



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
23

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228

**ANALIZY
RYNKOWE**



KWIECIEŃ 2008

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 1.04.2008 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 2008 r.

REASUMPCJA

Produkcja pasz treściwych, po głębokim załamaniu w sezonie 2006/07, w bieżącym sezonie została odbudowana. Szacowana jest ona na 20,0 mln ton, tj. o około 35% powyżej sezonu ubiegłego. Produkcja pasz zbożowych zwiększyła się o 5,1 mln ton do 18,8 mln ton, tj. o 37%, a wysokobiałkowych o 12% do 1,2 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, po 5% wzroście w poprzednim roku gospodarczym, w sezonie 2007/08 zmniejszyło się o ok. 3%, do 21,8 mln ton. Ograniczenie popytu na pasze treściwe wynika ze spadku produkcji trzody chlewnej, jak również większych o ponad 2 mln ton zasobów ziemniaków paszowych

W sezonie 2007/08 popyt na zbożowe surowce paszowe osiągnie 18,9 mln ton i będzie o ok. 4% mniejszy niż w sezonie 2006/07. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich, zmniejszy się o 4,4% do 13,7 mln ton, wzrośnie natomiast o ok. 2% do 3,34 mln ton, zużycie w postaci mieszanek przemysłowych

Popyt na surowce białkowe jest o ok. 3% wyższy niż w sezonie 2006/07. Zużycie surowców wysokobiałkowych w sezonie 2007/08 może wynieść ok. 2,91 mln ton, wobec 2,84 mln ton w sezonie poprzednim.

W sezonie 2007/08, mimo wzrostu produkcji i ograniczenia popytu, ceny zbóż na krajowym rynku są bardzo wysokie. Ich poziom wiąże się ze wzrostem cen na europejskich i światowych rynkach.

Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy w końcu bieżącego sezonu

mogą wynieść 820-870 zł/t, a żyta 680-720 zł/t. Ceny kukurydzy będą zbliżone lub niewiele niższe od średnich cen pszenicy, a ceny jęczmienia będą od nich niższe o 10-20%. Ceny zbóż po żniwach w 2008 r. będą niższe niż przed rokiem. Przewiduje się, że we wrześniu 2008 r. ceny pszenicy będą kształtować się w przedziale 620-660 zł/t, a żyta 520-560 zł/t.

Również w szybkim tempie rosną ceny surowców wysokobiałkowych, a ich poziom w pierwszych miesiącach 2008 r. był co najmniej o 40% wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r. Do końca bieżącego sezonu, ze względu na rosnące ceny światowe i wysokie zapotrzebowanie, należy liczyć się z dalszym wzrostem cen surowców wysokobiałkowych. Wysoki poziom tych cen utrzyma się prawdopodobnie i w następnym sezonie.

Drożejące zboża paszowe i surowce wysokobiałkowe wywołały podwyżki cen pasz przemysłowych. Średni poziom cen mieszanek średniobiałkowych w pierwszym kwartale 2008 r. był o 20-25% wyższy, w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Wzrost cen koncentratów wyniósł 10-15%. Wzrostowa tendencja tych cen utrzyma się prawdopodobnie do końca bieżącego sezonu.

Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2007 r. wyniosła 7,0 mln ton i była o ok. 10% wyższa niż w 2006 r. Zwiększyła się przede wszystkim produkcja pasz dla trzody. Nieco wyższa niż przed rokiem była również produkcja pasz dla drobiu i bydła.

W 2008 r., mimo spadku produkcji trzody chlewnej, produkcja

pasz przemysłowych nadal będzie wysoka, gdyż rosla będzie produkcja drobiu. Korzystne będą też relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż. Przewiduje się wzrost produkcji pasz dla drobiu o ok. 7% i spadek produkcji pasz dla trzody o ok. 6%. Zapotrzebowanie na pasze przemysłowe w hodowli bydła może ulec dalszemu, nieznacznemu zwiększeniu. Wstępnie szacuje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2008 r. może wynieść ok. 7,15 mln ton i być o ponad 2% wyższa niż w 2007 r.

W 2007 r. utrzymała się bardzo dobra kondycja ekonomiczno-finansowa przemysłu paszowego. Wysoki był wskaźnik bieżącej płynności finansowej, zwiększyła się realna wartość kapitału obrotowego, wysokie były zyski oraz poziom inwestowania. W 2008 r. zagrożeniem dla producentów pasz mogą być wysokie ceny surowca do ich produkcji, zmienność cen na rynku drobiu oraz przewidywany spadek pogłowia i produkcji trzody chlewnej.

W sezonie 2007/08 import głównych surowców paszowych będzie o ok. 35% mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 2,8 mln ton. Prawie 2,2 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 2 mln ton śruty sojowej. Blisko 3,5-krotnie, do niespełna 0,7 mln ton, zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych

Eksport zbożowych surowców paszowych będzie wyższy o ok. 40% niż w ubiegłym sezonie i wyniesie ok. 830 tys. ton. Wzrośnie również o ponad 20%, do ok. 460 tys. ton, sprzedaż na rynki zagraniczne surowców wysokobiałkowych.

SUMMARY

Following a deep decline in the 2006/07, the production of concentrate feeds in the current season was restored to estimated 20 million tons, i.e. about 35% up on the previous season. The production of cereal-based feeds increased by 5,1 million (37%) ton to 18,8 million and the production of high-protein feeds by 12% to 1,2 million tons.

Domestic demand for concentrate feeds in the previous season, declined by 5% while currently in the 2007/08 season is estimated 3% down at 21,8 million tons. The reduction in demand for concentrate feeds reflects downward tendencies in the swine sector and higher by 2 million ton supply of feed potatoes.

The demand for cereal-based feeds in the 2007/08 season is estimated 4% up on 2006/07 at 18,9 million tons. On farm use of cereal is expected to decline by 4,4% to 13,7 million tons, while the use of industrially mixed feeds is to increase by 2% to 3,34 million tons.

The demand for high-protein raw materials is estimated 3% up on 2006/07. The use of high-protein components in 2007/08 is estimated at 2,91 million tons versus 2,84 million tons in the previous season.

Despite growing production and reduced demand cereal prices on the domestic market are very high, which reflects the situation on the world and European markets.

Average wheat and rye prices at the end of the current season are forecast at PLN 820-870 and 680-720 per ton respectively. Corn prices would fluctuate close or a bit

lower than the prices of wheat, while barley prices would lag by some 10-20% behind them. After the 2008 harvest cereal prices are expected lower than a year ago. In September 2008 wheat prices may fluctuate around PLN 620-660 per ton and rye prices around PLN 520-560 per ton.

The prices of high-protein components show also a high dynamics. Their level in the first months of 2008 was at least 40% higher than a year ago. Reflecting growing world prices and high demand a further increase on the prices of high-protein components is expected. Such level of prices is likely to remain for the whole next season.

Growing prices of cereals and high-protein feed components will result in a rise in the prices of industrially manufactured feeds. The prices of average-protein-content mixes in the first quarter of 2008 averaged 20-25% up on the relevant period of 2007. At the same time the prices of protein-concentrates were 10-15% higher than a year ago. This upward tendency is expected to last by the end of the current season.

According to the IAFE-NRI estimates the production of industrially mixed feeds in 2007 was 10% up on 2006 and totalled ca 7 million tons. The increase concerned mainly mixes for hogs and in a smaller scale for poultry and cattle.

Despite a decline in hog products, the production of industrial mixes in 2008 is expected

at a high level because of growing poultry products. The price ratios between grain and feed mixes will be favourable for feed industry. The production of feed mixes for poultry is forecast to increase by 7%, while the production of those for hogs are forecast to decline by 6%. A slight increase is expected in the demand for industrial mixes used in the cattle sector. Overall production of industrial feed mixes in 2008 is forecast at 7,15 million tons, i.e. 2% up on 2007.

Financial standing and economic condition of feed mixers in 2007 was very good. The ratio of current liquidity was relatively high. The value of working capital increased in real terms. It was accompanied with high level of profits and investments. Main threats for the branch in 2008 seem to be high price of raw materials, volatility of prices on the poultry market and forecast decline of production the swine sector.

In the 2007/08 season the import of feed components (2,8 million tons) is expected 35% down on the previous season. The import of high protein feed components would total 2,2 million tons including 2,0 million ton of soymeal. On the other hand the import of cereal-based feeds is expected to decline by 3,5 times to 0,7 million tons.

The export of cereal-based feeds is expected to increase by 40% to 0,8 million tons, while the export of high-protein feed components by 20% to about 0,5 million tons.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mleka (34) • kwiecień 2008,
2. Rynek ryb (9) • kwiecień 2008,
3. Rynek ziemniaka (33) • maj 2008,
4. Rynek drobiu i jaj (33) • maj 2008,
5. Rynek cukru (33) • maj 2008,
6. Rynek mięsa (34) • czerwiec 2008,
7. Rynek zbóż (34) • czerwiec 2008,
8. Rynek rzepaku (33) • czerwiec 2008,
9. Rynek owoców i warzyw (32) • czerwiec 2008,
10. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (34) • wrzesień 2008,
11. Rynek pasz (24) • wrzesień 2008,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (28) • grudzień 2008,
13. Rynek ziemi rolniczej (11) • grudzień 2008,
14. Popyt na żywność (9) • grudzień 2008.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2008 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>
