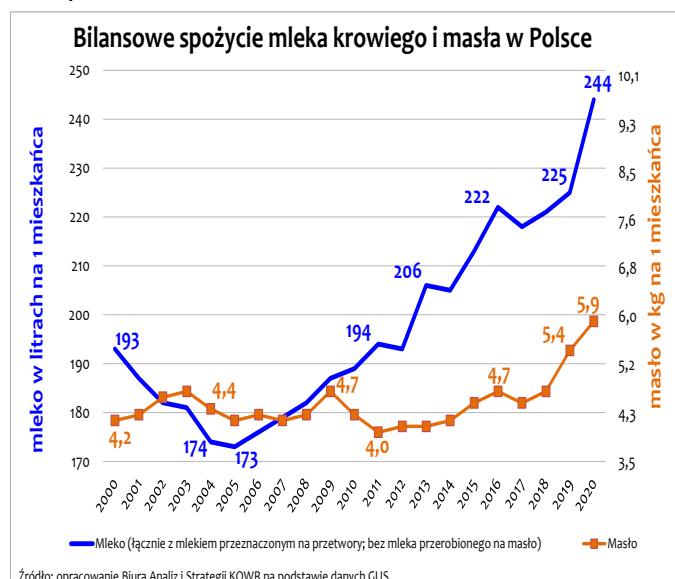


RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH

BILANSOWE SPOŻYCIE MLEKA I MASŁA¹

W Polsce notowana jest wzrostowa tendencja w konsumpcji mleka i jego przetworów. Według danych GUS opublikowanych 2 listopada 2021 r. **bilansowe spożycie mleka krowiego²** w 2020 r. osiągnęło poziom **244 litrów na mieszkańca** i było o 19 litrów większe niż w 2019 r. oraz o 70 litrów większe niż w roku akcesji Polski do UE. W 2020 r. **spożycie masła** na jednego mieszkańca Polski wyniosło **5,9 kg** wobec 5,4 kg w 2019 r. i 4,4 kg w roku 2004.



TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce

W ostatnim tygodniu października 2021 r. ceny monitorowanych artykułów mleczarskich kształtowały się na wysokim poziomie. W przypadku masła i proszku mlecznego było to odzwierciedleniem sytuacji na rynku międzynarodowym. W dniach 25–31.10.2021 r. zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW **masło w blokach** zbywały przeciętnie po **23,55 zł/kg**, o 6% drożej niż tydzień wcześniej i o 18% drożej niż przed miesiącem. **Masło konfekcjonowane** sprzedawano po **24,18 zł/kg** (4,84 zł za 200 gramową kostkę), o 0,5% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 14% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 48%, a masła konfekcjonowanego – o 37%.

¹Rynek wewnętrzny w 2020 roku, tab. 23 Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca, GUS, 2.11.2021 r.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
W zbycie wg ZSRIR 25–31.10.2021 r.		
masło [zł/kg]:		
w blokach	23,55	↑↑
konfekcjonowane	24,18	↑↑
mleko w proszku [zł/kg]:		
odtłuszczone (OMP)	12,28	↑↑
pełne (PMP)	14,58	↑↑
W skupie wg GUS – wrzesień 2021 r.		
Zmiana miesięczna		
mleko surowe [zł/hl]	155,71	↑↑

Za **odtłuszczone mleko w proszku** płacono **12,28 zł/kg**, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż przed miesiącem. Cena zbytu **pełnego mleka w proszku** wyniosła **14,58 zł/kg** i była nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale nieco (o 0,3%) niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było droższe o 31%, a PMP – o 26%.

W październiku br. rosły również ceny serów. W dniach 25–31.10.2021 r. krajowi producenci **ser Edamski** zbywali przeciętnie po **16,84 zł/kg**, o 3% drożej niż tydzień wcześniej i o 12% drożej niż przed miesiącem. Cena **sera Gouda** wyniosła **16,71 zł/kg** i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 10% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był droższy niż przed rokiem o 20%, a ser Gouda – o 22%.

Ceny artykułów mleczarskich na giełdzie w Chicago

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 29 października 2021 r. cena **masła** ukształtowała się na poziomie **4 277 USD/t**, o 6% wyższym niż przed tygodniem i o 11% wyższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 40% droższe.

Za **odtłuszczone mleko w proszku** płacono **3 384 USD/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 14% więcej niż przed miesiącem. Cena **pełnego mleka w proszku** wyniosła **4 123 USD/t** i była o 2% niższa niż przed tygodniem i o 1% niższa niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było droższe o 37%, a PMP – o 13%.

Cena **sera Cheddar** ukształtowała się na poziomie **3 693 USD/t**, o 7% niższym niż tydzień wcześniej i o 9,5% niższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ser Cheddar był o 40% tańszy.

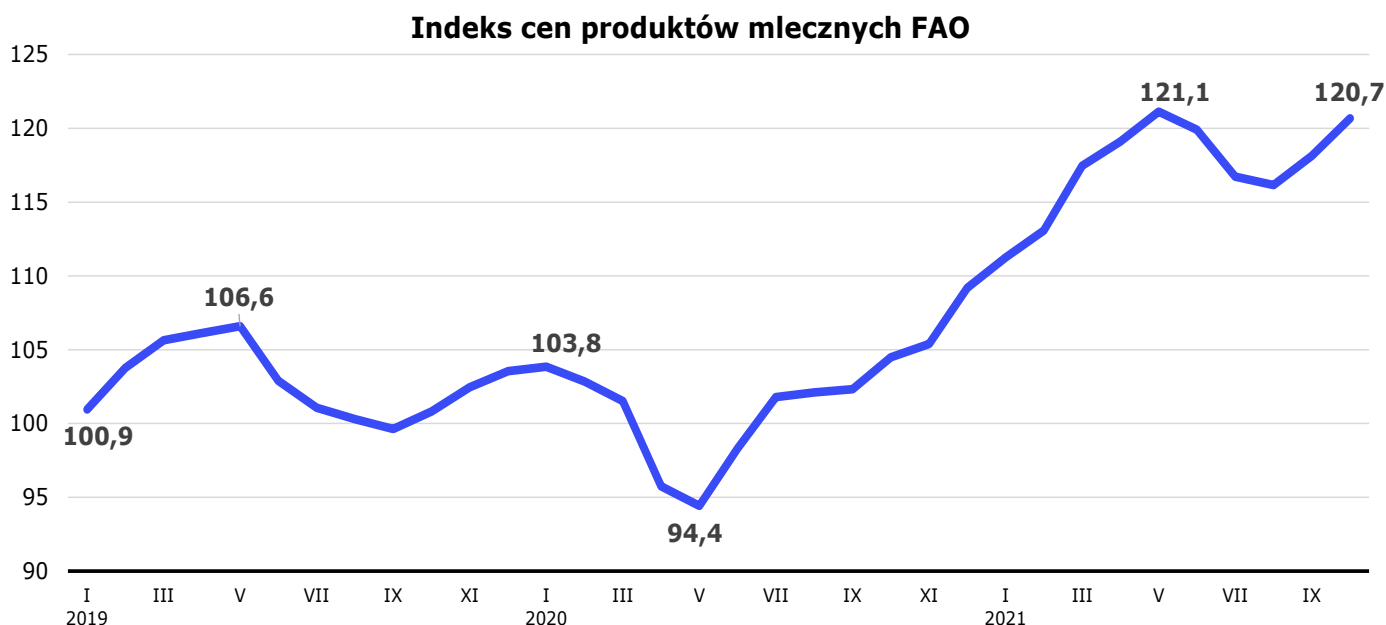
²Bilansowe spożycie mleka krowiego łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory; bez mleka przerobionego na masło.

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od września 2021 r. notowany jest gwałtowny wzrost indeksu cen produktów mlecznych FAO. W październiku 2021 r. wskaźnik ten wyniósł średnio **120,7 pkt** i był o 2,6 p.p. wyższy niż we wrześniu 2021 r. i o 16,2 p.p. wyższy niż w październiku 2020 r.³

Wzrost indeksu cen produktów mlecznych w październiku 2021 r. był spowodowany wysokim poziomem cen masła oraz odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku, ze względu na silny, globalny popyt importowy, w związku z dążeniem nabywców do zwiększenia zapasów. Wzrost cen masła i proszku mlecznego stymulowały też ograniczone dostawy mleka oraz niższe zapasy w Europie, a także wolniejsza niż wcześniej oczekiwano produkcja mleka na początku sezonu w Oceanii.

Jednocześnie ceny sera pozostawały stabilne, ze względu na optymalne dostawy od głównych producentów zaspokajające światowy popyt importowy.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie FAO Food Price Index.

³ Indeks cen produktów mlecznych FAO obliczany na podstawie średnich miesięcznych zmian cen masła, serów, OMP i PMP ważonych wielkością eksportu, lata 2014–2016 = 100.

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⁾
06-12.09.21	19,94	1,6	4,40	18,75	4,0	4,14	11,63	0,2	2,57	14,40	0,0	3,18
13-19.09.21	20,48	2,7	4,49	19,55	4,3	4,29	11,64	0,1	2,55	14,47	0,5	3,17
20-26.09.21	21,03	2,7	4,56	19,91	1,8	4,32	11,72	0,6	2,54	14,53	0,4	3,15
27.09-03.10.21	21,17	0,7	4,59	19,91	0,0	4,32	11,66	-0,5	2,53	14,61	0,6	3,17
04-10.10.21	22,08	4,3	4,82	20,89	4,9	4,56	11,91	2,1	2,60	14,56	-0,4	3,17
11-17.10.21	23,48	6,3	5,13	21,63	3,5	4,73	12,09	1,5	2,64	14,60	0,3	3,19
18-24.10.21	24,05	2,4	5,24	22,15	2,4	4,83	11,96	-1,1	2,61	14,52	-0,5	3,16
25-31.10.21	24,18	0,5	5,24	23,55	6,3	5,10	12,28	2,7	2,66	14,58	0,4	3,16
Miesięczna zmiana ceny w %	x	14,2	x	x	18,3	x	x	5,3	x	x	-0,3	x
Roczna zmiana ceny w %	x	37,4	x	x	47,8	x	x	31,0	x	x	25,7	x

1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg

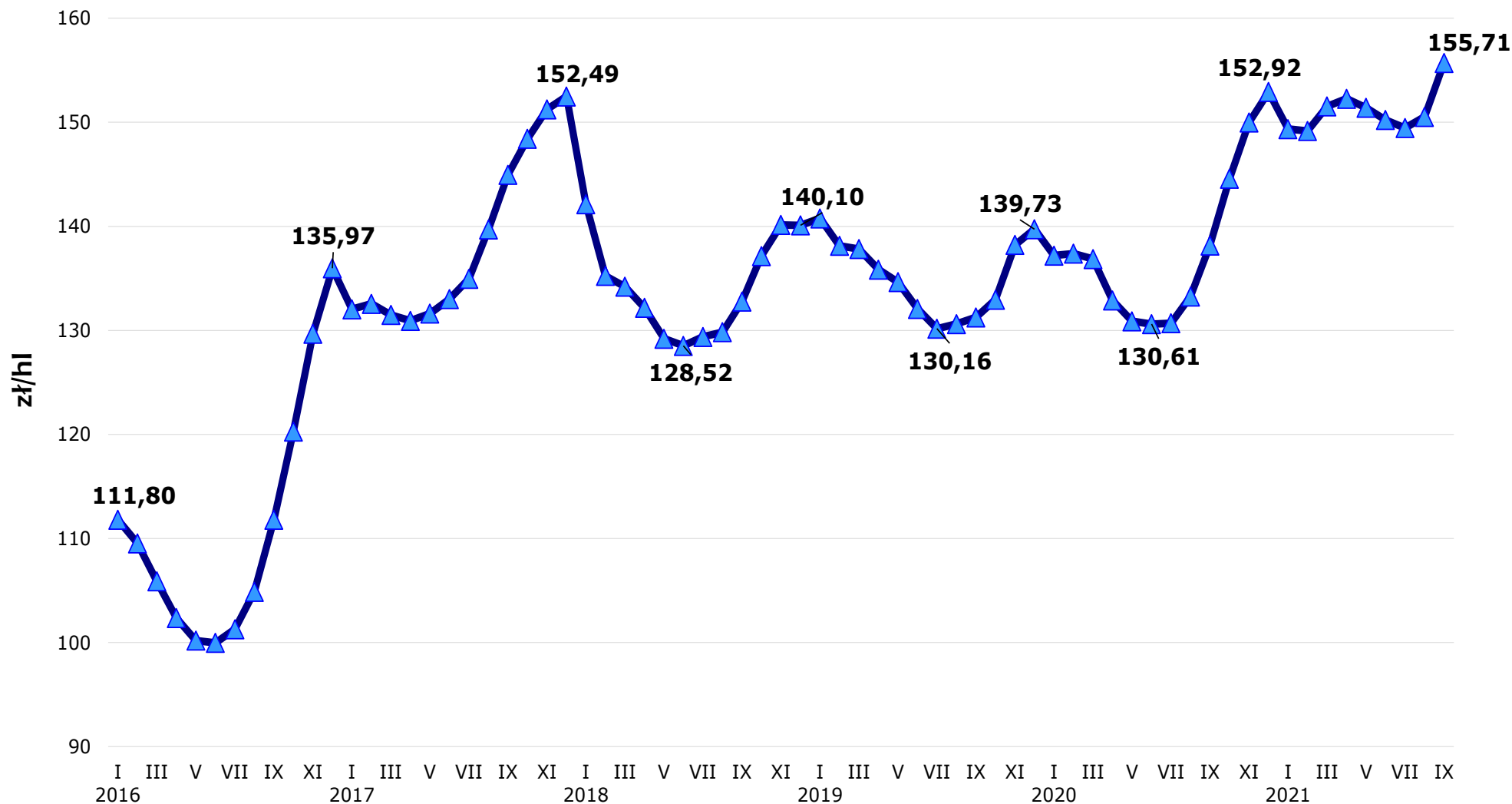
2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 25-31.10.21: 1 EUR = 4,6162 PLN

Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta

Województwa	we wrześniu 2021 r.	Zmiana ceny w %	
	w zł/hl	miesięczna	roczna
POLSKA	155,71	3,4	12,7
Dolnośląskie	157,48	3,4	15,4
Kujawsko-pomorskie	152,41	3,0	13,6
Lubelskie	154,96	1,9	14,2
Lubuskie	161,09	5,0	13,9
Łódzkie	146,23	2,2	14,4
Małopolskie	142,19	3,0	13,7
Mazowieckie	155,35	3,1	14,1
Opolskie	157,07	3,5	14,9
Podkarpackie	149,90	2,3	12,4
Podlaskie	161,85	5,3	10,0
Pomorskie	152,63	2,5	12,3
Śląskie	153,24	4,0	15,5
Świętokrzyskie	150,71	4,1	18,0
Warmińsko-mazurskie	158,11	4,1	10,8
Wielkopolskie	154,33	2,5	12,7
Zachodniopomorskie	152,97	1,0	14,1

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

Ceny skupu mleka surowego w Polsce (bez VAT)



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 23-27.10.2021 r.						
Masło w blokach						
Niemcy	EUR/kg	5,30	9,3	23,3	52,5	24,47
Francja	EUR/kg	4,66	3,6	14,6	38,8	21,51
Niderlandy	EUR/kg	5,22	6,3	22,0	55,8	24,10
Odtłuszczone mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	3,03	2,9	9,6	35,7	13,96
Francja	EUR/kg	2,51	1,0	0,8	21,7	11,58
Niderlandy	EUR/kg	3,05	4,1	12,5	40,6	14,08
Pełne mleko w proszku						
Niemcy	EUR/kg	3,73	3,5	8,8	31,9	17,20
Francja	EUR/kg	3,48	0,0	7,7	29,9	16,07
Niderlandy	EUR/kg	3,60	2,9	7,8	32,8	16,62
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 29.10.2021 r.						
Masło	USD/t	5 838	10,7 ^{1/}	18,2	43,3	23,15
OMP	USD/t	3 250	4,0 ^{1/}	5,3	25,6	12,89
PMP	USD/t	4 238	5,6 ^{1/}	8,3	30,4	16,81

1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 15.10.2021 r.

* Z przeliczenia według kursu NBP:

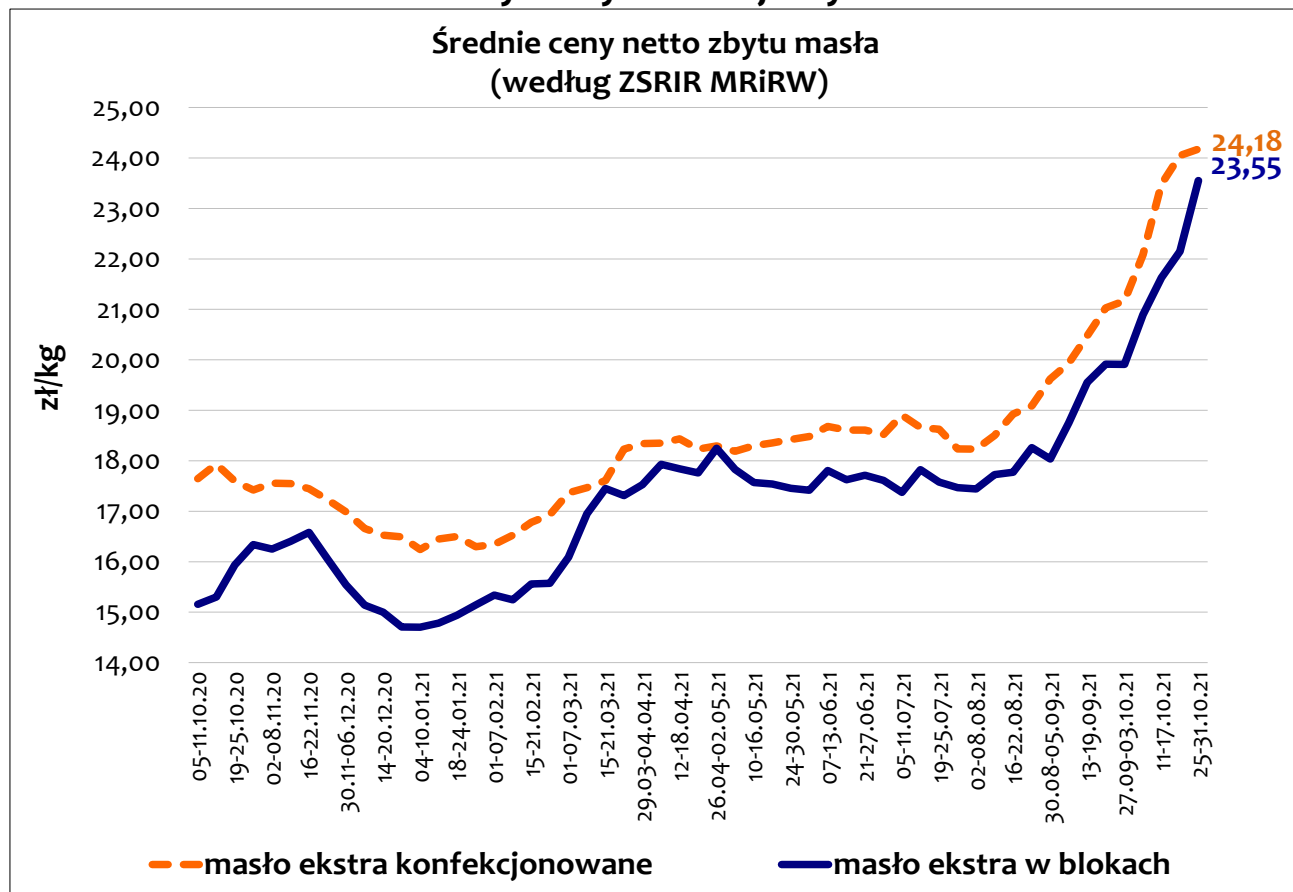
Średni kurs z 27.10.2021 r.: 1 EUR = 4,6165 PLN

Średni kurs z 29.10.2021 r.: 1 USD = 3,9664 PLN

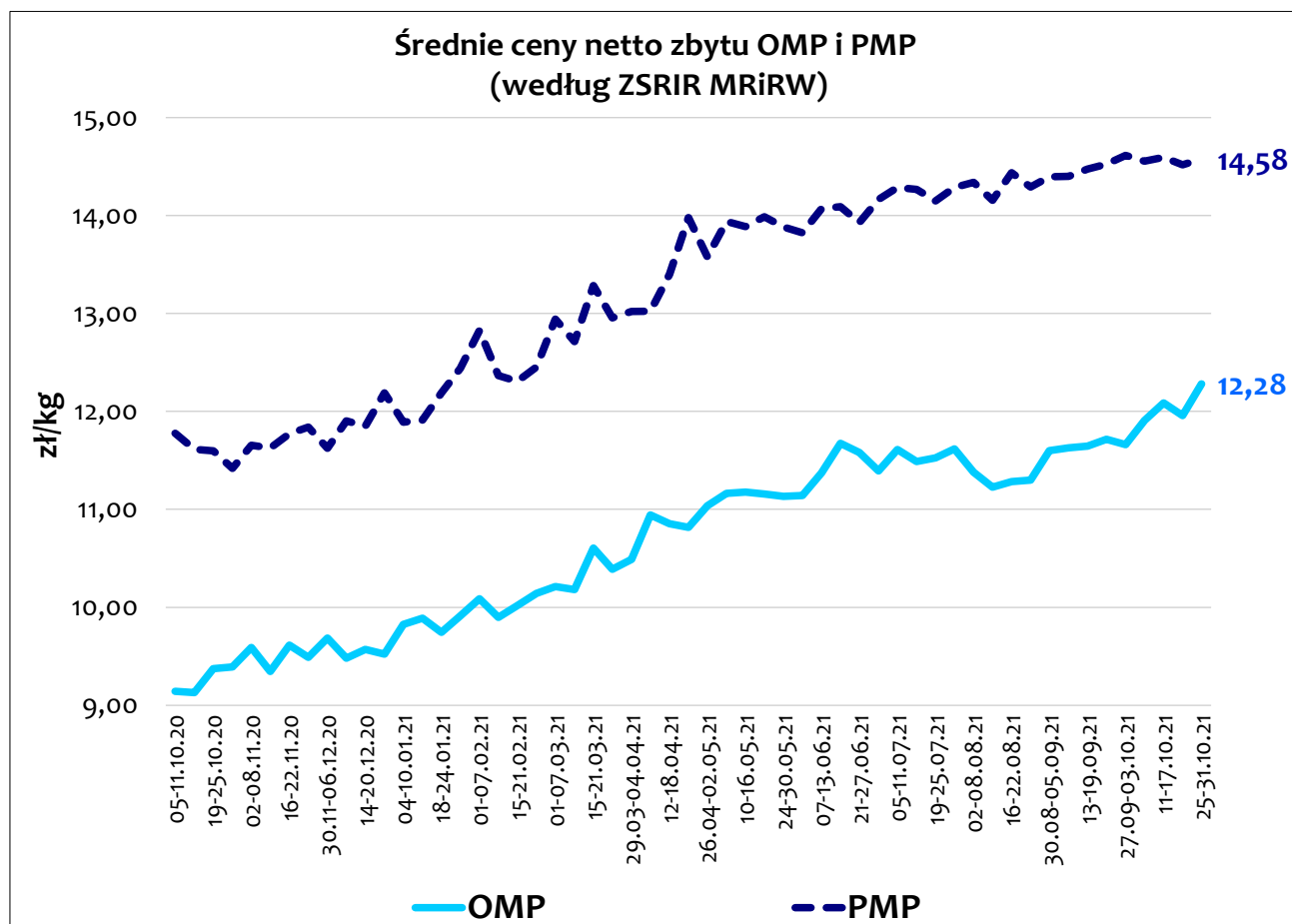
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych CLAL i NBP.

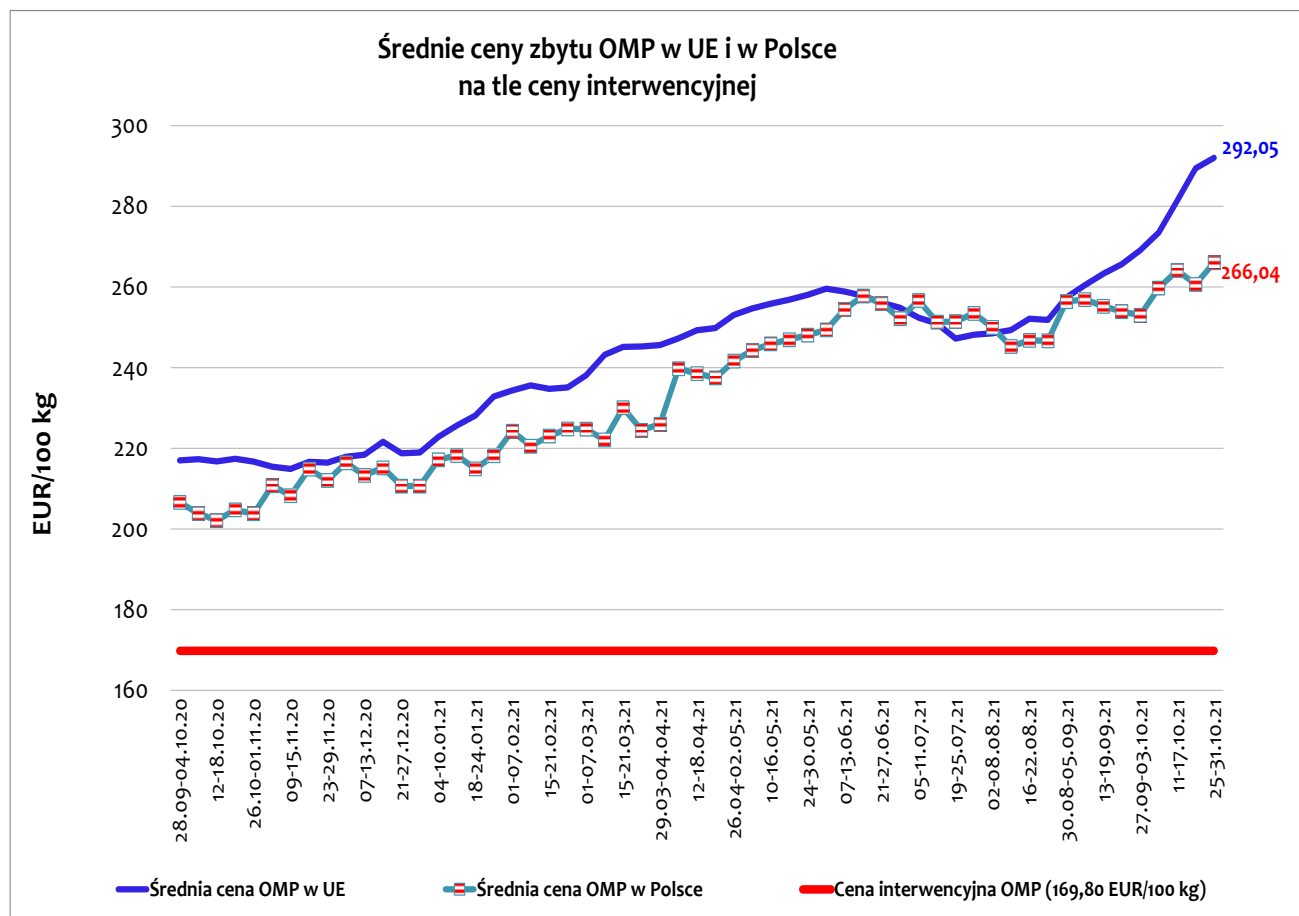
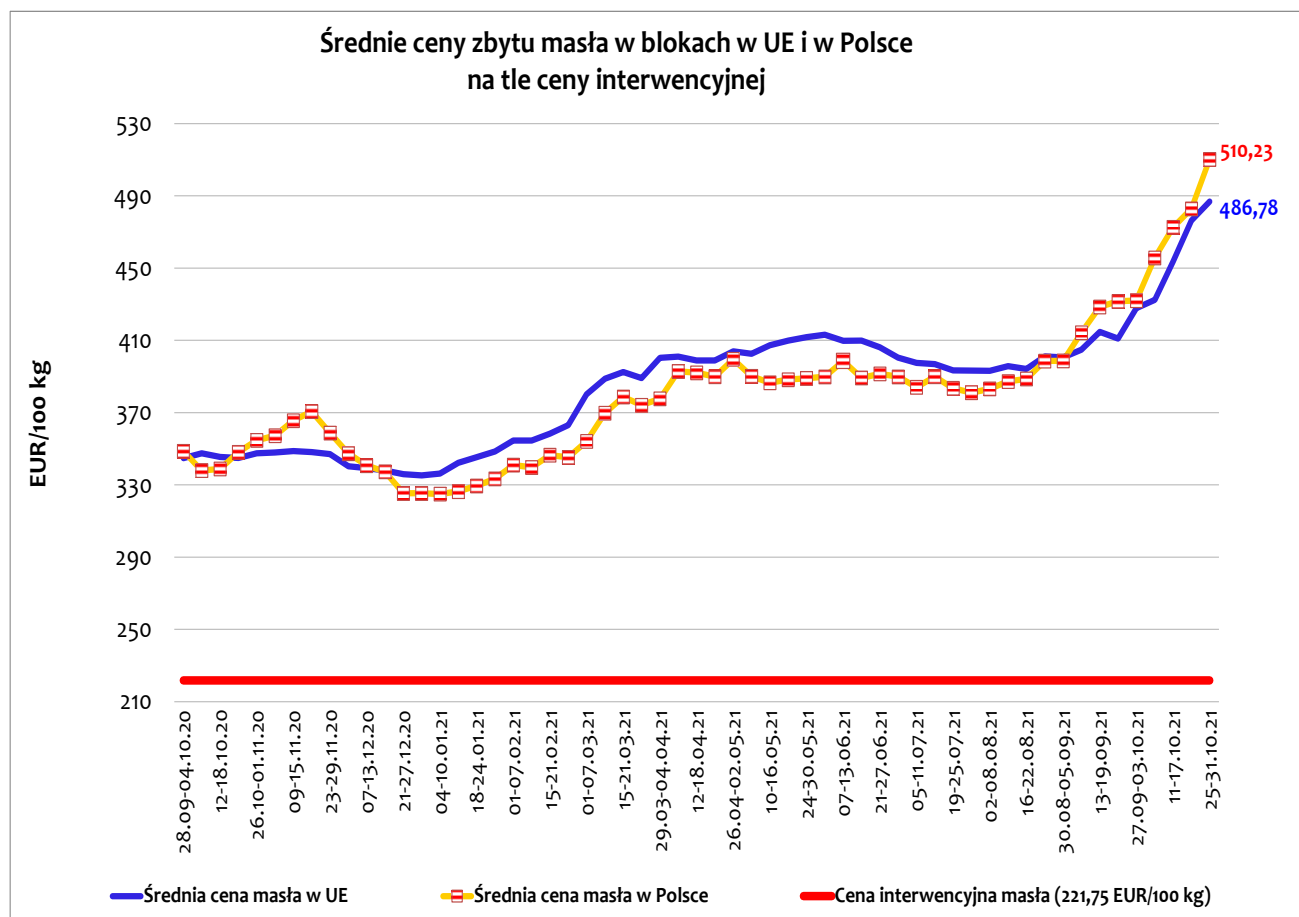
Ceny na rynku krajowym

Średnie ceny netto zbytu masła
(według ZSRIR MRiRW)



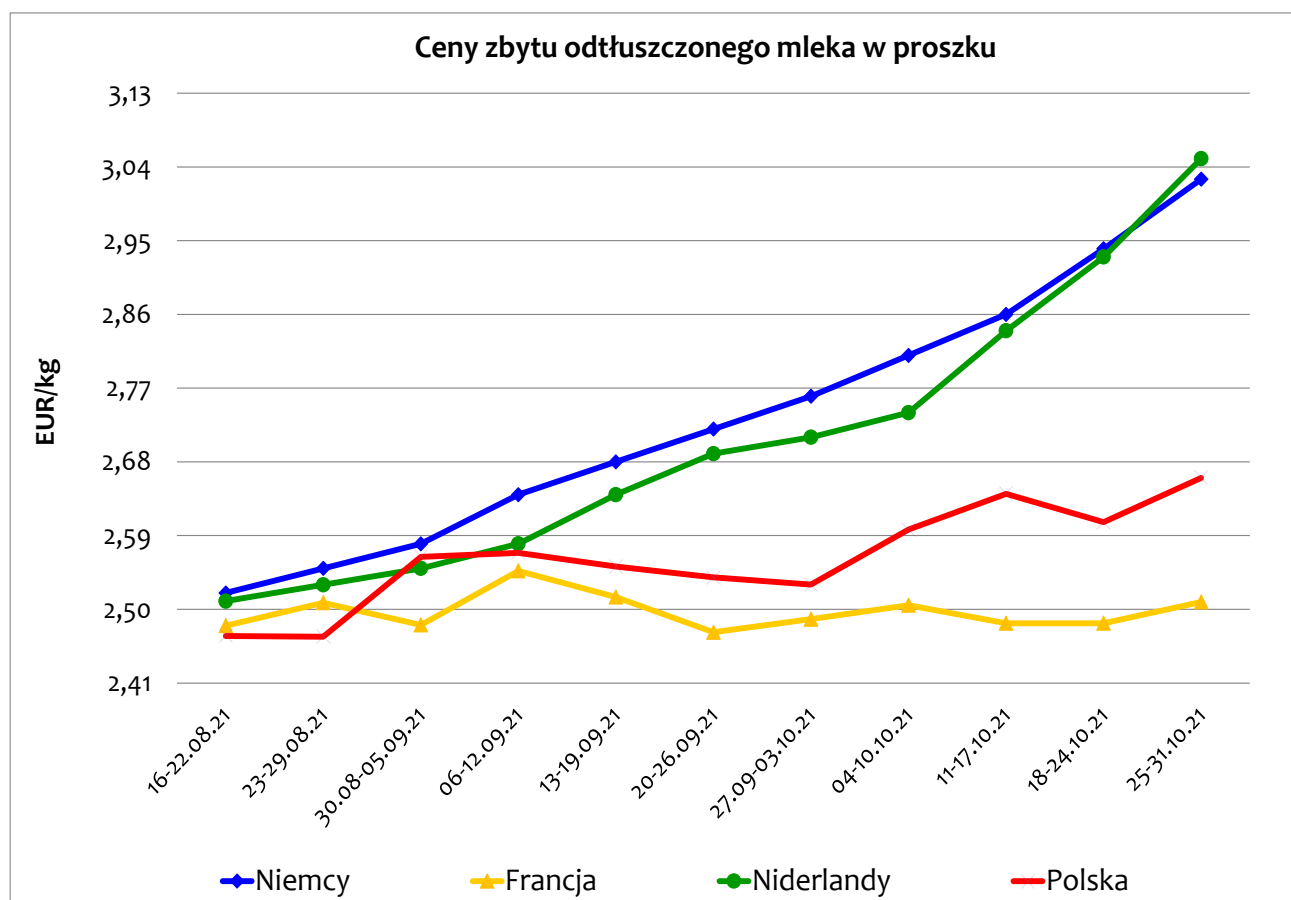
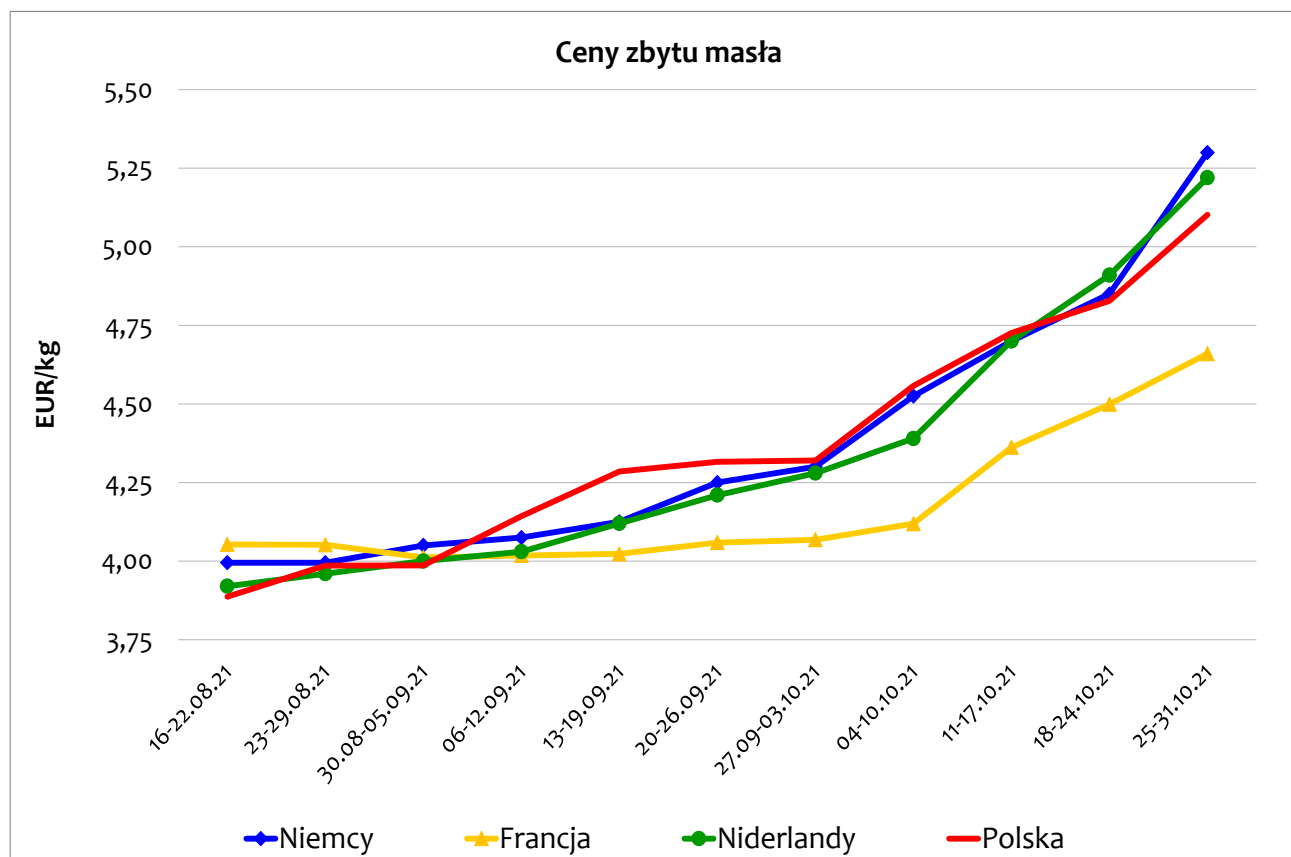
Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP
(według ZSRIR MRiRW)





Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE (data odczytu: 4.11.2021 r.) i ZSRIR MRiRW.

Ceny na rynkach zagranicznych



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