

Rynek mięsa - aktualny stan, prognoza cen

Tadeusz Plichta

Rynek trzody chlewnej

Utrzymujące się niekorzystne, dla producentów żywca wieprzowego, relacje cen spowodowały redukcję krajowego pogłowia trzody chlewnej, które w marcu 2016 r. liczyło 10,2 mln sztuk, o 11,5% mniej niż przed rokiem. Spadek liczebności nastąpił we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych, przy czym największy zanotowano w przypadku loch (o 16%), zwłaszcza loch próśnych (o 17%). Znacząco zmalało pogłowie prosiąt (o 13%), warchlaków (o 12%) tuczników (o 9%). Biorąc pod uwagę zmiany liczebności poszczególnych grup, analitycy ARR przewidują, że w kolejnych miesiącach, w Polsce dojdzie do pogłębienia spadku pogłowia świń.

Zmiany w pogłowie zapowiadają także zmniejszenie krajowej produkcji żywca wieprzowego w 2016 roku. Uwzględniając stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej, IERiGŻ-PIB ocenia, że w pierwszej połowie 2016 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniesie około 1090 ton, o 8% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r., w drugiej połowie 2016 r. może kształtować się na poziomie 1050 tys. ton, o 10% mniej niż w tym samym okresie 2015 r.

Prognozowany również spadek w 2016 r., w Polsce i wielu innych krajach UE, będzie skutkował wzrostem cen trzody chlewnej. Dodatkowym czynnikiem stymulującym wzrost cen będzie przewidywane ożywienie popytu eksportowego. Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, powołany przez Prezesa ARR, przewiduje, że ceny żywca wieprzowego będą rosły. W IV kwartale 2016 r. przewiduje się sezonowy spadek cen, jednak ich poziom będzie o 17% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2015 roku. I tak w miesiącu wrześniu ceny mogą kształtować się na poziomie **4,90 - 5,10 zł/kg**, natomiast w grudniu **4,50 - 4,80 zł/kg**.

Rynek wołowiny

W Polsce, na skutek deprecjacji złotego, spadek cen wyrażony w złotych był zdecydowanie mniejszy. W maju 2016 r. (wg GUS) bydło ogółem (bez cieląt) skupowano po 6,39 zł/kg, o 1% drożej. W czerwcu krajowa cena żywca wołowego była nieznacznie wyższa niż w poprzednim miesiącu (0,2%). Na przełomie czerwca i lipca (wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) za bydło płacono 6,17 zł/kg, nieco więcej niż przed rokiem. W tym czasie średnia cena polskiej wołowiny w klasie R3, wyrażona w euro, wynosiła 298,83 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 17% niższa od średniej unijnej (358,77 euro/100 kg).



W 2016 roku, przy dalszym wzroście liczebności bydła opasowego, skala redukcji pogłowia krów będzie mniejsza niż w roku 2015. W rezultacie, w ocenie IERiGŻ-PIB, produkcja żywca wołowego w całym 2016 roku może wynieść około 878 tys. ton, o 3% mniej niż w 2015 roku.

Rosnący popyt na wołowinę, zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich oraz Turcji, spowodował, że w okresie styczeń - kwiecień 2016 roku unijny eksport tego mięsa był o 12% wyższy niż w tym samym okresie 2015 roku i wyniósł 204 tys. ton. Najwięcej produktów wołowych i cielęcych wywieziono do Turcji (9% unijnego eksportu, o 81% więcej niż przed rokiem). Większy niż przed rokiem był wywóz wołowiny do mniejszych odbiorców, tj. do Libii, na Filipiny i do Rosji.

Import wołowiny i cielęciny jest niewielki. W okresie styczeń - maj br. wyniósł 18 tys. ton, o 2% więcej niż przed rokiem. Zmniejszył się import żywca (o około 6 tys. szt.), w tym cieląt (o 4,7 tys. szt.).

Według IERiGŻ-PIB, pod koniec 2016 roku ceny detaliczne wołowiny mogą być wyższe niż przed rokiem, a bilansowe spożycie mięsa wołowego zmniejszy się prawdopodobnie o 1,5 kg na mieszkańca.

Przewidywany wzrost unijnej produkcji będzie równoważony większym jej eksportem. Czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu eksportu będzie otwarcie rynku tureckiego i japońskiego na import wołowiny z Unii Europejskiej. Wzrost popytu jest możliwy także ze strony państw azjatyckich oraz afrykańskich. Tak więc ocenia się, że ceny w UE będą oscylowały wokół poziomu z 2015 roku. Z uwagi na duży udział eksportu, w zagospodarowaniu krajowej produkcji, ceny żywca wołowego w Polsce są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE oraz kursu złotego. Biorąc pod uwagę deprecjację złotego oraz przewidywany spadek krajowej produkcji, przewiduje się, że po sezonowym spadku cen skupu bydła w Polsce ceny mogą wzrosnąć.

snąć, ale będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do końca grudnia 2016 r. ceny skupu żywca wołowego będą kształtować się następująco: bydło ogółem **6,00 - 6,40 zł/kg**, młode bydło rzeźne **6,20 - 6,60 zł/kg**.

Rynek drobiu

W okresie styczeń - czerwiec 2016 roku na rynku krajowym ceny skupu kurcząt brojlerów, pomimo wzrostu, pozostały niższe niż przed rokiem. Niski poziom cen był uwarunkowany dynamicznym wzrostem krajowej produkcji, przy wolniejszym wzroście tempa konsumpcji. Według danych zakładów drobiarskich, objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w czerwcu 2016 roku kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,43 zł/kg, o 4,5% taniej niż przed rokiem.

Ceny skupu indyków w ciągu pierwszych miesięcy 2016 roku wykazywały tendencję spadkową. W czerwcu bieżącego roku indyki skupowano po 5,15 zł/kg, o 11% taniej niż na początku roku oraz 12% taniej niż rok wcześniej.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2016 roku średnia cena żywca drobiowego ogółem (wg GUS) kształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem. W maju za drób płacono przeciętnie 3,72 zł/kg, o 4% mniej niż przed rokiem. Tuszki kurcząt w czerwcu 2016 roku sprzedawano po 3,35 zł/kg, o 7% taniej niż w czerwcu 2015 roku. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, polskie tuszki kurcząt są najtańszymi w Unii Europejskiej.

W okresie styczeń - maj 2016 roku skup żywca drobiowego był o 23% większy niż przed rokiem, co świadczy o utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu produkcji. W drugiej połowie roku tempo wzrostu produkcji może ulec osłabieniu. Przewiduje się, że w całym 2016



roku produkcja żywca drobiowego w Polsce wzrośnie o 11%, do 3,1 mln ton (2,2 mln ton mpc.).

Od stycznia do maja 2016 roku z Polski wyeksportowano 457 ton asortymentu drobiowego, o 12% więcej niż przed rokiem. W całym 2016 roku przewiduje się wzrost eksportu do 1,15 mln ton. Przesłankami do prognozowania wzrostu eksportu są: przewaga cenowa polskiego drobiu na rynku unijnym, przewidywany wzrost konsumpcji drobiu w UE oraz wzrost unijnego eksportu stymulowany rosnącą konsumpcją globalną.

Zgodnie z prognozą IERiGŻ-PIB, bilansowa konsumpcja mięsa drobiowego w 2016 roku wzrośnie do około 28,8 kg na mieszkańca. Wzrost konsumpcji będzie uwarunkowany spodziewanym wzrostem cen mięsa wieprzowego, wynikającym z cen podaży.

Na skutek rosnących cen skupu kurcząt brojlerów, do końca 2016 roku ceny będą kształtować się na niskim poziomie. Przewidywany wzrost produkcji drobiu będzie równoważony popytem eksportowym oraz utrzymującą się wysoką konsumpcją krajową. Biorąc pod uwagę wahania sezonowe, Zespół Ekspertów przewiduje średni poziom cen w miesiącu: wrzesień - **3,30 - 3,70 zł/kg**, grudzień - **3,20 - 3,40 zł/kg**.

Źródło: ARR