



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
61

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 2022

KOMITET REDAKCYJNY:

Sylwia Łaba
Renata Grochowska
Mariola Kwasek
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Agnieszka Wrzochalska
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
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

WYDAWCA: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
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>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i> | |
| 2. Przetwórstwo | 11 |
| <i>dr Dorota Pasińska</i> | |
| <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i> | |
| II. Handel zagraniczny | 14 |
| <i>dr Dorota Pasińska</i> | |
| <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i> | |
| III. Popyt | 18 |
| 1. Ceny detaliczne drobiu | 18 |
| <i>dr Danuta Zawadzka</i> | |
| <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i> | |
| 2. Spożycie drobiu | 23 |
| <i>dr Dorota Pasińska</i> | |
| <i>Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i> | |
| Aneks | 29 |

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów KE, w 2022 roku produkcja drobiu w UE prawdopodobnie wzrośnie o 0,5%, lecz nadal jej poziom będzie niższy niż przed pandemią. Niepewność na rynkach energii i zbóż mająca związek z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie będzie prawdopodobnie skutkować wzrostem kosztów produkcji. W krajach mniej dotkniętych gripą ptaków produkcja ta przypuszczalnie zwiększy się, w Holandii zmniejszy się z powodu tej choroby, zaś w Hiszpanii i Polsce ukształtuje się ona prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Na przełomie 2021 i 2022 roku gripę ptaków odnotowano w większości krajów UE. Skutkiem wystąpienia tej choroby są ograniczenia w imporcie z krajów nią dotkniętych, wprowadzone przez wiele krajów trzecich. Wiele restrykcji jest łagodzonych w miarę wygasania choroby. Ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii, turystyki i branżach powiązanych zostały w znacznej części krajów zniesione, co poprawi sytuację na rynku. W rezultacie wywóz z UE do krajów trzecich zwiększy się o 2,6%. W 2021 roku import do UE był stabilny. W br. sektor gastronomiczny będzie już prawdopodobnie stopniowo osiągał poziom aktywności sprzed pandemii, co będzie skutkowało wzrostem przywozu o 1,5%, po jego stabilizacji w poprzednim roku. Zwiększony import z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Tajlandii i Chin zapewne pokryje zmniejszony import z Ukrainy spowodowany agresją wojskową Rosji. Nadal przewagę konkurencyjną w przypadku Polski, w szczególności na rynku kurcząt, będą stanowić niższe polskie ceny niż wielu innych dostawców unijnych.

Ocenia się, że w 2022 roku produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej ukształtuje się na podobnym poziomie jak przed rokiem i wyniesie ok. 2950 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna mięsa i podrobów drobiowych wzrośnie prawdopodobnie o ok. 1% do ok. 1480 tys. ton. Wzrost eksportu będzie większy niż importu, a produkcja mniejsza (o 6 tys. ton), co będzie skutkowało nieznacznym obniże-

niem podaży na zużycie w kraju. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego wzrośnie do 50,2% (wobec 49,7% rok wcześniej). W I półroczu 2022 roku produkcja może wynieść ok. 1450 tys. ton i będzie o ok. 2% mniejsza, a w II półroczu ok. 1500 tys. ton i będzie o ok. 2% większa w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego. Eksport mięsa i podrobów drobiowych w I półroczu będzie prawdopodobnie o ok. 1% mniejszy, a w II półroczu o ok. 2% większy niż przed rokiem. Zmniejszenie wywozu mięsa i podrobów drobiowych w I półroczu będzie miało związek między innymi z występowaniem grypy ptaków u drobiu, w rezultacie czego wiele rynków trzecich wprowadziło ograniczenia w imporcie z całego terytorium Polski lub wskazanych obszarów Polski określonych produktów drobiowych. W II półroczu większość restrykcji prawdopodobnie nie będzie obowiązywać, co będzie stymulować sprzedaż zagraniczną.

W 2021 roku poprawiła się opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych, a indyków była stabilna. W 2022 roku opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych i indyków prawdopodobnie będzie korzystna pomimo drożejących pasz, o czym mogą zadecydować relatywnie wysokie ceny skupu. Po zbiorach ceny zbóż mogą być trochę niższe, co może stymulować produkcję.

W strukturze produkcji przemysłowej, podobnie jak przed rokiem, największy udział miało świeże lub schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. Przewiduje się, że produkcja przetworów drobiowych zwiększy się w 2022 roku o ok. 1%, głównie z powodu większego popytu zagranicznego.

W 2021 roku poprawiła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zwiększyła się do 2,50%, a po opodatkowaniu do 2,21%, a przedsiębiorstwa zyskowne stanowiły 81,7% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu

drobiarskiego. Polepszyła się zdolność przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału (z 2,81% w 2020 roku do 4,28% w 2021 roku). Jednakże stopa inwestowania zmniejszyła się do 1,22. Wskaźnik bieżącej płynności zwiększył się do 1,24, co może świadczyć o nieznacznej poprawie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Polepszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego. Rentowność sprzedaży netto była, podobnie jak przed rokiem, niższa niż w przemyśle mięsnym i spożywczym.

W 2021 roku wartość eksportu ogółem (żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych) ponad 9-krotnie przewyższała wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi produktami wzrosło do 3,0 mld euro, tj. o 14,9%. Nadal głównym nabywcą produktów eksportowanych z Polski były kraje UE (które nabyły ok. 64% wolumenu wywozu). Eksport do państw trzecich bez Wielkiej Brytanii obniżył się, co miało związek z wieloma restrykcjami w imporcie z Polski do tych krajów, wprowadzonymi z powodu występowania grypy ptaków.

Ceny drobiu w poprzednim roku zwiększyły się. Drób nadal pozostaje najtańszym rodzajem mięsa. Przewiduje się, że w II półroczu 2022 roku ceny mięsa drobiowego mogą być wyższe, choć stopa ich wzrostu będzie nieco niższa niż przed rokiem.

Szacuje się, że w 2021 roku bilansowe spożycie drobiu było mniejsze niż rok wcześniej. W 2022 roku prawdopodobnie obniży się, co będzie miało prawdopodobnie związek z jego podrożeniem. Przewiduje się, że w pierwszej połowie roku będzie mniejsze, a w drugiej większe niż w analogicznych okresach roku poprzedniego.

W 2020 roku w gospodarstwach domowych całkowita konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych była większa niż w roku poprzednim. Spożycie mięsa drobiowego wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem, w tym kurcząt było

stabilne, a drobiu pozostałego wzrosło. Konsumpcja wędlin drobiowych zwiększyła się. Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych był większy niż rok

wcześniej. Tendencja spadkowa udziału samozaopatrzenia w spożyciu w gospodarstwach rolników była kontynuowana.

W trzech kwartałach 2021 roku przeciętne spożycie mięsa drobiowego na

1 osobę w gospodarstwach domowych zmniejszyło się o 5,9%. W tym czasie spadł popyt zarówno na mięso kurczą, jak i na mięso drobiu pozostałego. Spożycie wędlin drobiowych również zmalało (o 4,8%).

SUMMARY

According to the predictions of EC experts, poultry production in the EU is likely to increase by 0.5% in 2022, but its level will still be lower than before the pandemic. Uncertainty in the energy and grain markets related to the ongoing armed conflict in Ukraine is likely to increase production costs. In countries less affected by avian influenza, this production is likely to increase, in the Netherlands it will decrease due to this disease, and in Spain and Poland it will probably be at a level like last year's. At the turn of 2021 and 2022, avian influenza was recorded in most EU countries. The outbreak of this disease results in restrictions on imports from countries affected by it, introduced by many third countries. Many restrictions are relaxed as the disease is fading away. Restrictions on the operation of gastronomy, tourism and related industries have been lifted in a large part of countries, which will improve the situation on the market. As a result, EU exports to third countries will increase by 2.6%. In 2021, imports to the EU were stable. This year, the catering sector is likely to gradually reach the pre-pandemic level of activity, resulting in a 1.5% increase in imports after stabilization in the previous year. Increased imports from Great Britain, Brazil, Thailand, and China are likely to cover the decreased imports from Ukraine caused by Russia's military aggression. Competitive advantage in the case of Poland, in the chicken market, will be still lower Polish prices than many other EU suppliers.

It is estimated that in 2022 the production of poultry meat in retail weight will be at a similar level as in the pre-

vious year and will amount to approx. 2,950 thousand tons. Foreign sales of poultry meat and offal will probably increase by approx. 1% to approx. 1,480 thousand tons. Increase in exports will be greater than in imports, and production will be lower (by 6,000 tons), which will result in a slight reduction in domestic supply for consumption. The share of exports in the production of poultry will increase to 50.2% (as compared to 49.7% a year earlier). In the first half of 2022, production may amount to approx. 1,450,000 tons and will be approx. 2% lower, and in the second half of the year approx. 1,500 thousand tons and will be approx. 2% higher than in the corresponding periods of the previous year. Exports of poultry meat and offal in the first half of the year will probably be approx. 1% lower, and in the second half of the year by approx. 2% higher than in the previous year. Reduced export of poultry meat and offal in the first half of the year will be related, inter alia, to the occurrence of avian influenza in poultry, because of which many third markets have introduced restrictions on the import of specific poultry products from the entire territory of Poland or selected areas of Poland. In the second half of the year, most of the restrictions will probably not apply, which will stimulate foreign sales.

In 2021, profitability of producing chickens for fattening improved, and for turkeys, it was stable. In 2022, profitability of the production of chickens for slaughter and turkeys will probably be favorable, despite the more expensive feed, which may be due to relatively high purchase prices. After harvest, grain

prices may be slightly lower, which may stimulate production.

In the structure of industrial production, as in the previous year, fresh or chilled poultry cut into pieces had the largest share. It is expected that the production of poultry products will increase by approx. 1% in 2022, mainly due to greater foreign demand.

In 2021, average profitability of the poultry industry improved. In relation to the year on year, the gross sales profitability increased to 2.50%, and after taxation to 2.21%, and profitable enterprises accounted for 81.7% of all enterprises in the poultry industry. Capability of poultry enterprises to accumulate their own capital has improved (from 2.81% in 2020 to 4.28% in 2021). However, investment rate decreased to 1.22. The current liquidity ratio increased to 1.24, which may indicate a slight improvement in the ability to meet current liabilities. The position of the poultry industry in relation to the food industry has improved. Net sales profitability was, as in the previous year, lower than in the meat and food industry.

In 2021, total value of exports (livestock, meat, offal, and poultry products) exceeded the value of imports more than 9 times, and the positive balance of foreign trade in the products increased to EUR 3.0 billion, i.e., by 14.9%. EU countries were still the main buyers of products exported from Poland (they acquired about 64% of the export volume). Exports to third countries without Great Britain decreased, which was related to many restrictions on imports to the

countries from Poland, introduced due to the occurrence of avian influenza.

Poultry prices increased in the previous year. Poultry is still the cheapest type of meat. It is expected that in the second half of 2022 poultry prices may be higher, although their growth rate will be slightly lower than in the previous year.

It is estimated that the balance of poultry consumption was lower in 2021 than the year before. In 2022, it is likely to

decrease, which will probably be related to its rise in price. It is expected that in the first half of the year it will be lower, and in the second half higher than in the corresponding periods of the previous year.

In 2020, total consumption of poultry meat and cold cuts in households was higher than in the previous year. Consumption of poultry meat increased, as compared to the previous year, including chickens was stable, and it increased for other poultry. Consumption of poultry cold cuts increased. Poultry had the

largest share in the structure of meat consumption. The share of poultry cold cuts in the consumption of processed meat was higher than in the previous year. The downward trend in the share of self-supply in consumption by farmers was continued.

In the three quarters of 2021, the average consumption of poultry meat per capita in households decreased by 5.9%. At that time, the demand for both chicken and other poultry fell. Consumption of poultry cold cuts also decreased (by 4.8%).

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (49) • maj 2022,
2. Rynek mleka (62) • maj 2022,
3. Rynek zbóż (62) • czerwiec 2022,
4. Rynek rzepaku (61) • czerwiec 2022,
5. Rynek mięsa (62) • czerwiec 2022,
6. Rynek owoców i warzyw (60) • lipiec 2022,
7. Rynek pasz (44) • wrzesień 2022.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż wersji papierowej oraz na e-wydania można składać drogą elektroniczną na adres: dw@ierigz.waw.pl.

Więcej informacji 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 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).

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, 00-002 Warszawa
- 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 Waszych potrzeb!

- Wykorzystujemy nowoczesne systemy **druku cyfrowego** dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.
- **Drukujemy:** wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki itp.
- Oferujemy szeroki wachlarz **usług introligatorskich:** bindowanie, szycie, uszlachetnianie, klejenie itp.
- Przeprowadzamy **korektę** oraz **redakcję** tekstów w języku polskim.
- Wykonujemy **skład publikacji**, wykorzystując profesjonalne oprogramowanie graficzne (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop).

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby gotowy produkt w pełni spełniał Państwa oczekiwania.

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4
tel. 22 50 54 520, 22 50 54 430
e-mail: poligrafia@ierigz.waw.pl



Prenumerata (2 numery) w 2022 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>