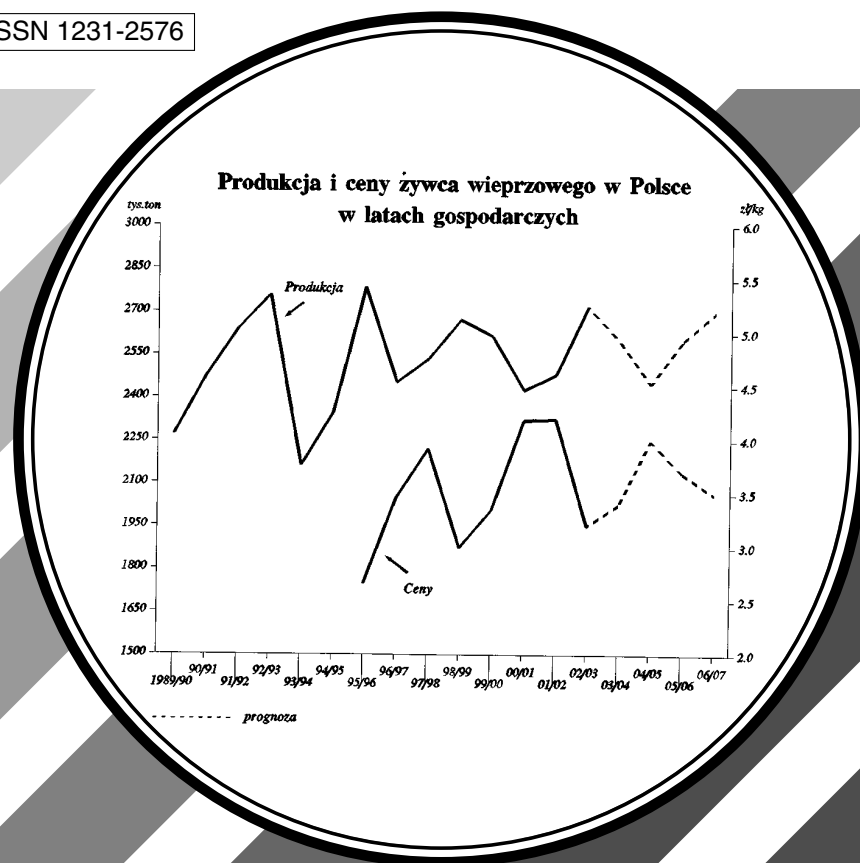


RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



MAJ 2003

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
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) 826-50-31 wew. 616

dr Krystyna Świetlik
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0-prefiks·22) 826-50-31 wew. 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) 826-50-31 wew. 448

mgr Lucyna Mieszkowska
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0-prefiks·22) 826-50-31 wew. 595

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 13.05.2003 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Krzysztof Materko, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w październiku 2003 r.

REASUMPCJA

W 2002 roku produkcja mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego w wbc wyniosła 3098 tys. ton i była o 226 tys. ton, tj. o 7,9% wyższa aniżeli w 2001 roku. Produkcja wieprzowiny wzrosła o 7,6%, drobiu o 14,7%, a wołowiny spadła o 6,9%. Tak duży wzrost produkcji wywołał bardzo trudną sytuację dla producentów żywca i mięsa, ponieważ za wzrostem tym nie nadążał globalny popyt. Przewaga podaży nad popytem deprecjonowała więc w pierwszej kolejności ceny żywca, a dopiero w drugiej ceny mięsa. Drastyczny spadek cen żywca drobiowego niemal od razu pociągnął za sobą około 20% spadek cen detalicznych drobiu. W rezultacie popyt na drób wydatnie wzrósł, a jego rynek zrównoważył się i to na poziomie cen, który nadal był opłacalny dla producentów, gdyż produkcja drobiu rośnie również i w tym roku.

Wzrost popytu na drób, który stał się relatywnie najtańszym mięsem dodatkowo pogarszał sytuację na rynku wieprzowiny. Jej podaż systematycznie rosła od początku 2002 roku, a ceny skupu trzody i ceny detaliczne wieprzowiny przez pierwszych kilka miesięcy, utrzymywały się na wysokim poziomie poprzedniego roku. Znaczniejszy ich spadek wystąpił dopiero w późniejszych miesiącach, ożywiając nieco popyt na wieprzowinę. Jednak zasadniczą część przyrostu produkcji wieprzowiny odłożyła się, w wyniku interwencji w zapasach, ponieważ saldo handlu zagranicznego wieprzowiną uwzględniające również sprzedaż półtuszy z zapasów zmalało w 2002 roku o 15 tys. ton w porównaniu z poprzednim rokiem. Przewiduje się, że

zapasy te staną się przedmiotem eksportu w bieżącym roku i łącznie z dotowanym eksportem spowodują zwiększenie salda obrotów handlu zagranicznego wieprzowiną z 27 tys. ton w 2002 roku do około 115 tys. ton w 2003 roku.

W końcu 2002 roku ceny detaliczne wieprzowiny były niższe o 10% niż przed rokiem, a w I kwartale tego roku spadły o dalsze 5%. W II kwartale ceny mogą jeszcze o 2-3% obniżyć się, stabilizując się na tym samym mniej więcej poziomie w następnych kilkunastu miesiącach. Popyt na wieprzowinę będzie się więc powoli nadal zwiększał, ale niestety nie na miarę nadwyżki podaży nad popytem, która jest duża także i w tym roku, gdyż wzbierająca wciąż fala podaży zacznie opadać dopiero z początkiem 2004 roku.

Aby zatrzymać spadek cen żywca wieprzowego na poziomie około 3 zł/kg od początku br. prowadzone są zakupy interwencyjne, które tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy wyniosły około 80 tys. ton, a po upływie dwu następnych miesięcy zbliżą się prawdopodobnie do około 100 tys. ton. Z drugiej strony dotychczasowe ceny skupu, nie mające szans istotnego wzrostu aż do połowy przyszłego roku, okazują się nieopłacalne dla producentów. Znajduje to swój wyraz w spadku pogłowia loch prośnych, a w późniejszym okresie także i pogłowia trzody, którego ostateczną wielkość określą tegoroczne zbiory zbóż. Zapowiadające się więc mniejsze lub większe załamanie chowu trzody rozwiąże w ro-

ku gospodarczym 2004/05 problem nadprodukcji wieprzowiny.

W 2002 roku sytuacja na rynku wołowiny nie wymagała interwencji, w przeciwieństwie do 2001 roku. Ceny równowagi na rynku żywca wołowego były jednak niskie, a w tym roku są jeszcze nieco niższe. Dlatego też spadkowa tendencja pogłowia bydła utrzymuje się nadal.

W końcu 2002 roku owiec było już tylko 332 tys. sztuk, ale po raz pierwszy od wielu lat ich liczba pozostała taka sama jak rok wcześniej. Wygasanie tendencji spadkowej pogłowia maciorek owczych dowodzi pewnej poprawy sytuacji w chowie owiec i może być zapowiedzią odwrócenia tendencji spadkowej w bliskiej przyszłości.

W przetwórstwie mięsnym obserwuje się proces uprzemysławiania ubojów i dostosowywania zakładów do standardów weterynaryjnych UE. Uboje przemysłowe wykazują szybką tendencję wzrostową dwukrotnie wyższą niż podaży zwierząt rzeźnych. Powolny jest natomiast rozwój produkcji przetworów z mięsa czerwonego. W 2002 roku zanotowano duży wzrost wydatków inwestycyjnych (do 170 mln USD) oraz znaczącą poprawę wyników finansowych. Sytuacja finansowa większości firm jest jednak trudna, głównie z powodu braku kapitału własnego w obrocie. W 2003 roku spodziewany jest duży wzrost ubojów przemysłowych i wydatków inwestycyjnych, stabilizacją produkcji przetworów oraz pogorszenie wyników i stanu finansowego firm.

SUMMARY

The production of swine, beef and poultry meat in 2002 was 7,9% up from the previous year and totalled 3098 thousand tons in terms of slaughter weight. The production of swine and poultry increased by 7,6 and 14,7% respectively, while the production of beef declined by 6,9%. Hence the growth in output was not matched by overall demand, such bulk increase resulted in a very difficult situation for the producers of livestock and meat. Excessive supplies in first turn led to a decline in livestock prices and then in meat prices. A sharp decline in poultry livestock prices immediately triggered a fall in retail poultry meat prices by 20%. In effect demand for poultry significantly increased and the market reached its equilibrium at prices assuring profitability for the producers, because poultry production this year also increases.

Increase in demand for poultry, which became relatively the cheapest sort of meat, additionally worsened the situation on the swine market. Since the beginning of the current year swine supply has been growing on a regular basis. In the first months retail pork prices were close to a high level observed in 2002. Pork prices significantly weakened in the next months, which resulted in some recovery in demand. Taking into account the balance of foreign trade in swine (including half carcasses out of intervention stocks) which in 2002 deteriorated by 15 000 ton as compared to 2001 and in-

tervention, the bulk of production growth was accumulated in intervention stocks. The intervention stocks are forecast to be exported this year and together with subsidised exports will lead to the increase of the surplus in foreign trade in swine from 27 000 in 2002 to over 115 000 in 2003. At the end of 2002 retail pork prices were 10% down from those observed a year ago. In the first quarter of 2003 they declined by further 5%. In the second quarter of the year a decline by some 2-3% is possible. Such level is expected to last by the end of 2004. Therefore demand for pork is expected to moderately increase, but it will not match excessive supplies, which already are very substantial, because the rising stage of swine cycle would slope down at the beginning of 2004.

In order to hamper the decline in swine prices at the level circa 3,0 PLN/t, since the beginning of the year intervention procurement has been conducted. Only over the first four months the intervention procurement concerned 80 000 tons. By the middle 2003 the intervention would cover 100 000 tons. On the other hand so far procurement prices are vary unlikely to increase by middle 2004. The present prices do not assure profitability for swine producers, which is mirrored in declining number of sows in pig and the size of swine stock later on. The crops in 2003 will finally affect the size of swine stock. Therefore the problem of excessive

supplies would be solved by a breakdown in swine production forecast for the 2004/05 season.

Contrary to 2001, the situation on the beef market in 2002 did not require intervention. However the market equilibrium prices were still low and are even slightly lower this year. Therefore the cattle herd is still subject to a reduction.

The number of sheep at the end of 2002 declined negligible 332 000 heads. But for the first time since many years the number reminded unchanged as compared to the previous year, which confirms some improvement of the situation in sheep production and would forecast a reverse tendency in the near future.

The processes of industrialisation and adjustment to the veterinary standards of the EU are prevailing in the meat industry. Industrial slaughters show a steep rise tendency doubling the rate of supply of animals for slaughter. A remarkable increase in investment outlays (to 170 mill USD) and significant improvement of financial results were recorded in 2002. Nevertheless the situation of majority of the companies is difficult because lack of own working capital. A noticeable increase in industrial slaughters and investment outlays, stabilisation of production and deterioration of financial results and standing of the companies are forecast for 2003.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek zbóż /24/ • czerwiec 2003,
2. Rynek cukru /23/ • czerwiec 2003,
3. Rynek rzepaku /23/ • czerwiec 2003,
4. Rynek owoców i warzyw /22/ • lipiec 2003,
5. Rynek ziemi rolniczej /6/ • wrzesień 2003,
6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa /24/ • wrzesień 2003,
7. Rynek pasz /14/ • październik 2003,
8. Rynek mięsa /25/ • październik 2003,
9. Rynek drobiu i jaj /24/ • październik 2003,
10. Rynek mleka /25/ • październik 2003,
11. Rynek ziemniaka /24/ • listopad 2003,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi /18/ • grudzień 2003,
13. Popyt na żywność /4/ • grudzień 2003.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2003 roku wynosi 34 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do
Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel. (0-prefiks-22) 826 50 31 wew. 685, faks 827 19 60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
