



EDF-Produktionskostenvergleich 2014

Wie wettbewerbsfähig sind deutsche Milcherzeuger?

EuroTier, Fachforum Rind, 11/11/2014
STEFFI WILLE-SONK, European Dairy Farmers



Einführung in den EDF-Produktionskostenvergleich (1)

Jährliches Benchmarking für European Dairy Farmers:

Es ist das Ziel, die EDF-Betriebe bei ihren europaweiten Benchmarking-Aktivitäten zu unterstützen: über vergleichbare Kennzahlen für ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen Struktur, Standortbedingungen, Strategie und Erfolg.


Europaweite, harmonisierte Datenerhebung: Etwa 300 Betriebe aus 18 Ländern senden ihre Wirtschaftsdaten, mittels eines standardisierten Fragebogens.

Enge Verbindung zu den Betrieben: Alle Teilnehmer erhalten ihre Vergleichsergebnisse regelmäßig zurück und stehen für Rückfragen für zur Verfügung.




















Unternehmerperspektive: Die Vollkosten der Milchproduktion werden berechnet, inklusive der Kosten für die Entlohnung von betriebseigenen Produktionsfaktoren.

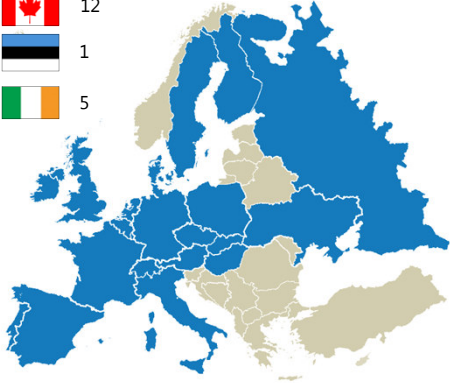
Nicht repräsentativ: Da die Stichprobe klein, nicht gewichtet und nicht speziell selektiert ist, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ für einzelne Länder/Europa.

Nicht vollständig harmonisiert bezüglich des Wirtschaftsjahres: Da die Daten europaweit in Einzelbetrieben erhoben werden, unterscheiden sich die erfassten Wirtschaftsjahre teilweise. Das muss bei der Interpretation berücksichtigt werden.




Einführung in den EDF-Produktionskostenvergleich (2)

	37 + 7		15		12
	39 + 3		15		1
	31 + 2		11		5
	30		10		
	17 + 2		10		
	18		6		
	16		5		
	16		1		



309 Milchviehbetriebe sendeten ihre Betriebsdaten ein...
 ...aus Wirtschaftsjahren, die im zweiten, dritten und vierten Quartal 2012 oder im ersten Quartal 2013 begonnen haben!

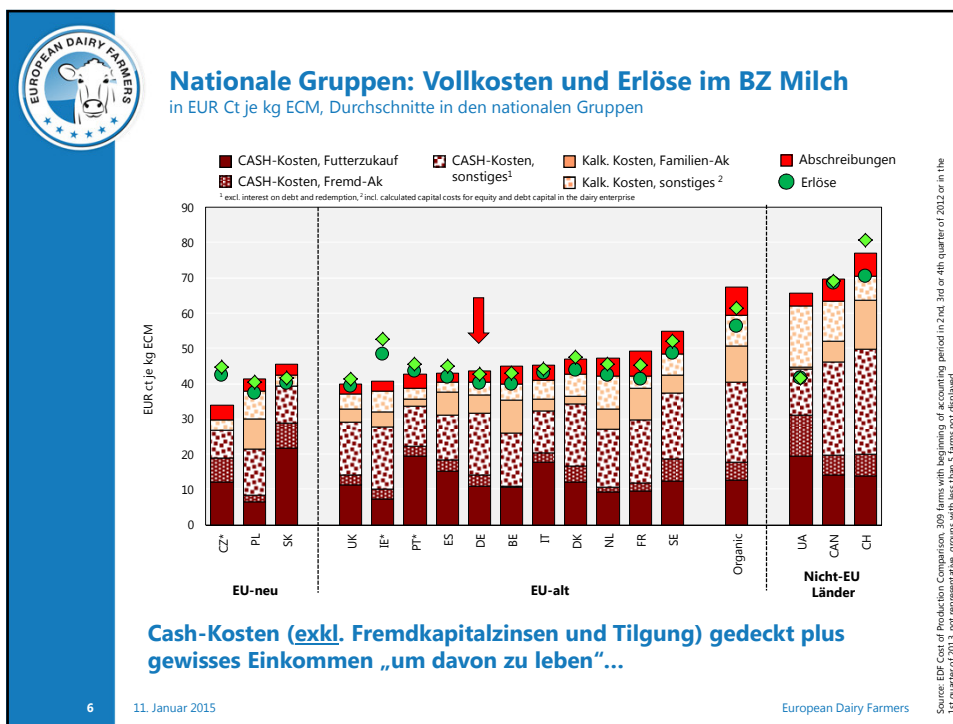
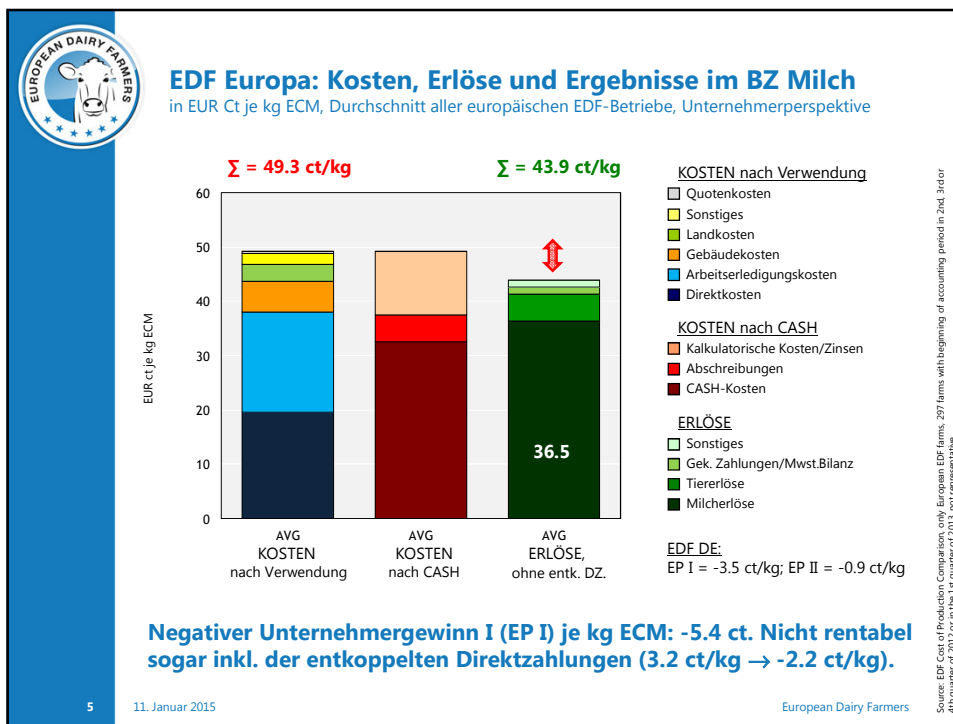
3 11 January 2015 European Dairy Farmers

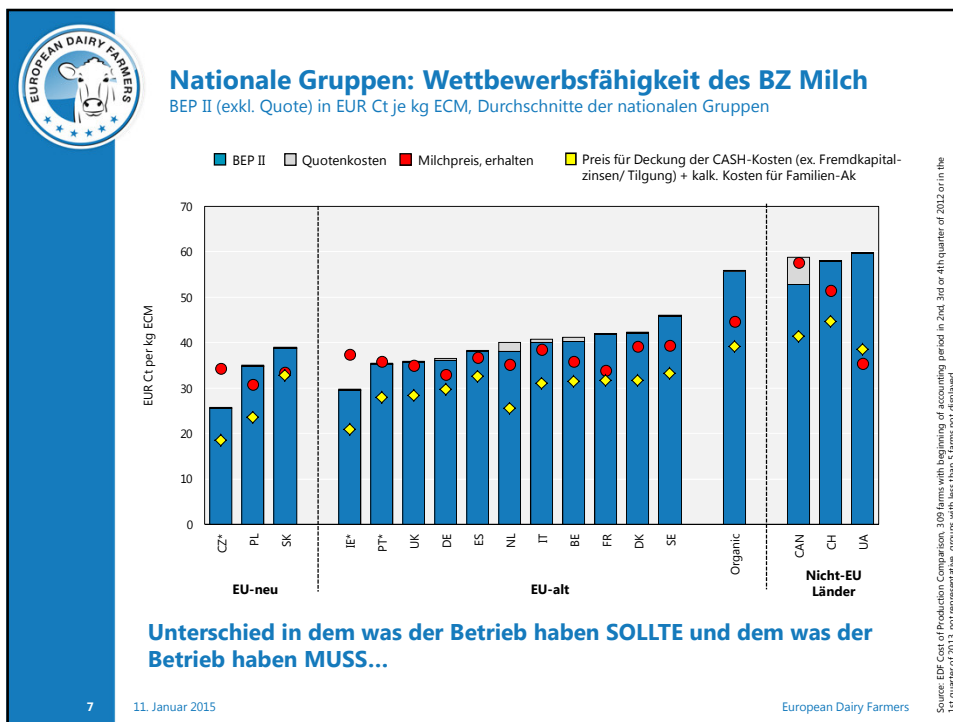


Wo stehen wir heute?

*Neuste Ergebnisse
des EDF-Produktionskostenvergleichs*

4 11. Januar 2015 European Dairy Farmers Source: xxx





Wettbewerbsfähigkeit des BZ Milch: Variation
 BEP II (exkl. Quote) in EUR Ct je kg ECM, Einzelbetriebliche Variation

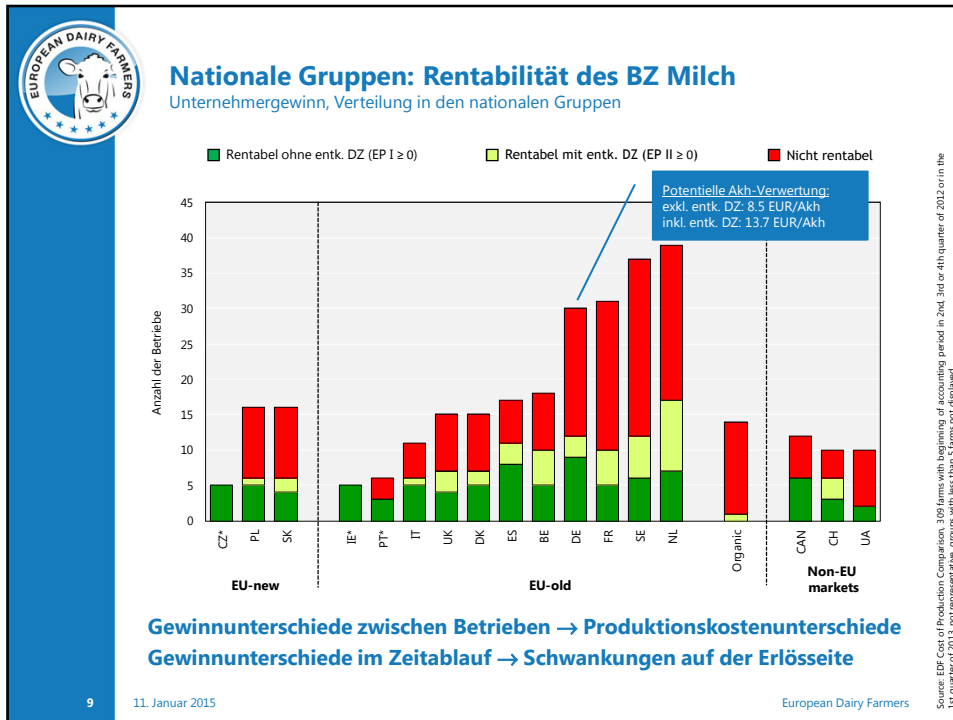
BEP II (exkl. Quote)	EDF DE (30 Betriebe)	EDF Europa (297 Betriebe)
<25 ct/kg	3 % (7 %)	2 % (4 %)
25 bis <30 ct/kg	10 % (20 %)	5 % (12 %)
30 bis <35 ct/kg	30 % (30 %)	22 % (28 %)
35 bis <40 ct/kg	30 % (33 %)	25 % (22 %)
40 ct/kg und mehr	27 % (10 %)	46 % (34 %)

Zahlen in Klammern: BEP II unter Berücksichtigung der entkoppelten DZ

Einzelbetriebliche Ergebnisse variieren stark innerhalb der nationalen EDF-Gruppen.

8 11. Januar 2015 European Dairy Farmers


Source: EDF Cost of Production Comparison, 297 farms with beginning of accounting period in 2nd, 3rd or 4th quarter of 2012 or in the 1st quarter of 2013, not representative, groups with less than 5 farms not displayed



Take home

- Nicht alle Produktionsfaktoren werden zu Marktpreisen entlohnt: Die Milcherzeugung ist in vielen (EDF-)Betrieben **nicht profitabel**.
- Was Betriebe langfristig haben SOLLTEN (Unternehmerperspektive) ist nicht das, was sie BRAUCHEN (CASH-Perspek.): **Es „geht weiter“ trotz Verlust, aber gibt es Entwicklungsmöglichkeiten?**
- Die **Betriebsergebnisse variieren stark** in den nationalen Gruppen. Wichtigste Ursache: **Produktionskostenunterschiede**.
- Ein Teil der Betriebe ist fit die „normalen“ Herausforderungen des Marktes zu meistern: Schwankende Milch- und Futtermittelpreise.
- Andere stehen vor „besonderen“ Herausforderungen: Erreichen eines ‚grundsätzlich wettbewerbsfähigen‘ Kostenniveaus oder Fokus auf Nischenproduktion. Ziel: Vollkostendeckung im Mittel der Jahre.
- **Betriebsleiter + Standortbedingungen** sind entscheidend: Was ist bei den gegebenen Bedingungen möglich? Welches Potential hat der Betrieb? Wie kann das vorhandene Potential ausgeschöpft werden?

10 11. Januar 2015 European Dairy Farmers




Wohin gehen wir morgen?

Einige anstehende Herausforderungen

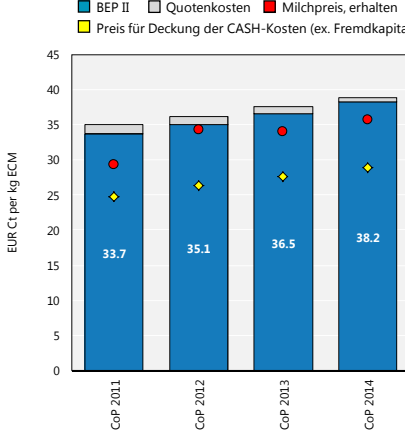
Source: xxx

11 11. Januar 2015 European Dairy Farmers



Zeitreihe: Wettbewerbsfähigkeit des BZ Milch

BEP II (exkl. Quote) in EUR Ct je kg ECM, Durchschnitt der Langzeit EDF-Betriebe



Jahr	BEP II (EUR Ct je kg ECM)
CoP 2011	33.7
CoP 2012	35.1
CoP 2013	36.5
CoP 2014	38.2

→ **Produktivität von Arbeit, Kapital und Fläche hat sich im Mittel nicht verändert, ebenso die Milchleistung. Betriebe wachsen tendenziell.**

→ 20 % mit verbessertem BEP II: zu Beginn unterdurchschnittliche Performance, heute durchschnittlich, Wachstum + Leistungssteigerung + reduzierter Arbeits- und Kapitaleinsatz


→ 25 % mit begrenztem Anstieg im BEP II (max. Inflationsrate): Stall „vollgemacht“, in der Tendenz leicht verbesserte Produktivitätswerte

→ 50 % mit deutlich verschlechtertem BEP II (größer Inflationsrate): überdurchschnittliche Performance zu Beginn, Produktivitätswerte nur gehalten oder sogar verschlechtert (Kapitaleinsatz!) → Strategie?

Steigende Kosten, volatile Erlöse und nur kleine Verbesserungen in der Produktivität... Potential ausgeschöpft oder neue Ideen nötig?

Source: EDF Cost of Production Comparison, 143 farms, CoP 2014 = beginning of accounting period in 2nd, 3rd or 4th quarter of 2012 or in the 1st quarter of 2013, not representative

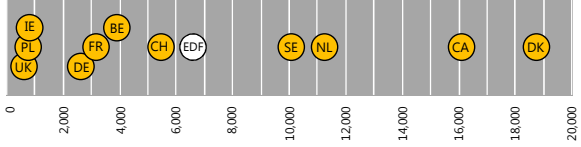
12 11. Januar 2015 European Dairy Farmers




Schulden und Fremdkapitalzinsen im BZ Milch

Durchschnitte der nationalen Gruppen, Schulden in EUR je Kuh und Zinszahlungen in ct/kg ECM

Schulden im BZ Milch, in Euro je Kuh



Zinszahlungen für Fremdkapital im BZ Milch, in Euro Ct je kg ECM:



Hoher Kapitaleinsatz und Schulden fordern High-Output-Strategien:

- Anpassungsfähigkeit der Betriebe in Zeiten volatiler Milch- und Futtermittelpreise?
- Potential für eine weitere Steigerung der Milchleistung (für weitere Kostendegression)?

Schulden gemacht bei niedrigen Zinssätzen:


- Steigende Zinssätze als Gefahr: Umschuldung von ablaufenden Krediten?

13

11. Januar 2015

European Dairy Farmers

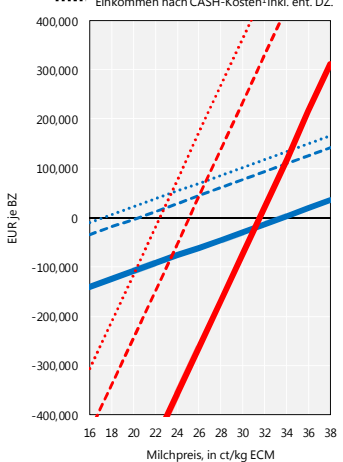
Source: EDF Cost of Production Comparison 2014, per agreement with some of the members of EDF, groups of farms with more than 5 farms are shown, others in the adjacent comparison for farm (234 EDF farms). Payment of interest on debt in the dairy enterprise in Euro Ct per kg ECM (267 EDF farms)



Betriebliches Wachstum: Vom Familienbetrieb zum Großbetrieb

Herausforderungen

— Unternehmervorgewinn I (exkl. ent. DZ.)
 - - - Einkommen nach CASH-Kosten¹ exkl. ent. DZ.
 ····· Einkommen nach CASH-Kosten² inkl. ent. DZ.



— ····· Farm A: 803 t ECM, Gesamtkosten im BZ Milch = 42.0 ct/kg, CASH-Kosten = 28.8 ct/kg, Nicht-Milcherlöse = 7.1 ct/kg
- - - ····· Farm B: 4778 t ECM, Gesamtkosten im BZ Milch = 38.6 ct/kg, CASH-Kosten = 32.2 ct/kg, Nicht-Milcherlöse = 8.1 ct/kg

Kostendegression möglich aber:

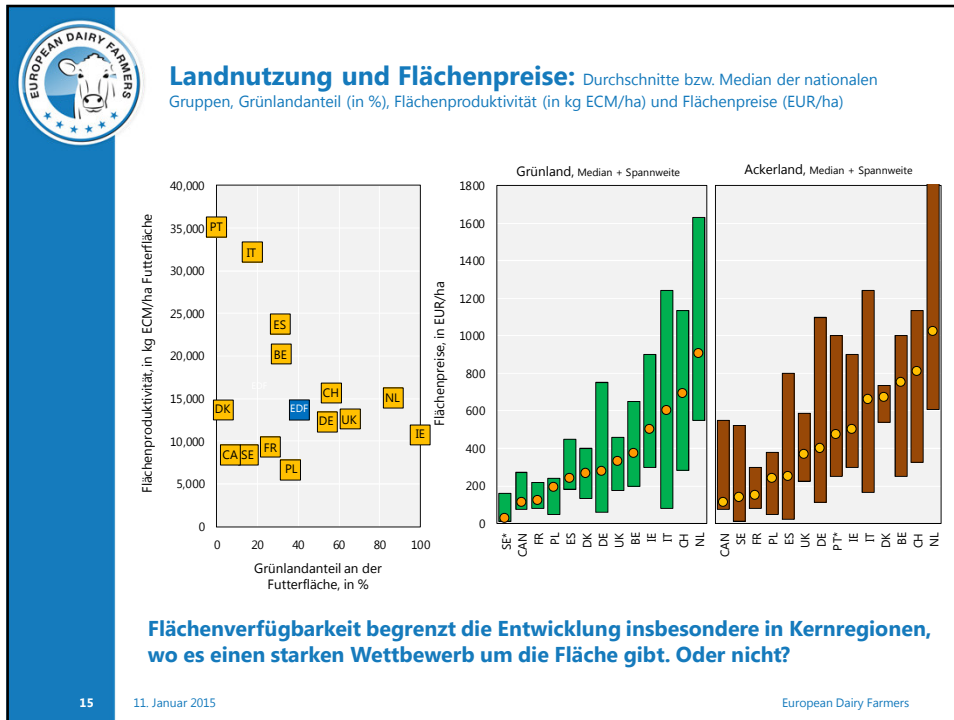
- **Mehr Management** weniger Landwirtschaft: Persönliche Eignung und Entwicklung des Betriebsinhabers?
- **Höhere Anforderungen an das Liquiditätsmanagement und höheres Risiko:** mehr externe Ressourcen → höherer Anteil an CASH-Kosten
- **Personalmanagement:** Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen; Motivation und Führung von Mitarbeitern, welche die Arbeit nicht nur aus Leidenschaft machen?
- Verfügbarkeit von Flächen: von der bodengebundenen zur **flächenunabhängigen Milchviehhaltung?**

14

11. Januar 2015

European Dairy Farmers

Source: EDF Cost of Production Comparison 2014, averages of the 10 largest (Farm B) and the 10 smallest (Farm A) German EDF farms, model calculation



Zum Nachdenken und zum Diskutieren

- Steigende Kosten, volatile Erlöse und nur kleine Verbesserungen in der Produktivität... **neue Managementpraktiken** notwendig?
- Hoher Kapitaleinsatz und Schulden fordern **High-Output-Strategien**: Zukünftige **Anpassungsfähigkeit** und **Entwicklungsmöglichkeiten**?
- Der wachsende Betrieb: **Steigende Anforderungen** an das Management und **steigende Risiken** in Zeiten volatiler Preise.
- Es geht um **Fläche**. Oder geht es um **Milchproduktion um jeden Preis**?

16 11. Januar 2015 European Dairy Farmers