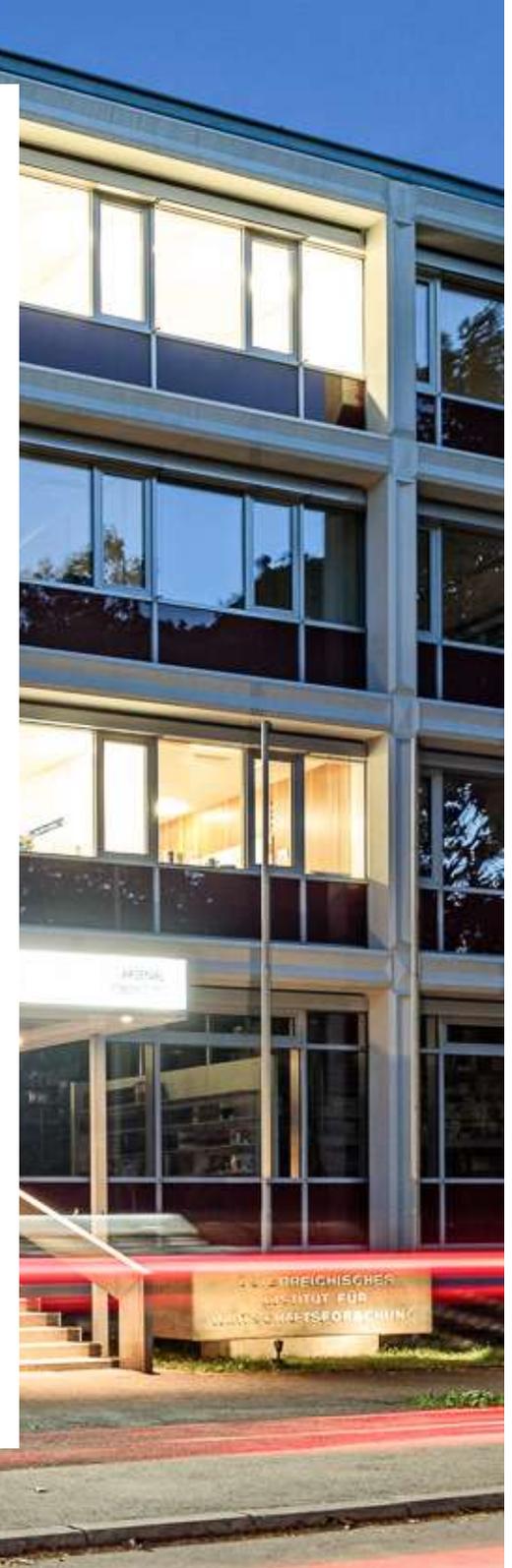


Ausblick auf den Milchmarkt und Entwicklung der Spannen und Marktstruktur

Franz Sinabell

Milchstammtisch
LFS Warth

25. Feber 2025



Einführung

- Informationsquellen – im Überblick
- Grundlagen Milchmarkt
 - global und EU
 - in Österreich
- Einkommen und Struktur
 - Milcherzeugung in Österreich
- Marktstruktur und Wertschöpfungskette
 - Problembereiche
 - Stärkung der Landwirtschaft – Elemente
- Ausblick Milchmarkt
- Resümee

Informationsquellen im Überblick

Informationsquellen im Überblick



EU-Kommission



AMA



BML

Tierische Produkte	Pflanzliche Produkte
Schlachtrinder	Getreide
Lebendrinder	Ölsaaten
Schlachtschweine	Obst und Gemüse
Ferkel	Wein
Eier und Geflügel	
Lämmer	Holz und Holzprodukte
Milch und Milchprodukte	Inlandspreise für Holz

BAB



OECD & FAO



LFV

Inhaltsverzeichnis

1. Milchhelten gesucht
2. Milchpreise im Februar unverändert
3. Blick auf den Milchmarkt
4. Milchlieferanten und Milchlieferung in NO 2024
5. NOM auf Wachstumskurs
6. Berglandmilch streicht Hofabholungsgebühr
7. Gemondner Molkerei stellt Bio-Milch-Sammlung ein
8. Das Milchwirtschaftsmagazin 2025 ist da
9. AMA-Marketing Partnertag 2025
10. European Dairy Farmers starten in Österreich durch
11. Züchterhandbuch neu aufgelegt
12. News-Jugendmagazin "Landwirtschaft Junior"
13. Waschen Sie, dass...?

Download als PDF

LKNÖe

Betriebswirtschaftliche Auswertung der Aufzeichnungen freiwillig buchführender Betriebe in Österreich 2022

Ausgewählte Ergebnisse nach Betriebsform 2022

Betriebsform	Mittelwert pro landwirtschaftl. Betrieb		Mittelwert pro landwirtschaftl. Betrieb	
	2022	2021	2022	2021
Landwirtschaftl. Betriebe	100	100	100	100
Landwirtschaftl. Betriebe (ohne ...)

LBG

RAPPORT AU PARLEMENT 2022

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

APECITA

Informationsquellen

- BML: <https://gruenerbericht.at/>
- BAB: <https://preise.agrarforschung.at/>
- BAB: [https:// idb.agrarforschung.at](https://idb.agrarforschung.at)
- AMA: <https://www.ama.at/marktinformationen/milch-und-milchprodukte/marktbericht>
- OECD & FAO: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-2023-2032_08801ab7-en.html
- EU-Kommission: https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/overviews/market-observatories/milk_en
- APECITA: <https://www.apecita.com/offres/239702-secretaire-general-de-lobservatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-des-produits-alimentaires-f-h>

Grundlagen Milchmarkt

ein Betrieb, der Milch produziert 2015 und 2023

Preis / Kosten
in €/t

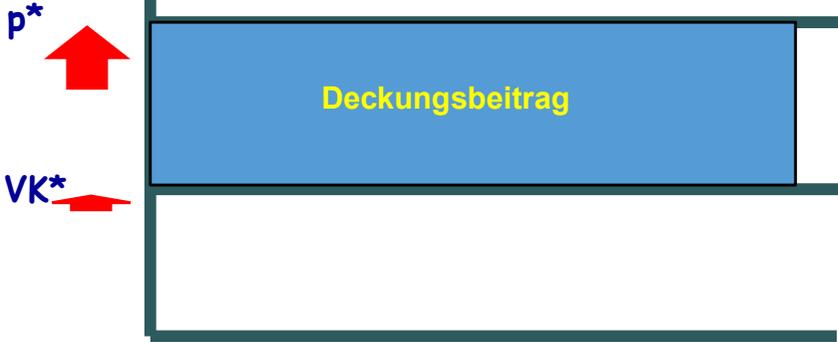
**Betrieb
Milchbauer**



Menge in t

Preis / Kosten
in €/t

**Betrieb
Milchbauer**



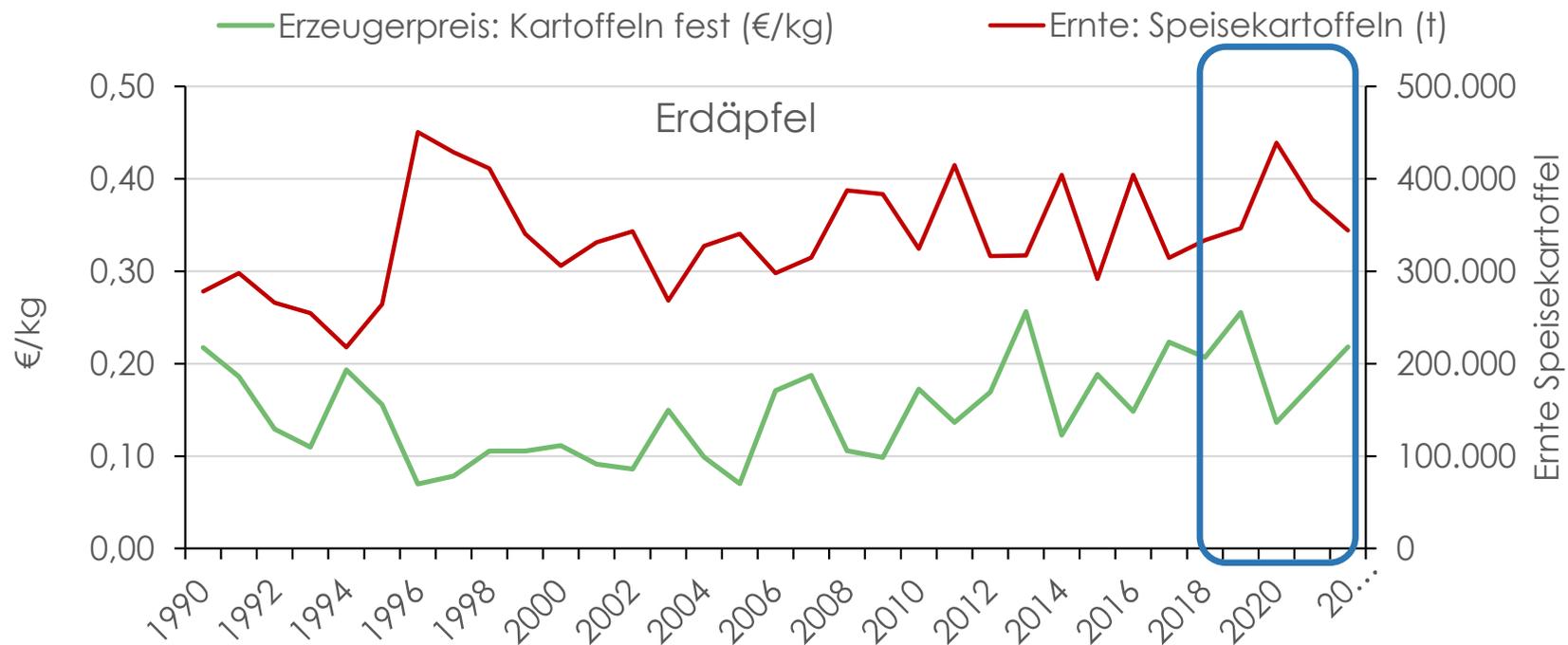
Menge in t

Umstieg auf Live-Präsentation

Milch-Tool der BAB:

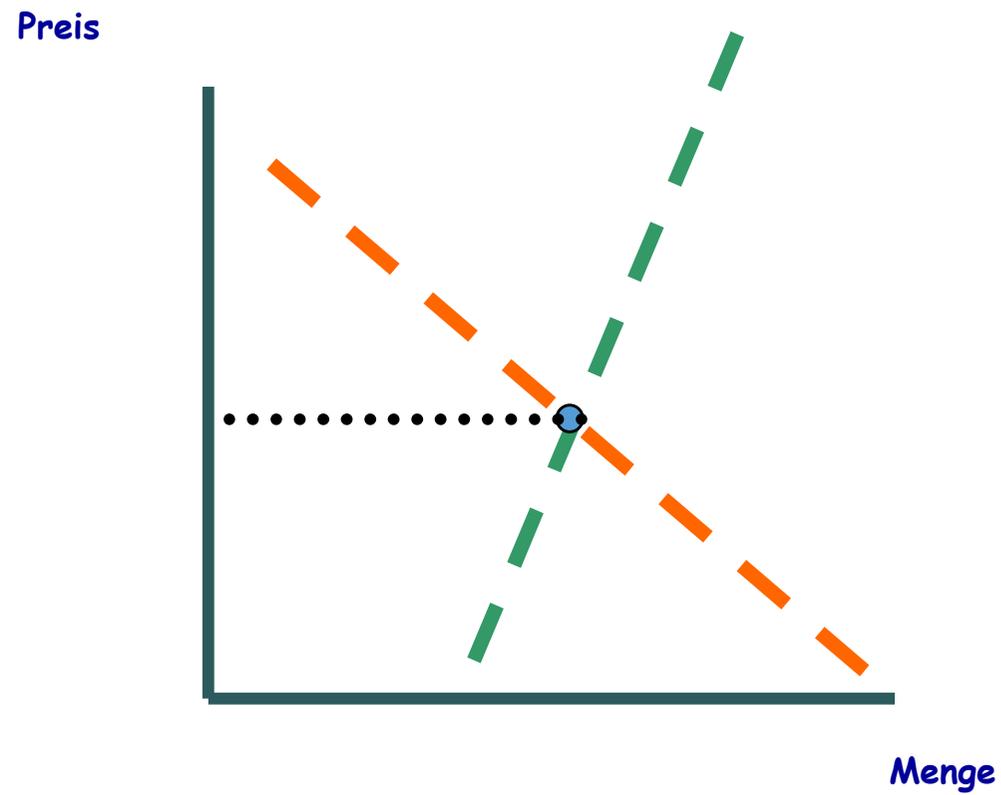
<https://idb.agrarforschung.at/verfahren/konventionell>

Preise und Mengen

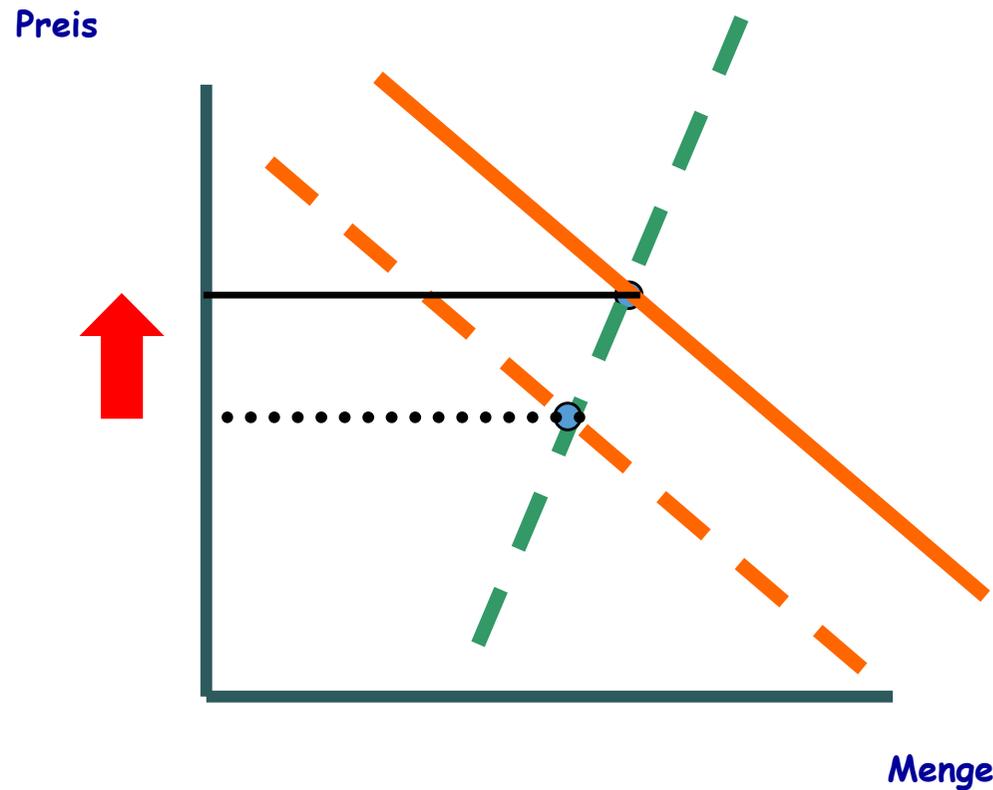


Q: Statistik Austria; Erntestatistik, Erzeugerpreisstatistik

Situation 2021

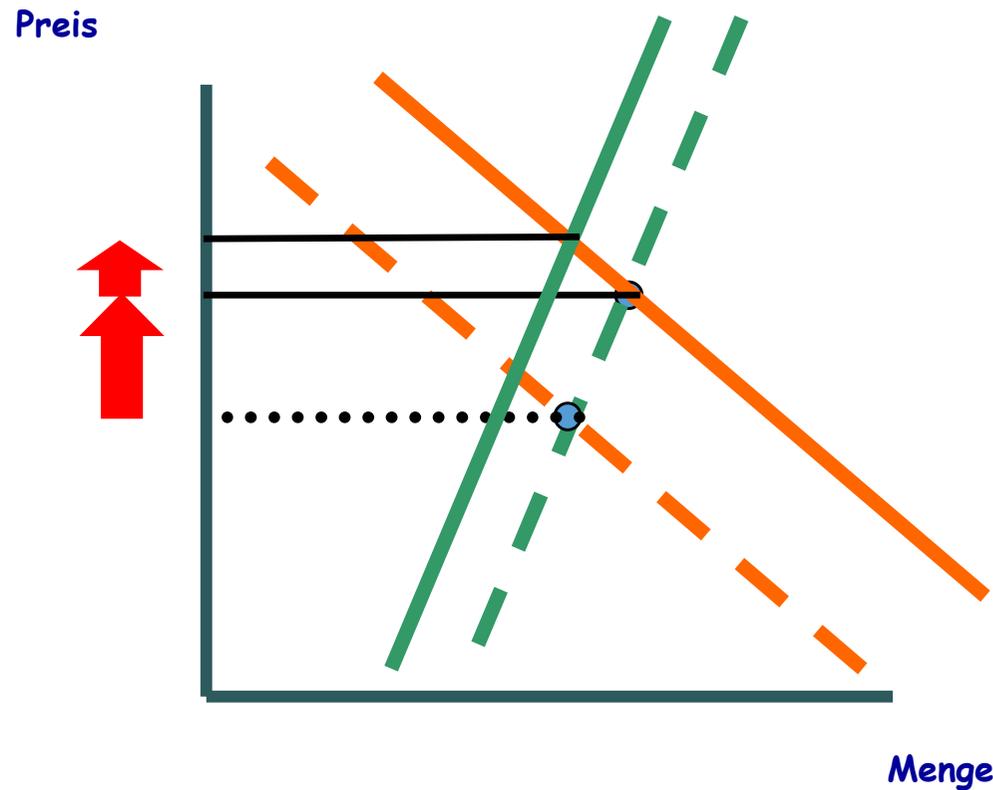


Situation 2023



**Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstum
=> Nachfrage steigt**

Situation 2025

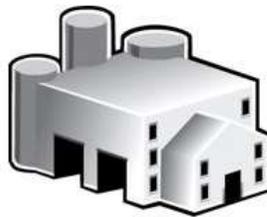


**In den Niederlanden
wird die Milchproduktion
eingeschränkt**

**Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstum
=> Nachfrage steigt**

Milchproduzenten in der Wertschöpfungskette

Beobachtung der Wertschöpfungskette



Input

Farm

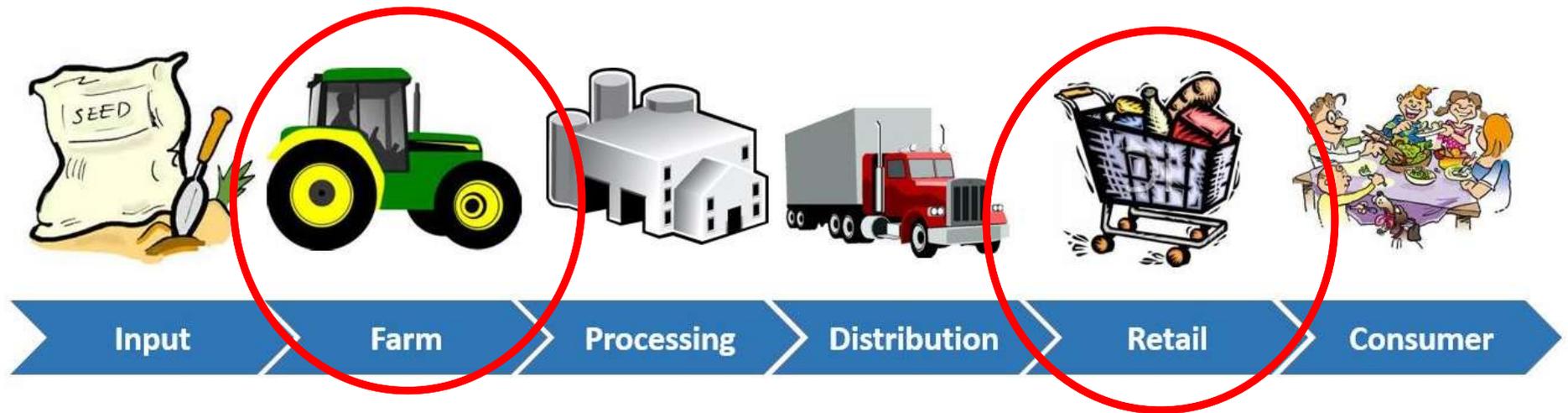
Processing

Distribution

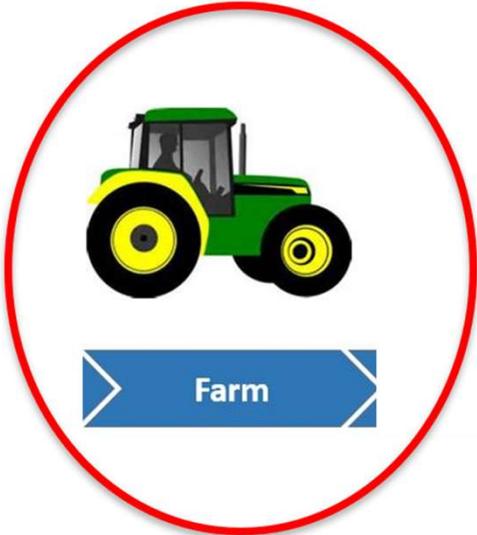
Retail

Consumer

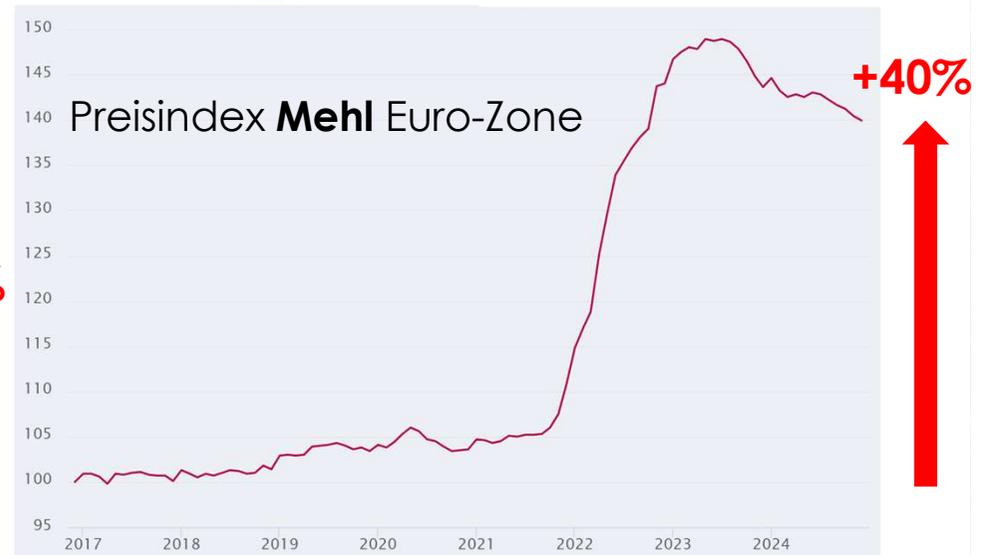
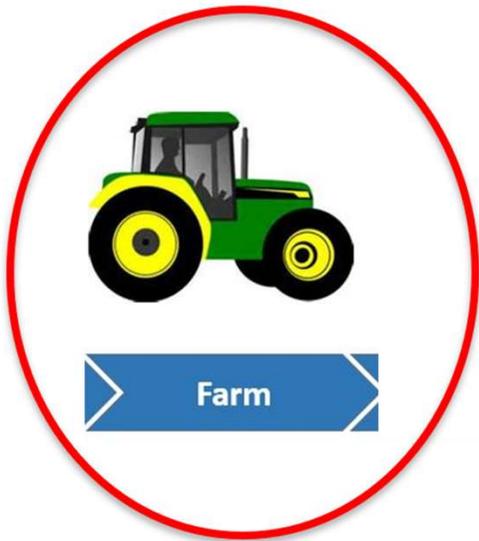
Beobachtung der Wertschöpfungskette



Beobachtung der Wertschöpfungskette **Getreide**

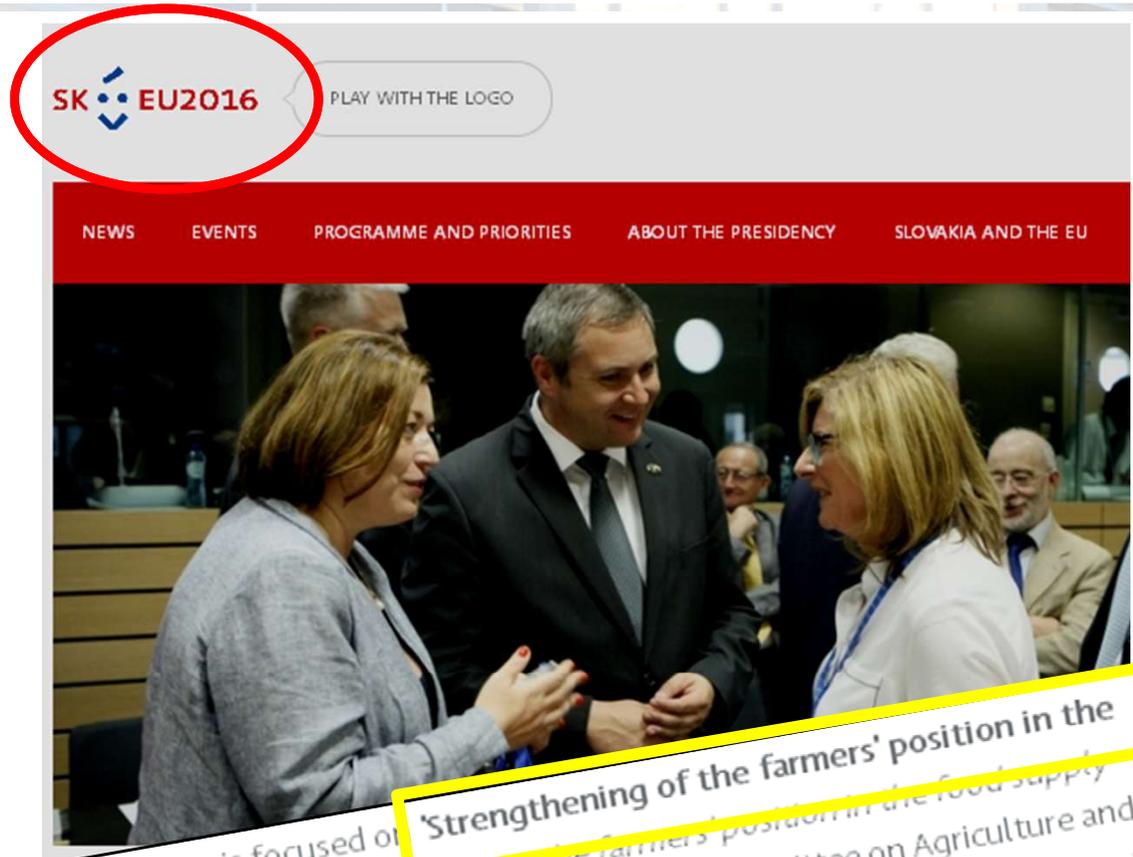


Beobachtung der Wertschöpfungskette **Getreide**



Position der Landwirtschaft in der Wertschöpfungskette

die Entscheidungsfindung



food supply chain' The agenda of the ministers on Tuesday 13 September is focused on 'Strengthening of the farmers' position in the food supply chain'. The aim is to discuss all aspects that have an impact on the farmers' position in the food supply chain, Minister Matečná said. The invitation has also been accepted by the chair of the Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, Mr C. A. Siekierski. The discussion panel will consist of three parts – organisation of agriculture producers and vertical cooperation in the food supply chain, market transparency and sufficient distribution of margins in the food supply chain and unfair trade practices. (AGRIFISH)

On 11 – 13 September 2016 Bratislava will host an informal meeting of ministers for agriculture and fisheries (informal AGRIFISH). The meeting will be chaired by Gabriela Matečná, Minister for Agriculture and Rural Development, who will welcome the agriculture ministers, representatives

die Umsetzung

25.4.2019 EN Official Journal of the European Union L 111/59

DIRECTIVE (EU) 2019/633 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 17 April 2019

on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain



Document 02021R2115-20240525



Consolidated text: Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013

[Access initial legal act](#) (● In force)

PLAY WITH THE LOGO

PROGRAMME AND PRIORITIES

ABOUT THE PRESIDENCY

SLOVAKIA AND THE EU



used on 'Strengthening of the farmers' position in the
ive an impact on the farmers' position in the food supply
accepted by the chair of the Committee on Agriculture and
ekierski. The discussion panel will consist of three parts –
ation in the food supply chain, market transparency and
and unfair trade practices. (AGRI-FISH)

organisation
sufficient distribution of margins

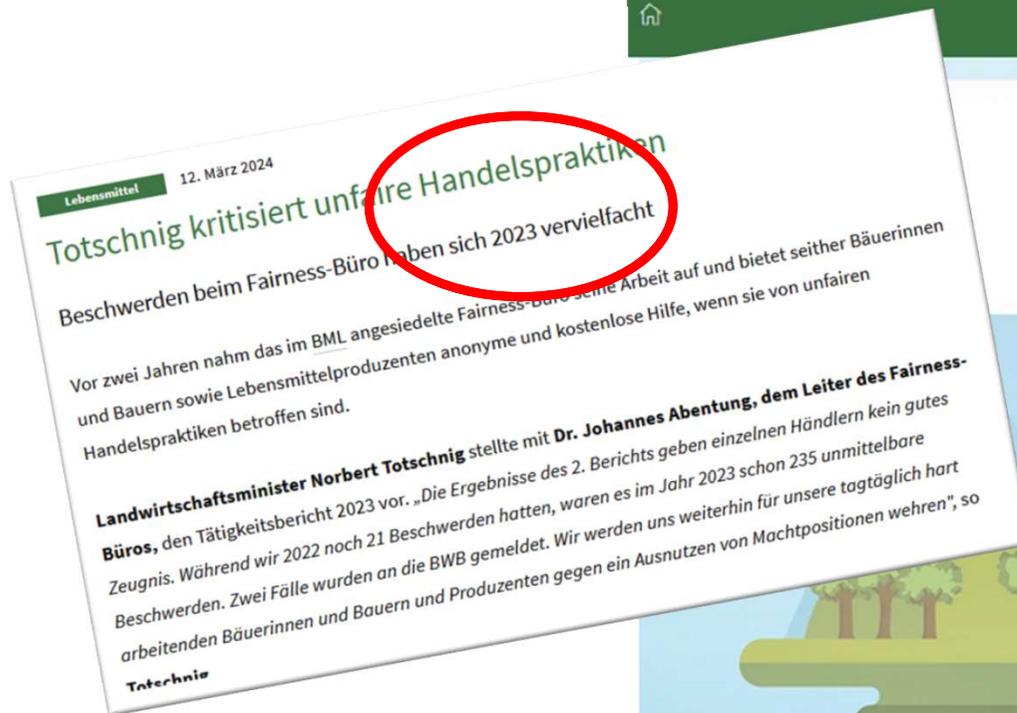
On 11 – 13 September 2016 Bratislava will host an informal meeting of ministers for agriculture and fisheries (informal AGRIFISH). The meeting will be chaired by Gabriela Matečná, Minister for Agriculture and Rural Development, who will welcome the agriculture ministers, representatives

die Feststellung der Evidenz

Fairness-Büro

Für faire Geschäftspraktiken
in der Lebensmittelkette

Fairness-Büro



Fairness-Büro

Für faire Geschäftspraktiken
in der Lebensmittelkette



<https://www.fairness-buero.gv.at/>

die Feststellung der Evidenz



Q: <https://www.bwb.gv.at/news/detail/bundeswettbewerbsbehoerde-praesentiert-den-abschlussbericht-der-branchenuntersuchung-lebensmittel>
<https://www.wifo.ac.at/publication/175901/>

die Feststellung der Evidenz

Marktinformation der AgrarMarkt Austria
K-O

BERICHT ZUR PREISTRANSPARENZ im Lebensmitteleinzelhandel (LEH)

Februar 2025

1. Wöchentliche Einkaufspreise des LEH (KW 7)

- ▶ Butterpreise gaben mit EUR 7,98 je kg weiter nach, lagen aber weiterhin 23 % über dem Niveau der Vorjahreswoche.
- ▶ Einkaufspreise für Käsesorten zogen durchgehend an: Gouda: EUR 6,87 je kg (+9,2 %), Edamer: EUR 5,97 je kg (+10,7 %), Emmentaler: EUR 7,98 (+4,8 %) und Mozzarella: EUR 5,82 je kg (+1,0 %).
- ▶ Höhere Einkaufspreise für Apfelsorten setzen sich weiter fort: Golden Delicious: EUR 1,32 je kg (+8,8 %), Gala: EUR 1,59 je kg (+21 %) und Elstar: EUR 1,07 je kg (+10 %). Mit 1,60 EUR/kg liegt das Preisniveau für Navel-Orangen ebenfalls über dem Vorjahreswert (+7 %).
- ▶ Einkaufspreise für ganze Hühner übertrafen mit EUR 6,01 je kg die Vorjahreslinie (+4,5 %). Abschläge hingegen bei Hühnerfilet: EUR 9,78 je kg (-3 %).
- ▶ LEH kaufte Rinderfaschiertes mit EUR 8,64 je kg teurer als in der Vorjahreswoche ein (+7,4 %).

2. Monatliche Einkaufspreise des LEH (Jänner 2025)

- ▶ Weizenmehl-Einkaufspreise liegen mit EUR 0,63 je kg unter dem Vorjahreswert (-9,5 %).
- ▶ LEH kaufte Zucker mit EUR 0,88 je kg günstiger ein als im Vorjahresmonat (-19,5 %).

Allgemeines Seite 2

Einkaufspreise des Lebensmitteleinzelhandels (LEH):

- 1. Übersicht Einkaufspreise Seite 4
- 2. Entwicklung der wöchentlichen Einkaufspreise Seite 5
- 3. Entwicklung der monatlichen Einkaufspreise Seite 8

AMA Preistransparenz LEH vom 19. Februar 2025 Seite 1 von 10

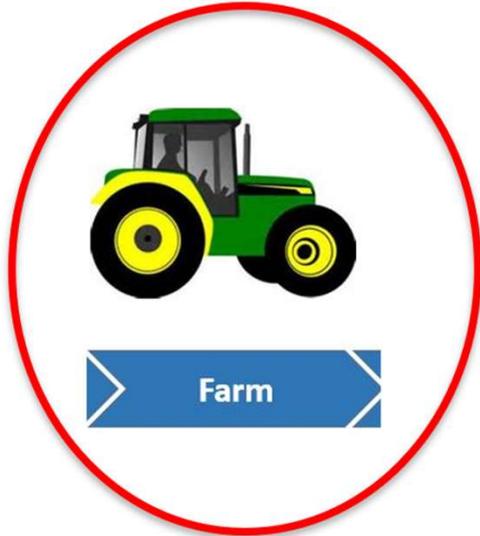
3. Übersicht Einkaufspreise des LEH

(im Vergleich zur Vorwoche/Vormonat bzw. Vorjahresperiode)

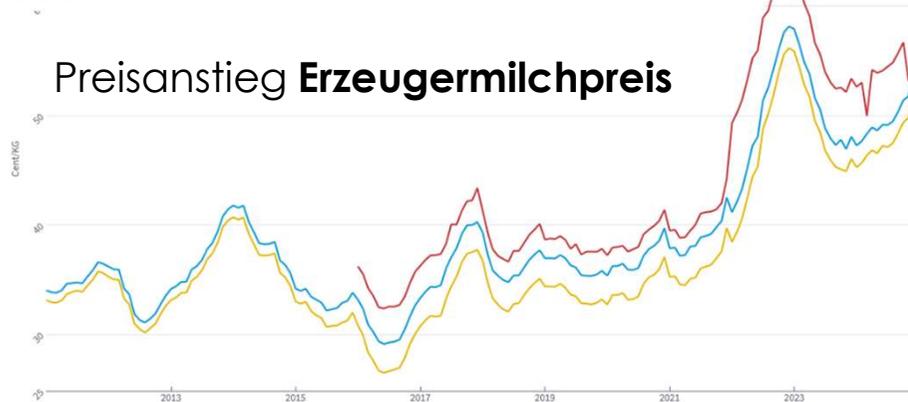
Wöchentliche Einkaufspreise (in EUR/kg) ohne USt	KW 7	Vorwoche	Vorjahres- woche
Butter	7,98	↑ 0,60%	↑ 23,47%
Gouda	6,87	↑ 0,94%	↑ 9,21%
Edamer	5,97	↑ 0,09%	↑ 10,73%
Emmentaler	7,98	↓ -0,53%	↑ 4,80%
Mozzarella	5,82	↑ 0,46%	↑ 1,01%

Q: <https://www.ama.at/marktinformationen/preistransparenz/aktueller-bericht#25845>

Beobachtung der Wertschöpfungskette **Milch**



Erzeugermilchpreis in Österreich (4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß)
monatlich



+61%

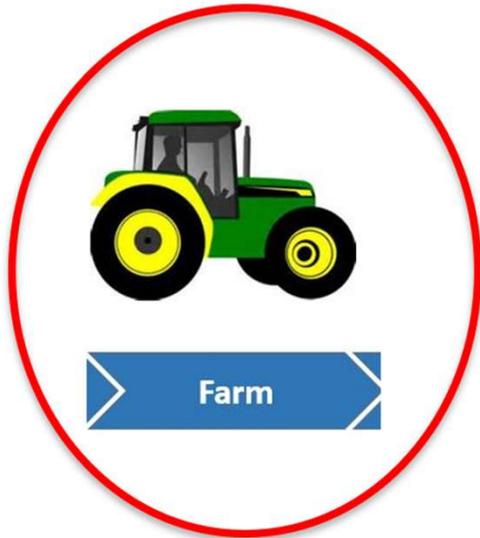


Quelle: AMA, Marktinformation Milch und Milchprodukte.31.12.2010 - 01.12.2024

- Kuhmilch bio 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß Österreich
- Kuhmilch konv 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß Österreich
- Kuhmilch Durchschnitt aller Qualitäten Milch 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß Österreich

preise.agrarforschung.at

Beobachtung der Wertschöpfungskette **Milch**

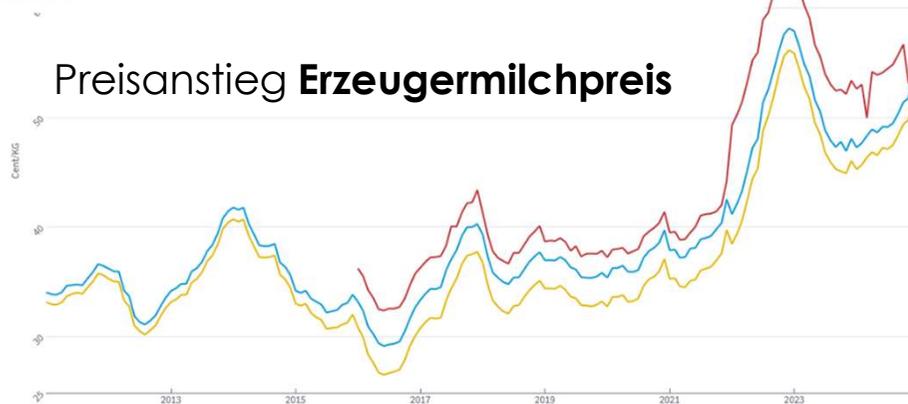


Farm



Retail

Erzeugermilchpreis in Österreich (4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß)
monatlich



+61%

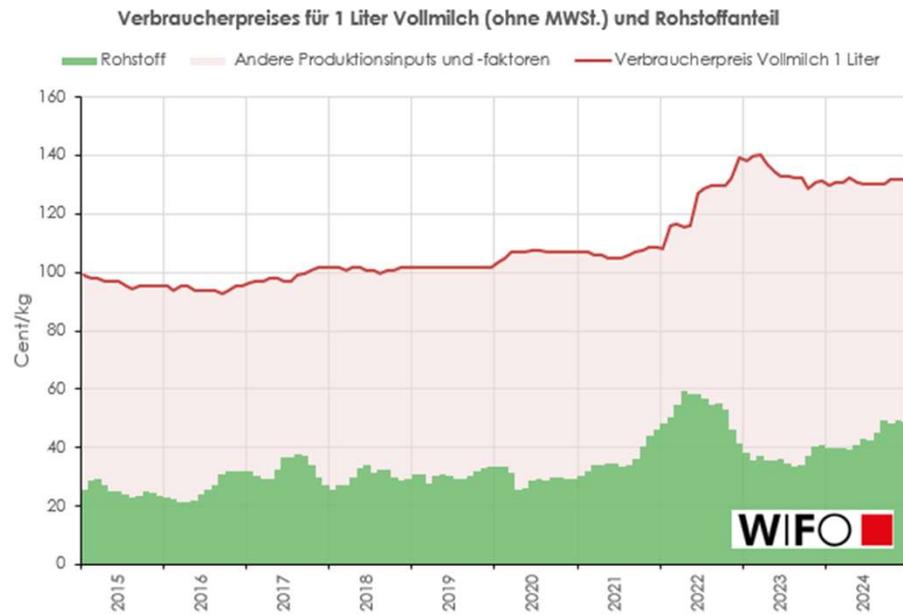


+56%

Quelle: AMA, Marktinformation Milch und Milchprodukte.31.12.2010 - 01.12.2024
 — Kuhmilch bio 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß Österreich
 — Kuhmilch konv 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß Österreich
 — Kuhmilch Durchschnitt aller Qualitäten Milch 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß Österreich

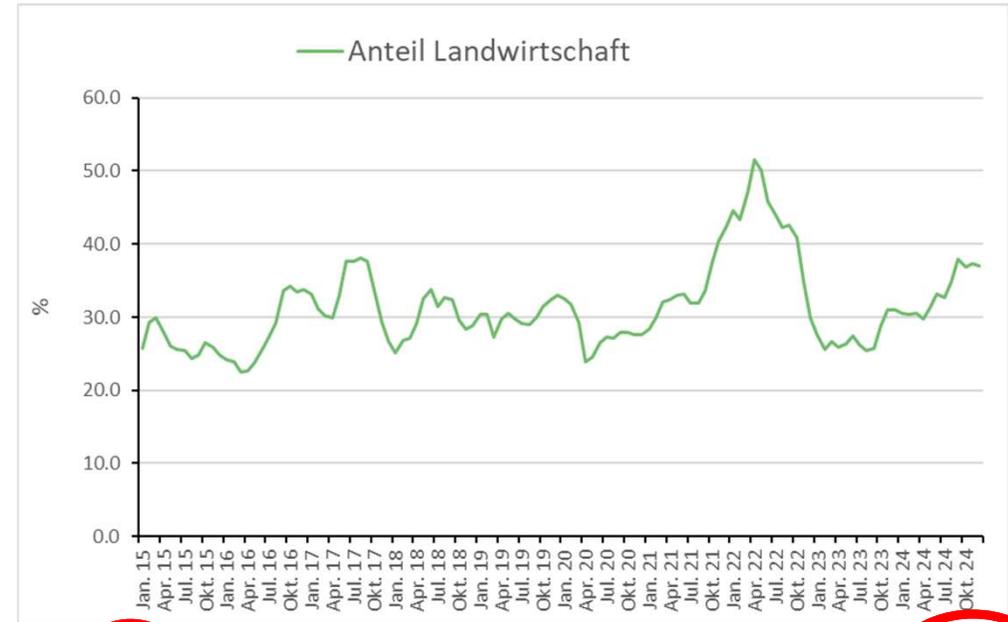
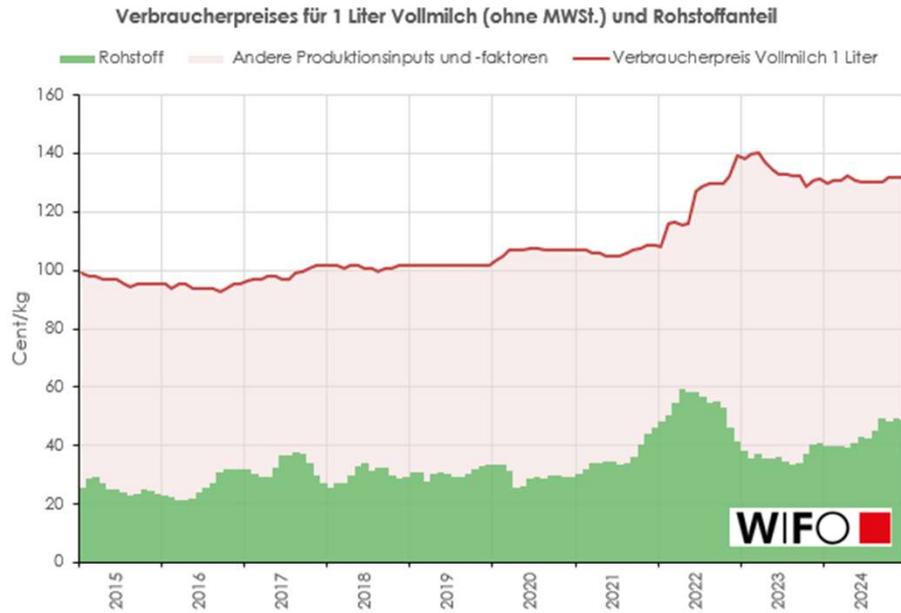
preise.agrarforschung.at

Vergleich Preise Milcherzeuger und Verbraucher in



Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen

Vergleich Preise Milcherzeuger und Verbraucher in

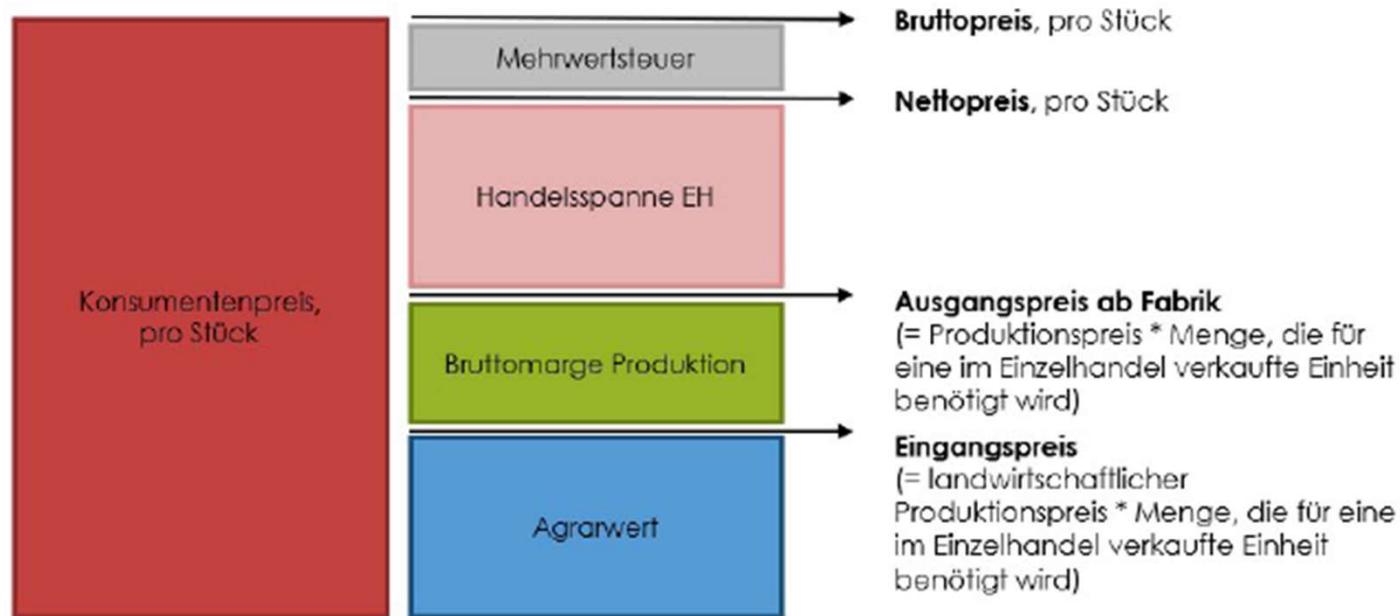


26 %

37 %

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen

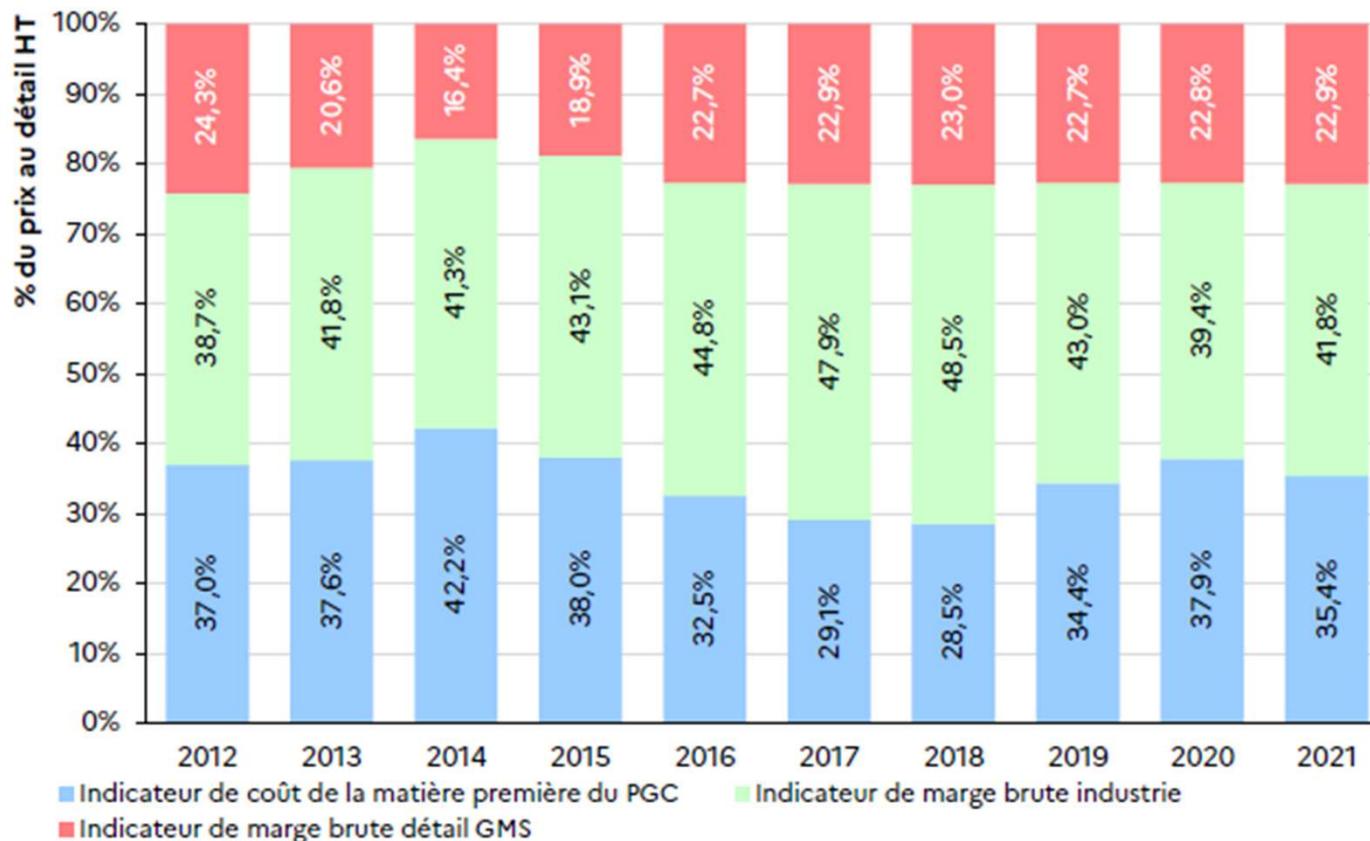
Methode Frankreich



Q (OFPM, 2023); WIFO-Darstellung.

Verteilung der Margen Trinkmilch Frankreich ohne USt

Composition en pourcentage du prix moyen annuel au détail en GMS hors TVA du lait demi-écrémé UHT « moyen »

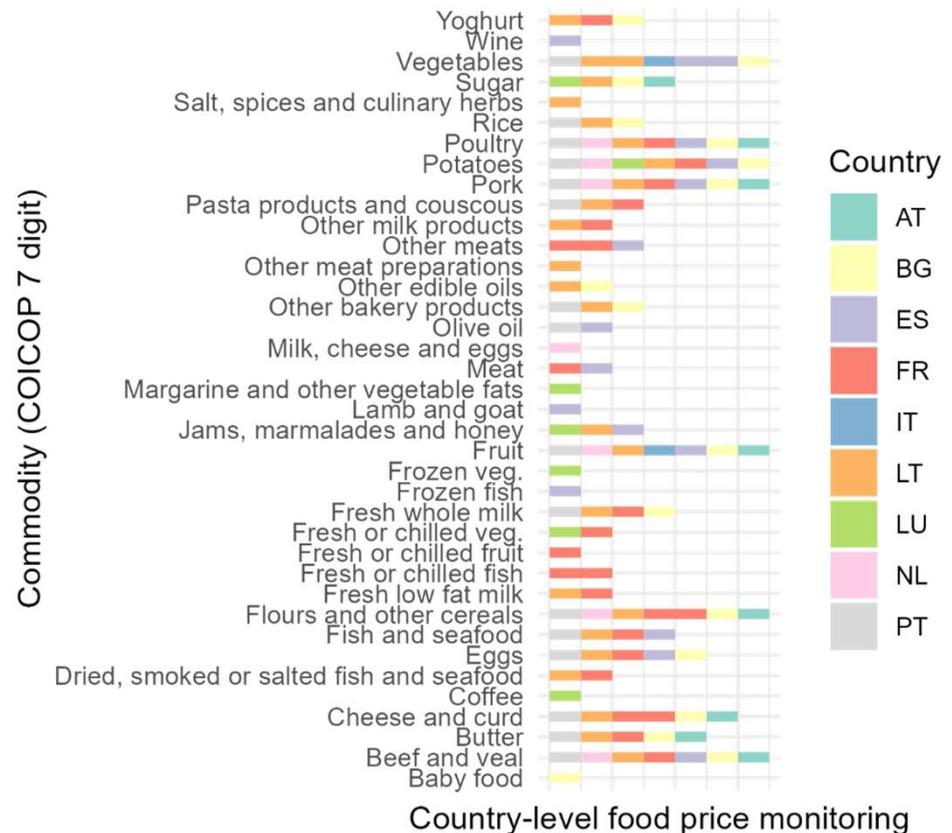


Source : OFPM d'après FranceAgriMer d'après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel et enquêtes FranceAgriMer

Wie kann man die Folgen von Politikmaßnahmen in der Wertschöpfungskette messen?

Beobachtung von Lebensmittelpreisen in der EU

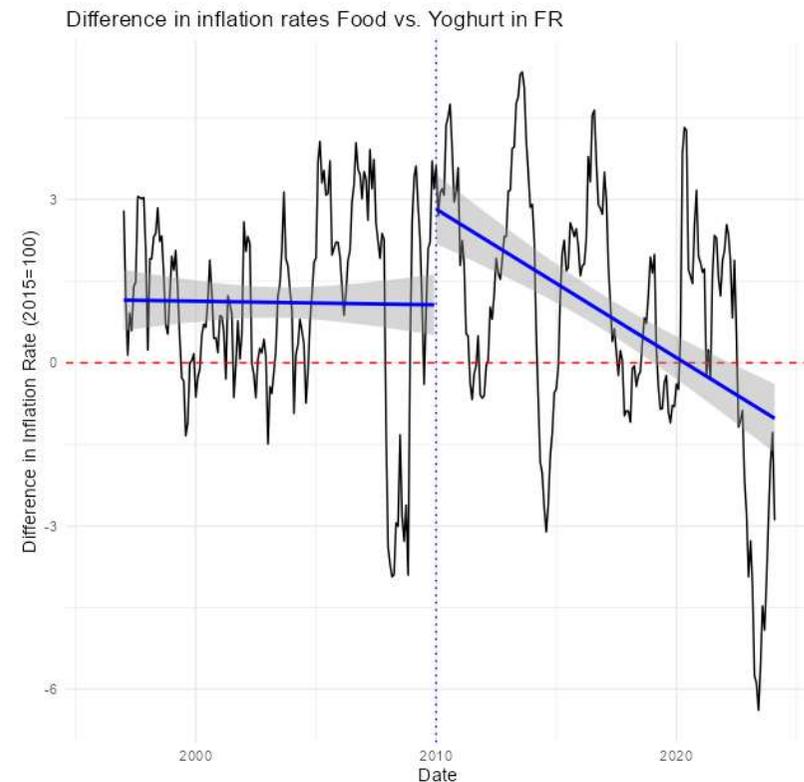
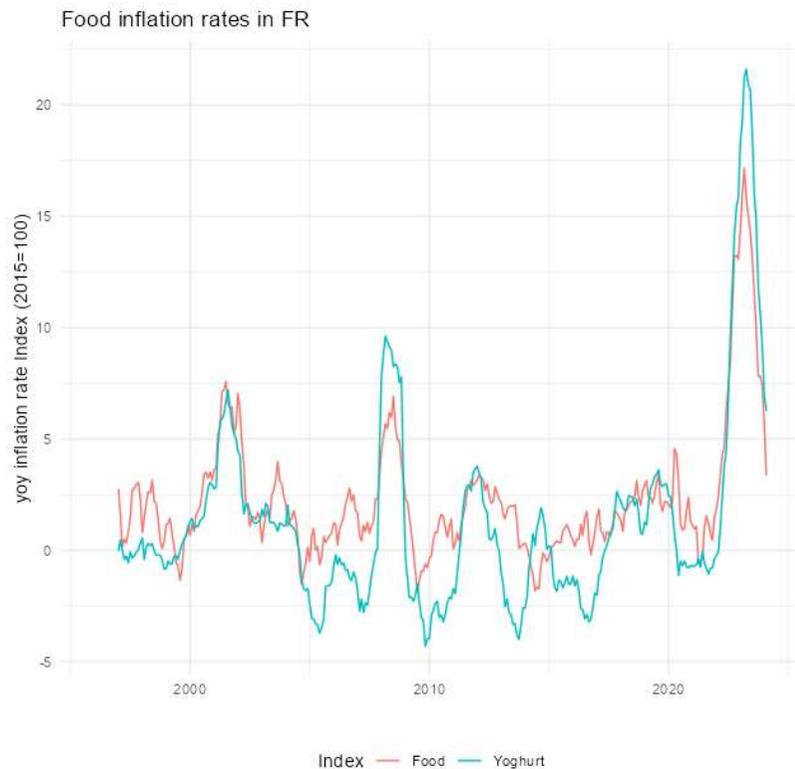
- Mehrere Länder haben in den letzten Jahren eine Preisbeobachtungsstelle für Lebensmittel eingeführt.
- Am häufigsten werden Molkereiprodukte, Fleisch sowie Obst und Gemüse überwacht.
- Die Überwachung richtet sich nach der Nachfrage nach einem bestimmten Produkt (z. B. Olivenöl in Spanien und Bulgarien im Vergleich zu Butter in der Nord- und Mittel-EU)
- Praktisch keine ultra-verarbeiteten Lebensmittel unter Beobachtung.



Hat das Monitoring Auswirkungen?

Beispiel Frankreich

- Führt die Überwachung, definiert als Beobachtung der Preise auf mehreren ($n > 2$) Stufen der Wertschöpfungskette, zu einem Unterschied gegenüber den allgemeinen Lebensmittelpreisen?



Resultate zu Frankreich

- Die Einführung der Überwachung vergrößert den Abstand zwischen der Agrarproduktinflation und der Nahrungsmittelinflation um 0,26 Prozentpunkte.
- Der Effekt schwächt sich im Laufe der Zeit ab, d. h. nach 17 Monaten ist kein Effekt mehr signifikant.

Marktmacht – wer sitzt am längeren Hebel?

ein außergewöhnliches Experiment in



Seite 2

WIRTSCHAFTS MAGAZIN



EXPERTEN FORUM

Warum im
Zwist zwischen
Supermarkt
und Molkerei
nun die Kunden

Vor uns spleißt sich ein Match ab, das sonst hinter den Türen stattfindet: Der Austausch von Positionen in Preisverhandlungen zwischen Milchproduzenten und Lebensmittelhändler. Wir bekamen Einblicke in verhärtete Fronten, die zu geringerer Produktauswahl führten. Für Außenstehende sind die Ar-

LIEFERSTOPP BEI SPAR

Preisstreit: Was jetzt mit der NÖM-Milch passiert

Österreich | 30.10.2024 15:32

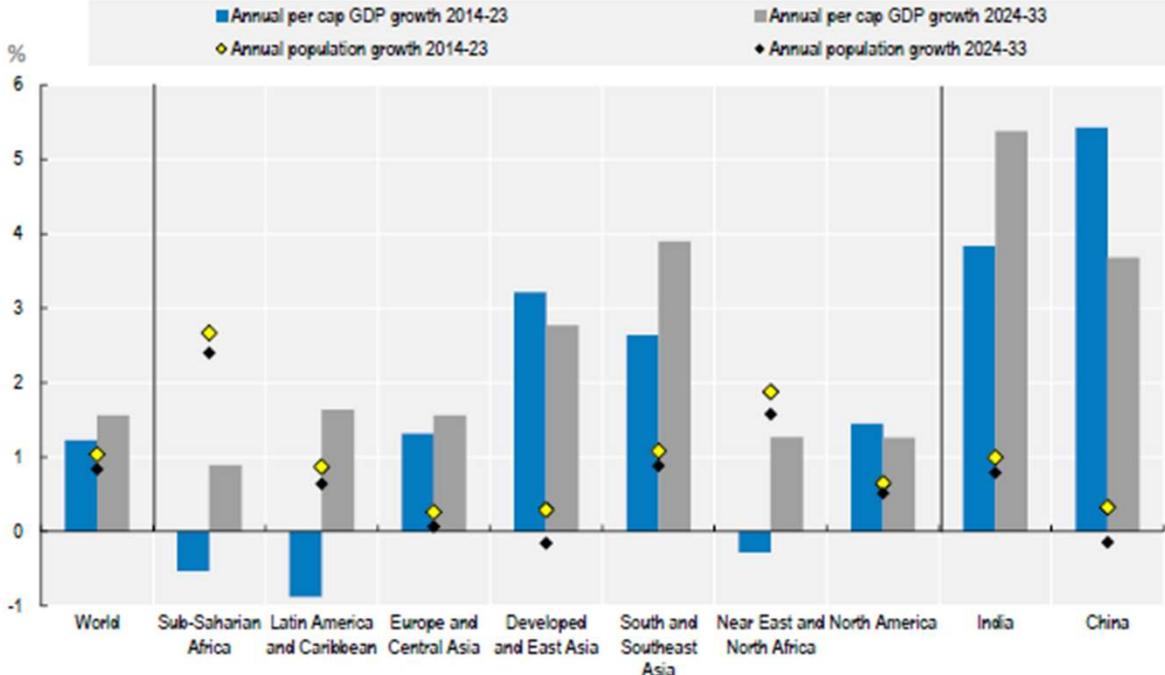


Die Bauern der Milchgenossenschaft Niederösterreich (MGN) wollen den Lieferstopp an Spar so lange aufrechterhalten, bis es zu einer Einigung in den Preisverhandlungen kommt. Die Genossenschaft fordert vom Lebensmittelhändler ein Plus im zweistelligen Prozentbereich.

Internationaler Marktausblick Milch

Prognose OECD-FAO 2024

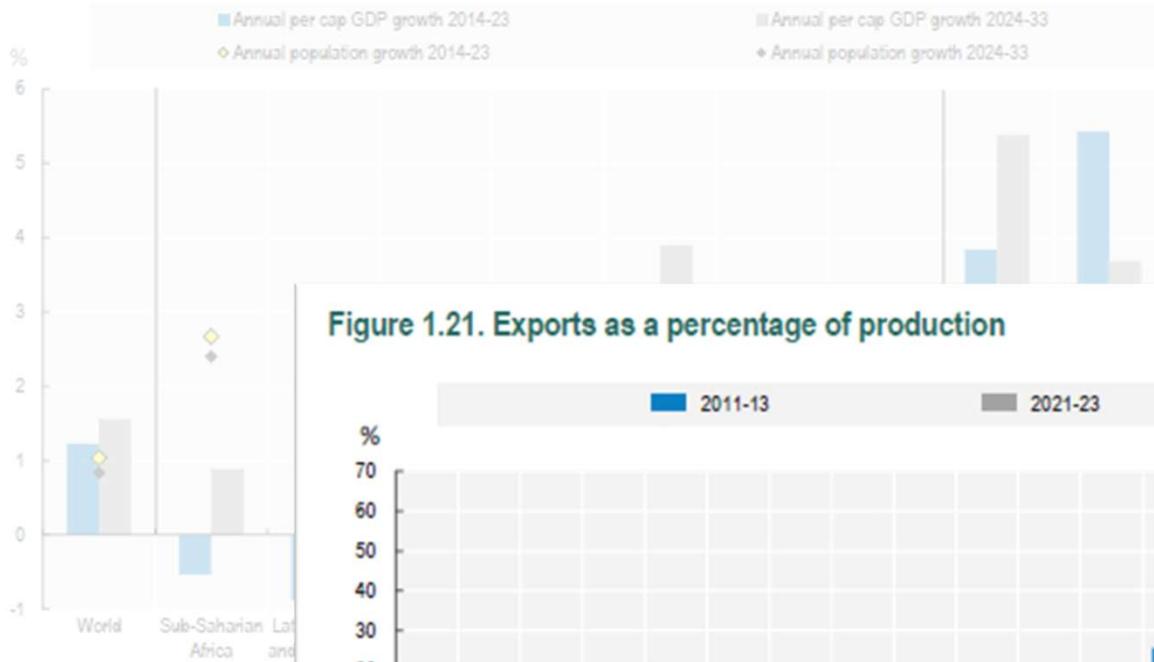
Figure 1.6. Annual GDP per capita and population growth rates



Source: OECD and FAO secretariats calculations based on UN Population Prospects 2022, IMF World Economic Outlook 2023 and OECD Economic Outlook 2023 numbers.

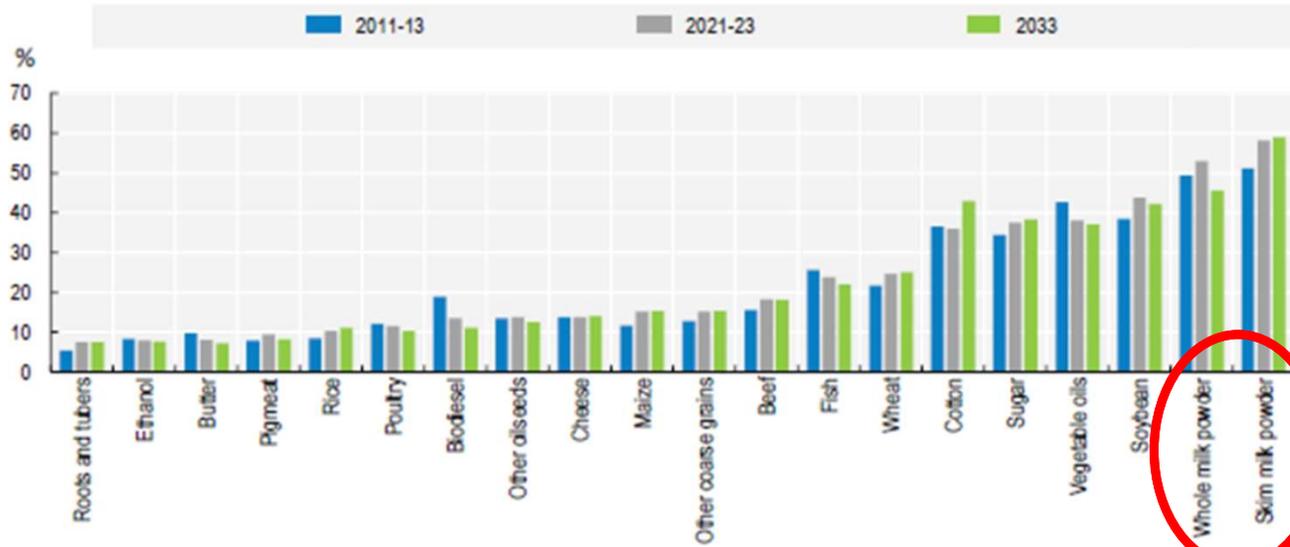
Prognose OECD-FAO 2024

Figure 1.6. Annual GDP per capita and population growth rates



Source: OECD and FAO secretariat, *Economic Outlook 2023* numbers.

Figure 1.21. Exports as a percentage of production



Source: OECD/FAO (2024), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Prognose OECD-FAO 2024

Figure 1.6. Annual GDP per capita and population growth 2014-23

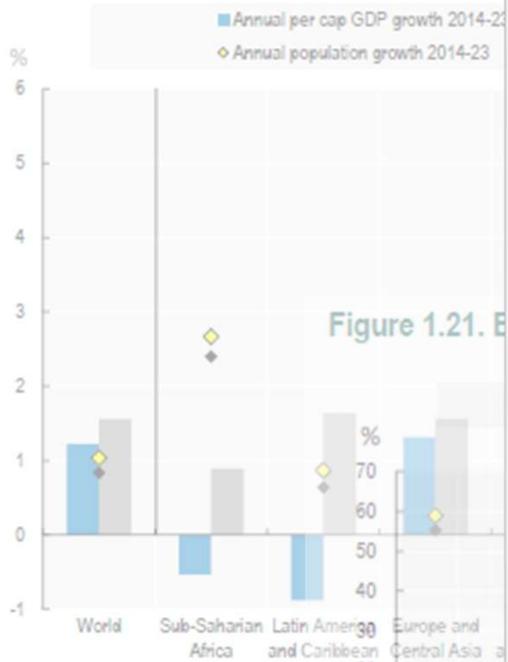
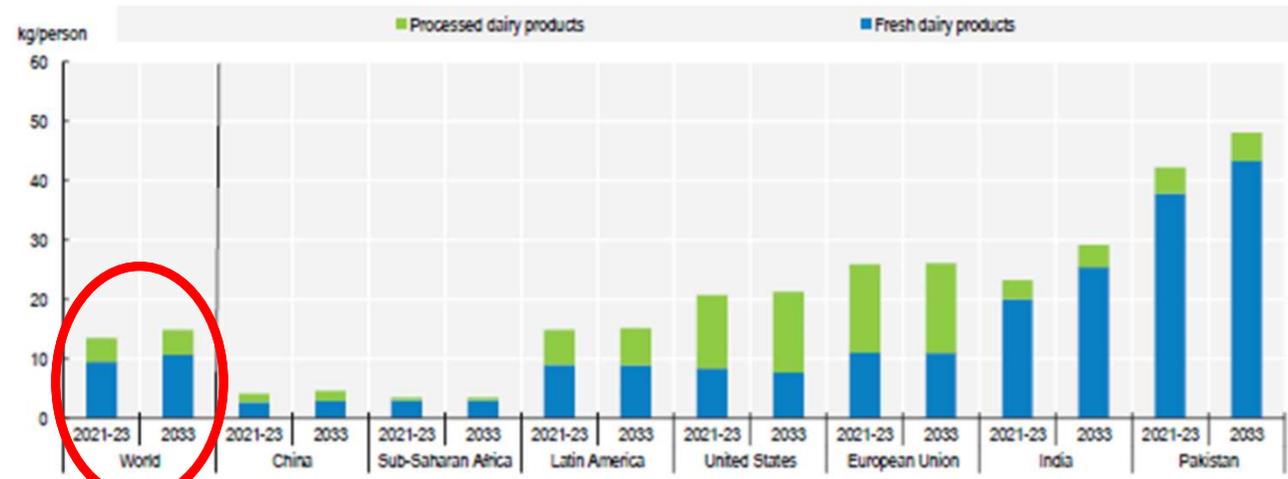


Figure 1.21. E

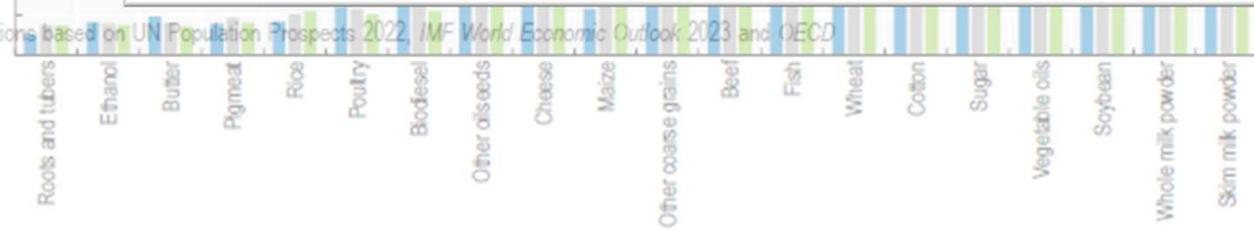
Figure 7.2. Per capita consumption of processed and fresh dairy products in milk solids



Note: Milk solids are calculated by adding the amount of fat and non-fat solids for each product; Processed dairy products include butter, cheese, skim milk powder and whole milk powder.

Source: OECD/FAO (2024), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

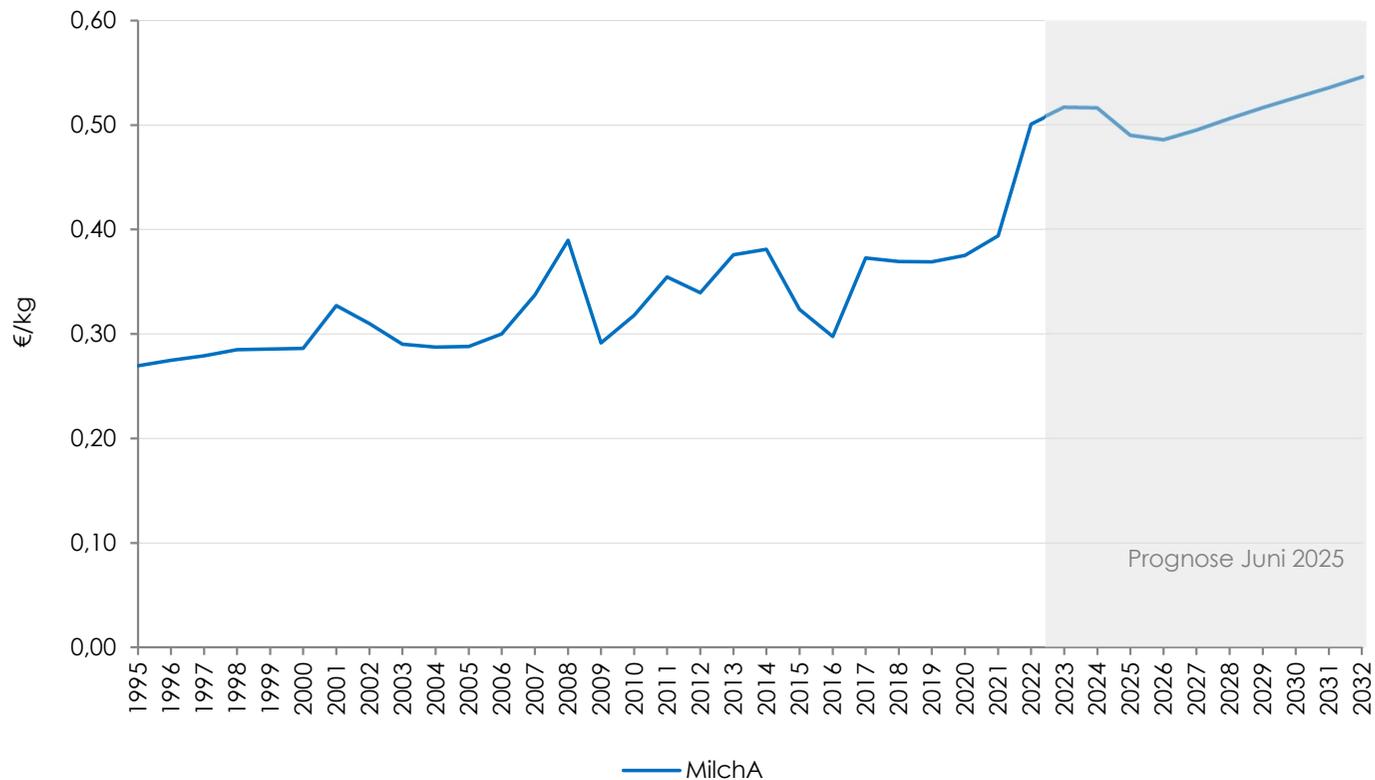
Source: OECD and FAO secretariats calculations based on UN Population Prospects 2022, IMF World Economic Outlook 2023 and OECD Economic Outlook 2023 numbers.



Source: OECD/FAO (2024), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Marktausblick OECD-FAO für Milchpreise

Erwartung für



BAB: <https://idb.agrarforschung.at>

Resümee

- Agrarprodukte in der Wertschöpfungskette
 - eng eingebunden in Netzwerk von Lieferanten und Abnehmern
 - durch die  gibt es starke Instrumente zur Unterstützung der Landwirtschaft (Erzeugergemeinschaften, Monitoring, Fairness-Büros, Kontrolle von Verträgen, ...)
 - Sorgfalt und Aufmerksamkeit nötig: starke Konzentrationstendenzen
- Besonderheit von Milch
 - stark steigende Nachfrage auf globalen Märkten
 - in wichtigen Produktionsländern (NL) Beschränkungen absehbar
 - in  sehr klimafreundliche Produktion – Vorteil in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
- Außenhandel ist existenziell
- Ausblick
 - nicht nachlassen in der beständigen Verbesserung der Produktionsweisen
 - enge Kopplung Forschung – Entwicklung – Beratung – Produktion ist nötig

WIFO

 ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Franz Sinabell

franz.sinabell@wifo.ac.at

(+43 1) 798 26 01 - 481

www.wifo.ac.at/franz_sinabell



franzsinabell@bsky.social



[@FranzSinabell](https://twitter.com/FranzSinabell)

