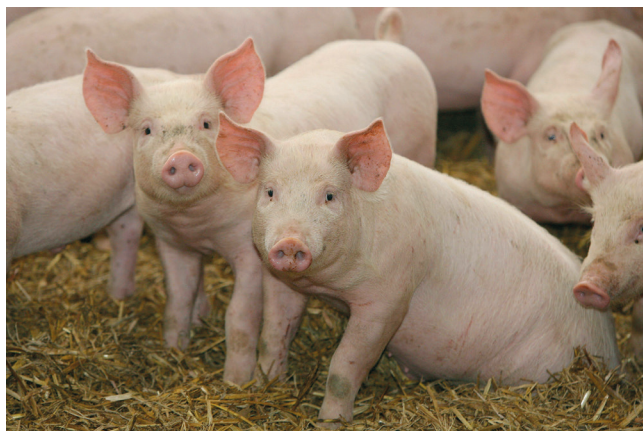


Prognoza cen **ryнку mięsa**

Prognoza cen skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu w marcu 2018 roku na tle przewidywanych czynników podaży-popytowych wpływających na ich poziom.

Rynek wieprzowiny



W Polsce, w pierwszym półroczu 2018 roku prognozowany jest dalszy wzrost produkcji wieprzowiny, jednak dynamika będzie się zmniejszała. W drugiej połowie 2018 roku produkcja może być mniejsza od przewidywanej w tym samym okresie roku ubiegłego ze względu na pogarszające się warunki chowu trzody chlewnej i możliwy spadek pogłowia w czerwcu 2018 roku.

Wzrostowi produkcji wieprzowiny w Polsce sprzyja wzrost eksportu produktów wieprzowych. Wzrost popytu zagranicznego na polską wieprzowinę dotyczy głównie Niemiec i USA, a także krajów trzecich. W okresie od stycznia do lipca 2017 roku wyeksportowano 428 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz) - o 6% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie do Polski sprowadzono, podobnie jak przed rokiem, 492 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz). Przywóz mięsa stanowił 78% importowanych produktów wieprzowych, a żywca 19%. Mięso do Polski importowano głównie z krajów UE (Niemiec, Belgii, Danii). Ogółem w minionym roku import trzody chlewnej wyniósł 3,7 mln sztuk - o 2% więcej niż przed rokiem.

Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym ukształtował się na poziomie 64 tys. ton i był o 25 tys. mniejszy niż przed rokiem. W 2018 roku mniejszy popyt na unijną wieprzowinę ze strony niektórych krajów azjatyckich może przyczynić się do ograniczenia eksportu produktów wieprzowych z Polski. Przewidywany wzrost krajowej produkcji w tym roku będzie natomiast ograniczał import tego asortymentu do Polski.

Według szacunków IERiGŻ-PIB, w 2017 roku bilansowe spożycie mięsa wieprzowego wyniosło 40,5 kg na mieszkańca i było o około 0,3 kg mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W tym roku bilansowe spożycie wieprzowiny prawdopodobnie utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2017 roku.

W Polsce ceny żywca wieprzowego są uzależnione przede wszystkim od cen w UE oraz kursu wymiany złotego względem euro. W czwartym kwartale 2017 roku, zgodnie z wcześniejszą prognozą, krajowe ceny skupu żywca wieprzowego kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznym okresie 2016 roku, a w końcu pierwszego kwartału 2018 roku ich poziom może być nieco wyższy niż w marcu 2017 roku i wynosić - 4,90 - 5,20 zł/kg.

Rynek wołowiny i cielęciny



Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi eksportu tego mięsa z Polski. W roku 2017 eksport wołowiny osiągnął wyższy poziom niż w roku 2016. Dotyczy to zarówno Polski, jak i rynku unijnego. W okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku z UE wywieziono 511 tys. ton produktów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), tj. o 15% więcej niż w analogicznym okresie roku 2016. Głównymi odbiorcami były: Turcja, Izrael i Libia.

Według Komisji, przy utrzymującym się wzroście popytu ze strony krajów pozaunijnych, w tym zwłaszcza Hongkongu, Turcji i Izraela, w 2017 roku eksport wołowiny z UE był o około 10% większy niż w 2016 roku. Jednocześnie z uwagi na niewielki spadek popytu wewnętrznego, import wołowiny do UE zmniejszył się o około 5%. Największy udział (92%), w strukturze asortymentowej eksportowanych produktów wołowych i cielęcych, miało mięso. W całym 2017 roku, z uwagi na wzrost produkcji wołowiny, eksport produktów wołowych i cielęcych był o 4 - 5% większy niż w 2016 roku.

i ukształtował się na poziomie 450 - 460 tys. ton. W 2018 roku tendencja wzrostowa w eksporcie produktów wołowych i cielęcych z Polski prawdopodobnie zostanie utrzymana, jednak jej dynamika będzie mniejsza.

Import żywca, mięsa oraz przetworów zbożowych i cielęcych do Polski jest niewielki. Największy udział w imporcie ma mięso (ponad 50%), głównie świeże i schłodzone. Znaczący udział w przywozie stanowi żywiec wołowy i cielęcy (40%), którego zaimportowano 83,5 tys. sztuk. Przywóz cieląt wyniósł 24,4 tys. sztuk, a przywóz bydła hodowlanego – 12,3 tys. sztuk. W 2018 roku, w ocenie analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, import produktów wołowych i cielęcych, a zwłaszcza żywca może być większy niż w 2017 roku.

W Polsce, z uwagi na około 90-procentowy udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji, ceny żywca wołowego są w dużej mierze uzależnione od poziomu cen w UE. W okresie od stycznia do września 2017 roku na rynku krajowym ceny detaliczne wzrosły o 2,6%, wobec konkurencyjnego mięsa wieprzowego o 10%, a mięsa drobiowego o 0,7%. Z uwagi na utrzymujący się popyt zagraniczny na polską wołowinę, w końcu 2017 roku ceny skupu bydła wzrosły o 4 - 6% w stosunku do notowanych rok wcześniej. Na początku 2018 roku wzmożony popyt na polską wołowinę zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich prawdopodobnie będzie stymulował dalszy wzrost cen w Polsce. W marcu 2018 roku ceny żywca wołowego mogą kształtować się na poziomie o około 7% wyższym od uzyskanych w analogicznym okresie 2017 roku i wynosić:

bydło ogółem	6,20 - 6,60 zł/kg,
młode bydło rzeźne	6,40 - 6,80 zł/kg.

Rynek drobiu



Ograniczenia wprowadzone przez kraje pozaukrajne w imporcie produktów drobiowych w UE, w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków oraz mniejsza niż w poprzednich latach skala wzrostu spo-

życia wewnętrznego będą skutkować spowolnieniem dynamiki wzrostu produkcji drobiu w UE w roku 2018. Według Komisji Europejskiej, produkcja drobiu w 2017 roku wzrosła o 1,3% - do 14,7 mln ton. W 2018 roku tempo wzrostu produkcji drobiu w UE będzie zbliżone do roku ubiegłego.

Produkcja drobiu w Polsce wykazuje stałą tendencję wzrostową. Rozwój drobiarstwa wynika przede wszystkim z możliwości lokowania krajowej produkcji na rynkach zagranicznych oraz rosnącej konsumpcji wewnętrznej. Polska jest największym eksporterem produktów drobiowych w UE. Czynnikiem, które stymulują wzrost sprzedaży zagranicznej drobiu są przede wszystkim: konkurencyjność cenowa polskich produktów na rynku unijnym, wysoka jakość produktów drobiowych produkowanych w Polsce, rosnący popyt na drób w Unii Europejskiej. Przewiduje się, że w 2018 roku postępować będzie proces odbudowy relacji handlowych z większością zagranicznych odbiorców polskiego drobiu. Wzrostowi sprzedaży zagranicznej wciąż będzie sprzyjać konkurencyjność cenowa i jakościowa polskich produktów drobiowych na rynku unijnym, a także większa produkcja krajowa. Przewiduje się, że tempo wzrostu eksportu w 2018 roku będzie stosunkowo nieduże i wyniesie 7 - 8%.

W 2017 roku przywóz drobiu wzrósł o 16%, do 165 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek), a największy udział w wolumenie importu miał drób żywy. W pierwszej połowie 2018 roku import drobiu będzie prawdopodobnie kształtował się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Utrzymuje się wzrostowa tendencja konsumpcji drobiu. Czynnikiem stymulującym wzrost konsumpcji są: rosnąca podaż krajowa, niski poziom cen detalicznych drobiu, rosnące dochody ludności. Zgodnie z szacunkiem IERiGŻ-PIB, w 2017 roku konsumpcja drobiu w Polsce zwiększyła się do 30,5 kg na jednego mieszkańca, do czego przyczynił się niski poziom cen detalicznych tego mięsa oraz jego konkurencyjność w stosunku do mięsa czerwonego. Ograniczająco na wzrost konsumpcji oddziaływać będzie bariera popytu wynikająca z osiągniętego już relatywnie wysokiego spożycia mięsa drobiowego.

Rosnąca produkcja żywca drobiowego na rynku krajowym oraz ograniczone możliwości eksportu spowodowały, że do końca 2017 roku ceny kurcząt brojlerów utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie. W 2018 roku presję podaży na spadek cen będzie łagodził wzrost konsumpcji krajowej. W pierwszym kwartale 2018 roku ceny kurcząt wzrosną i będą zbliżone do notowanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Przewiduje się, że do końca marca 2018 roku poziom średnich krajowych cen skupu kurcząt brojlerów kształtować się będzie na poziomie 3,20 - 3,40 zł/kg.

**Na podstawie materiałów IERiGŻ-PIB i KOWR
opracował Tadeusz Plichta**