

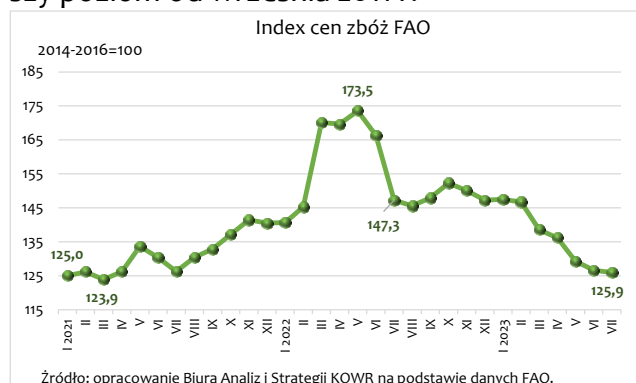
## RYNEK ZBÓŻ

### TENDENCJE CENOWE

#### Indeks cen zbóż FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w lipcu 2023 r. odnotowano obniżenie wartości indeksu cen zbóż FAO. Indeks cen zbóż FAO w lipcu 2023 r. ukształtował się na poziomie **125,9 pkt** i był o 0,7 pp. (0,5 %) mniejszy w porównaniu z czerwcem 2023 r. i 21,3 pp. (14,5 %) poniżej wartości sprzed roku.

Niewielki spadek wynikał z obniżenia międzynarodowych cen zbóż paszowych. Światowe ceny kukurydzy nadal wykazywały tendencję spadkową ze względu na zwiększone sezonowe dostawy z trwających zbiorów w Argentynie i Brazylii oraz potencjalnie wyższą niż początkowo przewidywano produkcją w USA. W ślad za tym światowe ceny sorgo również uległy obniżeniu, podczas gdy światowe ceny jęczmienia były prawie stabilne. Natomiast międzynarodowe ceny pszenicy wzrosły (o 1,6% w porównaniu z czerwcem 2023 r.), głównie z powodu niepewności co do ukraińskiego eksportu, po decyzji podjętej przez Federację Rosyjską o zakończeniu realizacji Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego oraz szkód wyrządzonych przez działania wojenne w infrastrukturze portowej Ukrainy zarówno na Morzu Czarnym, jak i na Dunaju. Utrzymująca się sucha aura w Kanadzie i USA również zwiększyła presję na ceny. Indeks cen ryżu FAO wzrósł w lipcu 2023 r. o 2,8%, osiągając najwyższy poziom od września 2011 r.



#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 24–30 lipca 2023 r.<sup>1</sup>

W ostatnim tygodniu lipca 2023 r. na rynku krajowym obniżyły się ceny pszenicy i żyta, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W dniach 24–30 lipca 2023 r. według danych

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
<b>Wg ZSRIR (MRiRW) 24–30.07.2023 r.</b>		
<b>w skupie zł/t</b>		
pszenica konsumpcyjna	973	↓
żyto konsumpcyjne	648	↓
jęczmień paszowy	761	↑
pszenżyto	794	↑
owies konsumpcyjny	859	↑
kukurydza	989	↑

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **973 zł/t**, o 3% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 4% więcej niż przez miesiąc. Jednocześnie cena tego ziarna była o 35,5% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **648 zł/t**, o 10% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 9,5% mniej niż przed miesiącem. Zboże to było o 45,5% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **761 zł/t**, o 1% wyższym niż przed tygodniem, ale o 4,5% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 39% niższa niż przed rokiem.

Za **pszenżyto** płacono przeciętnie **794 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było 1% tańsze niż miesiąc wcześniej i o 38% tańsze niż przed rokiem.

**Owies konsumpcyjny** średnio w kraju kupowano po **859 zł/t**. Cena tego ziarna była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 26%.

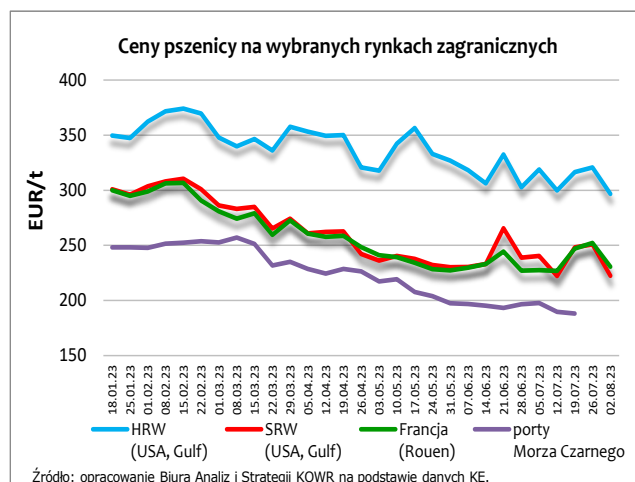
Za **kukurydzą** przeciętnie w kraju uzyskiwano **989 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 31% niższa niż przed rokiem.

#### Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych na początku sierpnia 2023 r. przeważały spadki cen zbóż**. W USA 2 sierpnia 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **297 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **222 EUR/t**. Ceny

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

tych zbóż były niższe niż przed tygodniem odpowiednio o 7,5% i 11%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **231 EUR/t**, o 8,5% niższym niż tydzień wcześniej.



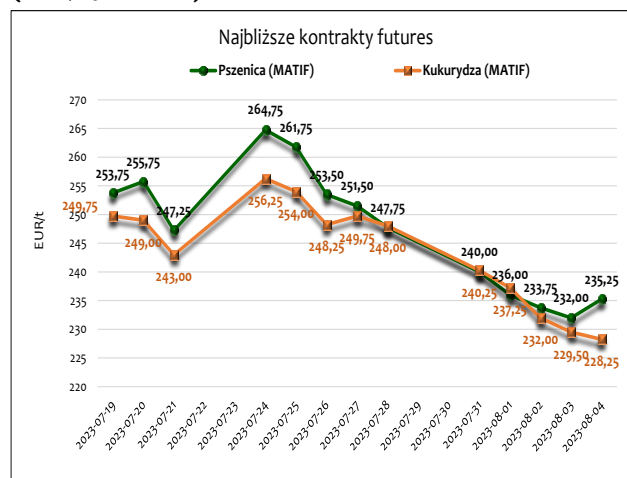
Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **213 EUR/t**, o 10% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 2%, do **166 EUR/t**.

**Przeciętna cena kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **203 EUR/t**, o 8% niższym niż przed tygodniem.

### **Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 4 sierpnia 2023 r.**

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 4.08.2023 r. ukształtowała się na

poziomie **235,25 EUR/t** wobec 232,00 EUR/t w notowaniu z 3.08.2023 r. (wzrost o 1,4%). Cena pszenicy była o 5% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 28.07.2023 r. (247,75 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 7.08.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 4.08.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **228,25 EUR/t** i była o 0,5% niższa niż w notowaniu z 3.08.2023 r. (229,50 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 8% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 28.07.2023 r. (248,00 EUR/t).

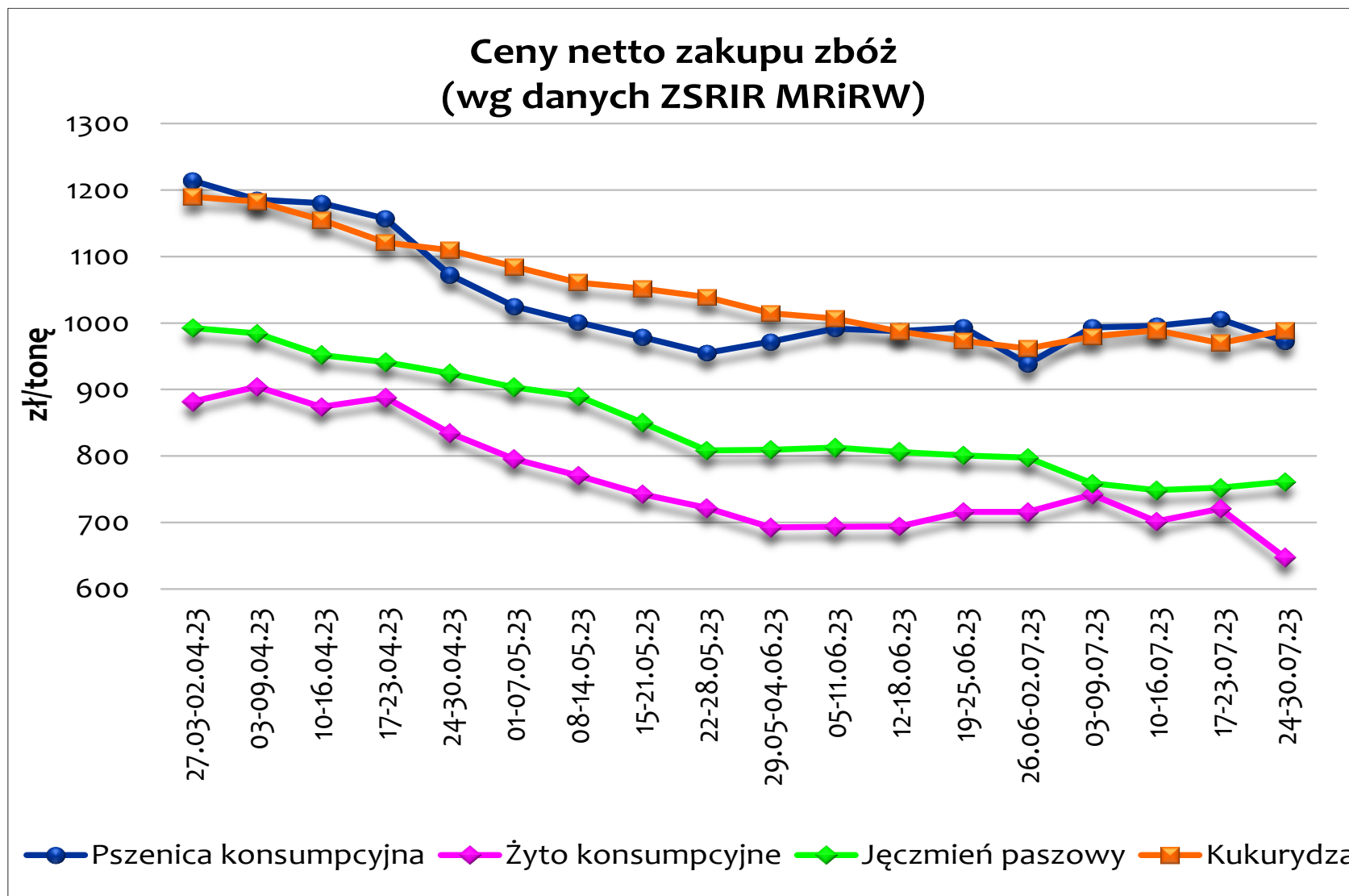
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
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
17-23.07.23	1006	1,0	721	2,7	752	0,5	970	-2,0
<b>24-30.07.23</b>	<b>973</b>	<b>-3,3</b>	<b>648</b>	<b>-10,1</b>	<b>761</b>	<b>1,2</b>	<b>989</b>	<b>2,0</b>
Miesięczna zmiana ceny w %	x	3,7	x	-9,5	x	-4,5	x	2,8
Roczna zmiana ceny w %	x	-35,5	x	-45,5	x	-39,2	x	-30,7

### Ceny na rynku krajowym



## Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 24-30.07.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<b>oferty sprzedaży (zł/t)</b>						
pszenica konsumpcyjna	950	950	<b>950</b>	8,0	8,0	-37,1
pszenica paszowa	890	935	<b>913</b>	7,8	10,9	-32,3
żyto konsumpcyjne	665	665	<b>665</b>	-	-	-46,0
jęczmień paszowy	680	725	<b>703</b>	1,8	-11,1	-42,1
kukurydza	1 000	1 000	<b>1 000</b>	9,6	4,0	-24,4

"-" 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 2.08.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	297	-7,5	-7,0	-17,7	1 320
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	222	-11,3	-7,5	-29,8	990
Francja (Rouen)	EUR/t	231	-8,5	1,4	-32,7	1 026
<b><i>Jęczmień paszowy</i></b>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	166	1,8	0,1	-45,2	737
Francja (Rouen)	EUR/t	213	-10,3	0,6	-28,7	947
<b><i>Kukurydza</i></b>						
USA (Gulf)	EUR/t	203	-7,8	-6,6	-29,6	903

Średni kurs NBP z dnia 2.08.2023 r.: EUR = 4,4484 zł.

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 24-30.07.2023

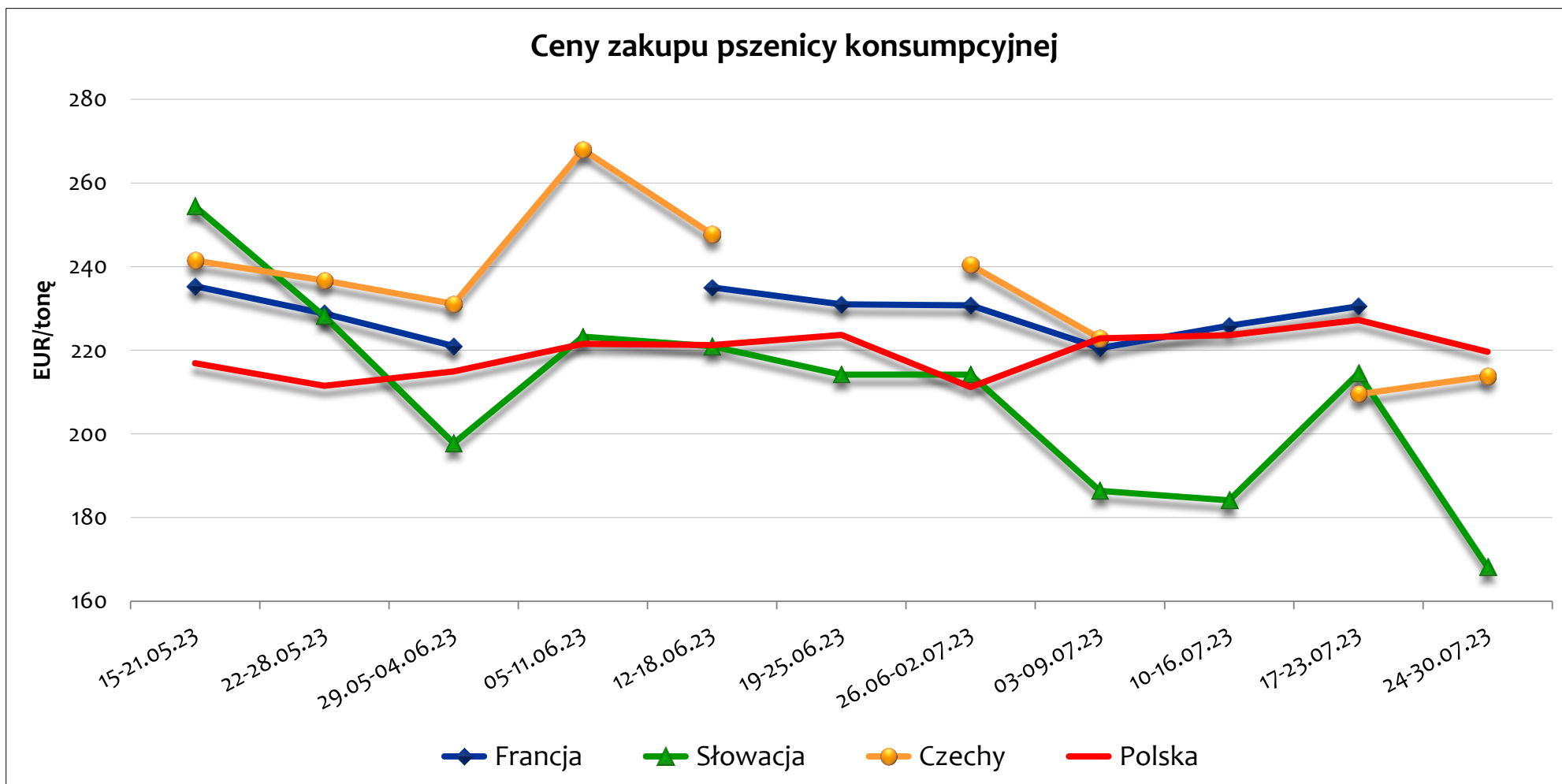
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
<b>Pszenica</b>																													
Cena w EUR/t		-	-	210	210	-	214	-	273	224	-	-	271	-	-	-	-	214	-	-	220	265	207	168	210	-	162	253	221
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	6,9	0,0	-	2,1	-	16,9	-4,7	-	-	0,4	-	-	-	-	-5,7	-	-	-3,3	-8,0	1,2	-21,6	5,7	-	1,3	2,9	-2,3
	miesięczna	-	-	-0,3	-8,7	-	-11,1	-	19,5	2,3	-	-	1,8	-	-	-	-	2,4	-	-	4,0	2,1	-4,5	-21,5	-	-	-8,0	-	-3,6
	roczna	-	-	-33,5	-27,6	-	-33,8	-	-6,1	-29,1	-	-	-22,7	-	-	-	-	-25,1	-	-	-30,8	-33,0	-37,4	-44,0	####	-	####	-29,2	-32,9
Cena w PLN/t		-	-	937	937	-	954	-	1218	999	-	-	1207	-	-	-	-	955	-	-	973	1182	922	750	936	-	724	1126	988
<b>Jęczmień</b>																													
Cena w EUR/t		-	205	174	-	-	-	223	182	199	-	-	265	235	235	-	-	183	-	-	172	250	157	126	-	-	132	210	197
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	15,0	6,3	-	-	-	0,9	-10,9	-4,3	-	-	-	8,8	6,8	-	-	-7,3	-	-	1,1	0,0	-16,3	-9,1	-	-	2,0	5,0	-1,1
	miesięczna	-	10,0	-	-	-	-	-13,4	-10,6	14,4	-	-	6,9	4,0	3,5	-	-	-	-	-	-4,3	8,7	-10,7	-	-	-	1,1	8,8	-5,6
	roczna	-	-23,4	-43,3	-	-	-	-22,7	-28,6	-30,7	-	-	-20,9	-24,8	-29,9	-	-	-28,9	-	-	-34,8	-26,5	-49,2	-50,1	-	-	-51,8	-36,2	-34,0
Cena w PLN/t		-	915	775	-	-	-	994	814	888	-	-	1182	1046	1048	-	-	816	-	-	761	1115	699	563	-	-	591	934	876
<b>Kukurydza</b>																													
Cena w EUR/t		-	227	212	230	-	-	323	-	-	-	-	269	259	-	-	-	-	-	263	223	250	224	-	207	-	197	261	242
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	4,0	4,5	-	-	-1,4	-	-	-	-	9,3	5,1	-	-	-	-	-	-	1,9	0,0	13,4	-	1,7	-	-0,7	4,0	2,7
	miesięczna	-	-1,4	0,0	4,5	-	-	-10,8	-	-	-	-	2,7	7,0	-	-	-	-	-	7,1	3,1	2,0	3,4	-	-	-	9,3	3,6	-0,5
	roczna	-	-	-25,9	-26,7	-	-	-15,4	-	-	-	-	-24,3	-26,0	-	-	-	-	-	-	-25,7	-24,2	-29,2	-	-32,0	-	-35,4	-32,0	-27,5
Cena w PLN/t		-	1010	946	1026	-	-	1441	-	-	-	-	1199	1155	-	-	-	-	-	1171	989	1115	998	-	925	-	877	1164	1079

1 EUR = 4,4598 PLN (wg EBC - 03.08.2023 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.