



RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

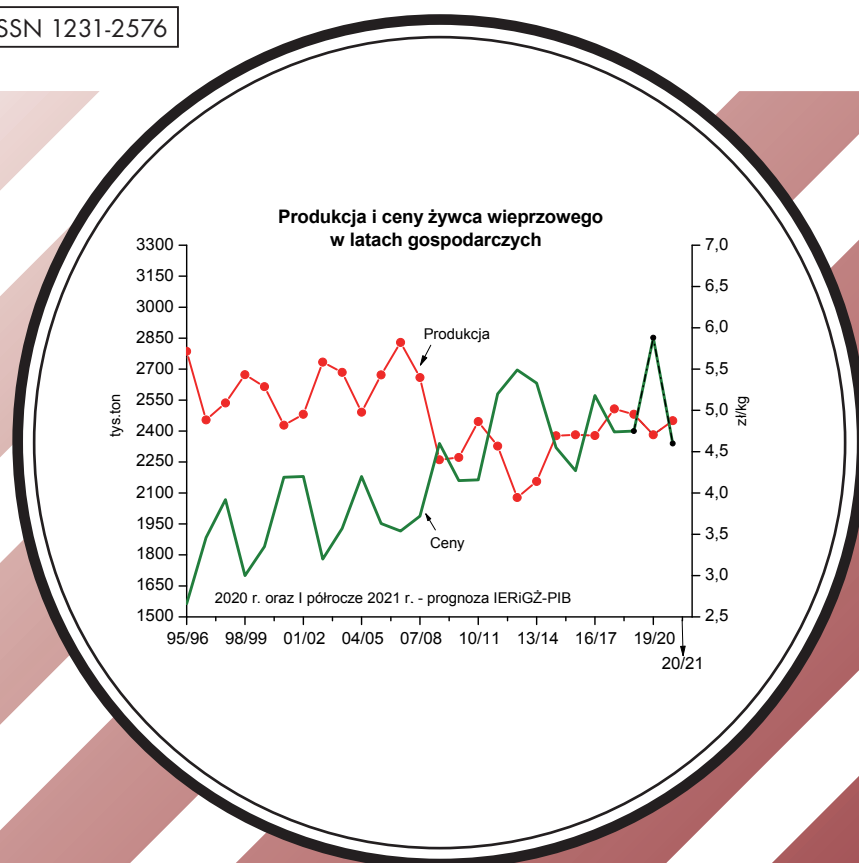
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Danuta Zawadzka

CZERWIEC 2020



KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Piotr Szajner

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU MIĘSA:

Danuta Zawadzka

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów.
Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji,
które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w publikacji prosimy o podanie źródła.

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 7,3

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	8
II. Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	27
III. Przetwórstwo mięsa <i>dr inż. Robert Mroczek</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	43
IV. Ceny detaliczne i spożycie mięsa <i>dr Danuta Zawadzka, dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	53
Aneks	57

W 2019 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 5 140 tys. ton, w tym mięsa drobiowego 2 707 tys. ton, wieprzowego 1 866 tys. ton i wołowego 567 tys. ton. Całkowita produkcja mięsa była taka jak rok wcześniej, ale jej struktura odmienna, gdyż zróżnicowane były roczne zmiany poszczególnych rodzajów mięsa. Produkcja wieprzowiny zmniejszyła się w skali roku o 5,4%, a wołowiny o 1,0%, natomiast produkcja drobiu wzrosła o 4,2%. W rezultacie produkcja drobiu stanowiła 52,7% ogólnej produkcji mięsa, produkcja wieprzowiny 36,3%, a wołowiny 11,0%, podczas gdy w 2018 r. było to odpowiednio 50,5%, 38,4% i 11,1%.

Podstawą spadku produkcji żywca wieprzowego był spadek pogłowia trzody, który miał miejsce w grudniu 2018 r. (w stosunku do grudnia 2017 r. pogłowia trzody obniżyło się o 7,3%) i w czerwcu 2019 r. (w stosunku do czerwca 2018 r. pogłowia trzody obniżyło się o 8,9%). Jego przyczyną była poprzedzająca go spadkowa tendencja cen trzody. Rozpoczęła się ona na początku II półrocza 2017 r. i trwała do końca I kwartału 2019 r. Początkowo stopa spadku cen była relatywnie mała, ale sukcesywnie narastała, a następnie powoli się zmniejszała. W drugiej połowie 2017 r. przeciętna cena trzody była niższa niż rok wcześniej o 3,1%, w tym w IV kwartale o 6,2%. W stosunku do analogicznych kwartałów poprzedniego roku, ceny trzody w I kwartale 2018 r. obniżyły się o 9,6%, w II kwartale o 17,8%, w III kwartale o 10,4%, a w IV kwartale o 8,8%. W I kwartale 2019 r. były one niższe niż rok wcześniej o 4,7%. Bardzo niskie ceny trzody i wyższe (w stosunku do poprzedniego roku) ceny zbóż i pasz doprowadziły do pogorszenia opłacalności chowu w sezonach 2017/2018 i 2018/2019.

Poprawa warunków chowu nastąpiła dopiero w roku gospodarczym 2019/20. W II półroczu 2019 r. cena skupu trzo-

dy wyniosła 5,91 zł/kg i była o 31,3% wyższa niż w rok wcześniej. Cena żyta (71,73 zł/dt) była wyższa niż przed rokiem o 3,8%, a jęczmienia (83,58 zł/dt) o 4,2%. Relacje cen trzody do targowiskowych cen żyta i jęczmienia były szersze odpowiednio o 26,2% i 26,8%. Wzrost cen pasz przemysłowych (mieszanki dla tuczników o 4,1%, a koncentratu o 0,2%) także był na tyle mały, że pod wpływem wzrostu cen trzody relacje te rozszerzyły się o 25,8% (relacja cen trzody do cen mieszanki) i o 31,4% (relacja cen trzody do cen koncentratu).

W rezultacie, w grudniu 2019 r. pogłowiu trzody wyniosło 11 215 tys. szt. i było o 1,7% większe niż rok wcześniej. Pogłowiu prosiąt wzrosło w skali roku o 0,4%, a warchlaków o 3,4%. Pogłowiu trzody na chów o wadze 50 kg i więcej zwiększyło się o 1,2%, w tym loch prośnych o 3,6%. Pogłowiu trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej wzrosło o 1,7%.

W I kwartale 2020 r. opłacalność chowu nadal była korzystna dla producentów. Cena trzody była o 45,9% wyższa niż rok wcześniej, cena żyta niższa o 6,6%, a jęczmienia o 6,0%. Relacja cen trzody do cen żyta rozszerzyła się o 56,2%, a do cen jęczmienia o 55,3%. W II kwartale nastąpiło jednak jej pogorszenie, czego powodem była pandemia COVID-19. W kwietniu stopa wzrostu cen trzody obniżyła się do 6,3%, a z początkiem maja pojawiły się pierwsze roczne spadki tych cen. Tym niemniej wyniki całego sezonu 2019/2020 nie ulegną już istotnym zmianom.

Ocenia się, że w czerwcu 2020 r. pogłowiu trzody może być o ok. 3% większe niż rok wcześniej i wynieść ok. 11,2 mln sztuk. Dalsze zmiany pogłowia trzody będą zależały od rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie, a przede wszystkim od skali wzrostu cen zbóż i pasz po tegorocznych żniwach. Jeśli susza dotknie te uprawy, a ich ceny istotnie wzrosną, to wzrostowa tendencja pogłowia trzody może zostać zahamowana i przekształcona w ten-

dencję spadkową. Gdyby tak się stało, to w grudniu 2020 r. pogłowiu trzody mogłoby wynieść ok. 10,9 mln sztuk, a w czerwcu 2021 r. ok. 10,6 mln sztuk. Byłoby wówczas mniejsze niż w analogicznych okresach poprzedniego roku odpowiednio o ok. 3% i 5%.

W 2020 r. produkcja żywca wieprzowego może wynieść ok. 2 410 tys. ton, co oznacza jej stabilizację w stosunku do 2019 r. W I półroczu kontynuowany byłby spadek produkcji z 2019 r., a wzrost rozpocząłby się w II półroczu 2020 r. Gdyby w grudniu 2020 r. i w czerwcu 2021 r. doszło do spadku pogłowia, to w II półroczu 2021 r. można by spodziewać się ponownego spadku produkcji o ok. 3%. Wówczas mielibyśmy do czynienia z wyjątkowo krótką (skróconą przez COVID-19) wzrostową tendencją produkcji.

W ostatnich latach pogłowiu bydła roste w zmiennym tempie, głównie w wyniku wzrostu pogłowia bydła pozostałego (poza krowami). W grudniu 2019 r. pogłowiu bydła ogółem wyniosło 6 261 tys. sztuk i było o 1,3% większe niż przed rokiem. Liczebność pogłowia krów zmniejszyła się o 0,6%, a pozostałego bydła zwiększyła o 2,4%. Stopa spadku pogłowia krów mlecznych (spadek w skali roku o 2,3%) była większa niż ogólnego pogłowia krów, gdyż pogłowiu krów matek wzrosło w skali roku o 17,7%. W grudniu 2019 r. wyniosło ono 239 tys. sztuk. Pogłowiu krów matek stanowiło 9,9% pogłowia krów i 3,8% ogólnego pogłowia bydła.

Ocenia się, że w czerwcu 2020 r. pogłowiu bydła może wynieść ok. 6 250 tys. sztuk, a w grudniu 6 260 tys. sztuk. Oznacza to, że w czerwcu pogłowiu bydła może być mniejsze o ok. 1% niż w czerwcu 2019 r., a w grudniu takie same jak w grudniu 2019 r. W 2020 r. produkcja wołowiny może wynieść ok. 1 066 tys. ton, co oznacza jej spadek o ok. 3% w stosunku do 2019 r. W I półroczu może ona być mniejsza o ok. 1%, ale w II półroczu o ok. 4%.

W I półroczu 2019 r. przeciętna cena skupu bydła wyniosła 6,43 zł/kg i była o 1,4% niższa niż rok wcześniej. W II półroczu wyniosła ona 6,18 zł/kg i w stosunku do II półroczu 2018 r. była niższa o 4,9%. W rezultacie średnia roczna cena skupu wynosząca 6,31 zł/kg była o 3,1% niższa niż przed rokiem. Spadek cen skupu młodego bydła rzeźnego był głębszy w każdym z analizowanych okresów. W I półroczu 2019 r. cena skupu młodego bydła rzeźnego wynosząca 6,52 zł/kg była o 2,4% niższa niż rok wcześniej. W II półroczu obniżyła się ona do 6,31 zł/kg i była o 6,2% niższa od ceny sprzed roku. Średnia roczna cena skupu wynosząca 6,42 zł/kg była o 4,3% niższa niż rok wcześniej. Różnica między przeciętną roczną ceną młodego bydła rzeźnego, a ceną bydła ogółem zmniejszyła się z 0,20 zł/kg do 0,15 zł/kg. Jednocześnie była ona o połowę mniejsza niż w 2016 r. (0,33 zł/kg). Proces relatywnego tanienia młodego bydła rzeźnego względem innych kategorii bydła trwa od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2003 r. różnica cen na korzyść młodego bydła rzeźnego wynosiła 0,44 zł/kg.

W I kwartale 2020 r. cena skupu bydła ogółem w Polsce wyniosła 6,39 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,49 zł/kg. Cena bydła ogółem była niższa niż w I kwartale 2019 r. o 1,8%, a cena młodego bydła o 2,0%. Trwający nadal głębszy spadek cen skupu młodego bydła rzeźnego niż cen bydła ogółem stanowiąc może zagrożenie dla wzrostu produkcji młodego bydła rzeźnego. COVID-19 pogłębia i utrwała ten wieloletni, niekorzystny proces. W pierwszych dwu miesiącach drugiego kwartału 2020 r. spadek cen bydła pogłębił się. W kwietniu cena skupu bydła wyniosła 6,12 zł/kg, a młodego bydła 6,22 zł/kg. Ceny te były niższe niż w kwietniu 2019 r. odpowiednio o 5,7% i 5,2%. W maju ceny te wzrosły do 6,22 zł/kg i 6,32 zł/kg i były niższe niż w maju 2019 r. odpowiednio o 4,6% i 4,5%.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego mięsem w 2019 r. wyniosło 1 906 tys. ton, wobec 1 722 tys. ton w 2018 r. O jego zwiększeniu zdecydował, jak zwykle duży wzrost dodatniego salda w handlu zagranicznym drobiem (o 152 tys.

ton, tj. o 10,5%). Dodatkowo saldo handlu wołowiną zmniejszyło się o 1% (o 3 tys. ton), a ujemne saldo handlu wieprzowiną o 23,6% (o 35 tys. ton) tj. ze 148 tys. ton w 2018 r. do 113 tys. ton. Ocenia się, że w 2020 r. dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem wyniesie prawdopodobnie 1 530 tys. ton, a więc może być mniejsze o 65 tys. ton. Zmniejszenie ogólnego salda będzie konsekwencją zmniejszenia salda wszystkich jego składowych, na co największy wpływ ma pandemia COVID-19. Saldo w handlu drobiem obniży się o 310 tys. ton (do 1 285 tys. ton), a w handlu wołowiną o 69 tys. ton (do 355 tys. ton). Ujemne saldo w obrotach handlowych wieprzowiną może zmniejszyć się o ok. 3 tys. ton (do ok. 113 tys. ton).

W Polsce, w maju 2020 r. ceny detaliczne mięsa i jego przetworów osiągnęły poziom o 1,2% wyższy niż w grudniu 2019 r. Ceny mięsa wołowego wzrosły o 1,7%. Ceny detaliczne mięsa wieprzowego potaniały o 2,5%, a drobiowego o 3,4%. Wędliny i pozostałe przetwory mięsne podrożały o 3,9%, a podroby i przetwory drobiowe o 3,7%. W maju 2020 r. konsumenci za artykuły mięsne płacili średnio o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Wzrostowi cen wędlin i przetworów mięsnych o 10,9% towarzyszył wzrost cen mięsa surowego o 7,1%. W maju br. mięso wieprzowe było o 6,5% droższe niż przed rokiem, mięso wołowe o 1,9%, a mięso drobiowe tańsze o 3,7%.

Można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach 2020 r., a zwłaszcza w trzecim i czwartym kwartale br., dynamika wzrostu cen detalicznych mięsa i przetworów mięsnych ulegnie osłabieniu głównie za sprawą spadku cen mięsa wieprzowego. Spadek popytu wywołany pandemią COVID-19 przyspieszył spadkową tendencję cen skupu trzody. Odnotowany w maju br. spadek cen wieprzowiny w stosunku do grudnia 2019 r., a także w stosunku do kwietnia 2020 r. sugeruje nieuchronność spadku cen detalicznych wieprzowiny. Spodziewany spadek eksportu mięsa wołowego będzie przypuszczalnie wywoływał presję na spadek cen mięsa wołowego. W kierunku wzrostu cen

wołowiny będzie natomiast oddziaływać zwiększenie krajowego spożycia.

Ocenia się, że w 2020 r. spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 38,5 kg/mieszkańca w 2019 r. do 38,0 kg. Spożycie wołowiny może wzrosnąć z 3,5 kg/mieszkańca do 4,0 kg/mieszkańca, a spożycie drobiu prawdopodobnie pozostanie na poziomie ubiegłorocznym (27,6 kg/mieszkańca). W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) prawdopodobnie także pozostanie na poziomie sprzed roku (75,5 kg/mieszkańca).

Po kilku latach wzrostu, w 2019 r. przemysłowy ubój trzody chlewnej oraz bydła i cieląt zmniejszył się do ok. 2 340 tys. ton w wadze bitej ciepłej, tj. był o ok. 5% mniejszy niż w 2018 r. Uboje trzody chlewnej spadły o ok. 6% (do ok. 1 760 tys. ton w wbc), a bydła i cieląt o ok. 1% (do 565 tys. ton). Produkcja przetworów (w tym wędlin i konserw mięsnych) zmniejszyła się o 2% (do ok. 1100 tys. ton).

Jeszcze większe spadki ubojów trzody i bydła oraz produkcji przetworów nastąpiły w I kwartale 2020 r. W firmach średnich i dużych uboje trzody chlewnej obniżyły się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 13,8%, a bydła i cieląt o 2,6%. Produkcja wędlin zmniejszyła się o 8,8%, a konserw mięsnych aż o 34%. Spadek wynikał m.in. z zawirowań na globalnym rynku, spowodowanych rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19, która sparaliżowała funkcjonowanie wielu gospodarek, w tym także wymianę handlową oraz z rosnących cen detalicznych mięsa i jego przetworów, wpływających na ograniczenie popytu.

Produkcja sprzedana przemysłu mięsnego w 2019 r. mogła zwiększyć się do ok. 61,3 mld zł i była o ok. 7% większa niż w 2018 r. Wzrost ten wynikał m.in. z relatywnie dużego wzrostu cen producenta, bo o 3,4%. Mimo to, wyniki ekonomiczno-finansowe firm przemysłu mięsnego okazały się dużo słabsze, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch wcześniejszych rekordowych pod tym względem lat (2017-2018). Zysk netto zmniejszył się o ponad 1/5 oraz obniżyły

się wszystkie wskaźniki rentowności, na co wpływ miał wzrost kosztów produkcji (surowca, pracy, energii).

Rok 2019 był rokiem trudnym dla firm przemysłu mięsnego, a obecny też

nie zapowiada się lepiej. Poza ciągle obecnym wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), doszła pandemia COVID-19. Są to zupełnie nowe realia gospodarcze, w jakich przyszło funkcjonować wszystkim podmiotom gospodarczym, w tym

firmom przemysłu mięsnego. Priorytetem dla firm mięsnych jest zapewnienie ciągłości produkcji, poprzez wprowadzanie szeregu zabezpieczeń, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników, co generuje dodatkowe koszty.

SUMMARY

In 2019, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (exclusive of offal) in Poland was 5,140 thousand tonnes, including 2,707 thousand tonnes of poultry meat, 1,866 thousand tonnes of pork and 567 thousand tonnes of beef. The total production of meat was as in the previous year, yet its structure was different. The production of pork decreased on an annual basis by 5.4%, of beef by 1.0%, while the production of poultry increased by 4.2%. As a result, the production of poultry accounted for 52.7% of the total production of meat, the production of pork – 36.6% and of beef – 11.0% while in 2018 these values were 50.5%, 38.4% and 11.1%, respectively.

The basis for the decreased production of pork was the decrease in the pig population which took place in December 2018 (in relation to December 2017, the pig population decreased by 7.3%) and in June 2019 (in relation to June 2018, the pig population decreased by 8.9%), it was caused by the preceding downward trend of prices of pigs. It was started at the beginning of the second half of 2017 and lasted until the end the first quarter of 2019. At the beginning, the rate of price fall was relatively low, but it was gradually growing and then was slowly decreasing. In the second half of 2017, the average price of pigs was lower than the year before by 3.1%, including by 6.2% in the fourth quarter. In relation to the same quarters of the previous years, the prices of pigs in the first quarter of 2018 fell by 9.6%, in the second quarter – by 17.8%, in the third quarter – by 10.4% and in the fourth quarter – by 8.8%. In the first quarter 2019, they were lower

than the year before by 4.7%. The very low prices of pigs and higher (in relation to the previous year) prices of cereals and feed led to the deteriorated profitability of rearing in the 2017/2018 and 2018/2019 seasons.

The conditions of rearing improved in the 2019/20 marketing year. In the second half of 2019, the buying-in price of pigs amounted to PLN 5.91/kg and was by 31.3% higher than the year before. The price of rye (PLN 71.73/dt) was higher than the year before by 3.8% and of barley (PLN 83.58/dt) by 4.2%. The ratios of the prices of pigs to the marketplace prices of rye and barley enlarged by 26.2% and 26.8%, respectively. The rise in the prices of industrial feed (feed mixture for fatteners by 4.1% and concentrated feed by 0.2%) was also so small that due to the rise in the prices of pigs those ratios enlarged by 25.7% (ratio of the prices of pigs to the prices of feed mixture) and by 31.4% (ratio of the prices of pigs to the prices of concentrated feed).

As a result, in December 2019, the pig population amounted to 11,215 thousand head and was by 1.7% higher than the year before. The piglet population increased on an annual basis by 0.4% and the weaner population – by 3.4%. The population of pigs for rearing weighing 50 kg and more increased by 1.2%, including pregnant sows by 3.6%. The population of pigs for slaughter weighing 50 kg and more increased by 1.7%.

In the first quarter, the profitability of rearing was still beneficial to producers. The price of pigs was by 45.9%

higher than the year before, the price of rye was lower by 6.6% and of barley by 6.0%. The ratio of the prices of pigs to the prices of rye enlarged by 56.2% and to the prices of barley – by 55.3%. In the second quarter, however, it deteriorated due to the COVID-19 pandemic. In April, the growth rate of the prices of pigs decreased to 6.3% and in early May the first annual falls of those prices appeared. Nevertheless, the results of the whole 2019/2020 season will not change significantly anymore.

It is estimated that in June 2020, the pig population may be by about 3% higher than the year before and amount to about 11.2 million head. The further changes in the pig population will depend on the development of the COVID-19 pandemic in Poland and all over the world, and, first of all, on the scale of rise in the prices of cereals and feed following this year's harvest. If drought affects these crops and their prices rise significantly, the upward trend of the pig population may be halted and turned into the downward trend. If it happened so, in December 2020 the pig population could be about 10.9 million head and in June 2021 – about 10.6 million head. Then, it would be lower than in the same periods of the previous year by about 3% and 5%, respectively.

In 2020, the production of pork may be about 2,410 thousand tonnes which means its stabilisation in relation to 2019. In the first half, the decrease in the production of 2019 would continue and the increase would start in the second half of 2020. If the pig population decreased in December 2020 and in June 2021, in the

second half of 2021 we could expect another decrease in the production by about 3%. Then, we would deal with the exceptionally short (shortened due to COVID-19) upward trend of the production.

In recent years, the cattle population has increased at a variable pace, mainly due to the increased population of other cattle (in addition to cows). In December 2019, the cattle population in total amounted to 6,261 thousand head and was by 1.3% higher than the year before. The size of the cow population decreased by 0.6% and the size of the other cattle population increased by 2.4%. The rate of decrease in the dairy cow population (decrease on an annual basis by 2.3%) was higher than that of the cattle population in total as the suckler cow population increased on an annual basis by 17.7%. In December 2019, it amounted to 239 thousand head. The suckler cow population accounted for 9.9% of the cow population and 3.8% of the cattle population in total.

It is estimated that in June 2020, the cattle population may be about 6,250 thousand head and in December – 6,260 thousand head. This means that in June the cattle population may be lower by about 1% than in June 2019 and in December it may be the same as in December 2019. In 2020, the production of beef may stand at about 1,066 thousand tonnes which means its decrease by about 3% in relation to 2019. In the first half of the year, it may be lower by about 1% but in the second half by about 4%.

In the first half of 2019, the average buying-in price of cattle amounted to PLN 6.43/kg and was by 1.4% lower than the year before. In the second half, it amounted to PLN 6.18/kg and in relation to the second half of 2018 it was lower by 4.9%. As a result, the average annual buying-in price amounting to PLN 6.31/kg was by 3.1% lower than the year before. The fall in the buying-in prices of young cattle for slaughter was deeper than in each of analysed periods. In the first half of 2019, the buying-in price of young cattle for slaughter amounting to

PLN 6.62/kg was by 2.4% lower than the year before. In the second half, it fell to PLN 6.31/kg and was by 6.2% lower than the price in the previous year. The average annual buying-in price amounting to PLN 6.42/kg was by 4.3% lower than the year before. The difference between the average annual price of young cattle for slaughter and the price of cattle in total fell from PLN 0.20/kg to PLN 0.15/kg. At the same time, it was by half lower than in 2016 (PLN 0.33/kg). The process of the relative fall in the prices of young cattle for slaughter in relation to other categories of cattle has been lasting since the moment of Poland's accession to the European Union. In 2003, the difference in the prices in favour of young cattle for slaughter amounted to PLN 0.44/kg.

In the first quarter of 2020, the buying-in price of cattle in total was PLN 6.39/kg and the price of young cattle for slaughter – PLN 6.49/kg. The price of cattle in total was lower than in the first quarter of 2019 by 1.8% and the price of young cattle by 2%. The still lasting fall in the buying-in prices of young cattle for slaughter deeper than the fall in the prices of cattle in total may be a risk to the increase in the production of young cattle for slaughter. COVID-19 intensifies and consolidates this long-term, unfavourable process. In the first two months of the second quarter of 2020, the fall in the prices of cattle became deeper. In April, the buying-in price of cattle amounted to PLN 6.12/kg and of young cattle – PLN 6.22/kg. Those prices were lower than in April 2019 by 5.7% and 5.2%, respectively. In May, those prices rose to PLN 6.22/kg and PLN 6.32/kg and were lower than in May 2019 by 4.6% and 4.5%, respectively.

The positive balance of foreign trade in meat in 2019 was 1,906 thousand tonnes, when compared to 1,722 thousand tonnes in 2018. Its increase was determined, as usual, by the large increase in the positive balance of foreign trade in poultry (by 152 thousand tonnes, i.e. by 10.5%). The positive balance of trade in beef decreased by 1% (by 3 thousand tonnes) and the negative balance of trade in pork by 23.6% (by 35 thousand

tonnes), i.e. from 148 thousand tonnes in 2018 to 113 thousand tonnes. It is estimated that in 2020 the positive balance of foreign trade in meat will be probably 1,630 thousand tonnes so it can be lower by 65 thousand tonnes. The decrease in the overall balance will be a consequence of the decrease in the balance of all its components which is mostly determined by the COVID-19 pandemic. The balance of trade in poultry will decrease by 310 thousand tonnes (to 1,285 thousand tonnes) and of trade in beef by 69 thousand tonnes (to 355 thousand tonnes). The negative balance of trade in pork may decrease by about 3 thousand tonnes (to about 113 thousand tonnes).

In Poland, in May 2020 the retail prices of meat and its products reached the level by 1.2% higher than in December 2019. The prices of beef rose by 1.7%. The retail prices of pork fell by 2.5% and of poultry meat by 3.4%. Coldmeats and other meat products went up in price by 3.9% and offal and offal products by 3.7%. In May 2020, consumers paid for meat products, on average, by 7.1% more than the year before. The rise in the prices of coldmeats and meat products by 10.9% was accompanied by the rise in the prices of raw meat by 7.1%. In May 2020, pork was more expensive by 6.5% than the year before, beef by 1.9% while poultry meat was cheaper by 3.7%.

It may be presumed that in the subsequent months of 2020, and in particular in the third and fourth quarter, the growth rate of the retail prices of meat and meat products will be weakened, mostly due to the fall in the prices of pork. The decreased demand caused by the COVID-19 pandemic accelerated the downward trend of the buying-in prices of pigs. The fall in the prices of pork in relation to December 2019 and April 2020, as recorded in May 2020, suggests the inevitable fall in the retail prices of pork. The expected decrease in the export of beef will probably put pressure on the fall in the prices of beef. On the other hand, the increased national consumption will contribute to the rise in the prices of beef.

It is estimated that in 2020, the consumption of pork may decrease from 38.5 kg *per capita* in 2019 to 38 kg. The consumption of beef may increase from 3.5 kg *per capita* to 4 kg *per capita*, while the consumption of poultry will probably remain at the same level as the year before (27.6 kg *per capita*). As a result, the total consumption of meat (including offal) will also probably remain at the same level as the year before (75.5 kg *per capita*).

After several years of increase, in 2019 industrial slaughter of pigs, cattle and calves decreased to about 2,340 thousand tonnes in hot carcass weight i.e. was by about 5% lower than in 2018. Slaughter of pigs decreased by about 6% (to around 1,760 thousand tonnes in hcw) and of cattle and calves by about 1% (to 565 thousand tonnes). The production of meat products (including coldmeats and canned meat) decreased by 2% (to around 1,100 thousand tonnes).

Even higher decreases in slaughter of pigs and cattle and the production of meat products took place in the first quarter of 2020. In medium-sized and large companies, slaughter of pigs decreased, when compared to the same period in the previous year, by 13.8% and of cattle and calves by 2.6%. The production of coldmeats decreased by 8.8% and of canned meat by as much as 34%. The decrease resulted, *inter alia*, from turbulence in the global market caused by the spreading COVID-19 pandemic which had paralysed the functioning of many economies, including also trade and also from the rising retail prices of meat and meat products resulting in the limited demand.

The production sold of the meat industry in 2019 could increase to about PLN 61.3 billion and was by 7% higher than in 2018. This increase resulted, *inter alia*, from the relatively large rise in the producer prices i.e. by 3.4%. Despite

this fact, the economic and financial performance of meat industry companies turned out to be much weaker, especially with respect to the two previous record-breaking years (2017-2018). Net profit decreased by more than 1/5 and all profitability indices decreased which had been caused by the increased production costs (raw material, labour, energy).

The year 2019 was a year difficult to meat industry companies and the current year 2020 does not look better. In addition to the still present virus of African swine fever (ASF), the COVID-19 pandemic appeared. This is a completely new economic reality in which all economic entities, including meat industry companies, must operate. A priority for meat companies is to guarantee the continuity of production, by introducing a series of safeguards, in particular with respect to workers, which generates additional costs.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek owoców i warzyw (56) • lipiec 2020,
2. Rynek pasz (42) • wrzesień 2020,
3. Rynek drobiu i jaj (58) • październik 2020,
4. Rynek zbóż (59) • październik 2020,
5. Rynek mleka (59) • październik 2020,
6. Rynek ryb (31) • październik 2020,
7. Rynek mięsa (59) • listopad 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. 8⁰⁰–16⁰⁰.

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

Prenumerata roczna 1 egz. (2 numery) w 2020 r. wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).

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 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 intrologatorskich**.

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

CENA 150 ZŁ

ISSN 1231-2576



Prenumerata (2 numery) w 2020 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
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>