



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

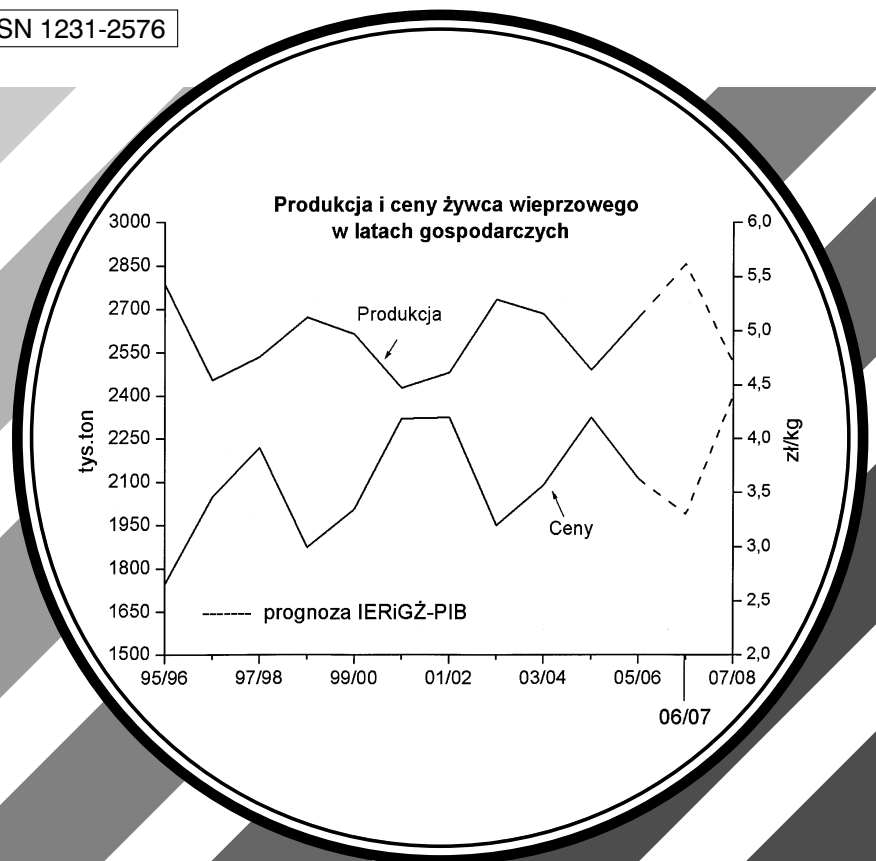
NR
32

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



MAJ 2007

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

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 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
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) 50-54-616

dr Krystyna Świetlik
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-707

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) 50-54-448

mgr Lucyna Mieszkowska
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-595

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 15.05.2007 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w październiku 2007 r.

REASUMPCJA

W 2006 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 3568 tys. ton i była większa aniżeli w 2005 roku o 8%, w tym w I półroczu o 7%, a w II półroczu o 9%. Produkcja żywca wołowego wzrosła o 15%, wieprzowego o 9%, a drobiowego o 3%. Spożycie wieprzowiny w 2006 roku, w porównaniu z 2005 rokiem, wzrosło o 2 kg, a wołowiny i drobiu pozostało bez zmian. Ceny detaliczne mięsa, przetworów i podrobów w grudniu były o 1,3% niższe aniżeli w grudniu 2005 roku, a w stosunku do grudnia 2004 roku o 7,2%.

Przewiduje się, że w 2007 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2006 roku, z tym że w I półroczu będzie większa o 6%, a w II półroczu będzie mniejsza o 5% niż w tych samych okresach poprzedniego roku. Produkcja żywca wołowego będzie większa o 5%, drobiowego o 3%, a wieprzowego będzie mniejsza o 1%.

W I półroczu 2007 roku produkcja wieprzowiny była prawdopodobnie jeszcze większa jak przed rokiem o 7%. Przewiduje się, że w wyniku nieurodzaju zbóż i bardzo wysokich cen pasz oraz niskich cen trzody i nieopłacalnego jej chowu, pogłowie trzody w lipcu 2007 roku będzie mniejsze aniżeli w lipcu 2006 roku o około 10%, mieszcząc się w przedziale 17,0–17,5 mln sztuk. W końcu 2007 roku stopa redukcji pogłowia będzie większa niż w lipcu.

W związku z załamaniem się chowu trzody zakłada się, że produkcja

wieprzowiny w II półroczu 2007 roku kształtować się będzie na poziomie niższym aniżeli w II półroczu 2006 roku o 10%. W okresie tym wzrosną więc znacząco ceny skupu trzody i wieprzowiny. Spadnie eksport i spożycie, w przeciwieństwie do wzrostu w I półroczu, a powiększy się import wieprzowiny. Ceny detaliczne wieprzowiny w końcu 2007 roku mogą być wyższe co najmniej o około 10% niż w grudniu 2006 roku. Ocenia się, że w całym 2007 roku spożycie wieprzowiny będzie nieco większe niż w 2006 roku.

Przewiduje się, że w I półroczu 2008 roku produkcja wieprzowiny będzie mniejsza o około 15% aniżeli w I półroczu 2007 roku. Ceny wieprzowiny będą w tym okresie wysokie i dlatego nastąpi dalszy spadek eksportu i spożycia, mimo wzrostu importu.

Ocenia się, że w I półroczu 2007 roku produkcja wołowiny była większa o około 20% aniżeli w I półroczu 2006 roku. Wysoki poziom podaży bydła rzeźnego w tym okresie, podobnie jak w II półroczu 2006 roku był wynikiem wzrostu pogłowia bydła w latach 2005–2006 oraz dużej redukcji pogłowia krów. W grudniu 2006 roku pogłowie bydła było jednak mniejsze niż rok wcześniej, w tym krów o 4,2%, a bydła poniżej 1 roku o 3,9%. Więcej o 4,1% było jedynie pogłowia od 1 do 2 lat, mogącego stanowić podaż w I półroczu 2007 roku.

Przewiduje się, że w czerwcu 2007 roku pogłowie bydła będzie mniej liczne aniżeli w czerwcu 2006 roku

o 3–4%. Spadek będzie dotyczył pogłowia krów i bydła w wieku 1 do 2 lat. Pogłowie bydła w wieku do 1 roku może wzrosnąć. W związku z tym ocenia się, że w II p półroczu 2007 roku poziom podaży bydła obniży się o około 10% w stosunku do analogicznego półrocza 2006 roku. Również w I półroczu 2008 roku podaż bydła rzeźnego będzie prawdopodobnie mniejsza niż rok wcześniej o około 10%. W rezultacie, w roku gospodarczym 2007/2008 ceny bydła rzeźnego będą prawdopodobnie istotnie wyższe aniżeli w poprzednim roku. Konsumpcja wołowiny pozostanie w zasadzie na niewiele zmienionym poziomie, ale eksport wołowiny, a zwłaszcza cieląt prawdopodobnie spadnie i spowoduje wzrost ich odchowu.

Dotychczas utrzymuje się tendencja wzrostowa przemysłowego przetwórstwa mięsa. W 2006 roku i w I kwartale 2007 roku uboje przemysłowe zwiększały się w tempie ok.15% rocznie, produkcja przetworów mięsnych ok.5%, a wartość obrotów firm mięsnych w cenach bieżących o 7,8% i o 11% w cenach stałych. Ustabilizowała się rentowność przetwórstwa mięsnego na poziomie nieco ponad 2% wartości przychodów, poprawia się płynność finansowa firm, rośnie wartość kapitałów własnych i utrzymuje się wysoki poziom inwestowania.

Spodziewane zmniejszenie podaży trzody zahamuje tendencje wzrostowe przemysłowego przetwórstwa mięsnego i spowoduje pogorszenie jego wyników finansowych.

SUMMARY

In 2006 the production of three basic kinds of animals in post-slaughter warm weight amounted to 3,568 thousand tons and was by 8% higher than in 2005 with the 1st half higher by 7% and the 2nd half higher by 9%. The production of cattle raised by 15%, pork by 9% and poultry by 3%. Pork consumption in 2006 raised by 2 kg in comparison to 2005 while beef and poultry consumption remained unchanged. Retail prices of meat, processed meat and giblets in December were by 1.3% lower than in December 2005 and against December 2004 by 7.2%.

It is estimated that the production of three basic kinds of animals in 2007 will remain at the level similar to the one of 2006 with the 1st half higher by 6% and the 2nd half lower by 5% in comparison to the same period of the previous year. The production of cattle will be higher by 5%, poultry by 3% with pork lower by 1%.

In the 1st half of 2007 pork production was probably even by 7% higher than in the previous year. It is estimated that poor harvest, very high feed-stuff prices with low pig prices and its unprofitable breeding will result in lower pig headage in July 2007 against July 2006 by about 10% staying within the limits of 17.0 – 17.5 mln pieces. At the end of 2007 the headage reduction rate will be higher than in July.

With respect to pig breeding slump it is assumed that pork production in

the 2nd half of 2007 will be by 10% lower than in the 2nd half of 2006. As a consequence the purchase prices of pork and pigs in this period will considerably rise. The export and consumption will drop as opposed to the rise in the 1st half and the pork import will grow. Pork retail prices at the end of 2007 may be higher by at least 10% than in December 2006. It is estimated that in the whole 2007 pork consumption will be slightly higher than in 2006.

It is estimated that in the 1st half of 2008 pork production will be by 15% lower than in the 1st half of 2007. Pork prices will be high in this period and therefore export and consumption will be still dropping in spite of higher import.

It is estimated that in the 1st half of 2007 pork production was higher by 20% against the 1st half of 2006. High supply of cattle for slaughter in this period, similarly as in the 2nd half of 2006 resulted from higher cattle headage in the years 2005–2006 and serious reduction in cow headage. In December 2006 cattle headage was however lower than in the previous year with cows by 4.2% and cattle below 1 year by 3.9%. Only headage of cattle between 1 and 2 years was higher by 4.1%, which could constitute supply in the 1st half of 2007.

It is estimated that in June 2007 cattle headage will be by 3–4% lower

than in June 2006. The drop will regard the headage of cows and cattle between 1 and 2 years. The headage of cattle not older than 1 year may rise. In this respect it is estimated that in the 2nd half of 2007 the cattle supply will drop by about 10% against the same half of 2006. In the 1st half of 2008 the supply of cattle for slaughter will be probably also by 10% lower than in the previous year. As a result, in the economic year 2007/2008 the prices of cattle for slaughter will be probably significantly higher than in the previous year. Beef consumption will probably remain at a slightly changed level, but beef export, especially calves will probably drop and result in its higher breeding.

Until now there has been upward tendency of meat manufacturing. In 2006 and in the 1st quarter of 2007 industrial slaughter grew by about 15% a year, processed meat production by about 5% and the meat companies turnover by 7.8% in current prices and by 11% in fixed prices. The profitability of meat manufacturing stabilized at a level of slightly more than 2% of income value, companies' financial liquidity is becoming better, the value of own assets is rising and there is a high investment level.

The expected lower pig supply will hamper upward tendency in meat manufacturing and will result in its worse financial result.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukaza się:

1. Rynek cukru (31) • czerwiec 2007,
2. Rynek zbóż (32) • czerwiec 2007,
3. Rynek rzepaku (31) • czerwiec 2007,
4. Rynek owoców i warzyw (30) • czerwiec 2007,
5. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (32) • wrzesień 2007,
6. Rynek pasz (22) • październik 2007,
7. Rynek mięsa (33) • październik 2007,
8. Rynek drobiu i jaj (32) • październik 2007,
9. Rynek mleka (33) • październik 2007,
10. Rynek ziemniaka (32) • listopad 2007,
11. Rynek ziemi rolniczej (10) • listopad 2007,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (26) • grudzień 2007,
13. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007,
14. Rynek ryb (8) • grudzień 2007.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2007 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>
