

RYNEK MIĘSA

TENDENCJE CENOWE

w dniach 30 października – 5 listopada 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym na przełomie października i listopada 2023 r. spadek cen żywca wieprzowego nieco wyhamował. W dniach 30.10 – 5.11.2023 r. średnia cena **świń rzeźnych** w zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, podobnie jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie **7,48 zł/kg**. Była ona o 8% niższa niż przed miesiącem, ale o 7% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

W UE za świnię rzeźną klasy E unijni dostawcy uzyskiwali średnio 212,03 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 1% mniej niż tydzień wcześniej oraz o 5% mniej niż przed miesiącem, ale o 7% więcej niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 219,69 EUR/100 kg, o 4% wyższym niż średnio w UE. Ceny skupu świń rzeźnych u największych unijnych producentów wieprzowiny były niższe niż w Polsce i kształtowały się następująco: 195,00 EUR/100 kg we Francji, 195,11 EUR/100 kg w Niderlandach i 205,04 EUR/100 kg w Hiszpanii. Natomiast cena tego żywca w Niemczech była nieco wyższa niż w Polsce i wyniosła 220,25 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W zakładach mięsnych **półtusze wieprzowe** sprzedawano przeciętnie po **10,90 zł/kg**, o 1% taniej niż tydzień wcześniej oraz o 7% taniej niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu wieprzowego była o 7% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym kontynuowany jest spadek cen skupu żywca wołowego. Na przełomie października i listopada 2023 r. **bydło rzeźne** skupowano średnio po **9,77 zł/kg**, o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% taniej niż na początku października br. Cena żywca wołowego była o 11,5% niższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajów do 2 lat zbywano przeciętnie po **20,35 zł/kg**, o 3 gr/kg taniej niż tydzień wcześniej.

Towar	Cena bez VAT	Zmiana tygodniowa
Ceny wg ZSRIR (MRiRW)		30.10 – 5.11.2023 r.
w skupie		zł/kg
żywiec wieprzowy	7,48	↔
żywiec wołowy	9,77	↓
kurczęta typu brojler	4,94	↓
indyki	6,05	↓
gęsi tuczone	15,28	↑
kaczki typu brojler	6,98	↓
w zbycie		zł/kg
półtusze wieprzowe	10,90	↓
ćwierćtusze wołowe	20,35	↓
tuszki kurcząt „65%”	8,07	↑
tuszki indyków „73%”	12,82	↓

Cena ćwierćtuszy była niższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 1% i 7%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym na przełomie października i listopada br. obniżeniu uległy ceny skupu większości gatunków żywca drobiowego, oprócz gęsi. Za **kurczęta brojlery** dostawcy uzyskiwali przeciętnie **4,94 zł/kg**, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% mniej niż przed miesiącem. **Indyki** w ciągu tygodnia potaniały o 1%, do **6,05 zł/kg**, ale ich cena ukształtowała się na poziomie o 1% wyższym niż przed miesiącem. Za **kaczki brojlery** dostawcom płacono średnio **6,98 zł/kg**, o 1 gr/kg mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 4 gr/kg mniej niż przed miesiącem. **Gęsi tuczone** skupowano przeciętnie po **15,28 zł/kg**, o 2 gr/kg drożej niż przed tygodniem, ale o 1% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem indyki były tańsze o 32%, kurczęta brojlery – o 18%, kaczki brojlery – o 9%, a gęsi tuczone – o 7%.

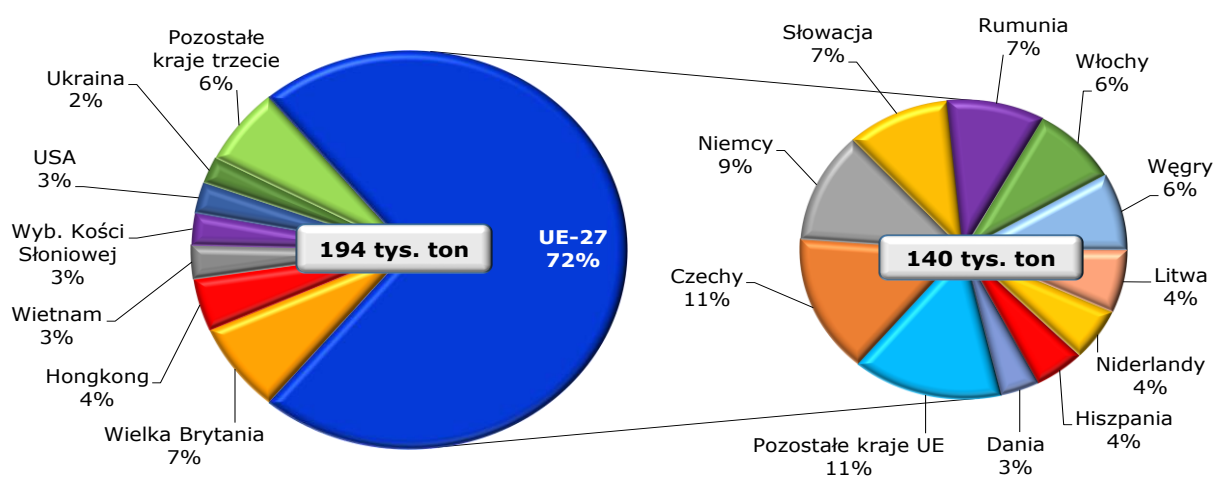
Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały **tuszki kurcząt patroszonych** średnio po **8,07 zł/kg**, o 10% drożej niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była o 5% niższa od ceny uzyskiwanej przed rokiem. Za **tuszki indyków** płacono **12,82 zł/kg**, odpowiednio o 2% i 5% mniej niż tydzień wcześniej oraz o na początku października br. Cena tuszek indyków była o 14% niższa niż przed rokiem.

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU WIEPRZOWINY

1. Jak wynika z danych Eurostatu w **czerwcu 2023 r.** w porównaniu z czerwcem 2022 r. **pogłowie świń u największych unijnych producentów żywca wieprzowego (poza Hiszpanią) uległo dalszej redukcji:** w Niemczech o 6% (do 20,9 mln szt.), we Francji o 4% (do 12,1 mln szt.), w Danii o 10% (do 11 mln szt.), w Holandii o 3% (do 10,9 mln szt.) i w Polsce o 2% (do 9,4 mln szt.). Jedynie w Hiszpanii, będącej liderem w UE pod względem produkcji wieprzowiny, pogłowie trzody chlewnej wzrosło o 4% (do 33,9 mln szt.)¹.
2. Efektem zmniejszenia pogłowia świń w krajach UE **jest prognozowany na 2023 r. w Unii Europejskiej spadek produkcji wieprzowiny o 6,6%, do 20,8 mln ton².** Ma to związek ze zmniejszeniem opłacalności chowu i rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń.
3. **W Polsce w czerwcu 2023 r. (wg GUS) pogłowie świń wyniosło 9436 tys. szt. i było o 1,8% mniejsze niż w czerwcu 2022 r.** Zmniejszyła się liczebność tuczników (o 4,8%, do 3949 tys. szt.), trzody chlewnej na chów (o 2,6%, do 601 tys. szt.) i prosiąt (o 0,2%, do 2015 tys. szt.), a wzrosło pogłowie warchlaków (o 1,5%, do 2871 tys. szt.).
4. Efektem mniejszego pogłowia świń w Polsce jest **spadek ubojów trzody chlewnej oraz dostaw żywca do skupu.** W okresie styczeń–sierpień 2023 r. (dane GUS) uboje przemysłowe świń wyniosły blisko 1,5 mln ton w wadze żywej (1,15 mln ton wbc.), o około 5% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Jednocześnie od stycznia do końca września 2023 r. do podmiotów skupujących dostarczono ponad 1,5 mln ton żywca wieprzowego, o 3% mniej niż przed rokiem.
5. **W 2023 r. spadek unijnego eksportu do krajów trzecich jest konsekwencją mniejszej podaży żywca wieprzowego na rynku UE oraz mniejszego popytu na produkty wieprzowe, zwłaszcza ze strony Chin.** W okresie styczeń–lipiec 2023 r. z UE do krajów trzecich wyeksportowano 2,5 mln ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 19% mniej niż przed rokiem. **Ograniczająco na unijny eksport wpływa wysoki poziom cen wieprzowiny w UE na tle cen światowych.**
6. **W Polsce spadek wolumenu eksportu wieprzowiny jest konsekwencją mniejszej jej produkcji.** W okresie styczeń–sierpień 2023 r. eksport żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych z Polski zmniejszył się o 11%, do 386 tys. ton (w ekwiwalencie tusz).

**Kierunki eksportu mięsa wieprzowego* z Polski w okresie I-VIII 2023 r.
(w wadze produktu)**



* kod CN 0203

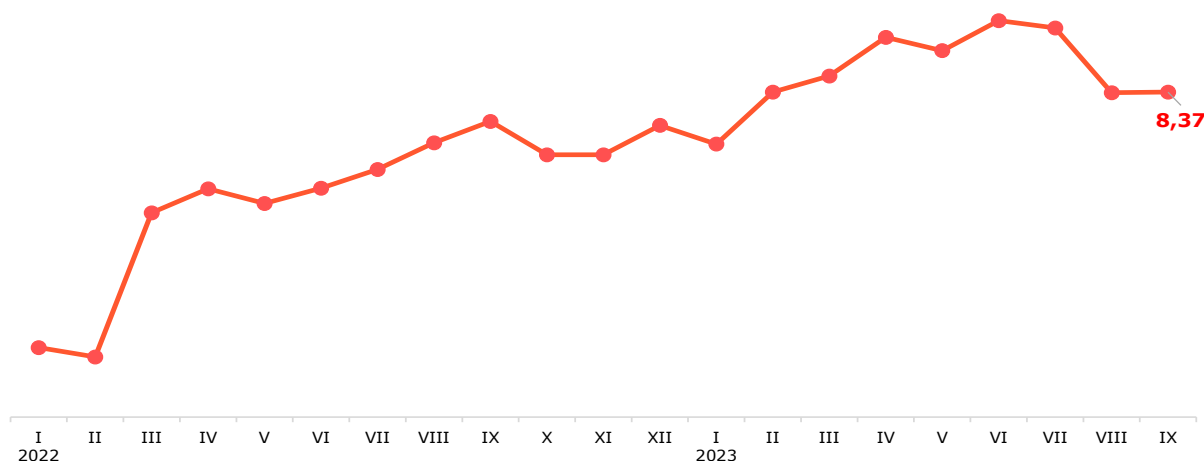
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

¹ Dane Eurostat, data odczytu 11.10.2023 r.

² Short-term Outlook for EU Agricultural Markets in 2023 and 2024, Autumn 2023, Edition No 37.

7. W strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski 52% wolumenu stanowiło mięso. **W okresie ośmiu miesięcy 2023 r. za granicę sprzedano 194 tys. ton mięsa wieprzowego (w wadze produktu), o 18% mniej niż przed rokiem.**
8. Odbiorcą ponad 70% mięsa wieprzowego eksportowanego z Polski była Unia Europejska, głównie Czechy (21 tys. ton, 11%), Niemcy (17 tys. ton, 9%) oraz Słowacja i Rumunia (po 7%, odpowiednio 14 tys. ton i 13 tys. ton). Wśród krajów nienależących do UE wymienić należy: Wielką Brytanię (14 tys. ton, 7%), Hongkong (8 tys. ton, 4%) oraz Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej i USA (po 5 tys. ton, po 3%).
9. W okresie ośmiu miesięcy 2023 r. **do Polski zaimportowano łącznie 614 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 13% mniej niż przed rokiem.**
10. Przedmiotem importu było przede wszystkim mięso wieprzowe, którego przywieziono 438 tys. ton (w wadze produktu), o 15% mniej niż przed rokiem.
11. **Dostawcami mięsa wieprzowego do Polski były kraje Unii Europejskiej**, m.in.: Dania (105 tys. ton), Belgia (97 tys. ton), Niemcy (89 tys. ton), Hiszpania (55 tys. ton) i Niderlandy (50 tys. ton).
12. **Import żywca wieprzowego do Polski w okresie styczeń-sierpień 2023 r. był o 6% większy niż przed rokiem i wyniósł 4,7 mln szt.**, w tym 4,2 mln szt. stanowiły prosięta i warchlaki, głównie z Danii (4,1 mln szt. – 97% sprowadzanego wolumenu), a niewielkie ilości – z Łotwy (65 tys. szt.), Niemiec (16 tys. szt.), Węgier (13 tys. szt.) i Niderlandów (12 tys. szt.).
13. W Polsce w pierwszym półroczu 2023 r. utrzymywał się wzrostowy trend w cenach skupu trzody chlewnej, który w lipcu br. uległ odwróceniu. **We wrześniu 2023 r. krajowi dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali przeciętnie 8,37 zł/kg**, podobnie jak w sierpniu (8,36 zł/kg), ale o 11% mniej niż w czerwcu br. Jednocześnie żywiec wieprzowy był o 6% droższy niż we wrześniu 2022 r.
14. Prospadkowo na aktualny poziom cen skupu żywca wieprzowego oddziałują niższe, w odniesieniu do 2022 r., ceny drobiu (od maja 2023 r. przeciętne ceny detaliczne mięsa drobiowego są niższe niż w analogicznych miesiącach 2022 r.), co często skłania konsumentów do zastępowania mięsa wieprzowego tańszym mięsem drobiowym.

Miesięczne ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce (w zł/kg)



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i wołowego oraz zbytu półtuszy wieprzowych i ćwierćtuszy wołowych (według ZSRIR MRiRW)

Tydzień	Ceny zakupu						Ceny zbytu			
	trzoda chlewna			bydło			półtusze wieprzowe		ćwierćtusze wołowe kompensowane*	
	za masę poubojową schłodzoną w zł/100 kg	tygodniowa zmiana w %	w przeliczeniu na żywca w zł/kg	za masę poubojową schłodzoną w zł/100 kg	tygodniowa zmiana w %	w przeliczeniu na żywca w zł/kg	zł/kg	tygodniowa zmiana w %	zł/kg	tygodniowa zmiana w %
11-17.09.23	1055,9	2,5	8,07	1927,4	-0,8	9,79	11,62	1,7	20,42	1,7
18-24.09.23	1071,4	1,5	8,19	1919,2	-0,4	9,75	11,90	2,5	20,36	-0,3
25.09-01.10.23	1071,7	0,0	8,20	1941,5	1,2	9,86	11,84	-0,5	20,54	0,9
02-08.10.23	1065,3	-0,6	8,15	1956,3	0,8	9,93	11,75	-0,7	20,60	0,3
09-15.10.23	1036,4	-2,7	7,93	1970,3	0,7	10,01	11,53	-1,9	20,95	1,7
16-22.10.23	988,8	-4,6	7,56	1966,6	-0,2	9,99	11,07	-4,0	20,54	-2,0
23-29.10.23	978,4	-1,1	7,48	1941,4	-1,3	9,86	10,97	-0,8	20,38	-0,8
30.10-05.11.23	977,7	0,0	7,48	1924,0	-0,9	9,77	10,90	-0,7	20,35	-0,1
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-8,2	x	x	-1,7	x	x	-7,3	x	-1,2
Roczna zmiana ceny w %	x	6,7	x	x	-11,5	x	x	7,3	x	-6,8

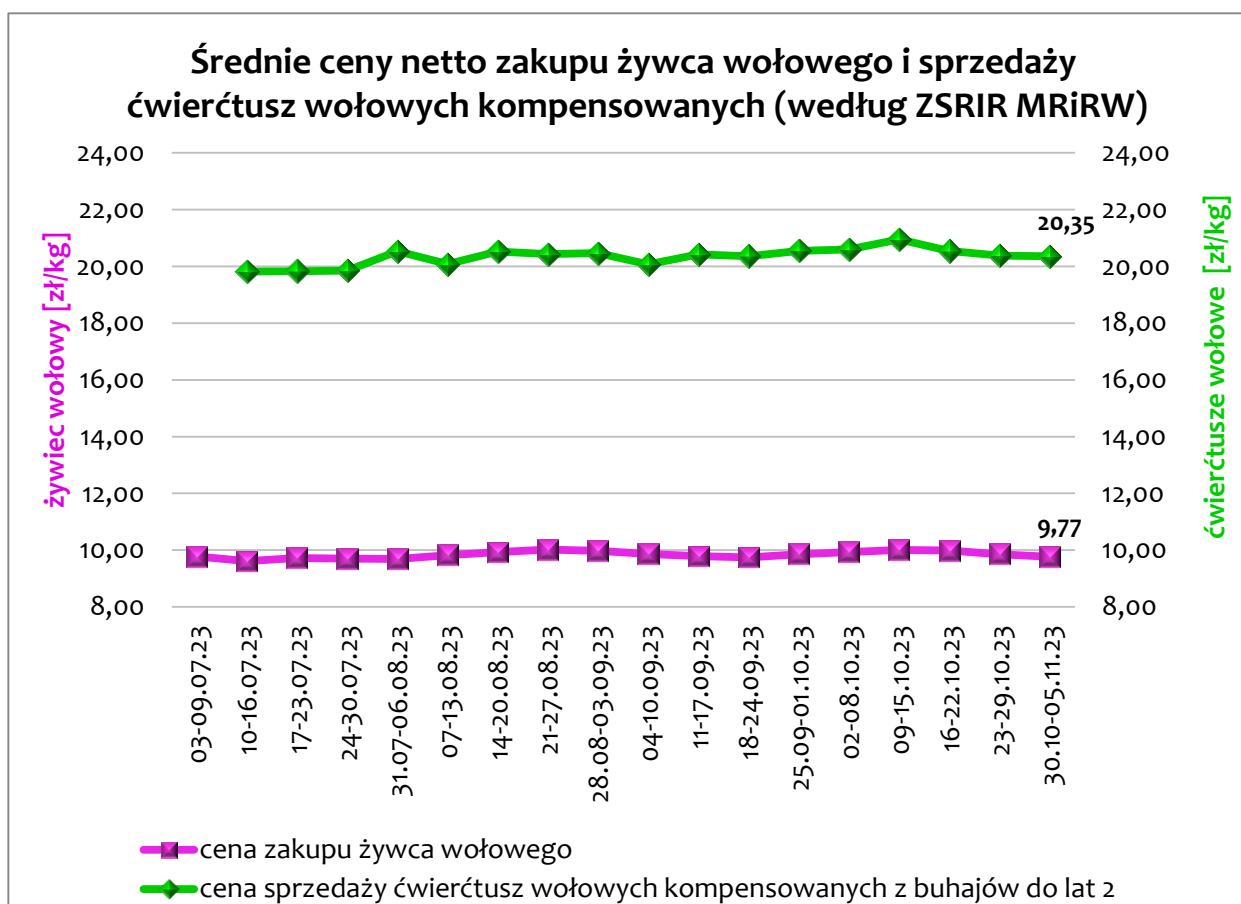
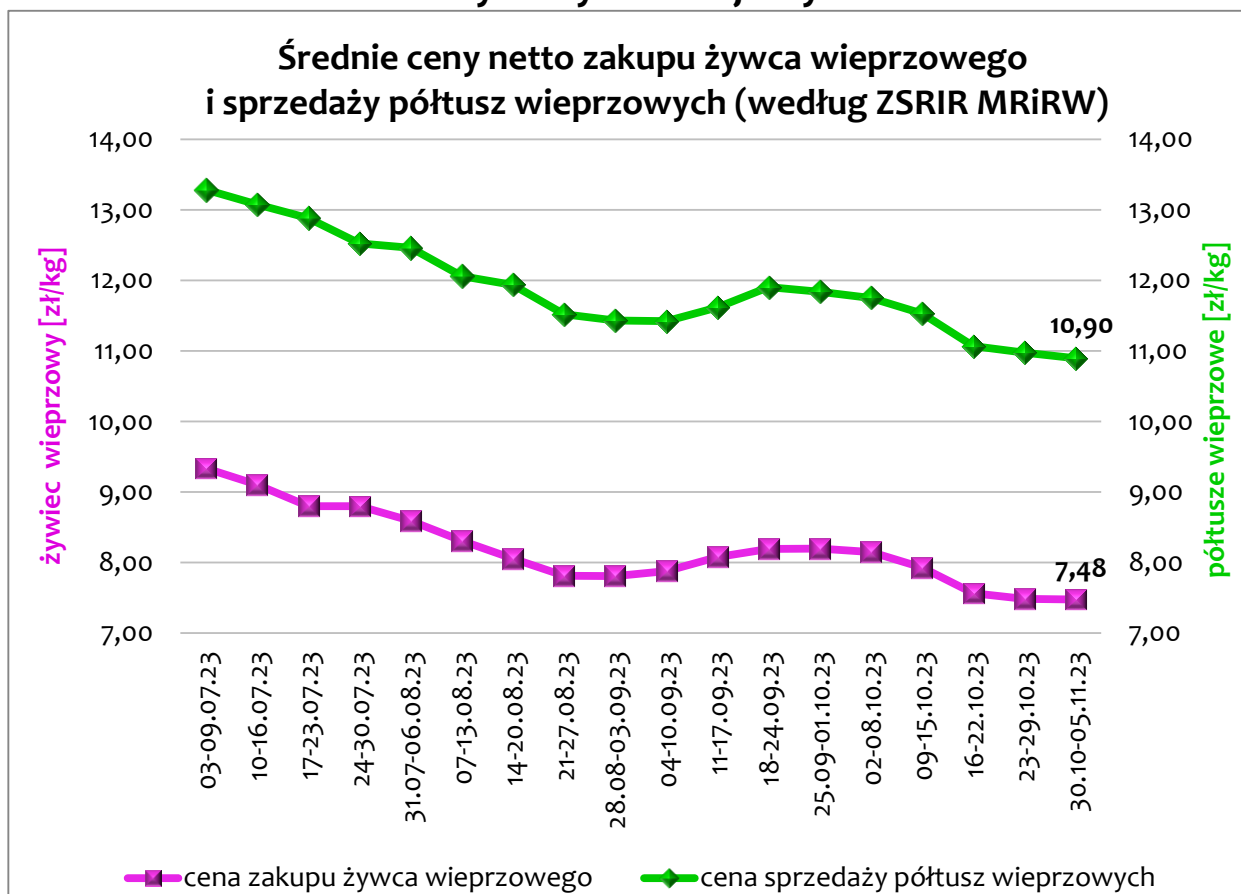
*ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat

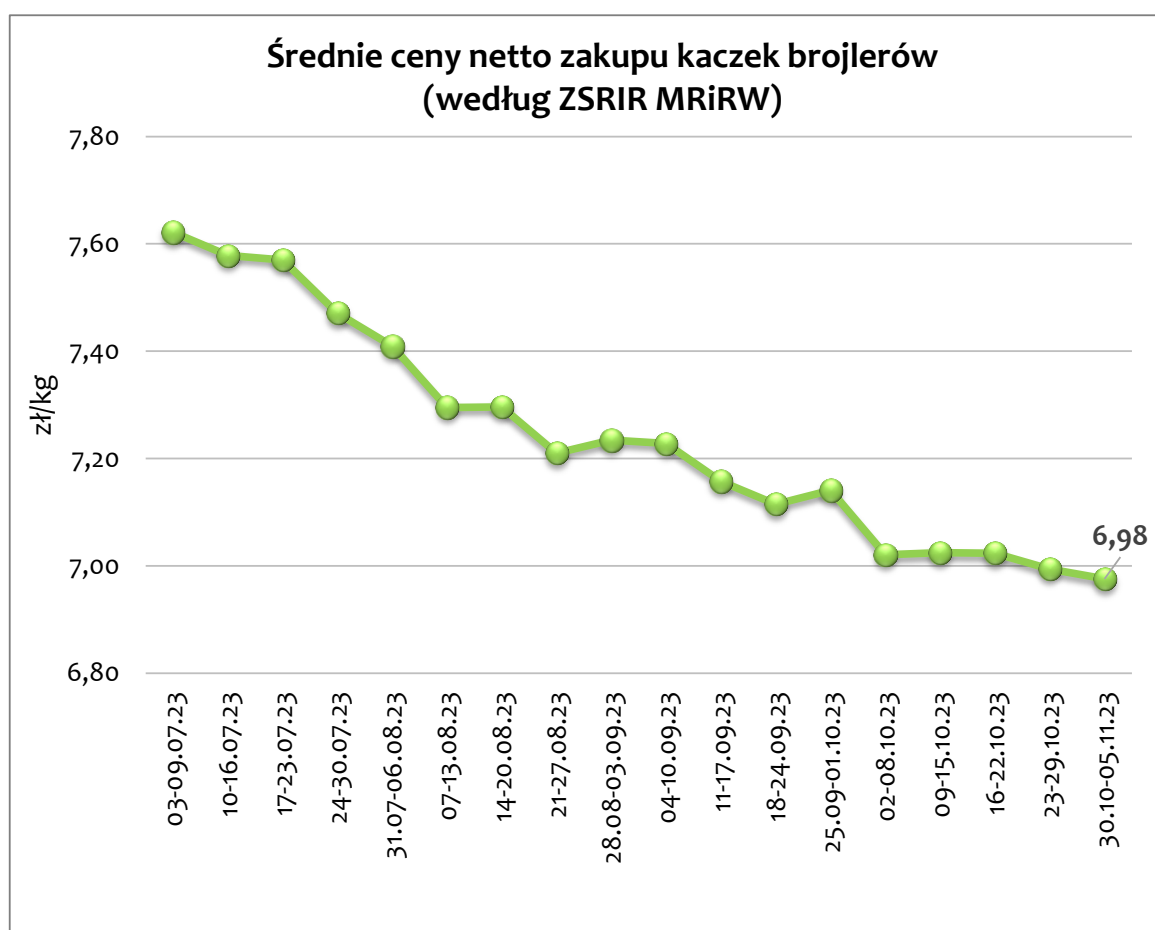
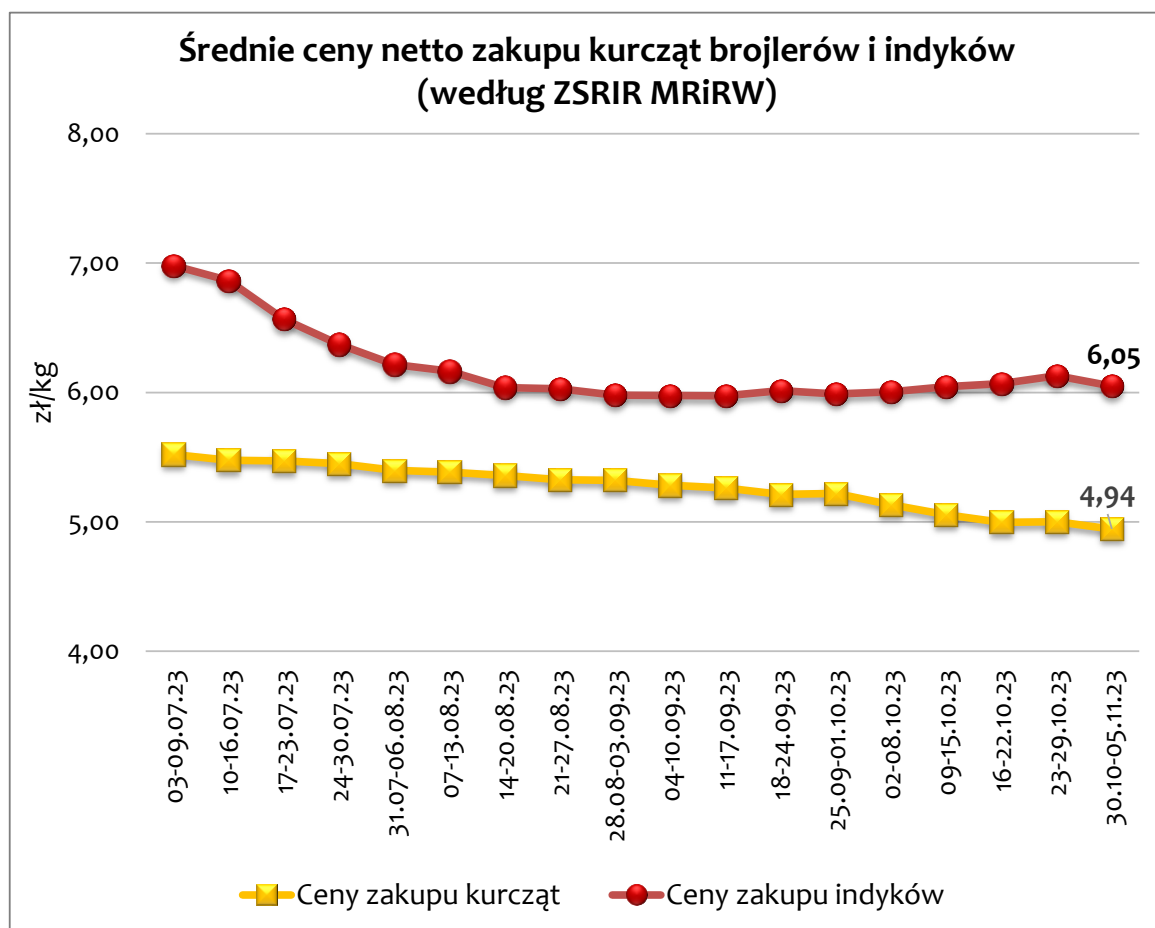
Uwaga: zmiany % wyliczone zostały dla cen za masę poubojową schłodzoną; ceny w przeliczeniu na żywca uwzględniają strukturę skupu klas i rodzaju zwierząt

Średnie ceny netto skupu oraz zbytu drobiu (według ZSRIR MRiRW)

Tydzień	Ceny skupu								Ceny zbytu			
	kurczęta brojlery		indyki		gęsi tuczone		kaczki brojlery		tuszki kurcząt patroszonych "65%" z szyjami		tuszki indyków patroszonych "73%"	
	zł/kg żywca	tygodniowa zmiana w %	zł/kg żywca	tygodniowa zmiana w %	zł/kg żywca	tygodniowa zmiana w %	zł/kg żywca	tygodniowa zmiana w %	zł/kg	tygodniowa zmiana w %	zł/kg	tygodniowa zmiana w %
11-17.09.23	5,26	-0,4	5,97	0,0	15,58	2,0	7,16	-1,0	7,55	-5,7	13,84	1,1
18-24.09.23	5,21	-1,0	6,01	0,7	15,72	0,9	7,11	-0,6	8,29	9,8	13,43	-3,0
25.09-01.10.23	5,22	0,1	5,99	-0,4	15,52	-1,3	7,14	0,4	8,25	-0,5	13,76	2,4
02-08.10.23	5,13	-1,7	6,01	0,3	15,48	-0,3	7,02	-1,7	7,45	-9,7	13,45	-2,2
09-15.10.23	5,05	-1,5	6,05	0,7	15,33	-0,9	7,02	0,1	7,06	-5,3	13,26	-1,5
16-22.10.23	5,00	-1,1	6,07	0,4	15,42	0,6	7,02	0,0	7,14	1,3	13,32	0,5
23-29.10.23	5,00	0,1	6,13	1,0	15,26	-1,0	6,99	-0,4	7,32	2,5	13,13	-1,4
30.10-05.11.23	4,94	-1,1	6,05	-1,3	15,28	0,1	6,98	-0,3	8,07	10,1	12,82	-2,4
Miesięczna zmiana ceny w %	x	-3,6	x	0,7	x	-1,3	x	-0,6	x	8,2	x	-4,7
Roczna zmiana ceny w %	x	-17,8	x	-32,2	x	-6,6	x	-8,6	x	-5,4	x	-14,1

Ceny na rynku krajowym





Ceny rynkowe¹⁾ w UE w okresie 30.10 – 5.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E (masa poubojowa schłodzona)*				Ceny zakupu bydła rzeźnego klasy R3 (masa poubojowa schłodzona)			
	EUR/100 kg	zmiana ceny w %			EUR/100 kg	zmiana ceny w %		
		tygodniowa	miesięczna	roczna		tygodniowa	miesięczna	roczna
Średnio w UE	212,03	-0,6	-5,3	7,2	483,32	-0,4	-0,3	-3,0
Belgia	202,98	-0,1	-5,5	14,7	466,36	0,1	-0,7	-6,1
Bułgaria	265,24	-1,2	-0,9	6,3	534,55	0,0	0,0	-
Czechy	212,51	0,4	-5,3	8,9	-	-	-	-
Dania	190,66	0,0	0,7	4,2	447,00	-0,2	-0,8	-11,9
Niemcy	220,25	-0,1	-5,2	10,8	468,92	-0,2	0,2	-9,1
Estonia	200,88	1,0	-3,1	4,5	-	-	-	-
Grecja	-	-	-	-	457,52	0,0	0,0	-2,4
Hiszpania	205,24	-2,5	-7,6	1,0	501,90	-1,1	-1,2	-0,8
Francja	195,00	-2,0	-7,1	-4,9	515,02	-0,1	-0,7	-1,1
Chorwacja	191,69	-1,5	-15,2	-3,1	514,84	-0,4	-0,9	8,8
Irlandia	206,34	-1,8	-5,3	1,7	465,85	0,2	-0,5	1,4
Włochy	-	-	-	-	521,98	1,1	1,0	1,6
Cypr	252,89	-0,5	-1,0	6,3	-	-	-	-
Łotwa	227,62	0,1	-5,3	18,0	327,88	-3,4	-12,3	-19,6
Litwa	220,65	0,6	-4,4	25,9	-	-	-	-
Luksemburg	215,18	0,0	-	11,3	-	-	-	-
Węgry	218,89	0,2	-6,7	10,0	183,17	0,3	-3,4	-
Malta	225,47	-	-0,3	-0,4	-	-	-	-
Niderlandy	195,11	0,0	-4,1	13,6	376,81	-3,1	-4,6	-18,5
Austria	224,34	-0,6	-7,2	9,3	475,44	0,2	1,3	-2,8
Polska	219,69	0,2	-4,9	12,7	470,26	-2,3	3,8	-5,6
Portugalia	223,67	-1,8	-6,8	0,0	464,38	-0,3	-0,5	-0,2
Rumunia	235,10	-1,4	-5,1	8,2	399,30	-4,2	-9,2	-1,5
Słowenia	226,51	0,4	-5,8	9,6	471,69	0,6	-0,8	8,1
Słowacja	225,89	-0,8	-6,4	11,6	-	-	-	-
Finlandia	218,41	-0,3	-0,7	-1,5	491,46	0,1	-0,8	0,9
Szwecja	217,73	-0,2	-1,7	-7,3	497,54	-0,3	-2,1	-4,3

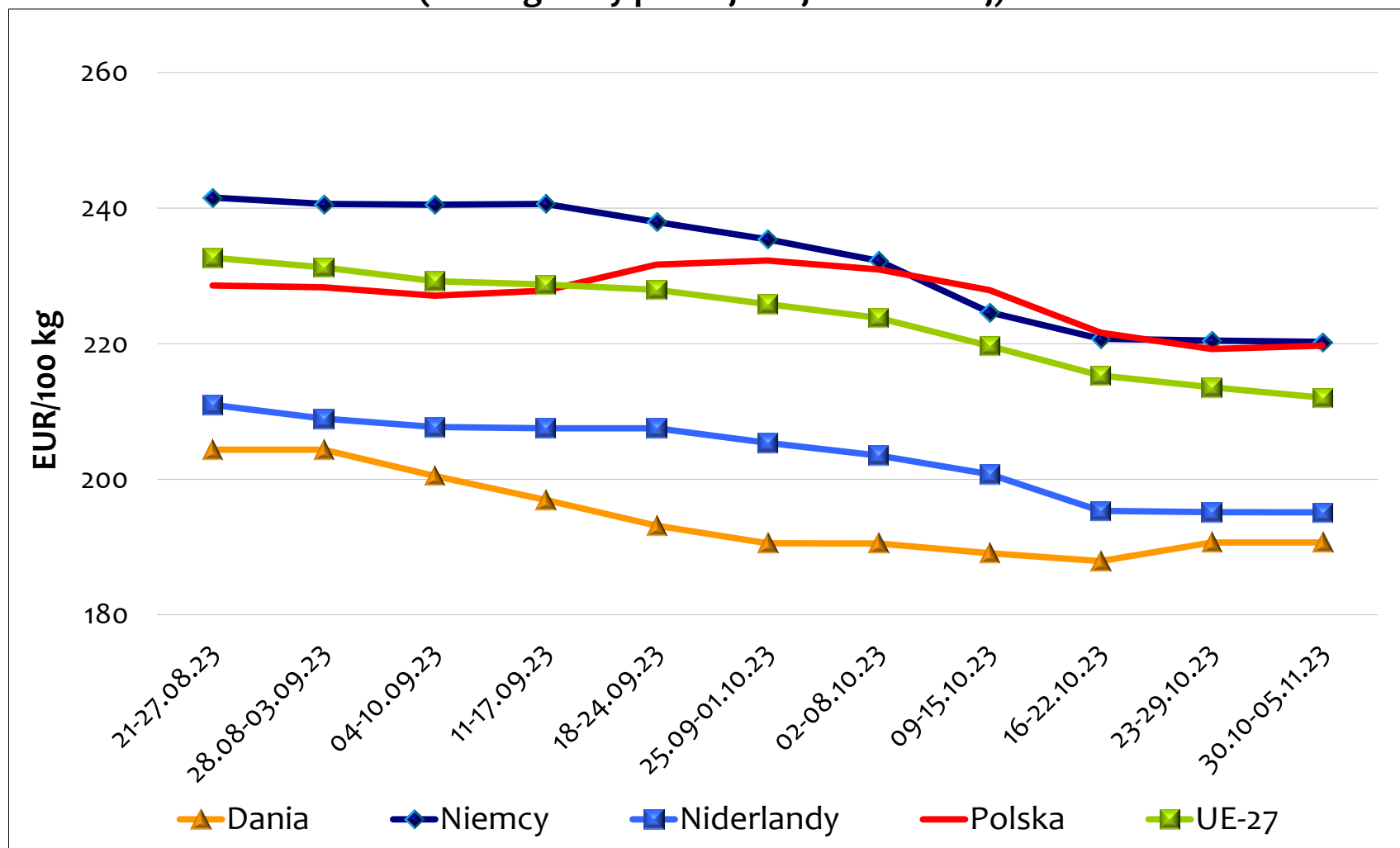
¹⁾ uśrednione ceny zakupu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt

* <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories> – dane nieostateczne
(data odczytu: 10 listopada 2023 r.); dynamika zmian cen zakupu z uwzględnieniem korekty za tydzień

- brak danych

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E w wybranych krajach UE (według masy poubojowej schłodzonej)



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej.