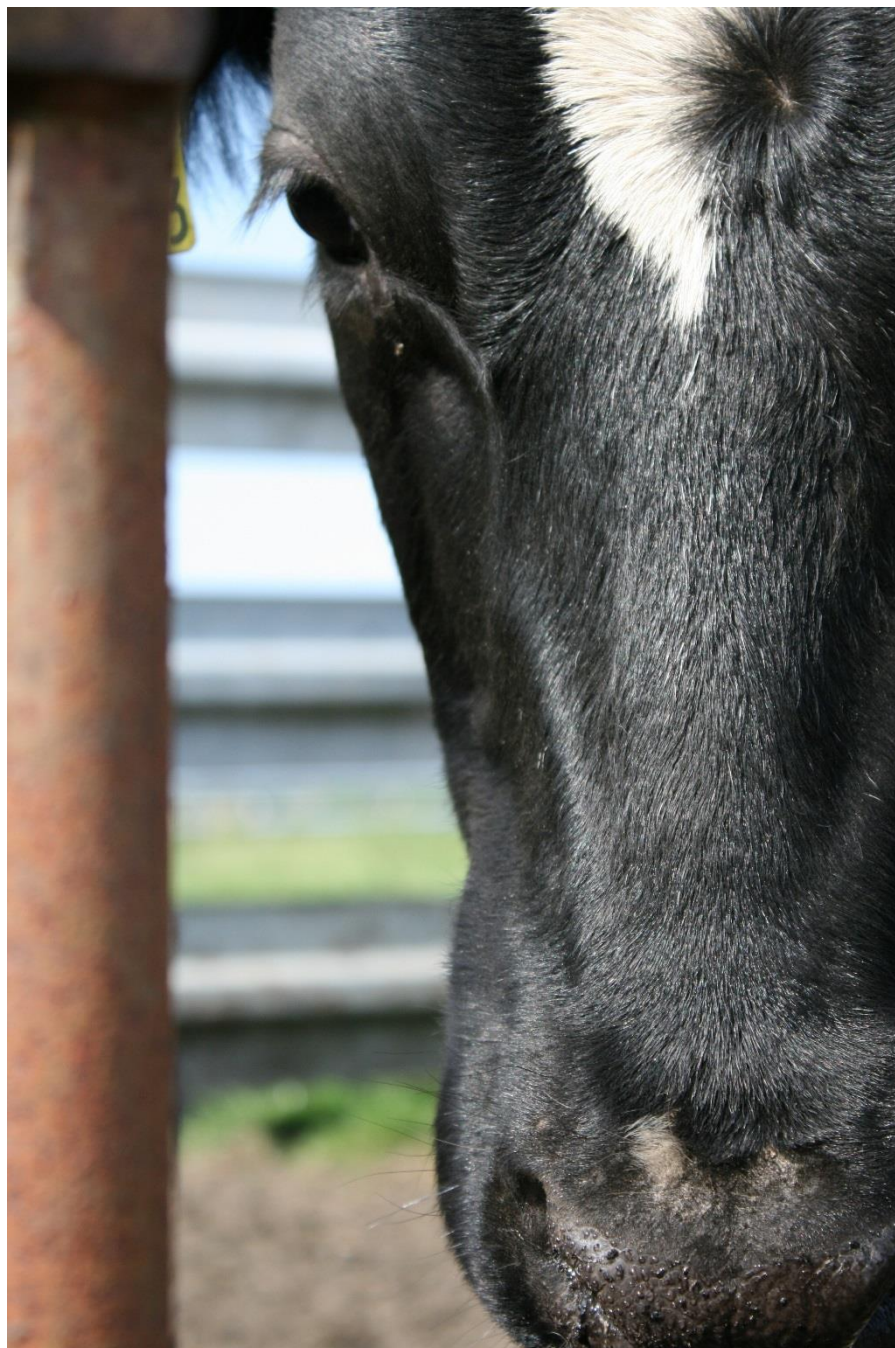


# Rynek Mleka VIII/2019

---



## **Spis treści**

Pogłowie bydła

Skup mleka

Ceny skupu mleka

Produkcja artykułów mleczarskich

Ceny artykułów mleczarskich

Aktualności

## Pogłowie bydła

Populacja bydła w grudniu 2018 roku wynosiła 6 183,9 tys. sztuk i była o 2,4% tj. o 147,6 tys. szt. wyższa niż przed rokiem, ale o 0,3% niższa niż w czerwcu 2018 r. (o 18,1 tys. sztuk). Pogłowie cieląt do 1 roku obniżyło się o 0,2% w porównaniu z grudniem 2017 r., a w porównaniu do czerwca 2018 r. wzrosło o 1,4% i osiągnęło poziom 1 709,4 tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyła się o 3,4% w porównaniu ze stanem w roku ubiegłym, a w porównaniu z czerwcem populacja spadła o 0,1% i osiągnęła poziom 1 731,7 tys. sztuk. Również pogłowie krów wzrosło o 3,3% w porównaniu z grudniem 2017 r., ale spadło o 0,5% porównując z czerwcem 2017 r. osiągając poziom 2 417,4 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2018 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (27,6%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (28%), krowy (39,1%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (5,3%).

Pogłowie krów mlecznych na koniec 2018 roku wynosiło 2 214 tys. sztuk.

<b>Polska</b>	<b>2 214 084</b>
Dolnośląskie	25 448
Kujawsko-pomorskie	149 895
Lubelskie	124 432
Lubuskie	13 972
Łódzkie	175 375
Małopolskie	79 314
Mazowieckie	503 899
Opolskie	40 752
Podkarpackie	40 068
Podlaskie	442 848
Pomorskie	59 552
Śląskie	42 039
Świętokrzyskie	48 749
Warmińsko-mazurskie	174 835
Wielkopolskie	269 382
Zachodniopomorskie	23 522

Pogłowie krów mlecznych  
w województwach XII 2018 (tys. szt.);

Źródło: GUS

Wyszczególnienie	XII 2018 w tys. szt.	XII 2017 =100	VI 2018 =100
<b>Bydło</b>	6 183,3	102,4	99,7
<b>Cieleńta w wieku poniżej 1 roku</b>	1 709,4	99,8	101,4
<b>Młode bydło w wieku 1–2 lat</b>	1 731,7	103,8	99,9
<b>Bydło w wieku 2 lat i więcej</b>	2 742,3	103,3	98,6
<b>w tym krowy</b>	2 417,4	103,3	99,5

Pogłowie bydła w grudniu 2018 r.; Źródło: GUS

Rok		Krowy ogółem	Krowy pozostałe	Krowy mleczne
<b>2010</b>	VI	2656	118	2538
	XII	2636	107	2529
<b>2011</b>	VI	2626	153	2473
	XII	2568	122	2446
<b>2012</b>	VI	2578	137	2441
	XII	2469	123	2346
<b>2013</b>	VI	2531	170	2361
	XII	2442	143	2299
<b>2014</b>	VI	2479	169	2310
	XII	2403	155	2248
<b>2015</b>	VI	2445	166	2279
	XII	2303	169	2134
<b>2016</b>	VI	2332	186	2146
	XII	2304	174	2130
<b>2017</b>	VI	2374	220	2154
	XII	2341	188	2153
<b>2018</b>	VI	2429	196	2233
	XII	2417	203	2214
<b>2019<sup>a)</sup></b>	VI	2395	190	2205

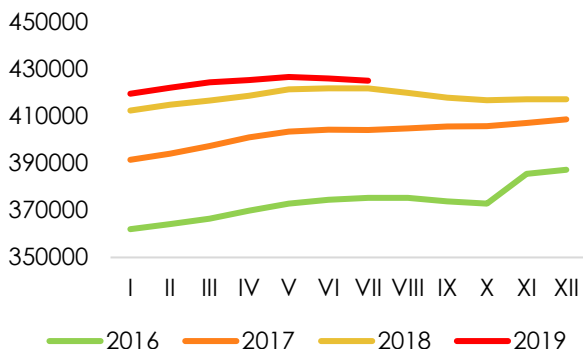
Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk \*Prognozy IERiGŻ-PIB; Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Wskaźniki dynamiki			
				2016	2017	2018	
				Rok poprzedni = 100		2016 = 100	
<b>UE-15</b>	18 363,7	18 188,7	17 822,5	99,9	99,0	98,0	97,1
<b>UE-13</b>	5 161,1	5 122,1	5 115,4	98,9	99,2	99,9	99,1
<b>w tym Polska</b>	2 129,9	2 152,9	2 214,1	99,8	101,1	102,8	104,0
<b>UE-28</b>	23 524,8	23 310,8	22 937,8	99,7	99,1	98,4	97,5

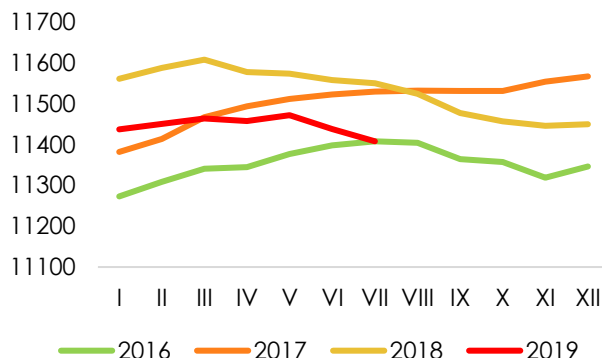
Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII); Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2019

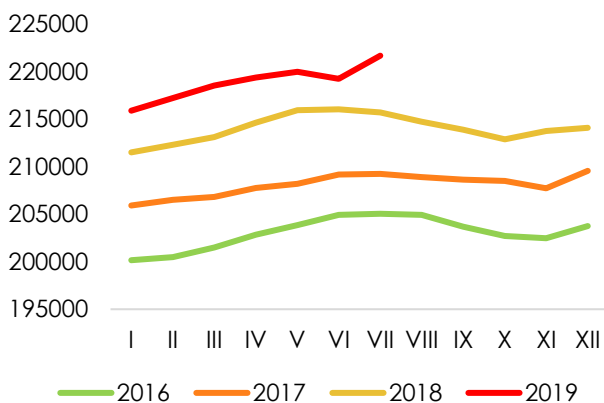
**RO Parzniew - krowy**



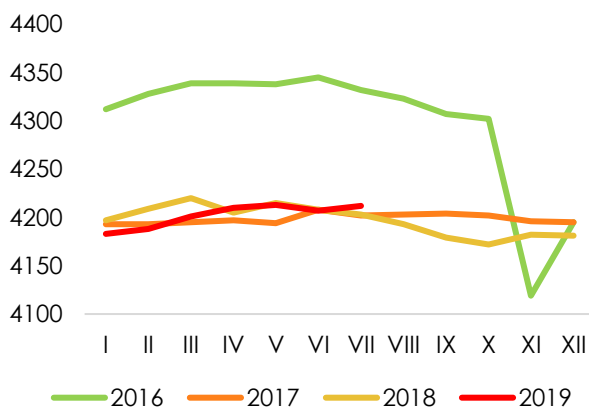
**RO Parzniew - stada**



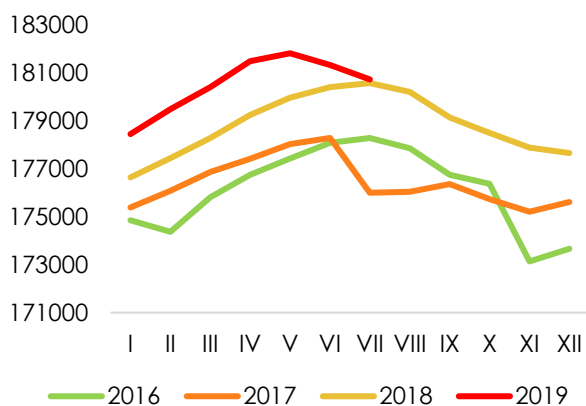
**RO Poznań - krowy**



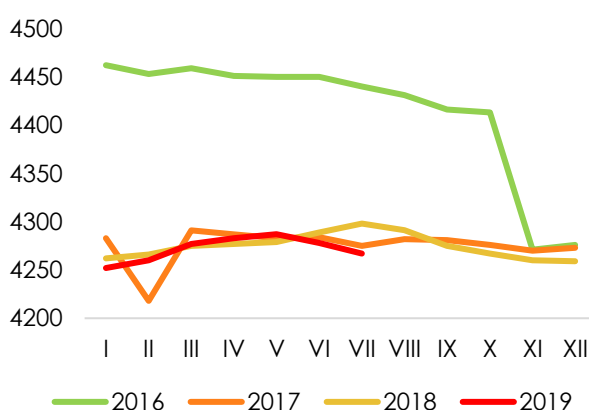
**RO Poznań - stada**



**RO Bydgoszcz - krowy**

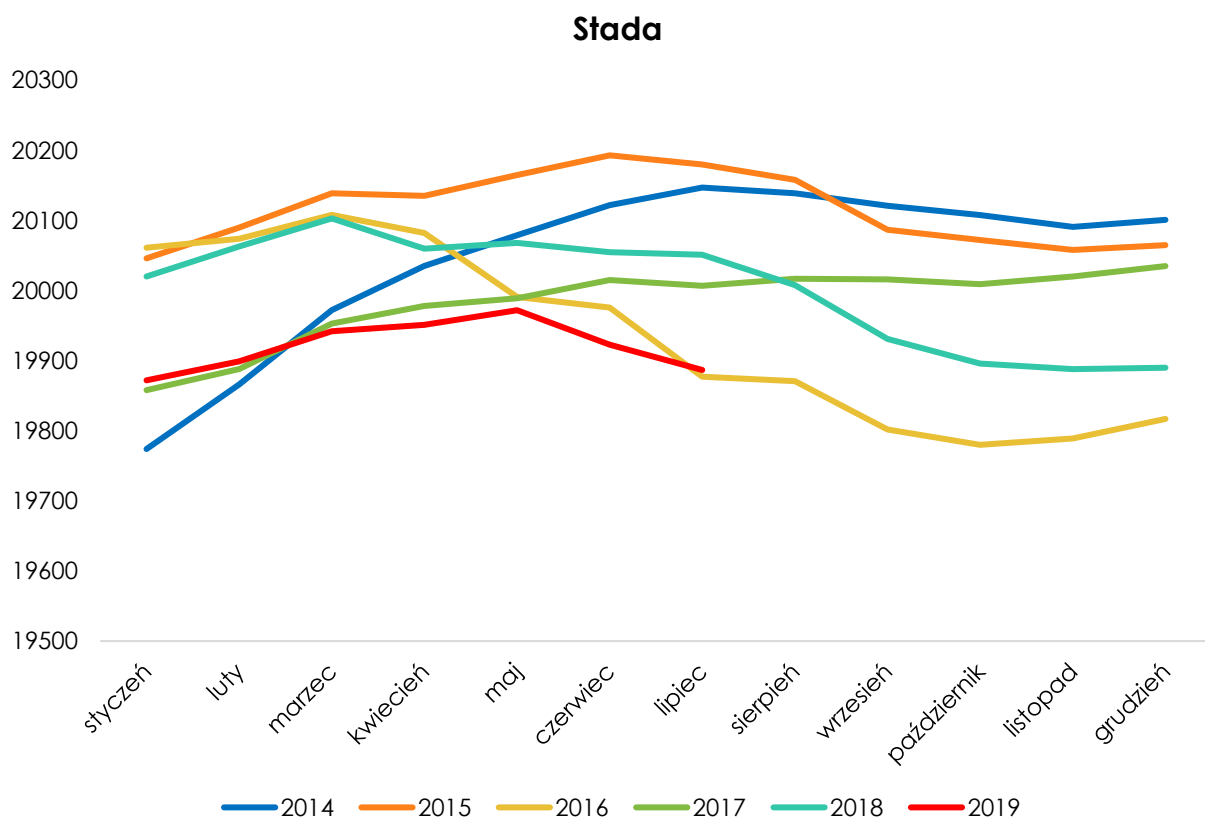
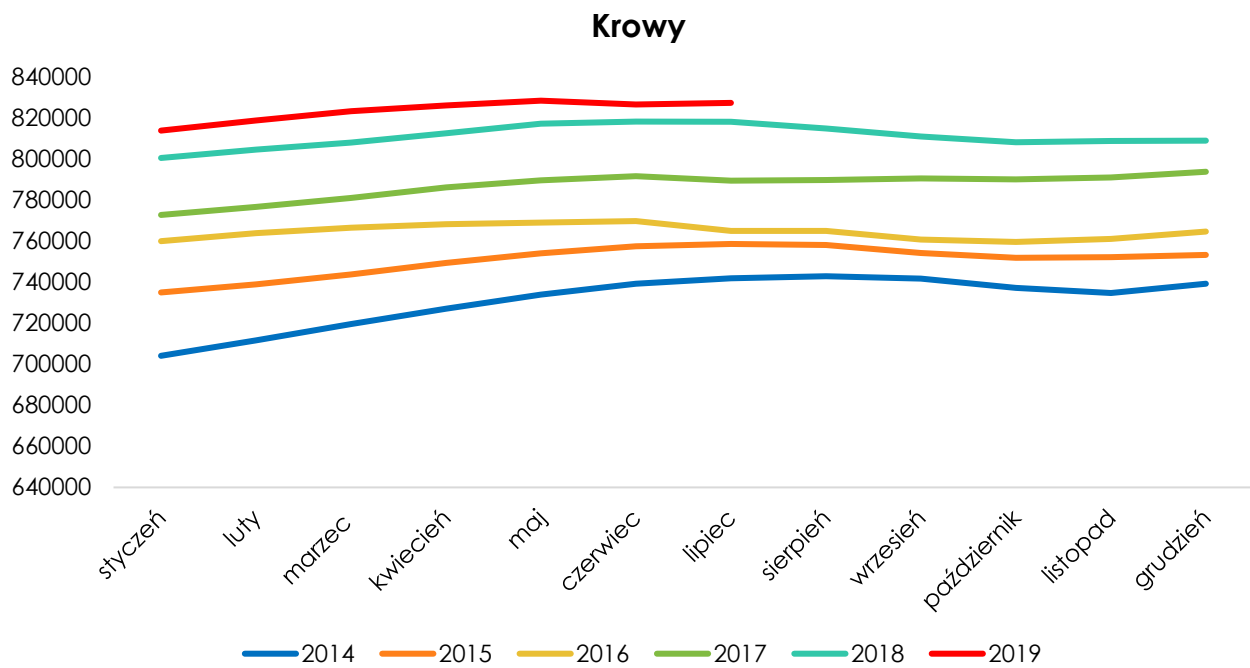


**RO Bydgoszcz - stada**



Źródło: Dane PFHBiPM

## Ocena użytkowości 2014– 2019



Źródło: Dane PFHBiPM

## Skup mleka

Skup mleka w lipcu  
wyniósł **1 025,1 mln l** (GUS)

W okresie od stycznia do  
lipca bieżącego roku skupiono  
**7 022,9 mln l**, tj. o 2,3% więcej  
niż w analogicznym okresie 2018 r.



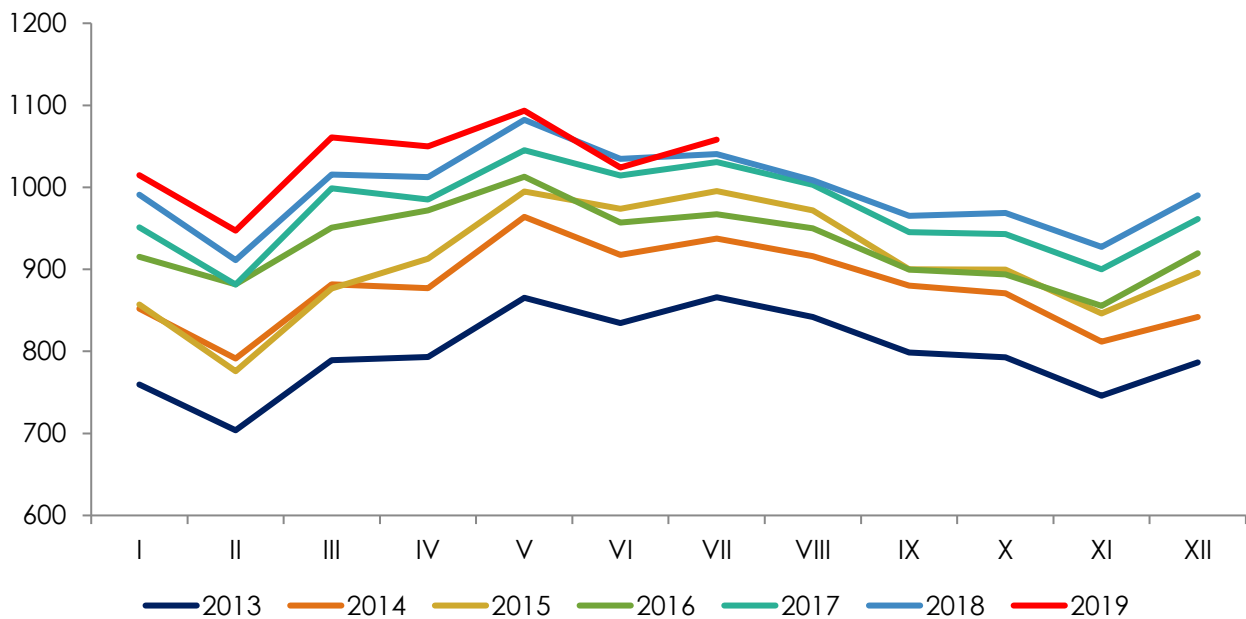
W porównaniu  
z czerwcem 2019 r.

**3,3%**



W porównaniu  
z lipcem 2018 r.

**1,7%**



Skup mleka w Polsce w latach 2013–2019 (mln kg)

województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica [%]
<b>Polska</b>	<b>7 022 906</b>	<b>7 022 906</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
dolnośląskie	30 607	97 195	-66 588	-68,5%
kujawsko-pomorskie	284 097	495 281	-211 184	-42,6%
lubelskie	422 157	343 221	78 936	23,0%
lubuskie	124 850	43 500	81 350	187,0%
łódzkie	463 870	505 798	-41 928	-8,3%
małopolskie	83 921	78 874	5 047	6,4%
mazowieckie	1 348 108	1 530 828	-182 720	-11,9%
opolskie	128 803	154 436	-25 633	-16,6%
podkarpackie	36 545	71 580	-35 035	-48,9%
podlaskie	2 561 660	1 553 028	1 008 632	64,9%
pomorskie	84 978	194 427	-109 449	-56,3%
śląskie	119 538	148 685	-29 147	-19,6%
świętokrzyskie	197 787	107 153	90 634	84,6%
warmińsko-mazurskie	200 212	547 177	-346 965	-63,4%
wielkopolskie	907 335	1 074 096	-166 761	-15,5%
zachodniopomorskie	28 438	77 627	-49 189	-63,4%

Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie styczeń – lipiec 2019 r. w tys. litrów;

Źródło: PIM

W okresie styczeń – lipiec 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (347,0 mln l), kujawsko – pomorskiego (211,2 mln l), mazowieckiego (182,7 mln l) oraz wielkopolskiego (166,8 mln l). Z innych województw mleko trafiło głównie do województwa podlaskiego (1 008,6 mln l).



## Skup mleka w Unii Europejskiej

W czerwcu 2019 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 13 198,96 tys. ton mleka.



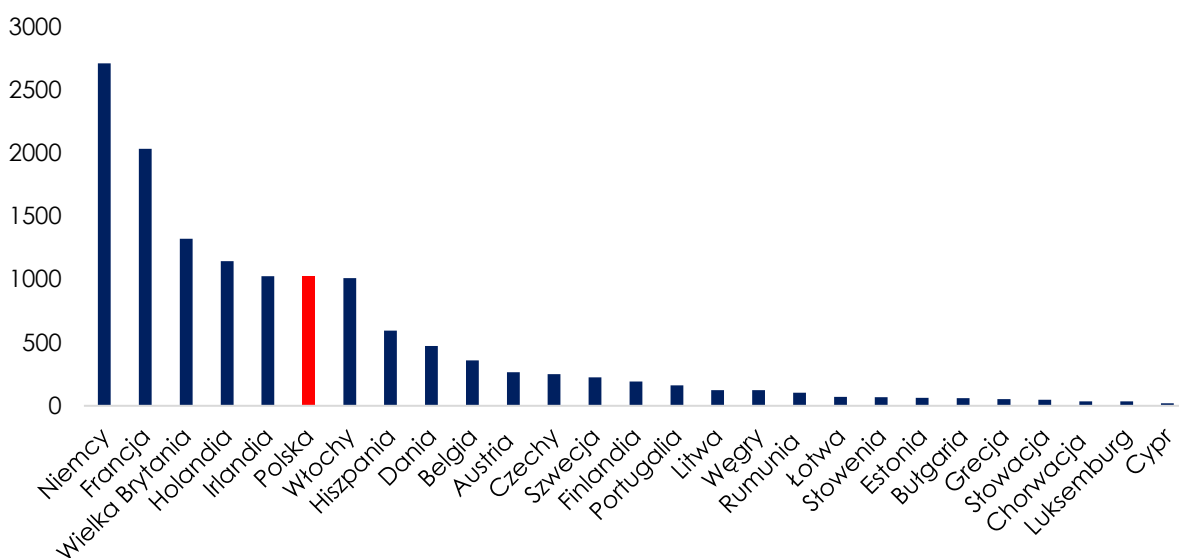
**0,3% niż rok wcześniej**



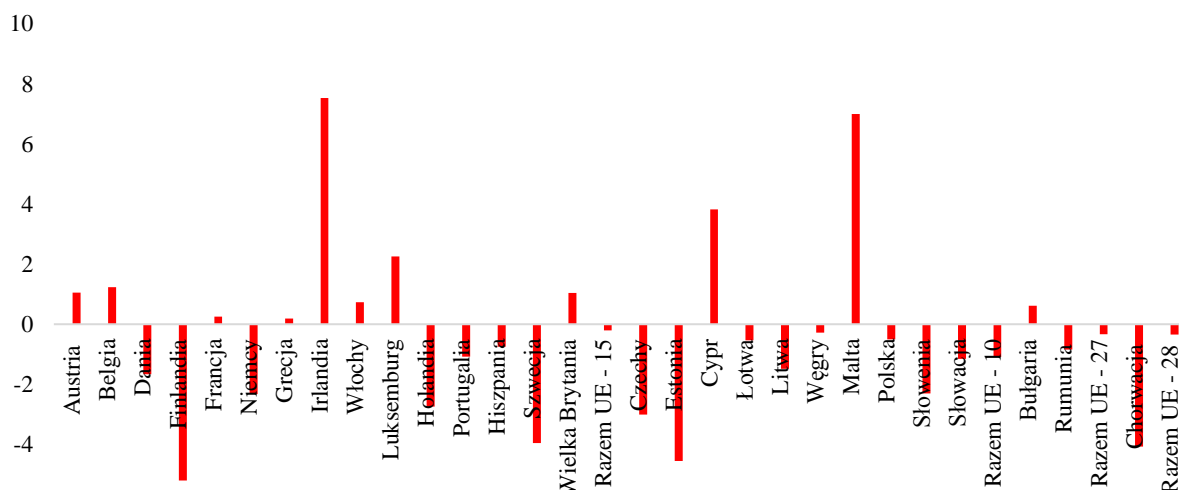
**6,6% niż przed miesiącem**

Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Irlandia) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8 230,22 tys. ton mleka, stanowi to 60,6% całego mleka skupionego w UE.

W okresie styczeń – czerwiec w UE skupiono 81 132,14 tys. ton mleka, tj. o 0,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



### Zmiana r/rw %



## Ceny mleka w skupie

Od początku bieżącego roku utrzymuje się tendencja spadkowa ceny mleka.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 130,16 zł/hl i była o 1,4% niższa niż w czerwcu 2019 r., ale o 0,7% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

W okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 135,63 zł/hl i była o 2,0% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Ceny w lipcu 2019 r. w porównaniu z czerwcem 2019 r.

**1,4%**

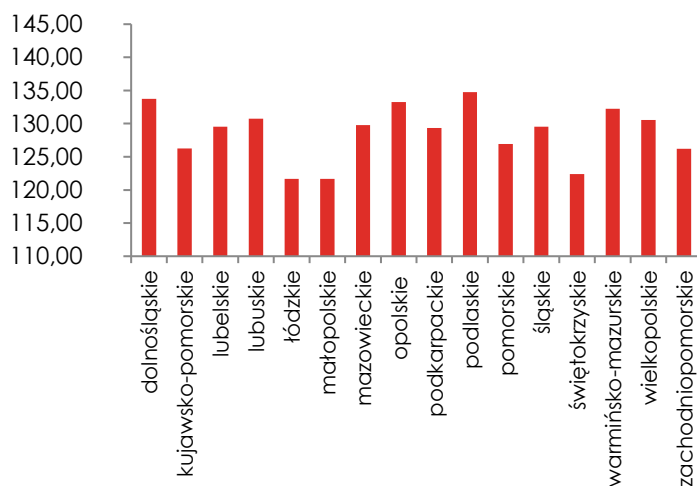


W porównaniu z lipcem 2018 roku

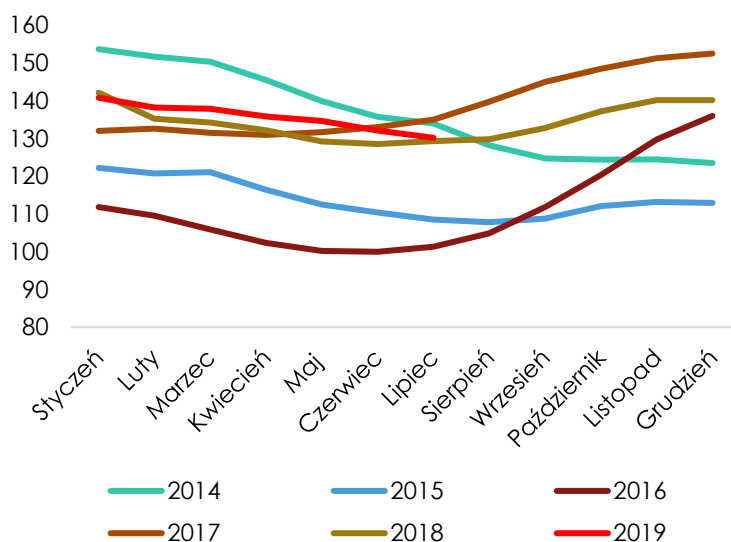
**0,7%**

Zróźnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

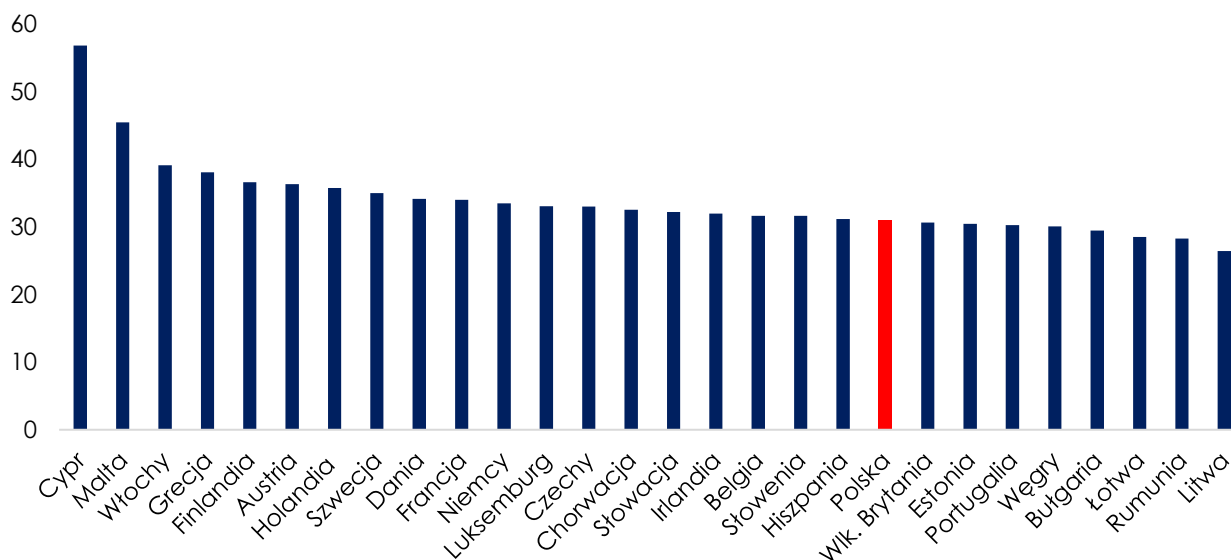
W lipcu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego – 121,65 zł/hl, małopolskiego – 121,68 zł/hl, świętokrzyskiego – 122,38 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 134,74 zł/hl, dolnośląskim – 133,74 zł/hl oraz opolskim – 133,24 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2014–2019 zł/hl



## Cena skupu mleka w Unii Europejskiej



Średnia cena mleka w czerwcu 2019 r.

**34,48**

1,0% mniej niż przed miesiącem

EUR/100 kg

3,7% więcej niż w czerwcu 2018 roku

Firma	Kraj	XI'18	XII'18	I'19	II'19	III'19	IV'19	V'19	VI'19
<b>Belgomilk (Milco-bel)</b>	Belgia	34,72	33,72	32,72	32,72	32,72	31,72	31,72	31,72
<b>Alois Muller</b>	Niemcy	34,45	34,45	31,97	31,97	32,47	32,47	32,47	32,47
<b>DMK</b>	Niemcy	34,59	33,6	32,72	31,73	31,71	31,71	31,2	31,26
<b>Arla Foods Denmark</b>	Dania	35,18	34,18	32,68	32,7	32,7	32,63	32,62	32,62
<b>Valio</b>	Finlandia	34,9	34,9	35,1	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91
<b>Savencia</b>	Francja	34,12	34,12	35,09	34,6	34,6	34,94	34,94	34,94
<b>Danone</b>	Francja	33,66	32,64	34,21	34,31	34,02	34,37	34,37	35,34
<b>Lactalis</b>	Francja	35,57	35,57	34,89	34,89	34,89	34,5	34,7	34,7
<b>Sodiaal</b>	Francja	35,05	34,08	35,11	35,07	35,07	34,09	34,64	34,83
<b>Dairy Crest Davidstow</b>	W. Brytania	36,03	34,83	33,64	33,05	33,6	30,93	30,29	29,91
<b>Dairygold</b>	Irlandia	32,3	32,3	32,3	31,3	31,3	30,8	30,8	30,8
<b>Glanbia</b>	Irlandia	32,06	32,06	32,06	35,52	30,69	30,68	30,68	30,68
<b>Kerry</b>	Irlandia	33,43	33,43	32,51	31,51	31,82	31,41	31,91	31,91
<b>Granarolo</b>	Włochy	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	38,84	38,84	38,84
<b>Friesland - Campina</b>	Holandia	36,67	36,67	35,72	35,97	35,97	35,48	34,75	35,24
<b>ŚREDNIA</b>		<b>34,66</b>	<b>34,29</b>	<b>33,85</b>	<b>33,82</b>	<b>33,52</b>	<b>33,21</b>	<b>33,21</b>	<b>33,29</b>
<b>Fonterra</b>	NZ	29,22	29,4	29,99	30,44	30,56	29,43	28,85	28,75
<b>USA</b>	US	32,22	30,72	31,02	31,11	33,72	35,89	37	36,49

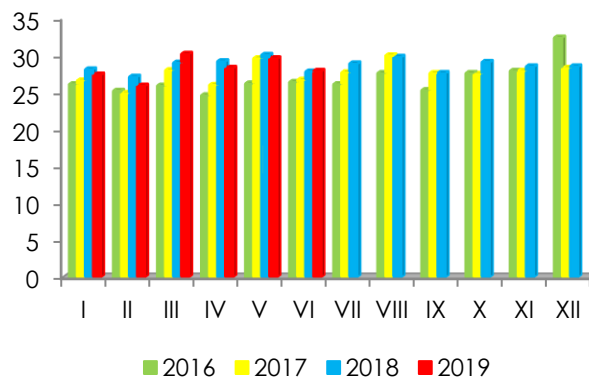
## Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie od stycznia do czerwca wyprodukowano 1 617,3 mln l mleka spożywczego i było to o 0,7% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku.

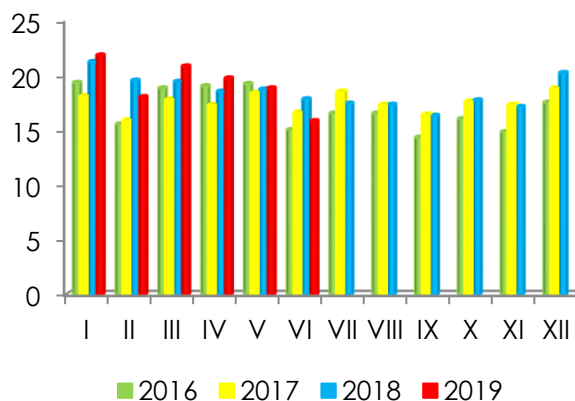
W okresie sześciu miesięcy 2019 r. wyprodukowano 169,3 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 1,5% mniej niż w roku 2018.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnęła poziom 114,9 tys. ton, tj. o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

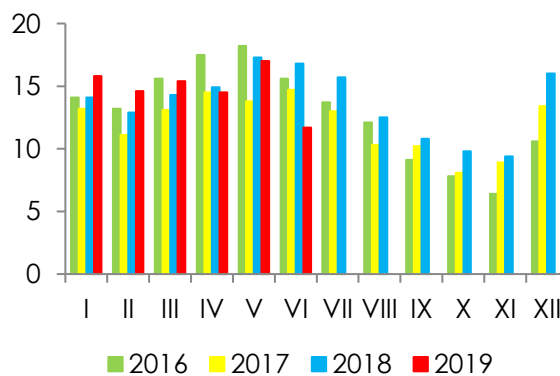
W ciągu sześciu miesięcy 2019 r. zmniejszono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 1,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r tj. do 89,0 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2018 roku i wyniosła 20,0 tys. ton.



### Sery podpuszczkowe



### Masło



### Odtłuszczone mleko w proszku

## Produkcja w czerwcu 2019 r.

### Sery podpuszczkowe

27,9 tys. t

○ 5,7% mniej niż przed miesiącem, ale o 0,4% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

---

### Mleko płynne

254,4 mln l

○ 9,8% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 0,4% mniej niż w czerwcu 2018 roku

---

### Sery twarogowe

36,1 tys. t

○ 10,2% mniej niż w maju 2019 r. oraz o 0,6% mniej niż w czerwcu 2018 roku

---

### Odtłuszczone mleko w proszku

11,7 tys. t

○ 31,2% mniej niż przed miesiącem oraz o 30,4% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

---

### Śmietana

20,9 mln l

○ 11,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,2% mniej niż w tym samym miesiącu 2018 roku

---

### Pełne mleko w proszku

4,2 tys. t

○ 82,6% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

---

### Masło

15,8 tys. t

○ 16,0% mniej niż w maju 2019 r. oraz o 11,2% mniej niż w czerwcu 2018 roku

---

### Jogurtu

33,5 mln l

○ 6,4% więcej niż przed miesiącem oraz o 1,2% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

---

### Serwatka

166,7 tys. t

○ 0,8% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku

---

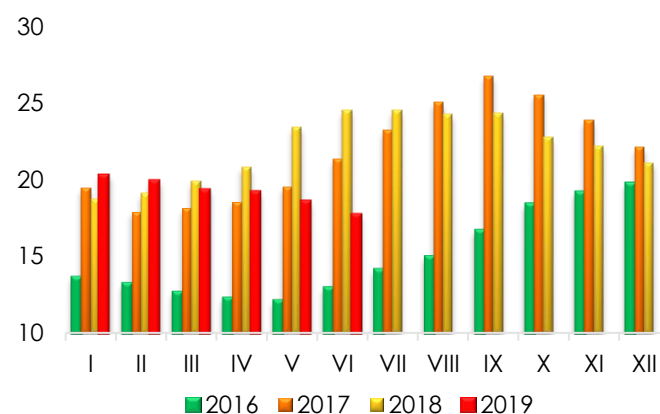
## Ceny artykułów mleczarskich

W czerwcu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 17,70 zł/kg i była o 4,7% niższa niż w maju 2019 roku oraz o 27,8% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie od stycznia do czerwca średnia cena masła w blokach wynosiła 19,16 zł/kg i była o 9,1% niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku.

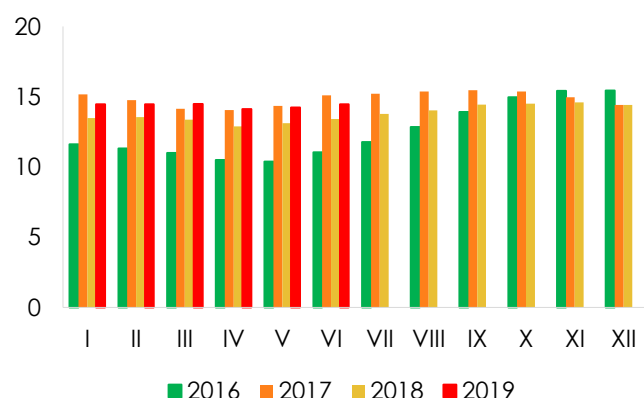
Za ser Gouda w szóstym miesiącu 2019 r. przetwórcy otrzymywali 14,45 zł/kg tj. o 1,6% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 7,8% więcej niż w czerwcu 2018 roku. Od stycznia do czerwca 2019 roku średnia cena sera Gouda wynosiła 14,37 zł/kg i była o 8,0% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w czerwcu ukształtowała się na poziomie 8,54 zł/kg tj. o 2,9% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 32,8% więcej niż przed rokiem. W okresie sześciu miesięcy średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 8,02 zł/kg i była o 26,4% wyższa niż w tym samym okresie 2018 roku.

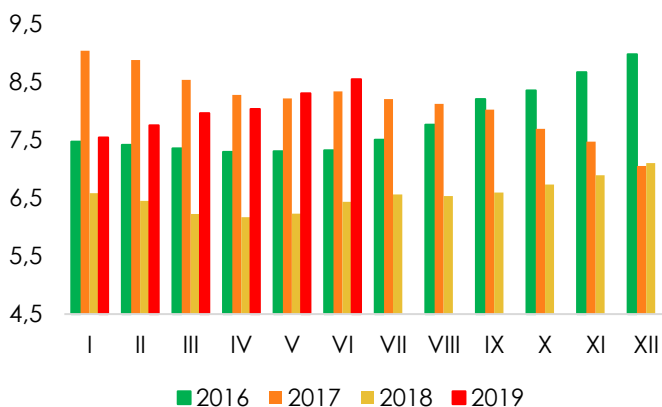
### Masło



### Ser Gouda



### OMP



## Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

### 29.07 – 04.08.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
<b>Masło w blokach</b>	15,07	-28,9	-1,5	0,4
<b>Masło konfek- cjonowane</b>	16,53	-29,7	-3,3	-2,5
<b>OMP</b>	8,50	44,9	2,8	-0,6
<b>PMP</b>	12,01	5,7	-0,2	-2,4
<b>Ser Edamski</b>	12,56	-0,8	-0,3	-2,2
<b>Ser Gouda</b>	13,22	2,6	1,9	1,2

### 05 – 11.08.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
<b>Masło w blokach</b>	14,82	-30,7	-5,0	-1,7
<b>Masło konfek- cjonowane</b>	16,47	-29,6	-5,9	-0,3
<b>OMP</b>	8,62	47,8	3,7	1,3
<b>PMP</b>	11,97	0,6	0,6	-0,3
<b>Ser Edamski</b>	12,75	1,2	3,6	1,5
<b>Ser Gouda</b>	13,04	2,2	4,3	-1,4

### 12 – 18.08.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
<b>Masło w blokach</b>	14,41	-34,1	-6,3	-2,7
<b>Masło konfek- cjonowane</b>	16,61	-31,5	-3,6	0,8
<b>OMP</b>	8,65	47,8	3,2	0,4
<b>PMP</b>	11,86	0,1	-2,9	-0,9
<b>Ser Edamski</b>	12,98	2,3	3,4	1,8
<b>Ser Gouda</b>	13,16	3,0	3,5	1,0

### 19 – 25.08.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
<b>Masło w blokach</b>	14,54	-35,4	-3,1	0,9
<b>Masło konfek- cjonowane</b>	16,70	-31,8	-2,5	0,6
<b>OMP</b>	8,75	41,1	2,3	1,1
<b>PMP</b>	11,97	0,4	-2,8	0,9
<b>Ser Edamski</b>	13,44	5,5	4,7	3,5
<b>Ser Gouda</b>	12,94	0	-1,0	-1,7

## Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

### **Masło**

W dniu 9 sierpnia 2019 roku w USA cena ukształtowała się na poziomie 5 104 USD/t i była o 0,2% niższa niż w poprzednim notowaniu i o 4% niższa niż przed miesiącem, podobnie jak przed rokiem. W dniu 6 sierpnia na giełdzie GDT cena masła wynosiła 4 165 USD/t, o 5,5% mniej niż w poprzednim notowaniu, 4% mniej niż przed miesiącem i o 13% taniej niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

### **Odtłuszczone mleko w proszku**

W dniu 6 sierpnia na GDT cena OMP wynosiła 2 482 USD/t i była o 1% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 2% wyższa niż przed miesiącem, o 26% wyższa niż w zeszłym roku. W dniu 9 sierpnia w USA cena OMP wynosiła 2 271 USD/t, tj. o 1% mniej niż miesiąc wcześniej, o 22% więcej niż w sierpniu 2018 r.

### **Pełne mleko w proszku**

Na początku sierpnia na platformie internetowej GDT cena PMP wynosiła 3 039 USD/t, o 1% taniej niż dwa tygodnie wcześniej, 2% więcej niż przed miesiącem,



o 3% drożej niż w sierpniu 2018 roku.

W USA pełne mleko w proszku kosztowało 3 781 USD/t, o 0,3% taniej niż w poprzednim notowaniu, 1 % taniej niż przed miesiącem, była natomiast o 10% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

### **Ser Cheddar**

Na aukcji GDT na początku sierpnia cena sera Cheddar wynosiła 3 838 USD/t, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 2% drożej niż przed miesiącem, o 5% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W Stanach Zjednoczonych w dniu 9 sierpnia cena sera Cheddar wynosiła 4 114 USD/t i była o 2,5% wyższa niż w poprzednim notowaniu, 4,5% wyższa niż przed miesiącem oraz o 18% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.



## Aktualności

### GDT – kolejny spadek

W dniu 20 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna aukcja na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, podczas której po raz ponowny odnotowano spadek cen produktów mleczarskich.

Ogólny indeks GDT spadł o 0,2% w porównaniu z wynikami aukcji na początku sierpnia bieżącego roku. Średnia cena podczas aukcji ukształtowała się na poziomie 3 255 USD/t. Spadek cen dotyczył większości oferowanych produktów, jedynie ceny pełnego mleka w proszku i sera Cheddar odnotowały wzrost.

Wyniki ostatniej aukcji Global Dairy Trade:

- Pełne mleko w proszku + 2,1% - cena 3 100 USD/t
- Ser Cheddar + 0,8% - cena 3 857 USD/t
- Odtłuszczone mleko w proszku – 0,3% - cena 2 478 USD/t
- Masło – 3,4% - cena 4 025 USD/t
- Bezwodny tłuszcz mleczny – 3,7% - cena 5 061 USD/t
- Laktoza – 3,7% - cena 740 USD/t
- Kazeina podpuszczkowa – 8,1% - cena 6 348 USD/t
- Maślanka w proszku nie była oferowana
- Serwatka w proszku nie była oferowana

### Płatności bezpośrednie po 2020 roku

Po 2020 roku w obu filarach realizowany będzie cel klimatyczny. Wiąże się to z wprowadzeniem wymogów rolno-środowiskowych w przypadku płatności z I filara.

W I filarze Wspólnej Polityki Rolnej rolnik będzie mógł skorzystać z płatności za realizację dodatkowych wymogów z ekoprogramów, natomiast z II filara płatności rolno-środowiskowe będą przyznawane za wszystkie wymogi przekraczające ekoprogramy. Po 2020 roku nie będzie obowiązku dywersyfikacji upraw, zostaną one zastąpione trzyletnim okresem zmianowania. Uprawy wiążące azot zostaną uznane jako element krajobrazu, a nie obszar produkcyjny. Odpowiednikiem obecnej jednolitej płatności obszarowej będzie płatność podstawowa. Natomiast obecna płatność dodatkowa zostanie zastąpiona re-dystrybucyjnym wsparciem dochodów. Będzie to płatność obowiązkowa, w odróżnieniu od obecnego systemu, kiedy to państwa członkowskie mogły lecz nie musiały jej wprowadzać. W ramach I filaru zostaną wprowadzone płatności środowiskowe, które będą obowiązkowe dla państwa członkowskiego, jednak nie będą obowiązkowe dla rolników, mimo wszystko część koperty będzie musiało być tą nią przeznaczone. W grupie płatności dobrowolnych dla państwa znajdują się płatności związane z produkcją. Będą mogły one być dalej wypłacane, jednak nie mogą, tak jak do tej pory, wpływać na wzrost produkcji, można je kierować do sektorów doświadczonych trudnościami ekonomicznymi czy środowiskowymi. Na ten cel przeznaczone zostanie 10% koperty plus 2% na rośliny wysokobiałkowe. Dopłaty dla młodych rolników mają być utrzymane, jednak państwo członkowskie będzie musiało przeznaczyć na nie równowartość 2% ekwiwalentu koperty płatności bezpośrednich. W ramach II filara płatności rolnośrodowiskowe będą przyznawane za wszystkie wymogi przekraczające

warunki określone w ekoprogramach,  
które określone zostaną w I filarze.

**Dorota Śmigielska**  
[d.smigielska@pfbh.pl](mailto:d.smigielska@pfbh.pl)