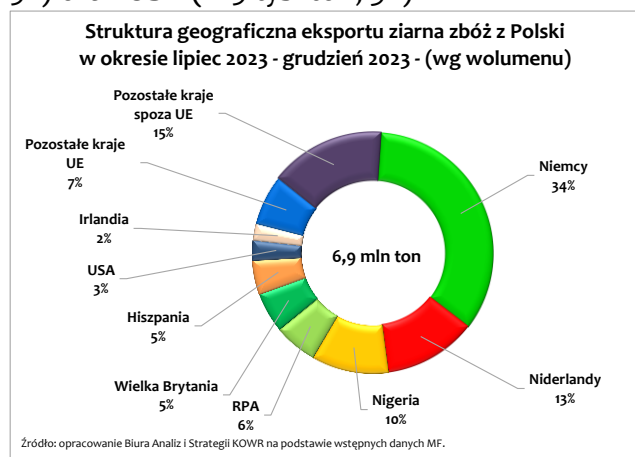


RYNEK ZBÓŻ

HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ W OKRESIE LIPIEC–GRUDZIEŃ 2023 ROKU

W okresie od lipca do grudnia 2023 r. z Polski **wywieziono 6,9 mln ton ziarna zbóż, o 35% więcej** niż w analogicznym okresie przed rokiem¹. **Wartość eksportu** ziarna zbóż w okresie sześciu miesięcy sezonu 2023/2024 wyniosła **1,6 mld EUR** i była o 9% niższa niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie **na rynku unijnym (4,2 mln ton, 61% wywiezionego ziarna ogółem)**, przede wszystkim w Niemczech (2,4 mln ton – 34% eksportu ziarna), Niderlandach (863 tys. ton – 13%) i Hiszpanii (317 tys. ton, 5%). **Do krajów trzecich wywieziono 2,7 mln ton ziarna** (39% eksportu zbóż). Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (721 tys. ton, 10% eksportu ziarna ogółem), RPA (401 tys. ton, 6%), Wielkiej Brytanii (377 tys. ton, 5%) oraz USA (185 tys. ton, 3%).



Pszenicy wywieziono 3,5 mln ton (wzrost o 53% r/r), **kukurydzy – 2,1 mln ton** (wzrost o 13%), **żyta – 440 tys. ton** (wzrost o 65%), **pszen-żyta – 393 tys. ton** (spadek o 4%), **jęczmienia – 323 tys. ton** (wzrost o 98,5%), **owsa – 93 tys. ton** (wzrost o 50%), **sorga – 2,0 tys. ton** (2-krotny wzrost) oraz **15 tys. ton** (spadek o 3%) pozostałych zbóż – głównie prosa i gryki.

Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (2,4 mln ton, 67% eksportu tego ziarna), głównie do: Nigerii (721 tys. ton, 20%), RPA (401 tys. ton, 11%),

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 5–11.02.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	865	↓
żyto konsumpcyjne	615	↓
jęczmień paszowy	736	↓
pszenżyto	702	↓
owies konsumpcyjny	1095	↑
kukurydza	758	↓

USA (185 tys. ton, 5%) i Kamerunu (141 tys. ton, 5%). Do krajów unijnych wywieziono 1,1 mln ton, 33% eksportu tego zboża. Ważnymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (861 tys. ton, 24% eksportu tego zboża) oraz Niderlandy (99 tys. ton, 3%).

Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 182 tys. ton i 281 tys. ton, tj. 56% i 64% eksportu tych zbóż).

Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (810 tys. ton, 38%), a także do Niderlandów (567 tys. ton, 26%).

W okresie **lipiec–grudzień 2023 import** ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie **511 tys. ton**, a jego **wartość wyniosła 163 mln EUR**. W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 63% (321,5 tys. ton), jęczmień – 15% (79 tys. ton), a kukurydza – 13% (66 tys. ton).

Dodatnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie **ponad 6,4 mln ton** wobec 3,0 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego wyniosło około **1,4 mld EUR** i było o 21,5% większe niż w tym samym okresie sezonu 2022/2023.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 5-11.02.2024 r.²

W pierwszej dekadzie lutego 2024 r. na rynku krajowym spadały monitorowane ceny zbóż. Jedynie ceny owsa wzrosły, z uwagi na mało ofert sprzedaży tego zboża. W dniach 5–11 lutego 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

¹ Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem zbożowym dotyczą wybranych towarów z pozycji CN 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 i zostały obliczone na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi.

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

Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **865 zł/t** o 0,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 7% niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 36% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **615 zł/t** i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 3% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 41% tańsze niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **736 zł/t**, o 1% niższym od notowanego tydzień wcześniej. Ziarno to było o 2% tańsze niż przed miesiącem oraz o 36% tańsze niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, obniżyła się o 2%, do **702 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 6% niższa niż przed miesiącem i o 39% niższa niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **1 095 zł/t**, o 7% drożej niż przed tygodniem, ale o 7% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była o 5% niższa.

Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **758 zł/t**, wobec 765 zł/t tydzień wcześniej (spadek 1%). Cena tego zboża była 7% niższa niż przed miesiącem i o 40% niższa niż przed rokiem.

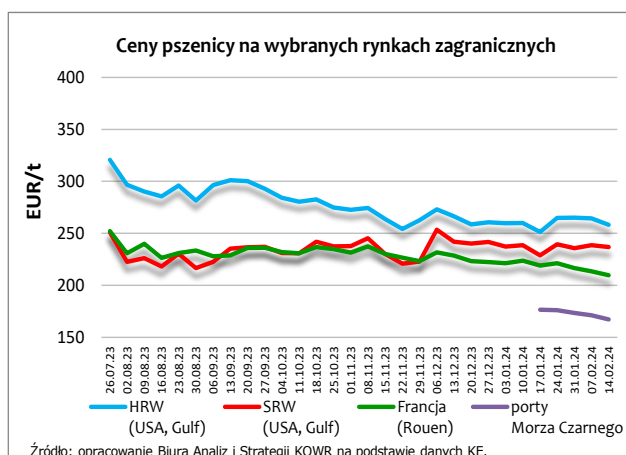
Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w pierwszej połowie lutego 2024 r. obniżyły się ceny pszenicy**. W **USA** 14 lutego 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **258 EUR/t** i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** obniżyła się o 1%, do **237 EUR/t**. We **Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **210 EUR/t**, o 2% niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wynosiła **167 EUR/t** i była o 2% niższa niż przed tygodniem.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **189 EUR/t**, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 1%, do **174 EUR/t**.

Cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **179 EUR/t**, o 1% niższym niż przed

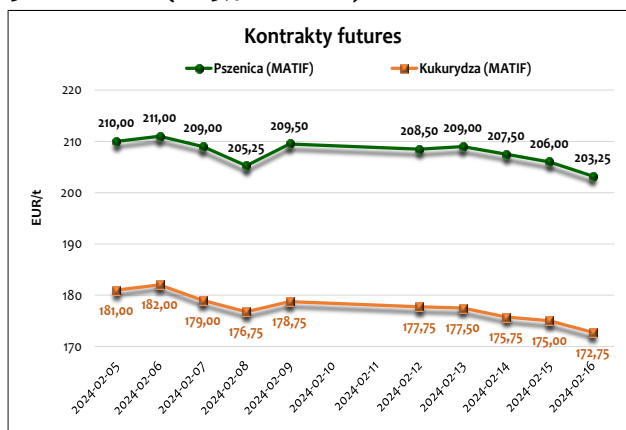
tygodniem. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wyniosła **158 EUR/t** wobec 157 EUR/t tydzień wcześniej.



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

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 16 lutego 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na marzec br. na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.02.2024 r. ukształtowała się na poziomie **203,25 EUR/t** wobec 206,00 EUR/t w notowaniu z 15.02.2024 r. (spadek o 1,3%). Cena pszenicy była o 3% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 9.02.2024 r. (209,50 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 19.02.2024 r.

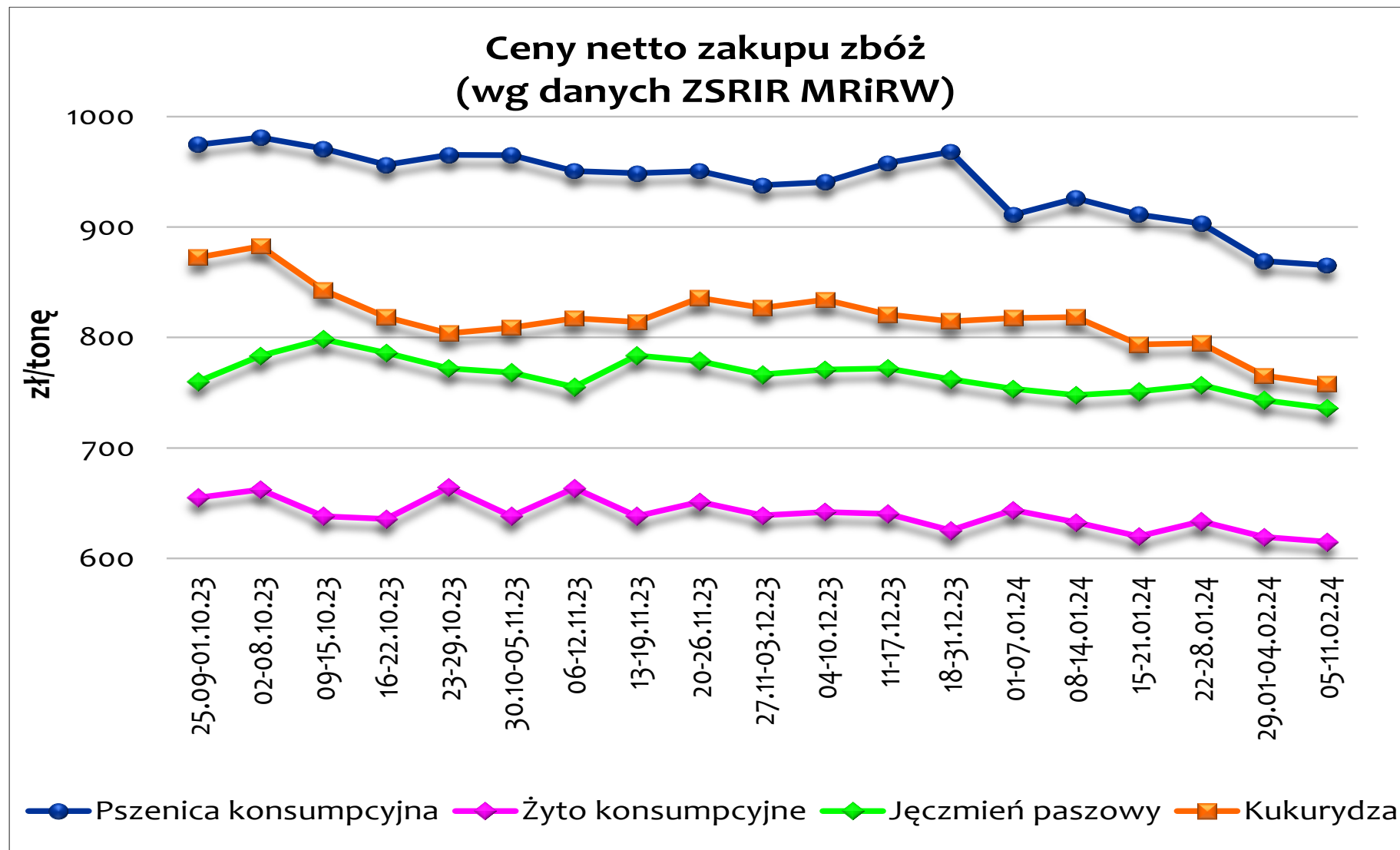
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.02.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym (na marzec 2024 r.) wyniosła **172,75 EUR/t** i była o 1,3% niższa niż w notowaniu z 15.02.2024 r. (175,00 EUR/t). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 3,4% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 9.02.2024 r. (178,75 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 %
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
22-28.01.24	903	-0,9	633	2,2	757	0,8	795	0,1
29.01-04.02.24	869	-3,8	619	-2,2	743	-1,8	765	-3,7
05-11.02.24	865	-0,5	615	-0,7	736	-1,0	758	-1,0
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-6,6	x	-2,8	x	-1,6	x	-7,4
Roczna zmiana ceny w %	x	-35,6	x	-40,8	x	-36,1	x	-40,1

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 5-11.02.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	890	910	900	2,3	-2,4	-29,0
pszenica paszowa	700	745	728	0,0	-1,6	-39,8
żyto konsumpcyjne	570	600	585	0,0	-2,1	-41,0
jęczmień paszowy	700	755	718	-0,9	-3,7	-39,2
kukurydza	670	740	711	-3,3	0,1	-35,7

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 14.02.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	258	-2,4	2,7	-31,0	1 121
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	237	-0,7	3,5	-23,7	1 029
Francja (Rouen)	EUR/t	210	-1,7	-4,2	-31,6	911
porty Morza Czarnego	EUR/t	167	-2,3	-5,3	-33,8	
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	174	-1,2	-3,2	-35,9	754
Francja (Rouen)	EUR/t	189	-0,4	-3,8	-34,7	819
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	179	-1,3	-3,4	-36,9	778
porty Morza Czarnego	EUR/t	158	0,3	-4,7	-36,3	685

Średni kurs NBP z dnia 14.02.2024 r.: EUR = 4,3435 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 5-11.02.2024 r.

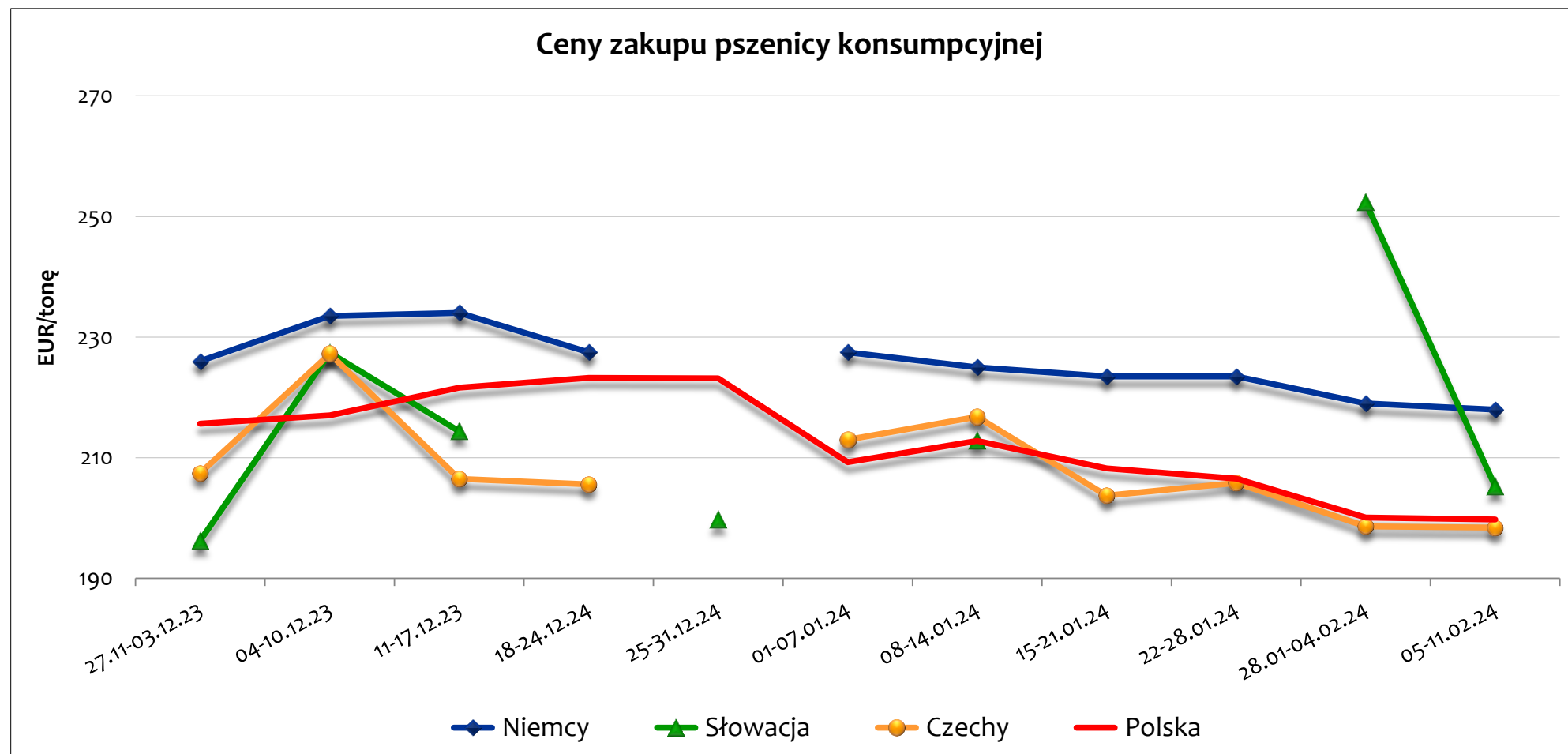
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	198	172	-	198	-	-	235	219	-	225	-	-	201	-	178	-	218	200	239	200	205	228	224	170	235	208
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,2	-6,2	-	-0,1	-	-	-1,3	0,4	-	0,6	-	-	-3,6	-	-3,0	-	-0,5	-0,2	-4,4	-0,5	-18,7	0,1	-	4,4	-1,7	-2,7
	miesięczna	-	-	0,0	4,2	-	-8,5	-	-	0,4	-0,3	-	-5,5	-	-	-0,7	-	10,2	-	-3,1	-6,1	-5,5	4,9	-3,6	1,2	-4,2	-0,1	-3,7	-2,6
	roczna	-	-	-26,3	-40,7	-	-39,9	-	-	-11,0	-26,1	-	-29,5	-	-	-28,2	-	-35,7	-	-	-29,5	-	-27,9	-26,3	-31,8	-23,4	-41,5	-25,9	-29,5
Cena w PLN/t		-	-	859	747	-	862	-	-	1021	949	-	977	-	-	874	-	773	-	947	865	1038	870	891	991	974	737	1019	906
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	163	179	-	-	-	209	-	162	196	-	218	194	210	-	-	170	-	184	170	218	151	-	-	-	132	209	184
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	-0,6	-	-5,8	0,5	-	-1,4	-2,3	-4,5	-	-	-	-	-1,9	-0,7	0,0	-5,4	-	-	-	-1,2	-1,4	-3,0
	miesięczna	-	-4,3	0,0	-	-	-	0,0	-	-13,4	-1,1	-	-7,2	-6,1	-6,7	-	-	-	-	-2,9	-1,1	-1,8	-14,7	-	-	-	-	-5,9	-6,5
	roczna	-	-32,6	-40,7	-	-	-	-23,6	-	-26,0	-29,1	-	-28,5	-29,5	-24,2	-	-	-28,3	-	-	-30,0	-27,3	-39,7	-	-	-	-	-26,2	-31,3
Cena w PLN/t		-	708	777	-	-	-	909	-	704	849	-	947	843	912	-	-	738	-	797	736	947	654	-	-	-	573	906	800
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	165	180	165	-	-	319	-	-	197	-	225	202	-	-	-	-	-	-	175	210	180	158	178	-	151	214	194
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	-0,3	-5,9	-	-	5,9	-	-	0,5	-	-0,7	-1,5	-	-	-	-	-	-	-0,7	0,0	4,1	15,0	-1,5	-	-1,3	-0,9	-0,7
	miesięczna	-	-8,4	-4,1	-11,6	-	-	-0,5	-	-	-4,4	-	-1,1	-7,3	-	-	-	-	-	-	-7,0	-3,2	-2,4	8,5	-1,0	-	-6,2	-3,2	-5,1
	roczna	-	-40,1	-31,5	-45,1	-	-	-20,6	-	-	-33,2	-	-27,5	-34,2	-	-	-	-	-	-	-34,4	-31,1	-34,6	-41,0	-47,2	-	-36,9	-31,2	-35,0
Cena w PLN/t		-	715	784	715	-	-	1387	-	-	854	-	975	877	-	-	-	-	-	-	758	912	781	686	774	-	657	930	843

1 EUR = 4,3440 PLN (wg EBC - 15.02.2024 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.