

A close-up photograph of a cow's face, showing its eye, ear with a yellow identification tag, and nose. The image is dark and has a diagonal shadow effect.

Rynek Mleka

X/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

**Działania na rzecz
rynku mleka**

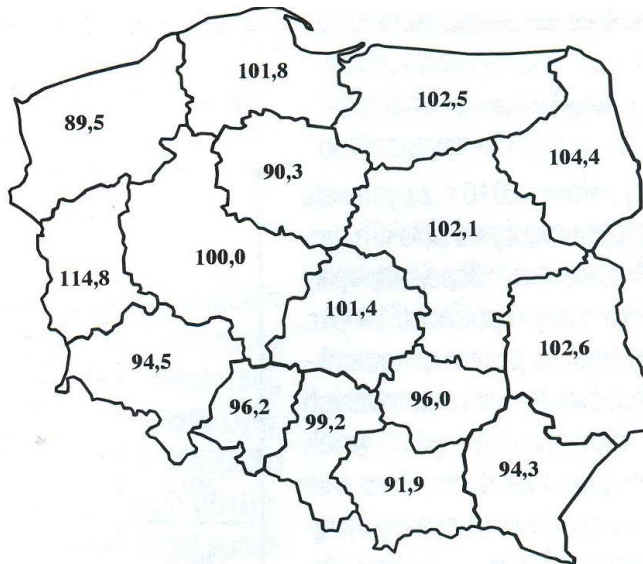
Pogłowie krów mlecznych

W pierwszej połowie 2017 roku pogłowie krów mlecznych ukształtowało się na poziomie 2 154 tys. sztuk (dane IERiGŻ-PIB, GUS). Liczba krów użytkowanych mlecznie zmalała w ośmiu województwach. Największy spadek odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim o 8,1-10,5%. Pogłowie wzrosło natomiast w siedmiu województwach, w tym w pięciu wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Duży wzrost pogłowia odnotowano w województwie lubuskim, przyczyną tego może być duże zainteresowanie mlekiem surowym ze strony Niemiec.

Przeciętna obsada krów mlecznych na 100 ha UR wynosiła 14,8 szt. Największa obsada występuje w województwie podlaskim 41 szt., mazowieckim 24,2 szt., łódzkim 18,3 szt., warmińsko-mazurskim 17,2 szt., oraz wielkopolskim 15,1 szt. Najmniejszą obsadą krów mlecznych charakteryzują się województwa położone przy granicy z Niemcami.

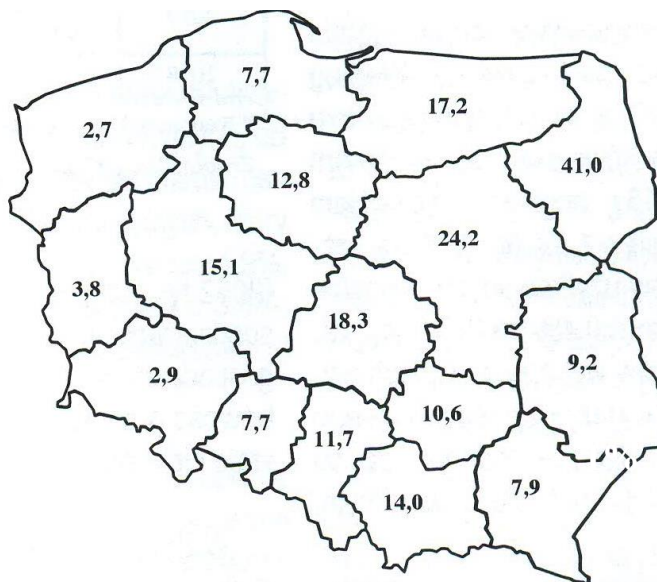
IERiGŻ-PIB przewiduje, że w 2018 roku połowie krów mlecznych może ulec nieznacznemu zmniejszeniu ponieważ będą kontynuowane procesy restrukturyzacji bazy surowcowej branży mleczarskiej.

Wskaźnik zmian pogłowia krów mlecznych w VI 2017 (VI 2016 = 100)



Źródło: IERiGŻ-PIB

Obsada krów mlecznych na 100 ha UR (VI 2016)



Źródło: IERiGŻ-PIB

Udział krów mlecznych w całym pogłowie krów na koniec czerwca 2017 r. wyniósł 90,7 %, wobec 92% w czerwcu 2016 r.

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*	2370	220	2150
2018*	czerwiec	2360	220	2140

*Prognozy IERiGŻ-PIB

Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

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

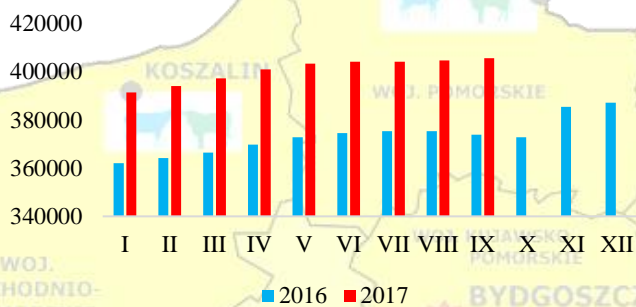
Wskaźniki dynamiki

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

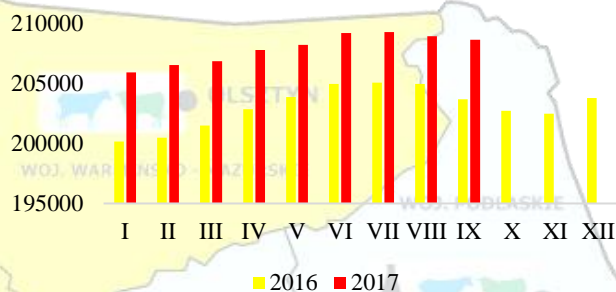
Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2017

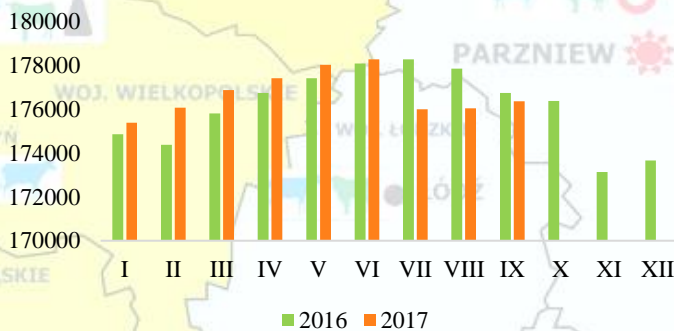
RO Parzniew - krowy



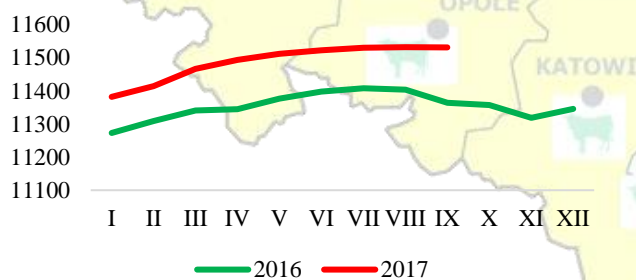
RO Poznań - krowy



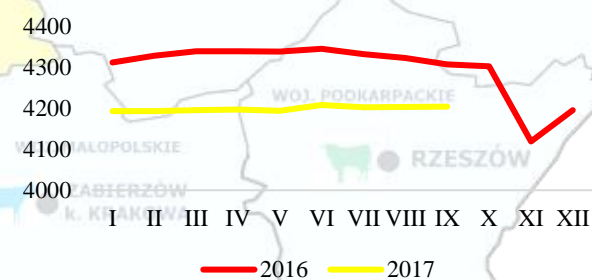
RO Bydgoszcz - krowy



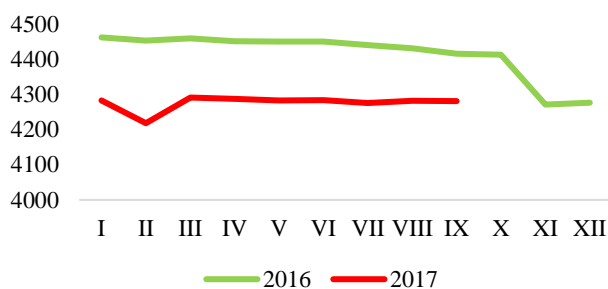
RO Parzniew - stada



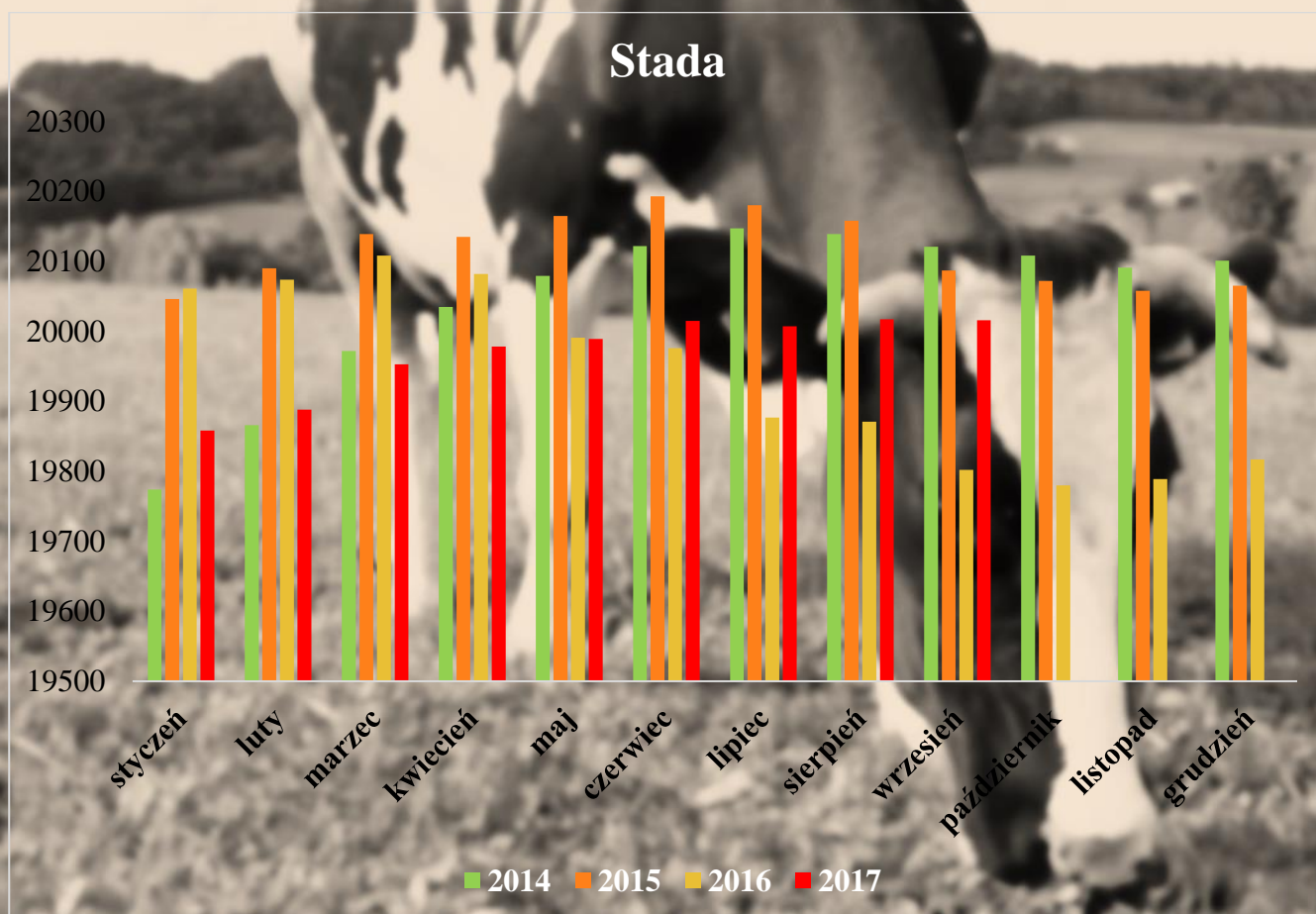
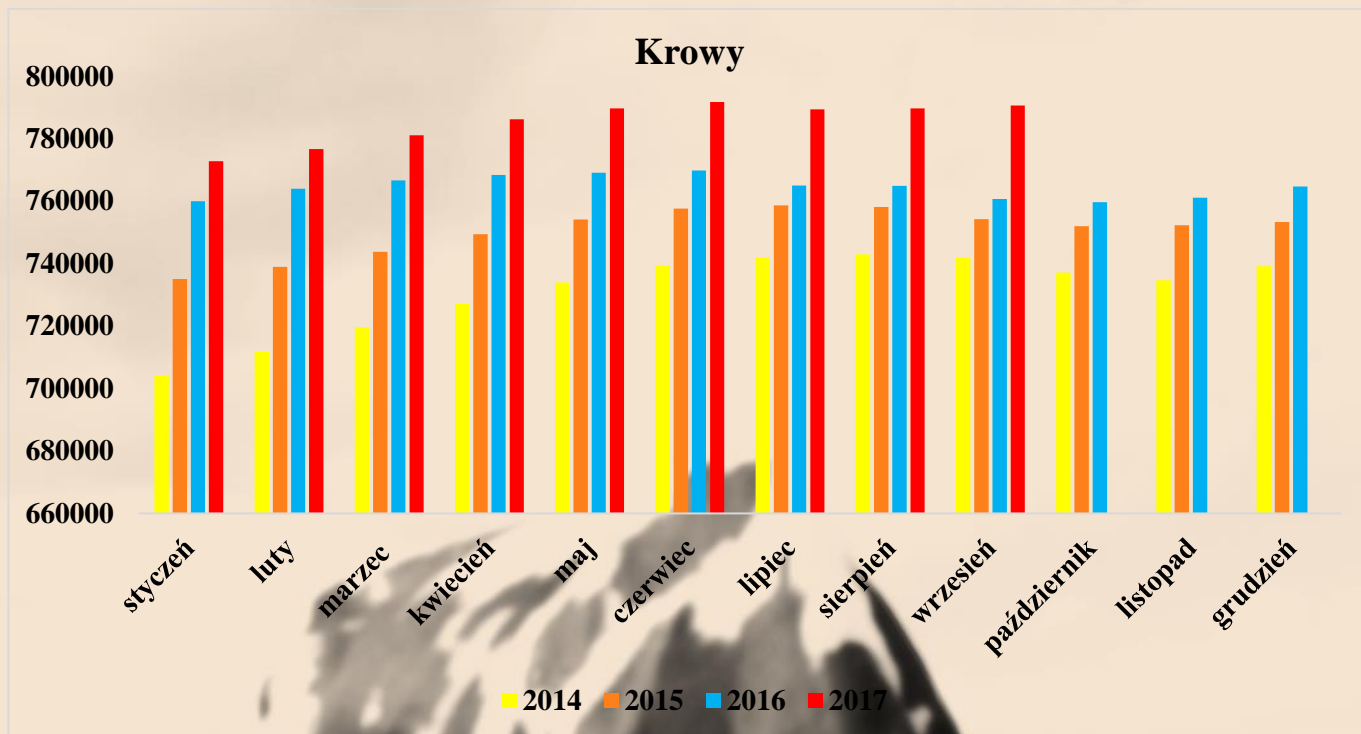
RO Poznań - stada



RO Bydgoszcz - stada



Ocena użytkowości 2014 - 2017



Skup mleka

Skup mleka we wrześniu wyniósł 915,9 mln l (GUS)

W porównaniu z sierpniem

↓ 5,8%

W porównaniu z wrześniem 2016 r.

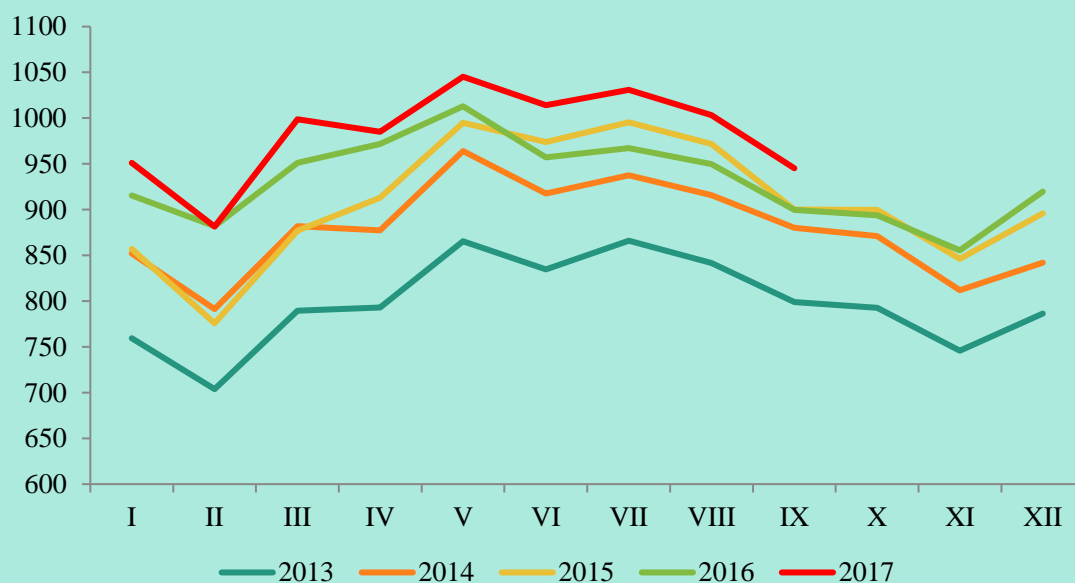
↑ 5,1%

W okresie od stycznia do września 2017 roku do podmiotów skupowych trafiło 8 580,4 mln l

W porównaniu z rokiem 2016

↑ 4,1%

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



Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I - X 2017 r. w tys. litrów

Województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica w procentach
Polska	8 580 364	8 580 364	x	x
dolnośląskie	39 163	124 142	-84 979	-68,5%
kujawsko-pomorskie	416 720	616 890	-200 170	-32,4%
lubelskie	540 553	432 422	108 131	25,0%
lubuskie	136 510	63 632	72 878	114,5%
łódzkie	730 958	624 189	106 769	17,1%
małopolskie	104 383	104 388	-5	0%
mazowieckie	1 540 928	1 852 814	-311 886	-16,8%
opolskie	167 620	196 668	-29 048	-14,8%
podkarpackie	37 485	90 210	-52 725	-58,4%
podlaskie	2 987 236	1 818 412	1 168 824	64,3%
pomorskie	123 260	241 867	-118 607	-49,0%
śląskie	128 533	176 989	-48 456	-27,4%
świętokrzyskie	241 259	135 889	105 370	77,5%
warmińsko-mazurskie	238 570	691 897	-453 327	-65,5%
wielkopolskie	1 099 163	1 308 560	-209 397	-16,0%
zachodniopomorskie	48 023	101 395	-53 372	-52,6%

Źródło: PIM

W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (453,3 mln l), mazowieckiego (311,9 mln l), wielkopolskiego (209,4 mln l) oraz kujawsko-pomorskiego (200,2 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 168,8 mln l.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W sierpniu 2017 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 12 674,5 mln litrów mleka.

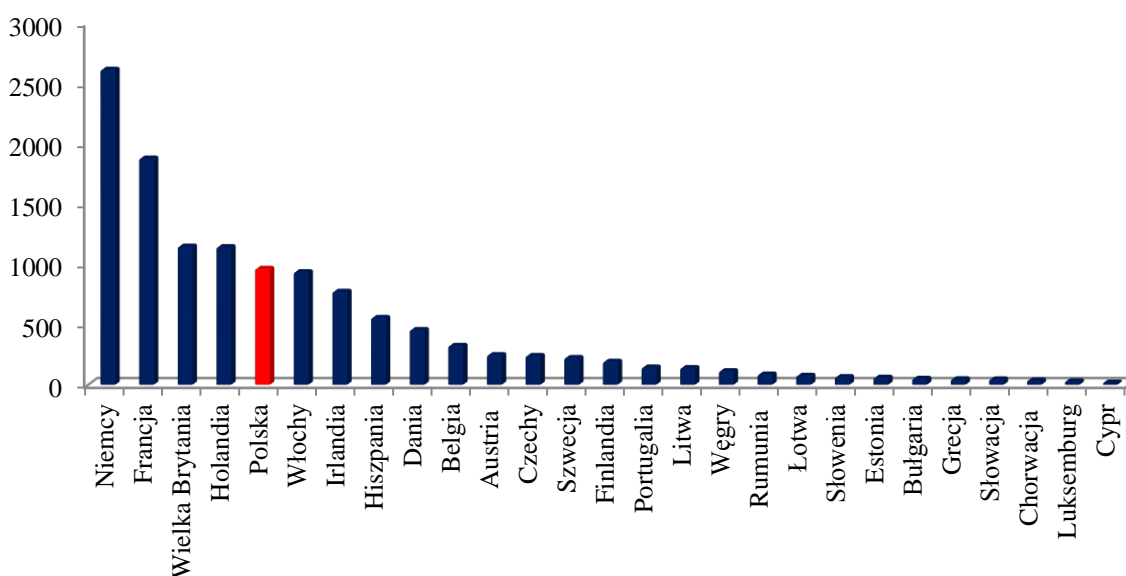


**3,2% niż rok
wcześniej**

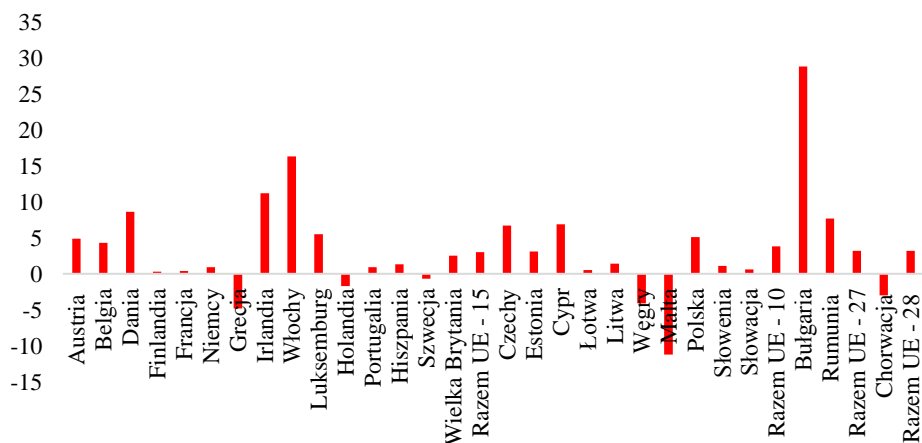


**2,9% niż przed
miesiącem**

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 767,7 mln litrów mleka, co stanowi 61,3% całego mleka skupionego w UE.



Zmiany roczne w skupie mleka (VIII w %)



Ceny mleka w skupie

W pierwszym półroczu bieżącego roku utrzymała się wzrostowa tendencja cen mleka surowego, która utrzymuje się dalszym ciągu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2017 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 144,95 zł/hl i była o 3,8% wyższa niż przed miesiącem oraz o 29,6% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2016 roku.

W okresie od stycznia do września bieżącego roku średnia cena mleka wyniosła 134,58 zł/hl i była wyższa o 27,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

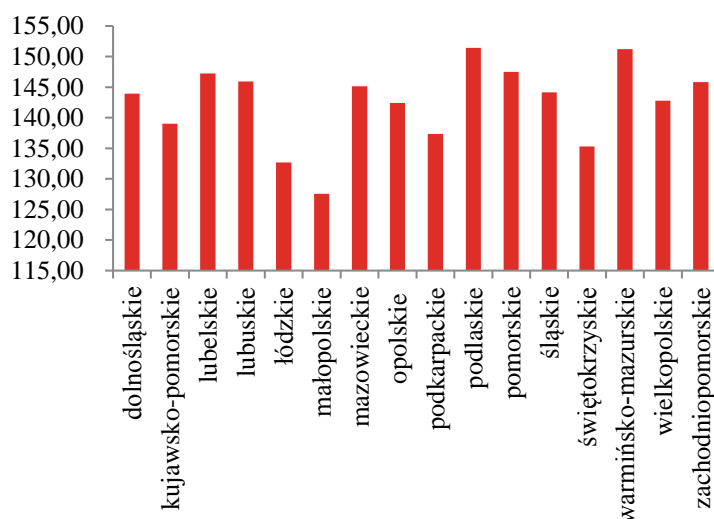
Ceny we wrześniu w porównaniu z wrześniem 2016

↑ 29,6%

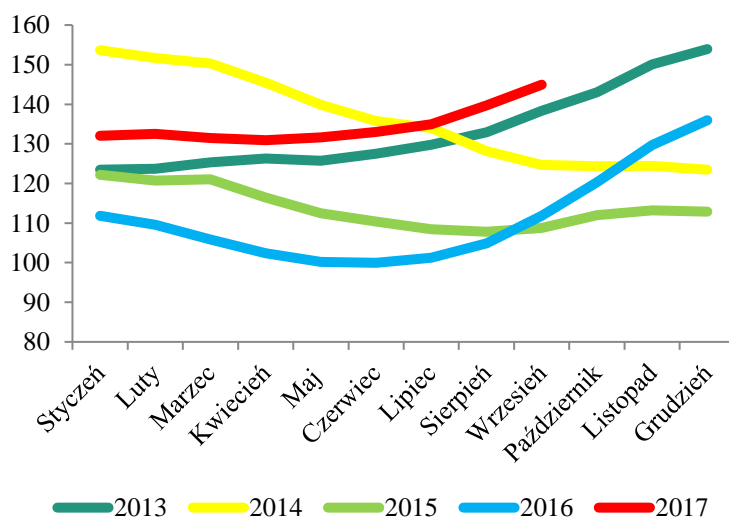
W porównaniu z sierpniem 2017 roku

↑ 3,8%

Zróznicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. We wrześniu 2017 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 127,55 zł/hl, łódzkiego – 132,70 zł/hl, świętokrzyskiego – 135,31 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 151,42 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 151,22 zł/hl oraz pomorskiego – 147,50 zł/hl.

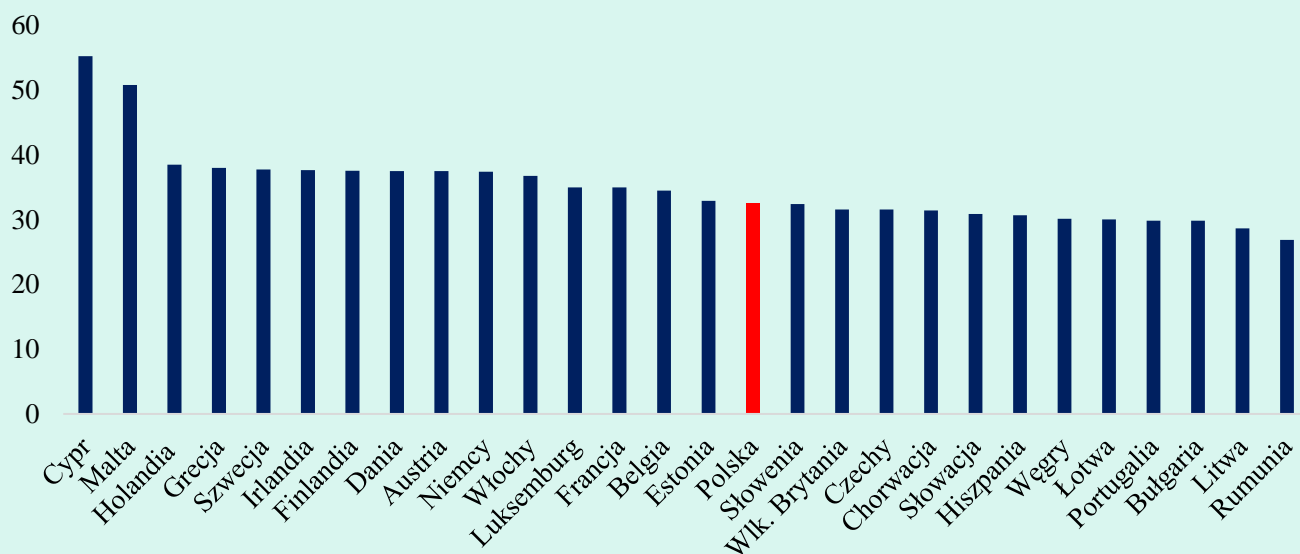


Ceny w Polsce w latach 2013 – 2017 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej

Średnia cena mleka w sierpniu 2017 r



35,21 EUR/100 kg

3 % więcej niż przed miesiącem

33,2 % więcej niż w zeszłym roku

Firma	Kraj	I 17	II 17	III 17	IV 17	V 17	VI 17	VII 17	VIII 17
Belgomilk (Milcobel)	Belgia	35,01	34,01	34,01	34,01	34,01	35,01	36,01	37,01
Alois Muller	Niemcy	31,82	31,82	31,82	31,82	32,81	34,79	37,27	37,76
DMK	Niemcy	31,33	31,33	31,33	31,82	32,81	33,9	35,88	37,86
Arla Foods Denmark	Dania	33,83	33,83	35,32	34,16	33,12	32,81	34,55	35,53
Hameenlinnan O.	Finlandia	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	36,36	36,36
Bongrain CLE	Francja	33,64	33,16	35,1	32,66	32,51	33,1	34,94	34,94
Danone	Francja	32,59	32,83	32,83	33,62	33,7	34,16	35,65	35,65
Lactalis	Francja	32,77	32,81	31,97	31,74	31,88	30,84	33,85	34,74
Sodiaal	Francja	33,49	33,49	33	32,06	32,06	32,1	35,11	36,08
Dairy Crest Davidstow	W. Brytania	31,01	33,59	33,09	31,19	30,64	29,05	30,13	29,3
Dairygold	Irlandia	31,58	31,58	31,58	31,58	32,8	33,08	34,8	36,3
Glanbia	Irlandia	30,88	33,11	30,88	30,88	31,87	32,86	33,85	34,84
Kerry	Irlandia	31,08	31,06	31,06	31,06	32,02	32,98	34,42	35,86
Granarolo	Włochy	36,35	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	40,71
Friesland - Campina	Holandia	33,56	33,44	35,02	35,02	35,02	35,75	36,24	37,45
ŚREDNIA		32,94	33,44	33,23	33,03	33,28	33,69	35,19	36,03
Fonterra	NZ	33,36	33,53	32,38	32,84	31,78	34,23	33,98	34,08
USA	US	39,77	34,01	37,17	35,67	35,4	36,97	34,25	34,25

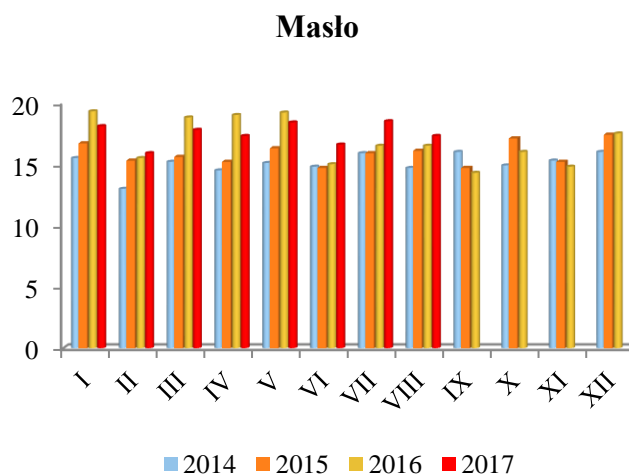
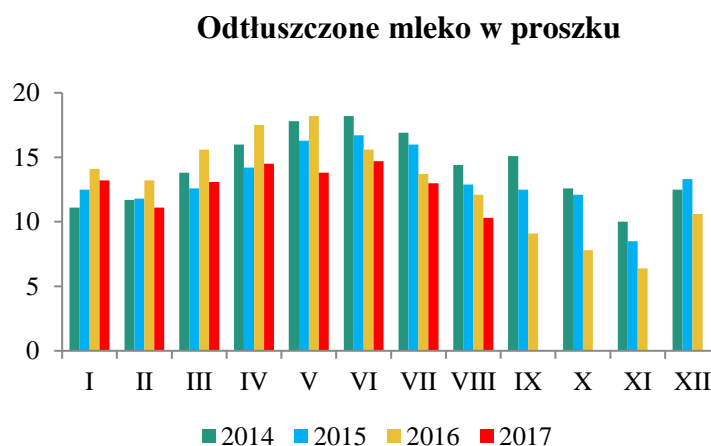
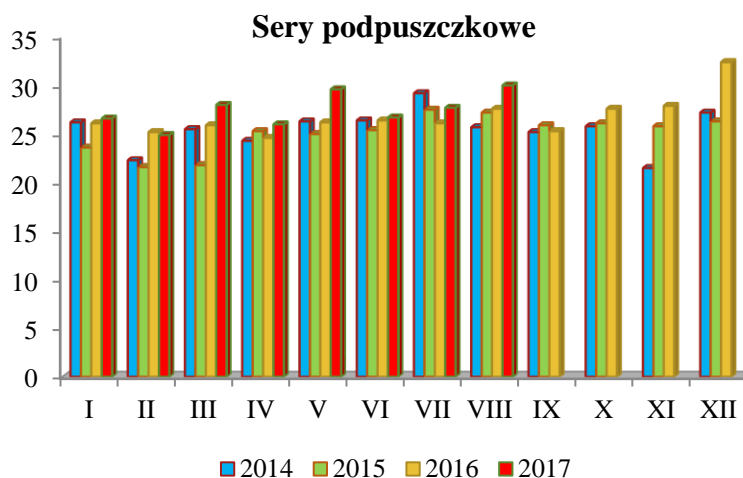
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń - sierpień 2017 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 171 mln litrów, tj. o 4,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przeciągu ośmiu miesięcy wyprodukowano 219,5 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 5,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja masła od stycznia do sierpnia bieżącego roku osiągnęła poziom 139 tys. ton, tj. na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r.

W ciągu ośmiu miesięcy 2017 r. ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 11%, tj. 116,1 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym i ukształtowała się na poziomie 25,7 tys. ton.



Produkcja w sierpniu 2017 r.

Sery podpuszczkowe

30,0 tys. ton

O 8,3% więcej niż w lipcu i o 8,7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku

Odtłuszczone mleko w proszku

13,3 tys. ton

O 13,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 7,6% mniej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku

Masło

17,3 tys. ton

O 6,5% mniej niż w lipcu, ale o 4,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku

Mleko płynne

273,3 mln l

O 0,8% więcej niż miesiąc wcześniej i o 2,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku

Smietana

18,1 mln l

O 6,2% mniej niż w lipcu i o 4,2% mniej niż w sierpniu 2016 roku

Jogurtu

32 mln l

O 5,9% więcej niż przed miesiącem i o 2,2% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku

Sery twarogowe

37,9 tys. ton

O 5,6% więcej niż w lipcu i o 3,3% więcej niż w sierpniu 2016 roku

Pełne mleko w proszku

3 tys. ton

O 25% więcej niż miesiąc wcześniej i o 30% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku

Serwatka

134,8 tys. ton

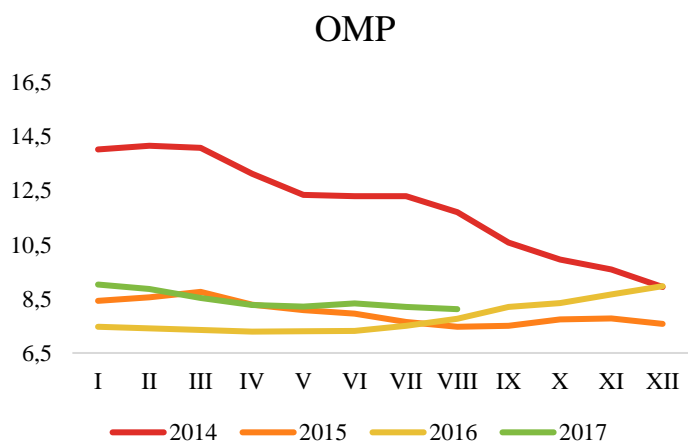
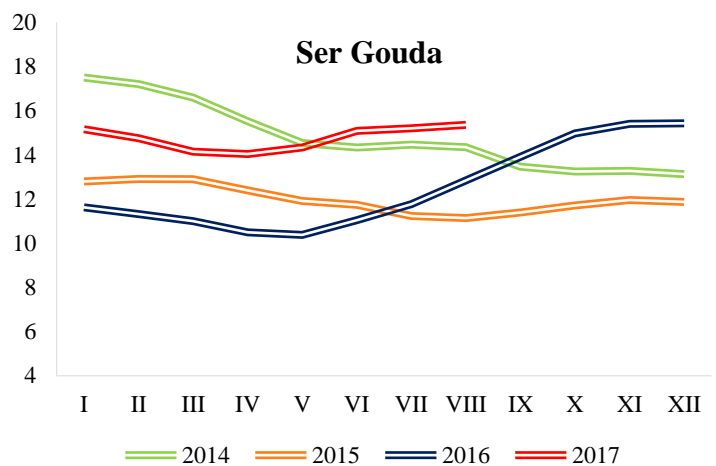
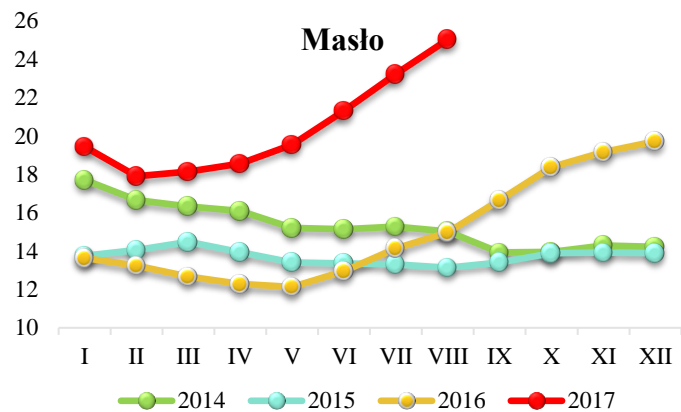
O 13% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku

Ceny artykułów mleczarskich

W sierpniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 25,03 zł/kg i była o 7,7% wyższa niż w lipcu oraz o 67,2% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Za ser Gouda przetwórcy otrzymywali 15,36 zł/kg tj. o 1,1% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 19,6% więcej niż w roku 2016.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w sierpniu ukształtowała się na poziomie 8,12 zł/kg tj. o 1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,6% więcej niż przed rokiem.



Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

02 – 08.10.2017

Masło w blokach – 24,29 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 1% taniej niż przed miesiącem, o 43% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 27,28 zł/kg, o 0,2% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% drożej niż miesiąc wcześniej, o 51% drożej niż przed rokiem.

OMP – 7,10 zł/kg, o 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż we wrześniu, ale o 8% mniej niż rok wcześniej.

PMP – 13,56 zł/kg, o 3% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 4% drożej niż w poprzednim miesiącu, o 38% drożej niż w ubiegłym roku.

Ser Edamski – 14,76 zł/kg, nieznacznie mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 3% drożej niż miesiąc wcześniej oraz o 5% drożej niż rok temu.

Ser Gouda – 14,78 zł/kg, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej, o 5% drożej niż rok temu.

09 – 15.10.2017

Masło w blokach – 23,94 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 5% taniej niż przed miesiącem, o 36% drożej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 27,05 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 0,2% taniej niż miesiąc wcześniej, o 48% drożej niż przed rokiem.

OMP – 7,01 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż przed miesiącem, ale o 10% mniej niż przed rokiem.

PMP – 13,57 zł/kg, o 3% drożej niż w poprzednim miesiącu, o 36% drożej niż przed rokiem.

16 – 22.10.2017

Masło w blokach – 23,39 zł/kg, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 6% mniej niż przed miesiącem, o 39% więcej niż przed rokiem.

Masło konfekcjonowane – 26,15 zł/kg, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej, o 42% drożej niż w ubiegłym roku.

OMP – 6,99 zł/kg, o 0,3% mniej niż tydzień wcześniej i o 5% mniej niż przed miesiącem, 11% taniej niż przed rokiem.

PMP – 13,40 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 32% drożej niż przed rokiem.

23 – 29.10.2017

Masło w blokach – 22,35 zł/kg, o 4% mniej niż tydzień wcześniej i o 10% mniej niż przed miesiącem, o 32% więcej niż przed rokiem

Masło konfekcjonowane – 24,90 zł/kg, o 5% taniej niż miesiąc wcześniej i o 34% drożej niż przed rokiem.

OMP – 6,78 zł/kg, o 3% mniej niż tydzień wcześniej i o 6% mniej niż przed miesiącem, o 14% mniej niż w ubiegłym roku.

PMP – 13,26 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 0,4% drożej niż w poprzednim miesiącu, o 26% więcej niż przed rokiem.

Ser Edamski – 14,52 zł/kg, o 1% mniej niż przed miesiącem, ale o 1% więcej niż przed miesiącem.

Ser Gouda – 14,62 zł/kg, o 2% taniej niż przed miesiącem, ale 1% drożej niż w ubiegłym roku.

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

- Masło

Pod koniec października w Stanach Zjednoczonych cena ukształtowała się na poziomie 5 076 USD/t (4 319 EUR/t) i była o 0,5% niższa niż przed miesiącem, ale o 20% wyższa niż przed rokiem. Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej cena masła wynosiła 5 859 EUR/t, o 10% więcej niż we wrześniu, ale o 43% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 r. Na platformie handlowej GDT za masło przeciętnie płacono 5 736 USD/t, o 5% mniej niż we wrześniu, ale o 44% drożej niż w 2016 roku.



- Mleko w proszku

W USA cena OMP w dniu 27 października wynosiła 1 742 USD/t (1 482 EUR/t) i była o 8% niższa w ujęciu miesięcznym i o 15% niższa niż w zeszłym roku. Na rynku wewnętrznym UE cena OMP wynosiła 1 598 EUR/t, tj. o 5% mniej niż we wrześniu i o 21% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 797 USD/t, tj. o 6% taniej niż miesiąc wcześniej i o 18% taniej niż przed rokiem.

Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po 3 014 USD/t, tj. o 3,5% taniej niż przed miesiącem, ale o 9% drożej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Ser Cheddar

W Stanach Zjednoczonych na dzień 27 października 2017 r. cena sera Cheddar wynosiła 3 847 USD/t (3 273 EUR/t), o 1% więcej niż w pod koniec września i o 1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ceny sera ukształtowały się na poziomie 3 473 EUR/t, tj. o 3% mniej niż we wrześniu, ale o 10% więcej niż w październiku 2016 roku. Na platformie Global Dairy Trade cena sera Cheddar wynosiła 4 107 USD/t i była o 2% wyższa niż przed miesiącem oraz o 25% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Działania na rzecz rynku mleka

Działanie 1. Zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku

Zgromadzone zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku w wysokości około 400 tys. ton stanowią bardzo duży problem. Pomimo podejmowanych prób ich sprzedaży pozostają w zasadzie na niezmiennym poziomie. Do tej pory przeprowadzono dwanaście przetargów na sprzedaż OMP, jednak proponowane ceny z reguły były niższe od ceny interwencyjnej i Komisja Europejska odrzucała oferty. Polska już wielokrotnie proponowała aby zgromadzone zapasy odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczyć na pasze dla zwierząt. Jednak zdaniem KE sytuacja w zakresie OMP wymaga całościowego spojrzenia na sytuację na rynku mleka, która obecnie jest dobra.

Działanie 2. Zapasy masła i serów

Unijne zapasy masła w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania na koniec lipca bieżącego roku wynosiły 227 ton, a serów 10,9 tys. ton., wobec 102 tys. ton masła w tym samym okresie 2016 roku i 24,5 tys. ton sera.

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pfhb.pl