



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

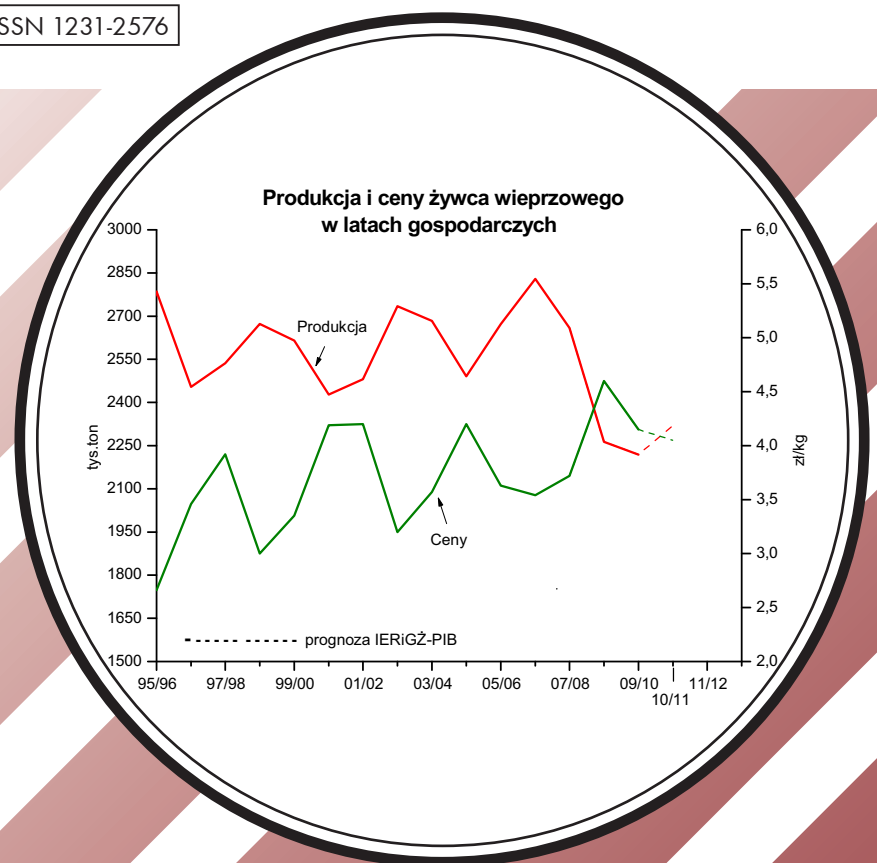
NR  
39

# RYNEK MIĘSA

## stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY  
RYNKOWE



WRZESIEŃ 2010

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 – 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 hab. 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 21.09.2010 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 w maju 2011 r.

---

# REASUMPCJA

---

W 2009 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 3386 tys. ton i była mniejsza aniżeli w 2008 roku o 4%. Produkcja żywca wieprzowego spadła o 11%, a wzrosła drobiowego o 7% i wołowego o 3%.

Spożycie mięsa wołowego obniżyło się do 3,6 kg/osobę (o 0,2 kg), czyli o 5,3%, a wieprzowiny do 41,9 kg, a więc o 1,9%. Znacznie mniejszy spadek spożycia niż produkcji wieprzowiny był możliwy dzięki wzrostowi ujemnego salda handlu zagranicznego z około 110 tys. ton w 2008 roku do około 250 tys. ton.

W 2009 roku ceny skupu trzody wzrosły w skali roku o 13,8%, a bydła o 12,2%. Z kolei ceny detaliczne wieprzowiny wzrosły średnio w roku o 8%, ale w grudniu były wyższe niż w grudniu poprzedniego roku tylko o 2%. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły o 10%.

W wyniku wzrostu cen żywca wieprzowego i spadku cen zbóż i pasz poprawiła się opłacalność chowu trzody. W rezultacie kilkuletnia tendencja spadkowa chowu trzody przekształciła się w tendencję wzrostową. W listopadzie 2009 roku pogłowiu trzody było już mniej więcej takie same, jak rok wcześniej, a macior prośnych było większe o 6,4%.

W lipcu 2010 roku stan pogłowia trzody wyniósł 14,8 mln sztuk i był wyższy niż w lipcu 2009 roku o około 4%. W rezultacie produkcja wieprzowiny w I półroczu 2010 roku przekraczała bardzo niski poziom sprzed roku o 2%.

Ocenia się, że w II półroczu stopa wzrostu produkcji podniesie się do około 5%. Jednakże w pierwszych pięciu miesiącach warunki chowu pogorszyły się. Spadek cen skupu był głębszy od spadku cen zbóż i pasz przemysłowych.

W okresie letnim, na skutek sezonowego wzrostu cen trzody i stabilizacji cen zbóż i pasz, opłacalność chowu poprawiła się, ale nie była tak dobra jak w analogicznym okresie 2009 roku, a w IV kwartale znów się pogorszy. Ceny skupu trzody obniżą się do poziomu sprzed roku, a ceny zbóż i pasz, po nieudanych zbiorach, będą rosły. W związku z tym przewiduje się, że w listopadzie pogłowiu trzody może utrzymać się na poziomie 14,8 mln sztuk i być o 4% większe aniżeli w listopadzie 2009 roku, z tym że pogłowiu loch prośnych będzie istotnie mniejsze. W I półroczu 2011 roku produkcja wieprzowiny może być większa aniżeli w I półroczu 2010 roku o około 4%.

Opłacalność chowu trzody w okresie zimowo-wiosennym będzie gorsza niż w okresie letnio-wiosennym 2010 roku. Ceny trzody w tym okresie będą podobne jak na jesieni, natomiast ceny zbóż będą dużo wyższe. W wyniku tego, pogłowiu trzody w lipcu 2011 roku będzie mniejsze niż w lipcu 2010 roku. Produkcja trzody w II półroczu 2011 roku będzie mniejsza niż w II półroczu 2010 roku.

Ocenia się, że w 2010 roku produkcja wieprzowiny w wbc wyniesie 1775 tys. ton i będzie wyższa niż w 2009 roku o 3%. Import zmniejszy się o 6%, a eksport zwiększy się o 14%. W rezultacie ujemne saldo handlu zagranicznego obniży się z 278 tys. ton w 2009 roku do 195 tys. ton w 2010 roku. Potencjalna podaż do konsumpcji będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Utrzymaniu się spożycia na poziomie 2009 roku sprzyjać będą stosunkowo niskie ceny detaliczne wieprzowiny. W 2011 roku produkcja wieprzowiny może być podobna jak w 2010 roku, w wyniku jej wzrostu w I półroczu i spadku w II półroczu.

W czerwcu 2010 roku pogłowiu bydła liczyło 5724 tys. sztuk i było większe niż rok wcześniej zaledwie o 0,4%. Ze względu na trudniejsze warunki chowu w roku gospodarczym 2010/2011, ocenia się że w czerwcu 2011 roku pogłowiu bydła będzie mniejsze niż w czerwcu 2010 roku. Koszty produkcji wzrosną w większym stopniu niż ceny bydła.

Prognozuje się więc, że w II półroczu 2010 roku produkcja wołowiny może być o 5% większa niż w II półroczu 2009 roku. Wzrost produkcji w tym okresie zrekomensuje jej spadek w I półroczu i w skali całego roku produkcja żywca będzie podobna jak w 2009 roku.

W I półroczu 2010 roku eksport wołowiny zmniejszył się o 23 tys. ton, tj. o 14% w porównaniu z I półroczem 2009 roku. Spadek ten wpłynął niekorzystnie na ceny skupu bydła. W I półroczu 2010 roku były one nieco niższe niż w I półroczu 2009 roku, ale w późniejszych miesiącach skala spadku pogłębiała się.

W I półroczu 2011 roku produkcja wołowiny może być wyższa o 4% w porównaniu z I półroczem 2009 roku.

W przemyśle mięsnym, po przejściowym spadku ubojów trzody i produkcji wędlin, powraca ożywienie produkcyjne, ale skala tego ożywienia jest mniejsza niż w latach poprzednich. Większa jest poprawa wyników i stanu finansowego firm mięsnych. W pierwszych miesiącach 2010 r. wszystkie główne wskaźniki finansowe osiągnęły poziom nienotowany nawet w latach 2005-2007. Poprawę rentowności wykorzystano głównie dla zwiększenia środków własnych w obrocie, a nie dla powtórnego ożywienia inwestycyjnego. Dobra sytuacja ekonomiczna firm mięsnych utrzyma się także w 2011 roku.

## SUMMARY

---

In 2009, the production of the three basic types of livestock in hot carcass weight amounted to 3386 thousand tons and was smaller than in 2008 by 4%. The production of porkers has decreased by 11%, whereas the production of poultry increased by 7% and the production of beef cattle increased by 3%.

The consumption of beef has fallen to 3.6 kg per person (by 0.2 kg), that is by 5.3%, whereas the consumption of pork has fallen to 41.9 kg, that is by 1.9%. Considerably smaller fall in consumption than in production of pork was possible due to the increase in negative balance of foreign trade from about 110 thousand tons in 2008 to about 250 thousand tons.

In 2009, the prices of pigs purchase increased annually by 13.8%, and of cattle by 12.2%. Retail prices of pork, by contrast, have increased on average in year by 8% but in December were higher than in December of the previous year only by 2%. Retail prices of beef have increased by 10%.

As a result of the increase in the prices of porkers and the decrease in the prices of grains and forage, the profitability of breeding has improved. As a result, a few years' downward trend in the pig breeding has become an upward trend. In November 2009, pig headage was more or less the same as in the previous year, whereas the headage of sows in pig increased by 6.4%.

In July 2010, the number of pig headage amounted to 14.8 million of heads and was higher than in July of 2009 by about 4%. As a result, the production of pork in the first half year of 2010 was exceeding the very low level from the previous year by 2%.

It is estimated that in the second half year the growth rate is going to increase to about 5%. However, in the first five months the conditions of breeding have worsened. The decrease in the purchase prices was

more significant than the decrease in the prices of grains and manufactured fodder.

In the summer period, as a result of the seasonal increase in the prices of pigs and the stabilization of the prices of grains and fodder, the profitability of breeding has improved but it was not as good as in the corresponding period in 2009 and in the fourth quarter it is going to worsen again. The prices of pig purchase are going to decrease to the level from the previous year and the prices of grains and fodder, after unsuccessful harvest, are going to rise. Therefore it is estimated that in November pig headage may remain on the level of 14.8 million heads and may be higher than in November 2009 by 4%, though the headage of the sows in pig is going to be considerably smaller. In the first half year of 2011 the production of pork may be higher than in the first half year of 2010 by about 4%.

The profitability of pig breeding in the winter-spring season is going to be worse than in 2010 summer-spring season. The prices of pigs in this period are going to be similar as in autumn, whereas the prices of grains are going to be much higher. In consequence, pig headage in July 2011 is going to be smaller than in July 2010. The production of pigs in the second half year of 2011 is going to be smaller than in the second half year of 2010.

It is estimated that in 2010 the production of pork in hot carcass weight is going to amount to 1,775 thousand tons and is going to be higher than in 2009 by 3%. Import is going to decrease by 6%, whereas export is going to increase by 14%. As a result, negative balance of foreign trade is going to decrease from 278 thousand tons in 2009 to 195 thousand tons in 2010. Potential supply to consumption is going to be similar to last years'. Relatively low retail prices of pork are going to favour the consumption to remain on the level from 2009. In 2011, the production of pork may be similar to production in 2010,

being the consequence of its increase in the first half year and its decrease in the second half year.

In June 2010, cattle headage amounted to 5,724 thousand heads and was higher than in the previous year only by 0.4%. Due to harder breeding conditions in 2010/2011 production year, it is estimated that in June 2011 cattle headage is going to be smaller than in June 2010. The costs of production are going to rise to a greater extent than the prices of cattle.

Therefore it is forecast that in the second half year of 2010 beef production may be higher than in the second half year of 2009 by 5%. The increase in production in this period is going to compensate for its decrease in the first half year and the annual production of livestock is going to be similar as in 2009.

In the first half year of 2010, beef export decreased by 23 thousand tons, i.e. by 14%, as compared with the first half year of 2009. The decrease had an adverse impact on the prices of cattle purchase. In the first half year of 2010 they were slightly lower than in the first half year of 2009, though in the following months the scale of decrease has deepened.

In the first half year of 2011, beef production may be higher by 4%, as compared with the first half year of 2009.

In the meat industry, after transitory decrease in pig slaughter and the production of cured meat, the production revival is coming back, though the scale of this revival is smaller than in the previous years. Nevertheless, the improvement in the results and financial condition of the meat companies is more significant. In the first months of 2010, all main financial indexes achieved the level unreported even in the years 2005-2007. The improvement in the profitability has been used mainly to increase free cash, and not to repeat investment revival. Meat companies are going to maintain good financial standing also in 2011.

***W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:***

1. Rynek drobiu i jaj (38) • październik 2010,
2. Rynek mleka (39) • październik 2010,
3. Rynek zbóż (39) • październik 2010,
4. Rynek ziemniaka (37) • październik 2010,
5. Rynek rzepaku (38) • październik 2010,
6. Rynek ryb (14) • listopad 2010,
7. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (32) • listopad 2010,
8. Rynek owoców i warzyw (37) • listopad 2010,
9. Popyt na żywność (12) • marzec 2011,
10. Rynek Środków Produkcji dla Rolnictwa (38) • marzec 2011,
11. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (33) • marzec 2011,
12. Rynek pasz (29) • kwiecień 2011,
13. Rynek mleka (40) • kwiecień 2011,
14. Rynek ryb (14) • kwiecień 2011.



# 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 intrologatorskie:

- 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 intrologatorskich.

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](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

[slipski@ierigz.waw.pl](mailto:slipski@ierigz.waw.pl)

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2010 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>