


Rynek Mleka

III/2018

A black and white cow is grazing in a field of tall grass. The scene is illuminated by warm, golden light, likely from a setting or rising sun, creating a soft glow and long shadows. The cow's body is the central focus, with its head down as it eats. The background is a blurred field of grass and trees, with the sun's light filtering through the leaves.

**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**



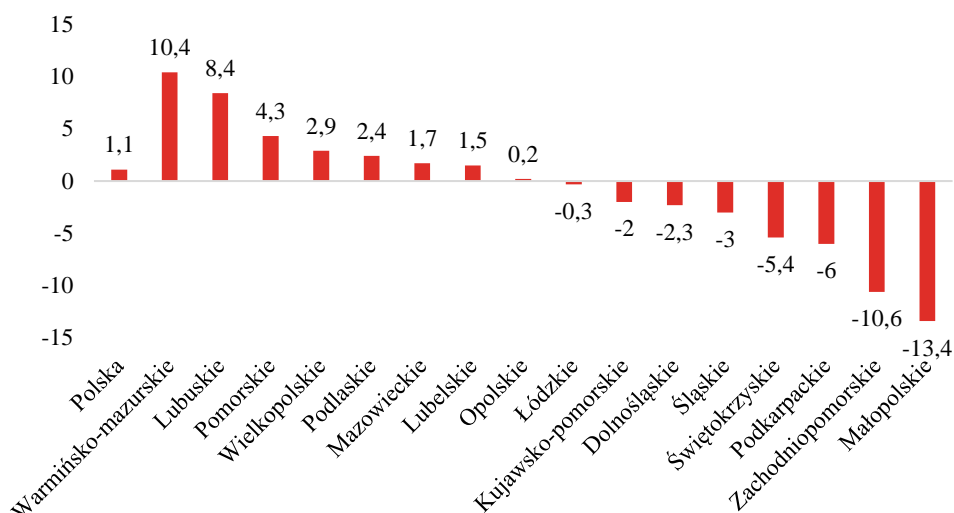
Pogłowie krów mlecznych

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

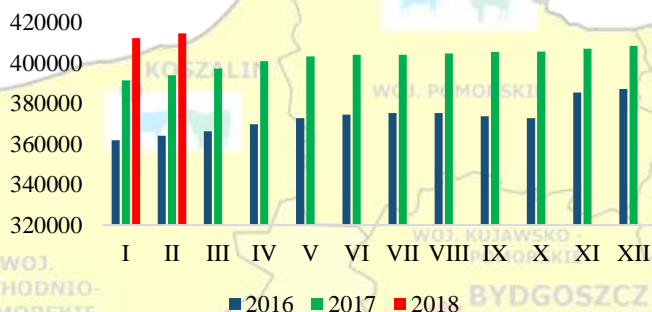
Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	Wskaźniki dynamiki			
				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

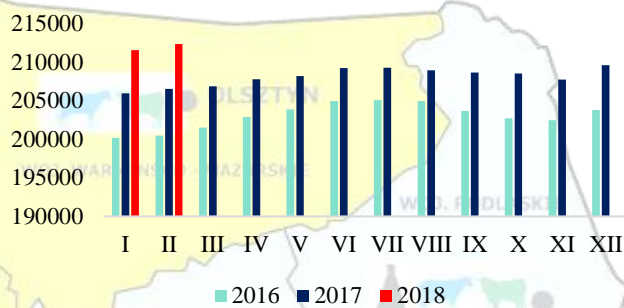
Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2018

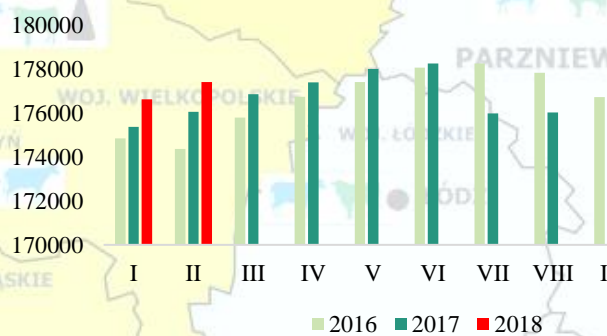
RO Parzniew - krowy



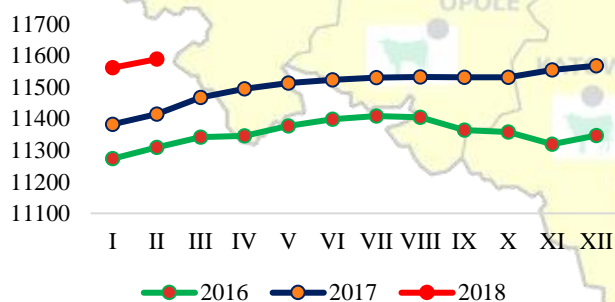
RO Poznań - krowy



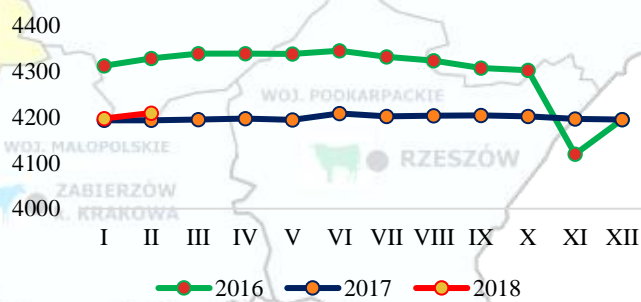
RO Bydgoszcz - krowy



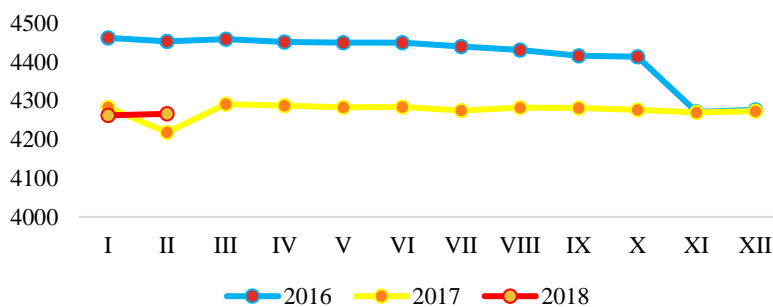
RO Parzniew - stada



RO Poznań - stada

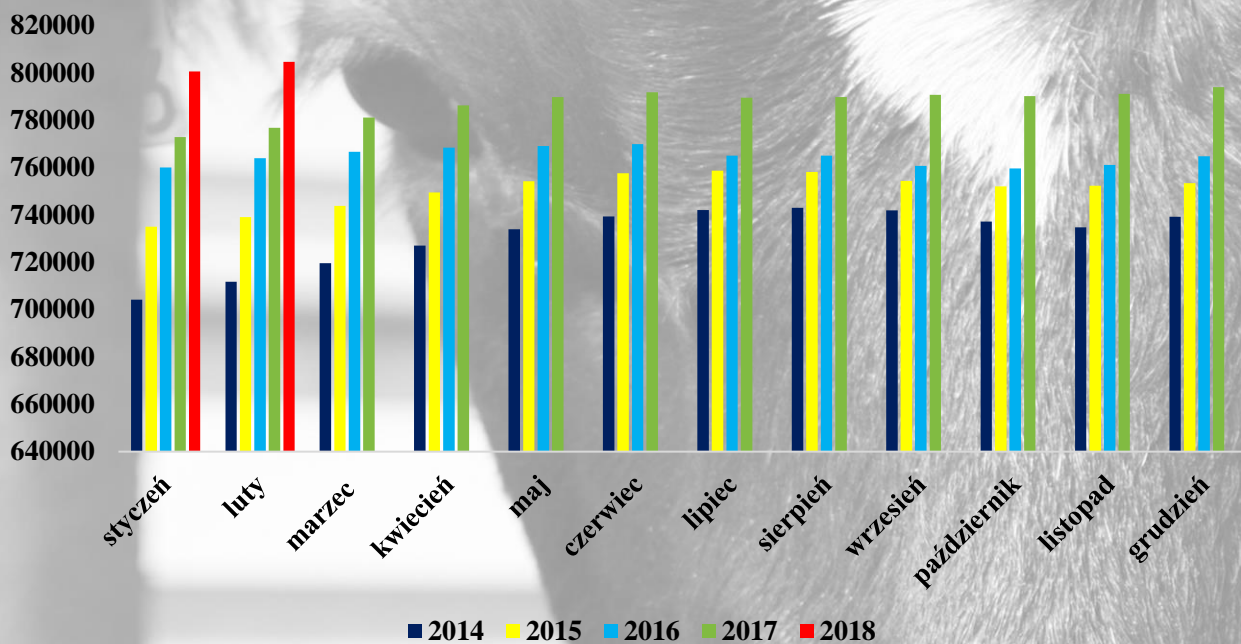


RO Bydgoszcz - stada

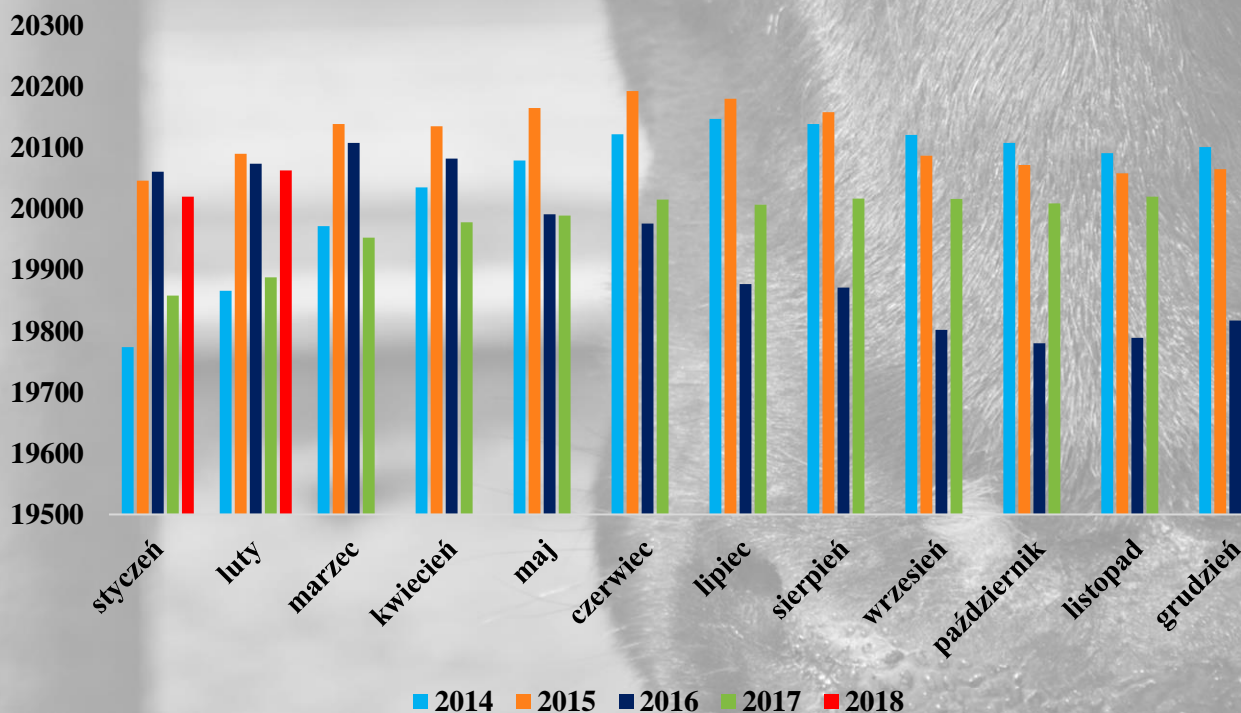


Ocena użytkowości 2014 - 2018

Krowy



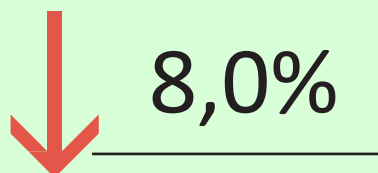
Stada



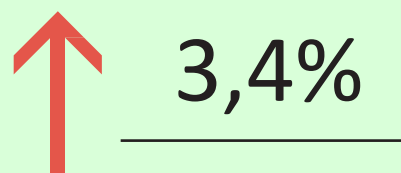
Skup mleka

Skup mleka w lutym wyniósł 883,0 mln l (GUS)

W porównaniu ze styczniem

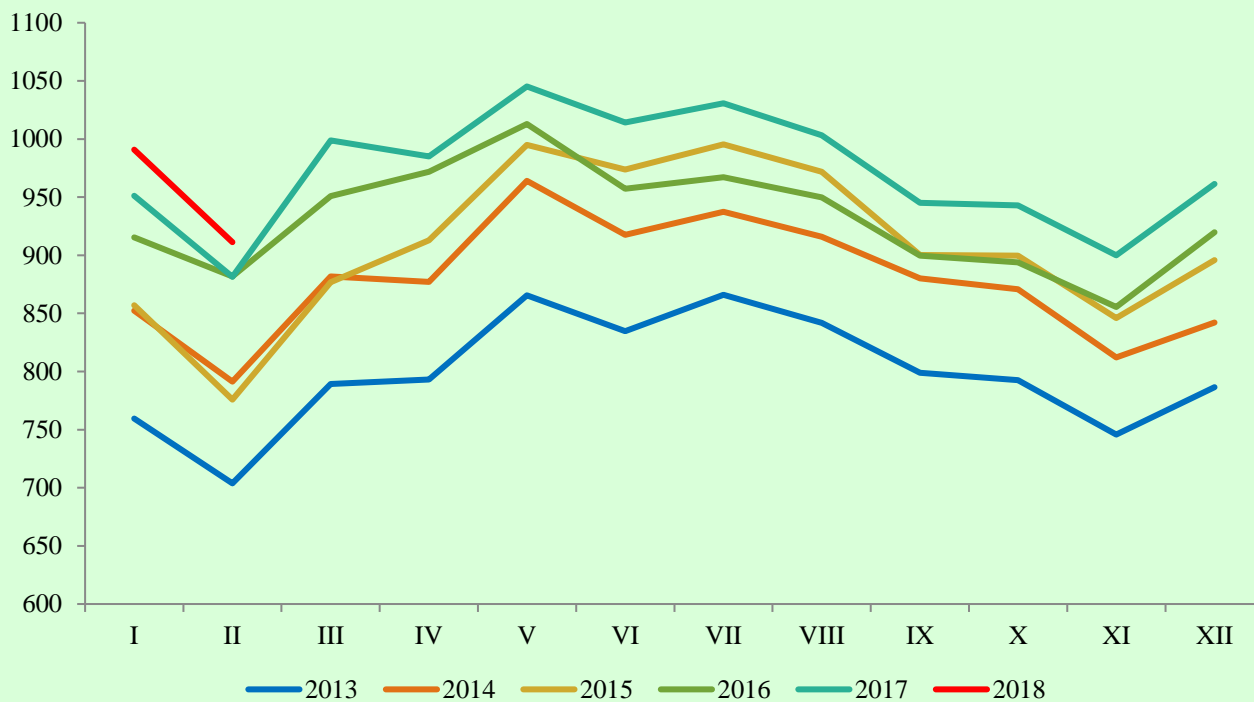


W porównaniu z lutym 2017 r.



W okresie styczeń – luty 2018 roku skup mleka wyniósł 1 843,1 mln litrów i był o 3,8% 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 - II 2018 r. w tys. litrów

Województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica w procentach
Polska	1 843 095	1 843 095	x	x
dolnośląskie	8 879	27 225	-18 346	-67,4%
kujawsko-pomorskie	89 279	132 875	-43 596	-32,8%
lubelskie	117 450	93 459	23 991	25,7%
lubuskie	31 378	14 802	16 576	112,0%
łódzkie	154 466	134 914	19 552	14,5%
małopolskie	20 937	20 550	387	1,9%
mazowieckie	333 480	398 745	-65 265	-16,4%
opolskie	38 349	44 519	-6 170	-13,9%
podkarpackie	8 271	17 632	-9 361	-53,1%
podlaskie	639 675	396 102	243 573	61,5%
pomorskie	23 440	49 669	-26 229	-52,8%
śląskie	29 359	38 651	-9 292	-24,0%
świętokrzyskie	52 859	29 372	23 487	80,0%
warmińsko-mazurskie	44 706	130 966	-86 260	-65,9%
wielkopolskie	242 859	294 301	-51 442	-17,5%
zachodniopomorskie	7 708	19 313	-11 605	-60,1%

Źródło: PIM

W okresie styczeń - luty 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (86,3 mln l), mazowieckiego (65,3 mln l), wielkopolskiego (51,4 mln l) oraz kujawsko-pomorskiego (43,6 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 243,6 mln l.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W styczniu 2018 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 12 622,2 mln litrów mleka.

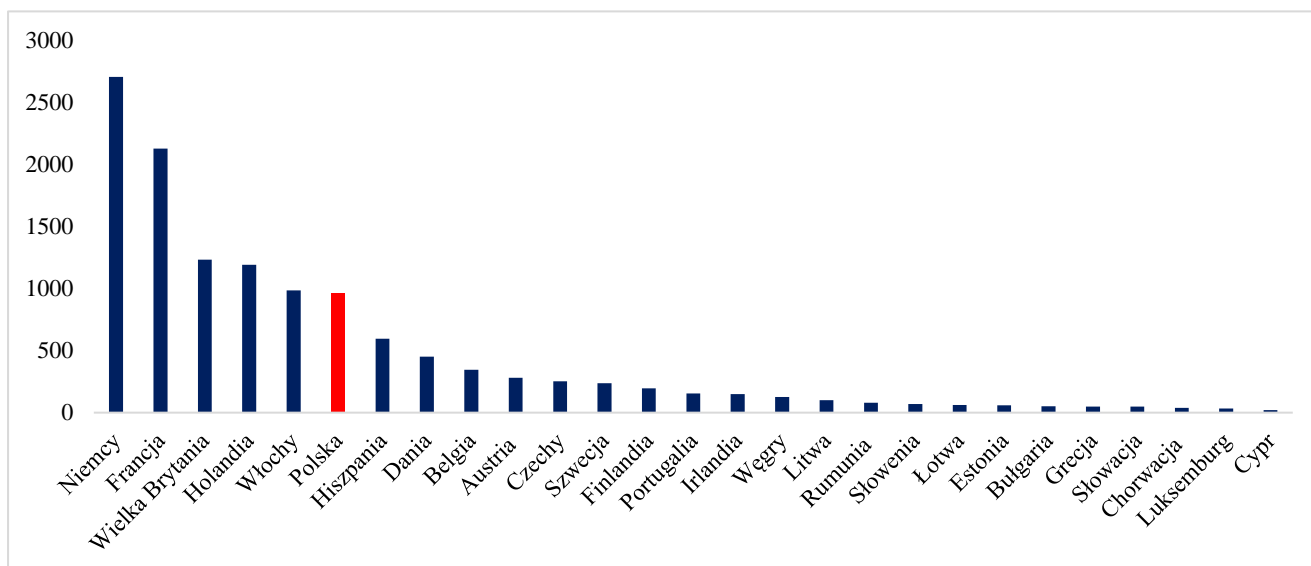


**4,0% niż rok
wcześniej**



**3,2% niż przed
miesiącem**

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8 252,7 mln litrów mleka, co stanowi 65,4% całego mleka skupionego w UE.



Zmiana r/rw %



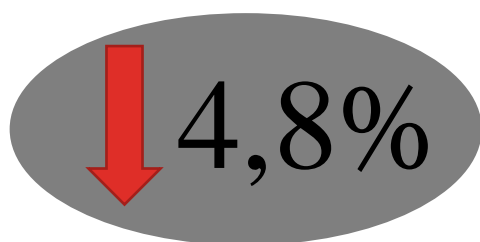
Ceny mleka w skupie

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

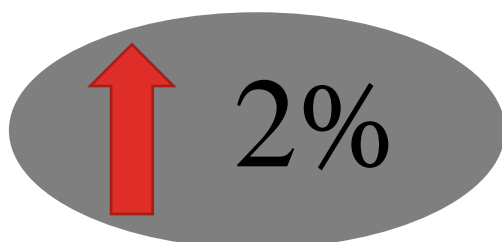
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 135,24 zł/hl i była o 4,8% niższa niż w styczniu 2018 r., ale o 2% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

W okresie styczeń – luty bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 138,68 zł/hl i była o 4,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

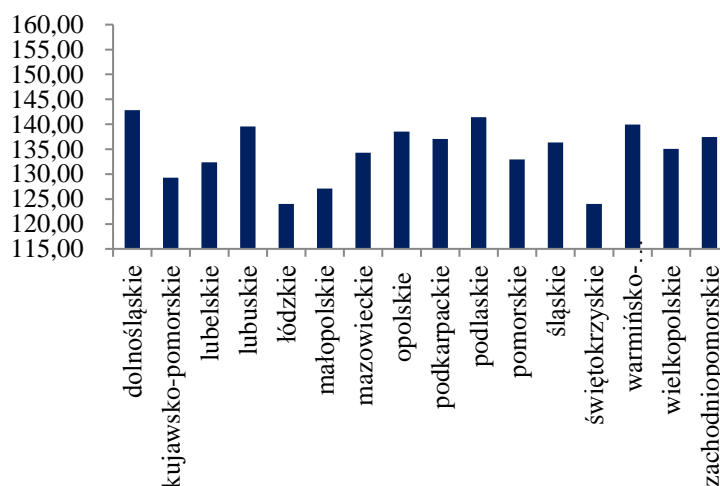
Ceny w lutym w porównaniu ze styczniem 2018



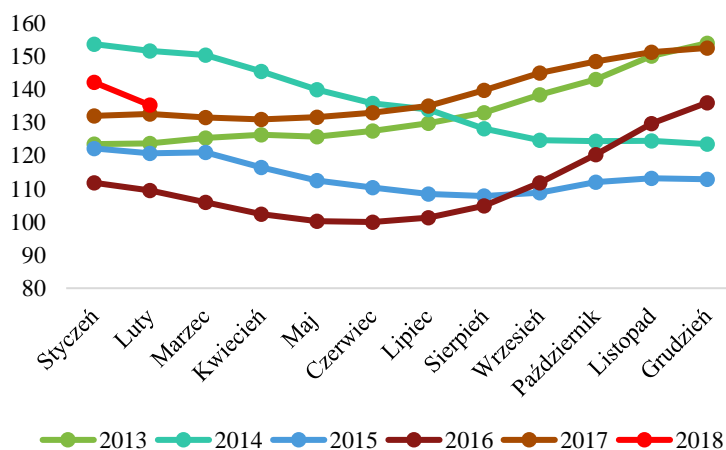
W porównaniu z lutym 2017 roku



Zróznicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W lutym 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego – 123,99 zł/hl, świętokrzyskim – 124,05 zł/hl, małopolskim – 127,08 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: dolnośląskim – 142,83 zł/hl, podlaskim – 141,45 zł/hl oraz warmińsko-mazurskim – 139,95 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2013 – 2018 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej

Średnia cena mleka w styczniu 2018 r



35,65 EUR/100 kg

4,8 % mniej niż przed miesiącem

6,6 % więcej niż w zeszłym roku

Firma	Kraj	VI 17	VII 17	VIII 17	IX 17	X 17	XI 17	XII 17	I 18
Belgomilk (Milcobel)	Belgia	35,01	36,01	37,01	38,01	36,01	35,01	33,01	30
Alois Muller	Niemcy	34,79	37,27	37,76	38,75	38,75	38,75	37,76	34,59
DMK	Niemcy	33,9	35,88	37,86	38,85	39,84	39,84	39,84	34,82
Arla Foods Denmark	Dania	32,81	34,55	35,53	36,5	37,17	37,17	37,17	35,12
Valio	Finlandia	35,1	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36
Savencia	Francja	33,1	34,94	34,94	34,94	35,09	35,09	34,6	34,12
Danone	Francja	34,16	35,65	35,65	35,93	35,64	35,88	35,59	35,67
Lactalis	Francja	30,84	33,85	34,74	36,66	34,22	34,64	34,3	33,77
Sodiaal	Francja	32,1	35,11	36,08	36,08	36,08	35,4	35,4	35,11
Dairy Crest Davidstow	W. Brytania	29,05	30,13	29,3	32,56	35,43	36,08	36,3	34,63
Dairygold	Irlandia	33,08	34,8	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Glanbia	Irlandia	32,86	33,85	34,84	34,84	34,84	34,84	36,02	36,02
Kerry	Irlandia	32,98	34,42	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
Granarolo	Włochy	38,77	38,77	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71
Friesland - Campina	Holandia	35,75	36,24	37,45	39,39	40,61	40,61	40,36	36,48
ŚREDNIA		33,69	35,19	36,03	36,72	36,86	36,28	36,64	35,44
Fonterra	NZ	34,23	33,98	34,08	33,54	33	30,77	30,85	31,21
USA	US	36,97	34,25	34,25	34,86	35,9	36,28	33,07	29,26

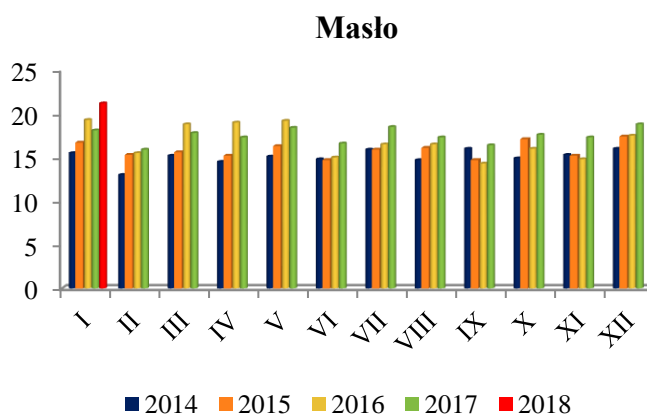
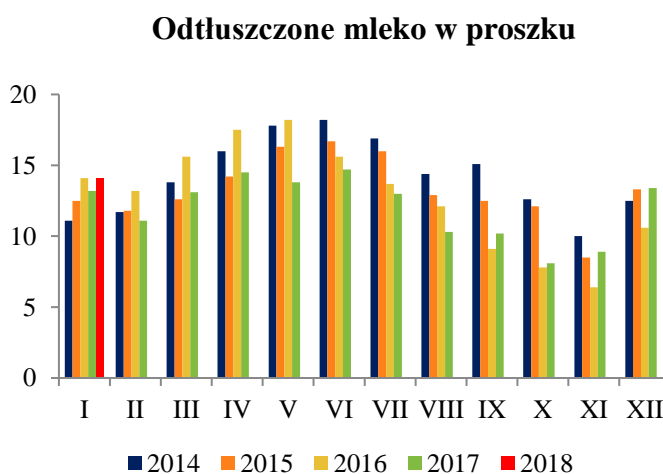
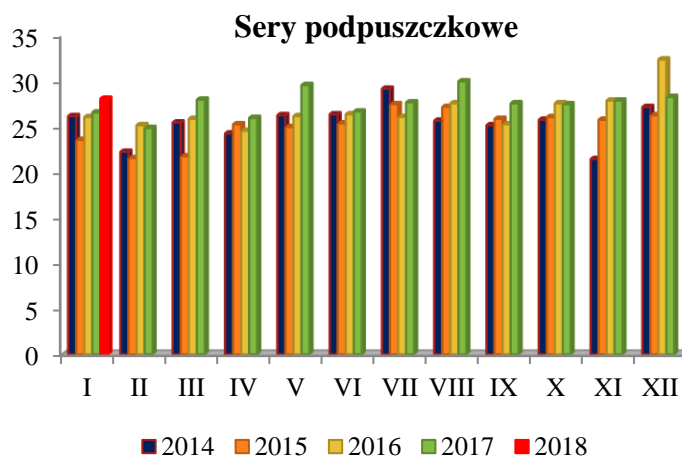
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń - grudzień 2017 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 3 239,1 mln litrów, tj. o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W styczniu 2018 r. produkcja mleka płynnego wyniosła 274,7 mln l.

W przeciągu dwunastu miesięcy 2017 r. wyprodukowano 330,8 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 3% więcej niż w roku 2016. Początek roku 2018 odznaczył się spadkiem produkcji serów podpuszczkowych o 13,3%.

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 styczniu 2018 r. odnotowano wzrost produkcji masła o 12,8%.

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. W przypadku mleka w proszku styczeń również był miesiącem zwiększonej produkcji.



Produkcja w styczniu 2018 r.

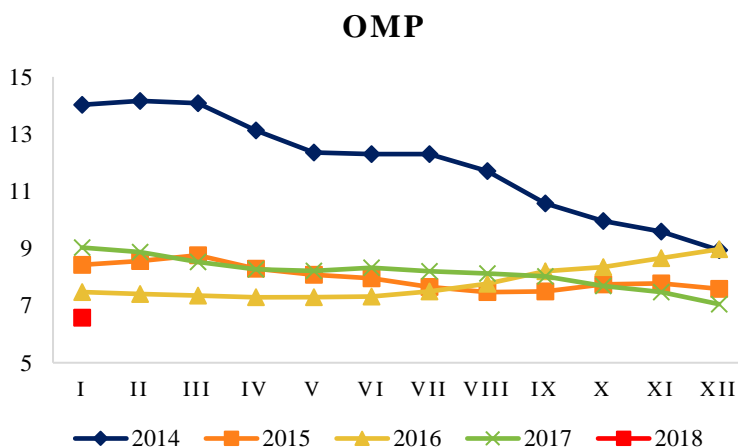
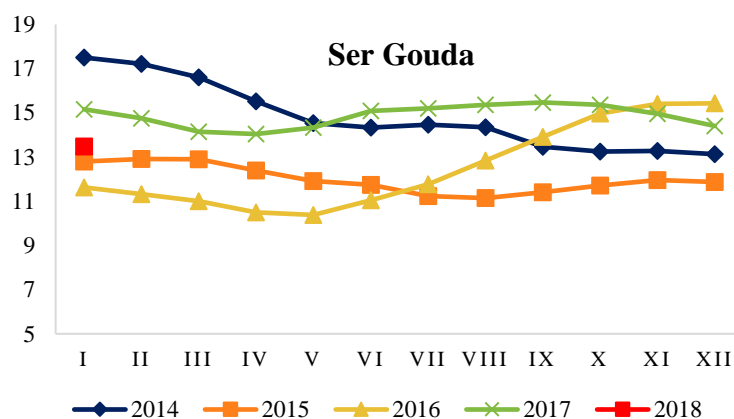
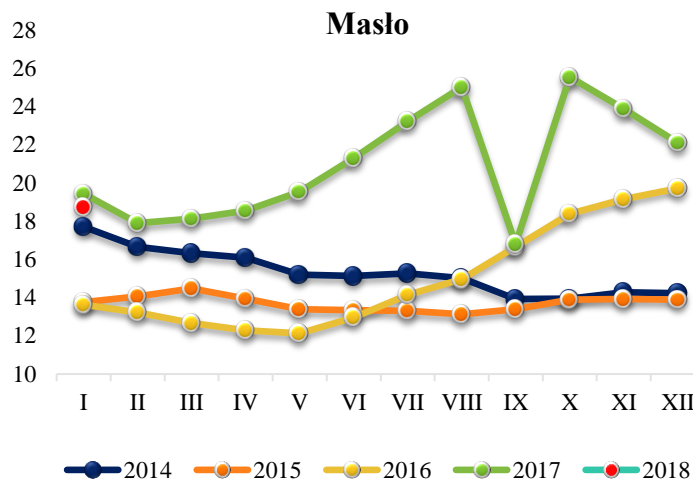
Sery podpuszczkowe	Odtłuszczone mleko w proszku	Masło
28,1 tys. ton	14,1 tys. ton	21,2 tys. ton
O 13,3% mniej niż w grudniu 2017 r, ale o 5,6% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 1,4% więcej niż przed miesiącem oraz o 6,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 12,8% więcej niż w grudniu 2017 r. oraz o 17,1% więcej niż przed rokiem
Mleko płynne	Smietana	Jogurtu
274,7mln l	15,8mln l	29,9 mln l
O 2,7% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 1,2% więcej niż w styczniu 2017 roku	O 6,5% mniej niż przed miesiącem, ale o 8,2% więcej niż w tym samym miesiącu 2017 roku	O 30% więcej niż przed miesiącem i o 4,5% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku
Sery twarogowe	Pełne mleko w proszku	Serwatka
38 tys. ton	3,2 tys. ton	118,4 tys. ton
O 6,4% więcej niż w grudniu 2017 r. i o 3% więcej niż w styczniu ubiegłego roku	O 23% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 28,9% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku	O 5,5% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku

Ceny artykułów mleczarskich

W styczniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 18,73 zł/kg i była o 15,3% niższa niż w grudniu oraz o 3,7% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Za ser Gouda na początku roku 2018 przetwórcy otrzymywali 13,48 zł/kg tj. o 6,5% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 11,1% mniej niż w styczniu 2017 roku.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w styczniu ukształtowała się na poziomie 6,58 zł/kg tj. o 6,7% mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 27,1% mniej niż przed rokiem.



Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

19 – 25.02.2018

Masło w blokach – 17,35 zł/kg, o 3% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 7% drożej niż przed miesiącem, o 8% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 18,93 zł/kg, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 2,5% drożej niż miesiąc wcześniej, o 7% więcej niż przed rokiem.

OMP – 5,86 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 2% taniej niż przed miesiącem, o 32% mniej niż rok wcześniej.

PMP – 10,55 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% drożej niż przed miesiącem, o 9% mniej niż w ubiegłym roku.

26.02 – 04.03.2018

Masło w blokach – 17,96 zł/kg, o 3,5% drożej niż tydzień wcześniej i o 9% drożej niż przed miesiącem, o 9% więcej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 19,70 zł/kg, o 4% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 10% drożej niż miesiąc wcześniej, o 11% więcej niż przed rokiem.

OMP – 5,62 zł/kg, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% taniej niż przed miesiącem, o 33% mniej niż przed rokiem.

PMP – 10,38 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 3% mniej niż w styczniu, o 10% taniej niż przed rokiem.

Ser Edamski – 12,18 zł/kg, 2% mniej niż przed tygodniem, o 0,1% taniej niż w poprzednim miesiącu, o 13% mniej niż rok wcześniej.

Ser Gouda – 11,88 zł/kg, o 3% mniej niż tydzień wcześniej, 4% taniej niż na przełomie stycznia i lutego i o 11% mniej niż przed rokiem.

05 – 11.03.2018

Masło w blokach – 17,72 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 8% więcej niż przed miesiącem, o 9% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 20,38 zł/kg, o 3% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 11% więcej niż miesiąc wcześniej, o 13% drożej niż w ubiegłym roku.

OMP – 5,60 zł/kg, o 0,4% taniej niż tydzień wcześniej i o 4% mniej niż przed miesiącem, 31% taniej niż przed rokiem.

PMP – 10,38 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim miesiącu, o 15% taniej niż przed rokiem.

Ser Edamski – 12,47 zł/kg, o 2% drożej niż przed tygodniem, ale 9% taniej niż w ubiegłym roku.

Ser Gouda – 12,19 zł/kg, o 3% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 10% taniej niż przed rokiem.

12 – 18.03.2018

Masło w blokach – 18,27 zł/kg, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i o 9% więcej niż przed miesiącem, o 11% drożej niż przed rokiem

Masło konfekcjonowane – 20,55 zł/kg, 1% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 11% więcej niż miesiąc wcześniej i o 13% więcej niż przed rokiem.

OMP – 5,50 zł/kg, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 6,5% mniej niż przed miesiącem, o 31% mniej niż w ubiegłym roku.

PMP – 10,42 zł/kg, o 0,4% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu, o 13% mniej niż przed rokiem.

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

- Masło

W dniu 2 marca 2018 roku w portach Europy Zachodniej cena ukształtowała się na poziomie 6 025 USD/t i była o 11% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 18% wyższa niż przed miesiącem, o 39% wyższa niż przed rokiem. W Oceanii cena masła wynosiła 5 375 USD/t, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, 12% więcej niż przed miesiącem i o 15% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Na platformie handlowej GDT w dniu 20 marca za masło przeciętnie płacono 5 281 USD/t, poziom zbliżony do poprzedniego notowania, o 1% mniej niż w lutym i o 8% drożej niż w marcu 2017 roku.

- Mleko w proszku

W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła 1 650 USD/t i była o 2% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, 4% mniej w ujęciu miesięcznym oraz o 18% niższa niż w zeszłym roku. W Oceanii cena OMP wynosiła 1 863 USD/t, tj. o 12% mniej niż w poprzednim notowaniu, 3% więcej niż w lutym, o 27% mniej niż w marcu 2017 r. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 887 USD/t, tj. o 2% taniej niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% drożej niż przed miesiącem, o 3% taniej niż przed rokiem.

Pełne mleko w proszku w portach Europy Zachodniej zbywano po 3 200 USD/t, o 2% drożej niż w lutym, o 3% drożej niż w lutym 2017 roku. W Oceanii PMP kosztowało 3 250 USD/t i było o 9% droższe w ujęciu miesięcznym, ale o 1% tańsze w ujęciu rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po 3 226 USD/t, tj. o 1% taniej niż przed miesiącem, ale o 13% drożej niż w analogicznym okresie 2017 roku.



- Ser Cheddar

W Oceanii na dzień 2 marca 2018 r. cena sera Cheddar wynosiła 3 663 USD/t, o 4% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 6% więcej niż przed miesiącem, ale o 5% taniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. Na platformie Global Dairy Trade w dniu 20 marca cena sera Cheddar wynosiła 3 609 USD/t i była o 4% niższa niż w poprzednim notowaniu, o 2% niższa niż przed miesiącem, ale o 6% wyższa 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) 2018/147 ustalono, że w ramach interwencji publicznej ograniczenie ilościowe zakupu OMP po ustalonych cenach na 2018 r. wynosi 0 ton. W związku z powyższym KE otworzyła procedurę przetargową, która będzie realizowana od 1 marca do 30 września. Na pierwszym indywidualnym przetargu (oferty można było składać do 20 marca) nie ustalono maksymalnej ceny zakupu, co skutkowało, że nie zakupiono dodatkowych ilości OMP na zapasy interwencyjne. Minimalna cena jaka zaoferowano wynosiła 1340,90 EUR/t, a maksymalna 1650 EUR/t. Złożono oferty na zakup 1349 ton odtłuszczonego mleka w proszku.

Działanie 2. Szapasy interwencyjne i sprzedaż OMP

Według danych Komisji Europejskiej na koniec stycznia 2018 roku w UE w magazynach przechowywano 379 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. W polskich magazynach znajduje się 39 tys. ton.

Podczas 18-tego częściowego przetargu na sprzedaż OMP pochodzącego z zapasów interwencyjnych, ustalono minimalną cenę sprzedaży na poziomie 1050 EUR/t. Łącznie Komisja Europejska sprzedała 4 127 ton odtłuszczonego mleka w proszku. Zakupu dokonały przedsiębiorstwa z Belgii (1975 ton), Holandii (1200 ton), Polski (772 tony), z Francji (96 ton), oraz z Finlandii (84 tony).

Działanie 3. Program dla szkół.

„Program dla szkół” zastąpił dotychczas realizowane programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Dostawy do szkół rozpoczęły się na początku października 2017 roku. Ponad 1,8 mln uczniów klas I-V szkół podstawowych bezpłatnie otrzymuje m.in.: jabłka, gruszki, śliwki truskawki, soki owocowe, marchewki, rzodkiewkę, paprykę, mleko, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. W roku szkolnym 2017/2018 dzieci otrzymają ponad 160 mln porcji owocowo-warzywnych i 144 mln porcji mlecznych.

Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45, tj. co najmniej 4 porcje w tygodniu.

Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40, tj. co najmniej 3 porcje w tygodniu.

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pfbh.pl