



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
27

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228



ANALIZY
RYNKOWE

KWIECIEŃ 2010

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– **PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne – *T. Chrościcki*
- II. Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych – *W. Łopaciuk, M. Krzemiński*
- III. Krajowa produkcja surowców paszowych – *W. Dzwonkowski, W. Łopaciuk*
- IV. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych – *W. Dzwonkowski, W. Łopaciuk*
- V. Polski handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami – *W. Dzwonkowski, W. Łopaciuk, M. Krzemiński*
- VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych – *W. Łopaciuk, M. Krzemiński*

**Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych
prosimy o podanie źródła.**

Analizę przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – doc. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, tel.: (022) 505-46-66

AUTORZY:

mgr Wiesław Dzwonkowski

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (022) 50-54-616

mgr Marcin Krzemiński

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (022) 50-54-551

mgr inż. Wiesław Łopaciuk

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (022) 50-54-551

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 13.04.2010 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie we wrześniu 2010 r.

Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2009/10 szacuje się na ok. 22,0 mln ton, czyli o ok. 11% powyżej sezonu poprzedniego. Produkcja pasz zbożowych wzrosła o 9,8%, do ok. 20,4 mln ton, a produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych zwiększyła się o ok. 22% i wyniesie 1,58 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, po 3,3% spadku w poprzednim roku gospodarczym, w bieżącym sezonie wzrosło o ok. 1,5% i wyniesie ok. 21,4 mln ton. Wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonej produkcji drobiu, gdyż produkcja trzody chlewnej będzie zbliżona do poziomu z poprzedniego sezonu.

W sezonie 2009/10 popyt na zbożowe surowce paszowe może osiągnąć 17,8 mln ton i być o 1% mniejszy niż w sezonie poprzednim. W bieżącym sezonie spalenie zbóż w postaci pasz gospodarskich zmniejszy się minimalnie, do poziomu ok. 12,5 mln ton. Natomiast zużycie zbóż w przemyśle paszowym, gdzie w bieżącym sezonie są one dodatkowo wypierane przez pasze wysokobiałkowe, zmniejszy się o ponad 4% do 3,42 mln ton. W sezonie 2009/10, po kilkuprocentowym spadku w poprzednim roku gospodarczym, obserwuje się znaczący wzrost popytu na surowce wysokobiałkowe. Szacuje się, że ich zużycie w sezonie 2009/10 może wynieść ok. 3,24 mln ton, wobec 2,75 mln ton w sezonie poprzednim.

W sezonie 2009/10, po rekordowych zbiorach i ograniczeniu popytu, ceny zbóż na krajowym rynku,

z wyjątkiem kukurydzy, są średnio o kilkanaście procent niższe w porównaniu z sezonem poprzednim. Ich niski poziom wiąże się również ze spadkiem cen na europejskich i światowych rynkach. Zakładając powolne umacnianie się złotego wobec euro, przewiduje się, że średnie ceny pszenicy w końcu bieżącego sezonu mogą wynieść 460-480 zł/t, a żyta 320-340 zł/t. Po żniwach nastąpi kilkuprocentowy sezonowy spadek ich cen. Natomiast ceny kukurydzy zarówno w końcu bieżącego sezonu, jak i po żniwach prawdopodobnie utrzymają się powyżej 500 zł/t.

Po silnym wzroście cen pasz przemysłowych w I półroczu 2009 r., od początku sezonu 2009/10 obserwuje się ich spadek. Niższe ceny zbóż paszowych i surowców wysokobiałkowych dotychczas sprzyjały przede wszystkim obniżaniu cen mieszanek średniobiałkowych, w mniejszym stopniu koncentratów. Do końca bieżącego sezonu i w drugim półroczu 2010 r., wraz obniżającymi się cenami surowców wysokobiałkowych z importu, można oczekiwać nieco szybszego tempa spadku cen koncentratów wysokobiałkowych, w mniejszym stopniu mogą potanieć mieszanki średniobiałkowe.

Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2009 r. wyniosła 6,75 mln ton i była o ponad 5% niższa niż w 2008 r. Nieznacznie wzrosła produkcja pasz dla drobiu, natomiast o ok. 20% spadła produkcja pasz dla trzody chlewnej. Również o ponad 10% obniżyła się ilość wytwarzanych pasz dla bydła.

Po głębokim załamaniu w dwóch ostatnich latach, w 2010 r. przewiduje się ok. 10% wzrost produkcji pasz przemysłowych dla trzody chlewnej, związany z powolną odbudową pogłowia i wzrostem produkcji żywca wieprzowego. Prognozuje się, że również o 1-2% wzrosła produkcja pasz dla drobiu, a dla bydła pozostanie na poziomie ubiegłorocznym. Wstępnie szacuje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2010 r. może wynieść ok. 7,0 mln ton, wobec 6,75 mln ton w 2008 r.

W 2009 r., pomimo spadku wartości przychodów, poprawiła się kondycja ekonomiczno-finansowa przemysłu paszowego. Wzrosła rentowność produkcji, firmy powiększyły zyski i utrzymały wysoki poziom bieżącej płynności finansowej. W 2010 r. utrzyma się korzystna koniunktura dla producentów pasz, związana ze wzrostem zapotrzebowania na pasze oraz z utrzymaniem się niskich cen surowców paszowych.

W sezonie 2009/10 import głównych surowców paszowych będzie o ok. 8% mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3,1 mln ton. O połowę, do niespełna 0,7 mln ton obniży się import zbożowych surowców paszowych. Wzrosła natomiast o ok. 15% do 2,4 mln ton przywóz surowców wysokobiałkowych.

Eksport zbożowych surowców paszowych będzie zbliżony do poprzedniego sezonu i wyniesie ok. 1,9 mln ton. O około 50 tys. ton, do 1,28 mln ton obniży się eksport pasz zbożowych, a wzrosła o podobną ilość sprzedaż na rynki zagraniczne śruty rzepakowej.

SUMMARY

Domestic production of concentrate feed in the 2009/10 season is estimated at ca 22.0 million tonnes, or by ca 11% above the level of the previous season. Production of cereal feed will rise by 9.8% to about 20.4 million tonnes, and production of high-protein feed materials will grow by ca 22% and reach 1.58 million tonnes.

Demand for concentrate feeds on the domestic market, following a 3.3% decrease in the previous economic year, will rise in the current season by ca 1.5%, to about 21.4 million tonnes. Higher demand for concentrate feeds results from increased production of poultry, as production of pigs will be close to the level of the previous season.

In the season 2009/10, demand for cereal feed materials may reach 17.8 million tonnes, or by 1% below the figure of the previous season. In the current season, cereals fattening in form of farm feeds will slightly decrease, to the level of ca 12.5 million tonnes. While cereals consumption by the feed industry - where cereals have been additionally losing share to high-protein feeds - will fall by over 4%, to 3.42 million tonnes. In the season 2009/10, after a several percent decrease in the previous economic year, a significantly rising demand for high-protein materials, has been observed. Their consumption in the season 2009/10 may amount to about 3.24 million tonnes, against 2.75 million tonnes in the preceding season.

In the season 2009/10, following record high harvests and limited demand, cereals prices on the domestic market, with exception of corn, are by an average dozen or so percent lo-

wer against the preceding season. Their low level is also associated with falling prices on European and world markets. Providing a slow strengthening of the Polish zloty against the Euro, average prices of wheat are expected to reach PLN 460-480/tonne and of rye PLN 320-340/tonne, by the end of the current season. Following a harvest that should not diverge much from the previous one, a several-percent seasonal decrease of their prices will occur. Whereas corn prices both by the end of the current season and after the harvest, will probably stay above PLN 500/tonne.

Following a strong rise of the prices of industrial feeds in the 1st half of 2009, since the beginning of the 2009/10 season they have been observed to be falling. Lower prices of feed cereals and high-protein materials have been so far mainly contributing to the decrease of prices of medium-protein mixtures, less so - of concentrates. Until the end of the current season and in the 2nd half of 2010, at falling prices of imported high-protein materials, a somewhat faster decrease in prices of high-protein concentrates may be expected, the fall of the prices of medium-protein mixtures may be less pronounced.

According to estimates of IE-RiGŻ-PIB (Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute), the production of industrial feed in 2009 reached 6.75 million tonnes, dropping by more than 5% below the level of 2008. Production of feeds for poultry slightly rose, whilst the production of feed for pigs fell by about 20%. Also, the volume of produced feed for cattle, diminished by over 10%.

Following a deep slump in the last two years, in 2010 the production of industrial feed for pigs is expected to rise by ca 10%, which is associated with the slow rebuilding of headage, and rising production of porkers. Also, production of feed for poultry is forecasted to grow by 1-2%, with the same for cattle remaining on last year's level. Preliminary estimates point to global production of industrial feeds in 2010 possibly at about 7.0 million tonnes, against 6.75 million tonnes in 2008.

In 2009, despite falling incomes, the economic-financial situation of the feed sector has improved. Profitability of production increased, companies achieved higher profits and maintained high levels of current financial liquidity. In 2010, the positive market trend will continue for feed producers, resulting from rising demand for feeds, and continuing low prices of feed materials.

In the season 2009/10, imports of main feed materials will be by ca 8% below the level of the previous year, amounting to about 3.1 million tonnes. Imports of cereal feed materials will fall by a half, to less than 0.7 million tonnes. While imports of high-protein materials will rise by ca 15%, to 2.4 million tonnes.

Exports of cereal feed materials will stay close to the level of the preceding season, at ca 1.9 million tonnes. Exports of cereal feeds will diminish by about 50 thousand tonnes, down to 1.28 million tonnes, but exports of extracted rape meal will rise by a similar volume.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek mleka (38) • kwiecień 2010,
2. Rynek ryb (13) • maj 2010,
3. Rynek zbóż (38) • maj 2010,
4. Rynek mięsa (38) • maj 2010,
5. Rynek drobiu i jaj (37) • czerwiec 2010,
6. Rynek rzepaku (37) • czerwiec 2010,
7. Rynek owoców i warzyw (36) • czerwiec 2010,
8. Rynek cukru (37) • czerwiec 2010,
9. Rynek pasz (28) • wrzesień 2010,
10. Rynek mięsa (39) • wrzesień 2010,
11. Rynek drobiu i jaj (38) • październik 2010,
12. Rynek mleka (39) • październik 2010,
13. Rynek zbóż (39) • październik 2010,
14. Rynek ziemniaka (37) • październik 2010.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE !

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Usługi drukarskie:

- czasopisma
- książki
- ulotki
- katalogi
- albumy
- wizytówki
- materiały szkoleniowe
- materiały konferencyjne
- druki samokopiujące etc.

Usługi introligatorskie:

- oprawa spiralna
- oprawa zeszytowa
- oprawa bezszwowa
- foldery/broszury
- inne usługi



Nasze usługi wykonujemy bazując na najlepszej dostępnej technologii. Począwszy od formy przesłania wszystkich materiałów drogą elektroniczną (FTP), poprzez obróbkę DTP, druk cyfrowy na OCE VarioPrint 2100 oraz OCE CS 250, kończąc na mnogości usług introligatorskich.

Próby wydruku na różnych gatunkach papierów i folii dostępne są w Dziale Wydawnictw Instytutu, ul. Świętokrzyska 20.

Ceny na zamówienia obliczane są na podstawie kalkulacji wstępnej. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, bądź cen, prosimy o kontakt.

Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB:

tel. (022) 50 54 520

(022) 50 54 685

fax (022) 50 54 636

e-mail: dw@ierigz.waw.pl

slipski@ierigz.waw.pl

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2010 roku wynosi 40 zł.

Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa, tel.: (022) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>