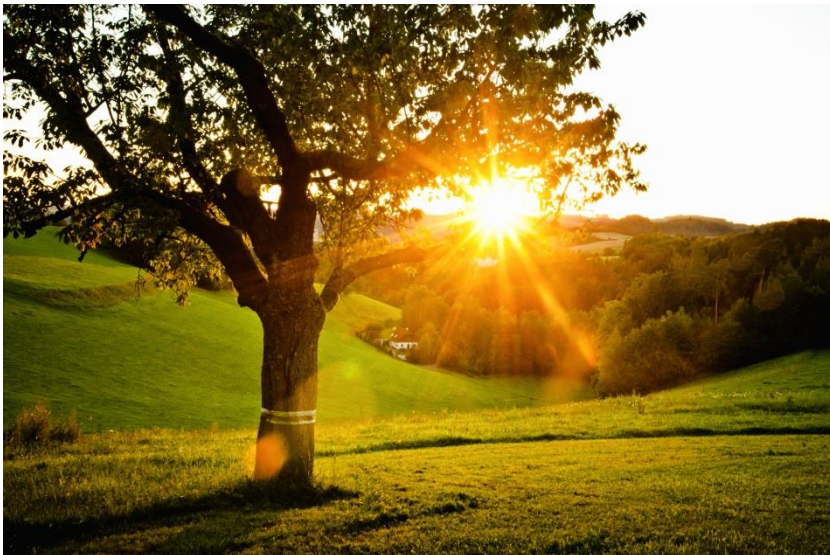




**MGN**  
MILCHGENOSSENSCHAFT  
NIEDERÖSTERREICH

# ***Milchmarkt ohne Quote –***

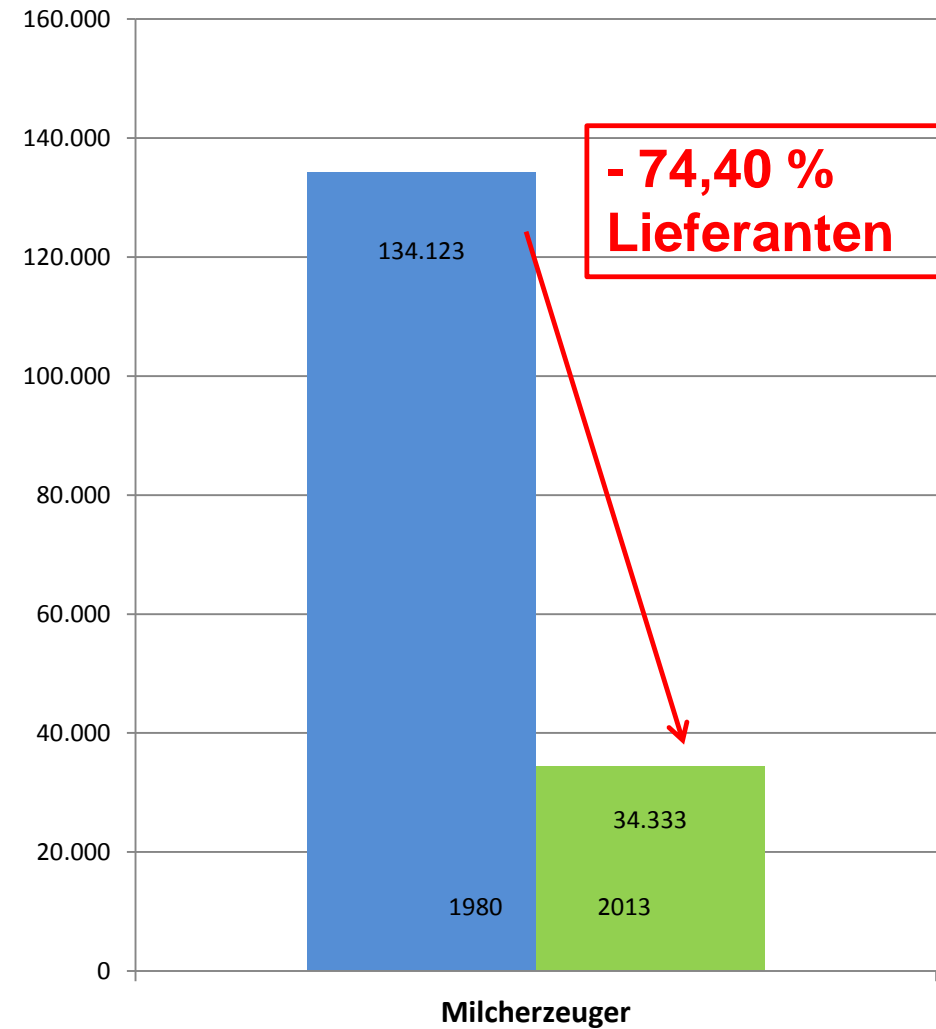
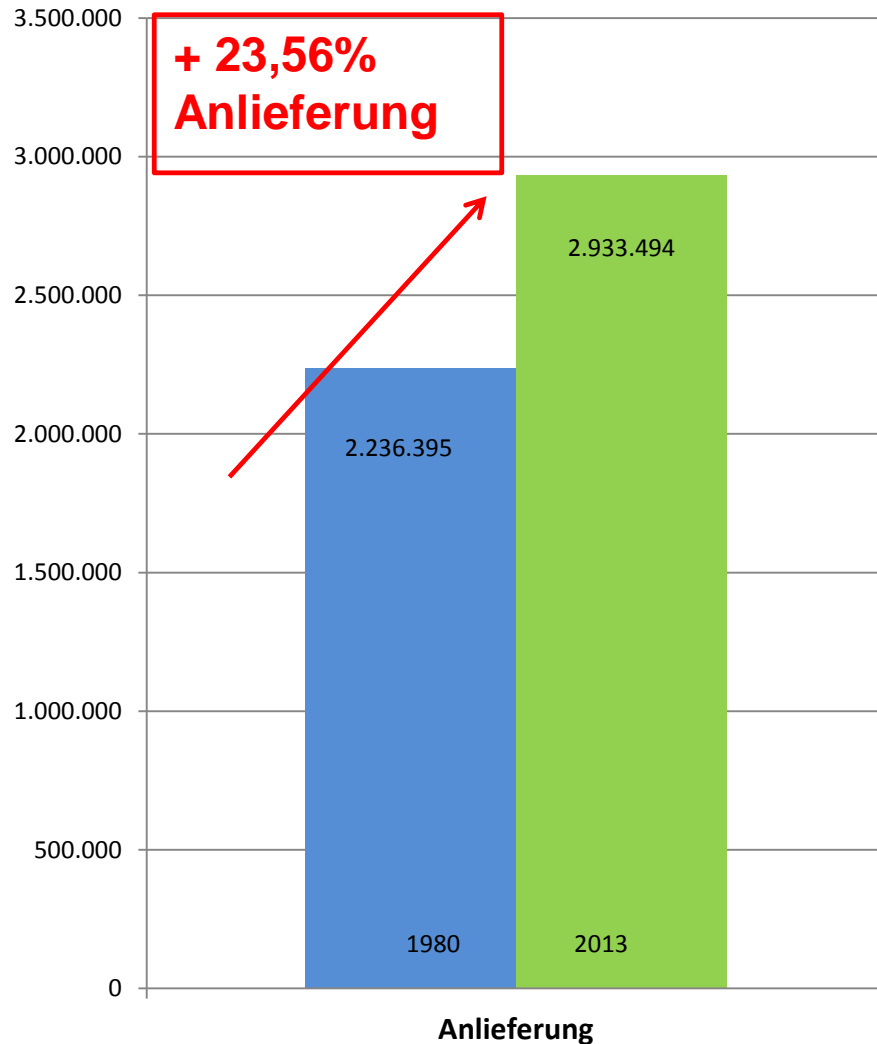
***Wie geht es weiter?***



**Warth, 28.10.2015**

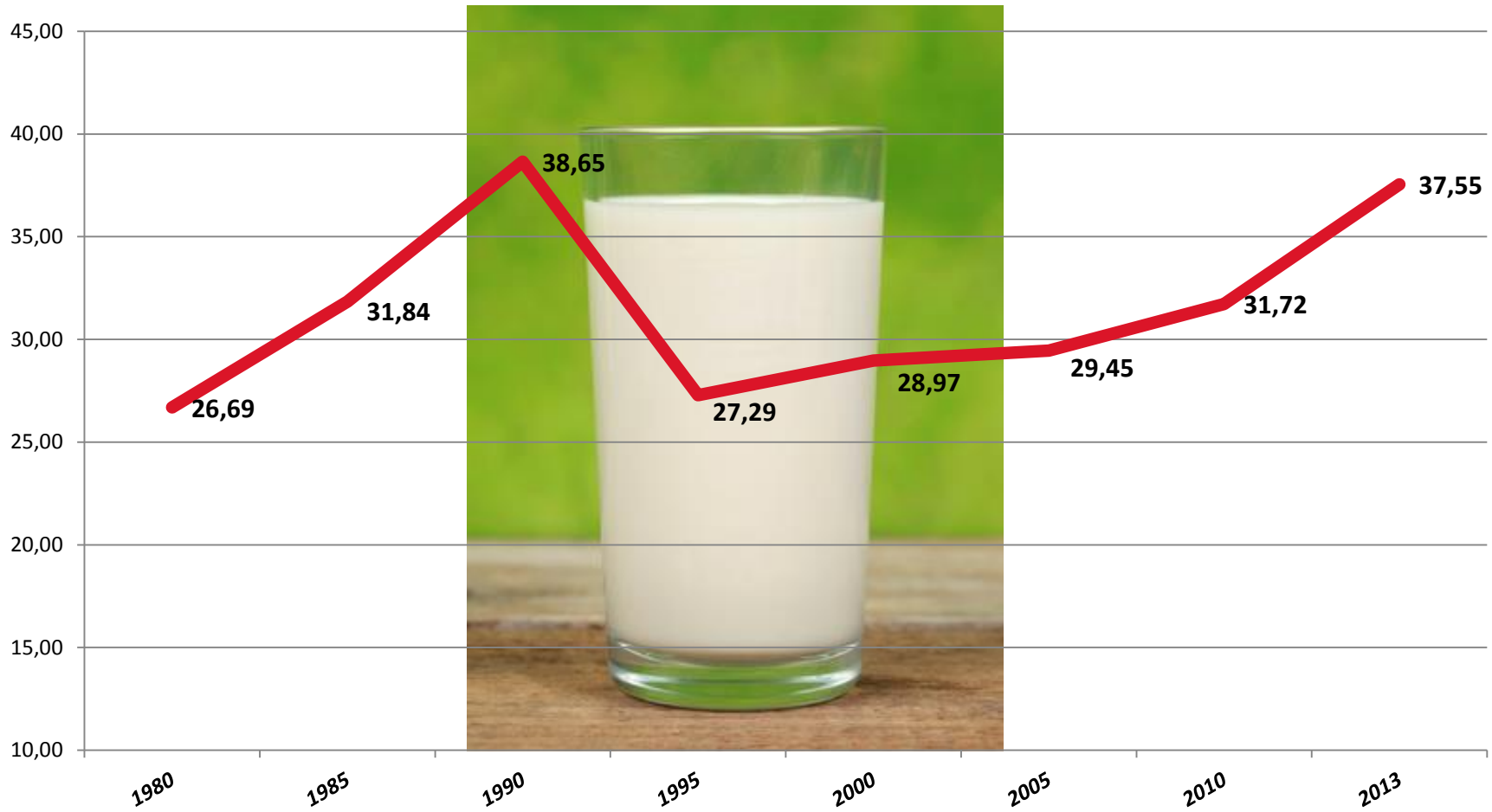


# Strukturentwicklung Ö 1980 - 2013



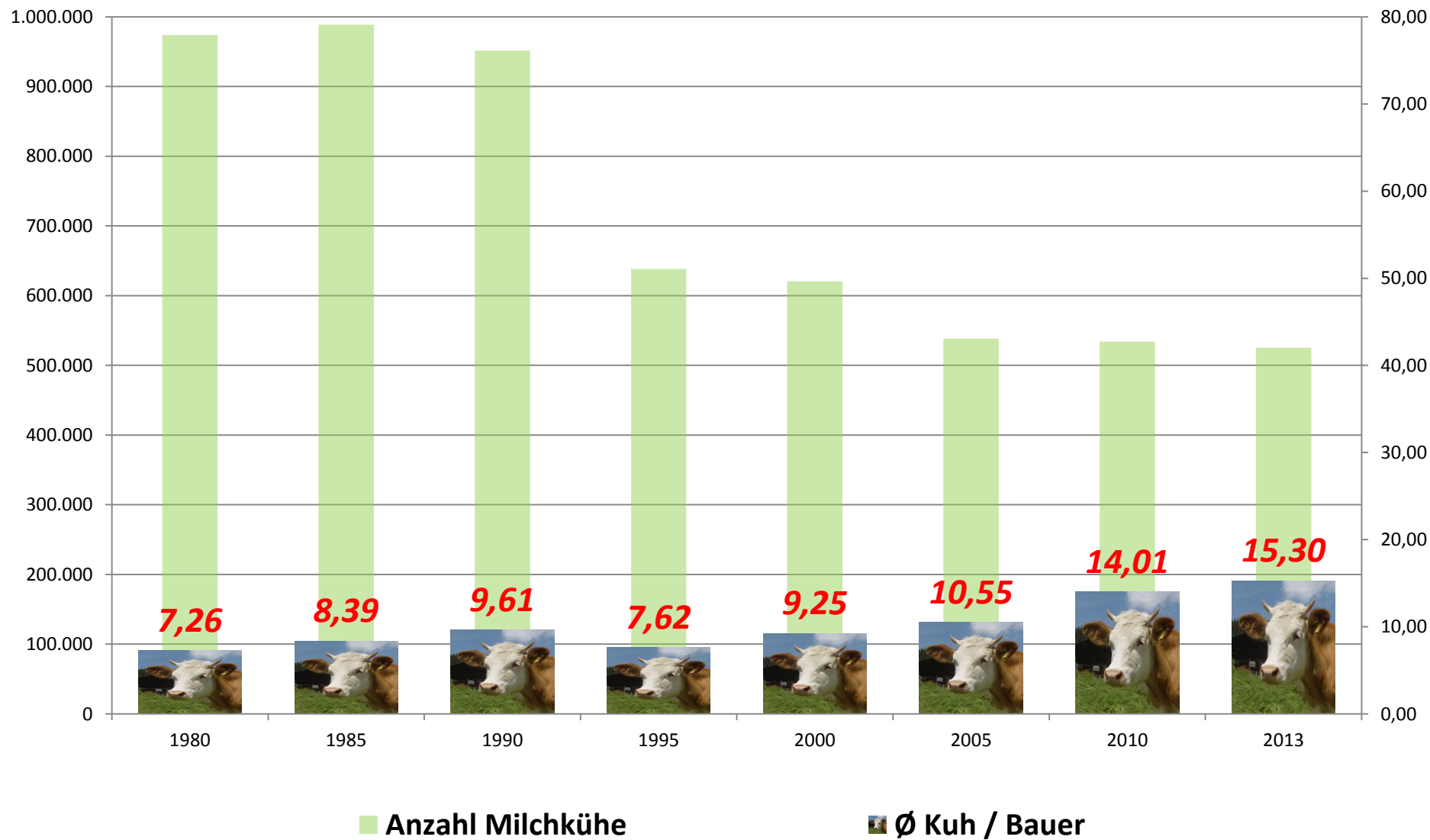


## Preisentwicklung Ö 1980 - 2013



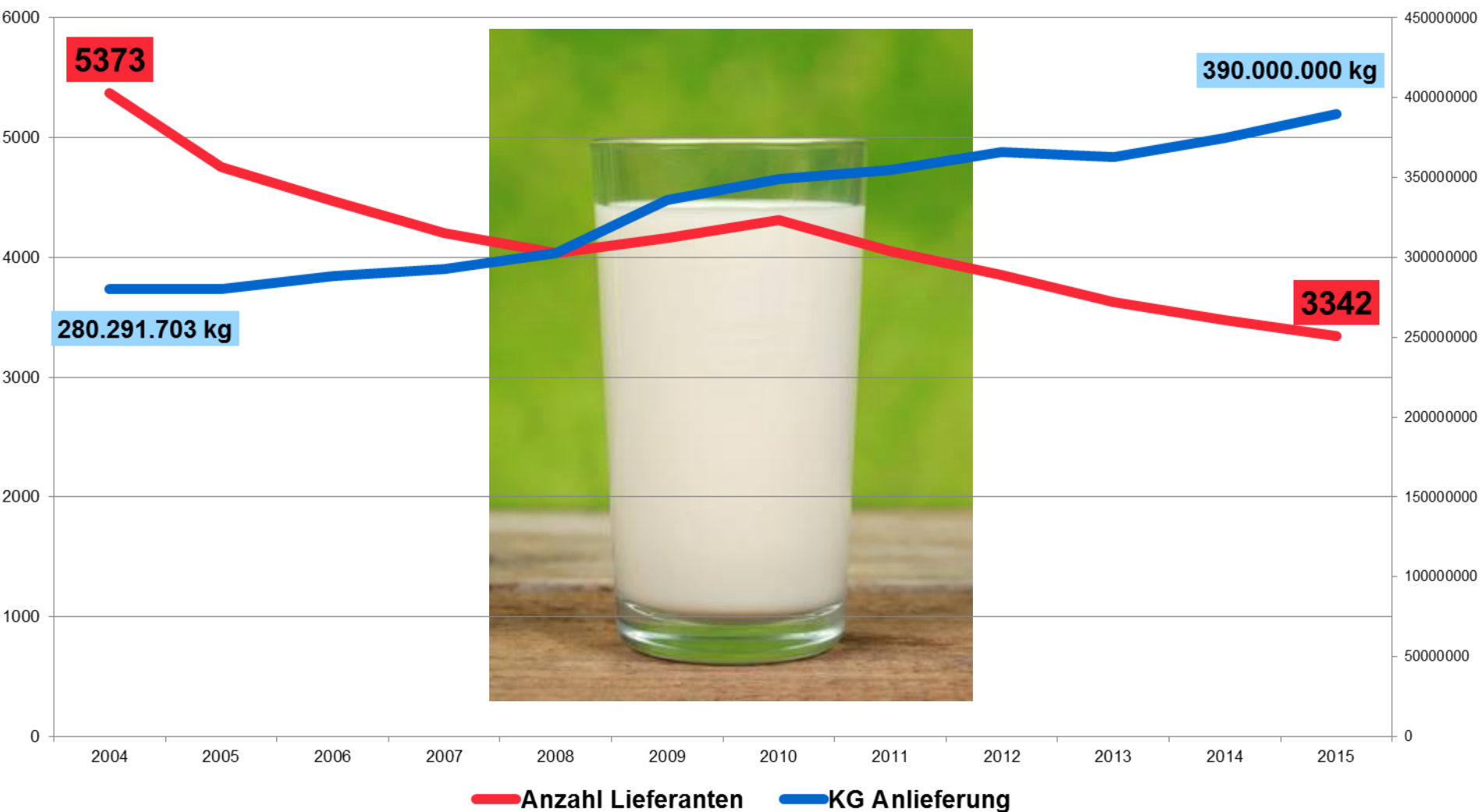


## Anzahl der Kühe pro Betrieb steigt



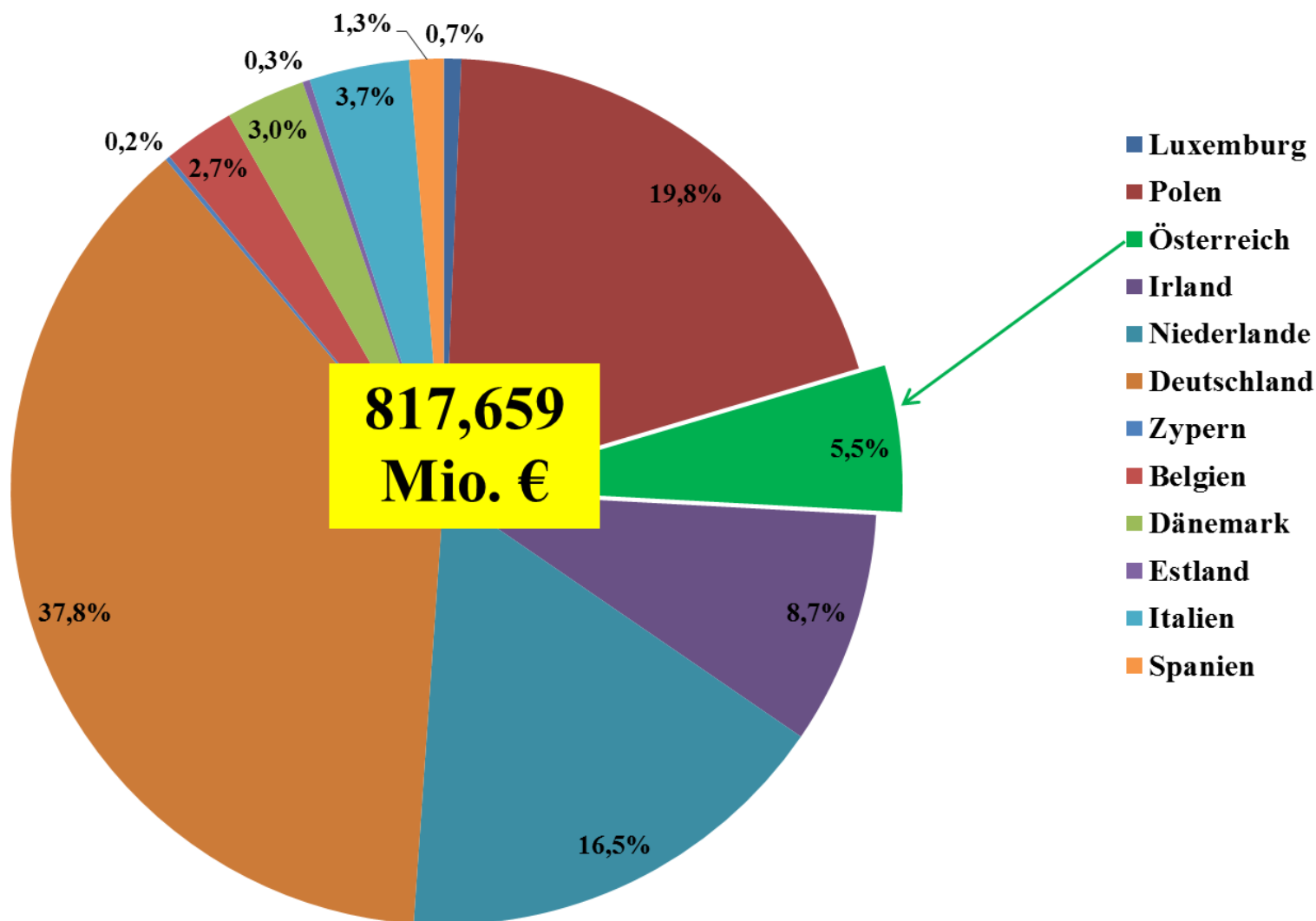


# Veränderung Lieferanten & Anlieferung 2004 – 2015 MGN



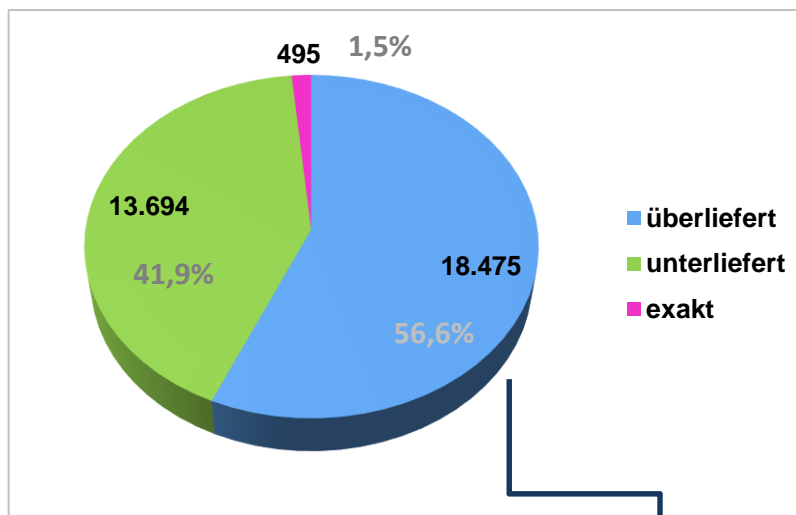


## EU-Zusatzabgabe im Milchquotenjahr 2014/15





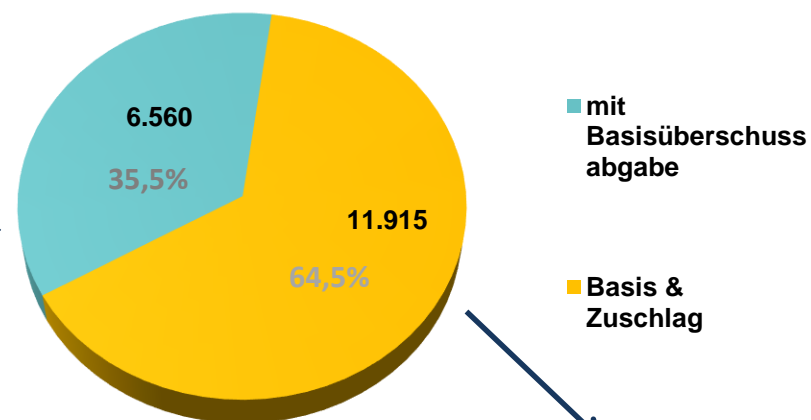
## Endergebnis Überschussabgabe Ö 2014/2015



**32.664  
Lieferanten**

**€ 44,61 Mio.**

**18.475 Überlieferer**



**€ 1,78 Mio.**

**€ 42,34 Mio.**

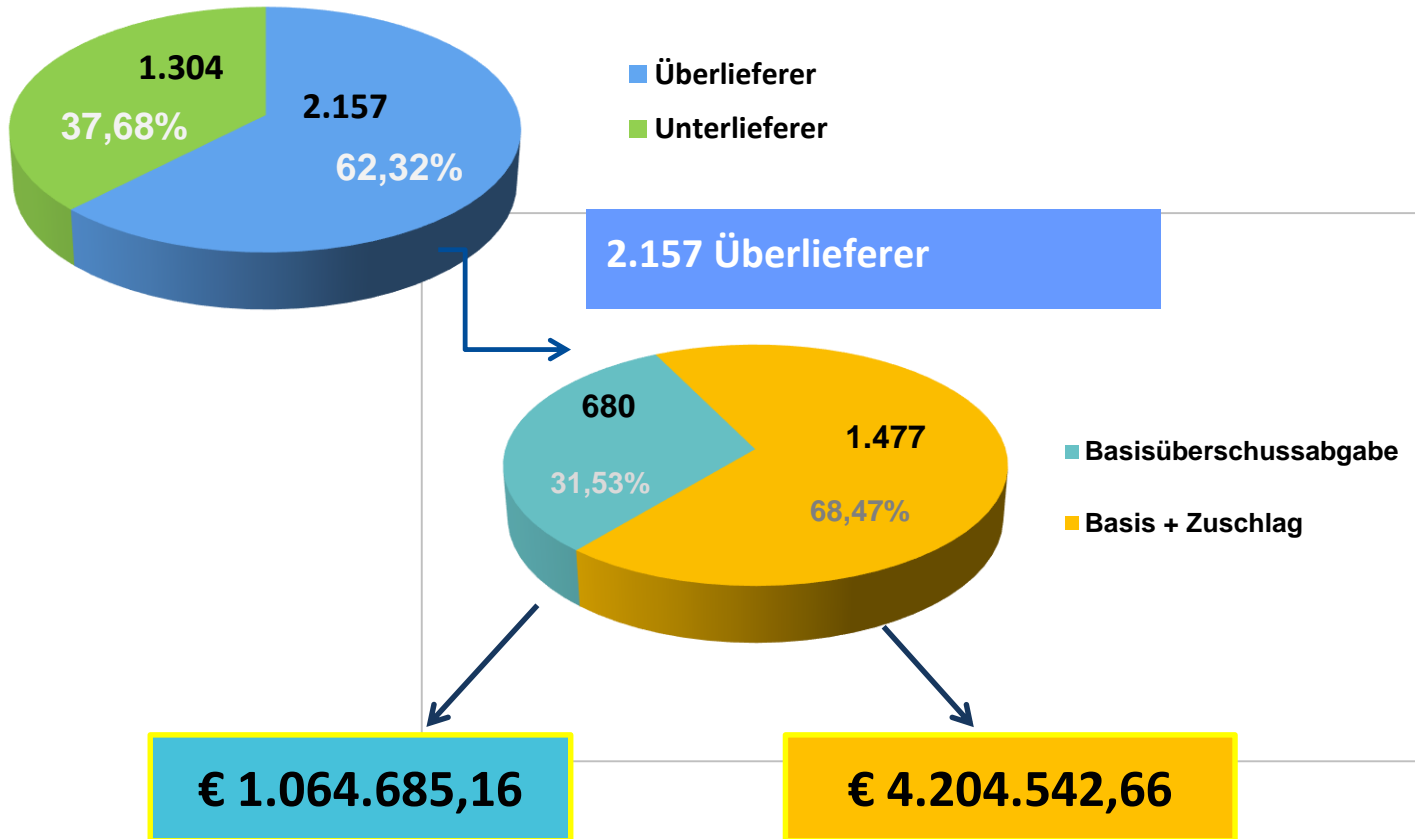
# Überschussabgabe MGN 2014/2015



**MGN**  
MILCHGENOSSENSCHAFT  
NIEDERÖSTERREICH

**3.461  
Lieferanten**

**€ 5.269.227,82**

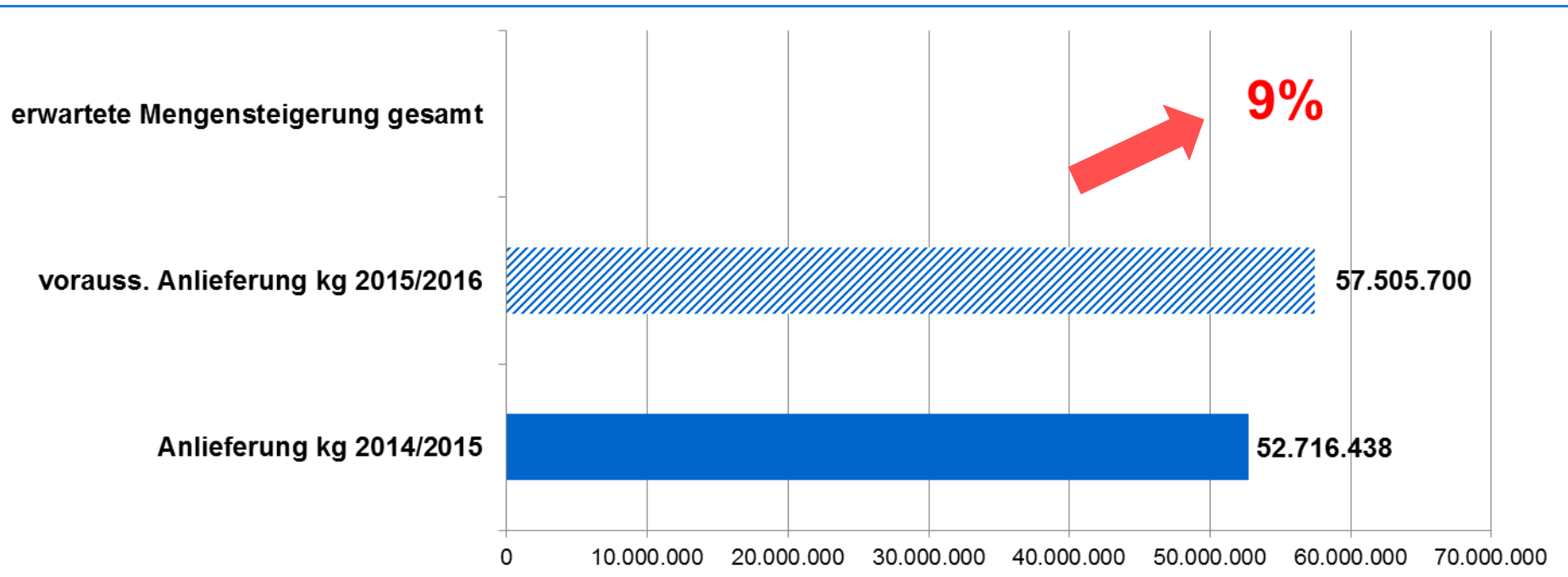
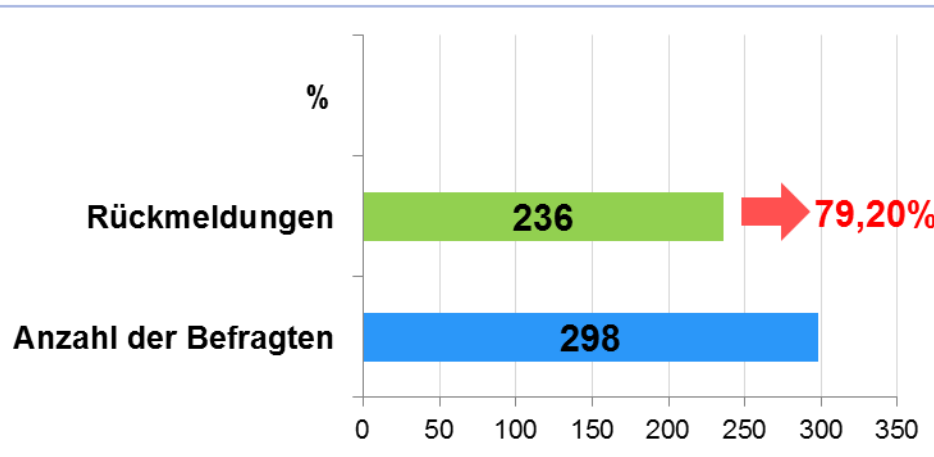


**Angelieferte Menge der Überlieferer: 274.726.911 kg**

**Belastung je kg angelieferter Milch: 1,92 Cent**

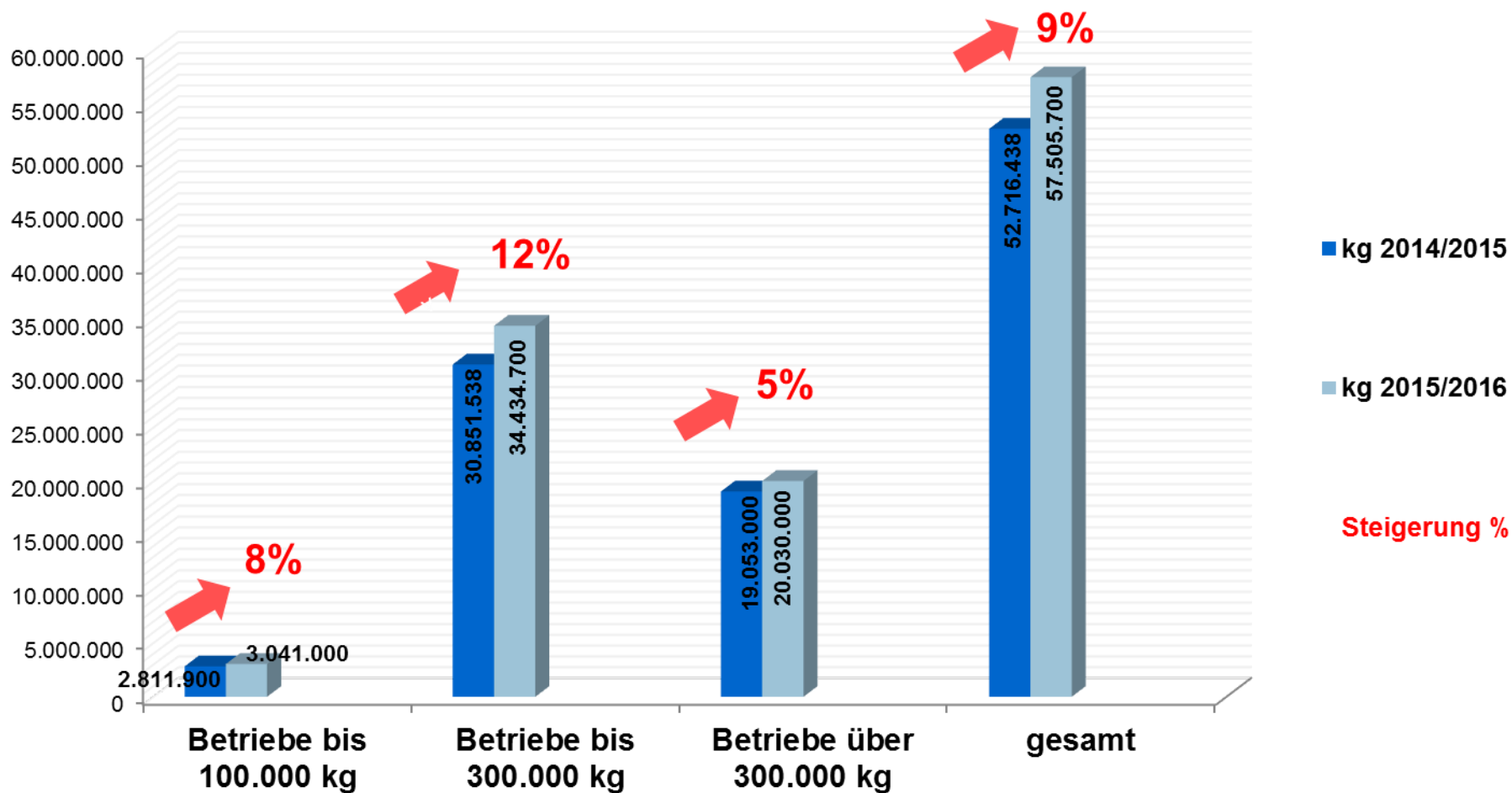


# Milchmengenerhebung 2015/2016





## Milchmengenerhebung 2015/2016



Anzahl Betriebe

**39**

**156**

**41**

**236**

Anzahl Betriebe in %

16,53%

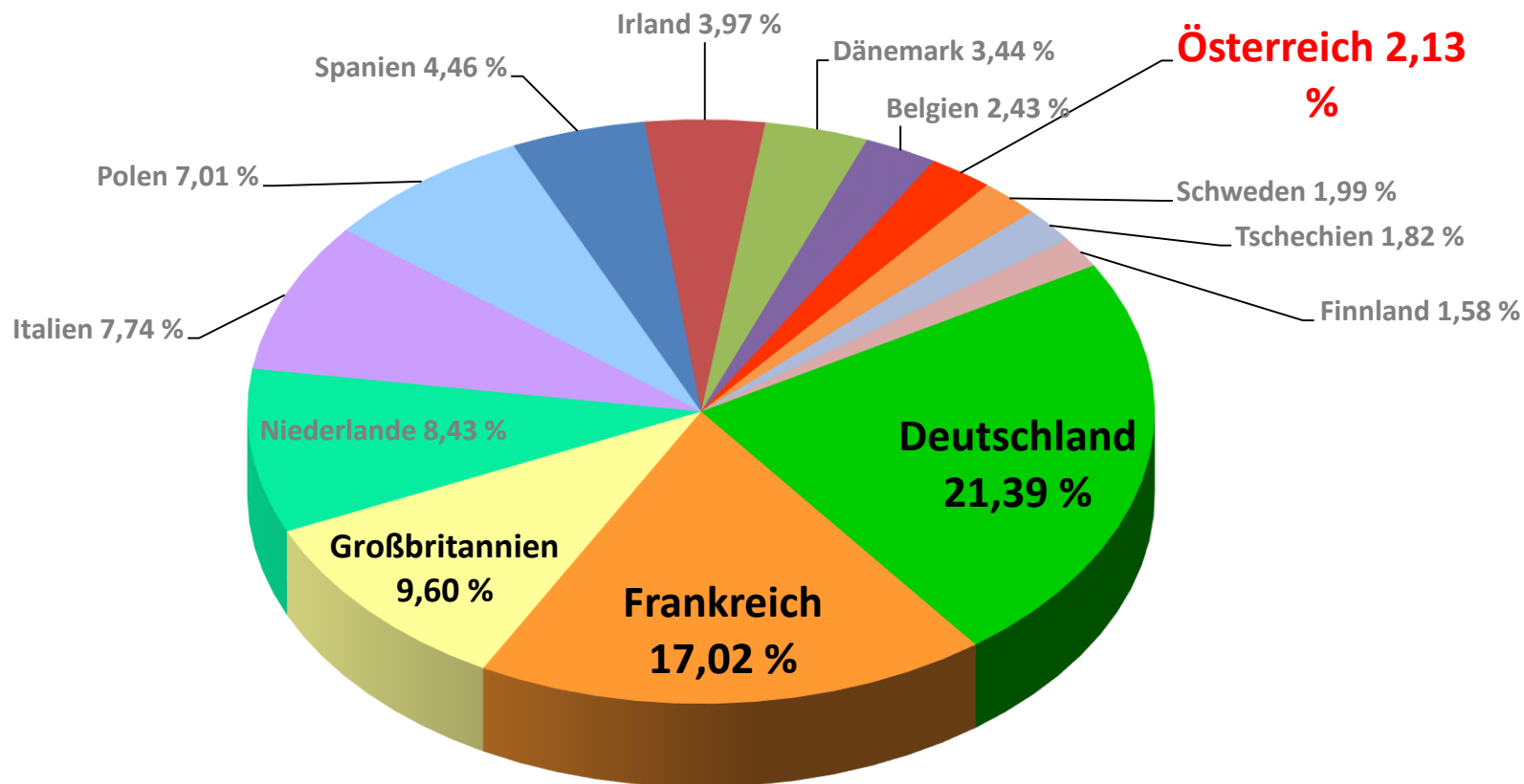
66,1%

17,37%

100%



# TOP 14 der EU

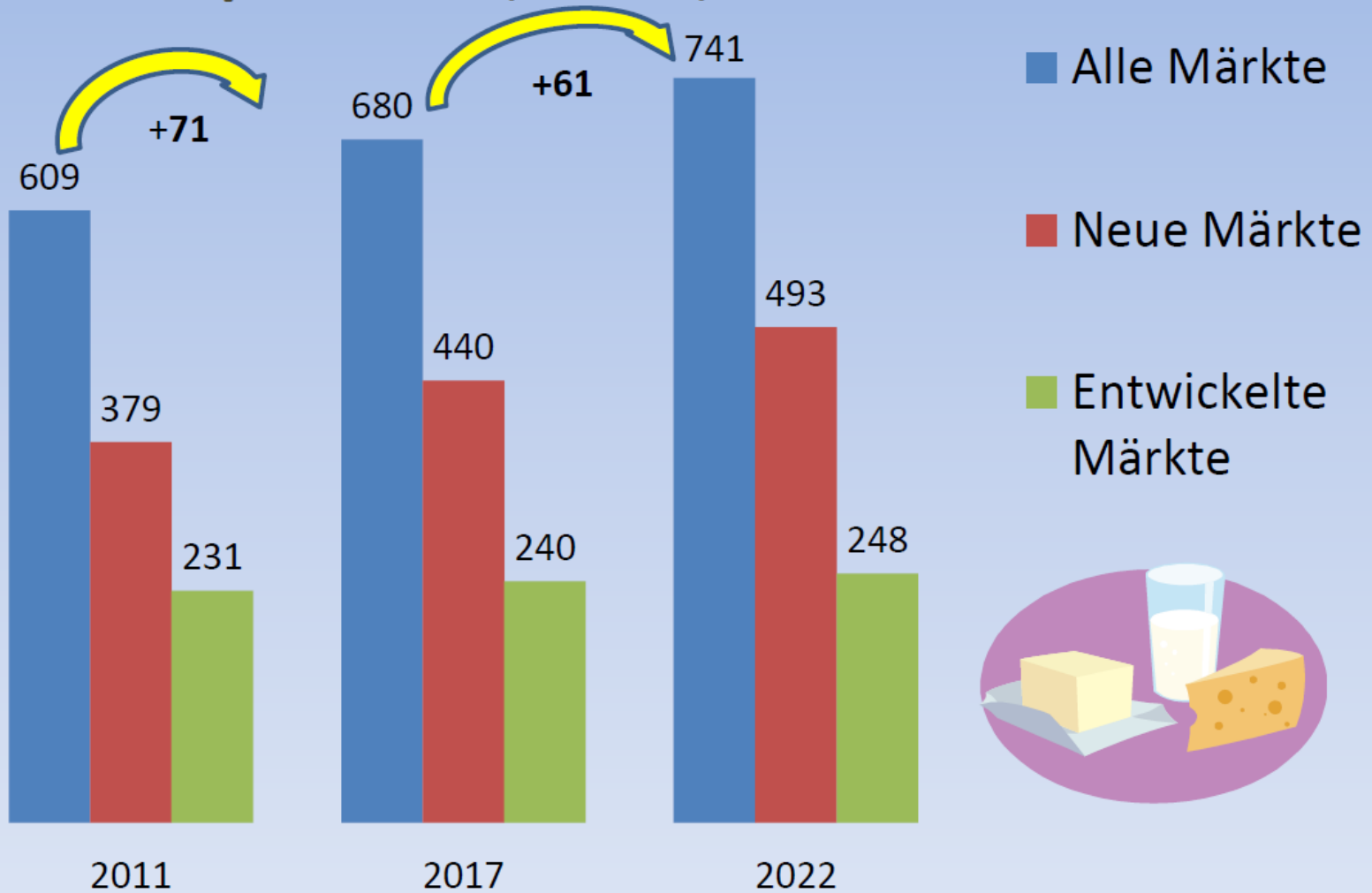


462.537 Milcherzeuger = 72,68 % der EU

liefern 93,02 % der Gesamtmenge



**TOP 3** liefern 48,01 % der Gesamtmenge  
D / FR / GB

# Weltweite Nachfrage nach Milchprodukten in Milchäquivalent (Mio. t)



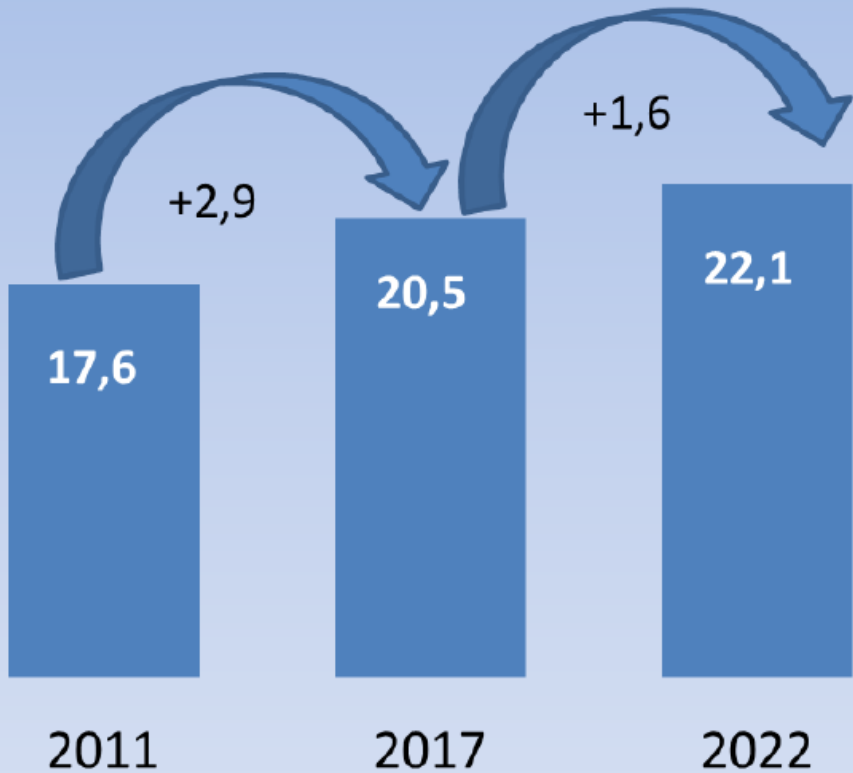


# Weltmilchproduktion vs. Verbrauch

Region	Consumption (mln tonnes)	Per capita consumption (kg per year)	Share in world production	Production	Share in world consumption	Self sufficiency	Bedarf / Überschuß Mrd. kg
	Konsum (Mio. Tonnen)	Pro-Kopf-Verbrauch (kg pro Jahr)	Anteil an Weltproduktion		weltweiter Konsumanteil	Selbst- versorgung	
Asia	325	75	38%	292	43%	90%	- 33
Europe	200	271	28%	215	26%	108%	+ 15
North America	91	258	13%	100	11%	110%	+ 9
South America	68	165	8,8%	68	9%	102%	∅
Africa	55	50	8,2%	48	7%	86%	- 7
Central America	21	102	2,2%	17	3%	80%	- 4
Oceania	8	217	3,7%	28	1%	345%	+ 20
	<b>768 Mrd. kg</b>			<b>768 Mrd. kg</b>			
 Bedarf							
 Überschuß							



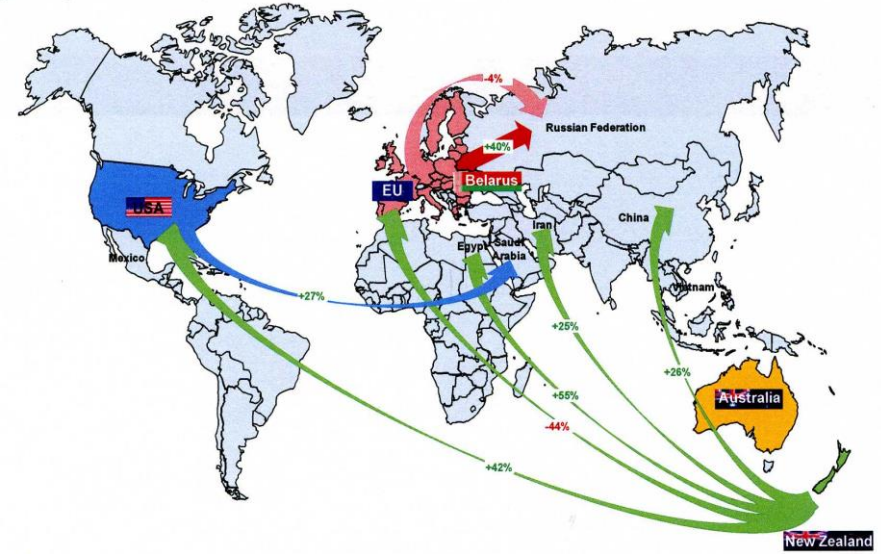
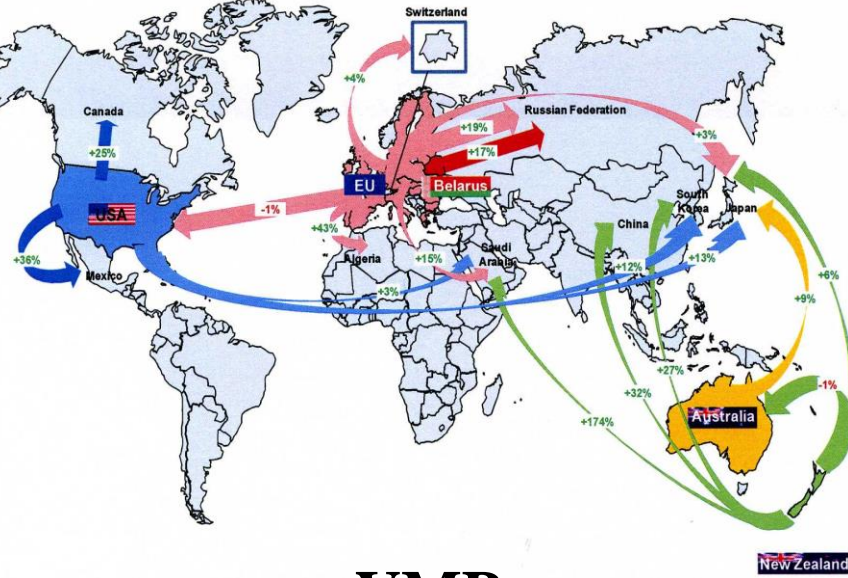
## *Exportierbarer Überschuss der EU, Mio. t*



# Internationaler Handel mit Milchprodukten

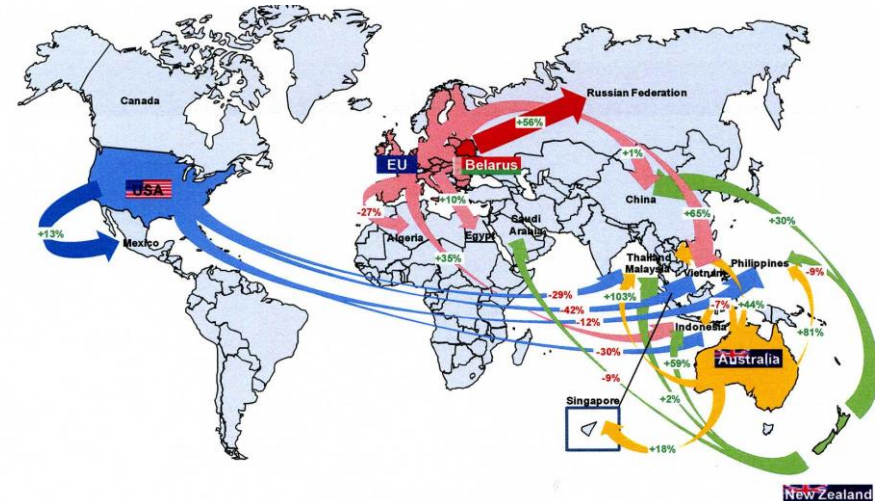
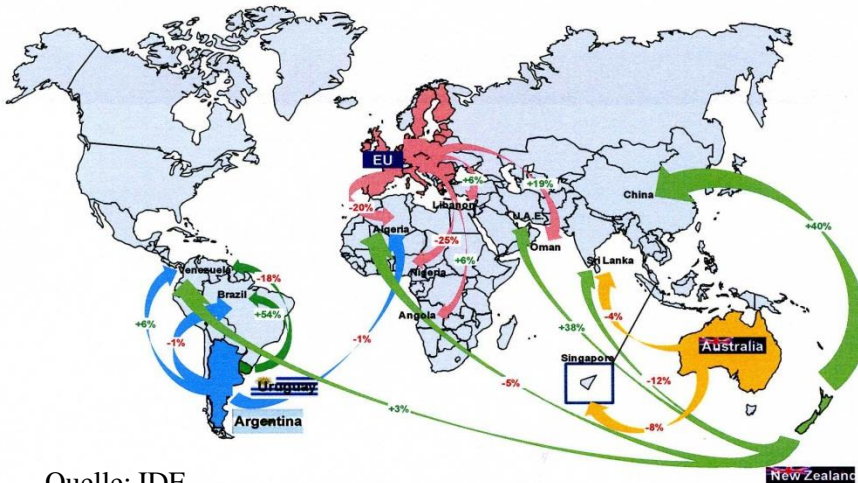
## Käse

## Butter



## VMP

## MMP





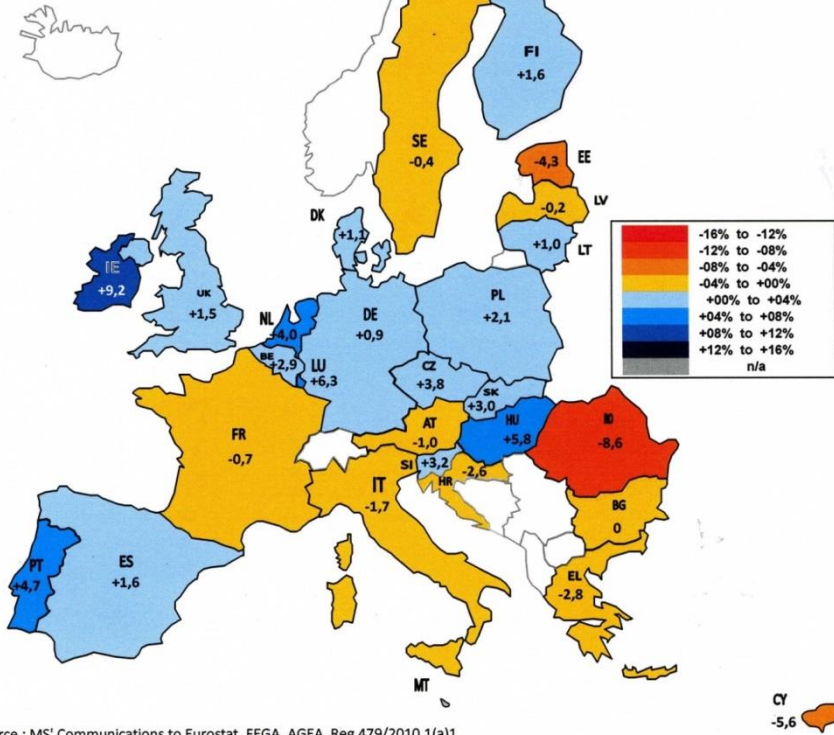
# *Marktlage*





## EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

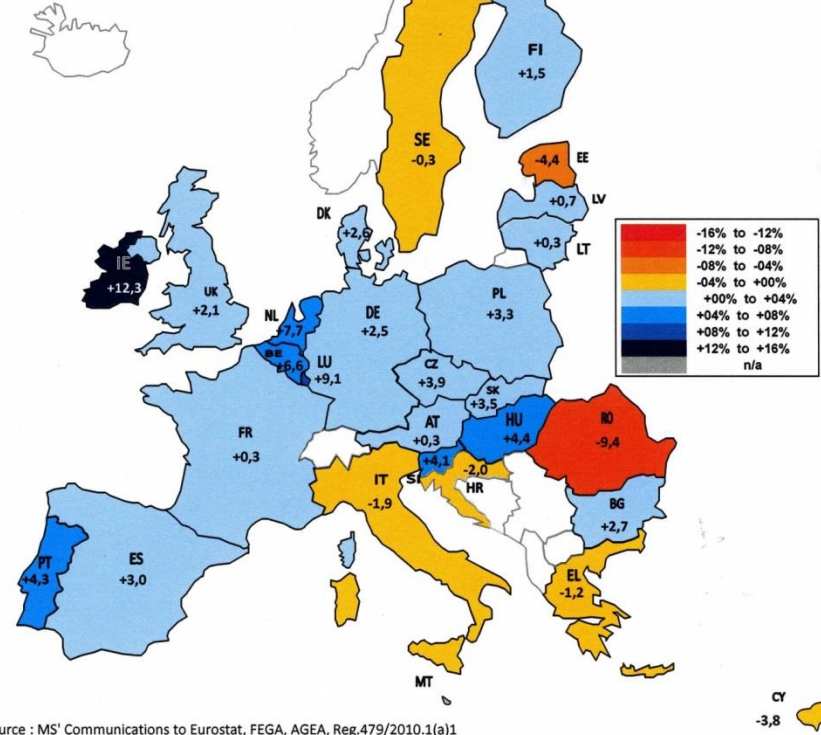
(Jan - Aug 2015 / Jan - Aug 2014)



Source : MS' Communications to Eurostat, FEQA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1

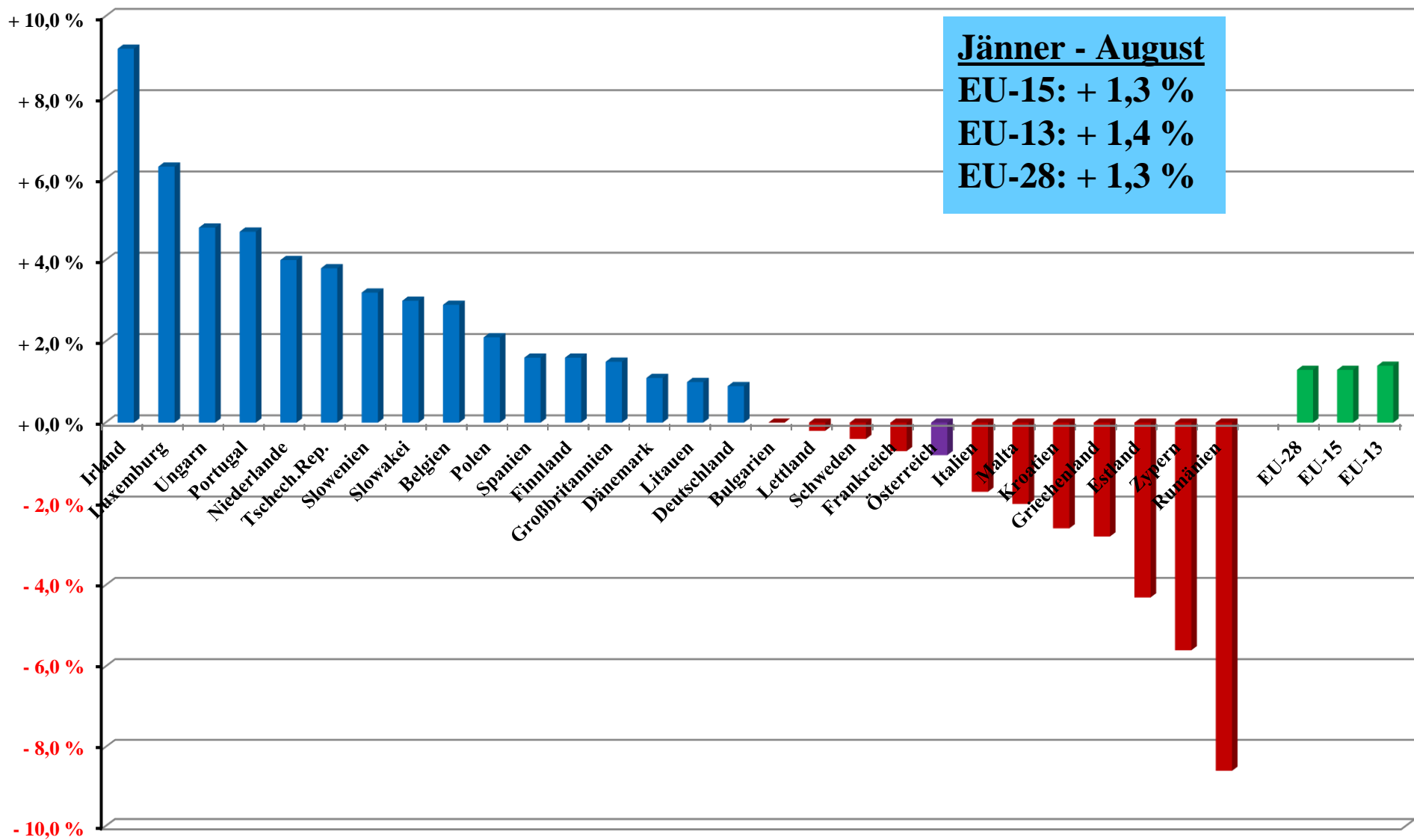
## EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

(Apr - Aug 2015 / Apr - Aug 2014)

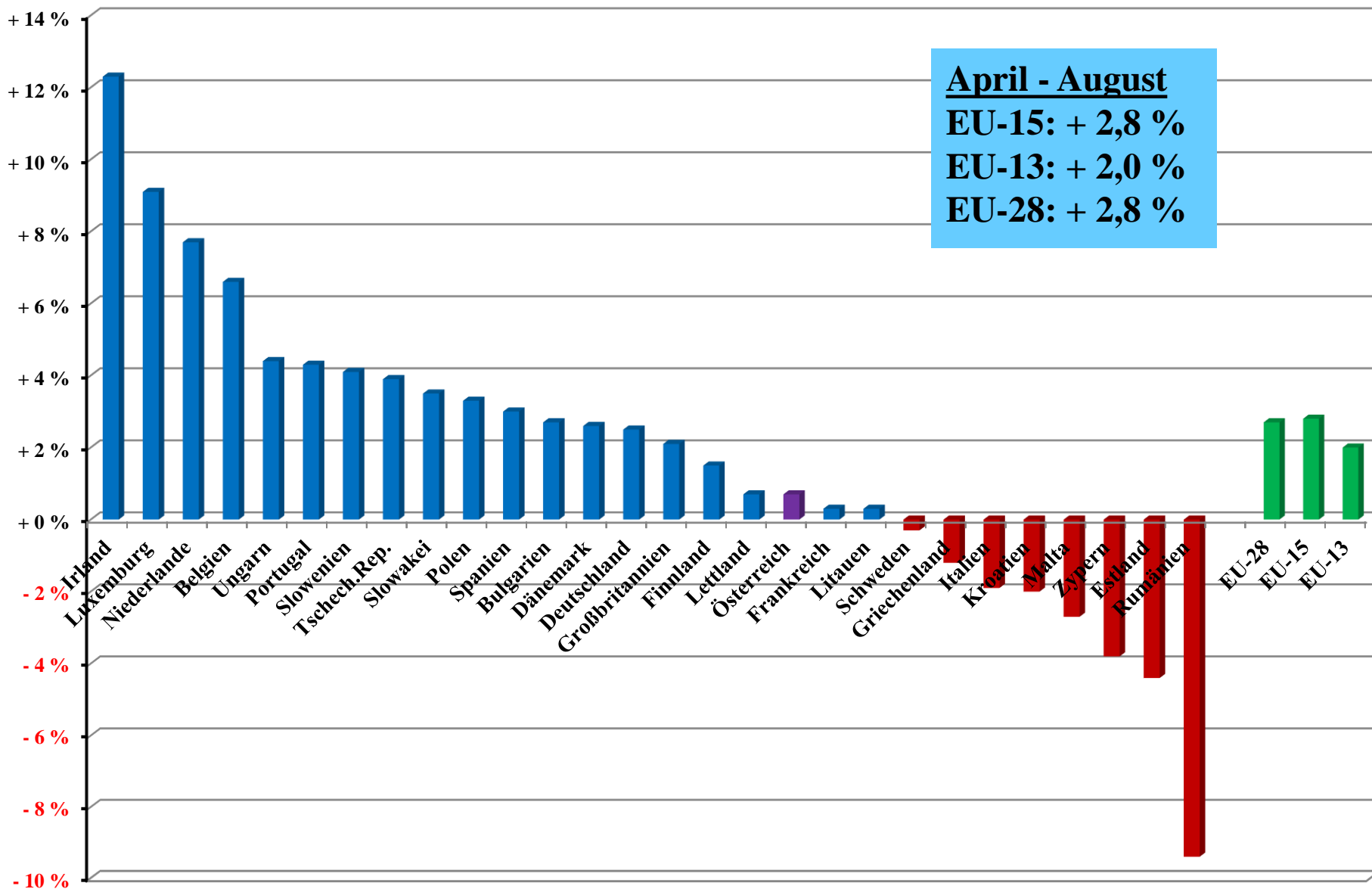


Source : MS' Communications to Eurostat, FEQA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1

# EU-Milchanlieferung: Jänner – August 2015

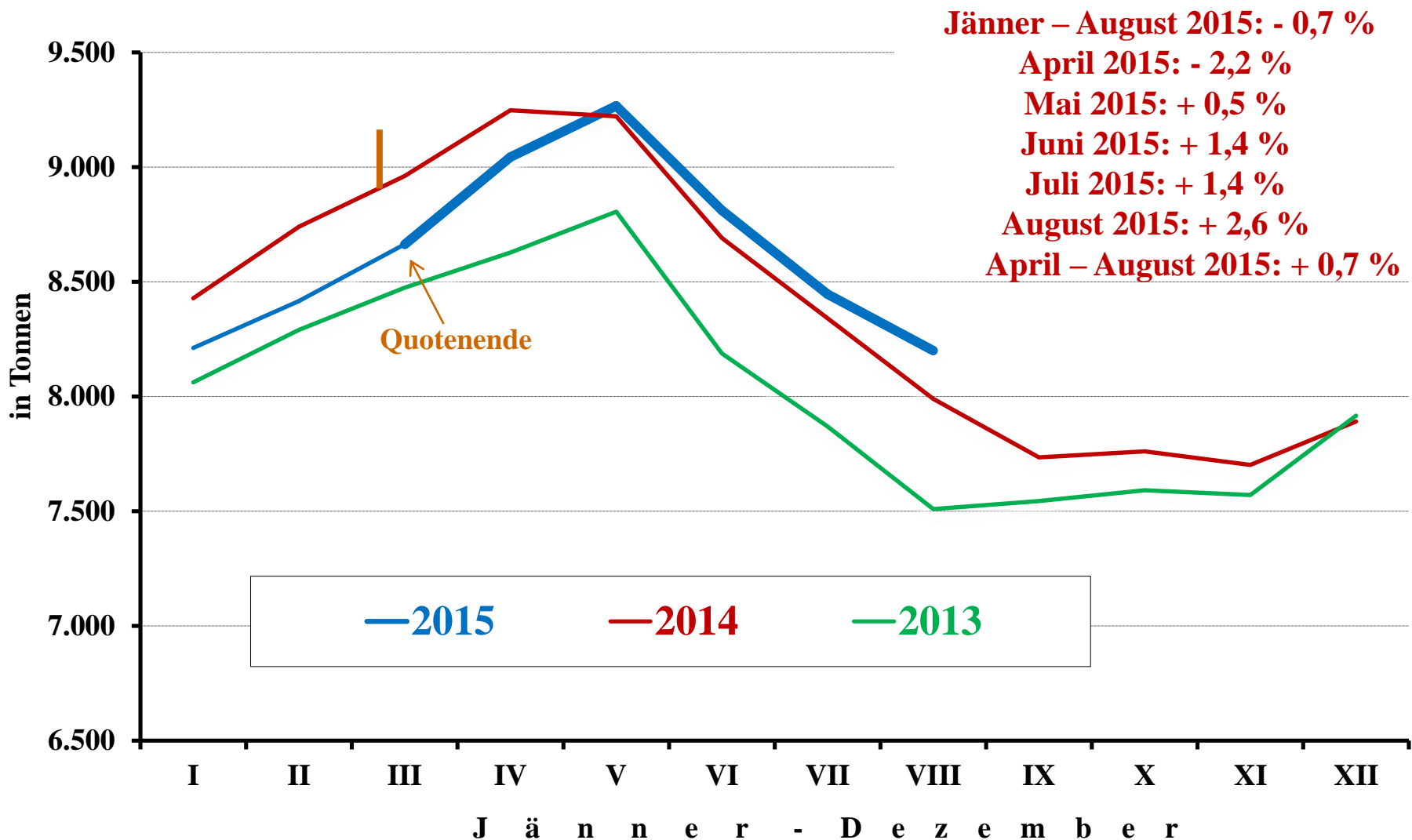


# EU-Milchanlieferung: April – August 2015



# Milchanlieferung in Österreich

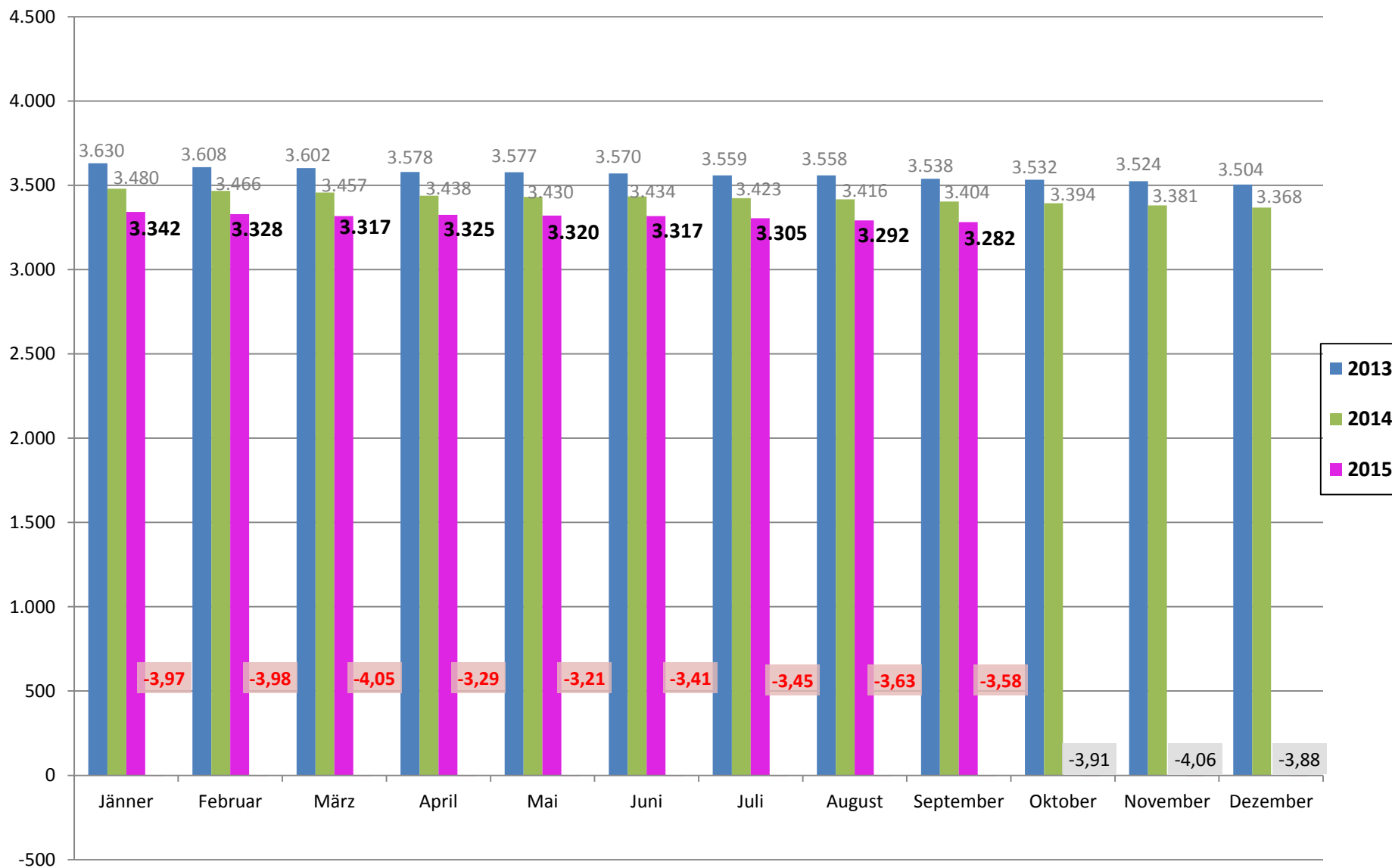
(durchschnittliche Tagesanlieferung)





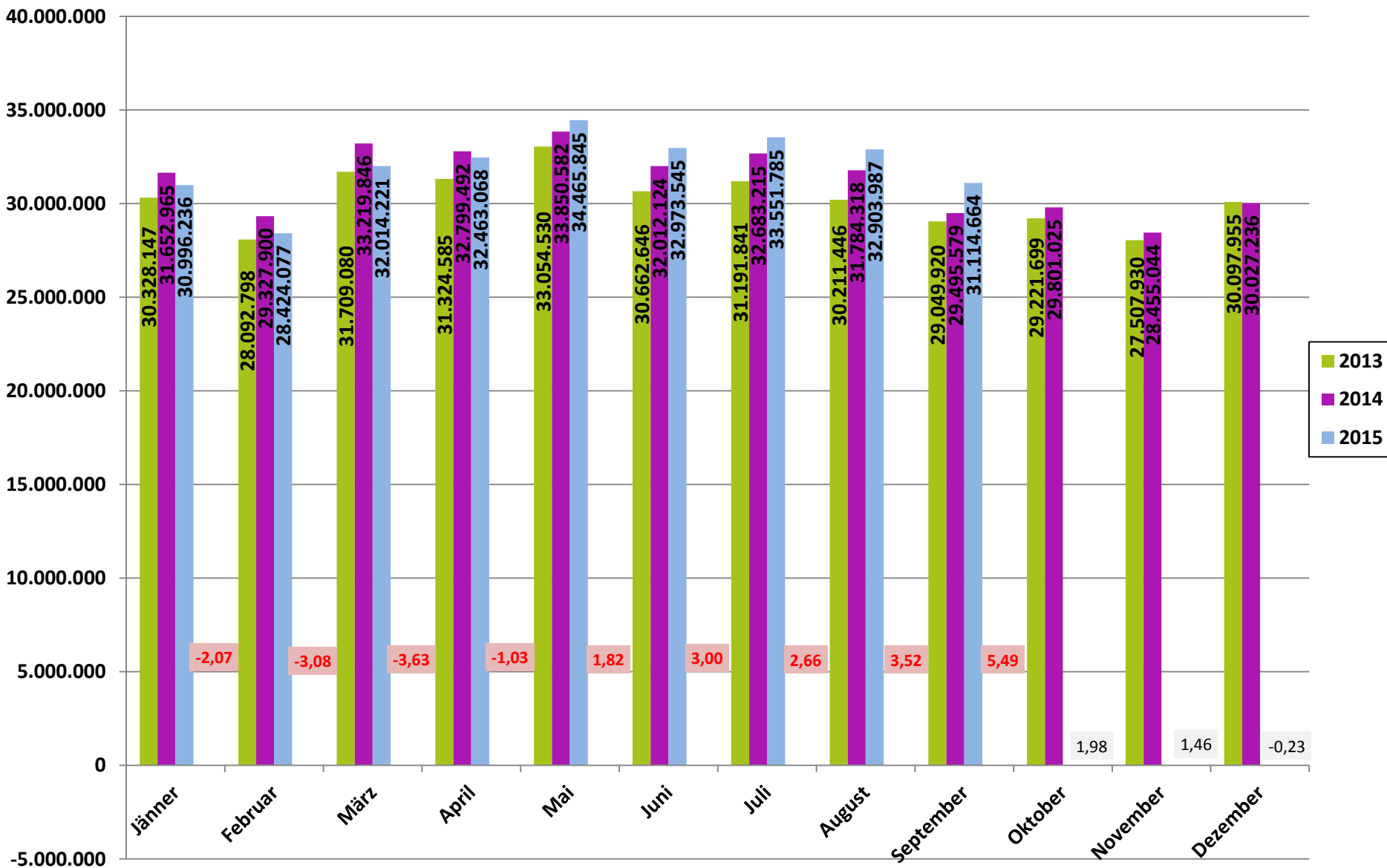
# Lieferanten der MGN

## Vergleich KJ 2013 : KJ 2014 : KJ 2015



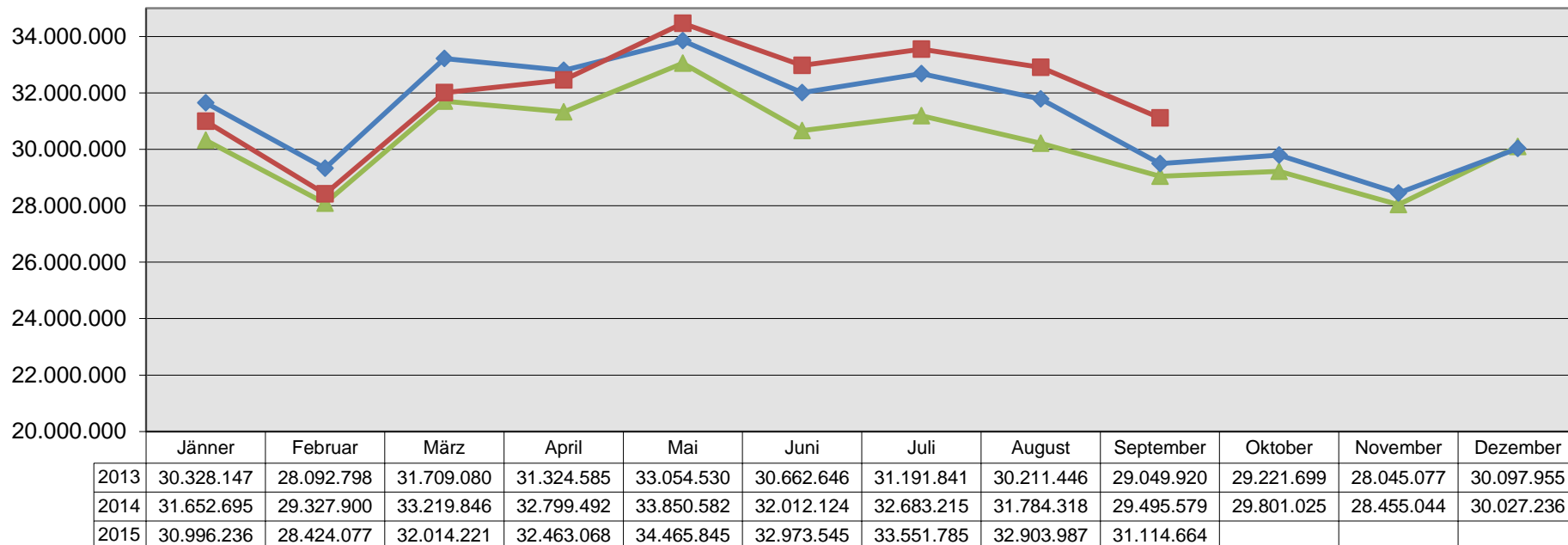


# Rohmilchanlieferung an die NÖM AG in kg und % Vergleich KJ 2013 : KJ 2014 : KJ 2015





## angelieferte Rohmilchmengen 2012 -2015

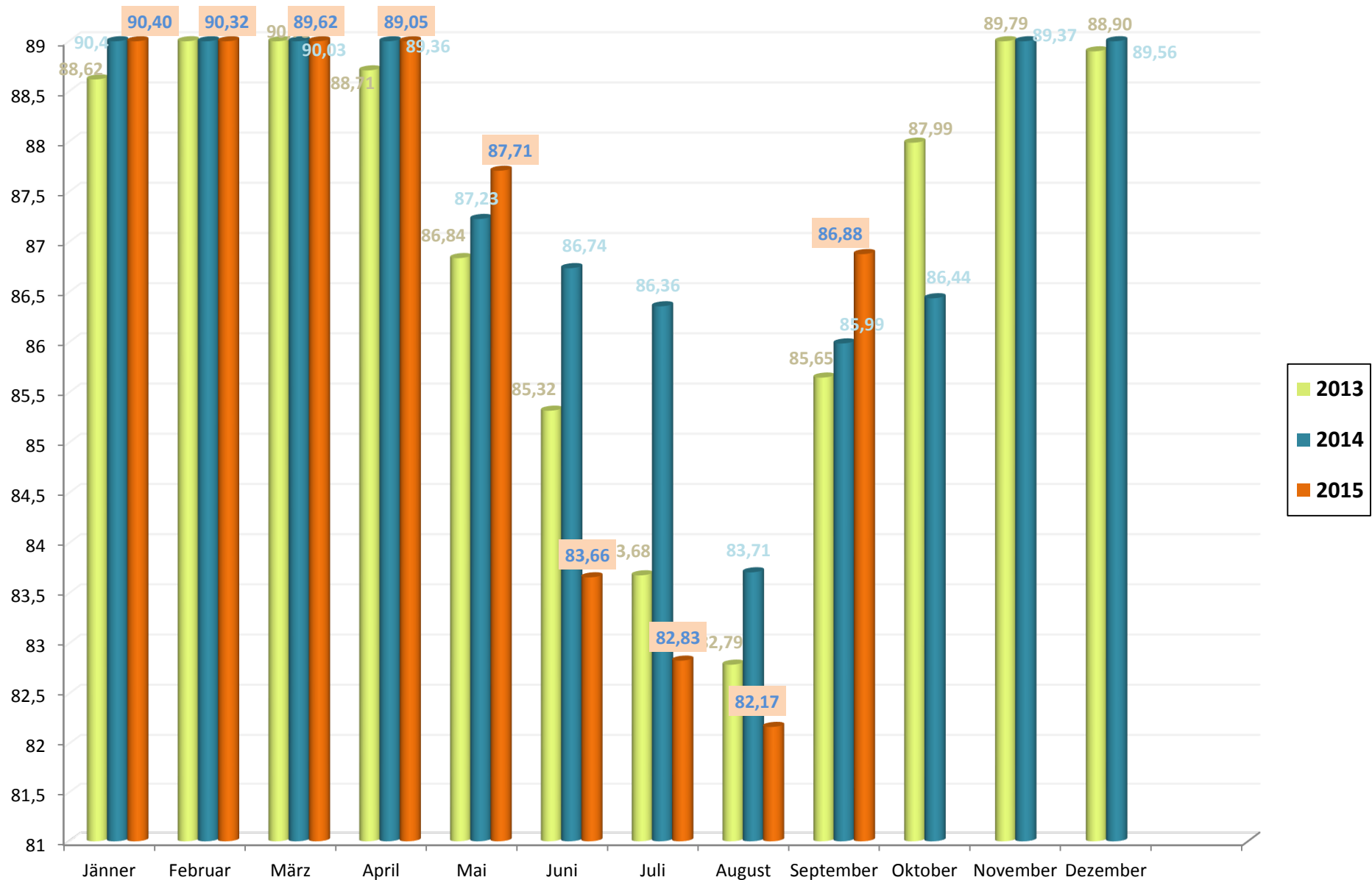


▲ 2013    ◆ 2014    ■ 2015



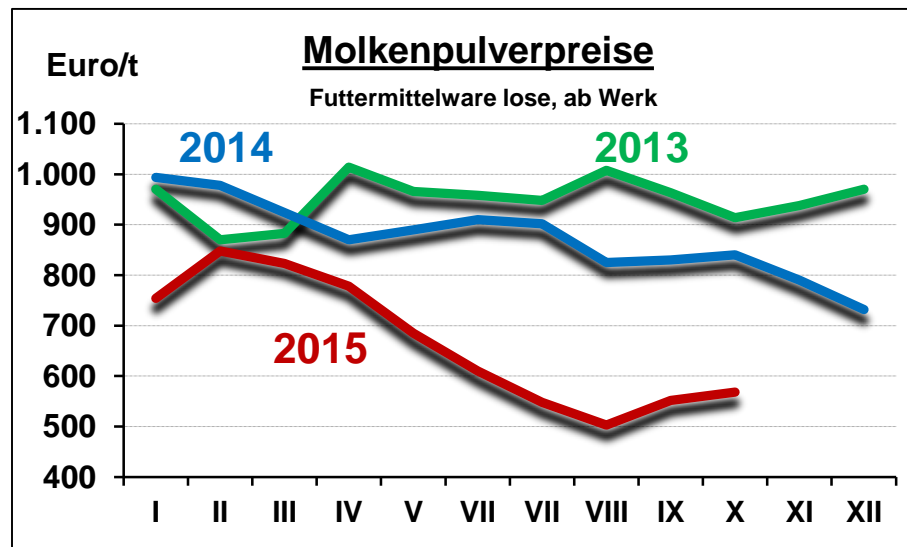
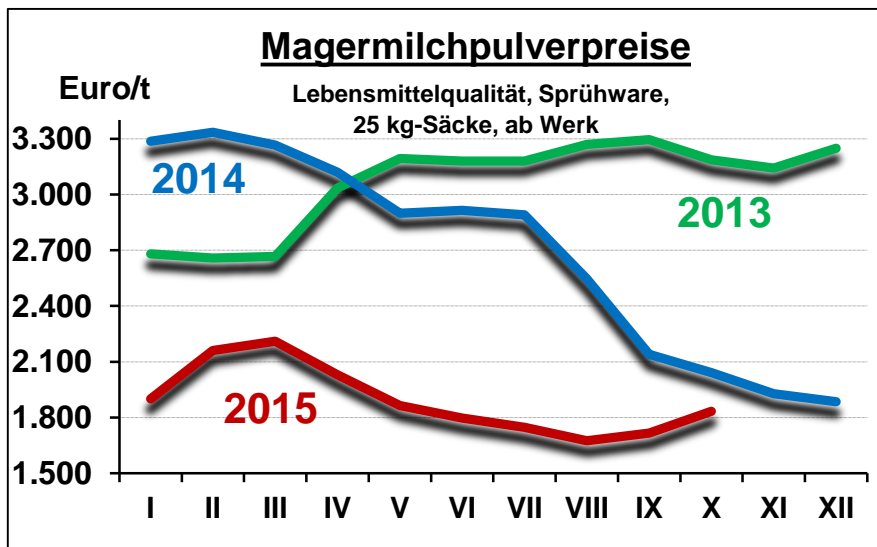
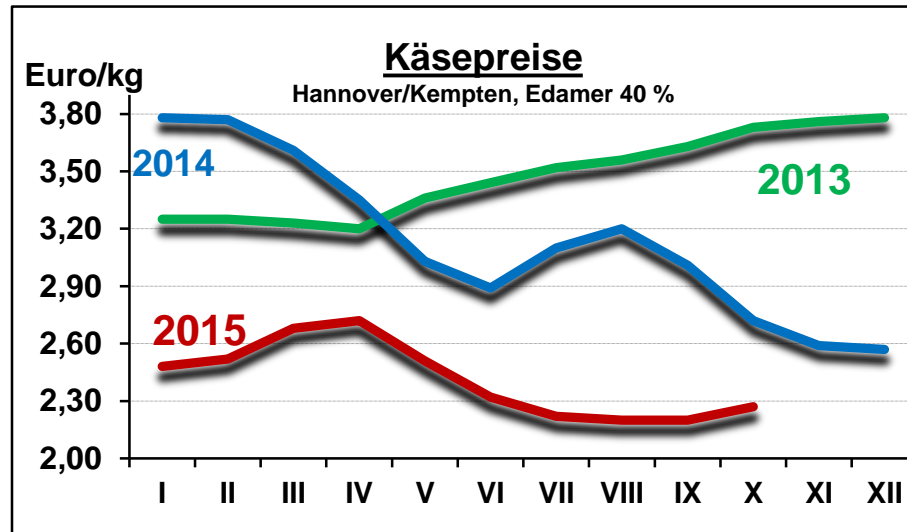
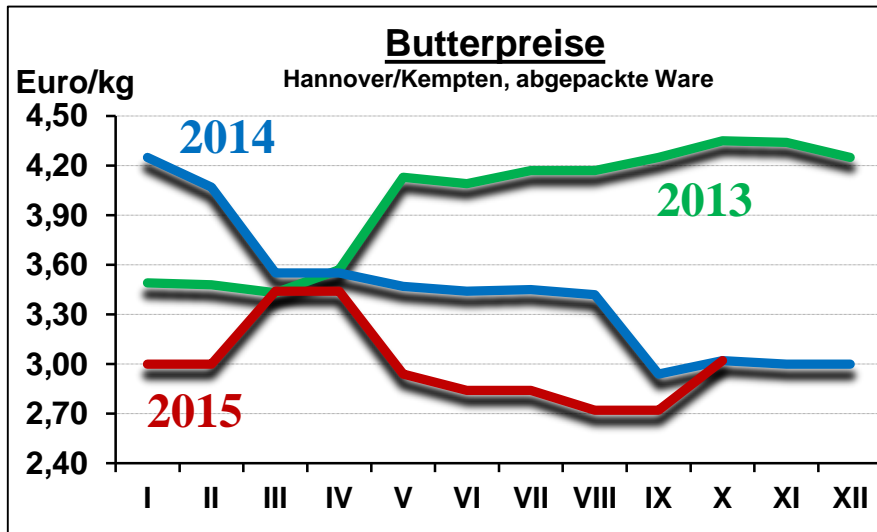
# S-Klasse MGN

## Vergleich KJ 2013 : KJ 2014 : KJ 2015

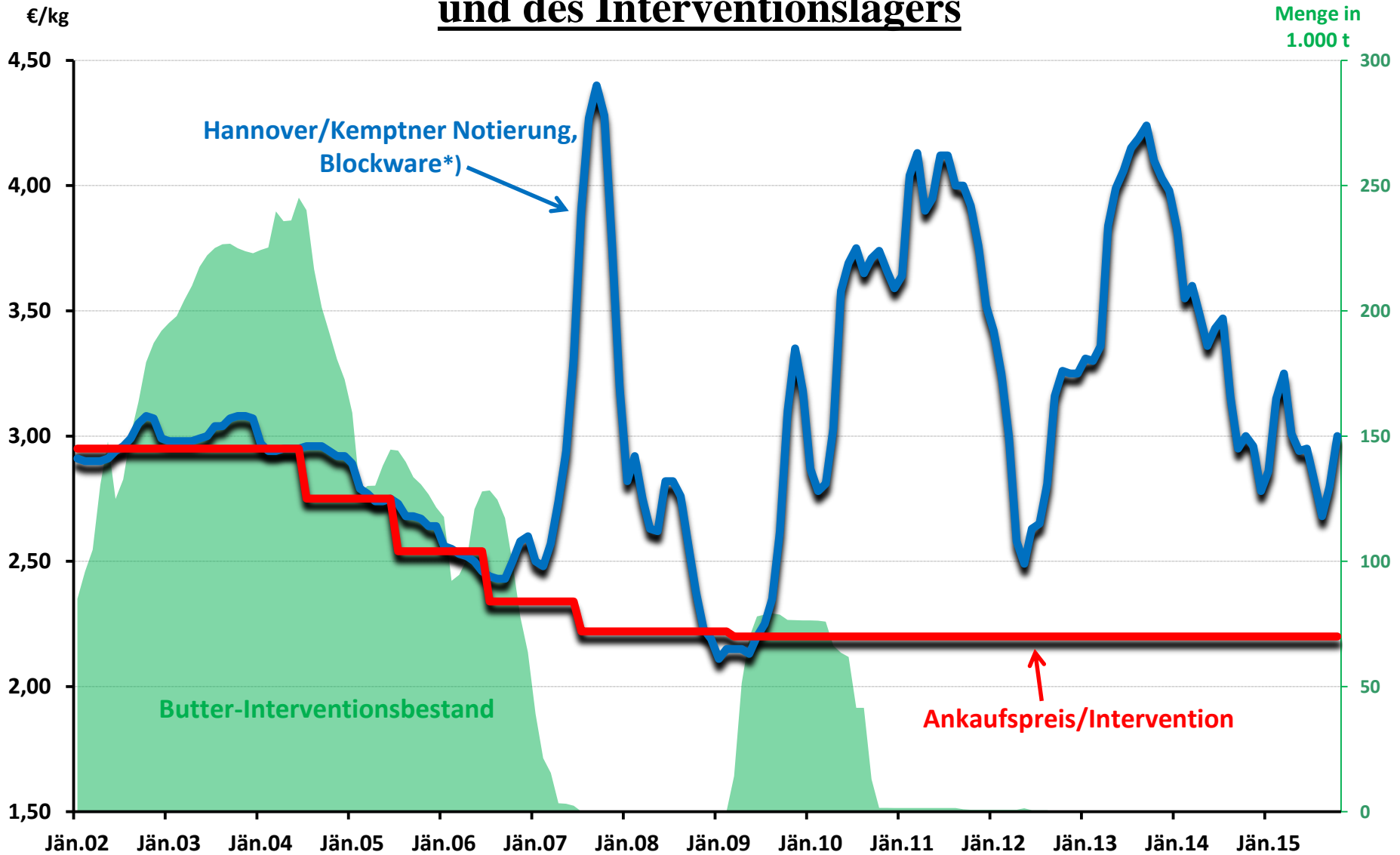




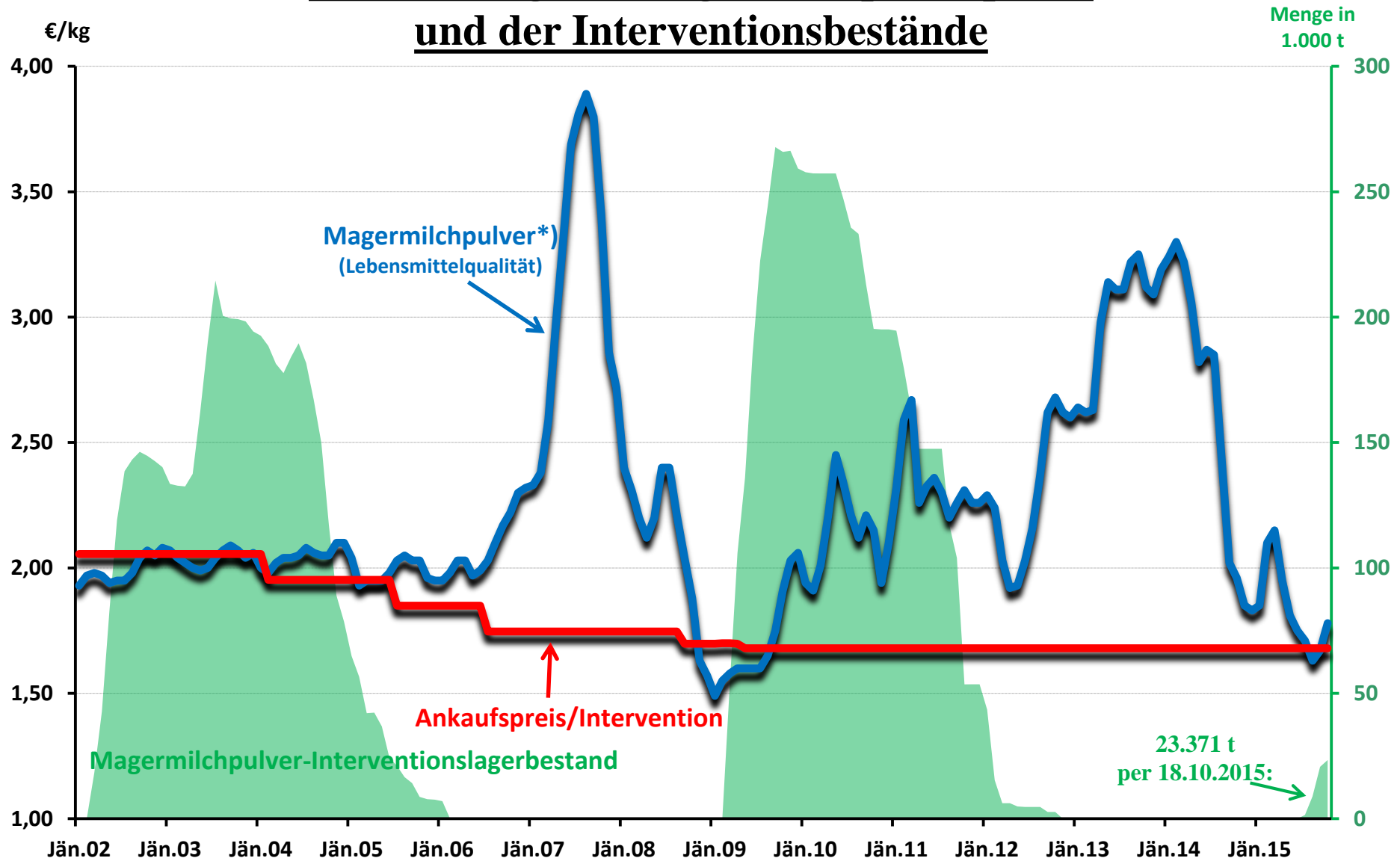
# Notierungen für Milchprodukte in Deutschland



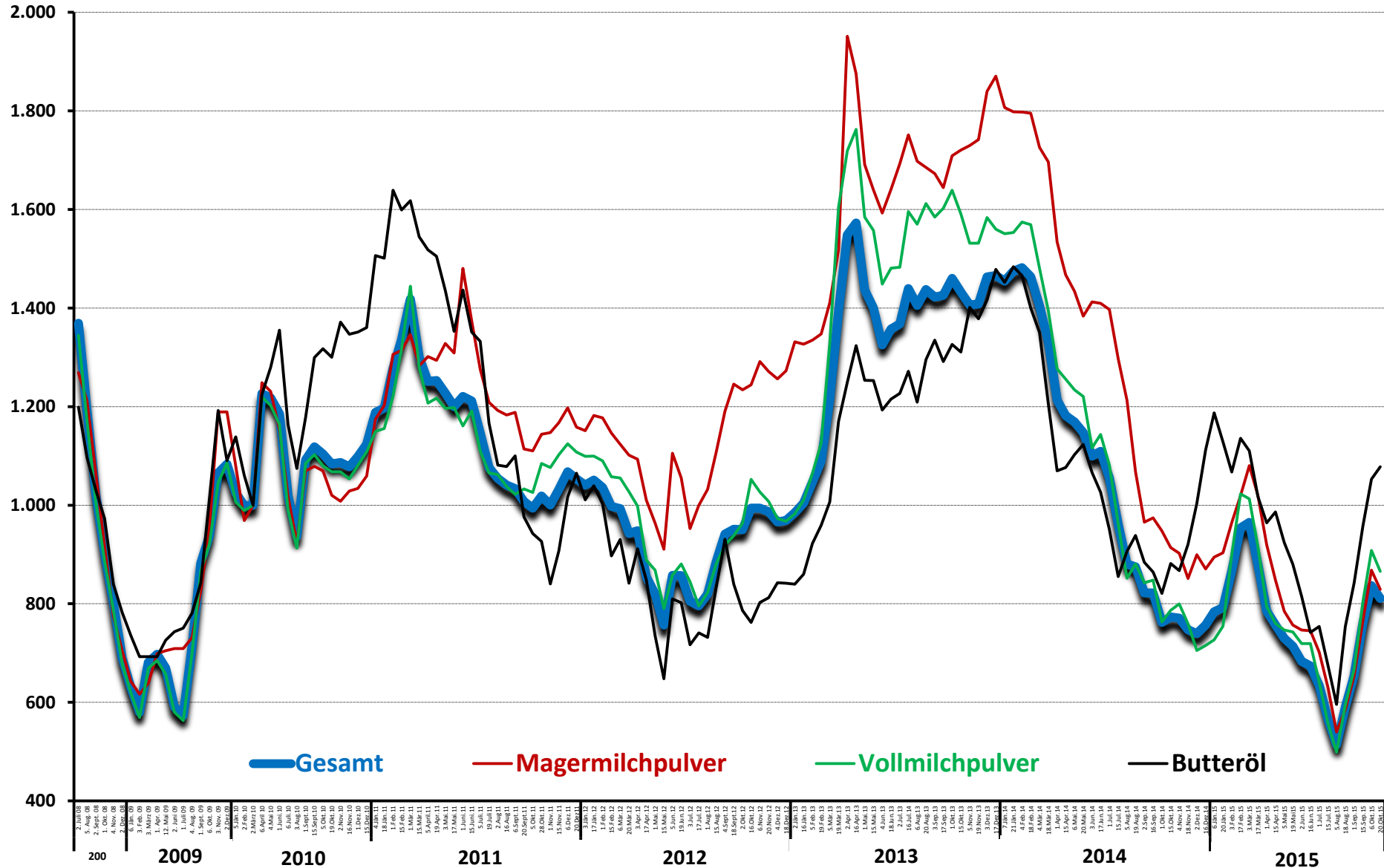
## Entwicklung der Butterpreise und des Interventionslagers



# Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände



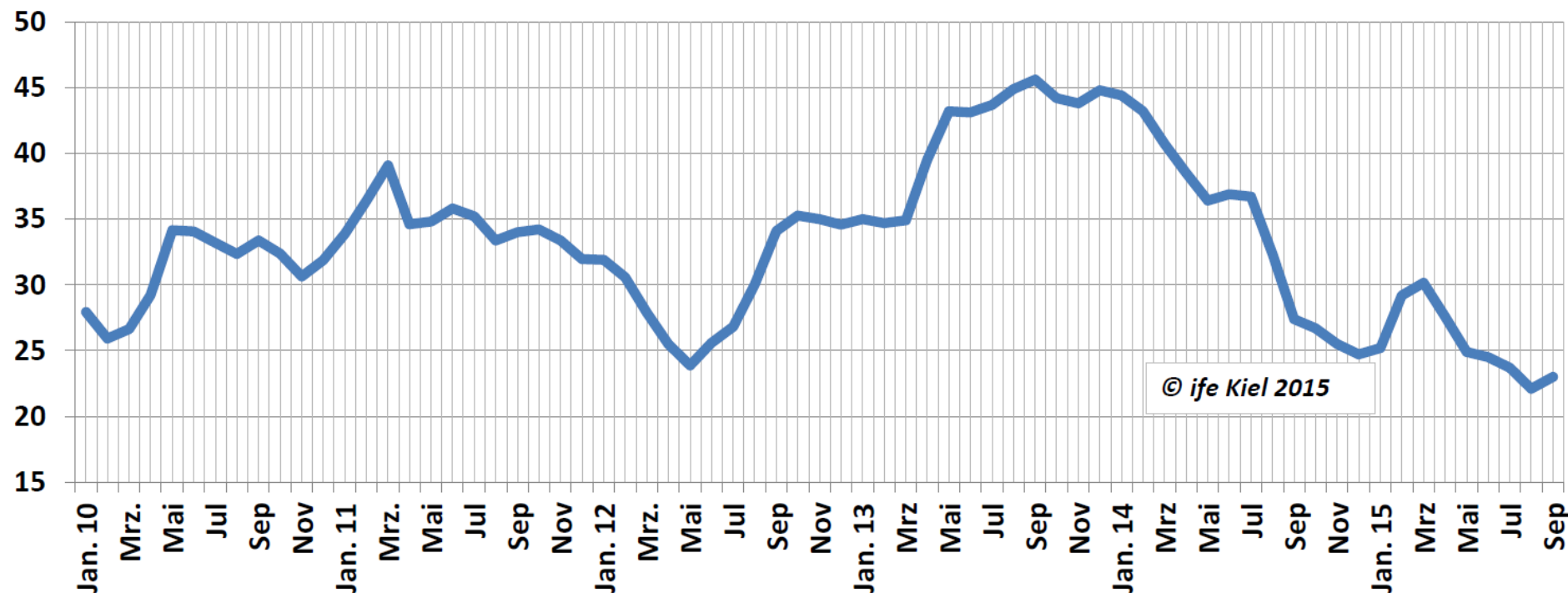
# Fonterra Internet-Tender - Preisindex





# „Kieler Rohstoffwert Milch“ von 1/2010-09/2015, ife Institut Kiel

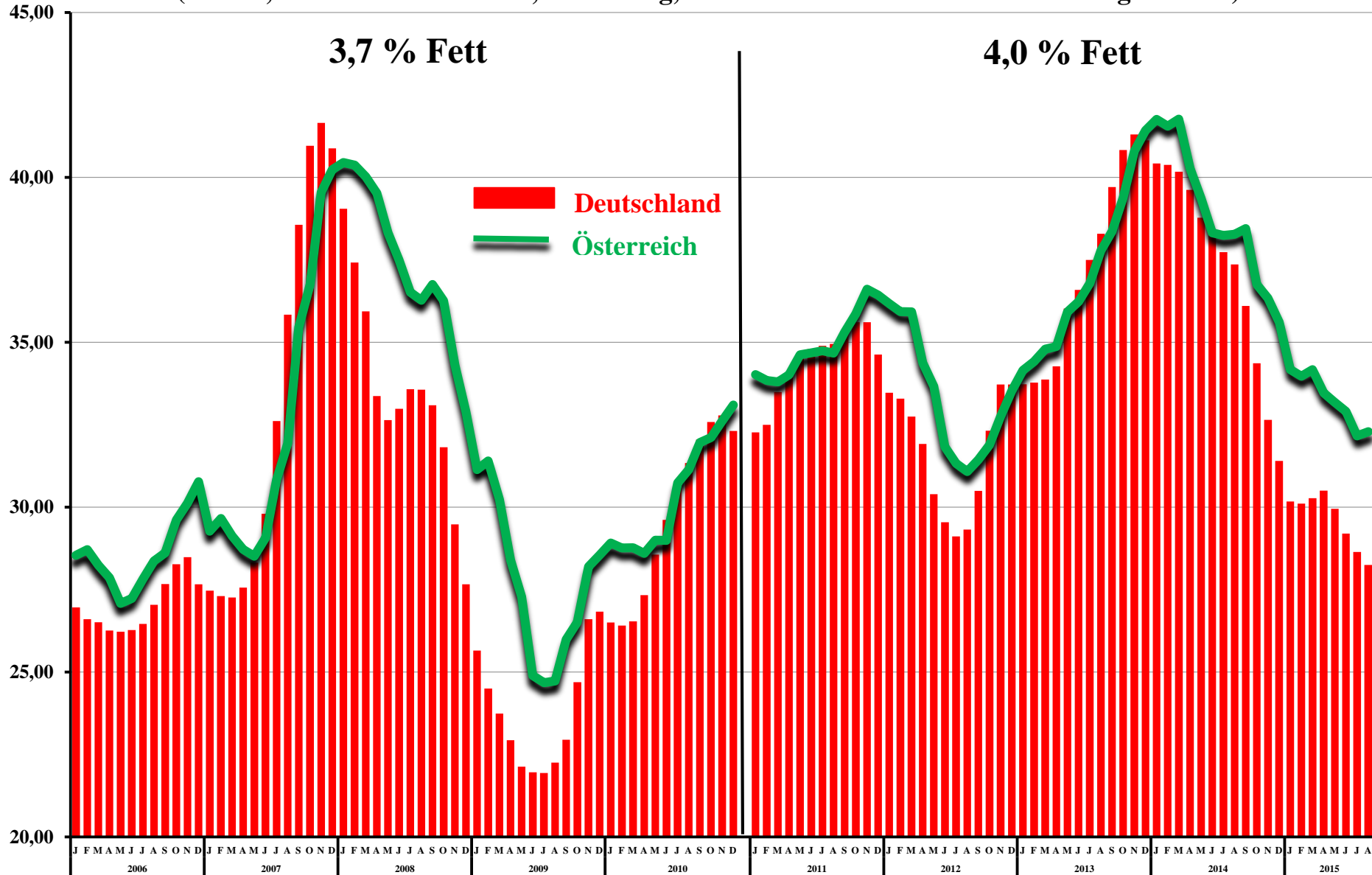
Rohstoffwert Milch, Cent je kg Milch, 4% Fett, 3,4% Eiweiß , ohne MwSt. , ab Hof,



© ife Kiel 2015

# Milcherzeugerpreise\*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis August 2015

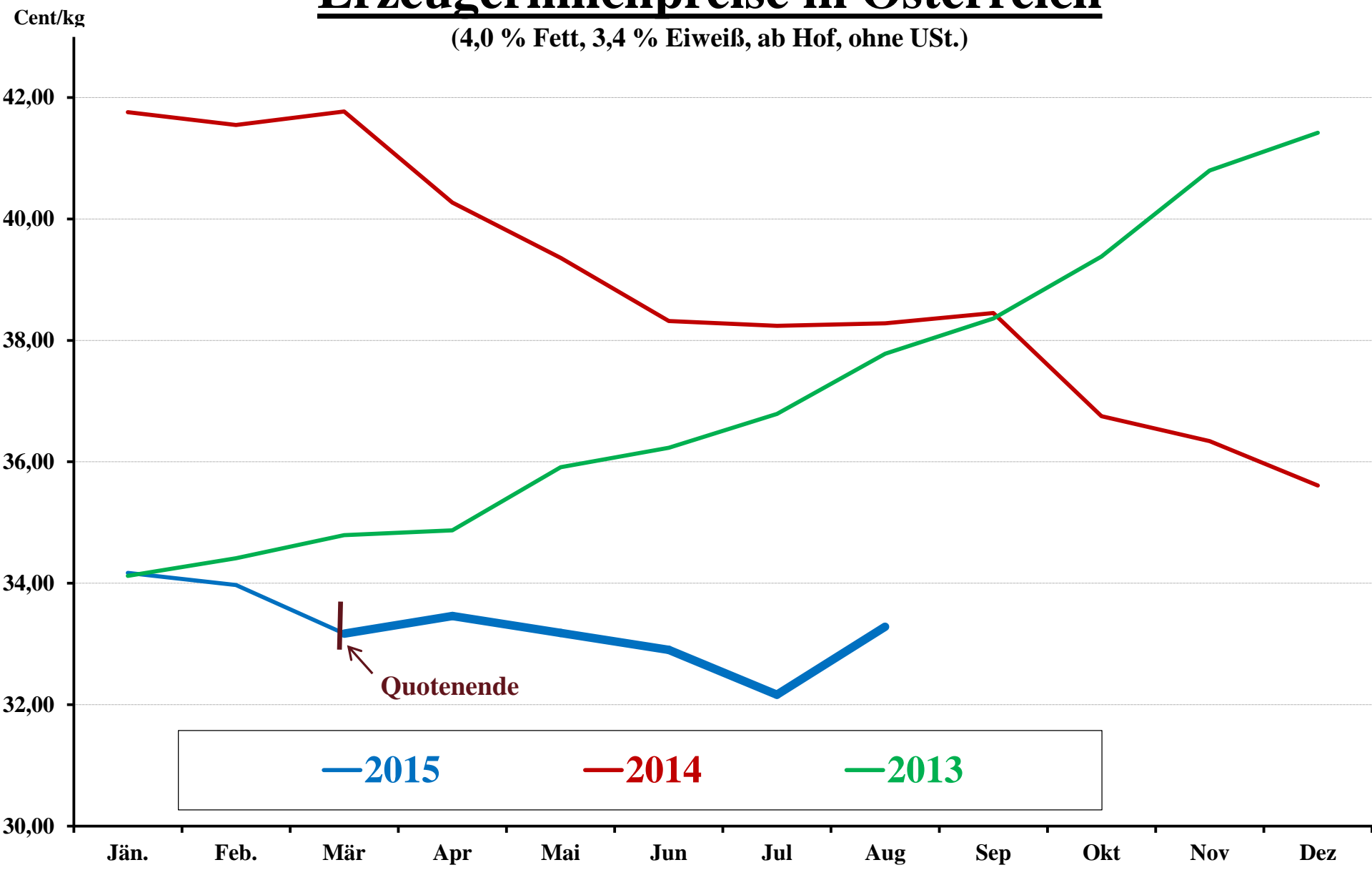
(ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in €/100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet)



\*) alle Qualitäten (bio und konventionell)

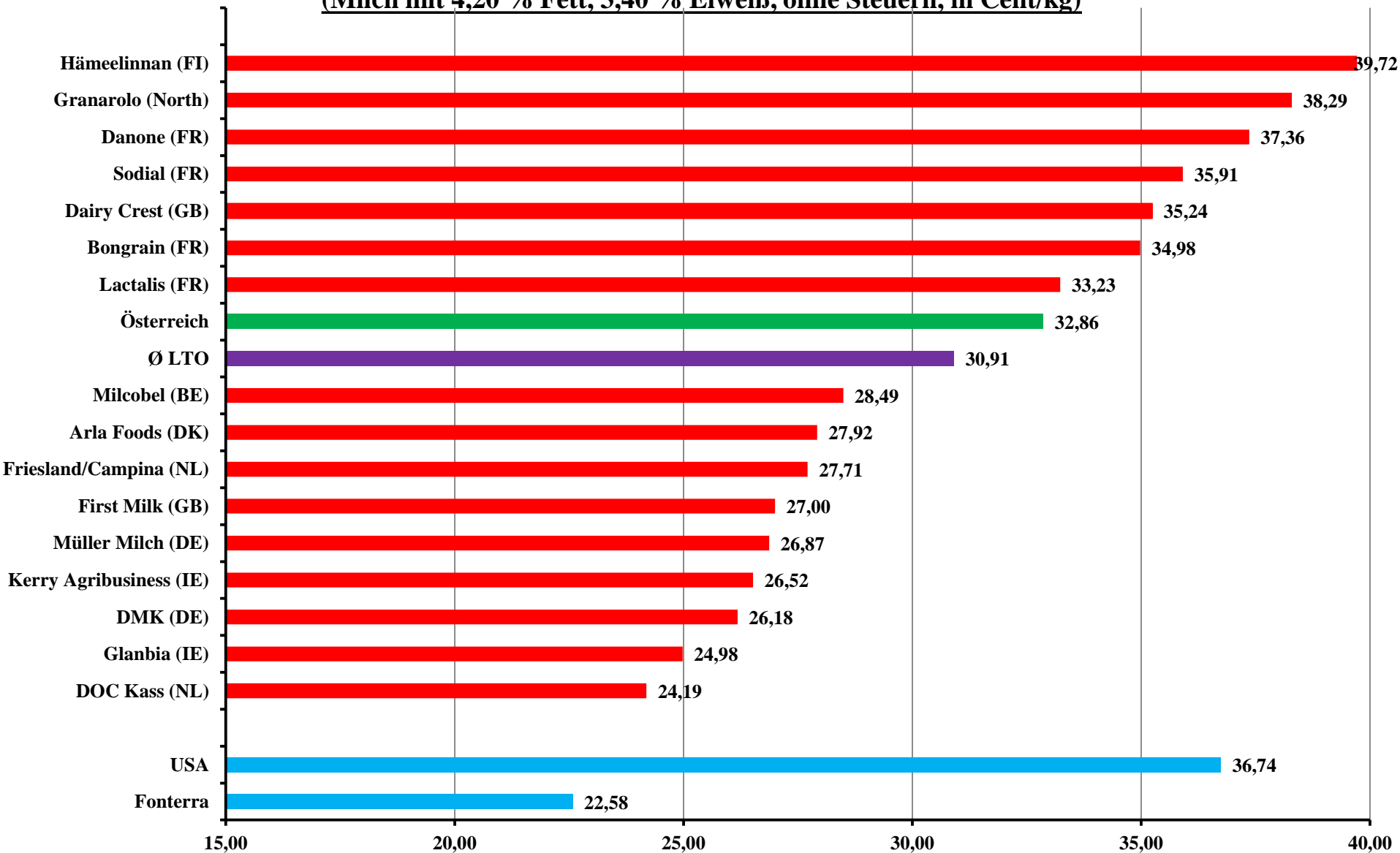
# Erzeugermilchpreise in Österreich

(4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ab Hof, ohne USt.)



# LTO-Milchpreisvergleich: August 2015

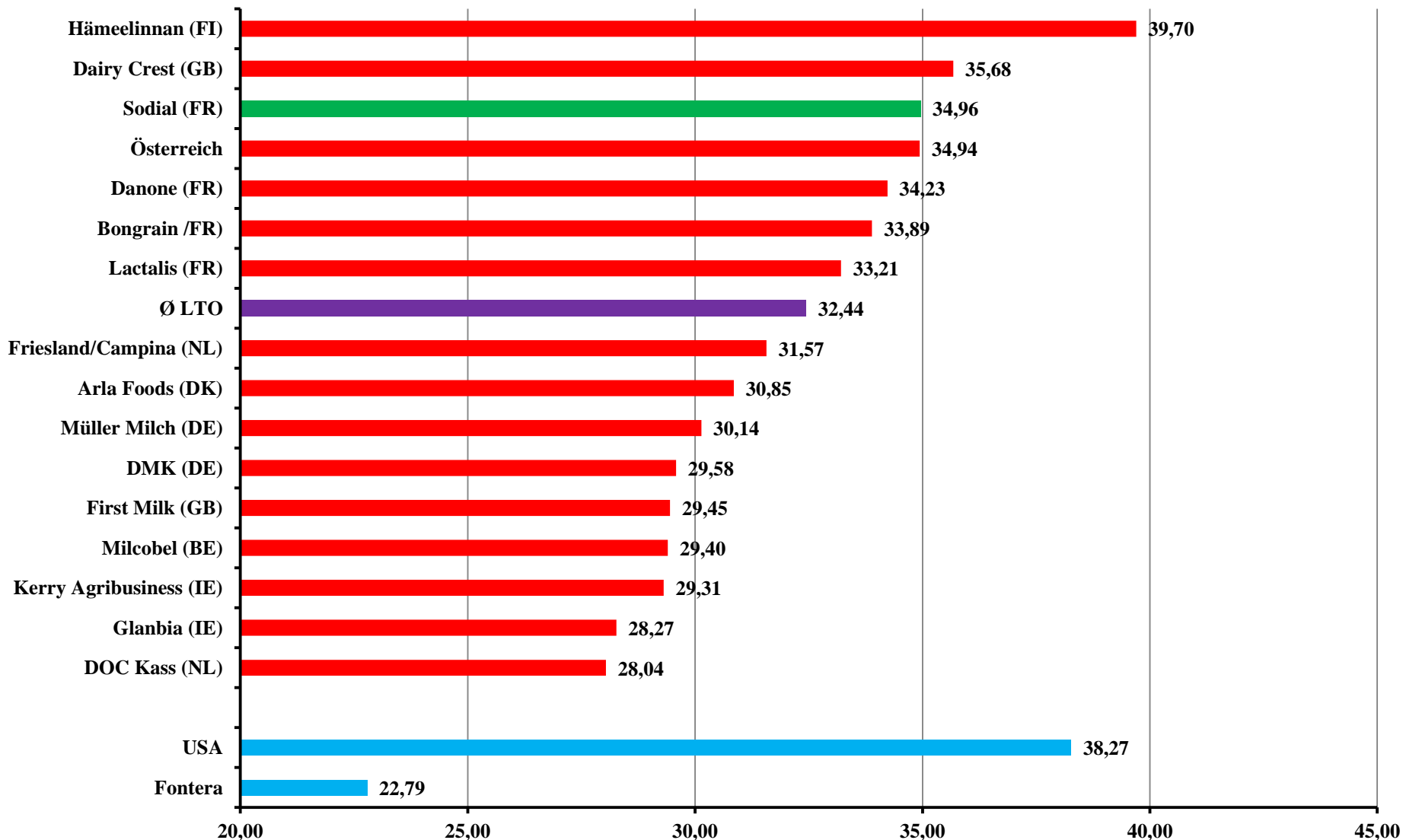
(Milch mit 4,20 % Fett, 3,40 % Eiweiß, ohne Steuern, in Cent/kg)



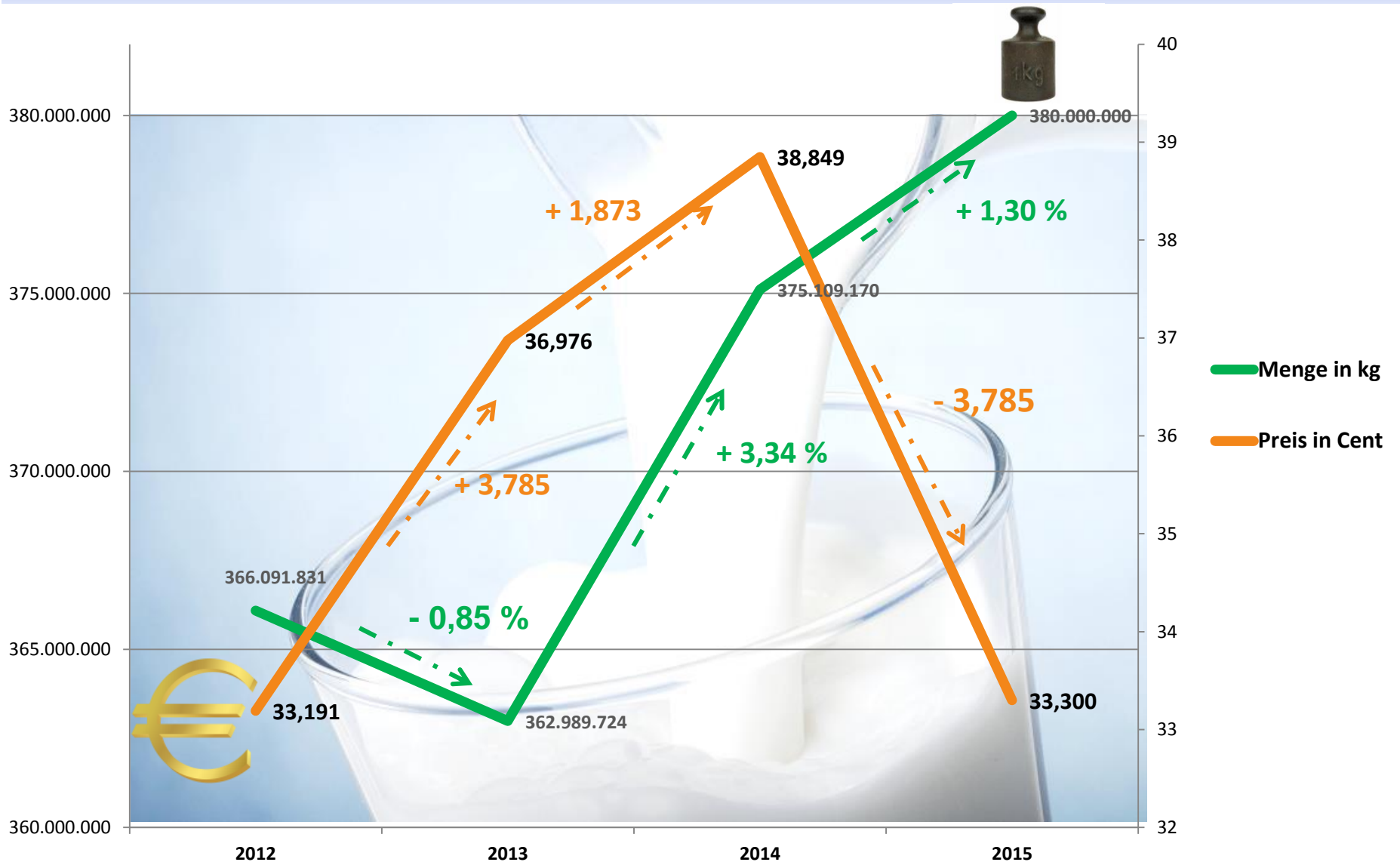


# LTO-Milchpreisvergleich: September 2014 – August 2015

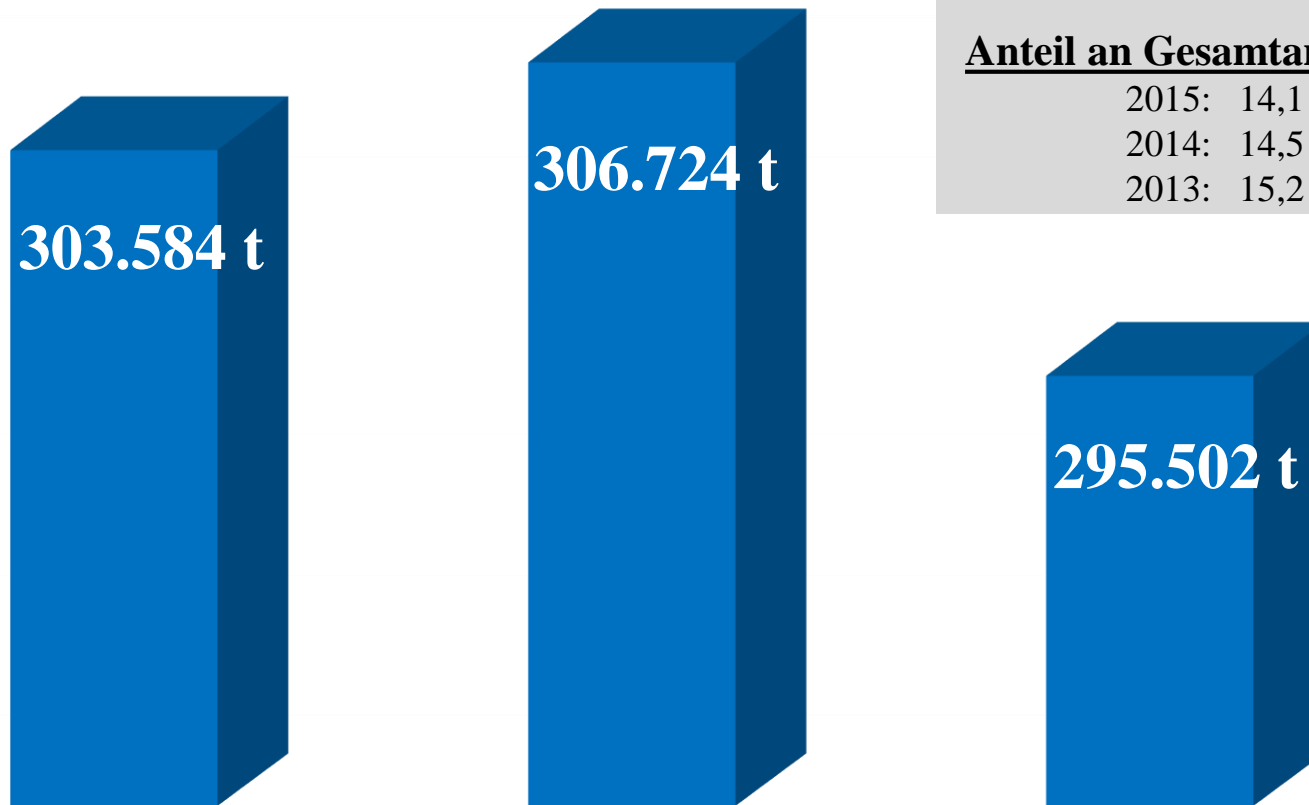
(Milch mit 4,20 % Fett, 3,40 % Eiweiß, ohne Steuern, in Cent/kg)



# Anlieferung vs. Milchpreis 2012 - 2015



# Anlieferung Biomilch (Jänner - August)



## Jänner - August:

2015 ggü 2014: - 3,7 %

2015 ggü 2013: - 2,7 %

2014 ggü 2013: + 1,0 %

## Anteil an Gesamtanlieferung:

2015: 14,1 %

2014: 14,5 %

2013: 15,2 %

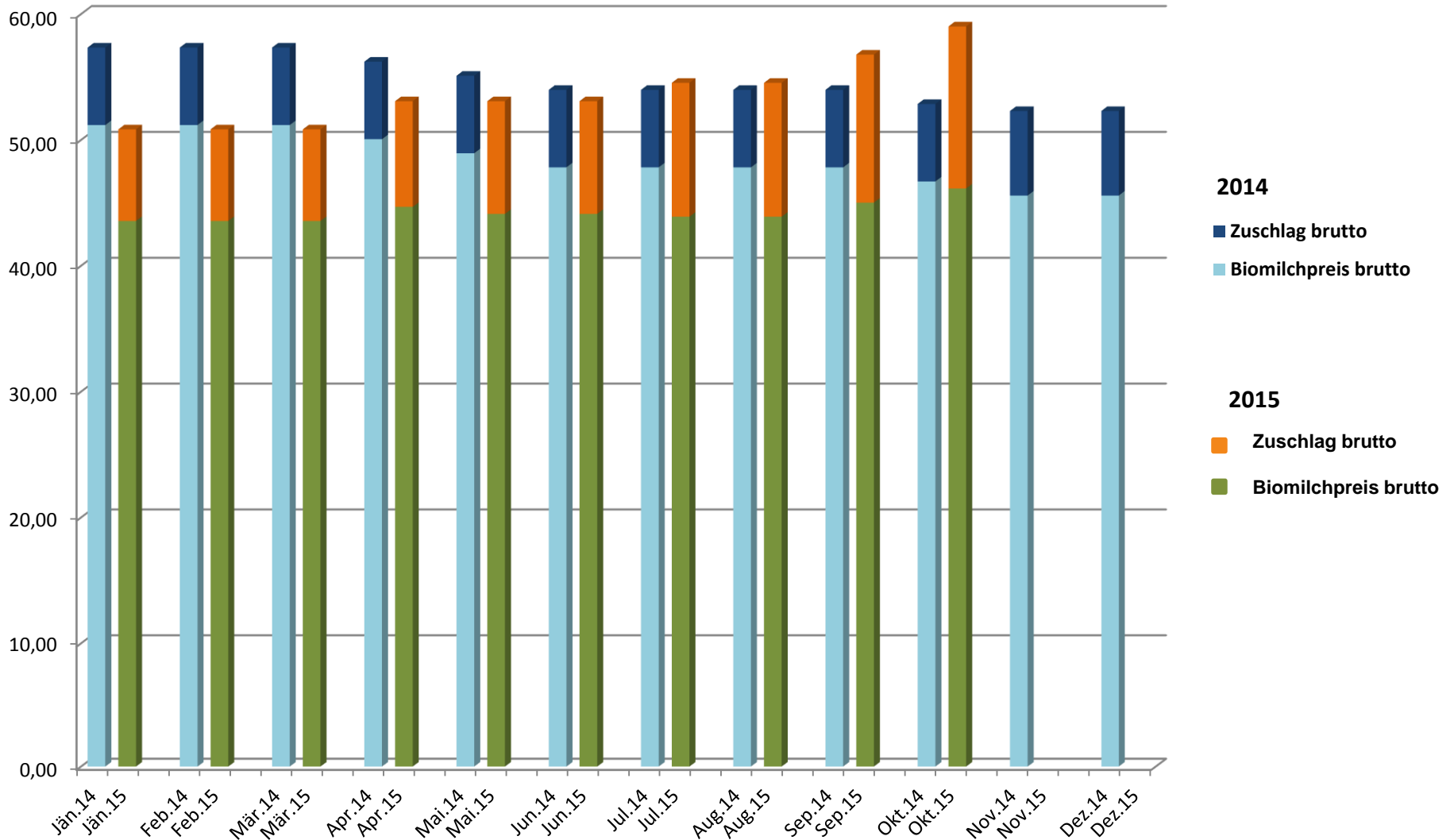
**2013**

**2014**

**2015**

# Biomilchpreisentwicklung 2014/2015

Auszahlungspreis brutto inkl. Zuschlag 4,2% Fett 3,4% Eiweiß





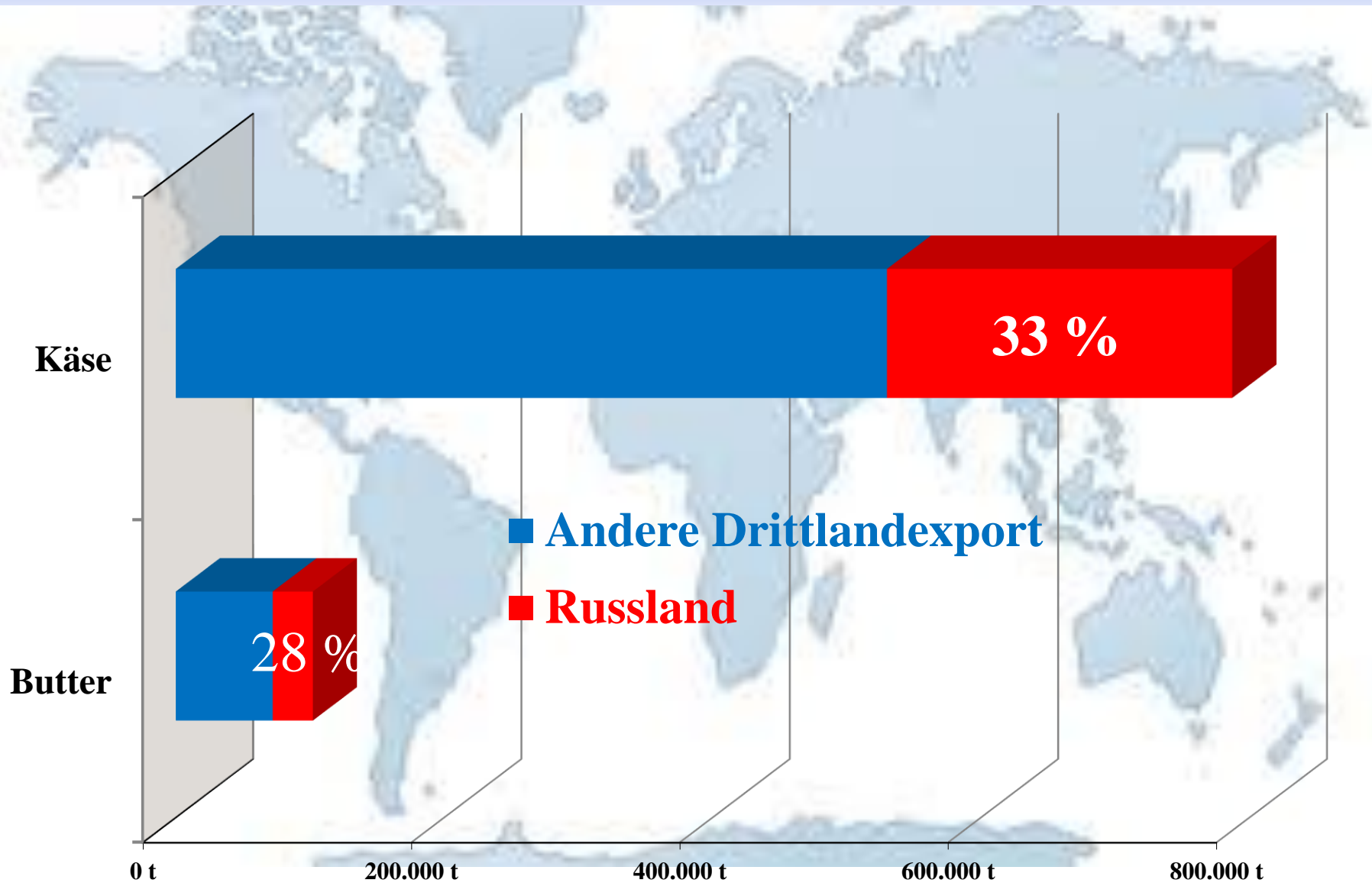
## *Ausgleich auf vertragliche Vereinbarung*

### Nachzahlungen KJ 2015

### Cent / kg

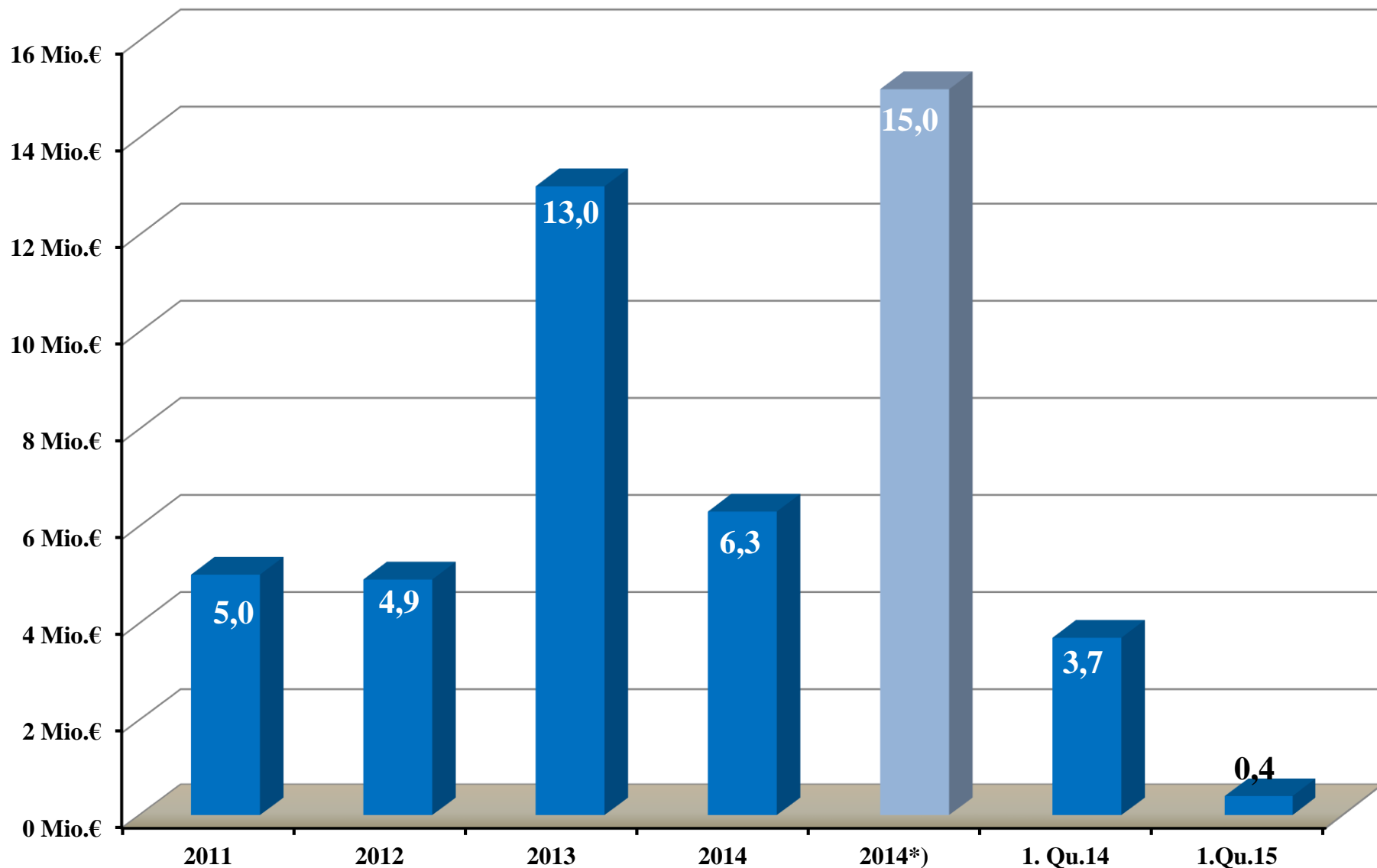
<b>Jänner</b>	<b>15</b>	<b>+ 0,901</b>
<b>Februar</b>	<b>15</b>	<b>+ 0,705</b>
<b>März</b>	<b>15</b>	<b>+ 0,867</b>
<b>April</b>	<b>15</b>	<b>- 0,279</b>
<b>Mai</b>	<b>15</b>	<b>+ 0,237</b>
<b>Juni</b>	<b>15</b>	<b>+ 0,049</b>
<b>Juli</b>	<b>15</b>	<b>+ 0,941</b>
<b>August</b>	<b>15</b>	<b>+ 1,042</b>
<b>September</b>	<b>15</b>	<b>~ + 0,90</b>
<b>Oktober</b>	<b>15</b>	<b>~ + 0,90</b>

## Käse- und Butterexporte der EU im Jahr 2013



Quelle: European Milk Market Observatory /Europäische Kommission

# Österreichs milchwirtschaftliche Exporte nach Russland



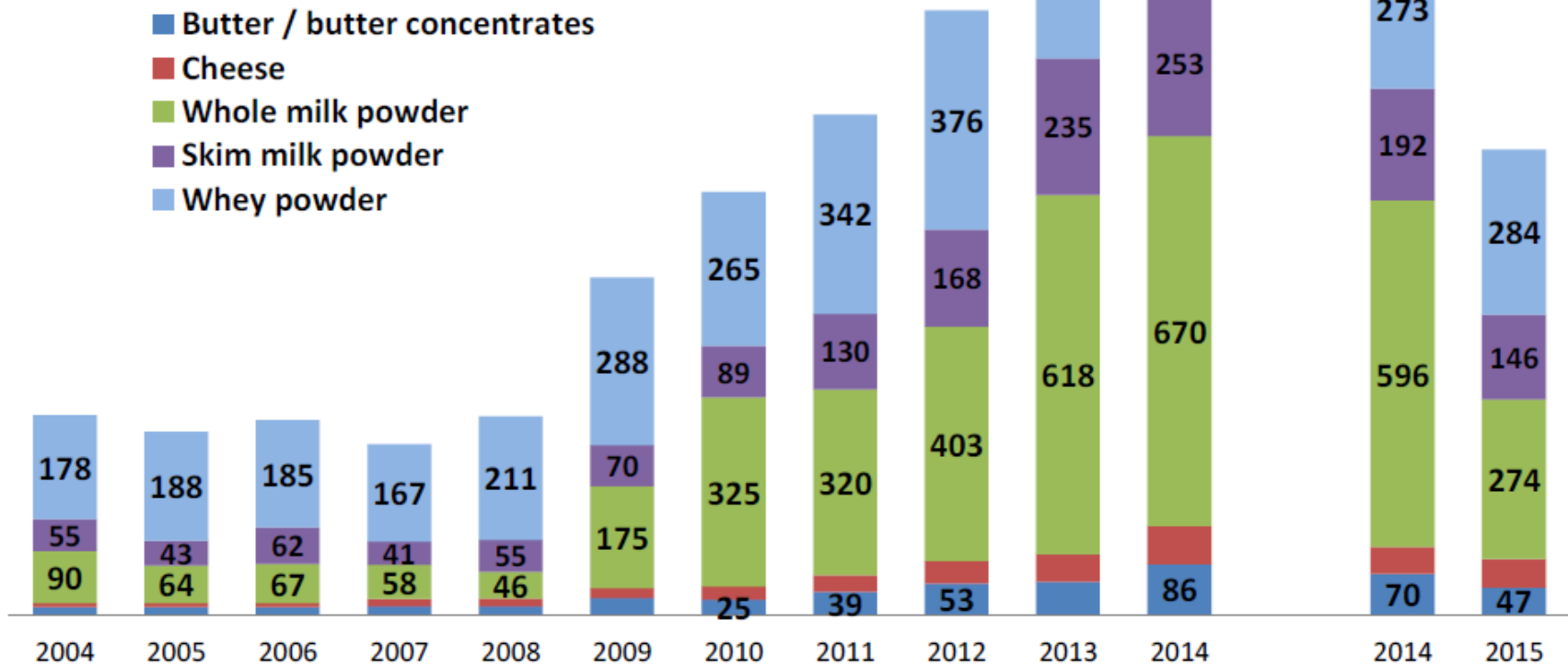
Quelle: Statistik Austria

\*) Prognose (ohne Handelssanktionen)

# Derzeit nur verhaltene Nachfrage von China



## Chinas Dairy Imports ('tons)



Source: Comtrade, GTIS

© ZMB

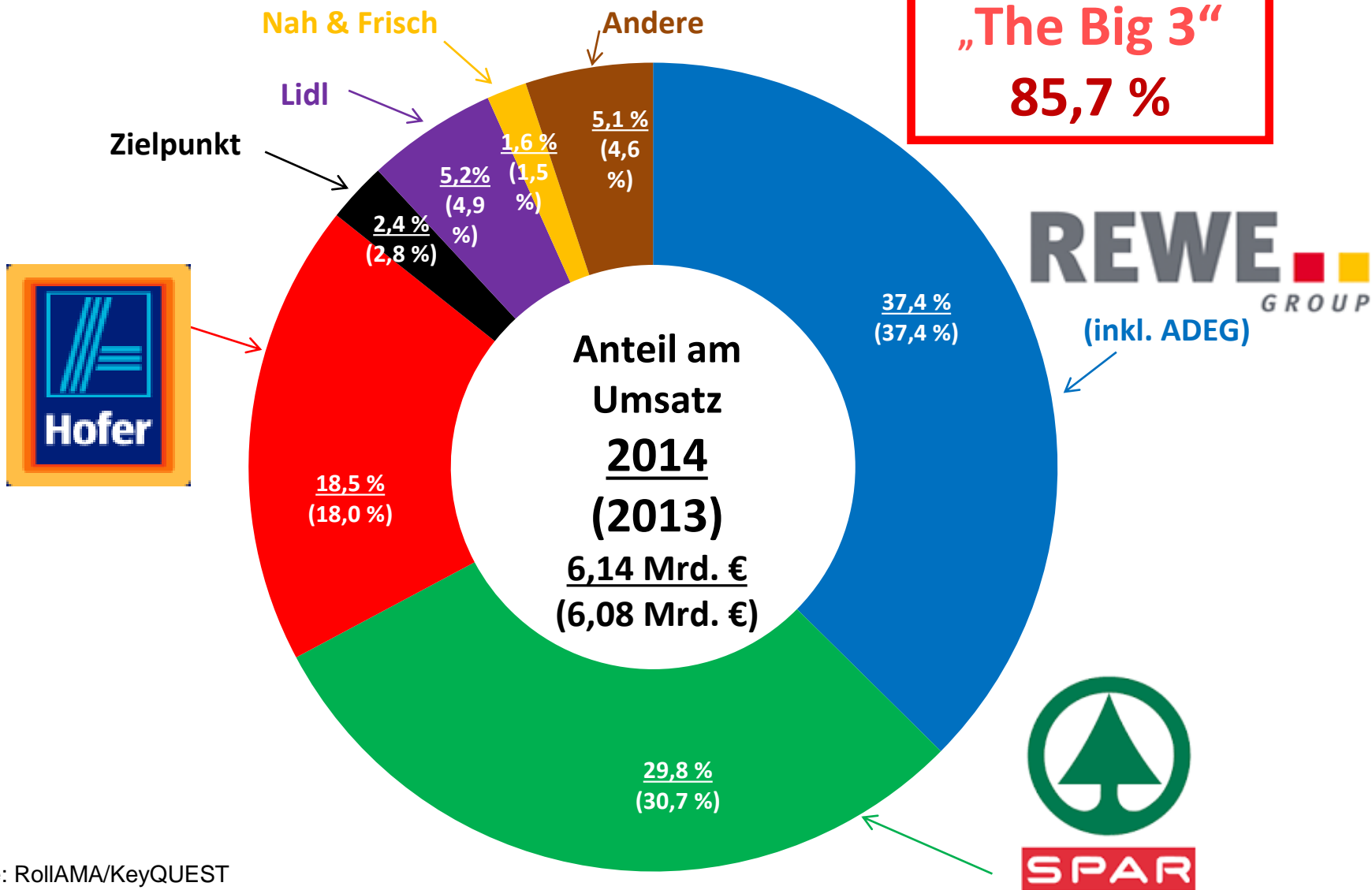


# LEBENSMITTELHANDEL – Partner und Herausforderung



**Marktanteile im Lebensmittelhandel  
(Entwicklung der RollAMA-Märkte)**

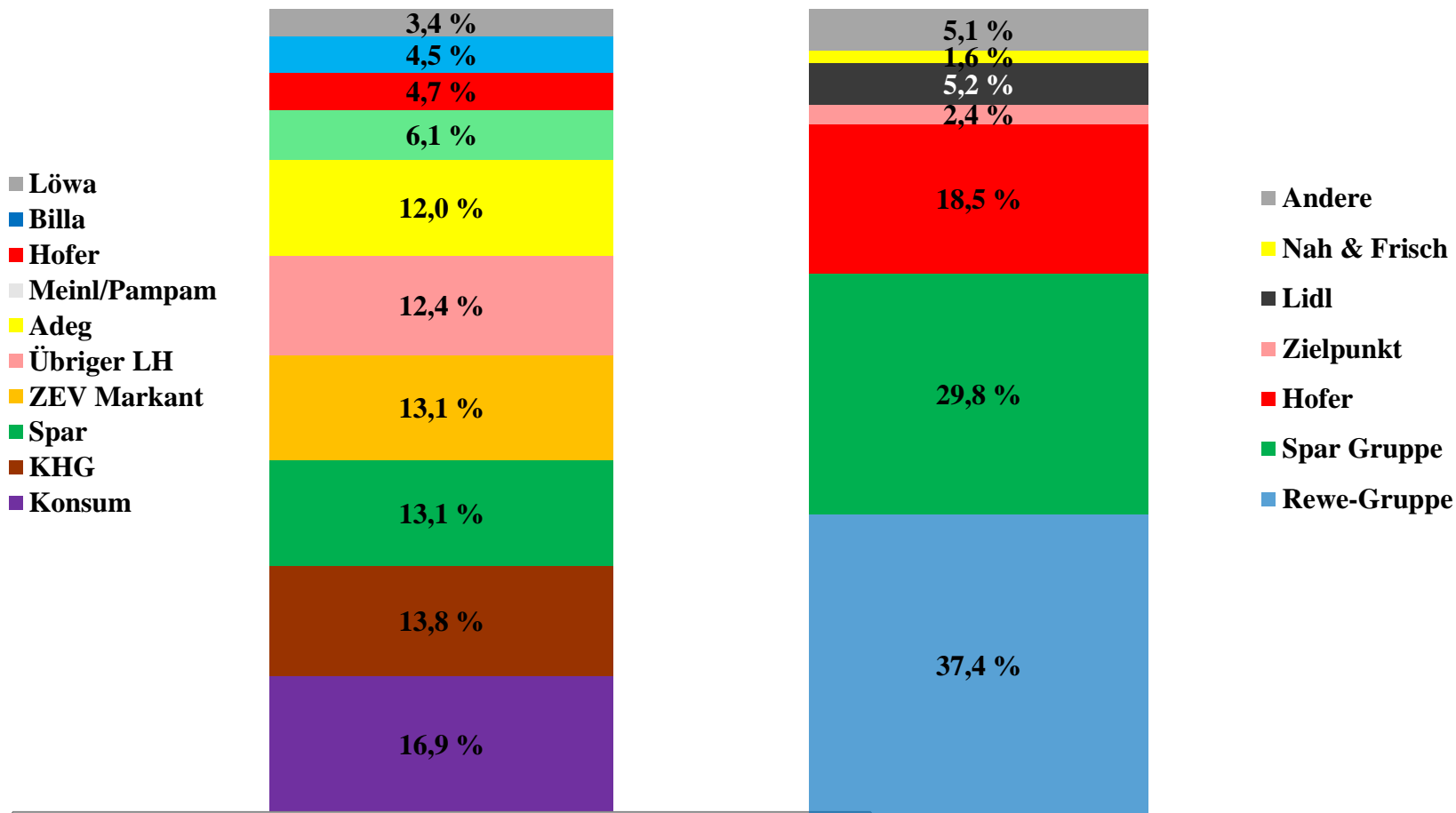
**„The Big 3“  
85,7 %**



# Marktanteile im LEH

1976

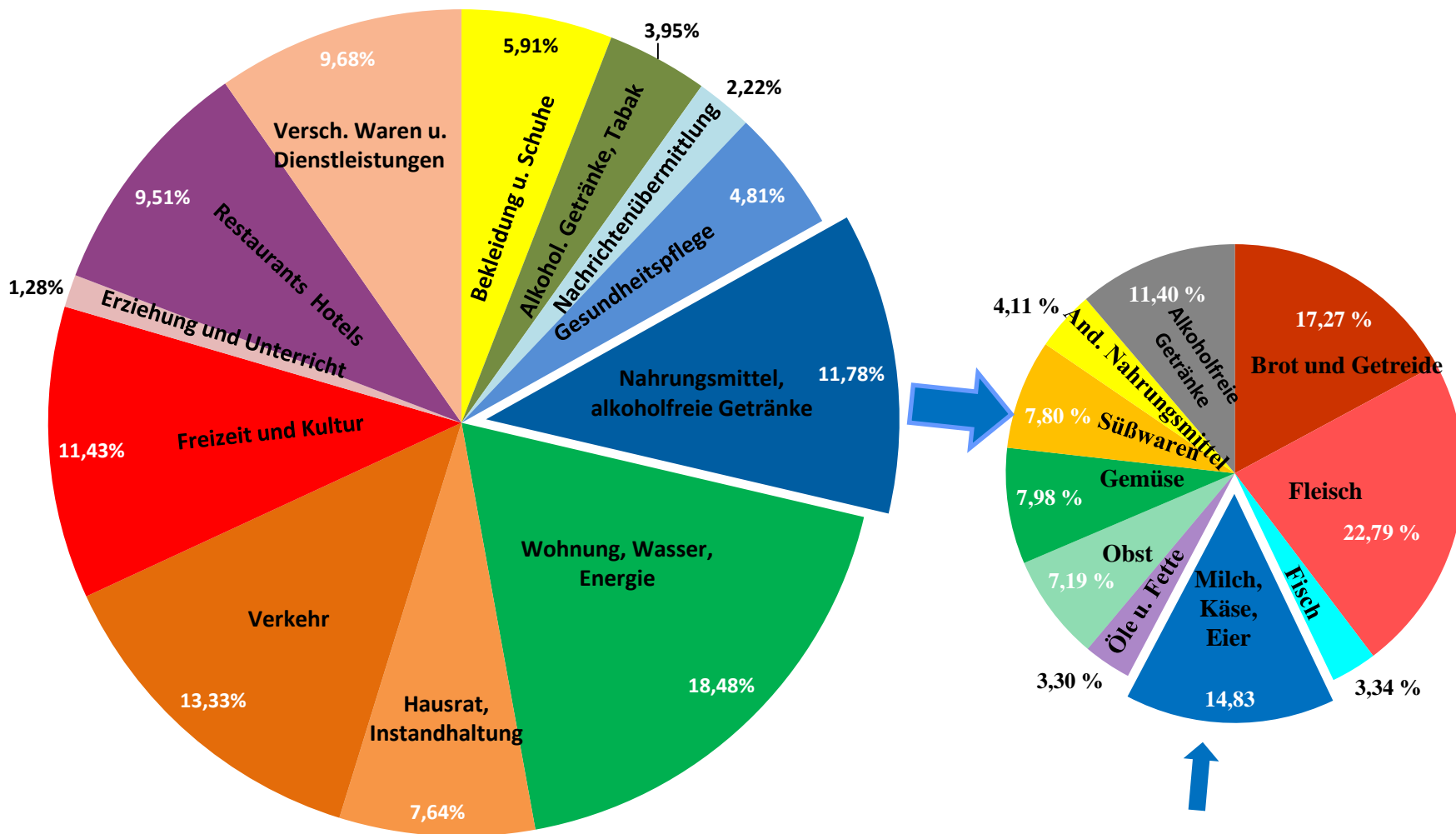
2014



TOP 3: 43,8 %

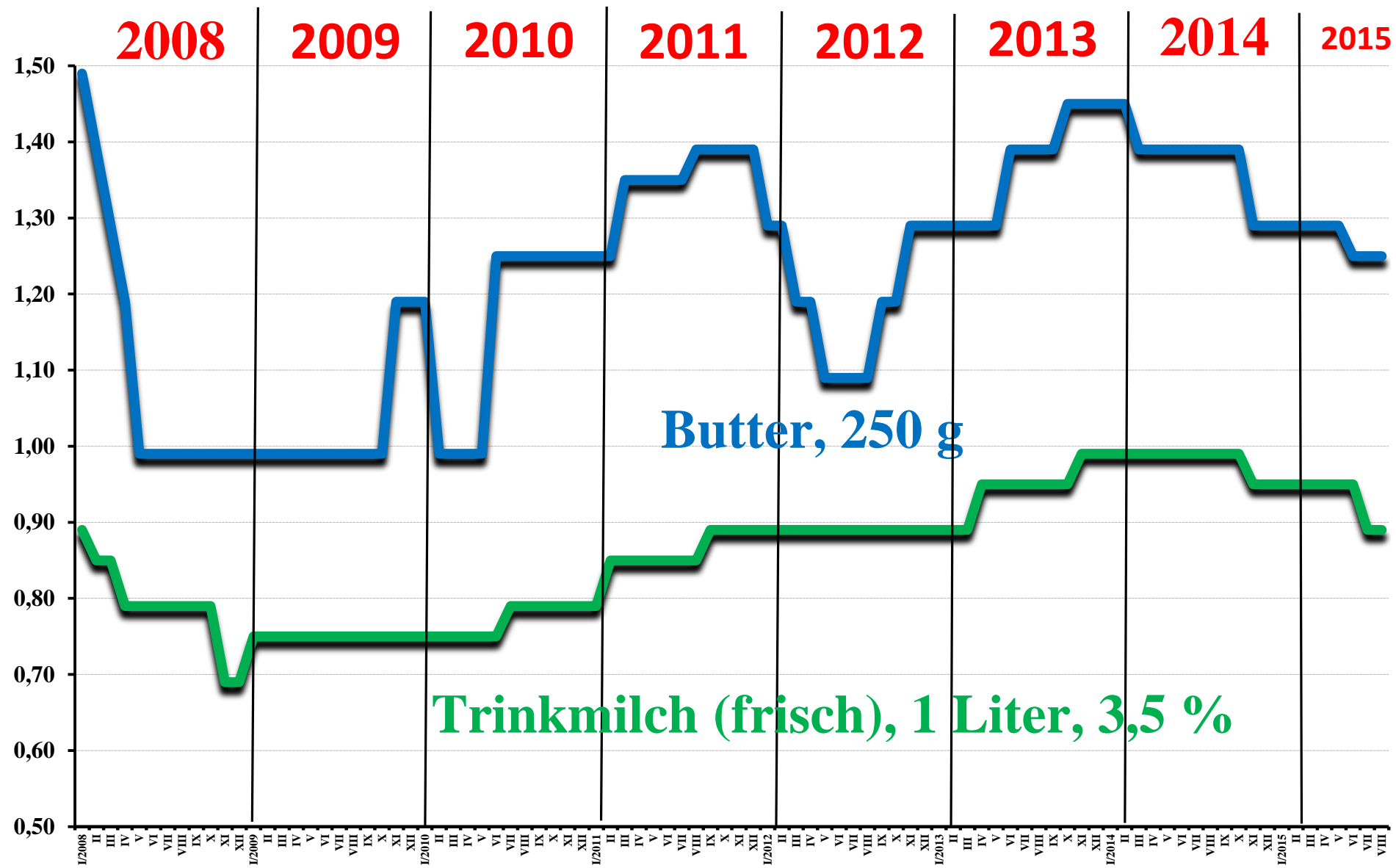
TOP 3: 85,7 %

# Warenkorb 2015 für Verbraucherpreisindex 2010

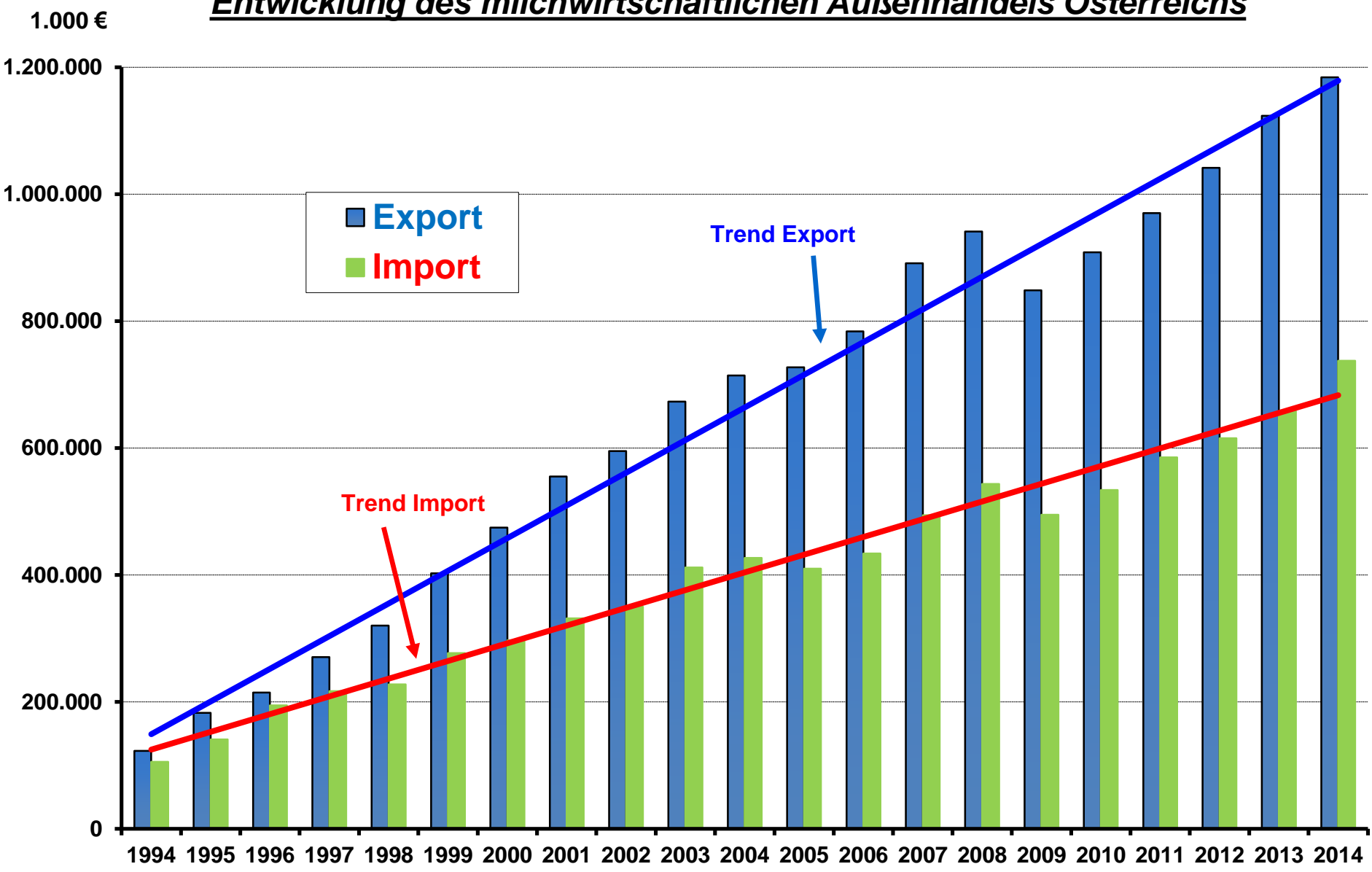


**Anteil Milchprodukte\*) am Warenkorb: 1,64%**

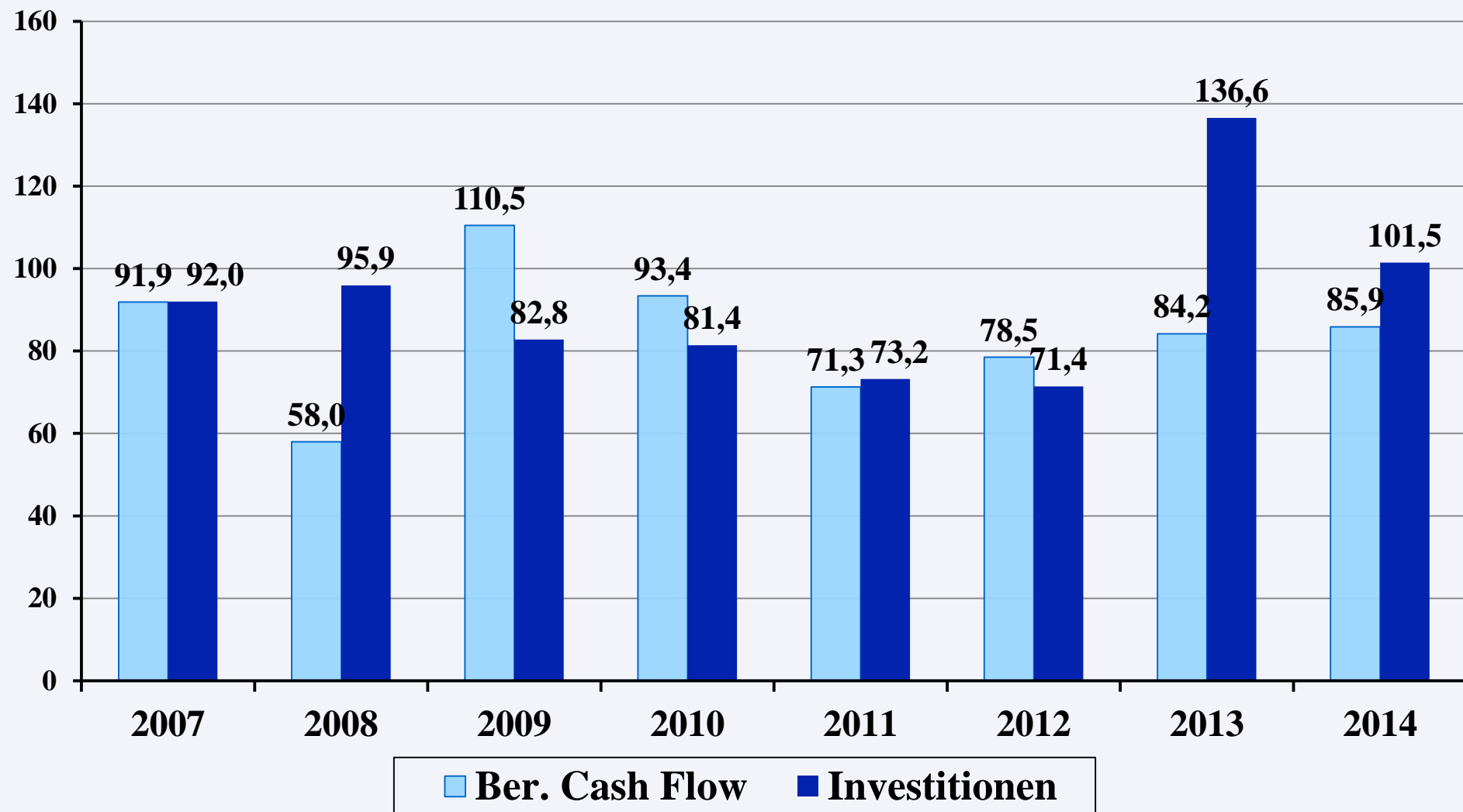
**Entwicklung der Einstiegspreise bei Trinkmilch und Butter seit 2008**



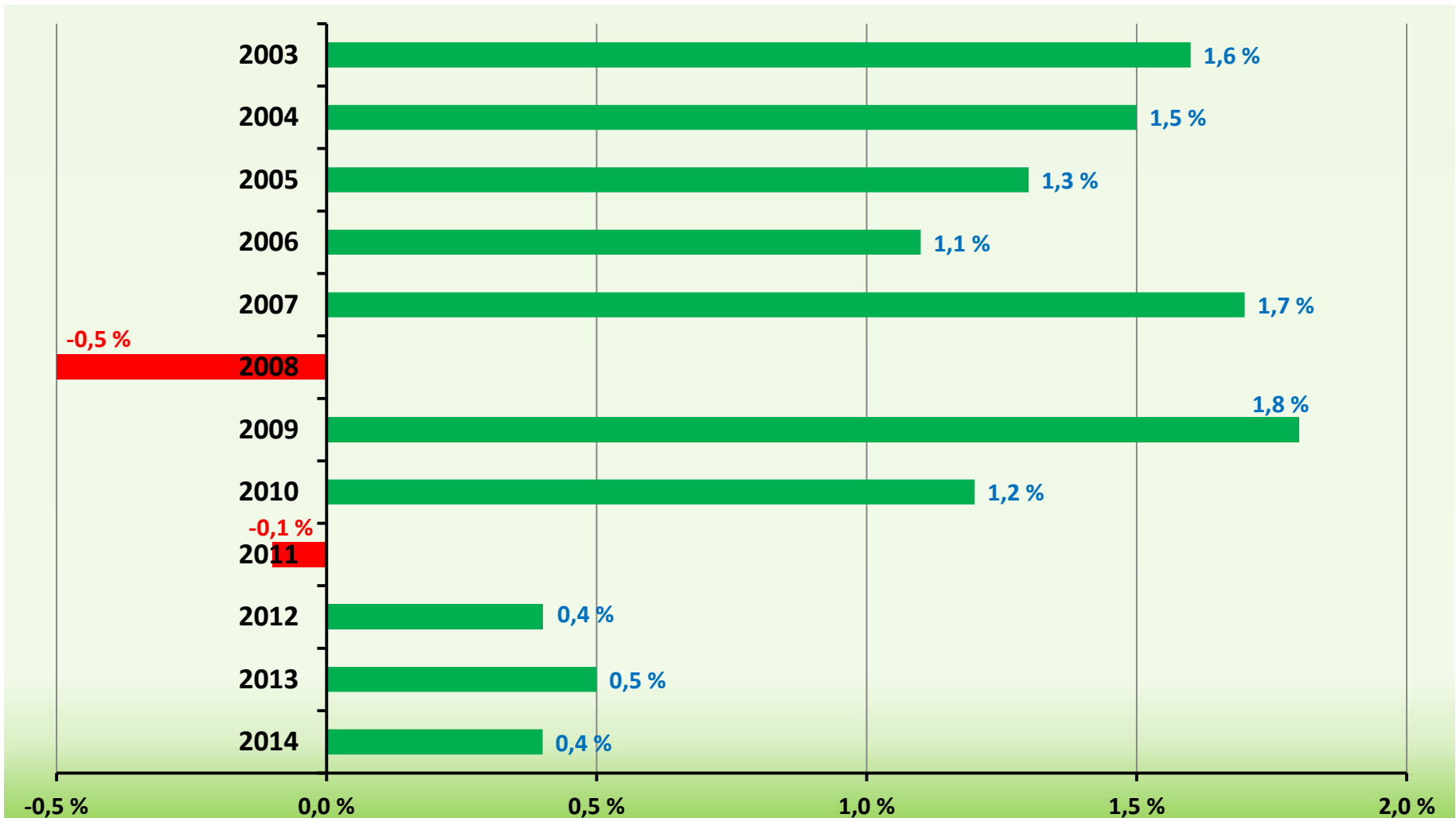
## Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs



# *Cash Flow / Investitionen österreichischer Molkereien (in Mio €)*



## *Bereinigtes EGT in % der Betriebsleistung*

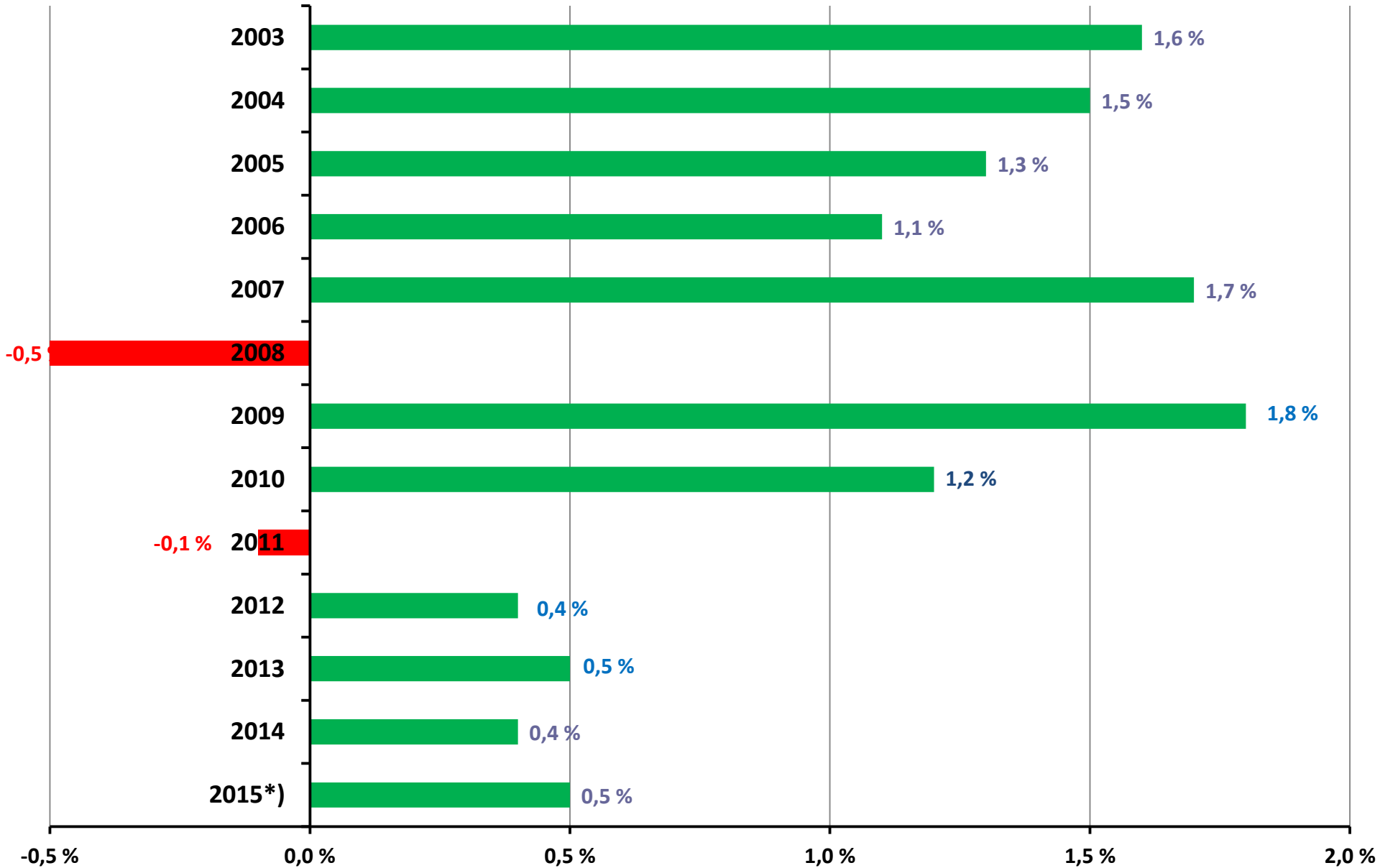


\*) Prognose: Es ist in Summe gesehen ein Rückgang von 30 % zu erwarten; offen in diesem Zusammenhang sind noch nicht einzuschätzende eventuelle Abwertungen im Bereich des Vorratsbestandes.

Quelle: Raiffeisenverband Oberösterreich / Steinkress



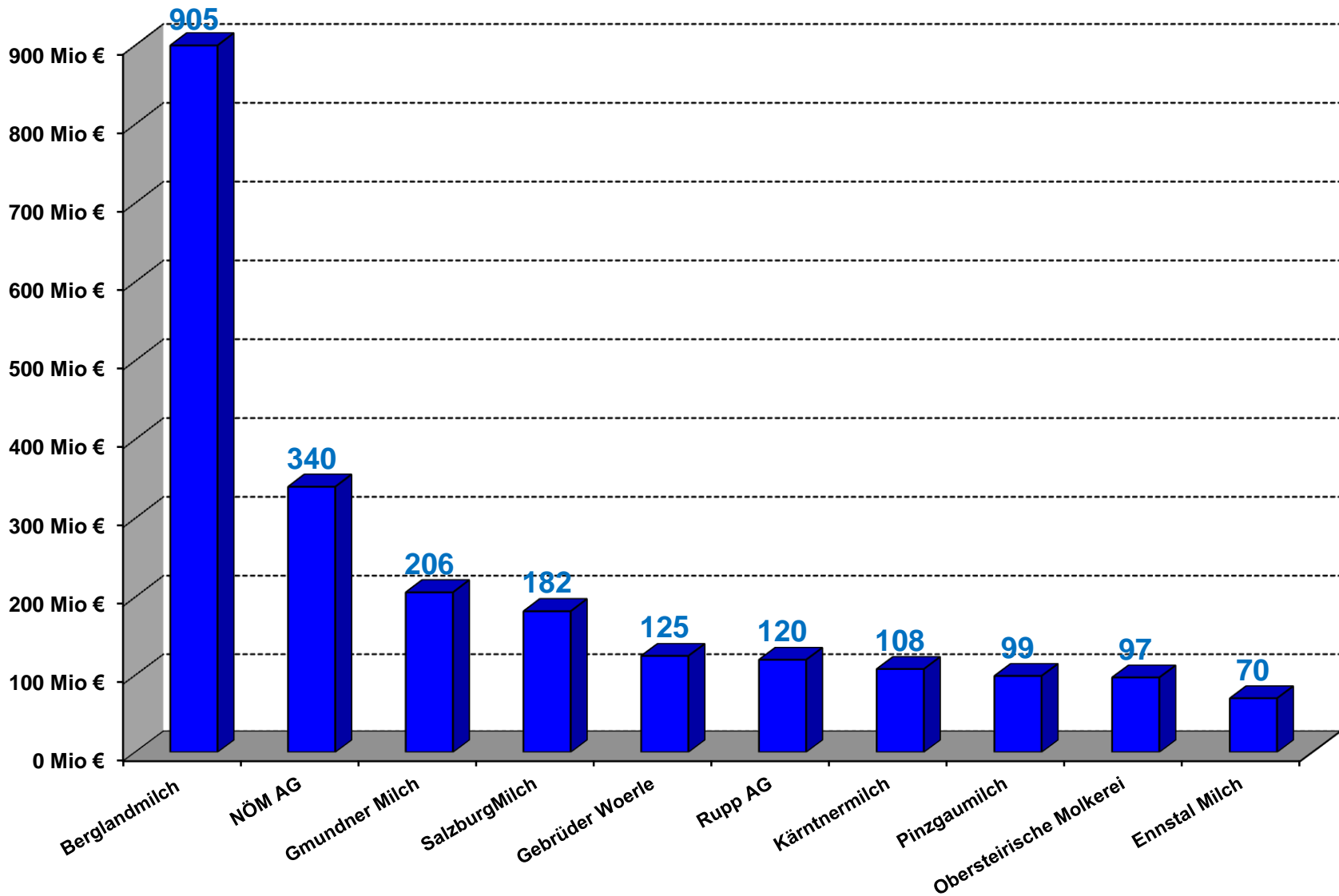
# Bereinigtes EGT in % der Betriebsleistung



\*) erwartet

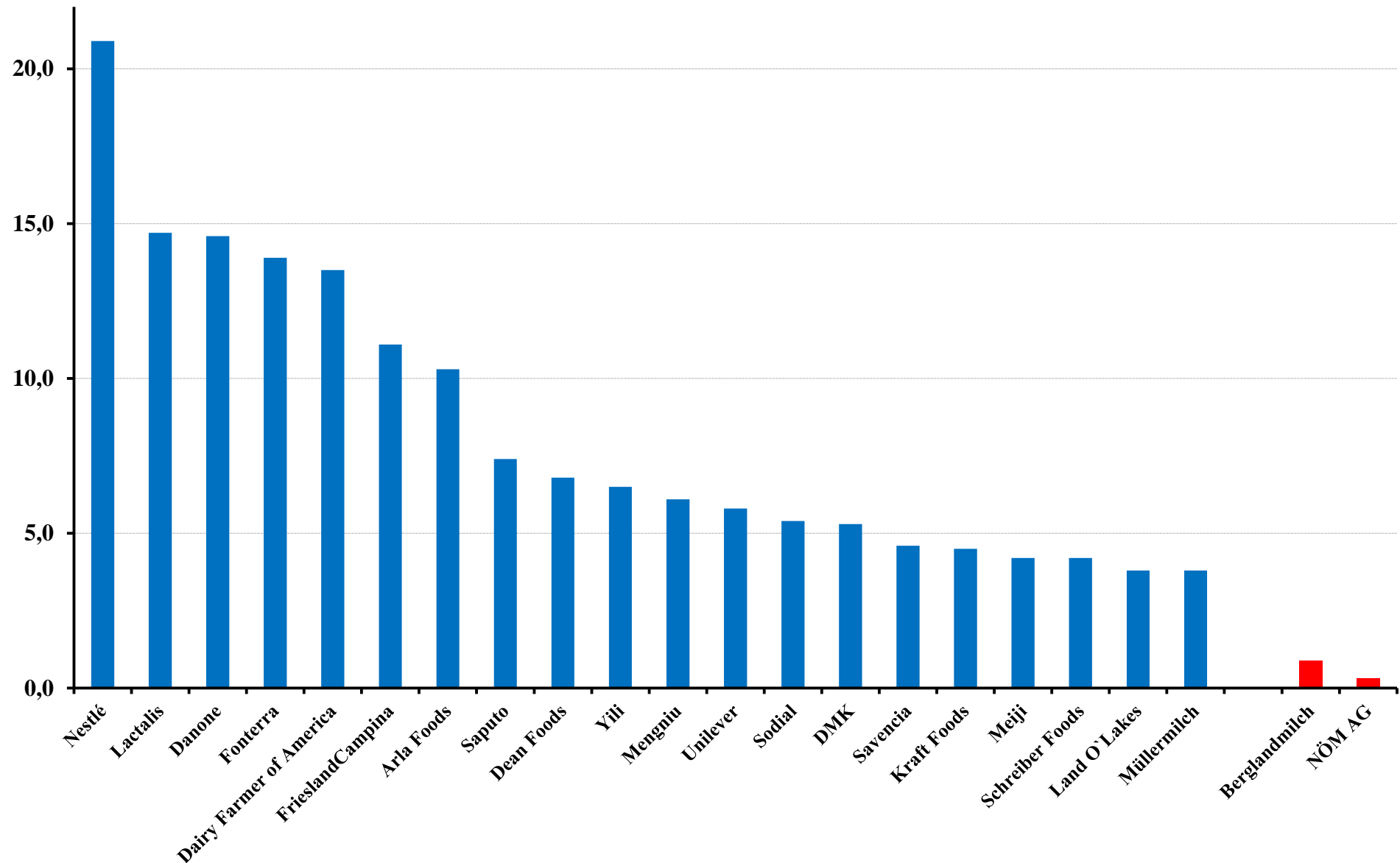
Quelle: Raiffeisenverband Oberösterreich/Steinkress

# Top 10 der österreichischen Milchwirtschaft im Jahr 2014



# Die größten milchwirtschaftlichen Unternehmen im Jahr 2014 (in Mrd. €)

Mrd.





## ***Auch ohne Quote .....***

**werden Kühe  
weiter Milch  
geben**

**werden Molkereien  
weiter die Milch  
abholen**

**werden die  
Konsumenten  
weiter Milch kaufen**

**wird die  
Wettbewerbsfähigkeit  
entscheidender sein**

**wird Zusammenarbeit noch  
wichtiger sein**

**daran muss gearbeitet werden !**

# Österreichs Milchbauern haben viel zu bieten



Gentechnikfreiheit



Milch überwiegend aus dem Berggebiet



höchster Bioanteil in der EU



hohe Tierschutz und Umweltstandards

hohe Qualitätsparameter (Keimzahl und Zellzahl)

Kraft der bäuerlichen Familienbetriebe



höchste Verarbeitungsstandards



# *Die österreichischen Antworten auf das Auslaufen der Quote*

Nutzung von Synergien in Logistik und Verarbeitung

Artikel mit Wertschöpfung für Drittmärkte



unbedingtes Festhalten an der Qualitätsstrategie

**Österreich – der Feinkostladen der Welt**



**MGN**  
MILCHGENOSSENSCHAFT  
NIEDERÖSTERREICH

***Danke für Ihre  
Aufmerksamkeit !***

