

MARKT Bilanz

MILCH 2021



Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft erstellt unabhängig und
übergreifend aktuelle Fakten und Analysen für das gesamte Agribusiness.



natürlich informiert.

AMI Markt Bilanz Milch 2021

Daten | Fakten | Entwicklungen | Deutschland | EU | Welt

Autor

Andreas Gorn

Redaktion

Dr. Kerstin Keunecke, Juliane Michels, Kamila Dynowski, Thomas Els
Telefon (0228) 33805-100 | Fax (0228) 33805-109

Umschlag

Titelbild: Fotolia

Herausgeber

Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH
Dreizehnmorgenweg 10 | 53175 Bonn

Telefon (0228) 33805-0 | Fax (0228) 33805-590
E-Mail: info@AMI-Infoformiert.de | Internet: www.AMI-infoformiert.de

Druck

Plump Druck & Medien GmbH
Rolandsecker Weg 33 | 53619 Rheinbreitbach
www.mhp-print.de

ISSN 2190-0809

Redaktionsschluss: 31. März 2021

© AMI GmbH 04/2021 | Alle Rechte vorbehalten.

Abdruck, Auswertung und Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Tabelle	Seite
Zeichenklärungen, Abkürzungen	12
1	
Kommentare	
Deutschland – Milchmarkt 2020 mit Corona-Delle	13-20
EU – EU-Milchmarkt trotz den Widrigkeiten	21-26
Welt – Globaler Milchmarkt von Corona-Pandemie geprägt	27-32
2	
Deutschland: Übersicht	
2.1 Ausgewählte Wirtschaftsdaten	33
2.2 Wichtige Preisindizes	34
2.3 Produktionswert der Landwirtschaft zu Erzeugerpreisen	34
2.4 Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten 1951-2000	35
2.5 Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten 2010-2020	36
2.6 Umsatz der Molkereiwirtschaft	37
2.7 Wert der Exporte sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte	37
2.8 Wert der Importe sowie Anteile der Milch- und Molkereiprodukte	37
3	
Deutschland: Milch	
3.1 Struktur der Milchviehhaltung	39
3.1.1 Milchkuhbestände nach Herdengröße	40
3.2 Durchschnittliche Milchleistung je Kuh	41
3.3 Milcherzeugung nach Bundesländern	41
3.4 Milchanlieferung	42
3.4.1 Milchanlieferung der Erzeuger nach Bundesländern	42
3.4.2 Bio-Milchanlieferung der Erzeuger nach Bundesländern	43
3.5.1 Erzeugerpreise für konventionell erzeugte Kuhmilch (stand. Inhaltsstoffe)	44
3.5.2 Erzeugerpreise für konventionell erzeugte Kuhmilch (nat. Inhaltsstoffe)	44
3.5.3 Fettgehalte von konventionell erzeugter Kuhmilch	45
3.5.4 Eiweißgehalte von konventionell erzeugter Kuhmilch	45
3.5.5 Erzeugerpreise für biologisch / ökologisch erzeugte Kuhmilch (stand. Inhaltsstoffe)	46
3.5.6 Erzeugerpreise für biologisch / ökologisch erzeugte Kuhmilch (nat. Inhaltsstoffe)	46
3.5.7 Fettgehalte von biologisch / ökologisch erzeugter Kuhmilch	47
3.5.8 Eiweißgehalte von biologisch / ökologisch erzeugter Kuhmilch	47
3.6 Auszahlungspreise im AMI-Milchpreisvergleich	48

Tabelle	Seite
4	Deutschland: Rohstoffverwendung
4.1	Strukturdaten der Molkereiwirtschaft 49
4.2	Verwendung von Vollmilch 50
4.3	Verwendung von Voll- und Magermilch in den Molkereien 51
4.4	Importe von loser Milch und Sahne 52
4.5	Exporte von loser Milch und Sahne 52
5	Deutschland: Konsummilch
5.1	Marktversorgung und Verbrauch von Konsummilch 53
5.1.1	Konsummilchabsatz an private Haushalte 54
5.1.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch 54
5.2	Produktion von Konsummilch nach Fettstufen und Wärmebehandlung 55
5.3	Marktversorgung und Verbrauch von Sahne und Sahneerzeugnissen 56
5.3.1	Produktion von Sahne nach Sorten 56
5.4	Produktion von Frischmilch nach Sorten und Fettstufen 57
5.5	Importe von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen 58
5.6	Exporte von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen 58
5.7	Verbraucherpreise für Konsummilch und Milchfrischprodukte 59
6	Deutschland: Butter
6.1	Marktversorgung mit Butter 61
6.1.1	Butterabsatz an private Haushalte 62
6.2	Produktion von Butter nach Sorten 63
6.3	Importe von Butter und Butterschmalz 63
6.4	Exporte von Butter und Butterschmalz 64
6.5	Butterpreise 64
7	Deutschland: Käse
7.1	Käseabsatz an private Haushalte 65
7.1.1	Marktversorgung mit Käse 66
7.1.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse nach Sortengruppen 68
7.2	Käseproduktion nach Sorten 69
7.2.1	Produktion von Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen 70
7.3	Importe von Käse 71
7.4	Exporte von Käse 72

Tabelle	Seite
7.5	Käsenotierungen73
7.5.1	Verbraucherpreise für Käse73
8	Deutschland: Dauermilcherzeugnisse
8.1	Versorgung mit Dauermilcherzeugnissen75
8.2	Produktion von Dauermilcherzeugnissen nach Sorten76
8.3	Importe von Dauermilcherzeugnissen77
8.4	Exporte von Dauermilcherzeugnissen78
8.5	Preise für Dauermilcherzeugnisse79
8.5.1	Preise für Soja- und Rapsschrot79
8.5.2	Einkaufspreise der Landwirtschaft für Milchviehmischfutter und Milchaustauscher ...79
9	EU: Wirtschaftsdaten
9.1	Ausgewählte Wirtschaftsdaten der Europäischen Union81
9.2	Bevölkerung in der Europäischen Union82
9.3	Euro-Umrechnungskurse83
10	EU: Milch
10.1	EU-Milchmarkt im Überblick85
10.1.1	Kuhmilchbilanz der Europäischen Union86
10.1.2	Milchfettbilanz der Europäischen Union86
10.1.3	Magermilchbilanz der Europäischen Union86
10.1.4	Anteil der EU am Welthandel mit Milcherzeugnissen87
10.2	Milcherzeugung88
10.2.1	Milchkuhbestände in der Europäischen Union89
10.2.2	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh90
10.2.3	Milchanlieferung an Molkereien91
10.2.3.1	Fettgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch92
10.2.3.2	Eiweißgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch93
10.3	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch94
10.4	Bio-Milchanlieferung an Molkereien95
11	EU: Lose Milch und Sahne
11.1	Struktur der Molkereiwirtschaft in der EU97
11.2	Kennzahlen Außenhandel lose Milch und Sahne98

Tabelle	Seite
11.2.1	Importe von loser Milch 99
11.2.2	Exporte von loser Milch 100
11.2.3	Importe von Rahm 101
11.2.4	Exporte von Rahm 102
12	EU: Konsummilch
12.1	Bilanz für Konsummilch 103
12.1.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch 103
12.1.2	Produktion von Konsummilch in den Molkereien 104
12.1.3	Produktion von Konsummilch mit weniger als 2 % Fett in den Molkereien 105
12.1.4	Importe von Konsummilch 106
12.1.5	Exporte von Konsummilch 107
12.2	Bilanz für Konsumsahne 108
12.2.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Sahne 108
12.2.2	Produktion von Konsumsahne 109
12.2.3	Importe von Konsumsahne 110
12.2.4	Exporte von Konsumsahne 111
12.3	Bilanz für Joghurt und Sauermilcherzeugnisse 112
12.3.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen 112
12.3.2	Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen 113
12.3.3	Importe von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen 114
12.3.4	Exporte von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen 115
13	EU: Butter
13.1	Bilanz für Butter 117
13.1.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Butter 118
13.2	Butterproduktion der Molkereien 119
13.3	Kennzahlen Außenhandel Butter und Butterkonzentrat 120
13.3.1	Butter- und Butterfettimporte der EU 121
13.3.1.1	Butter- und Butterfettimporte der EU aus wichtigen Drittländern 122
13.3.2	Butter- und Butterfettexporte der EU 123
13.3.2.1	Exporte von Butter 124
13.3.2.2	Exporte von Butter nach wichtigen Bestimmungsländern 125
13.3.2.3	Exporte von Butter mit mehr als 85 % Fett 126
13.3.2.4	Exporte von Butter mit mehr als 85 % Fett nach wichtigen Bestimmungsländern ... 127

Tabelle	Seite
13.4	Preise für Butter 128
13.5	Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen auf dem EU-Buttermarkt 129
13.5.1	Privat unter Vertrag mit den EU-Interventionsstellen gelagerte Butter 130
13.5.2	Vorräte an Butter 130
14	EU: Käse
14.1	Bilanz für Käse 131
14.1.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse 132
14.2	Käseproduktion in Molkereien 133
14.2.1	Produktion von Hart-, Schnitt- und Weichkäse 134
14.2.2	Produktion von Frischkäse 135
14.3	Kennzahlen Außenhandel Käse 136
14.3.1	Käseimporte der EU 136
14.3.1.1	Käseimporte der EU aus bestimmten Drittländern 137
14.3.2	Käseexporte der EU 138
14.3.2.1	Käseexporte der EU nach bestimmten Drittländern 139
14.3.2.2	Käseexporte der EU-Mitgliedstaaten nach Drittländern 140
14.3.3	Käsehandel innerhalb der EU 142
14.4	Preise für Käse 144
14.5	Bilanz für Schmelzkäse 145
14.5.1	Produktion von Schmelzkäse 145
14.5.2	Importe von Schmelzkäse 146
14.5.3	Exporte von Schmelzkäse 147
15	EU: Dauermilcherzeugnisse
15.1	Bilanz für Kondensmilch 149
15.1.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Kondensmilch 149
15.1.2	Produktion von Kondensmilch 150
15.1.3	Kennzahlen Außenhandel Kondensmilch 150
15.1.3.1	Importe von Kondensmilch 151
15.1.3.2	Exporte von Kondensmilch 152
15.1.3.2.1	EU-Exporte von Kondensmilch nach wichtigen Bestimmungsländern 153
15.1.3.2.2	EU-Exporte von gezuckerter Kondensmilch 154
15.2	Bilanz für Vollmilchpulver 154
15.2.1	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett 155

Tabelle	Seite
15.2.2 Kennzahlen Außenhandel Vollmilchpulver	155
15.2.2.1 Importe von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	156
15.2.2.2 Exporte von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	157
15.2.2.2.1 Vollmilchpulverexporte der EU nach wichtigen Bestimmungsländern	158
15.2.2.2.2 EU-Exporte von Milchpulver, ungezuckert, abgepackt in Behältern bis 2,5 kg	159
15.2.2.2.3 EU-Exporte von Milchpulver, Bulkware, ungezuckert, mit mehr als 1,5 % Fett	160
15.3 Bilanz für Magermilchpulver	161
15.3.1 Produktion von Magermilchpulver	162
15.3.2 Kennzahlen Außenhandel Magermilchpulver	162
15.3.2.1 Importe von Magermilchpulver	163
15.3.2.1.1 Importe von Magermilchpulver nach Herkunftsländern	164
15.3.2.2 Exporte von Magermilchpulver	165
15.3.2.2.1 Magermilchpulverexporte der EU nach wichtigen Bestimmungsländern	166
15.4 Bilanz für Molkenpulver	167
15.4.1 Produktion von Molkenpulver	167
15.4.2 Importe von Molkenpulver	168
15.4.3 Exporte von Molkenpulver	169
15.4.4 Exporte von Molkenpulver nach Bestimmungsländern	170
15.5 Exporte von Laktose	170
15.6 Bilanz für Kasein	171
15.6.1 Produktion von Kasein und Kaseinaten	171
15.6.2 Importe von Kasein	172
15.6.3 Exporte von Kasein	173
15.7 Preise für Milchdauerwaren	174
15.8 Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen für Magermilchpulver	175
15.9 Ankäufe von Magermilchpulver durch die EU-Interventionsstellen	176
15.10 Vorräte an Magermilchpulver	177
15.11 Interventionspreise in der Europäischen Union	177
15.12 Beihilfen im Rahmen der Privaten Lagerhaltung in der Europäischen Union	178
16 Welt: Milch	
16.1 Milchkuhbestände in Europa und Übersee	179
16.2 Durchschnittliche Milchleistung je Kuh	180
16.3 Erzeugung von Kuhmilch	181
16.4 Milchanlieferung an Molkereien	182
16.4.1 Fettgehalte	183

Tabelle		Seite
16.4.2	Eiweißgehalte	183
16.5	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch	184
17	Welt: Konsummilch	
17.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch, Sahne und Joghurt	185
17.2	Produktion von Konsummilch in den Molkereien	186
17.3	Produktion von Sahne	187
17.4	Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	187
18	Welt: Butter	
18.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Butter	189
18.2	Butterproduktion der Molkereien	190
18.3	Importe von Butter und Butterfett	191
18.4	Exporte von Butter und Butterfett	192
18.5	Preise für Butter	192
19	Welt: Käse	
19.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse	193
19.2	Käseproduktion in Molkereien	194
19.2.1	Käseproduktion nach Sorten	195
19.3	Importe von Käse	196
19.4	Exporte von Käse	196
19.5	Preise für Käse	197
20	Welt: Dauermilcherzeugnisse	
20.1	Produktion von Kondensmilch	199
20.1.1	Importe von Kondensmilch	199
20.1.2	Exporte von Kondensmilch	200
20.2	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	200
20.2.1	Importe von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	201
20.2.2	Exporte von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	201
20.3	Produktion von Magermilchpulver	202
20.3.1	Importe von Magermilchpulver	203
20.3.2	Exporte von Magermilchpulver	203
20.3.3	Importe von Trockenmilch insgesamt	204
20.4	Produktion von Molkenpulver	205

Tabelle		Seite
20.4.1	Importe von Molkenpulver	205
20.4.2	Exporte von Molkenpulver	206
20.5	Produktion von Laktose	206
20.5.1	Exporte von Laktose	206
20.6	Produktion von Kasein und Kaseinaten	206
20.6.1	Exporte von Kasein und Kaseinaten	207
20.6.2	Importe von Kasein und Kaseinaten	207
20.7	Preise für Milchdauerwaren	208
21	Länderspiegel: Europäische Union	
21.1	Belgien	209
21.2	Bulgarien	210
21.3	Tschechische Republik	211
21.4	Dänemark	212
21.5	Deutschland	213
21.6	Estland	214
21.7	Griechenland	215
21.8	Spanien	216
21.9	Frankreich	217
21.10	Irland	218
21.11	Italien	219
21.12	Kroatien	220
21.13	Zypern	221
21.14	Lettland	222
21.15	Litauen	223
21.16	Luxemburg	224
21.17	Ungarn	225
21.18	Malta	226
21.19	Niederlande	227
21.20	Österreich	228
21.21	Polen	229
21.22	Portugal	230
21.23	Rumänien	231
21.24	Slowenien	232
21.25	Slowakei	233

Tabelle		Seite
21.26	Finnland	234
21.27	Schweden	235
22	Länderspiegel: Drittländer	
22.1	Norwegen	237
22.2	Vereinigtes Königreich	238
22.3	Türkei	240
22.4	Schweiz	241
22.5	Russland	242
22.6	Weißrussland	243
22.7	Ukraine	244
22.8	Kanada	245
22.9	USA	246
22.10	Brasilien	248
22.11	Argentinien	249
22.12	Australien	250
22.13	Neuseeland	251
22.14	China	252
22.15	Japan	254
	Sachregister	255
	Inserenten	
	DMK Deutsches Milchkontor GmbH	U2
	FrieslandCampina Germany GmbH	38
	Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG	60
	Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG	74
	Molkerei Gropper GmbH & Co. KG	80
	Apollo Milchprodukte GmbH	84
	Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.V.	96
	Dairygold Deutschland Handels GmbH	116
	Interfood B.V.	148
	DMW - Die Milchwirtschaft	U3
	European Energy Exchange AG	U4

Zeichenerklärungen

v	= vorläufig
s	= geschätzt
-	= nichts
.	= keine Angaben verfügbar oder lagen bei Redaktionsschluss nicht vor
0	= weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit

Abkürzungen

EU	= Europäische Union
EU-27	= Europäische Union ohne Vereinigtes Königreich (ab 2020)
EUR	= Euro
kg	= Kilogramm
t	= Tonne

Abkürzungen für verwendete Quellen

BLE	= Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bonn
BMEL	= Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin
Destatis	= Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Eurostat	= Statistisches Amt der Europäischen Union, Luxemburg
EZB	= Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main
FAO	= Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, Rom
GfK	= Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg
IDF	= International Dairy Federation, Brüssel
UN	= Vereinte Nationen, New York
USDA	= Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika, Washington
ZMB	= Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH, Berlin



Andreas Gorn
Milchwirtschaft

Milchmarkt 2020 mit Corona-Delle

Nach einem festen Start brachte der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 den deutschen Milchmarkt durcheinander. Bis zur Jahresmitte kam es über die gesamte Wertschöpfungskette zu Verwerfungen, die auch die Markterholungen in der zweiten Hälfte nicht aufholen konnten. 2021 ist sehr fest gestartet und macht Hoffnung auf höhere Verwertungen der Milch.

Der Milchmarkt ist unter guten Vorzeichen in das Jahr 2020 gestartet. Durch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ist im Frühjahr die Stimmung jedoch gekippt. In der Folge kam es zu Verwerfungen auf allen Handelsstufen. In der zweiten Hälfte folgte eine Erholung. In der Jahresbetrachtung verfehlten die meisten Milchprodukte sowie die Erzeugerpreise das Ergebnis von 2019. Während der Absatz im Food-Service im Zuge der Schließungen der Gastronomie phasenweise stark zurückgegangen ist, wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr durch Hamsterkäufe und verstärkten Inhouse-Konsum über den Lebensmitteleinzelhandel deutlich mehr Milcherzeugnisse abgesetzt.

Milchkuhbestand sinkt unter 4 Mio.

Der Milchkuhbestand in Deutschland hat 2020 weiter abgenommen. Im Zuge dessen ist die Zahl der Milchkuhe erstmals unter die Marke von 4 Mio. gesunken. Bundesweit wurden im November 3,92 Mio. Tiere gezählt, das beutet im Vorjahresvergleich einen Rückgang um 2,3 %. Dabei fiel der durchschnittliche Bestandsabbau im Bundesgebiet West mit 2,1 % niedriger aus als im Osten des Landes, wo die Tierzahlen im Mittel um 2,9 % zurückgingen. In Thüringen zeigte sich mit 5,8 % die stärkste Herdenreduktion.

Die Zahl der Haltungen von Milchkuhen reduzierte sich zeitgleich bundesweit um 4,3 % auf 57.322.

Überdurchschnittliche Rückgänge waren im Süden und Südwesten des Landes sowie in Brandenburg und Thüringen zu verzeichnen.

Da die Abnahmeraten bei den Haltungen stärker ausgeprägt waren als bei den Tierzahlen, ist die durchschnittliche Bestandsgröße in den Betrieben weiter gestiegen. Mit im Mittel 68,4 Milchkuhen, die im November 2020 bundesweit gehalten wurden, haben die Herdengrößen in der zurückliegenden Dekade um mehr als die Hälfte zugenommen. Dabei zeigten sich regional zwischen Nord und Süd sowie Ost und West nach wie vor starke strukturelle Unterschiede. In Bayern und Baden-Württemberg bestimmten kleine Betriebe mit durchschnittlichen Beständen bis knapp über 50 Tieren das Bild. Im Norden und Osten waren die Tierzahlen hingegen deutlich höher. In der Spitze lagen die mittleren Bestandsgrößen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei gut 230 Tieren.

Milchanlieferung geringfügig gestiegen

Das Milchaufkommen in Deutschland hat 2020 leicht zugenommen. Von Januar bis Dezember erfassten die Molkereien bundesweit rund 32,55 Mio. t Kuhmilch, das waren schalttagsbereinigt 0,1 % mehr als im Vorjahr. Trotz der anhaltend rückläufigen Milchkuhbestände und der regional erneut ungünstigen Witterungsbedingungen,

AMI Markt Bilanz Milch 2021

Das Jahrbuch bietet Analysen aktueller Trends an den Märkten für Milch und Milchprodukte in Deutschland, in der EU sowie in wichtigen Drittländern. Marktbeteiligten wird durch die Bewertung der Einflussfaktoren auf das Marktgeschehen eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen gegeben.

Die Markt Bilanz Milch 2021 gibt einen kompakten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen am Milchmarkt. An eine Einleitung, die mit Markt Charts illustriert ist, schließt sich ein ausführlicher Tabellenteil an. Die milchwirtschaftlichen Daten in der Markt Bilanz zeigen in übersichtlichen Zeitreihen Tendenzen und voraussichtliche Entwicklungen auf und vermitteln einen detaillierten Überblick über Erzeugung, Außenhandel, Verbrauch und Preise bis hin zu den Ergebnissen des Quotenjahres. Ergebnisse aus der Verbraucherforschung runden die Publikation ab.