

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



KWIECIEŃ 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. 4,69

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 Klimek</i>	6
III. Krajowa produkcja surowców paszowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	16
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 Klimek</i>	24
VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	29
Aneks	36

W sezonie 2013/14 na światowych rynkach surowców paszowych poprawiły się relacje podaży i popytu. Zbiory zbóż zwiększyły się o ponad 10%, a ich zużycie o ok. 5,5%. Wzrost zbiorów dotyczył przede wszystkim krajów mających duży udział w światowym eksporcie zbóż. Ceny zbóż w pierwszej połowie sezonu były znacznie niższe w porównaniu z sezonem 2012/13. W I kwartale 2014 r. nastąpił wzrost cen, który oprócz rosnącego popytu i trudności logistycznych w okresie zimy, związany był z napiętą sytuacją polityczną w rejonie Morza Czarnego. Do końca bieżącego i w przyszłym sezonie możliwy jest dalszy niewielki wzrost tych cen.

Zbiory zbóż w Polsce w 2013 r. wyniosły 28,2 mln ton i były o 0,6% mniejsze od zbiorów w 2012 r. Był to poziom o 1,4 mln ton wyższy od szacowanego na sezon 2013/14 zużycia krajowego. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2013/14 szacuje się na 20,0 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza spadek o ponad 3%. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) wyniosła 18,5 mln ton, a wysokobiałkowych surowców paszowych 1,5 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w bieżącym sezonie jest niższe o ok. 2% niż w sezonie poprzednim i wyniesie ok. 20,3 mln ton. Zmniejszenie popytu na pasze treściwe wynika z postępującego spadku pogłowia trzody, które w coraz większym stopniu jest uzupełniane rosnącym importem prosiąt i warchlaków na tucz. Wzrostowi zapotrzebowania sprzyja natomiast utrzymująca się wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego i powolna odbudowa produkcji jaj. W sezonie 2013/14 popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 16,7 mln ton, wobec 16,9 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż

w postaci pasz gospodarskich zmniejszy się o prawie 5%, do ok. 10,4 mln ton. Natomiast zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrośnie o prawie 7%, do 5,1 mln ton. Z powodu wysokich cen drugi sezon z kolei zmniejszy się zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, których zużycie wyniesie ok. 3,3 mln ton, wobec 3,4 mln ton w sezonie 2012/13 i 3,6 mln ton dwa lata wstecz.

W sezonie 2013/14, dzięki dobrym zbiorom, ale przed wszystkim pod wpływem uwarunkowań na rynkach europejskich i światowych, ceny zbóż paszowych w Polsce znacząco się obniżyły i w okresie lipiec 2013 r. - luty 2014 r. były od kilkunastu do kilkudziesięciu procent niższe niż przed rokiem. Do końca sezonu ceny powinny utrzymać się na poziomie notowanym w I kwartale br., a po żniwach prawdopodobnie nastąpi sezonowy, ale płytszy niż przed rokiem, ich spadek.

W II połowie 2013 r. krajowe ceny surowców wysokobiałkowych obniżyły się w porównaniu z II półroczem 2012 r., ale były o ponad 35% wyższe niż w poprzednich sezonach. Od początku 2014 r. ma miejsce ponowny wzrost cen, który może utrzymać się do końca bieżącego sezonu.

W pierwszej połowie sezonu, pod wpływem spadku cen krajowych i importowanych surowców paszowych, ceny pasz przemysłowych obniżyły się i były od kilku do kilkunastu procent niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu. W pierwszych miesiącach 2014 r. spadek cen pasz przemysłowych był kontynuowany, ale jego dynamika wyraźnie wyhamowała. Do końca bieżącego i w przyszłym sezonie ceny pasz przemysłowych powinny być stosunkowo stabilne, a ich zmiany w głównej mierze będą uzależnione od sytuacji na rynku pasz wysokobiałkowych.

Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2013 r. wyniosła 8,63 mln ton i była o ok. 3% większa niż w 2012 r. Produkcja pasz dla drobiu wzrosła o niespełna 6%, do 5,53 mln ton, a dla trzody obniżyła się o prawie 6%, do ok. 1,7 mln ton. Produkcja pasz dla bydła była o ok. 5% większa niż przed rokiem i wyniosła ok. 1,0 mln ton. Do końca 2014 r. trend wzrostowy w produkcji pasz przemysłowych zostanie utrzymany. Przewiduje się wzrost popytu na pasze dla drobiu, gdyż nadal produkcja drobiarska będzie rosła (8-10% wzrost produkcji mięsa drobiowego i kilkuprocentowy wzrost produkcji jaj). Spadek pogłowia i produkcji żywca wieprzowego wpłynie na zmniejszenie popytu na pasze dla trzody. Produkcja pasz dla bydła po raz kolejny zwiększy się o kilka procent. Globalna produkcja pasz przemysłowych w 2014 r. może zwiększyć się o ok. 3%, do 8,9 mln ton.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora paszowego w 2013 r. poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy zanotowały wzrost przychodów, wzrosła rentowność i poziom bieżącej płynności finansowej. W tym samym czasie wyniki finansowe w całym przemyśle spożywczym również były nieco lepsze niż przed rokiem.

Import głównych surowców paszowych w sezonie 2013/14 będzie o ok. 10% mniejszy niż w roku poprzednim i nieznacznie przekroczy 4 mln ton. Przywóz surowców wysokobiałkowych będzie zbliżony do poziomu z poprzedniego sezonu i wyniesie ok. 3,43 mln ton. Natomiast o ponad 30%, zmniejszy się przywóz zbożowych surowców paszowych i wyniesie ok. 0,83 mln ton. Sprzedaż pasz zbożowych na rynki zagraniczne obniży się o ok. 20%, do 2,67 mln ton, a eksport surowców wysokobiałkowych będzie zbliżony do poprzedniego sezonu i wyniesie ok. 0,72 mln ton.

SUMMARY

In the 2013/2014 season, the demand-supply ratio on global markets of feed components improved. Cereal crops increased by over 10%, and their consumption by ca. 5.5%. The crops increase concerned mostly the countries with a high share in the global exports. Prices of cereals dropped considerably, compared to the 2012/2013 season. Q1 of 2014 saw an increase in prices, which, apart from the growing demand and logistic problems in winter, resulted from the political tensions in the Black Sea region. By the end of this season and in the next season a slight increase in those prices can be expected.

In 2013, the cereal crops in Poland amounted to 28.2 million tons and they were nearly 0.6% lower than in 2012. This was almost 1.4 million tons more than the estimates for the domestic consumption in the 2013/2014 season. The domestic production of concentrated feedingstuffs in the 2013/14 season is estimated at 20.0 million tons, which implies a decrease of over 3% compared to the previous season. The production of cereal feeds (fodder cereals and bran obtained from the milling of cereals for flour and grouts) reached 18.5 million tons, and of high-protein feed materials, 1.5 million tons.

This season's demand for concentrated feedingstuffs on the domestic market is ca. 2% lower than in the previous season and amounts to ca. 20.3 million tons. The decrease in demand for concentrated feedingstuffs results from a drop in livestock population, which is to a greater extent remedied by the growing imports of pigs and piglets for fattening. The growth of demand is stimulated by the maintained high dynamics of production of poultry meat and slow recovery of egg production. In the 2013/14 season, the demand for cereal feed materials may amount to 16.7 million tons, compared to the 16.9 million tons in the previous

season. The feeding of grain in the form of farm-produced feed will decrease by nearly 5%, to ca. 10.4 million tons. On the other hand, the consumption of grain in the feed industry will increase by ca. 7%, to 5.1 million tons. For the second season in a row, due to high prices, the demand for high-protein raw materials will continue to decrease, and their consumption will amount to ca. 3.3 million tons against 3.4 million tons in the 2012/13 season and 3.6 million tons two years ago.

In the 2013/2014 season, good harvest and mainly the conditions on the European and global markets contributed to the drop in the prices of feed cereals in Poland, which between July 2013 and February 2014 were several or even several dozen times lower than a year ago. In the remaining part of the season the prices should remain at the levels of Q1 2014, and after the harvest, we will probably witness a seasonal drop in prices, yet not as deep as in the previous year.

In the second half of 2013 domestic prices of high-protein raw materials decreased compared to the second half of 2012, but they were over 35% higher than in the previous seasons. Since the beginning of 2014 prices have been growing again, with the growth possibly remaining unchanged by the end of the season.

In the first half of the season, due to lower prices of domestic and imported feed raw materials, the prices of industrial feed decreased and they were several per cent lower than in the corresponding period in the previous year. In the first months of 2014, the drop in the prices of industrial feed continued, although it slowed down. By the end of this season and in the next season, the prices of industrial feed should remain relatively stable and their fluctuations, to a great extent, would depend on the situation on the market of high-protein feed.

According to the IAFE-NRI estimates, the production of industrial feed in 2013 amounted to 8.63 million tons and was by 3% higher than in 2012. Production of feed for poultry grew by almost 6%, to the level of 5.53 tons, and for pigs dropped by almost 6% to ca. 1.7 million tons. Production of feed for cattle was about 5% higher than the year before and amounted to ca. 1.0 million tons. By the end of 2014, the upward trend in the production of industrial feeds will continue. The increase in demand for feed for poultry is forecast, as the production growth of poultry will continue (8-10% growth in production of poultry and a few per cent growth in production of eggs). The drop in population and production of live pigs will decrease the demand for feed for pigs. Production of feed for cattle will grow by a few per cent again. Global production of industrial feed in 2014 may rise by approximately 3% to 8.9 million tons.

In 2013, the economic and financial situation in the feed sector improved compared to the last year. Companies reported higher revenues, profitability and current liquidity. At the same time, financial results in the entire food industry also slightly improved compared to the previous year.

In the 2013/2014 season, the imports of main feed materials will drop by ca. 10% compared to the previous year, slightly exceeding 4 million tons. The imports of high-protein raw materials will be similar to the imports from the previous year, amounting ca. 3.43 million tons. However, the imports of cereal feed materials will drop by over 30% and amount to ca. 0.83 million tons. Sales of cereal feed to foreign markets will decrease by over 20%, to the amount of 2.67 million tons, while the exports of high-protein raw materials will be similar to the one from the previous year, amounting to ca. 0.72 million tons.

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>