



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR  
58

# 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 2020**

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka  
Stanisław Kowalczyk  
Aldona Skarżyńska  
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. 3,34

# 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	11
<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	18
1. Ceny detaliczne drobiu	18
<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	28



Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2020 roku produkcja i konsumpcja w UE wzrosną o 1,0%, a eksport i import obniżą się odpowiednio o 6 i 12%. Gorsze uwarunkowania unijnego eksportu stwarzają również mniej korzystne warunki dla polskich eksporterów, z drugiej strony mniejsze zainteresowanie niektórych liczących się importerów unijnym rynkiem oraz większy popyt wewnętrzny na drób na rynku UE sytuację tę poprawia.

W latach 2004-2019 eksport drobiu z Polski zwiększał się. Rosnący wywóz pobudzał krajową produkcję, a jednym z czynników oddziałujących w kierunku jego wzrostu była duża cenowa przewaga konkurencyjna polskiego drobiu na rynku UE. W pierwszej połowie 2020 roku wolumen sprzedaży zagranicznej (żywiec, mięso, podroby i przetwory łącznie) zmniejszył się o ok. 4%, a jego wartość o ok. 8%. Wartość eksportu ponad 11-krotnie przewyższała wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiowymi spadło do 1,3 mld euro, tj. o 6,3%. Drób eksportowano nadal przede wszystkim do krajów UE (ok. 2/3 wywozu). O pogorszeniu koniunktury w eksporcie zdecydowały przede wszystkim ograniczenia związane z pandemią i grypą ptaków. Trudną sytuację na rynku złagodziło mniejsze zainteresowanie rynkiem UE głównych dostawców drobiu, w tym Brazylii, która swoje dostawy przekierowała do Chin. W pierwszej połowie 2020 roku import mięsa drobiowego do UE zmalał nie tylko z Brazylii, ale też z Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Przewiduje się, że w II półroczu br. polski eksport drobiu, mięsa i przetworów drobiowych zmniejszy się. Warunki handlu drobiem w II półroczu mogą być trochę lepsze niż w I półroczu ze względu na złagodzenie ograniczeń w imporcie z Polski przez niektóre kraje (związanych z wystąpieniem HPAI na przełomie 2019 i 2020 roku) oraz posiadanie

statusu kraju wolnego od HPAI przez Polskę. Hamująco na poziom wywozu mogą oddziaływać niektóre ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz wciąż obowiązujące niektóre ograniczenia w imporcie z Polski związane z HPAI. 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. Polska w przypadku Chin nie będzie beneficjentem tej sytuacji, bowiem rynek ten jest zamknięty na import z Polski, a powodem tego ograniczenia było wystąpienie grypy ptaków na przełomie 2019 i 2020 roku<sup>1</sup>.

Ocenia się, że w 2020 roku produkcja drobiu w wadze detalicznej będzie o ok. 1,5% większa niż w poprzednim roku i wyniesie ok. 3103 tys. ton. Przyrost produkcji i spadek eksportu będą skutkować wzrostem spożycia krajowego w skali roku. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego zmaleje do ok. 46%.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku opłacalność produkcji kurcząt brojlerów była bardzo zmienna. W I kwartale br. co prawda relacja cen żywiec/pasza rozszerzyła się, ale w II kwartale i w pierwszych dwóch miesiącach III kwartału zawężała się. Spowolnienie w eksporcie i słabnący popyt wewnętrzny prawdopodobnie będą skutkować obniżeniem cen skupu kurcząt rzeźnych w br. i pogorszeniem opłacalności ich chowu w porównaniu z poprzednim rokiem.

Sytuacja na rynku indyków pogorszyła się znacznie, jest to rezultatem nie tylko większej krajowej produkcji, ale także ograniczeń w funkcjonowaniu HoReCa i w eksporcie. Wprawdzie w ciągu siedmiu miesięcy wywóz mięsa i podrobów indyckich wzrósł o ok. 1%, ale przy średniej cenie niższej niż w analogicznym okresie poprzedniego

roku. W ciągu ośmiu miesięcy br. relacja cena żywiec/pasza zawężała się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Następnym pogorszenia opłacalności chowu mogą być mniejsze wstawienia indyków.

W Polsce nadal największy odsetek produkcji przemysłowej stanowiło świeże i schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. O zwiększeniu produkcji przetworów w 2020 roku zdecyduje wzrost popytu zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych.

W pierwszej połowie 2020 roku pogorszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się do 1,64%, a po opodatkowaniu do 1,27%. Przedsiębiorstwa zyskowne stanowiły zaledwie 63,3% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Obniżonej zdolności przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału towarzyszyło zmniejszenie stopy inwestowania do 1,21. Wskaźnik bieżącej płynności nieznacznie wzrósł, co może świadczyć o niewielkim poprawieniu zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Pogorszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego, a rentowność sprzedaży netto była, odmiennie jak przed rokiem, niższa niż w przemyśle mięsnym.

Pomimo tego, że w okresie ośmiu miesięcy 2020 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, drób w handlu detalicznym nieznacznie podrożał, nadal pozostaje on najtańszym rodzajem mięsa. Wzrosły ceny zarówno mięsa kurcząt, jak i drobiu pozostałego. W IV kwartale br. może wystąpić niewielki spadek cen detalicznych mięsa drobiowego. Czynnikiem oddziałującym hamująco na ich poziom mogą być: zmniejszenie cen detalicznych wieprzowiny, słabszy popyt w kanale HoReCa, a czynnikiem wspierającym ich wzrost może być zmniejszenie produkcji, jednakże w tym przypadku istotną będzie skala

<sup>1</sup> Szerzej w punkcie pt.: Handel zagraniczny.

zjawiska. W pierwszej połowie 2021 roku ceny detaliczne przypuszczalnie będą charakteryzowały się słabą tendencją wzrostową, o czym zadecyduje zmniejszenie produkcji i podaży oraz utrzymanie eksportu na relatywnie wysokim poziomie. Nadal na sytuację na rynku może oddziaływać rozwój pandemii.

W latach 2017-2018 spożycie drobiu obniżyło się, zaś w 2019 roku wzrosło o 0,5 kg w porównaniu z 2018 rokiem<sup>2</sup>. Czynnikiem wspierającym zwiększenie

<sup>2</sup> 2018, 2019 rok – szacunek IERiGŻ-PIB.

spożycia drobiu było jego potaniecie względem wieprzowiny. Ocenia się, że w 2020 roku spożycie drobiu w Polsce zwiększy się o 3,6% do 28,5 kg na mieszkańca<sup>3</sup>. Polska należy do krajów o najwyższym spożyciu drobiu w UE.

W 2019 roku w gospodarstwach domowych całkowite spożycie mięsa drobiowego ukształtowało się na podobnym poziomie jak przed rokiem. Nieznacznie zwiększyła się konsumpcja mięsa kurcząt (o 0,8%), a obniżyła się

<sup>3</sup> Prognoza IERiGŻ-PIB.

drobiu pozostałego (o 4,5%), natomiast konsumpcja wędlin drobiowych wzrosła o 5,3%. Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Zwiększył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych rolników, podobnie jak przed rokiem, zmniejszył się. Ocenia się, że w 2020 roku spożycie drobiu w gospodarstwach domowych zwiększy się, a będzie to rezultatem ograniczeń w funkcjonowaniu HoReCa związanych z pandemią COVID-19.

## SUMMARY

---

From the European Commission's forecast on the development of the EU poultry market it results that in 2020 the production and consumption in the EU will increase by 1%, with the export and import decreasing by 6 and 12%, respectively. The worse conditions of the EU export also create less favourable conditions for Polish exporters, on the other hand the lower interest on the part of some leading importers in the EU market and the higher internal demand for poultry in the EU market shall improve this situation.

In the years 2004-2019, the export of poultry from Poland was increasing. The growing export stimulated the domestic production and one of factors determining this growth was a high price competitive advantage of Polish poultry in the EU market. In the first half of 2020, the foreign sales volume (live animals, meat, offal and products in total) decreased by about 4% and its value by about 8%. The export value exceeded the import value more than 11 times, and the positive balance of foreign trade in poultry products decreased to EUR 1.3 billion, i.e. by 6.3%. Poultry were still exported, first of all, to the EU (about 2/3 of the export). The deterioration of the economic situation in the export was de-

termined mostly by the restrictions related to the pandemic and avian influenza. The difficult situation in the market was mitigated by the lower interest in the EU market on the part of major suppliers of poultry, including Brazil, which redirected its supplies to China. In the first half of 2020, the import of poultry meat to the EU decreased, not only from Brazil but also from Thailand, the United Kingdom and Ukraine.

It is envisaged that in the second half of 2020 the Polish export of poultry, meat and poultry products will decrease. The conditions of trade in poultry in the second half can be a little bit better than in the first half due to the fact that some countries mitigated the restrictions on the import from Poland (related to the occurrence of HPAI at the turn of 2019 and 2020) and that Poland has the status of a country free from HPAI. What could have an inhibiting impact on the level of the export were certain restrictions related to the COVID-19 pandemic and still applicable certain restrictions on the import from Poland in relation with HPAI. The dynamic development of ASF in some countries can be a favourable condition for the market. As a result, pork may be partially replaced with poultry meat, although in some countries mainly

local suppliers will take advantage of it. In the case of China, Poland will not benefit from this situation, as this market is closed to the import from Poland and a reason for this restriction was the occurrence of avian influenza at the turn of 2019 and 2020<sup>1</sup>.

It is estimated that in 2020, the production of poultry in retail weight will be by about 1.5% higher than the year before and will amount to about 3,103 thousand tonnes. The increase in the production and the decrease in the export will result in the increased domestic consumption on an annual basis. The share of the export in the production of poultry meat will decrease to about 46%.

In the first eight months of 2020, the profitability of the production of broiler chickens was very variable. Admittedly, in the first quarter of 2020 the ratio of prices of live animals to prices of feed expanded but in the second quarter and in the first two months of the third quarter it narrowed down. A slowdown in the export and the weakening internal demand will probably result in the fall in the procurement prices of chickens for slaughter this year and in the deteriorated

<sup>1</sup> More on this in the section entitled Foreign trade.

profitability of rearing chickens when compared to the previous year.

The situation in the market of turkeys has significantly deteriorated, this results not only from the higher domestic production but also from restrictions in the functioning of HoReCa and in the export. Admittedly, within the seven months the export of turkey meat and offal increased by about 1% but with the average price lower than in the same period of the previous year. Within the eight months of 2020, the ratio of the prices of live animals to the prices of feed narrowed down when compared to the same period of the previous year. The consequence of the deteriorated profitability of rearing can be lower placing of turkeys.

In Poland, the largest percentage of the industrial production was still that of fresh and chilled poultry meat in cuts. The increase in the production of products in 2020 will be determined by the increase in the demand, both in the internal market and in foreign markets.

In the first half of 2020, the average profitability of the poultry industry deteriorated. Year-on-year, the profitability of gross sale decreased to 1.64% and after taxation to 1.27%. Profitable companies accounted only for 63.3% of all poultry companies. The decreased ability

of poultry companies to accumulate their own capital was accompanied by the decreased investment rate to 1.21. The current liquidity ratio slightly increased 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 and the profitability of net sale was, as opposed to the previous year, lower than in the meat industry.

Despite the fact that in the period of eight months of 2020, when compared to the same period of 2019, poultry in retail trade slightly went up in price, it still remains the cheapest type of meat. There was the rise in the prices of meat of chickens and of other poultry. In the fourth quarter of 2020, there may be a slight fall in the retail prices of poultry meat. The factors inhibiting their level may be: fall in the retail prices of pork, weaker demand in the HoReCa channel, while the factor supporting their rise may be the decreased production, however, in this case of importance will be the scale of the phenomenon. In the first half of 2021, the retail prices will be probably characterised by a weak upward trend, which will be determined by the decreased production and supply and the maintenance of the export at a relatively high level. Still, the development of the pandemic may affect the situation in the market.

In the years 2017-2018, the consumption of poultry decreased while in 2019 it increased by 0.5 kg when compared to 2018<sup>2</sup>. The factor supporting the increased consumption of poultry was the fact that it had gone down in price in relation to pork. It is estimated that in 2020, the consumption of poultry in Poland will increase by 3.6% to 28.5 kg *per capita*<sup>3</sup>. Poland is among the countries with the highest consumption of poultry in the EU.

In 2019, in households, the total consumption of poultry meat was at a level similar to that in the previous year. The consumption of chicken meat slightly increased (by 0.8%), and the consumption of other poultry decreased (by 4.5%) while the consumption of poultry coldmeats increased by 5.3%. Poultry meat had the largest share in the meat consumption structure. The share of poultry coldmeats in the consumption of meat products increased. The share of self-supply in the consumption of poultry meat in farmers' households decreased just like the year before. It is estimated that in 2020 the consumption of poultry in households will increase and this will result from the restrictions in the functioning of HoReCa related to the COVID-19 pandemic.

<sup>2</sup> 2018, 2019 – estimate by the IAFE-NRI.

<sup>3</sup> Forecast by the IAFE-NRI.

*W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:*

1. Rynek zbóż (59) • październik 2020,
2. Rynek mleka (59) • październik 2020,
3. Rynek ryb (31) • październik 2020,
4. Rynek mięsa (59) • listopad 2020,
5. Rynek rzepaku (58) • listopad 2020,
6. Rynek ziemniaka (47) • listopad 2020,
7. Rynek owoców i warzyw (57) • grudzień 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel. 22 50 54 685 w godz. 8<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>.

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](mailto: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](mailto: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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>