



Landwirtschaftstagung

AP 2030+: Welche Zukunft für das Schweizer Ernährungssystem?

Solothurn, 29.10.2024

Die Bedeutung von Verarbeitung und Handel für die Entwicklung eines nachhaltigen und fairen Ernährungssystem mit Fokus auf den Schweizer Milchsektor

Bettina Scharrer, Centre for Development and Environment, Universität Bern

Laufendes Projekt: «Die Bedeutung von Verarbeitung und Handel für ein nachhaltiges Ernährungssystem»

Durchgeführt vom
Centre for Development and
Environment, Universität Bern

Projektwebseite



Projektdauer

01.03.2021 – 30.04.2025

Förderung



u^b

UNIVERSITÄT
BERN

CDE
CENTRE FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT



Marktmachtkonzentrationen im Milchsektor



Ein «SOS» gegen zu tiefe Milchpreise. Bauern demonstrierten am Donnerstagabend in Goumoens-la-Ville bei Echallens.
Foto: Valentin Flauraud (Keystone), «Der BUND», 29.2.2024

Oligopsonistische Marktstruktur: nachgelagerter Sektor

Vereinfachtes Schema, Beispiel Milch

Agrarpolitik, Hygienevorschriften, Wettbewerbsrecht, Grenzschutz, etc.

Branchenverband Milch, BOM, 37 Mitglieder

Markt-
anteile

17'124 Milchproduzenten, 3.3 Mio t Verkehrsmilch

Ca. 20 Milchhandels-
organisationen und
Produzenten-
organisationen
PO/PMO

91 Molkereien und industrielle
Grossverarbeiter, 4 davon verarbeiten
82% der Molkereimilch, 6 davon 95%



Affinage Grossverarbeitern



70%

MIGROS



17%



6%



Andere Affineure und
Käsehändler

ca. 600 gewerbliche
Käsereien verarbeiten
1/3 der Milchmenge,
teils eigene Affinage.
1309 Alpkäsereien

Direktverkauf und nur max. 5%

Käsereiläden

7%

Andere kleine
Lebensmittelläden

Export Milchprodukte
754 Mio CHF,
97 Mio CHF Ausfuhrberschuss
Käse 69'378t
683'014'000 CHF

Konsumenten und Konsumentinnen

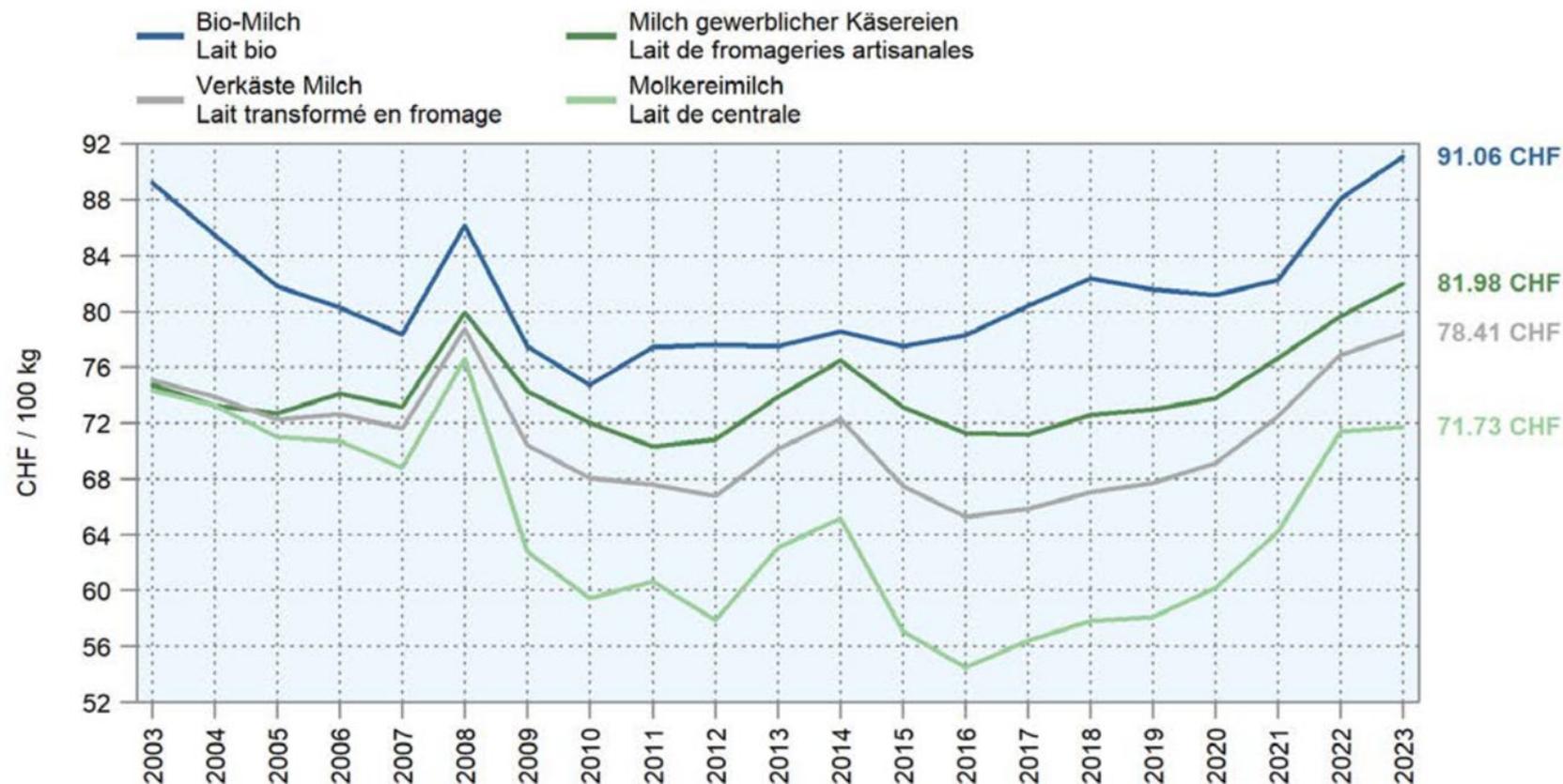
Quellen: Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
Fachbereich Marktanalysen; Nielsen Schweiz; Bundesamt
für Statistik,
Milchstatistik TSM, 2024

Produzentenmilchpreise 2003 - 2023

Produzentenmilchpreis

Prix du lait à la production

Siehe Tabelle 8.1 ~ Voir tableau 8.1

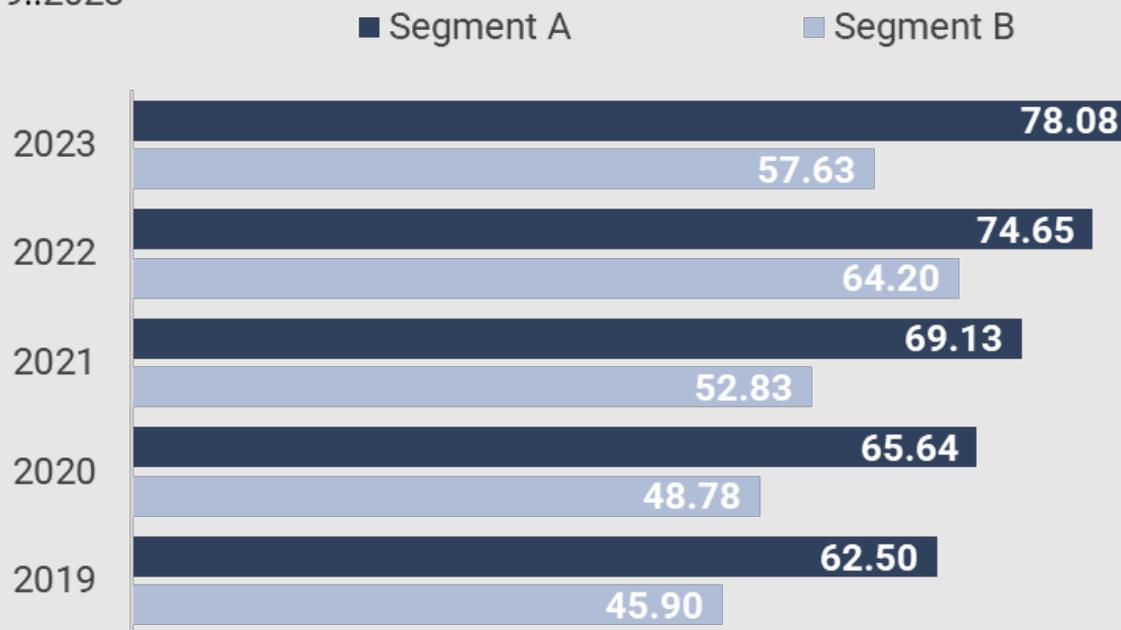


Produzentenpreise A- und B- Milch Segmentierung 2019 -2023

MILCHMARKT

Produzentenpreise für Molkereimilch

in Rp./kg
2019..2023



Quelle: BLW, Fachbereich Marktanalysen

Der Schweizer Milchsektors aus Sicht der Milchproduzenten



Der Schweizer Milchsektors aus Sicht der Milchproduzenten



Umfrageergebnisse zur Bewertung des Milchmarktes durch Produzenten und zu den Zukunftsplänen der Milchbetriebe

Bettina Scharrer, Chiara Heiss, Fabia Lüthi (CDE)
Leo Bornhauser, Bartholomäus Wissmath (w hoch 2 GmbH)

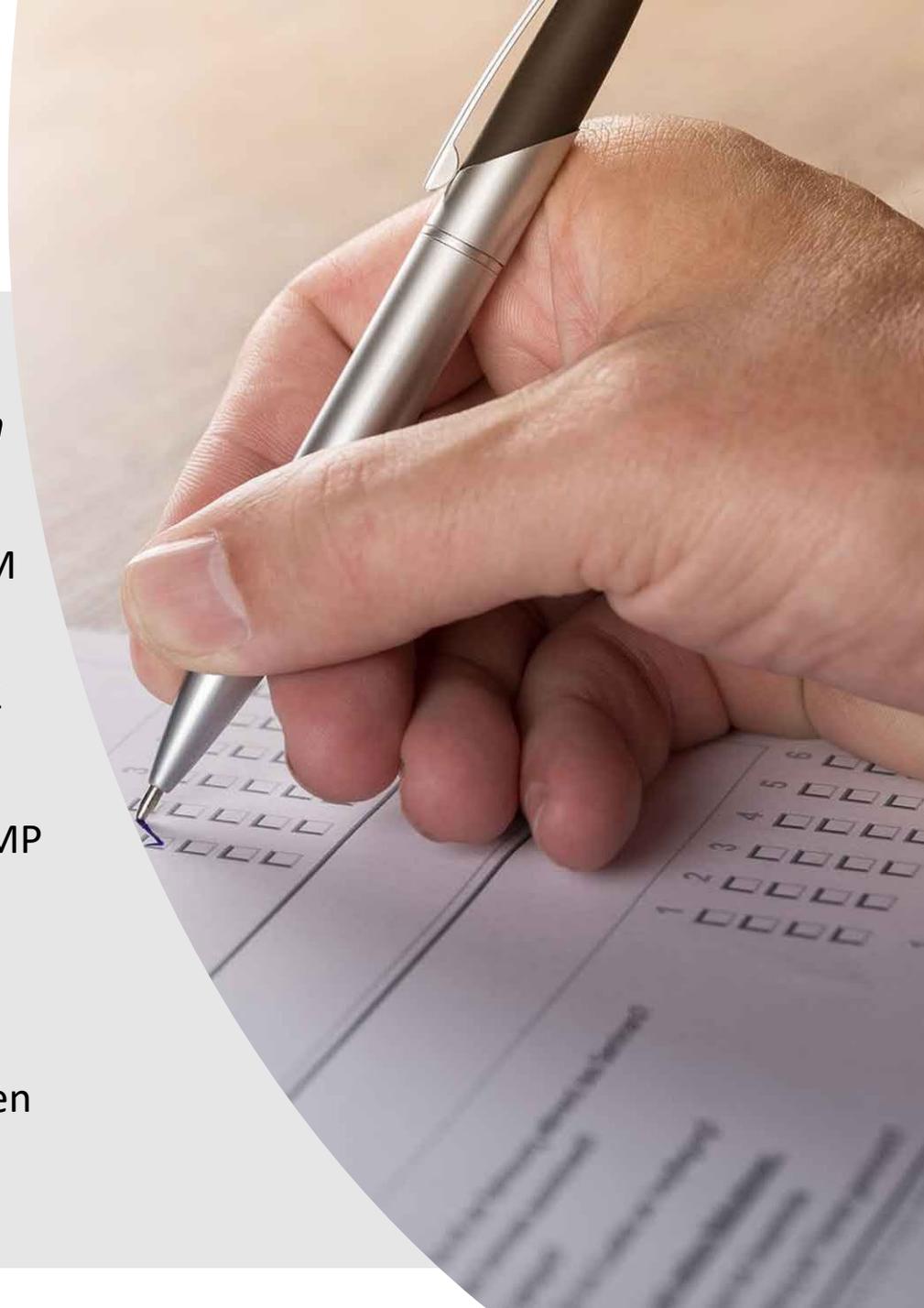
Quantitative Online-Umfrage mit Schweizer Milchproduzent:innen

Ziel → *Stimmen, Einschätzung und Anliegen der Milchproduzent:innen zum Milchmarkt sichtbar machen*

- An 17'030 Milchproduzent:innen über TSM Treuhand Milch geschickt
- Zeitpunkt: Oktober bis 31. Dezember 2022

Rücklauf:

- Vollständig bis zum Ende ausgefüllt 2636 MP (unbereinigt) 15.5%
- Bereinigter Datensatz 2007 MP, 11.8%, Repräsentativität gut
- Zweisprachige Publikation des umfassenden Berichts zur Umfrage Dezember 2024



Fokus: Bewertung des aktuellen Milchmarktsystems

- Bewertung der aktuellen Entwicklung, der Abnahmebedingungen, der Segmentierung, der Produzentenvertretung, der BOM, des Standardvertrags
- Fragen zu einer hypothetischen Einführung eines gesetzlich festgelegten Milchpreises und zu einer Mengenregulierung
- Beurteilung staatlicher Milchpreisstützungszulagen, staatlicher Beiträge, Labels

Fragen zu den Zukunftsplänen des Betriebes

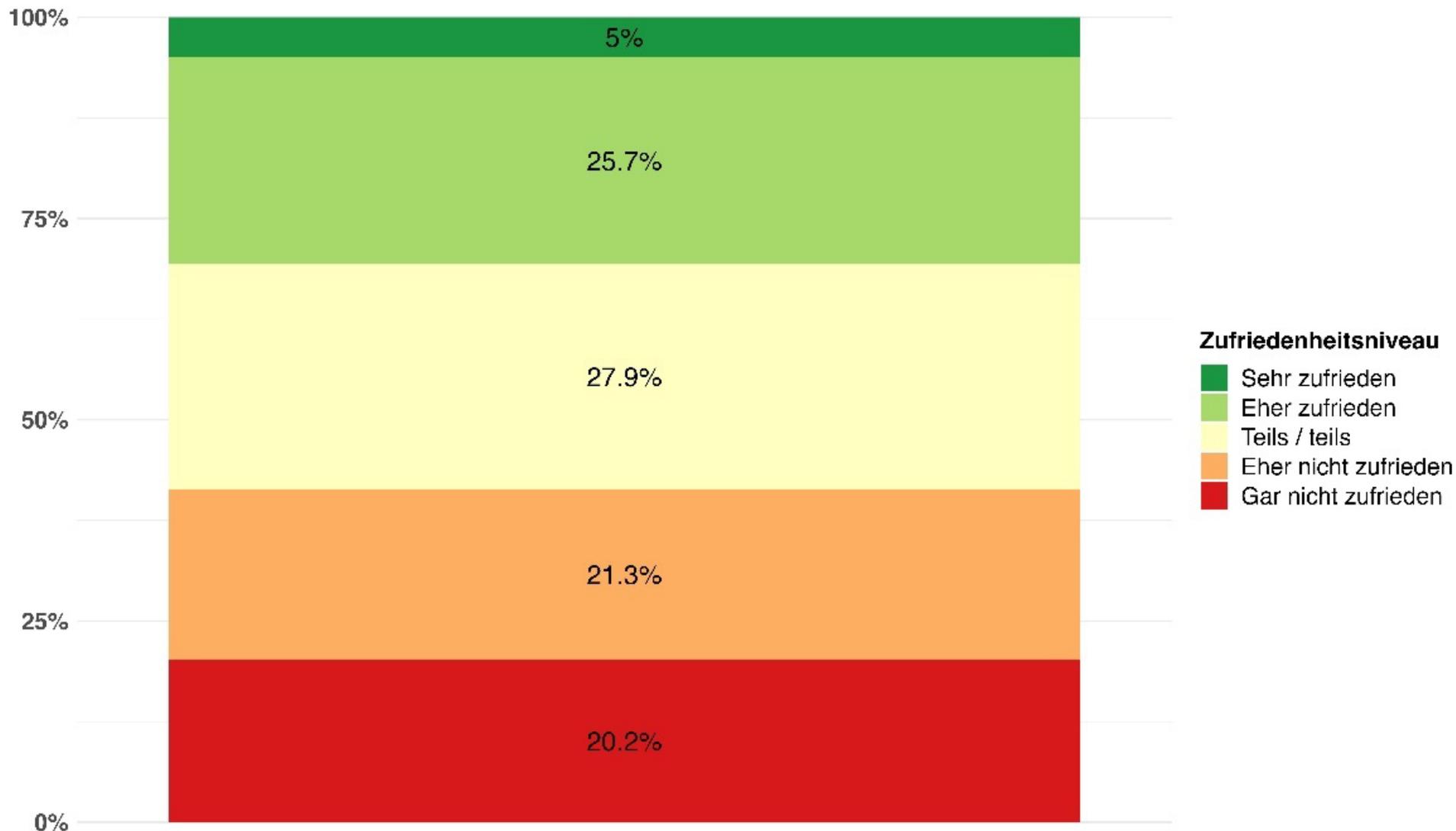
- Betriebsumstellung, Betriebsaufgabe, Umstellung der Produktionsweise, Intensivierung, Extensivierung, etc.

Erhebung weiterer Daten für die Analyse

- Betriebsdaten, Tierhaltung, Rassen, Fütterungsstrategien, Produktionsmethoden- und Ausrichtung, Label, Milchmenge, etc.
- Milchpreise, Erstmilchkäufer, Zugehörigkeit Sortenorganisation

Zufriedenheit mit der Entwicklung des Milchmarktes

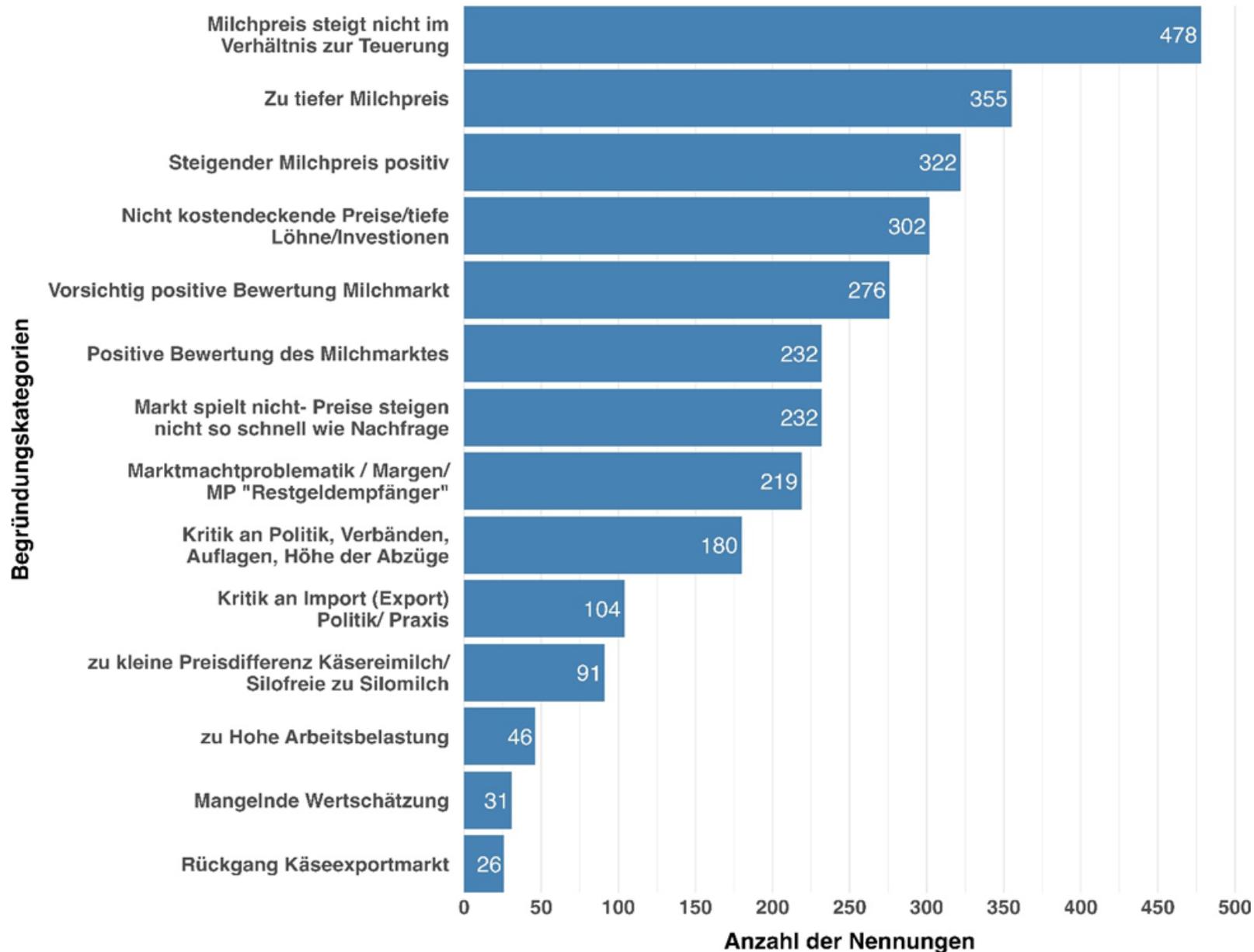
Prozentsatz der Milchproduktionsbetriebe nach Niveau



Frage: «Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Entwicklung des Milchmarktes?»

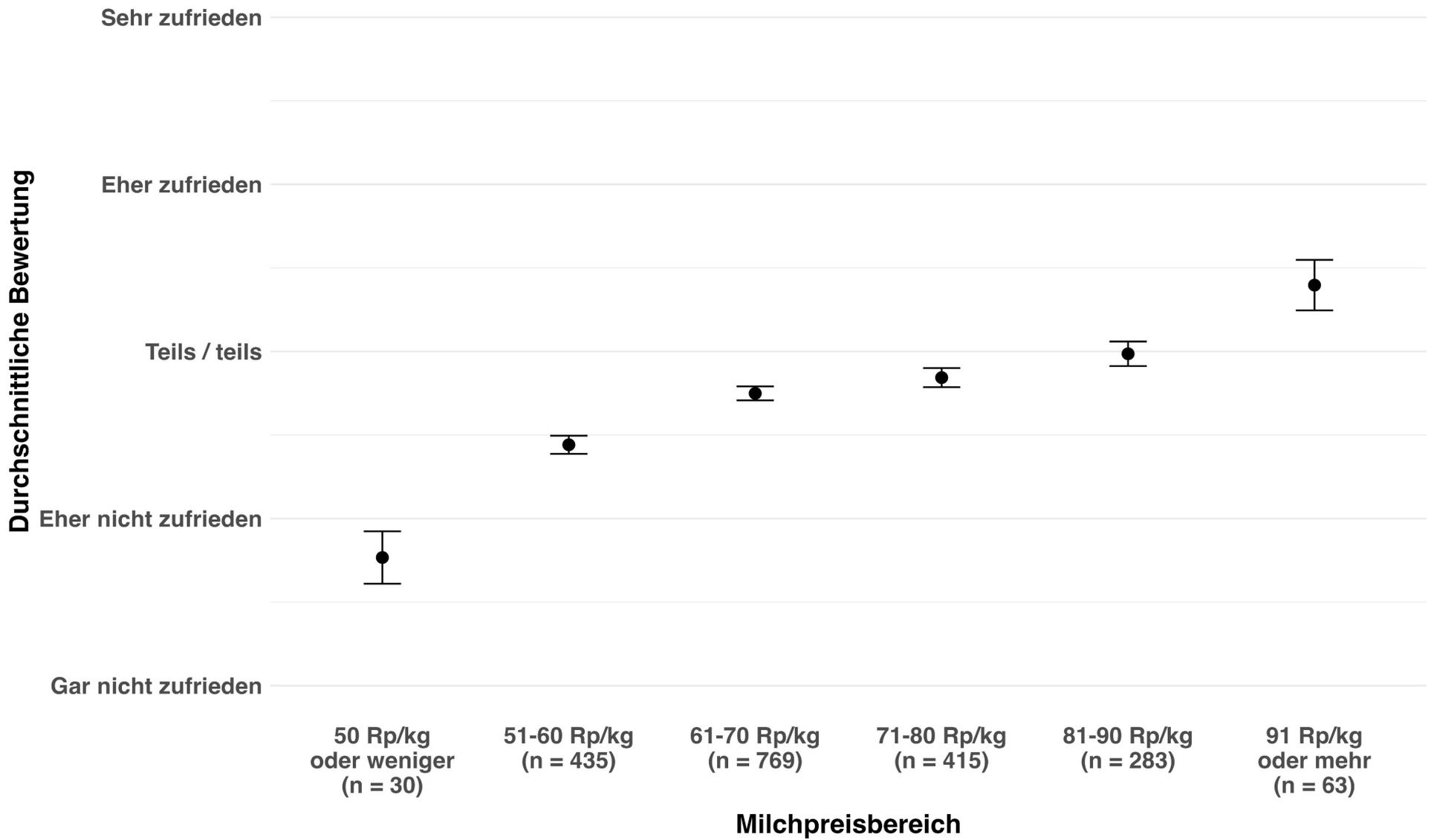
Einstellung zur aktuellen Milchmarktentwicklung

Qualitative Analyse der Bewertungsgründe



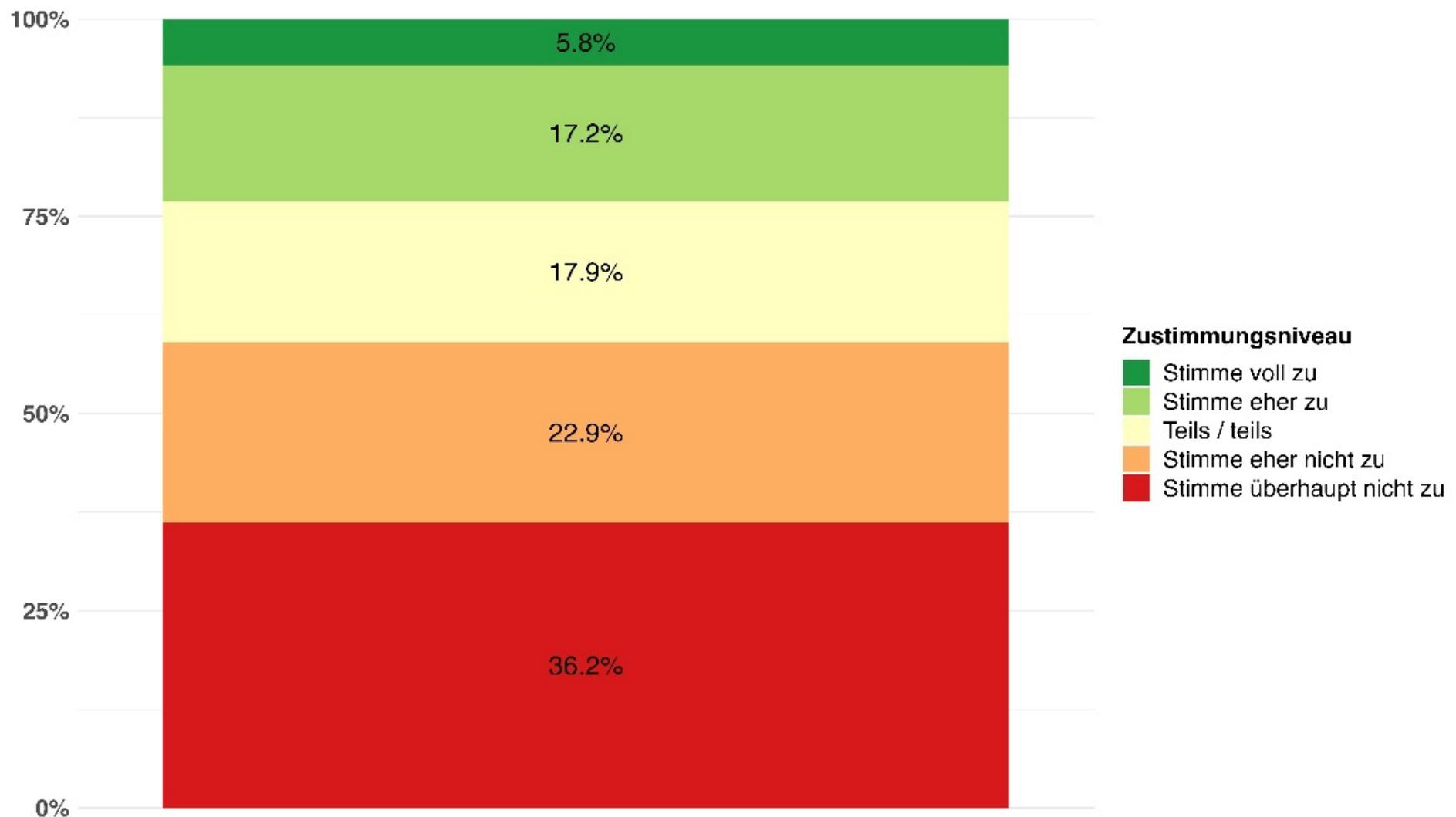
Durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Milchmarktsystem

Vergleich nach Milchpreisbereich



Zustimmung zur Beibehaltung der Milchsegmentierung

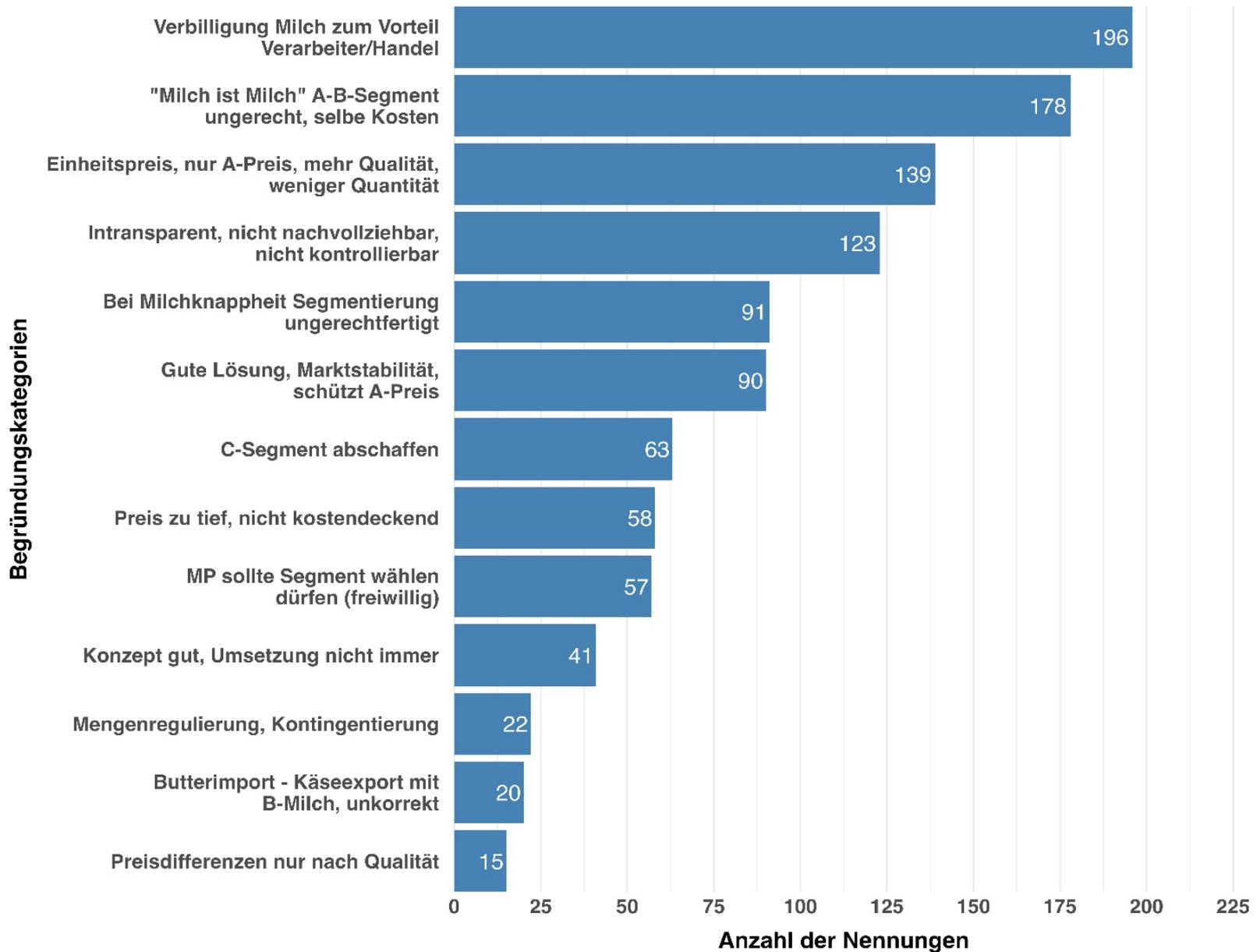
Prozentsatz der Milchproduktionsbetriebe nach Niveau



Frage: Stimmen Sie bezüglich der Preisbildung einer Beibehaltung der Milchsegmentierung bei?

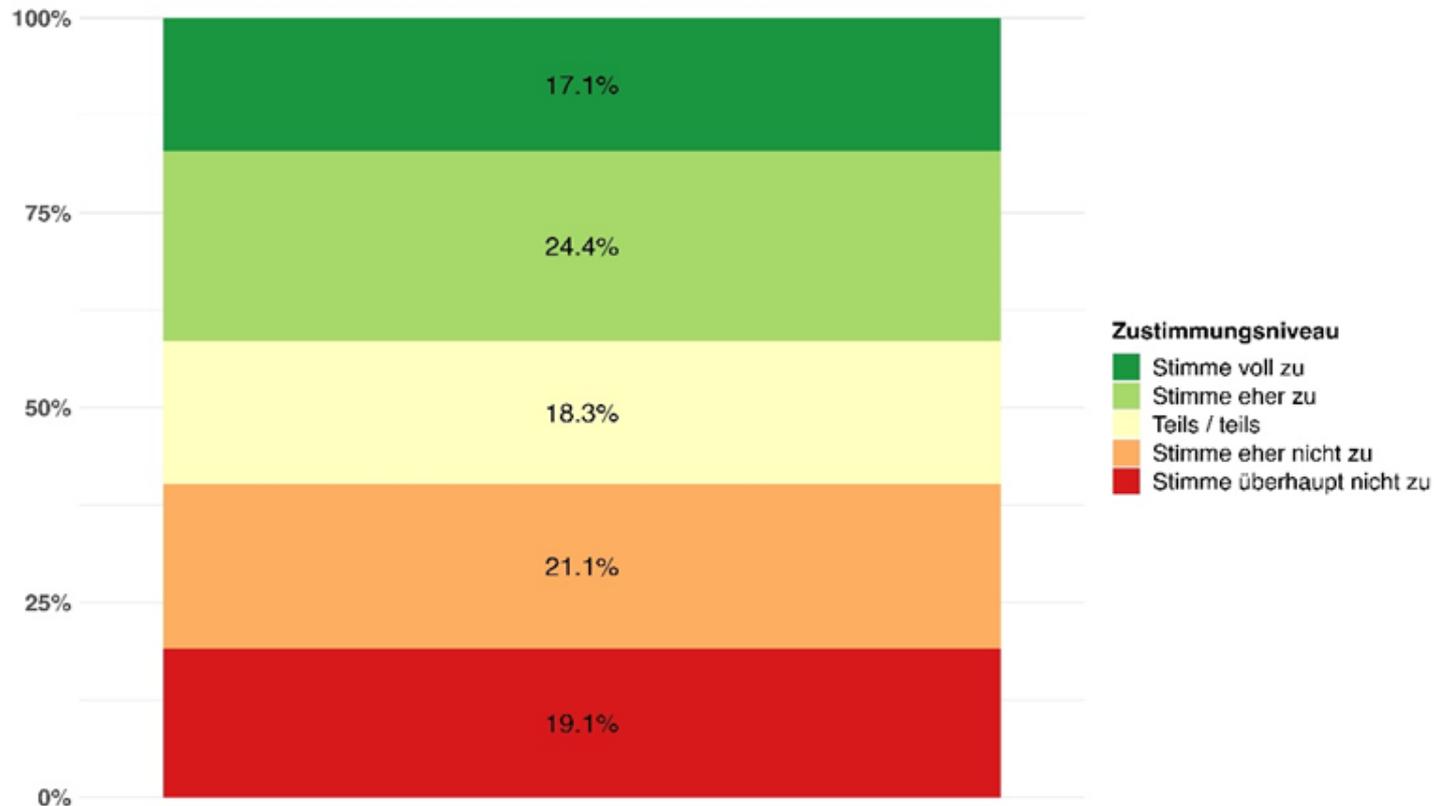
Einstellung zur Milchsegmentierung

Qualitative Analyse der Bewertungsgründe



Hypothetische Befürwortung eines gesetzlich festgelegten Mindestmilchpreis

Prozentsatz der Milchproduktionsbetriebe nach Niveau

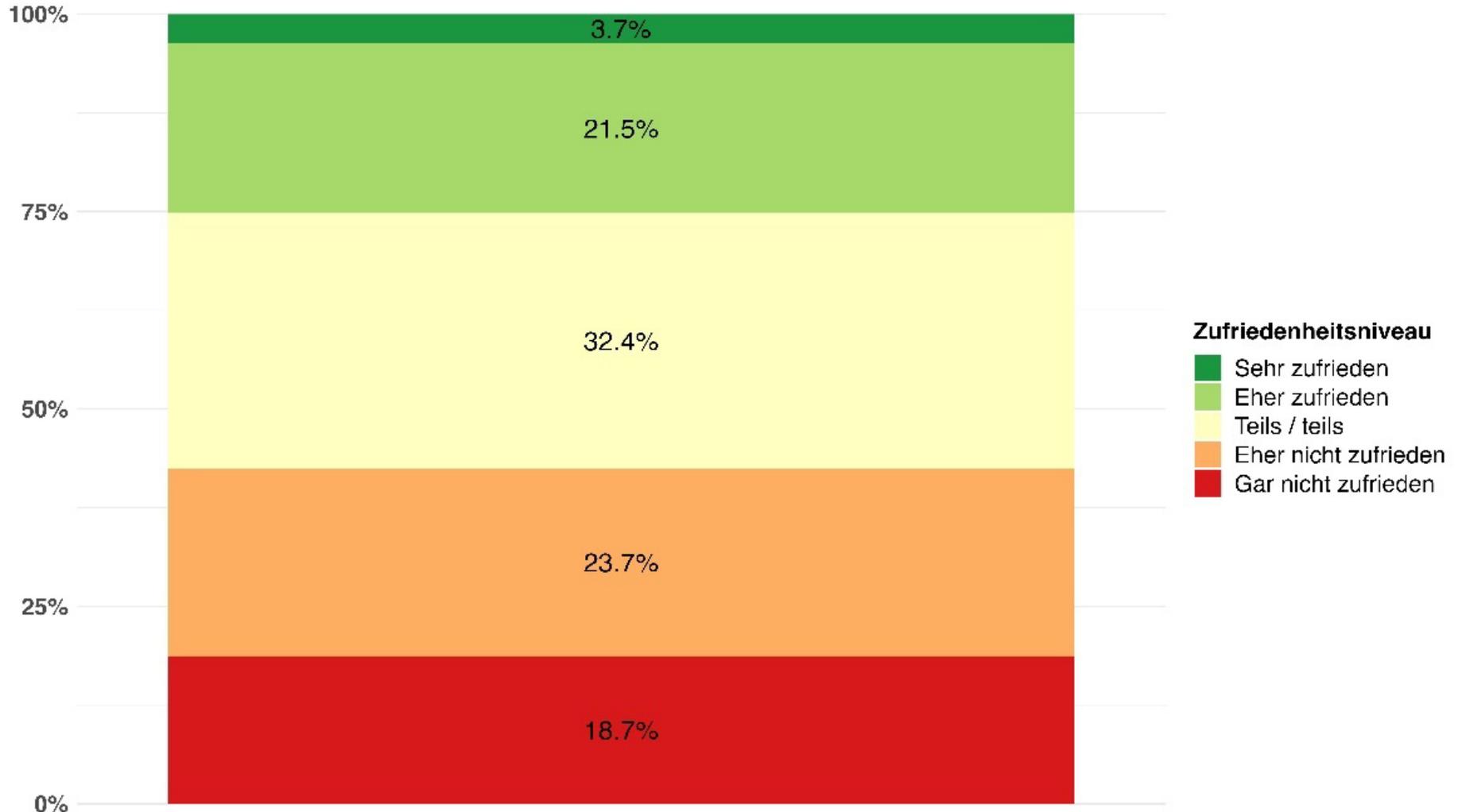


Hypothetische Befürwortung einer Form der Mengenregulierung

- 39.8 % ja oder eher ja
- 18.3% teils/ teils
- 41.8 % eher nicht oder überhaupt nicht

Zufriedenheit mit der Interessenvertretung durch die Produzentenvertretung in der BOM

Prozentsatz der Milchproduktionsbetriebe nach Niveau



Frage: Wie zufrieden sind Sie damit, wie die Produzentenvertreter ihre Interessen in der Branchenorganisation Milch BOM vertreten?

Was müsste sich ändern, um langfristig eine standortgerechte, nachhaltige Milchproduktion zu sichern....?

- Stärke Beachtung und Aufnehmen der Anliegen der Basis sind zwingend nötig, um die Zufriedenheit der Milchproduzent:innen mit dem Milchmarkt zu verbessern und langfristig Milchbetriebe erhalten zu können
- Es gibt keine klaren Unterschiede bei der Bewertung des aktuellen Milchmarktsystem in Abhängigkeit von der Produktionsintensität und Ausrichtung der Betriebe.
- Die Einkommenssituation und Existenzsicherung der Milchbetriebe muss sich verbessern. Ein kostendeckender Produzentenpreis sollte als Berechnungsbasis auf die Produktionskosten von Low-Input-Systemen und nicht High-Input-Systemen (hohe Vorleistungskosten, Kraftfutter) abstützen.
- Bessere Differenzierung der Preise und staatlicher Zulagen zwischen standortgerecht und nachhaltig produzierter Milch und konventionell mit High-Inputsystemen produzierten Milch.

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

Fragen?

