



Rynek Mleka

III/2017

Polska Federacja
Hodowców Bydła
i Producentów
Mleka

www.pfhb.pl



Spis treści

Pogłowie

Skup mleka

Ceny skupu mleka

Produkcja artykułów mleczarskich

Ceny artykułów mleczarskich

Handel zagraniczny

Działania Agencji Rynku
Rolnego

Pogłowie bydła i krów mlecznych

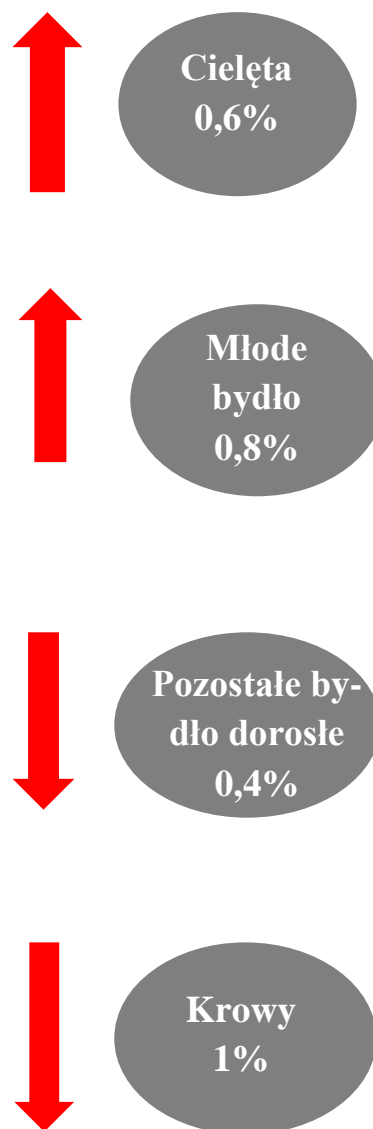
Pierwszy raz od wielu lat odnotowano wzrost pogłowia krów mlecznych

Populacja bydła w grudniu 2016 r. liczyła 5 985,1 tys. sztuk i była o 3,9% tj. o 222,6 tys. sztuk wyższa niż przed rokiem, oraz o 0,8% wyższa w porównaniu z czerwcem 2016 r. (o 46,1 tys. sztuk). Również w przypadku pogłowia krów nastąpiły zmiany. Pogłowie krów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 31,3 tys. sztuk (o 1,4%) do poziomu 2 334,1 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych wzrosło o 1,2% (o 26,4 tys. sztuk) do poziomu 2 160,5 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca 2016 roku liczba krów była wyższa o 0,1%, tj. o 1,9 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2016 roku wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (28,7%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 – 2 lat (27,4%), krowy (39%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (4,9%).

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2015 roku zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,6%, i młodego bydła w wieku 1 – 2 lat o 0,8%, zmalał natomiast udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,4% i krów o 10%.

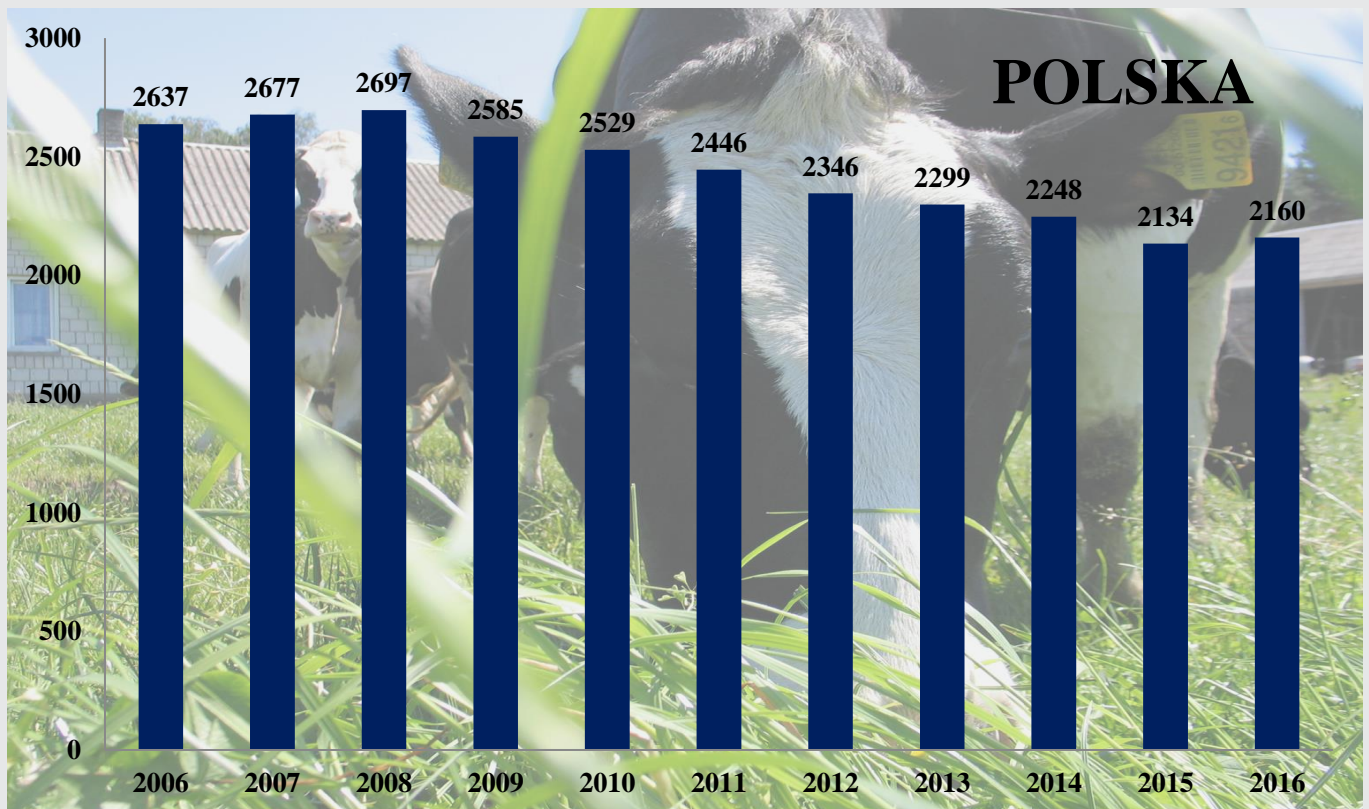
Zmiany w strukturze



Pogłowie krów w tys. sztuk (grudzień)

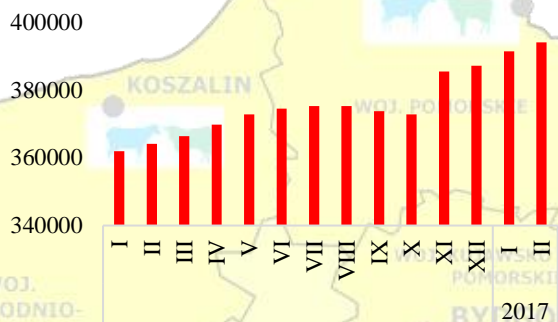
	2016	2015	2014
Krowy ogółem	2334	2303	2403
Krowy pozostałe	174	169	155
Krowy mleczne	2160	2134	2248
W gospodarstwach indywidualnych	2037	2166	2194
W gospodarstwach osób prawnych	109	113,1	115,8
Unia Europejska (grudzień)	2015	2014	2013
UE – 15	18376,8	18176,1	18042,5
UE – 13	5218,0	5382,5	5438,5
W tym Polska	2134,1	2247,8	2299,1
UE – 28	23594,7	23558,6	23481,0

Źródło: IERiGŻ-PIB

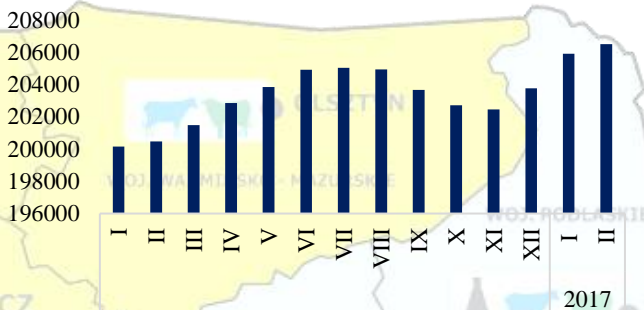


Ocena użytkowości 2017

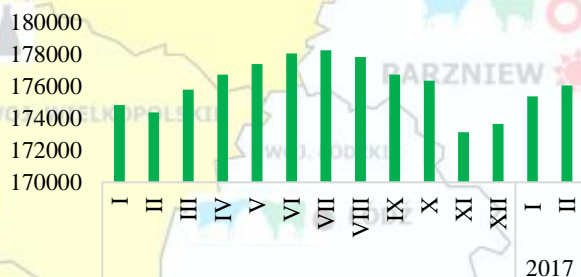
RO Parzniew - krowy



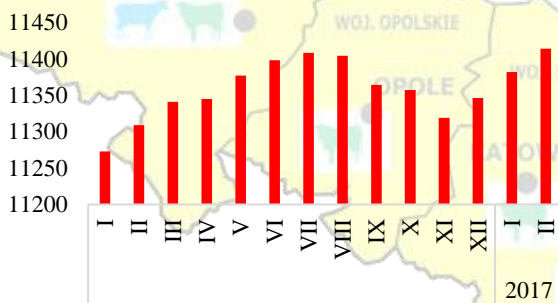
RO Poznań - krowy



RO Bydgoszcz - krowy



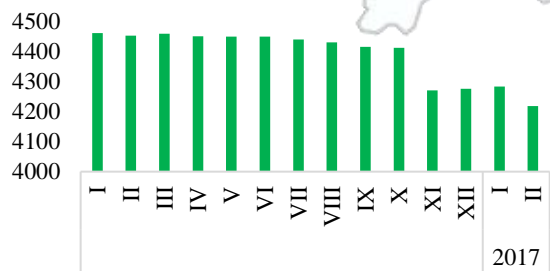
RO Parzniew - stada



RO Poznań - stada

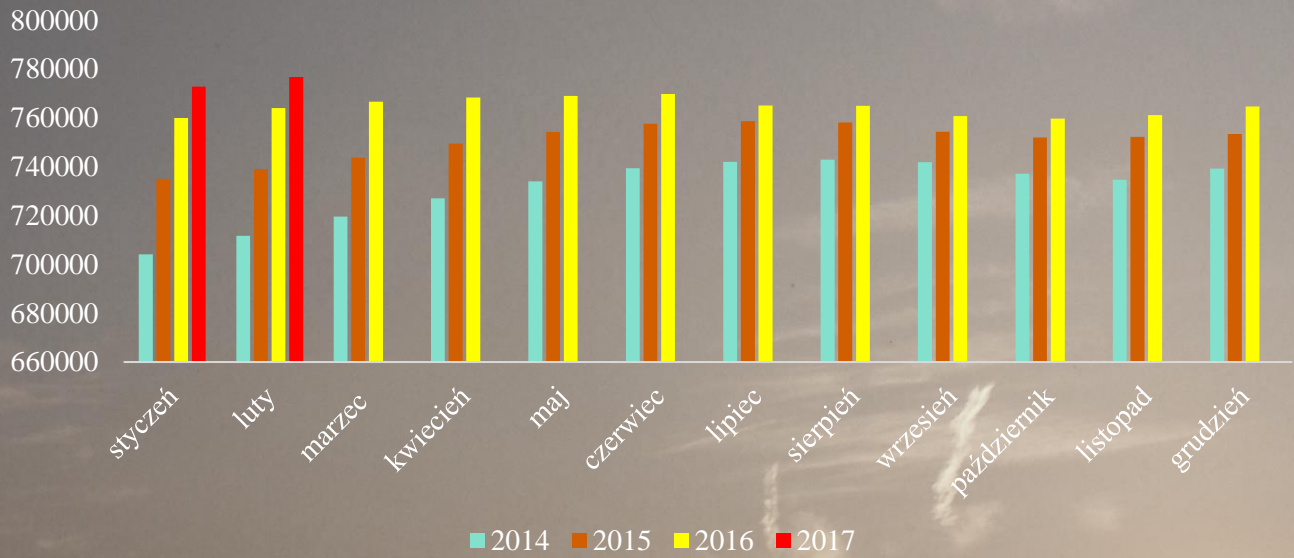


RO Bydgoszcz - stada

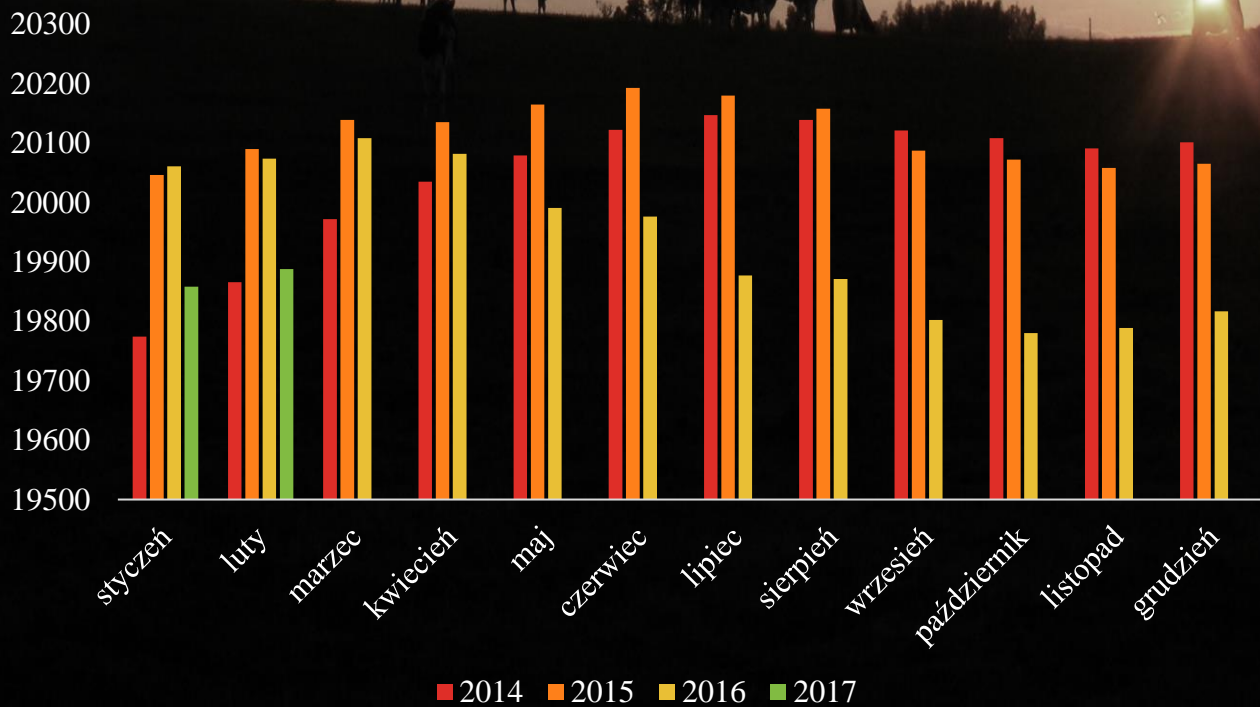


Ocena użytkowości 2014 – 2017

Krowy



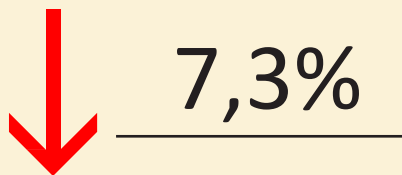
Stada



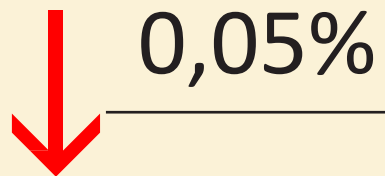
Skup mleka

Skup mleka w lutym wyniósł 854,1 mln l

W porównaniu ze styczniem

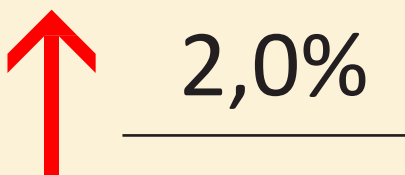


W porównaniu z lutym 2016 r.

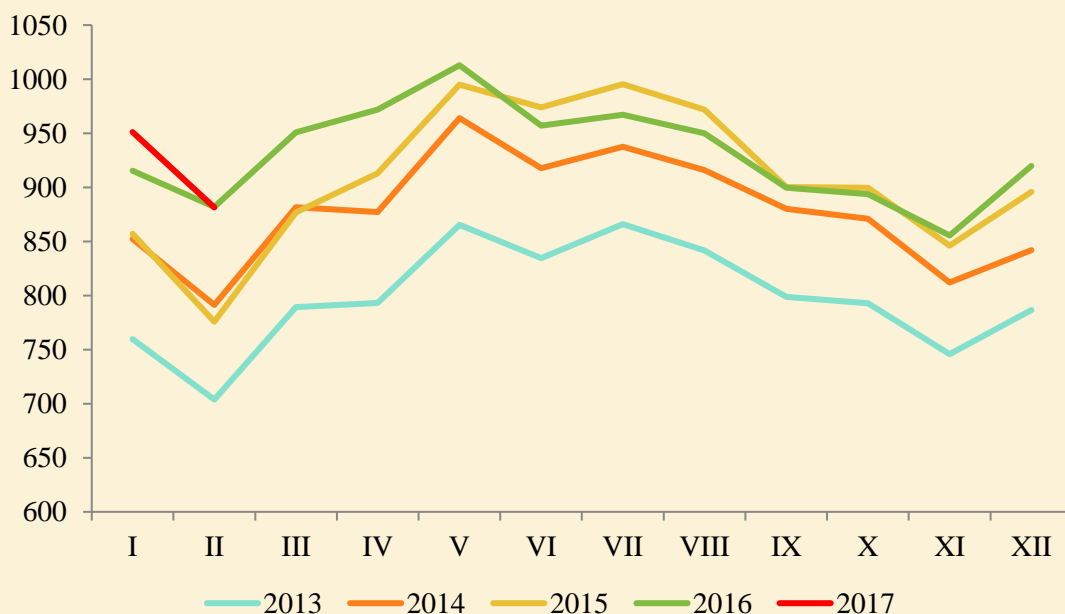


W okresie dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku do podmiotów skupowych trafiło 1 775,7 mln l

W porównaniu z rokiem 2016



Skup mleka w Polsce w latach 2013 – 2017 (mln kg)



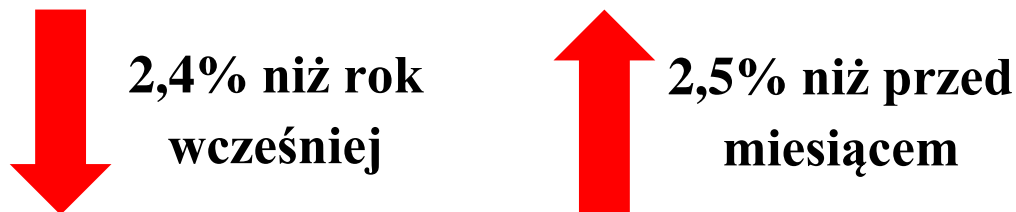
Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I – II 2017 r. w tys. litrów

Województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica w procentach
Polska	1 775 726	1 775 726	x	x
dolnośląskie	8 081	25 658	-17 577	-68,5%
kujawsko-pomorskie	89 357	132 695	-43 338	-32,7%
lubelskie	115 758	92 900	22 858	24,6%
lubuskie	28 481	12 596	15 885	126,1%
łódzkie	157 247	132 979	24 268	18,2%
małopolskie	21 464	20 006	1 458	7,3%
mazowieckie	313 082	379 360	-66 278	-17,5%
opolskie	35 413	42 303	-6 890	-16,3%
podkarpackie	7 347	16 955	-9 608	-56,7%
podlaskie	609 189	379 437	229 752	60,6%
pomorskie	24 132	49 566	-25 434	-51,3%
śląskie	26 488	37 019	-10 531	-28,4%
świętokrzyskie	50 420	27 967	22 453	80,3%
warmińsko-mazurskie	43 223	125 094	-81 871	-65,4%
wielkopolskie	236 428	280 425	-43 997	-15,7%
zachodniopomorskie	9 616	20 766	-11 150	-53,7%

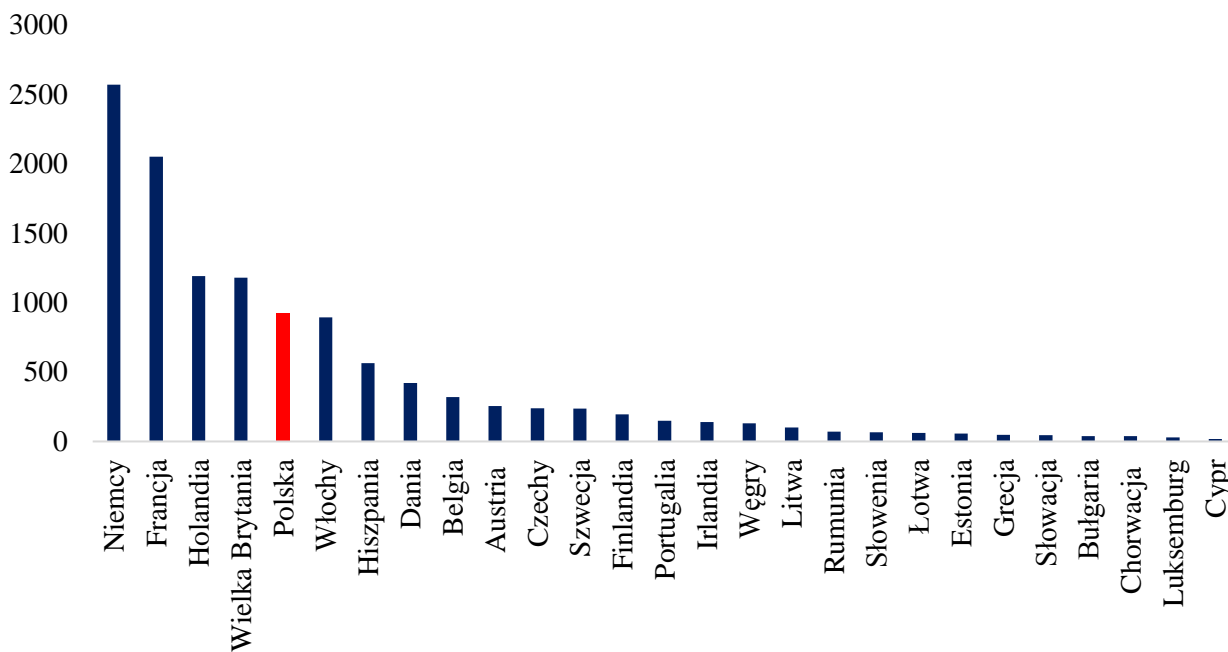
Z analizy tabeli wynika, że najwięcej mleka ilościowo w okresie dwóch miesięcy bieżącego roku ubyło z województwa warmińsko-mazurskiego 81,9 mln litrów, mazowieckiego 66,3 mln l, wielkopolskiego 44 mln l i kujawsko-pomorskiego 43,3 mln l. Najwięcej mleka z innych województw trafiło do województwa podlaskiego 229,8 mln l (60,6% skupionego mleka).

Skup mleka w Unii Europejskiej

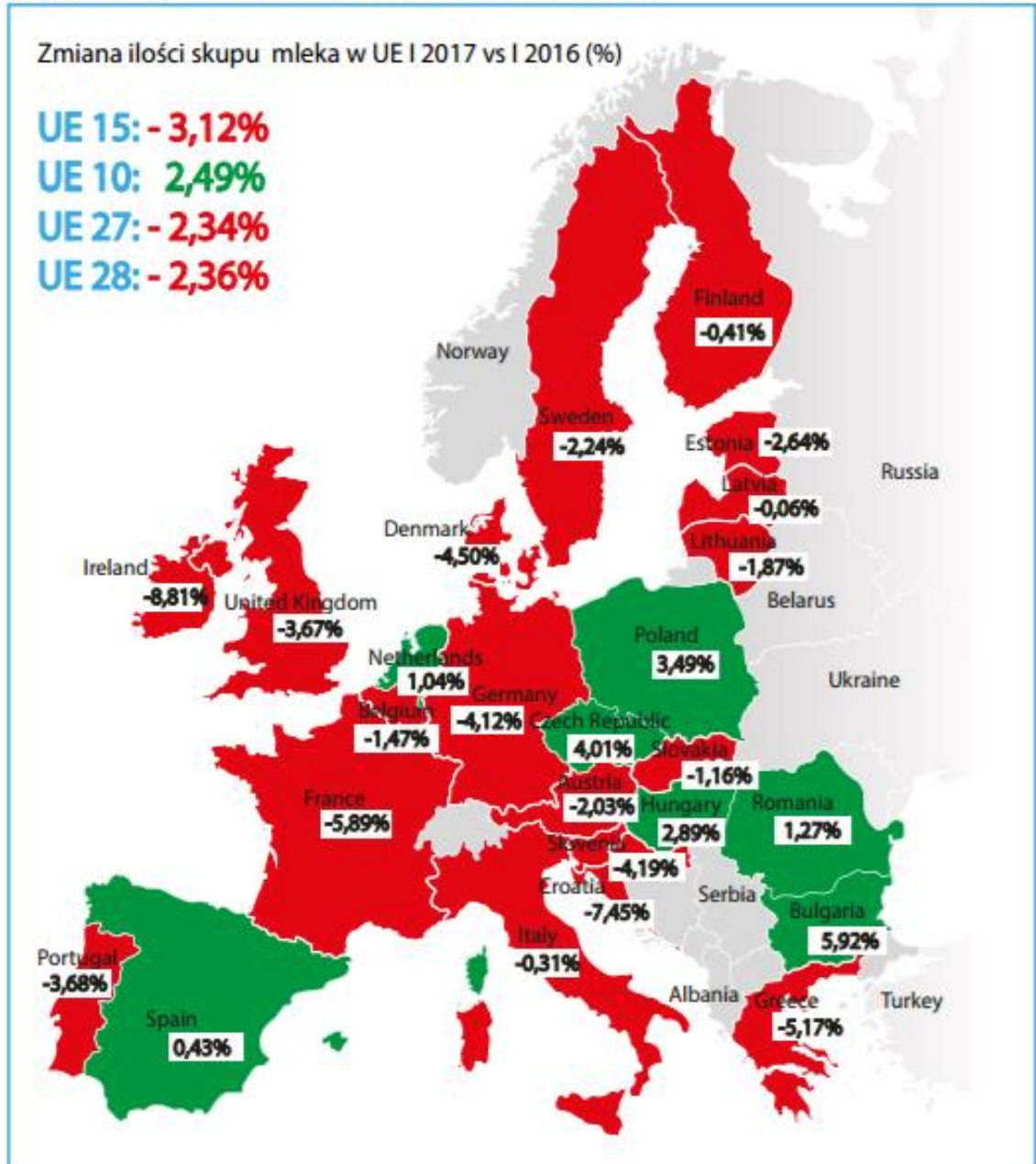
W styczniu 2017 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 12 042,4 mln litrów mleka.



Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 916,6 mln litrów mleka i było to o 3% mniej niż w styczniu 2016 r. Stanowiło to 65,7% całego mleka skupionego w UE.



Zmiana skupu mleka w UE-28 I 2017 vs I 2017 (%)



Ceny mleka w skupie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym bieżącego roku średnia cena mleka w skupie wynosiła 132,56 zł/hl i była o 0,4% wyższa niż przed miesiącem i o 21,02% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2016 roku.

W okresie dwóch pierwszych miesięcy 2017 roku średnia cena mleka wynosiła 132,29 zł/hl i była o 19,5% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

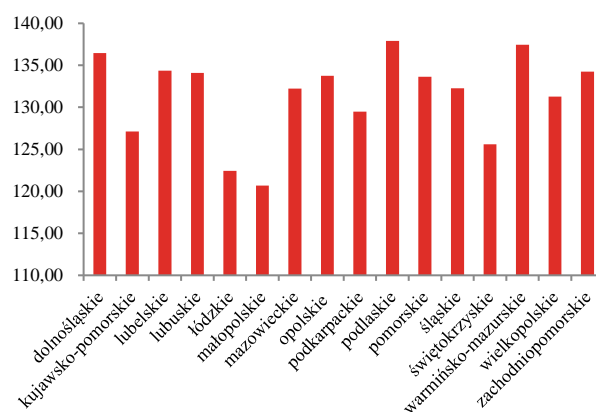
W porównaniu ze styczniem

↑ 0,4%

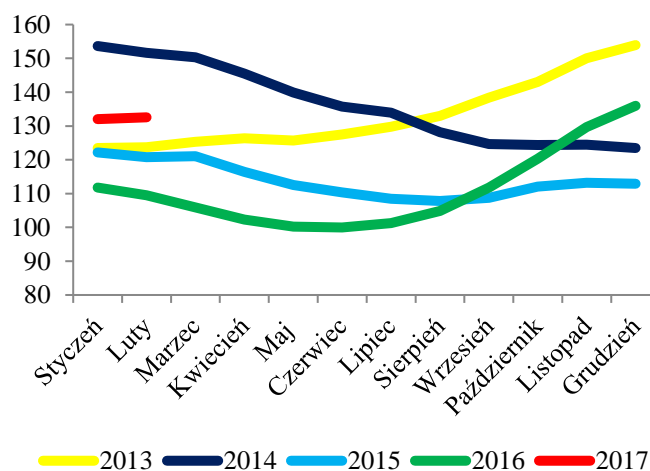
W porównaniu z lutym 2016 roku

↑ 21,02%

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W lutym 2017 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 120,69 zł/hl, łódzkiego – 122,42 zł/hl, świętokrzyskiego – 125,61 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 137,90 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 137,46 zł/hl oraz dolnośląskim – 136,45 zł/hl.

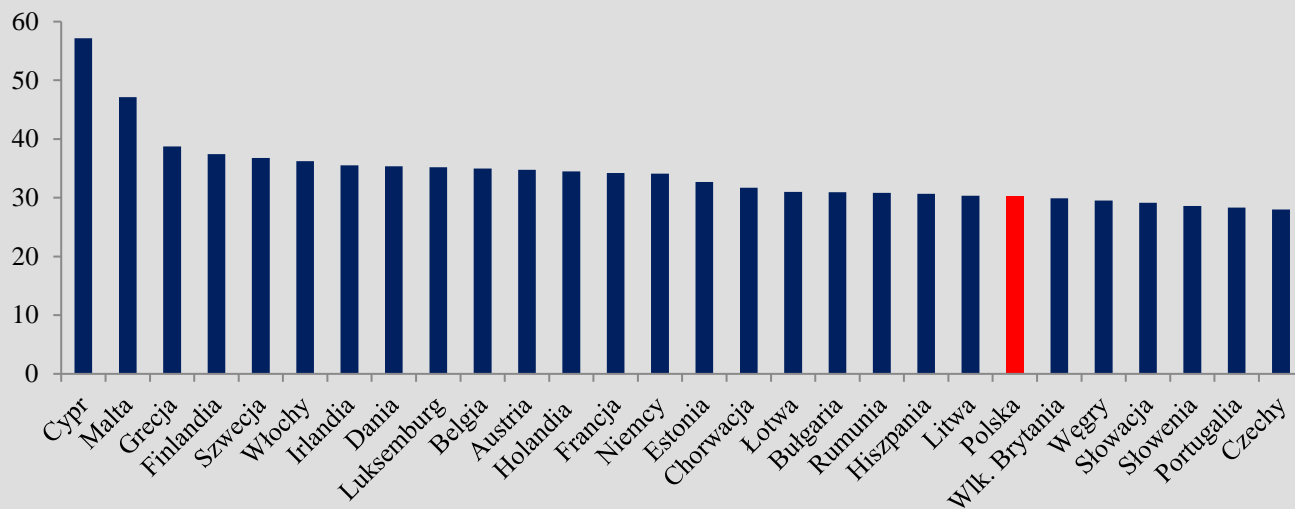


Ceny w Polsce w latach 2013 – 2017 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej

Średnia cena mleka w styczniu 2017 r



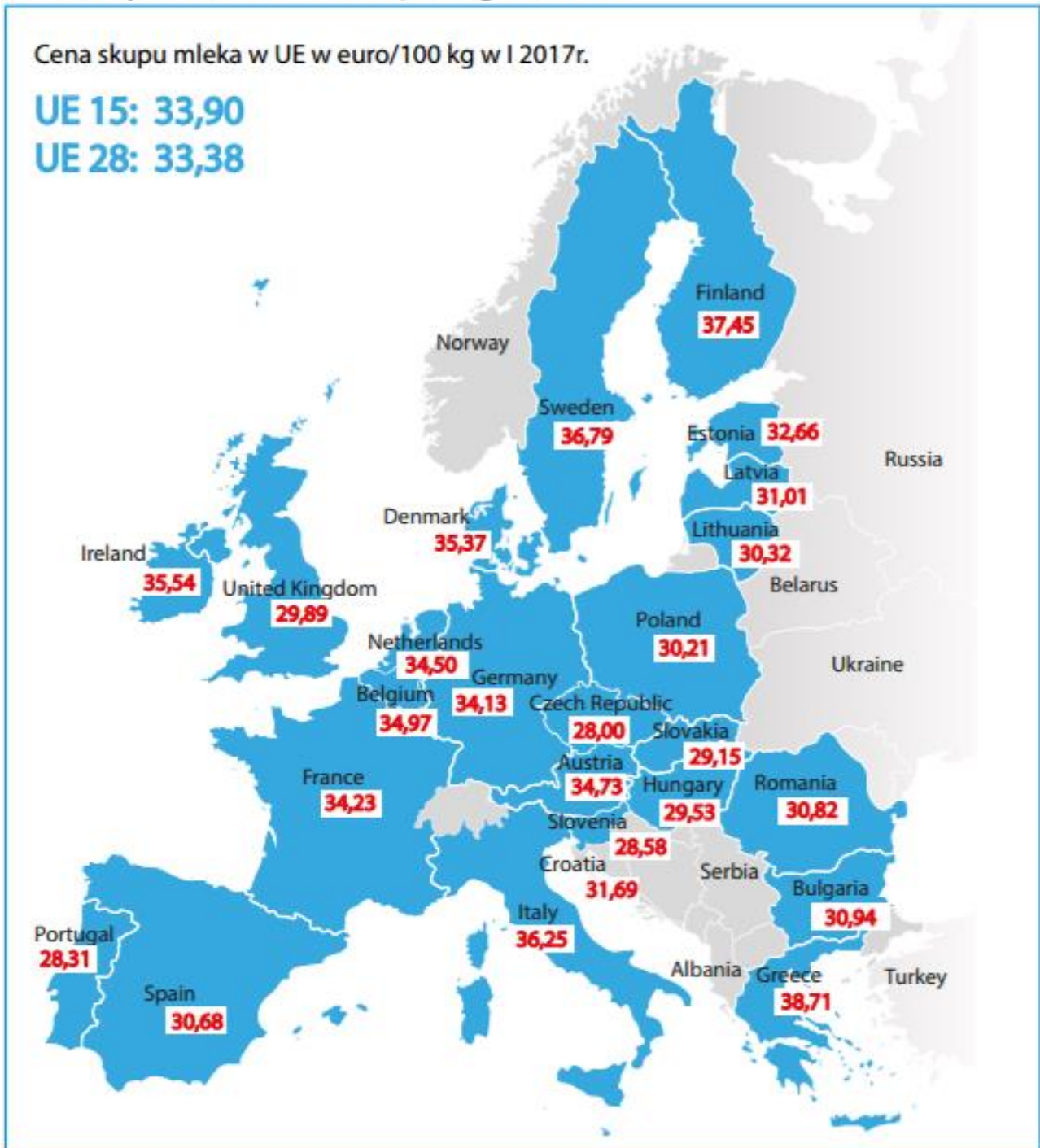
33,38 EUR/100 kg

0,1 % niż w grudniu 2016 r.

12,2 % niż rok temu

Firma	Kraj	VI 16	VII 16	VIII 16	IX 16	X 16	XI 16	XII 16	I 17
Belgomilk (Milcobel)	Belgia	22,27	22,27	25,01	27,51	30,02	33,51	36,02	35,01
Alois Muller	Niemcy	22,66	23,65	24,64	25,63	28,6	31,57	31,82	31,82
DMK	Niemcy	20,24	20,24	20,24	22,41	27,37	29,35	30,34	31,33
Arla Foods Denmark	Dania	24,54	24,51	24,51	25,72	27,72	29,69	31,67	33,83
Bongrain CLE	Francja	28,86	28,86	28,86	28,86	29,98	30,66	32,12	33,64
Danone	Francja	31,14	31,55	30,98	30,85	31,79	32,5	32,37	32,56
Lactalis	Francja	27,75	27,48	29,87	30,36	30,36	31,33	31,83	32,77
Sodiaal	Francja	28,96	28,96	30,41	30,41	30,4	30,4	31,28	33,49
Dairy Crest David-stow	W. Brytania	23,3	24,5	24,09	27,02	27,39	28,74	31,05	31,01
Dairygold	Irlandia	22,56	24,04	25,04	26,03	28,01	29,15	30,59	31,58
Glanbia	Irlandia	21	21,02	23	24,99	26,97	28,97	29,89	30,88
Kerry	Irlandia	22,93	22,93	25,34	26,3	28,22	29,19	29,14	31,08
Granarolo	Włochy	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
DOC Cheese	Holandia	20,25	20,25	20,25	22,46	25,48	29,51	30,51	
Friesland - Campina	Holandia	24,24	24,24	24,24	25,46	28,37	32,03	36,39	33,56
ŚREDNIA		25,14	25,39	26,19	27,36	29,13	30,86	32,09	32,94
Fonterra	NZ	22,86	25,96	28,46	28,76	32,31	32,96	33,23	33,36
USA	US	30,11	35,05	38,05	36,77	33,74	37,78	41,34	39,77

Cena skupu mleka w UE w euro/100 kg w I 2017 r.



Produkcja artykułów mleczarskich

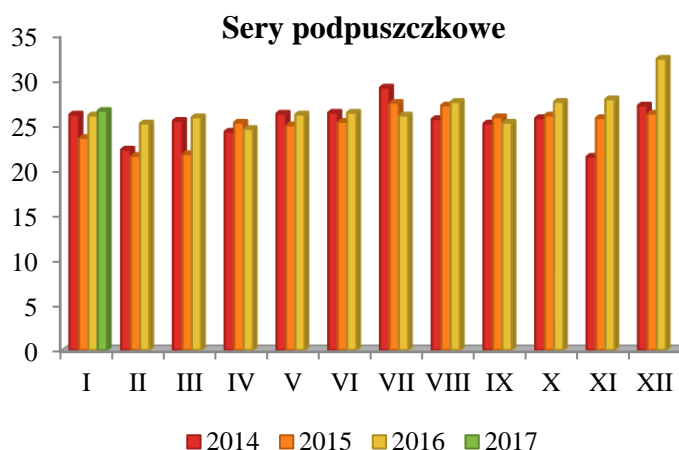
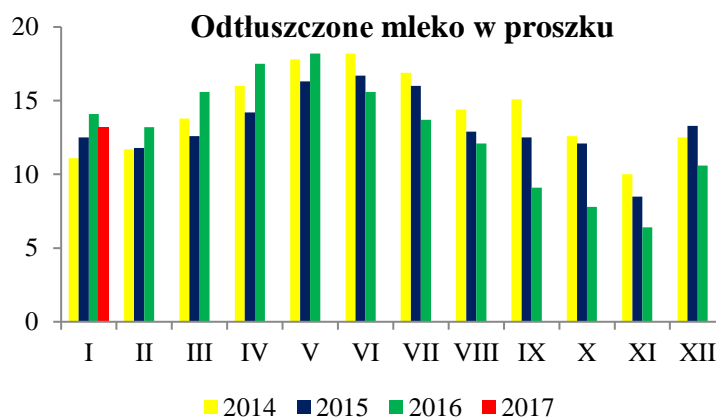
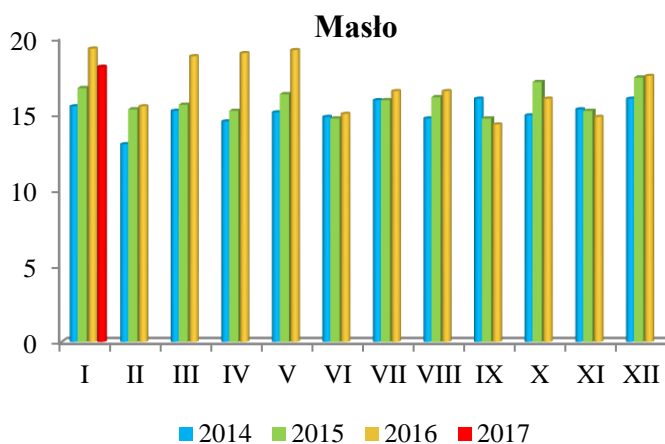
W styczniu 2017 roku wyprodukowano 18 tys. ton masła tj. o 3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 6% mniej niż przed rokiem.

W krajowych próbkach odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowano 13 tys. ton, o 24% więcej niż w grudniu, ale o 6% mniej niż w styczniu ubiegłego roku.

Produkcja serów dojrzewających w analizowanym miesiącu została ograniczona o 18% w porównaniu z grudniem 2016r. i wynosiła 27 tys. ton. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku, produkcja była o 2% wyższa.

Zwiększono natomiast produkcję serów niedojrzewających i twarogów o 1% w porównaniu z grudniem i o 6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r., tj. do poziomu 37 tys. ton.

Produkcja mleka płynnego (łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) w odniesieniu do miesiąca wcześniej została ograniczona o 2%, do poziomu 288 tys. ton. Jednak w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku pozostawała wyższa o 8%.



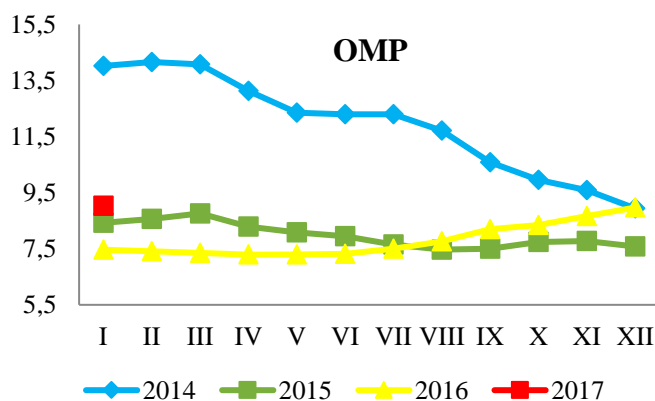
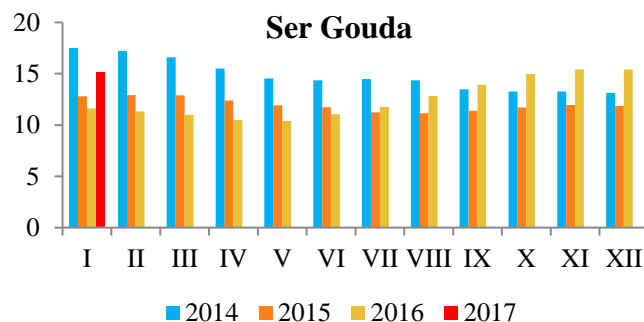
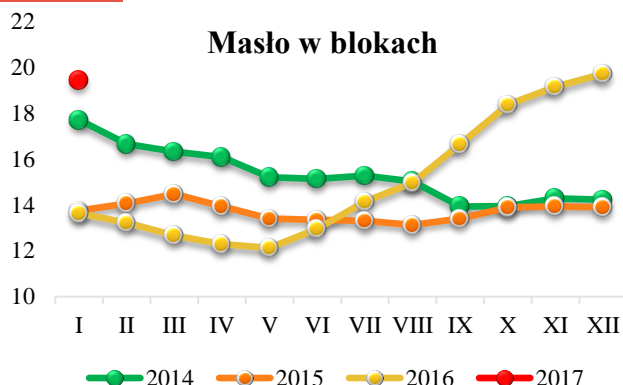
Ceny artykułów mleczarskich

Z początkiem roku przerwana została wzrostowa tendencja cen masła i serów dojrzewających. Odnotowano natomiast dalszy wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku.

W styczniu bieżącego roku cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 19,45 zł/kg i była o 1% niższa niż w grudniu, ale o 43% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Za ser Gouda przetwórcy otrzymywali 15,16 zł/kg tj. o 2% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 31% więcej niż w styczniu 2016 r. W tym czasie ser Edamski kosztował 15,69 zł/kg, o 1% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 31% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 r.

Dynamikę wzrostu odnotowała cena odtłuszczonego mleka w proszku. Cena tego produktu w styczniu ukształtowała się na poziomie 9,03 zł/kg tj. o 1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 21% więcej niż przed rokiem.



Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

06 – 12.03.2017

Masło w blokach – 16,27 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 0,5% taniej niż przed miesiącem.

Masło konfekcjonowane – 18,07 zł/kg, o niecałe 2% drożej niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej.

OMP – 8,11 zł/kg, o 3% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% mniej niż przed miesiącem.

PMP – 12,22 zł/kg, o 5,5% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 4% drożej niż w poprzednim miesiącu.

Ser Edamski – 13,79 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej.

Ser Gouda – 13,46 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% drożej niż przed miesiącem.

13 – 19.03.2017

Masło w blokach – 16,44 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 1% drożej niż przed miesiącem.

Masło konfekcjonowane – 18,12 zł/kg, o 0,3% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 2% więcej niż miesiąc wcześniej.

OMP – 7,91 zł/kg, o 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 6% taniej niż w lutym 2017 r.

PMP – 11,96 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1,5% drożej niż w poprzednim miesiącu.

20 – 26.03.2017

Masło w blokach – 16,75 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 4% drożej niż przed miesiącem.

Masło konfekcjonowane – 18,15 zł/kg, o 0,2% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 2,5% drożej niż miesiąc wcześniej.

OMP – 7,86 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 6% taniej niż w lutym 2017 r.

PMP – 11,93 zł/kg, o 0,2% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 3% drożej niż w poprzednim miesiącu.

Ser Edamski – 13,36 zł/kg, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 3% mniej niż przed miesiącem.

Ser Gouda – 13,35 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 5% mniej niż miesiąc wcześniej.

27.03 – 02.04.2017

Masło w blokach – 16,79 zł/kg, o 0,2% drożej niż tydzień wcześniej i o 2% drożej niż przed miesiącem.

Masło konfekcjonowane – 18,29 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 3% więcej niż miesiąc wcześniej.

OMP – 7,60 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 9% taniej niż przed miesiącem.

PMP – 11,95 zł/kg, o 0,2% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 3% drożej niż w poprzednim miesiącu.

Ser Edamski – 13,13 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 4% mniej niż miesiąc wcześniej.

Ser Gouda – 13,20 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, oraz o 3% mniej niż przed miesiącem.

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

- Masło

W Oceanii ceny masła rosły od sierpnia zeszłego roku. Na początku marca 2017 r. ukształtowały się na poziomie 4 675 USD/t (4 447 EUR/t), tj. o 6% więcej niż miesiąc wcześniej i o 63% więcej niż przed rokiem. W USA za masło uzyskiwano 4 768 USD/t (4 519 EUR/t), o 3% więcej niż w lutym i o 9% więcej niż w marcu 2016 r. W portach Europy Zachodniej ceny masła odnotowały 0,3% spadek w relacji miesięcznej, do poziomu 4 350 USD/t (4 137 EUR/t). Poziom ten jednak był o 65% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku.

- Mleko w proszku

W Stanach Zjednoczonych w marcu za odtłuszczone mleko w proszku średnio płacono 1 935 USD/t (1 834 EUR/t), o 12% mniej niż w lutym, ale o 18% więcej niż przed rokiem. W portach Europy Zachodniej OMP kosztowało 2 000 USD/t (1 903 EUR/t) i było o 10% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 16% droższe niż w ubiegłym roku. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 3 113 USD/t (2 691 EUR/t), tj. o 5% taniej niż w lutym, ale o 47% drożej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. W Oceanii ceny mleka w proszku wykazywały tendencję wzrostową. Średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku na początku marca wynosiła 2 550 USD/t (2 425 EUR/t) i była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej. Za Pełne mleko w proszku producenci otrzymywali 3 288 USD/t (3 127 EUR/t), tj. o 3% więcej niż w lutym. Ceny OMP i PMP były wyższe o 45 – 64% w porównaniu do cen z zeszłego roku.



- Ser Cheddar

W Oceanii za ser Cheddar w pierwszych dniach marca bieżącego roku producenci otrzymywali 3 838 USD/t (3 650 EUR/t), tj. o 2% więcej niż w lutym i o 40% więcej niż w marcu 2016 roku. W Stanach Zjednoczonych cena tego produktu uległa obniżkom. Na początku marca za tonę tego sera producenci uzyskiwali 3 053 USD (2 894 EUR), o 14% mniej niż przed miesiącem i o 8% mniej niż w pierwszych dniach marca ubiegłego roku.

Handel zagraniczny

W ubiegłym roku polska branża mleczarska odnotowała pogorszenie wyników zagranicznej wymiany handlowej. Wolumen wywozu artykułów mleczarskich w porównaniu do roku 2015 zmniejszył się o 4%, do poziomu 3,7 mld litrów w ekwiwalencie mleka. Wpływy uzyskane z eksportu również obniżyły się o 4% i wyniosły 1,6 mld EUR. Wzrósł natomiast import przetworów mleczarskich. Ogółem w 2016 roku wolumen importu wynosił 1,7 mld litrów, tj. wzrost o 9%, a jego wartość wzrosła o 14%, do poziomu 0,9 mld EUR.

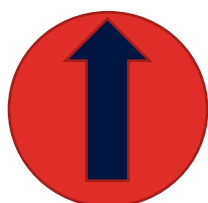
Z początkiem bieżącego roku wyniki handlowe artykułami mleczarskimi uległy delikatnej poprawie. W pierwszym miesiącu wpływy z eksportu osiągnęły poziom 144 mln EUR, tj. o 26% wyższy niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. Wzrost wywozu odnotowano w przypadku mleka płynnego i śmietany (o 31%), masła o tłuszczów mlecznych (o 21%), serwatki (o 2%), serów i trarogów (1%, w tym przede wszystkim serów dojrzewających), lodów (o 65%) i kazeiny. Ograniczenie eksportu odnotowano

jedynie w przypadku mleka w proszku (o 30%) oraz jogurtów i napojów fermentowanych (o 5,5%).

Wydatki poniesione na import artykułów mleczarskich w pierwszym miesiącu bieżącego roku wyniosły 72 mln EUR i były o 4,5% większe niż przed rokiem. Głównie zwiększono przywóz masła i tłuszczów mlecznych (o 95%), jogurtów i napojów fermentowanych (o 85%), lodów (o 70%), serów i twarogów (o 8%, w tym głównie serów niedojrzewających – 25%), a także pełnego mleka w proszku (o 39%). Ograniczono natomiast import odtłuszczonego mleka w proszku (o 28%), kazeiny (o 62%), serwatki (o 26%), oraz mleka płynnego i śmietany (o 18%).

Wpływy uzyskane z eksportu wyniosły 144 mln EUR i były o 26% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2016 r.

Import wzrósł o 4,5% i ukształtował się na poziomie 72 mln EUR.



Wpływy uzyskane z eksportu:

144 mln EUR

Działania wspierające rynek mleka

Działanie 1. Zakupy interwencyjne OMP

Według danych Komisji Europejskiej, w ramach zakupów interwencyjnych realizowanych w latach 2015 – 2016, w unijnych magazynach na koniec lutego bieżącego roku zgromadzono 350 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, w tym w Polsce – 35,9 tys. ton. Łącznie z OMP składowanym w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (69 tys. ton) na koniec lutego 2017 roku w magazynach znajdowało się 419 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. Największe zapasy OMP zgromadzono w Belgii, Niemczech, Francji i Holandii, tj. 67% całego wolumenu unijnych zapasów.

Działanie 2. Sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych

Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otworzyła sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej. W ramach pierwszego przetargu częściowego sprzedano 40 ton OMP (po 20 ton z Niemiec i Wielkiej Brytanii) po cenie minimalnej 215,10 EUR/100 kg. W ramach kolejnych pięciu przetargów (termin składania ofert do ostatniego z nich upłynął dnia 7 marca) Komisja Europejska nie przyjęła złożonych ofert i nie ustaliła minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku.

Działanie 3. Prywatne przechowywanie OMP

Unijni przedsiębiorcy do końca lutego bieżącego roku mogli korzystać z mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku. Od początku jego realizacji, tj. od 2014 roku do końca lutego 2017 roku unijni producenci zaoferowali do przechowywania 104 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. Uwzględniając ilości wycofane na koniec stycznia bieżącego roku, w unijnych magazynach znajdowało się 62 tys. ton OMP objętego dopłatami do prywatnego przechowywania.

Działanie 4. Zapasy masła i serów

Unijne zapasy masła zgromadzone w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania na koniec stycznia bieżącego roku wyniosły 15,9 tys. ton, a serów – 13,5 tys. ton i były odpowiednio o 72% i 50% mniejsze niż w styczniu 2016 roku.

Działanie 5. Program Mleko w szkole

Od akcesji Polski do Unii Europejskiej promowana jest konsumpcja mleka i jego przetworów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Dzieci młodzież, które uczestniczą w programie mogą spożywać mleko białe i smakowe, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2016/2017, tj. od 1 września 2016 r. do 12 marca 2017 r. Agencja Rynku Rolnego wydatkowała na ten cel 49,4 mln zł (łącznie ze środków unijnych i krajowych) oraz 0,5 mln zł z Funduszu Promocji Mleka. Ogółem od akcesji Polski do Unii Europejskiej do 12 marca bieżącego roku na program „Mleko w szkole” wypłacono 1,47 mld zł (w tym 29,6 mln zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Promocji Mleka).

Działanie 6. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka

Celem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka jest udzielenie wsparcia finansowego w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego. W ramach mechanizmu „Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego” wielkość refundacji wynosi od 1 000 zł do 2 500 zł w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4 000 zł w przypadku zakupu buhaja. Wnioski o udzielenie pomocy można składać od 18 marca do 7 kwietnia 2017 roku we właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień wpływu do OT ARR.

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pfhb.pl