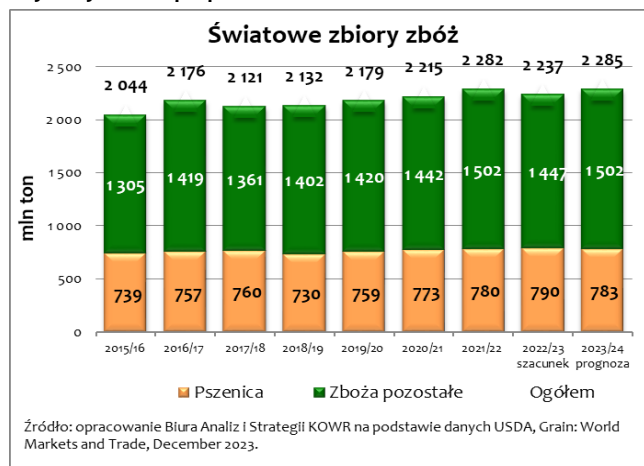


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ W SEZONIE 2023/2024

W grudniu 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ zwiększył (o 3,7 mln ton) prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom blisko 2,285 mld ton, o 2% wyższy niż w poprzednim sezonie.



Globalne zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie ulegną obniżeniu o 1%, do 783 mln ton. Mniejsze zbiory pszenicy mogą być m.in. w Australii (o 37%, 25,5 mln ton), Kanadzie (o 7%, 32 mln ton), Rosji (o 2%, 90 mln ton), Chinach (o 0,5%, 137 mln ton). Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest głównie w Argentynie (o 19,5%, do 15 mln ton), Turcji (o 13%, do 19,5 mln ton), USA (o 10%, do 49 mln ton), Indiach (o 6%, do 111 mln ton), Pakistanie (o 6%, do 28,0 mln ton), Ukrainie (o 5%, do 22,5 mln ton) i nieznacznie w UE (o 0,1%, 134,3 mln ton).

Zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie 1,5 mld ton, o 4% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – ponad 1,2 mld ton, o 6% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 8%, 60 mln ton), natomiast spadki m.in. dla żyta (o 5%, 11,7 mln ton), jęczmienia (o 5%, 143,6 mln ton) i owsa (o 18%, 20,5 mln ton).

W Rosji w 2023 r. może zostać zebrane blisko 133 mln ton zbóż, o 2% mniej niż rok wcześniej. Jednak z uwagi na duże zapasy, eksport ziarna w sezonie 2023/2024 zwiększy się o 3%, do 61 mln ton. W Ukrainie zbiory zbóż w 2023 r. mogą wzrosnąć o 8%, do 60 mln ton. Podaż ziarna na eksport z Ukrainy w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczona i wynieść

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 27.11–3.12.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	938	↓
żyto konsumpcyjne	639	↓
jęczmień paszowy	766	↓
pszennyto	768	↑
kukurydza	827	↓

36 mln ton wobec 47 mln ton w sezonie 2022/2023.

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 271 mln ton, o 1% wyższym niż przed rokiem. Zakłócenia w dostawach zbóż z rejonu Morza Czarnego mogą spowodować wzrost zapotrzebowania na unijne ziarno. W związku z tym USDA przewiduje, że eksport z UE w całym sezonie może być około 5% większy niż w poprzednim sezonie i wynieść 48 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 10 %, do 34 mln ton.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 27 listopada – 3 grudnia 2023 r.²

Na przełomie listopada i grudnia 2023 r. na rynku krajowym tygodniowe zmiany cen monitorowanych zbóż były głównie ujemne. W dniach 27 listopada – 3 grudnia 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **938 zł/t**, o ponad 1% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 3% niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 38% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **639 zł/t** i była 2% niższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było nieznacznie (o 0,1%) droższe niż przed miesiącem, ale o 46% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** na przełomie listopada i grudnia 2023 r. ukształtowała się na poziomie **766 zł/t**, o 2% niższym od notowanego tydzień wcześniej oraz nieznacznie (o 0,2%) niższym niż przed miesiącem i o 43% niższym niż w porównywalnym okresie roku 2022.

¹ United States Department of Agriculture – FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, December 2023.

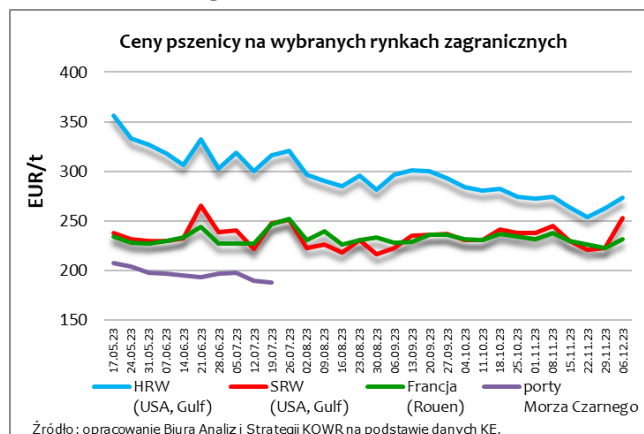
² Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

W kraju średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 5%, do **768 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 2% niższa niż przed miesiącem i o 44% niższa niż przed rokiem.

Za **kukurydzą „suchą”** przeciętnie uzyskiwano **827 zł/t** wobec 836 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 2% wyższa niż przed miesiącem, ale o 39% niższa niż przed rokiem. W tym czasie średnia cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła **453 zł/t** i była o 2% wyższa niż przed tygodniem, ale o 44% niższa niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w pierwszym tygodniu grudnia 2023 r. ceny zbóż** uległy wzrostowi. W **USA** 6 grudnia 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **273 EUR/t** i była o 4% wyższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** ukształtowała się na poziomie **253 EUR/t**, o 14% wyższym niż przed tygodniem. We **Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej notowana była na poziomie **232 EUR/t** wobec 223 EUR/t przed tygodniem.



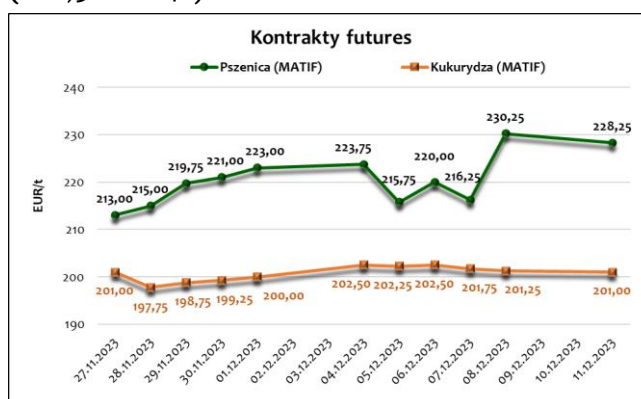
Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **214 EUR/t**, o 7% więcej niż przed tygodniem.

Cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **198 EUR/t**, o 6% wyższym niż przed tygodniem, natomiast we **Francji** wynosiła ona **208 EUR/t**.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzą na giełdzie MATIF w notowaniu z 11 grudnia 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 11.12.2023 r. ukształtowała się na poziomie **228,25 EUR/t** wobec 230,25 EUR/t w notowaniu z 08.12.2023 r. (spadek o 0,9%). Cena pszenicy była o 2,0% wyższa od notowanej przed tygodniem, tj. 4.12.2023 r. (223,75 EUR/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 11.12.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **201,00 EUR/t** i była o 0,1% niższa niż w notowaniu z 8.12.2023 r. (201,25 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,7% niższa niż przed tygodniem, tj. 4.12.2023 r. (202,50 EUR/t).

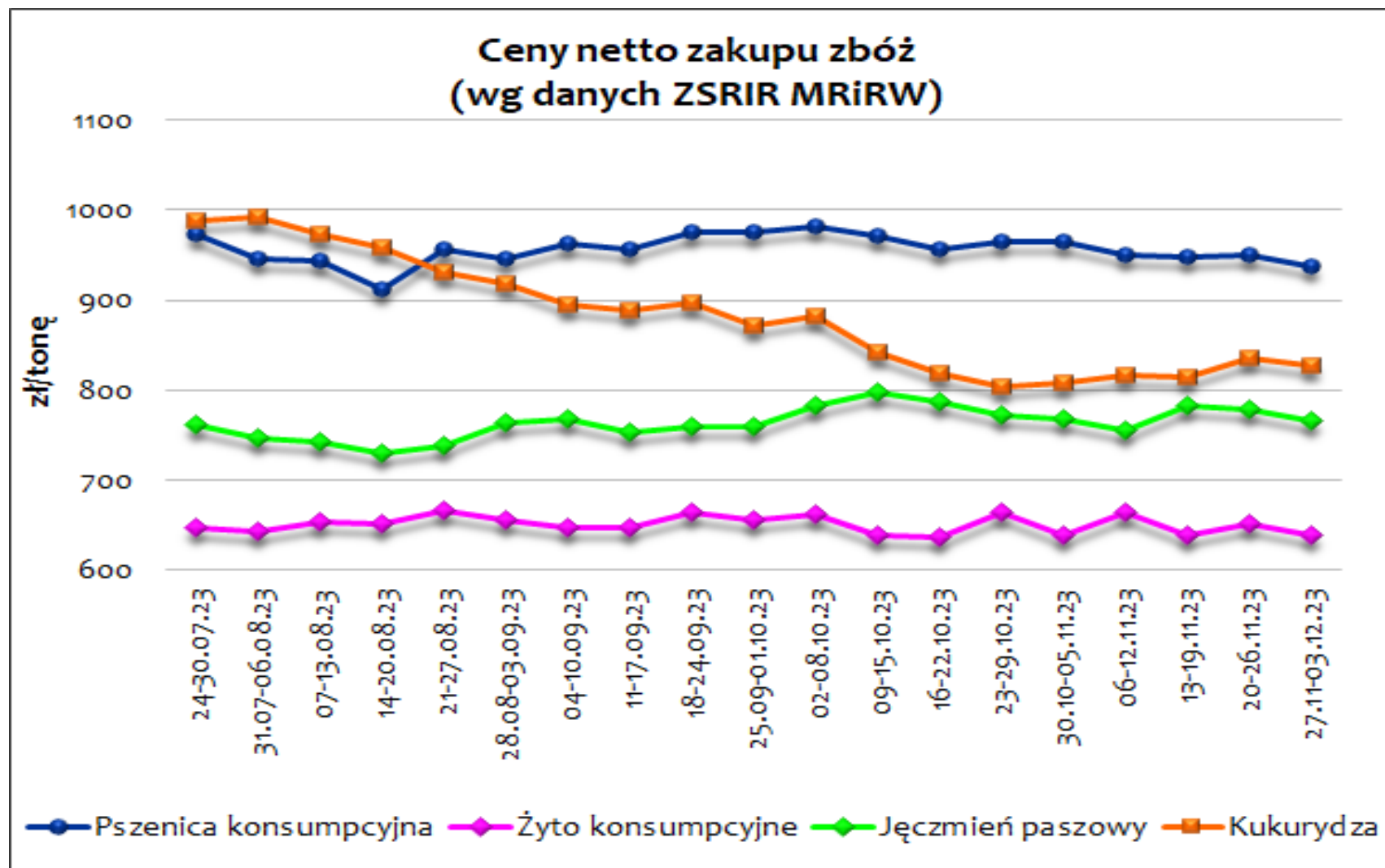


Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:
<https://www.gov.pl/web/kowr/ceny-na-gieldzie-matif>

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 %
09-15.10.23	971	-1,0	638	-3,6	798	1,9	843	-4,5
16-22.10.23	956	-1,5	636	-0,4	786	-1,5	818	-2,9
23-29.10.23	965	0,9	664	4,5	772	-1,8	804	-1,8
30.10-05.11.23	965	0,0	638	-3,9	768	-0,5	809	0,7
06-12.11.23	951	-1,5	664	4,0	755	-1,7	817	1,0
13-19.11.23	949	-0,2	638	-3,8	784	3,8	814	-0,4
20-26.11.23	951	0,2	651	2,0	779	-0,7	836	2,7
27.11-03.12.23	938	-1,4	639	-1,9	766	-1,6	827	-1,1
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-2,8	x	0,1	x	-0,2	x	2,2
Roczna zmiana ceny w %	x	-38,4	x	-46,3	x	-42,8	x	-39,0

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 27.11 - 03.12.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	925	950	938	-0,3	3,4	-39,3
pszenica paszowa	725	810	758	-3,5	2,0	-45,1
żyto konsumpcyjne	600	630	610	0,0	0,0	-50,0
jęczmień paszowy	760	790	772	6,8	7,9	-40,3
kukurydza	680	906	739	6,0	6,0	-41,4

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 06.12.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	273	4,0	-0,5	-25,4	1 185
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	253	13,8	3,4	-19,7	1 100
Francja (Rouen)	EUR/t	232	3,8	-2,4	-26,6	1 005
Jęczmień paszowy						
Francja (Rouen)	EUR/t	214	6,7	-0,3	-25,2	927
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	198	6,1	-2,4	-31,9	858
Francja (Bordeaux)	EUR/t	208	-	-	-	901

Średni kurs NBP z dnia 06.12.2023 r.: EUR = 4,3382 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 27.11 - 03.12.2023

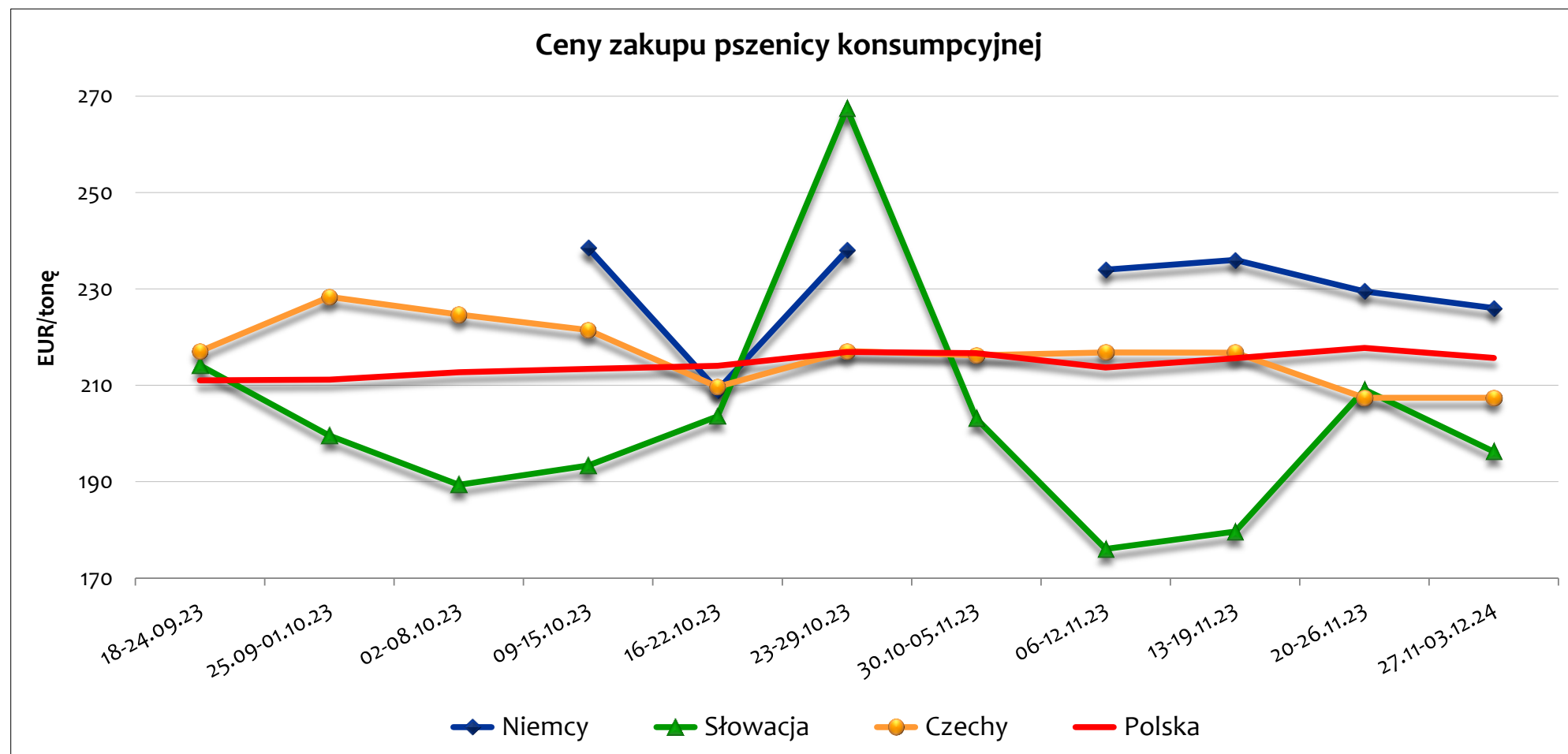
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	200	176	-	207	-	215	235	217	250	242	-	-	228	-	198	-	226	216	252	191	196	229	-	186	248	217
Procentowa zmiana cen w EUR	tygodniowa	-	-	-1,5	0,1	-	0,0	-	4,0	4,4	-2,5	0,0	0,0	-	-	-2,0	-	0,6	-	-1,5	-1,0	-0,8	-5,3	-6,1	-0,1	-	10,3	0,0	-0,2
	miesięczna	-	-	-0,2	-17,8	-	-4,1	-	1,9	4,9	-5,0	0,0	-3,1	-	-	-0,2	-	4,1	-	-	-0,5	-4,9	-8,3	-3,4	1,7	-	12,4	0,8	-1,8
	roczna	-	-	-35,0	-46,5	-	-36,9	-	-33,4	-26,6	-33,1	-32,4	-29,2	-	-	-25,7	-	-18,0	-	-28,3	-33,7	-	-34,5	-40,5	-36,5	-	-38,8	-31,7	-32,5
Cena w PLN/t		-	-	866	761	-	898	-	930	1018	939	1083	1049	-	-	986	-	856	-	979	938	1091	829	850	991	-	807	1072	941
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	182	179	-	-	-	215	168	190	196	205	225	210	220	-	-	137	-	182	176	232	155	-	-	-	135	222	190
Procentowa zmiana cen w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	-2,6	2,6	-0,5	-1,5	0,0	-2,2	-0,9	0,0	-	-	-7,8	-	-1,6	-1,2	4,0	-11,0	-	-	-	-0,6	0,0	-1,2
	miesięczna	-	-2,4	0,0	-	-	-	-2,5	5,7	-3,6	-4,4	0,0	-5,1	-1,4	-6,0	-	-	-20,8	-	-	2,2	3,1	-6,4	-	-	-	-	3,7	-4,6
	roczna	-	-31,8	-40,7	-	-	-	-21,4	-35,6	-30,9	-31,0	-43,1	-29,7	-31,3	-29,0	-	-	-46,1	-	-36,4	-38,4	-27,5	-42,0	-	-	-	-48,3	-30,9	-34,8
Cena w PLN/t		-	786	775	-	-	-	933	725	823	848	888	975	910	953	-	-	594	-	788	766	1005	672	-	-	-	586	959	823
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	193	195	188	-	-	306	-	-	201	250	227	221	-	-	-	-	-	215	190	233	184	150	179	-	149	225	207
Procentowa zmiana cen w EUR	tygodniowa	-	0,0	-2,6	4,4	-	-	-9,0	-	-	-2,4	0,0	-1,5	-0,2	-	-	-	-	-	-1,1	-0,7	3,1	3,7	-3,9	4,0	-	-0,4	-1,7	-0,9
	miesięczna	-	1,0	-1,0	8,2	-	-	-8,9	-	-	-2,7	0,0	-6,4	-0,7	-	-	-	-	-	0,2	4,7	2,2	-0,7	-3,3	8,2	-	-1,0	0,9	-0,5
	roczna	-	5,0	-33,8	-42,9	-	-	-	-	-	-	-28,6	-29,6	-31,9	-	-	-	-	-	-	-34,3	-27,2	-33,6	-51,8	-46,6	-	-52,2	-33,4	-32,6
Cena w PLN/t		-	834	846	815	-	-	1325	-	-	870	1083	983	955	-	-	-	-	-	931	827	1009	795	649	773	-	644	975	894

1 EUR = 4,3313 PLN (wg EBC - 07.12.2023 r.)

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w wybranych krajach UE



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