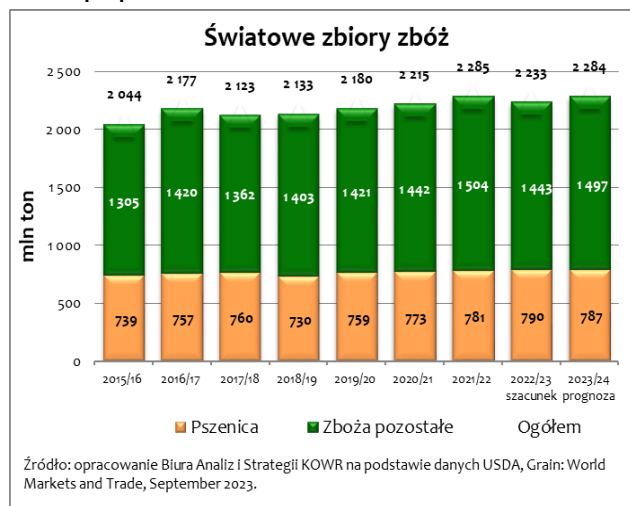


## RYNEK ZBÓŻ

### ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ W SEZONIE 2023/2024

We wrześniu 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)<sup>1</sup> obniżył (o 7 mln ton) prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom 2,3 mld ton, o 2% wyższy niż w poprzednim roku.



**Globalne zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie spadną nieznacznie (o 0,4%), do 787 mln ton.** Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest głównie w Argentynie (o 31,5%, do 16,5 mln ton), Turcji (o 13%, do 19,5 mln ton), Indiach (o 9%, do 113,5 mln ton), Pakistanie (o 6%, do 28,0 mln ton), USA (o 5%, do 47 mln ton) i w Ukrainie (o 5%, do 22,5 mln ton). Mniejsze zbiory mogą być m.in. w Australii (o 34,5%, 26 mln ton), Kanadzie (o 10%, 31 mln ton), Rosji (o 8%, 85 mln ton) i nieznacznie w UE (o 0,1%, 134,0 mln ton).

Zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie blisko 1,5 mld ton, o 3,5% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – ponad 1,2 mld ton, o 5% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 11%, 62,3 mln ton), natomiast spadki dla żyta (o 5%, 11,6 mln ton), jęczmienia (o 6%, 141,9 mln ton) i owsa (19%, 20,6 mln ton).

**W krajach WNP w 2023 r. może zostać zebrane 224 mln ton zbóż, o 5% mniej niż rok wcześniej.** Jednak pomimo znacznych zasobów, podaż ziarna na eksport z krajów WNP w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczona (głównie w Ukrainie), z uwagi na trwający rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny. Z tych krajów łączny eksport w bieżącym sezonie

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
<b>Wg ZSRIR (MRiRW) 4–10.09.2023 r.</b>		
<b>w skupie zł/t</b>		
pszenica konsumpcyjna	963	↑
żyto konsumpcyjne	648	↓
jęczmień paszowy	767	↑
pszennyto	792	↑
owies konsumpcyjny	843	↑
kukurydza	895	↓

może wynieść blisko 104 mln ton wobec 118 mln ton w sezonie 2022/2023.

**USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 270 mln ton, o 1% wyższym niż przed rokiem.** Zakłócenia w dostawach zbóż z rejonu Morza Czarnego mogą spowodować wzrost zapotrzebowania na unijne ziarno. W związku z tym USDA przewiduje, że eksport z UE w całym sezonie może być o 5% większy niż w poprzednim sezonie i wynieść około 48 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 14%, do 33,5 mln ton.

### TENDENCJE CENOWE

#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 4–10 września 2023 r.<sup>2</sup>

W pierwszym tygodniu września 2023 r. na rynku krajowym odnotowano przewagę wzrostów monitorowanych cen zbóż. W dniach 4–10 września 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **963 zł/t**, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 37% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego**, wyniosła **648 zł/t**, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było również o 1% tańsze niż przed miesiącem oraz o 46,5% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **767 zł/t**, nieznacznie (o 0,5%) wyższym niż tydzień wcześniej oraz o 3% wyższym niż przed miesiącem. Cena ta była natomiast o 41% niższa niż przed rokiem.

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

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

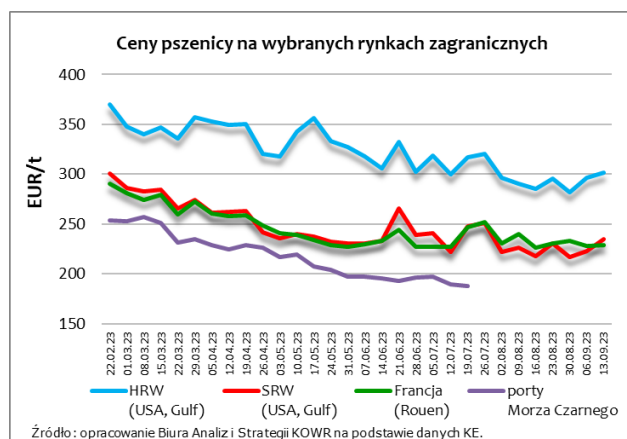
Za **pszenżyto** płacono **792 zł/t**, o 6% więcej niż tydzień wcześniej oraz o 5% więcej niż przed miesiącem. Zboże to było również o 41% tańsze niż przed rokiem.

**Owies konsumpcyjny** średnio w kraju kupowano po **843 zł/t**. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej w poprzednim tygodniu, a zarazem o 5% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 34%.

Za **kukurydzę** przeciętnie w kraju uzyskiwano **895 zł/t**, o 2% mniej niż przed tygodniem oraz o 8% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 37% niższa niż przed rokiem.

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

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu września 2023 r. odnotowano wzrosty cen zbóż**. W **USA** 13 września 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **301 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **235 EUR/t**. Ceny tych zbóż były wyższe niż przed tygodniem odpowiednio o 2% i o 6%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **229 EUR/t**, nieznacznie (o 0,3%) wyższym niż tydzień wcześniej.

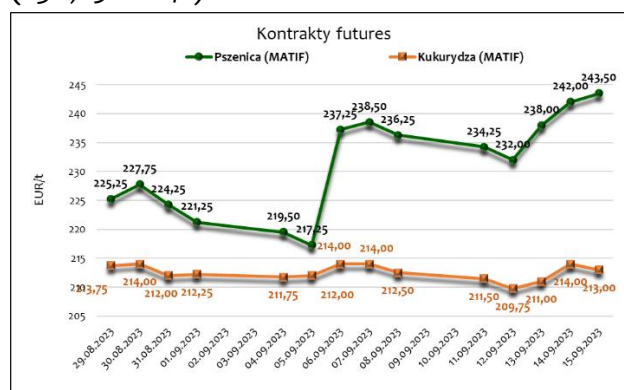


Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **222 EUR/t**, o 1% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża praktycznie nie zmieniła się i wynosiła **177 EUR/t**.

Cena **kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **220 EUR/t**, o 2% wyższym niż przed tygodniem.

### **Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 15 września 2023 r.**

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.09.2023 r. ukształtowała się na poziomie **243,50 EUR/t** wobec 242,00 EUR/t w notowaniu z 14.09.2023 r. (wzrost o 0,6%). Cena pszenicy była o 3,1% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 08.09.2023 r. (236,25 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 18.09.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.09.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **213,00 EUR/t** i była o 0,5% niższa niż w notowaniu z 14.09.2023 r. (214,00 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,2% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 08.09.2023 r. (212,50 EUR/t).

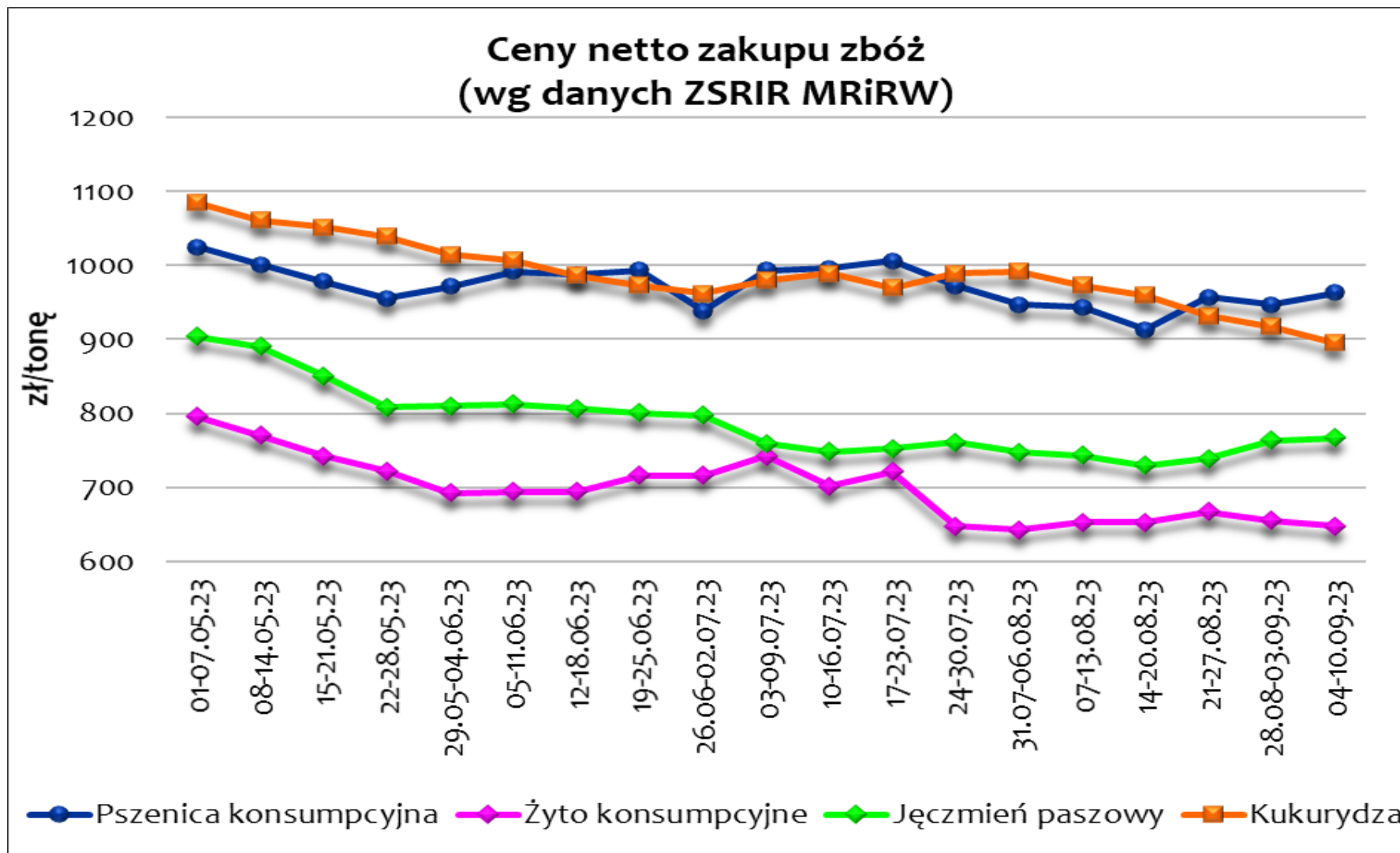
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
17-23.07.23	1006	1,0	721	2,7	752	0,5	970	-2,0
24-30.07.23	973	-3,3	648	-10,1	761	1,2	989	2,0
31.07-06.08.23	947	-2,7	643	-0,8	747	-1,8	992	0,3
07-13.08.23	943	-0,3	653	1,6	743	-0,6	973	-1,9
14-20.08.23	913	-3,2	652	-0,1	729	-1,9	959	-1,4
21-27.08.23	957	4,8	667	2,2	739	1,3	932	-2,9
28.08-03.09.23	947	-1,0	655	-1,7	763	3,3	918	-1,5
<b>04-10.09.23</b>	<b>963</b>	<b>1,7</b>	<b>648</b>	<b>-1,1</b>	<b>767</b>	<b>0,5</b>	<b>895</b>	<b>-2,4</b>
Miesięczna zmiana ceny w %	x	2,1	x	-0,8	x	3,2	x	-8,0
Roczna zmiana ceny w %	x	-37,0	x	-46,5	x	-41,2	x	-37,2

### Ceny na rynku krajowym



## Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 4-10.09.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b>						
pszenica konsumpcyjna	855	935	<b>907</b>	-4,3	-6,5	-
pszenica paszowa	710	735	<b>723</b>	-6,5	-16,9	-49,7
żyto konsumpcyjne	670	670	<b>670</b>	0,0	3,9	-45,5
jęczmień paszowy	680	735	<b>712</b>	0,6	4,7	-46,3
kukurydza	875	950	<b>911</b>	0,3	-6,6	-32,7

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 13.09.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	301	1,6	5,5	-30,4	1 398
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	235	5,7	7,9	-39,2	1 092
Francja (Rouen)	EUR/t	229	0,3	1,0	-33,9	1 061
<b><i>Jęczmień paszowy</i></b>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	177	0,1	2,2	-35,7	821
Francja (Rouen)	EUR/t	222	1,2	6,3	-29,3	1 029
<b><i>Kukurydza</i></b>						
USA (Gulf)	EUR/t	220	1,6	13,2	-32,5	1 022

Średni kurs NBP z dnia 13.09.2023 r.: EUR = 4,6402 zł.

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 4-10.09.2023

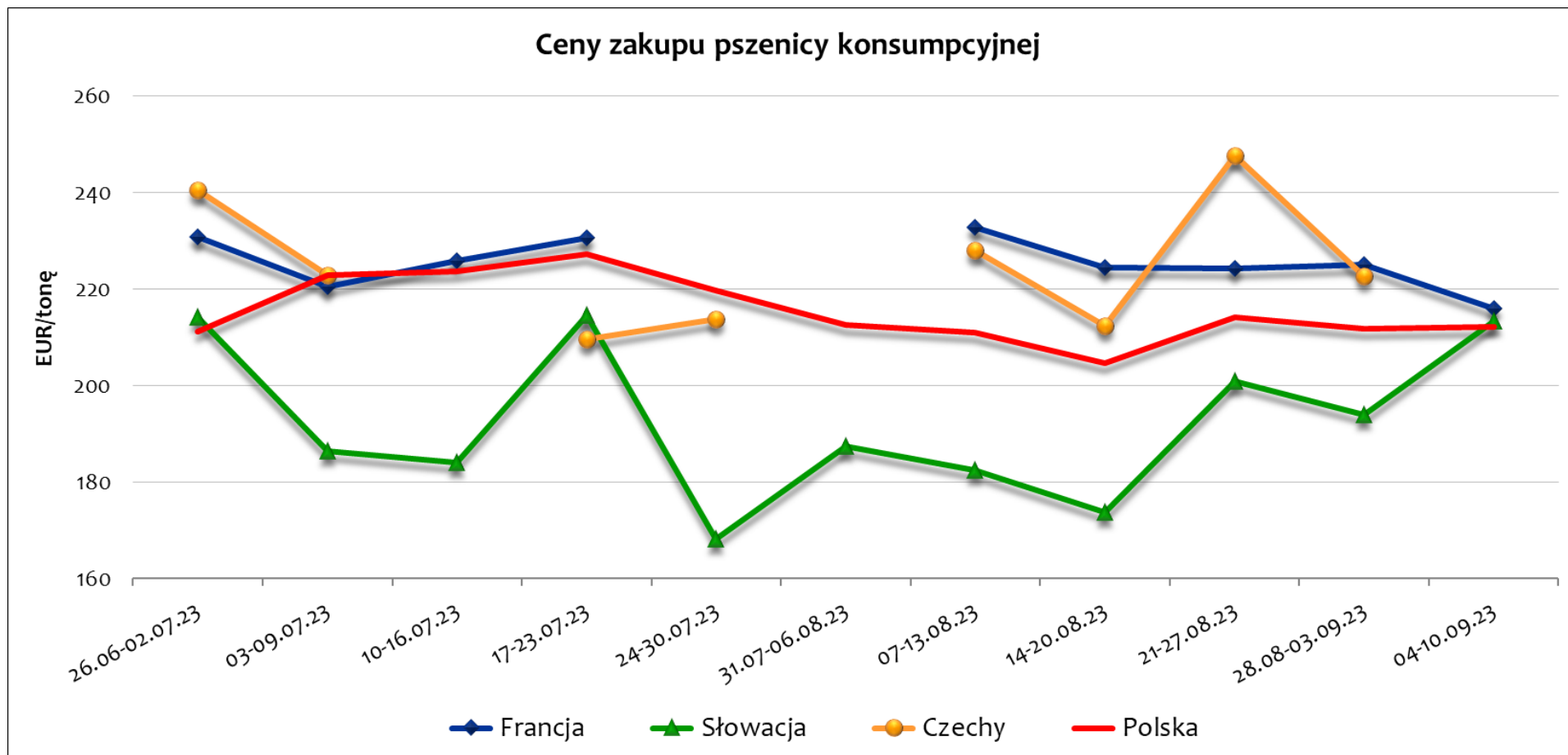
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE	
<b>Pszenica</b>																														
Cena w EUR/t		-	-	202	211	-	-	-	238	225	216	275	253	-	-	220	-	176	-	-	212	259	200	213	219	-	184	253	222	
Procentowa zmiana	tygodniowa	-	-	0,2	11,0	-	-	-	1,0	0,4	-4,0	-1,8	-0,1	-	-	-1,5	-	-2,4	-	-	0,2	-2,3	-0,5	10,0	0,6	-	10,4	0,0	0,9	
	miesięczna	-	-	-2,3	0,4	-	-	-	9,7	4,2	-7,2	-	-	-	-	-	-	-	-12,4	-	-	0,6	-1,3	-2,3	16,9	-	-	2,1	-	4,5
ceny w EUR	roczna	-	-	-38,1	-35,5	-	-	-	-23,2	-27,4	-34,1	-27,6	-27,8	-	-	-27,0	-	-37,0	-	-	-34,5	-32,7	-39,5	-36,0	####	-	####	-31,3	-33,7	
Cena w PLN/t		-	-	937	976	-	-	-	1102	1041	999	1273	1168	-	-	1016	-	813	-	-	963	1199	926	988	1013	-	850	1168	1028	
<b>Jęczmień</b>																														
Cena w EUR/t		-	189	179	-	-	-	222	169	198	211	275	244	212	232	-	-	142	-	-	169	228	168	134	-	-	135	210	195	
Procentowa zmiana	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-7,8	1,5	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,9	-	-	-1,7	-	-	-1,0	1,3	-5,1	7,7	-	-	8,1	0,0	-0,1	
	miesięczna	-	0,5	0,0	-	-	-	0,6	-12,8	0,5	-1,2	-	-	-4,1	3,1	-	-	-1,7	-	-	1,8	0,4	-1,6	-	-	-	3,1	-	2,4	
ceny w EUR	roczna	-	-31,0	####	-	-	-	-17,8	-37,7	-23,0	-27,6	-24,7	-29,7	-31,7	-28,8	-	-	-41,1	-	-	-38,9	####	-44,3	-50,2	-	-	####	-37,7	-33,9	
Cena w PLN/t		-	874	828	-	-	-	1028	781	916	976	1273	1129	981	1074	-	-	656	-	-	767	1055	776	620	-	-	625	969	902	
<b>Kukurydza</b>																														
Cena w EUR/t		-	-	210	231	-	-	328	-	-	218	265	267	230	-	-	-	-	-	-	245	197	242	187	-	212	-	161	232	230
Procentowa zmiana	tygodniowa	-	-	-0,8	0,3	-	-	0,0	-	-	2,3	-1,9	-0,2	-1,9	-	-	-	-	-	-	-0,6	-3,9	1,3	0,3	-	-2,1	-	-6,8	-3,3	-1,1
	miesięczna	-	-	-0,3	-3,9	-	-	3,3	-	-	-5,1	-	-	-9,3	-	-	-	-	-	-	-1,6	-9,3	3,0	-	-	-	-	-10,0	-	-3,2
ceny w EUR	roczna	-	-	-33,5	-27,1	-	-	-20,8	-	-	-33,3	-26,4	-23,2	-31,3	-	-	-	-	-	-	-26,9	-34,6	-28,0	-37,1	-	-	-	-51,6	-36,6	-29,5
Cena w PLN/t		-	-	971	1068	-	-	1517	-	-	1007	1226	1237	1064	-	-	-	-	-	-	1134	895	1120	867	-	980	-	746	1074	1066

1 EUR = 4,6275 PLN (wg EBC - 14.09.2023 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.