

RYNEK ZBÓŻ

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu września br. rozpoczynające się zbiory kukurydzy wywierały presję na spadek cen tego zboża. **Obniżyły się także ceny pszenicy konsumpcyjnej**, żyta konsumpcyjnego i pszenżyta. Wzrosły natomiast ceny jęczmienia paszowego i owsa konsumpcyjnego.

W okresie **siedmiu miesięcy 2024 r.** z Polski wywieziono **6,3 mln ton ziarna zbóż**, o **20% mniej** niż w analogicznym okresie 2023 r. Wartość eksportu ziarna zbóż wyniosła blisko **1,4 mld EUR** i była **o 37% niższa** niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 26 sierpnia – 1 września 2024 r.¹

Rozpoczynające się zbiory kukurydzy wywierają presję na spadek cen tego zboża. W dniach 2–8.09.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **kukurydżę** przeciętnie uzyskiwano **862 zł/t**, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 2% niższa niż przed miesiącem i o 4% niższa niż przed rokiem.

Za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **867 zł/t**, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 1% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 10% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **590 zł/t** wobec 591 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale o 9% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **710 zł/t**, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 2% wyższa niż przed miesiącem, ale o 7% niższa niż w porównywalnym okresie roku 2023.

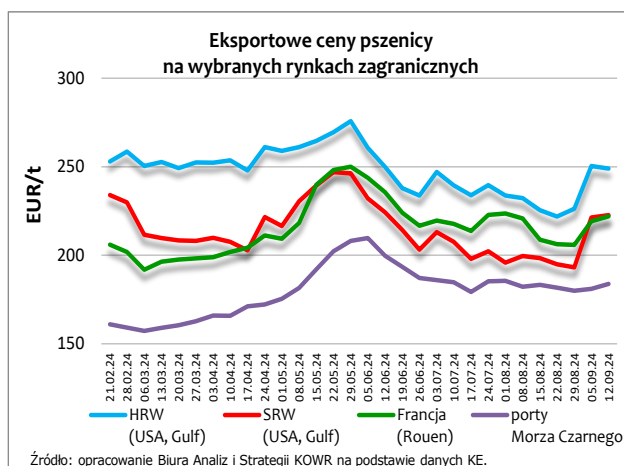
Średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, obniżyła się o 1%, do **697 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 2% wyższa niż przed miesiącem, ale o 12% niższa niż przed rokiem.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 2–8.09.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	867	↓
żyto konsumpcyjne	590	↓
jęczmień paszowy	710	↑
pszenżyto	697	↓
owies konsumpcyjny	805	↑
kukurydza	862	↓

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **805 zł/t**. Zboże to było o 3% droższe niż tydzień wcześniej i o 1% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była o 4,5% niższa.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu września 2024 r. przeważały wzrosty cen pszenicy**. W **USA** 12 września 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **249 EUR/t** wobec 250 EUR/t tydzień wcześniej (spadek o 0,6%). W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** wzrosła o 0,6%, do **223 EUR/t**. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **222 EUR/t**, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wyniosła **184 EUR/t** i była o 2% wyższa niż tydzień wcześniej.



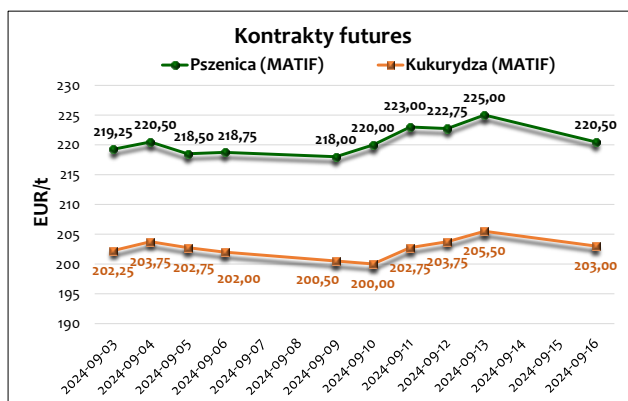
¹ Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **193 EUR/t**, o 2% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 3,5% do **173 EUR/t**.

Cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **185 EUR/t**, o 1% niższym niż przed tygodniem. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wyniosła **183 EUR/t** i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 16 września 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na grudzień na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.09.2024 r. ukształtowała się na poziomie **220,50 EUR/t** wobec 225,00 EUR/t w notowaniu z 13.09.2024 r. (spadek o 2%). Cena pszenicy była jednak o 1,1% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 9.09.2024 r. (218,00 EUR/t).



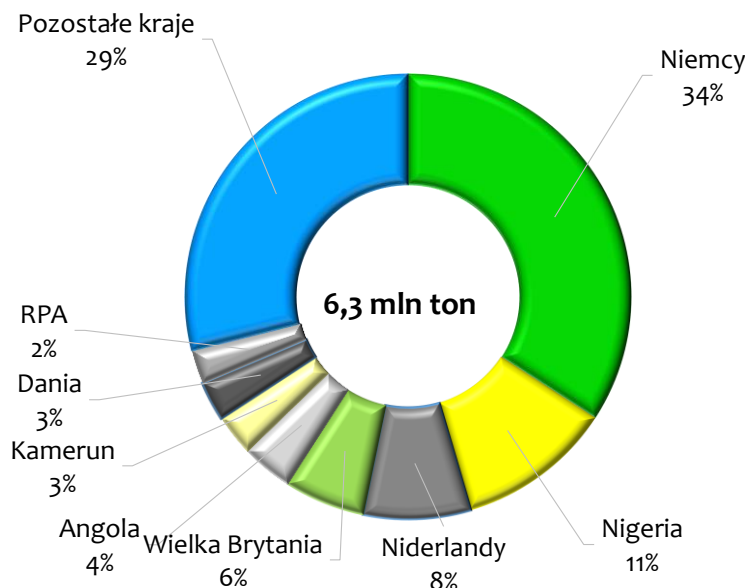
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 17.09.2024 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.09.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **203,00 EUR/t** i była o 1,2% niższa niż w notowaniu z 13.09.2024 r. (205,50 EUR/t), ale o 1,2% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. z 9.09.2024 r. (200,50 EUR/t).

HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ²

W okresie **siedmiu miesięcy 2024 r. z Polski wywieziono 6,3 mln ton ziarna zbóż, o 20% mniej niż w analogicznym okresie 2023 r. Wartość eksportu** ziarna zbóż wyniosła blisko **1,4 mld EUR** i była o 37% niższa niż w poprzednim sezonie.

Struktura geograficzna eksportu zbóż w okresie styczeń-lipiec 2024 r.



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

² Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem zbożowym dotyczą wybranych towarów z pozycji CN 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 i zostały obliczone na podstawie wstępnych

danych Ministerstwa Finansów. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi.

W okresie siedmiu miesięcy 2024 r. pszenicy wywieziono około 3,6 mln ton (spadek o 13% r/r), pszenżyta – 315 tys. ton (spadek o 15%), jęczmienia – 194 tys. ton (spadek o 31%) oraz sorga – blisko 1 tys. ton (spadek o 53%). **Eksport kukurydzy wyniósł blisko 1,7 mln ton** i był o 37% mniejszy niż w tym okresie przed rokiem. Równocześnie eksport żyta, w porównaniu z 7 miesiącami 2023 r., wzrósł o 51%, do 416 tys. ton oraz owsa – o 41%, do 87 tys. ton.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie **na rynku unijnym (3,5 mln ton, 55% wywiezionego ziarna ogółem)**, przede wszystkim w Niemczech (2,1 mln ton – 34% eksportu ziarna), Niderlandach (488 tys. ton – 8%) i Danii (178 tys. ton, 3%).

Do krajów trzecich wywieziono blisko **2,8 mln ton** ziarna (45% eksportu zbóż). Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (705 tys. ton, 11% eksportu ziarna ogółem), Wielkiej Brytanii (369 tys. ton, 6%), Angoli (234 tys. ton, 4%), oraz Kamerunu (184 tys. ton, 3%).

Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (2,5 mln ton, 69% eksportu tego ziarna), głównie do: Nigerii (705 tys. ton, 20%), Angoli (223 tys. ton, 6%), Kamerunu (184 tys. ton, 5%) i Wielkiej Brytanii (157 tys. ton, 4%).

Do krajów unijnych wywieziono **1,1 mln ton pszenicy** – 31% eksportu tego zboża. Głównymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (836 tys. ton, 24% eksportu tego zboża) oraz Niderlandy (56 tys. ton, 2%).

Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (746 tys. ton, 44%), a także do Niderlandów (308 tys. ton, 18%) i Wielkiej Brytanii (207 tys. ton, 12%).

Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 83 tys. ton i 241 tys. ton, tj. 43% i 58% eksportu tych zbóż).

W okresie styczeń–lipiec 2024 r. import ziarna zbóż **do Polski** ukształtował się na poziomie ponad **0,5 mln ton**, o 62% niższym niż w poprzednim sezonie. Jego **wartość** wyniosła **257 mln EUR** wobec 459 mln EUR w analogicznym okresie 2023 r. (spadek o 44%).

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 61% (334 tys. ton), kukurydza – 17% (93 tys. ton), a jęczmień – 14% (76 tys. ton).

W okresie styczeń–lipiec 2024 r. **dotądnie saldo** wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie **5,7 mln ton** wobec 6,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 10%). Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło około **1,1 mld EUR** i było o 35% niższe niż w tym samym okresie 2023 r.

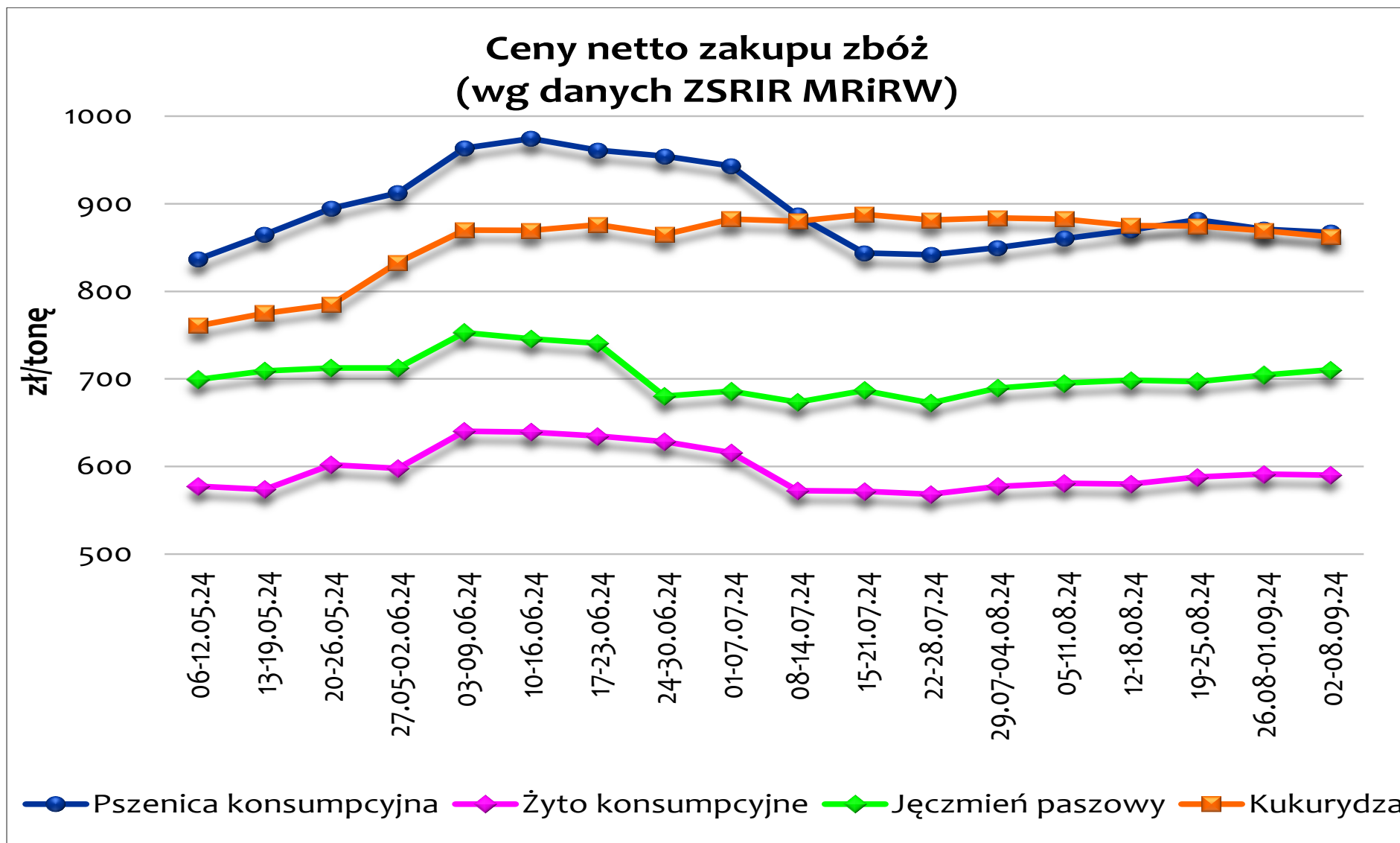
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<https://www.gov.pl/web/kowr/ceny-na-gieldzie-matif>

Średnie ceny netto zakupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW)

Tydzień	Pszenica konsumpcyjna		Żyto konsumpcyjne		Jęczmień paszowy		Kukurydza	
	zł/t	tygodniowa zmiana w %	zł/t	tygodniowa zmiana w %	zł/t	tygodniowa zmiana w %	zł/t	tygodniowa zmiana w %
15-21.07.24	844	-4,8	572	-0,2	687	2,0	888	0,9
22-28.07.24	842	-0,2	568	-0,6	672	-2,1	881	-0,7
29.07-04.08.24	850	1,0	577	1,6	689	2,5	884	0,3
05-11.08.24	860	1,2	581	0,6	695	0,8	883	-0,1
12-18.08.24	870	1,1	580	-0,2	699	0,5	875	-0,9
19-25.08.24	882	1,3	588	1,4	697	-0,2	875	-0,1
26.08-01.09.24	871	-1,2	591	0,6	704	1,1	869	-0,6
02-08.09.24	867	-0,4	590	-0,2	710	0,8	862	-0,8
Miesięczna zmiana ceny w %	x	0,8	x	1,6	x	2,2	x	-2,3
Roczna zmiana ceny w %	x	-9,9	x	-8,9	x	-7,4	x	-3,7

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 2-8.09.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
oferty sprzedaży (zł/t)						
pszenica konsumpcyjna	870	870	870	0,0	-4,7	-4,0
pszenica paszowa	750	790	767	0,0	-4,6	6,0
żyto konsumpcyjne	570	580	575	0,0	0,0	-14,2
jęczmień paszowy	700	735	718	0,0	0,0	0,8
kukurydza	780	800	793	-5,6	-1,2	-13,0

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Towar	Jedn. miary	Cena z 12.09.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	249	-0,6	10,4	-17,3	1 070
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	223	0,6	12,3	-5,4	957
Francja (Rouen)	EUR/t	222	1,3	6,3	-2,9	954
porty Morza Czarnego	EUR/t	184	1,6	0,3	-	790
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	173	-3,5	3,0	-2,3	830
Francja (Rouen)	EUR/t	193	-1,6	6,8	-12,9	797
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	185	-0,7	11,3	-15,8	797
porty Morza Czarnego	EUR/t	183	0,6	-1,9	-	786

Średni kurs NBP z dnia 12.09.2024 r.: EUR = 4,2986 zł.

"-" brak danych

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE, EBC, NBP.

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 2-8.09.2024 r.

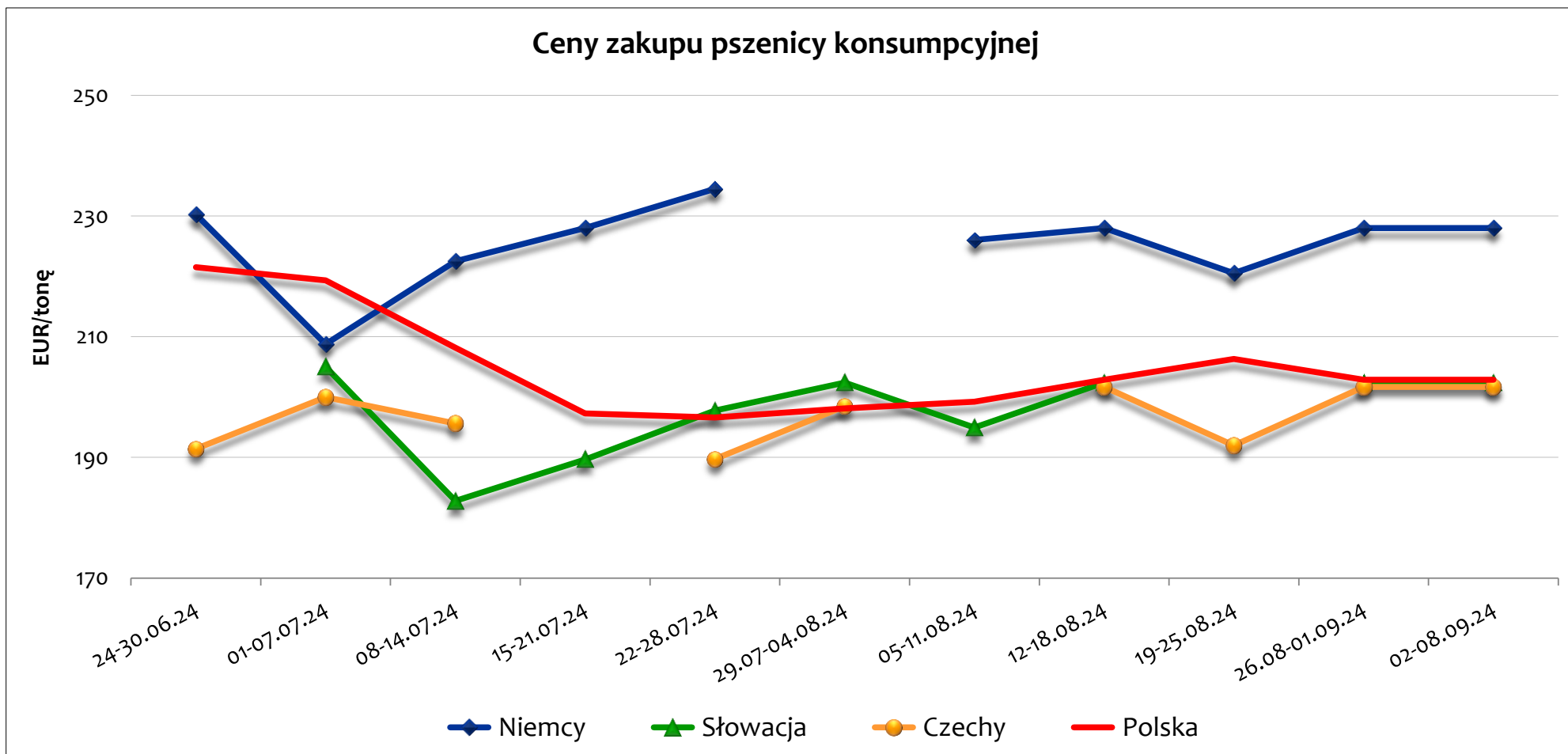
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	182	188	-	202	-	204	183	215	220	215	-	201	-	189	-	228	203	245	196	202	225	218	201	-	207	
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	
	miesięczna	-	-	1,8	-5,4	-	-	-	-	-2,1	1,4	-	-0,1	-	-	-	-0,1	-	0,9	1,8	-	-0,5	3,8	4,3	-	11,2	-	3,5	
	roczna	-	-	-10,0	-11,0	-	-	-	-14,2	-18,7	-0,4	-20,0	-14,8	-	-	-8,4	-	7,8	-	-	-4,4	-5,4	-2,2	-5,2	2,9	-8,3	9,1	-	-7,4
Cena w PLN/t		-	-	783	806	-	867	-	879	786	924	946	925	-	864	-	814	-	980	867	1053	841	870	967	938	862	-	888	
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	170	169	-	-	-	209	-	147	182	190	205	199	208	-	-	134	-	185	163	207	153	-	-	-	149	-	178
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	
	miesięczna	-	0,5	0,0	-	-	-	0,0	-	-2,6	-1,1	-	-1,4	-0,5	-1,0	-	-	-9,4	-	1,1	1,2	-	-0,4	-	-	-	-2,7	-	2,8
	roczna	-	-9,9	-5,7	-	-	-	-5,9	-	-25,8	-13,8	-30,9	-16,0	-6,1	-10,3	-	-	-5,3	-	-	-3,6	-9,2	-8,5	-	-	-	10,7	-	-8,7
Cena w PLN/t		-	731	725	-	-	-	898	-	632	782	817	881	855	894	-	-	577	-	795	710	890	659	-	-	-	642	-	765
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	-	179	190	-	-	292	-	-	217	205	222	225	-	-	-	-	-	227	204	212	195	-	200	-	185	-	212
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	miesięczna	-	-	-1,4	2,3	-	-	0,0	-	-	10,6	-	-5,0	1,8	-	-	-	-	-	1,6	0,0	-	5,4	-	0,9	-	2,7	-	1,2
	roczna	-	-	-14,8	-17,5	-	-	-10,9	-	-	-0,2	-22,6	-16,8	-2,4	-	-	-	-	-	-7,3	3,4	-12,4	4,0	-	-5,7	-	14,8	-	-10,2
Cena w PLN/t		-	-	769	818	-	-	1256	-	-	934	881	956	965	-	-	-	-	-	976	862	911	838	-	859	-	796	-	910

1 EUR = 4,2978 PLN (wg EBC - 12.09.2024 r.)

- brak danych

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

Ceny w wybranych krajach



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