



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

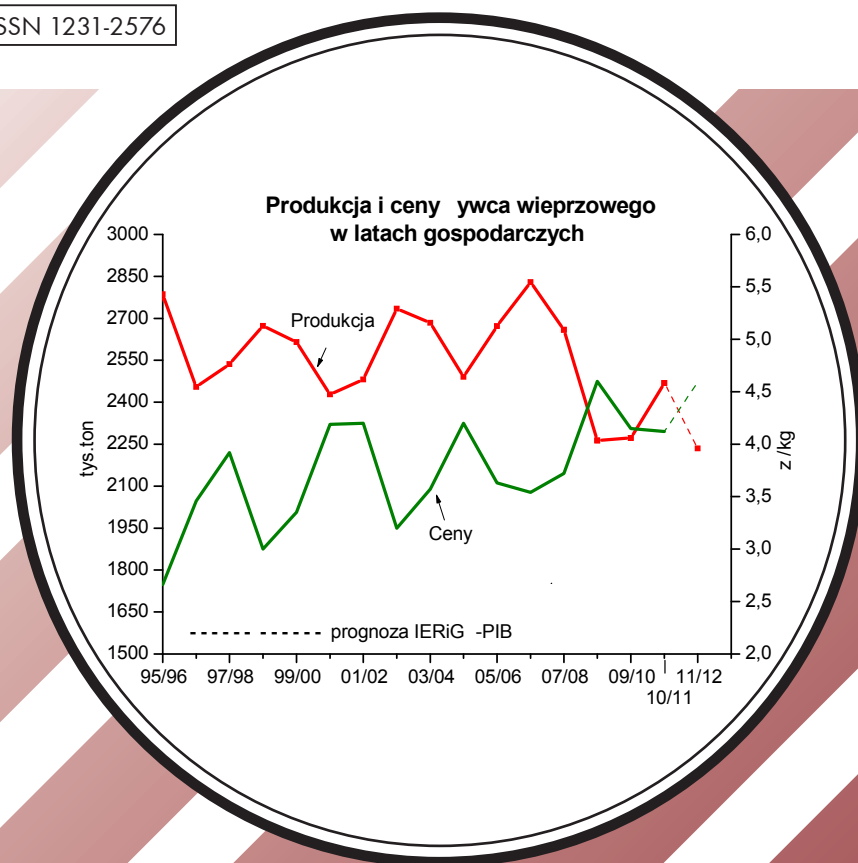
NR
41

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

ISSN 1231-2576

**ANALIZY
RYNKOWE**



WRZESIEŃ 2011

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 – dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, tel.: (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.: (22) 661-71-39

prof. dr hab. Roman Urban

Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-44-46

mgr inż. Danuta Rycombel

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-46-57

mgr Danuta Zawadzka

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-44-48

**dr hab. Krystyna Świetlik,
prof. nadzw. IERiGŻ-PIB**

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-47-07

mgr Lucyna Mieszkowska

Zakład Badań Rynkowych
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (22) 505-45-95

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 27.09.2011 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 2012 r.

W I półroczu 2011 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniosła 1860 tys. ton i była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 6%. Produkcja żywca wieprzowego wzrosła o 7%, wołowego o 11%, a drobiowego o 4%. W II półroczu, w stosunku do II półrocza 2010 roku, produkcja drobiu wzrosła prawdopodobnie o ok. 5%, obniży się natomiast produkcja wołowiny i wieprzowiny odpowiednio o 1% i 7%.

W rezultacie w całym 2011 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie około 3700 tys. ton i będzie o około 2% większa niż w 2010 roku. Produkcja wieprzowiny wyniesie mniej więcej tyle samo co rok wcześniej (około 1860 tys. ton), wołowiny będzie większa o 4% (407 tys. ton), a drobiu większa o 5% (1 436 tys. ton).

Spadek produkcji wieprzowiny w II półroczu wiąże się z załamaniami chowu. W wyniku niskich cen trzody w okresie jesienno-zimowym 2010/2011 i bardzo wysokich cen zbóż i pasz także i w późniejszych miesiącach, chów trzody stał się nieopłacalny. W rezultacie w lipcu 2011 roku pogłowie trzody wyniosło 13509 tys. sztuk i było mniejsze niż przed rokiem o 9,1%, w tym macior prośnych o 14,6%. Ocenia się, że w grudniu stopa spadku może wynieść około 10%.

W I i II kwartale 2011 roku ceny skupu żywca wieprzowego były wyższe niż w odpowiednich kwartałach poprzedniego roku o 8% i 15%. W III kwartale cena skupu trzody była wyższa o 12%. W IV kwartale ceny skupu trzody sezonowo obniżą się i w grudniu cena skupu może kształtować się w granicach 4,50-4,60 zł/kg i być wyższa niż w grudniu ubiegłego roku o 15-18%. Mimo wzrostu cen trzody, jej chów będzie nadal nieopłacalny dla gospodarstw indywidualnych ze względu na wysokie ceny zbóż.

Narastający wzrost cen skupu trzody znajduje swoje częściowe odzwierciedlenie we wzroście cen detalicznych wieprzowiny. W lipcu 2011 roku cena detaliczna mięsa wieprzowego była wyższa niż w grudniu 2010 roku o 5,9%. W grudniu 2011 roku wzrost cen detalicznych wieprzowiny będzie z pewnością istotnie większy. Z tego powodu spożycie wieprzowiny się zmniejszy.

W 2011 roku import wieprzowiny zwiększy się prawdopodobnie o 4%, a eksport zmniejszy się o 2%. Ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną pogłębi się ze 142 tys. ton do 173 tys. ton.

Od kilku lat pogłowie bydła młodego w zmiennym tempie, powoli ale systematycznie, rośnie, w przeciwieństwie do pogłowia krów, które również w zmiennym tempie, lecz sukcesywnie maleje. W związku z tym ogólny wzrost pogłowia jest nieznaczny. W czerwcu 2011 roku pogłowie bydła ogółem wyniosło 5762 tys. sztuk i było większe niż rok wcześniej o 0,7%, w tym bydła młodego o 2,2%. Przewiduje się, że również w grudniu pogłowie bydła ogółem będzie nieco większe niż w grudniu 2010 roku.

Wzrost produkcji wołowiny w roku gospodarczym 2010/2011 umożliwił znaczące zwiększenie jej eksportu, który wywołał wzrost cen skupu i opłacalności chowu. W I półroczu 2011 roku, przeciętna cena skupu bydła wyniosła 5,58 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 5,99 zł/kg. W obu wypadkach ceny te były wyższe niż w I półroczu 2010 roku o 21%. W świetle przewidywanego rozwoju cen w Unii Europejskiej można przypuszczać, że w II półroczu 2011 roku ceny skupu bydła mogą też być wyższe niż w II półroczu 2010 roku o około 30%. Byłaby to więc duża zachęta do odchowu cieląt

W I półroczu 2011 roku cena skupu cieląt osiągnęła 8,04 zł/kg i była o 11% niższa niż w I półroczu 2010 roku. Tak niski poziom cen cieląt wiąże się ze spadkiem popytu eks-

portowego na cielęta. W I półroczu 2011 roku eksport cieląt zmniejszył się o 20% tj. o 31,3 tys. sztuk. W świetle poprawy opłacalności odchowu cieląt można zakładać, że również w II półroczu 2011 roku eksport cieląt będzie niższy o około 20% i wyniesie blisko 120 tys. sztuk.

Wzrost cen skupu żywca wołowego także odbija swoje piętno na cenach detalicznych wołowiny. W lipcu 2011 roku cena detaliczna mięsa wołowego była o 8,2% wyższa niż w grudniu 2010 roku. Podobnie jak w przypadku wieprzowiny także i w tym przypadku w grudniu wzrost cen będzie z pewnością większy. Dlatego liczyć się należy ze spadkiem i tak już niskiej konsumpcji wołowiny.

Przewiduje się, że w I półroczu 2012 roku na rynku mięsa będziemy mieć do czynienia z dalszym spadkiem produkcji trzech podstawowych rodzajów żywca o około 11%. Największy spadek dotyczyć będzie produkcji wieprzowiny (o około 12%). Produkcja wołowiny zmniejszy się może o około 2%. Wzrost produkcji o 4% wystąpić może jedynie w produkcji drobiu. Liczyć się więc należy z dalszym wzrostem cen wieprzowiny i wołowiny.

W przetwórstwie mięsa utrzymuje się ożywienie w ubojach bydła oraz w produkcji wszystkich głównych rodzajów przetworów mięsnych, ale przy nieznacznie obniżających się przemysłowych ubojach trzody. W I półroczu 2011 roku nastąpił wyraźny wzrost obrotów (wartości produkcji) przemysłu mięsnego (o 6% w cenach stałych) i wydajności pracy. Wyniki finansowe przemysłu mięsnego były w tym okresie gorsze od rekordowych z 2010 roku, głównie z powodu dużego wzrostu cen surowców, ale są bezpieczne oraz zapewniają utrzymanie osiągniętej już płynności i względnie niskiego zadłużenia. W II półroczu 2011 roku i w roku następnym firmy mięsne utrzymają zdolność generowania zysków wyższą niż w I półroczu br. oraz bezpieczny stan finansowy, co będzie także sprzyjać kolejnemu ożywieniu inwestycyjnemu.

SUMMARY

In the first half of 2011 the production of three basic types of slaughter livestock amounted to 1.86 million tonnes hot carcass weight and was 6% higher than in the corresponding period of the previous year. The production of slaughter pigs rose by 7%, cattle – by 11%, poultry – by 4%. In the second half-year, compared with the second half of 2010, the production of poultry will probably increase by 5%, while there will be a decline in beef and pork production, by 1% and 7% respectively.

As a result, over the entire 2011, the production of three basic types of livestock for slaughter will probably amount to about 3.7 million tonnes hot carcass weight and will be about 2% higher than in 2010. The production of pork will remain at a roughly similar level as in the previous year (about 1.86 million tonnes), with a 4% higher beef (407 thousand tonnes), and 5% higher poultry production (1.436 million tonnes).

The decrease in the production of pork in the second half-year is related to a slump in breeding. As a result of low prices of pigs in the autumn-winter period of 2010/2011 and very high prices of cereals and feedingstuffs, also in subsequent months, pig breeding became unprofitable. In consequence, in July 2011 pig livestock amounted to 13.509 million and was 9.1% lower than in the previous year, with 14.6% fewer big sows. It is estimated that the decline rate may reach about 10% in December.

In the first and second quarter of 2011, the procurement prices of slaughter pigs were respectively 8% and 15% higher than in the corresponding quarters of the previous year. In the third quarter the procurement price of pigs was 12% higher. In the fourth quarter the procurement prices of pigs will be seasonally lower and in December the procurement price may range between PLN 4.50 and 4.60 per kg, exceeding that of last December by 15-18%. Despite the rise in pig prices, pigs breeding is expected to remain unprofitable for individual farms due to high cereal prices.

The growing increase in the procurement prices of pigs is partly reflected in the rise of the retail prices of pork. In July 2011 the retail price of pork exceeded that of December 2010 by 5.9%. In December 2011 the increase in the retail prices of pork will certainly be considerably higher. Therefore, the consumption of pork will decline.

In 2011 the imports of pork are expected to rise by 4%, while exports will fall by 2%. The negative foreign trade balance of pork will reach 173 thousand tonnes, against previous year's 142 thousand.

For several years the number of young cattle has been, at a variable rate, slowly, but consistently, growing, in contrast to the number of cows, which, also at a variable rate, is gradually falling. In relation to this, the total increase in the number of livestock is slight. In June 2011 the total number of livestock amounted to 5.762 million and was 0.7% higher than in the previous year, and by 2.2% for young cattle. It is anticipated that this December the number of livestock will be slightly larger in total than in December 2010.

The increase in the production of beef in the 2010/2011 economic year enabled farmers to significantly increase its exports, which caused a rise in procurement prices and breeding profitability. In the first half of 2011, the average procurement price of cattle amounted to PLN 5.58 per kg, while of young slaughter cattle – PLN 5.99 per kg. In both cases the prices exceeded those of the first half of 2010 by 21%. In the light of the expected price rise in the European Union it may be assumed that in the second half of 2011 the procurement prices of cattle may be about 30% higher than in the second half-year of 2010. This would be a considerable incentive to calf breeding.

In the first half of 2011 the procurement price of calves reached PLN 8.04 per kg and was 11% lower than in the first half of 2010. Such

low prices of calves are related to the decrease in demand for calf exports. In the first half of 2011 calf exports dwindled by 20%, i.e. by 31.3 thousand. Considering the improved profitability of calf breeding, it may be assumed that the second half of 2011 will also see about 20% fewer calves exported, amounting to 120 thousand.

The increase in the procurement prices of cattle is also taking its toll on the retail prices of beef. In July 2011 the retail price of beef was about 8.2% higher than in December 2010. As with pork, the increase in beef prices will certainly be higher in December. This means that a slump in the already low consumption of beef is to be expected.

It is anticipated that in the first half of 2012 the meat market will be hit by a further decrease in the production of the three basic types of livestock, by about 11%. Pork production will experience the most significant fall (about 12%). The production of beef may decrease by 2%. A 4% increase may be awaited only in poultry production. Pork and beef prices will therefore continue to rise.

In meat processing, we are witnessing a continuing revival in beef slaughter and the production of all main types of processed meat products, albeit with a slightly downward trend in industrial slaughter. In the first half of 2011 there was a considerable increase in the turnover (production value) of the meat industry (by 6% in fixed prices) and productivity. This period's financial results of the meat industry were not as good as the record ones of 2010, primarily due to a large increase in the prices of raw materials, but they remain safe, ensuring continued liquidity and relatively low debt. In the second half of 2011 and next year, meat companies should maintain a higher profitability than it was the case in the first half of this year and a safe financial condition, which will also facilitate another investment revival.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek ryb (16) • październik 2011,
2. Rynek zbóż (41) • październik 2011,
3. Rynek ziemniaka (38) • październik 2011,
4. Rynek rzepaku (40) • październik 2011,
5. Rynek drobiu i jaj (40) • listopad 2011,
6. Rynek owoców i warzyw (39) • listopad 2011,
7. Popyt na żywność (13) • marzec 2012,
8. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (39) • marzec 2012,
9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (35) • marzec 2012,
10. Rynek pasz (31) • kwiecień 2012,
11. Rynek mleka (42) • kwiecień 2012,
12. Rynek ryb (16) • kwiecień 2012,
13. Rynek zbóż (42) • maj 2012,
14. Rynek drobiu i jaj (41) • maj 2012.

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 znajdą 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 intrologatorskich**.

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

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2011 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, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (22) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>