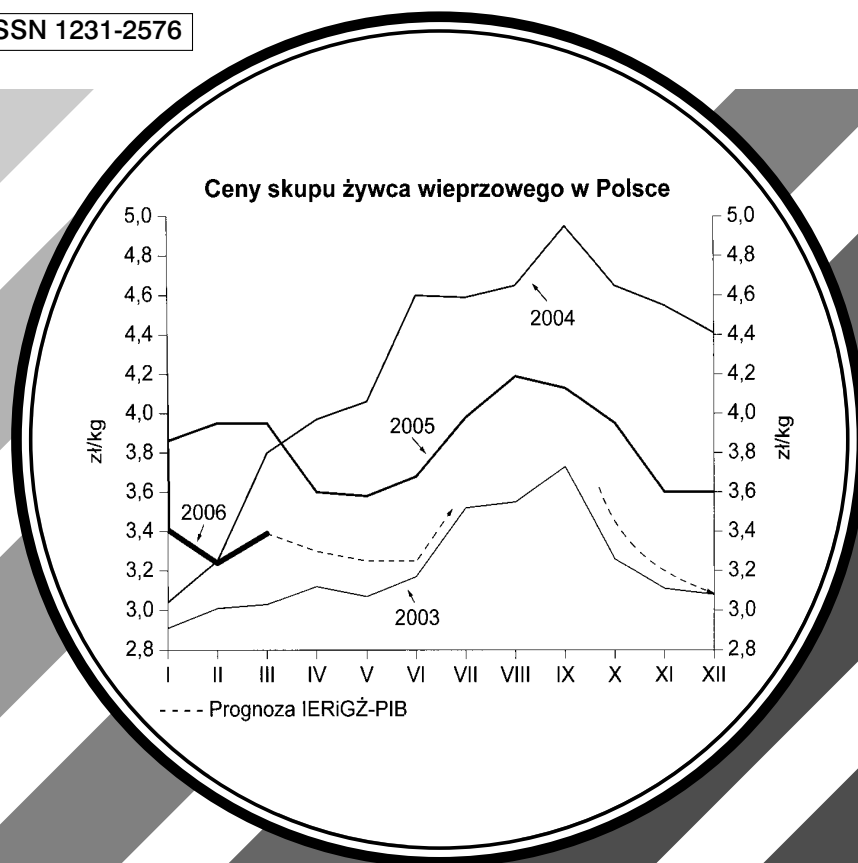


RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



MAJ 2006

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

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny – *J. Małkowski, D. Rycombel*
- III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny – *J. Małkowski, D. Rycombel*
- IV. Aktualny i przewidywany stan rynku produktów owczarskich – *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·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

prof. dr hab. Jan Małkowski
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 827-36-64

mgr inż. Jolanta Kossakowska
Agencja Rynku Rolnego
Tel.: (0·prefiks·22) 661-78-75

mgr inż. Danuta Rycombel
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

dr Krystyna Świetlik
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-707

prof. dr hab. Roman Urban
Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
Tel.: (0·prefiks·22) 826-25-85

mgr Danuta Zawadzka
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-448

mgr Lucyna Mieszkowska
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-595

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 16.05.2006 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 październiku 2006 r.

REASUMPCJA

W 2005 roku ogólna produkcja żywca rzeźnego w wadze bitej ciepłej była większa niż w poprzednim roku o prawie 3% i wyniosła 3384 tys. ton, wobec 3288 tys. ton. Produkcja mięsa czerwonego, a więc wieprzowego i wołowego utrzymała się na niskim poziomie 2004 roku, natomiast produkcja drobiu wzrosła o 11% do rekordowego poziomu 1016 tys. ton. Ze względu na obawy konsumentów przed chorobą ptasiej grypy nie przewiduje się, przynajmniej na razie wzrostu produkcji drobiu w 2006 roku, w przeciwieństwie do produkcji mięsa czerwonego.

Wzrost produkcji mięsa czerwonego i to znaczący przesądzony został już w 2004 roku. Przystąpienie Polski do wspólnego rynku spowodowało radykalny wzrost cen bydła w tym samym roku, a jego pogłowia w 2005 roku. Z kolei wskutek załamania pogłowia i produkcji trzody ceny żywca wieprzowego w 2004 roku wzrosły o 30%, a w II półroczu 2004 roku były nawet wyższe niż w II półroczu 2003 roku o 38%. Jednocześnie duży spadek cen zbóż w II półroczu 2004 roku sprawił, że opłacalność chowu była bardzo wysoka i zaowocowała wzrostem pogłowia trzody już w I połowie 2005 roku.

W lipcu 2005 roku pogłowia trzody chlewnej wyniosło 18,1 mln sztuk i było wyższe niż w połowie 2004 roku o 6,6%, w tym macior prośnych o 11,1%. W końcu 2005 roku wzrostowa tendencja pogłowia była jeszcze silniejsza. Ogólne pogłowia było wyższe niż rok wcześniej o 7,6%, a macior prośnych o 13,3%. Nasilenie tenden-

cji wzrostowej było możliwe, mimo spadających od marca 2005 roku cen żywca wieprzowego, gdyż w ciągu całego roku powoli, ale systematycznie obniżały się ceny zbóż i pasz co powodowało, że opłacalność chowu była nadal względnie dobra. Na początku spadek cen trzody spowodowany był niskim jeszcze popytem, spadkiem eksportu i dużym wzrostem importu. W późniejszym okresie dodatkową przyczyną był także wzrost podaży. Dlatego w ostatnich dwóch miesiącach spadek cen wyniósł 20%, podczas gdy średnioroczny poziom cen skupu w 2005 roku był niższy o 8,9% niż w 2004 roku. W 2006 roku mamy do czynienia z dalszym wzrostem podaży i spadkiem cen trzody.

Ocenia się, że w I półroczu 2006 roku produkcja żywca wieprzowego będzie większa niż w I półroczu 2005 roku o około 10%. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku średni poziom cen wyniósł 3,40 i był o 15% niższy niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. W pozostałych miesiącach roku stopa spadku cen w Polsce obniży się do około 10%, ponieważ miesiące te charakteryzowały się spadkiem już w 2005 roku. Głównym powodem niskich cen do końca roku będzie wzrost produkcji trzody w II półroczu w granicach 8–10%. Ocenia się bowiem, że w lipcu 2006 roku pogłowia trzody może wynosić 18,7–19,0 mln sztuk i być wyższe niż w lipcu 2005 roku o 3–5%. Dotychczasowy i przewidywany spadek cen trzody oraz zbóż i pasz przemysłowych może zachwiać chowem trzody w okresie jesienno-zimowym, bo opłacalność

okazać się może zbyt niska. Dlatego też przewidywany wzrost podaży trzody w I półroczu 2007 roku jest stosunkowo niewielki.

W wyniku spadku cen trzody i cen detalicznych wzrośnie spożycie wieprzowiny i eksportu oraz zmaleje import. Wobec utrzymywania się przeciętnych cen wieprzowiny w Unii Europejskiej mniej więcej na poziomie ubiegłorocznym konkurencyjność polskiej wieprzowiny wzmocni się.

Rok 2004 rok był ostatnim rokiem wieloletniej tendencji spadkowej pogłowia bydła, a 2005 rok stał się początkiem wzrostowej tendencji. W czerwcu 2005 roku pogłowia bydła było większe niż w czerwcu 2004 roku o 2,4%, w tym bydła młodego o 5,1%. W grudniu do grudnia 2004 roku stopa wzrostu pogłowia bydła podniosła się do 3,5%, a bydła młodego do 7,1%.

Ocenia się, że w czerwcu 2006 roku pogłowia bydła wyniesie około 5750 tys. sztuk i będzie większe niż w czerwcu 2005 roku o mniej więcej 5%. I tym razem wzrost dotyczył będzie głównie pogłowia bydła młodego. Ma on solidne i trwałe podstawy w postaci dobrej opłacalności chowu.

W 2005 roku produkcja żywca wołowego wyniosła około 600 tys. ton i była minimalnie mniejsza aniżeli w 2004 roku. Przewiduje się, że w 2006 roku produkcja żywca wołowego będzie większa aniżeli w 2005 roku o około 10% i wyniesie 660 tys. ton. Podobny wzrost produkcji, a więc do poziomu 725 tys. ton wystąpi prawdopodobnie w 2007 roku.

SUMMARY

The production of livestock in 2005 was 3% up on 2004 and totalled 3384 thousand tons (dead weight) versus 3288 thousand tons. The production of red meat, namely pork and beef, remained unchanged at a low level observed in 2004 while the production of poultry meat increased by 11% to a record level of 1016 thousand tons. Reflecting the impact of bird flu poultry production in 2006 is expected to stagnate. At the same time the production of red meat is expected to increase.

The increase in red meat production was triggered yet in 2004. The accession to the EU led to a sharp increase in beef prices which was reflected in rising cattle inventories in 2005. On the other hand due to a breakdown in swine production, pork prices increased in 2004 by 30% and in the second half of 2004 were 38% up on the relevant period of 2003. It overlapped with a considerable decline in grain prices, which resulted in bulk increase in the profitability of pork production. Therefore swine stock in the first half of 2005 remarkably increased.

In July 2005 swine stock inventories increased by 6,6% as compared to July 2004 and reached 18,1 million. The inventories of sows in pig increased by 11,1%. This tendency even strengthened at the end of 2005, where total swine inventories were 7,6% up

on December 2004 and sows in pig by 13,3%. Such process occurred in spite of declining swine prices (since March 2005) and was fuelled with gradual decline in the prices of grain and feedstuffs setting profitability at a fair level. Initially the decline in swine prices resulted from yet weak demand, declining exports and peaking imports. Growing supply was the main contributor to the price decline later on. Therefore swine prices declined by 20% over the last two months while annual average prices in 2005 were 8,9% down on 2004. Swine supply in 2006 is still growing, which pushes down the prices.

Swine production in the first half of 2006 is estimated 10% up on the first half of 2005. Over the period of Jan-Apr 2006, as compared to Jan-Apr 2005, swine prices declined in average by 15% to 3,4 PLN/t. In remaining months of 2006 swine prices are expected to decline further on but at a lower rate. The decline would result from anticipated production growth in the second half of 2006 (by some 8-10%). Swine stock inventories in July 2006 are estimated at 18,7-19,0 million which would be 3-5% up on July 2005. Undergoing and anticipated decline in pork prices is likely to disturb the swine market in the autumn and wither when profitability of hog fattening may fall below the breakeven point. Therefore

only a moderate increase in pork supply is forecast for the first half of 2007.

Reflecting the decline in swine prices and pork prices at the retail level a recovery in the consumption and exports is expected, while imports are likely to fall. Having unchanged average level of prices in the EU the competitiveness of Polish pork will increase.

Long-term downward tendency in cattle herd inventories ended up in 2004. A new upward tendency started in 2005. In June 2005 cattle herd inventories was 2,4% up on June 2004, inventories of young cattle were 5,1% up. Respective figures for December 2005 to December 2004 were 3,5 and 7,1%.

Cattle herd inventories in July 2005 are estimated at 5750 heads, which gives a 5% increase on July 2004. The increase concerns mainly young cattle. Expansion of the cattle herd is supported with solid and permanent basis in a form of high profitability of production.

The production of cattle livestock in 2005 totalled about 600 thousand tons and was slightly lower than reported for 2004. In 2006 cattle livestock production is forecast 10% up on 2005 at 660 thousand tons. A similar increase is forecast also for 2007 (725 thousand tons).

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek cukru (29) • czerwiec 2006,
2. Rynek zbóż (30) • czerwiec 2006,
3. Rynek rzepaku (29) • czerwiec 2006,
4. Rynek owoców i warzyw (28) • czerwiec 2006,
5. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (30) • wrzesień 2006,
6. Rynek pasz (20) • październik 2006,
7. Rynek mięsa (31) • październik 2006,
8. Rynek drobiu i jaj (30) • październik 2006,
9. Rynek mleka (31) • październik 2006,
10. Rynek ziemniaka (30) • listopad 2006,
11. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (24) • grudzień 2006,
12. Popyt na żywność (7) • grudzień 2006,
13. Rynek ryb (6) • grudzień 2006,
14. Rynek ziemi rolniczej (9) • grudzień 2006.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2006 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: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
