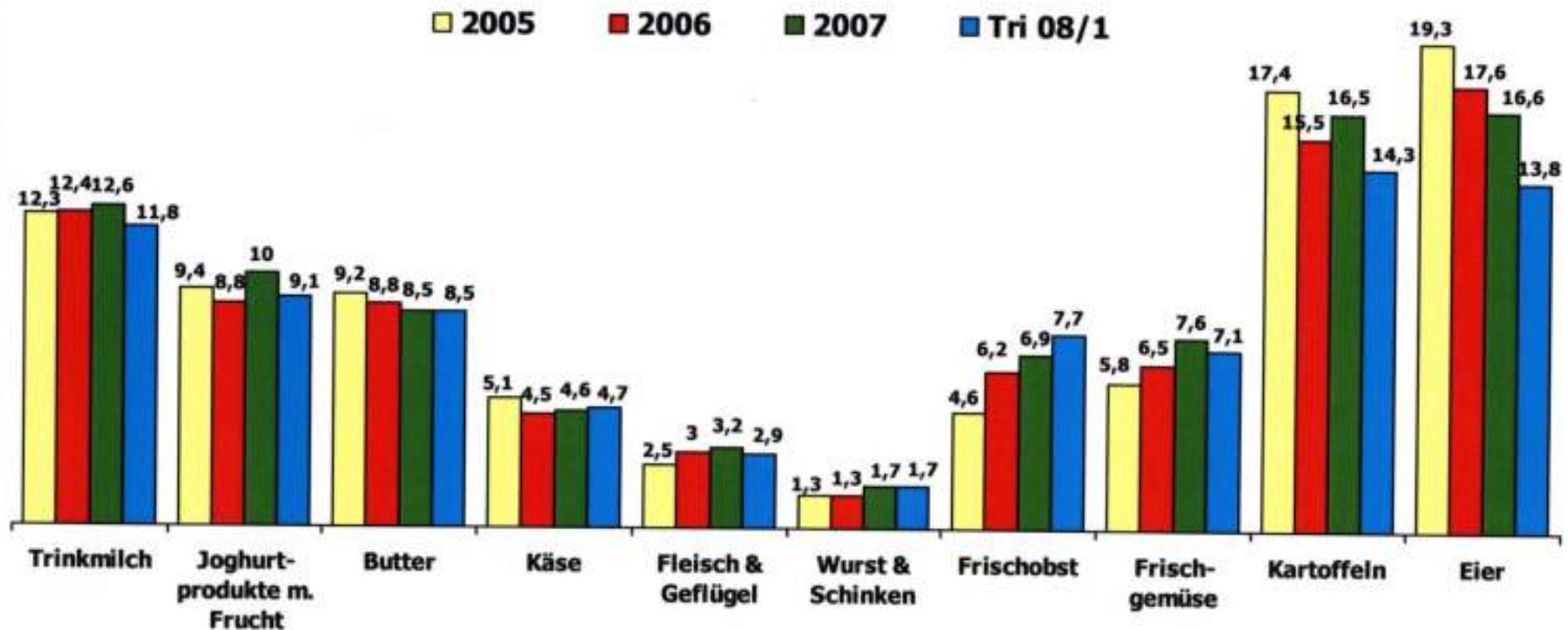
Absatzentwicklung in Österreich im 2. Trimester 2008

	Menge in t			Wert in 1.000 EURO		
	1. Trimester 2007	2. Trimester 2008	2008 ggü. 2007	1. Trimester 2007	2. Trimester 2008	2008 ggü. 2007
Weißer Palette	133.941	130.690	- 2,4 %	157.633	161.149	+ 2,2 %
Bunte Palette	31.354	31.747	+ 1,0 %	73.623	76.178	+ 3,0 %
Gelbe Palette	21.374	20.416	- 4,5 %	161.137	166.962	+ 3,6 %

Quelle: RollAMA/AMA Marketing

Bio-Anteile wertmäßig in %

Anteil der Einkäufe im LEH mit Hofer/Lidl



Quelle: © RollAMA/AMA Marketing, n=2.500 Haushalte in A

keyQUEST
 Marktforschung

Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt

Außenhandel (in Mio. €)	1994	2006	2007	2007 ggü 1994	2007 ggü 2006	1.HJ 2007	1. HJ 2008	2008 ggü 2007
Exportwert	122,8	783,9	891,1	+ 625,7 %	+ 13,7 %	431,3	484,0	+ 12,2 %
Importwert	105,4	433,6	494,0	+ 368,5 %	+ 13,9 %	233,4	272,1	+ 16,6 %
Handelsbilanz	+ 17,4	+ 350,3	+ 397,1	+ 2.188,5 %	+ 13,4 %	+ 197,9	+ 211,9	+ 7,1 %
Exportquote	8,8 %	42,6 %	44,6 %			43,2 %	45,2 %	
Importquote	7,5 %	23,6 %	24,7 %			23,3 %	25,4 %	

Quelle: Statistik Austria

Anteil der Tankmilch an den Exporten/Umsatz der Verarbeiter

		2005		2006		2007
		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Gesamte Exporte lt. Statistik Austria		726.951		783.877		891.102
davon Lieferungen von Landwirten an ausländische Molkereien	76,5 Mio kg x 29,446	22.526	81,6 Mio kg x 29,894	24.394	84,4 Mio kg x 33,751	28.486
Verwertet durch österreichische Betriebe		704.425		759.483		862.616
davon exportiert in Großgebinden und Tankwagen		110.377		108.354		110.893
Anteil unverarbeiteter Milch an Exporte der Verarbeiter		15,7%		14,3%		12,9%
Umsatz der österreichischen Milchwirtschaft		1.760.000		1.840.000		2.000.000
Anteil der Tankmilch am Gesamtumsatz der Verarbeiter		6,3%		5,9%		5,5%

Milchwirtschaftlicher Außenhandel mit den Beitrittsländern

(in 1.000 €)

	EXPORT			IMPORT			SALDO		
	2006	2007	1. HJ 2008	2006	2007	1. HJ 2008	2006	2007	1. HJ 2008
Milch und Rahm	5.333	12.213	9.672	4.176	1.675	259	+ 1.157	+ 10.538	+ 9.413
Milchpulver	957	2.429	589	9.025	7.828	3.580	- 8.068	- 5.399	- 2.991
fermentierte Produkte, Joghurt	8.517	14.207	10.423	17.602	18.232	11.020	- 9.085	- 4.025	- 597
Molkeprodukte	2.452	5.303	2.363	1.109	2.284	967	+ 1.343	+ 3.019	+ 1.396
Butter	3.709	5.638	2.643	5.278	6.307	2.141	- 1.569	- 669	+ 502
Käse	14.955	23.087	12.581	1.590	1.818	1.771	+ 13.365	+ 21.269	+ 10.810
Gesamt	35.923	62.877	38.271	38.780	38.144	19.738	- 2.857	+ 24.733	+ 18.533

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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