



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
42

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1997 ROKU

ISSN 1428-1228

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redakcja naukowa
Wiesław Dzwonkowski



PAŹDZIERNIK 2020

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Robert Mroczek

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU PASZ:

Wiesław Dzwonkowski

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów.
Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji,
które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w publikacji prosimy o podanie źródła.

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipski
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 5,04

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych	5
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
II. Krajowa produkcja surowców paszowych	17
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
III. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych	20
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
IV. Handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami	27
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
V. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych	33
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
Aneks	40

W 2020 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,23 mld ton, wobec 2,17 mld w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,8%. Ich zużycie wyniesie 2,21 mld ton i będzie o 2,1% większe niż przed rokiem. Światowa produkcja pszenicy wzrosła 0,8%, natomiast zbiory zbóż paszowych zwiększyły się o 3,8%. Pomimo dobrych, światowych zbiorów w 2020 r. na większości światowych rynków, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, nie odnotowano sezonowego spadku cen zbóż, ale ceny i tak były znacznie niższe niż rok wcześniej. Nadal niejasny, nawet w krótkiej perspektywie, pozostaje wpływ pandemii na rynki, wobec tego, importerzy zabezpieczają się poprzez wzmożone zakupy surowców, w tym zbóż, co wywiera przejściową presję na poziom cen.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w 2020 r. w Polsce wyniosły ok. 33,3 mln ton, tj. o 15% więcej niż w 2019 r. Jest to poziom o ok. 6,3 mln ton wyższy od ich prognozowanego krajowego zużycia. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zwiększy się o ok. 4,3 mln ton do ok. 24,1 mln ton (o prawie 22%). Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych będzie większa o 16% i wyniesie ok. 2,1 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2020/21 będzie nieznacznie większe niż w poprzednim sezonie i wyniesie ok. 22,2 mln ton. Nieco niższe będzie zapotrzebowanie na pasze w produkcji drobiarskiej, natomiast wzrosnie w chowie trzody chlewnej. Popyt na zbożowe surowce paszowe, podobnie jak w poprzednim sezonie, może wynieść 17,7. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich wyniesie 10,2 mln ton, a w przemyśle 6,5 mln ton. Zużycie surowców wysokobiałkowych wyniesie

ok. 4,4 mln ton, wobec 4,3 mln ton w sezonie 2019/20.

W sezonie 2019/20 na krajowym rynku, dzięki dobrym zbiorom w Polsce i na świecie, ceny wykazywały tendencję spadkową. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 714 zł/t i była o 9% niższa niż w poprzednim sezonie, a cena żyta obniżyła się o 14% do 552 zł/t. W nieco mniejszym stopniu zmniejszyły się ceny kukurydzy i jęczmienia (spadek o 8% do odpowiednio 600 i 653 zł/t).

W pierwszych dwóch miesiącach sezonu 2019/20 ceny skupu pszenicy i żyta były niższe, a kukurydzy i jęczmienia wyższe niż przed rokiem. W dalszej perspektywie należy spodziewać się niewielkiego, sezonowego wzrostu cen zbóż. Przewiduje się, że w IV kwartale 2020 r. średnie ceny pszenicy paszowej mogą wynieść 700-750 zł/t, a żyta 550-600 zł/t, a w końcu sezonu będzie to odpowiednio: 730-780 zł/t i 600-650 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być od 10 do 20% wyższe od cen pszenicy paszowej.

W sezonie 2019/20 średnie ceny śruty sojowej na rynku krajowym wzrosły w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 2% (do 1481 zł/t), a śruty rzepakowej obniżyły o ok. 5% (do 881 zł/t). W sezonie 2020/21 ceny, zarówno śruty sojowej, jak i rzepakowej, przypuszczalnie będą nieco wyższe niż w sezonie poprzednim. Sytuacja na rynku zbóż i surowców wysokobiałkowych będzie powodować niewielki wzrost cen pasz przemysłowych do końca 2020 r. i przypuszczalnie również w I półroczu 2021 r.

Według GUS produkcja pasz przemysłowych w 2019 r. wyniosła 11,2 mln ton i była zbliżona do jej poziomu z poprzedniego roku. Produkcja pasz przemysłowych dla drobiu w poprzednim roku

wzrosła o 1%, dla bydła o 3%, natomiast dla trzody spadła o 3%. W I półroczu 2020 r., mimo zawirowań na rynku spowodowanych pandemią, utrzymał się trend wzrostowy w produkcji pasz przemysłowych, natomiast w drugim półroczu począwszy od sierpnia mamy do czynienia z jej niewielkim spadkiem. W następnych miesiącach mogą się kumulować negatywne skutki pandemii w produkcji drobiarskiej, co będzie skutkowało zmniejszonym zapotrzebowaniem na pasze dla brojlerów kurzych i indyjskich. Natomiast wzrost pogłowia, mimo spodziewanych niższych cen skupu, zwiększy popyt na mieszanki dla trzody. Szacuje się, że łączna produkcja pasz przemysłowych w 2020 r. może wynieść ok. 11,4 mln ton i będzie o 1% większa niż w roku poprzednim. Wstępnie przewiduje się, że w 2021 r. dynamika tej produkcji może zwiększyć się do ok. 2,5%

W I połowie 2020 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm objętych sprawozdawczością finansową poprawiła się w stosunku do lat poprzednich. Natomiast w sezonie 2020/21, z powodu spodziewanych wyższych cen surowców paszowych, wskaźniki rentowności i wygenerowane zyski mogą być nieco niższe niż w poprzednim sezonie.

Import głównych surowców paszowych w sezonie 2020/21 będzie o ok. 4% mniejszy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,1 mln ton. Prawie 3,1 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 2,6 mln ton śruty sojowej i 0,4 mln tony śruty słonecznikowej. O 4%, do 0,8 mln ton zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych (zbóż paszowych i otrąb) może wynieść ok. 2,6 mln ton, wobec 3,3 mln ton w sezonie poprzednim, a surowców wysokobiałkowych ok. 0,8 mln ton, tj. o 5% mniej niż w poprzednim sezonie.

SUMMARY

In 2020, the world grain harvest (excluding rice) is estimated at 2.23 billion tonnes compared to 2.17 billion in the previous year, which means an increase by 2.8%. The consumption of grain will amount to 2.21 billion tonnes and will be by 2.1% higher than the year before. The world production of wheat increased by 0.8% while the feed grain harvest increased by 3.8%. Despite the good world harvest in 2020 in the majority of global markets, as opposed to the situation from the previous year, no seasonal fall in the prices of cereals was recorded, but the prices were still significantly lower than the year before. The impact of the pandemic on markets still remains unclear, even in a short term, thus, importers protect themselves by increased purchases of raw materials, including grain, which puts temporary pressure on the level of prices.

According to preliminary estimates, the grain harvest in 2020 in Poland amounted to ca. 33.3 million tonnes, i.e. 15% more than in 2019. This is by ca. 6.3 million tonnes higher than the forecast national consumption. The production of grain feed (feed grain and bran obtained from grain milled for flour and groats) will increase by ca. 4.3 million tonnes to ca. 24.1 million tonnes (by nearly 22%). The production of high-protein feedstuffs will be higher by 16% and will amount to ca. 2.12 million tonnes.

In the 2020/21 season, the demand for feed concentrates in the domestic market will be slightly higher than in the previous season and will amount to ca. 21.9 million tonnes. The demand for feed in the poultry production will be a little lower, while that in pig rearing will increase. The demand for grain-based feedstuffs, similar to the previous season, may reach 17.7 million tonnes. Feeding on grain in a form of livestock feed will be similar as in the previous season and will amount to 10.2 million tonnes and 6.5 million tonnes in the feed industry. The consumption of high-protein feedstuffs will amount to ca.

4.4 million tonnes compared to 4.25 million tonnes in the 2019/20 season.

In the 2019/20 season, due to the good harvest in Poland and worldwide, the prices in the domestic market showed a downward trend. The average domestic wheat procurement price amounted to PLN 714/tonne and was by 9% lower than in the previous season, and the price of rye fell by 14% to PLN 552/tonne. The prices of maize and barley fell to a slightly lower extent (a fall by 8%, to PLN 600 and 653/tonne, respectively).

During the first two months of the 2020/21 season, the wheat and rye procurement prices were lower while the maize and barley procurement prices were higher than the year before. In the further perspective, a slight seasonal increase in grain prices is to be expected. It is envisaged that in the fourth quarter of 2020 the average prices of feed wheat can amount to PLN 700-750/tonne and of feed rye – PLN 550-600/tonne, and at the end of the season these prices will be, respectively: PLN 730-780/tonne and 600-650/tonne. The prices of maize may be by ca. 10-20% higher than the prices of feed wheat.

In the 2019/20 season, the average prices of soy pellets in the domestic market rose in comparison with the previous season by ca. 2% (to PLN 1,481/tonne) and the prices of rapeseed pellets fell by ca. 5% (to PLN 881/tonne). In the 2020/21 season, the prices of both soy pellets and rapeseed pellets are likely to be slightly higher than in the previous season. The situation in the market of cereals and high-protein raw materials will result in a slight rise in the prices of industrial feedstuffs by the end of 2020 and probably also in the first half of 2021.

According to the Central Statistical Office, the production of industrial feedstuffs in 2019 amounted to 11.2 million tonnes and was similar to the previous year's level. In the previous year, the

production of industrial feedstuffs for poultry increased by 1%, for cattle – by 3%, while for pigs it decreased by 3%. In the first half of 2020, despite market disturbances caused by the pandemic, an upward trend in the production of industrial feedstuffs was continued, while as from August onwards this production is decreasing. In the following months, the negative effects of the pandemic may accumulate in poultry production, which will result in a reduced demand for feed for chicken and turkey broilers. On the other hand, an increase in the number of people, despite the expected lower procurement prices, will increase the demand for compound feedstuffs for pigs. It is estimated that the total production of industrial feedstuffs in 2020 may amount to ca. 11.4 million tonnes and will be by 1% lower than the year before. It is preliminarily envisaged that in that in 2021 the dynamics of this production may increase to approx. 2.5%.

In the first half of 2020, the economic and financial situation of companies covered by financial reporting improved compared to previous years. On the other hand, in the 2020/21 season, due to the expected higher prices of feed raw materials, the profitability indices and generated profits may be slightly lower than in the previous season.

In the 2020/21 season, the import of major feed raw materials will be by ca. 4% lower than the year before and will amount to ca. 4.1 million tonnes. The import of high-protein feedstuffs will amount to nearly 3.1 million tonnes, including 2.60 million tonnes of soy pellets and 0.4 million tonnes of sunflower pellets. The import of grain feed raw materials will decrease by 4% to 0.8 million tonnes. The export of grain feed raw materials (feed grain and bran) may amount to ca. 2.6 million tonnes compared to 3.3 million tonnes in the previous season, and that of high-protein raw materials – to ca. 0.8 million tonnes, by 5% less than in the previous season.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek drobiu (58) • październik 2020,
2. Rynek zbóż (59) • październik 2020,
3. Rynek mleka (59) • październik 2020,
4. Rynek ryb (31) • październik 2020,
5. Rynek mięsa (59) • listopad 2020,
6. Rynek rzepaku (58) • listopad 2020,
7. Rynek ziemniaka (47) • listopad 2020.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż 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 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

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

Prenumerata roczna 1 egz. (1 numer) w 2020 r. wynosi 150 zł (w tym 8% VAT).

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 wiernie 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 (1 numer) w 2020 roku wynosi 150 zł (w tym 8% VAT). Zamówienia z podaniem tytułu i liczby 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 e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>