



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

**Vliv koncentrace trhu na ceny komodit,
na cenu vepřového masa, na cenu selat a cenu krmiv**

Konference SMA ČR

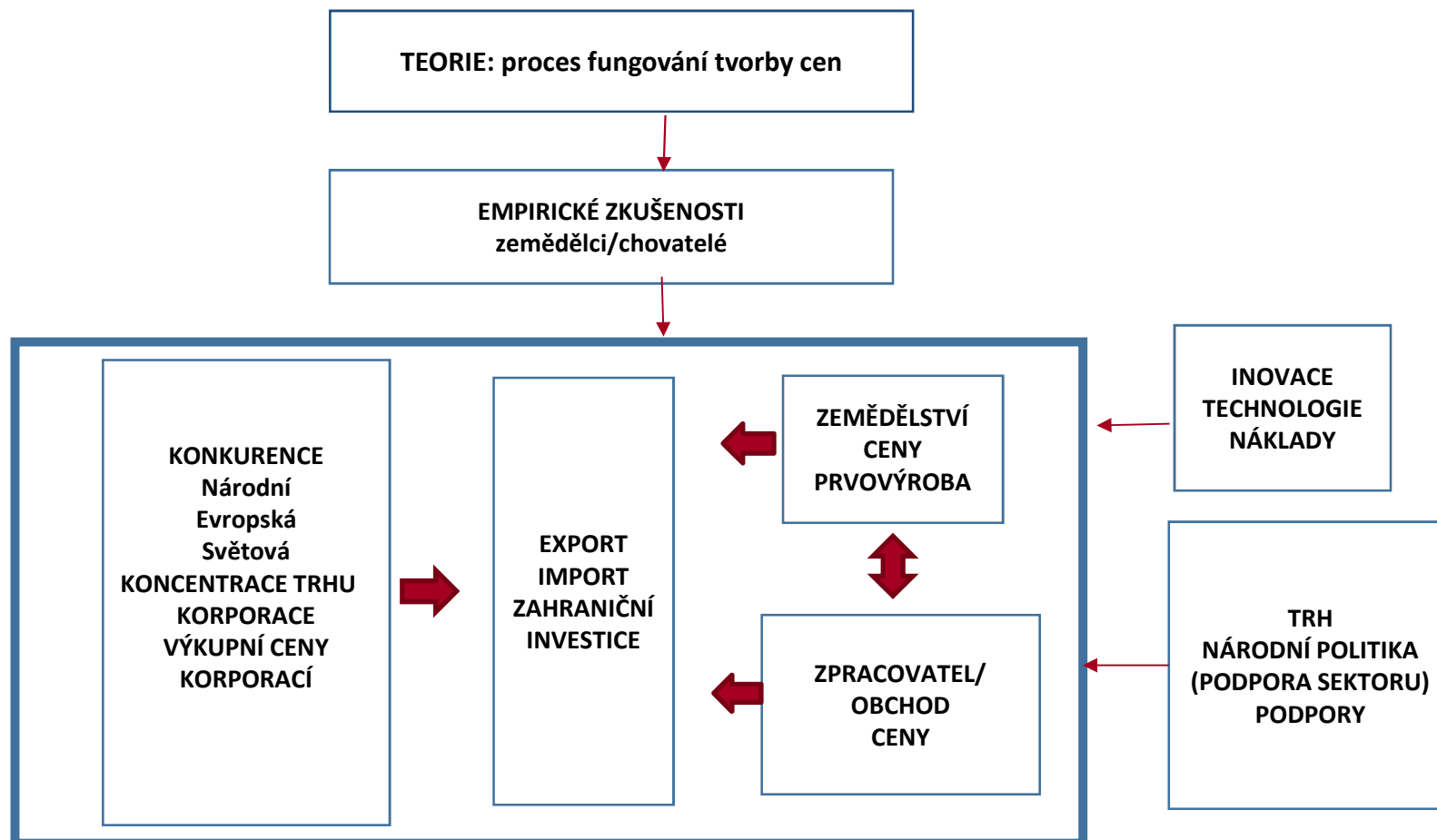
Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově



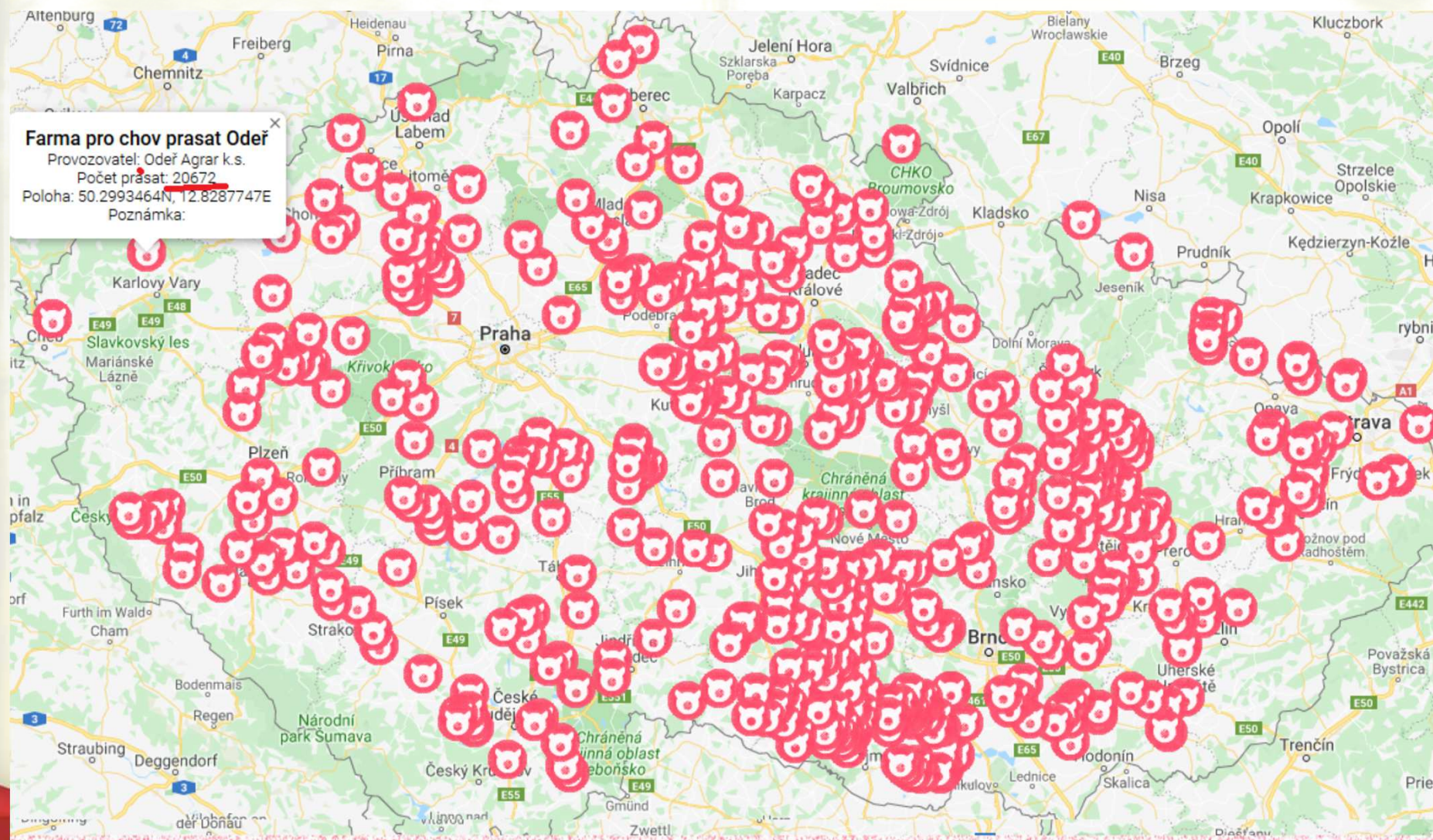
**Řezbová H., Smutka L., Havlíček J., Dömeová L.,
Severová L., Šubrt T., Šrédli K., Svoboda R.**



Základní rámec projektu



Koncentrace na úrovni velkovýroby: mapa velkochovů prasat – kapacita nad 500 ks



Česká zemědělská univerzita v Praze
**Provozně ekonomická
fakulta**

CHOV PRASAT CELKEM uzavřený obrat stáda (v Kč za jednotku hmotnosti) AK ČR	2013	2014	2015	2016	2017	2017 %
Spotřeba krmiv	21,6	18,5	19,3	17,8	18,3	60,8%
Spotřeba náhradních součástí	0,84	0,86	0,88	0,88	0,9	3,0%
Spotřeba léků, desinfekce	1,05	1,05	1,03	1,01	0,95	3,2%
Spotřeba PHM, maziv	0,04	0,038	0,032	0,028	0,03	0,1%
Spotřeba paliv	0,98	0,96	0,82	0,71	0,76	2,5%
Spotřeba ostatního materiálu	0,42	0,42	0,41	0,4	0,4	1,3%
Nakoupená zvířata	1,14	0,98	1,02	0,91	0,97	3,2%
SUMA: MATERIÁL CELKEM	26,07	22,81	23,49	21,74	22,31	74,1%
Spotřeba ENERGIE	0,86	0,85	0,72	0,63	0,67	2,2%
Přepravné	0,29	0,28	0,26	0,24	0,25	0,8%
Plemenářské a veterinární výkony	0,38	0,37	0,37	0,35	0,33	1,1%
Opravy, údržba, cestovné a ostatní služby	0,9	0,9	0,94	1,1	1,2	4,0%
SUMA: OSTATNÍ SLUŽBY	2,43	2,4	2,29	2,32	2,45	8,1%
Mzdové náklady	1,3	1,3	1,3	1,35	1,5	5,0%
Zdravotní a sociální pojištění	0,44	0,44	0,44	0,46	0,51	1,7%
ODPISY (cca 1/3 zvířata, 2/3 budovy, stavby, technologie)	1,45	1,47	1,48	1,5	1,55	5,1%
VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY	1,15	1,15	1,13	1,12	1,1	3,7%
Úroky nákladové	0,25	0,25	0,24	0,22	0,2	0,7%
Celopodniková reže	0,35	0,35	0,33	0,34	0,3	1,0%
NÁKLADY CELKEM	33,69	30,42	30,94	29,27	30,12	100,0%



Koncentrace na úrovni jatek, 2008-2018

	Podniky	Rok 2008, porážky prasa JUT
1.	Bajer a spol. s r.o. Jatky Bučovice	
2.	Kostecké uzeniny a.s.	
3.	Jatka Kurka s.r.o.	
4.	Makovec a.s.	
5.	Maso Planá, a.s.	
6.	Jatky Český Brod, a.s.	
7.	Maso Planá, a.s. závod Studená	
8.	Procházka spol. s r.o.	
9.	Masna Příbram, s.r.o.	
10.	Masokombinát Plzeň, s.r.o.	
	V ČR celkem za rok 2008	3 659 414 ks

1 633 865 ks
(44,65%)

	Podniky – pořadí dle objemu porážek	Rok 2018, porážky prasat JUT
1.	Kostecké uzeniny a.s. AFROFERT	
2.	Jatky Bučovice, s.r.o. <i>U Bma, vlastník Jan Pavlík, ročník 1940 + syn (jednatel)</i>	
3.	Jatky Český Brod, a.s. RABBIT	
4.	Makovec a.s. <i>Kostelec na Hané, u Prostějova, podnik rodiny Makovcových</i>	
5.	Jatka Kurka s.r.o. <i>Otice, u Opavy, syn a otec Kurkovi</i>	
6.	Maso Jičín s.r.o. <i>Většinový vlastník Bohuslav Kohout, ročník 1952</i>	
7.	Skaličan a.s. RABBIT	
8.	Maso Uzeniny Písek, a.s.	
9.	Maso Brejcha s.r.o.	
10.	Uzeniny Příbram, a.s.	
	V ČR celkem za rok 2018 (163 podniků)	2 342 882 ks

1 494 522 ks
(64 %, resp. 63,79%)

Zdroj: SVS, pořadí podniků dle objemu porážek prasat v kusech

64,02% ks



Česká zemědělská univerzita v Praze

**Provozně ekonomická
fakulta**

Prvovýroba – dopady cen v Německu na trh ČR

Základem pro možnost reakce prvovýrobců na ceny odbytu jejich produkce v ČR je znalost principů fungování trhu evropského, zvláště poté znalost odbytových cen v Německu, Nizozemí a v Polsku.

Důležitá je aktuálnost těchto dat (**týdenní ceny**) a možnost komparace cen nejen mezi státy, ale i možnost komparace cen selat (25 kg živé váhy, EUR/kg) a cen finálního produktu (prasata výkrm, živá váha, EUR/kg).

Na základě řízeného rozhovoru s hlavním ekonomem podniku s velkovýrobou prasat bylo konstatováno, že v ČR se kilogramové ceny selat pohybují na hodnotách **1,5 až 1,6** násobku kilogramové ceny vykrmených prasat, přičemž je tato korelace zachovávána tzv. zpětně – při růstu či poklesu cen výkrmu roste v násobku 1,5 až 1,6 i cena selat, vstupujících do výrobního cyklu (u podniků bez uzavřeného obratu stáda).



Databáze HUNLAND, Německo, rok 2019 vs. 2017, trend růstu cen

 Livestock & meat import/export	SLAUGHTERING PIG PRICE 2019			PIGLET PRICE
	DUTCH LIVE PIG PRICE €/KG	GERMAN PORK SIDE €/KG	HUNGARIAN LIVE PIG PRICE HUF/KG	GERMAN LIVE PIGLET PRICE (NW) C/PCS, 25KG/PCS BASIS
47	1.49	→ 1.89	500	→ 63.0
46	1.46	1.85	490	61.0
 Livestock & meat import/export	SLAUGHTERING PIG PRICE 2017			PIGLET PRICE
	DUTCH LIVE PIG PRICE €/KG	GERMAN PORK SIDE €/KG	HUNGARIAN LIVE PIG PRICE HUF/KG	GERMAN LIVE PIGLET PRICE (NW) C/PCS, 25KG/PCS BASIS
47	1.07	→ 1.45	365	→ 41.50
46	1.07	1.45	365	41.50

$1,89/1,45 = 1,28 \times$
 násobek růstu ceny
 vepřového masa

$63,0/41,5 = 1,52 \times$
 násobek růstu ceny
 selete



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta



7



Němecoko — poměr ceny 1 kg vepřového masa a 1 kg ceny selete

	SLAUGHTERING PIG PRICE 2019			PIGLET PRICE
	DUTCH LIVE PIG PRICE €/KG	GERMAN PORK SIDE €/KG	HUNGARIAN LIVE PIG PRICE HUF/KG	GERMAN LIVE PIGLET PRICE (NW) C/PCS, 25KG/PCS BASIS
47	1.49	1.89	500	63.0
46	1.46	1.85	490	61.0

	SLAUGHTERING PIG PRICE 2017			PIGLET PRICE
	DUTCH LIVE PIG PRICE €/KG	GERMAN PORK SIDE €/KG	HUNGARIAN LIVE PIG PRICE HUF/KG	GERMAN LIVE PIGLET PRICE (NW) C/PCS, 25KG/PCS BASIS
47	1.07	1.45	365	41.50
46	1.07	1.45	365	41.50

ROK 2019 $(2,52 / 1,89) = 1,333$ x NÁSOBEK 1 kg ceny selete

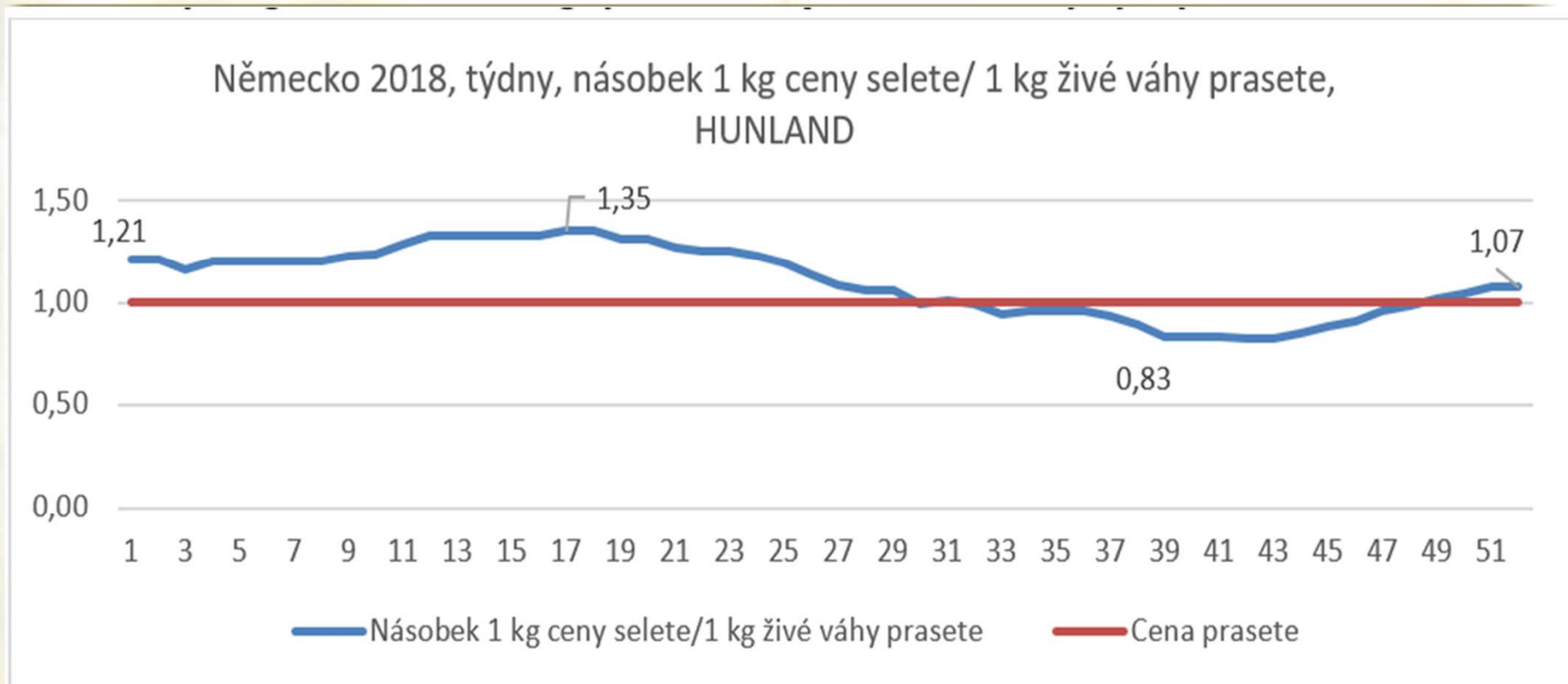
ROK 2017 $(1,66 / 1,45) = 1,145$ x NÁSOBEK 1 kg ceny selete



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Německo, rok 2018, extrémy



Zdroj: HUNLAND, *Trade Pig Prices*, <https://www.hunland.com/trade/pig-prices>

Cena 1 kg selete v **Německu** – týdny 31 až 47 v roce 2019
= **cena 1 kg selete** na úrovni **0,97 až 0,83** násobku ceny 1 kg vepřového masa,
popření základního ekonomického principu tzv. cenové retardace



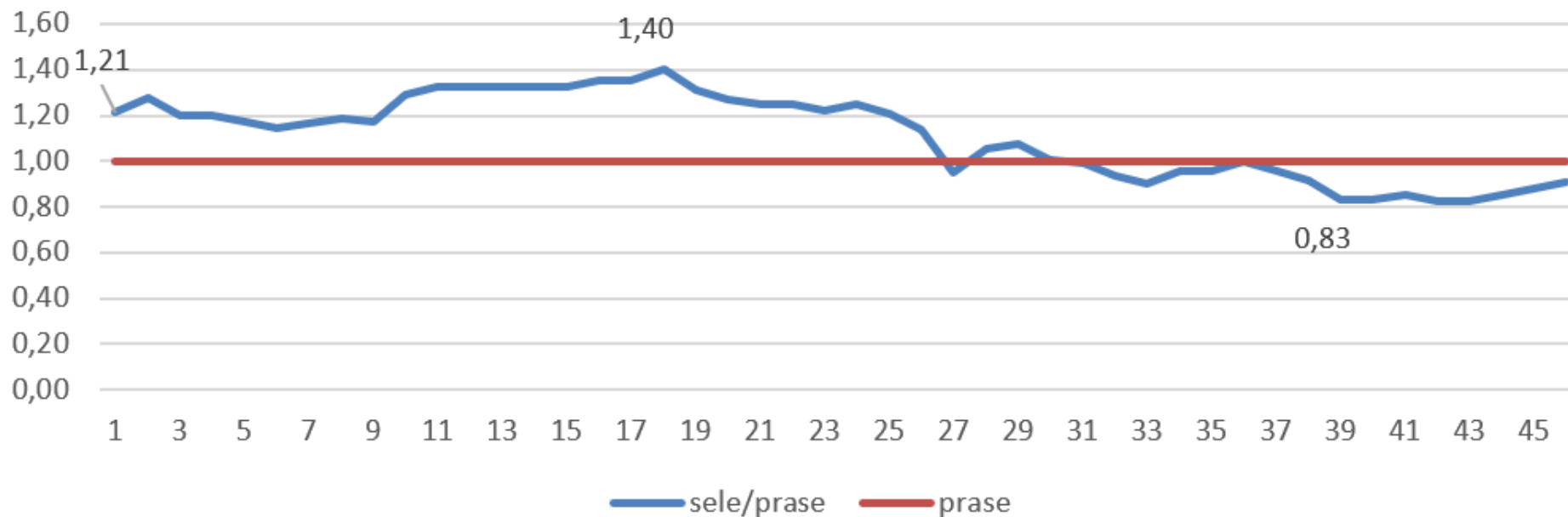
Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta



Česká republika, podnik INTERGAZ, rok 2018, extrémy

INTERGAZ, s.r.o, rok 2018, Poměr ceny 1 kg ž.váhy selete k 1 kg ž.váhy prasete, ceny pro ŽV Záhorčí



Zdroj: INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, 2018, odbyt Německo

Dopady pohybu cen v Německu na výkupní ceny jatek v ČR probíhá se 14 – ti denním zpožděním, poměr ceny 1 kg selete vs. 1 kg masa je i v roce 2018 rovněž kopírován



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

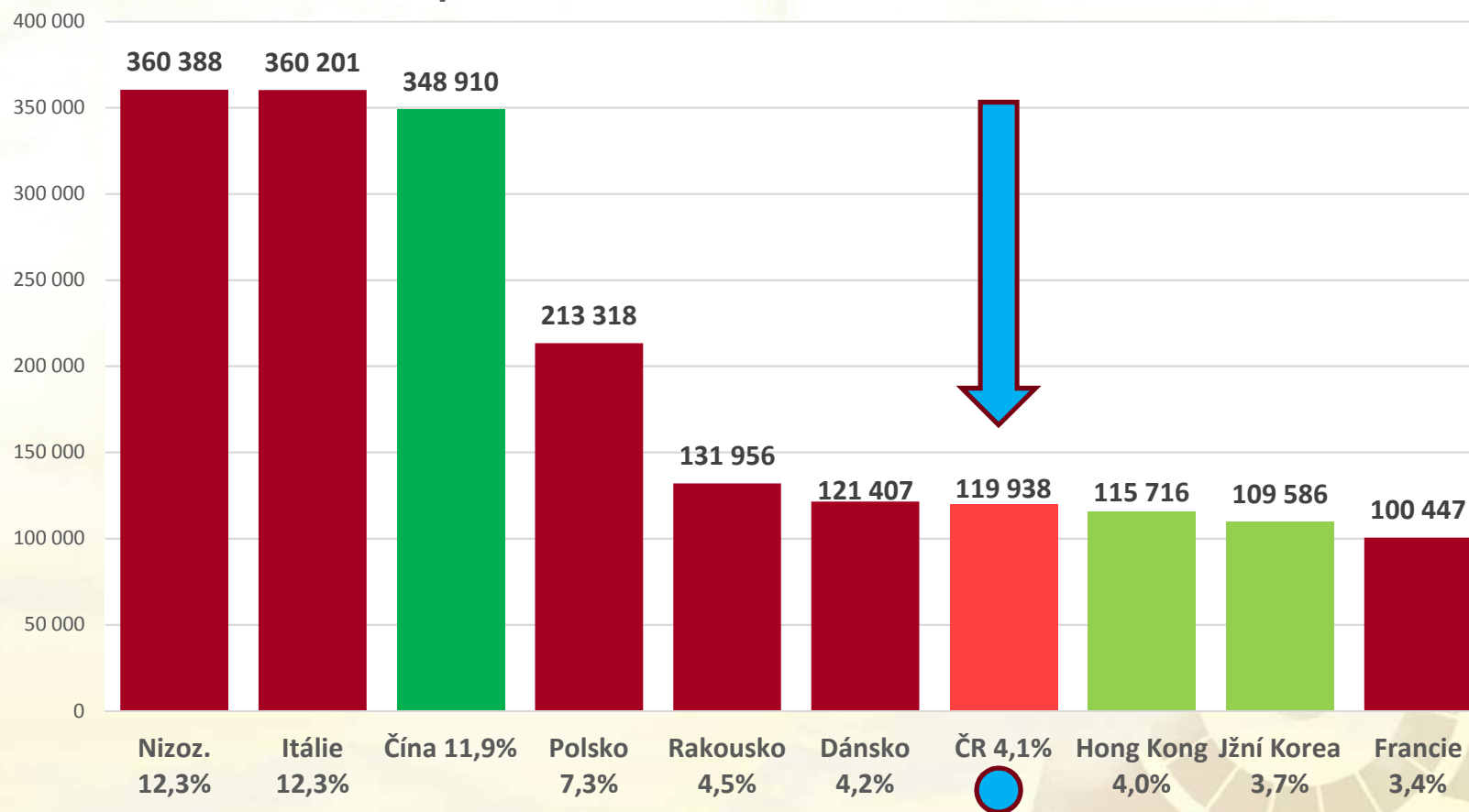


10



Vliv pohybu cen v Německu na ostatní státy (export), vliv poptávky

Exportní země Německa, TOP 10, tun masa, 2017



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta



11



Dovoz živých prasat (0103) a vepřového masa (0203) do ČR

Živá prasata (0103)				
Rok	Objem (tis.t.ž.hm.)	Podíl nejvýznamnějších zemí na dovozu		
2010	21,7	DK / 45 %	NL / 25 %	DE / 19 %
2011	24,1	DK / 40 %	DE / 28 %	NL / 20 %
2012	31,4	DE / 35 %	DK / 30 %	NL / 15 %
2013	22,6	DE / 47 %	DK / 25 %	NL / 14 %
2014	23,4	DE / 45 %	DK / 20 %	NL / 16 %
2015	16,4	DE / 47 %	DK / 22 %	PL / 18 %
2016	8,7	DE / 53 %	DK / 30 %	NL / 10 %
2017	7,3	DE / 44 %	DK / 37 %	NL / 10 %
2018	5,0	DK / 61 %	DE / 38 %	-
Vepřové maso (0203)				
Rok	Objem (tis.t.jat.hm.)	Podíl nejvýznamnějších zemí na dovozu		
2010	195,3	DE / 53 %	BE / 8 %	AT / 8 %
2011	212,8	DE / 47 %	AT / 9 %	BE / 8 %
2012	225,6	DE / 43 %	ES / 9 %	BE / 9 %
2013	224,8	DE / 45 %	BE / 11 %	ES / 11 %
2014	239,8	DE / 47 %	ES / 11 %	BE / 10 %
2015	252,6	DE / 40 %	ES / 15 %	PL / 11 %
2016	269,4	DE / 34 %	ES / 19 %	PL / 11 %
2017	266,9	DE / 33 %	ES / 21 %	BE / 12 %
2018	278,8	DE / 34 %	ES / 24 %	PL / 11 %

Pramen: Celní statistika



Česká zemědělská univerzita v Praze

**Provozně ekonomická
fakulta**

Hlavní zpracovatelé vepřového masa v Evropě, počet poražených kusů, v mil. ks



Německo: Tönnies, Vion Food Group

Polsko: Smithfield



Germany

Tönnies 17.2

<http://goo.gl/de8JvI>

Vion Food Group 9.1

<http://goo.gl/bU0ECe>

Denmark

Danish Crown 14.5

<http://goo.gl/vJUnp5>

Spain

Coren 10.0*

<http://goo.gl/3povOL>

Vall Companys Grupo 3.9*

<http://goo.gl/piLU2O>

Netherlands

Vion Food Group 6.6

<http://goo.gl/ry0HLJ>

France

Cooperl Arc Atlantique 4.8

<http://goo.gl/g6zMd9>

Groupe Bigard 4.7

<http://goo.gl/1o3AuF>

Belgium

Belgian Pork Group 4.2

<http://goo.gl/obnx8S>

Italy

Pini Group 4.1

<http://goo.gl/1eT8C0>

United Kingdom

Tulip Ltd. (Danish Crown) 2.3

<http://goo.gl/Q3xbLk>

Karro Food Group 2.3

<http://goo.gl/hYKgZ4>

Cranswick 2.3

<http://goo.gl/MK3P8r>

Russia

Miratorg 2.8*

<http://goo.gl/2hcswt>

Norway

Nortura 1.1*

<http://goo.gl/41JSEm>

Poland

Animex (Smithfield) 2*

<http://goo.gl/7MFIPt>





Jatka: Rheda-Wiedenbrück

Maximální kapacita: 11,4 mil. kusů
(počítáno pro 360 dní provozu).



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Hlavní chovatelé prasat v Evropě (tis. ks prasnic)



France
Cooperl Arc Atlantique 250
<http://goo.gl/g6zMd9>

Spain
Vall Companys Grupo 195
<http://goo.gl/piLU2O>

Russia
Miratorg 115
<http://goo.gl/2hcswt>

Poland
Agri-Plus 81
<http://goo.gl/HGnyE0>

United Kingdom
Tulip Ltd. (Danish Crown) 41
<http://goo.gl/Q3xbLk>

Italy
Gruppo Veronesi 38
<http://goo.gl/HfZYAF>

Denmark
Axxon 31*
<http://goo.gl/ZEbhnn>

Ukraine
APK-Invest 22
<http://goo.gl/M4H7N1>

Belgium
Danis 16*
<http://goo.gl/mHUr8g>

Portugal
Raporal 13*
<http://goo.gl/t5Tv7q>

Romania
Smithfield 45
<http://goo.gl/CGxwJ8>

Belarus
Beldan 2
<http://goo.gl/D4eL70>



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta



15



Hlavní zpracovatelé vepřového masa v USA a Kanadě, počet poražených kusů, v mil. ks, 2015



United States

1. **Smithfield Foods** 27.9+ **JBS USA** 13.3
<http://goo.gl/hcENRg> <http://goo.gl/4lbTwJ>
2. **Tyson Foods, Inc.** 19.9
<http://goo.gl/NTILxy>
3. **Hormel Foods** 13
<http://goo.gl/EIW9Dc>
4. **Cargill Pork** 9.3
<http://goo.gl/Uwcepe>

Canada

- La Coop Federee (Olymel)** 6
<http://goo.gl/FJ01sK>
- HyLife** 1.4
<http://goo.gl/wGNmtQ>
- Conestoga Meat Packers** 1.25
<http://goo.gl/4hk9Qy>

*WATT estimate

This chart lists the largest processors in the U.S, followed by the largest processors in Canada based on head slaughtered in 2014.



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

WH GROUP – největší světový producent



Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Inovace- odchov selat



Cargill helps breeders in the Netherlands and Germany raise healthier, more productive pigs. Cargill developed Neopigg™ RescueCup, an automatic feeding cup with a built-in nipple. Neopigg RescueCare solutions have been installed at over 100 farm sites in the Netherlands and Germany—and more than 5,000 worldwide, helping reduce piglet mortality rates by an average of 3%.



CARGILL (společnost USA) -odchov selat:
instalováno na více jak na 100
farmách v Evropě
(a na více jak 5 000 farmách ve světě)

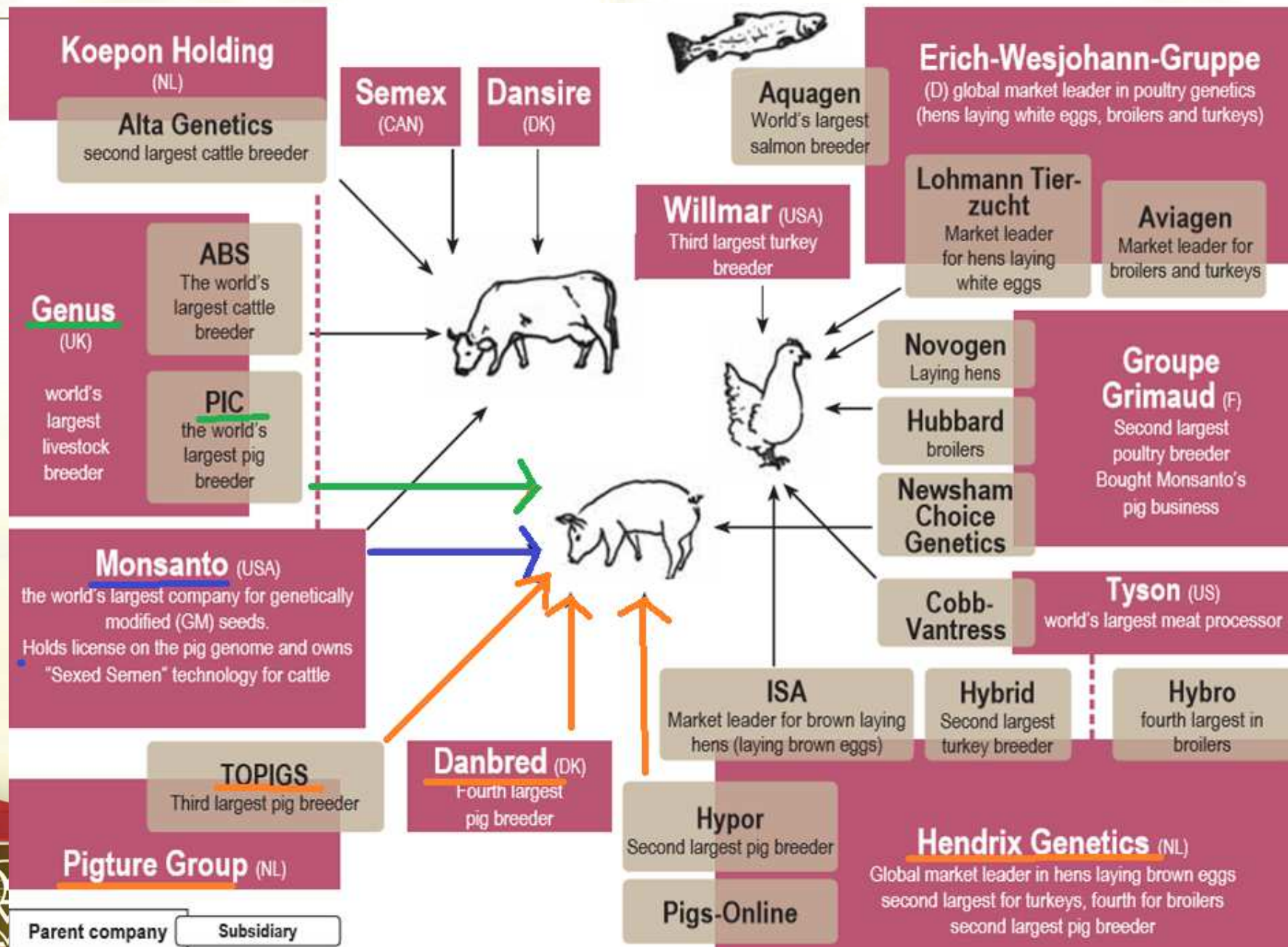


Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická
fakulta

Neopigg® Rescue-system: liquid feed system

Inovace- genetika



CHOV PRASAT CELKEM		uzavřený obrát stáda	Kč/kg rok 2016	Kč/kg rok 2017	CELÝ CHOV rok 2017 (%)	struktura nákladů
spotřeba krmiv			17,510	17,173	53,3%	krmiva
spotřeba náhradních souč.			0,110	0,130	0,4%	
spotřeba léků, desinfekce			0,841	0,853	2,6%	léky
spotřeba PHM, maziv			0,034	0,032	0,1%	
spotřeba paliv			0,302	0,328	1,0%	paliva
spotřeba ostatního materiálu			0,482	0,508	1,6%	
nakoupená zvířata			1,000	1,180	3,7%	nakoupená zvířata
**SUMA : MATERIÁL CELKEM (řádek 1 až 7)			20,278	20,205	62,7%	
spotřeba ENERGIE			0,643	0,675	2,1%	energie
OPRAVY a údržba			0,544	0,819	2,5%	opravy a údržba
CESTOVNÉ			0,038	0,033	0,1%	
přepravné			0,319	0,389	1,2%	
plemenářské výkony			0,232	0,230	0,7%	
veterinární výkony			0,115	0,121	0,4%	
PRÁCE NA ZAKÁZKU (realizace výkrmu)			5,078	5,085	15,8%	
ostatní služby			1,290	1,509	4,7%	
**SUMA: OSTATNÍ SLUŽBY (řádek 12 až 16)			7,033	7,333	22,8%	
OSOBNÍ NÁKLADY			1,414	1,559	6,5%	pracovní síla
ZDR, SOC. POJ.			0,473	0,525		
DANĚ A POPLATKY			0,059	0,070	0,2%	
náklady na PRODANÝ (přeprodaný) MATERIÁL (nákupní c.)			6,722	3,766	11,7%	
OST. PRODEJNÍ. NÁKL.			0,095	0,094	0,3%	
zůstatková cena prodaného hmotného dlouhodob. majetku			1,147	0,499	1,5%	
ODPISY (cca 1/3 zvířata, 2/3 budovy, stavby, technologie)			1,659	1,281	odpisy: 1/3 zvířata	
VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY			1,100	1,166	4,0% 2/3 budovy a technologie	
úroky nákladové			0,207	0,225	3,6%	vnitropodnikové náklady
ostatní finanční náklady (poplatky, atd.)			0,003	0,004	0,0%	
**SUMA: FINANČNÍ NÁKLADY (řádek 28 až 29)			0,210	0,230	0,7%	
mimořádné náklady			6,637	6,027	18,7%	mimořádné náklady
NÁKLADY CELKEM			34,779	32,227	100,0%	
hodnota vedlejšího produktu (meziproduktu, kejdy)			-7,310	-4,503		
NÁKLADY CELKEM			27,469	27,724	86,0%	

Děkuji za pozornost



Česká zemědělská univerzita v Praze

**Provozně ekonomická
fakulta**

CEVEMA