



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

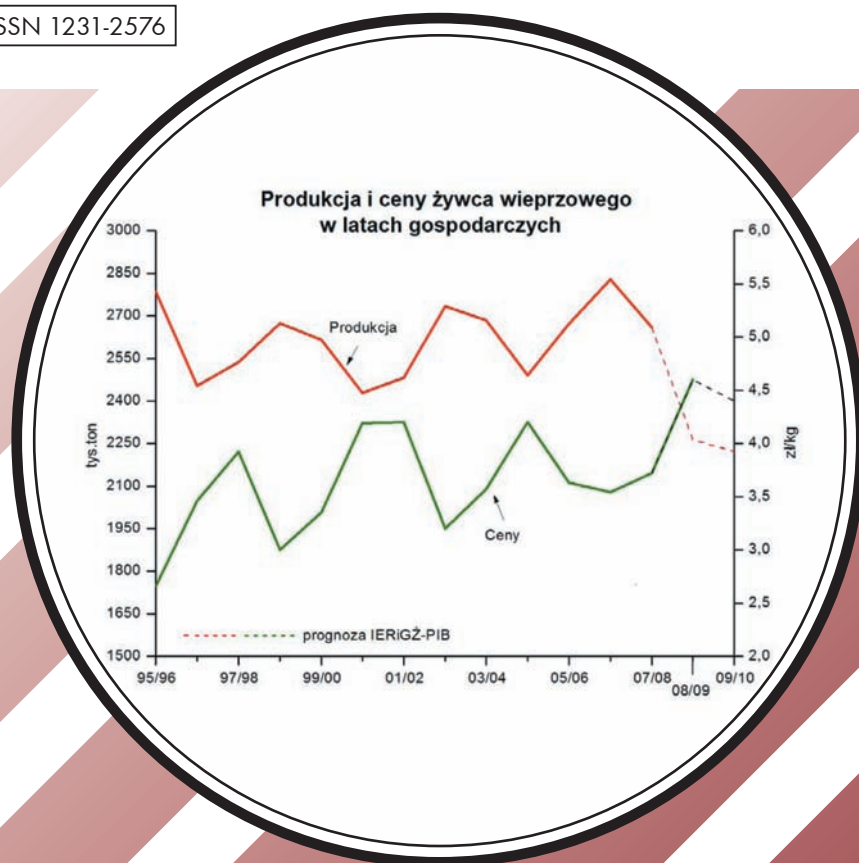
NR
37

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



WRZESIEŃ 2009

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 – doc. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, tel.: (0-22) 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.: (0-22) 661-71-39

prof. dr hab. Roman Urban
Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-44-46

mgr inż. Danuta Rycombel
Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-46-16

mgr Danuta Zawadzka
Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-44-48

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

mgr Lucyna Mieszkowska
Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-45-95

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 22.09.2009 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 maju 2010 r.

W 2008 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej cieplej wyniosła 3478 tys. ton i była mniejsza aniżeli w 2007 roku o 5%. Produkcja żywca wieprzowego spadła o 11%, a wzrosła drobiowego o 4% i wołowego o 2%.

Spożycie drobiu wzrosło w ubiegłym roku tylko o 0,1 kg/osobę, bo prawie cały przyrost produkcji znalazł ujście w eksporcie. Spożycie mięsa wołowego wynoszące 3,8 kg/osobę było mniejsze niż w 2007 roku o 0,2 kg/osobę, gdyż wzrósł eksport wołowiny. Spożycie wieprzowiny obniżyło się z 43,6 kg/osobę w 2007 roku do 42,7 kg/osobę, a więc o 2%. O połowę mniejszy spadek spożycia niż produkcji wieprzowiny był wynikiem większego wzrostu importu niż eksportu o około 150 tys. ton. W rezultacie ceny detaliczne wieprzowiny w 2008 roku wzrosły jedynie o 6,8% w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy ceny skupu żywca wzrosły o 15,9%.

W I półroczu 2009 roku w stosunku do I półrocza 2008 roku produkcja mięsa spadła o 8%, w tym wieprzowego o 16%. Produkcja mięsa wołowego wzrosła natomiast o 9%, a drobiowego pozostała bez zmian. W I półroczu 2009 roku import mięsa wyniósł 298 tys. ton i był o 19% większy niż rok wcześniej, a eksport osiągnął 422 tys. ton i był mniejszy o 14%. Dodatkowo saldo eksportu zmniejszyło się do 124 tys. ton, wobec 238 tys. ton w I półroczu 2008 roku. Spadek eksportu netto zredukował do 2% spadek produkcji pozostającej na rynku krajowym. Dlatego przeciętne ceny mięsa ogółem w I półroczu 2009 roku w porównaniu z I półroczem 2008 roku były wyższe o 9,1%, w tym wieprzowego o 10,2%, a drobiowego o 10,3%. W stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat ceny detaliczne wieprzowiny były jednak wyższe o 17%, a drobiu o 12%.

Ocenia się, że w II półroczu 2009 roku produkcja mięsa będzie niższa tylko o 1% niż w II półroczu 2008 r. Spadek produkcji wieprzowiny o 7% zrekompensuje prawie w całości wzrost produkcji mięsa wołowego o 8% i drobiowego o 6%. Przewiduje się, że w II półroczu 2009 roku import mięsa wyniesie około 370 tys. ton i będzie wyższy niż w II półroczu 2008 roku o 26 tys. ton, tj. o 7%. Eksport ukształtuje się natomiast na poziomie około 425 tys. ton i będzie mniejszy niż rok wcześniej o 44 tys. ton, tj. o 9%. Dodatkowo saldo eksportu zmniejszy się ze 125 tys. ton w II półroczu 2008 roku do 58 tys. ton. Powodem zmniejszenia ogólnego salda będzie zwiększenie ujemnego salda handlu zagranicznego wieprzowiną ze 107 do 180 tys. ton. Bardzo duży wzrost importu wieprzowiny tak w pierwszym jak i drugim półroczu był wynikiem wyższych cen w Polsce wyrażonych w euro od przeciętnych cen unijnych.

Ocenia się, że w całym 2009 roku produkcja mięsa będzie prawdopodobnie niższa niż w 2008 roku o 5%, w tym wieprzowego o 12%. Produkcja mięsa wołowego wzrośnie o 9%, a drobiowego o 3%. Po uwzględnieniu zmian w handlu zagranicznym mięsem potencjalna podaż mięsa do spożycia będzie większa niż w 2008 roku o 16 tys. ton. Wzrost podaży dotyczył będzie drobiu i wołowiny, natomiast podaż wieprzowiny będzie mniejsza o 60 tys. ton, tj. mniej więcej o 1,5 kg/osobę. Przewiduje się że spożycie drobiu może wzrosnąć o 0,7 kg/osobę, a wołowiny o 0,5 kg/osobę.

Prognozuje się, że w I półroczu 2010 roku produkcja mięsa w stosunku do I półrocza 2009 roku będzie większa o 2%, w tym wieprzowego i drobiowego o 3%. Produkcja mięsa wołowego zmniejszy się natomiast

o 7%. W II półroczu 2010 roku produkcja wieprzowiny może wzrosnąć o 5%, a wołowiny obniżyć się o kilka procent. Wzrost produkcji wieprzowiny umożliwi wzrost jej spożycia o około 1,5 kg/osobę, tj. do poziomu z 2008 roku.

W roku gospodarczym 2008/2009, w wyniku wzrostu cen trzody i spadku cen zbóż, opłacalność chowu poprawiała się z miesiąca na miesiąc, zwłaszcza w pierwszej połowie 2009 roku. W okresie tym dokonał się korzystny przełom w opłacalności chowu trzody, ale nie wyhamował on dużego poprzednio spadku pogłowia. W lipcu 2009 roku ogólne pogłowia trzody chlewnej było mniejsze o 7,4% niż rok wcześniej, kiedy spadek wyniósł 15%. Wyższe w tym okresie o 1,5% pogłowia macior prośnych i postępująca poprawa opłacalności chowu pozwalają przypuszczać, że do końca 2009 roku spadkowa tendencja pogłowia trzody chlewnej wygaśnie.

Pogłowia bydła w czerwcu 2009 roku było mniejsze niż w ubiegłym roku o 1%, w tym krów o 4,2%, a pogłowia poniżej 1 roku o 2%. Spadek tej ostatniej grupy pogłowia oraz przewidywane osłabienie selekcji krów w I półroczu 2010 roku może zaowocować spadkiem produkcji wołowiny w tym okresie o kilka procent.

W przetwórstwie mięsa w bieżącym roku, podobnie jak w poprzednim, zmniejszyły się uboje trzody i produkcja wędlin, a zwiększyły uboje bydła. Wzrost przerobu importowanej wieprzowiny oraz podwyżki cen zbytu zapewniły jednak firmom przemysłowym wzrost wartości obrotów i utrzymanie zdolności generowania zysku. Zwiększyły się koszty finansowe i odsetek firm nierentownych. W roku przyszłym spodziewana jest poprawa wyników produkcyjnych i finansowych przemysłu mięsnego.

SUMMARY

In 2008 the production of three basic livestock categories in terms of deadweight decreased by 5% as compared to 2007 and totalled 3,478 thousand tons. Live pork production decreased by 11%, while poultry production increased by 4%, and beef production by 2%.

Poultry consumption in the previous year increased only by 0.1 kg per capita. Because of such a small increase in consumption and despite a slight price decrease almost the entire surplus was used for export. Beef consumption amounting to 3.8 kg per capita was down on 2007 by 0.2 kg per capita, because the net export of beef increased from 202 to 216 thousand tons. Pork consumption decreased from 43.6 kg per capita in 2007 to 42.7 kg per capita, i.e. by 2%. The fact that pork consumption decrease was lower than pork production by half, was a result of higher increase in import than in export (by approx. 150 thousand tons). As a result, retail prices of pork in 2008 increased only by 6.8% as compared to the previous year, while the livestock purchase prices increased by 15.9%.

In the first half of 2009, as compared to the first half of 2008, meat production decreased by 8%, where pork production decreased by 16%. Beef production increased by 9%, while for poultry production no changes were reported. In the first half of 2009 meat import amounted to 298 thousand tons and it was by 19% higher than in the previous year, while at the same time, meat export reached 422 thousand tons and it was lower by 14%. The positive balance of trade decreased to 124 thousand tons as compared to 238 thousand tons recorded in the first half of 2008 (by 114 thousand tons). The drop in the net export reduced the drop in the production remaining on the domestic market to 2%. Therefore, the average meat prices in general in the first half of 2009 were higher than in the first half of 2008 only by 9.1%, including pork – by 10.2%, and poultry – by 10.3%. However, as

compared to the situation two years ago, the pork retail prices were higher by 17% and poultry by 12%.

It is estimated that in the second half of 2009 meat production will decrease by only 1% in comparison to the second half of 2008. A drop in pork production by 7% will almost entirely compensate the increase in beef production by 8% and poultry production by 6%. It is estimated that in the second half of 2009 meat import will amount to approx. 370 thousand tons and it will be higher than in the second half of 2008 by 26 thousand tons, i.e. by 7%. Whereas, export will be shaped at the level of approx. 425 thousand tons and it will be lower than previous year by 44 thousand tons, i.e. by 9%. Positive export balance will fall from 125 thousand tons in the second half of 2008 to 58 thousand tons. The general balance will decrease as a result of an increase in the negative balance of foreign trade in beef from 107 to 180 thousand tons. A very high increase of pork import both in the first, as well as in the second half of the year, resulted from higher prices expressed in EUR in Poland as compared to average EU prices.

It is estimated that in the whole 2009 meat production will probably be lower than in 2008 by 5%, where pork – by 12%. Beef production will increase by 9% and poultry production by 3%. After considering the changes in the foreign trade in meat the potential supply of meat for consumption will be higher than in 2008 by 16 thousand tons. Increase in supply will concern poultry and beef, while pork supply will be lower by 60 thousand tons, i.e. more or less by 1.5 kg per capita. It is estimated that poultry consumption may increase by 0.7 kg per capita, and beef consumption by 0.5 kg per capita.

It is forecasted that in the first half of 2010, as compared to the first half of 2009, meat production will be higher by 2%, including pork and poultry production by 3%. Whereas beef production will decrease by 7%. In the

second half of 2010 pork production may increase by 5%, and beef production may decrease by a few percent. An increase in pork production will enable its consumption to increase by approx. 1.5 kg per capita, i.e. to the level recorded in 2008.

In the 2008/2009 marketing year, as a result of increase in the prices of pig livestock and decrease in the prices of cereals, the profitability of hog fattening breeding had been improving from month to month, especially in the first half of 2009. Within this period there was a beneficial breakthrough in the profitability of pigs breeding, but it failed to stop the previous large drop in the pig population. In July 2009 the general pig population was lower by 7.4% than the previous year, when the drop amounted to 15%. The higher by 1.5% number of sows in-pig and progressing improvement in the profitability of pig production within this period, made it possible to assume that by the end of 2009 the decreasing trend concerning the pig population will disappear.

The cattle population in June 2009 was lower than the previous year by 1%, including cows by 4.2%, and bovine animals under one year by 2%. A drop in the latter group of cattle population and the expected weakening in the selection of cows in the first half of 2010 may result in a drop by several percent in beef production within this period.

As for meat processing in the current year, similarly to previous year, the slaughter of pigs and manufacturing of cold meat decreased, while slaughter of cattle increased. However, increase in the processing of imported pork and increase in the sale prices ensured a rise in the value of turnover and possibility to keep the profit generating capacity to the industrial companies. The financial costs and share of unprofitable companies increased. It is expected that an improvement in production and financial results of the meat industry will occur next year.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukaza się:

1. Rynek drobiu i jaj (36) • październik 2009,
2. Rynek mleka (37) • październik 2009,
3. Rynek zbóż (37) • październik 2009,
4. Rynek ziemniaka (36) • listopad 2009,
5. Rynek rzepaku (36) • listopad 2009,
6. Rynek owoców i warzyw (35) • listopad 2009,
7. Rynek ziemi rolniczej (12) • grudzień 2009,
8. Popyt na żywność (10) • grudzień 2009,
9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (30) • grudzień 2009,
10. Rynek cukru (36) • grudzień 2009,
11. Rynek ryb (12) • grudzień 2009,
12. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (37) • marzec 2010,
13. Rynek pasz (27) • marzec 2010,
14. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (31) • marzec 2010.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE!

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Usługi drukarskie:

- czasopisma
- książki
- ulotki
- katalogi
- albumy
- wizytówki
- materiały szkoleniowe
- materiały konferencyjne
- druki samokopiujące etc.

Usługi introligatorskie:

- oprawa spiralna
- oprawa zeszytowa
- oprawa bezszwowa
- foldery/broszury
- inne usługi



Nasze usługi wykonujemy bazując na najlepszej dostępnej technologii. Począwszy od formy przesłania wszystkich materiałów drogą elektroniczną (FTP), poprzez obróbkę DTP, druk cyfrowy na OCE VarioPrint 2100 oraz OCE CS 250, kończąc na mnogości usług introligatorskich.

Próby wydruku na różnych gatunkach papierów i folii dostępne są w Dziale Wydawnictw Instytutu, ul. Świętokrzyska 20.

Ceny na zamówienia obliczane są na podstawie kalkulacji wstępnej. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, bądź cen, prosimy o kontakt.

Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB:

tel. (022) 50 54 520

(022) 50 54 685

fax (022) 50 54 636

e-mail: dw@ierigz.waw.pl

slipski@ierigz.waw.pl

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2009 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.: (022) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
