

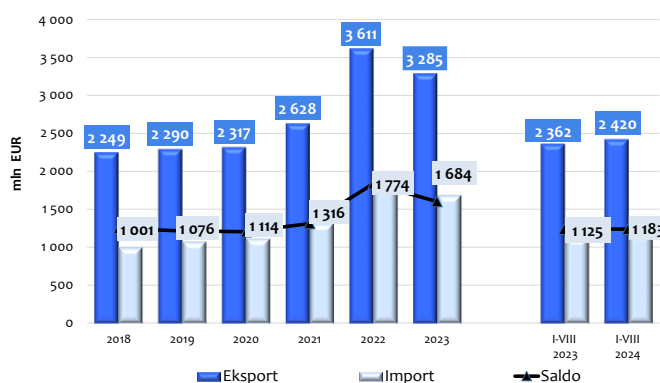
RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

- Wzrost (o 2,5%, do 2,42 mld EUR) wartości eksportu produktów mlecznych z Polski w okresie ośmiu miesięcy 2024 r.
- **Największe wpływy** uzyskano z eksportu **serów i twarogów** (778 mln EUR) oraz **mleka płynnego i śmietany** (438 mln EUR).
- **Spadki cen zbytu:** masła w blokach, masła konfekcjonowanego, OMP i sera Edamskiego.
- **Wzrosty cen zbytu** PMP oraz sera Gouda.

HANDEL ZAGRANICZNY¹

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–sierpień 2024 r. **wartość wywozu** produktów mlecznych z Polski wyniosła ponad **2,42 mld EUR (10,5 mld zł)** i była o 2,5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2023 r. Jednocześnie na **import** tego asortymentu wydatkowano blisko **1,2 mld EUR (5,1 mld zł)**, o 5% więcej niż w okresie styczeń–sierpień 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 pierwszych ośmiu miesięcy 2024 r. ukształtowało się na poziomie blisko **1,24 mld EUR (5,3 mld zł)**, na zbliżonym poziomie jak w okresie styczeń–sierpień 2023 r.

Sprzedż produktów mlecznych do krajów **Unii Europejskiej** wygenerowała blisko 70% wpływów uzyskanych z eksportu (**1,7 mld EUR**, wzrost o 7% r/r). Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy (20% wartości – 493 mln EUR), Czechy (7% – 167 mln EUR), Rumunia (5% – 121 mln EUR), Niderlandy (blisko 5% – 115 mln EUR) oraz Włochy (4% – 104 mln EUR).

Udział **krajów pozaunijnych** w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 30%. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły **731 mln EUR** i były o **6% mniejsze** niż w okresie styczeń–sierpień 2023 r. Największy udział w polskim eksporcie ogółem spośród krajów pozaunijnych miały: Algieria (6% – 143 mln EUR), Wielka Brytania

Towar	Cena bez VAT	Zmiana do poprzedniego notowania
W zbyciu wg ZSRIR 30.09 – 6.10.2024 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	31,06	↓
konfekcjonowane	35,70	↓
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	10,97	↓
pełne (PMP)	17,74	↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	20,10	↓
Gouda	21,74	↑
W skupie wg GUS – sierpień 2024 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	200,63	↑

(5% – 126 mln EUR), Ukraina (3% – 66 mln EUR), Arabia Saudyjska (2% – 41 mln EUR) i Chiny (1,6% – 38 mln EUR).

Największe wpływy uzyskano z eksportu **serów i twarogów (778 mln EUR)**, mleka płynnego i śmietany (438 mln EUR), lodów (353 mln EUR), mleka zagęszczonego i w proszku (290 mln EUR) oraz masła i tłuszczów mlecznych (263 mln EUR).

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 30 września – 6 października 2024 r.

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **31,06 zł/kg**, o 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 1% taniej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **35,70 zł/kg** (7,14 zł za 200 gramową kostkę), o 2% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 4% drożej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 47%, a masła konfekcjonowanego – o 40%.

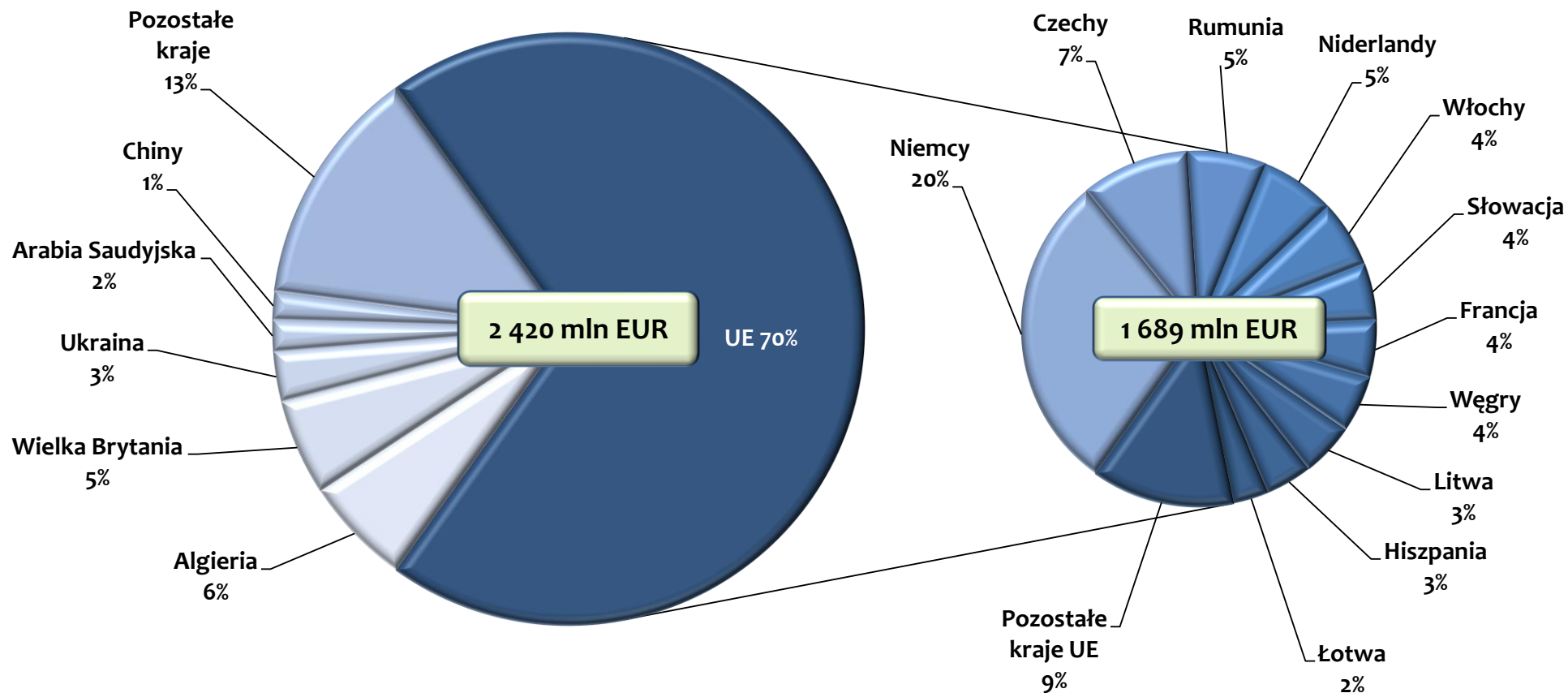
Cena zbytu **odtłuszczonego mleka w proszku** wyniosła **10,97 zł/kg** i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej, ale o 4% wyższa niż przed miesiącem. Za **pełne mleko w proszku** uzyskiwano **17,74 zł/kg**, o 2 gr/kg więcej niż tydzień wcześniej i o 4% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było tańsze o 2%, a PMP droższe o 5%.

Krajowi producenci zywali **ser Edamski** przeciętnie po **20,10 zł/kg**, o 2% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 7,5% drożej niż przed miesiącem. Cena **sera Gouda** wyniosła **21,74 zł/kg** i była o 4% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 7,5% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był tańszy niż przed rokiem o 8%, a ser Gouda o 1% droższy.

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-sierpień 2024 r.



*kody CN 0401-0406, 2105, 3501 10

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 % 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⁾
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
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
Miesięczna zmiana ceny w %	x	4,1	x	x	-0,7	x	x	3,7	x	x	3,6	x
Roczna zmiana ceny w %	x	39,9	x	x	46,7	x	x	-1,9	x	x	5,4	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 30.09 - 06.10.24: 1 EUR = 4,2959 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 28.09 - 2.10.2024 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	8,08	-5,0	0,3	71,8	34,68
Francja	EUR/kg	8,05	0,4	9,5	69,7	34,58
Niderlandy	EUR/kg	8,00	-1,2	0,6	68,4	34,36
Odtłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,59	-1,0	0,0	4,4	11,10
Francja	EUR/kg	2,63	-0,1	6,2	12,0	11,29
Niderlandy	EUR/kg	2,52	-2,3	-0,4	5,0	10,82
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	4,48	0,0	4,4	28,0	19,22
Francja	EUR/kg	4,30	-3,6	6,7	24,3	18,47
Niderlandy	EUR/kg	4,41	0,0	3,0	32,0	18,94
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 27.09.2024 r.						
Masło	USD/t	9 250	4,1 ^{1/}	9,8	90,7	35,49
OMP	USD/t	2 913	1,3 ^{1/}	6,4	18,3	11,17
PMP	USD/t	4 975	5,0 ^{1/}	8,2	40,1	19,09

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 13.09.2024 r.

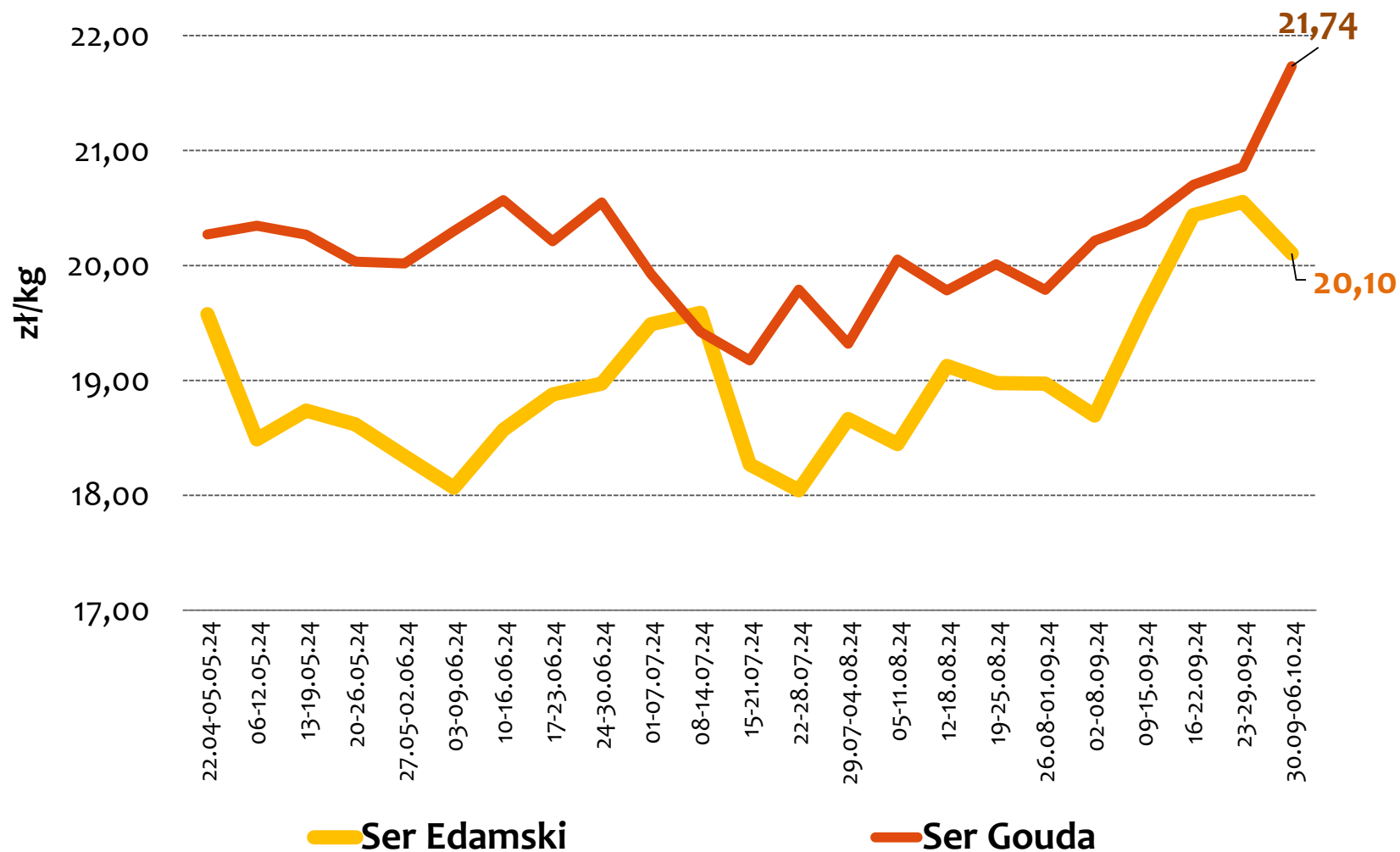
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 02.10.2024 r.: 1 EUR = 4,2952 PLN

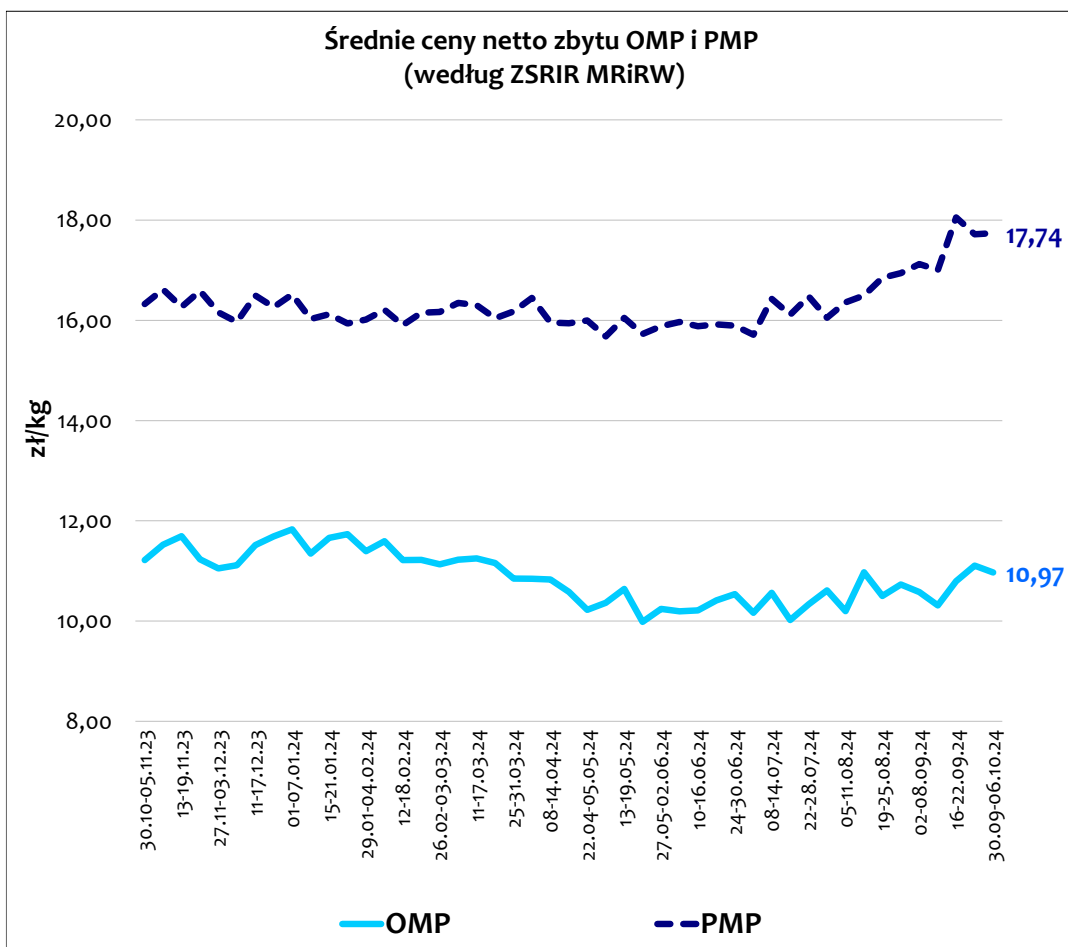
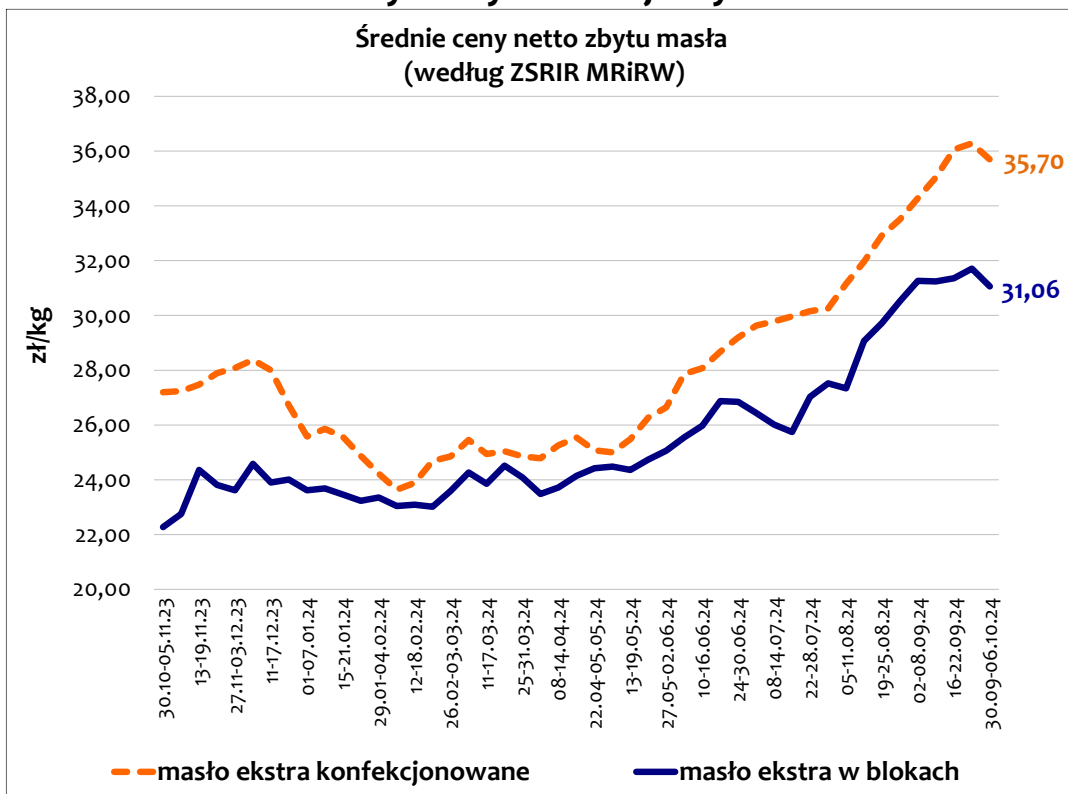
Średni kurs z 27.09.2024 r.: 1 USD = 3,8368 PLN

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

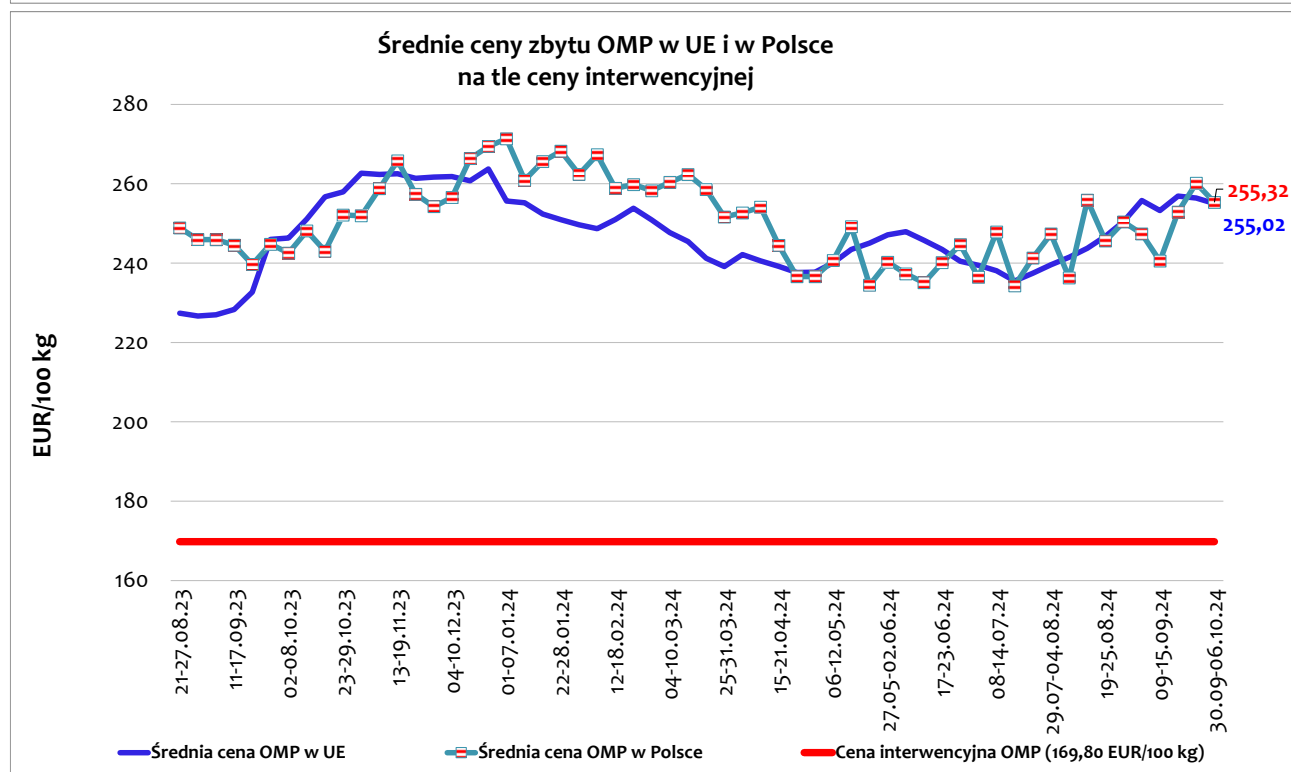
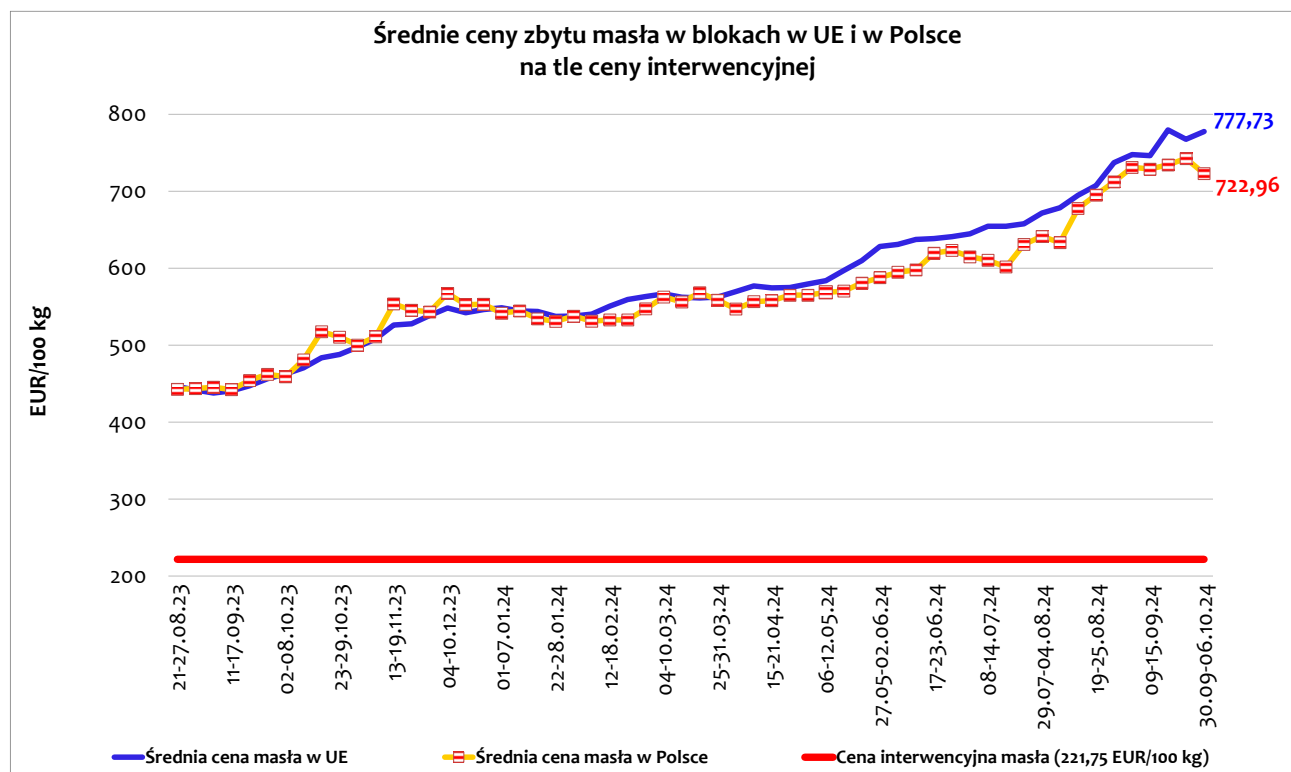
Średnie krajowe ceny netto zbytu serów Edamski i Gouda (według ZSRIR MRiRW)



Ceny na rynku krajowym

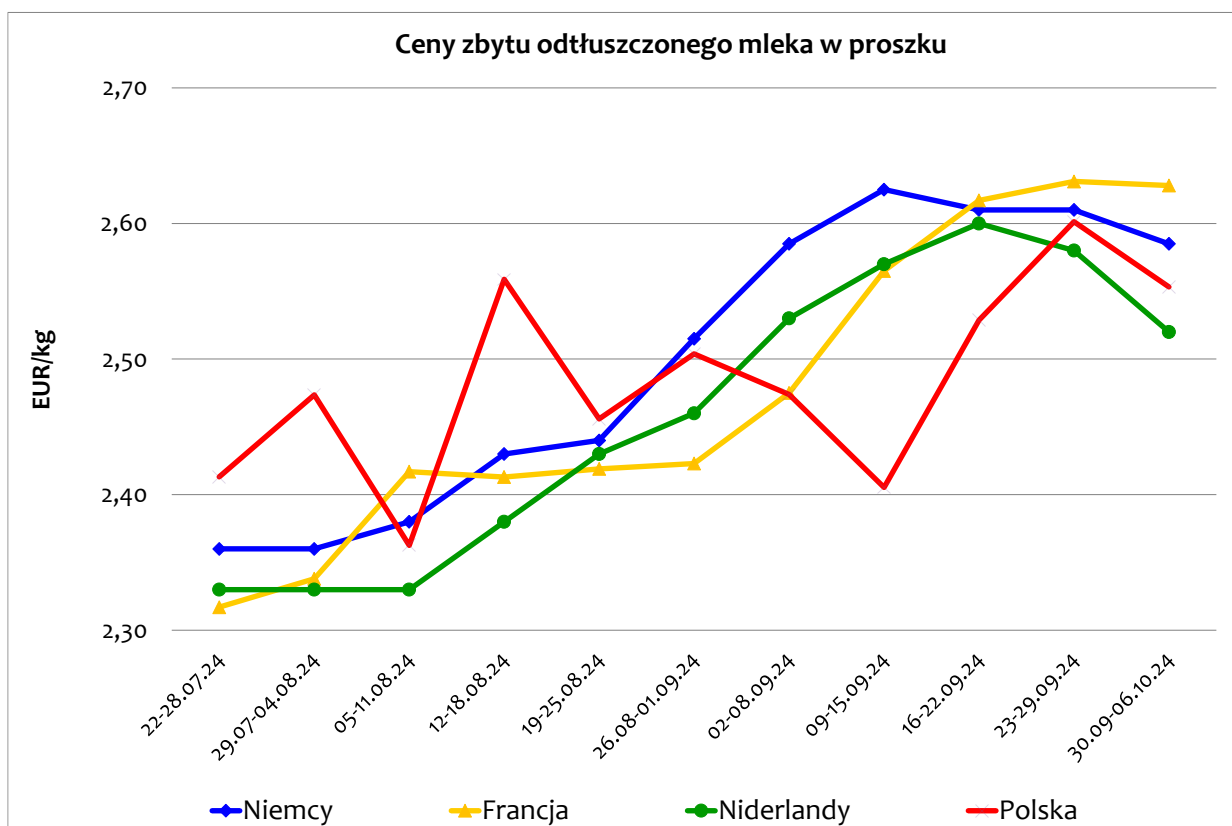
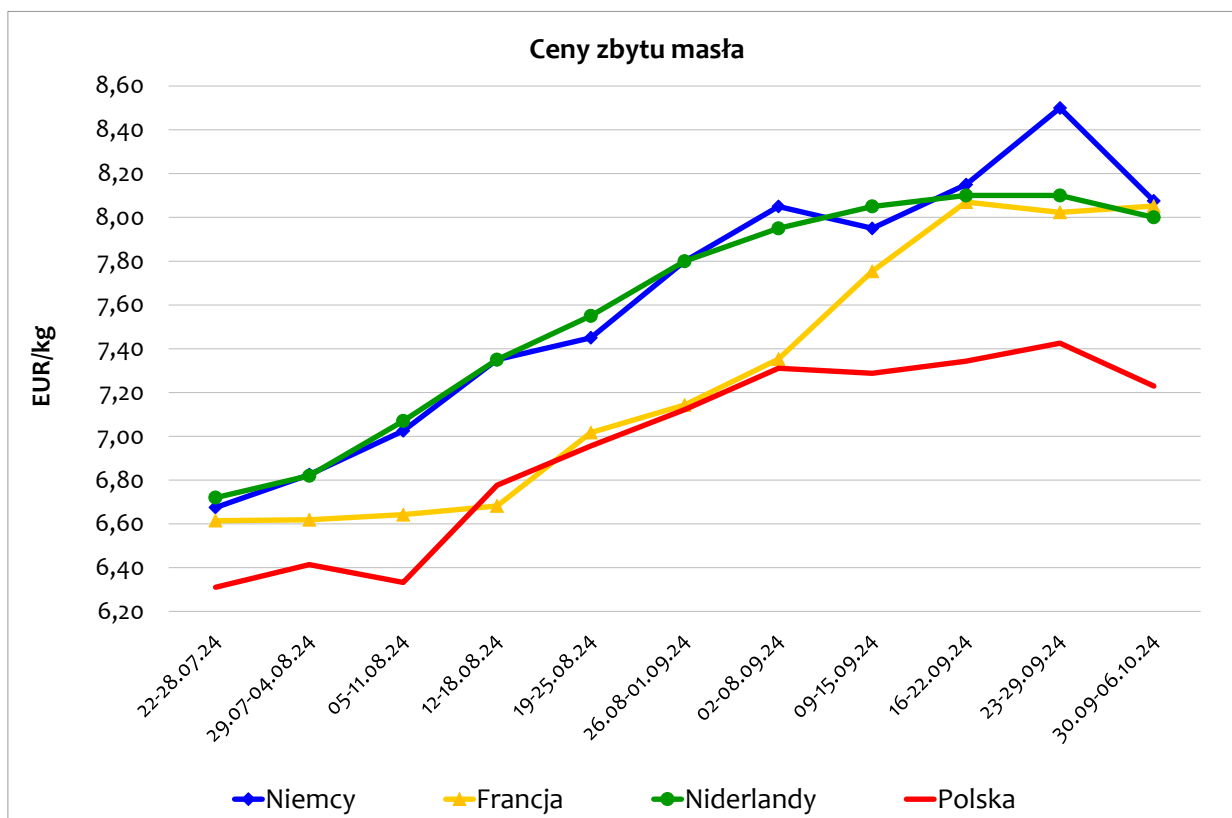


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiW.



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.