



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

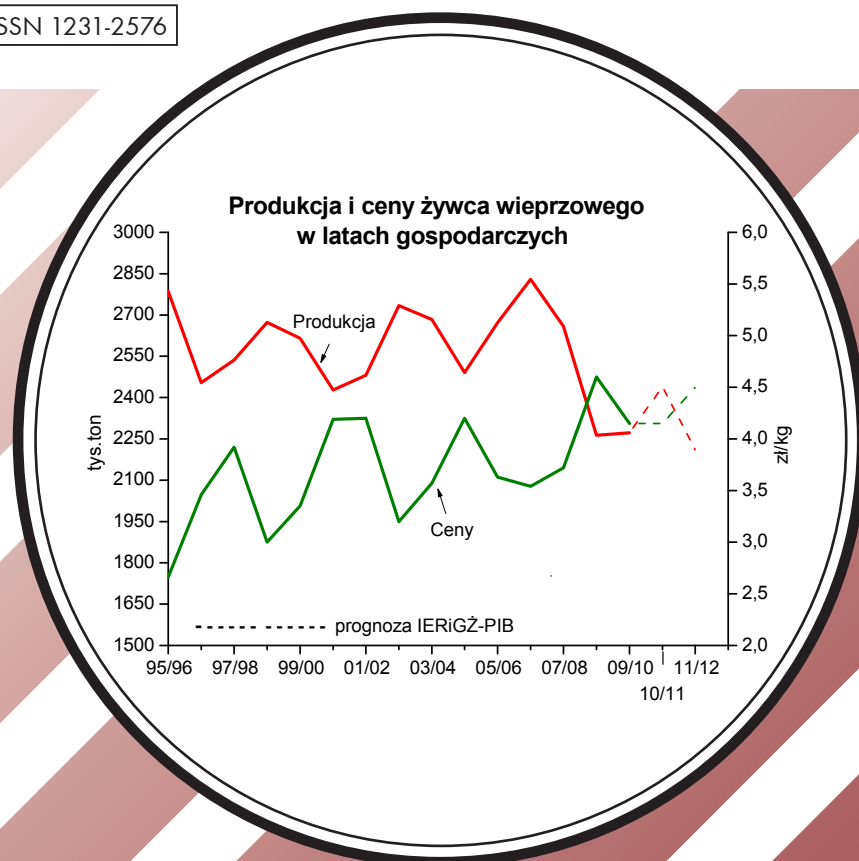
NR
40

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



MAJ 2011

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, 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) 505-46-16

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 24.05.2011 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie we wrześniu 2011 r.

W 2010 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 3627 tys. ton i była większa aniżeli w 2009 roku o 8%. Produkcja żywca wieprzowego zwiększyła się o 9%, drobiowego o 10%, a wołowego o 1%. Spożycie mięsa nieznacznie się obniżyło, gdyż wzrost konsumpcji drobiu nie w pełni zrekompensował spadek spożycia wołowiny i wieprzowiny. Spadek cen detalicznych wieprzowiny nie wywołał wzrostu jej spożycia, ale umożliwił wzrost eksportu i spadek importu wieprzowiny. Ujemne saldo obrotów wieprzowiną zmniejszyło się z 278 tys. ton w 2009 roku do 139 tys. ton w 2010 roku.

Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w 2010 roku wynosiły 3,89 zł/kg, wobec 4,56 zł/kg żywca w 2009 roku, czyli były niższe o 15%. Tymczasem po żniwach ceny zbóż i pasz przemysłowych dynamicznie rosły z miesiąca na miesiąc i chów trzody stawał się coraz mniej opłacalny. Relacja cen trzoda:żyto, która przed żniwami wynosiła 1:10, w końcu roku zawężała się do 1:6, a w marcu 2011 roku do 1:5,3. Jeszcze węższe były w tych okresach relacje cen trzody do cen jęczmienia. Od żniw, a zwłaszcza w okresie zimowym rosły też ceny pasz przemysłowych.

W rezultacie sukcesywnie pogarszającej się opłacalności, chów trzody ulegał redukcji. W marcu 2011 roku pogłowie trzody wyniosło 13,1 mln sztuk i było mniejsze niż rok wcześniej o 6,3%, a pogłowie macior prośnych o 15,6%. Ocenia się, że w lipcu pogłowie to będzie mniejsze niż rok wcześniej o 8-10%, mieszcząc się w przedziale 13,4-13,7 mln sztuk.

Przewiduje się, że w 2011 roku poziom produkcji wieprzowiny obniży się w stosunku do 2010 roku mniej więcej o 2-3%, z tym że w I półroczu będzie on wyższy niż w I półroczu

2010 roku o 4-5%, a w II półroczu będzie niższy o około 8% niż w II półroczu 2010 roku. W 2012 roku spadek produkcji będzie przypuszczalnie większy niż w 2011 roku.

W 2011 roku ceny skupu żywca wieprzowego wzrosną prawdopodobnie o 10-15%. Ocenia się, że w I półroczu ukształtują się one na poziomie 4,20 zł/kg, a w II półroczu 4,50 zł/kg. Wzrost cen skupu pociągnie za sobą wzrost cen detalicznych wieprzowiny i spadek jej spożycia.

W grudniu 2010 roku pogłowie bydła było o 0,5% mniejsze niż rok wcześniej i wyniosło 5559,5 tys. sztuk. O spadku tym zadecydowała redukcja pogłowia krów o 1,6% i pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 2,4%. Redukcja tego pogłowia wynikała z niskich cen mleka w pierwszej połowie roku i żywca wołowego w okresie letnim. Znaczący wzrost cen skupu mleka w drugiej połowie 2010 roku, a cen żywca wołowego w IV kwartale oraz dalszy wzrost tych cen w I kwartale 2011 roku poprawił opłacalność tych kierunków produkcji, mimo wzrostu kosztów produkcji. Ocenia się więc, że w czerwcu 2011 roku pogłowie bydła ogółem może być większe niż rok wcześniej o 1-2% i wynieść 5780-5840 tys. sztuk.

W 2010 roku produkcja żywca wołowego wyniosła 743 tys. ton i była większa aniżeli rok wcześniej zaledwie o 0,4%, z tym że w I półroczu była mniejsza niż w I półroczu 2009 roku o 13,4%, a w II półroczu była większa o 16,3% wobec II półrocza poprzedniego roku. Przeciętna cena skupu żywca wołowego wyniosła 4,60 zł/kg i była o 1% wyższa niż w 2009 roku. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły jednak w tym czasie o prawie 4%, gdyż nastąpił wzrost eksportu o 15% z 295 tys. ton

w 2009 roku do 340 tys. ton w 2010 roku. Spożycie wołowiny zmniejszyło się natomiast z 3,6 kg/osobę do 3 kg/osobę.

Przewiduje się, że w 2011 roku produkcja żywca wołowego wyniesie około 770 tys. ton i będzie o 3% większa od ubiegłorocznej. Od początku tego roku ceny skupu sukcesywnie rosną, co pozwala przypuszczać, że roczny poziom cen skupu bydła ogółem i młodego bydła rzeźnego będzie znacznie wyższy niż w ubiegłym roku i to nawet w przypadku, gdyby w okresie letnim i późniejszym dynamika wzrostu cen osłabła. W I kwartale 2011 roku przeciętna cena skupu wyniosła 5,43 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 5,82 zł/kg. Ceny te były wyższe niż w I kwartale 2010 roku odpowiednio o 14% i 13%. Wzrost cen skupu spowoduje wzrost cen detalicznych wołowiny i dalszy spadek jej spożycia. Dodatkowa pula produkcji stanie się więc przedmiotem eksportu, który w 2011 roku może wynieść 354 tys. ton i być wyższy niż w 2010 roku o około 4%.

W przetwórstwie mięsa w 2010 roku powróciło ożywienie produkcyjne, ale jego skala nie była duża. Dotyczy to szczególnie ubojów przemysłowych trzody i produkcji wędlin, gdyż uboje bydła i produkcja konserw mięsnych osiągnęły relatywnie wysoki poziom i mają tendencję do dalszego wzrostu. Stan taki utrzyma się także w 2011 roku.

Wyniki i sytuacja finansowa firm mięsnych są bezpieczne. W 2010 roku sektor ten osiągnął rekordowe zyski, poprawił rentowność i płynność finansową oraz zmniejszył względny poziom zadłużenia. W ostatnich dwóch latach mała była aktywność inwestycyjna firm mięsnych. W roku bieżącym powinna utrzymać się dobra sytuacja finansowa tego sektora.

SUMMARY

In 2010, production of three basic livestock types in hot carcass weight was 3627 thousand tonnes, exceeding the 2009 level by 8%. Production of pig livestock increased by 9%, poultry by 10%, beef by 1%. Meat consumption slightly diminished, the rising consumption of poultry failed to fully compensate the decrease in beef and pork consumption. Falling retail prices of pork did not trigger higher consumption, but paved the way to higher exports and lower imports of pork. The negative balance in pork trade has fallen from 278 thousand tonnes in 2009, to 139 thousand tonnes in 2010.

Average purchase prices of pig livestock in 2010 were PLN 3.89/kg against PLN 4.56/kg in 2009, i.e. lower by 15%. Meanwhile, after the harvest, prices of cereals and industrial fodders rose dynamically from one month to another, pig breeding becoming increasingly less profitable. The price ratio pigs : rye, that prior to harvest was 1:10, by the end of year narrowed to 1:6, and in March 2011 to 1:5.3. The ratios of pig prices to barley prices in these periods, were yet narrower. Also, the prices of industrial fodder have been on the rise since the harvest, especially during the winter season.

As a result of successively deteriorating profitability, pig breeding has fallen. In March 2011, pig stock was 13.1 million heads, being less than a year before by 6.3%, and the stock of sows in pig by 15.6%. This stock is estimated to fall in July below the level of the year before by 8-10%, remaining between 13.4-13.7 million heads.

Production of pork is expected to fall in 2011 against 2010 by about 2-3%, at which in the 1st half of year above the level of the 1st half of

2010 by 4-5%, and in the 2nd half lower by ca 8% than in the 2nd half of 2010. In 2012, decrease in production will be probably deeper than in 2011.

In 2011, purchase prices of pig livestock will probably rise by 10-15%. They are expected to reach PLN 4.20/kg in the 1st half of year, in the 2nd half - PLN 4.50/kg. Higher purchase prices will entail higher retail prices of pork, and its lower consumption.

In December 2010, the stock of cattle was by 0.5% smaller than a year before, numbering 5559.5 thousand heads. The decrease was determined by a reduction of the stock of cows by 1.6%, and of the stock of calves aged under 1, by 2.4%. Reduction of this stock was triggered by low prices of milk in the first half of year, and of bovine livestock in the summer season. The significantly higher purchase prices of milk in the second half of 2010, of bovine livestock prices in the 4Q, and the further growth of these prices in 1Q 2011, have improved the profitability of production in these sectors, despite higher production costs. Therefore, estimates indicate that in June 2011 total stock of cattle may exceed the level of a year before by 1-2%, and reach 5780-5840 thousand heads.

In 2010, production of bovine livestock was 743 thousand tonnes, exceeding the level of a year before by only 0.4%, being in the 1Q below the figure of 1Q 2009 by 13.4%, in the 2nd quarter exceeding by 16.3% the level of 2Q 2009. Average purchase price of bovine livestock was PLN 4.60/kg, or by 1% above the level of 2009. Retail prices of beef, however, rose in that time by nearly 4%, because exports increased by 15%, from 295 thousand tonnes in

2009 to 340 thousand tonnes in 2010. While consumption of beef diminished from 3.6 kg/person, to 3 kg/person.

Production of bovine livestock is expected to reach about 770 thousand tonnes in 2011, exceeding by 3% last year's level. Since the beginning of this year, purchase prices have been successively rising, enabling to assume that the annual level of the purchase prices of cattle overall, and of young cattle for slaughter will markedly surpass last year's figure, even in the event of slowing down dynamics of price growth in the summer and later periods. In 1Q 2011 the average purchase price was PLN 5.43/kg, and of young cattle for slaughter PLN 5.82/kg; these prices exceeded those of 1Q 2010 by respectively 14% and 13%. Rising purchase prices will trigger higher retail prices of beef, and further reduce its consumption. Additional volume of production will therefore be allocated to exports, that in 2011 may reach 354 thousand tonnes and exceed by ca 4% the level of 2010.

Production has been recovering in meat processing in 2010, but in a limited scope. It applies especially to industrial slaughter of pigs and production of hams, as slaughter of cattle and production of tinned meats have achieved a relatively high level, tending to rise further. This situation should continue in 2011 as well.

The financial results and situation of meat companies, are safe. In 2010 the sector achieved record-high profits, improved its profitability and financial liquidity, and reduced its relative debt level. In the last two years, investment activity of meat companies has been small. This year, the financial condition of this sector should remain good.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek rzepaku (39) • maj 2011,
2. Rynek owoców i warzyw (38) • czerwiec 2011,
3. Rynek cukru (38) • czerwiec 2011,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (34) • wrzesień 2011,
5. Rynek mleka (41) • wrzesień 2011,
6. Rynek pasz (30) • wrzesień 2011,
7. Rynek mięsa (41) • wrzesień 2011,
8. Rynek ryb (16) • październik 2011,
9. Rynek zbóż (41) • październik 2011,
10. Rynek ziemniaka (38) • październik 2011,
11. Rynek rzepaku (40) • październik 2011,
12. Rynek drobiu i jaj (40) • listopad 2011,
13. Rynek owoców i warzyw (39) • listopad 2011,
14. Popyt na żywność (13) • marzec 2012.

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 znajdą 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 intrologatorskich**.

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 2011 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>