



dairynet.eu

Europäisches Netzwerk der Arbeitnehmervertreter
in der Milchindustrie

Internationaler Workshop
Wien

12.-13. Juni 2014

Deutscher Milchmarkt

- Die milchverarbeitende Industrie in Deutschland zählt zu einer der wichtigsten Industriebranchen in der Ernährungswirtschaft im Jahr 2013.
- Bezogen auf die Umsatzanteile mit 16,7% - aktuell an zweiter Stelle.
- In der Ernährungswirtschaft entfallen im Jahr 2013 auf die milchverarbeitende Industrie 5,3% der Betriebe (50 und mehr Beschäftigte) und 6,9% der Beschäftigten.

Milchverarbeitung

(ohne Herstellung von Speiseeis)



- 142 Betriebe im 1. Halbjahr 2013
146 Betriebe im Jahr 2009
- 30.760 Beschäftigte im 1. Halbjahr 2013
29.352 Beschäftigte im Jahr 2009
- 12.320 (Mio. €) Umsatz im 1. Halbjahr 2013
18.722 (Mio. €) im Jahr 2009
- 4,9% Lohnquote im 1. Halbjahr 2013
5,7% Lohnquote im Jahr 2009

Beschäftigte/Tarifsituation

- Durchschnittliches Monatseinkommen je Beschäftigten 3.251 €
- Umsatz je Beschäftigungsstunde 512 €
- Jährliche Tarifrunden in den einzelnen Ländern; keine bundesweiten Tarifverhandlungen
- NGG Organisationsgrad bundesweit knapp 42%
- Tarifabschlüsse 2014: Erhöhungen von 3,16% bis 3,78%

Struktur der Milchwirtschaft in Deutschland

Milchanlieferung mit neuem Rekord



- Genossenschaftliche Struktur ca. 60%
- Weniger Betriebe mehr Beschäftigte – Fusionen – Beispiel Arla
- Der Exportanteil in Nicht-EU-Länder steigt.
- Deutsche Milcherzeuger lieferten 2013 rund 30.315 Mio t Milch an die Molkereien.
- Dies war mehr als je zuvor!

Milchanlieferung an deutsche Molkereien



Regionale Milchanlieferung*
2013 und 2012
in 1.000 Tonnen
(2013 gg. 2012 in %)

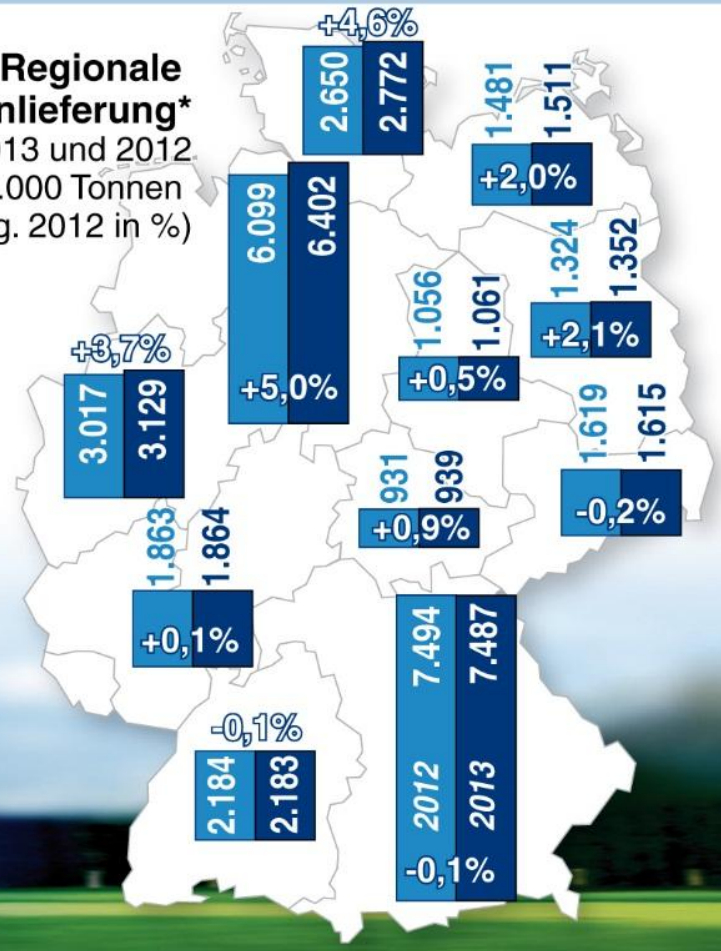


Foto: nordmilch

© AMI 2014/F-255 | AMI-informiert.de

*nach Erzeugerstandort

Quelle: AMI, BLE

Deutscher Milchmarkt im Mai 2014



- Milchanlieferungen bewegen sich nahe des saisonalen Hochs
- Zuletzt in den Regionen rückläufiges Rohstoffaufkommen
- Butternachfrage profitiert von Spargelsaison
- Käse gut gefragt und hohe Magermilchpulvererzeugung

TOP 20 Molkereien in der Welt 2013



| Rang | Unternehmen (Sitz Hauptverwaltung) | Milchumsatz 2012 in Mrd. EUR | Milchumsatz 2012 in Mrd. USD |
|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Nestlé (CH) | 23,4 | 30,1 |
| 2 | Danone (FR) | 15,1 | 19,4 |
| 3 | Lactalis (FR) | 14,0 | 18,0 |
| 4 | Fonterra (NZ) | 12,5 | 16,0 |
| 5 | FrieslandCampina (NL) | 10,5 | 13,5 |
| 6 | Dairy Farmers of America (US) | 9,4 | 12,1 |
| 7 | Arla Foods (DK/SE) | 8,4 | 10,8 |
| 8 | Dean Foods (US) | 6,9 | 8,8 |
| 9 | Saputo (CA) | 6,5 | 8,4 |
| 10 | Meiji (JP) | 6,0 | 7,7 |
| 11 | Unilever (NL/UK) | 5,8* | 7,5* |
| 12 | Yili (CN) | 5,1 | 6,5 |
| 13 | Morinaga (JP) | 4,5 | 5,8 |
| 14 | Sodiaal (FR) | 4,5* | 5,8* |
| 15 | Mengniu (CN) | 4,5 | 5,7 |
| 16 | Kraft Foods (US) | 4,4 | 5,7 |
| 17 | DMK (DE) | 4,4 | 5,7 |
| 18 | Bongrain (FR) | 4,1 | 5,3 |
| 19 | Schreiber Foods (US) | 3,5* | 4,5* |
| 20 | Müller (DE) | 3,3* | 4,2* |

Quelle: Rabobank / September 2013 /
* geschätzt

TOP 10 Molkereien in Deutschland 2012



| Rang | Unternehmen | Umsatz Deutschland in Mio. € | Gruppen-Umsatz in Mio. € |
|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | DMK Deutsches Milchkontor | 2.750 | 4.400 |
| 2 | Unternehmensgruppe Theo Müller | 1477** | 3300** |
| 3 | FrieslandCampina | 1.269 | 10.300 |
| 4 | Arla Foods | 940 | 8.470 |
| 5 | Hochwald Foods | 781 | 1.260 |
| 6 | Bayemland | 630 | 1.050 |
| 7 | Hochland | 517 | 1.150 |
| 8 | Zott | 510* | 848 |
| 9 | Bongrain | 489* | 4.100 |
| 10 | Meggle | 470* | 1.000 |

Quelle: Lebensmittelzeitung – Dezember 2013 * geschätzt / ** Umsatz aus 2011



Danke!