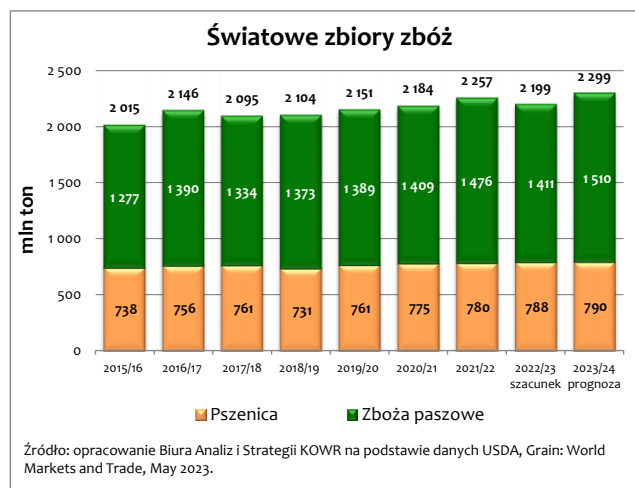


RYNEK ZBÓŻ

PROGNOZA ŚWIATOWYCH ZBIORÓW ZBÓŻ W NADCHODZĄCYM SEZONIE 2023/2024

W maju 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz pierwszy przedstawił prognozę globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą ukształtować się na poziomie 2 299 mln ton, o 4,5% wyższym niż w poprzednim sezonie¹.



Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosną nieznacznie o (0,2%), do 790 mln ton. Spadek zbiorów pszenicy spodziewany jest głównie w Australii (o 26%, do 29 mln ton), Ukrainie (o 21%, do 16,5 mln ton), Kazachstanie (o 15%, do 14,0 mln ton) i Rosji (o 11%, do 81,5 mln ton). Wzrost zbiorów może wystąpić m.in. w Argentynie (o 55%, do 19,5 mln ton), Kanadzie (o 9%, do 37 mln ton), Indiach (o 6%, do 110,0 mln ton), UE (o 3%, do 139,0 mln ton), Chinach (o 2%, do 140,0 mln ton) i USA (o 1%, do 45 mln ton).

Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie blisko 1 510 mln ton, o 7% wyższym niż w bieżącym sezonie, w tym kukurydzy – 1 220 mln ton, o 6% wyższym i sorgo – 62 mln ton, o 8% wyższym. Mniejsze zbiory przewidywane są dla jęczmienia (spadek o 3%, do 147 mln ton), owsa (o 9%, do 23 mln ton) i żyta (o 1%, do 12 mln ton).

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 285 mln ton, o 6% wyższym niż przed rokiem.

W Rosji zbiory zbóż mogą zmniejszyć się o 9% do 124 mln ton.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 1–7.05.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	1 025	↓
żyto konsumpcyjne	796	↓
jęczmień paszowy	903	↓
pszenżyto	903	↓
kukurydza	1 085	↓

W Ukrainie, ze względu na prowadzone działania wojenne, zbiory zbóż w 2023 r. prawdopodobnie ulegną dalszemu obniżeniu o 18%, do 45 mln ton. W związku z tym podaż ziarna z tego kierunku będzie mniejsza niż w poprzednich latach.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja 2023 r. odnotowano spadki cen zakup monitorowanych rodzajów zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 1–7.05.2023 r. za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **1 025 zł/t**. Było to o 4% mniej niż tydzień wcześniej i o 13,5% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 39% niższa niż przed rokiem.

Za **żyto konsumpcyjne** średnio w kraju uzyskiwano **796 zł/t**, o 5% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 12% niższa niż miesiąc wcześniej i o 41,5% niższa niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **903 zł/t**, o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 8% tańsze niż przed miesiącem i o 38% tańsze niż rok wcześniej.

Za **pszenżyto** średnio w kraju płacono **903 zł/t**, o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 10% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 38% niższa niż przed rokiem.

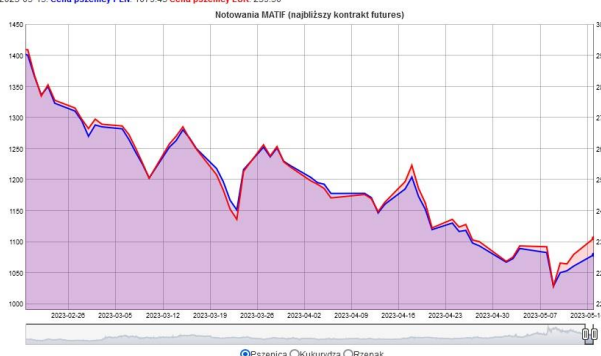
Przeciętna cena **kukurydzy** w kraju wyniosła **1 085 zł/t** i była o 2,0% niższa niż w poprzednim tygodniu, o 8% niższa niż miesiąc wcześniej i o 26% niższa niż przed rokiem.

¹ United States Department of Agriculture – FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, May 2023.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 15 maja 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.05.2023 r. ukształtowała się na poziomie 239,50 EUR/t (1 079 zł/t) wobec 234,75 EUR/t (1 061 zł/t) w notowaniu z 12.05.2023 r. (wzrost o 2,0%). Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była o 1,1% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 8.05.2023 r. (237,00 EUR/t – 1 083 zł/t)

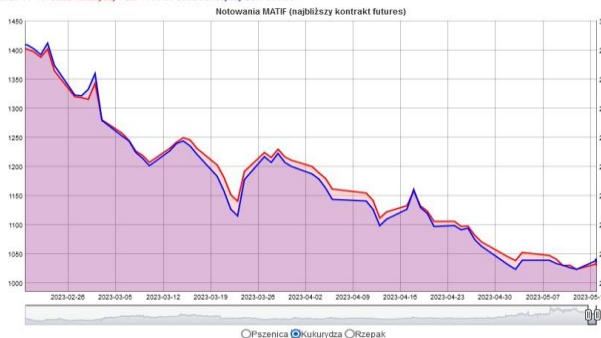
2023-05-15: Cena pszenicy PLN: 1079.43 Cena pszenicy EUR: 239.50



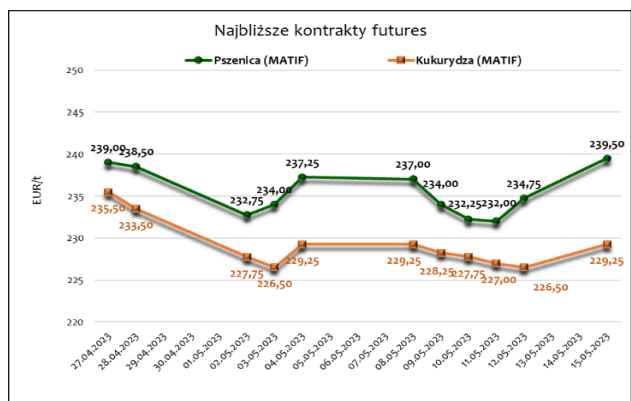
Źródło: e-WGT S.A., data odczytu 16.05.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.05.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym ukształtowała się na poziomie 229,25 EUR/t (1 033 zł/t) i była o 1,2% wyższa niż w notowaniu z 12.05.2023 r. (226,50 EUR/t – 1 024 zł/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była taka sama jak cena notowana przed tygodniem tj. 8.05.2023 r. (229,25 EUR/t – 1 047 zł/t).

2023-05-15: Cena kukurydzy PLN: 1033.23 Cena kukurydzy EUR: 229.25



Źródło: e-WGT S.A., data odczytu 16.05.2023 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A., data odczytu 16.05.2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

W pierwszym tygodniu maja 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały wzrosty ceny zbóż. W USA w notowaniu z 10 maja 2023 r. średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła 342 EUR/t, o 8% więcej niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy **SRW** (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 240 EUR/t, o 2% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 1%, do 239 EUR/t, a w portach Morza Czarnego wzrosła o 1%, do 219 EUR/t.

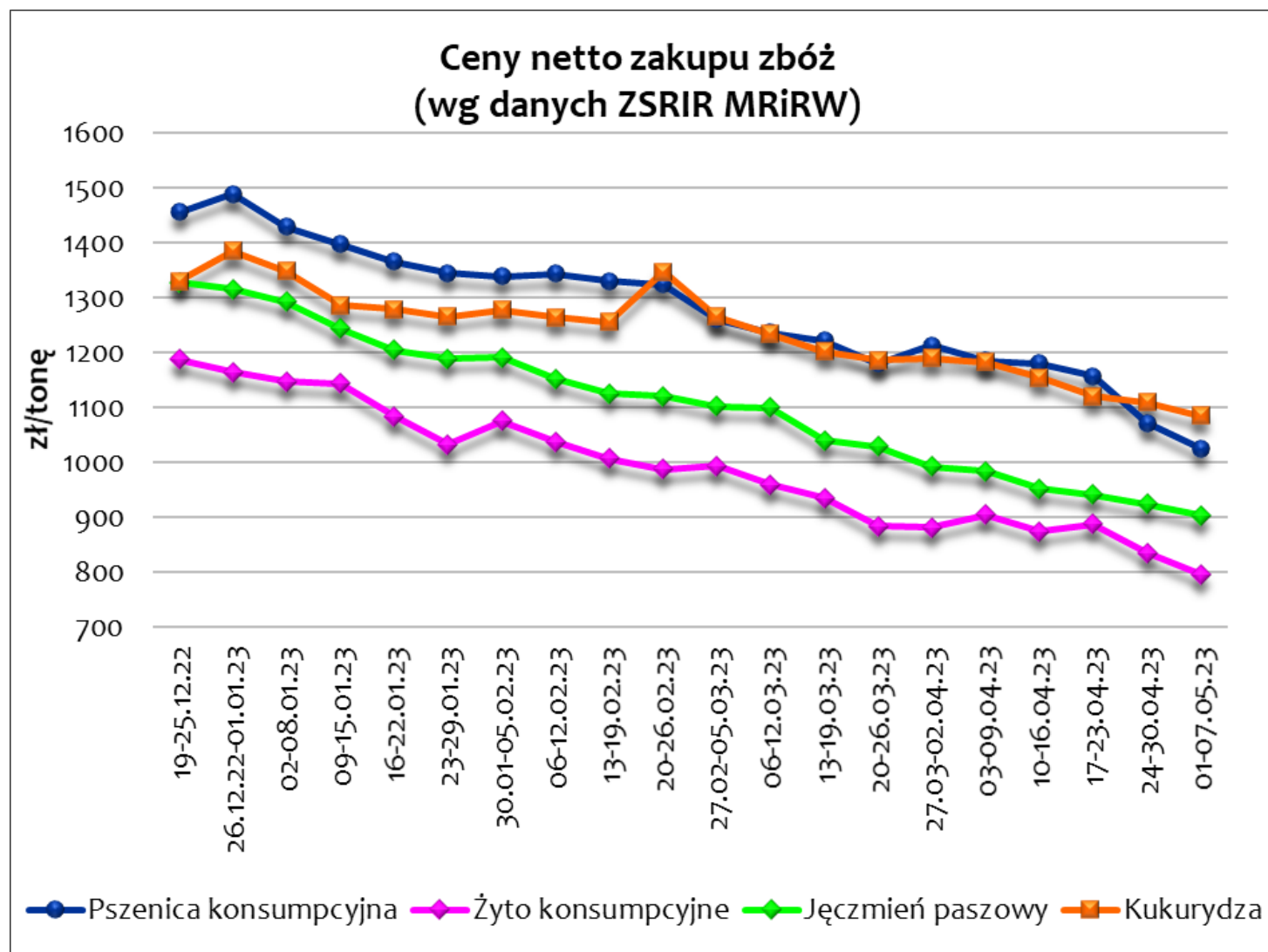
Za **jęczmień paszowy** we Francji przeciętnie uzyskiwano 224 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 205 EUR/t, w obu przypadkach o 1% więcej niż przed tygodniem.

Przeciętna cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia spadła o 1%, do 250 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy wzrosła o 2%, do 208 EUR/t.

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 %
06-12.03.23	1237	-2,0	959	-3,5	1100	-0,3	1234	-2,5
13-19.03.23	1222	-1,2	936	-2,5	1040	-5,4	1203	-2,5
20-26.03.23	1180	-3,4	884	-5,5	1030	-1,0	1186	-1,4
27.03-02.04.23	1214	2,9	882	-0,3	992	-3,6	1190	0,3
03-09.04.23	1185	-2,4	904	2,5	984	-0,8	1182	-0,6
10-16.04.23	1180	-0,4	874	-3,4	952	-3,3	1155	-2,3
17-23.04.23	1157	-2,0	888	1,6	941	-1,1	1121	-2,9
24-30.04.23	1072	-7,3	835	-6,0	924	-1,8	1110	-1,0
01-07.05.23	1025	-4,4	796	-4,7	903	-2,2	1085	-2,3
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-13,5	x	-12,0	x	-8,2	x	-8,3
Roczna zmiana ceny w %	x	-38,6	x	-41,5	x	-37,9	x	-25,8

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 24-30.04.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	1 000	1 220	1 060	-6,3	0,7	-42,0
pszenica paszowa	910	955	935	-8,3	5,5	-42,8
żyto konsumpcyjne	820	820	820	-	-7,9	-41,4
jęczmień paszowy	885	1 200	971	-7,1	2,8	-32,2
kukurydza	1 010	1 050	1 034	0,9	6,1	-28,3

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 10.05.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	342	7,7	-2,0	-29,6	1 557
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	240	1,8	-8,3	-43,8	1 093
Francja (Rouen)	EUR/t	239	-0,7	-7,1	-41,3	1 089
porty Morza Czarnego	EUR/t	219	0,8	-2,3	-	997
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	205	0,8	-9,1	-43,7	935
Francja (Rouen)	EUR/t	224	1,0	-9,2	-44,0	1 021
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	250	-0,8	-7,9	-26,3	1 135
porty Morza Czarnego	EUR/t	208	2,2	-6,0	-	947
Francja (Bordeaux)	EUR/t	251	-	-	-	1 141

Średni kurs NBP z dnia 10.05.2023 r.: EUR = 4,5488 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 1-7.05.2023

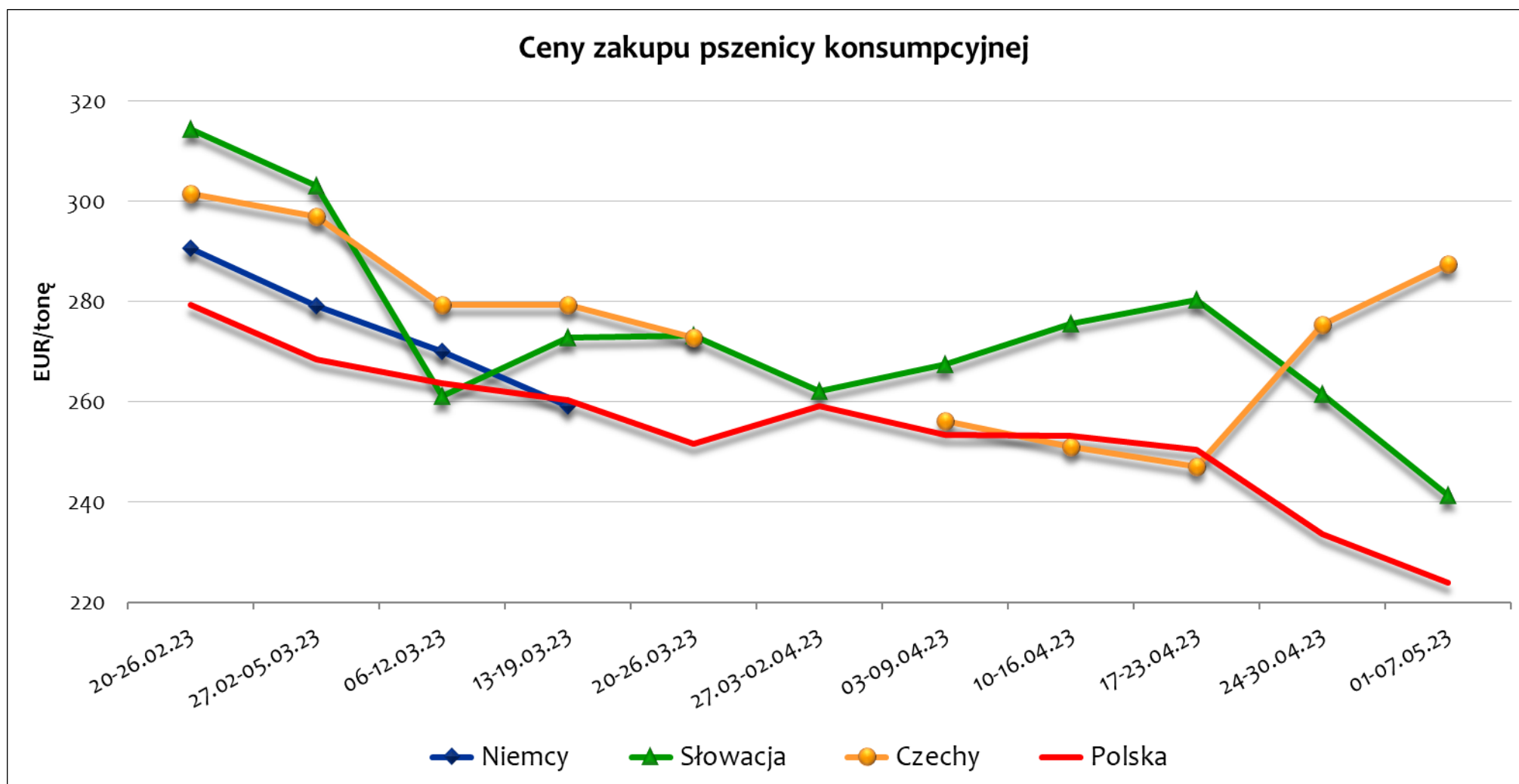
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	216	230	-	287	-	218	221	233	305	285	-	-	223	-	201	-	-	224	282	238	241	308	-	-	267	249
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-2,9	0,0	-	4,4	-	-7,2	-1,8	-4,9	-4,7	-0,2	-	-	-13,0	-	-14,9	-	-	-4,1	1,8	2,8	-7,7	2,2	-	-	-1,5	-1,9
	miesięczna	-	-	-7,6	-	-	12,3	-	-12,3	-7,1	-10,4	-4,7	3,3	-	-	-7,1	-	-24,2	-	-	-11,6	-4,1	1,8	-9,8	-4,9	-	-	-2,2	-5,8
	roczna	-	-	-35,7	-32,2	-	-19,7	-	-32,2	-48,0	####	-22,8	-22,2	-	-	-33,0	-	-47,7	-	-	-37,2	####	-30,3	-33,2	-19,3	-	-	-32,2	-33,2
Cena w PLN/t		-	-	975	1040	-	1300	-	984	1000	1053	1380	1290	-	-	1010	-	909	-	-	1025	1276	1075	1092	1395	-	-	1206	1125
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	194	-	-	-	-	270	185	169	212	290	266	225	238	-	-	197	-	-	197	250	234	-	-	-	-	256	227
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,5	-	-	-	-	0,0	-6,9	-2,3	-5,9	-4,9	-3,3	-4,1	0,0	-	-	5,3	-	-	-2,0	0,8	7,8	-	-	-	-	2,0	0,3
	miesięczna	-	-6,7	-	-	-	-	0,0	-14,5	-9,1	-16,3	-4,9	-0,7	-6,1	-2,9	-	-	21,1	-	-	-6,2	-3,8	-2,1	-	-	-	-	6,2	-3,1
	roczna	-	-50,2	-	-	-	-	-8,0	-42,4	-56,1	-43,3	-21,6	-27,3	####	-42,0	-	-	-43,8	-	-	-36,7	####	-24,3	-	-	-	-	-	-36,5
Cena w PLN/t		-	879	-	-	-	-	1221	835	765	959	1312	1203	1016	1077	-	-	889	-	-	903	1131	1059	-	-	-	-	1156	1028
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	210	217	260	-	-	361	-	-	239	300	270	254	-	-	-	-	-	240	237	259	257	-	259	-	-	269	259
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-4,9	-1,9	4,0	-	-	0,0	-	-	-5,0	-6,3	-3,3	-1,9	-	-	-	-	-	-2,0	-2,0	-2,3	3,7	-	-10,4	-	-	-2,9	-1,6
	miesięczna	-	-11,8	-5,1	-10,3	-	-	0,0	-	-	-10,7	-6,3	-4,5	-4,2	-	-	-	-	-	-3,6	-6,3	-4,1	-1,1	-	-21,4	-	-	-7,6	-6,1
	roczna	-	####	-31,4	-20,1	-	-	-4,2	-	-	-33,8	-25,0	-27,6	-32,7	-	-	-	-	-	-	-25,3	####	-21,8	-	-15,3	-	-	-28,8	-26,8
Cena w PLN/t		-	948	981	1176	-	-	1632	-	-	1080	1357	1221	1149	-	-	-	-	-	1086	1085	1172	1162	-	1170	-	-	1217	1173

1 EUR = 4,5238 PLN (wg EBC - 11.05.2023 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.