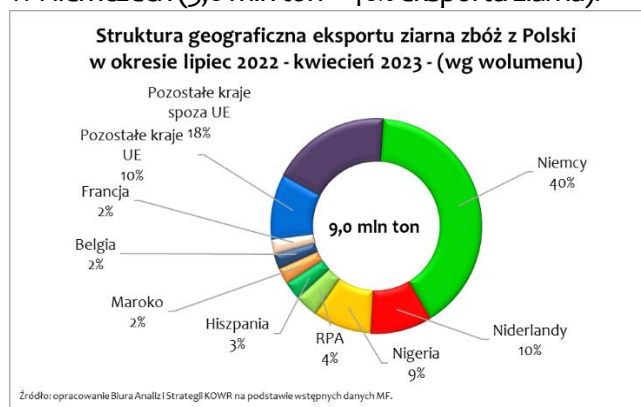


RYNEK ZBÓŻ

HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2022/2023¹

Od początku sezonu 2022/2023 (w okresie lipiec 2022 r. – kwiecień 2023 r.) eksport ziarna zbóż z Polski był o **41% większy** niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł **9,0 mln ton**. W strukturze wywozu pszenica stanowiła 47%, kukurydza – 39%, a żyto – 4%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (68% wywiezionego ziarna), w tym przede wszystkim w Niemczech (3,6 mln ton – 40% eksportu ziarna).



W okresie od lipca 2022 r. do kwietnia 2023 r. **zwiększył się eksport pszenicy o 93% do 4,2 mln ton oraz kukurydzy o 39% do 3,5 mln ton**. W tym czasie **wywóz pszenżyta zmniejszył się o 2%, do 562 tys. ton, żyta – o 31%, do 391 tys. ton, jęczmienia – o 42%, do 216 tys. ton oraz owsa – o 45%, do 87 tys. ton**.

Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Niemiec (1 158 tys. ton, 27% eksportu tego ziarna), Nigerii (805 tys. ton, 19%) i Republiki Południowej Afryki (323 tys. ton, 8%). Natomiast ziarno kukurydzy eksportowano głównie do Niemiec (1 530 tys. ton, 43%), Niderlandów (661 tys. ton, 19%) i Francji (195 tys. ton, 6%). Odbiorcą żyta i jęczmienia były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Łączny eksport ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych w okresie dziesięciu miesięcy roku gospodarczego 2022/2023 był o 34% większy niż w tym samym okresie przed rokiem i wyniósł 10,7 mln ton (w ekwiwalencie ziarna). Przychody z eksportu były dwukrotnie wyższe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły **6,2 mld EUR**.

Wolumen importu ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych ukształtował się na poziomie około

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 5–11.06.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	992	↑↑
żyto konsumpcyjne	694	↑↑
jęczmień paszowy	813	↑↑
pszenżyto	779	↓↓
owies konsumpcyjny	800	↑↑
kukurydza	1 007	↓↓

4,2 mln ton, o 97% wyższym. Wartość importu była 2,5-krotnie wyższa niż rok wcześniej i wyniosła **2,2 mld EUR**.

Saldo handlu zagranicznego ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie **6,46 mln ton** (o 11% wyższym niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu). Saldo wartościowe wyniosło **4,0 mld EUR** i było o 89% wyższe niż w analogicznym okresie sezonu 2021/2022.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż

W drugim tygodniu czerwca 2023 r. na rynku krajowym przeważały wzrosty monitorowanych cen zbóż. W dniach 5–11.06.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **992 zł/t**. Było to o 2% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 42% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** w Polsce wyniosła **694 zł/t** i była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 10% tańsze niż przed miesiącem i o 50% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **813 zł/t**, nieznacznie (o 0,4%) wyższym od notowanego tydzień wcześniej. Cena ta była jednak o 9% niższa niż przed miesiącem i o 45% niższa niż w porównywalnym okresie roku 2022.

¹ Wyniki polskiego handlu zagranicznego ziarnem zbóż i produktami zbożowymi zostały obliczone w oparciu o wstępne dane Ministerstwa Finansów i dotyczą artykułów o kodach CN

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 110811, 110812, 1109, 2302, 1902, 1904, 1905. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi.

Za **pszenżyto**, tak jak miesiąc wcześniej, płacono przeciętnie **779 zł/t**. Jednocześnie ziarno to było o 4% tańsze niż przed tygodniem i o 8% tańsze niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 48% niższa niż przed rokiem.

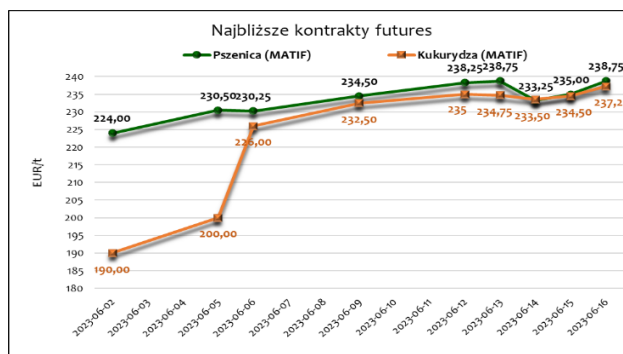
Owies konsumpcyjny średnio w kraju kupowano po **800 zł/t**. Zboże to było o 1% droższe niż przed tygodniem, ale o 3% tańsze niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był o 41% tańszy niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Za **kukurydzę** przeciętnie uzyskiwano **1 007 zł/t**, o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 5% niższa niż przed miesiącem oraz o 48% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 16 czerwca 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.06.2023 r. ukształtowała się na poziomie **238,75 EUR/t** wobec 235,00 EUR/t w notowaniu z 15.06.2023 r. (wzrost o 3,75 EUR/t). Cena pszenicy była (o 1,6%) wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 09.06.2023 r. (234,50 EUR/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.06.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **237,25 EUR/t** i była o 1,2% wyższa niż w notowaniu z 15.06.2023 r. (234,50 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 2,0% wyższa od ceny notowanej przed tygodniem, tj. 09.06.2023 r. (232,50 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 19.06.2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

W drugim tygodniu czerwca 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały spadki ceny zbóż. W USA w notowaniu z 14 czerwca 2023 r. średnia eksportowa cena **pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **306 EUR/t**, o 4% mniej niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy **SRW** (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 233 EUR/t, o 1% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 1,5%, do 233 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego nieznacznie spadła 1% do 195 EUR/t.

Za **jęczmień paszowy** we Francji przeciętnie uzyskiwano 223 EUR/t o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, a w portach Morza Czarnego – 171 EUR/t, o 12% mniej niż przed tygodniem.

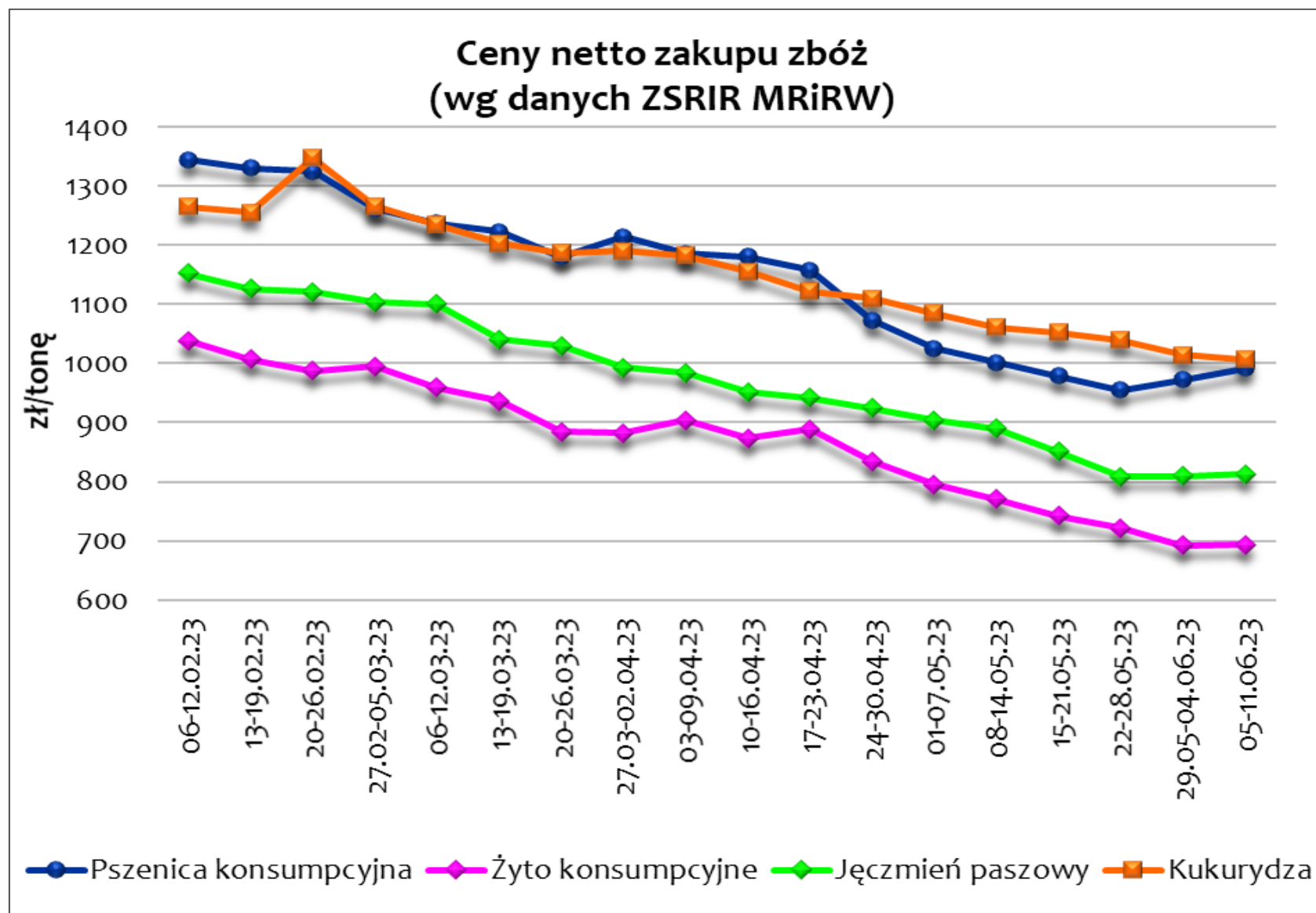
Przeciętna cena **kukurydzy** w USA w ciągu tygodnia spadła o 3%, do 245 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy obniżyła się o 1%, do 199 EUR/t.

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 %
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
05-11.06.23	992	2,0	694	0,2	813	0,4	1007	-0,8
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-0,9	x	-10,0	x	-8,7	x	-5,1
Roczna zmiana ceny w %	x	-42,0	x	-49,6	x	-44,8	x	-29,4

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 5-11.06.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	775	830	797	-2,2	-19,9	-55,1
pszenica paszowa	735	785	767	0,2	-11,5	-51,3
jęczmień paszowy	715	755	735	0,0	-19,3	-49,1
kukurydza	810	1 200	964	6,6	2,0	-33,6

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 z 14.06.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	306	-3,8	-14,1	-32,8	1 369
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	233	1,1	-2,0	-40,4	1 042
Francja (Rouen)	EUR/t	233	1,5	-0,5	-41,1	1 042
porty Morza Czarnego	EUR/t	195	-0,9	-6,0	-	873
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	171	-12,2	-11,7	-53,3	765
Francja (Rouen)	EUR/t	223	0,6	4,6	-36,3	997
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	245	-3,2	4,3	-25,9	1 096
porty Morza Czarnego	EUR/t	199	-0,9	-2,1	-	889

Średni kurs NBP z dnia 14.06.2023 r.: EUR = 4,4715 zł.

- brak danych

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 5-11.06.2023

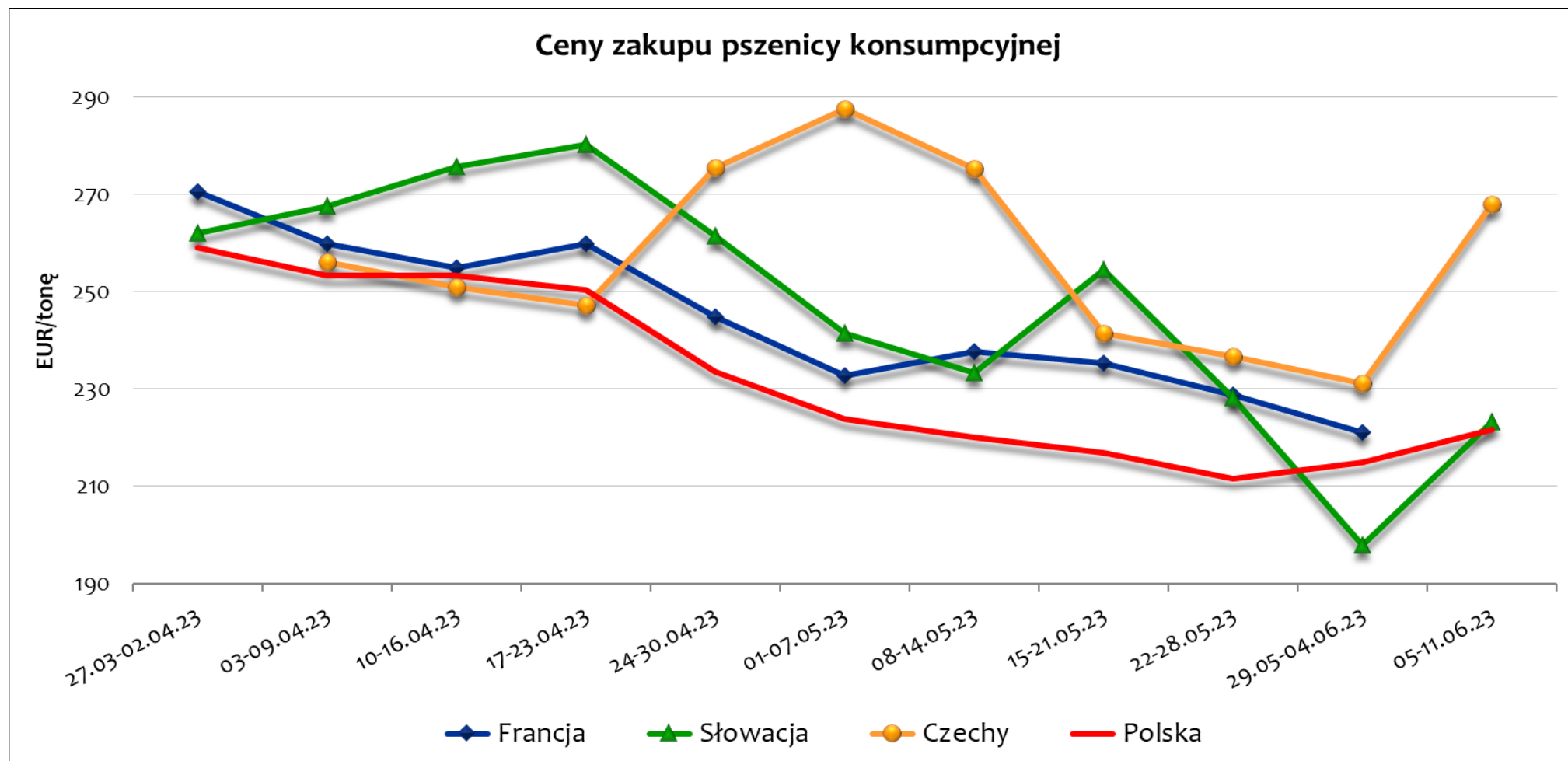
		Austria	Belgia	Bulgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	218	180	-	268	-	219	210	-	290	259	-	-	209	-	205	-	-	222	256	218	223	224	-	187	265	228
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,2	0,0	-	-2,4	-	10,3	-0,5	-3,4	-3,3	-2,1	-	-	1,9	-	-0,7	-	-	1,6	-1,7	-2,1	-13,3	10,1	-	-	-0,8	-1,5
	miesięczna	-	-	-2,0	-21,7	-	-19,6	-	7,3	-7,2	-5,0	-4,9	-6,4	-	-	1,6	-	1,4	-	-	-4,0	-9,2	-6,8	-18,0	-3,0	-	-	-0,8	-7,4
	roczna	-	-	####	####	-	-37,6	-	-30,3	-52,3	-48,2	-27,5	-31,0	-	-	-40,2	-	-47,9	-	-	-42,8	-43,7	-36,0	-46,4	-24,1	-	####	-34,5	-40,6
Cena w PLN/t		-	-	973	804	-	1197	-	979	939	-	1296	1157	-	-	935	-	916	-	-	992	1144	972	998	1001	-	838	1182	1020
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	187	-	-	-	-	258	183	164	-	280	245	222	223	-	-	197	-	-	182	238	195	-	-	-	129	-	208
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-0,2	-	-	-	-	0,0	-14,9	-0,6	-5,6	0,0	-6,8	-4,5	0,0	-	-	8,1	-	-	0,0	0,0	-1,5	-	-	-	-	0,0	-4,7
	miesięczna	-	-4,0	-	-	-	-	-4,6	-3,2	-7,1	-1,9	-3,4	-7,9	-5,6	-5,5	-	-	-9,5	-	-	-9,2	-4,8	-18,3	-	-	-	-	0,0	-8,6
	roczna	-	-50,3	-	-	-	-	-12,2	####	-59,2	-	-24,3	####	####	-45,1	-	-	-49,2	-	-	-45,3	-42,7	-42,7	-	-	-	-59,3	-	-42,5
Cena w PLN/t		-	834	-	-	-	-	1151	817	733	-	1251	1095	992	997	-	-	878	-	-	813	1064	869	-	-	-	579	-	929
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	211	218	220	-	-	362	-	-	-	280	267	238	-	-	-	-	-	-	225	240	218	-	245	-	170	251	242
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-0,1	-0,5	-8,0	-	-	0,0	-	-	2,4	-3,4	0,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-2,5	-2,8	-9,5	-	-12,7	-	-	-1,4	-5,2
	miesięczna	-	-2,0	-1,4	-11,5	-	-	0,4	-	-	-2,5	-6,7	-1,9	-4,7	-	-	-	-	-	-5,8	-5,3	-7,3	-9,8	-	-10,6	-	-	-6,7	-7,0
	roczna	-	-45,5	-33,4	-26,0	-	-	-3,8	-	-	####	####	-31,2	####	-	-	-	-	-	-	-29,0	-37,8	-18,1	-	-21,8	-	####	-34,3	-29,1
Cena w PLN/t		-	941	976	983	-	-	1618	-	-	-	1251	1194	1061	-	-	-	-	-	-	1007	1073	975	-	1096	-	762	1122	1081

1 EUR = 4.4693 PLN (wg EBC - 15.06.2023 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.