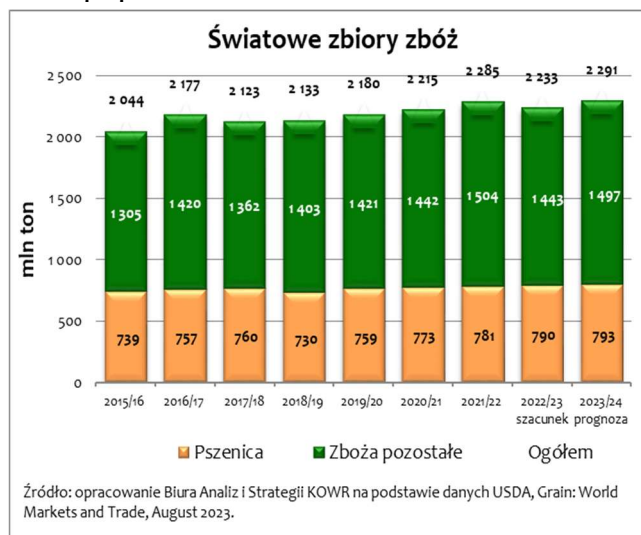


RYNEK ZBÓŻ

ŚWIATOWE ZBIORY ZBÓŻ W SEZONIE 2023/2024

W sierpniu 2023 r. Departament Rolnictwa USA (USDA)¹ obniżył (o 19 mln ton) prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2023/2024. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2023/2024 mogą osiągnąć poziom 2,3 mld ton, o 3% wyższy niż w poprzednim roku.



Globalne zbiory pszenicy wg USDA w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie wzrosną nieznacznie (o 0,4%), do **793 mln ton**. Wzrost zbiorów pszenicy szacowany jest głównie w Argentynie (o 39%, do 17,5 mln ton), Indiach (o 9%, do 113,5 mln ton), USA (o 5%, do 47 mln ton), UE (o 1%, do 135 mln ton). Mniejsze zbiory mogą być m.in. w Australii (o 27%, 29 mln ton), Rosji (o 8%, 85 mln ton), Kanadzie (o 2%, 33 mln ton) i w Ukrainie (o 2%, 21,0 mln ton).

Zbiory zbóż pozostałych przewidywane są na poziomie blisko 1,5 mld ton, o 4% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym kukurydzy – ponad 1,2 mld ton, o 5% wyższym. Większe zbiory szacowane są dla sorga (o 11%, 63,5 mln ton), natomiast spadki dla żyta (o 0,5%, 12 mln ton), jęczmienia (o 6%, 143 mln ton) i owsa (12%, 22,5 mln ton).

W krajach WNP w 2023 r. może zostać zebrane 222 mln ton zbóż, o 6% mniej niż rok wcześniej. Jednak pomimo znacznych zasobów, podaż ziarna na eksport z krajów WNP w sezonie 2023/2024 może zostać ograniczana (głównie w Ukrainie), z uwagi na trwający rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny. Z tych krajów łączny eksport w bieżącym sezonie

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 7–13.08.2023 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	943	↓
żyto konsumpcyjne	653	↑
jęczmień paszowy	743	↓
pszenżyto	756	↓
owies konsumpcyjny	800	↓
kukurydza	973	↓

może wynieść blisko 102 mln ton wobec 117 mln ton w sezonie 2022/2023.

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2023 r. mogą ukształtować się na poziomie 271,5 mln ton, o blisko 2% wyższym niż przed rokiem. Zakłócenia w dostawach zbóż z rejonu Morza Czarnego mogą spowodować wzrost zapotrzebowania na unijne ziarno. W związku z tym USDA przewiduje, że eksport z UE w całym sezonie może być o 9% większy niż w poprzednim sezonie i wynieść około 49 mln ton. Jednocześnie import do UE może ulec obniżeniu o 15,5%, do 33 mln ton.

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 7–13 sierpnia 2023 r.²

W drugim tygodniu sierpnia 2023 r. na rynku krajowym odnotowano przewagę spadków cen zbóż. W dniach 7–13 sierpnia 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za **pszenicę konsumpcyjną** płacono średnio **943 zł/t**, nieznacznie (o 0,3%) mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 39% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena **żyta konsumpcyjnego**, wyniosła **653 zł/t**, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było jednak o 7% tańsze niż przed miesiącem oraz o 47% tańsze niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Średnia cena zakupu **jęczmienia paszowego** ukształtowała się na poziomie **743 zł/t**, o 1% niższym niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena ta była również o 41% niższa niż przed rokiem.

¹ United States Department of Agriculture – FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, July 2023.

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

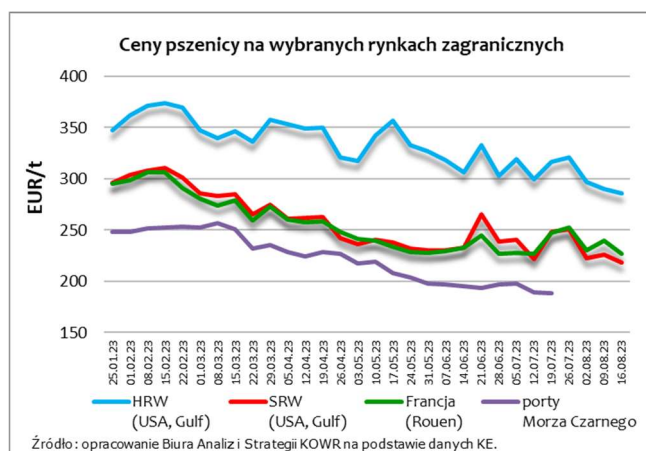
Za **pszenżyto** płacono **756 zł/t**, o 1% mniej niż tydzień wcześniej oraz o 6% mniej niż przed miesiącem. Zboże to było również o 42% tańsze niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny średnio w kraju kupowano po **800 zł/t**. Cena tego ziarna była nieznacznie (o 0,3%) niższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 32%.

Za **kukurydzę** przeciętnie w kraju uzyskiwano **973 zł/t**, o 2% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 32% niższa niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych **rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu sierpnia 2023 r. przeważały spadki cen zbóż**. W **USA** 16 sierpnia 2023 r. średnia eksportowa **cena pszenicy HRW** (na bazie FOB) wyniosła **285 EUR/t**, a **pszenicy SRW** – **218 EUR/t**. Ceny tych zbóż były niższe niż przed tygodniem odpowiednio o 2% i o 4%. **We Francji** cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie **226 EUR/t**, o 6% niższym niż tydzień wcześniej.

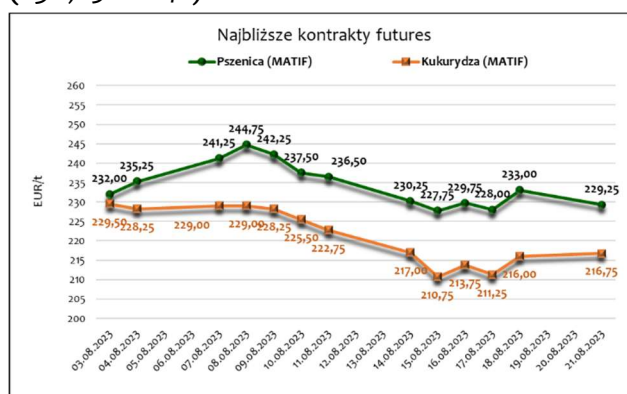


Za **jęczmień paszowy** we **Francji** przeciętnie uzyskiwano **208 EUR/t**, o 6% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w **portach Morza Czarnego** cena tego zboża wzrosła o 0,5%, do **173 EUR/t**.

Cena **kukurydzy** w **USA** ukształtowała się na poziomie **195 EUR/t**, o 1% niższym niż przed tygodniem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 21 sierpnia 2023 r.

Cena **pszenicy konsumpcyjnej** w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 21.08.2023 r. ukształtowała się na poziomie **229,25 EUR/t** wobec 233,00 EUR/t w notowaniu z 18.08.2023 r. (spadek o 1,6%). Cena pszenicy była o 0,4% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 14.08.2023 r. (230,25 EUR/t).



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych e-WGT S.A. i Kaack Terminhandel GmbH, data odczytu 21.08.2023 r.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 18.08.2023 r. cena **kukurydzy** w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła **216,75 EUR/t** i była o 0,3% wyższa niż w notowaniu z 18.08.2023 r. (216,00 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,1% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 14.08.2023 r. (217,00 EUR/t).

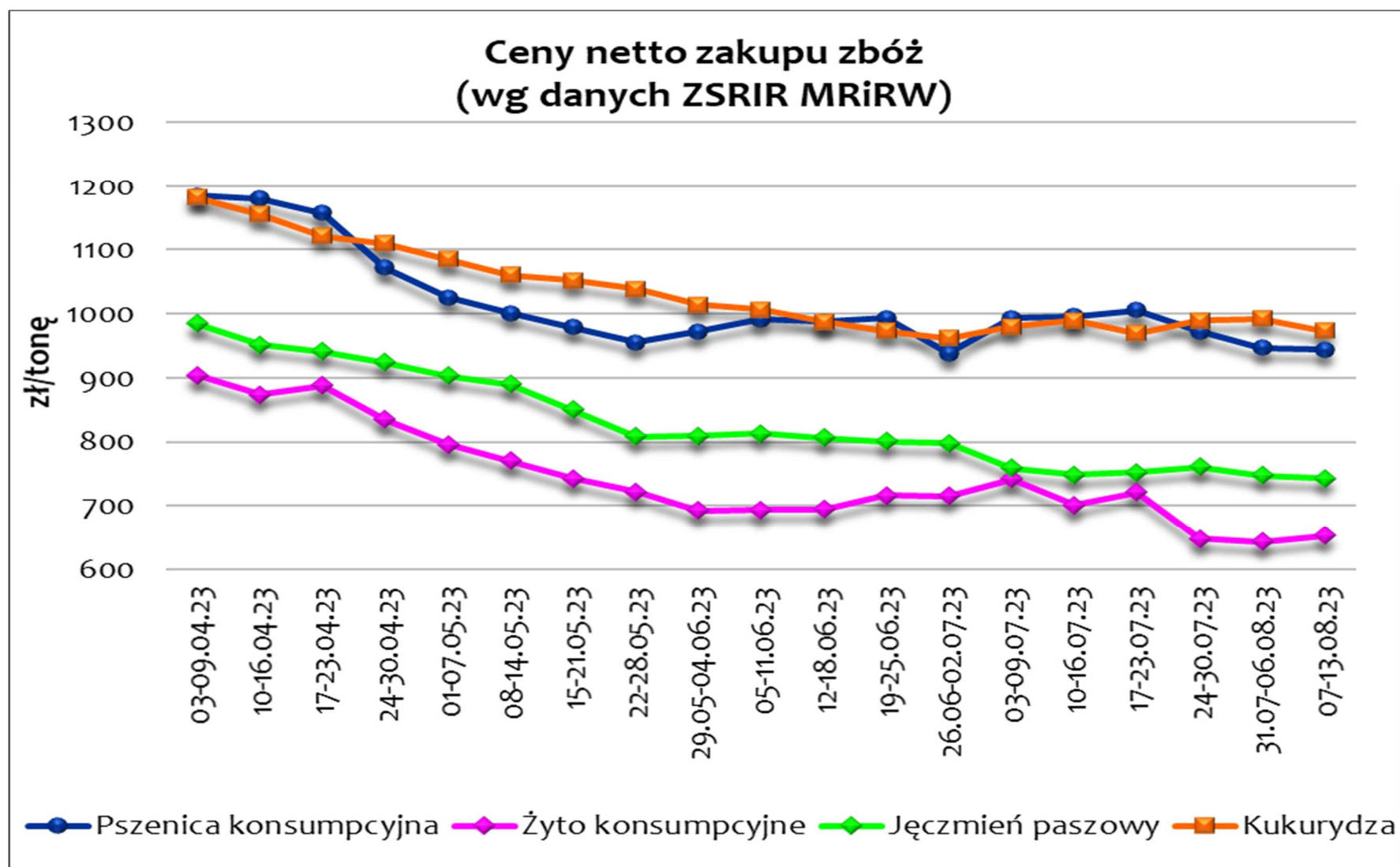
Bieżące ceny na giełdzie MATIF są dostępne na stronie:

<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 %
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
17-23.07.23	1006	1,0	721	2,7	752	0,5	970	-2,0
24-30.07.23	973	-3,3	648	-10,1	761	1,2	989	2,0
31.07-06.08.23	947	-2,7	643	-0,8	747	-1,8	992	0,3
07-13.08.23	943	-0,3	653	1,6	743	-0,6	973	-1,9
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-5,3	x	-6,9	x	-0,7	x	-1,6
Roczna zmiana ceny w %	x	-39,4	x	-46,6	x	-40,6	x	-31,6

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Oferty za okres 07-13.08.2023 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
<u>oferty sprzedaży (zł/t)</u>						
pszenica konsumpcyjna	970	970	970	4,9	10,9	-41,8
pszenica paszowa	865	880	870	-3,6	2,4	-42,4
żyto konsumpcyjne	645	645	645	0,0	-5,8	-47,3
jęczmień paszowy	680	680	680	-8,5	-0,4	-45,7
kukurydza	950	1 000	975	3,2	6,8	-25,6

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 16.08.2023	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	285	-1,7	-9,8	-23,0	1 274
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	218	-3,6	-12,1	-32,5	973
Francja (Rouen)	EUR/t	226	-5,6	-8,4	-31,5	1 010
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	173	0,5	11,7	-39,3	773
Francja (Rouen)	EUR/t	208	-5,6	-12,8	-28,3	930
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	195	-0,7	-11,0	-33,5	868

Średni kurs NBP z dnia 16.08.2023 r.: EUR = 4,4621 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 07.08 - 13.08.2023

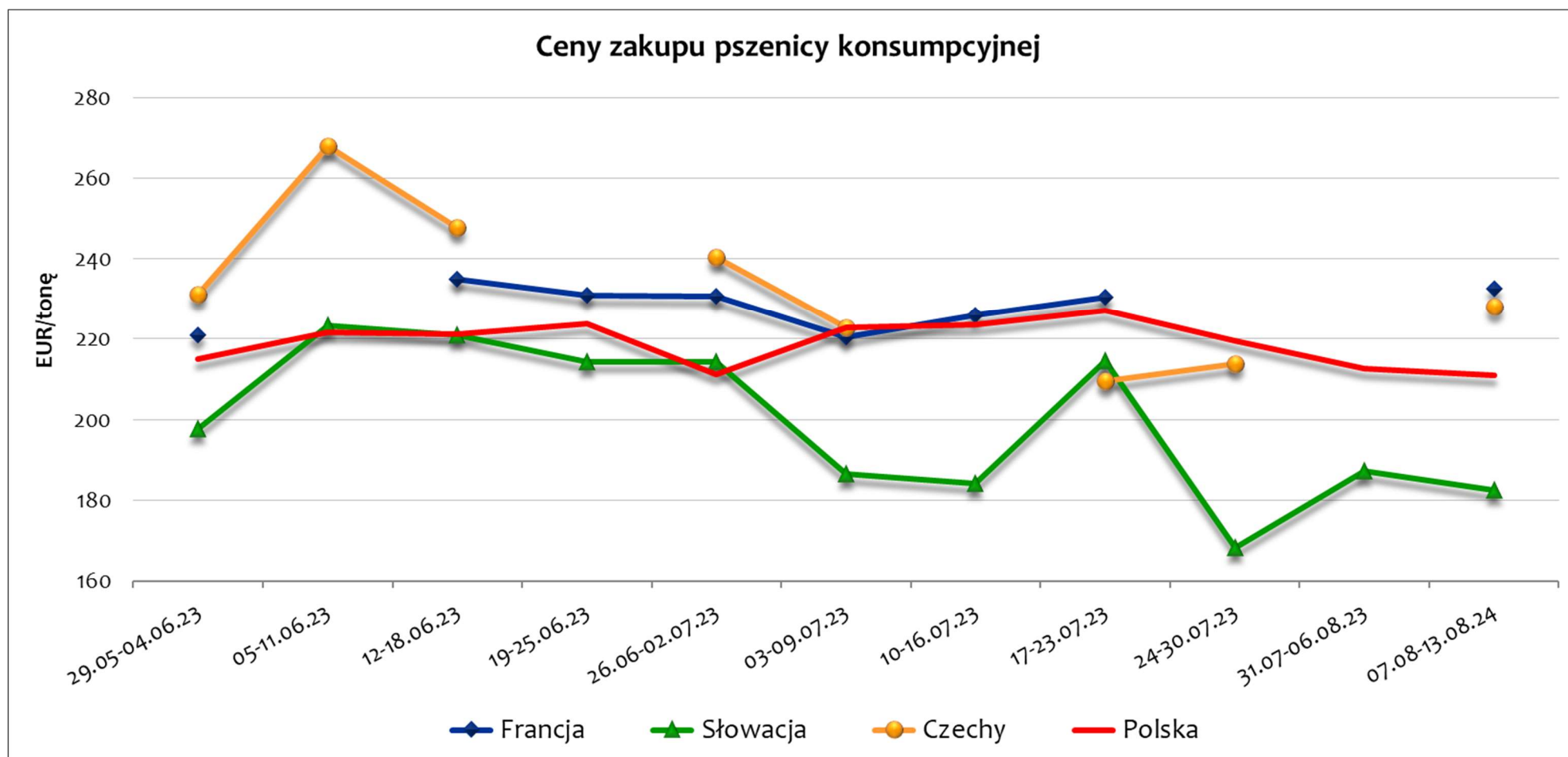
		Austria	Belgia	Bulgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	207	210	-	228		217	216	233	-	-	-	-	-	-	201	-	-	211	263	205	183	-	-	180	-	213
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	-0,5	-12,5	-	-	-	-3,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-11,6	-	-	-0,8	0,2	-0,8	-2,6	-	-	10,5	-	-4,3
	miesięczna	-	-	6,6	-8,7	-	-	-	-7,1	-0,9	3,0	-	-	-	-	-	-	-10,1	-	-	-5,7	-2,1	2,9	-0,9	-	-	12,7	-	-2,8
	roczna	-	-	-38,1	####	-	-31,3	-	-26,9	-31,6	-32,1	-	-	-	-	-	-	-28,9	-	-	-36,4	####	-41,6	-41,8	-	-	####	-	-36,8
Cena w PLN/t		-	-	926	939	-	1020	0	971	966	1040	-	-	-	-	-	-	897	-	-	943	1174	915	816	-	-	805	-	951
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	188	179	-	-	-	221	193	197	214	-	-	221	225	-	-	144		-	166	227	170	-	-	-	131	-	190
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	0,0	2,9	-	-	-	0,0	-1,0	4,2	-	-	-	0,5	0,0	-	-	3,3	-	-	-0,9	-	-2,0	-	-	-	4,1	-	2,1
	miesięczna	-	0,8	6,1	-	-	-	0,0	5,3	6,5	0,3	-	-	3,5	0,9	-	-	-18,7	-	-	-1,2	0,4	2,3	-	-	-	6,9	-	0,6
	roczna	-	-30,2	####	-	-	-	-17,9	-29,2	-31,4	-	-	-	-31,0	-29,7	-	-	-44,0	-	-	-37,6	-32,2	-38,6	-	-	-	####	-	-35,8
Cena w PLN/t		-	841	800	-	-	-	988	865	881	955	-	-	988	1006	-	-	644	-	-	743	1015	762	-	-	-	585	-	852
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		-	-	211	240	-	-	317	-	-	229	-	-	254	-	-	-	-	-	249	218	235	-	248	-	-	179	-	238
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	0,0	9,1	-	-	0,0	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-2,3	-	-	-	-	-	-4,6	-	-0,2
	miesięczna	-	-	3,8	14,3	-	-	-3,1	-	-	-4,0	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-2,0	-4,1	-	-	-	-	-8,7	-	1,4
	roczna	-	-	-29,8	-15,3	-	-	-21,1	-	-	-32,7	-	-	-30,5	-	-	-	-	-	-30,4	-28,2	-29,9	-	-	-	-	####	-	-27,9
Cena w PLN/t		-	-	942	1073	-	-	1419	-	-	1025	-	-	1134	-	-	-	-	-	1113	973	1051	-	1109	-	-	801	-	1064

1 EUR = 4,4718 PLN (wg EBC - 17.08.2023 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.