



Perspektywy rozwoju rynku mleka

09 listopada 2022 w Warszawie, DeHeus Polska



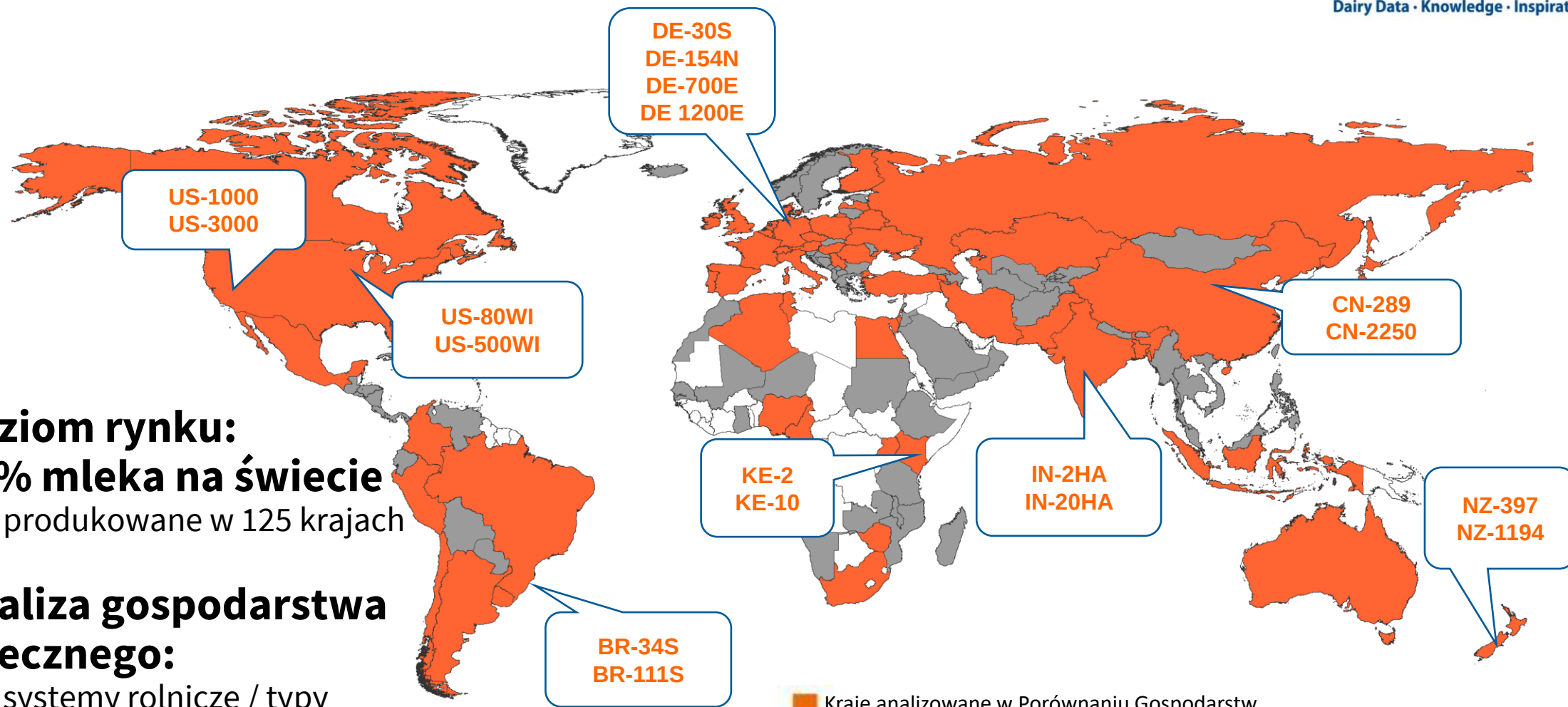
NASZA MISJA

Dzięki danym, wiedzy i inspiracji
pomagamy ludziom w świecie
mleczarskim podejmować lepsze
decyzje



Zespół IFCN w Kiel

IFCN Sieć badawcza > 100 krajów



Poziom rynku:
99% mleka na świecie
jest produkowane w 125 krajach

Analiza gospodarstwa mlecznego:
174 systemy rolnicze / typy
54 kraje reprezentujące
90% światowej produkcji mleka

 Kraje analizowane w Porównaniu Gospodarstw
 Kraje uczestniczące tylko w Analizie Profilu Sektora i Łańcucha Mleczarskiego

PODEJMUJ LEPSZE DECYZJE. DOŁĄCZ DO SIECI PARTNERSKIEJ IFCN



Przetwórstwo mleka



Pasze i dodatki paszowe



Sprzęt do dojenja i obory



Zdrowie i higiena



Maszyny rolnicze



Genetyka dla zwierząt i roślin



Badanie mleka, pomiar, transport



Milk Processing And Packaging Technologies



Instytucje finansowe



Firmy zajmujące się technologią rolniczą



Doradztwo i inne



Firmy zajmujące się hodowlą bydła mlecznego



Perspektywy produkcji mleka na świecie , w UE i Polsce:

szanse i zagrożenia w obliczu wahań rynkowych



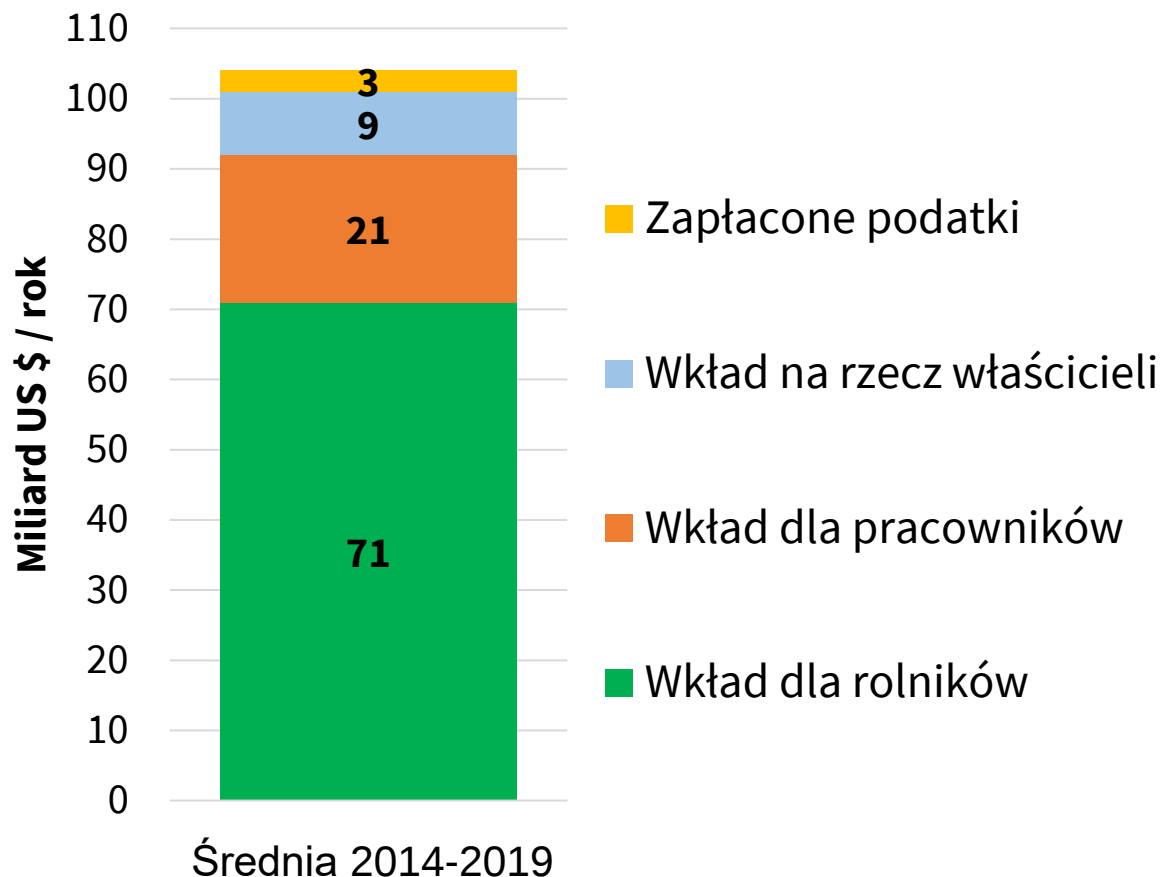
- 1) Dlaczego globalna produkcja mleka jest ważna?**
- 2) Status, trendy i czynniki napędzające obecny i krótkoterminowy świat mleczarski**
- 3) Mid-term Dairy Outlook i dlaczego Polska może odgrywać kluczową rolę w Europie**



**Dlaczego globalna
produkcja mleka jest
ważna?**

Jak dobry jest nabiał dla społeczeństwa?

“Usługi społeczne” - Top 20 firm mleczarskich



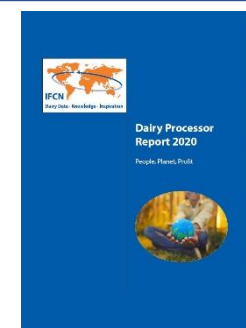
1. Nabiał na świecie jest większy niż
> dochód Microsoft & Apple

> 800 miliardów \$ (wartość
konsumencka nabiału)

3. 20 największych firm mleczarskich
>100 miliardów US\$/rok dla.....

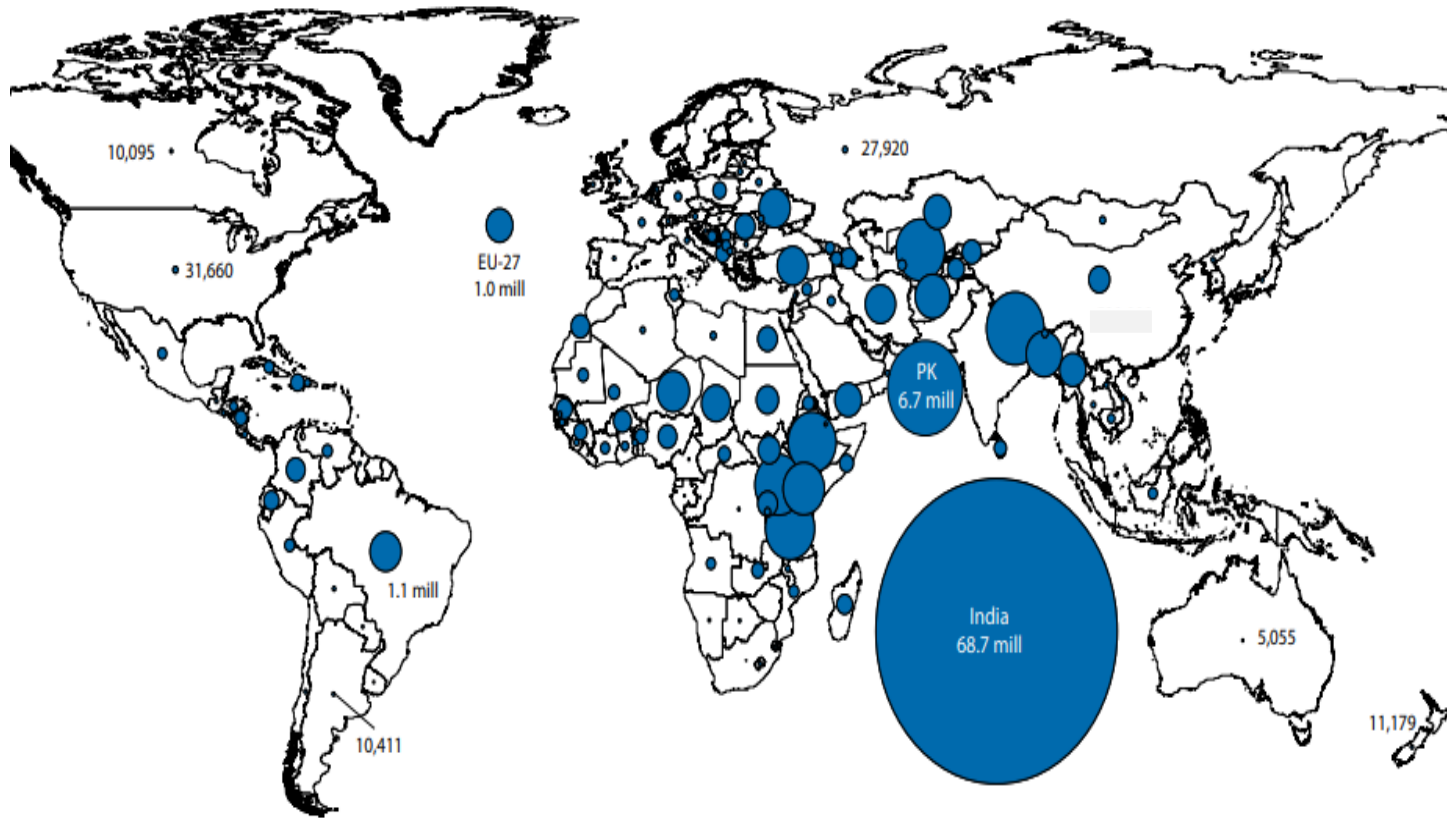
IFCN Dairy Processors Report

<https://ifcndairy.org/dairy-processor-report/>



Nabiał wpływa na utrzymanie miliarda ludzi

Liczba gospodarstw mlecznych w 2020 roku



Świat mleczarski dzisiaj

121 mln gospodarstw,,
3 krowy / gospodarstwo
7,5 kg mleka/dzień

1 miliard ludzi spożywa mleko

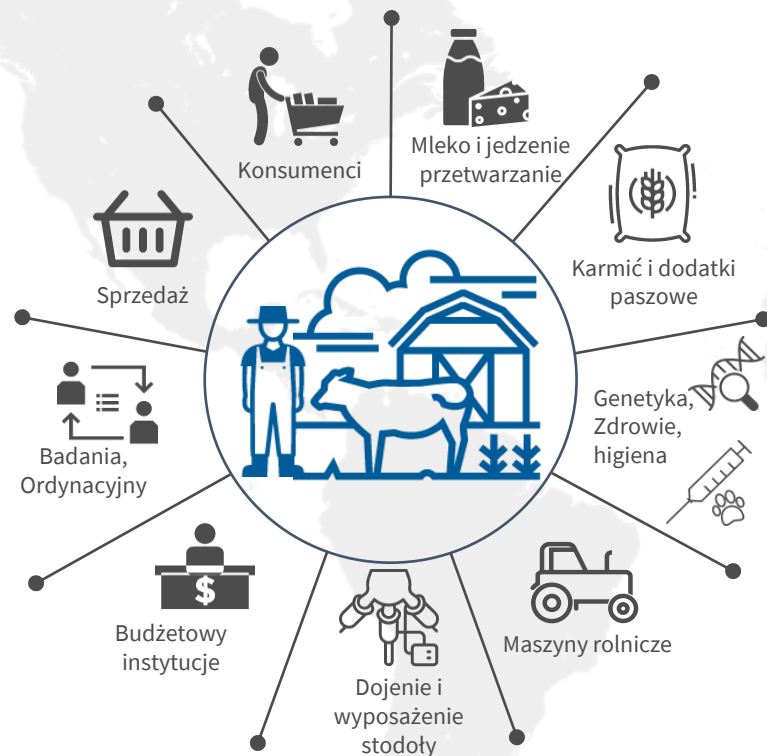
=> Ponad 600 milionów ludzi
mieszkają w gospodarstwach mlecznych
(120*5)

=> Ponad 355 milionów ludzi
mieszka w gospodarstwie domowym, w którym 1
osoba ma pracę w sieci mleczarskiej (71*5)

=> Ponad 50 milionów ludzi dotkniętych
indukowanymi miejscami pracy / spin-off

Źródło: IFCN Dairy Report 2020/2021, + inne lata

Potrzebujemy sposobów na zrównoważone wyżywienie 10 miliardów ludzi do roku 2050

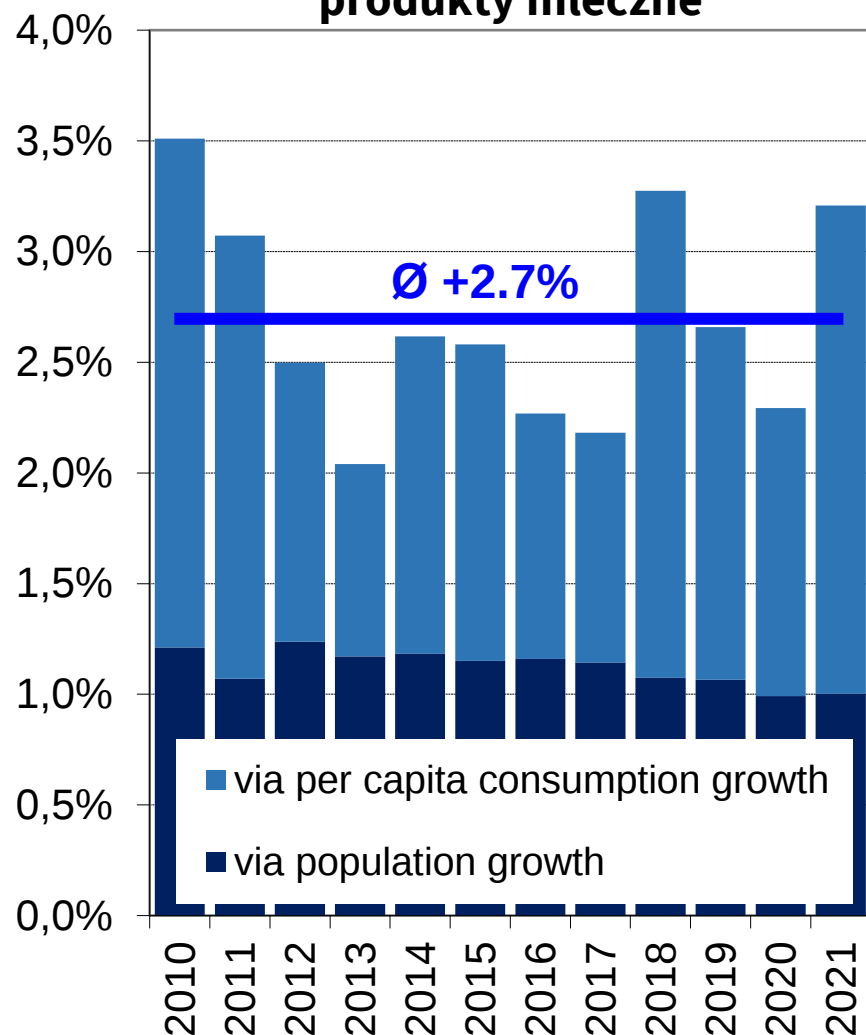


Dla **kogo** to ma znaczenie?

- 119 milionów hodowców bydła mlecznego
- > 1000 firm produkujących produkty mleczne
- > 1000 firm przetwórstwa mleczarskiego
- > 1000 instytucji rządowych (krajowe/lokalne)
- > 7 miliardów konsumentów nabiału

Globalny popyt na produkty mleczne – mleko jest ważnym elementem żywności o wysokiej wartości odżywczej

Wzrost światowego popytu na produkty mleczne



Historie, które słyszysz: Mleko/Nabiał =



Rzeczywistość przedstawiana przez dane: Mleko/Nabiał



Czynniki kształtujące popyt

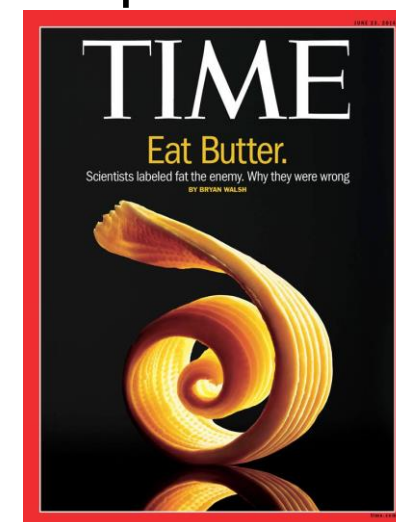
1. Przybywa więcej ludzi na świecie
2. Wyższy popyt na nabiał per capita 2010-2020

US +10%

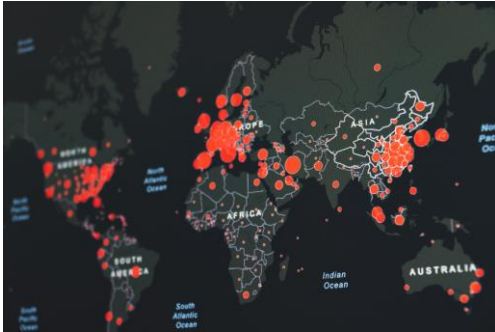
EU +8%

Azja +>30%

Afryka+7%



Świat przyspiesza



Covid trzyma gospodarkę w rękach

Rosnąca inflacja i recesja na rynku światowym

Zakłócenia łańcucha dostaw

Krajowy popyt na produkty mleczarskie i import produktów mleczarskich



Wyzwania środowiskowe

Wstrząsy klimatyczne, susze

Nowe przepisy

Ponura przyszłość dla hodowców bydła mlecznego – mniej inwestycji



Wojny i kryzys energetyczny

Dostęp do rynków

Koszty energii

Dostępność nawozów i materiałów

Nowa norma
w branży
mleczarskiej
=
strukturalna
zmiana na
rynku, mniej
farm mlecznych

Dla hodowców bydła mlecznego nr 1 = Ekonomia

Źródło: IFCN w Indonezji



**Bardziej
Zrównoważony**

Mniej zrównoważony

Czy mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu?



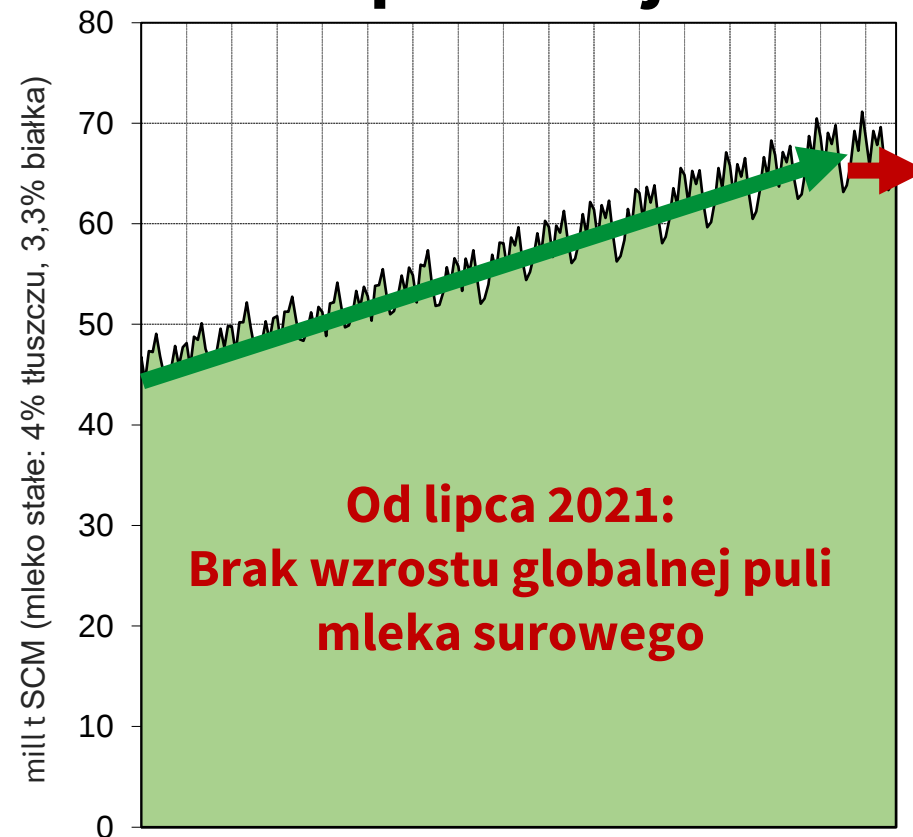
Mleko było i będzie
zawsze

czy



Mleka może
zabraknąć

Światowa produkcja mleka*



Dane miesięczne 2006 –
2022*

- 92% światowej produkcji mleka; 65 krajów; SCM tłuszcz/białko i rok przestępny
- Źródło: Źródło: D3.4 IFCN Monthly Real-Time Database dla 65 krajów; Status: Marzec 2022



**To, co było
prawdą w
przeszłości, może
nie być prawdą w
przyszłości...**



**Podaż nie jest już
stała a zmienna...
Nowa norma**

**Potrzebne są nowe
strategie dla
przemysłu, aby
zapewnić pulę
mleka**



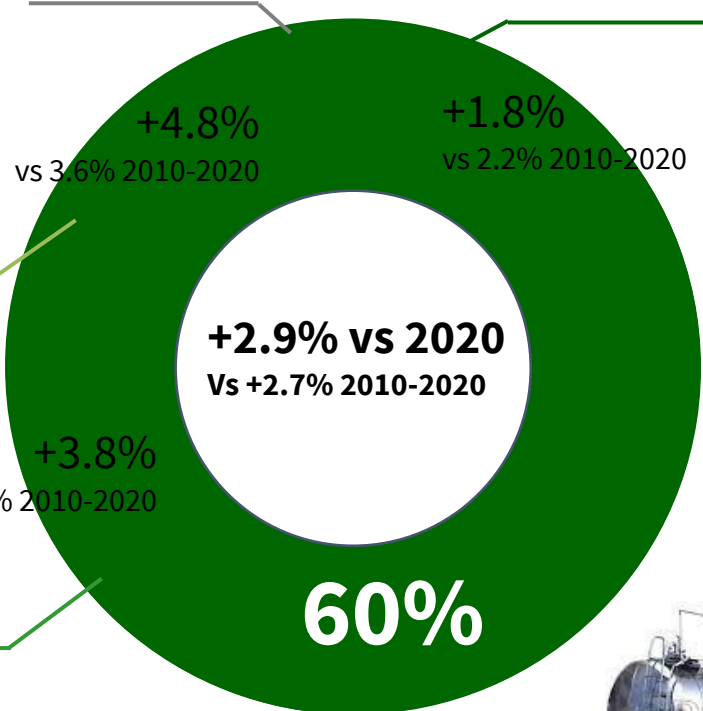
**Status, trendy i czynniki
napędzające obecny i
krótkoterminowy świat
mleczarski**

Produkcja mleczarska jest **odporna na recesje**, ale podatna na zachowania konsumentów



Udział produkcji mleka 2021

- mleko od innych zwierząt
- mleko dostarczane do mleczarni (krowy i bawół)



■ Rynek nieformalny (krowa i bawół)

■ Konsumpcja w gospodarstwie domowym

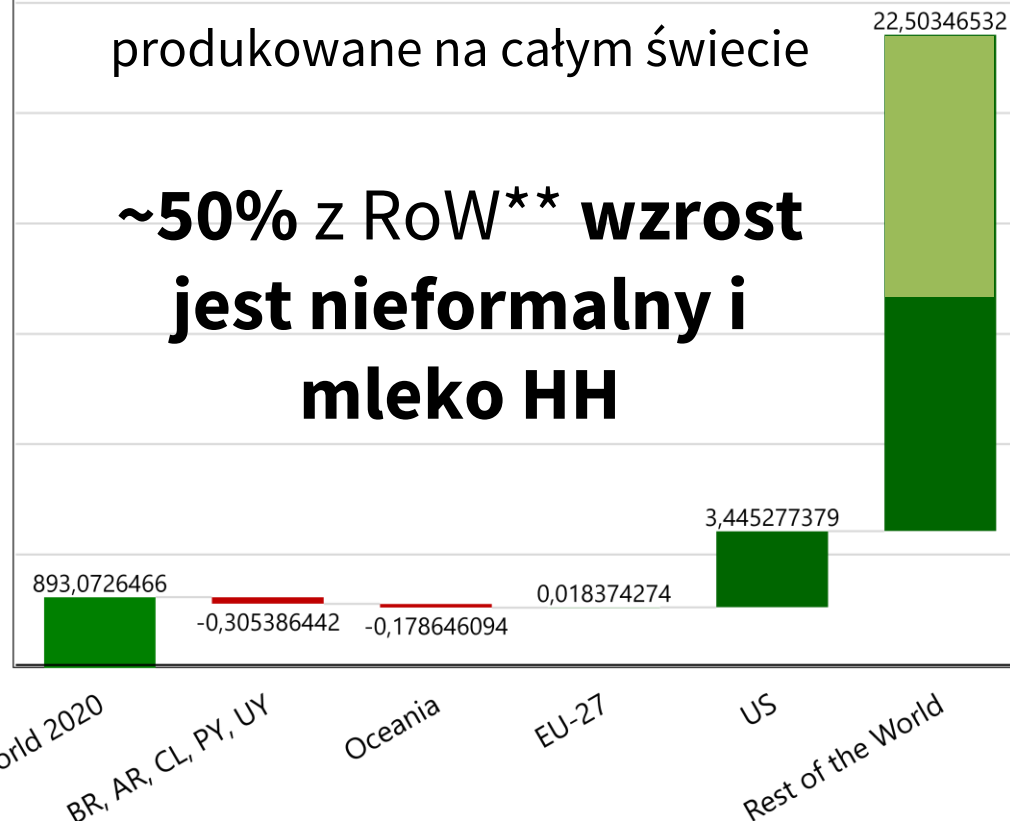


Wzrost produkcji mleka 2021

2021: 919 mil. t mleka
produkowane na całym świecie

~50% z RoW wzrost jest nieformalny i mleko HH**

mil t SCM* (4% tłuszcz i 3,3% białka)

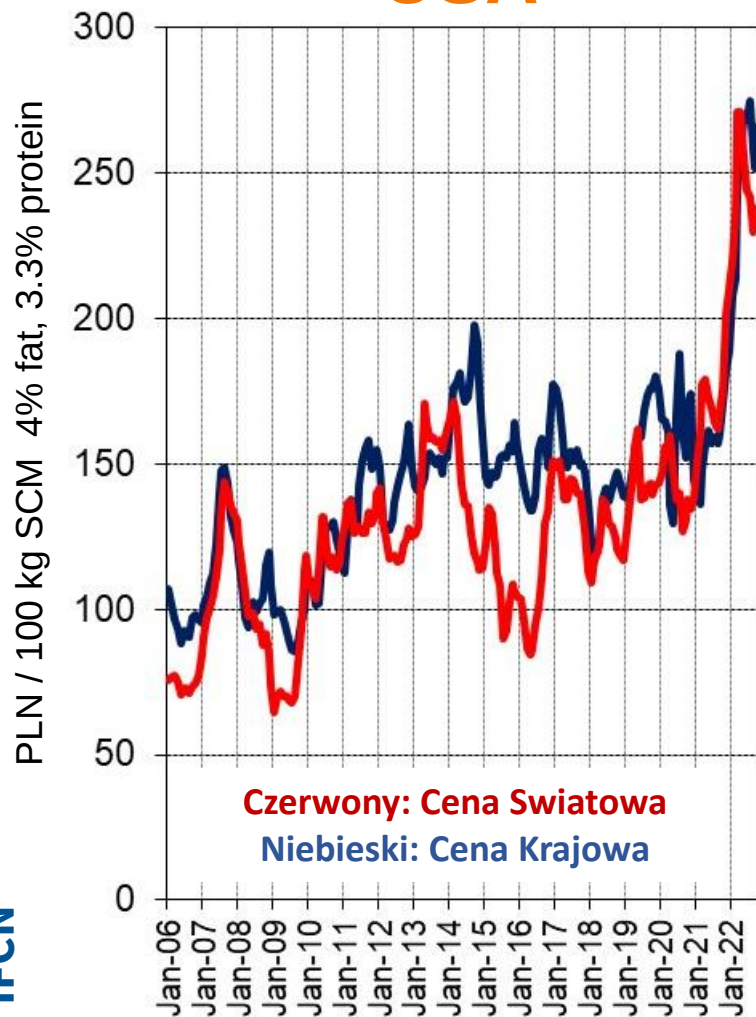


*SCM = Solid Corrected Milk with 4% fat and 3.3% protein; Tylko mleko krowie i bawole.

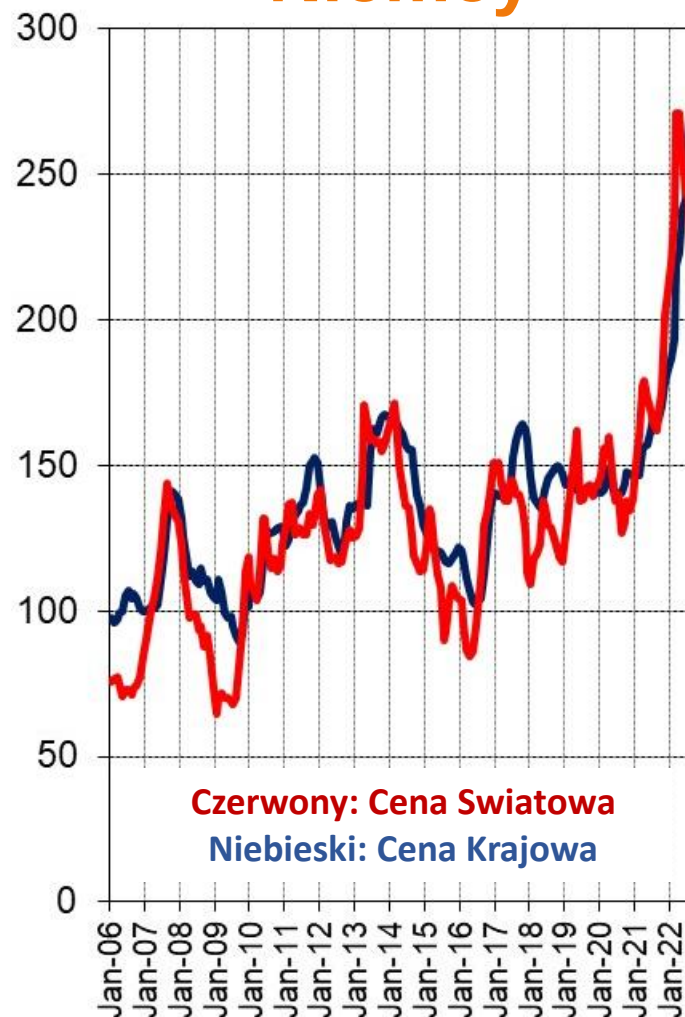
** Rest of the World

Światowa cena mleka wpływa na krajowe ceny surowego mleka

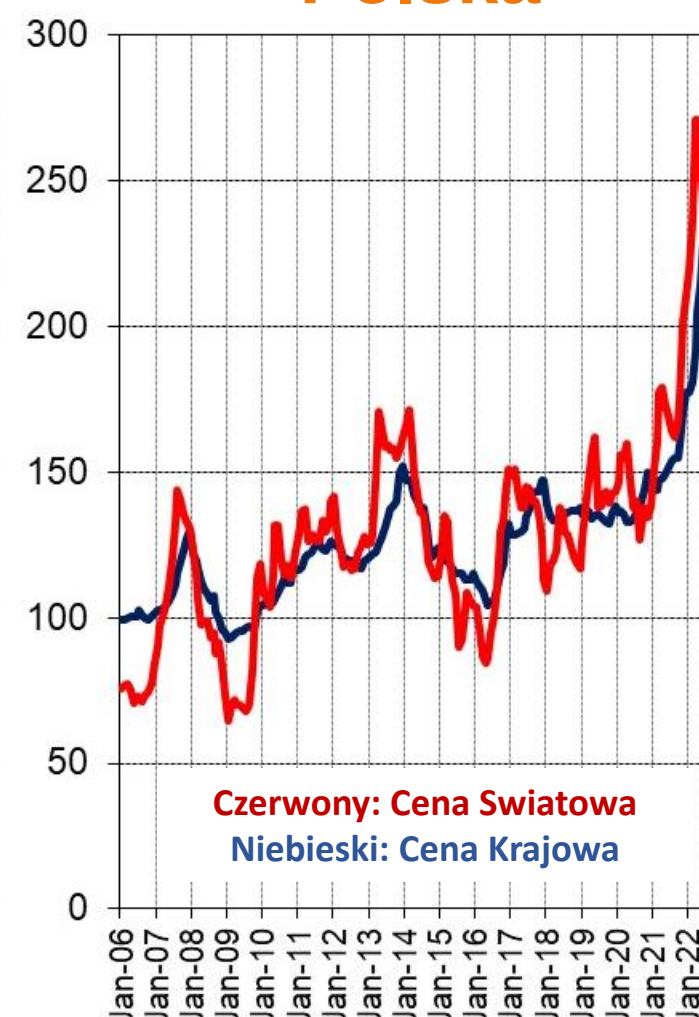
USA



Niemcy

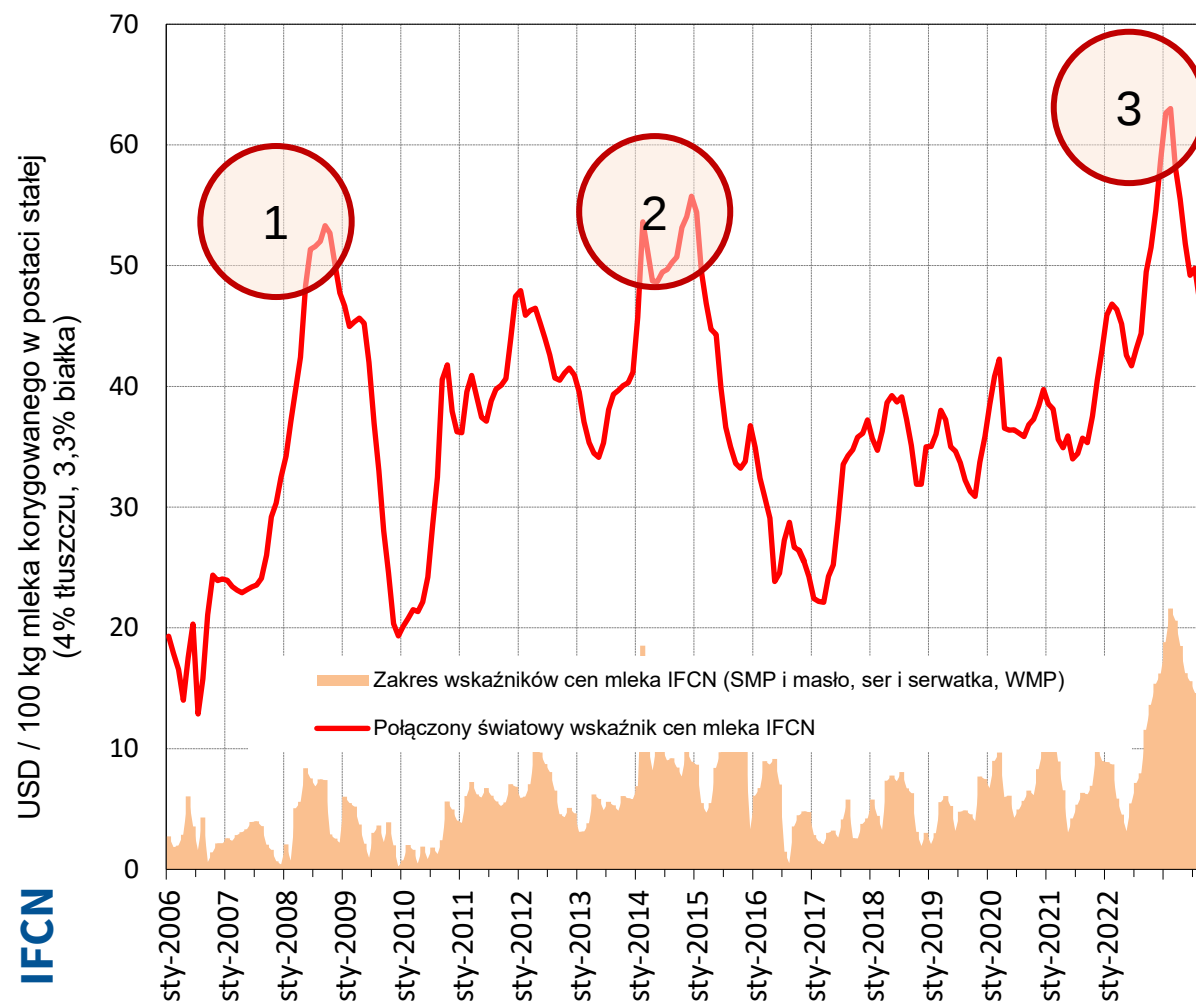


Polska

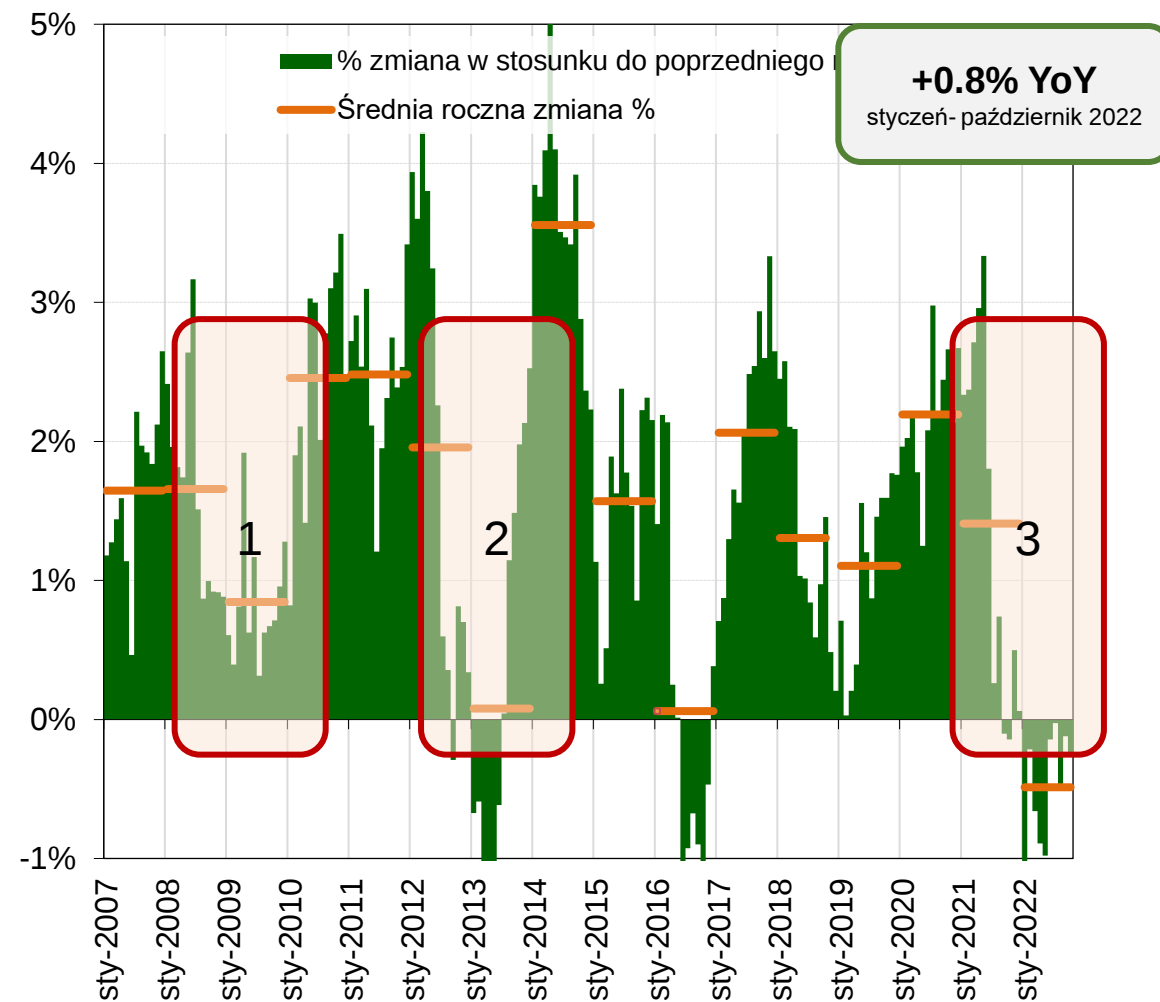


Cenna światowa mleka a zmiana produkcji

IFCN Połączony światowy wskaźnik cen mleka

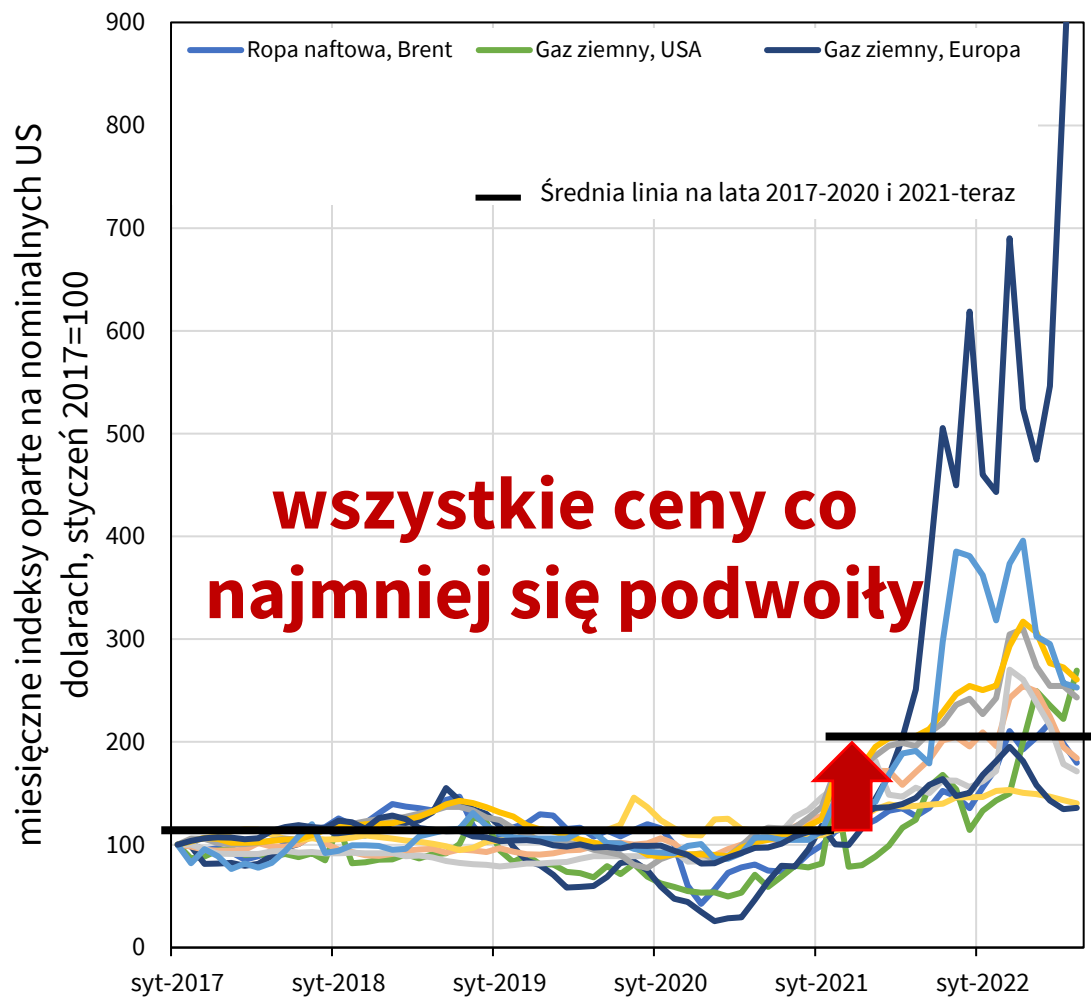


Zmiany w światowej* produkcji mleka, 2007- 10/2022*



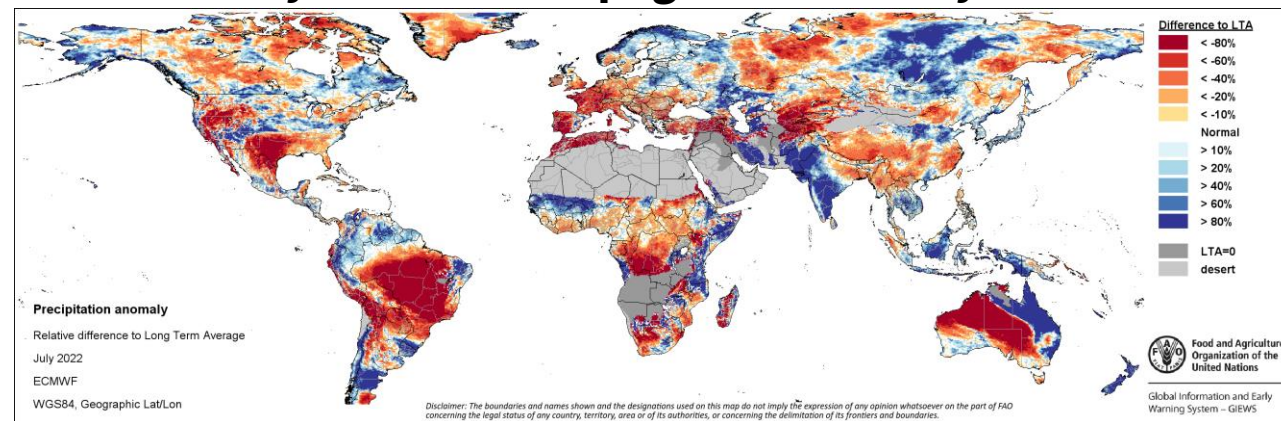
Rentowność farmy mlecznej jest **problemem**, ponieważ nie tylko ceny pasz odnotowują gwałtowne wzrosty

Indeksy cen dla różnych towarów



Inflacja:
>5% od końca 2021 r.
dla prawie wszystkich krajów

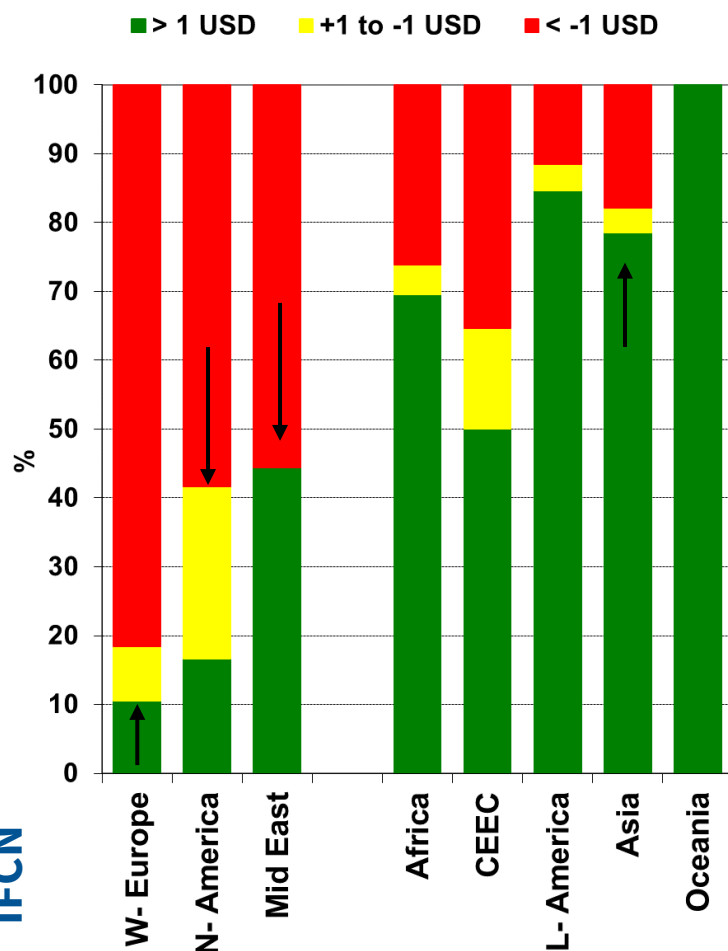
Niekorzystne warunki pogodowe na całym świecie



Rentowność osiągnięto w połowie gospodarstw w 2021 r.

2021

Udział gospodarstw z zyskiem przedsiębiorcy



~52% gospodarstw w 2021 roku było w stanie pokryć pełne koszty

Zwiększona rentowność

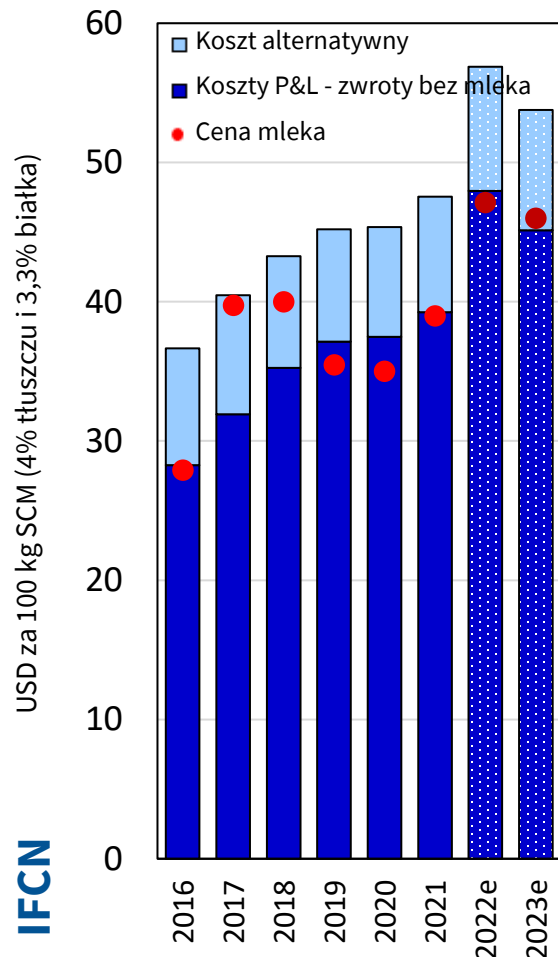
- Ameryka Łacińska, Azja i Oceania: regiony świata o najlepszej rentowności
- Europa Zachodnia poprawiła się nieznacznie, choć na bardzo niskim poziomie. Dotacje niezwiązane z wielkością produkcji zapewniły dodatkowy transfer środków pieniężnych

Zmniejszona rentowność

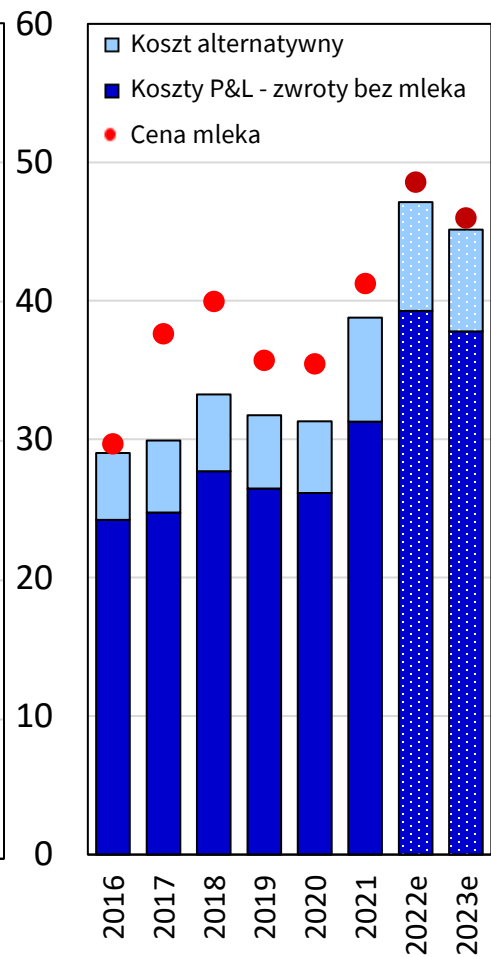
- Ameryka Północna wykazała obniżoną rentowność, ponieważ dodatkowe wsparcie rządowe z poprzedniego roku nie było kontynuowane
- Mniej niż połowa gospodarstw na Bliskim Wschodzie była rentowna dzięki zwiększonym kosztom pasz i transportu

Symulacja typowych gospodarstw mlecznych w Niemczech i Polsce: zawężone marże, które przyspieszają zmiany strukturalne i ograniczą długoterminowy wzrost produkcji mleka

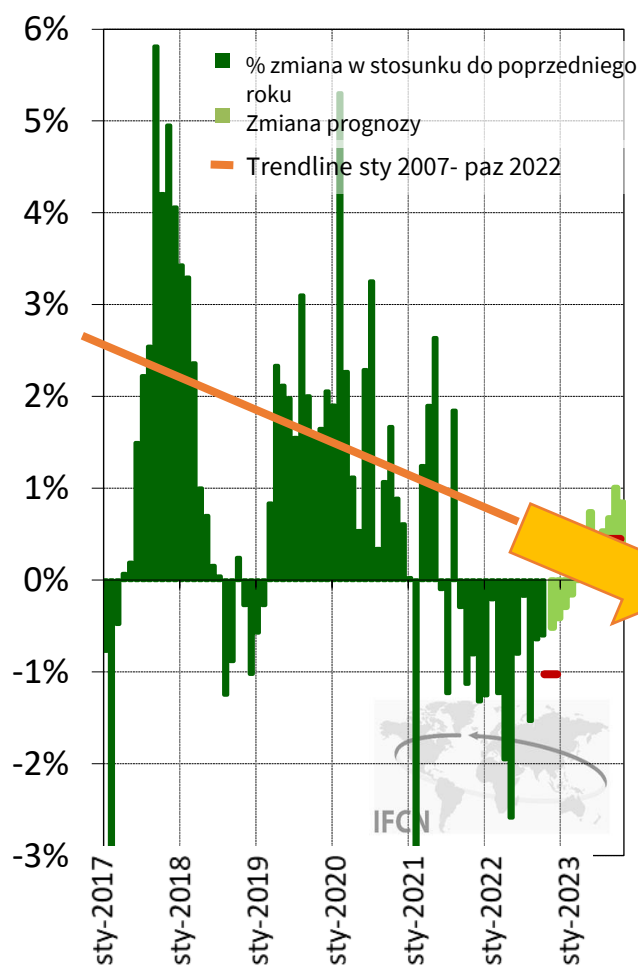
Tylko koszt produkcji mleka
DE-154N



PL-65S



Zmiana w produkcji mleka
for EU-27

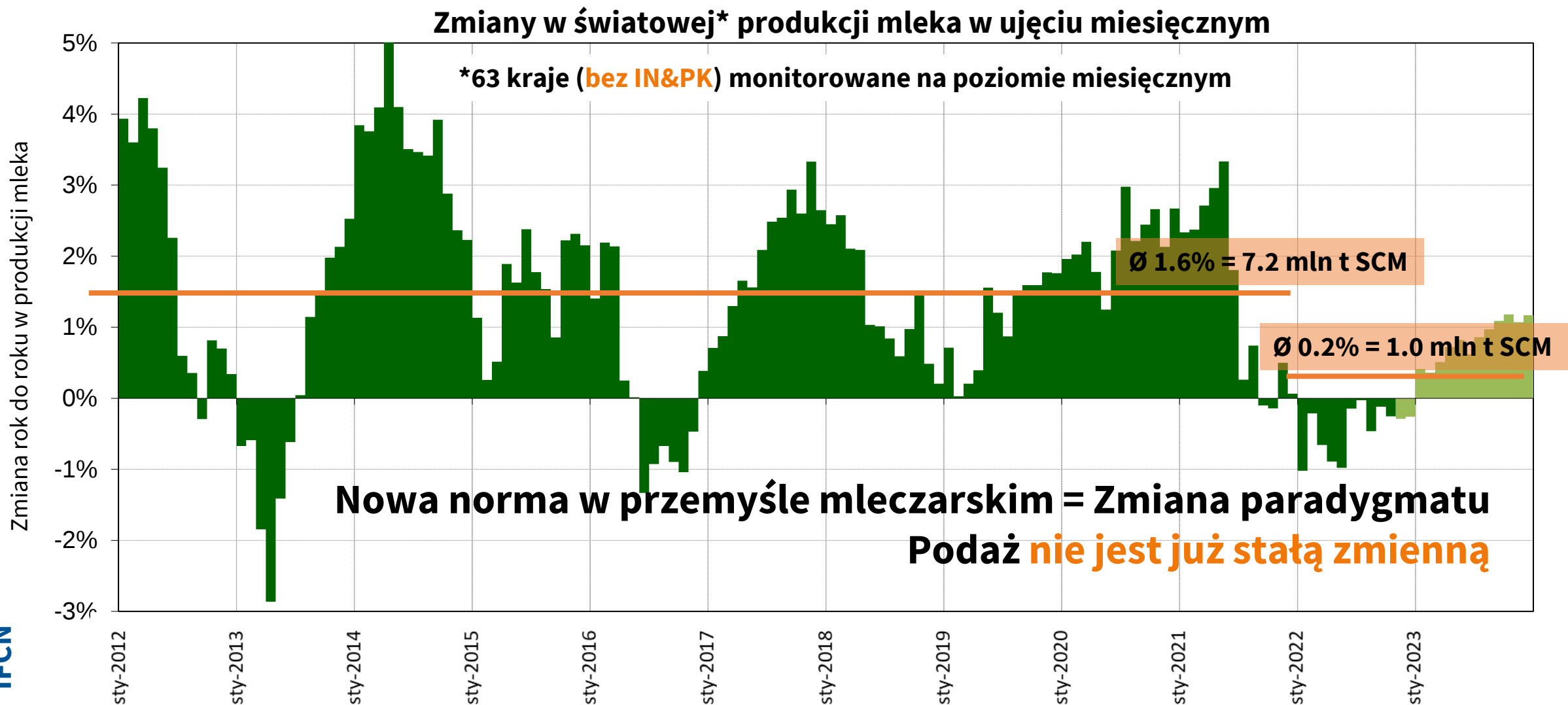


Rolników zniechęca:

- Rosnące koszty
- Ograniczenia środowiskowe
- Wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt
- Nowe przepisy i ustawy
- Niedobór siły roboczej
- Słaby wizerunek społeczny rolników

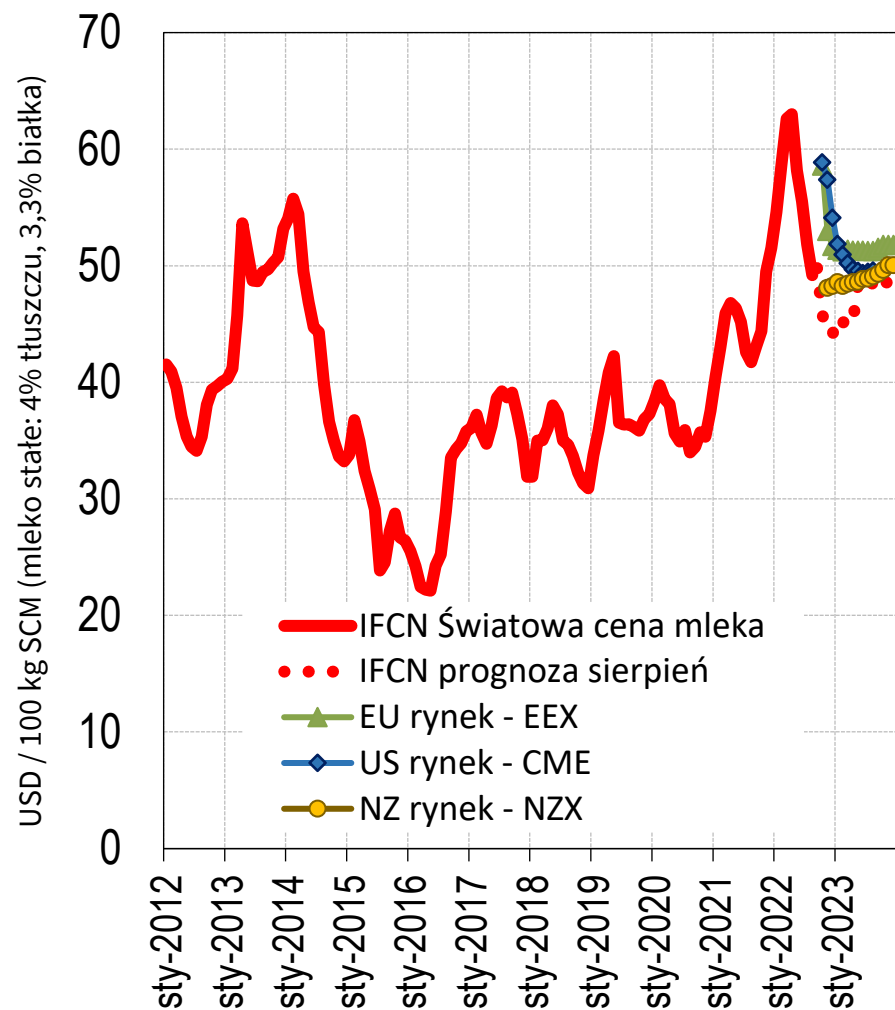
Większość rolników musi „**walczyć**”, aby **uzyskać przyzwoity dochód z gospodarstwa**

Po raz pierwszy w historii IFCN: oczekiwany ujemny roczny wzrost podaży i nieznaczne ożywienie podaży przewidywane w 2023 r.



Spekuluję się, że ceny mleka **pozostaną wysokie**, ale spadną z powodu niepewnych perspektyw gospodarczych

IFCN Światowy wskaźnik cen mleka



Światowe ceny mleka spadną z poziomów szczytowych, ale utrzymają się na wysokim poziomie – możliwa jest zmiana poziomu, jak w 2007 r.

=> „**Bitwa o mleko**” – szczególnie w Europie: przetrwają tylko najsilniejsi – przyspieszenie konsolidacji

=> **Wzrost podaży mleka** w obliczu wzrostu kosztów

=> **Rosnące ceny i koszty mleka:**
Inwestycje w produktywność i wydajność

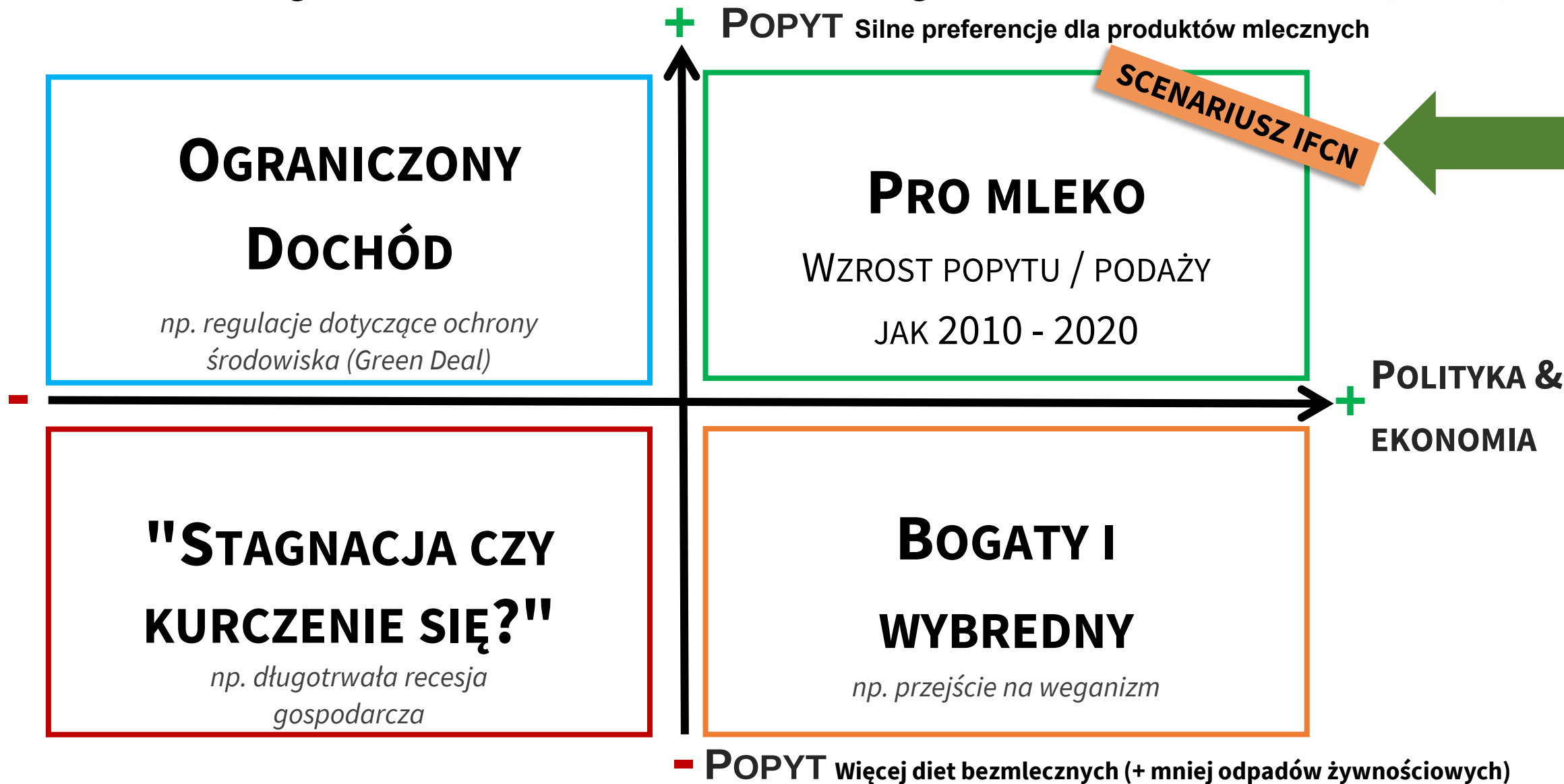
=> „**Spadek importu w Chinach**” nie spowoduje spadku światowej ceny mleka poniżej 40 USD, ponieważ brakuje nam mleka

Przyszłe ceny rynkowe z 9 września 2022 r.
EEX = European Energy Exchange
CME = Chicago Mercantile Exchange
NZX = New Zealand Stock Exchange

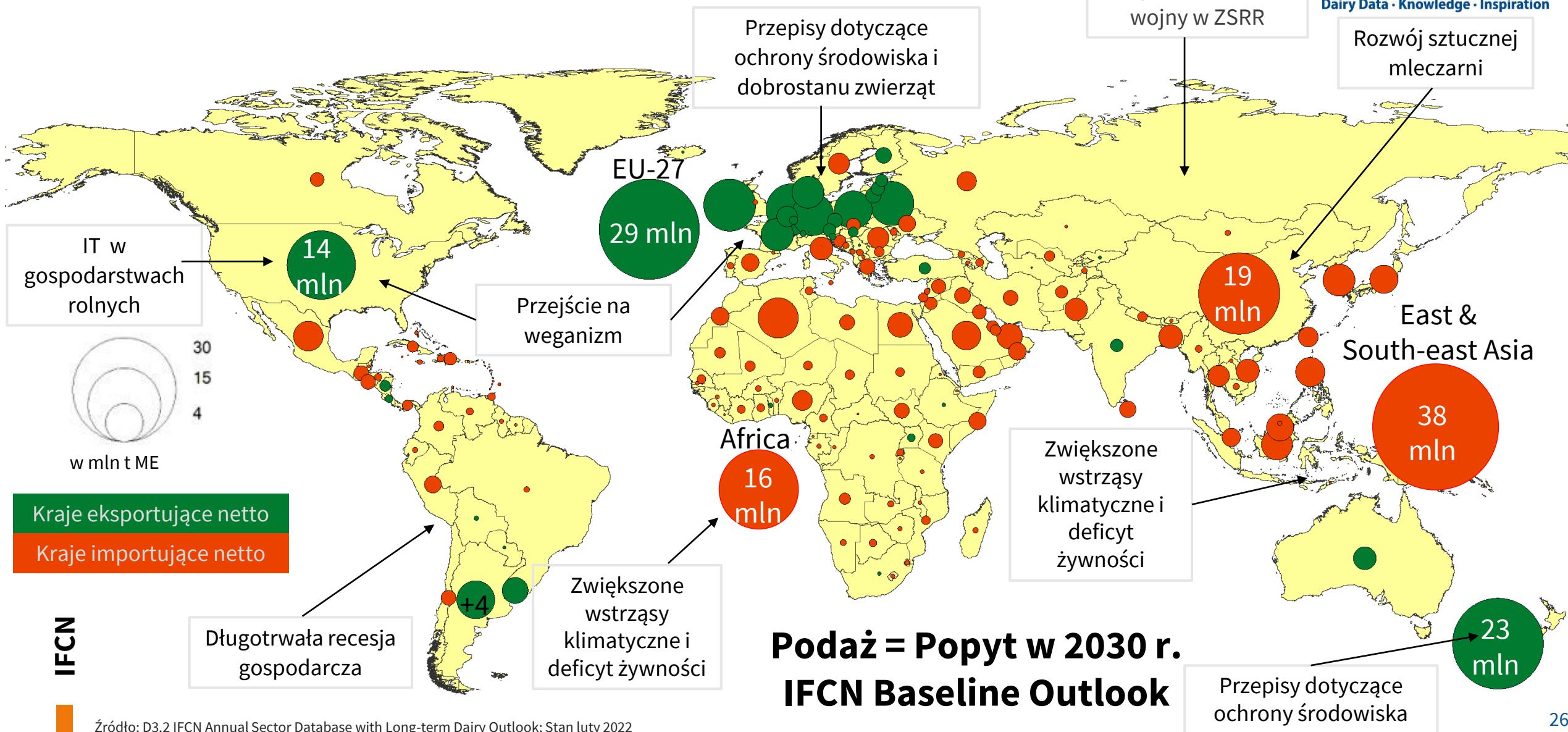


**Mid-term Dairy Outlook i
dlaczego Polska może
odgrywać kluczową rolę
w Europie**

Kluczowe scenariusze pozwalające Pozwalające spojrzeć na następne lata



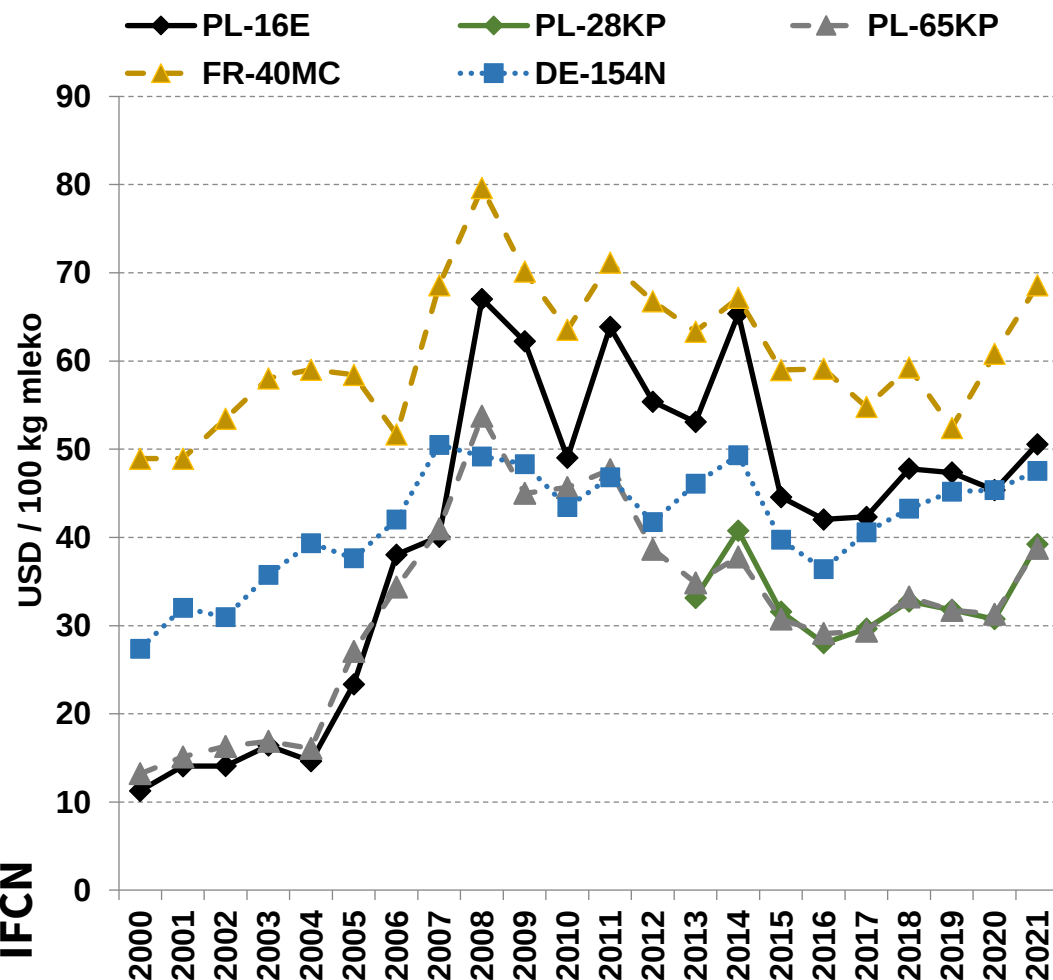
Nadwyżka i deficyt produktów **mlecznych** w 2030 r i **zmieniające gry**



Dane szeregów czasowych kosztów produkcji mleka

Koszty są podobne do tych sprzed 15 lat – a przyszłość?

Tylko koszt produkcji mleka



Szereg czasowy

- Można zdefiniować 3 okresy
 - Wzrost do 2008 r. Po wstąpieniu do UE
 - Stabilizacja do zniesienia kwot mlecznych
 - Optymalizacja kosztów i konkurencyjność po 2015

- Bardzo wysoki poziom kosztów:** FR-40 (tradycyjna farma)
- Wysoki poziom kosztów:** PL-16 i DE-154
- Średni poziom kosztów:** PL-28, PL-65

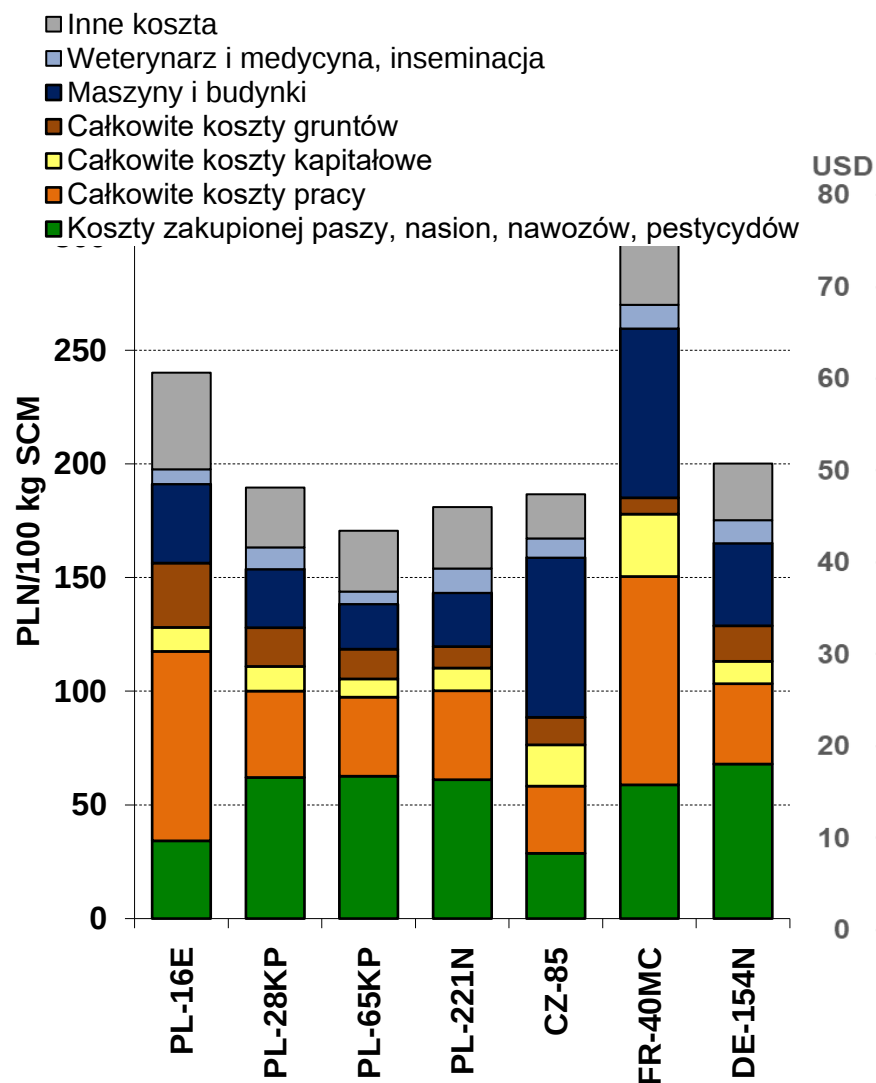
Wnioski

- Koszty różnią się w zależności od kraju oraz wielkości gospodarstwa
- W Polsce PL-28 i PL-65 mogą produkować po podobnych kosztach, podczas gdy PL-16 jest mało wydajny, ma wyższe koszty i zmienność

Całkowite koszty produkcji w Polsce i 3 krajach UE

Specjalistyczne gospodarstwa charakteryzują się niewielką zmiennością kosztów produkcji

Całkowite koszty produkcji mleka



- Całkowite koszty są wysokie w tradycyjnych gospodarstwach w PL i FR
- Gospodarstwa bardziej wyspecjalizowane produkują z kosztami **od 170 do 200 zł/100 kg** mleka w 2021
- W przypadku PL i DE: koszty paszy, pracy i kapitału są bardzo podobne, niewielkie różnice w przypadku kosztów pracy i kosztów weterynaryjnych

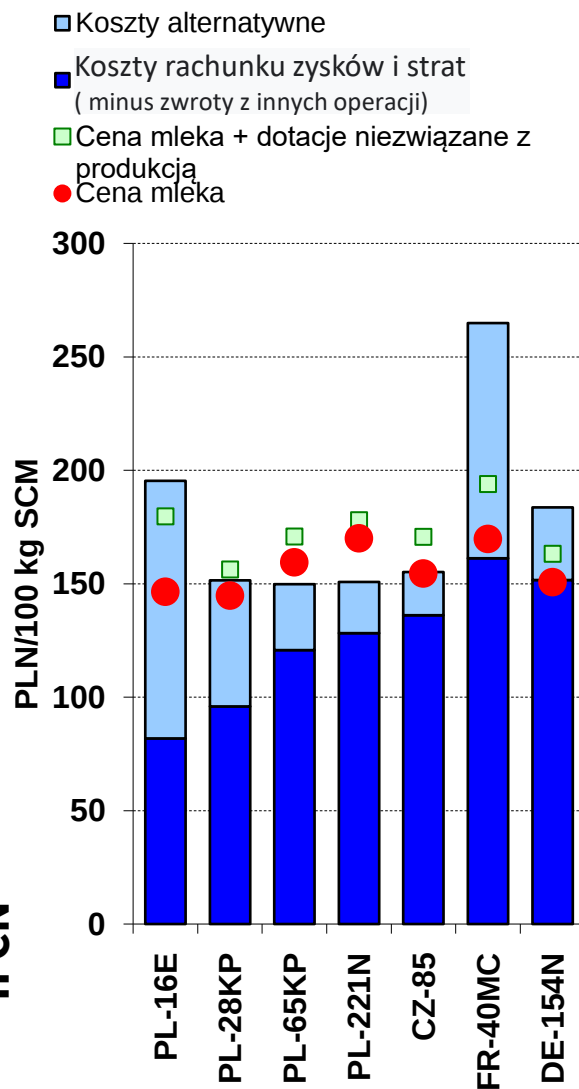
Wniosek

- Farmy potrzebują specjalizacji, aby móc produkować po rozsądnych kosztach
- Gospodarstwa w PL i CZ produkują po nieco niższych kosztach niż w DE
- Koszty pracy otwiera potencjał oszczędności w Europie Wsch.

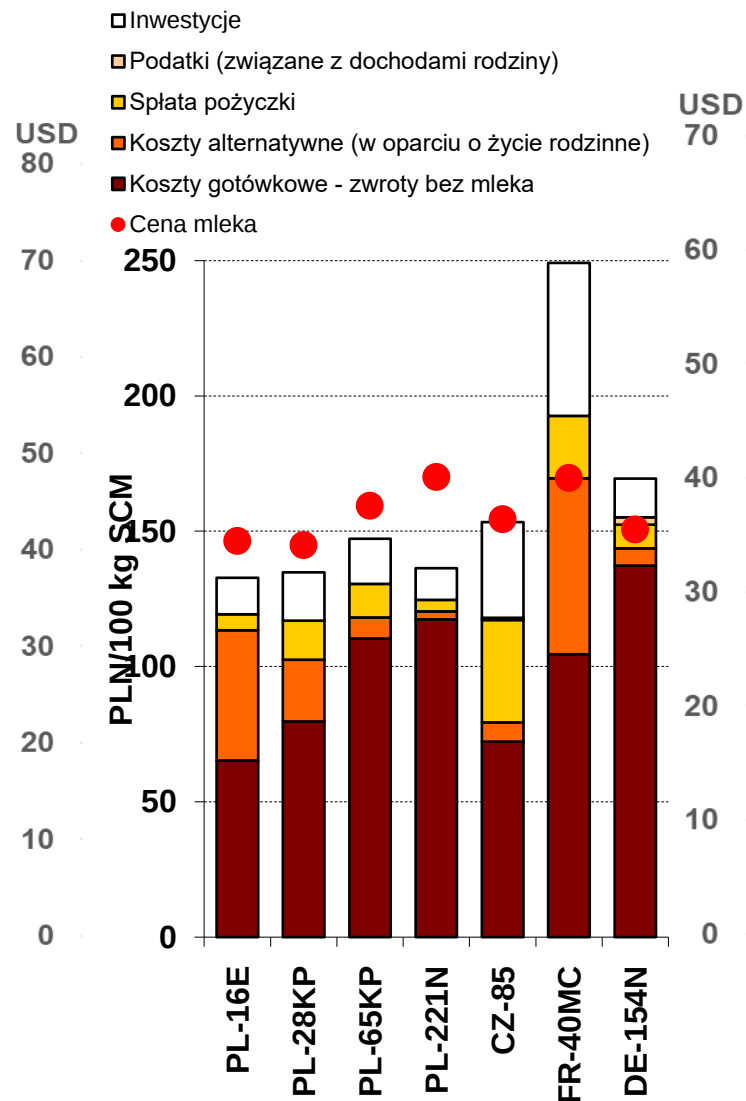
Ekonomikę gospodarstwa można oceniać na różne sposoby

Specjalistyczne polskie gospodarstwa są konkurencyjne

Tylko koszt produkcji mleka



Metoda kosztu gotówkowego

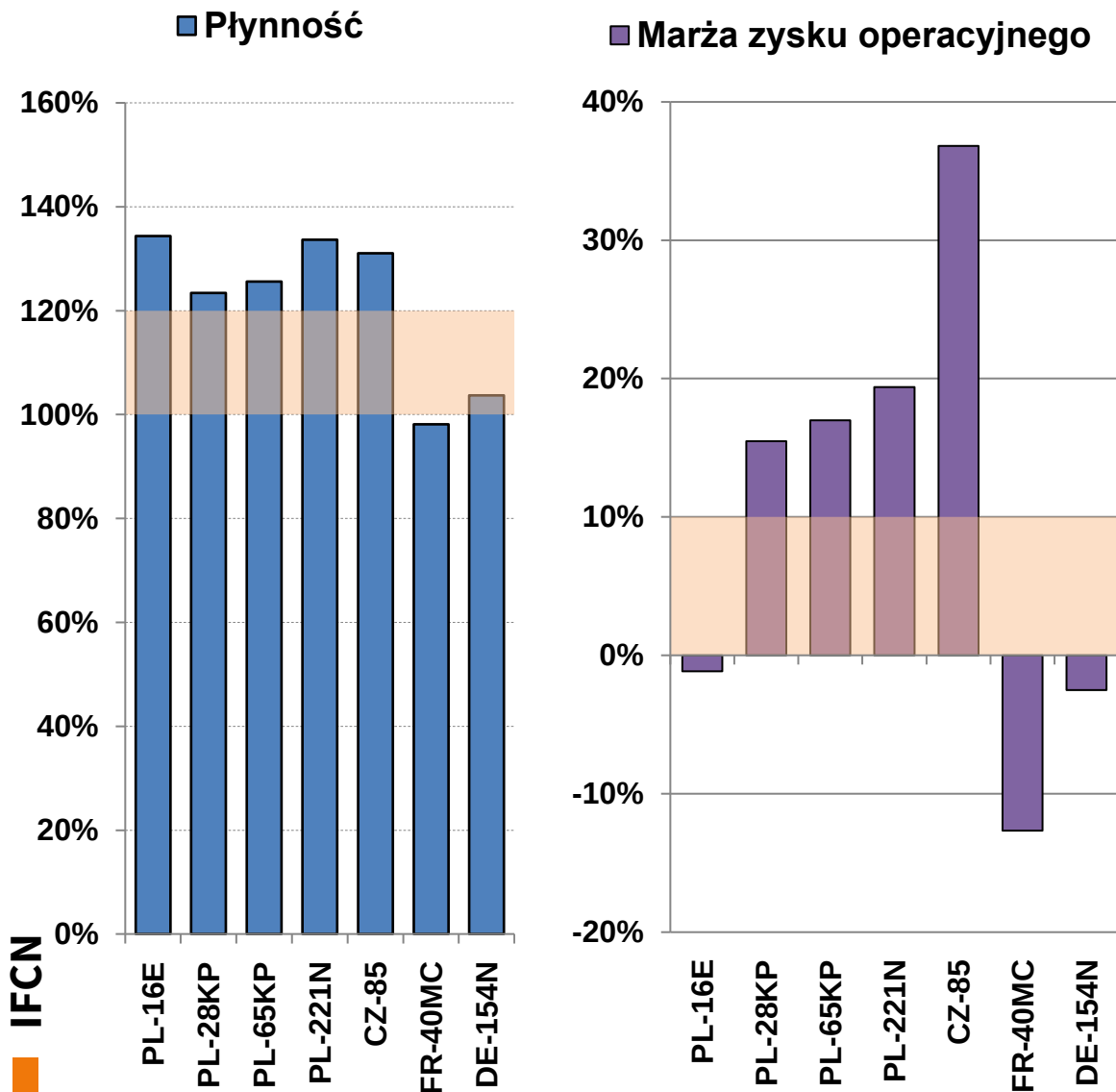


Dwie metody pomiaru ekonomiki gospodarstwa:

- 1. Tylko koszt produkcji mleka**
 - Odpowiada urzędowej księgowości
 - Uwzględniane są również koszty bez przepływu środków pieniężnych (amortyzacja, koszty alternatywne ziemi, pracy, kapitału)
 - Tylko kilka gospodarstw pokrywa wszystkie koszty
 - Dotacje są ważnym źródłem dochodów
- 2. Metoda kosztu gotówkowego**
 - Uwzględniane są tylko pozycje kosztów z przepływami pieniężnymi
 - Uwzględniono inwestycje i spłacanie kredytu
 - Wszystkie gospodarstwa w PL pokrywają swoje koszty gotówkowe.
 - Nadwyżka może pokryć koszty amortyzacji i alternatywne

Dwa parametry opłacalności gospodarstwa

Wyniki krótko- i średnioterminowe mogą się różnić



Krótkoterminowe:

Płynność mierzy cały przepływ środków pieniężnych w gospodarstwie
Farmy w PL i CZ są > 100%, więc farmy mogą działać w krótkim okresie

Średnioterminowe:

- Marża zysku operacyjnego mierzy wydajność gospodarstwa i stosunek między wkładem a produkcją.
- Tradycyjne gospodarstwa w PL -16 i FR oraz DE-154 nie są wydajne, co oznacza, że koszty są zbyt wysokie w stosunku do zwrotów (cena mleka)

Wnioski

- W średnim okresie tradycyjna farma PL-16 nie jest wystarczająco wydajna i nie będzie mogła się dalej rozwijać

Zrozumieć problemy rolników



"Gdy chcesz mieć przyszłość dla świata, potrzebujesz żywności i rolników ją produkujących"

Wrzesień 2022: rolnik z Izraela:

Społeczeństwo: 😞
coraz mniej akceptacji

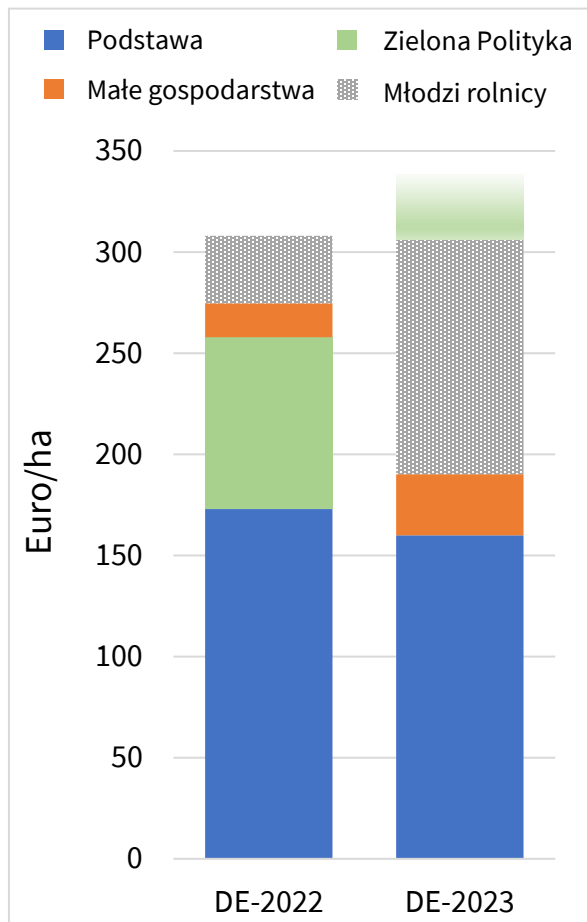
Rządy: 😞
więcej regulacji

Ramy polityki: 😞
Większa niepewność

Następna generacja: 😞
nabiał nieatrakcyjny

Nowa polityka rolna w UE pokazuje zwrot w kierunku małych, młodych i “zielonych”

Dopłaty oddzielone od produkcji w gospodarstwie w północnych Niemczech z 154 krowami



Nowa WPR 2023 – 2027: przetarasowanie płatności zgodnie ze „Zielonym Ładem” i „Strategią od pola do stołu”



Kto korzysta

- Młodzi rolnicy
- Małe gospodarstwa
- Środowisko, jeśli zostało wdrożone



Spadek produkcji mleka w EU



Wpływ na gospodarstwa mleczne

- Utrata dotacji
- Niejasna korzyść finansowa zielonych praktyk



Polska: jeśli proces konsolidacji przyspieszy – spadek nadwyżki UE o -15% w 2030 r.

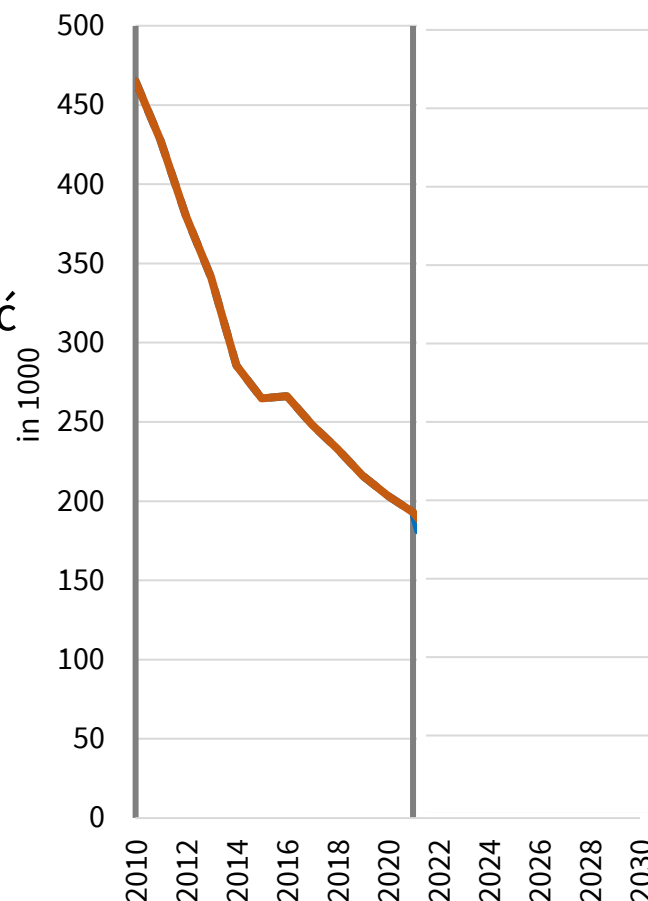
Scenariusz:

Mniejsze gospodarstwa* nie są w stanie poradzić sobie ze zmianami strukturalnymi kosztów

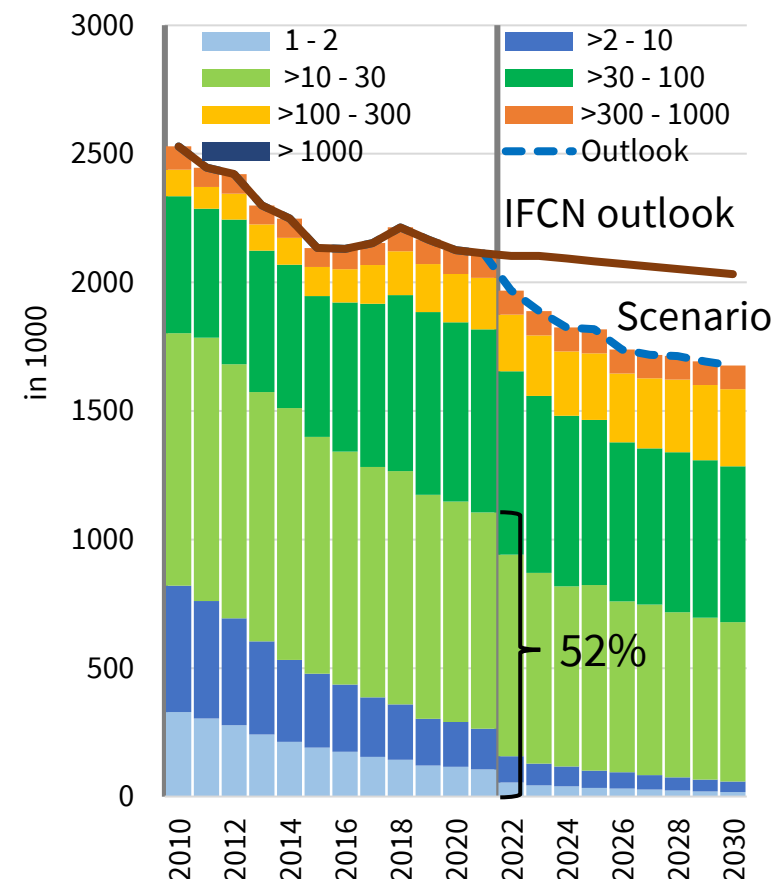
Większe gospodarstwa nie mogą rozwijać się szybciej dzięki nowej WPR

- 27% mniej gospodarstw niż prognozowano
- Utrata produkcji -3 mln t mleka
- Utrata nadwyżki mleka o -75%
- **Utrata 15% nadwyżki UE**

Number of farms



Number of cows



Oczekuje się większej presji na gospodarstwa mleczne w EU



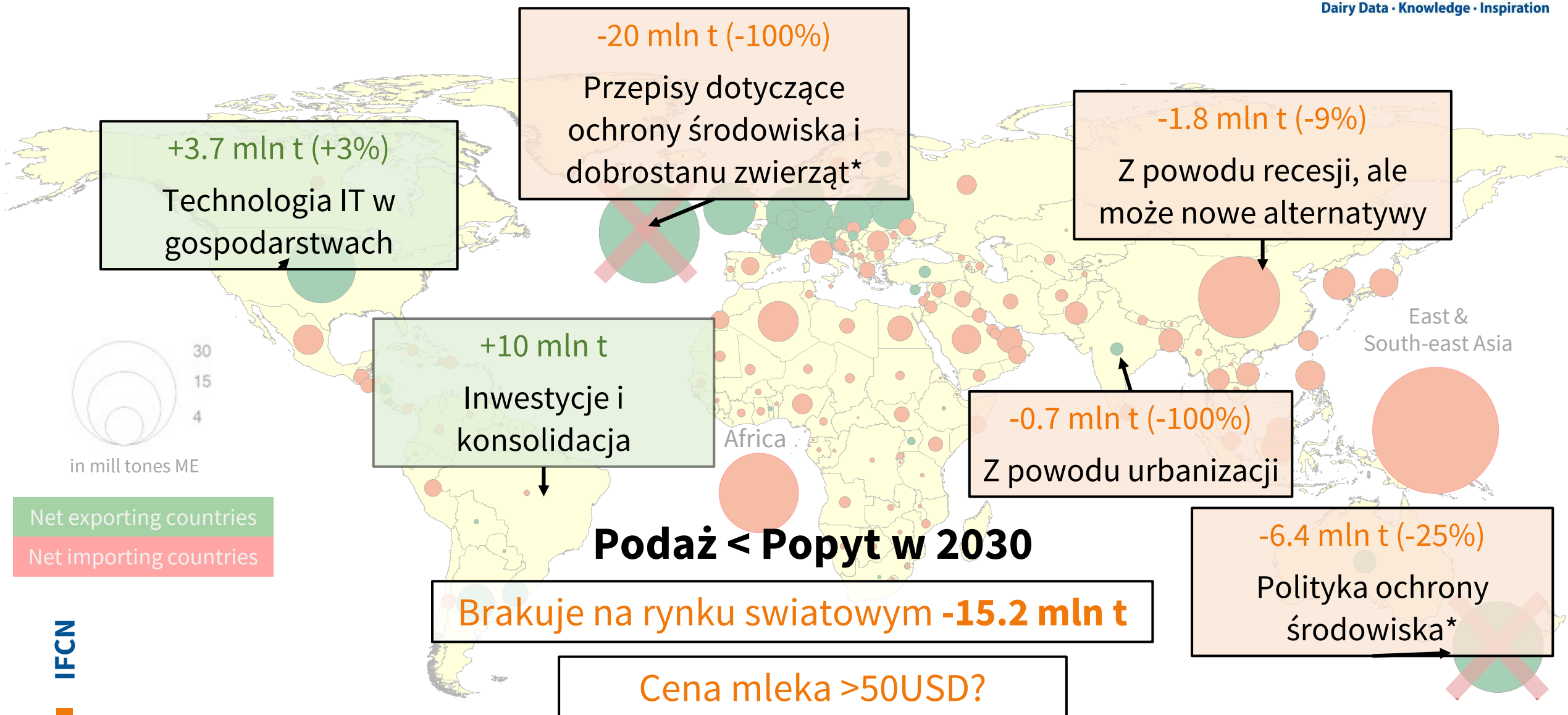
Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Wzrost kosztów nakładów na gospodarstwo

Zasady i przepisy (zielony ład)

Mniej mleka ? Ile?

Nadwyżka i deficyt produktów mlecznych w 2030 r. — możliwe scenariusze



* Omówiony podczas Konferencji Mleczarskiej 2022, a później zostanie wznowiony

Podsumowanie – Perspektywy dla rynku mleka

Przyszłość
mleka



1. Nowa Norma – Możliwa jest zmiana poziomu cen jak w 2007 r.



2. Szybki wzrost cen mleka: rynki światowe >50 EUR/100 kg SCM?



3. Krajowa cena mleka dogania światową cenę mleka z pewnym opóźnieniem przy wyłączeniu pewnych regionów np. EU



4. "Bitwa o rolnika": Zwiększona konsolidacja

5. Ograniczony wzrost podaży mleka: zwiększone koszty, nowe regulacje oraz zmiany legislacyjne



Warto się zastanowić: Ruszamy z 50km/h do 150km/h

⇒ Należy przygotować dobre systemy nawigacji oraz narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem



Dziękuję

W celu uzyskania dalszych informacji na temat sieci badawczej IFCN Dairy Research Network, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:



0431 / 530 240 0



INFO@IFCNDAIRY.ORG

[Data Protection](#) | [Terms of Service](#)