

## RYNEK ZBÓŻ

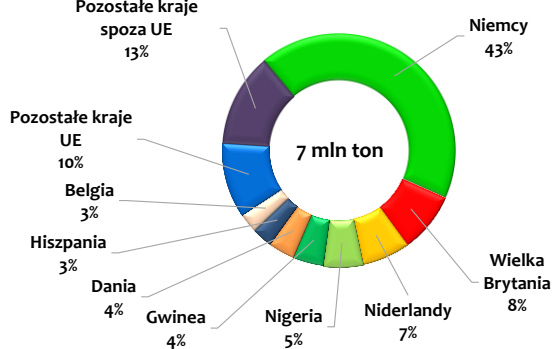
- Eksport zbóż w okresie lipiec 2024 – kwiecień 2025 wyniósł 7,0 mln ton i był o 35% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem.
- W pierwszym tygodniu czerwca 2025 r. na rynku krajowym odnotowano spadek ceny owsa konsumpcyjnego, a cena pszenżyta nie uległa zmianie. Ceny pozostałych monitorowanych zbóż wzrosły.
- W portach Morza Czarnego spadły ceny monitorowanych zbóż (jęczmienia paszowego, kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej).
- Na giełdzie MATIF w notowaniu z 13 czerwca 2025 r. nastąpił wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy.

### HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ W OKRESIE LIPIEC 2024 – KWIECIEŃ 2025<sup>1</sup>

W okresie od lipca 2024 r. do kwietnia 2025 r. z Polski wywieziono 7,0 mln ton ziarna zbóż, o 35% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie dziesięciu miesięcy sezonu 2024/2025 wyniosła 1,6 mld EUR i była o 35% niższa niż w porównywalnym okresie sezonu 2023/2024.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (ponad 4,8 mln ton, 69% wywiezionego ziarna ogółem), przede wszystkim w Niemczech (niespełna 3,0 mln ton – 43% eksportu ziarna), w Niemczech (0,5 mln ton, około 7%) i Danii (0,3 mln ton – blisko 4%). Do krajów trzecich wywieziono 2,2 mln ton ziarna (31% eksportu zbóż). Ziarno zbóż eksportowano do Wielkiej Brytanii (592 tys. ton, 8% eksportu ziarna ogółem), Nigerii (382 tys. ton, 5%) oraz Gwinei (296 tys. ton, 4%).

Struktura geograficzna eksportu ziarna zbóż z Polski w okresie lipiec 2024 - kwiecień 2025 (wg wolumenu)



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

| Towar                                  | Cena bez VAT | Zmiana tygodniowa |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Wg ZSRIR (MRiRW) 2–8.06.2025 r.</b> |              |                   |
| <b>w skupie zł/t</b>                   |              |                   |
| pszenica konsumpcyjna                  | 898          | ↑↑                |
| żyto konsumpcyjne                      | 768          | ↑↑                |
| jęczmień paszowy                       | 857          | ↑↑                |
| pszenżyto                              | 837          | ↔                 |
| owies konsumpcyjny                     | 725          | ↓↓                |
| kukurydza                              | 921          | ↑↑                |

**Pszenicę i kukurydzy wywieziono po około 2,8 mln ton** (spadek odpowiednio o 48% i 19% r/r), żyta – 549 tys. ton (spadek o 20%), pszenżyta – 440 tys. ton (spadek o 17%), jęczmienia – 227 tys. ton (spadek o 46%), owsa – 115 tys. ton (spadek o 21%) oraz sorga – 2 tys. ton (spadek o 28%). Obniżenie o 10,5%, do 21,5 tys. ton odnotowano w przypadku pozostałych zbóż (w tym prosa i gryki).

**Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (1,6 mln ton, 56% eksportu tego ziarna)**, głównie do: Nigerii (382 tys. ton, 13%), Gwinei (296 tys. ton, 10,5%), Kamerunu (116 tys. ton, 4%) i Angoli (103 tys. ton, 4%).

Do krajów unijnych wywieziono 1,2 mln ton – 44% eksportu tego zboża. Ważnymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (1,0 mln ton, 36% eksportu tego zboża) oraz Belgia (87 tys. ton, 3%).

Niemcy były także głównym odbiorcą żyta i owsa z Polski (odpowiednio 383 tys. ton i 58 tys. ton, tj. 70% i 51% eksportu tych zbóż). Jednym z najważniejszych importerów jęczmienia z Polski były Irlandia (61 tys. ton, 27%) oraz Niemcy (56 tys. ton, 25%).

**Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (1,2 mln ton, 41%), a także do Niderlandów (265 tys. ton, 9%), a z krajów pozaunijnych do Wielkiej Brytanii (503 tys. ton, 18%).**

W okresie od lipca 2024 r. do kwietnia 2025 r. **import** ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie **0,7 mln ton**, o 19% niższym niż w tym samym okresie sezonu 2023/2024. Jego **wartość** wyniosła **348 mln EUR** wobec 381,5 mln EUR w analogicznym okresie przed rokiem (spadek o 9%).

<sup>1</sup> 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.

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 61% (410 tys. ton), jęczmień – 12% (81 tys. ton), a kukurydza – 18% (123 tys. ton).

**Dodatknie saldo** wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie **6,3 mln ton** wobec 9,9 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło **1,2 mld EUR** i było o blisko 40% niższe niż w tym samym okresie sezonu 2023/2024.

### TENDENCJE CENOWE

#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 2–8 czerwca 2025 r.<sup>2</sup>

W dniach 2–8 czerwca 2025 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **898 zł/t**, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 7% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **768 zł/t** i była o 1,5% wyższa niż tydzień wcześniej oraz o 3% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena żyta była o 20% wyższa.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **857 zł/t** wobec 856 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego zboża była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 14% wyższa niż w porównywalnym okresie roku 2024.

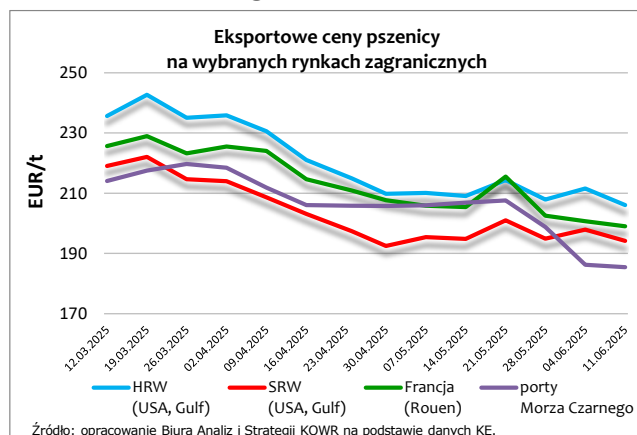
W kraju za **pszenżyto**, tak jak przed tygodniem, płacono średnio **837 zł/t**. Cena tego zboża była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 18% wyższa niż przed rokiem.

**Owies konsumpcyjny** przeciętnie kupowano po **725 zł/t**, o 1% taniej niż przed tygodniem oraz o 1,5% taniej niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednocześnie o 26% tańsze niż przed rokiem.

Za **kukurydzę** uzyskiwano średnio w kraju **921 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 6% droższe niż w porównywalnym okresie 2024 r.

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

W **USA** 11 czerwca 2025 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **206 EUR/t** i była o 3% niższa niż tydzień wcześniej. Cena amerykańskiej **pszenicy SRW** ukształtowała się na poziomie **194 EUR/t**, o 2% niższym niż przed tygodniem. W tym czasie cena amerykańskiej **kukurydzy** uległa obniżeniu o 1%, do **176 EUR/t**.



We **Francji** 11 czerwca 2025 r. cena eksportowa pszenicy konsumpcyjnej wyniosła **199 EUR/t**, a **jęczmienia paszowego** – **194 EUR/t**. W obu przypadkach zboża te były o około 1% tańsze niż przed tygodniem.

**W portach Morza Czarnego** odnotowano **spadek eksportowych cen jęczmienia paszowego, kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej**. W notowaniu z 11 czerwca 2025 r. cena **pszenicy konsumpcyjnej**, w porównaniu z notowaniem przed tygodniem, uległa niewielkiemu obniżeniu (o 0,4%), do **185 EUR/t**. Cena **jęczmienia paszowego** wyniosła **171 EUR/t** i była o 4% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena kukurydzy obniżyła się o blisko 1%, do **208 EUR/t**. Eksportowa cena kukurydzy była **wyższa niż przed rokiem o 11%**, a jęczmienia o **0,3%**, podczas gdy cena pszenicy była o **7% niższa r/r**.

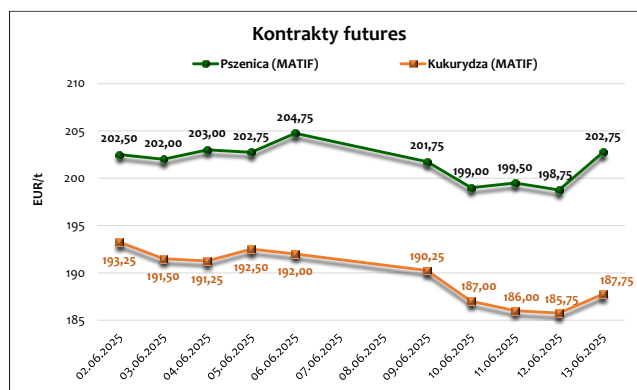
#### Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 13 czerwca 2025 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na wrzesień 2025 r. na gieł-

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

dzie MATIF w notowaniu z **13.06.2025 r.** ukształtowała się na poziomie **202,75 EUR/t** (866 zł/t) wobec 198,75 EUR/t w notowaniu z 12.06.2025 r. (wzrost o 2%). Cena pszenicy była jednak o 1% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 6.06.2025 r. (204,75 EUR/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z **13.06.2025 r.** cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym na sierpień 2025 r. wyniosła **187,75 EUR/t** (802 zł/t) i była o 1,1% wyższa niż w poprzednim notowaniu z 12.06.2025 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 2% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 6.06.2025 r. (192,00 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 16.06.2025 r.

ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

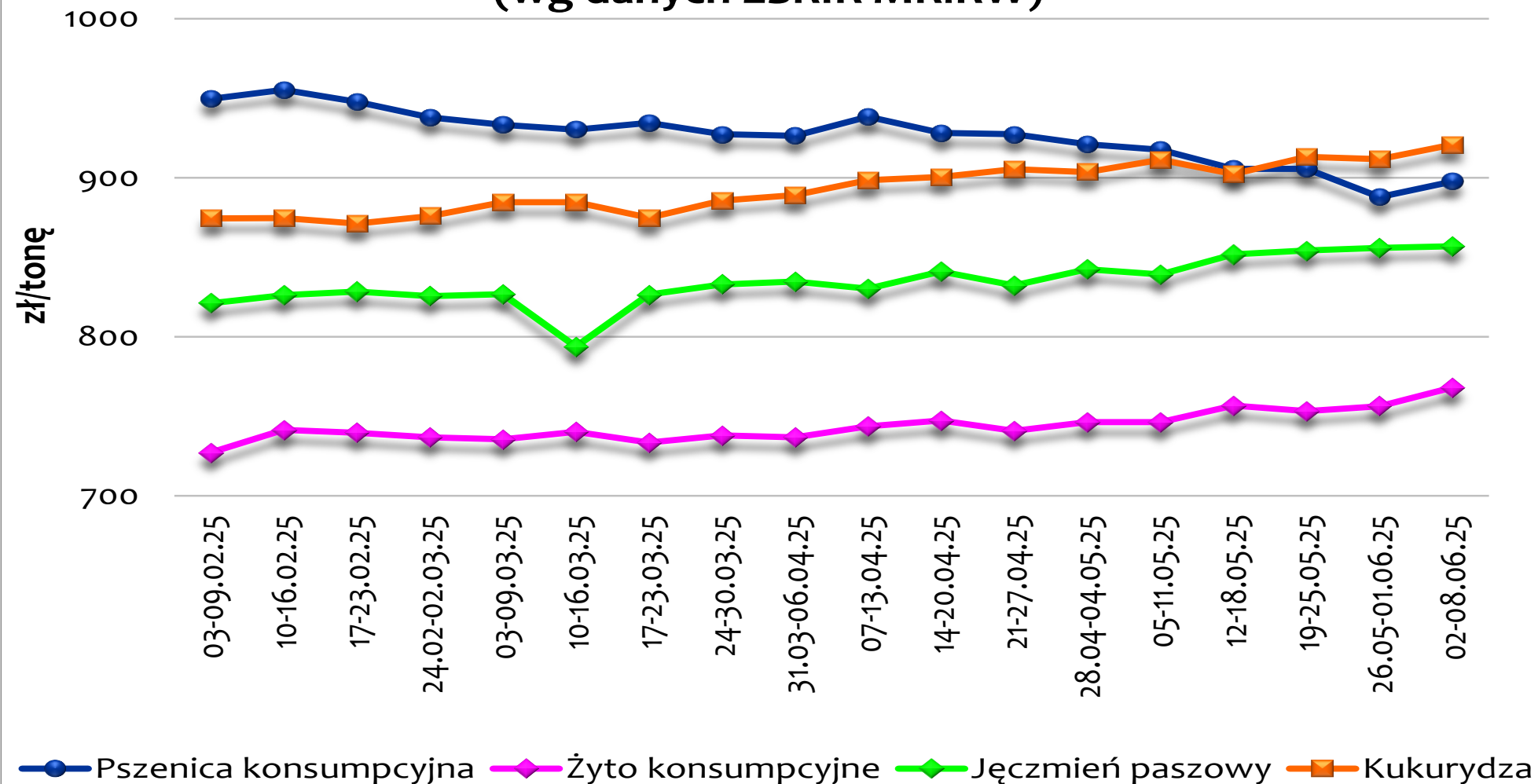
<https://www.gov.pl/web/kowr/ceny-na-gieldzie-matif>

## Średnie ceny netto zakupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW)

| Tydzień                    | Pszenica konsumpcyjna |                          | Żyto konsumpcyjne |                          | Jęczmień paszowy |                          | Kukurydza  |                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|                            | zł/t                  | tygodniowa<br>zmiana w % | zł/t              | tygodniowa<br>zmiana w % | zł/t             | tygodniowa<br>zmiana w % | zł/t       | tygodniowa<br>zmiana w % |
| 14-20.04.25                | 928                   | -1,1                     | 747               | 0,5                      | 841              | 1,3                      | 901        | 0,2                      |
| 21-27.04.25                | 927                   | -0,1                     | 741               | -0,9                     | 832              | -1,0                     | 905        | 0,5                      |
| 28.04-04.05.25             | 921                   | -0,7                     | 746               | 0,8                      | 843              | 1,2                      | 904        | -0,2                     |
| 05-11.05.25                | 918                   | -0,4                     | 746               | 0,0                      | 839              | -0,4                     | 911        | 0,9                      |
| 12-18.05.25                | 906                   | -1,3                     | 757               | 1,4                      | 852              | 1,5                      | 902        | -1,0                     |
| 19-25.05.25                | 906                   | 0,0                      | 753               | -0,5                     | 854              | 0,3                      | 913        | 1,2                      |
| 26.05-01.06.25             | 888                   | -2,0                     | 756               | 0,4                      | 856              | 0,2                      | 912        | -0,2                     |
| <b>02-08.06.25</b>         | <b>898</b>            | <b>1,1</b>               | <b>768</b>        | <b>1,5</b>               | <b>857</b>       | <b>0,1</b>               | <b>921</b> | <b>1,0</b>               |
| Miesięczna zmiana ceny w % | x                     | -2,2                     | x                 | 2,9                      | x                | 2,1                      | x          | 1,0                      |
| Roczna zmiana ceny w %     | x                     | -6,8                     | x                 | 20,0                     | x                | 13,8                     | x          | 5,8                      |

## Ceny na rynku krajowym

### Ceny netto zakupu zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW)



### Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

| Towar                                 | Oferty za okres 02-08.06.2025 r. |            |            | Zmiana średniej ceny w % |            |        |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------|
|                                       | minimalna                        | maksymalna | średnia    | tygodniowa               | miesięczna | roczna |
| <b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b> |                                  |            |            |                          |            |        |
| pszenica konsumpcyjna                 | 915                              | 915        | <b>915</b> | 0,0                      | -4,7       | -10,3  |
| pszenica paszowa                      | 835                              | 880        | <b>863</b> | 0,0                      | -3,5       | 3,1    |
| żyto konsumpcyjne                     | -                                | -          | -          | -                        | -          | -      |
| jęczmień paszowy                      | 940                              | 940        | <b>940</b> | 0,0                      | 2,7        | 33,6   |
| kukurydza                             | 860                              | 910        | <b>879</b> | -0,9                     | 0,0        | -11,2  |

"-" 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<br>z 11.06.2025 | Zmiana ceny w % |            |        | Cena<br>w zł/t |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|--------|----------------|
|                                     |             |                      | tygodniowa      | miesięczna | roczna |                |
| <b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b> |             |                      |                 |            |        |                |
| HRW (USA, Gulf)                     | EUR/t       | 206                  | -2,6            | -1,4       | -17,5  | 879            |
| SRW (USA, Gulf)                     | EUR/t       | 194                  | -1,9            | -0,3       | -13,4  | 828            |
| Francja (Rouen)                     | EUR/t       | 199                  | -0,9            | -3,1       | -15,6  | 849            |
| porty Morza Czarnego                | EUR/t       | 185                  | -0,4            | -10,4      | -7,2   | 791            |
| <b><i>Jęczmień paszowy</i></b>      |             |                      |                 |            |        |                |
| porty Morza Czarnego                | EUR/t       | 171                  | -3,9            | -9,7       | 0,3    | 731            |
| Francja (Rouen)                     | EUR/t       | 194                  | -1,4            | -1,0       | -7,4   | 827            |
| <b><i>Kukurydza</i></b>             |             |                      |                 |            |        |                |
| USA (Gulf)                          | EUR/t       | 176                  | -1,3            | -3,9       | -6,6   | 752            |
| porty Morza Czarnego                | EUR/t       | 208                  | -0,8            | -3,9       | 10,9   | 888            |

Średni kurs NBP z dnia 11.06.2025 r.: EUR = 4,2643 zł.

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 02-08.06.2025

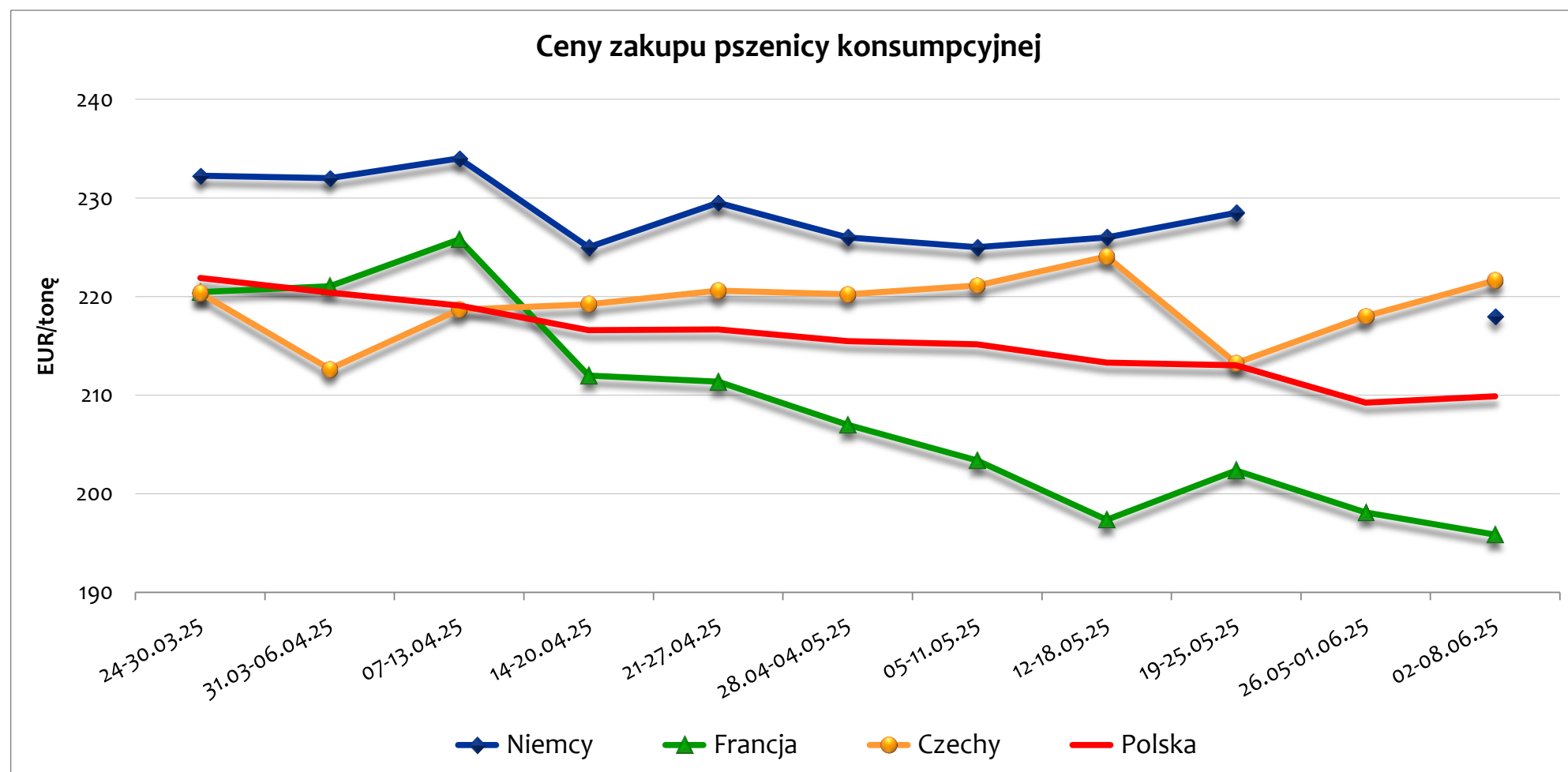
|                                    |            | Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy | Średnio w UE |
|------------------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------------|
| Pszenica                           |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                       |            | -       | -      | 191      | 199       | -    | 222    | -     | 187     | 190       | 196     | 220    | 204       | -        | -        | 195   | -          | 144   | -     | 218    | 210    | 227        | 213     | -        | 233      | -       | 192   | 254    | 205          |
| Procentowa<br>zmiana<br>ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | -2,5     | -6,0      | -    | 1,7    | -     | -13,2   | 1,1       | -1,1    | 0,0    | 0,0       | -        | -        | -6,5  | -          | -7,6  | -     | -      | 0,3    | -5,4       | 2,0     | -        | -4,6     | -       | -     | 0,0    | -3,2         |
|                                    | miesięczna | -       | -      | -4,5     | -4,9      | -    | 0,2    | -     | -       | 1,1       | -3,7    | -4,3   | -0,3      | -        | -        | -11,2 | -          | -20,6 | -     | -3,1   | -2,4   | -5,4       | -2,3    | -        | -5,9     | -       | -1,0  | -0,8   | -4,7         |
|                                    | roczna     | -       | -      | -5,5     | 16,1      | -    | -      | -     | -19,7   | -12,8     | -20,4   | -2,2   | -8,6      | -        | -        | -12,5 | -          | -28,0 | -     | -6,4   | -6,6   | -16,8      | 6,0     | -        | 13,1     | -       | 7,6   | 9,0    | -6,7         |
| Cena w PLN/t                       |            | -       | -      | 815      | 850       | -    | 946    | -     | 799     | 811       | 836     | 939    | 869       | -        | -        | 830   | -          | 613   | -     | 931    | 898    | 969        | 909     | -        | 995      | -       | 820   | 1082   | 877          |
| Jęczmień                           |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                       |            | -       | -      | -        | -         | -    | -      | 201   | -       | -         | 187     | -      | 192       | 216      | 224      | -     | -          | -     | -     | -      | 200    | 222        | -       | 183      | -        | -       | -     | -      | 203          |
| Procentowa<br>zmiana<br>ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | -        | -         | -    | -      | 0,0   | -       | -         | -1,8    | -      | 0,0       | -0,7     | 0,9      | -     | -          | -     | -     | -      | -0,7   | -0,9       | -       | -        | -        | -       | -     | -      | 1,2          |
|                                    | miesięczna | -       | -      | -        | -         | -    | -      | -1,3  | -       | -         | -4,3    | -      | -1,5      | -2,5     | -1,3     | -     | -          | -     | -     | -      | 1,9    | 0,0        | -       | -        | -        | -       | -     | -      | 2,1          |
|                                    | roczna     | -       | -      | -        | -         | -    | -      | -4,5  | -       | -         | -11,0   | -      | -10,7     | 1,9      | -3,4     | -     | -          | -     | -     | -      | 14,1   | -2,6       | -       | -        | -        | -       | -     | -      | 3,6          |
| Cena w PLN/t                       |            | -       | -      | -        | -         | -    | -      | 856   | -       | -         | 798     | -      | 820       | 920      | 956      | -     | -          | -     | -     | -      | 857    | 948        | -       | 781      | -        | -       | -     | -      | 867          |
| Kukurydza                          |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                       |            | -       | -      | 192      | 212       | -    | -      | 269   | -       | -         | 199     | 220    | 221       | 220      | -        | -     | -          | -     | -     | 222    | 215    | 222        | 212     | 184      | 210      | -       | -     | 235    | 217          |
| Procentowa<br>zmiana<br>ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | -1,3     | -3,0      | -    | -      | 0,0   | -       | -         | -0,7    | 0,0    | -0,5      | -0,9     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 0,2    | 0,5        | 5,3     | -        | -9,3     | -       | -     | -0,8   | -0,7         |
|                                    | miesięczna | -       | -      | 1,4      | 0,6       | -    | -      | -0,8  | -       | -         | 1,4     | 0,0    | -5,1      | -5,4     | -        | -     | -          | -     | -     | -4,5   | 0,8    | 0,0        | 8,4     | -        | -2,6     | -       | -     | -0,4   | 0,5          |
|                                    | roczna     | -       | -      | 8,1      | 13,3      | -    | -      | -3,8  | -       | -         | -11,7   | 4,8    | -4,5      | -3,7     | -        | -     | -          | -     | -     | -1,6   | 6,1    | -2,6       | 22,0    | 4,5      | 12,7     | -       | -     | 1,7    | 3,6          |
| Cena w PLN/t                       |            | -       | -      | 819      | 905       | -    | -      | 1147  | -       | -         | 851     | 939    | 944       | 937      | -        | -     | -          | -     | -     | 946    | 921    | 948        | 905     | 784      | 898      | -       | -     | 1003   | 925          |

1 EUR = 4,2690 PLN (wg EBC - 12.06.2025 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.