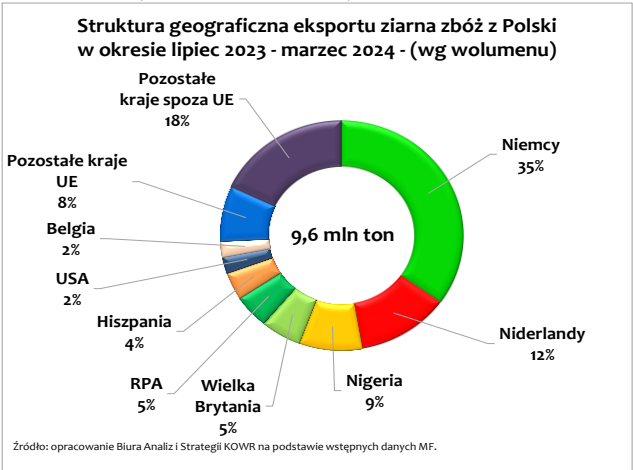


RYNEK ZBÓŻ

HANDEL ZAGRANICZNY ZIARNEM ZBÓŻ
W OKRESIE LIPIEC 2023 – MARZEC 2024¹

W okresie od lipca 2023 r. do marca 2024 r. z Polski wywieziono 9,6 mln ton ziarna zbóż, o 21% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie dziewięciu miesięcy sezonu 2023/2024 wyniosła blisko 2,2 mld EUR i była o 17% niższa niż w porównywalnym okresie sezonu 2022/2023.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (5,9 mln ton, 61% wywiezionego ziarna ogółem), przede wszystkim w Niemczech (3,3 mln ton – 35% eksportu ziarna), Niderlandach (1,2 mln ton – 12%) i Hiszpanii (364 tys. ton, 4%). Do krajów trzecich wywieziono 3,7 mln ton ziarna (39% eksportu zbóż). Ziarno zbóż (przede wszystkim pszenicę) eksportowano do Nigerii (813 tys. ton, 9% eksportu ziarna ogółem), Wielkiej Brytanii (512 tys. ton, 5%), RPA (456 tys. ton, 5%), oraz USA (230 tys. ton, 2%).



Pszenicy wywieziono 4,7 mln ton (wzrost o 33% r/r), kukurydzy – 3,2 mln ton (spadek o 0,5%), żyta – 619 tys. ton (wzrost o 70%), pszenżyta – 480 tys. ton (spadek o 6%), jęczmienia – 405 tys. ton (wzrost ponad dwukrotny), owsa – 133 tys. ton (wzrost o 68,5%) oraz sorga – 2,6 tys. ton (wzrost o 56%). Spadek o 9%, do 22 tys. ton odnotowano w przypadku pozostałych zbóż – głównie prosa i gryki.

Największy wolumen wywozu pszenicy odnotowano do krajów pozaunijnych (3,1 mln ton, 67% eksportu tego ziarna), głównie do: Nigerii (813 tys. ton, 17%), RPA (456 tys. ton, 10%), USA (218 tys. ton, 5%) i Kamerunu (180 tys. ton, 4%).

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.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 6–12.05.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	837	↑↑
żyto konsumpcyjne	577	↑↑
jęczmień paszowy	699	↓↓
pszenżyto	630	↓↓
owies konsumpcyjny	837	-
kukurydza	761	↑↑

Do krajów unijnych wywieziono 1,6 mln ton – 33% eksportu tego zboża. Ważnymi odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy (1,2 mln ton, 25% eksportu tego zboża) oraz Niderlandy (140 tys. ton, 3%).

Niemcy były także głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski (odpowiednio 212 tys. ton i 384 tys. ton, tj. 52% i 62% eksportu tych zbóż).

Kukurydzę wywożono z Polski przede wszystkim do Niemiec (1,2 mln ton, 39%), a także do Niderlandów (809 tys. ton, 25%).

W okresie od lipca 2023 r. do marca 2024 r. import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie 0,7 mln ton, o 77% niższym niż w tym samym okresie sezonu 2022/2023. Jego wartość wyniosła 324 mln EUR wobec 917 mln EUR w analogicznym okresie przed rokiem (spadek o 65%).

W strukturze wolumenu importu pszenica stanowiła 61% (441 tys. ton), jęczmień – 14% (105 tys. ton), a kukurydza – 17% (124 tys. ton).

Dodatnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie ponad 8,7 mln ton wobec 4,8 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego ziarnem zbóż wyniosło około 1,9 mld EUR i było o 9% wyższe niż w tym samym okresie sezonu 2022/2023.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 6–12 maja 2024 r.²

W drugim tygodniu maja 2024 r. na rynku krajowym monitorowane ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego i kukurydzy wzrosły,

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

natomiast ceny pozostałych zbóż uległy niewielkiemu obniżeniu. W dniach 6–12 maja 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **837 zł/t**, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 6% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 16% mniej niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **577 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 25% tańsze niż w analogicznym tygodniu 2023 r.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **699 zł/t** wobec 700 zł/t w poprzednim tygodniu. Jęczmień paszowy był o 0,5% droższy niż przed miesiącem, ale o 21% tańszy niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **837 zł/t**, o 14% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była jednak o 2% wyższa.

Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **630 zł/t**, o 0,5% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 26% niższa niż przed rokiem.

Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **761 zł/t**, wobec 734 zł/t tydzień wcześniej (wzrost o 4%). Ziarno to było o 6% droższe niż przed miesiącem, ale o 28% tańsze niż w porównywalnym okresie 2023 r.

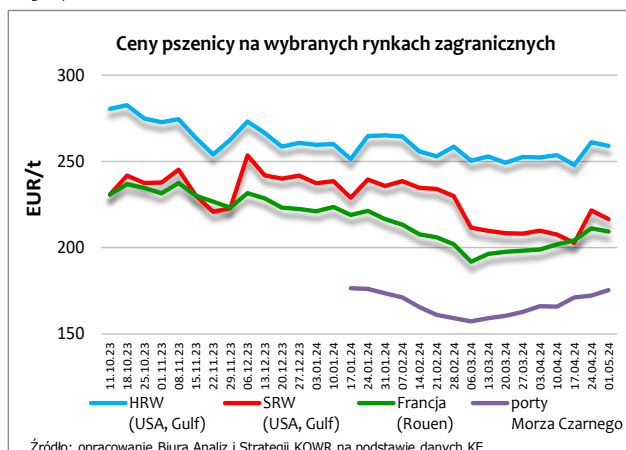
Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w drugim tygodniu maja 2024 r. **ceny pszenicy wzrosły**. W **USA** 15 maja 2024 r. średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **265 EUR/t**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Za **pszenicę SRW** uzyskiwano **239 EUR/t**, o 4% więcej niż przed tygodniem. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **240 EUR/t**, o 10% wyższym niż tydzień wcześniej. **W portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 6%, do **192 EUR/t**.

Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **222 EUR/t**, o 7% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 2%, do **180 EUR/t**.

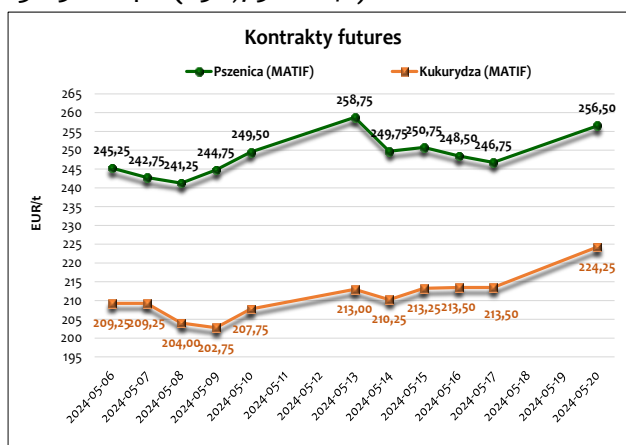
Przeciętna cena **kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **186 EUR/t**, nieznacznie

(o 0,4%) niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 3%, do **180 EUR/t**.



Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 20 maja 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na wrzesień br. na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.05.2024 r. ukształtowała się na poziomie **256,50 EUR/t** wobec 246,75 EUR/t w notowaniu z 17.05.2024 r. (wzrost o 4%). Cena pszenicy była o 0,9% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 13.05.2024 r. (258,75 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 21.05.2024 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.05.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym (na czerwiec 2024 r.) wyniosła **224,25 EUR/t** i była o 5% wyższa niż w notowaniu z 17.05.2024 r. (213,50 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 5,3% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 13.05.2024 r. (213,00 EUR/t).

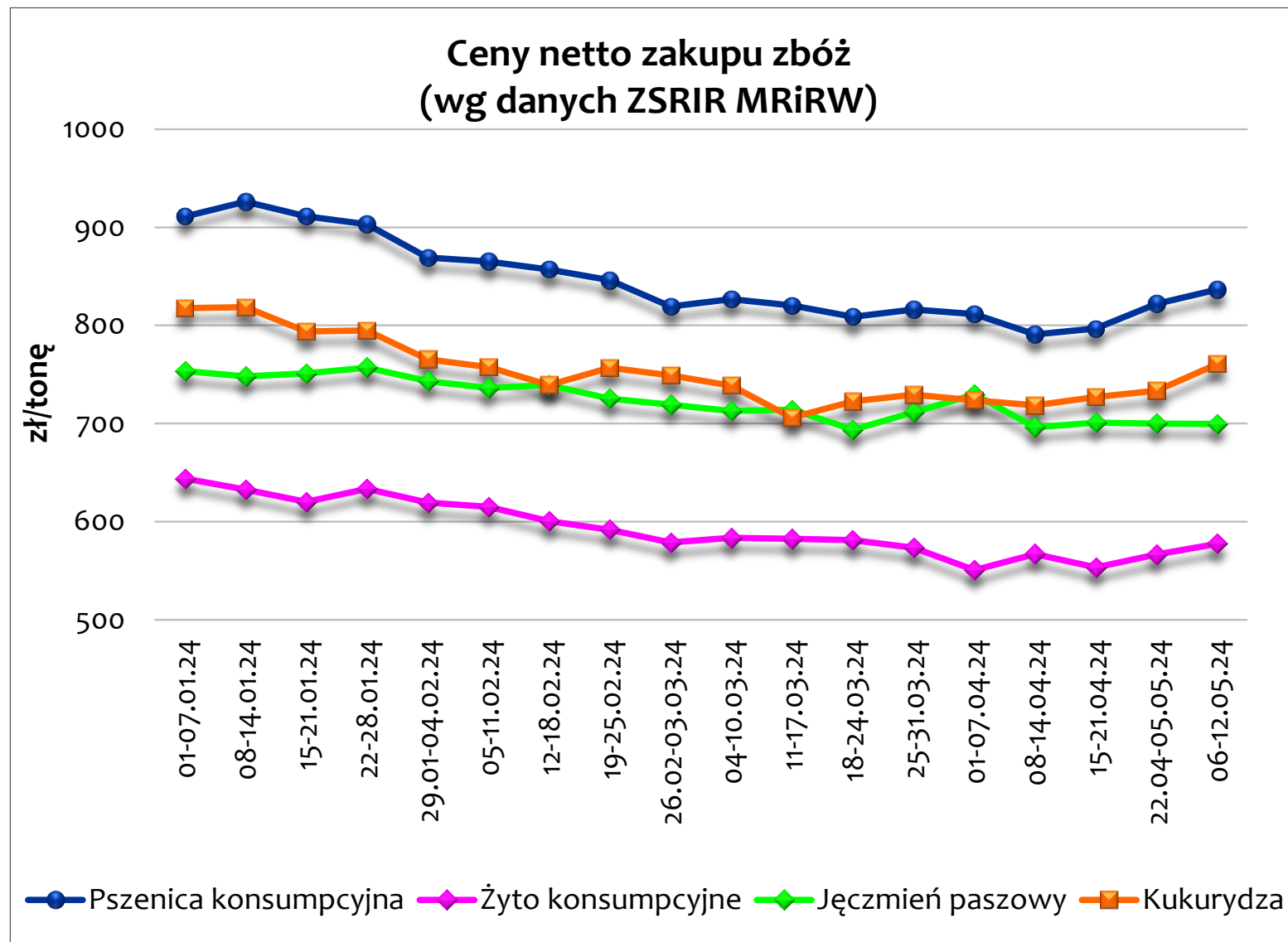
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
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
08-14.04.24	791	-2,5	567	3,0	696	-4,6	718	-0,7
15-21.04.24	797	0,7	553	-2,4	701	0,7	727	1,2
22.04-05.05.24	822	3,2	566	2,4	700	-0,1	734	0,9
06-12.05.24	837	1,8	577	1,9	699	-0,1	761	3,7
Miesięczna zmiana ceny w %	x	5,8	x	1,9	x	0,5	x	5,9
Roczna zmiana ceny w %	x	-16,4	x	-25,1	x	-21,4	x	-28,3

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 6-12.05.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	810	855	834	-0,7	1,5	-21,3
pszenica paszowa	700	850	775	19,2	16,1	-17,1
żyto konsumpcyjne	540	545	543	0,0	-0,9	-33,8
jęczmień paszowy	650	675	663	1,9	-4,0	-31,8
kukurydza	730	730	730	8,6	6,6	-29,4

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 15.05.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	265	1,3	6,7	-25,8	1 128
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	239	3,9	18,1	0,7	1 021
Francja (Rouen)	EUR/t	240	9,8	17,4	2,4	1 022
porty Morza Czarnego	EUR/t	192	5,8	12,2	-7,6	819
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	180	-1,8	5,8	-7,2	768
Francja (Rouen)	EUR/t	222	7,4	14,1	4,0	945
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	186	-0,4	3,5	-21,1	791
porty Morza Czarnego	EUR/t	180	3,4	7,6	-11,4	768

Średni kurs NBP z dnia 15.05.2024 r.: EUR = 4,2635 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 06-12.05.2024 r.

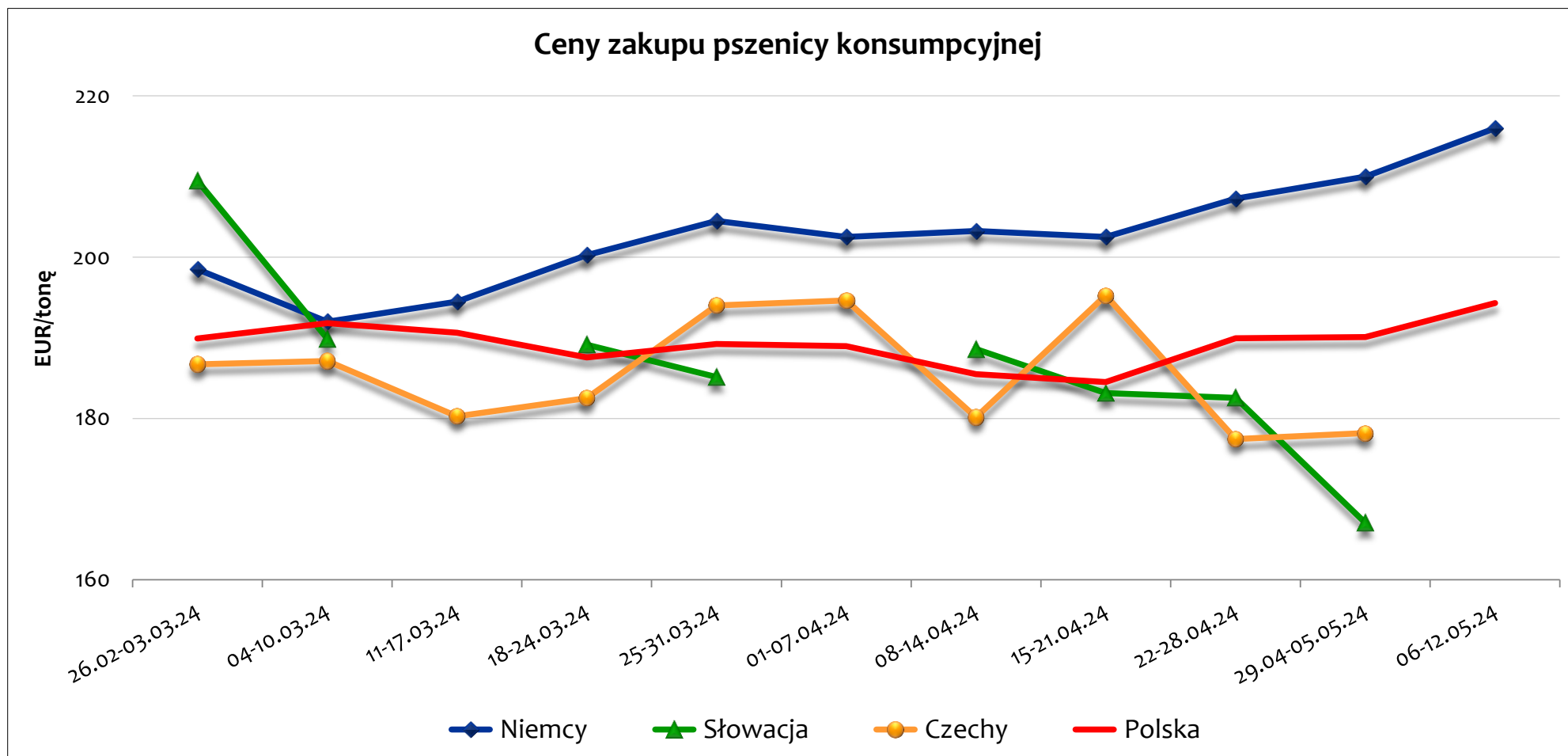
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	184	174	-	-	-	-	216	217	230	220	-	-	206	-	225	-	216	194	252	179	-	197	-	161	218	206
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	2,3	-	-	-	-	-	5,9	3,3	0,0	3,2	-	-	5,0	-	9,8	-	2,9	2,2	4,1	-3,7	-	2,8	-	4,4	2,4	3,5
	miesięczna	-	-	3,3	0,8	-	-	-	-	8,0	9,5	-8,0	4,2	-	-	6,8	-	20,6	-	6,3	4,8	5,9	-5,6	-	-8,2	-	-	2,4	2,4
	roczna	-	-	-14,7	-17,3	-	-	-	-	0,0	-8,8	-24,6	-19,8	-	-	-7,3	-	-2,8	-	-	-11,7	-7,7	-20,4	-	-26,2	-	-20,0	-18,4	-14,4
Cena w PLN/t		-	-	784	740	-	-	-	-	921	924	981	937	-	-	880	-	961	-	921	837	1075	763	-	838	-	687	928	878
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	174	174	-	-	-	210	-	169	199	195	218	216	225	-	-	184	-	193	162	235	141	-	-	-	140	204	190
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	2,7	0,0	-	-	-	0,0	-	11,9	0,9	0,0	2,3	4,4	6,1	-	-	20,0	-	6,6	0,2	4,4	7,0	-	-	-	3,1	2,0	4,2
	miesięczna	-	13,0	7,9	-	-	-	-1,3	-	15,0	5,9	-4,9	3,8	8,8	6,1	-	-	17,4	-	8,4	-0,6	9,8	-7,2	-	-	-	-	2,0	3,5
	roczna	-	-11,8	-	-	-	-	-18,4	-	0,6	-9,3	-32,8	-18,7	-0,5	-4,3	-	-	-	-	-	-17,0	-	-24,9	-	-	-	-3,9	-20,4	-12,9
Cena w PLN/t		-	743	741	-	-	-	896	-	721	850	832	930	919	960	-	-	783	-	823	699	1002	602	-	-	-	597	868	810
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	177	172	194	-	-	262	-	-	212	215	225	224	-	-	-	-	-	-	177	225	173	-	178	-	172	222	203
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-0,6	0,6	8,4	-	-	0,0	-	-	3,4	0,0	1,4	4,7	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	4,9	-	2,1	-	5,5	3,7	1,8
	miesięczna	-	5,9	3,4	10,1	-	-	-3,4	-	-	9,1	-6,5	1,1	7,4	-	-	-	-	-	-	4,9	6,1	6,3	-	-6,7	-	-	5,7	2,1
	roczna	-	-15,8	-20,5	-15,8	-	-	-28,6	-	-	-10,1	-28,3	-17,4	-10,8	-	-	-	-	-	-	-24,2	-	-30,3	-	-32,7	-	-18,5	-14,9	-21,1
Cena w PLN/t		-	756	735	826	-	-	1119	-	-	905	917	960	955	-	-	-	-	-	-	761	960	736	-	761	-	733	947	865

1 EUR = 4,2648 PLN (wg EBC - 16.05.2024 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.