



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
25

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228

**ANALIZY
RYNKOWE**



KWIECIEŃ 2009

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 – *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 – 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 inż. 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 17.03.2009 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Iwona Szczepaniak,
Roman Urban (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie we wrześniu 2009 r.

Krajowa produkcja pasz treściwych w sezonie 2008/09 jest szacowana na poziomie ok. 20,3 mln ton, czyli o 2,3% powyżej sezonu poprzedniego i o 38% więcej niż w niekorzystnym sezonie 2006/07. Produkcja pasz zbożowych zwiększyła się do ok. 19,0 mln ton, tj. o 1,7%, a wysokobiałkowych o 13% do 1,3 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, po 3% spadku w poprzednim roku gospodarczym, w sezonie 2008/09 ponownie się zmniejszyło o prawie 4% do 21,1 mln ton. Ograniczenie popytu na pasze treściwe wynika z kilkunastoprocentowego spadku produkcji trzody chlewnej. W sezonie 2008/09 popyt na zbożowe surowce paszowe osiągnie 18,4 mln ton i będzie o ok. 3,5% mniejszy niż w sezonie 2007/08. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich spadnie o 4% do 12,8 mln ton, natomiast o ok. 2% do 3,72 mln ton, zmniejszy się zużycie w postaci mieszanek przemysłowych. Popyt na surowce białkowe jest o ok. 5% niższy niż w sezonie 2007/08. Zużycie surowców wysokobiałkowych w sezonie 2008/09 może wynieść ok. 2,72 mln ton, wobec 2,86 mln ton w sezonie poprzednim.

W sezonie 2008/09, po dobrych zbiorach i ograniczeniu popytu, ceny zbóż na krajowym rynku są średnio o 30-35% niższe w porównaniu z sezonem poprzednim. Ich niski poziom wiąże się również ze spadkiem cen na europejskich i światowych rynkach.

Przewiduje się, że jeżeli nie będzie większych wahań kursu PLN do

EUR, to średnie ceny pszenicy i jęczmienia w końcu bieżącego sezonu mogą wynieść 550-570 zł/t, a kukurydzy będą o 20-30% niższe. Ceny żyta mogą kształtować się w przedziale 420-450 zł/t. Przewiduje się, że we wrześniu 2009 r. ceny pszenicy będą kształtować się w przedziale 510-540 zł/t, a żyta 390-420 zł/t.

W pierwszej połowie sezonu ceny śruty sojowej kształtowały się w przedziale 1100-1200 zł/t, a rzepakowej ok. 450 zł/t. Od początku 2009 r. obserwuje się silny ich wzrost, związany z gwałtownym osłabieniem PLN. Trwający od połowy 2008 r. spadek cen pasz przemysłowych został zahamowany z powodu drożejących surowców białkowych. Do końca bieżącego sezonu, wraz ze wzrostem cen surowców wysokobiałkowych, należy liczyć się z utrzymaniem wysokiego poziomu cen pasz przemysłowych, a zwłaszcza koncentratów.

Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2008 r. wyniosła 7,25 mln ton i była o ok. 3% wyższa niż w 2007 r. Zwiększyła się przede wszystkim produkcja pasz dla drobiu, nieco wyższa niż przed rokiem była również produkcja pasz dla bydła. Natomiast o ponad 10% obniżyła się ilość wytwarzanych pasz dla trzody chlewnej.

W 2009 r. przewiduje się blisko 20% spadek produkcji pasz przemysłowych dla trzody chlewnej, związany ze znaczącym ograniczeniem produkcji żywca wieprzowego oraz utrzymaniem się niekorzystnych relacji cen pasz przemysłowych do cen zbóż. Prognozuje się natomiast przynajmniej

7% wzrost produkcji pasz dla drobiu oraz dalszy wzrost popytu na pasze przemysłowe w chowie bydła. Wstępnie szacuje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2009 r. może wynieść ok. 7,30 mln ton, wobec 7,25 mln ton w 2008 r.

W 2008 r. pogorszyła się kondycja ekonomiczno-finansowa przemysłu paszowego. Obniżyła się rentowność produkcji, zmniejszyła realna wartość kapitału obrotowego oraz skala inwestowania. Firmy utrzymały jednak wysoki wskaźnik bieżącej płynności finansowej, co świadczy, że mimo mniejszych zysków, sektor paszowy pozostawał nadal w dobrej kondycji finansowej. W 2009 r. zagrożeniem dla producentów pasz mogą być też wahania kursu PLN i związane z tym zmiany kosztów produkcji.

W sezonie 2008/09 import głównych surowców paszowych będzie o ok. 12% mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3,4 mln ton. Obniży się zarówno import pasz wysokobiałkowych, jak i zbożowych surowców paszowych. O ok. 15% do 1,7 mln ton zmaleje przywóz śruty sojowej. Import zbożowych surowców paszowych wyniesie niespełna 1,5 mln ton, wobec 1,7 mln ton w sezonie 2007/08

Eksport zbożowych surowców paszowych będzie wyższy o ok. 10% niż w ubiegłym sezonie i wyniesie ok. 650 tys. ton. Wzrośnie również o ponad 10%, do ok. 530 tys. ton, sprzedaż na rynki zagraniczne surowców wysokobiałkowych.

SUMMARY

Domestic production of concentrated feedstuffs in the 2008/09 season is estimated to achieve ca. 20.3 million tons, that is by 2.3% up on the previous season and by 38% up on the unfavourable 2006/07 season. The production of cereal based feed has grown to around 19.0 million tons, that is by 1.7%, and the production of high-protein feed – by 13%, up to 1.3 million tons.

The demand of the domestic market for concentrated feedstuffs, after a 3% fall in the previous economic year, has again decreased by 4% in the 2008/09 season, i.e. to 21.1 million tons. Limitation of the demand for concentrated feedstuffs results from a decrease between ten and twenty percent in pig production. In the 2008/09 season, the demand for the cereal feed raw material is going to achieve 18.4 million tons and is going to be around 3.5% down on the 2007/08 season. Use of cereals as the feed for on-farm animals is going to drop by 4%, to 12.8 million tons, and the use of industrial mixes is going to decrease by 2% to 3.72 million tons. The demand for protein raw material is lower by around 5% compared with the 2007/08 season. The use of high-protein raw material in the 2008/09 season can come to around 2.72 million tons as compared with 2.86 million tons in the previous season.

In the 2008/09 season, after good crop and demand limitation, the prices of cereals on the domestic market are 30-35% lower as compared with the previous season. This low level is also connected with the fall in prices on the European and world markets.

Average prices of wheat and barley at the end of the current season are

expected to achieve PLN 550-570 per ton and the prices of maize are going to fall by 20-30% on condition that the PLN/EUR rate does not fluctuate too much. The prices of rye can fluctuate from PLN 420 to 450 per ton. It is expected that in September 2009, the prices of wheat can reach PLN 510-540 per ton, and the prices of rye – PLN 340-420 per ton.

In the first half of the season, the prices of soy pellets were around PLN 1100-1200 per ton and the prices of rape pellets reached PLN 450 per ton. Since the beginning of 2009, a sharp increase in these prices connected with a weak zloty can be observed. The fall in the prices of industrial feed lasting since mid-2008 was stopped because of protein raw materials that had become more expensive. Until the end of the current season, along with the increase in the prices of high-protein raw materials, a high level of the industrial feed prices, especially of the concentrated feedingstuffs, is expected.

According to the forecasts of the Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI), the production of industrial feed in 2008 reached 7.25 million tons and was around 3% higher than in 2007. First of all, the production of feed for poultry changed, and the production of feed for cattle also rose, compared with the previous year. However, the quantity of the feed for pigs dropped by over 10%.

In 2009, a 20% fall in the production of industrial feed for pigs that is connected with a significant limitation of pork production and a maintaining unfavourable relation between

the industrial feed and the prices of cereals is expected. A 7% increase in the production of poultry feed is forecast as well as a further increase in the demand for industrial feed for the cattle breeding. Provisionally, it is estimated that the total production of industrial feed may amount to around 7.3 million tons in 2009, compared with 7.25 tons in 2008.

The economic and financial situation of the feed industry deteriorated in 2008. The production profitability fell down and the real value of working capital and the investment scale decreased. The companies kept up a high ratio of current financial liquidity, which means that the feed sector was still in a good condition despite smaller profit. In 2009, fluctuations of PLN exchange rate and changes of production costs connected with that exchange rate could become a threat for feed producers.

In 2008-09, the import of the main feed raw materials is going to be lower by around 12% than in the previous year and it is going to reach 3.4 million tons. Import of both high-protein feed and of cereal feed raw materials is going to decrease. When it comes to the import of the cereal feed raw material, it is going to reach less than 1.5 million tons, as compared to 1.7 million tons in the 2007/08 season.

The export of cereal feed raw materials is going to be higher by around 10% as compared to the previous season and it is going to reach the level of 650 thousand tons. The sale of high-protein raw materials to foreign markets is expected to grow by over 10%, up to around 530 thousand tons.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (29) • kwiecień 2009,
2. Rynek mleka (36) • kwiecień 2009,
3. Rynek ryb (11) • kwiecień 2009,
4. Rynek ziemniaka (35) • maj 2009,
5. Rynek drobiu i jaj (35) • maj 2009,
6. Rynek cukru (35) • maj 2009,
7. Rynek mięsa (36) • czerwiec 2009,
8. Rynek zbóż (36) • czerwiec 2009,
9. Rynek rzepaku (35) • czerwiec 2009,
10. Rynek owoców i warzyw (34) • czerwiec 2009,
11. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (36) • wrzesień 2009,
12. Rynek pasz (26) • wrzesień 2009,
13. Rynek ziemi rolniczej (13) • grudzień 2009,
14. Popyt na żywność (10) • grudzień 2009.

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.

Ceny na zamówienia obliczane są na podstawie kalkulacji wstępnej. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, bądź cen, prosimy o kontakt.

Próby wydruku na różnych gatunkach papierów i folii dostępne są w Dziale Wydawnictw Instytutu, ul. Świętokrzyska 20.

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 2009 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: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>