

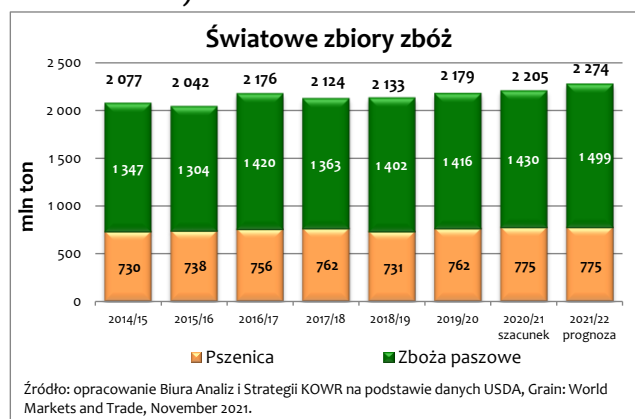
RYNEK ZBÓŻ

PROGNOZA ŚWIATOWYCH ZBIORÓW ZBÓŻ W SEZONIE 2021/2022¹

W sezonie 2021/2022 Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz kolejny dokonał korekty zbiorów zbóż. Według danych opublikowanych w listopadzie 2021 r. **globalne zbiory zbóż** prawdopodobnie osiągną rekordowy poziom **2,27 mld ton**. Będą one **o 3% większe** niż w poprzednim sezonie.

Globalne **zbiory pszenicy**, tak jak w poprzednim sezonie, mogą wynieść **775 mln ton**.

Zbiory **zbóż paszowych** przewidywane są na poziomie blisko **1,5 mld ton**, **o 5% wyższym** niż w sezonie 2020/2021, w tym **kukurydzy – blisko 1,2 mld ton, o 8% wyższym**. Mniejsze zbiory przewidywane są dla pozostałych zbóż z wyjątkiem sorga (wzrost o 5%, do 66 mln ton).



W krajach WNP zbiory zbóż w 2021 r. zostały oszacowane na **234 mln ton**, nieznacznie (o 0,2%) poniżej zbiorów z 2020 r. Rekordowe zbiory zbóż są prognozowane na Ukrainie (wzrost o 27%, do blisko 83 mln ton). Spadek zbiorów przewidywany jest w Federacji Rosyjskiej (o 11%, do 113 mln ton) oraz Kazachstanie (o 17%, do 16 mln ton). Kraje te, ze względu na wysoki poziom zasobów, będą dysponowały dużymi nadwyżkami zbóż. W bieżącym sezonie (2021/2022) Ukraina może się stać drugim (po USA) największym eksporterem zboża, a Federacja Rosyjska może uplasować się na szóstym miejscu.

USDA szacuje, że **zbiory zbóż w UE-27** w 2021 r. mogą ukształtować się na poziomie blisko **294 mln ton, o 5% wyższym** niż przed rokiem. Zbiory pszenicy mogą wzrosnąć o 10%, do 138 mln ton, a zbóż paszowych o 1%, do 155 mln ton. Z uwagi na duży popyt na zboża ze strony krajów trzecich eksport zbóż z UE może wzrosnąć z 41,0 mln ton, do 48,5 mln ton.

W Polsce w 2021 r. zbiory zbóż (łącznie z kukurydzą prosem i gryką) według GUS mogą się

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Wg ZSRIR (MRiRW) 1–7.11.2021 r.		
w skupie zł/t		
pszenica konsumpcyjna	1 120	↑↑
żyto konsumpcyjne	924	↑↑
jęczmień paszowy	973	↑↑
pszenżyto	953	↓↓
owies konsumpcyjny	871	↑↑
kukurydza „sucha”	970	↑↑

ukształtować na poziomie **34,5 mln ton, o 3% niższym** niż przed rokiem. Duży popyt na zboża na rynkach zagranicznych sprawia, że eksport zbóż z Polski w bieżącym sezonie może być również znaczący.

TENDENCJE CENOWE

W dniach 1–7.11.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW² za **pszenicę konsumpcyjną** przeciętnie uzyskiwano **1 120 zł/t**, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 6% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 35% wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu **żyta konsumpcyjnego** ukształtowała się na poziomie **924 zł/t**, o 4% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 7% wyższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 67% droższe.

Przeciętna cena **jęczmienia paszowego** wyniosła **973 zł/t** i była o 6% wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 10% droższe niż przed miesiącem i o 51% droższe niż przed rokiem.

Za **pszenżyto** przeciętnie uzyskiwano **953 zł/t**, o 0,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 3% wyższa niż przed miesiącem i o 38% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Średnia cena **owsa konsumpcyjnego** ukształtowała się na poziomie **871 zł/t**, o 3% wyższym niż tydzień wcześniej i o 22% wyższym niż przed miesiącem. Zboże to było o 49% droższe niż przed rokiem.

Za **kukurydzę „suchą”** średnio w kraju płacono **970 zł/t**, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 5% mniej niż miesiąc wcześniej. Za **kukurydzę „mokłą”** przeciętnie uzyskiwano **643 zł/t**, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 7% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena kukurydzy „suchej” była o 30% wyższa niż przed rokiem, a kukurydzy „mokrej” – o 46%.

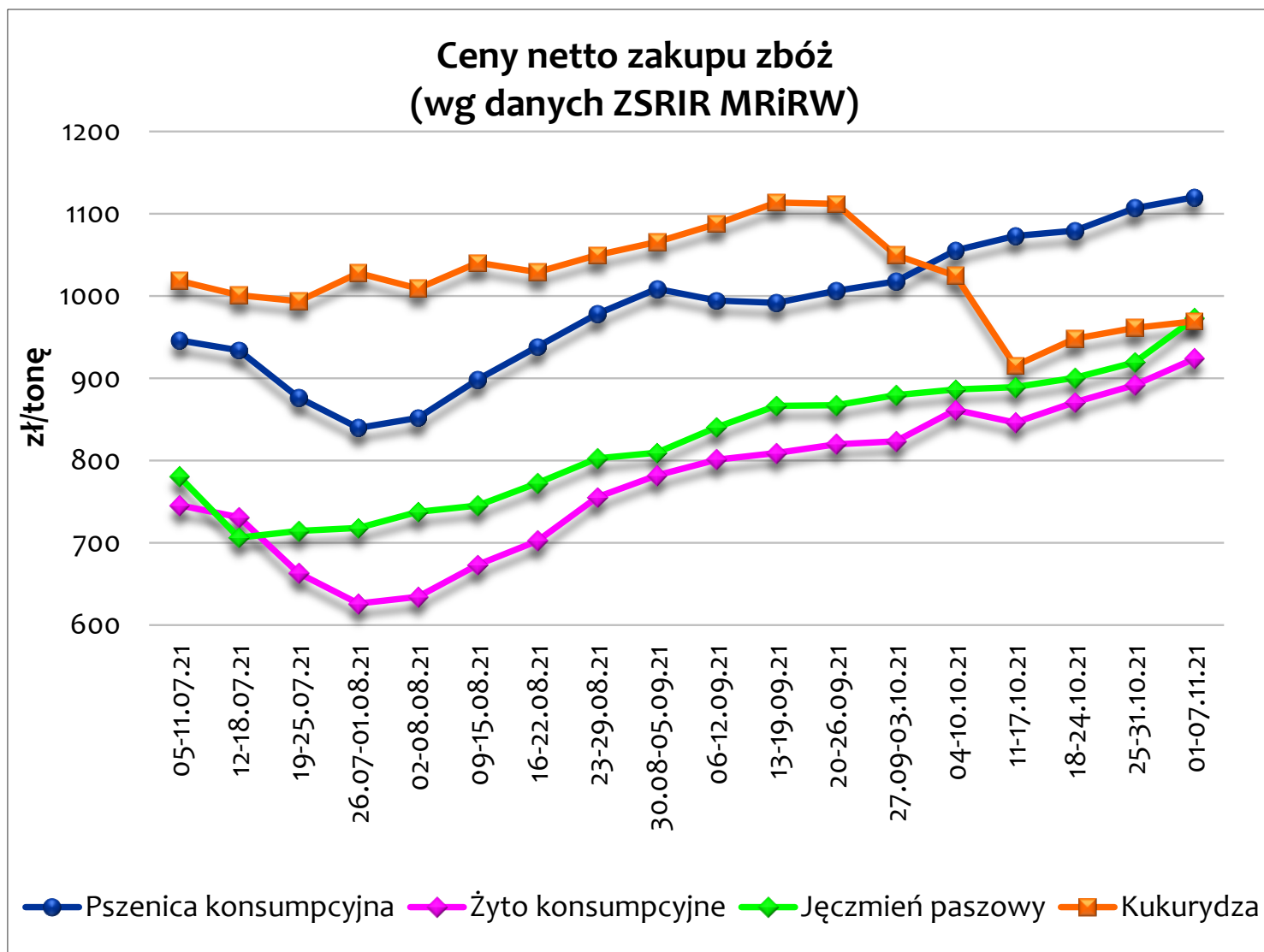
¹ Prognozy zbiorów zbóż na świecie, w WNP i w UE według United States Department of Agriculture (USDA) – Grain: World Markets and Trade, November 2021.

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

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 %
13-19.09.21	992	-0,3	809	1,0	867	3,1	1114	2,4
20-26.09.21	1006	1,5	820	1,3	867	0,1	1112	-0,2
27.09-03.10.21	1018	1,1	823	0,4	880	1,4	1050	-5,6
04-10.10.21	1056	3,7	861	4,6	886	0,8	1025	-2,4
11-17.10.21	1073	1,7	846	-1,8	889	0,3	915	-10,7
18-24.10.21	1079	0,6	871	2,9	901	1,3	948	3,6
25-31.10.21	1107	2,5	892	2,4	919	2,1	961	1,4
01-07.11.21	1120	1,2	924	3,6	973	5,8	970	0,9
Miesięczna zmiana ceny w %	x	6,1	x	7,3	x	9,7	x	-5,4
Roczna zmiana ceny w %	x	35,4	x	66,7	x	51,2	x	30,0

Ceny na rynku krajowym



Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych

Towar	Cena w okresie 1-7.11.2021 r.			Zmiana średniej ceny w %		
	minimalna	maksymalna	średnia	tygodniowa	miesięczna	roczna
transakcje (zł/t)						
pszenica konsumpcyjna	1230	1230	1230	0,8	-	-
żyto konsumpcyjne	980	980	980	-	-	71,9
jęczmień paszowy	1027	1027	1027	-	-	-
kukurydza	969	990	972	-1,8	1,3	24,6
oferty sprzedaży (zł/t)						
pszenica konsumpcyjna	1255	1255	1255	3,3	6,4	49,6
pszenica paszowa	1100	1170	1135	7,1	-3,8	43,1
żyto konsumpcyjne	900	985	943	9,0	-7,9	68,3
jęczmień paszowy	1025	1025	1025	12,3	16,5	52,4
kukurydza	965	1300	1063	5,2	16,4	35,9

- 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 10.11.2021	Zmiana ceny w %			Cena w zł/t
			tygodniowa	miesięczna	roczna	
Pszenica konsumpcyjna						
HRW (USA, Gulf)	EUR/t	325	2,3	11,0	38,9	1495
SRW (USA, Gulf)	EUR/t	301	2,0	13,1	31,7	1387
Francja (Rouen)	EUR/t	292	-0,4	7,7	35,1	1346
porty Morza Czarnego	EUR/t	273	0,5	5,0	25,7	1258
Jęczmień paszowy						
porty Morza Czarnego	EUR/t	255	0,9	9,3	41,7	1174
Francja (Rouen)	EUR/t	267	-0,8	8,1	31,0	1226
Kukurydza						
USA (Gulf)	EUR/t	228	-2,7	1,4	21,2	1049
porty Morza Czarnego	EUR/t	239	-1,3	3,0	18,6	1099

Średni kurs NBP z 10.11.2021 r.: EUR = 4,6007 zł.

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

Ceny zakupu zbóż w krajach UE

w okresie 1-7.11.2021 r.

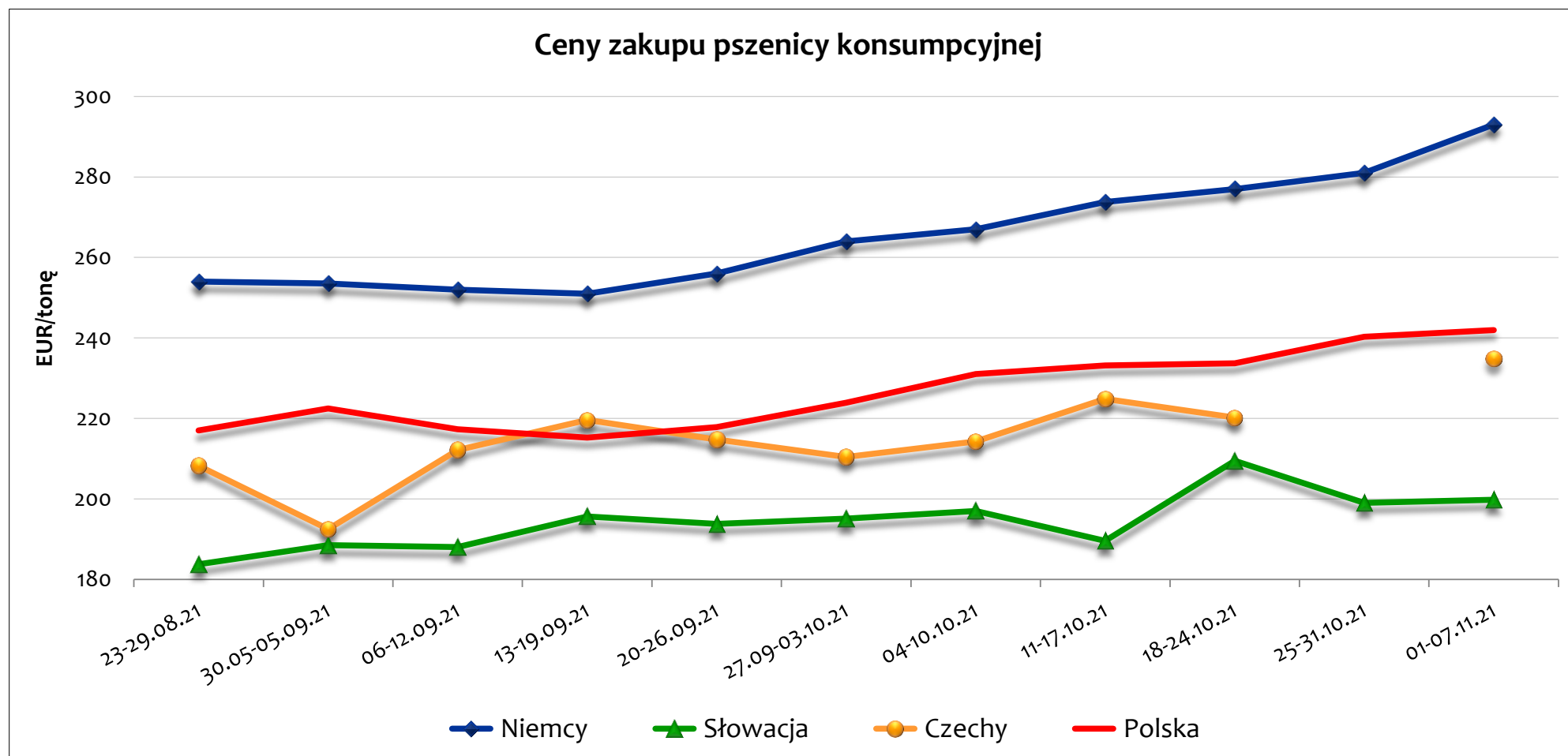
		Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja	Cypr	Czechy	Dania	Estonia	Finlandia	Francja	Grecja	Hiszpania	Holandia	Irlandia	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Niemcy	Polska	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Szwecja	Węgry	Włochy	Średnio w UE
Pszenica																													
Cena w EUR/t		-	-	268	257	-	235	-	-	250	283	-	305	-	-	245	-	-	-	293	242	-	253	200	263	271	-	311	263
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	9,4	6,6	-	-	-	-	2,0	1,0	-	3,7	-	-	-	-	-	-	4,3	0,7	-	15,8	0,4	-1,8	-	-	2,3	2,6
	miesięczna	-	-	22,1	18,2	-	9,6	-	-	7,3	6,5	-	19,2	-	-	6,6	-	-	-	9,7	4,7	-	18,5	1,4	5,6	7,7	-	11,1	9,6
	roczna	-	-	41,9	52,7	-	41,5	-	-	38,9	36,4	-	54,1	-	-	35,0	-	-	-	40,5	31,1	-	43,1	31,9	48,5	-	-	45,7	41,7
Cena w PLN/t		-	-	1243	1188	-	1087	-	-	1157	1309	-	1410	-	-	1134	-	-	-	1356	1120	-	1173	925	1219	1257	-	1440	1216
Jęczmień																													
Cena w EUR/t		-	-	225	-	-	-	-	-	232	258	-	309	297	285	249	-	-	-	265	210	300	230	-	-	-	-	271	261
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-	-	1,1	-	-	-	-	-	6,9	1,5	-	3,0	8,0	3,6	-	-	-	-	4,7	5,3	-4,8	-1,2	-	-	-	-	1,9	2,1
	miesięczna	-	-	15,8	-	-	-	-	-	6,9	7,2	-	30,4	17,4	14,0	16,3	-	-	-	11,8	8,3	13,2	7,0	-	-	-	-	6,3	15,8
	roczna	-	-	46,7	-	-	-	-	-	75,8	33,4	-	83,9	55,5	50,0	63,2	-	-	-	48,0	44,3	-	72,2	-	-	-	-	44,5	62,9
Cena w PLN/t		-	-	1042	-	-	-	-	-	1074	1193	-	1431	1375	1319	1151	-	-	-	1227	973	1389	1064	-	-	-	-	1255	1208
Kukurydza																													
Cena w EUR/t		247	284	251	206	-	-	-	-	-	-	-	286	294	-	-	-	-	-	-	209	274	206	206	239	-	-	286	249
Procentowa zmiana ceny w EUR	tygodniowa	-0,2	1,4	1,0	-14,8	-	-	-	-	-	-	-	0,8	5,0	-	-	-	-	-	-	0,4	-3,2	7,2	3,7	11,4	-	-	-0,3	0,8
	miesięczna	-	-	10,1	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	13,7	6,5	-	-	-	-	-	-	-6,6	-1,4	11,9	-	11,8	-	-	0,7	4,4
	roczna	60,4	39,2	40,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	39,8	38,0	-	-	-	-	-	-	25,3	-	36,5	53,5	75,9	-	-	46,7	43,2
Cena w PLN/t		1144	1315	1160	954	-	-	-	-	-	-	-	1326	1361	-	-	-	-	-	-	970	1269	953	956	1105	-	-	1324	1153

1 EUR = 4,6296 PLN (wg EBC - 11.11.2021 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 ZSRIR MRiRW.