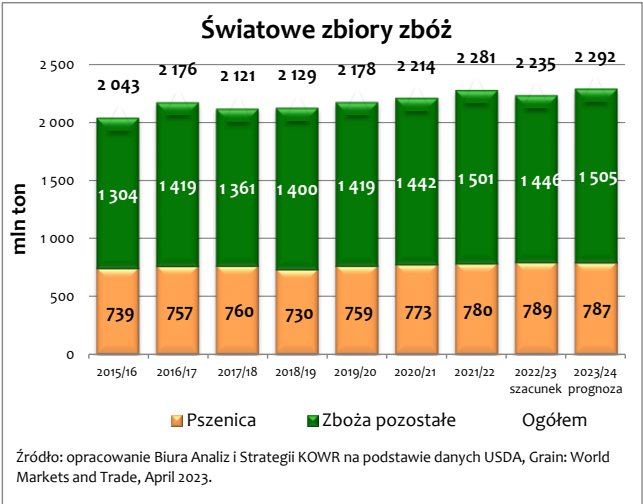


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ
W SEZONIE 2023/2024 wg USDA

W kwietniu 2024 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ zmniejszył (o 1,6 mln ton) prognozę **globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024**. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom blisko **2,3 mld ton**, o 2,6% wyższy niż w poprzednim sezonie.



Globalne zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie ulegną nieznacznemu **obniżeniu (o 0,2%), do 787 mln ton**. Mniejsze zbiory pszenicy prognozuje się m.in. w Australii (o 36%, 26 mln ton), Kanadzie (o 7%, 32 mln ton), Rosji (o 0,5%, 91,5 mln ton) oraz Chinach (o 1%, 137 mln ton). Wzrost zbiorów pszenicy spodziewany jest głównie w Argentynie (o 27%, do 16 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 7%, do 28,0 mln ton) i Ukrainie (o 9%, do 23 mln ton). **Zbiory pszenicy w Unii Europejskiej** w sezonie 2023/2024, podobnie jak w sezonie poprzednim, wyniosły prawdopodobnie około **134 mln ton**.

Światowe zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie **1,51 mld ton**, o 4% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym **kukurydzy – 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 4%, 12 mln ton), jęczmienia (o 5%, 142 mln ton) i owsa (o 23%, 19,5 mln ton).

USDA szacuje, że **zbiory zbóż w UE w sezonie 2023/2024** mogą ukształtować się na poziomie **270 mln ton**, o 1,1% wyższym niż przed rokiem. USDA przewiduje, że eksport zbóż z UE

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 1-7.04.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	812	↓
żyto konsumpcyjne	551	↓
jęczmień paszowy	730	↑
pszenżyto	635	↓
kukurydza	724	↓

w całym sezonie może być o 2,6% mniejszy niż w poprzednim sezonie i wynieść 45 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 2,8%, do 37 mln ton.

USDA ocenia, że w **Federacji Rosyjskiej** w sezonie 2023/2024 mogło zostać zebrane blisko **134 mln ton zbóż**, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Eksport ziarna z tego kraju w sezonie 2023/2024 zwiększy się prawdopodobnie o 9,8%, do 64 mln ton, w tym pszenicy – o 10%, do 52 mln ton.

W Ukrainie zbiory zbóż w sezonie 2023/2024 mogą wzrosnąć o 8,3%, do **60 mln ton**, w tym zbiory pszenicy mogą wynieść 23 mln ton (o 9% więcej r/r.), kukurydzy – 29,5 mln ton (o 9% więcej), a jęczmienia – 6 mln ton (o 4% więcej).

Podaż ziarna na **eksport z Ukrainy** w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczona i wynieść **44,5 mln ton** wobec 47 mln ton w sezonie 2022/2023. Wolumen eksportu pszenicy może osiągnąć 17,5 mln ton (wzrost o 2% r/r), kukurydzy – 24,5 mln ton (spadek o 10%), a jęczmienia – 2,4 mln ton (spadek o 11,5%).

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 1-7 kwietnia 2024 r.²

W pierwszym tygodniu kwietnia na rynku krajowym ceny monitorowanych zbóż uległy obniżeniu, z wyjątkiem jęczmienia paszowego, którego cena nieco wzrosła. W dniach 1-7.04.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **812 zł/t**, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 31,5% niższa niż przed rokiem.

¹ United States Department of Agriculture – FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, April 2024.

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

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **551 zł/t** i była o 4% niższa niż tydzień wcześniej i o 6% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 39% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2023.

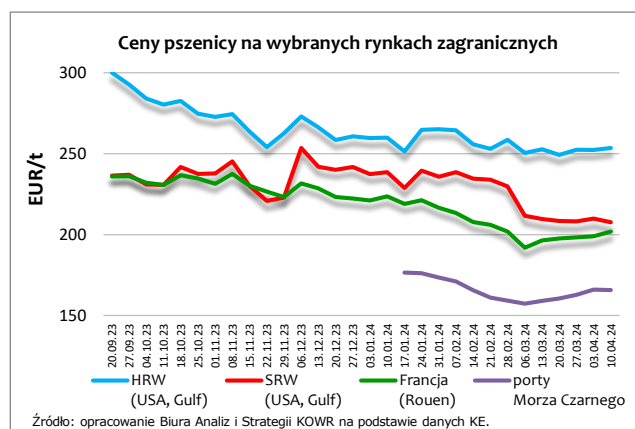
Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **730 zł/t**, o 3% wyższym niż przed tygodniem i o 2% wyższym niż miesiąc wcześniej. Cena ta była jednak o 26% niższa niż rok wcześniej.

Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **635 zł/t**, o 1% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 5% niższa niż miesiąc wcześniej i o 37% niższa niż przed rokiem.

Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **724 zł/t**, wobec 729 zł/t tydzień wcześniej (spadek o 1%). Ziarno to było o 2% tańsze niż przed miesiącem i o 39% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2023.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych** w **drugim tygodniu kwietnia 2024 r.** zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. W **USA** 10 kwietnia 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **254 EUR/t** i była o 0,5% wyższa niż tydzień wcześniej. Za amerykańską **pszenicę SRW** uzyskiwano **208 EUR/t**, o 1% mniej niż przed tygodniem. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **202 EUR/t**, o 1,5% wyższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się nieznacznie (o 0,2%), do **166 EUR/t**.

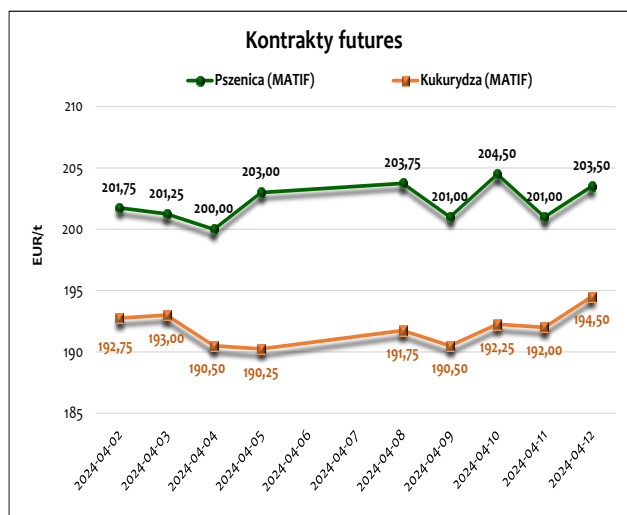


Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **190 EUR/t**, o 1% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 2%, do **169 EUR/t**.

Przeciętna cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **177 EUR/t**, nieznacznie (o 0,2%) niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 3%, do **162 EUR/t**.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 12 kwietnia 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** na giełdzie MATIF w notowaniu z 12.04.2024 r. w najbliższym kontrakcie terminowym na maj 2024 r. ukształtowała się na poziomie **203,50 EUR/t** wobec 201,00 EUR/t w notowaniu z 11.04.2024 r. (wzrost o 1,2%). Cena pszenicy była o 0,2% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 5.04.2024 r. (203,00 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 15.04.2024 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 12.04.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym na czerwiec 2024 r. wyniosła **194,50 EUR/t** i była o 1,3% wyższa niż w notowaniu z 11.04.2024 r. (192,00 EUR/t). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 2,2% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 5.04.2024 r. (190,25 EUR/t).

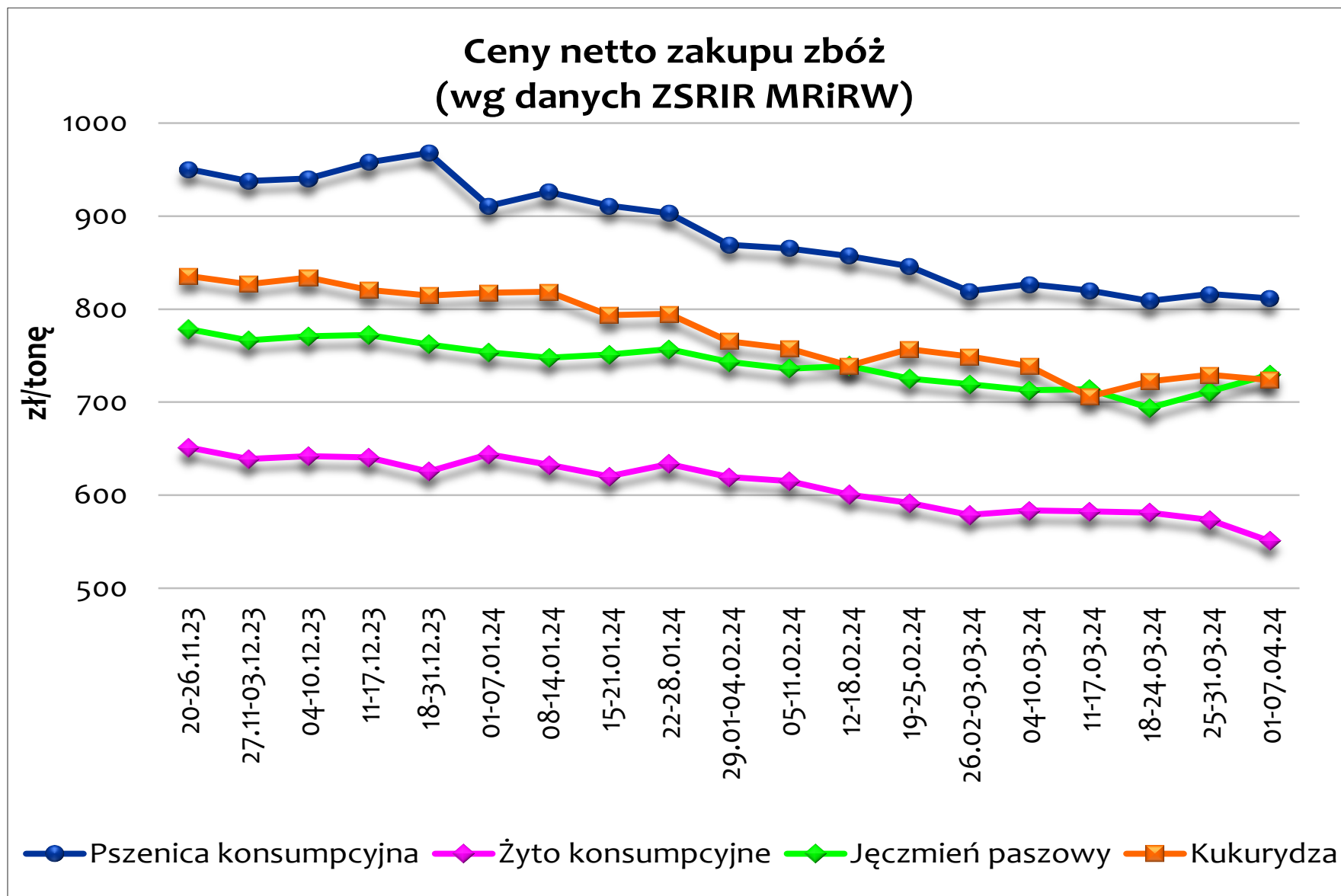
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
12-18.02.24	857	-1,0	601	-2,4	739	0,4	739	-2,4
19-25.02.24	846	-1,3	592	-1,5	725	-1,9	757	2,4
26.02-03.03.24	819	-3,2	579	-2,2	719	-0,9	749	-1,0
04-10.03.24	827	0,9	583	0,8	713	-0,9	739	-1,4
11-17.03.24	820	-0,8	582	-0,2	714	0,2	706	-4,4
18-24.03.24	809	-1,4	581	-0,2	694	-2,8	722	2,3
25-31.03.24	816	0,9	573	-1,3	711	2,6	729	0,9
01-07.04.24	812	-0,6	551	-4,0	730	2,6	724	-0,8
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-1,8	x	-5,6	x	2,4	x	-2,0
Roczna zmiana ceny w %	x	-31,5	x	-39,1	x	-25,9	x	-38,8

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 01-07.04.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	765	930	821	1,8	3,0	-26,7
pszenica paszowa	650	690	668	-0,9	-0,5	-30,5
żyto konsumpcyjne	545	550	548	0,0	0,0	-37,4
jęczmień paszowy	670	700	690	4,2	1,7	-21,1
kukurydza	655	710	685	0,0	-2,3	-29,7

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 10.04.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	254	0,5	0,3	-27,4	1 081
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	208	-1,1	-1,0	-20,8	885
Francja (Rouen)	EUR/t	202	1,5	2,8	-21,7	861
porty Morza Czarnego	EUR/t	166	-0,2	4,2	-26,1	707
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	169	2,1	4,7	-25,5	719
Francja (Rouen)	EUR/t	190	1,1	3,0	-23,1	810
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	177	-0,2	-0,7	-34,6	756
porty Morza Czarnego	EUR/t	162	-2,9	1,9	-26,9	691

Średni kurs NBP z dnia 10.04.2024 r.: EUR = 4,2641 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

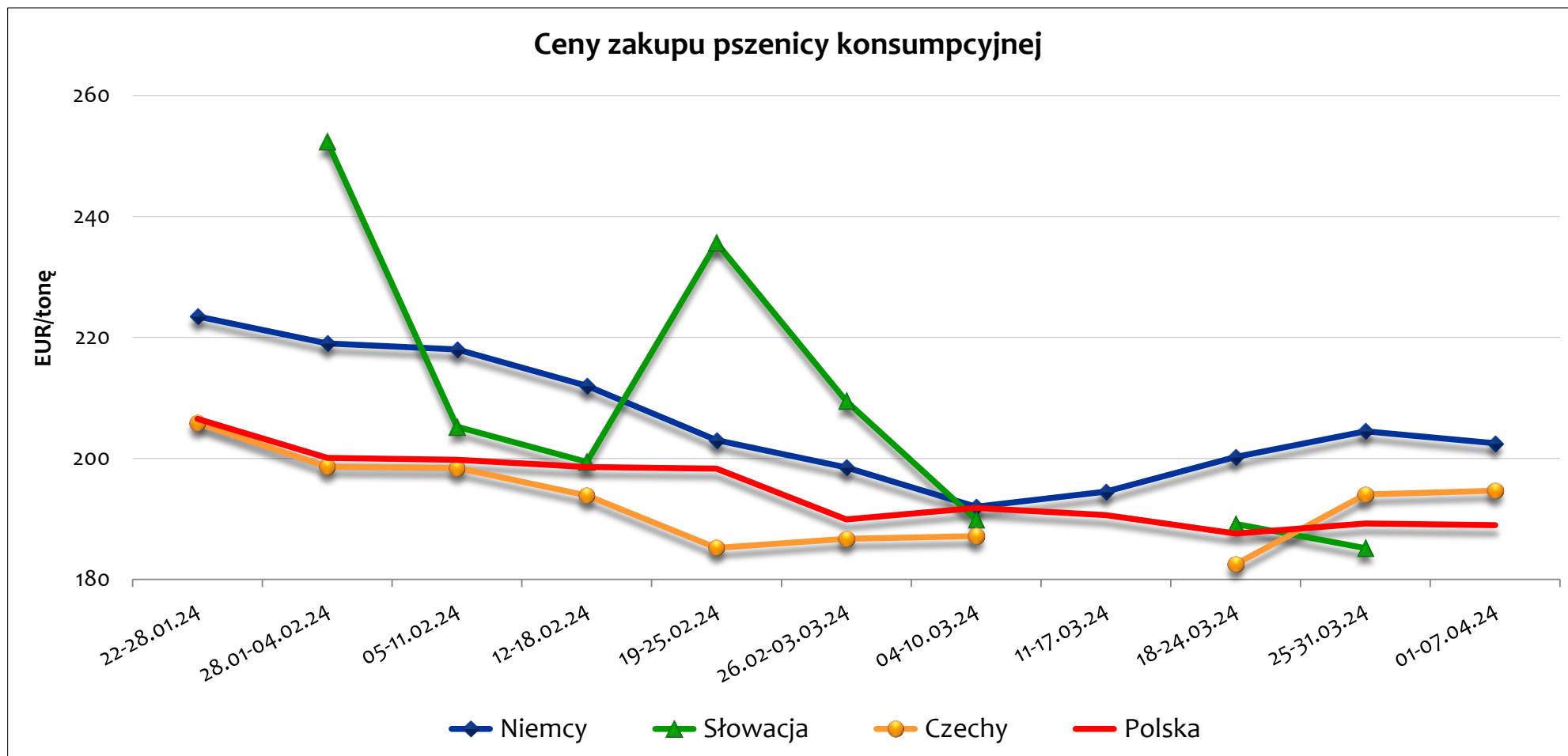
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	181	152	-	195	-	185	198	198	250	212	-	-	235	-	183	-	203	189	235	186	-	215	-	167	215	200
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	2,2	-3,1	-	6,3	-	4,1	0,5	2,0	0,0	0,3	-	-	6,1	-	-6,6	-	2,1	0,9	0,0	-	-2,1	0,8	0,7	-2,0	0,0	1,3
	miesięczna	-	-	-5,3	-10,9	-	3,9	-	2,1	-10,7	-1,4	0,0	0,3	-	-	-1,3	-	-5,5	-	3,0	-0,4	2,1	-	-11,6	0,4	-	6,1	-4,8	-1,3
	roczna	-	-	-	-34,6	-	-	-	-22,4	-15,2	-26,8	-24,2	-	-	-	-	-	-27,0	-	-	-26,9	-	-	-29,3	-32,4	-17,7	22,8	-20,6	-22,4
Cena w PLN/t		-	-	769	648	-	829	-	788	843	845	1064	902	-	-	1001	-	778	-	862	812	1000	791	-	917	-	710	913	851
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	142	161	-	-	-	213	-	144	187	205	218	194	212	-	-	-	-	177	170	213	145	-	-	-	122	200	180
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-1,2	3,6	1,1	0,0	5,3	4,1	0,0	-	-	-	-	4,1	2,5	3,4	-	-	-	-	-	0,0	3,1
	miesięczna	-	-1,3	-10,0	-	-	-	1,7	-	3,6	1,0	0,0	4,8	5,8	-	-	-	-	-	4,1	-1,1	6,5	-	-	-	-	5,5	0,0	4,1
	roczna	-	-35,9	-	-	-	-	-21,1	-	-25,3	-31,4	-	-	-	-18,4	-	-	-	-	-	-22,1	-	-	-	-	-	-	-17,0	-22,0
Cena w PLN/t		-	605	686	-	-	-	906	-	613	798	873	928	826	902	-	-	-	-	753	730	907	618	-	-	-	521	849	767
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	152	169	186	-	-	272	-	-	196	230	-	212	-	-	-	-	-	206	168	209	173	-	170	-	152	210	193
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,3	8,3	-	-	0,0	-	-	4,1	0,0	4,5	3,2	-	-	-	-	-	-	1,0	3,9	-	-11,2	-3,5	-	-0,2	2,4	1,2
	miesięczna	-	3,1	-5,6	-1,8	-	-	-15,0	-	-	9,9	-2,1	5,3	8,8	-	-	-	-	-	-	-2,7	5,9	-	-	6,2	-	2,7	5,5	-0,9
	roczna	-	-37,9	-	-32,1	-	-	-24,7	-	-	-26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,4	-	-	-	-45,0	-	-	-27,1	-31,9
Cena w PLN/t		-	647	718	790	-	-	1156	-	-	836	979	-	902	-	-	-	-	-	877	724	890	738	-	724	-	647	894	823

1 EUR = 4,2570 PLN (wg EBC - 11.04.2024 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.