

## RYNEK ZBÓŻ

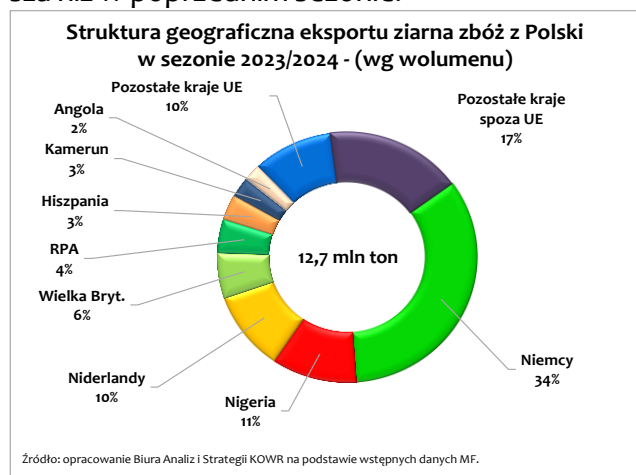
Eksport ziarna zbóż w sezonie 2023/2024 na rekordowym poziomie 12,7 mln ton, o 7,5% wyższym niż w sezonie 2022/2023.

W dniach 5–11 sierpnia 2024 r. wg ZSRIR MRiRW w krajowym skupie odnotowano wzrost cen monitorowanych zbóż. Jedynie ceny kukurydzy uległy niewielkiemu obniżeniu.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16 sierpnia 2024 r. cena pszenicy konsumpcyjnej zanotowała wzrost, a kukurydza – niewielki spadek.

### HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ W SEZONIE 2023/2024<sup>1</sup>

W sezonie 2023/2024 z Polski wywieziono 12,7 mln ton ziarna zbóż, o 7,5% więcej niż w sezonie 2022/2023. Wartość eksportu ziarna zbóż wyniosła blisko 2,9 mld EUR i była o 22% niższa niż w poprzednim sezonie.



Pszenicy wywieziono 6,8 mln ton (wzrost o 18% r/r), żyta – 814 tys. ton (wzrost o 61%), jęczmienia – 455 tys. ton (wzrost o 44%), owsa – 171 tys. ton (wzrost o 47%) oraz sorga – blisko 3 tys. ton (wzrost o 6%).

Eksport kukurydzy wyniósł 3,8 mln ton, a pszenżyta – 637 tys. ton i był (w obu przypadkach) o 13% mniejszy niż w sezonie 2022/2023. Spadek o 10%, do 29 tys. ton odnotowano w przypadku pozostałych zbóż – głównie prosa i gryki.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (7,3 mln ton, 57% wywiezionego ziarna ogółem), przede wszystkim w Niemczech (4,3 mln ton – 34% eksportu ziarna), Niderlandach (1,3 mln ton – 10%) i Hiszpanii (417 tys. ton, 3%).

Do krajów unijnych wywieziono 2,1 mln ton pszenicy – 31% eksportu tego zboża. Ważnymi

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
<b>Wg ZSRIR (MRiRW) 5–11.08.2024 r.</b>		
<b>w skupie zł/t</b>		
pszenica konsumpcyjna	860	↑
żyto konsumpcyjne	581	↑
jęczmień paszowy	695	↑
pszenżyto	686	↑
owies konsumpcyjny	798	↑
kukurydza	883	↓

odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (1,6 mln ton, 24% eksportu tego zboża) oraz Niderlandy (156 tys. ton, 2%).

Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (1,5 mln ton, 40%), a także do Niderlandów (858 tys. ton, 23%).

Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 225 tys. ton i 503 tys. ton, tj. 50% i 62% eksportu tych zbóż).

Do krajów trzecich wywieziono 5,4 mln ton ziarna (43% eksportu zbóż). Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (1,3 mln ton, 11% eksportu ziarna ogółem), Wielkiej Brytanii (736 tys. ton, 6%), RPA (556 tys. ton, 4%), oraz Kamerunu (325 tys. ton, 3%).

Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (4,7 mln ton, 69% eksportu tego ziarna), głównie do: Nigerii (1,3 mln ton, 20%), RPA (556 tys. ton, 8%), Kamerunu (325 tys. ton, 5%) i Angoli (266 tys. ton, 4%).

W sezonie 2023/2024 import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie 1 mln ton, o 72% niższym niż w poprzednim sezonie. Jego wartość wyniosła 406 mln EUR wobec 1 mld EUR w sezonie 2022/2023 (spadek o 60%).

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 61% (600 tys. ton), jęczmień – 14% (141 tys. ton), a kukurydza – 16% (156 tys. ton).

Dotądnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie 11,7 mln ton wobec 8,4 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło około 2,4 mld EUR i było o 8% niższe niż w sezonie 2022/2023.

<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.

## TENDENCJE CENOWE

### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 5–11 sierpnia 2024 r.<sup>2</sup>

W dniach 5–11 sierpnia 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **860 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była o 3% niższa niż przed miesiącem oraz o 9% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **581 zł/t** i była o około 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 11% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2023.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **695 zł/t**, o 1% wyższym niż przed tygodniem i o 3% wyższym niż przed miesiącem. Cena ta była jednak o 6,5% niższa niż przed rokiem.

Za **pszenżyto** płacono przeciętnie **686 zł/t**, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było 5% tańsze niż miesiąc wcześniej i o 9% tańsze niż przed rokiem.

**Owies konsumpcyjny** średnio w kraju kupowano po **798 zł/t**. Cena tego ziarna była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 10% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było nieznacznie (o 0,3%) tańsze.

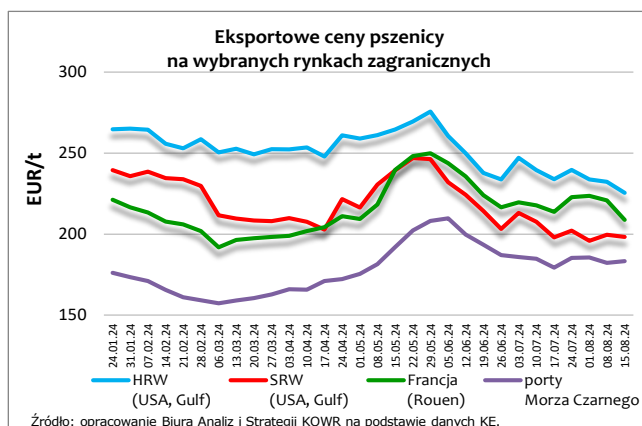
Za **kukurydzę** przeciętnie w kraju uzyskiwano **883 zł/t** wobec 884 zł/t tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była nieznacznie (o 0,3%) wyższa niż przed miesiącem, ale o 9% niższa niż przed rokiem.

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

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w połowie sierpnia 2024 r. przeważały spadki cen zbóż.

W **USA** 15 sierpnia 2024 r. średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **226 EUR/t** i była o 3% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena **pszenicy SRW** obniżyła się o blisko 1%, do **198 EUR/t**. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **209 EUR/t**, o 5% niższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 1%, do **183 EUR/t**.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **181 EUR/t**, o 4% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 3,5%, do **168 EUR/t**.

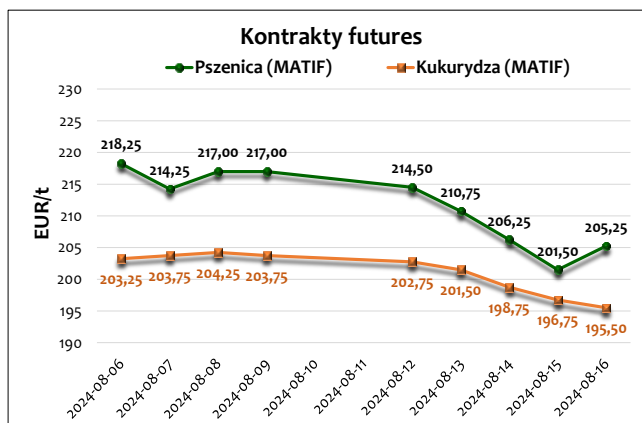


**Przeciętna cena kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **166 EUR/t**, nieznacznie (o 0,3%) niższym niż przed tygodniem. W **portach Morza Czarnego** za kukurydzę płacono **186 EUR/t**, o 1% mniej niż tydzień wcześniej.

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

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na wrzesień br. na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.08.2024 r. ukształtowała się na poziomie **205,25 EUR/t** wobec 201,50 EUR/t w notowaniu z 15.08.2024 r. (wzrost o 1,9%). Jednocześnie cena tego zboża była o 5,4% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 9.08.2024 r. (217,00 EUR/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.08.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym (na listopad 2024 r.) wyniosła **195,50 EUR/t** i była o 0,6% niższa niż w notowaniu z 15.08.2024 r. (196,75 EUR/t). Jednocześnie cena tego zboża była o 4,0% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 9.08.2024 r. (203,75 EUR/t).



Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

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

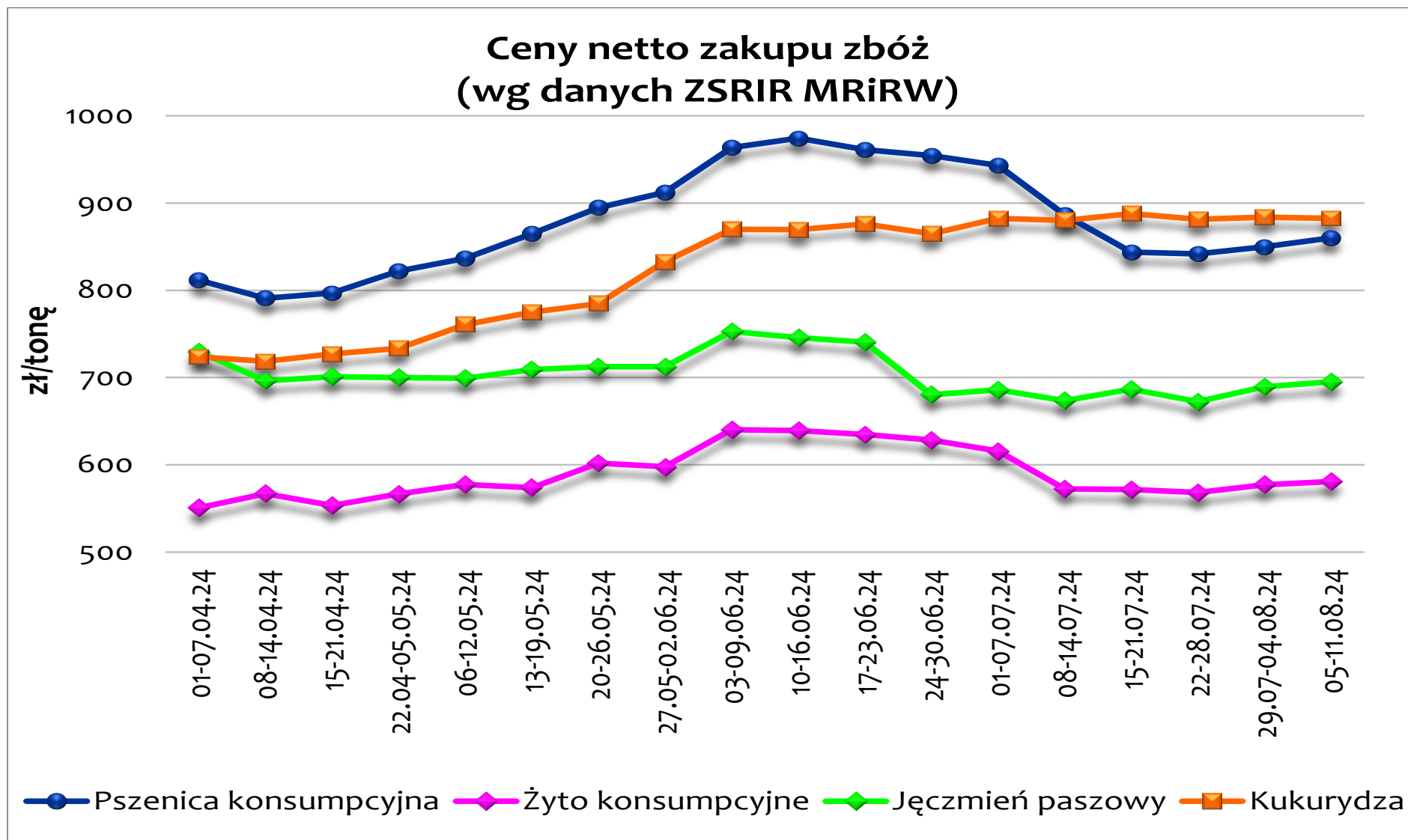
<sup>2</sup> Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie własne Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

### 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 %
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
01-07.07.24	943	-1,2	616	-2,0	686	0,8	882	2,0
08-14.07.24	887	-6,0	572	-7,0	674	-1,8	880	-0,3
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
<b>05-11.08.24</b>	<b>860</b>	<b>1,2</b>	<b>581</b>	<b>0,6</b>	<b>695</b>	<b>0,8</b>	<b>883</b>	<b>-0,1</b>
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-3,0	x	1,5	x	3,2	x	0,3
Roczna zmiana ceny w %	x	-8,8	x	-11,0	x	-6,5	x	-9,3

### Ceny na rynku krajowym



## Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 5-11.08.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b>						
pszenica konsumpcyjna	880	950	<b>913</b>	0,0	-3,5	-5,8
pszenica paszowa	800	810	<b>803</b>	4,2	0,8	-7,7
żyto konsumpcyjne	570	580	<b>575</b>	-2,5	-3,4	-10,9
jęczmień paszowy	700	735	<b>718</b>	2,5	7,9	5,5
kukurydza	780	825	<b>803</b>	-10,8	-5,6	-17,7

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 15.08.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	226	-2,9	-3,6	-21,0	968
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	198	-0,6	0,2	-9,0	851
Francja (Rouen)	EUR/t	209	-5,4	-2,3	-7,8	896
porty Morza Czarnego	EUR/t	183	0,6	2,3	-	787
<b><i>Jęczmień paszowy</i></b>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	168	-3,5	2,6	-3,0	776
Francja (Rouen)	EUR/t	181	-4,2	-4,2	-13,3	715
<b><i>Kukurydza</i></b>						
USA (Gulf)	EUR/t	166	-0,3	-2,2	-14,4	715
porty Morza Czarnego	EUR/t	186	-0,6	4,6	-	801

Średni kurs NBP z dnia 14.08.2024 r.: EUR = 4,2933 zł.

'-' brak danych

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 5-11.08.2024 r.

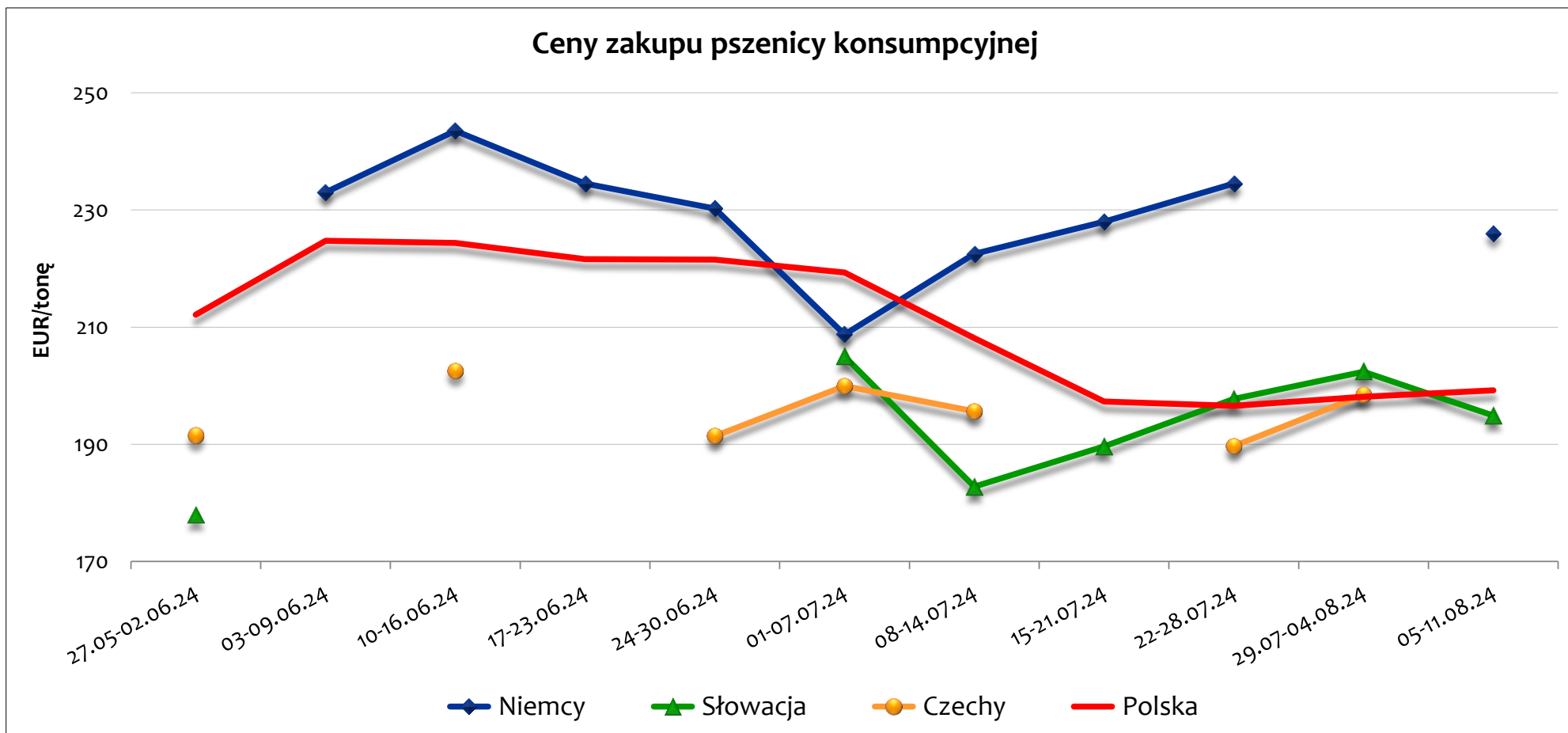
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polisa	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
<b>Pszenvica</b>																													
Cena w EUR/t		-	-	179	198	-	-	-	-	187	212	-	215	-	-	-	-	189	-	226	199	-	197	195	216	-	180	-	200
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,9	2,5	-	-	-	-	-2,1	-1,8	-	-0,7	-	-	-	-	0,2	-	-	0,6	-	1,9	-3,7	-3,0	-	-3,8	-	-0,9
	miesięczna	-	-	-1,4	5,4	-	-	-	-	-4,1	-3,7	-	2,3	-	-	-	-	14,6	-	1,6	-4,3	-	8,7	6,6	11,4	-	3,6	-	-2,9
	roczna	-	-	-13,6	-5,6	-	-	-	-	-13,4	-8,8	-	-5,4	-	-	-	-	-5,5	-	-	-5,6	-	-3,9	6,8	-0,4	-	0,2	-	-7,5
Cena w PLN/t		-	-	766	849	-	0	-	-	801	908	-	922	-	-	-	-	811	-	968	860	-	842	835	924	-	772	-	854
<b>Jęczmień</b>																													
Cena w EUR/t		-	169	169	-	-	-	209	-	151	184	-	208	200	210	-	-	148	-	183	161	-	154	125	-	-	154	-	173
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	-1,9	-1,1	-	0,0	2,8	-0,9	-	-	8,3	-	-	0,3	-	-3,2	-6,6	-	-	0,2	-	-0,1
	miesięczna	-	-	4,8	-	-	-	0,3	-	10,2	-3,7	-	5,1	-0,2	-4,0	-	-	4,1	-	-3,7	1,8	-	-8,7	-8,4	-	-	4,6	-	-6,0
	roczna	-	-10,0	-5,7	-	-	-	-5,4	-	-23,4	-13,9	-	-18,4	-9,5	-6,7	-	-	2,8	-	-	-3,1	-	-9,6	-	-	-	17,3	-	-13,6
Cena w PLN/t		-	725	722	-	-	-	895	-	647	787	-	891	856	899	-	-	634	-	784	695	-	659	534	-	-	657	-	741
<b>Kukurydza</b>																													
Cena w EUR/t		-	-	182	186	-	-	292	-	-	197	-	234	221	-	-	-	-	-	224	204	-	185	-	198	-	180	-	209
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,7	-3,6	-	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-2,6	-	-	-	-	-	0,0	-0,9	-	-0,5	-	2,6	-	-0,4	-	-0,9
	miesięczna	-	-	7,6	4,8	-	-	4,5	-	-	-10,0	-	3,8	1,1	-	-	-	-	-	1,2	-1,2	-	-9,1	-	3,2	-	-8,1	-	-2,7
	roczna	-	-	-13,8	-22,5	-	-	-8,0	-	-	-14,3	-	-14,4	-13,0	-	-	-	-	-	-10,2	-6,2	-	-	-	-12,8	-	0,6	-	-14,8
Cena w PLN/t		-	-	777	797	-	-	1251	-	-	841	-	1002	944	-	-	-	-	-	957	883	-	791	-	849	-	771	-	896

1 EUR = 4,2815 PLN (wg EBC - 15.08.2024 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.