

## RYNEK ZBÓŻ

### TENDENCJE CENOWE

- Utrzymuje się **wzrostowa tendencja cen zbóż podstawowych**.
- Od **początku sierpnia 2024 r.** tanieje **kukurydza sucha**.
- **Krajowe ceny** pszenicy konsumpcyjnej, jęczmienia paszowego i kukurydzy były niższe od **średniej ceny w UE**.
- Na giełdzie MATIF w notowaniu z 11 października 2024 r. cena pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy spadła.
- W okresie ośmiu miesięcy br. **eksport ziarna zbóż** wyniósł **6,8 mln ton** i był o 24% mniejszy niż przed rokiem.

#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 30 września – 6 października 2024 r.<sup>1</sup>

W pierwszym tygodniu października 2024 r. ceny zbóż wzrosły. Jedynie podaż kukurydzy z nowych zbiorów wywiera presję na spadek cen tego zboża. W dniach 30.09 – 6.10.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** przeciętnie uzyskiwano **904 zł/t**, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 4% wyższa niż przed miesiącem, ale o 8% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **611 zł/t** i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było o blisko 4% droższe niż przed miesiącem, ale o 8% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **729 zł/t**, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 7% niższa niż w porównywalnym okresie roku 2023.

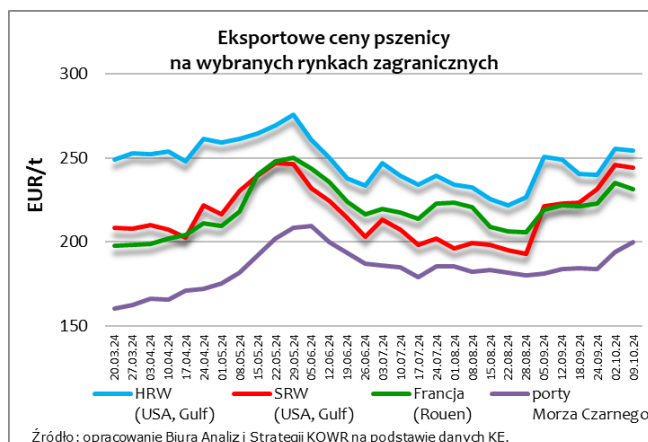
Średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 1%, do **718 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 4% niższa niż przed rokiem.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
<b>Wg ZSRIR (MRiRW)</b>		<b>30.09 – 06.10.2024 r.</b>
<b>w skupie</b>		<b>zł/t</b>
pszenica konsumpcyjna	904	↑
żyto konsumpcyjne	611	↑
jęczmień paszowy	729	↑
pszenżyto	718	↑
kukurydza	799	↓

Za **kukurydżę** płacono średnio **793 zł/t**, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 8% niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 10% niższa niż przed rokiem.

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

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu października 2024 r. przewały spadki cen pszenicy**. W **USA** 9 października 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **254 EUR/t** i była nieznacznie (o 0,3%) niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** obniżyła się o 0,5%, do **244 EUR/t**. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **231 EUR/t**, o 2% niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wyniosła **200 EUR/t** i była o 3% wyższa niż przed tygodniem.



Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **203 EUR/t**, nieznacznie (o 0,3%)

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

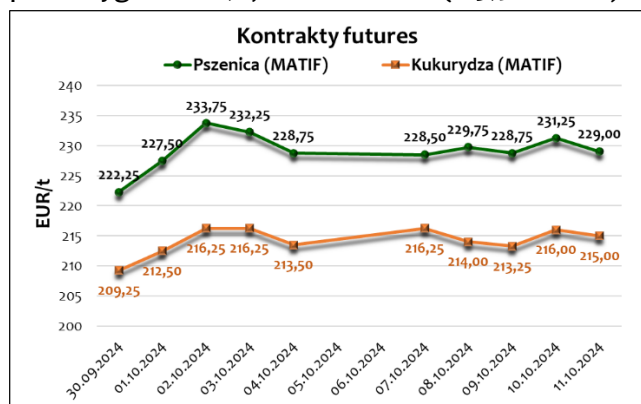
mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o ponad 3%, do **179 EUR/t**.

Cena **kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **193 EUR/t**, nieco (o 0,2%) wyższym niż przed tygodniem. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wyniosła **201 EUR/t** i była o 2% wyższa niż tydzień wcześniej.

### **Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 11 października 2024 r.**

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na grudzień na giełdzie MATIF w notowaniu z 11.10.2024 r. ukształtowała się na poziomie **229,00 EUR/t** wobec 231,25 EUR/t w notowaniu z 10.10.2024 r. (spadek o 1,0%). Cena pszenicy była jednak o 0,1% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 4.10.2024 r. (228,75 EUR/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 11.10.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym (XI'24) wyniosła **215,00 EUR/t** i była o 0,5% niższa niż w notowaniu z 10.10.2024 r. (216,00 EUR/t). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,7% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. z 4.10.2024 r. (213,50 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 14.10.2024 r.

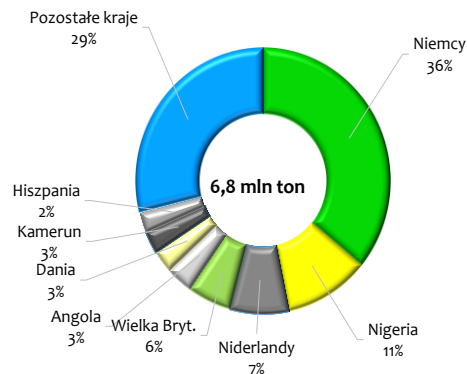
## **HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ<sup>2</sup>**

W okresie **ośmiu miesięcy 2024 r. z Polski wywieziono 6,8 mln ton ziarna zbóż**, o 24% mniej niż w analogicznym okresie 2023 r. **Wartość eksportu** ziarna zbóż wyniosła blisko **1,5 mld EUR** i była o 39% niższa niż w analogicznym okresie 2023 r.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na **rynku unijnym (3,9 mln ton, 57% wywiezionego**

ziarna ogółem), przede wszystkim w Niemczech (2,4 mln ton – 36% eksportu ziarna), Niderlandach (506 tys. ton – 7%) i Danii (185 tys. ton, 3%).

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



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

**Do krajów trzecich wywieziono 2,9 mln ton ziarna (43% eksportu zbóż).** Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (734 tys. ton, 11% eksportu ziarna ogółem), Wielkiej Brytanii (382 tys. ton, 6%), Angoli (234 tys. ton, 3%) oraz Kamerunu (184 tys. ton, 3%).

**W okresie ośmiu miesięcy 2024 r. pszenicy wywieziono około 3,8 mln ton** (spadek o 20% r/r), pszenżyta – 394 tys. ton (spadek o 13%), jęczmienia – 212 tys. ton (spadek o 36%) oraz sorga – blisko 1 tys. ton (spadek o 50%). **Eksport kukurydzy wyniósł 1,75 mln ton** i był o 39% mniejszy niż w tym okresie przed rokiem. Równocześnie eksport żyta, w porównaniu z 8 miesiącami 2023 r., wzrósł o 41%, do 482 tys. ton oraz owsa – o 32%, do 99 tys. ton.

**Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (2,6 mln ton, 67% eksportu tego ziarna),** głównie do: Nigerii (734 tys. ton, 19%), Angoli (223 tys. ton, 6%), Kamerunu (184 tys. ton, 5%) i Wielkiej Brytanii (170 tys. ton, 4%).

**Do krajów unijnych wywieziono ponad 1,2 mln ton pszenicy – 33% eksportu tego zboża.** Głównymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (978 tys. ton, 25% eksportu tego zboża) oraz Belgia (63 tys. ton, 2%).

**Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (788 tys. ton, 45%),** a także do

<sup>2</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.

Niderlandów (312 tys. ton, 18%) i Wielkiej Brytanii (207 tys. ton, 12%).

Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 79 tys. ton i 294 tys. ton, tj. 37% i 61% eksportu tych zbóż).

**W okresie styczeń–sierpień 2024 r. import** ziarna zbóż **do Polski** ukształtował się na poziomie ponad **0,6 mln ton**, o 57% niższym niż w analogicznym okresie 2023 r. Jego **wartość** wyniosła **282 mln EUR** wobec 480 mln EUR w analogicznym okresie 2023 r. (spadek o 41%).

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 60% (388 tys. ton), kukurydza – 19% (123 tys. ton), a jęczmień – 12% (80 tys. ton).

**Dodatknie saldo** wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie **6,2 mln ton** wobec 7,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 17%). Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło około **1,2 mld EUR** i było o 38% niższe niż w tym samym okresie 2023 r.

---

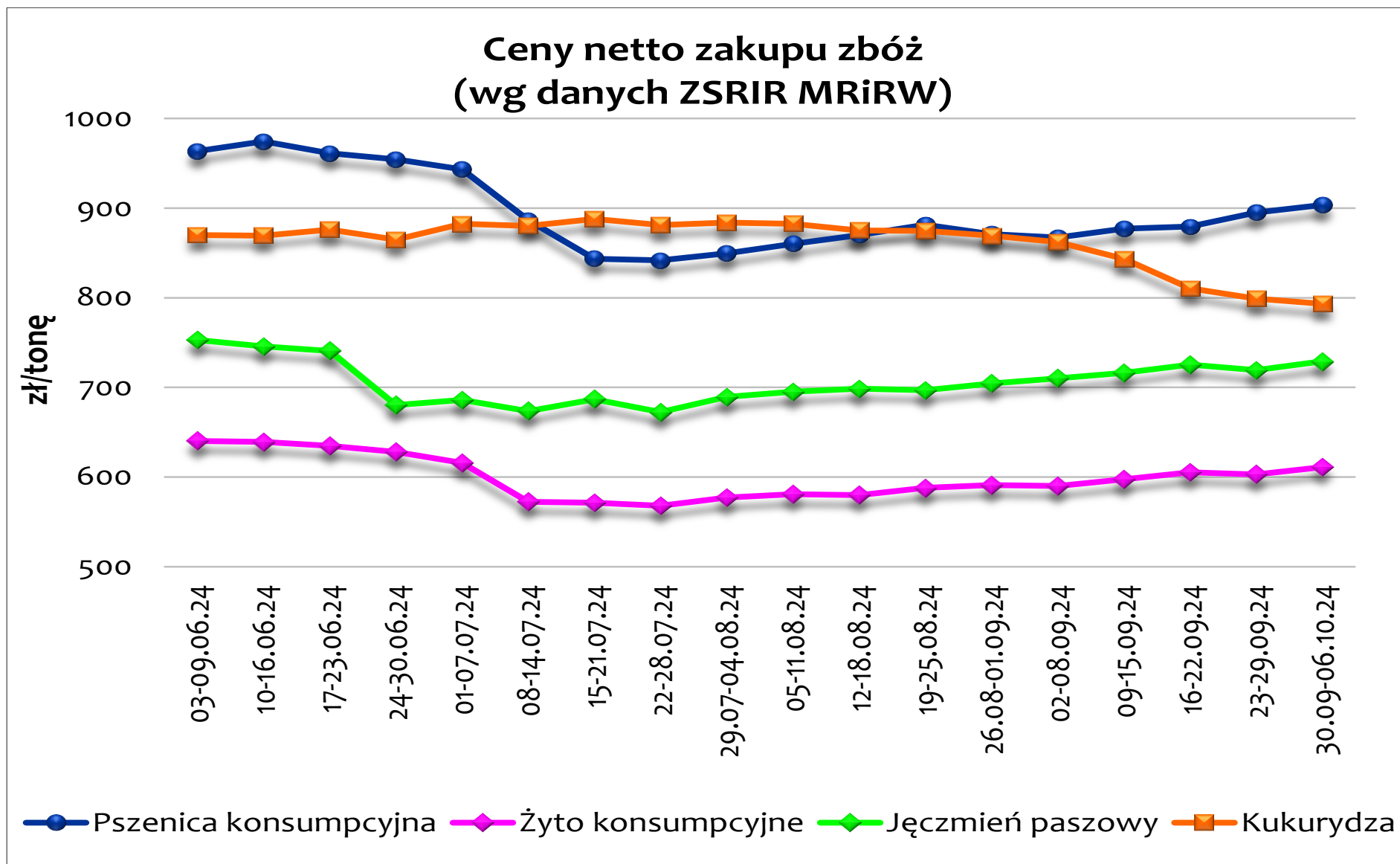
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
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
09-15.09.24	877	1,1	597	1,3	716	0,8	843	-2,2
16-22.09.24	879	0,3	605	1,3	725	1,3	811	-3,9
23-29.09.24	895	1,8	603	-0,4	719	-0,8	799	-1,4
<b>30.09-06.10.24</b>	<b>904</b>	<b>0,9</b>	<b>611</b>	<b>1,3</b>	<b>729</b>	<b>1,4</b>	<b>793</b>	<b>-0,7</b>
Miesięczna zmiana ceny w %	x	4,2	x	3,6	x	2,6	x	-8,0
Roczna zmiana ceny w %	x	-7,9	x	-7,7	x	-6,9	x	-10,1

### Ceny na rynku krajowym



### Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 30.09 - 6.10.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b>						
pszenica konsumpcyjna	880	930	<b>905</b>	0,0	4,0	-5,6
pszenica paszowa	780	825	<b>797</b>	0,0	3,9	2,8
żyto konsumpcyjne	600	610	<b>607</b>	0,0	5,5	-8,8
jęczmień paszowy	725	760	<b>743</b>	0,0	3,5	3,8
kukurydza	750	780	<b>764</b>	0,3	-3,6	-11,0

"-" brak danych

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 9.10.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	254	-0,3	2,2	-9,3	1 095
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	244	-0,5	9,8	5,9	1 052
Francja (Rouen)	EUR/t	231	-1,6	4,3	0,3	996
porty Morza Czarnego	EUR/t	200	2,9	8,7	-	860
<b><i>Jęczmień paszowy</i></b>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	179	-3,4	3,4	10,3	875
Francja (Rouen)	EUR/t	203	-0,3	5,4	-6,6	830
<b><i>Kukurydza</i></b>						
USA (Gulf)	EUR/t	193	0,2	4,1	-9,6	830
porty Morza Czarnego	EUR/t	201	2,0	9,8	-	864

Średni kurs NBP z dnia 9.10.2024 r.: EUR = 4,3026 zł.

'-' brak danych

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 30.09 - 6.10.2024 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		-	-	183	207	-	197	-	205	211	225	210	225	-	-	207	-	196	-	226	210	260	189	219	205	-	196	233	211
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,9	9,5	-	-0,8	-	3,6	7,1	1,1	0,0	2,4	-	-	0,8	-	4,2	-	0,2	0,4	6,1	-4,8	5,8	-11,1	-	2,0	1,8	1,5
	miesięczna	-	-	1,4	3,0	-	0,6	-	4,9	15,3	16,0	-4,5	6,8	-	-	4,1	-	13,6	-	5,0	3,5	7,4	0,4	5,5	-4,7	-	6,5	2,6	4,4
	roczna	-	-	-7,7	-1,8	-	-12,4	-	-5,6	-8,7	-2,9	-22,2	-10,9	-	-	-4,6	-	0,7	-	-	-1,1	-1,5	-3,9	15,4	-10,5	-	22,0	-6,1	-4,7
Cena w PLN/t		-	-	787	890	-	848	-	885	908	968	904	968	-	-	893	-	845	-	973	904	1119	812	941	882	-	844	1001	910
<b>Jęczmień</b>																													
Cena w EUR/t		-	182	-	-	-	-	188	-	-	200	185	210	211	221	-	-	131	-	196	170	225	147	-	-	-	167	212	189
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	3,0	-	-	-	-	0,0	-	-	3,8	0,0	1,9	2,4	5,2	-	-	1,5	-	4,3	0,8	1,8	-13,6	-	-	-	1,2	1,4	2,9
	miesięczna	-	6,7	-	-	-	-	-10,0	-	-	9,8	-2,6	2,4	5,8	6,3	-	-	-2,2	-	5,9	4,1	8,7	-4,3	-	-	-	11,7	-	6,0
	roczna	-	-2,8	-	-	-	-	-18,3	-	-	-6,6	-22,9	-14,6	-1,6	-2,6	-	-	-8,3	-	-	-0,1	-0,4	-15,1	-	-	-	29,7	1,0	-2,8
Cena w PLN/t		-	781	-	-	-	-	810	-	-	860	796	904	906	951	-	-	565	-	844	729	969	632	-	-	-	718	910	813
<b>Kukurydza</b>																													
Cena w EUR/t		-	-	188	178	-	-	283	-	-	218	200	241	221	-	-	-	-	-	-	185	228	178	178	170	-	189	224	206
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,0	-6,5	-	-	0,0	-	-	2,4	0,0	1,3	-1,6	-	-	-	-	-	-	-1,3	0,4	-1,9	-10,7	3,0	-	-0,9	0,0	-1,3
	miesięczna	-	-	4,9	-6,5	-	-	-3,2	-	-	0,2	-2,4	8,4	-1,6	-	-	-	-	-	-	-9,5	7,5	-8,8	-	-14,9	-	2,2	-	-2,9
	roczna	-	-	-4,5	-10,0	-	-	-19,0	-	-	3,6	-20,0	-7,3	-0,9	-	-	-	-	-	-	-3,5	-2,1	-7,7	-	16,2	-	32,2	2,8	-6,6
Cena w PLN/t		-	-	808	766	-	-	1217	-	-	937	861	1037	951	-	-	-	-	-	-	793	981	765	765	732	-	814	964	885

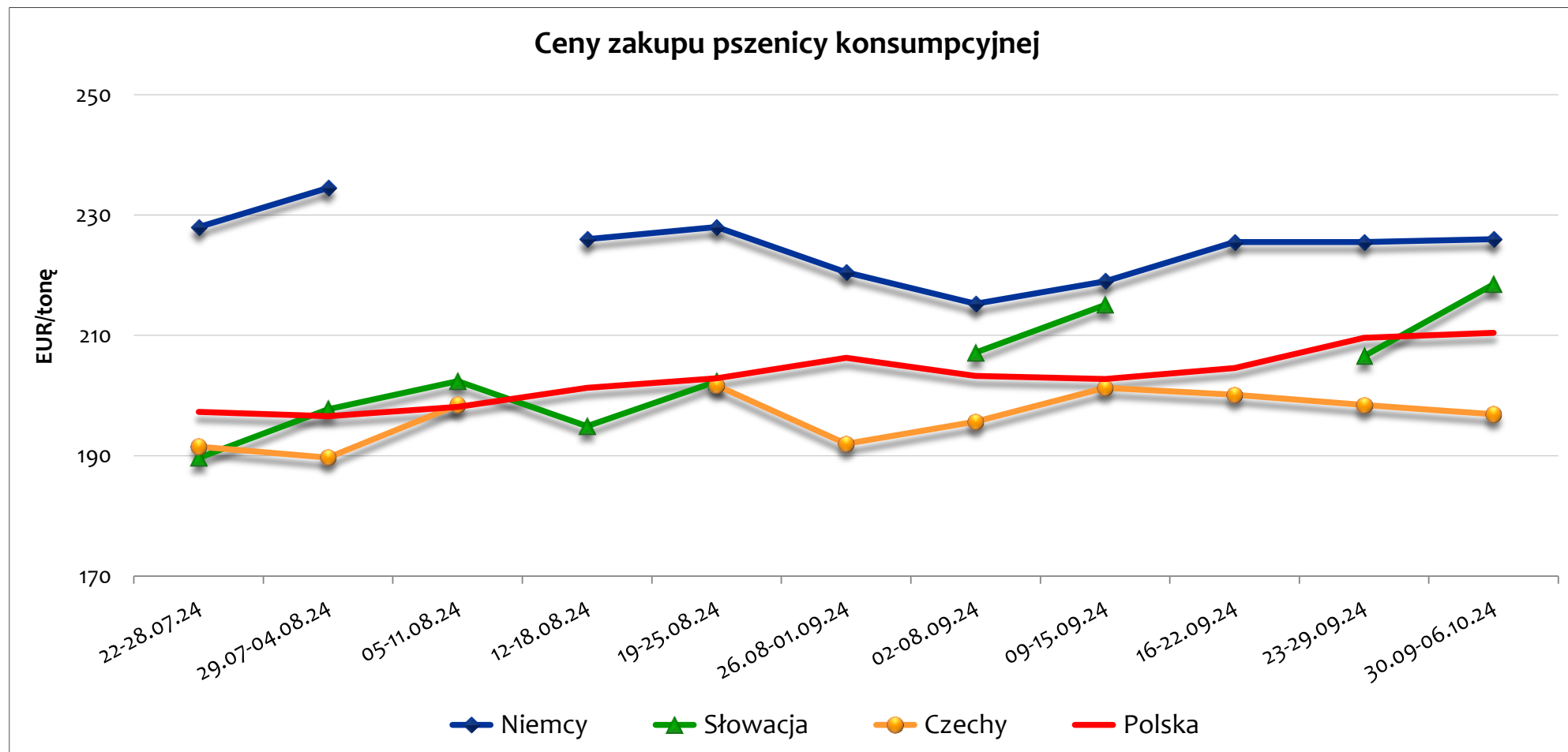
1 EUR = 4,3048 PLN (wg EBC - 10.10.2024 r.)

- 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.