



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

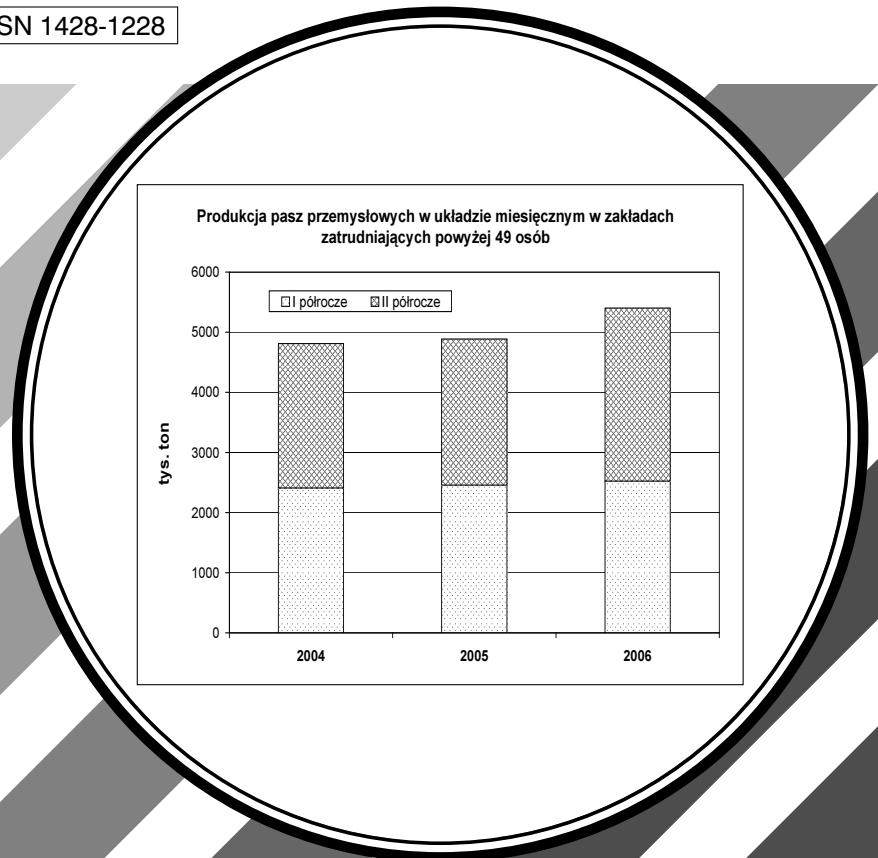
NR
21

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228

ANALIZY
RYNKOWE



KWIECIEŃ 2007

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- 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. Dzwonkowski, 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 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 27.03.2007 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w kwietniu 2007 r.

REASUMPCJA

W sezonie 2006/07 nastąpił głęboki spadek zbiorów zbóż. Jednocześnie ponownie wzrosło zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe. W wyniku tego nastąpiło pogorszenie relacji podaży i popytu, co spowodowało znaczący wzrost cen surowców paszowych oraz, w mniejszym stopniu, cen pasz przemysłowych.

W sezonie 2006/07 krajowa produkcja pasz treściwych uległa dalszemu znaczącemu ograniczeniu. Szacowana jest ona na niespełna 14,5 mln ton, co w porównaniu z sezonem 2005/06 oznacza spadek o ok. 25%, a w odniesieniu do sezonu 2004/05 o ponad 35%.

Produkcja pasz zbożowych zmalała o 26%, do ok. 13,4 mln ton, natomiast wyższa o blisko 8% jest produkcja surowców wysokobiałkowych. Było to następstwem niskich zbiorów zbóż w 2006 r., w tym zwłaszcza typowo paszowych oraz wysokich zbiorów rzepaku i wzrostu jego przerobu.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, które w poprzednim sezonie zwiększyło się o 7,8% do 21,7 mln ton, w sezonie 2006/07 wzrosło o kolejne 5%, do 22,8 mln ton. W sezonie 2006/07 popyt na zbożowe surowce paszowe osiągnął 19,9 mln ton i jest o 4,5% większy niż w sezonie 2005/06. Zużycie w postaci mieszanek przemysłowych wzrosło o 7,5% do 3,25 mln ton, a zużycie zbóż nieprzetworzonych o niespełna 3% do 14,5 mln ton. Wzrost popytu na surowce białkowe do ok. 2,88 mln ton, jest większy niż na zboża, gdyż relatywnie niskie ceny skłaniają do zwiększania ich udziału w paszach.

W 2006 r., po przejściowym spadku, powróciła tendencja wzrostowa

w produkcji pasz przemysłowych. Produkcja pasz przemysłowych w 2006 r. wyniosła ok. 5,8 mln ton i była o ok. 10% wyższa niż w 2005 r. W pierwszym półroczu ubiegłego roku wzrost ten wyniósł ok. 5%, a w drugim prawie 20%.

W pierwszym półroczu 2007 r. produkcja pasz przemysłowych nadal jest wysoka, gdyż utrzymuje się wysoka produkcja drobiu i trzody chlewnej oraz korzystne są relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż. W drugim półroczu 2007 r. popyt na pasze przemysłowe obniży się z powodu przewidywanego spadku produkcji trzody o ok. 10%.

W 2007 r. przewiduje się wzrost produkcji pasz dla drobiu o 5-6% i spadek produkcji pasz dla trzody o ok. 2%. Zapotrzebowanie na pasze przemysłowe w hodowli bydła może ulec dalszemu zwiększeniu o kolejne 5%. Wstępnie szacuje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2007 r. może wynieść ok. 6 mln ton i być o 3-4% wyższa niż w 2006 r.

W 2006 r. utrzymała się bardzo dobra kondycja ekonomiczno-finansowa przemysłu paszowego. Bardzo wysoki był wskaźnik bieżącej płynności finansowej, zwiększyła się realna wartość kapitału obrotowego, wysokie były zyski oraz wysoki poziom inwestowania. Mimo przewidywanego spowolnienia dynamiki produkcji pasz w 2007 r., sytuacja finansowa firm produkujących pasze dla zwierząt hodowlanych powinna być nadal dobra.

W sezonie 2006/07 import głównych surowców paszowych jest blisko 2-krotnie większy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 4,3 mln ton. Do ponad 2 mln ton zwiększy się

przywóz zbożowych surowców paszowych. W sezonie 2006/07 znacznie wzrosło zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe. Import surowców wysokobiałkowych może wynieść 2,23 mln ton, w tym ponad 2 mln ton śrutu sojowej.

W bieżącym sezonie eksport zbożowych surowców paszowych jest niewielki i wyniesie ok. 350 tys. ton, podczas gdy w sezonie 2005/06 osiągnął poziom prawie 1,1 mln ton. Na zbliżonym do ubiegłorocznego sezonu poziomie kształtuje się sprzedaż na rynki zagraniczne surowców wysokobiałkowych (ok. 420 tys. ton).

W sezonie 2006/07, na krajowym rynku, na skutek znaczącego spadku podaży, ceny zbóż paszowych kształtują się na dużo wyższym poziomie niż przed rokiem. Po żniwach w 2007 r. ceny zbóż będą niższe niż obecnie, ale nie spadną do poziomu z sezonu 2005/06.

Korzystniejsza jest sytuacja na krajowym rynku surowców wysokobiałkowych. Utrzymywały się niskie cen śrutu sojowej i słonecznikowej w pierwszej połowie sezonu. Relatywnie tania była również krajowa śruta rzepakowa.

W pierwszej połowie sezonu 2006/07 pasze przemysłowe podrożały znacznie mniej niż zbożowe surowce paszowe, gdyż do ich produkcji używano surowce zakupione po jeszcze relatywnie niskich cenach. Pierwsze symptomy wyraźnego wzrostu cen pasz pojawiły się w końcu ubiegłego roku i w pierwszych miesiącach 2007 r. Do końca bieżącego sezonu tempo wzrostu cen pasz będzie wysokie, a wyraźnego obniżenia ich cen należy oczekiwać dopiero w ostatnim kwartale roku

SUMMARY

Cereal crops in the 2006/07 season were considerably down as compared to the previous seasons. At the same time the domestic demand for concentrate feed showed an increase. Therefore the market fundamentals deteriorated, which triggered a remarkable rise in the prices of feed components and to a lower extent the prices of compound feeds.

The production of concentrate feed in the 2006/07 was about 25% down 2005/06 and accounted for 14,5 million tons. Comparing to the 2004/05 season the decline was even stronger (by 35%).

The production of grain-based feeds declined by 26% to about 13,4 million tons but the production of high-protein components increased by 8%. The reduction in grain-based feeds resulted from a deep decline in the cereal crop (particularly feed grains), while the growth in high-protein component production reflected good rape seed crop and thus an increase in crushings.

Domestic demand for concentrate feedstuffs, which in the 2005/06 season increased by 7,8% to 21,7 million tons, in the current season grew further by 5% to 22,8 million tons. The demand for grain-based feeds totalled 19,9 million tons (4,5% up on 2005/06). The increase in demand for high-protein components to 2,88 million tons is higher than the increase in demand for cereals because relatively low prices support the increase in their use in feed mixing.

Following a temporary decline an upward tendency in the production

of industrially mixed feed recovered. The production in 2006 totalled 5,8 million tons, which was 10% up on 2005. The growth rate in the first half of 2006 amounted to 5% while in the second half of the year it increased to 20%.

The production of industrially mixed feed in the first half of 2007 is very high because the production of poultry and swine remind also at a high level. In addition there are favourable price ratios of concentrate feed to cereals. In the second half of 2007 the demand for such feed is expected to decline because swine production is forecast to decline by 10%.

The production of concentrate feed for poultry in 2007 is forecast to increase by some 5-6%. On the other hand the production of the feed for hogs is to decline by 2%. The demand for feed in cattle production is likely to increase by 5%. Overall production of industrial feed in 2007 is forecast at ca 6 million tons, which would be 3-4% up on 2006.

In 2006 economic condition and financial standing of the feed industry reminded very good. Current liquidity ratio reminded was very high; so were profits and investment level. Working capital value increased in real terms. Despite anticipate slowdown in production the condition of the sector in 2007 is unlikely to deteriorate.

In the 2006/07 season total imports of major feed components will double (4,3 million tons). The imports of grain-based feed components are expected to exceed 2 million tons. The de-

mand for high-protein component in 2006/07 season showed an increase. Therefore their imports is estimated at 2,23 million tons, including more than 2 million ton of soymeal.

Exports of grain-based feed components in the current season is insignificant (some 350 thousand tons versus 1,1 million tons in 2005/06). The exports of high-protein components are likely to remain close to the level observed in the previous season (420 thousand tons).

Reflecting a considerable decline in the supply, grain prices in the 2006/07 season are much above the level observed a year ago. After the harvest in 2007 grain prices will be lower than at the moment, but are the decline to the level observed after the harvest in the 2005/06 season is unlikely.

The situation on the domestic market of high-protein components is more favourable than on the market of grains. The prices of soy meal and sunflower meal were low in the first half of the season. The prices of rape meal are also weak.

The prices of industrially mixed concentrates in the 2006/07 kept growing at a lower rate than cereal-based components, because they had been manufactured out of raw materials purchased at relatively low prices. First indicators of stronger rise in the prices of industrially mixed concentrates came up at the end of 2006 and in the first months of 2007. The growth of the feed prices by the end of the current season is expected at a high level. A clear decline in the prices is expected in the last quarter of 2007.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek mleka (32) • kwiecień 2007,
2. Rynek ryb (7) • maj 2007,
3. Rynek drobiu i jaj (31) • maj 2007,
4. Rynek ziemniaka (31) • maj 2007,
5. Rynek mięsa (32) • maj 2007,
6. Rynek cukru (31) • czerwiec 2007,
7. Rynek zbóż (32) • czerwiec 2007,
8. Rynek rzepaku (31) • czerwiec 2007,
9. Rynek owoców i warzyw (30) • czerwiec 2007,
10. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (32) • wrzesień 2007,
11. Rynek pasz (22) • październik 2007,
12. Rynek ziemi rolniczej (10) • listopad 2007,
13. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (26) • grudzień 2007,
14. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2007 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>
