

RYNEK ZBÓŻ

WSTĘPNA OCENA STANU UPRAW

Według informacji GUS z 29.05.2024 r.¹ powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi pod zbiory w 2024 r. jest mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi około 5,7 mln ha (zmniejszenie o około 1,6%).

Zbożami ozimymi obsiano 4,5 mln ha, nieco (o 0,8%) mniej niż rok wcześniej. Pszenicy ozimej zasiano blisko 2,3 mln ha, pszenżyta ozimego – ponad 1,1 mln ha, żyta około 0,7 mln ha, a jęczmienia ozimego – około 0,3 mln ha.

GUS wstępnie szacuje, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano około 1,2 mln ha, tj. o ok. 4,4% mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym.

W bieżącym sezonie straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie. Stan upraw zbóż ozimych, a także zbóż jarych był lepszy od ubiegłorocznego.

Wznowienie wegetacji roślin ozimych na przeważającym obszarze kraju rozpoczęło się w drugiej połowie lutego 2024 r. Warunki agrometeorologiczne w okresie wiosny były zróżnicowane. W wielu rejonach kraju nadmierne uwilgotnienie gleby utrudniało lub uniemożliwiało wykonywanie wiosennych prac polowych oraz powodowało opóźnienia w rozpoczęciu siewów zbóż jarych. Jednak ciepła i słoneczna pogoda na przełomie marca i kwietnia przyspieszyła tempo wzrostu i rozwoju roślin. Kwietniowe przymrozki, podczas których odnotowano spadki temperatury powietrza poniżej –9°C, spowodowały uszkodzenia niektórych upraw rolnych.

Ponadto w wielu rejonach kraju pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja wystąpiło przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, a potrzeby wodne roślin nie były w pełni zaspokojone.

PODAŻ ZBÓŻ DO SKUPU

Skup zbóż według GUS

W kwietniu 2024 r. krajowi producenci dostarczyli do skupu 768 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o blisko 25% więcej niż w marcu 2024 r. i o 26% więcej niż przed rokiem.

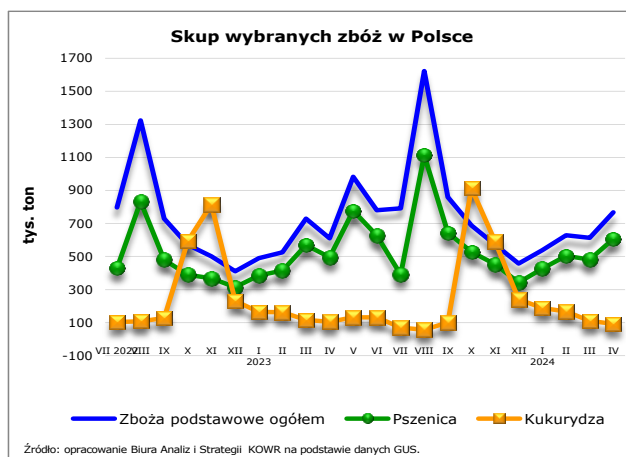
W strukturze skupu pszenica stanowiła 79% (606 tys. ton), pszenżyto – 12% (89 tys. ton), żyto – 5% (38 tys. ton), a jęczmień – 4% (33 tys. ton).

W okresie dziesięciu miesięcy sezonu 2023/2024, tj. od lipca 2023 r. do kwietnia 2024 r. skupiono 8,4 mln ton zbóż podstawowych

¹ Informacje sygnałne GUS, Wstępna ocena przezimowania upraw w 2024 r.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 20–26.05.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	895	↑↑
żyto konsumpcyjne	602	↑↑
jęczmień paszowy	713	↑↑
pszenżyto	656	↑↑
owies konsumpcyjny	900	↑↑
kukurydza	785	↑↑

z mieszankami, o 13% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2022/2023 **skup pszenicy zwiększył się o 19%, do 6 mln ton**, jęczmienia – o 6%, do 791 tys. ton, a żyta – o 9%, do 593 tys. ton. Zmniejszył się natomiast skup pszenżyta o 4%, do 938 tys. ton.



W kwietniu 2024 r. odnotowano dalszy spadek podaży kukurydzy. Producenci dostarczyli do skupu 92 tys. ton kukurydzy, o 17% mniej niż miesiąc wcześniej i o 12% mniej niż przed rokiem.

W okresie lipiec 2023 r. – kwiecień 2024 r. skupiono łącznie 3 mln ton kukurydzy, o 1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 20–26 maja 2024 r.²

W czwartym tygodniu maja 2024 r. na rynku krajowym monitorowane ceny zbóż wzrosły. W dniach 20–26 maja 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

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

Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **895 zł/t**, o 3,5% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 9% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 6% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **602 zł/t**, o blisko 5% więcej niż tydzień wcześniej i o 6% więcej niż przed miesiącem. Zboże to było o 17% tańsze niż w analogicznym tygodniu 2023 r.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **713 zł/t**, o 0,5% wyższym niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% wyższym niż miesiąc wcześniej. Jęczmień paszowy był jednak o 12% tańszy niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **900 zł/t**, o 5% drożej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była o 11,5% wyższa.

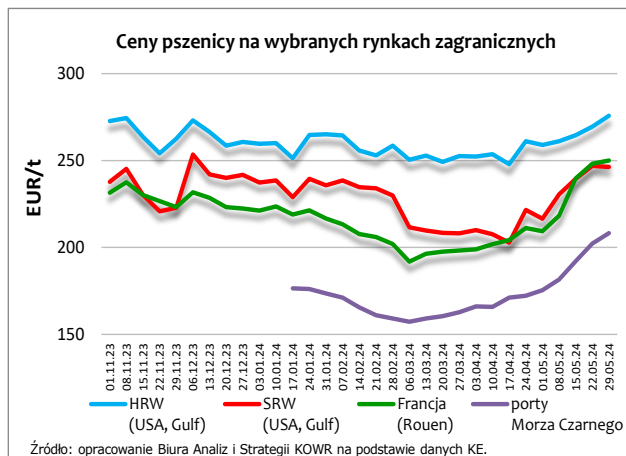
Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **656 zł/t**, o 1% więcej niż przed tygodniem. Cena ta była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 19% niższa niż przed rokiem.

Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **785 zł/t**, wobec 775 zł/t tydzień wcześniej (wzrost o 1%). Ziarno to było o 7% droższe niż przed miesiącem, ale o 24,5% tańsze niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w ostatnim tygodniu maja 2024 r. przeważały wzrosty **cen zbóż**. W **USA** 29 maja 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **276 EUR/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Za **pszenicę SRW** uzyskiwano **246 EUR/t**, nieznacznie (o 0,3%) mniej niż przed tygodniem. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **250 EUR/t**, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 3%, do **208 EUR/t**. Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **228 EUR/t**, o 2% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 3%, do **189 EUR/t**.

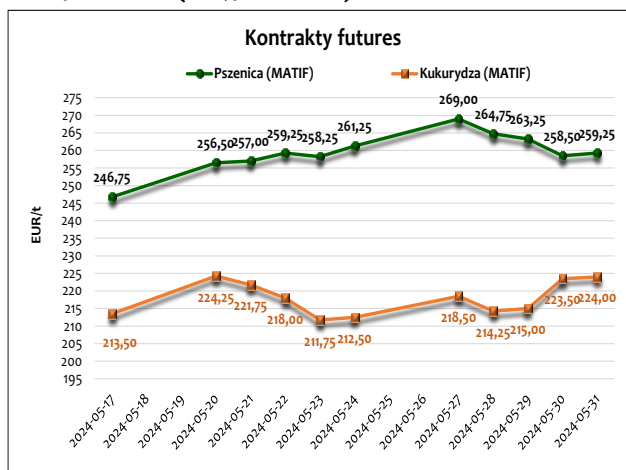
Przeciętna cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **182 EUR/t**, o 1% niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 0,2%, do **186 EUR/t**.



Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 31 maja 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na wrzesień br. na giełdzie MATIF w notowaniu z 31.05.2024 r. ukształtowała się na poziomie **259,25 EUR/t** wobec 258,50 EUR/t w notowaniu z 30.05.2024 r. (wzrost o 0,3%). Cena pszenicy była o 0,8% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 24.05.2024 r. (261,25 EUR/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 31.05.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym (na czerwiec 2024 r.) wyniosła **224,00 EUR/t** i była o 0,2% wyższa niż w notowaniu z 30.05.2024 r. (223,50 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 5,4% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 24.05.2024 r. (212,50 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 3.06.2024 r.

Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

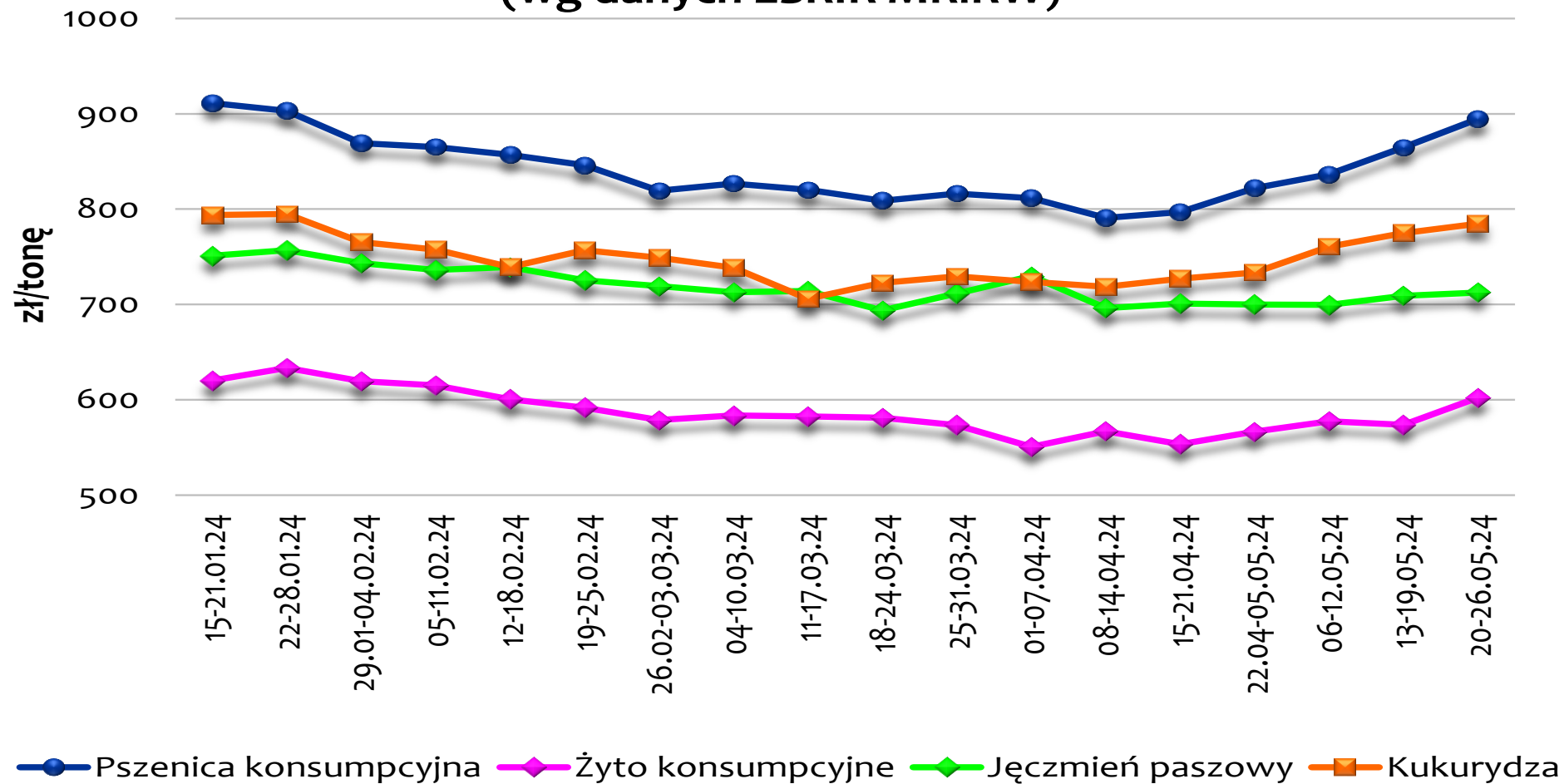
<https://www.gov.pl/web/kowr/ceny-na-gieldzie-matif>

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 %
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
13-19.05.24	865	3,4	574	-0,6	709	1,4	775	1,9
20-26.05.24	895	3,5	602	4,9	713	0,5	785	1,3
Miesięczna zmiana ceny w %	x	8,8	x	6,3	x	1,8	x	7,0
Roczna zmiana ceny w %	x	-6,3	x	-16,6	x	-11,8	x	-24,5

Ceny na rynku krajowym

Ceny netto zakupu zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW)



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 20-26.05.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	930	930	930	7,5	10,7	-2,8
pszenica paszowa	820	860	840	6,0	29,2	10,0
żyto konsumpcyjne	570	600	585	0,0	7,8	-
jęczmień paszowy	660	690	677	1,0	4,1	-12,8
kukurydza	820	930	875	2,3	30,2	-4,9

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 29.05.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	276	2,3	6,5	-15,7	1 173
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	246	-0,3	13,8	7,0	1 047
Francja (Rouen)	EUR/t	250	0,7	19,4	10,0	1 063
porty Morza Czarnego	EUR/t	208	2,9	18,7	5,4	885
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	189	2,8	9,4	-1,1	803
Francja (Rouen)	EUR/t	228	1,7	12,7	7,9	970
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	182	-1,4	-0,1	-26,5	776
porty Morza Czarnego	EUR/t	186	0,2	7,8	-9,7	791

Średni kurs NBP z dnia 29.05.2024 r.: EUR = 4,2529 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 20-26.05.2024 r.

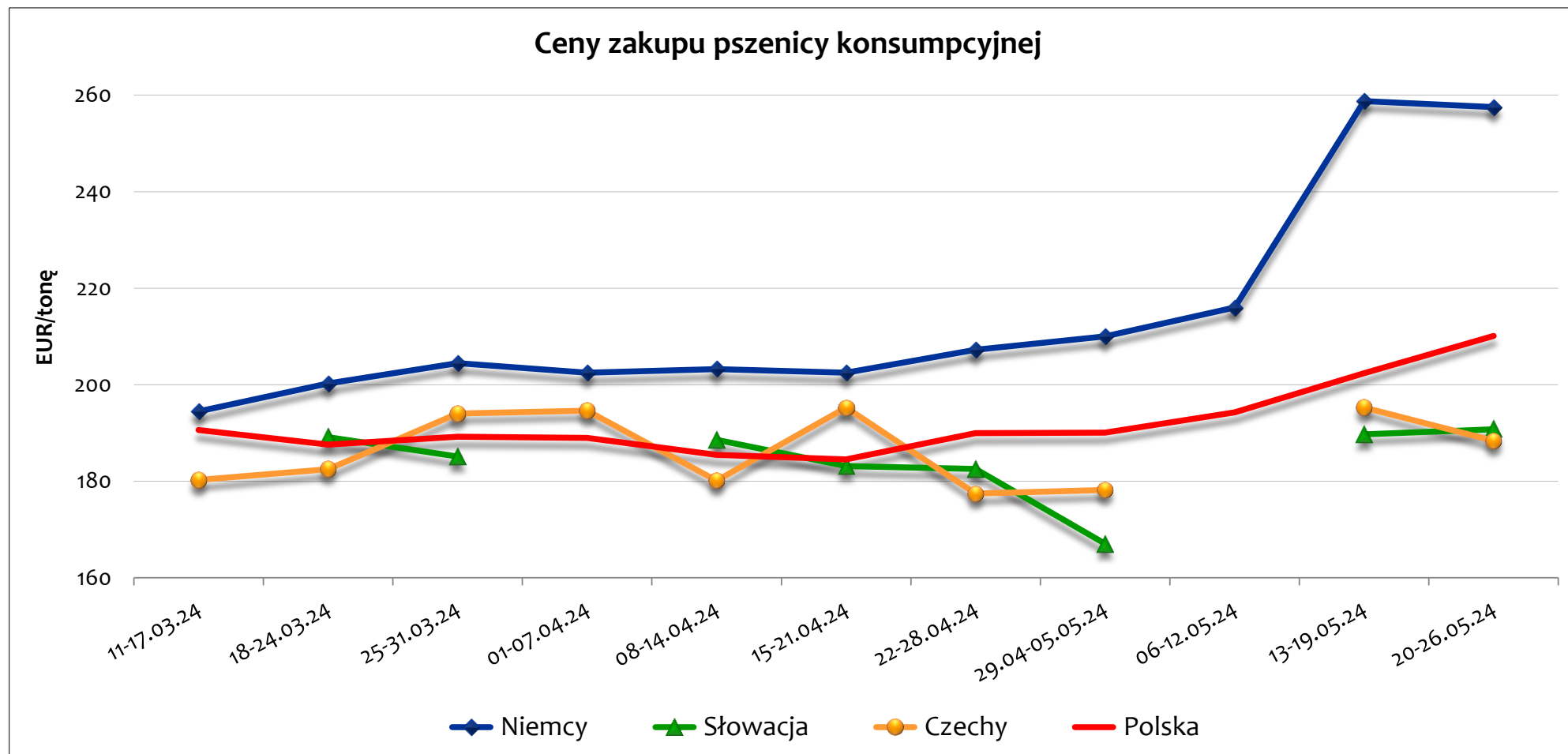
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	193	199	-	188	-	203	225	233	-	232	-	-	210	-	232	-	258	210	269	212	191	198	-	184	230	216
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	1,6	9,9	-	-3,5	-	-6,6	4,2	-0,4	-	2,8	-	-	0,4	-	-2,6	-	-0,5	3,8	0,0	10,5	0,6	-1,5	-	-2,0	2,2	0,7
	miesięczna	-	-	7,1	19,3	-	6,2	-	-5,0	9,2	10,5	-	10,2	-	-	6,2	-	26,8	-	24,2	10,6	11,2	15,0	4,5	-5,1	-	13,7	-	8,6
	roczna	-	-	-9,1	10,3	-	-20,4	-	-4,3	9,2	2,0	-	-14,9	-	-	-5,5	-	13,0	-	-	-0,7	3,3	-6,3	-16,4	-27,3	-	-	-13,9	-7,6
Cena w PLN/t		-	-	825	851	-	807	-	868	964	1000	-	994	-	-	901	-	994	-	1103	895	1153	908	817	846	-	790	983	924
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	191	174	-	-	-	210	-	177	217	-	221	218	235	-	-	206	-	211	167	236	155	-	-	-	149	207	198
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	9,6	0,0	-	-	-	0,0	-	6,0	-1,4	-	0,0	-3,1	4,4	-	-	7,3	-	-1,3	0,9	0,0	2,5	-	-	-	-	1,5	0,6
	miesięczna	-	12,5	0,0	-	-	-	0,0	-	14,2	9,5	-	2,8	5,6	10,8	-	-	27,2	-	17,2	3,5	4,9	-	-	-	-	9,8	-	7,2
	roczna	-	2,2	-	-	-	-	-18,4	-	12,0	-1,4	-	-16,0	-2,0	4,4	-	-	25,3	-	-	-6,5	-0,8	-20,0	-	-	-	-	-19,2	-9,1
Cena w PLN/t		-	818	745	-	-	-	900	-	758	931	-	947	932	1007	-	-	883	-	904	713	1011	665	-	-	-	637	885	849
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	192	179	177	-	-	279	-	-	221	-	227	227	-	-	-	-	-	228	184	227	174	-	183	-	190	226	208
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	8,2	0,0	0,5	-	-	6,5	-	-	1,8	-	0,0	0,9	-	-	-	-	-	0,0	1,6	0,0	2,2	-	0,8	-	6,1	0,0	1,7
	miesięczna	-	7,5	3,8	4,4	-	-	6,5	-	-	4,7	-	1,8	5,1	-	-	-	-	-	4,6	8,7	5,1	3,9	-	2,4	-	19,7	-	4,2
	roczna	-	-6,7	-16,4	-29,4	-	-	-22,9	-	-	-2,6	-	-14,1	-5,4	-	-	-	-	-	-	-19,9	-8,1	-31,9	-	-30,9	-	-	-11,2	-18,1
Cena w PLN/t		-	822	769	757	-	-	1196	-	-	948	-	974	973	-	-	-	-	-	975	785	973	748	-	785	-	814	968	892

1 EUR = 4,2848 PLN (wg EBC - 30.05.2024 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.