

RYNEK ZBÓŻ

- W okresie lipiec–wrzesień 2024 r. z Polski wyeksportowano 1,8 mln ton ziarna zbóż.
- Przewaga spadków cen zbóż w portach Morza Czarnego.
- Rosną ceny pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF.
- Na rynku krajowym dalszy wzrost cen skupu kukurydzy, żyta, jęczmienia i pszenżyta.
- Stabilna cena pszenicy konsumpcyjnej.

HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ W OKRESIE LIPIEC 2024 – WRZESIEŃ 2024¹

W okresie od lipca do września 2024 r. z Polski **wywieziono 1,8 mln ton ziarna zbóż**. Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie trzech miesięcy sezonu 2024/2025 wyniosła **405 mln EUR**.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (łącznie 1,3 mln ton, 69% wywiezionego ziarna ogółem), przede wszystkim na rynku Niemieckim (902,5 tys. ton – 49% eksportu ziarna), w Niderlandach (92 tys. ton – 5%) i Hiszpanii (87 tys. ton, 5%). Do krajów trzecich wywieziono 0,6 mln ton ziarna (31% eksportu zbóż). Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (164 tys. ton, 9% eksportu ziarna ogółem), Gwinei (66 tys. ton, 4%), Wielkiej Brytanii (64 tys. ton, 3%), USA (54 tys. ton, 3%) oraz RPA (46 tys. ton, blisko 3%).

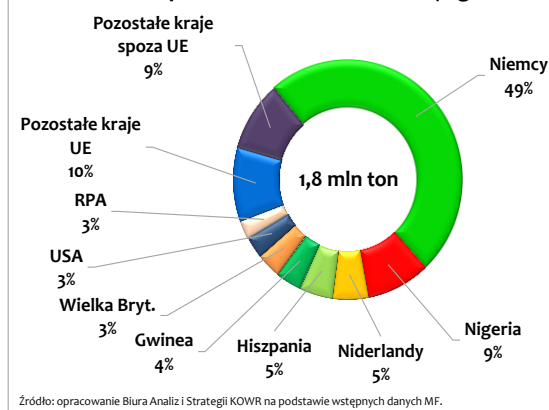
Ziarna pszenicy wywieziono 967,5 tys. ton, kukurydzy – 292 tys. ton, pszenżyta – 208,5 tys. ton, żyta – 208 tys. ton, jęczmienia – 112 tys. ton, owsa – 37 tys. ton oraz sorga – 0,2 tys. ton.

Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (529 tys ton, 55% eksportu tego ziarna), głównie do: Nigerii (164 tys. ton, 17%), Gwinei (66 tys. ton, 7%), USA (50 tys. ton, 5%) i RPA (46 tys. ton, blisko 5%).

Do krajów unijnych wywieziono 438 tys. ton pszenicy – 45% eksportu tego zboża. Ważnymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (383 tys. ton, 40% eksportu tego zboża) oraz Belgia (23 tys. ton, 2%).

| Towar | Cena bez VAT | Zmiana tygodniowa |
|---|--------------|-------------------|
| Wg ZSRIR (MRiRW) 4 – 10.11.2024 r. | | |
| w skupie zł/t | | |
| pszenica konsumpcyjna | 930 | ↔ |
| żyto konsumpcyjne | 676 | ↑ |
| jęczmień paszowy | 755 | ↑ |
| pszenżyto | 761 | ↑ |
| owies konsumpcyjny | 849 | ↓ |
| kukurydza | 825 | ↑ |

Struktura geograficzna eksportu ziarna zbóż z Polski w okresie lipiec 2024 - wrzesień 2024 - (wg wolumenu)



Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 42 tys. ton i 141 tys. ton, tj. 37% i 68% eksportu tych zbóż).

Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (165 tys. ton, 56%), a także do Niderlandów (34 tys. ton, 12%).

W okresie od lipca do września 2024 r. import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie 250,5 tys. ton, a jego wartość wyniosła 64 mln EUR.

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 67% (169 tys. ton), jęczmień – 9% (23 tys. ton), a kukurydza – 14% (34 tys. ton).

Dodatknie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie 1,6 mln ton. Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło 341 mln EUR.

¹ 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 4–10 listopada 2024 r.²

W pierwszym tygodniu listopada 2024 r. na rynku krajowym ceny monitorowanych zbóż nieco wzrosły, z wyjątkiem owsa konsumpcyjnego, którego ceny uległy obniżeniu i pszenicy konsumpcyjnej, której ceny nie zmieniły się.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 4–10 listopada 2024 r. za **pszenicę konsumpcyjną**, tak jak tydzień wcześniej, płacono średnio **930 zł/t**. Jednocześnie cena tego ziarna była o 3% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 2% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **676 zł/t** i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 8% droższe niż przed miesiącem oraz o 2% droższe niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **755 zł/t**, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale zbliżona do notowań sprzed roku.

W kraju średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 1%, do **761 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 5% wyższa niż przed miesiącem, ale nieznacznie (o 0,3%) niższa niż w porównywalnym okresie roku 2023.

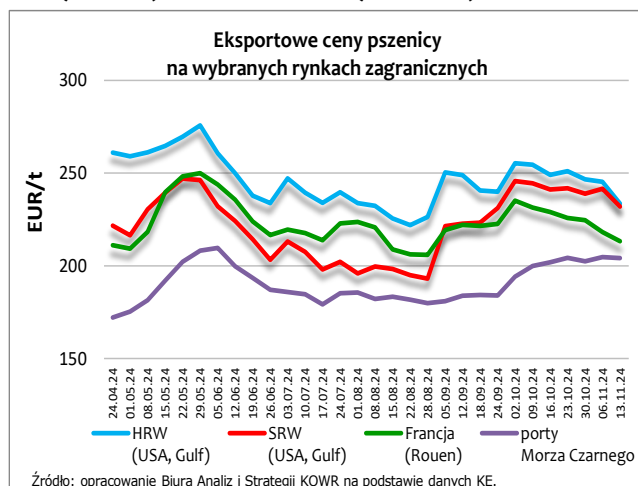
Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **849 zł/t**, o 1% taniej niż przed tygodniem, ale o 2% drożej niż przed miesiącem.

Za **kukurydzę „suchą”** przeciętnie uzyskiwano **825 zł/t** wobec 812 zł/t tydzień wcześniej (wzrost o 2%). Cena tego zboża była o 3,5% wyższa niż przed miesiącem i o 1% wyższa niż przed rokiem. Cena **kukurydzy „mokrej”** wyniosła **565 zł/t** i była o 1% wyższa niż przed tygodniem. Cena tego ziarna była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej i 25% wyższa niż w porównywalnym okresie roku 2023.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu listopada 2024 r.** cen zbóż

uległy obniżeniu. W **USA 13 listopada 2024 r.** średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **234 EUR/t** (1 014 zł/t) i była o 5% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** obniżyła się o 4%, do **232 EUR/t** (1 007 zł/t). **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **213 EUR/t** (926 zł/t), o 2% niższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** **cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się nieznacznie** (o 0,3%), do **204 EUR/t** (886 zł/t).



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

Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **191 EUR/t** (863 zł/t), o 3% mniej niż tydzień wcześniej. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 1%, do **188 EUR/t** (831 zł/t).

Cena **kukurydzy w USA**, podobnie jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie **199 EUR/t** (863 zł/t). W tym czasie **cena kukurydzy w portach Morza Czarnego** obniżyła się o 1%, do **198 EUR/t** (858 zł/t).

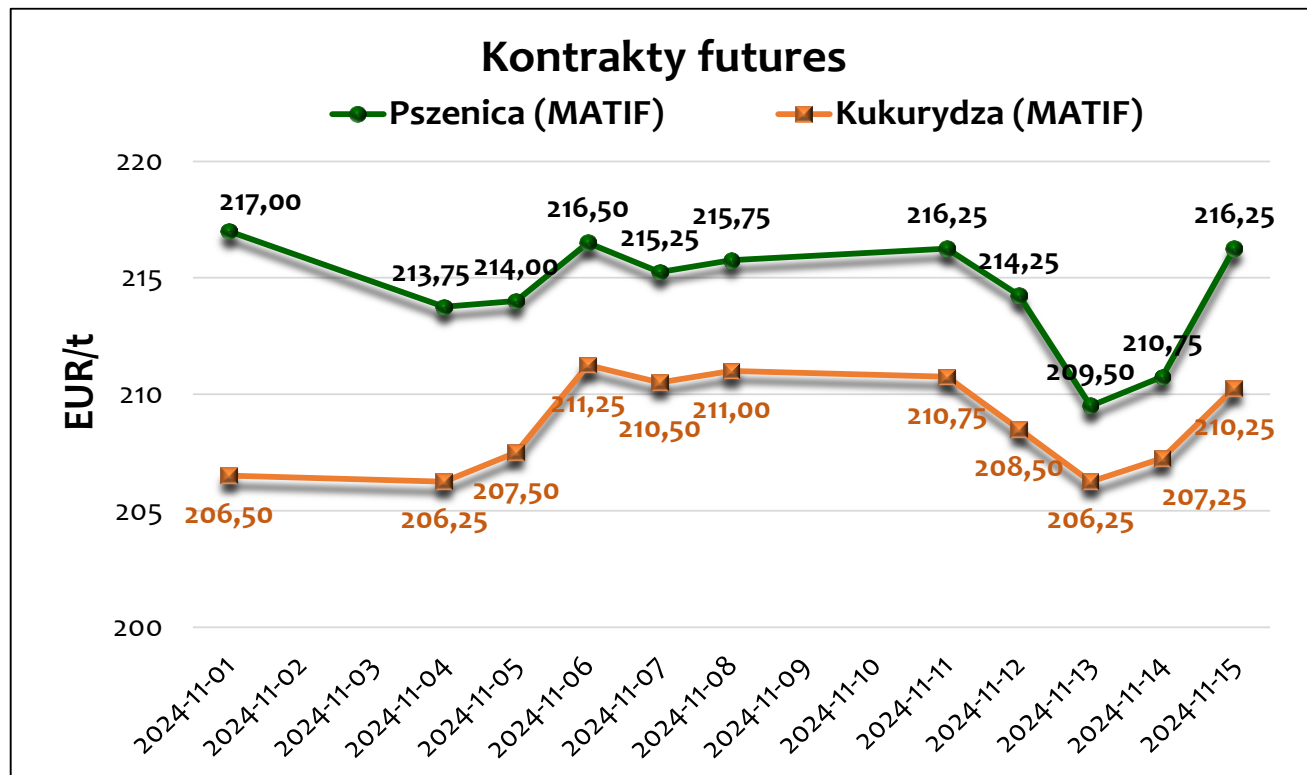
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 15 listopada 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na grudzień 2024 r. na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.11.2024 r. ukształtowała się na poziomie **216,25 EUR/t** (934 zł/t) wobec 210,75 EUR/t w notowaniu z 14.11.2024 r. (wzrost o 2,6%). Cena pszenicy była nieznacznie (o 0,2%) wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 8.11.2024 r. (215,75 EUR/t).

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

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.11.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym na marzec 2025 r. wyniosła **210,25 EUR/t (908 zł/t)** i była o 1,4% wyższa niż w notowaniu

z 14.11.2024 r. (207,25 EUR/t), ale o 0,4% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 8.11.2024 r. (211,00 EUR/t).



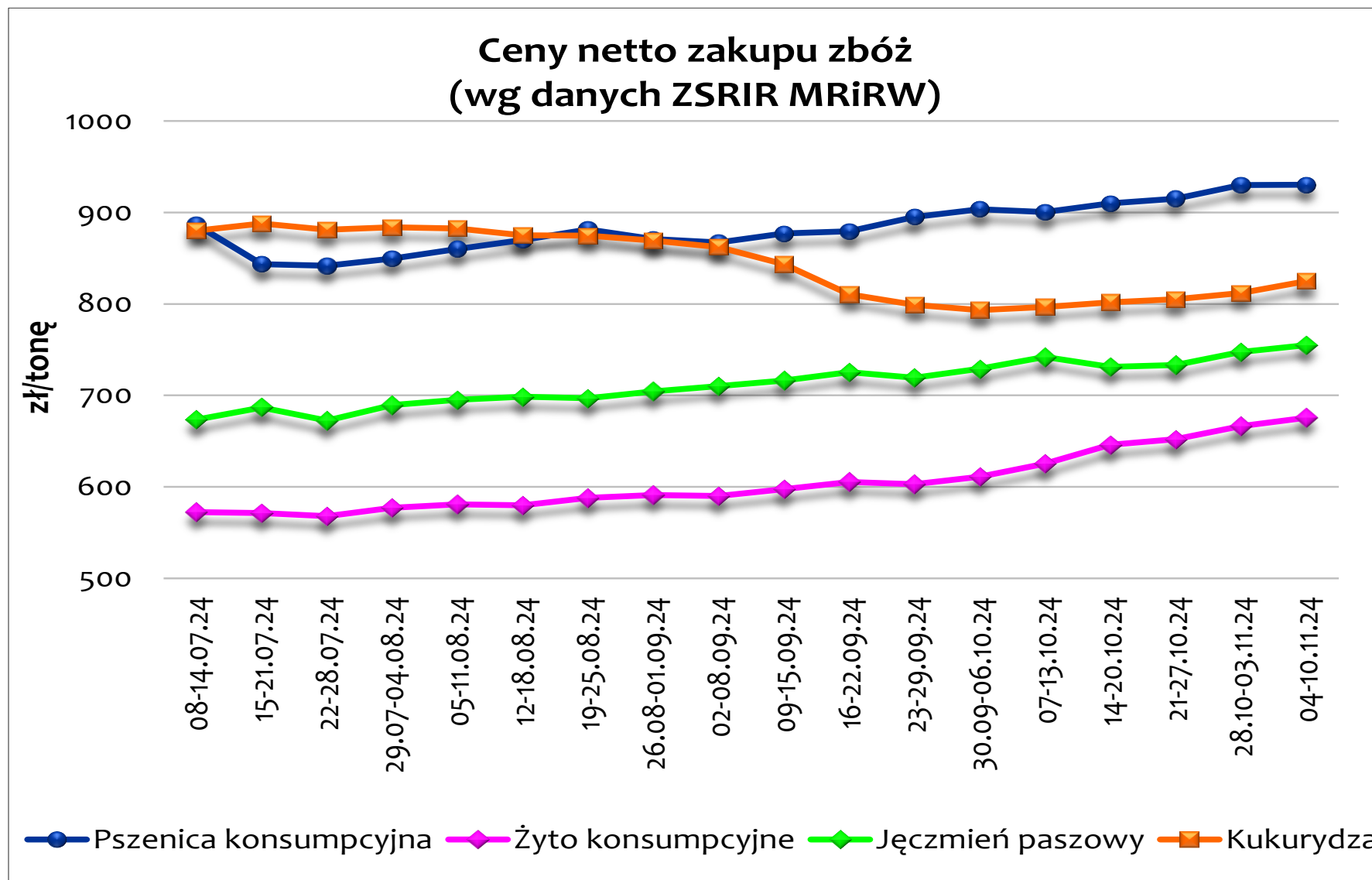
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 18.11.2024 r.

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 % |
| 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 |
| 30.09-06.10.24 | 904 | 0,9 | 611 | 1,3 | 729 | 1,4 | 793 | -0,7 |
| 07-13.10.24 | 900 | -0,4 | 625 | 2,3 | 742 | 1,8 | 797 | 0,4 |
| 14-20.10.24 | 910 | 1,1 | 646 | 3,3 | 731 | -1,4 | 802 | 0,6 |
| 21-27.10.24 | 915 | 0,6 | 652 | 1,0 | 733 | 0,3 | 805 | 0,4 |
| 28.10-03.11.24 | 930 | 1,6 | 666 | 2,2 | 747 | 1,9 | 812 | 0,8 |
| 04-10.11.24 | 930 | 0,0 | 676 | 1,4 | 755 | 1,0 | 825 | 1,6 |
| Miesięczna zmiana ceny w % | x | 3,3 | x | 8,0 | x | 1,7 | x | 3,5 |
| Roczna zmiana ceny w % | x | -2,1 | x | 1,8 | x | 0,0 | x | 0,9 |

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

| Towar | Oferty za okres 4-10.11.2024 r. | | | Zmiana średniej ceny w % | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------|
| | minimalna | maksymalna | średnia | tygodniowa | miesięczna | roczna |
| oferty sprzedaży (zł/t) | | | | | | |
| pszenica konsumpcyjna | 950 | 980 | 970 | 4,0 | 0,9 | 3,2 |
| pszenica paszowa | 900 | 910 | 905 | 4,4 | 7,6 | 19,3 |
| żyto konsumpcyjne | 675 | 675 | 675 | 0,0 | 9,8 | 10,7 |
| jęczmień paszowy | 795 | 840 | 818 | -0,3 | 7,9 | 14,3 |
| kukurydza | 780 | 825 | 808 | 1,7 | 4,8 | 15,9 |

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 13.11.2024 | Zmiana ceny w % | | | Cena w zł/t |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|--------|----------------|
| | | | tygodniowa | miesięczna | roczna | |
| Pszenica konsumpcyjna | | | | | | |
| HRW (USA, Gulf) | EUR/t | 234 | -4,8 | -6,2 | -11,4 | 1 014 |
| SRW (USA, Gulf) | EUR/t | 232 | -4,0 | -3,8 | 0,8 | 1 007 |
| Francja (Rouen) | EUR/t | 213 | -2,3 | -6,9 | -7,4 | 926 |
| porty Morza Czarnego | EUR/t | 204 | -0,3 | 1,1 | - | 886 |
| Jęczmień paszowy | | | | | | |
| porty Morza Czarnego | EUR/t | 188 | -1,4 | 2,5 | 16,9 | 831 |
| Francja (Rouen) | EUR/t | 191 | -2,9 | -5,3 | -7,6 | 863 |
| Kukurydza | | | | | | |
| USA (Gulf) | EUR/t | 199 | -0,1 | 5,6 | 0,5 | 863 |
| porty Morza Czarnego | EUR/t | 198 | -0,8 | -0,3 | - | 858 |

Średni kurs NBP z dnia 13.11.2024 r.: EUR = 4,3416 zł.

"- " brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 4-10.11.2024 r.

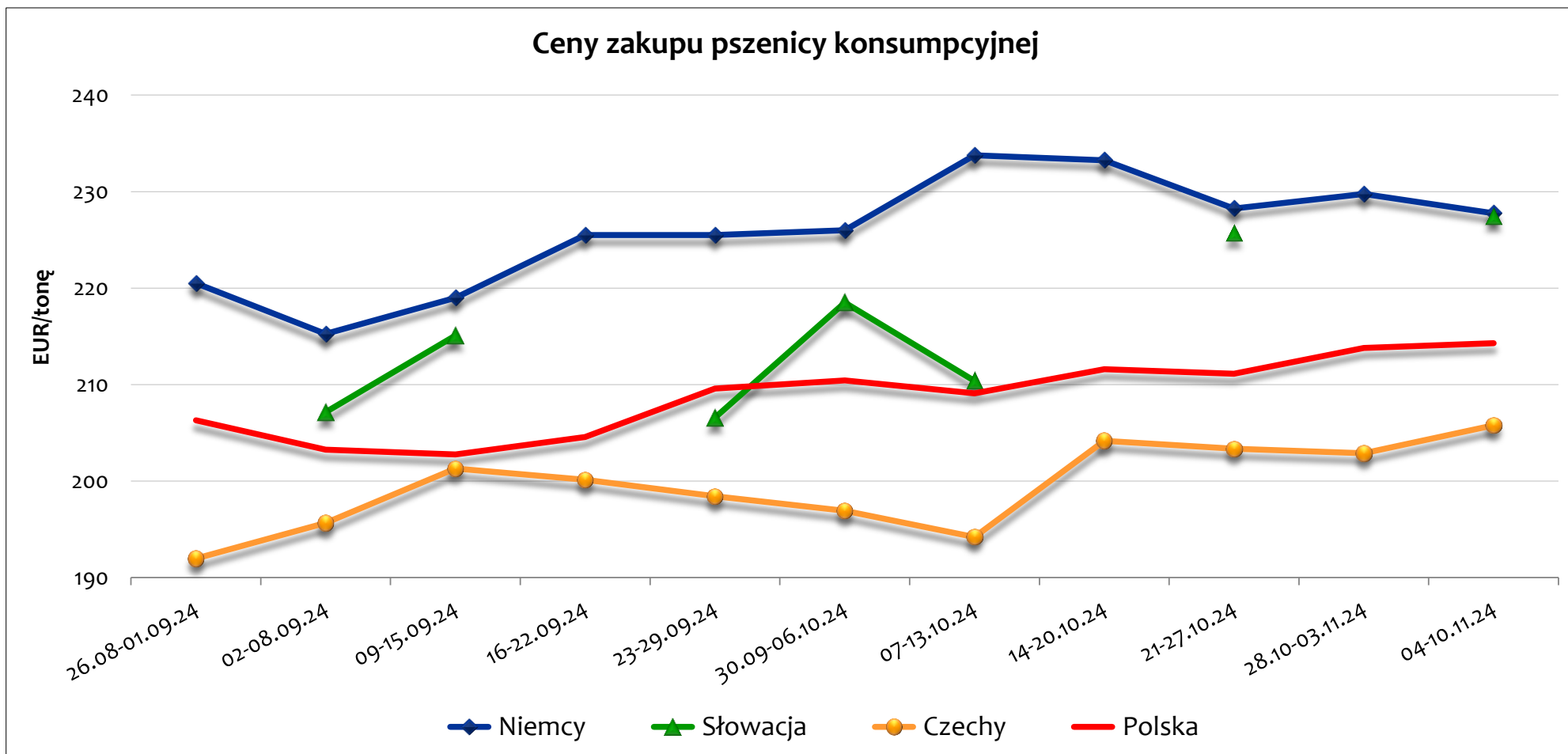
| | | Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy | Średnio w UE |
|------------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------------|
| Pszenica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena w EUR/t | | - | - | 201 | 202 | - | 206 | - | 205 | 210 | 216 | - | 221 | - | 213 | - | 178 | - | 228 | 214 | 248 | 200 | 227 | 237 | - | 193 | 241 | 214 | |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | - | - | -0,8 | -2,9 | - | 1,4 | - | -2,4 | -1,9 | -3,5 | - | -1,7 | - | - | -0,7 | - | -6,5 | - | -0,9 | 0,2 | 0,0 | -0,9 | - | 3,7 | - | 14,6 | 0,0 | 0,2 |
| | miesięczna | - | - | 4,0 | -1,8 | - | 6,0 | - | -5,6 | 1,0 | -5,0 | - | -2,9 | - | - | 1,2 | - | -7,1 | - | -2,6 | 2,5 | -4,6 | 0,4 | 8,1 | -5,5 | - | 0,6 | 1,3 | -0,8 |
| | roczna | - | - | 0,2 | 18,0 | - | -5,1 | - | -5,6 | -7,5 | -6,3 | - | -10,7 | - | - | 1,2 | - | -15,6 | - | -2,7 | 0,3 | -6,4 | 4,9 | 29,2 | 2,3 | - | 13,7 | -2,8 | -1,9 |
| Cena w PLN/t | | - | - | 871 | 878 | - | 893 | - | 888 | 911 | 938 | - | 957 | - | - | 925 | - | 770 | - | 988 | 930 | 1076 | 868 | 987 | 1030 | - | 839 | 1043 | 929 |
| Jęczmień | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena w EUR/t | | - | 181 | - | - | - | - | 193 | - | - | 188 | - | 209 | - | 220 | - | - | 143 | - | 190 | 174 | 229 | 181 | 138 | - | - | - | 222 | 189 |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | -4,2 | - | -2,8 | - | 0,0 | - | - | 2,2 | - | -2,6 | 1,3 | 2,7 | 6,2 | - | - | - | - | 1,4 | -0,7 |
| | miesięczna | - | -0,5 | - | - | - | - | 2,7 | - | - | -5,8 | - | -3,2 | - | -0,5 | - | - | 4,4 | - | -3,6 | 0,9 | 2,2 | 16,7 | - | - | - | - | 3,3 | -2,3 |
| | roczna | - | -4,8 | - | - | - | - | -12,6 | - | - | -9,8 | - | -11,8 | - | -1,3 | - | - | -13,4 | - | -1,0 | 2,5 | 3,2 | 11,3 | - | - | - | - | 1,4 | -3,0 |
| Cena w PLN/t | | - | 783 | - | - | - | - | 838 | - | - | 817 | - | 907 | - | 954 | - | - | 619 | - | 824 | 755 | 993 | 783 | 598 | - | - | - | 961 | 819 |
| Kukurydza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena w EUR/t | | - | - | 194 | 186 | - | - | 306 | - | - | 209 | - | 239 | - | - | - | - | - | - | 222 | 190 | 243 | 192 | 189 | 196 | - | 198 | 222 | 214 |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | - | - | -1,0 | -1,5 | - | - | 0,0 | - | - | -0,6 | - | -2,1 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 1,8 | 3,4 | -0,2 | -3,5 | -1,3 | - | 3,1 | 0,0 | 0,7 |
| | miesięczna | - | - | 3,3 | -3,9 | - | - | 8,3 | - | - | -3,9 | - | -1,5 | - | - | - | - | - | - | -1,3 | 2,7 | 6,1 | 11,2 | - | 0,7 | - | 1,6 | -0,9 | 0,3 |
| | roczna | - | - | -1,8 | 12,4 | - | - | -9,0 | - | - | -1,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 3,5 | 7,0 | 1,7 | 25,2 | 24,8 | - | 32,2 | -3,1 | 2,0 |
| Cena w PLN/t | | - | - | 841 | 808 | - | - | 1328 | - | - | 908 | - | 1037 | - | - | - | - | - | - | 961 | 825 | 1054 | 832 | 818 | 852 | - | 858 | 963 | 930 |

1 EUR = 4,3383 PLN (wg EBC - 14.11.2024 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.