

Rozwój sytuacji rynkowej w UE

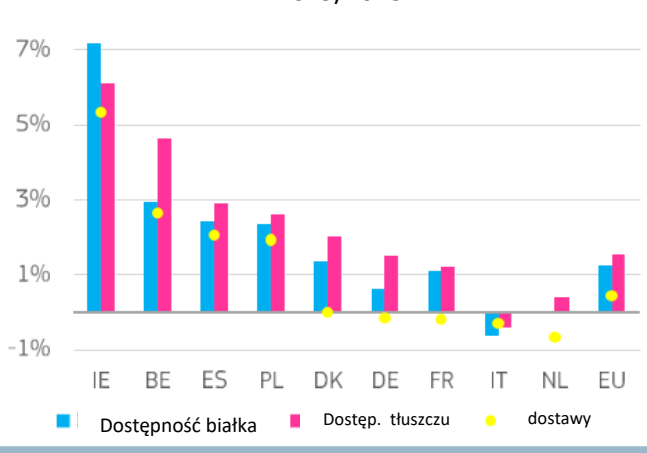
| Produkty mleczarskie | | | | |
|----------------------|----|-------|----|-------|
| Produkcja | ➔ | +0.4% | ➔ | +0.4% |
| Export | ⬆️ | +6.8% | ⬇️ | -6.3% |
| Import | ➔ | +3.8% | ⬇️ | -8.0% |
| Konsumpcja | ➔ | +0.0% | ➔ | -0.3% |

| | | 2019 | | 2020 |
|---------------|---|-------|---|-------|
| Skup mleka | ➔ | +0.4% | ➔ | +0.4% |
| Stada mleczne | ➔ | -1.2% | ➔ | -0.7% |

Uwaga: % w porównaniu z rokiem poprzednim

Zwiększona dostępność koncentratów mleka - zrównoważone zdolności przetwórcze w 2019 r.

Zmiana w dostępności białka i tłuszczu mleka w stosunku do zmiany w zakresie odbioru mleka 2019/2018



W 2019 r. skup mleka w UE wzrósł o 0,4% (najniższa stopa wzrostu od 2012 r.). Spadek we Francji (-0,2%) i w Niemczech (-0,1%) został zrekompensowany przez wzrost w IE (+5%) i PL (+2%).

Wydajność mleczna wzrosła o 1,8%, a stada mleczne skurczyły się o 1,2%. Redukcja stada zanotowana była głównie przez DE, FR, PL i IT (spadek o 2-3%), podczas gdy w IE zwiększyła się o blisko 4%. W Niderlandach zwiększyło się ono o 2 %, odwracając tym samym tendencję z ostatnich dwóch lat wynikającą ze zobowiązań do ograniczenia emisji fosforanów.

Pomimo niewielkiego wzrostu ilości odbieranego mleka, zwiększona dostępność tłuszczu mlecznego i białka zapewniła wystarczającą ilość składników, aby utrzymać zdolności przetwórcze, nawet w państwach członkowskich, w których dostawy mleka spadły.

Dostępność tłuszczu mlecznego w UE wzrosła o 1,6%, a białka mleka o 1.2 %

źródło: DG Agriculture and Rural Development based on Eurostat.

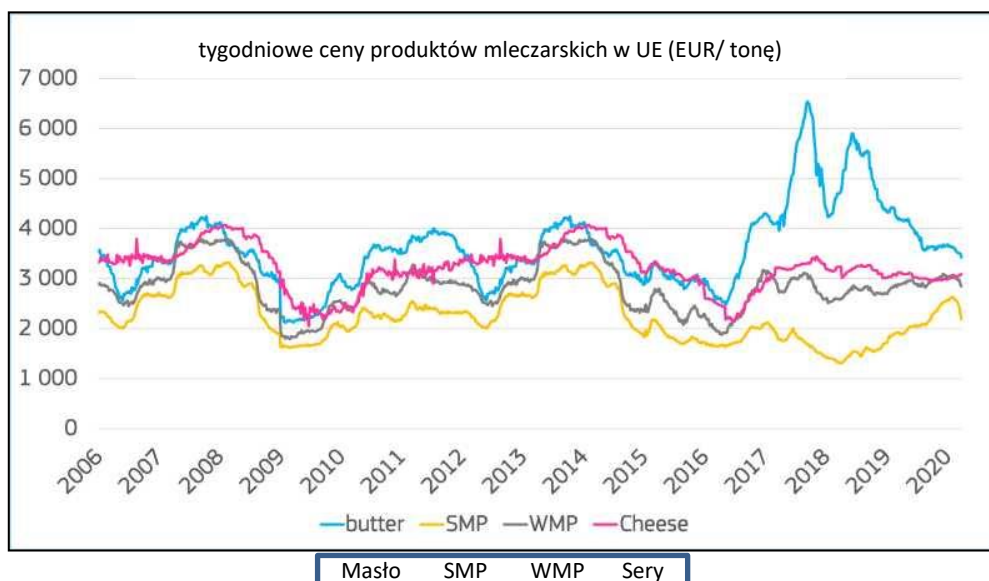
MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE



© Silvia Jansen iStock

Ceny mleka i produktów mleczarskich

Zmniejszenie chińskiego popytu na mleko w proszku osłabiło ceny

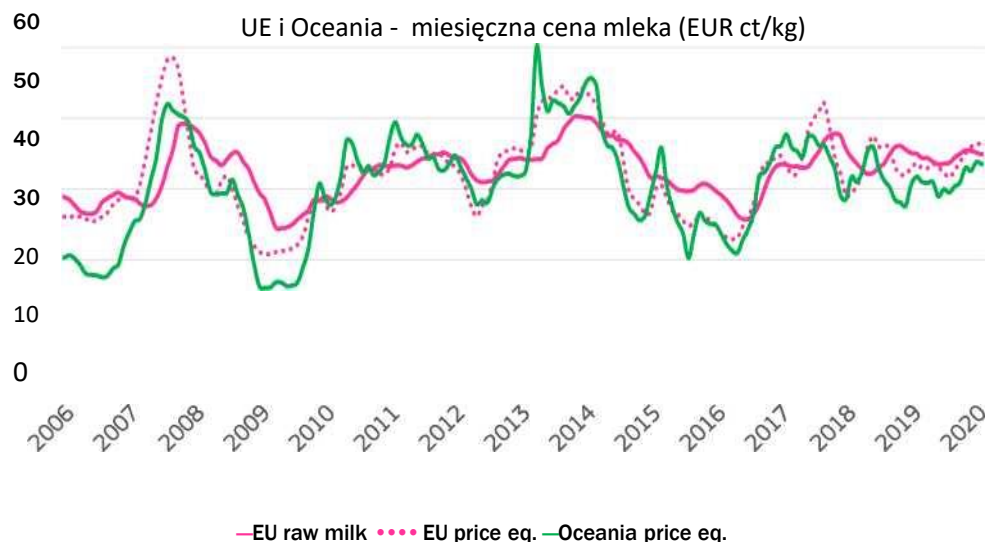


Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; na podstawie zgłoszeń Eurostatu i państw członkowskich.

Rozprzestrzenianie się Covid-19 w Chinach osłabiło ceny mleka w proszku. Popyt spadł po zamknięciu placówek gastronomicznych i przełożeniu obchodów chińskiego Nowego Roku.

Chociaż istnieją już sygnały o ożywieniu chińskiego popytu, oczekuje się, że presja na ceny przetworów mlecznych utrzyma się, ponieważ zapasy mleka w proszku pozostają wysokie. W 2019 r. Chiny znacznie zwiększyły zarówno import SMP (+23 %), jak i WMP (+29 %). Ze względu na ograniczenia związane z blokadami, mleko odbierane w Chinach było przetwarzane na WMP w większym stopniu niż zwykle, co doprowadziło do wzrostu ogólnej dostępności produktów..

Spodziewany spadek ekwiwalentu ceny mleka w UE



Uwaga: Ekwiwalent cenowy mleka jest oparty na cenach masła i OMP. Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie danych Eurostatu

Od lutego cena w UE cena SMP spadła o 17 % do 2 180 EUR/t. UE

Cena SMP spadała w mniejszym stopniu do 2 850 EUR/t (-6 % od początku 2020 r.), podobnie jak cena masła w UE do 3 420 EUR/t (-7 %). Tymczasem unijna cena sera pozostała stosunkowo stabilna (3 080 EUR/t).

W wyniku spadku cen SMP i masła, ekwiwalent cenowy mleka w UE prawdopodobnie spadnie w najbliższych miesiącach. Sezonowy wzrost ilości skupowanego mleka i ograniczenia w zakresie jego przewozu, spowodowany przez Covid-19, może również wpłynąć na ceny mleka w dłuższym okresie.

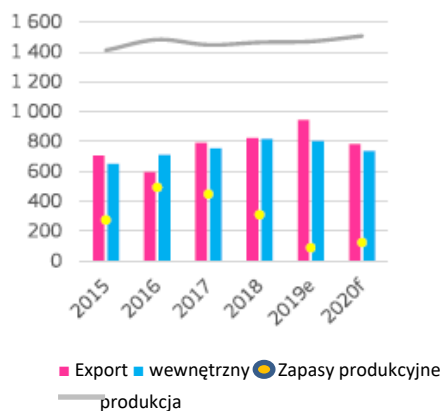
Mleko i produkty mleczarskie

Wydajność mleczna w UE (kg/krowa) i liczba krów mlecznych (w mln pogłowa)

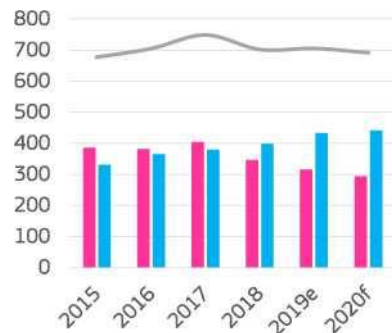


Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie danych Eurostatu

Bilans SMP (1 000 t)



Bilans WMP (1 000 t)



Źródło: DG Agriculture and Rural Development, based Eurostat



Oczekuje się, że w 2020 r. produkcja mleka w UE będzie nieznacznie wzrastać

Pozbywanie się mleka ze zbiorników w UE (Q2) zbiega się z wybuchem epidemii Covid-19. Środki ograniczające w państwach członkowskich mogą stanowić wyzwanie dla logistyki odbioru mleka, jak również dla dostaw pasz. W niektórych przypadkach mleczarnie zachęcają producentów mleka do ograniczenia dostaw mleka.



Względy zdrowotne mogą również wpłynąć na dostępność siły roboczej, w szczególności w przetwórstwie. To, wraz z dostępnością podaży mleka na wiosnę i ograniczonym popytem, może wpłynąć na asortyment produktów mlecznych, faworyzując produkty mniej pracochłonne.



W tych warunkach i przy założeniu normalnych warunków pogodowych można oczekiwać wzrostu produkcji mleka w UE o około 0,4 % w 2020 r., napędzanego niewielkim wzrostem wydajności (+1,1 %), który zrekompensuje dalszą redukcję stad mlecznych (-0,7 %).



Aby zaradzić potencjalnym niedoborom mieszanek paszowych, można preferować pasze produkowane w kraju zamiast kupowanych koncentratów paszowych, co przyczyniłoby się do spowolnienia rocznego wzrostu wydajności.

Więcej mleka skierowanego do produkcji SMP w 2020 r.



Ewentualny spadek popytu na produkty mleczarskie w sektorze spożywczym mógłby skierować większą ilość mleka do przetwarzania produktów mleczarskich nadających się do przechowywania i wymagających mniejszych nakładów pracy, zwłaszcza SMP. Jego produkcja może wzrosnąć w 2020 r. o 2,5 %. Po wyczerpaniu zapasów publicznych w 2019 r., ich dostępność w 2020 r. zmniejszyłaby się o 10 %. Ze względu na różnicę w cenie między posiadanymi zapasami a świeżym SMP oczekuje się, że w 2020 r. mniej SMP będzie wykorzystywane w przetwórstwie, co doprowadzi do zmniejszenia zużycia krajowego (-8%), podobnego do poziomu sprzed 2018 r.



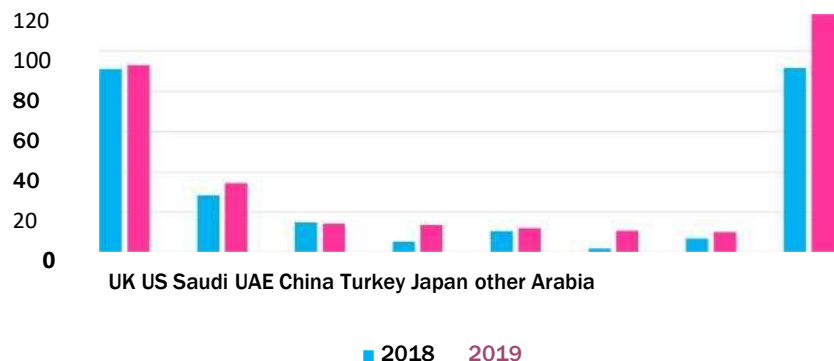
Ograniczona dostępność i restrykcyjne środki handlowe ze względu na Covid-19 mogłyby zbliżyć wywóz SMP do poziomu z 2017 r. Mogłyby one zmniejszyć się o 17 % w porównaniu z rekordowo wysokim wywozem w 2019 r. (głównie do Chin, Algierii i Azji Południowo-Wschodniej). Ponieważ nie wszystkie świeże SMP byłyby wykorzystywane, prywatne zapasy mogłyby wzrosnąć do 125 000 t. w 2020 r.



W 2020 r. osłabienie światowego popytu na WMP z powodu Covid-19 i spadek cen ropy naftowej mogą jeszcze bardziej ograniczyć eksport UE, w szczególności na Bliski Wschód. Oczekuje się, że spadnie o 7%. Oczekuje się, że wzrost wykorzystania krajowego (+2 %) nie zrekompensuje tej straty, dlatego też oczekuje się, że produkcja WMP w UE spadnie o 2 %.

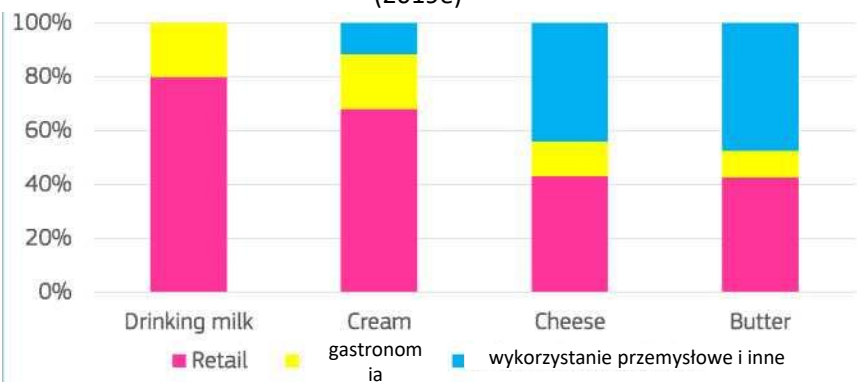
Produkty mleczarskie

Eksport masła z UE według wybranych miejsc przeznaczenia w 2018 i 2019 r. (1 000 t)



Uwaga: Włącznie z tłuszczem masłowym i nie uwzględniające obróbki dodatkowej.
 Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie danych Eurostatu.

Krajowe spożycie wybranych przetworów mlecznych według kanałów (2019e)



Źródło: DG Agriculture and Rural Development, na podstawie danych Eurostatu i Euromonitor International, Packaged Food, 2019.

Krajowe wykorzystanie masła w celu zachowania stabilności

Oczekuje się większej produkcji masła (+1,2%), ponieważ popyt krajowy pozostaje znaczny (zarówno w handlu detalicznym, jak i w przemyśle spożywczym). Pomimo konkurencyjnej ceny w UE, zapasy w USA wzrosły w 2019 r. i osłabiły popyt na innych rynkach, co może przyczynić się do spadku eksportu UE (-10 %) w 2020 r. Chociaż sprzedaż detaliczna masła prawdopodobnie wzrośnie, wykorzystanie krajowych zasobów może pozostać stabilne, ponieważ wykorzystanie masła w produktach przetworzonych nie powróci do poprzedniego poziomu. W rezultacie zwiększona produkcja prawdopodobnie nie zostanie w pełni wchłonięta, a zapasy mogą wzrosnąć (+10 000 t).

Utrzymujący się popyt na sery i świeże produkty mleczarskie

Większość tradycyjnych produktów mleczarskich (ser, mleko spożywcze, śmietana i jogurty) jest sprzedawana w handlu detalicznym lub przetwarzana przez przemysł. Zwiększona konsumpcja domowa spowodowana środkami ograniczającymi rozprzestrzenianie się choroby (...) doprowadziła do zwiększenia zapasów domowych, głównie mleka UHT i sera.

W 2020 r. spożycie sera w UE może nieznacznie wzrosnąć (+0,3 %), czemu sprzyjałby wzrost sprzedaży detalicznej w różnych kategoriach, a także w przypadku produktów z dodatkiem sera. Eksport mógłby również nadal rosnąć (+1,5%), głównie dzięki popytowi na rynkach azjatyckich. Oczekuje się, że ten rosnący popyt doprowadzi do ogólnego wzrostu produkcji sera (+0,6%), wspieranego przez stabilne ceny.

Ponieważ rodzime spożycie przetworów mleczarskich różni się w zależności od sposobu odżywiania, niektóre kategorie serów mogą mieć negatywny wpływ na popyt (np. sery premium).

Krajowe zapasy mleka UHT oraz oczekiwany wzrost popytu na jogurty, ze względu na ich wartość funkcjonalną w żywieniu, mogą stanowić impuls do spowolnienia tendencji spadkowej produkcji FDP w 2020 r. (-0,4% w porównaniu z -0,9% w 2019 r.). W szczególności oczekuje się, że spadek produkcji mleka spożywczego zmniejszy się o połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym (-1%), natomiast negatywny trend w produkcji jogurtów może zostać odwrócony (+0,5%). Światowy popyt na FDP w UE mógłby utrzymać się na poziomie z ubiegłego roku, zakładając ożywienie w chińskiej gastronomii, co do której istnieją już pewne sygnały.