



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
28

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228



**ANALIZY
RYNKOWE**

WRZESIEŃ 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, M. Wigier*
- 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 14.09.2010 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 w kwietniu 2011 r.

Od początku bieżącego sezonu ma miejsce silny wzrost cen, mimo przewidywanego tylko nieznacznego spadku światowych zbiorów zbóż i wysokiego poziomu zapasów. Jest on spowodowany prognozowanym wzrostem światowego popytu o ok. 1,5%, znacznym spadkiem produkcji w krajach będących tradycyjnymi eksporterami, jak również napływem kapitału spekulacyjnego na rynki towarowe, w tym szczególnie na rynek kontraktów terminowych na zboża.

Według wstępnych szacunków zbiorów zbóż w Polsce w 2010 r. wynoszą 27,2 mln ton i są o ponad 8% niższe od zbiorów 2009 r. Jest to poziom o ponad 0,7 mln ton mniejszy od prognozowanego na sezon 2010/11 ich zużycia.

Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2010/11 szacuje się na 19,3 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza spadek o 11%. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) spadnie do ok. 17,7 mln ton (o 11,9%). Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych będzie zbliżona do poprzedniego sezonu i wyniesie ok. 1,63 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w bieżącym sezonie będzie wyższe o ok. 3% i wyniesie ok. 22,4 mln ton. Wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonej produkcji drobiu i dalszej odbudowy pogłowia trzody.

W sezonie 2010/11 popyt na zbożowe surowce paszowe może osiągnąć 18,9 mln ton, wobec 18,3 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zwiększy się o prawie 4%, do ok. 12,9 mln ton. Natomiast zużycie zbóż w prze-

myśle paszowym wzrośnie w nieco większym stopniu, do 3,70 mln ton. W sezonie 2010/11 obserwuje się dalszy wzrost zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe, które może wynieść ok. 3,56 mln ton, wobec 3,50 mln ton w sezonie poprzednim.

W sezonie 2009/10, po rekordowych zbiorach i ograniczeniu popytu, ceny zbóż na krajowym rynku, z wyjątkiem kukurydzy, były średnio o kilkanaście procent niższe w porównaniu z sezonem poprzednim. W pierwszych dwóch miesiącach sezonu 2010/11 ceny zbóż na rynku krajowym były o 30-50% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy paszowej w IV kwartale 2010 r. mogą wynieść 600-640 zł/t, a żyta 460-510 zł/t. Nadal duże będą różnice pomiędzy cenami ziarna o parametrach konsumpcyjnych i paszowych, których podaż jest znacznie większa. W drugiej części sezonu należy oczekiwać powolnego, sezonowego wzrostu cen.

W sezonie 2010/11 należy liczyć się ze wzrostem cen pasz przemysłowych. Wyższe ceny zbóż paszowych i surowców wysokobiałkowych będą wpływać zwłaszcza na wzrost cen mieszanek średniobiałkowych, w mniejszym stopniu koncentratów wysokobiałkowych.

Produkcja pasz przemysłowych w 2009 r. wyniosła 7,25 mln ton, wobec 7,07 mln ton w 2008 r. Zwiększyła się o prawie 13% produkcja pasz dla drobiu, a w podobnej skali zmalała dla trzody i bydła.

W 2010 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa w produkcji pasz przemysłowych. W bieżącym sezonie

z powodu spadku zbiorów i wzrostu cen, pasze przemysłowe prawdopodobnie relatywnie potanieją w stosunku do zbóż, co może skłaniać część producentów żywca wieprzowego do zwiększenia zakupów mieszanek średniobiałkowych. Jednocześnie przewiduje się utrzymanie 5-7% tempa wzrostu produkcji drobiarskiej, które będzie stymulować wzrost popytu na pasze. W całym 2010 r. produkcja pasz przemysłowych może wynieść ok. 7,64 mln ton i będzie o ponad 5% wyższa niż w 2009 r. Równie wysokie tempo wzrostu produkcji pasz powinno utrzymać się i w 2011 r., a jej wolumen zbliży się do 8 mln ton.

W 2010 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm objętych sprawozdawczością finansową poprawiła się stosunku do roku poprzedniego. Według wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2010 r. firmy zwiększyły przychody, powiększyły zyski i utrzymały wysoki poziom bieżącej płynności finansowej. Nastąpiła też dalsza poprawa rentowności. Można przypuszczać, że do końca 2010 r., jak również i w 2011 r. powinna utrzymać się korzystna koniunktura i dobra sytuacja finansowa w przemyśle paszowym.

Import głównych surowców paszowych będzie o ok. 10% niższy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 3,29 mln ton. Ponad 2,5 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 2,0 mln ton śrutu sojowej. O ok. 35%, do 750 tys. ton zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych może wynieść ok. 860 tys. ton, a surowców wysokobiałkowych ok. 600 tys. ton.

SUMMARY

From the beginning of the current season, in spite of the forecast of only slight fall in the world harvests and the high level of supplies, we can observe a strong increase in prices. It is caused by the forecast rise in the world demand by about 1.5%, by the substantial fall in the production in the countries being the traditional exporters, as well as by the inflow of the speculative capital to the goods markets, especially to the market of futures for corns.

According to preliminary estimates, harvests in Poland in 2010 amount to 27.2 million tons and are lower than in 2009 by more than 8%. The level of their consumption is therefore lower than it has been forecast for 2010/11 by about 0.7 million tons.

The domestic production of concentrates in 2010/11 is estimated to be 19.3 million tons, which, as compared with the previous season, means the fall by 11%. The production of corn fodders (feed corns and bran obtained from the grinding of corns to flour and groats) is going to decrease to about 17.7 million tons (by 11.9%). The production of the high-protein raw fodder material is going to be similar to the previous season and is going to amount to 1.63 million tons.

The demand of the domestic market for concentrates, following the 5% rise in the previous production year, in the current season is going to be higher by about 3% and is going to amount to 22.4 million tons. The increase in supply for concentrates results from the greater production of poultry and further swine restocking.

In 2010/11, the demand for the grain based feed stuff may reach 18.9 million tons, compared with 18.3 million tons in the previous year. In the current season corn feeding in the form of farm fodders is going to increase by nearly 4%, to the level of about 12.9 million tons. The consumption of corns in the fodder in-

dustry, on the other hand, is going to increase by a slightly higher degree, to 3.70 million tons. In 2010/11, after very significant increase, by more than 20% in the previous season, further increase in the demand for the high-protein raw materials is being observed. It is estimated that their consumption in 2010/11 may amount to 3.56 million tons, compared with 3.50 million tons in the previous season.

In 2009/10, after the record harvests and the limitation of demand, the corn prices on the domestic market, except for maize, were on average lower by a dozen or so per cent, compared with the previous season. In the first two months of 2010/11, the corn prices on the domestic market were higher by 30-50%, compared with the corresponding period in the previous year. It is expected that the average prices of feed wheat in the fourth quarter of 2010 may amount to PLN 600-640 per ton, and of rye to PLN 460-500 per ton. The differences between the prices of grain of consumption and fodder parameters, supply of which is considerably higher, are still going to be substantial. In the second part of the season, slow seasonal increase in prices is expected.

It is expected that in 2010/11, the prices of industrial fodders are going to increase. Higher prices of feed corns and the high-protein raw materials are going to influence especially the increase in prices of the medium-protein mixtures, and, to a lower extent, of the high-protein concentrates.

The production of industrial fodders in 2009 amounted to 7.25 million tons, compared with 7.07 million tons in 2008. The production of fodders for poultry increased by nearly 13%, whereas the production of fodders for pigs and cattle decreased to a similar extent.

In 2010, the production of industrial fodders is still in an upward trend. In the current season, as

a result of the fall in the harvests and the rise in prices, industrial fodders are probably going to become relatively cheaper in relation to corns, which may induce some of the porkers' producers to increase the purchase of the medium-protein mixtures. At the same time, 5-7% pace of the poultry production, which is going to stimulate the increase in the demand for fodders, is going to be maintained. In the whole 2010, the production of industrial fodders may amount to 7.64 million tons and is going to be higher than in 2009 by more than 5%. Equally fast pace of fodders production should be maintained also in 2011 and its volume is going to be close to 8 million tons.

In 2010, the economic and financial situation of the companies covered by the financial reporting improved, as compared with the previous year. According to the preliminary financial results for the first half year of 2010, the companies have increased their revenue and profits and maintained safe and high level of the current financial liquidity. Further improvement of profitability has occurred as well. It may be assumed that by the end of 2010, as well as in 2011, profitable economic situation and good financial standing of the fodder industry should be maintained.

The import of the main raw fodder materials is going to be lower than in the previous year by about 10% and is going to amount to about 3.29 million tons. The import of the high-protein raw materials is going to amount to more than 2.5 million tons, including 2.0 million tons of the soy pellets. The import of the grain based feed stuff is going to decrease to 750 thousand tons, that is by about 35%. The export of the grain based feed stuff is going to be lower by about 30% and is going to amount to 860 thousand tons. Sale of the high-protein raw materials to the foreign markets is going to be lower by 5% as in the previous season and is going to amount to about 600 thousand tons.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukąą się:

1. Rynek mięsa (39) • wrzesień 2010,
2. Rynek drobiu i jaj (38) • październik 2010,
3. Rynek mleka (39) • październik 2010,
4. Rynek zbóż (39) • październik 2010,
5. Rynek ziemniaka (37) • październik 2010,
6. Rynek rzepaku (38) • październik 2010,
7. Rynek ryb (14) • listopad 2010,
8. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (32) • listopad 2010,
9. Rynek owoców i warzyw (37) • listopad 2010,
10. Popyt na żywność (12) • marzec 2011,
11. Rynek Środków Produkcji dla Rolnictwa (38) • marzec 2011,
12. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (33) • marzec 2011,
13. Rynek pasz (29) • kwiecień 2011,
14. Rynek mleka (40) • kwiecień 2011.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE !

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
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>