



**Rynek Mleka
VII/2018**

**Polska Federacja
Hodowców Bydła i
Producentów Mleka**

www.pfhb.pl

Spis treści

Pogłowie

Skup mleka

Ceny skupu mleka

**Produkcja artykułów
mleczarskich**

Ceny artykułów mleczarskich

**Działania na rzecz
rynku mleka**



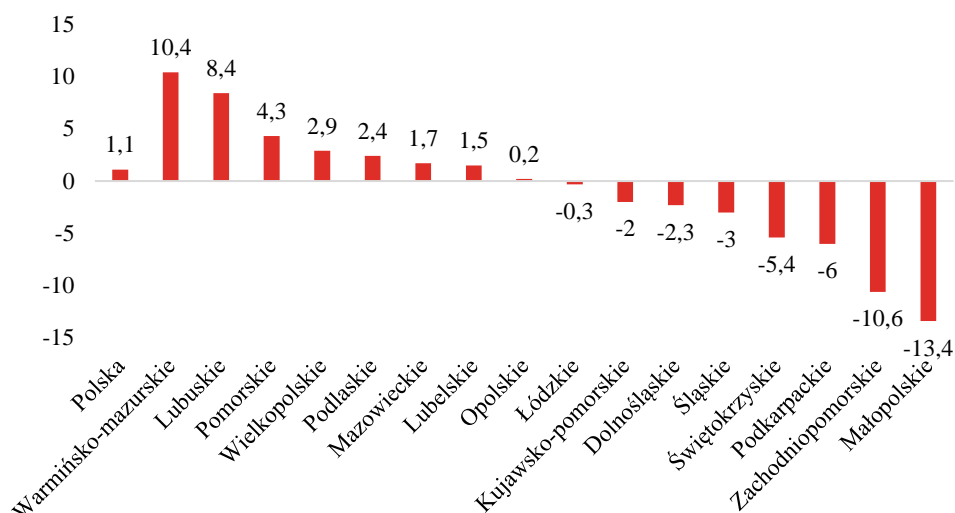
Pogłowie krów mlecznych

Populacja bydła w grudniu 2017 roku wynosiła 6 035,5 tys. sztuk i była o 1,1% tj. o 65,3 tys. szt. wyższa niż przed rokiem, ale o 1,8% niższa niż w czerwcu 2017 r. (o 107,6 tys. sztuk). Nieznacznie obniżyło się pogłowie cieląt do 1 roku o 0,3% do poziomu 1 713 tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyło się o 1,9% i osiągnęło poziom 1 668,7 tys. sztuk. Również pogłowie krów wzrosło o 1,6% do 2 340,6 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (28,4%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (27,6%), krowy (38,8%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (5,2%).

Pogłowie krów mlecznych na koniec 2017 roku wynosiło 2 152,8 tys. sztuk i było o 1,1% wyższe niż na koniec roku 2016. Wzrost pogłowia odnotowano w 8 województwach (warmińsko-mazurskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, opolskie). W pozostałych województwach ograniczono ilość krów mlecznych, z czego największy spadek miał miejsce w województwie małopolskim i zachodniopomorskim.

Dynamika zmian pogłowia krów mlecznych XII 2016/XII 2017 (%)



Źródło: Polska Izba Mleka

Pogłowie krów mlecznych w województwach XII 2017 (tys. szt.)

Polska	2 152 832
Dolnośląskie	26 006
Kujawsko-pomorskie	143 126
Lubelskie	128 426
Lubuskie	14 202
Łódzkie	178 110
Małopolskie	72 343
Mazowieckie	473 022
Opolskie	38 955
Podkarpackie	42 589
Podlaskie	427 059
Pomorskie	58 287
Śląskie	40 877
Świętokrzyskie	48 691
Warmińsko-mazurskie	178 094
Wielkopolskie	262 782
Zachodniopomorskie	20 265

Źródło: GUS

Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk

Lata		Krowy ogółem	Krowy pozostałe	Krowy mleczne
2010	czerwiec	2656	117,5	2538
	grudzień	2636	106,7	2529
2011	czerwiec	2626	152,8	2473
	grudzień	2568	121,8	2446
2012	czerwiec	2578	136,8	2441
	grudzień	2469	122,6	2346
2013	czerwiec	2531	169,9	2361
	grudzień	2442	142,8	2299
2014	czerwiec	2479	168,8	2310
	grudzień	2403	155,2	2248
2015	czerwiec	2445	165,3	2279
	grudzień	2303	168,7	2134
2016	czerwiec	2332	186,4	2146
	grudzień	2303	173,6	2130
2017	czerwiec	2374	220	2154
	grudzień	2340	187	2153
2018*	czerwiec	2360	220	2140

*Prognozy IERiGŻ-PIB

Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

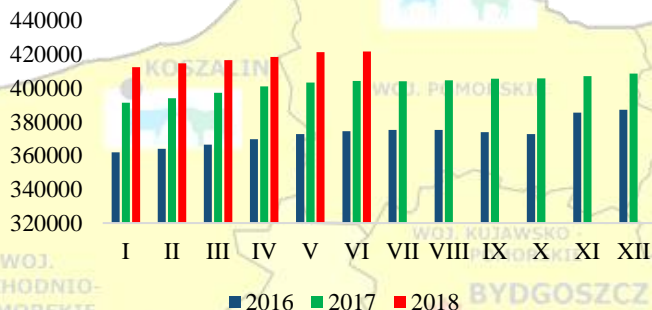
Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII)

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
UE - 15	18 042,5	18 176,1	18 376,8	18 363,70	18 193,80
UE - 13	5 438,5	5 382,5	5 218,0	5 161,10	5 105,20
w tym Polska	2 299,1	2 247,8	2 134,1	2 123,90	2 152,80
UE - 28	23 481	23 558,6	23 594,7	23 524,80	23 299,00

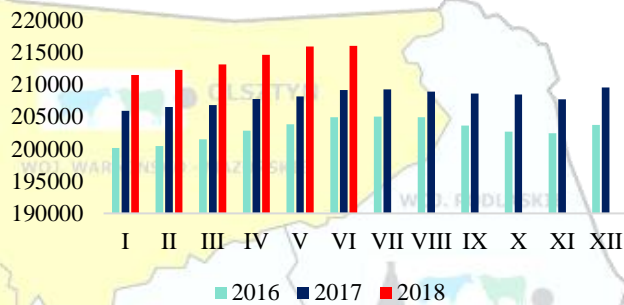
Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2018

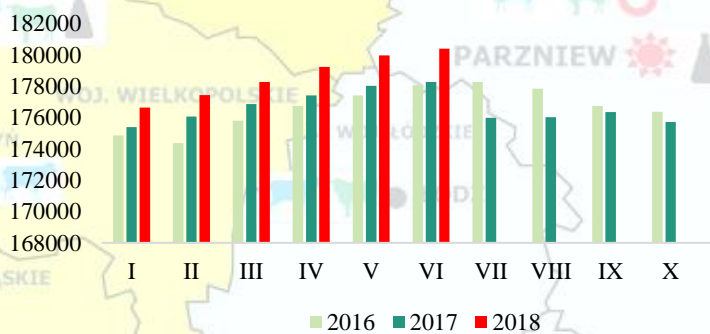
RO Parzniew - krowy



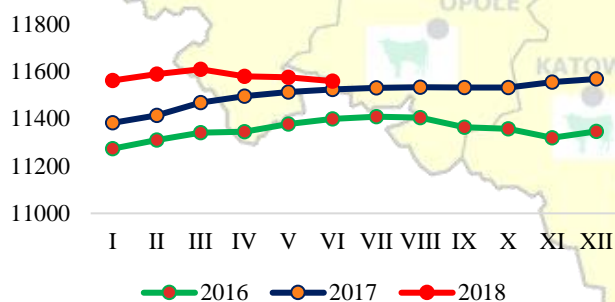
RO Poznań - krowy



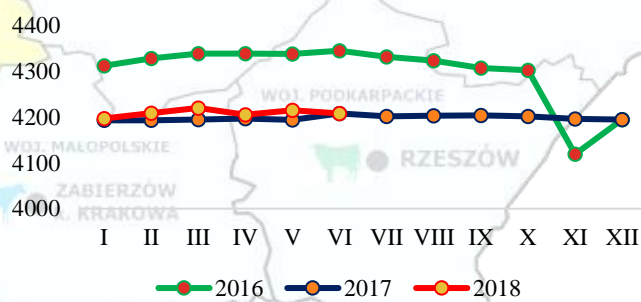
RO Bydgoszcz - krowy



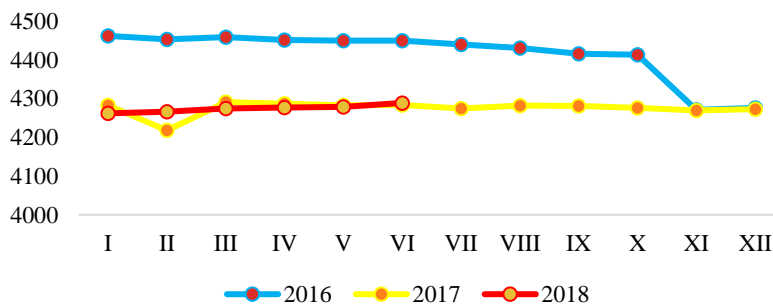
RO Parzniew - stada



RO Poznań - stada

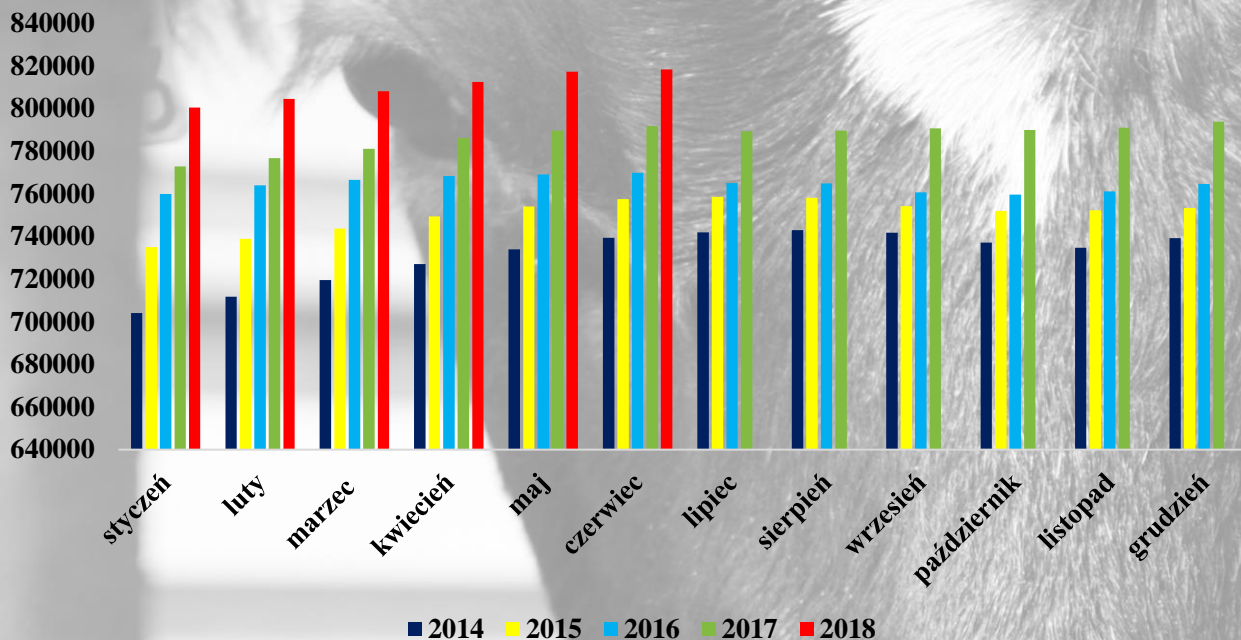


RO Bydgoszcz - stada

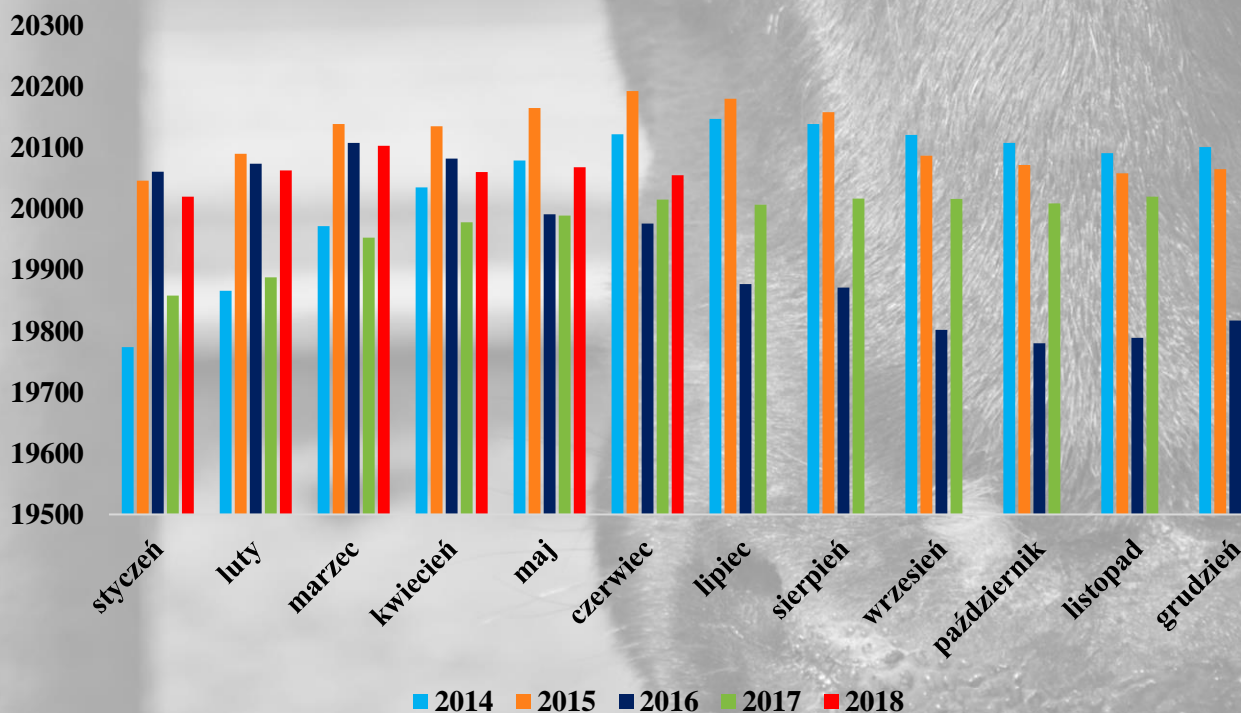


Ocena użytkowości 2014 - 2018

Krowy



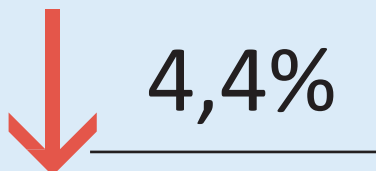
Stada



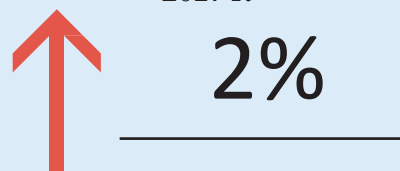
Skup mleka

Skup mleka w czerwcu wyniósł 1 002,6 mln l (GUS)

W porównaniu z majem

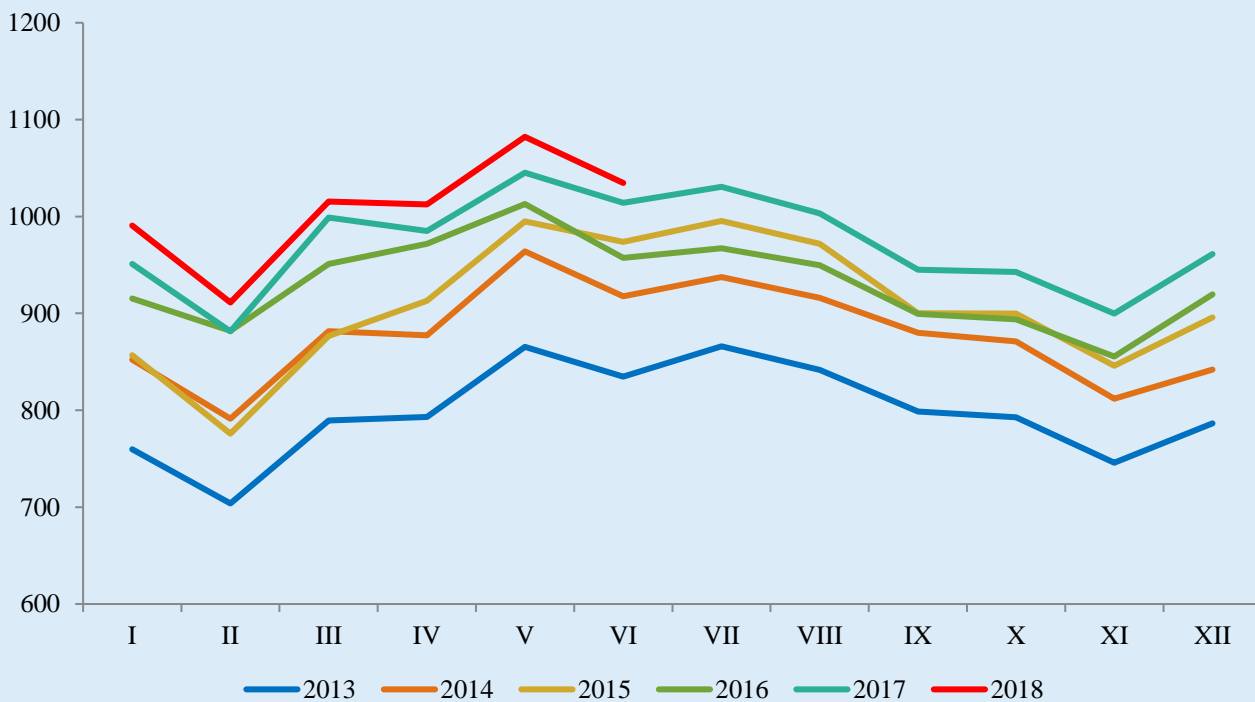


W porównaniu z czerwcem 2017 r.



W okresie styczeń – czerwiec 2018 roku skup mleka wyniósł 5 859,6 mln litrów i był o 2,9% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku.

Skup mleka w Polsce w latach 2013 – 2018 (mln kg)



Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I - VI 2018 r. w tys. litrów

Województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica w procentach
Polska	5 859 611	5 859 611	x	x
dolnośląskie	27 094	85 794	-58 700	-68,4%
kujawsko-pomorskie	265 865	408 996	-143 131	-35,0%
lubelskie	363 323	292 830	70 493	24,1%
lubuskie	101 994	44 332	57 662	130,1%
łódzkie	479 359	422 166	57 193	13,5%
małopolskie	69 070	68 108	962	1,9%
mazowieckie	1 075 689	1 283 755	-208 066	-16,2%
opolskie	119 291	138 152	-18 861	-13,7%
podkarpackie	28 193	60 247	-32 054	-53,2%
podlaskie	2 060 546	1 259 751	800 795	63,6%
pomorskie	74 366	157 353	-82 987	-52,7%
śląskie	94 913	122 978	-28 065	-22,8%
świętokrzyskie	166 405	92 711	73 694	79,5%
warmińsko-mazurskie	151 550	446 570	-295 020	-66,1%
wielkopolskie	756 836	913 357	-156 521	-17,1%
zachodniopomorskie	25 117	62 511	-37 394	-59,8%

Źródło: PIM

W okresie styczeń - czerwiec 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (295,0 mln l), mazowieckiego (208,1 mln l), wielkopolskiego (156,5 mln l) oraz kujawsko-pomorskiego (143,1 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 800,8 mln l.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W maju 2018 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 14 072,9 mln litrów mleka.

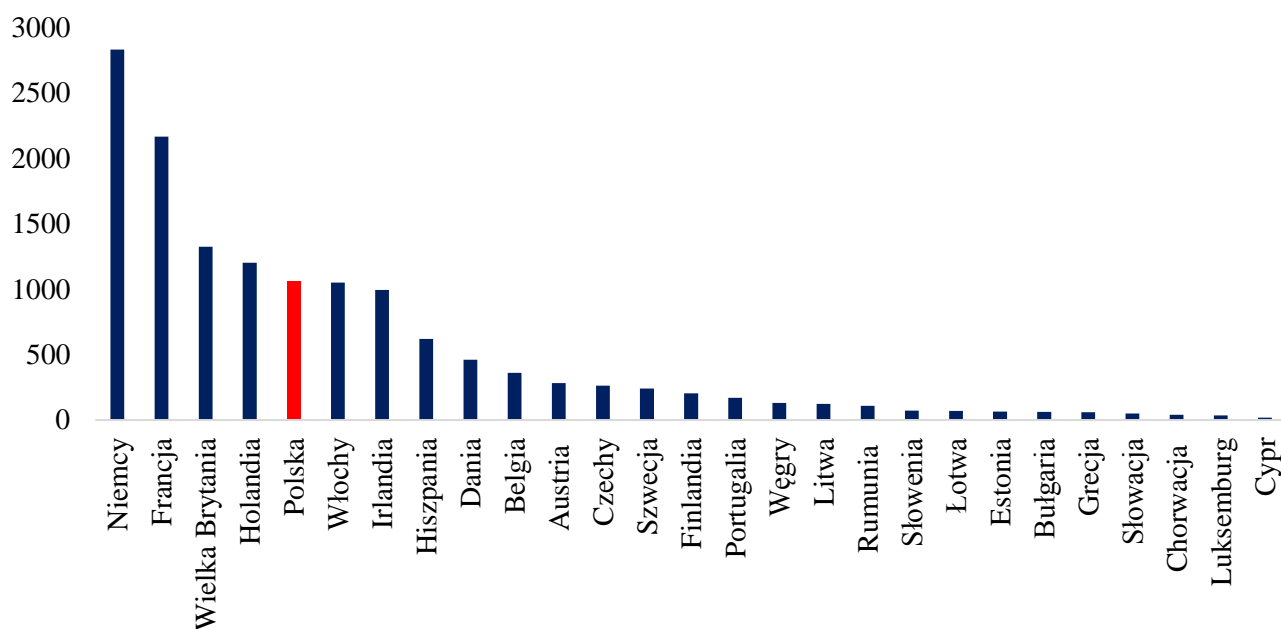


1,5% niż rok wcześniej

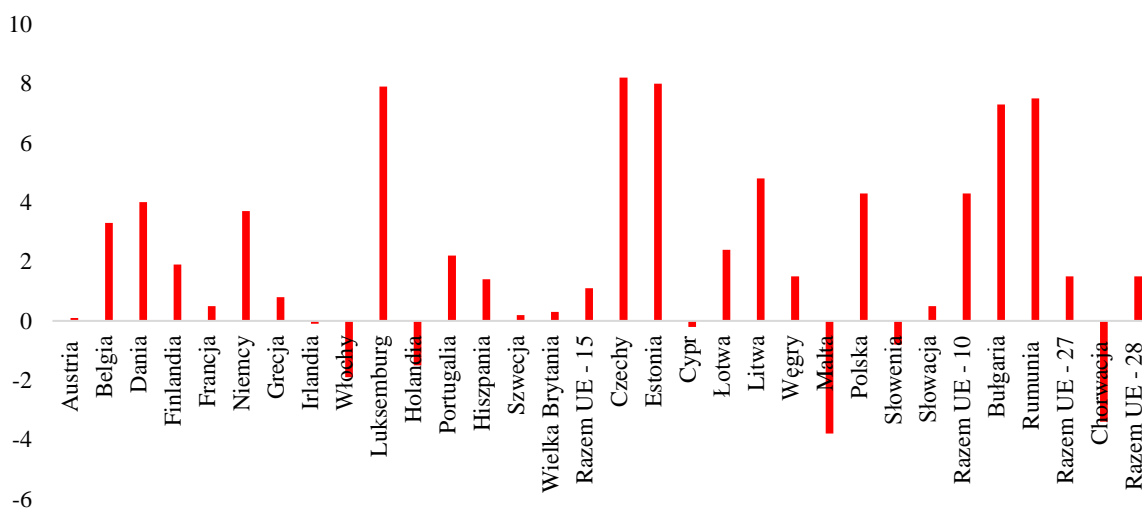


4,5% niż przed miesiącem

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8 584,5 mln litrów mleka, co stanowi 61% całego mleka skupionego w UE.



Zmiana r/rw %



Ceny mleka w skupie

Od stycznia bieżącego roku utrzymuje się tendencja spadkowa ceny skupu mleka.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 128,52 zł/hl i była o 0,5% niższa niż w maju 2018 r. oraz o 3,4% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

W okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 133,57 zł/hl i była o 1,2% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

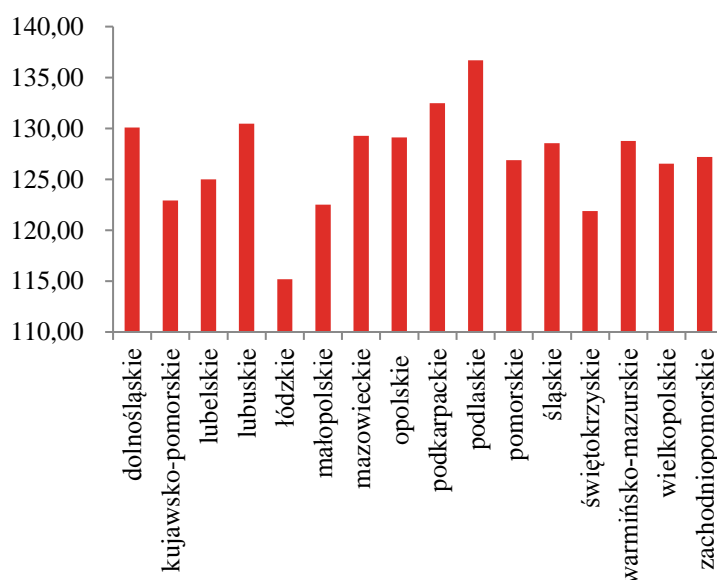
Ceny w czerwcu w porównaniu z majem 2018



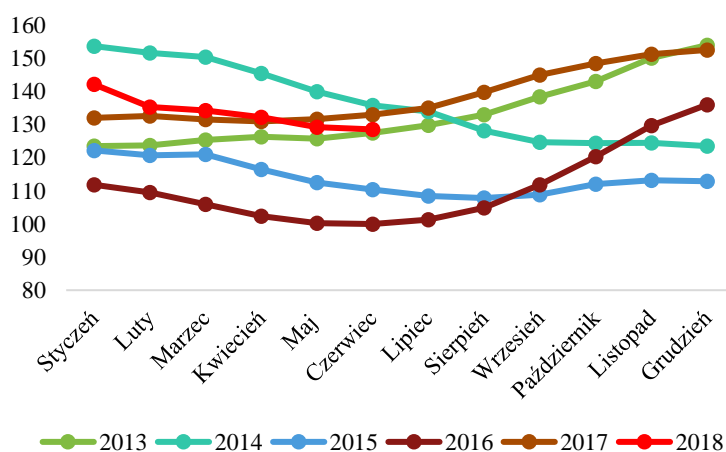
W porównaniu z czerwcem 2017 roku



Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W czerwcu 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego – 115,17 zł/hl, świętokrzyskim – 121,87 zł/hl, małopolskim – 122,52 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 136,70 zł/hl, podkarpackim – 132,48 zł/hl oraz lubuskim – 130,45 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2013 – 2018 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej

Średnia cena mleka w maju 2018 r



32,07 EUR/100 kg

1,7 % mniej niż przed miesiącem

2,7 % mniej niż w zeszłym roku

Firma	Kraj	X`17	XI`17	XII`17	I`18	II`18	III`18	IV`18	V`18
Belgomilk (Milcobel)	Belgia	36,01	35,01	33,01	30	29,83	29,94	29,94	29,94
Alois Muller	Niemcy	38,75	38,75	37,76	34,59	31,13	31,13	30,63	30,63
DMK	Niemcy	39,84	39,84	39,84	34,82	30,79	30,79	30,79	30,79
Arla Foods Denmark	Dania	37,17	37,17	37,17	35,12	33,15	30,69	30,53	30,52
Valio	Finlandia	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	37,33	37,33	34,9
Savencia	Francja	35,09	35,09	34,6	34,12	34,13	33,15	32,44	32,51
Danone	Francja	35,64	35,88	35,59	35,67	34,98	34,56	32,44	32,11
Lactalis	Francja	34,22	34,64	34,3	33,77	33,77	32,69	31,83	31,83
Sodiaal	Francja	36,08	35,4	35,4	35,11	34,62	33,65	32,62	32,62
Dairy Crest David-stow	W. Brytania	35,43	36,08	36,3	34,63	33,5	32,72	29,23	27,67
Dairygold	Irlandia	36,3	36,3	36,3	36,3	34,3	34,25	32,27	32,3
Glanbia	Irlandia	34,84	34,84	36,02	36,02	37,31	32,98	31,03	30,14
Kerry	Irlandia	35,86	35,86	35,86	35,86	33,94	33,89	31,43	31,43
Granarolo	Włochy	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71
Friesland - Campina	Holandia	40,61	40,61	40,36	36,48	35,09	34,85	33,87	33,39
ŚREDNIA		36,86	36,28	36,64	35,44	34,39	33,58	32,51	32,1
Fonterra	NZ	33	30,77	30,85	31,21	30,82	30,62	31,06	30,97
USA	US	35,9	36,28	33,07	29,26	27,69	29,35	30,05	32,73

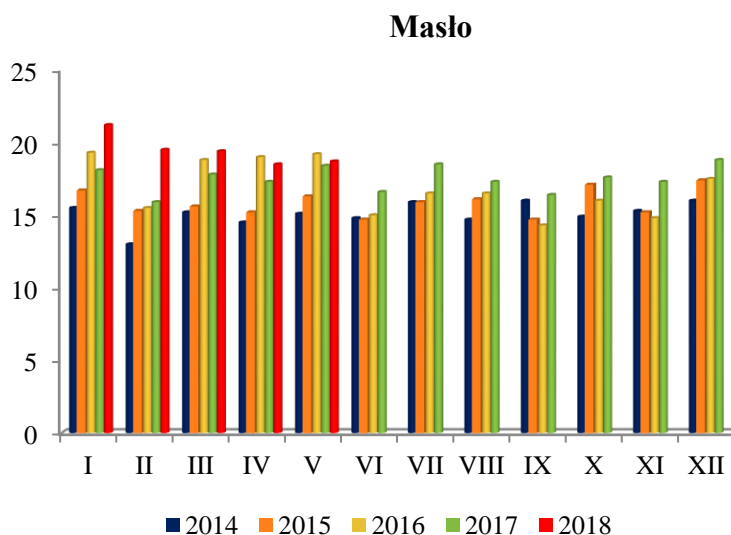
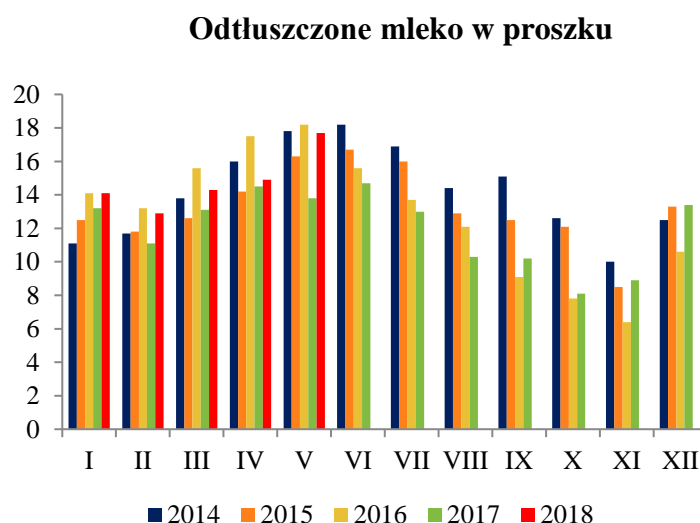
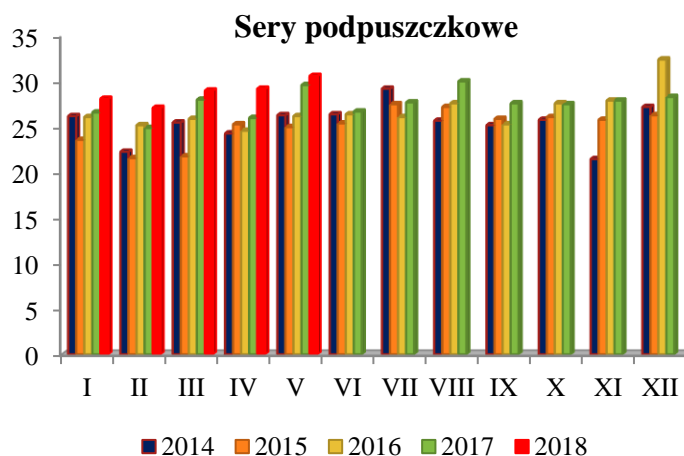
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń - maj 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 1 351,1 mln litrów, tj. o 0,9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W maju 2018 r. produkcja mleka płynnego wyniosła 281,8 mln l.

W przeciągu pięciu miesięcy 2018 r. wyprodukowano 144 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 6,6% więcej niż w roku 2017.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń – maj 2018 roku osiągnęła poziom 97,3 tys. ton, tj. o 11,2% więcej niż w 2017 r.

W ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku zwiększono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 12,5%, tj. do 73,9 tys. ton. Również produkcja pełnego mleka w proszku wzrosła w porównaniu z rokiem 2017 o 1,2% i ukształtowała się na poziomie 17,3 tys. ton.



Produkcja w maju 2018 r.

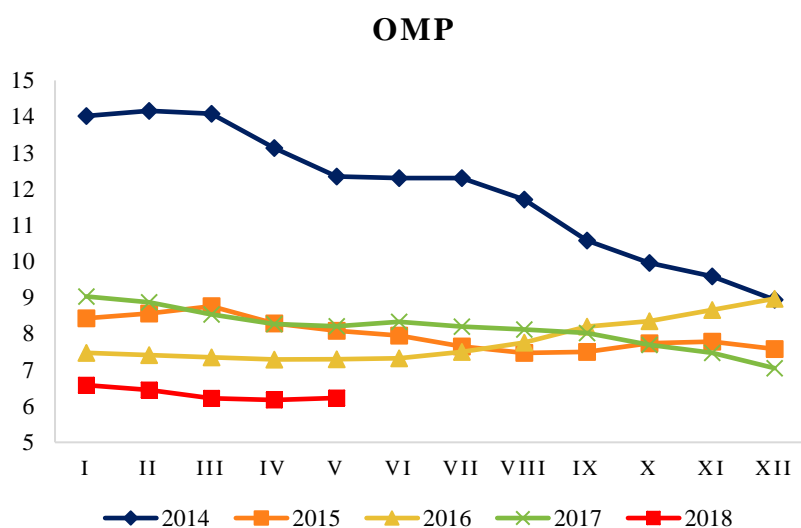
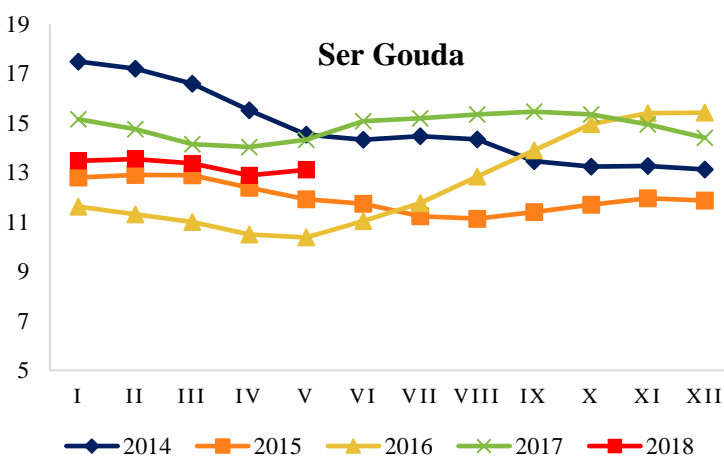
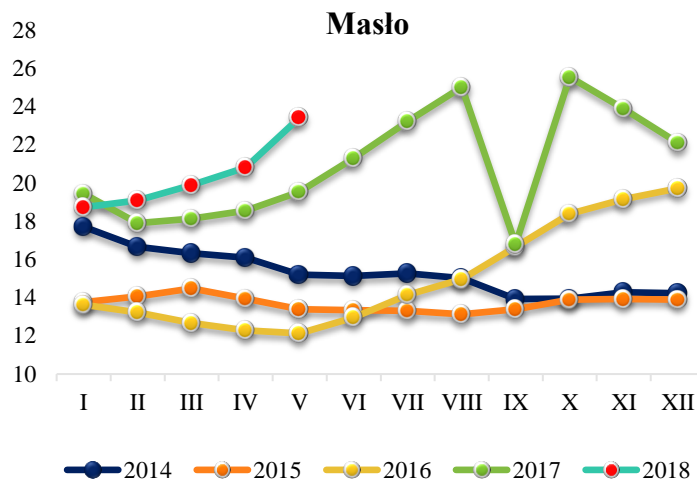
Sery podpuszczkowe	Odtłuszczone mleko w proszku	Masło
30,6 tys. ton	17,7 tys. ton	18,7 tys. ton
O 4,8% więcej niż w kwietniu oraz o 3,4% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 18,8% więcej niż przed miesiącem oraz o 28,3% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 1,1% więcej niż w kwietniu oraz o 1,6% więcej niż przed rokiem
Mleko płynne	Smietana	Jogurtu
281,8 mln l	19,9 mln l	34,5 mln l
O 3,6% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2,4% mniej niż w maju 2017 roku	O 20,6% więcej niż przed miesiącem oraz o 1% więcej niż w tym samym miesiącu 2017 roku	O 16,2% więcej niż przed miesiącem, ale o 0,6% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku
Sery twarogowe	Pełne mleko w proszku	Serwatka
40,4 tys. ton	4,0 tys. ton	192,6 tys. ton
O 12,2% więcej niż w kwietniu i o 2,3% więcej niż w maju ubiegłego roku	O 8,1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 30% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku

Ceny artykułów mleczarskich

W maju cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 23,43 zł/kg i była o 12,6% wyższa niż w kwietniu oraz o 19,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Średnia cena z pięciu miesięcy wynosiła 20,39 zł/kg i była o 8,9% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r.

Za ser Gouda w piątym miesiącu 2018 roku przetwórcy otrzymywali 13,12 zł/kg tj. o 1,8% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 8,5% mniej niż w maju 2017 roku. Średnia cena w okresie styczeń – maj wynosiła 13,28 zł/kg i była o 8,3% niższa niż w roku 2017.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w maju ukształtowała się na poziomie 6,23 zł/kg tj. o 1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 24,1% mniej niż przed rokiem. Średnia cena w okresie styczeń – maj wynosiła 6,33 zł/kg i była o 26,2% niższa niż w tym samym okresie 2017 r.



Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

25.06 – 01.07.2018

Masło w blokach – 22,86 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% drożej niż przed miesiącem, o 8% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 25,32 zł/kg, podobnie jak tydzień wcześniej i o 7% drożej niż miesiąc wcześniej, o 18% więcej niż przed rokiem.

OMP – 5,88 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 4,5% drożej niż przed miesiącem, o 25% mniej niż rok wcześniej.

PMP – 11,05 zł/kg, o 0,5% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 6% drożej niż przed miesiącem, o 6% mniej niż w ubiegłym roku.

02 – 08.07.2018

Masło w blokach – 23,73 zł/kg, o 4% drożej niż tydzień wcześniej i o 5,5% drożej niż przed miesiącem, o 12% więcej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 24,85 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, podobnie jak miesiąc wcześniej, o 12% więcej niż przed rokiem.

OMP – 6,01 zł/kg, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 4% drożej niż przed miesiącem, o 23% mniej niż przed rokiem.

PMP – 11,19 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 4% drożej niż w czerwcu, o 8% taniej niż przed rokiem.

09 – 15.07.2018

Masło w blokach – 23,31 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 3% więcej niż przed miesiącem, o 8% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 24,82 zł/kg, o 0,1% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 2% mniej niż miesiąc wcześniej, o 9% drożej niż w ubiegłym roku.

OMP – 5,98 zł/kg, o 0,4% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż przed miesiącem, 23% taniej niż przed rokiem.

PMP – 11,70 zł/kg, o 5% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 8% więcej niż przed miesiącem, o 4% taniej niż przed rokiem.

16 – 22.07.2018

Masło w blokach – 22,88 zł/kg, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 1% mniej niż przed miesiącem, o 4% drożej niż przed rokiem

Masło konfekcjonowane – 24,09 zł/kg, 3% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 5% taniej niż miesiąc wcześniej i o 5% więcej niż przed rokiem.

OMP – 6,16 zł/kg, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż przed miesiącem, o 18% mniej niż w ubiegłym roku.

PMP – 11,86 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim notowaniu oraz o 7% więcej niż w poprzednim miesiącu, o 5% mniej niż przed rokiem.

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

- Masło

W dniu 20 lipca 2018 roku w portach Europy Zachodniej cena ukształtowała się na poziomie 6 500 USD/t i była o 5,5% niższa niż w poprzednim notowaniu i o 9% niższa niż przed miesiącem, o 10% niższa niż przed rokiem. W Oceanii cena masła wynosiła 4 988 USD/t, o 8% mniej niż w poprzednim notowaniu, 12% mniej niż przed miesiącem i o 19% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. W USA za masło przeciętnie płacono 4 960 USD/t, o 1% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% mniej niż w czerwcu, o 17% taniej niż w lipcu 2017 roku.

- Mleko w proszku

W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła 1 800 USD/t i była o 3% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, 4% mniej w ujęciu miesięcznym oraz o 13% niższa niż w zeszłym roku. W Oceanii cena OMP wynosiła 2 050 USD/t, tj. o 2,5% więcej niż w poprzednim notowaniu, 1% mniej niż w czerwcu, podobny poziom w lipcu 2017 r. W Stanach Zjednoczonych odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 676 USD/t, tj. o 5% taniej niż miesiąc wcześniej, o 15% taniej niż przed rokiem.

Pełne mleko w proszku w portach Europy Zachodniej zbywano po 3 313 USD/t, podobnie jak w poprzednim notowaniu, o 2% taniej niż w czerwcu, o 5% taniej niż w lipcu 2017 roku. W Oceanii PMP kosztowało 2 988 USD/t i było o 7% tańsze w ujęciu miesięcznym i o 7% tańsze w ujęciu rocznym. W Stanach Zjednoczonych pełne mleko w proszku sprzedawano po 3 528 USD/t, tj. o 1,5% taniej niż przed miesiącem, ale o 10% drożej niż w analogicznym okresie 2017 roku.



- Ser Cheddar

Na platformie Global Dairy Trade w połowie lipca cena sera Cheddar wynosiła 3 596 USD/t i była o 3% niższa niż w poprzednim notowaniu, o 7% niższa niż przed miesiącem oraz o 13% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Działania na rzecz rynku mleka

Działanie 1. Zakup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

Rozporządzeniem Rady (UE) 2018/154 otworzyła zakup odtłuszczonego mleka w proszku, który jest realizowany w drodze procedury przetargowej. W okresie od 20 marca do 17 lipca 2018 roku odbyło się 5 przetargów. W trzech pierwszych nie została ustalona cena minimalna, w efekcie przedłożone oferty zakupu odtłuszczonego mleka w proszku zostały odrzucone. W dwóch pozostałych przetargach oferenci nie byli zainteresowani sprzedażą OMP na zapasy interwencyjne.

Działanie 2. Sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych

Podczas 22-tego częściowego przetargu na sprzedaż OMP pochodzącego z zapasów interwencyjnych, ustalono minimalną cenę sprzedaży na poziomie 112,50 EUR/100 kg, po której sprzedano 2 408 ton odtłuszczonego mleka w proszku. OMP sprzedano w Belgii 1 000 ton, Holandii 750 ton, Niemczech 500 ton, Estonii 96 ton, Finlandii 42 tony, i Polsce 20 ton. Łącznie od uruchomienia sprzedaży OMP w grudniu 2016 roku, Komisja Europejska sprzedała 102,2 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku.

Działanie 3. KE oferuje wsparcie rolnikom w związku z suszą

Komisarz ds. Rolnictwa Phil Hogan podjął dwie konkretne decyzje, aby pomóc rolnikom w radzeniu sobie z suszą:

- Wyższe zaawansowanie płatności: rolnicy będą mogli otrzymać do 70% płatności bezpośrednich i 85% płatności w ramach PROW już od połowy X 2018r.
- Wprowadzenie odstępstw od szczegółowych wymogów dotyczących zazieleniania, a mianowicie dywersyfikacji upraw i kwestii ekologicznych na gruntach ugorowanych – większa elastyczność produkcji pasz.

Zgodnie z istniejącymi zasadami pomoc państwa dla rolnictwa może wynieść do 80% szkód spowodowanych przez suszę. Zakup pasz można zakwalifikować do pomocy, jako szkodę materialną lub utratę dochodów. Rekompensatę za szkody można przyznać bez konieczności powiadamiania KE.

Będzie to tzw. pomoc de minimis. Państwa członkowskie mogą przyznać do 15 000 EUR na rolnika w ciągu 3 lat.

PROW:

- Jeśli państwo członkowskie uzna suszę za „klęskę żywiołową”, może one w 100% ponieść odpowiedzialność za przywrócenie produkcji roślinnej.
- Rolnicy mogą powiadamiać odpowiednie władze krajowe o wyjątkowych okolicznościach i mogą zostać zwolnieni przez ich państwo członkowskie z ich zobowiązań wobec różnych systemów.
- Państwa członkowskie mogą wspierać instrumenty zarządzania ryzykiem.

Państwa członkowskie mają możliwość zmiany swojego PROW raz w roku w celu uwzględnienia jednego ze środków wymienionych wyżej.

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pafb.pl