



Rynek Mleka XI/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 bydła

Populacja bydła w czerwcu 2018 roku wynosiła 6 201,4 tys. sztuk i była o 0,9% tj. o 58,3 tys. szt. wyższa niż przed rokiem oraz o 2,7% wyższe niż w grudniu 2017 r. (o 165,7 tys. sztuk). Pogłowie cieląt do 1 roku obniżyło się o 2% w porównaniu z czerwcem 2017 r. oraz o 1,6% w stosunku do grudnia 2017 r. i osiągnęło poziom 1 686,4 tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyła się o 1,9% w porównaniu ze stanem w roku ubiegłym, a w porównaniu z grudniem populacja wzrosła o 3,9% i osiągnęła poziom 1 734,0 tys. sztuk. Również pogłowie krów wzrosło o 2,3% w porównaniu z czerwcem 2017 r., a o 3,8% porównując z grudniem 2017 r. i osiągnęło poziom 2 429,2 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (27,2%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (28%), krowy (39,2%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (5,6%).

Pogłowie krów mlecznych w I połowie 2018 roku wynosiło 2 233 tys. sztuk.

Pogłowie bydła w czerwcu 2018 r.

Wyszczególnienie	VI 2018 w tys. szt.	VI 2017 =100	XII 2017 =100
Bydło	6201,4	100,9	102,7
Cielęta w wieku poniżej 1 roku	1686,4	98	98,4
Młode bydło w wieku 1-2 lat	1734	101,9	103,9
Bydło w wieku 2 lat i więcej	2781	102,2	104,8
w tym krowy	2429,2	102,3	103,8

Źródło: GUS

Pogłowie krów mlecznych w województwach VI 2018 (tys. szt.)

<i>Polska</i>	2 232 922
<i>Dolnośląskie</i>	27 039
<i>Kujawsko-pomorskie</i>	151 652
<i>Lubelskie</i>	127 463
<i>Lubuskie</i>	15 322
<i>Łódzkie</i>	183 247
<i>Małopolskie</i>	80 731
<i>Mazowieckie</i>	499 663
<i>Opolskie</i>	40 457
<i>Podkarpackie</i>	41 850
<i>Podlaskie</i>	442 555
<i>Pomorskie</i>	59 792
<i>Śląskie</i>	42 822
<i>Świętokrzyskie</i>	51 147
<i>Warmińsko-mazurskie</i>	185 495
<i>Wielkopolskie</i>	260 608
<i>Zachodniopomorskie</i>	23 079

Źródło: GUS

Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk

Rok		Krowy ogółem	Krowy pozostałe	Krowy mleczne
2010	czerwiec	2656	118	2538
	grudzień	2636	107	2529
2011	czerwiec	2626	153	2473
	grudzień	2568	122	2446
2012	czerwiec	2578	137	2441
	grudzień	2469	123	2346
2013	czerwiec	2531	170	2361
	grudzień	2442	143	2299
2014	czerwiec	2479	169	2310
	grudzień	2403	155	2248
2015	czerwiec	2445	166	2279
	grudzień	2303	169	2134
2016	czerwiec	2332	186	2146
	grudzień	2304	174	2130
2017	czerwiec	2374	220	2154
	grudzień	2341	188	2153
2018	czerwiec	2345	200	2145
	grudzień ^{a)}	2330	195	2135
2019 ^{a)}	czerwiec	2315	200	2115

*Prognozy IERiGŻ-PIB

Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

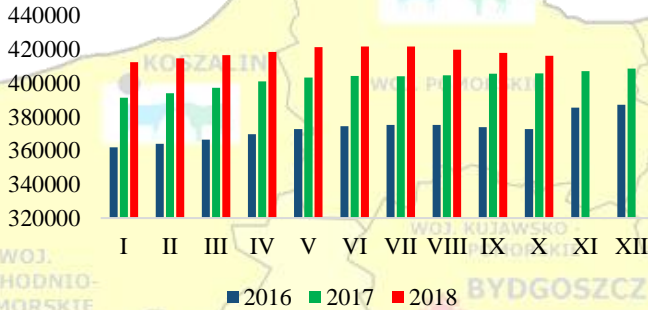
Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Wskaźniki dynamiki			
				2015	2016	2017	
				Rok poprzedni = 100			2015=100
UE-15	18376,8	18363,7	18189,2	101,1	99,9	99,0	99,0
UE-13	5218,0	5161,1	5122,2	96,9	98,9	99,2	98,2
w tym Polska	2134,1	2129,9	2152,9	94,9	99,8	101,1	100,9
UE-28	23594,8	23524,8	23311,4	100,2	99,7	99,1	98,8

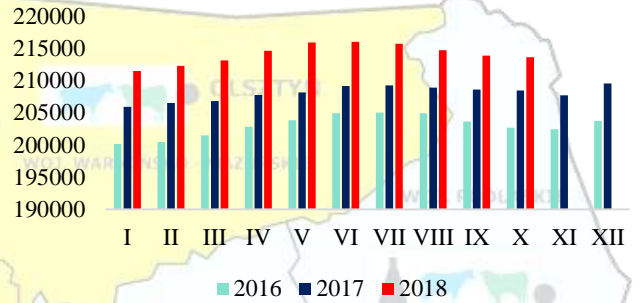
Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2018

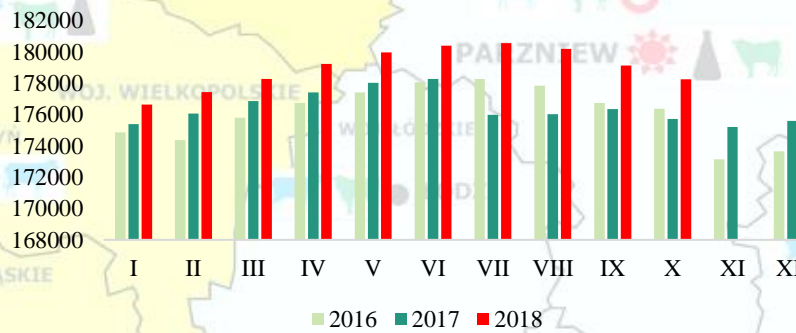
RO Parzniew - krowy



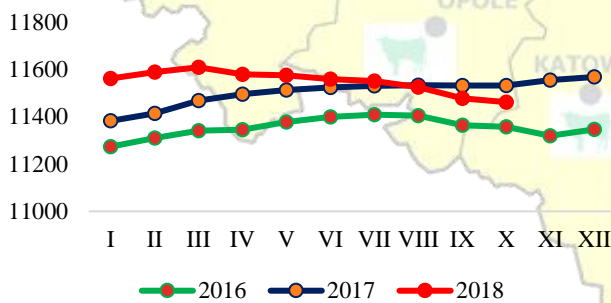
RO Poznań - krowy



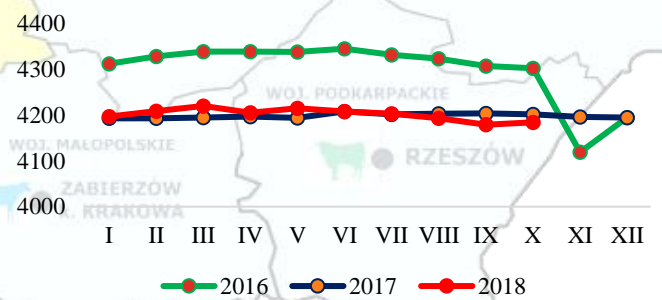
RO Bydgoszcz - krowy



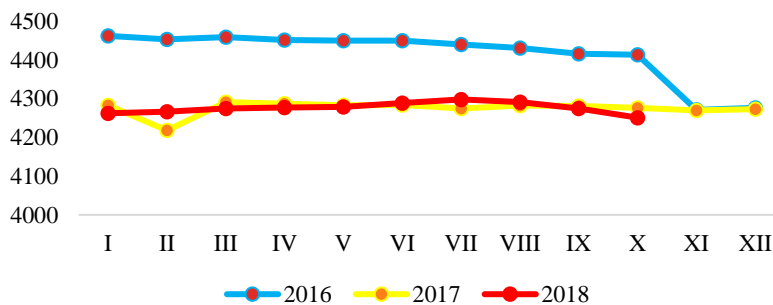
RO Parzniew - stada



RO Poznań - stada

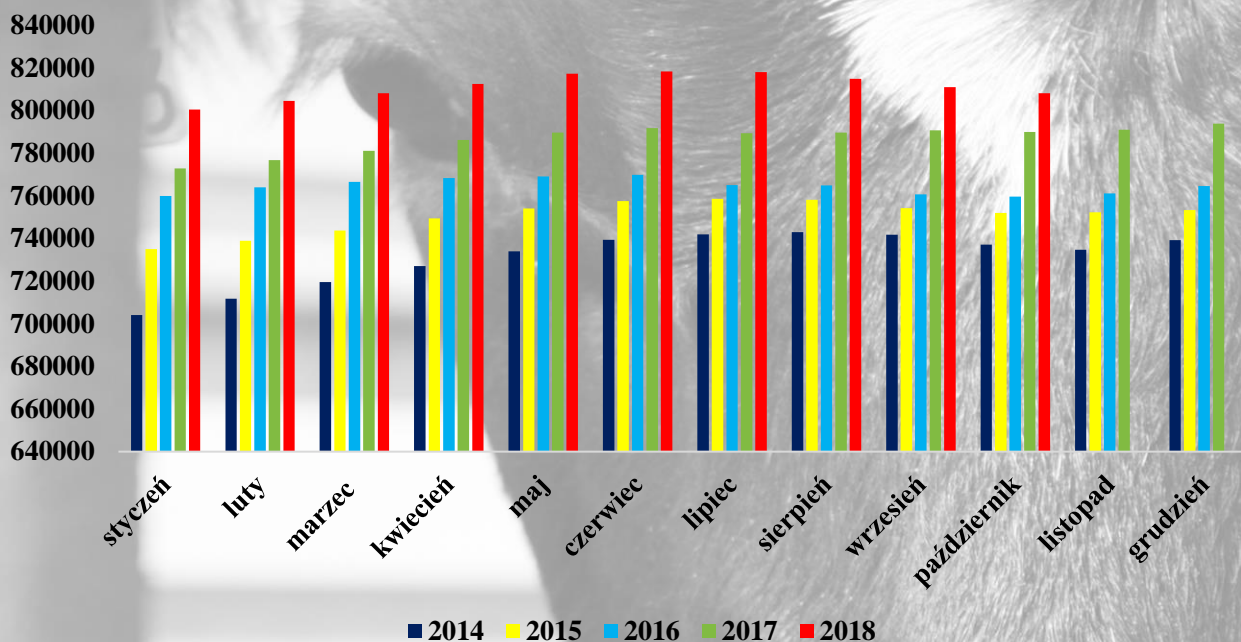


RO Bydgoszcz - stada

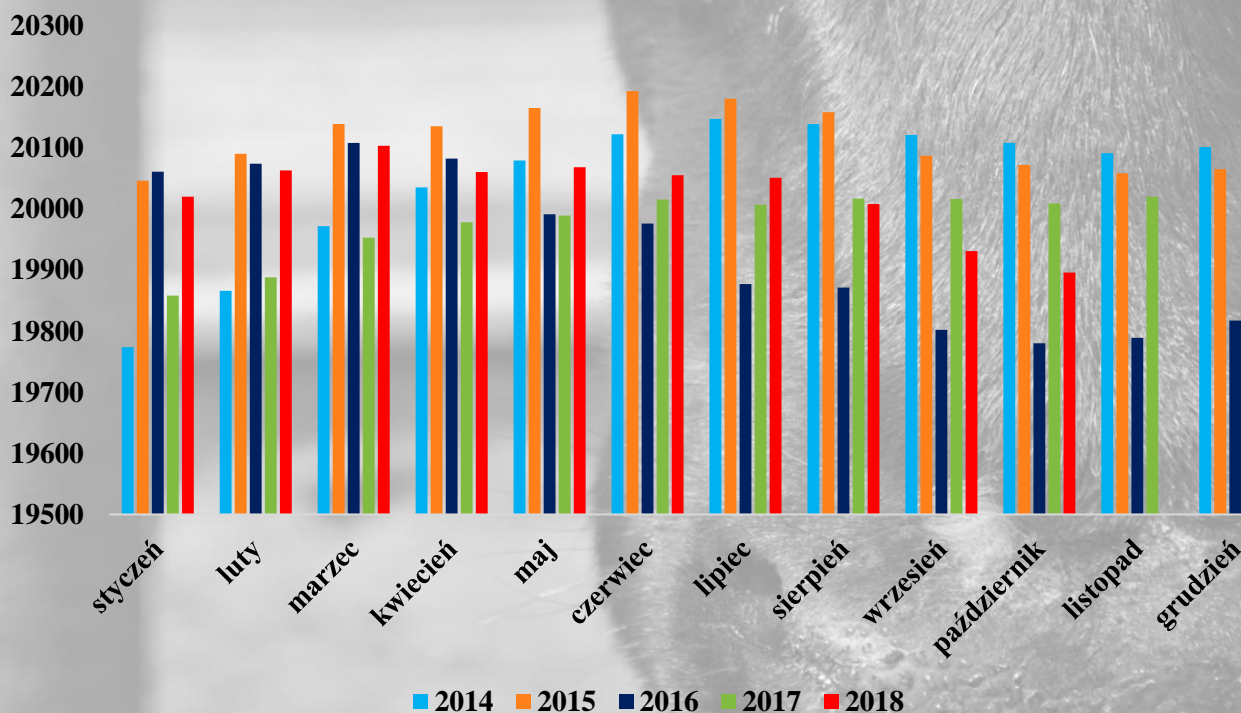


Ocena użytkowości 2014 - 2018

Krowy



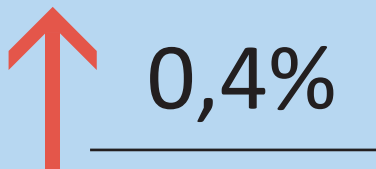
Stada



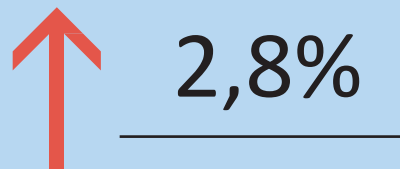
Skup mleka

Skup mleka w październiku wyniósł 938,7 mln l (GUS)

W porównaniu z wrześniem

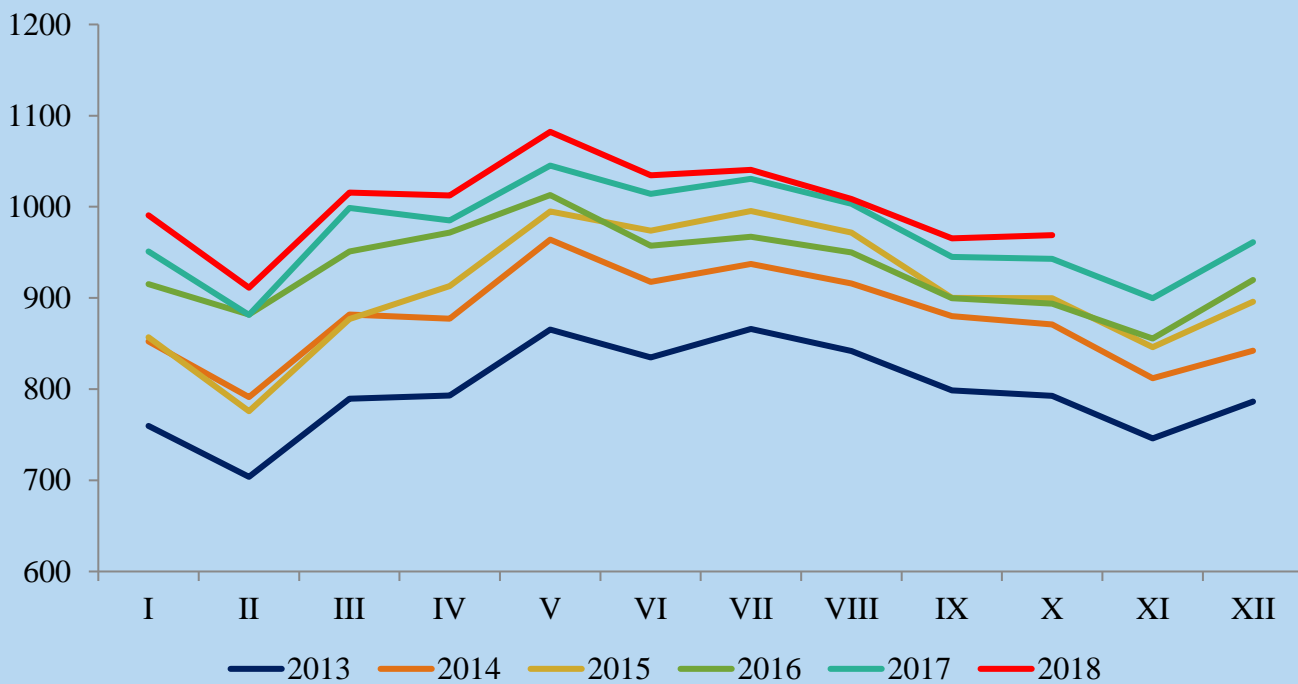


W porównaniu z październikiem 2017 r.



W okresie styczeń – październik 2018 roku skup mleka wyniósł 9 719,2 mln litrów i był o 2,4% 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 - X 2018 r. w tys. litrów

Województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica w procentach
Polska	9 719 175	9 719 175	x	x
dolnośląskie	44 054	141 851	-97 797	-68,9%
kujawsko-pomorskie	418 387	665 042	-246 655	-37,1%
lubelskie	591 879	483 211	108 668	22,5%
lubuskie	174 145	69 567	104 578	150,3%
łódzkie	772 146	696 735	75 411	10,8%
małopolskie	118 149	117 623	526	0,4%
mazowieckie	1 804 452	2 138 791	-334 339	-15,6%
opolskie	191 928	225 678	-33 750	-15,0%
podkarpackie	48 030	103 090	-55 060	-53,4%
podlaskie	3 449 605	2 090 058	1 359 547	65,0%
pomorskie	123 553	264 277	-140 724	-53,2%
śląskie	158 533	204 800	-46 267	-22,6%
świętokrzyskie	276 880	153 298	123 582	80,6%
warmińsko-mazurskie	267 673	775 544	-507 871	-65,5%
wielkopolskie	1 238 071	1 484 545	-246 474	-16,6%
zachodniopomorskie	41 690	105 065	-63 375	-60,3%

Źródło: PIM

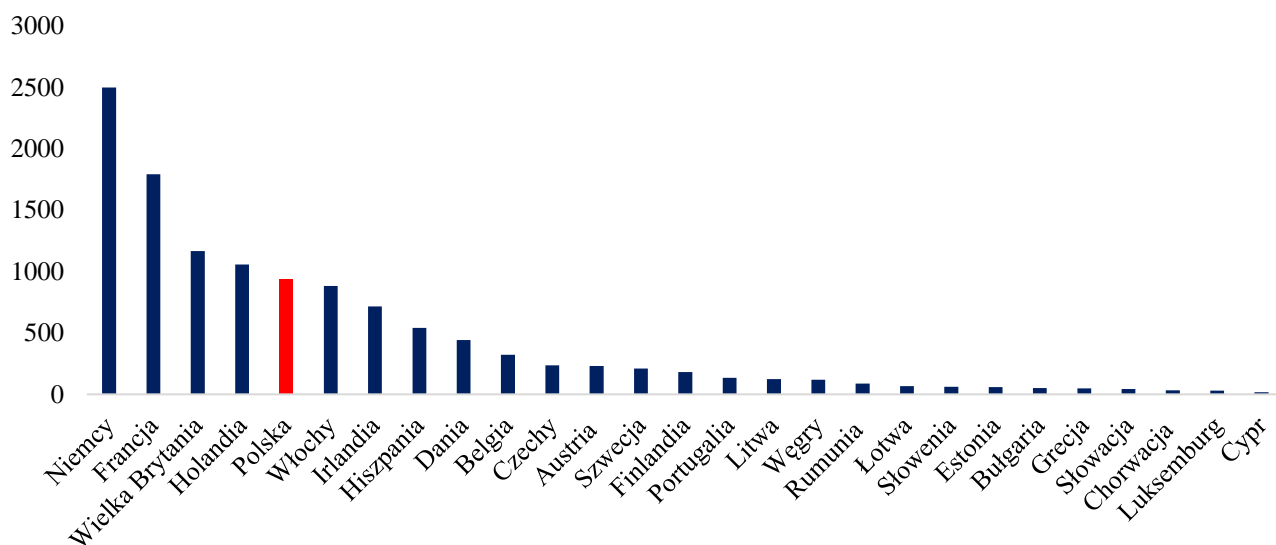
W okresie styczeń - październik 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (507,9 mln l), mazowieckiego (334,3 mln l), kujawsko-pomorskie (246,7 mln l) oraz wielkopolskie (246,5 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 359,5 mln l.

Skup mleka w Unii Europejskiej

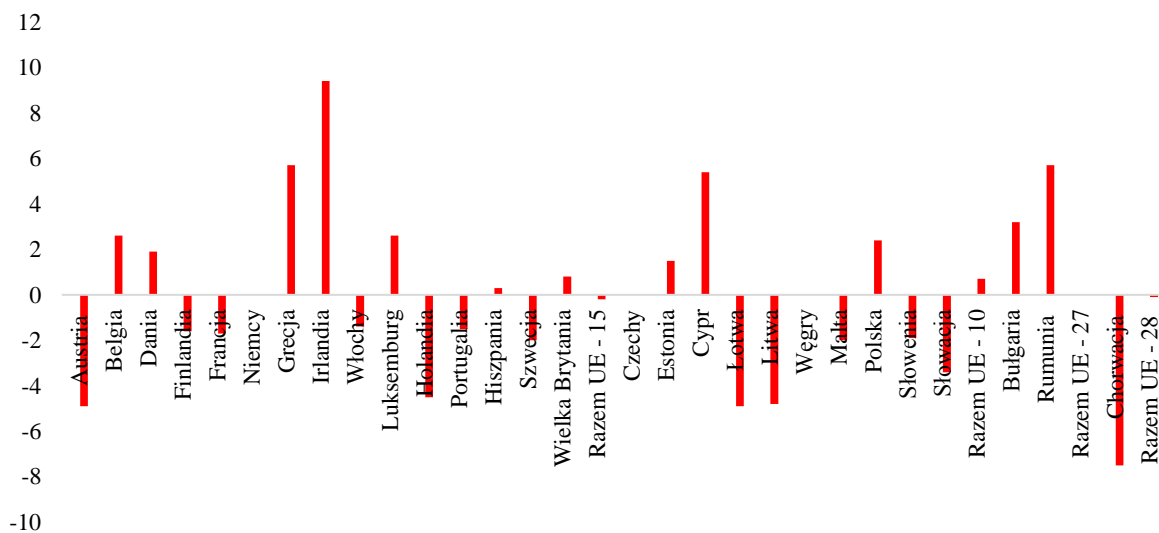
We wrześniu 2018 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 12 086,46 mln litrów mleka.



Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 448,1 mln litrów mleka, tj. o 0,7% mniej niż we wrześniu 2017 r., stanowi to 61,6% całego mleka skupionego w UE.



Zmiana r/rw %



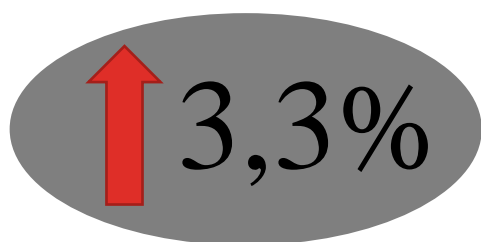
Ceny mleka w skupie

W I półroczu bieżącego roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została przełamana w lipcu i utrzymuje się do chwili obecnej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,15 zł/hl i była o 3,3% wyższa niż we wrześniu 2018 r., ale o 7,6% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

W okresie styczeń – październik bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 133,05 zł/hl i była o 2,2% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

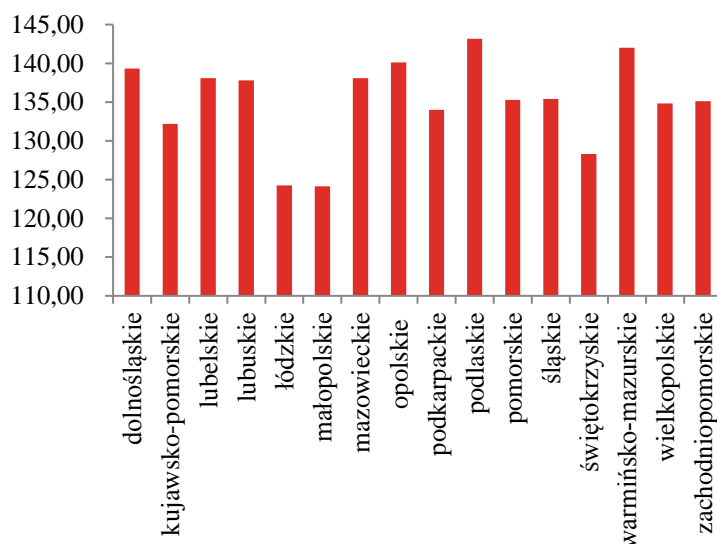
Ceny w październiku w porównaniu z wrześniem 2018



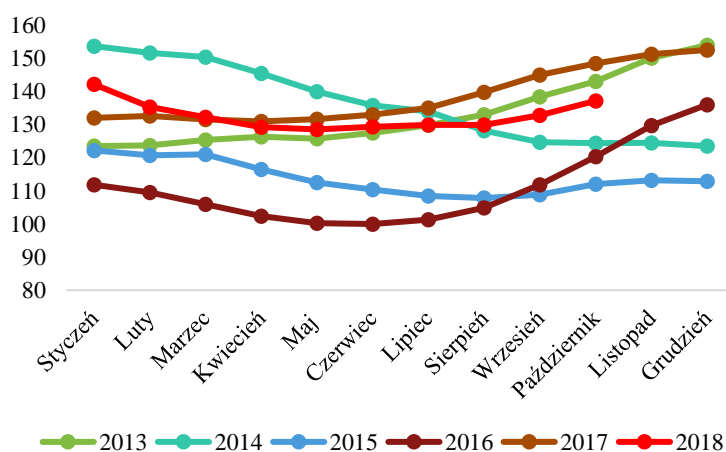
W porównaniu z październikiem 2017 roku



Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W październiku 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 124,13 zł/hl, łódzkiego – 124,24 zł/hl, świętokrzyskiego – 128,32 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 143,17 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 142,03 zł/hl, oraz opolskim – 140,12 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2013 – 2018 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej

Średnia cena mleka we wrześniu 2018 r



34,83 EUR/100 kg

3,8 % więcej niż przed miesiącem

5,4 % mniej niż w zeszłym roku

Firma	Kraj	II'18	III'18	IV'18	V'18	VI'18	VII'18	VIII'18	IX'18
Belgomilk (Milcobel)	Belgia	29,83	29,94	29,94	29,94	32,72	33,22	33,97	34,72
Alois Muller	Niemcy	31,13	31,13	30,63	30,63	30,73	31,72	31,72	32,96
DMK	Niemcy	30,79	30,79	30,79	30,79	31,93	33,07	34,08	34,59
Arla Foods Denmark	Dania	33,15	30,69	30,53	30,52	31,58	33,36	34,33	34,31
Valio	Finlandia	36,36	37,33	37,33	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Savencia	Francja	34,13	33,15	32,44	32,51	32,51	34,94	34,94	33,49
Danone	Francja	34,98	34,56	32,44	32,11	33,2	37,13	37,39	37,55
Lactalis	Francja	33,77	32,69	31,83	31,83	32,66	34,35	34,83	35,32
Sodiaal	Francja	34,62	33,65	32,62	32,62	34,08	35,05	36,51	36,51
Dairy Crest Davidstow	W. Brytania	33,5	32,72	29,23	27,67	28,23	31,13	33,05	35,02
Dairygold	Irlandia	34,3	34,25	32,27	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Glanbia	Irlandia	37,31	32,98	31,03	30,14	32,09	32,14	32,21	32,21
Kerry	Irlandia	33,94	33,89	31,43	31,43	32,43	33,43	33,43	33,43
Granarolo	Włochy	40,71	40,71	40,71	40,71	37,85	37,87	37,87	37,87
Friesland - Campina	Holandia	35,09	34,85	33,87	33,39	33,75	35,21	35,21	36,42
ŚREDNIA		34,39	33,58	32,51	32,1	32,71	33,96	34,37	34,69
Fonterra	NZ	30,82	30,62	31,06	30,97	31,29	31,34	30,94	28,7
USA	US	27,69	29,35	30,05	32,73	33,19	30,74	32,91	34,85

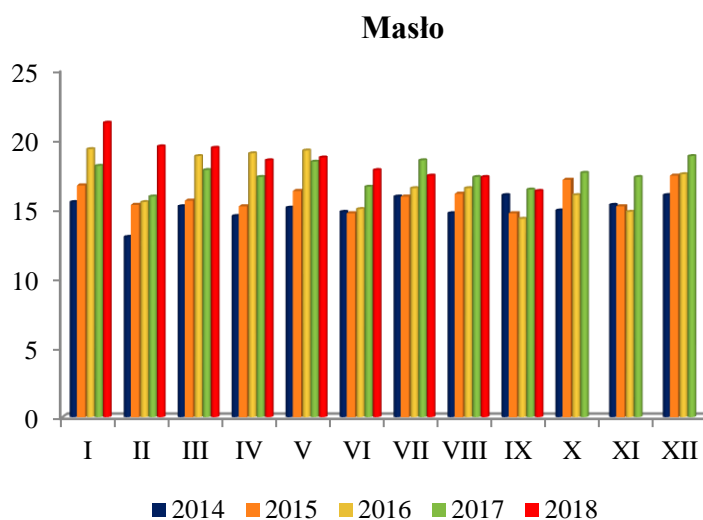
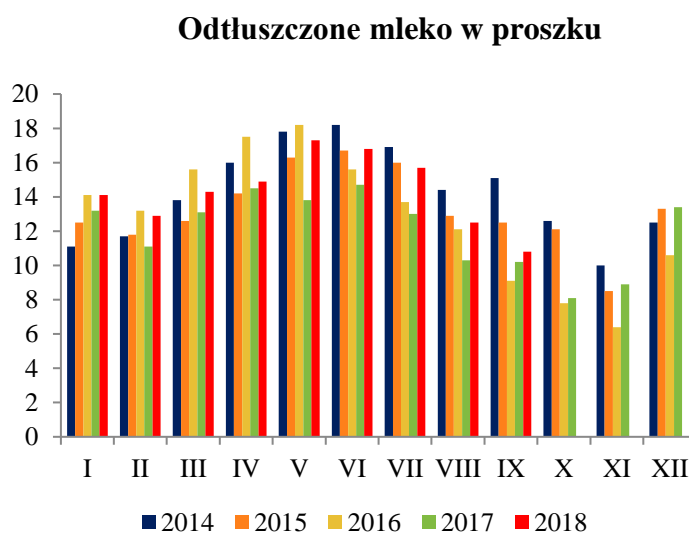
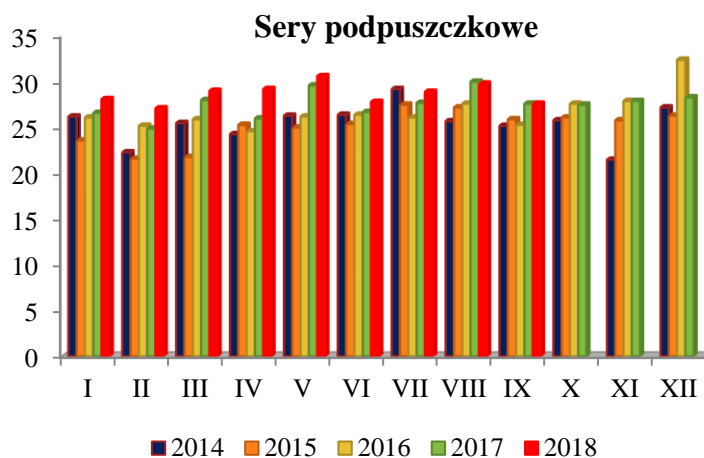
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń – wrzesień 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 412,1 mln litrów, tj. o 1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przeciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. wyprodukowano 258,1 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 4,5% więcej niż w roku 2017.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku osiągnęła poziom 166,1 tys. ton, tj. o 6,3% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. zwiększono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 13,1%, tj. do 129,2 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2017 o 8,1% i ukształtowała się na poziomie 25,4 tys. ton.



Produkcja we wrześniu 2018 r.

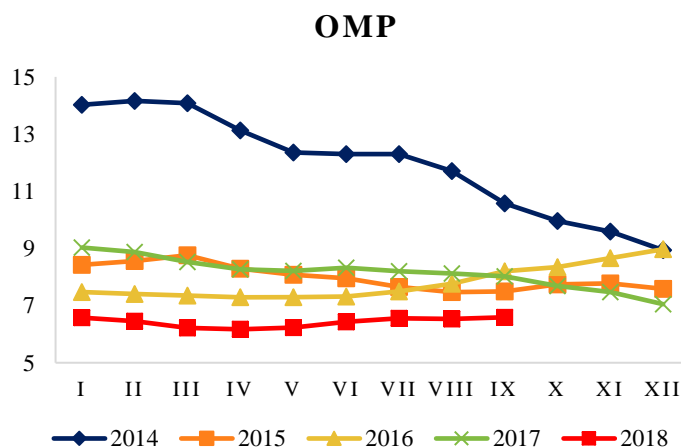
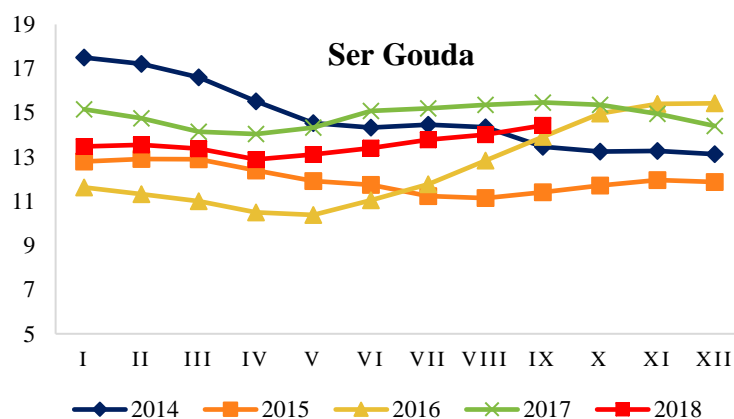
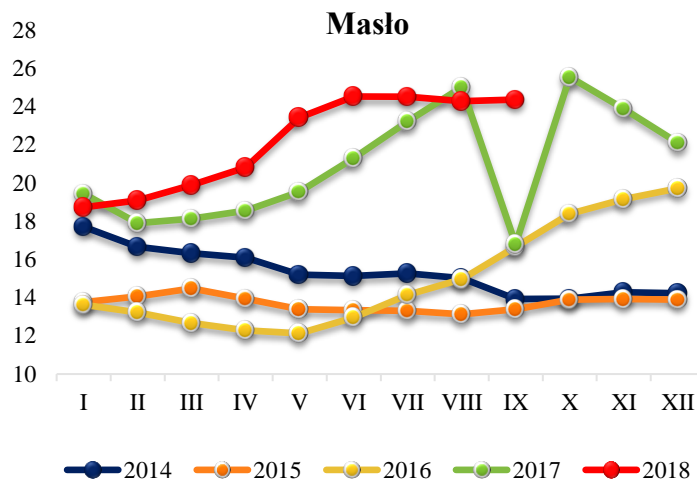
Sery podpuszczkowe	Odtłuszczone mleko w proszku	Masło
27,6 tys. ton	12,6 tys. ton	16,3 tys. ton
O 7,4% mniej niż w sierpniu 2018 r., na takim samym poziomie jak w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 10,6% mniej niż przed miesiącem, ale tyle samo jak w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 5,8% mniej niż w sierpniu 2018 r. oraz o 0,6% mniej niż przed rokiem
Mleko płynne	Smietana	Jogurtu
263,6 mln l	18,2 mln l	26,8 mln l
O 3,1% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 1,1% mniej niż we wrześniu 2017 roku	O 1,7% więcej niż przed miesiącem oraz o 4,6% więcej niż w tym samym miesiącu 2017 roku	O 20,2% mniej niż przed miesiącem oraz o 2,2% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku
Sery twarogowe	Pełne mleko w proszku	Serwatka
36,9 tys. ton	1,8 tys. ton	178,6 tys. ton
O 4,9% mniej niż w sierpniu 2018 r., ale o 1,9% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku	O 23,6% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 8,6% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku

Ceny artykułów mleczarskich

We wrześniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 24,37 zł/kg i była o 0,4% wyższa niż w sierpniu ale o 9,1% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W okresie od stycznia do września bieżącego roku średnio na masło w blokach płacono 22,18 zł/kg i było to o 5,1% więcej niż w roku 2017.

Za ser Gouda w dziewiątym miesiącu 2018 r. przetwórcy otrzymywali 14,43 zł/kg tj. o 2,9% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 6,7% mniej niż we wrześniu 2017 roku. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku ser Gouda zbywano po 13,56 zł/kg i była o 8,6% niższa niż w analogicznym okresie 2017 r.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku we wrześniu ukształtowała się na poziomie 6,42 zł/kg tj. o 0,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,8% mniej niż przed rokiem. W okresie styczeń – wrzesień 2018 roku średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 6,42 zł/kg i była o 23,6% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

22 – 28.10.2018

Masło w blokach – 20,15 zł/kg, o 4% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 9% taniej niż przed miesiącem, o 10% taniej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 22,20 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 7% taniej niż miesiąc wcześniej, o 11% mniej niż przed rokiem.

OMP – 6,32 zł/kg, o 1% drożej niż przed miesiącem, o 7% mniej niż rok wcześniej.

PMP – 11,78 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem, o 11% mniej niż w ubiegłym roku.

Ser Edamski – 13,41 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale nieznacznie mniej niż przed miesiącem, o 9% mniej niż przed rokiem.

Ser Gouda – 13,36 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, o 1% drożej niż przed miesiącem, 8% taniej niż w ubiegłym roku.

29.10 – 04.11.2018

Masło w blokach – 19,85 zł/kg, o 1,5% taniej niż tydzień wcześniej i o 7% taniej niż przed miesiącem, o 10% mniej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 22,40 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 5% taniej niż miesiąc wcześniej, o 8% taniej niż przed rokiem.

OMP – 6,35 zł/kg, o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej, o 1% taniej niż przed miesiącem, o 5% mniej niż przed rokiem.

PMP – 11,62 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 5% mniej niż miesiąc wcześniej, o 12,5% taniej niż przed rokiem.

Ser Edamski – 13,17 zł/kg, o 2% taniej niż przed tygodniem, 1% mniej niż miesiąc wcześniej, 10% taniej niż przed rokiem.

Ser Gouda – 13,34 zł/kg, o 0,2% taniej niż w poprzednim notowaniu, 1% mniej niż przed miesiącem, o 8% taniej niż w roku ubiegłym.

05 – 11.11.2018

Masło w blokach – 19,93 zł/kg, o 0,5% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 6% mniej niż przed miesiącem, o 12% taniej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 22,04 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 4,5% mniej niż miesiąc wcześniej, o 6% taniej niż w ubiegłym roku.

OMP – 6,36 zł/kg, o 0,2% drożej niż tydzień wcześniej, o 1% drożej niż przed miesiącem, 4% taniej niż przed rokiem.

PMP – 11,66 zł/kg, o 0,4% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 1% mniej niż przed miesiącem, o 10,5% taniej niż przed rokiem.

Ser Edamski – 13,74 zł/kg, 4% drożej niż tydzień wcześniej i przed miesiącem, 6% taniej niż rok wcześniej.

Ser Gouda – 13,52 zł/kg, 1% więcej niż przed tygodniem i miesiącem, 5% taniej niż przed rokiem.

12 – 18.11.2018

Masło w blokach – 19,65 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, o 5% taniej niż przed miesiącem, o 9% taniej niż przed rokiem

Masło konfekcjonowane – 21,40 zł/kg, 3% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 6% mniej niż miesiąc wcześniej i o 10% taniej niż przed rokiem.

OMP – 6,50 zł/kg, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 2% więcej niż przed miesiącem, o 2% mniej niż w ubiegłym roku.

PMP – 11,67 zł/kg, o 0,1% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu, o 11% mniej niż przed rokiem.

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

- Masło

Na dzień 2 listopada 2018 roku na giełdzie w Chicago cena ukształtowała się na poziomie 5 071 USD/t i była o 3% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 0,4% wyższa niż przed miesiącem, o 2% wyższa niż przed rokiem. Na platformie handlowej GLObalDairyTrade w dniu 20 listopada za masło przeciętnie płacono 3 637 USD/t, tj. o 10% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 12% mniej niż w październiku i o 29% taniej niż w listopadzie 2017 roku.

- Mleko w proszku

W Stanach Zjednoczonych cena OMP wynosiła 1 973 USD/t i była o 1% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej, 2% więcej w ujęciu miesięcznym oraz o 16% wyższa niż w zeszłym roku. Na aukcji GDT odłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 965 USD/t, tj. o 2% taniej niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 1% taniej niż przed miesiącem, o 16% drożej niż przed rokiem.

Pełne mleko w proszku na giełdzie w Chicago zbywano po 3 473 USD/t, taka sama cena jak dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% drożej niż w październiku, o 12% drożej niż w listopadzie 2017 roku. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po 2 599 USD/t, tj. o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu oraz o 5% taniej niż przed miesiącem, 6% taniej niż w analogicznym okresie 2017 roku.



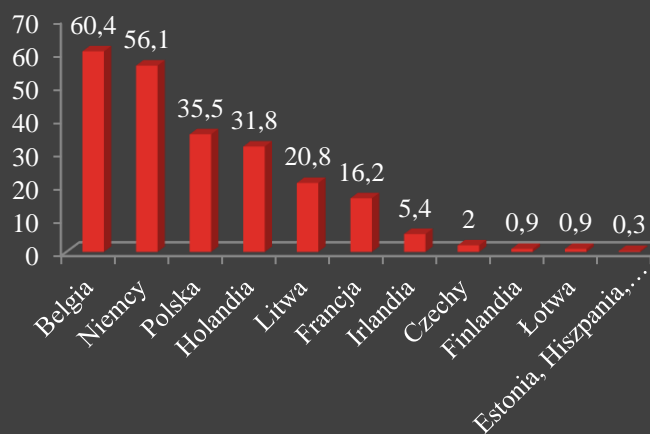
- Ser Cheddar

W Stanach Zjednoczonych na dzień 2 listopada 2018 r. cena sera Cheddar wynosiła 3 213 USD/t, o 4% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 12% mniej niż przed miesiącem, o 15% taniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. Na platformie Global Dairy Trade w dniu 20 listopada cena sera Cheddar wynosiła 3 252 USD/t i była nieznacznie wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 4% niższa niż przed miesiącem, o 15% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Działania na rzecz rynku mleka

Działanie 1. Sprzedaż OMP z zakupów interwencyjnych

Komisja Europejska prowadzi sprzedaż OMP z zakupów interwencyjnych w drodze procedury przetargowej. Od października bieżącego roku przetargi odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Termin składania ofert w ramach 28 przetargu upłynął w dniu 20 listopada. W ramach tego przetargu sprzedano 26 082 tony po cenie minimalnej na poziomie 131,30 EUR/100 kg. Odtłuszczone mleko w proszku sprzedano: w Niemczech (12 768 t), we Francji (6 425 t), w Irlandii (3 200 t), Holandii (2 508 t), Belgii (1 141 t) oraz Polsce (40 t). W Unii Europejskiej od początku uruchomienia sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku tj. od grudnia 2016 r. z zapasów interwencyjnych sprzedano 216 566 t OMP.



Ilość sprzedanego OMP w krajach UE w tys. ton

Działanie 2. Program dla szkół.

„Program dla szkół” zastąpił dotychczas realizowane programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W Unii Europejskiej ostateczny budżet „Programu dla szkół” na rok szkolny 2018/2019 wynosi 250 mln EUR, z tego 145 mln EUR na komponent owocowo-warzywny i 105 mln EUR na komponent mleczny. Polska jest jednym z największych beneficjentów „Programu dla szkół” w UE, po Niemczech, Francji i Włoszech.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w Polsce przyznany budżet na realizację programu w roku szkolnym 2018/2019 został ustalony na poziomie 234 mln zł, z tego 106 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej i 128 mln zł stanowi pomoc krajowa. Ogółem na komponent owocowo-warzywny przeznaczono 119 mln zł, a na komponent mleczny 115 mln zł.

Działanie 3. Fundusz Promocji Mleka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obsługuje im. FPM. Środki zgromadzone w funduszu są wykorzystywane na wsparcie marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz na promocję mleka i jego przetworów. W okresie od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku na rachunku Funduszu Promocji Mleka zgromadzono 10,5 mln zł, z których współfinansowano olimpiadę wiedzy o mleku i mleczarstwie, imprezę Święto Mleka, targi, sympozja i wystawy, opłatę składek w organizacjach międzynarodowych, badania jakościowe.

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pfb.pl