



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

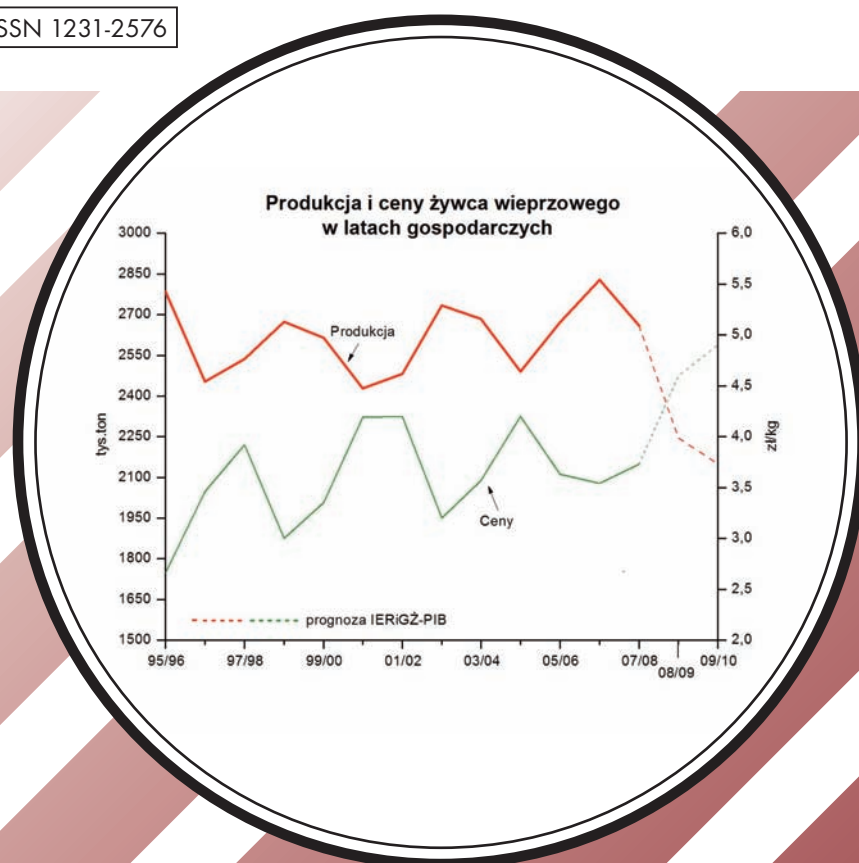
NR
36

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



MAJ 2009

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne – *Tadeusz Chrościcki*
- II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny – *J. Małkowski, D. Rycombel, D. Zawadzka*
- III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny – *J. Małkowski, D. Rycombel*
- IV. Aktualny i przewidywany stan rynku produktów ovczarskich – *D. Zawadzka*
- V. Działania ARR na rynku mięsa – *J. Kossakowska*
- VI. Przetwórstwo mięsa – *R. Urban*
- VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa – *K. Świetlik*

**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.: (0-22) 827-36-64

AUTORZY:

prof. dr hab. Jan Małkowski

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 827-36-64

prof. dr hab. Roman Urban

Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 826-25-85

mgr inż. Jolanta Kossakowska

• Agencja Rynku Rolnego •
Warszawa
Tel.: (0-22) 661-71-39

mgr Danuta Zawadzka

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-448

mgr inż. Danuta Rycombel

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-616

mgr Lucyna Mieszkowska

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-595

dr Krystyna Świetlik

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-707

mgr Magdalena Talarek

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-413

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 19.05.2009 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 w październiku 2009 r.

W 2008 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej cieplej wyniosła 3478 tys. ton i była mniejsza aniżeli w 2007 roku o 5%. Produkcja żywca drobiowego wzrosła o 4%, wołowego o 2%, a wieprzowego spadła o 11%.

Spożycie drobiu wzrosło w ubiegłym roku tylko o 0,3 kg/osobę, tj. o 1,3%. Wobec tak małego wzrostu spożycia, mimo niewielkiego spadku cen, prawie cały przyrost produkcji został przeznaczony na eksport. Spożycie mięsa wołowego wynoszące 3,9 kg/osobę utrzymało się na poziomie ubiegłorocznym. Eksport netto wołowiny wzrósł natomiast z 202 do 216 tys. ton. Spożycie wieprzowiny obniżyło się z 43,6 kg/osobę w 2007 roku do 41,5 kg/osobę, a więc o 5%. O połowę mniejszy spadek spożycia niż produkcji wieprzowiny był wynikiem importu netto w wysokości około 100 tys. ton. W rezultacie ceny detaliczne wieprzowiny w 2008 roku wzrosły jedynie o 6,8% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ocenia się, że w 2009 roku produkcja drobiu zwiększy się o 3% tj. o 35 tys. ton. Spożycie pozostanie na poziomie 2008 roku, gdyż przyrost eksportu będzie mniej więcej taki sam jak produkcji. Produkcja wołowiny wzrośnie o 5%, tj. o 19 tys. ton. Spożycie wołowiny prawdopodobnie nieco spadnie z powodu większego przyrostu eksportu niż produkcji.

Przewiduje się, że w 2009 roku produkcja wieprzowiny spadnie o dalsze 14%, a w stosunku do 2007 roku o 23%. Uwzględniając wzrost ujemnego salda obrotów handlowych ze 101 tys. ton w 2008 roku do 230 tys. ton w 2009 roku szacuje się, że spożycie wieprzowiny obniży się o dalsze 3,5 kg/osobę i będzie mniejsze aniżeli w 2007 roku o 5,6 kg. Spadek spożycia łączyć się będzie ze wzrostem cen detalicznych wieprzowiny, podobnie jak w 2008 roku, z tym że prawdopodobnie znacznie większym.

Sukcesywny spadek produkcji był poprzedzony analogiczną tendencją spadku pogłowia trzody i jej opłacalności. W latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 ceny zbóż i pasz kształtowały się na kolejnych rekordowo wysokich poziomach, a ceny skupu trzody na niskich poziomach. W rezultacie relacje cen trzoda:pasze w tych latach były węższe o połowę od relacji granicznych i świadczyły o drastycznie niskiej opłacalności chowu, utrzymującej się w dodatku przez wyjątkowo długi okres. Sytuacja ta zmuszała więc producentów do redukcji pogłowia w narastającym tempie. W listopadzie 2007 roku roczna stopa spadku pogłowia wyniosła 6,3%, a macior prośnych 12,7%. W listopadzie 2008 roku roczna stopa spadku zwiększyła się odpowiednio do 19,2 i 17,6%. W konsekwencji pogłowia trzody w tym okresie wyniosło 14,2 mln szt. wobec 18,8 mln w 2006 roku.

Od ubiegłorocznych zniw warunki chowu zaczęły się systematycznie poprawiać. Wzrosły zasadniczo ceny skupu trzody, a obniżyły się targowiskowe ceny zbóż i ceny pasz przemysłowych. Pod koniec 2008 roku relacja cen trzoda:żyto wynosiła 1:8,7, podczas gdy rok wcześniej zaledwie 1:4,7. W marcu 2009 roku relacja cen trzoda:żyto rozszerzyła się do 1:9,5, bo ceny trzody od grudnia poprzedniego roku kształtują się na rekordowym poziomie, dzięki bardzo niskiej podaży i deprecjacji złotego. Na rekordowo wysokim absolutnym i względnym poziomie kształtują się też ceny prosiąt. Poziom ten można uznać za zachęcający do krycia macior i zwiększania chowu trzody. Zmiany pogłowia dokonują się ewolucyjnie, wobec tego w lipcu 2009 roku pogłowia macior prośnych może być większe o około 10% niż w lipcu 2008 roku, ale pozostałe pogłowia trzody będą nadal mniejsze. Przewiduje się, że w okresie tym ogólne pogłowia trzody chlewnej wyniesie około 14 mln sztuk i będzie mniejsze niż rok wcześniej jeszcze o około 10%.

W I kwartale 2009 roku średnia cena skupu trzody w Polsce wyniosła

4,55 zł/kg i była wyższa niż w analogicznym okresie 2008 roku o 32%. Cena ta wyrażona w euro osiągnęła poziom 136 euro/100 kg wagi poubojowej, tj. taki sam jak przeciętna cena w UE 27, która utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym. O wzroście cen skupu trzody zdecydowało osłabienie złotego, przy silnym wpływie cen unijnych na nasz rynek poprzez import. Zakłada się, że w pozostałych kwartałach roku przeciętne ceny trzody w UE-27 oscylować będą wokół poziomów ubiegłorocznych, podobnie jak w I kwartale. Przy założeniu że kurs złotego do euro będzie wynosił około 4,50 zł/euro ocenia się, że ceny trzody w Polsce w II i IV kwartale kształtować się mogą na poziomie około 5 zł/kg, a w III kwartale około 5,50 zł/kg.

Ostatnie lata charakteryzują się powolnym, ale systematycznym wzrostem pogłowia bydła. W grudniu 2008 roku pogłowia to wyniosło 5564 tys. sztuk i było większe niż w 2007 roku o 2,9% i o 7% większe niż w grudniu 2004 roku. Biorąc pod uwagę skokową poprawę warunków chowu bydła, jaka nastąpiła po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nie jest to wzrost imponujący, a z pewnością nie tak duży jak niektórzy oczekiwali. Ocenia się, że w grudniu 2009 roku pogłowia bydła będzie większe o kilka procent niż w grudniu 2008 roku, zwłaszcza bydła pozostałego (bez krów).

W 2008 roku produkcja żywca wołowego wzrosła o 2,4%, a więc w podobnym stopniu jak w 2007 roku. Przewiduje się, że w 2009 roku produkcja żywca wołowego też wzrośnie nie więcej niż o kilka procent.

W 2008 roku nastąpił spadek ubojów przemysłowych (trzody) i produkcji przetworów mięsnych (gł. wędlin). Zjawiska te będą kontynuowane w 2009 roku. W ślad za tym nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej całego przemysłu mięsnego. Sytuacja firm mięsnych jest trudna, choć jeszcze nie kryzysowa, ale może to przyspieszyć procesy koncentracji.

SUMMARY

In 2008 the production of three basic livestock categories in terms of deadweight decreased by 5% as compared to 2007 and totalled 3,478 thousand tons. Live poultry production increased by 4%, beef production by 2%, while pork production decreased by 11%.

Poultry consumption in the previous year increased only by 0.3 kg per capita i.e. by 1.3%. Because of small consumption increase despite a tiny price decrease almost the entire surplus production was used for export. Beef consumption amounting to 3.9 kg per capita retained the level of the previous year. Net export of beef increased on the other hand from 202 thousand to 216 thousand tons. Pork consumption decreased from 43.6 kg per capita in 2007 to 41.5 kg per capita i.e. by 5%. Consumption decrease lower than pork production by half was a result of net import amounting to 100 thousand tons. As a result retail price of pork in 2008 increased only by 6.8% in comparison with the previous year whereas the price of livestock purchase increased by 15.9%.

It is expected that in 2009 poultry production will increase by 3% i.e. by 35 thousand tons. The consumption will remain at the level of 2008 since the increase of export will be more of less the same as the increase of production. Beef production will increase by 5% i.e. by 19 thousand tons. Beef consumption will probably decrease slightly due to increase of export larger than the production.

It is estimated that in 2009 pork production will decrease by 14% and compared with 2007 by 23%. Taking into consideration the growth of negative balance of turnover from 101 thousand tons in 2008 to 230 thousand tons in 2009 it is estimated that pork consumption will decrease by further 3.5 kg per capita and will be lower by 5.6 kg than in 2007. Decrease in consumption will be related to retail price growth of pork like in 2008 but probably much larger.

Successive decrease of production was preceded by a similar downward trend of livestock population and its profitability. In the economic years 2006/2007 and 2007/2008 the prices of cereals and feeds reached new record high levels while the livestock purchase price reached low levels. As a result the livestock-feed price ratios in these years were narrower by half than the limit ratios and showed a drastically low breeding profitability persisting additionally for an exceptionally long period. This situation forced the producers to reduce the population at an increasing rate. In November 2007 the annual population decrease rate amounted to 6.3% while the breeding sows rate equalled 12.7%. In November 2008 the annual decrease rate increased respectively to 19.2 and 17.6%. As a consequence livestock population in this period amounted to 14.2 million against 18.8 million in 2006.

Since the last year's harvest, the breeding conditions have been improving gradually. Pigs purchase price increased fundamentally, whereas the market cereal and industrial feed prices decreased. At the end of 2008 the pigs-to-rye ratio was 1:8.7 while in 2007 it was only 1:4.7. In March 2009 the pigs-to-rye ratio extended to 1:9.5 since the pigs price was reaching record high levels since December 2008 thanks to a very low supply and the depreciation of Polish currency. The price of piglets also reached record high absolute and relative level. This level can be recognised as an incentive for sow mating and increase of pig breeding. The changes of population occur evolutionally, and thus in July 2009 the breeding sow population may be higher by 10% than in July 2008, but the remaining pig population will still be lower. It is expected that in this period the general pig livestock population will amount to 14 million and will be lower by 10% than in the previous year.

In the 1st quarter of 2009 the average pig purchase price in Poland amounted to 4.55 PLN/kg and was higher by 32% than in the corresponding

period of 2008. This price expressed in EUR reached the level of EUR 136/100 kg of slaughter weight i.e. the same level as an average price in EU-27, which remained at the last year level. The increase of pig purchase price was determined by the depreciation of the Polish currency with a strong influence of EU prices on the Polish market through import. It is assumed that an average pig price in the remaining year quarters in EU-27 will fluctuate around the last year's level like in the 1st quarter. Assuming that the exchange rate of the Polish zloty against euro will amount to 4.50 PLN/EUR it is estimated that the livestock price in Poland might reach the level of 5 PLN/kg in the 2nd and 4th quarter and 5.50 PLN/kg in the 3rd quarter.

Recent years are marked by a slow but gradual increase of cattle population. In December 2008 this population amounted to 5,564 thousand animals and was higher by 2.9% than in 2007 and by 7% than in December 2004. Taking into consideration the rapid improvement of the cattle breeding conditions that occurred after Poland's accession to the European Union, it is not an impressive increase and it is for sure not as high as anticipated. It is estimated that in December 2009 the cattle population will be higher than in December 2008 by several percent, especially of other cattle (cows excluded).

Beef livestock production in 2008 increased by 2.4% i.e. at similar rate as in 2007. It is estimated that beef production in 2009 will also increase by not more than several percent.

A decrease of industrial slaughters (of pigs) occurred in 2008 and of production of meat products (mainly cured meat). These phenomena will continue in 2009. This was followed by a deterioration of the economic and financial situation of the entire meat industry. The situation of meat companies is difficult, although it is not critical yet, but it might accelerate the concentration process.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek zbóż (36) • czerwiec 2009,
2. Rynek rzepaku (35) • czerwiec 2009,
3. Rynek owoców i warzyw (34) • czerwiec 2009,
4. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (36) • wrzesień 2009,
5. Rynek pasz (26) • wrzesień 2009,
6. Rynek mięsa (37) • październik 2009,
7. Rynek drobiu i jaj (36) • październik 2009,
8. Rynek mleka (37) • październik 2009,
9. Rynek ziemniaka (36) • listopad 2009,
10. Rynek ziemi rolniczej (12) • grudzień 2009,
11. Popyt na żywność (10) • grudzień 2009,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (30) • grudzień 2009,
13. Rynek cukru (36) • grudzień 2009,
14. Rynek ryb (12) • grudzień 2009.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE!

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Usługi drukarskie:

- czasopisma
- książki
- ulotki
- katalogi
- albumy
- wizytówki
- materiały szkoleniowe
- materiały konferencyjne
- druki samokopiujące etc.

Usługi introligatorskie:

- oprawa spiralna
- oprawa zeszytowa
- oprawa bezszwowa
- foldery/broszury
- inne usługi



Nasze usługi wykonujemy bazując na najlepszej dostępnej technologii. Począwszy od formy przesłania wszystkich materiałów drogą elektroniczną (FTP), poprzez obróbkę DTP, druk cyfrowy na OCE VarioPrint 2100 oraz OCE CS 250, kończąc na mnogości usług introligatorskich.

Ceny na zamówienia obliczane są na podstawie kalkulacji wstępnej. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, bądź cen, prosimy o kontakt.

Próby wydruku na różnych gatunkach papierów i folii dostępne są w Dziale Wydawnictw Instytutu, ul. Świętokrzyska 20.

Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB:

tel. (022) 50 54 520

(022) 50 54 685

fax (022) 50 54 636

e-mail: dw@ierigz.waw.pl

slipski@ierigz.waw.pl

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2009 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.: (0-22) 50-54-685, faks: (0-22) 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>