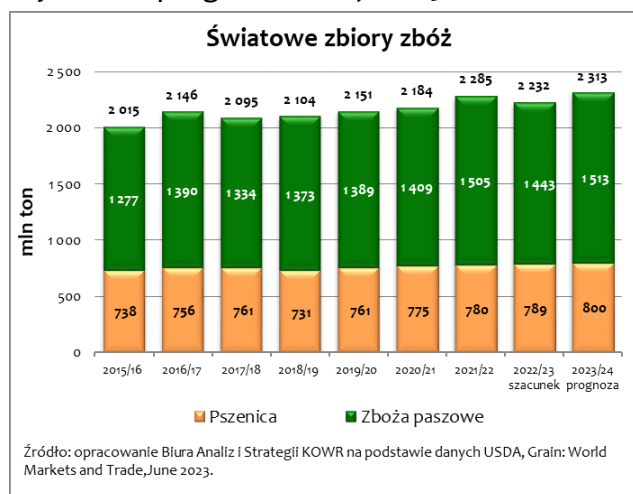


RYNEK ZBÓŻ

PROGNOZA ŚWIATOWYCH ZBIORÓW ZBÓŻ W NADCHODZĄCYM SEZONIE 2023/2024

W czerwcu 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz drugi w tym roku przedstawił prognozę globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie¹. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w **sezonie 2023/2024** mogą ukształtować się na poziomie 2 313 mln ton, o ponad 14 mln ton wyższym niż w prognozie z maja 2023 r.²



Globalne zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie zostały zwiększone o ponad 10 mln ton do 800 mln ton, to także wzrost o blisko 12 mln ton w stosunku do bieżącego sezonu. Wpływ na tak znaczną korektę zbiorów pszenicy w czerwcowej prognozie USDA miało przede wszystkim zwiększenie prognozowany zbiorów w Rosji (o 3,5 mln ton, do 85 mln ton), Indiach (o 3,5 mln ton, do 113,5 mln ton), UE (o 1,5 mln ton, do 140,5 mln ton) oraz Ukrainie (o 1 mln ton, do 17,5 mln ton).

Światowe zbiory zbóż paszowych w czerwcowej prognozie zwiększone zostały przez USDA do poziomu ponad 1 513 mln ton, tj. o blisko 4 mln ton więcej w stosunku do prognozy z maja 2023 r. Wpływ na korektę zbiorów zbóż paszowych miało przede wszystkim zwiększenie prognozy światowych zbiorów kukurydzy do poziomu 1 223 mln ton, tj. o 3 mln ton. USDA istotnie zwiększyło prognozy zbiorów kukurydzy na Ukrainie o 2,5 mln ton do 24,5 mln ton.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 29.05–4.06.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	972	↑↑
żyto konsumpcyjne	693	↓↓
jęczmień paszowy	810	↑↑
pszenżyto	809	↓↓
owies konsumpcyjny	791	↓↓
kukurydza	1 015	↓↓

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu czerwca 2023 r. wzrosły ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego natomiast spadły ceny zakupu pozostałych monitorowanych rodzajów zbóż.

W zakładach zbożowych objętych monitorowaniem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.05–4.06.2023 r. za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **972 zł/t**. Było to o 2% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 5% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 43% niższa niż przed rokiem.

Za **żyto konsumpcyjne** średnio w kraju uzyskiwano **693 zł/t**, o 4% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 13% niższa niż miesiąc wcześniej i o 51% niższa niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **810 zł/t**, nieznacznie (o 0,2%) wyższym niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 10% tańsze niż przed miesiącem i o 46% tańsze niż rok wcześniej.

Za **pszenżyto** średnio w kraju płacono **809 zł/t**, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 10% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 47% niższa niż przed rokiem.

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

² United States Department of Agriculture – FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, May 2023.

Przeciętna cena **owsa konsumpcyjnego** wyniosła **791 zł/t** i była o 2% niższa niż przed tygodniem i o 40,5 % niższa od notowanej rok wcześniej.

Średnia cena **kukurydzy** w kraju wyniosła **1 015 zł/t** i była o 2% niższa niż w poprzednim tygodniu, o 6,5% niższa niż miesiąc wcześniej i o 30% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 12 czerwca 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 12.06.2023 r. ukształtowała się na poziomie 238,25 EUR/t (1 060 zł/t) wobec 234,50 EUR/t (1 051 zł/t) w notowaniu z 9.06.2023 r. (wzrost o 1,6%). Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była o 3,4% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 5.06.2023 r. (230,50 EUR/t – 1 034 zł/t)

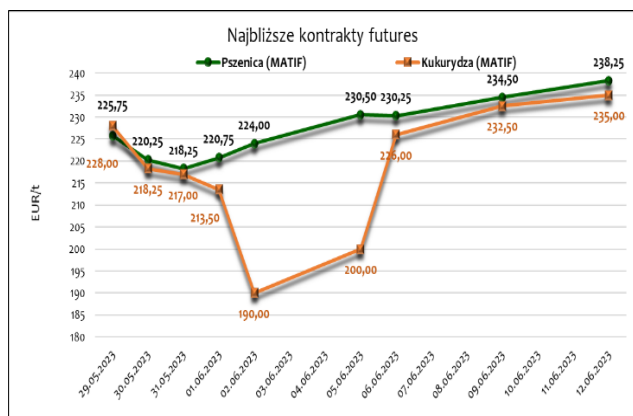
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 12.06.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym ukształtowała się na poziomie 235,00 EUR/t (1 046 zł/t) i była o 1,1% wyższa niż w notowaniu z 9.06.2023 r. (232,50 EUR/t – 1 042 zł/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 17,5% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 5.06.2023 r. (200,00 EUR/t – 897 zł/t).

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

W pierwszym tygodniu czerwca 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeżywały wzrosty ceny zbóż. W USA w notowaniu z 7 czerwca 2023 r. średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **318 EUR/t**, o 3% mniej niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy **SRW** (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 230 EUR/t, nieznacznie (o 0,1%) wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 1%, do 230 EUR/t, a w portach Morza Czarnego nieznacznie spadła (o 0,3%) do 197 EUR/t.

Za **jęczmień paszowy** we Francji przeciętnie uzyskiwano 195 EUR/t o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu, a w portach Morza Czarnego – 222 EUR/t, o 5% więcej niż przed tygodniem.

Przeciętna cena **kukurydzy** w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 2%, do 253 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy obniżyła się o 3%, do 201 EUR/t.

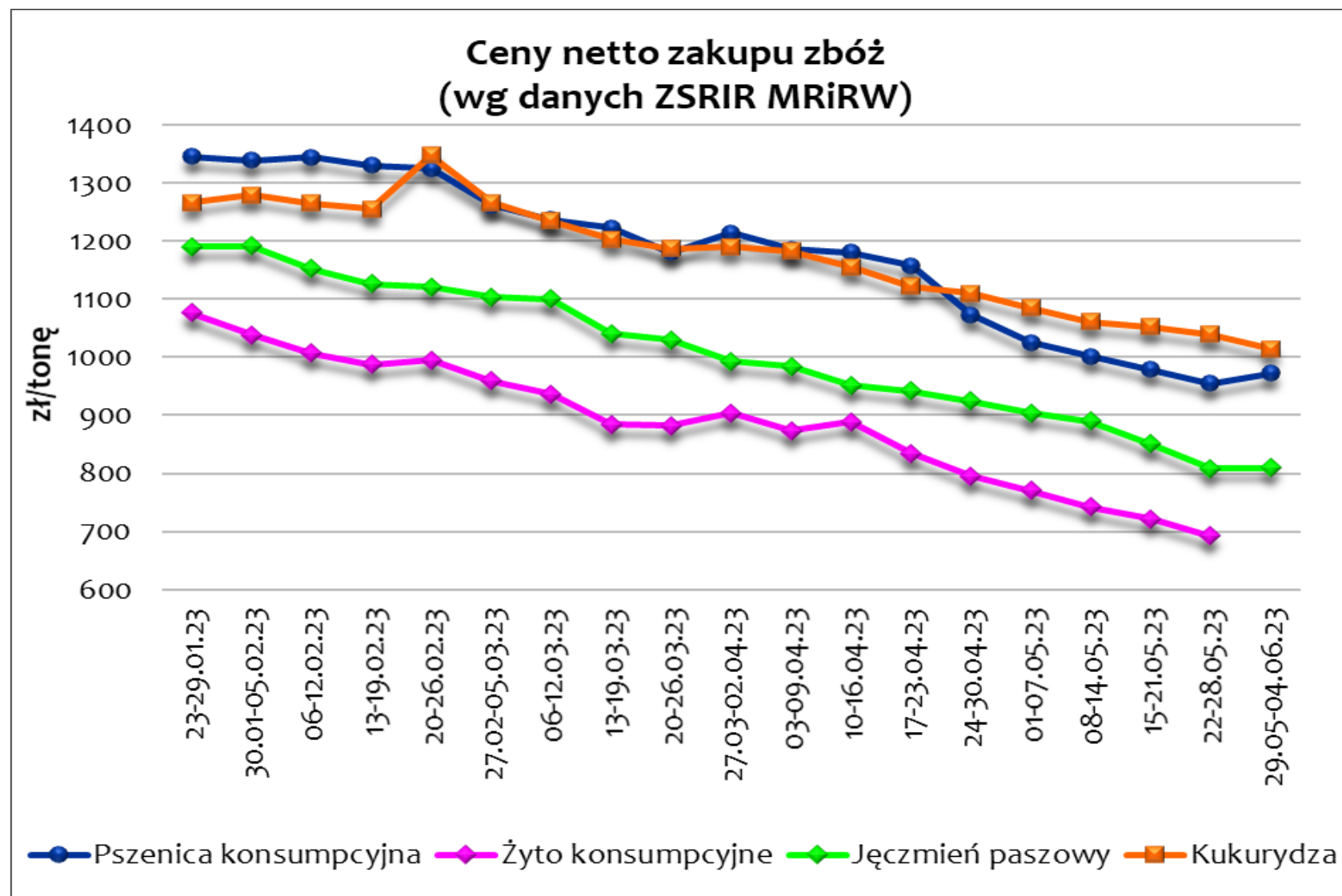


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A., data odczytu 13.06.2023 r.

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 %
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
08-14.05.23	1001	-2,4	771	-3,2	890	-1,5	1061	-2,2
15-21.05.23	979	-2,2	743	-3,6	850	-4,4	1052	-0,9
22-28.05.23	955	-2,4	722	-2,8	808	-5,0	1039	-1,2
29.05-04.06.23	972	1,8	693	-4,0	810	0,2	1015	-2,3
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-5,2	x	-12,9	x	-10,4	x	-6,5
Roczna zmiana ceny w %	x	-43,2	x	-51,3	x	-45,7	x	-30,3

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 29.05 - 04.06.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	810	820	815	-14,8	-23,1	-55,0
pszenica paszowa	735	785	765	0,2	-18,2	-53,2
jęczmień paszowy	715	755	735	-5,3	-24,3	-49,5
kukurydza	775	1 200	904	-1,7	-12,6	-37,4

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 7.06.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	318	-2,7	-7,1	-29,3	1 425
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	230	0,1	-4,2	-40,7	1 032
Francja (Rouen)	EUR/t	230	1,0	-4,1	-41,1	1 029
porty Morza Czarnego	EUR/t	197	-0,3	-10,2	-	882
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	195	2,1	-5,1	-45,2	873
Francja (Rouen)	EUR/t	222	4,9	-1,2	-36,1	993
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	253	1,9	1,5	-20,3	1 134
porty Morza Czarnego	EUR/t	201	-2,6	-3,7	-	899

Średni kurs NBP z dnia 7.06.2023 r.: EUR = 4,4790 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 22-28.05.2023

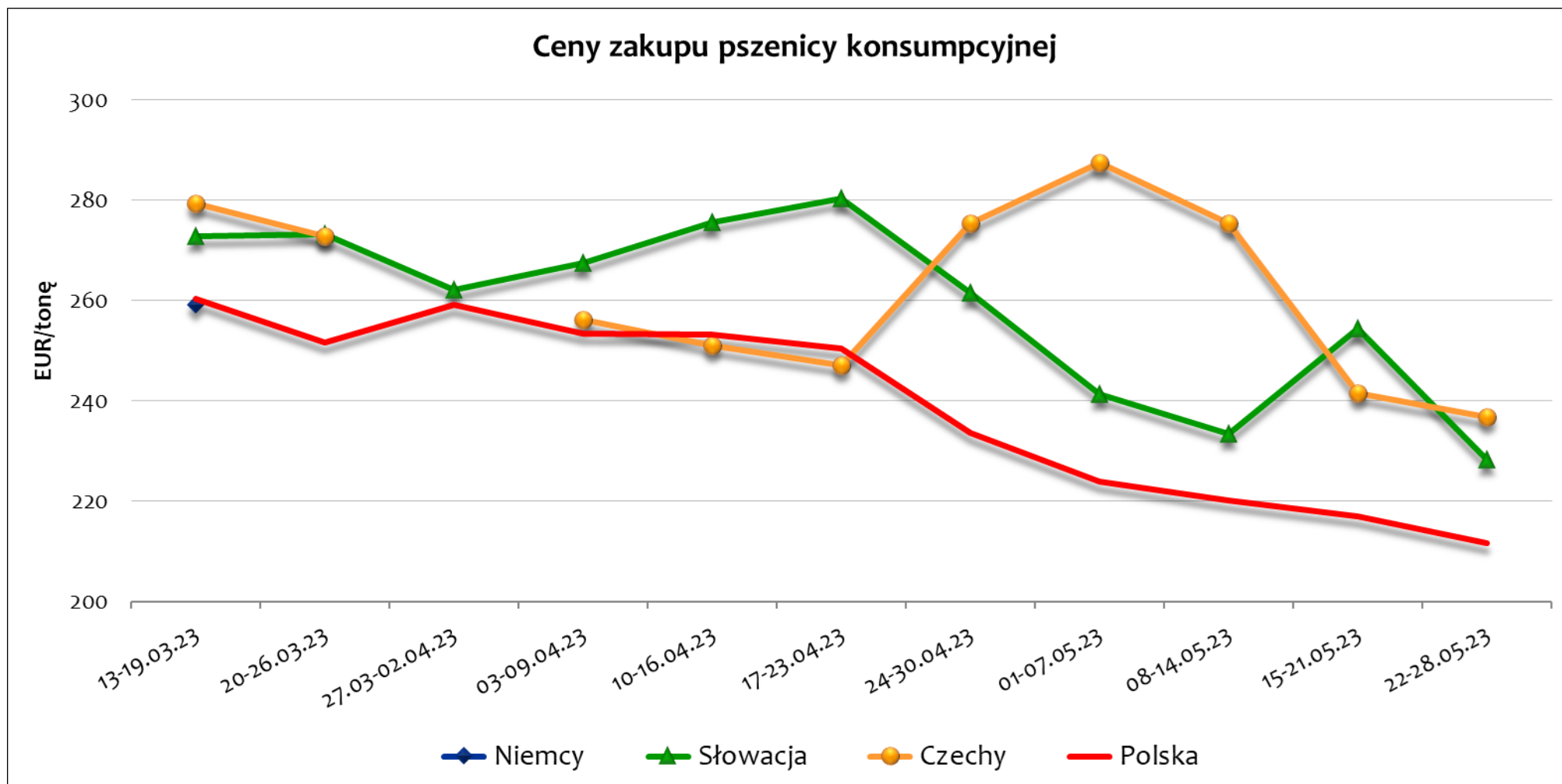
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	212	180	-	237	-	212	206	229	300	273	-	-	223	-	205	-	-	212	261	226	228	272	-	-	267	234
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,8	-14,3	-	-2,0	-	-9,5	-1,0	-2,8	0,0	-0,4	-	-	1,3	-	6,7	-	-	-2,5	-3,3	0,2	-10,3	-3,3	-	-	0,0	-1,4
	miesięczna	-	-	-4,6	-21,7	-	-14,1	-	-9,8	-8,4	-6,5	-6,3	-4,5	-	-	-13,3	-	-13,1	-	-	-9,4	-6,0	-2,1	-12,7	-10,0	-	-	-1,5	-7,7
	roczna	-	-	-42,9	-49,4	-	-36,1	-	-36,8	-52,1	-46,4	-25,0	-29,5	-	-	-41,3	-	-47,6	-	-	-43,8	-42,7	-34,7	-38,2	-31,1	-	-	-34,0	-39,7
Cena w PLN/t		-	-	962	817	-	1075	-	961	935	1039	1362	1238	-	-	1011	-	932	-	-	955	1183	1027	1036	1233	-	-	1210	1061
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	187	-	-	-	-	258	210	158	220	280	263	222	225	-	-	164	-	-	179	238	194	-	-	-	-	256	218
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-4,3	-	-	-	-	0,1	18,5	-1,3	0,0	-3,4	-2,6	-7,9	-2,2	-	-	-10,6	-	-	-5,0	-2,1	8,2	-	-	-	-	0,0	0,9
	miesięczna	-	-3,4	-	-	-	-	-4,6	6,0	-8,7	-2,2	-8,2	-4,4	-5,1	-5,5	-	-	-11,9	-	-	-11,0	-4,0	-10,7	-	-	-	-	2,0	-3,8
	roczna	-	-50,2	-	-	-	-	-12,2	-34,1	-59,0	-	-24,3	-32,2	-44,1	-45,1	-	-	-53,0	-	-	-45,3	-42,7	-41,9	-	-	-	-	-	-39,6
Cena w PLN/t		-	848	-	-	-	-	1170	953	717	1000	1271	1194	1008	1022	-	-	747	-	-	808	1081	881	-	-	-	-	1160	990
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	206	215	250	-	-	362	-	-	227	290	265	240	-	-	-	-	-	-	230	247	256	-	265	-	-	255	254
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-1,2	-0,9	4,2	-	-	-1,4	-	-	-4,6	0,0	-2,7	-4,0	-	-	-	-	-	-	-1,3	-6,4	2,7	-	4,1	-	-	-1,7	0,5
	miesięczna	-	-6,7	-2,8	0,0	-	-	0,4	-	-	-9,6	-9,4	-5,2	-7,3	-	-	-	-	-	-	-4,8	-6,8	3,4	-	-8,3	-	-	-8,1	-3,5
	roczna	-	-45,5	-33,1	-19,5	-	-	-3,8	-	-	-36,1	-27,5	-31,2	-37,1	-	-	-	-	-	-	-27,2	-36,0	-9,4	-	-10,4	-	-	-33,4	-25,2
Cena w PLN/t		-	934	975	1135	-	-	1644	-	-	1032	1317	1202	1090	-	-	-	-	-	-	1039	1122	1164	-	1202	-	-	1156	1155

1 EUR = 4,5410 PLN (wg EBC -1.06.2023 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.