

Milch- und Kälberaufzucht-Trends



Jo Heusschen
Mai 2015

Member of the VanDrie Group



Schils

**Van Drie Gruppe:
Marktleiter in Kalbfleisch und
Milchaustauscher**

**Schils b.v.:
Ihr Partner in Jungtiernahrung**

Kennziffern 2012 - VanDrie

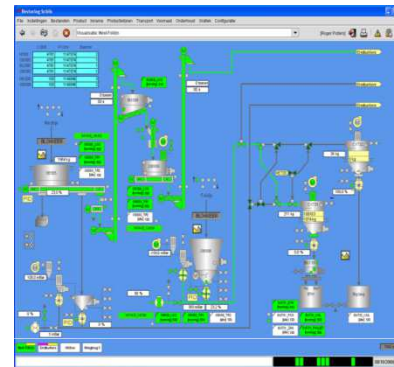


- Zentrale Mijdrecht (NL)
- Umsatz (€) 1924 Mio.
- Geschlachtete Kälber >1,4 Mio.
 - +/- 27.000 Bullenkälber / Woche
- Europäischer Marktanteil Kalbfleisch $\pm 35\%$
- Beschäftigte 1647
- Kalbfleischerzeuger unter Vertrag >1500
 - +/- 520 Kälberplätze / Betrieb

***In den Holländischen Top-10 der
familiengeführten Unternehmen***



Schils b.v. – Spezialist in Jungtiernahrung



Schils auf dem Markt



Qualität → **EUROLAC ELITE**



F&E – Innovation – 'Teilung von Wissen und Kenntnissen'



Eigene Herstellung von Molken-Fett-Konz.



Strategische Zusammenarbeit mit Lieferanten



Kundenspezifische Produkte – Märkte, Kunden



Export

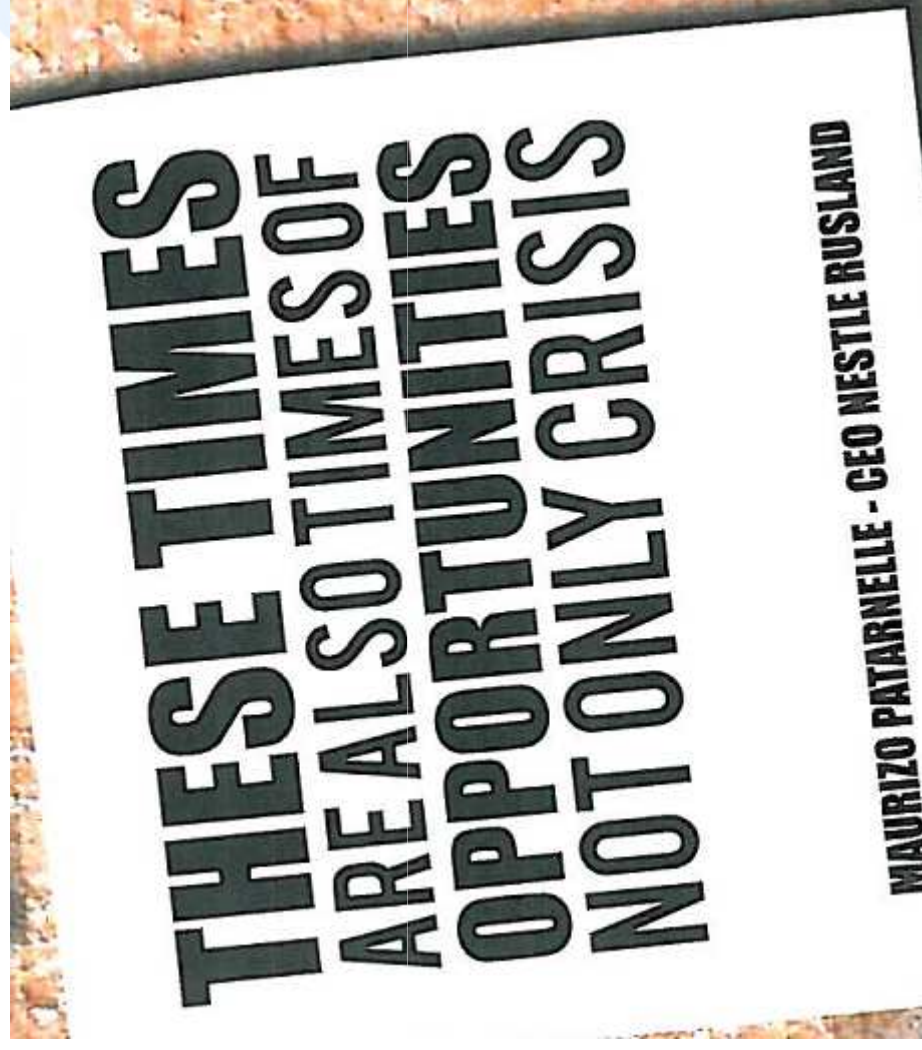
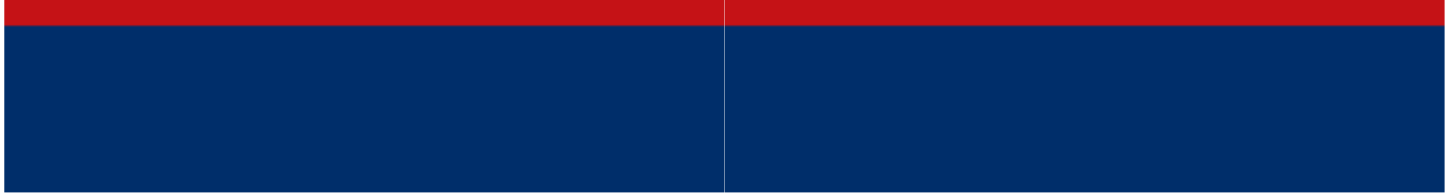


Milch Trends



**THE GAP IN CHINA
WILL ALWAYS BE
FILLED WITH MILKPOWDER**

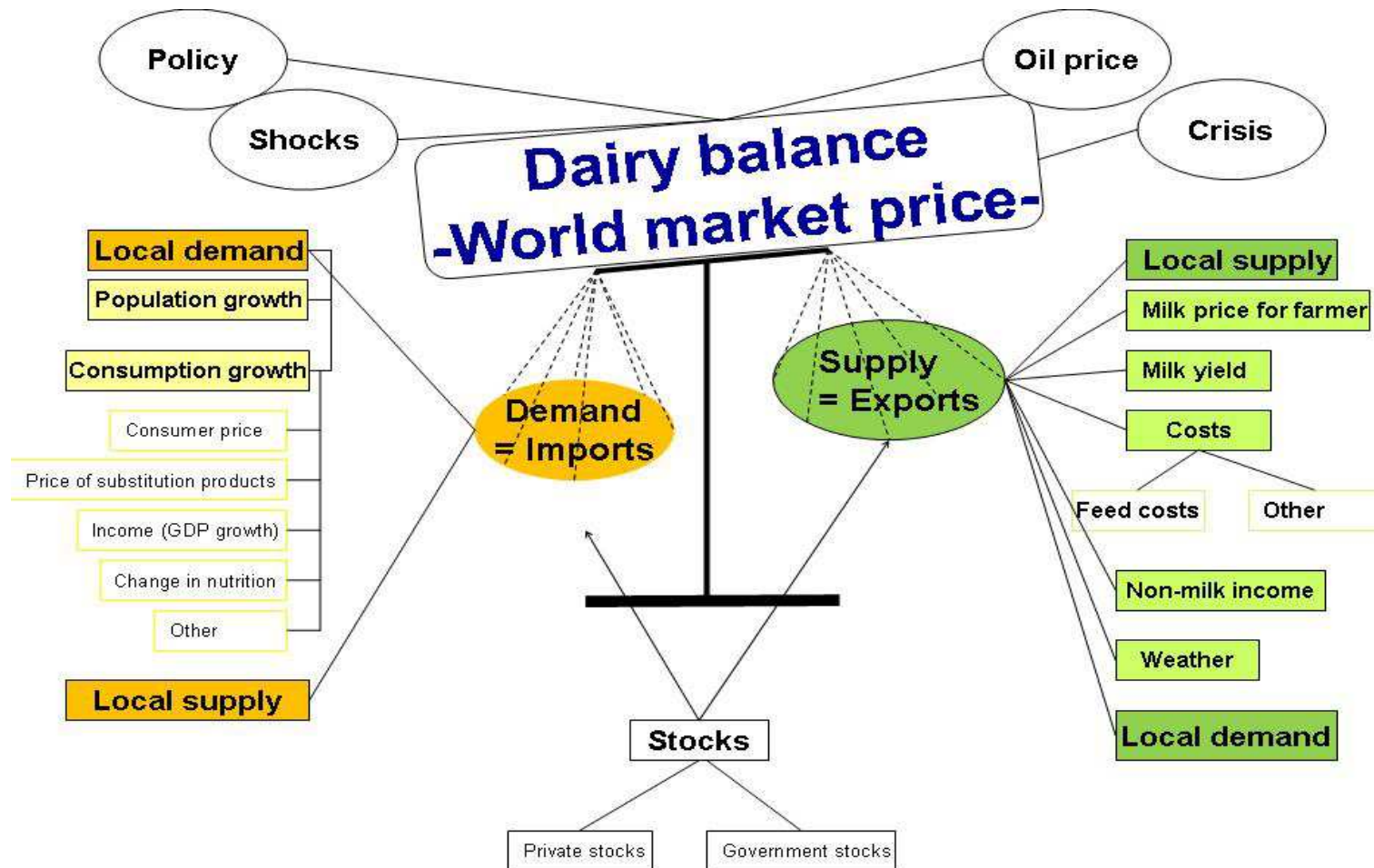
THEO SPIERINGS - FONTERRA



**WE NEED TO
GET DAIRY BACK TO
POSITIVE TERRITORY**

EMMANUEL FABER - DANONE

Milchrohstoffe



Assumption: Demand represent all net importing countries;
Supply represent all net exporting countries

Sources: IFCN Dairy Research Center

Milchproduktion - Welt



IFCN top 20 milk production and processing countries 2011

No.	Country	Milk production in mill t ECM	Milk production in mill t natural content	Milk delivered in mill t ECM	Milk delivered in mill t natural content
1	India	137.5	121.2	23.0	20.5
2	USA	84.3	89.0	83.8	88.5
3	Pakistan	41.6	35.6	1.3	1.1
4	China	33.9	37.4	29.2	32.8
5	Brazil	32.0	33.0	21.8	22.5
6	Germany	31.1	30.3	30.1	29.3
7	Russian Federation	30.1	31.7	15.5	16.4
8	France	25.2	25.3	24.6	24.7
9	New Zealand	21.3	18.9	21.3	18.9
10	United Kingdom	14.1	14.1	13.8	13.8
11	The Netherlands	12.7	12.0	12.4	11.6
12	Turkey	12.2	12.8	6.7	7.1
13	Poland	12.0	12.1	8.9	9.0
14	Argentina	11.4	12.0	10.2	10.7
15	Italy	11.3	11.6	10.5	10.8
16	Mexico	11.1	11.1	7.7	7.7
17	Ukraine	10.2	11.1	4.3	4.6
18	Australia	9.8	9.6	9.5	9.3
19	Iran	9.8	9.7	7.2	7.3
20	Canada	8.9	9.2	8.6	8.8
	World	721.4	708.7	447.0	453.2

ECM correction: As the dairy farms operate with very different fat/protein contents of the milk the IFCN is using the energy correct milk (ECM) approach to standardised milk volumes to 4% fat and 3.3 % protein. The use formula is the following one: ECM milk = (milk production * (0.383 * % fat + 0.242 * % protein + 0.7832) / 3.1138).

- 3 Entwicklungs Länder in TOP-5
- 62% der Produktion wird durch Molkereien verarbeitet

Projection-Global (IFCN Dairy Research Center)

Production: +2,0 to 2,5%/y; Consumption: +2,5 to 3,0%/y

0,5% deficit of 600 mio mT = 3 mio mT

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (EST.)
SMP	107	124	144	186	225	213
WMP	954	1,065	1,373	1,433	1,540	1,725
Fluid	14,581	11,791	12,060	12,600	13,517	14,450

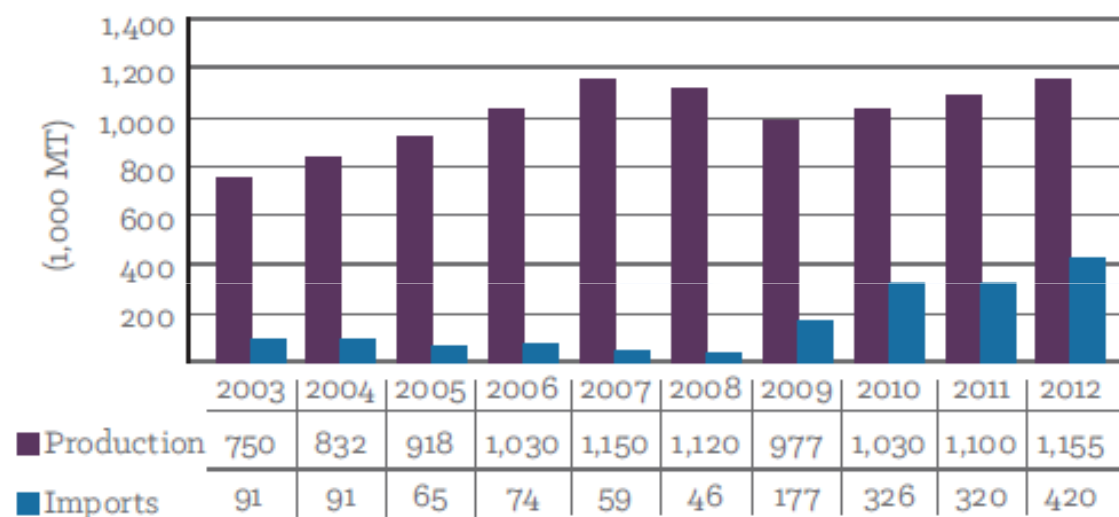
Source: "Dairy: world market and trade," USDA FAS, July 2013

Source: "Dairy: world market and trade," USDA FAS, July 2013

Import WMP China



Figure 8: China's Whole Milk Powder Production and Imports 2003–2012

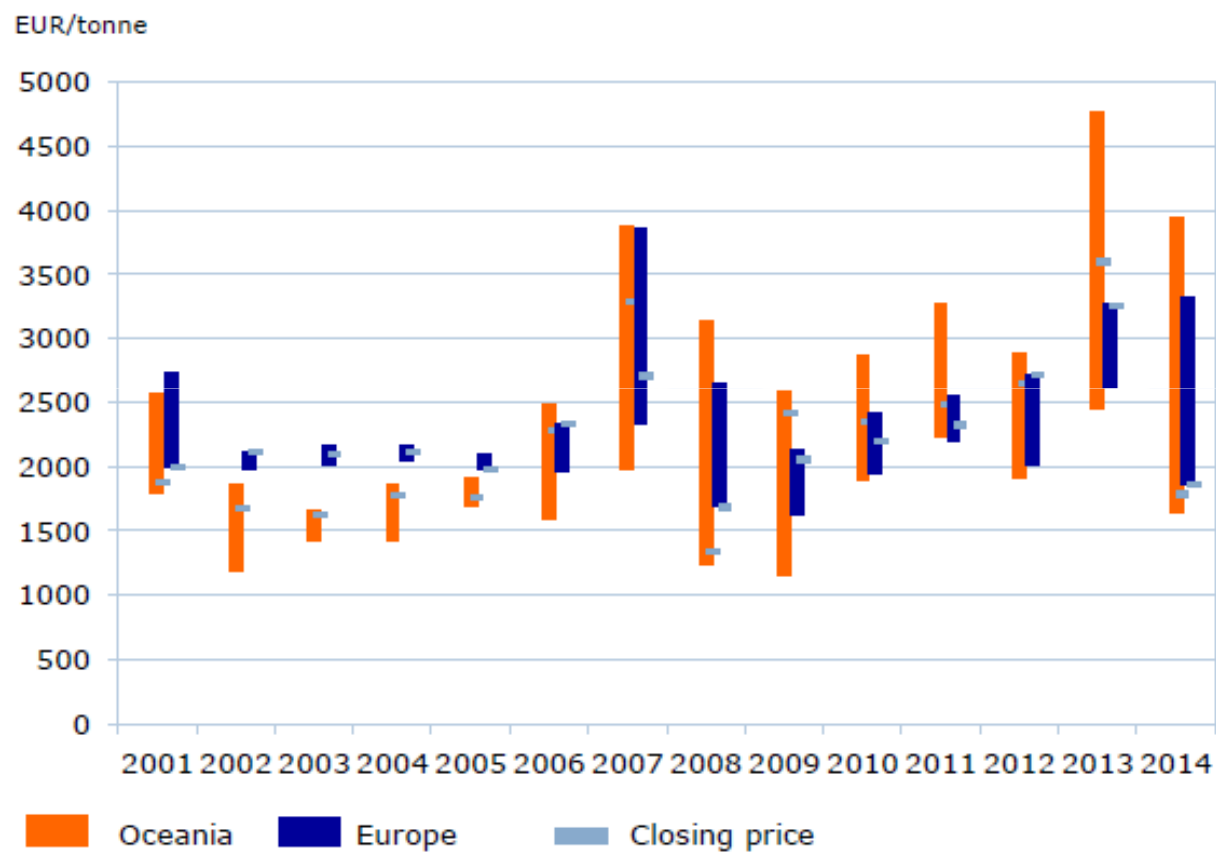


Reproduced from Ryan Scott and Jianping Zhang, GAIN Report: China-Dairy and Products Annual Report (Washington, D.C.: USDA FAS, 2012).

Ocenia - Europe

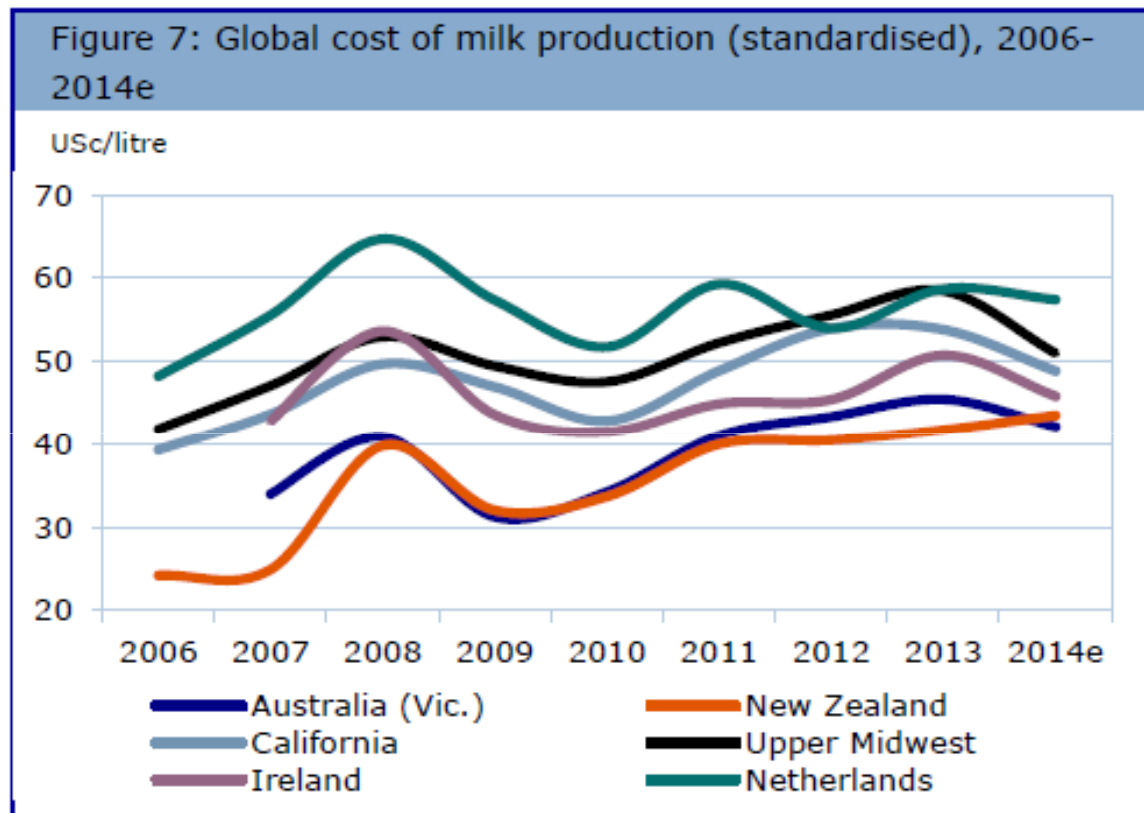


Figure 6: Price variation in SMP Oceania vs. Europe, 2001-2014



Source: USDA, Rabobank analysis, 2014

Kostpreis Milchproduktion



Source: FNP USDA, Teagasc, DairyNZ, Dairy Australia, Genske Mulder & Co., Rabobank analysis, 2014

Milchproduktion EU



- EU-27: 148 mio mT (20% der Weltproduktion)

Milchanlieferung in der EU im Quotenjahr				
1.000 t	April - Dezember			Dez.
	2012/13	2013/14*	±%Vj.*	13:12 *
Belgien	2.463	2.577	+4,6%	+8,6%
Baltische Staaten	2.154	2.185	+1,4%	+8,3%
Tschechien	1.834	1.780	-2,9%	-3,1%
Dänemark	3.713	3.819	+2,9%	.
Deutschland	22.263	22.859	+2,7%	+3,9%
Griechenland	500	485	-3,1%	.
Spanien	4.478	4.511	+0,7%	+2,7%
Frankreich	17.996	18.215	+1,2%	+5,0%
Irland	4.513	4.724	+4,7%	+26,2%
Italien	8.013	7.895	-1,5%	.
Zypern	115	118	+2,9%	.
Luxemburg	204	214	+5,1%	+8,0%
Ungarn	1.049	1.004	-4,2%	+1,0%
Niederlande	8.666	9.206	+6,2%	+5,4%
Österreich	2.202	2.189	-0,6%	+3,3%
Polen	7.451	7.529	+1,0%	.
Portugal	1.379	1.330	-3,6%	.
Slowenien	402	386	-3,8%	-1,7%
Slowakei	636	616	-3,1%	-1,2%
Finnland	1.674	1.715	+2,5%	+4,2%
Schweden	2.126	2.142	+0,7%	.
Ver.Königreich	10.120	10.456	+3,3%	+10,7%
EU-28	105.478	107.408	+1,8%	+4,6%
*Vorläufig.				
Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken, Eurostat.				
© ZMB				

Unterschied in Bestrebungen zwischen den Ländern

***Milchpreis** gegenüber Kosten

***Der Verarbeitung Infrastruktur**

- flüssige Milch, Käse oder Mehrwert
- Zugang zum Weltmarkt
- Abstand zum Produzenten und Konsumenten

***Alternativen für Produzenten**

z.B. Ackerbau

Ohne Quote 2015:
Milchproduktion wird nicht explodieren. Regionalen Unterschiede.

Milchproduktion außerhalb EU



Die meisten Ländern
langsamen Wachstum

Höchste Anstieg:
Türkei, Brasilien und
Neuseeland

Rückgang in Argentinien
und Japan

Milchaufkommen in Ländern außerhalb der EU				
1.000 t, Zeitraum	Januar-	2013	2014*	14:13*
Schweiz	Nov.	3.143	3.254	+3,5%
Türkei	Nov.	7.285	7.945	+9,1%
Russland ¹⁾	Nov.	28.499	28.418	-0,3%
Weißrussland ¹⁾	Dez.	6.634	6.705	+1,1%
Kasachstan ¹⁾	Dez.	4.888	4.930	+0,9%
Ukraine ¹⁾	Dez.	11.186	11.231	+0,4%
Kanada	Nov.	7.372	7.354	-0,2%
USA ¹⁾	Dez.	91.272	93.439	+2,4%
Mexiko	Dez.	11.411	11.624	+1,9%
Argentinien ³⁾	Dez.	7.344	7.052	-4,0%
Brasilien	Sept.	17.519	18.800	+7,3%
Chile	Dez.	2.214	2.213	-0,0%
Uruguay	Dez.	2.107	2.101	-0,3%
Japan	Nov.	6.892	6.721	-2,5%
Australien ¹⁾	Dez.	9.316	9.656	+3,6%
Neuseeland ¹⁾	Dez.	20.148	21.842	+8,4%

1) Kuhmilcherzeugung. * vorläufig.

3) Anlieferung von 18 Molkereien, die ca. 68 % der Milchmengen verarbeiten.

Quelle: ZMB nach nationalen Statistiken. © ZMB

Milchproduktion-Schlußfolgerung



- Höhere Steigerung im Milchverbrauch wie in der weltweiten Produktion
- Fusionen in der Verarbeitungsindustrie - weltweit
- Frischmilchmarkt (dicht bei den Verbrauchern) gegenüber Käsemarkt (kostengünstigere Preis)
- Keine Explosion der Milchproduktion in EU nach Quoten Ende
- Starke regionalen unterscheiden in der Entwicklung von Milchviehbetrieben

CHANCEN:

- Hohe Nachfrage hilft beim Milchpreis : 'Verkauf aller verkäuflichen Milch'
- Regionen, mit hohem Wertzuwachs bei Produkten, für den Weltmarkt (Babynahrung)
- Entwicklungsländer mit starkem Wachstum der Bevölkerung und einer Zunahme an Kaufkraft

Kälberaufzucht-Trends



Kosten Sparen in der Aufzucht



	Ist-Situation	Abkalbe Alter reduzieren
Milchleistung (* 1,000 kg)	800	800
Anzahl Kühe	100	100
Ersetzungsrate (%)	30	30
Anzahl Färsen	30	30
Abkalbe Alter (Jahr)	2.02	2
Gesamt Anzahl Jungtier	66,3	61
Kosten pro Tier (Euro)	1974	
Total Kosten (Euro)	61.347	
Kostensenkung		

	Ist-Situation	Abkalbe Alter reduzieren
Milchleistung (* 1,000 kg)	800	800
Anzahl Kühe	100	100
Ersetzungsrate (%)	30	30
Anzahl Färsen	30	30
Abkalbe Alter (Jahr)	2.02	2
Gesamt Anzahl Jungtier	66,3	61
Kosten pro Tier (Euro)	1974	1717
Total Kosten (Euro)	61.347	53.494
Kostensenkung		-7.853

	Ist-Situation	Ersetzungsrate reduzieren
Milchleistung (* 1,000 kg)	800	800
Anzahl Kühe	100	90
Ersetzungsrate (%)	30	24
Anzahl Färsen	30	24
Abkalbe Alter (Jahr)	2.02	2.02
Gesamt Anzahl Jungtier	66,3	55
Kosten pro Tier (Euro)	1974	
Total Kosten (Euro)	61.347	
Kostensenkung		

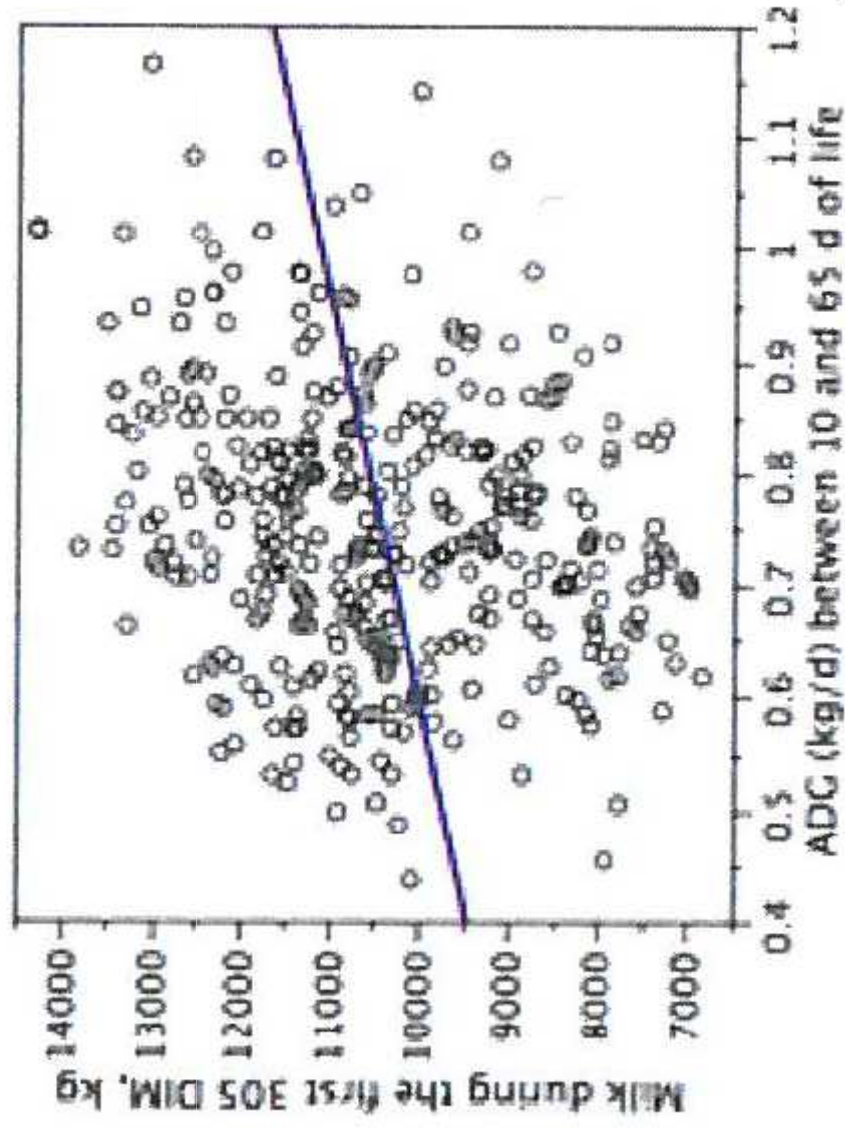
	Ist-Situation	Ersetzungsrate reduzieren
Milchleistung (* 1,000 kg)	800	800
Anzahl Kühe	100	90
Ersetzungsrate (%)	30	24
Anzahl Färsen	30	24
Abkalbe Alter (Jahr)	2.02	2.02
Gesamt Anzahl Jungtier	66,3	55
Kosten pro Tier (Euro)	1974	1995
Total Kosten (Euro)	61.347	49.525
Kostensenkung		-11.822

Mehr Geld verdienen wegen Investierung in der Aufzucht



Economic Aspects

- Rate of growth of young calves is correlated with future milk production.

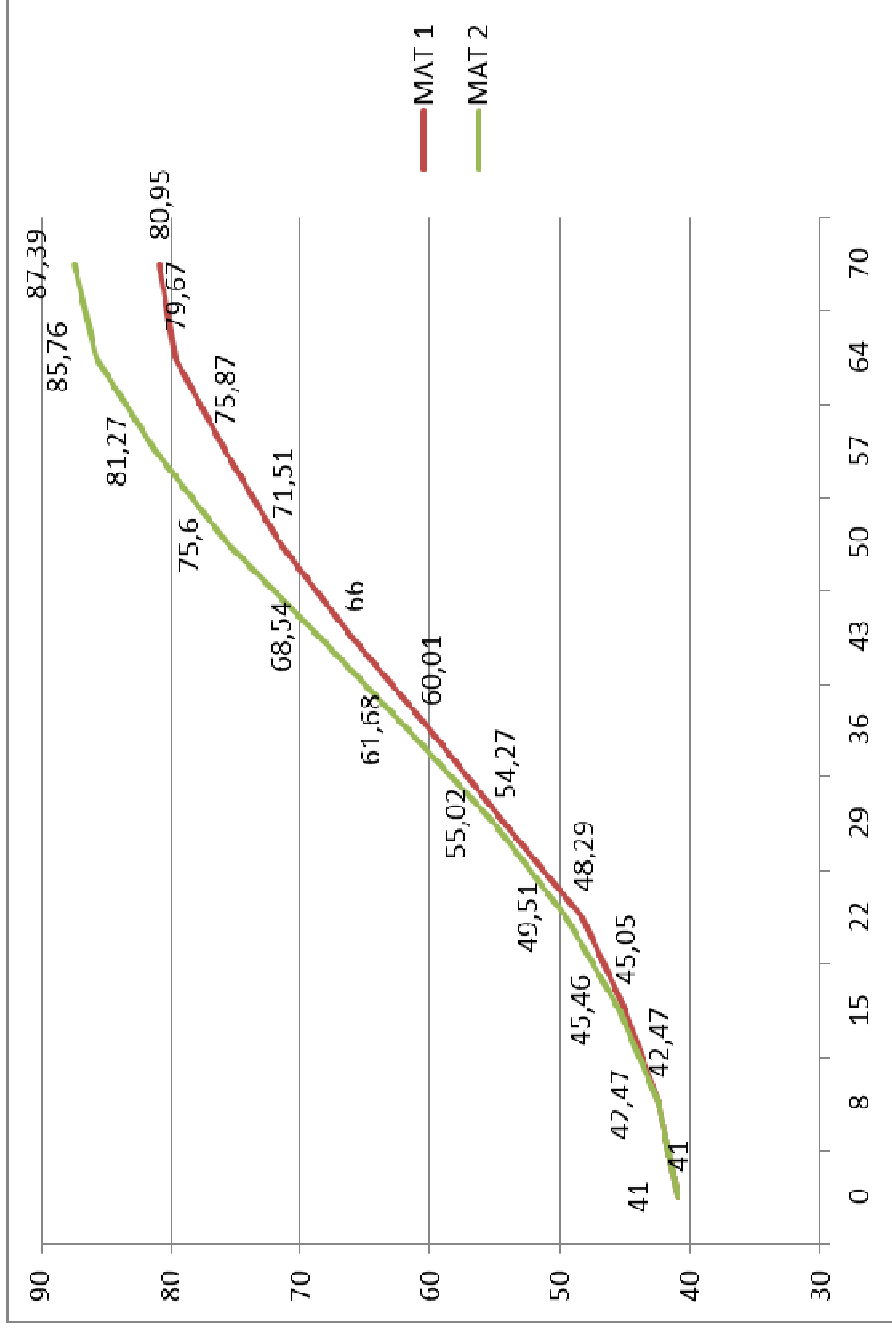
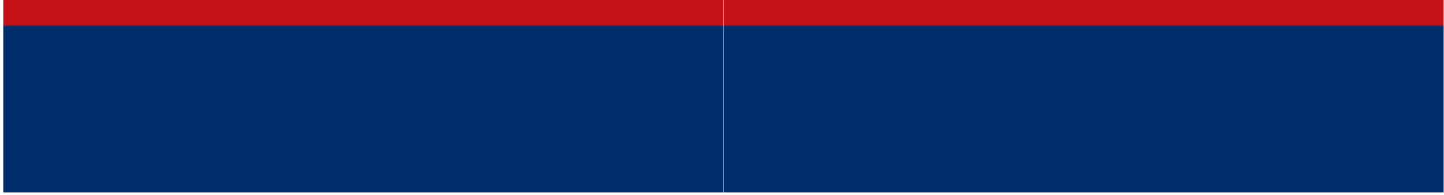


Setting the stage

Authors	X	ADG	Milk	Significance
Holloway and Totusek, 1973	Mom	N/A	+10%	$P < 0.10$
Bar-Peled et al., 1997	Mom 3X vs MR 2X	+100 g	+4%	$P < 0.10$
Shamay et al., 2005	WM 2X vs MR 1X	+300 g	+4%	$P < 0.05$
Moallem et al., 2010	WM 2X vs MR 2X	+100 g	+10%	$P < 0.05$
Davis Rincker et al., 2009	MR 2X	+200 g	+4%*	$P < 0.10$
Terré et al., 2009	MR 2X	+100 g	+6%	NS
Raeth-Knight et al., 2009	MR 2X	+150 g	+5%	NS
Morrison et al., 2009	MR 2X	+150 g	-1%	NS

Several abstracts omitted

226 kg Milk/100 g
 $P < 0.05$



GLEICHE
LEISTUNG

NIEDRIGERE
KOSTEN!



*Die einzige Alternative für
Milchhaustauscher mit Magermilchpulver*

SCHILS EUROLAC ELITE

50% Magermilchpulver

Eurolac Elite



Veränderungen bringen immer Chancen.....

..... es hängt von ***Ihnen*** ab, ob Sie diesen zum ***ERFOLG*** bringen.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

