

## RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

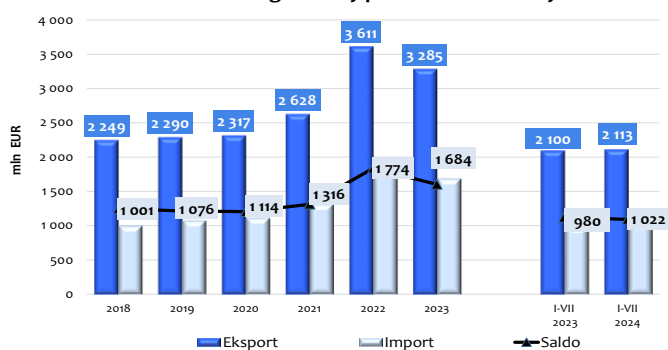
**Wartość eksportu produktów mlecznych z Polski w okresie styczeń–lipiec 2024 r. wyniosła 2,1 mld EUR (9,1 mld zł).** Sprzedaż do UE – 1,5 mld zł (6,4 mld zł – wzrost 5% r/r), a do krajów trzecich – 641 mln EUR (2,8 mld zł – spadek 8% r/r). **Największe wpływy** uzyskano z eksportu **serów i twarogów** (673 mln EUR), mleka płynnego i śmietany (379 mln EUR).

W dniach **2–8.09.2024 r.** (wg ZSRIR MRiRW) w zakładach mleczarskich notowano **wzrosty cen zbytu** w przypadku masła w blokach, masła konfekcjonowanego, PMP i sera Gouda, natomiast **spadki cen zbytu** w przypadku OMP oraz sera Edamskiego.

### HANDEL ZAGRANICZNY<sup>1</sup>

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–lipiec 2024 r. **wartość wywozu** produktów mlecznych z Polski wyniosła ponad **2,1 mld EUR (9,1 mld zł)** i była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2023 r. Jednocześnie na **import** tego asortymentu wydatkowano ponad **1,0 mld EUR (4,4 mld zł)**, o 4% więcej niż w okresie styczeń–lipiec 2023 r.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi\*



\*z kazeiną i lodami

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2023 i 2024 - dane wstępne.

Dodatknie **saldo obrotów handlowych** artykułami mleczarskimi w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2024 r. ukształtowało się na poziomie blisko **1,1 mld EUR (4,7 mld zł)**, o 2,5% niższym niż w okresie styczeń–lipiec 2023 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów **Unii Europejskiej** wygenerowała blisko 70% wpływów uzyskanych z eksportu (**1,5 mld EUR**, wzrost o 5% r/r). Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy (20% wartości – 430 mln EUR), Czechy (7% – 144 mln EUR), Rumunia (5% – 105 mln EUR) oraz Niderlandy (blisko 5% – 100 mln EUR).

Udział **krajów pozaunijnych** w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 30%. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły **641 mln EUR** i były o **8% mniejsze** niż w okresie styczeń–lipiec 2023 r. Największy udział w polskim eksporcie ogółem spośród krajów pozaunijnych

Towar	Cena bez VAT	Zmiana do poprzedniego notowania
<b>W zbyciu wg ZSRIR 2–8.09.2024 r.</b>		
masło [zł/kg]:		
w blokach	31,26	↑
konfekcjonowane	34,28	↑
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	10,58	↓
pełne (PMP)	17,12	↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	18,69	↓
Gouda	20,22	↑
<b>W skupie wg GUS – lipiec 2024 r.</b>		<b>Zmiana miesięczna</b>
mleko surowe [zł/hl]	194,92	↓

miały: Algieria (6% – 123 mln EUR), Wielka Brytania (5% – 110 mln EUR), Ukraina (3% – 56 mln EUR) i Arabia Saudyjska (2% – 37 mln EUR).

**Największe wpływy** uzyskano z eksportu **serów i twarogów (673 mln EUR)**, mleka płynnego i śmietany (379 mln EUR), lodów (314 mln EUR), OMP i mleka zagęszczonego (254 mln EUR) oraz masła i tłuszczów mlecznych (233 mln EUR).

### TENDENCJE CENOWE

#### Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 2–8 września 2024 r.

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.09.2024 r. **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **31,26 zł/kg**, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 14% drożej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **34,28 zł/kg** (6,86 zł za 200 gramową kostkę), o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 10% drożej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 55%, a masła konfekcjonowanego – o 58%.

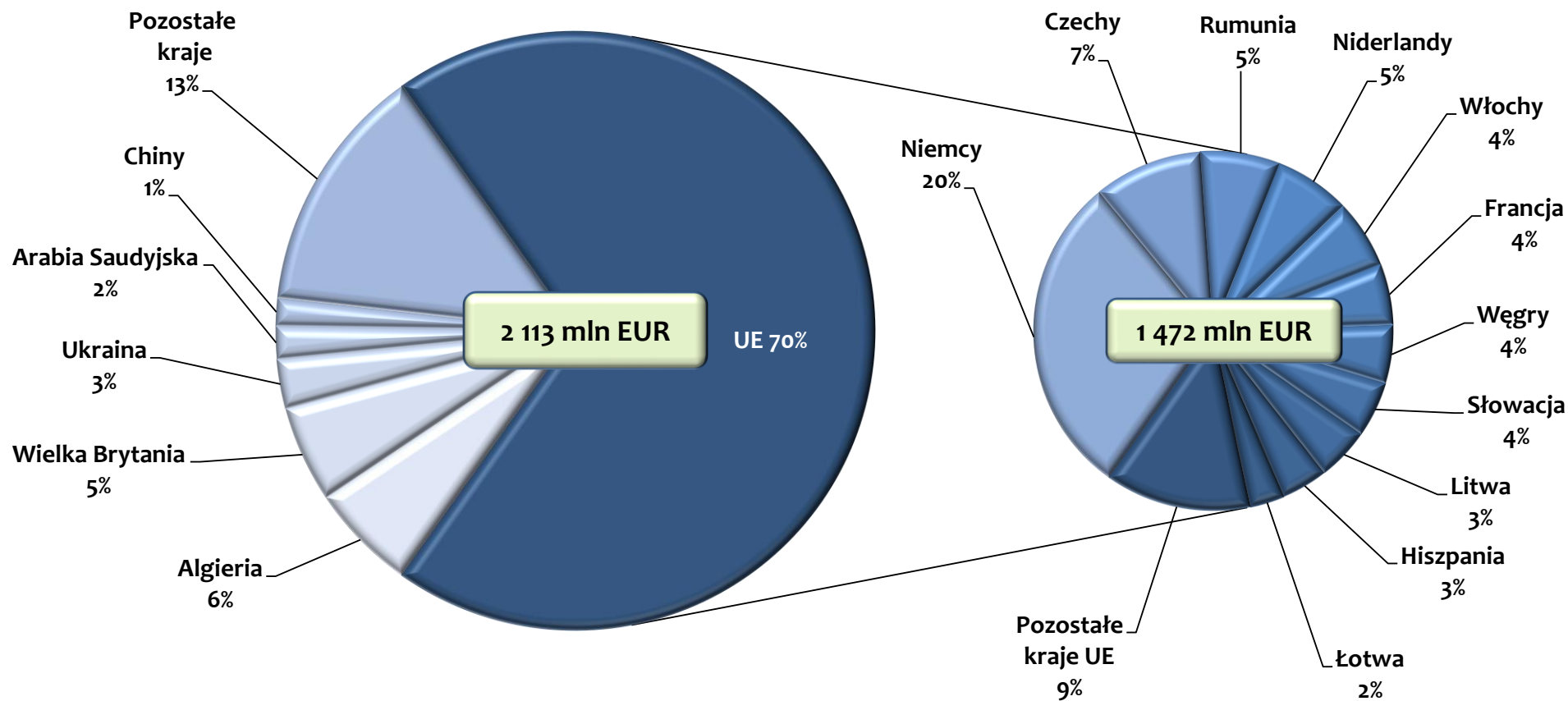
Cena zbytu **odtłuszczonego mleka w proszku** wyniosła **10,58 zł/kg** i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej, ale o 4% wyższa niż przed miesiącem. Za **pełne mleko w proszku** uzyskiwano **17,12 zł/kg**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było tańsze o 5%, a PMP droższe o 6%.

W dniach 2–8.09.2024 r. krajowi producenci zbywali **ser Edamski** przeciętnie po **18,69 zł/kg**, o 1,5% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. Cena **sera Gouda** wyniosła **20,22 zł/kg** i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej. Zarówno ser Edamski, jak i ser Gouda były tańsze niż przed rokiem odpowiednio o 8% i o 5%.

<sup>1</sup> Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi zostały obliczone w oparciu o wstępne dane Ministerstwa Finansów

i dotyczą artykułów o kodach CN 0401–0406, 2105 oraz wybranych produktów z pozycji CN 3501.

## Struktura geograficzna eksportu produktów mlecznych z Polski\* w okresie styczeń-lipiec 2024 r.



\*kody CN 0401-0406, 2105, 350110

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

## Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW)

Tydzień	Masło ekstra konfekcjonowane			Masło ekstra w blokach			Odtłuszczone mleko w proszku			Pełne mleko w proszku		
	zł/kg	tygodniowa zmiana w % <sup>1)</sup>	EUR/kg <sup>2)</sup>	zł/kg	tygodniowa zmiana w % <sup>1)</sup>	EUR/kg <sup>2)</sup>	zł/kg	tygodniowa zmiana w % <sup>1)</sup>	EUR/kg <sup>2)</sup>	zł/kg	tygodniowa zmiana w % <sup>1)</sup>	EUR/kg <sup>2)</sup>
15-21.07.24	29,97	0,6	7,00	25,74	-1,0	6,02	10,02	-5,1	2,34	16,11	-1,9	3,77
22-28.07.24	30,16	0,6	7,04	27,03	5,0	6,31	10,34	3,1	2,41	16,48	2,3	3,85
29.07-04.08.24	30,25	0,3	7,05	27,52	1,8	6,41	10,61	2,7	2,47	16,05	-2,6	3,74
05-11.08.24	31,16	3,0	7,22	27,34	-0,7	6,33	10,20	-3,9	2,36	16,36	1,9	3,79
12-18.08.24	31,96	2,6	7,45	29,07	6,3	6,78	10,97	7,6	2,56	16,50	0,8	3,85
19-25.08.24	32,93	3,0	7,70	29,72	2,3	6,95	10,50	-4,3	2,46	16,85	2,1	3,94
26.08-01.09.24	33,50	1,8	7,82	30,52	2,7	7,12	10,73	2,2	2,50	16,94	0,6	3,95
<b>02-08.09.24</b>	<b>34,28</b>	<b>2,3</b>	<b>8,02</b>	<b>31,26</b>	<b>2,4</b>	<b>7,31</b>	<b>10,58</b>	<b>-1,4</b>	<b>2,47</b>	<b>17,12</b>	<b>1,1</b>	<b>4,00</b>
Miesięczna zmiana ceny w %	x	10,0	x	x	14,4	x	x	3,7	x	x	4,7	x
Roczna zmiana ceny w %	x	57,9	x	x	54,8	x	x	-5,1	x	x	6,3	x

1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg

2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 02-08.09.24: 1 EUR = 4,2761 PLN

## Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	w lipcu 2024 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	<b>194,92</b>	-0,1	3,3
Dolnośląskie	<b>198,31</b>	0,1	4,6
Kujawsko-pomorskie	<b>186,46</b>	0,5	2,8
Lubelskie	<b>201,38</b>	1,6	9,4
Lubuskie	<b>193,97</b>	-0,3	2,7
Łódzkie	<b>184,95</b>	-0,2	1,3
Małopolskie	<b>185,42</b>	-0,4	0,3
Mazowieckie	<b>193,73</b>	-0,1	3,2
Opolskie	<b>194,97</b>	-1,8	3,6
Podkarpackie	<b>195,38</b>	0,7	2,9
Podlaskie	<b>204,36</b>	-0,3	2,3
Pomorskie	<b>185,14</b>	0,6	4,0
Śląskie	<b>195,33</b>	-0,3	4,6
Świętokrzyskie	<b>192,14</b>	-0,5	2,9
Warmińsko-mazurskie	<b>193,86</b>	-0,3	3,9
Wielkopolskie	<b>192,76</b>	0,0	3,6
Zachodniopomorskie	<b>188,30</b>	1,1	3,0

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

## Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

	Jednostka miary	Średnia cena	Zmiana średniej ceny w %			Średnia cena w zł/kg*
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<b>Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 31.08 - 4.09.2024 r.</b>						
<b>Masło w blokach</b>						
Niemcy	EUR/kg	8,05	3,2	14,6	80,7	<b>34,47</b>
Francja	EUR/kg	7,35	2,9	10,7	-	<b>31,48</b>
Niderlandy	EUR/kg	7,95	1,9	12,4	82,8	<b>34,04</b>
<b>Odłuszczone mleko w proszku</b>						
Niemcy	EUR/kg	2,59	2,8	8,6	14,9	<b>11,07</b>
Francja	EUR/kg	2,48	2,1	2,4	10,1	<b>10,60</b>
Niderlandy	EUR/kg	2,53	2,8	8,6	19,3	<b>10,83</b>
<b>Pełne mleko w proszku</b>						
Niemcy	EUR/kg	4,29	3,0	8,2	27,3	<b>18,35</b>
Francja	EUR/kg	4,03	2,5	8,9	25,9	<b>17,25</b>
Niderlandy	EUR/kg	4,28	0,0	8,1	35,9	<b>18,32</b>
<b>Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 30.08.2024 r.</b>						
Masło	USD/t	8 425	7,8 <sup>1/</sup>	14,2	71,1	<b>32,56</b>
OMP	USD/t	2 738	3,8 <sup>1/</sup>	6,8	12,3	<b>10,58</b>
PMP	USD/t	4 600	5,4 <sup>1/</sup>	7,9	26,0	<b>17,78</b>

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 16.08.2024 r.

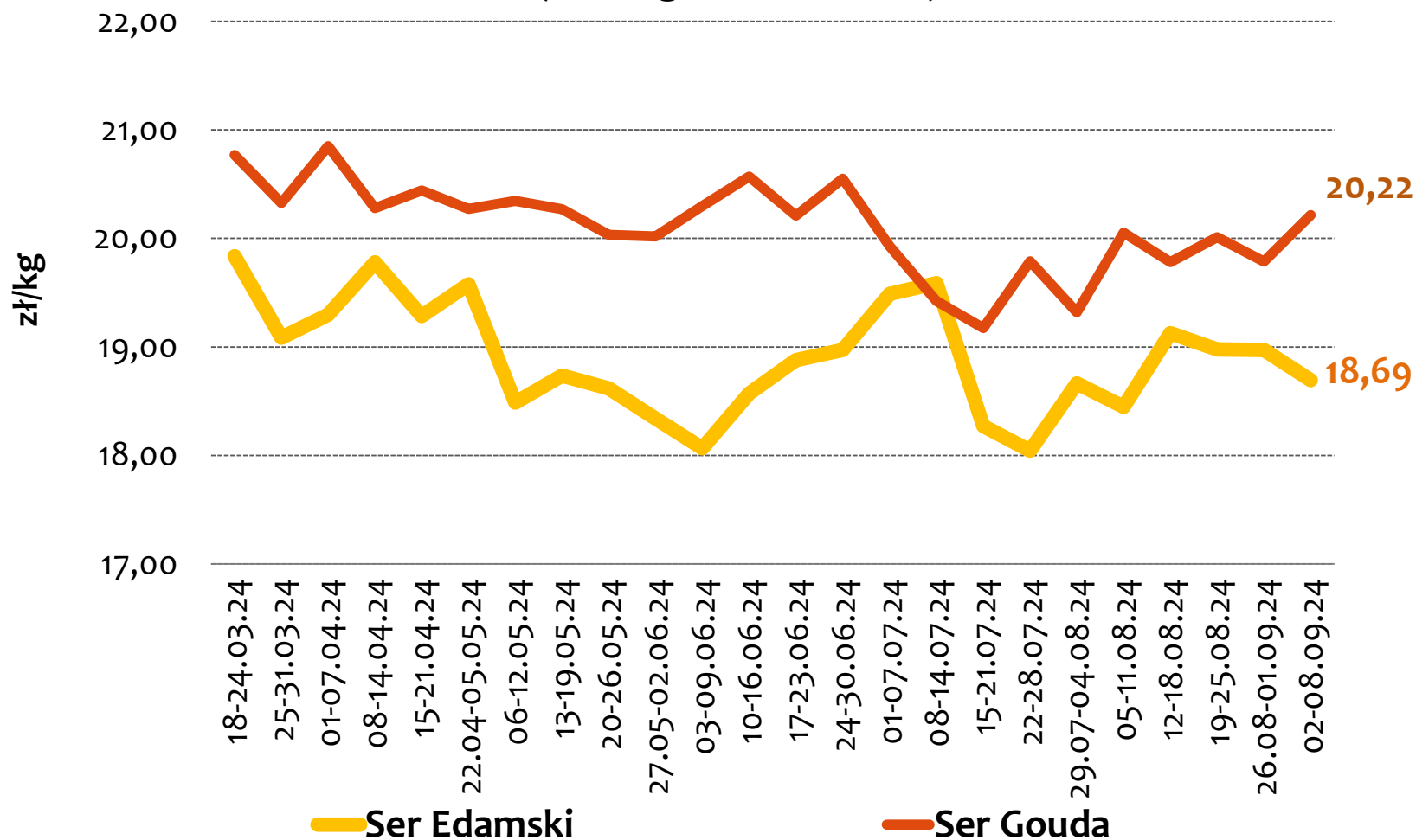
\* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 04.09.2024 r.: 1 EUR = 4,2815 PLN

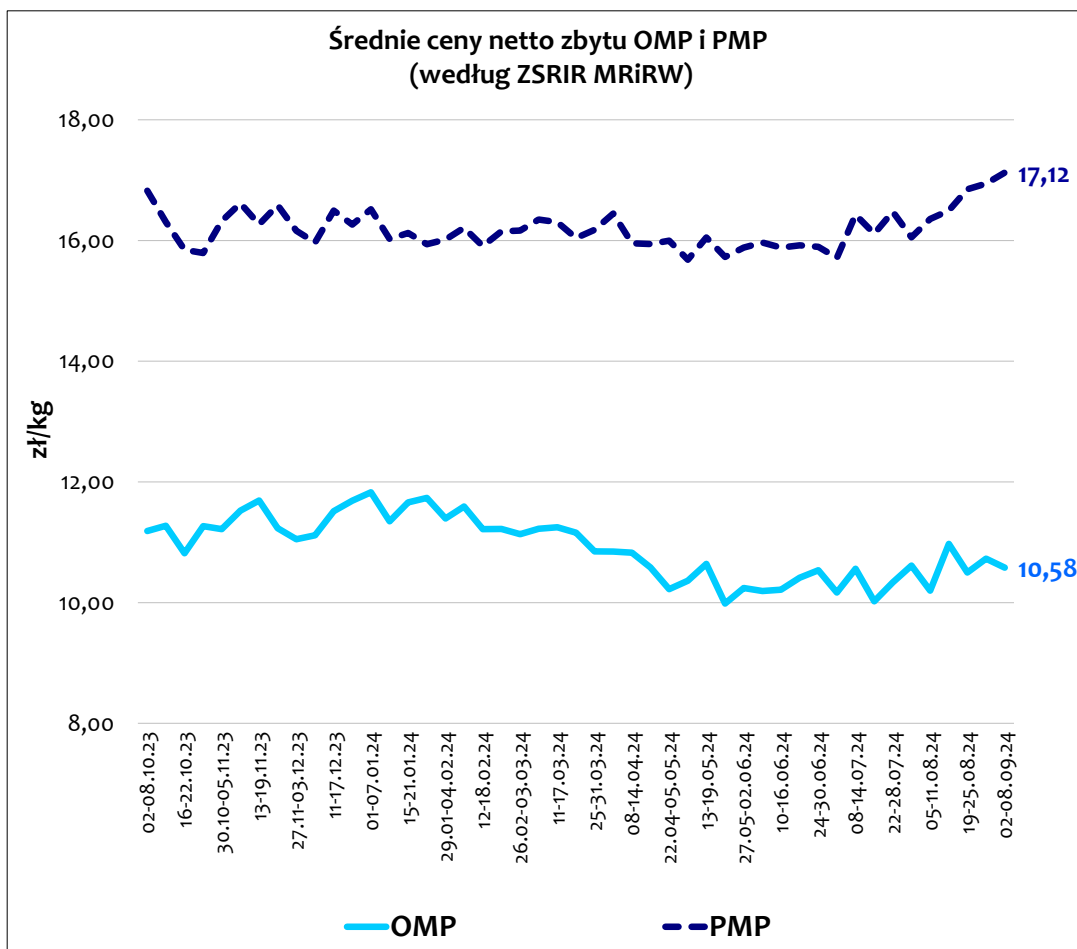
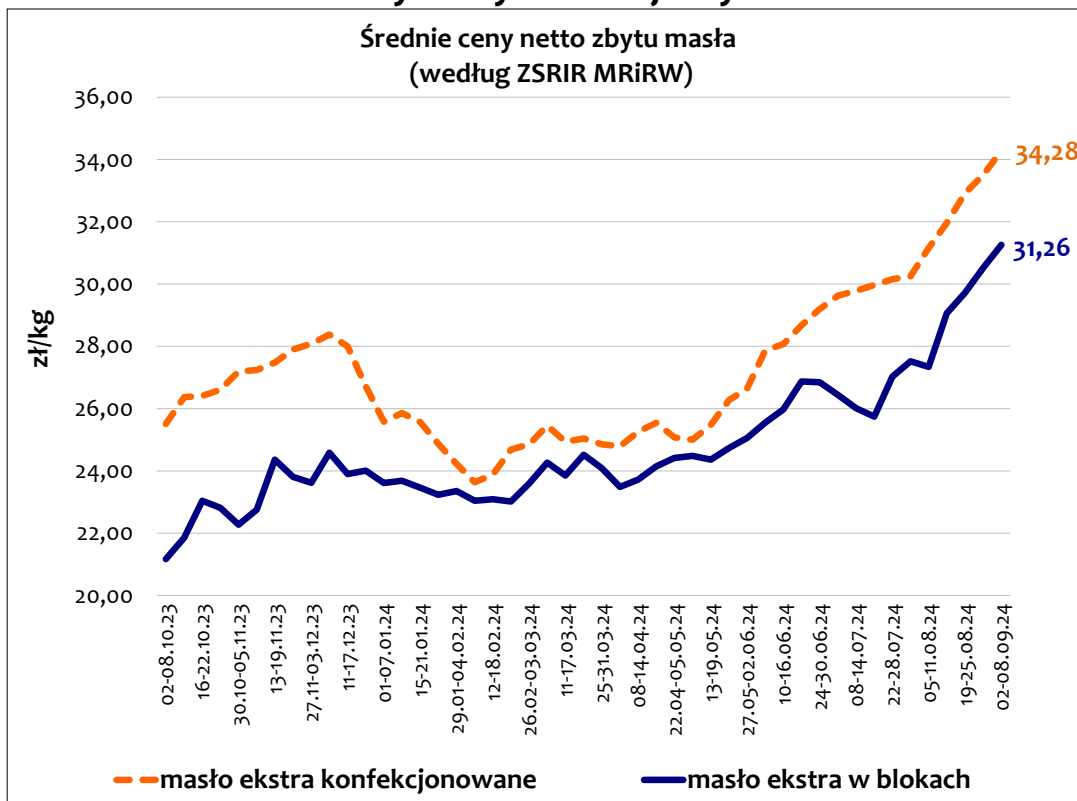
Średni kurs z 30.08.2024 r.: 1 USD = 3,8644 PLN

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i NBP.

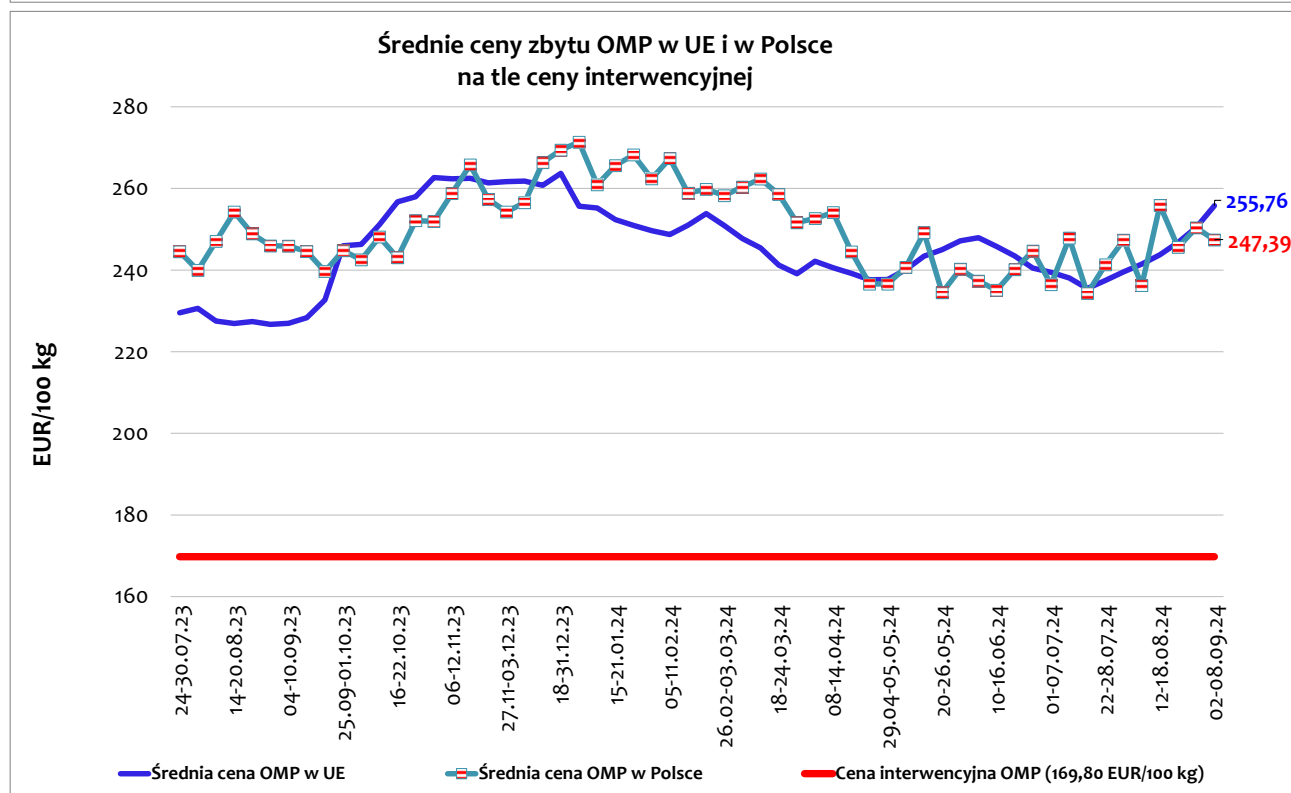
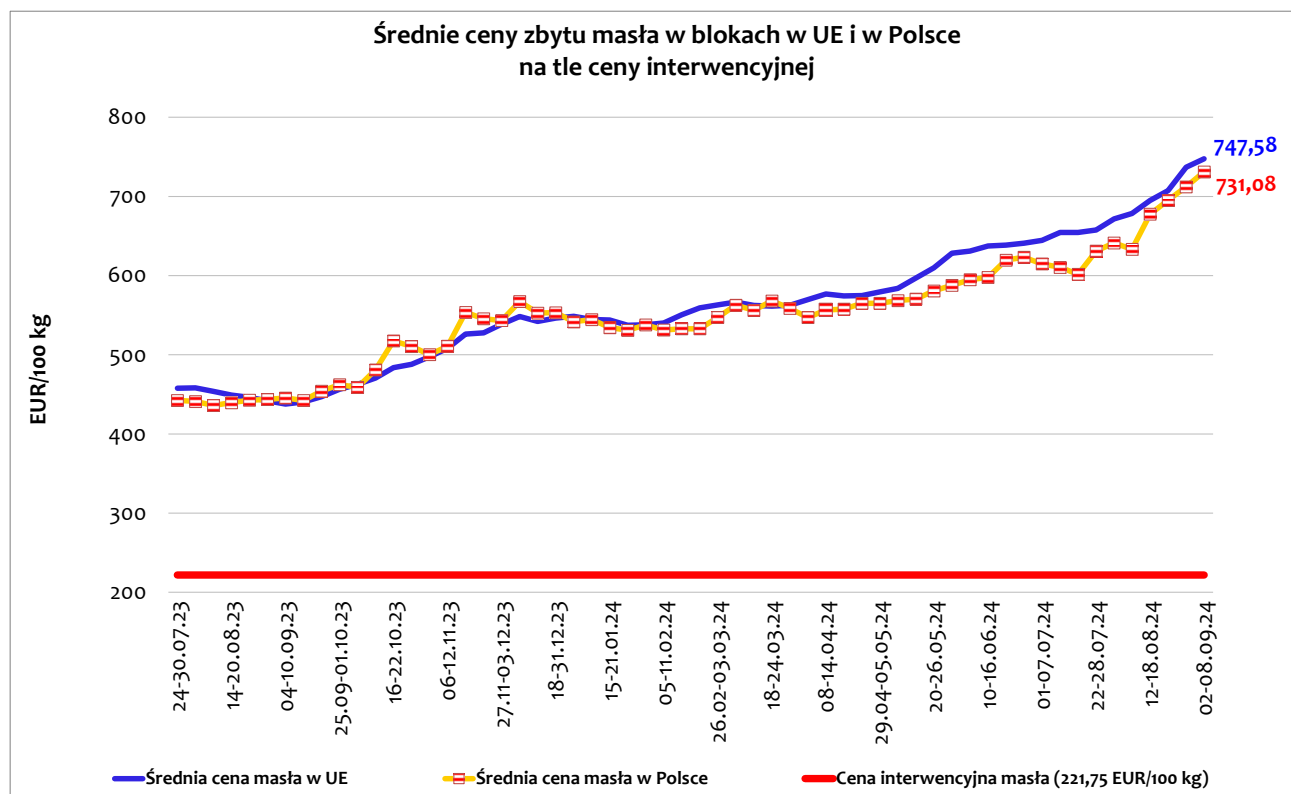
### Średnie krajowe ceny netto zbytu serów Edamski i Gouda (według ZSRIR MRiRW)



### Ceny na rynku krajowym



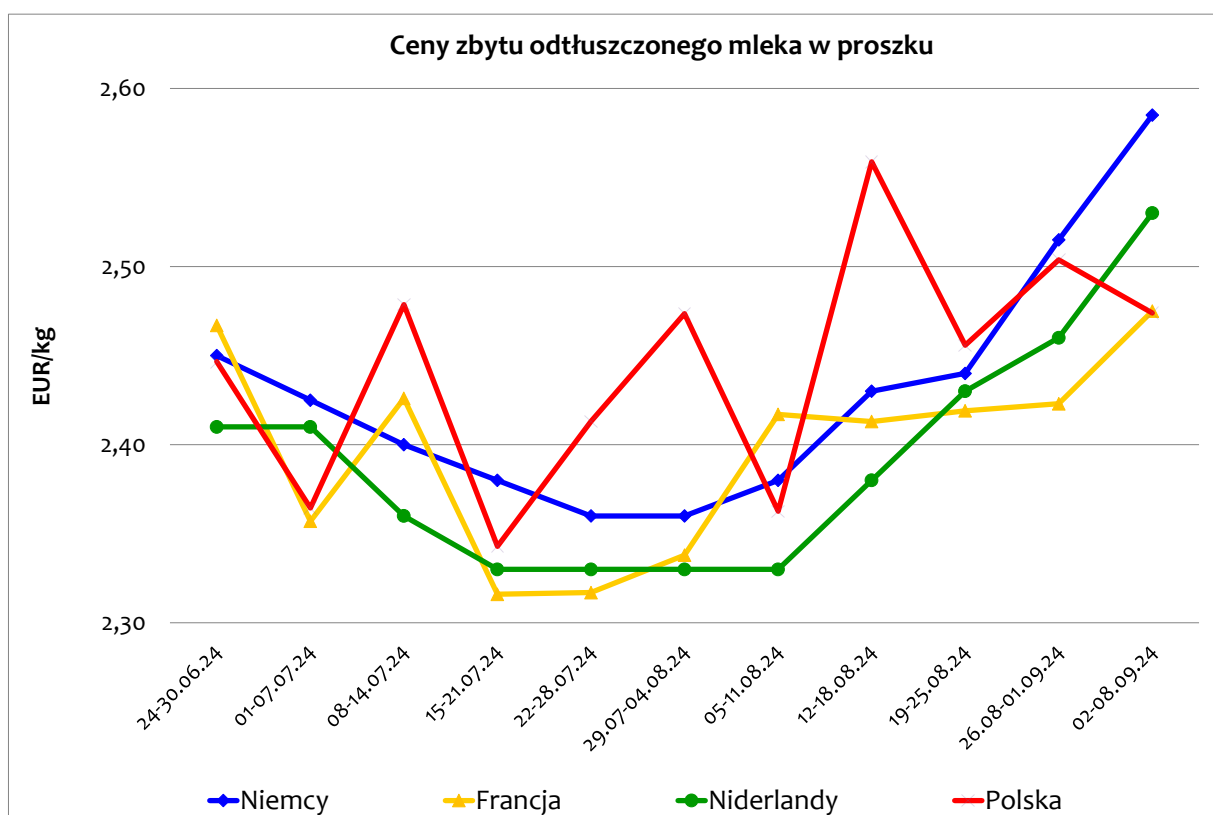
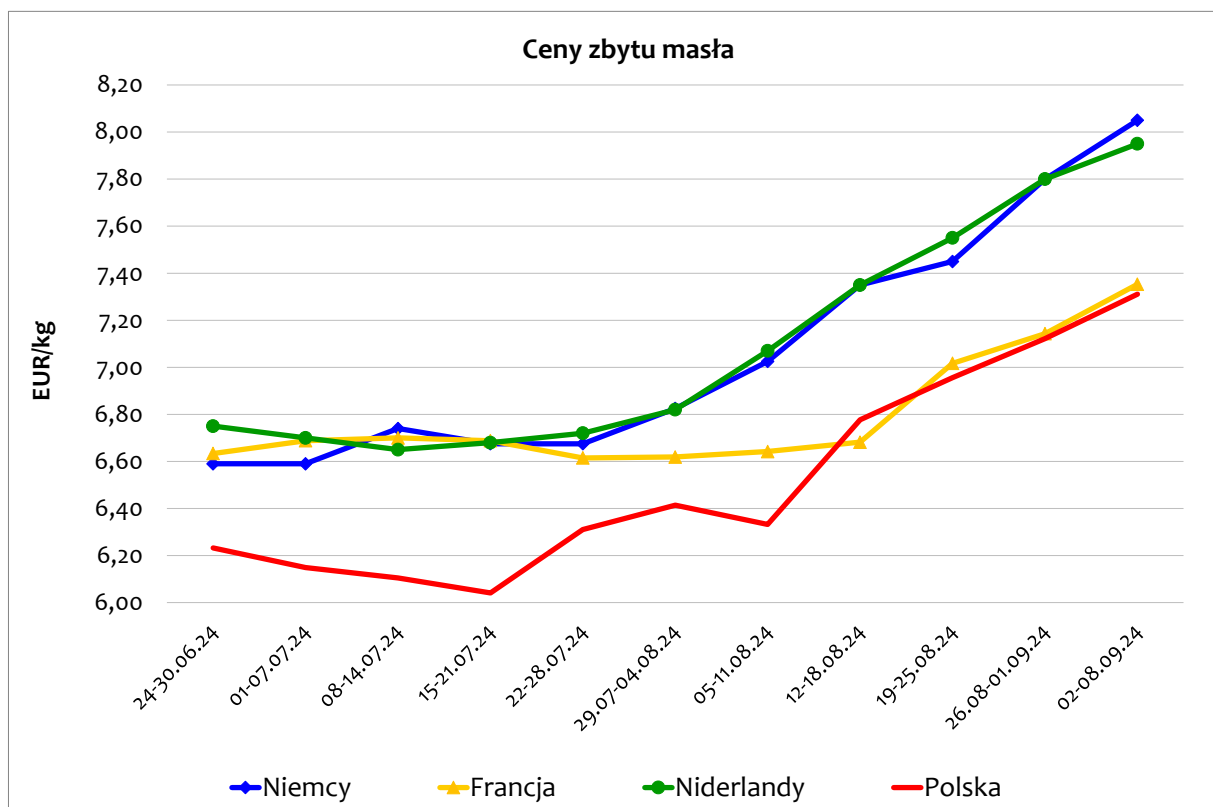
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE.



## Ceny na rynkach zagranicznych



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW.