



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
51



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

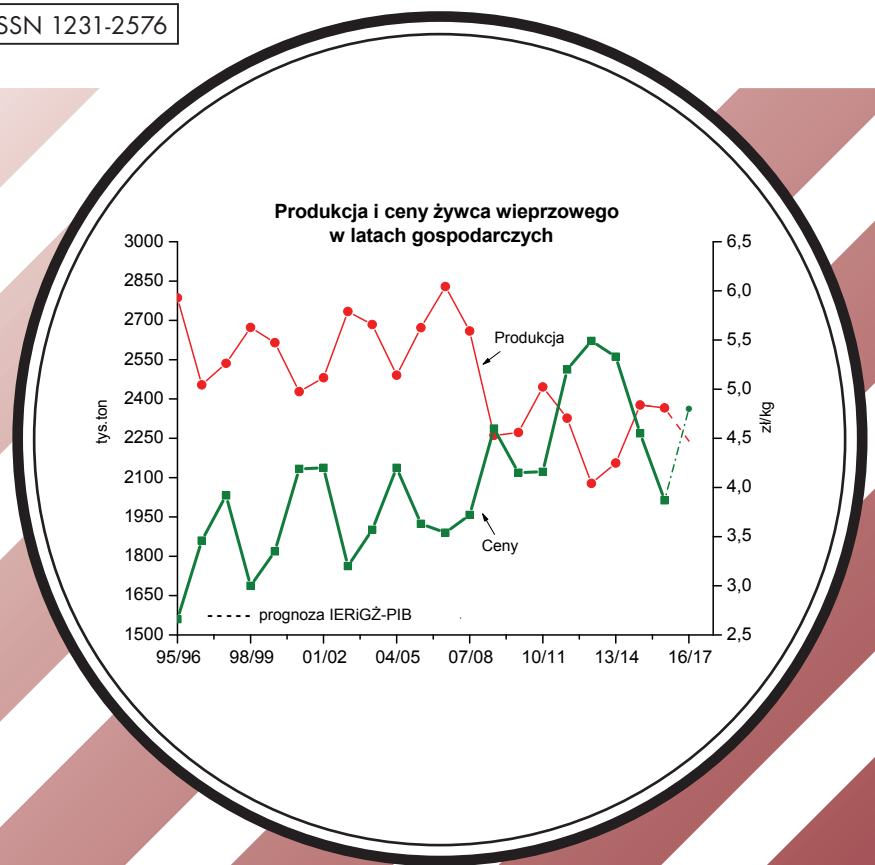
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge

PAŹDZIERNIK 2016



RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Waldemar Sochaczewski (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Maria Zwolińska
Tadeusz Chrościcki
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz
Jarosław Ołowski

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU MIĘSA:

Danuta Zawadzka

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 8,08

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	7
II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	9
III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	28
IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	44
V. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa <i>mgr inż. Jolanta Kossakowska, Agencja Rynku Rolnego</i>	48
VI. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	51
VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	55
Aneks	64

W I półroczu 2016 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej cieplej (bez podrobów) wyniosła 2 335 tys. ton i była o 10,5% większa niż w I półroczu 2015 r. Jej wzrost zapewnił przede wszystkim drób, którego produkcja wzrosła o 18%. Produkcja wieprzowiny powiększyła się w tym okresie o 1%, a wołowiny o 14,7%. Pomimo stosunkowo wysokiej stopy wzrostu produkcji wołowiny, jej wpływ na ogólną produkcję mięsa jest mały, ze względu na jej niewielką ilość. W II półroczu b.r. produkcja wieprzowiny może się zmniejszyć o 5%, wołowiny pozostać na poziomie sprzed roku, a drobiu zwiększyć o 18%¹. W rezultacie w całym 2016 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej cieplej wyniesie prawdopodobnie 4 618 tys. ton i będzie o 7% większa niż w 2015 r. Produkcja wieprzowiny może być mniejsza o ok. 2% i wynieść 1 804 tys. ton, produkcja wołowiny wzrośnie o 7% (do 508 tys. ton), a drobiu o 16% (do 2 306 tys. ton).

Wzrost produkcji wieprzowiny w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. nastąpił w czasie trwania spadkowej tendencji pogłowia i zaznaczonej już wcześniej (w II półroczu 2015 r.) spadkowej tendencji produkcji, dlatego oceniamy, że miał on charakter incydentalny i przynajmniej częściowo mógł mieć związek z chorobą ASF. Uboje wyrażone w sztukach obniżyły się bowiem w skali roku o 3%, ale zwiększyła się produkcja wyrażona w tonach i przypadająca na 1 sztukę pogłowia. Jej wzrost może świadczyć o wzmożonym uboju macior lub innych sztuk pogłowia o dużej masie, lub też o relatywnie dużym imporcie prosiąt, który od kilku lat w coraz większym stopniu wpływa na wielkość produkcji krajowej.

W czerwcu 2016 r. pogłowie trzody wyniosło 11,2 mln sztuk i było mniejsze niż rok wcześniej o 1 400,4 tys. szt., tj. o 12%. W odniesieniu do stanu z czerwca 2015 r., pogłowia prosiąt obniżyło się o 11,7%, warchlaków o 9,4%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 15,9%, w tym loch prośnych o 14,5%.

Pogłowia trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej zmniejszyło się o 13,4%.

Ocenia się, że postępujący wzrost cen trzody oraz stabilne ceny zbóż i pasz, skutkować będą sukcesywnym rozszerzaniem relacji cen trzody do cen zbóż i pasz, co w efekcie powinno doprowadzić do zmniejszenia stopy spadku pogłowia. W grudniu 2016 r. może ona wynieść 5-7%, co oznaczałoby, że pogłowia trzody zmniejszy się do ok. 10 mln sztuk. Zagrożeniem dla tego scenariusza może być wykrycie kolejnych ognisk choroby ASF, z czym łączyć się może mniejszy od zakładanego, wzrost cen trzody, jak też większe obawy rolników co do ryzyka cenowego. Jeśli w następnych miesiącach sytuacja nie ulegnie pogorszeniu to w czerwcu 2017 r. pogłowia trzody może także wynieść ok. 10 mln sztuk i być o 2-3% mniejsze niż w czerwcu 2016 r. Ostateczna skala spadku będzie jednak zależała od skali wzrostu cen trzody i cen zbóż w nadchodzących miesiącach, a także od nieprzewidywalnych skutków choroby ASF.

Po trwającej dwa i pół roku spadkowej tendencji cen trzody, nastąpił przełom w ich rozwoju, gdyż w połowie 2016 r. ceny zaczęły rosnąć w skali roku. Wzrost cen na polskim rynku pojawił się trochę wcześniej niż w Unii Europejskiej, co wynikało z deprecjacji złotego względem euro. Już w maju przeciętna cena skupu wynosząca 4,50 zł/kg wagi żywej była o 6,3% wyższa niż przed rokiem. W czerwcu cena skupu wyniosła 4,90 zł/kg i była o 8,9% wyższa niż w maju i 10,6% wyższa niż w czerwcu 2015 r. W rezultacie w I półroczu przeciętna cena skupu trzody wyniosła 4,32 zł/kg i była o 0,7% niższa niż rok wcześniej. W III kwartale przeciętna cena skupu trzody wyniosła 5,30 zł/kg i była o 19% wyższa niż rok wcześniej. O jej relatywnie wysokim wzroście przesądził nie tylko wzrost cen w Unii Europejskiej, ale także kilkuprocentowa deprecjacja złotego względem euro.

Można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach, ceny trzody będą nadal dynamicznie rosły. W IV kwartale mogą się one obniżyć sezonowo, ale ze względu

na ich głęboki spadek w II półroczu 2015 r. będą prawdopodobnie i tak znacząco wyższe od ubiegłorocznych. Ocenia się, że w grudniu b.r. cena skupu żywca wieprzowego może zawierać się w przedziale 5,00-5,40 zł/kg, co w porównaniu z grudniem 2015 r. oznaczałoby jej wzrost o ok. 30%. Za tak wysokim wzrostem przemawiają rosnące ceny trzody w Unii Europejskiej, słaby złoty oraz bardzo niski poziom tej ceny w grudniu ubiegłego roku (3,84 zł/kg). Ograniczeniem dla tak wysokiego wzrostu może być rozszerzenie się choroby ASF.

W 2017 r. stopa wzrostu cen będzie stopniowo malała. W I półroczu ceny mogą być wyższe od cen z I półrocza 2016 r. o 15-20%, ale w II półroczu stopa ich wzrostu nie przekroczy prawdopodobnie kilku procent.

W ostatnich kilkunastu latach pogłowia bydła charakteryzuje się stagnacją, której główną przyczyną jest systematyczna redukcja pogłowia krów. Pogłowia bydła pozostałego rośnie w zmiennym tempie, rekompensując spadek pogłowia krów. W czerwcu 2016 r. pogłowia bydła ogółem wyniosło 5 938,7 tys. sztuk i było o 22 tys. sztuk, tj. 0,4% mniejsze niż przed rokiem. Pogłowia krów obniżyło się o 4,6%, a bydła pozostałego wzrosło o 2,6%. Pogłowia bydła w wieku od 1 do 2 lat zwiększyło się o 3,1%, a cieląt o 3,6%. Pogłowia krów mamek, które w czerwcu 2016 r. liczyły 186 tys. sztuk było większe niż rok wcześniej o 12,8%. Ich udział w ogólnym pogłowiu krów wzrósł więc z 6,8% w czerwcu 2015 r. do 8%. Struktura pogłowia krów w Polsce powoli przybliżyła się do struktury występującej w takich krajach Unii Europejskiej, jak Niemcy, Dania, czy Włochy, w których bydło użytkowane jest dwukierunkowo. W grudniu 2015 r. we wszystkich wymienionych krajach udział krów mamek w ogólnym pogłowiu krów wynosił ok. 14%

Ocenia się, że w grudniu 2016 r. pogłowia bydła w Polsce może także wynieść ok. 5,8 mln sztuk, co oznacza ok. 1% wzrost w stosunku do grudnia 2015 r. Tak jak zwykle ok. 3,6% spadek

¹ Patrz: „Rynek Drobiu” nr 50, IERiGZ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa, październik 2016 r.

pogłowia krów² powinien zostać zrekomensowany podobnym co do skali wzrostem pogłowia bydła pozostałego. W czerwcu 2017 r. pogłowie bydła może liczyć ok. 6 mln i także być także o ok. 1% większe niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich okresach redukcja pogłowia krów (o ok. 3%)³ zostanie zrekomensowana wzrostem pogłowia bydła pozostałego. Przypuszczać można, że nastąpi to przy pomocy zwiększonego importu cieląt, za czym przemawiają relatywnie niskie ceny pasz oraz stabilne warunki chowu.

Od początku 2016 r. ceny młodego bydła rzeźnego klasy R3 w Unii Europejskiej spadają pod wpływem relatywnie wysokiej podaży. Z taką samą tendencją mieliśmy do czynienia także na polskim rynku, choć w tym wypadku stopy spadku były mniejsze, ze względu na osłabienie złotego względem euro. W I półroczu 2016 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 5,89 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,08 zł/kg. Ceny te były niższe niż w I półroczu 2015 r. odpowiednio o 4,7% i 5,3%. W III kwartale 2016 r. sytuacja zmieniła się. Przeciętna cena skupu bydła ogółem podniosła się do 6,04 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego do 6,45 zł/kg. Cena bydła ogółem była więc o 4% wyższa niż rok wcześniej, zaś cena młodego bydła rzeźnego o 5%. Wzrost cen na polskim rynku wynikał z deprecjacji złotego względem euro, a także wzrostu cen polskiego bydła wyrażonych w euro, który nastąpił pomimo spadku średnich cen w UE-28.

Ocenia się więc, że w grudniu cena polskiego młodego bydła klasy R3, wyrażona w euro może być mniej więcej taka, jak w grudniu 2015 r. Przy kursie złotego względem euro wynoszącym ok. 4,30 oraz przy zachowaniu odpowiednich proporcji cen, przeciętna cena młodego bydła może wynieść 6,40-6,70 zł/kg wagi żywej, a cena bydła ogółem 6,10-6,40 zł/kg. Ceny te byłyby więc podobne do cen z grudnia 2015 r. lub wyższe od nich o kilka procent.

Zazwyczaj rozwój produkcji mięsa znajduje odzwierciedlenie w wynikach

handlu zagranicznego mięsem. W wyniku wzrostu produkcji wszystkich gatunków mięsa ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło w I półroczu 2016 r. 639,5 tys. ton, wobec 525,8 tys. ton w I półroczu 2015 r. Ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną zmniejszyło się w skali roku z 93,7 tys. ton do 61,6 tys. ton.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego wołowiną wzrosło w tym okresie ze 173,3 tys. ton do 180,3 tys. ton (o 4%), a handlu drobiem z 446,2 tys. ton w I półroczu 2015 r. do 520,8 tys. ton, a więc o 16,7%. W II półroczu 2016 r. w stosunku do II półroczu 2015 r. ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną może się pogłębić, a dodatnie saldo handlu drobiem istotnie wzrośnie. W rezultacie spodziewać się można, że w 2016 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa wzrośnie w skali roku o około 17% i wyniesie 1 307 tys. ton. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zmniejszy się z ok. 185 tys. ton do ok. 180 tys. ton. Dodatnie saldo handlu wołowiną może wzrosnąć z 371 tys. ton w 2015 r. do 377 tys. ton, a dodatnie saldo handlu drobiem z 931 tys. ton do ok. 1100 tys. ton.

W ślad za zmianami cen skupu zmieniają się ceny detaliczne. We wrześniu ceny detaliczne wieprzowiny były o 5,5% wyższe niż we wrześniu 2015 r. i o 7,5% wyższe niż w grudniu 2015 r. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły w skali roku o 0,8%, a w stosunku do grudnia o 0,3%. Ceny detaliczne drobiu były we wrześniu o 4,3% niższe niż we wrześniu 2015 r. i o 3,5% niższe niż w grudniu. Zmiany te wywołają odpowiednie zmiany spożycia. Ocenia się, że w 2016 r. spożycie mięsa wieprzowego może zmniejszy się o 0,4 kg/mieszkańca, do 41 kg/mieszkańca. Spożycie mięsa wołowego wzrośnie prawdopodobnie z 1,2 kg/mieszkańca w 2015 r. do 1,3 kg, a spożycie mięsa drobiowego z 27,1 kg/mieszkańca do 28,5 kg. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) może zwiększyć się o 1 kg/mieszkańca, tj. do 76 kg/mieszkańca. W 2017 r. spodziewać się można dalszego spadku spożycia wieprzowiny do 40 kg/mieszkańca, który w połowie może zostać zrekomensowany wzrostem spożycia drobiu o 0,5 kg (do 29 kg/miesz-

kańca). Ogólne spożycie mięsa może w związku z tym zmniejszy się o 0,5 kg, do 75,5 kg/mieszkańca.

Przemysłowy ubój zwierząt rzeźnych (trzody oraz bydła i cieląt) w 2016 roku może się zwiększyć o 1% - do 1455 tys. ton w wadze poubojowej. Wstępne szacunki wskazują na spadek ubojów trzody chlewnej o 1%, który zrekomensuje 12% wzrost ubojów bydła. Produkcja przetworów mięsnych pozostanie na poziomie 1135 tys. ton (w tym wędlin 775 tys. ton). Produkcja konserw mięsnych może zwiększyć do 126 tys. ton w związku z realizacją przyjętej przez rząd specustawy, która zakłada skupienie ok. 100 tys. sztuk świń z obszarów zagrożonych ASF i wyprodukowanie z nich konserw mięsnych.

Po bardzo dobrych wynikach produkcyjno-finansowych wypracowanych przez firmy przemysłu mięsnego w I półroczu 2016 roku, drugie półrocze nie będzie już tak dobre m.in. ze względu na znaczny (ponad 20% wzrost cen żywca wieprzowego). W całym 2016 roku produkcja sprzedana sektora mięsnego wyniesie 47-48 mld zł i będzie o 2-4% większa niż w 2015 r., a zysk netto może obniżyć się do 1,2 mld zł, tj. o ok. 17%. Pogorszenie kondycji finansowej tego sektora może spowodować też ograniczenie nakładów inwestycyjnych do poziomu ok. 1,0 mld zł i będą o ponad 20% niższe niż w 2015 roku, ale o 16% wyższe niż średniorocznie w latach 2011-2014.

Przewidywane pogorszenie wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w II połowie tego roku nie zachwieje branżą. Większym zagrożeniem dla przetwórstwa mięsa czerwonego jest trudna sytuacja na rynku żywca wieprzowego w związku z ASF. Pojawienie się ognisk tej choroby na terenach o większej koncentracji produkcji żywca wieprzowego mogłoby dla niektórych firm oznaczać konieczność zaprzestania produkcji. Niewielką konkurencją (zagrożeniem) przynajmniej na obecną chwilę, stanowi dla branży mięsnej raczkująca sprzedaż bezpośrednia, która dopuszcza też sprzedaż mięsa i jego przetworów przez rolnika, po spełnieniu określonych warunków.

² Rynek Mleka. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRIRW, nr 51, Warszawa, wrzesień 2016.

³ Op. cit.

SUMMARY

In the first half of 2016, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (offals excluded) amounted to 2 335 thousand tonnes and was higher than in the first half of 2015 by 10%. The increase was due primarily to poultry whose production increased by 18%. Pork production increased in this period by 1% and beef production – by 15%. Despite the relatively high growth rate of beef production, its impact on the total meat production is minor because of its small volume. In the second half of this year, pork production may fall by 5%, beef production – remain at last year's level, while poultry production – increase by 18%¹. Consequently, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight throughout 2016 is projected to be 4 618 thousand tonnes, i.e. higher than in 2015 by 7%. Pork production may fall by approx. 2% to 1 804 thousand tonnes, beef production will increase by 7% (up to 508 thousand tonnes), while poultry production – by 16% (up to 2 306 thousand tonnes).

Compared to the first half of 2015, the pork production growth in the first half of 2016 took place during a downward trend in livestock and a downward trend in production that had marked its presence earlier (in the second half of 2015) and thus we estimate that it was incidental and at least partially might be due to ASF. In fact, slaughter expressed in heads decreased by 3% in annual terms, but production expressed in tonnes and per 1 head increased. Its growth may indicate increased slaughter of sows or other high-weight livestock or the relatively large import of piglets that has increasingly affected the volume of domestic production for several years.

In June 2016, pig livestock amounted to 11.2 million heads and was lower than last year by 1 400.4 thousand heads. i.e. by 12%. Compared to June 2015, piglet livestock decreased by 11.7%, weaner livestock – by 9.4%, and the livestock of pigs for breeding of at least 50 kg in weight – by 15.9%, including pregnant sows – by 14.5%. The livestock of pigs

for slaughter of at least 50 kg in weight decreased by 13.4%.

Due to increasing pig prices and stable cereal and feed prices, the livestock price/cereal and feed price ratio is expected to gradually increase which should result in a reduction in the decrease rate of livestock. In December 2016, it may reach 5-7% which would mean that pig livestock will decrease to approx. 10 million heads. The scenario may be endangered if further ASF outbreaks are detected which may entail a smaller-than-expected increase in pig prices and greater concerns of farmers on price risk growth. If the situation in this regard does not deteriorate in the months to come, pig livestock in June 2017 may also amount to approx. 10 million heads and may be lower than in June 2016 by 2-3%. The final scale of the decline, however, will depend on the scale of growth in pig and cereal prices in the coming months, and on unpredictable consequences of ASF.

After a two-and-a-half-year downward trend in pig prices, there was a breakthrough in their development, as the prices started increasing in mid-2016 in annual terms. The prices in the Polish market began to rise a little earlier than in the European Union due to the depreciation of zloty against euro. As soon as in May, the average buying-in price of PLN 4.50 per kg of live weight was higher than last year by 6%. In June, the buying-in price amounted to PLN 4.90 per kg and was higher than in May by 9% and than in May 2015 by 16%. As a result, the average pig buying-in price in the first half of the year amounted to PLN 4.32 per kg and was lower than last year by 0.7%. In the third quarter, the average pig buying-in price amounted to PLN 5.30 per kg and was higher than last year by 19%. Its relatively high growth was determined not only by price growth in the European Union, but also by the depreciation of zloty against euro by a few percent.

In the months to come, it may be expected that pig prices will continue to grow dynamically. In the fourth quarter, they may seasonally fall, but they will probably

be still significantly higher than last year because of their deep decline in the second half of 2015. It is estimated that the pig livestock buying-in price in December this year may range between PLN 5.00-5.40 per kg, being higher than in December 2015 by approx. 30%. Such high growth is motivated by growing pig prices in the European Union, weak zloty and a very low level of the price in December last year (PLN 3.84 per kg). Such high growth may only be limited by the spread of ASF.

In 2017, the growth rate of prices will gradually decrease. In the first half, prices may be higher than in the first half of 2016 by 15-20%, but their growth rate in the second half of the year is unlikely to exceed a few percent.

In the last over a dozen years, cattle livestock has been in stagnation due primarily to a systematic reduction in cow livestock. Other cattle livestock increases at a variable rate, thus compensating for the cow livestock decline. In June 2016, the total cattle livestock numbered 5 938.7 thousand heads and was smaller than last year by 22 thousand heads, i.e. 0.4%. Cow livestock decreased by 4.6% and other cattle livestock increased by 2.6%. Cattle livestock aged 1-2 years increased by 3.1%, so did calf livestock by 3.6%. Suckler cow livestock, which numbered 186 thousand heads in June 2016, was larger than last year by 12.8%. The share of suckler cows in the total cow livestock thus increased from 6.8% in June 2015 to 8%. The structure of cow livestock in Poland is slowly approaching the structure in EU Member States, such as Germany, Denmark or Italy, where cattle is used bidirectionally. In December 2015, the share of suckler cows in the total cow livestock in all the mentioned countries was approx. 14%.

Cattle livestock in Poland in December 2016 is expected to reach approx. 5.8 million heads, i.e. more than in December 2015 by approx. 1%. As usually, a fall in cow livestock by approx. 3.6%² should be compensated for by an increase of similar scale in other cattle livestock. In June 2017, cattle livestock may number

¹ Cf. „Poultry Market” No. 49, IAFE-NRI, MARD, AMA, Warsaw, October 2016.

² Milk Market. Status and prospects, IAFE-NRI, AMA, MARD, No. 51, Warsaw, September 2016.

approx. 6 million and also be higher than last year by approx. 1%. As in previous periods, the reduction in cow livestock (by approx. 3%)³ will be compensated for by an increase in other cattle livestock. It can be expected that it will take place due to the increased import of calves, as evidenced by relatively low feed prices and stable breeding conditions.

Since the beginning of 2016, prices of young cattle for slaughter of class R3 in the European Union have been falling due to the relatively high supply. We faced the same trend in the Polish market as well, although decrease rates in this case were smaller due to the weakening of zloty against euro. In the first half of 2016, the total average buying-in price of cattle amounted to PLN 5.89 per kg and of young cattle for slaughter – to PLN 6.08 per kg. These prices were lower than in the first half of 2015 respectively by 4.7% and 5.3%. In the third quarter of 2016, the situation changed. The total average buying-in price of cattle rose to PLN 6.04 per kg and of young cattle for slaughter – to PLN 6.45 per kg. The total cattle price was therefore higher than last year by 4%, while the price of young cattle for slaughter – by 5%. The price growth in the Polish market was due to the depreciation of zloty against euro and an increase in EUR prices of Polish cattle which occurred despite a decrease in EU-28 average prices.

It is therefore estimated that the EUR price of Polish young cattle of class R3 in December may be roughly the same as in December 2015. At the PLN/EUR exchange rate of approx. 4.30 and with an appropriate price balance, the average price of young cattle may amount to PLN 6.40-6.70 per kg of live weight and the total cattle price – to PLN 6.10-6.40 per kg. These prices would therefore be similar to or few percent higher than those in December 2015.

The development of meat production is usually reflected in the performance of foreign trade in meat. As a result of the increase in the production of all types of

meat, the overall balance of trade in meat in the first half of 2016 amounted to 639.5 thousand tonnes, as compared to 525.8 thousand tonnes in the first half of 2015. In annual terms, the negative balance of foreign trade in pork dropped from 93.7 thousand tonnes to 61.6 thousand tonnes.

In this period, the positive balance of foreign trade in beef increased from 173.3 thousand tonnes to 180.3 thousand tonnes (by 4%), while the positive balance of trade in poultry – from 446.2 thousand tonnes in the first half of 2015 to 520.8 thousand tonnes, i.e. by 16.7%. Compared to the second half of 2015, the negative balance of foreign trade in pork in the second half of 2016 may deteriorate and the positive balance of trade in poultry will increase significantly. As a result, the positive balance of foreign trade in three basic types of meat in 2016 is expected to increase by approx. 17% in annual terms and reach 1 307 thousand tonnes. The negative balance of foreign trade in pork may drop from approx. 185 thousand tonnes to approx. 180 thousand tonnes. The positive balance of trade in beef may increase from 371 thousand tonnes in 2015 to 377 thousand tonnes, while the positive balance of trade in poultry – from 931 thousand tonnes to approx. 1 100 thousand tonnes.

Changes in buying-in prices are followed by changes in retail prices. In September, retail pork prices were higher than in September 2015 and December 2015 respectively by 5.5% and 7.5%. Retail beef prices increased by 0.8% in annual terms and, compared to December, by 0.3%. Retail poultry prices in September were lower by 4.3% than in September 2015 and by 3.5% than in December. These changes will lead to corresponding changes in consumption. It is estimated that pork consumption in 2016 may fall by 0.4 kg per capita to 41 kg per capita. Beef consumption is likely to increase from 1.2 kg per capita in 2015 to 1.3 kg per capita to 28.5 kg. As a result, the total meat consumption (offals included) may increase by 1 kg per capita, i.e. to 76 kg per capita. In 2017, pork consumption is likely to further decline to 40 kg per

capita which may be compensated for by half by poultry consumption growth by 0.5 kg (29 kg per capita). The total meat consumption may therefore decrease by 0.5 kg to 75.5 kg per capita.

The industrial slaughter of animals for slaughter (pigs, cattle and calves) in 2016 may increase by 1% – to 1 455 thousand tonnes in slaughter weight. Preliminary estimates indicate a decline in the slaughter of pigs by 1% which will compensate for a 12% increase in the slaughter of cattle. The production of meat preparations will remain at 1 135 thousand tonnes (including cured meat – 775 thousand tonnes). Canned meat production may increase to 126 thousand tonnes due to the implementation of a special purpose act adopted by the government, providing for the buying-in of approx. 100 thousand pigs from ASF risk areas to produce canned meat.

Following very good production and financial results of meat industry companies in the first half of 2016, the second half will not be that good due to, among others, a significant (over 20%) increase in pork livestock prices. Throughout 2016, the sold production of the meat sector will amount to PLN 47-48 billion and will be higher than in 2015 by 2-4% and net profit may fall to PLN 1.2 billion, i.e. by approx. 17%. The financial standing of the sector may deteriorate also due to a reduction in capital expenditures to approx. PLN 1.0 billion, i.e. more than 20% lower than in 2015, but 16% higher than the annual average in 2011-2014.

The expected deterioration in the financial results and standing of meat industry enterprises in the second half of this year will not affect the industry. The difficult situation in the pork livestock market due to ASF is a greater threat to the processing of red meat. ASF outbreaks in areas, where pork livestock production is more concentrated, could necessitate certain companies to cease their production. Fledgling direct sales, which also enable the sale of meat and meat preparations by a farmer under certain conditions, are – at least for now – little competition for (threat to) the meat industry.

³ Op. cit.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek rzepaku (50) • listopad 2016,
2. Rynek ziemniaka (43) • listopad 2016,
3. Popyt na żywność (17) • listopad 2016,
4. Rynek wyrobów alkoholowych (4) • listopad 2016,
5. Rynek owoców i warzyw (49) • grudzień 2016,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (45) • kwiecień 2017,
7. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (44) • kwiecień 2017,
8. Rynek mleka (52) • kwiecień 2017,
9. Rynek ryb (26) • kwiecień 2017,
10. Rynek zbóż (52) • maj 2017,
11. Rynek drobiu (51) • maj 2017,
12. Rynek mięsa (52) • maj 2017,
13. Rynek rzepaku (51) • maj 2017.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2016 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

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 znajdują 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 introligatorskich**.

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 numery) w 2016 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, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>