



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
57

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



MAJ 2020

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarzyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Piotr Szajner

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU DROBIU:

Dorota Pasińska

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. 3,48

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Podaż	6
1. Produkcja	6
<i>dr Danuta Zawadzka</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
2. Przetwórstwo	10
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
II. Handel zagraniczny	14
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
III. Popyt	
1. Ceny detaliczne drobiu	19
<i>dr Danuta Zawadzka</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
2. Spożycie drobiu	23
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	
Aneks	30

Gorsze uwarunkowania handlowe spowodowały zmniejszenie eksportu z Polski w pierwszych miesiącach 2020 roku, przewiduje się kontynuację tego procesu również w kolejnych miesiącach. Dynamiczny rozwój ASF w niektórych krajach azjatyckich może sprzyjać częściowej substytucji mięsa wieprzowego mięsem drobiowym, jednakże w niektórych krajach skorzystają na tym głównie lokalni dostawcy. Być może w bieżącym roku zwiększy się również rola Stanów Zjednoczonych jako dostawcy mięsa wieprzowego i drobiowego do Chin, bowiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami doszło do złagodzenia konfliktu handlowego, a w Stanach Zjednoczonych ceny wieprzowiny są relatywnie niskie, co więcej Chiny i Stany Zjednoczone doszły do porozumienia w zakresie uznawania regionalizacji w sytuacji wystąpienia grypy ptaków w Stanach Zjednoczonych. Polska nie będzie beneficjentem tej sytuacji w I półroczu bieżącego roku, ponieważ obowiązują ograniczenia w eksporcie z Polski określonych produktów drobiowych do wielu krajów (w tym Chin) z powodu występowania grypy ptaków na przełomie 2019 i 2020 roku w Polsce. Polska posiada dużą konkurencyjną przewagę cenową na rynku UE, co sprzyjało dotychczas zwiększaniu wywozu, który przyczyniał się do pobudzania produkcji krajowej, jednakże znaczna część wywozu była lokowana w kanale HoReCa. Ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii wprowadzone w związku z rozprzestrzenieniem koronawirusa będą jedną z przyczyn zmniejszenia wywozu w 2020 roku.

Ocenia się, że w 2020 roku produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej będzie o ok. 10% mniejsza niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 2780 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna spadnie prawdopodobnie do ok. 1150 tys. ton, tj. o ok. 20%. Tempo spadku wywozu będzie prawdopodobnie większe niż produkcji i w rezultacie dojdzie do stabilizacji podaży na zużycie w kraju. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego spadnie

do ok. 40% (wobec 47,5% rok wcześniej). W I półroczu 2020 roku produkcja może wynieść 1420 tys. ton, a w II półroczu – 1360 tys. ton i będzie odpowiednio o ok. 5 i 13% mniejsza niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Eksport w I półroczu będzie prawdopodobnie o ok. 25% mniejszy, a w II półroczu o ok. 17%. Zmniejszenie wywozu będzie miało związek z występowaniem grypy ptaków, w rezultacie czego wiele rynków trzecich wprowadziło ograniczenia w imporcie z całego terytorium Polski lub wskazanych obszarów Polski określonych produktów drobiowych, a także zmniejszonym popytem w gastronomii mającym związek z COVID-19.

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2020 roku produkcja drobiu wzrośnie. Konsumenci będą zastępować droższe rodzaje mięs drobiem, zwłaszcza tańszymi jego rodzajami. Ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii spowodują, że uwarunkowania w handlu detalicznym w UE droższych gatunków drobiu (kaczek, perliczek, gołębi, przepiórek) pogorszą się. Zdaniem ekspertów, w bieżącym roku import z krajów trzecich do UE obniży się, a będzie to efektem zmniejszenia przywozu droższych produktów (piersi i produktów przetworzonych) adresowanych do kanału HoReCa. Silny popyt spowoduje, że eksport wzrośnie, choć spowalniająco na jego poziom będzie oddziaływać zamknięcie wielu rynków trzecich na import z krajów UE, w których wystąpiła grypa ptaków. Nadal przewagę konkurencyjną w przypadku Polski, w szczególności na rynku kurcząt, będą stanowić niższe polskie ceny niż innych dostawców unijnych.

W 2019 roku pogorszyła się opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych, polepszyła zaś indyków. W 2020 roku zmniejszenie popytu mające związek z epidemią wywoływaną przez koronawirus (COVID-19) będzie prawdopodobnie skutkowało pogorszeniem opłacalności produkcji kurcząt rzeźnych

i indyków. Mniejszy popyt ze strony gastronomii związany z rozprzestrzenieniem epidemii powoduje, że koniunktura na rynku światowym pogorszyła się.

W strukturze produkcji przemysłowej nadal największy udział ma świeże lub schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. Przewiduje się, że produkcja przetworów drobiowych zmniejszy się w 2020 roku o ok. 10%, głównie z powodu mniejszego popytu eksportowego (o ok. 6%) i krajowego.

W 2019 roku pogorszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się do 2,25%, a po opodatkowaniu do 1,89%, a przedsiębiorstwa zyskowne stanowiły 82,5% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Obniżyła się zdolność przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału (z 5,00% w 2018 roku do 3,79% w 2019 roku). Jednakże stopa inwestowania zwiększyła się do 1,48. Wskaźnik bieżącej płynności zwiększył się do 1,35, co może świadczyć o nieznacznym polepszeniu zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Pogorszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego. Rentowność sprzedaży netto była, podobnie jak przed rokiem, niższa niż w przemyśle mięsnym i spożywczym.

W 2019 roku wartość eksportu ogółem (żywca, mięsa, podrobów i przetworów) ponad 9-krotnie przewyższała wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi produktami wzrosło do 2,8 mld euro, tj. o 10,9%. Nadal głównym nabywcą produktów eksportowanych z Polski były kraje UE (które nabyły ok. 3/4 wywozu). Eksport do państw trzecich wzrósł znacznie, co świadczy o korzystnej dywersyfikacji sprzedaży rynków zbytu.

Pomimo zwiększenia się cen drobiu w poprzednim roku, drób nadal pozostaje najtańszym rodzajem mięsa.

Po wzroście cen detalicznych zanotowanym w I kwartale bieżącego roku, nastąpi prawdopodobnie ich spadek w II kwartale, co będzie miało związek z ograniczeniami w handlu wewnętrznym i zagranicznym, ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów HoReCa. W III i IV kwartale popyt ożywi się, co będzie wynikiem odmrażania gospodarki. W konsekwencji dojdzie do zmniejszenia produkcji i podaży drobiu, co może stanowić wsparcie dla wzrostu cen.

Szacuje się, że w 2019 roku bilansowe spożycie drobiu było większe niż rok wcześniej, natomiast w 2020 roku będzie

kształtować się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Przewiduje się, że w pierwszej połowie roku będzie ono większe, a w drugiej mniejsze niż w analogicznych okresach roku poprzedniego.

W 2018 roku w gospodarstwach domowych całkowita konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych była mniejsza niż w roku poprzednim. Nieznacznie obniżyło się spożycie mięsa drobiowego (o 1,9%), w tym głównie kurcząt, a konsumpcja wędlin drobiowych nie zmieniła się. Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Udział wę-

dlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych był większy niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa udziału samoopatrzenia w spożyciu w gospodarstwach rolników była kontynuowana.

W trzech kwartałach 2019 roku przeciętne spożycie drobiu na 1 osobę w gospodarstwach domowych ukształtowało się na poziomie podobnym do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym czasie wzrósł popyt na mięso kurcząt, a zmniejszył się na mięso drobiu pozostałego, a spożycie wędlin drobiowych zwiększyło się o 5,3%.

SUMMARY

Worse trade conditions resulted in the decreased export from Poland in the first months of 2020, and this process is envisaged to continue in the coming months either. The dynamic development of ASF in some Asian countries may be conducive to a partial substitution of pork with poultrymeat, but in some countries mainly local suppliers will benefit from this. Probably, the role of the United States as a supplier of pork and poultrymeat to China may also increase this year, as the trade war between the United States and China has been mitigated, and the prices of pork in the United States are relatively low, what is more, China and the United States reached an agreement on the recognition of regionalisation in the event of avian influenza in the United States. Poland will not be a beneficiary of this situation in the first half of this year, as there are restrictions on exporting certain poultry products from Poland to many countries (including China) due to the occurrence of avian influenza at the turn of 2019 and 2020 in Poland. Poland has a high competitive price advantage in the EU market, which so far has supported the increased export, which contributed to stimulating the domestic production, however, a significant part of export went to the HoReCa channel. Restrictions on the functioning of gastronomy introduced in connection with the spread of coro-

navirus will be one of the reasons for reducing the export in 2020.

It is estimated that in 2020, the production of poultrymeat in retail weight will be by about 10% lower than the year before and will amount to about 2,780 thousand tonnes. Foreign sale will probably decrease to about 1,150 thousand tonnes, i.e. by about 20%. The rate of decrease in the export is likely to be higher than that of production and as a result the supply for consumption in the country will be stabilised. The share of export in the production poultrymeat production will decrease to around 40% (when compared to 47.5% in the previous year). In the first half of 2020, the production may amount to 1,420 thousand tonnes and in the second half of the year – 1,360 thousand tonnes and will be lower by about 5 and 13%, respectively, than in the same periods of the previous year. In the first half of the year the export will probably be lower by about 25%, and in the second half of the year – by about 17%. The reduction in the export will be related to the occurrence of avian influenza, due to which many third markets introduced restrictions on importing specific poultry products from the whole territory or from the designated areas of

Poland, as well as to the reduced demand in gastronomy related to COVID-19.

The European Commission's forecast regarding the development of the EU poultry market shows that in 2020 the production of poultry will increase. Consumers will replace more expensive types of meat with poultrymeat, especially with cheaper types of it. Owing to restrictions on the functioning of gastronomy, the conditions in EU retail trade in more expensive poultry species (duck, guinea fowl, pigeon, quail) will deteriorate. According to experts, this year the import from third countries to the EU will decrease, and this will result from the reduced import of more expensive products (breasts and processed products) addressed to the HoReCa channel. The strong demand will result in the increased export, although its level will be slowed down by the closure of many third markets to the import from EU countries where avian influenza occurred. Still, the competitive advantage for Poland, in particular in the market of chickens, will be the prices which in Poland are lower than in the case of other EU suppliers.

In 2019, the profitability of production of chickens for slaughter deteriorated while that of turkeys improved. In 2020,

the decreased demand related to the coronavirus (COVID-19) epidemic will probably result in the deteriorated profitability of production of chickens for slaughter and turkeys. The lower demand on the part of gastronomy related to the spread of the epidemic resulted in an economic slump in the global market.

Fresh or chilled poultry meat in cuts still has the largest share in the industrial production structure. It is envisaged that the production of poultry products will decrease in 2020 by around 10%, mainly due to the lower export demand (by around 6%) and domestic demand.

In 2019, the average profitability of the poultry industry deteriorated. Year-on-year, the profitability of gross sale decreased to 2.25% and after taxation to 1.89%, and profitable companies accounted for 82.5% of all poultry companies. The ability of poultry companies to accumulate their own capital decreased (from 5.00% in 2018 to 3.79% in 2019). However, the investment rate increased to 1.48. The current liquidity ratio increased to 1.35, which may attest to a slight improvement in the ability to settle current liabilities. The position of the poultry industry in relation to the food industry deteriorated. Just like the year before, the

profitability of net sale was lower than in the meat and food industries.

In 2019, the total export value (live animals, meat, offal and products) was more than 9 times higher than the import value, and the positive balance of foreign trade in those products increased to EUR 2.8 billion, i.e. by 10.9%. Still the major customers of products exported from Poland were the EU countries (which bought around 3/4 of exported goods). The export to third countries increased significantly, which evidences a favourable diversification of sale of outlet markets.

Despite the rise in the prices of poultry in the previous year, poultry still remains the cheapest type of meat. After the rise in the prices recorded in the first quarter of this year, they are likely to fall in the second quarter, which will be related to restrictions in internal and foreign trade and restrictions on the functioning of HoReCa entities. In the third and fourth quarters, the demand will recover as a result of defrosting the economy. As a consequence, the production and supply of poultry will decrease, which may support the price rise.

It is estimated that in 2019 the consumption of poultry was higher than the year before, while in 2020 it will be at the similar level as the previous year. It is envisaged that it will be higher in the first half of the year and lower in the second half of the year than in the corresponding periods of the previous year.

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

In the three quarters of 2019, the average consumption of poultry *per capita* in households was similar to that in the corresponding period of the previous year. During this time, the demand for chicken meat increased while that for other poultry meat decreased, and the consumption of poultry coldmeats increased by 5.3%.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazą się:

1. Rynek mleka (58) • maj 2020,
2. Rynek zbóż (58) • czerwiec 2020,
3. Rynek rzepaku (57) • czerwiec 2020,
4. Rynek mięsa (58) • czerwiec 2020,
5. Rynek owoców i warzyw (56) • lipiec 2020,
6. Rynek pasz (42) • wrzesień 2020,
7. Rynek drobiu i jaj (58) • październik 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 przysyłać 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

CENA 150 ZŁ

ISSN 2082-467X



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>