

ZMB Jahrbuch Milch

Der Milchmarkt
in Zahlen

national und
international



2011

ZMB-Jahrbuch

Milch 2011

Leseprobe ZMB

Impressum

ZMB Jahrbuch Milch 2011

Erscheinungsweise: Jährlich

Autor: Monika Wohlfarth

ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

Wilhelmsaue 37

10713 Berlin

Internet: www.milk.de – E-Mail: info@milk.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 12/2011 – Alle Rechte vorbehalten

Milchmarkt in Deutschland

Kommentar	Milchmarkt wieder im Aufwind	13
1	Gesamtwirtschaftliche Daten	17
1.1	Ausgewählte Wirtschaftsdaten	17
1.2	Wichtige Preisindizes	18
1.3	Produktionswert der Landwirtschaft zu Erzeugerpreisen.....	18
1.4	Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten 2006 – 2011	19
1.5	Umsatz der Molkereiwirtschaft	20
1.6	Wert der Exporte sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte	20
1.7	Wert der Importe sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte	20
2	Grundlagen der Erzeugung	21
2.1	Struktur der Milchviehhaltung.....	21
2.2	Milchkuhherden nach Größenklassen.....	22
2.3	Milchkühe nach Herdengrößen	23
2.5	Milcherzeugung nach Bundesländern.....	24
2.6	Milchanlieferung	25
2.7	Milchanlieferung nach Bundesländern (Molkereistandort)	25
2.8	Milchanlieferung nach Bundesländern (Erzeugerstandort)	26
2.9	Quotenbilanz	26
2.10	Ergebnisse der Quotenbörse	27
2.11	Fettgehalte der Anlieferungsmilch.....	28
2.12	Eiweißgehalte der Anlieferungsmilch.....	28
2.13	Milcherzeugerpreise nach Bundesländern.....	29
3	Molkereistruktur und Rohstoffverwendung	30
3.1	Strukturdaten der Molkereiwirtschaft.....	30
3.2	Verwendung von Vollmilch	31
3.3	Verwendung von Voll- und Magermilch in den Molkereien.....	32
3.4	Importe von loser Milch und Sahne.....	33
3.5	Exporte von loser Milch und Sahne.....	33
4	Der Markt für Konsummilch und Milchfrischprodukte	34
4.1	Marktversorgung und Verbrauch von Konsummilch	34
4.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch.....	35
4.3	Produktion von Konsummilch nach Fettstufen und Wärmebehandlung	35
4.4	Marktversorgung und Verbrauch von Sahne und Sahnerzeugnissen	36
4.5	Produktion von Sahne nach Sorten.....	36
4.6	Produktion von Frischmilcherzeugnissen nach Sorten und Fettstufen.....	37
4.7	Importe von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen.....	38
4.8	Exporte von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen.....	38
4.9	Molkereiabgabepreise für Konsummilch	39
4.10	Verbraucherpreise für Konsummilch.....	39
5	Der Buttermarkt	40
5.1	Marktversorgung mit Butter	40
5.2	Produktion von Butter nach Sorten	41
5.3	Importe von Butter und Butterschmalz.....	41
5.4	Exporte von Butter und Butterschmalz.....	42
5.5	Butternotierungen	42
5.6	Verbraucherpreise für Butter.....	42

6	Der Käsemarkt	43
6.1	Marktversorgung mit Käse.....	43
6.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse nach Sortengruppen.....	45
6.3	Käseproduktion nach Sorten	46
6.4	Produktion von Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen	47
6.5	Importe von Käse	48
6.6	Exporte von Käse	49
6.7	Käsenotierungen	50
6.8	Verbraucherpreise für Käse	50
7	Der Markt für Dauermilcherzeugnisse.....	51
7.1	Versorgung mit Dauermilcherzeugnissen	51
7.2	Produktion von Dauermilcherzeugnissen nach Sorten	52
7.3	Importe von Dauermilcherzeugnissen.....	53
7.4	Exporte von Dauermilcherzeugnissen.....	54
7.5	Preise für Dauermilcherzeugnisse	55
	Der Milchmarkt der Europäischen Union	51
	Kommentar EU-Milchmarkt 2010 und 2011: Sehr feste Entwicklung	59
8	Gesamtwirtschaft	62
8.1	Ausgewählte Wirtschaftsdaten der Europäischen Union	62
8.2	Bevölkerung in der Europäischen Union.....	63
8.3	Euro-Umrechnungskurse	64
9	Grundlagen der Erzeugung	65
9.1	EU-Milchmarkt im Überblick	65
9.2	Kuhmilchbilanz der Europäischen Union	66
9.3	Milchfettbilanz der Europäischen Union.....	66
9.4	Magermilchbilanz der Europäischen Union.....	67
9.5	Anteil der EU am Welthandel	68
9.6	Milcherzeugung	69
9.7	Milchkuhbestände in der Europäischen Union.....	70
9.8	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh.....	71
9.9	Milchanlieferung an Molkereien.....	72
9.10	Fettgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch.....	73
9.11	Eiweißgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch	74
9.12	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch.....	75
10	Molkereistruktur	76
10.1	Struktur der Molkereiwirtschaft in der EU.....	76
10.2	Importe von loser Milch	78
10.3	Exporte von loser Milch	79
10.4	Importe von losem Rahm	80
10.5	Exporte von losem Rahm	81
11	Der Markt für Konsummilch und Frischprodukte	82
11.1	Bilanz für Konsummilch.....	82
11.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch und Frischprodukten	82
11.3	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch ¹⁾	83
11.4	Produktion von Konsummilch in den Molkereien	84
11.5	Produktion von Konsummilch mit weniger als 2 % Fett in den Molkereien.....	85

11.6	Importe von Konsummilch	86
11.7	Exporte von Konsummilch	87
11.8	Bilanz für Konsumsahne	88
11.9	Pro-Kopf-Verbrauch von Sahne	88
11.10	Produktion von Konsumsahne	89
11.11	Importe von Konsumsahne	90
11.12	Exporte von Konsumsahne	91
11.13	Bilanz für Joghurt und Sauermilcherzeugnisse	92
11.14	Pro-Kopf-Verbrauch von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	92
11.15	Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	93
11.16	Importe von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	94
11.17	Exporte von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	95
12	Der Buttermarkt	96
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
13	Der Käsemarkt	111
13.1	EU-Bilanz für Käse	111
13.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse	112
13.3	Käseproduktion in den Molkereien	113
13.4	Produktion von Hart-, Schnitt- und Weichkäse	114
13.5	Produktion von Frischkäse und Speisequark	115
13.6	Käseproduktion nach Sorten	116
13.7	Käseimporte der EU	118
13.8	Käseimporte der EU aus bestimmten Drittländern	118
13.9	Käseexporte der EU	119
13.10	Käseexport der EU nach bestimmten Drittländern	120
13.11	Käseexport der EU-Mitgliedstaaten nach Drittländern	121
13.12	Käsehandel innerhalb der EU	123
13.13	Preise für Käse	125
13.14	Bilanz für Schmelzkäse	126
13.15	Produktion von Schmelzkäse	126
13.16	Importe von Schmelzkäse	127
13.17	Exporte von Schmelzkäse	128
14	Der Markt für Dauermilcherzeugnisse	129
14.1	Bilanz für Kondensmilch	129
14.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Kondensmilch	129
14.3	Produktion von Kondensmilch	130
14.4	Importe von Kondensmilch	131

Inhaltsverzeichnis

14.5	Importe an Kondensmilch nach Herkunftsländern	131
14.6	Exporte an Kondensmilch.....	132
14.7	EU-Exporte an Kondensmilch nach wichtigen Bestimmungsländern	133
14.8	EU-Exporte an gezuckerter Kondensmilch	133
14.9	Bilanz für Vollmilchpulver	134
14.10	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	134
14.11	Importe an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett.....	135
14.12	Importe an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett nach Herkunftsländern	135
14.13	Exporte an Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett.....	136
14.14	Vollmilchpulverexporte der Europäischen Union nach wichtigen Bestimmungsländern	137
14.15	EU-Exporte an Milchpulver, ungezuckert, Kleinpackungen	138
14.16	EU-Exporte an Milchpulver, Bulkware, ungezuckert,	139
14.17	Bilanz für Magermilchpulver	140
14.18	Produktion von Magermilchpulver	140
14.19	Importe von Magermilchpulver	141
14.20	Importe von Magermilchpulver nach Herkunftsländern	142
14.21	Exporte von Magermilchpulver.....	143
14.22	Magermilchpulverexporte der Europäischen Union nach wichtigen Bestimmungsländern ..	144
14.23	Bilanz für Molkenpulver	145
14.24	Produktion von Molkenpulver	145
14.25	Importe von Molkenpulver	146
14.26	Importe von Molkenpulver nach Herkunftsländern.....	146
14.27	Exporte von Molkenpulver	147
14.28	Exporte von Molkenpulver nach Bestimmungsländern	148
14.29	Exporte von Laktose.....	148
14.30	Exporte von Laktose nach Bestimmungsländern.....	149
14.31	Bilanz für Kasein.....	149
14.32	Produktion von Kasein und Kaseinaten	150
14.33	Importe von Kasein.....	150
14.34	Importe von Kasein nach Herkunftsländern	151
14.35	Exporte von Kasein	151
14.36	Exporte von Kasein nach Bestimmungsländern	152
14.37	Preise für Milchdauerwaren.....	153
14.38	Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen für Magermilchpulver und Magermilch.....	154
14.39	Ankäufe von Magermilchpulver durch die EU-Interventionsstellen.....	155
14.40	Vorräte an Magermilchpulver	156
15	EU-Marktordnung	157
15.1	EU-Garantiemengen bis 2011	157
15.2	EU-Garantiemengen für Molkereianlieferungen bis 2011	158
15.3	EU-Garantiemengen für Direktverkauf ab Hof	159
15.4	Milchanlieferung und Garantiemengen in der Europäischen Union 2010/2011	160
15.5	Milchanlieferung und Garantiemengen in der Europäischen Union 2009/2010	161
15.6	Interventionspreise in der Europäischen Union	162
15.7	Beihilfen für Butter in der Europäischen Union (EUR/100 kg)	163
15.8	Beihilfen für Magermilch und Magermilchpulver in der Europäischen Union (EUR/100 kg) ..	163
15.9	EU-Exporterstattungen (EUR/100 kg).....	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

Kommentar Weltmilchmarkt 2010: Witterungsbedingte Produktionsausfälle und wachsender Welthandel..... 169

16 Der Weltmarkt für Milchprodukte..... 171

16.1 Milchkuhbestände in Europa und Übersee 171

16.2 Durchschnittliche Milchleistung je Kuh 172

16.3 Erzeugung von Kuhmilch 173

16.4 Milchanlieferung an Molkereien..... 174

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..... 179

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 188

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
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	Schweiz.....	230
18.3	Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).....	231
18.4	Russland.....	232
18.5	Weißrussland.....	233
18.6	Ukraine.....	234
18.7	Kroatien.....	235
18.8	Türkei.....	236
18.9	Israel.....	237
18.10	Kanada.....	238
18.11	U S A.....	239
18.12	Brasilien.....	240
18.13	Argentinien.....	241
18.14	Mexiko.....	242
18.15	Australien.....	243
18.16	Neuseeland.....	244
18.17	China.....	245
18.18	Japan.....	246

Leseprobe ZMB

Der Milchmarkt

in

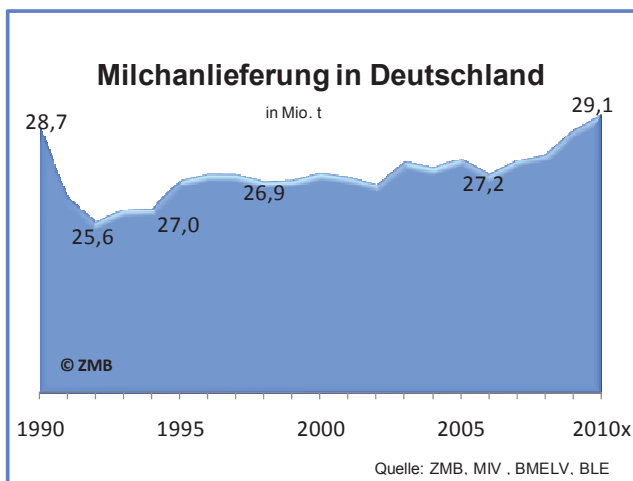
Deutschland

Leseprobe ZMB

Leseprobe ZMB

Milchmarkt wieder im Aufwind

2010 hat sich der deutsche Milchmarkt nach der Krise des Vorjahres schneller und stärker als erwartet erholt. Bei weiter steigender Milchanlieferung war der Markt aufnahmefähig für das Angebot, so dass sogar die Interventionsbestände aus dem Vorjahr verringert werden konnten. Dazu haben nicht zuletzt weiter steigende Exporte beigetragen. Die Preise für Milchprodukte haben ihre Tiefststände des Vorjahres verlassen und sind zum Teil sogar über den langjährigen Durchschnitt gestiegen. Kräftig erholt haben sich die Milcherzeugerpreise, die um mehr als 20 % gestiegen sind und die Marke von 30 Cent/kg für Milch mit Standardinhaltsstoffen leicht übertrafen.



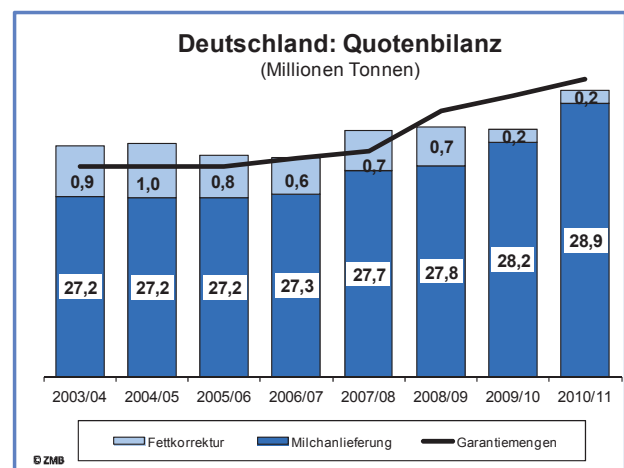
Wirtschaft wieder gewachsen

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld hat sich für die Milchwirtschaft 2010 verbessert. Ohnehin war Deutschland von der Wirtschaftskrise, die Ende 2008 begonnen hatte, weniger stark betroffen als andere Länder. Auftragsrückgänge in vielen Industriezweigen konnten mit Kurzarbeit überbrückt werden. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2010 um 4,2 %, nachdem es 2009 erstmals seit 2003 und so stark wie nie in den vergangenen Jahrzehnten gesunken war. Die Exportaufträge der deutschen Wirtschaft legten kräftig zu und die Arbeitslosenzahl sank. Die Konsumneigung der Haushalte stieg.

Milchanlieferung mit neuem Höchststand

Die Milchanlieferung an die deutschen Molkeereien hat 2010 wieder eine neue Rekordmarke erreicht. Sie erhöhte sich um 1,6 % und er-

reichte ein Allzeithoch von 29,1 Mio. Tonnen. Die Erholung der Milchpreise stimulierte die Milcherzeugung. Außerdem nutzten die Erzeuger neu entstandene Spielräume bei der Quotenausstattung. Nachdem das Quotenjahr 2009/10 mit einer Unterlieferung von 2,1 % zu Ende gegangen war, konnten 2010/11 3,1 % mehr Milch im Rahmen der Quoten angeliefert werden als im Vorjahr. Zusätzlich zu den Quotenerhöhungen im Rahmen der Agrarreform und des Health-Check wirkten die technischen Änderungen bei der Fettkorrektur wie eine Aufstockung der Lieferrechte um etwa 1,6 %. Das Quotenjahr 2010/11 endete trotz der deutlichen Steigerung der Produktion noch mit einer Unterlieferung um 0,7 %. Die Milchmenge stieg nicht im gleichen Tempo wie die Quotenausstattung. Sie nahm aber innerhalb von fünf Jahren um knapp 2 Mio. t oder 6,6 % zu. Das Wachstum kam ausschließlich über steigende Leistungen zu Stande. Jede der rund 4,2 Mio. Milchkühe in Deutschland gab im Schnitt innerhalb von fünf Jahren etwa 250 kg mehr Milch. Ohne Quotenaufstockungen hätte der Kuhbestand entsprechend den Leistungssteigerungen reduziert werden müssen.



Stabiler Milchkuhbestand

Der Milchkuhbestand in Deutschland ist 2010 wie in den Vorjahren weitgehend konstant geblieben. Trotz der niedrigen Milchpreise im Jahr 2009 war es zu keiner nennenswerten Herdenreduktion gekommen. Im November 2010 wurden in Deutschland 4,182 Mio. Milchkühe gezählt. Das waren sogar 0,3 % mehr als im November 2009. Unter Berücksichtigung

1.4 Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten 2006 – 2011

	2006	2007	2008	2009	2010 x	2011 xx
Milcherzeugung und -verwertung, Erzeugerpreis						
Milchkuhbestand, Dez.(1.000)	4.054	4.087	4.229	4.169	4.182	4.185
Milchkuhalter	106	101	101	97	94	89
Milchertrag je Kuh (kg)	6.849	6.944	6.827	6.977	7.080	7.200
Kuhmilcherzeugung	27.995	28.403	28.657	29.199	29.629	30.100
An Molkereien geliefert ¹⁾	27.162	27.619	27.809	28.613	29.076	29.700
Anteil an der Erzeugung (%)	95,8	95,9	95,8	96,7	96,8	97,0
Fettgehalt der Milch (%)	4,16	4,16	4,14	4,15	4,16	4,14
Eiweißgehalt der Milch (%)	3,40	3,43	3,41	3,42	3,42	3,41
Erzeugerpreis, ab Hof (Euro/100 kg) ²⁾	28,50	34,71	35,01	25,27	31,32	35,00
Konsummilch und Frischmilchprodukte						
Herstellung von Konsummilch ³⁾	5.157	5.059	5.132	5.288	5.276	5.250
- davon H-Milch	3.671	3.577	3.651	3.813	3.776	3.750
Sahneerzeugnisse insgesamt	558	561	554	568	556	550
Sauermilch- und Milchmischgetränke	2.970	3.056	2.961	2.948	3.005	3.050
Verbrauch je Kopf (kg)						
- Frischmilchprodukte	82,9	84,2	84,5	83,6	83,4	83,0
- Sahneerzeugnisse	6,0	6,0	6,0	5,9	5,7	5,7
Buttermarkt (Butter und Milchfetterzeugnisse)						
Erzeugung (ohne Bauernbutter)	437	445	465	453	449	470
Einfuhr	186	179	144	129	148	140
Ausfuhr	85	96	103	95	127	120
Verbrauch (umgerechnet auf 83% Fett)	447	436	420	396	395	395
Verbrauch je Kopf (kg)	6,5	6,4	6,2	5,9	5,8	5,9
Käsemarkt						
Erzeugung	2.093	2.116	2.124	2.183	2.268	2.290
-Hart-, Schnitt- und Weichkäse	990	998	1.004	1.045	1.108	1.100
-Frischkäse	782	773	754	763	787	820
Erzeugung von Schmelzkäse	185	183	181	181	183	180
Einfuhr	591	627	622	608	639	660
Ausfuhr	861	905	916	970	1.026	1.050
Verbrauch	1.813	1.835	1.825	1.827	1.869	1.890
davon						
-Hart-, Schnitt- und Weichkäse	809	842	849	827	868	875
-Frischkäse	592	565	543	548	549	565
- Schmelzkäse	134	135	131	125	131	130
Verbrauch je Kopf (kg)	22,0	22,3	22,2	22,3	22,9	23,1
Milchdauerwarenerzeugung						
Kondensmilch	459	446	416	421	420	415
Magermilchpulver	191	250	247	286	259	300
Anderes Milchpulver ⁴⁾	147	157	168	150	155	165
Molkenpulver	344	358	362	341	370	380

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

1) Molkereistandort.

2) Bei tatsächlichen Inhaltsstoffen, ohne Mehrwertsteuer.

3) Abgepackte Konsummilch.

4) Vorwiegend Vollmilchpulver

Quelle: ZMB, BMELV, BLE

Stand: 08.12.2011