INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

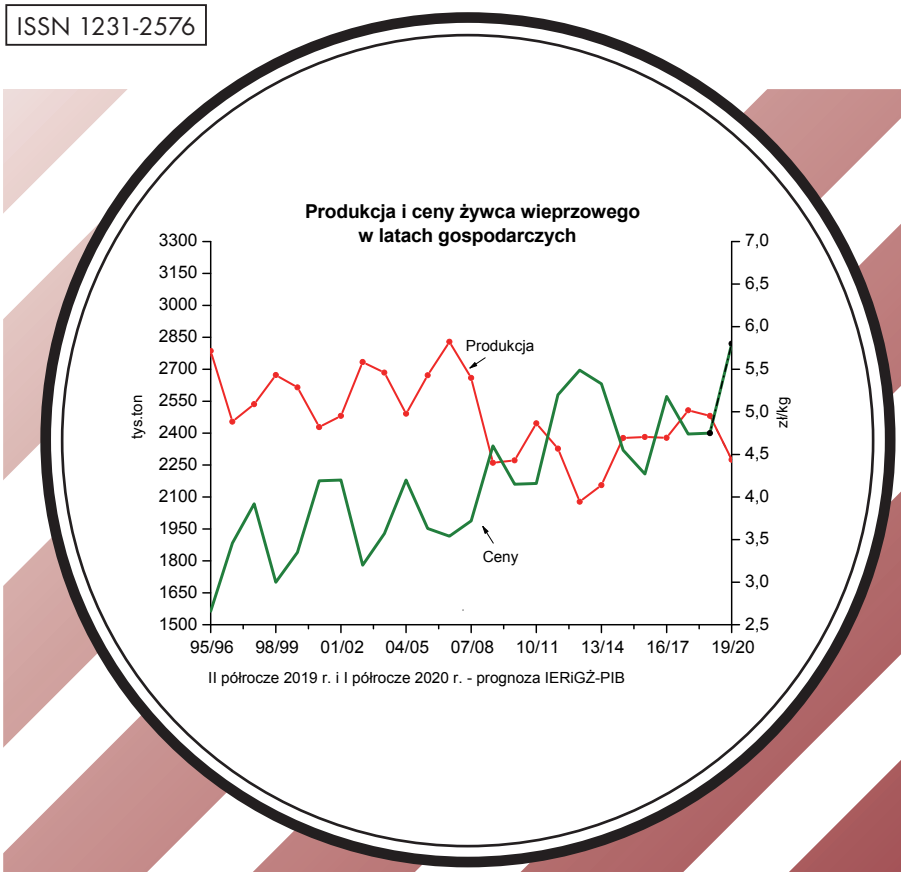
NR
57

RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

PÓŁROCZNIK
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576



ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Danuta Zawadzka

LISTOPAD 2019

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Piotr Szajner (wiceprzewodniczący)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Ewa Machowina
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Krystyna Świetlik
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

Ewa Machowina, Marian Podstawka, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Maria Zwolińska

REDAKCJA NAUKOWA 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: 450 egz. Ark. wyd. 7,83

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

Spis treści

Reasumpcja 3

Summary 5

I. Uwarunkowania makroekonomiczne 7
mgr Tadeusz Chrościcki

II. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny 7
dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

III. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny 27
dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

IV. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny 41
dr Danuta Zawadzka
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

V. Przetwórstwo mięsa 45
dr inż. Robert Mroczek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

VI. Ceny detaliczne i spożycie mięsa 49
dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Aneks 59

REASUMPCJA

W Polsce, w I półroczu 2019 r. produkcja trzech rodzajów żywca (drób, wieprzowina, wołowina) w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 2 536 tys. ton i była zbliżona do ubiegłorocznej. O jej stagnacji zadecydował spadek produkcji wieprzowiny (o 3,9%, tj. o 38 tys. ton) i wołowiny (o 3,5%, tj. 10 tys. ton), który został wyrównany wzrostem produkcji mięsa drobiowego (o 3,4%, tj. o 43 tys. ton). W rezultacie, w I półroczu 2019 r. produkcja drobiu stanowiła 52% łącznej produkcji trzech żywców, produkcja wieprzowiny 37%, a wołowiny 11%.

Ocenia się, że w II półroczu br. spadek produkcji wieprzowiny pogłębi się do ok. 10%, a wołowiny będzie zbliżony do spadku z I półrocza (ok. 3%). Produkcja drobiu może natomiast wzrosnąć o ok. 5%. W rezultacie w całym 2019 r. produkcja trzech rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej może wynieść ok. 5 099 tys. ton. Byłaby wówczas mniejsza niż w 2018 r. o ok. 1%. Produkcja wieprzowiny może być mniejsza o ok. 7% (1 836 tys. ton), a wołowiny o ok. 3% (557 tys. ton). Produkcja drobiu wzrośnie prawdopodobnie o ok. 4,0% i wyniesie 2 706 tys. ton.

W czerwcu 2019 r. pogłowie trzody wyniosło 10,8 mln sztuk i było mniejsze niż rok wcześniej o 1 047 tys. sztuk tj. o 8,9%. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wiekowych pogłowia, w tym loch prośnych o 9,1%. Przewiduje się, że w grudniu 2019 r. pogłowie trzody może być mniejsze niż w grudniu 2018 r. o ok. 5% i wynieść ok. 10,5 mln sztuk. Na skutek wzrostu cen trzody i poprawy opłacalności chowu, w czerwcu 2020 r. spadek pogłowia może zmniejszyć się o ok. 1% do ok. 11,7 mln sztuk. Ostateczna skala jego spadku będzie zależała od poziomu cen trzody i cen zbóż w końcowych miesiącach 2019 r. i na początku 2020 r.

Wzrost cen trzody rozpoczął się na początku II kwartału 2019 r. Wywołały go dwa czynniki. Pierwszym był spadek pogłowia i ubojów trzody w Unii Europejskiej, a drugim - pojawienie się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich, jak Wietnam czy Kambodża. Ten ostatni czynnik przyczynił się do wzrostu popytu importowego ze strony krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin, co przełożyło się na wzrost eksportu z krajów eksporterskich, w tym także z UE-28.

W rezultacie, w II kwartale 2019 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 172,18 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 177,19 EUR. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 19,9% i 25,5%. W III kwartale 2019 r. cena trzody w UE-28 wyniosła 178,70 EUR, a w Polsce 175,22 EUR. W stosunku do analogicznego kwartału przed rokiem ceny te były wyższe odpowiednio o 21,7% i 20,8%.

Ceny trzody wyrażone w złotych wzrosły w jeszcze większym stopniu, gdyż sprzyjała im roczna deprecjacja złotego względem euro. W II kwartale 2019 r. cena skupu trzody wyniosła 5,77 zł/kg wagi żywej i była wyższa niż rok wcześniej o 27,4%. W III kwartale wyniosła 5,81 zł/kg i była o 22,8% wyższa niż w III kwartale 2018 r.

Można sądzić, że w grudniu cena trzody w UE-28 może wynieść ok. 160 EUR/100 kg. Gdyby kurs złotego względem euro utrzymał się na dotychczasowym poziomie (ok. 4,30), oznaczałoby to, że w grudniu cena trzody mogłaby zawierać się w przedziale ok. 5,20-5,60 zł/kg, a więc byłaby o 25-35% wyższa niż w grudniu 2018 r. W I półroczu 2020 r. ceny trzody będą prawdopodobnie nadal rosły, ale stopa ich wzrostu będzie znacznie mniejsza od tegorocznej. Zmiany cen w II półroczu 2020 r. będą uzależnione od zmian eksportu do krajów trzecich. W wielu krajach unijnych dojdzie do wzrostu pogłowia trzody, a w związku z tym także do wzrostu ubojów. Wzrost cen będzie więc możliwy jedynie w sytuacji wzrostu eksportu.

W ostatnich latach pogłowie bydła rosło w zmiennym tempie, głównie w wyniku wzrostu pogłowia bydła pozostałego (poza krowami). W czerwcu 2019 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 6 297 tys. sztuk i było o 1,5% większe niż przed rokiem. Pogłowie krów wzrosło o 1,3%, a bydła pozostałego o 1,7%. Ocenia się, że w grudniu 2019 r. pogłowie bydła w Polsce może wynieść ok. 6 150 tys. sztuk, co by oznaczało, że liczebność pogłowia byłaby o ok. 1% mniejsza niż w grudniu 2018 r. W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła może liczyć ok. 6 250 tys. sztuk i być mniejsze niż rok wcześniej także o ok. 1%. Spadek pogłowia może być wynikiem spadku cen bydła i pogorszenia opłacalności chowu, a przede wszystkim relatywnego tanienia młodego bydła rzeźnego względem pozostałego bydła.

W I kwartale 2019 r. referencyjna cena bydła rzeźnego kategorii ACZ-R3[1] w UE-28 wyniosła 373,78 EUR/100 kg poubojowej i była o 3,4% niższa niż rok wcześniej. W następnych kwartałach stopa spadku tej ceny wzrosła do 4,1% (w II kwartale) i 5,0% (w III kwartale), a ceny bydła wyniosły odpowiednio 364,37 EUR i 353,37 EUR/100 kg wagi poubojowej. Spadek cen bydła w Polsce był głębszy niż średni w UE-28. W I kwartale 2019 r. cena referencyjna polskiego bydła kategorii ACZ-R3 wyniosła 318,88 EUR/100 kg wagi poubojowej, w II kwartale 298,90 EUR, a w III kwartale 281,29 EUR. Ceny te były niższe odpowiednio o 7,2%, 10,5% i 14,9%. Spadek cen w Unii Europejskiej tłumaczyć można spadkiem eksportu do krajów trzecich, w tym głównie do Turcji. Znacznie głębszy spadek ceny bydła w Polsce niż przeciętnej ceny unijnej był również spowodowany tym czynnikiem, choć dodatkowo także perturbacjami

[1] 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).

w eksporcie wynikającymi z incydentu związanego z nielegalnym ubojem bydła.

W I kwartale 2019 r. cena skupu bydła ogółem w Polsce wyniosła 6,51 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,62 zł/kg. Cena bydła ogółem była wyższa niż w I kwartale 2018 r. o 0,8%, a cena młodego bydła niższa o 0,2%. W II kwartale 2019 r. cena bydła ogółem wyniosła 6,36 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,42 zł/kg. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 3,2% i 4,6%. W III kwartale 2019 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,11 zł/kg, a cena młodego bydła 6,25 zł/kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 5,6% i 6,9%. Relatywnie mały spadek cen wyrażonych w złotych w porównaniu ze spadkiem cen polskiego bydła, wyrażonych w euro był możliwy dzięki rocznej deprecjacji złotego względem euro.

Ocenia się, że w grudniu cena bydła ogółem w Polsce może zawierać się w przedziale 6,10-6,60 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego w przedziale 6,20-6,90 zł/kg. Obie ceny byłyby niższe o ok. 7% lub wyższe o ok. 2% od ceny ubiegłorocznej.

W I półroczu 2019 r. ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło 921,3 tys. ton, wobec 819,2 tys. ton w I półroczu 2018 r. Na skutek mniejszego spadku eksportu niż importu, ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną zmniejszyło się w skali roku (z 85,4 tys. ton do 47,9 tys. ton, tj. o 43,9%). Dodatnie saldo handlu zagranicznego wołowiną obniżyło się z 205,9 tys. ton do 190,2 tys. ton (o 12,2%), a w handlu drobiem wzrosło z 698,8 tys. ton do 779,0 tys. ton (o 11,5%). W II półroczu 2019 r. ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną może pogłębić się w relacji rocznej. Dodatnie saldo handlu wołowiną może ponownie się zmniejszyć, a handlu drobiem zwiększyć. Spodziewać się można, że w 2019 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa wzrośnie w skali roku o ok. 8,8% i wyniesie ok. 1 811 tys. ton. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zmniejszyć się ze 170,8 tys. ton do ok. 120 tys. ton. Dodatnie saldo handlu wołowiną może wynieść ok. 371 tys. ton, wobec 396 tys. ton w 2018 r., a dodatnie saldo handlu drobiem – 1 560 tys. ton, wobec 1 439 tys. ton. W I półroczu 2020 r. spodziewać się można wzrostu ogólnego salda obrotów mięsem do 959 tys. ton, który nastąpi dzięki wzrostowi salda w handlu zagranicznym drobiem.

We wrześniu 2019 r. ceny detaliczne wieprzowiny były o 12,9% wyższe niż we wrześniu 2018 r. i o 14,8% wyższe niż grudniu 2018 r. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły w skali roku o 0,3%, a w stosunku do grudnia o 0,4%. Ceny detaliczne mięsa drobiowego były we wrześniu o 0,2% niższe niż we wrześniu 2018 r., ale o 8,0% wyższe niż w grudniu. Zmiany te wywołają prawdopodobnie odpowiednie zmiany spożycia. Ocenia się, że w 2019 r. spożycie mięsa wieprzowego może zmniejszyć się o ok. 1,5 kg/mieszkańca (do 38,5 kg/mieszkańca). Spożycie mięsa wołowego zwiększy się prawdopodobnie z 3,4 kg/mieszkańca w 2018 r. do 3,5 kg, a mięsa drobiowego z 27,0 kg/mieszkańca do 27,5 kg. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) może zmniejszyć się o ok. 1,0 kg/mieszkańca (do ok. 75,5 kg). W 2020 r. spodziewać się można dalszego spadku spożycia wieprzowiny (o ok. 1,0 kg/mieszkańca) oraz niewielkiego spadku spożycia wołowiny (do 3,4 kg/mieszkańca). Spożycie mięsa drobiowego może natomiast wzrosnąć do 29,0 kg/mieszkańca. Ogólne spożycie mięsa może w związku z tym zwiększyć się o ok. 1,0 kg/mieszkańca (do ok. 76,5 kg/mieszkańca).

Przemysłowy ubój trzody chlewnej oraz bydła i cieląt w 2019 r. może wynieść ok. 2315 tys. ton w wadze bitej ciepłej i będzie mniejszy o ok. 6% niż w 2018 r., w tym trzody chlewnej zmniejszy się o ok. 9% (do ok. 1760 tys. ton), a bydła i cieląt może być mniejszy o ok. 2% i wyniesie ok. 555 tys. ton.

Wielkość ubojów zwierząt rzeźnych oraz produkcja mięsa w średnich i dużych firmach mięsnych, wskazują, że w 2019 r. uboje trzody chlewnej w firmach przemysłowych mogą być mniejsze o ok. 6%, zaś bydła i cieląt mogą być większe o ok. 9% niż w 2018 r. Produkcja przetworów mięsnych pozostanie na zbliżonym poziomie ok. 1120 tys. ton, w tym wędlin 815 tys. ton i konserw mięsnych ok. 101 tys. ton.

Wyniki I półrocza 2019 r. wskazują, że będzie to trudny rok dla branży przemysłu mięsnego. Pogorszyły się wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wszystkie wskaźniki rentowności (np. rentowność sprzedaży netto spadła poniżej 2%). Zysk netto w 2019 r. może wynieść 700-800 mln zł i będzie o ponad połowę mniejszy niż w ostatnich dwóch latach. Słabsze wyniki ekonomiczno-finansowe przemysłu mięsnego, to wynik przede wszystkim wyższych kosztów produkcji (wysokich cen surowa – przede wszystkim żywca wieprzowego, presji płacowej ze strony pracowników, utrudnień w eksporcie mięsa wieprzowego na rynki krajów trzecich ze względu na ASF), których nie zrekompensowały wyższe ceny zbytu producenta.

Trudne warunki rynkowe w 2019 r. z jakimi przyszło się zmierzyć branży mięsnej pokazały, że nie wszyscy sobie z nimi poradzili, o czym świadczy m.in. zmniejszenie się liczby firm rentownych w sektorze do poziomu poniżej 80%. Prawdopodobnie będzie dokonywać się coraz większa polaryzacja firm branży mięsnej, w wyniku m.in. postępujących procesów koncentracji produkcji w tym sektorze, której uczestnikami będą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego.

SUMMARY

In Poland, in the first half of 2019, the production of three types of livestock (poultry, pork, beef) in hot carcass weight (excluding offal) amounted to 2,536 thousand tonnes and was similar to that recorded last year. Its stagnation was determined by the decrease in the production of pork (by 3.9%, i.e. 38 thousand tonnes) and beef (by 3.5%, i.e. 10 thousand tonnes) that was compensated by the increased production of poultrymeat (by 3.4%, i.e. by 43 thousand tonnes). As a result, in the first half of 2019 the production of poultry accounted for 52% of the total production of three types of livestock, the production of pork – 37%, and of beef – 11%.

It is estimated that in the second half of the year, the decrease in the production of pork will increase to around 10% and that in the production of beef will be similar to that in the first half of the year (about 3%). On the other hand, the production of poultry may increase by about 5%. As a result, throughout 2019, the production of three types of livestock in hot carcass weight may be around 5,099 thousand tonnes. It would then be lower than in 2018 by about 1%. The production of pork may be lower by about 7% (1,836 thousand tonnes) and of beef by about 3% (557 thousand tonnes). The production of poultry is likely to increase by around 4.0% and will amount to 2,706 thousand tonnes.

In June 2019, the pig population was 10.8 million head and was lower than the year before by 1,047 thousand head, i.e. by 8.9%. The size of all age groups in the population, including pregnant sows, decreased by 9.1%. It is forecast that in December 2019, the pig population may be lower than in December 2018 by around 5% and amount to about 10.5 million head. Owing to the rise in the prices of pigs and the improved breeding profitability, in June 2020 the drop in the pig population may decrease by 1% to 11.7 million head. The final scale of its decrease will depend on the level of the prices of pigs and of cereals in late 2019 and in early 2020.

The rise in the prices of pigs started at the beginning of the second quarter of 2019. It was induced by two factors. The first was the decrease in the pig population and in slaughters of pigs in the European Union, and the other – the occurrence of ASF virus in China and other Asian countries, such as Vietnam and Cambodia. The latter contributed to the increased import demand on the part of Asian countries, especially China, which translated into the increased export from exporting countries, including the EU-28.

As a result, in the second quarter of 2019, the average price of class E pigs in the EU-28 was EUR 172.18/100 kg of slaughter weight and EUR 177.19 in Poland. Those prices were higher than the year before by 19.9% and 25.5%, respectively. In the third quarter of 2019, the price of pigs in the EU-28 was EUR 178.70 and in Poland – EUR 175.22. When compared to the same quarter of 2018, those prices were higher by 21.7% and 20.8%, respectively.

The prices of pigs expressed in PLN rose even more as this was supported by annual depreciation of PLN in relation to EUR. In the second quarter of 2019, the buying-in price of pigs was PLN 5.77/kg of live weight and was by 27.4% higher than the year before. In the third quarter, it was PLN 5.81/kg and was by 22.8% higher than in the third quarter of 2018.

It can be assumed that in December the price of pigs in the EU-28 may be around 160 EUR/100 kg. If the PLN-EUR exchange rate remained at its current level (around 4.30), this would mean that in December the price of pigs could reach 5.20-5.60 PLN/kg, so it would be by 25-35% higher than in December 2018. In the second half of 2020, the prices of pigs will be probably rising, yet their rise rate will be significantly lower than the one recorded this year. Changes in the prices in the second half of 2020 will depend on changes in the export to third countries. In many EU countries, the pig population will increase, and therefore the number of slaughters will also increase. Therefore, the price rise will only be possible if the export increases.

In recent years, the cattle population has increased at a changing rate, mainly as a result of the increase in the other cattle population (except cows). In June 2019, the total cattle population was 6,297 thousand head and was by 1.5% higher than the year before. The cow population increased by 1.3% and the other cattle population by 1.7%. In December 2019 the cattle population in Poland is forecast at 6,150 thousand head which is 1% lower than in December 2018. In June 2020, the cattle population may reach about 6,250 thousand head and is forecast 1% down on the previous season. The decrease in the population may result from the fall in the prices of cattle and the deteriorate breeding profitability, and, above all, from the fact that young cattle for slaughter become relatively cheaper in relation to other cattle.

In the first quarter of 2019, the reference price of cattle for slaughter of class ACZ-R3[1] in the EU-28 was EUR 373.78/100 kg and was by 3.4% lower than the year before. In the coming quarters, the rate of fall of that price increased to 4.1% (in the second quarter) and to 5.0% (in the third quarter), and the prices of cattle were EUR 364.37 and EUR 353.37/100 kg of slaughter weight, respectively. The fall in the prices of cattle in Poland was deeper than the EU-28 average. In the first quarter of 2019, the reference price of Polish cattle of category ACZ-R3 was EUR 318.88/100 kg of slaughter weight, in the second quarter – EUR 298.90 and in the

[1] 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).

third quarter – EUR 281.29. Those prices were lower by 7.2%, 10.5% and 14.9%, respectively. The fall in the prices in the European Union can be explained by the decreased export to third countries, mainly to Turkey. The much deeper fall in the price of cattle in Poland than in the average EU price also resulted from that factor, but also from turbulence in the export concerning an incident related to illegal slaughter of cattle.

In the first quarter of 2019, the buying-in price of cattle in total in Poland was PLN 6.51/kg and the price of young cattle for slaughter was 6.62 PLN/kg. The price of cattle in total was by 0.8% higher than in the first quarter of 2018 and the price of young cattle was by 0.2% lower. In the second quarter of 2019, the price of cattle in total was PLN 6.36/kg and the price of young cattle for slaughter was PLN 6.42/kg. Those prices were lower than the year before by 3.2% and 4.6% respectively. In the third quarter of 2019, the average buying-in price of cattle in total was PLN 6.11/kg and the price of young cattle – PLN 6.25/kg. Those prices were lower than the year before by 5.6% and 6.9%, respectively. The relatively small fall in the prices expressed in PLN, when compared to the fall in the prices of Polish cattle, expressed in EUR, was possible thanks to annual depreciation of PLN in relation to EUR.

It is estimated that in December the price of cattle in total in Poland may be PLN 6.10-6.60/kg and the price of young cattle for slaughter – PLN 6.20-6.90 PLN/kg. In both cases, it would be by about 7% lower or higher by about 2% than the price recorded last year.

In the first half of 2019, the total balance of trade in meat was 921.3 thousand tonnes, when compared to 819.2 thousand tonnes. As a result of the smaller decrease in the export than in the import, the negative balance of foreign trade in pork decreased on an annual basis (from 85.4 thousand tonnes to 47.9 thousand tonnes, i.e. by 43.9%). The positive balance of foreign trade in beef decreased from 205.9 thousand tonnes to 190.2 thousand tonnes (by 12.2%), and of trade in poultry it increased from 698.8 thousand tonnes to 779.0 thousand tonnes (by 11.5%). In the second half of 2019, the negative balance of foreign trade in pork may deepen on an annual basis. The positive balance of trade in beef may decrease again and while that of trade in poultry may increase. It can be expected that in 2019, the positive balance of foreign trade in three basic types of meat may increase by about 8.8% on an annual basis and will be about 1,811 thousand tonnes. The negative balance of foreign trade in pork can decrease from 170.8 thousand tonnes to about 120 thousand tonnes. The positive balance of trade in beef can be about 371 thousand tonnes, when compared to 396 thousand tonnes in 2018 and the positive balance of trade in poultry – 1,560 thousand tonnes, when compared to 1,439 thousand tonnes. In the first half of 2020, the total balance of trade in meat is expected to increase to 959 thousand tonnes, which will be due to the increased balance of foreign trade in poultry.

In September 2019, the retail prices of pork were by 12.9% higher than in September 2018 and by 14.8% higher than in December 2018. The retail prices of beef rose on an annual basis by 0.3% and in relation to December – by 0.4%. The retail prices of poultrymeat were by 0.2% lower in September 2019 than in September 2018, but by 8.0% higher than in December. Those changes are likely to result in appropriate changes in the consumption. It is estimated that in 2019 the consumption of pork will decrease by around 1.5 kg *per capita* (to 38.5 kg *per capita*). The consumption of beef is likely to increase from 3.4 kg *per capita* in 2018 to 3.5 kg and of poultry meat from 27.0 kg *per capita* to 27.5 kg. As a result, the total consumption of meat (including offal) can decrease by about 1.0 kg *per capita* (to about 75.5 kg). In 2020, a further decrease in the consumption of pork (by about 1.0 kg *per capita*) and a slight decrease in the consumption of beef (to 3.4 kg *per capita*) are expected. On the other hand, the consumption of poultry meat may increase to 29.0 kg *per capita*. The total consumption of meat can therefore increase by approximately 1.0 kg *per capita* (to about 76.5 kg *per capita*).

The industrial slaughter of pigs, cattle and calves in 2019 may amount to about 2,315 thousand tonnes in hot carcass weight and will be smaller by about 6% when compared to 2018 – the slaughter of pigs will decrease by about 9% (to about 1,760 thousand tonnes) and for cattle and calves it can be lower by around 2% and will be about 555 thousand tonnes.

The volume of slaughters of animals for slaughter and the production of meat in medium-sized and large meat companies indicate that in 2019, slaughters of pigs in industrial enterprises may be by about 6% lower and slaughters of cattle and calves may be by about 9% higher than in 2018. The production of meat preserves will remain at a similar level of about 1,120 thousand tonnes, including 815 thousand tonnes of cold meats and about 101 thousand tonnes of canned meat.

The results of the first half of 2019 indicate that this will be a difficult year for the meat industry. The economic and financial results and all profitability indices deteriorated (e.g. net sales profitability decreased below 2%). Net profit in 2019 can be PLN 700-800 million and will be more than half as low as that in the last two years. The weaker economic and financial results of the meat industry result mainly from the higher production costs (high prices of raw material – especially live pigs, wage pressure on the part of workers, difficulties in the export of pork to third countries due to ASF), which were not compensated by the higher selling prices of the producer.

The difficult market conditions in 2019 faced by the meat industry showed that not everyone coped with them, as evidenced by, *inter alia*, the reduced number of profitable companies in the sector to the level below 80%. It is likely that there will be a growing polarisation of meat enterprises as a result of, *inter alia*, progressive processes of production concentration in this sector, which will cover mainly large meat industry companies.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek rzepaku (56) • listopad 2019,
2. Rynek ziemniaka (46) • grudzień 2019,
3. Rynek owoców i warzyw (55) • grudzień 2019,
4. Rynek cukru (47) • kwiecień 2020,
5. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (47) • maj 2020,
6. Rynek drobiu (57) • maj 2020,
7. Rynek mleka (58) • maj 2020,
8. Rynek zbóż (58) • maj 2020
9. Rynek mięsa (58) • czerwiec 2020,
10. Rynek rzepaku (57) • czerwiec 2020.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż 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 w godz. 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 2019 r. wynosi 42 zł.
Sprzedaż pojedynczych numerów z roku 2019 wynosi:
– wersja elektroniczna – 28 zł
– wersja papierowa – 35 zł.

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

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- 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.

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

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 znajdą 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

ISSN 1231-2576

CENA 35 ZŁ

1231 2573

Prenumerata (2 numery) w 2019 roku wynosi 42 zł;
sprzedaż (1 numer) – 28 zł (wersja elektroniczna), 35 zł (wersja drukowana).
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
e-mail: dw@ierigz.waw.pl http://www.ierigz.waw.pl