

## RYNEK ZBÓŻ

### ZBIORY KUKURYDZY W SEZONIE 2023/2024

Prognozy USDA opublikowane w listopadzie 2023 r. wskazują, że **światowa produkcja kukurydzy** w bieżącym roku gospodarczym 2023/2024 ukształtuje się na poziomie **1 221 mln ton** wobec 1 157 mln ton w roku gospodarczym 2022/2023 (wzrost o 5,5%).

Spośród liczących się producentów wzrost zbiorów kukurydzy przewidywany jest w Argentynie, gdzie produkcja zwiększy się o około 62%, do 55 mln ton, w UE o 14%, do 60 mln ton, w USA o 11%, do 387 mln ton, w Ukrainie o 9%, do 29,5 mln ton i w Federacji Rosyjskiej o 1%, do 16 mln ton.

Mniejsze niż przed rokiem zbiory kukurydzy przewidywane są przede wszystkim w Brazylii (o 6%, 129 mln ton), Indiach (o 10%, 34 mln ton), RPA (o 2%, 17 mln ton). W Chinach produkcja kukurydzy będzie zbliżona do uzyskanej w sezonie 2022/23 i wyniesie 277 mln ton<sup>1</sup>.



### TENDENCJE CENOWE

#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 30 października – 5 listopada 2023 r.<sup>2</sup>

W pierwszym tygodniu listopada 2023 r. na rynku krajowym tygodniowe zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. W dniach 30 października – 5 listopada 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio podobnie jak przed tygodniem **965 zł/t**. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2% niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 39% niższa niż przed rokiem.

| Towar                                      | Cena bez VAT | Zmiana tygodniowa |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Wg ZSRIR (MRiRW) 30.10–5.11.2023 r.</b> |              |                   |
| <b>w skupie zł/t</b>                       |              |                   |
| pszenica konsumpcyjna                      | 965          | ↔                 |
| żyto konsumpcyjne                          | 638          | ↓                 |
| jęczmień paszowy                           | 768          | ↓                 |
| pszenżyto                                  | 779          | ↑                 |
| kukurydza                                  | 809          | ↑                 |

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **638 zł/t** i była o około 4% niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej. Zboże to było również o 49% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **768 zł/t**, o 0,5% niższym od notowanego tydzień wcześniej. Ziarno to było o 2% tańsze niż przed miesiącem oraz o 43% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena **pszenżyta**, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 6%, do **779 zł/t**. Jednocześnie cena tego zboża była o 5% wyższa niż przed miesiącem, ale o 44% niższa niż przed rokiem.

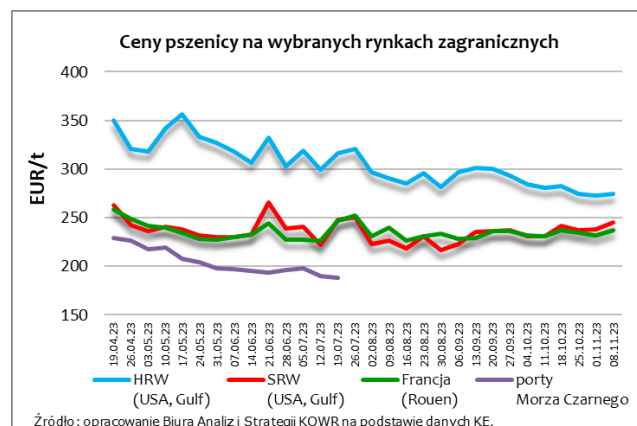
Za **kukurydzą „suchą”** przeciętnie uzyskiwano **809 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Jednak cena tego ziarna była o 8% niższa niż przed miesiącem i o 43% niższa niż przed rokiem. W tym czasie średnia cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła **449 zł/t** i była o 2% niższa niż przed tygodniem. Zboże to było o 8% tańsze niż przed miesiącem oraz o 52% tańsze niż rok wcześniej.

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

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych 8 listopada 2023 r. przeważały wzrosty cen zbóż**. W **USA** średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **274 EUR/t** i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** wzrosła o 3%, do **245 EUR/t**. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **237 EUR/t**, o 3% wyższym niż tydzień wcześniej.

<sup>1</sup> United States Department of Agriculture (USDA), Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, November 2023.

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



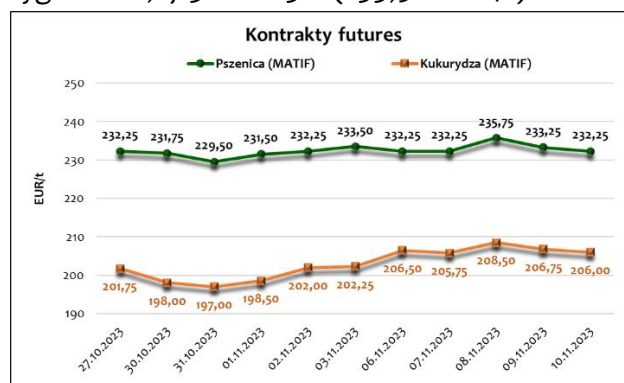
Za **jęczmień paszowy** we Francji przeciętnie uzyskiwano **214 EUR/t**, o 2% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża spadła o blisko 1%, do **164 EUR/t**.

Cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **203 EUR/t**, o 3% niższym niż przed tygodniem.

### **Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 10 listopada 2023 r.**

Na giełdzie MATIF pod koniec pierwszej dekady listopada br. odnotowano dalszy spadek notowań kontraktów monitorowanych zbóż. Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na grudzień br. na giełdzie

MATIF w notowaniu z 10.11.2023 r. ukształtowała się na poziomie **232,25 EUR/t** wobec 233,25 EUR/t w notowaniu z 9.11.2023 r. (spadek o 0,4%). Cena pszenicy była o 0,5% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 3.11.2023 r. (233,50 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 13.11.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 10.11.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **206,00 EUR/t** i była o 0,4% niższa niż w notowaniu z 9.11.2023 r. (206,75 EUR/t). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 1,9% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. z 3.11.2023 r. (202,25 EUR/t).

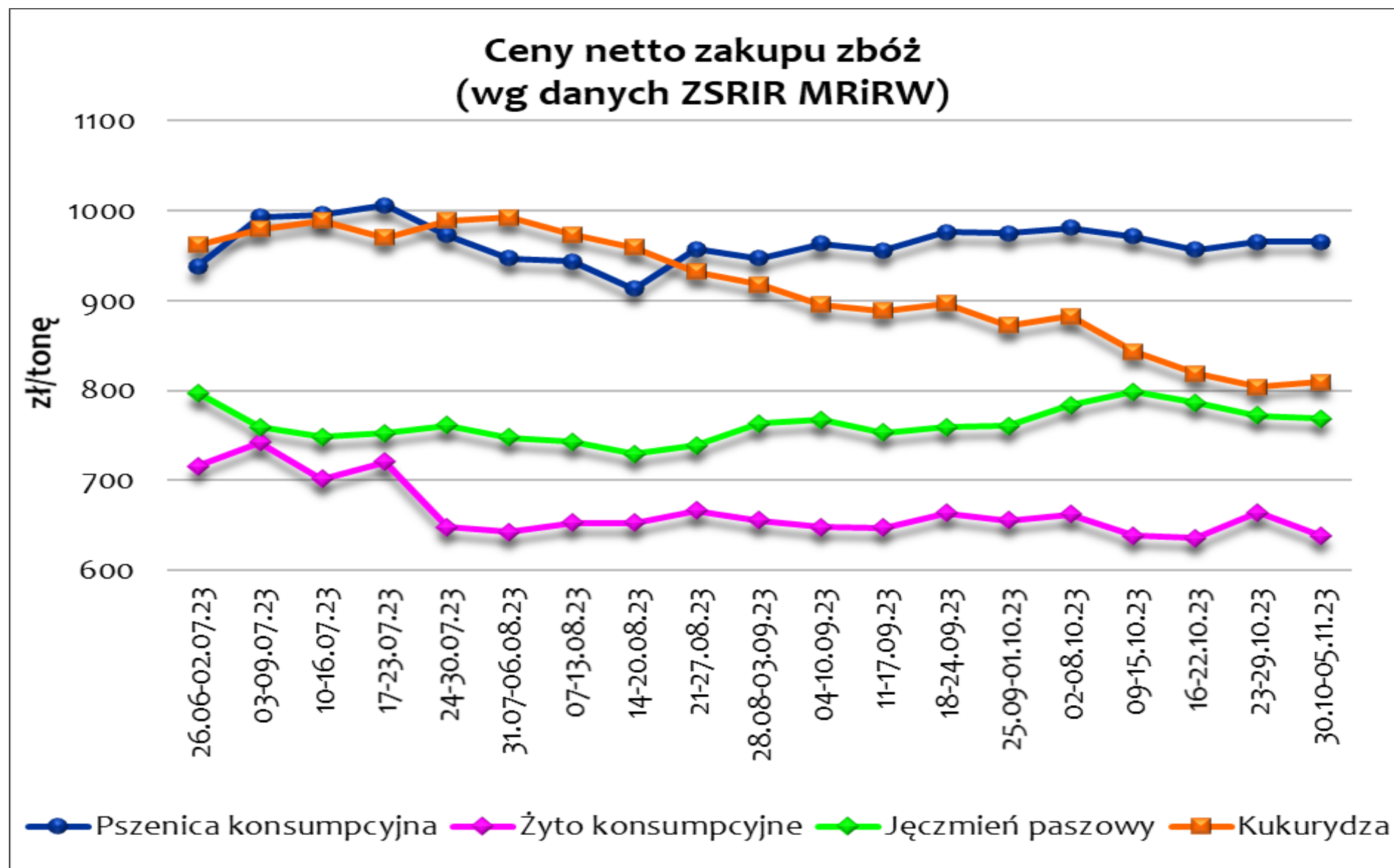
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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<br>zmiana w % | zł/t              | tygodniowa<br>zmiana w % | zł/t             | tygodniowa<br>zmiana w % | zł/t       | tygodniowa<br>zmiana w % |
| 11-17.09.23                | 955                   | -0,8                     | 647               | -0,1                     | 753              | -1,8                     | 889        | -0,7                     |
| 18-24.09.23                | 976                   | 2,1                      | 664               | 2,6                      | 759              | 0,8                      | 896        | 0,9                      |
| 25.09-01.10.23             | 975                   | -0,1                     | 655               | -1,3                     | 760              | 0,2                      | 873        | -2,7                     |
| 02-08.10.23                | 981                   | 0,6                      | 662               | 1,1                      | 783              | 3,0                      | 883        | 1,2                      |
| 09-15.10.23                | 971                   | -1,0                     | 638               | -3,6                     | 798              | 1,9                      | 843        | -4,5                     |
| 16-22.10.23                | 956                   | -1,5                     | 636               | -0,4                     | 786              | -1,5                     | 818        | -2,9                     |
| <b>23-29.10.23</b>         | <b>965</b>            | <b>0,9</b>               | <b>664</b>        | <b>4,5</b>               | <b>772</b>       | <b>-1,8</b>              | <b>804</b> | <b>-1,8</b>              |
| <b>30.10-05.11.23</b>      | <b>965</b>            | <b>0,0</b>               | <b>638</b>        | <b>-3,9</b>              | <b>768</b>       | <b>-0,5</b>              | <b>809</b> | <b>0,7</b>               |
| Miesięczna zmiana ceny w % | x                     | -1,6                     | x                 | -3,6                     | x                | -1,9                     | x          | -8,3                     |
| Roczna zmiana ceny w %     | x                     | -39,1                    | x                 | -48,9                    | x                | -42,7                    | x          | -43,3                    |

## Ceny na rynku krajowym



### Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

| Towar                                 | Oferty za okres 30.10 - 5.11.2023 r. |            |            | Zmiana średniej ceny w % |            |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------|
|                                       | minimalna                            | maksymalna | średnia    | tygodniowa               | miesięczna | roczna |
| <b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b> |                                      |            |            |                          |            |        |
| pszenica konsumpcyjna                 | 890                                  | 920        | <b>907</b> | 0,0                      | -5,4       | -44,4  |
| pszenica paszowa                      | 700                                  | 790        | <b>743</b> | 3,2                      | -4,1       | -50,9  |
| żyto konsumpcyjne                     | 600                                  | 630        | <b>610</b> | -0,4                     | -8,3       | -51,8  |
| jęczmień paszowy                      | 695                                  | 735        | <b>715</b> | 2,9                      | 0,0        | -47,7  |
| kukurydza                             | 680                                  | 710        | <b>698</b> | 0,0                      | -18,7      | -51,5  |

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 8.11.2023 | Zmiana ceny w % |            |        | Cena<br>w zł/t |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|--------|----------------|
|                                     |             |                     | tygodniowa      | miesięczna | roczna |                |
| <b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b> |             |                     |                 |            |        |                |
| HRW (USA, Gulf)                     | EUR/t       | 274                 | 0,6             | -2,1       | -34,8  | 1 224          |
| SRW (USA, Gulf)                     | EUR/t       | 245                 | 3,2             | 6,3        | -32,1  | 1 093          |
| Francja (Rouen)                     | EUR/t       | 237                 | 2,6             | 2,9        | -29,0  | 1 059          |
| <b><i>Jęczmień paszowy</i></b>      |             |                     |                 |            |        |                |
| porty Morza Czarnego                | EUR/t       | 164                 | -0,7            | 1,1        | -42,2  | 731            |
| Francja (Rouen)                     | EUR/t       | 214                 | 1,9             | -1,5       | -29,6  | 956            |
| <b><i>Kukurydza</i></b>             |             |                     |                 |            |        |                |
| USA (Gulf)                          | EUR/t       | 203                 | -2,7            | -5,1       | -40,6  | 903            |

Średni kurs NBP z dnia 08.11.2023 r.: EUR = 4,4584 zł.

- brak danych

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

# Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 30.10 - 05.11.2023

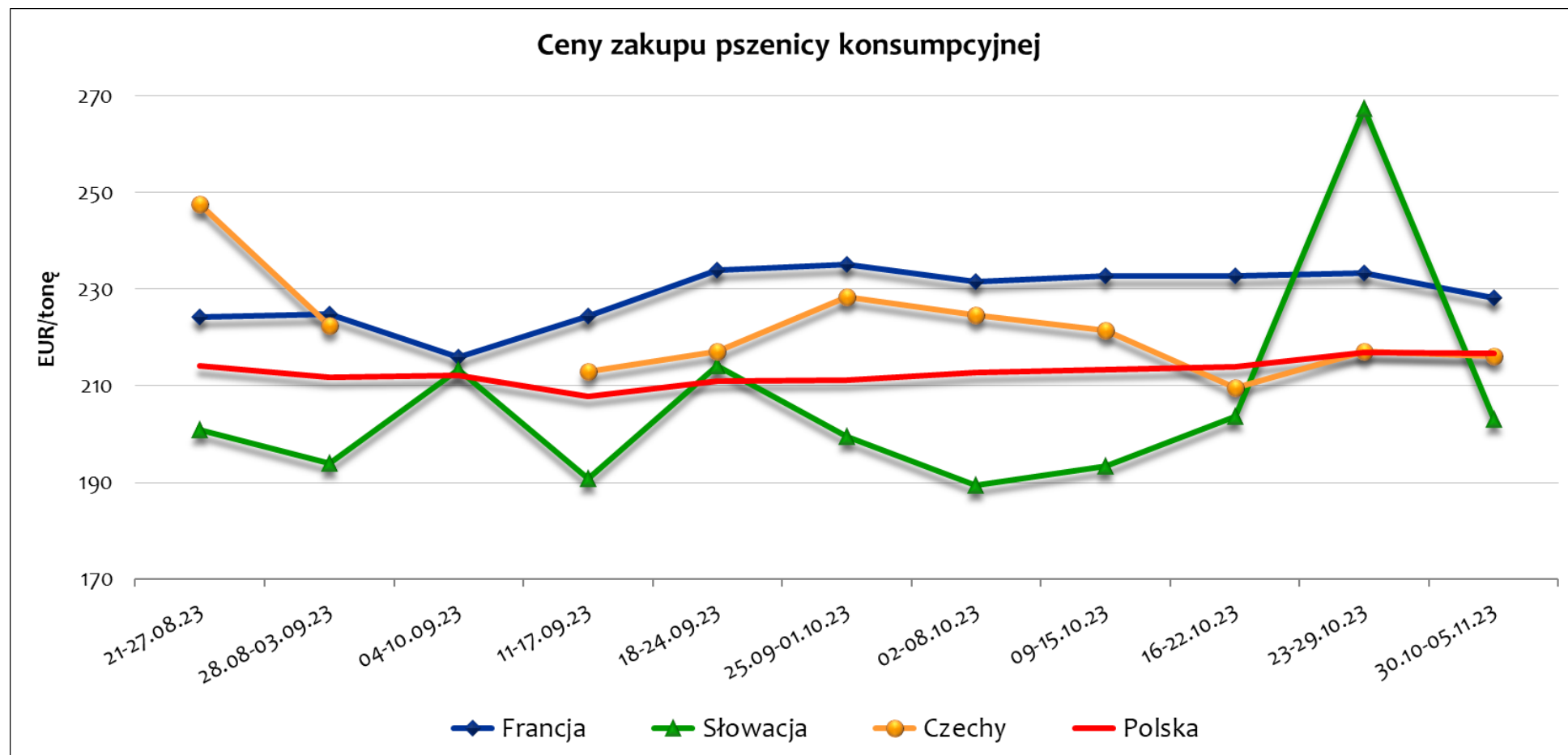
|                              |            | Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy | Średnio w UE |
|------------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------------|
| Pszenica                     |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                 |            | -       | -      | 200      | 214       | -    | 216    | -     | 211     | 224       | 228     | 250    | 250       | -        | -        | 228   | -          | 190   | -     | -      | 217    | 265        | 209     | 203      | 225      | -       | 166   | 246    | 220          |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | 0,0      | 7,9       | -    | -0,4   | -     | -3,2    | -0,4      | -2,2    | 0,0    | -0,1      | -        | -        | -     | -          | -6,6  | -     | -      | -0,1   | -1,1       | -1,0    | -24,1    | -        | -       | -0,2  | 0,8    | -2,8         |
|                              | miesięczna | -       | -      | 1,1      | 1,6       | -    | -3,8   | -     | -3,2    | -3,0      | -1,5    | -7,4   | -1,0      | -        | -        | 4,9   | -          | -2,6  | -     | -      | 1,9    | 0,4        | 6,4     | 7,3      | -1,8     | -       | 3,1   | -0,8   | -0,8         |
|                              | roczna     | -       | -      | -41,0    | -37,6     | -    | -32,6  | -     | -36,3   | -33,1     | -35,2   | -32,4  | -32,7     | -        | -        | ####  | -          | -41,8 | -     | -      | -35,7  | -32,6      | -36,2   | -38,6    | ####     | -       | ####  | -34,6  | -36,2        |
| Cena w PLN/t                 |            | -       | -      | 891      | 951       | -    | 962    | -     | 938     | 997       | 1015    | 1112   | 1112      | -        | -        | 1014  | -          | 845   | -     | -      | 965    | 1179       | 929     | 904      | 1001     | -       | 737   | 1092   | 979          |
| Jęczmień                     |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                 |            | -       | 186    | 179      | -         | -    | -      | 221   | 158     | 197       | 205     | 205    | 237       | 213      | 234      | -     | -          | 173   | -     | -      | 172    | 225        | 166     | -        | -        | -       | -     | 214    | 199          |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | 0,0      | -         | -    | -      | 0,0   | -10,9   | -0,5      | -2,4    | -2,4   | -0,8      | -1,6     | 0,0      | -     | -          | 7,9   | -     | -      | -0,6   | 0,0        | -12,3   | -        | -        | -       | -     | 0,9    | 0,5          |
|                              | miesięczna | -       | -0,4   | 0,0      | -         | -    | -      | -4,1  | -10,9   | -0,5      | -4,2    | -      | -3,7      | -0,5     | 3,1      | -     | -          | 21,1  | -     | -      | 1,6    | -0,4       | -4,2    | -        | -        | -       | -     | 1,9    | 4,0          |
|                              | roczna     | -       | -35,6  | ####     | -         | -    | -      | -20,1 | -43,2   | -28,9     | -34,7   | -43,1  | -35,2     | -36,1    | -31,6    | -     | -          | -49,1 | -     | -      | -41,1  | -35,3      | -40,8   | -        | -        | -       | -     | -36,6  | -36,4        |
| Cena w PLN/t                 |            | -       | 828    | 796      | -         | -    | -      | 983   | 705     | 876       | 911     | 912    | 1054      | 948      | 1041     | -     | -          | 771   | -     | -      | 768    | 1001       | 737     | -        | -        | -       | -     | 950    | 885          |
| Kukurydza                    |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                 |            | -       | 191    | 197      | 174       | -    | -      | 336   | -       | -         | 206     | 250    | 242       | 222      | -        | -     | -          | -     | -     | 215    | 182    | 228        | 185     | 155      | 165      | -       | 150   | 223    | 208          |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | -0,3     | 4,2       | -    | -      | 0,0   | -       | -         | 0,3     | 0,0    | -4,7      | -0,7     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 0,5    | -0,9       | -2,6    | 5,0      | -        | -       | 4,0   | 1,4    | -1,8         |
|                              | miesięczna | -       | -1,0   | 0,5      | -12,1     | -    | -      | -3,7  | -       | -         | -1,8    | -      | -6,8      | -0,4     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | -5,1   | -2,1       | -4,0    | -        | 12,8     | -       | 4,9   | 2,3    | -2,0         |
|                              | roczna     | -       | -9,9   | -36,7    | ####      | -    | -      | -20,6 | -       | -         | -41,1   | -28,6  | -30,3     | ####     | -        | -     | -          | -     | -     | -38,7  | -40,2  | -32,5      | -38,1   | -48,7    | -52,1    | -       | -55,1 | -38,1  | -37,7        |
| Cena w PLN/t                 |            | -       | 848    | 878      | 774       | -    | -      | 1495  | -       | -         | 918     | 1112   | 1078      | 988      | -        | -     | -          | -     | -     | 954    | 809    | 1014       | 823     | 690      | 734      | -       | 668   | 992    | 923          |

1 EUR = 4,4490 PLN (wg EBC - 9.11.2023 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.