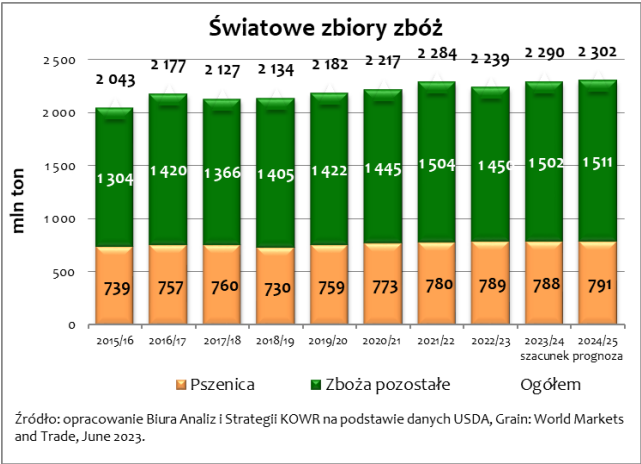


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ
W SEZONIE 2023/2024 wg USDA

W czerwcu 2024 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ zmniejszył (o 8,9 mln ton) swoją majową prognozę **globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2024/2025**. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2024/2025 mogą osiągnąć poziom **2,3 mld ton**, o 0,5% wyższy niż w poprzednim sezonie 2023/2024.



Globalne zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2024/2025 w stosunku do sezonu 2023/2024 prawdopodobnie ulegną nieznacznemu wzrostowi (o 0,4%), do 791 mln ton.

Wzrost zbiorów pszenicy na nowy sezon spodziewany jest głównie w Australii (o 11,5%, do 29 mln ton), Argentynie (o 10%, do 17,5 mln ton), Pakistanie (o 6,5%, do 30 mln ton), Kanadzie (o 6%, do 34 mln ton), USA (o 3,5%, do 51 mln ton), Indiach (o 3%, do 114 mln ton) i Chinach (o 2,5%, do 140 mln ton). Mniejsze zbiory pszenicy prognozuje się m.in. w Ukrainie (o 15%, 19,5 mln ton), Rosji (o 9%, 83 mln ton), Turcji (o 5%, 19 mln ton) oraz UE (o 3%, 130,5 mln ton).

Światowe zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie **1,51 mld ton**, o 1% wyższym niż w poprzednim sezonie. Większe zbiory szacowane są dla owsa (o 15%, 22 mln ton), sorga (o 9%, 64 mln ton), jęczmienia (o 4%, 148 mln ton) i żyta (o 2%, 12 mln ton), natomiast w przypadku **kukurydzy** będą mniejsze o 1% i wyniosą **1,22 mld ton**.

USDA szacuje, że **zbiory zbóż w UE w sezonie 2024/2025** mogą ukształtować się na poziomie **278 mln ton**, o 3% wyższym niż przed rokiem. USDA przewiduje, że eksport zbóż z UE w całym nadchodzącym sezonie może być o 3% mniejszy niż w sezonie 2023/2024 i wynieść

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 3–9.06.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	964	↑↑
żyto konsumpcyjne	640	↑↑
jęczmień paszowy	753	↑↑
pszenżyto	709	↑↑
owies konsumpcyjny	981	↑↑
kukurydza	870	↑↑

47 mln ton. Jednocześnie import do UE może również ulec obniżeniu o 18%, do 30 mln ton.

USDA ocenia, że w **Federacji Rosyjskiej** w sezonie 2024/2025 może zostać zebrane **123 mln ton zbóż**, o 8% mniej niż rok wcześniej, w tym zbiory pszenicy mogą wynieść 83 mln ton (o 9% mniej r/r.), kukurydzy – 15 mln ton (o 7% mniej), a jęczmienia – 19 mln ton (o 7 % mniej).

Eksport ziarna z tego kraju w sezonie 2024/2025 zmniejszy się prawdopodobnie o 12% do **58 mln ton**, w tym pszenicy o 11% do 48 mln ton, kukurydzy o 17% do 5 mln ton, a jęczmienia o ponad 17% do blisko 5 mln ton.

W Ukrainie zbiory zbóż w sezonie 2024/2025 mogą zmniejszyć się o 14%, do **53 mln ton**, w tym zbiory pszenicy mogą wynieść 19,5 mln ton (o 15% mniej r/r.), kukurydzy – 28 mln ton (o 11% mniej), a jęczmienia – 5 mln ton (o 21 % mniej).

Podaż ziarna na **eksport z Ukrainy** w sezonie 2024/2025 może zostać ograniczona i wynieść **40 mln ton** wobec 46,5 mln ton w sezonie 2023/2024. Wolumen eksportu pszenicy może osiągnąć 13 mln ton (spadek o 28% r/r), kukurydzy – 24,5 mln ton (spadek o 6%), a jęczmienia – 2 mln ton (spadek o 4%).

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 3 – 9 czerwca 2024 r.²

Na początku czerwca br. na rynku krajowym ceny wszystkich monitorowanych zbóż uległy wzrostowi. W dniach 3–9.06.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **964 zł/t**, o 6% więcej niż

¹ United States Department of Agriculture – FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, June 2024.

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

w poprzednim notowaniu i o 15% więcej niż w drugim tygodniu maja 2024 r. Jednocześnie cena tego ziarna była o 3% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **640 zł/t** i była o 7% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 11% wyższa niż w drugim tygodniu maja br. Zboże to było o 8% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2023.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **753 zł/t** i była o 6% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 8% wyższa niż w drugim tygodniu maja 2024 r. Cena ta była również o 7% niższa niż rok wcześniej.

Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **709 zł/t**, o 6% więcej niż w poprzednim notowaniu. Cena ta była o 13% wyższa niż w drugim tygodniu maja br., ale o 9% niższa niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po **981 zł/t**. Zboże to było o 5,5% droższe niż przed tygodniem i o 17% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była o 23% wyższa.

Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **870 zł/t**, wobec 833 zł/t w poprzednim notowaniu (wzrost o 4,5%). Ziarno to było o ponad 14% droższe niż przed miesiącem, ale około 14% tańsze niż przed rokiem.

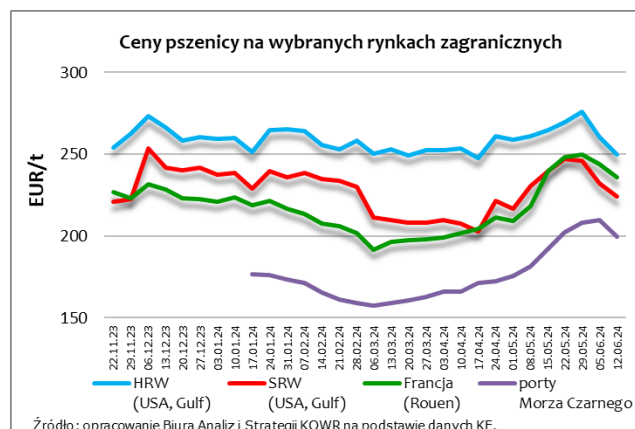
Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu czerwca 2024 r. przeważały spadki cen zbóż**. W **USA** 12 czerwca 2024 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **250 EUR/t** i była o 4% niższa niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej **pszenicy SRW** spadła o 3%, do **224 EUR/t**. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **236 EUR/t**, o 3% niższym niż tydzień wcześniej. W tym czasie w portach **Morza Czarnego** cena tego zboża spadła o 5% do **200 EUR/t**.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **209 EUR/t**, o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża spadła o 5%, do **171 EUR/t**.

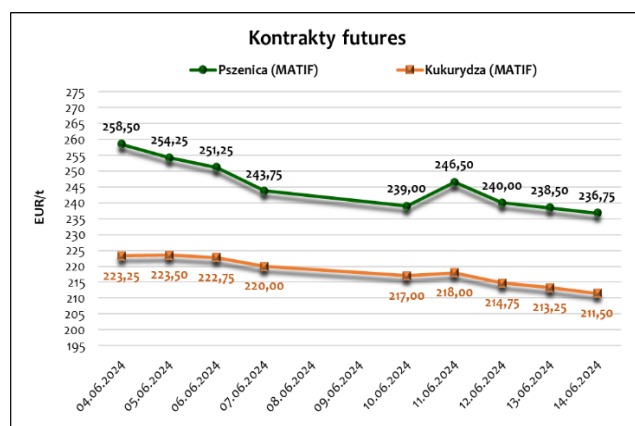
Cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **189 EUR/t**, o 5% wyższym niż przed

tygodniem. W tym czasie w portach **Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 1% do **188 EUR/t**.



Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 14 czerwca 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.06.2024 r. w najbliższym kontrakcie terminowym na wrzesień 2024 r. ukształtowała się na poziomie **236,75 EUR/t** wobec 238,50 EUR/t w notowaniu z 13.06.2024 r. (spadek o 0,7%). Cena pszenicy była o 2,9% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 7.06.2024 r. (243,75 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 17.06.2024 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.06.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym na czerwiec 2024 r. wyniosła **211,50 EUR/t** i była o 0,8% niższa niż w notowaniu z 13.06.2024 r. (213,25 EUR/t). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 3,9% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 7.06.2024 r. (220,00 EUR/t).

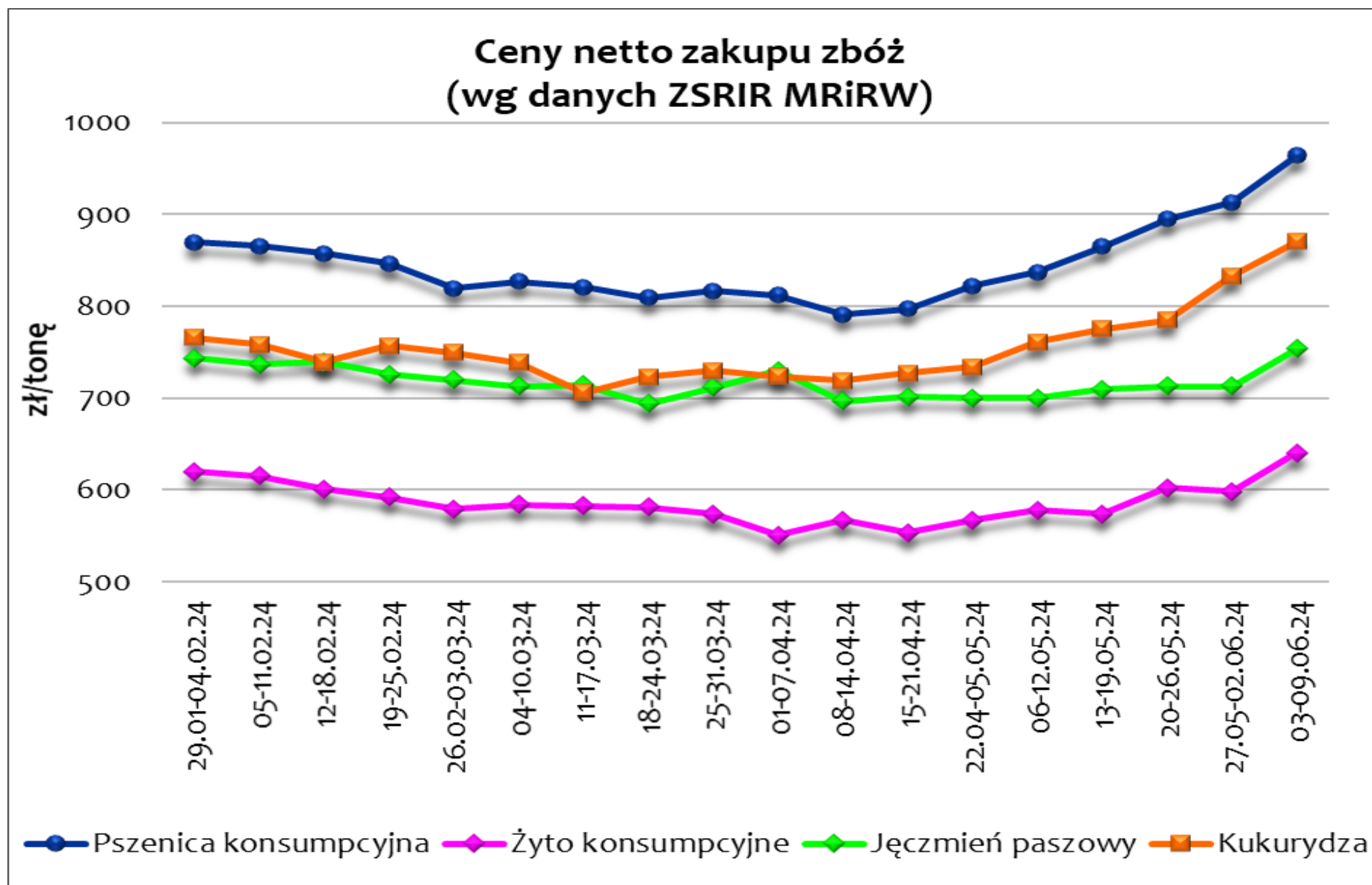
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
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
27.05-02.06.24	913	2,0	598	-0,7	712	0,0	833	6,1
03-09.06.24	964	5,6	640	7,1	753	5,7	870	4,5
Miesięczna zmiana ceny w %	x	15,2	x	10,9	x	7,7	x	14,4
Roczna zmiana ceny w %	x	-2,8	x	-7,7	x	-7,4	x	-13,6

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 03-09.06.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	970	1 090	1 020	1,8	22,3	28,0
pszenica paszowa	820	855	838	-3,2	8,1	9,2
żyto konsumpcyjne	590	600	595	0,0	9,7	-
jęczmień paszowy	690	730	703	0,0	6,2	-4,3
kukurydza	980	1 000	990	9,5	35,6	2,7

"-" brak danych

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 12.06.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
<i>Pszenica konsumpcyjna</i>						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	250	-4,1	-5,5	-18,4	1 084
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	224	-3,4	-6,3	-3,7	972
Francja (Rouen)	EUR/t	236	-3,3	-1,7	1,1	1 022
porty Morza Czarnego	EUR/t	200	-4,8	4,0	2,3	866
<i>Jęczmień paszowy</i>						
porty Morza Czarnego	EUR/t	171	-4,7	-5,1	-0,1	741
Francja (Rouen)	EUR/t	209	-2,9	-5,5	-6,1	908
<i>Kukurydza</i>						
USA (Gulf)	EUR/t	189	4,6	1,8	-22,9	819
porty Morza Czarnego	EUR/t	188	1,0	4,2	-5,7	814

Średni kurs NBP z dnia 12.06.2024 r.: EUR = 4,3354 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 3-9.06.2024 r.

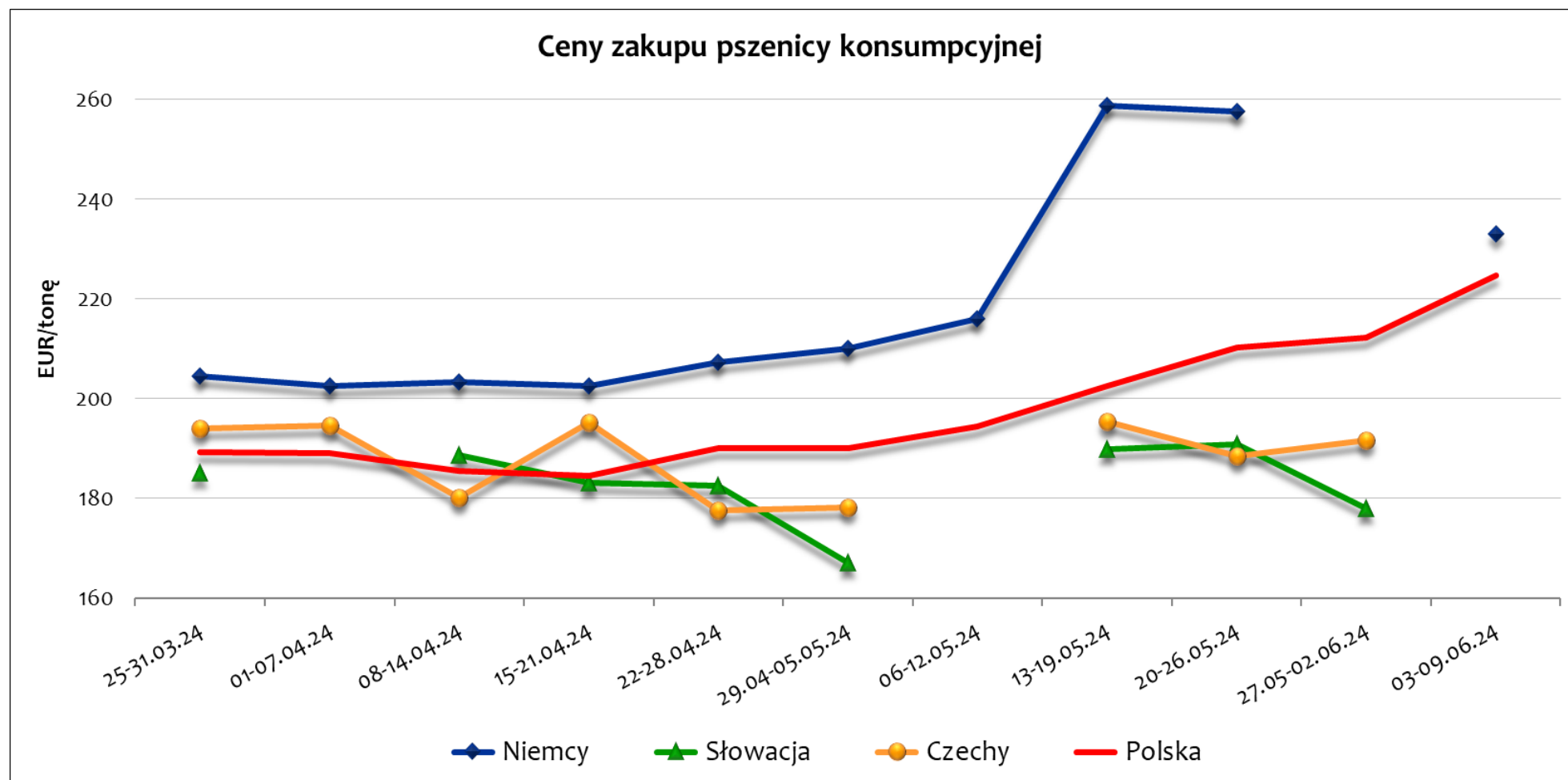
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	202	171	-	-	-	233	218	246	225	223	-	-	222	-	199	-	233	225	273	201	-	206	-	179	233	218
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	4,6	-8,5	-	1,7	-	19,8	0,9	1,9	-	0,0	-	-	3,3	-	2,5	-	-	1,0	1,5	-3,3	-6,8	1,5	-	-0,1	1,3	0,4
	miesięczna	-	-	12,1	-	-	7,5	-	14,8	11,3	13,3	-2,2	9,0	-	-	10,5	-	15,9	-	-	11,6	12,8	10,4	6,5	4,9	-	19,3	9,4	8,8
	roczna	-	-	-4,6	0,9	-	-17,1	-	4,0	10,7	7,5	-22,4	-13,1	-	-	-4,3	-	16,6	-	-	-1,3	6,6	-7,4	-10,1	-33,0	-	-4,0	-12,1	-6,0
Cena w PLN/t		-	-	878	745	-	-	-	1013	948	1069	978	968	-	-	966	-	867	-	1013	964	1187	873	-	896	-	776	1011	948
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	191	-	-	-	-	210	-	166	210	195	215	212	232	-	-	-	-	208	176	228	152	-	-	-	153	-	196
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,2	-	-	-	-	0,0	-	-1,1	0,9	-	0,0	1,1	0,0	-	-	2,1	-	0,0	-1,1	-3,4	-0,7	-	-	-	4,2	-	0,6
	miesięczna	-	12,8	-	-	-	-	0,0	-	15,9	11,1	0,0	3,8	6,5	10,8	-	-	37,5	-	16,6	2,3	1,3	16,8	-	-	-	14,1	-	9,3
	roczna	-	2,6	-	-	-	-	-18,4	-	11,5	5,4	####	-9,8	3,8	4,4	-	-	18,3	-	-	-7,5	-4,2	-19,4	-	-	-	22,6	-	-4,1
Cena w PLN/t		-	832	-	-	-	-	913	-	722	913	848	935	919	1009	-	-	-	-	902	753	991	661	-	-	-	667	-	852
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	196	177	187	-	-	279	-	-	226	210	231	228	-	-	-	-	-	225	203	228	174	176	187	-	194	231	209
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	2,3	-2,0	0,5	-	-	0,0	-	-	2,0	-	0,0	1,5	-	-	-	-	-	-	5,1	0,4	6,3	-	1,5	-	1,8	2,7	0,7
	miesięczna	-	10,0	2,7	-0,6	-	-	6,5	-	-	9,9	-2,3	2,5	7,7	-	-	-	-	-	-	14,1	5,6	12,8	-	6,3	-	18,7	8,4	5,2
	roczna	-	-4,4	-17,7	-22,8	-	-	-22,9	-	-	-3,0	-25,0	-14,1	-4,8	-	-	-	-	-	-	-13,7	-5,0	-20,0	-	-19,6	-	5,4	-7,6	-14,4
Cena w PLN/t		-	853	771	813	-	-	1214	-	-	981	913	1006	991	-	-	-	-	-	978	870	991	755	764	811	-	843	1004	909

1 EUR = 4,3473 PLN (wg EBC - 13.06.2024 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.