

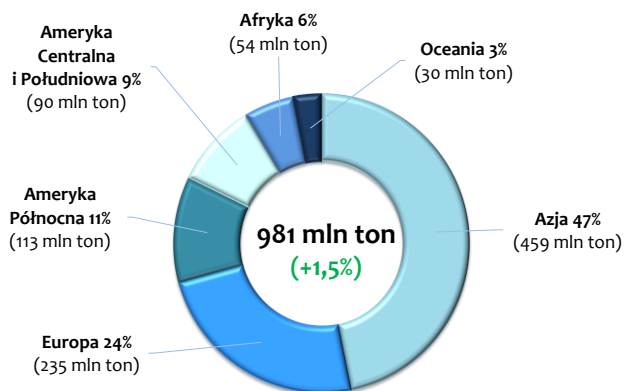
RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

- W całym 2024 r. prognozowany umiarkowany wzrost globalnej produkcji mleka o 1,5%, do 981 mln ton.
- Rosną ceny zbytu masła i PMP.
- Wzrost krajowych cen zbytu sera Gouda.
- Tygodniowy spadek krajowych cen zbytu OMP i sera Edamskiego
- Ceny zbytu sera Gouda najwyższe w 2024 r.
- **Skup mleka surowego w październiku 2024 r. wyniósł 1,05 mld litrów i był o 1,5% większy niż we wrześniu br. oraz o 3,5% większy r/r.**

PROGNOZA SYTUACJI NA GLOBALNYM RYNKU MLEKA¹

Z opublikowanej w listopadzie br. przez Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) prognozy o globalnej produkcji mleka wynika, że w całym 2024 r. na świecie 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).

Prognoza światowej produkcji mleka w 2024 r.



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

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 18–24 listopada 2024 r.

W trzecim tygodniu listopada br. zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW masło w blokach zbywały przeciętnie po 36,06 zł/kg, o 3% drożej niż tydzień wcześniej i o 9% drożej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 38,26 zł/kg (7,65 zł za 200 gramową kostkę), o 3% drożej niż tydzień wcześniej i o 5% drożej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 51%, a masła konfekcjonowanego – o 37%.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana do poprzedniego notowania
W zbycie wg ZSRIR 18–24.11.2024 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	36,06	↑
konfekcjonowane	38,26	↑
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	10,83	↓
pełne (PMP)	20,64	↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	21,68	↓
Gouda	22,95	↑
W skupie wg GUS – październik 2024 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	220,23	↑

Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 10,83 zł/kg i była o 4% niższa niż tydzień wcześniej, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 20,64 zł/kg, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 11% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było tańsze o 3,5%, a PMP – droższe o 24,5%.

Krajowi producenci zbywali ser Edamski przeciętnie po 21,68 zł/kg, o 1,5% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 5% drożej niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 22,95 zł/kg i była o 4% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był droższy niż przed rokiem o 1%, a ser Gouda – o 6%.

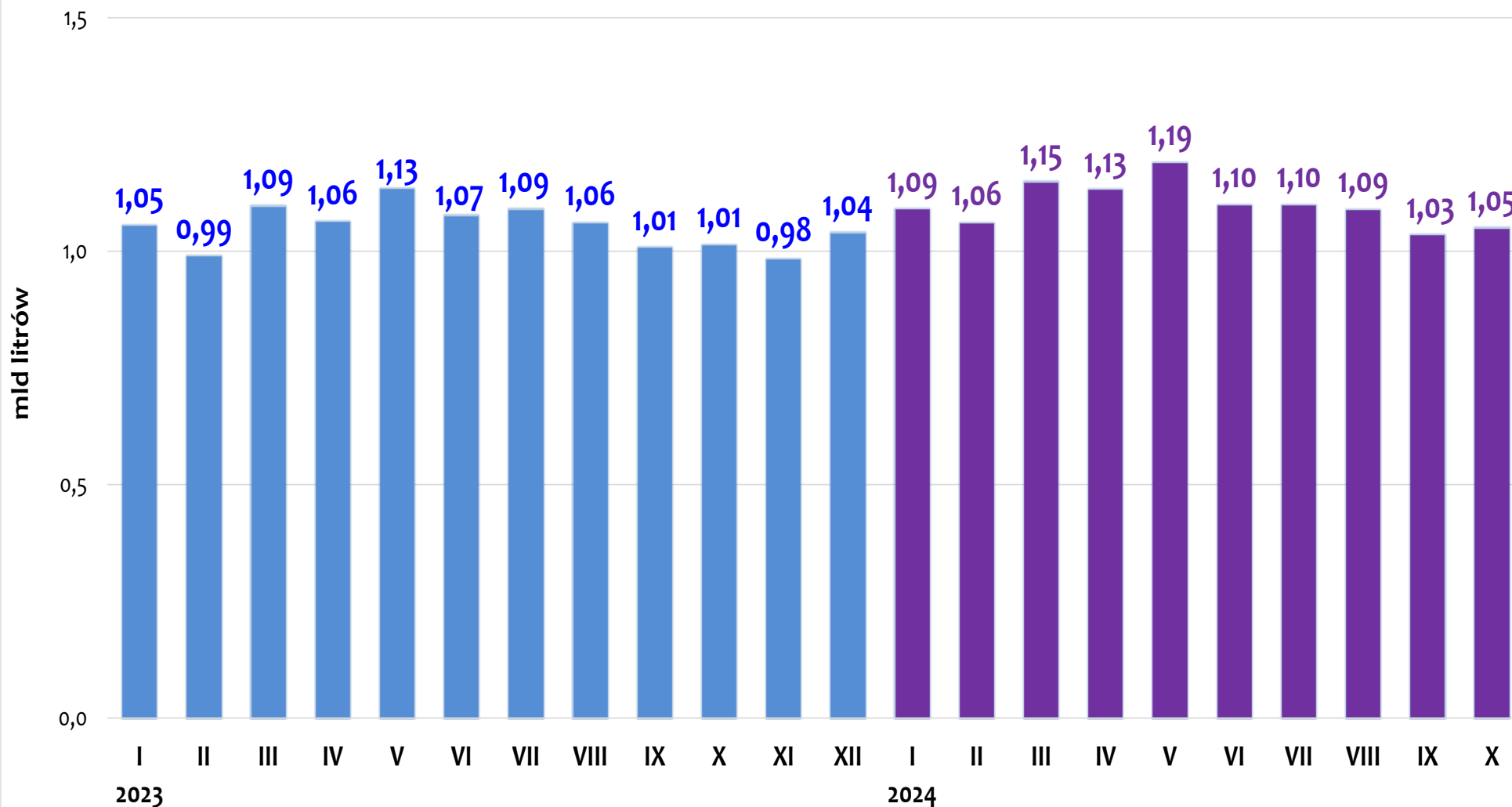
DOSTAWY MLEKA SUROWEGO

Na rynku krajowym w październiku 2024 r. podaż mleka surowego do skupu była o 1,5% większa niż we wrześniu br. Według danych GUS w październiku 2024 r. do podmiotów skupujących krajowi producenci mleka dostarczyli 1,05 mld litrów surowca, o 3,5% więcej niż przed rokiem. Łączny skup mleka w pierwszych dziesięciu miesiącach 2024 r. wyniósł 11 mld litrów i był o około 4% wyższy r/r.



¹ Prognoza FAO: Food Outlook Biannual report on global food markets, November 2024 – Milk and milk products.

Dostawy mleka surowego do skupu w Polsce w ujęciu miesięcznym



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

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⁾
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
11-17.11.24	37,08	1,5	8,55	34,97	6,2	8,06	11,29	5,8	2,60	20,18	1,9	4,65
18-24.11.24	38,26	3,2	8,83	36,06	3,1	8,32	10,83	-4,0	2,50	20,64	2,3	4,76
Miesięczna zmiana ceny w %	x	4,8	x	x	8,6	x	x	3,2	x	x	11,0	x
Roczna zmiana ceny w %	x	37,2	x	x	51,4	x	x	-3,5	x	x	24,5	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 18-24.11.24: 1 EUR = 4,3336 PLN

Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	w październiku 2024 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	220,23	5,7	12,6
Dolnośląskie	221,26	6,5	16,0
Kujawsko-pomorskie	213,02	6,1	14,3
Lubelskie	226,27	5,6	16,7
Lubuskie	221,59	7,2	13,8
Łódzkie	205,31	4,4	11,9
Małopolskie	203,56	2,4	11,8
Mazowieckie	220,25	5,6	13,4
Opolskie	216,82	5,4	13,1
Podkarpackie	217,04	4,1	14,6
Podlaskie	231,12	5,9	9,8
Pomorskie	211,19	5,9	12,5
Śląskie	217,25	4,8	12,5
Świętokrzyskie	214,26	5,3	11,9
Warmińsko-mazurskie	223,85	7,1	13,7
Wielkopolskie	216,07	5,5	13,1
Zachodniopomorskie	216,05	6,5	13,3

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 16-20.11.2024 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	8,20	0,6	1,5	47,7	35,59
Francja	EUR/kg	7,44	0,5	-3,5	38,3	32,30
Niderlandy	EUR/kg	7,95	0,0	6,6	42,0	34,51
Oddłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,63	1,7	4,0	-3,7	11,39
Francja	EUR/kg	2,55	1,1	5,5	-2,4	11,06
Niderlandy	EUR/kg	2,62	2,7	5,6	1,2	11,37
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	4,45	1,7	1,5	18,4	19,31
Francja	EUR/kg	4,27	2,4	12,1	14,8	18,53
Niderlandy	EUR/kg	4,29	1,2	2,4	15,9	18,62
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 22.11.2024 r.						
Masło	USD/t	8 313	-2,2 ^{1/}	-2,1	44,9	34,71
OMP	USD/t	2 750	0,5 ^{1/}	0,5	-4,3	11,48
PMP	USD/t	4 638	-0,3 ^{1/}	-0,5	16,7	19,36

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 8.11.2024 r.

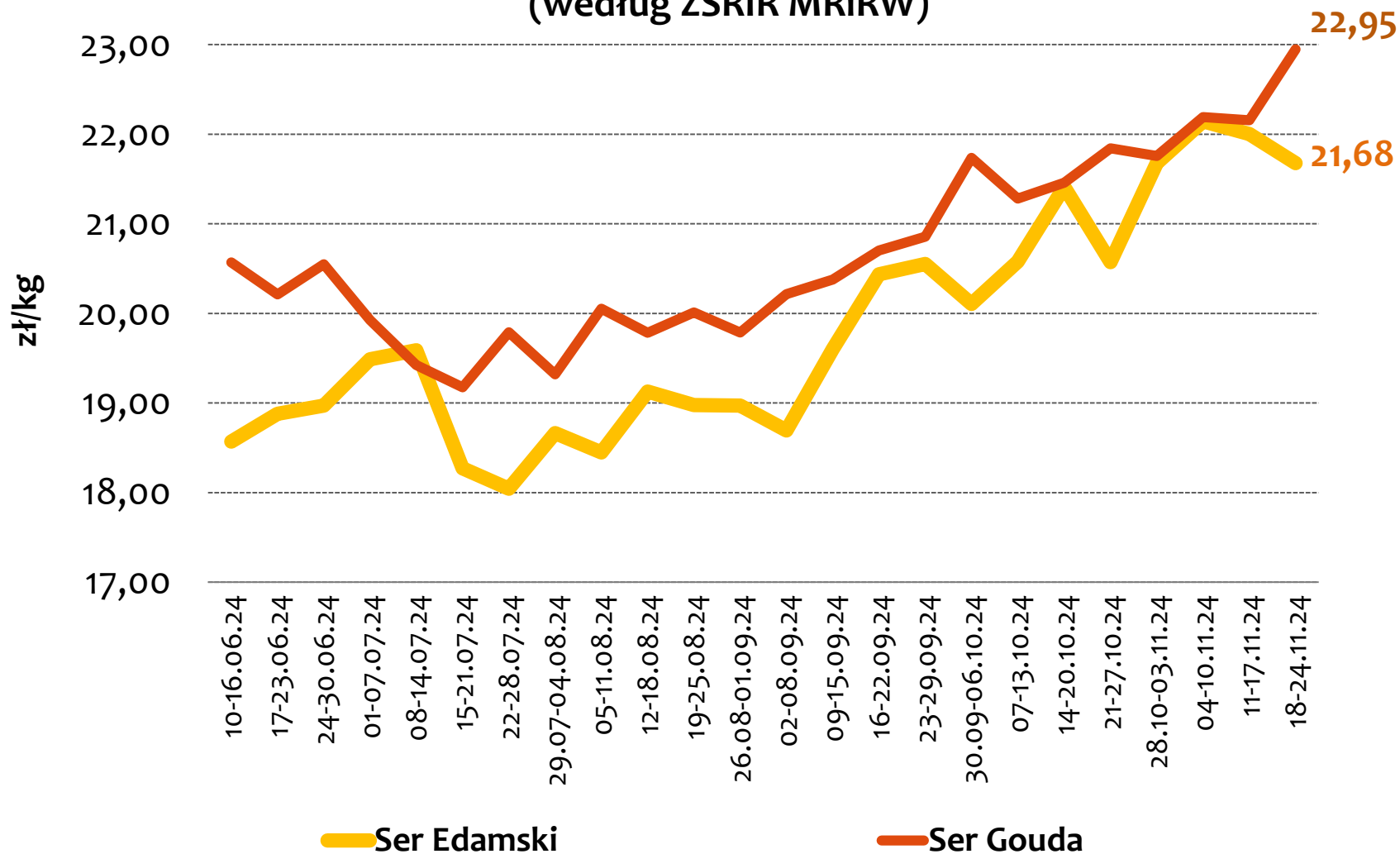
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 20.11.2024 r.: 1 EUR = 4,3404 PLN

Średni kurs z 22.11.2024 r.: 1 USD = 4,1752 PLN

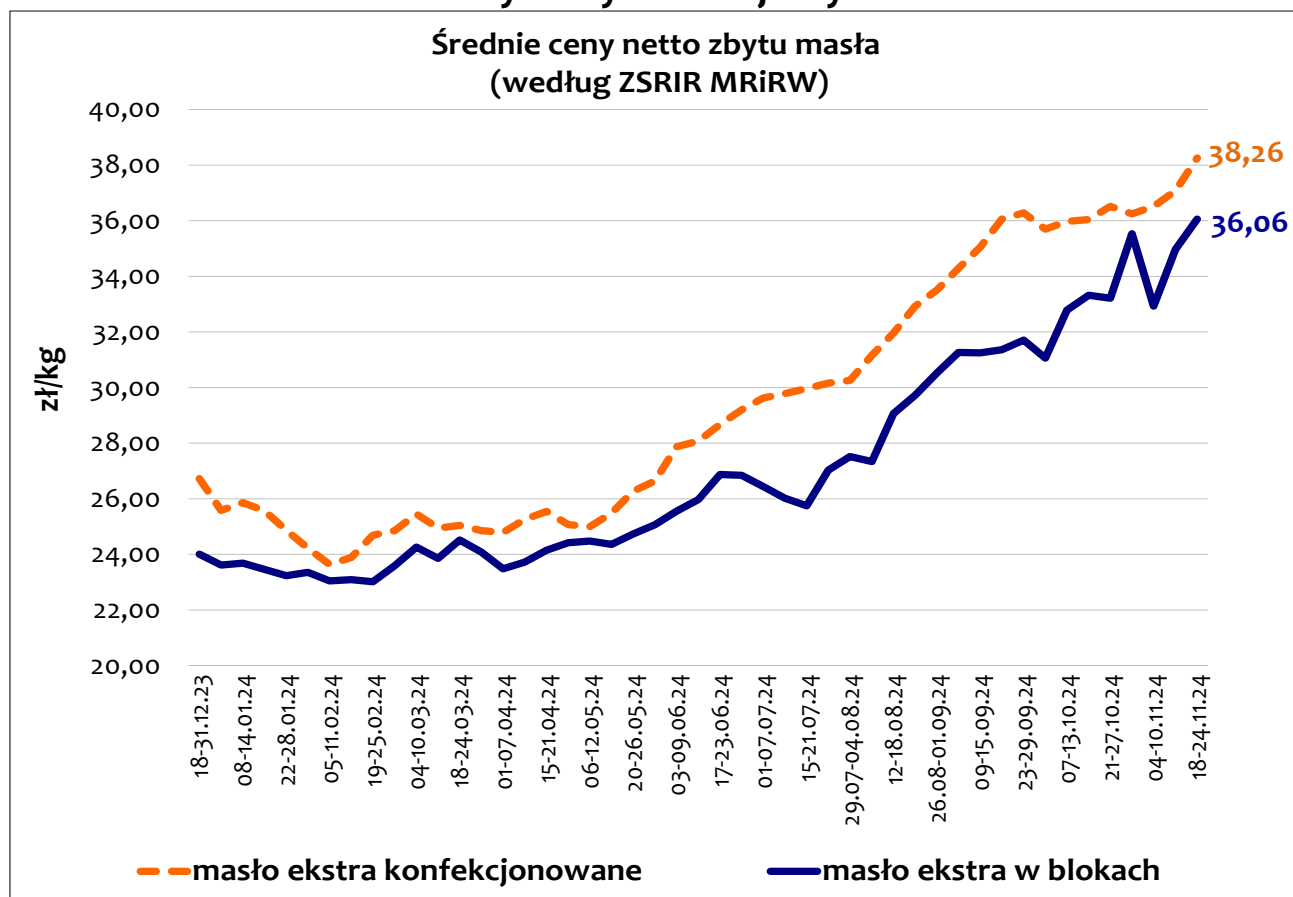
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i NBP.

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

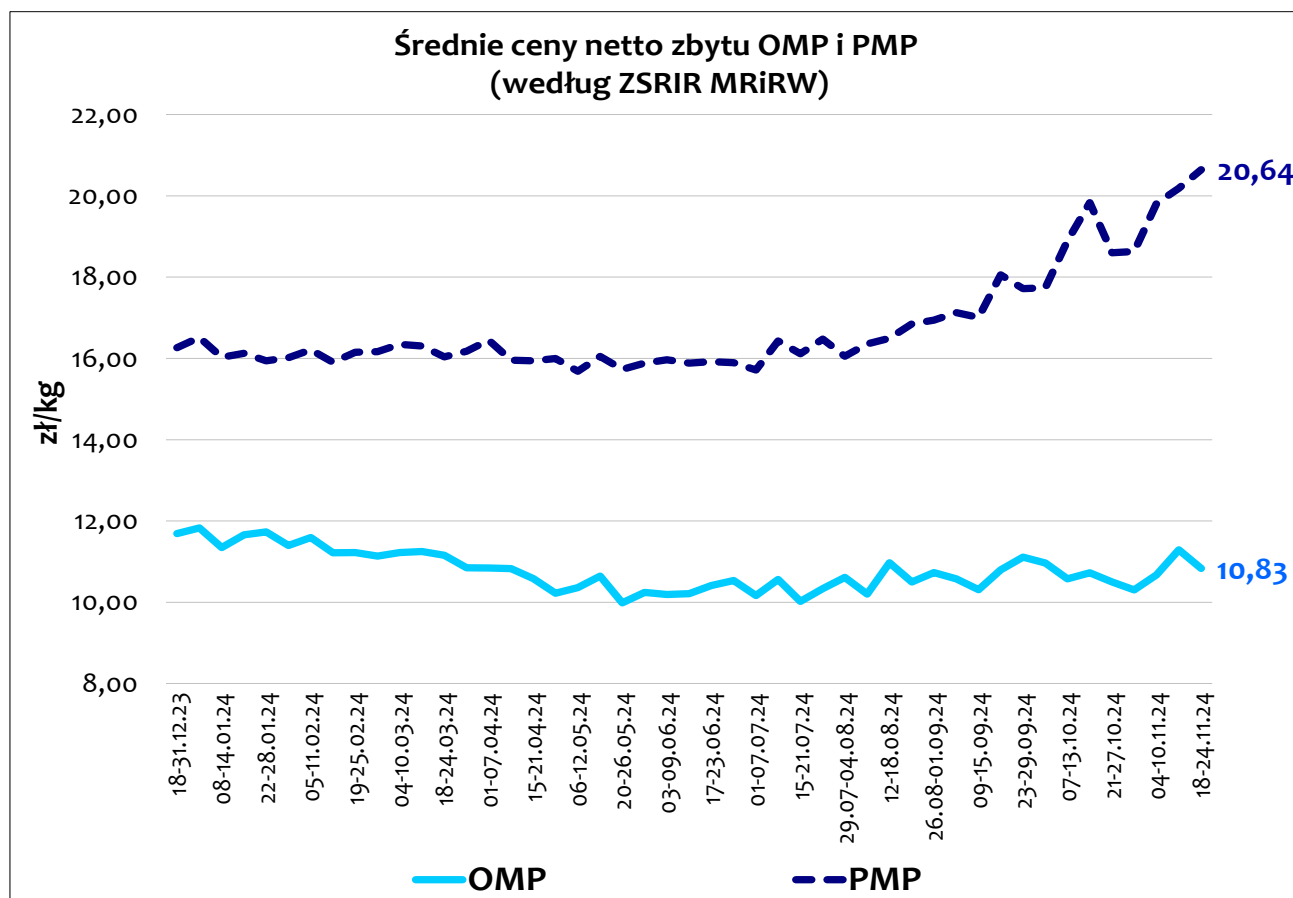


Ceny na rynku krajowym

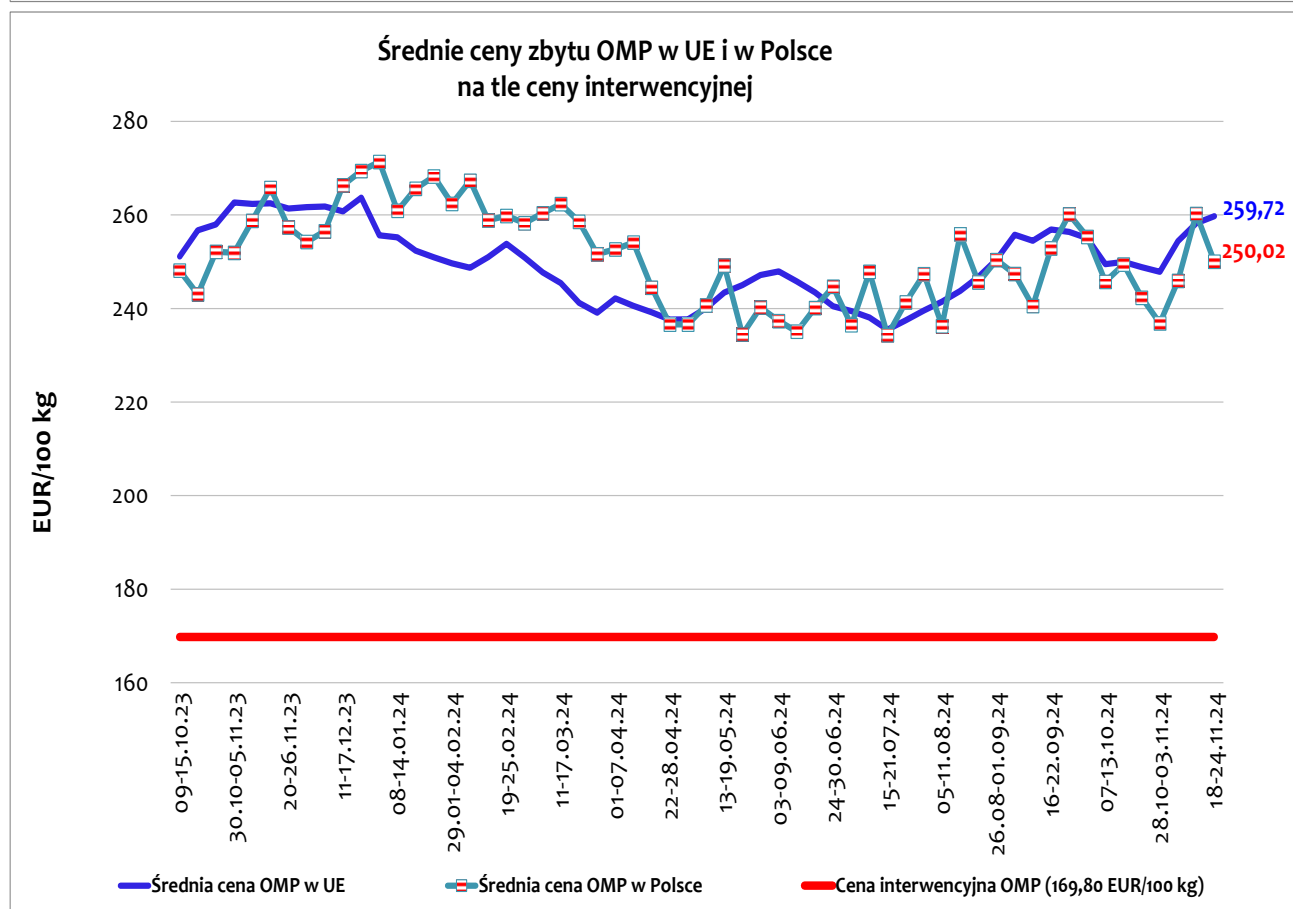
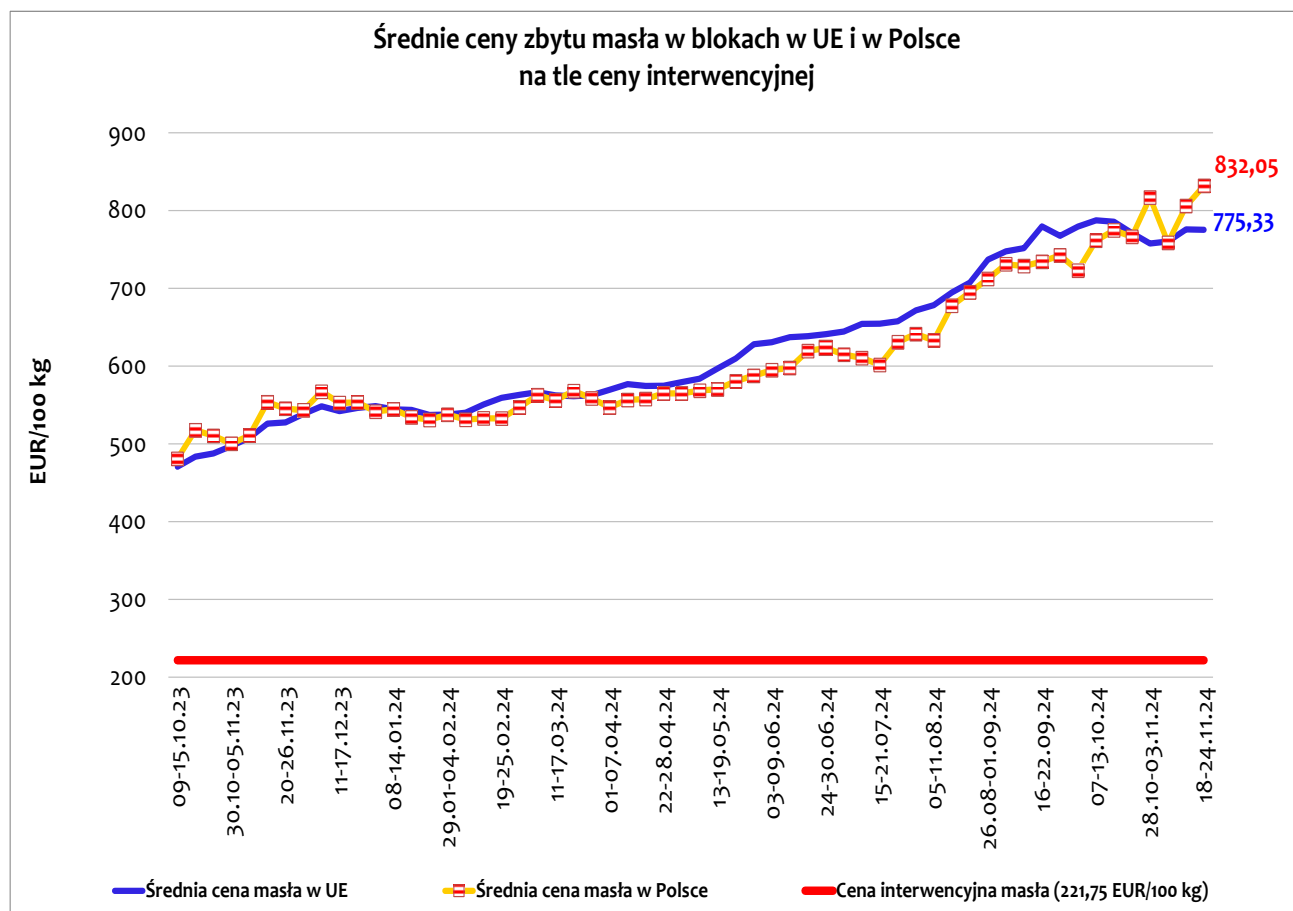
Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW)



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

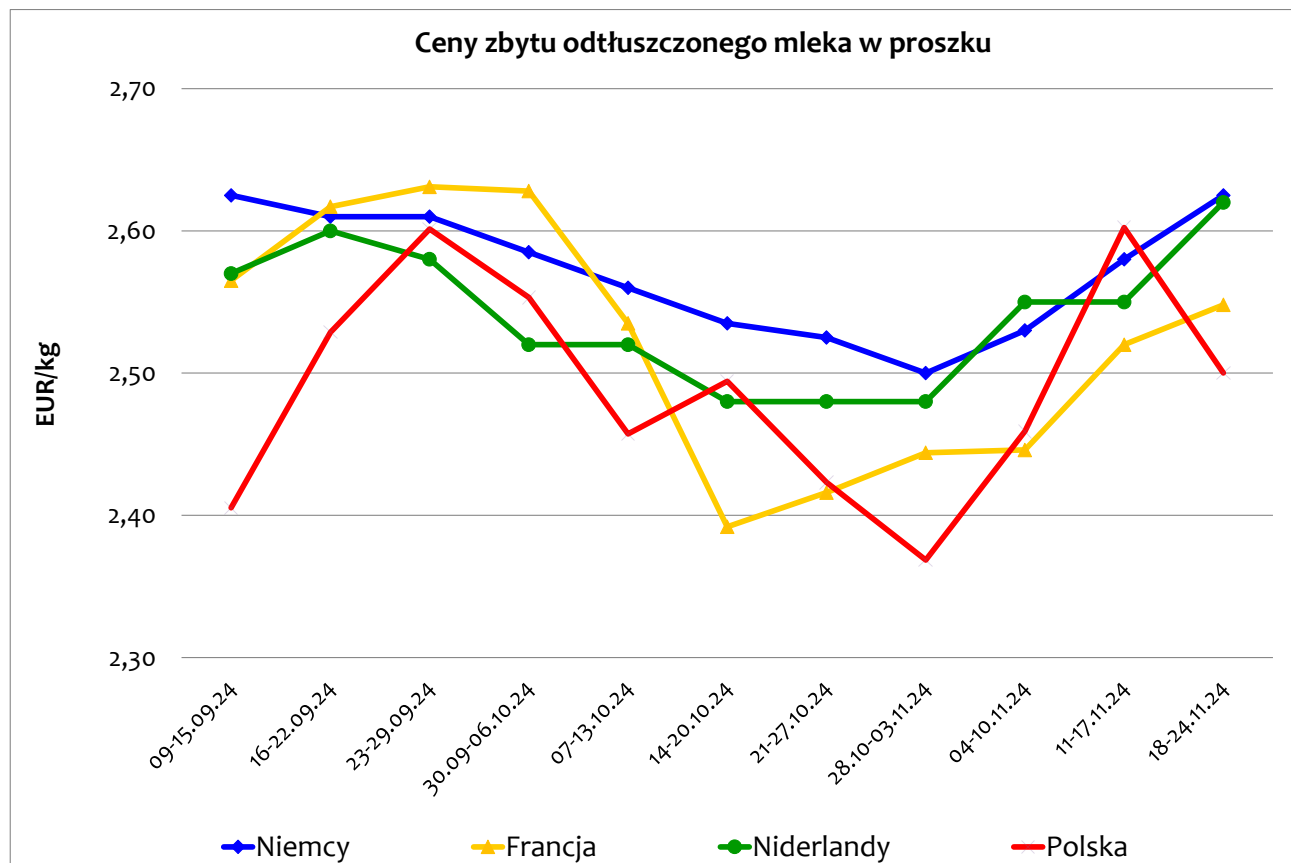
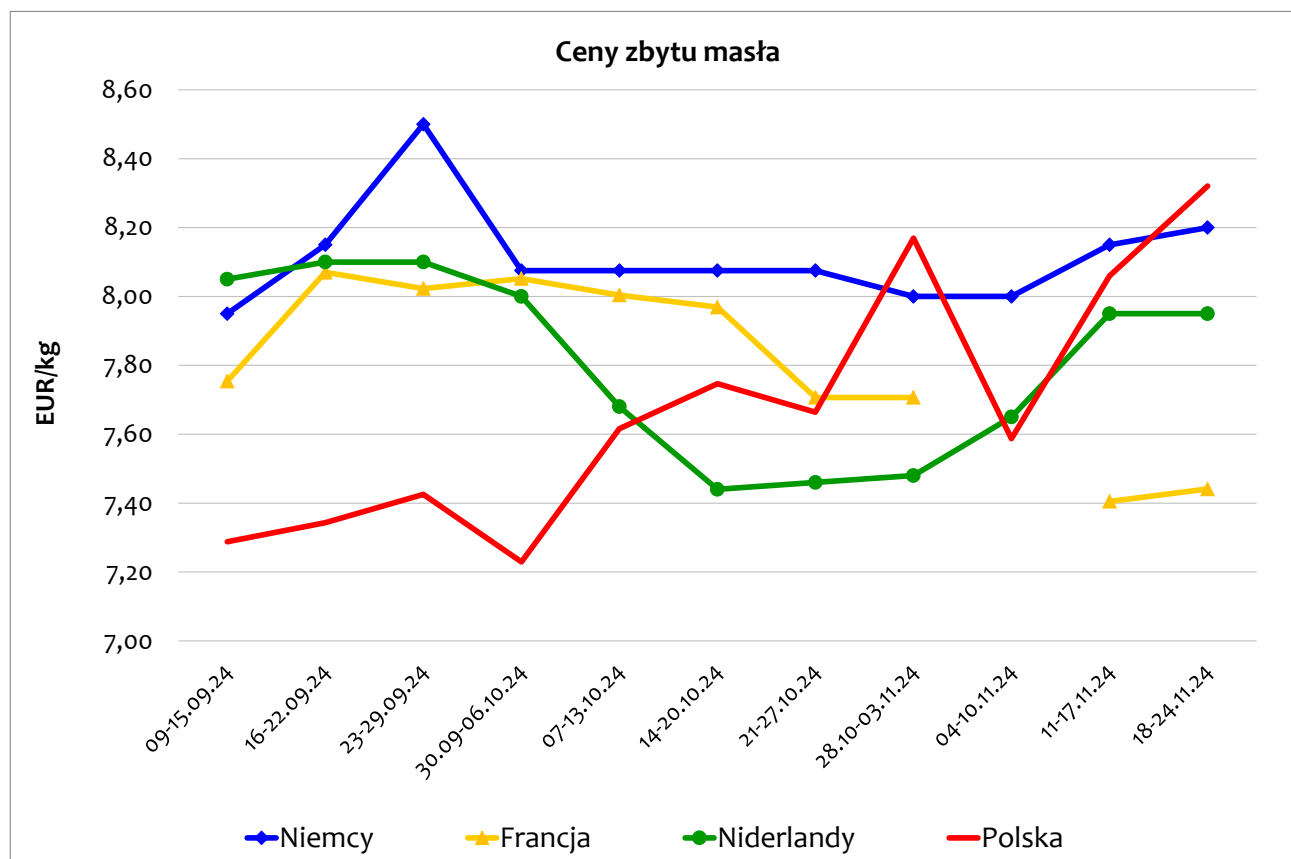


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.



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.