Sytuacja w zakresie wpływu wirusa Corona na sektor mleczarski

Uwaga: Jest to sprawozdanie za ten tydzień. Sytuacja szybko się rozwija.

Koronawirus dotyka w szczególności UE i USA.

USA - ceny gwałtownie spadły w styczniu i lutym z powodu koronavirusa. Większość eksportowanego mleka trafia do Chin i Meksyku.

NZ - ograniczony wpływ. Nastąpiło spowolnienie w obsłudze kontenerów w portach, w ten sposób zarządzają przepływem naszych produktów do Chin, aby uniknąć zatorów w handlu

Autralia - Chiny są największym odbiorcom produktów mlecznych z Australii, a w zeszłym roku wysłaliśmy do kraju 245 000 ton produktu. Około 30 procent produkcji mleczarskiej w Australii w ujęciu ilościowym trafia do Chin.

Analiza Rabobanku dotycząca wpływu wirusa koronaawirusowego na chiński sektor mleczarski https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/coronavirus-impact-on-chinese-dairy-sector.html:

Przynajmniej w najbliższym czasie koronawirus powinien zmniejszyć popyt Chin na składniki mleczne, w związku z licznymi dostawami w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. , powolną inwentaryzacją, utrzymującym się wyższym poziomem suszenia rozpyłowego oraz przeniesieniem zapasów z ubiegłego roku. Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Rabobank pokazuje, że w całym roku 2020 spadek całkowitego popytu na mleko (LME) o 1% rok do roku (RDR) może potencjalnie doprowadzić do zmniejszenia importu (LME) o 11% rok do roku w tym roku, podczas gdy zmniejszenie całkowitego popytu na mleko (LME) o 5% RDR może doprowadzić do zmniejszenia importu (LME) o 25% RDR w 2020 roku. Biorąc pod uwagę znaczny wpływ na usługi gastronomiczne, efekt domina może skłonić eksporterów z tego segmentu do przesunięcia z czasem części produkcji z sera, masła i śmietany na pełnotłuste lub odtłuszczone mleko w proszku, co z kolei spowoduje, że na rynku światowym pojawi się więcej mleka w proszku, zwłaszcza jeśli Chiny przejdą w tryb pozbywania się zapasów.

UE - Bardziej prawdopodobne jest, że UE i Wielka Brytania będą świadkami efektu domina ze strony Nowej Zelandii, która nie będzie w stanie wysyłać produktów do Chin, a zamiast tego będzie szukać innych rynków zbytu, gdzie UE również eksportuje .Ważne jest, aby uniknąć zarażenia znacznej części pracowników zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem. Sytuacja na rynku jest bardzo niestabilna. Jesteśmy w środku pandemii. Jest to szybko rozwijająca się sytuacja. Dobrą wiadomością jest to, że według nieformalnych raportów Chiny kupiły więcej mleka w proszku niż tydzień wcześniej. Słyszymy również o większym eksporcie pearmeatu serwatki i laktozy do Chin.

Kolejna dobra wiadomość: Algieria organizuje jutro przetarg Onil. Nadchodzi Ramadan (23 kwietnia-23 maja), a rządy chcą mieć pewność, że dostawy żywności są zagwarantowane.

Zidentyfikowano kilka problemów:

- problemy z logistyką/kontenerami na eksport do Chin - z Chin wraca niewystarczająca ilość kontenerów i szacuje się, że potrwa to około sześciu tygodni, zanim sytuacja wróci do normy. 2/3 zdolności rozładunkowych nie jest dostępnych w chińskich portach (Chiny powoli odradzają się, ale nie wiadomo, ile jeszcze kupią, ponieważ zgromadziły pewne zapasy w grudniu i styczniu). Wielcy gracze na całym świecie mieli dostęp do kontenerów chłodniczych, ale mali gracze mają poważne problemy.

- problemy z siłą roboczą: jeśli osoby zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem mleka zachorują lub przejdą kwarantannę, doprowadzi to do braku możliwości odbioru/przetwarzania mleka, co będzie miało poważne konsekwencje dla gospodarstwa. Wygląda na to, że taka właśnie sytuacja jest już we Włoszech. Ponadto środki podjęte przez państwa członkowskie (poddanie kwarantannie wszystkich osób pochodzących z czerwonych stref) mogą spowolnić przepływy (np. kierowcy w kwarantannie) .
- Restauracje, bary i stołówki zostały zamknięte, co oznacza, że następuje przejście z cateringu do handlu detalicznego. Następuje silny spadek w gastronomii, podczas gdy w supermarketach jestjest odwrotna ” zakupów"; (Włochy i Francja). Przedsiębiorstwa przetwórcze muszą przetwarzać mleko na inne produkty, które będą kierowane do supermarketów. Może to mieć charakter tymczasowy i istnieją obawy, że nastąpią poważne spadki, kiedy sytuacja wróci do normy .
- obawy związane z zamykaniem granic i jego skutkami dla handlu wewnątrz UE. Ma to miejsce w przypadku krajów eksportujących surowe mleko do dalszego przetwarzania w innych krajach ze względu na brak możliwości przetwarzania na poziomie krajowym (lSovenia). Ale także Niemcy, które są ważnym eksporterem surowego mleka do Włoch. Ogólnie rzecz biorąc, handel wewnątrz UE jest bardzo dynamiczny i każde zamknięcie granic miałoby negatywny wpływ na rynek wewnętrzny.
- W tym kryzysie istnieje ryzyko, że wielcy gracze, tacy jak sprzedawcy detaliczni, staną się jeszcze więksi, ponieważ mają zasoby i wpływy, podczas gdy mali gracze zostaną odsunięci na bok. Zwłaszcza małe podmioty i MŚP potrzebują wsparcia, aby utrzymać się na powierzchni.

Austria

- Obawy o dostęp do rynków eksportowych (szczególnie Włochy - rynek spot)
- Wzloty i upadki po stronie popytu (panika zakupów - UHT Milk vs. załamanie popytu ze strony gastronomii)
- Obszary górskie są dotknięte (agroturystyka), a popyt na mleko i produkty mleczne z tego segmentu spadł.

Belgia - Boerenbond Dairy

- Eksport produktów mleczarskich mocno dotknięty skutkami koronawirusa
- W grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. Chiny zaimportowały duże ilości przetworów mlecznych.Ze względu na wybuch epidemii wirusa popyt na te zapasy był znacznie mniejszy niż początkowo przewidywano. Wynika to głównie z faktu, że wiele małych chińskich centrów dystrybucyjnych pozostaje zamkniętych. Ogólnie oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach Chiny będą miały mniejszy popyt na produkty mleczne.
- Trudności w logistyce eksportowej, które powodują przerwę i dodatkowe koszty w eksporcie.

Dania DAFC,

- Duńskie sektory, w szczególności sektory trzody chlewnej/mleka/drobiarstwa/wołowiny, nie doświadczyły dotychczas znacznego negatywnego wpływu wirusa COVID-19, ani w odniesieniu do wywozu, ani sprzedaży krajowej. Kilka tygodni temu wysyłki niektórych towarów eksportowych, zwłaszcza do Chin, mogły zostać nieco opóźnione z powodu

zmniejszenia zdolności przeładunkowych w chińskich portach, ale wydaje się, że ten problem logistyczny został rozwiązany.
Na rynku krajowym ogólną tendencją wydaje się być niewielkie przesunięcie ze sprzedaży do segmentu gastronomicznego na sprzedaż do segmentu detalicznego.

- Sektory te podkreślają, że obecna sytuacja bez znaczących skutków utrzyma się w nadchodzących miesiącach tylko wtedy, gdy wszystkie łańcuchy dostaw pozostaną otwarte i zapewniony zostanie swobodny przepływ towarów i siły roboczej, zarówno w UE, jak i z zagranicznymi partnerami handlowymi. Szczególnie w odniesieniu do pracy, wydaje się, że niektóre państwa członkowskie ustanowiły środki w zakresie kwarantanny dla swoich obywateli, którzy wracają na weekend po tygodniu pracy w Danii. Rozszerzenie takich środków utrudniłoby swobodny przepływ siły roboczej, prowadząc do niedoboru siły roboczej i związanych z nim strat w produkcji w sektorach duńskich.
- Nie tylko te ograniczenia w funkcjonowaniu jednolitego rynku będą miały negatywne skutki, ale również sama niepewność co do przyszłych warunków handlu będzie miała negatywny wpływ na sektory, ponieważ przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do zmniejszenia liczby pracowników i operacji w celu zminimalizowania strat gospodarczych.

<u>Francja La Cooperstion Agricole</u>

- Obecna sytuacja:
  Cena: Ceny przemysłowych produktów mlecznych we Francji (notowanie ATLA) spadły w ciągu ostatniego miesiąca, a spadek przyspieszył w 10 tygodniu:

  -6% na mleko w proszku

  -10% dla serwatki w proszku

  -5% dla masła

Produkcja: na razie nie miało to wpływu na produkcję, ponieważ środki (odbiór mleka, praca w fabrykach) są nie są nadal ograniczone w połowie marca.

- Handel :

Spadek sprzedaży eksportowej w Europie i Azji (zablokowane kontenery dla Chin). Obecnie firmy mają trudności z eksportem, ponieważ nie otrzymują niezbędnej dokumentacji z konsulatów niektórych krajów.

Załamanie sprzedaży cateringu poza domem (-60%) z powodu przymusowego zamknięcia restauracji komercyjnych, powszechnej telepracy dla restauracji i żłobków korporacyjnych, szkół, szkół średnich i uniwersytetów na posiłki szkolne, obowiązujące od 15 marca
Wzrost sprzedaży w supermarketach z 10% do 15% w pierwszej połowie marca wraz z rozwojem telepracy. Przeniesienie konsumpcji do domu ma wpływ na wszystkie rodziny produktów mlecznych.

Oczekiwana sytuacja na nadchodzący tydzień:

Cena: po obowiązkowym zamknięciu od południa 17 marca i bardzo ostrym zmniejszeniu frekwencji w zbiorowym cateringu, sprzedaż produktów spożywczych w masowej sprzedaży detalicznej gwałtownie wzrosła od 13 marca, ponieważ populacja: dorośli w telepracy i dzieci w każdym wieku spożywają posiłki w domu . Spadek cen produktów przemysłowych prawdopodobnie jeszcze nie skończył się w związku z obawami rynków.

Produkcja: w przypadku ograniczenia rozprzestrzeniania się, jeśli siła robocza i kierowcy nie są już dostępne, produkcja przemysłowa produktów mlecznych mogłaby zostać zmniejszona, z poważnymi trudnościami w utrzymaniu odbioru mleka w gospodarstwach.

Handel: wzrośnie przeniesienie sprzedaży produktów mlecznych z gastronomii poza domem do konsumpcji w domu poprzez dystrybucję masową. Dystrybucja na dużą skalę wzmocni swój udział w rynku francuskiej żywności kosztem gastronomii poza domem. W krótkim okresie tworzenie zapasów zapobiegawczych przez konsumentów, co zwiększa sprzedaż produktów mlecznych, może doprowadzić do szczytowej sprzedaży, a następnie nieznacznego spadku, gdy zbliża się koniec kryzysu.

Francja FNPL

Od czasu zamknięcia restauracji i szkół nastąpił 60% spadek konsumpcji produktów mlecznych w gastronomii.

- Zaobserwowano spadek cen mleka w proszku w związku z sytuacją eksportową i popytem na rynkach światowych.
- FNPL i FNSEA robią wszystko, co możliwe, aby zapewnić, że środki ograniczające przemieszczanie nie będą miały wpływu na rolników, a rolnictwo będzie uważane za sektor priorytetowy (jak zdrowie).
- Skup mleka jest kontynuowany w zwykłym tempie w całym kraju (zostało to potwierdzone przez różne podmioty przetwarzające). Punkty skupu stosują ścisłe przepisy przestrzegania higieny, aby uniknąć ryzyka zarażenia kierowcy (brak kontaktu fizycznego, odległość 1 m itp).

Oczekujemy (i już widzimy) gromadzenie„zapasów zapobiegawczych” po stronie konsumentów. W wyniku tego czasami nieracjonalnego zachowania obserwuje się we francuskich supermarketach, puste półki z masłem i mlekiem. Powinno to logicznie prowadzić do zmniejszenia promocji w sklepie (ponieważ są one bezużyteczne), ale niestety także do pewnych napięć w łańcuchu dostaw.

Systemy RHF / RHD (jedzenie poza domem/zbiorowe wyżywienie) są praktycznie bezczynne (zaobserwowano już 60% spadek konsumpcji produktów mlecznych). Przetwórcy w tych segmentach rynku będą musieli zwrócić się na inne rynki, w szczególności sprzedaż detaliczną.

Z drugiej strony producenci w sprzedaży bezpośredniej znajdują się w niepewnejsytuacji, ponieważ ograniczenia w przemieszczaniu się mogą mieć bezpośredni wpływ na sprzedaż i mogą zatrzymać punkty sprzedaży w okresie pandemii

Niemcy

Niektóre informacje o obecnych zakłóceniach na niemieckim rynku mleka:

Rynek mleka zareagował na wybuch wirusa, nawet jeśli reakcja nie jest jeszcze w pełni odzwierciedlona w obecnych cenach produktów. Wirus powoduje negatywne skutki, między innymi, z następujących powodów:

- Problemy logistyczne w Chinach: Według raportów 2/3 zdolności rozładunkowych nie jest obecnie dostępnych w chińskich portach. Oprócz braku sprzedaży oznacza to, że logistyka (brak kontenerów) na całym świecie jest opóźniona. Chiny są zdecydowanie najważniejszym importerem serwatki, chudego i pełnotłustego mleka w proszku. UE jest (z wyjątkiem

pełnotłustego mleka w proszku) zdecydowanie największym eksporterem tych produktów. Mówi się, że sytuacja się poprawia, ale ciągle brakuje kontenerów, np. w Chinach.

- Problemy logistyczne na rynku wewnętrznym UE: Według raportów, indywidualne, zwłaszcza mniejsze mleczarnie we Włoszech, zaprzestały przetwarzania mleka lub znacznie go zmniejszyły z powodu chorych pracowników. Włochy są ważnym nabywcą niemieckiego surowego mleka i innych surowców mlecznych. Nieprzetworzone surowce mają obecnie szczególnie wpływ na rynki kasowe
- Mleczarnie stoją przed wyzwaniem logistycznym dużych klientów (restauracji, dużych kuchni), którzy anulują zamówienia, podczas gdy w sektorze detalicznym żywności występuje najwyższy popyt.
- Cena ropy spadła o połowę w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jest odpowiednim wskaźnikiem rozwoju światowej gospodarki. Ważne kraje eksportujące ropę są również ważnymi importerami przetworów mlecznych (Rosja, Meksyk, Algieria)

Irlandia ICOS

Koronawirus przyspieszył spowolnienie na światowych rynkach mlecznych. Koronawirus sprawi, że eksport stanie się znacznie trudniejszy w 2020 r. Koronawirus wpływa na konsumpcję, łańcuchy dostaw i ostatecznie na handel w Azji Północnej. Koronawirus prawdopodobnie wpłynie na zakup w Azji Południowo-Wschodniej. Koronawirus nie wpłynął na na popyt produktów serowarskich w takim samym stopniu jak na mleko w proszku, choć zasięg epidemii w Japonii i Korei Południowej będzie miał negatywny wpływ na eksporterów i sektora gastronomicznego. Koronawirus prawdopodobnie wpłynie na przyszłą sprzedaż masła. Nie oczekuje się, że koronawirus wpłynie na import SMP w takim stopniu, jak WMP, chociaż połączenie odpowiednich istniejących zapasów, niedoboru przestrzeni ładunkowej i słabszego popytu konsumenckiego w Chinach są istotnymi czynnikami. Zapotrzebowanie na WMP było w tym roku wolniejsze, a wpływ na koronawirusa.

W szerszym aspekcie, OECD ostrzega, że koronawirus może w tym roku zmniejszyć wzrost gospodarczy o połowę. Wpływa to również na zmienność walut i cen ropy. Sektor żywności będzie sektorem najbardziej dotkniętym przez koronawirusa, ze względu na ograniczenia w podróżowaniu i ogólny wpływ na nastroje konsumentów. Handel detaliczny może w krótkim okresie skorzystać z „zakupów w panice".

Koronawirus prawdopodobnie wpłynie na podaż i handel. Spółdzielnie wprowadzają plany awaryjne dotyczące gromadzenia i przetwarzania mleka.

• Przemysł spożywczy stanął: będzie to miało szczególny wpływ na wiele sektorów, w tym na przemysł mleczarski.

• Niedobór wykwalifikowanego personelu w zakładach przetwórczych: w przypadku pracowników potencjalnie dotkniętych chorobą lub bez możliwości opieki nad dziećmi istnieje poważny strach przed powstaniem luk w łańcuchu przetwarzania. Bardzo ważne jest, abyśmy utrzymywali produkcję zakładów przetwórczych w celu utrzymania zaopatrzenia dla konsumentów w tym krytycznym czasie, ale także w celu zagwarantowania, że produkty nie zostaną zmarnowane. Nasze spółdzielnie chcą teraz zapewnić „przyspieszony" program szkoleniowy dla pracowników, aby mogli wypełnić luki w zasobach ludzkich.Jednak do niektórych operacji pracownik musi posiadać kwalifikacje. Jaką elastyczność można by w związku z tym zapewnić?

• Certyfikacja produktu: pracownicy Departamentu Rolnictwa są zobowiązani do certyfikacji produktu jako zgodnego z normami bezpieczeństwa żywności i nadającego się na eksport zgodnie z normalnymi procedurami. Istnieją jednak obawy związane z brakiem tych urzędników, ponieważ niektórzy są chorzy, muszą się izolować lub muszą opiekować się dziećmi w domu. Produkt, który nie może być certyfikowany, nie może zostać wyeksportowany, dlatego istnieje ryzyko, że nie będziemy w stanie zrealizować zamówień, a produkt będzie zalegał w magazynie.

• Niedobór kontenerów: Występuje znaczny niedobór kontenerów na eksport, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na arenie międzynarodowej, ponieważ wiele kontenerów jest przechowywanych w portach, w oczekiwaniu na procedury dezynfekcyjne itp. W rezultacie , ten brak wywarł znaczny wpływ na cena eksportu produktów z Irlandii do międzynarodowych centrów eksportowych, takich jak Rotterdam - cena tych przesyłek potroiła się.

Włochy CIA

Jeśli chodzi o sytuację krajową, obszar najbardziej dotknięty awarią koronawirusem to obszar, na którym koncentruje się ponad połowa gospodarstw i aż 78% bydła produkującego mleko.

Sektor Horeca dla tego sektora jest dość istotny i to, pomimo wzrostu sprzedaży w handlu detalicznym na dużą skalę, ma znaczący wpływ na sprzedaż niektórych mleczarni bardziej związanych z siecią Horeca. Doprowadziło to do załamania ceny mleka na rynku spot. Sprzedaż na tym rynku rośnie z powodu braku możliwości przetworzenia mleka przez niektóre mleczarnie. Na rynku hurtowy serów, który już zaczął spadać w ostatnich miesiącach 2019 r. ze względu na wzrost produkcji i spowolnienie eksportu do Ameryki Północnej, a co za tym idzie wzrost zapasów, zaobserwowano przyspieszenie trendu spadkowego. W ciągu czterech tygodni, od początku zagrożenia koronawirusem, Grana Padano straciła około 15 centów / kg, podczas gdy w przypadku Parmigiano Reggiano spadek wyniósł około 40-50 centów / kg.

Włochy Coldiretti

Kwitnie spekulacja ze względu na spadek rynków z powodu zamknięć w sektorze Horeca z nieuzasadnionym żądaniem obniżenia ceny mleka płaconego rolnikom.

Pod względem sektorowym wśród trwających spekulacji pojawiają się niezrównoważone wnioski o ograniczenie dostaw z powodu ograniczeń działalności kanałów Horeca (które odpowiadają za 36% konsumpcji żywności we Włoszech), a w konsekwencji ceny mleka wypłacanego rolnikom. Jest to zjawisko spekulacyjne, którego nie można uzasadnić w przypadku łatwo psującego się produktu, który stanowi podstawę diety śródziemnomorskiej i którego produkcji nie można zatrzymać ani dozować.

Sytuacja krytyczna dla krów w wieku powyżej 4 lat.

Do tej pory szacowane szkody wynoszą 400 milionów euro w przypadku samej produkcji mleka i 200 milionów euro w przypadku hodowli krów w wieku powyżej 4 lat.

Lombardia i Emilia-Romagna, które są regionami silnie dotkniętymi Covid-19, znajdują się w czołówce pod względem odbioru mleka krowiego - są odbiorcą 62,6% produkcji krajowej (źródło: ISTAT).

Niepokojące są blokady na granicach w transporcie, biorąc pod uwagę, że 88% towarów jest przewożona we Włoszech drogą lądową, a około 1/3 włoskich serów jest przeznaczona na eksport.

43% Włochów ogranicza wydatki na zakupy, 61% Włochów robi zakupy raz w tygodniu w tym trudnym okresie, kupując makaron, ryż i płatki zbożowe (26%), a następnie mleko, ser, owoce i warzywa (17%), konserwy (15%), mięso i ryby (14%), wędliny i kiełbasy (7%) oraz wino i piwo (5%).

Włochy Confagricoltura

Jak wiadomo, Włochy zastosowały ograniczenia w zakresie przemieszczania się ludzi oraz zamykania restauracji, pubów, stołówek, gastronomii (Horeca) itp. Sektor hotelowy nie funkcjonuje i wszystko to ma skutki w obniżeniu konsumpcji. Spożycie świeżego mleka i produktów serowych, takich jak mozzarella, drastycznie spadło, podczas gdy spożycie mleka UHT i dojrzałych serów wzrosło. GDO (Large Supermarket Chain) znacznie zwiększyła sprzedaż, ale to nie rekompensuje zdecydowanego spadku w sektorze Horeca. Przemysłowcy i spółdzielnie wysyłają listy do producentów z prośbą o zmniejszenie produkcji i odmowami przyjmowania dostaw mleka. Utrzymanie produkcji zależy od ponownego wznowienia działalności handlowej. W tej chwili, mimo że mleczarnie zmniejszyły zatrudnienie z powodu problemów związanych z przenoszeniem pracowników lub z powodu chorobó, cykl produkcyjny jest utrzymany i taki sam dla gospodarstw hodowlanych. Zaczynamy mieć problemy z zaopatrzeniem w paszę, szczególnie dla produktów pochodzących z zagranicy, takich jak ziarna soi, których brakuje. Priorytetem jest zapewnienie importu surowców i eksportu produktów. Główny napotkany problem polega na tym, że przewoźnicy odmawiają przekraczania granicy z powodu obawy przed zarażeniem lub z powodu ograniczeń nałożonych przez państwa, które nie pozwolą im wrócić.

.

Włochy Alleanza cooperative italiane

Główne problemy to:

1. Niesprzedane mleko z powodu:

- niezdolność mleczarni do przetworzenia całego przychodzącego mleka z powodu zmniejszenia liczby pracowników (chorych lub w izolacji);

- ograniczenie konsumpcji, szczególnie świeżych i bardzo świeżych produktów mlecznych;

- spadek zamówień z HORECA spowodowane zamknięciem restauracji i pizzerii;

2. Niektóre prywatne mleczarnie wysłały do swoich dostawców listy z informacją, że najprawdopodobniej nie będą w stanie odebrać od nich mleka w najbliższej przyszłości

3. Spadek ceny mleka;

4. Trudności w zarządzaniu serwatką. Dostawcy wycofując serwatkę z mleczarni drastycznie ograniczyły jej przetwarzanie. Dlatego mleczarnie nie wiedzą, jak poradzić sobie z tym problemem.

Holandia

Ceny mleka spadają pod presją z powodu braku kontenerów w portach, takich jak Rotterdam, Ponieważ z Chin przypływa za mało kontenerów - powrót na właściwe tory zajmuje 6 tygodni.

Cena mleka DCA Spot spadła w zeszłym tygodniu o 5,5 centów.

W zeszłym tygodniu SMP handlowana za około 2000 euro za tonę. Jest to znacznie poniżej notowań z ostatnich tygodni. Koncentraty były sprzedawane za około 1650 euro. To prawdopodobnie przełoży się na niższe ceny mleka w przyszłym miesiącu.

W niektórych kategoriach sprzedaż wzrosła.

Niższe ceny ropy wpłyną na siłę nabywczą krajów produkujących ropę.

Fakt, że wiele lotów międzynarodowych jest odwołanych, nie pomaga w handlu - świeże produkty są często przewożone drogą lotniczą - mniej lotów oznacza mniejszą zdolność przewozową. Na przykład. ceny kwiatów spadły dziś o 25%.

GDT nie działał w zeszłym tygodniu, co nie jest dobrym znakiem. Notowania niderlandzkich produktów mlecznych dla odtłuszczonego mleka w proszku znacznie spadły w środę

Polska FBZPR

Epidemia koronawirusa w Chinach i związane z tym zakłócenie łańcucha dostaw na rynek brytyjski mogą mieć negatywny wpływ na rynek mleka w UE i w Polsce w pierwszej połowie 2020 r. Produkty mleczne to najważniejszy asortyment produktów rolno-spożywczych w sprzedaży do Chin pod względem wartości. Biorąc pod uwagę mleko dla niemowląt, udział Zjednoczonego Królestwa w unijnym eksporcie mleka wyniósł prawie 23,8% w 2019 r. W przypadku Polski udział ten jest mniejszy i wynosi około 4,5% (15% udziału w eksporcie poza UE), jednak prawdopodobny spadek w eksporcie UE do Chin może osłabić popyt na polskie produkty również na rynku UE.

W strukturze polskiego eksportu mleczarskiego do Chin w 2019 r. Dominowało mleko płynne o zawartości tłuszczu 1-6% (39% wartości), serwatka w proszku (24,4%), a także mleko w proszku dla niemowląt (23,9%) i odtłuszczone mleko w proszku (9,8%).

Sytuacja pogorszyła się jednak wraz z rozprzestrzenianiem się krajów UE oraz ograniczeniami ludności i transportu w większości krajów. Według danych USDA w portach Europy Zachodniej, w okresie 2-13.03 ceny SMP wyrażone w euro spadły o 4,1% w porównaniu do drugiej połowy lutego, ceny pełnego mleka w proszku spadły o 2,9%, a ceny masła o 2,1%. Optymizm nie jest również widoczny na giełdach UE. W ostatnim tygodniu (13 marca 2020 r.), Na giełdzie EEX, ceny kontraktów SMP w marcu spadły o 6,1%, a w kwietniu o 10,9% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ceny kontraktów na masło spadły odpowiednio o 1,4 i 4,2%. Naszym zdaniem, z punktu widzenia krajowych producentów, największy wpływ zawirowań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będzie miał wpływ na mleko w proszku. Polska jest ważnym unijnym producentem zarówno odtłuszczonego mleka w proszku, jak i serwatki. Produkty te są w przeważającej części sprzedawane na rynkach międzynarodowych. W kolejnych miesiącach produkcja mleka w Polsce wzrośnie, a jego nadwyżki zwykle trafią do fabryki proszku. Chociaż mleko w proszku ma stosunkowo długi okres przydatności do spożycia, wzrost zapasów, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE, może negatywnie wpłynąć na ceny. Ponadto ze względu na spodziewane spowolnienie w światowej gospodarce popyt na proszki mleczne może się zmniejszyć. Warto jednak pamiętać, że po stronie podaży perspektywy rozwoju produkcji mleka w Nowej Zelandii pozostają niekorzystne, co może mieć pozytywny wpływ na ceny. Osłabienie złotego poprawia konkurencyjność cenową polskich produktów.

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu marca ceny masła ponownie spadły. W tym czasie fabryki masła mlecznego w blokach sprzedawane były po cenie 3,22 EUR / kg, tj. o 2,7% taniej niż tydzień wcześniej i 3,3% taniej niż przed miesiącem. Cena sprzedaży masła pakowanego wyniosła 3,7 EUR / kg i była o 0,8% wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 2,8% niższa niż przed miesiącem.

W porównaniu do zeszłorocznych cen masło w blokach było o 18,6% tańsze, a masło w blokach paczkowanych było o 12,9% tańsze. W krajowych młynach proszkowych odtłuszczone mleko w proszku otrzymywało 2,50 EUR / kg, tj. O 2,3% więcej niż przed tygodniem i 1,4% więcej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 2,85 EUR / kg, o 0,4% więcej niż tydzień wcześniej i o 0,1% więcej niż w lutym. W stosunku do notowań z poprzedniego roku SMP był droższy o 45,6%, a PMP o 9,2% droższy.

Obserwujemy również zmiany w zachowaniach konsumentów. Ludzie robią zapasy żywności, wielu produktów, zwłaszcza długoterminowych, brakowało w sklepach w pierwszych dniach po zamknięciu szkoły. Wiele osób zaczęło robić więcej zakupów online. Ale nie brakuje produktów mlecznych. Prezydenci największych mleczarni zapewniają ciągłą pracę swoich zakładów.

W tej chwili trudno powiedzieć, w jaki sposób i w jakim stopniu kryzys wpłynie na gospodarstwo. Ale prawdopodobnie będzie grupa gospodarstw, które będą miały problemy z obsługą swoich zwierząt w wyniku kwarantanny, zwłaszcza gospodarstwa indywidualne, gdzie jeśli cała rodzina zostanie poddana kwarantannie, problemem będzie to, kto zajmie się krowami.

Kwestia odbioru mleka z takich gospodarstw była nadal przedmiotem wielkiej dyskusji, aż do wczoraj prezesi mleczarni twierdzili, że tam, gdzie jest kwarantanna, mleko nie może być odbierane przez 14 dni, doprowadziłoby to do bankructwa gospodarstw, ale po dzisiejszej konsultacji z naczelny lekarz weterynarii prowincji wyjaśnił, że pomimo kwarantanny na danym gospodarstwie mleko w bardzo surowych warunkach sanitarnych będzie mogło być odbierane, ponieważ; a / koronawirus nie jest przenoszony na żywność, b / całe mleko jest poddawane obróbce cieplnej, która chroni przed wirusami.

Z pewnością za kilka tygodni możemy spodziewać się problemów z usuwaniem produktów mlecznych z przyczyn logistycznych, dystrybucji, spadku konsumpcji, co oczywiście będzie miało negatywny wpływ na ceny zakupu, widać to już na wołowinie i rynek wieprzowiny.

Polska Izba Mleka

Nadprodukcja odtłuszczonego mleka w proszku

Portugalia CONFAGRI

Sytuaaja na dzień dzisiejszy - produkcja, skup, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu mleka i przetworów mlecznych odbywa się bez zakłóceń, ale z wielkim wysiłkiem wszystkich podmiotów, mianowicie z powodu znacznego niedoboru siły roboczej (szkoły są zamknięte, a wielu rodziców musi opiekować się dziećmi w domu)! Należy podkreślić, że na żadnym poziomie nie występują przerwy w dostawach, a tym bardziej brak produktu końcowego (mleka i produktów mlecznych) w supermarketach. W ostatnich dniach nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży ze względu na zwiększone zakupy przez konsumentów (magazynowanie w domu). Możemy również zaświadczyć, że nie ma poważnych ograniczeń związanych z dostawami środków produkcji w gospodarstwach, a mianowicie pasz.

- Konsumenci robią zapasy niektórych podstawowych produktów

- Przejście na e-handel jest zauważalne, ale zdolność reagowania sprzedawców detalicznych jest niska!

Od jutra zostanie ogłoszony stan „krajowej sytuacji kryzysowej", co oznacza, że nowy zestaw środków ograniczających będzie ogłoszony (i oceniony).

Słowacja

Siła robocza – personel- obsługa w gospodarstwach mlecznych

Nasze firmy mleczarskie opierają się na pracownikach. Wypadło prawie 20% pracowników, którzy albo opiekują się małymi dziećmi z powodu zamkniętych szkół albo chorują, a niektórzy z nich podlegają kwarantannie z powodu powrotu krewnych z zagranicy itp.

Istnieją surowe osobiste ograniczenia pod względem ilośći osób w zakresie karmienia, dojenia i innych czynności praktycznych w gospodarstwach mlecznych. Jeśli konieczna jest bezpośredni kontakt, następuje to na zewnątrz pomieszczeń, dozwolone są maksymalnie 3 osoby z maskami na twarz lub respiratorami, rękawiczkami, w odległości co najmniej 2 metrów.

Przykłady obowiązkowych środków:

- noszenie masek na twarz lub respiratorów

- rękawiczki

- środki dezynfekujące

- nie należy używać ręczników bawełnianych, ale jednorazowych ręczników papierowych

- stosowanie środków dezynfekujących z ciągach komunikacyjnych ludzi i zwierząt, w tym drzwi, toalety, ciągniki…)

Dostawy

Niektórzy producenci mleka, którzy dostarczali surowe mleko do Niemiec i Włoch, byli zmuszeni zaprzestać dostaw mleka z powodu problemów logistycznych na granicach (długi czas oczekiwania, czasem 1-2 dni), a także z powodu kwarantanny.

Słowackie mleczarnie kupują mleko od takich firm, które dostarczały mleko za granicę, ale po niższej cenie.

Nie mamy jeszcze informacji o żądaniach zmniejszenia dostaw mleka z mleczarni.

Wszystkie mleczarnie produkują do tej pory, z wyjątkiem jednego małej regionalnej mleczarni. Mleczarnia zaprzestała przetwórstwa mleka - decyzja została podjęta z powodu tego, że mleczarnia dostarczała mleko i produkty mleczne na rynek regionalny, a obecnie restauracje, wellness i możliwości rynkowe są zamknięte.

Handel

Słowacki sektor mleczarski opiera się w mniejszym stopniu na rynku krajowym i spodziewamy się spadku spożycia mleka z powodu zamknięcia restauracji, stołówek, szkół itp.

Poziom cen jest analizowany.

Słowenia

Słowenia „eksportuje” 30 % surowego mleka do włoskich mleczarni. Istnieją obawy, że w jednej chwili będą mogły one odrzucić całe mleko lub granica zostanie całkowicie zamknięta do transportu, a w Słowenii nie ma wystarczających zdolności przetwórczych takiej ilości mleka (około 450 000 l / dzień). Spożycie mleka w Chorwacji jest również napędzane przez turystykę i wydaje się, że początek sezonu (w tym święta wielkanocne i pierwsze maja) będzie katastrofalny.

• Popyt we Włoszech na mleko ze Słowenii spada. W przyszłym tygodniu przyjmą tylko połowę ilości mleka (czyli około 250 000 l mleka / dzień, które nie będzie przetwarzane we Włoszech)

• Handlowcy próbują dostarczać mleko do mleczarni w Słowenii, które również borykają się z nadwyżkami mleka

• Słoweńskie mleczarnie borykają się z problemami ze sprzedażą przetworów mlecznych do innych krajów, dlatego coraz więcej produktów jest przechowywanych. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie w następnym tygodniu, słoweńskie mleczarnie będą zmuszone anulować nawet regularne kontrakty

• Z tego powodu ceny spadają z miesiąca na miesiąc. W tym roku do tej pory ceny spadły o prawie

4 ct / l

• Istnieją również problemy na granicach, np. Chorwacja miała czasami bardzo rygorystyczne kontrole, które zakończyły się 15-kilometrowymi korkami na granicach z czasem oczekiwania do 10 godzin

• Popyt na przetwory mleczne przeniesiono z fermentowanych / świeżych przetworów mlecznych na mleko UHT i sery. Ludzie gromadzą zapasy produktów mlecznych, oprócz innych produktów spożywczych, ale w pewnym momencie zaprzestaną

• Ze względu na ograniczoną dostępność pracowników detaliści ograniczyli godziny pracy. Zauważalne duże zapotrzebowanie na żywność za pośrednictwem kanałów e-commerce

• Na razie nic nie wiadomo o braku środków produkcji (pasze itp.). Wynika to z wyjątku dla sklepów rolnych. Rząd zamknął wszystkich niepotrzebnych sprzedawców detalicznych, z wyjątkiem sprzedawców żywności, banków, urzędów pocztowych, stacji benzynowych… itd. oraz dostawców rolnych

• Nasze spółdzielnie stoją w obliczu protestu kierowców ciężarówek, którzy przewożą zapasy i produkty, ponieważ są oni narażeni na rozprzestrzenianie się choroby, zwłaszcza przy zaopatrzeniu włoskich mleczarni, ponieważ materiał ochronny jest trudno dostępny

• Mleczarnie borykają się z opakowaniami. Z powodu problemów logistycznych nasze mleczarnie mają problemy z uzyskaniem materiałów opakowaniowych, co może rozwiązać niedobory w zaopatrzeniu sprzedawców detalicznych -> niewystarczająca podaż produktów mlecznych dla konsumentów.

Hiszpania Cooperativas ES

Obecnie wydaje się, że nie ma problemów z odbiorem mleka i wewnętrzną logistyką zwierząt. Paraliż jakiejkolwiek fabryki lub ubojni oznaczałby poważne szkody i niemożność odebrania zwierząt i mleka?

Z drugiej strony najwyraźniej ucierpiał eksport. W Chinach wystąpiły problemy z dostępnością kontenerów, a ponieważ wiele dostaw musi być transportowanych w kontenerach chłodniczych, sytuacja pogorszyła się. Wygląda na to, że sytuacja się poprawia.

Zwrócono uwagę, że dystrybucja HORECA znacznie spadła, ale wzrosła dystrybucja dostaw do domu, wydaje się, że firmy dystrybucyjne nie mają ograniczeń ilościowych.

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni faktem, że niektóre branże, z powodu zarażenia części ich pracowników, muszą zostać poddane kwarantannie i zamknąć produkcję przetworzonych produktów. W niektórych sektorach jest to częściowy problem, ale w innych problem jest bardzo poważny, podobnie jak w branżach, które przekształcają łatwo psujące się produkty, takie jak mleko owcze lub krowie, w ser lub produkty mleczne.

Wielka Brytania

Wzrost sprzedaży detalicznej. Szczególnie w mleku (najwyższy mleko UHT) i serze.

• Producenci serów zostali poproszeni o utrzymanie wyższych zapasów w celu zaspokojenia popytu

• Szybki i znaczny spadek konsumpcji domowej, najmocniej uderzający w płynny rynek. Brak nowych zamówień i niektóre raporty o anulowanych zamówieniach

• Jeden przetwórca, z dużym udziałem sprzedaży do gastronomii, obniżył ceny farmgate o 2 pensy w tym tygodniu (19 marca) i opóźnił terminy płatności do 45 dni od końca miesiąca.

• Nie zgłoszono jeszcze żadnych problemów z transportem, choć występują pewne trudności z uzupełnianiem zapasów w handlu detalicznym.

• Detaliści zmniejszają zakres oferty i limitują zakupy konsumenckie (wszystkich przedmiotów, nie tylko kluczowych)

• Obawy branży związane z dostępnością siły roboczej, przepływami gotówki, inspekcjami i limitami godzin pracy

• Rząd brytyjski uwzględnił produkcję żywności jako kluczową funkcję, dzięki czemu pracownicy mogą nadal wysyłać dzieci do pracy •

Audyty Red Tractor (certyfikacja produkcji rolnej i żywności) zostały anulowane

Rynki szybko dostosowują się do zmian normalnych zachowań konsumentów spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na wszystkie gospodarstwa rolne i firmy spożywcze wpływać będą szybko zmieniające się warunki rynkowe. Ich wpływ i dotkliwość będą się różnić w zależności od rynków, na których działają i od ich specyficznego asortymentu produktów, ale szczególnie negatywnie wpłynie to na gospodarstwa / firmy świadczące usługi gastronomiczne.

Chociaż upłynie trochę czasu, zanim zmiany popytu zostaną zauważone w oficjalnych liczbach, poniżej podsumowano zebrane dotychczas niepotwierdzone infomacje.

Popyt krajowy

Ostatnie zalecenie rządowe, by pozostać w domu i unikać miejsc publicznych, przekieruje usługi gastronomiczne i konsumpcję poza domem z powrotem do domu, co przyspieszy zakupy detaliczne. Mówi się, że dzieje się tak już z gwałtownym wzrostem zakupów detalicznych płynnego mleka i mielonej wołowiny, a także spadkiem korzystania z kawiarni i restauracji.

Ważne jest oddzielenie prawdziwej poprawy popytu detalicznego spowodowanej wzrostem ilości spożywanych posiłków i napojów w domu, a nie poza domem, od tymczasowej poprawy spowodowanej zakupami paniki. Ten ostatni zaobserwowano w innych dotkniętych krajach, a ich doświadczenie jest krótkotrwałe. Ten pierwszy prawdopodobnie będzie dłuższy, dopóki rząd nie poradzi sobie z pracą w domu.

Przetwórcy zaopatrujący rynki detaliczne odczują wzrost popytu; kluczem będzie pozyskiwanie materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu będą mogli nadal działać i nie będą mieć problemów logistycznych z dostarczaniem produktu do sklepów. Oprócz obsługi zwiększonego popytu ze strony pracowników domowych, zarządzanie krótkoterminowym popytem na zakup będzie trudne. Będzie to szczególnie prawdziwe, gdy skończy się panikowanie i zarządzanie zapasami z zaplecza.

Bardziej poważna sytuacja stoi w obliczu przetwórców, którzy obsługują rynki gastronomiczne. Natychmiastowy i znaczący spadek popytu w tym sektorze może oznaczać, że przetwórcy mają duże zapasy i muszą przekierować produkt w inne miejsce. Wyższy popyt na poziomie detalicznym nie rekompensuje utraconego wolumenu dzięki gastronomii, a detaliści często pozyskują produkty od jednego dostawcy.

W przypadku przetwórców mleka zaopatrujących rynki usług gastronomicznych może to oznaczać wzrost przekierowania mleka na rynki spot. W kontekście sezonowo rosnących dostaw mleka dochody zostaną poważnie zmniejszone, a przepływy pieniężne przesunięte.

Siła robocza

Znaczne obawy dotyczące poziomu zatrudnienia w zakładach przetwórczych ponieważ pracownicy nie mogą pracować z domu. Większość zakładów przetwórczych robi plany na wypadek braku personelu, np. poprzez ustalenie priorytetów działań.

Łańcuch handlu i dostaw

Prawdopodobnie wpłynie to również na działalność handlową, ponieważ globalny popyt pozostanie niski, a sieci dostaw zostaną zakłócone. Zamknięcie wielu rynków na całym świecie spowolni turystykę i wzrost gospodarczy, wpływając na konsumpcję i równowagę między sprzedażą detaliczną a gastronomią. Tymczasem zakłócenia w sieciach dostawi brak kontenerów chłodniczych do realizacji wysyłek zwiększają koszty w łańcuchach dostaw.

Na rynku wewnętrznym nie ma jeszcze doniesień o trudnościach w sieciach transportowych, chociaż są informacje, że dostawa niektórych zamówień na masowe produkty mleczne jest opóźniana lub anulowana. Pora roku oznacza, że kupujący nabiał spodziewają się dalszych obniżek cen w miarę wzrostu dostaw, co utrudnia zapewnienie przyszłej sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany popytu mogą być szybkie, ale także zróżnicowane w różnych kanałach sprzedaży. Chociaż znaczna część tego będzie tymczasowa, niepewność sprzedaży i płatności będzie wywierać presję na rolników i producentów z punktu widzenia przychodów i przepływów pieniężnych