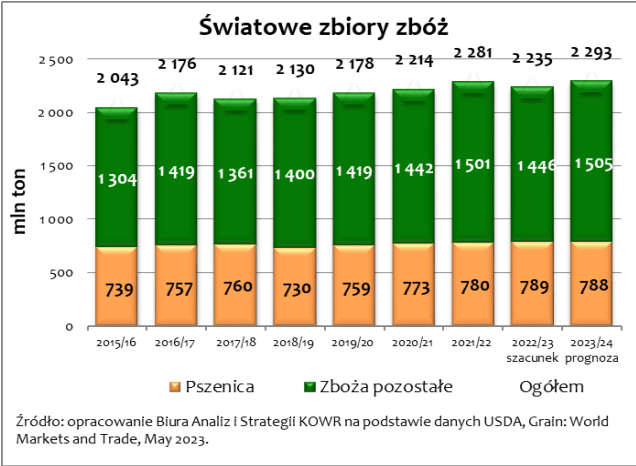


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ
W SEZONIE 2023/2024 wg USDA

W maju 2024 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ zwiększył (o 0,35 mln ton) prognozę **globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024**. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom blisko **2,3 mld ton**, o 2,6% wyższy niż w poprzednim sezonie.



Globalne zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie ulegną nieznacz-nemu obniżeniu (o 0,2%), do 788 mln ton.

Mniejsze zbiory pszenicy prognozuje się m.in. w Australii (o 36%, 26 mln ton), Kanadzie (o 7%, 32 mln ton), Chinach (o 1%, 137 mln ton) oraz Rosji (o 0,5%, 91,5 mln ton). Wzrost zbiorów pszenicy spodziewany jest głównie w Argentynie (o 27%, do 16 mln ton), Turcji (o 16%, do 20 mln ton), USA (o 10%, do 49 mln ton), Indiach (o 6%, do 111 mln ton), Pakistanie (o 7%, do 28 mln ton) i Ukrainie (o 7%, do 23 mln ton). **Zbiory pszenicy w Unii Europejskiej** w sezonie 2023/2024, podobnie jak w sezonie poprzednim, wyniosły prawdopodobnie około **134 mln ton**.

Światowe zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie **1,51 mld ton**, o 4% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym **kukurydzy – 1,2 mld ton**, o 6% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 1%, 58 mln ton), natomiast spadki m.in. dla żyta (o 4%, 12 mln ton), jęczmienia (o 6%, 142 mln ton) i owsa (o 24%, 19 mln ton).

USDA szacuje, że **zbiory zbóż w UE w sezonie 2023/2024** mogą ukształtować się na poziomie **270 mln ton**, o 1% wyższym niż przed rokiem. USDA przewiduje, że eksport zbóż z UE w całym sezonie może być o 1% mniejszy niż

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 22.04–5.05.2024 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	822	↑↑
żyto konsumpcyjne	566	↑↑
jęczmień paszowy	700	↓↓
pszenżyto	633	↑↑
kukurydza	734	↑↑

w poprzednim sezonie i wynieść 46 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 3%, do 37 mln ton.

USDA ocenia, że w **Federacji Rosyjskiej** w sezonie 2023/2024 mogło zostać zebrane **134 mln ton zbóż**, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Eksport ziarna z tego kraju w sezonie 2023/2024 zwiększył się prawdopodobnie o 8,9% do 65 mln ton, w tym pszenicy – o 11,5%, do 53,5 mln ton.

W Ukrainie zbiory zbóż w sezonie 2023/2024 mogą wzrosnąć o 11%, do **61 mln ton**, w tym zbiory pszenicy mogą wynieść 23 mln ton (o 7% więcej r/r.), kukurydzy – 31 mln ton (o 15% więcej), a jęczmienia – 6 mln ton (o 4% więcej).

Podaż ziarna na **eksport z Ukrainy** w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczona i wynieść **46 mln ton** wobec 47 mln ton w sezonie 2022/2023. Wolumen eksportu pszenicy może osiągnąć 17,5 mln ton (wzrost o 2% r/r), kukurydzy – 26 mln ton (spadek o 4%), a jęczmienia – 2 mln ton (spadek o 11,5%).

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 22 kwietnia – 5 maja 2024 r.²

Na przełomie kwietnia i maja br. na rynku krajowym ceny monitorowanych zbóż uległy wzrostowi, z wyjątkiem jęczmienia paszowego, którego cena nieznacznie spadła. W dniach 22.04–5.05.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **822 zł/t**, o 3% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 1% więcej niż w pierwszym tygodniu kwietnia 2024 r. Jednocześnie cena tego ziarna była o 20% niższa niż przed rokiem.

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

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

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **566 zł/t** i była o 2% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 3% wyższa niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. Zboże to było o 29% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2023.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **700 zł/t**, nieznacznie (o 0,1%) niższym niż w poprzednim notowaniu i o 4% niższym niż w pierwszym tygodniu kwietnia 2024 r. Cena ta była również o 22,5% niższa niż rok wcześniej.

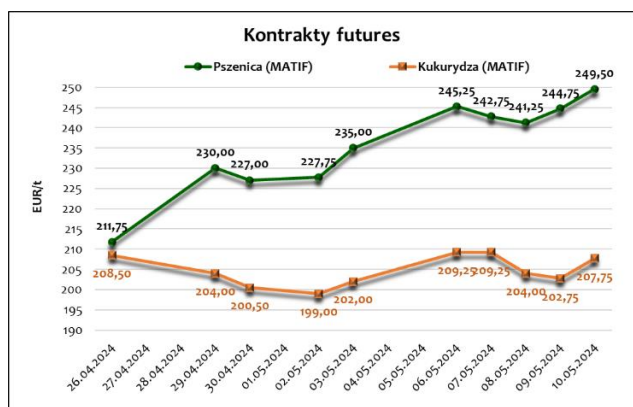
Za **pszenżyto** przeciętnie płacono **633 zł/t**, o 3% więcej niż w poprzednim notowaniu. Cena ta była nieznacznie (o 0,4%) niższa niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. i o 30% niższa niż przed rokiem.

Za **kukurydę** przeciętnie uzyskiwano **734 zł/t**, wobec 727 zł/t w poprzednim notowaniu (wzrost o 1%). Ziarno to było o 1% droższe niż na początku kwietnia br., ale o 32% tańsze niż przed rokiem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 10 maja 2024 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** na giełdzie MATIF w notowaniu z 10.05.2024 r. w najbliższym kontrakcie terminowym na czerwiec 2024 r.

ukształtowała się na poziomie **249,50 EUR/t** wobec 244,75 EUR/t w notowaniu z 9.05.2024 r. (wzrost o 1,9%). Cena pszenicy była o 6,2% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 3.05.2024 r. (235,00 EUR/t).

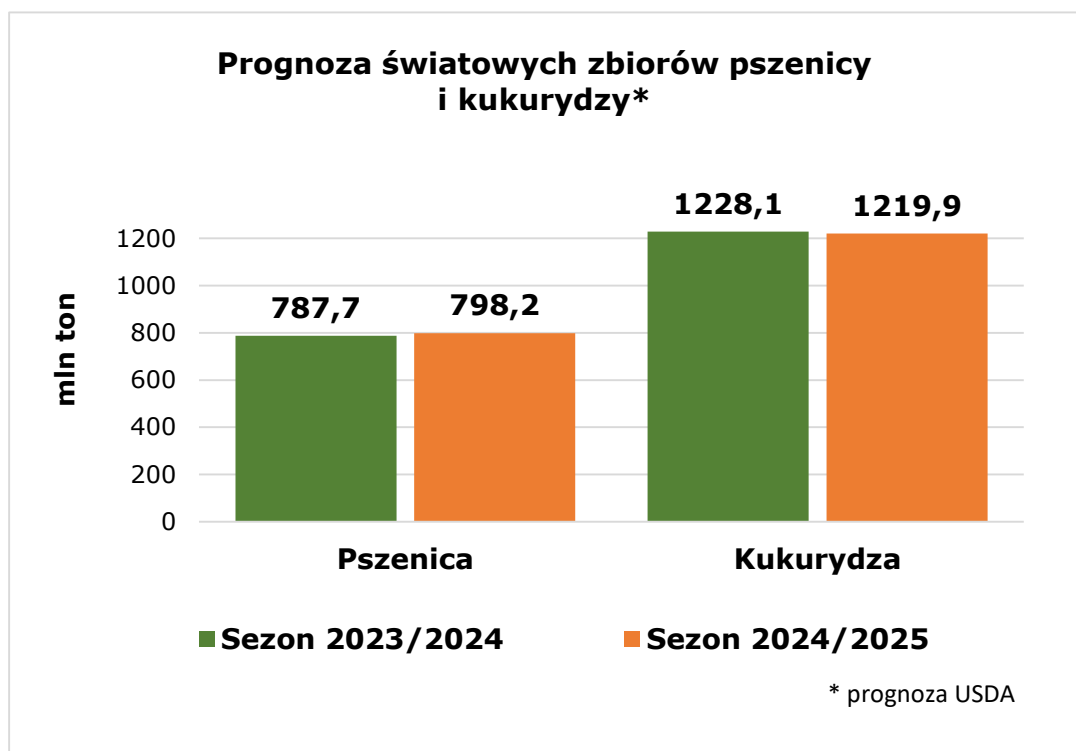


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 13.05.2024 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 10.05.2024 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym na czerwiec 2024 r. wyniosła **207,75 EUR/t** i była o 2,5% wyższa niż w notowaniu z 9.05.2024 r. (202,75 EUR/t). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 2,8% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 3.05.2024 r. (202,00 EUR/t).

Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

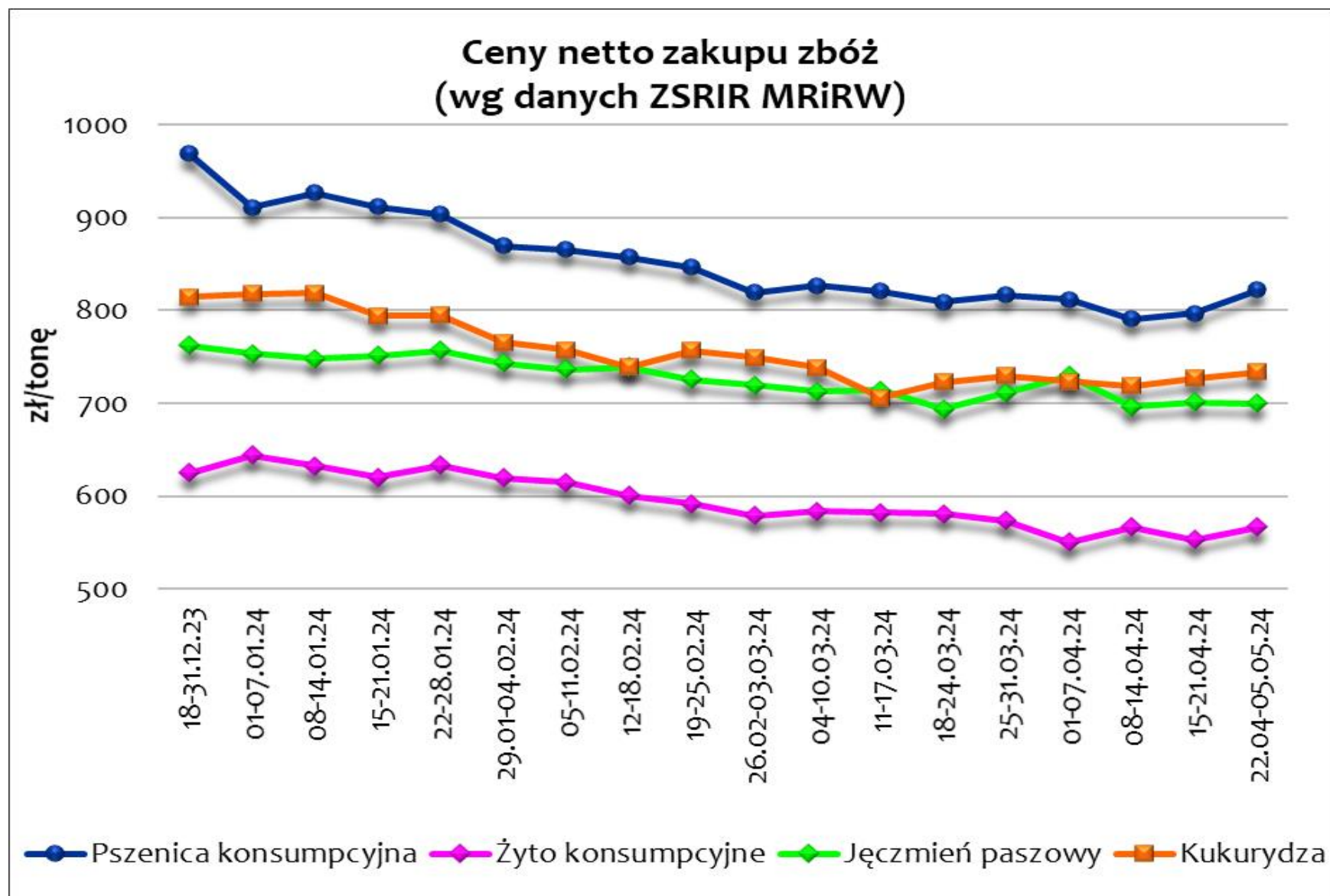
<https://www.gov.pl/web/kowr/ceny-na-gieldzie-matif>



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 %
04-10.03.24	827	0,9	583	0,8	713	-0,9	739	-1,4
11-17.03.24	820	-0,8	582	-0,2	714	0,2	706	-4,4
18-24.03.24	809	-1,4	581	-0,2	694	-2,8	722	2,3
25-31.03.24	816	0,9	573	-1,3	711	2,6	729	0,9
01-07.04.24	812	-0,6	551	-4,0	730	2,6	724	-0,8
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
Miesięczna zmiana ceny w %	x	1,3	x	2,9	x	-4,1	x	1,4
Roczna zmiana ceny w %	x	-19,8	x	-28,8	x	-22,5	x	-32,4

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 29.04 - 05.05.2024 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	810	855	834	-0,7	1,5	-21,3
pszenica paszowa	620	660	640	-1,5	-4,1	-31,6
żyto konsumpcyjne	540	545	543	0,0	-0,9	-33,8
jęczmień paszowy	630	665	642	-1,3	-7,0	-33,9
kukurydza	710	750	732	8,9	6,8	-29,2

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 24.04.2024	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	261	5,3	3,4	-18,6	1 127
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	222	9,3	6,5	-8,5	957
Francja (Rouen)	EUR/t	211	3,4	6,5	-15,0	912
porty Morza Czarnego	EUR/t	172	0,6	5,8	-24,0	743
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	170	0,1	4,7	-20,0	735
Francja (Rouen)	EUR/t	198	2,0	6,4	-14,0	855
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	181	1,1	3,1	-28,6	782
porty Morza Czarnego	EUR/t	171	2,3	3,5	-17,1	739

Średni kurs NBP z dnia 24.04.2024 r.: EUR = 4,3177zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 15-21.04.2024 r.

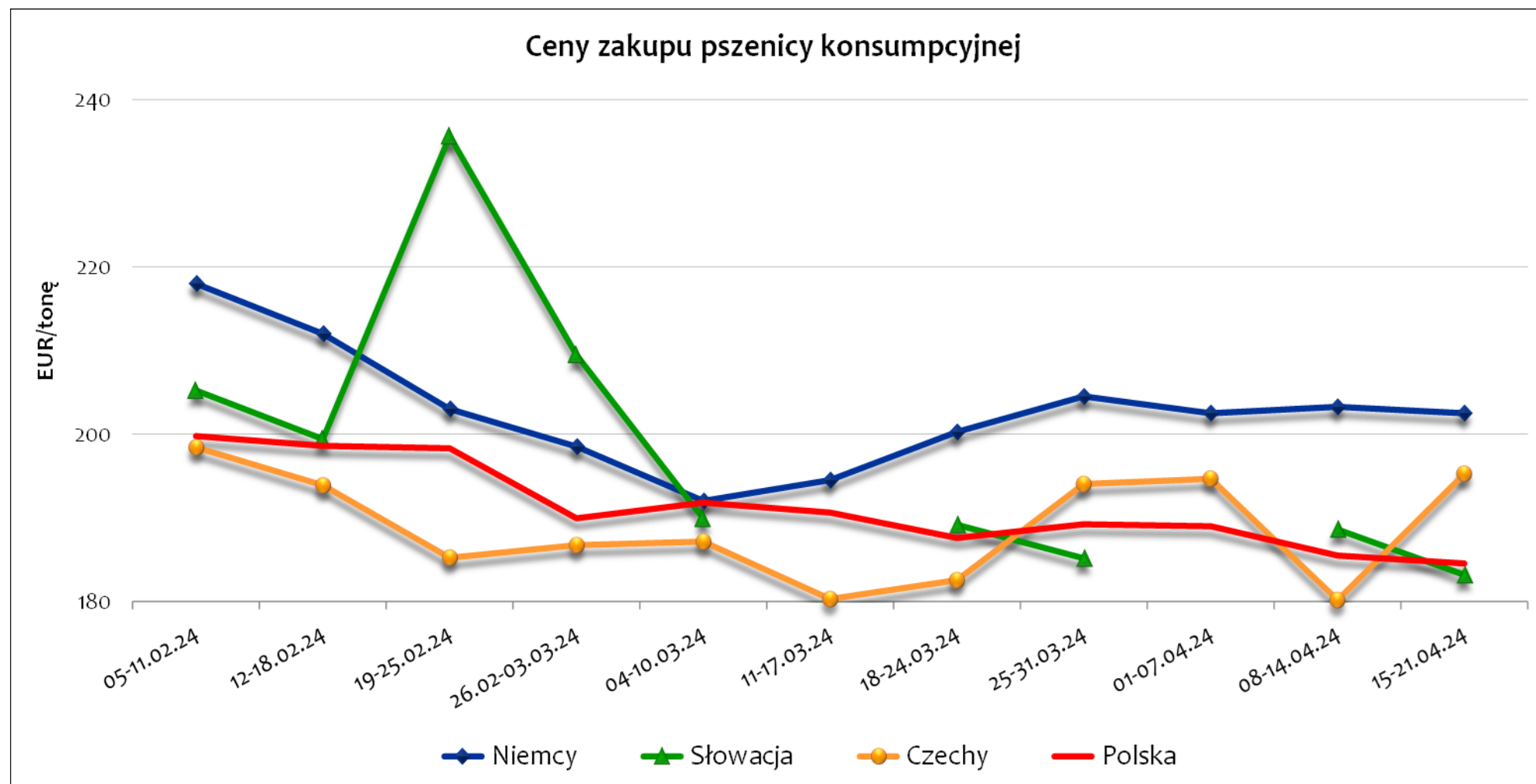
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	179	167	-	195	-	-	195	200	240	209	-	-	196	-	186	-	203	185	238	182	183	209	-	163	211	196
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,5	-2,8	-	8,4	-	-	-2,5	1,3	-4,0	-1,1	-	-	1,2	-	-0,3	-	-0,4	-0,5	0,0	-3,9	-2,9	-2,3	-	-	-0,9	-2,2
	miesięczna	-	-	0,5	-4,6	-	7,0	-	-	-2,5	3,2	-4,0	-2,0	-	-	3,2	-	1,2	-	1,1	-1,6	-0,8	3,2	-3,2	-4,1	-	-1,3	-2,8	-0,7
	roczna	-	-	-19,7	-27,2	-	-21,0	-	-	-17,4	-22,9	-25,0	-28,4	-	-	-19,6	-	-23,2	-	-	-26,3	-16,2	-25,3	-34,6	-25,9	-	-26,6	-22,2	-23,5
Cena w PLN/t		-	-	772	723	-	843	-	-	842	865	1036	900	-	-	844	-	804	-	874	797	1027	786	791	903	-	703	909	848
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	154	161	-	-	-	213	-	143	190	200	207	198	218	-	-	140	-	180	162	220	147	-	-	-	132	200	179
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	-2,7	1,1	-2,4	-1,4	0,0	2,8	-	-	-10,5	-	1,1	-0,6	2,8	-3,2	-	-	-	-	0,0	-2,4
	miesięczna	-	8,4	0,0	-	-	-	0,0	-	2,1	3,6	-4,8	0,0	7,6	6,9	-	-	4,1	-	5,9	0,9	6,8	-2,8	-	-	-	-	0,0	1,9
	roczna	-	-23,2	-	-	-	-	-21,1	-	-22,3	-24,7	-	-26,1	-19,5	-8,4	-	-	-35,8	-	-	-20,3	-12,0	-27,8	-	-	-	-27,4	-20,4	-21,6
Cena w PLN/t		-	665	695	-	-	-	919	-	617	822	863	894	855	941	-	-	604	-	777	701	950	635	-	-	-	569	861	773
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	167	168	197	-	-	272	-	-	196	220	217	209	-	-	-	-	-	212	168	213	178	164	184	-	158	210	196
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	0,9	12,2	-	-	0,0	-	-	0,9	-4,3	-2,5	0,0	-	-	-	-	-	0,5	0,0	0,5	9,9	-	-3,6	-	-	0,0	-1,8
	miesięczna	-	10,0	-1,2	16,4	-	-	0,0	-	-	3,9	-4,3	2,2	2,5	-	-	-	-	-	2,7	0,5	2,9	4,9	5,7	1,9	-	5,4	1,4	3,0
	roczna	-	-26,7	-24,4	-24,2	-	-	-24,7	-	-	-24,1	-	-24,4	-21,3	-	-	-	-	-	-	-30,6	-18,1	-24,1	-	-38,6	-	-27,0	-25,8	-25,5
Cena w PLN/t		-	722	726	851	-	-	1172	-	-	848	950	937	900	-	-	-	-	-	915	727	919	770	706	796	-	681	906	845

1 EUR = 4,3165 PLN (wg EBC - 25.04.2024 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.