



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

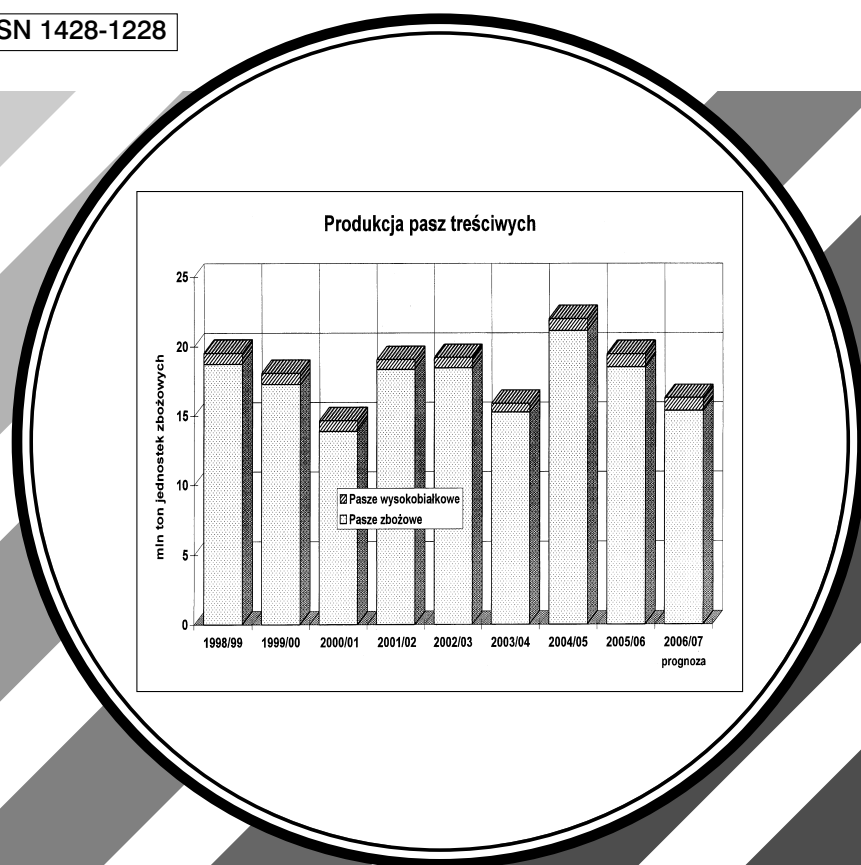
NR
20

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228

ANALIZY
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 2006

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

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- 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, M. Wigier*
- V. Polski handel zagraniczny surowcami paszowymi – *W. Dzwonkowski, W. Łopaciuk, M. Krzemiński*
- VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych – *W. Dzwonkowski, 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 – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

mgr Wiesław Dzwonkowski

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

mgr Marcin Krzemiński

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-551

mgr Wiesław Łopaciuk

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-551

dr Marek Wigier

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-438

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 19.09.2006 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w kwietniu 2007 r.

REASUMPCJA

W sezonie 2006/07 krajowa produkcja pasz treściwych, po ubiegłorocznym ponad 11% spadku, ulegnie dalszemu znaczącemu ograniczeniu. Jej wielkość szacowana jest na niespełna 15,0 mln ton, co w porównaniu z sezonem 2005/06 oznacza jej spadek o ok. 22%. Produkcja pasz zbożowych zmaleje o 23%, do ok. 14,0 mln ton, natomiast nieco wyższa będzie produkcja surowców wysokobiałkowych. Zmniejszenie produkcji pasz zbożowych jest konsekwencją głębokiego spadku zbiorów, a wzrost produkcji surowców białkowych będzie następstwem wzrostu przerobu.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, które w sezonie 2005/06 zwiększyło się o 7,5% do 21,6 mln ton, w bieżącym sezonie wykazuje dalszą tendencję wzrostową. Utrzymujące się wzrostowe tendencje w produkcji zwierzęcej (zwłaszcza w chowie trzody chlewnej i w produkcji drobiarskiej) spowodują dalszy wzrost zużycia krajowego pasz treściwych o ponad 3%, do poziomu 22,3 mln ton.

W sezonie 2006/07 popyt na zbożowe surowce paszowe może osiągnąć 19,5 mln ton i być o 2% większy niż w sezonie 2005/06. Zużycie w postaci mieszanek przemysłowych może zwiększyć się o blisko 7% do 3,25 mln ton, a zużycie zbóż nieprzetworzonych tylko o 1% do 14,3 mln ton.

Wzrost popytu na surowce białkowe będzie prawdopodobnie większy niż na zboża, gdyż relatywnie niskie ceny, zwłaszcza śruty sojowej, będą skłaniać do zwiększania jej udziału w paszach. Zużycie surowców wysokobiałkowych w sezonie 2006/07 może wynieść ok. 2,76 mln ton i być o 6–7% większe niż w sezonie 2005/06.

Według danych GUS produkcja pasz przemysłowych w 2005 r. wyniosła 5278 tys. ton i była o 3,4% niższa w 2004 r. Spadek ten wynikał z obniżenia produkcji pasz przemysłowych dla

drobiu i trzody, natomiast wyższa niż przed rokiem była ilość wytworzonych mieszanek i koncentratów dla bydła oraz pasz dla pozostałych zwierząt.

W 2006 r., po przejściowym spadku, powróciła tendencja wzrostowa w produkcji pasz przemysłowych. Wystąpienie w pierwszych miesiącach 2006 r. ognisk ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa wprowadziło przełożenie się na przejściowy spadek zapotrzebowania i produkcji pasz dla drobiu na przełomie I i II kwartału, ale od kwietnia produkcja pasz ponownie wykazuje tendencję wzrostową. Przewiduje się, że w całym 2006 r. produkcja pasz przemysłowych wyniesie ok. 5,65 mln ton i będzie o ponad 7% wyższa niż w 2005 r.

Nadal utrzymuje się bardzo dobra kondycja ekonomiczno-finansowa przemysłu paszowego. W pierwszym półroczu 2006 roku wszystkie wskaźniki rentowności utrzymywały się powyżej średniego poziomu uzyskiwanego przez firmy sektora spożywczego. Bardzo wysoki był wskaźnik bieżącej płynności finansowej, zwiększyła się realna wartość kapitału obrotowego, wysokie były zyski i poziom inwestowania. W drugiej połowie 2006 roku, mimo wzrostu kosztów surowcowych, sytuacja firm produkujących pasze dla zwierząt hodowlanych nie powinna ulec pogorszeniu.

W sezonie 2006/07 ogólny import głównych surowców paszowych będzie ponad 2-krotnie większy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 4,9 mln ton. Kilkunastokrotnie, do ok. 2,7 mln ton zwiększy się przywóz zbożowych surowców paszowych. W związku ze wzrostem popytu na pasze przemysłowe, w sezonie 2006/07 zwiększy się zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe. Przewiduje się, że łączny import surowców wysokobiałkowych może wynieść ok. 2,2 mln ton, w tym ok. 2,0 mln ton śruty sojowej.

W bieżącym sezonie eksport zbożowych surowców paszowych będzie mieć marginalne znaczenie i wyniesie ok. 50 tys. ton, podczas gdy w sezonie 2005/06 osiągnął poziom prawie 1,1 mln ton. Na zbliżonym do ubiegłorocznego sezonu poziomie kształtuje się sprzedaż na rynki zagraniczne surowców wysokobiałkowych i wyniesie ponad 400 tys. ton.

W sezonie 2006/07, na krajowym rynku, na skutek znaczącego spadku podaży, ceny zbóż paszowych kształtują się, w zależności od asortymentu, o 15–25% wyższym poziomie niż przed rokiem. Przewiduje się, że ceny pszenicy paszowej w końcu 2006 r. mogą wynieść 430–450 zł/t, a ceny żyta paszowego w granicach 340–360 zł/t. Natomiast w II kwartale 2007 r. ceny pszenicy paszowej mogą zwiększyć się do 450–470 zł/t, a ceny żyta do 360–380 zł/t. Drogie będą również inne zboża paszowe.

Korzystniejsza jest sytuacja na krajowym rynku surowców wysokobiałkowych. Niskie ceny transakcyjne w imporcie, umacniający się złoty w relacji do euro i dolara, skutkuje utrzymywaniem się niskich cen śruty sojowej i słonecznikowej. Relatywnie tania jest również krajowa śruta rzepakowa.

W sezonie 2006/07 należy liczyć się ze wzrostem cen pasz przemysłowych, głównie na skutek wzrostu cen zbożowych surowców paszowych. Przewidywany wzrost cen mieszanek średniobiałkowych z tytułu wzrostu kosztów zakupu surowców w II półroczu 2006 r. nie powinien być większy niż 7–10%. W drugiej części sezonu wraz z możliwym dalszym wzrostem cen zbóż paszowych mogą również rosnąć ceny pasz przemysłowych, ale nie więcej niż o 2–3% w stosunku do pierwszej połowy bieżącego sezonu. Nie przewiduje się znaczących zmian cen koncentratów wysokobiałkowych.

SUMMARY

Following a decline in the previous season by 11% domestic production of concentrate feedstuffs in the 2006/07 season is expected to decline further below 15 million tons, which would be 22% down. The production of grain-based feeds is to decline by 23% to about 14 million tons but the production of high-protein components will be slightly above. The reduction in grain-based feeds results from a deep decline of grain crops, while the growth in high-protein component production reflects an increase in crushings.

Domestic demand for concentrate feedstuffs in the 2005/06 season increased by 7,5% to 21,6 million tons. In the current season further growth is forecast. Reflecting upward tendencies in livestock sector (particularly in the production of swine and poultry) domestic use of concentrate feedstuffs is expected to increase by 3% to 22,3 million tons.

The demand for grain-base feedstuffs in the 2006/07 season is expected 2% up on 2005/06 at 19,5 million tons. The use of industrially mixed concentrates is likely to increase by 7& to 3,25 million tons while the use of raw or on-farm processed grain is expected to increase by a light 1% to 14,3 million tons.

The demand for high-protein components are expected to grow faster than for grains, which would reflect present low level of the component prices and so anticipated growing demand. The used of high-protein components in the 2006/07 season may amount to 2,76 million tons, which would be 6-7% up on 2005/06.

According to the Central Statistical Office (CSO) data the production of industrially mixed concentrates in 2005 totalled 3,4% down on 2004 at 5278 thousand tons. The decline reflected lower production of concentrates for the poultry and swine sector. The production of concentrates for cattle and other animal increased.

Following a temporary decline an upward tendency in industrial feed mixing in 2006 has recovered. Several spots of birds' flu at reported at the beginning of the year among wild birds in fact temporarily eroded demand for feeds in the poultry sector at the break of the 1st and the 2nd quarter. Nevertheless since April 2006 industrial concentrate production have shown a dynamic growth. In 2006 it is forecast at 5,65 million ton, i.e. more than 7% up on 2005.

Financial standing of the feed industry still remains very good. In the first half of 2006 all profitability ratios reminded above the average values for the entire food sector. Current liquidity ratio reminded was very high; so were profits and investment level. Working capital value in real terms increased. Despite growing raw material costs in the second half of 2006 the condition of the sector should not deteriorate.

In the 2006/07 season total imports of major feed components are expected to increase more than 2 times to 4,9 million tons. The imports of grain-based feed components are expected to increase more than 10 times to about 2,7 million tons. Taking into account growing demand for industrially mixed feeds the imports of high-protein components is also likely to

increase to 2,2 million tons, including 2,0 million tons of soy meal.

Exports of grain-based feed components in the current season will be marginal (some 50 thousand tons versus 1,1 million tons in 2005/06). The exports of high-protein components are likely to remain close to the level observed in the previous season (400 thousand tons).

Reflecting a considerable decline in the supply, grain prices in the 2006/07 season are 15-22% above the level observed a year ago. The prices of feed wheat and rye at the end of 2006 are forecast at 430-450 and 340-360 PLN/tonne respectively. In the second quarter 2007 feed wheat prices and rye may rise to 450-470 and 360-380 PLN/tonne. The prices of other feed grains will also keep high level.

The situation on the domestic market of high-protein components is more favourable than on the market of grains. Low import pieces and strengthening Polish currency versus euro and US dollar keep soy and sunflower meal prices at a low level. The prices of rape meal are also weak.

The prices of industrially mixed concentrates in the 2006/07 season will increase. The increase would result from rising prices of grains. Due to that the prices of concentrates with average protein content in the second half of 2006 are likely to increase by some 7-10%. As grain prices are forecast in rise in the second half of the season the prices of industrially mixed concentrates are to increase by some 2-3% on the first half of the current season. None of major changes are expected in the prices of high-protein components.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek mięsa (31) • październik 2006,
2. Rynek drobiu i jaj (30) • październik 2006,
3. Rynek mleka (31) • październik 2006,
4. Rynek zbóż (31) • październik 2006,
5. Rynek ziemniaka (30) • listopad 2006,
6. Rynek rzepaku (30) • listopad 2006,
7. Rynek owoców i warzyw (29) • listopad 2006,
8. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (24) • grudzień 2006,
9. Popyt na żywność (7) • grudzień 2006,
10. Rynek cukru (30) • grudzień 2006,
11. Rynek ryb (6) • grudzień 2006,
12. Rynek ziemi rolniczej (9) • grudzień 2006,
13. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (31) • marzec 2007,
14. Rynek pasz (21) • kwiecień 2007.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2007 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.: (0-prefiks-22) 50-54-685, faks: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
