

Agroskop

Analiza sytuacji w rolnictwie i prognoza krótkookresowa



Nr 1/2026

To opracowanie ma charakter informacyjny i edukacyjny. Informacje w nim zawarte nie są poradą inwestycyjną ani zachętą lub rekomendacją o podobnym charakterze. Żadne opinie z tego opracowania nie powinny być podstawą jakichkolwiek decyzji gospodarczych. Nie składamy żadnych zapewnień, obietnic lub gwarancji osiągnięcia określonego rezultatu gospodarczego w odniesieniu do działań podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Wszelkie decyzje biznesowe dotyczące przedmiotu niniejszego opracowania powinny być podejmowane tylko po konsultacji z profesjonalnym doradcą.

Informacje i opinie zawarte w opracowaniu pozostają aktualne na dzień jego przygotowania. Nie bierzemy odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i wiarygodność informacji, w tym publikacji naukowych, na podstawie których przygotowaliśmy opracowanie. Ponadto zastrzegamy, że w przypadku zmiany danych, informacji lub poglądów wyrażonych w materiałach stanowiących podstawę opracowania, samo opracowanie może utracić aktualność.

Wszelkie działania podjęte w oparciu o niniejsze opracowanie korzystający z niego podejmuje na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za konsekwencje decyzji lub działań podjętych w oparciu o to opracowanie, bez względu na ich charakter - w tym odpowiedzialności za szkodę bądź odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej.

Spis treści

I. Otoczenie makroekonomiczne, Koniunktura i Inwestycje	3
<hr/>	
II. Rynek – produkcja roślinna	11
<hr/>	
III. Mięso	16
<hr/>	
IV. Mleko	22
<hr/>	
V. Owoce i warzywa	24
<hr/>	
VI. Środki produkcji	25
<hr/>	

I. Otoczenie makroekonomiczne, Koniunktura i Inwestycje

1. PKB

Rok 2025 charakteryzował się stabilnym wzrostem realnego PKB w Polsce, który według szacunków Ministerstwa Finansów wyniósł ok. 3,6%. Polska gospodarka rozwijała się w stosunkowo szybkim tempie jednak pozostawała nadal pod presją czynników zewnętrznych i związanych z tym zawirowań w obrocie towarami rolno-spożywczymi.

Najnowsze prognozy MF na 2026 mówią, że ma nastąpić dalsze przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, gdzie zgodnie z przewidywaniami realne PKB ma wzrosnąć o 3,6%. Wcześniejsze prognozy przewidywały wzrost w 2025 o 3,4% i 3,5% w 2026. Oznacza to, że szacunek MF za rok 2025 był zgodny z prognozą.

źródło MF: <https://www.gov.pl/web/finanse/prognozy-makroekonomiczne-i-fiskalne>

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2025 r. wzrósł o 4,0% w porównaniu do analogicznego okresu 2024. Wzrost realny PKB, po uwzględnieniu zmian cen, wyniósł 3,6% rok do roku wobec wzrostu o 3,9% w 4 kwartale 2024 r. (dane GUS).

2. Stopa bezrobocia

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów bezrobocie rejestrowane utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, gdzie dla 2025 wyniosło ono 5,7% i przewiduje się lekki spadek do poziomu 5,6% w 2026. Sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, niskie bezrobocie oznacza, że pracownicy są poszukiwani w wielu branżach, co jest pozytywne z punktu widzenia samych pracowników, jednak stanowi wyzwanie dla pracodawców szczególnie w kontekście kosztów pracowniczych.

źródło MF: <https://www.gov.pl/web/finanse/prognozy-makroekonomiczne-i-fiskalne>

Dane GUS potwierdzają podobne wartości, koniec 2024 to 5,1%, w 2025 nastąpił wzrost stopy bezrobocia do poziomu 5,7%. Natomiast według danych miesięcznych za 03-2026 nastąpił dalszy wzrost stopy bezrobocia do poziomu 6,1% (dane GUS).

Wzrastająca powoli stopa bezrobocia wpływa negatywnie na nastroje konsumentów. Zgodnie z najnowszym odczytem GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej na 04-2026 wyniósł -14,1. Na koniec 2024 było to -16,7, na koniec 2025 wyniósł on -9,9, więc obserwujemy pogorszenie nastrojów w pierwszych miesiącach 2026. (dane GUS).

3. Inflacja

Presja ze strony czynników inflacyjnych znacznie osłabła, w całym 2025 roku inflacja osiągnęła poziom 3,6%. W roku 2026 inflacja ma utrzymywać się w celu NBP, czyli 2,5% z możliwym odchyleniem o +/- 1%. Prognozowany przez MF poziom inflacji w 2026 to 2,5%.

źródło MF: <https://www.gov.pl/web/finanse/prognozy-makroekonomiczne-i-fiskalne>

Aktualny wstępny odczyt GUS za marzec 2026 to inflacja na poziomie 3,0% r/r. natomiast według danych za grudzień 2025 było to 2,4% r/r.

Wpływ cen żywności i napojów bezalkoholowych na inflację w 03-2026 wyniósł 2,1% r/r (dane GUS).

Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w cenach stałych (oczyszczonych o inflację) wzrosła o 4,3% w porównaniu marzec 2026/marzec 2025.

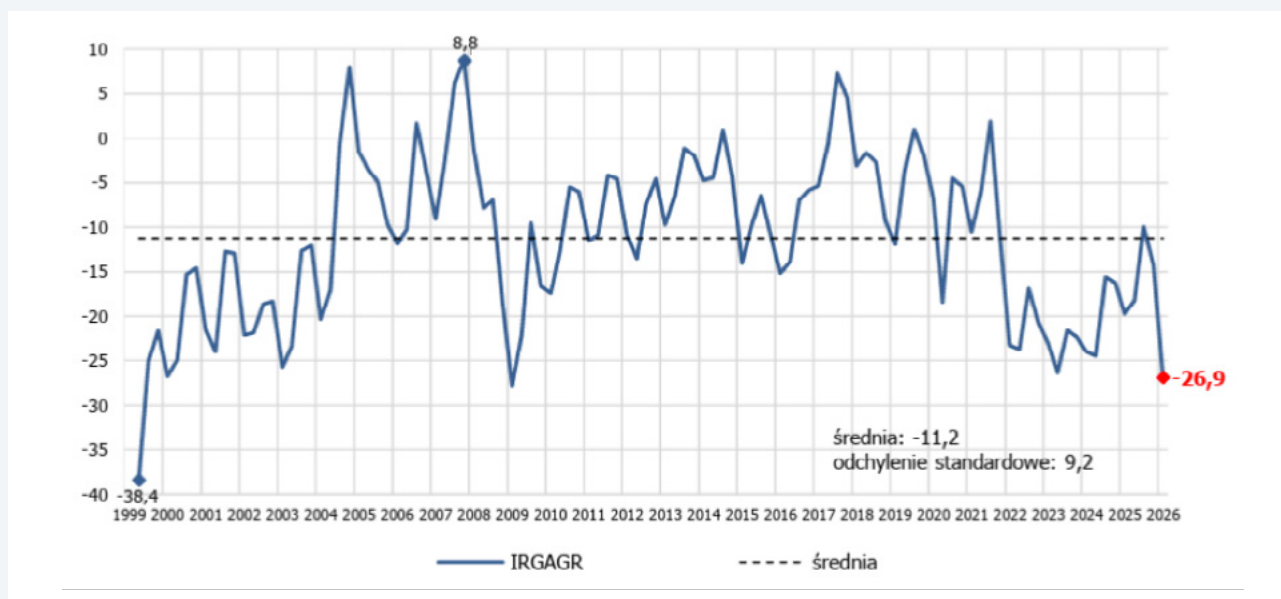
4. Koniunktura w rolnictwie według SGH

W pierwszym kwartale 2026 nastąpiło dalsze pogorszenie wskaźnika koniunktury w rolnictwie, który spadł z -14,3 na -26,9. Wartość wskaźnika obniżyła się zatem o 12,6 pkt kwartał do kwartału i pozostaje niższa o 7,2 pkt w porównaniu do I kwartału 2025 roku.

Spadek wynika zarówno ze zmniejszenia się przychodów ze sprzedaży produktów rolnych, jak i pogorszenia się nastrojów rolników. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, obniżyła się aż o 15,1 pkt, a wartość wskaźnika zaufania (drugiej składowej) o 7,6 pkt.

Poziom wskaźnika koniunktury w rolnictwie w IQ 2026 roku spadł do poziomu najniższego od czasu wybuchu wojny w Ukrainie.

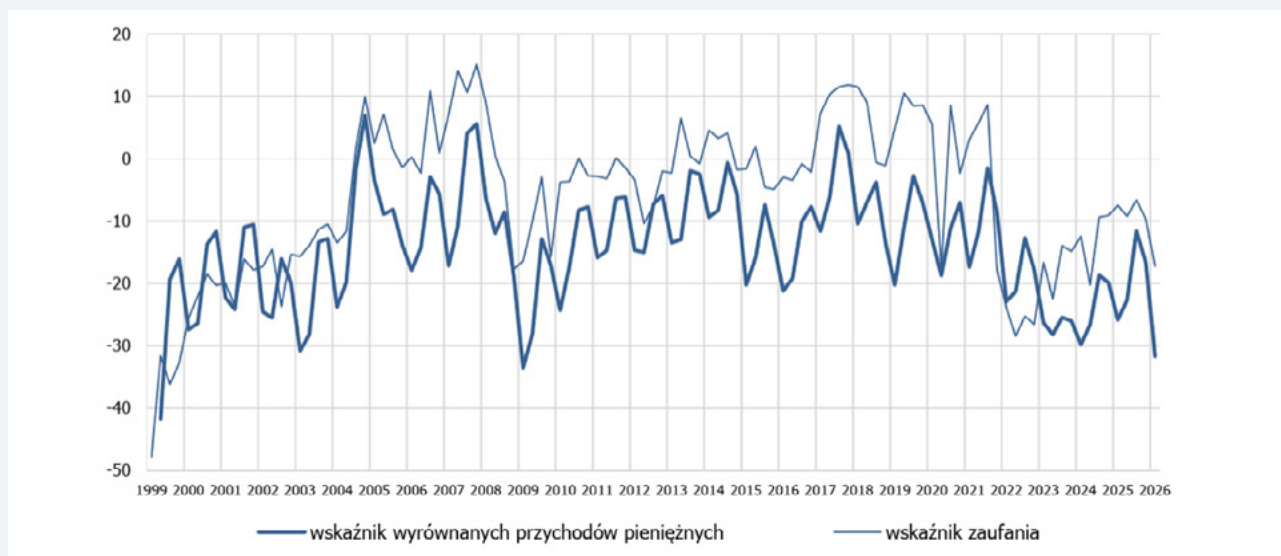
Rynek: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie – I kwartał 2026



źródło: Koniunktura w rolnictwie I kwartał 2026, Konrad Walczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
<https://www.sgh.waw.pl/kae/sites/kae/files/2026-03/adanel%20IRG%20SGH%20badanie%20okresowe%20koniunktura%20w%20rolnictwie%20I%20kw%202026.pdf>

Jeśli przyjrzymy się składowym wskaźnika koniunktury (wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych oraz wskaźnik zaufania), możemy zaobserwować, iż wskaźnik przychodów spadł bardzo gwałtownie i jest na poziomie najniższym od 2009 roku. Natomiast wskaźnik zaufania, również obniżył się w porównaniu do poprzednich kwartałów jednak daleko mu jeszcze do minimów osiągniętych po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku.

Wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych i zaufania



źródło: Koniunktura w rolnictwie I kwartał 2026, Konrad Walczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
<https://www.sgh.waw.pl/kae/sites/kae/files/2026-03/adanel%20IRG%20SGH%20badanie%20okresowe%20koniunktura%20w%20rolnictwie%20I%20kw%202026.pdf>

5. Inwestycje

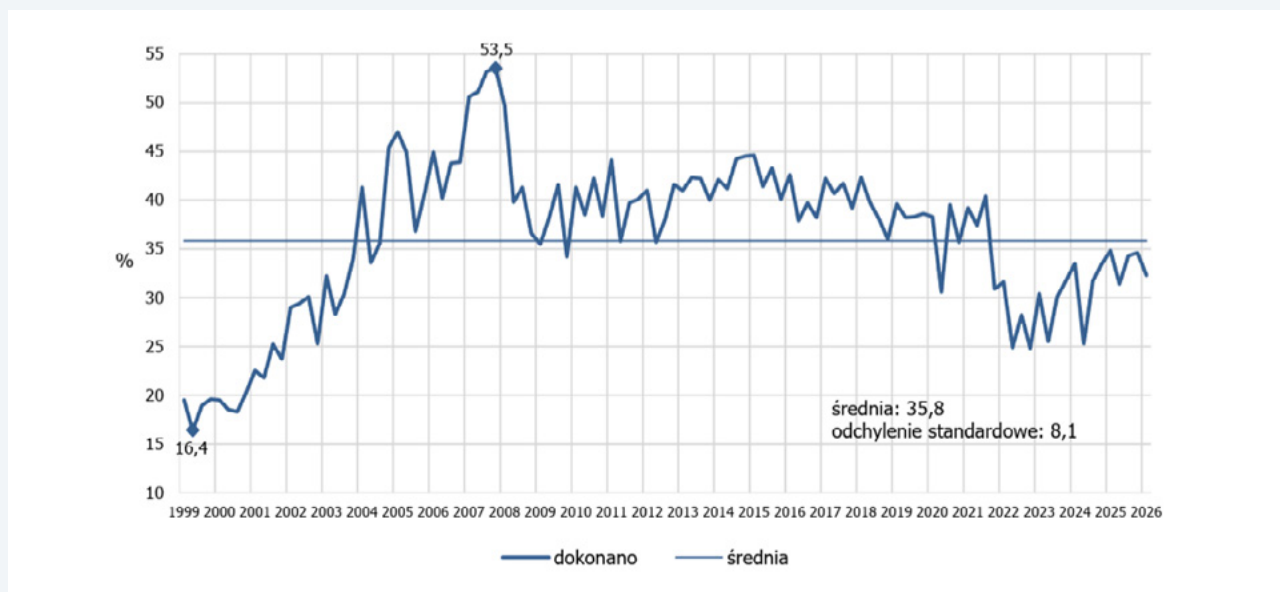
Zgodnie z danymi MF w 2025 roku poziom inwestycji wyniósł 7,2%. Natomiast w 2026 roku spodziewany jest dalszy wzrost inwestycji o 8,0%, a w 2027 o 5,7%.

źródło MF: <https://www.gov.pl/web/finanse/prognozy-makroekonomiczne-i-fiskalne>

Zgodnie z badaniem koniunktury w rolnictwie SGH w pierwszym kwartale 2026 nastąpiło pogorszenie wskaźnika inwestycji rolników w maszyny i urządzenia z 34,6 do 32,3. Inwestycje w pierwszym kwartale wykazują korektę po wzrostach w 2025.

Analizując okres od 2022, gdy nastąpił gwałtowny spadek, widoczny jest trend wzrostowy. Występują spadkowe kwartały, jednak nie zmieniają one kursu, który pnie się powoli w górę. W ostatnich kwartał odsetek rolników inwestujących w maszyny i urządzenia jest stosunkowo blisko średniej długoterminowej.

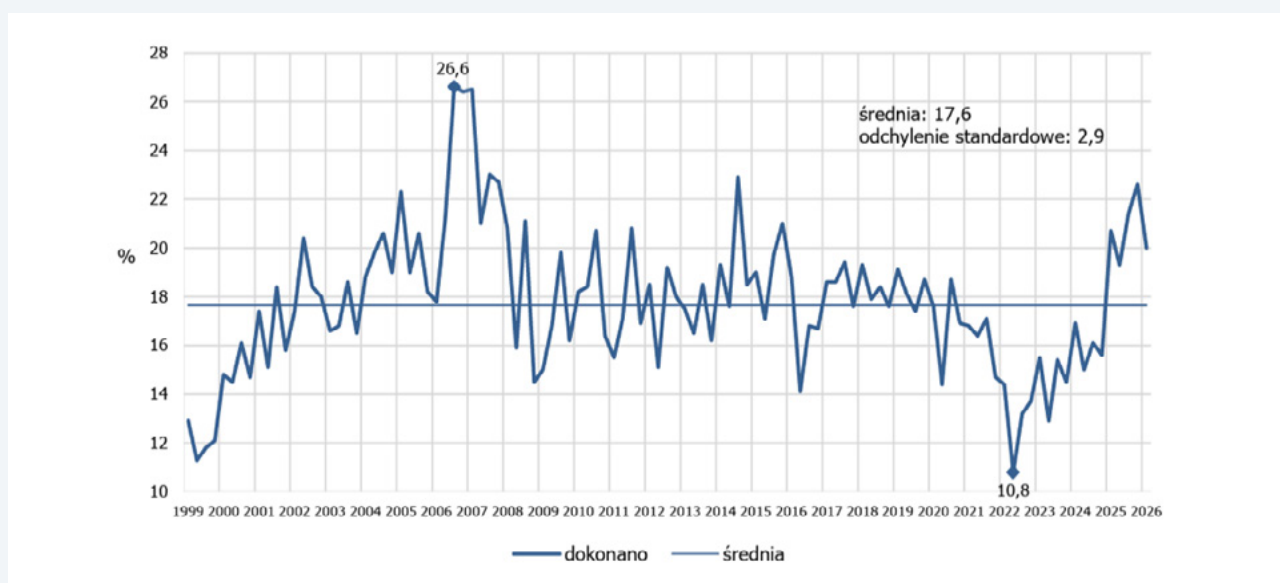
Inwestycje w maszyny i urządzenia



źródło: Koniunktura w rolnictwie I kwartał 2026, Konrad Walczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
<https://www.sgh.waw.pl/kae/sites/kae/files/2026-03/adanel%20IRG%20SGH%20badanie%20okresowe%20koniunktura%20w%20rolnictwie%20I%20kw%202026.pdf>

W przypadku inwestycji w budynki i budowlę w I kwartale 2026 nastąpił dość duży spadek wskaźnika z 22,6 do 20,0. Analizując okres od 2022, gdy nastąpiło załamanie inwestycji, widzimy bardzo gwałtowne odbicie szczególnie od początku 2025 roku. Nadal występują kwartały, gdzie notowane są spadki, natomiast są to tylko korekty, które nie mają wpływu na trend wzrostowy. Od początku 2025 roku poziom inwestycji w budynki i budowlę utrzymuje się zdecydowanie powyżej średniej długoterminowej.

Inwestycje w budynki i budowlę



źródło: Koniunktura w rolnictwie, I kwartał 2026, Konrad Walczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
<https://www.sgh.waw.pl/kae/sites/kae/files/2026-03/adanel%20IRG%20SGH%20badanie%20okresowe%20koniunktura%20w%20rolnictwie%20I%20kw%202026.pdf>

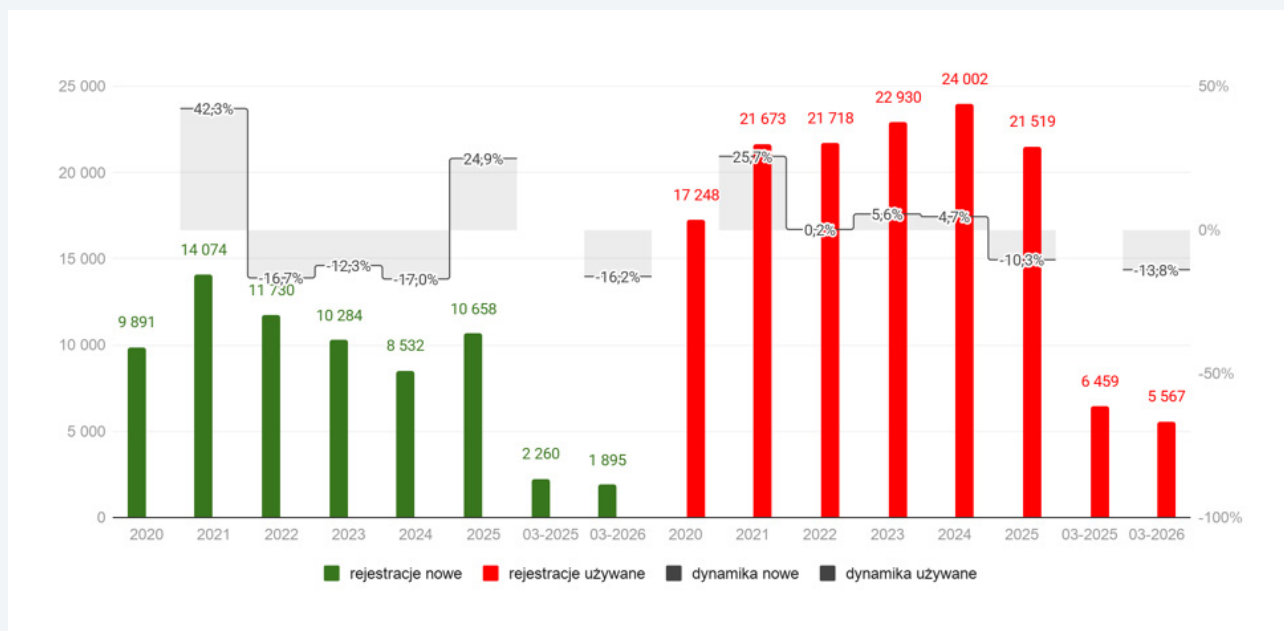
Rynek ciągników

Liczba sprzedanych nowych ciągników rolniczych w całym 2025 gwałtownie wzrosła. Po bardzo dobrym roku 2021 w poprzednich latach widoczne były spadki. Według najnowszych danych za cały 2025 rok sprzedaż nowych ciągników osiągnęła poziom 10 658 sztuk (+24,9% r/r). Początek 2026 to ponowny spadek dynamiki sprzedaży. W trakcie 3 miesięcy 2026 roku sprzedano 1 895 sztuk, w porównaniu do 2 260 sztuk do końca marca 2025, co oznacza spadek o -16,2%.

Wzrosty w 2025 związane były z ostatecznymi terminami realizacji inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020, który przedłużony był do 2025 roku z uwagi na pandemię koronawirusa.

Jeśli chodzi o sprzedaż ciągników używanych to zarówno w 2025 jak i obecnie od początku roku notujemy spadki. W całym 2025 sprzedano łącznie 21 519 sztuk (-10,3%). W bieżącym okresie do końca marca 2026 wynik to 5 567 sztuk, natomiast w tym samym okresie zeszłego roku było to 6 459 sztuk, co oznacza spadek sprzedaży o -13,8%.

Ciągniki nowe i używane



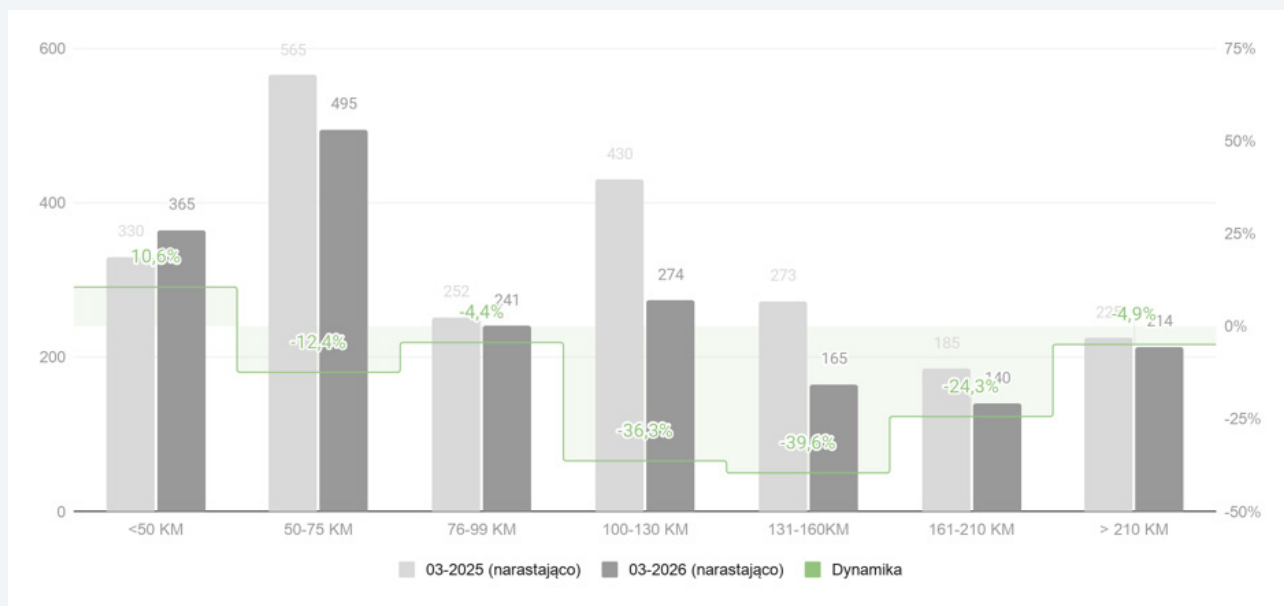
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agritrac

W zakresie mocy sprzedawanych ciągników w 2025, z uwagi na wzmożoną realizację inwestycji w ramach PROW 2014-2020, zauważalny był powrót do zakupu ciągników o niskiej i średniej mocy. Nastąpił silny wzrost sprzedaży w przedziale mocy 50-130 km, gdzie wzrosty wynoszą ponad 57%. Natomiast okresowo spadła dynamika sprzedaży nowych ciągników o najwyższej mocy, czyli powyżej 161 km.

Początek roku 2026 to utrzymanie zainteresowania małymi mocami. Rośnie jedynie sprzedaż w segmencie do 50 km. Pozostałe segmenty notują spadki, największe spadki dotknęły segment 100-210 KM.

Poniżej prezentujemy dane o sprzedaży nowych ciągników wg mocy za pierwsze 3 miesiące 2025 i 2026 roku.

Ciągniki nowe – rejestracja wg mocy



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agritrac

Wsparcie inwestycji

Rok 2025 stał pod znakiem inwestycji związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zakończonym z końcem sierpnia 2025.

W bieżącym roku ARiMR prowadzi kolejne nabory związane z Krajowym Planem Strategicznym (KPS).

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naboru wniosków o przyznanie pomocy z ARiMR oraz stan wykorzystania środków w ramach PROW.

Terminy naboru wniosków przez ARiMR:

Inwestycje i rozwój gospodarstw

nazwa interwencji	orientacyjny limit środków publicznych w ramach naboru (w mln PLN)	orientacyjny termin rozpoczęcia naboru	orientacyjny termin zakończenia naboru
Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe)	553,8	1 marca 2024 r.	nabór ciągły

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (obszary A, B i C)	424,3	5 października 2026 r.	3 listopada 2026 r.
Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF	119,28	2 września 2026 r.	1 października 2026 r.
Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie	217,26	1 października 2026 r.	2 listopada 2026 r.
Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (instrumenty finansowe) – w gospodarstwie	63,9	1 marca 2024 r.	nabór ciągły
Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem	869,04	1 września 2026 r.	30 września 2026 r.
Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (instrumenty finansowe) – poza gospodarstwem	85,2	1 marca 2024 r.	nabór ciągły
Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – nabory ogłaszane przez Samorządy Województw	579,36	30 sierpnia 2024 r.	nabór ciągły
Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa (Instrumenty finansowe)	213	2 stycznia 2025 r.	nabór ciągły
Infrastruktura na obszarach wiejskich – przydomowe oczyszczalnie – nabory ogłaszane przez Samorządy Województw	1223,05	23 czerwca 2025 r.	nabór ciągły

Infrastruktura na obszarach wiejskich - Smart Village - nabory ogłaszane przez Samorządy Województw	204,05	Wrzesień 2026 r.	nabór ciągły
Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń	778,11	7 października 2026 r.	6 listopada 2026 r.
Premia dla młodych rolników	647,52	1 czerwca 2026 r.	31 lipca 2026 r.

źródło: ARiMR, <https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-ps-wpr-na-lata-2023-2027>

Aktualne wykorzystanie środków pomocowych w ramach Krajowego Planu Strategicznego

Wykorzystanie środków na dzień 31-12-2025 roku:

Rodzaj działania	daty zakończonych naborów	złożone wnioski mln PLN	wnioski odrzucone mln PLN	wnioski do realizacji mln PLN	zawarte umowy mln PLN	zrealizowane płatności mln PLN
I.10.1.1 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)	21.11.- 30.12.2024	3168,79	489,40	2679,39	65,81	15,37
I.10.2 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej	25.01.- 23.02.2024	563,98	176,97	387,02	86,24	17,14
I.10.3 – Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF	07.09.- 20.10.2023 27.06.- 25.08.2024	282,68	105,38	177,30	80,21	29,64
I.10.4 – Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu	23.10.- 20.11.2024	5822,59	371,49	5451,10	520,33	72,90

I.10.5 – Rozwój małych gospodarstw PS WPR 2023-2027	28.09.- 24.11.2023 25.07.- 20.09.2024	1866,04	654,80	1211,24	627,06	440,05
I.10.15 – Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń PS WPR 2023-2027	30.05.- 11.07.2025	292,74	27,20	265,54	0,31	0,00
I.11 Premie dla młodych rolników PS WPR 2023-2027	30.08.- 27.10.2023 19.06.- 16.08.2024 02.06.- 31.07.2025	2126,40	310,60	1815,80	1488,20	580,30
				11 987,39	2868,16	1155,40

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

II. Rynek – produkcja roślinna

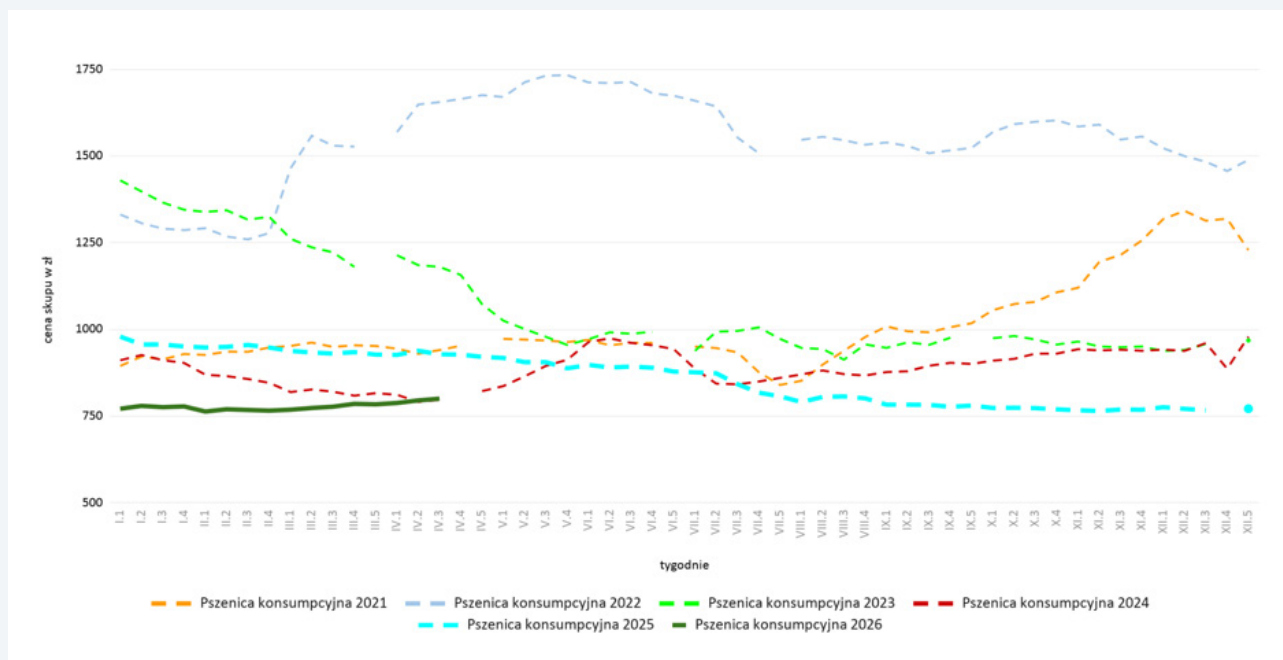
1. Zboża

Poziom cen skupu poszczególnych towarów kształtowany jest na rynku międzynarodowym, co bezpośrednio przekłada się na poziom cen na rynku krajowym.

Sytuacja na rynku pszenicy jest bardzo zmienna. Cały rok 2025 stał pod znakiem korekty i gwałtownych spadków cen. Cena skupu pszenicy spadła z ok. 980 zł na początku 2025 do ok. 770 zł na koniec roku. Spadek ten spowodowany był głównie bardzo dobrymi plonami zbóż. Początek 2026 roku to utrzymywanie się ceny skupu na poziomie ok. 770-780 zł. Jednakże rozpoczęcie konfliktu w Zatoce Perskiej dało rynkom impuls do wzrostu cen. I obecnie cena to ok. 800 zł.

Aktualny poziom cen skupu pszenicy jest najniższy w ciągu ostatnich lat uwzględniając okres przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Pszenica konsumpcyjna



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyny Informacyjne)

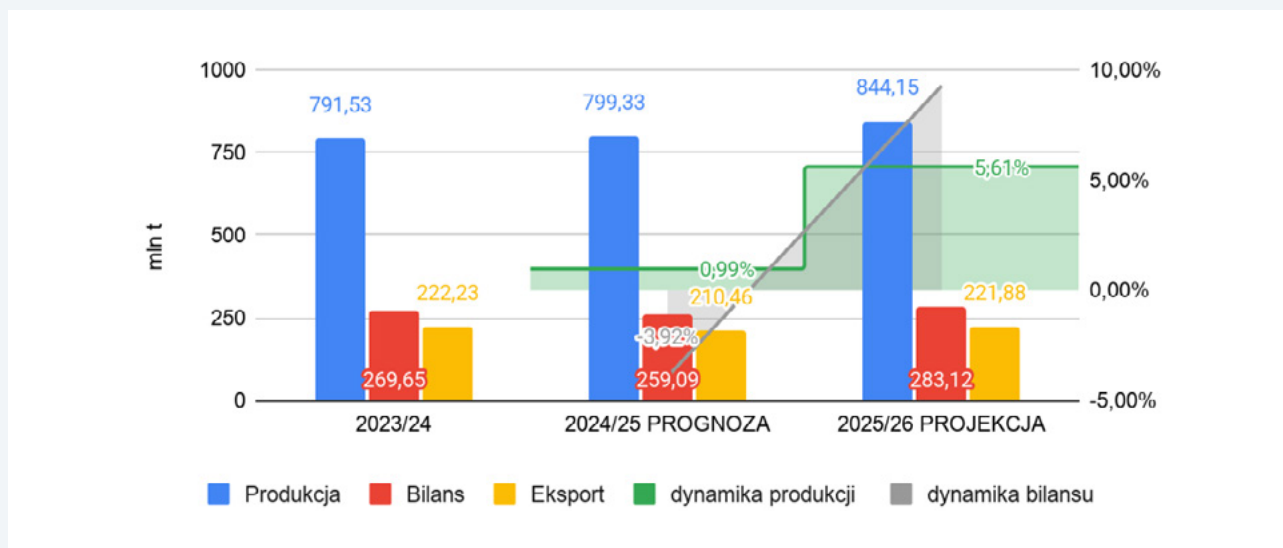
Notowania pszenicy pozostają bardzo wrażliwe na informacje z rynku szczególnie te związane z kolejnymi prognozami zbiorów, jak na przykład te prezentowane przez USDA (Departament Rolnictwa USA), które w najnowszej projekcji na sezon 2025/26 przewidują dalszy wzrost produkcji pszenicy oraz bardzo silny wzrost światowego bilansu.

Wzrost światowej produkcji pszenicy połączony ze wzrostem zapasów tego zboża, powoduje utrzymywanie się niskich cen pszenicy na rynku międzynarodowym, a tym samym na rynku krajowym.

W znaczny sposób (o ok. 22%) w zakończonym sezonie 2024/25 spadła wielkość rosyjskiego eksportu pszenicy z 55,5 mln ton do 43 mln ton. Według projekcji na sezon 2025/26 eksport rosyjskiej pszenicy ma wynieść ok. 44,5 mln ton. Oznacza to kontynuację zmniejszonych dostaw pszenicy na rynek międzynarodowy z tego kierunku.

Taki rozwój sytuacji może sprzyjać przejściu niektórych kierunków dostaw przez innych graczy.

Pszenica Świat



źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

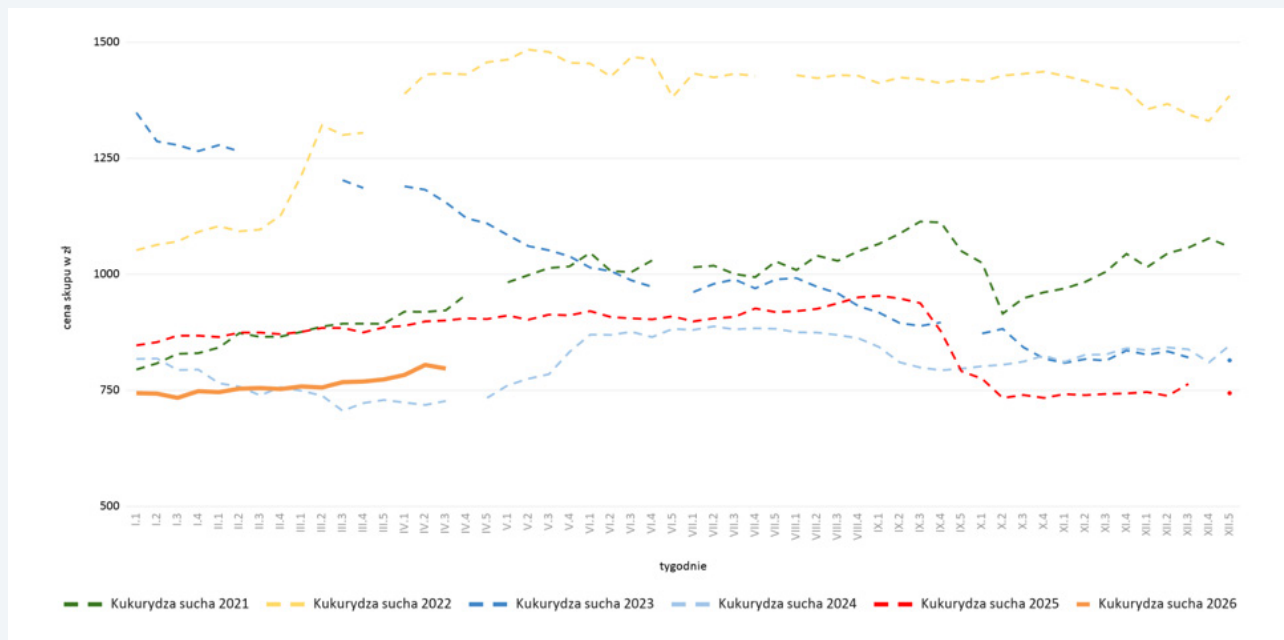
W trwającym sezonie przewidywany jest wzrost eksportu pszenicy na świecie po znacznym spadku w minionym 2024/25. To również może wpłynąć na rynek i wywierać presję na spadek cen, ponieważ handlowego zboża na świecie będzie więcej niż w poprzednim sezonie aż o ok. 11,42 mln ton.

Początek 2026 to utrzymująca się wysoka zmienność cen pszenicy na rynku globalnym związana z dużą niepewnością oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych (np. konflikt z Iranem i napięta sytuacja w Zatoce Perskiej).

Zgodnie z opublikowanym przez GUS Wynikowym szacunkiem głównych ziemioplodów rolnych i ogrodniczych w 2025 zbiory zbóż ogółem ocenia się na 37,3 mln ton, tj. o 6,7% więcej niż w roku 2024. Jednocześnie rok 2025 był najlepszym pod względem wielkości produkcji, która jest najwyższa na przestrzeni ostatnich co najmniej 10 lat. Także plonowanie notuje wysoki poziom ze średnią dla zbóż podstawowych w wysokości 4,86 t/ha wobec o 4,47 t/ha w 2024 roku, co oznacza wzrost o 8,7%.

Rynek kukurydzy suchej pozostawał bardzo zmienny. Do września 2025 zauważalna była względna stabilizacja i utrzymywanie się lekkiego trendu wzrostowego, który zakończył się gwałtownym spadkiem w okresie zbiorów kukurydzy. Przez cały 2025 cena kukurydzy suchej utrzymywała się w przedziale od 734 do 954 zł/t. Początek 2026 to względna stabilizacja w przedziale 730-760 zł/t. Podobnie jak w przypadku pszenicy ceny zaczynają iść w górę w konsekwencji niepewności na rynku związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Obecnie cena w okolicach 800 zł, czyli podobnie jak pszenicy. Poziom cen kształtuje się porównywalnie do pszenicy, na stosunkowo niskich poziomach w porównaniu do ostatnich lat.

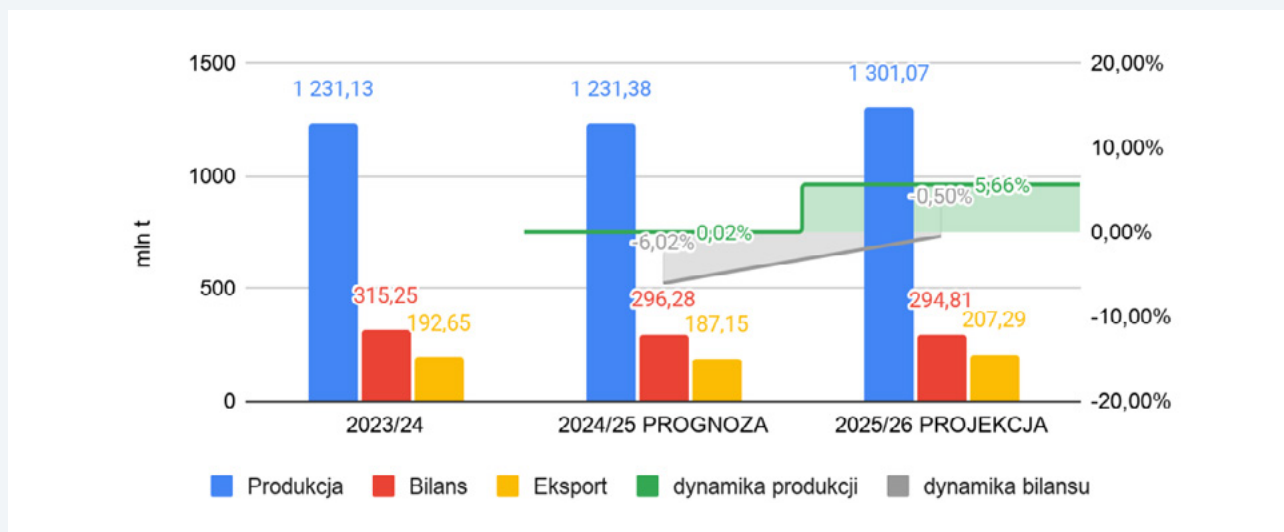
Kukurydza sucha



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyn Informacyjny)

Aktualne prognozy USDA dotyczące światowej produkcji wskazują na stosunkowo mocny wzrost w sezonie 2025/2026. Natomiast poziom globalnych zapasów kukurydzy ma ponownie spaść o -0,50% do poziomu 294,81 mln ton.

Kukurydza Świat



źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

Wpływ na poziom cen będą miały przede wszystkim prognozy zbiorów u czołowych graczy jak: USA (wzrost z 378,27 mln t do 432,34 mln t), Brazylii (spadek z 136 mln t do 132 mln t) oraz Argentyna (wzrost z 50 mln t do 52 mln t), jak również z występowaniem w tych rejonach niespodziewanych zjawisk atmosferycznych. Projekcja na sezon 2025/26 (obecny sezon trwa do czerwca 2026) pokazuje, że produkcja może intensywnie rosnąć u głównych producentów. Na ten moment brak jeszcze prognoz dotyczących zbiorów w sezonie 2026/27 rozpoczynającym się w lipcu 2026.

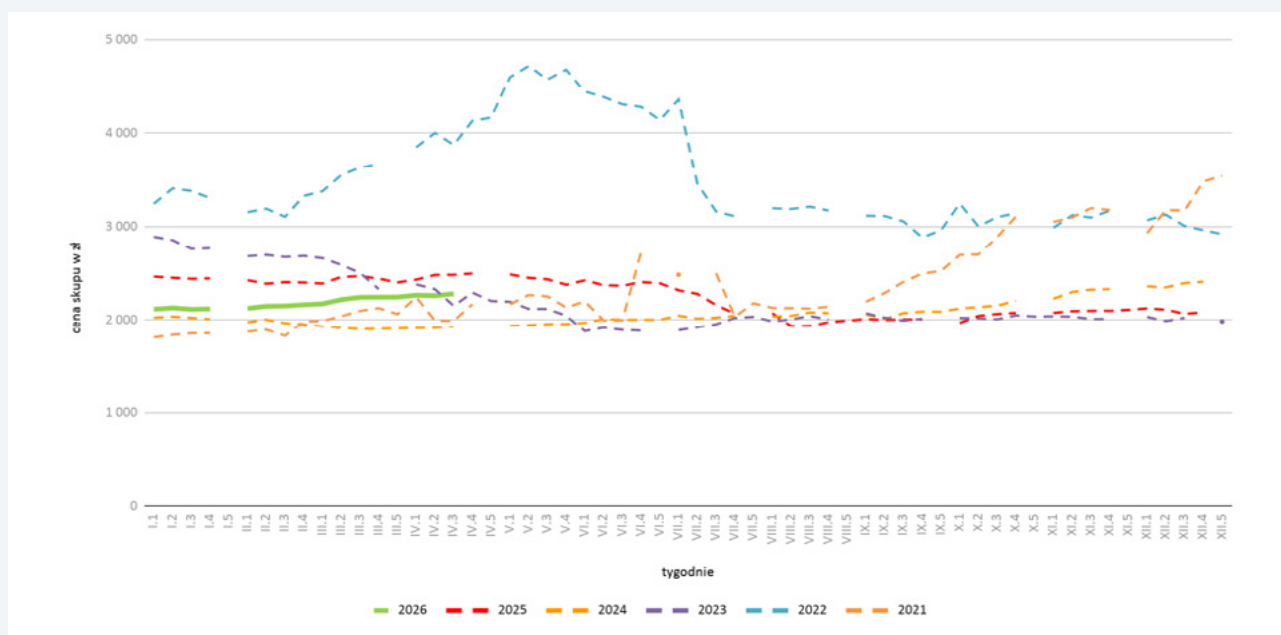
2. Oleiste

Sytuacja na rynku oleistych również pozostaje bardzo zmienna. Rok 2025 rozpoczynaliśmy z ceną na poziomie ok. 2462 zł/t, natomiast koniec roku 2025 to cena na poziomie ok. 2080 zł.

Na przestrzeni całego roku nastąpił zatem znaczny spadek cen.

Od początku 2026 cena pozostaje w miarę stabilna w przedziale 2114-2279 zł/t. Jest to poziom porównywalny z poziomami w latach 2021 i 2024. Pozostaje jednak poniżej wysokich cen z 2022, które obserwowaliśmy szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie.

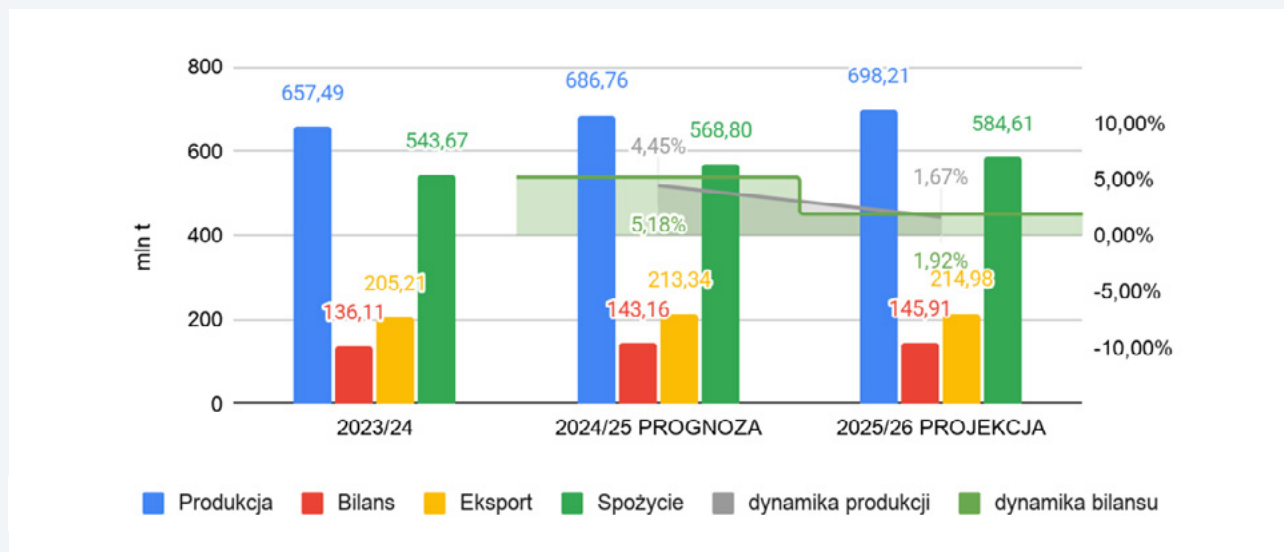
Rzepak



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyny Informacyjne)

Jeśli chodzi natomiast o perspektywy na sezon 2025/26 to prognozy USDA przewidują dość znaczny wzrost produkcji i delikatny wzrost światowego bilansu oleistych. Bilans wzrasta, aczkolwiek spożycie również rośnie i to szybciej niż dynamika produkcji. Wszystko będzie zależało właśnie od popytu na rzepak na cele przemysłowe związane szczególnie z rynkiem biopaliw.

Oleiste Świat



źródło: opracowanie własne na podstawie danych USDA

III. Mięso

1. Wołowina

Według danych GUS na koniec 12-2025 pogłowie bydła ogółem w Polsce spadło o 0,77% do poziomu 6,143 mln sztuk. To kolejny okres w którym pogłowie spada po długim okresie wzrostów w latach 2015-2022.

Perspektywy dla rynku wołowiny pozostają raczej pozytywne. Polska wołowina jest dobrze rozpoznawalna na rynku międzynarodowym, szczególnie na kierunkach zbytu takich jak Chiny, Wietnam, Algieria czy Turcja. Jak również ostatnio otwarte rynki Korei Płd. oraz Japonii.

Wyzwaniem pozostaje kwestia umowy z krajami Mercosur, która zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej weszła w życie w dniu 01-05-2026 pomimo skierowania jej zapisów przez Parlament Europejski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Poza umową z krajami Mercosur procesowane są umowy z Meksykiem oraz z Indiami.

Poniższa tabela pokazuje jakie ilości towarów importowaliśmy do UE w 2024 oraz jakie są przyjęte docelowe kontyngenty na przywóz tych towarów zawarte w umowie. Dodatkowo podano procent jak kontyngent na dany towar waży w całkowitej produkcji/spożyciu w UE. Wielkości te pokazują, że przyjęte kontyngenty są na poziomach znacznie niższych niż dotychczasowy import, względnie stanowią znikomy udział w całkowitej produkcji/spożyciu w UE.

Towar/tony	wołowina	drób	cukier trzcinowy	miód	ryż
import z Mercosur w 2024 roku	206 000	293 000	180 000	24 000	211 000
kontyngent	99 000	180 000	190 000	45 000	60 000
% całkowitej produkcji/ spożycia w UE	1,50%	1,30%	1,10%	10% spożycia	1,4% spożycia

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej:

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement/factsheet-eu-mercosur-partnership-agreement-opening-opportunities-european-farmers_pl

Od 29 października 2025 w relacjach handlowych między UE a Ukrainą obowiązuje nowa umowa, będąca powrotem do zasad handlu prowadzonego na podstawie układu stowarzyszeniowego między UE a UA. Umowa przewiduje dalsze otwieranie się unijnego rynku na towary z Ukrainy poprzez podwyższenie kontyngentów taryfowych na wiele produktów, co prawdopodobnie będzie miało konsekwencje dla rynku wewnętrznego.

Kontyngenty towarowe na wybrane towary:

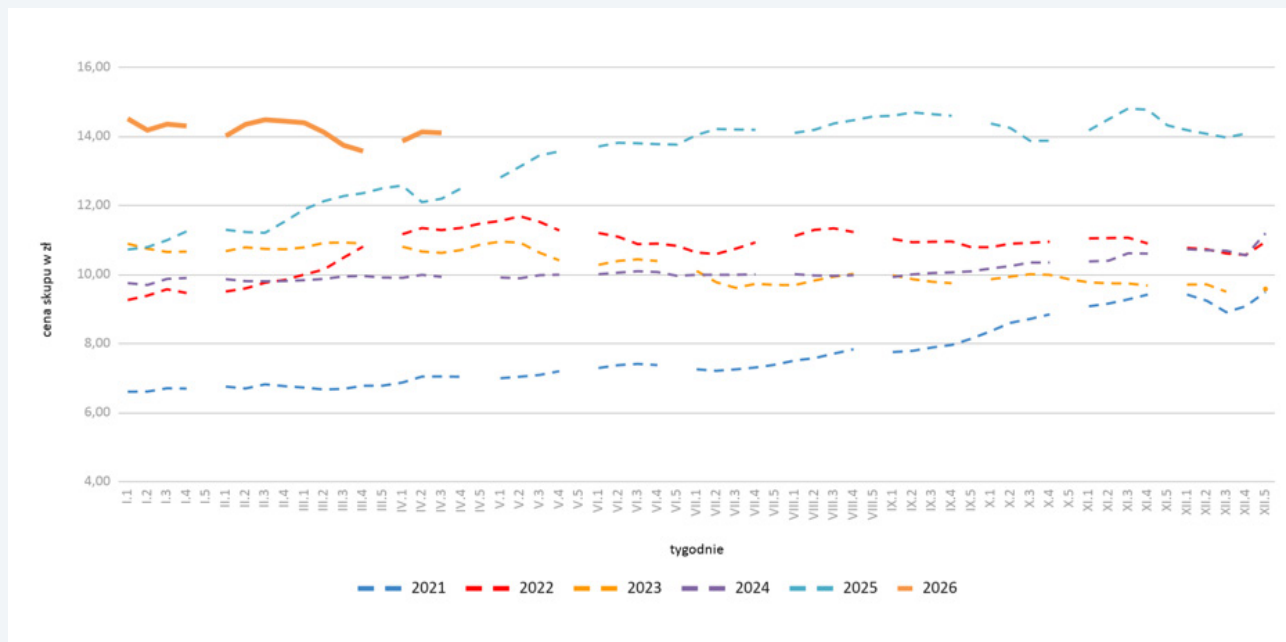
Towar/tony	wołowina	wieprzowina	mięso drobiowe	jaja	pszenica	jęczmień	kasza	skrobia	ślód	cukier
było	12 000	40 000	90 000	6000	1 000 000	350 000	7800	10 000	7000	20 070
nowy limit	12 000	40 000	120 000	18 000	1 300 000	450 000	33 200	24 400	17 500	100 000

źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOWR:

<https://www.gov.pl/web/kowr/informacjeogloszenia-ogolne-dla-przedsiębiorcow2>

Według danych UE rok 2025 przyniósł dalszy spadek produkcji wołowiny o ok. 1,3%. W 2026 przewidywana jest kontynuacja trendu spadkowego w produkcji wołowiny z uwagi na spadające pogłowie. Mniejsza podaż wołowiny wpływa na wzrost cen skupu. Pozytywnie na poziom rentowności wpływa również stabilna cena pasz, która w 2025 była niższa w porównaniu do 2024. Początek 2026 to utrzymywanie się cen pasz na względnie niezmiennym poziomie.

Bydło



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyny Informacyjne)

Wysoki poziom cen skupu w połączeniu ze stosunkowo niskimi i stabilnymi kosztami pasz powinien mieć pozytywny wpływ na pogłowia bydła, które na razie cały czas jest w trendzie spadkowym.

Pogłowia bydła ogółem



źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wyzwaniem pozostaje konkurencyjność cenowa europejskiej wołowiny na rynkach międzynarodowych szczególnie w kontekście mięsa z Brazylii i Australii.

Dużą niewiadomą pozostaje także nieprzewidywalna polityka celna szczególnie w wykonaniu Stanów Zjednoczonych. Nakładane nowe obciążenia celne, w tym na wołowinę czy inne produkty rolne, będą miały wpływ na handel.

2. Wieprzowina

Na rynku wieprzowiny od początku 2025 dużo się działo. Sam początek roku to spadki, podobne do tych z poprzednich lat. Następnie od mniej więcej lutego 2025 widoczne były wzrosty, w tym gwałtowny skok w marcu i osiągnięcie maksimum w maju na poziomie 7,09 zł/kg. Koniec roku 2025 to już ceny skupu w okolicach 5 zł/kg.

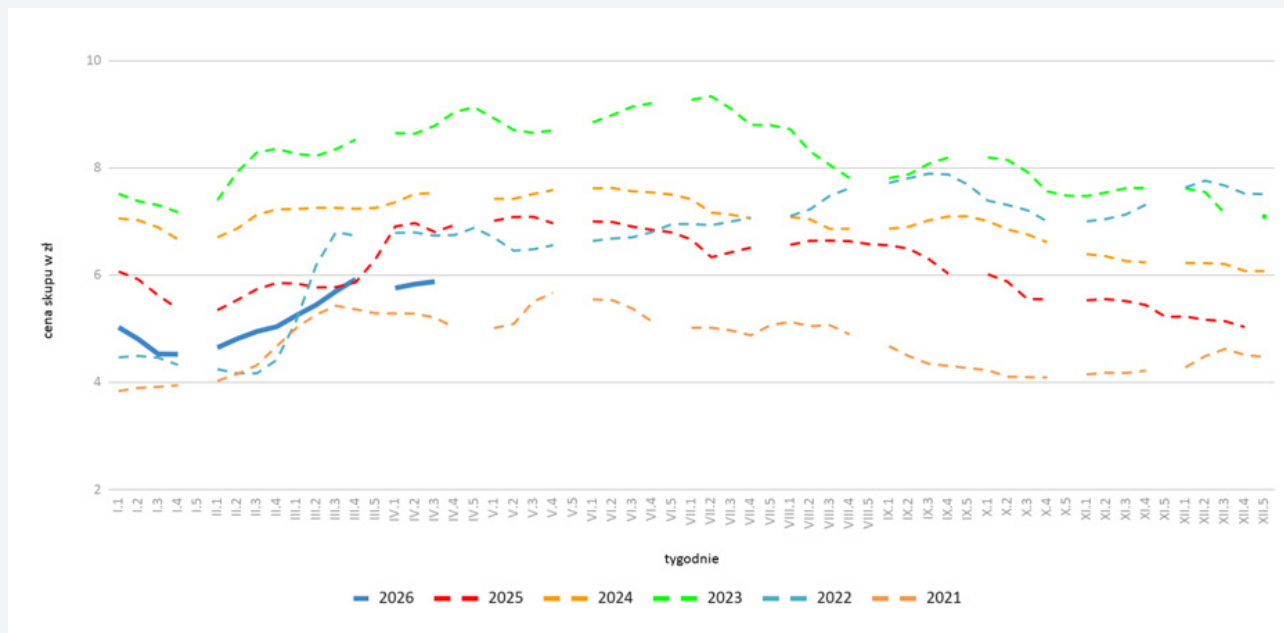
Początek 2026 to dalsze spadki i zbliżenie się do poziomu 4,50 zł/kg. Aczkolwiek wraz ze wzrostem cen w Niemczech w II połowie lutego wzrosty cen skupu zawitały także na krajowy rynek, obecnie cena kształtuje się na poziomie ok. 5,90 zł/kg.

Analizując trendy z poprzednich lat, gdzie druga połowa roku oraz początek nowego roku oznaczały raczej korektę cen w skupach, można spodziewać się dalszego odbicia cen co już jest widoczne. Dużo będzie zależało od rozpoczęcia oraz intensywności sezonu grillowego, co wpłynie bezpośrednio na ceny żywca w skupach.

Negatywne skutki niższych cen skupu może częściowo zrekompensować stabilny poziom cen pasz.

Dodatkowo biorąc pod uwagę obserwowany w ostatnich latach spadający poziom pogłowia trzody chlewnej w Polsce, można przypuszczać, że ma to już częściowo wpływ na wzrost cen.

Wieprzowina



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyny Informacyjne)

Według danych GUS pogłowie trzody chlewnej na koniec 12-2025 wzrosło o 1,62% do 9,225 mln sztuk. Okresowe odbicie nie zmienia jednak faktu, iż pogłowie trzody chlewnej w Polsce jest na niskim poziomie biorąc pod uwagę dane z ostatnich kilku lat.

Pogłowie trzody chlewnej ogółem



źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zgodnie z danymi UE spadek produkcji trzody chlewnej ma być kontynuowany o 0,4% w 2025, po mocno spadkowym 2024. Konsumpcja w UE po wzroście w 2024 o 2,4% pozostaje na stabilnym poziomie przy spadającej podaży. Spodziewany jest również spadek eksportu o 3%, głównie z uwagi na prognozowany wzrost produkcji w Chinach oraz w Wielkiej Brytanii. Trendy te będą prawdopodobnie kontynuowane w 2026.

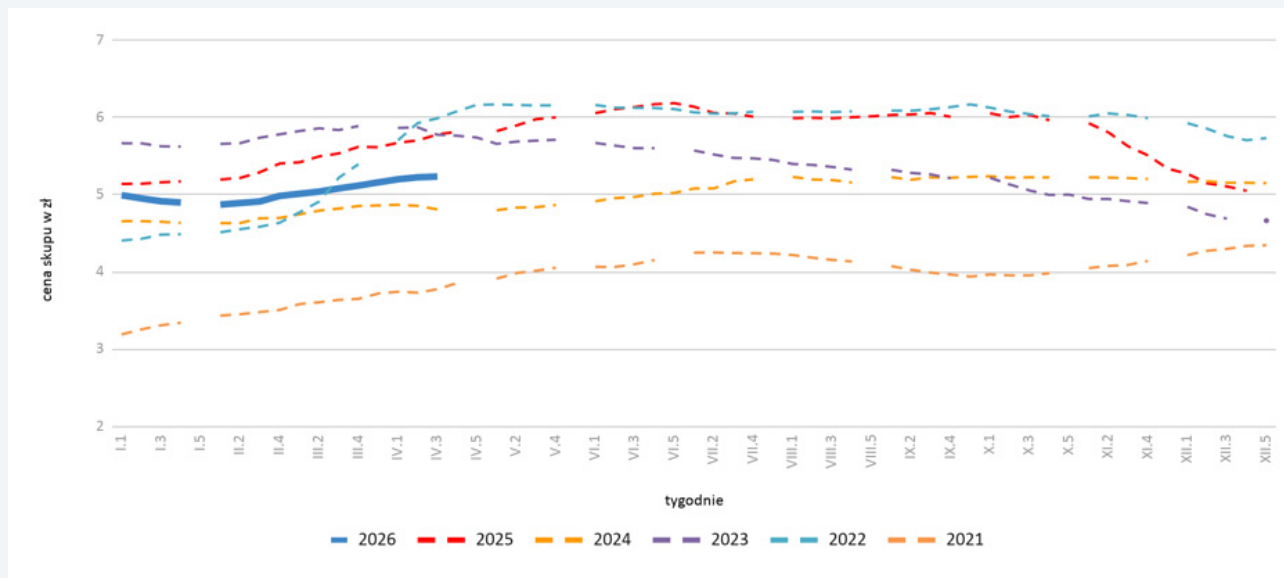
3. Drób

Ceny kurcząt rzeźnych utrzymywały dużą dynamikę w całym 2025 roku. Od początku 2025 roku ceny rosły z poziomu trochę ponad 5 zł/kg do poziomu ponad 6 zł/kg. Na tym poziomie utrzymywały się przez kilka miesięcy, jednakże pod koniec roku ceny zaczęły gwałtownie spadać i ostatecznie ustabilizowały się w okolicach 5 zł/kg.

Od początku 2026 cena utrzymuje się w okolicach 5 zł/kg. Obecnie cena na poziomie ok. 5,20 zł/kg, od początku roku utrzymuje się trend wzrostowy.

Osiągane ceny skupu kurcząt rzeźnych pozostają na jednym z najwyższych poziomów w ostatnich latach.

Drób – kurczak



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyny Informacyjne)

Produkcja drobiu w UE ma w 2025 odnotować wzrost o ok. 1,8%, m.in. dlatego, iż drób pozostaje jednym z najtańszych źródeł białka dla konsumentów. Na potwierdzenie tej tezy musimy jednak poczekać do połowy roku, kiedy zostaną opublikowane finalne dane za 2025 rok.

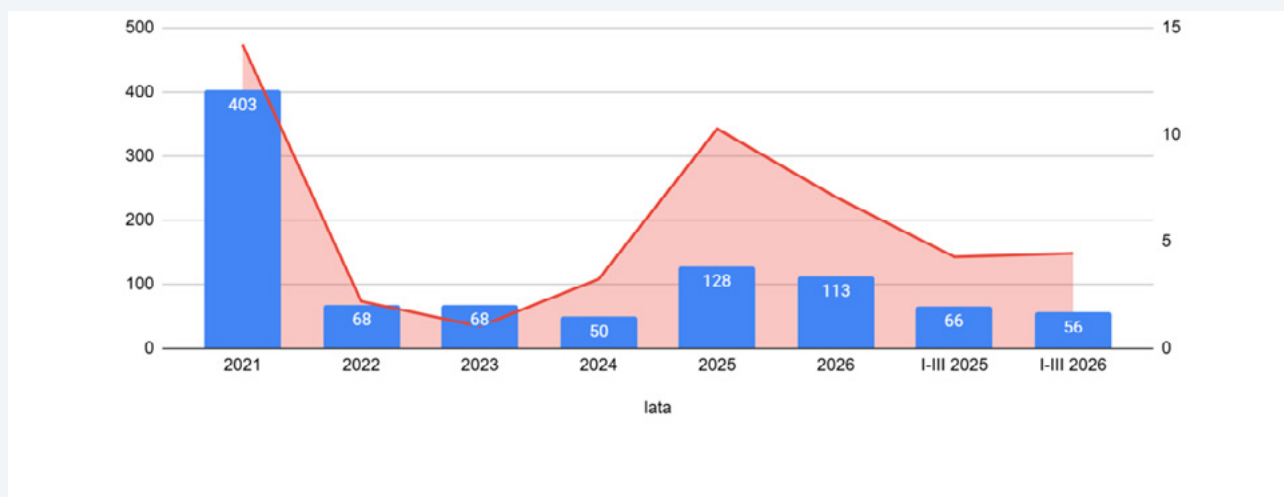
Sytuację na rynku wspiera także dostępność pasz w przystępnej cenie oraz stosunkowo dobra cena skupu.

Jeśli ceny utrzymają się na stosunkowo wysokim stabilnym poziomie i jednocześnie sytuacja z ptasią grypą będzie pod kontrolą to wzrost produkcji powinien być kontynuowany w całym 2026 roku.

Aktualna sytuacja w zakresie ptasiej grypy pokazuje, iż liczba ognisk w 2025 była wyższa niż w poprzednich 3 latach, jednak daleko jej jeszcze do wartości z 2021. W porównaniu do ostatnich lat wzrosła jednak liczba drobiu w ogniskach, co wynika raczej z dużej koncentracji produkcji (największe z ognisk w 2025 miało ponad 800 tys szt drobiu). Początek roku 2026 to środek sezonu grypowego, więc nowych przypadków jest sporo, ale wraz ze wzrostem temperatury liczba przypadków będzie malała.

Ptasia grypa w Polsce

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS



Wzrost eksportu z UE przewidywany jest na poziomie ok. 1,3% co stanowi dobrą perspektywę dla rynku, który oczywiście pozostaje pod presją innych producentów (zwłaszcza Brazylii), którzy często są bardziej konkurencyjni na rynku światowym. Główne wzrosty eksportu osiągnęte są w krajach Afryki: Ghana, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo oraz Benin.

Grypa ptaków pozostaje jednym z głównych czynników mających wpływ na sytuację na rynku drobiu. Gdy porównamy pierwsze 3 miesiące 2026 w stosunku do tego samego okresu w 2025 to widoczny jest spadek liczby przypadków o ok. 15%. Wzrasta natomiast w bieżącym roku liczba drobiu w ogniskach, tj. o ponad 3,9%.

IV. Mleko

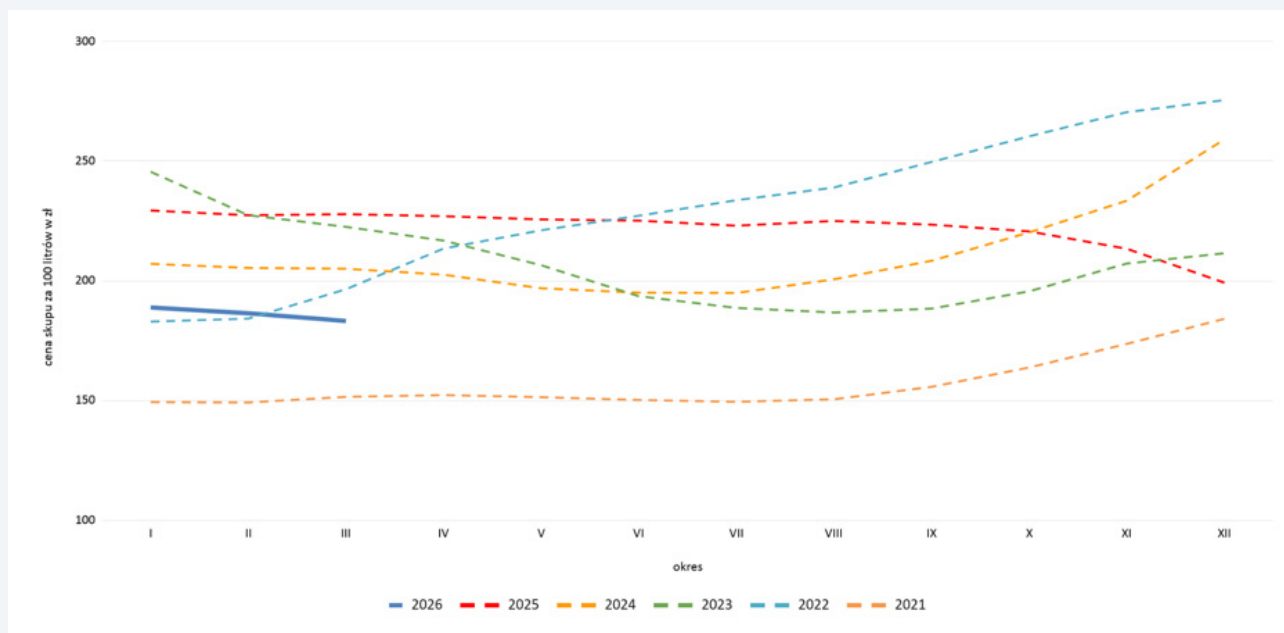
Przez większość roku 2025 cena mleka w skupach utrzymywała się na stabilnym poziomie. Jednak pod koniec roku 2025, w kontrze do poprzednich lat, które były wzrostowe nastąpił mocny spadek cen.

Trend spadkowy cen skupu mleka utrzymuje się od października 2025 i jest kontynuowany w 2026 roku.

Rok 2026 zaczynamy z ceną na poziomie 1,8886 zł/l, w styczniu 2025 było to 2,2937, czyli notujemy spadek o 17,66%.

Prognozowana cena surowca w pierwszej połowie 2026 roku kształtuje się poniżej średniej 5-letniej (2,05 zł/l), prawdopodobnie w przedziale 1,8-1,9 zł/l.

Mleko



źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ceny produktów mleczarskich

Cena masła po gwałtownych spadkach notowanych w całym 2025, wydaje się stabilizować w ostatnim okresie. Od początku 2026 obserwowaliśmy względną stabilizację cen w przedziale 17,00-18,00 zł/kg. W marcu i na początku kwietnia ceny trochę odbiły w górę w przedziale 18,00-20,00 zł/kg.

Natomiast ceny sera gouda przez większą część roku 2025 były stabilne w przedziale 21,00-22,00 zł/kg, jednak w końcówce roku podążając za cenami mleka zaczęły spadać.

Początek 2026 to spadek cen sera gouda do poziomu poniżej 19,00 zł/kg i ceny utrzymują się nadal poniżej tego poziomu.

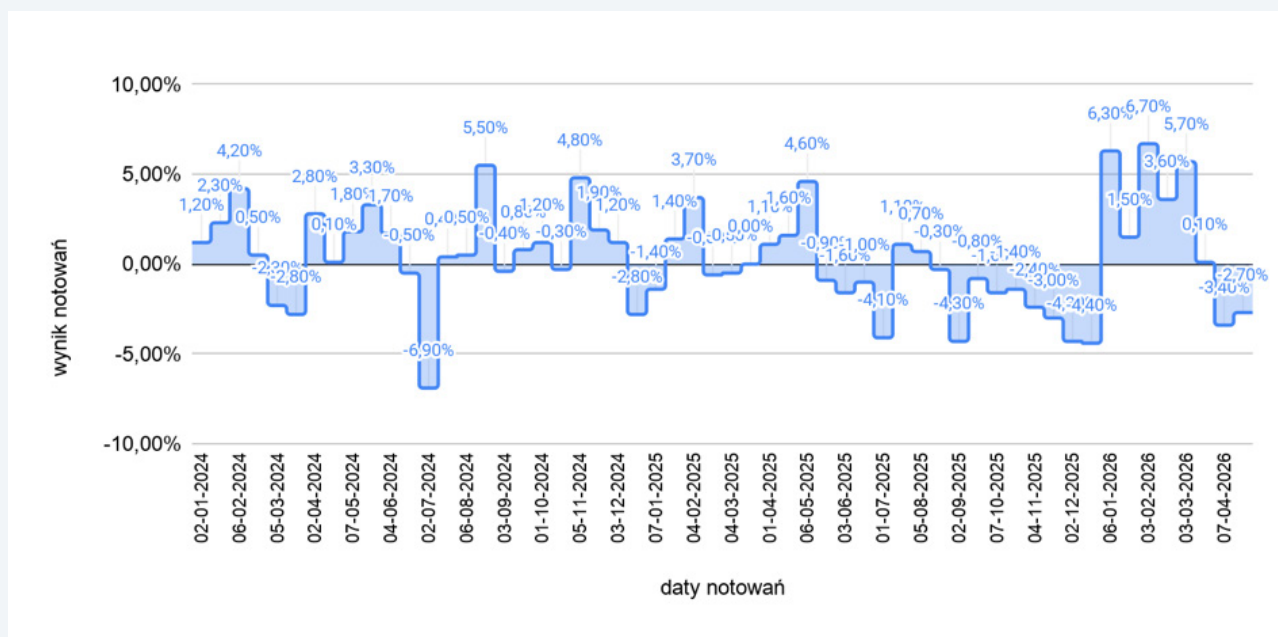
Spadki cen zarówno masła jak i sera gouda podążają za spadkami cen skupu mleka.

Warto jednak zauważyć, że ostatnie notowania produktów mleczarskich na nowozelandzkiej giełdzie pokazują bardzo dynamiczne odbicie po wcześniejszych kilkutygodniowych spadkach.

Początek roku 2026 to wzrosty na giełdzie, które jednak po 6 sesjach wzrostowych doprowadziły do korekty. Kwiecień 2026 to 2 z rzędu sesje spadkowe. Zobaczymy czy to tylko korekta po silnych wzrostach czy jednak powrót do trendu spadkowego z zeszłego roku.

Prognozy długoterminowe dla rynku są pozytywne. Popyt na mleko i jego przetwory będzie rósł, dlatego ceny mleka również powinny pozostawać stabilne z prawdopodobnym trendem wzrostowym.

Światowy handel dzienny



źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDT:
<https://www.globaldairytrade.info/en/product-results/>

V. Owoce i warzywa

1. Owoce

Prognozy dla unijnej produkcji owoców w sezonie 2024/25 są zróżnicowane w zależności od rodzaju produkcji. Przymrozki i niekorzystne warunki atmosferyczne wpłyną na spadek produkcji jabłek o ok. 4% r/r. Natomiast niejako w przeciwieństwie do jabłek, produkcja pomarańczy po dwóch trudnych sezonach może wzrosnąć o 4,6% r/r.

Podobnie do jabłek produkcja brzoskwiń i nektarynek może spaść o ok. 5,8%.

Spadek produkcji może dotyczyć głównie jabłek do przetwórstwa, tam produkcja może obniżyć się o jakieś 6% r/r, natomiast świeże jabłka konsumpcyjne to spadek na poziomie ok. 3%.

Na rynku krajowym dostrzegalny jest trend wzrostowy cen jabłek.

W związku z wyższą produkcją pomarańczy na rynku europejskim przewidywany jest spadek cen, co powinno wpłynąć na wzrost konsumpcji.

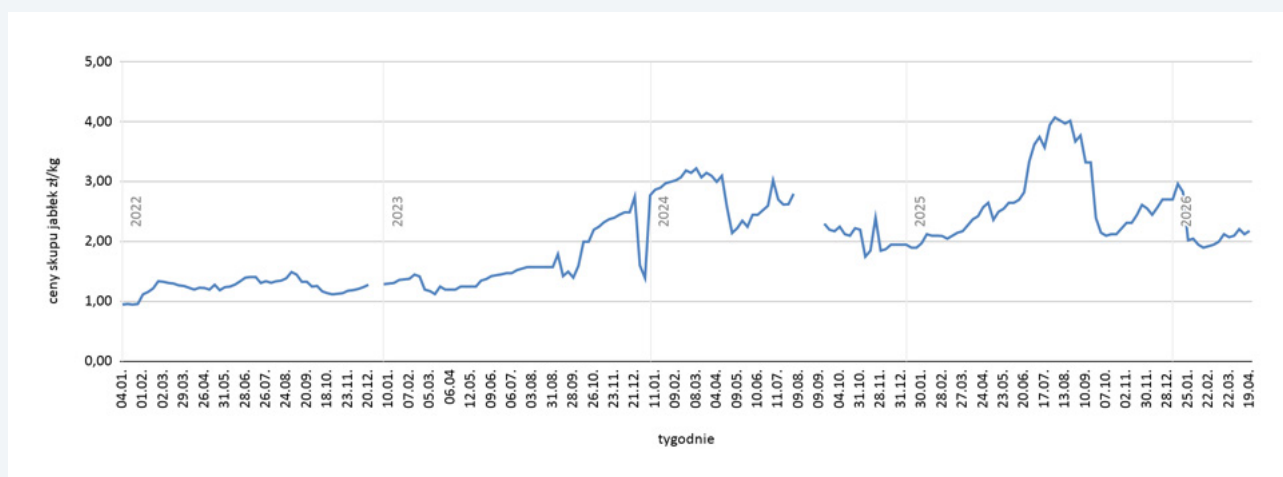
Eksport świeżych jabłek z UE ma pozostać na stabilnym poziomie, natomiast eksport jabłek przetworzonych może mocno spaść o ok. 18%.

Ceny jabłek deserowych na rynku krajowym od początku roku 2025 były w trendzie wzrostowym. Wiosenne przymrozki, które ograniczyły znaczną część potencjalnych zbiorów, spowodowały gwałtowne wzrosty cen w okresie od czerwca do sierpnia do ok. 4 zł/kg. Po czym w okresie zbiorów ponownie spadły w okolice 2 zł/kg. Koniec 2025 to ponowne lekkie odbicie cen jabłek do 2,70 zł/kg

Początek 2026 to podbicie cen w okolice 3 zł/kg w styczniu, jednak od lutego obserwujemy ponowny spadek w okolice 2 zł/kg i względną stabilizację na tym poziomie.

Kluczowymi informacjami w zakresie tegorocznych zbiorów jabłek będą dane o przezimowaniu jak również skala ewentualnych przymrozków w okresie wiosny 2026.

Ceny skupu jabłek zł/kg



źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyn Informacyjny)

2. Warzywa

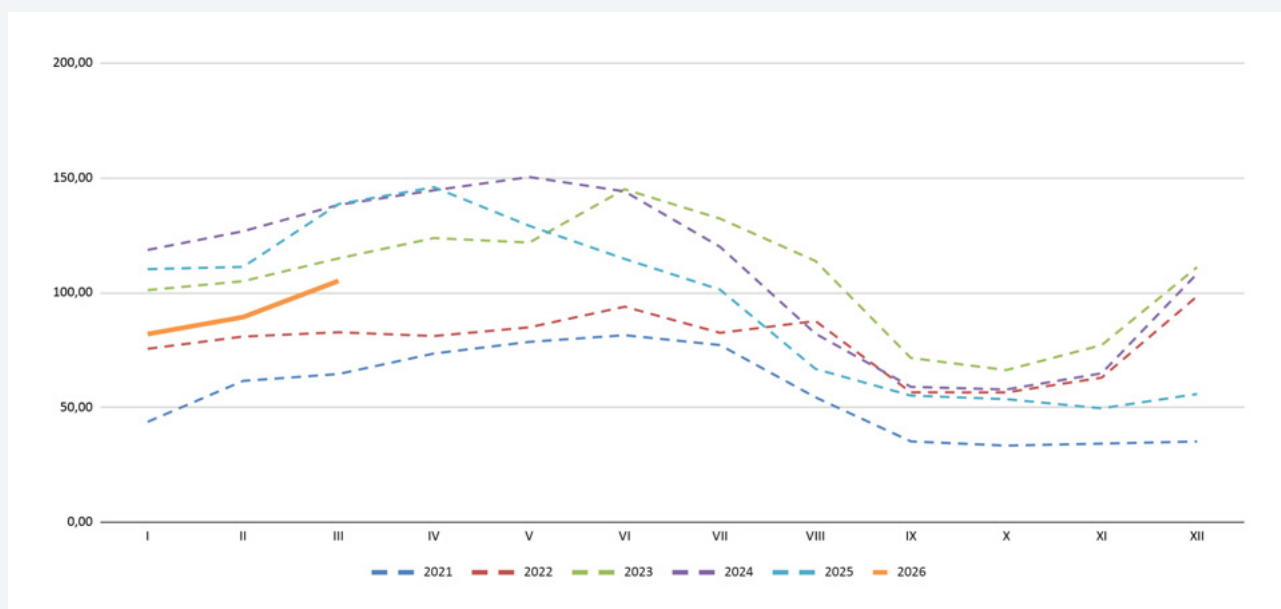
Sytuacja na rynku ziemniaków w 2025 roku rozpoczęła się z ceną lekko poniżej rozpoczęcia roku 2024. Rok 2025 zaczynaliśmy z ceną na poziomie 1,10 zł/kg, następnie w maju/kwietniu cena mocno wzrosła do ok. 1,45 zł/kg.

Następnie od maja 2025 nastąpiła seria spadków, jeśli chodzi o ceny skupu ziemniaków, osiągając swoje minimum w listopadzie z ceną na poziomie 0,50 zł/kg.

Koniec 2025 i początek roku 2026 to odbicie od dna i ukształtowanie cen na poziomie 1,05 zł/kg wg danych GUS za marzec 2026.

Tak gwałtowny spadek cen w 2025 spowodowany był znacznym wzrostem areалу ziemniaków w Polsce jak również w całej Unii Europejskiej. Areal upraw wzrósł o ponad 6%. Produkcji sprzyjała również pogoda. Zgodnie z wynikowym szacunkiem ziemiopłodów GUS produkcja ziemniaków w 2025 była wyższa o 18,4%.

Ceny ziemniaków wg GUS



źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

VI. Środki produkcji

1. Zróżnicowanie cen

Na rynku środków produkcji zauważalne jest duże zróżnicowanie cen poszczególnych grup, szczególnie w porównaniu I-XII 2025 do I-XII 2024.

W przypadku nawozów mineralnych, lekko wzrosły ceny saletry amonowej i mocznika (o kilka procent), natomiast spadły saletrzaka, polifoski, superfosfatu i soli potasowej, również o kilka procent.

W zakresie nośników energii, porównując ten sam okres j.w., podwyżka objęła tylko energię elektryczną o ok. 10% natomiast staniały: węgiel ok. 7%, olej napędowy ok. 5% i opały ok. 15% oraz gaz propanbutan ok. 0,5%.

W przypadku środków ochrony roślin oraz maszyn rolniczych nastąpiły wzrosty cen w wielu przypadkach, jednak dynamika w okresie I-XII 2025 do I XII 2024 jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach.

Dużą niewiadomą szczególnie w kontekście kosztów produkcji w rolnictwie pozostaje przedłużający się konflikt w rejonie Zatoki Perskiej, który w pierwszej kolejności odbija się na cenach paliw oraz gazu. To z kolei bezpośrednio wpływa na koszty działalności rolniczej, szczególnie prac polowych jak również pośrednio poprzez ceny nawozów sztucznych, szczególnie azotowych, gdzie głównym składnikiem produkcji jest gaz. Dalszą konsekwencją wysokich cen paliw będzie wzrost presji inflacyjnej i to przeniesie się również na inne środki produkcji wykorzystywane w rolnictwie.

Jeśli chodzi o ceny nawozów azotowych (saletra amonowa) to od początku 2026 nastąpił ich wzrost z ok. 1720 zł/t do 1920 zł/t, także wzrost o ok. 11,6%. W przypadku nawozów wieloskładnikowych (polifoska 6) to również wzrost jednak mniejszy. Cena wzrosła z ok. 2640 zł/t do 2740 zł/t, czyli wzrost o ok. 3,8%.

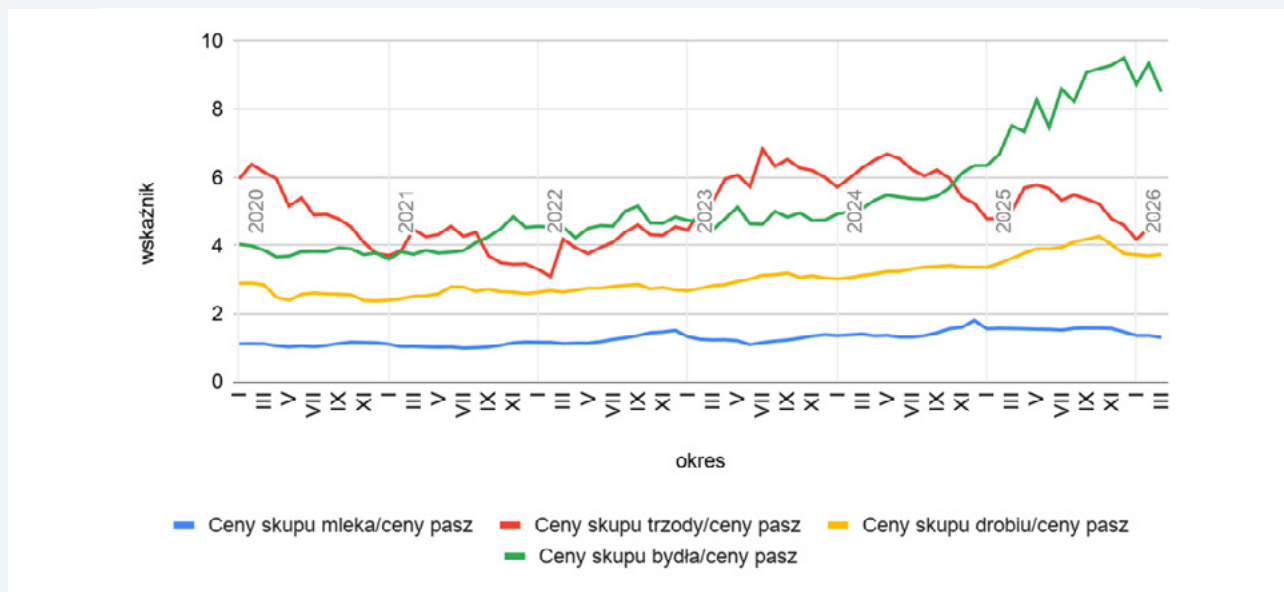
2. Pasze

Środki produkcji to oczywiście poza wymienionymi wyżej elementami również pasze. W produkcji zwierzęcej z uwagi na malejące ceny zbóż, koszty pasz malały wpływając pozytywnie na rentowność produkcji. Początek roku 2026 to kontynuacja trendu z 2025.

Przedstawiona poniżej relacja cen skupu do cen pasz pokazuje, że od początku 2025 jest ona pozytywna dla większości kierunków produkcji zwierzęcej, jedynie produkcja trzody chlewnej po wzroście na początku roku, notowała spadki, obecnie nastąpiło lekkie odbicie. Warto jednak dodać, iż notowane obecnie poziomy ww. relacji są wyższe od tych notowanych kilka lat temu, np. w 2021 czy 2022. Zdecydowanie najlepiej sytuacja kształtuje się w przypadku bydła mięsnego, gdzie dynamika jest bardzo wysoka. Podobnie dla produkcji drobiu występuje wyraźny trend wzrostowy. W przypadku mleka sytuacja jest bardziej stabilna, ale trend pozostaje również delikatnie wzrostowy.

Relacja cen skupu do cen pasz

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyny Informacyjne)



3. Produkcja roślinna

W przypadku produkcji roślinnej lekko spadające ceny nawozów PK i wieloskładnikowych częściowo ograniczały straty spowodowane spadkiem cen skupu. Od początku 2025 w przypadku pszenicy widzimy trend spadkowy w relacji cen skupu do cen nawozów azotowych spowodowany wyższą dynamiką spadków cen. Kukurydza przez większość roku zachowywała się bardziej stabilnie, jednakże w ostatnim okresie z uwagi na spadki cen skupu związane z zeszłorocznymi zbiorami relacja cen skupu do cen nawozów obniżyła się skokowo. Jeśli chodzi o rzepak to od początku roku 2025 widoczne były spadki relacji cen skupu do cen nawozów azotowych.

Koniec roku 2025 to lekkie odbicie i wzrost rentowności produkcji wykazywanej przez wzrost wspomnianej relacji.

Porównując ceny nawozów XII 2025 do XII 2024 to mamy następujący obraz: saletra amonowa 1 685,0 - wzrost o 7,9%, polidap 3 460,00 wzrost o 1,17%, natomiast polifoska 6 za 2 638,75 ze spadkiem o -1,63%.

Relacja dla pszenicy i kukurydzy pozostaje stabilna. Pomimo wielu zawirowań zarówno w cenach skupu jak i cenach nawozów ich zależność jest w miarę stała.

Relacja cen skupu pszenicy i kukurydzy w porównaniu do cen nawozów azotowych pozostaje stosunkowo stabilna w okresie ostatnich 2 lat, aczkolwiek jej wartość na poziomie 0,4-0,6 pozostawia niedosyt, szczególnie w porównaniu z przełomem lat 2020-2021, gdzie wynosiła ona prawie 1.

Większe zawirowania widoczne są na rzepaku. Szczególnie burzliwy okres to druga połowa 2021, gdzie relacja osiągnęła wartość nawet powyżej 2, dalej w I połowie 2022 to wysoka dynamika związana z wybuchem wojny w Ukrainie. Natomiast od końca 2022 widzimy trwający trend wzrostowy co pokazuje, że osiągnięcie rentowności na produkcji rzepaku jest realne. Początek 2025 roku charakteryzował się spadkiem cen skupu rzepaku, z kulminacją w okresie żniw, natomiast koniec poprzedniego roku to podwyżki cen w skupach które pozytywnie wpłynęły na prezentowaną relację i tym samym relacja cen skupu do kosztów zaczęła się poprawiać.

W rzepaku koniec 2025 i początek 2026 to lekkie odbicie i zmiana trendu na wzrostowy w prezentowanej relacji. Natomiast w przypadku pszenicy i kukurydzy to kontynuacja trendu spadkowego.

Relacja cen skupu do cen nawozów azotowych

