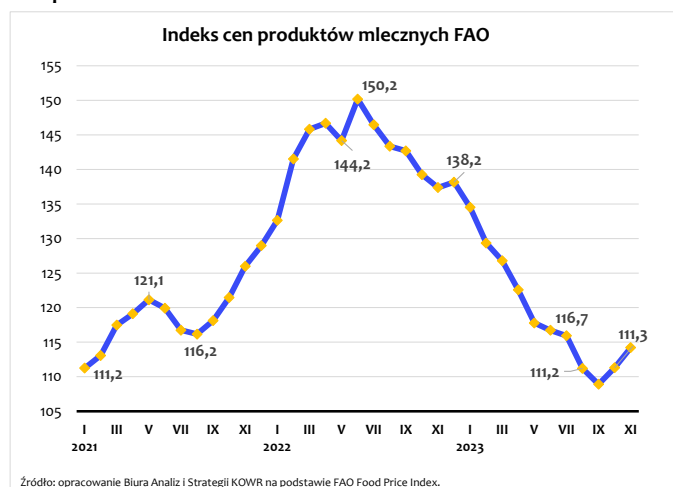


RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

TENDENCJE CENOWE

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa **listopad 2023 r.** był drugim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano **wzrost** wartości indeksu cen produktów mlecznych **FAO**, po spadku trwającym od stycznia do września br. W listopadzie 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie **114,2 pkt**, o 2,9 pp. wyższym niż w październiku 2023 r. Wskaźnik ten był o 23 pp. niższy niż przed rokiem¹.



Na wzrost wartości indeksu cen miały wpływ rosnące ceny proszku mlecznego i masła na rynku międzynarodowym, co było przede wszystkim wynikiem zwiększonego popytu importowego ze strony Europy Zachodniej oraz Azji Północnej. Wskazuje się, że jedynie ceny sera spadły, ze względu na wysoką podaż sera Cheddar na rynku światowym.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku krajowym w **październiku br.** cena mleka surowego w skupie wyniosła średnio **195,6 zł/hl**, o **4% więcej niż we wrześniu br.**

W dniach **27.11–03.12.2023 r.** zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **23,62 zł/kg**, o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen o 6% wyższy niż przed miesiącem. Za **masło konfekcjonowane** uzyskiwano **28,08 zł/kg** (5,62 zł za 200 gramową kostkę), o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 3% więcej niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem o 23%, a masło konfekcjonowane – o 9%.

Cena zbytu **OMP** wyniosła **11,05 zł/kg**, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 1,5% mniej niż przed

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
W zbycie wg ZSRIR 27.11 – 3.12.2023 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	23,62	↓
konfekcjonowane	28,08	↑
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	11,05	↓
pełne (PMP)	16,16	↓
ser [zł/kg]:		
Edamski	21,75	↑
Gouda	21,66	–
W skupie wg GUS – październik 2023 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	195,61	↑

miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było o 29% tańsze. Cena **PMP** ukształtowała się na poziomie **16,16 zł/kg**, o 3% niższym niż przed tygodniem i o 1% niższym niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena PMP obniżyła się o 30%.

Za **ser Edamski** średnio w kraju płacono **21,75 zł/kg**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 7% więcej niż przed miesiącem. Cena zbytu **sera Gouda** wyniosła **21,66 zł/kg** i była zbliżona do uzyskanej w poprzednim notowaniu i przed miesiącem. Cena sera Edamskiego była niższa niż przed rokiem o 12%, a sera Gouda – o 16%.

Ceny artykułów mleczarskich na giełdzie w Chicago

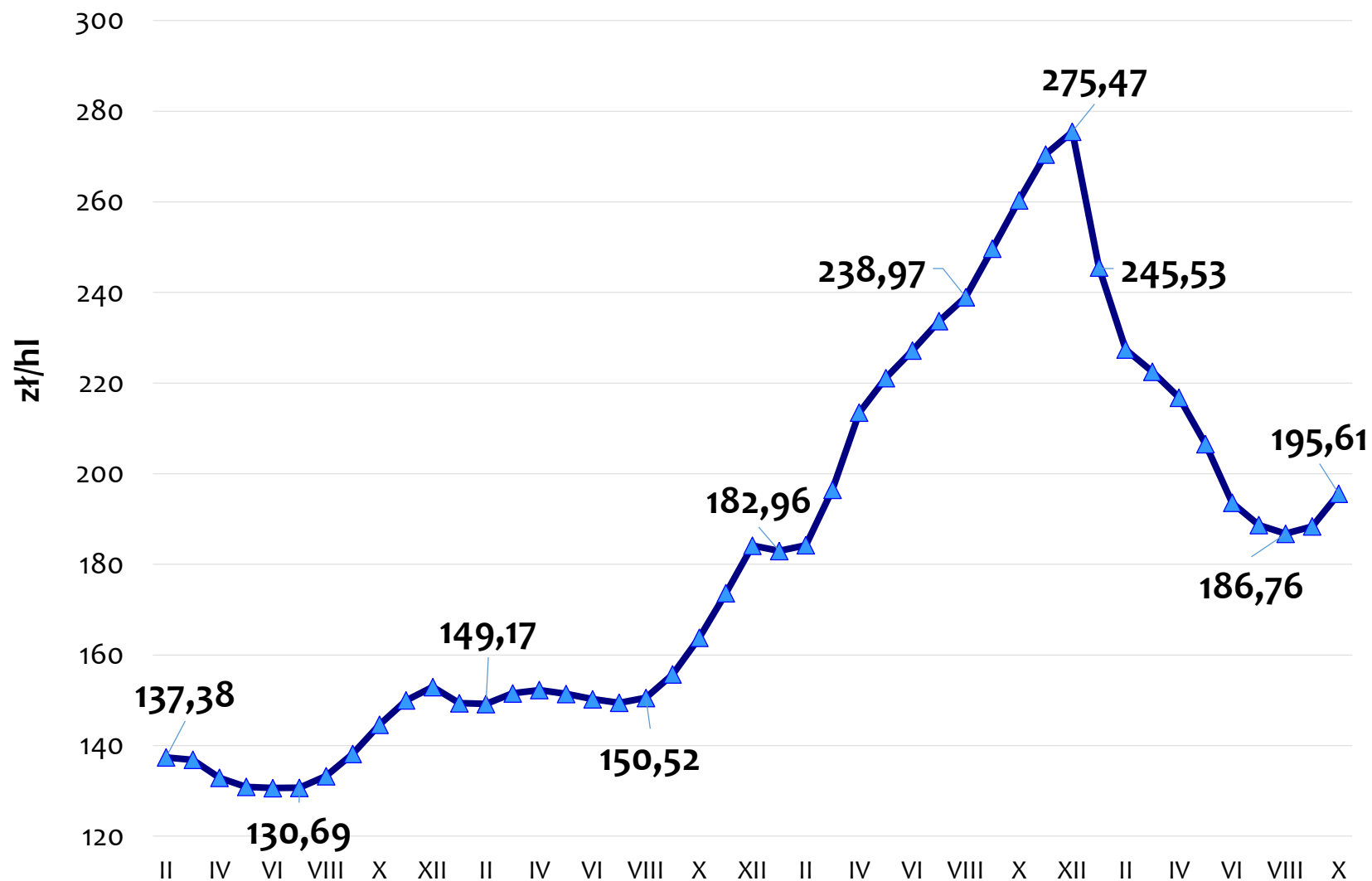
Na giełdzie w **Chicago** w notowaniu z 1 grudnia 2023 r. cena **masła** ukształtowała się na poziomie **5 853 USD/t** (23,36 zł/kg), o 6% wyższym niż przed tygodniem, ale o 15% niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 8% tańsze.

Cena **odtłuszczonego mleka w proszku** wyniosła **2 651 USD/t** (10,58 zł/kg) i była nieznacznie o 0,4% niższa niż przed tygodniem oraz o 1% niższa niż miesiąc wcześniej. Za **pełne mleko w proszku**, uzyskiwano **4 189 USD/t** (16,72 zł/kg) o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 5,5% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 18%, a PMP – o 22%.

Cena **sera Cheddar** w ciągu tygodnia spadła o 4%, do **3 351 USD/t** (8,40 zł/kg). Notowany poziom cen był o 9% niższy niż przed miesiącem i o 28% niższy niż rok wcześniej.

¹ Wskaźnik cen przetworów mlecznych FAO obliczany na podstawie średnich miesięcznych zmian cen masła, serów, OMP i PMP ważonych wielkością eksportu, lata 2014–2016 = 100.

Ceny skupu mleka surowego w Polsce (bez VAT)



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

Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	w październiku 2023 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	195,61	3,8	-24,9
Dolnośląskie	190,79	2,8	-27,6
Kujawsko-pomorskie	186,39	3,4	-26,3
Lubelskie	193,97	4,8	-24,6
Lubuskie	194,74	3,8	-28,6
Łódzkie	183,46	2,4	-24,4
Małopolskie	182,06	2,5	-24,0
Mazowieckie	194,31	3,5	-23,7
Opolskie	191,74	3,5	-27,6
Podkarpackie	189,37	1,4	-27,5
Podlaskie	210,52	5,1	-21,7
Pomorskie	187,77	3,8	-27,7
Śląskie	193,07	4,0	-27,1
Świętokrzyskie	191,52	3,9	-26,8
Warmińsko-mazurskie	196,88	5,0	-28,3
Wielkopolskie	191,08	3,0	-26,6
Zachodniopomorskie	190,62	2,4	-26,9

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR 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⁾
09-15.10.23	26,37	3,4	5,80	21,85	3,3	4,81	11,27	0,8	2,48	16,31	-3,1	3,59
16-22.10.23	26,41	0,1	5,93	23,04	5,4	5,18	10,82	-4,0	2,43	15,84	-2,8	3,56
23-29.10.23	26,60	0,8	5,95	22,81	-1,0	5,11	11,27	4,1	2,52	15,80	-0,3	3,53
30.10-05.11.23	27,19	2,2	6,11	22,27	-2,4	5,00	11,22	-0,4	2,52	16,32	3,4	3,67
06-12.11.23	27,24	0,2	6,12	22,75	2,2	5,11	11,52	2,7	2,59	16,62	1,8	3,73
13-19.11.23	27,48	0,9	6,25	24,36	7,0	5,54	11,69	1,5	2,66	16,27	-2,1	3,70
20-26.11.23	27,90	1,5	6,39	23,81	-2,2	5,46	11,23	-3,9	2,57	16,59	2,0	3,80
27.11-03.12.23	28,08	0,7	6,46	23,62	-0,8	5,43	11,05	-1,6	2,54	16,16	-2,6	3,72
Miesięczna zmiana ceny w %	x	3,3	x	x	6,0	x	x	-1,5	x	x	-1,0	x
Roczna zmiana ceny w %	x	-8,9	x	x	-22,7	x	x	-29,4	x	x	-30,3	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 27.11 - 03.12.23: 1 EUR = 4,3468 PLN

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 25-29.11.2023 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	5,60	0,9	-	-6,5	24,26
Francja	EUR/kg	5,49	2,1	5,8	-19,7	23,80
Niderlandy	EUR/kg	5,62	0,4	9,6	0,4	24,35
Oddłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,73	0,0	-	-6,8	11,81
Francja	EUR/kg	2,62	0,5	-0,6	-15,6	11,36
Niderlandy	EUR/kg	2,59	0,0	0,8	-12,8	11,22
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	3,78	0,4	-	-15,2	16,36
Francja	EUR/kg	3,72	0,0	-1,3	-21,4	16,12
Niderlandy	EUR/kg	3,70	0,0	1,4	-10,8	16,03
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 24.11.2023 r.						
Masło	USD/t	5 738	6,0 ^{1/}	12,5	-12,4	23,01
OMP	USD/t	2 875	2,2 ^{1/}	4,1	-10,5	11,53
PMP	USD/t	3 975	1,9 ^{1/}	6,7	-13,4	15,94

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 10.11.2023 r.

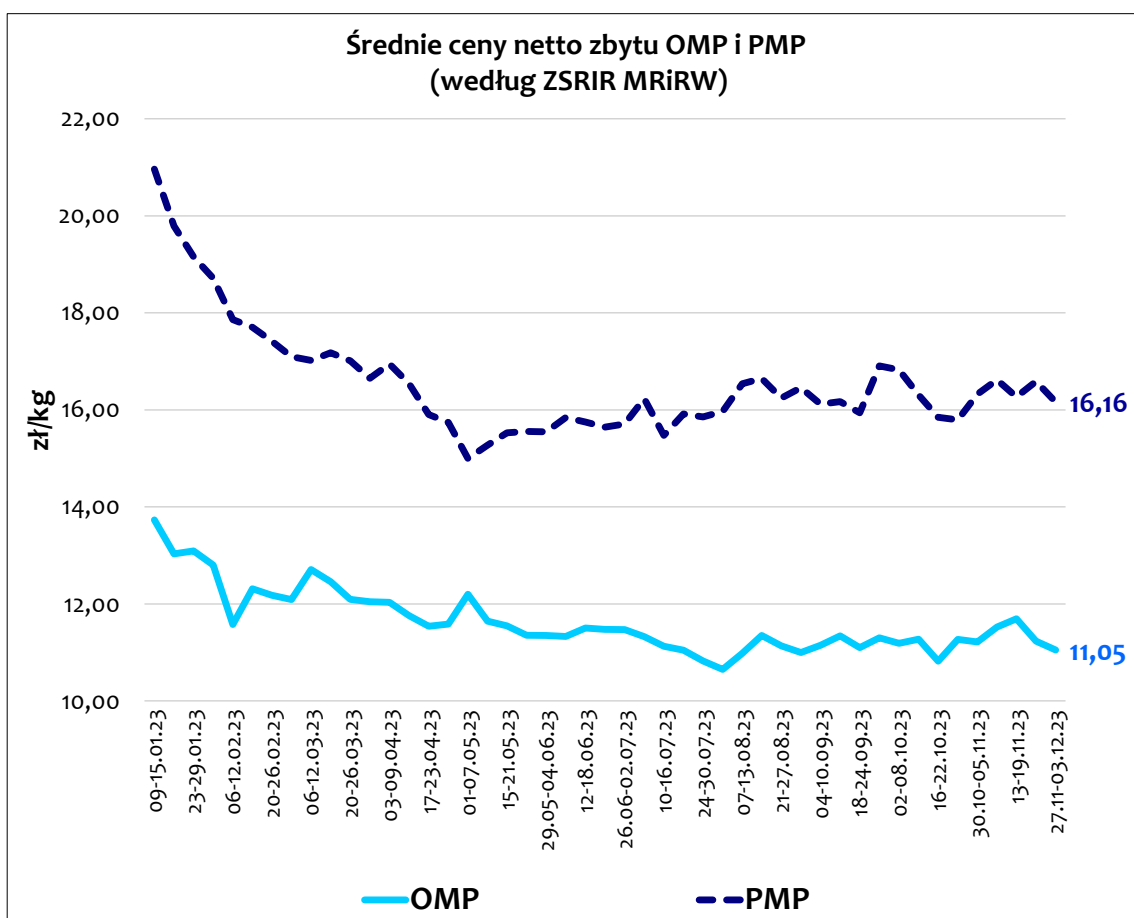
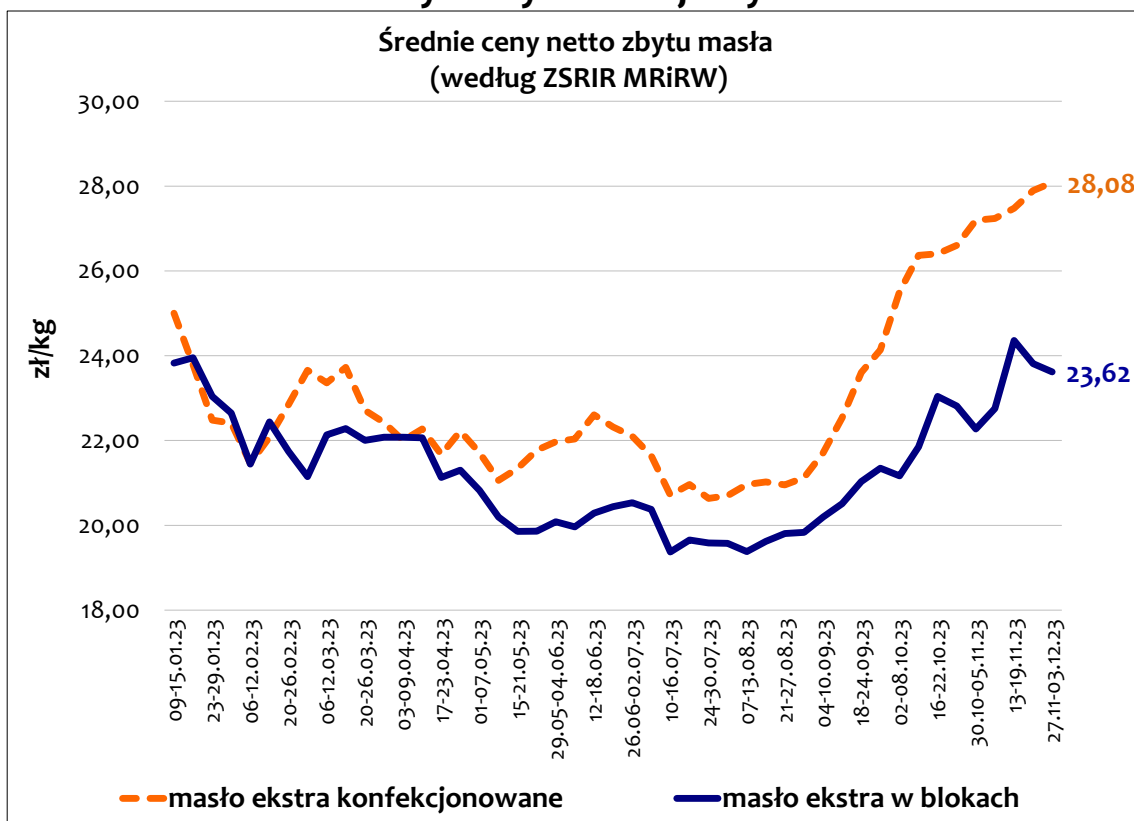
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 29.11.2023 r.: 1 EUR = 4,3327 PLN

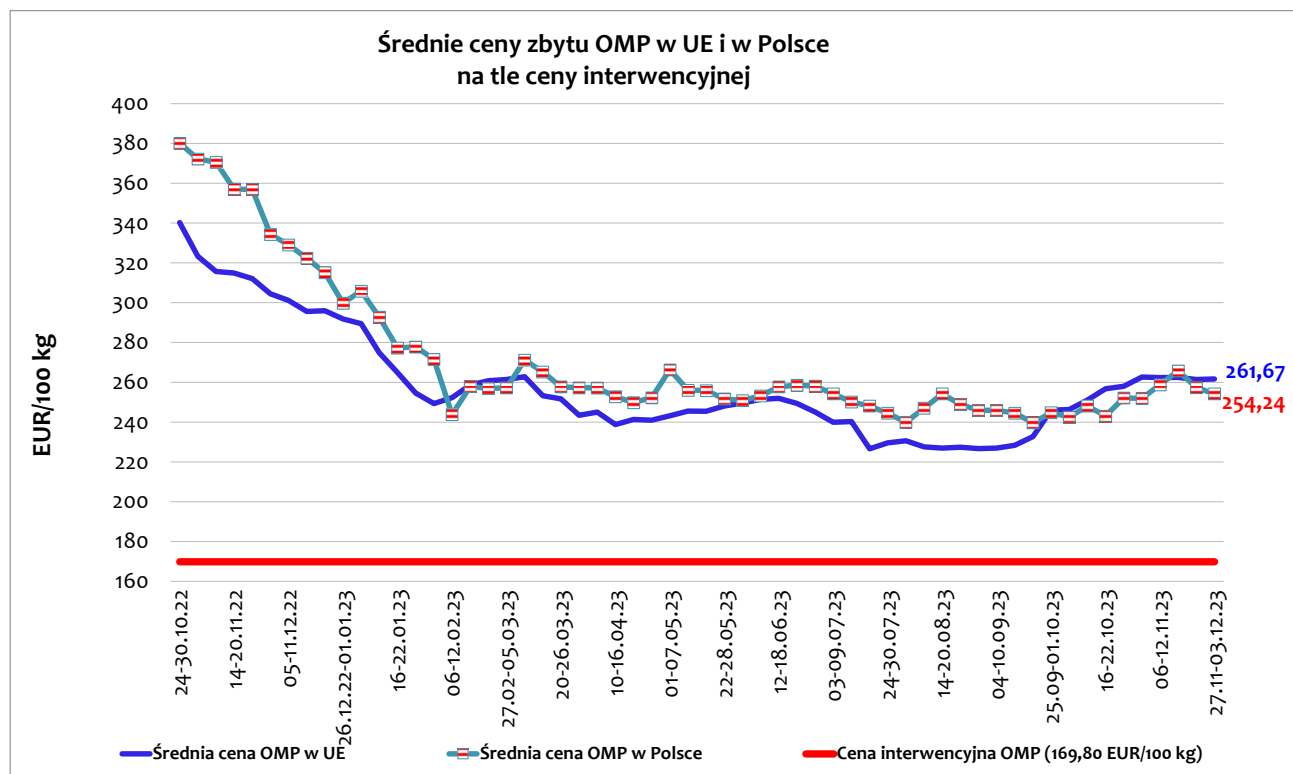
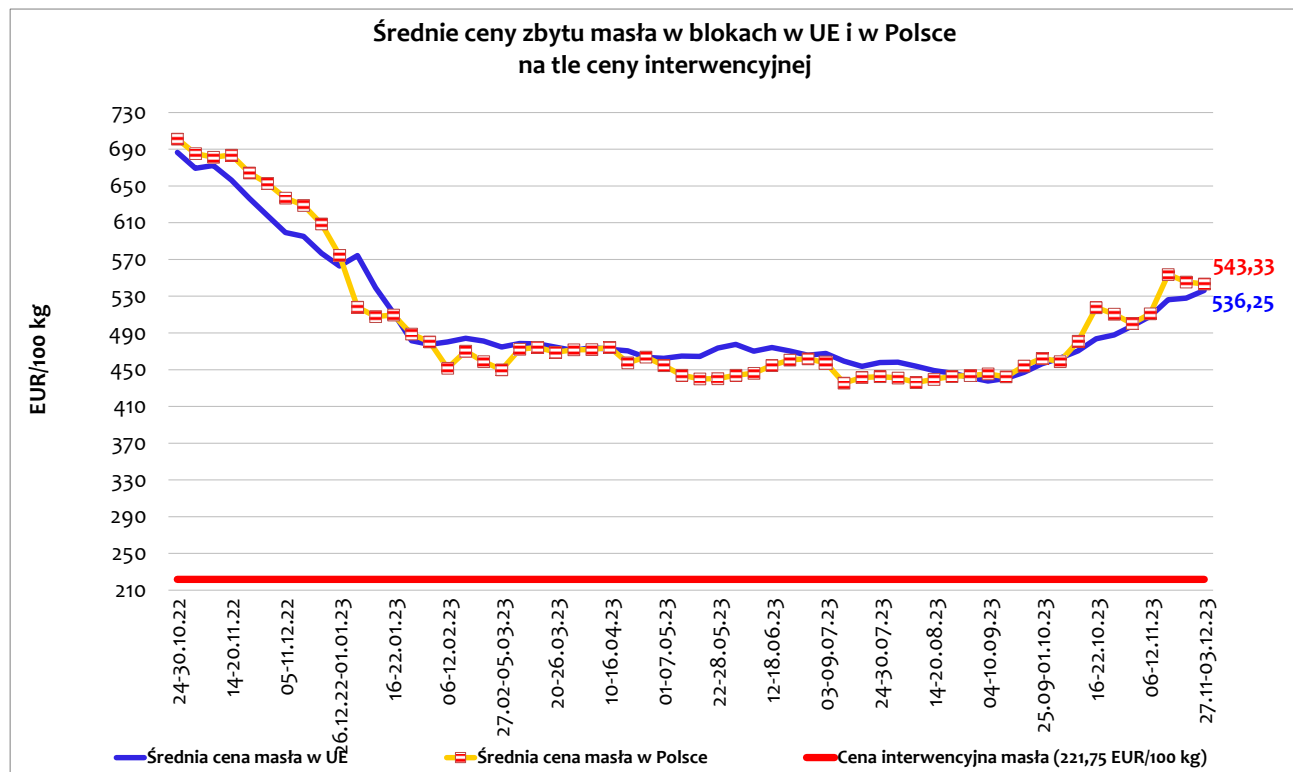
Średni kurs z 24.11.2023 r.: 1 USD = 4,0103 PLN

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

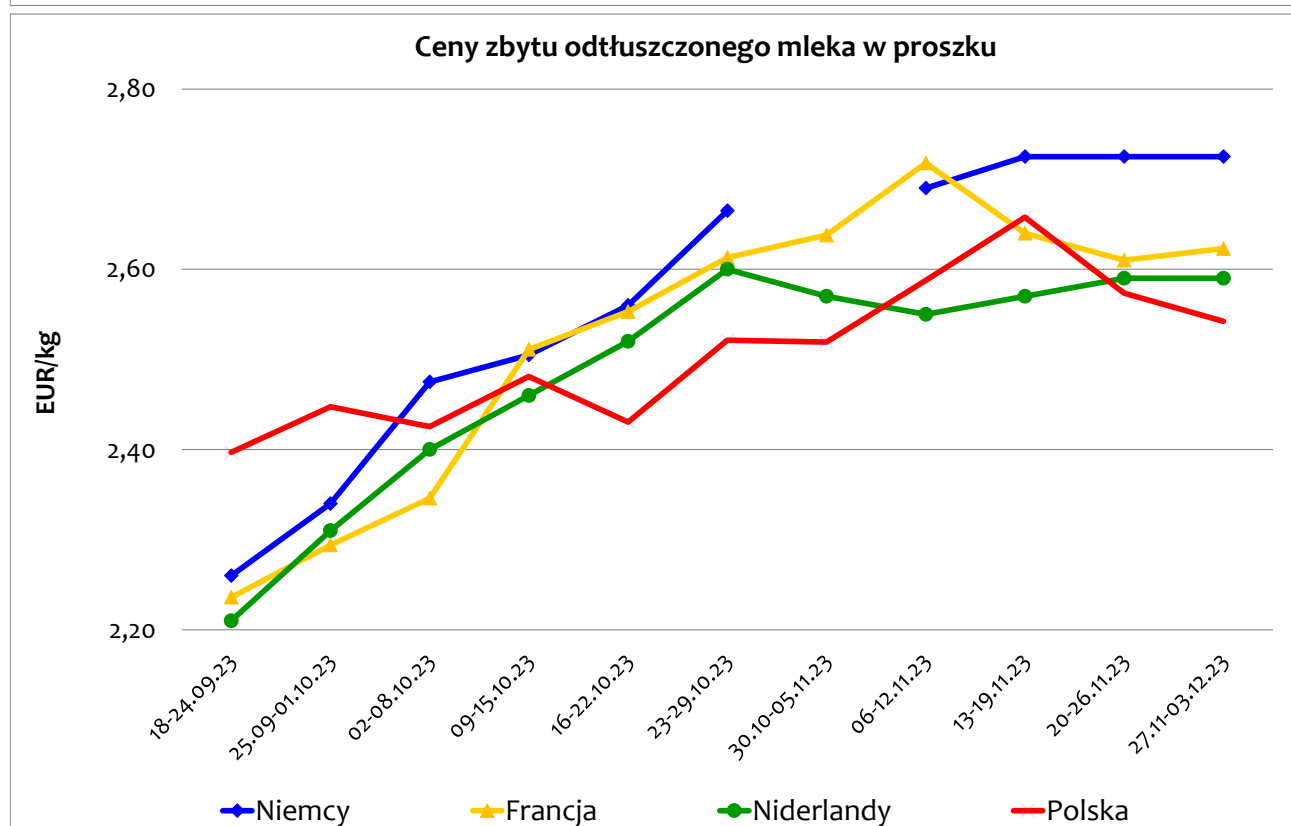
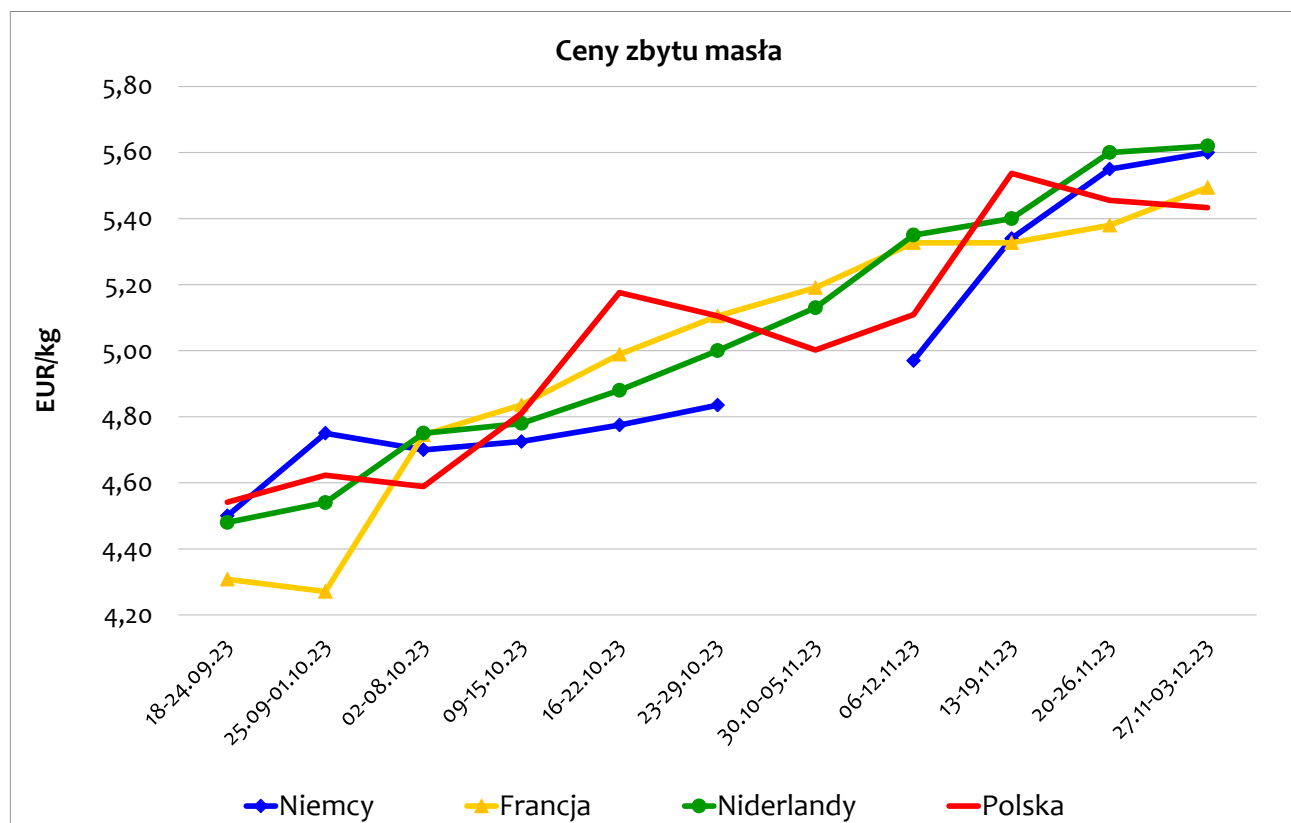
Ceny na rynku krajowym



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.