



# PROGNOZY DLA RYNKU MLEKA 2011



- Według wstępnych szacunków, PKB w 2010 r. wzrósł realnie o 3,8%, co plasuje Polskę wśród krajów Unii Europejskiej o najszybszym tempie wzrostu. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej była o 3,3% wyższa niż w 2009 r. Na poprawę tempa wzrostu PKB w Polsce wpłynęło umocnienie popytu krajowego – wzrost o 3,9%.
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. zwiększyło się nieznacznie w ujęciu rocznym (o 0,8%). jednak liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu roku była nieco wyższa niż w grudniu 2009 r. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2010 r. wyniosła 12,3% (tj. odpowiednio o 0,2 pkt proc. więcej).



- W 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3434,62 zł i było o 3,3% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,4% w 2009 r.).
- Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. była o 0,8% wyższa niż przed rokiem (w 2009 r. wzrost wyniósł 1,1%). W grudniu 2010 r. przeciętna realna płaca brutto wzrosła w skali roku o 2,3%.
- W 2010 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły wolniej niż rok wcześniej (2,6% wobec 3,5%),
- W 2010 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 2,7% (wobec wzrostu o 4,1% w 2009 r.) Ceny artykułów w grupie „mleko, sery i jaja” wzrosły przeciętnie o 2,3% (w tym ceny jaj – o 5,4%, serów – o 3,5% oraz mleka – o 0,6%).



- Szacuje się, że sprzedaż detaliczna ogółem w 2010 r. ukształtowała się na poziomie o 1,5% wyższym niż w roku poprzednim (wobec 1,7% w 2009 r.
- Wartość polskiego handlu spożywczego w 2009 r. 153 mld zł + 4,4% r/r.
- Prognozowana wartość handlu spożywczego w 2010 r. zwiększy się o niecały 1 proc., do 154,5 mld zł.
- Prognozy na 2011 r. wskazują dobry wzrost na poziomie 5,5% do 163 mld zł.
- Wartość rynku FMCG będzie rosła, jednak nie będzie to dotyczyło tzw. sklepów tradycyjnych, których liczba zmniejszyła się w 2009 roku o kilka tysięcy.
- Spadek jest konsekwencją zarówno spowolnienia gospodarczego, jak i coraz większego wpływu na ten segment rynku sieci handlowych.



# Sytuacja w przetwórstwie mleka

TECHMIŁK 2011

- Przemysł mleczarski w 2009 r. osiągnął lepsze wyniki finansowe w porównaniu z 2008 r. Przychody netto w 2009 r. dla przetwórstwa mleka wyniosły 20.880 mln zł i były równe z przychodami osiągniętymi w 2008 r.
- Poprawę rentowności uzyskano przede wszystkim w wyniku redukcji kosztów, w tym głównie kosztów surowca.
- Wg danych za I półrocze 2010 r. przemysł mleczarski – przetwórstwo mleka odnotowało bardzo dobre wskaźniki ekonomiczno – finansowe, lepsze niż w analogicznym półroczu 2009 r.

# Sytuacja w przetwórstwie mleka

TECHMIŁK 2011

	Dane sektora mleczarskiego w mln zł		
	I pół 08	I pół 09	I pół 10
Przychody netto ze sprzedaży	10 784,9	9 931,6	11 248,0
Zmiana	x	-7,9%	13,3%
Inflacja półroczna wg GUS	3,0	2,3	1,5
Realny wzrost przychodów	x	-10,2	11,8
Zysk brutto	34,8	347,3	420,6
Zysk netto	-6,7	289,8	354,5
Kapitał własny	4 525,6	4 968,8	5 306,0
Zatrudnienie	36 966	35 021	35 145
Przychody ze sprzedaży / zatrudnienie (w tys. pln)	292	284	320
Liczba podmiotów	220	203	203

Źródło: Raporty sprawozdawcze GUS, MRiRW, IERiGŻ, obliczenia Infodome

CAGR - średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży

EBITDA - zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

EBIT - zysk z działalności operacyjnej

\*podmioty które złożyły zeznania spraw

▪ W I półroczu 2010 r. znacznie poprawiły się przychody ze sprzedaży - wzrosły one o 13,3%, a po uwzględnieniu inflacji realnie przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,8% i wyniosły 11.248 mln zł. Zysk brutto wyniósł 420,6 mln zł (wzrost o 21,1%), a zysk netto wyniósł 354,5 mln zł i wzrósł o 22,3% w porównaniu z I pół.'09 r.

# SYTUACJA NA ŚWIECIE

TECHMIŁK 2011

**W 2010 r. duże znaczenie dla kształtowania koniunktury na rynku mleka miał popyt zgłaszany przez państwa wschodzące, głównie Chiny;**

**Według najnowszych prognoz FAO w 2010 r. produkcja mleka na świecie osiągnęła poziom 710,3 mln t, tj. zwiększyła się o 1,6% wobec 2009 r.**

**Wśród czołowych eksporterów przetworów mleczarskich wysokie tempo wzrostu produkcji utrzymywało się w Argentynie, gdzie w okresie sierpień-październik br. podaż mleka wzrosła o 9,8% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zaś eksport urósł o 10%. Produkcja rosła także w Ameryce Północnej. Według danych USDA w USA w okresie sierpień-październik była ona o 2,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie w wyniku poprawy wydajności mlecznej krów**

# SYTUACJA NA ŚWIECIE

TECHMIŁK 2011

W 2010 r. wyższy niż przed rokiem (według FAO o około 0,6%) był także popyt na przetwory mleczarskie. Wprawdzie konsumpcja artykułów mlecznych stopniowo zwiększa się na całym świecie, niemniej ostatnie wzrosty cen stymulowane były głównie szybko rosnącym importem przetworów przez Chiny (pełnego mleka w proszku- PMP) oraz, na skutek letniej suszy, Rosji (sery dojrzewające).

W okresie styczeń-październik Chiny zakupiły ponad 260 tys. t PMP wobec 138 tys. t w analogicznym okresie 2009 r. i 45 tys. t w całym 2008 roku. Z kolei Rosja zaimportowała 236,3 ty. t serów, tj. o 26% więcej w relacji rocznej.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wysokie zakupy ze strony ww. państw utrzymają się także w I połowie 2011 roku. Jeżeli do tego dodać prognozowaną poprawę sytuacji gospodarczej w USA oraz Europie oczekuje się, iż pomimo wzrostu globalnej produkcji mleka, ceny przetworów będą nadal utrzymywać się na wysokim poziomie.



# SYTUACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

TECHMIŁK 2011

**Ceny mleka i produktów mleczarskich wzrastają dynamicznie:**

- dostawy mleka w UE będą wyższe niż w 2010 roku, ale znaczny wzrost (sezonowy) nastąpi dopiero od maja ;
- Wzrost cen mleka w gospodarstwie stanowić będzie zachętę do zwiększania produkcji mleka, ale rosnące koszty pasz mogą zwolnić tempo wzrostu;
- Z powodu wyższego popytu na rynkach światowych i wewnętrznym UE pomimo większych dostaw – mleka nadal brakuje;
- Produkcja mleka rośnie również w wielu częściach świata, ale nie wystarczająco szybko, aby pokryć dodatkowe zapotrzebowanie.
- Nadwyżki mleka są kierowane na produkcję serów, wobec powyższego nie przewiduje się znaczącego wzrostu produkcji masła i proszków mlecznych

# SYTUACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

TECHMIŁK 2011

Wyszczególnienie	Ważniejsze dane UE w tys. ton i zmiana w %			
	Produkcja w UE 27		Produkcja w UE 27	
	Sty. - grudz. 2009	Zmiana do I - XII 2008	Sty. - List. 2010	Zmiana do I-XI 2009
Skup mleka	133 365	-0,3%	124 472	1,4%
Mleko płynne	32 851	-0,2%	28 618	0,7%
Produkty fermentowane	7 854	5,7%	7 443	2,0%
Ser (bez sera topionego)	8 177	-0,2%	7 663	2,0%
Masło	1 877	-2,6%	1 679	-2,1%
OMP	1 077	12,8%	975	-1,9%
PMP	660	-21,3%	601	-0,1%
Mleko zagęszczane	1 119	-2,7%	1 003	-1,9%

Źródło: MDC Datum, mleko płynne dane wstępne

Wyszczególnienie	Eksport UE produktami mleczarskimi w tys. ton				
	UE 27			UE 27	
	Stycz. - grudz. 2008	2009	Zmiana do I - XII 2008	Stycz. - List. 2010	Zmiana do I-XI 2009
SMP	177	227	28%	345	73%
Serwatka	326	387	19%	349	-1%
Ser	555	576	4%	619	17%
PMP	481	450	-6%	410	-2%
Masło	144	138	-4%	137	4%
Mleko skondensowane	224	223	0%	215	6%

Źródło: MDC Datum,



# SYTUACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

TECHMIŁK 2011

- **Ceny produktów mleczarskich na rynku międzynarodowym oraz w UE są na podobnym poziomie;**
- **Dostępność zapasów interwencyjnych nie jest w stanie zapewnić stabilności na rynku mleka w proszku;**
- **Dostawy masła i tłuszczu mlecznego nie są wystarczające w stosunku do popytu, zapasów masła praktycznie nie ma, więc ceny masła, śmietany i przetworów mleczarskich o dużej zawartości tłuszczu mlecznego będą wysokie aż do końca 2011 roku;**
- **W Europie dużo zależy od kursu euro;**
- **Przy większych dostawach surowca oraz zmieniającego się sytuacji w innych częściach świata, złagodzenie napiętej sytuacji dostaw może być możliwe jeszcze w tym roku.**



# SYTUACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

**TECHMIŁK 2011**

**Sytuacja zaistniała na początku roku jest potwierdzeniem nadwyżki popytu nad podażą pomimo wzrostu produkcji.**

**Normalnie cen surowców mlecznych spadają na przełomie roku, ale w tym roku zanotowaliśmy zjawisko odwrotne.**

**Ceny surowców wzrosły głównie ze względu na silny popyt na rynkach międzynarodowych. W związku z tym również ceny na rynku spotowym mleka i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły.**

# PROGNOZY DLA POLSKI

**TECHMIŁK 2011**

Niższy skup mleka oraz wysokie światowe ceny przetworów mleczarskich skutkowały wzrostem cen surowca od II półroczu 2010 roku.

Korzystna sytuacja na rynkach międzynarodowych sprzyjała zwiększeniu eksportu. W okresie styczeń-październik wartość eksportu przetworów mleczarskich przez Polskę zwiększyła się o 31% do 954 mln EUR lub o 21% do 3168 mln PLN.

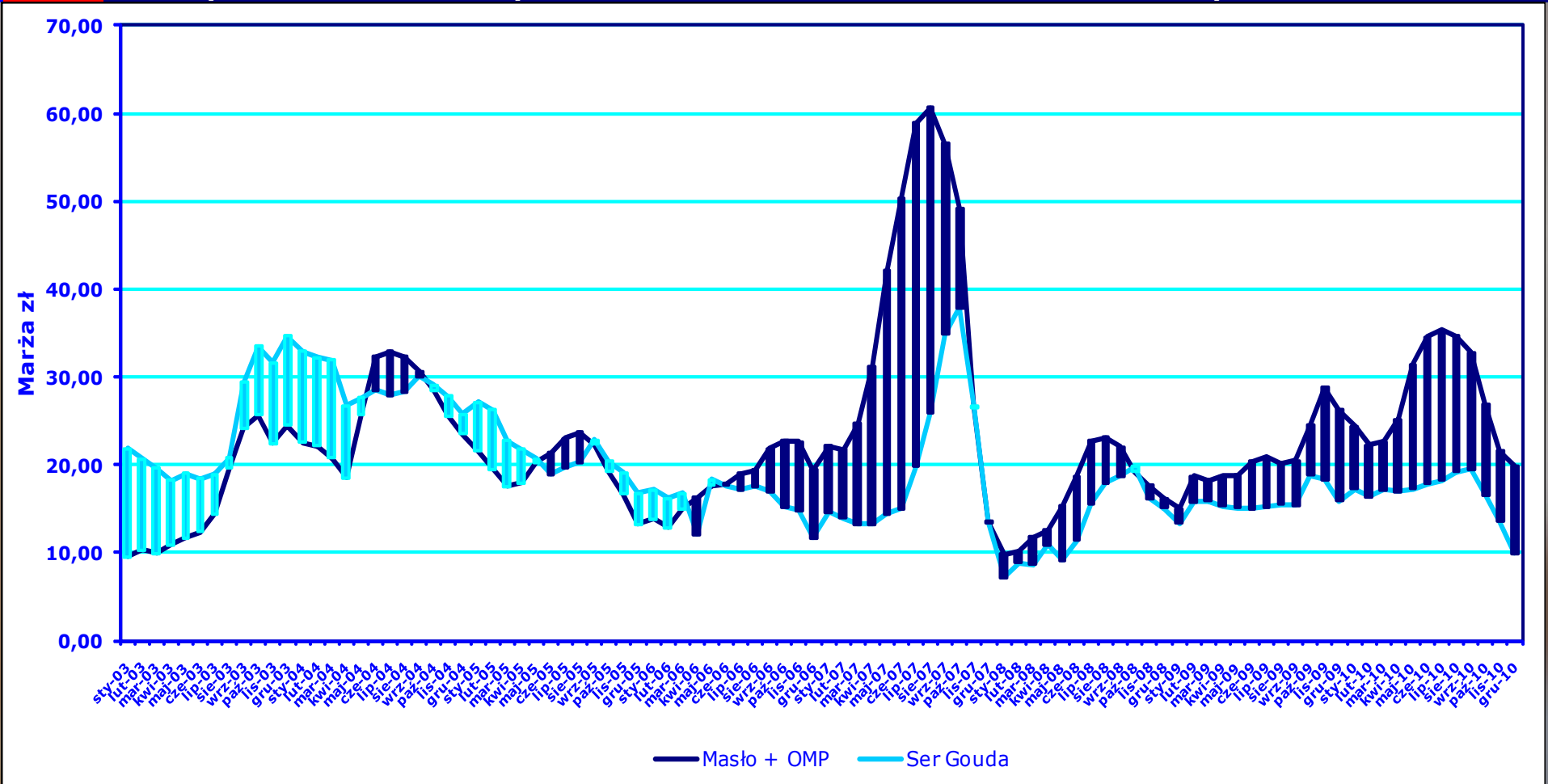
Presja na podwyżki cen utrzyma się także w I kwartale 2011 r., wspierana rosnącymi kosztami pasz.

W kolejnych miesiącach zwiększający się skup, umocnienie złotego oraz stabilizacja sytuacji na rynkach światowych prawdopodobnie wpłyną na wyhamowanie wzrostowej tendencji cen skupu.

# PROGNOZY DLA POLSKI

TECHMILK 2011

## Marże producenckie dla kompleksu masło + MOP i sera Gouda – zestawienie i porównanie





# Spożycie produktów mlecznych w Polsce

- Główny problem polskiego mleczarstwa – niewielki popyt wewnętrzny.
- Wyniki finansowe sektora w znacznym stopniu zależą od koniunktury na rynkach zewnętrznych. Ceny uzyskiwane w eksporcie są zazwyczaj niższe od cen zbytu na rynku krajowym.
- Na rynku krajowym mamy do czynienia z niskim poziomem konsumpcji, który jest odzwierciedleniem sytuacji dochodowej gospodarstw domowych.
- Spożycie przetworów mlecznych wysokoprzetworzonych (ser żółty, jogurty, napoje mleczne, serki, desery) jest silnie skorelowane z dochodami osobistymi.
- Podstawowym warunkiem poprawy sytuacji dochodowej ludności jest utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenie bezrobocia.



# Spożycie produktów mlecznych w Polsce

- Zmiana preferencji konsumenckich jest możliwa przede wszystkim przez skuteczne programy promocji spożycia mleka i jego przetworów. Aktywność podmiotów sektora krajowego jest jednak w tym zakresie niewielka, gdyż ogranicza się ona przede wszystkim do akcji (kampanii) reklamowych wybranych produktów.
- Rządowe programy aktywizacji konsumpcji koncentrują się głównie na promocji spożycia w placówkach oświatowych. Efekty działania tego instrumentu prawdopodobnie będą widoczne w przyszłości, gdyż w analizowanym okresie jego wpływ na popyt w kraju był znikomy.
- Znacznie większy wpływ na poziom konsumpcji wywierały zmiany cen detalicznych i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych.





# **Działania promocyjne realizowane przez Polską Izbę Mleka**

# Cel działań promocyjnych

- Edukacja społeczna – działania skierowane do różnych grup społecznych:
  1. Dzieci i młodzież
  2. Rodzice (głównie mamy – kobiety podejmujące decyzje zakupowe)
  3. Środowisko edukacyjne – nauczyciele, szkoły
  4. Środowisko medyczne – lekarze pediatrii i pierwszego kontaktu, pielęgniarki szkolne i środowiskowe
  5. Inne grupy
  
- Wzrost spożycia mleka



# Działania promocyjne PIM, kierowane do dzieci

TECHMILK 2011

## ■ Eventy (przykładowe)

1. Obchody Dnia Picia Mleka Szkolnego – maj 2010 i zaplanowane na maj 2011)
2. „Mleczne Olimpiady” np. w pływaniu, czy lekkoatletyczne (listopad 2010 i zaplanowane na październik 2011)
3. Dziecięca Mleczna Wyspa (zaplanowana w Warszawie w czerwcu 2011)





# Działania promocyjne PIM, kierowane do dzieci

TECHMILK 2011

## ■ Wsparcie programów promujących spożycie mleka w szkołach:

1. Mleko z Klasą
2. Doskonałe Mleko w Szkole



# Działania Edukacyjne

- Film edukacyjny „Temat: Mleko”
- Książeczki i inne materiały edukacyjne



# Działania Edukacyjne

Elementarz Pierwszaka Mleczaka

Książeczka edukacyjna „Temat: Mleko” (kontynuacja filmu o tym samym tytule)



# Inna działania

- **Ranking Spółdzielni Mleczarskich**  
Promocja rankingu i firm mleczarskich przyczynić się ma do szerokiej promocji polskiego mleczarstwa i kreowania jego wizerunku jako nowoczesnej branży, jakościowo najlepszych produktów, skutecznie konkurujących z producentami spoza Polski

# Inna działania

## ■ Targi zagraniczne

Polska Izba Mleka koordynuje udział polskich przetwórców mleka w wystawach i targach zagranicznych z dofinansowaniem z Funduszu Promocji Mleka

## ■ Tygodniowy Insider, miesięczne analizy

Cykliczne przygotowywane informacje ekonomiczno-gospodarcze dla branży mleczarskiej wraz z notowaniami cenowymi i prognozami oraz serwisem prawnym i przeglądem mediów



Znak graficzny, którym Polska Izba Mleka posługuje się w działaniach promocyjnych





**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**