



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
36

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1997 ROKU

ISSN 1428-1228

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge



PAŹDZIERNIK 2014

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Bogumiła Kasperowicz
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU PASZ:

Wiesław Dzwonkowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 1210 egz. Ark. wyd. 4,56

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	5
II. Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Katarzyna Rola</i>	6
III. Krajowa produkcja surowców paszowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	17
IV. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	19
V. Handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Katarzyna Rola</i>	25
VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	29
Aneks	37

W 2014 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 1,99 mld ton, a ich zużycie wyniesie 1,96 mld ton. Nadwyżka produkcji względem zużycia wyniesie 30 mln ton, wobec 69 mln ton w poprzednim sezonie. Ponieważ podaż jest większa niż popyt, drugi rok z rzędu ma miejsce spadek cen zbóż, a ich relatywnie niski poziom powinien utrzymać się w całym sezonie 2014/15.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w Polsce w 2014 r. wyniosły 31,6 mln ton i były o 11,8% większe od zbiorów w 2013 r. Jest to poziom o ok. 13% wyższy od ich prognozowanego zużycia. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2014/15 szacuje się na 23,4 mln ton, tj. o prawie 17% więcej w porównaniu z minionym sezonem. Produkcja pasz zbożowych (zboż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) wzrosła o 3,15 mln ton do ok. 21,6 mln ton (o 17,1%). Natomiast produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych może być o 14,5% większa niż w sezonie poprzednim i wyniesie ok. 1,78 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2014/15 wzrosło w porównaniu z sezonem poprzednim o prawie 7% do ok. 21 mln ton. Wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na pasze w produkcji drobiarskiej oraz zwiększonego ich zużycia w chowie trzody chlewnej. Popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 17,6 mln ton, wobec 16,6 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zwiększy się o ok. 7% do ok. 11,2 mln ton, a zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrosło do 5,4 mln ton. Po spadku w dwóch poprzednich sezonach, ponownie zwiększy się zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, a ich zużycie wyniesie ok. 3,4 mln ton, wobec 3,1 mln ton w sezonie 2013/14.

Sezon 2013/14, zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych, charakteryzował się spadkiem cen. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 734 zł/t i była o 22% niższa niż w poprzednim sezonie, a ceny kukurydzy i żyta osiągnęły odpowiednio 625 zł/t i 525 zł/t, tj. odpowiednio o 17% i 29% mniej niż w sezonie 2012/13.

W pierwszych miesiącach sezonu 2014/15, pod wpływem presji podaży i popytu, nastąpił sezonowy spadek cen zbóż, które są, z wyjątkiem żyta, o kilka procent niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy paszowej w IV kwartale 2014 r. mogą wynieść 600-630 zł/t, a żyta 550-600 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być o 15-20% niższe od cen pszenicy paszowej. W I półroczu 2015 r. jest możliwy niewielki wzrost tych cen, ale do poziomu niższego niż w I półroczu 2014 r.

Spadek cen surowców wysokobiałkowych w sezonie 2013/14 był mniejszy niż zbóż. W pierwszych miesiącach bieżącego sezonu są one od kilku do kilkunastu procent niższe w porównaniu z analogicznym okresem sezonu poprzedniego, ale nadal są znacząco wyższe niż trzy, cztery lata temu. W dalszej części sezonu ich poziom powinien się obniżyć, co przełoży się na spadki cen pasz przemysłowych.

Produkcja pasz przemysłowych w 2013 r., według GUS, wyniosła 8,57 mln ton, wobec 8,41 mln ton w 2012 r. Produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie 8,41 mln ton, wobec 8,28 mln ton w roku poprzednim. Produkcja pasz przemysłowych dla drobiu wzrosła o 0,5%, dla trzody o 2%, a dla bydła zmalała o 3%.

W 2014 r. produkcja pasz przemysłowych nadal rośnie pod wpływem wysokiej dynamiki produkcji brojlerów

i powolnej odbudowy produkcji jaj. Wzrostowi popytu na pasze przemysłowe dla trzody sprzyja odbudowa pogłowia, wysoki import prosiąt i warchlaków z przeznaczeniem na tucz oraz rosnący udział w produkcji żywca wieprzowego dużych gospodarstw, prowadzących tucz w oparciu o pasze pochodzące z zakupu. W 2014 r. produkcja pasz przemysłowych może wynieść ok. 9,15 mln ton i będzie o prawie 7% większa niż w 2013 r. Nieco niższe tempo wzrostu produkcji pasz przemysłowych może mieć miejsce w 2015 r., gdyż trudno będzie utrzymać tegoroczną dynamikę produkcji mięsa drobiowego. Możliwy jest dalszy wzrost produkcji pasz dla bydła i trzody. Wstępnie przewiduje się, że produkcja pasz przemysłowych w 2015 r. może osiągnąć 9,5 mln ton.

W I połowie 2014 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm objętych sprawozdawczością finansową nieznacznie się pogorszyła w stosunku do lat poprzednich. Spadek cen zakupu surowców paszowych w II półroczu br. może umożliwić poprawę wskaźników rentowności i wygenerowanie większych zysków.

Import głównych surowców paszowych będzie o ok. 3% mniejszy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,04 mln ton. Prawie 3,0 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, z tego 1,85 mln ton śruty sojowej i 0,52 mln tony śruty słonecznikowej, a o ponad 27%, do 1,07 mln ton wzrosło import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych może wynieść ok. 1,95 mln ton, wobec 2,67 mln ton w sezonie poprzednim, a surowców wysokobiałkowych ok. 0,83 mln ton i będzie zbliżony do ubiegłorocznego.

SUMMARY

In 2014, global cereal crops (excluding rice) are estimated close 1.99 billion tonnes, and their consumption will amount to 1.96 billion tonnes. The surplus of production over consumption will amount to 30 million tonnes, as compared to 69 million tonnes in the last season. Since supply has been greater than demand, cereal prices in global markets have been falling considerably for the second year in a row, and they should remain relatively low throughout the 2014/15 season.

According to preliminary estimates, in 2014 the harvest of cereals in Poland amounted to 31.6 million tonnes and was nearly 11.8% greater than in 2013. That is ca. 13% more than forecast consumption. The domestic production of concentrated feedingstuffs in the 2014/15 season is estimated at 23.4 million tonnes, i.e. nearly 17% more than in the previous season. The production of cereal feeds (fodder cereals and bran obtained from the milling of cereals for flour and groats) will increase by 3.15 million tonnes to ca. 21.6 million tonnes (by 17.1%). The production of high-protein feed materials may be 14.5% greater than in the previous season and may amount to ca. 1.78 million tonnes.

In the 2014/15 season, domestic demand for concentrated feedingstuffs will increase by nearly 7% as compared to that of the previous season, and will amount to ca. 21 million tonnes. The increased demand for concentrated feedingstuffs follows from the increased demand for feed in the poultry industry and its increased consumption in pig production. The demand for cereal feed materials may amount to 17.6 million tonnes, against 16.6 million tonnes in the previous season. The grazing of cereals in the form of farm-produced feed will increase by ca. 7% to ca. 11.2 million tonnes, and the consumption of cereals in the feed industry will increase to 5.4 million tonnes. After the decreases recorded in the two previous seasons, the demand for high-protein raw materials will increase again, and their consumption

will amount to ca. 3.4 million tonnes, as compared to 3.1 million tonnes in the 2013/14 season.

In both domestic and global markets, the 2013/14 season was characterised by falling prices. The average domestic buying-in price of wheat amounted to PLN 734 per tonne and was 22% lower than in the previous season, while the prices of corn and rye reached PLN 625 per tonne and PLN 525 per tonne, respectively, i.e. 17% and 29% less than in the 2012/13 season.

In the first months of the 2014/15 season, owing to the pressure from supply, there was a seasonal drop in cereal prices, which are several percent lower than in the analogous period of the previous year, with the exception of rye. It is expected that the average prices of feed wheat in Q4 of 2014 may amount to 600-630 PLN/tonne, and 550-600 PLN/tonne for rye. The prices of corn may be 15-20% lower than for feed wheat. In the first half of 2015, a slight growth of those prices is possible, but they will still be significantly lower than in the first half of 2014.

In the 2013/14 season, the drop in the prices of high-protein raw materials was smaller than for cereals. In the first months of the current season, they have been several to more than a dozen percent lower as compared to an analogous period of the previous season, yet they are still much higher than three or four years ago. In the remainder of the season, they should continue to drop, which will entail lower prices of industrial feed.

According to the CSO data, the production of industrial feeds in 2013 amounted to 8.57 million tonnes against 8.41 million tonnes in 2012. Production sold reached the level of 8.41 million tonnes, against 8.28 million tonnes in the previous year. The production of industrial feeds for poultry increased by 0.5%, for pigs - by 2%, and for cattle

it diminished by 3%. In 2014, the production of industrial feeds continues to grow thanks to the high growth rate of broiler production and the slow recovery of eggs production. Higher demand for pig industrial feeds is encouraged by the recovery of population, the high level of import of piglets and weaners for fattening, and the growing share of large farms in the production of live pigs, where fattening is based on purchased feed. In 2014, the production of industrially manufactured feeds may amount to ca. 9.15 million tonnes, and will be nearly 7% greater than in 2013. The pace of the increase in the production of industrial feeds may be somewhat lower in 2015, as this year's growth rate of poultry meat production may be hard to sustain. The production of feeds for cattle and pigs will likely continue to grow. According to preliminary estimates, in 2015 the production of industrial feeds may reach 9.5 million tonnes.

In the first half of 2014, the economic and financial situation of companies included in the financial reporting process slightly deteriorated as compared to the previous years. A significant drop in the purchase prices of feed materials in second half of this year may improve profitability rates, as well as generate larger income.

The import of main feed components will be ca. 3% lower than last year and will amount to ca. 4.04 million tonnes. The import of high-protein feed materials will amount to nearly 3.0 million tonnes, including 1.85 million tonnes of soya meal and 0.52 million tonnes of sunflower meal, while the import of cereal feed components will increase by over 27%, to 1.07 million tonnes. The export of cereal-based feed materials may amount to ca. 1.95 million tonnes, against 2.67 million tonnes in the previous season, and to ca. 0.83 million tonnes of high-protein feed material, which will be similar as in the previous year.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna 2 egz. w 2014 r.:
wersja papierowa/wersja elektroniczna – 42 zł

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2014 roku wynosi 42 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, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-46-36
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>