

MARKT Bilanz

MILCH 2023

Inhaltsverzeichnis



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



natürlich informiert.

AMI Markt Bilanz Milch 2023

Daten | Fakten | Entwicklungen | Deutschland | EU | Welt

Autorin

Dr. Kerstin Keunecke

Redaktion

Michelle Kuhn, Denis Straet, Thomas Els
Telefon (0228) 33805-101 | Fax (0228) 33805-2101

Umschlag

Titelbild: Fotolia

Herausgeber

Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH
Dreizehnmorgenweg 10 | 53175 Bonn

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

Druck

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

ISSN 2190-0809

Redaktionsschluss: 11. April 2023

© AMI GmbH 04/2023 | Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck, Auswertung und Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Tabelle	Seite
Zeichenerklärungen, Abkürzungen.....	12
1	Kommentare
Deutschland – Milchmarkt 2022 – ein Jahr der Rekorde	13-20
EU – Neue Preisrekorde in der EU	21-26
Welt – Milchmarkt erreicht neue Höchststände	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 2010-2022	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	42
3.5.1 Erzeugerpreise für konventionell erzeugte Kuhmilch (stand. Inhaltsstoffe)	43
3.5.2 Erzeugerpreise für konventionell erzeugte Kuhmilch (nat. Inhaltsstoffe)	43
3.5.3 Fettgehalte von konventionell erzeugter Kuhmilch	44
3.5.4 Eiweißgehalte von konventionell erzeugter Kuhmilch	44
3.5.5 Erzeugerpreise für biologisch / ökologisch erzeugte Kuhmilch (stand. Inhaltsstoffe)	45
3.5.6 Erzeugerpreise für biologisch / ökologisch erzeugte Kuhmilch (nat. Inhaltsstoffe)	45
3.5.7 Fettgehalte von biologisch / ökologisch erzeugter Kuhmilch	45
3.5.8 Eiweißgehalte von biologisch / ökologisch erzeugter Kuhmilch	46
3.6 Auszahlungspreise im AMI-Milchpreisvergleich	46

Tabelle	Seite
4	Deutschland: Rohstoffverwendung
4.1	Strukturdaten der Molkereiwirtschaft47
4.2	Verwendung von Vollmilch48
4.3	Verwendung von Voll- und Magermilch in den Molkereien49
4.4	Exporte von loser Milch und Sahne50
4.5	Importe von loser Milch und Sahne50
5	Deutschland: Konsummilch
5.1	Marktversorgung und Verbrauch von Konsummilch51
5.1.1	Konsummilchabsatz an private Haushalte52
5.1.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch52
5.2	Produktion von Konsummilch nach Fettstufen und Wärmebehandlung53
5.3	Marktversorgung und Verbrauch von Sahne und Sahneerzeugnissen53
5.3.1	Produktion von Sahne nach Sorten53
5.4	Produktion von Frischmilcherzeugnissen nach Sorten und Fettstufen54
5.5	Exporte von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen55
5.6	Importe von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen56
5.7	Verbraucherpreise für Konsummilch und Milchfrischprodukte57
6	Deutschland: Butter
6.1	Marktversorgung mit Butter59
6.1.1	Butterabsatz an private Haushalte60
6.2	Produktion von Butter nach Sorten60
6.3	Exporte von Butter und Butterschmalz61
6.4	Importe von Butter und Butterschmalz62
6.5	Butterpreise62
7	Deutschland: Käse
7.1	Käseabsatz an private Haushalte63
7.1.1	Marktversorgung mit Käse64
7.1.2	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse nach Sortengruppen66
7.2	Käseproduktion nach Sorten67
7.3	Exporte von Käse68
7.4	Importe von Käse69
7.5	Produktion von Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen69

Tabelle		Seite
7.6	Käsenotierungen	70
7.6.1	Verbraucherpreise für Käse	70
8	Deutschland: Dauermilcherzeugnisse	
8.1	Versorgung mit Dauermilcherzeugnissen	71
8.2	Produktion von Dauermilcherzeugnissen nach Sorten	72
8.3	Exporte von Dauermilcherzeugnissen	73
8.4	Importe von Dauermilcherzeugnissen	75
8.5	Preise für Dauermilcherzeugnisse	77
8.5.1	Preise für Soja- und Rapsschrot	77
8.5.2	Einkaufspreise der Landwirtschaft für Milchviehmischfutter und Milchaustauscher ..	77
9	EU: Wirtschaftsdaten	
9.1	Ausgewählte Wirtschaftsdaten der Europäischen Union	79
9.2	Bevölkerung in der Europäischen Union	80
9.3	Euro-Umrechnungskurse	81
10	EU: Milch	
10.1	EU-Milchmarkt im Überblick	83
10.1.1	Kuhmilchbilanz der Europäischen Union	84
10.1.2	Milchfettbilanz der Europäischen Union	84
10.1.3	Magermilchbilanz der Europäischen Union	84
10.1.4	Anteil der EU am Welthandel mit Milcherzeugnissen	85
10.2	Milcherzeugung	86
10.2.1	Milchkuhbestände in der Europäischen Union	87
10.2.2	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh	88
10.2.3	Milchanlieferung an Molkereien	89
10.2.3.1	Fettgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch	90
10.2.3.2	Eiweißgehalte der an Molkereien gelieferten Kuhmilch	91
10.3	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch	92
10.4	Bio-Milchanlieferung an Molkereien	93
11	EU: Lose Milch und Sahne	
11.1	Struktur der Molkereiwirtschaft in der EU	95
11.2	Kennzahlen Außenhandel lose Milch und Sahne	96

Tabelle	Seite
11.2.1 Importe von loser Milch	97
11.2.2 Exporte von loser Milch	98
11.2.3 Importe von Rahm	99
11.2.4 Exporte von Rahm	100
12 EU: Konsummilch	
12.1 Bilanz für Konsummilch	101
12.1.1 Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch	101
12.1.2 Produktion von Konsummilch in den Molkereien	102
12.1.3 Produktion von Konsummilch mit weniger als 2 % Fett in den Molkereien	103
12.1.4 Importe von Konsummilch	104
12.1.5 Exporte von Konsummilch	105
12.2 Bilanz für Konsumsahne	106
12.2.1 Pro-Kopf-Verbrauch von Sahne	106
12.2.2 Produktion von Konsumsahne	107
12.2.3 Importe von Konsumsahne	108
12.2.4 Exporte von Konsumsahne	109
12.3 Bilanz für Joghurt und Sauermilcherzeugnisse	110
12.3.1 Pro-Kopf-Verbrauch von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	110
12.3.2 Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	111
12.3.3 Importe von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	112
12.3.4 Exporte von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	113
13 EU: Butter	
13.1 Bilanz für Butter	115
13.1.1 Pro-Kopf-Verbrauch von Butter	115
13.2 Butterproduktion der Molkereien	116
13.3 Kennzahlen Außenhandel Butter und Butterkonzentrat	116
13.3.1 Butter- und Butterfettimporte der EU	117
13.3.1.1 Butter- und Butterfettimporte der EU aus wichtigen Drittländern	118
13.3.2 Butter- und Butterfettexporte der EU	119
13.3.2.1 Exporte von Butter	120
13.3.2.2 Exporte von Butter nach wichtigen Bestimmungsländern	121
13.3.2.3 Exporte von Butter mit mehr als 85 % Fett	122
13.3.2.4 Exporte von Butter mit mehr als 85 % Fett nach wichtigen Bestimmungsländern ...	123

Tabelle		Seite
13.4	Preise für Butter	124
13.5	Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen auf dem EU-Buttermarkt	124
13.5.1	Privat unter Vertrag mit den EU-Interventionsstellen gelagerte Butter	125
13.5.2	Vorräte an Butter	125
14	EU: Käse	
14.1	Bilanz für Käse	127
14.1.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse	128
14.2	Käseproduktion in Molkereien	129
14.2.1	Produktion von Hart-, Schnitt- und Weichkäse	130
14.2.2	Produktion von Frischkäse.....	131
14.3	Kennzahlen Außenhandel Käse	132
14.3.1	Käseimporte der EU	132
14.3.1.1	Käseimporte der EU aus bestimmten Drittländern	133
14.3.2	Käseexporte der EU	134
14.3.2.1	Käseexporte der EU nach bestimmten Drittländern	135
14.3.2.2	Käseexporte der EU-Mitgliedstaaten nach Drittländern	136
14.3.3	Käsehandel innerhalb der EU	138
14.4	Preise für Käse	140
14.5	Bilanz für Schmelzkäse	141
14.5.1	Produktion von Schmelzkäse	141
14.5.2	Importe von Schmelzkäse	142
14.5.3	Exporte von Schmelzkäse	143
15	EU: Dauermilcherzeugnisse	
15.1	Bilanz für Kondensmilch	145
15.1.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Kondensmilch	145
15.1.2	Produktion von Kondensmilch	145
15.1.3	Kennzahlen Außenhandel Kondensmilch	146
15.1.3.1	Importe von Kondensmilch	146
15.1.3.2	Exporte von Kondensmilch	147
15.1.3.2.1	EU-Exporte von Kondensmilch nach wichtigen Bestimmungsländern	148
15.1.3.2.2	EU-Exporte von gezuckerter Kondensmilch	149
15.2	Bilanz für Vollmilchpulver	149
15.2.1	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	150

Tabelle	Seite
15.2.2 Kennzahlen Außenhandel Vollmilchpulver	150
15.2.2.1 Importe von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	151
15.2.2.2 Exporte von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	152
15.2.2.2.1 Vollmilchpulverexporte der EU nach wichtigen Bestimmungsländern	153
15.2.2.2.2 EU-Exporte von Milchpulver, ungezuckert, abgepackt in Behältern bis 2,5 kg	154
15.2.2.2.3 EU-Exporte von Milchpulver, Bulkware, ungezuckert, mit mehr als 1,5 % Fett	155
15.3 Bilanz für Magermilchpulver	156
15.3.1 Produktion von Magermilchpulver	156
15.3.2 Kennzahlen Außenhandel Magermilchpulver	157
15.3.2.1 Importe von Magermilchpulver	157
15.3.2.1.1 Importe von Magermilchpulver nach Herkunftsländern	158
15.3.2.2 Exporte von Magermilchpulver	159
15.3.2.2.1 Magermilchpulverexporte der EU nach wichtigen Bestimmungsländern	160
15.4 Bilanz für Molkenpulver	161
15.4.1 Produktion von Molkenpulver	161
15.4.2 Importe von Molkenpulver	162
15.4.3 Exporte von Molkenpulver	163
15.4.4 Exporte von Molkenpulver nach Bestimmungsländern	164
15.5 Exporte von Laktose	164
15.6 Bilanz für Kasein	164
15.6.1 Produktion von Kasein und Kaseinaten	165
15.6.2 Importe von Kasein	165
15.6.3 Exporte von Kasein	166
15.7.1 Importe von Säuglingsnahrung nach Empfänger- und Herkunftsländern	167
15.7.2 Exporte von Säuglingsnahrung nach Liefer- und Bestimmungsländern	167
15.8.1 Importe von Fat Filled Milk Powder	168
15.8.2 Exporte von Fat Filled Milk Powder nach Liefer- und Bestimmungsländern	168
15.9 Preise für Milchdauerwaren	169
15.10 Interventions- und Verbilligungsmaßnahmen für Magermilchpulver	170
15.11 Ankäufe von Magermilchpulver durch die EU-Interventionsstellen	171
15.12 Vorräte an Magermilchpulver	172
15.13 Interventionspreise in der Europäischen Union	172
15.14 Beihilfen im Rahmen der Privaten Lagerhaltung in der Europäischen Union	173
16 Welt: Milch	
16.1 Milchkuhbestände in Europa und Übersee	175

Tabelle		Seite
16.2	Durchschnittliche Milchleistung je Kuh	176
16.3	Erzeugung von Kuhmilch	177
16.4	Milchanlieferung an Molkereien	178
16.4.1	Fettgehalte	179
16.4.2	Eiweißgehalte	179
16.5	Durchschnittliche Erzeugerpreise für Milch	180
17	Welt: Konsummilch	
17.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch, Sahne und Joghurt	181
17.2	Produktion von Konsummilch in den Molkereien	182
17.3	Produktion von Sahne	183
17.4	Produktion von Joghurt und Sauermilcherzeugnissen	183
18	Welt: Butter	
18.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Butter	185
18.2	Butterproduktion der Molkereien	186
18.3	Importe von Butter und Butterfett.....	187
18.4	Exporte von Butter und Butterfett	188
18.5	Preise für Butter	188
19	Welt: Käse	
19.1	Pro-Kopf-Verbrauch von Käse	189
19.2	Käseproduktion in Molkereien	190
19.2.1	Käseproduktion nach Sorten	191
19.3	Importe von Käse	192
19.4	Exporte von Käse	192
19.5	Preise für Käse	193
20	Welt: Dauermilcherzeugnisse	
20.1	Produktion von Kondensmilch	195
20.1.1	Importe von Kondensmilch	195
20.1.2	Exporte von Kondensmilch	196
20.2	Produktion von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	196
20.2.1	Importe von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	197
20.2.2	Exporte von Milchpulver mit mehr als 1,5 % Fett	197
20.3	Produktion von Magermilchpulver	198

Tabelle		Seite
20.3.1	Importe von Magermilchpulver	199
20.3.2	Exporte von Magermilchpulver	199
20.3.3	Importe von Trockenmilch insgesamt	200
20.4	Produktion von Molkenpulver	201
20.4.1	Importe von Molkenpulver	201
20.4.2	Exporte von Molkenpulver	202
20.5	Produktion von Laktose	202
20.5.1	Exporte von Laktose	202
20.6	Produktion von Kasein und Kaseinaten	202
20.6.1	Exporte von Kasein und Kaseinaten	203
20.6.2	Importe von Kasein und Kaseinaten	203
20.7	Preise für Milhdauerwaren	204
21	Länderspiegel: Europäische Union	
21.1	Belgien	205
21.2	Bulgarien	206
21.3	Tschechische Republik	207
21.4	Dänemark	208
21.5	Deutschland	209
21.6	Estland	210
21.7	Griechenland	211
21.8	Spanien	212
21.9	Frankreich	213
21.10	Irland	214
21.11	Italien	215
21.12	Kroatien	216
21.13	Zypern	217
21.14	Lettland	218
21.15	Litauen	219
21.16	Luxemburg	220
21.17	Ungarn	221
21.18	Malta	222
21.19	Niederlande	223
21.20	Österreich	224
21.21	Polen	225

Tabelle		Seite
21.22	Portugal	226
21.23	Rumänien	227
21.24	Slowenien	228
21.25	Slowakei	229
21.26	Finnland	230
21.27	Schweden	231
22	Länderspiegel: Drittländer	
22.1	Norwegen	233
22.2	Vereinigtes Königreich	234
22.3	Türkei	236
22.4	Schweiz	237
22.5	Russland	238
22.6	Weißrussland	239
22.7	Ukraine	240
22.8	Kanada	241
22.9	USA	242
22.10	Brasilien	244
22.11	Argentinien	245
22.12	Australien	246
22.13	Neuseeland	247
22.14	China	248
22.15	Japan	250
	Sachregister	251
Inserenten	DMK Deutsches Milchkontor GmbH	U2
	Pro Process GmbH	38
	Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG	58
	Molkerei Gropper GmbH & Co. KG	78
	Hoogwegt Groep B.V.	82
	Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.V.	94
	Dairygold Deutschland Handels GmbH	114
	Interfood B.V.	144
	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
TDM	= Trade Data Monitor, Genf
UN	= Vereinte Nationen, New York
USDA	= Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika, Washington
ZMB	= Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH, Berlin



*Dr. Kerstin Keunecke
Milchwirtschaft*

Milchmarkt 2022 – ein Jahr der Rekorde

Nach einem festen Start in das Jahr 2022 haben die Märkte für Milch und Molkereiprodukte im weiteren Verlauf nochmals zugelegt. Begrenzte Verfügbarkeiten bei phasenweise erhöhter Nachfrage waren die treibenden Kräfte, die die Preise neue Höchstwerte erreichen ließen. Ab Jahresmitte setzte jedoch bei den Verarbeitungsprodukten eine Abwärtsbewegung ein.

Im Jahr 2022 wurden am Milchmarkt entlang der gesamten Wertschöpfungskette neue Preisrekorde aufgestellt. Ausschlaggebend waren die zu Jahresbeginn zunehmende Nachfrage und ein knappes Angebot. Im Zuge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Unsicherheiten stieg der Bedarf zusätzlich. Die Käufer befürchteten eine Verknappung und deckten sich ein. Im weiteren Jahresverlauf hat sich der Markt jedoch gedreht. Steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel drückten im In- und Ausland auf die Kauflaune. Zudem importierte China deutlich weniger Molkereiprodukte. An den Spotmärkten und im Handel mit Pulver und Blockbutter gaben die Preise deutlich nach. Hingegen setzten die Erzeugerpreise ihren Höhenflug bis in den Herbst fort, der zum Jahresende seinen Zenit erreicht hat.

Sinkende Kuhbestände

In Deutschland ist der Bestand an Milchkühen weiter zurückgegangen. Zur Novemberzählung 2022 gab es rund 3,81 Mio. Milchkühe. Damit ist der Bestand binnen eines Jahres um knapp 23.000 Tiere beziehungsweise 0,6 % gesunken, womit ein neuer Tiefstand erreicht wurde. Im November 2021 lag der Milchkuhbestand noch bei rund 3,83 Mio. Der Strukturwandel setzt sich in der deutschen Landwirtschaft weiterhin fort. Innerhalb eines Jahres ging die Anzahl der milchviehhaltenden Betriebe

um 3,5 % auf insgesamt 52.895 zurück. Grund hierfür dürften die vor allem zu Jahresbeginn angespannte wirtschaftliche Lage auf den Betrieben sowie die wachsenden politischen und gesellschaftlichen Anforderungen gewesen sein. Während die Anzahl der Milchviehbetriebe sank, stieg die durchschnittliche Herdengröße der verbleibenden Betriebe. Im November 2022 hielten die deutschen Milchviehhalter im Mittel rund 72 Milchkühe und damit rund zwei Kühe mehr als noch ein Jahr zuvor.

Weniger Kühe geschlachtet

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland weniger Milchkühe geschlachtet als im Vorjahr. Die Schlachtungen von Kühen haben mit rund 1,01 Mio. Tieren das Vorjahresniveau um knapp 10 % unterschritten. Zwar schwankte der Rückstand zum Vorjahr von Monat zu Monat, jedoch wurden in allen zwölf Monaten weniger Tiere der Fleischerzeugung zugeführt als im entsprechenden Vorjahresmonat. Grund dürften die hohen Milcherzeugerpreise gewesen sein, die die Milchviehhalter bewogen, mehr Kühe in der Produktion zu halten.

Milchanlieferung stabil

Im Jahr 2022 wurde den deutschen Molkereien 32 Mio. t Rohmilch angedient. Damit stand ihnen

AMI Markt Bilanz Milch 2023

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 2023 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.