

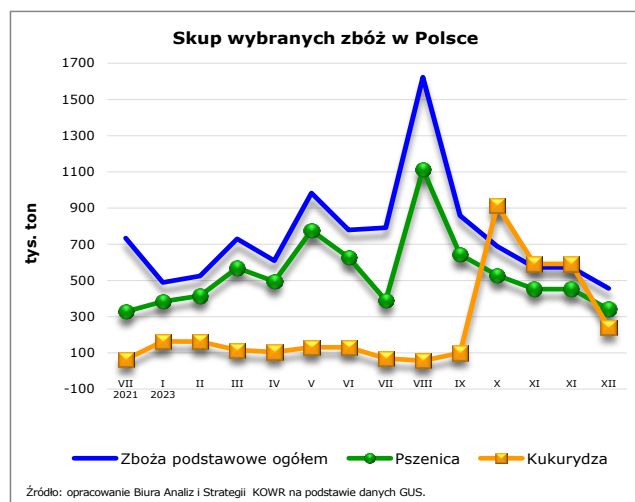
RYNEK ZBÓŻ

PODAŻ ZBÓŻ DO SKUPU

Skup zbóż według GUS

W grudniu 2023 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek podaży zbóż do skupu. W miesiącu tym krajowi producenci dostarczyli do skupu 457 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 20% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 11% więcej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 75% (342 tys. ton), jęczmień – 8% (35,5 tys. ton), a żyto – 7,5% (34 tys. ton).

W pierwszej połowie sezonu 2023/2024, tj. w okresie od lipca do grudnia 2023 r. skupiono blisko 5 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 15% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2022/2023 skup pszenicy zwiększył się o 23%, do 3,5 mln ton, jęczmienia – o 10,5%, do 581 tys. ton, natomiast skup żyta zmniejszył się o 4,5%, do 325 tys. ton.



W grudniu 2023 r. odnotowano również spadek podaży kukurydzy. Producenci dostarczyli do skupu 240,5 tys. ton kukurydzy, o 59% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 4% więcej niż przed rokiem.

W okresie lipiec–grudzień 2023 r. skupiono łącznie blisko 2 mln ton kukurydzy, nieznacznie (o 0,3%) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

TENDENCJE CENOWE

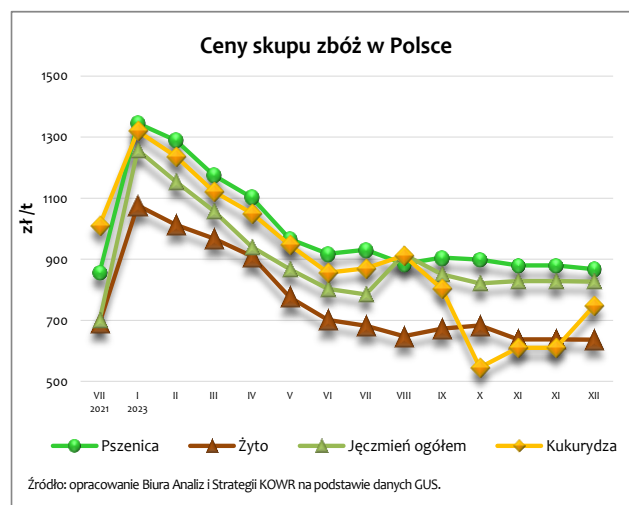
Ceny skupu zbóż na rynku krajowym według GUS w grudniu 2023 r.

W grudniu 2023 r. średnia cena pszenicy w skupie (według GUS), w odniesieniu do listopada

2023 r., spadła o 1%, do 868 zł/t. Była ona o 41% niższa niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 793 zł/t w woj. małopolskim i 799 zł/t w woj. świętokrzyskim, do 921 zł/t w woj. zachodniopomorskim i 918 zł/t w woj. pomorskim.

Cena żyta w grudniu 2023 r. wyniosła 637 zł/t wobec 638 zł/t w listopadzie 2023 r. (spadek o 0,1%), ale o 45% niższa niż przed rokiem. Zboże to najtaniej skupowano w woj. podlaskim – 553 zł/t i w woj. – podkarpackim – 572 zł/t, a najdrożej w woj. lubuskim – 684 zł/t i w woj. śląskim – 662 zł/t.

W grudniu 2023 r. cena jęczmienia ogółem ukształtowała się na poziomie 827 zł/t, nieznacznie (o 0,2%) niższym niż przed miesiącem i o 39% niższym niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 667 zł/t w woj. małopolskim i 698 zł/t w woj. lubuskim do 944 zł/t w woj. dolnośląskim i 848 zł/t w woj. mazowieckim.



Za owies dostawcom do skupu w grudniu 2023 r. płacono 967 zł/t, o 1% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 27% taniej niż przed rokiem. Zboże to najtaniej skupowano w woj. opolskim – 667 zł/t i w woj. podkarpackim – 678 zł/t, a najdrożej w woj. kujawsko-pomorskim – 1 143 zł/t i w woj. wielkopolskim – 1 063 zł/t.

Średnia cena kukurydzy w grudniu 2023 r., w porównaniu z listopadem 2023 r., wzrosła o 23%, do 748 zł/t. Była ona o 42% niższa niż przed rokiem. Cena tego zboża kształtowała się od 576 zł/t w woj. śląskim i 587 zł/t w woj. małopolskim do 918 zł/t w woj. zachodniopomorskim i 836 zł/t w woj. pomorskim.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 15–21 stycznia 2024 r.¹

W trzecim tygodniu stycznia 2024 r. na rynku krajowym ceny zbóż były uległy obniżeniu, z wyjątkiem jęczmienia paszowego, którego cena nieznacznie wzrosła. W dniach 15–21.01.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **911 zł/t**, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 6% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 33% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **620 zł/t** i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 1% tańsze niż przed miesiącem i o 43% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **751 zł/t**, nieznacznie (o 0,4%) wyższym niż tydzień wcześniej, ale o 1,5% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 38% niższa niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **737 zł/t**, o 1% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 8% niższa niż miesiąc wcześniej i o 39% niższa niż przed rokiem.

Za **kukurydzą** przeciętnie uzyskiwano **794 zł/t**, o około 3% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Ziarno to było o 38% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

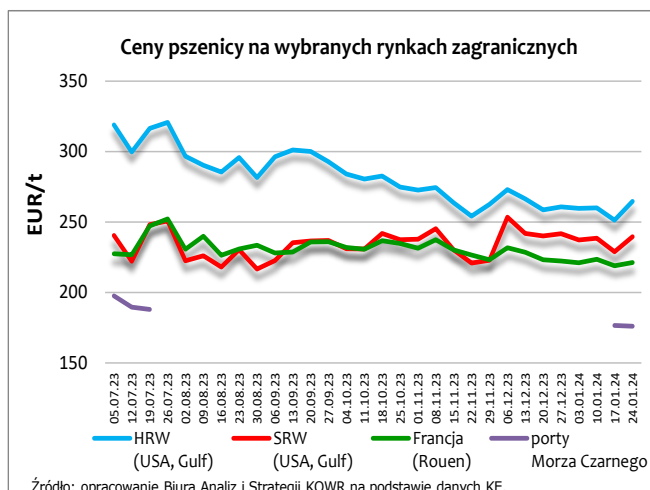
Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w czwartym tygodniu stycznia 2024 r. przeważały **wzrosty cen zbóż**. W USA 24 stycznia 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **265 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **239 EUR/t**. Ceny tych zbóż były wyższe niż przed tygodniem o około 5%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **221 EUR/t**, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża uległa niewielkiemu (o 0,3%) obniżeniu, do **176 EUR/t**.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **198 EUR/t**, o ponad 1% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 0,3%, do **179 EUR/t**.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 15–21.01.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	911	↓
żyto konsumpcyjne	620	↓
jęczmień paszowy	751	↑
pszenżyto	737	↓
kukurydza	794	↓

Przeciętna cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **189 EUR/t**, o 2% wyższym niż przed tygodniem. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 3%, do **160 EUR/t**.



Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 29 stycznia 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** na giełdzie MATIF w notowaniu z 29.01.2024 r. w najbliższym kontrakcie terminowym na marzec 2024 r. ukształtowała się na poziomie **213,75 EUR/t** wobec 214,75 EUR/t w notowaniu z 26.01.2024 r. (spadek o 0,5%). Cena pszenicy była o 1,4% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 22.01.2024 r. (216,75 EUR/t).

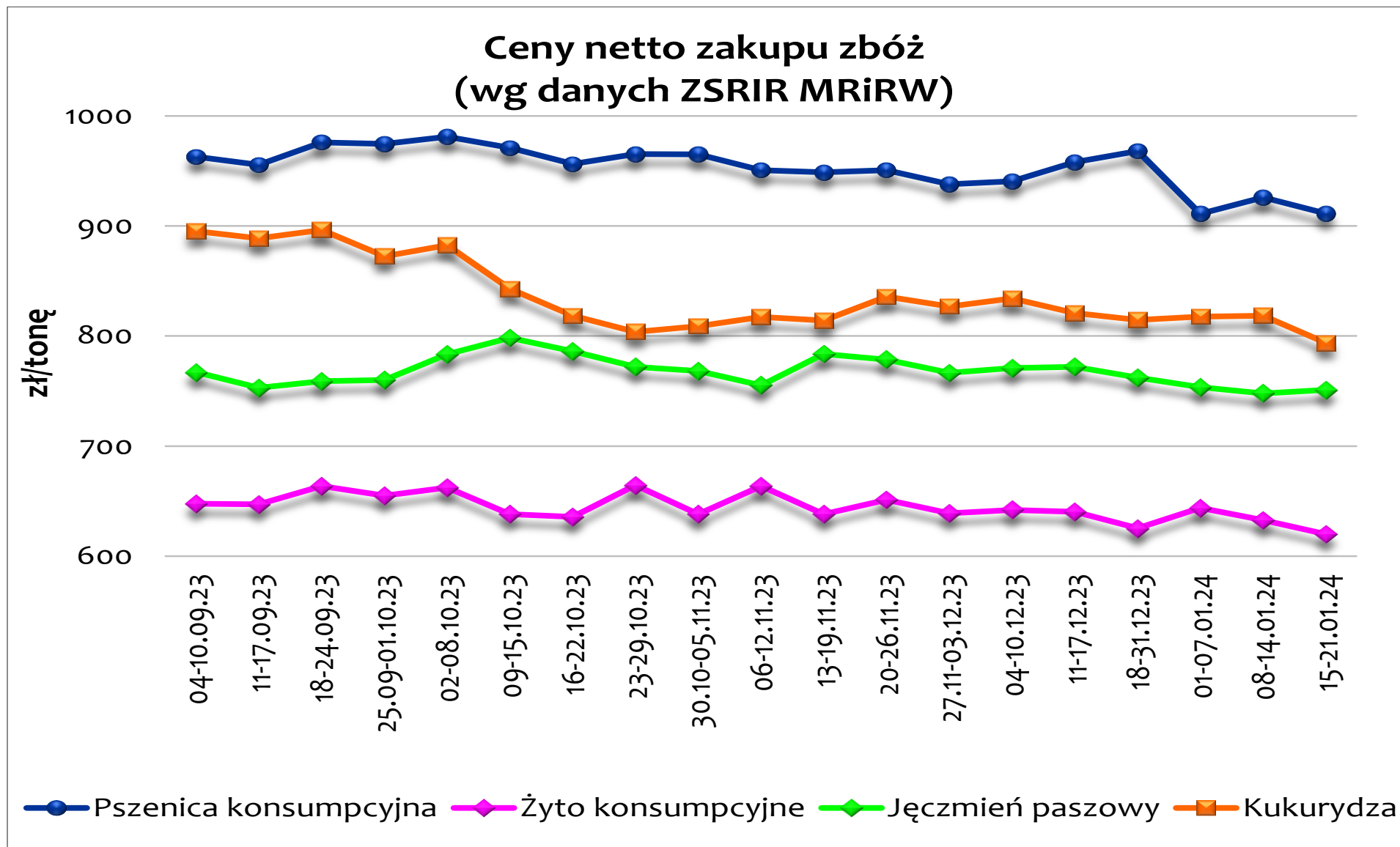
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 29.01.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **185,75 EUR/t** i była o 0,5% niższa niż w notowaniu z 26.01.2024 r. (186,75 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,1% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 22.01.2024 r. (186,00 EUR/t).

¹ Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

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 %
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
04-10.12.23	941	0,3	642	0,5	771	0,6	834	0,9
11-17.12.23	958	1,8	640	-0,2	772	0,2	821	-1,6
18-31.12.23	968	1,1	625	-2,4	762	-1,3	815	-0,8
01-07.01.24	911	-5,9	644	3,0	754	-1,1	818	0,4
08-14.01.24	926	1,6	633	-1,7	748	-0,7	819	0,1
15-21.01.24	911	-1,6	620	-2,0	751	0,4	794	-3,0
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-5,9	x	-0,8	x	-1,5	x	-2,6
Roczna zmiana ceny w %	x	-33,3	x	-42,8	x	-37,7	x	-37,9

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 15-21.01.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	915	930	923	0,0	0,0	-35,8
pszenica paszowa	710	770	740	0,0	0,0	-42,2
żyto konsumpcyjne	595	600	598	0,0	0,0	-47,7
jęczmień paszowy	710	775	745	0,0	0,0	-39,1
kukurydza	680	730	710	0,0	-2,1	-39,1

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 24.01.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	265	5,3	1,6	-23,8	1 158
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	239	4,6	-0,9	-19,1	1 048
Francja (Rouen)	EUR/t	221	1,0	-0,5	-25,0	968
porty Morza Czarnego	EUR/t	176	-0,3	-	-29,1	
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	179	-0,3	1,5	-30,5	782
Francja (Rouen)	EUR/t	198	1,2	-2,0	-27,7	868
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	189	2,1	-0,5	-32,1	828
porty Morza Czarnego	EUR/t	160	-3,0	-	-34,4	702

Średni kurs NBP z dnia 24.01.2024 r.: EUR = 4,3755 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 15-21.01.2024 r.

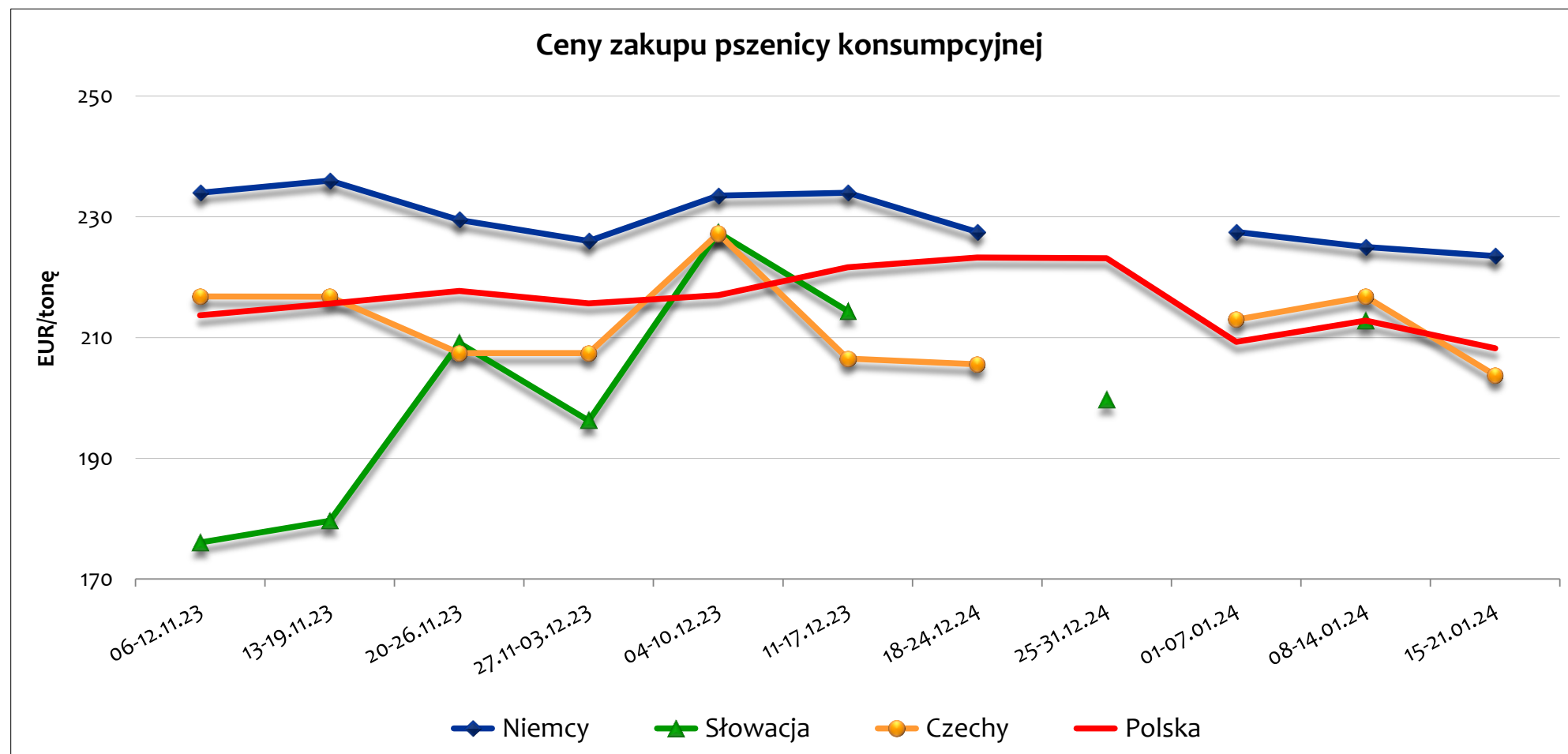
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	198	178	-	204	-	205	236	219	250	234	-	-	210	-	201	-	224	208	250	190	316	231	-	170	241	220
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,0	7,9	-	-6,0	-	-4,9	0,9	0,0	0,0	-1,5	-	-	3,5	-	24,5	-	-0,7	-2,1	-1,2	-0,4	48,5	2,4	-	0,0	-1,2	2,9
	miesięczna	-	-	-0,6	9,3	-	-0,9	-	-6,7	2,2	-0,3	-	-1,2	-	-	-7,7	-	-15,0	-	-1,8	-6,7	-	-14,2	-	4,2	-	-	-	0,4
	roczna	-	-	-30,0	-40,6	-	-35,1	-	####	-15,4	-25,5	-32,4	-27,2	-	-	-27,2	-	-31,8	-	-	-28,3	-23,0	-31,2	0,0	-35,0	-	-41,7	-28,5	-28,2
Cena w PLN/t		-	-	865	779	-	892	-	898	1033	959	1094	1026	-	-	917	-	880	-	978	911	1094	832	1383	1011	-	743	1053	964
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	170	179	-	-	-	209	159	177	198	200	229	204	225	-	-	151	-	190	172	220	158	-	-	-	-	218	191
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-3,1	-5,3	-0,1	0,0	-2,6	-1,2	0,0	-	-	-	-	0,3	-0,1	-0,9	-10,6	-	-	-	-	-1,8	-3,0
	miesięczna	-	-2,7	0,0	-	-	-	0,0	-1,6	-3,8	-0,4	-	-2,6	-1,9	-	-	-	5,8	-	1,1	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2
	roczna	-	-28,6	-40,7	-	-	-	-23,6	-32,1	-25,9	-25,7	####	-27,3	-24,6	-17,6	-	-	-28,4	-	-	-33,0	-25,4	-41,4	-	-	-	-	-29,7	-29,7
Cena w PLN/t		-	745	783	-	-	-	916	695	775	865	875	1002	893	985	-	-	662	-	829	751	963	690	-	-	-	-	952	836
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	180	186	169	-	-	321	-	-	201	235	225	212	-	-	-	-	-	209	181	215	187	280	187	-	157	219	210
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	-1,4	-9,5	-	-	0,0	-	-	-2,4	0,0	-0,8	-2,8	-	-	-	-	-	-2,8	-3,6	-0,9	1,4	92,1	3,8	-	-2,4	-0,9	2,7
	miesięczna	-	-3,1	-3,6	0,1	-	-	0,0	-	-	-0,6	-	-3,6	-3,0	-	-	-	-	-	-4,6	-3,5	-	-6,8	92,1	20,6	-	-	-	3,8
	roczna	-	-33,6	-31,7	-39,8	-	-	-20,2	-	-	-29,6	-32,9	-29,7	-30,3	-	-	-	-	-	-27,7	-33,3	-30,6	-30,0	0,0	-41,8	-	-41,2	-33,0	-30,2
Cena w PLN/t		-	787	812	738	-	-	1405	-	-	878	1028	986	928	-	-	-	-	-	915	794	941	817	1224	818	-	688	958	920

1 EUR = 4,3765 PLN (wg EBC - 25.01.2024 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.