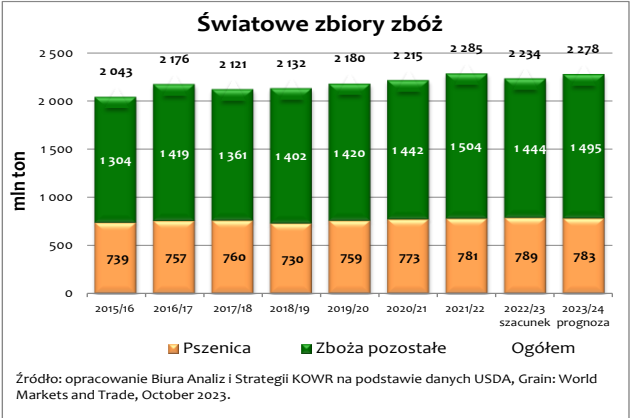


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ
W SEZONIE 2023/2024

W październiku 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ obniżył (o 5,9 mln ton) prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom blisko 2,28 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 38%, 24,5 mln ton), Kanadzie (o 10%, 31 mln ton), Rosji (o 8%, 85 mln ton), Chinach (o 0,5%, 137 mln ton) i nieznacznie w UE (o 0,1%, 134,0 mln ton). Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest głównie w Argentynie (o 31,5%, do 16,5 mln ton), Turcji (o 13%, do 19,5 mln ton), USA (o 10%, do 49 mln ton), Indiach (o 9%, do 113,5 mln ton), Pakistanie (o 6%, do 28,0 mln ton) i Ukrainie (o 5%, do 22,5 mln ton).

Zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie blisko 1,5 mld ton, o 3,5% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – ponad 1,2 mld ton, o 5% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 11%, 61 mln ton), natomiast spadki m.in. dla żyta (o 4%, 11,7 mln ton), jęczmienia (o 6,5%, 141,8 mln ton) i owsa (19%, 20,4 mln ton).

W Rosji w 2023 r. może zostać zebrane blisko 125 mln ton zbóż, o 8% mniej niż rok wcześniej. Jednak z uwagi na duże zapasy, eksport ziarna w sezonie 2023/2024 zwiększy się o 4%, do 60 mln ton. W Ukrainie zbiory zbóż w 2023 r. mogą wzrosnąć o 3%, do 57 mln ton. Podaż ziarna na eksport z Ukrainy w sezonie 2023/2024, ze względu na trwający rosyjsko-

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 2–8.10.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	981	↑↑
żyto konsumpcyjne	662	↑↑
jęczmień paszowy	783	↑↑
pszennyto	744	↓↓
kukurydza	883	↑↑

ukraiński konflikt zbrojny, może zostać ograniczona i wynieść 32 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 270 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 13 %, do 33 mln ton.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 2–8 października 2023 r.²

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu października przeważały wzrosty cen zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8 października 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 981 zł/t wobec 975 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale 37,5% tańsze niż przed rokiem.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 662 zł/t, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej i o 2% wyższym niż przed miesiącem. Zboże to było jednak o 45,5% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 783 zł/t i była o 3% wyższa niż przed tygodniem i o 2% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był tańszy o 41%.

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

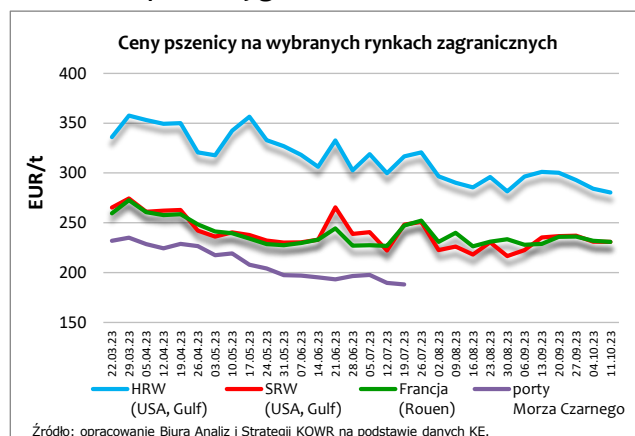
² Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

Za **pszenżyto** średnio w kraju uzyskiwano **744 zł/t**, o 9% mniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 6% tańsze niż przed miesiącem i o 45% tańsze niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” przeciętnie uzyskiwano **883 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 38% niższa niż przed rokiem. W tym czasie średnia cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła **488 zł/t** i była o 1% wyższa niż przed tygodniem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 39,5% tańsze.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu października 2023 r. ceny zbóż uległy obniżeniu. W USA 11 października 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 280 EUR/t** i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW, podobnie jak przed tygodniem, ukształtowała się także na poziomie **231 EUR/t. We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej notowana była również na poziomie **231 EUR/t** wobec 232 EUR/t przed tygodniem.

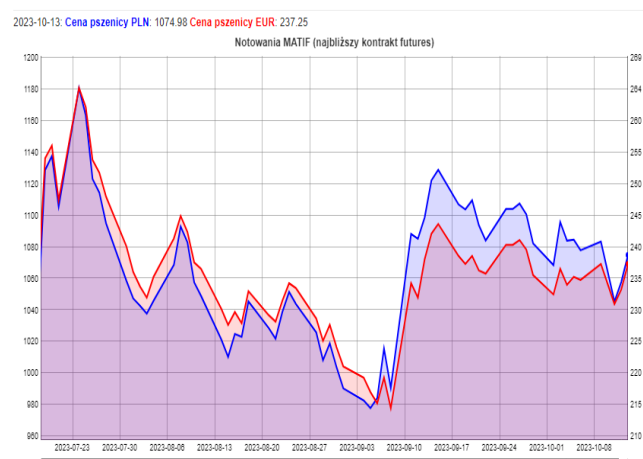


Za **jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego** przeciętnie uzyskiwano **162 EUR/t**, o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie we **Francji** cena tego zboża pozostała na poziomie zbliżonym do ceny notowanej tydzień wcześniej, tj. **218 EUR/t**.

Cena **kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **213 EUR/t**, o 2% niższym niż przed tygodniem.

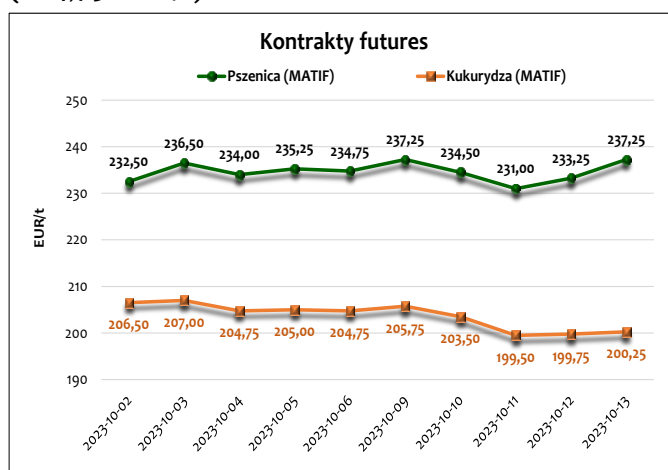
Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 13 października 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 13.10.2023 r. ukształtowała się na poziomie **237,25 EUR/t** wobec 233,25 EUR/t w notowaniu z 12.10.2023 r. (wzrost o 1,7%). Cena pszenicy była o 1,1% wyższa od notowanej przed tygodniem, tj. 6.10.2023 r. (234,75 EUR/t).



Źródło: e-WGT S.A., data odczytu 16.10.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 13.10.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **200,25 EUR/t** i była o 0,3% wyższa niż w notowaniu z 12.10.2023 r. (199,75 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 2,2% niższa niż przed tygodniem, tj. 6.10.2023 r. (204,75 EUR/t).



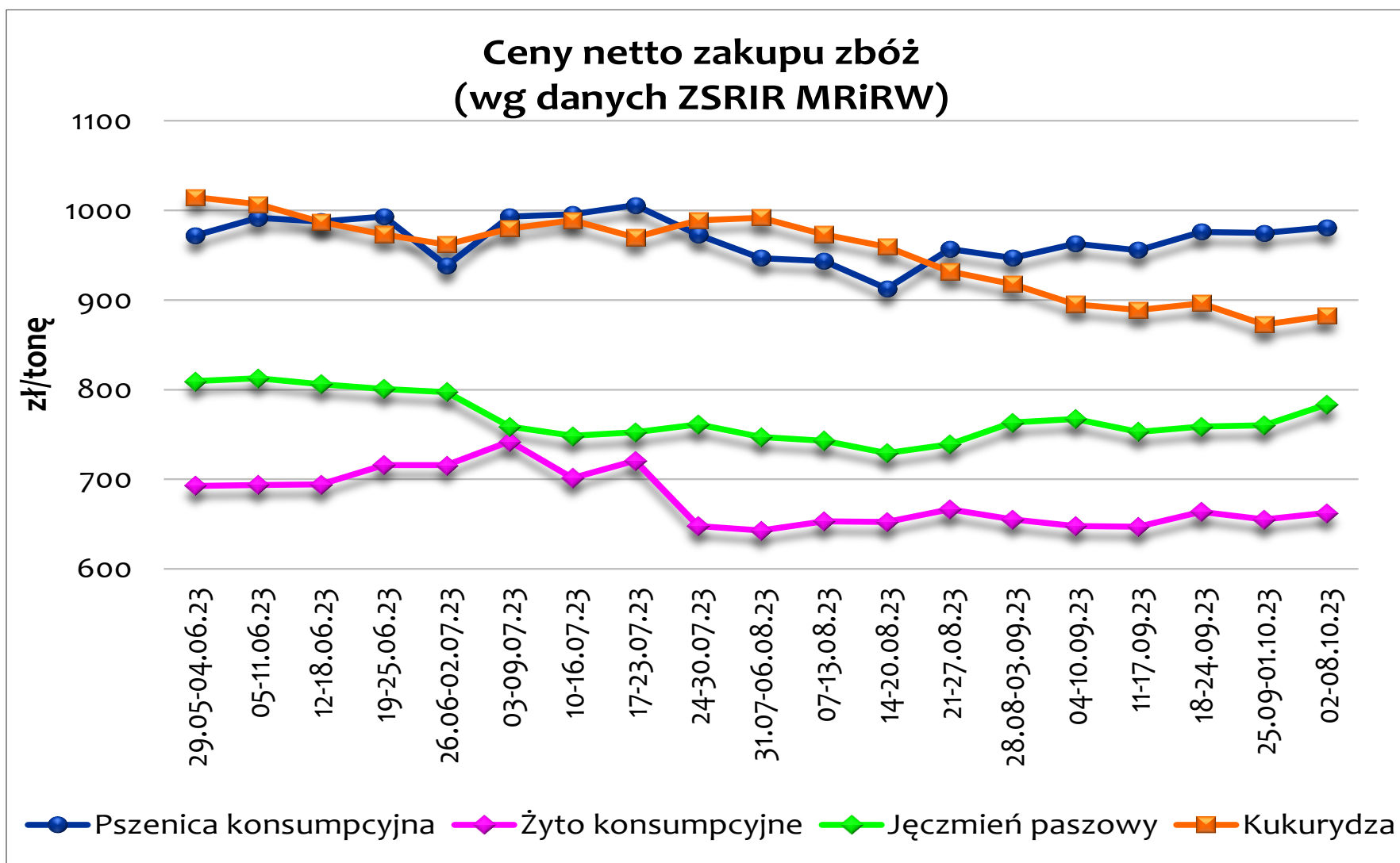
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A., data odczytu 16.10.2023 r.

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 %
14-20.08.23	913	-3,2	652	-0,1	729	-1,9	959	-1,4
21-27.08.23	957	4,8	667	2,2	739	1,3	932	-2,9
28.08-03.09.23	947	-1,0	655	-1,7	763	3,3	918	-1,5
04-10.09.23	963	1,7	648	-1,1	767	0,5	895	-2,4
11-17.09.23	955	-0,8	647	-0,1	753	-1,8	889	-0,7
18-24.09.23	976	2,1	664	2,6	759	0,8	896	0,9
25.09-01.10.23	975	-0,1	655	-1,3	760	0,2	873	-2,7
02-08.10.23	981	0,6	662	1,1	783	3,0	883	1,2
Miesięczna zmiana ceny w %	x	1,9	x	2,3	x	2,1	x	-1,4
Roczna zmiana ceny w %	x	-37,5	x	-45,5	x	-40,9	x	-37,7

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 02-08.10.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	870	1 100	959	0,0	5,7	-41,9
pszenica paszowa	745	800	775	0,3	7,1	-46,5
żyto konsumpcyjne	665	665	665	-	-0,7	-46,9
jęczmień paszowy	695	735	715	0,0	0,5	-46,0
kukurydza	815	910	858	0,8	-5,8	-39,6

"-" 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 11.10.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	280	-1,3	-6,9	-38,0	1 267
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	231	-0,1	-1,9	-43,7	1 043
Francja (Rouen)	EUR/t	231	-0,5	0,9	-35,5	1 043
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	162	-2,7	-8,4	-44,8	733
Francja (Rouen)	EUR/t	218	-0,1	-1,8	-31,5	984
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	213	-2,0	-3,0	-41,4	965

Średni kurs NBP z dnia 11.10.2023 r.: EUR = 4,5183 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 02-08.10.2023

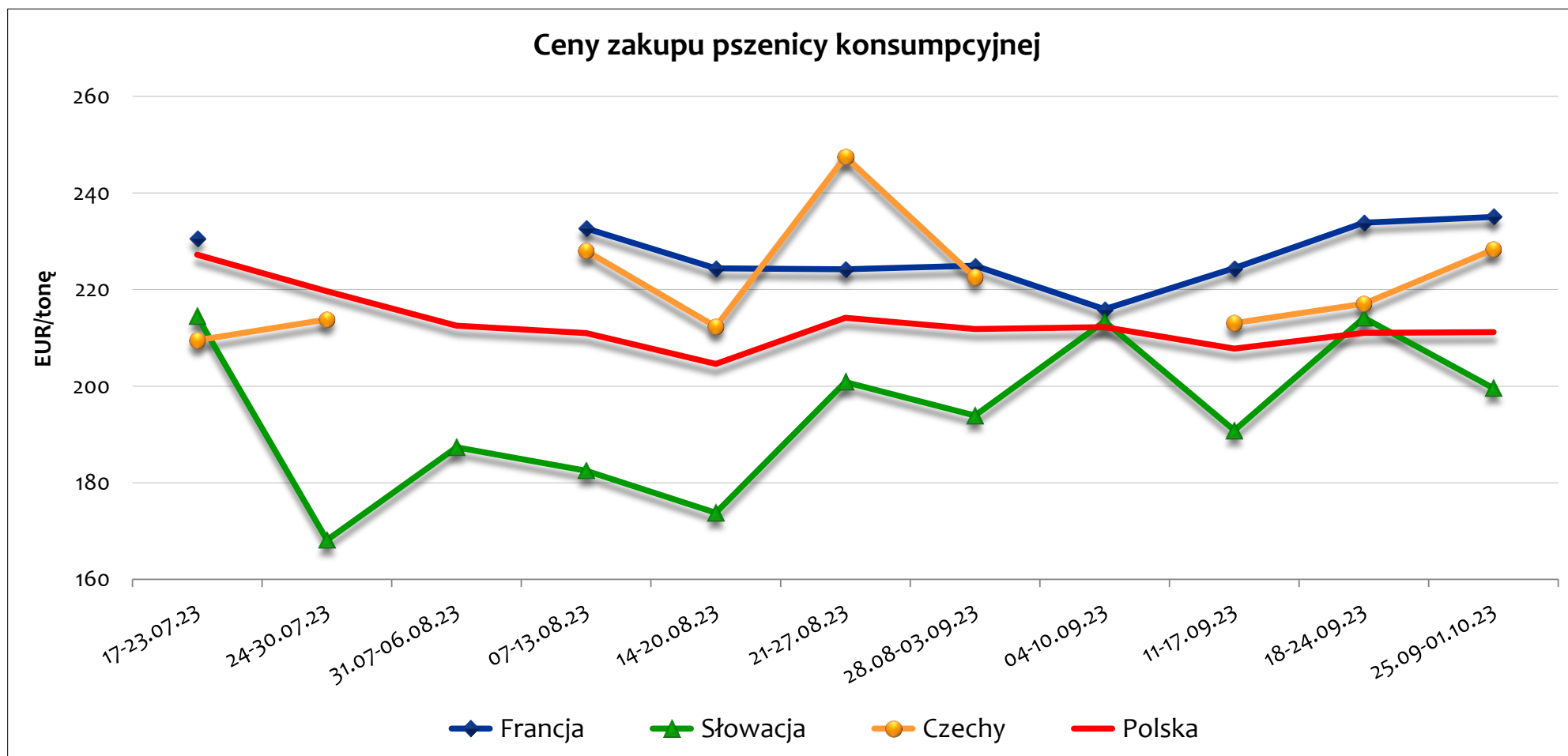
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	198	210	-	225	-	218	231	232	-	253	-	-	217	-	195	-	-	213	264	196	189	229	-	161	248	217
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,4	3,3	-	-1,6	-	-0,9	-0,9	-1,5	-	-0,9	-	-	0,1	-	-6,2	-	-	0,7	0,4	-4,0	-5,1	6,6	-	-2,5	0,0	-2,1
	miesięczna	-	-	-2,1	-0,2	-	-	-	-8,6	2,7	7,2	-	0,0	-	-	-1,0	-	11,1	-	-	0,2	1,9	-1,9	-11,3	4,7	-	-12,5	-2,0	-2,2
	roczna	-	-	-37,9	-35,1	-	-34,0	-	-34,7	-31,0	-34,9	-	-30,3	-	-	-33,0	-	-33,6	-	-	-34,4	-34,0	-40,8	-41,3	-36,0	-	-50,0	-33,4	-36,0
Cena w PLN/t		-	-	897	953	-	1018	-	986	1046	1049	-	1144	-	-	984	-	884	-	-	981	1196	889	858	1037	-	728	1121	985
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	187	179	-	-	-	230	178	198	214	-	246	214	227	-	-	143	-	-	170	226	173	139	-	-	129	210	191
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-1,9	0,0	-	-	-	0,0	1,7	3,7	-2,3	-	0,0	-1,8	-0,4	-	-	-9,5	-	-	3,1	-0,4	9,7	-0,1	-	-	0,1	0,0	-1,7
	miesięczna	-	-1,1	0,0	-	-	-	3,7	5,3	0,0	1,4	-	0,8	0,9	-2,2	-	-	1,0	-	-	0,4	-0,9	3,2	3,9	-	-	-4,7	0,0	-1,9
	roczna	-	-36,1	####	-	-	-	-16,4	-37,9	-23,0	-32,0	-	####	-34,2	-33,6	-	-	-47,0	-	-	-38,0	-33,5	-38,8	-49,6	-	-	-50,8	-37,7	-37,1
Cena w PLN/t		-	846	811	-	-	-	1043	805	897	968	-	1114	969	1028	-	-	648	-	-	783	1024	783	630	-	-	583	949	867
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	193	196	198	-	-	349	-	-	210	-	260	223	-	-	-	-	-	-	191	233	193	-	146	-	143	218	212
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,6	6,5	-	-	0,0	-	-	1,0	-	0,0	-1,1	-	-	-	-	-	-	1,2	-2,5	8,6	-	1,9	-	0,8	0,0	-1,2
	miesięczna	-	-	-6,4	-14,3	-	-	6,5	-	-	-3,4	-	-2,8	-3,0	-	-	-	-	-	-	-3,0	-3,7	2,8	-	-30,9	-	-11,3	-6,0	-8,1
	roczna	-	-7,2	-34,1	####	-	-	-7,3	-	-	-39,1	-	-23,9	-37,2	-	-	-	-	-	-	-34,6	-31,5	-33,6	-	-52,1	-	-57,3	-39,6	-35,0
Cena w PLN/t		-	872	890	896	-	-	1580	-	-	952	-	1177	1010	-	-	-	-	-	-	883	1055	872	-	663	-	648	987	959

1 EUR = 4,5291 PLN (wg EBC - 12.10.2023 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.