



# **ARBEITSERGEBNISSE 06/2015**

---

## **Europäischer Außenhandel von Molkereierzeugnissen 2005–2014**

**Prof. Dr. Onno Poppinga (Immenhausen),**

**Datenanalysen: Dipl.-Ing. Michael Wohlgemuth (Dresden)**

**September 2015**

Kontakt:

Onno Poppinga, Tel. 05673-3540, [rondopopp@t-online.de](mailto:rondopopp@t-online.de)

Michael Wohlgemuth, Tel. 0351-41389983, [info@michael-wohlgemuth.de](mailto:info@michael-wohlgemuth.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Zusammenfassung</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Handel mit Molkereiprodukten</b> .....	<b>4</b>
2.1 Export.....	4
2.2 Import .....	10
<b>3 Handel mit Käse</b> .....	<b>12</b>
<b>4 Fazit der Analyse</b> .....	<b>13</b>
<b>5 Quellen und Methodik der Berechnungen</b> .....	<b>14</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>15</b>

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: EU-28 Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen) .....	6
Tabelle 2: EU-28 Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen (Wert in Mio. EUR) .....	7
Tabelle 3: Anteil am Gesamtwert der EU-28 Drittlandsexporte .....	8
Tabelle 4: EU-28 Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen Milchäquivalent) .....	9
Tabelle 5: EU-28 Drittlandsimporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen) .....	10
Tabelle 6: EU-28 Drittlandsimporte von Molkereierzeugnissen (Wert in Mio. EUR) .....	10
Tabelle 7: EU-28 Drittlandsimporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen Milchäquivalent) .....	11
Tabelle 8: EU-28 Drittlandsexporte von Käse (Gewicht in Tsd. Tonnen) .....	12
Tabelle 9: EU-28 Drittlandsexporte von Käse (Wert in Mio. EUR) .....	12
Tabelle 10: Einteilung nach Gruppen – Systematik.....	13
Tabelle 11: Produktcode und -bezeichnung der Analysegruppe .....	15
Tabelle 12: EU-28 Drittlandsexporte von Käse (Preis in EUR/kg).....	18
Tabelle 13: Gruppierung der Käsecodes .....	19

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gewicht der Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen .....	6
Abbildung 2: Wert der Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen .....	7
Abbildung 3: Gewicht der Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen in Milchäquivalenten .....	9

# 1 Zusammenfassung

Die folgende Untersuchung geht zwei Fragen nach:

- Wie haben sich die Drittlandsexporte und –importe der EU in den letzten 10 Jahren entwickelt? Die Untersuchung geht auf die Exportmengen (nach Gewicht und nach Milchäquivalenten) sowie auf die Erlöse ein.
- Handelt es sich bei diesen Exporten tatsächlich – wie von Molkereiindustrie, Agrarwissenschaftlern und Agrarpolitik behauptet – um Qualitätsprodukte oder doch um Massenprodukte?

Die wichtigsten Ergebnisse sind:

- Die Exporte haben in den letzten 10 Jahren sowohl nach Menge als auch nach Umsatz in der Summe stark zugenommen.
- Die einzelnen exportierten Warengruppen unterscheiden sich in ihrem Exportvolumen sehr deutlich. Setzt man Käse bei einer ersten Annäherung pauschal mit Qualität gleich und die anderen Warengruppen mit Massenprodukten, zeigt sich, dass es sich nur bei rund 35% (Käse) um Qualitätsprodukte handelt, bei zwei Dritteln der Exporte jedoch um Massenprodukte.
- In einer Feinanalyse wurden die Drittlandsexporte von „Käse“ nochmals genauer untersucht, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Qualitätsprodukte handelte. Dabei wurde Schmelzkäse mit „Käse geringer Qualität“ gleichgesetzt. Bei einem Großteil des Käses, der in den Drittlandsexport geht, handelt es sich nicht um hochwertigen Qualitätskäse, sondern um Käse mit geringer Qualität.

## 2 Handel mit Molkereiprodukten

### 2.1 Export

Der Gesichtspunkt „Export“ hat schon früh in der agrarpolitischen Diskussion in der EU und auch in Deutschland eine Rolle gespielt. So sollte das 1968 verabschiedete Absatzförderungsgesetz nichts weniger erreichen, als die Voraussetzungen für Exporte aus Deutschland zu verbessern (sowohl in anderen Mitgliedsstaaten der damaligen EWG als auch in Ländern außerhalb der EWG – später EU). Auch bei Milchprodukten kam es recht bald zu Drittlandsexporten – beispielsweise Kondensmilch nach Nigeria und Algerien, Feta-Käse in den Iran. Im Gegensatz zu hohen Erwartungen blieben diese Exporte sowohl in der Menge als auch von Wert her sehr überschaubar. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts wuchs die Bedeutung der Drittlandsexporte auch real deutlich an.

Abbildung 1 (bzw. Tabelle 1) zeigen die mengenmäßige Entwicklung der Drittlandsexporte aus den Mitgliedsstaaten der EU. Unübersehbar ist, dass die Mengen 2014 gegenüber 2005 sehr stark zugenommen haben: + 52 Prozent! Dabei war der Anstieg in den letzten Jahren der Dekade am stärksten:

- + 16 % 2010 gegenüber 2005
- + 31 % 2014 gegenüber 2010

Abbildung 2 (bzw. Tabelle 2) geben die Entwicklung des monetären Wertes der Drittlandsexporte wieder. Wertmäßig war die Steigerung des Jahres 2014 gegenüber dem Jahr 2005 mit + 107 % weit stärker als mengenmäßig:

- + 44 % 2010 gegenüber 2005
- + 44 % 2014 gegenüber 2010

Im Gegensatz zu der starken Zunahme bei den Exportmengen des Jahres 2014 gegenüber dem Jahr 2010 (vgl. dazu Tabelle 1) kam es bei den nominalen Werten also nicht zu einer entsprechenden Steigerung.

Besonders auffällig an der Entwicklung der Exportmengen und -erlöse sind

- die sehr unterschiedlichen Verläufe zwischen und innerhalb der Produktklassen und
- die sehr starken Schwankungen und Sprünge, besonders bei den Erlösen.

Im Einzelnen:

- Bei zwei Produktklassen (Butter und Milchstreichfette sowie Vollmilchpulver) kam es zu einer deutlichen Reduzierung der Drittlandsexporte bei der Menge – bei gleichzeitigem Anstieg der Erlöse.
- Bei Joghurt, Butter- und Sauermilch gab es eine starke Zunahme bei den Exportmengen, ab 2010 stagnierten sie aber auf dem erreichten Niveau. Im Gegensatz dazu

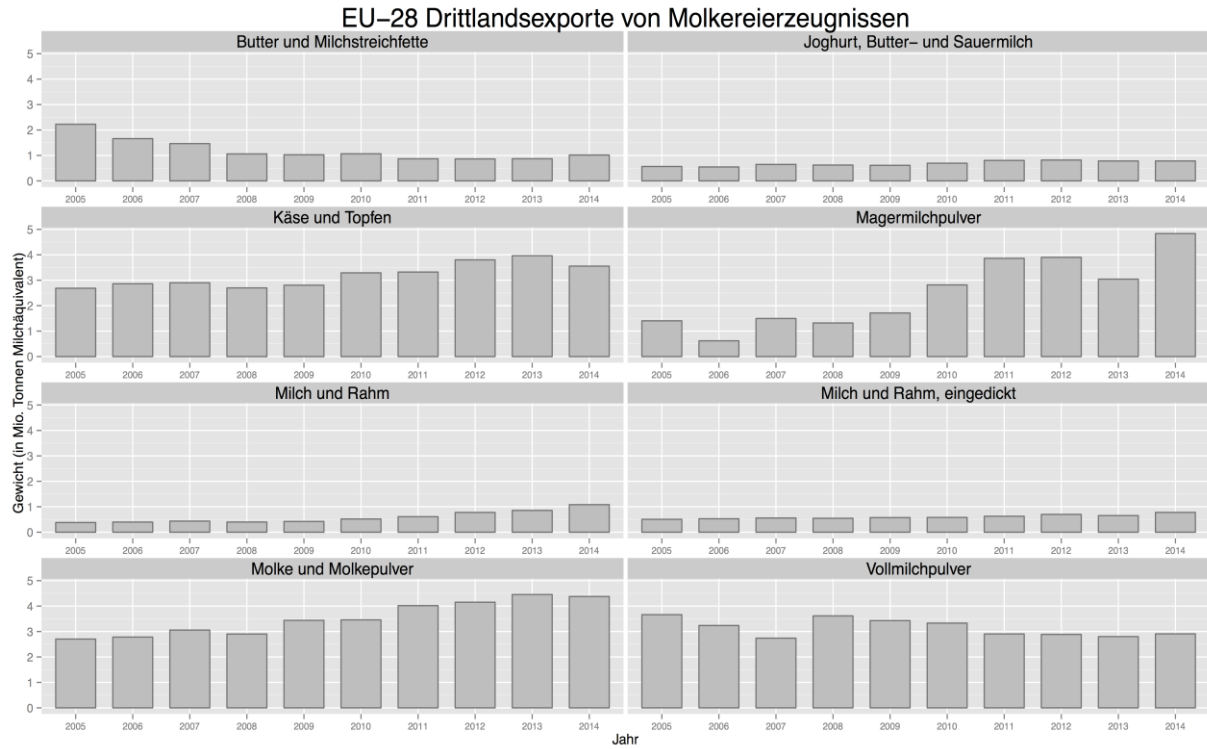
stiegen die Erlöse auch dann weiter deutlich an, als die Mengen nicht mehr zunahmen (d.h. die Erlöse pro Tonne verbesserten sich deutlich).

- Bei Milch und Rahm gab es von 2005 bis 2009 nur einen geringen Zuwachs bei den exportierten Mengen, danach aber einen starken. Die Exporterlöse erhöhten sich mit ähnlichen Steigerungen wie die Mengen; d.h. es gab keine Verbesserung der Erlöse pro t.
- Bei den beiden Produktklassen Milch und Rahm eingedickt sowie Molke und Molkepulver gab es ebenfalls bis 2009 nur einen geringen Zuwachs und danach einen starken bis sehr starken. Die Exporterlöse erhöhten sich aber nicht nur in gleichen Ausmaß wie die Mengen, sondern sehr viel stärker (bei ihnen also eine deutliche Erhöhung der Erlöse je Tonne).
- Der Produktklasse Käse und Topfen kommt sowohl mengen- als auch wertmäßig eine besondere Bedeutung bezüglich ihrer Exportanteile zu. In dieser Produktklasse gab es bis 2009 bei den Exportmengen wenige Veränderungen, danach aber einen deutlichen Anstieg in zwei Stufen um jeweils etwa 20 Prozent! In 2014 ging die Exportmenge gegenüber dem Vorjahr dagegen wieder um 15 Prozent zurück. Ein ähnlicher Verlauf lässt sich bei den Erlösen beobachten: Leichter Anstieg bis 2009, danach steiler Anstieg bis 2013. In 2014 gegenüber dem Vorjahr dagegen ein Rückgang um 14 %.
- Magermilchpulver ist die Produktklasse mit den stärksten Schwankungen. 2006 Rückgang der Exportmenge auf die Hälfte von 2005; dann in 2010 mehr als Verdoppelung gegenüber 2007 und 2008. 2011 und 2012 weitere Steigerung (auf 270 % gegenüber 2005). 2013 dann ein deutlicher Rückgang; 2014 dagegen wiederum ein steiler Anstieg (auf 340 % gegenüber 2005). Wie bei den Mengen schwankten auch die Erlöse sehr stark: von 2010 an stiegen die Erlöse stärker als die Mengen. Während des Rückgangs der Exportmenge in 2013 verblieben die Erlöse aber auf dem erreichten Niveau. In 2014 ein erneuter steiler Anstieg (auf 582 % im Vergleich zu 2005). D.h. bei den Erlösen gab es eine sehr starke Verbesserung der Stückerlöse je Tonne.

**Zwischenfazit:** Die vorliegende Untersuchung bildet ja lediglich die „stürmische Oberfläche“ dieser Exportmärkte ab. Unter dieser schon stürmischen Oberfläche verbergen sich offensichtlich starke Wirbel und Turbulenzen die für Unternehmen, die sich an diesen Märkten beteiligen, zu sehr großen Risiken führen. Das gilt sicherlich vor allem für Investitionsentscheidungen

Die Abbildung 2 bzw. die Tabellen 2 und ergänzend 3 geben aber auch wichtige Einblicke in die Struktur der Drittlandsexporte der EU: Welche Produkte sind es, die exportiert werden? Es wird deutlich, dass die Produktklasse *Käse und Topfen* im Jahr 2014 mit 35 % des Gesamtumsatzes der Exporte deutlich an erster Stelle liegt. Allerdings hat sich ihre relative Bedeutung gegenüber 2005 (41 %) vermindert.

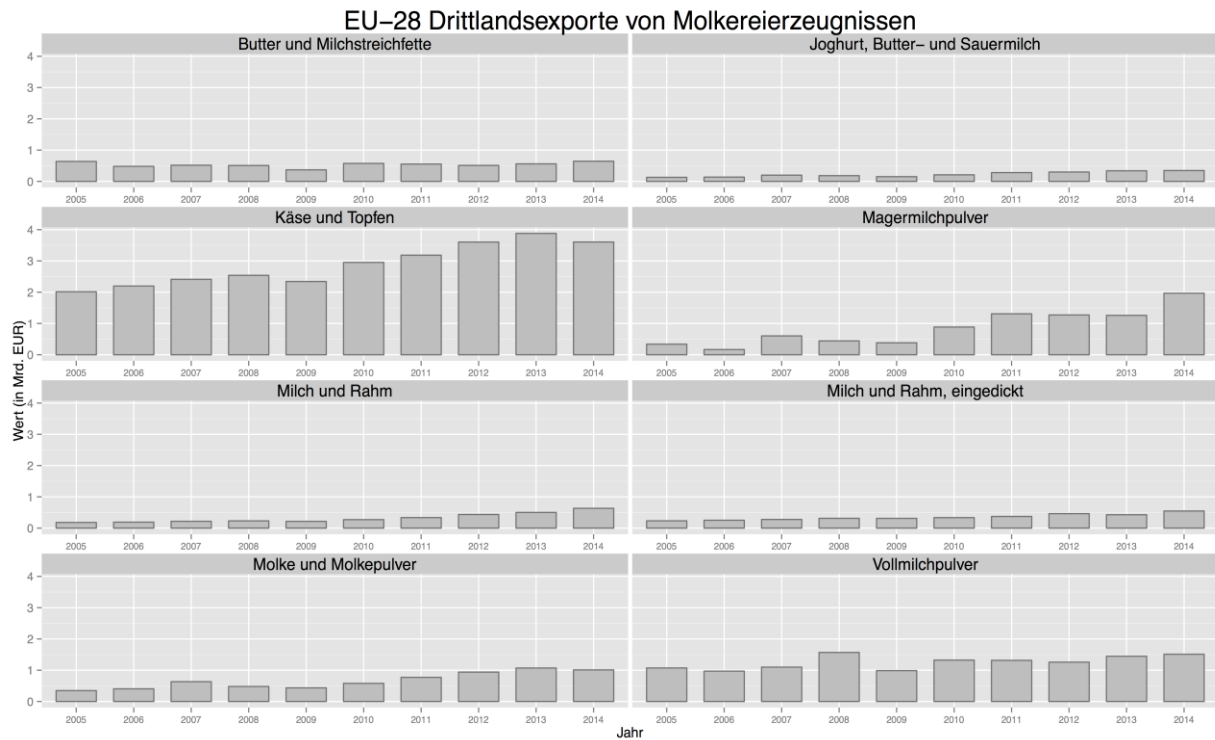
**Abbildung 1: Gewicht der Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen**



**Tabelle 1: EU-28 Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen)**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Butter und Milchstreichfette	317	242	213	154	150	156	126	127	128	150
Joghurt, Butter- und Sauermilch	99	101	127	118	114	134	160	168	175	159
Käse und Topfen	545	581	589	547	569	667	674	771	804	721
Magermilchpulver	188	83	200	176	229	377	516	521	407	646
Milch und Rahm	203	216	241	229	246	298	356	487	532	693
Milch und Rahm, eingedickt	193	207	222	219	228	236	241	287	251	299
Molke und Molkepulver	364	375	412	390	462	465	539	557	597	586
Vollmilchpulver	490	433	366	483	458	445	388	386	374	389
<b>Summe</b>	<b>2397</b>	<b>2236</b>	<b>2370</b>	<b>2317</b>	<b>2457</b>	<b>2778</b>	<b>3000</b>	<b>3304</b>	<b>3267</b>	<b>3643</b>

**Abbildung 2: Wert der Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen**



**Tabelle 2: EU-28 Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen (Wert in Mio. EUR)**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Butter und Milchstreichfette	637	480	517	507	368	574	553	510	559	644
Joghurt, Butter- und Sauermilch	129	136	198	183	151	209	280	299	338	347
Käse und Topfen	2014	2196	2413	2540	2343	2954	3184	3605	3881	3606
Magermilchpulver	338	166	603	443	381	886	1309	1272	1260	1969
Milch und Rahm	181	190	218	231	216	271	337	436	502	633
Milch und Rahm, eingedickt	233	251	277	313	311	336	373	462	428	547
Molke und Molkepulver	347	405	633	480	436	580	772	939	1070	1010
Vollmilchpulver	1072	971	1099	1569	987	1324	1315	1258	1447	1512
<b>Summe</b>	<b>4953</b>	<b>4797</b>	<b>5958</b>	<b>6266</b>	<b>5193</b>	<b>7133</b>	<b>8123</b>	<b>8781</b>	<b>9486</b>	<b>10267</b>

In Bezug auf den Anteil am Gesamtwert der Drittlandsexporte 2014 kommt der Produktklasse *Magermilchpulver* mit einem Anteil von 19 % die zweitgrößte Bedeutung zu. Im Gegensatz zur Produktklasse *Käse und Topfen* mit ihrem rückgängigen Anteil am Gesamtumsatz stieg der Anteil des Magermilchpulvers von 7 % bzw. 3 % in den Jahren 2005 und 2006 auf die 19 % Anteil in 2014 geradezu dramatisch an. Mit einem Zuwachs von 1,260 Mrd. Euro in 2013 auf 1,969 Mrd. Euro in 2014 erfuhr diese Produktgruppe besonders in jüngster Zeit eine außergewöhnliche Nachfrage auf den Drittlandsmärkten.

Noch deutlicher wird die gegenwärtige außergewöhnliche Bedeutung der Produktklasse *Magermilchpulver*, wenn – wie in Abbildung 3 (bzw. Tabelle 4) ausgewiesen – die der Produktion zugrundeliegende Milchmenge in die Betrachtung eingeschlossen wird: Mit 4,834 Mio. Tonnen Milch wurden 2014 fast 25 % der in den Drittlandsexport geflossenen Milchmenge für die Produktion von *Magermilchpulver* verwendet und weitere 23 % für die Produktion von *Molke und Molkepulver*.

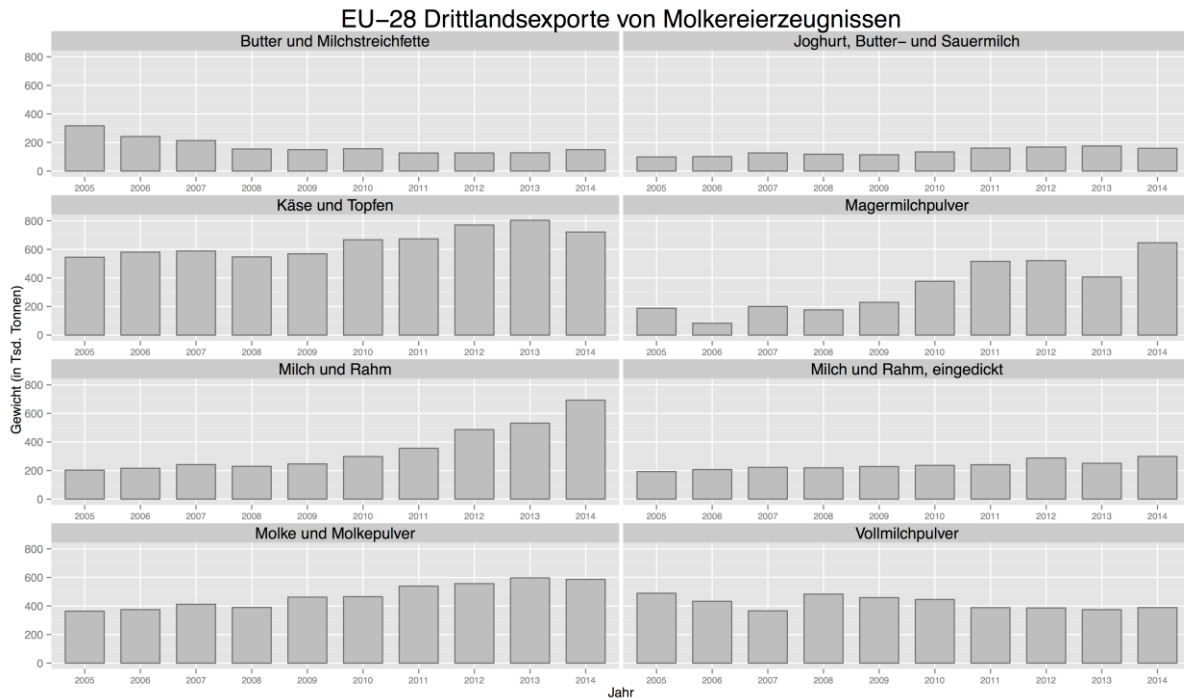
Die bezüglich ihres Anteils am Gesamtwert der Drittlandsexporte 2014 mit 15 % Anteil drittplatzierte Produktgruppe *Vollmilchpulver* weist mit einem Umsatzzuwachs von 1,072 Mrd. Euro in 2005 auf 1,512 Mrd. Euro in 2014 in absoluten Zahlen einen deutlichen Zuwachs auf. Ihre relative Bedeutung in Bezug auf den Gesamtwert an exportierten Molkereiprodukten schwindet jedoch angesichts der Anteile von 22 % in 2005, 25 % in 2008, aber dann 15 % in 2014.

Die Tabelle 3 lässt aber noch eine weitere wichtige Aussage zu. Während in den agrarpolitischen Diskussion zu den Drittlandsexporten von Milch und Milchprodukten stets betont wurde, die Perspektive der Exporte läge in qualitativ hochwertigen Produkten – hier wurde dann regelmäßig auf Käse verwiesen – beträgt der Anteil von Käse am Gesamtausfuhrwert 2014 nur 35 %. Akzeptiert man als 1. Schritt der Analyse Käse tatsächlich als „Qualitätsprodukt“ so ist eindeutig, dass die „Massenprodukte“ mit 65 % des Gesamtumsatzes die deutlich größere Bedeutung haben.

**Tabelle 3: Anteil am Gesamtwert der EU-28 Drittlandsexporte**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Butter und Milchstreichfette	13	10	9	8	7	8	7	6	6	6
Joghurt, Butter- und Sauermilch	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
Käse und Topfen	41	46	40	41	45	41	39	41	41	35
Magermilchpulver	7	3	10	7	7	12	16	14	13	19
Milch und Rahm	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6
Milch und Rahm, eingedickt	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
Molke und Molkepulver	7	8	11	8	8	8	10	11	11	10
Vollmilchpulver	22	20	18	25	19	19	16	14	15	15

**Abbildung 3: Gewicht der Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen in Milchäquivalen-  
ten**



**Tabelle 4: EU-28 Drittlandsexporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen  
Milchäquivalent)**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Butter und Milchstreichfette</b>	2227	1662	1467	1061	1026	1065	868	863	870	1016
<b>Joghurt, Butter- und Sauer- milch</b>	566	548	647	622	612	695	804	819	782	782
<b>Käse und Topfen</b>	2684	2861	2899	2698	2805	3291	3322	3801	3963	3555
<b>Magermilchpulver</b>	1404	618	1497	1319	1712	2816	3860	3899	3043	4834
<b>Milch und Rahm</b>	381	398	436	399	421	519	608	776	856	1082
<b>Milch und Rahm, eingedickt</b>	507	528	558	548	573	580	627	699	653	778
<b>Molke und Molkepulver</b>	2704	2783	3057	2902	3439	3460	4019	4153	4456	4377
<b>Vollmilchpulver</b>	3663	3238	2739	3615	3429	3332	2905	2888	2801	2909
<b>Summe</b>	<b>14137</b>	<b>12635</b>	<b>13300</b>	<b>13164</b>	<b>14018</b>	<b>15758</b>	<b>17012</b>	<b>17899</b>	<b>17424</b>	<b>19333</b>

## 2.2 Import

Die Tabellen 5 bis 7 weisen die mengen- und wertmäßige Entwicklung der Importe von Molkereiprodukten aus Drittländern aus. In Bezug auf den Wert der eingeführten Molkereiprodukte kommt der Produktklasse *Käse und Topfen* eine tragende Bedeutung zu. Insgesamt wurden 2014 zwischen der EU-28 und Drittländern Molkereiprodukte im Wert von fast 11 Mrd. EUR gehandelt. Davon entfielen mit 10,3 Mrd. EUR fast 94 % auf Ausfuhren aus der EU-28. Die Einfuhren in die EU-28 erweisen sich mit einem Gesamtwert von 0,705 Mrd. EUR als vergleichsweise marginal.

**Tabelle 5: EU-28 Drittlandsimporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen)**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Butter und Milchstreichfette	80	90	91	64	62	38	45	44	42	50
Joghurt, Butter- und Sauermilch	8	7	8	9	8	9	7	9	8	7
Käse und Topfen	98	104	96	86	84	80	75	79	77	77
Magermilchpulver	10	21	10	8	6	4	1	2	5	2
Milch und Rahm	25	25	26	35	41	33	41	37	26	12
Milch und Rahm, eingedickt	2	1	2	8	8	3	1	1	1	1
Molke und Molkepulver	41	50	66	76	69	71	64	72	76	94
Vollmilchpulver	3	3	2	1	1	2	2	3	3	1
<b>Summe</b>	<b>267</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>287</b>	<b>279</b>	<b>241</b>	<b>236</b>	<b>247</b>	<b>238</b>	<b>244</b>

**Tabelle 6: EU-28 Drittlandsimporte von Molkereierzeugnissen (Wert in Mio. EUR)**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Butter und Milchstreichfette	134	137	163	147	89	99	143	122	119	154
Joghurt, Butter- und Sauermilch	15	13	14	16	13	15	14	16	21	17
Käse und Topfen	408	417	415	445	404	404	414	432	437	476
Magermilchpulver	15	34	22	18	8	7	2	5	15	6
Milch und Rahm	18	20	19	22	26	22	28	24	20	12
Milch und Rahm, eingedickt	3	2	3	6	6	10	3	3	3	2
Molke und Molkepulver	10	19	25	23	13	17	21	30	31	33
Vollmilchpulver	5	5	4	4	2	4	6	8	9	5
<b>Summe</b>	<b>608</b>	<b>648</b>	<b>666</b>	<b>680</b>	<b>559</b>	<b>577</b>	<b>631</b>	<b>640</b>	<b>655</b>	<b>705</b>

**Tabelle 7: EU-28 Drittlandsimporte von Molkereierzeugnissen (Gewicht in Tsd. Tonnen Milchäquivalent)**

Produktklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Butter und Milchstreichfette	532	607	611	431	415	255	303	296	299	347
Joghurt, Butter- und Sauermilch	41	25	27	31	27	32	26	32	19	22
Käse und Topfen	487	513	478	425	418	397	372	394	381	379
Magermilchpulver	74	160	74	58	46	29	6	15	38	17
Milch und Rahm	47	51	40	44	56	43	55	49	36	19
Milch und Rahm, eingedickt	5	3	5	17	17	13	7	4	3	3
Molke und Molkepulver	39	77	82	82	78	76	67	92	100	102
Vollmilchpulver	23	21	15	8	7	17	14	20	26	10
<b>Summe</b>	<b>1247</b>	<b>1459</b>	<b>1331</b>	<b>1096</b>	<b>1065</b>	<b>861</b>	<b>851</b>	<b>903</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

### 3 Handel mit Käse

Im Anschluss an die Analysen im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung soll in diesem Teil geprüft werden, inwieweit der Drittlandsexport von Käse tatsächlich als „Export von Qualitätsprodukten“ bezeichnet werden kann. In die Analyse einbezogen werden können nur jene 40 Arten von Käse, die über den gesamten Analysezeitraum (01.01.2005–31.12.2014) eine einheitliche Codezuordnung innerhalb des *Harmonischen Systems* aufweisen (vgl. dazu die drei Tabellen 11 bis 13). Der Vergleich der Zeile *Käse und Topfen* aus Tabelle 1 gegenüber der Summe aus Tabelle 8 zeigt, dass im Jahr 2014 mit 699,62 Tsd. Tonnen von insgesamt 721 Tsd. Tonnen die mengenmäßig das Gros des Käseexportes abgedeckt werden kann.

In den Tabellen 8 und 9 werden diese Produkte dann gegliedert dargestellt nach dem „Grad“ ihrer Qualität.

Als Basis dieses „Grades“ ihrer Qualität werden die vier Produkte angesehen, die als „Schmelzkäse“ bezeichnet werden (die vier Produkte „Schmelzkäse“ unterscheiden sich in ihrem Fettgehalt). Der Durchschnittspreis dieser vier Produkte „Schmelzkäse“ – mittlerer

**Tabelle 8: EU-28 Drittlandsexporte von Käse (Gewicht in Tsd. Tonnen)**

Gruppe	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	366.37	396.67	394.03	363.66	390.08	461.54	449.79	531.13	538.49	474.35
2	34.15	37.36	39.07	37.00	37.13	45.72	48.86	52.35	65.75	63.95
3	64.22	68.07	77.81	79.56	78.91	90.72	104.21	109.70	101.03	99.50
4	15.98	17.78	20.03	18.01	18.29	19.70	21.08	22.45	24.54	22.92
5	4.61	4.89	4.85	4.92	3.77	4.50	4.88	5.06	6.81	8.23
6	22.50	24.10	26.81	25.76	25.60	28.16	27.27	29.64	30.96	30.67
<b>Summe</b>	<b>507.83</b>	<b>548.88</b>	<b>562.60</b>	<b>528.91</b>	<b>553.77</b>	<b>650.34</b>	<b>656.09</b>	<b>750.34</b>	<b>767.57</b>	<b>699.62</b>

**Tabelle 9: EU-28 Drittlandsexporte von Käse (Wert in Mio. EUR)**

Gruppe	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	1135.69	1254.40	1347.79	1419.52	1301.53	1719.13	1788.26	2084.43	2216.00	2003.20
2	142.36	153.76	175.90	186.43	168.70	218.82	241.71	264.59	327.65	330.04
3	319.60	351.83	417.63	473.20	457.40	514.77	586.97	653.39	618.93	640.61
4	98.28	111.08	124.13	120.43	111.88	127.26	141.35	158.08	168.78	169.55
5	30.65	32.18	33.62	36.25	29.61	34.33	39.74	42.83	55.11	63.55
6	161.54	172.25	203.72	207.92	199.75	256.78	296.73	299.41	293.04	279.21
<b>Summe</b>	<b>1888.11</b>	<b>2075.49</b>	<b>2302.78</b>	<b>2443.76</b>	<b>2268.87</b>	<b>2871.09</b>	<b>3094.77</b>	<b>3502.73</b>	<b>3679.50</b>	<b>3486.17</b>

Kilopreis über den Zeitraum 2005-2014 sind 4,21 Euro/Kilo – wird dabei als Referenz für „geringe Qualität“ (= Gruppe 1) definiert. Tabelle 10 beschreibt dann die Einteilung in sechs „Qualitäts-Gruppen“. Danach ließe sich dann die Gruppe 6 – Produkte mit einen durchschnittlichen Kilopreis, der das Doppelte oder mehr von „Schmelzkäse“ erreicht – als „hohe Qualität“ verstehen. Die wichtigsten Aussagen zusammengefasst:

- Der Anteil der Käse in der Gruppe 1 („geringe Qualität“) betrug in 2014 68 % des Gesamtumsatzes von Käse.
- Der Anteil der Käse in der Gruppe 6 („hohe Qualität“) betrug in 2014 dagegen nur 8 %. Es handelte sich hierbei vor allem um Käseexporte aus Italien (*Grana Padano*) und Frankreich (*Gorgonzola*).

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es sich nur bei einem sehr kleinen Teil des in Drittländer exportierten Käses um „Qualitätsprodukte“ handelt. Exportiert werden weit überwiegend Produkte, die den Preis von Schmelzkäse (oder weniger) Erlösen.

**Tabelle 10: Einteilung nach Gruppen – Systematik**

Gruppe	Bedingung
1	Durchschnittskilopreis $\leq$ Referenzkilopreis
2	Durchschnittskilopreis $>$ Referenzkilopreis und $\leq$ Referenzkilopreis $\times 1,25$
3	Durchschnittskilopreis $>$ Referenzkilopreis $\times 1,25$ und $\leq$ Referenzkilopreis $\times 1,50$
4	Durchschnittskilopreis $>$ Referenzkilopreis $\times 1,50$ und $\leq$ Referenzkilopreis $\times 1,75$
5	Durchschnittskilopreis $>$ Referenzkilopreis $\times 1,75$ und $\leq$ Referenzkilopreis $\times 2,00$
6	Durchschnittskilopreis $>$ Referenzkilopreis $\times 2,00$

## 4 Fazit der Analyse

Sowohl bei der Betrachtung der Gesamtexporte von Molkereiprodukten wie auch bei der feiner aufgelösten Betrachtung der Drittlandsexporte von Käse zeigt sich überaus deutlich, dass die EU-28 stark überwiegend Massenprodukte mit geringem Produktionswert ausführt. Da diese in vielen Staaten der Erde erzeugt werden, sind sie bei Mengen- oder Preisschwankungen überaus leicht austauschbar.

## 5 Quellen und Methodik der Berechnungen

Die vorliegende Untersuchung basiert auf Datenmaterial der Außenhandelsdatenbank der EU (Easy Comext), Systematik: 8-stellige Kombinierte Nomenklatur. Die Daten wurden mit Stand 18.06.2015 vom Bulk-Download-Portal/Eurostat<sup>1</sup> in eine In-House-Datenbank (PostgreSQL) geladen und mit der Statistiksoftware R analysiert. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Exporte von Rumänien und Bulgarien sowie Kroatien schon vor ihrem Beitritt zur EU den EU-Exporten zugerechnet. Als Drittländer werden alle Länder außerhalb der EU-28 bezeichnet. Handelsströme in extraterritoriale Gebiete (z.B. auf Schiffe) werden nicht in die Analyse einbezogen.

Die Milchäquivalente wurden auf Basis der *total solide content method* berechnet. Diese Methode wird ausführlich im *Bulletin of the International Dairy Federation 390/2004. Seite 4ff* vorgestellt. Sie basiert auf der Überlegung dass jeder Liter Milch aus 87,3 % Wasser und insgesamt 12,7 % Feststoffen (4,0 % Fett, 3,2 % Eiweiß sowie 5,5 % sonstigen Feststoffen) besteht. Da *Bailey (2004): A Multiple-Component Analysis of US Dairy Trade. Journal of Dairy Science. Volume 87, Issue 6, Seite 1934-1944*<sup>2</sup>. für die 6-stelligen Unterpositionen des Harmonischen Systems, die der in dieser Arbeit verwendeten 8-stelligen Kombinierten Nomenklatur übergeordnet sind<sup>3</sup>, die Feststoffe der jeweiligen Positionen ausweist, ist es möglich, für jede dieser Unterpositionen die jeweiligen Feststoffe zuzuordnen. Diese werden dann mit dem Kehrwert des bereits oben benannten Standardfeststoffanteils von Milch (12,7 %) 7,874 multipliziert.

Die den Tabellen 8 und 9 im zweiten Teil der Untersuchung zugrundeliegende Gruppierung der Käsecodes nach durchschnittlichen Kilopreisen basiert auf einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst wird der mittlere Kilopreis aller Schmelzkäseprodukte (Produktcode 040630xx) über den Beobachtungszeitraum (2005–2014) berechnet: 4,2136 (vgl. dazu Tabelle 14).

Auf Basis dieses mittleren Kilopreises aller Schmelzkäseprodukte wird in einem nächsten Schritt eine Zuordnung der einzelnen Codes von Käse in sechs Gruppen vorgenommen. Diese Zuordnung erfolgt im Verhältnis zu dem Referenzkilopreis (mittlerer Kilopreis aller Schmelzkäseprodukte) - vgl. dazu Tabelle 10. Diese Zuordnung basiert abermals auf einer Berechnung des Durchschnittskilopreises je Käsecode (vgl. dazu Tabelle 15) über den Beobachtungszeitraum.

---

<sup>1</sup> [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/bulk\\_download](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/bulk_download)

<sup>2</sup> <http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302%2804%2973352-4/abstract>

<sup>3</sup> Einen schnellen Einblick in die entsprechende Systematik bietet [https://de.wikipedia.org/wiki/Kombinierte\\_Nomenklatur](https://de.wikipedia.org/wiki/Kombinierte_Nomenklatur)

# Anhang

**Tabelle 11: Produktcode und -bezeichnung der Analysegruppe**

Produktcode	Bezeichnung
04061020	FRISCHKÄSE "NICHTGEREIFTER KÄSE", EINSCHL. MOLKENKÄSE, UND QUARK [TOPFEN], MIT EINEM FETTGEHALT VON <= 40 GHT
04061080	FRISCHKÄSE "NICHTGEREIFTER KÄSE", EINSCHL. MOLKENKÄSE, UND QUARK [TOPFEN], MIT EINEM FETTGEHALT VON > 40 GHT
04062010	GLARNER KRÄUTERKÄSE SSOG. SCHABZIGER", AUS ENTRAHMTER MILCH MIT ZUSATZ VON FEIN VERMAHLENEN KRÄUTERN HERGESTELLT, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM
04062090	KÄSE ALLER ART, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM (AUSG. GLARNER KRÄUTERKÄSE [SOG. SCHABZIGER])
<b>04063010</b>	SCHMELZKÄSE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, ZU DESSEN HERSTELLUNG KEINE ANDEREN KÄSESORTEN ALS EMMENTALER, GREYERZER UND APPENZELLER, UND GEGEBENENFALLS ALS ZUSATZ AUCH GLARNER KRÄUTERKÄSE SSOG. SCHABZIGER"VERWENDET WORDEN SIND, IN AUFMACHUNGEN FÜR DEN EINZELVERKAUF, MIT EINEM FETTGEHALT IN DER TROCKENMASSE VON <= 56 GHT
<b>04063031</b>	SCHMELZKÄSE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MIT EINEM FETTGEHALT VON <= 36 GHT UND MIT EINEM FETTGEHALT IN DER TROCKENMASSE VON <= 48 GHT (AUSG. SCHMELZKÄSEMISCHUNGEN AUS EMMENTALER, GREYERZER UND APPENZELLER, AUCH MIT ZUSATZ VON GLARNER KRÄUTERKÄSE [SOG. SCHABZIGER], IN AUFMACHUNGEN FÜR DEN EINZELVERKAUF)
<b>04063039</b>	SCHMELZKÄSE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MIT EINEM FETTGEHALT VON <= 36 GHT UND MIT EINEM FETTGEHALT IN DER TROCKENMASSE VON > 48 GHT (AUSG. SCHMELZKÄSEMISCHUNGEN AUS EMMENTALER, GREYERZER UND APPENZELLER, AUCH MIT ZUSATZ VON GLARNER KRÄUTERKÄSE [SOG. SCHABZIGER], IN AUFMACHUNGEN FÜR DEN EINZELVERKAUF UND MIT EINEM FETTGEHALT IN DER TROCKENMASSE BIS 56 GHT)
<b>04063090</b>	SCHMELZKÄSE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MIT EINEM FETTGEHALT VON > 36 GHT (AUSG. SCHMELZKÄSEMISCHUNGEN AUS EMMENTALER, GREYERZER UND APPENZELLER, AUCH MIT ZUSATZ VON GLARNER KRÄUTERKÄSE [SOG. SCHABZIGER], IN AUFMACHUNGEN FÜR DEN EINZELVERKAUF UND MIT EINEM FETTGEHALT IN DER TROCKENMASSE BIS 56 GHT)
04064010	ROQUEFORT
04064050	GORGONZOLA
04064090	BLAUSCHIMMELKÄSE UND ANDERER KÄSE MIT EINER MARMORIERUNG DES TEIGES, HERVORGERUFEN DURCH PENICILLIUM ROQUEFORTI (AUSG. ROQUEFORT UND GORGONZOLA)
04069001	KÄSE FÜR DIE VERARBEITUNG (AUSG. FRISCHKÄSE, EINSCHL. MOLKENKÄSE, QUARK, SCHMELZKÄSE, BLAUSCHIMMELKÄSE UND ANDERER KÄSE MIT EINER MARMORIERUNG DES TEIGES, HERVORGERUFEN DURCH PENICILLIUM ROQUEFORTI SOWIE KÄSE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM)
04069018	FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR UND TÊTE DE MOINE (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069019	GLARNER KRÄUTERKÄSE SSOG. SCHABZIGER", AUS ENTRAHMTER MILCH MIT ZUSATZ VON FEIN VERMAHLENEN KRÄUTERN HERGESTELLT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069021	CHEDDAR (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)

Produktcode	Bezeichnung
04069023	EDAMER (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069025	TILSITER (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069027	BUTTERKÄSE (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069029	KASHKAVAL (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069035	KEFALO-TYRI (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069037	FINLANDIA (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069039	JARLSBERG (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069050	SCHAFKÄSE ODER BÜFFELKÄSE IN BEHÄLTERN, DIE SALZLAKE ENTHALTEN, ODER IN BEUTELN AUS SCHAF- ODER ZIEGENFELL (AUSG. FETA)
04069061	GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $\leq 47$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069063	FIORE SARDO UND PECORINO, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $\leq 47$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069069	KÄSE MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $\leq 47$ GHT, A.N.G.
04069073	PROVOLONE, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069075	ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO UND RAGUSANO, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069076	DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO UND SAMSØ, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069078	GOUDA, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069079	ESROM, ITALICO, KERNHEM, ST. NECTAIRE, ST. PAULIN UND TALEGGIO, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069081	CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY UND MONTEREY, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)

Produktcode	Bezeichnung
04069082	CAMEMBERT, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069084	BRIE, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069085	KEFALOGRAVIERA UND KASSERI, MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $72$ GHT (AUSG. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM SOWIE FÜR DIE VERARBEITUNG)
04069086	KÄSE MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 47$ BIS $52$ GHT, A.N.G.
04069087	KÄSE MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 52$ BIS $62$ GHT, A.N.G.
04069088	KÄSE MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 62$ BIS $72$ GHT, A.N.G.
04069093	KÄSE MIT EINEM FETTGEHALT VON $\leq 40$ GHT UND EINEM WASSERGEHALT IN DER FETTFREIEN KÄSEMASSE VON $> 72$ GHT, A.N.G.
04069099	KÄSE MIT EINEM FETTGEHALT VON $> 40$ GHT, A.N.G.

**Tabelle 12: EU-28 Drittlandsexporte von Käse (Preis in EUR/kg)**

Produktcode	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
04061020	3.22	3.48	3.34	3.71	3.32	3.57	3.62	3.62	3.71	3.81
04061080	4.64	4.75	5.15	5.20	5.21	5.36	5.06	5.16	4.86	5.01
04062010	4.78	10.50	3.90	4.89	5.68	4.13	4.85	5.36	4.93	9.74
04062090	4.79	4.84	4.92	5.68	5.73	5.90	5.82	6.14	5.63	5.73
<b>04063010</b>	5.15	2.33	2.99	4.03	5.06	5.42	4.99	3.98	4.74	4.79
<b>04063031</b>	3.08	3.11	3.18	3.79	3.46	3.71	3.95	3.95	3.93	4.04
<b>04063039</b>	3.24	3.35	3.37	3.84	3.76	3.96	4.06	4.10	3.95	4.03
<b>04063090</b>	4.20	4.33	4.31	5.36	4.95	5.99	5.26	6.07	5.33	5.43
04064010	9.31	8.53	8.83	9.05	9.57	10.05	10.86	11.39	10.53	11.27
04064050	5.72	5.79	5.62	6.50	6.26	6.27	6.59	6.51	6.54	6.88
04064090	5.94	6.02	6.13	6.72	6.15	6.50	6.80	6.92	6.90	7.56
04069001	4.25	4.60	5.02	4.58	5.76	5.32	5.23	5.39	4.82	4.51
04069018	10.00	8.85	8.34	4.91	8.30	10.94	9.82	8.75	13.87	15.02
04069019	7.11	6.93	4.44	4.88	2.94	4.97	4.25	4.17	3.97	4.51
04069021	2.77	2.87	3.50	3.97	2.68	3.44	3.80	3.85	4.55	4.36
04069023	2.94	3.02	3.45	3.91	3.26	3.65	4.12	3.95	4.16	4.40
04069025	2.46	2.50	2.80	2.90	2.50	3.20	3.50	3.31	3.87	3.78
04069027	4.09	3.93	4.08	4.60	4.37	4.04	4.39	4.60	4.74	5.10
04069029	3.24	3.44	3.81	4.06	3.92	3.81	4.08	4.32	4.39	4.71
04069035	6.59	4.46	3.88	4.72	5.64	5.41	5.78	5.47	6.49	6.64
04069037	3.36	3.40	3.12	3.55	3.25	3.42	3.24	3.69	3.44	3.46
04069039	14.59	11.87	4.74	5.01	4.90	4.33	4.82	5.16	4.97	5.69
04069050	2.79	2.88	3.41	3.95	4.33	4.60	4.49	4.73	5.03	4.93
04069061	7.13	7.10	7.57	8.05	7.76	9.10	10.88	10.07	9.44	9.05
04069063	4.28	4.89	5.49	6.30	6.12	5.51	5.30	5.94	6.72	8.17
04069069	3.91	3.85	4.93	6.08	5.58	5.70	5.18	4.62	4.72	5.19
04069073	5.56	5.66	5.85	6.44	6.01	6.12	6.62	6.62	6.86	6.78
04069075	5.58	5.52	5.59	6.11	5.97	6.01	6.06	6.06	5.81	6.61
04069076	3.99	4.03	4.18	4.96	4.06	4.56	4.75	4.98	5.00	5.29
04069078	2.66	2.70	3.06	3.47	2.77	3.28	3.65	3.53	3.87	3.85
04069079	6.60	6.54	6.86	7.34	7.86	7.58	8.18	8.70	8.09	7.69
04069081	6.60	7.21	7.07	7.10	5.65	6.43	6.31	8.20	7.47	7.40
04069082	6.71	6.65	6.38	6.92	6.67	6.89	7.31	7.46	7.12	7.49
04069084	5.52	5.56	5.42	6.05	6.05	6.18	6.09	6.25	6.38	6.70
04069085	6.93	6.77	7.27	7.66	7.87	7.94	7.92	7.45	8.11	8.09
04069086	3.88	4.03	4.07	4.45	3.86	4.97	5.43	5.29	5.17	4.94
04069087	3.49	3.46	3.85	4.47	3.76	4.19	4.44	4.33	4.49	4.80
04069088	6.09	5.51	5.41	5.76	5.43	5.75	5.93	6.09	6.15	6.44
04069093	5.03	5.00	5.24	5.72	4.79	3.90	4.38	5.58	5.52	5.88
04069099	4.50	4.97	5.44	5.92	5.84	5.37	5.20	5.67	5.91	5.93

**Tabelle 13: Gruppierung der Käsecodes**

Produktcode	arithm. Mittel	Gruppe
04061020	3.54	1
04061080	5.04	2
04062010	5.87	3
04062090	5.52	3
<b>04063010</b>	4.35	2
<b>04063031</b>	3.62	1
<b>04063039</b>	3.77	1
<b>04063090</b>	5.12	2
04064010	9.94	6
04064050	6.27	3
04064090	6.56	4
04069001	4.95	2
04069018	9.88	6
04069019	4.82	2
04069021	3.58	1
04069023	3.69	1
04069025	3.08	1
04069027	4.39	2
04069029	3.98	1
04069035	5.51	3
04069037	3.39	1
04069039	6.61	4
04069050	4.11	1
04069061	8.61	6
04069063	5.87	3
04069069	4.98	2
04069073	6.25	3
04069075	5.93	3
04069076	4.58	2
04069078	3.29	1
04069079	7.54	5
04069081	6.94	4
04069082	6.96	4
04069084	6.02	3
04069085	7.60	5
04069086	4.61	2
04069087	4.13	1
04069088	5.86	3
04069093	5.10	2
04069099	5.48	3