



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NR
33

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1997 ROKU

ISSN 1428-1228

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge



KWIECIEŃ 2013

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Bogumiła Kasperowicz
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU PASZ:

Wiesław Dzwonkowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 1210 egz. Ark. wyd. 3,54

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>Tadeusz Chrościcki</i>	5
II. Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Marcin Krzemiński, dr inż. Magdalena Bodył</i>	6
III. Krajowa produkcja surowców paszowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	15
IV. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	18
V. Handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Marcin Krzemiński</i>	23
VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Marcin Krzemiński</i>	28
Aneks	35

W sezonie 2012/13 na światowych rynkach surowców paszowych pogorszyły się relacje podaży i popytu. Zbiory zbóż zmniejszyły się o ok. 4, a ich zużycie o ok. 2%. Spadek zbiorów dotyczył przede wszystkim krajów mających duży udział w światowym handlu. Ceny zbóż, podobnie jak w sezonie 2011/12, utrzymują się na wysokim poziomie. Ponieważ światowe zbiory zbóż w 2013 r. zapowiadają się nieco lepiej, do końca bieżącego i w przyszłym sezonie można liczyć na niewielki spadek ich cen.

Zbiory zbóż w Polsce w 2012 r. wyniosły 28,4 mln ton i były o 6,6% wyższe od zbiorów 2011 r. Był to poziom o prawie 1,6 mln ton większy od szacowanego na sezon 2012/13 zużycia. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2012/13 szacuje się na 20,8 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza wzrost o prawie 11%. Produkcja pasz zbożowych (zboż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) wzrosła z 17,2 do 19,1 mln ton, a wysokobiałkowych surowców paszowych z 1,52 do 1,68 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w bieżącym sezonie jest niższe o ok. 2% i wyniesie ok. 21,8 mln ton. Zmniejszenie popytu na pasze treściwe wynika z bardzo silnego spadku pogłowia trzody, które częściowo jest uzupełniane coraz wyższym importem prosiąt i warchlaków na tucz. Natomiast wzrostowi zapotrzebowania sprzyja utrzymująca się wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego i powolna odbudowa produkcji jaj. W sezonie 2012/13 popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 17,2 mln ton, wobec 17,9 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zmniejszy się o prawie 6%, do ok. 11,5 mln ton. Natomiast

zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrosło o ok. 1%, do 4,52 mln ton. Wieloletni trend wzrostu zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe w sezonie 2012/13 został utrzymany, a ich zużycie wyniesie ok. 4,55 mln ton, wobec 4,27 mln ton w sezonie 2011/12 i 3,80 mln ton dwa lata wstecz.

W sezonie 2012/13, mimo wzrostu produkcji i spadku zużycia, ceny większości zbóż paszowych w Polsce wzrosły średnio o kilkanaście procent, a ich wysoki poziom utrzyma się co najmniej do żniw. Po żniwach prawdopodobnie nastąpi sezonowy, głębszy niż przed rokiem, spadek cen, a ich poziom w dalszej części sezonu 2013/14 powinien być od kilku do kilkunastu procent niższy niż w sezonie 2012/13.

W bieżącym sezonie silniej podrożały surowce wysokobiałkowe, których ceny w jesieni 2012 r. były o 50-60% wyższe niż przed rokiem. Ceny śruty sojowej przekroczyły 2200 zł/tonę, a rzepakowej 1100 zł/t. W drugiej części sezonu obniżyły się one o ok. 10%, ale i tak są zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. W konsekwencji nastąpił znaczący wzrost cen pasz przemysłowych, w tym zwłaszcza mieszanek uzupełniających, które osiągnęły nienotowane dotychczas poziomy. W przyszłym sezonie ceny pasz przemysłowych powinny się obniżyć, głównie dzięki prognozowanej większej produkcji i niższym cenom śrutu sojowej na świecie.

Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2012 r. wyniosła 8,10 mln ton i była o 4,7 % wyższa niż w 2011 r. Produkcja pasz dla drobiu wzrosła o ponad 7%, do 5,12 mln ton, a dla trzody była podobna jak przed rokiem

i wyniosła ok. 1,75 mln ton. Produkcja pasz dla bydła była nieznacznie wyższa niż przed rokiem i wyniosła ok. 0,9 mln ton.

W 2013 r. przewiduje się dalszy wzrost produkcji pasz przemysłowych. Przewiduje się wzrost popytu na pasze dla drobiu, gdyż nadal będzie utrzymywać się wzrost produkcji drobiarskiej (7-8% wzrost produkcji mięsa drobiowego i 5-6% wzrost produkcji jaj). Spadek pogłowia i produkcji żywca wieprzowego wpłynie na zmniejszenie popytu na pasze dla trzody, natomiast produkcja pasz dla bydła będzie zbliżona do poziomu z ubiegłego roku. Wstępnie przewiduje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2013 r. może wynieść ok. 8,45 mln ton, wobec 8,10 mln ton w roku poprzednim.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora paszowego w 2012 r. pogorszyła się stosunku do roku poprzedniego. Firmy wprawdzie zanotowały wzrost przychodów, ale zmniejszyła się rentowność i poziom bieżącej płynności finansowej. W tym samym czasie wyniki finansowe w całym przemyśle spożywczym były nieco lepsze niż przed rokiem.

Import głównych surowców paszowych w sezonie 2012/13 będzie o ok. 7% mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie blisko 4,2 mln ton. O ok. 9%, do ponad 3,6 mln ton wzrosło import surowców wysokobiałkowych. Natomiast przywóz zbożowych surowców paszowych obniży się o połowę i wyniesie ok. 0,55 mln ton. Sprzedaż pasz zbożowych na rynki zagraniczne wzrosła ponad 2,5-krotnie, do 2,72 mln ton. Wzrost eksportu surowców wysokobiałkowych wyniesie ok. 34%, a jego wolumen osiągnie ok. 0,74 mln ton.

SUMMARY

In the 2012/2013 season, the demand-supply ratio on global markets of feed components deteriorated. The cereal crops decreased by ca. 4%, and their consumption by ca. 2%. The crops decrease concerned mostly the countries with a high share in the global trade. Prices of cereals, similarly to the 2011/2012 season, have remained high. As global cereal crops in 2013 are estimated at a slightly higher level, a slight drop in prices is expected by the end of this season and in the next season.

In 2012 the cereal crops in Poland amounted to 28.4 million tons and they were nearly 6.6% higher than in 2011. This level was almost 1.6 million tons more than the estimates for the consumption in the 2012/2013 season. The domestic production of concentrated feeding-stuffs in the 2012/13 season is estimated at 20.8 million tons, which implies an increase of 11% as compared to the previous season. The production of cereal feeds (fodder cereals and bran obtained from the milling of cereals for flour and grouts) increased from 17.2 to 19.1 million tons, and of high-protein feed materials from 1.52 to 1.68 million tons.

This season's demand for concentrated feedingstuffs on the domestic market is ca. 2% lower and amounts to ca. 21.8 million tons. The decrease in demand for concentrated feedingstuffs results from a sharp drop in livestock population, which is partly remedied by the increasingly higher import of pigs and piglets for fattening. The growth of demand is stimulated by the maintained high dynamics of production of poultry meat and slow recovery of egg production. In the 2012/13 season, the demand for cereal feed materials may amount to 17.9 million tons, compared to the 17.9 million tons in the previous season. The feeding of grain in the form of farm-produced

feed will decrease by nearly 6%, to ca. 11.5 million tons. On the other hand, the consumption of grain in the feed industry will increase by ca. 1%, to 4.52 million tons. In the 2012/13 season, the multiannual growth trend as regards demand for high-protein raw materials will continue, and their consumption will amount to ca. 4.55 million tons against 4.27 million tons in the 2011/12 season and 3.80 million tons two years ago.

In the 2012/2013 season, despite the growth in production and the drop in consumption, prices of the majority of feed cereals grew in Poland by several percent on the average, and their high level will be maintained at least until the harvest. After the harvest, we will probably witness a seasonal drop in prices, deeper than in the previous year, and in the following part of the 2013/2014 season the drop should be up to several percent lower than in the 2012/2013 season.

In the current season, the prices of high-protein raw materials increased more and their prices were by 50-60% higher than in autumn 2012. The prices of soy meal exceeded the amount of PLN 2,200 per ton, for rape meal – PLN 1,100 per ton. In the second part of the season they decreased by ca. 10%, yet they are still much higher than in the previous years. In consequence, prices of industrial feed dynamically increased, in particular of dietary supplements, which achieved a level never noted before. In the upcoming season the prices of industry feed should decrease, mostly due the forecasted increase in production and global lower prices of soy meal.

According to the IAFE-NRI estimates, the production of industrial feed in 2012 amounted to 8.10 million tons and was by 4.7% higher than in 2011. Production of feed for poultry

grew by more than 7%, to the level of 5.12 tons, and for pigs was similar as the year before and amounted to ca. 1.75 million tons. Production of feed for cattle was slightly higher than the year before and amounted to ca. 0.9 million tons.

In 2013 it is forecast that the production of industrial feeds will continue to grow. The increase in demand for feed for poultry is forecast, as the production growth of poultry will continue (7-8% growth in production of poultry and 5-6% growth in production of eggs). The drop in population and production of live pigs will affect the decrease in demand for feed for pigs, and production of feed for cattle will remain at the level similar to the previous year. According to preliminary estimates, in the entire 2013 the production of industrial feed may amount to ca. 8.45 million tons, against 8.10 million tons in the previous year.

In 2012 the economic and financial situation in the feed sector deteriorated as compared to the last year. Although companies noted growth of revenues, the profitability and level of current financial liquidity decreased. At the same time, financial results in the entire food industry were moderately improved compared to the previous year.

In the 2012/2013 season the import of main feed materials will drop by ca. 7%, amounting to ca. 4.2 million tons. The import of high-protein raw materials will increase by ca. 9% to over 3.6 million tons. The import of feed materials will drop by half and amount to ca. 0.55 million tons. Sales of cereal feed to foreign markets will increase by over 2.5 times, to the amount of 2.72 million tons. Growth of export of high-protein raw materials will amount to ca. 34% and its volume will reach ca. 0.74 million tons.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie - Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna 2 egz. w 2013 r.:

- wersja papierowa - 42 zł.
- wersja elektroniczna - 41,99 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wiernie 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 intrologatorskich**.

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

ISSN 1428-1228

CENA 21 ZŁ



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2013 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, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-46-36
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>