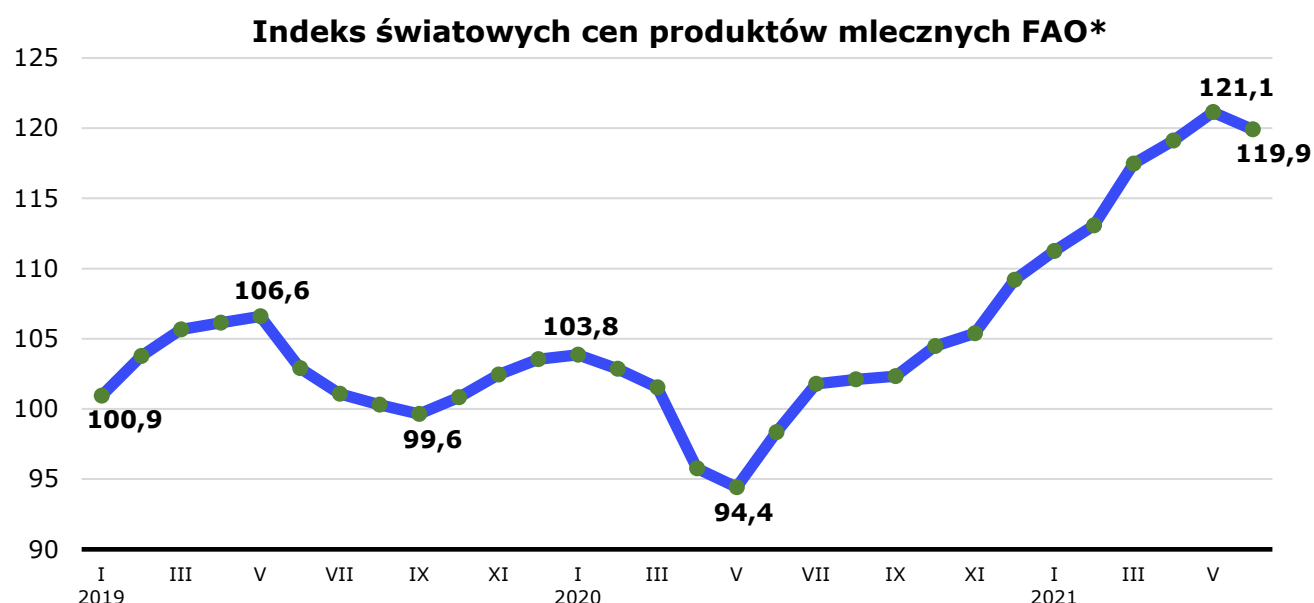




## Ceny mleka i produktów mlecznych na rynkach zagranicznych i w Polsce

### Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa indeks światowych cen produktów mlecznych FAO, po dynamicznym wzroście trwającym od czerwca 2020 r., uległ obniżeniu. W czerwcu 2021 r. wskaźnik ten wyniósł średnio 119,9 pkt i był o 1% niższy niż w maju 2021 r., ale o 22% wyższy niż w czerwcu 2020 r.



\*Wskaźnik cen przetworów mlecznych FAO obliczany na podstawie średnich miesięcznych zmian cen masła, serów, OMP i PMP ważonych wielkością eksportu, lata 2014-2016 = 100.

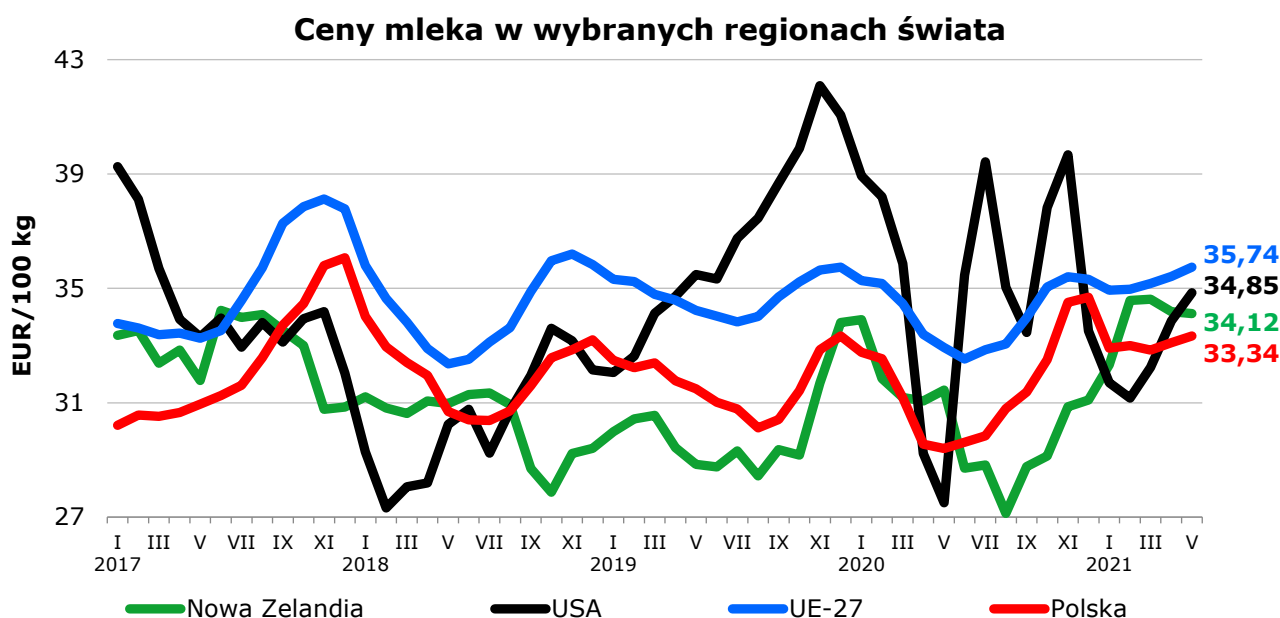
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie FAO Food Price Index.

Obniżenie indeksu cen artykułów mleczarskich w czerwcu 2021 r. było spowodowane spadkiem notowań wszystkich produktów mlecznych reprezentowanych w indeksie. Największej obniżce uległy ceny masła, w wyniku znacznego spadku popytu importowego oraz niewielkiego wzrostu zapasów tego tłuszczu mlecznego, zwłaszcza w Europie. Na spadek indeksu wpływ miały też niższe ceny pełnego mleka w proszku spowodowane mniejszymi zakupami ze strony Chin i ograniczonym popytem na dostawy spot. Niższy popyt importowy na ser i odtłuszczone mleko w proszku, przy nieco wyższych dostawach

eksportowych z głównych regionów produkcyjnych, były czynnikami, które również oddziaływały na spadek notowań cen artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym.

## Ceny mleka na rynkach zagranicznych i w Polsce

Ceny mleka w USA od czerwca 2020 r. ulegały znaczącym wahaniom. W maju 2021 r. amerykańscy producenci za mleko uzyskiwali 34,85 EUR/100 kg, o 3% więcej niż w kwietniu 2021 r. i o 27% więcej niż w maju 2020 r. W Nowej Zelandii ceny mleka od września 2020 r. do marca 2021 r. wykazywały wzrost. W tym regionie świata w maju 2021 r. za surowiec płacono 34,12 EUR/100 kg, nieznacznie (o 0,2%) mniej niż przed miesiącem, ale o 8,5% więcej niż przed rokiem. W UE-27 przeciętna cena mleka w maju 2021 r. ukształtowała się na poziomie 35,74 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 8% wyższa niż w maju 2020 r. Średnia unijna cena mleka była o 3% wyższa niż w USA oraz o 5% wyższa niż w Nowej Zelandii<sup>1</sup>.



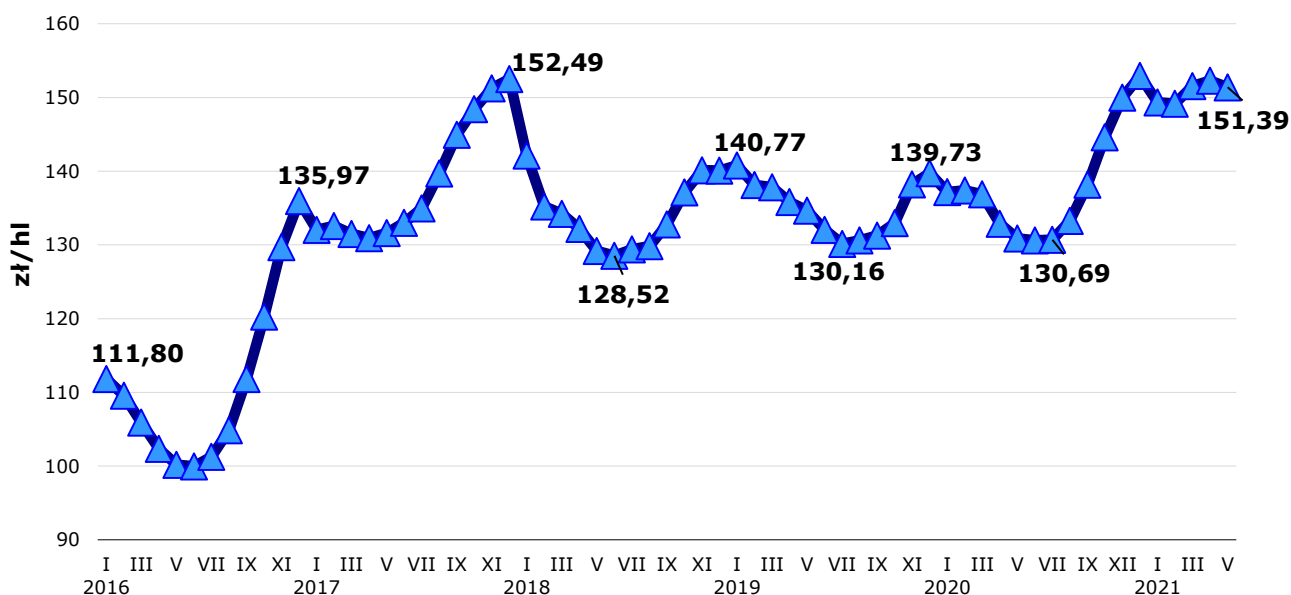
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i KE, w USA cena w maju 2021 r. – szacunek CLAL.

**Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce** są silnie skorelowane z cenami na rynku światowym, które charakteryzują się około dwuletnim cyklem koniunkturalnym. Ceny mleka i produktów mlecznych, poza wahaniami koniunkturalnymi, wykazują także wahania sezonowe, które są determinowane zmiennością podaży surowca (dostaw do przemysłu mleczarskiego). W okresie wiosenno-letnim, wraz ze wzrostem zasobów pasz objętościowych, zwiększa się produkcja i dostawy surowca do

<sup>1</sup> Ceny mleka w Nowej Zelandii i USA według CLAL, w UE – dane KE.

przemysłu. W efekcie następuje sezonowy spadek cen. Z kolei spadkowi dostaw mleka w okresie zimowym towarzyszy wzrost cen.

### Ceny skupu mleka surowego w Polsce (bez VAT)



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

### Ceny skupu mleka bez VAT według siedziby producenta

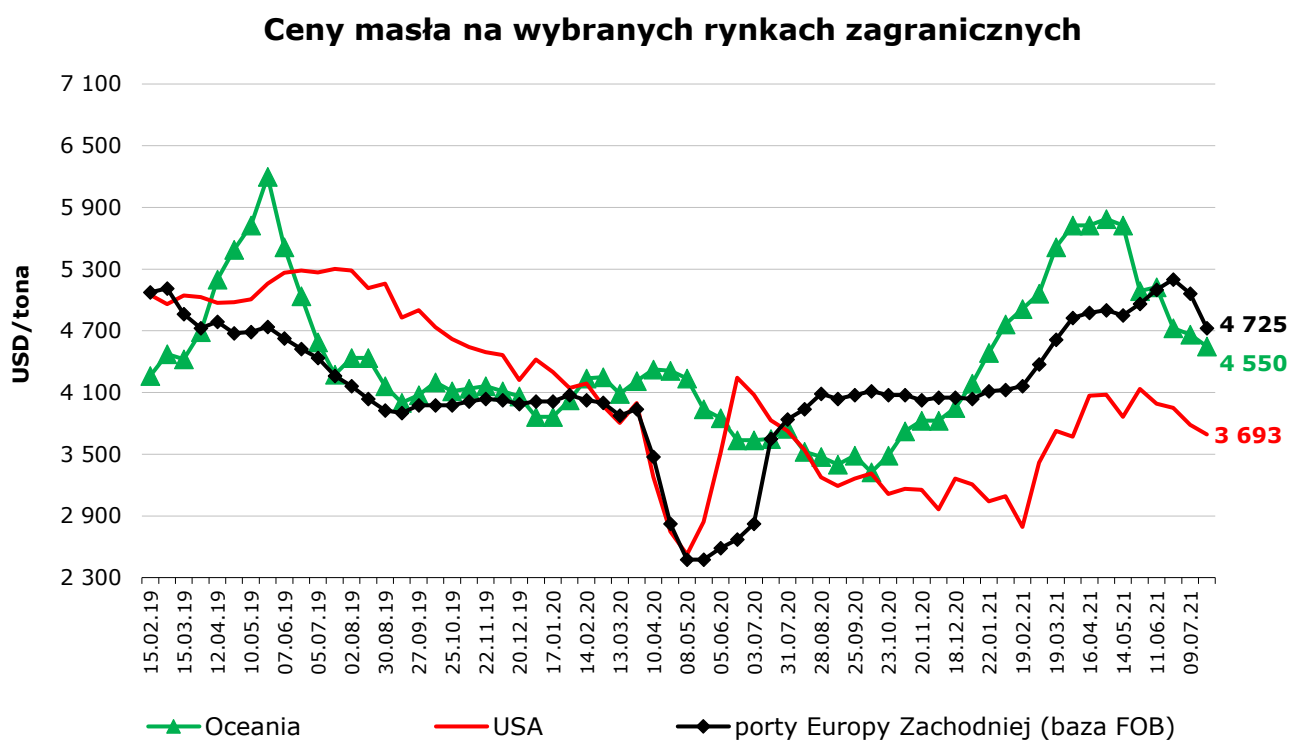
Województwa	w maju 2021 r.		Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna	
POLSKA	<b>151,39</b>	-0,6	15,7	
Dolnośląskie	<b>152,72</b>	-0,2	16,6	
Kujawsko-pomorskie	<b>146,44</b>	-0,7	14,9	
Lubelskie	<b>150,61</b>	0,9	15,5	
Lubuskie	<b>154,58</b>	-1,1	14,7	
Łódzkie	<b>143,26</b>	0,3	16,4	
Małopolskie	<b>139,90</b>	1,1	14,7	
Mazowieckie	<b>150,90</b>	-0,7	17,0	
Opolskie	<b>153,01</b>	0,4	17,2	
Podkarpackie	<b>147,01</b>	-1,6	14,5	
Podlaskie	<b>156,64</b>	0,0	13,1	
Pomorskie	<b>149,14</b>	0,3	20,1	
Śląskie	<b>148,34</b>	0,0	16,6	
Świętokrzyskie	<b>146,01</b>	1,0	19,0	
Warmińsko-mazurskie	<b>153,07</b>	-1,4	14,5	
Wielkopolskie	<b>151,70</b>	-0,5	16,8	
Zachodniopomorskie	<b>152,04</b>	0,1	20,5	

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

W Polsce w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. ceny skupu mleka kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Według danych GUS w maju 2021 r. dostawcy za surowiec przeciętnie uzyskiwali 151,39 zł/hl, o 1% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 16% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń–maj 2021 r. średnia krajowa cena skupu mleka, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wzrosła o 12%, do 150,80 zł/hl.

### Ceny masła na rynkach zagranicznych i w Polsce

Od początku 2021 r. ceny masła w portach Europy Zachodniej, USA i Oceanii, w wyniku silnego popytu wewnętrznego oraz importowego w Azji, wykazywały tendencję do wzrostu. Od końca maja 2021 r. w Oceanii i USA oraz od końca czerwca br. w Europie Zachodniej notowano spadki cen masła.



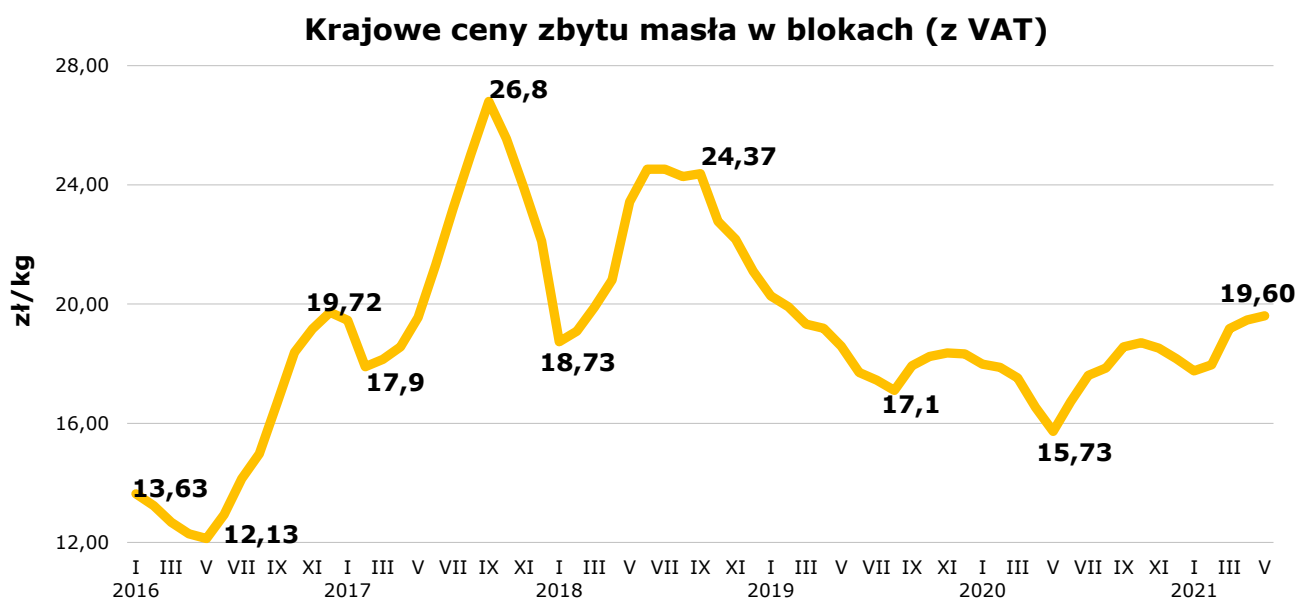
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL.

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w notowaniu z 9 lipca 2021 r. za ten rodzaj tłuszczu mlecznego uzyskiwano 4 725 USD/t, o 9% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 29,5% więcej niż przed rokiem. W Oceanii cena masła na początku lipca 2021 r. ukształtowała się na poziomie 4 550 USD/t i była o 4% niższa niż przed miesiącem, ale o 25% wyższa niż rok wcześniej. Na giełdzie w Chicago 9 lipca 2021 r. tłuszcz ten zbywano po 3 693 USD/t, o 7% taniej niż 11 czerwca 2021 r. i o 4% taniej niż w porównywalnym okresie lipca 2020 r.

W Polsce poziom cen produktów mlecznych jest w znacznym stopniu uzależniony od kondycji ekonomicznej światowego rynku mleka.

Ceny masła w Polsce od lutego 2021 r., podobnie jak u jego największych światowych eksporterów, wykazywały tendencję do wzrostu i utrzymywały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie 2020 r.

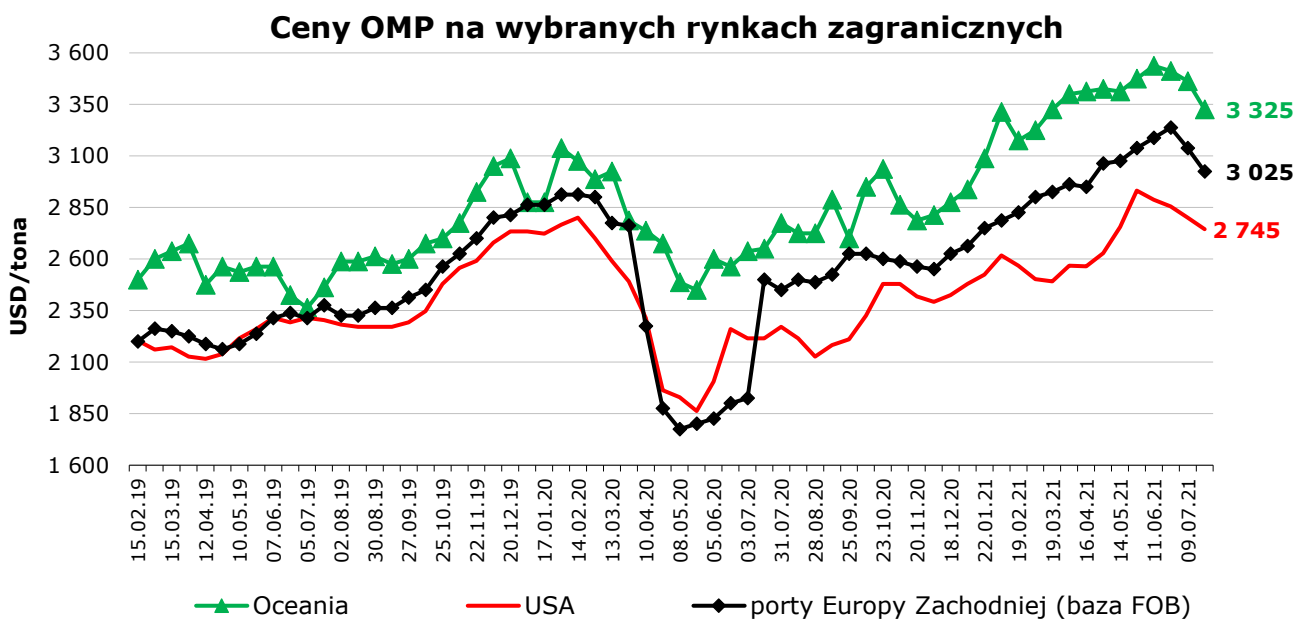
W maju 2021 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali 19,60 zł/kg, o 1% więcej niż przed miesiącem i o 25% więcej niż rok wcześniej. W czerwcu 2021 r. notowano ponowny, nieznaczny wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena masła w blokach w czerwcu 2021 r. wyniosła 18,52 zł/kg z VAT i była nieco (o 0,2%) wyższa niż miesiąc wcześniej i o 36% wyższa niż przed rokiem.



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

### Ceny odtłuszczonego mleka w proszku na rynkach zagranicznych i w Polsce

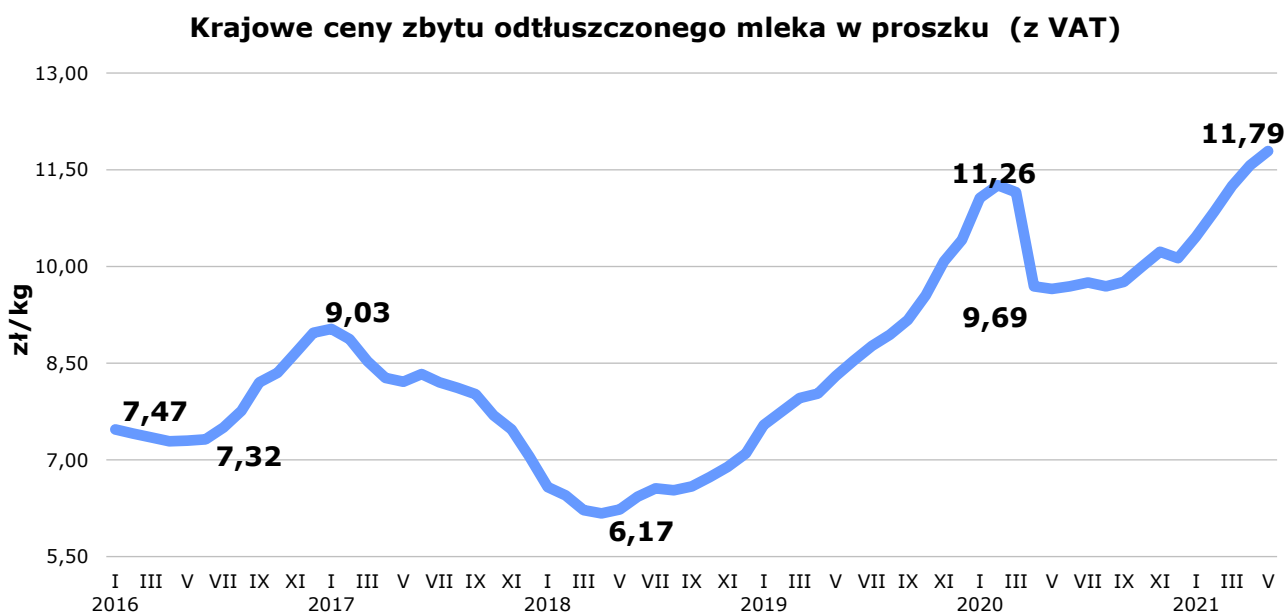
Od początku 2021 r. w USA, w portach Europy Zachodniej (baza FOB) oraz w Oceanii ceny odtłuszczonego mleka w proszku, pomimo miesięcznych wahań, wykazywały tendencję wzrostową. W czerwcu i na początku lipca br. na monitorowanych rynkach zagranicznych notowano spadki cen. W Oceanii 9 lipca 2021 r. cena OMP wyniosła 3 325 USD/t i była o 5% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 25,5% wyższa niż w porównywalnym okresie lipca 2020 r. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) za 1 tonę OMP płacono przeciętnie 3 025 USD, o 7% mniej niż 11 czerwca 2021 r., ale o 21% więcej niż rok wcześniej. Na giełdzie w Chicago 9 lipca 2021 r. ten rodzaj proszku mlecznego zbywano po 2 745 USD/t, o 4% taniej niż miesiąc wcześniej, ale o 24% drożej niż przed rokiem.



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

W Polsce od początku 2021 r. ceny zbytu OMP wykazywały wzrost. Według danych GUS w maju 2021 r. producenci za ten rodzaj proszku mlecznego uzyskiwali 11,79 zł/kg, o 2% więcej niż w kwietniu 2021 r. i o 22% więcej niż w maju 2020 r.

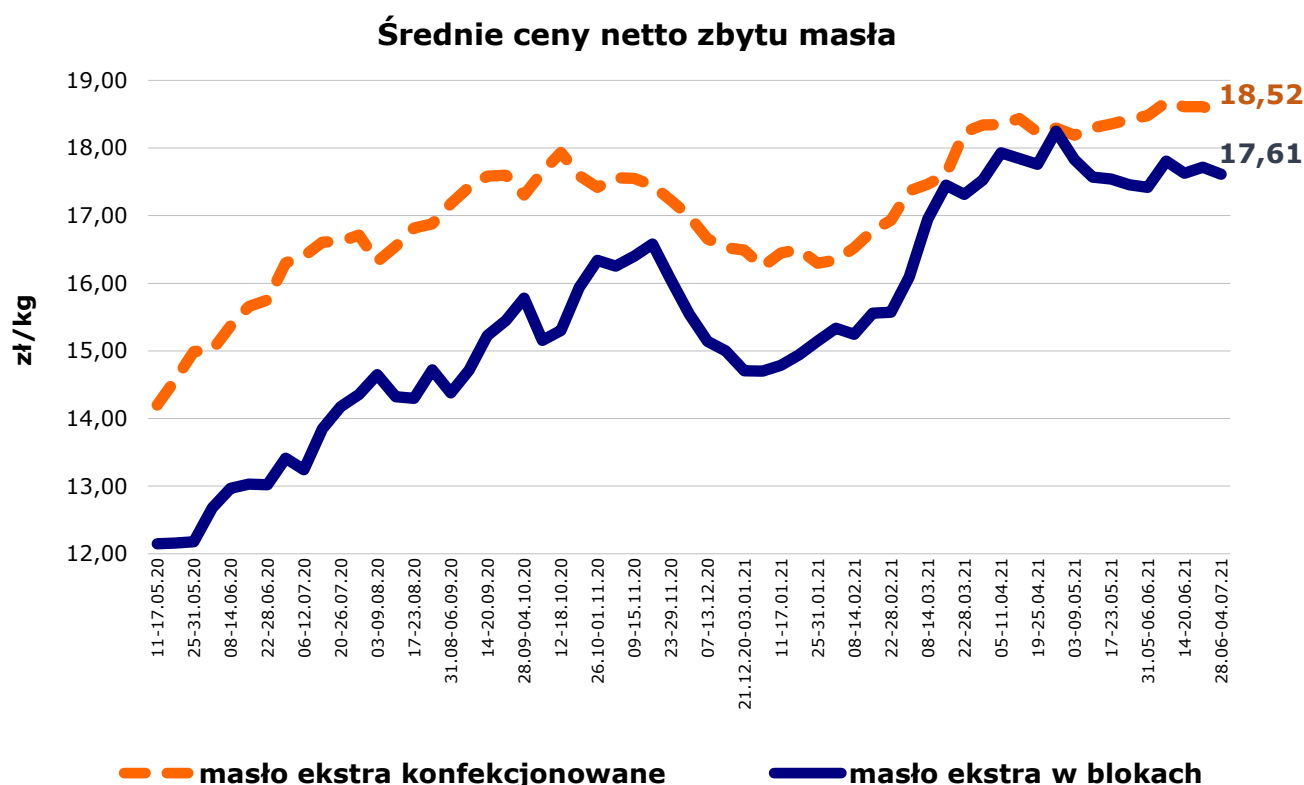
W czerwcu 2021 r. notowano dalszy wzrost cen OMP. W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena OMP wyniosła 12,00 zł/kg (z VAT) i była o 2,5% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 29% wyższa niż w czerwcu 2020 r.



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

## Krajowe ceny zbytu produktów mlecznych wg ZSRIR MRiRW w dniach 28.06 – 4.07.2021 r.

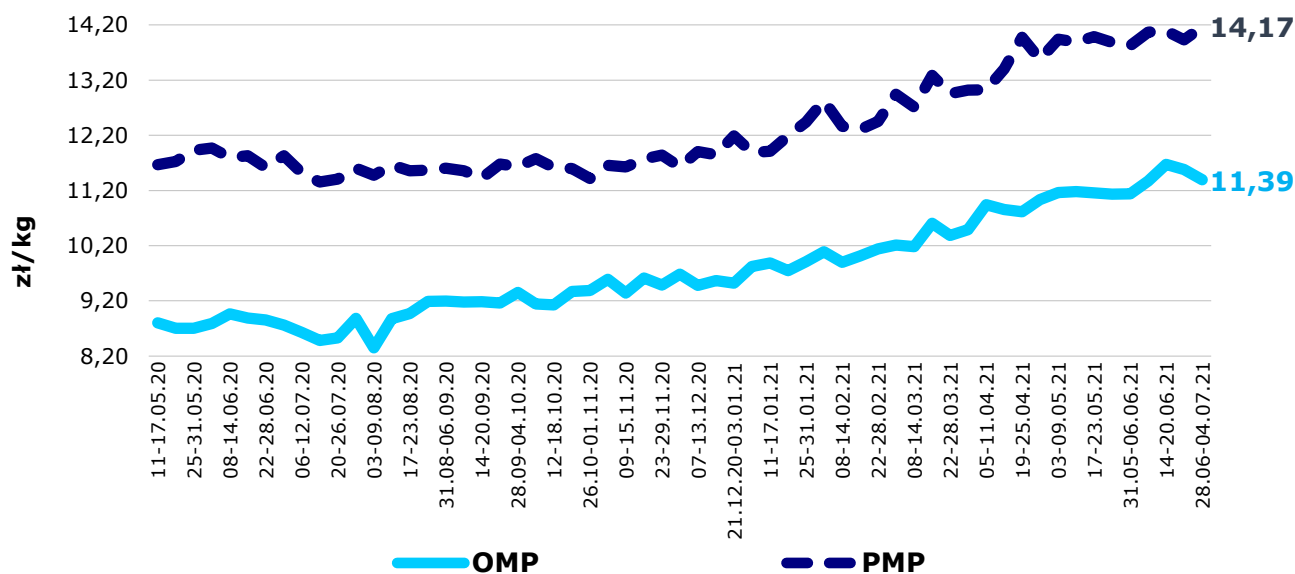
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.06 – 4.07.2021 r. **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **17,61 zł/kg**, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **18,52 zł/kg** (3,70 zł za 200 gramową kostkę), nieznacznie (o 9 gr/kg) taniej niż w poprzednim tygodniu, ale nieco (o 4 gr/kg) drożej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 35%, a masła konfekcjonowanego – o 18%.



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

Za **odtłuszczone mleko w proszku** płacono **11,39 zł/kg**, o 2% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena zbytu **pełnego mleka w proszku** wyniosła **14,17 zł/kg** i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było droższe o 29%, a PMP – o 22%.

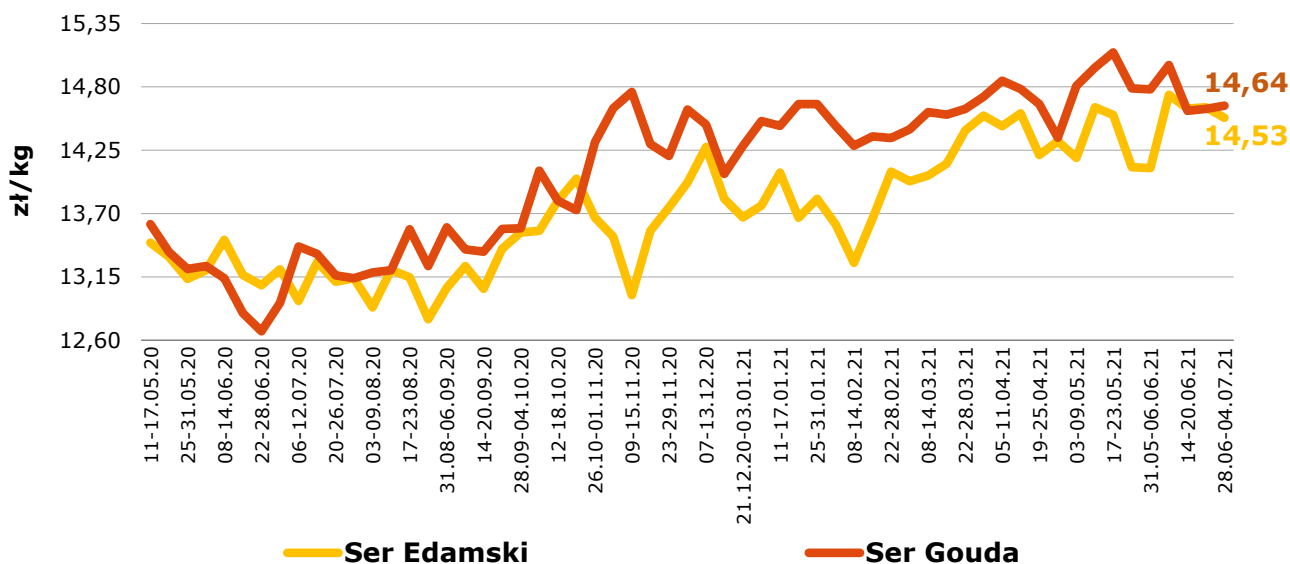
### Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP



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

Krajowi producenci **ser Edamski** zbywali przeciętnie po **14,53 zł/kg**, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena **sera Gouda** wyniosła **14,64 zł/kg** i była nieznacznie (o 3 gr/kg) wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% niższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był droższy niż przed rokiem o 11%, a ser Gouda – o 15,5%.

### Średnie ceny netto zbytu serów dojrzewających Edamski i Gouda



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