

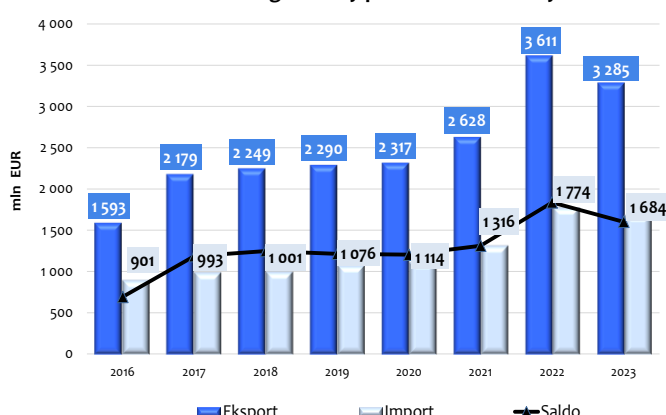
RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

HANDEL ZAGRANICZNY¹

W 2023 r. wpływy krajowej branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych były niższe niż w rekordowym 2022 r. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w **całym 2023 r. wartość wywozu** produktów mlecznych z Polski wyniosła **3,28 mld EUR (15,0 mld zł)** i była o 9% niższa niż w 2022 r. Jednocześnie na **import** tego asortymentu do Polski wydatkowano **1,68 mld EUR (7,7 mld zł)**, o 5% mniej r/r.

Dodatknie **saldo obrotów handlowych** produktami mlecznymi w 2023 r. ukształtowało się na poziomie **1,60 mld EUR (7,3 mld zł)**, o 13% niższym niż w 2022 r.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi*



*z kazeiną i lodami

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

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów **Unii Europejskiej** wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z eksportu (**2,2 mld EUR**, spadek o 15%). Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy (18% wartości – 581 mln EUR), Czechy (7% – 232 mln EUR), Włochy (5% – 162 mln EUR), Rumunia (5% – 159 mln EUR) oraz Niderlandy (4% – 138 mln EUR) i Litwa (4% – 127 mln EUR).

Udział **krajów pozaunijnych** w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 33%. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły **1,1 mld EUR** i były o 6% większe niż w 2022 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miały: Wielka Brytania (5% – 166 mln EUR), Algieria (5% – 152 mln EUR), Ukraina (3,5% – 114 mln EUR), Chiny (3% – 86 mln EUR), a także Arabia Saudyjska (2% – 63 mln EUR).

Największe wpływy uzyskano z eksportu serów i twarogów (1,2 mld EUR), mleka płynnego i śmietany (571 mln EUR), masła i tłuszczów mlecznych (374 mln EUR), OMP (352 mln EUR) i lodów (346 mln EUR).

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 5–11 lutego 2024 r.

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

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

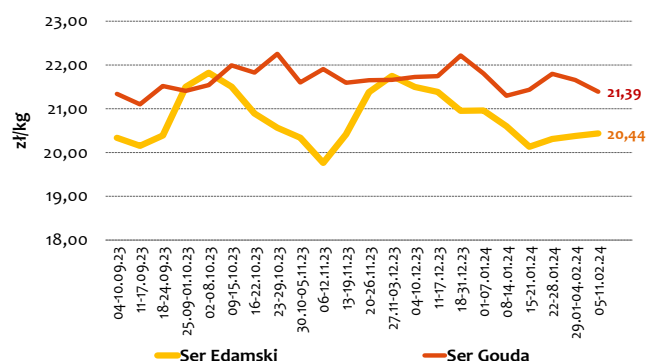
Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
W zbycie wg ZSRIR 05–11.02.2024 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	23,04	↓
konfekcjonowane	23,64	↓
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	11,59	↑
pełne (PMP)	16,21	↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	20,44	↑
Gouda	21,39	↓
W skupie wg GUS – grudzień 2023 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	211,51	↑

Rynkowej MRiRW w dniach 5–11.02.2024 r. zbywały **masło w blokach** przeciętnie po **23,04 zł/kg**, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 3% taniej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **23,64 zł/kg** (4,73 zł za 200 gramową kostkę), o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu i o 9% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 7%, a masła konfekcjonowanego – o 10%.

Cena zbytu **odtłuszczonego mleka w proszku** wyniosła **11,59 zł/kg** i była o blisko 2% wyższa niż tydzień i miesiąc wcześniej. Za **pełne mleko w proszku** uzyskiwano **16,21 zł/kg**, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Cena OMP była zbliżona do notowanej przed rokiem, a PMP o 9% niższa.

W dniach 5–11.02.2024 r. krajowi producenci zbywali **ser Edamski** przeciętnie po **20,44 zł/kg**, nieco (o 0,3%) drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% taniej niż miesiąc wcześniej. Za **ser Gouda** płacono **21,39 zł/kg**, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 9 gr/kg więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był tańszy o 17%, a ser Gouda – o 12%.

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

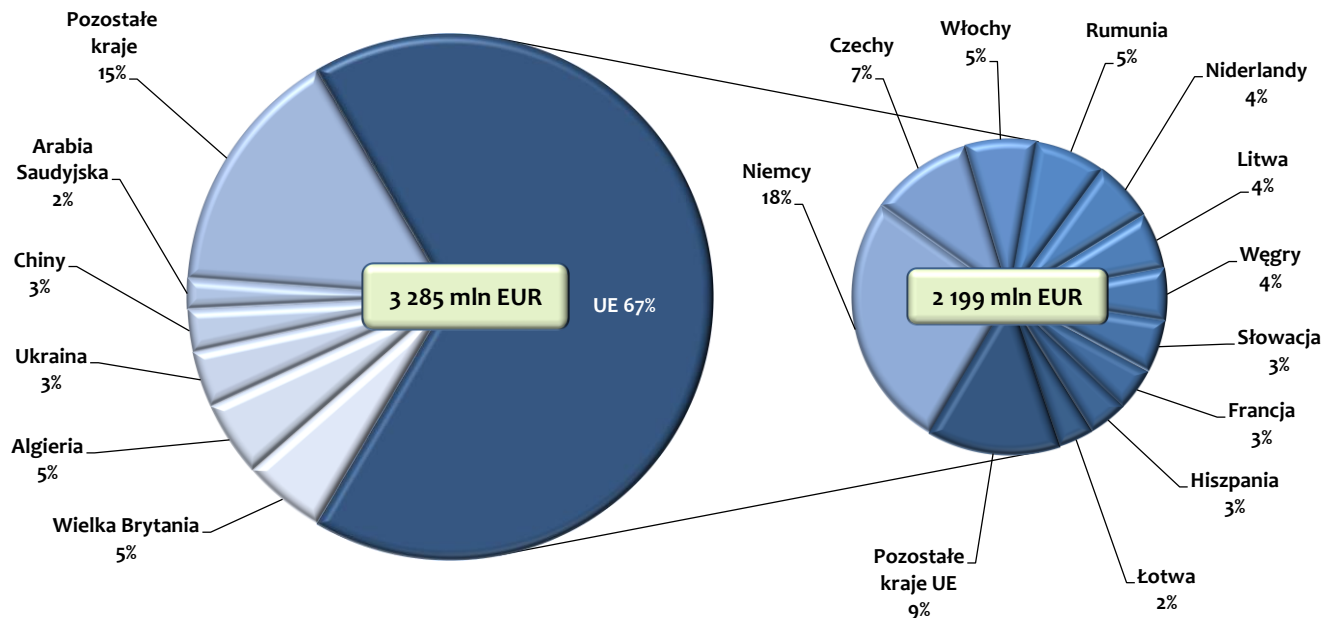


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych MRiRW.

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

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI MLECZNYMI

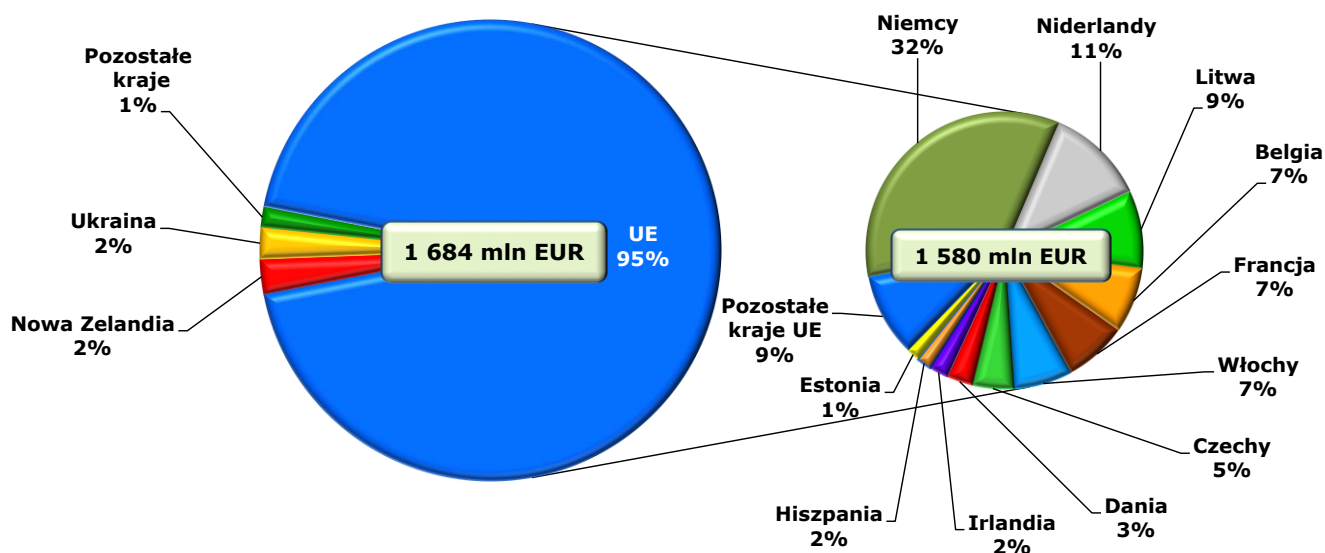
Struktura geograficzna polskiego eksportu produktów mlecznych* w 2023 r.



*kody CN 0401-0406, 2105, 3501 10

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

Struktura geograficzna polskiego importu produktów mlecznych* w 2023 r.



*kody CN 0401-0406, 2105, 3501 10

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

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⁾
11-17.12.23	28,00	-1,3	6,48	23,90	-2,8	5,53	11,52	3,6	2,66	16,50	3,3	3,82
18-31.12.23	26,72	-4,6	6,16	24,01	0,4	5,53	11,69	1,5	2,69	16,26	-1,4	3,75
01-07.01.24	25,58	-4,3	5,87	23,61	-1,6	5,42	11,83	1,2	2,71	16,52	1,6	3,79
08-14.01.24	25,86	1,1	5,95	23,68	0,3	5,45	11,35	-4,1	2,61	16,03	-3,0	3,69
15-21.01.24	25,57	-1,1	5,82	23,46	-0,9	5,34	11,66	2,8	2,66	16,12	0,6	3,67
22-28.01.24	24,87	-2,7	5,69	23,23	-1,0	5,31	11,73	0,6	2,68	15,94	-1,1	3,64
29.01-04.02.24	24,22	-2,6	5,58	23,35	0,5	5,38	11,40	-2,9	2,62	16,02	0,5	3,69
05-11.02.24	23,64	-2,4	5,45	23,04	-1,3	5,31	11,59	1,7	2,67	16,21	1,2	3,74
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-8,6	x	x	-2,7	x	x	2,2	x	x	1,1	x
Roczna zmiana ceny w %	x	10,1	x	x	7,4	x	x	0,2	x	x	-9,2	x

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

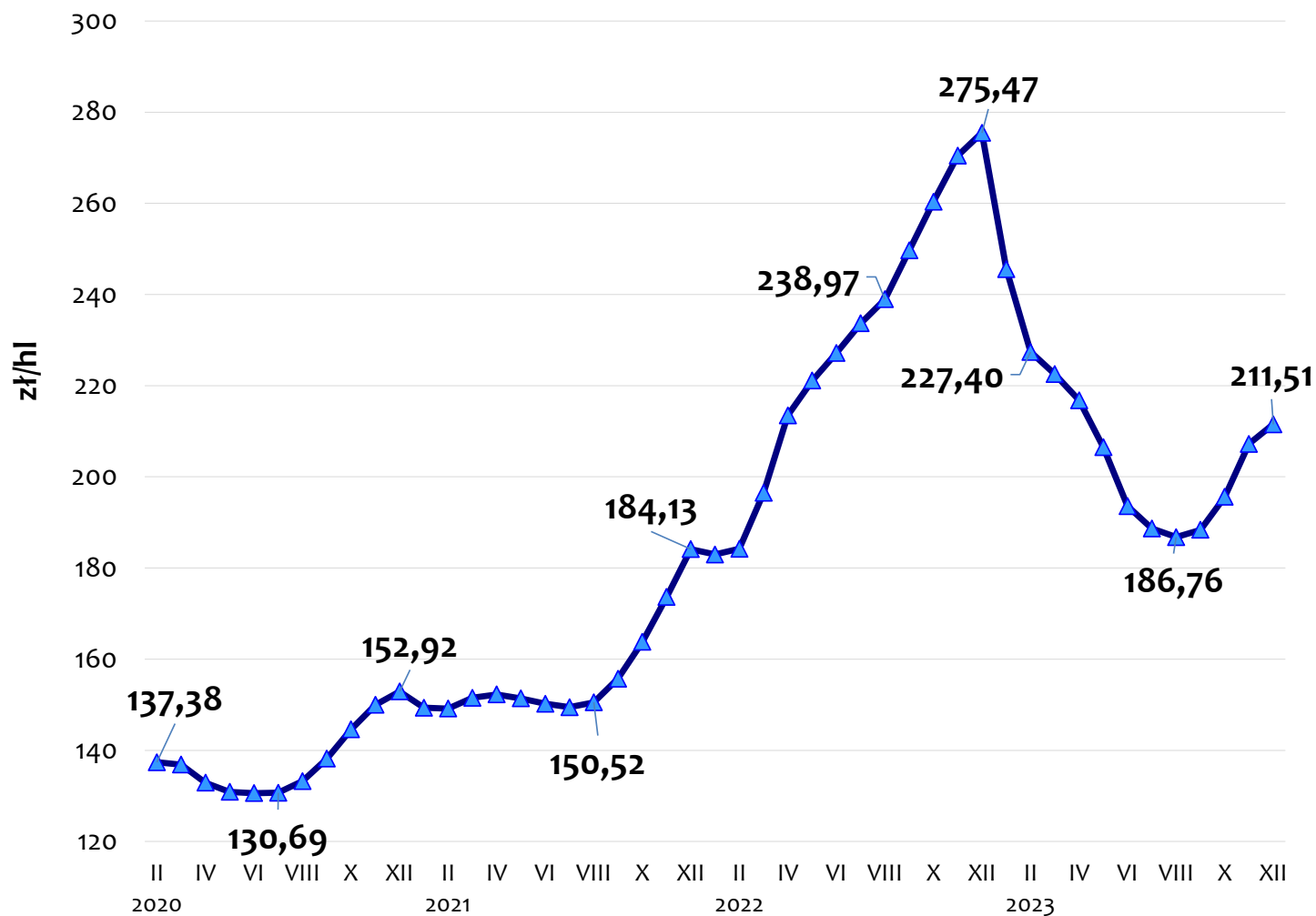
2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 05-11.02.24: 1 EUR = 4,3368 PLN

Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	w grudniu 2023 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	211,51	2,0	-23,2
Dolnośląskie	213,08	6,6	-23,5
Kujawsko-pomorskie	203,52	2,4	-22,2
Lubelskie	210,21	3,0	-23,1
Lubuskie	212,89	2,5	-25,3
Łódzkie	202,04	3,2	-19,9
Małopolskie	196,00	4,6	-22,2
Mazowieckie	209,40	0,6	-22,6
Opolskie	209,83	3,9	-23,9
Podkarpackie	208,08	5,9	-23,8
Podlaskie	223,55	0,3	-23,7
Pomorskie	202,05	3,4	-26,0
Śląskie	207,96	2,7	-24,1
Świętokrzyskie	206,24	3,0	-22,2
Warmińsko-mazurskie	212,76	2,6	-26,3
Wielkopolskie	209,04	3,9	-22,9
Zachodniopomorskie	207,04	1,9	-25,7

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

Ceny skupu mleka surowego w Polsce (bez VAT)



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 3-7.02.2024						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	5,25	-1,4	-4,4	23,5	22,82
Francja	EUR/kg	5,72	0,2	-0,1	1,1	24,87
Niderlandy	EUR/kg	5,30	0,0	-3,5	19,1	23,04
Odtłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,53	0,0	-1,9	1,0	10,98
Francja	EUR/kg	2,50	1,0	-1,1	7,5	10,86
Niderlandy	EUR/kg	2,39	-1,2	-4,8	-2,4	10,39
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	3,66	-1,1	-3,3	4,6	15,91
Francja	EUR/kg	3,63	-1,4	-1,4	-4,0	15,78
Niderlandy	EUR/kg	3,55	0,0	-3,8	6,0	15,43
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 2.02.2024 r.						
Masło	USD/t	5 850	-2,7 ^{1/}	-3,5	8,8	23,19
OMP	USD/t	2 738	-2,2 ^{1/}	-5,6	-2,2	10,85
PMP	USD/t	3 988	-3,0 ^{1/}	-3,6	2,9	15,81

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 19.01.2024 r.

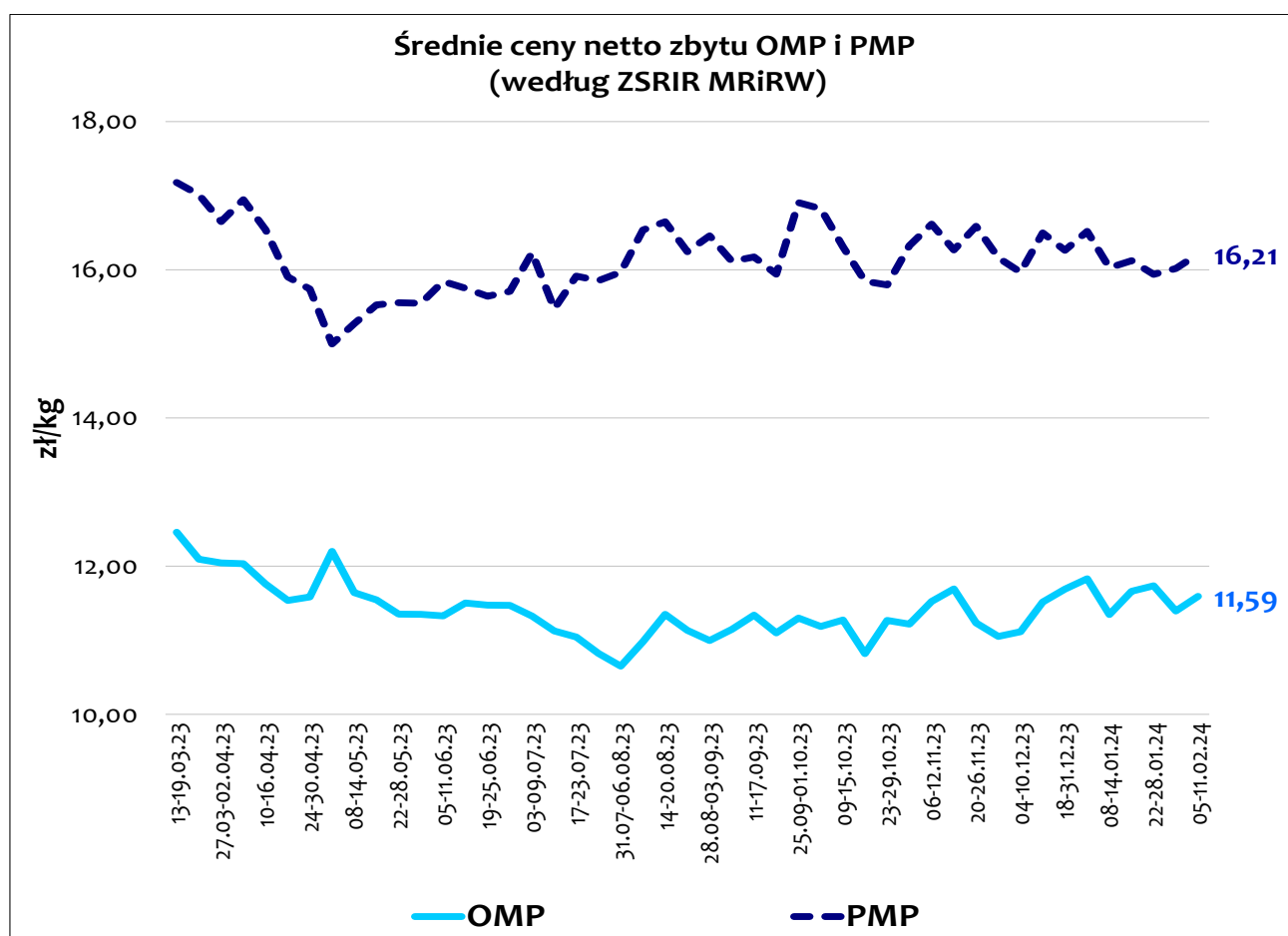
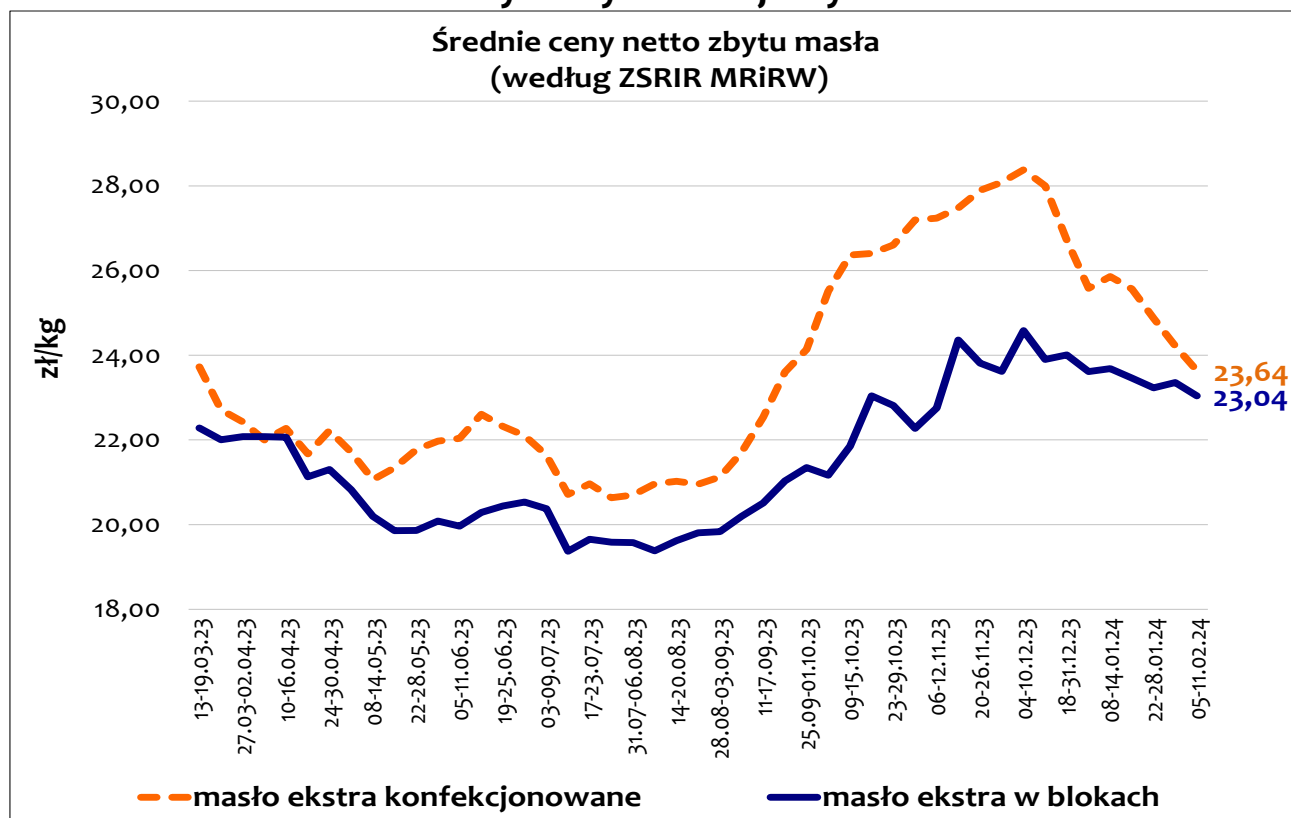
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 07.02.2024 r.: 1 EUR = 4,3466 PLN

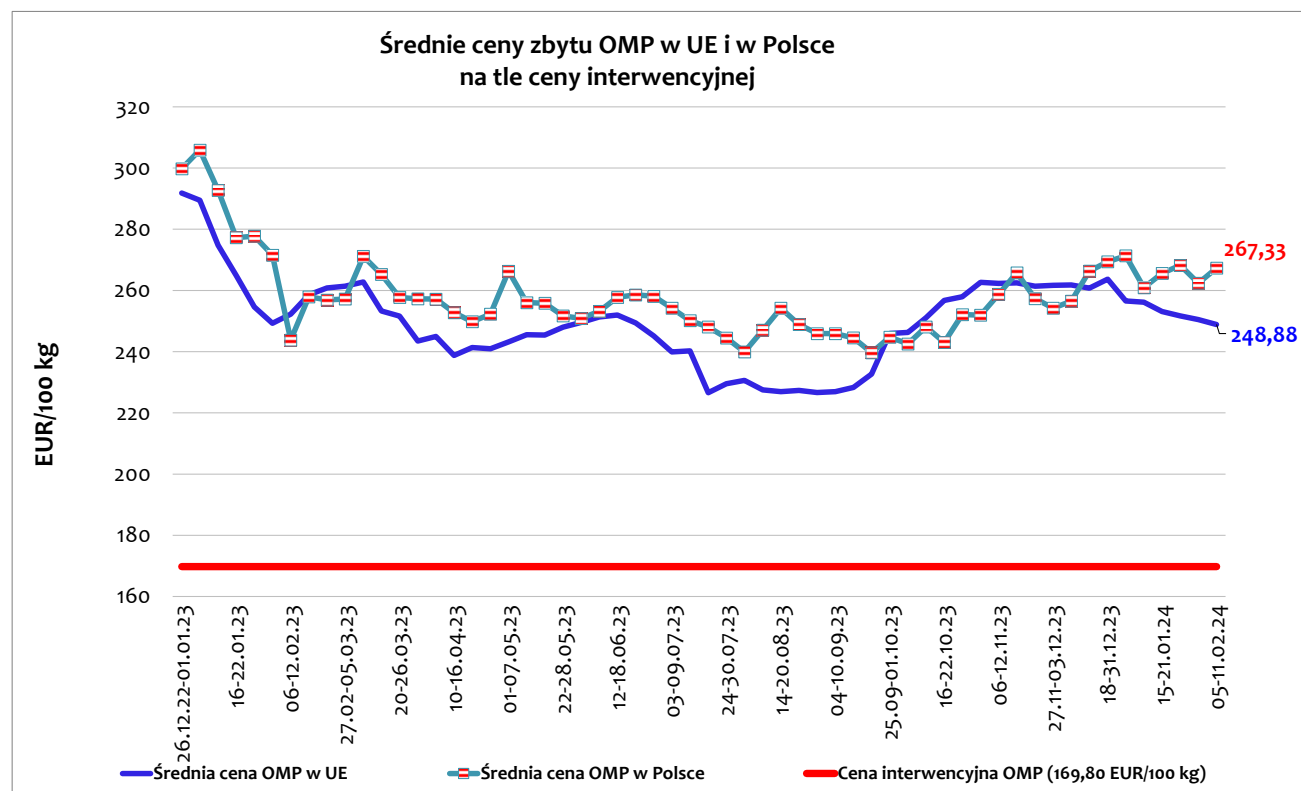
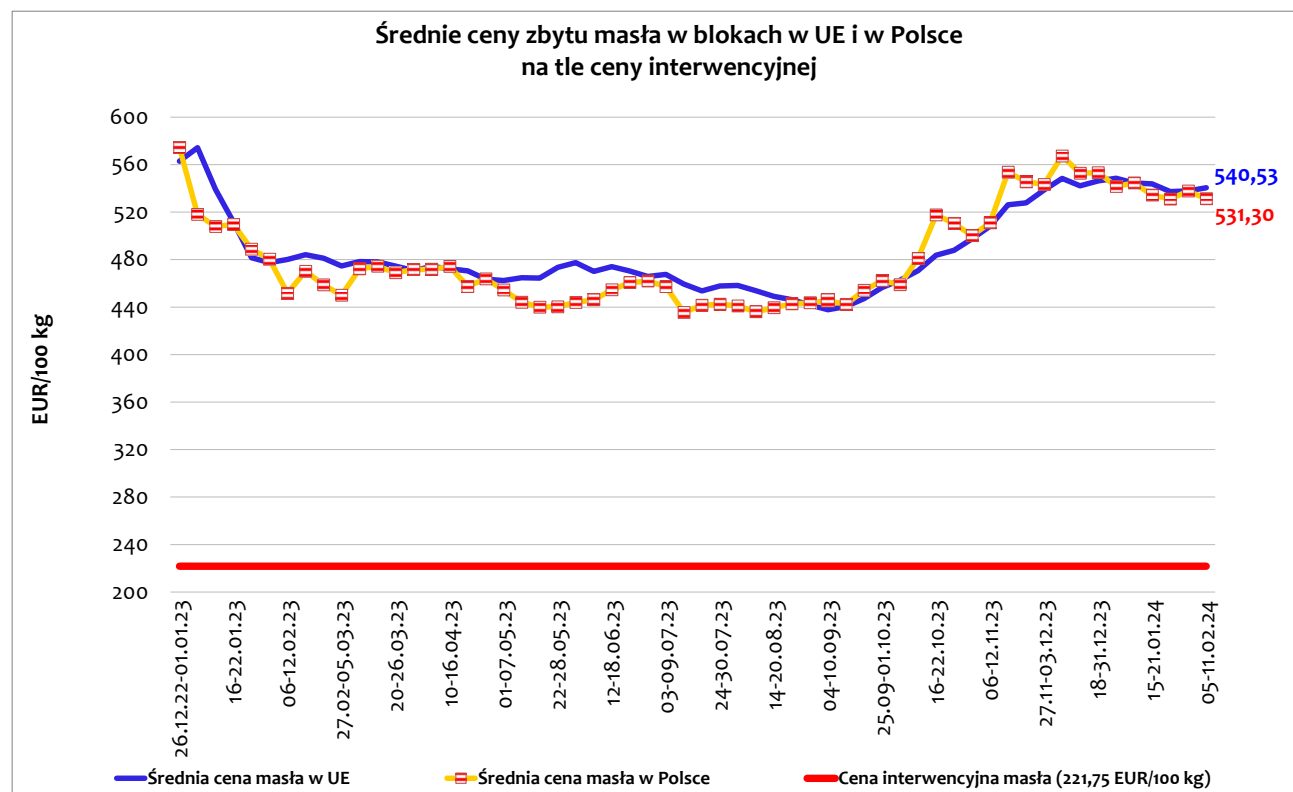
Średni kurs z 02.02.2024 r.: 1 USD = 3,9641 PLN

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

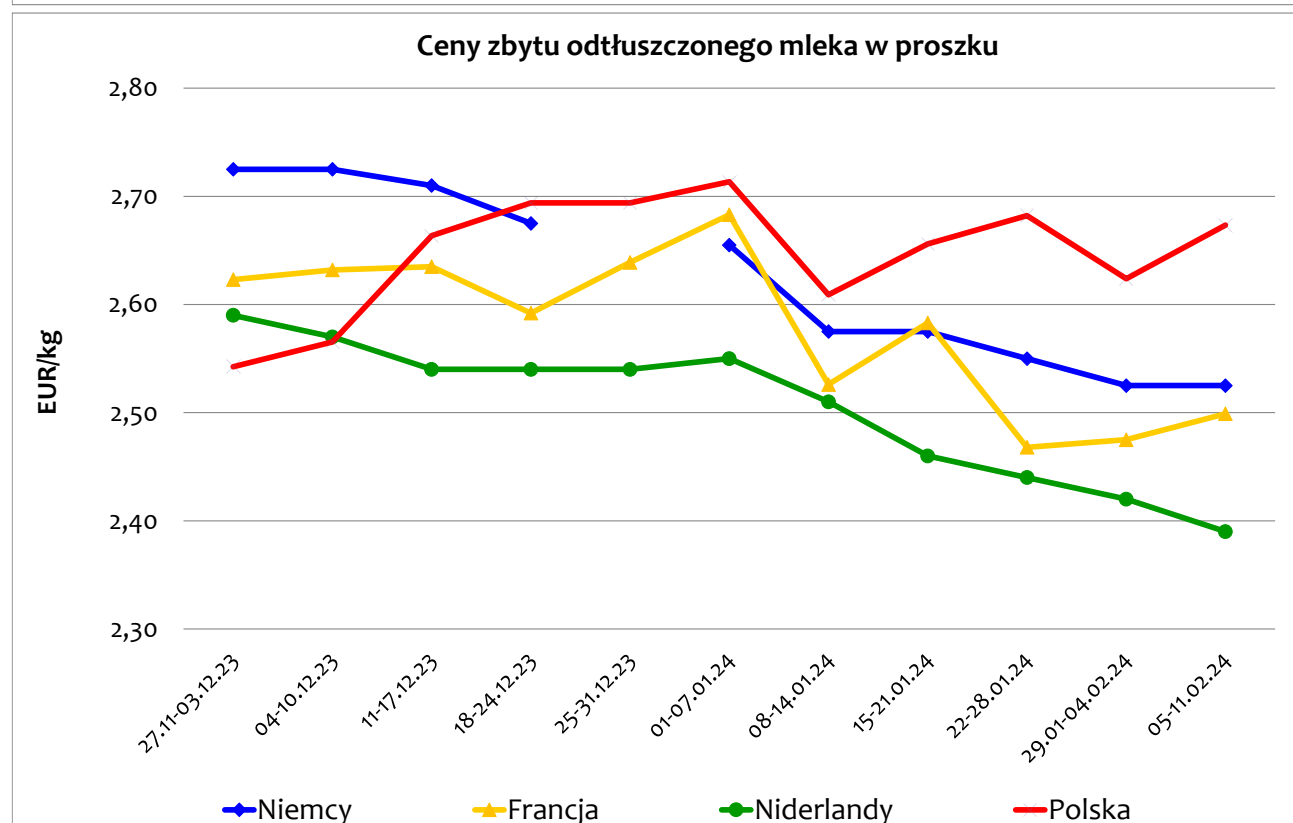
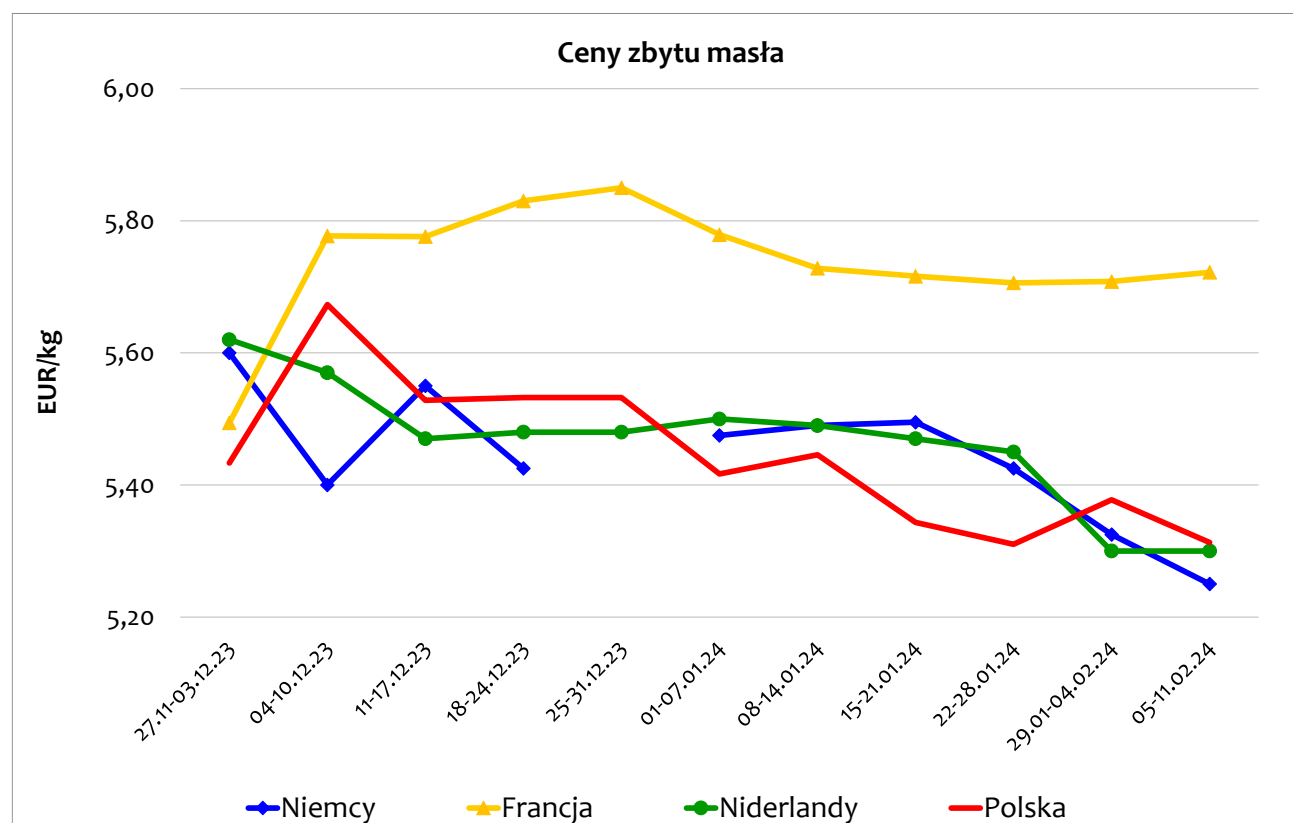
Ceny na rynku krajowym



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE (data odczytu: 11.08.2023 r.) i ZSRIR MRiRW.



Ceny na rynkach zagranicznych



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