

Rynek Mleka II/2019



Spis treści

Pogłowie bydła

Skup mleka

Ceny skupu mleka

Produkcja artykułów mleczarskich

Ceny artykułów mleczarskich

Działania na rzecz rynku mleka

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.

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	2395	190	2205

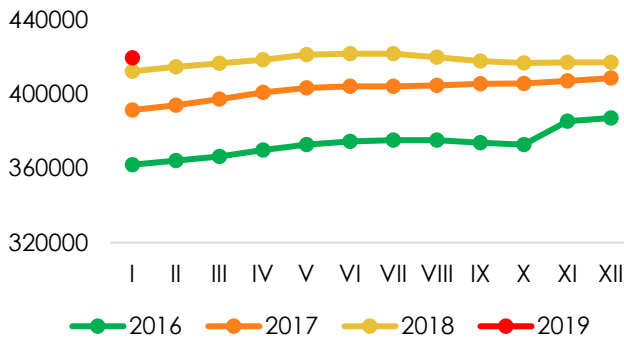
Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk *Prognozy IERiGŻ-PIB; Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Wskaźniki dynamiki			
				2015	2016	2017	
				Rok poprzedni = 100		2015 = 100	
UE-15	18 376,8	18 363,7	18 189,2	101,1	99,9	99,0	99,0
UE-13	5 218,0	5 161,1	5 122,2	96,9	98,9	99,2	98,2
w tym Polska	2 134,1	2 129,9	2 152,9	94,9	99,8	101,1	100,9
UE-28	23 594,8	23 524,8	23 311,4	100,2	99,7	99,1	98,8

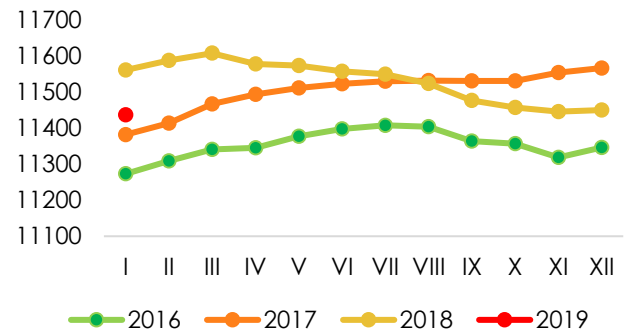
Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII); Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Ocena użytkowości 2018

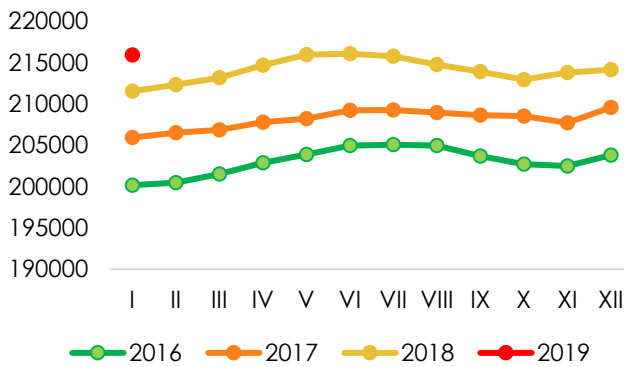
RO Parzniew - krowy



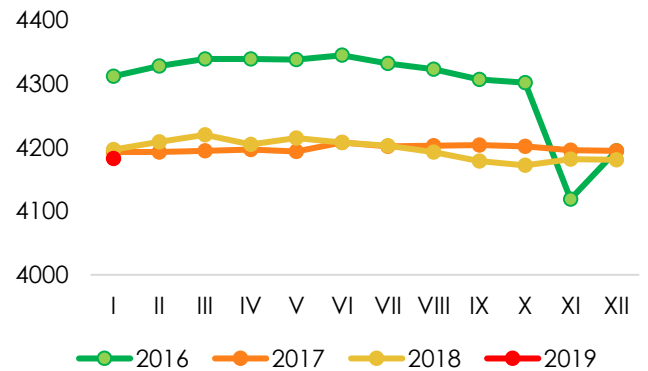
RO Parzniew - stada



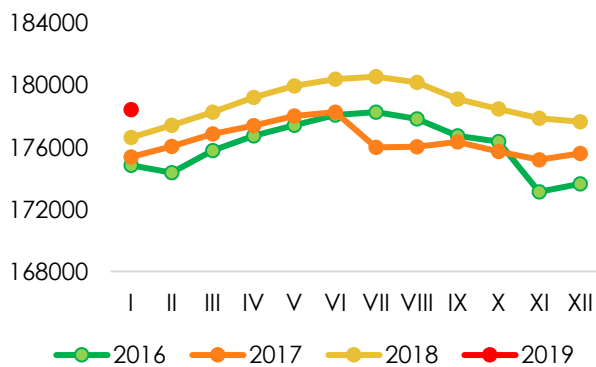
RO Poznań - krowy



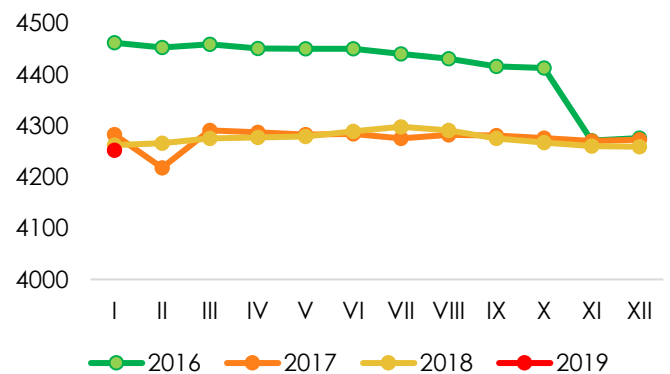
RO Poznań - stada



RO Bydgoszcz - krowy



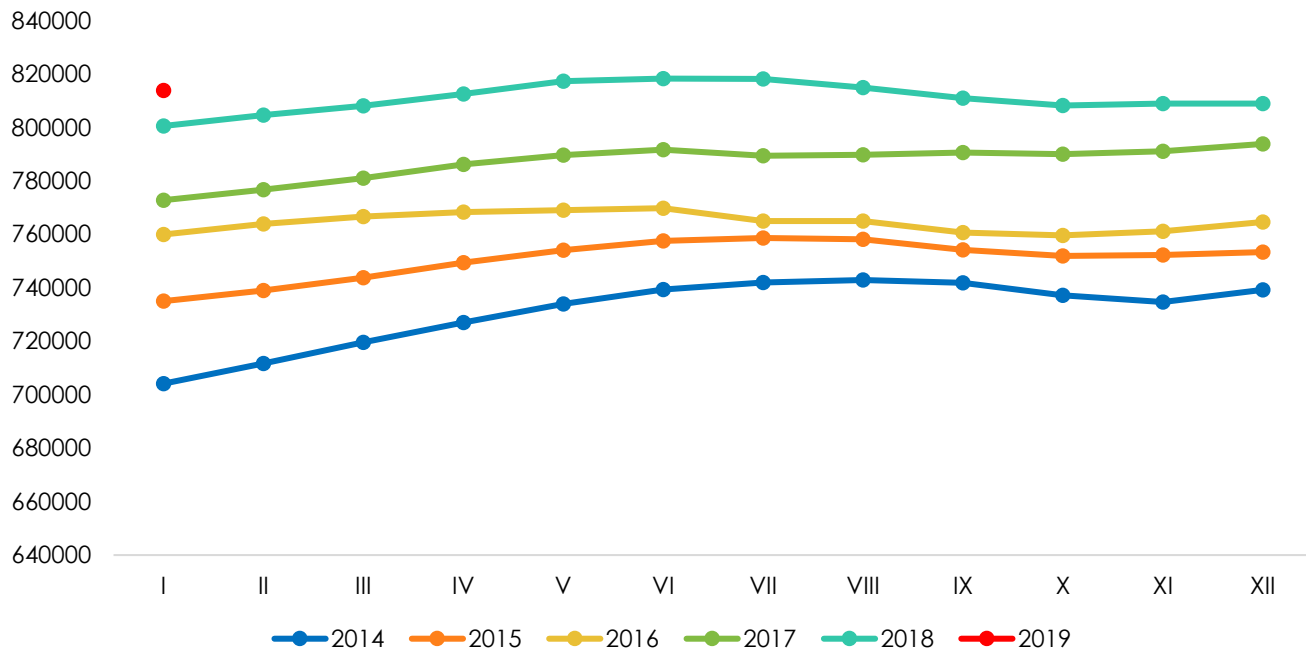
RO Bydgoszcz - stada



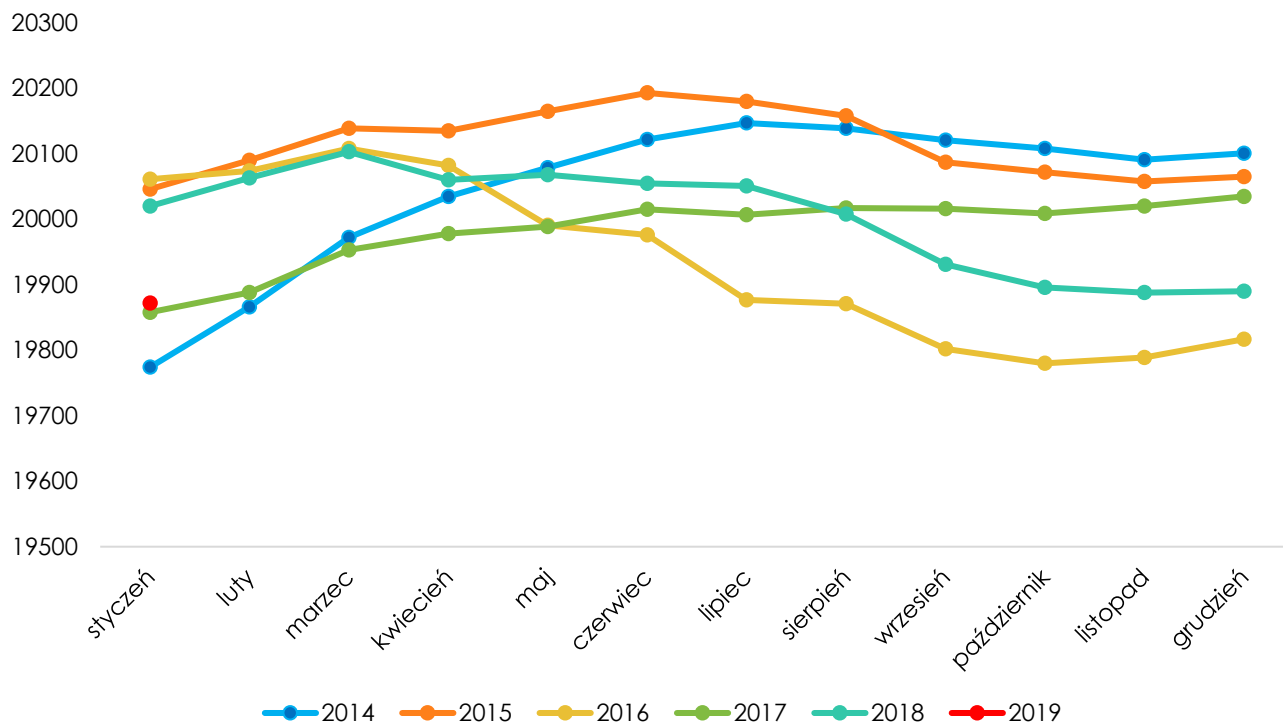
Źródło: Dane PFHBiPM

Ocena użytkowości 2014– 2019

Krowy



Stada



Źródło: Dane PFHBiPM

Skup mleka

Skup mleka w styczniu
wyniósł **983,2 mln l** (GUS)



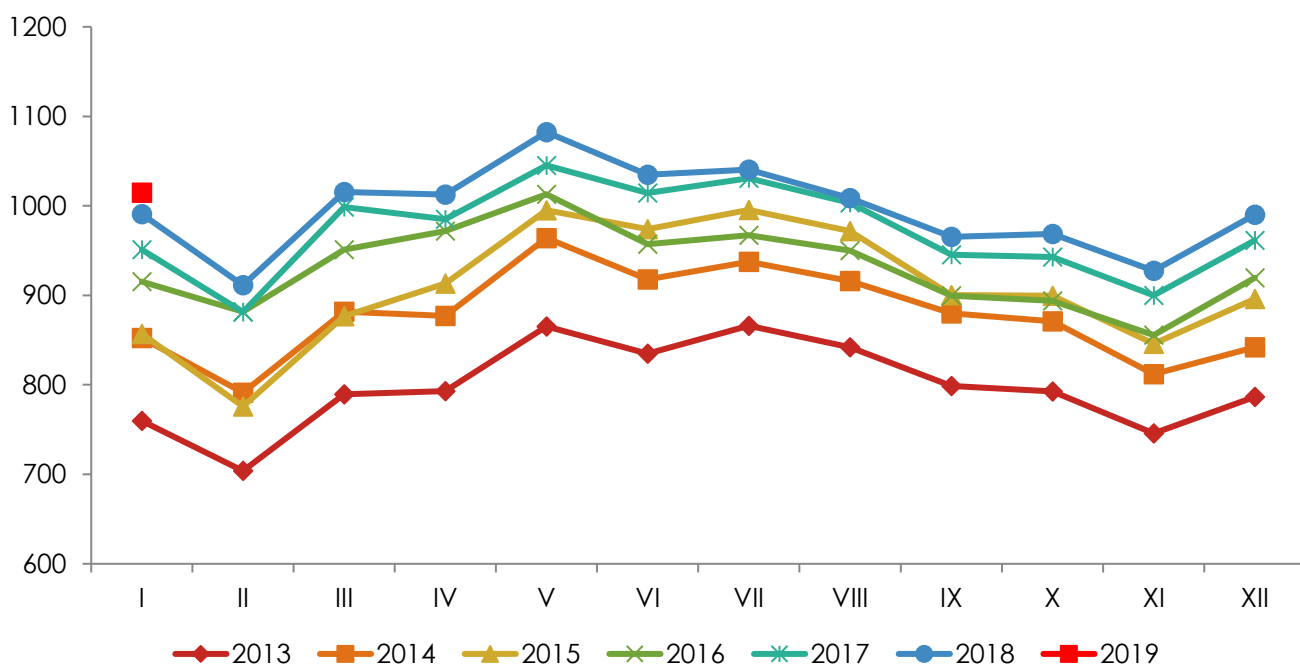
W porównaniu
z grudniem 2018 r.

2,5%



W porównaniu
ze styczniem 2018 r.

2,4%



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	983 153	983 153	x	x
dolnośląskie	4 304	13 560	-9 256	-68,3%
kujawsko-pomorskie	40 842	69 288	-28 446	-41,1%
lubelskie	60 194	49 717	10 477	21,1%
lubuskie	17 645	6 015	11 630	193,3%
łódzkie	68 697	71 306	-2 609	-3,7%
małopolskie	11 640	10 577	1 063	10,1%
mazowieckie	180 924	211 533	-30 609	-14,5%
opolskie	19 042	22 730	-3 688	-16,2%
podkarpackie	4 916	9 527	-4 611	-48,4%
podlaskie	357 745	220 404	137 341	62,3%
pomorskie	11 796	27 210	-15 414	-56,6%
śląskie	16 627	21 068	-4 441	-21,1%
świętokrzyskie	28 129	15 190	12 939	85,2%
warmińsko-mazurskie	25 699	71 979	-46 280	-64,3%
wielkopolskie	131 030	153 990	-22 960	-14,9%
zachodniopomorskie	3 923	9 059	-5 136	-56,7%

Zestawienie ilości skupionego mleka w styczniu 2019 r. w tys. litrów; Źródło: PIM

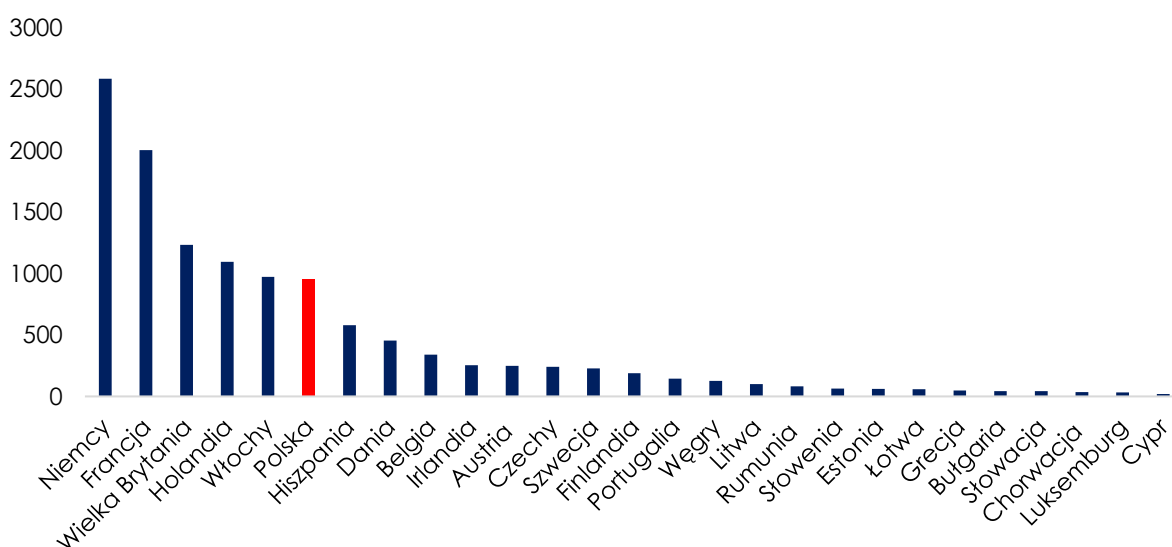
W miesiącu styczniu 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (46,3 mln l), mazowieckiego (30,6 mln l), kujawsko – pomorskiego (28,4 mln l) oraz wielkopolskiego (23 mln l). Z innych województw mleko trafiło głównie do województwa podlaskiego 137,3 mln l.

Skup mleka w Unii Europejskiej

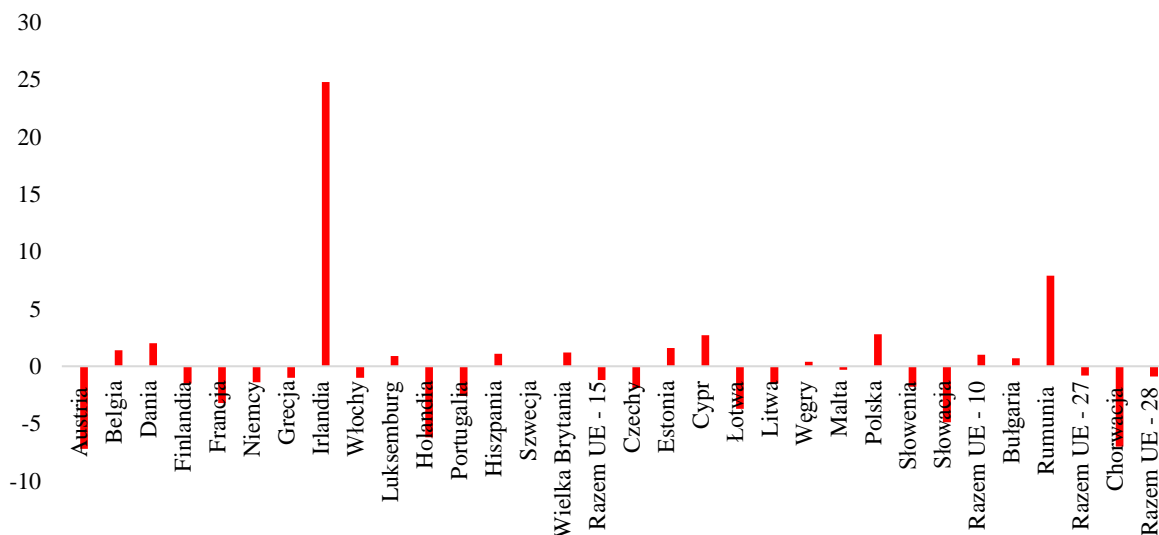
W grudniu 2018 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 12 244,2 mln litrów mleka.



Sześciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8 847,8 mln litrów mleka, tj. o 1,6% mniej niż w grudniu 2017 r., stanowi to 72,3% całego mleka skupionego w UE.



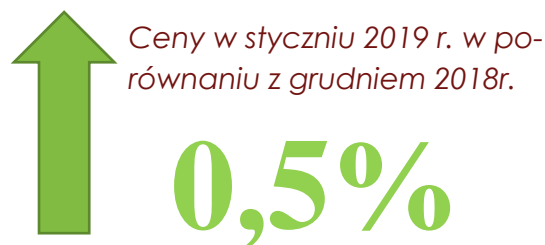
Zmiana r/rw %



Ceny mleka w skupie

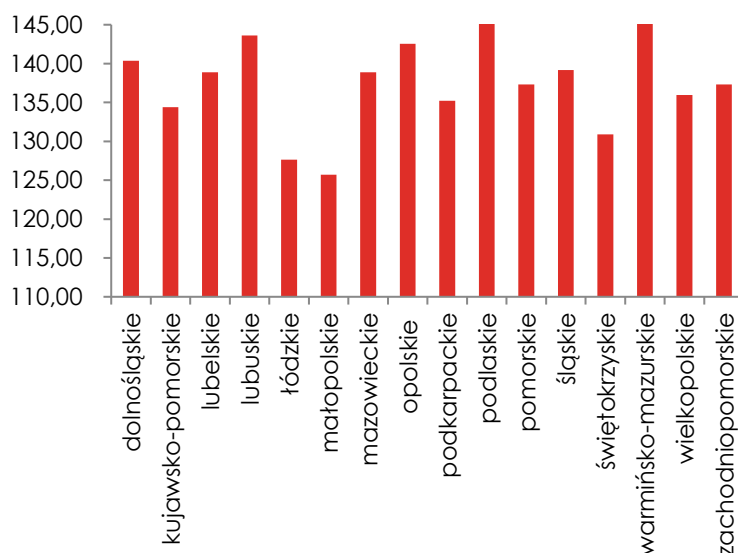
W II półroczu 2018 roku utrzymywała się tendencja wzrostowa ceny skupu mleka, która utrzymuje się również w pierwszym miesiącu bieżącego roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 140,77 zł/hl i była o 0,5% wyższa niż w grudniu 2018 r., ale o 1% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

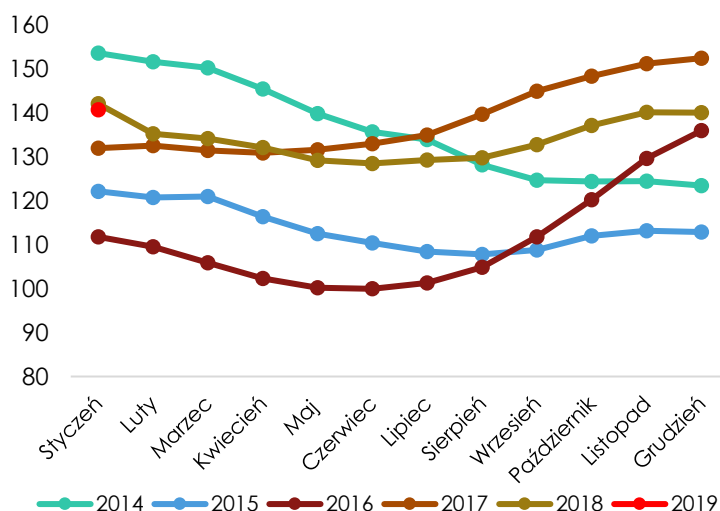


Zróznicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

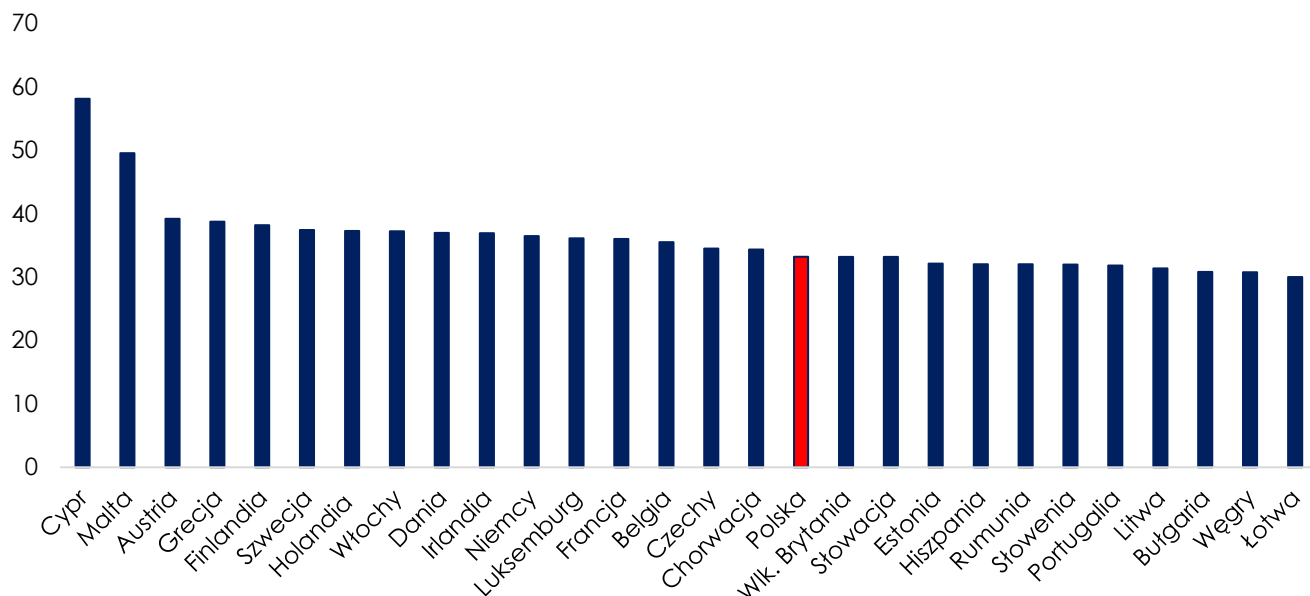
W styczniu 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego – 125,70 zł/hl, łódzkiego – 127,164 zł/hl, świętokrzyskiego – 130,90 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wyplacana w województwach: podlaskim – 151,99 zł/hl, warmińsko-mazurskim – 149,52 zł/hl, oraz lubuskim – 143,62 zł/hl.



Ceny w Polsce w latach 2014–2019 zł/hl



Cena skupu mleka w Unii Europejskiej



Średnia cena mleka w grudniu 2018 r.

35,56

1,4% mniej niż przed miesiącem

EUR/100 kg

5,1% mniej niż w grudniu 2017 roku

Firma	Kraj	V`18	VI`18	VII`18	VIII`18	IX`18	X`18	XI`18	XII`18
Belgomilk (Milcobel)	Belgia	29,94	32,72	33,22	33,97	34,72	34,72	34,72	33,72
Alois Muller	Niemcy	30,63	30,73	31,72	31,72	32,96	33,95	34,45	34,45
DMK	Niemcy	30,79	31,93	33,07	34,08	34,59	34,59	34,59	33,6
Arla Foods Denmark	Dania	30,52	31,58	33,36	34,33	34,31	35,19	35,18	34,18
Valio	Finlandia	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Savencia	Francja	32,51	32,51	34,94	34,94	33,49	34,9	34,12	34,12
Danone	Francja	32,11	33,2	37,13	37,39	37,55	34,1	33,66	32,64
Lactalis	Francja	31,83	32,66	34,35	34,83	35,32	35,57	35,57	35,57
Sodiaal	Francja	32,62	34,08	35,05	36,51	36,51	36,51	35,05	34,08
Dairy Crest David-stow	W. Brytania	27,67	28,23	31,13	33,05	35,02	35,97	36,03	34,83
Dairygold	Irlandia	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Glanbia	Irlandia	30,14	32,09	32,14	32,21	32,21	32,21	32,06	32,06
Kerry	Irlandia	31,43	32,43	33,43	33,43	33,43	33,43	33,43	33,43
Granarolo	Włochy	40,71	37,85	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87
Friesland - Campina	Holandia	33,39	33,75	35,21	35,21	36,42	37,39	36,67	36,67
ŚREDNIA		32,1	32,71	33,96	34,37	34,69	34,82	34,66	34,29
Fonterra	NZ	30,97	31,29	31,34	30,94	28,7	27,87	29,22	29,4
USA	US	32,73	33,19	30,74	32,91	34,85	34,2	32,22	30,72

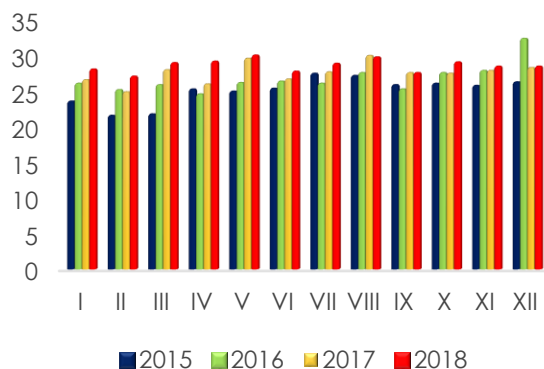
Produkcja artykułów mleczarskich

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 3 195,9 mln litrów, tj. o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

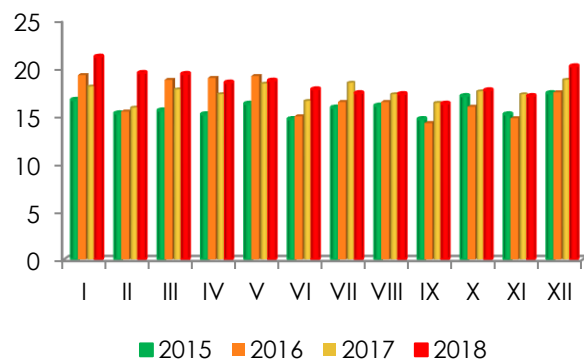
W przeciągu dwunastu miesięcy 2018 r. wyprodukowano 344,2 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 4,1% więcej niż w roku 2017.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w 2018 roku osiągnęła poziom 221,1 tys. ton, tj. o 5,3% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

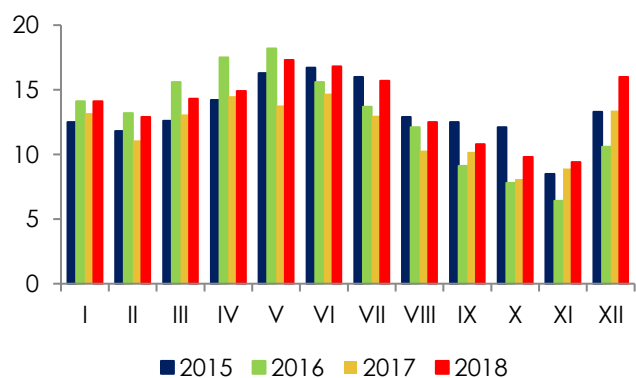
W ciągu dwunastu miesięcy 2018 r. zwiększono produkcję odtuszczonego mleka w proszku o 13,2%, tj. do 164,4 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2017 o 6,8% i ukształtowała się na poziomie 32,1 tys. ton.



Sery podpuszczkowe



Masło



Odtuszczone mleko w proszku

Produkcja w grudniu 2018 r.

Sery podpuszczkowe

28,5 tys. t

Na tym samym poziomie jak przed miesiącem, ale o 4,1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku

Mleko płynne

272,2 mln l

O 8,6% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 3,5% mniej niż w grudniu 2017 roku

Sery twarogowe

35,4 tys. t

O 12,2% mniej niż w listopadzie 2018 r. i o 0,8% mniej niż w grudniu 2017 roku

Odtłuszczone mleko w proszku

16,0 tys. t

O 70,2% więcej niż przed miesiącem, ale o 15,1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku

Śmietana

17,5 mln l

O 9,4% więcej niż przed miesiącem oraz o 3,6% więcej niż w tym samym miesiącu 2017 roku

Pełne mleko w proszku

2,6 tys. t

Na podobnym poziomie jak w roku 2017

Masło

20,2 tys. t

O 18,1% więcej niż w listopadzie 2018 r. oraz o 7,4% więcej niż w 2017 roku

Jogurtu

21,8 mln l

O 25,1% mniej niż przed miesiącem oraz o 5,2% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku

Serwatka

154,8 tys. t

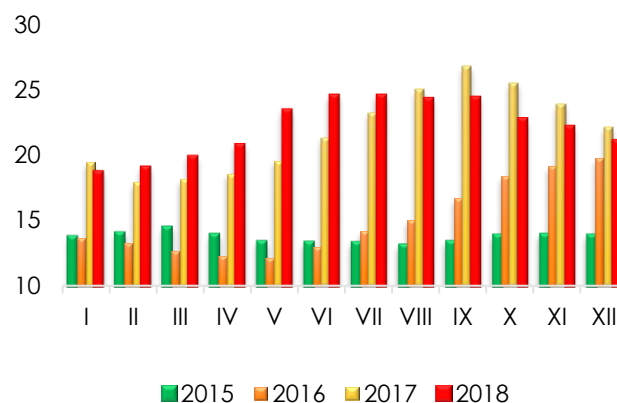
O 8,9% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku

Ceny artykułów mleczarskich

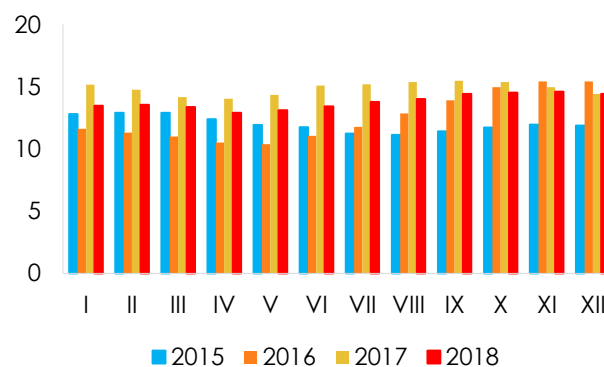
W grudniu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 21,10 zł/kg i była o 4,8% niższa niż w listopadzie oraz o 4,6% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku średnio na masło w blokach płacono 22,14 zł/kg i było to o 1,6% więcej niż w roku 2017.

Za ser Gouda w dwunastym miesiącu 2018 r. przetwórcy otrzymywali 14,41 zł/kg tj. o 1,2% mniej niż miesiąc wcześniej, ale na takim samym poziomie jak w grudniu 2017 roku. W okresie dwunastu miesięcy 2018 roku ser Gouda zbywano po 13,80 zł/kg, tj. o 7,1% taniej niż w analogicznym okresie 2017 r.

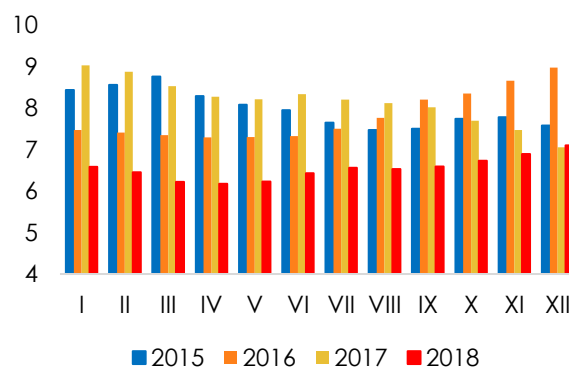
Cena odtłuszczonego mleka w proszku w grudniu ukształtowała się na poziomie 7,10 zł/kg tj. o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 0,7% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń – grudzień 2018 roku średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 6,54 zł/kg i była o 19,7% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Masto



Ser Gouda



OMP

Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich

28.01 – 03.02.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	18,26	10,6	1,7	-3,4
Masło konfek- cjonowane	19,79	10,2	-3,4	-2,8
OMP	6,90	19,1	8,6	0,6
PMP	11,67	9,5	1,9	0,8
Ser Edamski	13,24	11	0,9	-0,7
Ser Gouda	13,49	11,5	2,1	-1

04 – 10.02.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	19,04	9,1	-0,9	-2,1
Masło konfek- cjonowane	19,63	6,5	-3,5	-0,8
OMP	7,06	21,4	2,6	2,3
PMP	11,67	11,3	2,8	0
Ser Edamski	13,34	9,5	0,4	0,8
Ser Gouda	13,27	7,3	-0,8	-1,6

11 – 17.02.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	17,73	5,5	-3,6	-0,8
Masło konfek- cjonowane	19,98	7,5	-1	1,8
OMP	7,26	23,5	6,7	2,9
PMP	11,75	10,4	1,2	0,7
Ser Edamski	12,99	7,8	-2,1	-2,7
Ser Gouda	13,26	7,5	-1,3	-0,1

18 – 24.02.2019

	[zł/kg]	różnica względem wcześniejszego:		
		roku [%]	mie- siąca [%]	tygo- dnia [%]
Masło w blokach	17,93	3,4	-5,1	1,1
Masło konfek- cjonowane	19,38	2,4	-4,8	-3
OMP	7,34	28,3	6,9	1
PMP	11,62	10,2	0,4	-1,1
Ser Edamski	12,93	4,3	-3	-0,4
Ser Gouda	13,21	7,7	-3	-0,3

Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

Masło

Na początek lutego 2019 roku na platformie internetowej GDT cena ukształtowała się na poziomie 4 445 USD/t i była o 4% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 9% wyższa niż przed miesiącem, o 16% niższa niż przed rokiem. W połowie lutego cena masła wynosiła 4 495 USD/t, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, 5,5% więcej niż przed miesiącem i o 16% mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

Odfluszczone mleko w proszku

Na początku lutego na GDT cena OMP wynosiła 2 534 USD/t i była o 5% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 15% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 31% wyższa niż w zeszłym roku. W połowie lutego cena OMP wynosiła 2 580 USD/t, tj. o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu, 7% więcej niż w styczniu, o 41% więcej niż w lutym 2018 r.

Pełne mleko w proszku

Na początku lutego na platformie internetowej GDT cena PMP wynosiła 3 027 USD/t, o 9% drożej niż dwa tygodnie wcześniej, 12% drożej niż w styczniu,



o 6% taniej niż w lutym 2018 roku. W połowie lutego PMP kosztowało 3 022 USD/t i było o 9% drożej w ujęciu miesięcznym oraz o 7% tańsze w ujęciu rocznym. tańsze w ujęciu rocznym.

Ser Cheddar

Na aukcji GDT na początku lutego cena sera Cheddar wynosiła 3 565 USD/t, o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 6% drożej niż przed miesiącem, o 5% taniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. Na platformie Global Dairy Trade w połowie lutego cena sera Cheddar wynosiła 3 667 USD/t i była o 3% wyższa niż w poprzednim notowaniu, 5% droższa niż przed miesiącem oraz o 1% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

Działania na rzecz rynku mleka

Działanie 1. Sprzedaż odłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych

Komisja Europejska realizuje sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych w drodze procedury przetargowej. Termin składania ofert w ramach 33 częściowego przetargu upłynął 19 lutego 2019 r.

W ramach tego przetargu sprzedano 1 784 tony OMP po minimalnej cenie na poziomie 163,10 EUR/100 kg.

OMP sprzedano: w Hiszpanii (1 600 t), Irlandii (100 t), Finlandii (84 t).

Od początku uruchomienia sprzedaży, czyli od grudnia 2016 roku udało się sprzedać z zapasów interwencyjnych 378 309 t OMP.

Według stanu na dzień 19 lutego 2019 r. do sprzedaży pozostało 1 383 tony OMP.

Zapasy znajdują się jeszcze w Hiszpanii (670 t), Wielkiej Brytanii (389 t), Słowacji (207 t), Finlandii (1 18t).

Działanie 3. Program dla szkół.

Dostawy produktów owocowo-warzywnych oraz artykułów mleczarskich do placówek szkolnych rozpoczęto w połowie września 2018 roku. Liczba porcji

produktów mlecznych dla jednego dziecka wynosiła 40, natomiast w komponencie owocowo-warzywnym 41. W każdym z 12 tygodni I swmwstru dostarczono dzieciom co najmniej 3 porcje owoców i warzyw oraz co najmniej 3 porcji mleka i jedno przetworów. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w « Programie dla szkół » uczestniczyło : w komponencie owocowo-warzywnym 12,4 tys. szkół podstawowych tj. 1 849 tys. dzieci (o 46,6 tys. więcej niż w II semestrze roku 2017/2018), dzieci te stanowią 95,7% grupy docelowej w całej Polsce, w komponencie mlecznym uczestniczyło 12,7 tys. szkół podstawowych tj. 1 853,5 tys. dzieci (67,2 tys. więcej niż w II semestrze roku 2017/2018), dzieci te stanowią 95,9% grupy docelowej w całej Polsce.

Umowy ze szkołami podpisało 104 zatwierdzonych dostawców owoców, warzyw i soków oraz 121 dostawców mleka i produktów mleczarskich.

W 2018 roku do odziałów terenowych KOWR wpłynęło 3 111 wniosków o pomoc w ramach tego programu. Kwota wypłacona przez AriMR wyniosła 241 298 tys. zł (z tego : 119 075,4 tys. zł z budżetu unijnego i 122 222,2 tys. zł z budżetu krajowego).

Dorota Śmigielska
d.smigielska@pffb.pl