

RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

- W całym 2024 r. w UE prawdopodobny wzrost produkcji mleka (o 0,5%, do 154,3 mln ton) oraz dostaw mleka do skupu (o 0,5%, do 145,4 mln ton).
- Spadki krajowych cen zbytu: OMP i sera Gouda.
- Wzrosty krajowych cen zbytu masła w blokach, masła konfekcjonowanego, PMP oraz sera Edamskiego.
- Cena zbytu sera Edamskiego na najwyższym poziomie w 2024 r.
- Ceny monitorowanych artykułów mleczarskich wyższe niż przed miesiącem.

PROGNOZA SYTUACJI NA RYNKU MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ¹

Unia Europejska zalicza się do głównych światowych producentów i eksporterów mleka oraz produktów mlecznych. Według skorygowanej w październiku 2024 r. krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej w całym 2024 r. w UE produkcja mleka prawdopodobnie wzrośnie o 0,5%, do 154,3 mln ton. Przewidywany tegoroczny spadek pogłowia krów mlecznych w UE (o 0,3% w relacji r/r, do 19,4 mln szt.) zostanie prawdopodobnie zrekomensowany dalszym niewielkim wzrostem mleczności (o 0,9%, do 7 812 kg/szt.). W efekcie unijne dostawy mleka do skupu w całym 2024 r. mogą wzrosnąć o 0,5%, do 145,4 mln ton.

W 2025 r. w UE prognozowana jest dalsza redukcja pogłowia krów (o 0,7% w relacji r/r, do 19,3 mln szt.) przy wzroście wydajności mlecznej (o 1%, do 7 888 kg/szt.). Dostawy mleka do skupu na rynku unijnym w 2025 r. mogą zwiększyć się o 0,3%, do 145,8 mln ton.

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 7–13 października 2024 r.

W drugim tygodniu października br. zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW masło w blokach zbywały przeciętnie po 32,78 zł/kg, o 6% drożej niż tydzień wcześniej i o 5% drożej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 35,98 zł/kg (7,20 zł za 200 gramową kostkę), o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 50%, a masła konfekcjonowanego – o 36,5%.

Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 10,58 zł/kg i była o 4% niższa niż tydzień wcześniej, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana do poprzedniego notowania
W zbyciu wg ZSRIR		7–13.10.2024 r.
masło [zł/kg]:		
w blokach	32,78	↑
konfekcjonowane	35,98	↑
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	10,58	↓
pełne (PMP)	18,89	↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	20,58	↑
Gouda	21,28	↓
W skupie wg GUS – sierpień 2024 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	200,63	↑

Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 18,89 zł/kg, o 6,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 11% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było tańsze o 6%, a PMP droższe o 16%.

Krajowi producenci zbywali ser Edamski przeciętnie po 20,58 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 5% drożej niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 21,28 zł/kg i była o 2% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był tańszy niż przed rokiem o 4%, a ser Gouda – o 3%.

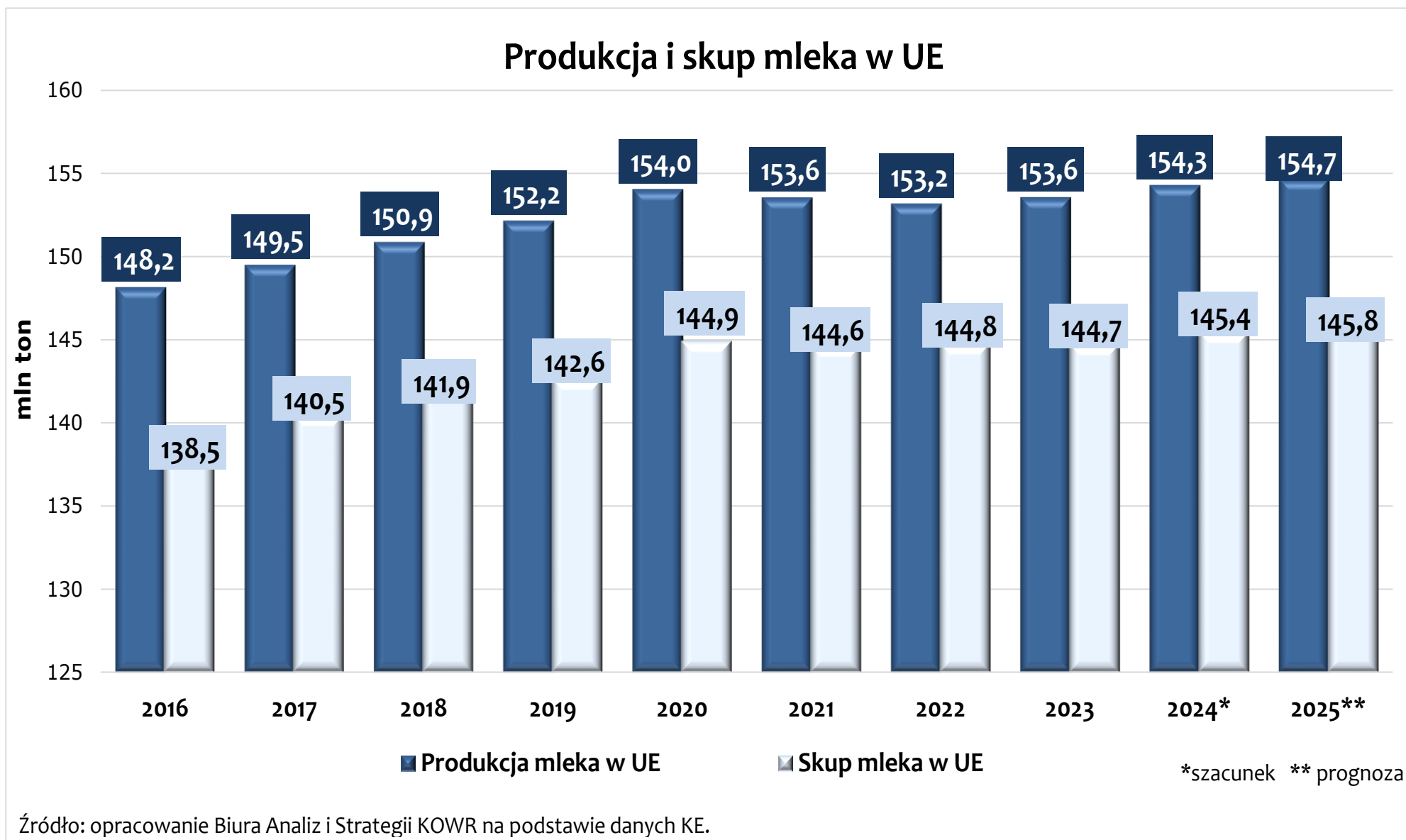
Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

Na ostatniej aukcji, która odbyła się 15 października 2024 r. na platformie handlowej GlobalDairyTrade indeks cen GDT², w odniesieniu do poprzedniego notowania, uległ obniżeniu o 0,3%. W czasie sesji sprzedano blisko 39 tys. ton artykułów mleczarskich.

Na GDT 15 października 2024 r. za masło płacono 6 495 USD/t, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 1.10.br.), ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar ukształtowała się na poziomie 4 702 USD/t, o 2% wyższym niż dwa tygodnie wcześniej i o 6% wyższym niż miesiąc wcześniej. Średnio za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 745 USD/t, o około 2% mniej niż w poprzednim notowaniu i przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3 553 USD/t i była nieznacznie (o 0,2%) niższa niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było droższe o 31,5%, ser Cheddar – o 22%, OMP – o 3%, a PMP – o 16%.

¹ Short-term Outlook for EU Agricultural Markets in 2024, Autumn 2024, Edition No 39.

² Indeks cen GDT - średnia ważona procentowych zmian cen wszystkich produktów sprzedanych podczas aukcji. Więcej informacji: <https://www.globaldairytrade.info>



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 % ¹⁾	EUR/kg ²⁾	zł/kg	tygodniowa zmiana w % ¹⁾	EUR/kg ²⁾	zł/kg	tygodniowa zmiana w % ¹⁾	EUR/kg ²⁾	zł/kg	tygodniowa zmiana w % ¹⁾	EUR/kg ²⁾
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
02-08.09.24	34,28	2,3	8,02	31,26	2,4	7,31	10,58	-1,4	2,47	17,12	1,1	4,00
09-15.09.24	35,04	2,2	8,17	31,24	-0,1	7,29	10,31	-2,5	2,41	17,01	-0,7	3,97
16-22.09.24	36,06	2,9	8,44	31,36	0,4	7,34	10,80	4,7	2,53	18,05	6,2	4,23
23-29.09.24	36,28	0,6	8,50	31,71	1,1	7,43	11,11	2,9	2,60	17,72	-1,9	4,15
30.09-06.10.24	35,70	-1,6	8,31	31,06	-2,1	7,23	10,97	-1,3	2,55	17,74	0,1	4,13
07-13.10.24	35,98	0,8	8,36	32,78	5,6	7,62	10,58	-3,6	2,46	18,89	6,5	4,39
Miesięczna zmiana ceny w %	x	2,7	x	x	4,9	x	x	2,6	x	x	11,1	x
Roczna zmiana ceny w %	x	36,5	x	x	50,0	x	x	-6,2	x	x	15,9	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 7-13.10.24: 1 EUR = 4,3044 PLN

Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	w sierpniu 2024 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	200,63	2,9	7,4
Dolnośląskie	200,72	1,2	8,7
Kujawsko-pomorskie	188,75	1,2	5,4
Lubelskie	204,36	1,5	11,5
Lubuskie	198,62	2,4	7,0
Łódzkie	186,39	0,8	3,7
Małopolskie	189,33	2,1	4,5
Mazowieckie	200,06	3,3	7,5
Opolskie	197,05	1,1	7,6
Podkarpackie	200,38	2,6	7,5
Podlaskie	213,82	4,6	7,6
Pomorskie	190,14	2,7	7,4
Śląskie	197,49	1,1	7,7
Świętokrzyskie	194,47	1,2	6,1
Warmińsko-mazurskie	201,82	4,1	8,8
Wielkopolskie	197,40	2,4	7,5
Zachodniopomorskie	192,16	2,0	6,6

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	
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 5-9.10.2024 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	8,08	0,0	1,6	70,9	34,74
Francja	EUR/kg	8,00	-0,6	3,2	65,5	34,44
Niderlandy	EUR/kg	7,68	-4,0	-4,6	60,7	33,04
Odtłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,56	-1,0	-2,5	2,2	11,01
Francja	EUR/kg	2,54	-3,5	-1,2	1,0	10,91
Niderlandy	EUR/kg	2,52	0,0	-1,9	2,4	10,84
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	4,45	-0,6	0,0	26,8	19,15
Francja	EUR/kg	3,92	-8,8	-8,0	5,4	16,87
Niderlandy	EUR/kg	4,26	-3,4	-2,1	26,0	18,33
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 11.10.2024 r.						
Masło	USD/t	8 775	-5,1 ^{1/}	-1,3	74,6	34,40
OMP	USD/t	2 863	-1,7 ^{1/}	-0,4	9,0	11,22
PMP	USD/t	4 850	-2,5 ^{1/}	2,4	32,9	19,01

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 27.09.2024 r.

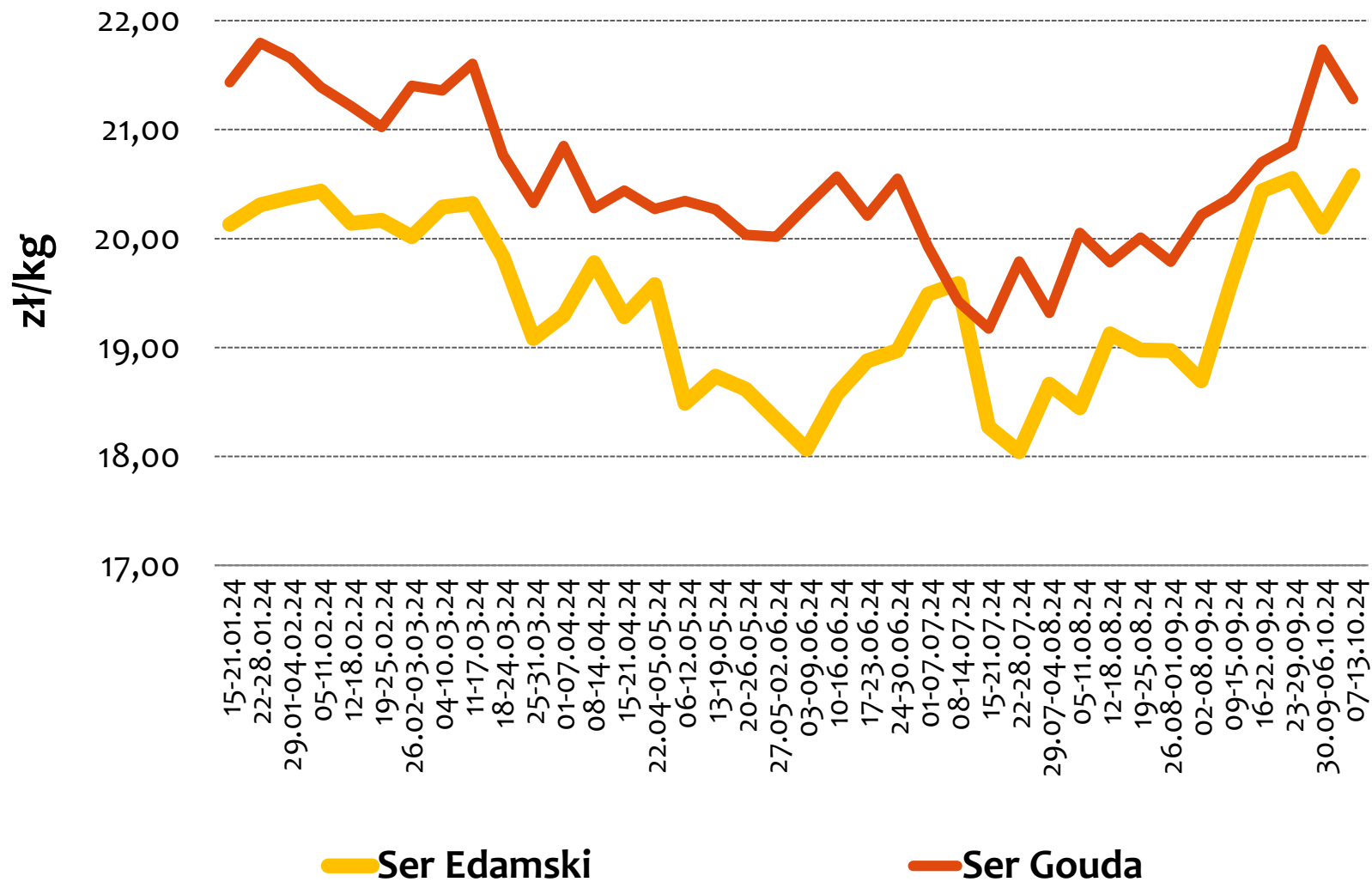
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 09.10.2024 r.: 1 EUR = 4,3026 PLN

Średni kurs z 11.10.2024 r.: 1 USD = 3,9204 PLN

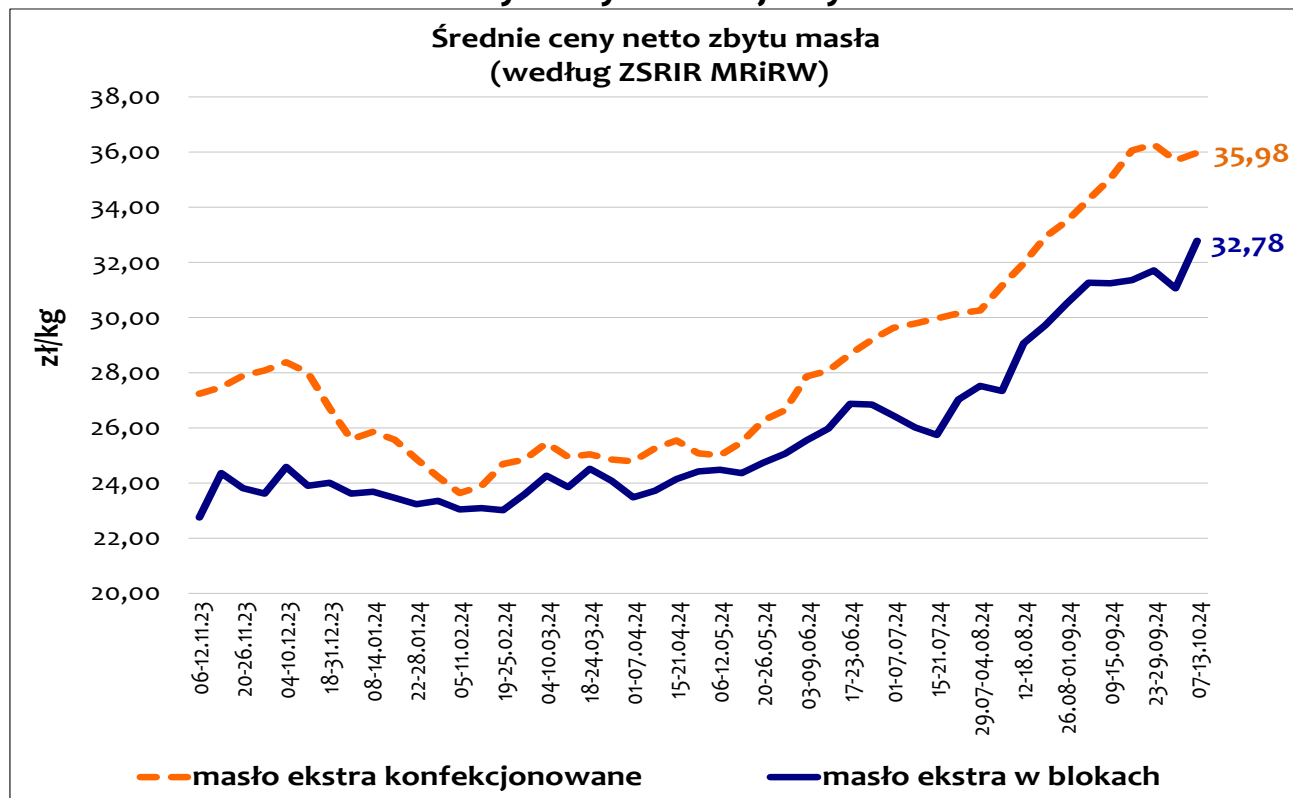
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i NBP.

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

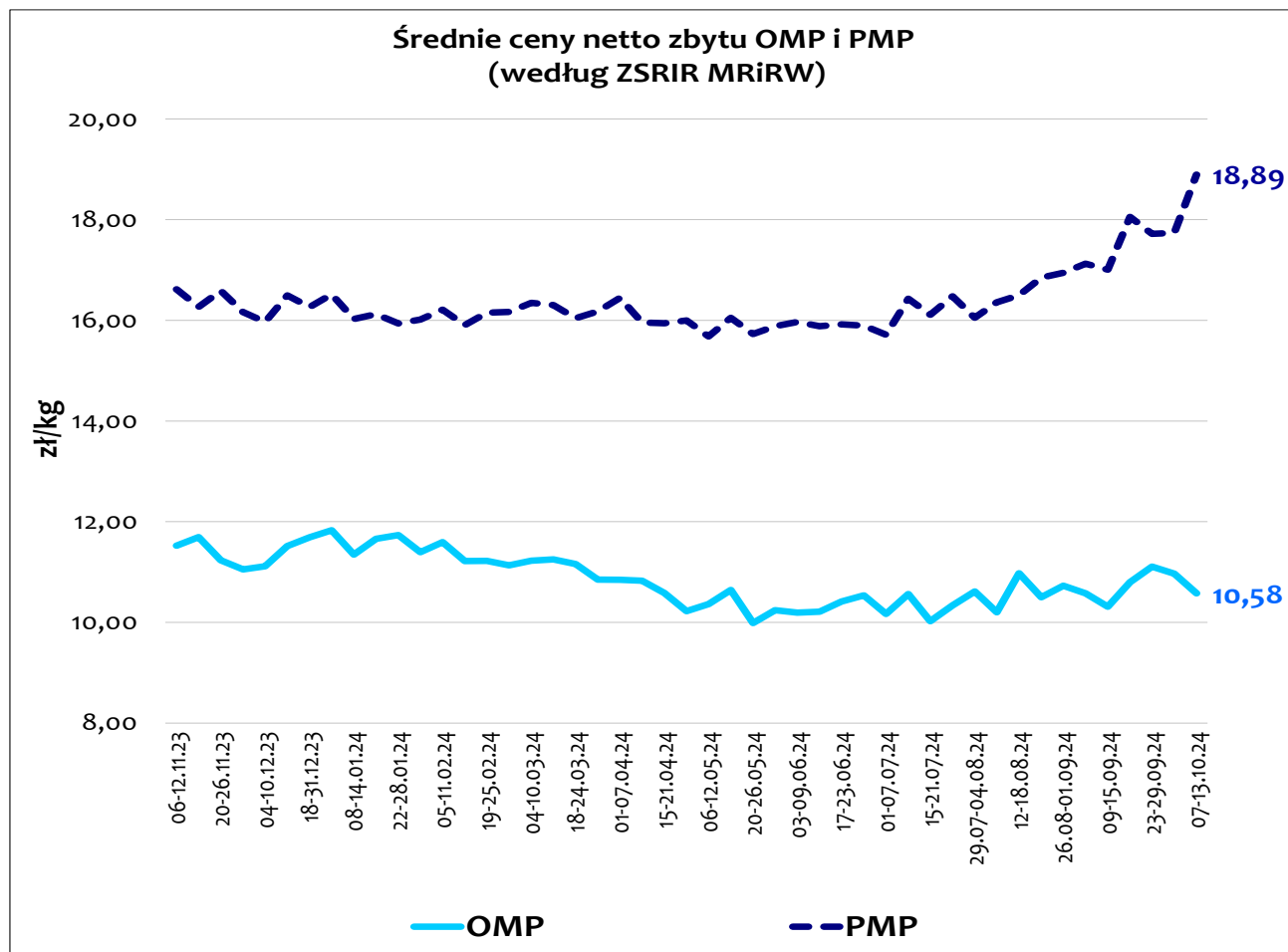


Ceny na rynku krajowym

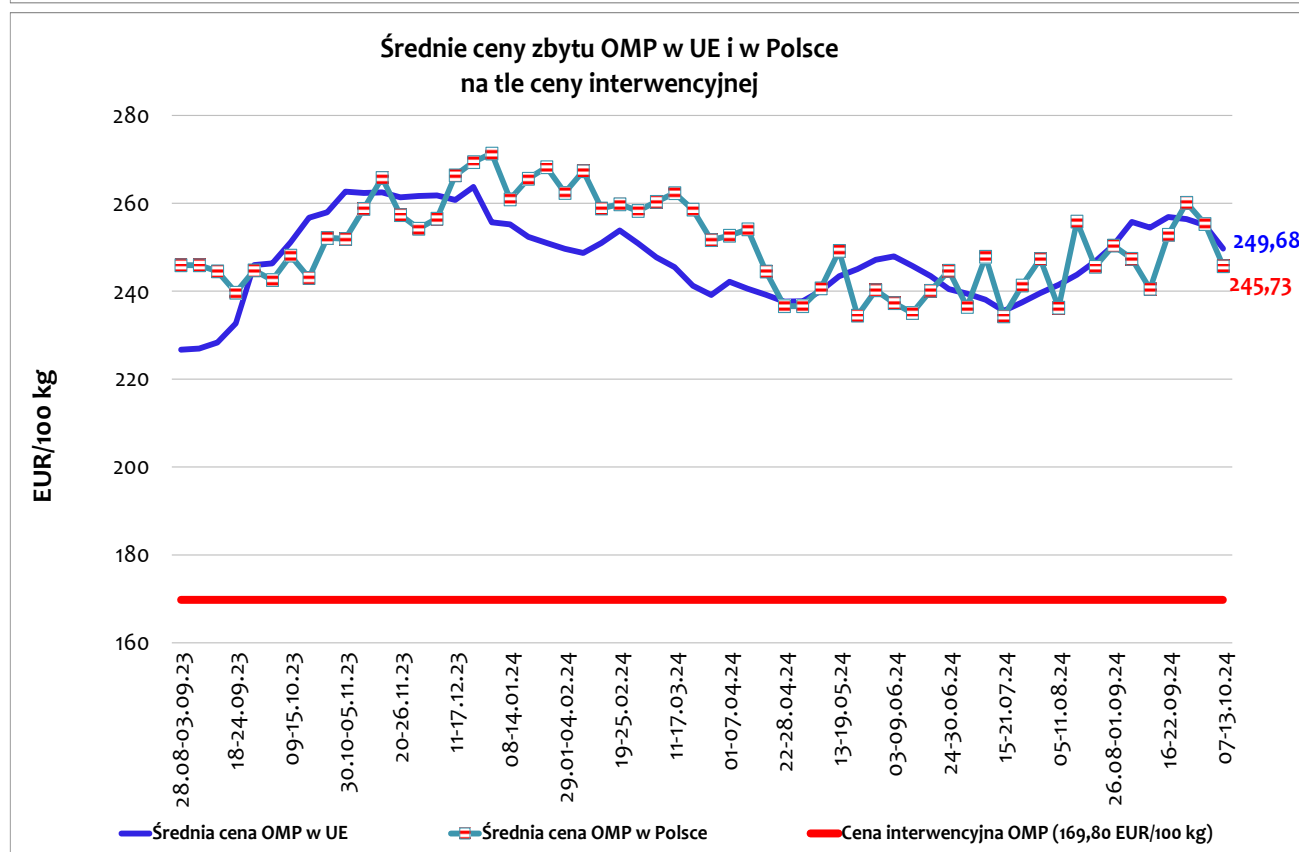
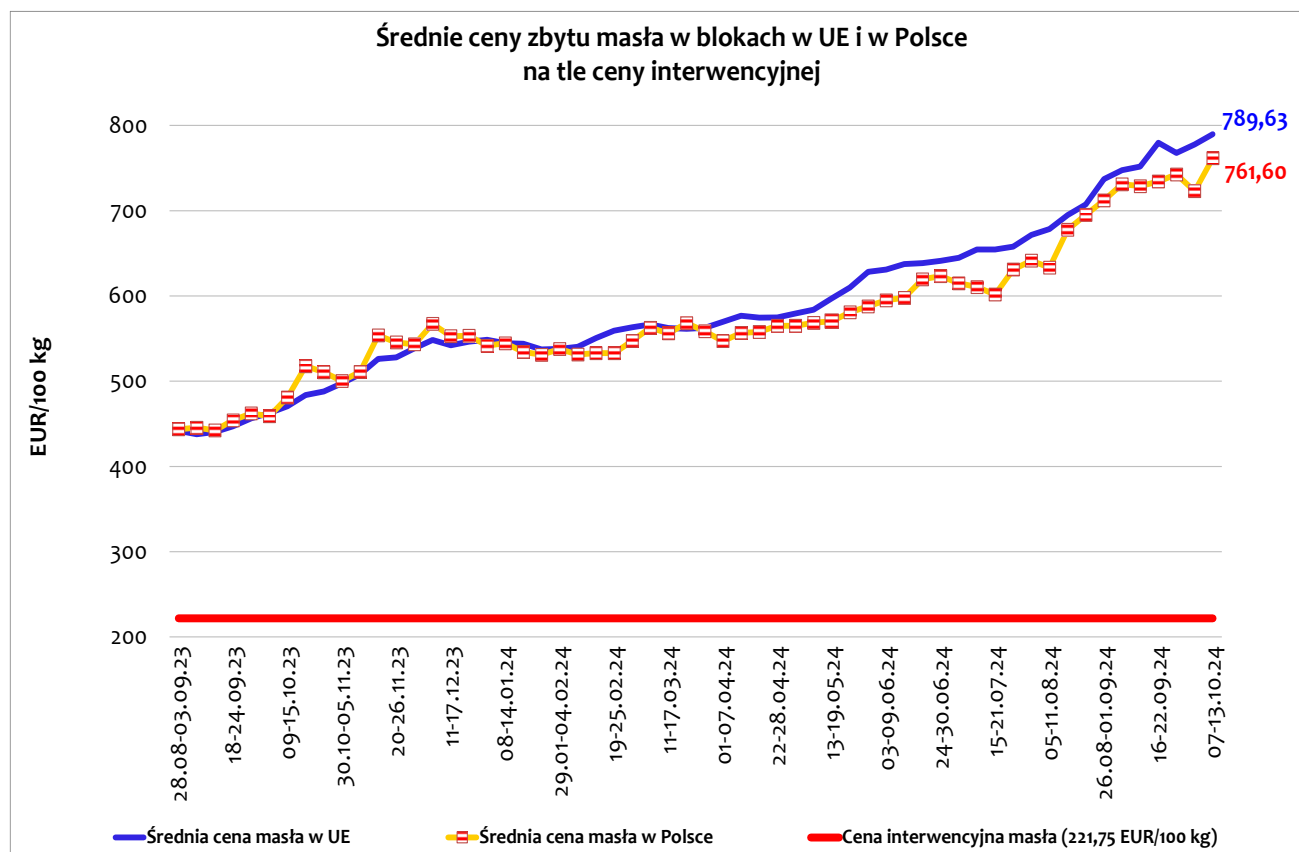
Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW)



Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW)

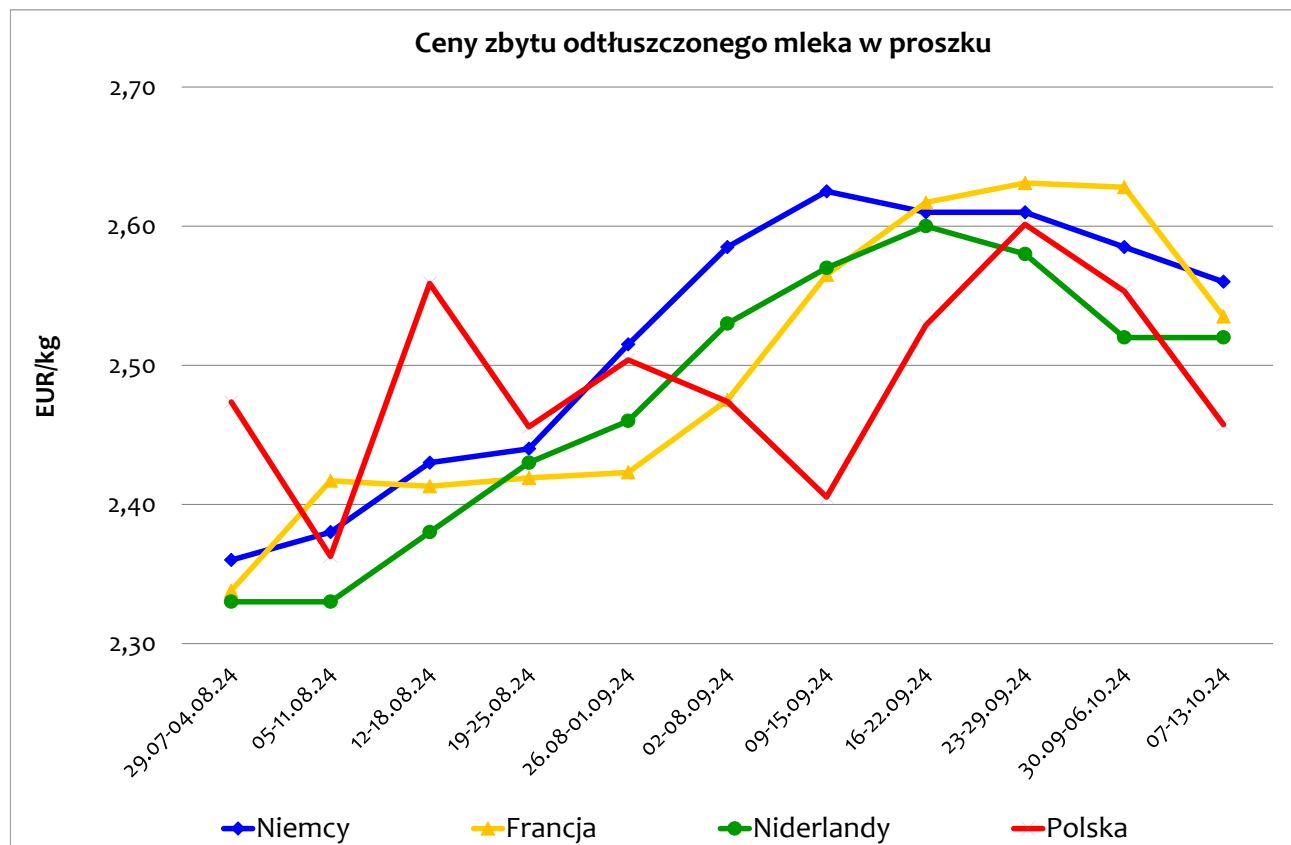
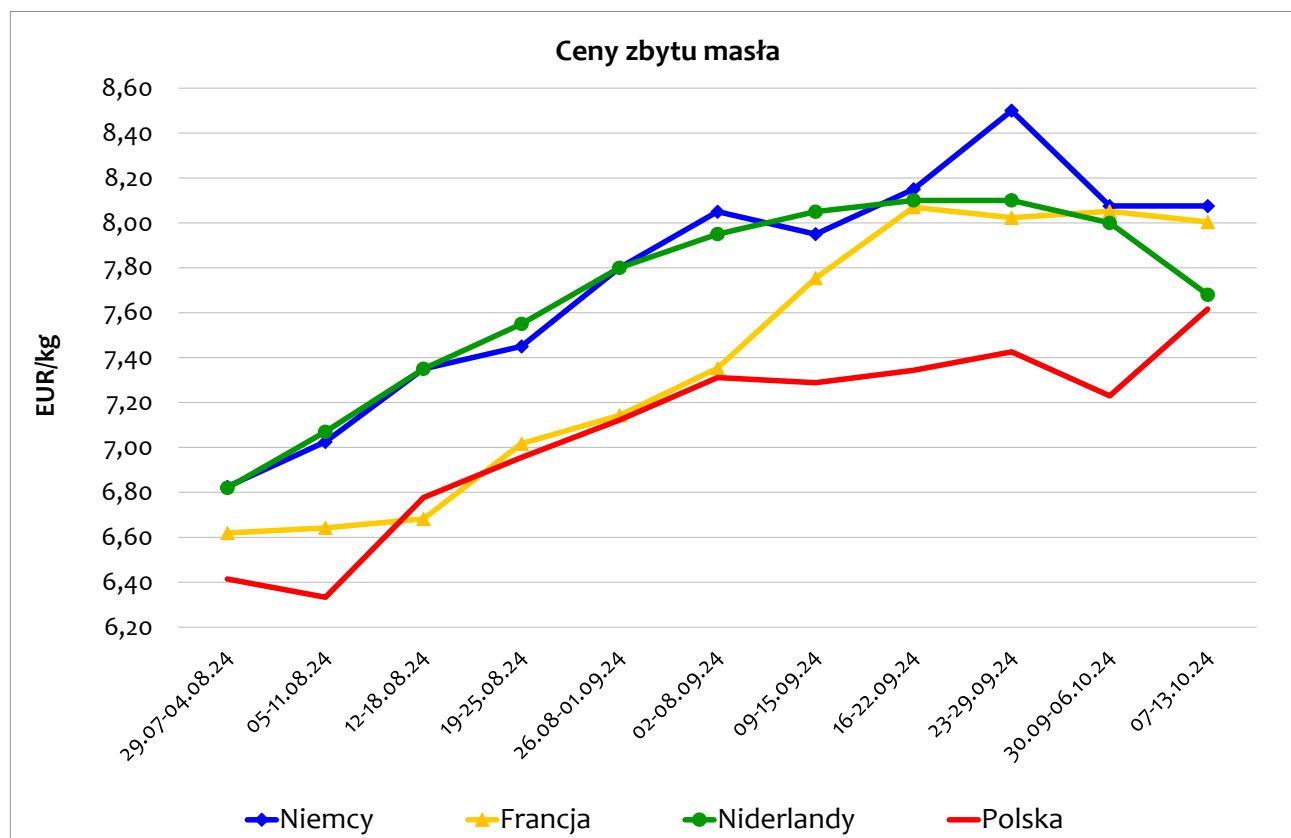


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.



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.