



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR  
55



KRAJOWY OŚRODEK  
WSPARCIA ROLNICTWA



MINISTERSTWO ROLNICTWA  
i ROZWOJU WSI

# RYNEK MIĘSA

## stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

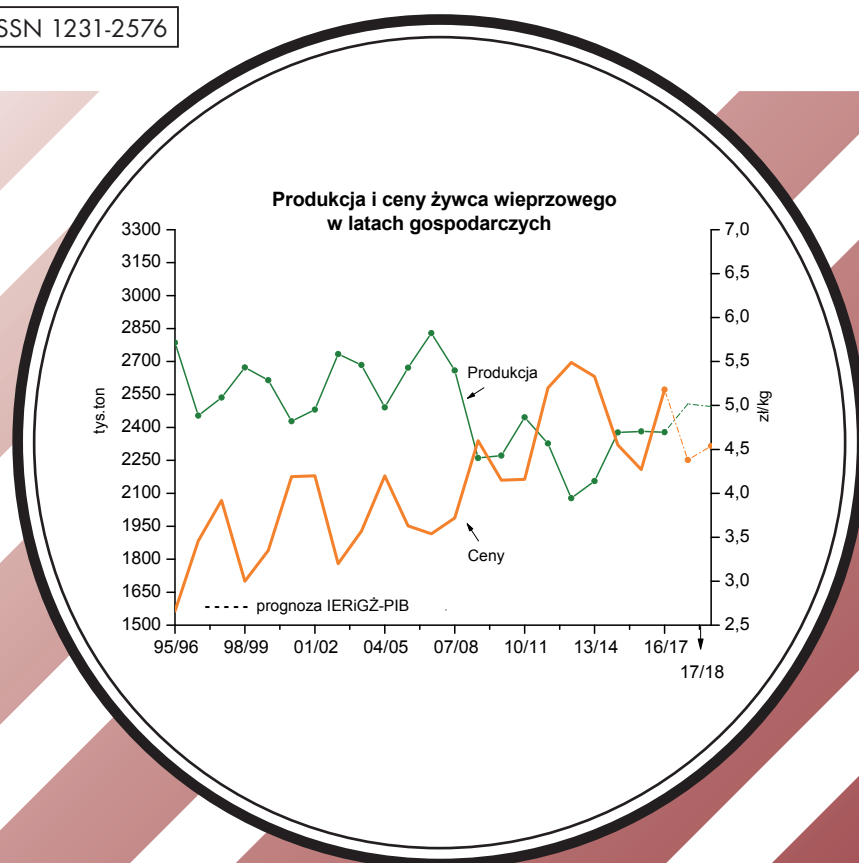
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

# ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny  
Piotr Szajner

PAŹDZIERNIK 2018



## RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)  
Piotr Szajner (redaktor naczelny)  
Krystyna Świetlik (sekretarz redakcji)  
Tadeusz Chrościcki  
Barbara Domaszewicz  
Stanisław Kowalczyk  
Bogdan Podgórski  
Iwona Szczepaniak  
Marzena Trajer  
Maria Zwolińska

## KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Kowalski, Ewa Machowina, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Marzena Trajer,  
Maria Zwolińska

## REDAKTOR RYNKU MIĘSA:

Danuta Zawadzka

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB  
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipski  
SKŁAD: Barbara Walkiewicz  
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 8,3

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>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	8
III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	26
IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	41
V. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rynku mięsa <i>mgr inż. Marzena Trajer, mgr Ewa Bochińska,</i> <i>Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa</i>	45
VI. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	48
VII. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr hab. Krystyna Świątlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	52
Aneks	65



W Polsce, w I półroczu 2018 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 2 553 tys. ton i była o 10,0% większa niż w I półroczu 2017 r. O jej wzroście zdecydował przede wszystkim drób, którego produkcja wzrosła o 13,4%. Produkcja wieprzowiny zwiększyła się o 6,7%, a wołowiny o 6,3%. Ocenia się, że w II półroczu b.r. produkcja wieprzowiny nie zmieni się w skali roku, wołowiny może wzrosnąć o ok. 1,0%, a drobiu o ok. 4,0%\*. W rezultacie w całym 2018 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej wyniesie prawdopodobnie 5 057 tys. ton i będzie o 6,0% większa niż w 2017 r. Produkcja wieprzowiny i wołowiny może być większa o ok. 3,0% i wynieść odpowiednio 1 957 tys. ton i 580 tys. ton. Produkcja drobiu wzrośnie prawdopodobnie o ok. 9,0% i wyniesie 2 520 tys. ton.

W czerwcu 2018 r. pogłowie trzody wyniosło 11,8 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o 475 tys. sztuk tj. o 4,2%. W odniesieniu do stanu z czerwca 2017 r. zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wiekowych pogłowia poza tuczniakami i warchlakami. Jest to pierwszym symptomem mogącego pojawić się spadku pogłowia. Przemawia za nim także pogorszenie optymalności chowu, wyrażające się wąskimi relacjami cen trzody do cen zbóż i pasz przemysłowych. W związku z tym przewiduje się, że w grudniu 2018 r. pogłowie trzody może być mniejsze niż w grudniu 2017 r. o ok. 1% i wynieść ok. 11,8 mln sztuk. W czerwcu 2019 r. spadek pogłowia może pogłębić się i osiągnąć ok. 4-5%. Pogłowie trzody może wówczas wynieść ok. 11,2 mln sztuk. Ostateczna skala jego spadku będzie zależała od skali spadku cen trzody oraz wzrostu cen zbóż w nadchodzących miesiącach. Spadek cen trzody może być głębszy od

zakładanego z uwagi na rozszerzenie się wirusa ASF w krajach Unii Europejskiej.

Pierwsze półrocze 2018 r. było drugim, kolejnym półroczem charakteryzującym się spadkiem cen trzody, wynikającym ze zwiększenia ubojów w krajach UE-28. Przeciętna cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 142,42 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 140,88 EUR/100 kg. W stosunku do cen z I półrocza 2017 r. ceny w UE-28 były niższe o 12,9%, a w Polsce o 13,4%. Wysoka roczna stopa spadku cen utrzymała się także w III kwartale.

W UE-28 ceny te były niższe niż rok wcześniej o 13,4%, a w Polsce o 14,1%. Zmiany cen wyrażonych w złotych były podobne. W I półroczu 2018 r. przeciętna cena skupu trzody w Polsce wyniosła 4,49 zł/kg i była o 13,8% niższa niż przed rokiem. W III kwartale wyniosła ona 4,75 zł/kg i była o 10,0% niższa niż w III kwartale 2017 r. Ocenia się, że w grudniu cena trzody może zawierać się w przedziale 4,10-4,40 zł/kg, co oznacza, że byłaby ona o 4-10% niższa niż w grudniu 2017 r. W pierwszym półroczu 2019 r. należy liczyć się z dalszym spadkiem cen, choć znacznie mniejszym niż w pierwszym półroczu 2018 r., zaś w drugim półroczu 2019 r. może dojść do wzrostu cen w skali roku.

W ostatnich latach pogłowie bydła roło w zmiennym tempie, głównie w wyniku wzrostu pogłowia bydła pozostałego (poza krowami). W 2018 r. nastąpiła zmiana tej sytuacji. Pogłowie krów wzrosło o 2,3%, a bydła pozostałego utrzymało się na poziomie ubiegłorocznym. W rezultacie, w czerwcu 2018 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 6 201 tys. sztuk i było o 0,9% większe niż przed rokiem. Przyczyną braku wzrostu pogłowia bydła młodego, był relatywnie mały wzrost jego cen. Ocenia się, że w grudniu 2018 r. pogłowie bydła w Polsce może wynieść ok. 6 050 tys. sztuk, co by oznaczało, że jego poziom byłby podobny jak w grudniu 2017 r. Pogłowie krów może wzrosnąć o ok. 2%,

w tym pogłowie krów mlecznych o 2,6%\*\* . Pogłowie krów matek może się zmniejszyć o ok. 2%, a bydła pozostałego o ok. 1%. W czerwcu 2019 r. pogłowie bydła może liczyć ok. 6,2 mln sztuk i być mniejsze niż rok wcześniej o ok. 1%.

W I półroczu 2018 r. referencyjne ceny bydła rzeźnego kategorii ACZ-R3\*\*\* w Unii Europejskiej charakteryzowały się tendencją wzrostową. Przeciętna cena w UE-28 wyniosła 383,54 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa niż rok wcześniej o 2,8%. W III kwartale wyniosła ona 371,93/100 kg i była niższa niż w III kwartale 2017 r. o 1,5%, w tym we wrześniu o 2,0%. Cena polskiego bydła, w I półroczu 2018 r. wyniosła 338,95 EUR/100 kg i była o 6,3% wyższa niż rok wcześniej. W III kwartale obniżyła się ona do 321,69 EUR/100 kg i była o 2,2% wyższa niż rok wcześniej, w tym we wrześniu o 1,6%. W rezultacie nierównomiernego wzrostu cen polskiego i unijnego bydła, w I półroczu ponownie zmałała różnica między tymi cenami. Cena polskiego bydła była w I półroczu 2018 r. o 13% niższa od średniej ceny w UE-28, podczas gdy w I półroczu 2017 r. o 14,5%. W III kwartale cena polskiego bydła była o 11% niższa niż w UE-28, a we wrześniu tylko o 10%.

Przeciętna cena skupu bydła wyniosła w I półroczu 2018 r. 6,52 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,68 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 4,5% i 3,9%. Na skutek mniejszego wzrostu cen młodego bydła rzeźnego niż cen bydła ogółem korzystna dla młodego bydła przewaga cen nad cenami skupu ogółem zmniejszyła się z 0,19 zł/kg do 0,16 zł/kg. W III kwartale przeciętna cena skupu bydła wyniosła 6,47 zł/kg

\*\* Rynek Mleka. Stan i perspektywy, IERIGZ-PIB, KOWR, MRIRW, nr 55, Warszawa, wrzesień 2018.

\*\*\* Referencyjna cena bydła rzeźnego kategorii ACZ-R3 oznacza, że jest to średnia cena bydła niekastrowanego młodych samców w wieku do dwóch lat (A), pozostałych niekastrowanych samców (C) i bydła w wieku powyżej ośmiu miesięcy, ale nie starszego niż dwanaście miesięcy (Z). Powyższe kategorie bydła cechuje dobre umięśnienie (R) i średnie otłuszczenie (3).

\* Prognoza dotycząca produkcji drobiu według „Rynek Drobiu i Jaj” nr 54, IERIGZ-PIB, MRIRW, KOWR, Warszawa, październik 2018 r.

i była wyższa o 2,9% niż rok wcześniej. W okresie tym ceny bydła charakteryzowały się nieco wyższą stopą wzrostu. W III kwartale przeciętna cena skupu tego bydła wyniosła 6,71 zł/kg i była wyższa niż w III kwartale 2017 r. o 3,4%. Wnioskować można, że spadek cen bydła w UE-28, w III kwartale 2018 r. należy traktować jako zmianę tendencji. Ocenia się więc, że w grudniu cena bydła ogółem może zawierać się w przedziale 6,30-6,90 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego w przedziale 6,50-7,10 zł/kg. W obu przypadkach byłaby ona niższa o 6% lub wyższa o 3% od ceny ubiegłorocznej.

W wyniku wzrostu produkcji wszystkich gatunków mięsa, ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło w I półroczu 2018 r. 822,6 tys. ton, wobec 746,1 tys. ton w I półroczu 2017 r. Na skutek mniejszego wzrostu eksportu niż importu, ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną prawie podwoiło się w skali roku (z 44,5 tys. ton do 80,8 tys. ton). Dodatkowo saldo handlu zagranicznego wołowiną wzrosło ze 193,7 tys. ton do 206,4 tys. ton (o 6,6%), a w handlu drobiem z 597,0 tys. ton do 696,9 tys. ton (o 16,7%). W II półroczu 2018 r. w stosunku do II półroczu 2017 r. ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną może także się pogłębić, a wzrośnie dodatkowo saldo handlu wołowiną i drobiem. Spodziewać się więc można, że w 2018 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa wzrośnie w skali roku o ok. 9% i wyniesie ok. 1 700 tys. ton. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zwiększyć się ze 123,2 tys. ton do

ok. 162 tys. ton. Dodatkowo saldo handlu wołowiną może wzrosnąć z 411,5 tys. ton w 2017 r. do ok. 424 tys. ton, a dodatnie saldo handlu drobiem z 1 267,5 tys. ton do ok. 1 439 tys. ton.

W sierpniu 2018 r. ceny detaliczne wieprzowiny były o 4,8% niższe niż w sierpniu 2017 r. i o 3,0% niższe niż w grudniu 2017 r. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły w skali roku o 2,9%, a w stosunku do grudnia o 1,0%. Z kolei ceny detaliczne drobiu były w sierpniu o 5,2% wyższe niż w sierpniu 2017 r. i o 5,7% wyższe niż w grudniu. Zmiany te wywołają prawdopodobnie odpowiednie zmiany spożycia. Ocenia się, że w 2018 r. spożycie mięsa wieprzowego może wzrosnąć o 1,5 kg/mieszkańca (do 40,0 kg/mieszkańca). Spożycie mięsa wołowego zwiększy się prawdopodobnie z 3,2 kg/mieszkańca w 2017 r. do 3,3 kg, a mięsa drobiowego z 27,6 kg/mieszkańca do 27,8 kg. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) może zwiększyć się o ok. 1,9 kg/mieszkańca, czyli do ok. 76,5 kg. W 2019 r. spodziewać się można spadku spożycia wieprzowiny (o ok. 1,0 kg/mieszkańca oraz niewielkiego wzrostu spożycia wołowiny i drobiu odpowiednio o 0,1 i 0,2 kg/mieszkańca (do 3,4 i 28,0 kg/mieszkańca). Ogólne spożycie mięsa może w związku z tym zmniejszyć się o 1,0 kg/mieszkańca (do ok. 75,5 kg/mieszkańca).

Przemysłowy ubój zwierząt rzeźnych (trzody oraz bydła i cieląt) w 2018 r. może się zwiększyć o ok. 4% – do 1600 tys. ton w wadze poubojowej. Wstępne szacunki wskazują, że uboje trzody chlewnej wzro-

sną o 4%, a bydła będą większe o ok. 7%. Produkcja przetworów mięsnych pozostanie na tym samym poziomie – 1200 tys. ton, z czego produkcja wędlin wyniesie o ok. 840 tys. ton, a produkcja konserw mięsnych może być mniejsza o 2-3%.

Udział firm średnich i dużych w ubojach przemysłowych trzody chlewnej utrzymuje się w ostatnich latach na względnie stabilnym poziomie 68-70%, natomiast w ubojach bydła ma tendencję spadkową, ich udział zmniejszył się z ok. 58% w 2012 r. do ok. 38% w 2017 r., a w 2018 r. może się jeszcze obniżyć o ok. 3,0 pkt proc.

Produkcji sprzedana przemysłu mięsnego w 2018 r. może wzrosnąć do 56-57 mld zł i będzie o 2-3% większa niż 2017 r. Dobre wyniki produkcyjno-finansowych firm przemysłu mięsnego w I półroczu, wskazują, że w 2018 r. branża może wypracować ponad 2 mld zł zysku netto, co byłoby rekordowym wynikiem. Kondycja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu mięsnego jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla rozwoju sektora.

Zagrożeniem dla stabilności branży, pozostaje wirus ASF, zwłaszcza w kontekście jego ewentualnego pojawienia się w województwach o największej koncentracji produkcji trzody chlewnej w Polsce. Ponadto rosnące koszty produkcji (energii elektrycznej, opłaty pracy), wymuszają będą wzrost efektywności produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego.



# SUMMARY

---

In Poland, in the first half of 2018, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (offals excluded) amounted to 2 553 thousand tonnes and was higher than in the first half of 2017 by 10.0%. The increase was due primarily to poultry whose production increased by 13.4%. Pork production increased by 6.7% and beef production – by 6.3%. In the second half of this year, pork production is not expected to change in annual terms, while beef production may increase by approx. 1.0% and poultry production by approx. 4.0%\*. Consequently, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight in 2018 is forecast at 5 057 thousand tonnes, i.e. higher by 6.0% comparing to 2017. Pork and beef production is likely to increase by approx. 3.0% and amount to 1 957 and 580 thousand tonnes, respectively. Poultry production will most probably increase by approx. 9.0% and amount to 2 520 thousand tonnes.

In June 2018, pig livestock amounted to 11.8 million heads and was higher than last year by 475 thousand heads, i.e. by 4.2%. Compared to June 2017, livestock of all age groups, apart from fattening pigs and weaners, decreased. This is the first symptom of a potential livestock decline, which is also underpinned by reduced breeding profitability reflected by narrow livestock/price/cereal and feed price ratio. With regard to the above, the expected pig livestock in December 2018 may be lower than in December 2017 by approx. 1% and amount to approx. 11.8 million heads. In June 2019, livestock decline may deepen and reach approx. 4-5%. In such case, the projected pig livestock will be approx. 11.2 million heads. The final scale of this decline will depend on the scale of decrease in pig livestock prices and increase in cereal prices in the upcoming months. Decrease in pig livestock prices may

become deeper than expected due to extensive spreading of ASF virus in the EU Member States.

The first half of 2018 was the second consecutive half of the year with recorded drop of pig livestock prices resulting from increased slaughter rate in the EU-28. The average price of class E livestock amounted to EUR 142.42 per 100 kg of slaughter weight in EU-28, while in Poland to EUR 140.88 per 100 kg. Compared to the prices recorded in the first half of 2017, the EU-28 prices fell by 12.9% and in Poland by 13.4%. High annual decrease rate of prices continued to maintain throughout the third quarter. In the EU-28, these prices were lower than in last year by 13.4% and in Poland by 14.1%. Changes in prices expressed in PLN were similar. In the first half of 2018, the average buying-in price of pig in Poland amounted to PLN 4.49 per kg and was lower than in last year by 13.8%. In the third quarter, it reached PLN 4.75 per kg, which was less by 10.0% compared to the third quarter of 2017. According to the estimations, the pig price in December may fall within the range of PLN 4.10 – 4.40 per kg, which means a drop by 4-10% compared to December 2017. Further decrease in prices however less spectacular than in the first half of 2018 is to be expected in the first half of 2019, followed by possible increase in annual prices in the second half of 2019.

In the last years, cattle livestock has been growing in variable rate, primarily due to increase in other cattle livestock (cows excluded). This situation reversed in 2018. Cow livestock increased by 2.3%, while the other cattle livestock remained unchanged. As a result, total cattle livestock as of June 2018 amounted to 6 201 thousand heads and was higher by 0.9% than in last year. The reason behind stagnation of young cattle livestock was a relatively low increase in its prices. According to the estimations, cattle livestock in Poland may amount to approx. 6 050 thousand heads in De-

ember 2018, which would lead to similar level as in December 2017. Cow livestock is expected approx. 2% up, including dairy cow livestock 2.6%\*\* . Suckler cow livestock may fall by approx. 2% and of the other cattle by approx. 1%. In June 2019, cattle livestock may reach approx. 6.2 million heads, which is lower by approx. 1% comparing to the previous year.

In the first half of 2018, the reference prices of cattle for slaughter of class ACZ-R3\*\*\* in the European Union showed an upward trend. The EU-28 average price amounted to EUR 383.54 per 100 kg in slaughter weight and was higher than in last year by 2.8%. In the third quarter, it fell to EUR 371.93 per 100 kg and was lower compared to the third quarter of 2017 by 1.5%, including by 2.0% in September. The price of Polish cattle in the first half of 2018 amounted to EUR 338.95 EUR per 100 kg and was higher 6.3% than a year before. In the third quarter, it decreased to EUR 321.69 per 100 kg and was higher by 2.2% than in last year, including by 1.6% in September. In effect of uneven growth of prices of both Polish and EU cattle, the difference between these prices decreased again in the first half. In the first half of 2018, the price of Polish cattle was lower by 13% than the EU-28 average price, while in the first half of 2017 by 14.5%. In the third quarter, the Polish cattle price was lower by 11% compared to the EU-28 price, while in September only by 10%.

In the first half of 2018, the average buying-in price of cattle amounted to PLN 6.52 per kg, while of young cattle for slaughter to PLN 6.68 per kg. These prices were higher comparing to the previous

\*\* Rynek Mleka. Stan i perspektywy, IAFE-NRI, NSCA, MARD, No. 55, Warsaw, September 2018.

\*\*\* The reference price of cattle for slaughter of class ACZ-R3 means that this is the average price of uncastrated young male bovines aged up to two years (A), other uncastrated males (C) and cattle above eight months of age however in any case not exceeding 12 months of age (Z). These cattle categories are characterised by muscle development (R) and medium fat content (3).

\* Poultry production projections according to "Rynek drobiu i jaj" No. 54, IAFE-NRI, NSCA, MARD, Warsaw, October 2018.

year by 4.5% and 3.9%, respectively. In effect of slower increase in prices of young cattle for slaughter comparing to increase in the total prices of cattle, the advantage of prices over the total buying-in prices, which was generally favourable for young cattle, decreased from PLN 0.19 per kg to PLN 0.16 per kg. In the third quarter, the average buying-in price of cattle reached PLN 6.47 per kg and was higher than in last year by 2.9%. In this period, the cattle prices presented a slightly greater growth rate. In the third quarter, the buying-in price of this cattle amounted to PLN 6.71 per kg and was higher compared to the third quarter of 2017 by 3.4%. A drop in cattle prices in the EU-28 in the third quarter of 2018 is expected and should be perceived as a reversed trend. Thus, according to the estimations, the total average buying-in price of cattle in December may fall within the range between PLN 6.30 and 6.90 per kg, while the price of young cattle for slaughter within the range of PLN 6.50-7.10 per kg. In both cases, the price would be lower by 6% or higher by 3% from the previous year price.

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 2018 amounted to 822.6 thousand tonnes, as compared to 746.1 thousand tonnes in the first half of 2017. In effect of slower increase of export rather than import, the negative balance of foreign trade in pork nearly doubled in annual scale (from 44.5 thousand tonnes to 80.8 thousand tonnes). The positive balance of foreign trade in beef increased from 193.7 thousand tonnes to 206.41 thousand tonnes (by 6.6%), while of trade in poultry from 597.0 thousand tonnes to 696.9 thousand tonnes (by 16.7%). In the second half of 2018 as compared to the second half of 2017, the negative

balance of foreign trade in pork may also deepen, while the positive balance of trade in beef and poultry will grow. Thus, in 2018 the positive balance of foreign trade in three basic types of meat is expected to increase by approx. 9% in annual scale and amount to approx. 1 700 thousand tonnes. The negative balance of foreign trade in pork is likely to increase from 123.2 thousand tonnes to approx. 162 thousand tonnes. The positive balance of trade in beef is likely to increase from 411.5 thousand tonnes in 2017 to approx. 424 thousand tonnes, while the positive balance of trade in poultry of 1 267.5 thousand tonnes to approx. 1 439 thousand tonnes.

In August 2018, retail prices of pork were lower by 4.8% comparing to August 2017 and by 3.0% than in December 2017. Retail prices of beef increased by 2.9% in annual terms and by 1.0% as compared to December. Retail prices of poultry were higher by 5.2% in August this year than in August 2017 and higher by 5.7% than in December. These fluctuations are most probably caused by changes in consumption patterns. In 2018, pork consumption is projected to grow by 1.5 kg per capita (up to 40.0 kg per capita). Beef consumption is likely to increase from 3.2 kg per capita to 3.3 kg, while poultry consumption from 27.6 kg per capita to 27.8 kg. As a result, the total meat consumption (offals included) may increase by approx. 1.9 kg per capita i.e. to 76.5 kg. In 2019, a decline in pork consumption (by approx. 1.0 kg per capita) and minor increase in beef and poultry consumption by 0.1 and 0.2 kg per capita respectively (to 3.4 and 28.0 kg per capita) is forecast. The total meat consumption may therefore decrease by 1.0 kg per capita (down to approx. 75.5 kg per capita).

The industrial slaughter of animals (pigs, cattle and calves) in 2018 is forecast ca. 4% up – to 1600 thousand tonnes in slaughter weight. Preliminary estimates indicate an increase in the slaughter of pigs by 4% and of cattle by approx. 7%. The production of meat preserves will remain at the same level – 1200 thousand tonnes, of which cold meat production will reach approx. 840 thousand tonnes and canned meat production may decrease by 2-3%.

The share of medium and large enterprises in the industrial slaughter of pigs have remained at a relatively stable level of 68-70% throughout last years and presents a downward trend in cattle slaughterhouses – their share decreased from approx. 58% in 2012 to approx. 28% in 2018 and is likely to decline further by approx. 3.0 p.p.

The sold production of meat industry in 2018 may increase up to PLN 56-57 billion and will be higher by 2-3% than in 2017. Good production and financial results of meat industry companies in the first half indicate that the sector is able to generate more than PLN 2 billion of net profit, which would be a record value. The financial standing of the meat industry companies is safe and stable and poses no threat to development of the sector.

The ASF virus remains a threat to the stability of the sector, in particular in context of its potential spreading to the voivodeships of the highest concentration of pig production in Poland. In addition, growing production costs (power, labour costs) will force better effectiveness of production in the meat industry companies.



*W serii Analizy Rynekowe w najbliższym czasie ukążą się:*

1. Rynek rzepaku (54) • październik 2018,
2. Rynek ziemniaka (45) • listopad 2018,
3. Rynek wyrobów alkoholowych (6) • listopad 2018,
4. Popyt na żywność (19) • listopad 2018,
5. Rynek owoców i warzyw (53) • grudzień 2018,
6. Rynek cukru (46) • kwiecień 2019,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (49) • kwiecień 2019,
8. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (46) • kwiecień 2019,
9. Rynek mleka (56) • maj 2019,
10. Rynek drobiu (55) • maj 2019,
11. Rynek zbóż (56) • maj 2019,
12. Rynek mięsa (56) • czerwiec 2019,
13. Rynek rzepaku (55) • czerwiec 2019,
14. Rynek owoców i warzyw (54) • czerwiec 2019.

#### 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godz. 8<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>.

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 2018 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](mailto: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 wiernie 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl)



Prenumerata Analizy (2 numery) w 2018 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>