

# Der Milchmarkt Schweiz 2018 im Gleichgewicht

Rasante Entwicklungen auf den internationalen Märkten

Der «grüne Teppich» lässt sich international gut positionieren



# 2018 bisher positiv für die Milchbranche Schweiz

Kumulierte Produktion in Tonnen (Januar - August)							Aussenhandel in Tonnen	
Jahr	Milch	Molkerei-Produkte	Käse-Produktion	Butter	Mager-Milchpulver	Voll-Milchpulver	Käse-Export	Käse-Import
2017	2'293'183	580'586	124'589	29'009	15'988	9'506	42'733	40'909
2018	2'336'578	577'403	127'053	30'907	17'776	10'353	44'765	42'442
Abweichung								
Tonnen	+43'395	-3'183	+2'464	+1'898	+1'790	+848	+2'032	+1'533
%	+1.9	-0.6	+2.0	+6.5	+11.2	+8.9	+4.8	+3.7

- ◆ 1.9% mehr Milchproduktion zu VJ und 0.23% zu 2016
- ◆ Molkereiprodukte gut gehalten, höhere Käseproduktion mit gutem Wachstum der Exporte, tiefere Zunahme der Käseimporte
- ◆ «gesunde» Butterlager (tiefer Anfangsbestand, weniger Exporte, gute Absätze im Inland, Produktion ab KW 37 wieder über VJ)
- ◆ Bio-Milch entwickelt sich gut: +7.3% Produktion, +8.0% Verarbeitung

R12 Industrie auf 56.65 Rp./kg (+ 2.95 Rp. vs VJ)

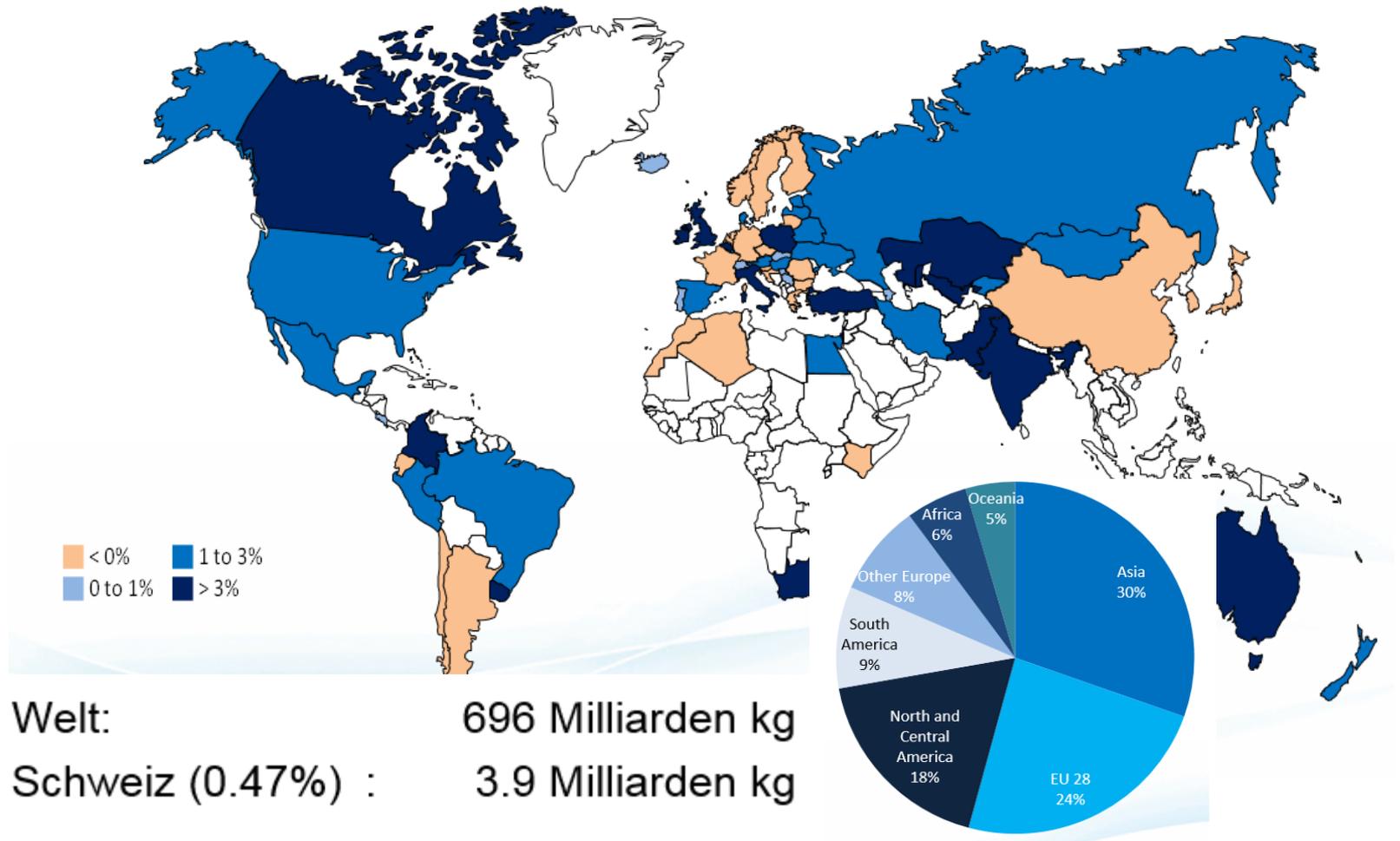
R12 Bio Industrie auf 81.72 Rp./kg (+ 4.12 Rp. vs VJ)

R12 Käsereimilch auf 72.16 Rp./kg (+ 1.61 Rp. vs VJ)

## Milchpreismonitoring

© Schweizer Milchproduzenten SMP

# Wachstum der Kuhmilchproduktion im 2017 vor allem ausserhalb Europas

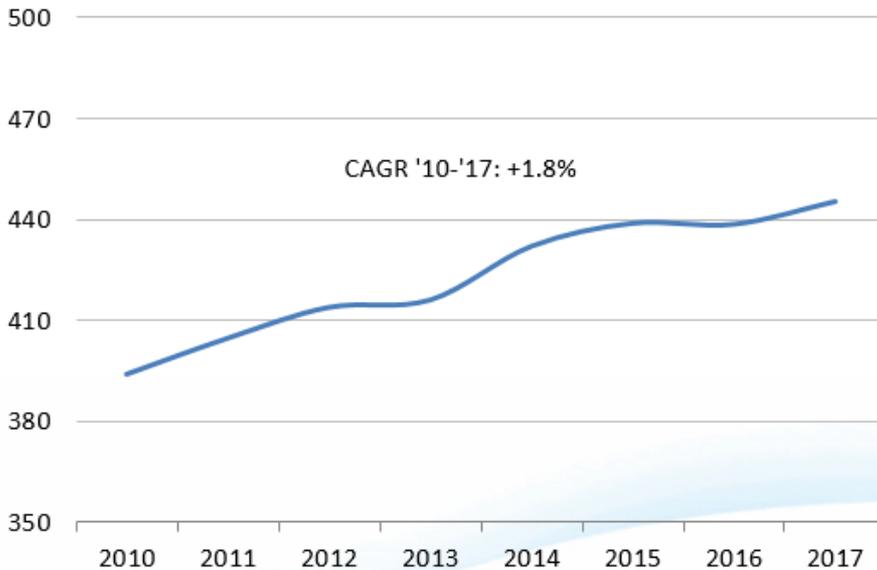


Welt: 696 Milliarden kg  
 Schweiz (0.47%) : 3.9 Milliarden kg



# Lieferungen von Kuhmilch wuchsen von 2010 bis 2017 pro Jahr um 1.8%

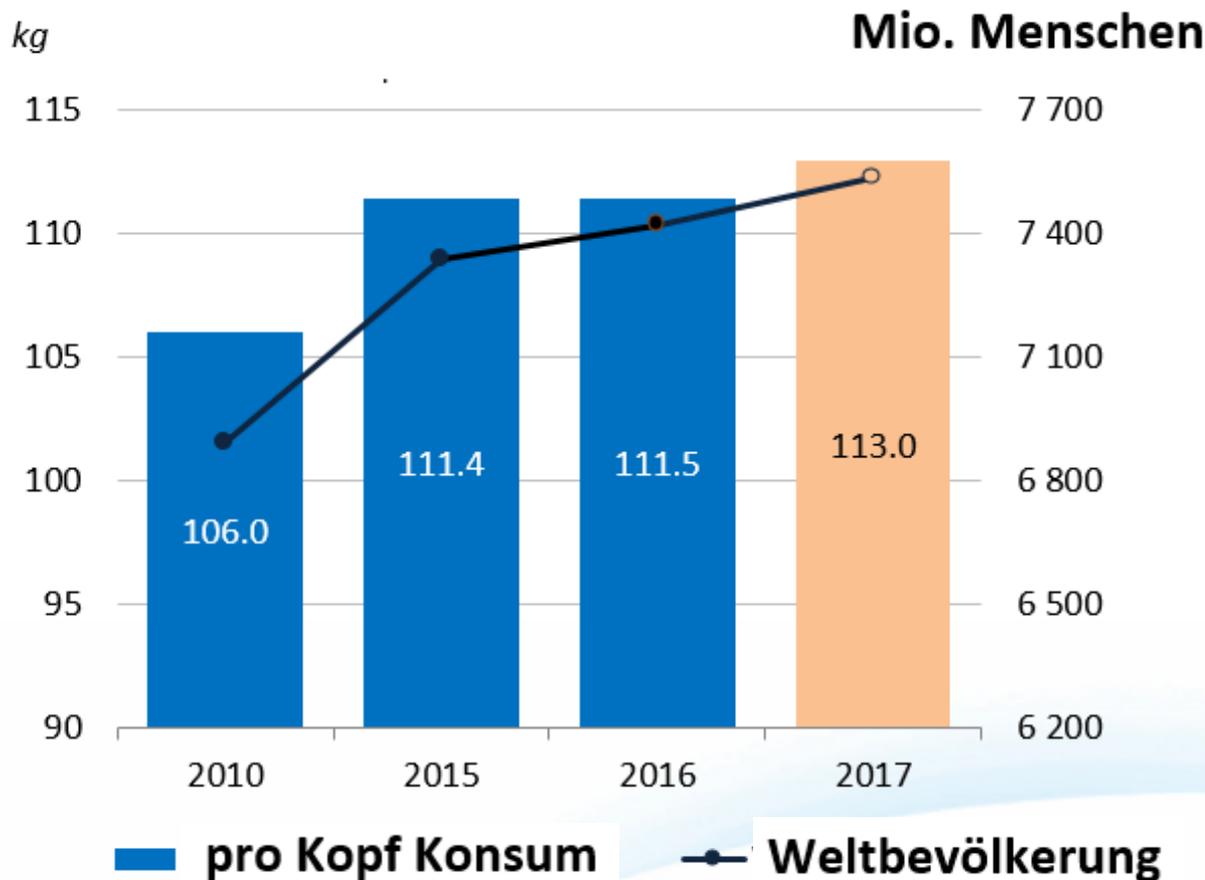
## Milliarden kg Lieferungen Kuhmilch



## Milliarden kg Milchproduktion



# 7.5 Mia. Menschen (+1.35%) konsumieren 113 kg Milch pro Kopf (+0.9%)

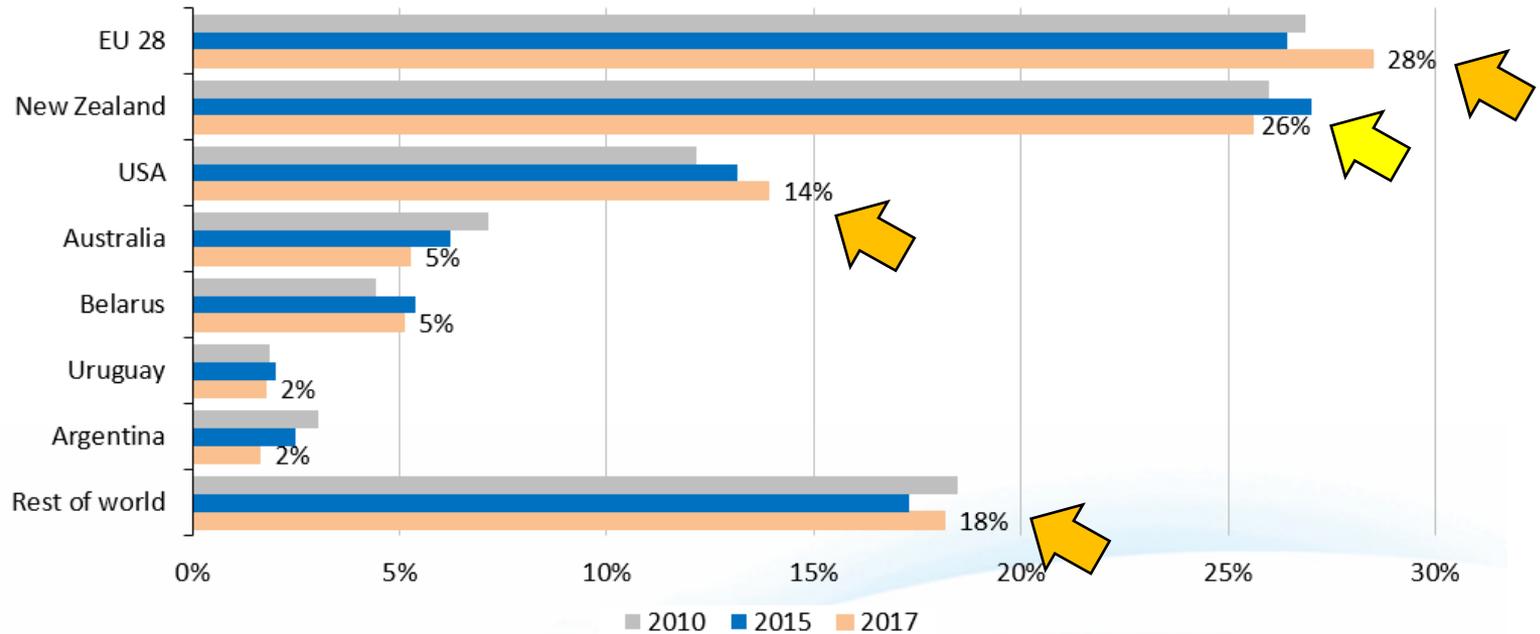


# Selbstversorgungsgrad pro Region hat sich unterschiedlich entwickelt

Regionen	2010	2017	
Asia	93%	90%	
Europe	105%	110%	
<i>EU</i>	107%	113%	
<i>Non-EU</i>	100%	102%	
North America	102%	109%	
South America	102%	100%	
Africa	88%	84%	
Central America	82%	79%	
Oceania	311%	289%	
<b>Welt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



# EU-28 und USA müssen höhere Milchproduktionsanteile exportieren

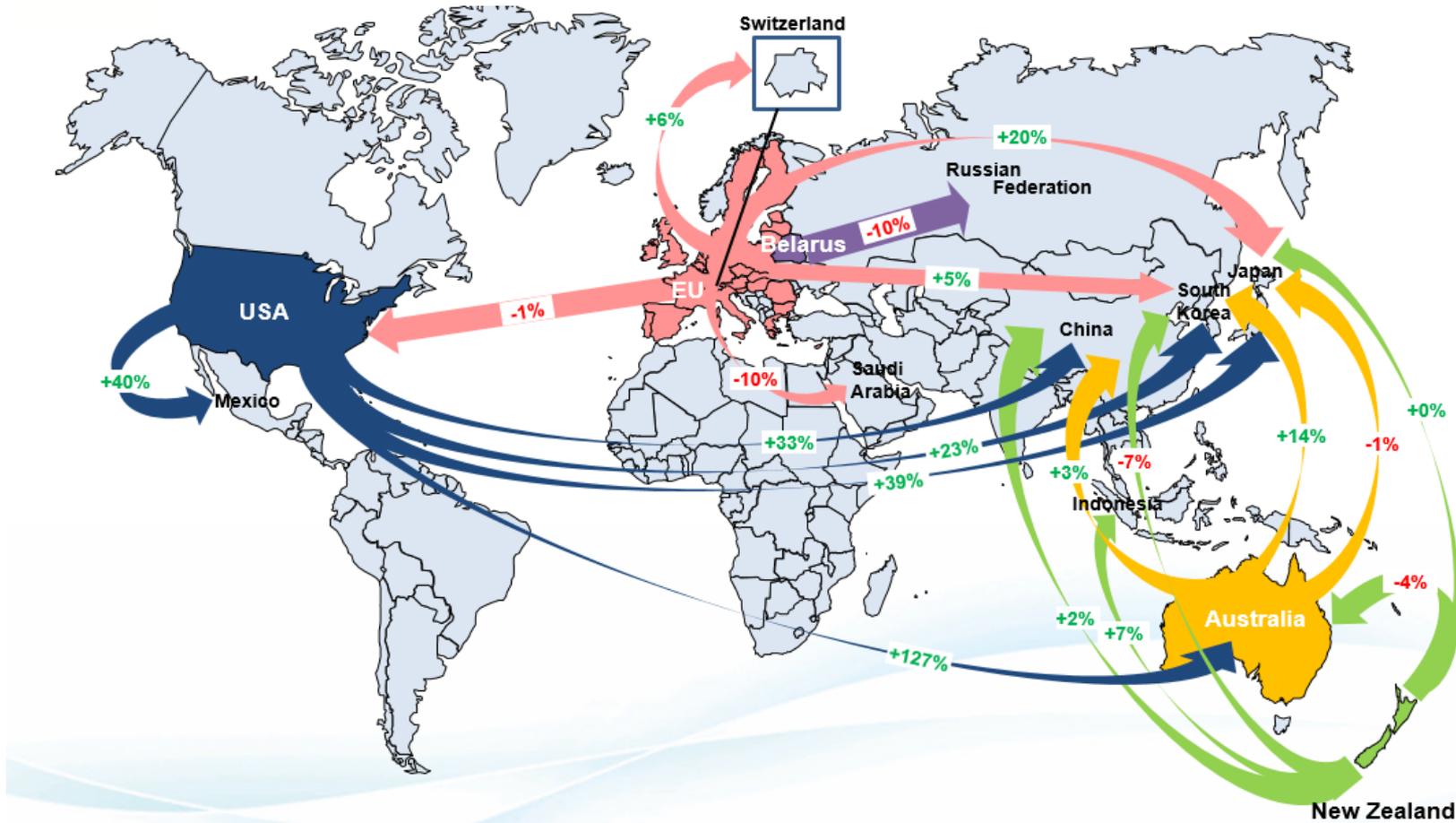


Exportierte Anteile der Milchproduktion in %

- ◆ Führt tendenziell zu Druck auf Milchpreise (Butter- und Magermilchpulver-Preise)
- ◆ Steigender Käse-Export – steigender Käsekonsum



# Deutliches Wachstum der Käse-Exporte nach Asien, 2017 vs. 2016



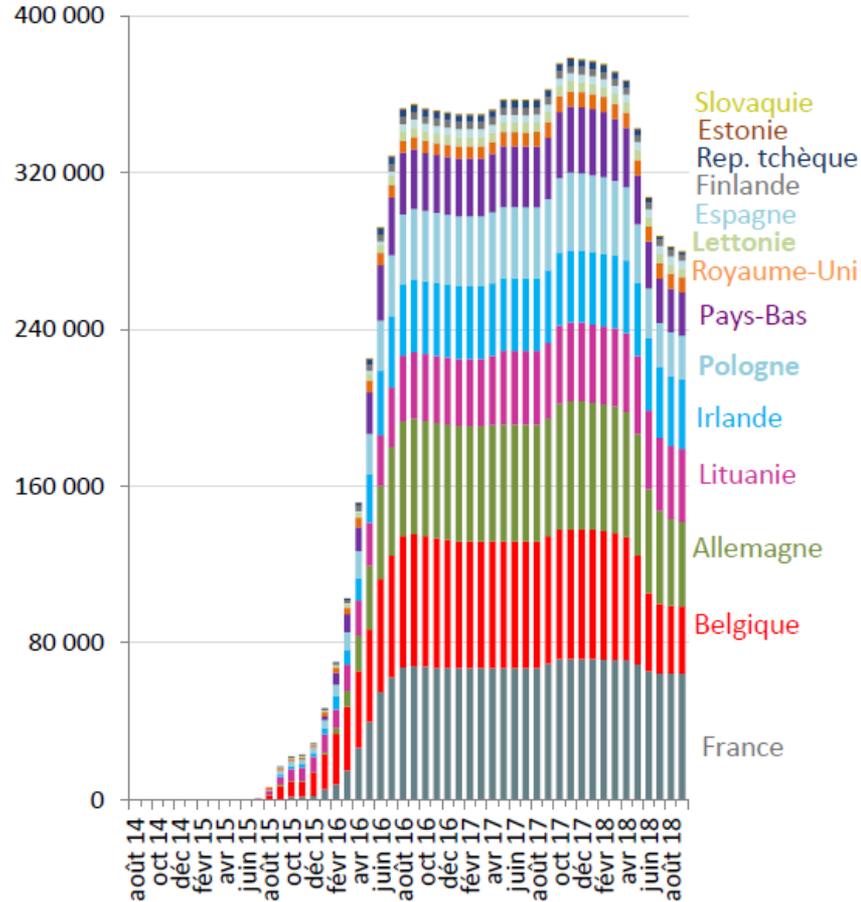
◆ Ausfuhrströme der Exportländer grösser 10'000 Tonnen



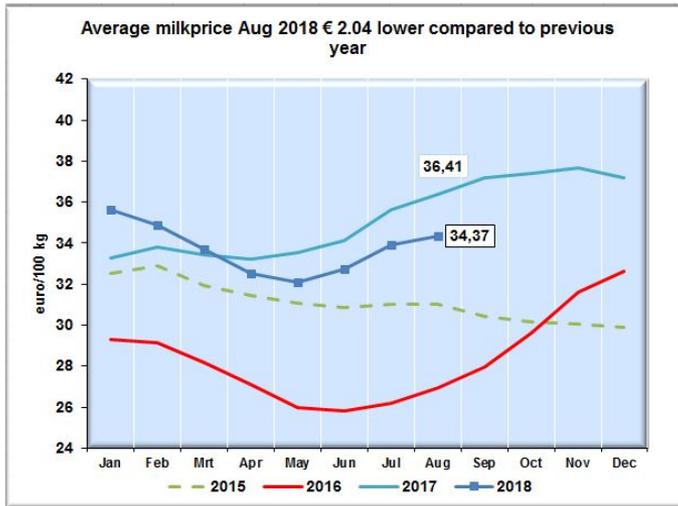


# Lagerbestände Magermilchpulver der EU immer noch hoch aber sinkend

**Tonnen**



# August 2018: LTO-Preis und Kieler Rohstoffwert im Plus // GDT leichter Abwärtstrend



Event 222 / 16 October 2018

Subscribe for historical data

Print page

Change in GDT Price Index from previous event

**-0.3%** ↓

Average price (USD/MT, FAS)

**\$2,885**

See the next Trading Event  
View the event calendar >

Change in GDT Price Index

Summary of Results

Number of Winning Bidders	137	Number of participating bidders	183
Number of Bidding Rounds	15		
Duration of Trading Event (hours:mins)	2:19		
Minimum Supply (MT)	38,275		
Maximum Supply (MT)	45,780	Quantity sold (MT)	41,945
Number of Registered Bidders	511		

**Rohstoffwert Milch (4,0 % Fett)**  
Herausgeber: ife Institut für Ernährungswirtschaft, Kiel  
4. Okt. 18

	Erlös Butter ct/kg	Erlös Magermilchpulver ct/kg	Fettwert ct/kg	Trend	Nichtfettwert ct/kg	Trend	Rohstoffwert Milch frei Rampe (4% Fett) ct/kg	Rohstoffwert Milch ab Hof (4% Fett) ct/kg	Trend
September 17	694,8	161,3	31,6	↗	11,9	↘	43,5	42,1	↗
Oktober 17	656,6	150,5	29,8	↘	10,9	↘	40,7	39,3	↘
November 17	532,7	143,7	24,0	↘	10,3	↘	34,3	32,9	↘
Dezember 17	488,8	137,6	21,9	↘	9,8	↘	31,7	30,3	↘
Januar 18	476,8	133,1	21,3	↘	9,3	↘	30,6	29,2	↘
Februar 18	437,4	132,2	19,4	↘	9,3	→	28,7	27,3	↘
März 18	492,2	125,1	22,0	↗	8,6	↘	30,6	29,2	↗
April 18	521,9	124,4	23,4	↗	8,5	↘	31,9	30,5	↗
Mai 18	587,5	138,8	26,6	↗	9,9	↗	36,5	35,1	↗
Juni 18	605,4	148,3	27,4	↗	10,8	↗	38,2	36,8	↗
Juli 18	562,5	140,2	25,4	↘	9,9	↘	35,3	33,9	↘
August 18	545,8	146,5	24,5	↘	10,6	↗	35,1	33,7	↘
September 18	568,6	151,8	25,6	↗	11,0	↗	36,6	35,2	↗

GDT Ergebnisse vom 16.10.2018:

	USD/ MT	€/ MT	+/-
Anhydrous Milkfat (AMF)	5.106,00	4.409,69	1,0%
Butter	4.114,00	3.552,97	2,4%
BMP		0,00	
Cheddar Cheese	3.404,00	2.939,80	-1,8%
Lactose	926,00	799,72	1,5%
Rennet Casein	5.426,00	4.686,06	-1,7%
Skimmed Milk Powder (SMP)	1.977,00	1.707,40	0,0%
Whole Milk Powder (WMP)	2.729,00	2.356,85	-0,9%
<b>Average Price</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.491,57</b>	<b>-0,3%</b>

# Perspektive 2018 - International

---

- ◆ **Milchproduktion** in allen Teilen der Welt durch widrige **Witterungsbedingungen** behindert.
- ◆ Sinkender Milchkuhbestand.
- ◆ Tiefes Milchangebotswachstum führt zu **stabileren Preisen**.
- ◆ **Magermilchpulver**: Lager der EU drücken immer noch auf die Preise.
- ◆ Preise für Fett unter den Erwartungen. **Europäische Anbieter kaum wettbewerbsfähig gegenüber Weltmarkt**.
- ◆ Folgen des **Hitzesommers** schwer abzuschätzen (EU-weit).
- ◆ Eine Verbesserung der **Ölpreise** könnte die Nachfrage der Ölexporteur stimulieren, jedoch auf einem niedrigeren Niveau als 2015/16.
- ◆ Allgemeine **Handelsliberalisierung** unter Beschuss: Zukünftig mehr bilaterale Abkommen, Zollkriege und damit verbundene Verschiebungen der Handelsströme.
- ◆ **Biomilchmarkt** mit starkem Wachstum (Deutschland, CH...)



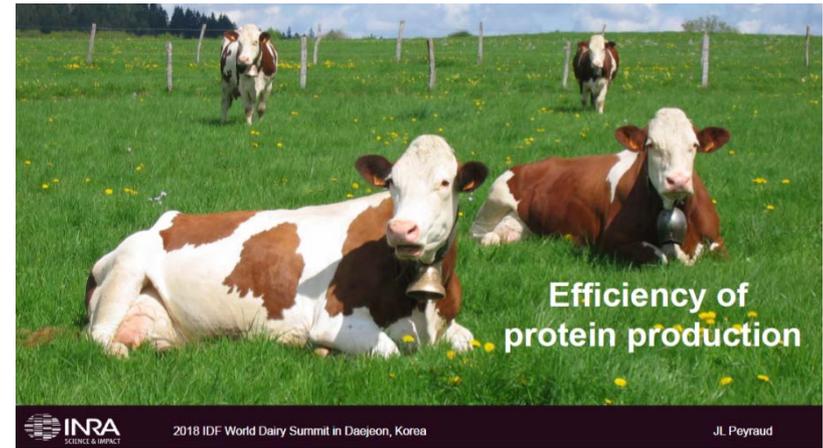
# Wichtige Fakten auf den internationalen Märkten....

---

- ◆ **Indien und Pakistan** produzieren mehr Milch als die EU. Dort entwickelt sich der Konsum v.a. aufgrund des **Bevölkerungswachstums** sehr stark. Das Wachstum wird durch die einheimische Produktion «geliefert».
- ◆ Länder mit **Importpotential an Milchprodukten** sind v.a. China und andere Regionen in Asien. Parallel dazu steigt dort der Käsekonsum.
- ◆ **Alternative zu Milch** (Veganer) ist ein Welt-Phänomen.
- ◆ Empfehlung «**3 Portionen Milch pro Tag**» ist in diversen Regionen der Welt **umstritten**.
- ◆ **Experten** sind sich weltweit über die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Milchfettes **nicht einig**.
- ◆ Die Diskussion über die **Nachhaltigkeit** ist allgegenwärtig und wird mit verschiedenen Methoden und Programmen angepackt.
- ◆ Die SMP und die BO Milch sind mit dem «**grünen Teppich**» auf dem richtigen Weg (nachfolgend)...



SMP · PSL Die Diskussion über die Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig... Leerdammer Initiative für Weidehaltung, Origin Green in Irland, Forschungen in Frankreich, ...



**Origin Green**  
IRELAND

**The World's First National Food Sustainability Programme**

- Launched in 2012
- A unique national food sustainability programme uniting government, private sector & food producers and food businesses
- A structure to collate facts and figures operating across the entire supply chain
  - Independently verified & accredited at all stages
- To help our customers achieve their targets & build relationships

Growing the success of Irish food & horticulture

**Bord Bia**  
Irish Food Board

**LEERDAMMER**  
Original

**Unsere Initiative für Weidehaltung:**  
Die Milch für diesen LEERDAMMER® Käse stammt von Kühen, die zwischen Frühling und Herbst ein Minimum von 6 Stunden am Tag an mindestens 120 Tagen pro Jahr auf niederländischen Weiden grasen.  
<http://leerdammer.de/weltnachhaltigkeitsinitiative-von-leerdammer>

**INITIATIVE FÜR WEIDEHALTUNG**




## Attention on Animal Welfare increases

- From consumers, retailers, international community and farmers.
- National regulators and International organisations put lots of efforts into regulations and guidelines
- Some national examples:
  - Norwegian government regulation on:
    - Animal Protection Act 1935
    - Revised Animal Protection Act 1974
    - Animal Welfare Act 2009
- In 2009 there was a shift from Protection to Welfare



Cows should be at pasture min 8 weeks




swissmilk



## Natural life



**Prioritised variables:**

# Origin Green in Irland : die gesamte Branche ist involviert...



SUPPLY CHAIN LEVEL

FARM



MANUFACTURING



RETAIL AND FOODSERVICE

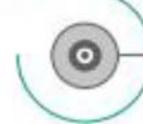


METHODOLOGY

ON FARM ASSESSMENTS



SUSTAINABILITY CHARTER



SUSTAINABILITY CHARTER



WHAT IS MEASURED?

- ENERGY
- EMISSIONS
- BIODIVERSITY
- WATER
- SOCIO-ECONOMIC
- TRACEABILITY
- WELFARE
- ANIMAL HEALTH
- FOOD SAFETY
- RAW MATERIAL SOURCING
- WASTE
- SOCIAL SUSTAINABILITY
- HEALTH & NUTRITION
- SUSTAINABLE SOURCING
- TRANSPORT



# Cheddar «Kerrygold» aus irischer Weidemilch



# Zielsetzungen «grüner Teppich»

- ◆ Branchenstandard für nachhaltige Schweizer Milchproduktion
- ◆ Flächendeckend (Milchmenge, Produzenten, Molkerei-, Käse- und Milch, Vermarkter)
- ◆ Einfache & günstige Kontrollorganisation (v.a. durch Massnahmen Bund, Daten)
- ◆ Effiziente Logistik (keine Verluste in der Wertschöpfungskette mit getrennten Transporten)
- ◆ Basis für Positionierung Mehrwerte & einheitliches Grundangebot
- ◆ (Nachhaltigkeits-) Zuschlag für nachhaltige Milchproduktion



swissmilk



# Übersicht Themen "grüner Teppich"

**Bodennutzung**

**Futterbau, Futter und Fütterung**

**Klima - Emissionsverminderung**

**Wirtschaftlichkeit und Verdienst, Soziales**

**Materialeinsatz und Energie**

**Tierhaltung – Tierwohl**

**Aus- und Weiterbildung**

**Hauptfokus der Phase 1**

**Hauptfokus der Phase 2**



# Zuschlag für nachhaltig produzierte Milch ab 1.07.2018 – Entscheidung durch

**BRANCHENORGANISATION MILCH**  
BO MILCH - IP LAIT - IP LATTE

Der «grüne Teppich» hat einen Wert von 2 Rp./kg Milch. Er:

- ◆ ist ein Umsetzungsschritt der **Mehrwertstrategie** der BO Milch
- ◆ richtet sich an die Erwartungen der **Konsumenten**
- ◆ ermöglicht eine eindeutig **bessere Positionierung und Kommunikation in der Absatzförderung aller Milchprodukte** aus Schweizer Milch in der Schweiz und im Ausland
- ◆ gilt als Standard für die Branche und **verhindert höhere Kosten im Bereich Milchsammlung**
- ◆ wird aktiv, effizient und **prominent beworben** durch das **swissmilk** Marketing mit 19 Mio. CHF pro Jahr und 330 Mio. (Brutto)-Kontakten
- ◆ **Echt stark**, der «grüne Teppich», eine **Leistung der CH-Milchproduzenten** für CH-Verarbeiter, CH-Detailhändler, CH-Industrie und alle Konsumenten.
- ◆ ist auch ein **politisches Signal**



swissmilk



# Der «grüne Teppich» soll auch für die Käseeremilch gelten

- ◆ BO Milch kann für die Käseeremilch formell nicht entscheiden.
- ◆ Faktisch ist der «grüne Teppich» für die Käseeremilch zwingend.
- ◆ Warum:
  - ◆ Einheitliche Kommunikation weisse und gelbe Linie
  - ◆ Für Lieferung von Überschusmilch und Rahm zwingend, potentielle Stützung der Lieferpreise
  - ◆ Käsepreis ab Käserei / Milchpreiszuschlag (Verhandlungssache)

Die Kommission Käseeremilch der SMP engagiert sich und:

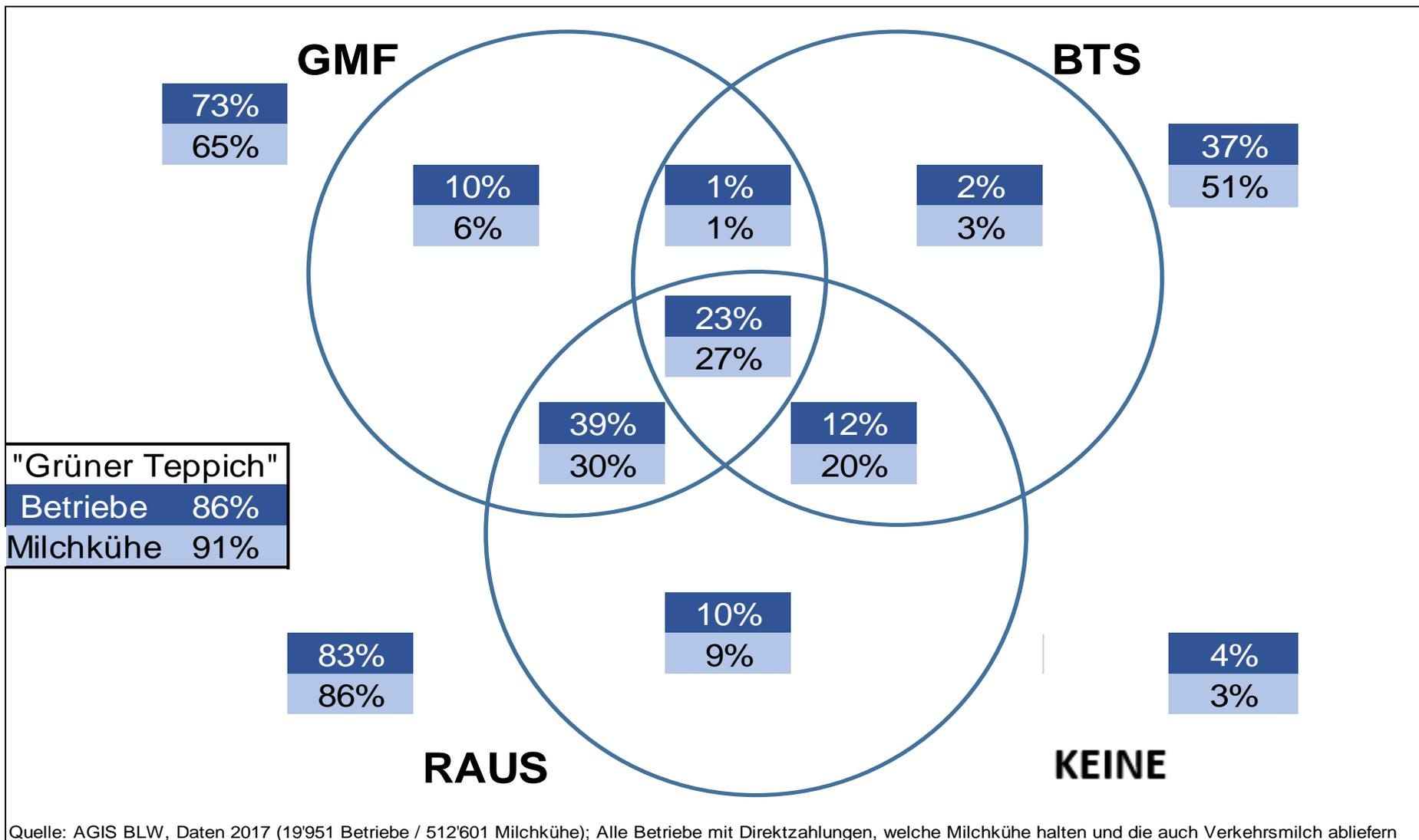
- ◆ ist der Ansicht, dass die Sortenorganisationen in den kommenden Monaten den «grünen Teppich» für sich als zwingend erklären müssen.
- ◆ sieht sich als aktive Plattform für die Diskussion über zusätzliche Anforderungen bei Käseeremilch.



swissmilk



# 86% der Betriebe erfüllen bereits RAUS oder BTS



# Agenda «grüner Teppich» -

## "Branchenstandard nachhaltige Milch"

Einsatz Arbeitsgruppe Milchproduzenten  
Einbezug diverser Stakeholder  
Informationen an Vorstand SMP

Entscheid Milchproduzenten  
Entscheid BO Milch über Trägerschaft

Entscheid BO Milch über Anforderungen für  
die erste Phase **ab 1. Juli 2019**,  
Übergangsfrist von 4 Jahren,  
**Nachhaltigkeitszuschlag = 2 Rp./kg**  
Kommunikation nach aussen

### Arbeitsgruppe BO Milch

(Produzenten: R. Bigler, C. Klein, P. Furrer, S. Hagenbuch)

Reglement BO Milch –

Sanktionen – Ausnahmen und Härtefälle –  
Anforderungen an nachgelagerte Bereiche –

Kontrollkonzept – **Datenmanagement** –

Synergien mit der AP 2022+ &

Inhalt der Phase 2 –

Auslobung – Produktkennzeichnung –

Kommunikation – etc.

### Arbeitsgruppe Milchproduzenten/SMP

bereitet die Themen der AG BO Milch vor –

stellt Information der Einzelproduzenten

sicher – unterstützt Umsetzung –

kontrolliert Umsetzung des

Nachhaltigkeitszuschlages



April 2018

Aug 2018

Sept 2018

Okt - Nov  
2018

Juli 2019

Das Thema der  
Nachhaltigkeit wird uns  
noch jahrelang begleiten

# Zusammenfassung CH-Milchmarkt

---

- ◆ A-Richtpreis BO Milch kann im 2018 gehalten werden.
- ◆ Tiefere Lieferungen in B und C Segmente stützen den durchschnittlichen (ausbezahlten) Milchpreis.
- ◆ Die Folgen des warmen und sehr trockenen Sommers in Europa sind schwer abschätzbar, bremsen aber sicher die Produktionsentwicklung im Winter (v.a. Heu → Silofrei).
- ◆ Die zahlreichen Zusammenhänge auf den internationalen Märkten bleiben komplex und schnelllebig.
- ◆ Die Milchbranche muss ihre «Hausaufgaben» noch viel geschlossener erledigen.
- ◆ Wir brauchen höhere Anteile an Milchverwertung im A Segment.
- ◆ Der Käse-Export entwickelt sich gut, hat aber noch Potential.
- ◆ Der «grüne Teppich» stützt die Branche in der Umsetzung der Mehrwertstrategie. Die Nachhaltigkeit ist mit dem «grünen Teppich» nicht «erledigt». Wir haben erst richtig begonnen.

