

# ZMB Jahrbuch Milch

**Der Milchmarkt  
in Zahlen**

**national und  
international**

Leseprobe



**2010**

**ZMB-Jahrbuch**

**Milch 2010**

ZMB Leseprobe

Impressum

## **ZMB Jahrbuch Milch 2010**

Erscheinungsweise: Jährlich

**Autor:** Monika Wohlfarth

ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

Wilhelmsaue 37

10713 Berlin

Internet: [www.milk.de](http://www.milk.de) – E-Mail: [info@zmb.de](mailto:info@zmb.de)

Tel.: +49 (0)30 40607997-20 Fax: +49 (0)30 555 76 96 49

**Redaktion:** Monika Wohlfarth, Karin Pöttsch

**Umschlaggestaltung:** Peter Schages

Titelbild: Aaron Amat (fotolia.de)

**Druck:** Druckhaus Berlin-Mitte GmbH

Schützenstraße 18

10117 Berlin

© ZMB 12/2010 – Alle Rechte vorbehalten

## Milchmarkt in Deutschland

<b>Kommentar</b>	<b>2009: Rekordmilchanlieferung und Intervention</b>	<b>13</b>
<b>1</b>	<b>Gesamtwirtschaftliche Daten</b>	<b>18</b>
1.1	Ausgewählte Wirtschaftsdaten	18
1.2	Wichtige Preisindizes	19
1.3	Produktionswert der Landwirtschaft zu Erzeugerpreisen	19
1.4	Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten 2005 – 2010	20
1.5	Umsatz der Molkereiwirtschaft	21
1.6	Wert der Exporte sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte	21
1.7	Wert der Importe sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte	21
<b>2</b>	<b>Grundlagen der Erzeugung</b>	<b>22</b>
2.1	Struktur der Milchviehhaltung	22
2.2	Milchkuhherden nach Größenklassen	23
2.3	Milchkühe nach Herdengrößen	24
2.4	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh	25
2.5	Milcherzeugung nach Bundesländern	25
2.6	Milchanlieferung	26
2.7	Milchanlieferung nach Bundesländern (Molkereistandort)	26
2.8	Milchanlieferung nach Bundesländern (Erzeugerstandort)	27
2.9	Quotenbilanz	27
2.10	Ergebnisse der Quotenbörse	28
2.11	Fettgehalte der Anlieferungsmilch	29
2.12	Eiweißgehalte der Anlieferungsmilch	29
2.13	Milcherzeugerpreise nach Bundesländern	30
<b>3</b>	<b>Molkereistruktur und Rohstoffverwendung</b>	<b>31</b>
3.1	Strukturdaten der Molkereiwirtschaft	31
3.2	Verwendung von Vollmilch	32
3.3	Verwendung von Voll- und Magermilch in den Molkereien	33
3.4	Importe von loser Milch und Sahne	34
3.5	Exporte von loser Milch und Sahne	34
<b>4</b>	<b>Der Markt für Konsummilch und Milchfrischprodukte</b>	<b>35</b>
4.1	Marktversorgung und Verbrauch von Konsummilch	35
4.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch	36
4.3	Produktion von Konsummilch nach Fettstufen und Wärmebehandlung	37
4.4	Marktversorgung und Verbrauch von Sahne und Sahneerzeugnissen	38
4.5	Produktion von Sahne nach Sorten	38
4.6	Produktion von Frischmilcherzeugnissen nach Sorten und Fettstufen	39
4.7	Importe von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen	40
4.8	Exporte von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen	40
4.9	Molkereiabgabepreise und Verbraucherpreise für Konsummilch	41
<b>5</b>	<b>Der Buttermarkt</b>	<b>42</b>
5.1	Marktversorgung mit Butter	42
5.2	Produktion von Butter nach Sorten	43
5.3	Importe von Butter und Butterschmalz	43
5.4	Exporte von Butter und Butterschmalz	44
5.5	Butternotierungen	44

<b>6</b>	<b>Der Käsemarkt .....</b>	<b>45</b>
6.1	Marktversorgung mit Käse.....	45
6.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse nach Sortengruppen .....	47
6.3	Käseproduktion nach Sorten .....	48
6.4	Produktion von Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen .....	49
6.5	Importe von Käse.....	50
6.6	Exporte von Käse .....	51
6.7	Käsenotierungen <sup>1)</sup> .....	52
6.8	Verbraucherpreise für Käse.....	52
<b>7</b>	<b>Der Markt für Dauermilcherzeugnisse.....</b>	<b>53</b>
7.1	Versorgung mit Dauermilcherzeugnissen.....	53
7.2	Produktion von Dauermilcherzeugnissen nach Sorten.....	54
7.3	Importe von Dauermilcherzeugnissen .....	55
7.4	Exporte von Dauermilcherzeugnissen .....	56
7.5	Preise für Dauermilcherzeugnisse.....	57
<b>Milchmarkt der Europäischen Union</b>		
<b>Kommentar EU-Milchmarkt 2009 und 2010: Erholung der Milchpreise nach historischem Tief..... 61</b>		
<b>8</b>	<b>Gesamtwirtschaft.....</b>	<b>64</b>
8.1	Ausgewählte Wirtschaftsdaten der Europäischen Union.....	64
8.2	Bevölkerung in der Europäischen Union .....	65
8.3	Euro-Umrechnungskurse <sup>1)</sup> .....	66
<b>9</b>	<b>Grundlagen der Erzeugung .....</b>	<b>67</b>
9.1	EU-Milchmarkt im Überblick .....	67
9.2	Kuhmilchbilanz der Europäischen Union .....	68
9.3	Milchfettbilanz der Europäischen Union.....	68
9.4	Magermilchbilanz der Europäischen Union .....	69
9.5	Anteil der EU am Welthandel .....	69
9.6	Milcherzeugung.....	70
9.7	Milchkuhbestände in der Europäischen Union .....	71
9.8	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh .....	72
9.9	Milchanlieferung an Molkereien .....	73
9.10	Fettgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch .....	74
9.11	Eiweißgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch.....	75
9.12	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch .....	76
<b>10</b>	<b>Molkereistruktur.....</b>	<b>77</b>
10.1	Struktur der Molkereiwirtschaft in der EU .....	77
10.1	Struktur der Molkereiwirtschaft in der EU (Fortsetzung).....	78
10.2	Importe von loser Milch.....	79
10.3	Exporte von loser Milch .....	80
10.4	Importe von Sahne .....	81
10.5	Exporte von Sahne .....	82
<b>11</b>	<b>Der Markt für Konsummilch und Frischprodukte.....</b>	<b>83</b>
11.1	Bilanz für Konsummilch .....	83
11.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch .....	83
11.3	Produktion von Konsummilch in den Molkereien.....	84

11.4	Produktion von Konsummilch mit weniger als 2 % Fett in den Molkereien .....	85
11.5	Importe von Konsummilch .....	86
11.6	Exporte von Konsummilch .....	87
11.7	Bilanz für Konsumsahne .....	88
11.8	Pro-Kopf-Verbrauch von Sahne .....	88
11.9	Produktion von Konsumsahne .....	89
11.10	Importe von Konsumsahne .....	90
11.11	Exporte von Konsumsahne .....	91
11.12	Bilanz für Joghurt und Sauermilcherzeugnisse .....	92
11.13	Pro-Kopf-Verbrauch von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen .....	92
11.14	Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen .....	93
11.15	Importe von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen .....	94
11.16	Exporte von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen .....	95
<b>12</b>	<b>Der Buttermarkt .....</b>	<b>96</b>
12.1	EU-Butterbilanz .....	96
12.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Butter .....	97
12.3	Butterproduktion der Molkereien .....	98
12.4	Butterimporte der EU .....	99
12.5	Butterimporte der EU aus wichtigen Drittländern .....	100
12.6	Butterexporte der EU .....	101
12.7	Exporte an Butter .....	102
12.8	Exporte an Butter nach den wichtigsten Bestimmungsländern .....	103
12.9	Exporte an Butter mit mehr als 85 % Fett .....	104
12.10	Exporte an Butter mit mehr als 85 % Fett nach den wichtigsten Bestimmungsländern .....	105
12.11	Butterpreise .....	106
12.12	Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen auf dem EU-Buttermarkt .....	107
12.13	Monatliche Ankäufe von Butter durch die EU-Interventionsstellen .....	108
12.14	Privat unter Vertrag mit den Interventionsstellen gelagerte Butter .....	109
12.15	Vorräte an Butter .....	110
12.16	Expoterstattungen im Ausschreibungsverfahren (VO 581/2004) .....	111
<b>13</b>	<b>Der Käsemarkt .....</b>	<b>112</b>
13.1	EU-Bilanz für Käse .....	112
13.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse .....	113
13.3	Käseproduktion in den Molkereien .....	114
13.4	Produktion von Hart-, Schnitt- und Weichkäse .....	115
13.5	Produktion von Frischkäse und Speisequark .....	116
13.6	Käseproduktion nach Sorten .....	117
13.6	Käseproduktion nach Sorten (Fortsetzung) .....	118
13.7	Käseimporte der EU .....	119
13.8	Käseimporte der EU aus bestimmten Drittländern .....	119
13.9	Käseexporte der EU .....	120
13.10	Käseexport der EU nach bestimmten Drittländern .....	121
13.11	Käseexport der EU-Mitgliedstaaten nach Drittländern .....	122
13.11	Käseexport der EU-Mitgliedstaaten nach Drittländern (Fortsetzung) .....	123
13.12	Käsehandel innerhalb der EU .....	124
13.12	Käsehandel innerhalb der EU (Fortsetzung) .....	125
13.13	Preise für Käse .....	126
13.14	Bilanz für Schmelzkäse .....	127
13.15	Produktion von Schmelzkäse .....	127
13.16	Importe von Schmelzkäse .....	128
13.17	Exporte von Schmelzkäse .....	129

<b>14</b>	<b>Der Markt für Dauermilcherzeugnisse.....</b>	<b>130</b>
14.1	Bilanz für Kondensmilch .....	130
14.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Kondensmilch .....	130
14.3	Produktion von Kondensmilch .....	131
14.4	Importe von Kondensmilch .....	132
14.5	Exporte an Kondensmilch.....	133
14.6	EU-Exporte an Kondensmilch nach wichtigen Bestimmungsländern.....	134
14.7	EU-Exporte an gezuckerter Kondensmilch.....	135
14.8	Bilanz für Vollmilchpulver.....	136
14.9	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett .....	136
14.10	Importe an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett .....	137
14.11	Exporte an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett .....	138
14.12	Vollmilchpulverexporte der Europäischen Union nach wichtigen Bestimmungsländern .....	139
14.13	EU-Exporte an Milchpulver, ungezuckert, Kleinpackungen.....	140
14.14	EU-Exporte an Milchpulver, Bulkware, ungezuckert,.....	141
14.15	Bilanz für Magermilchpulver .....	142
14.16	Produktion von Magermilchpulver .....	142
14.17	Importe von Magermilchpulver .....	143
14.18	Importe von Magermilchpulver nach Herkunftsländern.....	144
14.19	Exporte von Magermilchpulver .....	145
14.20	Magermilchpulverexporte der Europäischen Union nach wichtigen Bestimmungsländern ...	146
14.21	Bilanz für Molkenpulver.....	147
14.22	Produktion von Molkenpulver .....	147
14.23	Importe von Molkenpulver .....	148
14.24	Exporte von Molkenpulver .....	149
14.25	Exporte von Molkenpulver nach Bestimmungsländern .....	150
14.26	Exporte von Laktose .....	150
14.27	Bilanz für Kasein.....	150
14.28	Produktion von Kasein und Kaseinaten.....	151
14.29	Importe von Kasein.....	151
14.30	Exporte von Kasein.....	152
14.31	Preise für Milchdauerwaren .....	153
14.32	Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen für Magermilchpulver und Magermilch.....	154
14.33	Ankäufe von Magermilchpulver durch die EU-Interventionsstellen .....	155
14.34	Exporterstattungen von Magermilchpulver im Ausschreibungsverfahren (VO 582/2004).....	156
<b>15</b>	<b>EU-Marktordnung .....</b>	<b>157</b>
15.1	EU-Garantiemengen bis 2010 .....	157
15.2	EU-Garantiemengen für Molkereianlieferungen bis 2010 .....	158
15.3	EU-Garantiemengen für Direktverkauf ab Hof .....	159
15.4	Milchanlieferung und Garantiemengen in der Europäischen Union 2009/2010 .....	160
15.5	Milchanlieferung und Garantiemengen in der Europäischen Union 2008/2009 .....	161
15.6	Interventionspreise in der Europäischen Union .....	162
15.7	Beihilfen für Butter in der Europäischen Union.....	163
15.8	Beihilfen für Magermilch und Magermilchpulver in der Europäischen Union .....	163
15.9	EU-Exporterstattungen .....	164
15.10	Exportstützung der EU im Rahmen der WTO .....	165
15.11	Exporte nach GATT-Kategorien .....	165
15.12	Einfuhrkontingente der EU im Rahmen der WTO sowie Zollsätze.....	166

## Weltmarkt für Milchprodukte

<b>Kommentar</b>	<b>Weltmarkt ab Ende 2009 wieder erholt.....</b>	<b>169</b>
<b>16</b>	<b>Der Weltmarkt für Milchprodukte.....</b>	<b>171</b>
16.1	Milchkuhbestände in Europa und Übersee.....	171
16.2	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh .....	172
16.3	Erzeugung von Kuhmilch.....	172
16.4	Milchanlieferung an Molkereien.....	172
16.5	Fettgehalte.....	175
16.6	Eiweißgehalte .....	175
16.7	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch .....	176
16.8	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch, Sahne und Joghurt.....	177
16.9	Produktion von Konsummilch in den Molkereien.....	178
16.10	Produktion von Sahne .....	179
16.11	Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen .....	180
16.12	Pro-Kopf-Verbrauch von Butter .....	180
16.13	Butterproduktion der Molkereien .....	181
16.14	Importe von Butter .....	182
16.15	Exporte von Butter .....	183
16.16	Preise für Butter.....	183
16.17	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse.....	184
16.18	Käseproduktion in Molkereien .....	185
16.19	Käseproduktion nach Sorten .....	186
16.20	Importe von Käse .....	187
16.21	Exporte von Käse .....	187
16.22	Preise für Käse .....	188
16.23	Produktion von Kondensmilch.....	189
16.24	Importe von Kondensmilch.....	189
16.25	Exporte an Kondensmilch .....	190
16.26	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett .....	190
16.27	Importe an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett.....	191
16.28	Exporte an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett.....	192
16.29	Produktion von Magermilchpulver .....	193
16.30	Importe an Magermilchpulver.....	194
16.31	Exporte an Magermilchpulver.....	195
16.32	Produktion von Molkenpulver .....	196
16.33	Importe von Molkenpulver .....	196
16.34	Exporte von Molkenpulver .....	197
16.35	Produktion von Laktose .....	198
16.36	Exporte an Laktose.....	198
16.37	Produktion von Kasein und Kaseinaten.....	198
16.38	Importe von Kasein.....	198
16.39	Exporte von Kasein.....	199
16.40	Preise für Milchdauerwaren.....	199

## Länderübersichten

### EU-Länder in Zahlen

17.1	Belgien.....	203
17.2	Bulgarien.....	204
17.3	Tschechien .....	205

## Inhaltsverzeichnis

17.4	Dänemark .....	206
17.5	Deutschland .....	207
17.6	Estland .....	208
17.7	Griechenland .....	209
17.8	Spanien .....	210
17.9	Frankreich .....	211
17.10	Irland .....	212
17.11	Italien .....	213
17.12	Zypern .....	214
17.13	Lettland .....	215
17.14	Litauen .....	216
17.15	Luxemburg .....	216
17.16	Ungarn .....	217
17.17	Malta .....	218
17.18	Niederlande .....	219
17.19	Österreich .....	220
17.20	Polen .....	221
17.21	Portugal .....	222
17.22	Rumänien .....	223
17.23	Slowenien .....	224
17.24	Slowakei .....	225
17.25	Finnland .....	226
17.26	Schweden .....	227
17.27	Vereinigtes Königreich .....	228

### Drittländer in Zahlen

18.1	Norwegen .....	229
18.2	Türkei .....	230
18.3	Schweiz .....	231
18.4	Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) .....	232
18.5	Russland .....	233
18.6	Weißrussland .....	234
18.7	Ukraine .....	235
18.8	Kroatien .....	236
18.9	Kanada .....	237
18.10	U S A .....	238
18.11	Brasilien .....	239
18.12	Argentinien .....	240
18.13	Australien <sup>1)</sup> .....	241
18.14	Neuseeland .....	242
18.15	China .....	243
18.16	Japan .....	244

### Abgekürzte Quellenangaben

BLE	- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Frankfurt
BMELV	- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn
EUROSTAT	- Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg
EZB	Europäische Zentralbank
FAO	- Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, Rom
IDF	- International Dairy Federation, Brüssel
USDA	- US-Landwirtschaftsministerium, Washington

### Zeichenerklärung

-	nichts
.	keine Angaben verfügbar bzw. Nachweis nicht sinnvoll
0	weniger als die Hälfte der verwendeten kleinsten Einheit
x	vorläufig

### Angelsächsische Maße, Hohlmaße

1 lb	=	453,6	Gramm
1 l Milch	=	1,03	Kilogramm

ZMB Leseprobe

**Der Milchmarkt**

**in**

**Deutschland**

ZMB Leseprobe

ZMB Leseprobe

## 2009: Rekordmilchanlieferung und Intervention

2009 war ein bewegtes Jahr am deutschen Milchmarkt. Die Milchanlieferung erreichte einen neuen Rekord. Die Nachfrage nach Milchprodukten wurde von der Wirtschafts- und Finanzkrise in Mitleidenschaft gezogen und zwischen Angebot und Nachfrage stellte sich ein Ungleichgewicht ein. Der Markt musste erstmals seit 2003 durch größere Verkäufe an die Interventionsstellen entlastet werden. Die Milchpreise gerieten wieder unter den Einfluss der administrativen Preise und gaben damit deutlich nach. Seit Herbst 2009 setzte eine Erholung ein, die die Erwartungen vieler Marktbeteiligter übertraf.

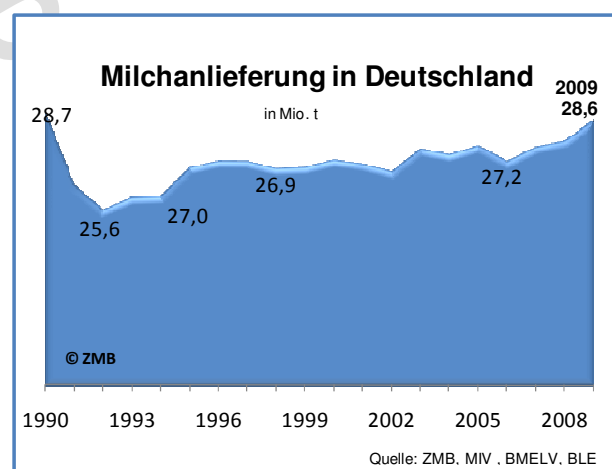
### Wirtschaftskrise hinterließ Spuren

Die Land- und Milchwirtschaft musste sich 2009 in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld bewegen. Auch wenn die Ernährungswirtschaft von der Finanz- und Wirtschaftskrise weit weniger betroffen war als andere Zweige der Wirtschaft, wirkte diese sich negativ auf die Konsumlust der Verbraucher aus – trotz deutlich reduzierter Inflationsraten. Als unmittelbare Auswirkung der Finanzkrise wurde die Kreditvergabe restriktiver gehandhabt, Kreditlinien wurden gekürzt und Kreditversicherungen teurer. Es kam außerdem zu erheblichen Währungsschwankungen, viele Währungen werteten gegenüber dem Euro erheblich ab. Dies hat Exporte auf den Weltmarkt zusätzlich zur zeitweisen konjunkturellen Kaufzurückhaltung erschwert. Von steigender Arbeitslosigkeit war Deutschland weniger stark betroffen als andere Länder, vor allem aufgrund der Möglichkeit der Kurzarbeit. Diese zog aber Rückgänge im Außer-Haus-Konsum – einem wichtigen Absatzkanal für die Milchwirtschaft – nach sich. Zudem kauften die deutschen Haushalte auch weniger Milchprodukte im Einzelhandel ein.

### Milchanlieferung erreichte neuen Rekord

Die Milchanlieferung an die deutschen Molkeereien stieg 2009 auf 28,6 Mio. Tonnen. Dies waren 2,9 % mehr als im Vorjahr und der höchste Stand seit 1991. In den letzten Jahren

ist bei der Milchanlieferung in Deutschland ein kontinuierlicher Aufwärtstrend zu beobachten, wenn auch mit Schwankungen von Jahr zu Jahr. Die deutschen Milcherzeuger ihre Milchanlieferungen mit den Quotenerhöhungen im Rahmen der EU-Agrarreform gesteigert, wenngleich in den beiden Vorjahren die Spielräume nicht vollständig ausgeschöpft wurden. Von 2006 bis 2009 wurden die Quoten insgesamt um 4,5 % erhöht. Die Änderungen bei der Berechnung der Fettkorrektur, die seit dem 1. April 2009 in Kraft sind, wirken wie eine zusätzliche Quotenerhöhung. Damit wurde die kontinuierliche Verringerung der Milchkuhherde, die unter der Maßgabe der Quotenregelung aufgrund der kontinuierlichen Steigerungen der Milchleistung notwendig waren, weitgehend gestoppt. 4,17 Mio. Milchkuhe wurden Ende 2009 in Deutschland gehalten, 1,4 % weniger als ein Jahr zuvor.



Der Strukturwandel in der Milchviehhaltung bewegte sich 2009 nach bislang vorliegenden Daten in ähnlichen Dimensionen wie in den Vorjahren. Mitte 2009 wurden in Deutschland 97.400 Milchviehhaltungen gezählt, das waren 3,5 % weniger als ein Jahr zuvor. Das Interesse am Quotenkauf war trotz der historisch niedrigen Milchpreise ungebrochen. Für 536.000 Tonnen Milch wurden 2009 Quoten über die Börse gehandelt, rund 50.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Das Angebot an Quoten nahm im Vergleich zum Vorjahr zu, die Nach-

frage ab. Der Nachfrageüberhang fiel geringer aus als in den Vorjahren. Die Quotenpreise gaben weiter nach, was aufgrund der immer kürzeren Nutzungsdauer bis zum Auslaufen der Quotenregelung im Jahr 2015 den Erwartungen entspricht. Im Durchschnitt der drei Börsentermine im Jahr 2009 lagen sie bei 0,18 Cent/kg und damit um 0,16 Cent/kg niedriger als im Durchschnitt von 2008, was fast eine Halbierung bedeutet. Beim November-Termin stiegen die Preise nochmals leicht an, was auf Diskussionen um Änderungen der Saldierung zurückzuführen sein könnte, die aber schließlich nicht eingetreten sind.

### Inhaltsstoffe stabilisiert

Die durchschnittlichen Gehalte an Inhaltsstoffen verblieben auf niedrigem Niveau. Mit 4,15 % lag der durchschnittliche Fettgehalt der angelieferten Milch nur geringfügig über dem Tiefstwert des Vorjahres von 4,14 %. Damit hat sich der Rückgang des Fettgehaltes, der seit Mitte der Neunziger-Jahre zu beobachten ist, stabilisiert. 1995 hatte der Fettgehalt im Schnitt noch bei 4,25 % gelegen

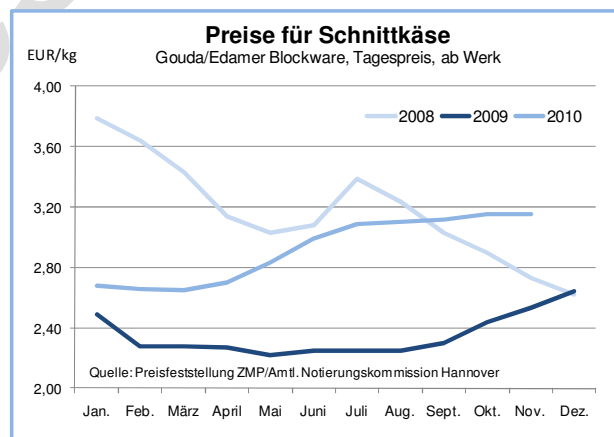
### Quoten unterliefert

Die Milchquoten waren zu Beginn des Quotenjahres 2009/10 um 1 % erhöht worden. Hinzu kamen die technischen Änderungen bei der Berechnung der Fettkorrektur, die wie eine noch größere Quotenanhebung wirkten. So wurden die Quoten trotz einer Steigerung der Milchmenge um 5,1 % um 2,1 % unterliefert, nachdem es bereits 2008/09 zu einer Unterlieferung um 0,9 % gekommen war.

### Mehr Käse hergestellt

Die zusätzlich angelieferten Milchmengen wanderten 2009 teilweise in die Käseherstellung. Mit 2,18 Mio. Tonnen erreichte diese einen neuen Allzeitrekord. Vor allem wurden mehr Schnittkäse und Pasta-Filata- Käse hergestellt. Die Mehrproduktion fand ihren Absatz zu einem guten Teil im Ausland. Die Exporte erhöhten sich um mehr als 50.000 t auf schätzungsweise 950.000 t und näherten sich damit der Marke von 1 Million Tonnen. Gleichzeitig gingen die Importe zurück. Der Verbrauch

stieg nach einem Rückgang im Jahr 2008 wieder an. Damit stagnierte allerdings der Käsekonsum in Deutschland seit 2007 weitgehend. Die Käsepreise waren 2009 von Schwächen gekennzeichnet. Bis zur Jahresmitte sanken sie auf einen historischen Tiefststand, der die Tiefstpreise, die 1999 während der Russlandkrise, die zu einem drastischen Einbruch der Käseexporte geführt hatte, noch deutlich unterschritt. Erst im Herbst, als es mit dem saisonalen Rückgang der Milchlieferung bei gleichzeitiger Erholung der Preise für Butter und Magermilchpulver zu einer Drosselung der Produktion kam, verringerten sich die Bestände in den Reiflagern drastisch und die Preise zogen im kurzfristigen Geschäft wieder deutlich an. Gleichzeitig gaben allerdings die Preise im Einzelhandel für aufgeschnittene Ware nach. Nachdem die Preise für Molkenpulver im Lauf von 2009 wieder deutlich gestiegen sind, leistete das Koppelprodukt Molke 2009 wieder einen höheren Beitrag zur Käsereiverwertung als im Vorjahr.



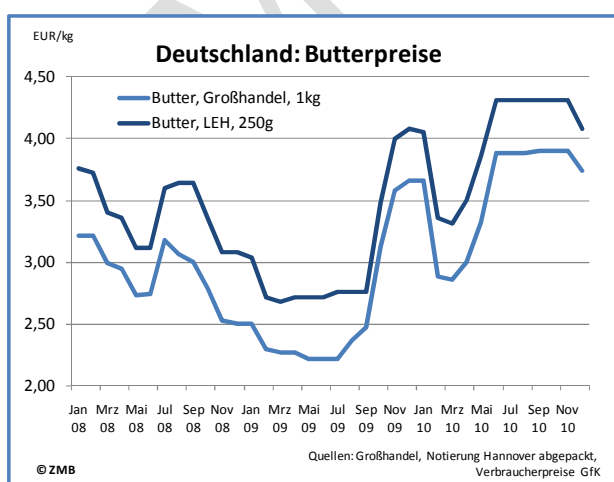
### Mehr Konsummilch, weniger Sauermilchzeugnisse hergestellt

Bei den Produkten des weißen Sortiments war 2009 keine einheitliche Tendenz festzustellen. Die Produktion von abgepackter Trinkmilch stieg im zweiten Jahr in Folge an, während in der Gruppe der Frischprodukte wie Joghurt, Milchmischgetränke und Desserts im zweiten Jahr in Folge ein Produktionsrückgang festzustellen war. Bis einschließlich 2007 war diese Produktkategorie von einem kontinuierlichen Wachstum gekennzeichnet gewesen. Die Pro-

duktionsveränderungen im weißen Sortiment waren teilweise auf Änderungen im Auslandsgeschäft zurückzuführen. Bei Konsummilch waren steigende Exporte zu verzeichnen, bei den Frischprodukten hingegen sinkende. Der Haushaltskonsum ging nach den Erhebungen der GfK sowohl bei Trinkmilch wie auch bei Joghurt zurück. Bei Joghurt fielen die Absatzrückgänge mit einem Minus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in den ersten zehn Monaten von 2009 überraschend groß aus.

### Schwankende Butterpreise

Von kräftigen Preisschwankungen war im Jahr 2009 der Buttermarkt gekennzeichnet. Zu Jahresbeginn sanken die Preise für Blockbutter unter die Interventionsverwertung, obwohl das Instrument der Privaten Lagerhaltung bereits seit Januar 2009 zur Stabilisierung des Marktes genutzt werden konnte. Dies Instrument wurde auch stark in Anspruch genommen, besonders in den ersten Monaten des Jahres. Insgesamt wurden bis Mitte August 2009 29.254 t Butter für den Saisonausgleich im Herbst eingelagert, 2.144 t mehr als im Vorjahr. Durch Verkäufe an die Interventionsstellen im Umfang von 10.080 t – die höchsten seit 2003 - wurde der Markt ausreichend entlastet. Ohnehin ging die Butterproduktion trotz der deutlich gestiegenen Milchanlieferungen leicht zurück. Der Butterverbrauch in den Haushalten ist 2009 wieder gestiegen:



Auch in der Industrie scheint sich die Verwendung von Butter und Milchlaktose wieder etwas er-

holt zu haben. Zur Renaissance der Butter haben vermutlich die niedrigeren Verbraucherpreise mit beigetragen, die im Frühjahr 2009 auf den niedrigsten Stand seit den 1950er Jahren gesunken waren. Im Herbst traten überraschende Angebotsengpässe am Buttermarkt auf. Die Preise für Blockbutter erholten sich kräftig und stiegen wieder deutlich über die Interventionsverwertung. Die Verbraucherpreise folgten der Entwicklung. Von März bis November 2009 stiegen die Preise im Einzelhandel um gut 20 Cent je 250-g-Päckchen.

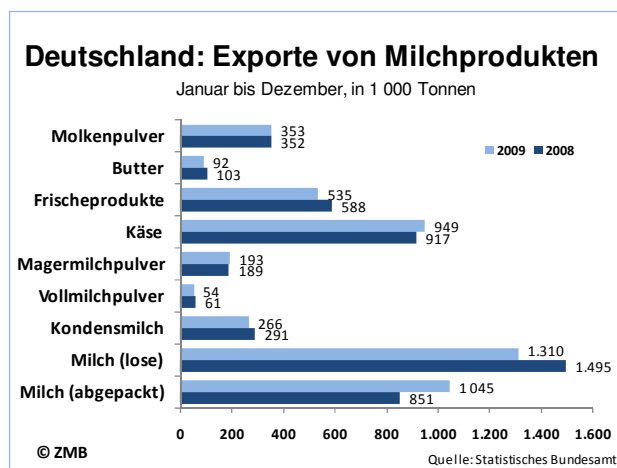
### Magermilchpulver in die Intervention

Der Markt für Magermilchpulver war 2009 von einer deutlichen Ausweitung der Produktion und umfangreichen Verkäufen an die Interventionsstellen gekennzeichnet. In Deutschland wurden 288.500 t Magermilchpulver hergestellt, das waren rund 25 % mehr als im Vorjahr und die höchsten Mengen seit dem Jahr 2000. Ursachen für den starken Anstieg waren die höhere Milchanlieferung und die zunehmende Verbreitung der Eiweißstandardisierung. Außerdem hat der Rückgang der Produktion von Kasein und Vollmilchpulver Magermilchmengen für die Trocknung freigesetzt. Die höheren Magermilchpulvermengen fanden keine Käufer am Markt, zumal sich bereits 2008 ein gewisser Bestandsaufbau – damals vollständig in privater Hand – abgespielt haben dürfte. Hinzu kommt, dass die Kälbermilchindustrie, die vor wenigen Jahren noch ein Drittel der gesamten EU-Produktion an Magermilchpulver aufgenommen hat, seit 2007 dauerhaft weniger Magermilchpulver einsetzt. So wanderten 2009 erstmals seit 2003 wieder umfangreiche Mengen in die Intervention. In Deutschland beliefen sich die Ankäufe auf 66.613 t. Das waren rund 20 % der gesamten Produktion und die höchsten Mengen nach 1991. Vor Beginn der Intervention ab Anfang März waren die Preise unter die Interventionsverwertung gesunken. Im Herbst kamen die Verkäufe an die Interventionsstellen zum Stillstand und die Preise stiegen wieder an, allerdings nicht so kräftig wie die für Butter. Im Jahresdurchschnitt lagen die Preise für Magermilchpulver in Lebensmittelqualität bei 1.780 EUR/Tonne. Das

waren rund 500 EUR je Tonne weniger als noch 2008 und der tiefste Stand seit Anfang der 1980er Jahre.

## Stagnierender Verbrauch, steigende Exporte

Neben der Intervention diente 2009 der Export der deutschen Milchwirtschaft als Absatzventil. Sie konnte 2009 mehr Milchprodukte exportieren als im Vorjahr, obwohl die Exporte der EU auf den Weltmarkt eher schleppend verliefen. Dass Deutschland vor allem in andere EU-Länder liefert, hat sich als stabilisierend erwiesen. In erster Linie die Exporte von Käse und abgepackter Trinkmilch stiegen an. Beim Käseexport konnten Einbußen im Drittlandsgeschäft durch steigende Exporte in EU-Länder mehr als kompensiert werden.

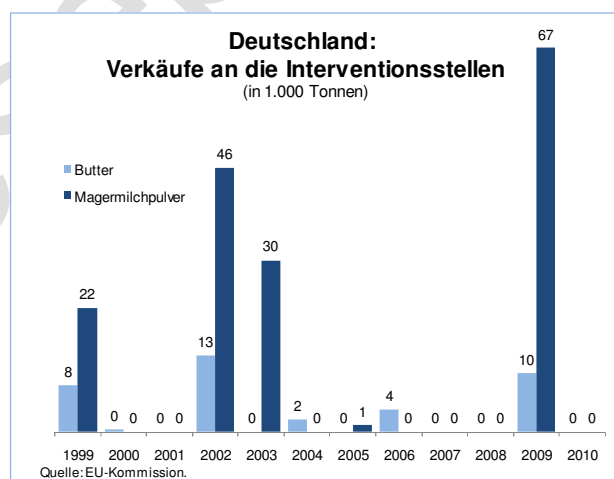


Der Verbrauch im Inland war eher von Stagnation gekennzeichnet, insbesondere, was die Produkte des weißen Sortiments und Käse betrifft. Der Einfluss von schwankenden Verbraucherpreisen scheint sich nicht im gesamten Sortiment der Molkereiprodukte in gleicher Weise auf den Verbrauch auszuwirken. Im Lauf von 2009 kam es im Frühjahr zu deutlichen Senkungen der Großhandels- und Verbraucherpreise für Trinkmilch und andere Produkte des weißen Sortiments. Die Preisrückgänge haben den Absatz nicht stimuliert, wohingegen Preiserhöhungen im Jahr 2007 offensichtlich Absatzrückgänge nach sich gezogen hatten. Bei Butter scheinen die Verbrau-

cher auf Preissenkungen stärker reagiert zu haben.

## Stützung im Rahmen der Marktordnung

Nachdem sich die EU-Kommission in den Vorjahren zunehmend aus der Anwendung der Marktordnungsinstrumente zurückgezogen hatte, machte sie von Marktordnungsinstrumenten 2009 wieder stärker Gebrauch. Die Private Lagerhaltung für Butter war bereits ab dem 1. Januar möglich, nicht wie in den Vorjahren erst ab Anfang oder Mitte März. Von Januar bis Oktober 2009 gewährte sie wieder Exporterstattungen für Milchprodukte. Die Intervention von Butter und Magermilchpulver wurde nach Erreichen der Mengengrenzen von 30.000 t bzw. 109.000 t zu weitgehend stabilen Preisen im Ausschreibungsverfahren fortgesetzt.



Die zeitliche Begrenzung der Intervention bis August wurde ausgesetzt. Nach Ende der Einlagerung von Butter in die Private Lagerhaltung wurde dieses Programm ausnahmsweise bis Februar des Folgejahres fortgeführt. Von Mitte August 2009 bis Februar 2010 wurden in Deutschland im Rahmen dieser Maßnahme knapp 3.500 Tonnen eingelagert, die ab Mitte August 2010 wieder entnommen werden konnten. Die Auszahlung der Direktbeihilfen konnte früher erfolgen als üblich. Außerdem wurden zusätzliche EU-Mittel von 300 Mio. EUR für die Milcherzeuger bereitgestellt, davon 61 Mio. EUR für Deutschland. Die Bundesregierung hat ein Sonderprogramm Landwirtschaft im

Umfang von 750 Mio. EUR aufgelegt. Dieses enthält eine Kuhprämie und eine Grünlandprämie, die den Milcherzeugern zu Gute kommen. Und nicht zuletzt hat die Kommission trotz kräftiger Preissteigerungen im Herbst keine Mengen aus den Interventionsbeständen freigegeben und verkauft. Allerdings stützt sie den Markt nicht über der Interventionsverwertung. Nachdem die Preise am Weltmarkt wieder über diese gestiegen waren, hat sie die Exporterstattungen wieder auf Null reduziert.

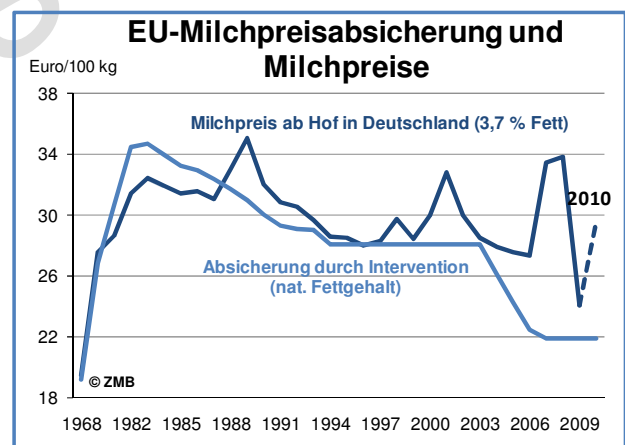
**Erzeugerpreise deutlich gesunken**

Auf den historischen Höchststand der Milcherzeugerpreise im Jahr 2008 folgte ein historischer Tiefststand im Jahr 2009. Nachdem die Preise für Milchprodukte auf historische Tiefstände gefallen waren, gerieten auch die Milcherzeugerpreise massiv unter Druck. In allen Regionen Deutschlands gaben sie früher oder später deutlich nach. Im Jahresmittel beliefen sie sich auf 24,08 Cent pro Kilogramm Milch mit 3,7 % Fett und 3,4 % Eiweiß. Dies waren die niedrigsten Milchpreise seit Mitte der 1970er Jahre. Mit der Erholung der Preise für Milchprodukte im Herbst setzte auch wieder eine Trendwende bei den Milchpreisen ein.

**2010 überraschend starke Erholung**

2010 hat unter stabileren Voraussetzungen begonnen als 2009. Die Bestände bei den Herstellern und Verarbeitern waren im Vergleich zum Vorjahr auf einem deutlich niedrigen Niveau. Die Nachfrage vom Weltmarkt hatte sich bereits in den letzten Monaten von 2009 kräftig belebt. Die starke Nachfrage nach Käse und Magermilchpulver vom internationalen Markt hat 2010 durchgehend angehalten

und den deutschen Milchmarkt entlastet. Die Preise am Weltmarkt haben sich wieder kräftig erholt. Deutschland konnte auch in andere EU-Länder mehr Milchprodukte exportieren. Außerdem ist die Haushaltsnachfrage nach Milchprodukten und Käse ihrem langfristigen Trend entsprechend wieder gestiegen. So war der Markt trotz einem kräftigen Anstieg der Milchanlieferung um 1,8 % auf 29,1 Millionen Tonnen nur knapp ausgeglichen, so dass bei steigenden Preisen die Interventionsbestände an Butter vollständig und an Magermilchpulver teilweise abgebaut werden konnten. Auch am Weltmarkt werden höhere Preise erzielt. Die Nachfrage aus Asien hat sich wieder belebt; die Wirtschaft hat sich in verschiedenen Regionen, allerdings nicht allen, nach der Finanzkrise rasch wieder erholt. Dies dürfte die Nachfrage aus Asien und erdölexportierenden Ländern stimulieren. Die Milcherzeugerpreise haben sich 2010 rascher in stärkerem Maße als ursprünglich erwartet erholt.



## 1 Gesamtwirtschaftliche Daten

### 1.1 Ausgewählte Wirtschaftsdaten

		2005	2006	2007	2008x	2009x
Bevölkerung (30. Juni)	(1.000)	82.468	82.372	82.261	82.127	81.862
Erwerbstätige im Inland						
davon	(1.000)	38.846	39.075	39.724	40.276	40.271
- in Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	(1.000)	850	841	850	860	859
Arbeitslose	(1.000)	4.861	4.487	3.776	3.268	3.423
Bruttoinlandsprodukt						
- in jeweiligen Preisen	(Mrd. EUR)	2.245,0	2.326,5	2.432,4	2.481,2	2.391,7
Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft	(Mrd. EUR)	17,5	17,7	20,9	20,0	17,3
Erlöse der Landwirtschaft	(Mrd. EUR)	31,2	32,3	37,0	38,4	.
Landwirtschaftliche Betriebe <sup>1)</sup>	(1.000)	389,9	.	370,5	.	.
Umsatz des Ernährungsgewerbes <sup>2)</sup>	(Mrd. EUR)	133,9	138,2	146,8	138,0	119,1
Einfuhr von Ernährungsgütern	(Mrd. EUR)	47,2	51,6	57,7	61,8	56,2
Ausfuhr von Ernährungsgütern	(Mrd. EUR)	37,1	40,6	46,5	51,9	47,3
Verfügbares Einkommen privater Haushalte	(Mrd. EUR)	1.465,3	1.495,3	1.520,6	1.569,8	1.554,3
Privater Verbrauch						
- in jeweiligen Preisen	(Mrd. EUR)	1.256,9	1.291,0	1.309,8	1.339,9	1.338,3
Käufe privater Haushalte an Nahrungs- und Genußmitteln <sup>3)</sup>						
- in jeweiligen Preisen	(Mrd. EUR)	182,2	184,9	190,1	195,3	192,9

1) Ab 2 ha LF.

2) Betriebe von Unternehmen mit 20 Beschäftigten und mehr, einschließlich Tabakverarbeitung.

3) Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren zusammen.

Quelle: ZMB, BLE, BMELV, Statistisches Bundesamt

## 1.2 Wichtige Preisindizes

	2004	2005	2006	2007	2008	2009x
<b>Erzeugerpreise</b> (2000 = 100)						
- Landwirtschaftliche Produkte	99,7	98,8	107,1	118,2	121,1	102,7
- - pflanzliche Produkte <sup>1)</sup>	93,1	98,4	106,5	134,5	129,3	99,7
- - tierische Produkte	97,4	98,7	101,4	109,3	116,0	97,8
- - Milch	92,9	91,5	90,9	112,2	111,8	80,3
- - Schlachtvieh	100,1	104,5	109,9	103,6	116,9	108,4
<b>Erzeugerpreise</b> (2005 = 100)						
- Gewerbliche Produkte <sup>2)</sup>	95,6	100,0	105,5	107,6	114,1	108,0
- - Milch und Milcherzeugnisse	102,3	100,0	99,2	110,0	118,9	104,8
- - - Butter	105,4	100,0	96,4	120,6	111,0	91,4
- - - Käse und Quark	101,6	100,0	99,3	107,8	121,2	108,4
- - - Speiseeis	100,8	100,0	99,5	101,4	109,1	110,3
<b>Einkaufspreise</b> (2000 = 100)						
landwirtschaftliche Betriebsmittel	107,6	108,0	111,2	119,1	139,6	134,5
- Energie und Schmierstoffe	116,7	131,2	139,6	141,1	164,8	139,4
-- Elektrischer Strom	118,7	123,7	128,6	133,7	143,1	151
- Düngemittel	114,6	123,5	133,4	146,2	274,1	295,9
- Futtermittel	111,0	98,3	99,7	123,5	150,9	121,3
-- Mischfuttermittel für Rinder	109,9	98,7	100,0	128,1	163,7	123,9
- Veterinärdienstleistungen	100,1	100,2	100,2	102,9	112,2	118,8
<b>Verbraucherpreise</b> (2005 = 100)						
- Lebenshaltung insgesamt	98,5	100,0	101,6	103,9	106,6	107,0
- - Nahrungsmittel <sup>3)</sup>	98,5	100,0	102,0	105,9	112,3	110,9
- - - Trinkmilch	.	100,0	.	109,6	122,7	101,9
- - - Andere Milcherzeugnisse	101,2	100,0	99,9	103,0	110,7	101,3
- - - Butter	103,9	100,0	91,7	116,6	114,5	99,6
- - - Käse und Quark	101,7	100,0	99,3	106,4	124,6	115,1

1) Ohne Obst und Gemüse. 2) Inlandsabsatz. 3) Ohne Genußmittel.

Quelle: ZMB, Statistisches Bundesamt, BMELV

## 1.3 Produktionswert der Landwirtschaft zu Erzeugerpreisen <sup>1)</sup>

Mrd. EUR	2004	2005	2006 <sup>2)</sup>	2007 <sup>3)</sup>	2008 <sup>3)</sup>	2009 <sup>3)</sup>
Produktionswert insgesamt <sup>4)</sup>	44,2	38,8	40,3	46,3	49,9	42,8
- pflanzliche Produkte	22,8	18,1	18,9	23,6	25,1	21,2
- tierische Produkte	19,8	19,0	19,7	20,9	22,9	19,7
- - Milch	8,3	8,1	8,0	9,6	9,5	7,1
- - Rinder und Kälber	3,6	3,0	3,7	3,5	3,8	3,5
- - Schweine	5,5	5,4	5,5	5,1	6,6	6,2
- - Eier und Geflügel	1,7	1,8	1,9	2,1	2,4	2,4

1) Jeweilige Preise ohne Mehrwertsteuer. 2) Vorläufig. 3) Geschätzt. 4) Einschließlich landwirtschaftlicher Dienstleistungen und nicht landwirtschaftlicher Nebentätigkeiten.

Quelle: BMELV

1.4 Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten 2005 – 2010

	2005	2006	2007	2008	2009 x	2010 xx
<b>Milcherzeugung und -verwertung, Erzeugerpreis</b>						
Milchkuhbestand, Dez.(1.000)	4.164	4.054	4.087	4.229	4.169	4.180
Milchertrag je Kuh (kg)	6.761	6.849	6.944	6.827	6.977	7.100
Kuhmilcherzeugung	28.453	27.995	28.403	28.657	29.199	29.700
An Molkereien geliefert <sup>1)</sup>	27.663	27.162	27.619	27.809	28.613	29.100
darunter aus EU-Mitgliedstaaten	283	286	298	343	365	400
Anteil an der Erzeugung (%)	96,23	95,80	95,90	95,80	97,00	97,00
Fettgehalt der Milch (%)	4,17	4,16	4,16	4,14	4,15	4,16
Eiweißgehalt der Milch (%)	3,42	3,40	3,43	3,41	3,42	3,42
Erzeugerpreis, ab Hof (Euro/100 kg) <sup>2)</sup>	27,60	27,35	33,46	33,84	24,08	29,80
<b>Konsummilch und Frischmilchprodukte<sup>3)</sup></b>						
Herstellung von Konsummilch <sup>4)</sup>	5.061	5.064	4.970	5.053	5.210	5.250
- davon H-Milch	3.670	3.671	3.577	3.651	3.803	3.850
Sahneerzeugnisse insgesamt	550	558	561	554	568	560
Sauermilch- und Milchmischgetränke	2.956	2.970	3.056	2.961	2.950	3.000
Verbrauch je Kopf (kg)						
- Frischmilchprodukte <sup>5)</sup>	84,9	86,1	88,0	89,0	93,4	95,0
- Sahneerzeugnisse	5,9	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9
<b>Buttermarkt (Butter und Milchfetterzeugnisse)</b>						
Erzeugung (ohne Bauernbutter)	451	438	446	466	453	445
Einfuhr	165	186	179	144	126	150
Ausfuhr	84	85	96	103	111	130
Verbrauch (umgerechnet auf 83% Fett)	531	538	524	508	458	455
Verbrauch je Kopf (kg)	6,4	6,5	6,4	6,2	5,6	5,5
<b>Käsemarkt</b>						
Erzeugung	2.026	2.093	2.116	2.124	2.205	2.290
davon						
-Hart-, Schnitt- und Weichkäse	956	990	998	1.004	1.045	1.120
-Frischkäse	773	782	773	754	763	780
Erzeugung von Schmelzkäse	177	185	183	181	181	185
Einfuhr	500	591	627	622	621	670
Ausfuhr	752	861	906	916	957	1.040
Verbrauch	1.771	1.813	1.835	1.825	1.852	1.880
davon						
-Hart-, Schnitt- und Weichkäse	787	809	842	849	859	875
-Frischkäse	607	592	565	543	549	560
- Schmelzkäse	135	134	135	131	126	126
Verbrauch je Kopf (kg)	21,5	22,0	22,3	22,2	22,6	22,9
<b>Milchdauerwarenerzeugung</b>						
Kondensmilch	458	459	446	416	421	425
Magermilchpulver	254	210	250	247	286	270
Anderes Milchpulver <sup>6)</sup>	154	147	157	168	149	145
Molkenpulver	356	344	358	362	341	355

Angaben in 1.000 t, sofern nicht anders vermerkt. x Vorläufig. xx Geschätzt, Stand 2010.

1) Abgepackte Konsummilch.

2) Bei 3,7 % Fett und 3,4 % Eiweiß, ohne Mehrwertsteuer.

3) Angaben für 1990 geschätzt. 4) Einschließlich Buttermilch. 5) Nur von Molkereien hergestellte Erzeugnisse.

6) Vorwiegend Vollmilchpulver

Quelle: ZMB, BMELV, BLE

Stand:15.12.2010

## 1.5 Umsatz der Molkereiwirtschaft

	Einheit	2005	2006	2007	2008	2009
Umsatz insgesamt <sup>1)</sup>	Mrd. EUR	21,76	22,15	23,92	25,05	20,03
- davon Auslandsumsatz	Mrd. EUR	4,42	4,61	5,16	5,22	4,36
	%	20,3	20,8	21,6	20,8	21,8

1) Einschließlich Eiskremherstellung.

Quelle: Statistisches Bundesamt

## 1.6 Wert der Exporte sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte

	Einheit	2005	2006	2007	2008	2009x
Export insgesamt	Mrd. EUR	786,27	886,06	965,24	984,14	808,16
- Agrar- und Ernährungsgüter	Mrd. EUR	37,06	39,97	45,99	51,89	47,29
- Milch und Molkereiprodukte	Mrd. EUR	5,80	5,90	6,08	6,53	5,41
	%	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, ZMB

## 1.7 Wert der Importe sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte

	Einheit	2005	2006	2007	2008	2009x
Import insgesamt	Mrd. EUR	628,09	708,02	769,89	805,84	673,96
- Agrar- und Ernährungsgüter	Mrd. EUR	47,17	50,17	56,97	61,76	56,17
- Milch und Molkereiprodukte	Mrd. EUR	3,98	4,63	4,69	4,82	3,87
	%	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6

Quelle: Statistisches Bundesamt, ZMB