

## RYNEK ZBÓŻ

### WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ

Według informacji GUS z 27.04.2022 r.<sup>1</sup>, pod zbiory w 2023 r., zbożami ozimymi obsiano 4,5 mln ha, nieco więcej niż rok wcześniej. Pszenicy ozimej zasiano ponad 2,3 mln ha, żyta ponad 0,7 mln ha, pszenżyta ozimego – około 1,2 mln ha, jęczmienia ozimego – około 0,3 mln ha, a mieszankę zbożowych ozimych – około 0,1 mln ha.

W bieżącym sezonie uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. W pierwszej i drugiej dekadzie grudnia 2022 r. mrozy, podczas których odnotowano spadki temperatury powietrza poniżej  $-17^{\circ}\text{C}$ , nie zagrażały ozimom. Powierzchnia ozimin przeznaczona do zaorania po okresie zimowym jest niewielka. Stan upraw oceniany przez GUS wczesną wiosną był dobry.

Wznowienie wegetacji roślin ozimych na przeważającym obszarze kraju rozpoczęło się na początku marca 2023 r. Nadmierne uwilgotnienie gleby w okresie wiosny w wielu rejonach kraju powodowało opóźnienia w rozpoczęciu siewów zbóż jarych. Równocześnie chłodne dni i noce w marcu 2023 r. oraz w pierwszej połowie kwietnia br. hamowały wschody zbóż jarych oraz spowalniały wegetację zbóż ozimych.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych zostanie przeprowadzona przez rzeczoznawców GUS w drugiej połowie maja br.

### TENDENCJE CENOWE

#### Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 17–23 kwietnia 2023 r.<sup>2</sup>

W dniach 17–23 kwietnia 2023 r. na rynku krajowym (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) notowany był dalszy spadek cen skupu większości monitorowanych rodzajów zbóż, oprócz żyta konsumpcyjnego. **Pszenicę konsumpcyjną** kupowano średnio po **1 157 zł/t**, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 30,5% niższa niż przed rokiem.

| Towar                                    | Cena bez VAT | Zmiana tygodniowa |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Wg ZSRIR (MRiRW) 17–23.04.2023 r.</b> |              |                   |
| <b>w skupie</b>                          | <b>zł/t</b>  |                   |
| pszenica konsumpcyjna                    | 1 157        | ↓                 |
| żyto konsumpcyjne                        | 888          | ↑                 |
| jęczmień paszowy                         | 941          | ↓                 |
| pszenżyto                                | 951          | ↓                 |
| kukurydza                                | 1 121        | ↓                 |

Za **żyto konsumpcyjne** krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie **888 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej oraz nieco (o 0,4%) więcej niż przed miesiącem. Zboże to było jednak o 35% tańsze niż w analogicznym okresie 2022 r.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** wyniosła średnio **941 zł/t** i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku zboże to potaniało o 35%.

Za **pszenżyto** dostawcom płacono **951 zł/t**, odpowiednio o 4% i 8% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Zboże to było o 34% tańsze niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Przeciętna cena **owsa konsumpcyjnego** w ciągu tygodnia uległa obniżeniu o 1,5%, do **901 zł/t**. Była ona o 30% niższa niż przed rokiem.

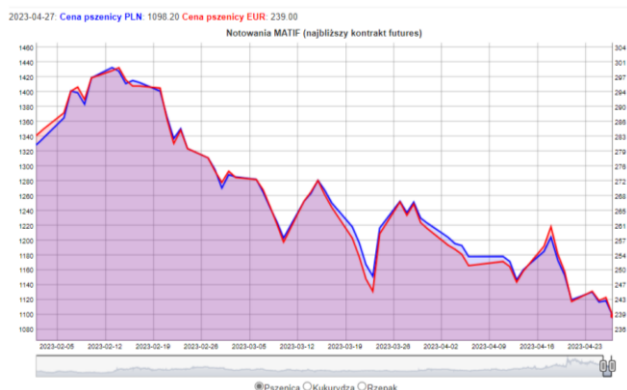
Zakłady zbożowe kupowały **kukurydzę** przeciętnie po **1 121 zł/t**, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 5,5% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 22% niższa niż przed rokiem.

#### Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 27 kwietnia 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 27.04.2023 r. ukształtowała się na poziomie **239 EUR/t** (1 098 zł/t) wobec 243,50 EUR/t (1 119 zł/t) w notowaniu z 26.04.2023 r. (spadek o 1,8%). Cena pszenicy była o 4,3% niższa od notowanej przed tygodniem, tj. 20.04.2023 r. (249,75 EUR/t - 1 153 zł/t).

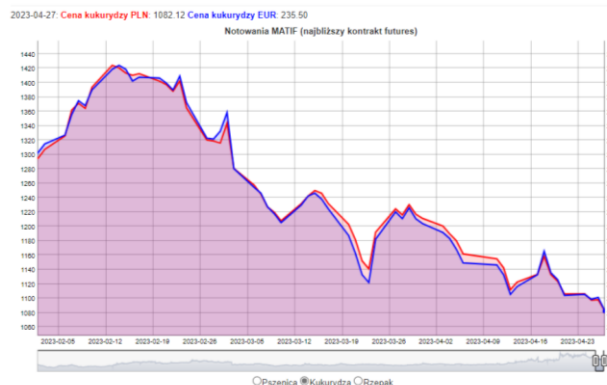
<sup>1</sup> Informacje sygnałne GUS, Wstępna ocena przezimowania upraw w 2023 r.

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

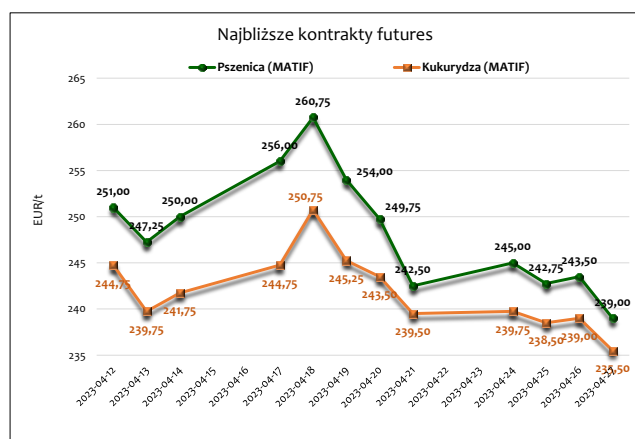


Źródło: e-WGT S.A., data odczytu 28.04.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 27.04.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **235,50 EUR/t** (1 082 zł/t) wobec 239,00 EUR/t (1 098 zł/t) w notowaniu z 26.04.2023 r. (spadek o 1,5%). Cena tego zboża była o 3,3% niższa od ceny notowanej przed tygodniem, tj. 20.04.2023 r. (243,50 EUR/t – 1 124 zł/t).



Źródło: e-WGT S.A., data odczytu 28.04.2023 r.

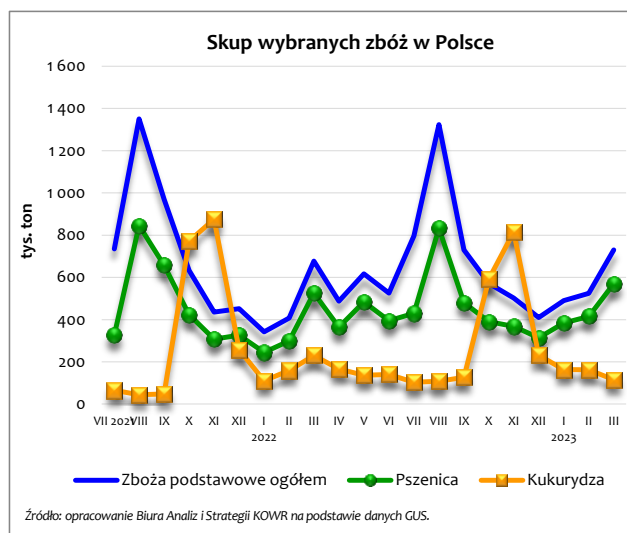


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A., data odczytu 28.04.2023 r.

## PODAŻ ZBÓŻ DO SKUPU

### Skup zbóż według GUS

W Polsce podaż zbóż do skupu w marcu 2023 r. znacząco wzrosła. Producenci dostarczyli do skupu 730 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 39% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 8% więcej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 78% (570 tys. ton), jęczmień – 5% (36 tys. ton), a żyto – 4% (32 tys. ton).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Ogółem w okresie od lipca 2022 r. do marca 2023 r. skupiono 6,8 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 1% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2021/2022. Skup pszenicy, w odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2021/2022, zwiększył się o 6%, do 4,5 mln ton, natomiast jęczmienia obniżył się o 11%, do 716 tys. ton, a żyta – o 19%, do 523 tys. ton.

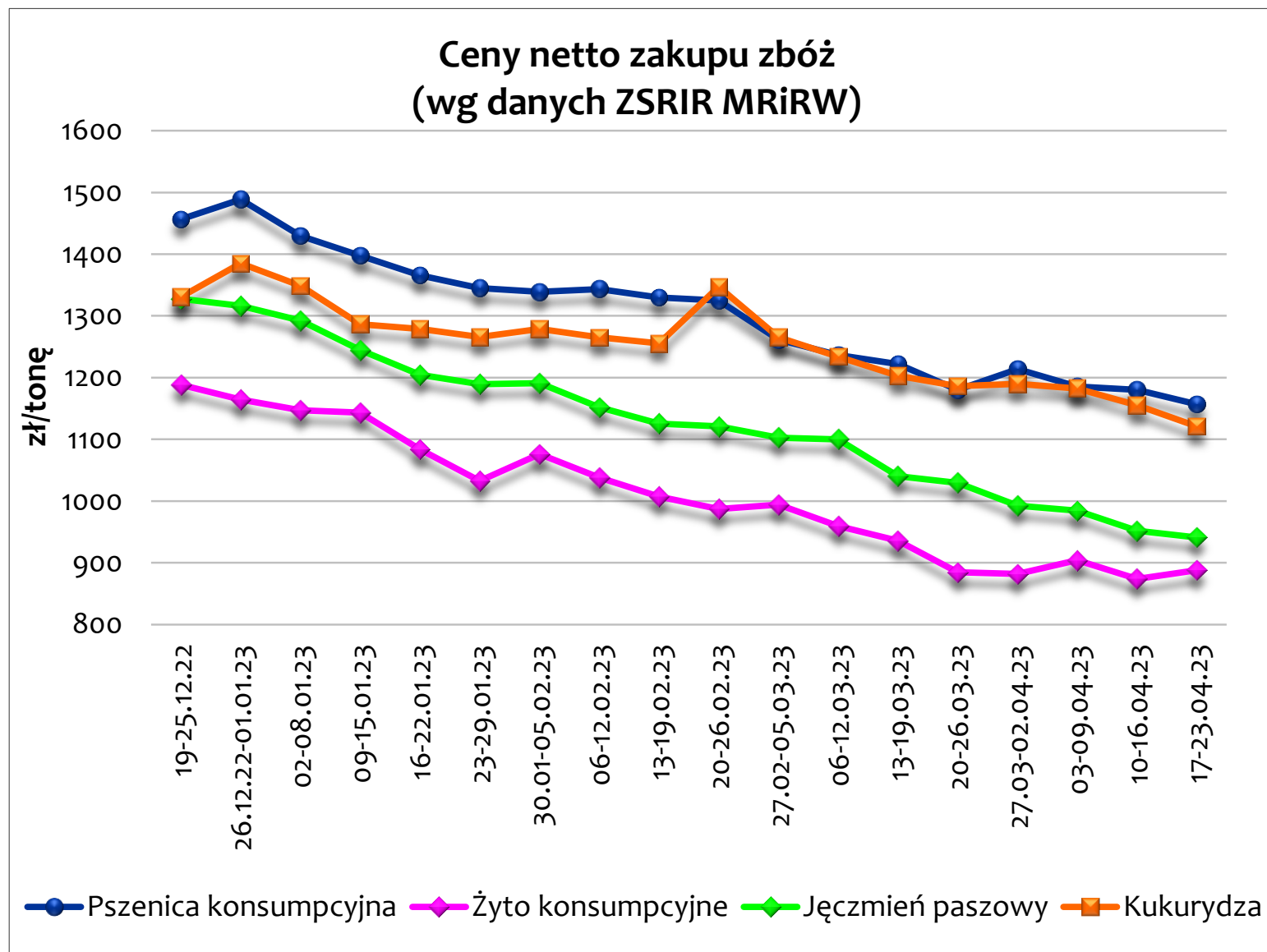
W marcu 2023 r. odnotowano ograniczenie podaży kukurydzy. Producenci dostarczyli do skupu 115 tys. ton tego zboża, o 29% mniej niż miesiąc wcześniej i o 50% mniej niż przed rokiem.

W okresie lipiec 2022 r. – marzec 2023 r. skupiono łącznie 2,9 mln ton kukurydzy, o blisko 1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

### 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 % |
| 27.02-05.03.23             | 1261                  | -4,8                     | 994               | 0,7                      | 1103             | -1,6                     | 1265        | -6,1                     |
| 06-12.03.23                | 1237                  | -2,0                     | 959               | -3,5                     | 1100             | -0,3                     | 1234        | -2,5                     |
| 13-19.03.23                | 1222                  | -1,2                     | 936               | -2,5                     | 1040             | -5,4                     | 1203        | -2,5                     |
| 20-26.03.23                | 1180                  | -3,4                     | 884               | -5,5                     | 1030             | -1,0                     | 1186        | -1,4                     |
| 27.03-02.04.23             | 1214                  | 2,9                      | 882               | -0,3                     | 992              | -3,6                     | 1190        | 0,3                      |
| 03-09.04.23                | 1185                  | -2,4                     | 904               | 2,5                      | 984              | -0,8                     | 1182        | -0,6                     |
| 10-16.04.23                | 1180                  | -0,4                     | 874               | -3,4                     | 952              | -3,3                     | 1155        | -2,3                     |
| <b>17-23.04.23</b>         | <b>1157</b>           | <b>-2,0</b>              | <b>888</b>        | <b>1,6</b>               | <b>941</b>       | <b>-1,1</b>              | <b>1121</b> | <b>-2,9</b>              |
| Miesięczna zmiana ceny w % | x                     | -2,0                     | x                 | 0,4                      | x                | -8,6                     | x           | -5,5                     |
| Roczna zmiana ceny w %     | x                     | -30,5                    | x                 | -34,9                    | x                | -34,8                    | x           | -21,7                    |

## Ceny na rynku krajowym



## Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

| Towar                                 | Oferty za okres 17-23.04.2023 r. |            |              | Zmiana średniej ceny w % |            |        |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------|
|                                       | minimalna                        | maksymalna | średnia      | tygodniowa               | miesięczna | roczna |
| <b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b> |                                  |            |              |                          |            |        |
| pszenica konsumpcyjna                 | 1 080                            | 1 220      | <b>1 131</b> | 1,8                      | 5,7        | -35,9  |
| pszenica paszowa                      | 1 000                            | 1 040      | <b>1 020</b> | 3,0                      | 6,3        | -35,8  |
| jęczmień paszowy                      | 1 045                            | 1 045      | <b>1 045</b> | 19,4                     | 10,6       | -25,5  |
| kukurydza                             | 1 000                            | 1 050      | <b>1 025</b> | 2,5                      | -4,4       | -31,6  |

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 26.04.2023 | Zmiana ceny w % |            |        | Cena<br>w zł/t |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|--------|----------------|
|                              |             |                      | tygodniowa      | miesięczna | roczna |                |
| <b>Pszenica konsumpcyjna</b> |             |                      |                 |            |        |                |
| HRW (USA, Gulf)              | EUR/t       | 321                  | -8,4            | -10,3      | -32,2  | 1 472          |
| SRW (USA, Gulf)              | EUR/t       | 242                  | -7,9            | -11,7      | -41,9  | 1 111          |
| Francja (Rouen)              | EUR/t       | 248                  | -3,9            | -8,9       | -40,4  | 1 140          |
| porty Morza Czarnego         | EUR/t       | 226                  | -1,0            | -3,7       | -      | 1 039          |
| <b>Jęczmień paszowy</b>      |             |                      |                 |            |        |                |
| porty Morza Czarnego         | EUR/t       | 213                  | -5,0            | -8,0       | -41,5  | 977            |
| Francja (Rouen)              | EUR/t       | 230                  | -5,8            | -15,2      | -43,9  | 1 057          |
| <b>Kukurydza</b>             |             |                      |                 |            |        |                |
| USA (Gulf)                   | EUR/t       | 254                  | -6,9            | -7,5       | -25,9  | 1 164          |
| porty Morza Czarnego         | EUR/t       | 207                  | -6,7            | -10,7      | -      | 948            |

Średni kurs NBP z dnia 26.04.2023 r.: EUR = 4,5887 zł.

- brak danych

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

## Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 17-23.04.2023

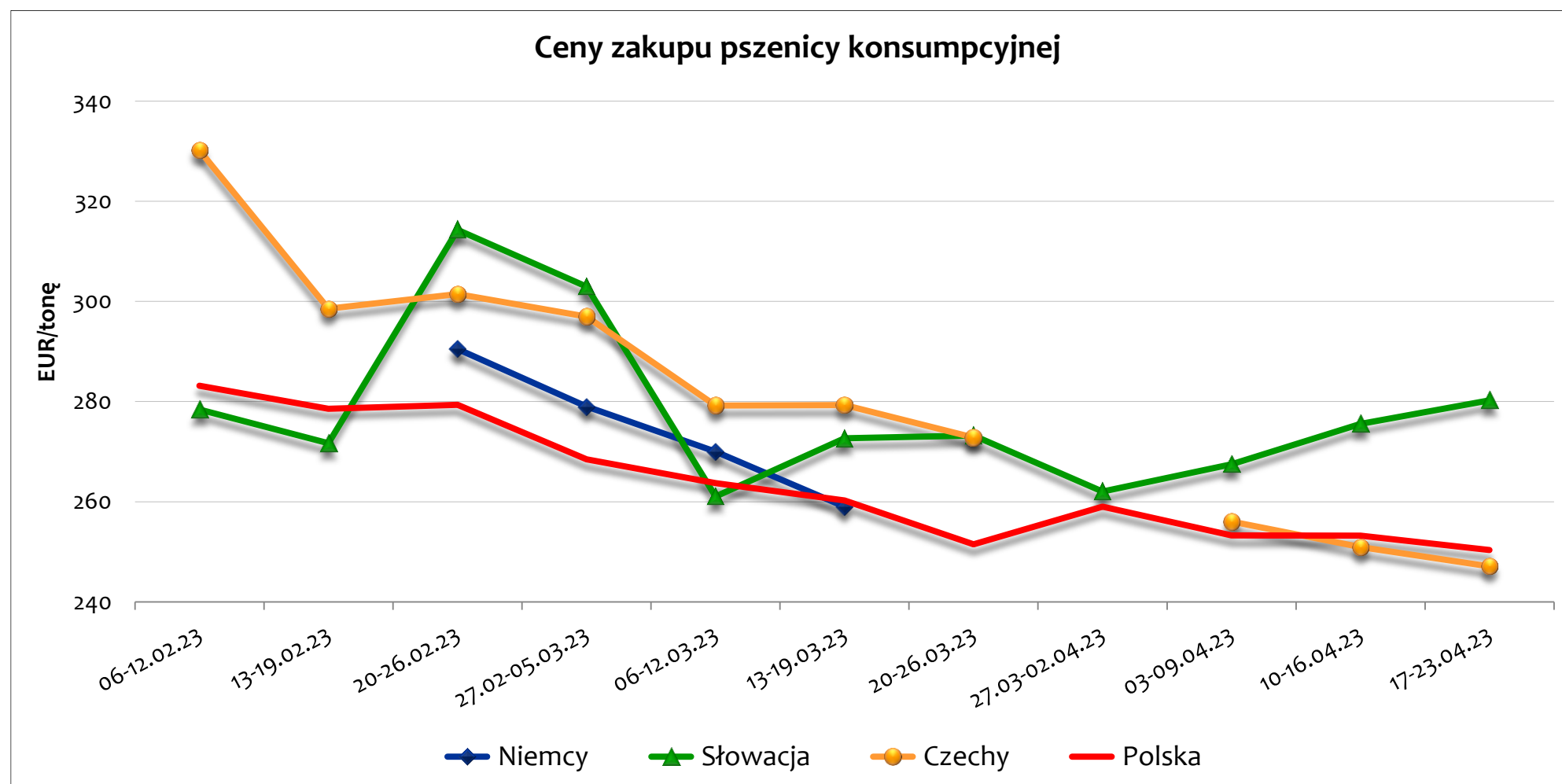
|                              |            | Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy | Średnio w UE |
|------------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------------|
| Pszenica                     |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                 |            | -       | -      | 223      | 230       | -    | 247    | -     | 244     | 236       | 260     | -      | 291       | -        | -        | 243   | -          | 242   | -     | -      | 250    | 284        | 244     | 280      | 282      | 254     | 222   | 271    | 253          |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | 0,5      | 4,5       | -    | -1,5   | -     | -2,5    | 1,3       | 1,9     | -      | 4,7       | -        | -        | 4,2   | -          | 1,6   | -     | -      | -1,1   | 0,0        | -1,6    | 1,7      | -9,7     | -       | 18,3  | 0,0    | 0,9          |
|                              | miesięczna | -       | -      | -7,8     | -17,9     | -    | -9,4   | -     | 0,2     | 6,3       | -0,7    | -      | 8,4       | -        | -        | 0,5   | -          | 7,5   | -     | -      | -0,4   | 0,4        | -3,8    | 2,6      | -18,1    | -       | -11,2 | -1,5   | -4,8         |
|                              | roczna     | -       | -      | -33,3    | -35,3     | -    | -31,2  | -     | -27,1   | -40,3     | -36,7   | -      | -19,2     | -        | -        | -32,5 | -          | -35,2 | -     | -      | -30,2  | ####       | -24,0   | -25,3    | -26,3    | -35,6   | ####  | -30,3  | -32,6        |
| Cena w PLN/t                 |            | -       | -      | 1023     | 1056      | -    | 1134   | -     | 1121    | 1083      | 1192    | -      | 1337      | -        | -        | 1117  | -          | 1112  | -     | -      | 1157   | 1304       | 1118    | 1286     | 1296     | 1164    | 1019  | 1242   | 1162         |
| Jęczmień                     |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                 |            | -       | 201    | -        | -         | -    | -      | 270   | 220     | 184       | 253     | -      | 280       | 246      | 238      | -     | -          | 218   | -     | -      | 204    | 250        | 204     | -        | -        | -       | 182   | 251    | 228          |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | -       | 1,8    | -        | -         | -    | -      | 0,0   | 5,3     | 1,7       | 3,5     | -      | 1,8       | 5,4      | -2,9     | -     | -          | 10,8  | -     | -      | -0,3   | -4,6       | -11,7   | -        | -        | -       | 9,3   | 2,0    | 1,2          |
|                              | miesięczna | -       | -7,3   | -        | -         | -    | -      | -0,1  | 0,5     | 2,2       | -3,6    | -      | 14,3      | -1,6     | -2,9     | -     | -          | 5,9   | -     | -      | -7,2   | -6,4       | -19,1   | -        | -        | -       | -8,1  | 4,2    | -5,5         |
|                              | roczna     | -       | ####   | -        | -         | -    | -      | -2,7  | -29,8   | -44,2     | -35,6   | -      | -22,7     | -39,1    | -43,3    | -     | -          | -40,2 | -     | -      | -34,5  | -37,5      | -34,4   | -        | -        | -       | -     | -33,4  | -36,7        |
| Cena w PLN/t                 |            | -       | 921    | -        | -         | -    | -      | 1239  | 1008    | 845       | 1161    | -      | 1285      | 1129     | 1092     | -     | -          | 1000  | -     | -      | 941    | 1148       | 936     | -        | -        | -       | 834   | 1150   | 1049         |
| Kukurydza                    |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                 |            | -       | 228    | 222      | 260       | -    | -      | 361   | -       | -         | 259     | -      | 287       | 265      | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 243    | 260        | 235     | -        | 300      | -       | 216   | 283    | 263          |
| Procentowa zmiana ceny w EUR | tygodniowa | -       | 0,4    | -2,7     | -3,7      | -    | -      | 0,0   | -       | -         | -0,6    | -      | 0,7       | 0,2      | -        | -     | -          | -     | -     | -      | -2,1   | -3,7       | -8,1    | -        | -3,2     | -       | -8,9  | -1,0   | -2,4         |
|                              | miesięczna | -       | -4,9   | -4,8     | -7,1      | -    | -      | -0,1  | -       | -         | -3,5    | -      | 8,1       | -2,4     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | -4,0   | -5,5       | -9,7    | -        | -8,7     | -       | -8,5  | -2,7   | -4,4         |
|                              | roczna     | -       | -41,9  | -27,1    | -18,1     | -    | -      | -17,7 | -       | -         | -27,5   | -      | -22,5     | -29,0    | -        | -     | -          | -     | -     | -      | -21,3  | -31,6      | -27,8   | -        | 14,4     | -       | -31,9 | -24,7  | -24,3        |
| Cena w PLN/t                 |            | -       | 1047   | 1021     | 1193      | -    | -      | 1656  | -       | -         | 1187    | -      | 1317      | 1216     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 1121   | 1193       | 1079    | -        | 1377     | -       | 992   | 1299   | 1207         |

1 EUR = 4,5900 PLN (wg EBC - 27.04.2023 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.