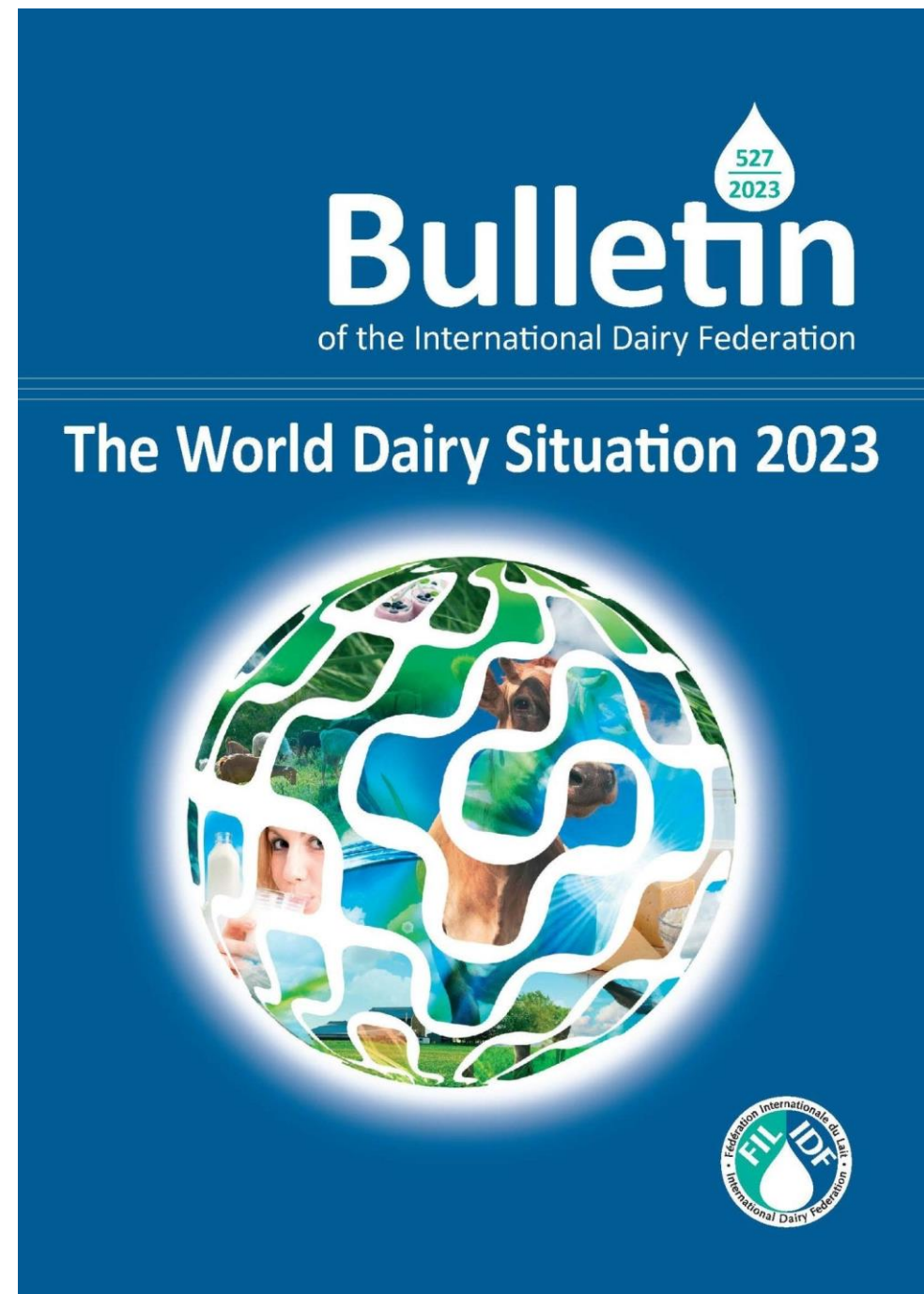


1. Současná situace ve světovém mlékárenství

Zpracováno podle Bull. IDF 527/2022 – The World Dairy Situation
vydaného při příležitosti World Dairy Summit IDF v říjnu 2023
v Chicagu, Illinois, USA

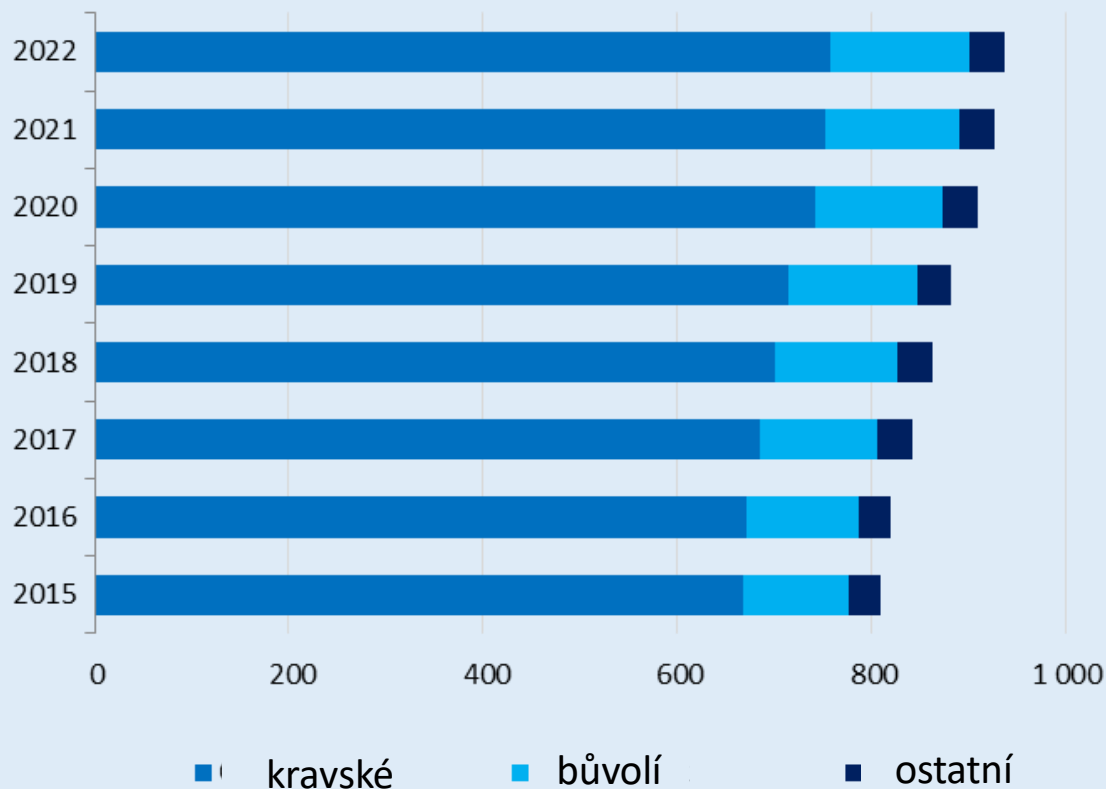


Jaký vlastně byl mlékařský rok 2022 – celkový souhrn

- Byl to především rok geopolitických otřesů, návrat války do Evropy, několikrát narušená globální ekonomika, nárůst rekordní inflace a prudce rostoucí ceny surovin.
- **Rok 2022 se zapsal do historie jako rok událostí, které ovlivnily zcela všechny obchodní sektory. V tomto směru tedy nebyly ušetřeny ani mlékárenská prvovýroba a mlékárenský průmysl.**
- **Rostoucí výrobní náklady** (krmiva pro zvířata, hnojiva, energie, obaly, cena práce atd.), ekologická opatření, extrémní povětrnostní podmínky: globální dodávky mléka v roce 2022 ukázaly nedostatek dynamiky
- Došlo ke **snížení celkové produkce mléčných výrobků**; ve většině výrobních kategorií byl zaznamenán nižší růst oproti dlouhodobému trendu
- **Přesto zůstala celosvětová poptávka po mléčných výrobcích v roce 2022 poměrně stabilní**, i když s nižšími dovozně-vývozními toky než v roce 2021
- **Ceny mléčných komodit vykazovaly silnou volatilitu** a dosáhly některých bezprecedentních cenových hladin.
- Rok 2022 lze rozdělit na 2 odlišná období:
 - **1. pololetí: omezené dodávky mléka, rostoucí ceny a klesající obchod**
 - **2. pololetí: rostoucí nabídka mléka, klesající ceny a pozvolné ožívání obchodu**

Světová výroba mléka 2022

Výroba mléka podle druhu dojených zvířat (v mil.t)

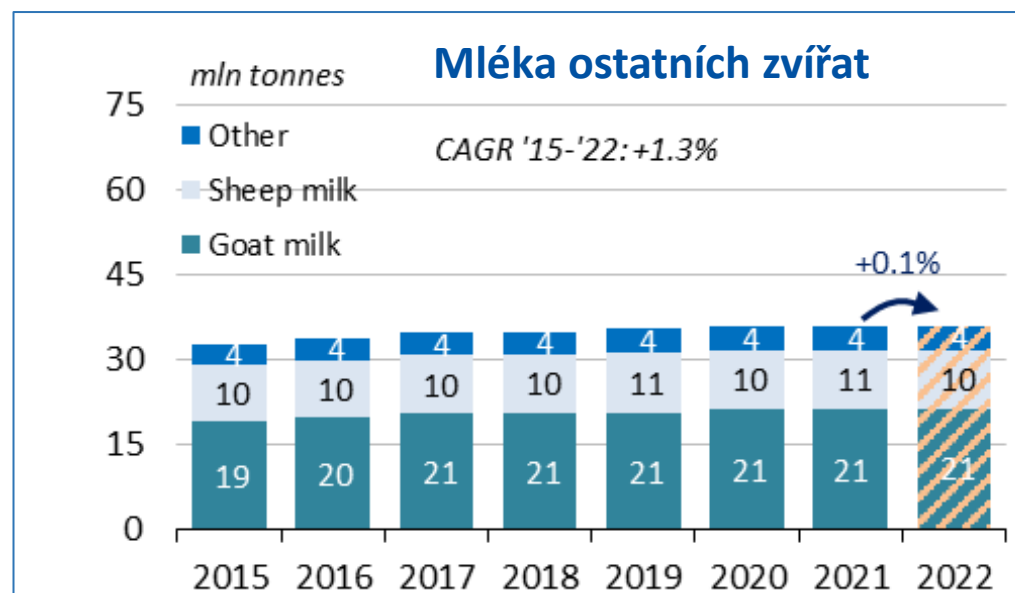
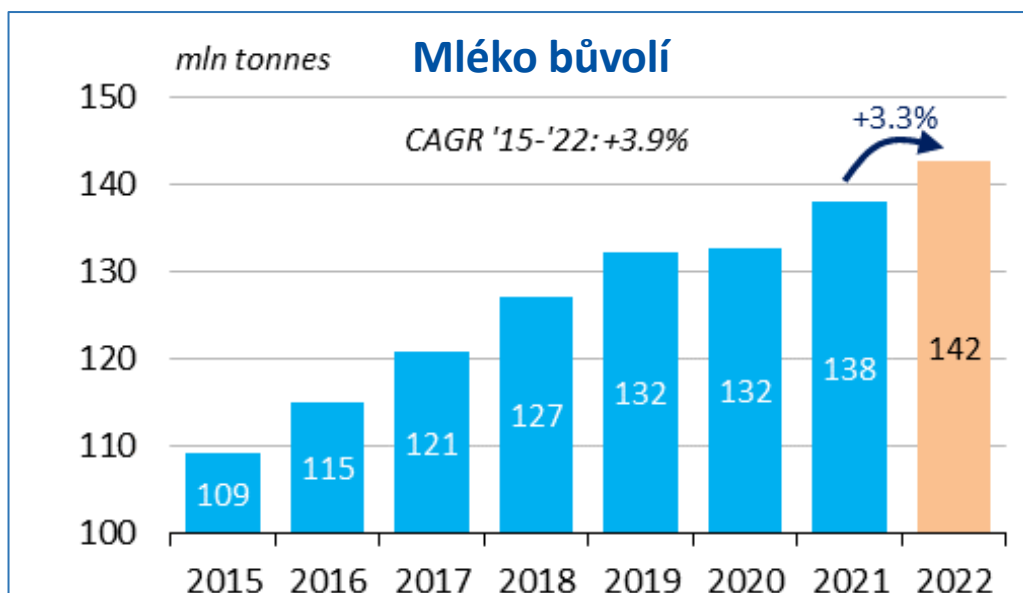
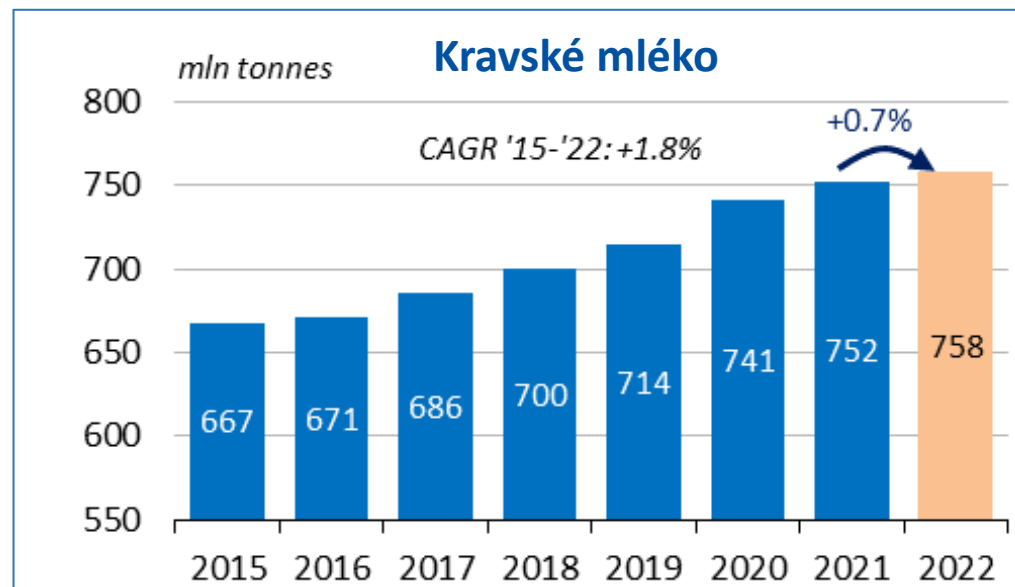
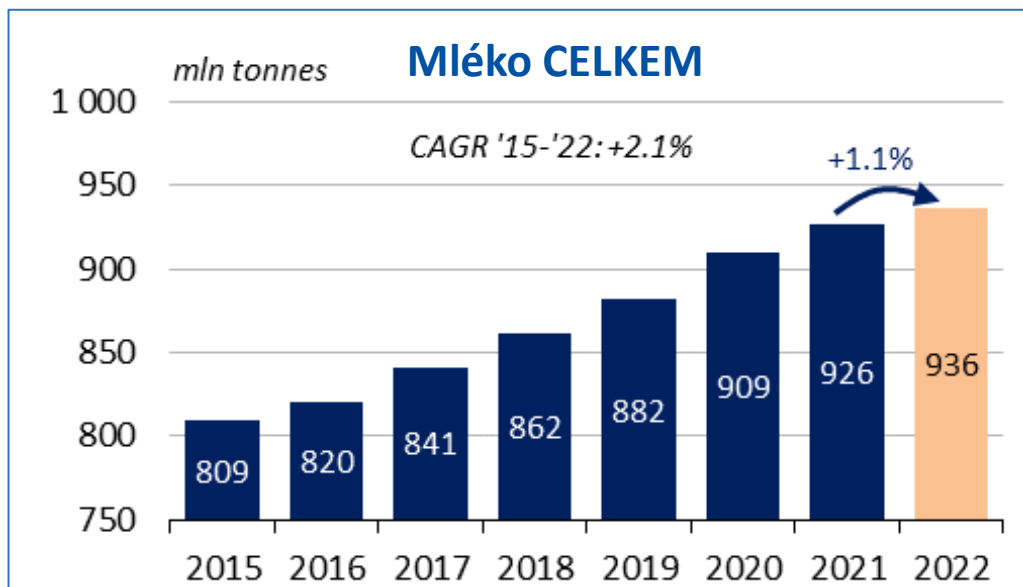


	Výroba 2021 (mil.tun)	Výroba 2022 (mil.tun)	Růst 2022/2021	Růst 2022/2010
Kravské	752,2	757,5	+ 0,7 %	+ 2,2 %
Bůvolí	137,9	142,5	+ 3,6 %	+ 3,6 %
Ostatní	35,9	35,9	+ 0,1 %	+ 1,2 %
Kozí	21,2	21,3	+ 0,3 %	+ 1,5 %
Ovčí	10,5	10,4	- 0,7 %	+ 0,5 %
Jiná	4,2	4,2	+ 1,1 %	+ 1,2 %
CELKEM	926,1	935,9	+ 1,1 %	+ 2,0 %

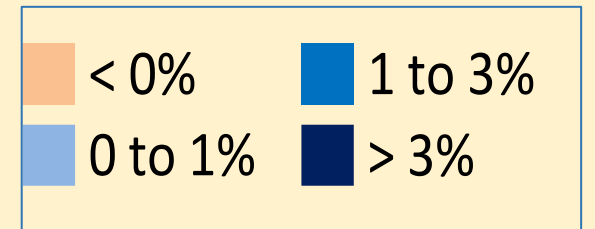
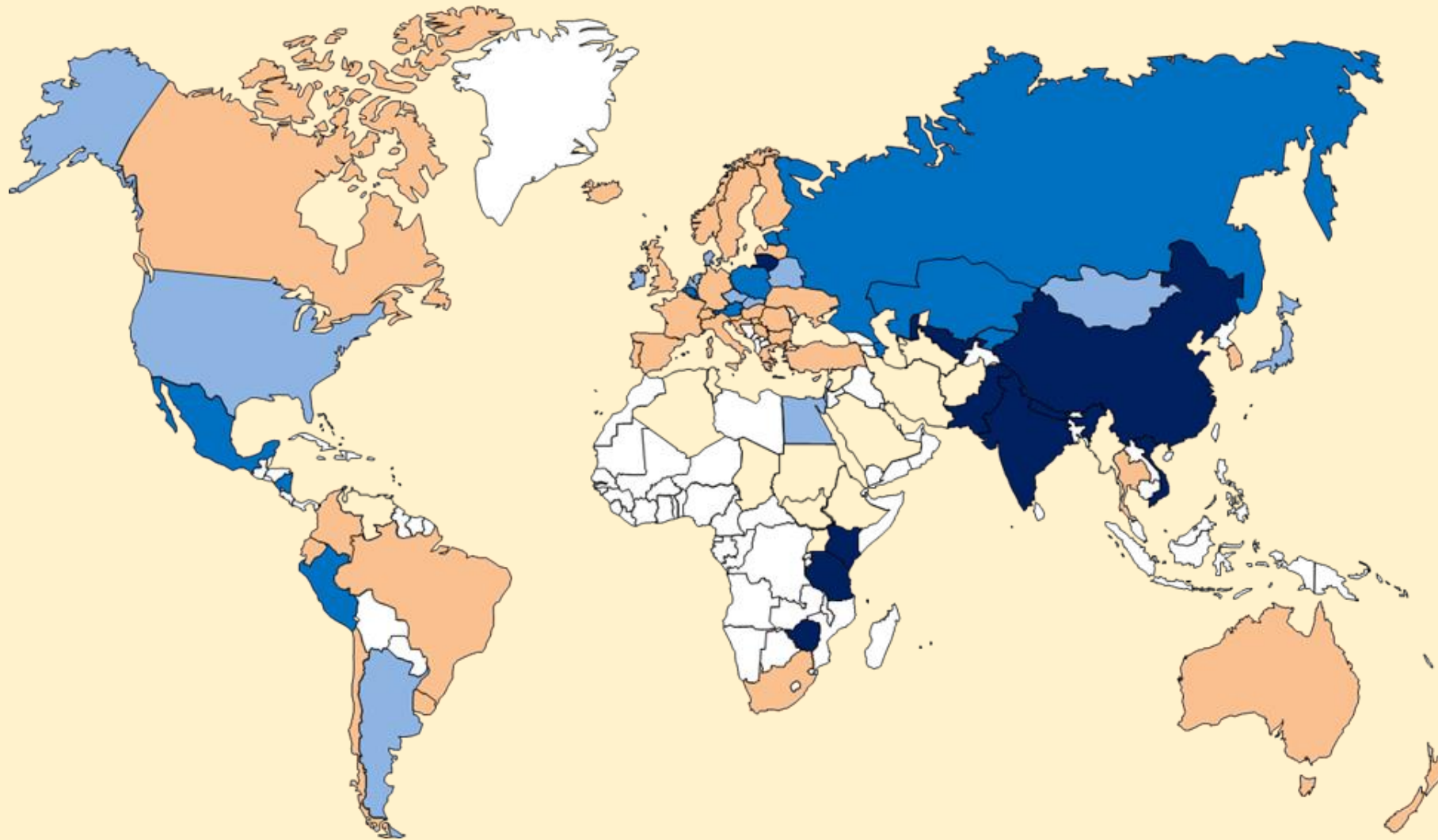
- V roce 2022 bylo celosvětově vyrobeno 936 mil. tun mléka, což představovalo nárůst + 1,1 % (tedy další zpomalení růstu)
- Kravské mléko z toho bylo 758 mil. tun (81 %), bůvolí mléko 143 mil. tun (15,3 %)
- Meziroční růst bůvolího mléka byl + 3,3 %
- Odhad výroby mléka celkem v roce 2022 je 956 mil. tun (tedy nárůst o +2,1 %)

Světová produkce mléka v roce 2022. 936 miliard kg

Světová výroba mléka



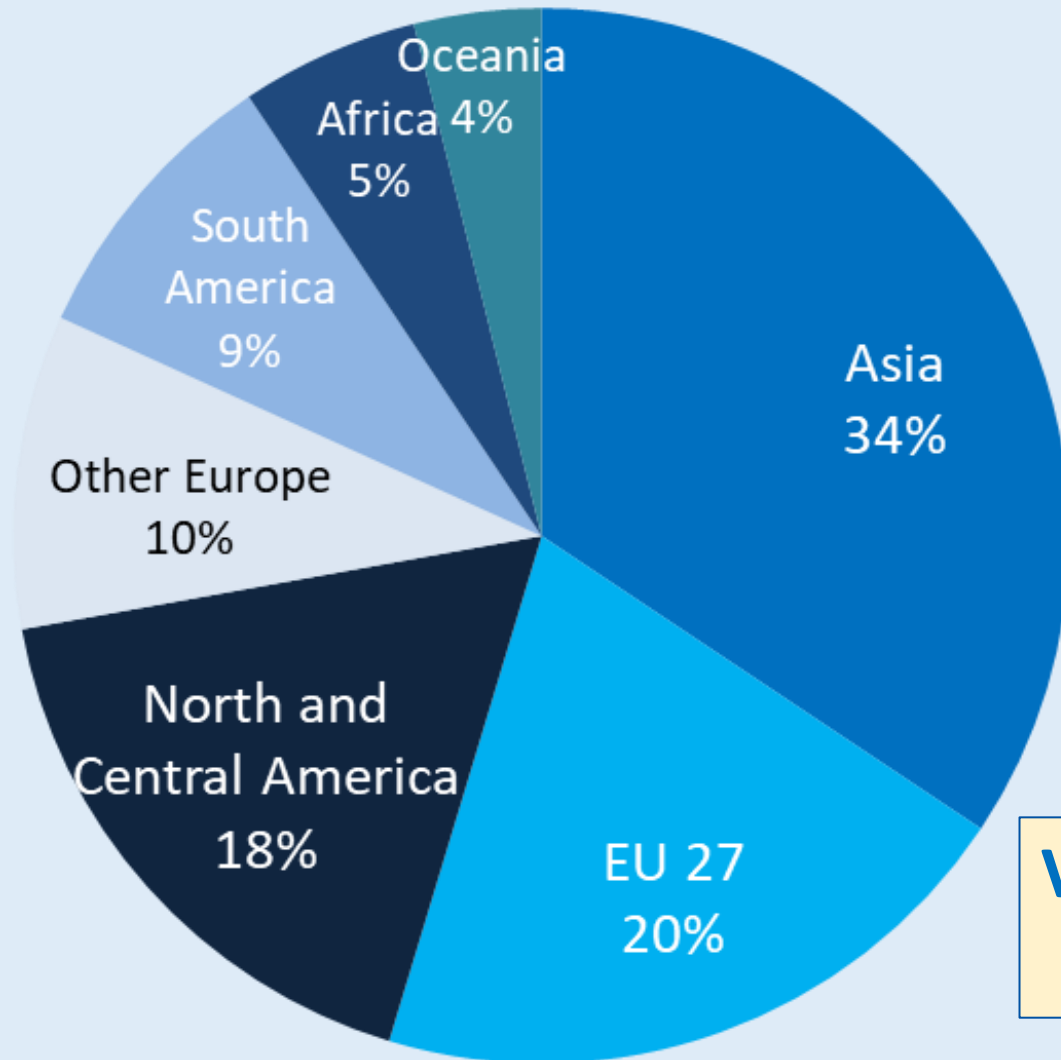
Růst světové výroby kravského mléka v roce 2022



Zdroje: CNIEL, ZuivelNL, FAO, IDF národní komitety, národní statistik
Bílá místa: Země s výrobou mléka nižší než 1 mil tun nebo země, ze kterých nejsou k dispozici data

Světová výroba kravského mléka v roce 2022

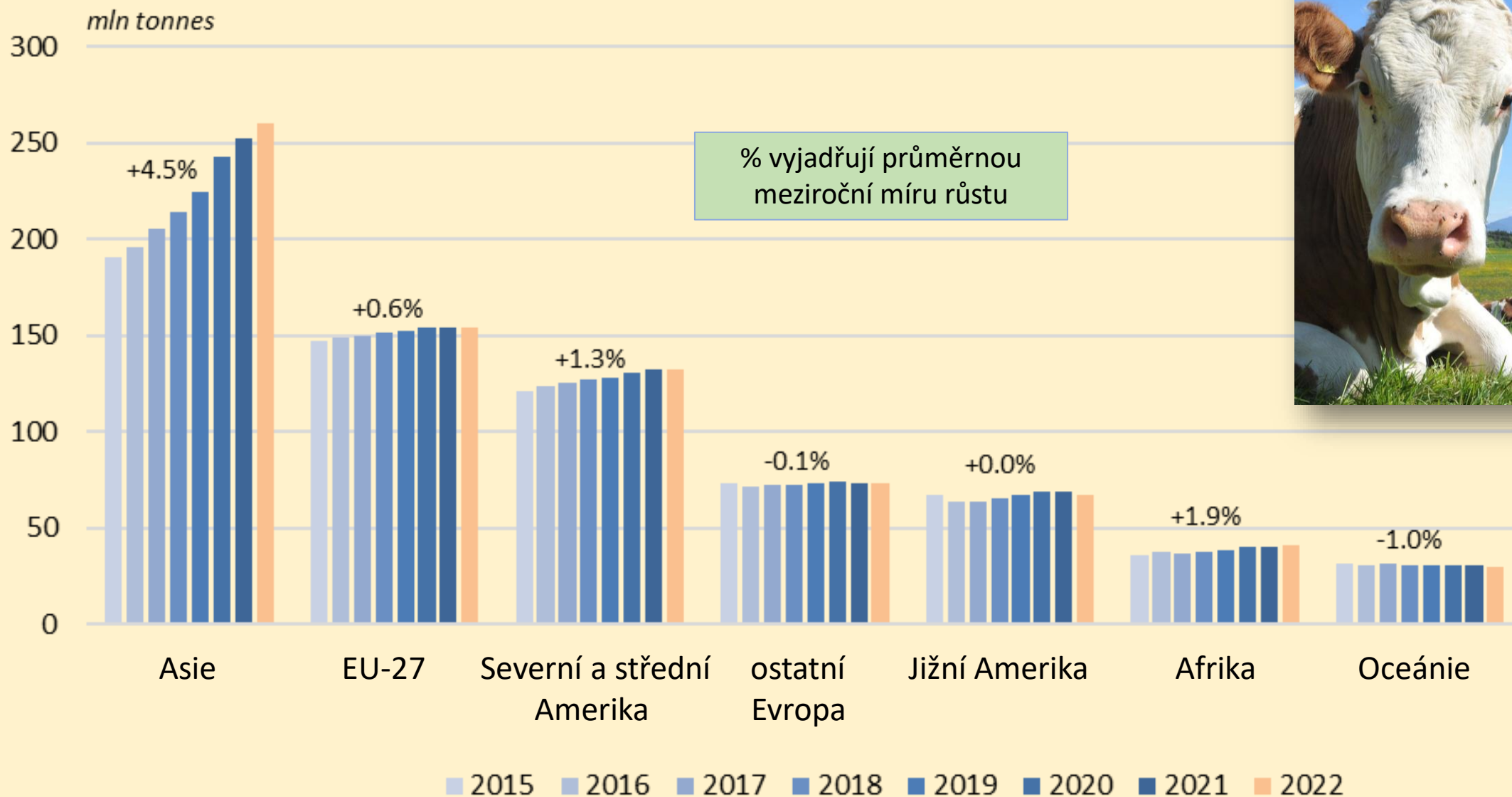
pode kontinentů



**Výroba celkem:
758 miliard kg**

Světová výroba kravského mléka

Vývoj v jednotlivých produkčních oblastech mezi lety 2015 až 2022 (CAGR '15-'22 v %)



TOP 20 světových výrobců kravského mléka za rok 2022



Poznámky:

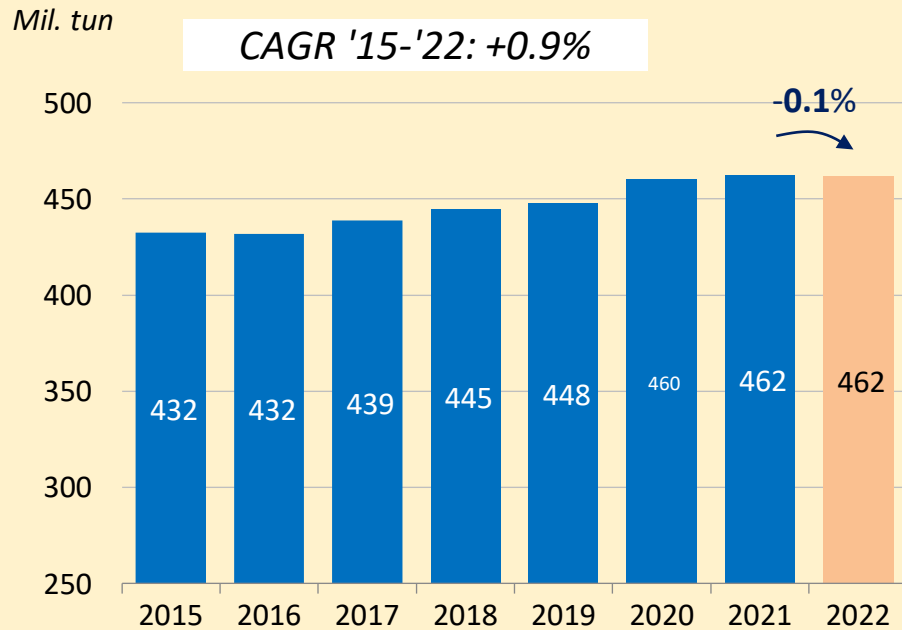
- (B) Mlékařský rok končí v březnu následujícího roku
- (C) Mlékařský rok končí v červnu následujícího roku; pouze výroba mléka pro lidskou výživu.
- (D) Mlékařský rok končí v červnu následujícího roku.
- (E) Včetně anektovaných území

Země	2022 (mil.tun)	Index 22/21
EU 27	153.9	0.0 %
<i>Německo</i>	32.4	-0.4 %
<i>Francie</i>	24.6	-0.8 %
<i>Polsko</i>	15.2	2.2 %
<i>Nizozemí</i>	14.0	1.0 %
<i>Itálie</i>	13.2	-0.5 %
Indie (B)	120.5	4.8 %
USA	102.7	0.1 %
Čína	39.3	6.8 %
Brazílie	34.7	-4.5 %
Rusko	33.0	2.8 %
Nový Zéland	21.1	-4.0 %
Pákistán (C)	20.1	3.8 %
Turecko	19.9	-6.8 %
Velká Británie	15.5	-0.8 %
Mexiko	13.5	2.0 %
Argentina	11.9	0.0 %
Uzbekistán	11,6	3.2 %
Kanada	10.4	-0.6 %
Austrálie (D)	8.4	-5.0 %
Bělorusko	0.9	0.8 %
Kolumbie	7.4	-5.2 %
Japonsko	7.4	0.3 %
Ukrajina (E)	7,6	-10.8 %
Irán	7,0	0.0%

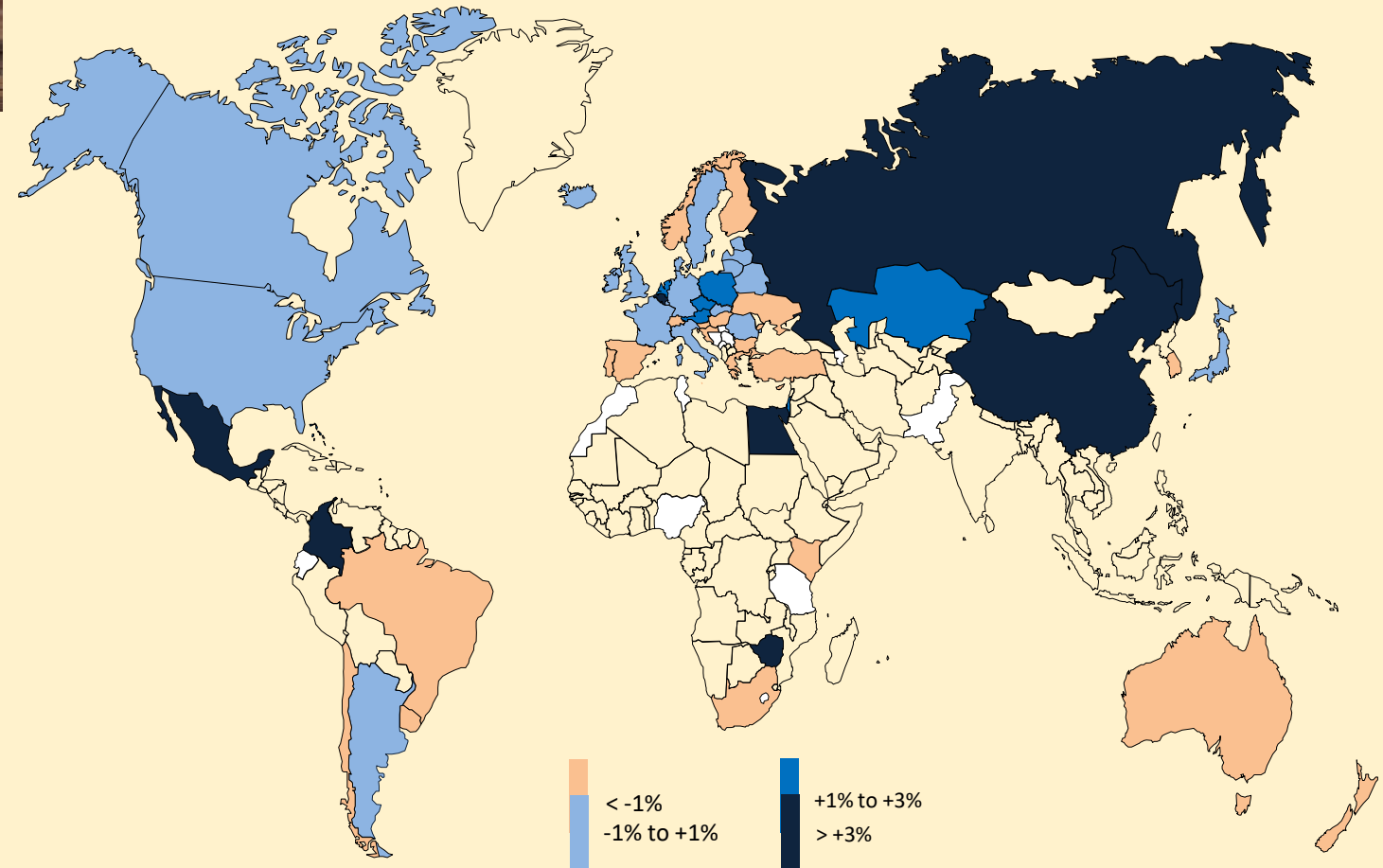
Mlékárenská výroba

Vývoj světových dodávek mléka pro průmyslové zpracování

Nárůst dodávek kravského mléka v jednotlivých oblastech světa



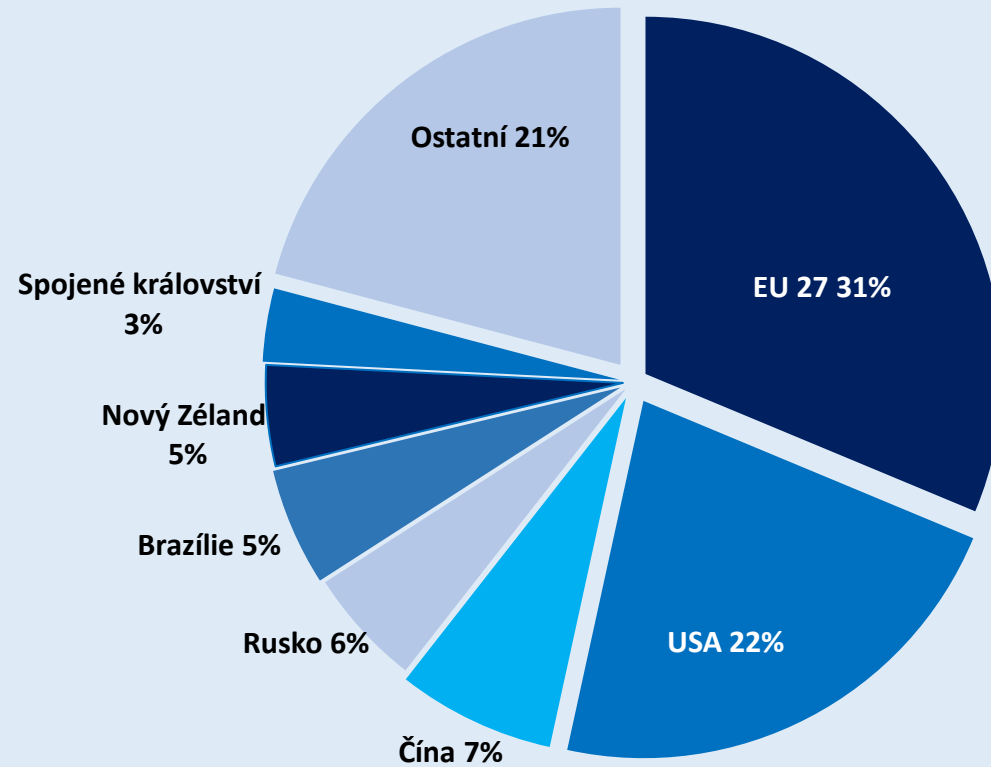
Průmyslově se nyní zpracovává pouze 61,0% (před rokem to bylo 61,5 % a před 2 lety 62,4 %) celkové světové výroby kravského mléka, takže se dodávky mírně snižují.



Podíl bio-mléka na zpracování je podle součtu 20 nejvýznamnějších zemí, které ho produkují, ve výši 5 %.

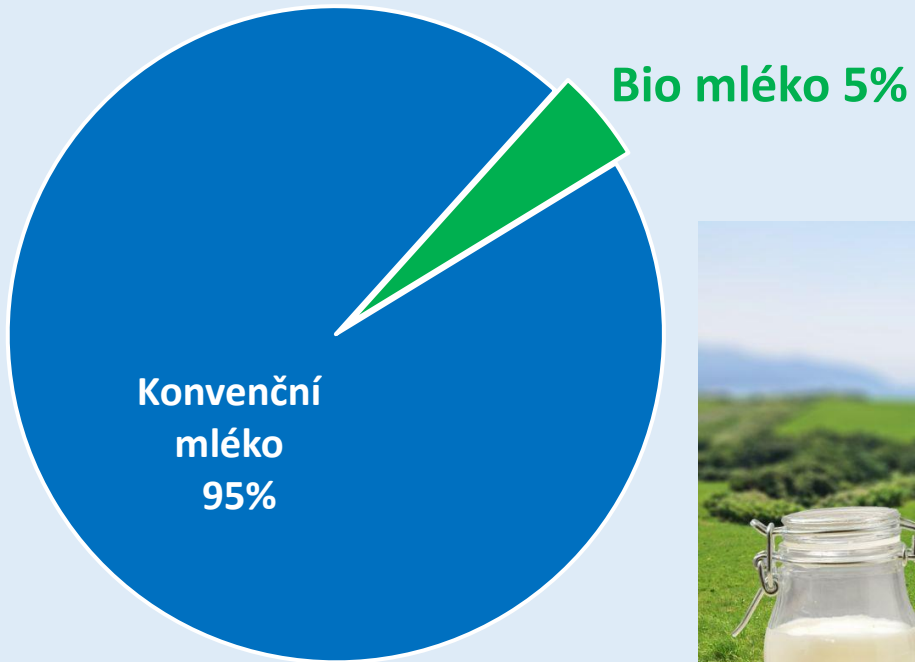
Globální zpracování mléka

Dodávky kravského mléka v jednotlivých regionech v roce 2022



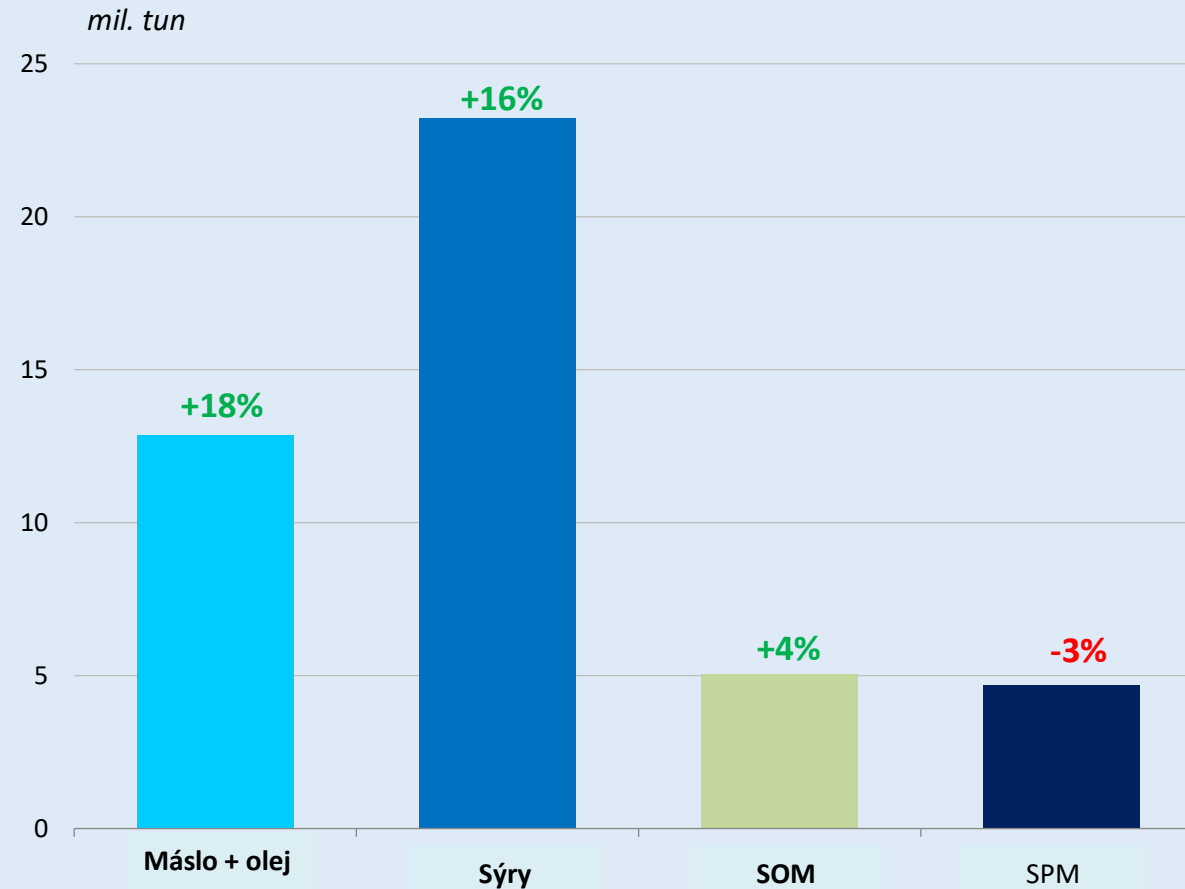
Zpracování mléka

Dodávky mléka v kvalitě bio (příklad z 24 produkčních zemí)



Globální zpracování mléka

Růst výroby jednotlivých komodit mezi lety 2015 - 2022

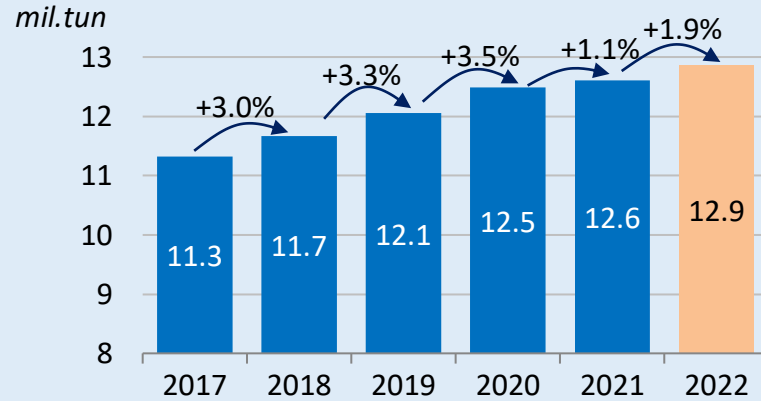


Počet zemí zahrnutých do grafu: 56 (mléko), 55 (sýry) 54 (SOM a 51 (SPM).

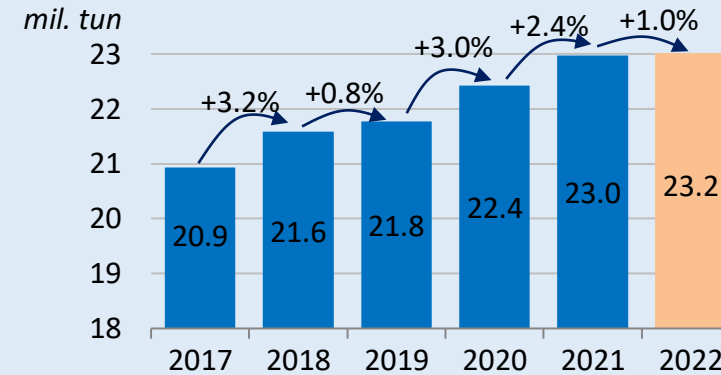
Zdroje: CNIEL, ZuivelNL, FAO, IDF národní komitety, národní statistiky

Zpracování mléka

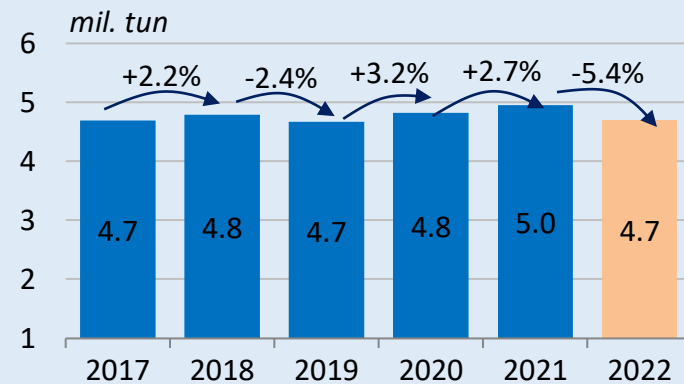
Světová výroba másla a máselného oleje



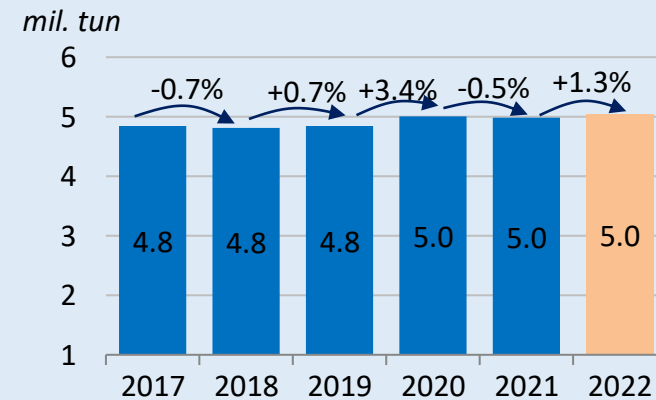
Světová výroba sýrů



Světová výroba SPM

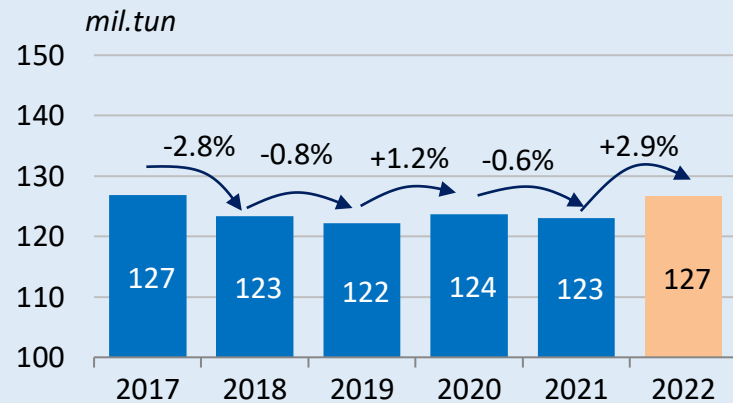


Světová výroba SOM

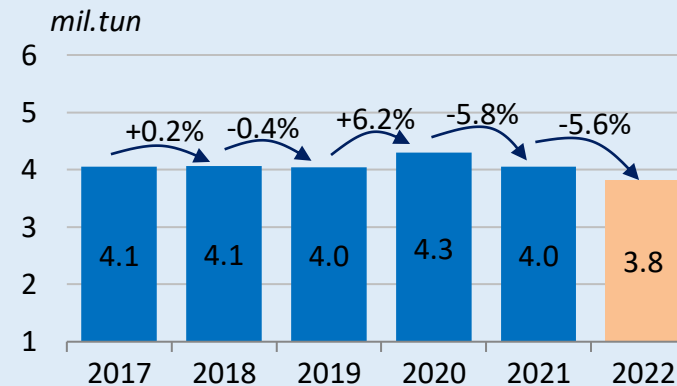


Zpracování mléka

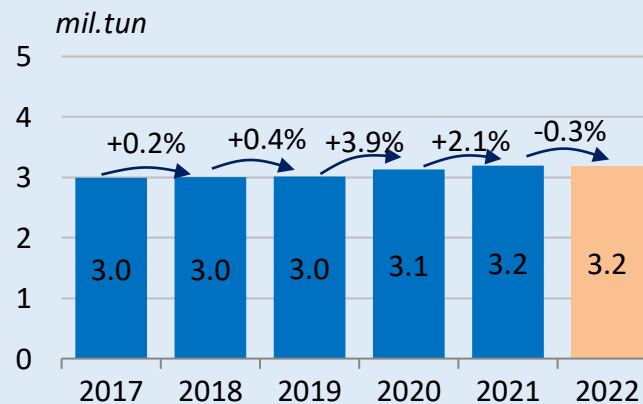
Světová výroba konzumního mléka



Světová výroba kondenzovaného mléka

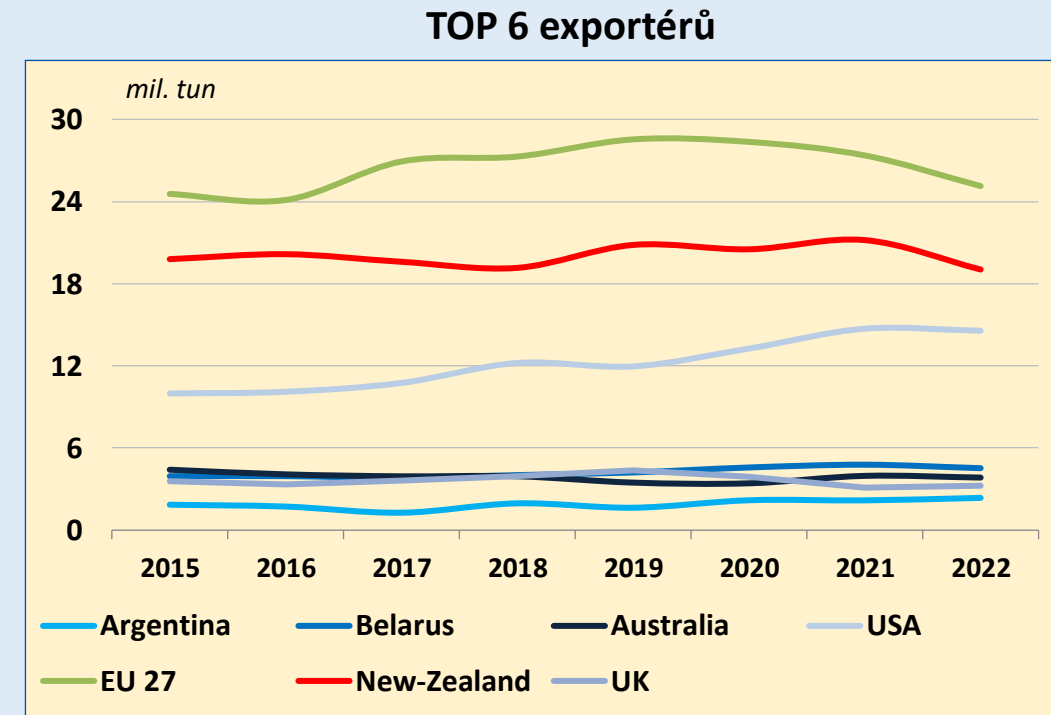
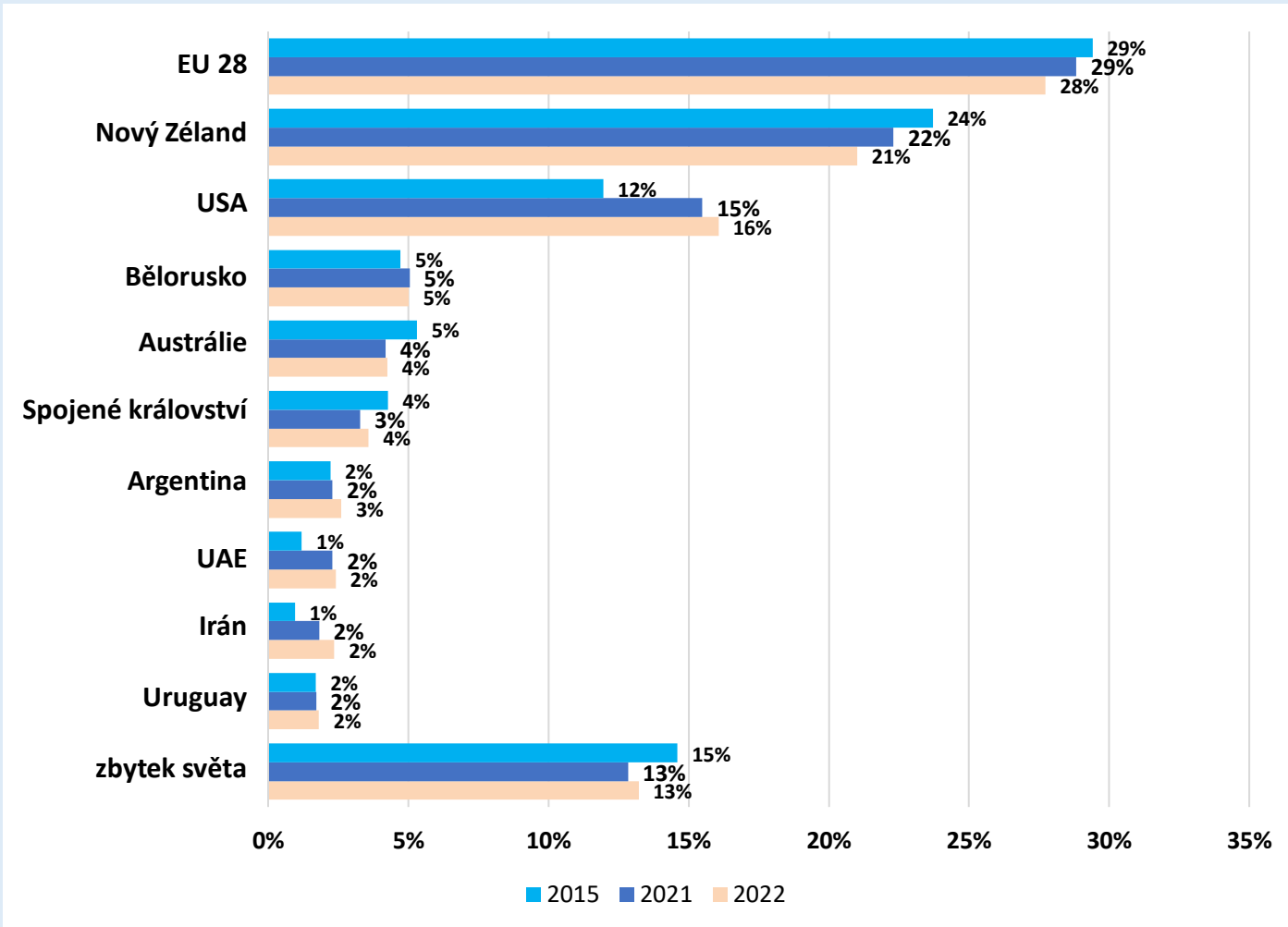


Světová výroba sušené syrovátky



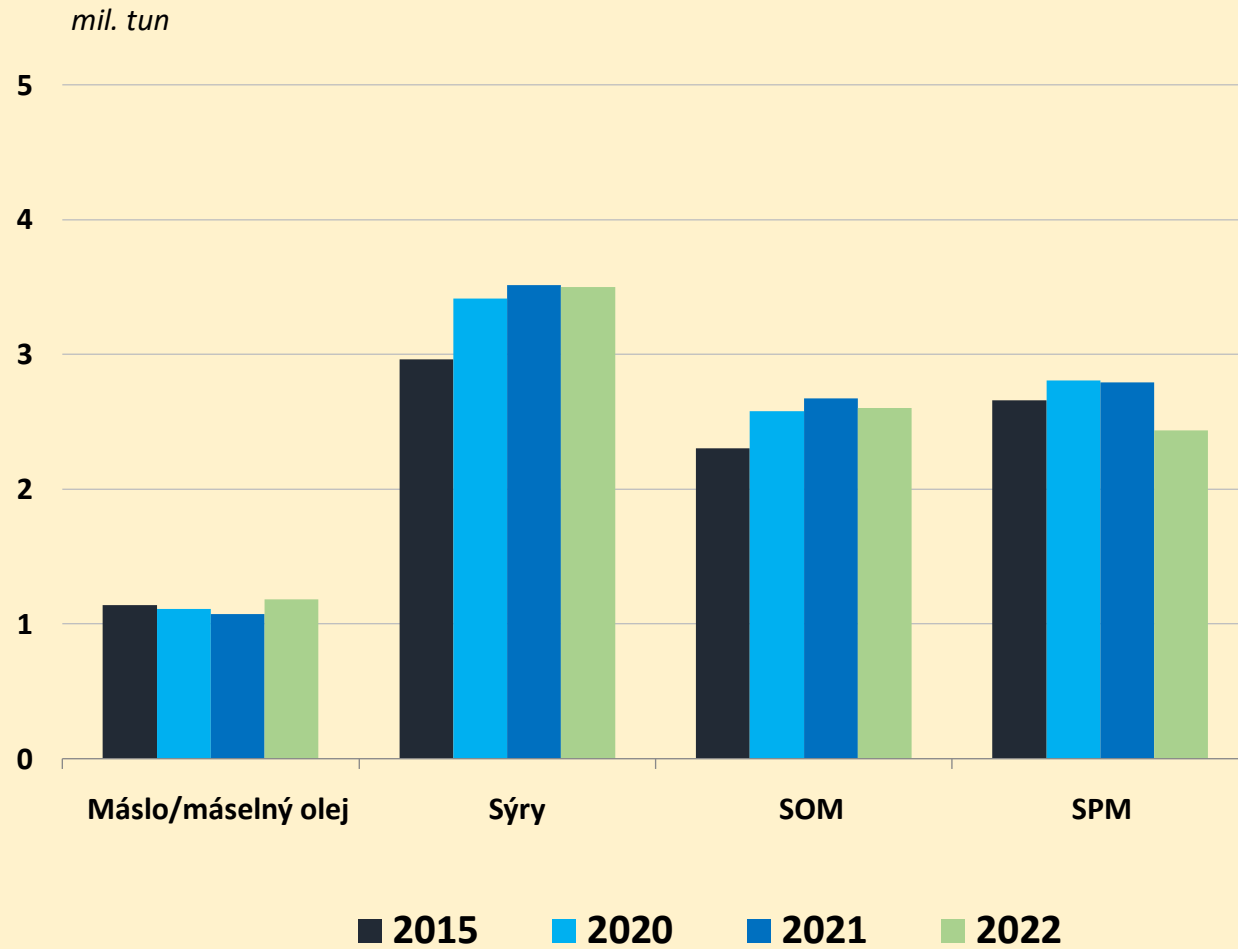
Mezinárodní obchod s mléčnými komoditami

Exportní podíl hlavních exportérů na celkovém světovém obchodu s mléčnými výrobky
(v hodnotě mléčného ekvivalentu)



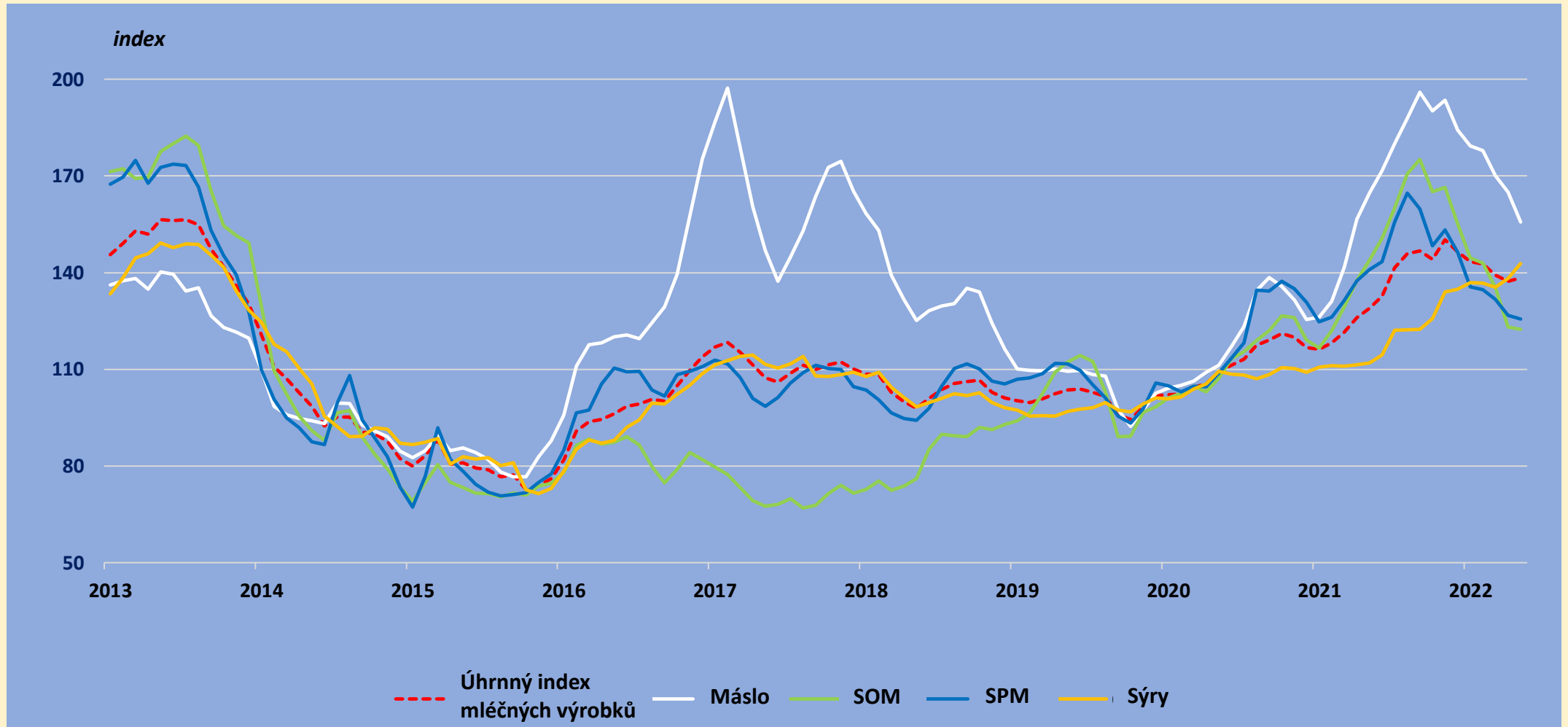
Rok 2022 = převažující pokles mezinárodního obchodu jako jeden z dopadů růstu nákladů a vysoké inflace

Mezinárodní obchod s mléčnými komoditami



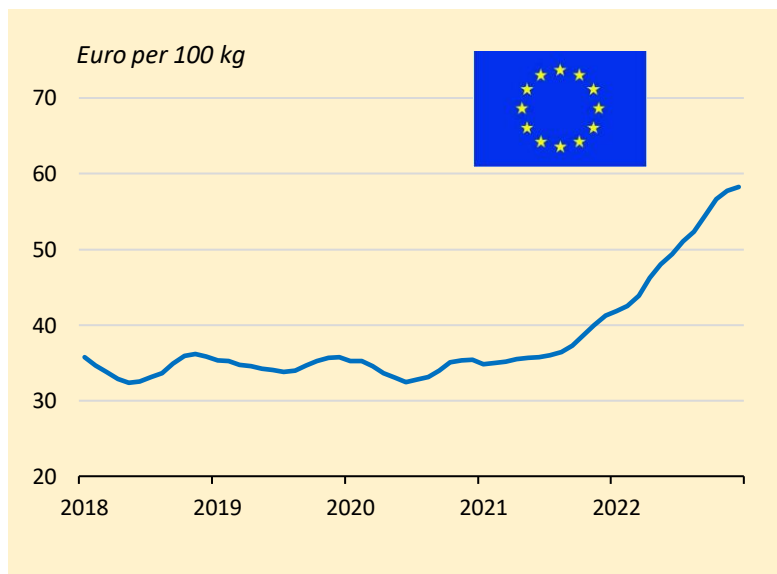
Vývoj cen mléčných komodit

FAO indexy cen mléčných komodit (2014-2016=100)

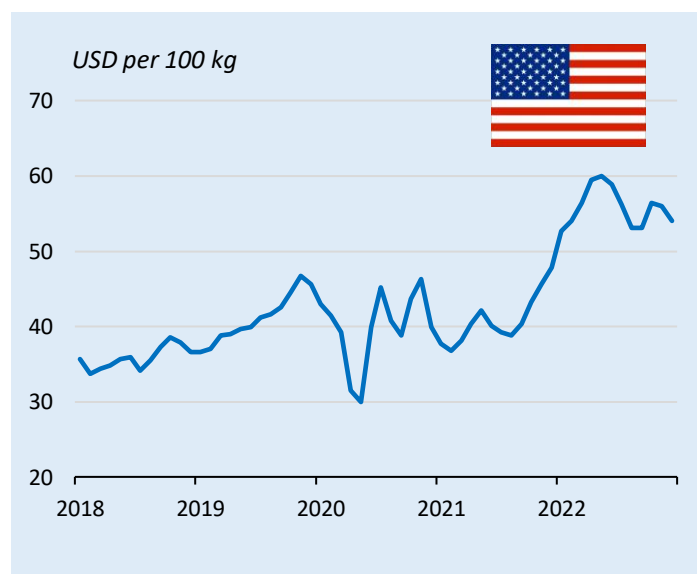


Vývoj farmářských cen mléka u hlavních výrobců

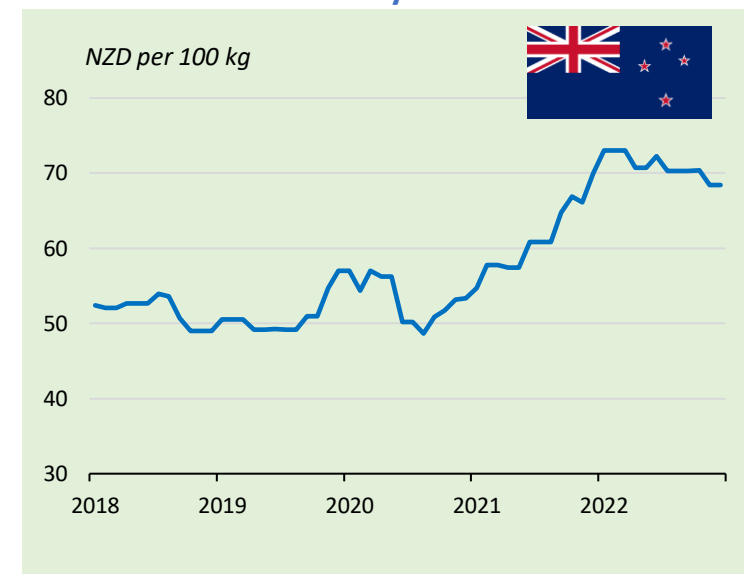
Vývoj farmářské ceny mléka v EU



Vývoj farmářské ceny mléka v USA

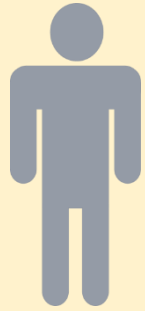


Vývoj ceny mléka společnosti Fonterra Nový Zéland



Zdroj : Milk market Observatory (EU), USDA, Fonterra

Spotřeba mléka

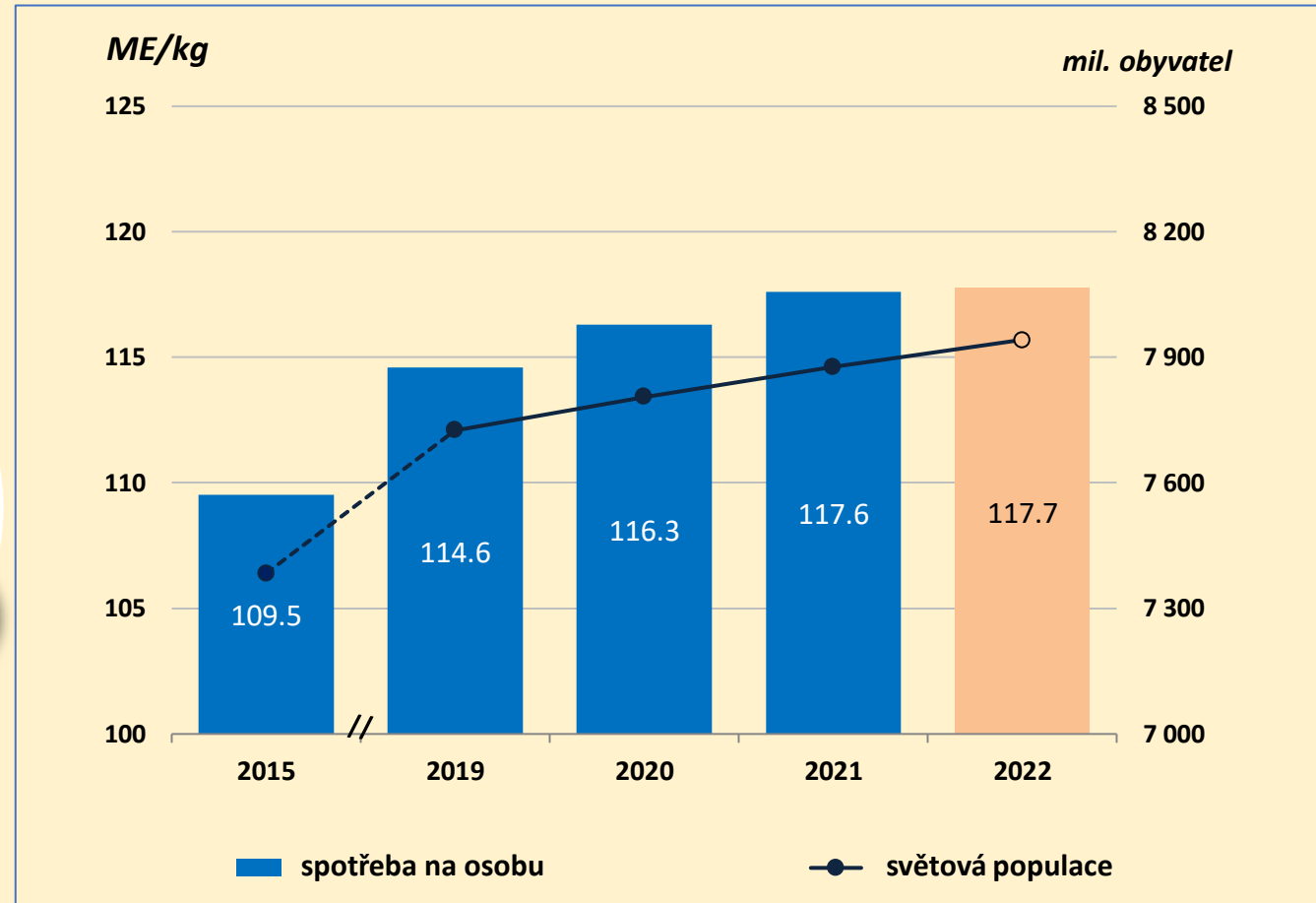
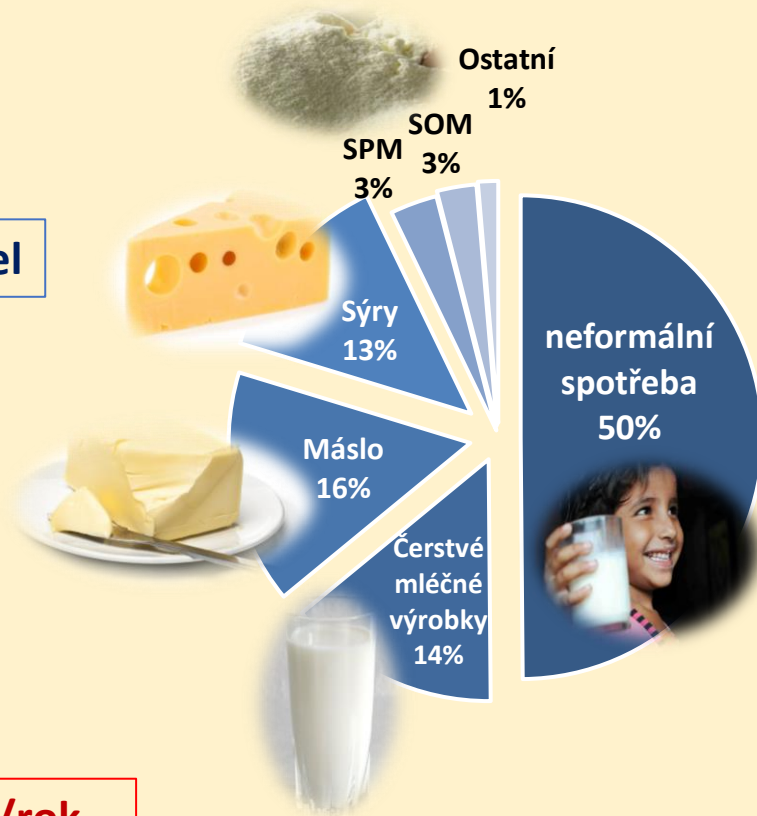


7.9 miliard obyvatel



117.7 kg/osoba/rok

v roce 2021 to bylo
117,6 kg



Spotřeba mléka a mléčných výrobků

Míra soběstačnosti podle kontinentů/regionů

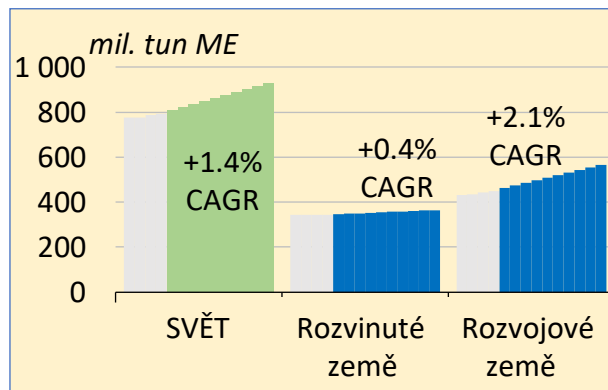
Region	2015	2022
Asie	90%	91%
Evropa	111%	110%
<i>EU 27</i>	115%	114%
<i>v tom ČR:</i>	131,6 %	139,4 %
<i>Non-EU</i>	100%	101%
Severní Amerika	108%	111%
Jižní Amerika	101%	102%
Afrika	83%	85%
Střední Amerika	78%	79%
Oceánie	309%	314%



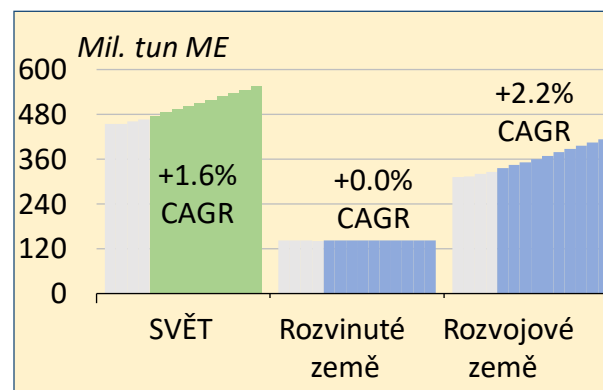
Mlékárenská spotřeba

Výhled roční míry růstu spotřeby mezi lety 2019 až 2032

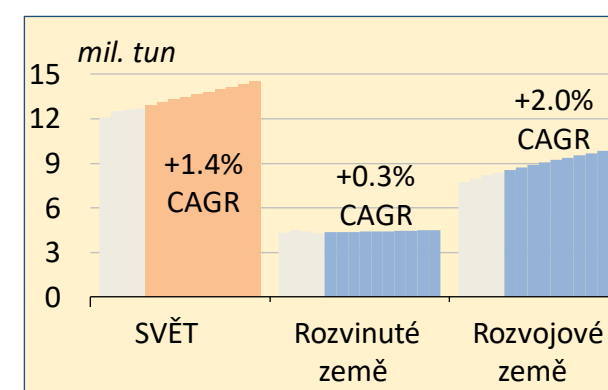
Mléčné výrobky celkem



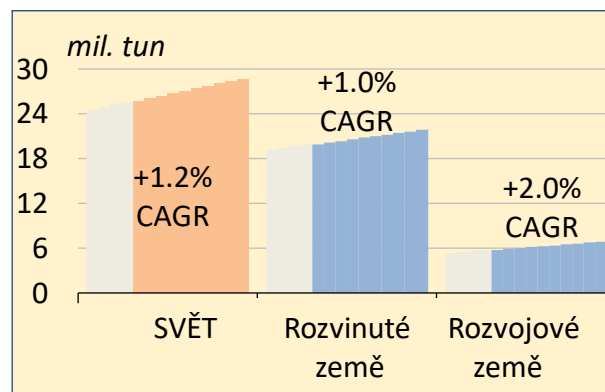
Čerstvé mléčné výrobky



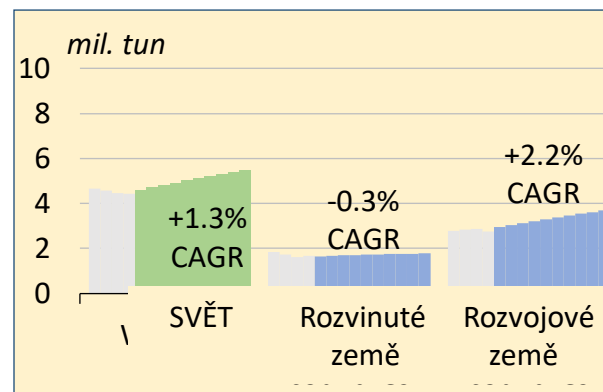
Máslo



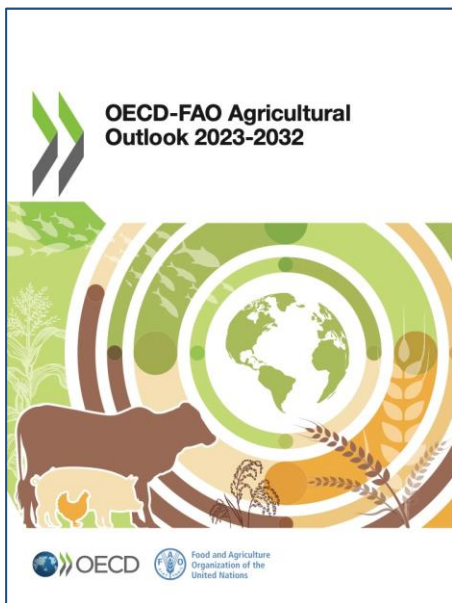
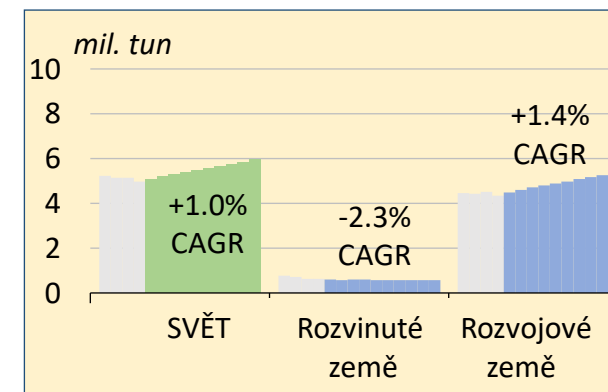
Sýry



SOM



SPM





Dairy Farmers of America



Největší mlékárenské společnosti světa 2022

Top 20 světových mlékárenských lídrů^(A) (obrat v segmentu mléčných výrobků v miliardách USD)

Společnost	Země	2020	2021	2022	Růst 2022/21 (%)
1 Lactalis	Francie	24,1	26,0	29,8	+ 15%
2 DFA	USA	17,8	19,3	24,5	+ 27%
3 Yili	Čína	14,0	17,1	18,4	+ 7%
4 Fonterra ^(B)	Nový Zéland	13,3	14,8	15,8	+ 7%
5 Danone ^(C, D)	Francie	14,6	15,5	15,6	+ 1%
6 Friesland Campina	Nizozemí	12,7	13,6	14,8	+ 9%
7 Arla Foods	Dánsko	12,1	13,2	14,5	+ 10%
8 Megniu	Čína	11,0	13,7	13,8	+ 1%
9 Saputo	Kanada	10,8	12,9	13,5	+ 4%
10 Nestlé ^(B)	Švýcarsko	11,8	11,7	11,2	- 4%
11 Savencia	Francie	5,9	6,6	6,9	+ 4%
12 Amul ^(E)	Indie	5,3	6,2	6,9	+ 10%
13 Agropur ^(F)	Kanada	5,7	5,8	6,6	+ 14%
14 Glanbia	Irsko	4,4	5,0	5,9	+ 20%
15 Sodiaal	Francie	5,5	5,5	5,8	+ 5%
16 DMK	Německo	6,4	6,5	5,8	- 11%
17 Müller ^(e)	Německo	5,1	5,7	5,7	-
18 Froneri International	V.Británie	4,5	5,0	5,3	+ 7%
19 Schreiber ^(e)	USA	5,0	5,0	5,0	-
20 Lala	Mexiko	3,8	4,0	4,6	+ 15%

Poznámky

- A. Kerry, Unilever, PepsiCo a Mondelez nejsou zahrnuty
 - B. Bez dětské výživy
 - C. Včetně rostlinných náhražek od r.2017.
 - D. Rok končí v červenci
 - E. Rok končí v březnu následujícího roku
 - F. Rok končí v říjnu
 - G. Včetně dezertů a nápojů
- e. odhad

Operují také v ČR

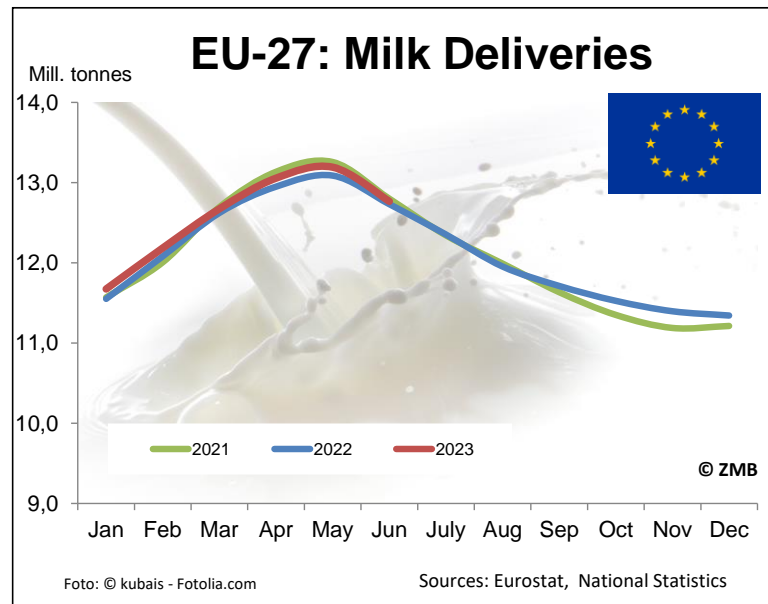
Mlékárenský rok 2023

- Dosavadní průběh letošního roku je zcela odlišný než v roce 2022.
- Dodávky mléka by se měly po loňském zpomalení letos oživit 2023, přičemž se očekává zejména další růst v Asii a opětovný růst i v Oceánii.
- Ceny mléčných výrobků v dosavadním průběhu roce 2023 nadále klesaly, ale zdá se, že v této době dosáhly svého dna.
- Obchod s mléčnými výrobky po loňském poklesu nyní narůstá, i když poptávka na mezinárodních trzích je zatím stále ještě omezená.
- Mlékárenský sektor čelí přetrvávající nejistotě ohledně střednědobých a dlouhodobých dopadů geopolitických otřesů a zatím ještě vysoké inflace, která však již také zpomaluje.



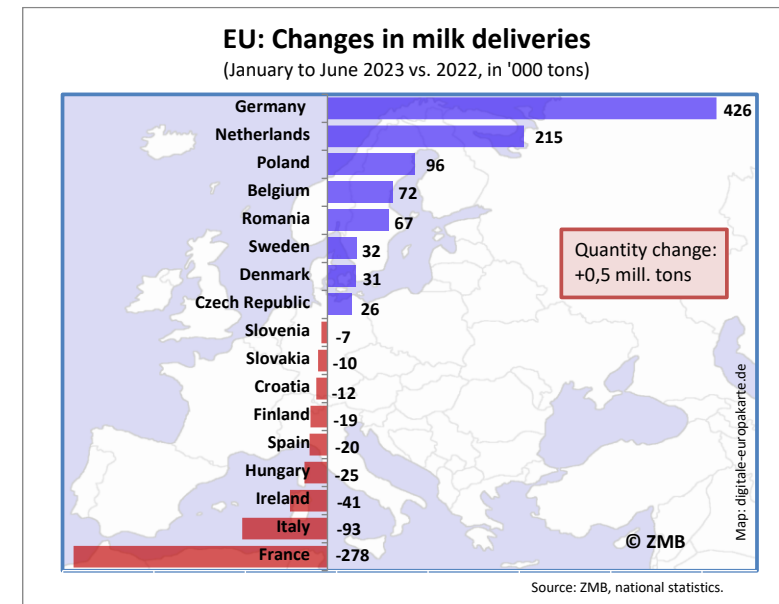
Několik čísel z roku 2023

Trend ve výrobě(nebo dodávkách mléka)	I-VII/2023 mil. tun	Index 23/22
EU-27	74,4	+ 0,7 %
USA	60,8	+ 0,5 %
Rusko	16,6	+ 3,5 %
Brazílie	11,9	+ 1,3 %
Spojené království	9,2	+ 0,9 %
Nový Zéland	9,0	+ 2,6 %
Mexiko	7,8	+ 1,8 %
Argentina	6,4	-0,3 %
Turecko	5,3	+ 3,6 %
Kanada	4,9	+ 1,6 %
Bělorusko	4,8	+ 6,0 %
Japonsko	4,3	-4,3 %
Austrálie	4,3	-1,7 %
Kazachstán	3,9	+ 2,5 %
Švýcarsko	1,7	+ 0,4 %
Chile	1,1	-4,7 %
Uruguay	1,1	+ 0,2 %

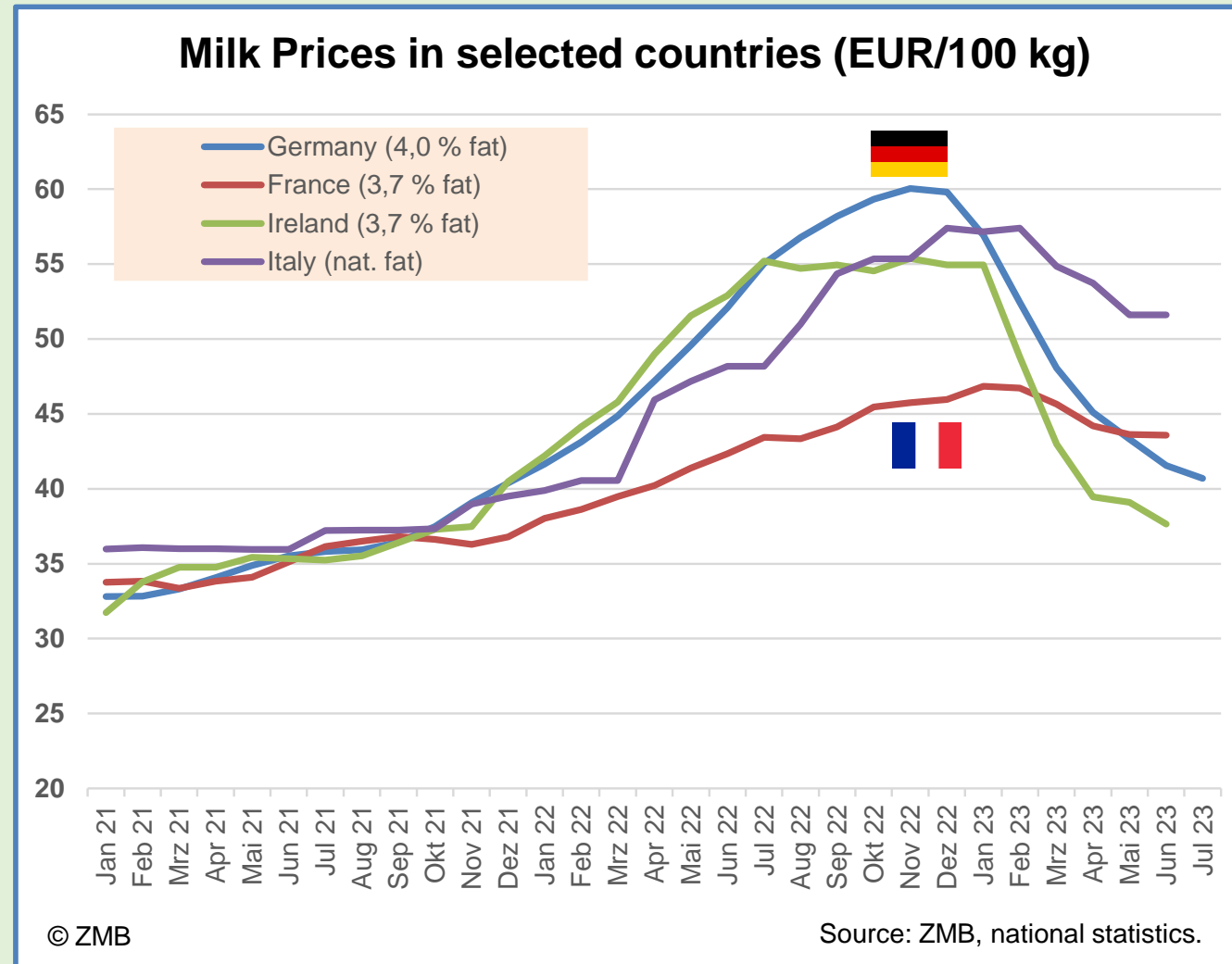


Dodávky mléka v EU se v první polovině roku 2023 zvýšily o 0,7 %, navíc vyšší obsah bílkovin (+ 1,4 %) a tuku (+1,7 %) než v loňském roce.

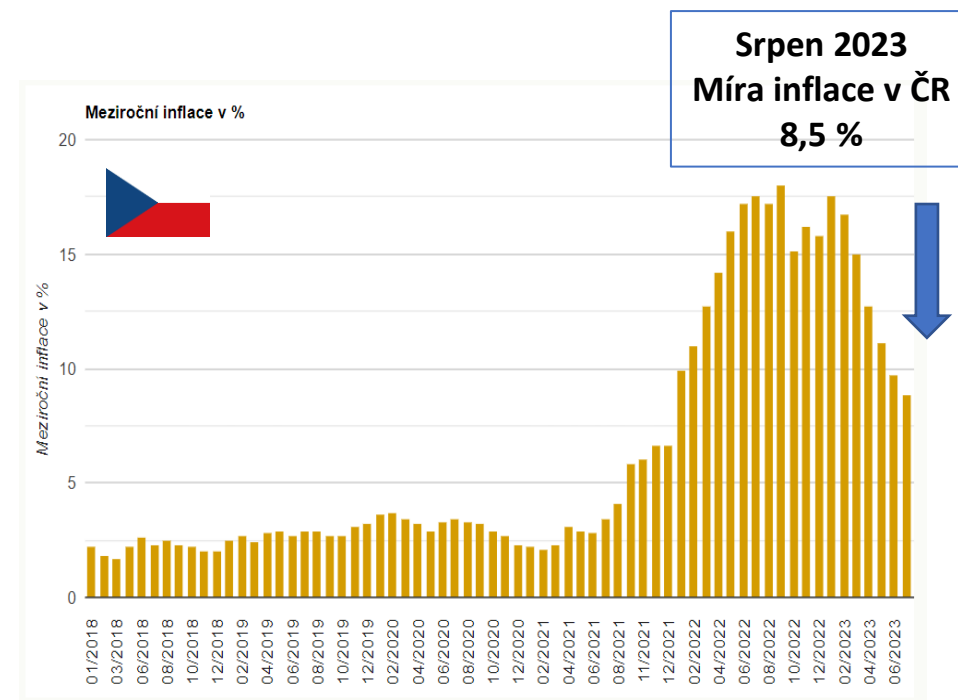
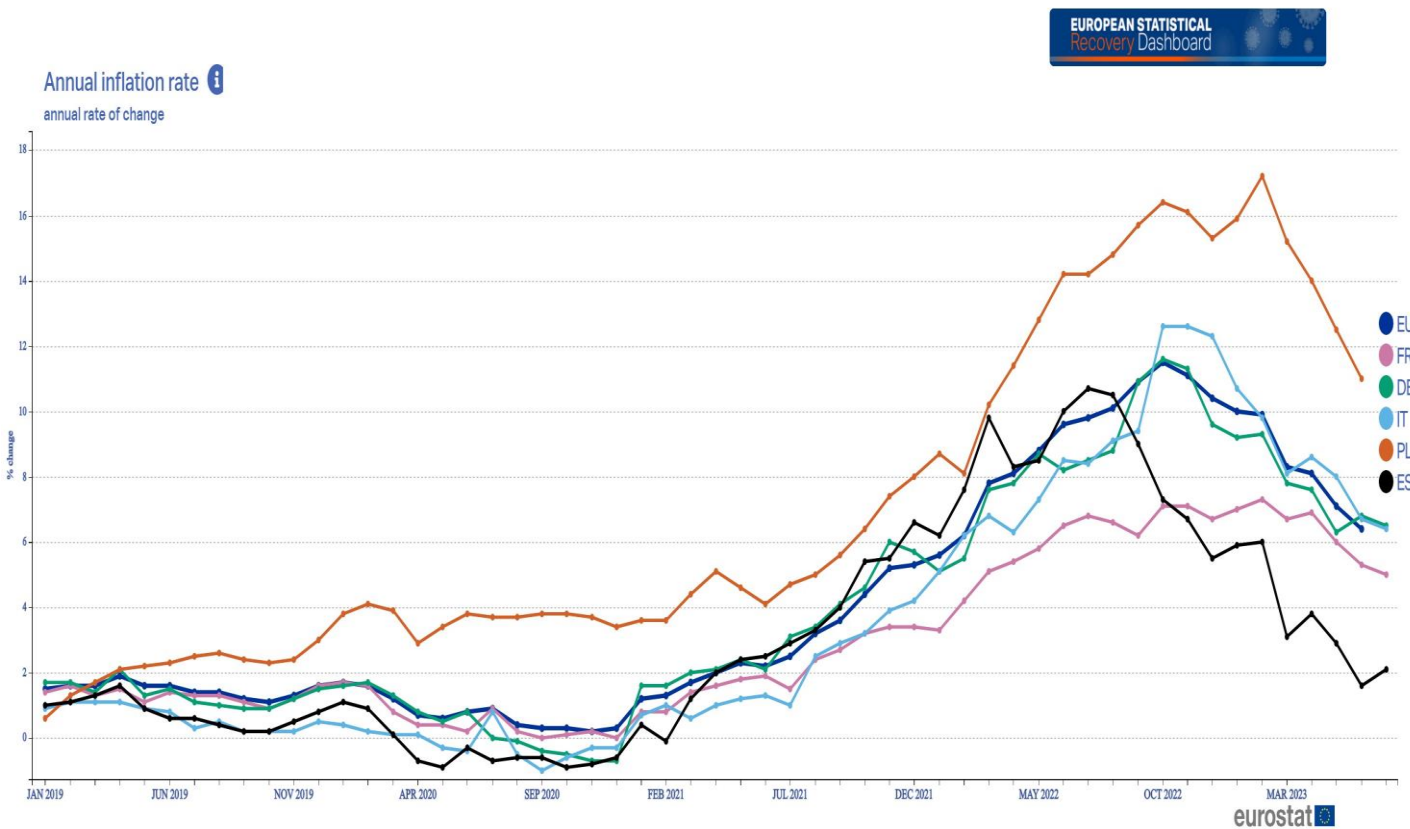
← Očekává se , že se světová výroba mléka zvýší o 20 miliard kg, a to ze 936 na 956 miliard kg, tedy o + 2,1 %.



Ceny mléka klesají a jsou stále velmi rozdílné

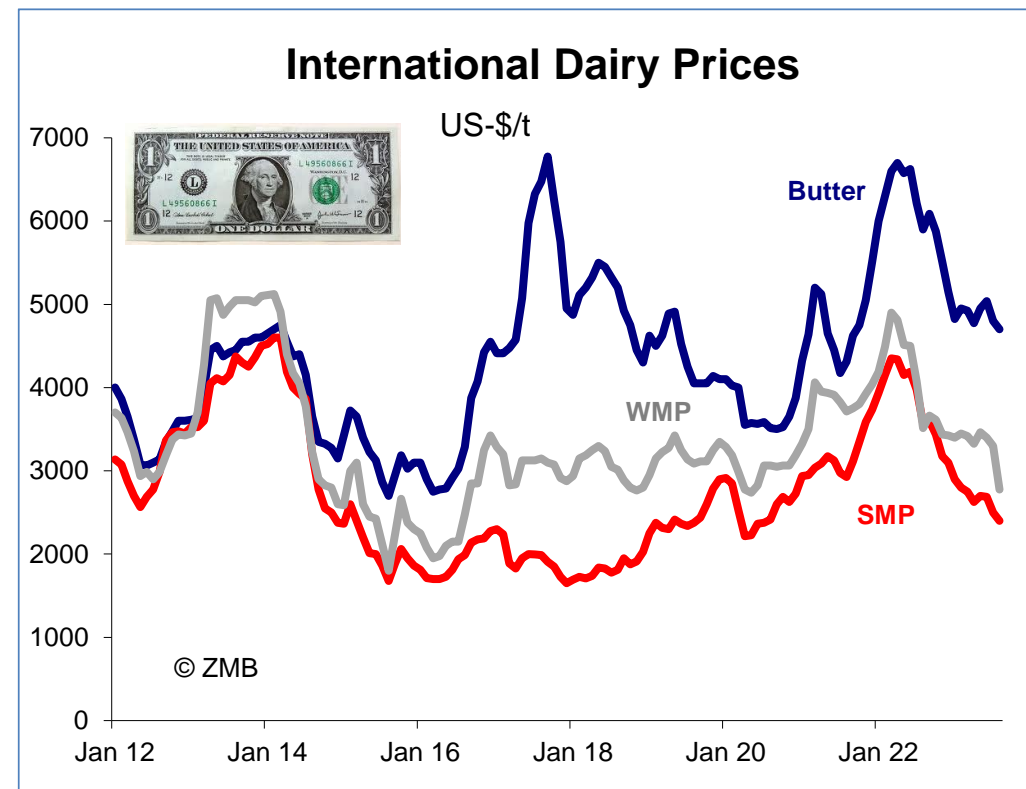
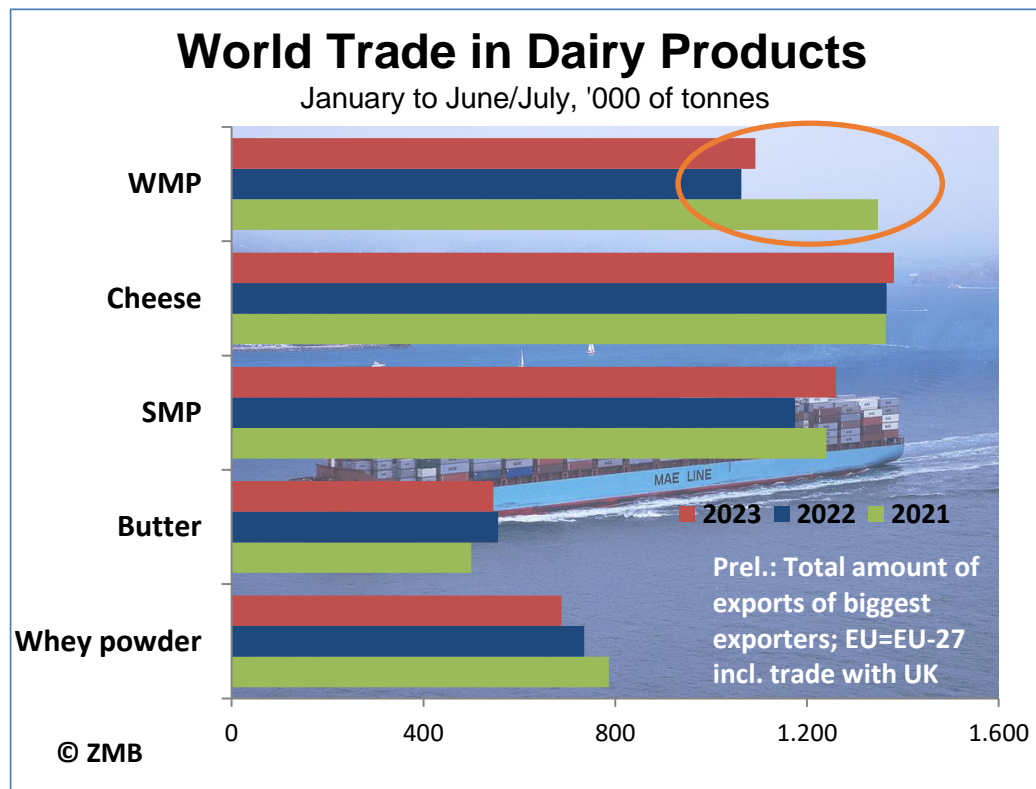


Míra inflace je stále vyšší než v minulosti a výrazně tlumí spotřebu



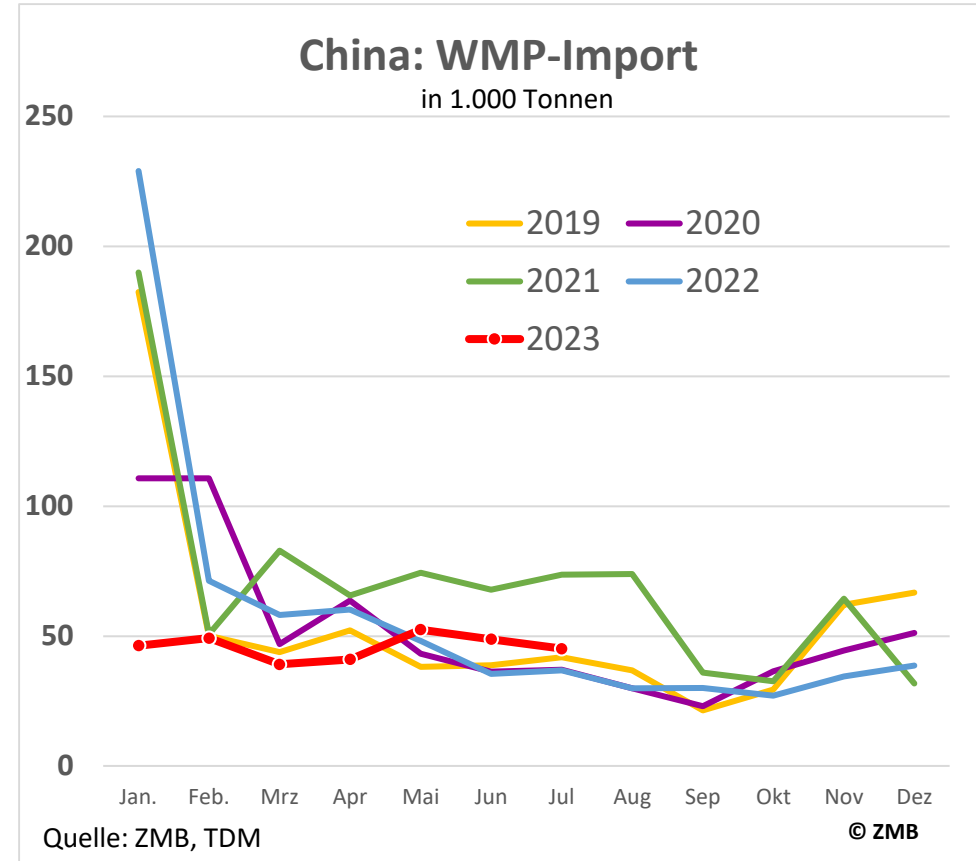
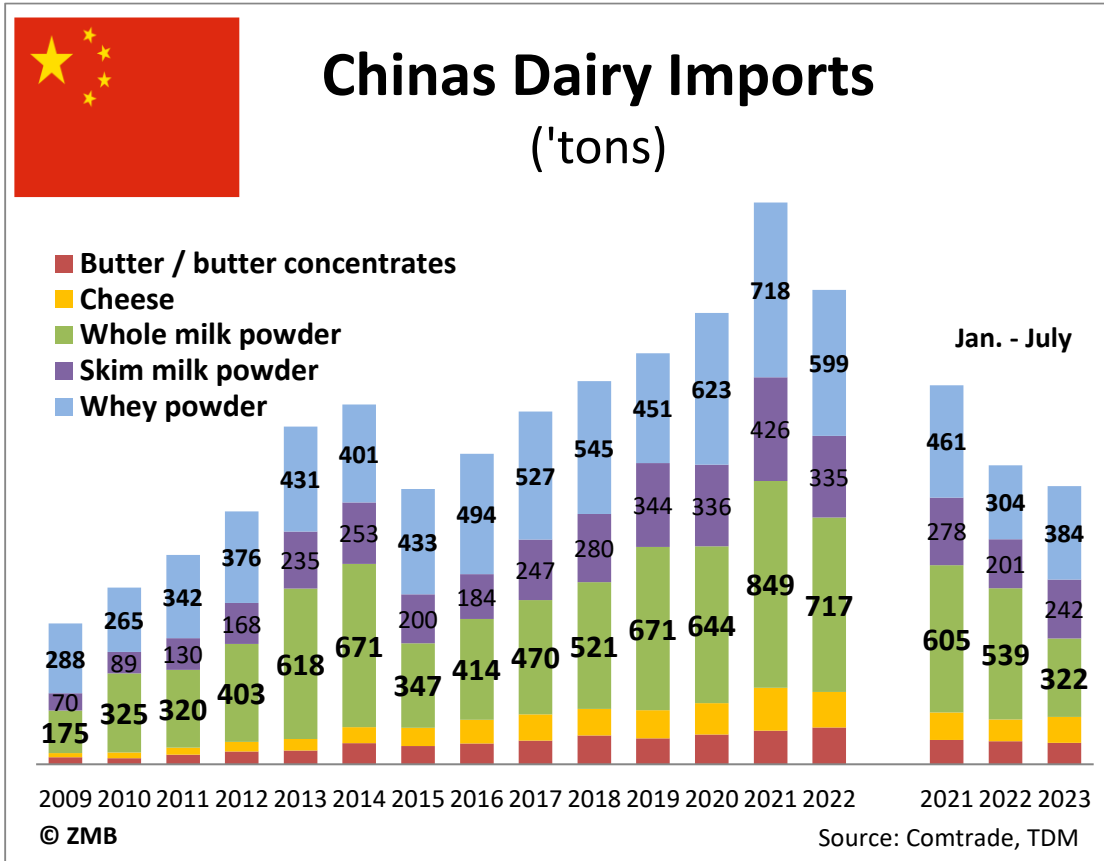
Inflace je všude vysoká, ale míra inflace se v jednotlivých zemích dosti liší

Mezinárodní obchod je smíšený, SPM je „problémové dítě“



Ceny SPM jsou pod značným tlakem

Čína nakupuje méně !!!



Velké otazníky panují v čínské společnosti:

vyšší produkce mléka, vysoké zásoby sušeného mléka, realitní krize, deflace, vysoká nezaměstnanost mladých lidí, méně zahraničních investic, kritické dluhové zatížení krajských samospráv

Zpracování mléka: Návrat ke starým trendům – více sýrů

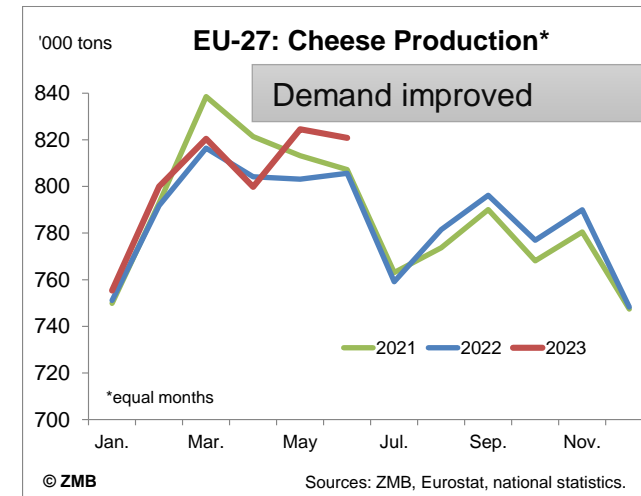
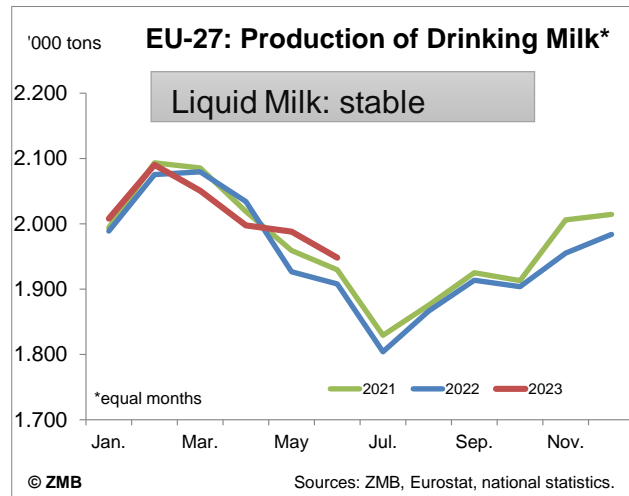
EU-27: Production of Dairy Products

000 t	January to December			January - June			June
	2021	2022	22:21	2022	2023*	23:22 *	23:22 *
Liquid milk	23.568	23.363	-0,9%	11.876	11.946	+0,6%	+2,1%
Cream	2.493	2.503	+0,4%	1.258	1.294	+2,8%	+5,2%
Fermented Products	8.631	8.738	+1,2%	4.417	4.445	+0,6%	+2,3%
Butter	2.110	2.105	-0,2%	1.096	1.131	+3,2%	+0,7%
Cheese	9.418	9.396	-0,2%	4.720	4.768	+1,0%	+1,9%
WMP etc.	636	604	-5,1%	317	310	-2,0%	-4,2%
SMP	1.488	1.525	+2,5%	818	808	-1,2%	-6,7%
Condensed milk	977	946	-3,2%	473	496	+4,7%	+6,0%

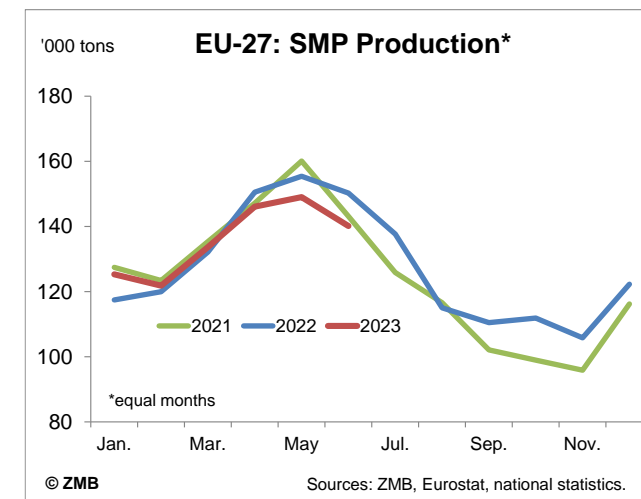
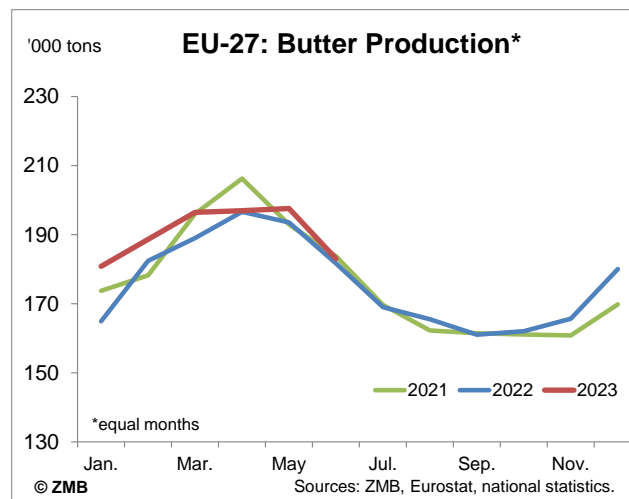
*) Provisional.

Sources: ZMB, Eurostat, national statistics.

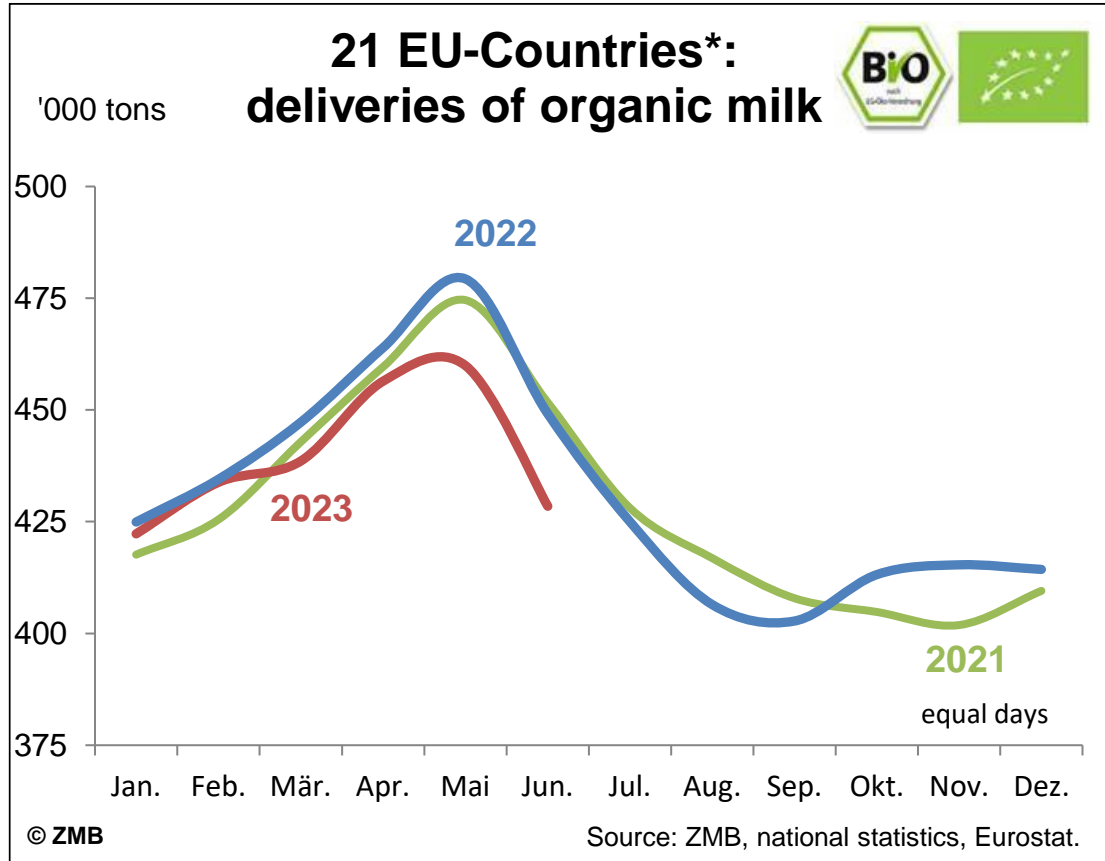
© ZMB



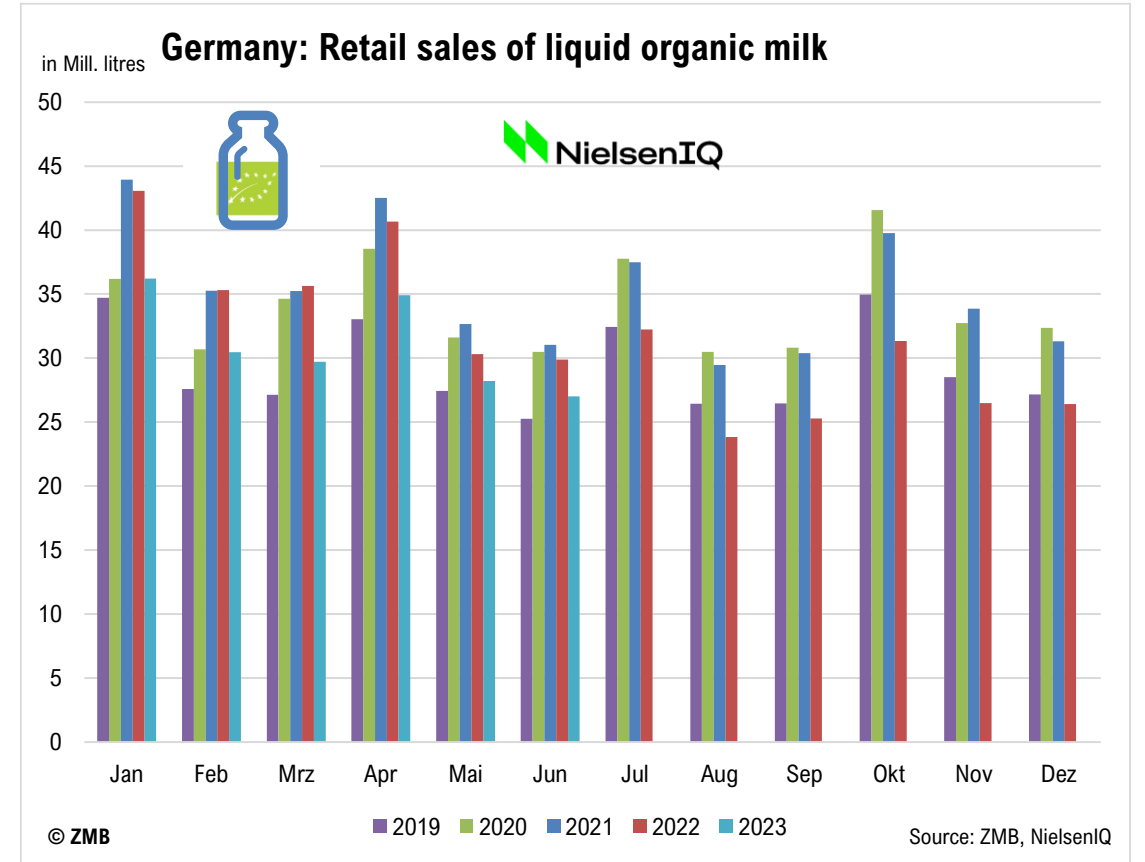
Podíl sýrů+mléka se
vrací k růstu na
výdajích másla a SOM



Trh s biomlékem je v současnosti velmi obtížný



1.pololetí 2023: -2,2 % vs. 2022, růst pouze v Německu, Belgii a Řecku

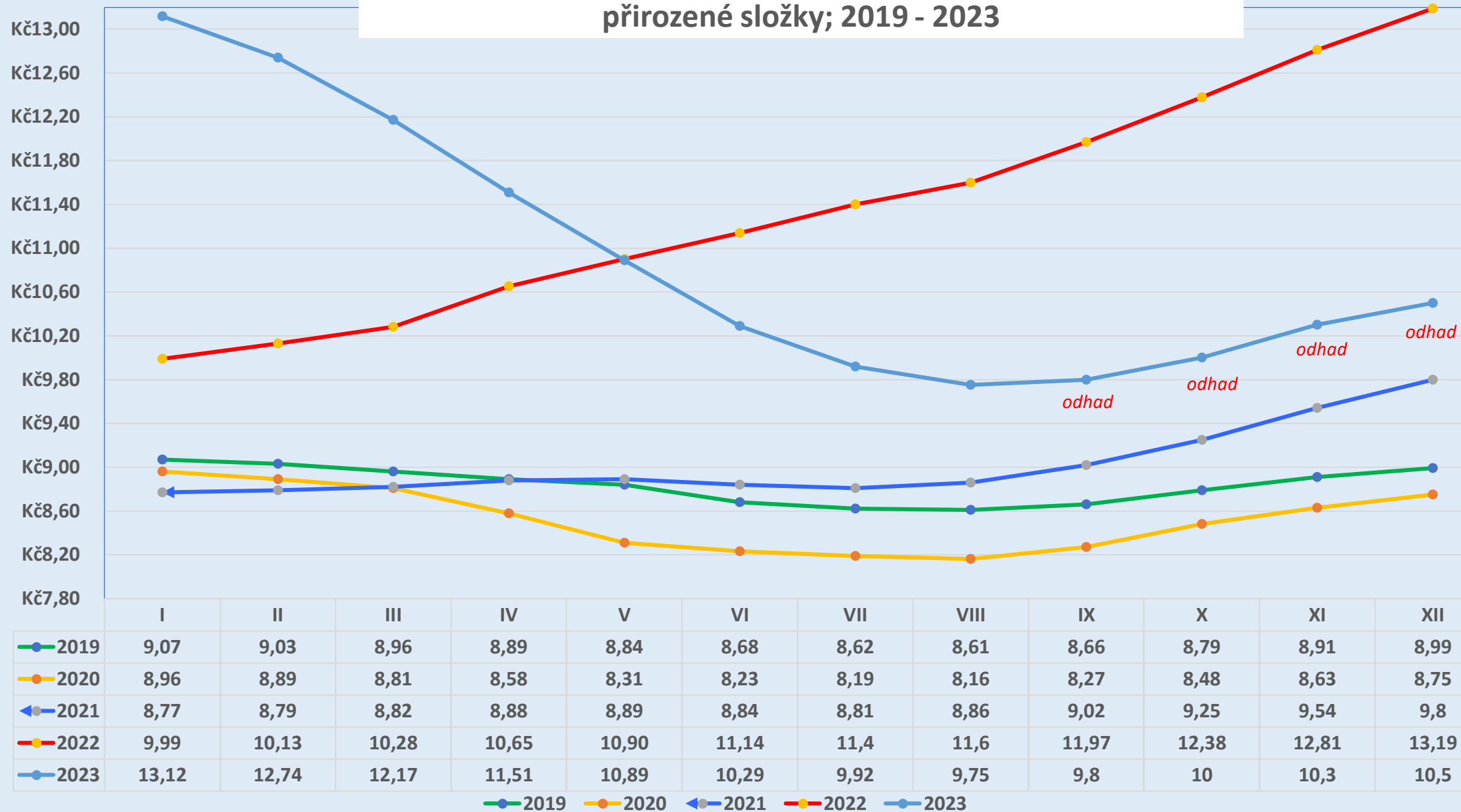


Poptávka po biovýrobci trpí velmi silně inflací

Souhrn a výhled

- Produkce mléka v Evropě i mimo ni reagovala na rekordně vysoké ceny mléka v loňském roce jen velmi mírně, vlhké povětrnostní podmínky v červenci stabilizovaly produkci v severozápadní Evropě
- Produkce mléka u největších exportérů v součtu stále zaostává za úrovní roku 2021
- Domácí poptávka reagovala na inflaci: nižší objemy, více privátních značek, roste podíl propagace, méně bioproduktů
- Vývoz z EU mírně vzrostl, ale na mezinárodní úrovni se čínská poptávka snížila, a to zejména pro SPM
- **Nabídka převažuje nad poptávkou, Nový Zéland se dostává pod tlak kvůli své závislosti na Číně**
- Výhled výroby je ještě poměrně nejistý, mezi dodavateli panuje silná konkurence
- **Ceny mléčných výrobků a ceny výrobců jsou stále nad dlouhodobým průměrem, ale panuje velká nejistota ohledně produkce mléka, růstu poptávky a ekonomického rámce**

Vývoj ceny syrového mléka v ČR, dodávky do českých mlékáren; přirozené složky; 2019 - 2023



Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Českomoravský svaz mlékárenský z.s.

jkopacek@cheesespectrum.cz

GSM: +420 602 271 315

