

Rynek Mleka V/2019



Spis treści

Pogłowie krów

Skup mleka

Ceny skupu mleka

Produkcja artykułów mleczarskich

Ceny artykułów mleczarskich

Aktualności

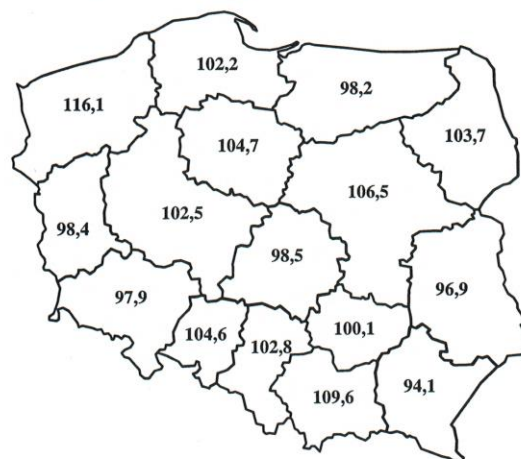
Pogłowie krów

Populacja krów mlecznych w grudniu 2018 roku wynosiła 2 214 tys. sztuk i była o 2,8% wyższa niż przed rokiem. Wzrost liczby krów mlecznych utrzymuje się od 2017 roku.

Hodowla krów w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. W grudniu wzrost pogłowia odnotowano w większości województw. Największy miał miejsce w województwie zachodniopomorskim o 16,1%, małopolskim o 9,6% mazowieckim o 6,5%, kujawsko-pomorskim o 4,7%.

Spadek pogłowia krów mlecznych odnotowano w trzech województwach: lubelskim o 3,1%, warmińsko-mazurskim o 1,8% oraz łódzkim o 1,5%.

Wskaźniki zmian pogłowia krów mlecznych w grudniu 2018 r. (grudzień 2017 r. = 100)



Źródło: Obliczenia IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.

Polska	2 214 084
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
Bydło	6 183,3	102,4	99,7
Cielęta w wieku poniżej 1 roku	1 709,4	99,8	101,4
Młode bydło w wieku 1–2 lat	1 731,7	103,8	99,9
Bydło w wieku 2 lat i więcej	2 742,3	103,3	98,6
w tym krowy	2 417,4	103,3	99,5

Pogłowie bydła w grudniu 2018 r.; Źródło: GUS

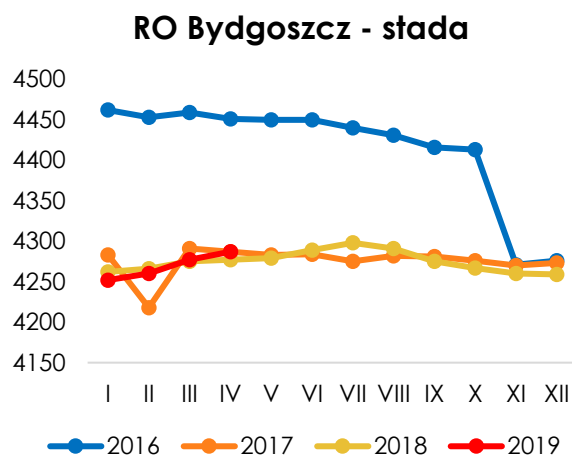
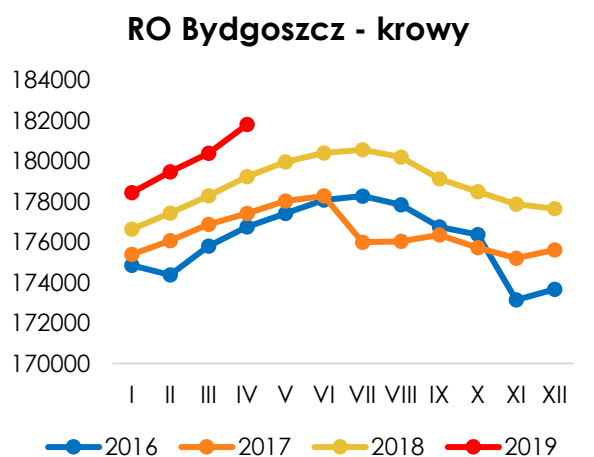
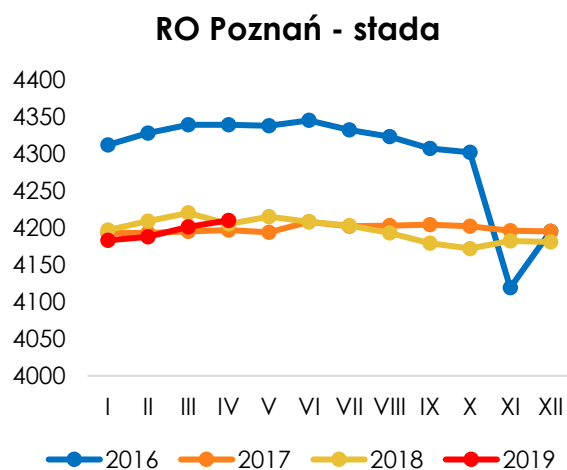
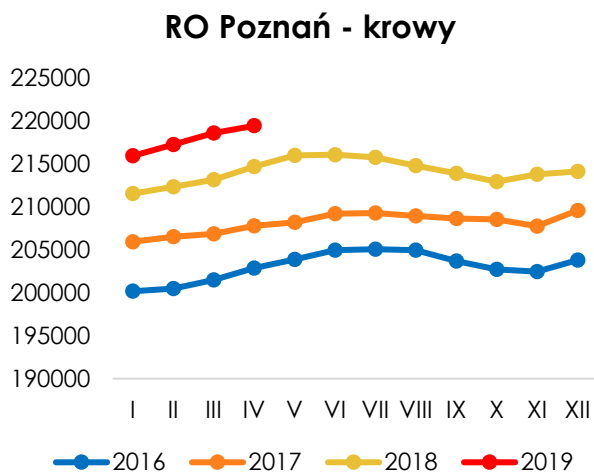
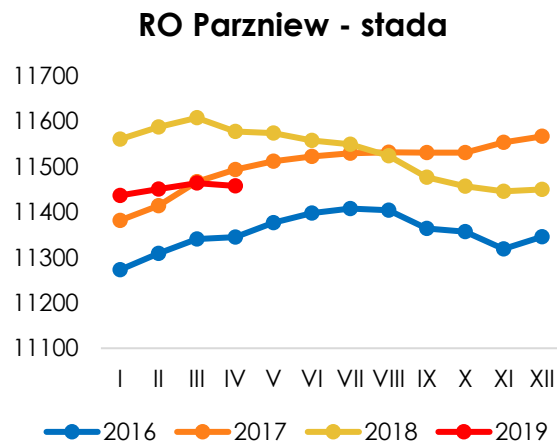
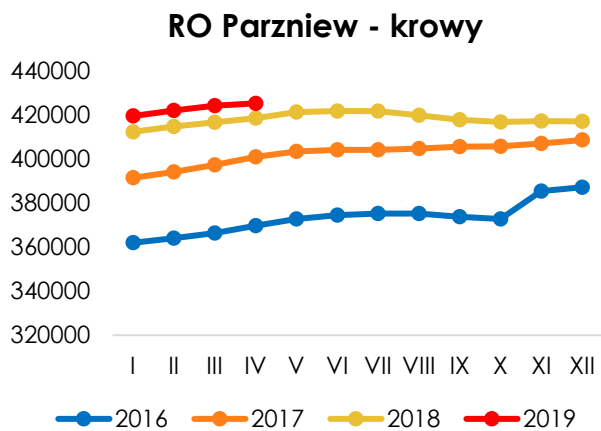
Rok		Krowy ogółem	Krowy pozostałe	Krowy mleczne
2010	VI	2656	118	2538
	XII	2636	107	2529
2011	VI	2626	153	2473
	XII	2568	122	2446
2012	VI	2578	137	2441
	XII	2469	123	2346
2013	VI	2531	170	2361
	XII	2442	143	2299
2014	VI	2479	169	2310
	XII	2403	155	2248
2015	VI	2445	166	2279
	XII	2303	169	2134
2016	VI	2332	186	2146
	XII	2304	174	2130
2017	VI	2374	220	2154
	XII	2341	188	2153
2018	VI	2429	196	2233
	XII	2417	203	2214
2019 ^{a)}	VI	2435	195	2240

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	
UE-15	18 363,7	18 188,7	17 822,5	99,9	99,0	98,0	97,1
UE-13	5 161,1	5 122,1	5 115,4	98,9	99,2	99,9	99,1
w tym Polska	2 129,9	2 152,9	2 214,1	99,8	101,1	102,8	104,0
UE-28	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

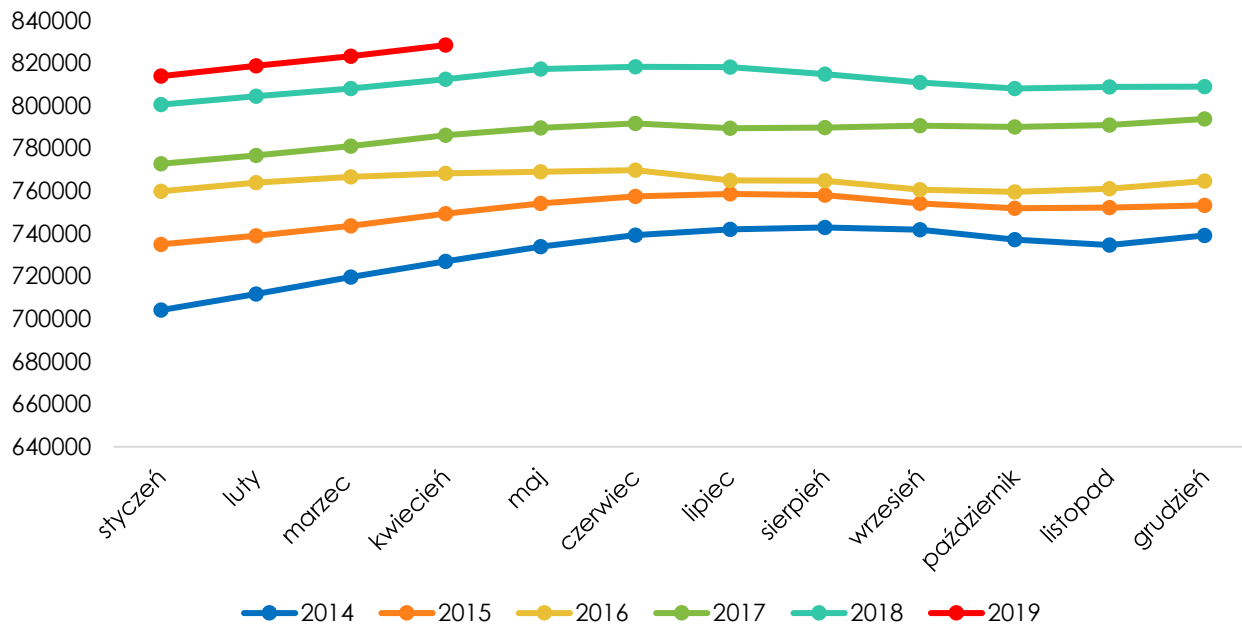
Ocena użytkowości 2018



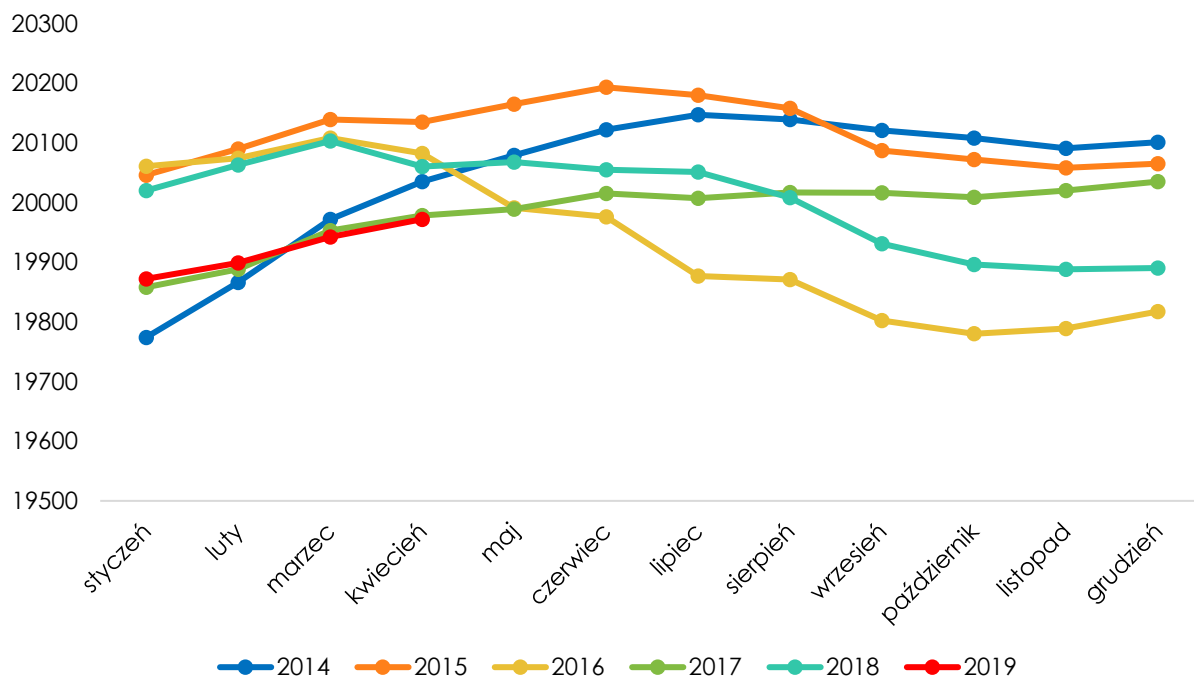
Źródło: Dane PFHBiPM

Ocena użytkowości 2014–2019

Krowy



Stada



Źródło: Dane PFHBiPM

Skup mleka

Skup mleka w kwietniu
wyniósł **1 017,2 mln l** (GUS)



W porównaniu
z marcem 2019 r.

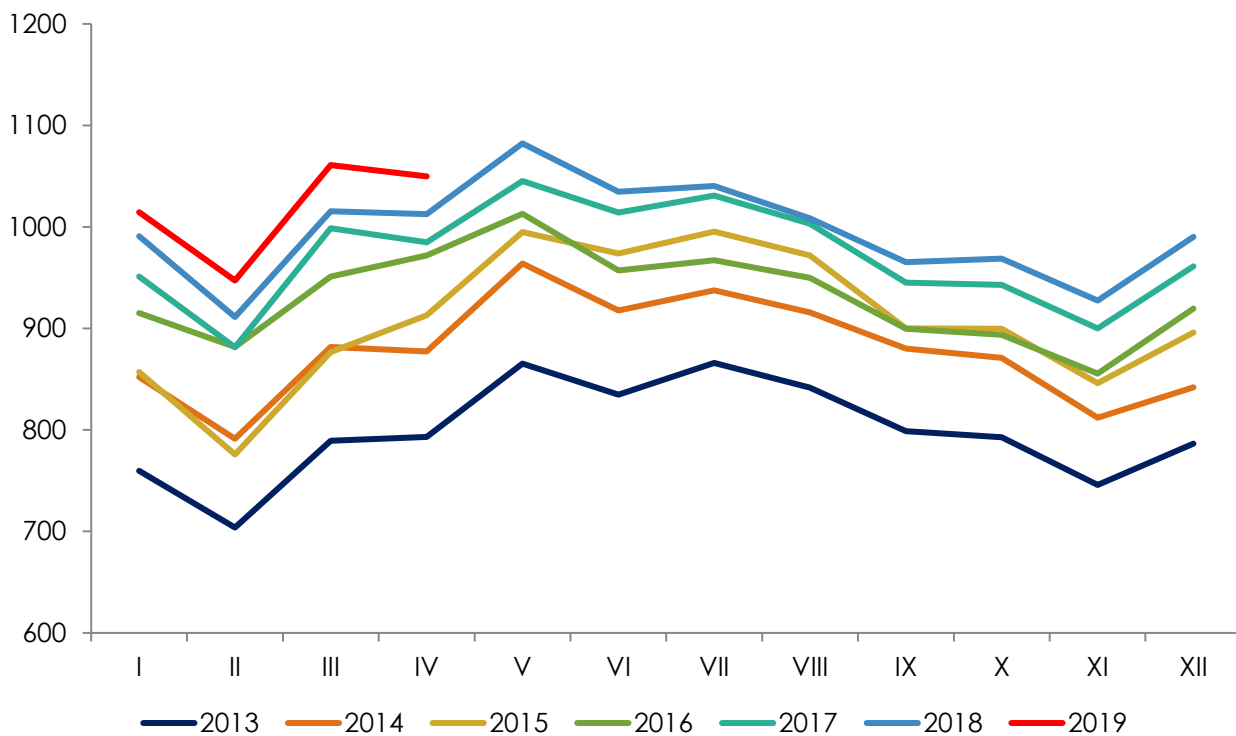
1,1%



W porównaniu
ze kwietniem 2018 r.

3,7%

W okresie styczeń – kwiecień
skup wyniósł **3 946,1 mln l** (GUS)
i był o 3,6% wyższy niż w
analogicznym okresie 2018 roku.



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

województwo	wg siedziby jednostki skupującej	wg siedziby producenta	różnica w ilościach skupionego mleka	różnica [%]
Polska	3 946 097	3 946 097	x	x
dolnośląskie	17 135	54 403	-37 268	-68,5%
kujawsko-pomorskie	161 143	280 789	-119 646	-42,6%
lubelskie	240 349	196 599	43 750	22,3%
lubuskie	70 329	22 601	47 728	211,2%
łódzkie	267 350	287 342	-19 992	-7,0%
małopolskie	46 409	42 423	3 986	9,4%
mazowieckie	752 768	860 249	-107 481	-12,5%
opolskie	73 722	88 435	-14 713	-16,6%
podkarpackie	19 885	37 821	-17 936	-47,4%
podlaskie	1 432 132	879 469	552 663	62,8%
pomorskie	47 060	108 273	-61 213	-56,5%
śląskie	66 980	84 247	-17 267	-20,5%
świętokrzyskie	111 975	60 791	51 184	84,2%
warmińsko-mazurskie	104 051	288 075	-184 024	-63,9%
wielkopolskie	519 340	612 976	-93 636	-15,3%
zachodniopomorskie	15 469	41 604	-26 135	-62,8%

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

Źródło: PIM

W okresie styczeń – kwiecień 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (184,0 mln l), kujawsko – pomorskiego (119,6 mln l), mazowieckiego (107,5 mln l) oraz wielkopolskiego (93,6 mln l). Z innych województw mleko trafiło głównie do województwa podlaskiego (552,7 mln l).

Skup mleka w Unii Europejskiej

W marcu 2019 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 13 496,16 mln litrów mleka.

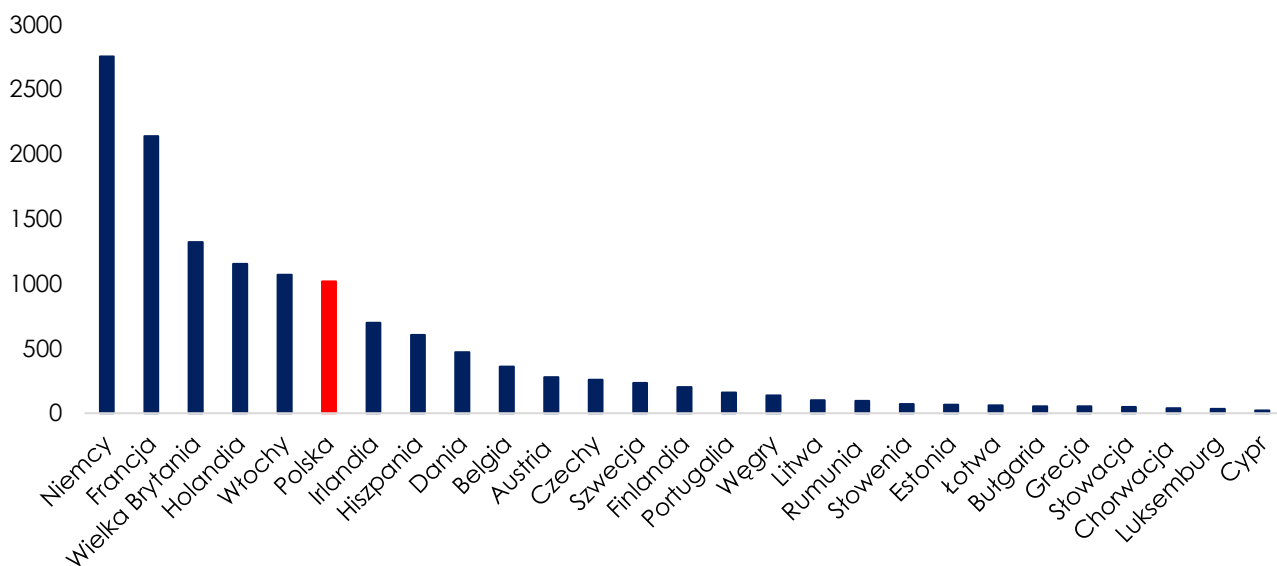


1,1% niż rok wcześniej

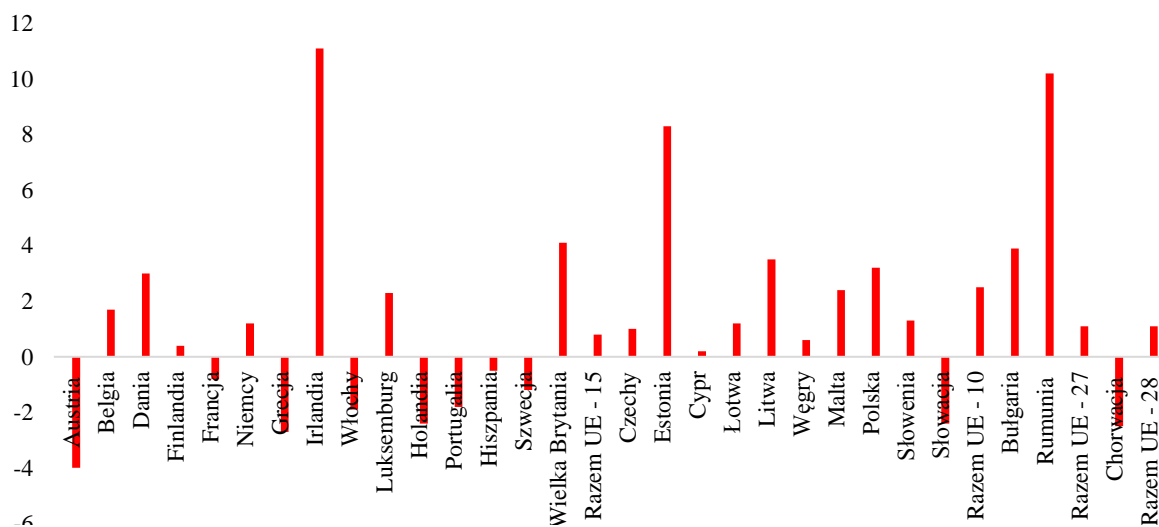


14,7% niż przed miesiącem

Sześciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 9 450,2 mln litrów mleka, tj. o 0,6% więcej niż w marcu 2018 r., stanowi to 70% całego mleka skupionego w UE.



Zmiana r/rw %



Ceny mleka w skupie

Od początku bieżącego roku utrzymuje się trend spadkowy ceny mleka surowego.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 135,85 zł/hl i była o 1,4% niższa niż w marcu 2019 r., ale o 2,8% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

W okresie styczeń – kwiecień średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 138,14 zł/hl i była i 1,63% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Ceny w kwietniu 2019 r. w porównaniu z marcem 2019r.

1,4%

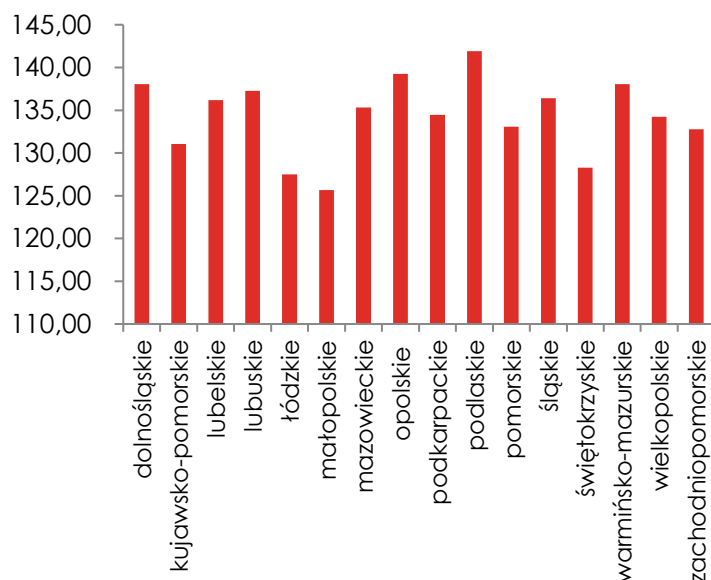


W porównaniu z kwietniem 2018 roku

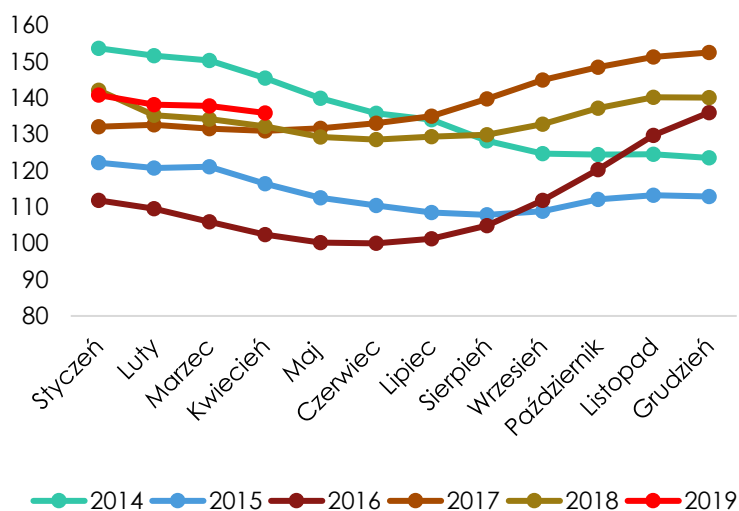
2,8%

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

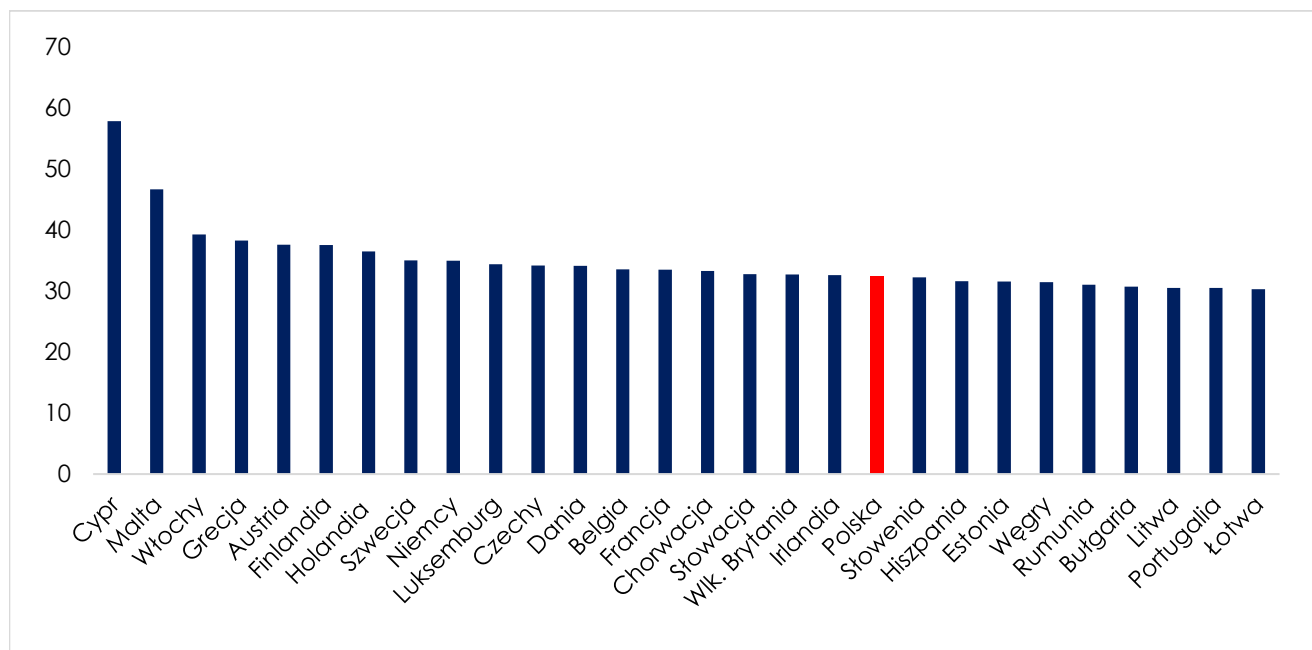
W kwietniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 125,68 zł/hl, łódzkiego – 127,48 zł/hl, świętokrzyskiego – 128,27 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacona w województwach: podlaskim – 141,90 zł/hl, opolskim – 139,24 zł/hl, oraz dolnośląskim – 138,05 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2014–2019 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej



Średnia cena mleka w marcu 2019 r.

34,39 1,6% mniej niż przed miesiącem

EUR/100 kg 2,4% więcej niż w marcu 2018 roku

Firma	Kraj	VIII 18	IX 18	X 18	XI 18	XII 18	I 19	II 19	III 19
Belgomilk (Milco-bel)	Belgia	33,97	34,72	34,72	34,72	33,72	32,72	32,72	32,72
Alois Muller	Niemcy	31,72	32,96	33,95	34,45	34,45	31,97	31,97	32,47
DMK	Niemcy	34,08	34,59	34,59	34,59	33,6	32,72	31,73	31,71
Arla Foods Denmark	Dania	34,33	34,31	35,19	35,18	34,18	32,68	32,7	32,7
Valio	Finlandia	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	35,1	34,91	34,91
Savencia	Francja	34,94	33,49	34,9	34,12	34,12	35,09	34,6	34,6
Danone	Francja	37,39	37,55	34,1	33,66	32,64	34,21	34,31	34,02
Lactalis	Francja	34,83	35,32	35,57	35,57	35,57	34,89	34,89	34,89
Sodiaal	Francja	36,51	36,51	36,51	35,05	34,08	35,11	35,07	35,07
Dairy Crest Davidstow	W. Brytania	33,05	35,02	35,97	36,03	34,83	33,64	33,05	33,6
Dairygold	Irlandia	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	31,3	31,3
Glanbia	Irlandia	32,21	32,21	32,21	32,06	32,06	32,06	35,52	30,69
Kerry	Irlandia	33,43	33,43	33,43	33,43	33,43	32,51	31,51	31,82
Granarolo	Włochy	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87
Friesland - Campina	Holandia	35,21	36,42	37,39	36,67	36,67	35,72	35,97	35,97
ŚREDNIA		34,37	34,69	34,82	34,66	34,29	33,85	33,82	33,52
Fonterra	NZ	30,94	28,7	27,87	29,22	29,4	29,99	30,44	30,56
USA	US	32,91	34,85	34,2	32,22	30,72	31,02	31,11	33,72

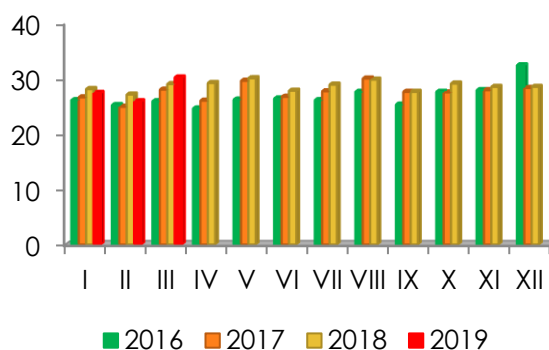
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń – marzec 2019 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 802,8 mln litrów, tj. o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

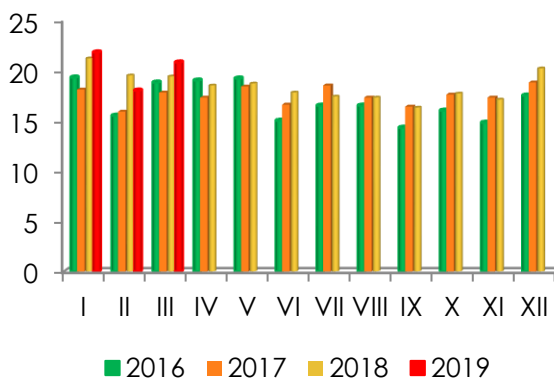
W przeciągu trzech miesięcy 2019 r. wyprodukowano 83,5 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 0,8% mniej niż w roku 2018.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń – marzec 2019 roku osiągnęła poziom 60,6 tys. ton, tj. o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

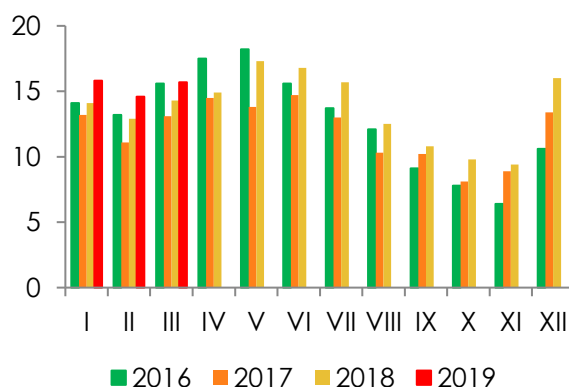
W ciągu trzech miesięcy 2019 r. zwiększono produkcję odtuszczonego mleka w proszku o 11,6%, tj. do 46,1 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2018 o 15,5% i ukształtowała się na poziomie 8,2 tys. ton.



Sery podpuszczkowe



Masło



Odtuszczone mleko w proszku

Produkcja w marcu 2019 r.

Sery podpuszczkowe

30,2 tys. t

○ 16,6% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 4,1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

Mleko płynne

281,1 mln l

○ 11,8% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 2,7% więcej niż w marcu 2018 roku

Sery twarogowe

43,9 tys. t

○ 19,3% więcej niż w lutym, ale o 0,7% mniej niż w marcu 2018 roku

Odtłuszczone mleko w proszku

15,7 tys. t

○ 7,5% więcej niż przed miesiącem oraz o 9,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

Śmietana

17,0 mln l

○ 15,6% więcej niż przed miesiącem, ale o 8,1% mniej niż w tym samym miesiącu 2018 roku

Pełne mleko w proszku

2,9 tys. t

○ 9,4% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

Masło

20,8 tys. t

○ 15,6% więcej niż w lutym oraz o 7,2% więcej niż w 2018 roku

Jogurtu

31,0 mln l

○ 10,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 2,5% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku

Serwatka

136,6 tys. t

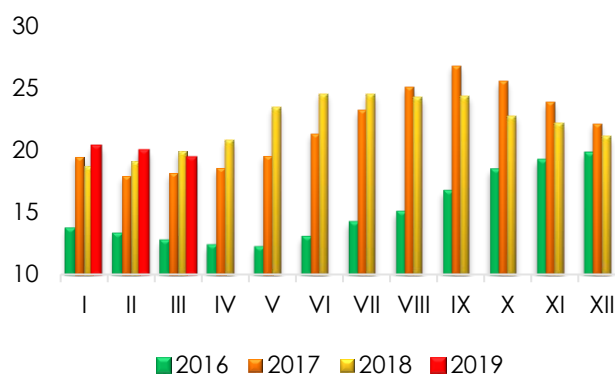
○ 2,9% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku

Ceny artykułów mleczarskich

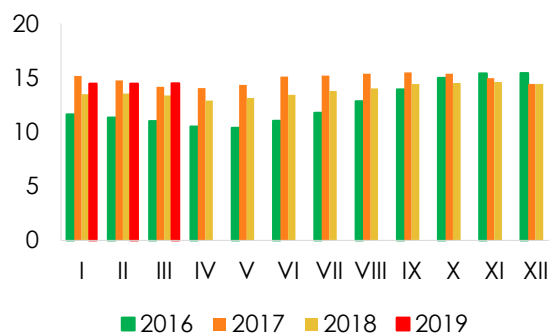
W marcu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 19,32 zł/kg i była o 2,9% niższa niż w lutym oraz o 2,9% niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. W okresie od stycznia do marca 2019 roku średnio na masło w blokach płacono 19,83 zł/kg i było to o 3,1% więcej niż w roku 2018.

Za ser Gouda w trzecim miesiącu 2019 r. przetwórcy otrzymywali 14,49 zł/kg tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 8,4% więcej niż w marcu 2018 roku. W okresie trzech miesięcy 2019 roku ser Gouda zbywano po 14,46 zł/kg, tj. o 7,4% drożej niż w analogicznym okresie 2018 r.

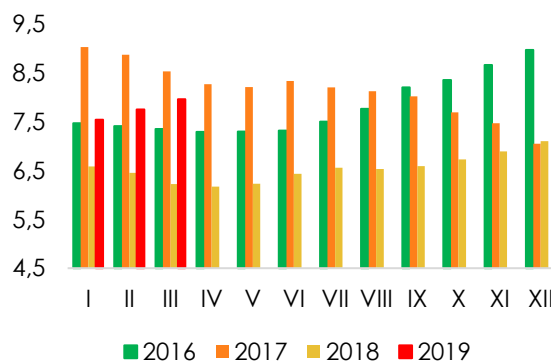
Cena odtłuszczonego mleka w proszku w marcu ukształtowała się na poziomie 7,96 zł/kg tj. o 2,7% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 28% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń – marzec 2019 roku średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 7,74 zł/kg i była o 20,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Masło



Ser Gouda



OMP

Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

22.04 – 05.05.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	17,20	-20,1	-0,8	-0,9
Masło konfek- cjonowane	18,39	-13,5	-2,1	-1,7
OMP	7,92	45,8	2,4	2,2
PMP	11,50	11,9	0,8	-0,9
Ser Edamski	12,66	6,2	-1,1	0
Ser Gouda	12,96	0,6	-2,6	-1

06 – 12.05.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	17,42	-18,8	1,1	1,3
Masło konfek- cjonowane	18,65	-17,3	0,2	1,4
OMP	7,94	44,2	3	0,3
PMP	11,70	10,8	3,2	1,7
Ser Edamski	12,83	5,5	0,4	1,4
Ser Gouda	13,08	8,9	-1	1

13 – 19.05.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	17,55	-19,6	2,1	0,8
Masło konfek- cjonowane	18,74	-18,2	0,2	0,5
OMP	8,09	45,1	4,5	1,9
PMP	11,82	6,9	1,8	1
Ser Edamski	12,84	6,8	1,5	0,1
Ser Gouda	13,13	11,2	2	0,3

20 – 26.05.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	16,88	-24,1	-0,8	-3,8
Masło konfek- cjonowane	18,39	-20,7	0	-1,9
OMP	8,11	43,5	2,4	0,2
PMP	11,73	8,3	2	-0,7
Ser Edamski	12,52	3,3	-1,1	-2,6
Ser Gouda	12,84	7,1	-0,8	-2,2

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

Masło

W dniu 17 maja 2019 roku na giełdzie w USA cena masła ukształtowała się na poziomie 5 159 USD/t i była na takim samym poziomie jak w poprzednim notowaniu, o 2,5% wyższa niż przed miesiącem, o 3% niższa niż przed rokiem. Pod koniec maja na aukcji GDT cena masła wynosiła 5 297 USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu, 5,5% mniej niż przed miesiącem i o 8,5% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

Odtłuszczone mleko w proszku

W połowie maja w USA cena OMP wynosiła 2 315 USD/t i była o 2% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 5,5% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 27% wyższa niż w zeszłym roku. W dniu 21 maja na giełdzie GDT cena OMP wynosiła 2 529 USD/t, tj. o 0,3% więcej niż w poprzednim notowaniu, 3% więcej niż w kwietniu, o 24% więcej niż w maju 2018 r.

Pełne mleko w proszku

W połowie maja w USA cena PMP wynosiła 3 638 USD/t, o 1% drożej niż dwa tygodnie wcześniej, 1% drożej niż w kwietniu,



o 6,5% drożej niż w maju 2018 roku. W dniu 21 maja na aukcji GDT cena PMP wynosiła 3 180 USD/t i było o 2% tańsze niż w poprzednim notowaniu, 3% taniej w ujęciu miesięcznym oraz o 1% tańsze w ujęciu rocznym.

Ser Cheddar

Na giełdzie w USA w połowie maja cena sera Cheddar wynosiła 3 583 USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 2,5% taniej niż przed miesiącem, o 3% drożej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. Na platformie Global Dairy Trade w dniu 21 maja cena sera Cheddar wynosiła 4 851 USD/t i była o 15% wyższa niż w poprzednim notowaniu, 12% droższa niż przed miesiącem oraz o 15% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

Aktualności

Pierwszy spadek na GDT

Ostatnia aukcja GDT zakończyła się na minusie. Była to pierwsza sesja od początku roku, na której indeks giełdowy spadł o 1,2%.

Pomimo, że ogólny indeks był na minusie, to większość notowań produktów mleczarskich zanotowało wzrost. Największy wzrost odnotowano w przypadku sera Cheddar. Spadek natomiast dotyczył masła, bezwodnego tłuszczu mlecznego i pełnego mleka w proszku.

Wyniki ostatniej aukcji Global Dairy Trade:

- Ser Cheddar + 15,2%
- Kazeina podpuszczkowa + 5,1%
- Laktoza + 0,6%
- Odtłuszczone mleko w proszku + 0,5%
- Masło – 3,2%
- Pełne mleko w proszku – 2,1%
- Bezwodny tłuszcz mleczny – 1,4%
- Maślanka nie była oferowana
- Serwatka w proszku nie była oferowana

W Polsce ceny mleka surowego odnotowują spadek od początku bieżącego roku. Dopiero teraz trendy na globalnym rynku mleka zaczęły pokrywać się z sytuacją krajową.

Rośnie eksport unijnych produktów mleczarskich

W I kwartale bieżącego roku zwiększyła się wartość eksportu prawie wszystkich grup produktów mleczarskich, wyjątkiem było masło i pozostałe tłuszcze mleczne. Dane Eurostat pokazują, że wartość eksportu produktów mleczarskich w pierwszym kwartale wzrosła o 7,8%, osiągając poziom 2,72 mld EUR. Największy udział w unijnym eksporcie mają sery i twarogi ok. 38%. Wartość eksportu tych produktów w I kwartale wzrosła o 6,7%, a wolumen zwiększył się o 2,4%. Dynamicznie rozwija się eksport do Japonii i był o 27% wyższy niż w zeszłym roku. Dzięki temu Japonia stała się czwartym największym importem unijnych serów i twarogów. Duży wzrost odnotowano również w przypadku Stanów Zjednoczonych. Eksport do USA był o 5,9% wyższy i osiągnął poziom 30,1 tys. ton. Również ze strony Chin rośnie zainteresowanie unijnymi serami, import przekroczył 5 tys. ton.

Drugim ważnym produktem eksportowym jest mleko w proszku, o czym może świadczyć wzrost wartości eksportu o 14,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynik ten wypracowano dzięki zwiększonemu wywozowi odtłuszczonego mleka w proszku o 35%. Zwiększone zainteresowanie mlekiem w proszku odnotowano w przypadku Chin o 80%, Indonezji o 155%, Filipin o 199% oraz Malezji o 94%.

Rynek chiński jest również bardzo ważnym importem unijnego masła. Wolumen eksportu tego produktu wzrósł o 20%, z czego około 42% trafiło właśnie do Chin.

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pfbh.pl