



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

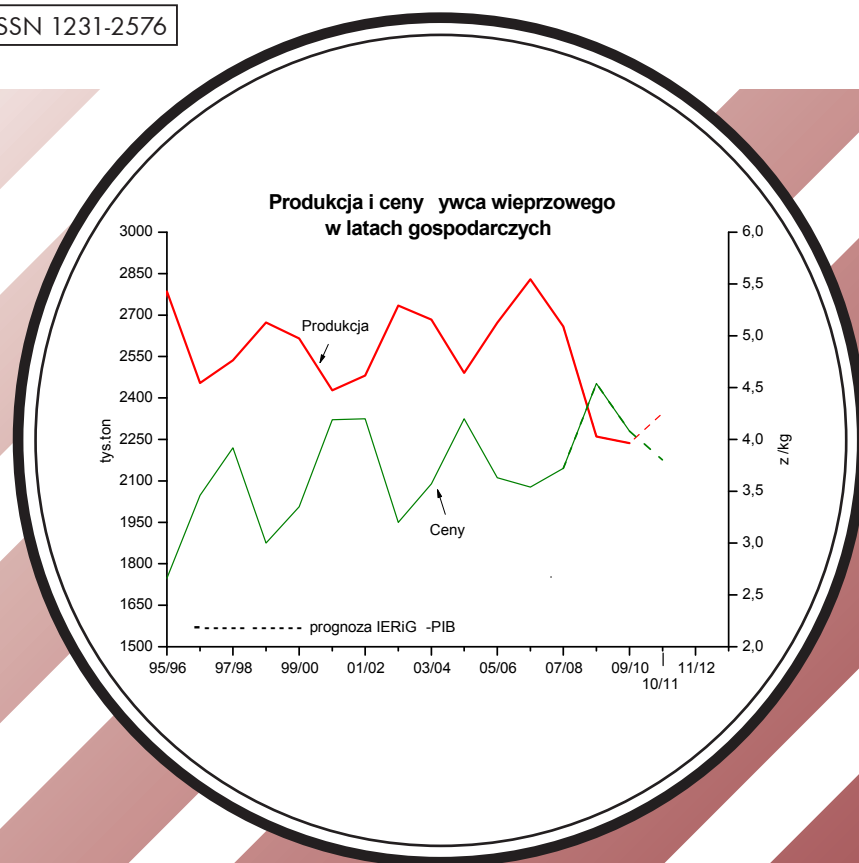
NR
38

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

ANALIZY
RYNKOWE



MAJ 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 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 18.05.2010 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 we wrześniu 2010 r.

W 2009 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 2350 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 drobiu wzrosło do 24,3 kg/osobę, tj. o 0,8%, a mięsa wołowego spadło do 3,6 kg/osobę (o 0,2 kg), czyli o 5,3%. W wyniku zmian eksportu i zapasów spożycie wieprzowiny obniżyło się z 42,7 kg/osobę w 2008 roku do 41,9 kg, a więc o 1,9%. Znacznie mniejszy spadek spożycia niż produkcji wieprzowiny był możliwy dzięki wzrostowi dochodów ludności i ujemnego salda handlu zagranicznego z około 110 tys. ton w 2008 roku do około 250 tys. ton. W tej sytuacji ceny detaliczne drobiu wzrosły o 9,9%, wołowiny o 10%, a wieprzowiny o 8,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ceny skupu drobiu wzrosły w skali roku o 5,3%, bydła o 12,2%, a trzody o 13,8%.

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 pogłowie trzody było mniej więcej takie same jak rok wcześniej, ale

maciór prośnych większe o 6,4%. W marcu 2010 roku pogłowie trzody chlewnej wyniosło około 14 mln sztuk i było większe niż w marcu poprzedniego roku o ok. 5,1%. Przewiduje się, że w lipcu pogłowie trzody chlewnej wyniesie około 15 mln sztuk, a w listopadzie około 15,3 mln sztuk i będzie większe odpowiednio o 5 i 7% w porównaniu z analogicznymi okresami przed rokiem.

Ocenia się, że w rezultacie wzrostu pogłowia, produkcja wieprzowiny w I półroczu 2010 roku będzie większa niż w I półroczu 2009 roku o 4%, a w II półroczu w stosunku do II półrocza 2009 roku o 5%. W I półroczu 2011 roku produkcja żywca wieprzowego może być większa niż w I półroczu 2010 roku o 6%. Przewiduje się, że w 2010 roku spożycie wieprzowiny utrzyma się na poziomie z 2009 roku, gdyż ujemne saldo obrotów handlowych wieprzowiną zmniejszy się prawdopodobnie do 190 tys. ton, tj. o 60 tys. ton.

W grudniu 2009 roku pogłowie bydła liczyło 5590 tys. sztuk i było o 0,5% większe niż w grudniu 2008 roku. Ocenia się, że w czerwcu 2010 roku pogłowie wyniesie około 5760 tys. sztuk i będzie o ok. 1% większe niż w czerwcu 2009 roku, a w grudniu 2010 roku będzie większe niż w grudniu 2009 roku o 1,5%.

Prognozuje się więc, że produkcja wołowiny w I półroczu 2010 roku będzie o 7% mniejsza niż w I półroczu 2009 roku, ale w II półroczu w stosunku do II półrocza 2009 roku będzie większa o 4%. W I półroczu 2011 roku produkcja wołowiny zwiększy się zaledwie o 1% w porównaniu z I półroczem 2010 roku. Spożycie wołowiny może się nieco zmniejszyć w stosunku do 2009 roku bądź pozostać bez zmian, w zależności od rozwoju eksportu.

W 2009 roku zmniejszyły się przemysłowe uboje trzody i produkcja wędlin, a wzrosły uboje bydła, produkcja konserw i innych przetworów mięsnych. Była to kontynuacja zjawisk, które ujawniły się w 2008 roku. Równocześnie wzrost przerobu importowanej wieprzowiny i podwyżki cen zbytu zapewniły firmom przemysłowym wzrost wartości obrotów i utrzymanie zdolności generowania zysków. Nastąpiła równocześnie wyraźna poprawa siły ekonomicznej firm przemysłowych, tj. poprawa płynności finansowej, wzrost wartości kapitału własnego i obniżenie zadłużenia długoterminowego. Słabą stroną tych firm jest spadek poziomu inwestowania, co jest raczej zjawiskiem przejściowym.

SUMMARY

In 2009, production of three basic types of livestock in warm carcass weight (WCW) was 2350 thousand tonnes, or less than in 2008 by 4%. Production of hog livestock fell by 11%, with poultry rising by 7% and bovine by 3%.

Poultry consumption increased to 24.3 kg/person, i.e. by 0.8%, with beef decreasing to 3.6 kg/person (by 0.2 kg), or by 5.3%. As a result of fluctuating exports and stocks, pork consumption fell from 42.7 kg/person in 2008 to 41.9 kg, i.e. by 1.9%. The significantly deeper fall of consumption than production of pork, was due to rising personal incomes and negative balance in foreign trade, from about 110 thousand tonnes in 2008, to ca 250 thousand tonnes. In this context, retail prices of poultry rose by 9.9%, of beef by 10%, pork by 8.2% against the previous year. Purchase prices for poultry grew in the year by 5.3%, for cattle by 12.2%, for pigs by 13.8%.

As result of rising hog livestock prices and falling prices of cereals and feeds, the profitability of pigs fattening has improved. Consequently, the several-year long decremental trend in pig breeding, has been re-

placed by a rising tendency. In November 2009, pig inventories were close to the figure of the previous year, but of sows in pig, higher by 6.4%. In March 2010, pig population was about 14 million, above the figure of March of the preceding year, by ca 5.1%. The pig population is expected at about 15 million in July, about 15.3 million in November, exceeding by respectively 5 and 7% the numbers of the same periods a year before.

As result of rising population, the production of pork is estimated to exceed in the 1st half of 2010 the figure of the 1st half of 2009 by 4%, and the 2nd half exceeding the 2nd half of 2009, by 5%. In the 1st half of 2011, production of hog livestock may be higher by 6% than in the 1st half of 2010. Pork consumption in 2010 is expected to remain on the 2009 level, due to negative balance of pork trade that will probably diminish to 190 thousand tonnes, i.e. by 60 thousand tonnes.

In December 2009, population of cattle was 5590 thousand, or more by 0.5% than in December 2008. The stock is expected to number about 5760 thousand in June 2010, i.e. to exceed by ca 1% the

figure of June 2009, and December 2010 exceeding the December 2009 figure by 1.5%.

Thus forecasts provide for beef production in the 1st half of 2010 to be below the level of the 1st half of 2009 by 7%, but in the 2nd half to exceed the 2nd half of 2009, by 4%. In the 1st half of 2011, beef production will grow by only 1% against the 1st half of 2010. Beef consumption may slightly decrease against the year 2009, or remain unchanged, depending on the development of exports.

In 2009, industrial slaughter of pigs and production of hams decreased, while slaughter of cattle, production of tinned foods and other meat products, has risen. Which continues the situation of 2008. The simultaneous growth of imported pork processing plus higher selling prices, have ensured industrial enterprises rising turnovers, and continued capacity to generate profits. At the same time, the economic power of industrial companies has improved significantly, expressed by better financial liquidity, rising equity, and reduced long-term debt. The negative aspect of their situation are lower levels of investment, probably a temporary occurrence.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek drobiu i jaj (37) • czerwiec 2010,
2. Rynek rzepaku (37) • czerwiec 2010,
3. Rynek owoców i warzyw (36) • czerwiec 2010,
4. Rynek cukru (37) • czerwiec 2010,
5. Rynek pasz (28) • wrzesień 2010,
6. Rynek mięsa (39) • wrzesień 2010,
7. Rynek drobiu i jaj (38) • październik 2010,
8. Rynek mleka (39) • październik 2010,
9. Rynek zbóż (39) • październik 2010,
10. Rynek ziemniaka (37) • październik 2010,
11. Rynek rzepaku (38) • październik 2010,
12. Rynek ryb (14) • listopad 2010,
13. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (32) • listopad 2010,
14. Rynek owoców i warzyw (37) • listopad 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 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

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 <http://www.ierigz.waw.pl>