



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

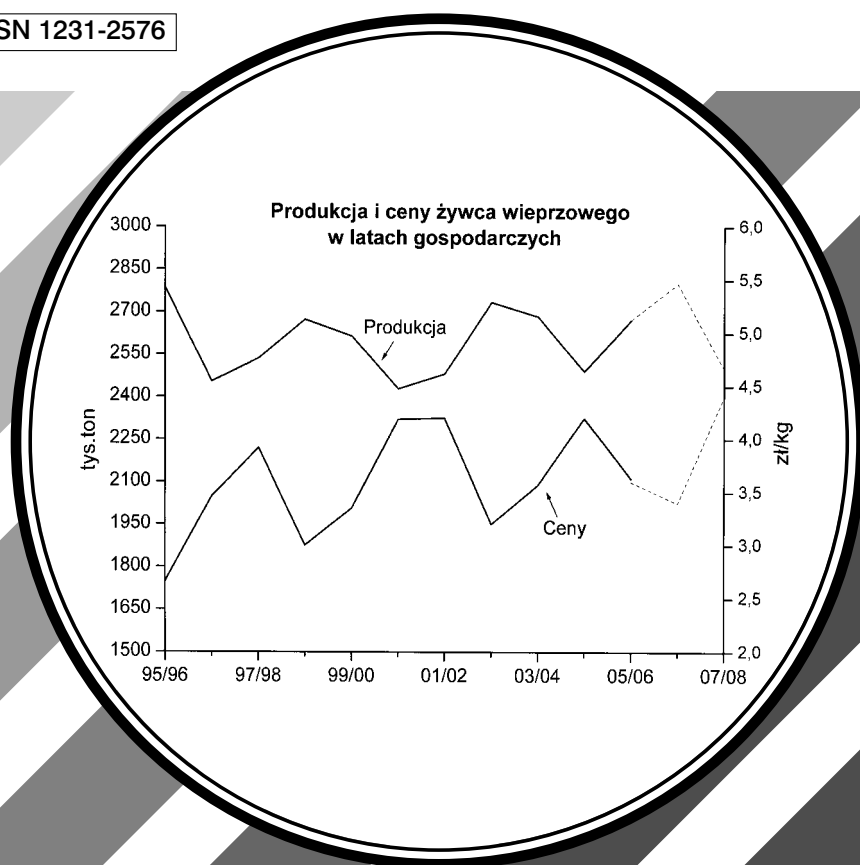
NR
31

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 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 26.09.2006 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 maju 2007 r.

REASUMPCJA

W świetle dotychczasowej i przewidywanej sytuacji ocenia się, że łączna produkcja trzech podstawowych żywców w wadze bitej cieplej w 2006 roku wyniesie około 3570 tys. ton i będzie większa aniżeli w 2005 roku o 8%, w tym żywca wieprzowego o 9%, wołowego o 10% i drobiowego o 4%. W przypadku produkcji wołowiny i drobiu wzrost wystąpi także w 2007 roku, choć trudno go na razie kwantyfikować, natomiast w przypadku wieprzowiny może on mieć miejsce jedynie w I półroczu. W II półroczu produkcja wieprzowiny się załame. Stanie się to w wyniku nieurodzaju zbóż i wysokich cen zbóż i pasz w okresie zimowo-wiosennym oraz relatywnie niskiego poziomu cen trzody i jej opłacalności.

W lipcu 2006 roku pogłowie trzody wyniosło 18,9 mln sztuk i było wyższe aniżeli rok wcześniej o 4,2%, w tym macior prośnych jedynie o 0,7%. Malejąca od jesieni ubiegłego roku stopa wzrostu pogłowia macior była głównie konsekwencją spadku w tym okresie cen skupu trzody. Od żniw tego roku krycie loch będzie systematycznie zmniejszało się. Tym razem główną rolę odegra sukcesywny wzrost cen zbóż i pasz, dostosowujący chów trzody do własnych zasobów paszowych, bądź racjonalności ich zakupu. Przewidywany rozwój cen skupu trzody i zbóż w obrocie targowiskowym wskazuje jednoznacznie na znaczący spadek pogłowia trzody w przyszłym roku. Dowodów tego dostarczy prawdopodobnie badanie przeprowadzone przez GUS w grudniu 2006 roku, z którego wynikać już będzie spadek pogłowia loch prośnych, a być może także prosiąt. Dwa kolejne badania, a więc w marcu i w lipcu pokazywać będą coraz głębsze spadki ogólnego pogłowia trzody chlewnej.

W I półroczu 2006 roku produkcja wieprzowiny była większa niż w I pół-

roczu 2005 roku o około 100 tys. ton, tj. o 10%. Średnie ceny skupu trzody spadły też o 10%, natomiast ceny detaliczne wieprzowiny o około 4%. Eksport netto był wyższy niż w I półroczu 2005 roku o około 20 tys. ton. Oznacza to, iż w I półroczu br. spożycie wieprzowiny mogło wzrosnąć o 1,5–2 kg.

Przewiduje się, że w II półroczu 2006 roku produkcja wieprzowiny będzie większa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku o około 80 tys. ton, tj. o 8%. Ceny trzody także spadną w stosunku do cen ubiegłorocznych, choć w mniejszym stopniu niż w I półroczu, podobnie jak i ceny detaliczne. Sprzyjać to będzie dalszemu wzrostowi konsumpcji i eksportu netto. Ocenia się, że w I półroczu 2007 roku produkcja wieprzowiny będzie wyższa niż w I półroczu 2006 roku o około 4%. Z początkiem przyszłego lata rozpocznie się spadkowa faza produkcji i podaży wieprzowiny oraz wzrostowa faza cen. W całym 2007 roku produkcja wieprzowiny kształtować się będzie jeszcze mniej więcej na poziomie 2006 roku, podobnie jak jej spożycie. Znaczący spadek produkcji i spożycia wieprzowiny wystąpi w 2008 roku.

W I półroczu 2006 produkcja żywca wołowego była o 10% większa aniżeli w I półroczu 2005 roku. Przewiduje się, że w II półroczu jej wzrost będzie podobny. W 2007 roku wzrostowa tendencja produkcji żywca wołowego będzie słabła w miarę upływu czasu. Ocenia się, że w I półroczu przyszłego roku produkcja może być wyższa niż w I półroczu 2006 roku o około 5%. Szybki wzrost pogłowia bydła rzeźnego nie jest tak łatwy do osiągnięcia jakby wskazywała na to duża poprawa opłacalności tego chowu, jak

nastąpiła po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W 2005 roku przełamana została długoletnia spadkowa tendencja chowu bydła i pogłowie wzrosło o 2,4% w czerwcu do czerwca i o 3,5% w grudniu do grudnia 2004 roku, w tym bydła młodego odpowiednio o 5,1 i 6,1%. W czerwcu 2006 roku pogłowie wzrosło o 2,2%, a młodego bydła o 3,5%, w tym cieląt o 0,2% wobec 8,6% w ubiegłym roku. Jak więc widać zamiast spodziewanego przyspieszenia mamy do czynienia z osłabieniem tempa wzrostu pogłowia bydła. Bezpośrednim tego powodem był znaczący wzrost cen skupu cieląt i ich eksportu, wobec stagnacji cen skupu bydła rzeźnego. W świetle spadku zbiorów pasz objętościowych, a także zbóż trudno liczyć na wzrost pogłowia bydła w przyszłym roku.

Niezależnie jednak od doraźnych sytuacji produkcyjnych podstawowym problemem rozwoju produkcji wołowiny jest bardzo mały popyt wewnętrzny i niska jakość wołowiny. W związku z powyższym trudno jednoznacznie negatywnie oceniać eksport żywych cieląt.

W 2006 roku kontynuowany jest proces uprzemysławiania ubojów zwierząt rzeźnych oraz nastąpiło powtórne ożywienie w produkcji wędlin i innych przetworów mięsnych. Stworzyło to dobre podstawy dalszego wzrostu wartości obrotów sektora, utrzymania bezpiecznego i stosunkowo wysokiego poziomu rentowności. Poprawia się stan finansowy przedsiębiorstw, ich płynność finansowa, przy stosunkowo wysokim poziomie inwestowania. Pod tym względem sytuacja ekonomiczna sektora jest dość stabilna i stan ten powinien się utrzymać także w najbliższym okresie (do końca 2007 roku).

SUMMARY

Taking into account present situation and forecast developments total production of livestock (pork, beef and poultry in terms of dead weight) in 2006 is estimated 8% up on 2005 at 3570 thousand tons (pork 9% up, beef 10% and poultry 4% up). In the case of beef and poultry production growth is expected also in the whole 2007. However for the time being it's difficult to forecast its magnitude. The production of pork will grow only in the first half of 2007, while in the second half a breakdown is expected. The breakdown in pork production would reflect high prices of cereals in the winter and spring overlapping with relatively low pork prices and so low profitability.

In July 2006 swine stock inventories increased by 4,2% as compared to July 2005 and reached 18,9 million. The inventories of sows in pig increased by slight 0,7%. The growth rate of sows in pig has been declining since autumn 2005, which reflected declining procurement prices of pork. Since the harvest this year the number of sows in pig has declined further. The decline results from high cereal prices that adjust production to tight feed resources or rationality of their purchases. Taking into account forecast development of pork procurement prices and the prices of cereals on local open air markets a significant reduction in swine stock is forecast next year. First evidences of the reduction will be delivered in December 2006 along with the survey conducted by Central Statistical Office. The survey would confirm a decline in the number of sows in pig and possibly piglets.

Consecutive survey to be exercised in March and July 2007 would then show deep a decline in total swine inventories.

Swine production in the first half of 2006 was 10% or 100 thousand tons up on the first half of 2005. At the same time swine prices at the farm and retail levels declined by 10 and 4% respectively, while net exports increased by 20 thousand tons. Per capita consumption of pork in the first half of 2006 is estimated up by 1,5–2,0 kg on the first half of 2005.

Swine production in the second half of 2006 is expected 8% or 80 thousand tons up on the second half of the previous year. Procurement and retail prices are forecast to decline but at a lower rate than in the first half of the year. Declining prices would support further growth in consumption and exports. The production of swine in the first half of 2007 is forecast 4% up on the first half of 2006. A downward phase in the production of swine is forecast to start at the beginning of summer 2007, which would push the prices up. In the whole 2007 swine production and consumption are likely to total close to the level forecast for 2006. A significant decline in production and consumption of pork is expected in 2008.

Beef production in the first half of 2006 was 10% up on the first half of 2005. For the second half of 2006 similar growth rate is forecast. In 2007 the upward tendency in beef production will slacken (only 5% in the first half of 2007). A rapid increase in inventories of cattle on feed not as easy

to achieve as it would result from the increase of profitability of fattening that was observed after the accession to the EU.

A long-term downward tendency in cattle production ended up in 2005. Cattle herd inventories in June 2005 was 2,4% up on June 2004 and in December 2005 was 3,5% up on December 2004, including respectively 5,1 and 6,1% for young cattle inventories. Cattle herd inventories in July 2006 increased by 2,2%, including 3,5% for young cattle and 0,2% for calves (8,6% a year ago). Therefore instead anticipated acceleration in the growth rate of the herd a slowdown occurred. It resulted from a significant increase in procurement prices and exports of calves, while the prices of beef kept stagnating. Taking into consideration decline in the production of bulk feed and cereals it is hardly to predict any increase in the cattle herd next year.

Irrespectively of feed production weak domestic demand and low quality of beef are key obstacles for the development of production, which justify growing exports of young calves.

In 2006 the process of industrialisation of slaughters was continued. The production of cured meat recovered again, which supported further increase in the sector's turnover and safe level of profitability. Having relatively high level of investments financial standing of the enterprises is improving. Regarding that economic situation of the sector is quite stable and should last at least by the end of 2007.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek drobiu i jaj (30) • październik 2006,
2. Rynek mleka (31) • październik 2006,
3. Rynek zbóż (31) • październik 2006,
4. Rynek ziemniaka (30) • listopad 2006,
5. Rynek rzepaku (30) • listopad 2006,
6. Rynek owoców i warzyw (29) • listopad 2006,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (24) • grudzień 2006,
8. Popyt na żywność (7) • grudzień 2006,
9. Rynek cukru (30) • grudzień 2006,
10. Rynek ryb (6) • grudzień 2006,
11. Rynek ziemi rolniczej (9) • grudzień 2006,
12. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (31) • marzec 2007,
13. Rynek pasz (21) • kwiecień 2007,
14. Rynek mięsa (32) • maj 2007.

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: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
