



Rynek Mleka

II/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**



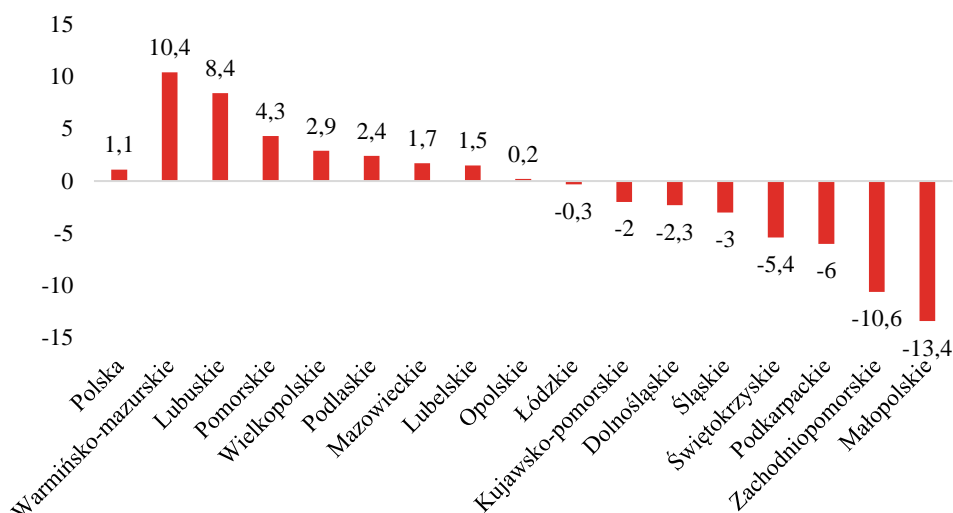
Pogłowie krów mlecznych

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)

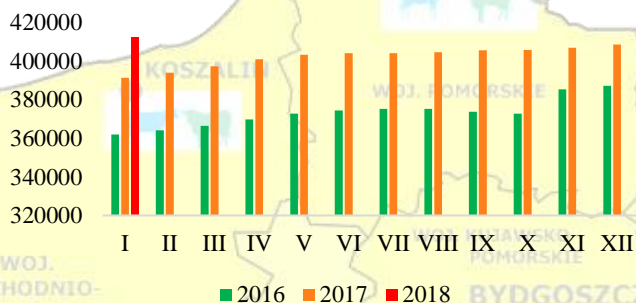
Wskaźniki dynamiki

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
				Rok poprzedni = 100		2014=100	
UE-15	18176,1	18376,8	18377,1	100,7	101,1	100,0	101,1
UE-13	5382,5	5218,0	5140,1	99,0	96,9	98,5	95,5
w tym Polska	2247,8	2134,1	2129,9	97,8	94,9	99,8	94,8
UE-28	23558,6	23594,7	23517,2	100,3	100,2	99,7	99,8

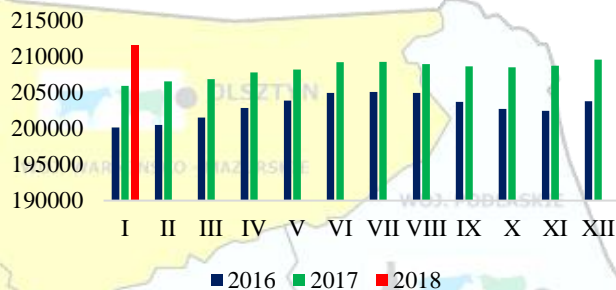
Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2018

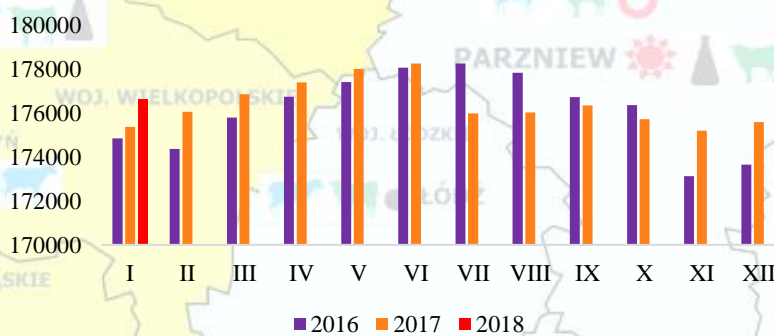
RO Parzniew - krowy



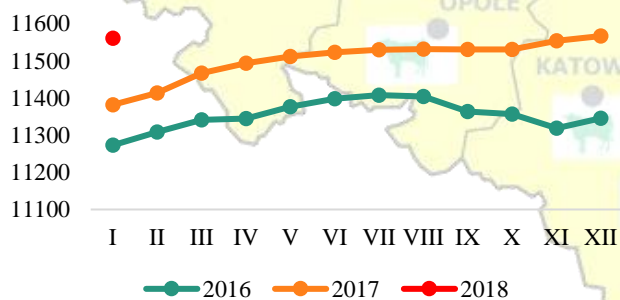
RO Poznań - krowy



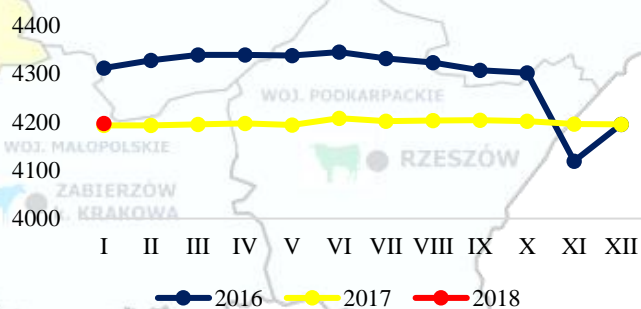
RO Bydgoszcz - krowy



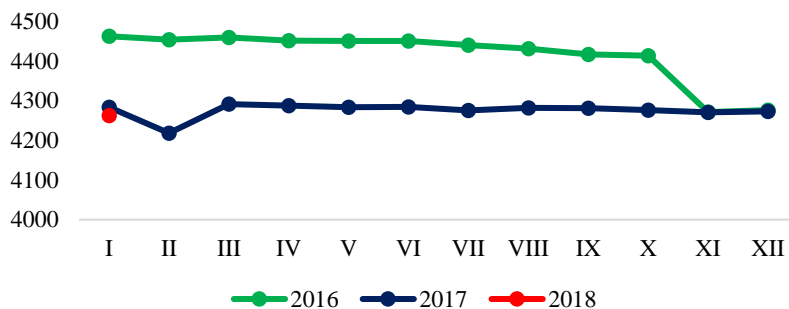
RO Parzniew - stada



PO Poznań - stada

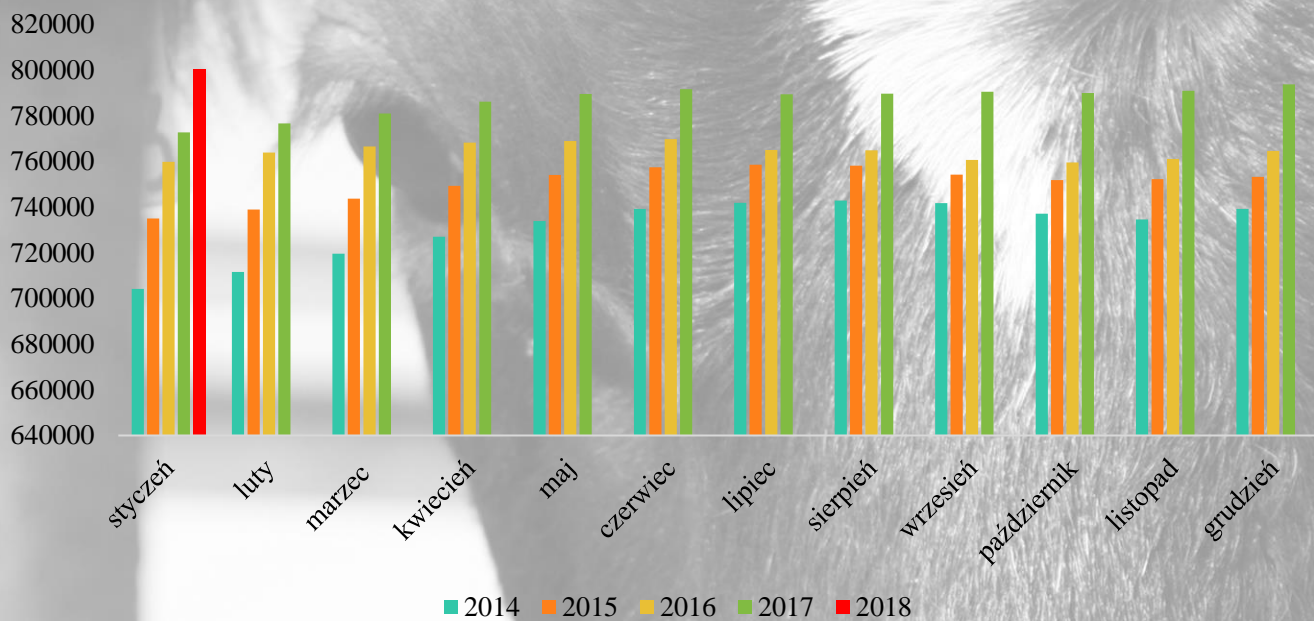


RO Bydgoszcz - stada

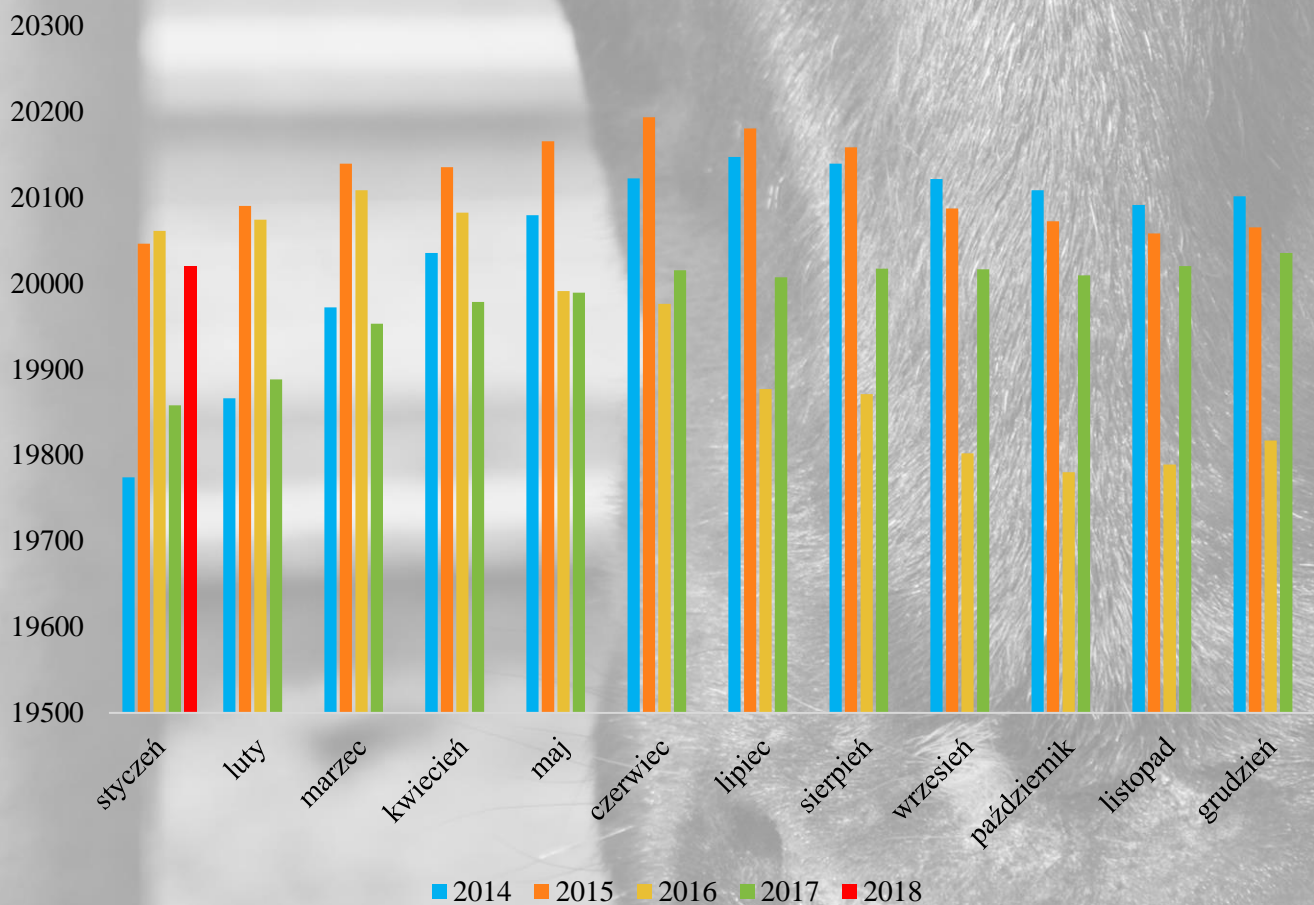


Ocena użytkowości 2014 - 2018

Krowy



Stada



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

Województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica w procentach
Polska	960 116	960 116	x	x
dolnośląskie	4 454	14 164	-9 710	-68,6%
kujawsko-pomorskie	45 901	69 623	-23 722	-34,1%
lubelskie	61 230	48 804	12 426	25,5%
lubuskie	16 307	7 391	8 916	120,6%
łódzkie	80 576	70 157	10 419	14,9%
małopolskie	10 879	10 789	90	0,8%
mazowieckie	172 969	207 325	-34 356	-16,6%
opolskie	19 915	23 217	-3 302	-14,2%
podkarpackie	4 254	9 284	-5 030	-54,2%
podlaskie	333 813	206 279	127 534	61,8%
pomorskie	12 823	25 950	-13 127	-50,6%
śląskie	15 298	20 164	-4 866	-24,1%
świętokrzyskie	27 519	15 264	12 255	80,3%
warmińsko-mazurskie	24 051	69 086	-45 035	-65,2%
wielkopolskie	126 076	152 482	-26 406	-17,3%
zachodniopomorskie	4 051	10 137	-6 086	-60,0%

Źródło: PIM

W styczniu 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (45 mln l), mazowieckiego (34,4 mln l), wielkopolskiego (26,4 mln l) oraz kujawsko-pomorskiego (23,7 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 127,5 mln l.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W grudniu 2017 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 12 235,9 mln litrów mleka.



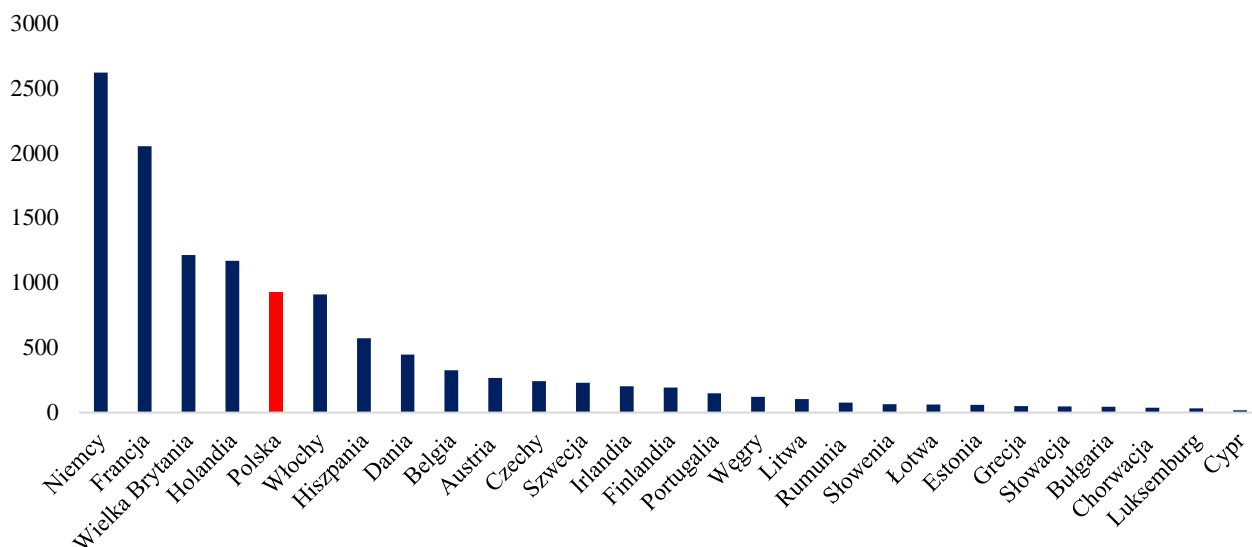
**4,1% niż rok
wcześniej**



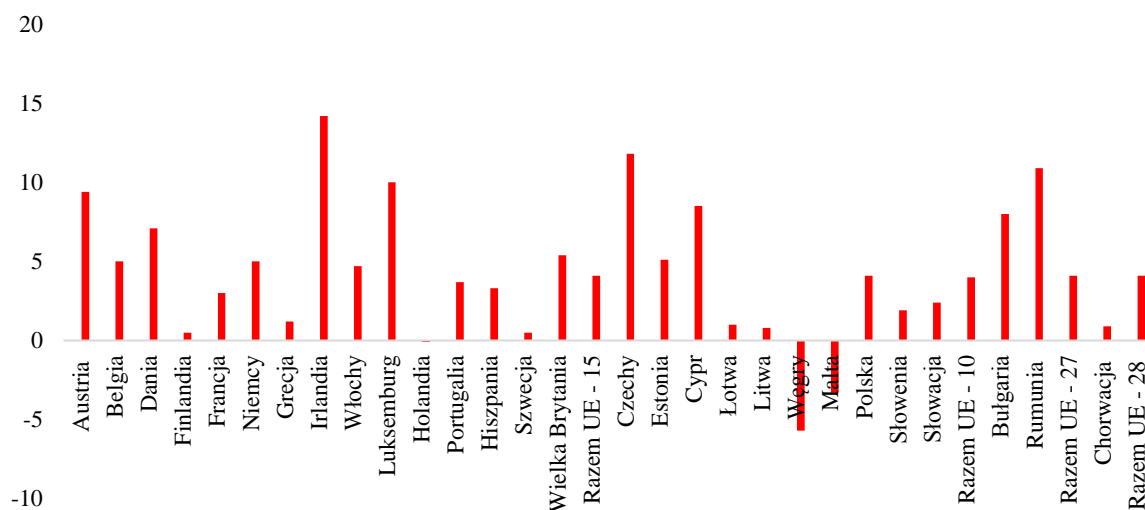
**3,8% niż przed
miesiącem**

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 116,6 mln litrów mleka, co stanowi 58,2% całego mleka skupionego w UE.

W okresie I – XII 2017 r. w UE skupiono 1,6% więcej mleka niż w roku 2016. Największy wzrost odnotowano we Włoszech (o 646,3 mln l), w Irlandii (o 504,9 mln l) i w Polsce (502,2 mln l).



Zmiana r/rw %

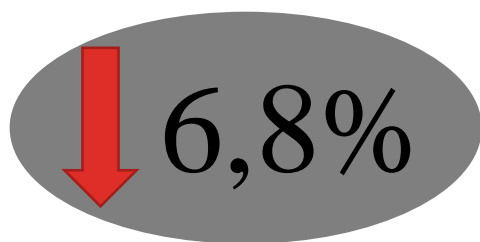


Ceny mleka w skupie

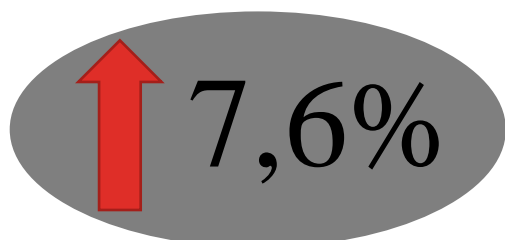
Od lipca 2016 roku utrzymywała się tendencja wzrostowa ceny skupu mleka, która została zaburzona w styczniu 2018 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 142,12 zł/hl i była o 6,8% niższa niż w grudniu 2017 r., ale o 7,6% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

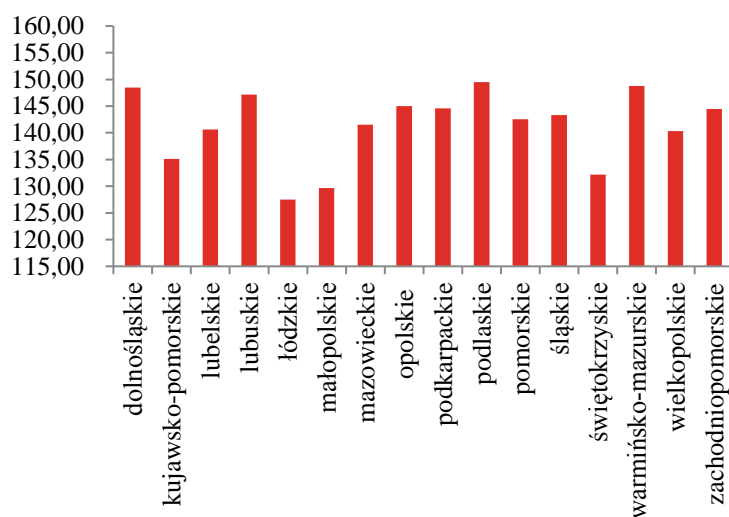
Ceny w styczniu w porównaniu z
grudniem 2017



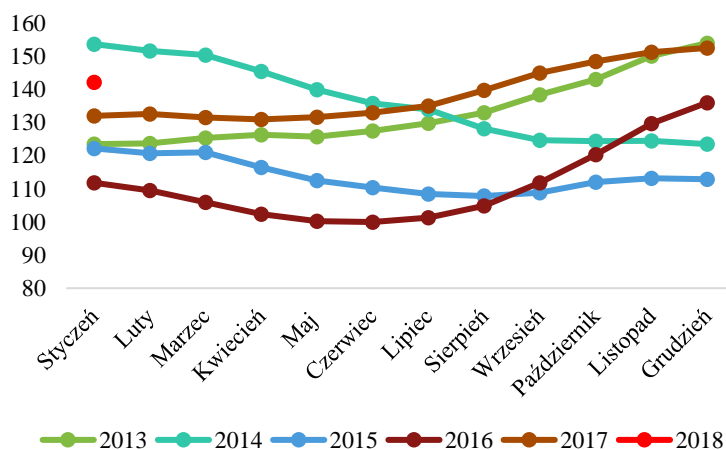
W porównaniu ze styczniem 2017
roku



Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W styczniu 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego – 127,51 zł/hl, małopolskiego – 129,64 zł/hl, świętokrzyskiego – 132,19 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 149,50 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 148,78 zł/hl oraz dolnośląskim – 148,50 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2013 – 2018 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej

Średnia cena mleka w grudniu 2017 r



37,49 EUR/100 kg

0,9 % mniej niż przed miesiącem

13,4 % więcej niż w zeszłym roku

Firma	Kraj	V'17	VI'17	VII'17	VIII'17	IX'17	X'17	XI'17	XII'17
Belgomilk (Milco-bel)	Belgia	34,01	35,01	36,01	37,01	38,01	36,01	35,01	33,01
Alois Muller	Niemcy	32,81	34,79	37,27	37,76	38,75	38,75	38,75	37,76
DMK	Niemcy	32,81	33,9	35,88	37,86	38,85	39,84	39,84	39,84
Arla Foods Denmark	Dania	33,12	32,81	34,55	35,53	36,5	37,17	37,17	37,17
Valio	Finlandia	35,1	35,1	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36
Savencia	Francja	32,51	33,1	34,94	34,94	34,94	35,09	35,09	34,6
Danone	Francja	33,7	34,16	35,65	35,65	35,93	35,64	35,88	35,59
Lactalis	Francja	31,88	30,84	33,85	34,74	36,66	34,22	34,64	34,3
Sodiaal	Francja	32,06	32,1	35,11	36,08	36,08	36,08	35,4	35,4
Dairy Crest Davidstow	W. Brytania	30,64	29,05	30,13	29,3	32,56	35,43	36,08	36,3
Dairygold	Irlandia	32,8	33,08	34,8	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Glanbia	Irlandia	31,87	32,86	33,85	34,84	34,84	34,84	34,84	36,02
Kerry	Irlandia	32,02	32,98	34,42	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
Granarolo	Włochy	38,77	38,77	38,77	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71
Friesland - Campina	Holandia	35,02	35,75	36,24	37,45	39,39	40,61	40,61	40,36
ŚREDNIA		33,28	33,69	35,19	36,03	36,72	36,86	36,28	36,64
Fonterra	NZ	31,78	34,23	33,98	34,08	33,54	33	30,77	30,85
USA	US	35,4	36,97	34,25	34,25	34,86	35,9	36,28	33,07

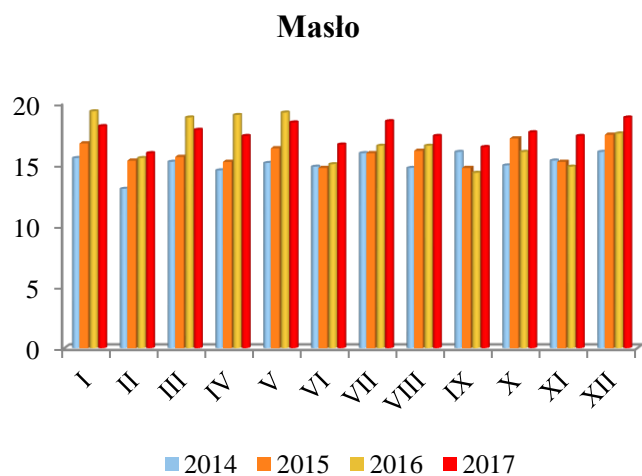
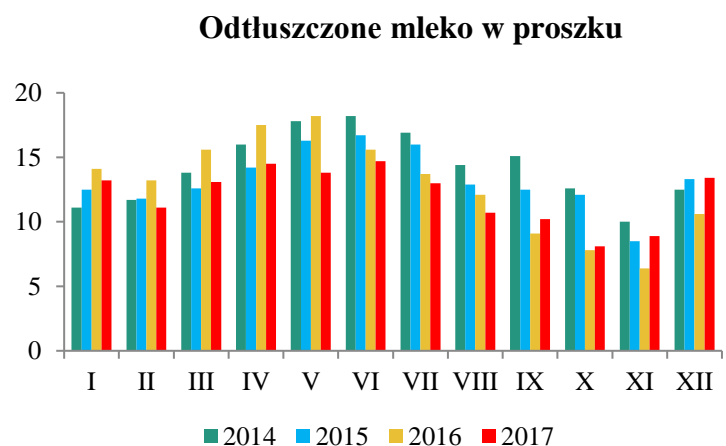
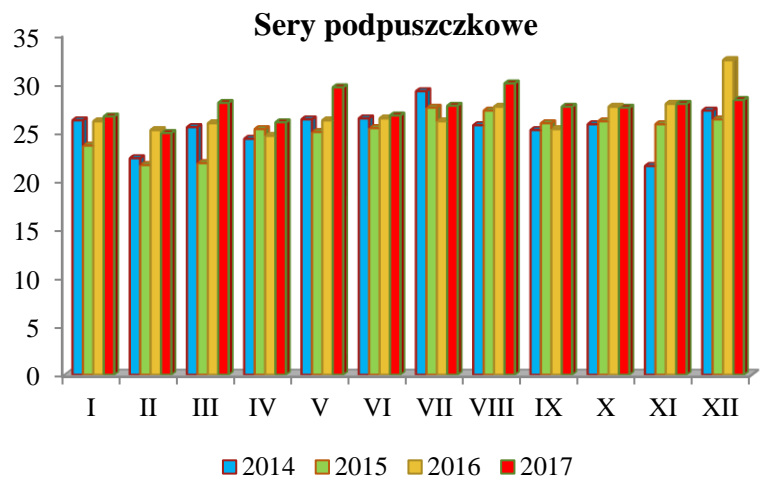
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń - gruzdzień 2017 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 3 239,1 mln litrów, tj. o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przeciągu dwunastu miesięcy 2017 r. wyprodukowano 330,8 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 3% więcej niż w roku 2016.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w 2017 roku osiągnęła poziom 210 tys. ton, tj. o 3,8% więcej niż w 2016 r.

W ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 6%, tj. do 144,7 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2016 o 1,1% i ukształtowała się na poziomie 34,9 tys. ton.



Produkcja w grudniu 2017 r.

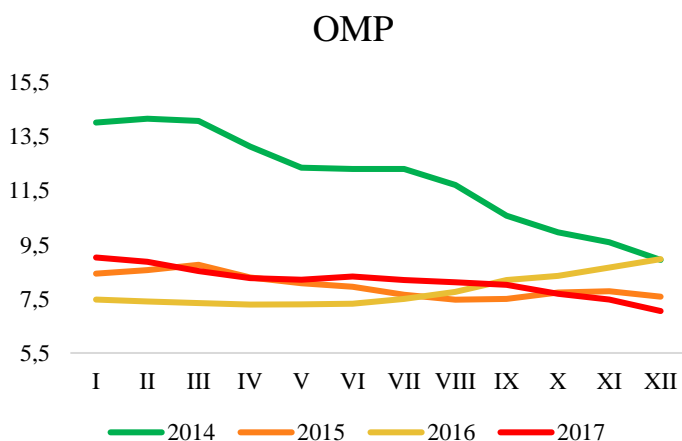
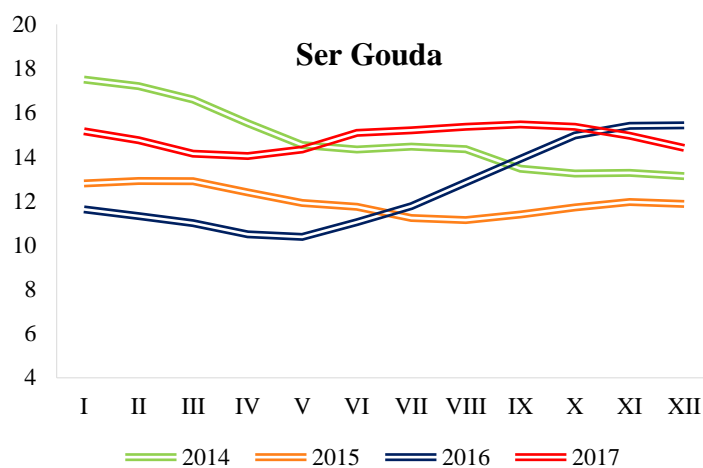
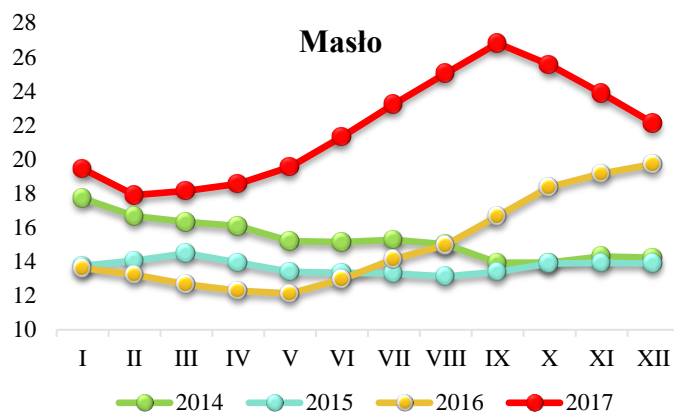
Sery podpuszczkowe	Odtłuszczone mleko w proszku	Masło
28,3 tys. ton	13,4 tys. ton	18,8 tys. ton
O 1,4% więcej niż w listopadzie, ale o 12,7% mniej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku	O 47,2% więcej niż przed miesiącem oraz o 26,4% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku	O 8,7% więcej niż w listopadzie oraz o 7,4% więcej niż w przed rokiem
Mleko płynne	Smietana	Jogurtu
282,2 mln l	16,9 mln l	23,0 mln l
O 12,5% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 1,3% mniej niż w grudniu 2016 roku	O 11,2% więcej niż przed miesiącem oraz o 4,3% więcej niż w tym samym miesiącu 2016 roku	O 16,4% mniej niż przed miesiącem i o 9,8% mniej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku
Sery twarogowe	Pełne mleko w proszku	Serwatka
35,7 tys. ton	3,1 tys. ton	121,2 tys. ton
O 8,7% mniej niż w listopadzie i o 2,2% mniej niż w grudniu 2016 roku	O 63% więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,3% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku	O 1,8% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku

Ceny artykułów mleczarskich

W grudniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 22,11 zł/kg i była o 7,4% niższa niż w listopadzie, ale o 12,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. W 2017 roku średnio masło w blokach zbywano po 21,79 zł/kg i było to o 45,4% więcej niż w 2016 roku.

Za ser Gouda przetwórcy otrzymywali 14,41 zł/kg tj. o 3,7% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 6,6% mniej niż w roku 2016. W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku średnia cena sera ukształtowała się na poziomie 14,86 zł/kg i była o 18,7% wyższa niż w 2016 roku.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w grudniu ukształtowała się na poziomie 7,05 zł/kg tj. o 5,6% mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 21,4% mniej niż przed rokiem. Średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 roku wynosiła 8,15 zł/kg i była o 4,5% wyższa niż w 2016 roku.



Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

22 – 28.01.2018

Masło w blokach – 16,23 zł/kg, o 4% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 16% taniej niż przed miesiącem, o 8% taniej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 18,47 zł/kg, o 4% mniej niż tydzień wcześniej i o 17% taniej niż miesiąc wcześniej, o 4% taniej niż przed rokiem.

OMP – 5,86 zł/kg, o 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 7% taniej niż przed miesiącem, o 31% mniej niż rok wcześniej.

PMP – 10,44 zł/kg, o 0,5% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 10% taniej niż przed miesiącem, o 17% mniej niż w ubiegłym roku.

29.01 – 04.02.2018

Masło w blokach – 16,51 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 5% taniej niż przed miesiącem, o 1% mniej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 17,96 zł/kg, o 3% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 9% taniej niż miesiąc wcześniej, o 3% mniej niż przed rokiem.

OMP – 5,80 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 6% taniej niż przed miesiącem, o 31% mniej niż przed rokiem.

PMP – 10,65 zł/kg, o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 4% mniej niż w styczniu, o 12% taniej niż przed rokiem.

Ser Edamski – 11,93 zł/kg, 0,4% więcej niż przed tygodniem, o 6% taniej niż w poprzednim miesiącu, o 17% mniej niż rok wcześniej.

Ser Gouda – 12,10 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, 5% taniej niż w styczniu i o 15% mniej niż przed rokiem.

05 – 11.02.2018

Masło w blokach – 16,38 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 6% mniej niż przed miesiącem, o 0,2% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 18,43 zł/kg, o 3% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% taniej niż miesiąc wcześniej, o 4% drożej niż w ubiegłym roku.

OMP – 5,82 zł/kg, o 0,4% drożej niż tydzień wcześniej i o 1% więcej niż przed miesiącem, 30% taniej niż przed rokiem.

PMP – 10,48 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 3% mniej niż w poprzednim miesiącu, o 11% taniej niż przed rokiem.

12 – 18.02.2018

Masło w blokach – 16,81 zł/kg, o 3% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 0,2% mniej niż przed miesiącem, o 3,5% drożej niż przed rokiem

Masło konfekcjonowane – 18,59 zł/kg, 1% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 3% taniej niż miesiąc wcześniej i o 5% więcej niż przed rokiem.

OMP – 5,88 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 1,5% mniej niż przed miesiącem, o 30% mniej niż w ubiegłym roku.

PMP – 10,64 zł/kg, o 1,5% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 1,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, o 10% mniej niż przed rokiem.

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

- Masło

W dniu 2 lutego 2018 roku w portach Europy Zachodniej cena ukształtowała się na poziomie 5 100 USD/t i była o 1,5% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 3% wyższa niż przed miesiącem, o 17% wyższa niż przed rokiem. W USA cena masła wynosiła 4 663 USD/t, o 5,5% mniej niż w styczniu i o 2% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Na platformie handlowej GDT w dniu 20 lutego za masło przeciętnie płacono 5 334 USD/t, o 9% więcej niż w styczniu i o 16% drożej niż w lutym 2017 roku.



- Mleko w proszku

W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła 1 725 USD/t i była o 5% wyższa w ujęciu miesięcznym, ale o 22% niższa niż w zeszłym roku. W USA cena OMP wynosiła 1 554 USD/t, tj. o 2% więcej niż w styczniu, ale o 30% mniej niż w styczniu 2017 r. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 832 USD/t, tj. o 1% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 29% taniej niż przed rokiem.

Pełne mleko w proszku w portach Europy Zachodniej zbywano po 3 150 USD/t, o 5% drożej niż w styczniu, ale o 4% taniej niż w styczniu 2017 roku. W Stanach Zjednoczonych PMP kosztowało 3 142 USD/t i było o 2% droższe w ujęciu miesięcznym, ale o 4% tańsze w ujęciu rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po 3 246 USD/t, tj. o 8% drożej niż przed miesiącem, ale o 2% drożej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

- Ser Cheddar

W Stanach Zjednoczonych na dzień 2 lutego 2018 r. cena sera Cheddar wynosiła 3 224 USD/t, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 2% mniej niż przed miesiącem oraz o 16% taniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. Na platformie Global Dairy Trade w dniu 20 lutego cena sera Cheddar wynosiła 3 686 USD/t i była o 1% niższa niż w poprzednim notowaniu, o 6% wyższa niż przed miesiącem oraz o 3% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Działania na rzecz rynku mleka

Działanie 1. Sprzedaż odłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

Podczas siedemnastego przetargu, Komisja Europejska sprzedała 4 337 ton odłuszczonego mleka w proszku, pochodzącego z zapasów interwencyjnych. Minimalna zaakceptowana cena przez KE wynosiła 110 EUR/100 kg, tj. o 35,2% niższa niż cena interwencyjna wynosząca 169,8 EUR/100 kg OMP. Najniższa cena zaproponowana przez oferentów była na poziomie 65 EUR/100 kg, a maksymalna 127 EUR. Polskie firmy zakupiły podczas ostatniego przetargu 840 ton odłuszczonego mleka w proszku. W przetargu wzięły udział również firmy holenderskie (1 700 ton) oraz belgijskie (900 ton). Następny przetarg zapowiedziany jest na dzień 20 marca 2018 r.

Działanie 2. Scenariusze zmian w WPR

Komisja Europejska przedstawiła szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia stałaby się bardziej skuteczna. Część działań dotyczy Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja sugeruje trzy scenariusze zmian w WPR :

1. Scenariusz zakłada pozostawienie wydatków na WPR na obecnym poziomie, czyli około 400 mld EUR przez 7 lat.
2. Scenariusz sugeruje redukcję budżetu WPR o 30%, co może spowodować oszczędności w wysokości do 120 mld EUR. To rozwiązanie może spowodować spadek dochodów w wielu gospodarstwach rolnych o ponad 10%.
3. Scenariusz przewiduje ograniczenie budżetu WPR o 15%, oszczędności wyniosą 60 mld EUR.

Zmiany przepisów dotyczących interwencji publicznej

W dniu 29 stycznia 2018 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję dotyczącą tymczasowej zmiany w działaniu mechanizmu publicznej interwencji w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku. Podjęta decyzja dotyczy w szczególności zmiany limitu ilościowego na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie za zero ton w 2018 roku. Rada postanowiła zainterweniować, aby ustabilizować branżę mleczarską w bieżącym roku.

W celu uniknięcia spadku cen i związanego z tym pogorszenia standardów życia producentów mleka Komisja zaproponowała, a Rada postanowiła zrezygnować z automatycznego zakupu odtłuszczonego mleka w proszku, ponieważ zapasy są już bardzo wysokie.

Ustalając limit ilościowy na poziomie zero w 2018 roku, skupowanie po ustalonej cenie nie będzie aktywowane automatycznie. Mimo to sieć bezpieczeństwa będzie nadal funkcjonować, ponieważ Unia Europejska będzie mogła dokonywać zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku na drodze procedury przetargowej i decydować indywidualnie dla każdego przypadku ile kupić i na jakim poziomie cenowym.

Przyjęte rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 stycznia 2018 roku.



Dorota Śmigielska
d.smigielska@pfbh.pl