



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
41

RYNEK PASZ

stan i perspektywy

R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1997 ROKU

ISSN 1428-1228

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja Naukowa
Wiesław Dzwonkowski



PAŹDZIERNIK 2019

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Piotr Szajner (wiceprzewodniczący)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Ewa Machowina
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Krystyna Świetlik
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

Ewa Machowina, Marian Podstawka, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Maria Zwolińska

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU PASZ:

Wiesław Dzwonkowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipiński
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 450 egz. Ark. wyd. 5,29

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, mgr Wiesław Dzwonkowski</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	5
III. Krajowa produkcja surowców paszowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	17
IV. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	20
V. Handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	27
VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	32
Aneks	39

W 2019 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,16 mld ton, wobec 2,13 mld w roku poprzednim. Ich zużycie wyniesie 2,17 mld ton i będzie o 1,3% większe niż przed rokiem. Światowa produkcja pszenicy wzrosła o prawie 5%, natomiast zbiory zbóż paszowych są zbliżone do ubiegłorocznych. Po stosunkowo dobrych zbiorach na światowych rynkach, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, nastąpił sezonowy spadek cen i większość zbóż jest wyraźnie tańsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w 2019 r. w Polsce wyniosły ok. 28,9 mln ton, tj. o ponad 8% więcej niż w 2018 r. Jest to poziom o prawie 0,9 mln ton wyższy od ich prognozowanego zużycia. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zwiększył się o ok. 2 mln ton do ok. 19,7 mln ton (o 12%). Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych będzie większa o 4% i wyniesie ok. 1,92 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2019/20 będzie zbliżone do poziomu z poprzedniego sezonu i wyniesie ok. 22,7 mln ton. Zwiększył się zapotrzebowanie na pasze w produkcji drobiarskiej, natomiast zmniejszył się w chowie trzody chlewnej. Popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 18,5 mln ton, wobec 18,6 mln ton w poprzednim sezonie. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zmniejszył się o ok. 2%, do ok. 10,8 mln ton. Natomiast zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrosło o ponad 2%, do 6,7 mln ton. Zużycie surowców wysokobiałkowych wyniesie ok. 4,2 mln ton, wobec 4,0 mln ton w sezonie 2018/19.

W sezonie 2018/19 na krajowym rynku, z powodu słabych zbiorów w Polsce

i na świecie, ceny wykazywały tendencję wzrostową. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 723 zł/t i była o prawie 12,5% wyższa niż w poprzednim sezonie, ceny kukurydzy obniżyły się o 1%, do 692 zł/t, a żyta o wzrosły 4%, do 552 zł/t.

W pierwszych dwóch miesiącach sezonu 2019/20 ceny skupu zbóż były od kilku do kilkunastu procent niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a w dalszej perspektywie ich poziom w podobnej skali może być niższy od notowań z poprzedniego sezonu. Przewiduje się, że w IV kwartale 2019 r. średnie ceny pszenicy paszowej mogą wynieść 680-730 zł/t, a żyta paszowego 560-610 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być o 5-10% niższe od cen pszenicy paszowej. W I półroczu 2020 r. prawdopodobny jest sezonowy ich wzrost.

W sezonie 2018/19 średnie ceny śrutu sojowej na rynku krajowym obniżyły się w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 1%, a śrutu rzepakowej wzrosły o ok. 14%. W sezonie 2019/20 ceny, zarówno śrutu sojowej, jak i rzepakowej, przypuszczalnie będą niższe niż w sezonie poprzednim.

Sytuacja na rynku zbóż i surowców wysokobiałkowych będzie powodować stabilizację, ewentualnie niewielki spadek cen pasz przemysłowych do końca 2019 r. i niewielki ich wzrost w I półroczu 2020 r.

Według GUS produkcja pasz przemysłowych w 2018 r. wyniosła 11,2 mln ton, wobec 11,0 mln ton w 2017, a ich sprzedaż 11,0 mln ton, wobec 10,7 mln ton w roku poprzednim. Produkcja pasz przemysłowych dla drobiu w poprzednim roku wzrosła o 1%, dla trzody o 0,5%, a dla bydła o 11%.

W 2019 r. produkcja pasz przemysłowych nadal rośnie pod wpływem

relatywnie wysokiej dynamiki produkcji brojlerów i zwiększonej produkcji jaj. Popyt na pasze przemysłowe dla trzody chlewnej jest mniejszy niż przed rokiem. Natomiast nadal utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na pasze przemysłowe dla bydła. Szacuje się, że produkcja pasz przemysłowych może wynieść ok. 11,5 mln ton i będzie o ok. 2,4% większa niż w 2018 r. Tempo wzrostu produkcji pasz w 2020 r. może być podobne. Utrzyma się wysoka dynamika produkcji mięsa drobiowego i pasz dla drobiu. Wzrosnie też produkcja pasz dla bydła, a w drugiej połowie następnego roku zaczną się odbudowywać popyt na pasze dla trzody chlewnej. Wstępnie przewiduje się, że produkcja pasz przemysłowych w 2020 r. może wynieść ok. 11,8 mln ton.

W I połowie 2019 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm objętych sprawozdawczością finansową wyraźnie pogorszyła się w stosunku do lat poprzednich. Natomiast w sezonie 2019/20, z powodu spodziewanych niższych cen surowców paszowych, w warunkach rosnącego popytu na pasze przemysłowe, wskaźniki rentowności i wygenerowane zyski powinny być wyższe niż w poprzednim sezonie.

Import głównych surowców paszowych w sezonie 2019/20 będzie o ok. 5% większy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,1 mln ton. Prawie 3,0 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 2,45 mln ton śrutu sojowej i 0,4 mln tony śrutu słonecznikowej. O 15%, do 1,1 mln ton zwiększył się import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych (zbóż paszowych i otrąb) może wynieść ok. 2,0 mln ton, wobec 2,5 mln ton w sezonie poprzednim, a surowców wysokobiałkowych ok. 0,72 mln ton, tj. na poziomie poprzedniego sezonu.

SUMMARY

In 2019, the world grain harvest (excluding rice) is estimated at 2.16 billion tonnes when compared to 2.13 billion the year before. Its consumption will amount to 2.17 billion tonnes and will be slightly lower than the year before. The world production of wheat increased by nearly 5% while the feed grain harvest is close to that achieved last year. After the relatively good harvest in the global markets, contrary to the situation which took place last year, there was a seasonal fall in prices and most types of grain are considerably cheaper than in the same period of the previous year.

According to preliminary estimates, the grain harvest in 2019 in Poland amounted to about 28.9 million tonnes i.e. by more than 8% higher than in 2018. This level is by nearly 0.9 million tonnes higher than the forecast consumption. The production of grain feed (feed grain and bran obtained from grain milled for flour and groats) will increase by about 2 million tonnes to about 19.7 million tonnes (by 12%). The production of high-protein feedstuffs for feed will be higher by 4% and will amount to about 1.92 million tonnes.

In the 2019/20 season, the demand for feed concentrates in the domestic market will be similar to the level of the previous season and would amount to about 22.7 million tonnes. The demand for feed in the poultry production will increase while that in pig rearing will decrease. The demand for grain-based feedstuffs may amount to 18.5 million tonnes when compared to 18.6 million tonnes in the previous season. Feeding on grain in a form of live-stock feed will decrease by about 2% to about 10.68 million tonnes. On the other hand, the consumption of grain in the feed industry will increase by more than 2%, to 6.7 million tonnes. The consumption of high-protein feedstuffs will amount to about 4.2 million tonnes when compared to 4 million tonnes in the 2018/19 season.

In the 2018/19 season in the domestic market, due to the low harvest in Poland and

in the world, the prices showed an upward trend. The average domestic wheat procurement price amounted to PLN 723/tonne and was by nearly 12.5% higher than the previous season, the prices of maize fell by 1%, to PLN 692/tonne and the prices of rye rose by 4% to PLN 552/tonne.

During the first two months of the 2019/20 season, the grain procurement prices were from 5% to 15% lower than in the same period of the previous year, and, in a further perspective, their level by similar proportion a similar scale may be lower than the quotations from the previous season. It is envisaged that in the fourth quarter of 2019, the average prices of feed wheat can amount to PLN 680-730/tonne and of feed rye – PLN 560-610/tonne. The prices of maize may be by about 5-10% lower than the prices of feed wheat. In the first half of 2020, their seasonal rise is likely to occur.

In the 2018/19 season, the average prices of soy pellets in the domestic market fell in comparison with the previous season by about 1% and the prices of rapeseed pellets rose by about 14%. In the 2019/20 season, the prices of both soy pellets and rapeseed pellets are likely to be lower than in the previous season.

The situation in the market for grain-based and high-protein feedstuffs will result in the stabilisation or possibly a slight fall in the prices of industrial feed by the end of 2019 and a slight rise of these prices in the first half of 2020.

According to the Central Statistical Office, the production of industrial feedstuffs in 2018 amounted to 11.2 million tonnes when compared to 11 million tonnes in 2017 and their sales amounted to 11 million tonnes when compared to 10.7 million tonnes the year before. Last year, the production of industrial feedstuffs for poultry increased by 1%, for pigs – by 0.5%, and for cattle – by 11%.

In 2019, the production of industrial feedstuffs is still increasing due to the relatively high dynamics of the production of broilers and the increased production of eggs. The demand for industrial feedstuffs for pigs and cattle is lower than the year before. On the other hand, the high demand for industrial feedstuffs for cattle is still maintained. It is estimated that the production of industrial feedstuffs may amount to about 11.5 million tonnes and will be by about 2.4% higher than in 2018. In 2020, the growth rate of the production of feed may be similar. The high dynamics of the production of poultry meat and feedstuffs for poultry will be maintained. Also, the production of feed for cattle will increase and in the second half of the next year the demand for feedstuffs for pigs will start to recover. It is preliminarily envisaged that the production of industrial feedstuffs in 2020 may amount to about 11.8 million tonnes.

In the second half of 2019, the economic and financial situation of companies covered by financial reporting deteriorated significantly when compared to previous years. On the other hand, in the 2019/20 season, due to the expected lower prices of feed raw materials, under the conditions of the growing demand for industrial feed, the profitability indices and generated profits should be higher than in the previous season.

In the 2019/20, the import of main feed raw materials will be by about 5% higher than the year before and will amount to about 4.1 million tonnes. The import of high-protein feedstuffs will amount to nearly 3 million tonnes, including 2.45 million tonnes of soy pellets and 0.4 million tonnes of sunflower pellets. The import of grain will increase by 15% to 1.1 million tonnes. The export of grain feed raw materials (feed grain and bran) may amount to about 2 million tonnes when compared to 2.5 million tonnes in the previous season, and that of high-protein raw materials – to about 0.72 million tonnes i.e. at the level of the previous season.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek drobiu (56) • październik 2019,
2. Rynek zbóż (57) • październik 2019,
3. Rynek mleka (57) • październik 2019,
4. Rynek ryb (30) • listopad 2019,
5. Rynek mięsa (57) • listopad 2019,
6. Rynek rzepaku (56) • listopad 2019,
7. Rynek ziemniaka (46) • grudzień 2019,
8. Rynek owoców i warzyw (55) • grudzień 2019,
9. Rynek cukru (47) • kwiecień 2020,
10. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (47) • maj 2020.

WARUNKI PRENUMERATY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż 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 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

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. (1 numer) w 2019 r. wynosi 21 zł.

Sprzedaż pojedynczych numerów z roku 2019 wynosi:

- wersja elektroniczna – 28 zł
- wersja papierowa – 35 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać 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.

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 introligatorskich**.

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



Prenumerata (1 numer) w 2019 roku wynosi 21 zł;
sprzedaż (1 numer) – 28 zł (wersja elektroniczna), 35 zł (wersja drukowana).
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
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>