

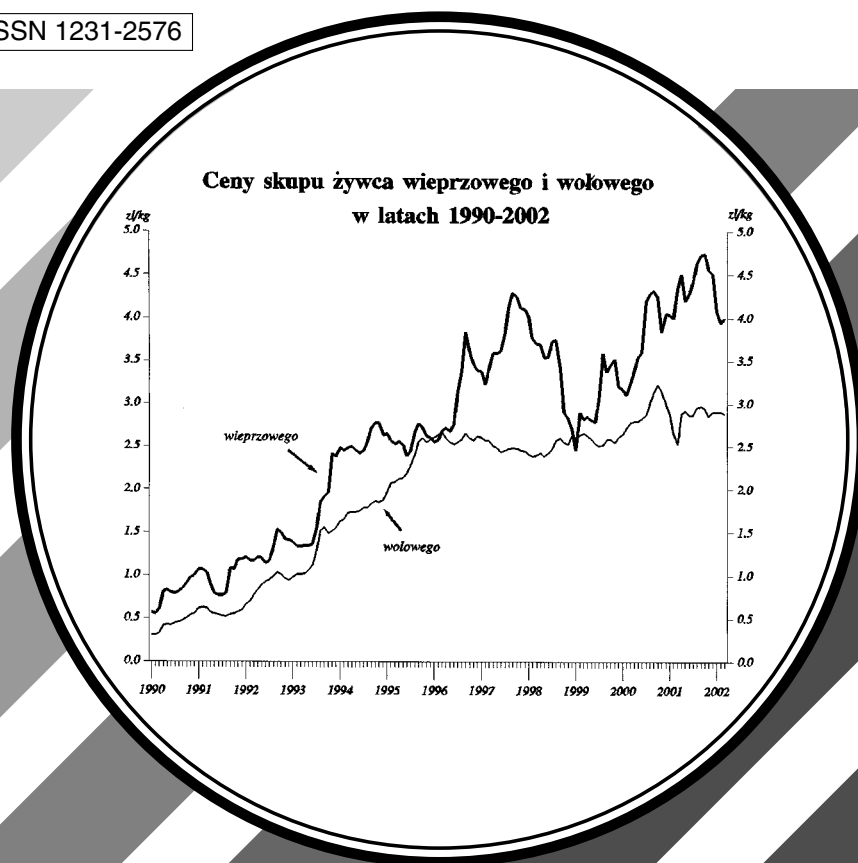


RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



MAJ 2002

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 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
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) 623-25-65

mgr inż. Danuta Rycombel
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0-prefiks-22) 826-50-31 wew. 553

dr Krystyna Świetlik
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0-prefiks-22) 826-50-31 wew. 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) 826-50-31 wew. 448

mgr Lucyna Mieszkowska
Zakład Badań Rynkowych
Tel.: (0-prefiks-22) 826-50-31 wew. 595

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 14.05.2002 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Krzysztof Materko, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w październiku 2002 r.

REASUMPCJA

Rok 2001 był drugim kolejnym rokiem spadku produkcji i spożycia mięsa czerwonego oraz wzrostu cen żywca i mięsa. Z początkiem 2002 roku produkcja wieprzowiny ponownie rośnie, a wołowiny nadal maleje.

Ocenia się, że produkcja wieprzowiny w bieżącym roku zwiększy się w relacji do poprzedniego roku o 6%, w tym w I półroczu o 5 %, a w II półroczu o 8%. Przewidywany poziom pogłowia trzody w połowie i w końcu tego roku wskazuje, że również w przyszłym roku, a przynajmniej w I półroczu, będziemy mieli do czynienia z dalszym kilkuprocentowym wzrostem produkcji i podaży trzody chlewnej.

W I kwartale 2002 roku, w wyniku zakupów wieprzowiny na zapasy, ceny skupu trzody zdołały się utrzymać na wysokim poziomie analogicznego okresu sprzed roku, ale w II kwartale są już niższe niż w II kwartale 2001 roku średnio o około 10%, mimo trwającej interwencji na rynku wieprzowiny. O mniej więcej tyle samo niższe będą ceny w II półroczu tego roku w relacji do II półrocza 2001 roku i w I półroczu 2003 roku w stosunku do I półrocza

2002 roku, przy założeniu, że i w przyszłym roku wystąpią zakupy na zapasy i interwencyjne. W wyniku tych zakupów ceny skupu trzody w I półroczu 2003 roku kształtować się będą prawdopodobnie średnio na poziomie około 3,50 zł/kg, wobec około 4 zł w I półroczu tego roku. Konsekwencją niższych cen żywca będzie dalszy spadek cen wieprzowiny i wzrost jej spożycia, które w latach 1999–2001 obniżyło się z około 40 do 38 kg/osobę. Przyrost spożycia będzie mniejszy niż produkcji i dlatego wzrosną zapasy i szanse eksportu wieprzowiny, który w ostatnich latach malał.

Produkcja wołowiny w 2001 roku zmniejszyła się po raz trzeci z rzędu o 11%, a w relacji do 1998 roku o 30%. Szczególnie duży spadek popytu na wołowinę, wywołany na początku 2001 roku obawą przed chorobą BSE spowodował, że podaż wołowiny i tak okazała się nadmierna i konieczna stała się interwencja. W jej wyniku ceny skupu bydła rzeźnego powróciły do poziomu z 2000 roku, a więc nadal nieopłacalnego dla producentów. W rezultacie spadkowa tendencja chowu bydła rzeźnego i jego podaży nadal się utrzymuje. Eksport mięsa

wołowego i żywego bydła od kilku lat pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie, a po wykryciu ostatnio chorej sztuki bydła także i w Polsce, eksport mięsa wołowego, przynajmniej przejściowo, został wstrzymany, co powiększyć może państwowe zapasy wołowiny.

Coraz groźniejszym konkurentem mięsa czerwonego staje się drób. Około 20% wzrost produkcji tego mięsa w ubiegłym roku spowodował spadek jego cen i wzrost spożycia rekompensujący z nadwyżką zmniejszenie spożycia mięsa czerwonego.

W 2001 roku obniżyła się produkcja przemysłu mięsnego i ubojów o 3%, a produkcja przetworów o 6,3%. Niska była aktywność inwestycyjna. Sektor osiągnął poprawę rentowności i stanu finansowego przedsiębiorstw. W 2002 roku możliwy jest znaczący wzrost ubojów przemysłowych (do 1 mln ton) i dalsza poprawa rentowności. Konieczne przyspieszenie procesów inwestycyjnych, dostosowujących sektor do standardów Unii Europejskiej oraz nadwyżka podaży nad popytem, będą hamować poprawę stanu finansowego firm.

SUMMARY

The year 2001 was the second year in row of declining production and consumption of red meats. Also the prices of red meats and livestock showed downward trends. With the beginning of the year 2002 the production of pork again started to increase, while the production of beef kept declining.

Pork production in the current year is expected to increase by 6% as compared to the year 2000, including 5% in the first half and 8% in the second half of the year. The size of swine stock forecast for June 2002 and December 2002 allows to expect a several-percent increase of production and supplies of pork for the year 2003 or at least its first half.

Reflecting procurement for storage conducted in the first quarter of 2002, pork prices fluctuate at a high level recorded in a relevant period of the previous year. However in spite of on-going intervention procurement the prices declined by 10% in the second quarter of the year. Assuming intervention procurement takes place next year, pork prices in the second half of the years 2002 and 2003 are expected to be down by the same proportion as compared to the second half of the proceeding years. Due conducted intervention procure-

ment hog prices in the first half of the year 2003 are likely to fluctuate around 3,50 PLN/t versus about 4,0 PLN/t in the first half of this year. In consequence of lower prices of livestock the prices of pork will further decline. this would lead to an increase in its consumption, which over the period of 1999-2001 declined from about 40 to 38 kg per capita. The increase in pork consumption will not exceed the increase in production and therefore pork stocks are expected to rise. It creates greater opportunities for pork exports, which kept declining in recent years.

The production of beef in the year 2001 declined for third consecutive year by 11% and by 30% comparing to 1998. Exceptionally deep decline in demand for beef observed at the beginning of the year 2001 resulted from a threat of BSE. Irrespectively of declining production, it led to an excessive supply of beef, which made intervention necessary on the market. Due to conducted intervention activities beef procurement prices recovered to the level observed in the year 2000, so still did not assured a profit for beef producers. Reflecting that a downward tendency in production and supply still is the case on Polish beef market.

The export of beef and live cattle reminds unchanged at the same level since few years. After a detection of single case of BSE, beef export, at least on temporary basis, has been banned, which can be reflected in growing stocks at the government disposal.

Poultry becomes more and more competitive for red meats. The increase in poultry production by 20% in the year 2001 resulted in declining prices and growing consumption, which offset the decline in the consumption of red meats.

The slaughters and output meat industry declined by 3%, while the production of meat products decreased by 6,3%. The sector showed low level of investment activities. Nevertheless meat industry achieved some improvement in profitability and financial standing. The volume of industrial slaughters in the year 2002 is likely to significantly increase (up to 1 mill tons). Also the profitability of the sector may improve further. However it is necessary to accelerate investments in the adjustment to the EU standards, which along with excessive supplies will hamper the improvement of financial standing of the companies.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek zbóż /22/ • czerwiec 2002,
2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi /15/ • czerwiec 2002,
3. Rynek rzepaku /21/ • czerwiec 2002,
4. Rynek owoców i warzyw /20/ • lipiec 2002,
5. Rynek ziemi rolniczej /5/ • październik 2002,
6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa /22/ • październik 2002,
7. Rynek pasz /12/ • październik 2002,
8. Rynek mięsa /23/ • październik 2002,
9. Rynek drobiu i jaj /22/ • październik 2002,
10. Rynek mleka /23/ • październik 2002,
11. Rynek ziemniaka /22/ • listopad 2002,
12. Rynek cukru /22/ • grudzień 2002,
13. Popyt na żywność /3/ • grudzień 2002.

Prenumerata roczna Analizy (2 zeszyty) wynosi 32 zł.
Cena zeszytu: w edycji wiosennej – 15 zł, w edycji jesiennej – 17 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do
Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel. (0-prefiks·22) 826 50 31 wew. 685, faks 827 19 60
e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
