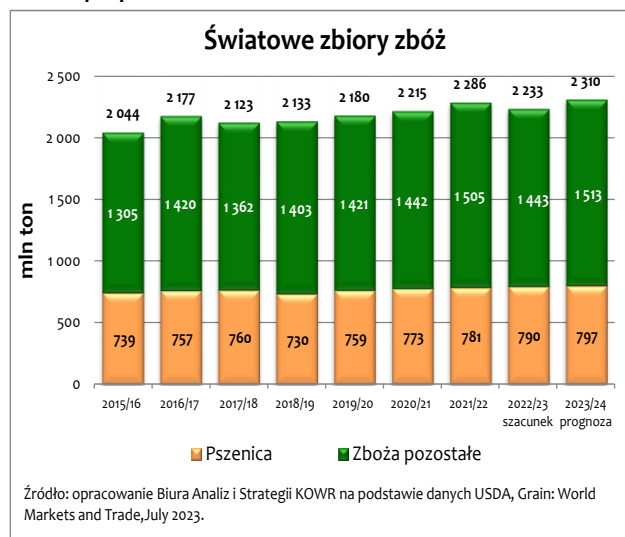


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ W SEZONIE 2023/2024

W lipcu 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ podwyższył (o 11 mln ton) prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom 2,3 mld ton, o 3% wyższy niż w poprzednim roku.



Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie wzrosną o 1%, do blisko **797 mln ton**. Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest głównie w Argentynie (o 39%, do 17,5 mln ton), Indiach (o 9%, do 113,5 mln ton), USA (o 5%, do 47 mln ton), UE (o 3%, do 138 mln ton) i Chinach (o 2%, do 140 mln ton). Mniejsze zbiory mogą być m.in. w Australii (o 27%, do 29 mln ton), Rosji (o 8%, do 85 mln ton) i w Ukrainie (o 19%, do 17,5 mln ton).

Zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie ponad 1,5 mld ton, o 5% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – ponad 1,2 mld ton, o 6% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 11%, 63,5 mln ton), natomiast spadki dla żyta (o 0,5%, 12 mln ton), jęczmienia (o 4%, 146 mln ton) i owsa (12%, 22,5 mln ton).

W krajach WNP w 2023 r. może zostać zebrane 218 mln ton zbóż, o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Jednak pomimo znacznych zasobów, podaż ziarna na eksport z krajów WNP w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczana, z uwagi na trwający rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny. Z tych krajów łączny eksport w bieżącym sezonie może przekroczyć 101 mln ton wobec 115 mln ton w sezonie 2022/2023.

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

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 10–16.07.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	996	↑↑
żyto konsumpcyjne	701	↓↓
jęczmień paszowy	748	↓↓
pszenżyto	808	↔
owies konsumpcyjny	813	↓↓
kukurydza	989	↑↑

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 281 mln ton, o blisko 5% 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 o 14% większy niż w poprzednim sezonie i zbliżyć się do 50 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 16%, do 32 mln ton.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 10–16 lipca 2023 r.²

W drugim tygodniu lipca 2023 r. na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. W dniach 10–16 lipca 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **996 zł/t**, nieznacznie (o 0,2%) więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 39% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego**, wyniosła **701 zł/t**, o 5,5% mniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 1% droższe niż przed miesiącem, ale o 47% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **748 zł/t**, o 1% niższym niż tydzień wcześniej i o 7% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 40% niższa niż przed rokiem.

Za **pszenżyto**, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono przeciętnie **808 zł/t**. Zboże to

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

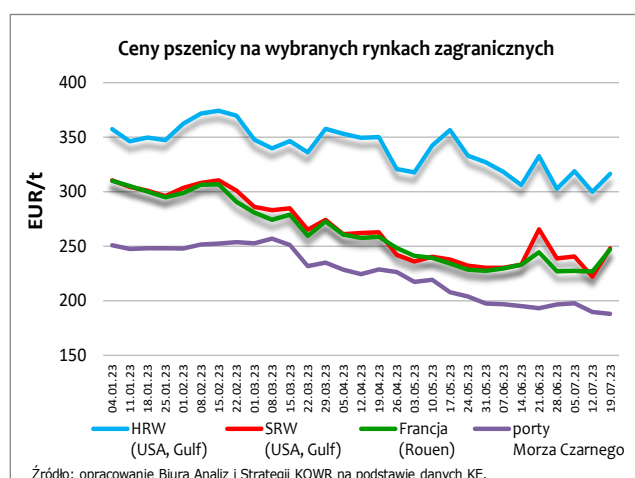
było 1% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 42% tańsze niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny średnio w kraju kupowano po **813 zł/t**. Cena tego ziarna była 1% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o ponad 1% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 38,5%.

Za **kukurydzę** przeciętnie w kraju uzyskiwano **989 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż przed miesiącem, ale o 31% niższa niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu lipca 2023 r. przeważały wzrosty cen zbóż**. W **USA** 19 lipca 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **317 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **248 EUR/t**. Ceny tych zbóż były wyższe niż przed tygodniem odpowiednio o 6% i o 12%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **247 EUR/t**, o 9% wyższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 1%, do **188 EUR/t**.



Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **239 EUR/t**, o 10% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła o 2%, do **155 EUR/t**.

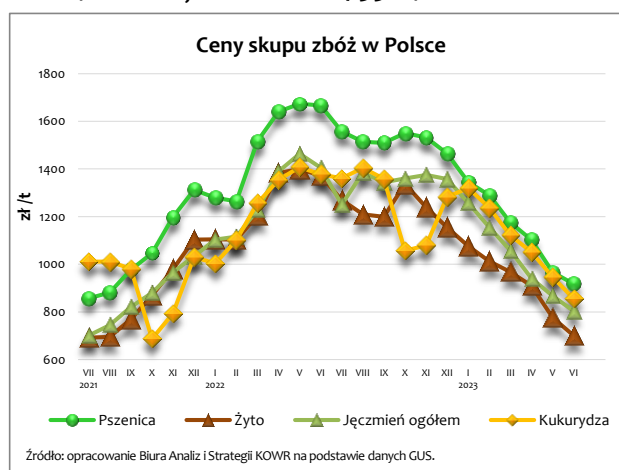
Przeciętna cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie **219 EUR/t**, o 1% wyższym niż przed tygodniem. **We Francji** cena kukurydzy w ciągu tygodnia wzrosła o 5%, do **255 EUR/t**. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża

wyniosła 176 EUR/t i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej.

Ceny skupu zbóż na rynku krajowym według GUS w czerwcu 2023 r.

Na rynku krajowym ceny skupu zbóż w czerwcu 2023 r. uległy znacznemu obniżeniu. **W czerwcu 2023 r.** średnia cena **pszenicy** w skupie (według GUS) uległa obniżeniu o 5% w odniesieniu do maja 2023 r. i wyniosła **918 zł/t**. Była ona o 45% niższa niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 762 zł/t w woj. podkarpackim i 777 zł/t w woj. świętokrzyskim do 1 017 zł/t w woj. lubuskim i 989 zł/t w woj. pomorskim.

Cena **żyta** w czerwcu 2023 r. wyniosła **701 zł/t** i była o 10% niższa niż w maju 2023 r. oraz o 49% niższa niż przed rokiem. Zboże to najtaniej skupowano w woj. świętokrzyskim – 499 zł/t i w woj. lubelskim – 600 zł/t, a najdrożej w woj. zachodniopomorskim – 826 zł/t i w woj. lubuskim – 755 zł/t.



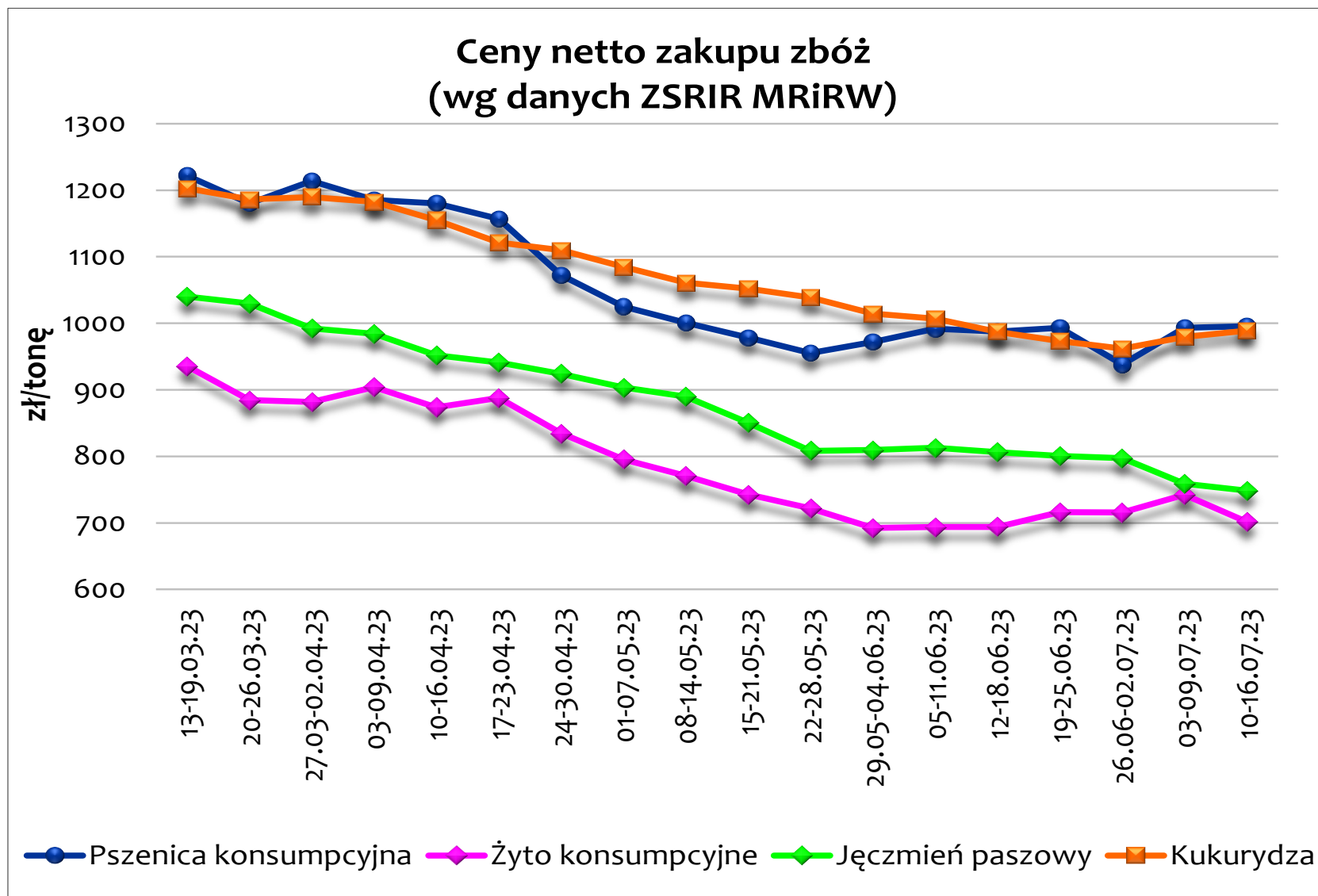
W czerwcu 2023 r. cena **jęczmienia ogółem** ukształtowała się na poziomie **803 zł/t**, o 7% niższym niż przed miesiącem i o 43% niższym niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 662 zł/t w woj. świętokrzyskim i 664 zł/t w woj. małopolskim do 993 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim i 895 zł/t w woj. pomorskim.

Średnia cena **kukurydzy** w czerwcu 2023 r., w porównaniu z majem 2023 r., obniżyła się o około 10%, do **856 zł/t**. Była ona o 38% niższa niż przed rokiem. Cena tego zboża kształtowała się od 782 zł/t w woj. podkarpackim i 808 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim do 931 zł/t w woj. pomorskim i 925 zł/t w woj. zachodniopomorskim.

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 %
22-28.05.23	955	-2,4	722	-2,8	808	-5,0	1039	-1,2
29.05-04.06.23	972	1,8	693	-4,0	810	0,2	1015	-2,3
05-11.06.23	992	2,0	694	0,2	813	0,4	1007	-0,8
12-18.06.23	988	-0,4	694	0,1	806	-0,8	987	-2,0
19-25.06.23	993	0,6	716	3,1	801	-0,7	973	-1,4
26.06-02.07.23	938	-5,6	716	0,0	797	-0,4	962	-1,2
03-09.07.23	993	5,9	742	3,7	759	-4,8	980	1,8
10-16.07.23	996	0,2	701	-5,5	748	-1,4	989	1,0
Miesięczna zmiana ceny w %	x	0,8	x	1,1	x	-7,2	x	0,2
Roczna zmiana ceny w %	x	-39,4	x	-47,2	x	-40,3	x	-30,6

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 10-16.07.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	850	900	875	1,0	-0,6	-45,4
pszenica paszowa	845	855	850	0,0	4,5	-36,3
żyto konsumpcyjne	685	685	685	0,0	3,8	-48,1
jęczmień paszowy	665	700	683	-5,9	-12,6	-41,2
kukurydza	820	1 000	913	3,3	0,6	-30,0

"-" 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 19.07.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	317	5,6	-4,8	-16,0	1 408
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	248	11,7	-6,6	-25,9	1 104
Francja (Rouen)	EUR/t	247	9,0	1,1	-30,0	1 100
porty Morza Czarnego	EUR/t	188	-0,8	-2,7	-	837
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	155	-1,8	-8,5	-49,8	690
Francja (Rouen)	EUR/t	239	10,4	6,1	-21,1	1 064
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	219	1,3	-16,6	-26,1	973
porty Morza Czarnego	EUR/t	176	-1,8	-14,8	-	781
Francja (Bordeaux)	EUR/t	255	4,9	-	-	1 135

Średni kurs NBP z dnia 19.0.2023 r.: EUR = 4,4492 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 10-16.07.2023

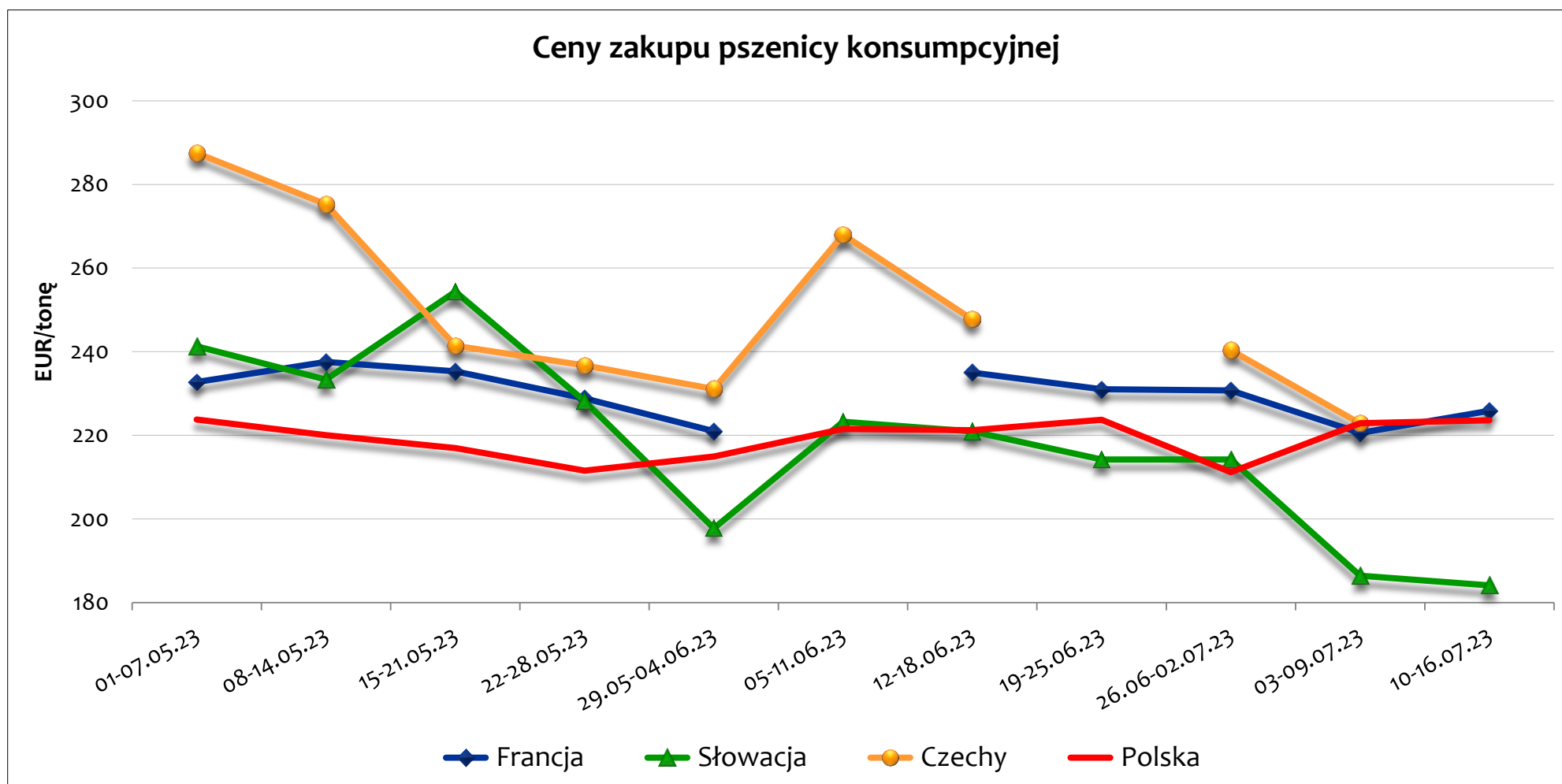
		Austria	Belgia	Bulgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	194	230	-	-	-	234	218	226	-	255	-	-	-	-	223	-	-	224	268	199	184	207	-	160	241	219
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-3,8	4,5	-	-	-	2,8	-2,2	2,4	-	-0,8	-	-	-	-	1,9	-	-	0,3	3,5	-4,1	-1,2	-3,1	-	2,9	-2,8	-2,5
	miesięczna	-	-	-10,7	27,8	-	-	-	7,4	1,4	-3,9	-	-1,1	-	-	-	-	12,7	-	-	1,1	-0,9	-6,1	-16,7	-8,6	-	-9,0	-	-3,0
	roczna	-	-	-41,0	-29,2	-	-	-	-21,9	-31,0	-36,3	-	-27,4	-	-	-	-	-26,6	-	-	-34,7	-32,7	-38,9	-42,0	####	-	-51,0	-32,5	-36,7
Cena w PLN/t		-	-	865	1024	-	-	-	1040	970	1005	-	1136	-	-	-	-	993	-	-	996	1193	885	820	920	-	711	1071	973
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	187	169	-	-	-	221	184	185	213	-	243	214	223	-	-	177	-	-	168	226	167	135	-	-	122	196	189
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	-	-	-	-	-14,2	3,1	-2,1	6,3	-	0,0	1,7	-4,3	-	-	-	-	-	-1,3	0,4	-2,0	-	-	-	0,2	1,6	-7,1
	miesięczna	-	0,0	-	-	-	-	-14,2	-4,2	8,8	-1,4	-	0,4	-5,1	0,5	-	-	-	-	-	-6,9	-9,6	-6,2	-	-	-	-9,1	-	-9,8
	roczna	-	-37,8	-	-	-	-	-23,5	-26,8	-35,5	-29,1	-	-29,6	-32,5	-31,4	-	-	-	-	-	-35,6	-33,5	-47,8	-49,6	-	-	-55,0	-39,9	-37,6
Cena w PLN/t		-	830	751	-	-	-	983	818	823	948	-	1082	950	993	-	-	788	-	-	748	1006	742	602	-	-	545	870	842
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	230	203	210	-	-	328	-	-	239	-	257	242	-	-	-	-	-	-	222	245	210	-	221	-	196	246	235
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,0	5,0	-	-	-9,5	-	-	0,0	-	0,0	6,1	-	-	-	-	-	-	1,1	4,3	-1,0	-	0,2	-	2,0	-1,2	-0,1
	miesięczna	-	4,1	-4,8	-4,5	-	-	-9,5	-	-	0,5	-	-0,6	2,5	-	-	-	-	-	-	0,4	2,1	-11,8	-	-7,1	-	8,3	-1,2	-3,1
	roczna	-	####	-33,2	-37,4	-	-	-14,2	-	-	-21,8	-	-28,9	-27,3	-	-	-	-	-	-	-25,1	-25,8	-24,6	-	-29,5	-	-34,3	-31,1	-28,9
Cena w PLN/t		-	1022	904	935	-	-	1459	-	-	1063	-	1145	1077	-	-	-	-	-	-	989	1091	937	-	986	-	873	1095	1044

1 EUR = 4,4513 PLN (wg EBC - 20.07.2023 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.