

SMP·PSL

SMP·PSL

Schweizer Milchproduzenten
Producteurs Suisses de Lait
Produttori Svizzeri di Latte
Producenti Svizzeri da Latte
Producenti Svizzeri da Latte

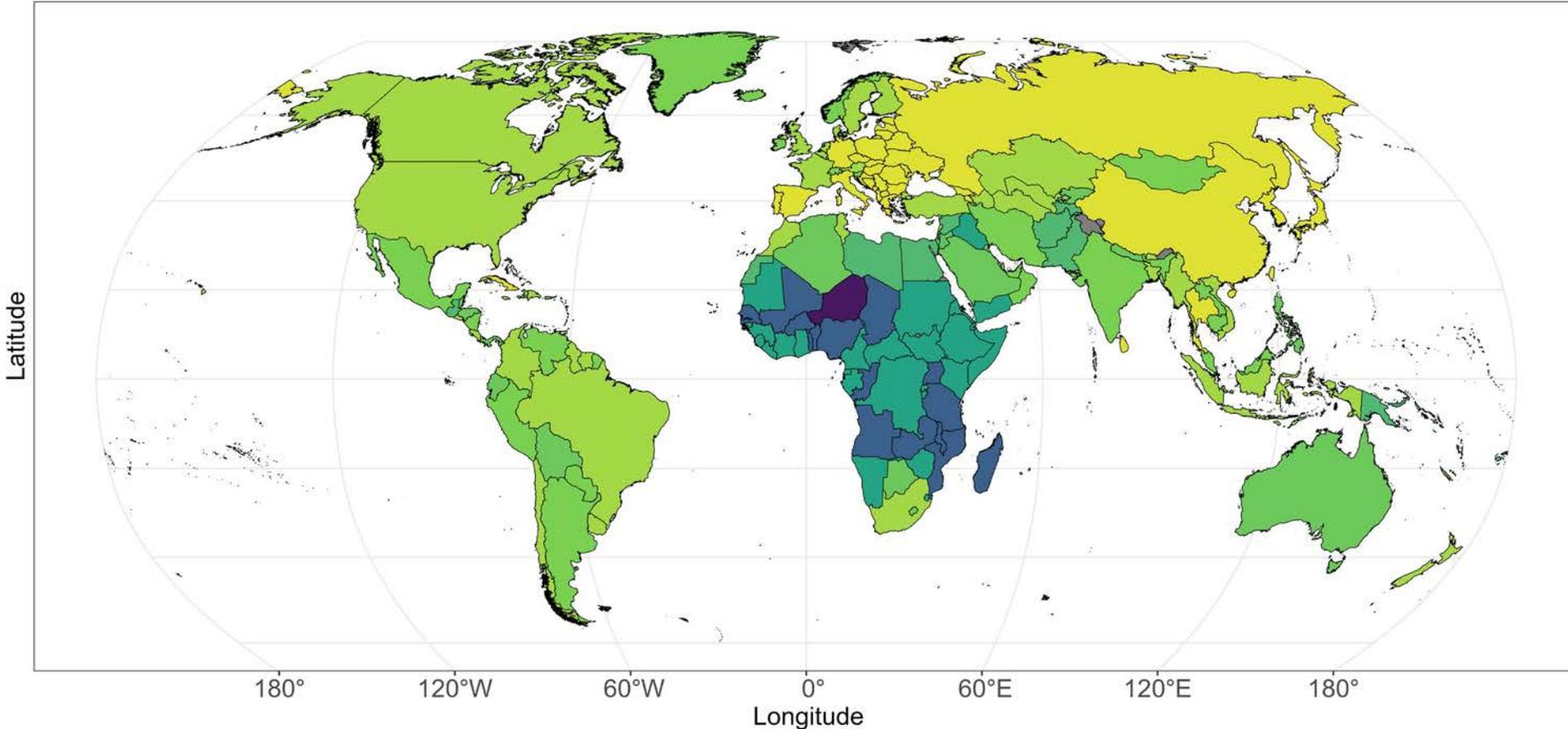
Dairy price trends since 2010 (FOB Oceania)



Situation Milchmarkt

Pierre-André Pittet / Stephan Hagenbuch

Globales Nachfragewachstum nach Milchprodukten 2050



Dairy demand production 2050
(2020=1)

1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.0 3.0

Treiber der
Nachfrage

- *Einkommenswachstum*
- *Bevölkerungswachstum*
- *Verstädterung*



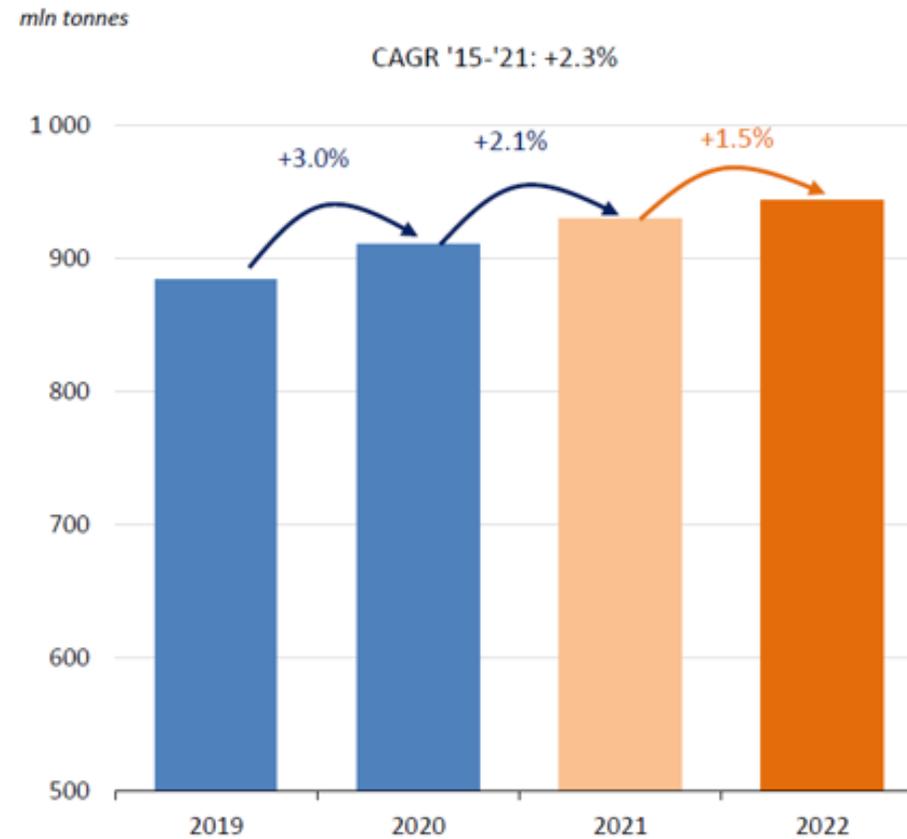
The future
of food and
agriculture

Alternative
pathways to 2050

2

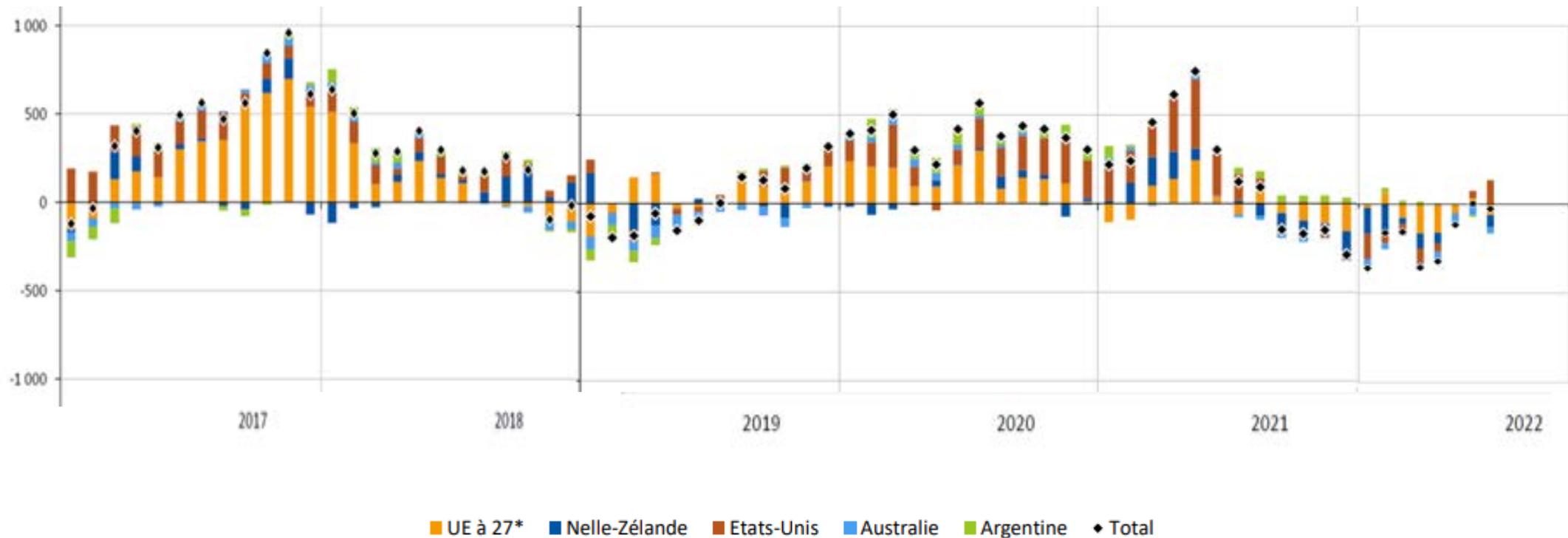
Outlook IDF – Milchproduktion für 2022

Milchproduktion Welt 2022 + 1.5% vs 2021



Sinkende Milchproduktion in der EU und in Australien – steigende Milchproduktion in den USA / vs. Vorjahresmonat

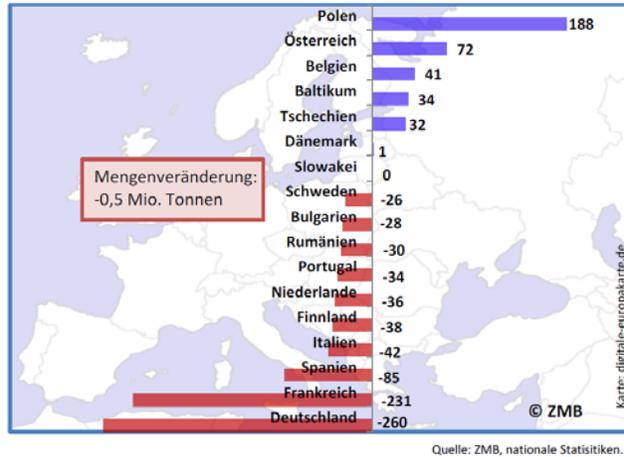
millions de litres



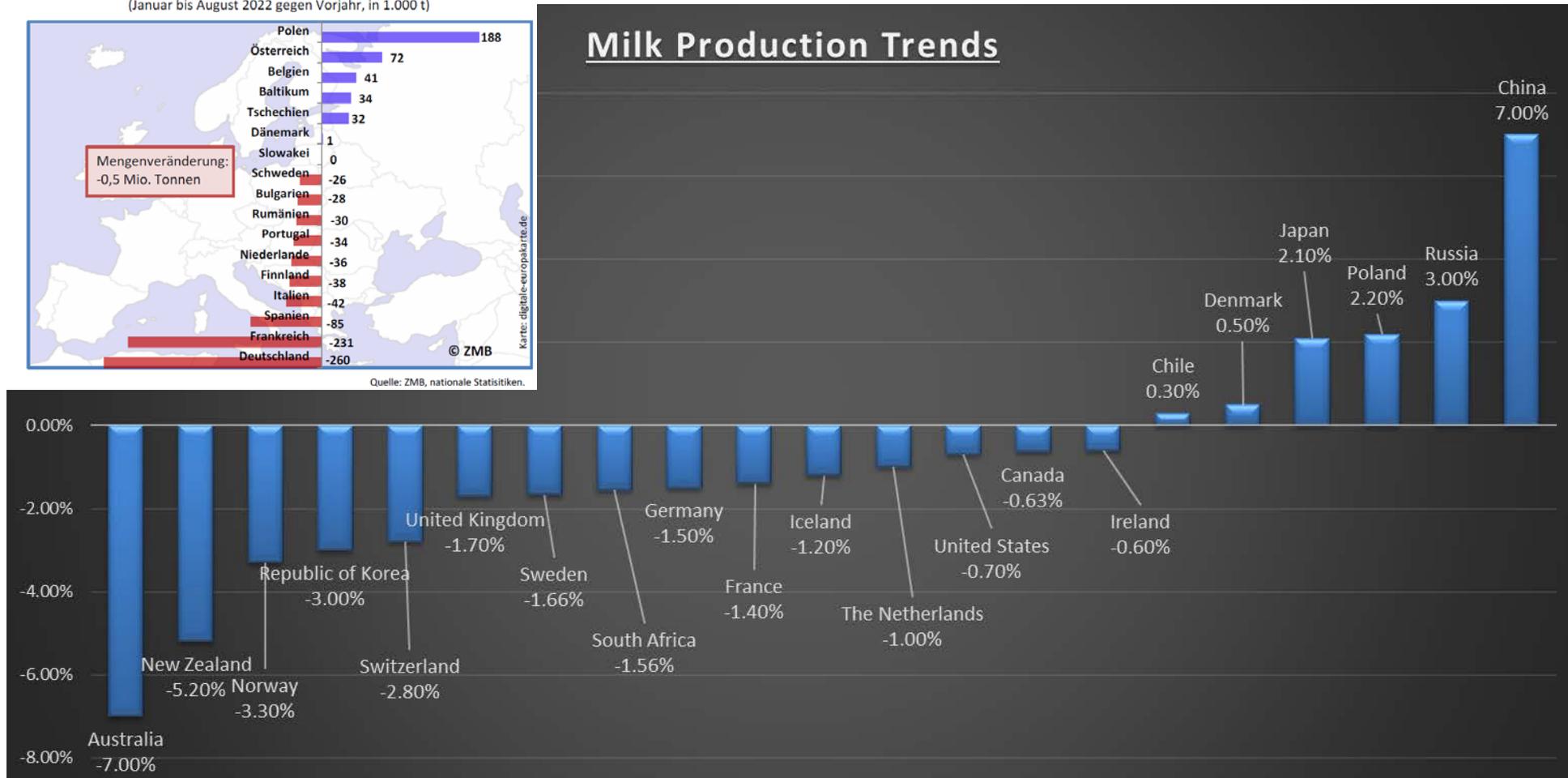
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

Veränderung der Milchproduktion in 2022 / Sicht Juli

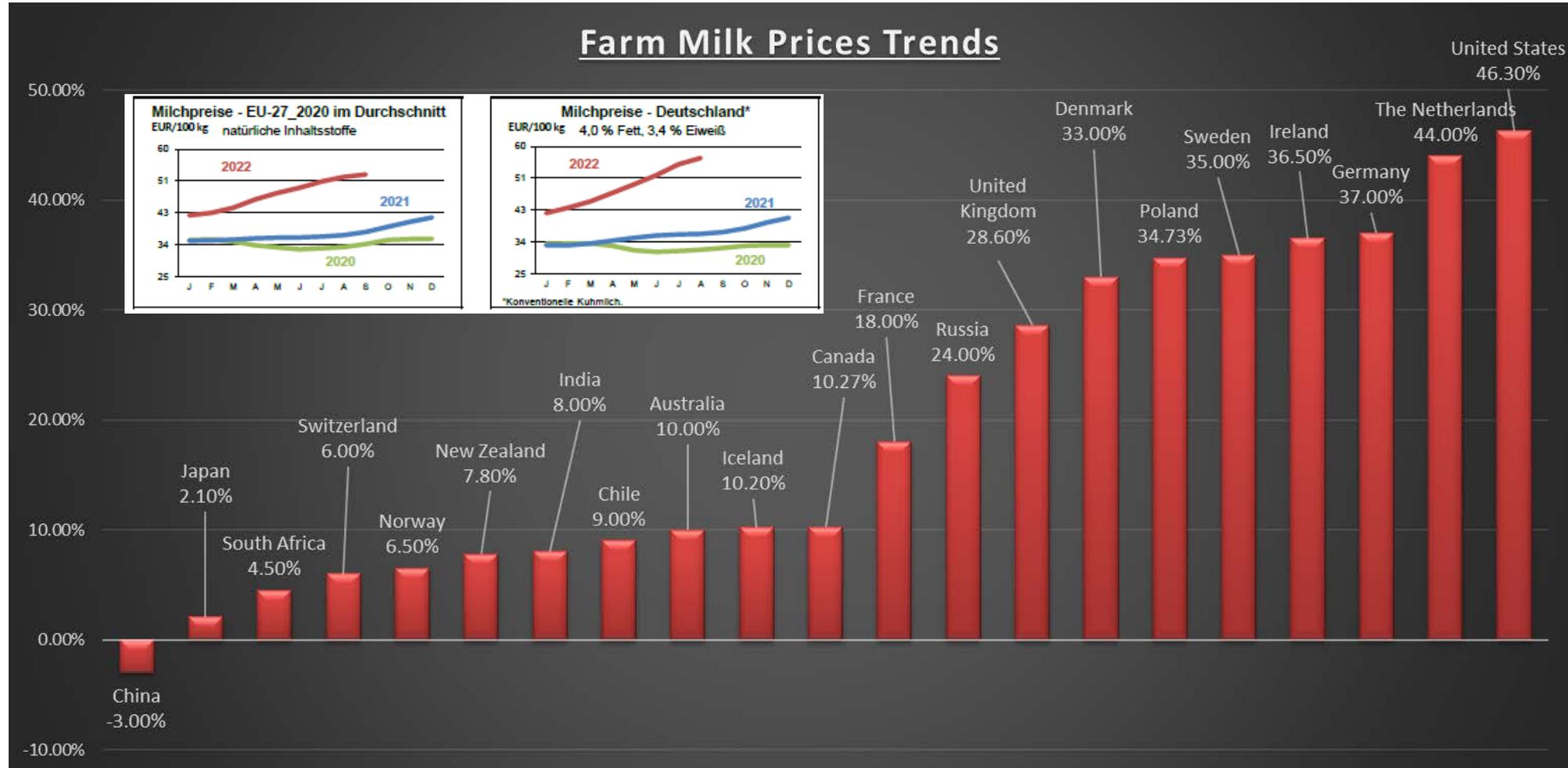
EU-27: Veränderungen bei der Milchlieferung
(Januar bis August 2022 gegen Vorjahr, in 1.000 t)



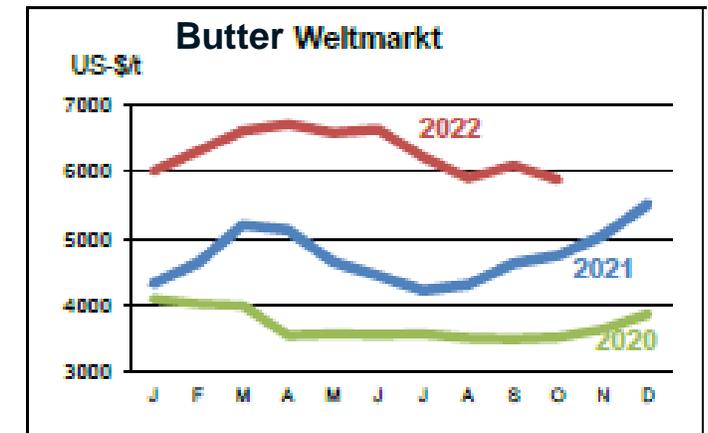
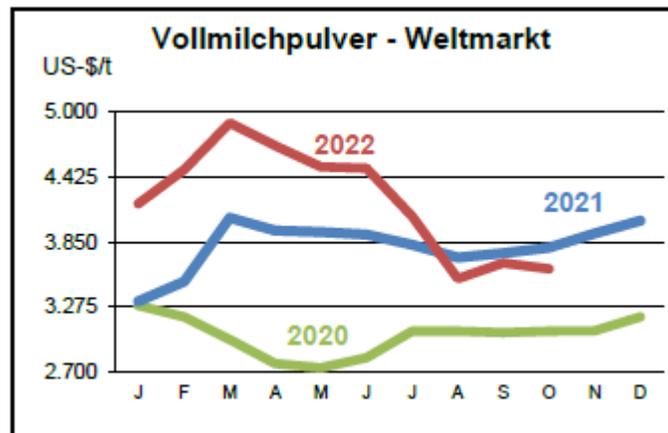
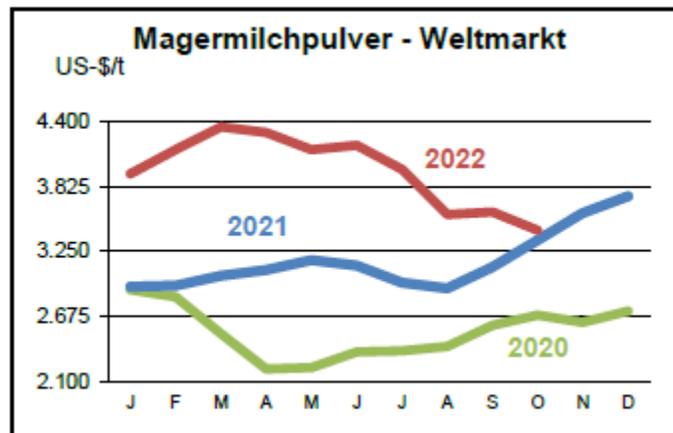
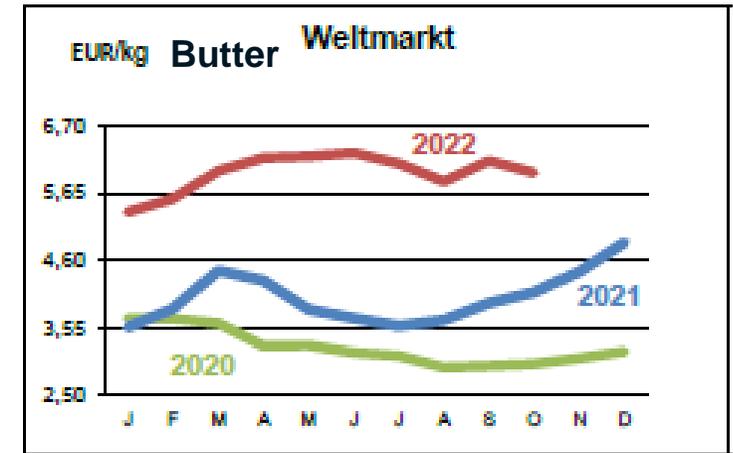
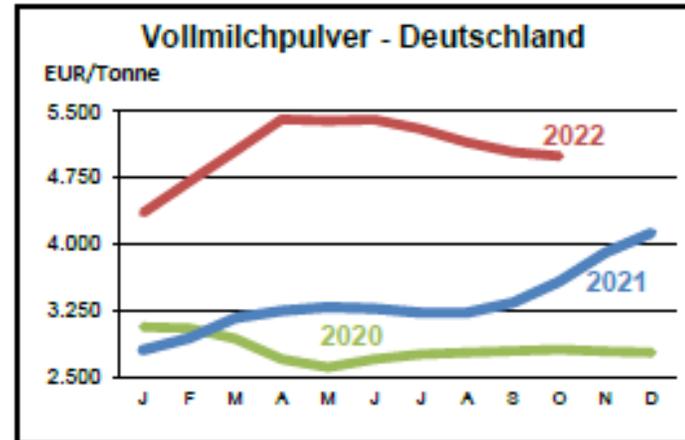
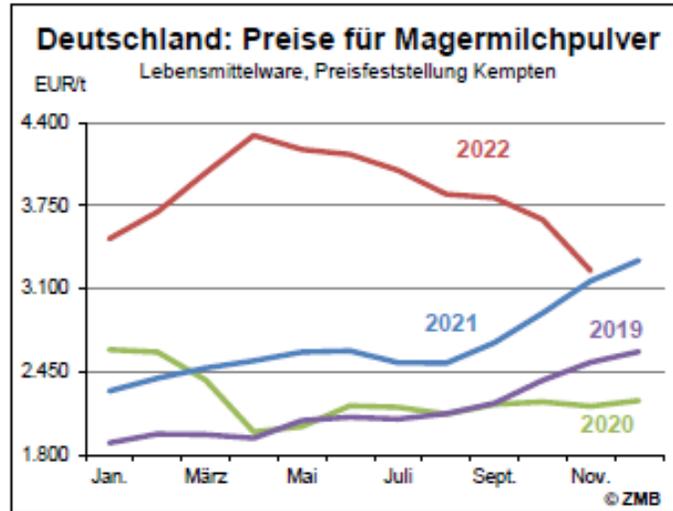
Milk Production Trends



Veränderung der Milchpreise in 2022 / Sicht Juli



Kurzfristige Entwicklung auf den Märkten

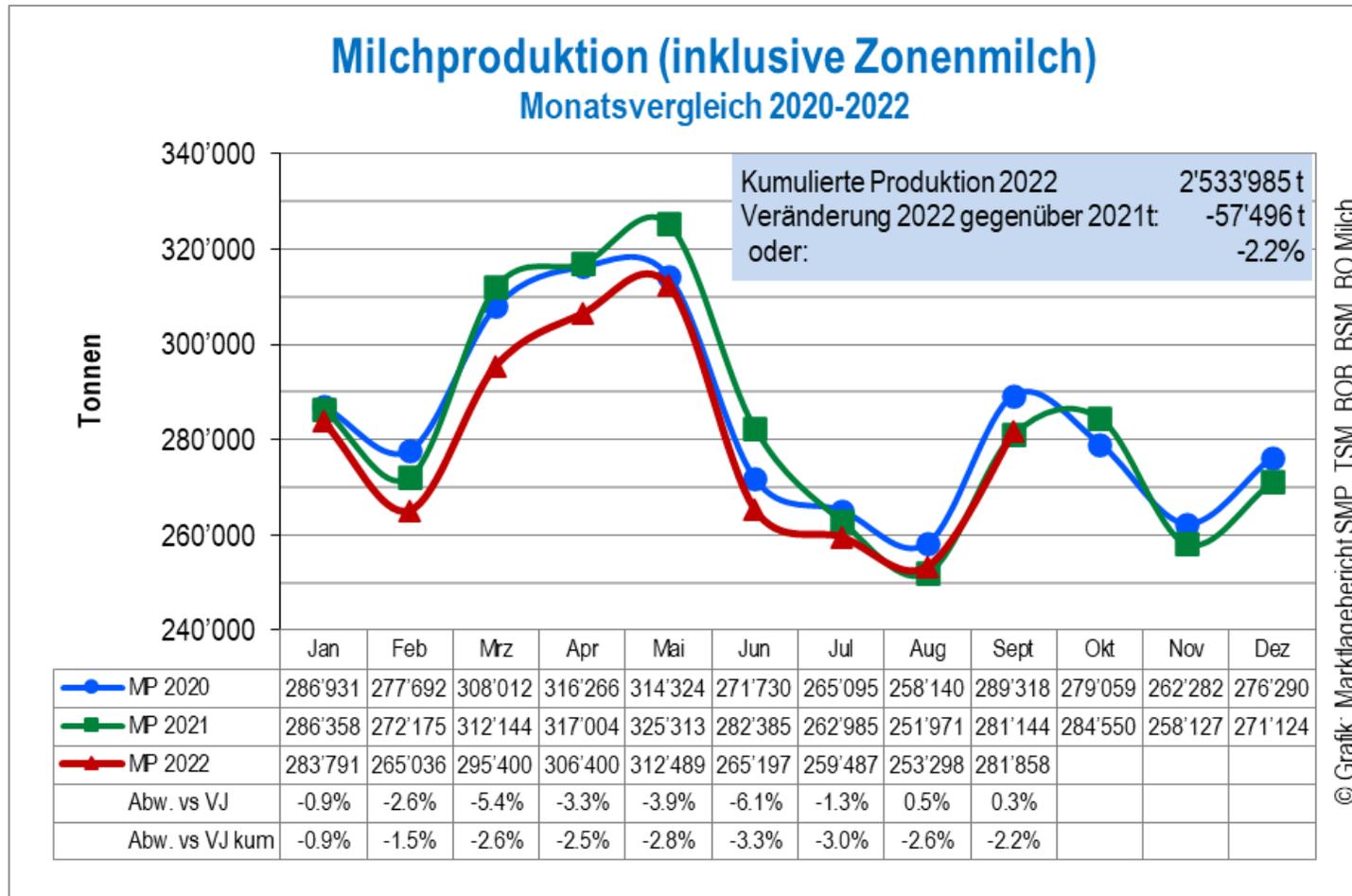


Milchmarkt Schweiz: Januar – September 2022

Kumulierte Produktion in Tonnen (Januar – September)								Aussenhandel in Tonnen	
Jahr	Milch	davon Bio-Milch	Molkerei-Produkte	Käse-Produktion	Butter	Mager-Milchpulver	Voll- und teilentrahmtes Milchpulver	Käse-Export	Käse-Import
2019	2'579'852	176'596	650'298	146'609	33'495	19'216	15'347	51'872	48'154
2021	2'591'481	198'514	647'780	156'032	31'735	18'014	15'033	57'492	58'123
2022	2'533'985	190'995	642'093	153'256	28'924	16'083	16'803	53'163	55'403
Abweichung 2022 vs. 2021									
t	-57'496	-7'519	-5'687	-2'776	-2'811	-1'931	+1'770	-4'329	-2'715
%	-2.2	-3.8	-0.9	-1.8	-8.9	-10.7	+11.8	-7.5	-4.7
Abweichung 2022 vs. 2019									
t	-45'867	+14'399	-8'205	+6'647	-4'571	-3'133	+1'456	+1'291	+7'249
%	-1.8	+8.2	-1.3	+4.5	-13.7	-16.3	+9.5	+2.5	+15.1

Zahlen für Biomilch bis August 2022

Kum. Milchproduktion Jan. – Sept. 2022: -2.2% vs. VJ

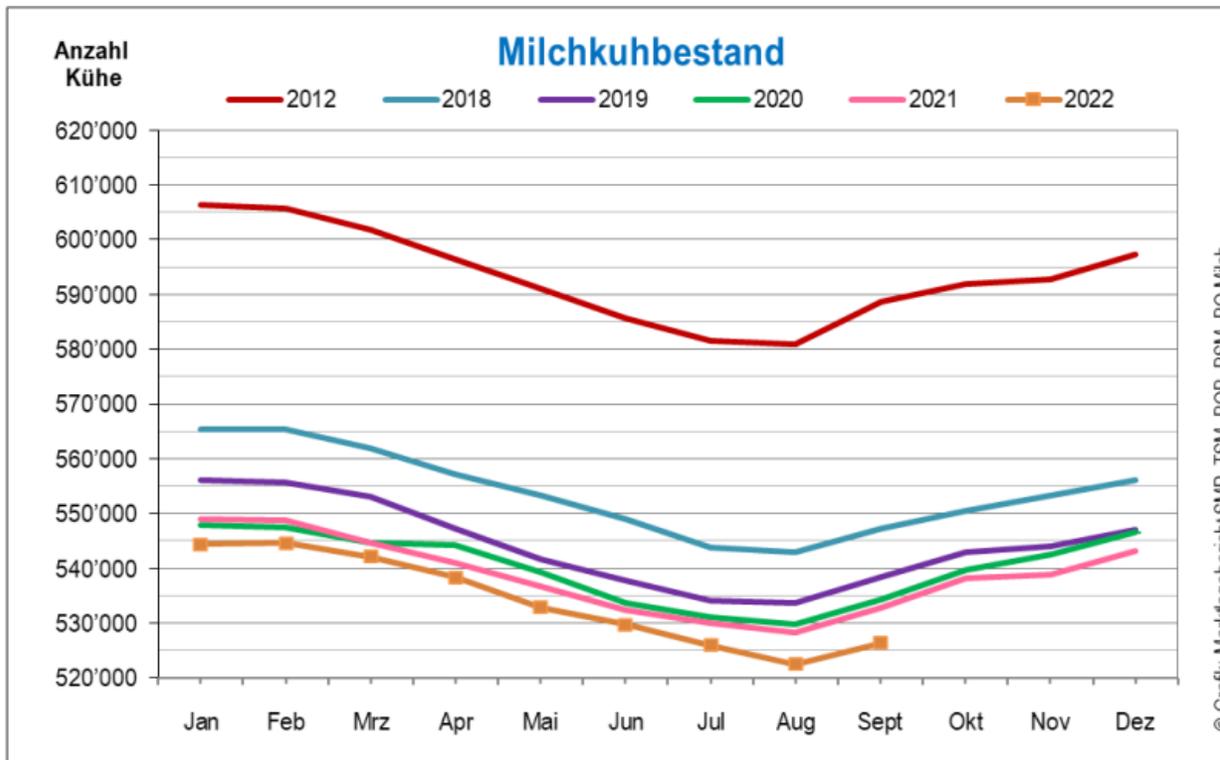


Kum. Produktion Jan. – Sept. 2022: -1.8%

Käse	September 2022	Abweichung vs. Vorjahresmonat		Jan.-Sept. 2022	kum. Abweichung vs. Vorjahr	
		Tonnen	Prozent		Tonnen	Prozent
Alpkäse halbhart und hart (saisonal)	2'207	-257	-10.4	2'834	113	4.2
Appenzeller® Käse	565	-201	-26.2	5'978	-1'120	-15.8
Bergkäse	256	-15	-5.5	2'798	-346	-11.0
Emmentaler AOP	1'182	-135	-10.3	11'571	-1'064	-8.4
Le Gruyère AOP	2'406	-18	-0.7	24'527	617	2.6
Raclette Suisse®	1'600	-230	-12.6	12'731	-764	-5.7
Sbrinz AOP	111	4	3.7	1'140	-30	-2.6
Tête de Moine AOP	281	-10	-3.4	2'573	318	14.1
Tilsiter Switzerland	172	-52	-23.2	1'724	-44	-2.5
Vacherin Fribourgeois AOP	320	4	1.3	2'311	16	0.7
Vacherin Mont d'Or AOP (saisonal)	115	-4	-3.4	267	-9	-3.3
Walliser Käse / Walliser Raclette AOP	264	-84	-24.1	1'773	-95	-5.1
Total Sortenkäse v.a. silofreie Milch	9'479	-998	-9.5	70'227	-2'408	-3.3
Quark	1'509	88	6.2	13'468	-98	-0.7
Mozzarella	1'864	-18	-1.0	18'531	316	1.7
Mascarpone	45	9	25.0	445	52	13.2
übrige Frischkäse	1'254	15	1.2	12'203	451	3.8
Industrieware	587	221	60.4	5'191	259	5.3
Switzerland Swiss	510	-49	-8.8	4'995	-320	-6.0
Weichkäse	561	-56	-9.1	4'232	-264	-5.9
Ziegen-, Schaf- und Büffelkäse	199	22	12.4	1'433	3	0.2
Andere Halbhart- und Hartkäse (mager, viertelfett)	177	39	28.3	1'994	-418	-17.3
Andere Halbhart- und Hartkäse (halb- bis vollfett) *	1'395	-93	-6.3	13'818	-367	-2.6
Andere Halbhart- und Hartkäse (überfett)	557	22	4.1	5'178	24	0.5
Andere Käse	254	4	1.6	1'801	-29	-1.6
Total diverse Käse	8'797	208	2.4	83'022	-382	-0.5
Total Käse	18'276	-791	-4.3	153'256	-2'776	-1.8

*inkl. Industrieware und Lokalspezialitäten

September 2022: Milchkuhbestand vs. VJ -6'507 Tiere (-1.2%)

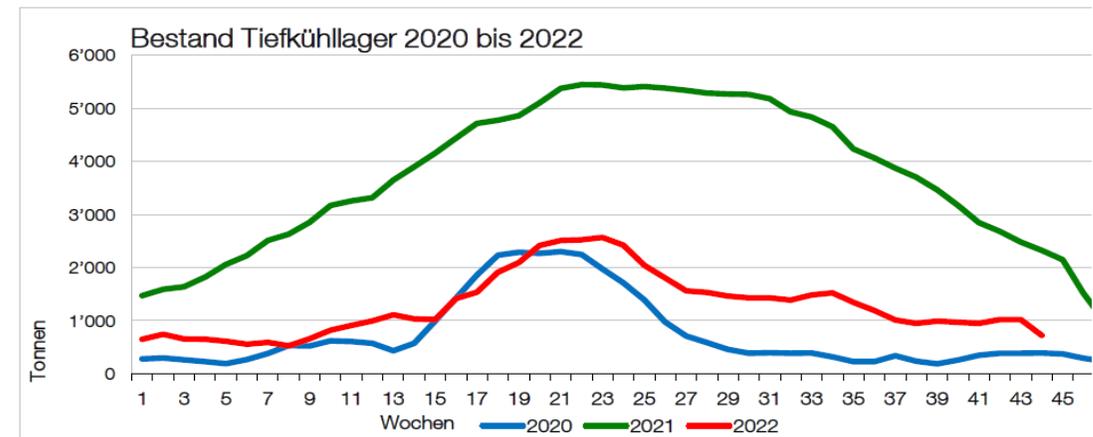
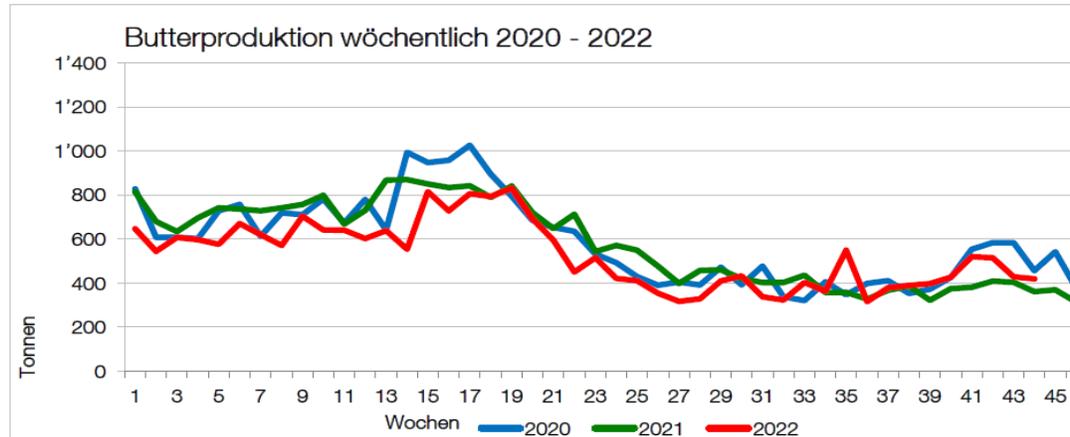


Quellen: SBV, Identitas AG

Altersgruppe (Rindvieh)	September 2021	September 2022	Differenz vs. Vorjahr	Veränderung in Prozent
bis 1 Jahr	290'649	291'485	836	0.3
1 - 2 Jahre	205'468	213'784	8'316	4.0
Altersgruppe (Milchkühe)				
bis 3 Jahre	71'492	72'598	1'106	1.5
3 - 4 Jahre	113'008	111'009	-1'999	-1.8
4 - 5 Jahre	96'416	95'835	-581	-0.6
5 - 6 Jahre	77'406	75'386	-2'020	-2.6
>6 Jahre	174'590	171'577	-3'013	-1.7
Total Milchkühe	532'912	526'405	-6'507	-1.2

Quelle: SBV, Identitas AG

Butter per Ende KW 44 – 05.11.2022 / vs. Vorjahr



- ◆ Aktuelle Produktion von KW 44: 419 Tonnen (+57 t oder +15.7%)
- ◆ Kumulierte Produktion: 23'294 Tonnen (-2'585 t oder -10.0%)
- ◆ Kumulierte Exporte: 0 Tonnen (-150 t oder -100.0%)
- ◆ Kumuliertes freies Importkontingent Butter für 2023: 6'100 Tonnen
- ◆ Lagerbestand: 722 Tonnen (-1'603 t oder -68.9%)
- ◆ Lagerbestand 1. Januar 2022: +652 Tonnen



Preise Molkereimilch August 2022

Grüner Teppich (SPP)

0.46 Rp. > Juli

8.10 Rp. > VJ

r12 66.52 **5.13 > VJ**

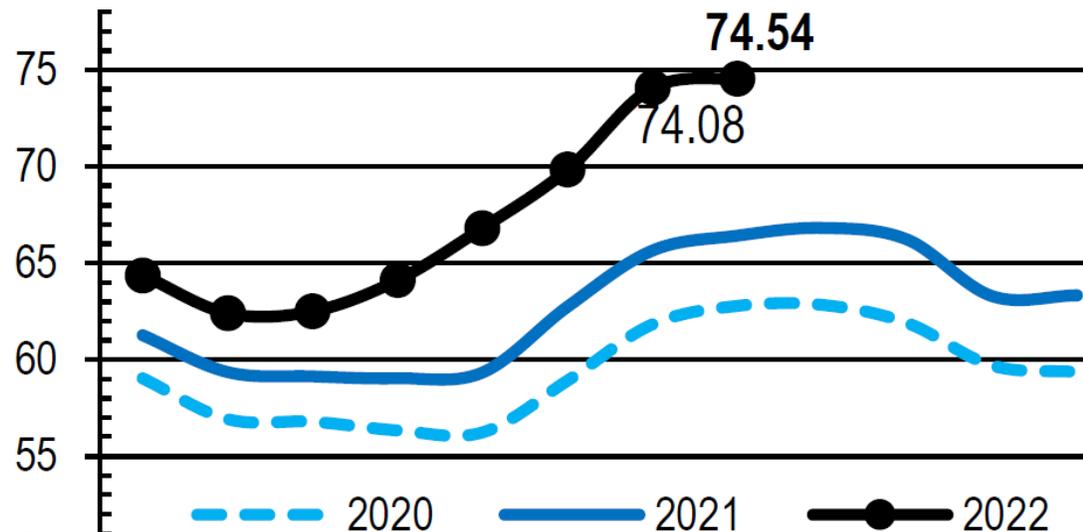
BIO (SPP)

0.74 Rp. > Juli

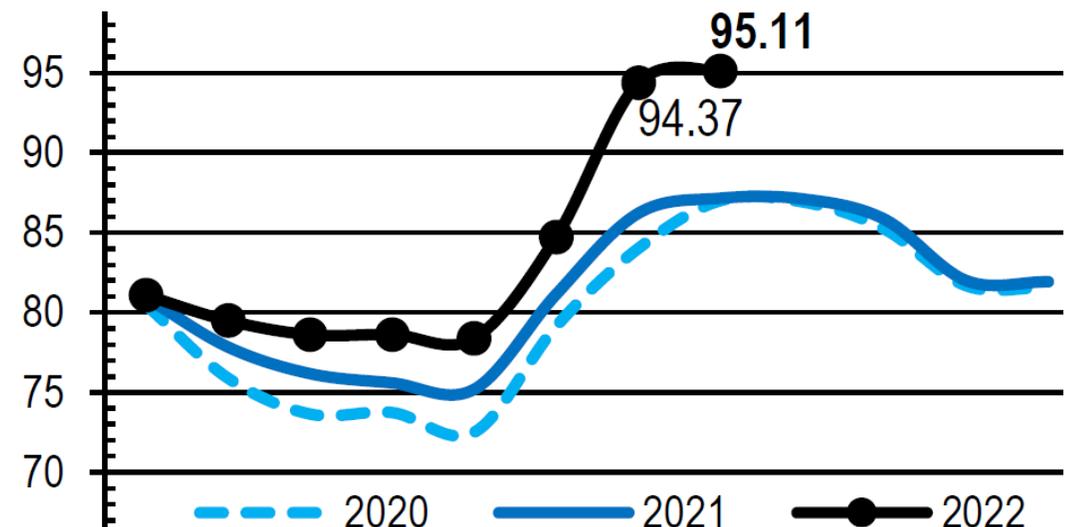
7.97 Rp. > VJ

r12 83.94 **2.63 > VJ**

Rappen / Kilogramm



Rappen / Kilogramm



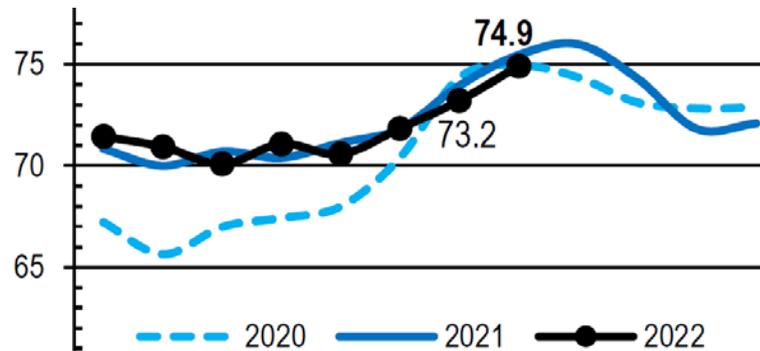
Segmentierung Molkereimilch August 2022

Anteil A-Milch

1.7 % > Juli

0.5 % < VJ

r12 72.4 % **0.1 % > VJ**

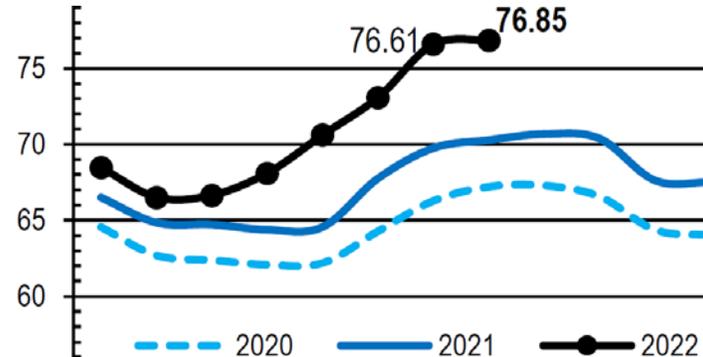


Preis A-Milch grüner Teppich

0.24 Rp. > Juli

6.55 Rp. > VJ

r12 70.26 **3.97 > VJ**

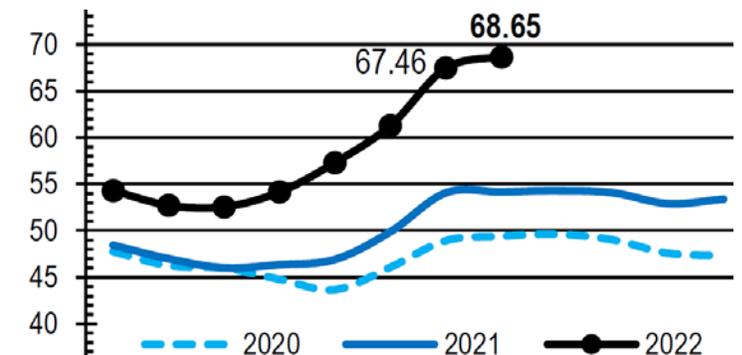


Preis B-Milch

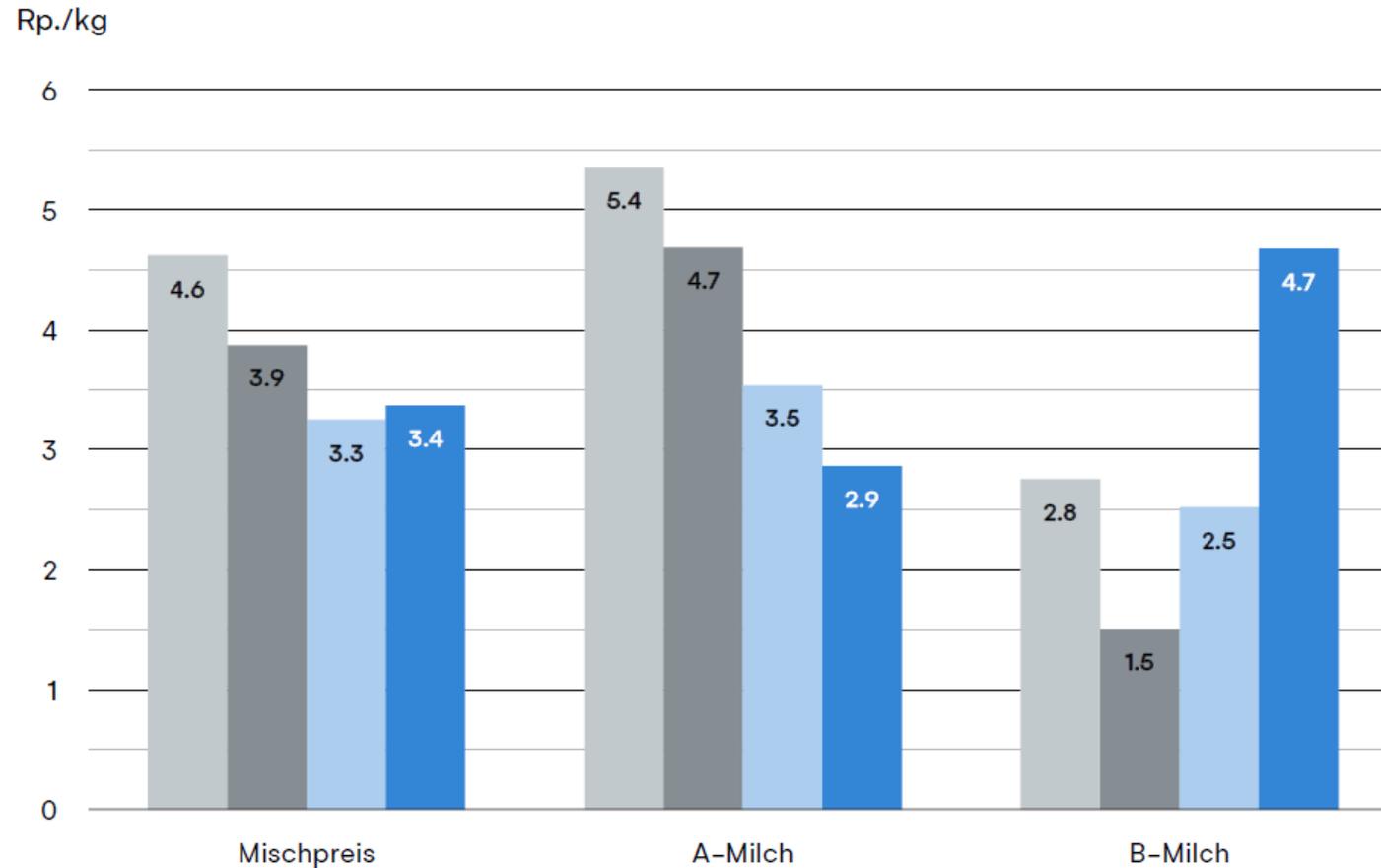
6.18 Rp. > Juli

13.39 Rp. > VJ

r12 55.71 **7.21 > VJ**



Differenz Richtpreise - bezahlte Milchpreise (Standard-Produzentenpreis SPP)



**Lücke
zu Richtpreise
in Mio. CHF p.a.**

2019	96.6
2020	80.9
2021	71.3
2022 *	73.9

* Mittelwert der
12 Vormonate
August 2022

Preise Käseemilch / silofrei - ÖLN August 2022

ab Hof

0.78 Rp. > Juli

3.03 Rp. > VJ

r12 79.38 **2.00 > VJ**

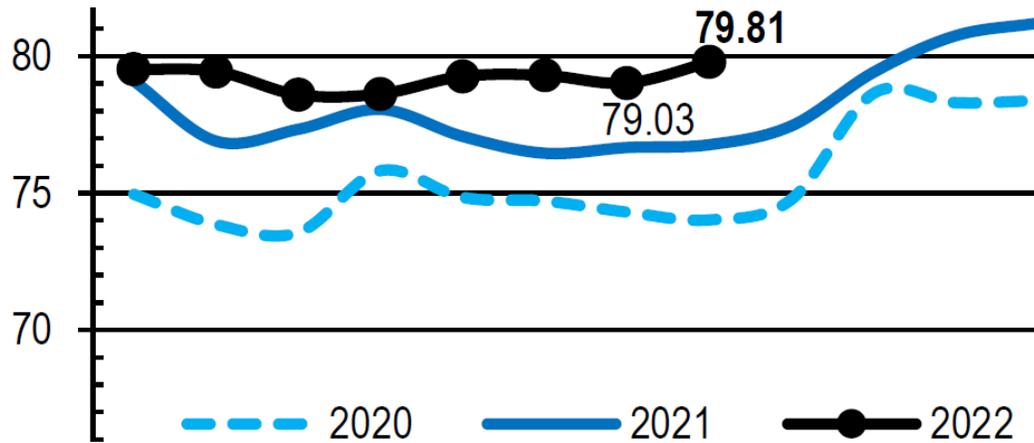
franko Käserei

0.35 Rp. > Juli

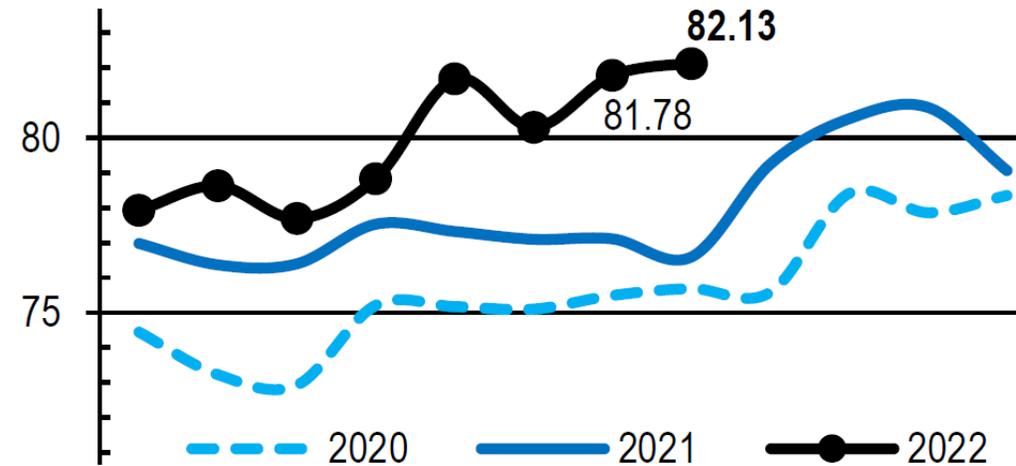
5.54 Rp. > VJ

r12 79.89 **2.76 > VJ**

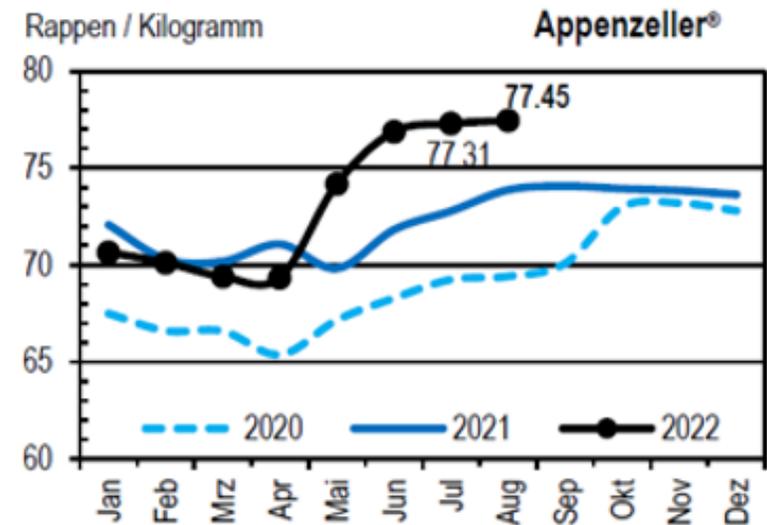
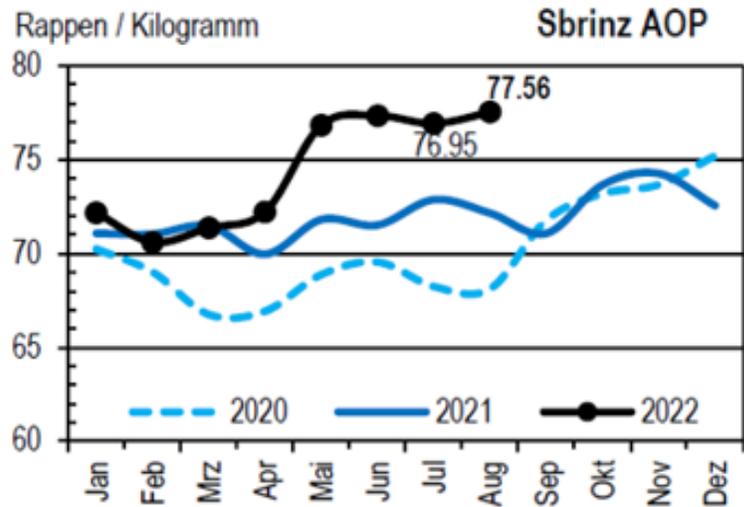
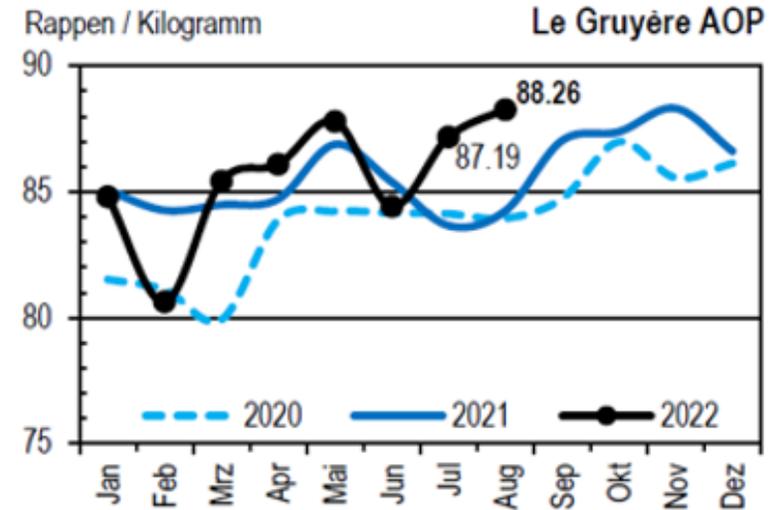
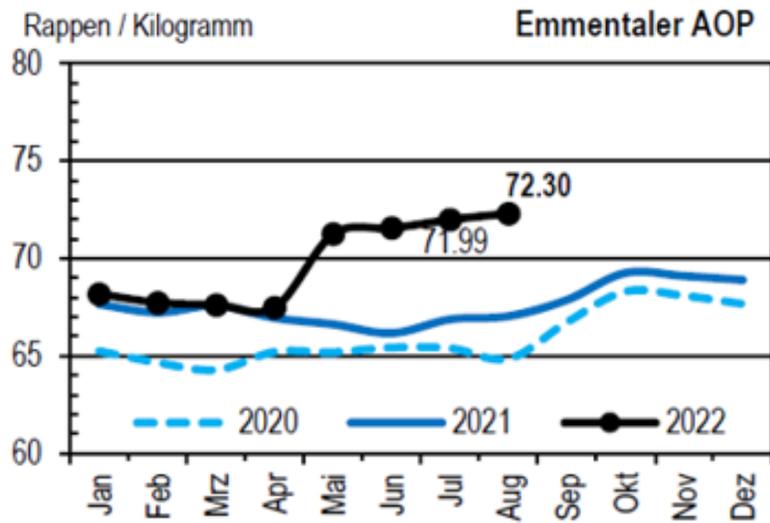
Rappen / Kilogramm



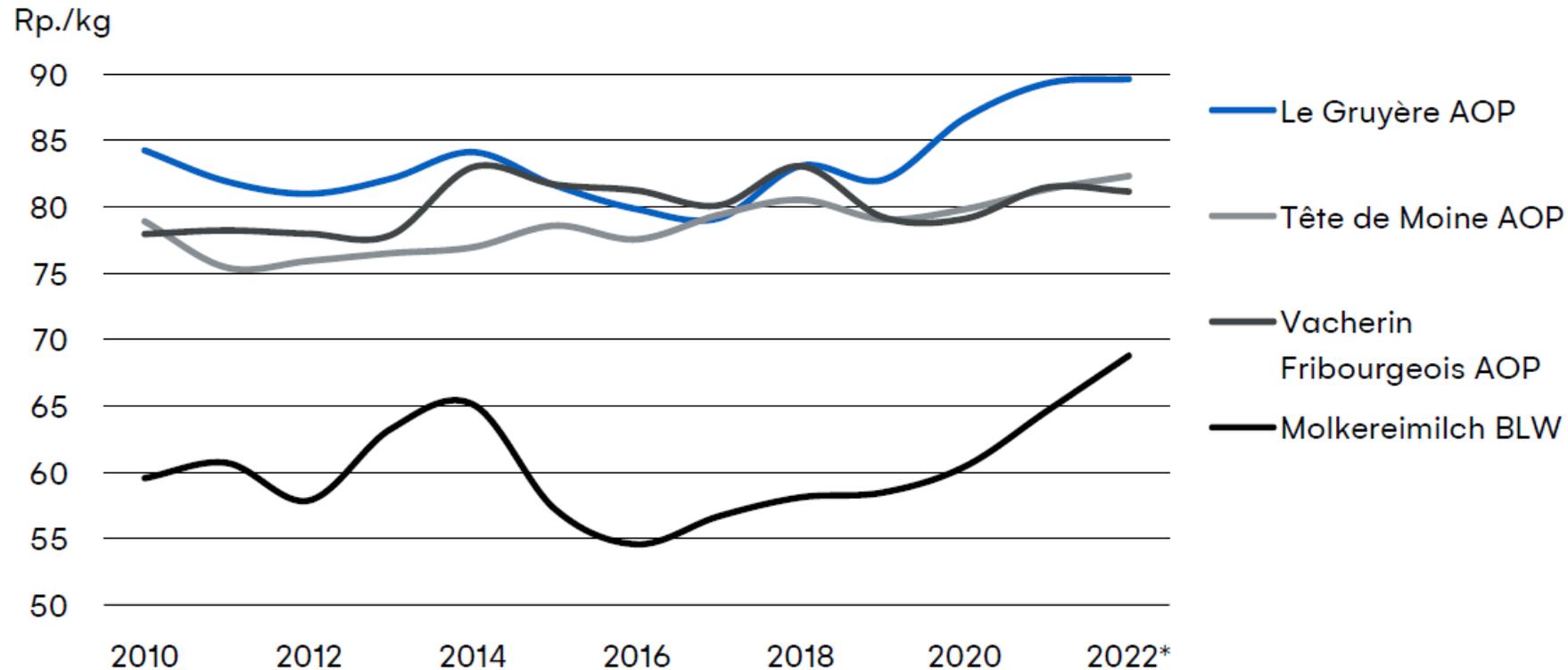
Rappen / Kilogramm



Preise Käseemilch / silofrei - ÖLN August 2022



Milchpreise aus Käsereien vs Preis für Molkereimilch - I



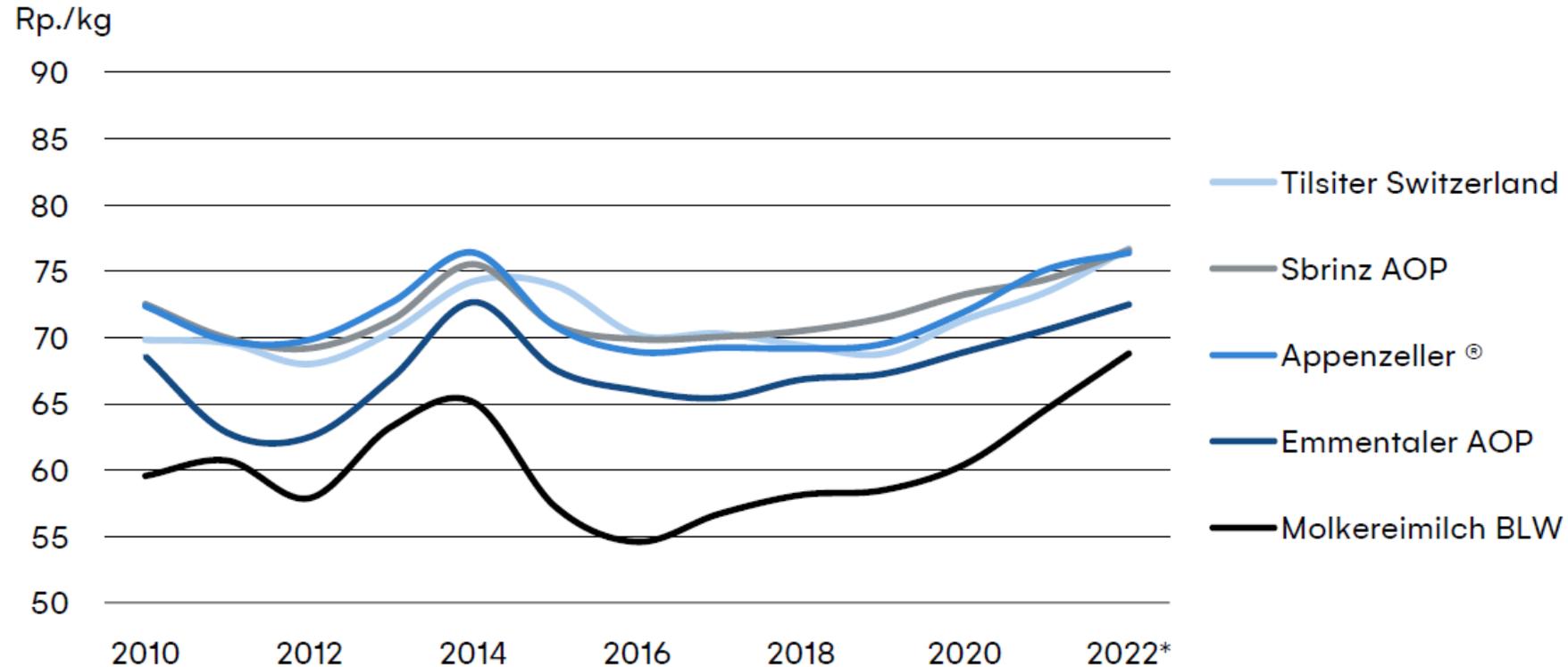
* Milchpreismonitoring, inkl. Siloverzichtszulage und Zulage für Verkehrsmilch

** BLW, Molkereimilch inkl. Zulage für Verkehrsmilch

*** Mittelwert der 12 Vormonate August 2022

© Grafik: SMP ♦ PSL | Quelle: Milchpreismonitoring SMP, BLW.

Milchpreise aus Käsereien vs Preis für Molkereimilch - II



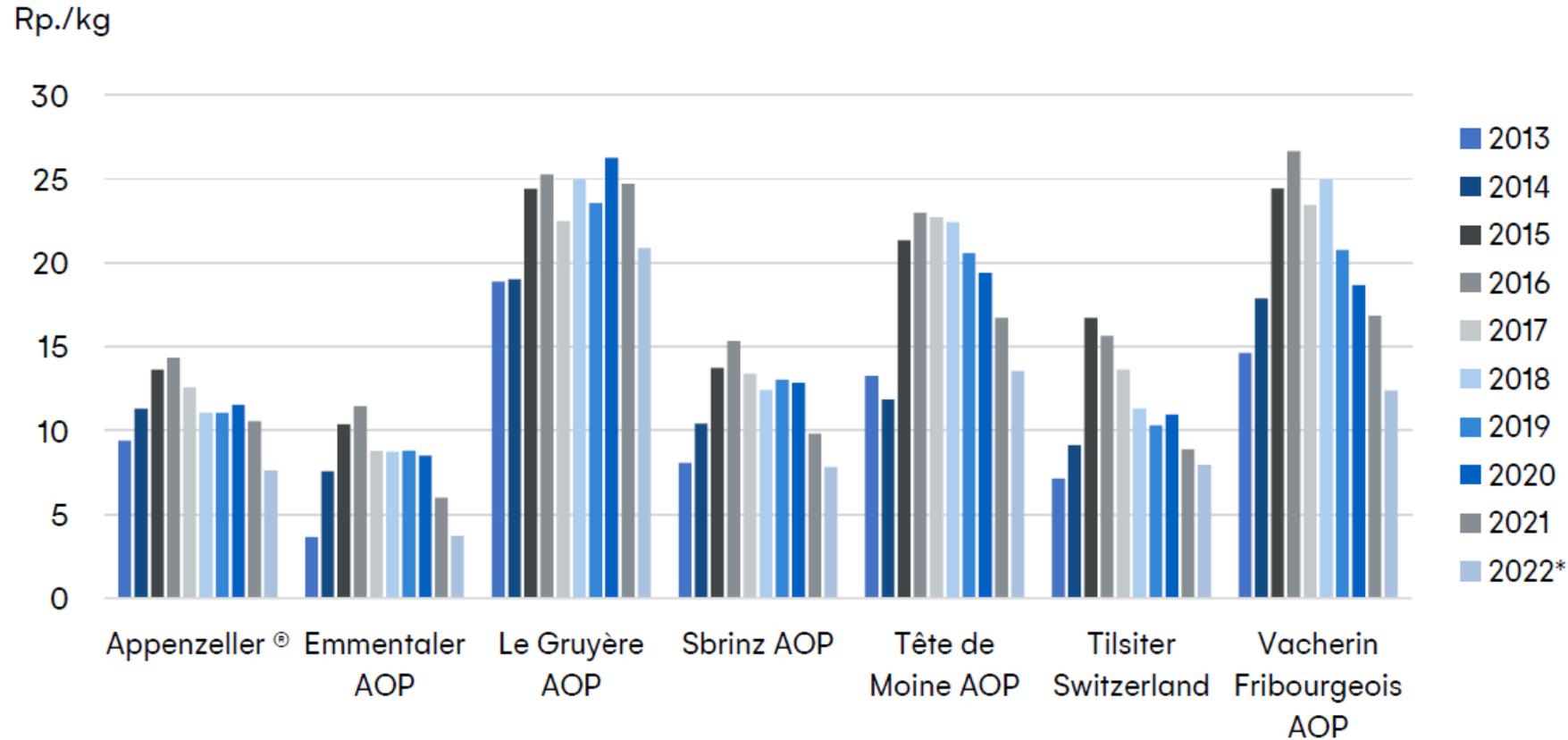
* Milchpreismonitoring, inkl. Siloverzichtszulage und Zulage für Verkehrsmilch

** BLW, Molkereimilch inkl. Zulage für Verkehrsmilch

*** Mittelwert der 12 Vormonate August 2022

© Grafik: SMP ♦ PSL | Quelle: Milchpreismonitoring SMP, BLW.

Milchpreisdifferenz Käseereien vs Molkereimilch



* Milchpreismonitoring, inkl. Siloverzichtszulage und Zulage für Verkehrsmilch

** BLW, Molkereimilch inkl. Zulage für Verkehrsmilch

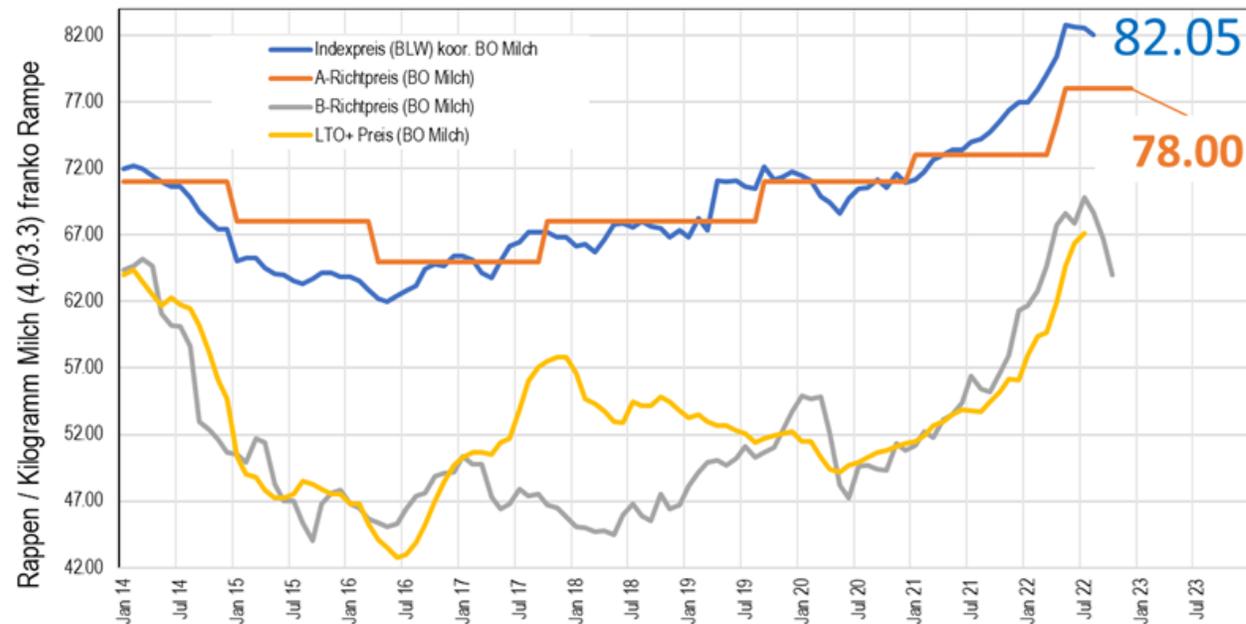
*** Mittelwert der 12 Vormonate August 2022

© Grafik: SMP ♦ PSL | Quelle: Milchpreismonitoring SMP, BLW.

A-Richtpreisdiskussion per 1.1.2023

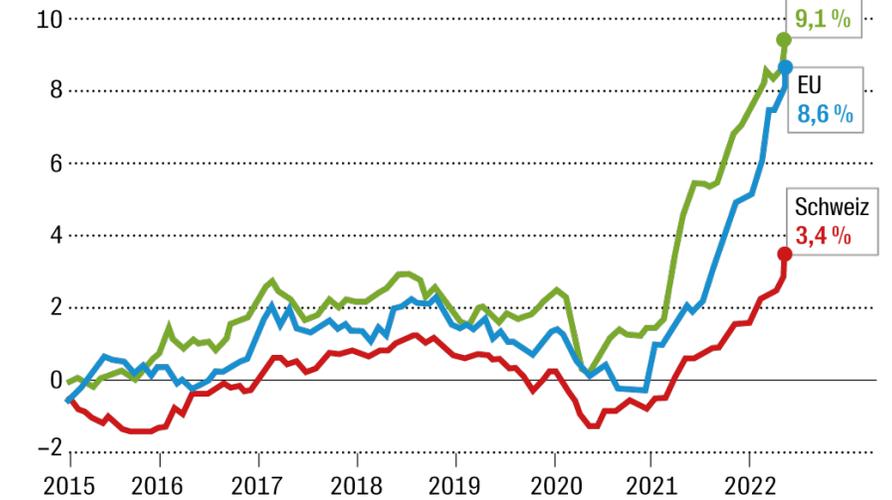
- Die Aussichten für die ÖLN-Molkereimilch sind sehr klar. Bio will Mitte 2023 folgen.

Richtpreisbasis und Richtpreise BO Milch



Inflation in der Schweiz im Vergleich zu EU und USA

in Prozent



Quelle: Zentralbanken/Grafik: jbr

- Bei der Käseemilch – mit einem teilweise hohen Käse-Exportanteil – sind Standortbestimmung und Einschätzung schwieriger.

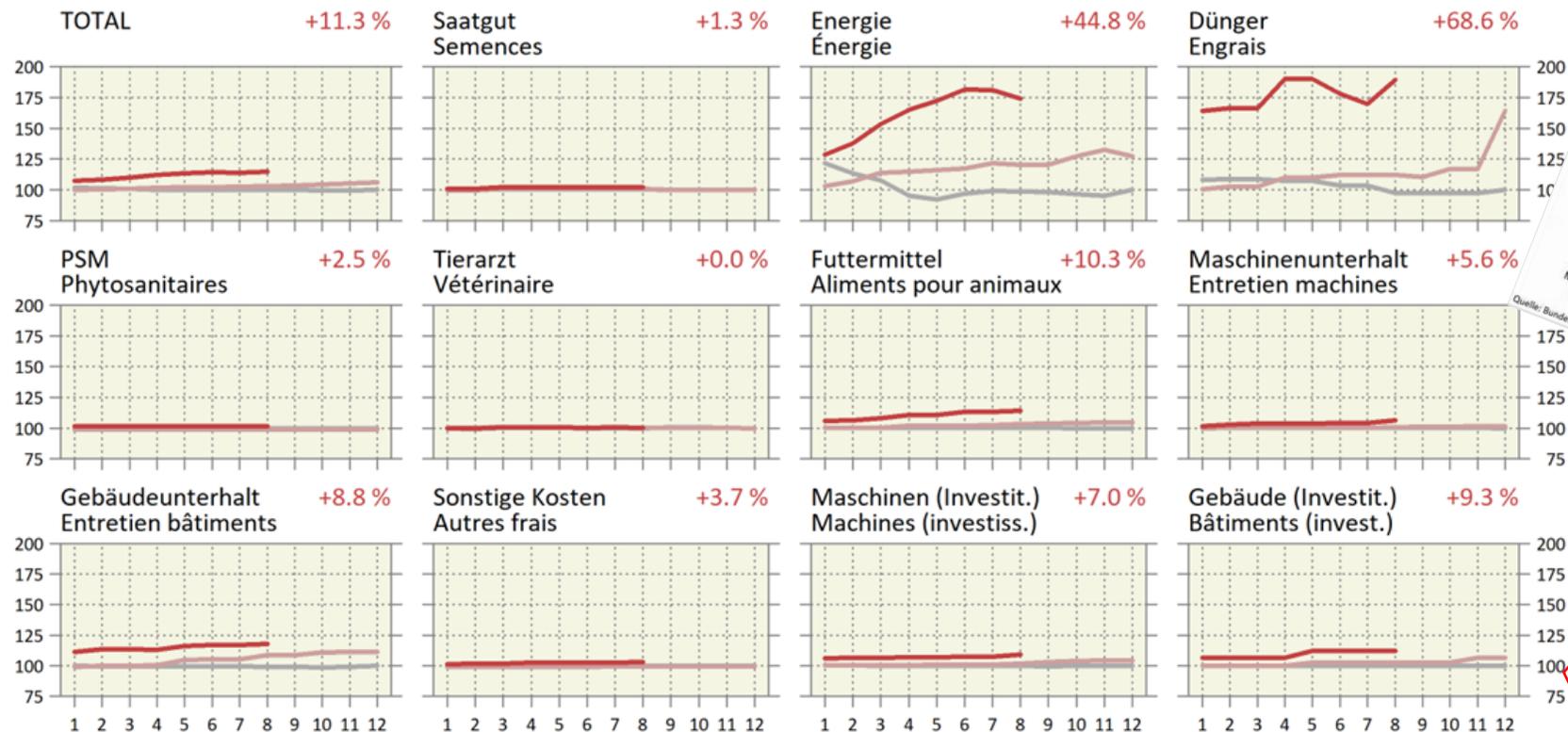
Einkaufspreisindex landwirtschaftlicher Produktionsmittel Indice des prix d'achat des agents de la prod. agricole

Situation August 2022 ~ Situation août 2022

Dezember 2020 = 100; oben rechts: Änderung in Prozent im letzten Monat gegenüber dem Vorjahresmonat

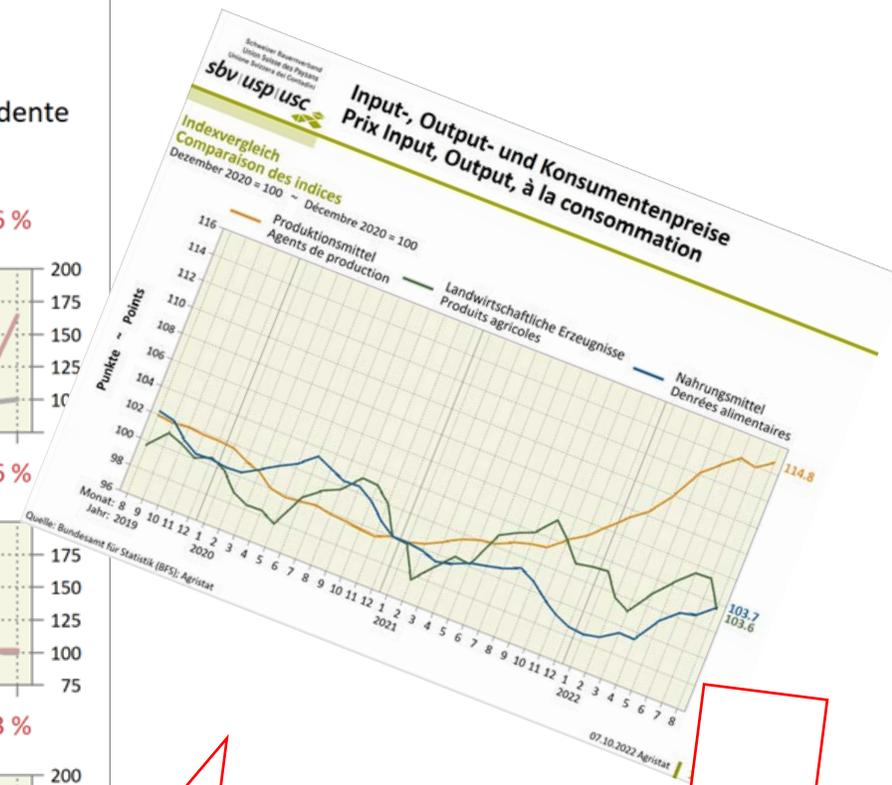
Décembre 2020 = 100; à droite en haut : changement en pourcent dans le dernier mois par rapport au mois de l'année précédente

— 2022 — 2021 — 2020

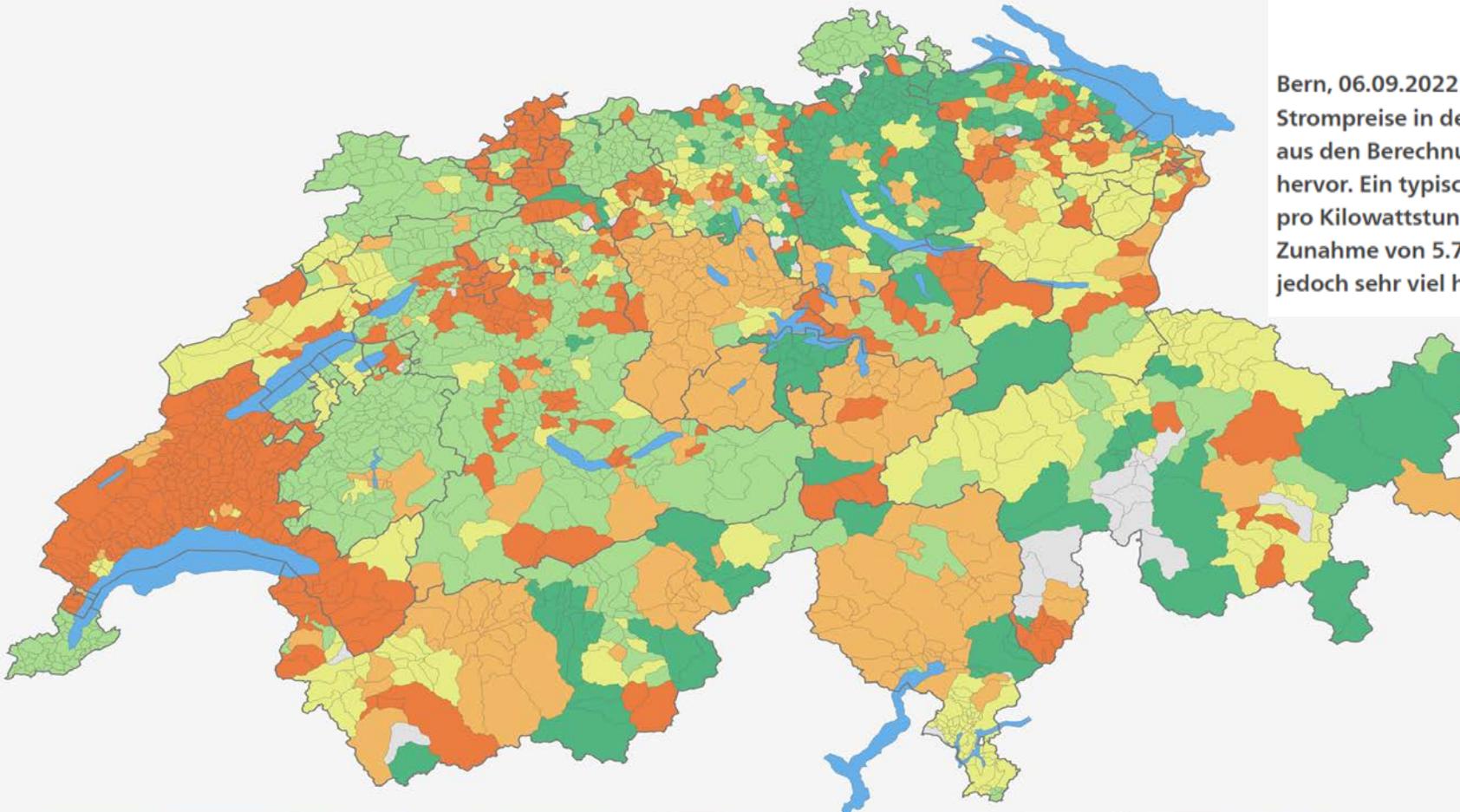
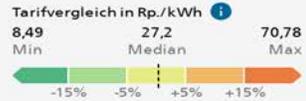


Quelle: Agristat

07.10.2022 Agristat 7



Strompreise 2023ff. in der Schweiz



Regionaltagungen SMP - 2022

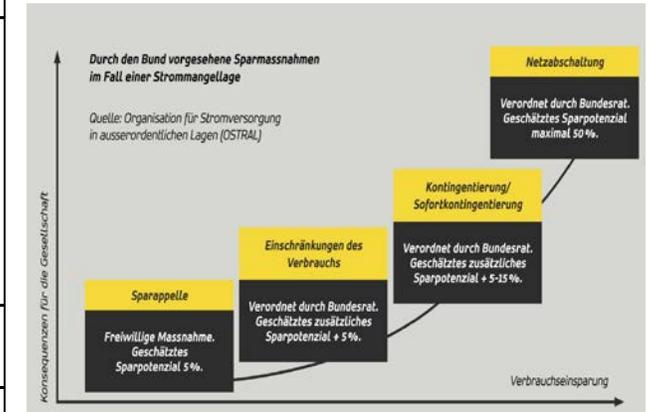
Stark steigende Strompreise 2023

Bern, 06.09.2022 - Für das Jahr 2023 steigen die schweizerischen Strompreise in der Grundversorgung für Haushalte zum Teil stark. Dies geht aus den Berechnungen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom hervor. Ein typischer Haushalt bezahlt im kommenden Jahr 26.95 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh, alles Medianwerte). Dies entspricht einer Zunahme von 5.77 Rp./kWh (+ 27 %). Die Unterschiede können lokal jedoch sehr viel höher ausfallen.



Strommangellage ab 2022/23ff.:

Phase	Volkswirtschaft	Milchwirtschaft
Sparapelle	Aufrufe des Bundes an die Wirtschaftsteilnehmer und die breite Bevölkerung für freiwillige Massnahmen.	Grundsätzlich kurzfristig keine weiteren Massnahmen, jedoch Ausarbeitung eines Krisenszenarios für weitere Schritte notwendig (v.a. für Bezüger über 100'000 kWh/Jahr in Produktion und Verarbeitung).
Verbrauchseinschränkungen	Verbot von nicht notwendigen, energieintensiven Anlagen.	Betrifft Betriebe nicht.
Kontingentierung	Bezüger über 100'000 kWh/Jahr betroffen.	In der landwirtschaftlichen Produktion gibt es relativ wenige Bezüger über 100'000 kWh/Jahr. In der Milchverarbeitung ist hingegen faktisch jeder Milchverarbeiter davon betroffen. Zur indirekten Milderung der Mangellage werden in der Schweiz verschiedene Milchverarbeiter von Gas auf Öl umstellen. Notstromsystem kommen zum Einsatz.
Rotierende Abschaltung	Rotierende Netzabschaltungen 4h/8h oder 4h/4h. Notstromsystem kommen zum Einsatz.	Technisch sind wohl keine Ausnahmen möglich. Notstromsystem kommen zum Einsatz.



„Kaufen Sie genügend Kerzen und Brennholz.“ Werner Luginbühl, Alt-Ständerat BE und Präsident ELCOM

Strommangellage ab 2022/23ff.:

- Die kritischen Punkte in der **Milchviehhaltung** sind: Milchkühlung, Vakuum-/Milchpumpen, Melkroboter, Boiler, Fütterungsroboter etc. Bei der Beurteilung und Ausarbeitung eines **betrieblichen Krisenszenarios** mit einer schriftlichen Bestandesaufnahme muss man sich bewusst sein:
 - Der Bund geht davon aus, dass es Ende Februar/anfangs März 2023 sehr knapp werden kann.
 - Wir haben aber langfristig eine strukturelle Unterversorgung an Strom in Europa, welche durch die Ukraine-Krise kurzfristig beschleunigt wurde. Bei der Einschätzung eines betrieblichen Krisenszenario geht es nicht nur um den Winter 2022/23, sondern **bis in die Jahre 2025/26**.
 - In diesem Zeitfenster sind auch Investitionen in Stromeffizienzmassnahmen und in Notstromtechnologie (mobile oder stationäre Notstromaggregate, Photovoltaik mit Batterie, Netzentkoppelung notwendig etc.) zu beurteilen.
- Gleichzeitig werden die massiv steigenden Strompreise im 2023ff. die Milchprodukte verteuern.