



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

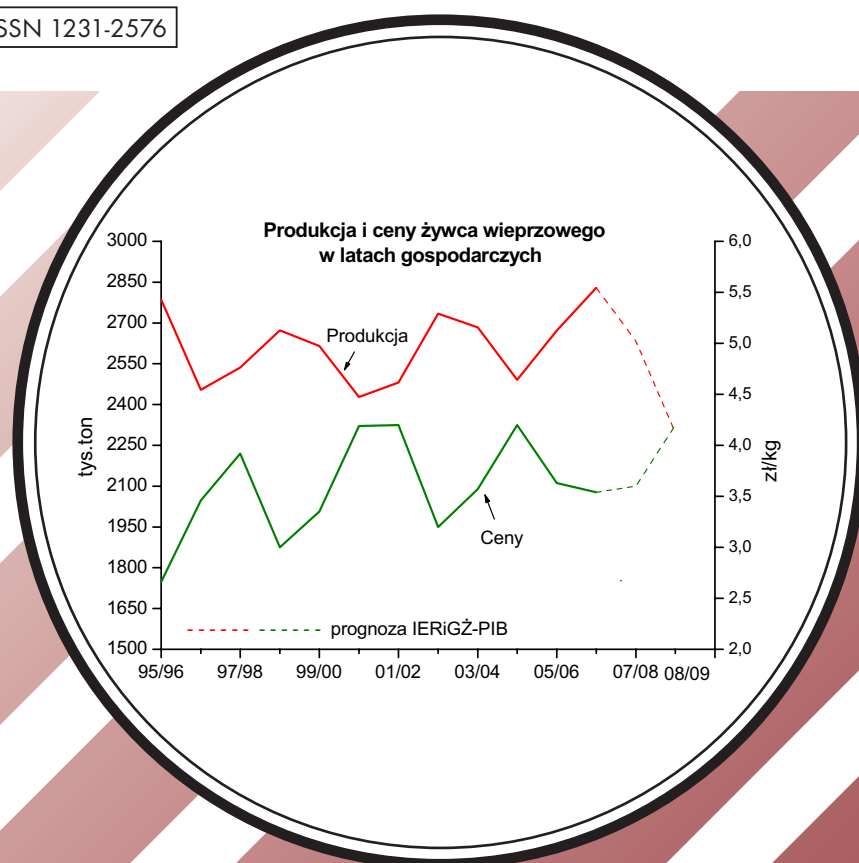
NR
34

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



MAJ 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 produktów ovczarskich – *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

mgr inż. Jolanta Kossakowska

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

mgr inż. Danuta Rycombel

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

dr Krystyna Świetlik

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

prof. dr hab. Roman Urban

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

mgr Danuta Zawadzka

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

mgr Lucyna Mieszkowska

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

mgr Magdalena Talarek

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

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 20.05.2008 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 październiku 2008 r.

REASUMPCJA

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%, w tym w I półroczu była o 4% większa, a w II półroczu była zbliżona do II półroczu 2006 roku. Produkcja żywca drobiowego wzrosła o 8%, wołowego o 2%, a wieprzowego była taka sama, z tym że w I półroczu była większa o 4%, a w II półroczu była mniejsza o 4%.

W 2007 roku spożycie drobiu wzrosło tylko o 0,3 kg/osobę, bo wzrost eksportu netto odpowiadający niemal przyrostowi produkcji spowodował około 20% wzrost cen detalicznych. 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, ponieważ import zwiększył się a eksport zmniejszył. W rezultacie podaź wieprzowiny odpowiadała wzrostowi popytu i ceny detaliczne mięsa wieprzowego drugi rok z rzędu pozostały w zasadzie bez zmian.

Przewiduje się, że w 2008 roku produkcja drobiu wzrośnie o 6%¹, a spożycia o 0,5 kg, tj. do 24,5 kg/osobę, czyli tylko o 2%. Ocenia się natomiast, że produkcja wołowiny obniży się o 9%, a wieprzowiny o 12%. Spadek produkcji wołowiny związany jest ze spadkiem odchowu cieląt w 2006 roku i ze wzrostową tendencją pogłowia krów w roku gospodarczym 2007/2008. Ma on charakter przejściowy i w roku 2009 produkcja wołowiny znów będzie większa, bo nadal rośnie pogłowia bydła młodego.

Spadek produkcji wieprzowiny jest niepokojąco duży ze względu na społeczno-gospodarcze znaczenie tej produkcji i większy niż się wcześniej spodziewano. Stało się tak dlatego, że mimo spadku pogłowia już w połowie ubiegłego roku, trudne warunki chowu w roku 2006/2007, które spowodowały ten spadek pogorszyły się w roku gospodarczym 2007/2008.

W II półroczu 2007 roku ceny skupu trzody były nawet nieco niższe aniżeli w II półroczu 2006 roku, chociaż produkcja i podaź w tym okresie uległy już zmniejszeniu. Jednak wzrost cen nie mógł się dokonać, bo spadek cen trzody w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w UE-15 był jeszcze większy niż w Polsce. Tymczasem po wzroście cen targowiskowych żyta i jęczmienia po zbiorach 2006 roku odpowiednio o 45% i 31%, nastąpił dalszy ich wzrost o około 30%, po zbiorach 2007 roku. Od połowy 2007 roku wzrosły również o ponad 20% ceny pasz przemysłowych dla trzody. Relacje cen trzoda: zboża w całym 2007 roku zawęziły się prawie o 50%. W wyniku tego chów trzody przynosił straty nawet dużym fermom.

W związku z tak niespotykanie trudną sytuacją dla producentów trzody ocenia się, że w lipcu 2008 roku pogłowia trzody chlewnej może wynieść około 15,5 mln sztuk i być mniejsze aniżeli w lipcu 2007 roku o 15%, zaś w porównaniu z lipcem 2006 roku o 18%. Wobec tego przewiduje się, że w II półroczu 2008 roku produkcja wieprzowiny będzie mniejsza aniżeli rok wcześniej o około 15% i o około 20% niż w II półroczu 2006 roku. O około 20% będzie również mniejsza produkcja wieprzowiny w I półroczu 2009 roku w porównaniu z I półroczem 2007. Z tak dużym spadkiem pogłowia trzody łączyć się będzie prawdopodobnie trwałe wycofanie się z chowu trzody dużej liczby producentów. Zmniejszy to dotychczasowe rozproszenie produkcji, ale z drugiej strony uczyni bardziej problematyczną kwestię jej odbudowy.

W wyniku spadku produkcji przewiduje się, że przeciętne ceny trzody w II półroczu 2008 roku wzrosną do około 4,30 zł/kg, tj. o około 15% w stosunku do II półroczu 2007 roku. Większy wzrost cen uniemożliwi prawdopodobnie spodziewany poziom cen w wiodących pod względem produkcji trzody krajach Unii Europejskiej.

W takiej sytuacji chów trzody w Polsce może być opłacalny jedynie w przypadku, gdy ceny zbóż po zbiorach 2008 roku znacząco obniżą się. Jeśli spadek cen zbóż będzie mały chów trzody będzie dalej nieopłacalny i zamiast odbudowy pogłowia będzie miała miejsce dalsza redukcja pogłowia i produkcji wieprzowiny oraz jej spożycia w następnych latach.

W I kwartale 2008 roku ceny detaliczne wieprzowiny utrzymywały się na poziomie z grudnia 2007 roku. W II kwartale spodziewać się można nieznacznego wzrostu tych cen. Stabilizacja cen w I półroczu, mimo spadku produkcji, była możliwa na skutek spadku eksportu i wzrostu importu. Stabilizacja cen detalicznych w I półroczu oznacza również stabilizację spożycia w tym okresie, zwłaszcza w warunkach wzrostu dochodów.

Wzrost cen żywca wieprzowego w II półroczu 2008 roku pociągnie niewątpliwie za sobą wzrost cen detalicznych wieprzowiny o około 10%. W rezultacie spożycie wieprzowiny w tym okresie może zmniejszyć się o mniej więcej 3 kg/osobę, a w skali całego roku o około 1,5 kg/osobę i wynieść 42 kg/osobę.

W 2007 roku nastąpiło kolejne cykliczne osłabienie tempa wzrostu przemysłowych ubojów zwierząt rzeźnych przy utrzymaniu tendencji wzrostowej produkcji przetworów i wartości obrotów przemysłu mięsnego. W bieżącym roku obniżą się uboje przemysłowe i produkcja przetworów, przy niewielkim wzroście wartości obrotów, głównie w wyniku wyższych cen. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu mięsnego jest od 4 lat stabilna i bezpieczna oraz umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu inwestowania. Stanu tego nie powinien zmienić spadek przerobu mięsa w 2008 roku.

¹ Patrz Rynek Drobiu. Stan i perspektywy nr 33, seria Analizy Rynkowe IERiGZ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa maj 2008.

SUMMARY

In 2007 the production of three basic livestock categories (swine, cattle and poultry) in term of deadweight was 2% up on 2006 and totalled 2649 thousand tons. In the first half of 2007 the livestock production was 4% up on the first half of 2006 while in the second half of 2007 reminded at the level observed in the second half of 2006. Poultry and beef production increased by 8%, while in the case of pork production no changes were reported.

Poultry consumption in 2007 increased only by 0,3 kg per capita because the growth in its export (corresponding to the production growth) led and a 20% 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%). It resulted from growing import and shrinking export. Therefore poultry supply matched demand and thus prices reminded unchanged for the second year in row.

In 2008 poultry production is forecast to increase by 6%¹ while its per capita consumption is expected to grow only by 2% (0,5 kg) to 24,5 kg. On the other hand the production of beef and pork is projected 9 and 12% down respectively. The decline in beef production is linked to low number of calves on feed in 2006 and growing number of cows in the 2007/08 season. These developments are transitional and in 2009 beef production forecast to increase because of growing number of young cattle at present.

The decline in production of pork is becoming a serious issue because of its socio-economic importance and greater than previously anticipated pace. The reduction in swine inventories resulted

from difficult economic conditions in 2006/07 which in 2007/08 got even worse.

Irrespectively of declining production and supplies procurement prices of swine in the second half of 2007 fell even slightly below the level observed in the second half of 2006. Hence the pork prices the EU in particular in the EU-15 declined more than in Poland, there was no potential for growth on the Polish market. The prices of rye and barley on local open-air markets after poor harvest in 2006 increased by 45 and 34% respectively. Furthermore after the harvest in 2007 the prices increase by 30%. Since middle 2007 the prices of industrial feed mixes for hogs increased by 20%. The price ratios of pork to cereals in 2007 deteriorated by 50% therefore the production of pork was not profitable even in large farms.

Taking into account exceptionally difficult situation of pork producers, swine inventories in July 2008 is forecast at 15,5 million, i. e. 15% down on July 2007 and 18% down on July 2006. Therefore pork production in the second half of 2008 would fall by 15% as compared to the second half of 2007 and by 20% versus the second half of 2006. Comparing to the first half of 2007 pork production in the first half 2009 is forecast to decline by 20%. Such deep decline in production would probably result in a withdrawal of large number of pork producers from the business. It will result in a growth concentration of production but would at the same time make more difficult to restore the production further on.

Due to the decline in production average pork prices in the second half of 2008 are expected to increase to 4,30 zł/kg, i. e. by 15% on the second half of 2007. So far there is no potential for further growth because

of anticipated prices level in main producing countries in the EU. In this case pork production in Poland will be profitable if cereal prices after the 2008 harvest decline by 50% and the prices of industrial feed mixes by 20%. If cereal prices decline only slightly it will mean a continuous lack of profitability of pork production and further reduction in swine inventories and products and thus consumption in the next years.

Retail prices of pork in the first quarter of 2008 reminded at the level observed in December 2007. In the second quarter a slight increase in retail prices is expected. Such stabilisation in the first half of 2008 reflected declining exports and growing imports. Therefore pork consumption is to stabilise, particularly in the conditions of growing incomes.

The increase in livestock prices in the second half of 2008 will trigger a rise in retail prices by some 10%. Therefore the pork consumption in this period is expected to decline by 3 kg per capita and by 1,5 kg (to 42 kg) in the while year.

In 2007 the pace of industrial slaughters slowed down; however the production of meat products and sales kept growing. In the current year industrial slaughters and the production of meat products are expected to decline, while the turnover is to marginally increase due to higher prices.

Since four year the economic situation and financial standing of the meat industry has been safe which assured high investment level. Such situation should not change in 2008 even in the view of declining slaughter and production.

¹ See: Poultry Market. Situation and Outlook, vol. 33, series Market Analysis IAFE-NRI, AMA, MARD, Warsaw, may 2008.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek zbóż (34) • czerwiec 2008,
2. Rynek rzepaku (33) • czerwiec 2008,
3. Rynek owoców i warzyw (32) • czerwiec 2008,
4. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (34) • wrzesień 2008,
5. Rynek pasz (24) • wrzesień 2008,
6. Rynek mięsa (35) • październik 2008,
7. Rynek drobiu i jaj (34) • październik 2008,
8. Rynek mleka (35) • październik 2008,
9. Rynek ziemniaka (34) • październik 2008,
10. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (28) • grudzień 2008,
11. Rynek ziemi rolniczej (11) • grudzień 2008,
12. Popyt na żywność (9) • grudzień 2008,
13. Rynek cukru (34) • grudzień 2008,
14. Rynek ryb (10) • grudzień 2008.

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>
