

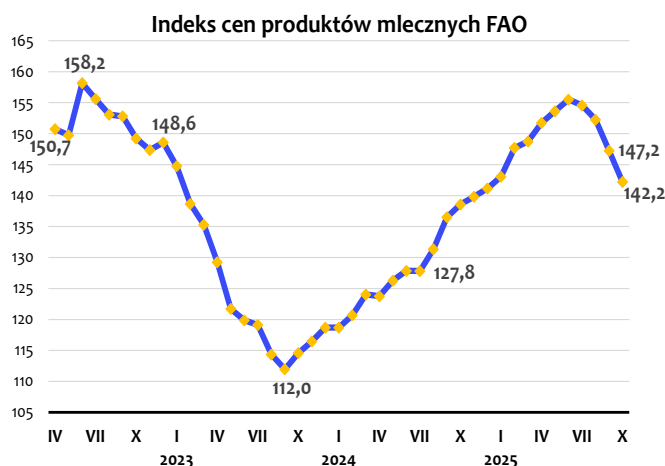
RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

- Kontynuacja spadku wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO w październiku 2025 r.
- Na rynku krajowym:
 - dalszy spadek ceny zbytu masła konfekcjonowanego, przy wzroście ceny masła w blokach,
 - tygodniowy spadek ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, przy wzroście ceny pełnego mleka w proszku,
 - wzrost cen zbytu sera Edamskiego i Gouda.
- Wartość eksportu produktów mlecznych z Polski w okresie styczeń-wrzesień 2025 r. wzrosła o 14% r/r, do 3,1 mld EUR (13,3 mld zł).

TENDENCJE CENOWE

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w **październiku 2025 r.** odnotowano **dalszy spadek wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.**



W **październiku 2025 r.** wskaźnik ten wyniósł **142,2 pkt** i był o 5,0 pkt niższy niż miesiąc wcześniej, ale o 3,6 pkt wyższy niż przed rokiem¹.

Spadek wartości indeksu był spowodowany niższymi międzynarodowymi cenami masła (spadek o 6,5% m/m), pełnego mleka w proszku (-6,0% m/m), odtłuszczonego mleka w proszku (-4,0% m/m) oraz sera (-1,5% m/m).

Niższy indeks cen masła był wynikiem dużej dostępności eksportowej tego tłuszczu mlecznego w Unii Europejskiej i Nowej Zelandii, przy słabym popycie importowym z Azji i Bliskiego Wschodu.

Obniżka cen mleka w proszku była spowodowana osłabionym popytem międzynarodowym, przy wzmożonej konkurencji eksportowej.

¹Wskaźnik cen przetworów mlecznych FAO obliczany na podstawie średnich miesięcznych zmian cen masła, serów, OMP i PMP ważonych wielkością eksportu, lata 2014–2016 = 100. Odczyt 7.11.2025 r.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
W zbycie wg ZSRIR 3–9.11.2025 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	24,53	↑↑
konfekcjonowane	24,61	↓↓
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	9,37	↓
pełne (PMP)	16,82	↑↑
ser [zł/kg]:		
Edamski	19,41	↑↑
Gouda	20,97	↑↑
W skupie wg GUS – wrzesień 2025 r.		Zmiana miesięczna
mleko surowe [zł/hl]	223,47	↓

Indeks dla sera spadł nieznacznie, odzwierciedlając stabilną produkcję i ograniczony popyt eksportowy w Unii Europejskiej, co zostało częściowo zrównoważone przez wzrost cen w Oceanii (w wyniku mniejszej podaży i zwiększonego popytu importowego z Azji).

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 3–9 listopada 2025 r.

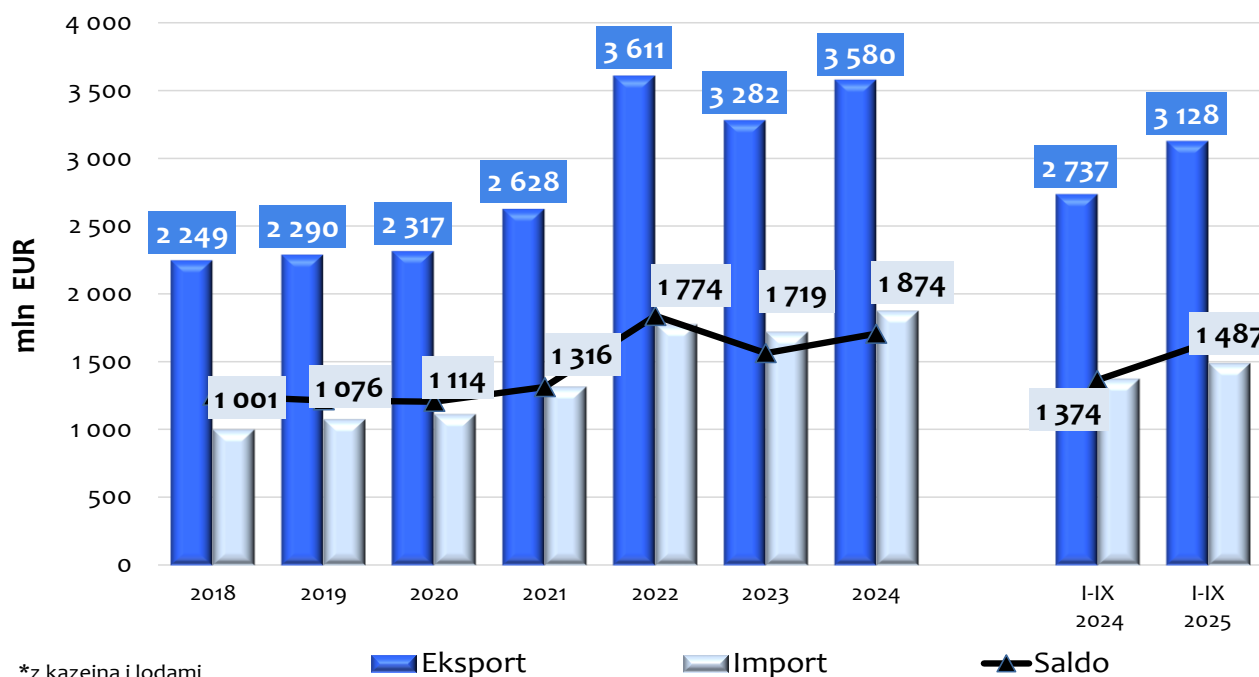
W pierwszym tygodniu listopada br. zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **24,53 zł/kg**, o 4% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 2% taniej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **24,61 zł/kg** (4,92 zł za 200 gramową kostkę), o 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 5% taniej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była niższa niż przed rokiem o 25,5%, a masła konfekcjonowanego – o 33%.

Cena zbytu **odtłuszczonego mleka w proszku** wyniosła **9,37 zł/kg** i była o 6% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 9% niższa niż przed miesiącem. Za **pełne mleko w proszku** uzyskiwano **16,82 zł/kg**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 5% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było tańsze o 12%, a PMP – o 15%.

Krajowi producenci zbywali **ser Edamski** przeciętnie po **19,41 zł/kg**, o 0,5% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 8% taniej niż przed miesiącem. Cena **sera Gouda** wyniosła **20,97 zł/kg** i była o 3% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz nieznacznie (o 3 gr/kg) wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był tańszy niż przed rokiem o 12%, a ser Gouda – o 5,5%.

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI MLECZNYMI²

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie **styczeń–wrzesień 2025 r. wartość wywozu produktów mlecznych** z Polski wyniosła **3,1 mld EUR (13,3 mld zł)** i była o 14% wyższa niż w porównywalnym okresie 2024 r. Udział produktów mlecznych w przychodach uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem wyniósł 7%. Jednocześnie na **import** asortymentu mlecznego wydatkowano blisko **1,5 mld EUR (6,3 mld zł)**, o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi*

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2025 r. - dane wstępne.

Dodatknie **saldo obrotów handlowych** artykułami mleczarskimi w okresie styczeń–wrzesień 2025 r. ukształtowało się na poziomie **1,6 mld EUR (7,0 mld zł)**, o 20% wyższym niż przed rokiem.

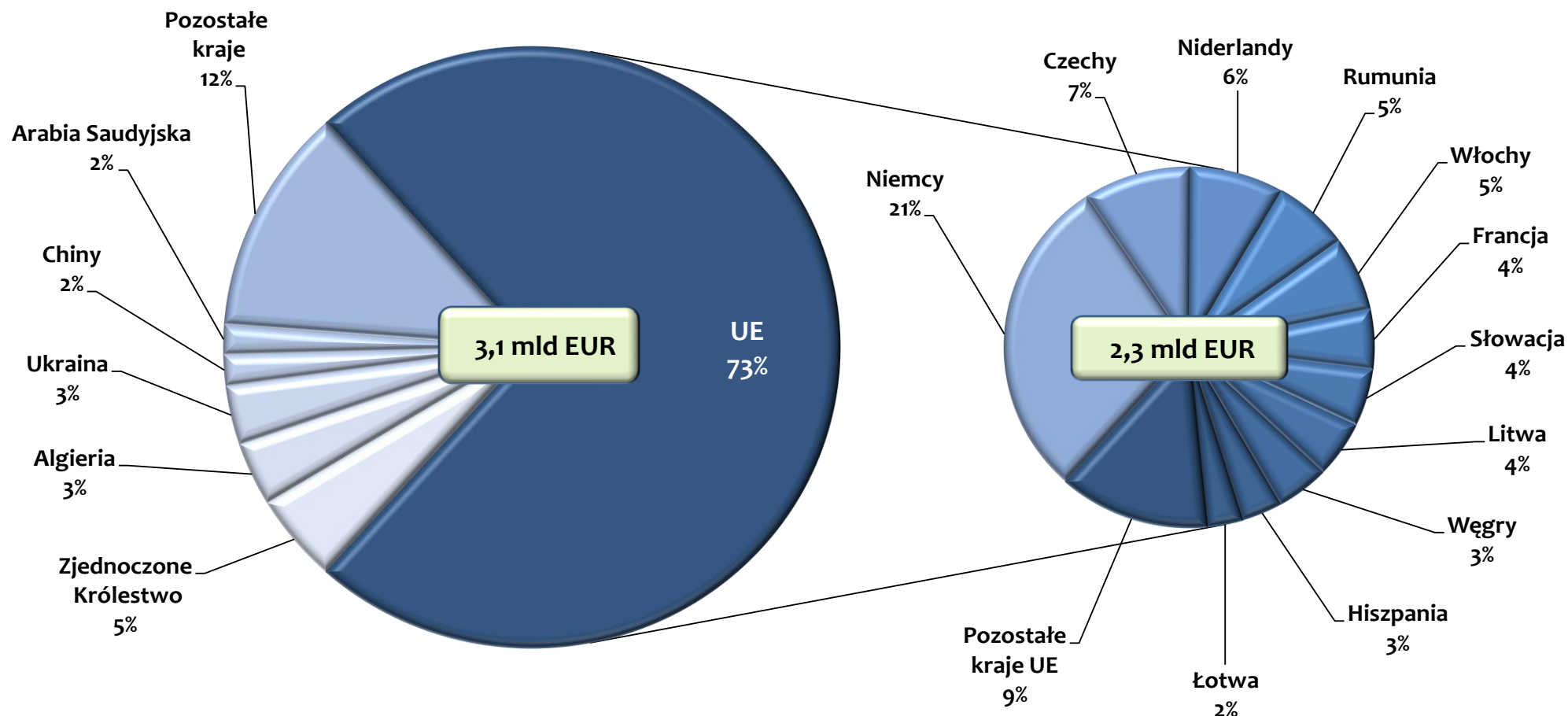
Przychody uzyskane z eksportu do krajów **Unii Europejskiej** wyniosły **2,3 mld EUR** i były o **19% większe** niż przed rokiem. Udział **krajów unijnych** w wywozie produktów mlecznych z Polski **stanowił 73%**. **Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były:** Niemcy (21% wartości – 667 mln EUR), Czechy (7% – 215 mln EUR), Niderlandy (6% – 189 mln EUR), Rumunia oraz Włochy (po 5% – po 152 mln EUR).

Sprzedaż produktów mlecznych do **krajów pozaunijnych** wygenerowała **27% wpływów** uzyskanych z eksportu (**0,8 mld EUR**, **wzrost o 3% r/r**). **Największy udział w polskim eksporcie ogółem spośród krajów pozaunijnych miały:** Zjednoczone Królestwo (5% – 148 mln EUR), Algieria (3% – 108 mln EUR), Ukraina (3% – 99 mln EUR), Chiny (2% – 52 mln EUR) i Arabia Saudyjska (2% – 49 mln EUR).

Branża mleczarska w okresie trzech kwartałów 2025 r. największe wpływy uzyskała z **eksportu serów i twarogów (998 mln EUR, 4,2 mld zł)**. Przychody z wywozu mleka płynnego i śmietany wyniosły 606 mln EUR, masła i tłuszczów mlecznych – 429 mln EUR, lodów – 414 mln EUR, mleka zagęszczonego i w proszku – 279 mln EUR, a jogurtów i napojów fermentowanych – 217 mln EUR.

² Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi zostały obliczone w oparciu o wstępne dane Ministerstwa Finansów i dotyczą artykułów o kodach CN 0401–0406 oraz 2105 i 3501 10.

Struktura geograficzna eksportu produktów mlecznych z Polski* w okresie styczeń-wrzesień 2025 r.



*kody CN 0401-0406, 2105, 3501 10

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

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⁾
15-21.09.25	29,24	-2,4	6,87	26,72	-5,9	6,28	10,32	1,9	2,42	19,76	4,9	4,64
22-28.09.25	27,83	-4,8	6,53	26,37	-1,3	6,19	10,12	-1,9	2,37	18,71	-5,3	4,39
29.09-05.10.25	26,74	-3,9	6,27	25,80	-2,2	6,05	10,41	2,8	2,44	18,71	0,0	4,39
06-12.10.25	26,01	-2,7	6,11	25,07	-2,8	5,89	10,31	-0,9	2,42	17,78	-5,0	4,18
13-19.10.25	25,96	-0,2	6,10	25,51	1,7	5,99	10,00	-3,0	2,35	16,90	-5,0	3,97
20-26.10.25	25,52	-1,7	6,02	25,51	0,0	6,02	9,93	-0,7	2,34	17,55	3,9	4,14
27.10-02.11.25	25,06	-1,8	5,91	23,60	-7,5	5,56	9,99	0,6	2,36	16,68	-4,9	3,93
03-09.11.25	24,61	-1,8	5,79	24,53	3,9	5,77	9,37	-6,3	2,20	16,82	0,8	3,96
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-5,4	x	x	-2,2	x	x	-9,2	x	x	-5,4	x
Roczna zmiana ceny w %	x	-32,6	x	x	-25,5	x	x	-12,2	x	x	-15,1	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 3-9.11.25: 1 EUR = 4,2508 PLN

Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta

Województwa	we wrześniu 2025 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	223,47	-0,7	7,3
Dolnośląskie	225,92	1,0	8,7
Kujawsko-pomorskie	214,91	-1,1	7,0
Lubelskie	222,14	-0,4	3,7
Lubuskie	229,35	0,9	11,0
Łódzkie	212,46	-0,3	8,0
Małopolskie	210,80	0,2	6,1
Mazowieckie	221,67	-1,4	6,3
Opolskie	222,45	0,4	8,1
Podkarpackie	215,21	-0,4	3,2
Podlaskie	235,77	-1,2	8,1
Pomorskie	213,91	-1,1	7,3
Śląskie	222,62	0,1	7,4
Świętokrzyskie	217,12	-0,1	6,7
Warmińsko-mazurskie	228,23	0,1	9,2
Wielkopolskie	219,56	0,2	7,2
Zachodniopomorskie	213,23	-1,4	5,2

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie meldunkowych 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 1-5.11.2025 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	5,45	-2,7	-4,4	-31,9	23,22
Francja	EUR/kg	5,38	0,1	-3,1	-	22,92
Niderlandy	EUR/kg	5,10	-1,0	-6,3	-33,3	21,72
Odtłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	2,11	-0,5	-3,5	-16,6	8,99
Francja	EUR/kg	2,04	0,6	-6,3	-16,8	8,67
Niderlandy	EUR/kg	2,02	-1,9	-4,7	-20,8	8,60
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	3,43	-2,1	-6,8	-20,8	14,59
Niderlandy	EUR/kg	3,46	-2,0	-6,7	-17,4	14,74
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 7.11.2025 r.						
Masło	USD/t	6 250	-1,8 ^{1/}	-6,5	-26,5	23,01
OMP	USD/t	2 425	-3,0 ^{1/}	-4,9	-11,4	8,93
PMP	USD/t	4 025	-3,0 ^{1/}	-7,5	-13,4	14,82

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 24.10.2025 r.

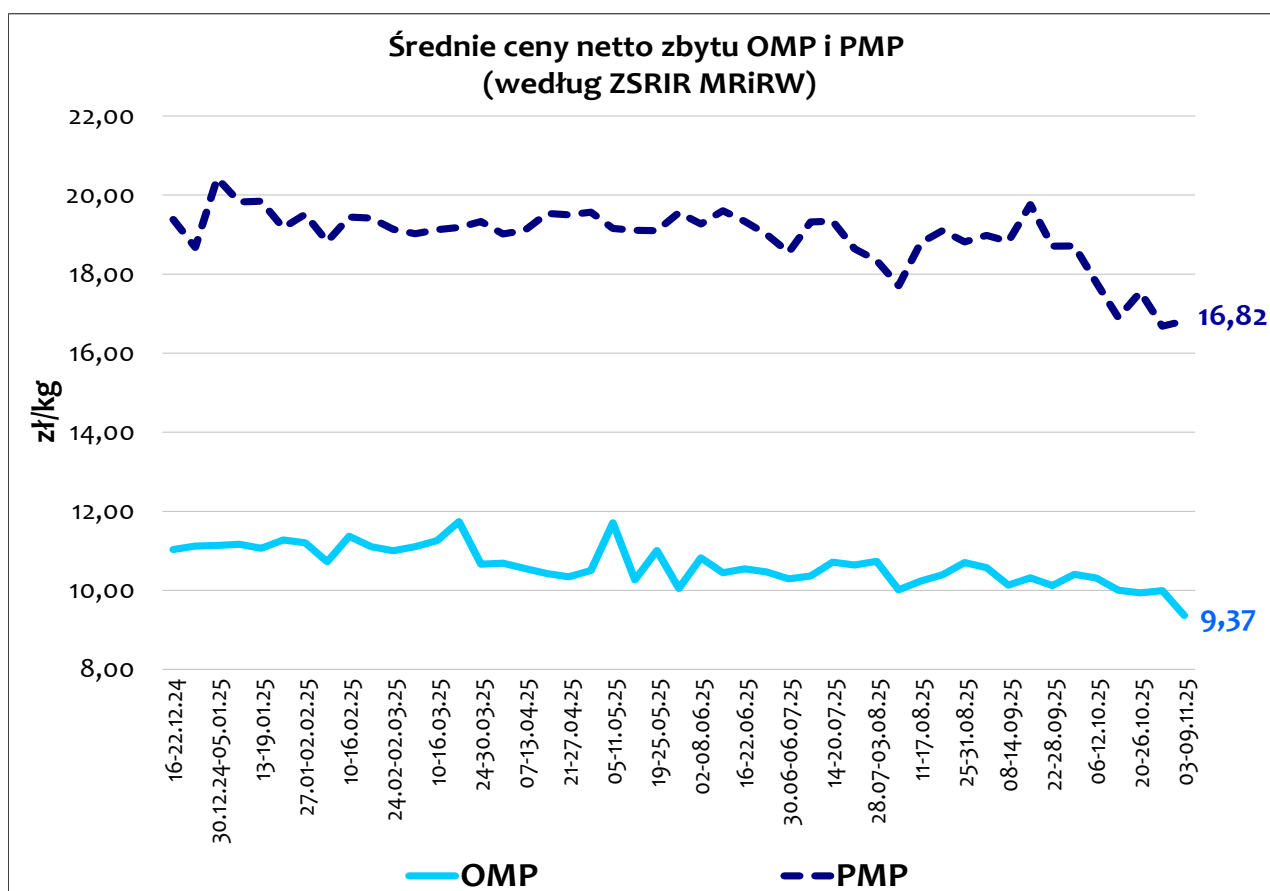
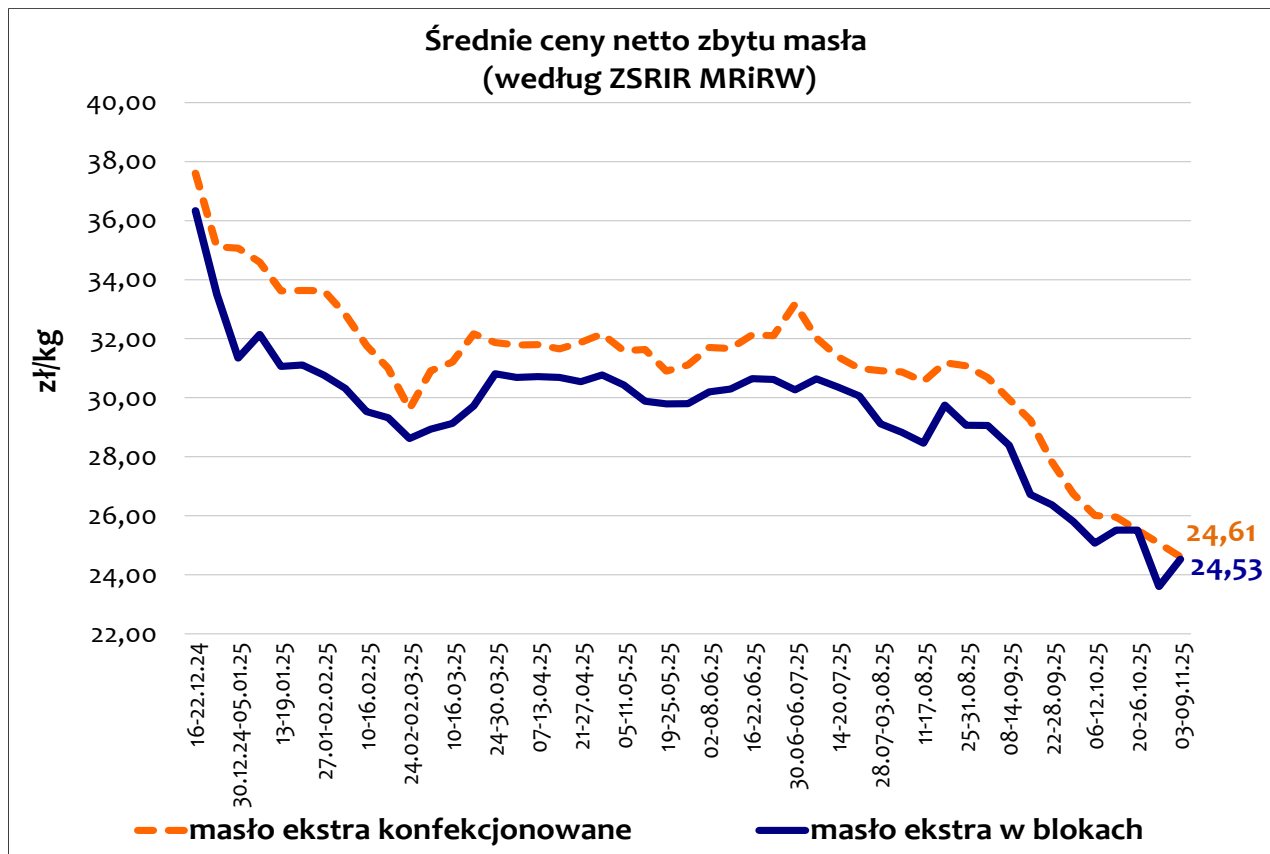
* Z przeliczenia według kursu NBP:

Średni kurs z 5.11.2025 r.: 1 EUR = 4,2597 PLN

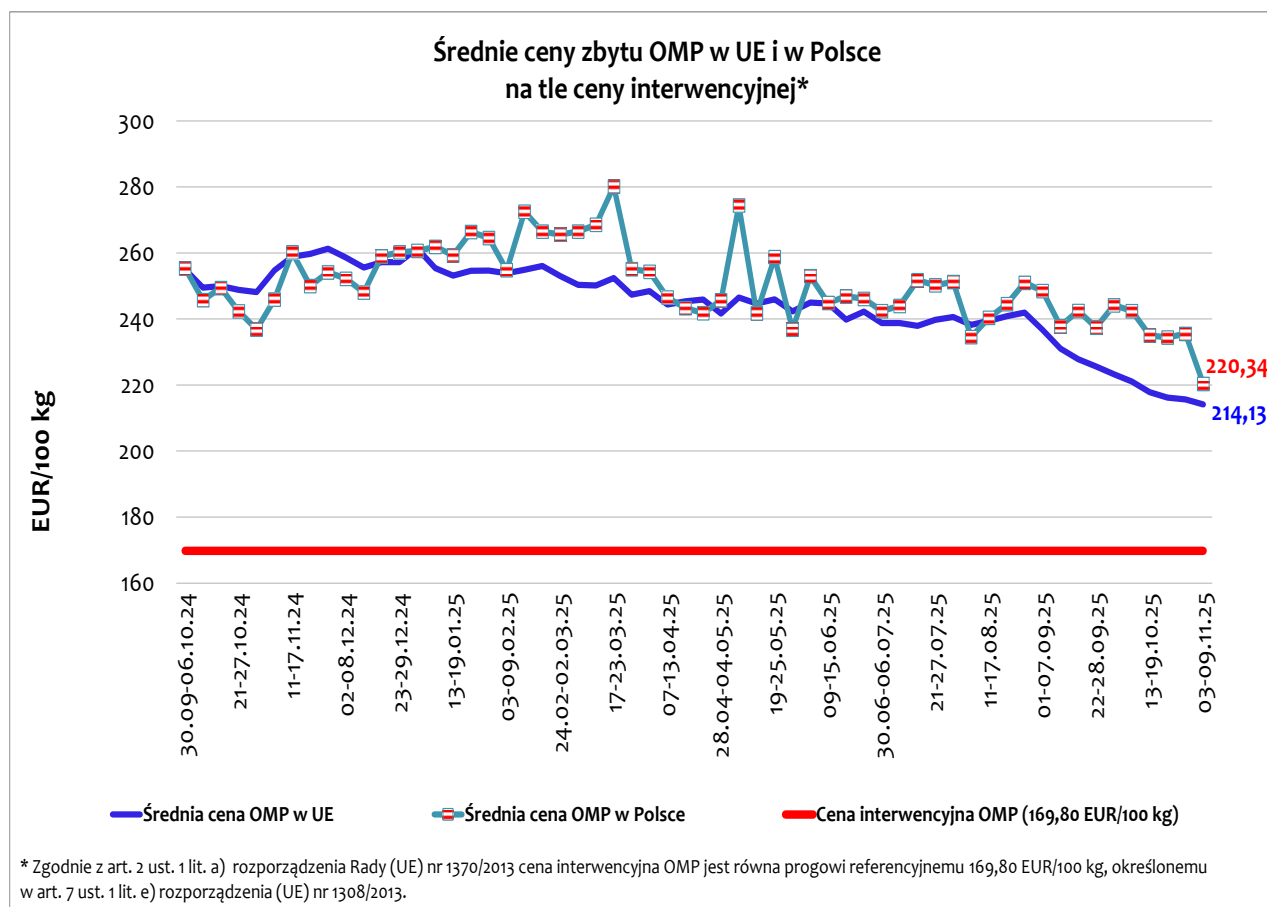
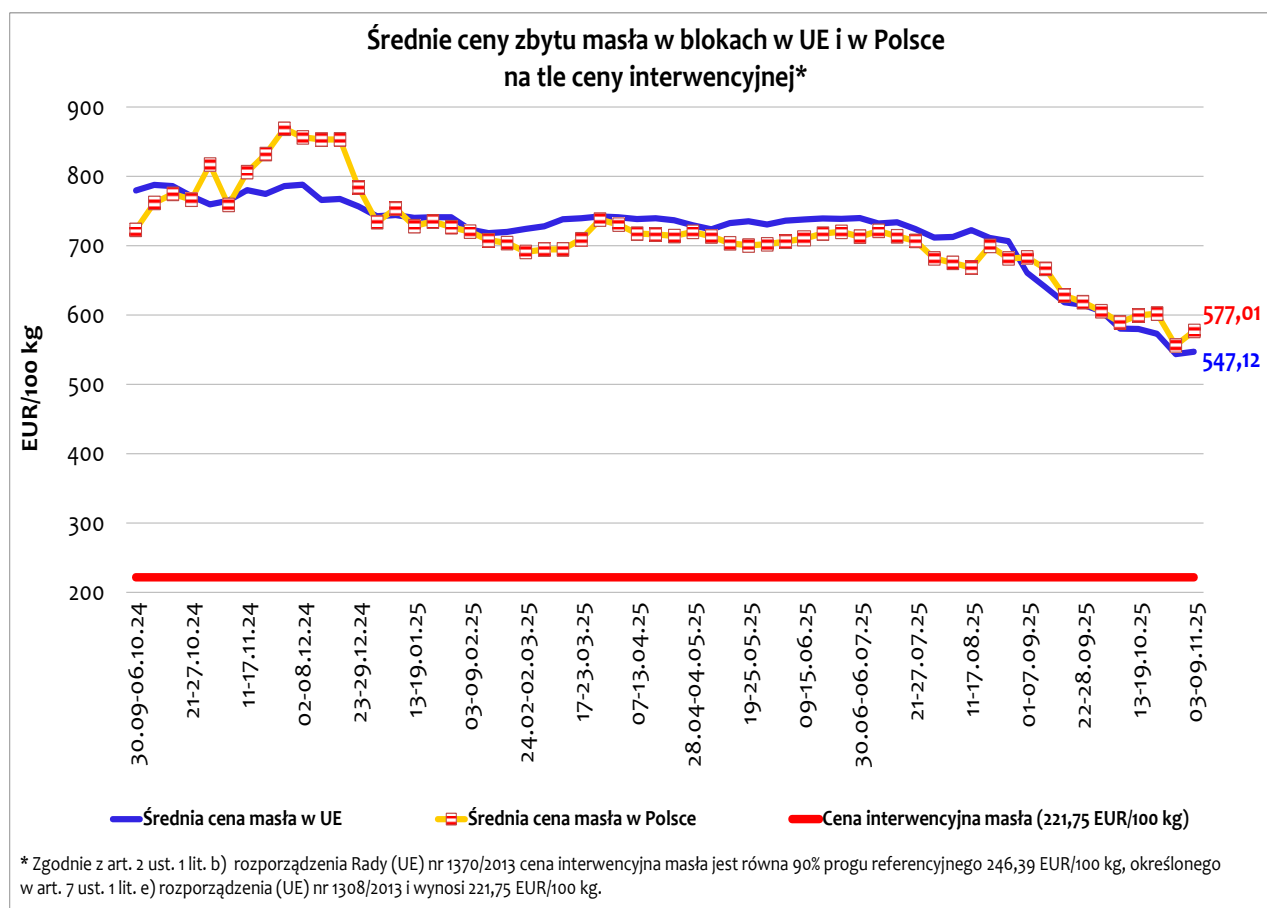
Średni kurs z 7.11.2025 r.: 1 USD = 3,6818 PLN

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

Ceny na rynku krajowym

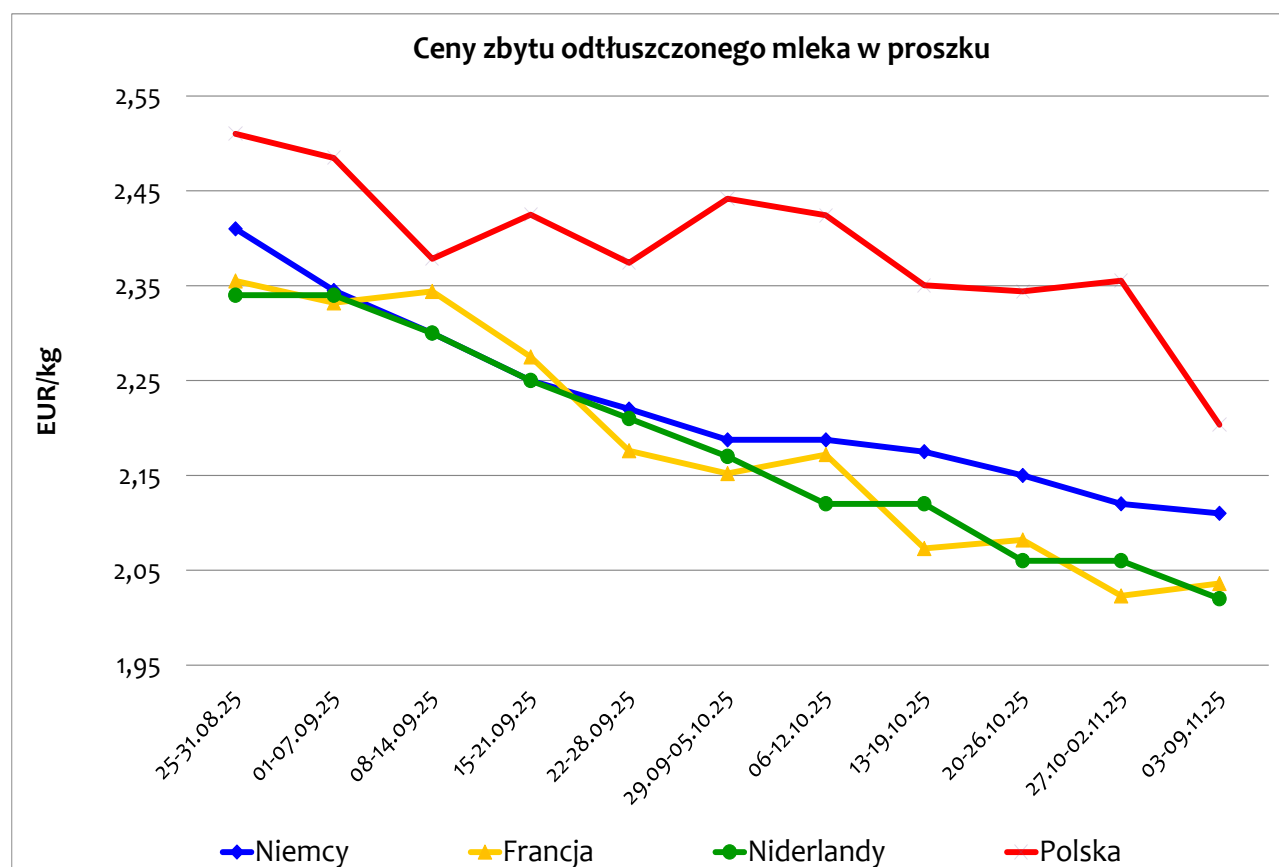
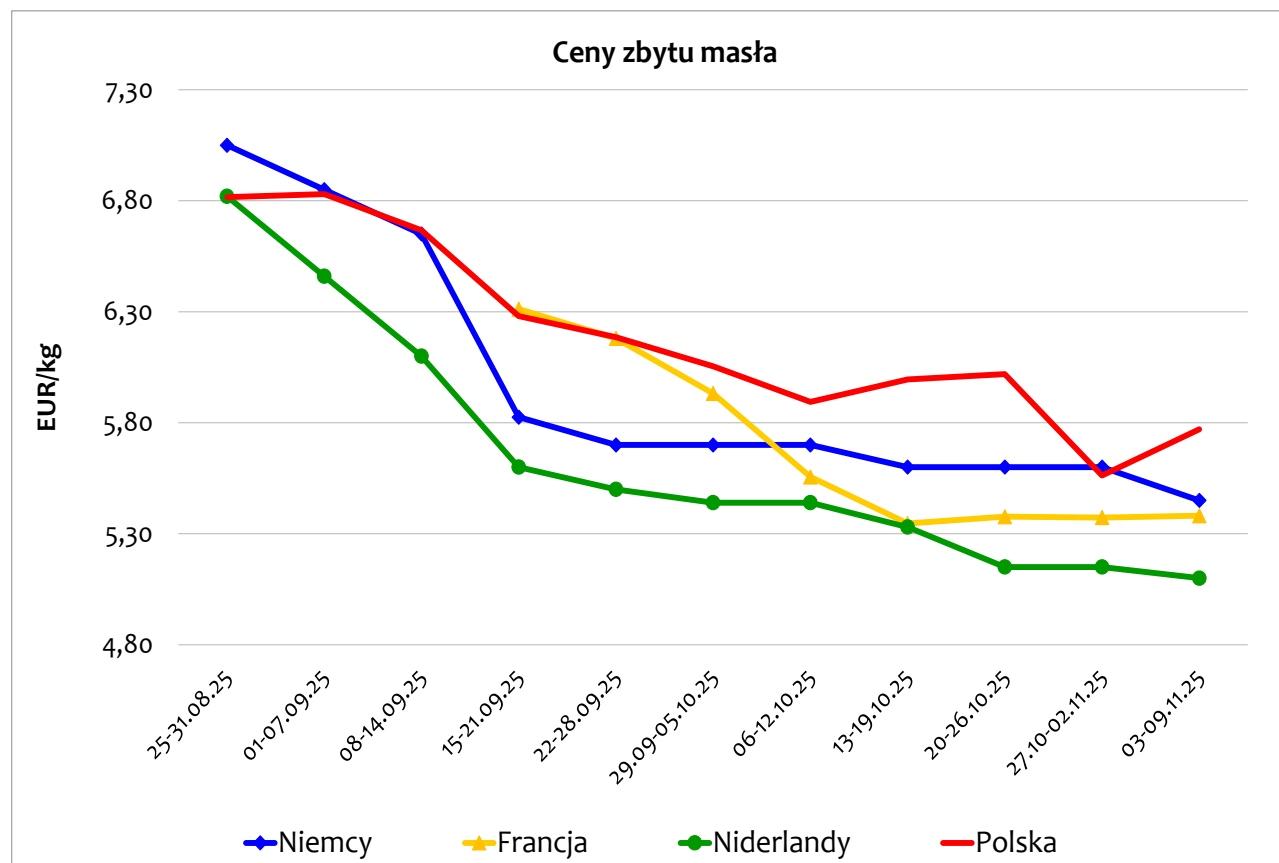


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.



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.