



Situation am Milchmarkt

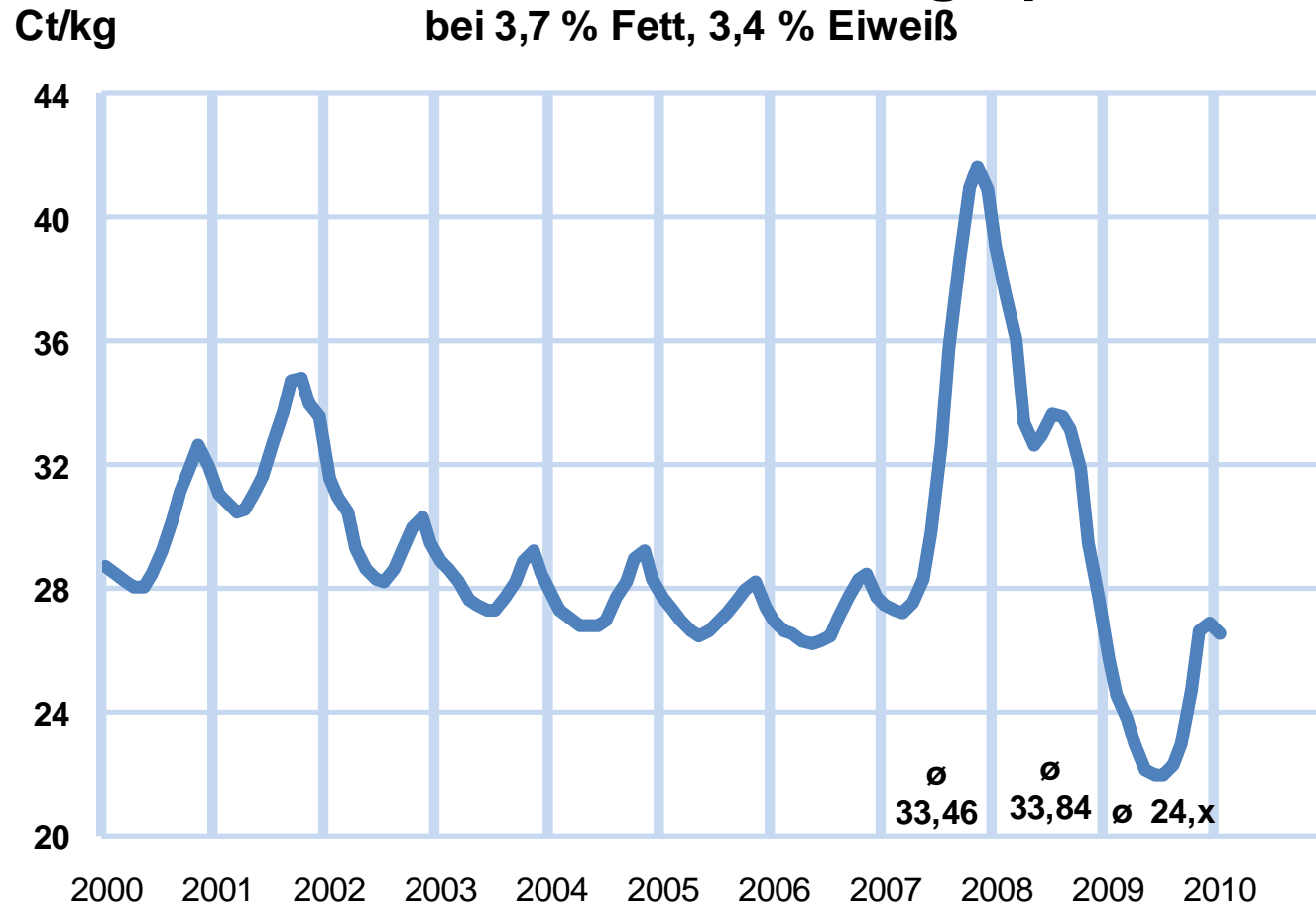
Berliner Milchforum
Berlin, 19. März 2010

Monika Wohlfarth

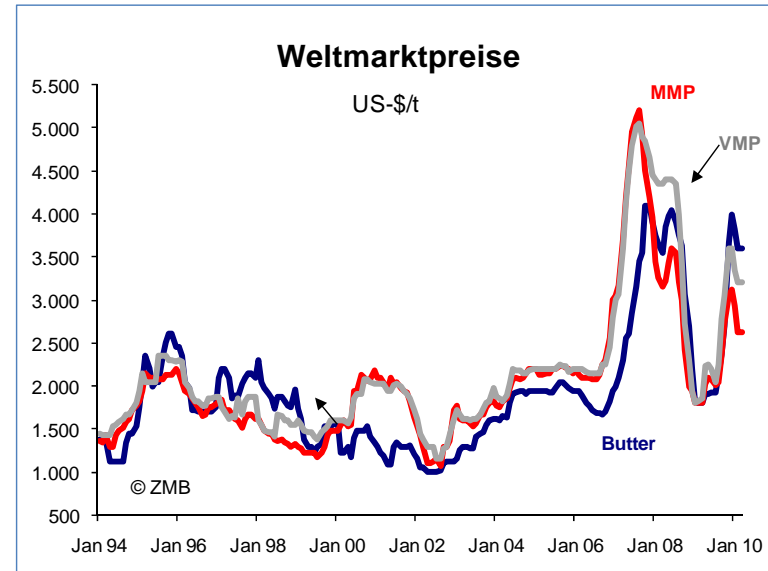
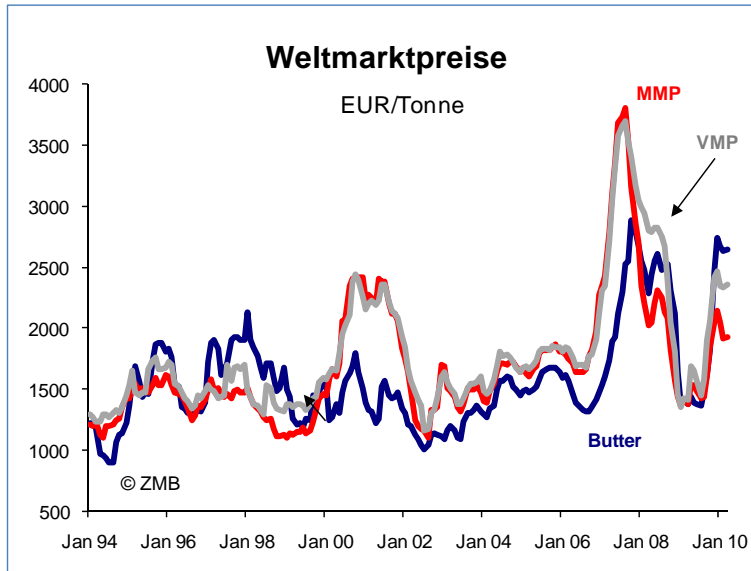
Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
Tel. 030/4060799721 | info@milch.de

Seit 2007 stärker schwankende Milchpreise – national ...

Deutschland: Milcherzeugerpreise bei 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß

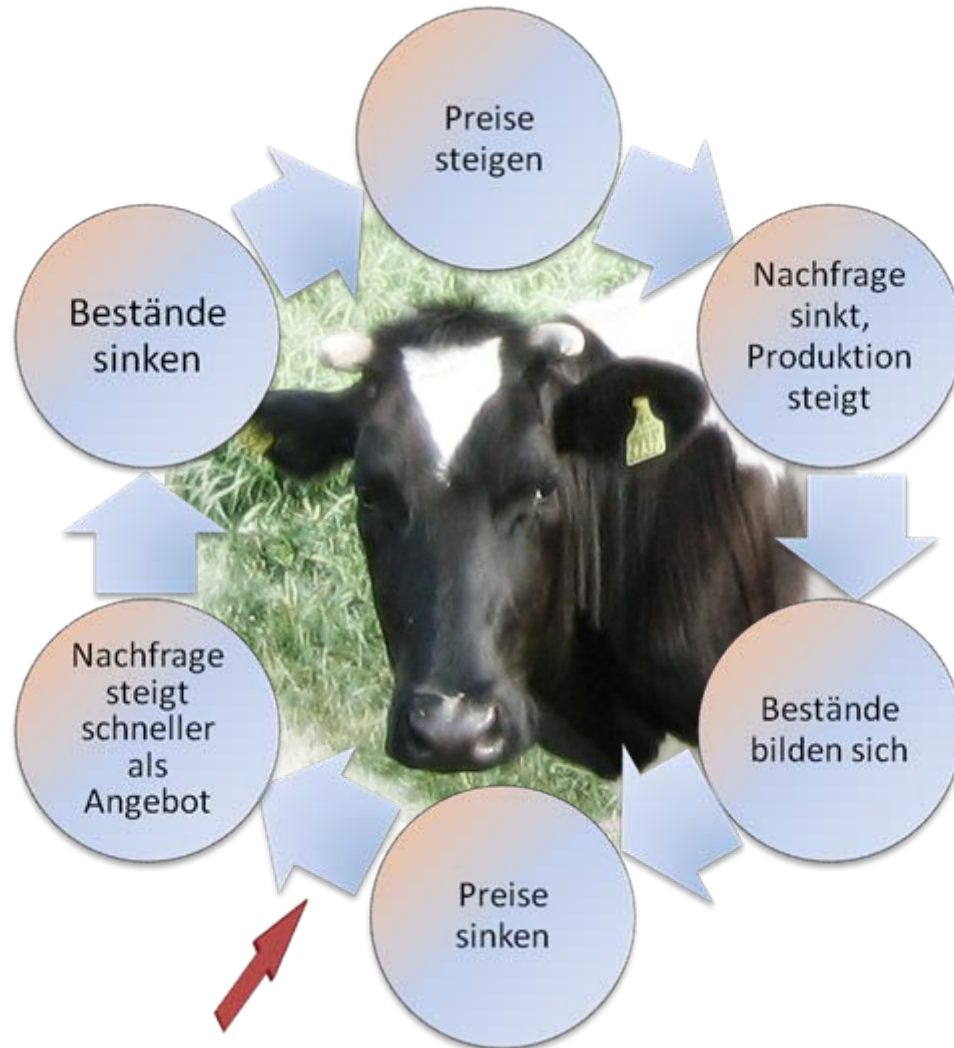


...und international



In Euro betrachtet sind die Preise am internationalen Markt derzeit stabiler als in US-Dollar!

Der „Milchpreiszyklus“



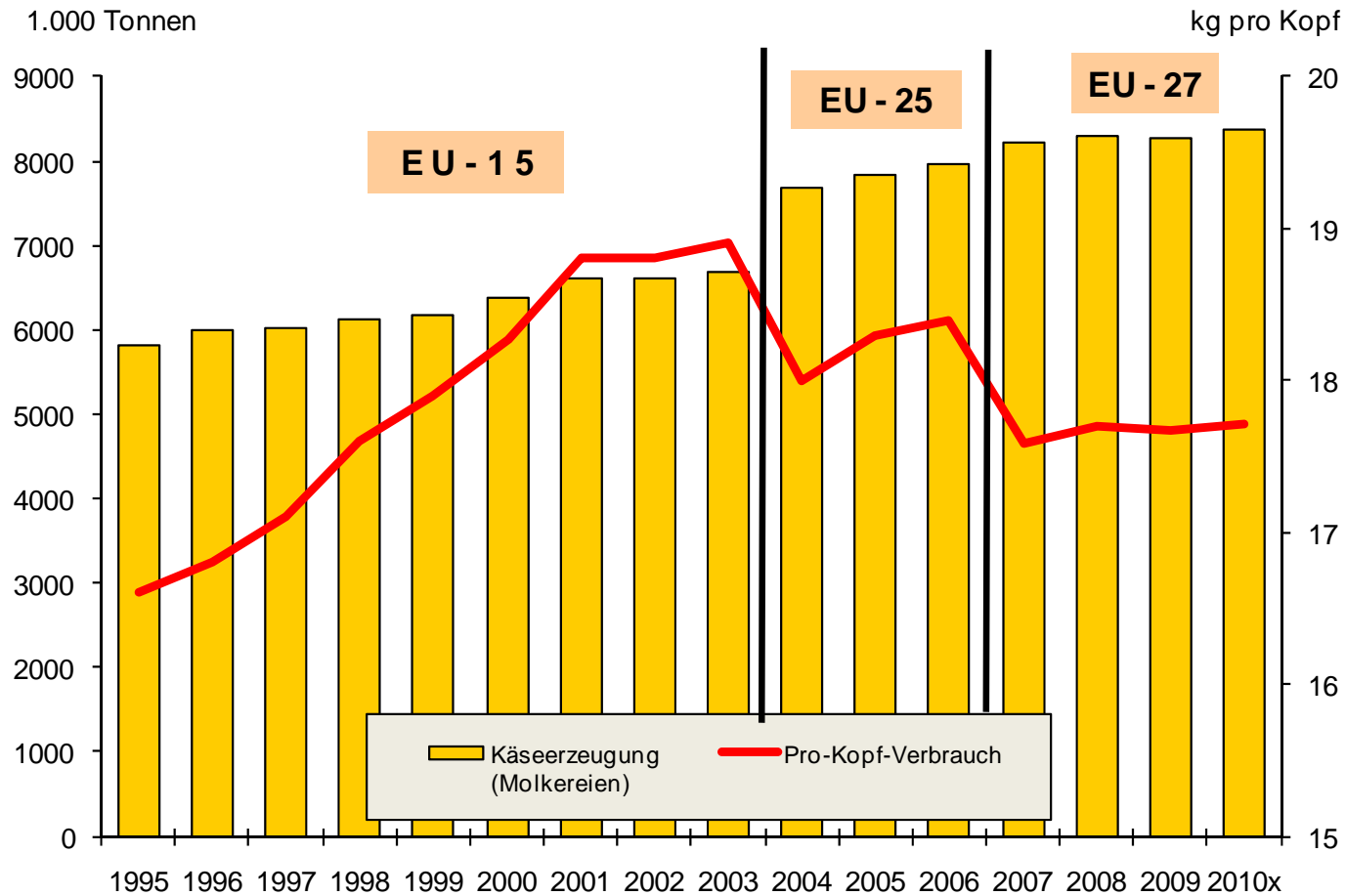
Haushaltskonsum niedriger als 2007

Deutschland: Einkäufe privater Haushalte

Kalenderjahr	2007	2008	2009 ± % '09:'08	Jan. bis Februar			
				2009	2010 ± % '10:'09		
Konsummilch	3.385,7	3.392,3	3.335,9	-1,7	564,4	542,5	-3,9
Butter	269,9	271,5	277,8	+ 2,3	43,6	41,3	-5,3
Quark	321,8	335,8	334,1	-0,5	55,9	53,2	-4,8
Joghurt	811,3	806,9	777,9	-3,6	132,5	130,1	-1,8
Käse	804,0	791,0	793,1	+ 0,3	134,8	129,6	-3,9

Angaben in Mio. l/1.000 t
Quelle: GfK-Consumer Tracking

EU-Käsemarkt stagniert

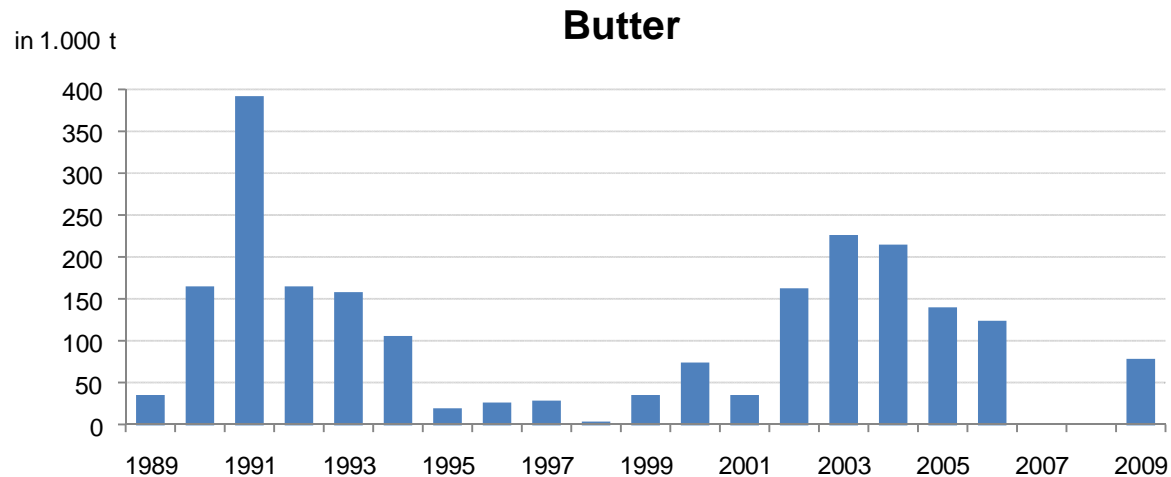
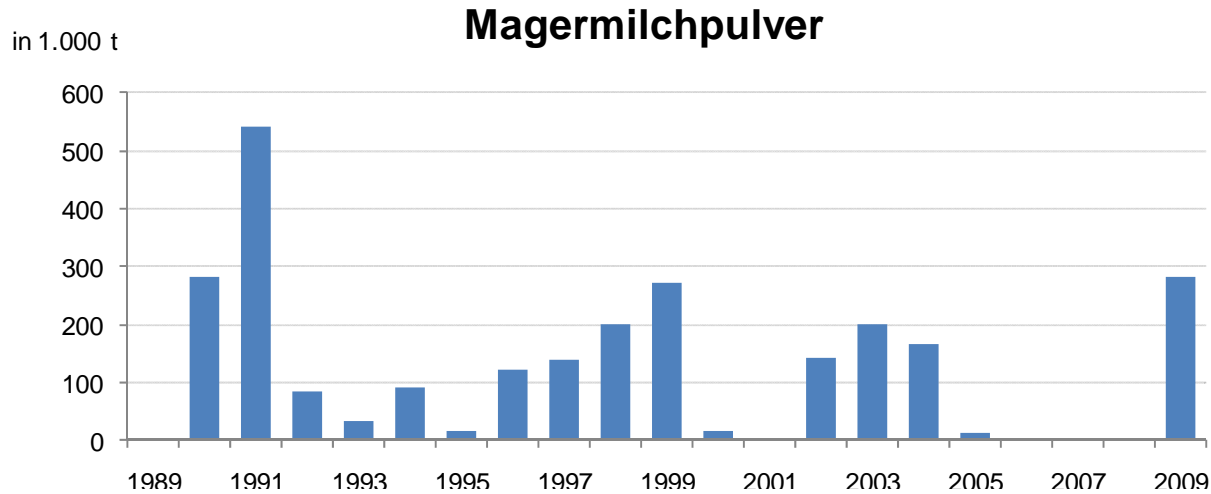


Wieder mehr Magermilchpulver produziert

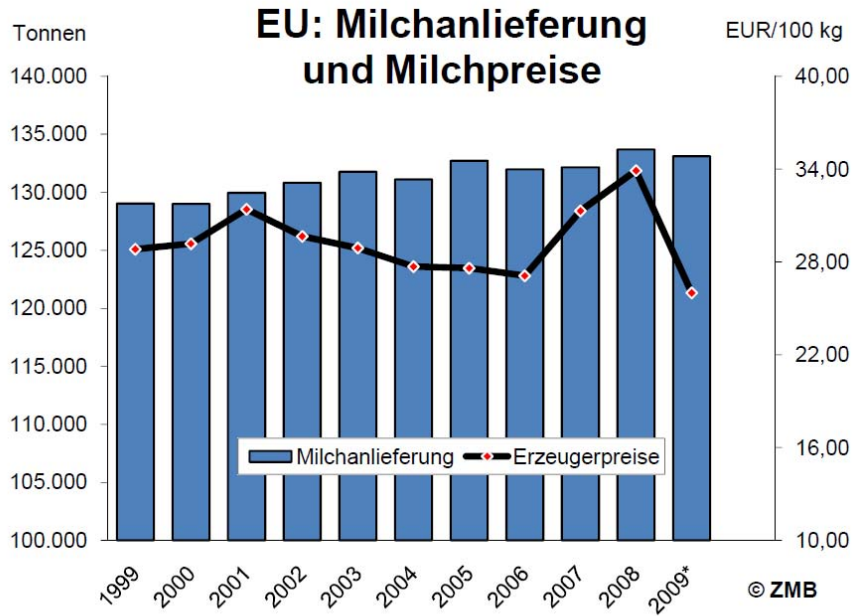
EU-27: Produktion von Milchprodukten				
1.000 t	Januar-Dezember			Dez.
	2008	2009*	09:08 **	09:08*
Konsummilch	33.199	33.337	+ 0,7%	+ 2,0%
Sahne	2.188	2.189	+ 0,4%	+ 3,5%
Frischprodukte	7.944	8.006	+ 1,1%	+ 3,2%
Butter	1.885	1.840	- 2,1%	- 4,9%
Käse	8.170	8.161	+ 0,2%	+ 1,5%
Vollmilchpulver	879	768	- 12,4%	- 11,6%
Magermilchpulver	931	1.060	+ 14,1%	- 2,6%
Kondensmilch	1.006	985	-1,7%	+0,7%

*) Vorläufig. **) Um den Schalttag korrigiert.
Quelle: Eurostat, nationale Statistiken.

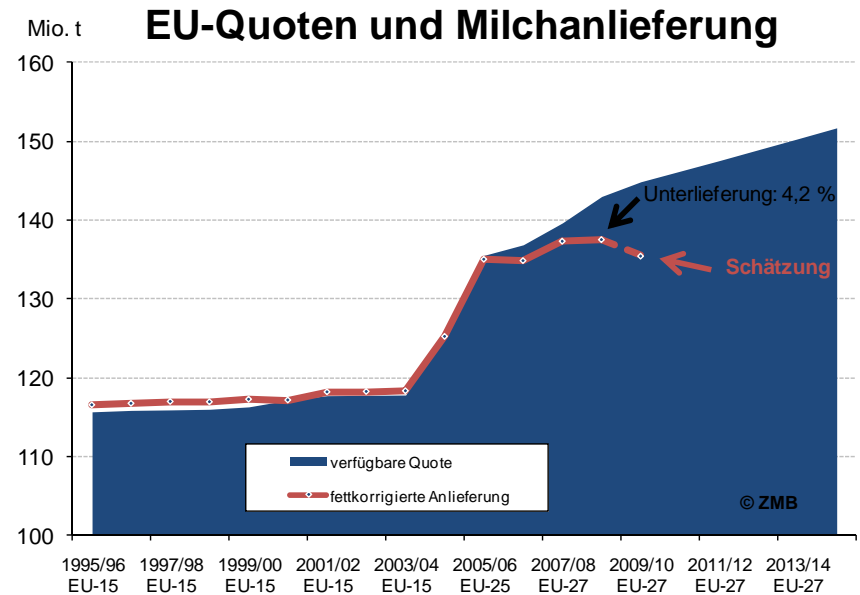
EU-Interventionsbestände Anfang September



Wovon hängt Milchaufkommen ab?



*2009 geschätzt. Milchpreise ab Hof, bis 2004 EU-15, ab 2004 EU-25.



Einflussfaktoren in verschiedenen Regionen unterschiedlich

– **Quoten:**
z.B. Niederlande, Dänemark

– **Politik:**
z.B. BiogASFörderung in Deutschland

– **Wetter:**
z.B. Irland

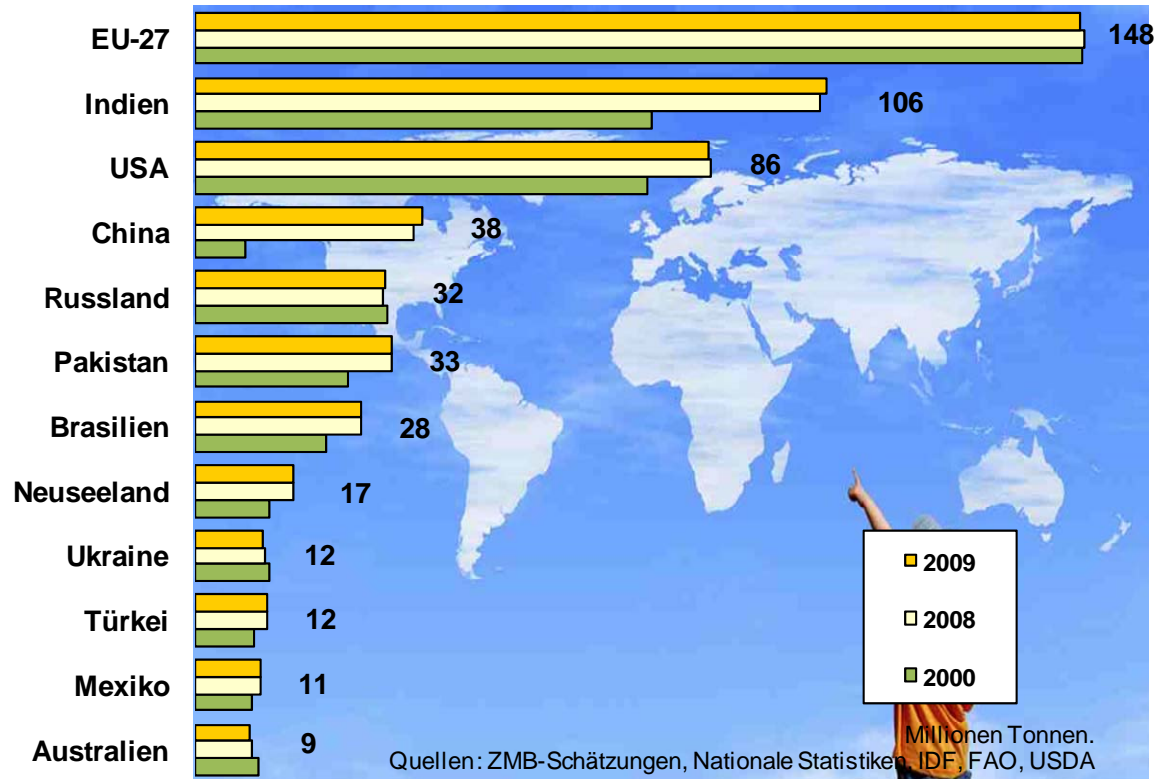
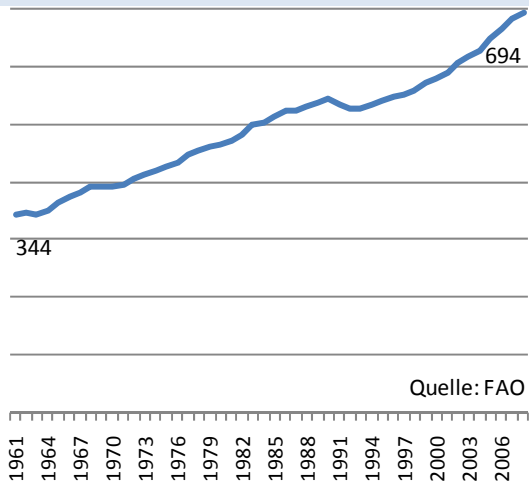
– **Wirtschaftlichkeit:**
z.B. Baltikum

– **Preise:**
z.B. Finnland

Milchanlieferung in der EU im Quotenjahr				
	April - Januar			Jan.
1.000 t	2008/09	2009/10*	±%Vj.	10:09 *
Belgien	2.369	2.437	+ 2,9%	-.
Baltische Staaten	2.267	2.103	- 7,3%	-.
Tschechien	2.021	1.958	- 3,1%	-.
Dänemark	3.846	3.967	+ 3,2%	.
Deutschland	23.077	23.851	+ 3,4%	+ 0,7%
Griechenland	573	566	- 1,2%	-.
Spanien	4.848	4.832	- 0,3%	-.
Frankreich	19.283	18.830	- 2,3%	- 2,3%
Irland	4.504	4.296	- 4,6%	- 11,2%
Italien	8.653	8.589	- 0,7%	.
Zypern	125	124	- 0,3%	-.
Luxemburg	219	224	+ 2,2%	.
Ungarn	1.210	1.111	- 8,2%	-.
Malta	33	33	- 0,3%	.
Niederlande	9.381	9.508	+ 1,4%	-.
Österreich	2.245	2.251	+ 0,3%	+ 0,6%
Polen	7.473	7.675	+ 2,7%	+ 2,5%
Portugal	1.566	1.550	- 1,1%	-.
Slowenien	435	431	- 0,9%	.
Slowakei	781	703	- 10,1%	-.
Finnland	1.877	1.909	+ 1,7%	+ 1,7%
Schweden	2.471	2.409	- 2,5%	-.
Ver.Königreich	11.077	11.053	- 0,2%	- 1,9%
EU-27	111.843	111.693	-0,1%	-1,1%
*Vorläufig.				
Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken, Eurostat.				

Steigender Trend bei der Milchproduktion

Weltmilcherzeugung von 1961-2008



Milchproduktion schwankt

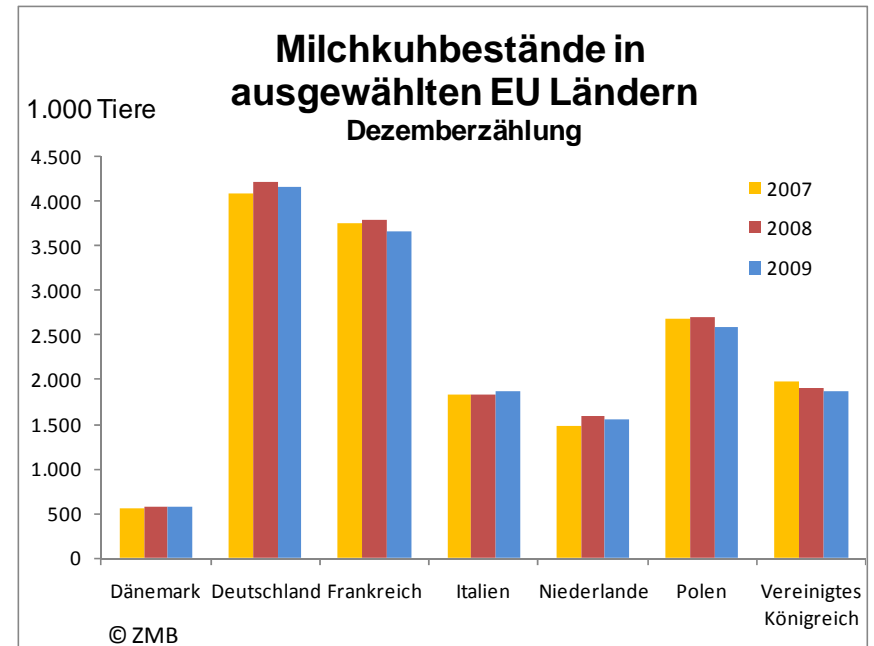
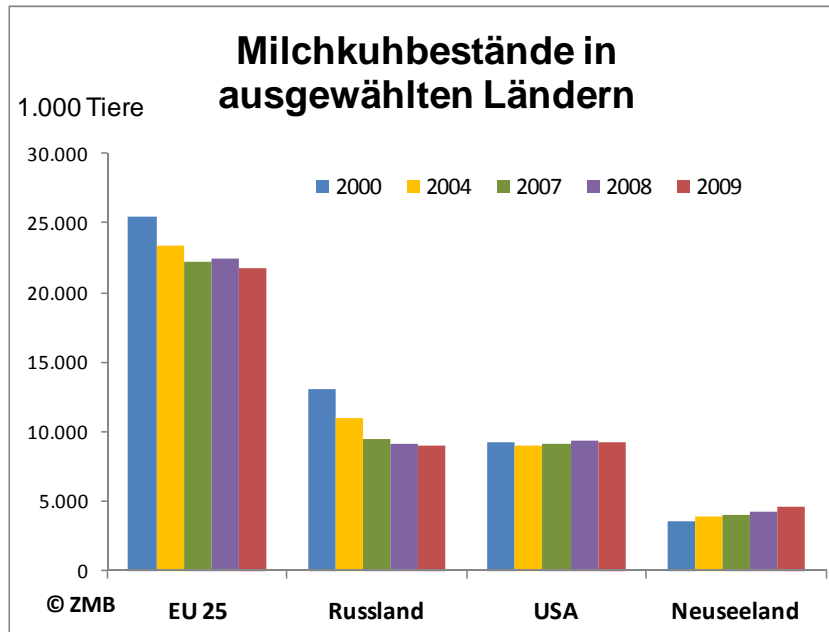
Milchaufkommen in wichtigen Exportländern

Mio. Tonnen	2007/2008 (Juli - Juni)	2008/2009 (Juli - Juni)	± %	Zeitraum	2008/2009	2009/2010	± %	Jan. 2010 ± %
EU	134,1	134,7	+ 0,4	Juli - Jan.	76,3	75,6	- 1,0	- 1,1
USA	85,9	86,5	+ 0,8	Juli - Jan.	50,0	49,7	- 0,6	- 0,6
Neuseeland	15,0	16,5	+ 9,7	Juni - Mai (Prognose)	16,5	16,7	+ 1,2	.
Australien	9,5	9,7	+ 1,9	Juli - Jan.	6,5	6,1	- 6,6	- 9,1
Argentinien	6,5	6,9	+ 5,6	Juli - Jan.	4,3	4,1	- 5,3	- 11,4
Summe	251,0	254,3	+ 1,3		153,6	152,2	- 1,0	.

Bestandsaufbau
in EU und USA

3,3

Milchkuhbestände 2009 wieder reduziert

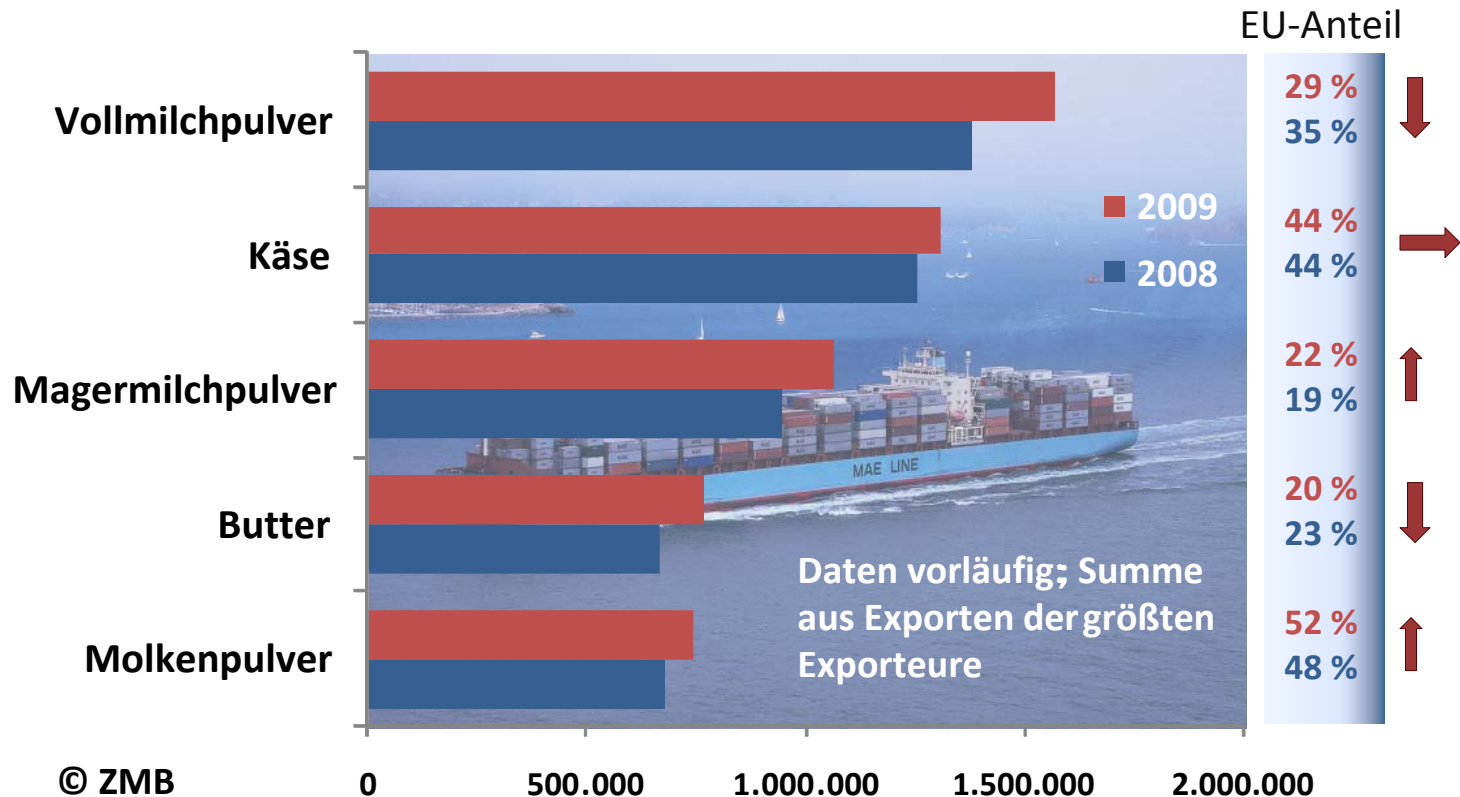


Internationaler Handel mit Milchprodukten 2009 wieder gestiegen

**Gesamter Welthandel
laut WTO um 12 %
eingebrochen!**

Welthandel mit Milchprodukten

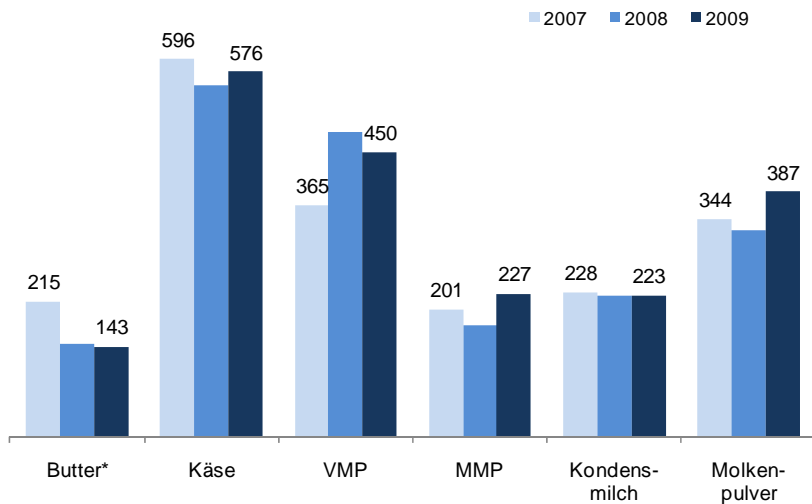
in Tonnen



EU-Export 2009 erholt

EU-27: Exporte von Milchprodukten

(in 1.000 t, Januar bis Dezember)

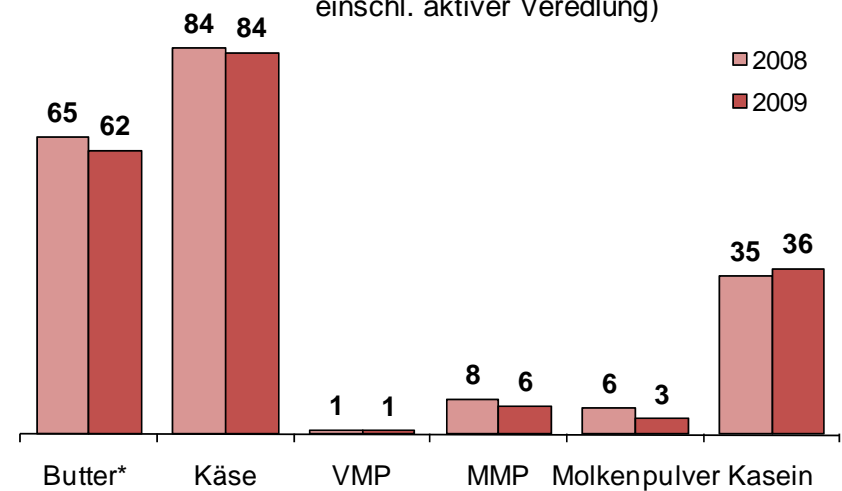


*einschl. Butteröl in Butterwert, Quelle: Eurostat.

© ZMB

EU-27: Importe von Milchprodukten

(in 1.000 t, Januar-Dezember
einschl. aktiver Veredlung)

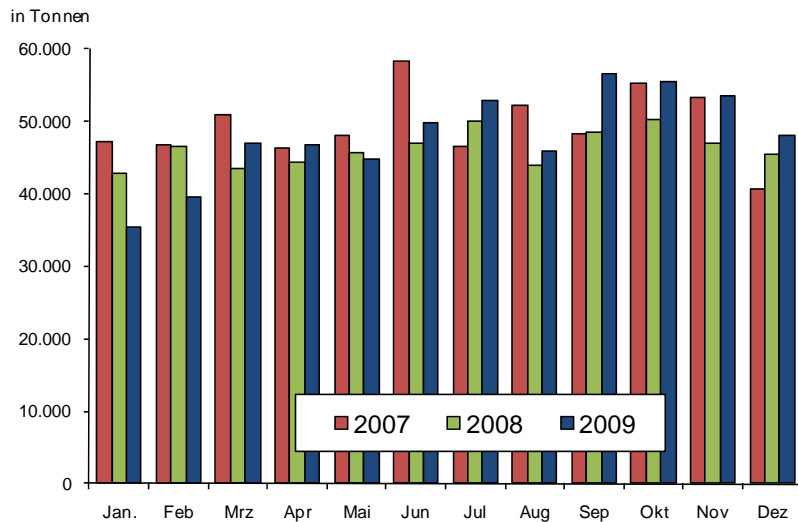


*einschließlich Butteröl

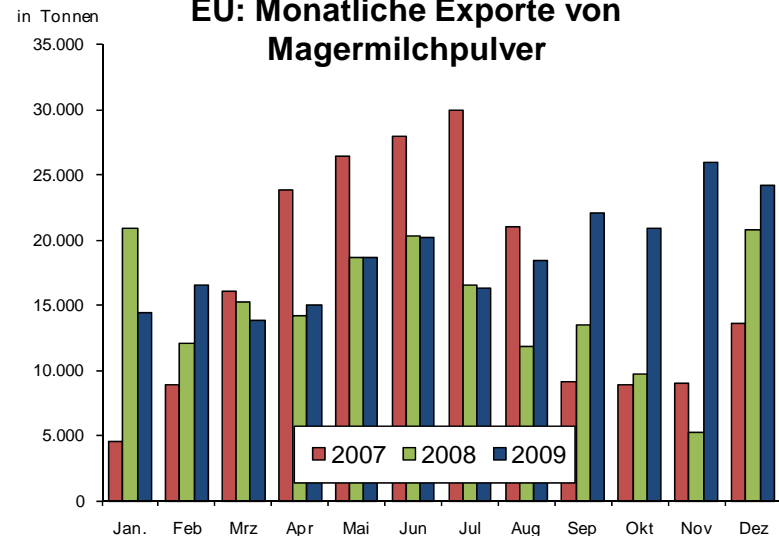
© ZMB

EU-Exporte Ende 2009 belebt

EU: Exporte von Käse nach Drittländern

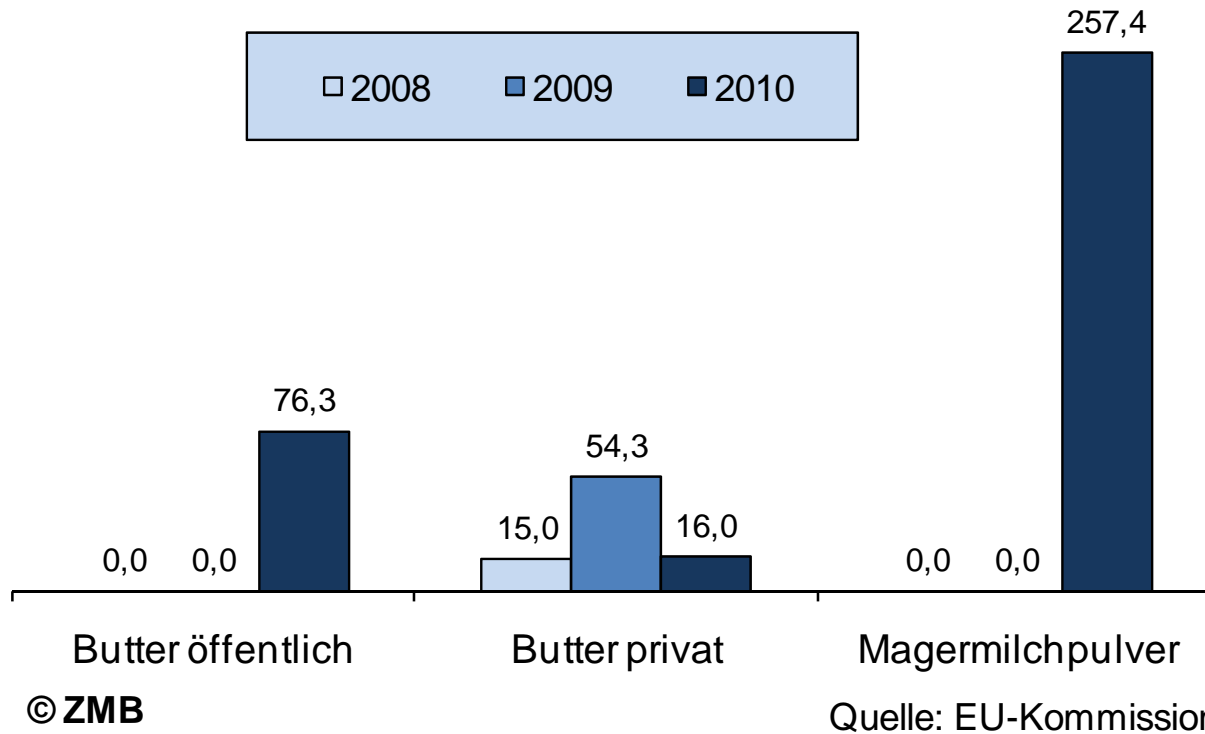


EU: Monatliche Exporte von Magermilchpulver

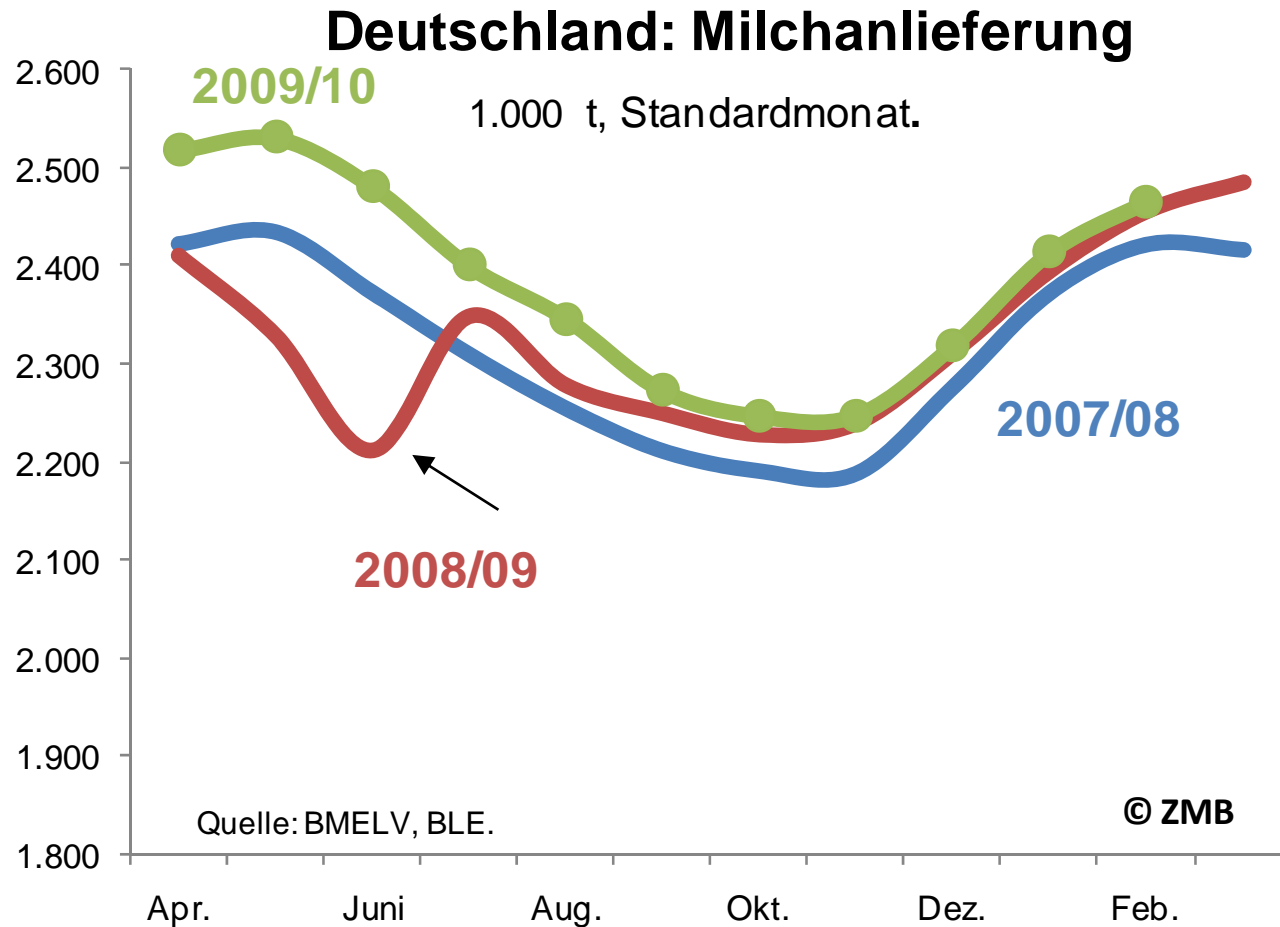


Wenig Butter in der Privaten Lagerhaltung

Marktordnungsbestände in der EU
Stand Anfang März (1.000 t)



Gefahr einer Quotenüberlieferung gesunken



Mehr Käse in Deutschland produziert

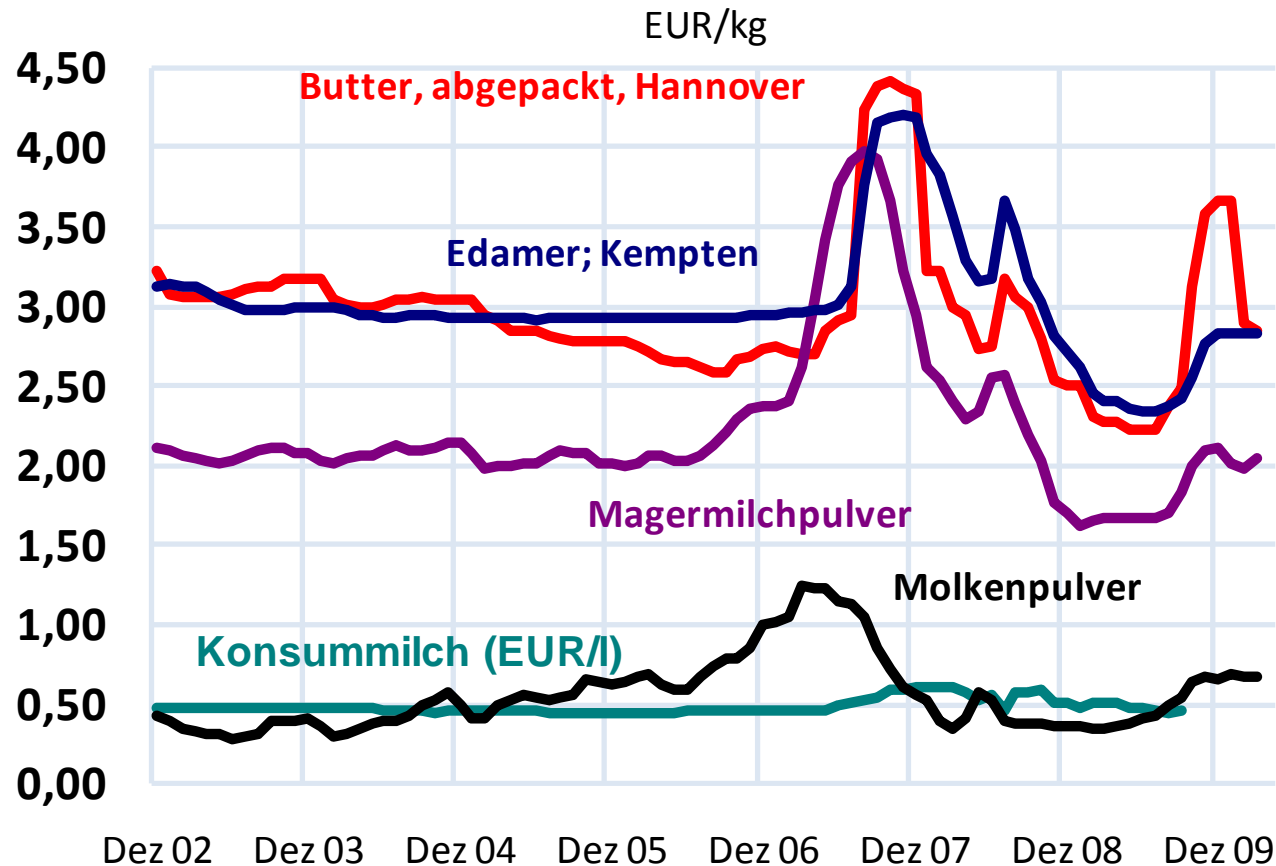
Deutschland: Milchmarkt in Zahlen			
in 1.000 t	2008	2009	± % Vj. ¹⁾
Milchanlieferung	27.808,8	28.613,3	+ 3,2
Fettgehalt (%)	4,14	4,15	.
Eiweißgehalt (%)	3,41	3,42	.
Produktion von:			
Konsummilch	5.132,4	5.287,8	+ 3,3
Buttermilch	161,1	159,2	- 0,9
Frischprodukte	2.961,1	2.950,0	- 0,1
- Sauermilch- und Kefirerzeugnisse	174,8	176,9	+ 1,5
- Joghurt ohne Zusätze	413,0	421,9	+ 2,4
- Milchgetränke und -mischerzeugnisse mit Zusätzen	2.373,2	2.351,2	- 0,7
Sahne	553,6	568,1	+ 2,9
Butter	464,5	452,6	- 2,3
Käse (ohne Schmelzkäse)	2.024,6	2.088,2	+ 3,4
Schmelzkäse	180,6	181,4	+ 0,7
Kondensmilch	416,2	421,2	+ 1,5
Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	180,6	160,3	- 11,0
Magermilchpulver	226,7	285,5	+ 26,3
Buttermilchpulver	15,8	14,0	- 11,4
Kasein u. Kaseinate	15,6	11,4	- 26,3
Molkenpulver	361,6	340,5	- 5,6

Quelle: ZMB, BLE.

1) Um den Schalttag (29.02.2008) korrigiert.

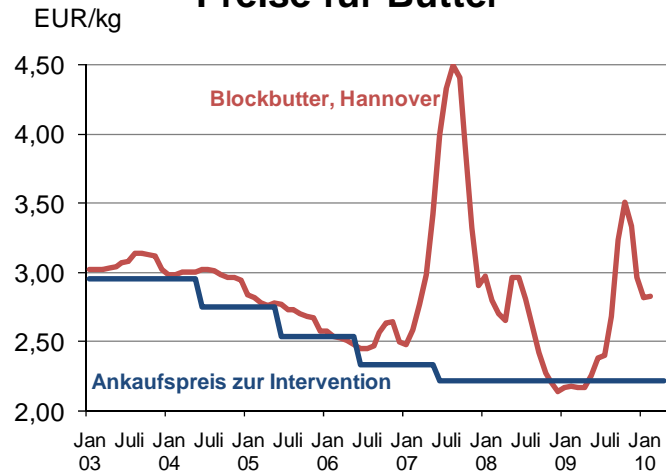
Preise für Milchprodukte nähern sich dem Stand vor 2007 wieder an

Preise für Molkereiprodukte

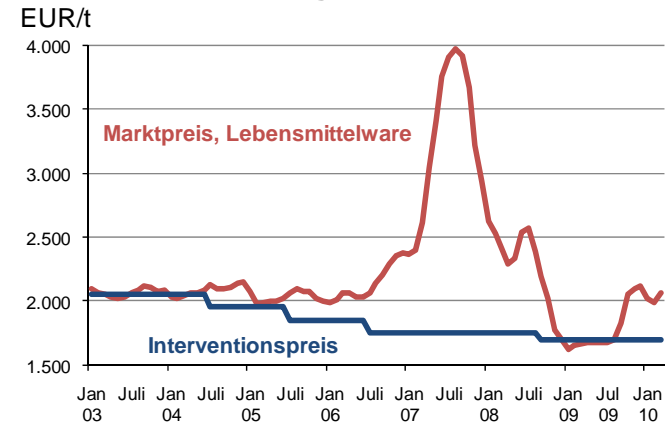


Interventionsverwertung übertroffen

Preise für Butter

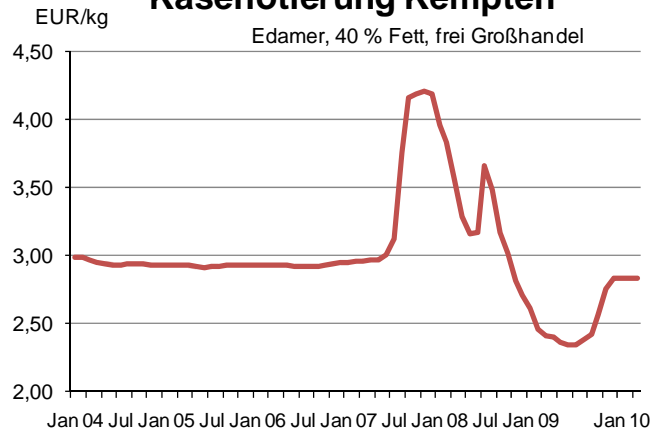


Deutschland: Magermilchpulverpreise

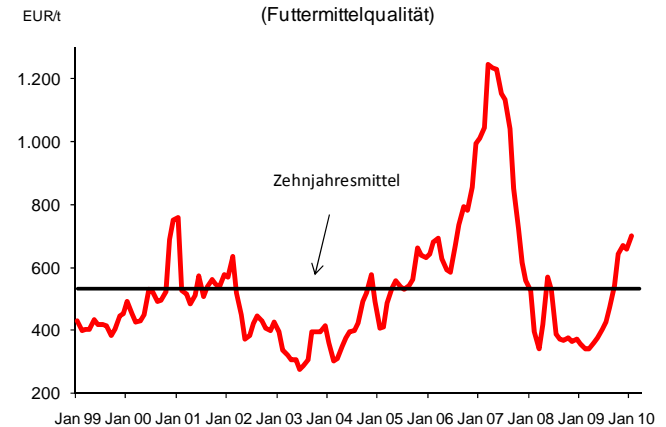


Quelle: Preisfeststellung Kempton, (ex ZMP)

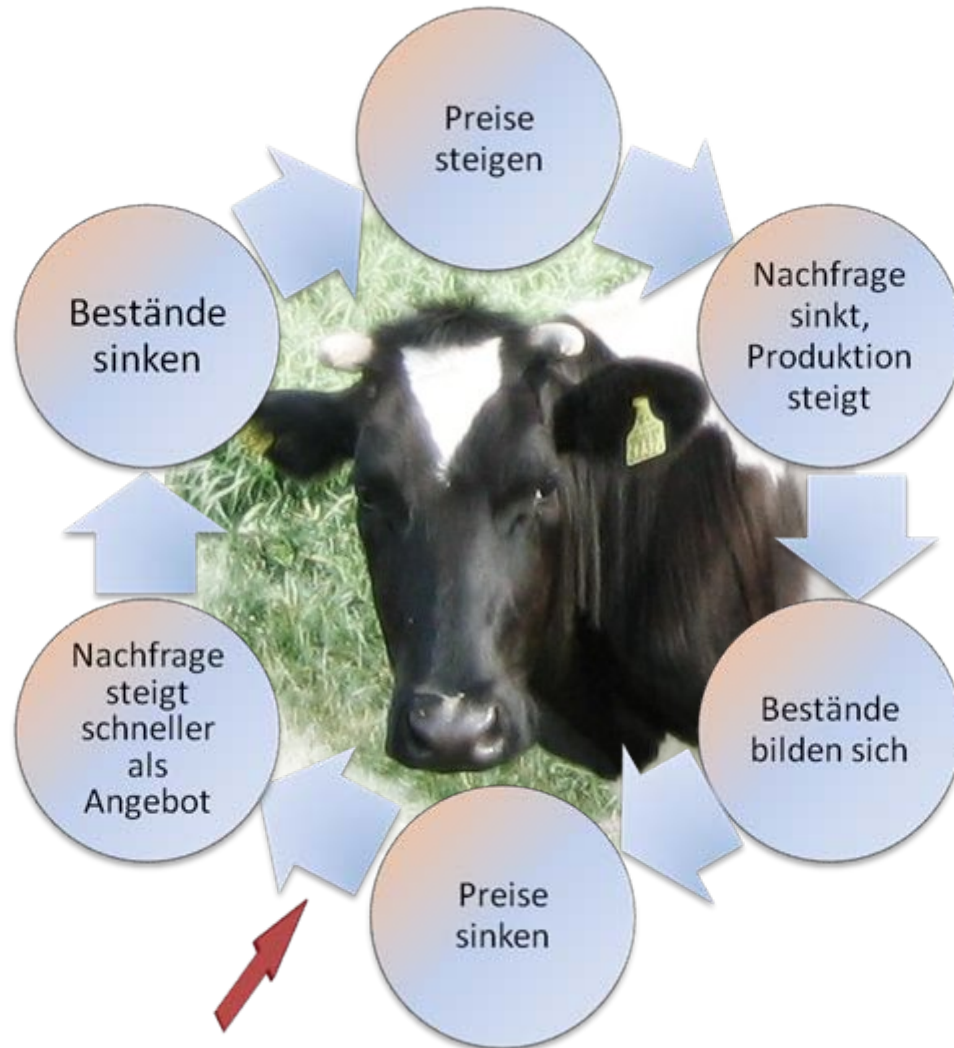
Käsenotierung Kempton



Preise für Molkenpulver



Der „Milchpreiszyklus“



Zusammenfassung

- Anzeichen, dass Tal der Milchpreise durchschritten ist
- Angebot reagiert und ist rückläufig, allerdings teilweise auch witterungsbedingt
- Bestände bei Herstellern und Verwendern auf sehr niedrigem Niveau
- Erholung der Weltmarktnachfrage deutet auf Rückkehr des Wachstums der Nachfrage hin

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Monika Wohlfarth, Geschäftsführerin
ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

www.milk.de

info@milk.de