

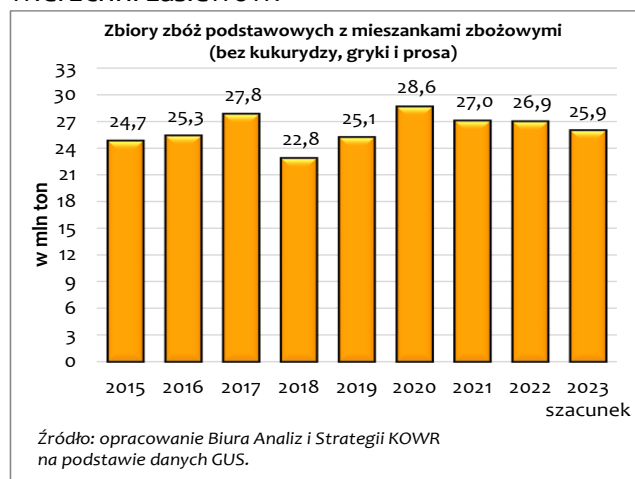
## RYNEK ZBÓŻ

### SZACUNEK ZBIORÓW ZBÓŻ W 2023 R.<sup>1</sup>

W Polsce w 2023 r. według wstępnego szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła około 5,7 mln ha i była o 2% mniejsza niż przed rokiem.

Powierzchnia uprawy pszenicy ukształtowała się na poziomie ponad 2,4 mln ha, pszenżyta – około 1,2 mln ha, żyta – 0,7 mln ha, jęczmienia – ponad 0,6 mln ha, owsa – blisko 0,5 mln ha, a mieszanek zbożowych – około 0,3 mln ha.

Według GUS tegoroczne **zbiory zbóż podstawowych z mieszankami** (bez kukurydzy, prosa i gryki) ukształtują się na poziomie **25,9 mln ton, o około 4% niższym** niż w 2022 r. Spadek zbiorów wynika ze słabszych plonów (45,0 dt/ha wobec 45,9 dt/ha w 2022 r.) oraz mniejszej powierzchni zasiewów.



Zbiory pszenicy oszacowano na 12,8 mln ton, o 5% mniej niż w poprzednim roku, pszenżyta – 5,3 mln ton, o blisko 5% mniej, a jęczmienia – 2,8 mln ton, o 0,5% mniej, natomiast zbiory żyta mogą wynieść 2,5 mln ton, o 5% więcej od poziomu ubiegłorocznego.

Przebieg warunków pogodowych w okresie żniw będzie miał decydujący wpływ na ostateczny wolumen i jakość zbiorów zbóż.

### TENDENCJE CENOWE

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

W trzecim tygodniu lipca 2023 r. na rynku krajowym przeważały wzrosty cen zbóż. W dniach 17–23 lipca 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

| Towar                                    | Cena bez VAT | Zmiana tygodniowa |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Wg ZSRIR (MRiRW) 17–23.07.2023 r.</b> |              |                   |
| <b>w skupie zł/t</b>                     |              |                   |
| pszenica konsumpcyjna                    | 1 006        | ↑↑                |
| żyto konsumpcyjne                        | 721          | ↑↑                |
| jęczmień paszowy                         | 752          | ↑↑                |
| pszenżyto                                | 780          | ↓↓                |
| owies konsumpcyjny                       | 850          | ↑↑                |
| kukurydza                                | 970          | ↓↓                |

MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **1006 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień oraz miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 35% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego** wyniosła **721 zł/t**, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i o 1% więcej niż przed miesiącem. Zboże to było jednak o 41% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **752 zł/t**, o 0,5% wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 6% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 40% niższa niż przed rokiem.

Za **pszenżyto** płacono przeciętnie **780 zł/t**, o 3,5% mniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było 1,5% tańsze niż miesiąc wcześniej i o 41% tańsze niż przed rokiem.

**Owies konsumpcyjny** średnio w kraju kupowano po **850 zł/t**. Cena tego ziarna była 4,5% wyższa niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 28%.

Za **kukurydzę** przeciętnie w kraju uzyskiwano **970 zł/t**, o 2% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była nieznacznie (o 0,3%) niższa niż przed miesiącem i o 32% niższa niż przed rokiem.

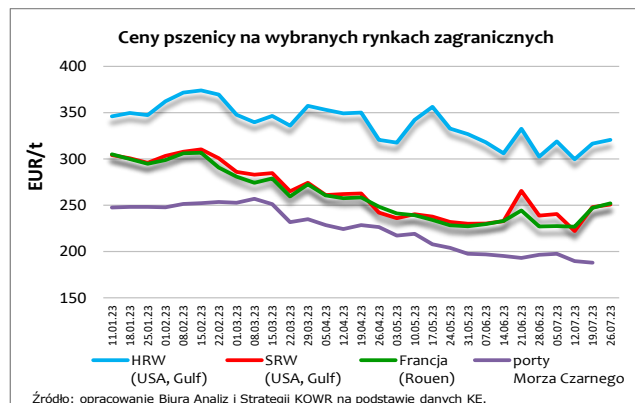
#### Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w ostatnim tygodniu lipca 2023 r. przeważały wzrosty cen zbóż**. W USA 26 lipca 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **321 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **251 EUR/t**. Ceny tych zbóż były wyższe niż przed tygodniem po około 1%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej

<sup>1</sup> Wstępny szacunek głównych ziemioplodów rolnych i ogrodnich w 2023 r. Informacja sygnałowa GUS z 31 lipca 2023 r.

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

ukszałtowała się na poziomie **252 EUR/t**, o 2% wyższym niż tydzień wcześniej.

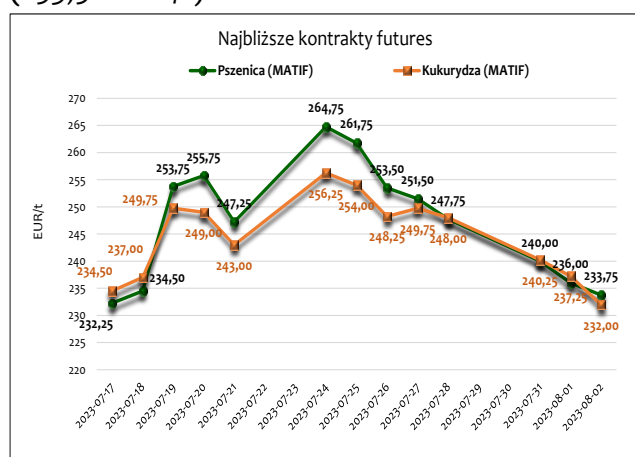


Za **jęczmień paszowy we Francji** przeciętnie uzyskiwano **237 EUR/t**, o 1% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 5%, do **163 EUR/t**.

**Przeciętna cena kukurydzy w USA** ukształtowała się na poziomie **220 EUR/t**, o 1% wyższym niż przed tygodniem. We Francji cena kukurydzy w ciągu tygodnia wzrosła o blisko 2%, do **259 EUR/t**.

### Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 2 sierpnia 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.08.2023 r. ukształtowała się na poziomie **233,75 EUR/t** wobec 236,00 EUR/t w notowaniu z 1.08.2023 r. (spadek o 1%). Cena pszenicy była o 7,8% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 26.07.2023 r. (253,50 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 3.08.2023 r.

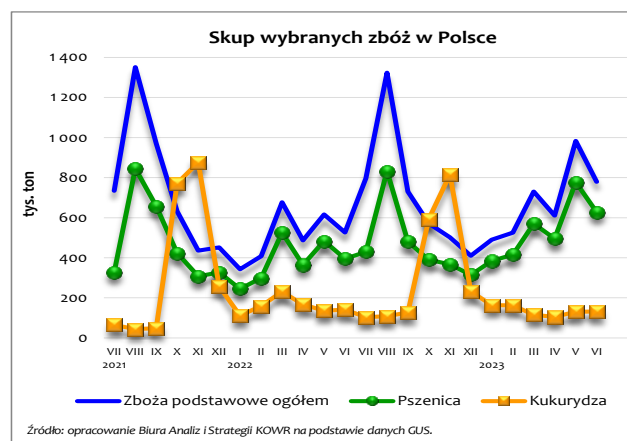
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.08.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **232,00 EUR/t** i była o 2,2% niższa niż w notowaniu z 1.08.2023 r. (237,25 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 6,5% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 26.07.2023 r. (248,25 EUR/t).

## PODAŻ ZBÓŻ DO SKUPU

### Skup zbóż według GUS<sup>3</sup>

W czerwcu 2023 r. krajowi producenci dostarczyli do skupu 780 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 21% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 48% więcej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 80,5% (627 tys. ton), jęczmień – 4% (31 tys. ton), a żyto – 3,5% (27 tys. ton).

Ogółem w sezonie 2022/2023 (tj. w okresie od lipca 2022 r. do maja 2023 r.) skupiono 9,1 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 10% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W odniesieniu do sezonu 2021/2022, skup pszenicy zwiększył się o 16%, do 6,4 mln ton, natomiast skup jęczmienia zmniejszył się o 9%, do 828 tys. ton, a żyta – o 15%, do 604 tys. ton.



W czerwcu 2023 r. odnotowano dalszy nieznaczny wzrost podaży kukurydzy. Producenci dostarczyli do skupu 131 tys. ton tego zboża, wobec niecałych 131 tys. ton miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 7% niższy niż przed rokiem.

W sezonie 2022/2023 skupiono łącznie 3,3 mln ton kukurydzy, o blisko 2% mniej niż w poprzednim roku gospodarczym.

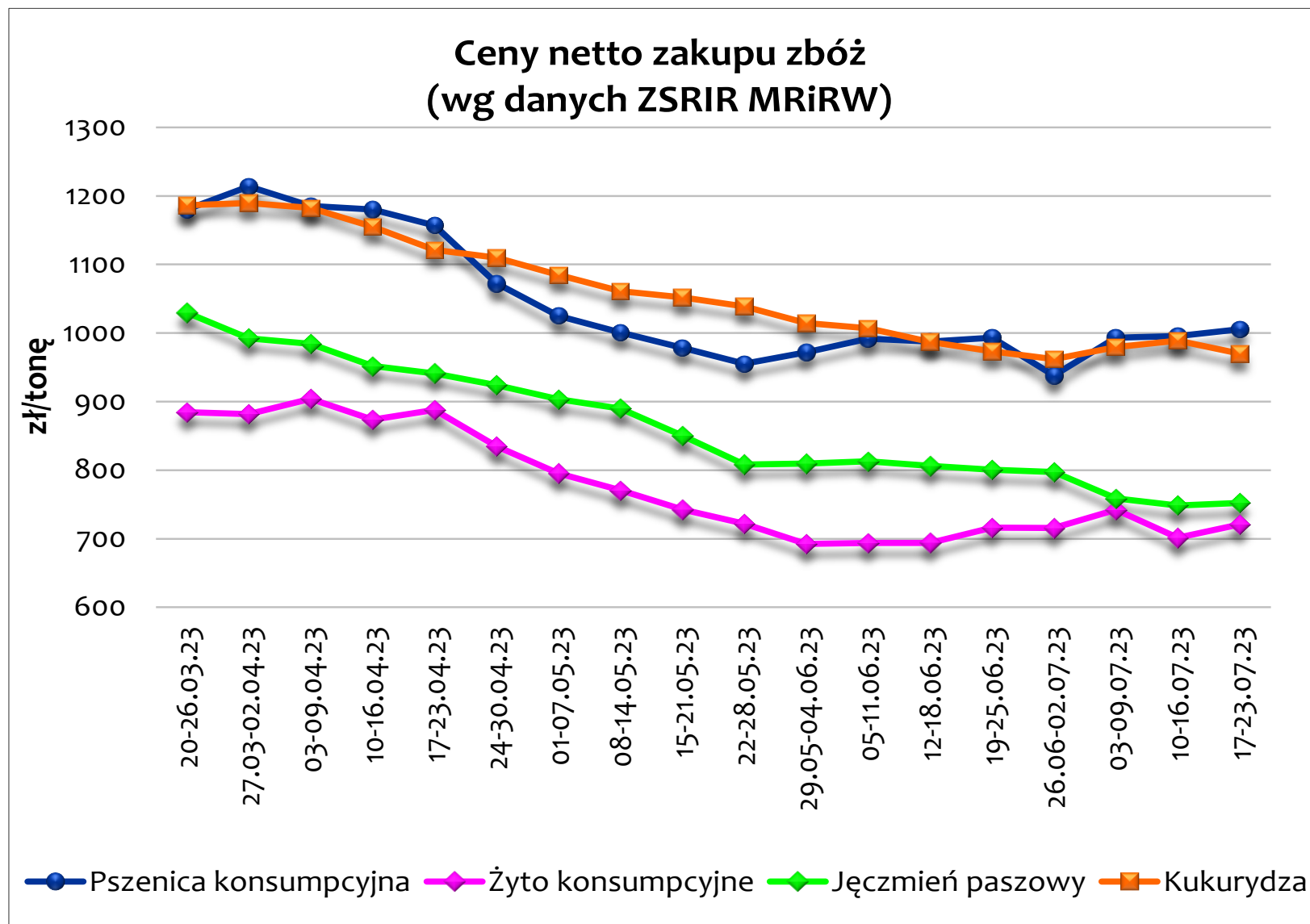
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:  
<https://www.gov.pl/web/kowr/ceny-na-gieldzie-matif>

<sup>3</sup> według danych meldunkowych

### 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 % |
| 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                      |
| 10-16.07.23                | 996                   | 0,2                      | 701               | -5,5                     | 748              | -1,4                     | 989        | 1,0                      |
| <b>17-23.07.23</b>         | <b>1006</b>           | <b>1,0</b>               | <b>721</b>        | <b>2,7</b>               | <b>752</b>       | <b>0,5</b>               | <b>970</b> | <b>-2,0</b>              |
| Miesięczna zmiana ceny w % | x                     | 1,3                      | x                 | 0,7                      | x                | -6,1                     | x          | -0,3                     |
| Roczna zmiana ceny w %     | x                     | -35,2                    | x                 | -40,7                    | x                | -40,0                    | x          | -32,3                    |

## Ceny na rynku krajowym



## Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

| Towar                                 | Oferty za okres 17-23.07.2023 r. |            |            | Zmiana średniej ceny w % |            |        |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------|
|                                       | minimalna                        | maksymalna | średnia    | tygodniowa               | miesięczna | roczna |
| <b><u>oferty sprzedaży (zł/t)</u></b> |                                  |            |            |                          |            |        |
| pszenica konsumpcyjna                 | 880                              | 880        | <b>880</b> | 0,6                      | 0,0        | -45,1  |
| pszenica paszowa                      | 820                              | 880        | <b>846</b> | -0,4                     | 2,9        | -38,5  |
| jęczmień paszowy                      | 665                              | 715        | <b>690</b> | 1,1                      | -12,7      | -41,9  |
| kukurydza                             | 820                              | 1 000      | <b>913</b> | 0,0                      | -5,1       | -30,1  |

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 26.07.2023 | Zmiana ceny w % |            |        | Cena<br>w zł/t |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|--------|----------------|
|                                     |             |                      | tygodniowa      | miesięczna | roczna |                |
| <b><i>Pszenica konsumpcyjna</i></b> |             |                      |                 |            |        |                |
| HRW (USA, Gulf)                     | EUR/t       | 321                  | 1,3             | 6,0        | -14,1  | 1 419          |
| SRW (USA, Gulf)                     | EUR/t       | 251                  | 1,1             | 5,1        | -23,0  | 1 110          |
| Francja (Rouen)                     | EUR/t       | 252                  | 2,0             | 11,1       | -27,6  | 1 116          |
| <b><i>Jęczmień paszowy</i></b>      |             |                      |                 |            |        |                |
| porty Morza Czarnego                | EUR/t       | 163                  | 5,0             | -1,1       | -46,7  | 720            |
| Francja (Rouen)                     | EUR/t       | 237                  | -0,8            | 15,6       | -21,0  | 1 049          |
| <b><i>Kukurydza</i></b>             |             |                      |                 |            |        |                |
| USA (Gulf)                          | EUR/t       | 220                  | 0,6             | -5,2       | -26,3  | 974            |
| Francja (Bordeaux)                  | EUR/t       | 259                  | 1,6             | -          | -28,7  | 1 147          |

Średni kurs NBP z dnia 26.07.2023 r.: EUR = 4,4248 zł.

- brak danych

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

# Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 17-23.07.2023

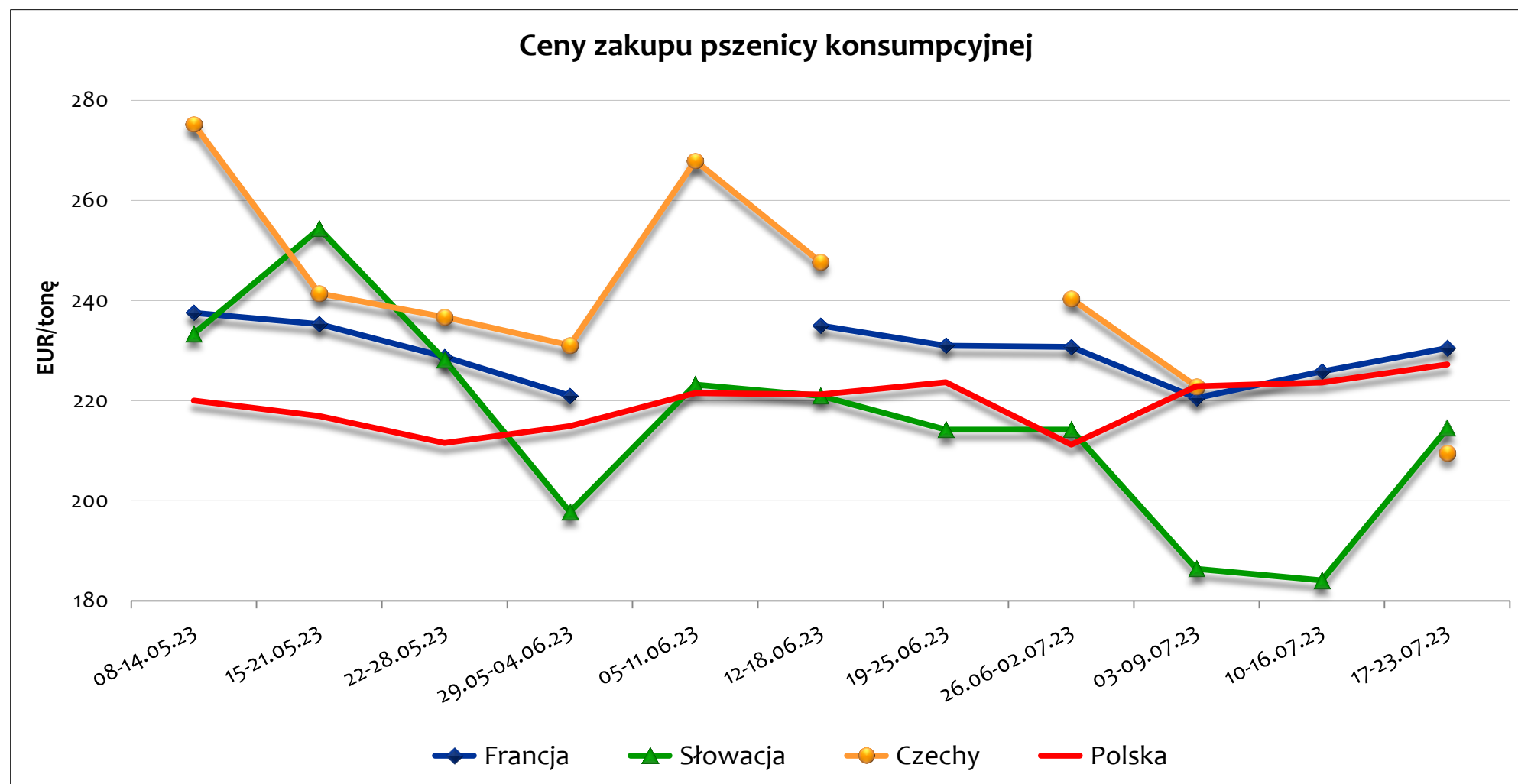
|                                    |            | Austria | Belgia | Bulgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy | Średnio w UE |
|------------------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------------|
| Pszenica                           |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                       |            | -       | -      | 196      | 210       | -    | 210    | -     | 234     | 235       | 231     | 280    | 270       | -        | -        | 223   | -          | 227   | -     | -      | 227    | 288        | 204     | 214      | 199      | -       | 160   | 246    | 227          |
| Procentowa<br>zmiana<br>ceny w EUR | tygodniowa | -       | -      | 1,1      | -8,7      | -    | -      | -     | 0,0     | 7,8       | 2,1     | -      | 5,6       | -        | -        | -     | -          | 1,8   | -     | -      | 1,6    | 7,5        | 2,7     | 16,5     | -3,9     | -       | 0,4   | 2,1    | 3,6          |
|                                    | miesięczna | -       | -      | -8,5     | 23,5      | -    | -      | -     | 2,4     | 3,1       | -0,2    | -3,4   | 1,3       | -        | -        | -0,3  | -          | 2,7   | -     | -      | 1,6    | 1,1        | 0,1     | 0,1      | -14,5    | -       | -5,2  | -      | 0,2          |
|                                    | roczna     | -       | -      | -37,5    | ####      | -    | -41,7  | -     | -24,7   | -25,6     | -32,2   | -      | -23,2     | -        | -        | -42,2 | -          | -     | -     | -      | -30,2  | -26,9      | -42,3   | -31,5    | -42,0    | -       | -51,7 | -31,1  | -34,1        |
| Cena w PLN/t                       |            | -       | -      | 870      | 930       | -    | 927    | -     | 1034    | 1040      | 1020    | 1239   | 1193      | -        | -        | 987   | -          | 1005  | -     | -      | 1006   | 1275       | 904     | 949      | 879      | -       | 710   | 1087   | 1003         |
| Jęczmień                           |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                       |            | -       | 179    | 164      | -         | -    | -      | 221   | 205     | 208       | 219     | 275    | -         | 216      | 220      | -     | -          | 197   | -     | -      | 170    | 250        | 187     | 139      | -        | -       | 130   | 200    | 199          |
| Procentowa<br>zmiana<br>ceny w EUR | tygodniowa | -       | -4,3   | -3,0     | -         | -    | -      | 0,0   | 11,4    | 12,4      | 2,8     | -      | -         | 0,9      | -1,3     | -     | -          | 11,4  | -     | -      | 1,1    | 10,6       | 12,4    | 2,7      | -        | -       | 6,1   | 2,0    | 4,9          |
|                                    | miesięczna | -       | -4,3   | -        | -         | -    | -      | -14,2 | 8,4     | 13,7      | 4,8     | 0,0    | -         | -5,5     | -2,2     | -     | -          | 7,2   | -     | -      | -5,8   | 4,2        | 7,7     | -        | -        | -       | -3,0  | 3,6    | -4,1         |
|                                    | roczna     | -       | ####   | ####     | -         | -    | -      | -23,5 | -24,9   | -27,5     | -25,1   | -      | -         | ####     | -32,3    | -     | -          | -19,1 | -     | -      | -35,3  | -26,5      | -39,8   | -50,4    | -        | -       | -53,1 | -38,7  | -33,1        |
| Cena w PLN/t                       |            | -       | 790    | 724      | -         | -    | -      | 978   | 906     | 921       | 969     | 1217   | -         | 954      | 974      | -     | -          | 874   | -     | -      | 752    | 1107       | 829     | 615      | -        | -       | 575   | 883    | 879          |
| Kukurydza                          |            |         |        |          |           |      |        |       |         |           |         |        |           |          |          |       |            |       |       |        |        |            |         |          |          |         |       |        |              |
| Cena w EUR/t                       |            | -       | 227    | 204      | 220       | -    | -      | 328   | -       | -         | 238     | 270    | 246       | 247      | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 219    | 250        | 197     | -        | 204      | -       | 198   | 251    | 236          |
| Procentowa<br>zmiana<br>ceny w EUR | tygodniowa | -       | -1,4   | 0,5      | 4,8       | -    | -      | 0,0   | -       | -         | -0,4    | -      | -4,4      | 1,9      | -        | -     | -          | -     | -     | -      | -1,4   | 2,0        | -6,3    | -        | -7,9     | -       | 0,9   | 2,0    | 0,4          |
|                                    | miesięczna | -       | -1,4   | -5,7     | 4,8       | -    | -      | -9,5  | -       | -         | -7,2    | 0,0    | -8,2      | -0,2     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 0,0    | 3,3        | -11,7   | -        | -11,6    | -       | 11,9  | -2,0   | -3,2         |
|                                    | roczna     | -       | -35,3  | ####     | -23,8     | -    | -      | -14,2 | -       | -         | -24,1   | -      | -31,9     | -33,4    | -        | -     | -          | -     | -     | -      | -27,1  | -20,6      | -34,8   | -        | -38,2    | -       | -35,0 | -32,9  | -28,6        |
| Cena w PLN/t                       |            | -       | 1003   | 903      | 974       | -    | -      | 1451  | -       | -         | 1053    | 1195   | 1089      | 1091     | -        | -     | -          | -     | -     | -      | 970    | 1107       | 873     | -        | 903      | -       | 876   | 1111   | 1043         |

1 EUR = 4,4265 PLN (wg EBC - 27.07.2023 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.