



MONITORING ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ROLNYCH

Rynek mleka i produktów mlecznych

20 grudnia 2024 r.



SPIS TREŚCI

- 1. PROGNOZOWANY WZROST PRODUKCJI MLEKA NA ŚWIECIE W 2024 R.**
- 2. PROGNOZOWANY NIEWIELKI WZROST PRODUKCJI MLEKA W UE W 2025 R.**
- 3. NIEWIELKI WZROST EKSPORTU SERÓW Z UE DO KRAJÓW POZAUNIJNYCH W OKRESIE STYCZEŃ–WRZESIEŃ 2024 R.**
- 4. SPADA EKSPORT ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU Z UE DO KRAJÓW TRZECICH**
- 5. SPADEK EKSPORTU MASŁA Z UE DO KRAJÓW TRZECICH W OKRESIE STYCZEŃ–WRZESIEŃ 2024 R.**
- 6. 20% SPADEK EKSPORTU PEŁNEGO MLEKA W PROSZKU Z UE DO KRAJÓW TRZECICH W OKRESIE TRZECH KWARTAŁÓW 2024 R.**
- 7. PRODUKCJA MASŁA I OMP NA RYNKU UNIJNYM**
- 8. UE – SPADEK CEN MASŁA W DRUGIM TYGODNIU GRUDNIA 2024 R.**
- 9. CENY ZBYTU MASŁA W WYBRANYCH KRAJACH UNIJNYCH**
- 10. PRODUKCJA MASŁA I OMP W POLSCE**
- 11. SPADEK EKSPORTU MASŁA Z POLSKI W OKRESIE STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2024 R.**
- 12. INDIE - PROGNOZOWANY WZROST POGŁÓWIA BYDŁA MLECZNEGO I PRODUKCJI MLEKA W 2025 R.**
- 13. NADWYŻKA PRODUKCJI MLEKA W CHINACH**
- 14. CHINY ROZSZERZAJĄ DOCHODZENIE ANTYSUBSYDYNIE NA PRODUKTY MLECZNE Z UE**
- 15. PTASIA GRYPA POTWIERDZONA NA 62 KOLEJNYCH KALIFORNIJSKICH FARMACH MLECZNYCH**
- 16. AUSTRALIA - PROGNOZOWANY WZROST PRODUKCJI SERA W 2025 R.**
- 17. DYNAMICZNY WZROST CEN PRODUKTÓW MLECZNYCH NA UKRAINIE**
- 18. UKRAINA – SYTUACJA NA RYNKU MASŁA**
- 19. ROSJA – BARDZO DUŻY WZROST CEN MASŁA**
- 20. WZROST INDEKSU CEN PRODUKTÓW MLECZNYCH FAO**
- 21. NOTOWANY WZROST CEN MLEKA W PAŹDZIERNIKU 2024 R. W USA, NOWEJ ZELANDII I UE**
- 22. CENY PRODUKTÓW MLECZNYCH NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE (GDT)**
- 23. SPADEK CEN MASŁA NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE W GRUDNIU 2024 R.**



RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH

Biuro Analiz i Strategii
Wydział Analiz Rynkowych

WIADOMOŚCI NR 1

20 grudnia 2024 r.

RYNEK MLEKA



PROGNOZOWANY WZROST PRODUKCJI MLEKA NA ŚWIECIE W 2024 R.

Z opublikowanej 14 listopada br. przez Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) prognozy wynika, że w całym 2024 r. światowa produkcja mleka będzie o 1,5% większa niż w 2023 r. i wyniesie 981 mln ton. Wzrost r/r produkcji mleka w 2024 r. szacowany jest w: Azji (o 2,7%, do 459 mln ton), Oceanii (o 1,6%, do 30 mln ton), Europie (o 0,6%, do 235 mln ton) i łącznie w obu Amerykach (o 0,3%, do 203 mln ton). Równocześnie niewielki spadek produkcji mleka przewidywany jest w Afryce (spadek o 0,2%, do 54 mln ton).

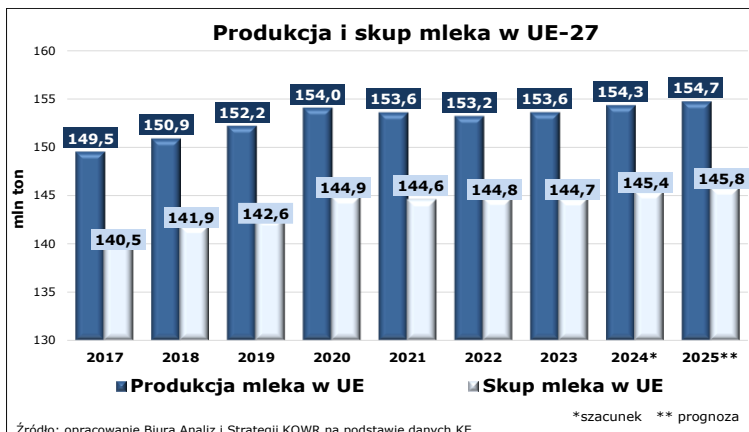
Źródło: KOWR na podst. danych FAO. Data odczytu 21.11.2024 r.

UNIA EUROPEJSKA – SYTUACJA RYNKOWA



PROGNOZOWANY NIEWIELKI WZROST PRODUKCJI MLEKA W UE W 2025 R.

Z opublikowanej 8 października br. przez Komisję Europejską krótkoterminowej prognozy wynika, że w 2024 r. w UE produkcja mleka może wynieść 154,3 mln ton, tj. o 0,5% więcej r/r. 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 średniej 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. produkcja mleka w UE prawdopodobnie wzrośnie o 0,2% r/r, do 154,7 mln ton.



Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej, Short-term outlook, No 39.



NIEWIELKI WZROST EKSPORTU SERÓW Z UE DO KRAJÓW POZAUNIJNYCH W OKRESIE STYCZEŃ–WRZESIEŃ 2024 R.



Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń–wrzesień 2024 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie ponad 1 mln ton serów, o 1% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r.

Najwięcej serów sprzedano do: Wielkiej Brytanii (321 tys. ton), USA (103 tys. ton), Japonii (63 tys. ton), Szwajcarii (56 tys. ton), Korei Południowej (44 tys. ton), Arabii Saudyjskiej (31 tys. ton), Ukrainy (25 tys. ton), Chin (24 tys. ton) oraz Australii (23 tys. ton). Łączny udział tych krajów w eksporcie serów z UE wyniósł blisko 67%.

Najwięcej serów poza obszar celny UE eksportowały: Niemcy (15% udziału w eksporcie, 158 tys. ton), Włochy (14%, 141 tys. ton), Niderlandy (13%, 135 tys. ton) oraz Francja i Dania (po 12%, po 122 tys. ton). Eksport z Polski stanowił 5% (55 tys. ton) w całym eksporcie serów poza UE.

Eksport unijnego sera do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	423 047	31,7%	426 750	30,9%	321 400	31,3%	321 353	31,0%
USA	128 977	9,7%	126 451	9,2%	92 788	9,0%	102 671	9,9%
Japonia	110 252	8,3%	101 876	7,4%	76 625	7,5%	63 254	6,1%
Szwajcaria	70 788	5,3%	71 237	5,2%	53 659	5,2%	56 302	5,4%
Korea Płd.	59 173	4,4%	53 937	3,9%	43 395	4,2%	43 545	4,2%
Arabia Saudyjska	44 462	3,3%	40 929	3,0%	30 681	3,0%	31 042	3,0%
Ukraina	33 190	2,5%	34 302	2,5%	24 316	2,4%	25 395	2,4%
Chiny	29 157	2,2%	33 679	2,4%	25 819	2,5%	23 612	2,3%
Australia	25 976	1,9%	26 973	2,0%	19 782	1,9%	23 119	2,2%
Kanada	26 314	2,0%	26 627	1,9%	17 719	1,7%	19 843	1,9%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	19 246	1,4%	19 427	1,4%	14 056	1,4%	16 568	1,6%
Rep. Dominikany	16 880	1,3%	17 389	1,3%	12 038	1,2%	16 554	1,6%
Chile	9 549	0,7%	27 933	2,0%	21 233	2,1%	16 453	1,6%
Algieria	17 438	1,3%	15 819	1,1%	13 387	1,3%	16 120	1,6%
Norwegia	18 968	1,4%	18 718	1,4%	14 321	1,4%	14 956	1,4%
Moroko	21 323	1,6%	21 782	1,6%	16 053	1,6%	14 528	1,4%
Libia	22 046	1,7%	22 996	1,7%	16 189	1,6%	13 382	1,3%
Pozostałe kierunki	256 519	19,2%	292 261	21,2%	214 200	20,8%	218 971	21,1%
Ogółem	1 333 306		1 379 086		1 027 662		1 037 666	
Zmiana r/r [%]		-4%		3%				1,0%

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

W okresie styczeń–wrzesień 2024 r. kraje UE zaimportowały łącznie 135 tys. ton serów, tj. o 7% więcej niż przed rokiem. Najwięcej serów na rynek unijny przywieziono z Wielkiej Brytanii (85,5 tys. ton) oraz ze Szwajcarii (41 tys. ton). Udział tych dwóch krajów w imporcie serów ogółem do UE wyniósł 94%.

Import sera z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	117 235	62,7%	110 827	63,7%	82 685	65,2%	85 515	63,2%
Szwajcaria	56 649	30,3%	54 233	31,2%	37 524	29,6%	41 351	30,6%
Serbia	2 232	1,2%	2 221	1,3%	1 772	1,4%	1 858	1,4%
Ukraina	3 245	1,7%	911	0,5%	542	0,4%	1 749	1,3%
Norwegia	3 453	1,8%	2 012	1,2%	1 619	1,3%	1 418	1,0%
Islandia	282	0,2%	210	0,1%	161	0,1%	952	0,7%
Turcja	1 609	0,9%	1 288	0,7%	856	0,7%	870	0,6%
Bośnia i Hercegowina	893	0,5%	1 043	0,6%	773	0,6%	755	0,6%
Pozostałe kierunki	1 402	0,7%	1 230	0,7%	912	0,7%	849	0,6%
Ogółem	187 000		173 975		126 845		135 316	
Zmiana r/r [%]		-5%		-7%				6,7%

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej DG AGRI.

**SPADA EKSPORT ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU Z UE DO KRAJÓW TRZECICH**

Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-wrzesień 2024 r. kraje UE sprzedały na rynki pozaunijne 568 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, o 9% mniej niż przed rokiem.

Głównymi kierunkami eksportu z UE były: Algieria (140 tys. ton, wzrost o 17% r/r), Egipt (41 tys. ton, wzrost o 13% r/r), Filipiny (33 tys. ton, wzrost o 60% r/r), Arabia Saudyjska (29 tys. ton, spadek o 12% r/r), Chiny (24 tys. ton, spadek o 62% r/r) i Nigeria (22,5 tys. ton, wzrost o 54% r/r). Największy udział w unijnym eksporcie do krajów trzecich miały: Belgia (21%), Francja (19%) i Polska (15%).

Eksport unijnego OMP do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Algieria	112 342	15,9%	143 288	18,5%	120 124	19,3%	140 233	24,7%
Egipt	40 887	5,8%	51 844	6,7%	36 420	5,8%	41 130	7,2%
Filipiny	33 569	4,7%	27 068	3,5%	20 384	3,3%	32 696	5,8%
Arabia Saudyjska	25 780	3,6%	40 504	5,2%	32 550	5,2%	28 733	5,1%
Chiny	82 148	11,6%	68 246	8,8%	61 808	9,9%	23 664	4,2%
Nigeria	33 985	4,8%	19 911	2,6%	14 591	2,3%	22 507	4,0%
Jemen	31 093	4,4%	34 579	4,5%	25 678	4,1%	22 070	3,9%
Indonezja	42 926	6,1%	26 874	3,5%	21 946	3,5%	21 953	3,9%
Maroko	25 386	3,6%	31 046	4,0%	20 324	3,3%	21 914	3,9%
Wietnam	20 336	2,9%	28 154	3,6%	26 385	4,2%	21 789	3,8%
Malezja	25 834	3,7%	32 495	4,2%	28 109	4,5%	17 733	3,1%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	16 447	2,3%	23 089	3,0%	19 702	3,2%	16 175	2,8%
Libia	10 631	1,5%	12 346	1,6%	8 704	1,4%	14 677	2,6%
Tajlandia	18 656	2,6%	22 610	2,9%	19 218	3,1%	11 676	2,1%
Rep. Dominikany	10 118	1,4%	11 068	1,4%	9 248	1,5%	10 092	1,8%
Bangladesz	9 388	1,3%	21 073	2,7%	17 202	2,8%	9 572	1,7%
Ghana	13 516	1,9%	8 555	1,1%	5 237	0,8%	9 375	1,7%
Pozostałe kierunki	154 029	21,8%	172 694	22,3%	135 637	21,8%	102 037	18,0%
Ogółem	707 072		775 443		623 266		568 028	
Zmiana r/r [%]	-10%		10%				-8,9%	

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Import OMP do UE z krajów trzecich w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 r. zwiększył się o 13%, do 32 tys. ton. Kraje UE importowały odtłuszczone mleko w proszku przede wszystkim z: Wielkiej Brytanii (16 tys. ton, spadek o 6% r/r), Ukrainy (12 tys. ton, wzrost o 47% r/r) oraz USA (1,3 tys. ton, blisko 3-krotny wzrost r/r).

Import OMP z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	17 313	47,8%	22 308	62,1%	17 326	61,4%	16 268	51,2%
Ukraina	10 317	28,5%	10 304	28,7%	8 205	29,1%	12 100	38,0%
USA	2 358	6,5%	864	2,4%	448	1,6%	1 278	4,0%
Szwajcaria	60	0,2%	116	0,3%	37	0,1%	820	2,6%
Serbia		0,0%					801	2,5%
Pozostałe kierunki	6 205	17,1%	2 328	6,5%	2 203	7,8%	534	1,7%
Ogółem	36 253		35 920		28 218		31 800	
Zmiana r/r [%]	14%		-1%				12,7%	

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej DG AGRI.



SPADEK EKSPORTU MASŁA Z UE DO KRAJÓW TRZECICH W OKRESIE STYCZEŃ–WRZESIEŃ 2024 R.



W okresie styczeń–wrzesień 2024 r. kraje UE wyeksportowały łącznie poza obszar celny UE 184,5 tys. ton masła, o 1% mniej niż przed rokiem. USA pozostała czołowym odbiorcą masła z UE z blisko 25% udziałem w unijnym eksporcie. Do USA wyeksportowano 45,4 tys. ton tłuszczu mlecznego, o 35% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 37 tys. ton i był o 12,5% większy niż przed rokiem. Z UE do Chin sprzedano 13 tys. ton masła (+16% r/r), Korei Południowej – 9 tys. ton (+5% r/r) i Arabii Saudyjskiej – 8 tys. ton (-38% r/r).

Eksport unijnego masła do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
USA	40 417	18,5%	44 990	18,1%	33 558	18,0%	45 366	24,6%
Wielka Brytania	58 536	26,8%	46 545	18,7%	33 022	17,7%	37 141	20,1%
Chiny	11 212	5,1%	14 041	5,6%	11 220	6,0%	13 032	7,1%
Korea Płd.	10 649	4,9%	11 739	4,7%	8 822	4,7%	9 246	5,0%
Arabia Saudyjska	9 016	4,1%	16 184	6,5%	13 146	7,0%	8 104	4,4%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	5 638	2,6%	5 758	2,3%	4 057	2,2%	5 021	2,7%
Indonezja	4 229	1,9%	4 096	1,6%	3 429	1,8%	4 765	2,6%
Maroko	3 380	1,5%	7 246	2,9%	6 066	3,2%	4 188	2,3%
Tajwan	5 059	2,3%	5 002	2,0%	4 082	2,2%	3 488	1,9%
Izrael	2 891	1,3%	5 465	2,2%	4 980	2,7%	3 447	1,9%
Japonia	2 442	1,1%	4 632	1,9%	3 441	1,8%	3 332	1,8%
Singapur	4 945	2,3%	5 027	2,0%	3 670	2,0%	3 317	1,8%
Australia	3 047	1,4%	3 840	1,5%	2 975	1,6%	2 570	1,4%
Serbia	2 295	1,0%	3 528	1,4%	2 762	1,5%	2 116	1,1%
Liban	1 745	0,8%	2 001	0,8%	1 422	0,8%	2 108	1,1%
Malezja	2 527	1,2%	2 792	1,1%	2 229	1,2%	1 972	1,1%
Gruzja	1 760	0,8%	2 731	1,1%	1 890	1,0%	1 943	1,1%
Pozostałe kierunki	48 822	22,3%	63 487	25,5%	46 043	24,6%	33 367	18,1%
Ogółem	218 612		249 101		186 816		184 525	
Zmiana r/r [%]	-3%		14%				-1,2%	

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Wolumen importu masła do UE od stycznia do końca września 2024 r. był o 67% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniósł 8,7 tys. ton. Dostawcami masła do UE była przede wszystkim Wielka Brytania (6,8 tys. ton). Niewielkie ilości masła do UE importowano także z: Ukrainy (1 tys. ton), Norwegii (0,3 tys. ton) i Nowej Zelandii (0,3 tys. ton).

Import masła z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	28 712	69,4%	23 744	78,0%	19 979	76,0%	6 840	79,0%
Ukraina	6 464	15,6%	156	0,5%	131	0,5%	969	11,2%
Norwegia	550	1,3%	580	1,9%	241	0,9%	308	3,6%
Nowa Zelandia	2 893	7,0%	5 891	19,4%	5 872	22,3%	296	3,4%
Katar		0,0%		0,0%		0,0%	121	1,4%
Pozostałe kierunki	2 733	6,6%	66	0,2%	62	0,2%	120	1,4%
Ogółem	41 353		30 438		26 286		8 655	
Zmiana r/r [%]	52%		-26%				-67,1%	

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej DG AGRI.



20% SPADEK EKSPORTU PEŁNEGO MLEKA W PROSZKU Z UE DO KRAJÓW TRZECICH W OKRESIE TRZECH KWARTAŁÓW 2024 R.



Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-wrzesień 2024 r. kraje UE sprzedały na rynki pozaunijne 166 tys. ton pełnego mleka w proszku, o 20% mniej niż przed rokiem. Głównymi kierunkami eksportu z UE były: Oman (36 tys. ton, wzrost o 2% r/r), Wielka Brytania (12 tys. ton, spadek o 15% r/r), Chiny (11 tys. ton, wzrost o 6% r/r), Kuwejt (11 tys. ton, wzrost o 43% r/r), Dominikana (6 tys. ton, spadek o 25% r/r) i Arabia Saudyjska (5,5 tys. ton, wzrost o 23% r/r). Największy udział w unijnym eksporcie do krajów trzecich miały: Niderlandy (31%), Francja (14%), Niemcy (13%), Dania (11%) i Szwecja (10%). Odnotowano duży spadek unijnego eksportu pełnego mleka w proszku do Algierii (o 82%) i Nigerii (o blisko 61%).

Eksport unijnego PMP do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Oman	50 856	21,7%	44 427	17,1%	35 770	17,2%	36 398	21,9%
Wielka Brytania	15 918	6,8%	17 261	6,6%	14 552	7,0%	12 321	7,4%
Chiny	21 433	9,2%	14 149	5,4%	10 600	5,1%	11 264	6,8%
Kuwejt	13 819	5,9%	10 508	4,0%	7 633	3,7%	10 904	6,6%
Rep. Dominikany	7 802	3,3%	9 009	3,5%	7 976	3,8%	5 969	3,6%
Arabia Saudyjska	6 616	2,8%	6 731	2,6%	4 497	2,2%	5 518	3,3%
Nigeria	3 739	1,6%	13 784	5,3%	11 983	5,8%	4 724	2,8%
Senegal	6 228	2,7%	6 397	2,5%	4 869	2,3%	4 673	2,8%
Algieria	6 808	2,9%	25 835	9,9%	24 679	11,9%	4 497	2,7%
Szwajcaria	1 365	0,6%	2 717	1,0%	1 845	0,9%	4 184	2,5%
Liban	3 572	1,5%	4 281	1,6%	3 149	1,5%	4 121	2,5%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	3 306	1,4%	4 640	1,8%	2 725	1,3%	3 221	1,9%
RPA	2 054	0,9%	2 772	1,1%	2 381	1,1%	3 023	1,8%
Singapur	5 367	2,3%	6 559	2,5%	5 940	2,9%	2 994	1,8%
Bangladesz	4 683	2,0%	2 255	0,9%	1 408	0,7%	2 454	1,5%
Trinidad i Tobago	3 207	1,4%	2 812	1,1%	2 378	1,1%	2 431	1,5%
Wyb. Kości Słoniowej	3 871	1,7%	3 184	1,2%	2 082	1,0%	2 264	1,4%
Pozostałe kierunki	73 314	31,3%	83 006	31,9%	63 686	30,6%	44 992	27,1%
Ogółem	233 957		260 327		208 153		165 951	
Zmiana r/r [%]	-22%		11%				-20,3%	

Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Import PMP do UE z krajów trzecich w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 r. zmniejszył się o 11%, do 13 tys. ton. Kraje UE importowały pełne mleko w proszku przede wszystkim z Wielkiej Brytanii (7 tys. ton, spadek o 13% r/r), Nowej Zelandii (5 tys. ton, wzrost o 5% r/r) oraz Ukrainy (0,7 tys. ton, wzrost o 7% r/r).

Import PMP z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		I-IX 2023		I-IX 2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	16 873	85,5%	11 442	63,6%	8 048	56,0%	6 972	54,7%
Nowa Zelandia	1 988	10,1%	4 947	27,5%	4 741	33,0%	4 986	39,1%
Ukraina	785	4,0%	712	4,0%	691	4,8%	737	5,8%
Pozostałe kierunki	86	0,4%	898	5,0%	896	6,2%	55	0,4%
Ogółem	19 732		17 998		14 376		12 749	
Zmiana r/r [%]	76%		-9%				-11,3%	

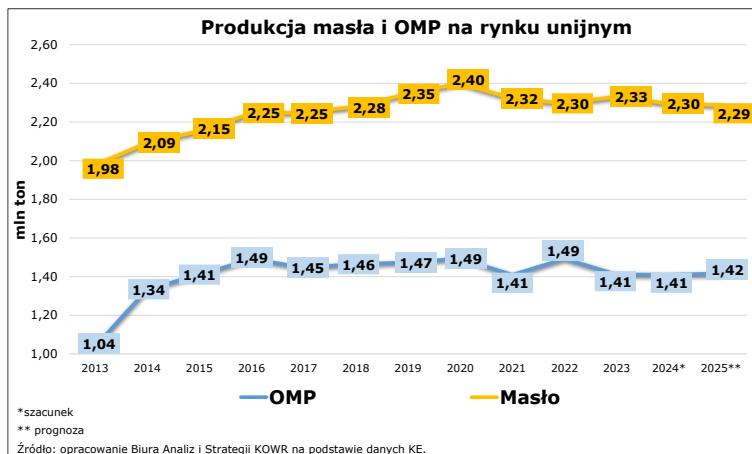
Źródło: opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE DG AGRI.

Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej DG AGRI.



PRODUKCJA MASŁA I OMP NA RYNKU UNIJNYM

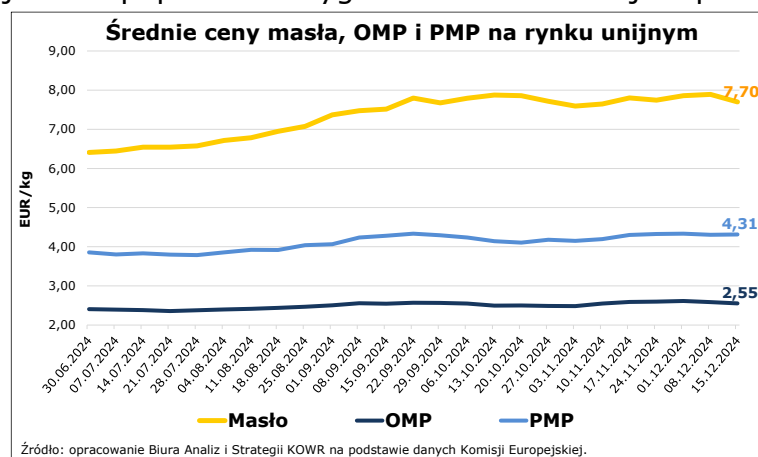
Z opublikowanej w październiku 2024 r. przez Komisję Europejską krótkoterminowej prognozy wynika, że produkcja masła w UE w 2024 r. ulegnie obniżeniu o 1,5%, do 2,30 mln ton. W tym czasie produkcja OMP utrzyma się na poziomie z roku 2023 i wyniesie 1,41 mln ton. W 2025 r. prognozowany jest dalszy niewielki spadek (o 0,3%) produkcji masła na rynku unijnym, do 2,29 mln ton. Produkcja OMP w UE w 2025 r. może wynieść 1,42 mln ton (wzrost o 0,4%).



Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej.

UE – SPADEK CEN MASŁA W DRUGIM TYGODNIU GRUDNIA 2024 R.

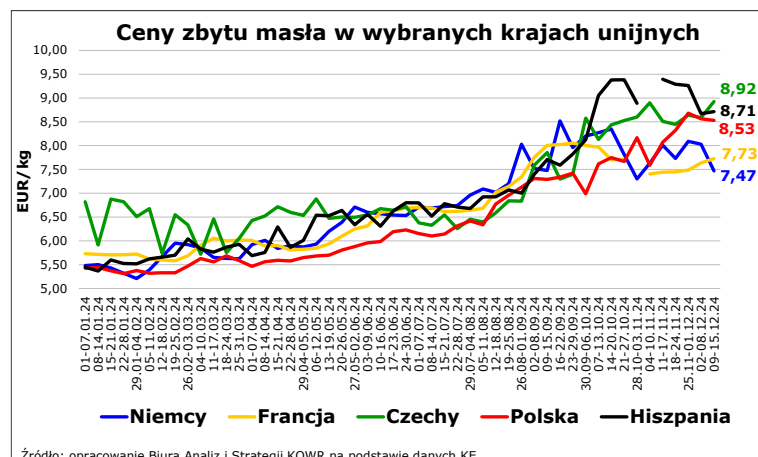
W Unii Europejskiej w drugim tygodniu grudnia 2024 r. producenci za masło uzyskiwali przeciętnie 7,70 EUR/kg, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 1% mniej niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2,55 EUR/kg, o około 1% taniej niż przed tygodniem i miesiąc wcześniej. Średnia unijna cena masła była 3,5-krotnie wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg), a cena OMP – o 50% wyższa (169,80 EUR/100 kg). Średnio w UE pełne mleko w proszku, podobnie jak w poprzednim tygodniu zbywano po 4,31 EUR/kg wobec 4,30 EUR/kg miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku przeciętna cena masła w UE była wyższa o 42%, a PMP – o 17%, podczas gdy cena OMP była o 2% niższa.



Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej.

CENY ZBYTU MASŁA W WYBRANYCH KRAJACH UNIJNYCH

W drugim tygodniu grudnia 2024 r. tygodniowe zmiany cen masła w analizowanych krajach unijnych były różnokierunkowe. W dniach 9-15 grudnia 2024 r. w Niemczech średnia cena masła wyniosła 7,47 EUR/kg i była o około 7% niższa niż przed tygodniem i miesiącem. We Francji cena masła w ciągu tygodnia wzrosła o 1%, do 7,73 EUR/kg. Jednocześnie był to poziom cen o 4% wyższy niż miesiąc wcześniej. W drugim tygodniu grudnia 2024 r. w Czechach za masło płacono 8,92 EUR/kg, o 4% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż przed miesiącem. W Hiszpanii masło zbywano po 8,71 EUR/kg, o 0,5% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale



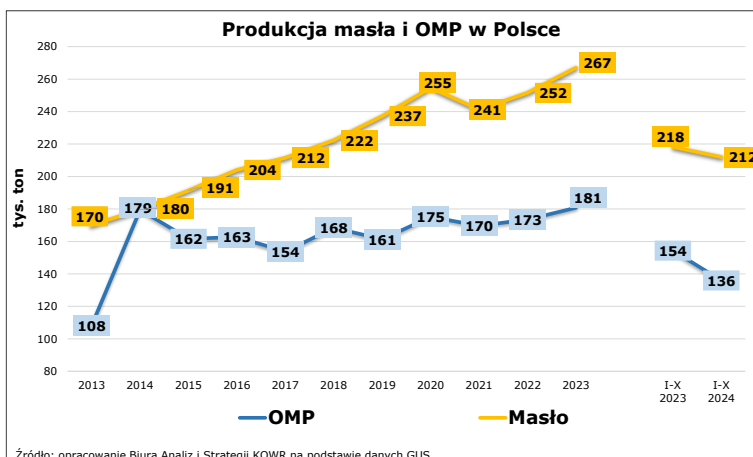


o 7% taniej niż miesiąc wcześniej. W Polsce średnia cena zbytu masła wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 8,53 EUR/kg, nieznacznie (o 0,4%) niższym niż przed tygodniem, ale o 6% wyższym niż przed miesiącem. Krajowa cena masła była wyższa niż w Niemczech (o 14%) oraz we Francji (o 10%), ale niższa niż w Czechach (o 4%) i Hiszpanii (o 2%).

Źródło: KOWR na podst. danych KE.

PRODUKCJA MASŁA I OMP W POLSCE

Produkcja masła i OMP w Polsce w ostatnich latach wykazywała przewagę tendencji wzrostowych. W 2023 r. krajowa produkcja masła wzrosła o 6% w relacji r/r, do 267 tys. ton. Produkcja OMP ukształtowała się na poziomie 181 tys. ton, o 4% wyższym niż w 2022 r. Od początku 2024 r. notowany jest spadek produkcji masła i OMP w Polsce. W okresie styczeń–październik 2024 r. krajowa produkcja masła uległa obniżeniu o 3%, do 212 tys. ton. Produkcja OMP w Polsce w okresie dziesięciu miesięcy 2024 r. ukształtowała się na poziomie 136 tys. ton, o 12% niższym niż w porównywalnym okresie 2023 r.



Źródło: KOWR na podst. danych GUS.

SPADEK EKSPORTU MASŁA Z POLSKI W OKRESIE STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2024 R.

W okresie styczeń–październik 2024 r. z Polski wyeksportowano 53 tys. ton masła, o 19% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W tym czasie import wzrósł o 2,5%, do 17 tys. ton. Dodatkowo saldo handlu zagranicznego masłem ukształtowało się na poziomie 36 tys. ton, o 26% niższym w relacji r/r. Masło eksportowano głównie do krajów unijnych (47 tys. ton, 89% udziału w wolumenie wywozu). Największymi odbiorcami masła na rynku unijnym były: Czechy (22% wolumenu – 11 tys. ton), Niemcy (14% – 7,5 tys. ton), Rumunia (9% – 5 tys. ton) oraz Francja (8% – 4 tys. ton). Wolumen eksportu masła do krajów pozaunijnych wyniósł 6 tys. ton. Spośród tych krajów największy udział miały: Serbia (3% – 2 tys. ton) oraz Wielka Brytania i Ukraina (po około 1% – odpowiednio 0,7 tys. ton i 0,6 tys. ton). W okresie styczeń–październik 2024 r. Polska importowała masło głównie z krajów UE (98% wolumenu przywozu). Najwięcej masła zaimportowano z: Niemiec (5,2 tys. ton, 31% wolumenu importu), Belgii (3,6 tys. ton, 22%), Finlandii (2,1 tys. ton, 13%) oraz Niderlandów (2 tys. ton, 12%).



Źródło: KOWR na podst. wstępnych danych Ministerstwa Finansów.



RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ



PTASIA GRYPA POTWIERDZONA NA KOLEJNYCH 62 KALIFORNIJSKICH FARMACH MLECZNYCH

W dniu 21 listopada 2024 r. Służba Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHIS) Departamentu Rolnictwa USA (USDA) potwierdziła 62 kolejne ogniska ptasiej grypy u bydła mlecznego, wszystkie dotyczące stad w Kalifornii. Najnowsze zakażenia zwiększają całkowitą liczbę przypadków w stanie od końca sierpnia br. do 398, a ogółem do 612. Kalifornia jest największym producentem mleka w USA, a ogniska w Dolinie Centralnej dotknęły obecnie prawie jedną trzecią z szacowanych 1300 stad w tym stanie.

Źródło: <https://www.cidrap.umn.edu/avian-influenza-bird-flu/avian-flu-confirmed-62-more-california-dairy-farms-virus-strikes-more>

INDIE – PROGNOZOWANY WZROST POGŁOWIA BYDŁA MLECZNEGO I PRODUKCJI MLEKA W 2025 R.



Według raportu USDA Foreign Agricultural Service z października 2024 r. w Indiach, kraju z najwyższym pogłowiem bydła mlecznego (krów i bawołów) na świecie, w 2025 r. prognozowany jest dalszy wzrost liczebności stad do poziomu 62 mln sztuk. (wzrost o 0,8% r/r). Przewiduje się, że całkowita produkcja mleka w Indiach wzrośnie do 216,5 mln ton w 2025 r. Oznacza to, że na rynek trafi więcej mleka, ale także więcej masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Mleko płynne jest nadal eksportowane do Bhutanu, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podczas gdy masło jest coraz częściej wysyłane do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost produkcji mleka w Indiach przypisywany jest rosnącej populacji i wyższymi dochodom, a także zwiększonemu wsparciu rządu dla sektora mleczarskiego, oczekiwanej kontynuacji dobrej pogody, wysokimi cenami mleka i braku występowania dużych ognisk chorób bydła.

Źródło: <https://www.dairyglobal.net/world-of-dairy/country-focus/whats-new-in-india-the-worlds-biggest-milk-producer/>

NADWYŻKA PRODUKCJI MLEKA W CHINACH

Reuters donosi, że Chiny są „zalewane” nadwyżkami mleka, które wynikają ze zwiększających się mocy produkcyjnych gospodarstw mlecznych, spadającego popytu wewnętrznego, spowodowanego malejącymi wskaźnikami urodzeń oraz koniecznością ograniczania wydatków konsumenckich. Nadwyżka mleka w Chinach potwierdza wystąpienie niezamierzonych konsekwencji podejmowanych przez Pekin wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa



żywnościowego. W tym celu stymulowany jest sektor mleczarski poprzez zachęcanie do konsumpcji wewnętrznej i zwiększanie produkcji mleka. Spowolnienie gospodarcze osłabia popyt na droższą żywność, taką jak ser, śmietana i masło, a starzejąca się populacja doprowadziła do spadku spożycia mleka w Chinach z 14,4 kg na mieszkańca w 2021 r., do 12,4 kg w 2022 r. (w ostatnim roku, dla którego dostępne są dane z chińskiego Narodowego Biura Statystycznego). Jednocześnie produkcja mleka w Chinach wzrosła z 30,4 mln ton w 2017 r. do prawie 42 mln ton w 2023 r., przekraczając cel Pekinu na 2025 r., wynoszący 41 mln ton. Według chińskich danych celnych import produktów mlecznych, głównie z Nowej Zelandii, Niderlandów i Niemiec, spadł o 13% r/r, do 1,75 mln ton w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r., natomiast import mleka w proszku spadł o 21%, do 620 tys. ton. Wolumeny netto importu produktów mlecznych w całym 2024 r. prawdopodobnie spadną o 12% w porównaniu z rokiem 2023, a przedłużony cykl spadkowy w sektorze mleczarskim może nadal wpływać na wolumen importu w 2025 r. Aby zarządzać nadwyżką produkcji, chińscy producenci zamieniają surowe mleko w proszek, tworząc nadwyżkę wynoszącą do końca czerwca 2024 r. ponad 300 tys. ton, czyli mniej więcej dwa razy więcej niż w 2023 r. Chiny próbują również eksportować pełne mleko w proszku, ale te możliwości są ograniczone przez wysokie koszty produkcji oraz skutki wizerunkowe skandalu związanego z fałszowaniem mleka w 2008 r.

Źródło: <https://www.reuters.com/world/china/china-dairy-farms-swim-milk-fewer-babies-slow-economy-cut-demand-2024-09-20/>

CHINY ROZSZERZAJĄ DOCHODZENIE ANTYSUBSYDYNNE NA PRODUKTY MLECZNE Z UE

Według informacji dairynews Chiny ogłosiły 22 listopada 2024 r., że rozszerzą zakres swojego dochodzenia antysubsydyjnego w sprawie importu produktów mlecznych z Unii Europejskiej (UE), w tym dodatkowych programów subsydiowania z Danii, Francji, Włoch i Niderlandów. Druga co do wielkości gospodarka świata wszczęła w sierpniu 2024 r. dochodzenie w sprawie importu sera, mleka i śmietany z Unii Europejskiej w odpowiedzi na unijne plany taryfowe dotyczące pojazdów elektrycznych produkowanych w Chinach. Nowe cła UE w wysokości do 45,3% na import chińskich pojazdów elektrycznych weszły w życie 30 października 2024 r. Rozszerzenie dochodzenia przez Chiny obejmuje programy takie jak wsparcie rolnictwa, ubezpieczenia i dotacje inwestycyjne. Według chińskich danych celnych, UE była drugim co do wielkości eksporterem produktów mlecznych dla Chin, po Nowej Zelandii.



Źródło: <https://dairynews.today/news/china-expands-anti-subsidy-probe-on-eu-dairy-imports.html>

AUSTRALIA – PROGNOZOWANY WZROST PRODUKCJI SERA W 2025 R.

Według najnowszego raportu Globalnej Sieci Informacji Rolniczej (GAIN) Departamentu Rolnictwa USA (USDA) produkcja sera w Australii w 2025 r. wzrośnie do 375 mln ton, co oznacza wzrost o 2,7% w stosunku do skorygowanych w dół szacunków na 2024 r., które wynosiły 365 mln ton. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to trzeci najwyższy poziom produkcji sera w historii. Obecny rekord 413 mln ton został ustanowiony w 2002 r., kiedy produkcja mleka w Australii osiągnęła szczyt i była o 24% wyższa od prognozowanej produkcji na 2025 r. W ciągu ostatniej dekady zaobserwowano tendencję przetwórców mleka do kierowania coraz większej ilości surowca na produkcję sera kosztem innych przetworzonych produktów mlecznych, przy jednoczesnym spadku produkcji mleka. Prognozuje się, że produkcja sera w Australii będzie stanowić 35% całkowitej produkcji płynnego mleka. Po uwzględnieniu prognozowanego krajowego spożycia i eksportu płynnego mleka, 49% mleka dostępnego do przetworzenia jest wykorzystywane do produkcji sera. W 2014 r. ser stanowił tylko 28% krajowej produkcji płynnego mleka, a 39% zostało wykorzystane do produkcji innych artykułów mleczarskich. Produkcja sera odpowiada za największe zużycie mleka w Australii spośród wszystkich produktów



mlecznych. Kolejnym najwyższym wykorzystaniem jest krajowe spożycie płynnego mleka, które według prognoz wyniesie 28% australijskiej produkcji mleka. Jednak wraz z rozwojem produkcji serów w ciągu ostatnich pięciu lat, skupiono się na zwiększaniu produkcji serów półtwardych, częściowo kosztem serów cheddar. Przetwórcy przenieśli swoją uwagę na produkcję bardziej wyspecjalizowanych serów, aby uzyskać większe zyski z dostępnego mleka.

Źródło: <https://www.thedairysite.com/news/australian-cheese-production-expected-to-rise-in-2025-gain>

DYNAMICZNY WZROST CEN PRODUKTÓW MLECZNYCH NA UKRAINIE



Na Ukrainie w październiku 2024 r. ceny produktów mlecznych wzrosły o 30-40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Czynniki napędzającymi wzrost cen na ukraińskim rynku mleczarskim są niedobory surowców oraz siły roboczej, a także przerwy w dostawie prądu. Zgodnie z szacunkami Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy liczba działających zakładów przetwórstwa mleczarskiego w kraju spadła ze 178 w 2021 r. do około 110 w 2024 r. Część gospodarstw rolnych zawiesiła działalność, a produkcja również ucierpiała z powodu przerw w dostawie prądu. Ponadto dostawy surowca są utrudnione przez problemy z jakością mleka dostarczanego przez gospodarstwa przydomowe. Dyrektor generalny zakładu mleczarskiego oszacował, że na Ukrainie gospodarstwa przemysłowe produkują około 3,6 mln ton mleka, a gospodarstwa przydomowe blisko 4 mln ton. Według dyrektora generalnego zakładu mleczarskiego, przy dodatkowym wparciu ze strony państwa, Ukraina ma potencjał do produkcji do 30 mln ton mleka, co mogłoby zapewnić jej pozycję znaczącego gracza na rynku europejskim.

Źródło: <https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/dairy-prices-skyrocket-in-ukraine/>

UKRAINA – SYTUACJA NA RYNKU MASŁA

Według ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka ceny zakupu surowego mleka na Ukrainie nadal rosną, jednak tempo tego wzrostu jest mniejsze niż w poprzednich miesiącach. Obecnie nie ma podstaw do dalszego wzrostu cen ze względu na spadek aktywności eksportowej na rynku mleczarskim w okresie noworocznym. W listopadzie 2024 r. średnia cena zakupu mleka (o średniej jakości) wynosiła 19,7 UAH/kg (bez VAT). Mleko z gospodarstw domowych jest przetwarzane w coraz mniejszym stopniu, jednak fabryki produkujące masło i mleko w proszku nie są gotowe na zakup mleka po wysokich cenach. Przy wysokich cenach mleka surowego na Ukrainie prawdopodobna jest powtórka sytuacji z 2023 r., kiedy krajowe firmy rozpoczęły import masła do sprzedaży na rynku krajowym, co przyczyniło się do wyhamowania wzrostu cen mleka surowego. Według podobnego scenariusza możliwy jest rozwój wydarzeń w segmencie serów.

Źródło: <https://agropolit.com/news/29325-ukrayini-dovedetsya-kupuvati-vershkovе-maslo-za-kordonom>

ROSJA – BARDZO DUŻY WZROST CEN MASŁA

Według doniesień dairyglobal rynek masła w Rosji doświadcza zakłóceń w dostawach. Z uwagi na kryzys kosztowy w branży, analitycy prognozują 30% wzrost cen w kluczowych kategoriach do końca 2024 r. Rosyjskie Stowarzyszenie Firm Detalicznych oszacowało, że cena masła wzrosła w 2024 r. o prawie jedną trzecią i o 8% w samym ostatnim miesiącu. Wzrost cen na rynku mleczarskim w dużej mierze jest przypisywany dynamice stóp procentowych Rosyjskiego Banku Centralnego. Podczas posiedzenia w październiku 2024 r. Rosyjski Bank Centralny podniósł stopę referencyjną do 21%, co było historycznym maksimum. Ruch ten, mający na celu opanowanie inflacji, sprawił, że pożyczki komercyjne stały się prawie nieosiągalne dla przemysłu mleczarskiego. Dodatkowo dochody gospodarstw domowych w Rosji rosną, co powoduje wzrost spożycia żywności. Produkcja surowego mleka nie nadążyła za tym





trendem. Przedstawiciel Rosyjskiego Związku Producentów Mleka również przypisał turbulencje cenowe wysokiej kluczowej stopie procentowej, ocenił, że koszty rosną w całym łańcuchu wartości, w tym: logistyka, pakowanie, siła robocza, energia, pasza i konserwacja sprzętu.

Źródło: <https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/russian-butter-market-in-turmoil/>

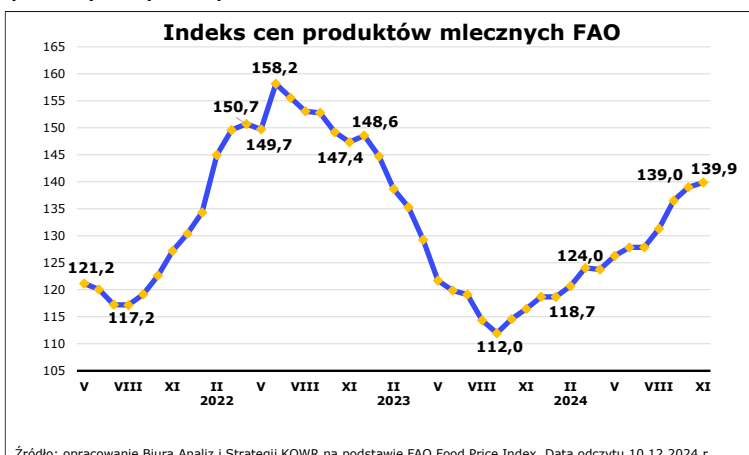
Źródło: <https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/price-rises-seen-in-russian-dairy-market/>

WZROST INDEKSU CEN PRODUKTÓW MLECZNYCH FAO



Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w listopadzie 2024 r. odnotowano wzrost (o 0,9 pkt) wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO wobec wartości sprzed miesiąca. W listopadzie 2024 r. wskaźnik ten wyniósł 139,9 pkt i był o 23,4 pkt wyższy niż przed rokiem¹.

Na wzrost wartości indeksu cen miały wpływ rosnące ceny proszku mlecznego i masła na rynku międzynarodowym, co było przede wszystkim wynikiem spadku produkcji mleka w Europie Zachodniej. Światowe ceny masła wzrosły czternasty miesiąc z rzędu, osiągając nowy rekordowy poziom ze względu na silny popyt międzynarodowy, przy ograniczonych zapasach, szczególnie w Europie Zachodniej. Wzrosły również ceny sera w wyniku mniejszej dostępności rynkowej, co było spowodowane popytem importowym na dostawy spot.



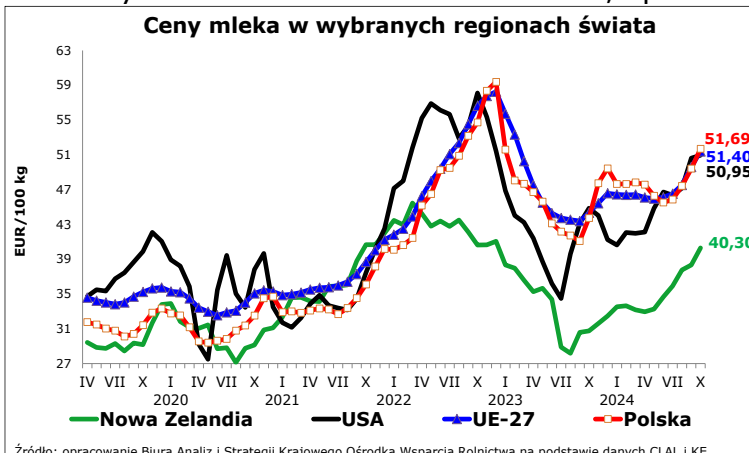
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie FAO Food Price Index. Data odczytu 10.12.2024 r.

Źródło: KOWR na podst. danych FAO Food Price Index.

NOTOWANY WZROST CEN MLEKA W PAŹDZIERNIKU 2024 R. W USA, NOWEJ ZELANDII I UE



Ceny mleka w USA od kwietnia 2024 r. wykazują tendencję wzrostową. W październiku 2024 r. amerykańscy producenci za mleko uzyskiwali 50,95 EUR/100 kg, o 1% więcej niż we wrześniu 2024 r., ale o 12% mniej niż w październiku 2023 r. W Nowej Zelandii ceny mleka od września 2023 r., pomimo miesięcznych wahań, notowały systematyczny wzrost. W tym regionie świata w październiku 2024 r. za surowiec płacono średnio 40,30 EUR/100 kg, o 5% więcej niż przed miesiącem, ale o 1% mniej niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej przeciętna cena mleka w październiku 2024 r. ukształtowała się na poziomie 51,40 EUR/100 kg i była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 9% niższa niż w październiku 2023 r. Średnia unijna cena mleka była o 1% wyższa niż w USA i o 27,5% wyższa niż w Nowej Zelandii.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i KE.

Źródło: KOWR na podst. danych CLAL i Komisji Europejskiej.

¹ Indeks cen produktów mlecznych FAO obliczany na podstawie średnich miesięcznych zmian cen masła, serów, OMP i PMP ważonych wielkością eksportu, lata 2014–2016 = 100. Odczyt 10.12.2024 r.

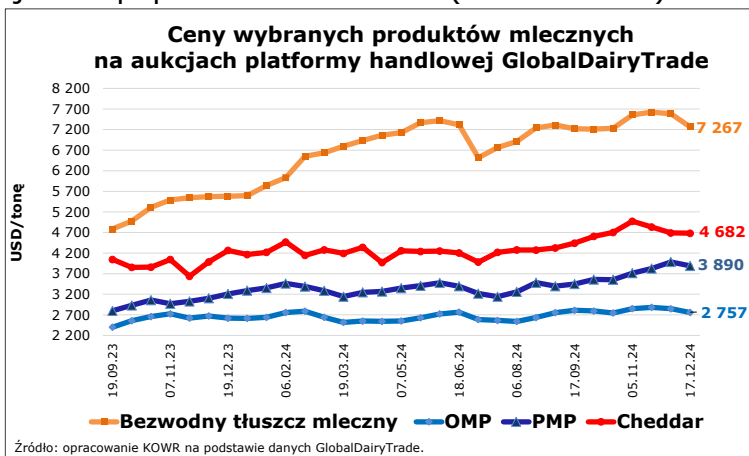


CENY PRODUKTÓW MLECZNYCH NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE (GDT)



Na aukcji, która odbyła się 17 grudnia 2024 r., na platformie handlowej GlobalDairyTrade, indeks cen GDT uległ obniżeniu o 2,8% wobec poprzedniego notowania. W czasie sesji sprzedano 32,1 tys. ton artykułów mleczarskich. Na GDT 17 grudnia 2024 r. za bezwodny tłuszcz mleczny płacono 7 267 USD/t, o 4% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 3.12.2024 r.) i o 5%

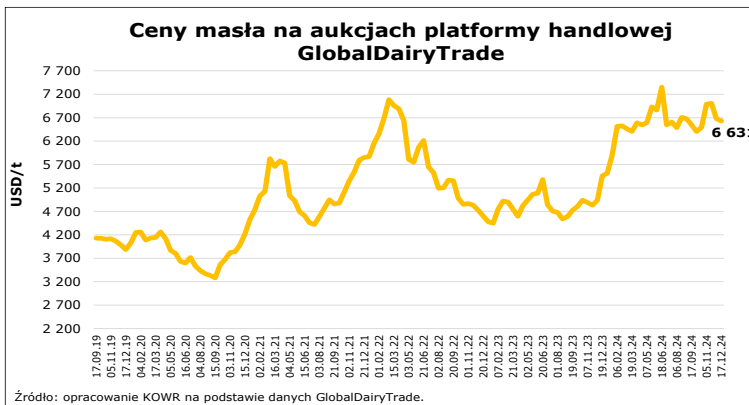
mniej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar wyniosła 4 682 USD/t wobec 4 689 USD/t dwa tygodnie wcześniej. Jednocześnie był to poziom cen o 3% niższy niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 757 USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 4% mniej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3 890 USD/t i była o 2% niższa niż 3.12.2024 r., ale o 2% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku bezwodny tłuszcz mleczny był droższy o 30%, ser Cheddar – o 10%, OMP – o 5%, a PMP – o 21%.



Źródło: KOWR na podst. globaldairytrade.info.

SPADEK CEN MASŁA NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE W GRUDNIU 2024 R.

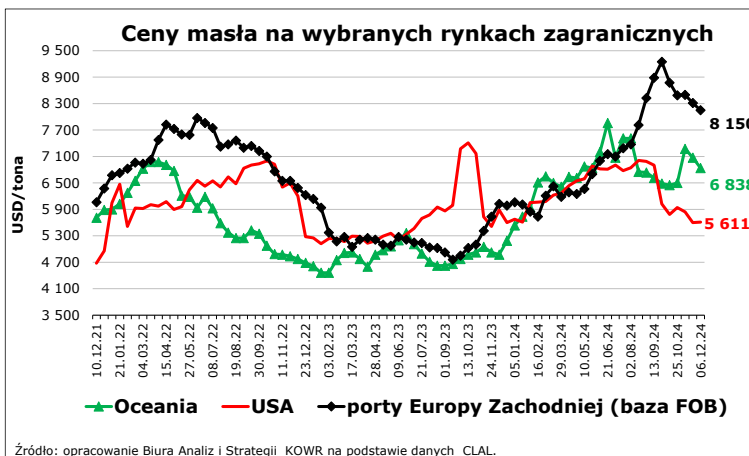
Od początku grudnia 2024 r. na platformie handlowej GlobalDairyTrade notowany jest spadek cen masła. Na aukcji, która odbyła się 17 grudnia 2024 r., za masło płacono 6 631 USD/t, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 3.12. br.) i o 5% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 21,5% droższe.



Źródło: KOWR na podst. globaldairytrade.info.

SPADEK CEN MASŁA NA WYBRANYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH

W Oceanii od początku listopada 2024 r., w portach Europy Zachodniej od końca września 2024 r., a w USA od połowy września 2024 r., ceny masła wykazywały tendencję spadkową. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w notowaniu z 6 grudnia 2024 r. za masło uzyskiwano 8 150 USD/t, o 4% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 35% więcej niż przed rokiem. W Oceanii cena masła w pierwszym tygodniu grudnia 2024 r. ukształtowała się na





poziomie 6 838 USD/t i była o 6% niższa niż przed miesiącem, ale o 40% wyższa niż rok wcześniej. Na giełdzie w Chicago 6 grudnia 2024 r. tłuszcz ten zbywano po 5 611 USD/t, o 4% taniej niż 8 listopada 2024 r. i o 5% taniej niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Źródło: KOWR na podst. danych CLAL.



**Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Biuro Analiz i Strategii**

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

E-mail: sekretariat_bais@kowr.gov.pl

Informacje zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie charakter informacyjny oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych lub biznesowych. KOWR nie ponosi odpowiedzialności wobec odbiorców informacji rynkowych za decyzje podjęte na podstawie analiz i informacji zawartych w publikowanym materiale.