



MONITORING ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ROLNYCH

Rynek mleka i produktów mlecznych

25 lutego 2025 r.



SPIS TREŚCI

- 1. USDA – PROGNOZOWANY WZROST PRODUKCJI MLEKA U GŁÓWNYCH EKSPORTERÓW W 2025 R.**
- 2. USDA – PROGNOZOWANY NIEZNACZNY SPADEK POGŁOWIA KRÓW MLECZNYCH NA ŚWIECIE W 2025 R.**
- 3. NIEWIELKI WZROST EKSPORTU SERÓW Z UE DO KRAJÓW POZAUNIJNYCH W 2024 R.**
- 4. SPADA EKSPORT ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU Z UE DO KRAJÓW TRZECICH**
- 5. SPADEK EKSPORTU MASŁA Z UE DO KRAJÓW TRZECICH W 2024 R.**
- 6. 20% SPADEK EKSPORTU PEŁNEGO MLEKA W PROSZKU Z UE DO KRAJÓW TRZECICH W 2024 R.**
- 7. UE – SPADEK CEN MASŁA I PMP W DRUGIM TYGODNIU LUTEGO 2025 R.**
- 8. CENY ZBYTU MASŁA W WYBRANYCH KRAJACH UNIJNYCH**
- 9. SPADEK EKSPORTU MASŁA Z POLSKI W 2024 R.**
- 10. NIŻSZA PRODUKCJA MASŁA I OMP W POLSCE W 2024 R.**
- 11. SPADEK POGŁOWIA KRÓW MLECZNYCH W POLSCE W GRUDNIU 2024 R.**
- 12. POLSKA – 3 OGNISKA CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA W 2025 R.**
- 13. USA – WYKRYCIE NOWEGO WARIANTU PTASIEJ GRYPY U KRÓW MLECZNYCH**
- 14. CHINY – 19% WZROST IMPORTU PRODUKTÓW MLECZNYCH W GRUDNIU 2024 R.**
- 15. SERBIA W OBLICZU STAGNACJI W PRZEMYSŁE MLECZARSKIM**
- 16. UKRAINA – NIEZNACZNY SPADEK PRODUKCJI MLEKA W 2024 R.**
- 17. ROSJA – WZROST PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MLEKA W 2024 R.**
- 18. ROSJA ROZSZERZA HANDEL PRODUKTAMI MLECZNYMI W 2024 R.**
- 19. WZROST INDEKSU CEN PRODUKTÓW MLECZNYCH FAO**
- 20. NOTOWANY SPADEK CEN MLEKA W GRUDNIU 2024 R. W USA I NOWEJ ZELANDII**
- 21. CENY MASŁA NA WYBRANYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH**
- 22. CENY PRODUKTÓW MLECZNYCH NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE (GDT)**
- 23. WZROST CEN MASŁA NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE OD POCZĄTKU 2025 R.**



RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH

Biuro Analiz i Strategii
Wydział Analiz Rynkowych

WIADOMOŚCI NR 1

21 lutego 2025 r.

RYNEK MLEKA



USDA – PROGNOZOWANY WZROST PRODUKCJI MLEKA U GŁÓWNYCH EKSPORTERÓW W 2025 R.

Według raportu USDA Foreign Agricultural Service z grudnia 2024 r. łączna produkcja mleka u głównych światowych eksporterów (UE, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Argentyna i Australia) w 2025 r. będzie o 0,4% większa niż w 2024 r. i wyniesie 290,5 mln ton. Wzrost r/r produkcji mleka w 2025 r. szacowany jest w: Argentynie (o 4,7%, do 11,2 mln ton), Australii (o 1,1%, do 8,8 mln ton), Nowej Zelandii (o 0,9%, do 21,8 mln ton) i Stanach Zjednoczonych (o 0,7%, do 103,4 mln ton). Równocześnie niewielki spadek produkcji mleka przewidywany jest w Unii Europejskiej (spadek o 0,2%, do 145,3 mln ton).

Źródło: KOWR na podst. danych USDA, *Dairy: World Markets and Trade*.

USDA – PROGNOZOWANY NIEZNACZNY SPADEK POGŁÓWIA KRÓW MLECZNYCH NA ŚWIECIE W 2025 R.

Według raportu USDA z grudnia 2024 r. pogłowie krów mlecznych na świecie w 2025 r., pomimo wzrostu liczebności w niektórych regionach świata, będzie o 0,2% mniejsze niż w 2024 r. i wyniesie 141,4 mln szt. Spadek r/r pogłównia krów mlecznych w 2025 r. szacowany jest m.in. w: Brazylii (o 1,7%, do 17 mln szt.), Chinach (o 1,5%, do 6,5 mln szt.), Unii Europejskiej (o 1,4%, do 19,65 mln szt.) i Federacji Rosyjskiej (o 1,4%, do 6,2 mln szt.). Równocześnie wzrost pogłównia krów mlecznych przewidywany jest m.in. w: Indiach (o 0,8%, do 62 mln szt.), Meksyku (o 0,7%, do 6,8 mln szt.), Stanach Zjednoczonych (o 0,5%, do 9,4 mln szt.) oraz Nowej Zelandii (o 0,2%, do 4,65 mln szt.).

Źródło: KOWR na podst. danych USDA, *Dairy: World Markets and Trade*.

UNIA EUROPEJSKA – SYTUACJA RYNKOWA





NIEWIELKI WZROST EKSPORTU SERÓW Z UE DO KRAJÓW POZAUNIJNYCH W 2024 R.



Według danych Komisji Europejskiej w 2024 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie blisko 1,4 mln ton serów, o 1% więcej niż w 2023 r.

Najwięcej serów sprzedano do: Wielkiej Brytanii (431 tys. ton), USA (142 tys. ton), Japonii (81 tys. ton), Szwajcarii (75 tys. ton), Korei Południowej (52 tys. ton), Arabii Saudyjskiej (42 tys. ton), Ukrainy (38 tys. ton), Chin (30 tys. ton) oraz Australii i Kanady (po około 30 tys. ton). Łączny udział tych krajów

w eksporcie serów z UE wyniósł ponad 68%.

Najwięcej serów poza obszar celny UE eksportowały: Niemcy (15% udziału w eksporcie, 206 tys. ton), Włochy (14%, 191 tys. ton), Niderlandy (13%, 178 tys. ton), Francja (12%, 170 tys. ton) i Dania (11%, 158 tys. ton). Eksport z Polski stanowił 6% (76 tys. ton) w całym eksporcie serów poza UE.

Eksport unijnych serów do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	423 047	31,7%	426 750	30,9%	431 287	31,0%
USA	128 977	9,7%	126 451	9,2%	141 734	10,2%
Japonia	110 252	8,3%	101 876	7,4%	80 910	5,8%
Szwajcaria	70 788	5,3%	71 237	5,2%	74 895	5,4%
Korea Płd.	59 173	4,4%	53 937	3,9%	51 751	3,7%
Arabia Saudyjska	44 462	3,3%	40 929	3,0%	42 285	3,0%
Ukraina	33 190	2,5%	34 302	2,5%	37 635	2,7%
Chiny	29 157	2,2%	33 679	2,4%	30 377	2,2%
Australia	25 976	1,9%	26 973	2,0%	29 887	2,2%
Kanada	26 314	2,0%	26 627	1,9%	29 603	2,1%
Algieria	17 438	1,3%	15 819	1,1%	22 625	1,6%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	19 246	1,4%	19 427	1,4%	22 026	1,6%
Rep. Dominikany	16 880	1,3%	17 389	1,3%	21 536	1,6%
Maroko	21 323	1,6%	21 782	1,6%	20 747	1,5%
Libia	22 046	1,7%	22 996	1,7%	20 221	1,5%
Chile	9 549	0,7%	27 933	2,0%	19 919	1,4%
Norwegia	18 968	1,4%	18 718	1,4%	19 656	1,4%
Pozostałe kierunki	256 519	19,2%	292 261	21,2%	292 120	21,0%
Ogółem	1 333 306	1 379 086	1 379 086		1 389 214	
Zmiana r/r [%]	-4%		3%		1%	

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

W 2024 r. kraje UE zaimportowały łącznie 185,5 tys. ton serów, tj. o 7% więcej niż przed rokiem. Najwięcej serów na rynek unijny przywieziono z Wielkiej Brytanii (113 tys. ton) oraz ze Szwajcarii (60 tys. ton). Udział tych dwóch krajów w imporcie serów ogółem do UE wyniósł ponad 93%.

Import serów z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	117 235	62,7%	110 827	63,7%	112 987	60,9%
Szwajcaria	56 649	30,3%	54 233	31,2%	59 933	32,3%
Ukraina	3 245	1,7%	911	0,5%	2 673	1,4%
Serbia	2 232	1,2%	2 221	1,3%	2 359	1,3%
Norwegia	3 453	1,8%	2 012	1,2%	1 920	1,0%
Islandia	282	0,2%	210	0,1%	1 358	0,7%
Turcja	1 609	0,9%	1 288	0,7%	1 283	0,7%
Bośnia i Hercegowina	893	0,5%	1 043	0,6%	1 011	0,5%
Pozostałe kierunki	1 402	0,7%	1 230	0,7%	1 982	1,1%
Ogółem	187 000		173 975		185 506	
Zmiana r/r [%]	-5%		-7%		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 2024 r. kraje UE sprzedały na rynki pozaunijne 717 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, o 8% mniej niż przed rokiem.

Głównymi kierunkami eksportu z UE były: Algieria (165 tys. ton, wzrost o 15% r/r), Egipt (53 tys. ton, wzrost o 3% r/r), Filipiny (38 tys. ton, wzrost o 41% r/r), Arabia Saudyjska (33 tys. ton, spadek o 19% r/r), Jemen (32 tys. ton, spadek o 8% r/r)

i Nigeria (31 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		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Algieria	112 342	15,9%	143 288	18,5%	165 188	23,0%
Egipt	40 887	5,8%	51 844	6,7%	53 488	7,5%
Filipiny	33 569	4,7%	27 068	3,5%	38 223	5,3%
Arabia Saudyjska	25 780	3,6%	40 504	5,2%	32 777	4,6%
Jemen	31 093	4,4%	34 579	4,5%	31 789	4,4%
Nigeria	33 985	4,8%	19 911	2,6%	30 583	4,3%
Chiny	82 148	11,6%	68 246	8,8%	29 574	4,1%
Indonezja	42 926	6,1%	26 874	3,5%	29 175	4,1%
Maroko	25 386	3,6%	31 046	4,0%	29 044	4,1%
Wietnam	20 336	2,9%	28 154	3,6%	25 759	3,6%
Malezja	25 834	3,7%	32 495	4,2%	21 996	3,1%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	16 447	2,3%	23 089	3,0%	21 227	3,0%
Libia	10 631	1,5%	12 346	1,6%	19 648	2,7%
Rep. Dominikany	10 118	1,4%	11 068	1,4%	15 939	2,2%
Tajlandia	18 656	2,6%	22 610	2,9%	15 000	2,1%
Ghana	13 516	1,9%	8 555	1,1%	12 430	1,7%
Bangladesz	9 388	1,3%	21 073	2,7%	12 077	1,7%
Pozostałe kierunki	154 029	21,8%	172 694	22,3%	133 190	18,6%
Ogółem	707 072		775 443		717 106	
Zmiana r/r [%]	-10%		10%		-8%	

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

Import OMP do UE z krajów trzecich w 2024 r. zwiększył się o 11%, do 40 tys. ton. Kraje UE importowały odtłuszczone mleko w proszku przede wszystkim z: Wielkiej Brytanii (21 tys. ton, spadek o 5% r/r), Ukrainy (15 tys. ton, wzrost o 43% r/r), USA (1,4 tys. ton, wzrost o 60% r/r) oraz Szwajcarii (1,2 tys. ton, blisko 11-krotny wzrost r/r).

Import OMP z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	17 313	47,8%	22 308	62,1%	21 097	53,0%
Ukraina	10 317	28,5%	10 304	28,7%	14 729	37,0%
USA	2 358	6,5%	864	2,4%	1 384	3,5%
Szwajcaria	60	0,2%	116	0,3%	1 231	3,1%
Serbia		0,0%			801	2,0%
Pozostałe kierunki	6 205	17,1%	2 328	6,5%	586	1,5%
Ogółem	36 253		35 920		39 829	
Zmiana r/r [%]	14%		-1%		11%	

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 2024 R.**

W 2024 r. kraje UE wyeksportowały łącznie poza obszar celny UE 247 tys. ton masła, o 1% mniej niż przed rokiem. USA pozostała czołowym odbiorcą masła z UE z 26% udziałem w unijnym eksporcie. Do USA wyeksportowano 64 tys. ton tłuszczu mlecznego, o 43% więcej niż w 2023 r. Eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 52 tys. ton i był o 12,5% większy niż przed rokiem. Z UE do Chin sprzedano 17 tys. ton masła (+19% r/r), do Korei Południowej – 12 tys. ton (+4% r/r) i do Arabii Saudyjskiej – 10,5 tys. ton (-35% r/r).

Eksport unijnego masła do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
USA	40 417	18,5%	44 990	18,1%	64 194	26,0%
Wielka Brytania	58 536	26,8%	46 545	18,7%	52 351	21,2%
Chiny	11 212	5,1%	14 041	5,6%	16 716	6,8%
Korea Płd.	10 649	4,9%	11 739	4,7%	12 230	5,0%
Arabia Saudyjska	9 016	4,1%	16 184	6,5%	10 548	4,3%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	5 638	2,6%	5 758	2,3%	6 267	2,5%
Indonezja	4 229	1,9%	4 096	1,6%	5 754	2,3%
Maroko	3 380	1,5%	7 246	2,9%	5 163	2,1%
Singapur	4 945	2,3%	5 027	2,0%	4 741	1,9%
Tajwan	5 059	2,3%	5 002	2,0%	4 391	1,8%
Japonia	2 442	1,1%	4 632	1,9%	4 229	1,7%
Izrael	2 891	1,3%	5 465	2,2%	3 894	1,6%
Australia	3 047	1,4%	3 840	1,5%	3 425	1,4%
Malezja	2 527	1,2%	2 792	1,1%	2 587	1,0%
Gruzja	1 760	0,8%	2 731	1,1%	2 558	1,0%
Liban	1 745	0,8%	2 001	0,8%	2 502	1,0%
Serbia	2 295	1,0%	3 528	1,4%	2 483	1,0%
Pozostałe kierunki	48 822	22,3%	63 487	25,5%	42 913	17,4%
Ogółem	218 612		249 101		246 946	
Zmiana r/r [%]	-3%		14%		-1%	

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

Wolumen importu masła do UE w 2024 r. był o 57% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 13 tys. ton. Dostawcami masła do UE była przede wszystkim Wielka Brytania (8,3 tys. ton). Mniejsze ilości masła do UE importowano także z: Ukrainy (1,4 tys. ton), Australii (1,1 tys. ton), Norwegii (1 tys. ton) i Nowej Zelandii (0,7 tys. ton).

Import masła z krajów trzecich do krajów UE

Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	28 712	69,4%	23 744	78,0%	8 292	64,0%
Ukraina	6 464	15,6%	156	0,5%	1 395	10,8%
Australia	0,003	0,0%		0,0%	1 142	8,8%
Norwegia	550	1,3%	580	1,9%	1 040	8,0%
Nowa Zelandia	2 893	7,0%	5 891	19,4%	683	5,3%
Pozostałe kierunki	2 733	6,6%	66	0,2%	396	3,1%
Ogółem	41 353		30 438		12 949	
Zmiana r/r [%]	52%		-26%		-57%	

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 2024 R.



Według danych Komisji Europejskiej w 2024 r. kraje UE sprzedały na rynki pozaunijne 207 tys. ton pełnego mleka w proszku, o 20% mniej niż przed rokiem. Głównymi kierunkami eksportu z UE były: Oman (43 tys. ton, spadek o 4% r/r), Wielka Brytania (17 tys. ton, spadek o 4% r/r), Kuwejt (15 tys. ton, wzrost o 41% r/r), Chiny (15 tys. ton, wzrost o 4% r/r), Dominikana (8 tys. ton, spadek o 13% r/r), Arabia Saudyjska (7 tys. ton, spadek o 1% r/r), Senegal (6 tys. ton, spadek o 4,5% r/r) i Szwajcaria (6 tys. ton, ponad 2-krotny wzrost). Największy udział w unijnym eksporcie do krajów trzecich miały: Niderlandy (32%), Francja (14%), Niemcy (13%), Dania (11%) i Szwecja (10%). Odnotowano duży spadek unijnego eksportu pełnego mleka w proszku do Algierii (o 82%), Nigerii (o 61%) i Singapuru (o 48%).

Eksport unijnego PMP do krajów trzecich

Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Oman	50 856	21,7%	44 427	17,1%	42 640	20,6%
Wielka Brytania	15 918	6,8%	17 261	6,6%	16 582	8,0%
Kuwejt	13 819	5,9%	10 508	4,0%	14 856	7,2%
Chiny	21 433	9,2%	14 149	5,4%	14 653	7,1%
Rep. Dominikany	7 802	3,3%	9 009	3,5%	7 819	3,8%
Arabia Saudyjska	6 616	2,8%	6 731	2,6%	6 680	3,2%
Senegal	6 228	2,7%	6 397	2,5%	6 109	2,9%
Szwajcaria	1 365	0,6%	2 717	1,0%	5 738	2,8%
Liban	3 572	1,5%	4 281	1,6%	5 444	2,6%
Nigeria	3 739	1,6%	13 784	5,3%	5 375	2,6%
Algieria	6 808	2,9%	25 835	9,9%	4 585	2,2%
Zjednoczone Emiraty Arabskie	3 306	1,4%	4 640	1,8%	3 593	1,7%
Singapur	5 367	2,3%	6 559	2,5%	3 388	1,6%
Trinidad i Tobago	3 207	1,4%	2 812	1,1%	3 283	1,6%
RPA	2 054	0,9%	2 772	1,1%	3 117	1,5%
Izrael	3 550	1,5%	4 493	1,7%	2 708	1,3%
Malezja	978	0,4%	2 816	1,1%	2 659	1,3%
Pozostałe kierunki	77 339	33,1%	81 136	31,2%	58 149	28,0%
Ogółem	233 957		260 327		207 377	
Zmiana r/r [%]	-22%		11%		-20%	

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

Import PMP do UE z krajów trzecich w 2024 r. zmniejszył się o 14%, do 15 tys. ton. Kraje UE importowały pełne mleko w proszku przede wszystkim z: Wielkiej Brytanii (9 tys. ton, spadek o 22% r/r), Nowej Zelandii (5,5 tys. ton, wzrost o 12% r/r) oraz Ukrainy (0,8 tys. ton, wzrost o 18,5% r/r).

Import PMP z krajów trzecich do krajów UE

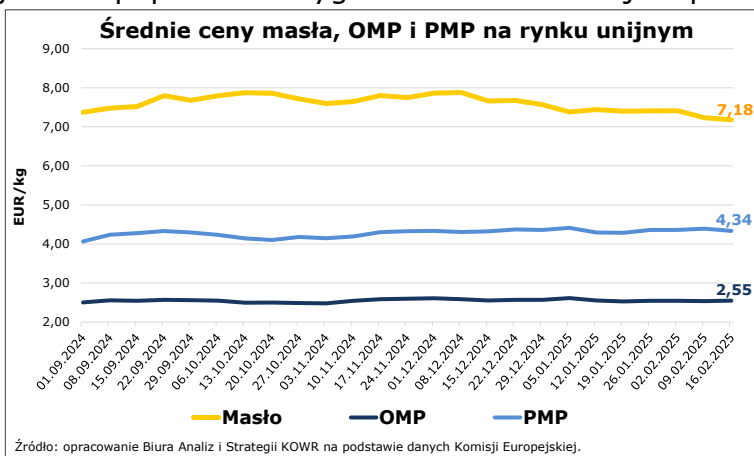
Kraj przeznaczenia	2022		2023		2024	
	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]	[tony]	[udział %]
Wielka Brytania	16 873	85,5%	11 442	63,6%	8 938	58,0%
Nowa Zelandia	1 988	10,1%	4 947	27,5%	5 521	35,8%
Ukraina	785	4,0%	712	4,0%	843	5,5%
Pozostałe kierunki	86	0,4%	898	5,0%	113	0,7%
Ogółem	19 732		17 998		15 415	
Zmiana r/r [%]	76%		-9%		-14%	

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



UE – SPADEK CEN MASŁA I PMP W DRUGIM TYGODNIU LUTEGO 2025 R.

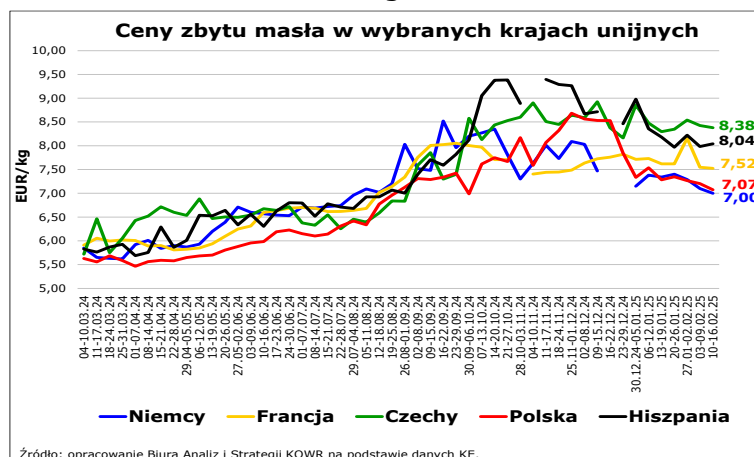
W Unii Europejskiej w drugim tygodniu lutego 2025 r. producenci za masło uzyskiwali przeciętnie 7,18 EUR/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 3% mniej niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2,55 EUR/kg, o około 1% drożej niż przed tygodniem i miesiąc wcześniej. Średnia unijna cena masła była ponad 3-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 zbywano po 4,34 EUR/kg, o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% drożej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku przeciętna cena masła w UE była wyższa o 30%, OMP – o 2%, a PMP – o 20%.



Źródło: KOWR na podst. danych Komisji Europejskiej.

CENY ZBYTU MASŁA W WYBRANYCH KRAJACH UNIJNYCH

W drugim tygodniu lutego 2025 r. ceny masła w analizowanych krajach unijnych, z wyjątkiem Hiszpanii, uległy obniżeniu. W dniach 10-16 lutego 2025 r. w Niemczech średnia cena masła wyniosła 7,00 EUR/kg i była o ponad 1% niższa niż przed tygodniem oraz o 5% niższa niż miesiąc wcześniej. We Francji cena masła w ciągu tygodnia uległa nieznacznemu obniżeniu (o 0,3%), do 7,52 EUR/kg. Jednocześnie był to poziom cen o 1% niższy niż miesiąc wcześniej. W drugim tygodniu lutego 2025 r. w Czechach za masło płacono 8,38 EUR/kg, nieco (o 0,5%) mniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. W Hiszpanii masło zbywano po 8,04 EUR/kg, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% taniej niż miesiąc wcześniej. W Polsce średnia cena zbytu masła, wyrażona w walucie unijnej, ukształtowała się na poziomie 7,07 EUR/kg, o 2% niższym niż przed tygodniem i o 3% niższym niż przed miesiącem. Krajowa cena masła była wyższa niż w Niemczech (o 1%), ale niższa niż we Francji (o 6%), w Hiszpanii (o 12%) oraz Czechach (o 16%).



Źródło: KOWR na podst. danych KE.

SPADEK EKSPORTU MASŁA Z POLSKI W 2024 R.

W 2024 r. z Polski wyeksportowano 61 tys. ton masła, o 18% mniej niż przed rokiem. W tym czasie import uległ obniżeniu o 7%, do 20 tys. ton. Dodatnie saldo handlu zagranicznego masłem ukształtowało się na poziomie 41 tys. ton, o 23% niższym w relacji r/r. Masło eksportowano głównie do krajów unijnych (55 tys. ton, 89% udziału w wolumenie wywozu). Największymi odbiorcami masła na rynku unijnym były: Czechy (24% wolumenu – 15 tys. ton), Niderlandy (13% – 8 tys. ton), Słowacja i Rumunia (po 9% – po 5 tys. ton) oraz Niemcy (7% – 4,5 tys. ton). Wolumen eksportu masła do krajów



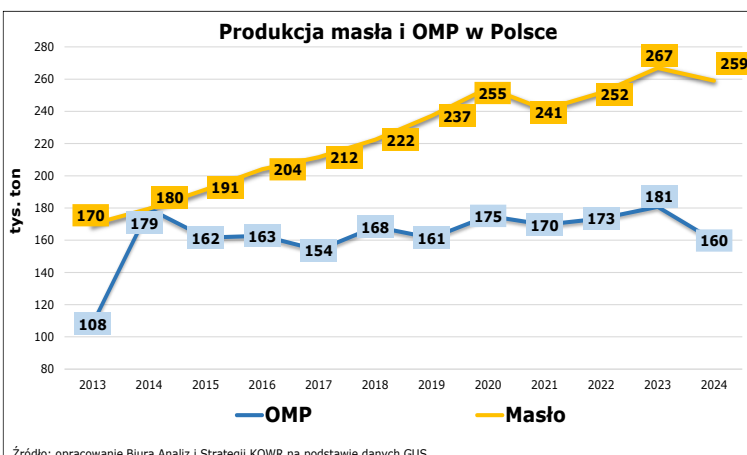
pozaunijnych wyniósł 6 tys. ton. Spośród tych krajów największy udział miały: Serbia (3% – 2 tys. ton) oraz Wielka Brytania i Ukraina (po około 1% – odpowiednio 0,9 tys. ton i 0,7 tys. ton). W 2024 r. Polska importowała masło głównie z krajów UE (98% wolumenu przywozu). Najwięcej masła zaimportowano z: Niemiec (6,1 tys. ton, 30% wolumenu importu), Belgii (4,2 tys. ton, 21%), Niderlandów (2,55 tys. ton, 13%) oraz Finlandii (2,51 tys. ton, 12%).



Źródło: KOWR na podst. wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

NIŻSZA PRODUKCJA MASŁA I OMP W POLSCE W 2024 R.

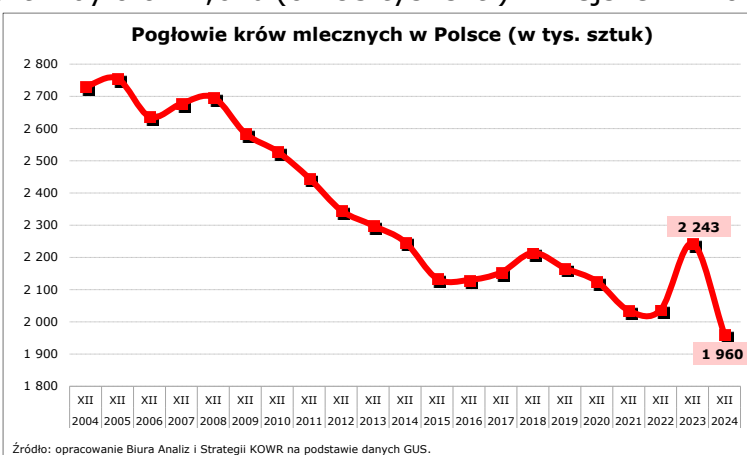
Produkcja masła i OMP w Polsce w ostatnich latach wykazywała przewagę tendencji wzrostowych, jednak w 2024 r. nastąpił spadek produkcji. W 2024 r. krajowa produkcja masła uległa obniżeniu o 3%, do 259 tys. ton. Produkcja OMP w Polsce ukształtowała się na poziomie 160 tys. ton, o 12% niższym niż w 2023 r.



Źródło: KOWR na podst. danych GUS.

SPADEK POGŁOWIA KRÓW MLECZNYCH W POLSCE W GRUDNIU 2024 R.

W Polsce w 2024 r. odnotowano spadek pogłowia krów mlecznych. W grudniu 2024 r. stado tych zwierząt liczyło 1 960 tys. szt. i było o 12,6% (o 283 tys. szt.) mniejsze niż rok wcześniej. Pogłowie krów mlecznych w Polsce koncentruje się w regionach centralnym i wschodnim, tj. na terenie woj. mazowieckiego (21% łącznego pogłowia krów mlecznych – 414 tys. szt.), podlaskiego (20% – 394 tys. szt.), wielkopolskiego (14% – 283 tys. szt.), a także warmińsko-mazurskiego (8% – 157 tys. szt.), łódzkiego i kujawsko-pomorskiego (po 7% udziału w krajowym pogłowie – odpowiednio 136 tys. szt. i 130 tys. szt.) oraz lubelskiego (5% – 100 tys. szt.). Siedem wymienionych województw skupia łącznie 82% krajowego pogłowia krów mlecznych.



Źródło: KOWR na podst. danych GUS.



POLSKA – 3 OGNISKA CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA W 2025 R.

Według informacji z Głównego Inspektoratu Weterynarii od początku 2025 r. do 24 lutego br. (stan na 24 lutego 2025 r.) w Polsce wykryto 3 ogniska choroby niebieskiego języka. Pierwsze i drugie ognisko choroby zostało stwierdzone 9 stycznia 2025 r. w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a trzecie – 23 stycznia br. w woj. zachodniopomorskim. W 2024 r. w Polsce wystąpiło łącznie 7 ognisk choroby niebieskiego języka (BT) serotyp 3: w woj. dolnośląskim – 5 ognisk i zachodniopomorskim – 2 ogniska. Zakażenie w stadzie przebiega bezobjawowo, zwierzęta nie wykazują klinicznych objawów choroby. Według GIW zgodnie z prawodawstwem UE, choroba niebieskiego języka należy do kategorii chorób C+D+E, co oznacza, że nie jest objęta obowiązkiem zwalczania. Wrażliwe na zakażenie są przeżuwacze, zarówno domowe, jak i dzikie. Choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Nie obowiązują żadne ograniczenia w odniesieniu do pochodzących od przeżuwaczy mięsa i produktów mięsnych, mleka, skór, wełny.

Źródło: KOWR na podst. danych GIW, <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty>

RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ



USA – WYKRYCIE NOWEGO WARIANTU PTASIEJ GRYPY U KRÓW MLECZNYCH

Szczep ptasiej grypy (genotyp D1.1), wcześniej znany jako ten, który atakował dzikie ptaki i drób, został wykryty po raz pierwszy 31 stycznia 2025 r. w wyniku testów silosowych w ramach Narodowej Strategii Testowania Mleka (NMTS) USDA u bydła mlecznego w 6 stadach w Nevadzie w USA. Departament Rolnictwa Stanu Nevada (NDA) poinformował, że jest to pierwsze wykrycie tego genotypu wirusa u bydła mlecznego i jest to szczep, który również atakuje ludzi mających kontakt z zakażonymi ptakami. Naukowcy obecnie prowadzą badania nad szczepem D1.1, w tym o tym sposobie jego rozprzestrzeniania. U krów, u których występują objawy D1.1, obserwuje się spadek produkcji mleka i wyraźne zmniejszenie apetytu.

<https://www.dairyglobal.net/health-and-nutrition/health/us-new-bird-flu-strain-now-found-in-nevada-dairy-herd/>

CHINY – 19% WZROST IMPORTU PRODUKTÓW MLECZNYCH W GRUDNIU 2024 R.

Po 16 miesiącach spadków w grudniu 2024 r. import produktów mlecznych do Chin wzrósł o 19% r/r, co znacznie wzmocniło światowy rynek mleczarski. Dane opublikowane przez CLAL i przeanalizowane przez OCLA wskazują, że wolumen importowanych produktów mlecznych z Chin w grudniu 2024 r. osiągnął 286 tys. ton, co stanowiło znaczny wzrost w porównaniu z 2023 r. W szczególności import pełnego mleka w proszku wzrósł ponaddwukrotnie, osiągając ponad 43 tys. ton wobec 20,5 tys. ton w grudniu 2023 r. Wzrost importu nastąpił pomimo ogólnego 10% spadku wolumenu importu i 7% spadku całkowitych przychodów w 2024 r. Średnia wartość za tonę wzrosła z 4 139 USD do 4 269 USD, co stanowi wzrost o 3%, wskazując,



że ogólny spadek był napędzany wyłącznie wolumenem, który spadł o 11%. Ekspert z branży zauważają, że krajowa produkcja mleka w Chinach wykazuje oznaki spowolnienia, co daje eksporterom nadzieję na wzrost chińskiego popytu wewnętrznego na importowane produkty mleczne. Jako że Chiny to największy importer produktów mlecznych na świecie, czynniki te mogą znacznie zmienić modele handlu międzynarodowego. Globalne czynniki geopolityczne i zmiany w polityce handlowej USA, pozostają kluczowymi obszarami wpływającymi na rynek. Niedawno ogłoszone przez USA cła na Chiny mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na gospodarkę chińską, ograniczając dochody i popyt. Przy oczekiwanych rosnących potrzebach krajowych konsumentów, zmniejszona podaż mleka zmienia dynamikę handlową Chin. Globalny przemysł mleczarski uważnie monitoruje te zmiany, ponieważ mogą one określić przyszłe kierunki rynku.



<https://dairynews.today/news/china-s-dairy-imports-surge-19-boosting-global-dairy-market.html>

SERBIA W OBLICZU STAGNACJI W PRZEMYSŁE MLECZARSKIM

Serbskie Ministerstwo Rolnictwa po raz kolejny zgodziło się sfinansować produkcję mleka w proszku, aby złagodzić presję na rynku, na którym utrzymujący się kryzys nadpodaży doprowadził ceny do niespotykanych dotąd niskich poziomów. Jak informuje prezes Stowarzyszenia Hodowców Bydła Centralnej Serbii w wyniku kryzysu cena mleka pitnego na półkach sklepowych jest teraz niższa niż wody mineralnej. W rezultacie Serbia może wkrótce zostać zmuszona do importowania dużych ilości produktów mlecznych. Aby złagodzić kryzys, Ministerstwo Rolnictwa Serbii zakupi zapasy magazynowe od producentów mleka i zapłaci za ich odwodnienie w zakładach znanych przetwórców mleka Imlek i Ubska Mlekara. Mleko w proszku ma być oferowane lokalnym cukiernikom. Według publikacji Serbia produkuje około 1,4 mld litrów mleka rocznie. Nadpodaż jest w dużej mierze przypisywana niskiemu spożyciu produktów mlecznych w kraju, które stale spada. Według szacunków analityków Uniwersytetu w Belgradzie spożycie produktów mlecznych na mieszkańca spadło w latach 2012–2019 o prawie jedną trzecią z 55 do 36 litrów. Prognozuje się, że ten trend się utrzyma, tak jak to miało miejsce również w 2024 r.



<https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/serbia-faces-a-stagnating-dairy-industry/>

UKRAINA – NIEZNACZNY SPADEK PRODUKCJI MLEKA W 2024 R.



W 2024 r. produkcja surowego mleka w Ukrainie wyniosła 7,2 mln ton, co stanowiło spadek o 3% w porównaniu z rokiem 2023 i o 17% w porównaniu z rokiem 2021. Nadmierne upały i ciągłe przerwy w dostawie prądu, spowodowane powtarzającymi się atakami na ukraińską infrastrukturę energetyczną, doprowadziły do spadku produkcji mleka w Ukrainie. Gospodarstwa przemysłowe w Ukrainie odnotowały 5% wzrost produkcji surowego mleka w porównaniu z 2023 r., do 3,1 mln ton. Według analityków, wzrost produktywności stad mlecznych był kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost produkcji w sektorze przemysłowym. Populacja stad mlecznych w Ukrainie zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku lat, a pod koniec 2024 r. szacuje się, że sektor przemysłowy liczył 375 tys. krów, nieco mniej niż rok wcześniej. Według Infagro wzrost produkcji w sektorze przemysłowym powoduje wzrost przetwórstwa mleczarskiego. Wstępne szacunki wskazują, że w 2024 r. ukraińskie zakłady mleczarskie przetworzyły 3,3 mln ton mleka, o 4% więcej niż w 2023 r. Możliwe, że w 2025 r. ukraińskie zakłady przetworzą 3,5 mln ton surowego mleka, przekraczając poziom sprzed wojny. Według analityków sporo wiodących gospodarstw inwestuje w produkcję mleka i istnieje nadzieja, że wzrost ten przyspieszy w 2025 r., ponieważ rentowność produkcji mleka w 2024 r. była wysoka.

<https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/ukraine-dairy-production-inches-down-in-2024/>



ROSJA – WZROST PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MLEKA W 2024 R.

Rosyjski sektor mleczarski wykazał silny wzrost w 2024 r., zapewniając zarówno stabilność rynku, jak i zaspokajając rosnący popyt konsumentów. Według Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej produkcja wzrosła w niemal wszystkich głównych kategoriach produktów mlecznych, co odzwierciedla pozytywne trendy w branży. Produkcja mleka pitnego w 2024 r. wzrosła o 5%, osiągając 6,1 mln ton w porównaniu z 2023 r. Znaczący wzrost odnotowano również w produkcji: sera (+5,1%, do 841 tys. ton), twarogu (+5%, 474,5 tys. ton), lodów (+16,6%, 600 tys. ton), śmietany (+14,7%, 362 tys. ton), jogurtu (+6,6%, 791 tys. ton) oraz fermentowanych produktów mlecznych, z wyłączeniem twarogu i jego pochodnych (+3,2%, 2,7 mln ton). Wstępne szacunki wskazują, że całkowita produkcja mleka surowego we wszystkich kategoriach gospodarstw osiągnęła 34,07 mln ton, co stanowi wzrost o 0,8% w porównaniu z 2023 r. Według Ministerstwa Rolnictwa ta pozytywna dynamika napędzana była przez zwiększoną podaż surowego mleka, ułatwioną przez projekty inwestycyjne na dużą skalę. Sektor mleczarski pozostaje jedną z branż o największym wsparciu w rosyjskim sektorze rolnym. W 2024 r. dotacje rządowe i inne wsparcie finansowe wyniosły łącznie 81 mld rubli, czyli o prawie 20 mld rubli więcej niż w 2023 r.

<https://dairynews.today/news/russia-s-dairy-industry-shows-steady-growth-production-and-processing-on-the-rise.html>

ROSJA ROZSZERZA HANDEL PRODUKTAMI MLECZNYMI W 2024 R.

Sektor mleczarski Rosji odnotował znaczną ekspansję zarówno importu, jak i eksportu w 2024 r., przy czym Białoruś i Kazachstan utrzymały swoje pozycje głównych partnerów handlowych kraju. Jak podaje Dairynews.today, powołując się na dane z Agroexport według Rosyjskiego Związku Mleczarskiego Rosja zaimportowała 1,016 mln ton produktów mlecznych — wzrost o 13,8% w porównaniu z 2023 r. Białoruś nadal dominowała w rosyjskim imporcie produktów mlecznych, stanowiąc 94% udziału w wolumenie przywozu. Inni kluczowi dostawcy to Kazachstan (1,8%) i Azerbejdżan (1,2%), a następnie mniejsze wolumeny z Argentyny (1%), Urugwaju, Serbii i Iranu (każdy dostarczający mniej niż 1%). Eksport produktów mlecznych z Rosji również gwałtownie wzrósł, osiągając 195,6 tys. ton, wzrost o 17,8% w porównaniu z 2023 r. Kazachstan pozostał największym nabywcą (47%), a następnie Białoruś (11,7%) i Uzbekistan (6,6%). Innymi głównymi importerami rosyjskich produktów mlecznych były: Chiny (4,9%), Kirgistan (4,7%), Azerbejdżan (4,3%), Armenia (4,1%) i Abchazja (3,5%). Stały wzrost wolumenu eksportu i produkcji wskazuje, że Rosja umacnia swoją pozycję na światowym rynku mleczarskim. Dążenie do bezpieczeństwa żywnościowego i dywersyfikacji handlu, w połączeniu ze wzrostem znaczenia Chin i rynków Azji Środkowej, sygnalizuje długoterminową ścieżkę wzrostu. Jednak wyzwania pozostają, w tym wahania w produkcji mleka w proszku i potencjalne bariery geopolityczne w handlu. W miarę jak Rosja rozszerza swój zasięg handlu produktami mlecznymi, podmioty branżowe prawdopodobnie nadal będą wykorzystywać silną krajową produkcję i regionalne partnerstwa w celu zwiększenia stabilności rynku i globalnej konkurencyjności.

<https://dairynews.today/news/russia-expands-dairy-trade-in-2024-amid-growing-production-and-export-markets.html>

WZROST INDEKSU CEN PRODUKTÓW MLECZNYCH FAO

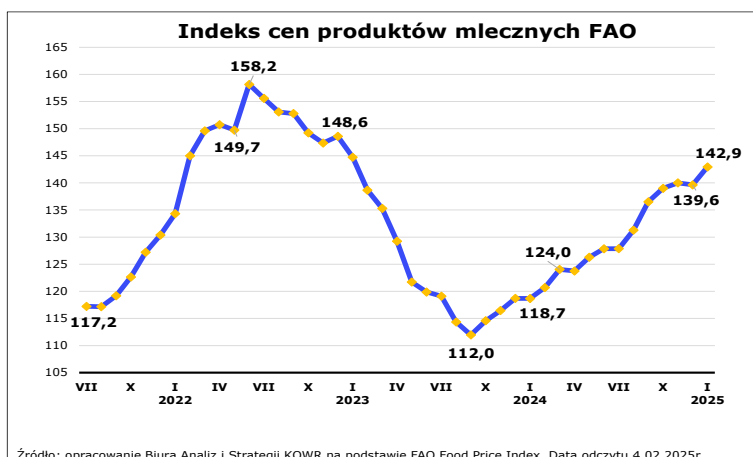


Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w styczniu 2025 r. odnotowano wzrost (o 3,3 pkt) wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO wobec wartości sprzed miesiąca. W styczniu 2025 r. wskaźnik ten wyniósł 142,9 pkt i był o 24,3 pkt wyższy niż przed rokiem¹.

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.



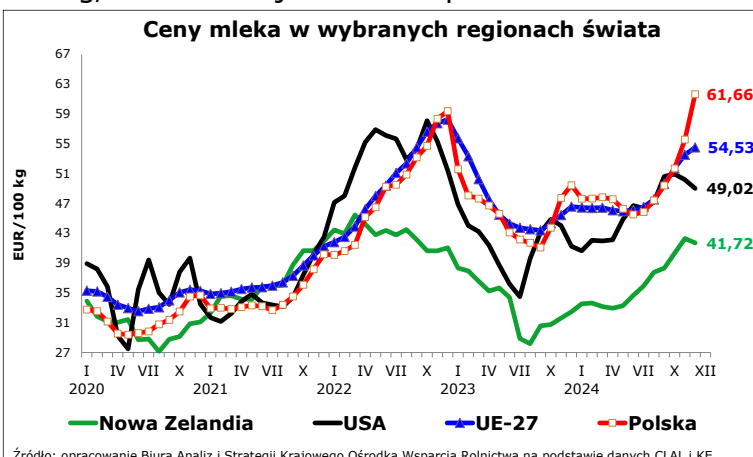
Na wzrost wartości indeksu cen wpływ miały rosnące ceny sera na rynku międzynarodowym, co było przede wszystkim wynikiem globalnego popytu importowego, przy odradzającej się produkcji i zwiększonej sprzedaży detalicznej u głównych producentów. Natomiast światowe ceny masła zanotowały ponowny spadek, mimo rosnącego popytu ze strony przetwórców żywności w Europie i Oceanii. Ceny OMP i PMP również spadły, co było spowodowane wzrostem produkcji w Europie oraz słabszym popytem krajowym i importowym.



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

NOTOWANY SPADEK CEN MLEKA W GRUDNIU 2024 R. W USA I NOWEJ ZELANDII

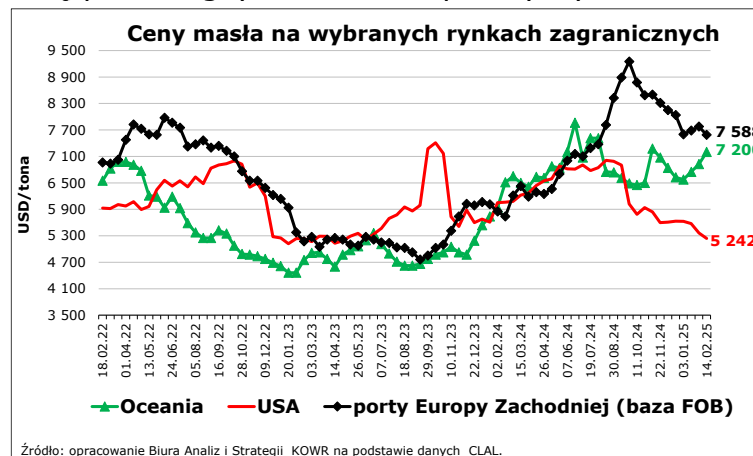
Ceny mleka w USA od listopada 2024 r. notowały spadek. W grudniu 2024 r. amerykańscy producenci za mleko uzyskiwali 49,02 EUR/100 kg, o 2% mniej niż w listopadzie 2024 r. i o 5% mniej niż w grudniu 2023 r. W Nowej Zelandii w grudniu 2024 r. za surowiec płacono średnio 41,72 EUR/100 kg, o 1% mniej niż przed miesiącem, ale o 2% więcej niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej przeciętna cena mleka w grudniu 2024 r. ukształtowała się na poziomie 54,53 EUR/100 kg i była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 6% niższa niż w grudniu 2023 r. Średnia unijna cena mleka była o 11% wyższa niż w USA i o 31% wyższa niż w Nowej Zelandii.



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

CENY MASŁA NA WYBRANYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH

W portach Europy Zachodniej od końca września 2024 r., a w USA od połowy września 2024 r., ceny masła wykazywały tendencję spadkową, podczas gdy w Oceanii od połowy stycznia 2025 r. notowany jest wzrost cen masła. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w notowaniu z 14 lutego 2025 r. za masło uzyskiwano 7 588 USD/t, o 1% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 32% więcej niż przed rokiem. W Oceanii cena masła w drugim tygodniu lutego 2025 r. ukształtowała się na poziomie 7 200 USD/t i była o 7% wyższa niż przed miesiącem oraz o 11% wyższa niż rok wcześniej. Na giełdzie w Chicago 14 lutego 2025 r. tłuszcz ten zbywano po 5 242 USD/t, o 6% taniej niż 17 stycznia 2025 r. i o 13,5% taniej niż w porównywalnym okresie 2024 r.



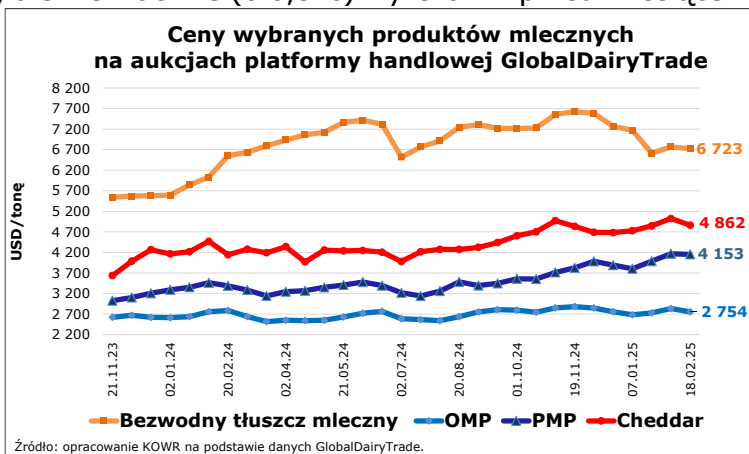
Źródło: KOWR na podst. danych CLAL.



CENY PRODUKTÓW MLECZNYCH NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE (GDT)



Na aukcji, która odbyła się 18 lutego 2025 r., na platformie handlowej GlobalDairyTrade, indeks cen GDT uległ obniżeniu o 0,6% wobec poprzedniego notowania. W czasie sesji sprzedano 22,7 tys. ton artykułów mleczarskich. Na GDT 18 lutego 2025 r. za bezwodny tłuszcz mleczny płacono 6 723 USD/t, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 4.02.2025 r.), ale o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar wyniosła 4 862 USD/t wobec 4 689 USD/t i była o 3% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, ale nieznacznie (o 0,3%) wyższa niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 754 USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 4 153 USD/t i była nieco (o 0,4%) niższa niż 4.02.2025 r., ale o 4% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku bezwodny tłuszcz mleczny był droższy o 3%, ser Cheddar – o 17%, a PMP – o 23%, podczas gdy OMP było o 1% tańsze.

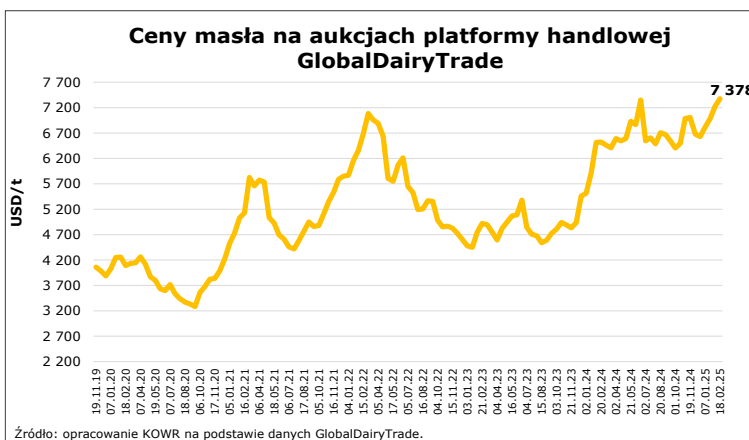


Źródło: KOWR na podst. globaldairytrade.info.

WZROST CEN MASŁA NA PLATFORMIE GLOBALDAIRYTRADE OD POCZĄTKU 2025 R.



Od początku 2025 r. na platformie handlowej GlobalDairyTrade notowany jest wzrost cen masła. Na aukcji, która odbyła się 18 lutego 2025 r., za masło płacono 7 378 USD/t, o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 4.02. 2025 r.) i o 6% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 13% droższe.



Źródło: KOWR na podst. globaldairytrade.info.



**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.