



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
29

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228



ANALIZY
RYNKOWE

KWIECIEŃ 2011

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.: (22) 505-46-66

AUTORZY:

mgr Wiesław Dzwonkowski

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (22) 50-54-616

mgr Marcin Krzemiński

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (22) 50-54-551

mgr inż. Wiesław Łopaciuk

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (22) 50-54-551

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 05.04.2011 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 we wrześniu 2011 r.

REASUMPCJA

W sezonie 2010/11 na światowych rynkach ma miejsce silny wzrost cen zbóż. Jest on spowodowany spadkiem światowych zbiorów, wzrostem popytu, znacznym spadkiem produkcji w krajach będących tradycyjnymi eksporterami, jak również napływem kapitału spekulacyjnego na rynki towarowe.

Zbiory zbóż w Polsce w 2010 r. wyniosły 27,3 mln ton i były o ponad 8% niższe od zbiorów 2009 r. Jest to poziom o prawie 0,9 mln ton mniejszy od szacowanego na sezon 2010/11 ich zużycia. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2010/11 szacuje się na 19,2 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza spadek o 11,5%. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) obniżyła się do ok. 17,7 mln ton (o prawie 12%). Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych jest niższa o blisko 10% i wynosi ok. 1,48 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, po 5,5% wzroście w poprzednim roku gospodarczym, w bieżącym sezonie jest wyższe o ok. 3% i wynosi ok. 22,9 mln ton. Wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonej produkcji drobiu i odbudowy pogłowia trzody.

Popyt na zbożowe surowce paszowe w sezonie 2010/11 może osiągnąć 19,4 mln ton, wobec 18,6 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zwiększy się o prawie 4%, do ok. 13,4 mln ton, a zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrośnie o ponad 9%, do 4,2 mln ton. Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, szacowane w bieżącym sezonie na 3,5 mln ton.

W pierwszych miesiącach sezonu 2010/11 ceny zbóż na krajowym rynku były o 30-50% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W końcu 2010 r. i w pierwszych miesiącach br., wraz ze wzrostem cen na światowych rynkach, dynamika wzrostu cen przybrała na sile, a ich obecny poziom jest ok. 2-krotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu. W końcu bieżącego sezonu ceny pszenicy paszowej mogą wynieść 800-850 zł/t, żyta 650-700 zł/t, a kukurydzy 770-820 zł/t. Po żniwach pszenica paszowa może kosztować 650-700 zł/t, a żyto 500-540 zł/t, wobec odpowiednio 688 i 541 zł/t we wrześniu 2010 r.

Wysokie ceny surowców komponentów paszowych przekładają się na wzrost cen pasz przemysłowych. W porównaniu z poprzednim sezonem nastąpił ok. 30% wzrost cen mieszanek średniobiałkowych i ok. 15% wyższa cen koncentratów wysokobiałkowych

Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2010 r. wyniosła 7,7 mln ton i była o ponad 6% wyższa niż w 2009 r. Wzrost zanotowano w produkcji pasz dla wszystkich głównych gatunków zwierząt gospodarskich. O ponad 6%, do 5,1 mln ton wzrosła produkcja pasz przemysłowych dla drobiu. Jeszcze wyższą dynamiką, przekraczającą 8%, charakteryzowała się produkcja pasz dla trzody, a jej wolumen wzrósł do ok. 1,6 mln ton. Produkcja pasz dla bydła była o ok. 4% wyższa niż przed rokiem i wyniosła ok. 0,7 mln ton.

W 2011 r. przewiduje się utrzymanie wzrostowej tendencji w produkcji pasz przemysłowych, ale w związku ze znacznym wzrostem

cen surowców paszowych i pogorszeniem opłacalności chowu jej dynamika może nieco osłabnąć. Utrzyma się wysoki popyt na pasze dla drobiu. Mimo drastycznego pogorszenia opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnich miesiącach, wzrośnie produkcja mieszanek średniobiałkowych dla świń, gdyż poprawiły się relacje cen pasz przemysłowych do zbóż. Rosnące ceny skupu mleka także będą oddziaływać w kierunku wzrostu zapotrzebowania na pasze dla bydła, w tym głównie dla krów mlecznych. Wstępnie przewiduje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2011 r. może przekroczyć 8,0 mln ton, wobec 7,7 mln ton w roku poprzednim.

W 2010 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu paszowego poprawiła się stosunku do roku poprzedniego. Firmy zanotowały wzrost przychodów, powiększyły zyski i utrzymały wysoki poziom bieżącej płynności finansowej. O poprawie wyników finansowych przedsiębiorstw paszowych, zadecydował wzrost wolumenu sprzedaży, gdyż średni poziom cen zbytu był podobny jak przed rokiem.

W sezonie 2010/11 import głównych surowców paszowych będzie o 1-2% mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3,8 mln ton. O ok. 13%, do niespełna 1,2 mln ton obniży się import zbożowych surowców paszowych. Wzrośnie natomiast o 4-5% do ponad 2,6 mln ton przywóz surowców wysokobiałkowych.

Eksport zbożowych surowców paszowych obniży się o ok. 16% do ok. 1,6 mln ton. O ok. 260 tys. ton, do 1,0 mln ton zmaleje eksport pasz zbożowych, a wysokobiałkowych utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 0,63 mln ton.

SUMMARY

In the 2010/11 season the prices of cereals on the global market strongly increased, due to significantly falling world harvests, rising demand, considerably diminishing production in countries that are traditional exporters, as well as the inflow of speculative capitals to commodity markets.

Cereal harvests in Poland in 2010 produced 27.3 million tonnes, or less by over 8% than the figure of 2009. Which falls below their expected consumption in the 2010/11 season by almost 0.9 million tonnes. Domestic production of fodder concentrates in the 2010/11 season is estimated at 19.2 million tonnes, which compared to the previous season means a decrease by 11.5%. Production of cereal feeds (cereals for feeds and bran produced by the milling of grain into flours and groats) fell to ca 17.7 million tonnes (by almost 12%). Production of high-protein feed materials is lower by nearly 10%, amounting to ca 1.48 million tonnes.

The demand on the domestic market for fodder concentrates, following the 5.5% increase in the previous economic year, in the current season is higher by ca 3% and amounts to about 22.9 million tonnes. Rising demand for concentrates is triggered by higher production of poultry, and recovering headage of pigs.

The demand for cereal feeding materials in the season 2010/11 may reach 19.4 million tonnes, against 18.6 million tonnes in the previous season. Grazing of cereals in form of farm fodder will increase by almost 4%, to ca 13.4 million tonnes, and the consumption of cereals in the fodder sector will grow by over 9%, to 4.2 million tonnes. The demand for high-protein materials remains high, estimated at 3.5 million tonnes in the current season.

In the first months of the 2010/11 season, prices of cereals on the domestic market exceeded by 30-50% the figures of the same period of the previous year. In late 2010 and in the first months of this year, rising prices on global markets have accelerated the dynamics of price increases, their current level is about the double of the level of the same period of the previous season. In the end of the current season, the prices of feeding wheat may reach PLN 800-850/tonne, of rye PLN 650-700/tonne, maize PLN 770-820/tonne. After the harvest, feed wheat may cost PLN 650-700/tonne, rye PLN 500-540/tonne, against respectively PLN 688 and 541/tonne in September 2010.

The high prices of materials for fodder components, are translating to rising prices of industrial fodders. As compared to the previous season, the prices of medium-protein mixtures rose by about 30%, of high-protein concentrates – by ca 15%.

According to estimates of the Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute (IERiGŻ-PIB), the production of industrial fodder in 2010 reached 7.7 million tonnes, exceeding by more than 6% the level of 2009. Growth has been recorded in production of fodder for all main livestock species. The production of industrial fodder for poultry rose by over 6%, to 5.1 million tonnes. Even higher dynamics in excess of 8% applied to the production of fodder for pigs, its volume increasing to ca 1.6 million tonnes. Production of feeds for cattle was by ca 4% higher than a year before, amounting to ca 0.7 million tonnes.

In 2011, the upward trend in production of industrial fodder is expected to continue, but due to the significantly

increasing prices of feed materials and deteriorating profitability of breeding, its dynamics may slightly weaken. The high demand for poultry feeds will continue. Despite a dramatically deteriorating profitability of pig production in recent months, the production of medium-protein mixtures for pigs will increase, as the balance between the prices of industrial fodder and cereals has improved. Rising purchase prices of milk will also stimulate higher demand for cattle feeds, mainly for milk cows. Initial estimates provide for the global production of industrial fodder in 2011 to surpass 8.0 million tonnes, against 7.7 million tonnes in the previous year.

In 2010, the economic/financial situation of the fodder sector has improved against the previous year. Companies posted rising revenues, higher profits and continued high level of current financial liquidity. The improving financial results achieved by fodder companies was determined by rising volumes of sales, as average purchase prices did not differ much from those of the previous year.

In the 2010/11 season, imports of main feeding materials will fall by 1-2% below the level of the previous year, and amount to ca 3.8 million tonnes. Imports of cereal feeding materials will decrease by ca 13% to less than 1.2 million tonnes, while imports of high-protein materials are set to rise by 4-5%, to exceed 2.6 million tonnes.

Exports of cereal fodder materials will decrease by ca 16% to about 1.6 million tonnes. Exports of cereal fodder will fall by ca 260 thousand tonnes to 1.0 million tonnes, of high-protein feeds remaining on last year's level of 0.63 million tonnes.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek mleka (40) • kwiecień 2011,
2. Rynek ryb (15) • kwiecień 2011,
3. Rynek zbóż (40) • maj 2011,
4. Rynek drobiu i jaj (39) • maj 2011,
5. Rynek mięsa (40) • maj 2011,
6. Rynek rzepaku (39) • maj 2011,
7. Rynek owoców i warzyw (38) • czerwiec 2011,
8. Rynek cukru (38) • czerwiec 2011,
9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (34) • wrzesień 2011,
10. Rynek mleka (41) • wrzesień 2011,
11. Rynek pasz (30) • wrzesień 2011,
12. Rynek mięsa (41) • wrzesień 2011,
13. Rynek ryb (16) • październik 2011,
14. Rynek zbóż (41) • październik 2011.

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 2011 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, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa, tel.: (22) 50-54-685, faks: (22) 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>