



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR  
47

# 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

Redaktor naczelny  
Jadwiga Seremak-Bulge



MAJ 2015

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)  
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)  
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)  
Tadeusz Chrościcki  
Bogumiła Kasperowicz  
Krystyna Świetlik  
Iwona Szczepaniak  
Marzena Trajer  
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,  
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU DROBIU:

Grzegorz Dybowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB  
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner  
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 1170 egz. Ark. wyd. 2,89

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

# Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Reasumpcja  | 3  |
| Summary   | 4  |
| I. Uwarunkowania makroekonomiczne<br><i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>                    | 5  |
| II. Podaż   | 6  |
| 1. Produkcja<br><i>dr Grzegorz Dybowski</i>   | 6  |
| 2. Przetwórstwo<br><i>dr Grzegorz Dybowski, dr Dorota Pasińska</i>                    | 11 |
| III. Handel zagraniczny<br><i>dr Dorota Pasińska</i>                                  | 14 |
| IV. Popyt<br><i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>                | 18 |
| 1. Ceny detaliczne drobiu   | 18 |
| 2. Spożycie drobiu  | 21 |
| V. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku drobiu<br><i>mgr inż. Paweł Smoliński</i> | 25 |
| Aneks   | 27 |



Produkcja mięsa drobiowego wyniosła w 2014 roku według wstępnych szacunków ok. 2210 tys. ton i była o 12-13% większa niż w roku poprzednim. Drobiarstwo jest sektorem o wysokim poziomie towarowości i samowystarczalności produkcji. Tylko ok. 6% surowca rzeźnego ubito systemem gospodarczym, a import stanowił zaledwie 1,6% całkowitej podaży mięsa drobiowego i 2,4% jego krajowej konsumpcji. Obroty handlu zagranicznego zdominowane są przez eksport, który w 2014 roku wzrósł o 21% w relacji do poprzedniego roku. Udział sprzedaży zagranicznej w produkcji mięsa drobiowego zwiększył się do 32%, wobec 29,8% w 2013 roku.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego drobiem wzrosło w 2014 roku do 663,5 tys. ton i ok. 1380 mln euro, tj. odpowiednio o 21,2% i 19,4%. Embargo rosyjskie, którego wynikiem był spadek udziału WNP w polskim handlu zagranicznym drobiem, nie spowodowało większych problemów dla branży drobiarskiej. Przyczyniło się natomiast do pobudzenia przedsiębiorczości firm i administracji gospodarczej, czego efektem były dywersyfikacja rynków zbytu i szybki wzrost sprzedaży zagranicznej. Struktura rzeczowa handlu zagranicznego drobiem nie uległa znaczącej zmianie.

Mimo silnej dynamiki eksportu, konsumpcja krajowa zyskała na znaczeniu jako czynnik sprawczy rozwoju produkcji. Około 49% całkowitego przyrostu podaży mięsa drobiowego przeznaczone zostało na pokrycie wzrostu zużycia wewnętrznego. Przyczyniły się do tego duża podaż mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym, ograniczająca poziom jego cen detalicznych, oraz rosnąca konkurencyjność cenowa drobiu wobec innych produktów będących nośnikami białka zwierzęcego. Podaż mięsa drobiowego na potrzeby rynku krajowego była w 2014 roku o ponad 8% większa niż przed rokiem.

W następstwie dynamicznego rozwoju sprzedaży zagranicznej zwiększył się udział kurcząt w strukturze produkcji drobiu rzeźnego. W 2014 roku stanowiły one ok. 79% surowca rzeźnego, wobec 77% rok wcześniej. Tempo wzrostu produkcji indyków wyniosło ok. 9%, ale było to zbyt mało aby powstrzymać spadek ich udziału w całkowitej produkcji drobiu rzeźnego.

W 2014 roku nastąpiła poprawa opłacalności chowu drobiu. Jej podstawą nie były jednak wysokie ceny skupu surowca rzeźnego, gdyż te obniżyły się mimo wzrostu popytu krajowego i zagranicznego, ale niższe koszty paszowe. Przeciętne ceny mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu obniżyły się bardziej niż średnie ceny skupu. Pasze przemysłowe dla kurcząt brojlerów potaniały o 9,5%, a dla indyków o 9%, przy spadku cen skupu kurcząt rzeźnych o 5,2%, a indyków o 1,4%. Relacja cen żywiec/pasza, będąca uproszczoną miarą opłacalności produkcji, poprawiła się z 2,62 do 2,75 na rynku kurcząt i z 3,80 do 4,10 na rynku indyków.

W pierwszym kwartale 2015 roku, mimo dalszego spadku kosztów paszowych, relacje cen żywiec/pasza pogorszyły się, co oznacza również pogorszenie opłacalności chowu drobiu. Przyczyną była głębsza redukcja cen skupu. Jednak nadal relacje te kształtują się powyżej progu rentowności produkcji. Tak będzie prawdopodobnie do końca 2015 roku.

Sytuacja popytowo-podażowa na jednolitym rynku europejskim i na rynku krajowym stwarza przesłanki dla prognozowania dalszego szybkiego rozwoju produkcji drobiarskiej. Przewiduje się, że w 2015 roku produkcja mięsa drobiowego wzrośnie o ok. 10% do 2430 tys. ton. Import zmniejszy się o ponad 5%, a sprzedaż zagraniczna wzrośnie o 15% do 815 tys. ton. Na zaopatrzenie rynku wewnętrznego pozostanie o 7% więcej mięsa dro-

biowego niż przed rokiem, co stanowić będzie ok. 50% całkowitego przyrostu podaży tego mięsa.

Wzrost sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym skutkował znaczącą poprawą przeciętnej sytuacji finansowej branży drobiarskiej w 2014 roku. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 2,89%, a po opodatkowaniu 2,61%. Prawie 91% firm przemysłu drobiarskiego wykazywało zysk. Zwiększyła się ich zdolność do akumulowania własnego kapitału a także do regulowania bieżących zobowiązań. Dobre wyniki finansowe sprzyjały podejmowaniu działalności inwestycyjnej. Stopa inwestowania branży zwiększyła się do poziomu 1,41.

Średnia cena detaliczna mięsa drobiowego była w 2014 roku o 2,8% niższa niż w roku poprzednim. Drób potaniał względem innych produktów zwierzęcych, z wyjątkiem wieprzowiny i jaj. W relacji grudzień do grudnia ceny detaliczne kurcząt obniżyły się, natomiast pozostałego drobiu nieznacznie wzrosły. Drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa. W pierwszym kwartale 2015 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego nie wykazywały znaczących zmian, natomiast mięso czerwone, szczególnie wieprzowina, taniało. Przewiduje się, że pod koniec roku ceny detaliczne mięsa drobiowego będą o 1,5-2% wyższe niż przed rokiem.

Konkurencyjność cenowa drobiu przyczyniła się do wzrostu jego konsumpcji również w gospodarstwach domowych, które w 2013 roku wykazywały spadek spożycia o 0,7%. W 2014 roku spożycie mięsa drobiowego zwiększyło się o 1,3% przy stabilizacji konsumpcji wędlin drobiowych. Dynamika tego wzrostu przewyższała tempo wzrostu całkowitej konsumpcji mięsa. Mięso drobiowe stanowiło w 2014 roku 51% konsumpcji mięsa surowego. Wzrostowa tendencja spożycia drobiu w gospodarstwach domowych może utrzymać się także w 2015 roku.

# SUMMARY

---

In accordance with preliminary estimates, poultry meat production in 2014 amounted to approx. 2 210 thousand tonnes and was higher than last year by approx. 12-13%. The poultry industry is a sector with a high level of marketability and self-sufficiency of production. Only approx. 6% of poultry for slaughter was slaughtered on farms, while import accounted for only 1.6% of the total supply of poultry meat and 2.4% of its domestic consumption. Foreign trade turnover is dominated by export which increased in 2014 by 21%, compared to the previous year. The share of foreign sales in poultry meat production increased to 32%, against 29.8% in 2013.

The positive balance of foreign trade in poultry increased in 2014 to 663.5 thousand tonnes and approx. EUR 1 380 million, i.e. respectively by 21.2% and 19.4%. The poultry industry faced no major problems due to the Russian embargo, which led to a decrease in the share of the Commonwealth of Independent States in Polish foreign trade in poultry. However, the Russian embargo helped boost the entrepreneurship of companies and economic administration, which resulted in the diversification of markets and rapid growth in foreign sales. The product structure of foreign trade in poultry did not change significantly.

Despite the strong dynamics of export, domestic consumption gained in importance as a trigger for production development. Approximately 49% of the total increase in the supply of poultry meat was allocated to cover a rise in internal consumption. This was due to the abundant supply of poultry meat in the internal market, which limited the level of its retail prices, and the growing price competitiveness of poultry against other animal protein products. In 2014, the supply of poultry meat in the domestic market was higher than last year by over 8%.

Dynamic growth in foreign sales led to an increase in the share of chickens in the production structure of poultry for slaughter. In 2014, they accounted for approx. 79% of poultry for slaughter, compared to 77% in the previous year. The growth rate of turkey production reached approx. 9%, but it was not enough to halt a decline in the share of turkeys in the total production of poultry for slaughter.

In 2014, the profitability of poultry farming improved. Nevertheless, these were not high purchase prices of poultry for slaughter which gave rise to this improvement, as they declined despite growth in domestic and foreign demand, but rather lower feed costs. Average prices of complete feed for poultry decreased more than average purchase prices. Industrial feed for broiler chickens and turkeys became cheaper, respectively by 9.5% and 9%, while purchase prices of chickens for slaughter fell by 5.2% and purchase prices of turkeys – by 1.4%. The ratio of livestock/feed prices, which is a simplified measure of production profitability, improved from 2.62 to 2.75 in the chicken market and from 3.80 to 4.10 in the turkey market.

In the first quarter of 2015, despite a further decline in feed costs, the ratio of livestock/feed prices worsened, which also implies deterioration in the profitability of poultry farming. This was due to a further reduction in purchase prices. However, the ratio is still above break-even production. The situation will probably remain the same until the end of 2015.

Considering the demand-supply situation in the single European market and the domestic market, there are reasons to predict that poultry production will continue to grow rapidly. The production of poultry meat is expected to increase in 2015 by approx. 10% to 2 430 thousand

tonnes. Import will fall by over 5%, while foreign sales will grow by 15% to 815 thousand tonnes. The level of poultry meat for supply to the internal market will be higher than last year by approx. 7%, which will constitute approx. 50% of the total increase in the supply of this meat.

In 2014, increased sales in domestic and foreign markets led to a significant improvement in the average financial performance of the poultry industry. The gross profit margin stood at 2.89% and, after tax, at 2.61%. Nearly 91% of poultry industry companies reported profit. Their ability to accumulate equity capital and to cover current liabilities improved. Good financial performance encouraged investment activity. The industrial investment rate increased to 1.41.

In 2014, the average retail price of poultry meat was lower than last year by 2.8%. Poultry became cheaper in relation to other animal products, excluding pork and eggs. On a December-December basis, retail prices of chickens fell, while those of other poultry – rose slightly. Poultry remained the cheapest type of meat. In the first quarter of 2015, retail prices of poultry meat showed no significant change, while red meat, especially pork, became cheaper. At the end of the year, retail prices of poultry meat are expected to be higher than last year by 1.5-2%.

The price competitiveness of poultry contributed to growth in its consumption in households, which reported a 0.7% decline in consumption in 2013. In 2014, poultry meat consumption grew by 1.3%, while cold poultry meat consumption stabilised. The dynamics of this growth exceeded the growth rate of total meat consumption. In 2014, poultry meat accounted for 51% of raw meat consumption. The upward trend in household poultry consumption may continue in 2015 as well.

## WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w 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 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

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 2015 r. wynosi 42 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](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)



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2015 roku wynosi 42 zł.  
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, faks: 505-46-36  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>