

SMP·PSL

SMP·PSL

Schweizer Milchproduzenten
Producteurs Suisses de Lait
Produttori Svizzeri di Latte
Producents Svizzers da Latg
Producents Svizzers da Latg



SMP·PSL

Schweizer Milchproduzenten
Producteurs Suisses de Lait
Produttori Svizzeri di Latte
Producents Svizzers da Latg



Monatliche Marktlage zu Milch und Milchprodukten in der Schweiz
Bio-Milchproduktion und Bio-Milchverwertung
Milch-Marktinformationen Ausland

Milchmarkt

Überblick Januar – August 2020

<i>Kumulierte Produktion in Tonnen (Januar – August)</i>								<i>Aussenhandel in Tonnen</i>	
Jahr	Milch	davon Bio-Milch	Molkerei-Produkte	Käse-Produktion	Butter	Mager-Milchpulver	Voll-Milchpulver	Käse-Export	Käse-Import
2019	2'294'724	176'596	572'578	128'336	29'494	17'699	10'552	45'002	42'970
2020	2'298'190	182'817	596'476	134'372	27'255	15'336	8'742	45'557	48'608
	<i>Abweichung</i>								
t	+3'466	+6'221	+23'898	+6'036	-2'239	-2'363	-1'810	+555	+5'638
%	+0.2	+3.5	+4.2	+4.7	-7.6	-13.4	-17.2	+1.2	+13.1

- ◆ Milchmenge auf VJ (Bio + 3.5% + 6'221 t)
- ◆ Höhere Produktion bei Molkereiprodukten u. Käse
- ◆ Tiefe Produktion bei Butter und Milchpulver
- ◆ Käseexporte mit +1.2% (+555 t) über VJ sehr befriedigend
- ◆ Massiv höhere Importe mit +13.1% (+5'638 t) → entspricht höherer Produktion und Verkauf im Inland

Käseproduktion steigt COVID-19 bedingt weiter an / gute Käseexporte

- ◆ **Käseproduktion Januar - August 2020 + 4.7% / +6'036 t**
davon **+1'488 t (+2.6%) Sortenkäse**
Grösste Anteile: Appenzeller® Käse, Emmentaler AOP, Le Gruyère AOP und Raclette Suisse®
davon **+4'550 t (+6.5%) Käse aus Molkereimilch / Silomilch**
- ◆ **Käseexporte Januar - September +1.5% / +768 t**
Grösste Anteile im +: Appenzeller® Käse, Le Gruyère AOP, Frischkäse / Quark, Switzerland Swiss
Grösste Anteile im - : Emmentaler AOP, übrige HH- und HHK-Käse <45% FiT und Vollfett

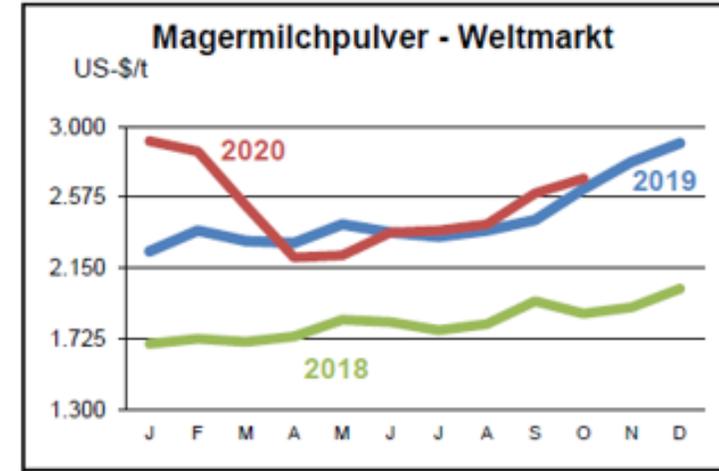
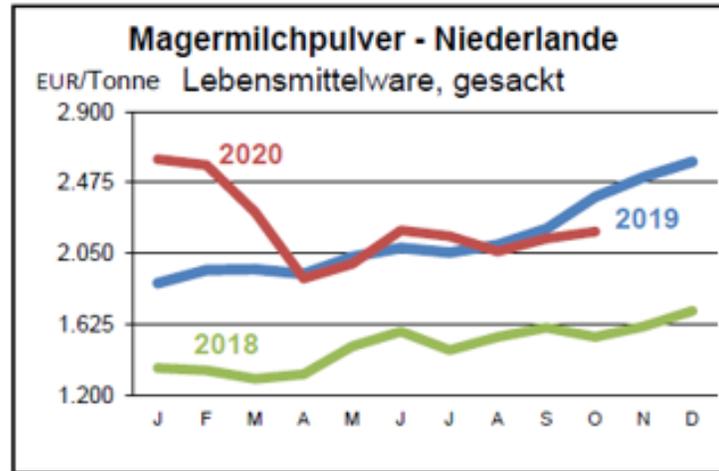


Importe September 2020: +10.1%

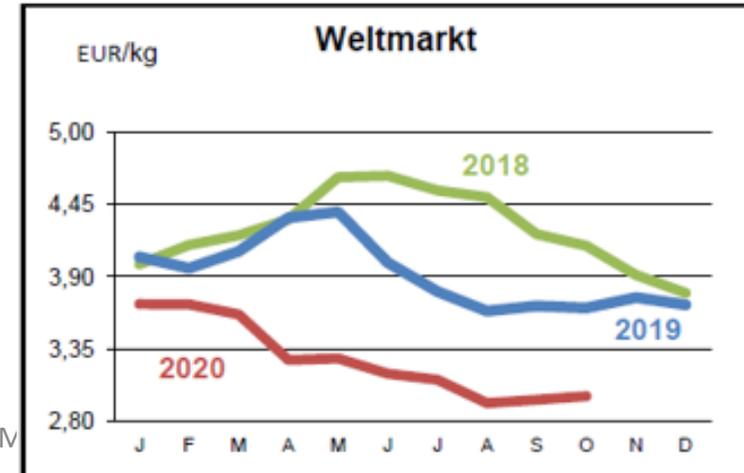
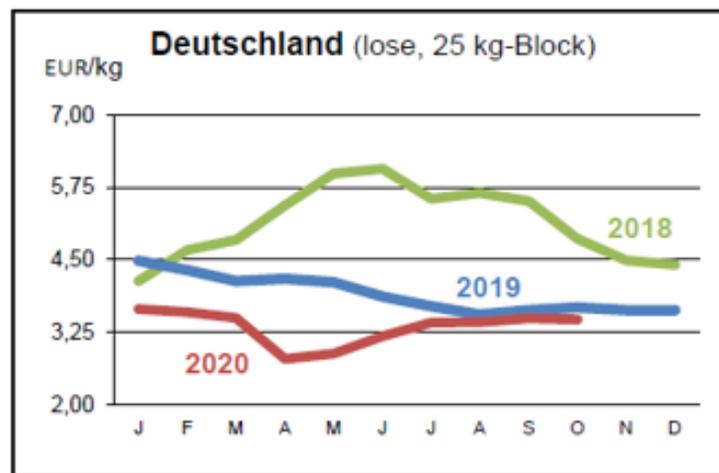
kumuliert Januar – September: +12.8%

Käse	September 2020	Abweichung vs. Vorjahresmonat		Jan.-Sept. 2020	kum. Abweichung vs. Vorjahr	
		Tonnen	Prozent		Tonnen	Prozent
Mascarpone, Ricotta Romana	104	11	11.8	1'086	118	12.2
Mozzarella	432	77	21.7	4'332	452	11.6
Andere Frischkäse / Quark	1'796	195	12.2	16'269	1'798	12.4
Total Frischkäse / Quark	2'332	282	13.8	21'687	2'368	12.3
Brie, Camembert, Italico	130	-2	-1.5	1'316	151	13.0
Danablu, Gorgonzola, Roquefort	58	13	28.9	532	88	19.8
Weisseschimmelkäse	94	5	5.6	853	11	1.3
Andere Weichkäse	772	124	19.1	7'772	1'173	17.8
Total Weichkäse	1'054	141	15.4	10'473	1'423	15.7
Halbhartkäse (gerieben, pulverisiert)	86	19	28.4	702	116	19.8
Andere Halbhartkäse	903	6	0.7	9'117	1'149	14.4
Total Halbhartkäse	1'023	16	1.6	10'190	1'259	14.1
Hartkäse (gerieben, pulverisiert)	66	-19	-22.4	642	6	0.9
Andere Hartkäse	386	22	6.0	3'910	825	26.7
Total Hartkäse	488	2	0.5	4'900	819	20.1
Grana / Parmigiano	445	46	11.5	3'868	166	4.5
Schmelzkäse	365	36	10.9	3'210	139	4.5
Total Käse	5'706	522	10.1	54'328	6'174	12.8

Sinkende Preise für Magermilchpulver aufgrund Corona-Krise auf Niveau VJ stabilisiert

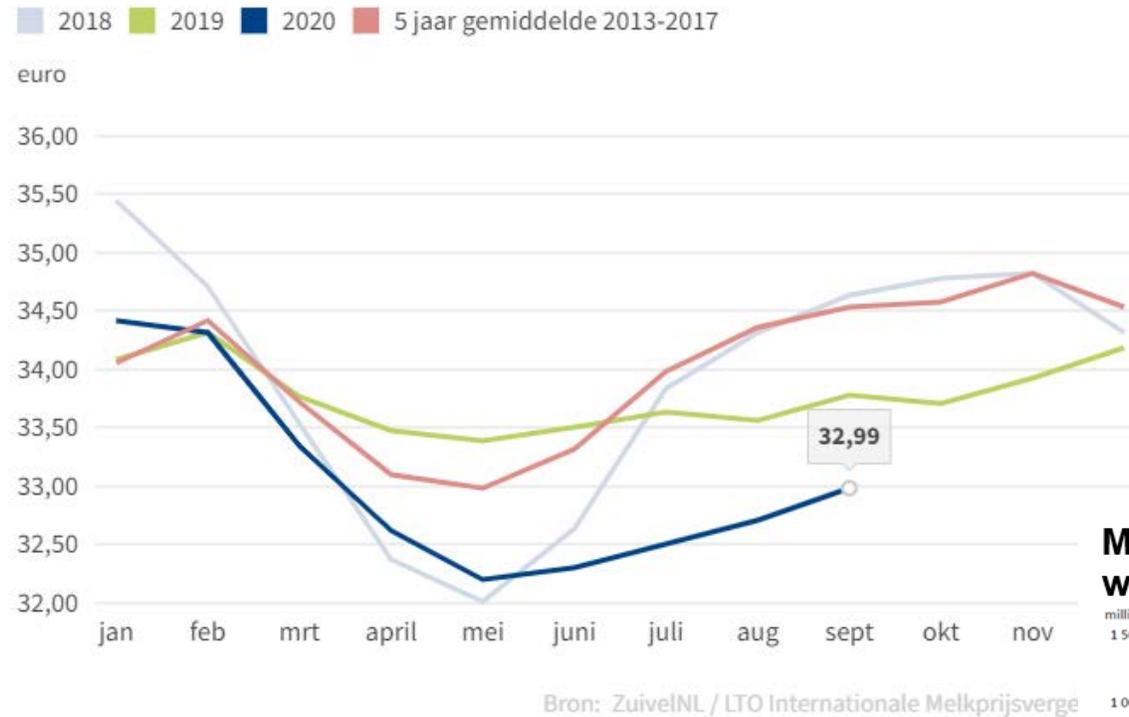


Butterpreise in der EU wieder auf Niveau VJ, auf dem Weltmarkt massiv unter VJ



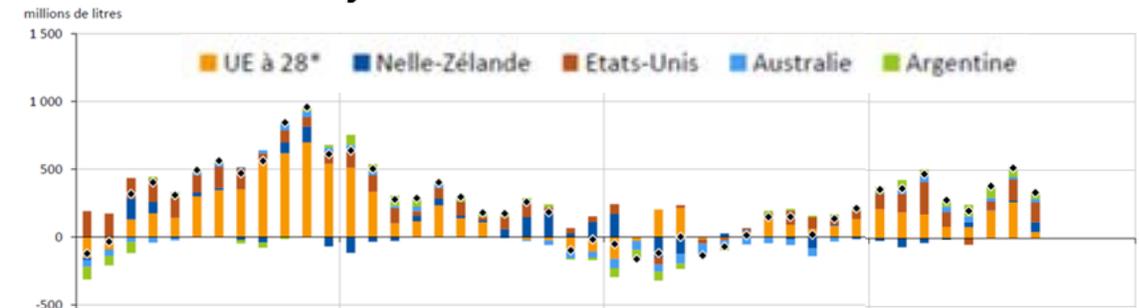
Entwicklung der Milchpreise im Ausland

LTO August 2020



- ◆ LTO -0.79 Euro vs. VJ
Kurve stimmt
- ◆ Kieler Rohstoffwert im September 2020 im + und auf Niveau 2019
- ◆ Global Dairy Trade November 2020 leicht im Minus (Butter +, MMP -)

Milchanlieferungen der grössten Exporteure weiterhin über Vorjahr



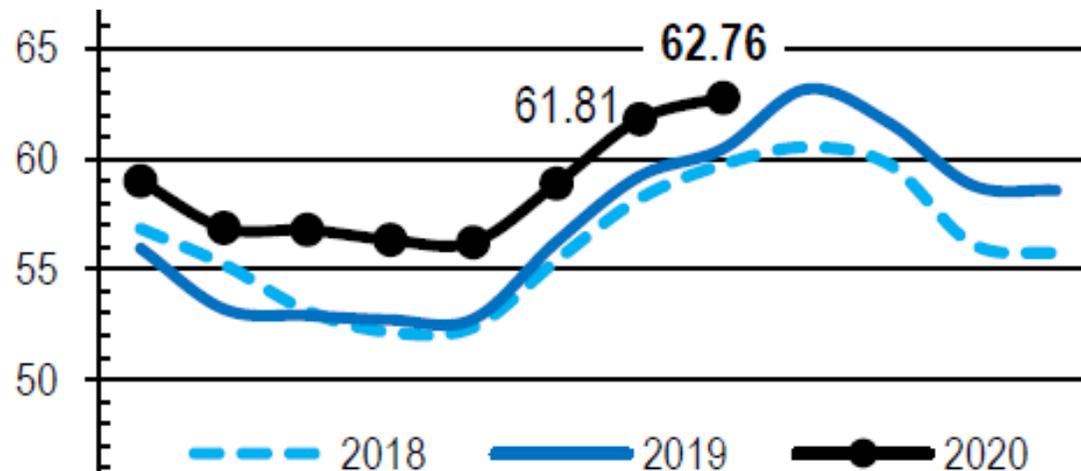
Preise Molkereimilch August 2020

ÖLN

+0.96 Rp. > Juli 2020

+2.30 Rp. > VJ

r12 +2.94 Rp. > VJ

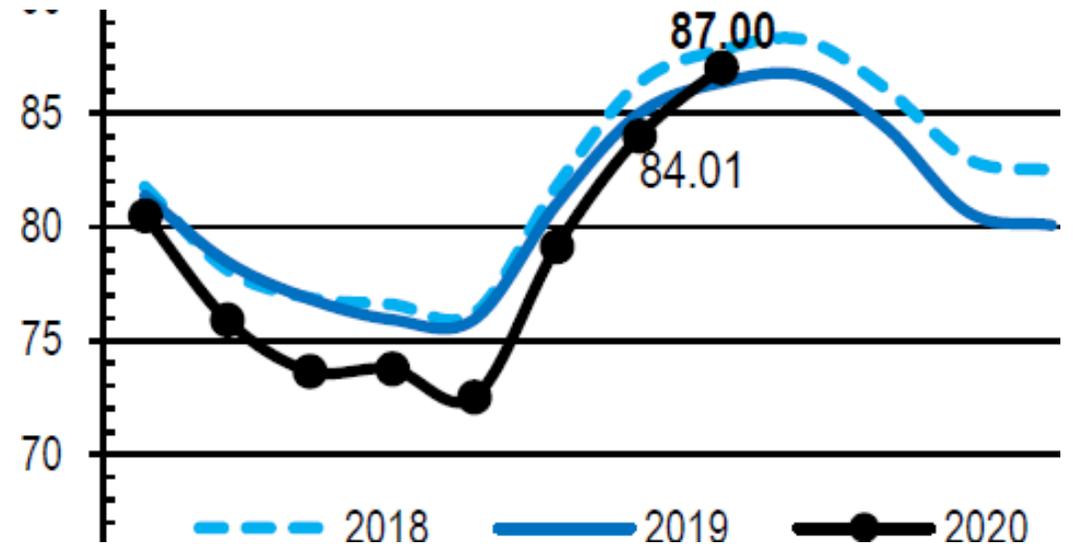


BIO

+2.99 Rp. > Juli 2020

+0.64 Rp. > VJ

r12 -1.87 Rp. < VJ



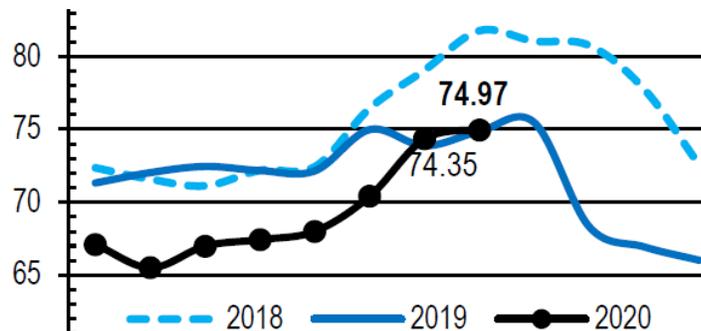
Segmentierung und Preise Molkereimilch August 2020

Anteil A-Milch

+0.62 Rp. > Juli

+0.11 Rp. > VJ

r12 -5.38 Rp. < VJ

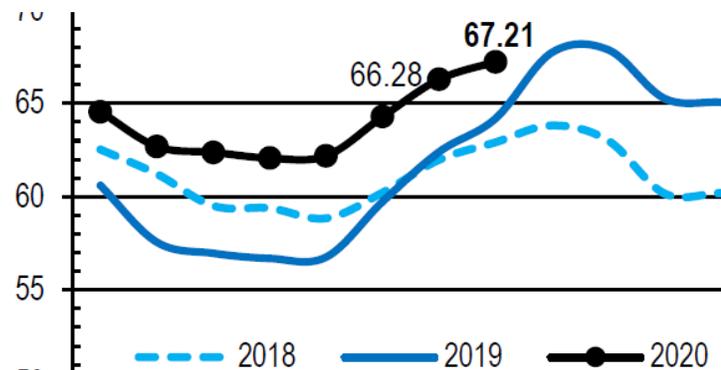


Preis A-Milch

+0.93 Rp. > Juli

+3.02 Rp. > VJ

r12 +4.63 Rp. > VJ

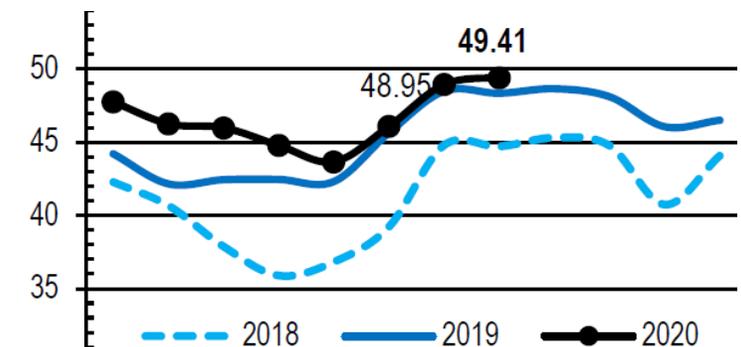


Preis B-Milch

+0.46 Rp. > Juli

+1.06 Rp. > VJ

r12 +2.61 Rp. > VJ



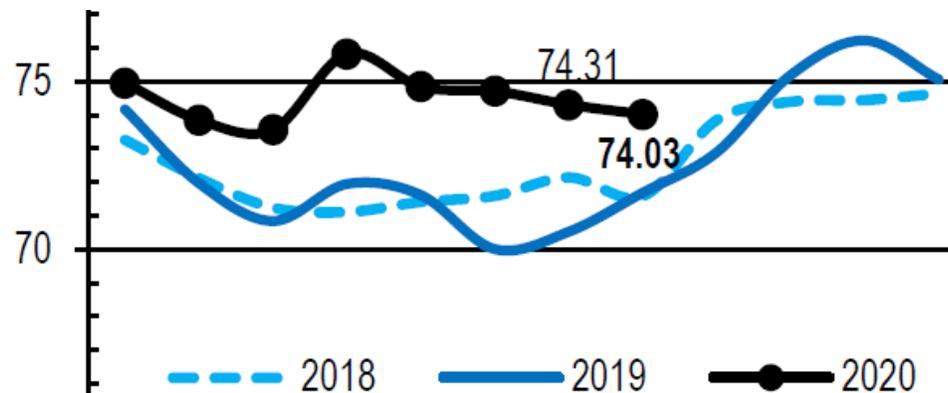
Preise Käseemilch ÖLN August 2020

ab Hof

-0.28 Rp. < Juli 2020

+2.34 Rp. > VJ

r12 +2.11 Rp. > VJ

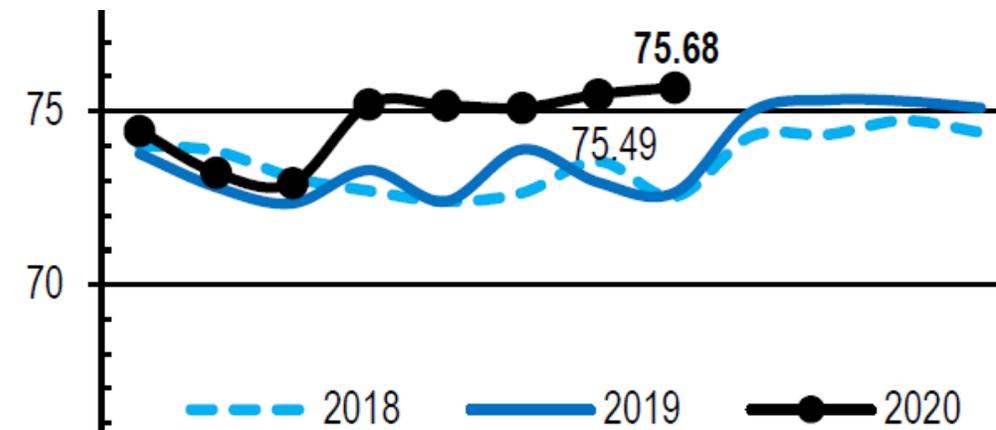


franko Käserei

+0.20 Rp. > Juli 2020

+3.03 Rp. > VJ

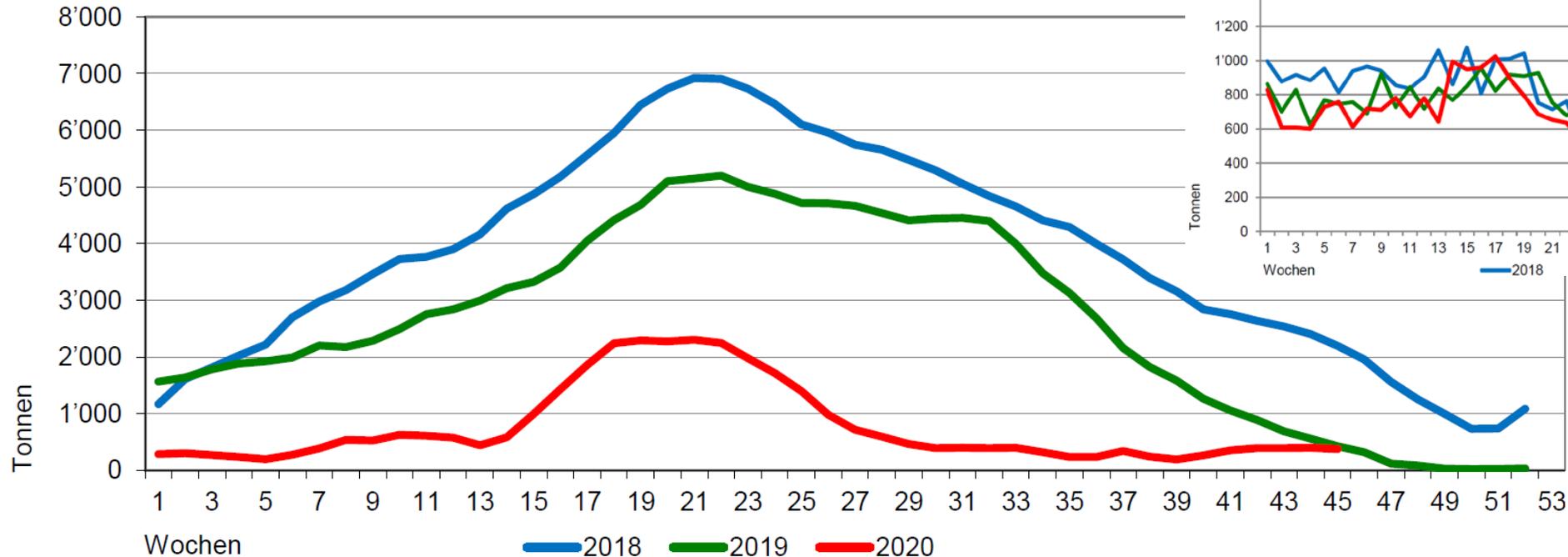
r12 +1.34 Rp. > VJ



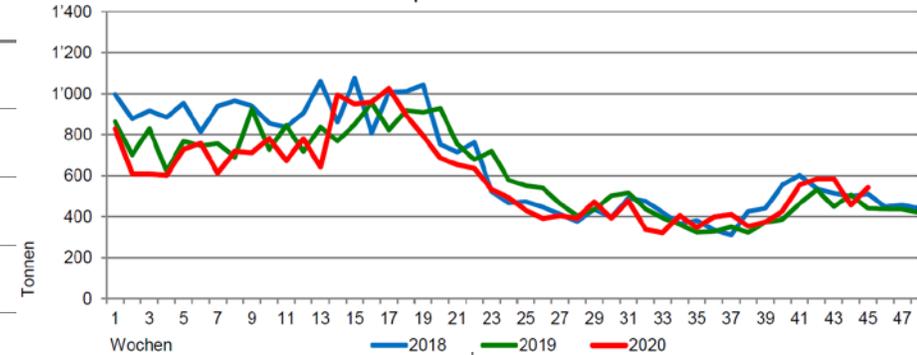
Erhöhung der Käsepreise bei Sortenorganisationen zeigt Wirkung

Tiefere Produktion und höhere Absätze

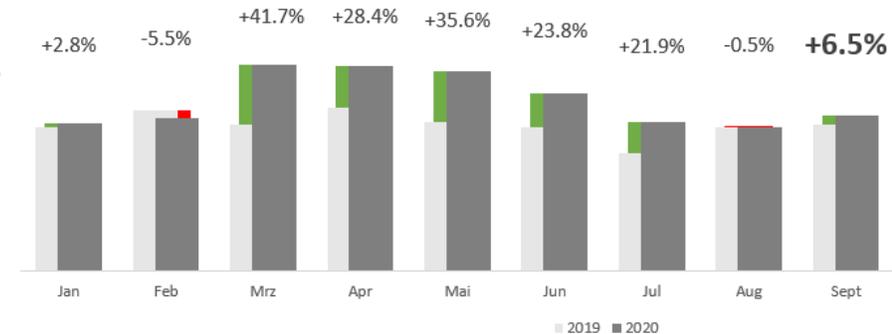
Bestand Tiefkühlager 2018 - 2020



Butterproduktion 2018 - 2020



- ◆ Aktuelle Produktion von KW 45: 102 Tonnen vs. VJ / +23.2%
- ◆ Kumulierte Produktion: -1'257 Tonnen vs. VJ / -4.5%
- ◆ Kumulierte Exporte: +341 Tonnen vs. VJ / +40.9%
- ◆ Kumulierte Importe: 2'037 Tonnen (aus ZK 5'800 t)
- ◆ Lagerbestand: 374 Tonnen / -46 Tonnen vs. VJ / -11.0%
- ◆ Lagerbestand 1.01.2020: -1'000 Tonnen vs. VJ



Inlandabsatz kumuliert Jan – Sept 2020
 +17.6% vs VJ (+2'300 t) – Quelle : Nielsen

Mengenübersicht Importanträge

- ◆ Butter-Situation aufgrund Milchmarkt-Entwicklung keine Überraschung
- ◆ Beschluss **1. Import-Tranche (1'000 t)** am **27. Mai 2020**
Preiserhöhung per 1. Juli 2020 → Butter: +50 Rp. / Milch: +1 Rp.
- ◆ Bedingung der Milchproduzenten: Erhöhung Butter- und Milchpreise, keine Verwässerung der Marken «Floralp» und «Die Butter»
- ◆ Einigung **2. Tranche (1'800 t)** am **17. Juli 2020**
Bedingungen: Erlös auf Importabschöpfung → Milchproduzenten, Umbau Exportstützung BO Milch → mehr Milchfett für den Inland-Markt → Wirkung ab 1. Januar 2021
- ◆ Parallel: Kommunikation SMP an Bundesrat / 17. Juli 2020
- ◆ Beschluss **3. Tranche (500 t)** am **12. Oktober 2020**
Bedingungen: analog erste Tranche
- ◆ Beschluss **4. Tranche (1'500 t)** am **2. November 2020**
- ◆ Total Zollkontingente: **1'000 + 1'800 + 500 + 1'500 = 4'800** Tonnen
- ◆ plus aus «alten» Coupons: 900 Tonnen
- ◆ plus WTO Teil-Zollkontingent 07.4: 100 Tonnen → total 5'800 t

Teilziel SMP erfüllt – Butterpreise per 1.7.2020 erhöht

Marke/Aufschrift	Geschäft	Erhebung 21. August 2020 Preis/L & kg	Absolute Differenz CHF pro L & kg Januar 2020/August 2020	% Differenz pro L & kg Januar 2020/August 2020
Streichfähige Butter	Coop	21.75	1.25	6.1%
Coop Vorzugsbutter	Coop	14.75	0.50	3.5%
Floralp Vorzugsbutter	Coop	20.50	0.75	3.8%
Die Butter	Coop	15.20	0.60	4.1%
Die Butter	Migros	15.60	0.50	3.3%
Die Butter	Migros	13.40	0.60	4.7%
Floralp Vorzugsbutter	Migros	16.00	0.50	3.2%
Streichfähige Butter	Migros	21.50	0.50	2.4%
Denner Vorzugsbutter	Denner	14.75	0.50	3.5%
Kochbutter	Denner	11.80	0.60	5.4%
Die Butter	Lidl	13.40	0.60	4.7%
Floralp Vorzugsbutter	Lidl	15.95	0.50	3.2%
Floralp Vorzugsbutter	Aldi	15.95	0.50	3.2%
Milfina Vorzugsbutter	Aldi	14.25 ²⁰	0.30	2.2%



Was passierte am Markt?

- ◆ Import-Butter flächendeckend bei Coop, Manor, Migros
- ◆ Es laufen weitere Aktionen...
- ◆ Marke wird verwässert

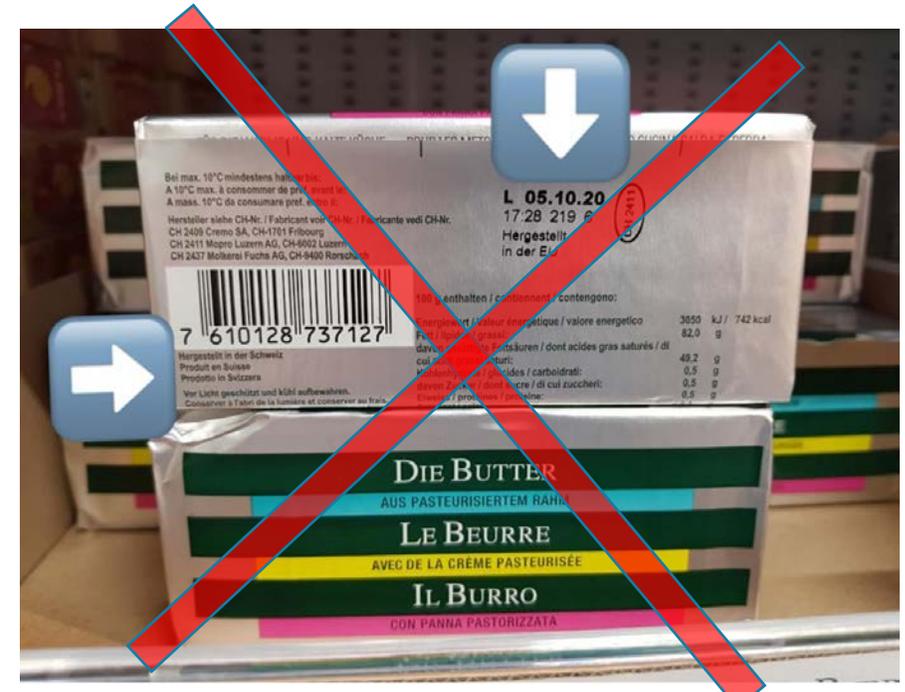
KW 31	30.07.2020	Aldi Suisse	Archhöfe/Archplatz 2, 8400 Winterthur	nur CH			
KW 31	31.07.2020	Coop	Bahnhofplatz 3, 8400 Winterthur	Import	Prix Garantie	EU	2.80.-
KW 31	31.07.2020	Denner	Neuwiesen, Strickerstrasse 3, 8400 Winterthur	nur CH			
KW 31	31.07.2020	Globus Delicatessa	Spitalgasse 17, 3011 Bern	nur CH			
KW 31	31.07.2020	Lidl	Im Schönengrund 3, 8404 Winterthur	nur CH			
KW 31	31.07.2020	Manor Food	Rue de Romont 30, 1700 Fribourg	Import	Prima Butter	EU	2.80.-
KW 31	31.07.2020	Migros	Neuwiesen, Strickerstrasse 3, 8400 Winterthur	Import	Kochbutter (Eigenmarke)	EU	3.20.-
KW 31	31.07.2020	Spar Supermarkt	Tösstalstrasse 139, 8400 Winterthur	nur CH			
KW 31	31.07.2020	Volg	Vordergasse 4, 8353 Elgg	nur CH			
KW 32	07.08.2020	Aldi Suisse	Archhöfe/Archplatz 2, 8400 Winterthur	nur CH			
KW 32	07.08.2020	Coop	Tösstalstrasse 236, 8405 Winterthur	Import	Prix Garantie	EU	2.80.-
KW 32	07.08.2020	Coop	Tösstalstrasse 236, 8405 Winterthur	Import	Qualité & Prix	EU	3.05.-
KW 32	07.08.2020	Coop	Avenue de la Gare 12, 1701 Fribourg	Import	Prix Garantie	EU	2.80.-
KW 32	07.08.2020	Coop	Avenue de la Gare 12, 1701 Fribourg	Import	Qualité & Prix	EU	3.20.-
KW 32	07.08.2020	Coop	Marktgasse 24, 3011 Bern	Import	Qualité & Prix	EU	3.05.-
KW 32	07.08.2020	Denner	Marktgasse 44, 3011 Bern	nur CH			
KW 32	07.08.2020	Globus Delicatessa	Spitalgasse 17, 3011 Bern	nur CH			
KW 32	07.08.2020	Lidl	Im Schönengrund 3, 8404 Winterthur	nur CH			
KW 32	07.08.2020	Manor Food	Rue de Romont 30, 1700 Fribourg	Import	Prima Butter	EU	2.80.-
KW 32	07.08.2020	Migros	Marktgasse 44, 3011 Bern	Import	Kochbutter (Eigenmarke)	EU	3.05.-
KW 32	07.08.2020	Spar Supermarkt	Tösstalstrasse 139, 8400 Winterthur	nur CH			
KW 32	07.08.2020	Volg	Vordergasse 4, 8353 Elgg	nur CH			
KW 33	12.08.2020	Aldi Suisse	Murtenstrasse 143, 3008 Bern	nur CH			
KW 33	12.08.2020	Coop	Thunstrasse 68, 3074 Muri bei Bern	Import	Prix Garantie	EU	2.80.-
KW33	12.08.2020	Coop	Thunstrasse 68, 3074 Muri bei Bern	Import	Qualité & Prix	EU	3.20.-
KW 33	14.08.2020	Coop	Rathausstrasse 45, 4410 Liestal	Import	Prix Garantie	EU	2.80.-
KW 33	14.08.2020	Coop	Rathausstrasse 45, 4410 Liestal	Import	Qualité & Prix	EU	3.05.-
KW 33	11.08.2020	Denner	Riedbachstrasse 8, 3027 Bern	nur CH			
KW 33	11.08.2020	Migros	Riedbachstrasse 10, 3027 Bern	Import	Kochbutter (Eigenmarke)	EU	3.05.-
KW 33	14.08.2020	Migros	Kasernenstrasse 8, 4410 Liestal	Import	Kochbutter (Eigenmarke)	EU	3.20.-
KW 33	13.08.2020	Globus Delicatessa	Spitalgasse 17, 3011 Bern	nur CH			
KW 33	12.08.2020	Lidl	Schlossstrasse 115b, 3008 Bern	nur CH			
KW 33	14.08.2020	Manor Food	Büchelstrasse 10, 4410 Liestal	Import	Prima Butter	EU	2.80.-
KW 33	14.08.2020	Spar Supermarkt	Kesselweg 36, 4410 Liestal	nur CH			
KW 33	14.08.2020	Volg	Oristalstrasse 58, 4410 Liestal	nur CH			



Kennzeichnung und Werbung sorgen für heftige Diskussionen



Abmachungen wurden nicht eingehalten



Verpackung aus der Schweiz, Inhalt aus der EU

Diese Butter macht Konsumenten und Bauern ranzig

Diskussion um Kennzeichnung und Werbung

Schweizer Bauer

SMP werben mit Importbutter



2003



2020

2020



Regionaltagungen SIMR - 2020

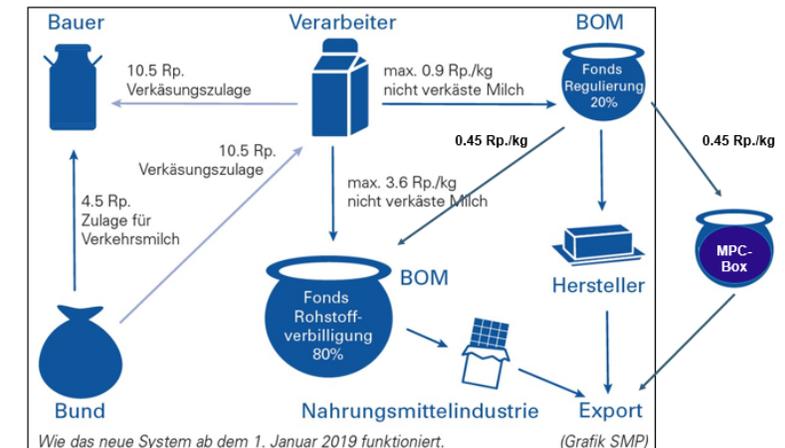


Jetzt Blick nach vorne

- ◆ Forderung SMP für Milchpreiserhöhung: sachlogisch und überfällig
- ◆ Transparenz verbessern bei Bund und Branche (Importe und Veredelungsverkehr)
- ◆ Agrarverordnungspaket 2020 – Teil-Zollkontingente definitiv durch BLW festzulegen
- ◆ Einhaltung Swissness bei «Die Butter» und «Floralp»
- ◆ Wirkung **Umbau Exportstützung bei BO Milch** fordern und überprüfen (Milchpreise)
- ◆ **Ergebnisse der Milchpreisverhandlungen bei Cremo, Hochdorf und Nestlé** («direkte Profiteure des Systemwechsels» mit MPC / Eiweiss-Stützung)?
- ◆ **Verminderte Fettstützung (60 - 70 Rp./kg Butter)** darf nicht durch zusätzliche vertikale Abzüge ausgeglichen werden sondern ist durch **Kunden zu tragen** (Indikator Butterpreise)!



BO Milch – Umbau Fonds



Nachhaltigkeit – Stand «Grüner Teppich»

- ◆ Über 10'000 Betriebe angemeldet und erfüllt
- ◆ 3 Rappen Zuschlag bei Molkereimilch sehr gut umgesetzt
- ◆ Kompensationen RAUS / Ausnahmeverfahren läuft
- ◆ 30 unterzeichnete Lizenzverträge 30
- ◆ 219 «Gut zum Druck» freigegeben, Produkte am Markt: 65 – 70
- ◆ Auszeichnung «Floralp» und «Die Butter» auf Kurs
- ◆ Hof-Tafel für Milchproduzenten bei SCM bereit
- ◆ Bekanntheit Logo in CH steigt
- ◆ Erster Schritt Integration in Marketing SCM
- ◆ Vorbereitung durch BO Milch: «Leitfaden» für die Anmeldung / Kontrolle der gewerbliche Käsereien

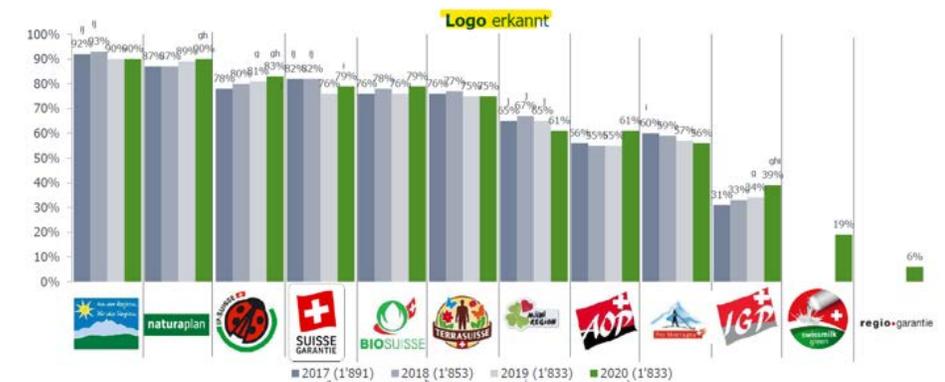


Massnahmen Inland Fokus auf Wertekommunikation Integration von Swissmilk green



Gestützte Bekanntheit von Logos bei Qualitäts-Labels/Gütesiegeln

Q19: Welche der folgenden Qualitäts-Label, Gütesiegel, Herkunftszeichen oder Garantiemarken kennen Sie?



Nachhaltigkeit

Klimaschutz: Die nächste TOP - Herausforderung

Klimaschutz, ein Gesellschaftsthema



Quelle: Tamedia

Klimaschutz, ein Produktionsfaktor



Quelle: Greg Johnston/schweizerbauer.ch

Klimaschutz, ein Wettbewerbsfaktor



- ◆ Was muss nun bei den Milchproduzenten passieren? Sensibilisierung und Unterstützung der Betriebsverantwortlichen – Messungen – Massnahmen – Monitoring – Kommunikation
- ◆ SMP setzt sich für eine Konsolidierung der Massnahmen und Konzentration der Kräfte in der Branche stark ein (Zusammenarbeit mit Mutterkuh CH und AGRIDEA) – mit Erstmilchkäufer und Verarbeiter
- ◆ → eine Arbeitsplattform und ein Instrument für die Begleitung der Rindfleisch- und Milchproduzenten bei der Reduzierung ihres CO₂-Fussabdrucks – es ist ein MUSS und es ist MÖGLICH