



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
26

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228

**ANALIZY
RYNKOWE**



WRZESIEŃ 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 – 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

dr Marek Wigier

• IERiGŻ-PIB •

Tel.: (022) 50-54-438

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 15 września 2009 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adameczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Iwona Szczepaniak,
Roman Urban (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w marcu 2010 r.

Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2009/10 szacuje się na ok. 22,3 mln ton, czyli o prawie 10% powyżej sezonu poprzedniego. Produkcja pasz zbożowych wzrosła o 10,1%, do ok. 20,9 mln ton, a produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych zwiększyła się o ok. 6% i wyniesie 1,41 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowe na pasze treściwe, po 3,3% spadku w poprzednim roku gospodarczym, w bieżącym sezonie wzrosło o ok. 1% i wyniesie ok. 21,5 mln ton. Wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonej produkcji drobiu i bydła, gdyż produkcja trzody może się jeszcze obniżyć.

W sezonie 2009/10 popyt na zbożowe surowce paszowe może osiągnąć 18,6 mln ton i być o 1% większy niż w sezonie 2008/09. Zużycie w postaci mieszanek przemysłowych zmniejszy się nieznacznie do 3,7 mln ton, a zbóż nieprzetworzonych wzrosło do 13,0 mln ton, wobec odpowiednio: 3,72 i 12,84 mln ton w poprzednim roku. Popyt na surowce białkowe może być o ok. 3% wyższy niż w sezonie 2008/09, a ich zużycie wyniesie ok. 2,89 mln ton, wobec 2,80 mln ton w sezonie poprzednim.

Produkcja pasz przemysłowych w 2008 r. wyniosła 7,13 mln ton, wobec 6,99 mln ton w 2007 r. Zwiększyła się produkcja pasz dla drobiu i bydła, natomiast mniejsza niż przed rokiem była produkcja pasz dla trzody. W I półroczu 2009 r. nastąpił kilkunastoprocentowy spadek produkcji pasz przemysłowych. Podrożały one w stosunku do zbóż,

zmniejszyło się pogłowie i produkcja trzody chlewnej, co spowodowało ograniczenie popytu.

W II półroczu zboża będą nadal relatywnie tanie w stosunku do pasz przemysłowych, ale jednocześnie przewiduje się wzrost produkcji drobiarskiej oraz wyhamowywanie spadku produkcji trzody. W konsekwencji w II półroczu 2009 r. może wystąpić niewielki, 2% wzrost produkcji pasz przemysłowych. Przewiduje się, że w całym 2009 r. ich produkcja może wynieść ok. 6,80 mln ton i być o 5% niższa niż 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. Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. wskazują na poprawę rentowności, co pozwala przypuszczać, że w 2009 r. sytuacja przemysłu paszowego pozostanie stabilna, chociaż zarówno wartość sprzedaży, jak i zyski nie będą wzrastać.

W sezonie 2008/09 ceny zbóż na krajowym rynku były o 30-40% niższe w porównaniu z sezonem poprzednim. Ich niski poziom był spowodowany obniżeniem popytu oraz spadkiem cen na europejskich i światowych rynkach.

W sezonie 2009/10 na krajowym rynku zbóż występuje wyraźna prze-

waga podaży nad popytem, co powoduje spadek ich cen. Podobna sytuacja występuje na rynkach światowych.

Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy w IV kwartale 2009 r. mogą wynieść 410-450 zł/t, a żyta 280-320 zł/t. Duże będą różnice pomiędzy cenami ziarna o parametrach konsumpcyjnych i paszowych, których podaż jest znacznie większa. W końcu I kwartału 2010 r. pszenica paszowa może kosztować od 420 do 470 zł/t, a żyto od 300 do 330 zł/t. Ceny kukurydzy będą o kilka do kilkunastu procent wyższe od cen pszenicy, a ceny jęczmienia będą niższe od nich nawet o 30%.

W sezonie 2009/10 należy liczyć się ze spadkiem cen pasz przemysłowych. Niższe ceny zbóż paszowych i surowców wysokobiałkowych będą sprzyjały obniżaniu cen mieszanek średniobiałkowych, w mniejszym stopniu koncentratów wysokobiałkowych. Firmy paszowe, aby przy taniejących zbożach utrzymać popyt na pasze przemysłowe, będą zmuszone obniżyć ceny.

Import głównych surowców paszowych zmniejszy się o ok. 25% i wyniesie ok. 2,66 mln ton. Prawie 2,1 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 1,8 mln ton śruty sojowej. O połowę, do 580 tys. ton zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych.

Wzrosło natomiast o ok. 27% eksport zbożowych surowców paszowych i wyniesie ok. 900 tys. ton. Wyższa od ubiegłorocznej będzie sprzedaż na rynki zagraniczne surowców wysokobiałkowych i wyniesie ponad 600 tys. ton.

SUMMARY

Domestic production of concentrated feed in 2009/10 season is estimated at the level of ca. 21.4 million tons, i.e. by ca. 5% up on the previous season. The production of cereal-based feeds will increase by 10.1% to ca. 20.9 million tons, while the production of high-protein feed components will increase by ca. 6% and it will amount to 1.41 million tons.

Domestic demand for concentrate feeds, after the 3.3% decline in the previous marketing year, will increase this year by ca. 1% and amount to ca. 21.5 million tons. The increase in demand for concentrate feeds results from higher production of poultry and cattle, since pigs production can decrease even further.

The demand for cereal-based feeds in the 2009/10 season may reach 18.6 million tons and be by 1% higher than in 2008/09 season. Its use as industrially mixed feeds will slightly decrease to 3.7 million tons, while the use of unprocessed cereals will increase to 13.0 million tons, compared to respectively: 3.72 and 12.84 million tons in the previous season. The demand for high-protein raw materials may be by ca. 3% up on the 2008/09 season. Their use is estimated at ca. 2.89 million tons as opposed to 2.80 million tons in the previous season.

The production of industrial feeds in 2008 amounted to 7.13 million tons, as compared to 6.99 million tons in 2007. The production of feed for poultry and cattle increased, while the production of feed for pigs was lower than a year before. In the first half of 2009 their production dropped by several percent. Industrial feeds went up as compared to cereals, the number and production of pigs decreased, which resulted in a limited demand.

In the second half of the year cereals will be still relatively cheap as compared to industrial feeds, but at the same time, it is expected that there will be an increase in the poultry production and a slowdown in the decrease in pigs production. As a result, the second half of 2009 may witness a slight increase in the production of industrial feeds. This increase is estimated at the level of ca. 2% as compared to the second half of 2008. It is expected that in the whole 2009 the production of industrial feed may amount to ca. 6.80 million tons, and it will be by 5% down on 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. However, 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. The initial financial results for the first half of 2009 show that there was an improvement in profitability, which allows an assumption that in 2009 the situation of the feed industry will remain stable, though both the value of production and the profits will fail to increase.

In the 2008/09 season the prices of cereals on the domestic market were by 30-40% lower as compared to the previous season. Their low level was caused by a drop in demand and a decrease in the prices on European and global markets.

In the 2009/10 season the demand on the domestic cereals market is clearly higher than the supply, which causes decrease in prices. The situation on global markets evolves in the same direction.

It is expected that the average wheat prices in the fourth quarter of 2009 may amount to 410-450 PLN/ton, while for rye: 280-320 PLN/ton. The difference between prices of consumption grain and feed grain, whose supply will be much substantial, will be high. At the end of the first quarter of 2010, the feed wheat may cost from 420 to 470 PLN/ton, and rye from 300 to 330 PLN/ton. Maize prices will be higher by a few to a few dozen percent than the prices of wheat, while the prices of barley - lower by even as much as 30%.

In the 2009/10 season the decrease of industrial feed prices may be expected. Lower prices of feed cereals and high-protein raw materials will contribute to the decrease in the prices of average-protein-content mixes, and to a smaller extent, the prices of high-protein concentrates. In order to maintain the demand for industrial feed mixes in the light of declining cereal prices, feed companies will have to lower their prices.

Import of main feed components will be lower than in the previous year and it will amount to ca. 2.66 million tons. Import of high protein feed materials, including 1.8 million tons of soya meal will amount to almost 2.1 million tons. The import of cereal-based feed stuffs is expected to decline a half by ca. 5% - to 0.58 million tons.

The export of cereal-based feed stuffs should be higher than in the previous season and it will amount to ca. 900 thousand tons. Sales to foreign markets of high-protein feed materials will be higher however than in the previous year and will amount to more than 600 thousand tons.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (37) • październik 2009,
2. Rynek drobiu i jaj (36) • październik 2009,
3. Rynek mleka (37) • październik 2009,
4. Rynek zbóż (37) • październik 2009,
5. Rynek ziemniaka (36) • listopad 2009,
6. Rynek rzepaku (36) • listopad 2009,
7. Rynek owoców i warzyw (35) • listopad 2009,
8. Rynek ziemi rolniczej (12) • grudzień 2009,
9. Popyt na żywność (10) • grudzień 2009,
10. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (30) • grudzień 2009,
11. Rynek cukru (36) • grudzień 2009,
12. Rynek ryb (12) • grudzień 2009,
13. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (37) • marzec 2010.

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.: (022) 50-54-685, faks: 50-54-636

e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>