

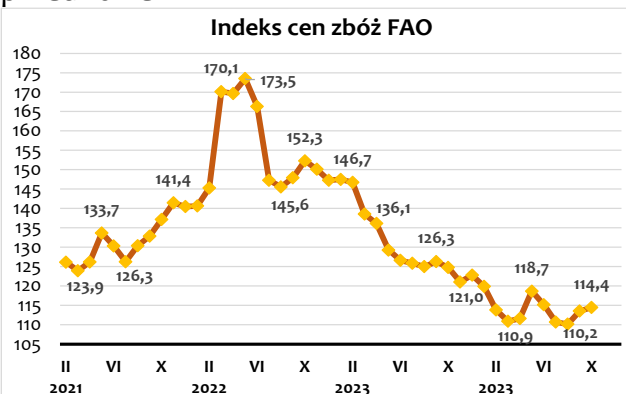
RYNEK ZBÓŻ

- W październiku 2024 r. ponownie wzrósł wskaźnik indeksu cen zbóż FAO.
- Wzrosły eksportowe cen zbóż (FOB) na monitorowanych rynkach światowych.
- Nieznacznie obniżyły się ceny pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w dniu 22.11.2024 r.
- Na rynku krajowym dalszy wzrost cen skupu pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego, jęczmienia paszowego i pszenżyta.
- Spadek cen kukurydzy i owsa konsumpcyjnego.

TENDENCJE CENOWE

Wzrost indeksu cen zbóż FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w październiku 2024 r. wskaźnik indeksu cen zbóż FAO ukształtował się na poziomie 114,4 pkt, o 0,9 pkt (0,8%) wyższym niż we wrześniu 2024 r., ale o 10,3 pkt (8,3%) niższym niż przed rokiem¹.



W październiku 2024 r. średnie eksportowe ceny pszenicy na świecie wzrosły drugi miesiąc z rzędu, głównie odzwierciedlając obawy o niekorzystne warunki pogodowe wpływające na siew zbóż ozimych u kilku wiodących eksporterów na półkuli północnej, w tym w Unii Europejskiej, Rosji i USA. Dodatkowo wprowadzenie nieoficjalnej ceny minimalnej na pszenicę w Rosji, a także rosnące napięcia w regionie Morza Czarnego wywierały presję na wzrost cen. Jed-

¹Wskaźnik indeksu cen zbóż FAO obliczany na podstawie średnich miesięcznych zmian cen sorga, pszenicy, kukurydzy, jęczmienia oraz ryżu ważonych wielkością eksportu, lata 2014–2016 = 100. Odczyt 20.11.2024 r.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 11–17.11.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	943	↑↑
żyto konsumpcyjne	689	↑↑
jęczmień paszowy	760	↑↑
pszenżyto	778	↑↑
owies konsumpcyjny	838	↓↓
kukurydza	811	↓↓

nocześnie wzrosły eksportowe ceny kukurydzy, głównie ze względu na wysoki popyt wewnętrzny w Brazylii oraz problemy transportowe w niektórych regionach tego kraju, spowodowane niskim poziomem rzek. Ponadto na wzrost cen kukurydzy oddziaływały susza w Argentynie utrudniająca siewy tego zboża oraz popyt na ukraińską kukurydzę. Wzrosły również światowe ceny jęczmienia.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 11–17 listopada 2024 r.²

W drugim tygodniu listopada 2024 r. na rynku krajowym ceny monitorowanych zbóż nieco wzrosły, z wyjątkiem kukurydzy i owsa konsumpcyjnego, których ceny uległy obniżeniu.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11–17 listopada 2024 r. za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **943 zł/t**, o 1% więcej niż przed tygodniem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 4% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 1% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **689 zł/t** i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 7% droższe niż przed miesiącem oraz o 8% droższe niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **760 zł/t**, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. Cena ta była

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

o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 3% niższa od ceny notowanej przed rokiem.

W kraju średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 2%, do **778 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 6% wyższa niż przed miesiącem i przed rokiem.

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **838 zł/t**, o 1% taniej niż przed tygodniem. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o 21% niższa niż przed rokiem.

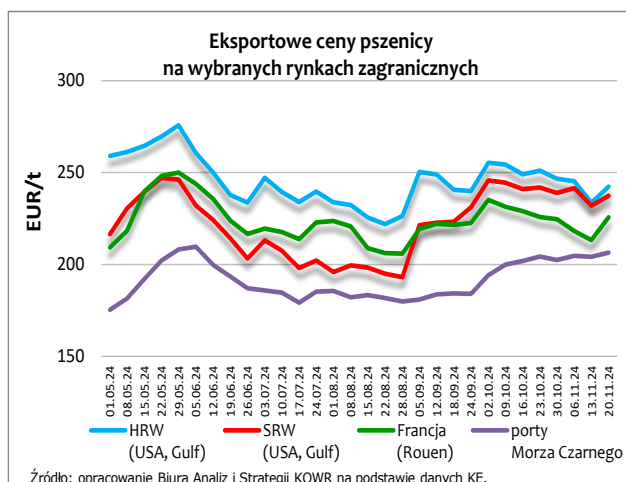
Za **kukurydzę „suchą”** przeciętnie uzyskiwano **811 zł/t** wobec 825 zł/t tydzień wcześniej (spadek o 2%). Cena tego zboża była o 1% wyższa niż przed miesiącem, ale nieco (o 0,4%) niższa niż rok wcześniej. Cena **kukurydzy „mokrej”** wyniosła **562 zł/t** i była o 0,5% niższa niż przed tygodniem. Cena tego ziarna była o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 22% wyższa niż w porównywalnym okresie roku 2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu listopada 2024 r.** cen zbóż wzrosły. W **USA 20 listopada 2024 r.** średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **242 EUR/t** (1 052 zł/t) i była o 4% wyższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** wzrosła o 2%, do **237 EUR/t** (1 031 zł/t). **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **226 EUR/t** (979 zł/t), o 6% wyższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 1%, do **206 EUR/t** (896 zł/t).

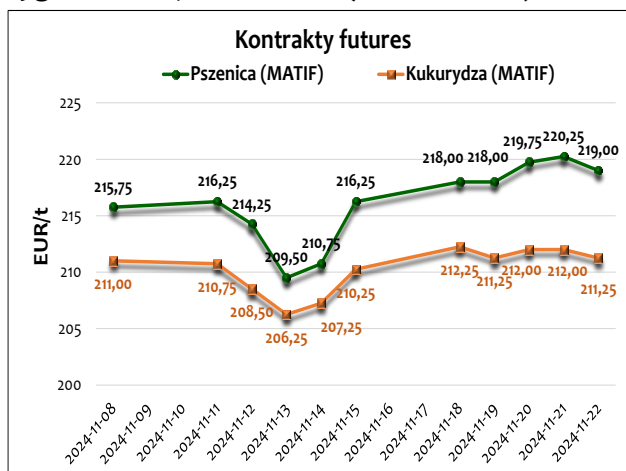
Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **203 EUR/t** (871 zł/t), o 6% więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 5%, do **197 EUR/t** (880 zł/t).

Cena **kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **201 EUR/t** (871 zł/t), o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. **W tym czasie cena kukurydzy w portach Morza Czarnego** wzrosła o 2%, do **202 EUR/t** (875 zł/t).



Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 22 listopada 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na grudzień 2024 r. na giełdzie MATIF w notowaniu z 22.11.2024 r. ukształtowała się na poziomie **219,00 EUR/t** (951 zł/t) wobec 220,25 EUR/t w notowaniu z 21.11.2024 r. (spadek o 0,6%). Cena pszenicy była o 1,3% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 15.11.2024 r. (216,25 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 25.11.2024 r.

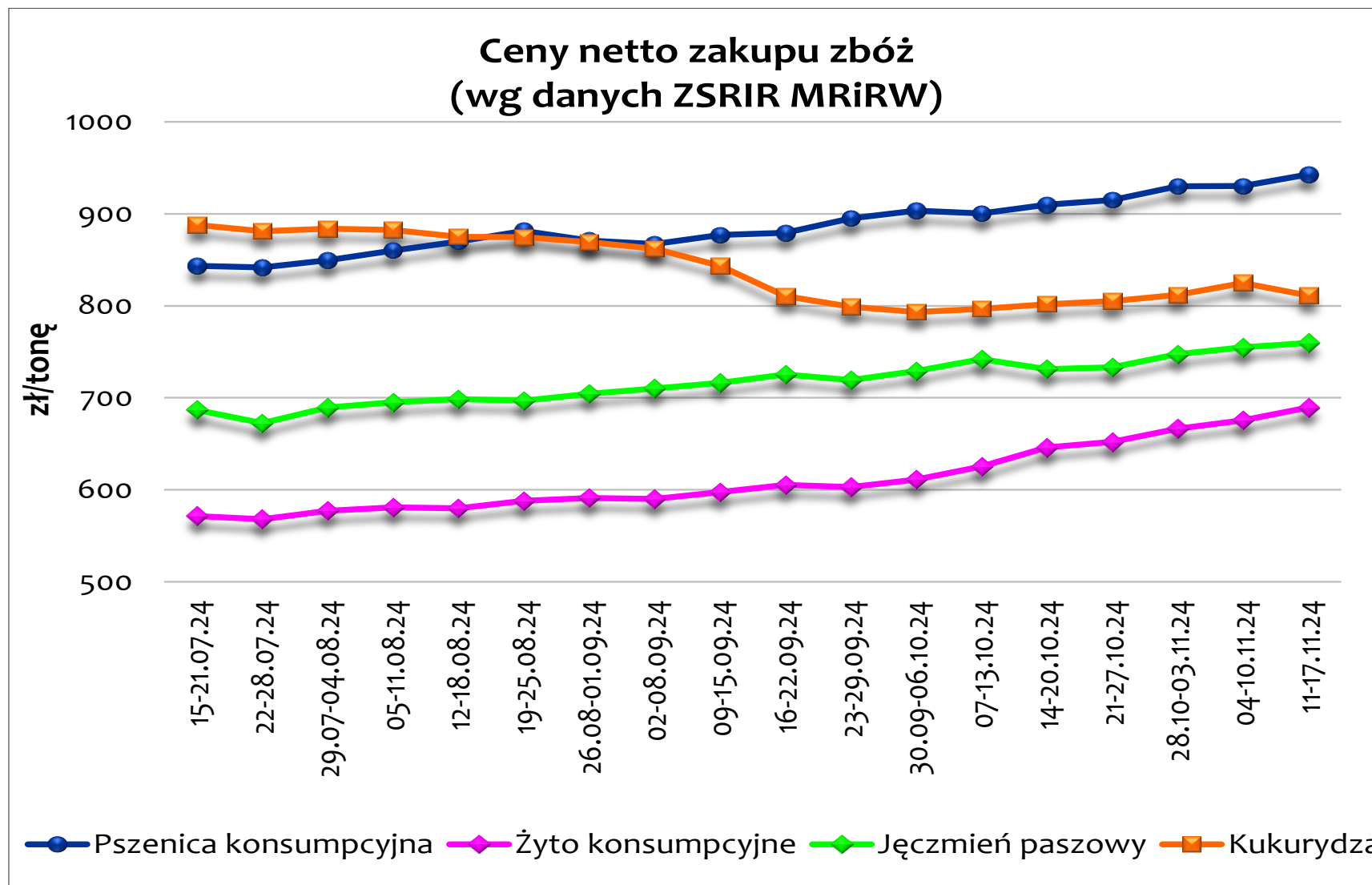
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 22.11.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym na marzec 2025 r. wyniosła **211,25 EUR/t** (917 zł/t) i była o 0,4% niższa niż w notowaniu z 21.11.2024 r. (212,00 EUR/t), ale o 0,5% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 15.11.2024 r. (210,25 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 %
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
11-17.11.24	943	1,4	689	2,0	760	0,6	811	-1,7
Miesięczna zmiana ceny w %	x	3,6	x	6,7	x	3,9	x	1,2
Roczna zmiana ceny w %	x	-0,6	x	8,0	x	-3,1	x	-0,4

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 11-17.11.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
oferty sprzedaży (zł/t)						
pszenica konsumpcyjna	950	980	967	-0,3	0,2	2,8
pszenica paszowa	900	910	905	0,0	8,4	17,9
żyto konsumpcyjne	675	675	675	0,0	0,0	9,8
jęczmień paszowy	795	840	818	0,0	5,1	17,6
kukurydza	800	840	815	0,8	5,2	17,0

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 20.11.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	242	3,8	-3,4	-4,6	1 052
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	237	2,4	-1,8	7,5	1 031
Francja (Rouen)	EUR/t	226	5,8	-0,1	-0,4	979
porty Morza Czarnego	EUR/t	206	1,1	1,0	-	896
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	197	4,7	3,4	22,8	880
Francja (Rouen)	EUR/t	203	5,9	1,0	0,0	871
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	201	1,0	0,9	3,8	871
porty Morza Czarnego	EUR/t	202	2,1	-0,4	-	875

Średni kurs NBP z dnia 20.11.2024 r.: EUR = 4,3404 zł.

'-' brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 11-17.11.2024 r.

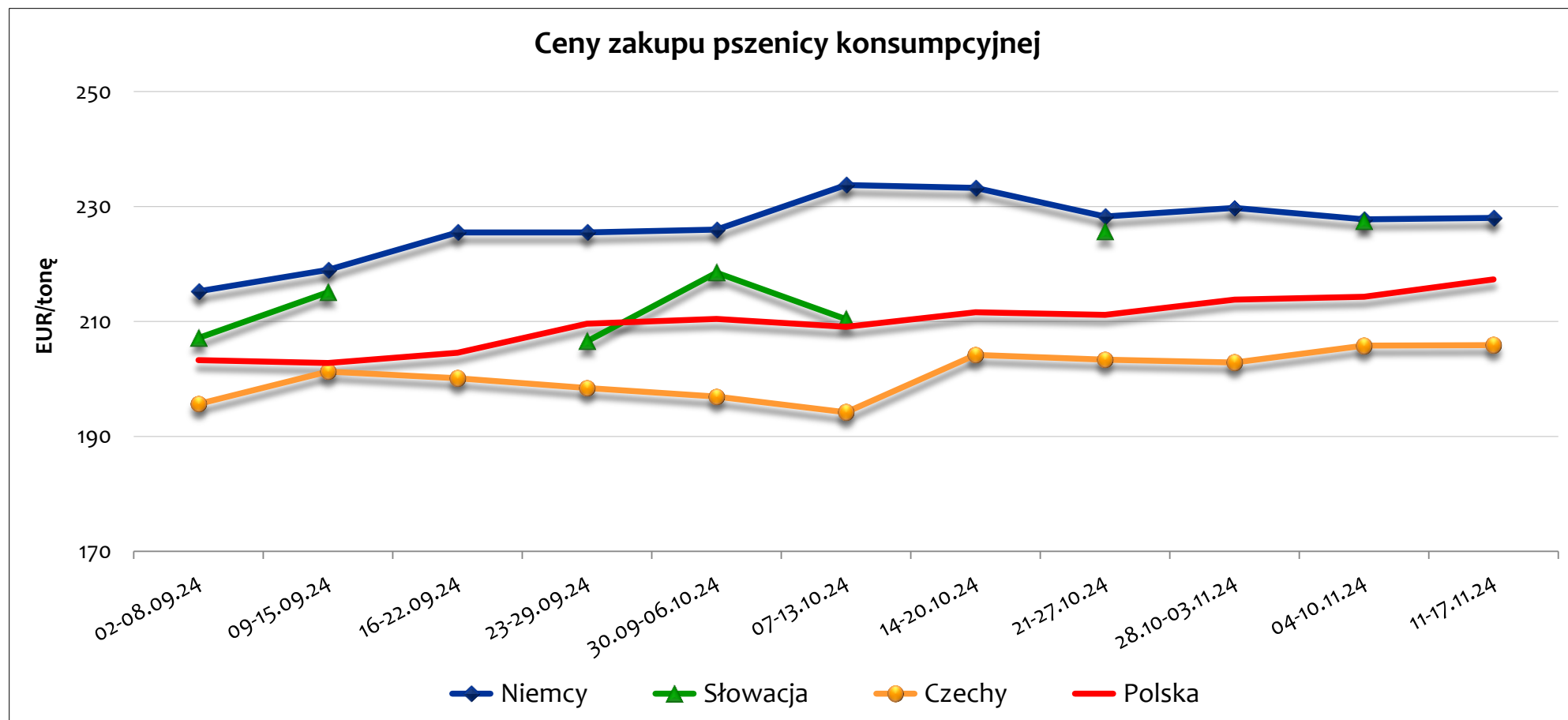
		Austria	Belgia	Bulgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	201	207	-	206	-	232	204	219	210	220	-	-	209	-	191	-	228	217	245	197	-	227	-	186	241	214
Procentowa zmiana	tygodniowa	-	-	0,2	2,1	-	0,1	-	13,2	-2,9	1,4	-	-0,4	-	-	-2,1	-	7,4	-	0,1	1,4	-1,2	-1,4	-	-4,4	-	-3,7	0,0	0,0
	miesięczna	-	-	0,6	-5,0	-	0,8	-	-	-1,4	-3,9	0,0	-3,3	-	-	-2,5	-	6,7	-	-2,3	2,7	-5,8	2,2	-	-0,6	-	-	0,0	-1,3
ceny w EUR	roczna	-	-	-0,2	9,2	-	-5,0	-	11,3	-9,3	-4,8	-16,0	-9,4	-	-	-1,2	-	-12,8	-	-3,4	0,8	-3,5	-0,2	-	-1,4	-	10,5	-2,8	-2,3
Cena w PLN/t		-	-	873	897	-	894	-	1006	886	952	912	954	-	-	906	-	828	-	990	943	1064	857	-	986	-	808	1044	929
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	181	-	-	-	-	193	-	-	197	180	209	-	222	-	-	138	-	195	175	240	196	173	-	-	-	229	194
Procentowa zmiana	tygodniowa	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	4,4	-	0,0	-	0,9	-	-	-3,3	-	2,6	0,7	4,8	8,4	25,5	-	-	-	3,2	2,9
	miesięczna	-	-0,5	-	-	-	-	0,0	-	-	-0,1	0,0	-4,1	-	0,5	-	-	-2,9	-	-1,0	3,0	7,1	18,3	-	-	-	-	6,5	0,4
ceny w EUR	roczna	-	-3,1	-	-	-	-	-12,6	-	-	-5,3	-12,2	-10,3	-	-0,4	-	-	-12,9	-	2,1	-1,7	8,1	27,4	-	-	-	-	3,2	0,1
Cena w PLN/t		-	784	-	-	-	-	839	-	-	854	782	907	-	964	-	-	598	-	847	760	1042	850	751	-	-	-	992	844
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	-	195	201	-	-	306	-	-	210	190	239	-	-	-	-	-	-	222	187	242	181	186	203	-	193	222	213
Procentowa zmiana	tygodniowa	-	-	0,5	8,0	-	-	0,0	-	-	0,4	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-1,7	-0,4	-5,9	-1,4	3,3	-	-2,5	0,0	-0,8
	miesięczna	-	-	0,5	7,2	-	-	0,0	-	-	-3,6	0,0	-2,1	-	-	-	-	-	-	-1,6	0,2	5,2	2,8	0,0	9,6	-	-	-0,9	-0,3
ceny w EUR	roczna	-	-	-2,8	19,4	-	-	-9,0	-	-	1,2	-24,0	0,4	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	7,6	-2,2	22,1	15,9	-	30,4	-3,1	0,8
Cena w PLN/t		-	-	846	874	-	-	1329	-	-	912	825	1038	-	-	-	-	-	-	962	811	1051	784	807	881	-	837	964	923

1 EUR = 4,3418 PLN (wg EBC - 21.11.2024 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.