

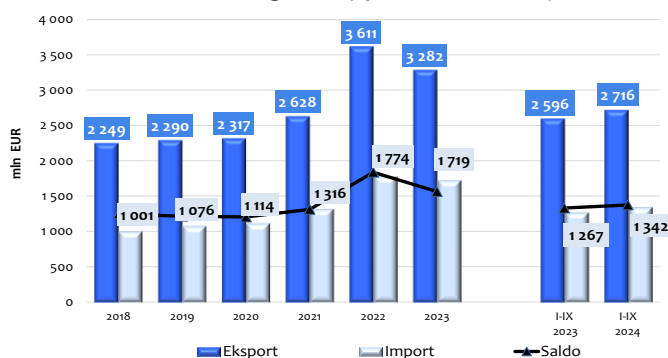
RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

- Wzrost wartości eksportu produktów mlecznych z Polski w okresie trzech kwartałów 2024 r.
- Największe wpływy uzyskano z eksportu serów i twarogów (883 mln EUR) oraz mleka płynnego i śmietany (501 mln EUR).
- Spadek krajowych cen zbytu masła w blokach.
- Wzrost krajowych cen zbytu masła konfekcjonowanego, proszków mlecznych oraz sera Edamskiego i Gouda.
- Ceny zbytu monitorowanych gatunków sera na najwyższych poziomach w 2024 r.

HANDEL ZAGRANICZNY¹

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–wrzesień 2024 r. **wartość wywozu** produktów mlecznych z Polski wyniosła blisko **2,72 mld EUR (11,7 mld zł)** i była o 5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2023 r. Jednocześnie na **import** tego asortymentu wydatkowano ponad **1,34 mld EUR (5,8 mld zł)**, o 6% więcej niż w okresie styczeń–wrzesień 2023 r.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi*



*z kazeiną i lodami

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

Dodatknie **saldo obrotów handlowych** artykułami mleczarskimi w okresie trzech kwartałów 2024 r. ukształtowało się na poziomie ponad **1,37 mld EUR (5,9 mld zł)**, wobec 1,33 mld EUR przed rokiem.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów **Unii Europejskiej** wygenerowała 70% wpływów uzyskanych z eksportu (**1,9 mld EUR**, wzrost o 9,5% r/r). Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy (21% wartości – 557 mln EUR), Czechy (7% – 188 mln EUR), Rumunia (5% – 137 mln EUR), Niderlandy (blisko 5% – 126 mln EUR) oraz Włochy (4% – 118 mln EUR).

Udział **krajów pozaunijnych** w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 30%. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły **813 mln EUR** i były o 5% **mniejsze** niż w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. Największy udział w polskim eksporcie ogółem spośród krajów pozaunijnych miały: Algieria

Towar	Cena bez VAT	Zmiana do poprzedniego notowania
W zbycie wg ZSRIR 4–10.11.2024 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	32,93	↓
konfekcjonowane	36,51	↑
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	10,67	↑
pełne (PMP)	19,81	↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	22,14	↑
Gouda	22,19	↑
W skupie wg GUS – wrzesień 2024 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	208,36	↑

(6% – 161 mln EUR), Wielka Brytania (5% – 141 mln EUR), Ukraina (3% – 75 mln EUR), Arabia Saudyjska (2% – 46 mln EUR) i Chiny (1,6% – 44 mln EUR).

Największe wpływy uzyskano z eksportu **serów i twarogów (883 mln EUR)**, mleka płynnego i śmietany (501 mln EUR), lodów (372 mln EUR), mleka zagęszczonego i w proszku (328 mln EUR) oraz masła i tłuszczów mlecznych (293 mln EUR).

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 4–10 listopada 2024 r.

Na początku listopada br. zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **32,93 zł/kg**, o 7% taniej niż tydzień wcześniej, ale nieco (o 15 gr/kg) drożej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **36,51 zł/kg** (7,30 zł za 200 gramową kostkę), o około 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 1,5% drożej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 45%, a masła konfekcjonowanego – o 34%.

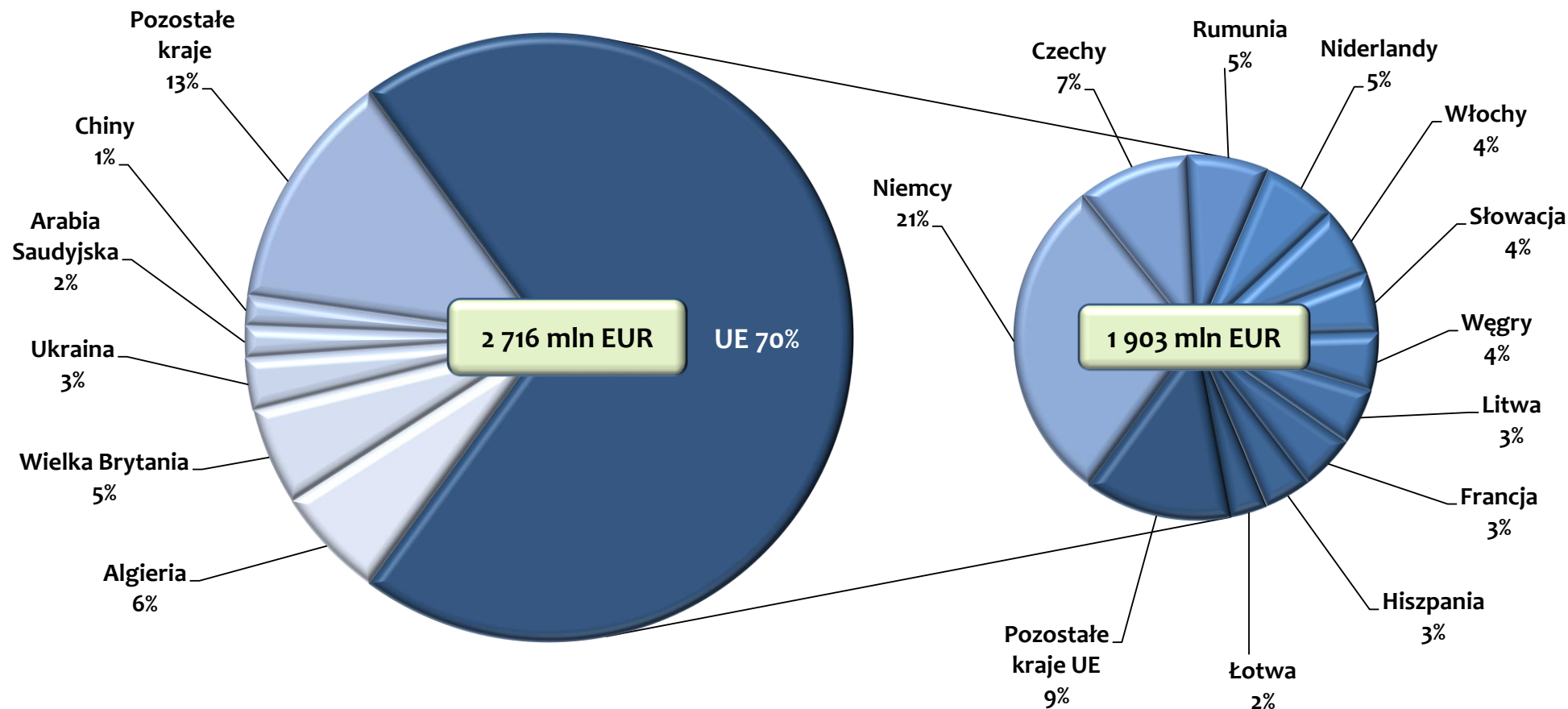
Cena zbytu **odtłuszczonego mleka w proszku** wyniosła **10,67 zł/kg** i była o 4% wyższa niż tydzień wcześniej oraz o 1% wyższa niż przed miesiącem. Za **pełne mleko w proszku** uzyskiwano **19,81 zł/kg**, o 6% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było tańsze o 7%, a PMP droższe o 19%.

Krajowi producenci zywali **ser Edamski** przeciętnie po **22,14 zł/kg**, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 8% drożej niż przed miesiącem. Cena **sera Gouda** wyniosła **22,19 zł/kg** i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był droższy niż przed rokiem o 12%, a ser Gouda – o 1%.

¹ 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-wrzesień 2024 r.



*kody CN 0401-0406, 2105, 3501 10

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⁾
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
14-20.10.24	36,04	0,2	8,38	33,32	1,6	7,75	10,73	1,4	2,49	19,83	5,0	4,61
21-27.10.24	36,52	1,3	8,43	33,22	-0,3	7,66	10,50	-2,1	2,42	18,60	-6,2	4,29
28.10-03.11.24	36,25	-0,7	8,33	35,53	7,0	8,17	10,30	-1,9	2,37	18,63	0,2	4,28
04-10.11.24	36,51	0,7	8,41	32,93	-7,3	7,59	10,67	3,6	2,46	19,81	6,3	4,56
Miesięczna zmiana ceny w %	x	1,5	x	x	0,4	x	x	0,9	x	x	4,8	x
Roczna zmiana ceny w %	x	34,1	x	x	44,7	x	x	-7,4	x	x	19,2	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 04-10.11.24: 1 EUR = 4,3401 PLN

Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	we wrześniu 2024 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	208,36	3,9	10,6
Dolnośląskie	207,81	3,5	11,9
Kujawsko-pomorskie	200,76	6,4	11,4
Lubelskie	214,24	4,8	15,8
Lubuskie	206,62	4,0	10,1
Łódzkie	196,72	5,5	9,8
Małopolskie	198,73	5,0	11,9
Mazowieckie	208,52	4,2	11,0
Opolskie	205,79	4,4	11,0
Podkarpackie	208,45	4,0	11,6
Podlaskie	218,19	2,0	8,9
Pomorskie	199,38	4,9	10,2
Śląskie	207,37	5,0	11,7
Świętokrzyskie	203,50	4,6	10,4
Warmińsko-mazurskie	208,96	3,5	11,4
Wielkopolskie	204,83	3,8	10,4
Zachodniopomorskie	202,78	5,5	8,9

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 2-6.11.2024 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	8,00	0,0	-0,9	61,0	34,93
Niderlandy	EUR/kg	7,65	2,3	-0,4	43,0	33,40
Odtłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,53	1,2	-1,2	-5,9	11,05
Francja	EUR/kg	2,45	0,1	-3,5	-10,0	10,68
Niderlandy	EUR/kg	2,55	2,8	1,2	0,0	11,13
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	4,33	-0,6	-2,8	18,5	18,88
Francja	EUR/kg	4,08	-0,7	4,1	8,2	17,81
Niderlandy	EUR/kg	4,19	0,0	-1,6	14,8	18,29
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 8.11.2024 r.						
Masło	USD/t	8 500	0,1 ^{1/}	-3,1	57,0	34,10
OMP	USD/t	2 738	0,0 ^{1/}	-4,4	-2,7	10,98
PMP	USD/t	4 650	-0,3 ^{1/}	-4,1	19,2	18,65

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 25.10.2024 r.

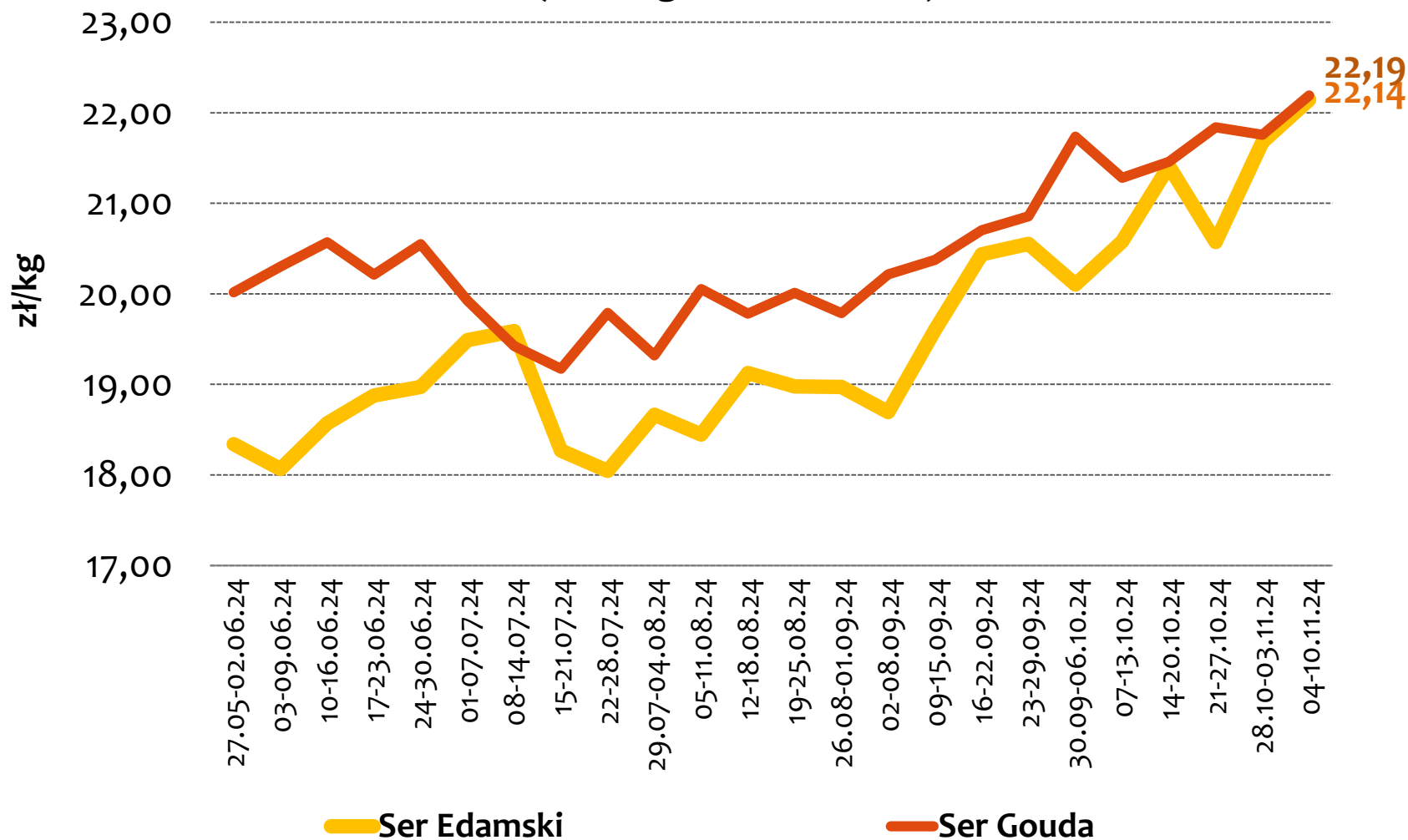
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 6.11.2024 r.: 1 EUR = 4,3662 PLN

Średni kurs z 8.11.2024 r.: 1 USD = 4,0117 PLN

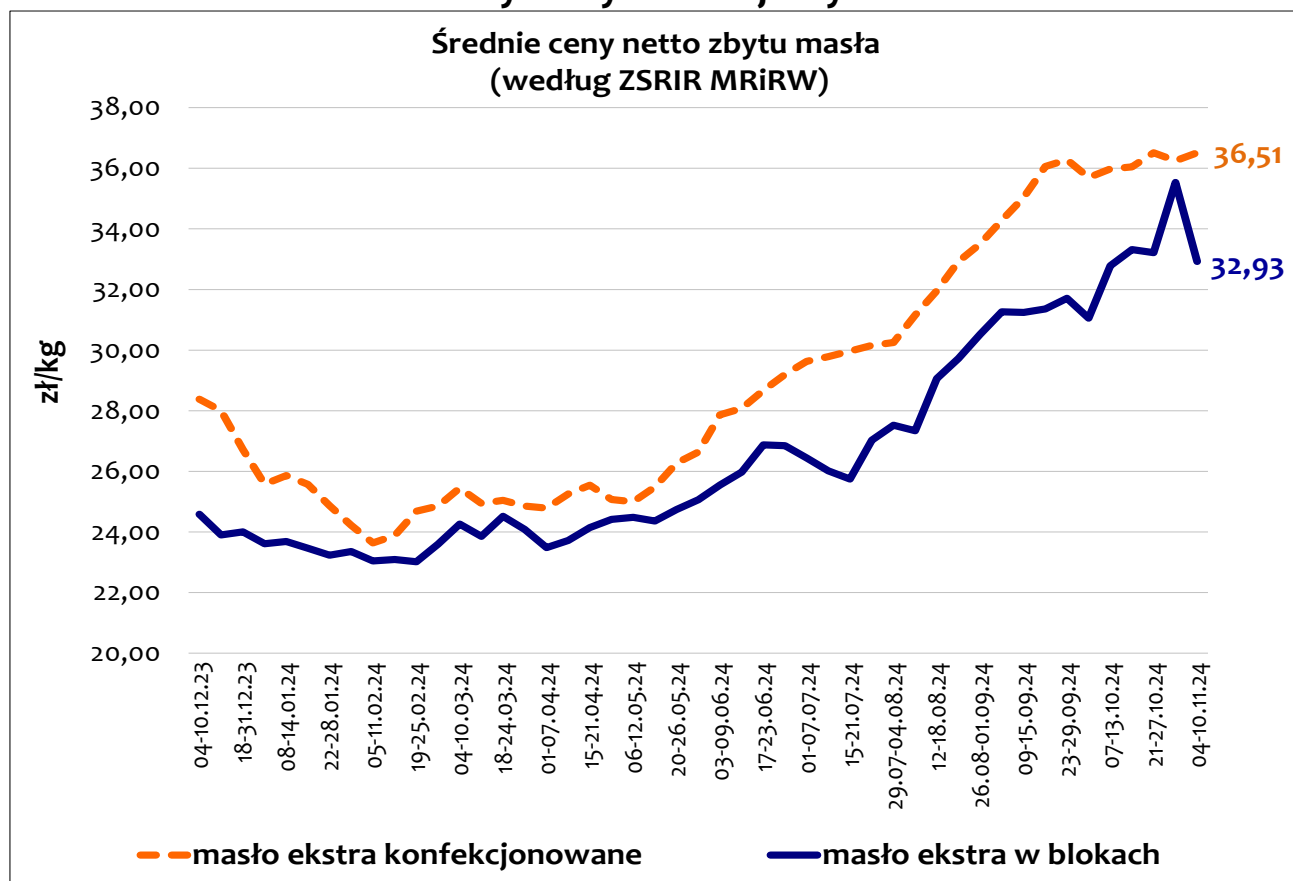
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i NBP.

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

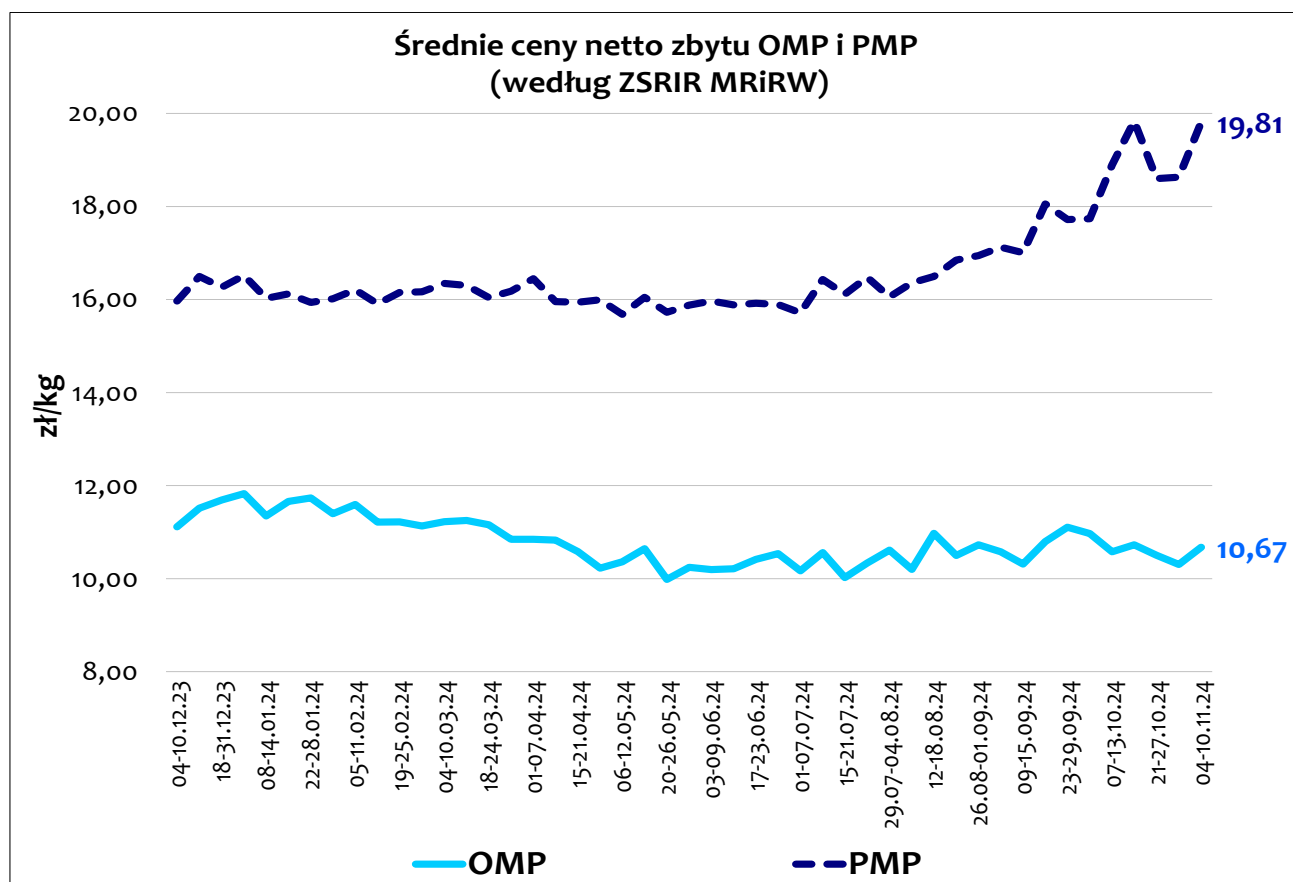


Ceny na rynku krajowym

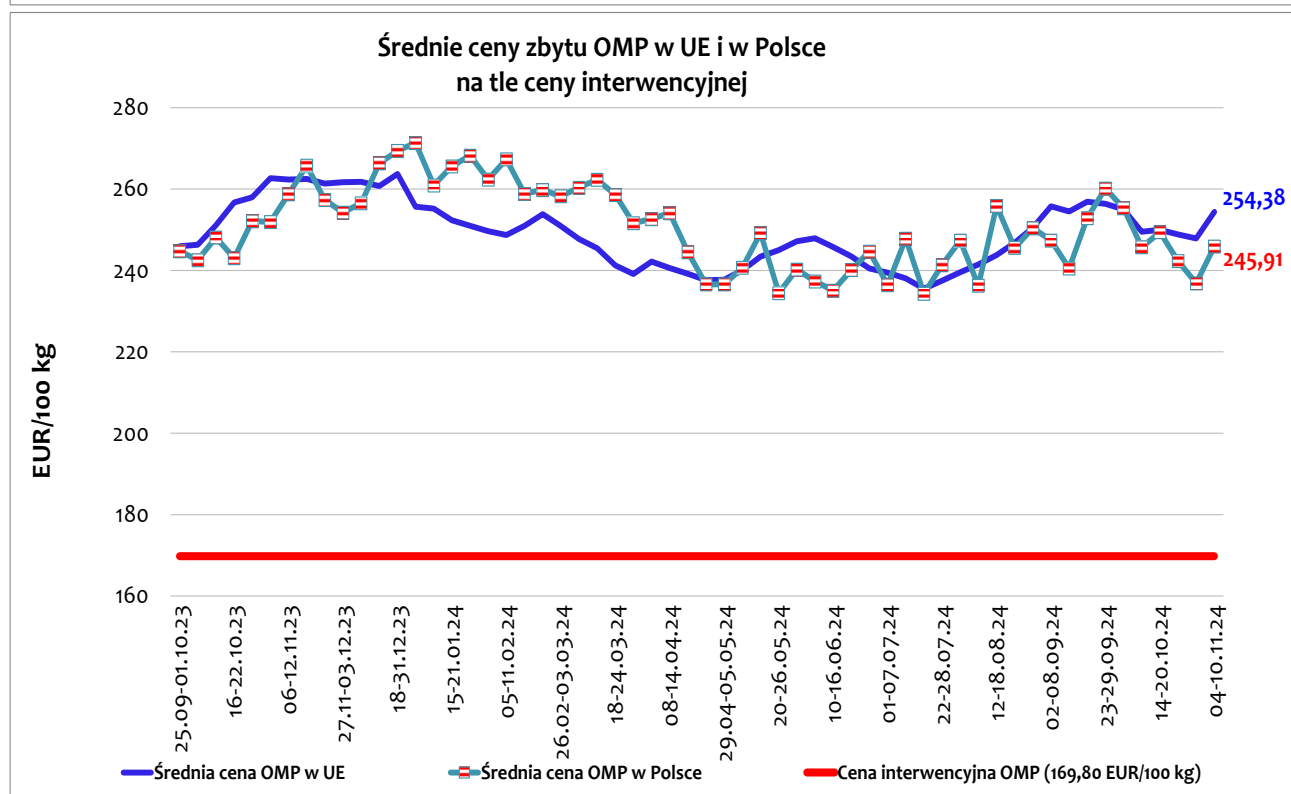
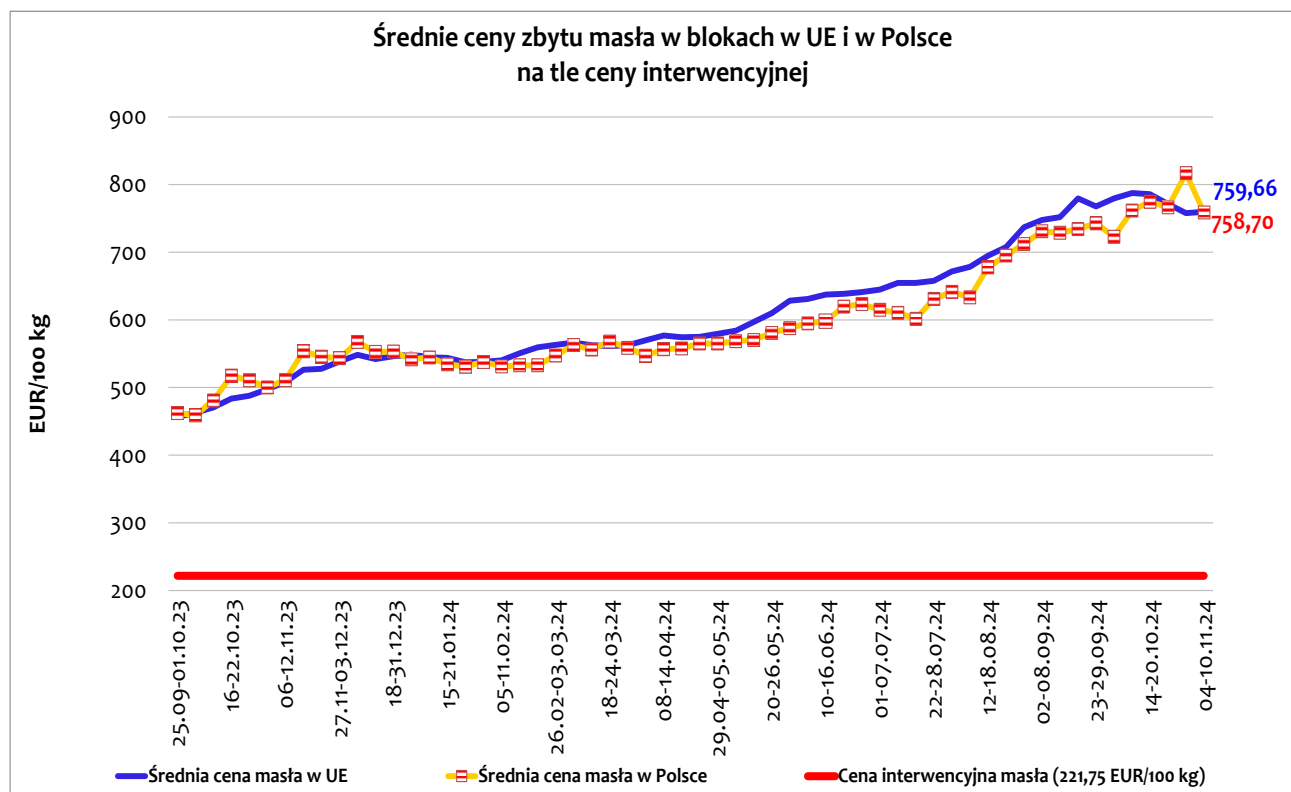
Średnie ceny netto zbytu masła
(według ZSRIR MRiRW)



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

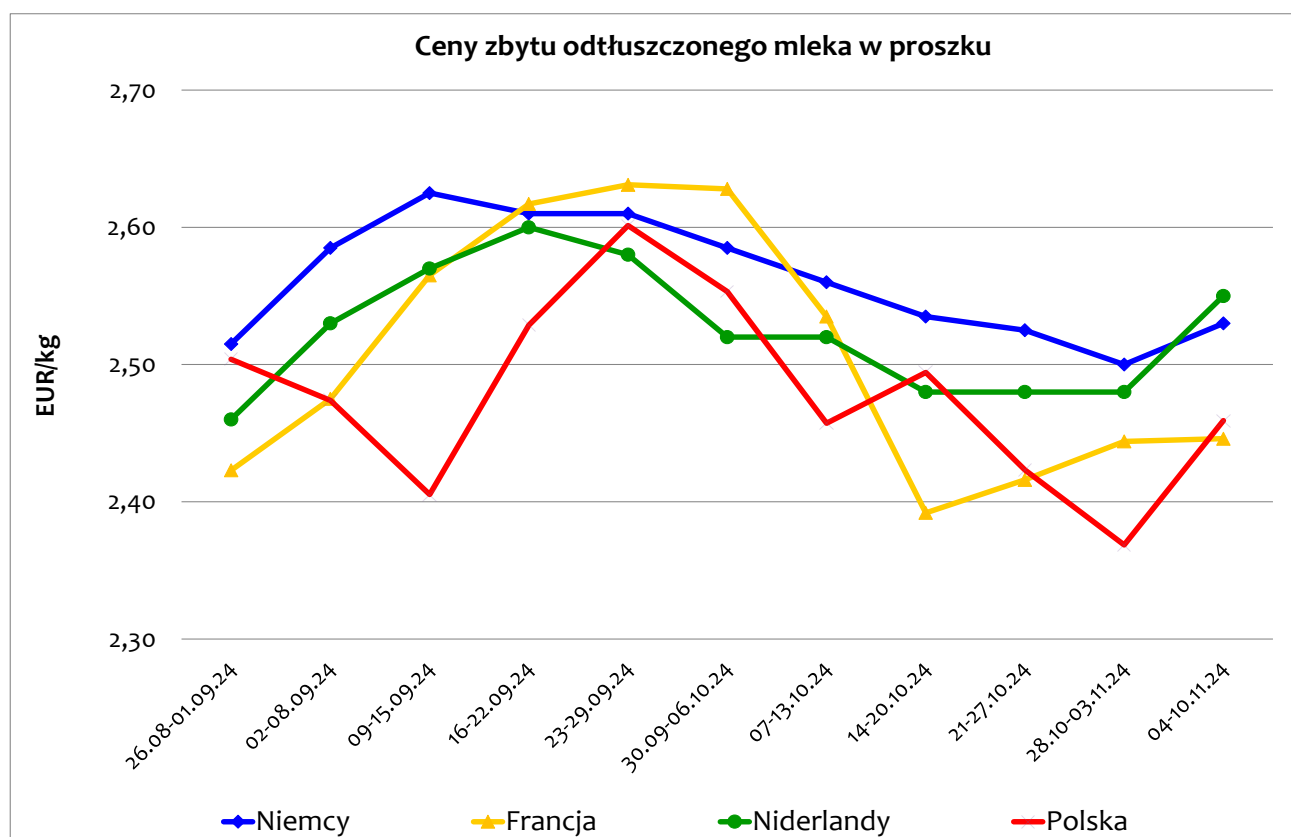
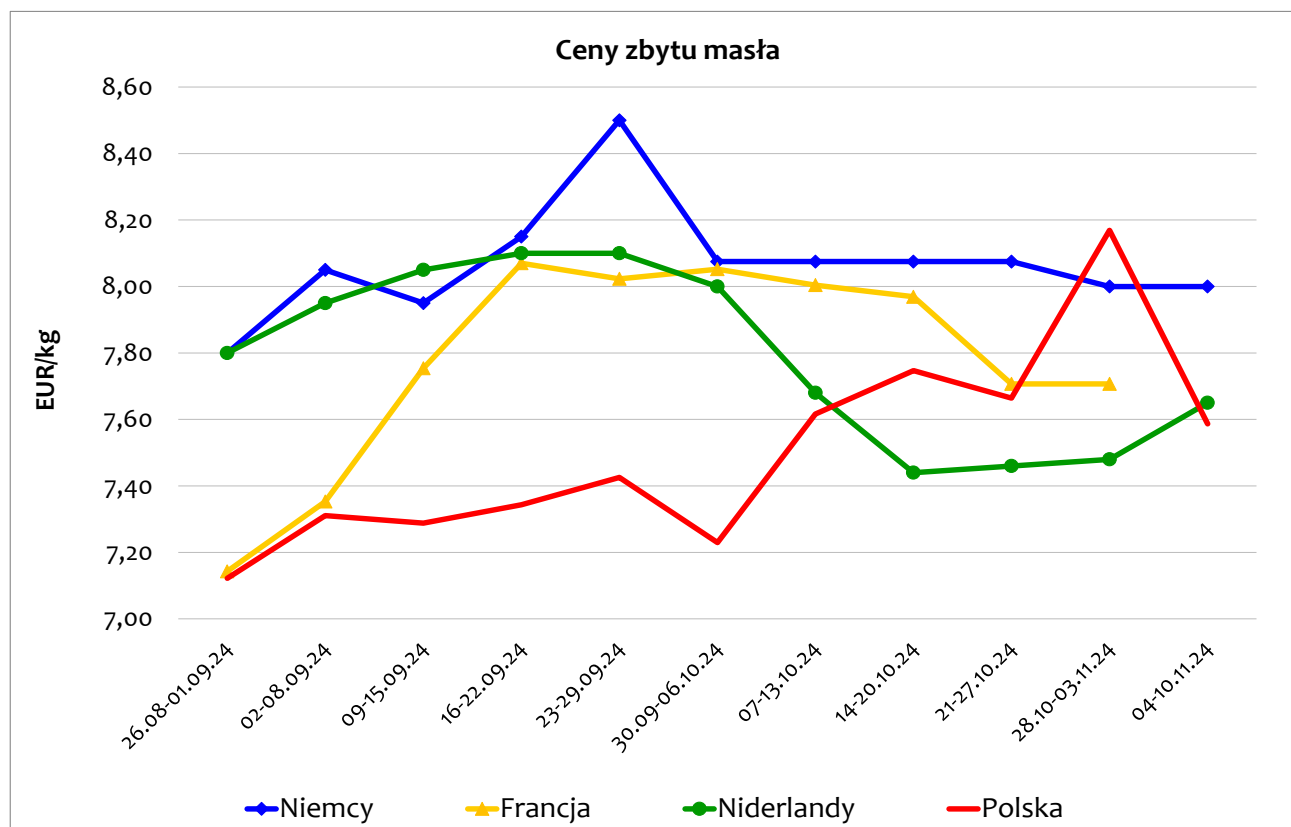


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.



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.