

# Producer cooperation and organisation in the milk sector - practical experience from Bayern MeG w. V.

Markus Seemüller, Director



Mit uns  
wird **Ihre Milch** stark!



# Milk in Germany

## German dairy farmers

Cooperatives

Milk producer  
groups

Former  
Cooperatives

Single Dairy  
farmers

**Bayern MeG w. V.**

**4,70 billion kg milk,**

**118 members**

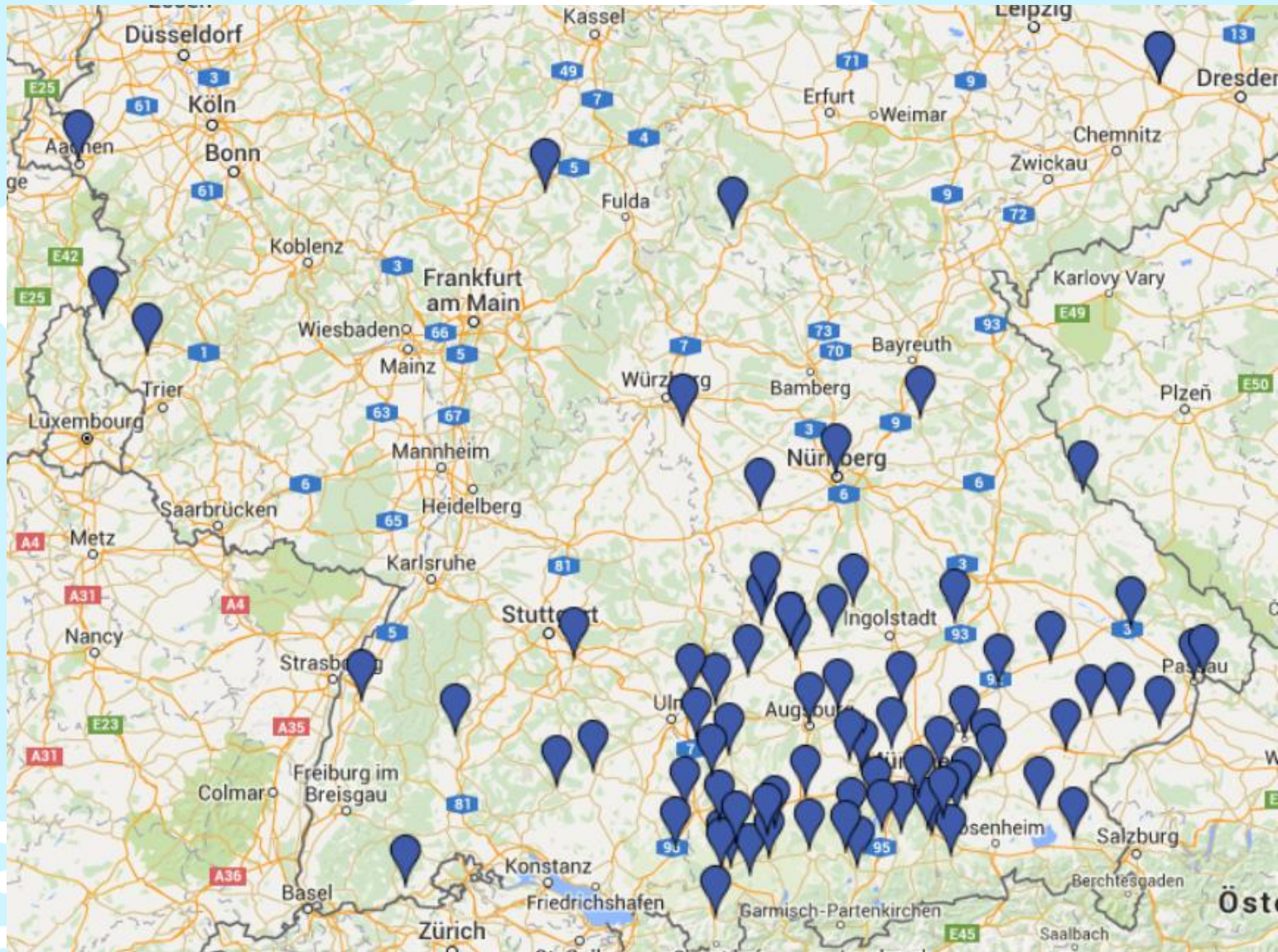
**13.000 dairy farmers**

obligation to offer (cooperatives)

marketing with contracts (private dairies)

**4 important grocers**

# Members





# **The job of Bayern MeG**

- **Coordination of marketing**
  - We represent (!) our members respectively the dairy farms at the conclusion of the contract
- **Consultation**
- **Information, that is conform with competition law**

Bayern MeG

# The job of Bayern MeG in detail?

- **Every three month is a meeting of the Supervisory Board** (45 members, the chairman of our members with more than 30 Mio. kg milk, sometimes also with representatives of the administration):
  - **Controlling of the board**
  - **Controlling of the direktor**
  - **Dairy market assessment**
  - **Coordination of joint work**

Bayern MeG

# **The job of Bayern MeG in detail?**

- **Milk purchase contracts**
  - **with active pricing policy**
    - **Fixed price for usually three month**
    - **Both sides have the right to terminate the contract with a notice period of six month**
  - **With price index in regions with bad competition**
    - **In west or north Germany**

**Bayern MeG**

# The job of Bayern MeG in detail?

- **Termination of the price negotiations**
- **Preparation and execution of the price negotiations**
- **Regularly Information about the results**
- **Solving of problems!**
  - Closing of a dairy
  - Termination of a contract

**We have a network!**


Vorläufige Milchauszahlungspreise 2017 - nur laufende Auszahlung; ohne NZ oder Abgleichszahlungen -  
bei 4,2 % Fett und 3,4 % Eiweiß, inkl. 100 % Klasse S,MEG-Zuschlag, 0-Mengenzuschlag, 2-Tageszuschlag, netto; ab Hof



Bayerische Milch  
Beratungsgesellschaft

ersellt  
für  
Bayern MeG  
von:

VMB  
Verband der Milchzeuger Bayern e.V.

Molkereien		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	1. Halbjahr Ø Mittelwert		JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	2. Halbjahr Ø Mittelwert		2017 Ø Mittelwert		Ø Staffel	Zuschl. 2-tägig	Zuschl. S-Klasse	OGT- Zuschlag	VMB Jahres- 2016	VMB Jahres- 2015	
								ein- tägig	zwei- tägig							ein- tägig	zwei- tägig	ein- tägig	zwei- tägig							
AMK, Kirmatshofen		33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,00	33,30	34,80	36,30	37,3					35,83	36,13	33,94	34,24		0,30	0,5	1,00	28,63	30,50
Arla, Sonthofen		33,37	34,30	34,50	34,50	34,71	35,23	34,18	34,44	36,16	37,90	38,52					37,27	37,53	35,21	35,47	0,35	0,26	1%+2% v.GP		28,95	33,00
Hochland, SOG		33,10	33,60	33,60	33,60	34,10	35,10	33,75	33,85	36,10	37,10	38,10	39,10				37,50	37,60	35,25	35,35		0,10		1,00	29,37/29,50	32,10
Champignon		33,00	33,25	33,75	33,75	33,75	35,25	33,64	33,79	36,25	37,25	37,75					36,93	37,08	34,74	34,89		0,15			29,29	31,77
Edelweiß		32,80	33,30	33,80	34,55	34,55	35,05	33,81	34,01	35,55	36,05	37,60	38,55	39,55	40,55		37,78	37,98	35,79	35,99		0,20		1,00	29,33	31,90
Ehrmann		32,90	33,50	34,00	34,00	34,00	35,25	33,74	33,94	36,50	37,50	38,00	39,00				37,55	37,75	35,27	35,47	0,35	0,20			29,45 VG	32,10 VG
Groppe		32,00	33,00	33,00	34,00	34,00	35,00		33,50	36,50	37,00	38,00					37,17		34,72	0,40	100 %	0,25		28,88 VG*	31,98 VG	
Karwendel		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	36,00	SZ 0,5 t. 05/2017	33,50	36,00	37,00	37,50	38,50	38,50	38,50		37,42	37,67	35,47	35,72	0,29	0,25/0,1			29,15 VG	31,87
Müller		33,74	33,77	33,78	33,78	33,78	34,78	33,69	33,94	36,78	37,28	38,27					37,19	37,44	34,86	35,11	0,68/0,72	0,25			29,22 VG	32,08 VG
MVO Rückholz (incl. OGT)		37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	38,04	37,21		39,04	40,04	41,04					40,04		38,15			nur 1tg		i. MP	28,25	30,33
Stegmann		33,30	34,30	34,40	34,60	34,80	35,00	34,20	34,40	37,00	38,00	38,50					37,63	37,83	35,34	35,54		0,20		1,00	29,03 (HIE 29,08)	31,25/31,3
Stich, Ruderathofen		32,85	33,20	33,60	33,60	33,60	35,10	33,66		36,10	37,10	37,60					36,93		34,75			nur 1tg				
Zott		33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	34,17	SZ 1,00 t. HJ 2017	33,34	36,19	37,19	38,19					37,19		34,82	0,42/0,44	0,25	0,25	Ø 1,00	Ø 28,93 VG*	Ø 32,0VG	
Hochwald, Welding		32,50	33,00	33,00	33,50	33,50	34,00	33,05	33,25	38,00	38,00	38,00					37,80	38,00	34,63	34,83		0,20	0,50	0,50	28,02	31,45
Alpenhain, Lehen		33,35	33,35	33,35	33,35	34,10	35,10	33,77	NZ 0,5 01-04/17	35,10	36,10	38,10	38,10	38,60	38,60		37,43	NZ 0,5 01-08/17	36,15			nur 1tg	0,50	0,20	Ø 29,04 VG*	31,69
Bauer, Wasserburg		32,00	33,00	33,00	33,00	34,00	34,50	33,25		36,50	37,50	38,00	38,00	38,00	38,00		37,67		36,06			nur 1tg	0,50	1,00	29,85	32,7VG
Bergader, Waging		33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,35	33,50	36,00	36,00	36,00					35,85	36,00	34,18	34,33		0,15	0,50	1,00	29,44	32,02
Danone, Rosenheim		33,64	34,14	34,14	34,14	34,64	35,14	34,31	34,31	36,64	38,14	39,39					38,06	38,06	35,56	35,56		0,00		0,15	29,61	32,36
frischli, Eggenfelden		33,00	33,00	33,00	33,00	34,00	35,00		33,50	37,00	37,50	38,00					37,50	34,58	34,83		0,25	0,50		28,02	31,69	
Hofmeister, Moosburg		33,00	33,25	33,75	33,75	33,75	35,25	33,79		36,25	37,25	37,75					37,08	34,89			0,15	1,00		29,29	31,77	
Jäger, Haag		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	34,00	33,02	33,17	37,00	38,00	38,00					37,52	37,67	34,52	34,67		0,15	0,50	1,00	28,05	31,28
Meggler, Wasserburg		33,20	33,20	33,20	33,20	33,50	33,50	33,10	33,30	37,00	37,00	37,00	38,00	38,00	38,00		37,30	37,50	35,20	35,40		0,20	0,50		28,28 VG*	31,5*VG
Weihenstephan mit Saisonbonus		33,74	33,74	33,64	33,64	33,54	34,54	33,46	33,81	36,54	37,09	37,84	40,34	40,34	40,24		38,38	38,73	35,92	36,27		0,35	1,00		29,26	31,99
Danone, Ochsenfurt		34,07	34,07	34,07	34,07	34,57	35,57		34,40	36,57	38,07	39,07					37,90		35,57		0,17	100 %	0,50	0,60	28,99	32,42
Bayernland		33,60	33,60	33,60	34,10	35,10	36,50	34,17	34,42	38,50	39,00	39,00					38,58	38,83	35,64	35,89	0,40	0,25	0,50	1,2/i.MP	27,93	30,29
BMI		33,34	33,34	33,34	33,34	35,34	36,34	33,92	34,17	37,34	37,34	37,34					37,09	37,34	34,98	35,23	0,42	0,25	0,50	1,00	27,76	30,04
Naabtaaler-Milchwerke		33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	35,00	33,54		36,00	37,00	38,00					37,00		34,69	0,40		0,50	1,00	27,65	31,30	
Omira/Bezirksmolkerei Ansbach		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,50		30,08	30,55	30,55	38,55					33,22		31,13	0,50/0,55				1,00		
Allerstädter Käseerei, Poelmeyer (Fettk. 2,50Cl/kg)		33,54	33,69	33,64	33,65	33,70	34,00	Abgleich AMI: gesch	33,70							Abgleich AMI: gesch	####									
Hainichen-Freiburg GmbH (Fettkorrektur 2,56 Cl/kg)		33,17	33,42	33,42	33,42	33,42	35,49	33,72		36,74	37,49	39,74	39,74	39,74	39,74		38,87		36,29	0,97		0,76	1,00			
Immergut, Elsdorf (Fettkorrektur 2,5 Cl/kg)		34,00	34,00	34,00	34,00	34,50	36,00	34,42		37,00	39,00						38,00		35,31	0,50		1,00				
frischli, Weißenfels (Fettkorrektur 2,5 Cl/kg)		32,65	33,65	33,15	33,15	33,40	35,40	33,57		37,15							37,15		34,08	1,15		0,50	1,00			
BMG, Berlin von Cent/kg		31,00	31,65	32,00	32,00	33,30	35,35	32,55		35,35	37,00	38,20					36,85		33,98							
(Fettkorrektur 2,5 % Cl/kg) bis ... Cent/kg		33,17	33,45	33,74	33,74	35,10	36,45	34,28		36,45	38,45	39,95					38,28		35,61							
Müller, Leppersdorf (Fettkorrektur 2,52 Cl/kg)		32,58	32,58	32,58	32,58	33,58	35,58	33,25		38,08	38,58	39,58					38,75		35,08	1,07		0,51	1,00			
Oibernhau, Fude&Serrahn (Fettkorrektur 2,2 Cl/kg)		33,69	33,88	33,80	32,85	32,81	33,14	Abgleich AMI: gesch	33,36	37,84	37,84	37,84	39,84	39,84	39,84	Abgleich AMI: gesch	38,84		36,10	~ 0,59		0,51				
Niesky, Fude&Serr. (Fettkorrektur 2,2 Cl/kg)		31,90	31,90	31,90	31,90	33,40	35,40	32,73		37,75	37,75	37,75				Abgleich so % MW	37,75		34,41	0,45		0,51	1,00			

laufender Jahrespreis  
mit ersten Sonderzahlungen

\* VG: mit Vertragsgeld

Achtung: Halbjahres- und Jahrespreisetabelle sind arithmetische Mittelwertberechnung, d. h. Durchschnitt der vorliegenden Monatszahlen!!!!!!!

amt. konv. Milchpreis Ø Bayern ohne NZ (BLE. * Hochrechnung VMB) - 4,2% Fett	33,34	33,57	33,73	33,87	34,24	35,13	33,98	36,62	37,42	38,14					37,39	35,12							BLE-Jahres- preis 2016 28,95	BLE-Jahres- preis 2015 31,76
BLE- Deutschland für konv. Milch bei 4,2 % Fett, 3,4 % Eiweiß, netto	33,07	33,22	33,17	33,20	33,85	34,96	33,58	36,51	37,80						37,16	34,47							BLE-Jahres- preis 2016 27,27	BLE-Jahres- preis 2015 29,83
Kieler Rohstoffwert bei 4,2% Fett, netto ab Hof	34,64	33,14	30,64	30,34	33,74	38,84	33,56	40,54	41,34	42,64					41,51	36,21								



Molkereien	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	1. Halbjahr Ø Mittelwert	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	2. Halbjahr Ø Mittelwert	2017 Ø Mittelwert	Ø Staffel	Zuschl. S-Klasse		2016 AMI 150/500 t	2015 AMI 150/500 t
Biomilch: Erfassung nur 2tg. !!																				
Scheltz, Andechs; mit Weideprämie 0,3 Ct/kg	49,60	49,60	49,60	49,60	49,90	49,90	49,70	50,00	50,10	50,10				50,07	49,82	0,25			48,40/48,66	48,28/48,54
Bio-Aria, Sonthofen	50,87	51,20	51,30	51,40	50,71	51,03	51,09	51,06	51,10	51,12				51,09	51,09	0,25	1%+2% GP		49,98/50,27	49,85/50,14
Bio-Saliter, Obergünzburg	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50				49,50	49,50				49,95	49,09
Bio-Gropper, Bissingen	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10				50,10	50,10				49,80	49,57
Bio-Stegmann, Altusried	50,10	50,35	50,50	50,50	50,10	50,10	50,28	50,10	50,10	50,20				50,13	50,23				49,87	48,81
Bio-Zott, Mertingen	49,60	49,60	49,60	49,80	49,80	49,80	49,70	49,60	49,60	49,60				49,60	49,67	0,25	0,25		48,99/49,28	48,45/48,74
Bio-Bayernland	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10				50,10	50,10	0,30			49,23/4,52	47,66/47,95
Bio-BMI	49,47	49,47	49,97	49,97	49,97	49,97	49,80	49,97	49,97	49,97				49,97	49,86		0,50		49,09/49,38	48,93/49,22
Bio-AMK, Kimratshofen	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	47,85	47,85	47,85				47,85	47,82		0,50		49,96	49,06
Bio-MVO, Rückholz	49,79	49,89	49,89	49,89	49,89	49,89	49,87	49,89	49,89	49,89				49,89	49,88					
Bio-BMG, Berlin; Süd Bio; (Fettkorr. 2,5 Ct/%)	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80				49,80	49,80				49,07	48,34
amtlt. biol. Milchpreis Ø Bayern ohne NZ (BLE, * Hochrechnung VMB ), 4,2% Fett	49,85	49,92	49,99	49,29	49,47	49,42	49,66	49,38	49,44	49,44	*	*		49,42	49,58				BLE-Jahres- preis 2016 49,39	BLE-Jahres- preis 2015 48,62
amtlt. biol. Milchpreis Ø Deutschland ohne NZ (BLE, * Hochrechnung VMB ), 4,2% Fett	49,26	49,32	49,47	48,98	48,92	48,83	49,13	48,92	49,02					48,97	49,09				BLE-Jahres- preis 2016 48,73	BLE-Jahres- preis 2015 48,22

# Bayern MeG

# **What I want to say the european** **Commission**

- **The milk package is very useful for our job – we need it also in the future (antitrust law)!**
- **2. Size limitation for PO's does not reflect current market developments:**
  - **CMO: raw milk covered by producer organisation = not more than 3.5 % of EU production (around 5.7 Billion kg)**
  - **For comparison: Larger dairy companies in Europe process more milk (with growing tendency)**

**We need „balance of power“ in the milk-market**

## **Disadvantages of the Bayern MeG:**

- **40 € per million per year membership fee**

## **Advantages of the Bayern MeG**

- **Consultation (marketing, legal advice)**
- **Information**
- **Insurance for the members and the chairmen**
- **NETWORK (!)**

**Bayern MeG**

# Goals for the future in detail

- **We want to bundle up more milk**
- **We want to be a powerful but also a reliable partner of the dairies**
- **We want to develop the milk marketing**
- **We want an efficient communication between dairy farmers and dairies!**

**Bayern MeG**

# Goal for the future

## **Strengthening the negotiating positions**



## **Marketing and not delivering**

# Bayern MeG



# Market – 4 theses

- The weakest link in the chain determines the performance of the entire chain!
- Market is like nature - "the stronger survives"!
- Integrity makes us strong!
- The "big wheel" of the milk market is turned on the world market - many "small wheels" are turned at the negotiating table!

Bayern MeG

# Questions?



# Bayern MeG