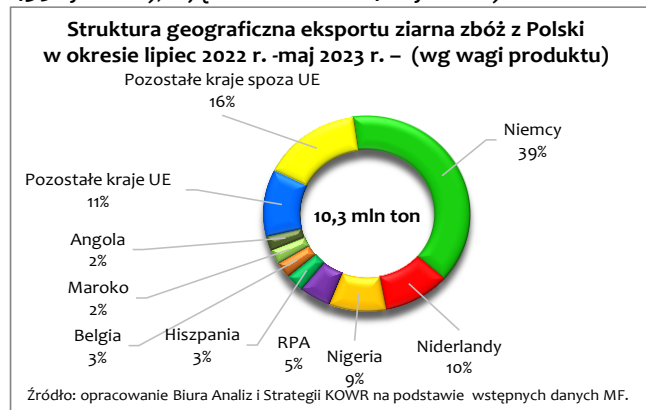


RYNEK ZBÓŻ

HANDEL ZAGRANICZNY W SEZONIE 2022/2023

W okresie jedenastu miesięcy sezonu 2022/2023 (lipiec 2022 – maj 2023) eksport ziarna zbóż z Polski wyniósł 10,3 mln ton¹ i był o 45% większy niż w porównywalnym okresie sezonu 2021/2022. W strukturze wywozu pszenica stanowiła 48% (4,9 mln ton), kukurydza – 39% (4 mln ton), pszenżyto – 6% (634 tys. ton), żyto – 4% (435 tys. ton), a jęczmień – 2% (246 tys. ton).



Eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (66% wywiezionego ziarna), przede wszystkim w Niemczech (4 mln ton – 39% eksportu ziarna) oraz w Niderlandach (1,1 mln ton – 10%).

Do krajów pozaunijnych trafiło 34% wolumenu eksportu ziarna zbóż, w tym najwięcej do Nigerii (920 tys. ton – 9%) i RPA (524 tys. ton – 5%).

Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła 3,3 mld EUR i była o 69% wyższa niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

W okresie jedenastu miesięcy sezonu 2022/2023 **eksport pszenicy** był dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie rok wcześniej i wyniósł 4,9 mln ton. Wywóz **kukurydzy** zwiększył się o 39% i osiągnął 4 mln ton. **Pszenżyta** wyeksportowano 634 tys. ton, o 1% więcej niż w porównywalnym okresie sezonu 2021/2022. W tym czasie **wywóz żyta zmniejszył się** o 28%, do 435 tys. ton, **jęczmienia** – o 38%, do 246 tys. ton, a **owsa** – o 45%, do 96 tys. ton.

Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Niemiec (1,3 mln ton, 26% eksportu tego ziarna), Nigerii (920 tys. ton, 19%), RPA (524 tys. ton,

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 3–9.07.2023 r.		
w skupie	zł/t	
pszenica konsumpcyjna	993	↑↑
żyto konsumpcyjne	742	↑↑
jęczmień paszowy	759	↓↓
pszenżyto	808	↑↑
owies konsumpcyjny	823	↓↓
kukurydza	980	↑↑

11%) oraz Maroka i Angoli (odpowiednio 252 tys. ton i 241 tys. ton, po około 5%). Odbiorcą kukurydzy i jęczmienia były głównie Niemcy oraz Niderlandy, żyta – Niemcy, a owsa – Niderlandy oraz Niemcy.

W okresie **lipiec 2022 – maj 2023 import** ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie blisko 3,4 mln ton, a jego **wartość** wyniosła 981 mln EUR. W strukturze wolumenu importu kukurydza stanowiła 58% (1,9 mln ton), pszenica – 35% (1,2 mln ton), a jęczmień – 5% (180 tys. ton).

Dodatnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie **ponad 6,9 mln ton** wobec 5,6 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego wyniosło 2,3 mld EUR i było o 62% większe niż w tym samym okresie sezonu 2021/2022.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 3–9 lipca 2023 r.²

W pierwszym tygodniu lipca 2023 r. na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. W dniach 3–9 lipca 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio 993 zł/t, o 6% więcej niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,2%) więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 40% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego**, wyniosła 742 zł/t, o 4% więcej niż tydzień wcześniej.

¹ Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem zbożowym dotyczą wybranych towarów z pozycji CN 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 i zostały obliczone na podstawie

wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi.

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

Zboże to było o 7% droższe niż przed miesiącem, ale o 42% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **759 zł/t**, o 5% niższym niż tydzień wcześniej i o 7% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 40% niższa niż przed rokiem.

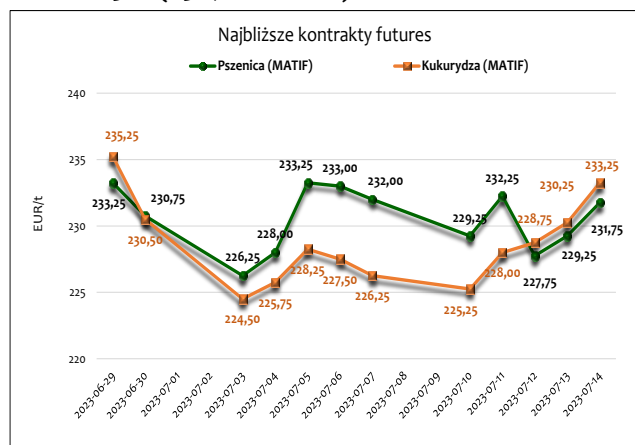
Za **pszenżyto** płacono przeciętnie **808 zł/t**, o 1% więcej niż przed tygodniem i o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 43% tańsze niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny średnio w kraju kupowano po **823 zł/t**. Zboże to było 1% tańsze niż tydzień wcześniej, ale o 3% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ziarno to było tańsze o 36%.

Za **kukurydzą** przeciętnie w kraju uzyskiwano **980 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 3% niższa niż przed miesiącem i o 32% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 14 lipca 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.07.2023 r. ukształtowała się na poziomie **231,75 EUR/t** wobec 229,25 EUR/t w notowaniu z 13.07.2023 r. (wzrost o 1,1%). Cena pszenicy była nieznacznie (o 0,1%) niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 7.07.2023 r. (232,00 EUR/t).



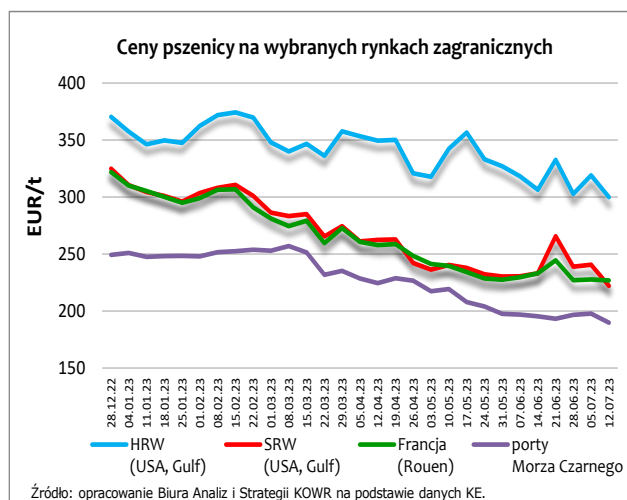
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 17.07.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.07.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **233,25 EUR/t** i była o 1,3% wyższa niż w notowaniu z 13.07.2023 r. (230,25 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 3,1% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 7.07.2023 r. (226,25 EUR/t).

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w drugim tygodniu lipca 2023 r. przeważały spadki cen zbóż**. W **USA** 12 lipca 2023 r. średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **300 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **222 EUR/t**. Ceny tych zbóż były niższe niż przed tygodniem odpowiednio o 6% i o 8%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **227 EUR/t**, nieznacznie (o 0,3%) niższym niż tydzień wcześniej. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła się o 4%, do 190 EUR/t.

Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **217 EUR/t**, o 2% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża obniżyła o 5%, do **158 EUR/t**.



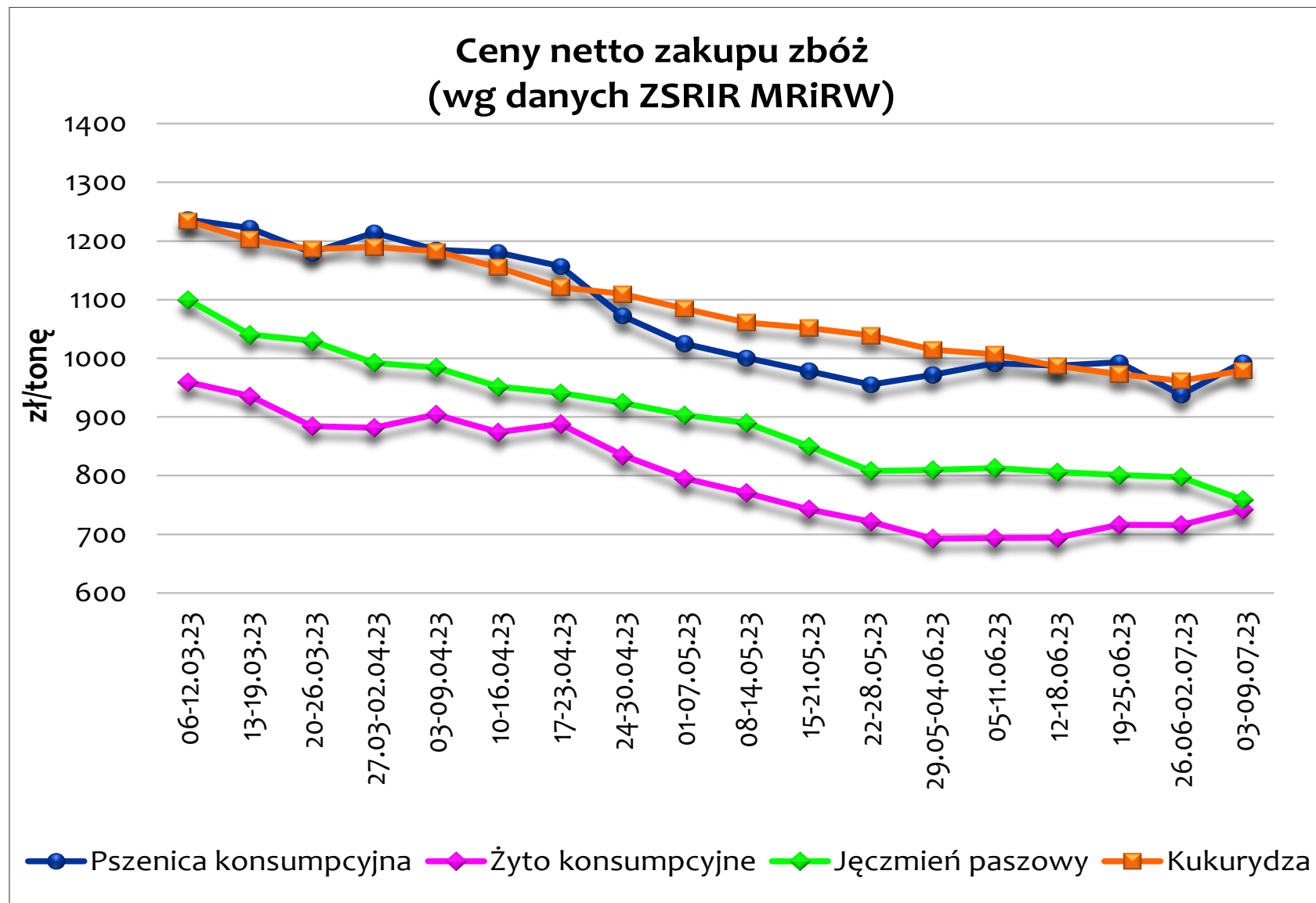
Przeciętna cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **216 EUR/t**, o 1% niższym niż przed tygodniem. W **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wyniosła **179 EUR/t** i była o 5% niższa niż tydzień wcześniej. We **Francji** cena kukurydzy w ciągu tygodnia wzrosła o 1,5%, do **243 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 %
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
05-11.06.23	992	2,0	694	0,2	813	0,4	1007	-0,8
12-18.06.23	988	-0,4	694	0,1	806	-0,8	987	-2,0
19-25.06.23	993	0,6	716	3,1	801	-0,7	973	-1,4
26.06-02.07.23	938	-5,6	716	0,0	797	-0,4	962	-1,2
03-09.07.23	993	5,9	742	3,7	759	-4,8	980	1,8
Miesięczna zmiana ceny w %	x	0,2	x	7,0	x	-6,6	x	-2,7
Roczna zmiana ceny w %	x	-40,1	x	-42,4	x	-40,3	x	-31,6

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 3-9.07.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	850	900	867	-2,6	8,8	-47,0
pszenica paszowa	845	855	850	-0,2	10,9	-39,4
żyto konsumpcyjne	685	685	685	2,2	-	-48,1
jęczmień paszowy	655	785	725	-10,9	-1,4	-37,5
kukurydza	820	1 000	883	-4,1	-8,3	-30,6

"-" 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 12.07.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	300	-6,0	-2,1	-19,7	1 333
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	222	-7,6	-4,7	-32,1	988
Francja (Rouen)	EUR/t	227	-0,3	-2,7	-36,0	1 009
porty Morza Czarnego	EUR/t	190	-4,1	-2,9	-	843
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	158	-4,6	-7,8	-49,5	702
Francja (Rouen)	EUR/t	217	2,4	-2,8	-29,3	964
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	216	-0,6	-11,8	-30,1	961
porty Morza Czarnego	EUR/t	179	-5,1	-10,1	-	795
Francja (Bordeaux)	EUR/t	243	1,5	-	-	1 081

Średni kurs NBP z dnia 12.0.2023 r.: EUR = 4,4471 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 3-9.07.2023

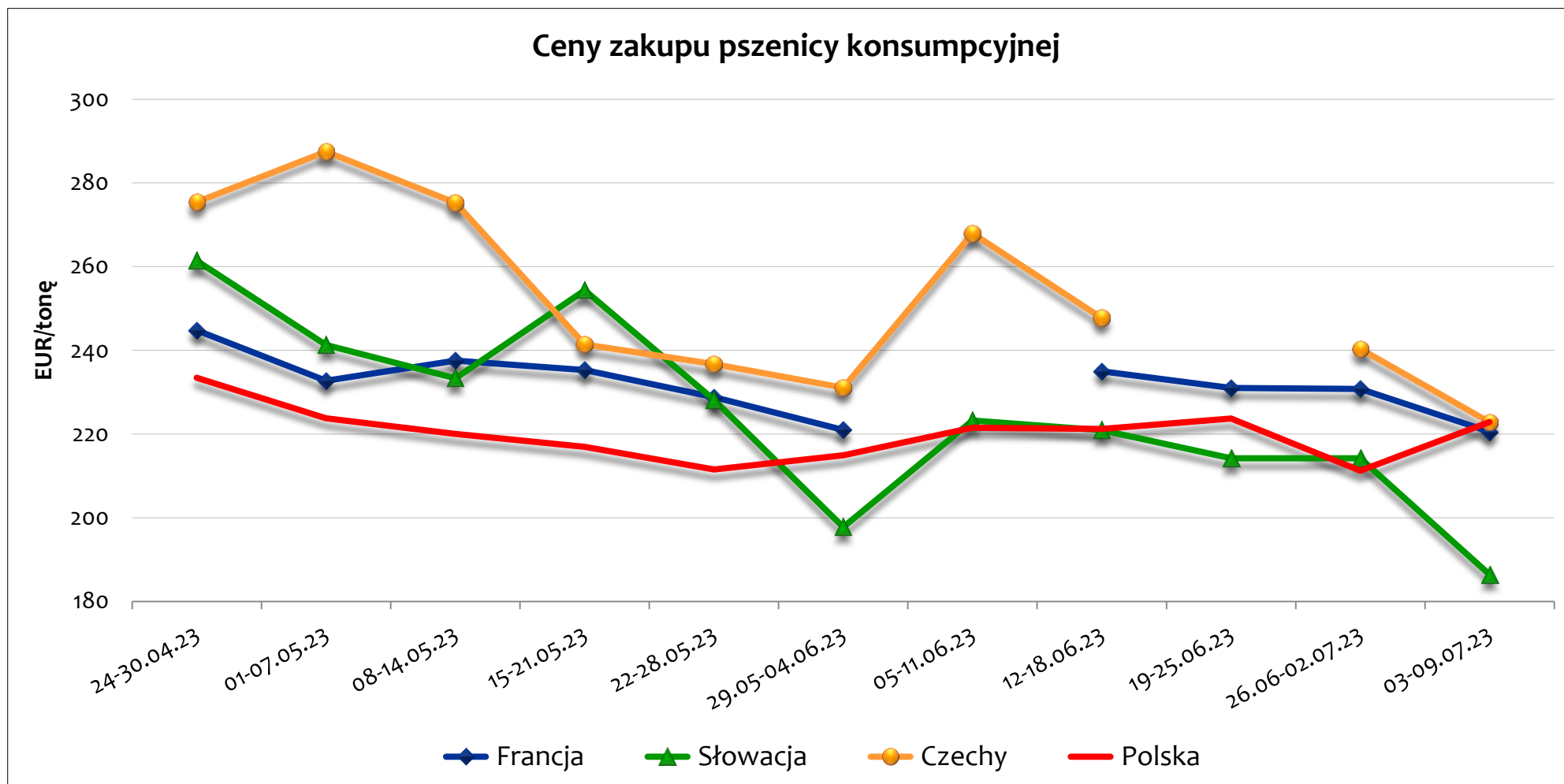
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	202	220	-	223	-	227	223	221	-	257	-	-	-	-	219	-	-	223	259	207	186	213	-	155	248	219
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-4,2	-4,3	-	-7,3	-	-0,5	1,8	-4,4	-	-3,3	-	-	-	-	4,6	-	-	5,5	-0,2	-4,2	-13,0	-	-	-12,1	-	-4,7
	miesięczna	-	-	-7,2	22,2	-	-16,8	-	3,8	6,2	-	-	-0,6	-	-	-	-	6,8	-	-	0,6	1,2	-4,7	-16,5	-4,7	-	-17,2	-6,4	-4,1
	roczna	-	-	-37,9	####	-	-37,1	-	-43,7	-30,1	####	-	-27,5	-	-	-	-	-	-	-	-36,2	-35,3	-37,6	-46,7	####	-	####	-30,6	-38,2
Cena w PLN/t		-	-	895	975	-	988	-	1008	988	978	-	1140	-	-	-	-	970	-	-	993	1148	919	826	946	-	688	1097	970
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	-	-	-	-	-	258	178	189	200	-	243	210	233	-	-	-	-	-	170	225	170	-	-	-	122	193	199
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-	-	-	-	0,0	-12,8	8,6	-3,7	-	-2,0	-6,9	2,6	-	-	-	-	-	-5,2	-2,2	-3,1	-	-	-	-6,8	0,0	-4,3
	miesięczna	-	-	-	-	-	-	0,0	-2,6	15,2	-	-	-0,8	-5,4	4,5	-	-	-	-	-	-6,2	-5,5	-12,6	-	-	-	-5,7	-	-4,1
	roczna	-	-	-	-	-	-	-10,8	-40,1	-33,7	-33,3	-	-26,4	-33,6	-38,7	-	-	-	-	-	-36,3	-35,7	-45,1	-	-	-	-54,2	-40,9	-35,7
Cena w PLN/t		-	-	-	-	-	-	1141	789	838	888	-	1077	931	1033	-	-	-	-	-	759	997	754	-	-	-	541	853	883
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	-	203	200	-	-	362	-	-	239	-	257	228	-	-	-	-	-	-	220	235	213	-	221	-	192	249	235
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-4,3	-9,1	-	-	0,0	-	-	-4,7	-	-1,8	-5,8	-	-	-	-	-	-	1,5	-4,1	-1,8	-	-	-	6,8	-1,2	-3,4
	miesięczna	-	-	-7,0	-9,1	-	-	0,0	-	-	-	-	-3,7	-4,0	-	-	-	-	-	-	-2,3	-2,1	-2,5	-	-9,8	-	12,8	-0,8	-2,9
	roczna	-	-	-33,1	####	-	-	-5,3	-	-	-21,6	-	-28,5	-33,8	-	-	-	-	-	-	-27,2	-30,5	-40,2	-	-32,3	-	-33,7	-28,2	-29,6
Cena w PLN/t		-	-	900	886	-	-	1605	-	-	1058	-	1140	1011	-	-	-	-	-	-	980	1042	943	-	980	-	852	1104	1041

1 EUR = 4,4323 PLN (wg EBC - 13.07.2023 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.