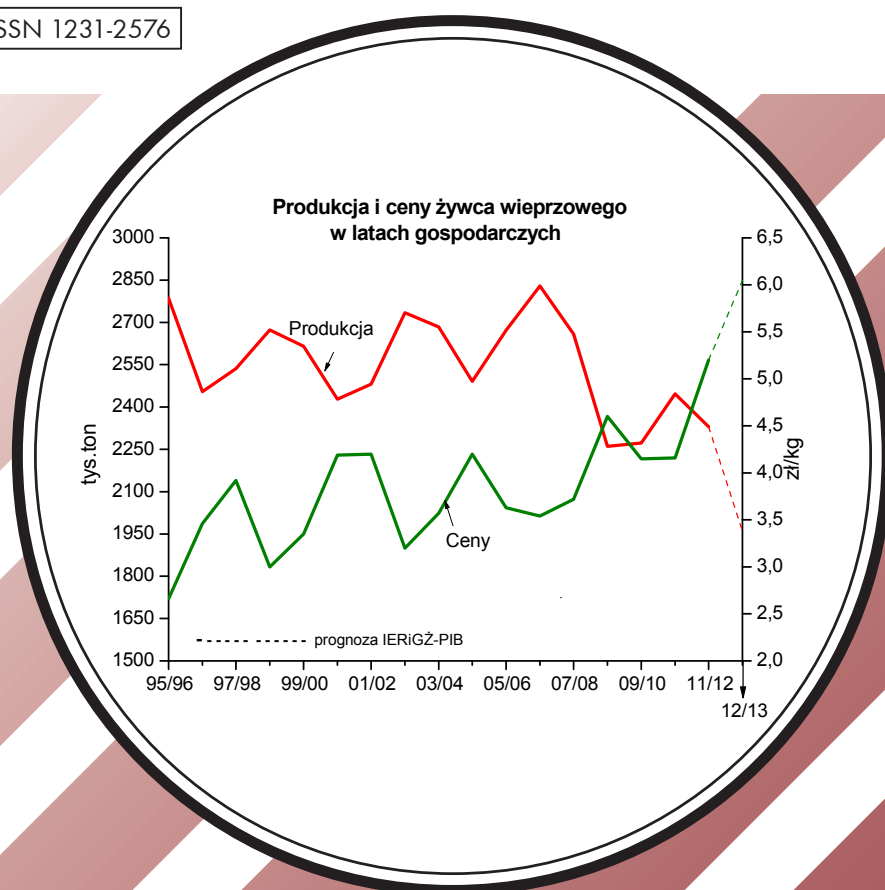


RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 2012

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, D. Zawadzka*
- 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 – dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, tel.: (22) 505-46-66

AUTORZY:

prof. dr hab. Jan Małkowski

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 827-36-64

mgr inż. Jolanta Kossakowska

• Agencja Rynku Rolnego •
Warszawa
Tel.: (22) 661-71-39

prof. dr hab. Roman Urban

Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-44-46

mgr inż. Danuta Rycombel

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-46-57

mgr Danuta Zawadzka

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-44-48

dr Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-47-07

mgr Lucyna Mieszkowska

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-45-95

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 23.10.2012 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Marzena Trajer, Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w maju 2013 r.

W I półroczu 2012 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 1 825 tys. ton i była o 1% mniejsza aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Produkcja żywca wieprzowego spadła o 6%, a wołowego o 8%. Produkcja drobiu wzrosła o 10% i prawie wyrównała spadek produkcji mięsa czerwonego.

W II półroczu produkcja drobiu prawdopodobnie będzie również większa o około 10% niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wzrost taki byłby pożądany, wobec znacznie głębszego spadku produkcji wieprzowiny w tym okresie i stagnacji produkcji wołowiny. Ocenia się, że w II półroczu produkcja wieprzowiny może być mniejsza niż przed rokiem o około 14%.

W rezultacie można przewidywać, że w całym 2012 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej ukształtuje się przypuszczalnie na poziomie około 3 620 tys. ton i będzie mniejsza aniżeli w 2011 roku o 2%. Produkcja wieprzowiny okaże się prawdopodobnie mniejsza o około 10%, wołowiny o około 5%, a produkcja drobiu może być większa o około 10%.

Różnokierunkowy rozwój produkcji mięsa znajduje swoje odzwierciedlenie w obrotach handlu zagranicznego i w spożyciu. Dynamiczny rozwój produkcji drobiu powoduje systematyczny wzrost dodatniego salda w obrotach zagranicznych. W 2012 roku może ono wynieść 464 tys. ton, wobec 388 tys. ton w 2011 roku. W warunkach stagnacji produkcji wołowiny, saldo handlu zagranicznego wołowiną prawdopodobnie także nie ulegnie większym zmianom. Ocenia się, że w 2012 roku wyniesie ono 306 tys. ton, wobec 310 tys. ton w 2011 roku. Pogłębiający się spadek produkcji wieprzowiny wywołuje z jednej strony wzrost cen skupu trzody, z drugiej zaś - wzrost cen detalicznych owocujący malejącym popytem na wieprzowinę. W okresie trzech pierwszych kwartałów 2012 roku przeciętna cena skupu trzody wyniosła 5,32 zł/kg i była o 23% wyższa od przeciętnej ceny w trzech pierwszych kwartałach 2011

roku (4,32 zł/kg). Wzrost cen detalicznych był w tym okresie mniejszy i wyniósł 11,2%.

W 2012 roku mamy do czynienia ze wzrostem cen nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Ceny w Polsce wzrosły jednak w większym stopniu pogłębiając tym samym niekonkurencyjność polskiej wieprzowiny. W okresie trzech pierwszych kwartałów 2012 roku przeciętna w UE-27 cena trzody klasy E wynosiła 167 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10%. W Polsce cena wyrażona w euro wyniosła w tym czasie 172 EUR/100 kg i była o 15% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena polskiej wieprzowiny była więc w tym okresie o 2% wyższa od przeciętnej ceny w UE-27, podczas gdy rok wcześniej cena w Polsce była o 2% niższa od przeciętnej ceny unijnej. Konsekwencją tego jest stale pogarszający się bilans obrotów handlu zagranicznego wieprzowiną. Ocenia się, że w 2012 roku ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną wyniesie 259 tys. ton, wobec 172 tys. ton w 2011 roku.

W związku ze wzrostem cen skupu i cen detalicznych ocenia się, że spożycie wieprzowiny w 2012 roku może wynieść około 40 kg/osobę, wobec 42,8 kg/osobę, a więc zmniejszyć się o 2-3 kg/osobę. W skali roku spożycie wołowiny prawdopodobnie nie ulegnie zmianie (2,1 kg/osobę), a spożycie drobiu zwiększy się o około 1 kg/osobę, częściowo łagodząc spadek spożycia wieprzowiny. W rezultacie ogólne spożycie mięsa wyniesie 73 kg/osobę, wobec 74 kg/osobę rok wcześniej.

Pomimo wysokich cen trzody, w roku gospodarczym 2011/2012 chów trzody był nadal nieopłacalny, a roczna stopa spadku pogłowia okazała się rekordowa. W końcu lipca 2012 roku pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 581 tys. sztuk i było mniejsze o 14,3% aniżeli rok wcześniej, w którym obniżyło się w porównaniu z lipcem 2010 roku o 9,1%. W ciągu dwóch lat pogłowie trzody zmalało więc o 3 283 tys. sztuk, tj. o 22,1%

Powodem dotychczasowego regresu chowu trzody były bez wątpienia bardzo wysokie ceny zbóż i pasz przemysłowych, gdyż ceny żywca wieprzowego, zwłaszcza od lata 2011 roku uznać by można za satysfakcjonujące, przy dużo niższych cenach pasz i kosztach produkcji. Tymczasem na spadek cen pasz się nie zanosi także w trzecim z kolei roku gospodarczym 2012/13. Światowe zbiory zbóż oraz roślin oleistych nadal kształtować się będą pod presją przewagi popytu nad podażą. Wyrazem tego są wysokie ceny zbóż i pasz przemysłowych na świecie, w tym również w Polsce, mimo lepszych zbiorów od spodziewanych. W tej sytuacji chów trzody znów będzie nieopłacalny, co wyrażać się będzie znacząco węższymi relacjami cen trzody do cen zbóż od relacji granicznych. W związku z tym przewiduje się, że w listopadzie 2012 roku pogłowie trzody może wynieść około 11 200 tys. sztuk i być mniejsze aniżeli w listopadzie 2011 roku o 14% i o 24,2% mniejsze aniżeli w listopadzie 2010 roku.

W czerwcu 2012 roku pogłowie bydła liczyło 5 777 tys. sztuk i było zaledwie o 0,3% większe niż rok wcześniej. Pogłowie krów zmalało o 1,8%, a bydła pozostałego zwiększyło się o 2%. Pogłowie bydła w wieku od 1 do 2 lat wzrosło o 3,4%, ale poniżej 1 roku zmalało o 0,9%. Ocenia się, że w końcu 2012 roku pogłowie bydła będzie zbliżone do poziomu z grudnia 2011 roku. Niewielki spadek pogłowia krów zrekompensuje również niewielki wzrost pogłowia bydła pozostałego. Na taki rozwój sytuacji wskazuje z jednej strony spadek cen skupu mleka, z drugiej zaś spadek cen skupu cieląt w okresie letnim. Zwraca uwagę fakt, że stagnacja odbywa się w warunkach rosnących cen bydła.

W czerwcu 2012 roku pogłowie owiec w Polsce wyniosło 267 tys. sztuk, w tym maciorek owczych 158 tys. sztuk. W skali roku ogólne pogłowie owiec zwiększyło się o 6,3%, a maciorek owczych zmniejszyło się o 2,8%. Niski stan pogłowia maciorek owczych może nie pozwolić na osiągnięcie w grudniu br. ubiegłorocznego stanu pogłowia owiec. Spadek pogłowia nie powinien jednak być duży. Ocenia się, że w grudniu 2012

roku ogólne pogłowie owiec może ukształtować się na poziomie około 210 tys. sztuk i być o 2% mniejsze niż w grudniu 2011 roku.

Ograniczenie podaży żywca wieprzowego powoduje kolejne wzmoc-

nienie tendencji spadkowej ubojów przemysłowych zwierząt rzeźnych. Obniża się także produkcja wędlin. Spadki te z nadwyżką kompensowane są przez wyższe ceny zbytu oraz wzrost przerobu importowanego mięsa, produkcji konserw i obrotu towarami ob-

cymi. Dlatego w przemyśle mięsnym nastąpił wzrost przychodów, wydajności pracy oraz poprawa wyników i stanu finansowego firm tego sektora. Dalszy spadek podaży i rosnące ceny surowca mogą przejściowo pogorszyć wyniki przedsiębiorstw.

SUMMARY

In the first half of 2012 the production of three basic livestock in hot carcass weight (without giblets) amounted to 1,825 thousand tons and was by 1% lower as compared to the same period of the preceding year. Live hogs production decreased by 6%, and cattle for slaughter production by 8%. Poultry production increased by 10% and almost balanced the decrease in the production of red meat.

In the second half of the year, poultry production will probably also remain higher by ca. 10% than in the same period of 2011. Such growth would be desired in the light of the much more profound drop in pork production and stagnation of beef production in this period. It is estimated that in the second half of 2012 pork production could be by ca. 14% lower than in the preceding year.

As a result, it may be expected that for the whole 2012 the production of three basic types of livestock in hot carcass weight will remain at the level of ca. 3,620 thousand tons and will be by 2% lower than in 2011. Pork production will probably be lower by 10%, beef production – by 5%, while poultry production will be higher by ca. 10%.

Multi-dimensional growth of meat production is reflected in the foreign trade and consumption. The dynamic development of poultry production will cause a systematic growth of the positive balance of foreign trade. In 2012 it may reach the level of 464 thousand tons against 388 thousand tons in 2011. In the light of stagnation in beef production, the beef foreign trade balance will presumably also remain rather unchanged. It is forecast that in 2012 it may reach the level of 306 thousand tons against 310 thousand tons in 2011. The continuous decrease in pork production leads, on the one

hand, to the growth of buying-in prices for pigs, while on the other – increase in retail prices leading to low demand for pork. In the first three quarters of 2012, the average buying-in price of pigs amounted to 5.32 PLN/kg and was by 23% higher than the average price in the first three quarters of 2011 (4.32 PLN/kg). Retail prices in that period grew less – by 11.2%.

In 2012 prices increased not only in Poland, but also in the European Union. However, prices in Poland increased more, which led to a further decrease in the competitiveness of Polish pork. In the first three quarters of 2012, the average EU-27 buying-in price of E-class pigs amounted to 167 EUR/100 kg for carcass weight and was by 10% higher than the in the same period of 2011. In 2011, the EUR price on the Polish domestic market was 194 EUR/100kg, i.e. by 15% higher than last year. The average price of Polish pork in that period was thus by 2% higher than the EU-27 average price, while in the previous year this price was by 2% lower in Poland than the EU average. As a consequence, the pork foreign trade balance is continuously deteriorating. It is forecast that in 2012 the negative pork foreign trade balance may reach the level of 259 thousand tons against 172 thousand tons in 2011.

As a consequence of the growth of buying-in prices and retail prices, it is estimated that pork consumption in 2012 may amount to ca. 40 kg per capita, against 42.8 kg per capita last year (i.e. decrease by 2-3 kg per capita). For the whole year, beef consumption will presumably not change (2.1 kg per capita), while poultry consumption will increase by ca. 1 kg per capita – partly balancing the drop in pork consumption. As a result, overall meat consumption will amount to 73 kg per capita, against 74 kg per capita in the previous year.

Despite high pigs prices, in the 2011/2012 economic year, the pig breeding remained unprofitable, and the annual rate of pig livestock decrease proved record-breaking. At the end of July 2012, pig livestock amounted to 11,581 thousand and was by 14.3% lower than in the previous year, when it was lower than in July 2010 by 9.1%. In two years, the pig livestock decreased by 3,283 thousand animals, i.e. by 22.1%.

The decrease in pigs breeding so far resulted certainly from the very high prices of cereals and industrial feedingstuffs, as the prices of live hogs – especially from the summer of 2011 – may be perceived as satisfactory considering the much lower prices of feedingstuffs and costs of production. Prices of feedingstuffs are not expected to decrease also in the third year in a row (i.e. in 2012/13). Global cereal and oilseeds crops will still be shaped under the pressure of the demand being greater than supply. This is reflected in the high global prices of cereals and industrial feedingstuffs, including the prices in Poland, despite the fact that the crops turned out better than expected. In this context, the pig breeding will again prove unprofitable, which will translate into much narrower relation between pigs prices and prices of cereals as compared to prescribed limit relations. Therefore, it is forecast that in November 2012 the pig livestock could amount to ca. 11,200 thousand and remain by 14% lower than in November 2011 and by 24.2% than in November 2010.

In June 2012 the cattle livestock amounted to 5,777 thousand and was by only 0.3% higher than a year before. The livestock of cows decreased by 1.8%, while the livestock of other cattle increased by 2%. The livestock of cattle aged 1-2 years increased by 3.4%, but the for calves younger than 1 year – decreased by 0.9%. It is estimated, that

at the end of 2012, the cattle livestock will be similar to the one recorded in December 2011. A slight decrease in cow livestock will also be compensated by the slight increase in the livestock of other cattle. This is indicated by the decrease of milk buying-in prices on the one hand, and the decrease of the buying-in prices of calves in the summer period, on the other. It should be noted that this stagnation takes place at the time when cattle prices are increasing.

In June 2012, sheep livestock in Poland amounted to 267 thousand, including 158 thousand ewes. For

the whole year, the general livestock of sheep increased by 6.3%, while for ewes – it decreased by 2.8%. The low ewe livestock may prevent the achievement of the last year's level of sheep livestock in December 2012. This livestock decrease should not be very high, however. It is estimated, that in December 2012 general sheep livestock may amount to ca. 210 thousand and be by 2% lower than in December 2011.

Reduction of the supply of live hogs leads to further strengthening of the downward trend in industrial slaugh-

ghter. Production of processed meats is also declining. These drops are more than compensated by the growth of sale prices and by higher processing of imported meat, production of meat preserves and trade in non-domestic products. Therefore, an increase in the revenues of the meat industry was recorded, along with higher labour efficiency and an improvement in the results and financial standing of companies in this sector. Further drop in the supply and growing prices of raw materials may temporarily worsen the economic results of companies in the sector.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek rzepaku (42) • październik 2012,
2. Rynek ryb (18) • listopad 2012,
3. Rynek drobiu (42) • listopad 2012,
4. Rynek owoców i warzyw (41) • listopad 2012,
5. Popyt na żywność (14) • marzec 2013,
6. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (40) • marzec 2013,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (37) • marzec 2013,
8. Rynek pasz (33) • kwiecień 2013,
9. Rynek mleka (44) • kwiecień 2013,
10. Rynek ryb (19) • kwiecień 2013,
11. Rynek zbóż (44) • maj 2013,
12. Rynek drobiu i jaj (43) • maj 2013,
13. Rynek mięsa (44) • maj 2013,
14. Rynek rzepaku (43) • czerwiec 2013.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2013 roku wynosi 42 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.: (22) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>