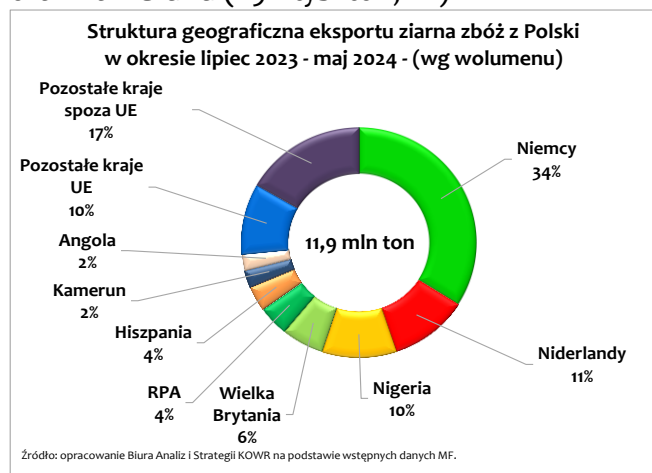


## RYNEK ZBÓŻ

### HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ W OKRESIE LIPIEC 2023 – MAJ 2024<sup>1</sup>

W okresie od lipca 2023 r. do maja 2024 r. z Polski wywieziono **11,9 mln ton ziarna zbóż**, o **14% więcej** niż w analogicznym okresie przed rokiem. **Wartość eksportu** ziarna zbóż w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2023/2024 wyniosła blisko **2,7 mld EUR** i była o 20% niższa niż w porównywalnym okresie sezonu 2022/2023.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (6,9 mln ton, 58% wywiezionego ziarna ogółem), przede wszystkim w Niemczech (4,0 mln ton – 34% eksportu ziarna), Niderlandach (1,3 mln ton – 11%) i Hiszpanii (413 tys. ton, 4%). Do krajów trzecich wywieziono **5,0 mln ton** ziarna (42% eksportu zbóż). Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (1,2 mln ton, 10% eksportu ziarna ogółem), Wielkiej Brytanii (703 tys. ton, 6%), RPA (501 tys. ton, 4%), oraz Kamerunu (290 tys. ton, 2%).



**Pszenicy wywieziono 6,2 mln ton** (wzrost o 25,5% r/r), **kukurydzy – 3,7 mln ton** (spadek o 9%), żyta – 753 tys. ton (wzrost o 71%), pszenżyta – 594 tys. ton (spadek o 6%), jęczmienia – 436 tys. ton (wzrost o 74%), owsa – 163 tys. ton (wzrost o 64%) oraz sorga – 3 tys. ton (wzrost o 16%). Spadek o 5%, do 27 tys. ton odnotowano w przypadku pozostałych zbóż – głównie prosa i gryki.

**Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (4,2 mln ton, 68% eksportu tego ziarna)**, głównie do: Nigerii (1,2 mln ton, 19%), RPA (501 tys. ton, 8%), Kamerunu (290 tys. ton, 5%) i Angoli (266 tys. ton, 4%).

<sup>1</sup> 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.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
<b>Wg ZSRIR (MRiRW) 1-7.07.2024 r.</b>		
<b>w skupie zł/t</b>		
pszenica konsumpcyjna	943	↓
żyto konsumpcyjne	616	↓
jęczmień paszowy	686	↑
pszenżyto	739	↑
kukurydza	882	↑

Do krajów unijnych wywieziono 2,0 mln ton – 32% eksportu tego zboża. Ważnymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (1,5 mln ton, 24% eksportu tego zboża) oraz Niderlandy (152 tys. ton, 2%).

Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 222 tys. ton i 467 tys. ton, tj. 51% i 62% eksportu tych zbóż).

**Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (1,45 mln ton, 40%), a także do Niderlandów (854 tys. ton, 23%).**

W okresie od lipca 2023 r. do maja 2024 r. **import** ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie **0,9 mln ton**, o 74% niższym niż w tym samym okresie sezonu 2022/2023. Jego **wartość** wyniosła **374 mln EUR** wobec 979 mln EUR w analogicznym okresie przed rokiem (spadek o 62%).

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 61% (528 tys. ton), jęczmień – 14% (121 tys. ton), a kukurydza – 17% (148 tys. ton).

**Dodatnie saldo** wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie **11 mln ton** wobec 7,1 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło około **2,29 mld EUR** i było o 2% niższe niż w tym samym okresie sezonu 2022/2023.

### TENDENCJE CENOWE

#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 1-7 lipca 2024 r.<sup>2</sup>

W pierwszym tygodniu lipca 2024 r. na rynku krajowym monitorowane ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego spadły, natomiast ceny pozostałych zbóż wzrosły. W dniach 1-7 lipca 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio

<sup>2</sup> Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

**943 zł/t**, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 5% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **616 zł/t**, o 2% mniej niż przed tygodniem i o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. Zboże to było o 17% tańsze niż w analogicznym tygodniu 2023 r.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **686 zł/t** wobec 680 zł/t w poprzednim tygodniu. Jęczmień paszowy był o około 9% tańszy niż przed miesiącem i o 10% tańszy niż przed rokiem.

Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **739 zł/t**, o 1% więcej niż przed tygodniem oraz o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena ta była jednak o 8,5% niższa niż przed rokiem.

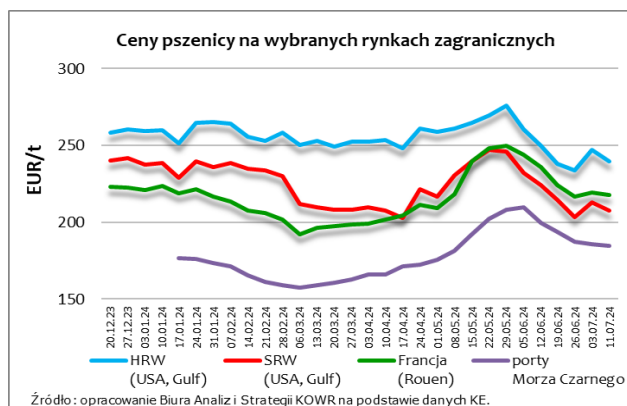
Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **882 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Ziarno to było o 1% droższe niż przed miesiącem, ale o 10% tańsze niż w porównywalnym okresie 2023 r.

### **Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)**

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w pierwszym tygodniu lipca 2024 r. **ceny pszenicy spadły**. W **USA** 10 lipca 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **239 EUR/t**, o 3% mniej niż tydzień wcześniej. Za **pszenicę SRW** uzyskiwano **208 EUR/t**, o 3% mniej niż przed tygodniem. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **218 EUR/t**, o 1% niższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża spadła o 1%, do **185 EUR/t**.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **196 EUR/t**, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 1%, do **162 EUR/t**.

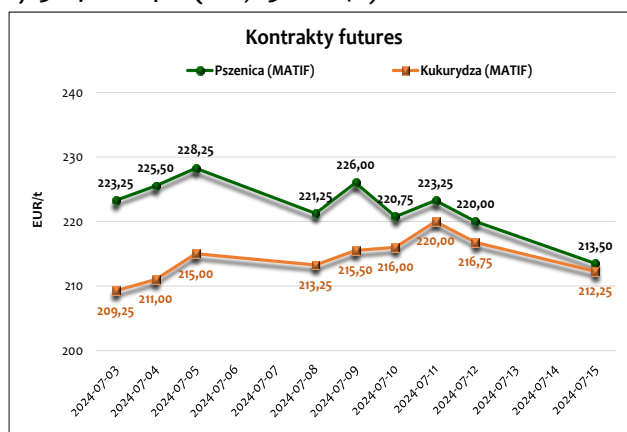
Przeciętna cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **170 EUR/t**, o 1% niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża spadła o 2%, do **172 EUR/t**.



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

### **Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 15 lipca 2024 r.**

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na wrzesień br. na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.07.2024 r. ukształtowała się na poziomie **213,50 EUR/t** wobec 220,0 EUR/t w notowaniu z 12.07.2024 r. (spadek o 3,0%). Cena pszenicy była o 3,5% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 5.07.2024 r. (221,25 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 16.07.2024 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.07.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym (na sierpień 2024 r.) wyniosła **212,25 EUR/t** i była o 2,1% niższa niż w notowaniu z 12.07.2024 r. (216,75 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,5% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 8.07.2024 r. (213,25 EUR/t).

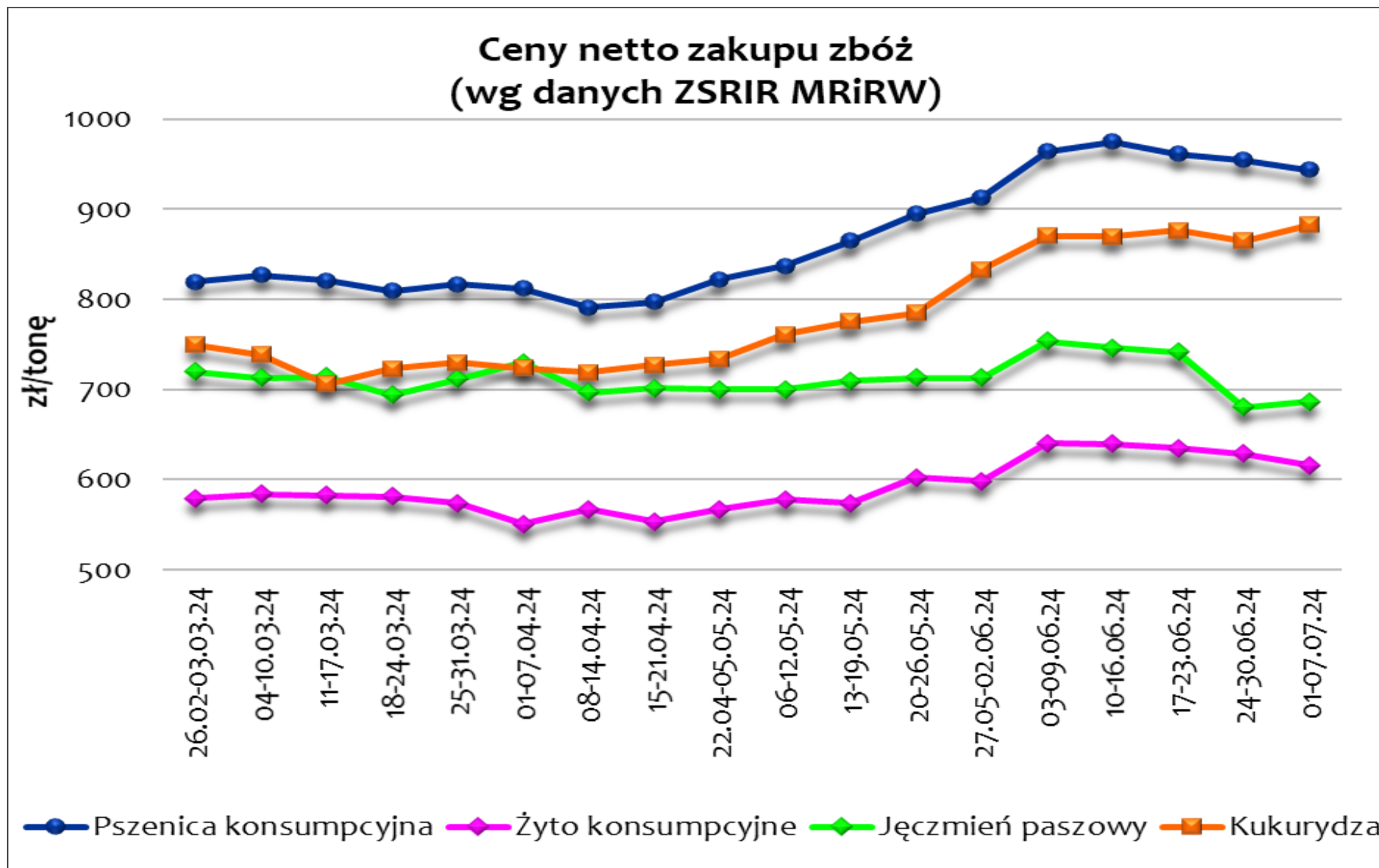
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
13-19.05.24	865	3,4	574	-0,6	709	1,4	775	1,9
20-26.05.24	895	3,5	602	4,9	713	0,5	785	1,3
27.05-02.06.24	913	2,0	598	-0,7	712	0,0	833	6,1
03-09.06.24	964	5,6	640	7,1	753	5,7	870	4,5
10-16.06.24	974	1,1	639	-0,2	746	-1,0	869	-0,1
17-23.06.24	961	-1,4	635	-0,7	741	-0,7	876	0,8
24-30.06.24	954	-0,7	628	-1,0	680	-8,2	865	-1,3
<b>01-07.07.24</b>	<b>943</b>	<b>-1,2</b>	<b>616</b>	<b>-2,0</b>	<b>686</b>	<b>0,8</b>	<b>882</b>	<b>2,0</b>
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-2,1	x	-3,8	x	-8,9	x	1,4
Roczna zmiana ceny w %	x	-5,0	x	-17,0	x	-9,6	x	-9,9

### Ceny na rynku krajowym



## Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 01-07.07.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<b>oferty sprzedaży (zł/t)</b>						
pszenica konsumpcyjna	930	1 050	<b>990</b>	0,0	-2,9	14,2
pszenica paszowa	770	810	<b>790</b>	0,0	-5,7	-7,1
żyto konsumpcyjne	590	600	<b>595</b>	0,0	0,0	-13,1
jęczmień paszowy	655	675	<b>665</b>	-0,4	-5,5	-8,3
kukurydza	850	850	<b>850</b>	0,0	-14,1	-3,8

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 10.07.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	239	-3,1	-4,2	-20,1	1 018
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	208	-2,6	-7,4	-6,5	883
Francja (Rouen)	EUR/t	218	-0,9	-7,6	-4,0	926
porty Morza Czarnego	EUR/t	185	-0,6	-7,5	-2,6	786
<b><i>Jęczmień paszowy</i></b>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	162	-1,2	-5,4	2,4	832
Francja (Rouen)	EUR/t	196	-0,4	-6,6	-9,7	723
<b><i>Kukurydza</i></b>						
USA (Gulf)	EUR/t	170	-0,8	-9,9	-21,2	723
porty Morza Czarnego	EUR/t	172	-1,7	-8,4	-3,9	731

Średni kurs NBP z dnia 10.07.2024 r.: EUR = 4,2529 zł.

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 24-30.06.2024 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
<b>Pszenica</b>																												
Cena w EUR/t	-	-	185	183	-	191	-	207	196	217	225	209	-	-	206	-	212	-	230	222	255	195	-	202	-	170	-	206
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-6,7	-1,6	-	-	-3,0	-2,5	-2,5	0,0	-0,5	-	-	4,1	-	-10,9	-	-1,8	0,0	1,2	-2,5	-	1,0	-	-5,7	-	-2,6
	miesięczna	-	-	-8,5	0,5	-	-0,1	-14,5	-13,7	-8,7	0,0	-9,9	-	-	-5,0	-	-10,9	-	-	4,4	-6,6	-5,1	-	0,5	-	-7,7	-	-4,6
roczyzna	-	-	-12,4	-20,7	-	-20,4	-	-9,3	-10,5	-6,0	-22,4	-21,4	-	-	-14,7	-	1,2	-	-	4,9	-1,7	-10,1	-	-1,5	-	-3,8	-	-9,5
Cena w PLN/t	-	-	792	783	-	821	-	890	841	931	966	897	-	-	886	-	909	-	988	954	1094	835	-	865	-	729	-	886
<b>Jęczmień</b>																												
Cena w EUR/t	-	-	164	-	-	-	208	164	140	184	195	197	185	212	-	-	155	-	181	158	210	157	121	-	-	134	195	174
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-1,6	-	-	-0,8	-	-4,8	-4,7	0,0	-1,5	-3,9	0,0	-	-	-	-	-2,2	-7,6	3,4	-1,7	-	-	-	0,0	0,0	-4,9
	miesięczna	-	-	-	-	-	-0,8	-	-20,0	-16,1	0,0	-10,9	-16,1	-9,8	-	-	-26,5	-	-14,2	-4,6	-7,9	1,7	-	-	-	-13,5	-	-12,7
roczyzna	-	-	-	-	-	-	-19,1	-19,7	-19,5	-11,5	-29,1	-20,6	-18,2	-6,6	-	-	-	-	-	-12,0	-8,7	-10,7	-	-	-	2,3	1,0	-16,4
Cena w PLN/t	-	-	702	-	-	-	894	703	601	790	837	845	792	910	-	-	663	-	777	680	901	672	521	-	-	575	835	747
<b>Kukurydza</b>																												
Cena w EUR/t	-	182	179	188	-	-	280	-	-	215	210	227	217	-	-	-	-	-	218	201	215	188	-	201	-	168	219	207
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-2,5	-1,4	2,8	-	-	0,1	-	-	2,4	0,0	-1,0	1,2	-	-	-	-	-0,7	-0,6	-2,3	-2,5	-	4,0	-	-5,1	-1,8	-0,5
	miesięczna	-	-7,4	1,7	6,1	-	-	0,1	-	-	-4,9	0,0	0,0	-6,1	-	-	-	-	-	3,7	-5,7	1,4	-	7,9	-	-12,9	-5,6	-1,2
roczyzna	-	-20,9	-15,7	-14,4	-	-	-22,8	-	-	-14,3	-22,2	-13,2	-10,5	-	-	-	-	-	-11,2	-7,3	-12,2	-13,1	-	-12,8	-	-6,4	-13,1	-15,9
Cena w PLN/t	-	780	768	809	-	-	1200	-	-	921	901	976	929	-	-	-	-	-	933	865	923	807	-	861	-	723	940	889

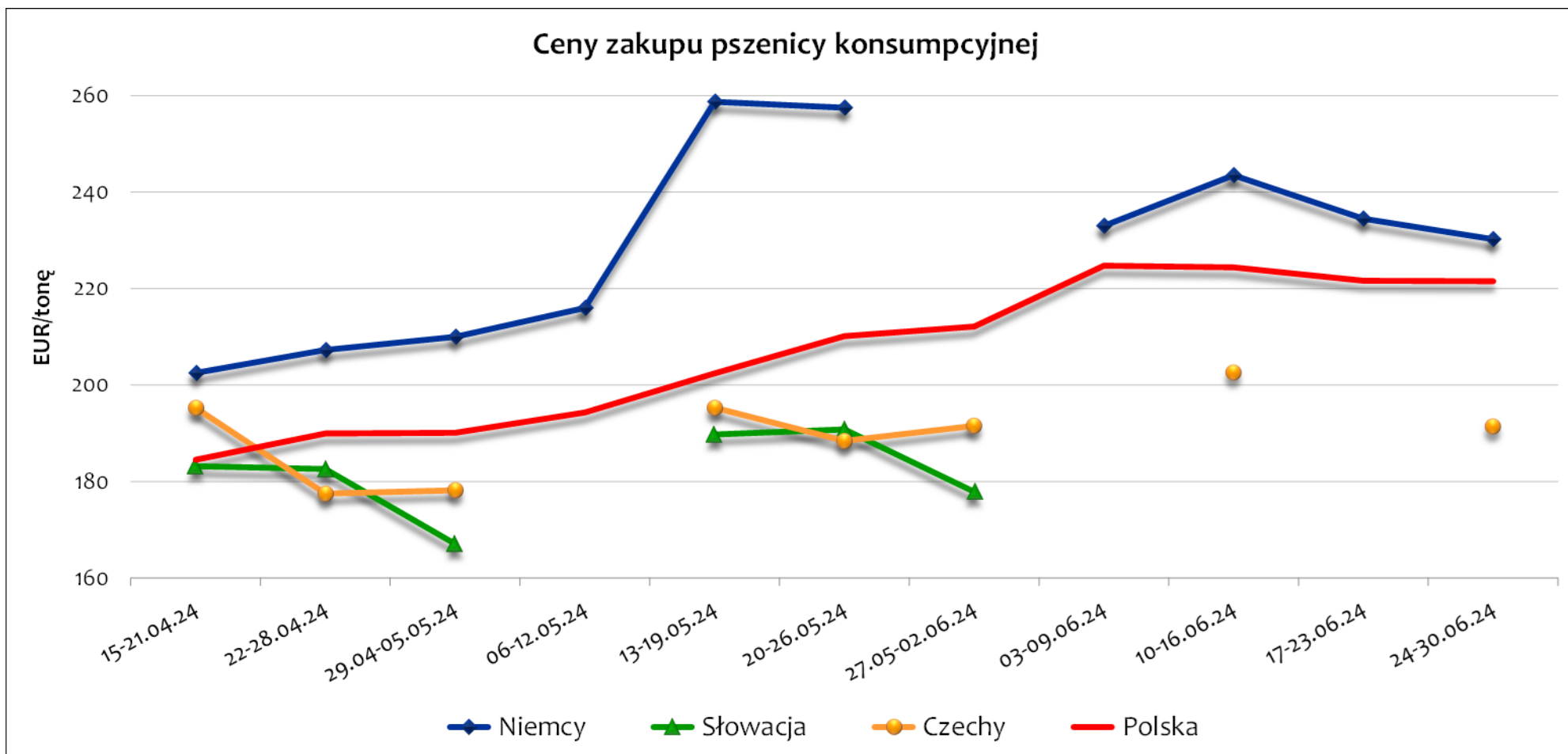
1 EUR = 4,2918 PLN (wg EBC - 04.07.2024 r.)

- 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.