



RYNEK MIĘSA

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

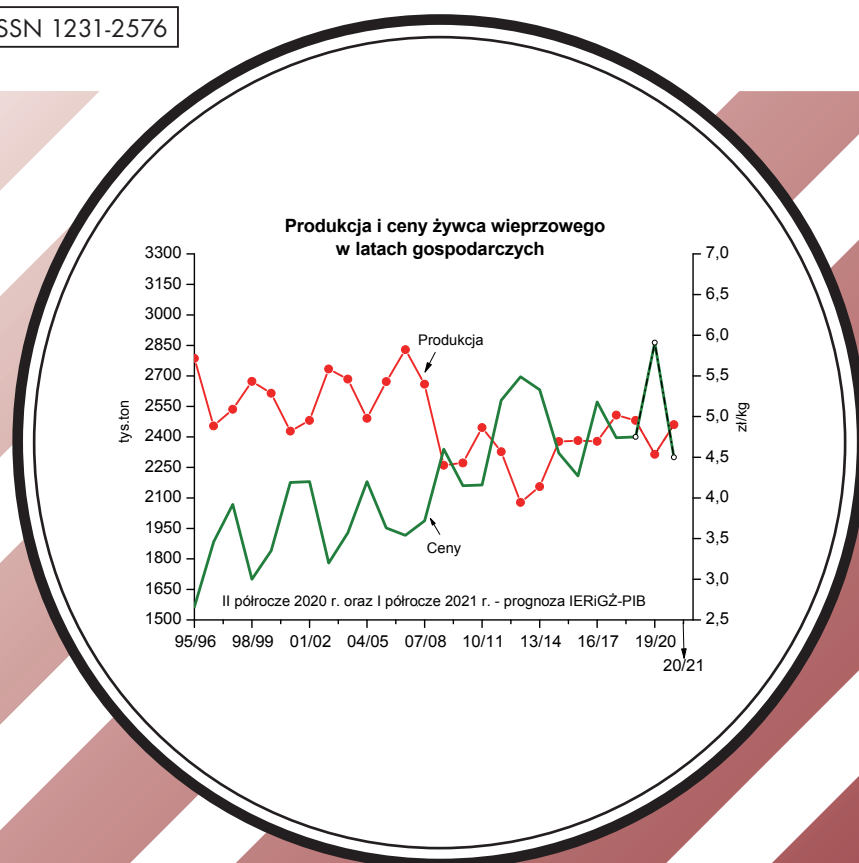
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU

ISSN 1231-2576

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Danuta Zawadzka

LISTOPAD 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. 7,08

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>	47
Aneks	57

W Polsce, w I półroczu 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła 2 531 tys. ton i była o 5 tys. ton mniejsza od ubiegłorocznej (2 536 tys. ton). O jej relatywnie małym spadku zadecydował wzrost produkcji mięsa drobiowego (o 4,0%, tj. o 53 tys. ton), a także wołowego, choć w znacznie mniejszym stopniu (o 1,1%, tj. o 3 tys. ton). Większa produkcja tych gatunków mięsa prawie wyrównała (w 92%) spadek produkcji wieprzowiny (o 6,5%, tj. o 61 tys. ton). W rezultacie, w I półroczu 2020 r. produkcja drobiu stanowiła 54% produkcji trzech podstawowych żywców, produkcja wieprzowiny 35%, a wołowiny 11%.

Ocenia się, że w II półroczu b.r. produkcja wieprzowiny może wzrosnąć o ok. 8,0%, a wołowiny i drobiu zmniejszyć się odpowiednio o 3,0% i 1,0%. W rezultacie w całym 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej może wynieść ok. 5 182 tys. ton. Byłaby wówczas większa niż w 2019 r. o ok. 1,0%. Produkcja wieprzowiny i drobiu wzrośnie prawdopodobnie o ok. 1,0% i wyniesie odpowiednio 1 878 tys. ton i 2 743 tys. ton. Produkcja wołowiny może zmniejszyć się o ok. 1,0% do 561 tys. ton.

W czerwcu 2020 r. pogłowie trzody wyniosło 11,4 mln sztuk i było większe niż rok wcześniej o 652 tys. sztuk tj. o 6,0%. W odniesieniu do stanu z czerwca 2019 r. zwiększyła się liczebność wszystkich grup wiekowych pogłowia, w tym loch próśnych o 3,7%. Przewiduje się, że w grudniu 2020 r. pogłowie trzody może być takie jak w grudniu 2019 r. i wynieść ok. 11,2 mln sztuk. Na skutek spadku cen trzody i pogorszenia opłacalności chowu, w czerwcu 2021 r. może nastąpić roczny spadek pogłowia o ok. 5-8%. Pogłowie trzody może wynieść ok. 10,5-10,9 mln sztuk. Ostateczna skala jego spadku będzie zależała od skali spadku cen trzody

oraz wzrostu cen zbóż w końcowych miesiącach 2020 r. i na początku 2021 r.

Spadek cen trzody pojawił się w maju 2020 r., jako następstwo spadku popytu wywołanego pandemią COVID-19. W rezultacie, w II kwartale 2020 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-27 wyniosła 168,70 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 162,59 EUR. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,2% i 8,2%. W następnych miesiącach spadek cen jeszcze bardziej się pogłębił, czemu sprzyjał zmniejszony popyt w kanale HoReCa. W III kwartale przeciętna w UE-27 cena trzody klasy E wyniosła 149,43 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 142,437 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż w III kwartale 2019 r. odpowiednio o 16,5% i 18,7%.

Spadek cen trzody wyrażonych w złotych był mniejszy, niż cen wyrażonych w euro, ze względu na roczną deprecjację złotego. W II kwartale cena skupu trzody w Polsce wyniosła 5,65, a w III kwartale 4,93 zł/kg. Ceny te były niższe niż w analogicznych okresach przed rokiem odpowiednio o 2,1% i 15,0%.

Można sądzić, że IV kwartale 2020 roku przeciętna cena trzody w UE-27 wyniesie ok. 135 EUR/100 kg. Gdyby kurs złotego względem euro utrzymał się na dotychczasowym poziomie (ok. 4,50), oznaczałoby to, że w Polsce cena trzody mogłaby wynieść ok. 4,60 zł/kg, w tym w grudniu ok. 4,30 zł/kg. Ceny te byłyby niższe niż rok wcześniej o ok. 30%. W I półroczu 2021 r. ceny trzody będą prawdopodobnie nadal obniżały się, ale stopa ich spadku będzie prawdopodobnie mniejsza od tegorocznej. Głębokość jej spadku będzie głównie zależała od rozwoju pandemii COVID-19 oraz eksportu wieprzowiny z UE-27 do krajów trzecich.

W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 6 328 tys. sztuk i było o 0,5% mniejsze niż przed rokiem. Pogłowie krów zwiększyło się o 1,1%, a by-

dła pozostałego o 0,1%. Ocenia się, że w grudniu 2020 r. pogłowie bydła może wynieść ok. 6 270 tys. sztuk, a w czerwcu 2021 r. ok. 6 300 tys. sztuk. Oznacza to stabilizację tego pogłowia, ale ze wskazaniem na jego niewielki spadek, zwłaszcza w czerwcu 2021 r. Liczebność pogłowia w przyszłym roku będzie bowiem głównie zależała od rozwoju pandemii COVID-19. Od rozwoju pandemii uzależniony jest popyt i ceny wołowiny, a co za tym idzie także opłacalność chowu.

W I kwartale 2020 r. referencyjna cena bydła rzeźnego kategorii ACZ-R3¹ w UE-27 wyniosła 368,41 EUR/100 kg poubojowej i była o 1,4% niższa niż rok wcześniej. W II kwartale stopa jej spadku wzrosła do 4,0% (349,74 EUR, wobec 364,37 EUR), a w III kwartale ponownie zmalała do 0,7% (351,75 EUR, wobec 354,33 EUR). Spadek cen bydła w Polsce był głębszy niż średnich cen w UE-27, ale wzrost cen był większy i rozpoczął się wcześniej, bo z początkiem III kwartału. W I kwartale cena referencyjna polskiego bydła kategorii ACZ-R3 wyniosła 304,45 EUR/100 kg, a w II kwartale 280,24 EUR. Ceny te były niższe odpowiednio o 4,5% i 6,2%. W III kwartale cena bydła w Polsce wyniosła 281,29 EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 6,5%.

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 niższa o 2,0%. W II kwartale 2020 r. cena bydła ogółem wyniosła 6,20 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego 6,36 zł/kg. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 2,5% i 1,9%. W III kwartale 2020 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wyniosła 6,28 zł/kg,

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).

a cena młodego bydła 6,41 zł/kg. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2,8% i 2,6%. 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. Trudno jednak wytłumaczyć dlaczego roczny wzrost cen wyrażonych w złotych był w III kwartale mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż deprecjacja złotego postępowała nadal.

Ocenia się, że w grudniu cena bydła ogółem w Polsce może wynieść ok. 6,80 zł/kg, a cena młodego bydła rzeźnego ok. 6,95 zł/kg. W obu przypadkach byłaby ona wyższa o ok. 7,0% od ceny ubiegłorocznej. Wzrost tych cen będzie jednak zależał od rozwoju pandemii COVID-19 i związanego z nią popytu na wołowinę. Regres gospodarki polskiej, unijnej czy światowej nie będzie działał korzystnie na wzrost popytu tak krajowego jak i eksportowego, a tym samym na wzrost cen. Korzystnym czynnikiem oddziałującym na wzrost cen może być osłabienie złotego względem euro sprzyjające eksportowi.

W I półroczu 2020 r. ogólne saldo obrotów mięsem wyniosło 910,6 tys. ton, wobec 957,8 tys. ton w I półroczu 2019 r. Na skutek głębszego spadku eksportu niż importu, ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną powiększyło się w skali roku (z 54,0 tys. ton do 105,3 tys. ton, tj. o 94,0%). Dodatkowo saldo handlu zagranicznego wołowiną obniżyło się z 207,2 tys. ton do 208,9 tys. ton (o 0,8%), a w handlu drobiem wzrosło z 804,6 tys. ton do 807,0 tys. ton (o 0,2%). W II półroczu 2020 r. ujemne saldo handlu zagranicznego wieprzowiną może się zmniejszyć w relacji rocznej, podobnie jak dodatnie saldo handlu drobiem. Dodatkowo saldo handlu wołowiną może pozostać na poziomie ubiegłorocznym. Spodziewać się można, że w całym 2020 r. dodatnie saldo obrotów zagranicznych trzema podstawowymi rodzajami mięsa zmniejszy się w skali roku o ok. 3,0% i wyniesie ok. 1 856 tys. ton, wobec 1 904 tys. ton w 2019 r. Ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną może zwiększyć

się ze 130,9 tys. ton do ok. 172 tys. ton. Dodatkowo saldo handlu wołowiną może wynieść ok. 428 tys. ton, wobec 426 tys. ton w 2019 r., a handlu drobiem – 1 600 tys. ton, wobec 1 609 tys. ton. W I półroczu 2021 r. spodziewać się można spadku ogólnego salda obrotów mięsem do 903 tys. ton, który nastąpi głównie w wyniku redukcji salda w handlu zagranicznym drobiem.

We wrześniu 2020 r. ceny detaliczne wieprzowiny były o 0,6% niższe niż we wrześniu 2019 r. i o 7,8% niższe niż grudniu 2019 r. Ceny detaliczne wołowiny wzrosły w skali roku o 1,7%, a w stosunku do grudnia o 1,0%. Ceny detaliczne mięsa drobiowego były we wrześniu o 3,4% niższe niż we wrześniu 2019 r. i o 2,5% niższe niż w grudniu. Zmiany te wywołają prawdopodobnie odpowiednie zmiany spożycia. Ocenia się, że w 2020 r. spożycie mięsa wieprzowego może zwiększyć się o ok. 0,5 kg/mieszkańca (do 39,0 kg/mieszkańca). Spożycie mięsa wołowego pozostanie prawdopodobnie takie jak w 2019 r. (3,5 kg/mieszkańca), a mięsa drobiowego zwiększy się z 27,5 kg/mieszkańca do 28,5 kg. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) może osiągnąć ok. 77,0 kg, a więc może być większe niż w 2019 r. o ok. 1,5 kg/mieszkańca. W 2021 r. spodziewać się można ponownego spadku spożycia wieprzowiny (o ok. 0,5 kg/mieszkańca) oraz niewielkiego spadku spożycia wołowiny (do 3,4 kg/mieszkańca) i drobiu o ok. 0,5 kg/mieszkańca. Ogólne spożycie mięsa może się zmniejszyć o ok. 1,0 kg/mieszkańca (do ok. 76,0 kg/mieszkańca).

Kończący się 2020 r. był trudnym okresem dla firm przemysłu mięsnego. Cała gospodarka, w tym rynek mięsa była pod presją rozwijającej się pandemii COVID-19 i wprowadzanych obostrzeń m.in. lockdownu. W pierwszej połowie 2020 roku wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu mięsnego wyniosła 26,0 mld zł i była o 4,6% większa niż w I półroczu ubiegłego roku. Mniejsze uboje trzody chlewnej zostały po części zrekomensowane większymi ubojami bydła, a przede wszystkim znacznym

wzrostem cen producenta o 6-10%. Tak duży wzrost cen zbytu, wynikał z podniesienia marżowości sprzedawanych produktów, spowodowanej rosnącymi kosztami produkcji, w tym wysokimi cenami surowca – zwłaszcza żywca wieprzowego oraz wyższymi kosztami pracy i dodatkowymi wydatkami na środki ochrony pracowników przed koronawirusem COVID-19. Priorytetem dla firm przetwórczych stało się zabezpieczenie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego w 2020 roku może wynieść ok. 65 mld zł, a z drobiarskim może zwiększyć się do ok. 78 mld zł.

Mimo niekorzystnych warunków gospodarowania, sytuacja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu mięsnego w I połowie 2020 roku, wyraźnie się poprawiła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy wyższych przychodach całkowitych i wartości produkcji sprzedanej. Zysk netto zwiększył się prawie dwukrotnie do 912 mln zł oraz poprawiły się wszystkie wskaźniki rentowności. W niepewnych czasach, a takim jest pandemia COVID-19 firmy oszczędnie i bardziej rozważnie wydają pieniądze, jak też ograniczają inwestycje.

Najtrudniejsza sytuacja jest na rynku mięsa wieprzowego, gdzie skumulowało się kilka czynników. Oprócz szerzącej się pandemii COVID-19, ciągle obecny jest wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF). Na początku września br. przypadki tego wirusa zostały stwierdzone w Niemczech, będących największym producentem mięsa wieprzowego w UE-27 oraz jednym z największych eksporterów wieprzowiny na świecie, co spowodowało spadki cenach żywca wieprzowego, także w Polsce.

W procedowanej przez Parlament RP ustawie o zmianie ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwanej „piątką dla zwierząt”, jeden z punktów dotyczy wprowadzenia zakazu uboju zwierząt na potrzeby religijne (bez wcześniejszego oszołomie-

nia), poza gminami wyznaniowymi. Taka forma uboju prowadzona jest w Polsce na skalę przemysłową, a pozyskane w ten sposób mięso jest sprzedawane praktycznie w całości za granicę. We-

dług różnych szacunków z uboju bydła i drobiu na potrzeby religijne pochodzi 20-40% eksportowanej wołowiny oraz 35-55% sprzedawanego za granicę mięsa drobiowego. Wprowadzenie zakazu

uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne, byłoby ze względów ekonomicznych dużym ciosem dla branży mięsnej, ale też i producentów żywca wołowego i drobiowego.

SUMMARY

In Poland, in the first half of 2020, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight (excluding offal) amounted to 2,531 thousand tonnes and was by 5 thousand tonnes lower than the year before (2,536 thousand tonnes). Its relatively small decrease was determined by the increase in the production of poultrymeat (by 4%, i.e. 53 thousand tonnes) and, yet to a much lower extent, of beef (by 1.1%, i.e. 3 thousand tonnes). The higher production of these types of meat almost compensated for (in 92%) the decreased production of pork (by 6.5%, i.e. by 61 thousand tonnes). As a result, in the first half of 2020 the production of poultry accounted for 54% of the production of three basic types of livestock, of pork – 35%, and of beef – 11%.

It is estimated that in the second half of the year, the production of pork may increase by around 8.0% and the production of beef and poultrymeat may decrease by 3.0% and 1.0%, respectively. As a result, throughout 2020, the production of three basic types of livestock in hot carcass weight may be around 5,182 thousand tonnes. It would then be higher than in 2019 by about 1.0%. The production of pork and poultrymeat will probably increase by about 1.0% and will amount to 1,878 thousand tonnes and 2,743 thousand tonnes, respectively. The production of beef may decrease by around 1.0% to 561 thousand tonnes.

In June 2020, the pig population was 11.4 million head and was higher than the year before by 652 thousand head, i.e. by 6.0%. In relation to June 2019, the size of all age groups in the population, including pregnant sows, increased by 3.7%. It is forecast that in December 2020, the pig population may be the same as in

December 2019 and amount to about 11.2 million head. Owing to the fall in the prices of pigs and the deteriorated breeding profitability, June 2021 may see the annual decrease in the pig population by about 5-8%. The pig population may be about 10.5-10.9 million head. The final scale of its decrease will depend on the scale of the fall in the prices of pigs and the rise in the prices of cereals in the last months of 2020 and in early 2021.

The fall in the prices of pigs took place in May 2020 as a consequence of the decreased demand caused by the COVID-19 pandemic. As a result, in the second quarter of 2020, the average price of class E pigs in the EU-27 was EUR 168.7/100 kg of slaughter weight and in Poland – EUR 162.59. Those prices were lower than the year before by 2.2% and 8.2%, respectively. In the next months, the fall in the prices was even stronger, which was promoted by the decreased demand in the HoReCa channel. In the third quarter, the average price of class E pigs in the EU-27 was EUR 149.43/100 kg of slaughter weight and in Poland – EUR 142.43/100 kg. Those prices were lower than in the third quarter of 2019 by 16.5% and 18.7%, respectively.

The fall in the prices of pigs, expressed in PLN, was lower than that in the prices expressed in EUR, due to annual depreciation of PLN. In the second quarter, the buying-in price of pigs was PLN 5.65/kg and in the third quarter – PLN 4.93/kg. Those prices were lower than in the same periods of the previous year by 2.1% and 15.0%, respectively.

It can be believed that in the fourth quarter of 2020 the average price of pigs in

the EU-27 will be around 135 EUR/100 kg. If the PLN-EUR exchange rate remained at its current level (around 4.50), this would mean that in Poland the price of pigs could be around PLN 4.60/kg, including about PLN 4.30/kg in December. Those prices would be lower than the year before by about 30%. In the first half of 2021, the prices of pigs will probably continue to fall, but their fall rate will be probably lower than the one recorded this year. The level of its decrease will be mainly dependent on the development of the COVID-19 pandemic and on the export of pork from the EU-27 to third countries.

In June 2020, the total cattle population was 6,328 thousand head and was by 0.5% lower than the year before. The cow population increased by 1.1%, while the other cattle population by 0.1%. It is estimated that in December 2020 the cattle population can be around 6,270 thousand head and in June 2021 – about 6,300 thousand head. This means the stabilisation of this population, yet with an indication to its slight decrease, especially in June 2021. In fact, the size of the population in the next year will be mainly dependent on the development of the COVID-19 pandemic. The development of the pandemic determines the demand and prices of beef and, consequently, also the breeding profitability.

In the first quarter of 2020, the reference price of cattle for slaughter of class ACZ-R3¹ in the EU-27 was EUR 368.41/100 kg in slaughter weight and

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, not exceeding 12 months of age (Z). These cattle categories are characterised by muscle development (R) and medium fat content (3).

was by 1.4% lower than the year before. Owing to a seasonal reduction in these prices, in the second quarter the fall rate of this reference prices increased to 4.0% (EUR 349.74 in relation to EUR 364.37) and in the third quarter it decreased again to 0.7% (EUR 351.75 in relation to EUR 354.33). The fall in the prices of cattle in Poland was deeper than that of the average prices in the EU-27 but the rise in the prices was higher and started earlier, as at the beginning of the third quarter. In the first quarter, the reference price of Polish cattle for slaughter of class ACZ-R3 was EUR 304.45/100 kg and in the second quarter EUR 280.24. Those prices were lower by 4.5% and 6.2%, respectively. In the third quarter, the price of cattle in Poland was EUR 281.29 and was higher than the year before by 6.5%.

In the first quarter of 2020, the buying-in price of cattle in total in Poland was PLN 6.39/kg and the price of young cattle for slaughter was PLN 6.49/kg. The price of cattle in total was by 1.8% lower than in the first quarter of 2019 and the price of young cattle was lower by 2%. In the second quarter of 2020, the price of cattle in total was PLN 6.20/kg and the price of young cattle for slaughter was PLN 6.36/kg. Those prices were lower than the year before by 2.5% and 1.9%, respectively. In the third quarter of 2020, the average buying-in price of cattle in total was PLN 6.28/kg and the price of young cattle – PLN 6.41/kg. Those prices were higher than the year before by 2.8% and 2.6%, 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. However, it is difficult to explain why the annual rise in the prices expressed in PLN was lower in the third quarter than the increase in the prices expressed in EUR, as depreciation of PLN was continued.

It is estimated that in December the price of cattle in total in Poland may be about PLN 6.80/kg and the price of young cattle for slaughter – about PLN 6.95/kg. In both cases, it would be by about 7% higher than the price recorded last year.

However, the rise in these prices will be dependent on the development of the COVID-19 pandemic and related demand for beef. A recession in the Polish, EU or global economy will not have a positive impact on the increase in the demand, both national and export, and thus, on the rise in the prices. A favourable factor resulting in the rise in the prices may be depreciation of PLN against EUR, which is conducive to the export.

In the first half of 2020, the total balance of trade in meat was 910.6 thousand tonnes, when compared to 957.8 thousand tonnes in the first half of 2019. As a result of the deeper decrease in the export than in the import, the negative balance of foreign trade in pork increased on an annual basis (from 54.0 thousand tonnes to 105.3 thousand tonnes, i.e. by 94.0%). The positive balance of foreign trade in beef increased from 207.2 thousand tonnes to 208.9 thousand tonnes (by 0.8%), and that of trade in poultry from 804.6 thousand tonnes to 807.0 thousand tonnes (by 0.2%). In the second half of 2020, the negative balance of foreign trade in pork may decrease on an annual basis, just like the positive balance of trade in poultry. The positive balance of trade in beef may remain at the level of the previous year. It can be expected that throughout 2020, the positive balance of foreign trade in three basic types of meat will decrease by about 3.0% on an annual basis and will be about 1,856 thousand tonnes, when compared to 1,904 thousand tonnes in 2019. The negative balance of foreign trade in pork can increase from 130.9 thousand tonnes to about 172 thousand tonnes. The positive balance of trade in beef can be about 428 thousand tonnes, when compared to 426 thousand tonnes in 2019 and the positive balance of trade in poultry – 1,600 thousand tonnes, when compared to 1,609 thousand tonnes. In the first half of 2021, the total balance of trade in meat is expected to decrease to 903 thousand tonnes, which will be due to the reduced balance of foreign trade in poultry.

In September 2020, the retail prices of pork were by 0.6% lower than in September 2019 and by 7.8% lower than in December 2019. The retail prices of

beef rose on an annual basis by 1.7% and in relation to December – by 1.0%. The retail prices of poultrymeat were by 3.4% lower in September 2020 than in September 2019, and by 2.5% lower than in December. Those changes are likely to result in appropriate changes in the consumption. It is estimated that in 2020 the consumption of pork may increase by around 0.5 kg *per capita* (to 39 kg *per capita*). The consumption of beef is likely to remain at the level of 2019 (3.5 kg *per capita*), and that of poultrymeat will increase from 27.5 kg *per capita* to 28.5 kg. As a result, the total consumption of meat (including offal) may be about 77 kg so it can be higher than in 2019 by about 1.5 kg *per capita*. In 2021, we may expect another decrease in the consumption of pork (by about 0.5 kg *per capita*) and a slight decrease in the consumption of beef (to 3.4 kg *per capita*) and of poultrymeat by about 0.5 kg *per capita*. The total consumption of meat can decrease by approximately 1.0 kg *per capita* (to about 76.0 kg *per capita*).

The year 2020, coming to an end, was a difficult period for the meat industry companies. The whole economy, including the meat market, was under pressure of the developing COVID-19 pandemic and restrictions being introduced, *inter alia*, a lockdown. In the first half of 2020, the value of the production sold of the meat industry companies amounted to PLN 26.0 billion and was by 4.6% higher than in the first half of the previous year. Lower slaughters of pigs were partially compensated by higher slaughters of cattle and, first of all, the significant rise in the producer prices by 6-10%. This high rise in the selling prices resulted from increasing the margins of products being sold, caused by growing production costs, including the high prices of raw materials – especially live pigs, and higher costs of labour and additional expenses for means to protect workers from COVID-19. Guaranteeing the continuity and safety of production has become a priority for processing companies. The value of the production sold of the meat industry in 2020 may be about PLN 65 billion and together with

the poultry industry it may increase to about PLN 78 billion.

Despite the difficult conditions of management, the economic and financial situation of the meat industry companies in the first half of 2020 improved clearly when compared to the same period of the previous year, with higher total revenues and the value of the production sold. Net profit nearly doubled, to PLN 912 million and all profitability indices improved. In these uncertain times, which the COVID-19 pandemic is, companies spend their money in a more thrifty and deliberate manner and they also limit their investments.

The most difficult situation affects the market of pork where several factors have been cumulated. In addition to the spreading COVID-19 pandemic, the virus of African swine fever (ASF) is still present. At the beginning of September, the cases of this virus were found in Germany being the largest producer of pork in the EU-27 and one of the largest exporters of pork in the world which resulted in the falls in the prices of live pigs, also in Poland.

In the act on amending acts on animal welfare and certain other acts, proceeded by the Parliament of the Republic of Poland and commonly known as the “Five

for animals”, one of the points applies to introducing a prohibition of slaughtering animals for religious purposes (without previous stunning), except for religious communities. This form of slaughter is implemented in Poland on an industrial scale and meat obtained in this way is virtually completely exported. According to various estimates, 20-40% of exported beef and 35-55% of exported poultrymeat come from slaughter of cattle and poultry for religious purposes. The introduction of the prohibition of slaughtering animals for religious purposes would be, in economic terms, a disaster for the meat sector but also for producers of live cattle and poultry.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek rzepaku (58) • listopad 2020,
2. Rynek ziemniaka (47) • listopad 2020,
3. Rynek owoców i warzyw (57) • grudzień 2020,
4. Rynek ziemi rolniczej (22) • grudzień 2020,
5. Rynek cukru (48) • kwiecień 2021,
6. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (48) • maj 2021,
7. Rynek drobiu (59) • maj 2021.

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 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 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>