



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

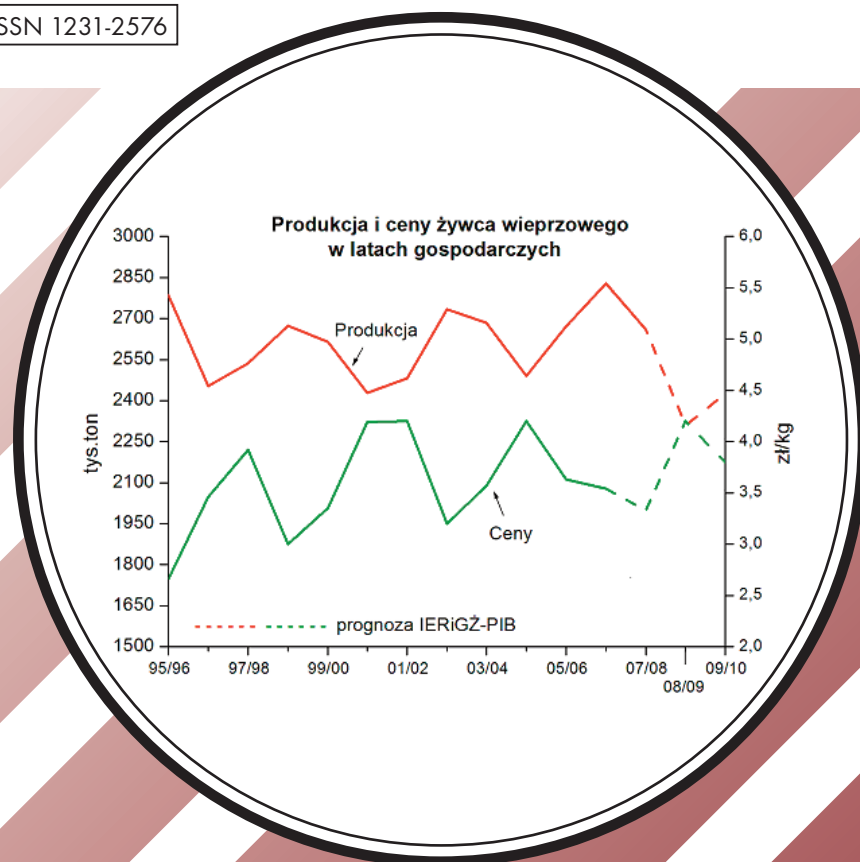
NR
35

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



WRZESIEŃ 2008

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 baraniny – *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
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-prefiks-22) 827-36-64

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

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

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

mgr inż. Danuta Rycombel
Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-prefiks-22) 50-54-616

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

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

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

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 23.09.2008 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 maju 2009 r.

W 2007 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 2649 tys. ton i była większa aniżeli w 2006 roku o 2%. Produkcja żywca drobiowego wzrosła o 8%, wołowego o 2%, a wieprzowego pozostała bez zmian.

Spożycie drobiu wzrosło w ubiegłym roku tylko o 0,3 kg/osobę, ponieważ znacząco wzrósł eksport netto, który spowodował wzrost cen detalicznych drobiu. Nieznacznie, gdyż zaledwie o 0,5 kg/osobę spadł poziom spożycia wołowiny, a wzrósł eksportu. Znacząco tj. o 2,1 kg/osobę, czyli o 5% wzrosło spożycie wieprzowiny. Przy tej samej produkcji było to możliwe, w wyniku spadku dodatniego salda handlu zagranicznego wieprzowiną, a więc zmniejszenia eksportu i zwiększenia importu. W rezultacie podaż wieprzowiny odpowiadała popytowi i ceny detaliczne mięsa wieprzowego w 2007 roku, drugi rok z rzędu pozostały w zasadzie bez istotnych zmian.

Ocenia się, że w 2008 roku produkcja wołowiny wzrośnie o 3%, wieprzowiny spadnie o 10%, a drobiu wzrośnie o 6%. W rezultacie produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej będzie mniejsza o 4% niż w 2007 roku. W I półroczu spadek był jeszcze niewielki i wyniósł 1%, bo 8% spadek produkcji wieprzowiny został zrekomensowany w wysokim stopniu, bo ok. 12% wzrostem produkcji drobiu. W II półroczu łączna produkcja obniży się o 6%, gdyż produkcja drobiu wzrośnie o 2%, a produkcja trzody będzie mniejsza niż w II półroczu 2007 roku o 12%, a w porównaniu z II półroczem 2006 roku o 15%.

Przewiduje się, że w 2009 roku wystąpi dalszy spadek produkcji trzody o ok. 3-5%. W I półroczu wyniesie on prawdopodobnie oko-

ło 10% w porównaniu z I półroczem 2008 roku i o 16% w stosunku do I półrocza 2007 roku. Ocenia II półrocza nie może jeszcze być jednoznaczna. Co prawda zakłada się, że produkcja trzody w tym okresie będzie już o 3% większa niż w II półroczu 2008 roku, ale pod warunkiem dużego spadku cen zbóż w obrocie targowiskowym oraz cen pasz przemysłowych w okresie jesienno-zimowym i prognozowanego wzrostu cen skupu trzody w tym okresie. Wyjątkowo głębokie załamanie chowu trzody, nie spotykane od 25 lat, było właśnie rezultatem utrzymywania się przez kolejne dwa lata niskich cen trzody i skokowo rosnących z roku na rok cen zbóż i pasz.

W I półroczu 2008 roku ceny detaliczne wieprzowiny wzrosły w porównaniu z grudniem 2007 roku o 6,3%, głównie w czerwcu. Ponadto w okresie tym znacząco wzrosły dochody ludności. Sądzić należy, że mimo znaczącego spadku produkcji wieprzowiny, ale wysokiego wzrostu importu i stosunkowo niskiego wzrostu cen, jej spożycie w I półroczu 2008 roku, obniżyło się mniej więcej o 0,5 kg/osobę. W okresie tym import wieprzowiny prawie podwoił się (ze 108 do 190 tys. ton), a eksport wzrósł o 20% tj. o 31 tys. ton (ze 156 do 187 tys. ton). Bardzo duży wzrost importu w I półroczu był wynikiem dużo wyższych cen, wyrażonych w euro, w Polsce od przeciętnych cen unijnych.

Przy przewidywanym spadku produkcji trzody chlewnej w II półroczu 2008 roku, poziom cen detalicznych i spożycia wieprzowiny zależał będzie, podobnie jak w I półroczu, od salda obrotów zagranicznych wieprzowiną, a więc od kształtowania się cen wieprzowiny wyrażonych w euro w Polsce i w Unii Europejskiej. Jeśli przeciętne ceny w Unii Europejskiej będą nadal niższe niż w Polsce, to import będzie

rósł, a eksport malał. Mimo to stopa wzrostu cen detalicznych wieprzowiny na jesieni może być wyższa niż w czerwcu, a spadek spożycia wieprzowiny w II półroczu może być większy niż w I półroczu i wynieść około 1,5-2 kg/osobę.

Jak widać w 2008 roku import niweluje spadek produkcji i spożycia wieprzowiny. Podobne zjawisko może wystąpić w 2009 roku. Jedną z przyczyn tego zjawiska będzie, podobnie jak obecnie, aprecjacja złotego. W sierpniu cena trzody klasy E w Unii Europejskiej była wyższa o 18,7% niż w sierpniu 2007 roku, a w Polsce o 25%, ale wyrażona w złotych tylko o 10%. Taka sytuacja źle wróży odwróceniu tendencji spadkowej w chowie trzody. Wymaga to podkreślenia, gdyż produkcja wieprzowiny jest bardzo ważną gałęzią społeczno-gospodarczą. Jest ona bowiem najważniejszym źródłem przychodów rolnictwa i podstawowym rodzajem spożywanego mięsa. Nie bez znaczenia jest też jej miejsce w przemyśle rolno-spożywczym.

W chowie bydła obserwuje się powolny, ale systematyczny wzrost pogłowia młodego bydła. Nie jest on na miarę oczekiwań, bo jego ceny po skokowym wzroście w 2004 roku ustabilizowały się, zaś koszty produkcji sukcesywnie rosną.

Spadek podaży trzody i wzrost jej cen wpłynęły na wyniki przetwórstwa mięsnego. Spowodowały one obniżenie ubojów przemysłowych trzody i spadek produkcji wędlin, a w ślad za tym obniżenie wyników finansowych i aktywności inwestycyjnej przemysłu mięsnego. Utrzymuje się natomiast tendencja wzrostowa ubojów bydła, produkcji konserw i innych przetworów mięsnych, zwiększa się wartość kapitału własnego firm i obniża ich zadłużenie długoterminowe.

SUMMARY

In 2007 the production of three basic livestock categories (swine, cattle and poultry) in terms of deadweight was 2% up on 2006 and totalled 2649 thousand tons. Poultry production increased by 8%, beef production by 2%, while for pork production no changes were reported.

Poultry consumption in 2007 increased only by 0,3 kg per capita because the significant growth in net export led to an increase in poultry prices at the retail level. Per capita consumption of beef declined by 0,5 kg while its export increased. A considerable increase was reported in the consumption of pork (by 2,1 kg per capita or by 5%). In the light of the constant level of production it resulted from the decline in the positive balance in international trade in beef, i. e. from growing import and shrinking export. Therefore pork supply matched demand and thus prices remained unchanged in 2007 for the second year in row.

It is estimated that in 2008 beef production will increase by 3%, pork production will decrease by 10%, and poultry production will grow by 6%. As a result the production of three basic types of meat (swine, cattle and poultry) in terms of deadweight will be down by 4% in 2007. In the first half of this year the decline was quite small and amounted to 1%, since the 8% decrease in pork production was compensated by a very high – 12% – increase in poultry production. In the second half, total production will decrease by 6%, since poultry production will be up 2%, and pork production will be down by 12% against the second half of 2007, and as compared to the second half of 2006 – by 15%.

It is expected that in 2009 pork production will record further decrease – by 3-5%. In the first half it will decline most probably by 10% against the first half of 2008

and 16% against the first half of 2007. The evaluation of the second half cannot be unequivocal yet. It is assumed, that pork production in that period will be by 3% higher than in the second half of 2008, but under the condition of a significant fall of cereal prices in market trade and prices of industrial mixes in fall-winter season and the forecast growth of pork buy-in prices in that period. Particularly deep crisis in pork production, the deepest in 25 years resulted from the two-years-long trend of very low pig prices and rapidly growing prices of cereals and feedstuffs.

In the first half of 2008 retail prices of pork increased as compared with December 2007 by 6,3%, mainly in June. Moreover, population income grew significantly. It seems that despite a significant decrease in pork production but a high growth of import and relatively slight increase of prices, pork consumption in the first half of 2008 decreased by ca. 0,5 kg per capita. In that time, import of pork almost doubled (from 108 to 190 thousand tons), while the export increased by 20%, i. e. by 31 thousand tons (from 156 to 187 thousand tons). A very high increase of import in the first half resulted from much higher prices in EUR in Poland than the average EU prices.

In the light of the expected fall in the production of swine in the second half of 2008, the retail price level and the level of pork consumption will depend – as it was the case in the previous year, on the balance of foreign trade in pork, i. e. from the shaping of pork prices in EUR in Poland and in the European Union. If average prices in the European Union are still lower than in Poland, then the import will grow and the export will decline. Then, the increase in retail prices of pork in the fall may be higher than in the spring, and the decrease in the consumption

of pork in the second half may be deeper than in the first half and amount to ca. 1,5-2 kg per capita.

As it is observed in 2008, the import levels out with the fall of production and consumption of pork. Similar phenomena may take place in 2009. One of the reasons for such course of events may be, as it is currently the case, appreciation of Zloty. In August the E class swine prices in the European Union was higher by 18,7% than in August 2007, and in Poland by 25%, but expressed in PLN only by 10%. These circumstances are not a good prognosis for the reversal of the declining tendency in the production of swine, and in particular in the recovery in this sector. Since pork production is a very important branch of the economy and society, it needs to be stressed. It is the most important source of income in agriculture and the main type of meat consumed in Poland. Its role in the agri-food industry is also very important.

A slow but systematic increase in the population of young animals may be observed in cattle production. It is not as it could be expected, since the prices, after a rapid increase in 2004 stabilised, but the costs of production are constantly growing.

The decrease in the supply of swine and increase in prices thereof influenced the financial results of meat processing. As a result, the pace of swine industrial slaughters slowed down, the production of meat products declined, and this led further to the decrease in financial results and investment activity of meat industry. Upward tendency in the industrial slaughter of cattle remains, as well as in the production of meat preserves and other processed goods, the value of the companies' equity capital increases, and their long-term debt is decreasing.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek drobiu i jaj (34) • październik 2008,
2. Rynek mleka (35) • październik 2008,
3. Rynek zbóż (35) • październik 2008,
4. Rynek ziemniaka (34) • listopad 2008,
5. Rynek rzepaku (34) • listopad 2008,
6. Rynek owoców i warzyw (33) • listopad 2008,
7. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (28) • grudzień 2008,
8. Popyt na żywność (9) • grudzień 2008,
9. Rynek cukru (34) • grudzień 2008,
10. Rynek ryb (10) • grudzień 2008,
11. Rynek ziemi rolniczej (11) • grudzień 2008,
12. Rynek Środków Produkcji i Usług dla Rolnictwa (35) • marzec 2009,
13. Rynek Pasz (25) • kwiecień 2009.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2008 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: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
