



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR  
59

# 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 2021

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. 3,39

# 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	10
<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



Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej, produkcja drobiu wzrośnie. Na przełomie 2020 i 2021 roku gripę ptaków odnotowano w większości krajów UE. Skutkiem wystąpienia tej choroby są ograniczenia w imporcie z krajów dotkniętych, wprowadzone przez wiele krajów trzecich. Wiele restrykcji będzie łagodzonych po wygaśnięciu choroby. Prawdopodobnie ograniczenia w funkcjonowaniu HoReCa i branżach powiązanych będą w znacznej części krajów znoszone, co poprawi sytuację na rynku. W rezultacie eksport z UE do krajów trzecich zwiększy się o 1,5%. Zdaniem ekspertów, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, w 2021 roku import z krajów trzecich prawdopodobnie wzrośnie, a jego warunki będą podobne jak przed rokiem. Główni dostawcy do UE przypuszczalnie będą wciąż bardziej zainteresowani rynkami azjatyckimi (np. Chinami), nadal prawdopodobnie będą obowiązywać ograniczenia w imporcie do UE dotyczące określonych brazylijskich przedsiębiorstw. Na początku roku na Ukrainie występowała grypa ptaków, co skutkowało, do czasu uznania regionalizacji przez UE, okresowymi ograniczeniami w imporcie z tego kraju do UE. Nadal przewagę konkurencyjną w przypadku Polski, w szczególności na rynku kurcząt, będą stanowić niższe polskie ceny niż innych dostawców unijnych.

Ocenia się, że w 2021 roku produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej będzie nieznacznie mniejsza (o ok. 1%) niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3170 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna spadnie prawdopodobnie do ok. 1470 tys. ton, tj. o ok. 1%. Tempo spadku wywozu będzie prawdopodobnie większe niż produkcji, a import mniejszy, co będzie skutkowało obniżeniem podaży na zużycie w kraju. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego spadnie do ok. 46% (wobec 47% rok wcześniej). W I półroczu 2021 roku produkcja może wynieść 1520 tys. ton i będzie o ok. 2% mniejsza,

a w II półroczu 1650 tys. ton i będzie o ok. 1% większa w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego. Eksport w I półroczu będzie prawdopodobnie o ok. 2% mniejszy, a w II półroczu ukształtuje się na podobnym poziomie jak przed rokiem. 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 mniejszą produkcją, będącą rezultatem między innymi dynamicznego rozwoju grypy ptaków.

W 2020 roku pogorszyła się opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych i indyków. W 2021 roku opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych i indyków nadal będzie niekorzystna o czym mogą zdecydować drożące pasze, choć zmniejszona podaż żywca będąca rezultatem między innymi dynamicznego rozprzestrzenienia się grypy ptaków może oddziaływać w kierunku wzrostu jego cen.

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 zmniejszy się w 2021 roku o ok. 1%, głównie z powodu mniejszego popytu eksportowego (o ok. 2%) i krajowego.

W 2020 roku pogorszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się do 0,79%, a po opodatkowaniu do 0,59%, a przedsiębiorstwa zyskowne stanowiły 67,0% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Obniżyła się zdolność przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału (z 3,79% w 2019 roku do 2,81% w 2020 roku). Jednakże stopa inwestowania zmniejszyła się do 1,27. Wskaźnik bieżącej płynności obniżył się do 1,21, co może świadczyć o nieznacznym pogorszeniu 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 2020 roku wartość eksportu ogółem (żywca, mięsa, podrobów i przetworów) ponad 10-krotnie przewyższała wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi produktami spadło do 2,6 mld euro, tj. o 7,1%. 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, wprowadzonymi z powodu występowania grypy ptaków.

Ceny drobiu w poprzednim roku zmniejszyły się. Drób nadal pozostaje najtańszym rodzajem mięsa. Po spadku cen detalicznych zanotowanym w I kwartale bieżącego roku, nastąpi prawdopodobnie ich wzrost w II kwartale, co będzie miało związek z mniejszą jego podażą, a także łagodzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów HoReCa. W III i IV kwartale popyt ożywi się, co będzie wynikiem odmrażania gospodarek. W konsekwencji dojdzie do zwiększenia produkcji i podaży drobiu, przy stabilizacji wywozu i wzrostu jego zużycia na rynku wewnętrznym.

Szacuje się, że w 2020 roku bilansowe spożycie drobiu było większe niż rok wcześniej, natomiast w 2021 roku będzie kształtować się na mniejszym poziomie jak w roku poprzednim. Przewiduje się, że w pierwszej połowie roku będzie ono mniejsze, a w drugiej większe niż w analogicznych okresach roku poprzedniego.

W 2019 roku w gospodarstwach domowych całkowita konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych była większa niż w roku poprzednim. Spożycie mięsa drobiowego ukształtowało się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, w tym kurcząt zwiększyło się, a drobiu

pozostałego zmalało. 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 2020 roku przeciętne spożycie mięsa drobiowego na

1 osobę w gospodarstwach domowych wzrosło o 2,0%. W tym czasie wzrost popyt zarówno na mięso kurcząt, jak i na mięso drobiu pozostałego. Spożycie wędlin drobiowych również zwiększyło się (o 5,0%).

## SUMMARY

---

The European Commission's forecast for the development of the EU poultry market shows that in 2021, just like in the previous year, poultry production will increase. In late 2020 and early 2021, avian influenza was reported in most EU countries. The outbreak of this disease has resulted in restrictions on imports from the affected countries, introduced by a number of third countries. Many restrictions will be eased after the disease is over. It is likely that the restrictions on the operation of HoReCa and related industries will be lifted in a large number of countries, which will improve the situation on the market. As a result, EU exports to third countries will increase by 1.5%. According to experts, in 2021 – unlike the previous year – imports from third countries are likely to increase under conditions similar to those in the year before. Presumably, major suppliers to the EU will still be more interested in Asian markets (e.g. China), and restrictions on imports to the EU imposed on certain Brazilian companies are likely to remain in force. At the beginning of the year, avian influenza was reported in Ukraine, which resulted in periodic restrictions on imports from this country to the EU until the EU allowed for regionalization. In Poland, in particular on the chicken market, prices of Polish products that are lower than those set by other EU suppliers will continue to be Poland's competitive advantage.

It is estimated that in 2021 the production of poultry meat in retail weight will be slightly lower (by approx. 1%) than in the previous year, and will approximate 3,170 thousand tonnes. Foreign sales will probably increase to approx. 1,470 thousand

tonnes, i.e. by approx. 1%. The rate of decline in exports is likely to be greater than that of production, and imports are expected to be lower, which will result in a reduction in domestic consumption. The share of exports in the poultry meat production will decrease to approx. 46% (compared to 47% in the previous year). In the first half of 2021, the production may amount to 1,520 thousand tonnes and will be approx. 2% lower, while in the second half of the year, this figure may be 1,650 thousand tonnes, which is approx. 1% more compared to the same periods of the previous year. Exports in the first half of the year will probably be approx. 2% lower, while in the second half of the year, they will be at a level similar to that recorded in the previous year. The reduction in exports will be related to the occurrence of avian influenza, as a result of which many third markets have introduced restrictions on imports of specific poultry products from the entire territory of Poland or certain areas thereof, as well as lower production, resulting from, among others, the dynamic spread of avian influenza.

In 2020, the profitability of the production of chickens for slaughter and turkeys deteriorated. In 2021, the profitability of the production of chickens for slaughter and turkeys will be still unfavorable, which may be caused by increasingly expensive feed, although the reduced supply of livestock, resulting from, among others, the dynamic spread of avian influenza, may lead to an increase in its prices.

Like in the previous year, the structure of industrial production was dominated by fresh or chilled poultry meat divided

into cuts. In 2021, the production of poultry products is expected to decrease by approx. 1%, mainly due to lower export (by approx. 2%) and domestic demand.

In 2020, the average profitability of the poultry industry deteriorated. Year on year, the gross sales profitability declined to 0.79% and – after taxation – to 0.59%, and profitable enterprises accounted for 67.0% of all poultry industry companies. The ability of poultry companies to accumulate their own capital decreased (from 3.79% in 2019 to 2.81% in 2020). However, the investment rate dropped to 1.27. The current liquidity rate declined to 1.21, which may indicate a slight deterioration in the ability to pay current liabilities. The position of the poultry industry against the food industry deteriorated. The net sales profitability was, just like in the previous year, lower than that in the meat and food industry.

In 2020, the value of total exports (livestock, meat, offal and processed products) exceeded the value of imports more than 10 times, and the positive balance of foreign trade in these products decreased to EUR 2.6 billion, i.e. by 7.1%. EU countries (that purchased approx. 64% of the export volume) continued to be the main buyer of products exported from Poland. There was a decrease in exports to third countries, excluding the United Kingdom, which was related to multiple restrictions on imports from Poland, introduced due to the occurrence of avian influenza.

In the previous year, there was a decrease in poultry prices. Poultry continues

to be the cheapest type of meat. After the drop in retail prices recorded in the 1<sup>st</sup> quarter of this year, there will probably be their increase in the 2<sup>nd</sup> quarter, which will be related to the lower supply of this type of meat and the easing of restrictions in the operation of HoReCa entities. In Q3 and Q4, the demand will renew as a result of the unfreezing of economies. As a consequence, the production and supply of poultry will increase, while its exports will stabilize and its consumption on the domestic market will increase.

The poultry consumption in 2020 is estimated to be higher than the year

before, while in 2021, it will be at a lower level than in the previous year. Compared to the same periods of the previous year, it is expected to be lower in the first half of the year and higher in the second one.

In 2019, the total consumption of poultry meat and poultry processed products in households was higher than in the previous year. The consumption of poultry meat was at a level similar to that recorded in the previous year, but it needs to be noted that the consumption of chicken meat increased while that of other poultry meat decreased. The consumption of poultry processed products

increased. Poultry meat had the largest share in the meat consumption structure. The share of poultry processed products in the consumption of processed meat was higher than in the previous year. The downward trend in the share of self-supply in the poultry consumption in farmers' households continued.

In three quarters of 2020, the average consumption of poultry meat *per capita* in households increased by 2.0%. At this time, an increase in the demand for both chicken meat and other poultry meat was recorded. The consumption of poultry processed products went up as well (by 5.0%).

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

1. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (48) • maj 2021,
2. Rynek mleka (60) • maj 2021,
3. Rynek zbóż (60) • czerwiec 2021,
4. Rynek rzepaku (59) • czerwiec 2021,
5. Rynek mięsa (60) • czerwiec 2021,
6. Rynek owoców i warzyw (58) • lipiec 2021,
7. Rynek pasz (43) • wrzesień 2021.

#### 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 2021 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 2021 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>