

Inhaltsverzeichnis

0	Kurzfassung	1
1	Vorbemerkung	8
2	Entwicklungstendenzen auf den Märkten für Milcherzeugnisse	10
2.1	Entwicklungstendenzen auf dem Weltmarkt für Milch und Milcherzeugnisse	10
2.2	Entwicklungstendenzen auf dem EU-Markt für Milch und Milcherzeugnisse	17
2.3	Außenhandelsverflechtungen Deutschlands mit Milcherzeugnissen	19
2.4	Stellung der deutschen Milcherzeugnisse auf dem Inlandsmarkt	28
2.5	Zwischenergebnis	37
3	Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Molkereisektors	38
3.1	Zur Stellung der Molkereien auf der Absatzseite	38
3.2	Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Milchverarbeitung	55
3.3	Wettbewerbsfähigkeit der Milcherfassung	67
3.4	Zwischenergebnis	67
4	Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Milcherzeugung	69
4.1	Wettbewerbsfähigkeit im EU-Vergleich	70
4.2	Wettbewerbsfähigkeit im weltweiten Vergleich	79
4.3	Perspektiven für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit	81
4.4	Zwischenergebnis	84
5	Schlussfolgerungen und Empfehlungen	86
	Literaturverzeichnis	92
	Anhang 1	
	Anhang 2	

Verzeichnis der Übersichten

Übersicht 1:	Entwicklung des regionalen Verbrauchs von ausgewählten Milcherzeugnissen in der Welt (1 000 t).....	12
Übersicht 2:	Entwicklung der regionalen Kuhmilcherzeugung in der Welt (1 000 t).....	14
Übersicht 3:	Entwicklung der Preise für Milcherzeugnisse am Weltmarkt (USD/t).....	15
Übersicht 4:	Verbrauch von Milch und Milcherzeugnissen in der EU (kg/Kopf).....	18
Übersicht 5:	Indikatoren zur Abschätzung der Wettbewerbsstellung ausgewählter Milcherzeugnisse Deutschlands in der EU	22
Übersicht 6:	Bedeutung der Produktion und des Verbrauchs von Milcherzeugnissen in Deutschland im Vergleich zur EU-15 Durchschnitt 1994 – 1996	28
Übersicht 7:	Versorgungsbilanzen für ausgewählte Milcherzeugnisse in Deutschland (1 000 t Produktgewicht).....	29
Übersicht 7:	Fortsetzung: Versorgungsbilanzen für ausgewählte Milcherzeugnisse in Deutschland (1 000 t Produktgewicht).....	30
Übersicht 8:	Die größten Molkereiunternehmen der Welt – 1999 –	38
Übersicht 9:	Die Top 20 der europäischen Milchindustrie – 1998 –	39
Übersicht 10:	Die 10 größten Molkereiunternehmen in Deutschland – 1999 –	40
Übersicht 11:	Marktanteile verschiedener Markenarten bei Molkereiprodukten in Deutschland (%) – 1996 –	45
Übersicht 12:	Ausgewählte Faktorpreise im Produzierenden Ernährungsgewerbe in einigen EU-Mitgliedstaaten.....	55
Übersicht 13:	Vergleich der Molkereistruktur in ausgewählten Ländern der EU. – 1994 –	61

Übersicht 14:	Anteil der Milchkühe in den Bestandsgrößenklassen am gesamten Milchkuhbestand der EU-Mitgliedstaaten (%) – 1997 –.....	77
Übersicht 15:	Anteil der Milchkühe in den Bestandsgrößenklassen am gesamten Milchkuhbestand der Bundesländer (%) – 1996 –.....	77
Übersicht 16:	Anteil der Milchkühe in den Bestandsgrößenklassen am gesamten Milchkuhbestand der Vereinigten Staaten (%) – 1997 –	81

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1:	Vergleich der europäischen Grüner-Punkt-Lizenzentgelte bei ausgewählten Molkereiproduktverpackungen	54
Schaubild 2:	Lohnstückkosten-Niveau 1998 – Verarbeitendes Gewerbe – (D-West = 100; Wechselkurse von 1998)	58
Schaubild 3:	Stückkostenkurve für die Herstellung von UHT-Konsummilch in Abhängigkeit von Kapazität und Beschäftigung	60
Schaubild 4:	Kostenbestandteile ausgewählter Milchprodukte (Dpf/kg)	63
Schaubild 5:	Kostenanteile bei ausgewählten Milchprodukten (%)	64
Schaubild 6:	Kumulierte Verteilung der Milchviehbetriebe und der Milchmenge, sortiert nach der Höhe der Produktionskosten	71
Schaubild 7:	Produktionskosten in Abhängigkeit von der Betriebsgröße (DM/100kg) – Testbetriebsnetz aus dem früheren Bundesgebiet –	73
Schaubild 8:	Produktionskosten und Milchpreise in Betrieben der European Dairy Farmers (EDF) (DM/100 kg)	74
Schaubild 9:	Produktionskosten für ausgewählte Milchviehbetriebe – 1996/97 – (DM/100 kg Milch)	75