



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
56

RYNEK DROBIU

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2082-467X

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redakcja naukowa
Dorota Pasińska



PAŹDZIERNIK 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 DROBIU:

Dorota Pasińska

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 450 egz. Ark. wyd. 3,18

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	6
II. Podaż	6
1. Produkcja <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	6
2. Przetwórstwo <i>dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	11
III. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	14
IV. Popyt	18
1. Ceny detaliczne drobiu <i>dr Danuta Zawadzka</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	18
2. Spożycie drobiu <i>dr Dorota Pasińska</i> <i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	22
Aneks	28

Polska posiada dużą konkurencyjną przewagę cenową na rynku UE, co sprzyja zwiększeniu wywozu i pobudzaniu krajowej produkcji. W pierwszej połowie roku produkcja zwiększyła się o 3,5%. Przyrost eksportu był większy niż produkcji (w wolumenie) i dokonał się kosztem spożycia krajowego. Uwarunkowania w handlu zagranicznym były trochę mniej korzystne niż w roku poprzednim. Brazylia, po skandalu związanym z fałszowaniem mięsa, odzyskuje swoje rynki zbytu. W I półroczu 2019 roku import mięsa drobiowego do UE wzrósł nie tylko z Brazylii, ale też z Tajlandii i Ukrainy. Ocenia się, że w II półroczu polski eksport drobiu, mięsa i przetworów drobiowych wzrośnie. Korzystne uwarunkowanie dla rynku może stanowić dynamiczny rozwój ASF w niektórych krajach w rezultacie może dojść do częściowej substytucji mięsa wieprzowego mięsem drobiowym, choć w niektórych krajach skorzystają na tym głównie lokalni dostawcy.

Ocenia się, że w 2019 roku produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej będzie o ok. 4% większa niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3058 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna może zwiększyć się do 1441 tys. ton, tj. o ok. 9%. Zbliżony poziom przyrostu eksportu i produkcji skutkować może stabilizacją lub niewielkim wzrostem spożycia krajowego w skali roku. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego wzrośnie do ok. 47%. W I półroczu 2020 roku produkcja może wynieść 1560 tys. ton i będzie o ok. 5% większa niż w I półroczu 2019 roku. Eksport będzie prawdopodobnie o ok. 6% większy, co będzie skutkowało zwiększeniem krajowej podaży mięsa drobiowego.

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że zarówno w 2019, jak i 2020 roku produkcja, eksport, import oraz konsumpcja drobiu wzrosną, ale w mniejszym stopniu niż we wcześniejszych latach. Stwarza to korzystne warunki dla polskich eksporterów, ale coraz silniejsza

konkurencja ze strony Ukrainy, Brazylii i Tajlandii może wpływać na ograniczenie eksportu. Przewagę konkurencyjną, w szczególności na rynku kurcząt, nadal będą stanowić niższe ceny niż u innych dostawców unijnych.

Spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży zagranicznej prawdopodobnie będzie skutkowało obniżeniem cen skupu kurcząt rzeźnych i pogorszeniem opłacalności ich chowu. W okresie styczeń-sierpień 2019 roku relacja cen żywiec/pasza zawężała się do 1:2,47, wobec 1:2,62 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Prawdopodobnie inaczej będzie wyglądała sytuacja na rynku indyków. W ciągu ośmiu miesięcy relacja cen żywiec/pasza rozszerzyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile trwała jest to poprawa. Ocenia się, że zarówno w grudniu 2019 roku, jak i w czerwcu 2020 roku ceny skupu żywca indyjskiego mogą być o ok. 1% wyższe niż rok wcześniej.

W strukturze produkcji przemysłowej największy udział nadal ma świeże i schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. Przewiduje się, że w 2019 roku produkcja przetworów drobiowych zwiększy się o ok. 3%, głównie z powodu większego popytu eksportowego (o ok. 3%) i krajowego.

W pierwszej połowie 2019 roku pogorszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się do 2,29%, a po opodatkowaniu do 2,01%. Przedsiębiorstwa zyskowne stanowiły 77,5% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Obniżyła się zdolność przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału (z 5,84% w I półroczu 2018 roku do 3,87% w I półroczu 2019 roku). Jednakże stopa inwestowania zwiększyła się do 1,27. Wskaźnik bieżącej płynności zmniejszył się do 1,32, co może świadczyć o nieznacznym osłabieniu zdolności

do regulowania bieżących zobowiązań. Pogorszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego. Rentowność sprzedaży netto była, podobnie jak przed rokiem, wyższa niż w przemyśle mięsnym.

W pierwszej połowie 2019 roku wolumen sprzedaży zagranicznej zwiększył się o ok. 11%, a jego wartość o ok. 10%. Wartość eksportu ponad 9-krotnie przewyższała wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiowymi wzrosło do 1,3 mld euro, tj. o 11,1%. Głównymi odbiorcami produktów eksportowanych z Polski pozostały kraje UE (ok. 73%). Eksport do państw trzecich wzrósł o 34,6%, co świadczy o korzystnej dywersyfikacji rynków zbytu.

W okresie ośmiu miesięcy 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, drób, a szczególnie mięso pozostałego drobiu (poza kurami, kogutami i kurczętami) podróżowało w handlu detalicznym. Pomimo wzrostu cen drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa. Przewiduje się niewielki wzrost cen detalicznych mięsa drobiowego w grudniu 2019 roku (o ok. 1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego). W I półroczu 2020 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego będą rosły w niewielkim stopniu. Zwiększaniu cen będą sprzyjać: relatywnie niskie tempo wzrostu krajowej produkcji mięsa drobiowego, zwiększenie kosztów produkcji oraz stosunkowo wysoki eksport.

Tendencja wzrostowa spożycia drobiu została wyhamowana, w latach 2017-2018* spożycie mięsa drobiowego spadło. W 2018 roku bilansowe spożycie mięsa drobiowego było o 2,2% mniejsze niż w 2017 roku i wyniosło 27,0 kg w przeliczeniu na mieszkańca. Czynnikiem powodującym zmniejszenie spożycia drobiu był relatywnie wysoki popyt eksportowy. Ocenia się, że w 2019 roku spożycie drobiu w Polsce zwiększy

* 2018 rok – szacunek IERiGŻ-PIB.

się o 1,9% do 27,5 kg na mieszkańca. Polska należy do krajów o najwyższym spożyciu drobiu w UE.

W 2018 roku w gospodarstwach domowych całkowite spożycie mięsa i wę-

dlin drobiowych było mniejsze niż w roku poprzednim. Nieznacznie obniżyła się konsumpcja mięsa drobiowego (o 1,9%), w tym głównie kurcząt, a konsumpcja wędlin drobiowych nie uległa zmianie. Największy udział w strukturze spożycia

mięsa miało mięso drobiowe. Zwiększył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Tendencja spadkowa udziału samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach rolników była kontynuowana.

SUMMARY

Poland has the high competitive price advantage in the EU market, which is conducive to increasing the export and stimulating the domestic production. In the first half of the year, the production increased by 3.5%. The increase in the export was larger than that in the production (in volume) and was at the expense of the domestic consumption. Foreign trade conditions were slightly less favourable than in the previous year. Brazil, after a scandal related to meat adulteration, recovers its outlets. In the first half of 2019, the import of poultry meat into the EU increased not only from Brazil but also from Thailand and Ukraine. It is estimated that in the second half of the year, the Polish export of poultry, poultry meat and poultry products will increase. A favourable market condition may be the dynamic development of ASF in some countries, as a result, pork may be partially replaced with poultry meat, although in some countries mainly local suppliers will make use of it.

It is estimated that in 2019 the production of poultry meat in retail weight will be by about 4% higher than the year before and will amount to about 3,058 thousand tonnes. Foreign sales can increase to 1,441 thousand tonnes i.e. by about 9%. The similar level of the increase in the export and production may result in the stabilisation or a slight increase in the domestic consumption per year. The export share in the production of poultry meat will increase to about 47%. In the first half of 2020, the production can amount to 1,560 thousand tonnes and will be by about 5% higher than in the first half of 2019. The export will probably be by about 6% higher,

which will result in the increase in the domestic supply of poultry meat.

The European Commission's forecast on the development of the EU poultry market shows that both in 2019 and 2020, the production, export, import and consumption of poultry will increase, but to a lesser extent than in previous years. This creates favourable conditions for Polish exporters, but the increasingly stronger competition from Ukraine, Brazil and Thailand can result in the limited export. The competitive advantage, particularly on the chicken market, will be still the prices lower than in other EU suppliers.

The slowed down growth rate of foreign sales will probably result in a reduction in the buying-in prices of chickens for slaughter and the deteriorated profitability of their breeding. In the period of January-August 2019, the livestock/feed price ratio was reduced to 1:2.47, when compared to 1:2.62 in the same period of the previous year. Probably the situation in the market of turkeys will be different. During eight months, the livestock/feed price ratio has expanded when compared to the analogous period of the previous year. It is difficult to clearly state how permanent this improvement is. It is estimated that, both in December 2019 and in June 2020, the buying-in prices of live turkeys may be by about 1% higher than the year before.

The industrial production structure is still dominated by fresh or chilled poultry meat divided into cuts. In 2019, the production of poultry products is

expected to increase by ca 3%, mainly due to the higher export (by about 3%) and domestic demand.

In the first half of 2019, the average profitability of the poultry industry deteriorated. In the year-to-year relationship, the gross sales profitability decreased to 2.29% and, after taxation, to 2.01%. Profitable companies accounted for 77.5% of all poultry industry companies. The ability of poultry companies to accumulate their own capital decreased (from 5.84% in the first half of 2018 to 3.87% in the first half of 2019). However, the investment rate increased to 1.27. The current liquidity rate decreased to 1.32, which may indicate a slight deterioration in the ability to pay current liabilities. The poultry industry's position in relation to the food industry deteriorated. The profitability of net sales was, just like in the previous year, higher than in the meat industry.

In the first half of 2019, the volume of foreign sales increased by ca 11% and its value by ca 10%. The export value was more than 9 times higher than the import value and the positive balance of foreign trade in poultry products increased to EUR 1.3 billion, i.e. by 11.1%. The major customers of products exported from Poland remained the EU countries (ca 73%). The export to third countries increased by 34.6%, which shows the favourable diversification of outlet markets.

During eight months of 2019, when compared to the same period of 2018, poultry and in particular meat of other poultry (except for hens, cocks and

chickens) rose in price in retail trade. Despite the price rise, poultry remained the cheapest type of meat. It is expected that there will be a slight rise in the retail prices of poultry meat in December 2019 (by about 1% when compared to the same period of the previous year). In the first half of 2020, the retail prices of poultry meat will be rising to a small extent. The rise in the prices will be supported by: relatively low growth rate of the domestic production of poultry meat, increased costs of production and relatively high export.

The upward trend in the consumption of poultry has been slowed down, in the years 2017-2018* the consumption of poultry meat decreased. In 2018, the consumption of poultry meat was by 2.2% lower than in 2017 and amounted to 27.0 kg *per capita*. The factor resulting in the reduced consumption of poultry was the relatively high export demand. It is estimated that in 2019 the consumption of poultry in Poland will increase by 1.9% to 27.5 kg *per capita*. Poland belongs to countries with the highest consumption of poultry in the EU.

* 2018 – estimate by the IAFE-NRI.

In 2018, the total consumption of poultry meat and poultry processed products in households was lower than the year before. The consumption of poultry meat slightly decreased (by 1.9%), including mainly chickens, and the consumption of poultry processed products remained unchanged. Poultry meat had the largest share in the meat consumption structure. The share of poultry processed products in the consumption of meat products increased. The downward trend of the share of self-supply in the consumption of poultry in farmers' households was continued.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek zbóż (57) • październik 2019,
2. Rynek mleka (57) • październik 2019,
3. Rynek ryb (30) • listopad 2019,
4. Rynek mięsa (57) • listopad 2019,
5. Rynek rzepaku (56) • listopad 2019,
6. Rynek ziemniaka (46) • grudzień 2019,
7. Rynek owoców i warzyw (55) • grudzień 2019,
8. Rynek cukru (47) • kwiecień 2020,
9. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (47) • maj 2020,
10. Rynek drobiu (57) • maj 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>.

Eventualne 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 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.

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 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



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>