



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NR
37

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



PAŹDZIERNIK 2015

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: 700 egz. Ark. wyd. 4,78

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	5
II. Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Katarzyna Rola</i>	6
III. Krajowa produkcja surowców paszowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	18
IV. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	21
V. Handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Katarzyna Rola</i>	27
VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	32
Aneks	38

W 2015 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,01 mld ton, a ich zużycie wyniesie 2,00 mld ton. Nadwyżka produkcji względem zużycia wyniesie 13 mln ton, wobec 54 mln ton w poprzednim sezonie i 76 mln ton dwa sezony wcześniej. Ponieważ podaż jest większa niż popyt, trzeci rok z rzędu ma miejsce spadek cen zbóż, a ich relatywnie niski poziom może utrzymać się w całym sezonie 2015/16.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w Polsce w 2015 r. wyniosły 27,7 mln ton i były o 13% mniejsze od zbiorów w 2014 r. Jest to poziom zbliżony do ich prognozowanego zużycia. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2015/16 szacuje się na 20,0 mln ton, tj. o prawie 17% mniej w porównaniu z minionym sezonem. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zmniejszy się o 4 mln ton do ok. 18,3 mln ton (o 17,5%). Natomiast produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych może być o 9% mniejsza niż w sezonie poprzednim i wyniesie ok. 1,70 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2015/16 wzrośnie w porównaniu z sezonem poprzednim o ponad 3% i wyniesie ok. 21,7 mln ton. Wzrost popytu na pasze treściwe wynika głównie ze zwiększonego zapotrzebowania na pasze w produkcji drobiarskiej, gdyż zużycie w chowie trzody chlewnej może być podobne jak poprzednim sezonie. Popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 17,9 mln ton, wobec 17,4 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zwiększy się o ok. 2,5% do ok. 11,2 mln ton. Natomiast zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrośnie do 5,8 mln ton. Ponownie wzrośnie zapotrzebowanie na surowce

wysokobiałkowe, a ich zużycie wyniesie ok. 3,79 mln ton, wobec 3,62 mln ton w sezonie 2014/15.

Sezon 2014/15, zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych, charakteryzował się niskimi cenami. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 659 zł/t i była o 10% niższa niż w poprzednim sezonie, a ceny kukurydzy i żyta osiągnęły odpowiednio 500 zł/t i 506 zł/t, tj. odpowiednio o 19% i 3% mniej niż w sezonie 2013/14.

W pierwszych miesiącach sezonu 2015/16, przy zmniejszonej podaży, sezonowy spadek cen był mniejszy niż w sezonie poprzednim i nie dotyczył wszystkich zbóż. Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy paszowej w IV kwartale 2015 r. mogą wynieść 640-670 zł/t, a żyta 510-540 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być o 10-15% wyższe od cen pszenicy paszowej. W I półroczu 2016 r. jest możliwy niewielki dalszy wzrost tych cen.

Ceny surowców wysokobiałkowych w sezonie 2014/15 obniżyły się w podobnym stopniu jak ceny zbóż. W pierwszych miesiącach bieżącego sezonu ceny śruty sojowej na krajowym rynku były o kilka procent niższe w porównaniu z analogicznym okresem sezonu poprzedniego, a śruty rzepakowej o kilkanaście procent wyższe. W następnych miesiącach ich poziom powinien być miarę stabilny. W pierwszej połowie sezonu 2015/16 należy oczekiwać początkowo stabilizacji cen pasz przemysłowych, a następnie powolnego, nieznacznego ich wzrostu.

Produkcja pasz przemysłowych w 2014 r., według GUS, wyniosła 8,87 mln ton, wobec 8,57 mln ton w 2013 r. Produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie 8,60 mln ton, wobec 8,41 mln

ton w roku poprzednim. Produkcja pasz przemysłowych dla drobiu w ubiegłym roku wzrosła o 2%, dla trzody o 3%, a dla bydła o 10,5%.

W 2015 r. produkcja pasz przemysłowych nadal rośnie pod wpływem wysokiej dynamiki produkcji brojlerów i wzrost produkcji jaj. Popyt na pasz przemysłowe dla trzody chlewnej może być tylko nieznacznie większy niż przed rokiem. Szacuje się, że produkcja pasz przemysłowych może wynieść ok. 9,20 mln ton i być o prawie 4% większa niż w 2014 r. Nieco wyższe tempo wzrostu produkcji pasz może nastąpić w 2016 r., gdyż utrzyma się wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego. Ponownie wzrośnie też produkcja pasz dla bydła i trzody. Wstępnie przewiduje się, że produkcja pasz przemysłowych w 2016 r. może wynieść 9,7 mln ton.

W 2015 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm objętych sprawozdawczością finansową nieznacznie się pogorszyła w stosunku do lat poprzednich. Z powodu możliwego wzrostu cen surowców paszowych, trudno będzie poprawić wskaźniki rentowności i wygenerować większe zyski.

Import głównych surowców paszowych będzie o ok. 14% większy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,4 mln ton. Prawie 2,8 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, z tego 2,20 mln ton śruty sojowej i 0,46 mln tony śruty słonecznikowej. O prawie 28%, do 1,60 mln ton wzrośnie import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych może wynieść ok. 1,15 mln ton, wobec 2,25 mln ton w sezonie poprzednim, a surowców wysokobiałkowych ok. 0,67 mln ton i będzie o prawie 20% mniejszy w porównaniu z sezonem 2014/15.

SUMMARY

In 2015, the world grain harvest (not including rice) is estimated at 2.01 billion tonnes, and its consumption will amount to 2.00 billion tonnes. The surplus of production over consumption will amount to 13 million tonnes, compared to 54 million tonnes in the last season and 76 million tonnes two seasons earlier. Because the supply has exceeded the demand, grain prices have been decreasing for the third year in a row, and they should remain at a relatively low level throughout the 2015/16 season.

According to preliminary estimates, the 2015 grain harvest in Poland amounted to 27.7 million tonnes, which was 13% less than the 2014 harvest. The level approximates the forecast consumption. The domestic feed concentrates production in the 2015/16 season is estimated at 20.0 million tonnes, i.e. nearly 17% less than in the previous year. The production of grain feed (feed grain and bran from grain milled for flour and groats) will decrease by 4 million tonnes, to about 18.3 million tonnes (by 17.5%). On the other hand, the production of high-protein materials for feed may drop by 9% in relation to the previous year, and it will amount to about 1.70 million tonnes.

In the 2015/16 season, the demand for feed concentrates on the domestic market will increase by 3% in relation to the previous season, and it will amount about 21.7 million tonnes. The increase in demand for feed concentrates results primarily from the increased demand for feed in the poultry production because their consumption by the pig breeding sector may approximate the consumption in the previous year. Demand for grain for feed may amount to 17.9 million, compared to the 17.4 million tonnes in the previous season. Feeding on grain in the form of livestock feed will increase by about 2.5%, i.e. to about 11.2 million tonnes. The use of grain in the feed industry will grow to 5.8 million tonnes. The demand for high-protein materials for

feed will grow again, and their consumption will amount to about 3.79 million tonnes, compared to 3.62 million tonnes in the 2014/15 season.

The 2014/15 season was characterised by low prices both in Poland and on the global markets. The domestic average wheat procurement price amounted to PLN 659 per tonne, and was 10% lower than in the previous season, and the prices of rye and maize amounted to PLN 506 per tonne and PLN 500 per tonne respectively, that is 3% and 19% lower than in the 2013/14 season.

At the beginning of the 2015/16 season, with the reduced supply, the seasonal price drop was lower than in the previous season and did not affect all the species of grain. It is forecast that the average price of feed wheat in the 4th quarter of 2015 may amount to PLN 640-670 per tonne, and the price of rye may amount to PLN 510-540 per tonne. Maize prices may be 10-15% higher than the price of wheat for feed. In the first half of 2016, a slight further increase in those prices is possible.

In the 2014/15 season, the prices of high-protein materials dropped to a similar extent as grain prices. In the earliest months of the current season, the prices of soy pellets on the Polish market were a few per cent lower than in the same period of the previous season, and the prices of rapeseed pellets were a dozen or so per cent higher. In the months to come, their level should be more or less stable. In the first half of the 2015/16 season, it should be expected that the industrial feedstuffs prices will be stable at first, and later they would slowly and slightly rise.

According to the Central Statistical Office of Poland, the 2014 industrial feedstuffs production amounted to 8.87 million tonnes, compared to 8.57 million tonnes in 2013. The sold production

amounted to 8.60 million tonnes, compared to 8.41 million tonnes in the previous year. The production of industrial feedstuffs for poultry grew by 2%, for pigs – by 3%, and for cattle – by 10.5%.

In 2015, the production of industrial feedstuffs is still growing due to the high broiler production dynamics and increase in egg production. The demand for industrial feedstuffs for pigs may be only slightly higher than in the previous year. It is estimated that the industrial feedstuffs production may amount to about 9.20 million tonnes, and be nearly 4% higher than in 2014. The growth rate of feed production may be slightly higher in 2016 because the dynamic of poultry meat production will remain high. The production of feed for pigs and cattle will increase again. According to the initial forecast for 2016, the industrial feedstuffs production may amount to 9.7 million tonnes.

In 2015, the economic and financial situation of companies obliged to produce financial statements slightly worsened compared to previous years. Due to the possible increase in the price of materials for feed, it will be difficult to improve profitability indicators.

The import of the main feed components will be about 14% higher than in the previous year, and it will amount to about 4.4 million tonnes. The import of high-protein raw materials will amount to nearly 2.8 million tonnes, including 2.20 million tonnes of soybean meal and 0.46 million tonnes of sunflower meal. The import of grain materials for feed will grow by nearly 28%, to 1.60 million tonnes. The export of grain materials for feed may amount to about 1.15 million tonnes, compared to 2.25 million tonnes in the previous season, and the import of high-protein raw materials – to about 0.67 million tonnes, and it will be nearly 20% lower than in the 2014/15 season.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazą się:

1. Rynek drobiu i jaj (48) • październik 2015,
2. Rynek zbóż (49) • październik 2015,
3. Rynek mięsa (49) • październik 2015,
4. Rynek rzepaku (48) • listopad 2015,
5. Rynek ryb (23) • listopad 2015,
6. Rynek ziemniaka (42) • listopad 2015,
7. Rynek wyrobów alkoholowych (3) • listopad 2015,
8. Rynek owoców i warzyw (47) • grudzień 2015,
9. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (43) • kwiecień 2016,
10. Popyt na żywność (17) • kwiecień 2016,
11. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (43) • kwiecień 2016,
12. Rynek mleka (50) • maj 2016.

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 54 757 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 wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. w 2015 r. (1 numer) wynosi 21 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, 00-002 Warszawa
- 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.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne 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



Prenumerata Analizy (1 numer) w 2015 roku wynosi 21 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: 505-47-57 e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>