

# Rynek mięsa - stan, perspektywy

Prognoza cen skupu: żywca wieprzowego, bydła, młodego bydła rzeźnego i kurcząt brojlerów do marca 2019 roku na tle przewidywanych czynników podaży-popytowych wpływających na ich poziom.

## Rynek wieprzowiny

Rynek wieprzowiny, pomimo rosnącej konkurencji ze strony drobiu, pozostaje najważniejszą gałęzią światowego rynku mięsa, a utrzymujący się popyt na wieprzowinę na świecie jest czynnikiem stymulującym wzrost produkcji.

W Unii Europejskiej, na skutek zwiększenia pogłowia trzody chlewnej u większości znaczących producentów wieprzowiny (np. w Hiszpanii o 3%, Niemczech o 1%, we Francji o 2%, w Danii o 4% i w Polsce o 7%) odnotowanego w grudniu 2017 roku, produkcja żywca wieprzowego w 2018 roku była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,5% i wyniosła 24 mln ton. Jednak z przeprowadzonego w połowie 2018 roku spisu pogłowia w krajach członkowskich wynika, że w końcu 2018 roku tendencja wzrostowa w pogłowie uległa odwróceniu. Sugeruje to m.in. spadek liczebności świń w niektórych grupach produkcyjno-użytkowych, np. loch o 0,9%, loch prośnych o 2%. W efekcie w 2019 roku produkcja wieprzowiny w UE prawdopodobnie będzie o około 1% mniejsza niż w 2018 roku.

Polskie produkty wieprzowe są popularne wśród konsumentów zagranicznych, a nasz kraj należy do grona największych eksporterów wieprzowiny w UE, plasując się na piątym miejscu (z udziałem 6%) pod względem wolumenu eksportu żywca, mięsa i przetworów wieprzowych, po Niemczech i Hiszpanii (po 22% udziału) oraz Danii (15%) i Holandii (12%).

W strukturze asortymentowej eksportu dominuje mięso świeże i mrożone (61%), a kolejną grupę stanowią przetwory wieprzowe (31%). Według IERiGŻ-PIB eksport produktów wieprzowych z Polski był o 1,5% większy. Jednak dynamika wzrostu eksportu w 2018 roku była mniejsza niż w 2017 roku.

Import żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych do Polski w pierwszych trzech kwartałach w 2018 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku, zwiększył się o 8%, do 722 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Dostawcami

były prawie w 100% kraje UE, a największy udział miała Belgia (27% - 152 tys. ton) i Niemcy (25% - 137 tys. ton).

Z uwagi na nadwyżkę produkcji zarówno w UE, jak i w Polsce oraz mniej korzystne warunki eksportu wieprzowiny z Polski, związane z występowaniem w niektórych rejonach kraju wirusa ASF, Zespół Ekspertów przy Biurze Analiz Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ocenia, że do końca 2018 roku ceny żywca wieprzowego będą kształtować się na poziomie umiarkowanie niższym niż w roku ubiegłym. W pierwszym kwartale 2019 roku może nastąpić niewielki wzrost cen w odniesieniu do grudnia 2018 roku, jednak nie przekroczą one poziomu notowanego w marcu 2018 roku.

Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce kształtują się pod wpływem zmian cen uzyskiwanych przez producentów trzody chlewnej w krajach Unii Europejskiej. W październiku 2018 roku (dane GUS) w Polsce dostawcy za żywca wieprzowy uzyskiwali przeciętnie 4,40 zł/kg, tj. o 6% mniej niż we wrześniu oraz o 9% mniej niż przed rokiem.

Według prognozy Zespołu Ekspertów, cena skupu żywca wieprzowego do końca marca 2019 roku powinna kształtować się na poziomie 4,30 – 4,60 zł/kg.

## Rynek wołowiny i cielęciny

Wołowina jest trzecim, co do wielkości spożycia, gatunkiem mięsa na świecie - po wieprzowinie i drobiu. Prognozowany na 2018 rok wzrost produkcji wołowiny w Unii Europejskiej był następstwem zwiększonego uboju zwierząt hodowlanych, zwłaszcza krów i jałówek, w wielu państwach członkowskich, który nastąpił w pierwszej połowie 2018 roku na skutek niesprzyjających warunków chowu bydła (niedobory trawy i pasz spowodowane suszą w okresie wiosenno-letnim). Od stycznia do czerwca 2018 roku ubój w UE -28 (wyrażony w sztukach) zwiększył się w przypadku jałówek o 6%, a w przypadku krów – o 2%, w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku.

Zwiększony światowy popyt na wołowinę wpływa stymulująco na wzrost pogłowia bydła w Polsce. Nasz kraj plasuje się na siódmym miejscu wśród krajów UE pod względem wielkości pogłowia bydła oraz produkcji wołowiny (po Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Włoszech).

Polska należy do największych eksporterów wołowiny w Unii Europejskiej. Według danych za 9 miesięcy 2018 roku, plasuje się na drugim miejscu - po Hiszpanii. Korzystnie na wzrost krajowego eksportu produktów wołowych wpływa konkurencyjna cena żywca wołowego, która jest przeciętnie o 10 - 15% niższa od średniej ceny w UE.



Stabilne warunki chowu bydła w Polsce, wzrost spożycia oraz rozwój eksportu, zwłaszcza w pierwszym półroczu 2018 roku sprzyjały zwiększaniu krajowej produkcji wołowiny. Według danych IERiGŻ-PIB, w 2018 roku produkcja wołowiny była o 3% większa niż w 2017 roku i wyniosła około 11 125 tys. ton, a w roku 2019 może wzrosnąć jeszcze o około 1%.

Należy podkreślić, że ceny żywca wołowego w Polsce są silnie skorelowane z cenami największych producentów wołowiny w UE. Jest to związane z dużym udziałem eksportu wołowiny w krajowej produkcji.

Zespół Ekspertów przewiduje, że w pierwszym kwartale 2019 roku ceny bydła prawdopodobnie będą wykazywały wzrost i w marcu 2019 roku mogą być do 8% wyższe niż rok wcześniej. W przypadku bydła ogółem prognozowana cena wynosi 6,75 - 7,00 zł/kg, natomiast młodego bydła rzeźnego 6,40 – 6,50 zł/kg.

## Rynek drobiu

Zgodnie z prognozą KE, w 2018 roku produkcja drobiu w UE osiągnęła 14,9 mln ton i była wyższa o 2,2% niż w roku poprzednim. Wzrost produkcji w roku bieżącym w znacznym stopniu determinowany będzie ograniczonym importem z Brazylii. W 2019 roku tempo wzrostu produkcji będzie prawdopodobnie niewielkie i wyniesie 0,2%. Ostateczny wolumen unijnej produkcji drobiu będzie także w dużym stopniu uzależniony od przywrócenia relacji handlowych z Brazylią.

W 2018 roku eksport drobiu z Polski odznaczał się dużą dynamiką wzrostu, co w dużym stopniu determinowane było zwiększeniem sprzedaży na rynki pozaunijne. Do września 2018 roku poza Unię Europejską sprzedano 259 tys. ton drobiu, tj. o 28% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Przedmiotem eksportu było głównie mięso, którego

wywieziono 953 tys. ton (w wadze produktu), o 13% więcej niż przed rokiem. Mięso kierowano przede wszystkim do wszystkich krajów UE (74% udziałów). W 2019 roku sprzedaż zagraniczna polskich produktów drobiowych będzie prawdopodobnie rozwijać się w tempie 8 - 9%.

Czynnikiem stymulującym wzrost produkcji drobiu jest popyt eksportowy, przede wszystkim ze strony krajów Unii Europejskiej, a także z krajów trzecich. Popyt na polski drób jest wynikiem powstania luki podażowej na rynku unijnym na skutek ograniczenia importu drobiu brazylijskiego. W drugim półroczu 2018 roku nastąpiło niewielkie spowolnienie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Wolniejsze tempo wzrostu produkcji wynikało z wysokiego tempa produkcji mięsa drobiowego w Polsce, wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz przemian strukturalnych w przemyśle drobiarskim.

Według danych IERiGŻ-PIB bilansowa konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 27,8 kg na mieszkańca. Dalszy, niewielki wzrost konsumpcji (do 28 kg na mieszkańca) prognozowany jest w roku 2019.

Do sierpnia 2018 roku ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce wykazywały tendencję wzrostową i kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Do wzrostu cen przyczyniło się znaczne tempo wzrostu eksportu, które było większe od dynamiki rozwoju produkcji.

Prognozuje się, że w pierwszej połowie 2019 roku nastąpi wzrost eksportu produktów drobiowych i będzie on większy od wzrostu tempa produkcji, co może stymulować wzrost cen skupu kurcząt brojlerów. Cena skupu kurcząt brojlerów do końca marca 2019 roku będzie kształtować się na poziomie 3,50 - 3,70 zł/kg.

Źródło: KOWR, GUS, IERiGŻ-PIB

**Opracował Tadeusz Plichta**