

Prognoza cen na rynkach mięsa

Prognoza cen skupu trzody chlewnej, bydła i kurcząt brojlerów do grudnia 2018 roku na tle przewidywanych czynników podaży-popytowych wpływających na ich poziom.

Rynek wieprzowiny

Wieprzowina od lat jest najchętniej spożywanym gatunkiem mięsa w Polsce. Od 2015 roku krajowe spożycie mięsa wieprzowego kształtuje się na poziomie powyżej 40 kg na mieszkańca, podczas gdy średnio w UE jest to około 32 kg. Według szacunków IERiGŻ-PIB w 2017 roku krajowa konsumpcja mięsa wieprzowego mogła wynieść 40,5 kg na mieszkańca wobec 40,8 kg w 2016 roku. Spadek konsumpcji wynikał z większego tempa wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego (o 8,6%) niż cen konkurującego z nim mięsa drobiowego (o 2,1%) i wołowego (o 2,9%). W 2018 roku ceny detaliczne mięsa wieprzowego rosną wolniej niż innych popularnych gatunków mięsa. W pierwszym półroczu 2018 roku ceny detaliczne mięsa wieprzowego wzrosły nieznacznie (o 0,3%) w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku, podczas gdy wołowina podrożała o 3,2%, a drób – o 4,9%. W efekcie w całym 2018 roku bilansowe spożycie wieprzowiny prawdopodobnie się zwiększy i może wynieść 41,5 kg na mieszkańca.

Ceny zakupu żywca wieprzowego w Polsce kształtują się pod wpływem zmian cen uzyskiwanych przez producentów trzody chlewnej w Unii Europejskiej. Średnie unijne ceny żywca wieprzowego, po spadku odnotowanym w kwietniu i w maju br., w czerwcu 2018 roku ponownie wzrosły. W miesiącu tym (według Komisji Europejskiej) świnie rzeźne klasy E kupowano przeciętnie po 145,32 EUR/100 kg masy po-ubojowej schłodzonej, o 3% drożej niż w maju br., ale o 18% taniej niż przed rokiem. W Polsce, w czerwcu 2018 roku (dane GUS) za trzodę chlewną krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 4,64 zł/kg, o 4% więcej niż w maju br., ale o 17% mniej niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy, wyrażona w walucie unijnej wynosiła 143,14 EUR/100 kg i była niższa niż średnio w UE. W lipcu 2018 roku krajowe ceny żywca wieprzowego były względnie stabilne i według danych Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych MRiRW średnio wyniosły 4,69 zł/kg. Był to poziom zbliżony do uzyskanego w czerwcu, ale o 15% niższy niż przed rokiem.

Przewiduje się, że do końca roku 2018 krajowe ceny skupu trzody chlewnej mogą być niższe niż przed rokiem, ze względu na prognozowany wzrost produkcji zarówno w UE, jak i w Polsce oraz ograniczone możliwości eksportu krajowej wieprzowiny.



Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do grudnia 2018 r. ceny skupu żywca wieprzowego mogą kształtować się na poziomie **4,10 – 4,40 zł/kg**.

Rynek wołowiny i cielęciny

Następstwem utrzymującego się wzrostu krajowego pogłowia bydła jest rosnąca produkcja wołowiny. Z prognozy IERiGŻ-PIB wynika, że w 2018 roku produkcja żywca wołowego w Polsce może być o około 5% większa niż w 2017 roku i wynieść 1 140 tys. ton (ponad 586 tys. mpc.). Potwierdzeniem tego wzrostu są większe niż przed rokiem dostawy żywca wołowego do krajowego skupu. W pierwszym półroczu 2018 roku skupiono 217 tys. ton bydła rzeźnego, o 4,5% więcej niż przed rokiem. Rosnący popyt importowy (zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich) oraz uznanie Polski jako kraju wolnego od BSE prawdopodobnie przyczynią się do dalszego wzrostu sprzedaży zagranicznej produktów wołowych i cielęcych. W 2018 roku eksport tego asortymentu może być o około 3% większy niż w 2017 roku.

Eksport mięsa wołowego i cielęcego w okresie pierwszych pięciu miesięcy w 2018 roku wyniósł 168 tys. ton (w wadze produktu). Odbiorcami były przede wszystkim kraje UE (137 tys. ton – 84% wolumen eksportu), w tym Włochy, Niemcy, Hiszpania, Holandia. Poza obszar celny EU wołowinę z Polski kierowano do Turcji i Izraela. W 2017 roku Polska była trzecim eksporterem wołowiny wśród krajów Unii Europejskiej (po Hiszpanii i Irlandii). Korzystnie na wzrost krajowego eksportu produktów wołowych wpływa konkurencyjna cena żywca wołowego w Pol-

sce na tle innych unijnych producentów, która jest przeciętnie o 10 - 15% niższa od średniej ceny w UE.

W Polsce spożycie wołowiny nie jest tak powszechne jak mięsa wieprzowego oraz drobiowego i kształtuje się na poziomie znacznie niższym (około 2 kg na mieszkańca) niż średnio w UE (10 - 11 kg na mieszkańca). Istnieje jednak duża różnica między krajami tzw. starej Unii (UE-15) a nowymi krajami członkowskimi (UE-13). W latach 2010-2016 w UE-15 roczna konsumpcja wołowiny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 12 - 13 kg i charakteryzowała się tendencją spadkową, podczas gdy w UE-13 spożycie tego gatunku mięsa kształtowało się na poziomie 3 - 4 kg na mieszkańca. A od roku 2014 wykazuje tendencję wzrostową.

W Polsce ceny żywca wołowego są w dużym stopniu zależne od sytuacji cenowej u największych producentów wołowiny w UE i kursu wymiany waluty unijnej. W czerwcu 2018 roku, według GUS, za bydło ogółem w skupie średnio płacono 6,49 zł/kg, a za młode bydło - 6,67 zł/kg. Było to o 2% mniej niż maju br., ale o 4% więcej niż przed rokiem. W lipcu 2018 roku ceny zakupu bydła utrzymywały się na poziomie niższym niż w czerwcu.

Prognozowany na 2018 rok niewielki wzrost produkcji wołowiny w UE, spadek eksportu oraz większy import pozwalają przewidywać, że średnie ceny zakupu bydła rzeźnego w UE w drugiej połowie 2018 roku będą oscylowały wokół poziomu z analogicznych okresów sprzed roku. Na zmiany cen żywca wołowego w Polsce ma wpływ sytuacja cenowa w krajach UE, co wynika z dużego udziału eksportu wołowiny z krajowej produkcji (około 90%). W drugiej połowie 2018 roku krajowe ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą kształtować się na poziomie nieco wyższym od notowanego w analogicznych miesiącach 2017 roku.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do grudnia 2018 r. ceny skupu żywca wołowego (bez cielęcego) mogą kształtować się następująco:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| bydło ogółem | 6,60 - 7,10 zł/kg, |
| młode bydło (bez cieląt) | 6,80 - 7,30 zł/kg. |

Rynek drobiu

Na rynku krajowym w 2018 roku podaż mięsa drobiowego utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, pomimo nieco mniejszej produkcji przemysłowej. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. produkcja przemysłowa mięsa drobiowego była nieznacznie (o 0,2%) mniejsza niż w porównywalnym okresie 2017 roku. Przyspieszenie dynamiki wzrostu produkcji prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie 2018 roku w wyniku procesu odbudowy relacji handlowych z krajami pozaunijnymi. Przewiduje się, że w całym 2018 roku produkcja drobiarska w Polsce osiągnie 3,5 mln ton (2,4 mln ton mpc.).

Polska jest największym eksporterem produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek). Eksport wy-

niósł 618 tys. ton, był o 13% większy niż w tym samym okresie roku 2017. Mięsa wraz z podrobami wyeksportowano 513 tys. ton. Największymi rynkami zbytu dla krajowego mięsa drobiowego były państwa UE, do których łącznie skierowano 385 tys. ton mięsa i podrobów z drobiu. Mięso wywożono m.in. do: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, a także do Francji i Czech. Wśród krajów trzecich głównym importerem mięsa drobiowego były Ukraina i Hongkong.

Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniły się restrykcje handlowe wprowadzone przez UE na import drobiu z Brazylii, co pozwoliło krajowym producentom na zwiększenie sprzedaży na unijnym rynku. Zgodnie z prognozą IERiGŻ-PIB, w całym 2018 roku tempo wzrostu eksportu wyniesie około 10% i będzie determinowane utrzymaniem przewagi cenowej polskiego asortymentu na rynku UE. Ostateczny wolumen sprzedaży zagranicznej będzie w dużym stopniu uzależniony od możliwości eksportu do państw pozaunijnych, które wprowadziły ograniczenia na import polskiego drobiu. Przewiduje się, że pozytywne skutki przywracania relacji handlowych z partnerami pozaunijnymi będą widoczne w drugiej połowie 2018 roku.

W Polsce w 2017 roku bilansową konsumpcję mięsa drobiowego oszacowano na 30,5 kg, co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2016. Do zwiększenia spożycia przyczyniło się wolniejsze tempo wzrostu cen detalicznych niż w przypadku mięsa wieprzowego i wołowego, odpowiednio o 8,6% oraz 2,9%. Przewiduje się, że 2018 roku bilansowe spożycie mięsa drobiowego wzrośnie o blisko 1%, do 30,8 kg na mieszkańca.

W pierwszym półroczu 2018 roku ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce kształtowały się na poziomie o 2,7% wyższym niż w tym samym okresie 2017 roku. Według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji MRiRW, średnia cena kurcząt brojlerów w czerwcu 2018 roku była o około 7% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 3,52 zł/kg. W lipcu notowany był wzrost krajowych cen skupu żywca kurzego. W tym okresie za kurczęta brojlery płacono średnio 3,68 zł/kg, o 4% więcej niż przed miesiącem oraz o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Sytuacja podażowo-popytowa na krajowym rynku drobiu do końca 2018 roku będzie prawdopodobnie charakteryzowała się większym tempem wzrostu eksportu od tempa przyrostu produkcji. Sytuacja ta przyczyni się do zmniejszenia podaży mięsa drobiowego na rynku krajowym. Czynniki te spowodują, że ceny skupu kurcząt brojlerów w drugiej połowie 2018 roku będą prawdopodobnie nieco wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do końca grudnia 2018 roku ceny skupu kurcząt brojlerów mogą kształtować się na poziomie **3,40 - 3,60 zł/kg.**

Źródło: KOWR

Tadeusz Plichta