

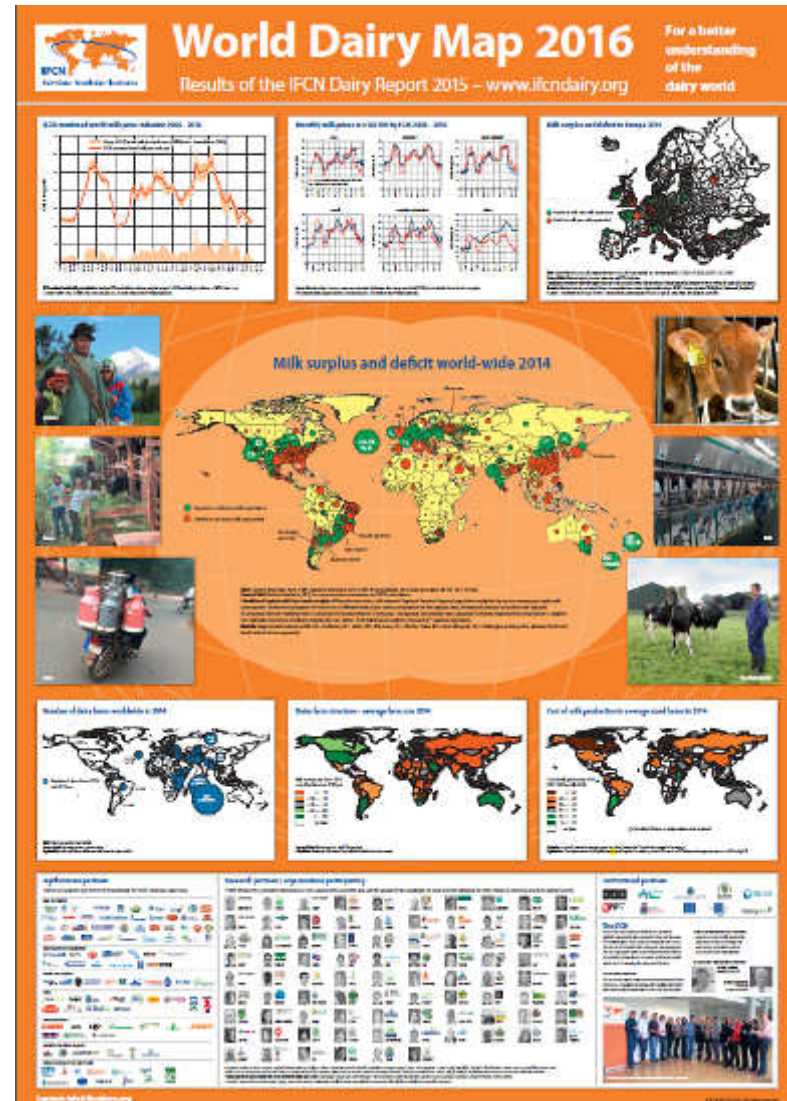
Globale Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugung

Kieler Milchtage 2016

IFCN Dairy Research Network, Kiel
Torsten Hemme, Managing Director
Torsten.Hemme@ifcndairy.org

Agenda

1. IFCN Methodik
2. Milchpreise
3. Milchproduktion
4. Produktionskosten
5. Fazit



IFCN – Das Milchökonomie Netzwerk



Mission:

Wir schaffen ein besseres Verständnis für die globale Milchwirtschaft durch – vergleichbare **Daten**, **Wissen** und **Inspiration**



Der Netzwerkansatz - 3 Säulen

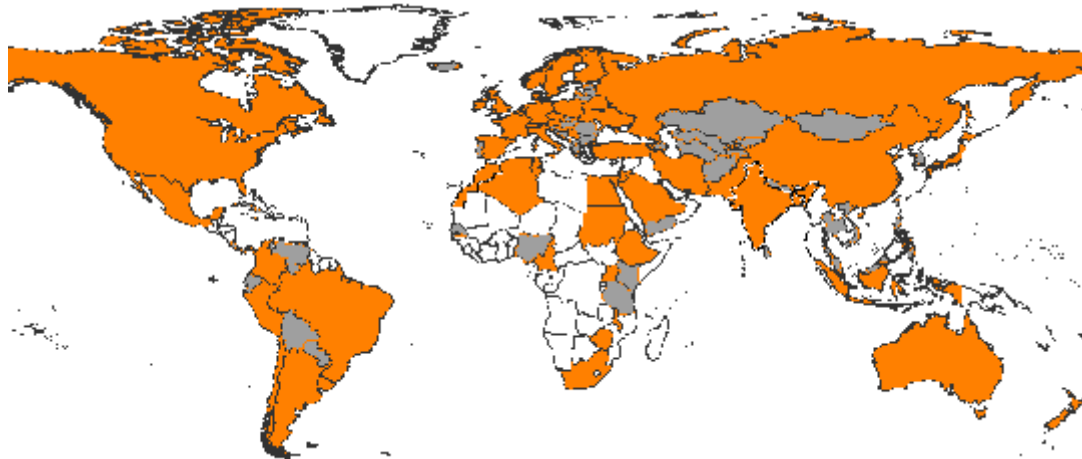
- Ein Netzwerk von Wissenschaftlern,
- Ein Netzwerk Firmen und Institutionen der Milchwirtschaft
- Das IFCN Center in Kiel mit > 15 Milchökonominnen.





Das IFCN Netzwerk in 2016

Research partners in 100 countries



- 57 Countries where we collect farm economic data & country data
- 43 Countries where we collect country profile data



Supporting partners (> 100)

Milk processing

Milking and barn equipment

Health and hygiene

Feed

Farm machinery

Genetics for animal & plants

Other branches of the dairy chain

Institutional partners



Agenda

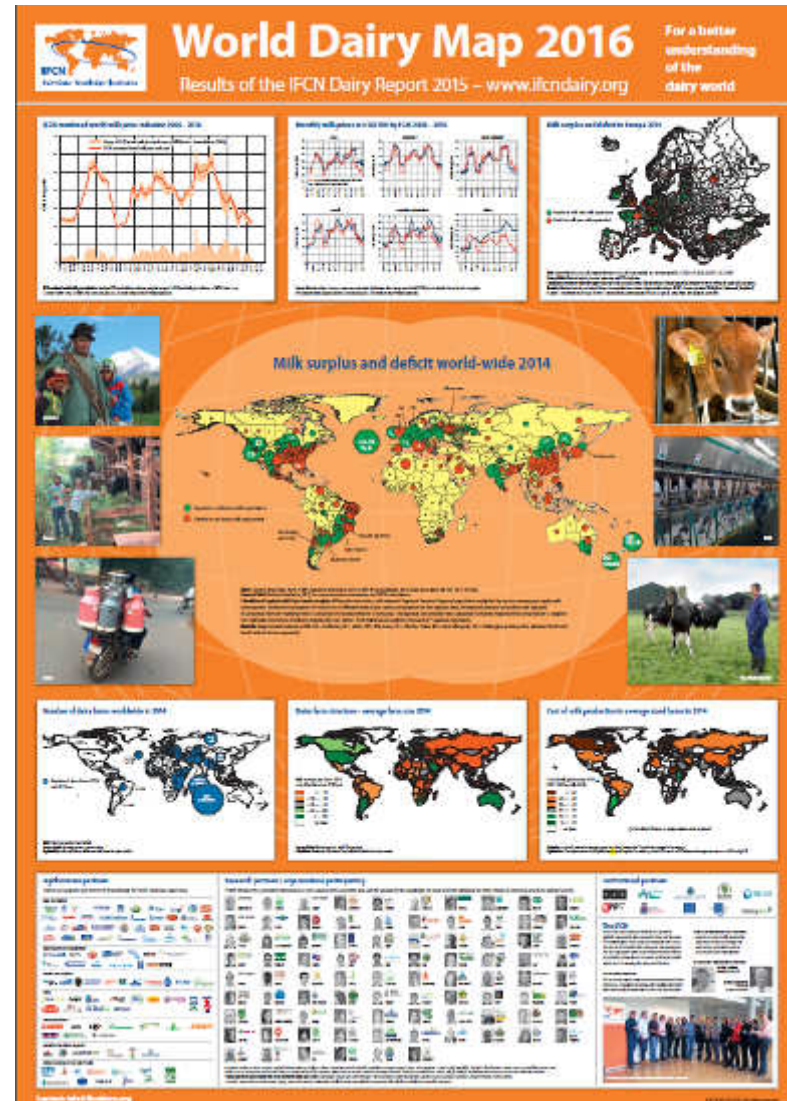
1. IFCN Methodik

2. Milchpreise

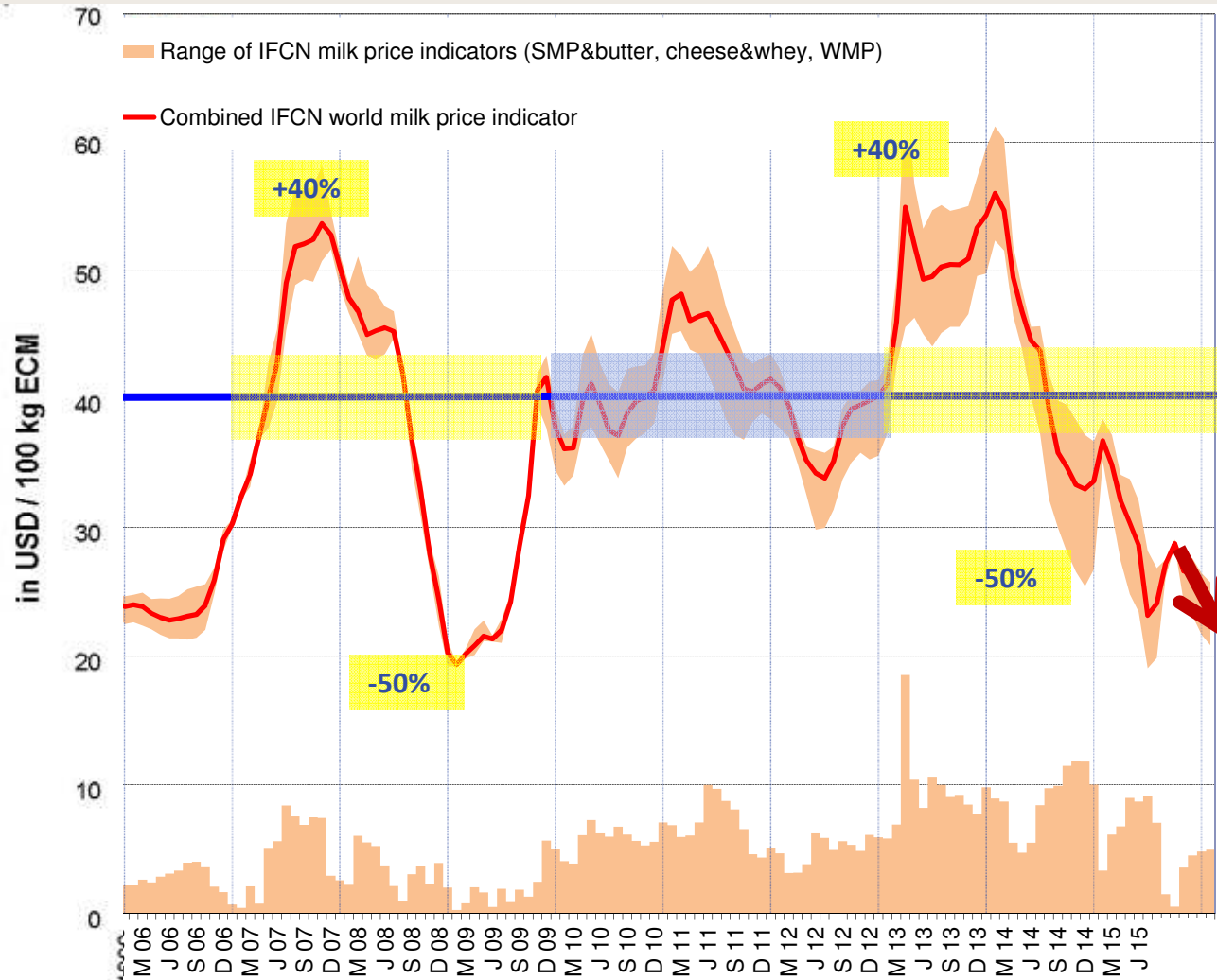
3. Milchproduktion

4. Produktionskosten

5. Fazit



Weltmarktpreis für Milch seit Jan. 2006

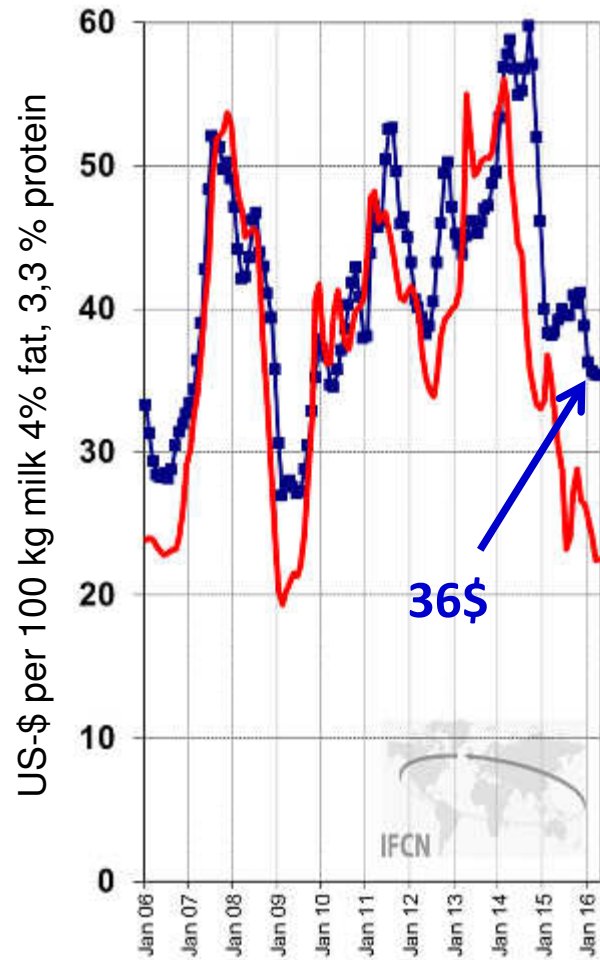


Combined IFCN world milk price indicator: weighted average of 3 IFCN world milk price indicators:
1. SMP & butter (35%), 2. Cheese & whey (45%),
3. WMP (20%)

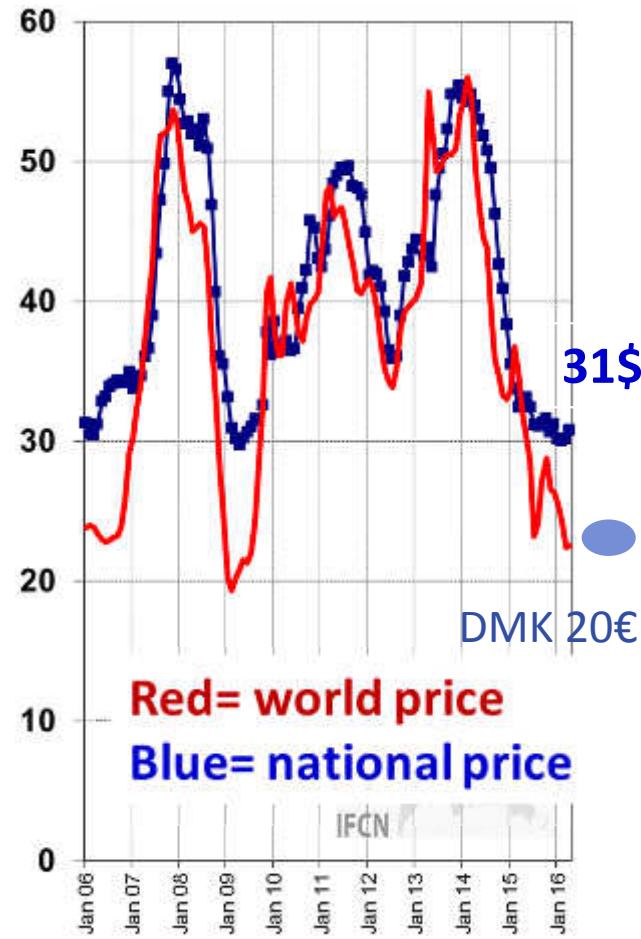
Milchpreistransmission in USA, EU und NZ



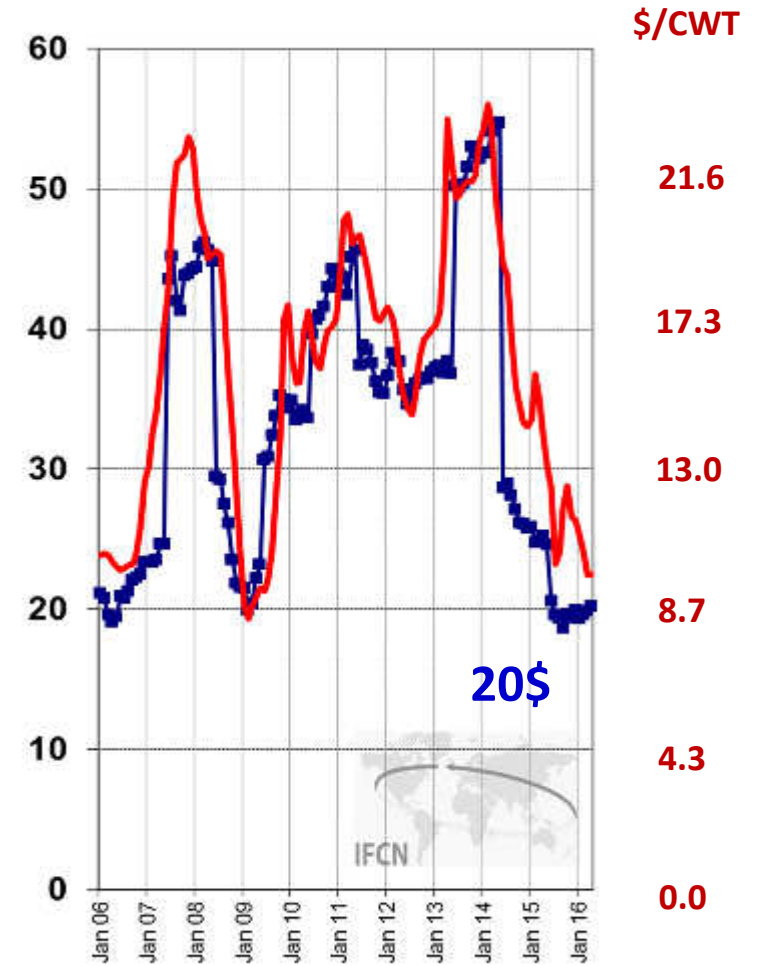
USA



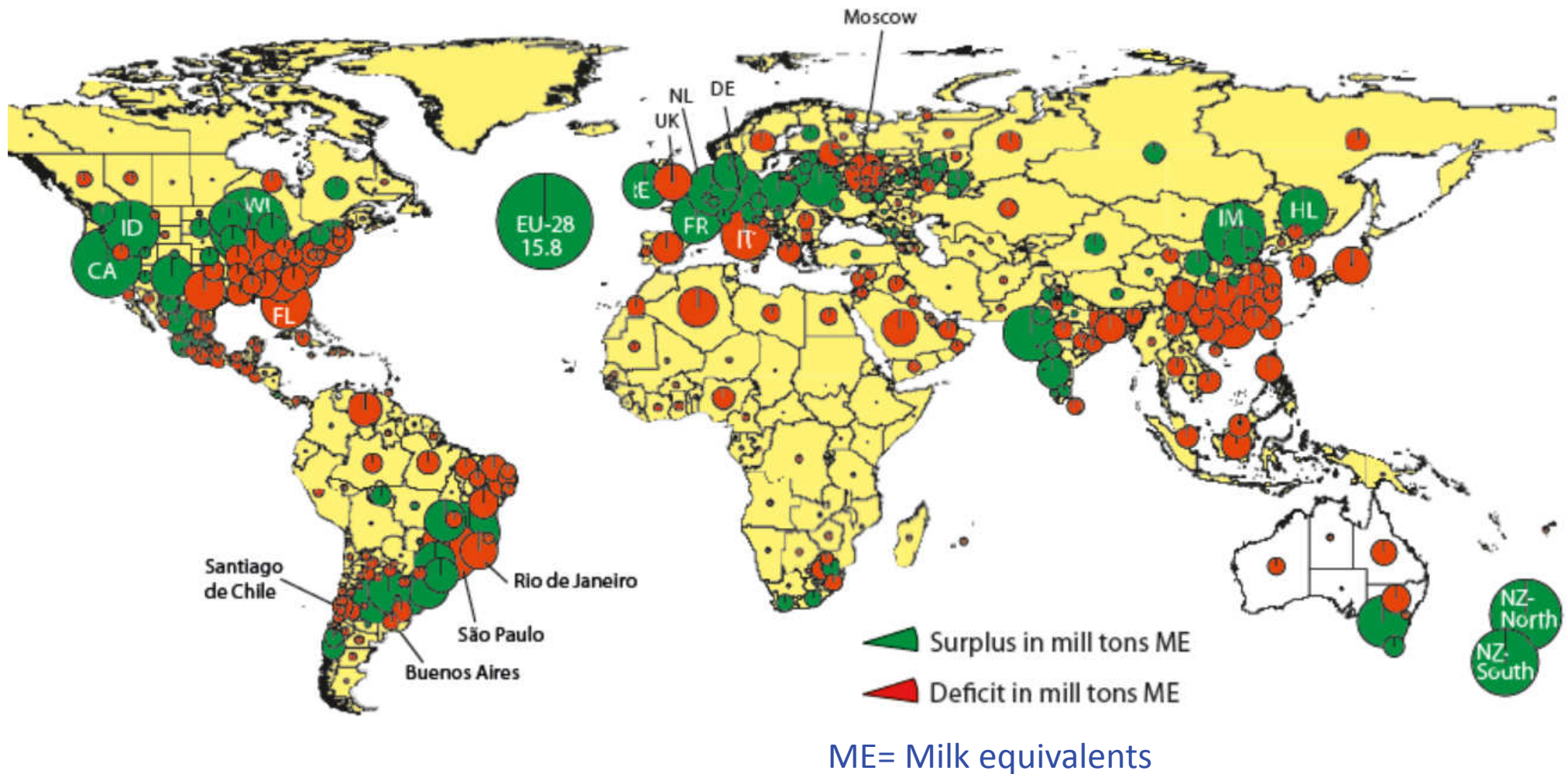
Germany



New Zealand

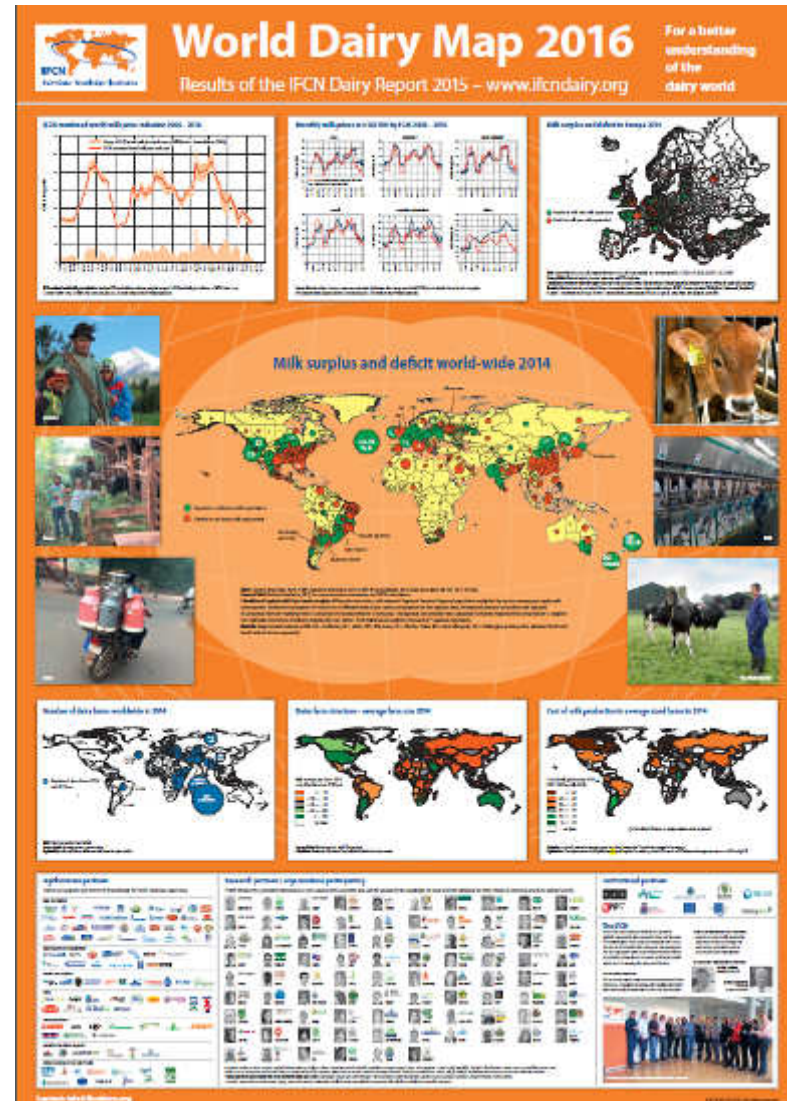


Was treibt die den Weltmilchpreis => Milchüberschuss- oder defizit in Regionen

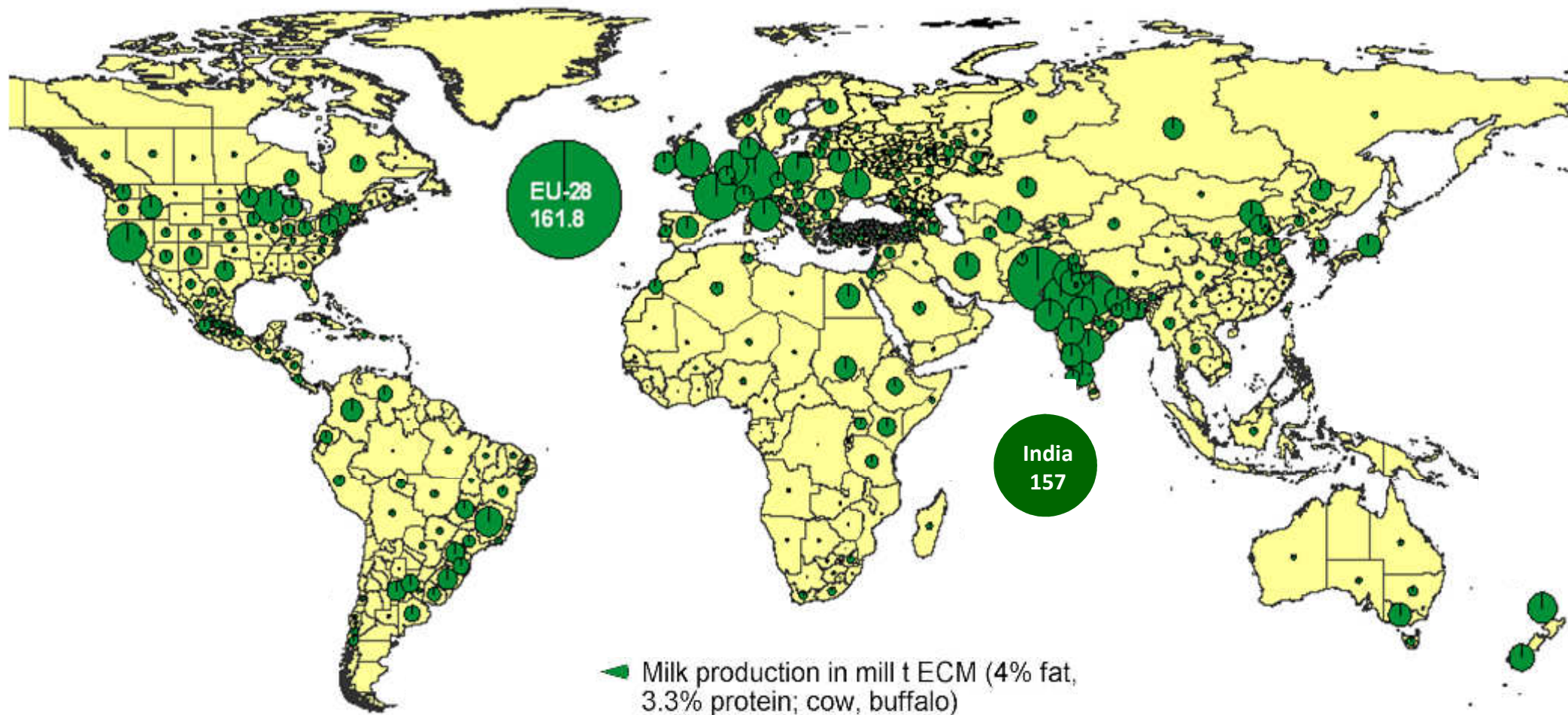


Agenda

1. IFCN Methodik
2. Milchpreise
3. Milchproduktion
4. Produktionskosten
5. Fazit



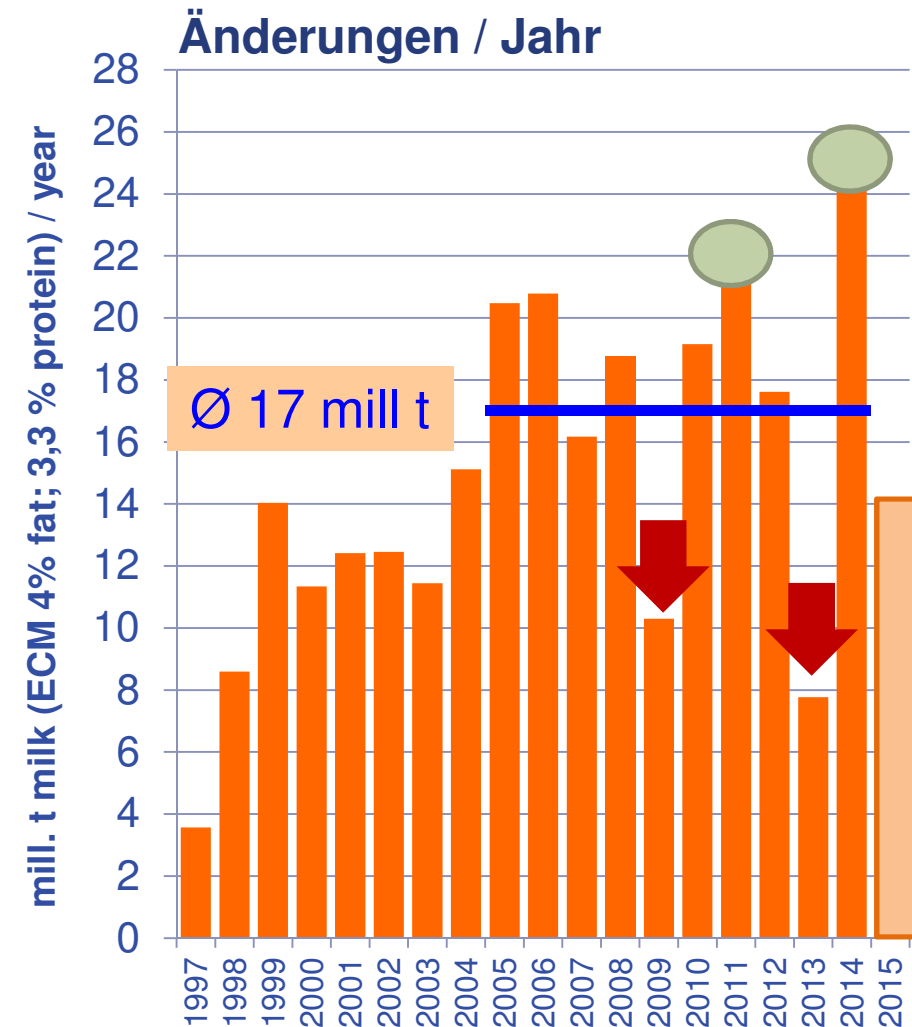
Milchproduktion 2014 nach Regionen



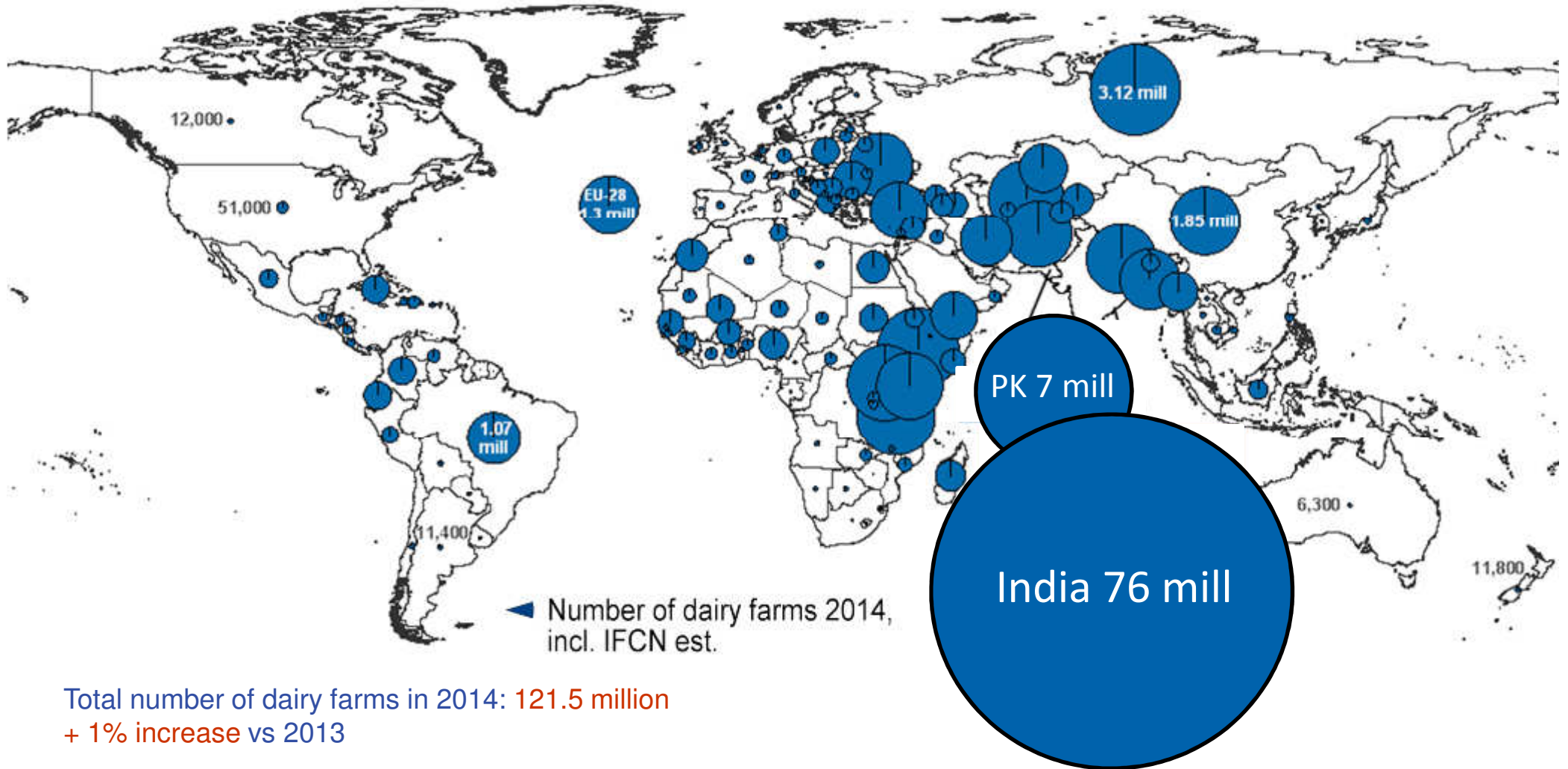
Country data: Milk production 2014 (cow and buffalo) in ECM.

Regional data: Milk production 2014 (cow and buffalo) in natural fat and protein content. If not available 2013 data was taken for IN, NZ, 2011 for AR.

Wachstum der Milchproduktion weltweit schwankt von + 8 to + 25 mill t/Jahr

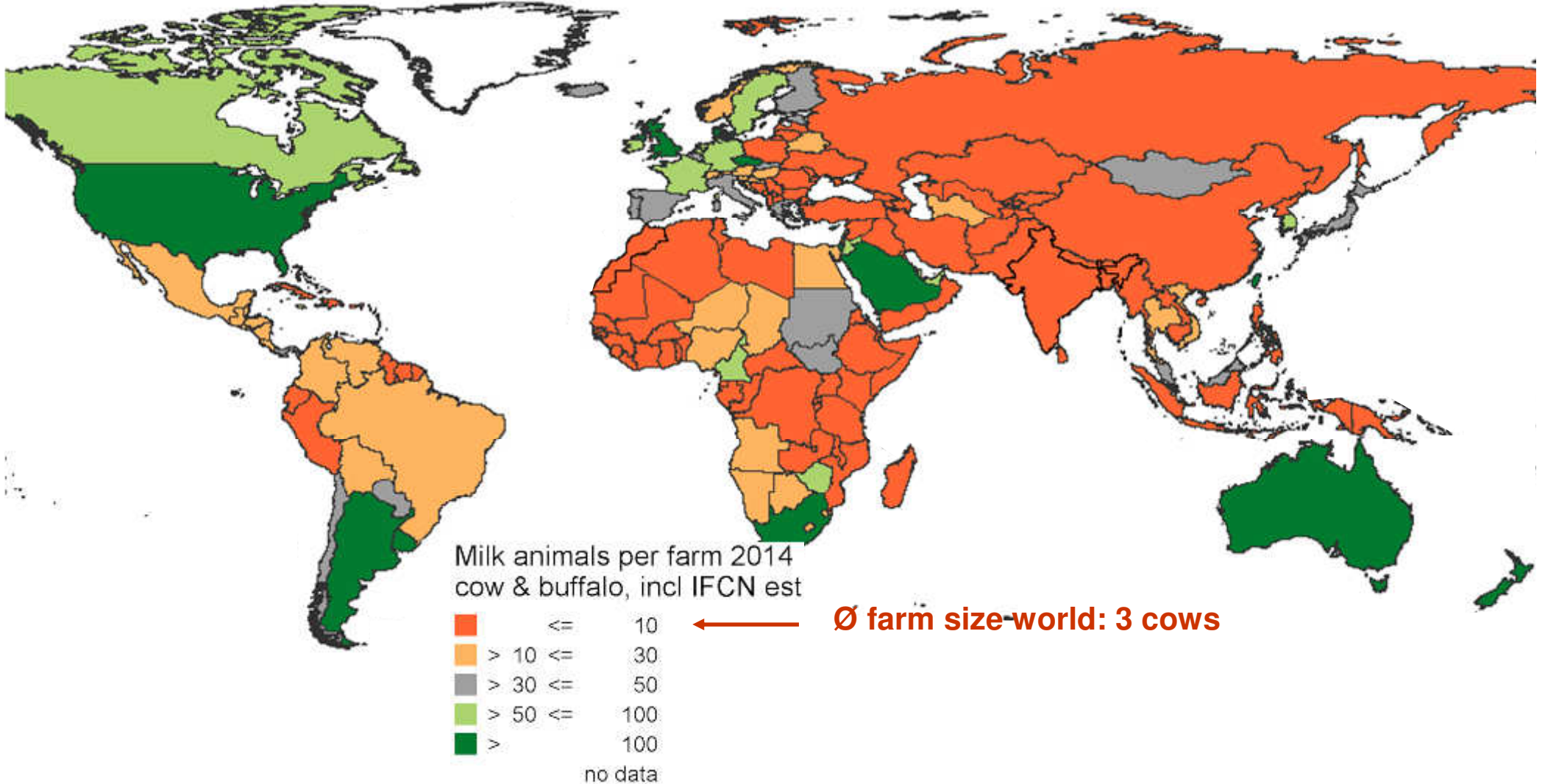


Milchviehbetriebe in der Welt



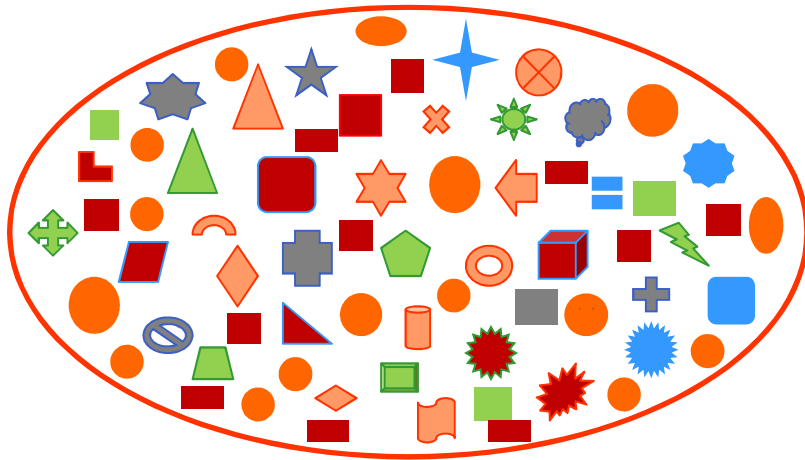
Total number of dairy farms in 2014: **121.5 million**
+ 1% increase vs 2013

Betriebsgrösse der Milchviehbetriebe





Das Konzept der typischen Betriebe

Illustration of dairy farms in a region



1. Defining
what is
typical

IFCN approach of defining
what is typical helps all to
understand a complex reality

-  Farm type 1 represent
40 % of the farms
25 % of the milk
-  Farm type 2 represent
25 % of the farms
45 % of the milk

2. Collect
data

3. Validate
data

4. Validate
results

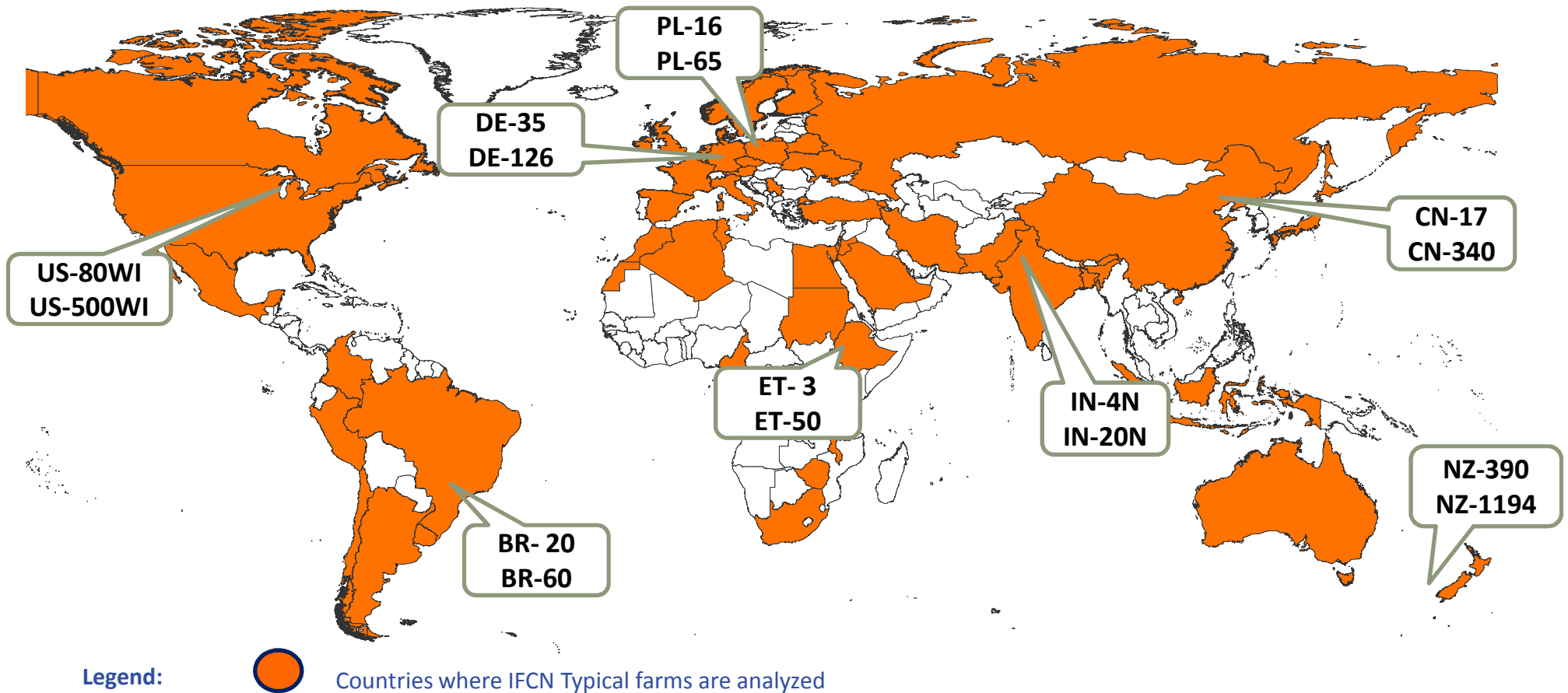
5. Publish
results

6. Feedback
from dairy
stakeholders

Next
year
improve
steps
1-5

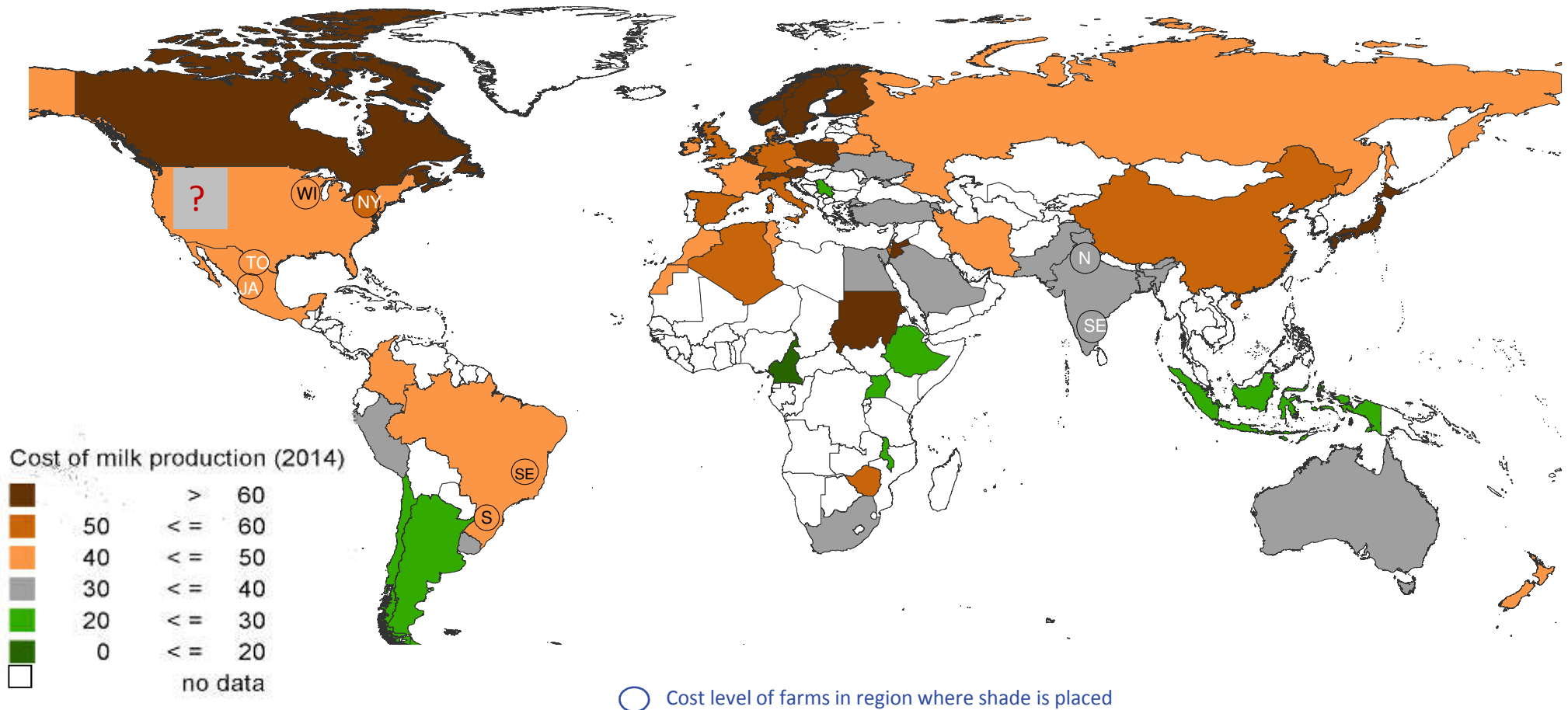
Typische Betriebe analysiert 2014

55 Länder analysiert - Karte zeigt beispielhaft Betriebe



DE-35: Germany Typical dairy farm with herd size of 35 cows in southern part of the country

Cost of milk production only in average sized typical farm types in 2014 (US-\$ / 100 kg ECM)

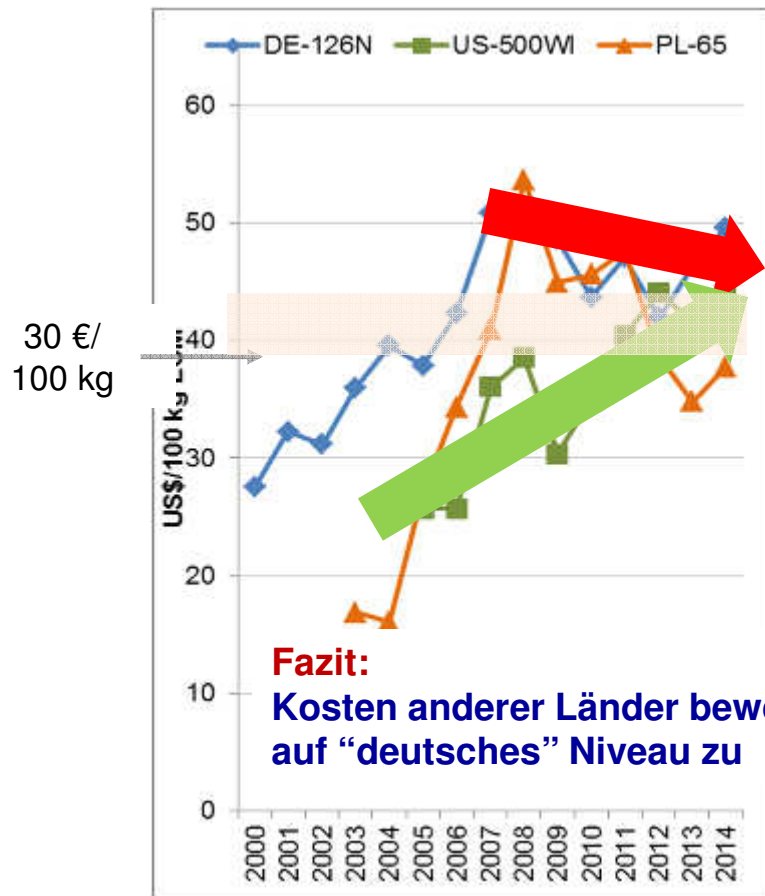


40\$ = 17,3 \$/ CWT in US fat/protein content

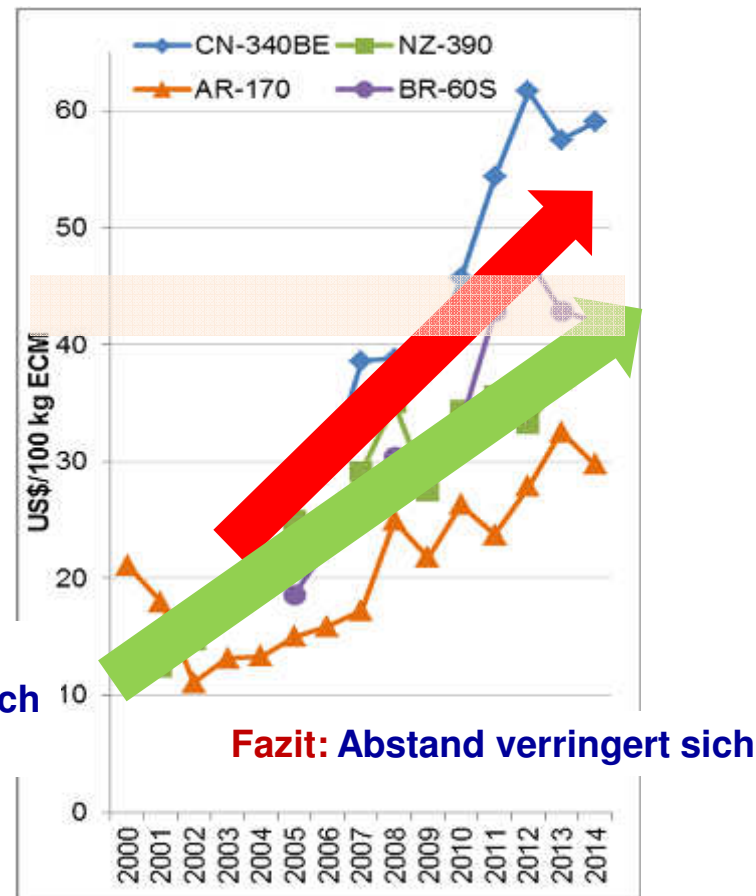
Milchproduktionskosten 2000 – 2012

Schätzungen für typische Betriebe

Germany, USA, Poland



Argentina, Brazil, China, New Zealand

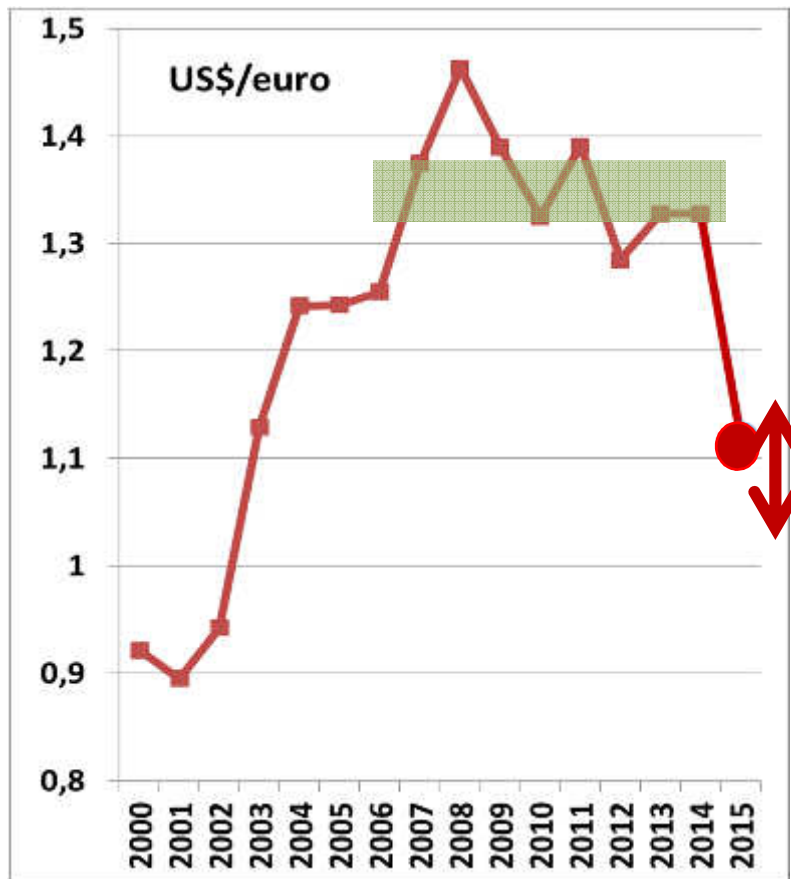


Produktionskosten Deutschland und USA

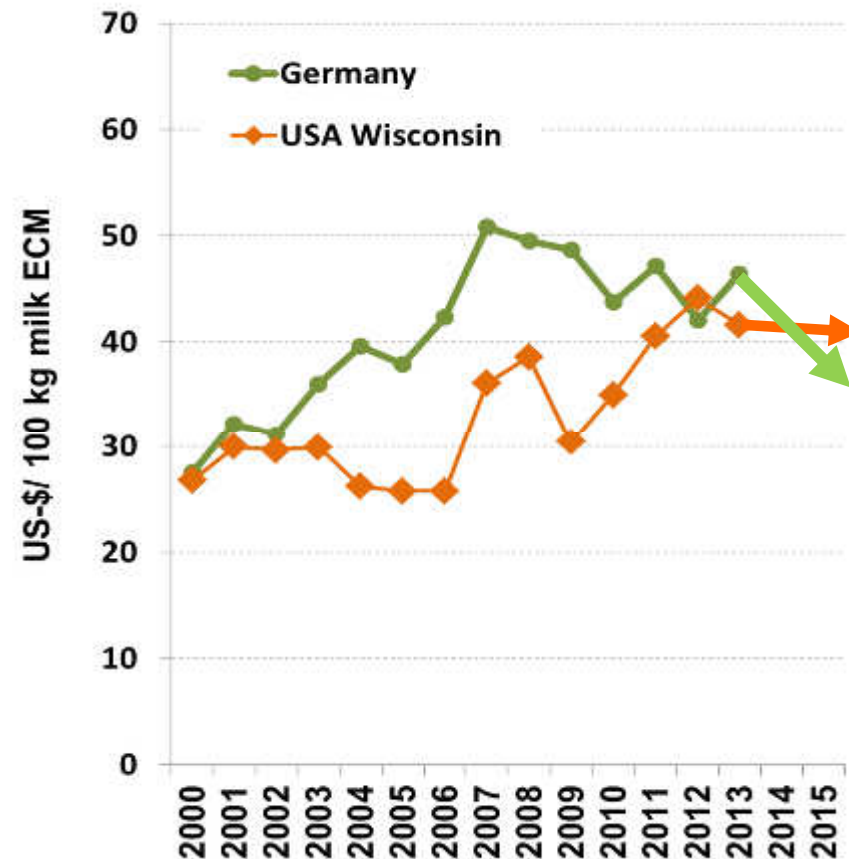
2000 – 2015 (Data for typical dairy farms (est. 2014/15))



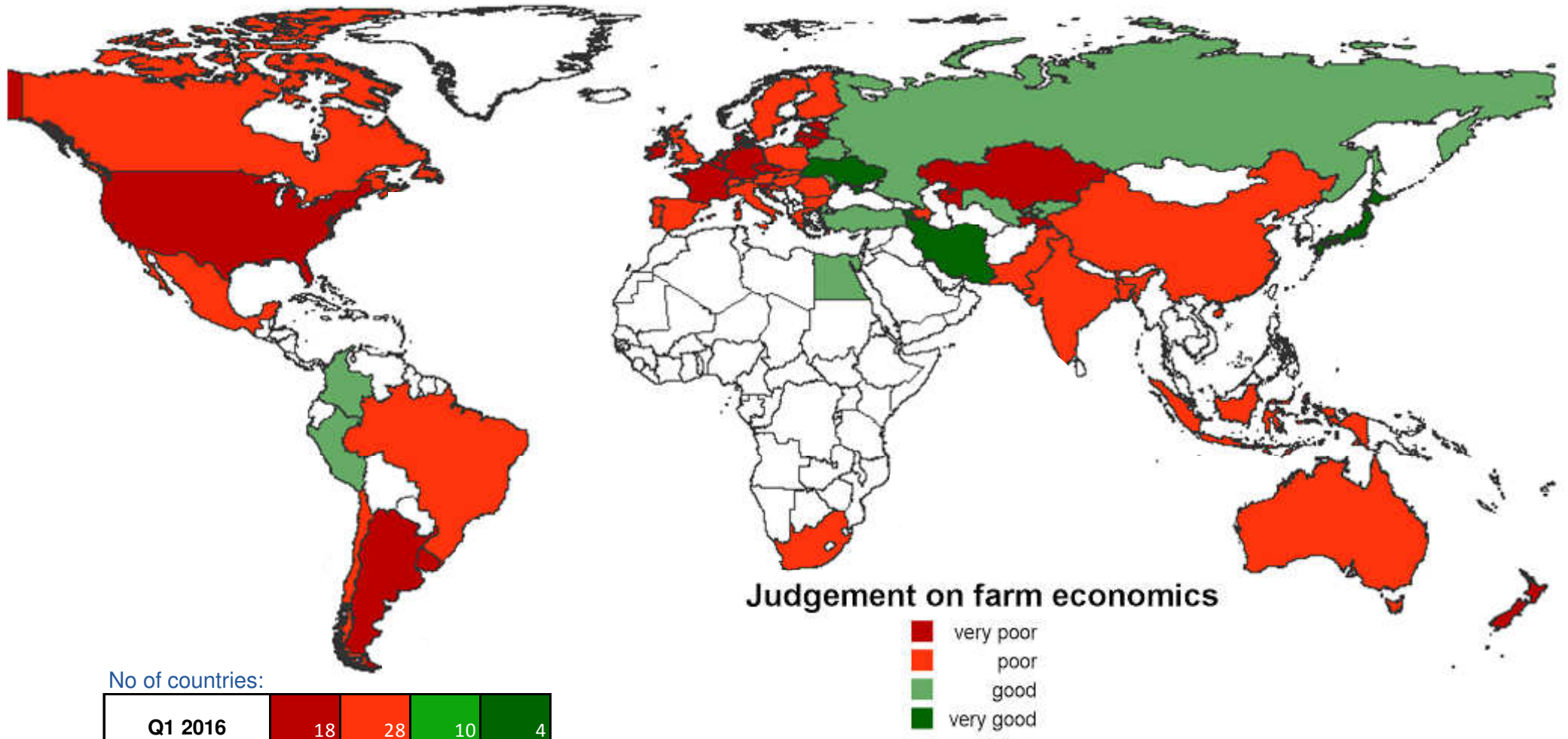
Wechselkurs US-\$/Euro



Produktionskosten Milch



Einschätzung der ökonomischen Situation auf den Betrieben – Ergebnisse Quartal 1 2016



60 countries analysed: EU-28, CIS: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, USA & Canada: Canada, USA, Latin America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Uruguay, Oceania: Australia, New Zealand, Asia: Bangladesh, China, India, Indonesia, Japan, Pakistan, Africa: Egypt, South Africa. Other: Switzerland, Turkey, Iran. Countries included represent 92% of world milk production. Data is preliminary or estimated.

Milchpreise: Der Weltmarktpreis beeinflusst den nationalen Milchpreis

Milchproduktion: Milchproduktion wächst pro Jahr 8- 24 Millionen t / Jahr
Mit Verzögerung reagiert Milchproduktion auf Milch/Futterpreise

Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugung (Ø Betriebsgröße):

Produktionskosten 2014: Spannweite 10 – 100 US-\$/100 kg Milch (8-75€)

Kosten in Deutschland: Nord/Osten: 45US\$/34 Euro; Süden 80US\$/60 Euro

Kostenentwicklung: Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit seit 2008 im Vergleich zu anderen Ländern verbessert.

Produktionskosten 2015 / 2016: Der schwache Euro verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion in Europas speziell zur USA.

Wer kann zum jetzigen Weltmilchmarktpreis von 20 € produzieren?

Kaum jemand nach der IFCN Kostenvergleich 2015 (55 Länder)

IFCN Kostenanalyse 2015 / 2016 wird 6-8 Juni 2016 vorgestellt in Belgien

Thank you for your attention



Network of researchers

Conference 2015 in Kiel
hosted
by GEA



Network of companies

Conference 2015 in USA
hosted
by Cargill and Elanco



Dairy Research Center in Kiel

*This presentation is the result of a large number
of people working together since 2000.*