



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
44



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

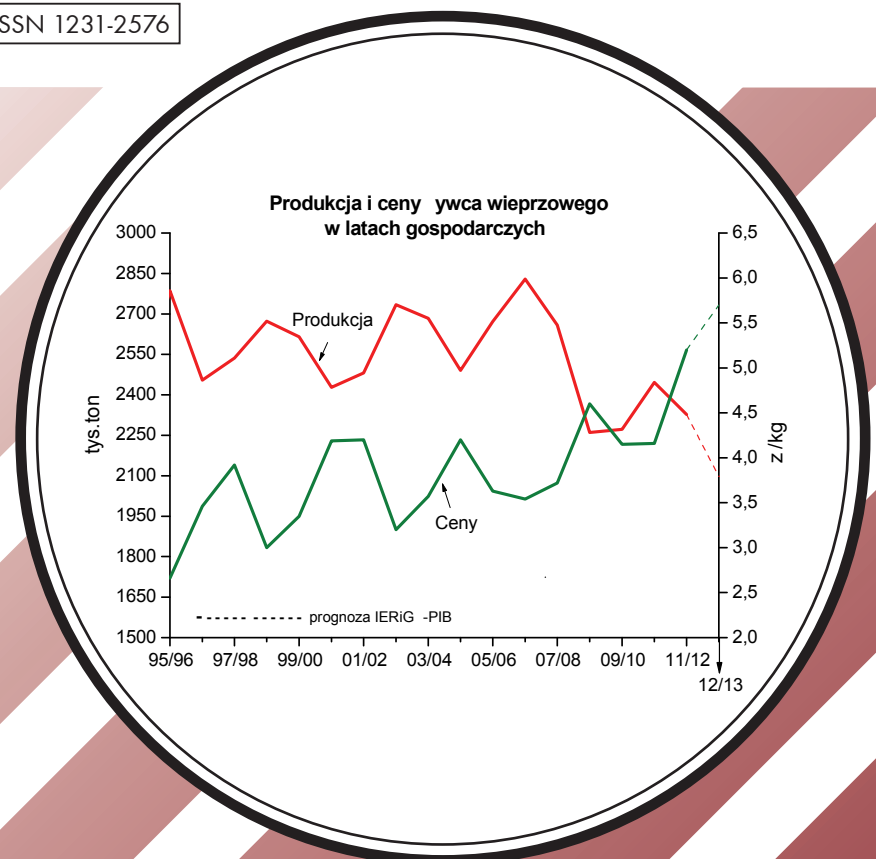
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge

CZERWIEC 2013



RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Bogumiła Kasperowicz
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU MIĘSA:

Jan Małkowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 1395 egz. Ark. wyd. 4,75

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

| | |
|---|----|
| Reasumpcja | 3 |
| Summary | 4 |
| I. Uwarunkowania makroekonomiczne | 5 |
| <i>Tadeusz Chrościcki</i> | |
| II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny | 6 |
| <i>prof. dr hab. Jan Małkowski, mgr inż. Danuta Rycombel, mgr Danuta Zawadzka</i> | |
| III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny | 19 |
| <i>prof. dr hab. Jan Małkowski, mgr inż. Danuta Rycombel, mgr Danuta Zawadzka</i> | |
| IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny | 28 |
| <i>mgr Danuta Zawadzka</i> | |
| V. Działania ARR na rynku mięsa | 32 |
| <i>mgr inż. Jolanta Kossakowska</i> | |
| VI. Przetwórstwo mięsa | 33 |
| <i>prof. dr hab. Roman Urban</i> | |
| VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa | 37 |
| <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i> | |
| Artykuł specjalny: Światowy i polski rynek koniny | 42 |
| <i>mgr Danuta Zawadzka</i> | |
| Aneks | 46 |

W 2012 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 3 687 tys. ton i była taka sama jak rok wcześniej. Spadek produkcji mięsa czerwonego został zrekompensowany wzrostem produkcji drobiu. Produkcja wieprzowiny wyniosła 1734 tys. ton, a wołowiny 371 tys. ton. W stosunku do poprzedniego roku, produkcja wieprzowiny zmniejszyła się o 8%, a wołowiny o 4%. Produkcja drobiu wyniosła natomiast 1582 tys. ton i była o 11% większa niż w 2011 roku.

Zmiany w produkcji mięsa znalazły odzwierciedlenie w obrotach handlu zagranicznego i w spożyciu. Dynamiczny rozwój produkcji drobiu powoduje systematyczny wzrost dodatniego salda w obrotach zagranicznych. W 2012 roku wyniosło ono 471 tys. ton, wobec 393 tys. ton w 2011 roku. Dodatkowo saldo handlu zagranicznego wołowiną zmniejszyło się natomiast z 310 tys. ton w 2011 roku do 300 tys. ton. Pomimo dużego spadku produkcji wieprzowiny ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną zmniejszyło się ze 172 tys. ton w 2011 roku do 136 tys. ton. Powodem tego był większy wzrost eksportu niż importu, co wiąże się ze spadkiem popytu na wieprzowinę na rynku krajowym.

Spadek produkcji wieprzowiny przyczynia się zazwyczaj do wzrostu cen skupu trzody oraz cen detalicznych. W 2012 roku przeciętna cena skupu trzody wyniosła 5,40 zł/kg i była o 19,5% wyższa od przeciętnej ceny w 2011 roku (4,52 zł/kg). Wzrost cen detalicznych w skali roku wyniósł 10,3%. W rezultacie spożycie wieprzowiny zmniejszyło się o 3,5 kg/osobę (z 42,5 kg/osobę w 2011 roku do 39 kg). Obniżyło się także i tak niskie spożycie wołowiny. W 2012 roku wyniosło ono 1,8 kg/osobę, wobec 2,1 kg/osobę w 2011 roku. Spadek spożycie mięsa czerwonego został częściowo zrekompensowany wzrostem spożycia drobiu o 1,6 kg/osobę (z 25 kg/osobę do 26,6 kg). Tym niemniej ogólne spożycie mięsa (łącznie z podrobami) obniżyło się o 1,7 kg/osobę i wyniosło 71,7 kg/osobę.

Sytuację w chowie trzody nadal uznajemy za dramatycznie złą. Jej powodem są bardzo wysokie ceny zbóż i pasz oraz wysokie koszty produkcji. Rok gospodarczy 2011/12

był drugim kolejnym rokiem charakteryzującym się dużym ich wzrostem. W sezonie tym przeciętne targowiskowe ceny żyta i jęczmienia wynosiły odpowiednio 80,72 zł/dt i 86,88 zł/dt i były wyższe niż w roku gospodarczym 2010/2011 o 9% i 11%, a w stosunku do roku gospodarczego 2009/10 o 96% i 75%.

W rezultacie we wszystkich okresach spisowych 2012 roku pogłowie trzody było mniejsze niż rok wcześniej (w marcu o 12,43%, w lipcu o 14,3%, a w listopadzie o 14,8%). W tym ostatnim okresie pogłowie prosiąt spadło o 17,1%, warchlaków o 11,8%, trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej o 16,4%, a loch o 10%, w tym prośnych o 6%. W listopadzie 2012 roku pogłowie trzody ogółem wyniosło 11 128 tys. sztuk.

W roku gospodarczym 2012/13 nie nastąpiła istotna zmiana opłacalności chowu, pomimo wzrostu cen trzody o około 7%. Przeciętna targowiskowa cena żyta osiągnęła około 80 zł/dt, a jęczmienia około 91 zł/dt. Cena żyta była więc taka sama jak w poprzednim sezonie, a cena jęczmienia wyższa o 5-6%. Ocenia się więc, że w lipcu 2013 roku pogłowie trzody wyniesie około 10,7 mln sztuk i będzie mniejsze o około 8% niż w lipcu 2012 roku.

W wyniku redukcji pogłowia, w 2013 roku produkcja wieprzowiny zmniejszy się do około 1 560 tys. ton, czyli o około 10%. Ze względu na spadek popytu nie wywoła to adekwatnego wzrostu cen. W pierwszych czterech miesiącach 2013 roku, ceny skupu żywca wieprzowego utrzymały się na ubiegłorocznym poziomie. Ceny detaliczne wieprzowiny były w tym czasie o około 1,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku, ale w kwietniu o 3,4% niższe niż w grudniu 2012 roku. Pomimo spadku produkcji, eksport prawdopodobnie wzrośnie, podobnie jak i import oraz ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną. Ocenia się, że spożycie wieprzowiny w 2013 roku może zmniejszyć się o kolejny 1 kg do 38 kg/osobę.

W ostatnich kilkunastu latach pogłowie bydła charakteryzuje się stagnacją, której główną przyczyną jest systematyczna redukcja pogłowia krów. Pogłowie bydła pozostałego ro-

śnie w zmiennym tempie rekompensując spadek pogłowia krów. W grudniu 2012 roku pogłowie bydła wyniosło 5 520 tys. sztuk i było o 0,4% większe niż przed rokiem. Pogłowie krów było mniejsze o 3,9%, a bydła pozostałego większe o 4%. Pogłowie bydła w wieku od 1 do 2 lat wzrosło o 5,4%, a cieląt o 1,9%. Relatywnie duży wzrost pogłowia bydła w wieku 1-2 lat był reakcją producentów na korzystne ceny żywca wołowego w dwu ostatnich latach, ale spadek cen mleka w 2012 roku zaostrzył sytuację w przypadku pogłowia krów, których spadek był głębszy niż rok wcześniej (2,6%). Ocenia się, że w czerwcu 2013 roku pogłowie bydła może wynieść 5 700 tys. sztuk i być około 1% mniejsze niż w czerwcu ubiegłego roku. Można przypuszczać, że tym razem spadek pogłowia krów nie zostanie w pełni zrekompensowany wzrostem pogłowia bydła pozostałego. Przemawia za tym długa zima nie zachęcająca do odchowu cieląt.

W 2013 roku spodziewać się można niewielkiego wzrostu produkcji wołowiny (zwłaszcza w I półroczu), na co wskazuje struktura pogłowia. Nadwyżka prawdopodobnie będzie przedmiotem eksportu, gdyż spożycie wewnętrzne nie ulegnie zmianie.

W grudniu 2012 roku pogłowie owiec w Polsce wyniosło 218,5 tys. sztuk, w tym maciorek owczych 134,7 tys. sztuk. W skali roku całkowite pogłowie owiec zwiększyło się o 2,7%, ale maciorek owczych zmalało o 6,3%. Niski stan pogłowia maciorek wskazuje, że w czerwcu 2013 roku całkowite pogłowie owiec może zmniejszyć się o kolejne 5% do około 250 tys. sztuk.

W przemysłowym przetwórstwie mięsa kontynuowana jest silna tendencja spadkowa ubojów trzody, słaby spadek produkcji wędlin, względna stabilizacja ubojów bydła, przy szybkim wzroście produkcji konserw mięsnych i wolniejszym produkcji pozostałych przetworów mięsnych. Ubytki produkcji z tytułu mniejszych ubojów trzody kompensowane są rosnącym importem mięsa wieprzowego i przerobem mięsa drobiowego, co przy wzroście cen zbytu przetwórcy i postępującej specjalizacji skutkuje dużym wzrostem wartości produkcji, poprawą wyników finansowych i utrzymaniem bezpiecznej sytuacji finansowej firm mięsnych. Zjawiska te wystąpiły w 2012 roku i będą kontynuowane w 2013 roku.

SUMMARY

In 2012, the production of three basic livestock hot carcass weight (giblets excluded) totalled 3,687 thousand tons and was the same as the year before. The decrease in the production of red meat was offset by the increased production of poultry. The production of pork amounted to 1,734 thousand tons, and of beef - 371 thousand tons. As compared to the previous year, the production of pork decreased by 8%, and of beef - by 4%. Poultry meat production totalled 1,582 thousand tons and was 11% greater than in 2011.

Changes in meat production were reflected in foreign trade and consumption. The dynamic development of poultry production causes a systematic growth of the positive balance of foreign trade. In 2012, it reached the level of 471 thousand tons against 393 thousand tons in 2011. The positive balance of foreign trade in beef decreased from 310 thousand tons in 2011 to 300 thousand tons. Despite the considerable decrease in the production of pork, the negative balance of foreign trade in pork decreased from 172 thousand tons in 2011 to 136 thousand tons. This followed from a greater increase in exports than in imports, which is related to the poorer demand for pork in the domestic market.

The decrease in the production of pork usually entails an increase in the buying-in prices of pigs and retail prices. In 2012, the average buying-in price of pigs amounted to 5.40 PLN/kg and was 19.5% higher than the average price in 2011 (4.52 PLN/kg). The increase in retail prices amounted to 10.3% for the whole year. As a result, the consumption of pork decreased by 3.5 kg per capita (from 42.5 kg per capita in 2011 to 39 kg per capita). Also the already low consumption of beef dropped. In 2012, it amounted to 1.8 kg per capita against 2.1 kg per capita in 2011. The decrease in the consumption of red meat was partly offset by the increase in the consumption of poultry by 1.6 kg per capita (from 25 kg per capita to 26.6 kg per capita). Nevertheless, the overall consumption of meat (offal included) decreased by 1.7 kg per capita and amounted to 71.7 kg per capita.

We still view the situation in the breeding of pigs as dramatically bad. This is due to the very high prices of cereals and feedingstuff, as well as high production costs. The marketing year 2011/12 was a second year in a row

which was characterised by their significant growth. In that season, average retail market prices of rye and barley amounted to 80.72 PLN/dt and 86.88 PLN/dt, respectively, and were 9% and 11% higher than in the marketing year 2010/2011, while in comparison with the marketing year 2009/10 they were 96% and 75% higher.

As a result, in all census periods of 2012, the pig livestock was smaller than a year before (by 12.43% in March, by 14.3% in July, and by 14.8% in November). Over that last period, the livestock of piglets diminished by 17.1%, of weaners - by 11.8%, of pigs for slaughter weighing 50 kg and more by 16.4%, and of sows by 10%, of which farrowing sows - by 6%. In November 2012, the overall pig livestock amounted to 11,128 thousand pigs.

In the marketing year of 2012/13, no significant change in the profitability of breeding will occur, despite the increase in pig prices by ca. 7%. The average market price of rye may reach ca. 80 PLN/dt, while for barley - ca. 91 PLN/dt. Thus, the price of rye may be the same as in the previous season, while the price of barley may increase by 5-6%. It is estimated, therefore, that in July 2013 the pig livestock will amount to ca. 10.7 million pigs and will be ca. 8% smaller than in July of 2012.

As a result of reducing the pig livestock, in 2013 the production of pork will decrease to ca. 1,560 thousand tons, i.e. by ca. 10%. Owing to the decreased demand, this will not result in a corresponding increase in prices. In the first four months of 2013, the buying-in prices of live pigs remained at the same level as last year. Retail prices of pork in that period were ca. 1.5% higher than in the analogous period of 2012, but in April they were 3.4% lower than in December 2012. Despite the decrease in production, export is likely to grow, as will imports and the negative balance of foreign trade in pork. It is estimated that the consumption of pork in 2013 may decrease by another 1 kg per capita to 38 kg per capita.

Over the recent dozen years or so, the cattle livestock has been stagnating, mainly due to the systematic reduction of the cow livestock. The livestock of other cattle has been growing at a varied pace, offsetting the decrease in the cow livestock. In December 2012, cattle livestock

amounted to 5,520 thousand animals and was 0.4% larger than the year before. The cow livestock was 3.9% smaller, while the livestock of other cattle increased by 4%. The livestock of cattle aged 1-2 years increased by 5.4%, and of calves - by 1.9%. The relatively large increase in the livestock of cattle aged 1-2 years was a reaction of producers to the favourable prices of live cattle over the last two years, but the decrease in milk prices in 2012 made the situation much worse in the case of the cow livestock, which diminished much more than a year before (2.6%). It is estimated that in June 2013 the cattle livestock may total 5,700 thousand animals, i.e. ca. 1% less than in June last year. It may be assumed that this time the decrease in the cow livestock will not be fully offset by the increase in the livestock of other cattle. This is supported by the long winter, which did not encourage the rearing of calves.

In 2013, one may expect the production of beef to increase slightly (especially in the first half of the year), as demonstrated by the structure of the livestock. The surplus will probably be exported, as domestic consumption will not change.

In December 2012, sheep livestock in Poland amounted to 218,5 thousand animals, including 134,7 thousand ewes. Over the whole year, the overall livestock of sheep increased by 2.7%, while for ewes it decreased by 6.3%. The low level of the livestock of ewes indicates that in June 2013 the total sheep livestock may decrease by another 5% to ca. 250 thousand animals.

The industrial processing of meat continues to exhibit a strong downward trend in the slaughter of pigs, a slight decrease in the production of cold meats, a relative stabilisation of the slaughter of cattle, with a fast growth of canned meat production and a slower increase in the production of other processed goods. The declines in production due to lesser pig slaughter are offset by the growing import of pork and processing of poultry meat, which - combined with the increase of the sales prices of processors and the progressing specialisation - results in a large growth in the value of production, improved financial performance, and in meat enterprises maintaining a secure financial standing. These phenomena occurred in 2012 and will continue in 2013.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie - Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna 2 egz. w 2013 r.:

- wersja papierowa - 42 zł.
- wersja elektroniczna - 41,99 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

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

ISSN 1231-2576



CENA 21 ZŁ

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, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-46-36
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>