



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



# **Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku**

Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r.

dr inż. Aldona Skarżyńska  
mgr Konrad Jabłoński



**Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania  
z produkcji mleka w regionach rolniczych Polski.  
Ceny i produkcja mleka w UE**

Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r.  
dr inż. Aldona Skarżyńska

# Plan prezentacji

1. **Wprowadzenie i cel badań**
2. **Źródła danych i metoda badań**
3. **Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania z produkcji mleka w latach 2014-2015 – ujęcie regionalne**
4. **Ceny i produkcja mleka w UE – projekcja na 2025 rok**
5. **Wnioski**

# Wprowadzenie i cel badań



W Polsce w strukturze towarowej produkcji rolniczej największy udział ma mleko krowie, w 2014 r. - 18,8%; a w towarowej produkcji zwierzęcej - 31,7%.

Produkcja mleka dla wielu gospodarstw jest najważniejszym źródłem dochodów.

Wśród największych producentów mleka w UE, Polska zajmuje 4 miejsce po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Udział Polski w unijnej produkcji mleka wynosi ponad 8% (dla porównania udział Niemiec – ok. 20%).

W Polsce w 2014 r. średnia cena skupu wynosiła 1,37 zł/litr, a w 2015 r. – 1,13 zł/litr, obniżyła się więc o 17,5%.

**CEL BADAŃ** – określenie zmian w opłacalności produkcji mleka po zniesieniu kwot mlecznych, tj. w 2015 r. w porównaniu do 2014 r., średnio w kraju i w 4 regionach rolniczych Polski.

Przedstawienie sytuacji cenowej mleka w UE oraz prognozy zmian ceny mleka w perspektywie 2025 roku (wg analityków unijnych).

## Źródła danych i metoda badań



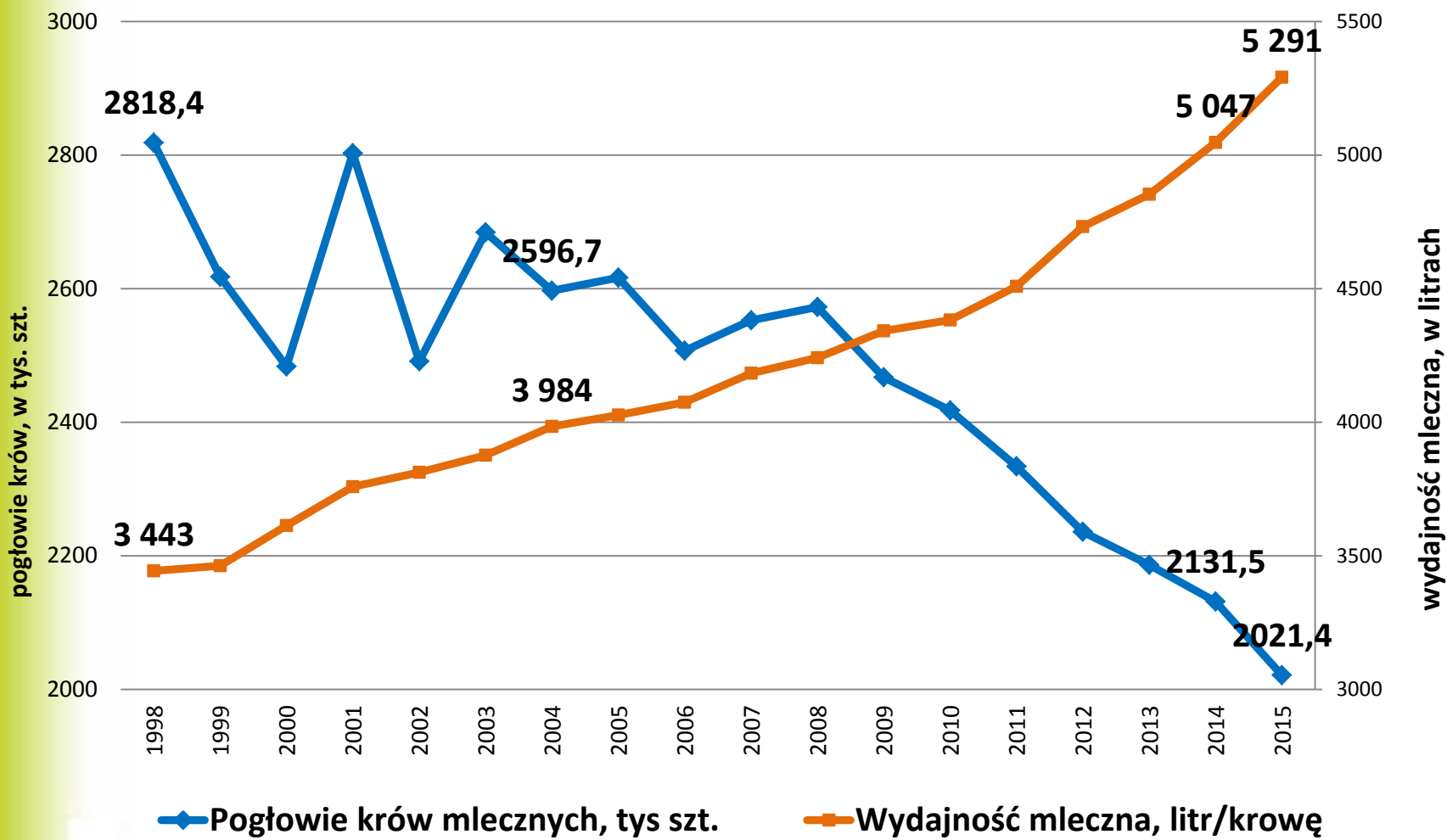
- Wykorzystano dane systemu AGROKOSZTY, Polski FADN, GUS oraz Komisji Europejskiej.
- Wyniki produkcji mleka: w 2014 r. – dane rzeczywiste, w 2015 r. – dane szacunkowe.
- W rachunkach ujęto przychody liczone na 1 krowę oraz koszty ekonomiczne – obejmują one koszty bezpośrednie i pośrednie oraz alternatywny koszt zaangażowanych (własnych) czynników produkcji, tj. ziemi, pracy i kapitału.

Miarą **kosztu ziemi** był czynsz dzierżawny. Oszacowany został koszt dzierżawienia powierzchni zajętej pod produkcję pasz własnych z produktów nietowarowych. Wysokość czynszu określono według średniej ceny skupu pszenicy w kraju.

**Nakłady pracy własnej** wyceniono według stawki normatywnej, ustalonej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia pracowników w całej gospodarce narodowej (wg GUS). Opłata 1 godz. pracy wynosiła: w 2014 r. – 14,29 zł, a w 2015 r. – 14,73 zł.

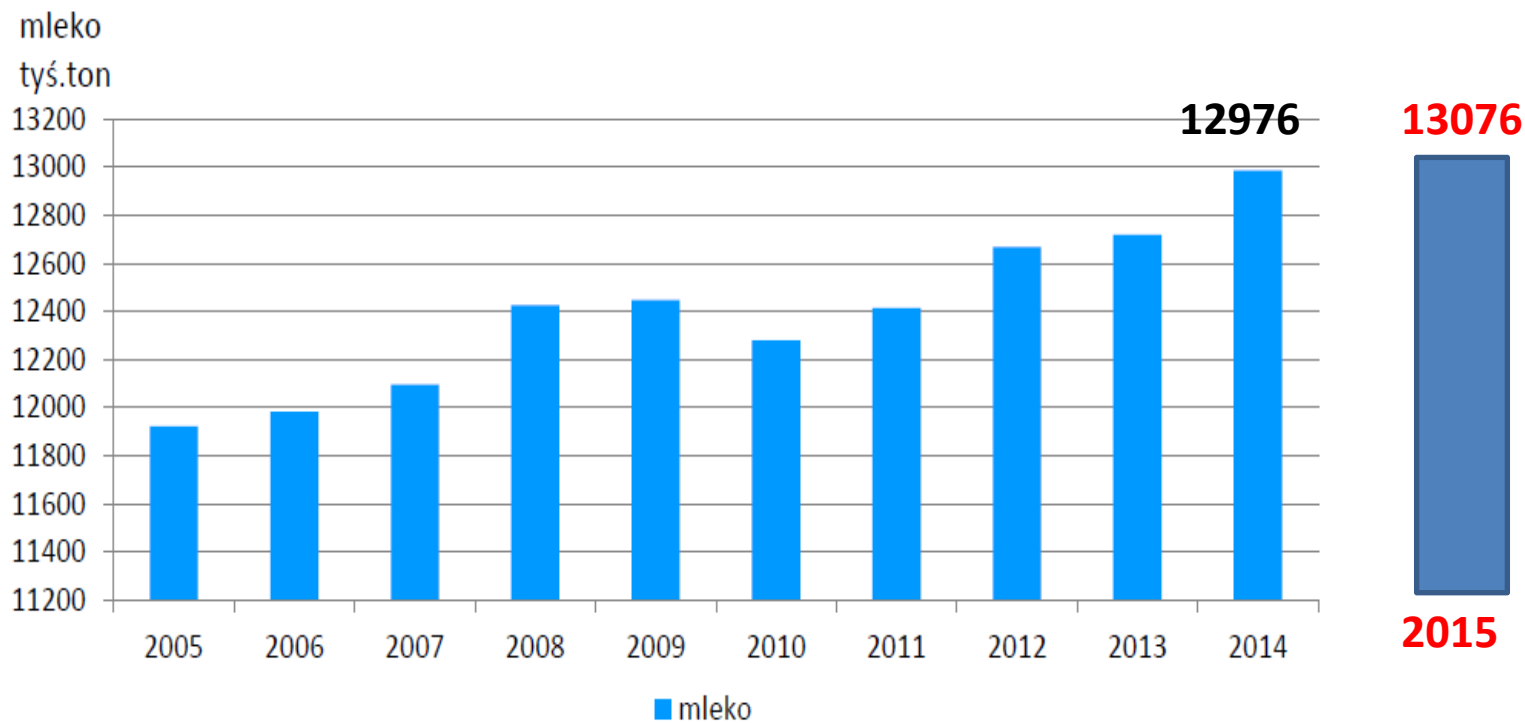
**Koszt kapitału** oszacowano według stopy procentowej dla rachunków zdeponowanych w głównych bankach komercyjnych w Polsce. Założono, że kapitał obrotowy zaangażowany w produkcji był zamrożony na 3 miesiące, a kapitał trwały na 1 rok.

# Pogłowie krów i wydajność mleczna w gospodarstwach indywidualnych w latach 1998-2015



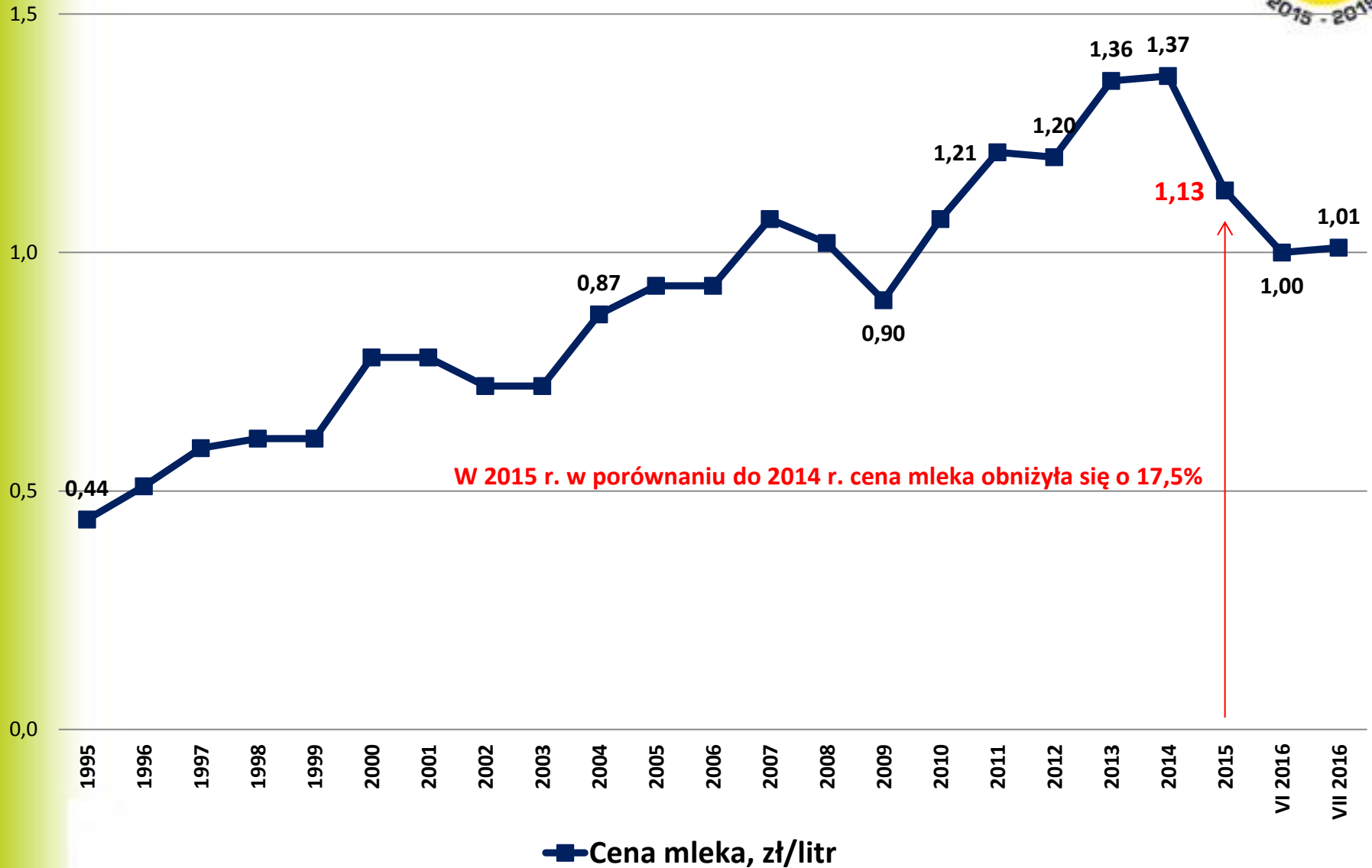
Źródło: dane GUS; Rynek Mleka, IERIGZ-PIB, 2016.

## Produkcja mleka w Polsce w latach 2005-2015 (tys.ton)



Źródło: Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. GUS.  
Rynek Mleka, kwiecień 2016, IERiGŻ-PIB.

# Cena skupu mleka w Polsce, wg GUS





## Wybrane informacje o grupach gospodarstw utrzymujących krowy mleczne w 2014 r. i sklasyfikowanych według położenia regionalnego (dane rzeczywiste)

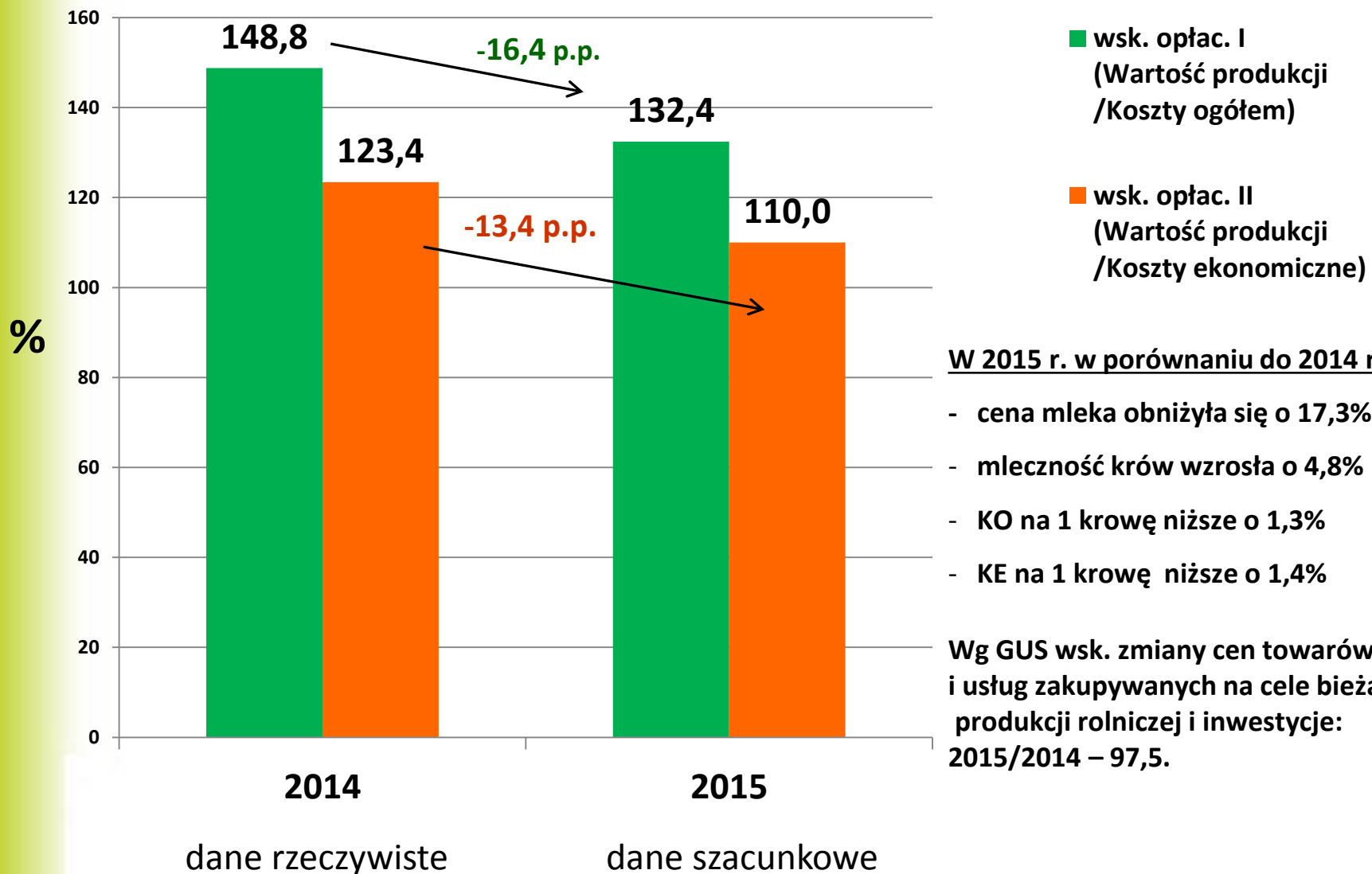


Wyszczególnienie		Średnio w próbie gosp. w badaniach	REGIONY ROLNICZE			
			Pomorze i Mazury	Wielkopolska i Śląsk	Mazowsze i Podlasie	Małopolska i Pogórze
Liczba badanych gospodarstw		169	41	32	54	42
Powierzchnia użytków rolnych (UR)	[ha]	43,96	53,92	47,74	37,09	40,22
Wskaźnik bonitacji UR	[pkt]	0,78	0,81	0,82	0,60	0,90
Udział trwałych użytków zielonych w UR	[proc.]	30,2	29,9	26,2	29,9	34,5
Powierzchnia paszowa na 1 krowę	[ha]	0,56	0,62	0,49	0,52	0,60
<b>Średnioroczny stan krów mlecznych</b>	[szt.]	<b>26,8</b>	<b>31,2</b>	<b>29,6</b>	<b>24,5</b>	<b>23,3</b>
<b>Obsada krów mlecznych na 100 ha UR</b>	[szt.]	<b>61,0</b>	<b>57,9</b>	<b>62,0</b>	<b>66,1</b>	<b>57,9</b>
Wskaźnik brakowania krów mlecznych	[proc.]	15,60	14,2	19,3	15,5	14,8
<b>Wydajność mleczna krów</b>	[litr]	<b>6016</b>	<b>5448</b>	<b>7008</b>	<b>5964</b>	<b>5866</b>
<b>Średnioroczna cena sprzedaży mleka</b>	[zł/litr]	<b>1,41</b>	<b>1,34</b>	<b>1,47</b>	<b>1,42</b>	<b>1,44</b>
Nakłady pracy ogółem na 1 krowę	[godz.]	101,8	75,7	86,7	110,9	138,4
w tym: nakłady pracy własnej		94,2	72,8	79,8	104,8	122,1

# Opłacalność produkcji mleka (%) średnio w gospodarstwach uczestniczących w badaniach w latach 2014-2015



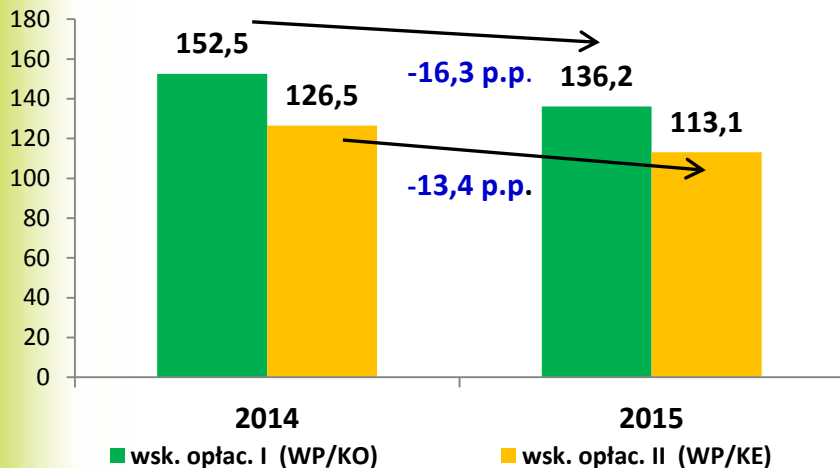
liczba krów – 27 szt., mleczność: 2014 – 6016 l., 2015 r. – 6307 l.,  
cena mleka: 2014 r. – 1,41 zł/l., 2015 r. – 1,17 zł/l.



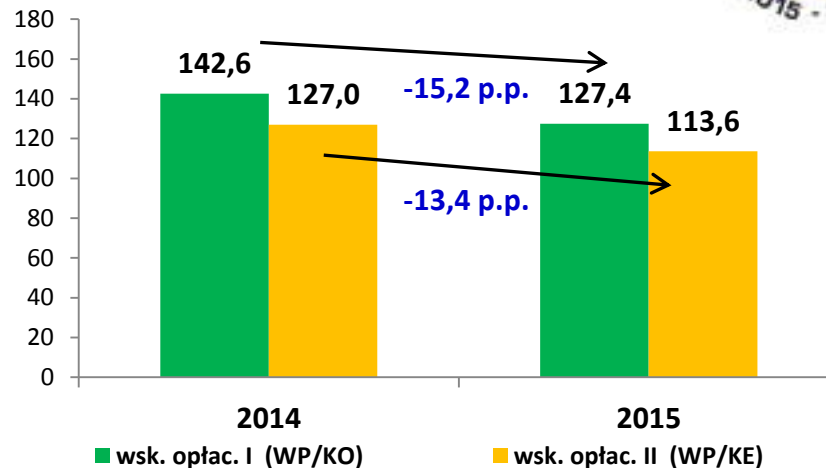
# Opłacalność produkcji mleka (%) w regionach rolniczych, w latach 2014-2015



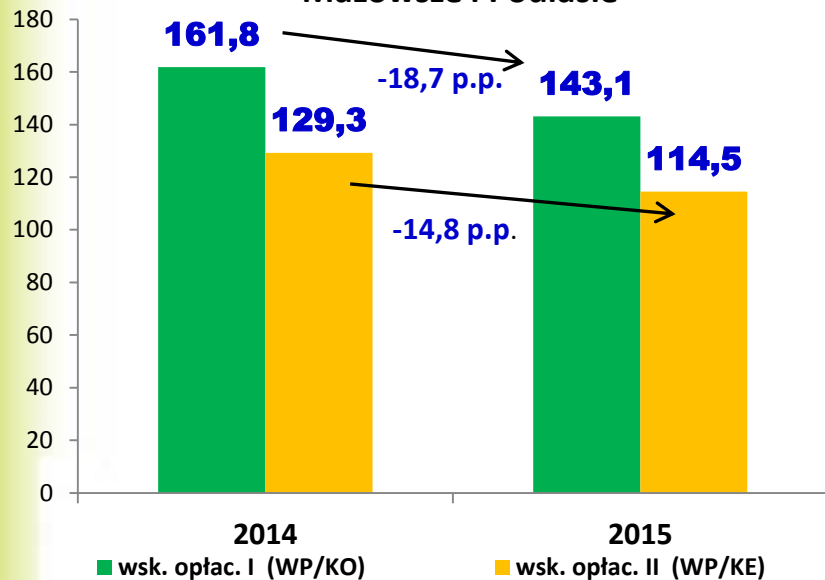
### Pomorze i Mazury



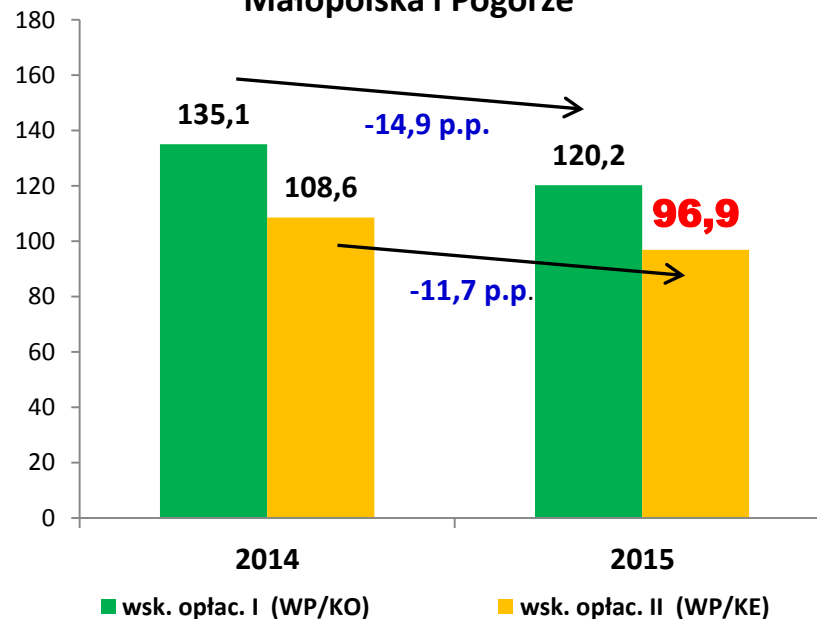
### Wielkopolska i Śląsk



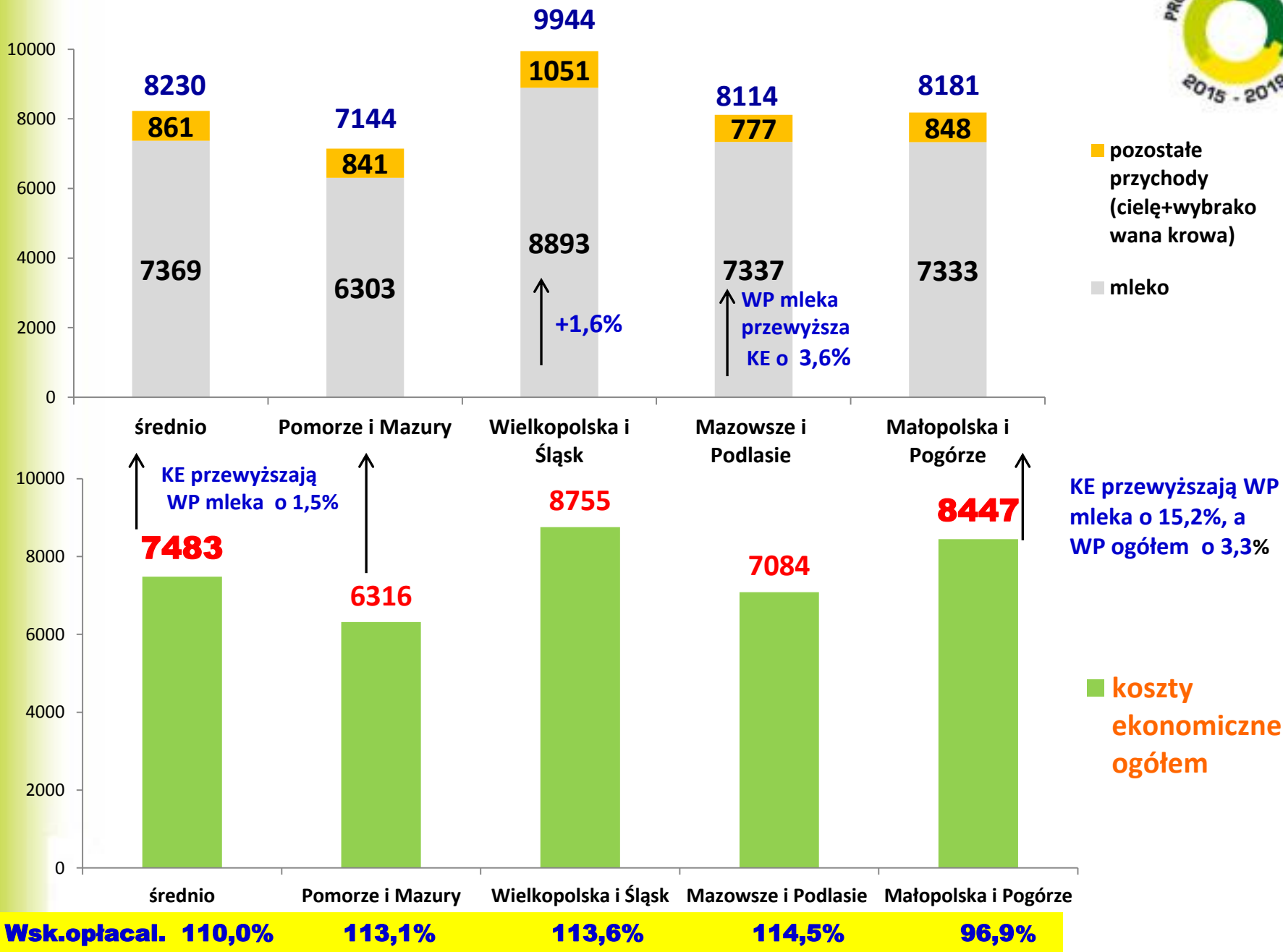
### Mazowsze i Podlasie



### Małopolska i Pogórze



# Wartość produkcji ogółem na 1 krowę w 2015 r.



## Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania w przeliczeniu na 1 krówę w 2015 roku (zł)



Wyszczególnienie	Średnio w próbie gosp.	REGIONY ROLNICZE			
		Pomorze i Mazury	Wielkopolska i Śląsk	Mazowsze i Podlasie	Małopolska i Pogórze
Średnioroczny stan krów mlecznych	26,8	31,2	29,6	24,5	23,3
Wydajność mleczna krów	6307	5711	7347	6253	6150
<b>WARTOŚĆ PRODUKCJI (WP)</b>	<b>8230</b>	<b>7144</b>	<b>9944</b>	<b>8114</b>	<b>8181</b>
<b>KOSZTY EKONOMICZNE (KE)</b>	<b>7483</b>	<b>6316</b>	<b>8755</b>	<b>7084</b>	<b>8447</b>
z tego: koszty bezpośrednie	3304	2546	4386	3173	3557
koszty pośrednie	2541	2470	2972	2154	2740
koszt czynników produkcji	1638	1300	1397	1757	2150
<b>DOCHÓD Z ZARZĄDZANIA BEZ DOPŁAT</b>	<b>748</b>	<b>828</b>	<b>1189</b>	<b>1030</b>	<b>-266</b>
Koszty ekonomiczne na 1 litr mleka	1,19	1,11	1,19	1,13	1,37
Dochód z zarządz.bez dopłat na 1 litr	0,12	0,14	0,16	0,16	-0,04
Wsk. opłacalności (WP/KE), %	110,0	113,1	113,6	114,5	96,9
Koszty bezp. + pośrednie na 1 litr	110,09	0,92	1,06	0,91	1,11
Dochód z dział. bez dopłat na 1 litr	0,32	0,33	0,29	0,39	0,22

Różnica między regionami maks./min.

72,3%

65,4%

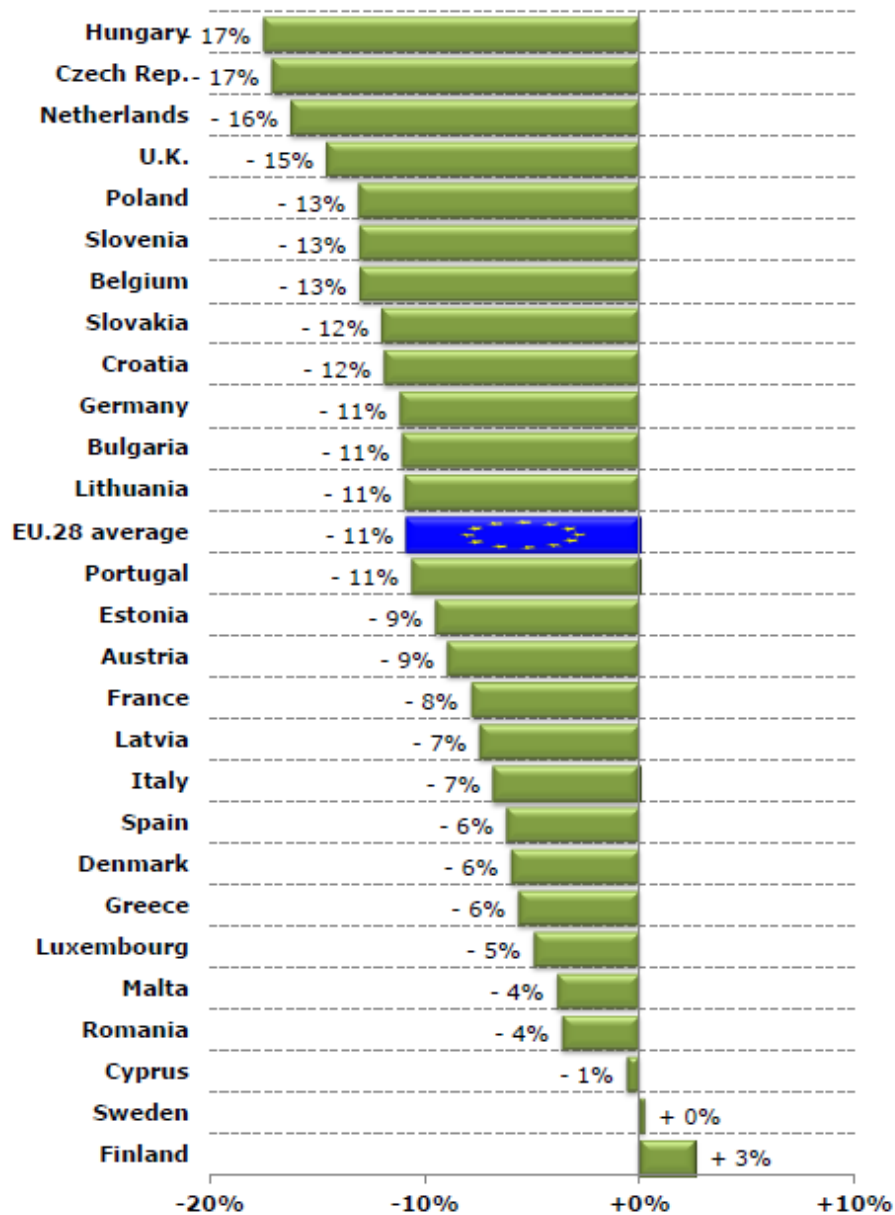
Stopień pokrycia zaangażowanych czynników produkcji w reg. Małopolska i Pogórze:

- Opłata pracy własnej – 100 %
- Koszt ziemi – 91%
- Koszt kapitału – 0

W celu uzyskania pełnego pokrycia kosztów ekonomicznych konieczny byłby wzrost wydajności krów lub ceny mleka o ok. 3,8%.

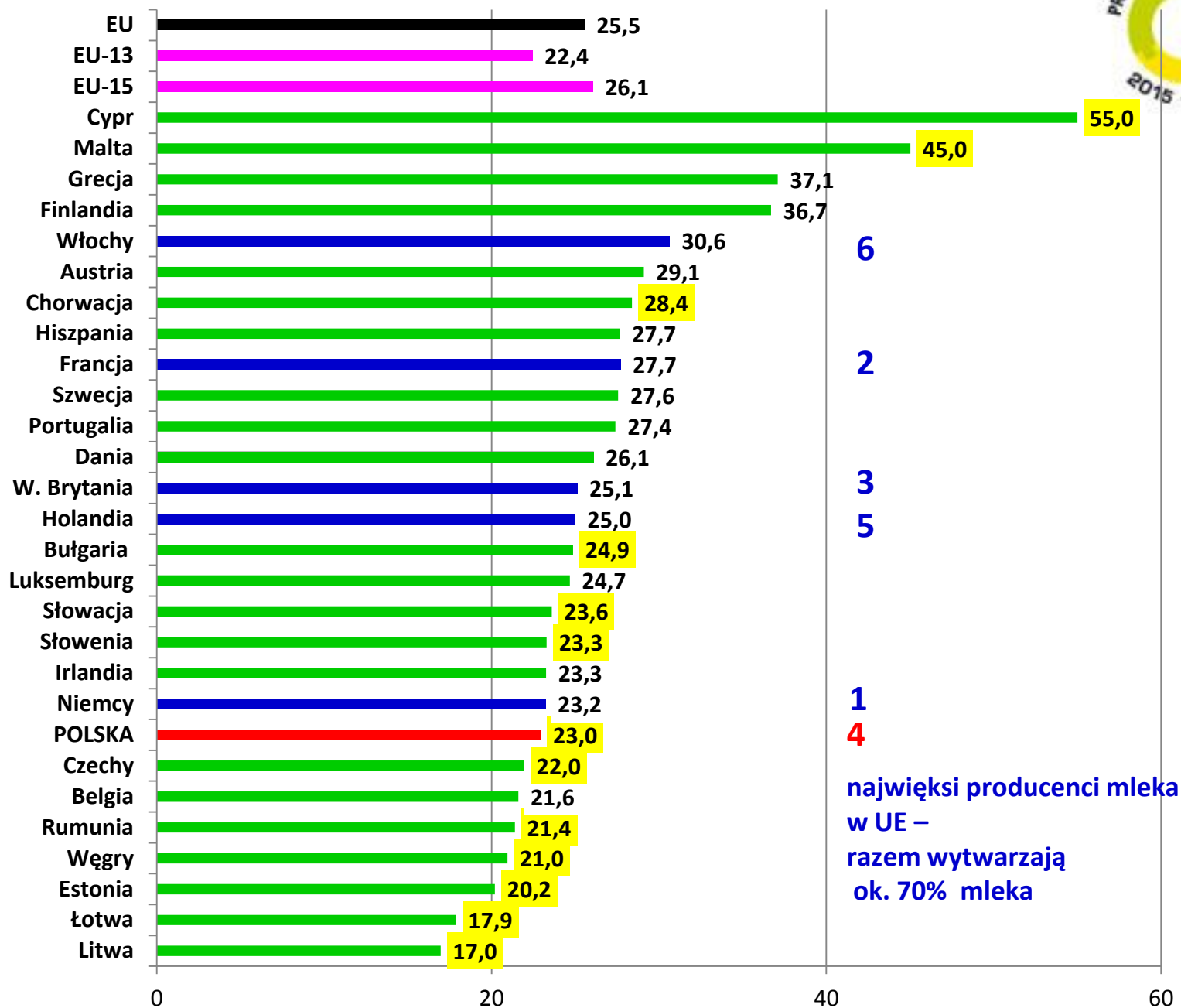
Wydajność mleczna powinna wynosić – 6385 litrów (wynosi (6150 l) lub  
cena mleka – 1,235 zł/litr (wynosi 1,193 zł/l).

## Raw Milk Price evolution in March 2016 compared to March 2015



Na wykresie  
pominięto Irlandię –  
gdzie ceny spadły  
o ok. 25%

Cena mleka (EUR/100 kg) w UE w lipcu 2016 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE.



## Produkcja i ceny mleka krowiego w UE w latach 2014-2015 oraz projekcja na 2025 r.



Wyszczególnienie		2014	2015	2025
Produkcja mleka ogółem, mln ton		159,6	161,3	173,9
z tego:	EU-15	130,8	132,2	144,1
	EU-N13	28,8	29,0	29,9
Wyd. mleczna, kg/krowę		6732	6806	8001
z tego:	EU-15	7278	7330	8396
	EU-N13	4914	5028	6463
Cena mleka, EUR/tonę		372	304	374

### Produkcja mleka w UE:

EU-15 – 82%; EU-N13- 18%

Do największych producentów mleka w UE należą (w 2014 r.):

1. Niemcy – 20,3%
2. Francja – 16,1%
3. Wielka Brytania – 9,4%
4. **Polska – 8,1%**
5. Holandia – 7,9%
6. Włochy – 7,2%

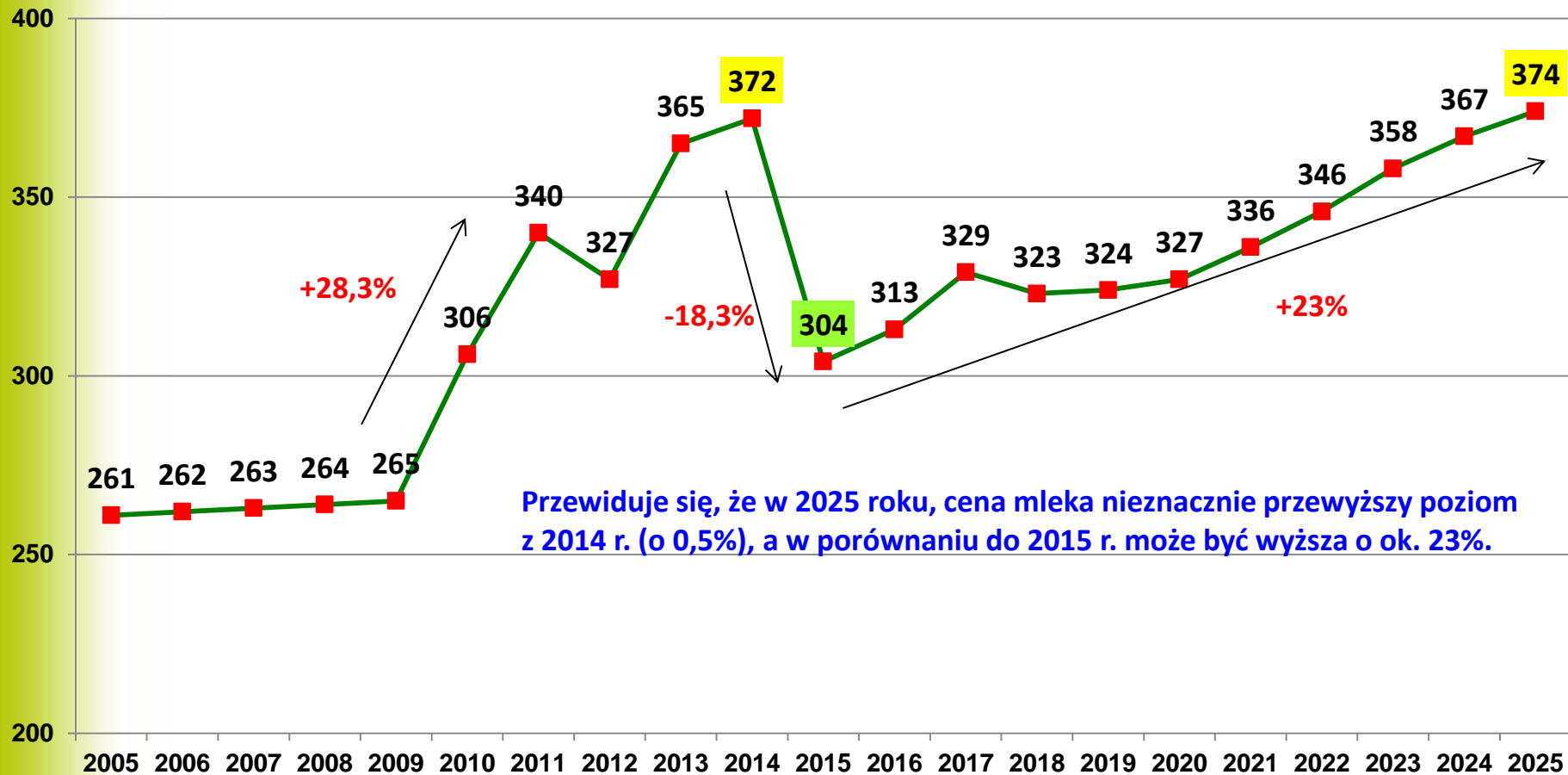
Przewiduje się, że w 2025 w porównaniu do 2015 r.:

- zmaleje liczba krów o ok. 8% (tj. 1,8 mln szt.),
- nastąpi wzrost prod. mleka średnio w UE o 7,8% (w UE-15 o 9,0%, a w EU-N13 – o 3,1%),
- wzrost prod. mleka nastąpi wyłącznie ze względu na wyższą o 17,6% mleczność krów (w UE-15 o 14,5%, a w EU-N13 o 28,5%).

**W 2015 r. w porównaniu do 2014 r., średnio w UE cena mleka obniżyła się o 18,3%. Przewiduje się jednak, że w najbliższych latach będzie powoli rosła.**



# Cena mleka średnio w UE w latach 2005-2015 oraz projekcja do 2025 r., w EUR/tonę



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE.

# Wnioski



- W Polsce w 2015 r., w porównaniu do 2014 r., cena mleka obniżyła się o 17,5%. Spadek ceny zdecydował, że pogorszyła się opłacalność produkcji mleka.
- Po uwzględnieniu w rachunku pełnych kosztów produkcji (tj. kosztów ekonomicznych), średnio w próbie badawczej gospodarstw - opłacalność obniżyła się o 13,4 p.p., a w regionach rolniczych od 11,7 p.p. w regionie Małopolska i Pogórze do 14,8 p.p. na Mazowszu i Podlasiu.
- W 2015 r. w regionie Małopolska i Pogórze produkcja mleka była nieopłacalna, koszty ekonomiczne zostały pokryte w 96,9%. Oznacza to, że rolnicy nie uzyskali dochodu z tytułu zarządzania. W celu uzyskania pełnego ich pokrycia konieczny byłby wzrost wydajności krów lub ceny mleka o 3,8%.
- Analiza wyników ekonomicznych produkcji mleka wskazuje na przewagę gospodarstw z regionu Mazowsze i Podlasie, dobre wyniki uzyskali również rolnicy z regionu Wielkopolska i Śląsk.
- Wg prognoz analityków UE cena mleka będzie rosła i w 2025 r. w porównaniu do roku 2015 będzie wyższa o ok. 23%. Przewiduje się również wzrost produkcji mleka – o 7,8%, zadecyduje o tym wyższa mleczność krów (o 17,6%), ponieważ liczba krów zmniejszy się (o ok. 8%).

***Dziękuję Państwu za uwagę***