



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

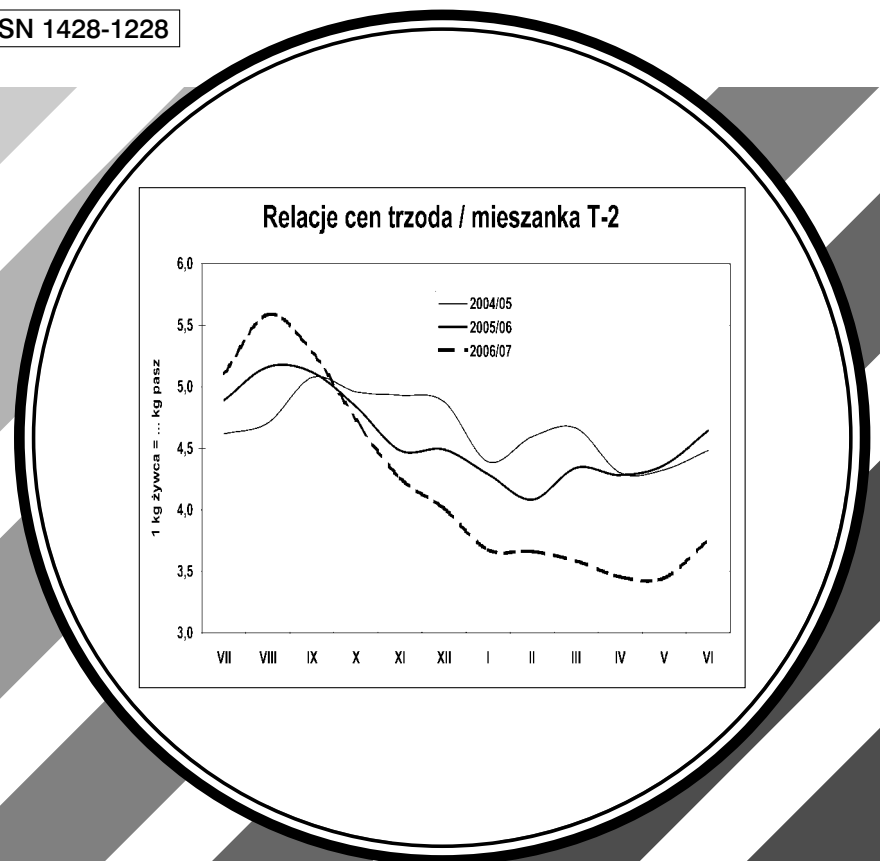
NR
22

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

ISSN 1428-1228

ANALIZY
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 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. 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 18.09.2007 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 2008 r.

REASUMPCJA

Krajowa produkcja pasz treściwych w sezonie 2007/08 jest szacowana na 19,7 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza wzrost o ok. 35%. W odniesieniu do sezonu 2005/06 jest ona wyższa o ok. 3%. Produkcja pasz zbożowych wzrosła o ok. 37%, do 18,6 mln ton. Natomiast o ok. 15%, do 1,1 mln ton, zwiększył się produkcja surowców wysokobiałkowych. Wzrost tej produkcji jest wynikiem przewidywanego zwiększenia przerobu rzepakowego w kraju i wyższych zbiorów strączkowych pastewnych na ziarno.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2006/07 wyniosło 22,5 mln ton, tj. o 5,3% więcej aniżeli w sezonie poprzednim. Spadkowe tendencje w chowie trzody chlewnej, jak również większe zasoby ziemniaków paszowych, spowodowały w sezonie 2007/08 spadek zużycia krajowego pasz treściwych o prawie 4%, do poziomu 21,6 mln ton.

W sezonie 2007/08 popyt na zbożowe surowce paszowe może osiągnąć 18,7 mln ton i być o 5% mniejszy niż w sezonie 2006/07. Zużycie w postaci mieszanek przemysłowych może zwiększyć się o 2% do 3,34 mln ton, a zbóż nieprzetworzonych obniżyć się o ok. 7% do 13,3 mln ton.

Popyt na surowce białkowe będzie o ok. 3% wyższy niż w sezonie 2006/07. Zużycie surowców wysokobiałkowych w sezonie 2007/08 może wynieść ok. 2,87 mln ton, wobec 2,79 mln ton w sezonie poprzednim.

Według danych GUS produkcja pasz przemysłowych w 2006 r. wyniosła 6,34 mln ton, wobec 5,28 mln ton

w 2005 r. Zwiększyła się przede wszystkim produkcja pasz dla trzody i drobiu.

W 2007 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa w produkcji pasz przemysłowych. Rosnące ceny zbóż, w znacznie szybszym tempie niż pasz przemysłowych, spowodowały znaczący wzrost popytu na mieszanki średniobiałkowe, przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na koncentraty wysokobiałkowe. Przewiduje się, że w całym 2007 r. produkcja pasz przemysłowych wyniesie ok. 6,95 mln ton i będzie o prawie 10% wyższa niż w 2006 r. Wzrost ten jest związany przede wszystkim ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pasze przemysłowe w produkcji drobiu i trzody (zwłaszcza w I półroczu br.). Wyższa będzie również produkcja pasz dla bydła.

W I półroczu 2007 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm paszowych była bardzo dobra. Firmy choć nieco obniżyły, to jednak utrzymały swoje dobre wyniki finansowe. Wysoki był wskaźnik bieżącej płynności finansowej, zwiększyła się realna wartość kapitału obrotowego, wysokie były zyski oraz poziom inwestowania. W drugiej połowie 2007 r., mimo wzrostu kosztów surowcowych, sytuacja firm produkujących pasze dla zwierząt hodowlanych nie powinna ulec pogorszeniu.

W sezonie 2007/08 ogólny import głównych surowców paszowych będzie o ok. 25% mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3,1 mln ton. Zmniejszy się 2-krotnie, do ok. 1,0 mln ton przywóz zbożowych surowców paszowych. Natomiast import surowców wysokobiałkowych będzie zbliżo-

ny do ubiegłorocznego i wyniesie ok. 2,1 mln ton. Niewielki wzrost zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe zostanie zaspokojony wyższą ich produkcją krajową.

W bieżącym sezonie wzrosnie o ok. 60% eksport zbożowych surowców paszowych i wyniesie ok. 700 tys. ton. Również wyższa niż w ubiegłym roku będzie sprzedaż na rynki zagraniczne surowców wysokobiałkowych i wyniesie ok. 415 tys. ton, w tym 390 tys. ton śruty rzepakowej.

W sezonie 2006/07 ceny zbóż paszowych na rynku krajowym były, w zależności od asortymentu, o 40–60% wyższe niż przed rokiem. Od początku bieżącego sezonu, mimo znacznego wzrostu podaży, ceny te wykazują dynamiczny wzrost. W bieżącym sezonie dominujący wpływ na ceny krajowe ma sytuacja na zagranicznych rynkach, szczególnie niskie zbiory w UE. Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy w końcu roku mogą wynieść 840–880 zł/t, a ceny żyta w granicach 660–710 zł/t. Drogie będą również inne zboża paszowe. W pierwszych miesiącach 2008 r. możliwy wydaje się dalszy, umiarkowany wzrost cen, a w końcu sezonu możliwy jest ich niewielki spadek.

Drożejące zboża paszowe i surowce wysokobiałkowe wywołają podwyżki cen mieszanek średniobiałkowych i koncentratów. W drugim półroczu 2007 r. ceny mieszanek mogą wzrosnąć nawet o 40–50%, a koncentratów o 15–20%. W drugiej części sezonu wraz z dalszym wzrostem cen surowców, mogą również rosnać ceny pasz przemysłowych, ale w tempie zdecydowanie mniejszym.

SUMMARY

The domestic production of concentrate feeds in 2007/08 is estimated at 19.7 million tons, which, in comparison to the previous season, brings a rise of app. 35%. In relation to the season 2005/06 it is higher by app. 3%. The production of cereal feeds will grow by app. 37% to 18.6 million tons, whereas the production of high-protein components will grow by app. 15% to 1.1 million tons. The increase in this production results from the expected growth in the domestic processing of rape and higher harvest of leguminous fodder plants for grain.

The domestic market demand for concentrate feeds in the season 2006/07 amounted to 22.5 million tons, i.e. it was 5.3% higher than in the previous season. Downward tendencies in pig farming as well as larger resources of feed potatoes will result in 4% lower domestic consumption of concentrate feeds in the season 2007/08, which will amount to 21.6 million tons.

In the season 2007/08, the demand for cereal feed components may amount to 18.7 million tons, and be 5% lower than in the season 2006/07. The consumption in the form of industrial mixes may increase by 2% to 3.34 million tons, and that of unprocessed cereals decrease by app. 7% to 13.3 million tons.

The demand for protein components will be app. 3% higher than in the season 2006/07. The consumption of high-protein components in the season 2007/08 may amount to 2.87 million tons, comparing to 2.79 million tons in the previous season.

According to CSO data, the production of industrial feeds in 2006 amounted to 6.34 million tons, com-

paring to 5.28 million tons in 2005. Above all, the production of feeds for pigs and poultry increased.

In 2007 there has been an upward tendency in the production of industrial feeds. Cereal prices, growing much faster than industrial feed prices, resulted in a considerable growth in the demand for medium-protein mixes with a decrease in the demand for high-protein mixes at the same time. It is expected that in the whole 2007 the production of industrial feeds will amount to 6.95 million tons and will be almost 10% higher than in 2006. This growth is mainly related to a greater demand for industrial feeds in poultry and pig production (most all in the first half of the year). Also, the production of feeds for cattle will be higher.

The first half of 2007 saw a very good economic and financial situation of feed companies. Although the financial results of the companies were slightly lower, they were still good.

The current financial liquidity ratio was high, the working capital real value increased, the income and investment levels were high. Although the costs of components rose, in the second half of 2007 the situation of the companies producing feeds for farms animals should not get worse.

In the season 2007/08, the total imports of feed components will be app. 25% lower than in the previous years, and they will amount to 3.1 million tons. The imports of cereal feed components will halve, to app. 1.0 million tons, whereas the imports of high-protein components will be similar to that of the previous year and will amount to app. 2.1 million tons. A slight increase in the demand for

high-protein components will be satisfied with their higher domestic production.

In the current season, the export of cereal feed components will increase and amount to app. 700 thousand tons. Also, the sale of high-protein components on the foreign markets will be higher than in the previous year and will amount to app. 415 thousand tons, including 390 thousand tons of rape meal.

In the season 2006/07 the prices of feed cereals in the domestic market were, depending on the assortment, 40–60% higher than in the previous year. Since the beginning of the current season, these prices have been dynamically growing, despite a considerable increase in demand. The domestic prices are in the current season mainly influenced by the situation in the foreign markets, in particular by poor harvest in the EU. It is expected that average wheat prices at the end of the year may amount to 840–880 PLN/t, and rye prices will be within the range of 660–710 PLN/t. Other feed cereals also will be expensive. It seems possible that in the first months of 2008 the prices will be further moderately growing, and at the end of the season they may slightly drop.

Higher prices of feed cereals and high-protein components will result in higher prices of medium-protein mixes and concentrates. In the second half of 2007 the prices of mixes may rise even by 40–50% and of concentrates by 15–20%. In the second half of the season, apart from the further growth in the prices of components, also the prices of industrial feeds may rise, but at a definitely slower pace.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek mięsa (33) • październik 2007,
2. Rynek drobiu i jaj (32) • październik 2007,
3. Rynek mleka (33) • październik 2007,
4. Rynek zbóż (33) • październik 2007,
5. Rynek ziemniaka (32) • listopad 2007,
6. Rynek rzepaku (32) • listopad 2007,
7. Rynek ziemi rolniczej (10) • listopad 2007,
8. Rynek owoców i warzyw (31) • listopad 2007,
9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (26) • grudzień 2007,
10. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007,
11. Rynek cukru (32) • grudzień 2007,
12. Rynek ryb (8) • grudzień 2007,
13. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (33) • marzec 2008,
14. Rynek pasz (23) • kwiecień 2008.

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>
