



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

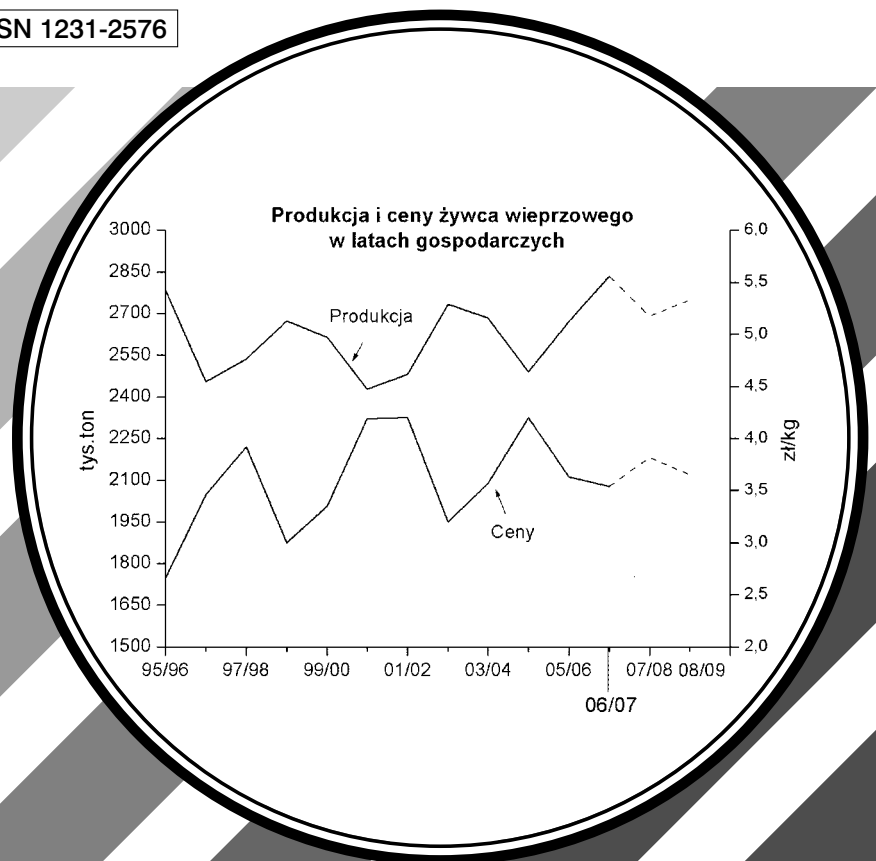
NR
33

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 2007

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 25.09.2007 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 2008 r.

REASUMPCJA

Przewiduje się, że w 2007 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniesie 3625 tys. ton i będzie większa o 2% aniżeli w 2006 roku. Produkcja żywca wieprzowego utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym, a wołowego i drobiowego zwiększy się odpowiednio o 1 i o 5%.

W I półroczu 2007 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wbc wyniosła 1848 tys. ton i była o 4,2% większa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym wieprzowego o 4,3%, wołowego o 5% i drobiowego o 3,8%. Ocenia się, że w II półroczu 2007 roku produkcja tych żywców będzie mniejsza o 1% niż w II półroczu 2006 roku. Produkcja wieprzowiny i wołowiny spadnie o 4%, ale o 6% wzrośnie coraz bardziej licząca się produkcja drobiu. W 2008 roku, przewiduje się też znaczący wzrost produkcji drobiu oraz dalszy spadek produkcji wieprzowiny i stagnację produkcji wołowiny.

W produkcji wieprzowiny mamy do czynienia z kolejnym cyklicznym załamaniem, ale nie tak głębokim, jakiego się spodziewano. Warunki chowu trzody w roku gospodarczym 2006/07 oceniano bowiem jako wyjątkowo niekorzystne. Ceny trzody były niskie, bo duża była jej podaż, zaś ceny zbóż były rekordowo wysokie, gdyż nieudane były ich ubiegłoroczne zbiory. W rezultacie w lipcu 2007 r. pogłowie trzody chlewnej w stosunku do lipca ubiegłego roku spadło, lecz tylko o 4%. W gospodarstwach indywidualnych spadek był większy i wyniósł 6%, ale w spółkach pogłowie wzrosło o 14%, a macior prośnych o 26%. Spółki znajdowały się jednak w lepszej sytuacji, gdyż produkcję trzody opierają na paszach przemysłowych. Wzrost cen tych pasz był powolniejszy i mniejszy niż cen zbóż. W czerwcu 2007 roku cena mieszanki T2 była wyższa o 22% aniżeli w czerwcu 2006 roku, a targowiskowe ceny żyta i jęczmienia były wyższe w tym okresie odpowiednio o 70 i 60%.

W związku z niższym stanem, w skali całego rolnictwa, pogłowia prosiąt w lipcu 2007 roku o 7%, a pogłowia macior prośnych o 4% niż

w lipcu 2006 roku, przewiduje się, że stopa spadku pogłowia trzody ogółem w listopadzie 2007 roku będzie większa aniżeli w lipcu. Szacuje się, że w I półroczu 2008 roku produkcja żywca wieprzowego będzie mniejsza niż w I połowie 2007 roku o 6%. Ze spadkiem produkcji liczyć się trzeba także w II półroczu 2008 roku w porównaniu z II półroczem 2007 roku.

Dotychczas skutkiem wszystkich załamań pogłowia i produkcji trzody był wzrost cen trzody, który powodował ponowną odbudowę tej produkcji. W roku gospodarczym 2007/08 ceny trzody chlewnej nie odegrają tak znaczącej roli, jak zwykle. Po pierwsze ich wzrost nie będzie adekwatny do spadku podaży, gdyż hamować go będzie jak i w III i IV kwartale 2007 r., znaczny spadek cen oraz stabilizacja tych cen w I kw. 2008 roku w liczących się pod względem produkcji trzody, krajach Unii Europejskiej. Po drugie w sezonie 2007/08 ceny zbóż i pasz będą znacznie wyższe niż w poprzednim roku gospodarczym. W rezultacie relacje cen trzoda:żyto i trzoda:jęczmień będą tak samo wąskie jak w poprzednim roku, a relacje cen trzody do cen pasz przemysłowych będą jeszcze bardziej niekorzystne. Należy więc liczyć się z dalszym spadkiem pogłowia trzody w przyszłym roku (zamiast częściowej jego odbudowy).

W I półroczu 2007 roku eksport wieprzowiny wyniósł 173 tys. ton i był o 24% większy niż w I półroczu 2006 roku. Import wieprzowiny osiągnął 87 tys. ton i był taki sam jak przed rokiem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wieprzowiną wzrosło z 53 w I półroczu 2006 roku do 86 tys. ton w I półroczu 2007 roku. Ocenia się, że w II półroczu 2007 roku, eksport obniży się o 15%, tj. ze 189 tys. ton w II półroczu 2006 roku do 160 tys. ton. Import wzrośnie w tym okresie z 91 do 110 tys. ton, tj. o około 20%. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wieprzowiną w II półroczu 2007 roku obniży się z 98 do 50 tys. ton. W 2008 roku przewiduje się dalszy spadek eksportu i wzrost importu.

Rozwój cen detalicznych wieprzowiny i dochodów ludności wskazuje,

że spożycie wieprzowiny w I półroczu 2007 roku było nieco wyższe, a w II półroczu nieco niższe aniżeli w analogicznych okresach poprzedniego roku. W konsekwencji poziom spożycia wieprzowiny w 2007 roku będzie podobny jak w 2006 roku, natomiast w 2008 roku może być on niższy o 1–2 kg/osobę.

W I półroczu 2007 roku produkcja żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 356 tys. ton, tj. o 4,7% wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przewiduje się, że w II półroczu 2007 roku produkcja wołowiny będzie o 3–4% mniejsza niż w II półroczu 2006 roku, które charakteryzowało się dużą wyprzedzą bydła, zwłaszcza krów z powodu suszy. Z tego samego powodu niższa będzie też o kilka procent produkcja w I półroczu 2008 roku w odniesieniu do I półrocza 2007 roku.

W czerwcu 2007 roku pogłowie bydła było większe niż przed rokiem o 1,6%. Zmniejszyło się jedynie o 1,3% pogłowie krów, ale pogłowie bydła pozostałego zwiększyło się o 4,5%. Na uwagę zasługuje wzrost pogłowia poniżej 1 roku o 3,1% bowiem jest on rezultatem spadku eksportu cieląt. Ograniczenia eksportu można było się spodziewać, ponieważ od lata ubiegłego roku ceny skupu cieląt aż do lata tego roku systematycznie malały i odchów cieląt stawał się coraz bardziej opłacalny. Ceny skupu cieląt w roku gospodarczym 2007/08 będą tak samo niskie jak w roku gospodarczym 2006/07 i dlatego można liczyć na wzrost ich odchovu.

Ceny skupu młodego bydła rzeźnego, mimo iż istotnie spadły w tym roku, to są, nadal opłacalne dla chowu tego bydła w polskich warunkach. Przewiduje się więc, że w czerwcu 2008 roku pogłowie bydła będzie jeszcze wyższe aniżeli w tym roku, a produkcja wołowiny w II półroczu będzie większa niż w II półroczu 2007 roku.

W I półroczu 2007 roku eksport żywca, mięsa i przetworów wołowych wyniósł 111 tys. ton, wobec 108 tys. ton w tym samym czasie w ubiegłym roku. Eksport cieląt zmalał z 332 tys. sztuk do 196 tys. sztuk. Wzrósł natomiast

eksport mięsa. Z podobną tendencją zmian eksportu będziemy mieć do czynienia również w II półroczu 2007 roku, a być może i w 2008 roku.

W 2007 roku następuje kolejne cykliczne osłabienie tendencji wzrostowej przemysłowych ubojów zwierząt

rzeźnych. Produkcja wędlin od dwóch lat zwiększa się w tempie ok. 4% rocznie. Wartość przychodów przemysłu mięsnego może przekroczyć 30 mld zł (w cenach bieżących). Trzeci kolejny rok rentowność netto przemysłu mięsnego wynosi ponad 2% wartości przychodów i 10% wartości kapitału

własnego. Stan finansowy firm przemysłu mięsnego jest stabilny i bezpieczny oraz zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu inwestowania. Nakłady inwestycyjne sektora znów przekraczają 1 mld rocznie i są o ponad 50% wyższe od bieżących odpisów amortyzacyjnych.

SUMMARY

It is expected that in 2007 the production of three basic types of animals in post-slaughter warm weight will amount to 3625 thou. tons and will be by 2% higher than in 2006. The production of pigs will remain at a similar level as in the previous year, and the production of cattle and poultry will increase by 1% and 5%, respectively.

In the 1st half of 2007, the production of three basic types of animals in post-slaughter warm weight amounted to 1848 thou. tons and was by 4.2% higher than in the corresponding period of the previous year, with pig production higher by 4.3%, cattle production by 5% and poultry production by 3.8%. It is estimated that in the 2nd half of 2007 the production of these animals will be by 1% lower than in the 2nd half of 2006. The production of pigs and cattle will drop by 4%, but more and more important poultry production will grow by 6%. It is expected that in 2008 the production of poultry will considerably grow with pig production further dropping and poultry production remaining at the same level.

We observe a next cyclical slump in cattle production, but it is not as deep as expected. The conditions of raising pigs in the economic year 2006/2007 were assessed as exceptionally unfavourable. Pig prices were low, as pig supply was high, whereas cereal prices were record high, as the last year's harvest was poor. As a result, in July 2007, the livestock of pigs fell in relation to the previous year, but only by 4%. In individual farms this drop was deeper and amounted to 6%, whereas in companies the livestock increased by 14% and sows in pig by 26%. The companies' situation was however better, as they base their pig production on industrial feeds. The growth in the prices of these feeds was slower and lower as that of cereal prices. In June 2007 the price of T2 mix was by 22% higher than in June 2006, and market prices of rye and barley were in this period by 70% and 60% higher, respectively.

With relation to the fact that in the scale of the whole agriculture in Ju-

ly 2007 the livestock of piglets was by 7% lower and the livestock of sows in pig by 4% lower than in July 2006, it is expected that the rate of decrease in the total pig livestock in November 2007 will be higher than in July. It is estimated that in the 1st half of 2008, the production of cattle will be by 6% lower than in the 1st half of 2007. One should expect a decrease in the production also in the 2nd half of 2008 comparing to the 2nd half of 2007.

Until now, all slumps in pig livestock and production resulted in higher pig prices what caused a new production reconstruction. In the economic year 2007/08, pig prices will not play as significant role as usually. Firstly, their increase will not be proportionate to supply decrease, because similarly as in the 3rd and 4th quarter of 2007, it will be hampered by a considerable decrease in prices and stabilization of these prices in the 1st quarter of 2008 in the European Union countries which are the major pig producers. Secondly, in the season 2007/2008 cereal and feed prices will be significantly higher than in the previous economic year. As a result, the price relation pigs: rye and pigs: barley will be equally narrow as in the previous year, with the price relation between pigs and industrial feeds being even more unfavourable. Therefore one should expect a further decrease in the livestock of pigs in the next year (instead of its partial reconstruction).

In the first half of 2007, cattle export amounted to 173 thou. tons and was by 24% higher than in the 1st half of 2006. Cattle import amounted to 87 thou. tons and was equal as the year before. A positive balance of pig foreign trade increased from 53 in the 1st half of 2006 to 86 thou. tons in the 1st half of 2007. It is estimated that in the 2nd half of 2007 the export will decrease by 15%, i.e. from 189 thou. tons in the 2nd half of 2006 to 160 thou. tons. In this period, import will increase from 91 to 110 thou. tons, i.e. by app. 20%. A positive balance of pig foreign trade in the 2nd half of 2007 will decrease from 98 to 50 thou. tons. In 2008 a further decrease in export with an increase in import is expected.

The development of retail prices of pigs and people's income indicated that pig consumption in the 1st half of 2007 was slightly higher, and in the 2nd half slightly lower than in the corresponding periods of the previous year. As a result, the level of pig consumption in 2007 will be similar as that of 2006, whereas in 2008 it may be by 1–2 kg/person lower.

The 1st half of 2007 saw the production of cattle at the level of 356 thou. tons, i.e. it was by 4.7% higher than in the corresponding period of the previous year. It is expected that in the 2nd half of 2007, cattle production will be by 3–4% lower than in the 2nd half of 2006 which was characterized by high sale of cattle, in particular of cows, because of drought. For the same reason, also the production in the 1st half of 2008 will be by several percent lower than in the 1st half of 2007.

In June 2007 the livestock of cattle was by 1.6% higher than the year before. Only the livestock of cows decreased by 1.3%, whereas the livestock of other cattle increased by 4.5%. One should pay attention to 3.1% increase in the livestock below 1 year, as it results from a decrease in the export of calves. One could expect a limitation in exports, as from the last year's summer until this year's summer, the purchase prices of calves were systematically decreasing and raising of calves was becoming more and more profitable. Purchase prices of calves in the economic year 2007/08 will be equally low as in the economic year 2006/07 and therefore one can expect an increase in their breeding.

Although the purchase prices of young cattle for slaughter significantly dropped this year, they are still profitable to breed this cattle in Polish conditions. Therefore it is expected that in June 2008 the livestock of cattle will be even higher than this year, with the production of beef in the 2nd half being higher than in the 2nd half of 2007.

In the first half of 2007, the export of livestock, meat and beef products

amounted to 111 thou. tons comparing to 108 thou. tons in the corresponding period of the previous year. The export of calves decreased from 332 thou. animals to 196 thou. animals. Whereas the export of meat increased. Also in the 2nd half of 2007, and maybe also in 2008, we will observe a similar tendency in export changes.

2007 sees a further cyclical weakening upward tendency of industrial slaughters of animals for slaughter. For two years the production of cured meat has been increasing at a pace of 4% a year. The value of the income from meat industry may exceed PLN 30 billion (in current prices). It is the third consecutive year that the net profitability of meat industry amounts

to more than 2% of the income value and 10% of the value of equity capital. The financial condition of the companies of meat industry is stable and secure, and it guarantees that the investments remain at a high level. Investment outlays of the sector again exceeded 1 billion per year and they are by more than 50% higher than the current depreciation allowances.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek drobiu i jaj (32) • październik 2007,
2. Rynek mleka (33) • październik 2007,
3. Rynek zbóż (33) • październik 2007,
4. Rynek ziemniaka (32) • listopad 2007,
5. Rynek rzepaku (32) • listopad 2007,
6. Rynek ziemi rolniczej (10) • listopad 2007,
7. Rynek owoców i warzyw (31) • listopad 2007,
8. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (26) • grudzień 2007,
9. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007,
10. Rynek cukru (32) • grudzień 2007,
11. Rynek ryb (8) • grudzień 2007,
12. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (33) • marzec 2008,
13. Rynek pasz (23) • kwiecień 2008,
14. Rynek mięsa (34) • maj 2008.

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: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
