



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
51



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

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 2017



RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Waldemar Sochaczewski (przewodniczący)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Maria Zwolińska
Tadeusz Chrościcki
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz
Jarosław Ołowski

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: 700 egz. Ark. wyd. 3,32

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

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	6
II. Podaż	7
1. Produkcja <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	7
2. Przetwórstwo <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	11
III. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	15
IV. Popyt <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	19
1. Ceny detaliczne drobiu	19
2. Spożycie drobiu	23
V. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku drobiu <i>mgr inż. Martyn Mieczkowski, Agencja Rynku Rolnego</i>	27
Aneks	29

W 2016 roku produkcja mięsa i podrobów drobiowych w wadze produktu wyniosła 2624 tys. ton i była o 12,6% większa niż w 2015 roku. Jest to poziom rekordowy, osiągnięty dzięki 10-procentowemu wzrostowi ubojów drobiu pochodzącego ze skupu i aż o 59% większym ubojom gospodarczym. Świadczy to o nadmiernej, w relacji do zapotrzebowania surowcowego przemysłu drobiarskiego, produkcji drobiu rzeźnego. Nadpodaż żywca na rynku wywiera presję na ceny skupu i przyczynia się do pogorszenia opłacalności chowu drobiu. W 2016 roku rentowność produkcji kurcząt i indyków była niższa niż w 2015 roku. Relacje cen żywiec/pasza obniżyły się na rynku kurcząt do 2,59, a na rynku indyków do 3,89, kształtując się już blisko wielkości granicznych. Zdecydował o tym przede wszystkim spadek cen skupu drobiu rzeźnego, którego dynamika była silniejsza niż tempo spadku cen pasz przemysłowych dla drobiu.

Sprzedaż zagraniczna nadal była motorem napędowym produkcji. Jej wolumen zwiększył się do 1024 tys. ton, tj. o 20,5%, po raz pierwszy przekraczając poziom 1 mln ton. Eksport stanowił średnio ok. 39% produkcji. Na zużycie w kraju pozostało o 8,6% więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim. Zmniejszył się udział handlu detalicznego w zagospodarowaniu krajowej podaży mięsa drobiowego. Wzrosły natomiast o 78% obroty targowiskowe. Ich udział w krajowym zużyciu zwiększył się do 10,5%. Korespondowało to ze wzrostem ubojów gospodarczych. Przyrost podaży w 57% przeznaczony został na pokrycie wzrostu eksportu, a w 43% na powiększenie podaży krajowej.

W 2017 roku przewiduje się spowolnienie dynamiki produkcji mięsa drobiowego i podrobów do 6-7%. Prognozowany jest wzrost tej produkcji do ok. 2,8 mln ton. Sprzedaż zagraniczna będzie prawdopodobnie większa o 12% i wyniesie ok. 1,15 mln ton. Stanowiłoby to 41% produkcji. Podaż krajowa może być większa o ok. 3%.

W 2016 roku produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej wzrosła o 4,4% w relacji rok do roku. W 2017 roku przewidywany jest osłabienie dynamiki do 0,7%. Jednak podaż tego mięsa na jednolitym rynku europejskim będzie duża ze względu na ograniczenia w eksporcie. Polska może jednak wykorzystywać posiadaną znaczną przewagę cenową, która mimo niższych cen na rynku unijnym zapewni konkurencyjność oferty handlowej.

Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wytworzona w zakładach zatrudniających 10 i więcej stałych pracowników zwiększyła się w 2016 roku o ok. 16%, a jej struktura nie uległa zmianie. Około 85% stanowiło mięso świeże i chłodzone, a ok. 65% tuszek dzielone było na elementy. Ponad 82% stanowiło mięso kurcząt, a ok. 14% indyków. Produkcja przetworów drobiowych wzrosła w 2016 roku o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Import zwiększył się o 6,5%, a eksport o 8%. Zużycie krajowe było większe o 4,6%. Przewiduje się, że w 2017 roku produkcja nie ulegnie zmianie, import będzie o ponad 11%, a eksport o ok. 2% większy niż w 2016 roku. Zużycie krajowe nieznacznie się obniży.

W 2016 roku poprawiła się sytuacja finansowa branży drobiarskiej. Rentowność sprzedaży netto wzrosła do 2,23%, wobec 2,02% w 2015 roku. Wynik finansowy netto był większy o 19%, a udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 30%. Mniejszy był natomiast udział firm zyskownych, które stanowiły 83,6% wszystkich przedsiębiorstw drobiarskich. Spadek cen skupu zrekomensował niższe ceny uzyskiwane w eksporcie w 2016 roku, co zapewniło wzrost przychodów ze sprzedaży. Branża jako całość wygenerowała zysk, także po opodatkowaniu, jednak wskaźnik rentowności netto pozostał na relatywnie niskim poziomie. Zwiększyła się zdolność do generowania własnego kapitału. Wyższy był też wskaźnik ogólnego zadłużenia. Skutkowało to relatywnie wysoką stopą inwestowania,

wynoszącą 1,90. Współczynnik bieżącej płynności finansowej obniżył się do 1,30, ale pozostał na bezpiecznym poziomie.

Łączny eksport drobiu i produktów drobiarskich w ujęciu ilościowym był w 2016 roku o 19% większy niż przed rokiem. Wpływy z tego eksportu wzrosły jednak tylko o 7% do 2,1 mld euro. Import był większy o 11,6%, a wydatki na zakupy zagraniczne wyniosły 260,6 mln euro i były wyższe o 6,5%. Wartość dodatniego salda obrotów wzrosła o 7,8% do ponad 1,8 mld euro. Około 90% wpływów ze sprzedaży zagranicznej pochodziło z rynku unijnego. Eksport do państw trzecich zwiększył się o 38% i kierowany był głównie do Ukrainy, Hongkongu, Chin i państw afrykańskich. Przewiduje się wzrost obrotów netto handlu zagranicznego drobiem i przetworami z drobiu w 2017 roku. Nadwyżka eksportu nad importem może się zwiększyć do ok. 1,1 mln ton, a dodatnie saldo obrotów do 2 mld euro.

W 2016 roku kontynuowana była obserwowana od trzech lat spadkowa tendencja cen detalicznych mięsa drobiowego. W grudniu 2016 roku ceny te były o 2,8% niższe niż przed rokiem i o 10% niższe niż w grudniu 2012 roku. Wolniej taniało mięso kurcząt niż pozostałego drobiu. Ceny wędlin drobiowych były wyższe o 1%. Drób potaniał w relacji do mięsa czerwonego i ryb, natomiast relacje cen detalicznych drobiu i nabiału oraz jaj nie uległy zmianie. W 2017 roku przewiduje się niewielki spadek cen detalicznych mięsa drobiowego, choć w pierwszym kwartale roku ceny te wzrosły i w marcu były o 0,7% wyższe niż w marcu 2016 roku. W drugiej połowie roku nastąpi prawdopodobnie niewielki spadek cen, zgodnie z sezonowym cyklem rocznym. W br. dodatkowym czynnikiem będzie nadpodaż drobiu na rynku unijnym.

Po przejściowym spadku bilansowego spożycia mięsa drobiowego w 2015 roku, w roku następnym nastąpił wzrost

konsumpcji krajowej do 29,5 kg na mieszkańca, tj. o 8,9%. Przewiduje się, że w 2017 roku bilansowe spożycie mięsa drobiowego może osiągnąć poziom 30,5 kg na mieszkańca. Oznaczałoby

to wzrost o 3,4% w relacji do 2016 roku. Bezpośrednie spożycie tego mięsa w gospodarstwach domowych było w 2016 roku większe niż w roku poprzednim, natomiast konsumpcja wędlin nie zmieniła się.

Szybko rósł popyt na mięso gęsi, kaczek i indyków (o 25%), natomiast konsumpcja kurcząt zmniejszyła się o 0,7%. Drób stanowi już jedną trzecią całkowitego spożycia mięsa i przetworów mięsnych.

SUMMARY

In 2016, poultry meat and offal production, in product weight, amounted to 2,624 thousand tonnes and was by 12.6% higher than in 2015. This is the record-breaking level, achieved thanks to an increase in slaughters of purchased poultry by 10% and in home slaughters by as much as 59%. This proves an excessive production of poultry for slaughter, in relation to the raw material demand of the poultry industry. The oversupply of live poultry in the market puts pressure on the purchase prices and contributes to deteriorating the profitability of poultry rearing. In 2016, the profitability of production of chickens and turkeys was lower than in 2015. The live poultry/feed price ratios decreased in the chicken market to 2.59 and in the turkey market to 3.89, being close to the limit values. This was determined mainly by the decrease in the purchase prices of poultry for slaughter, whose growth rate was stronger than the rate of decrease in the prices of feedingstuffs for poultry.

The foreign sale was still a driving force for production. Its volume increased to 1,024 thousand tonnes, i.e. by 20.5%, for the first time exceeding the level of 1 million tonnes. The export accounted for, on average, 39% of production. For the domestic consumption, 8.6% more poultry meat was left than the year before. The share of retail trade in management of the domestic supply of poultry meat decreased. On the other hand, marketplace trade increased by 78%. Its share in the domestic consumption increased to 10.5%. This corresponded to the increase in home slaughters. The increased in the supply by 57% was allocated for covering the increased

export and in 43% for increasing the domestic supply.

In 2017, it is expected that the dynamics of poultry meat and offal production will slow down to 6-7%. The increase in this production to about 2.8 million tonnes is forecast. The foreign sale will probably rise by 12% and will be about 1.15 million tonnes. This would account for 41% of production. The domestic supply may be higher by about 3%.

In 2016, poultry meat production in the European Union increased by 4.4% on a year-to-year basis. In 2017, the dynamics may slow down to 0.7%. However, the supply of this meat in the single European market will be high due to the export restrictions. Poland may, however, use its considerable price advantage, which, despite the lower prices in the EU market, will guarantee the competitiveness of a commercial offer.

Industrial poultry meat production in plants employing 10 or more permanent employees increased in 2016 by about 16%, and its structure remained unchanged. Fresh and chilled meat accounted for about 85% and about 65% of carcasses were divided into parts. Chicken meat accounted for more than 82% and turkey meat – about 14%. Production of poultry products increased in 2016 by 5.5% when compared to the previous year. The import increased by 6.5% and the export by 8%. The domestic consumption increased by 4.6%. In 2017, it is expected that production will remain unchanged, the import will be by more than 11% and the export by 2% higher than in 2016. The domestic consumption will slightly decrease.

In 2016, the financial situation of the poultry industry improved. The net sale profitability rose to 2.23% when compared to 2.02% in 2015. The net financial result was higher by 19%, and the share of foreign sale revenue by 30%. On the other hand, the share of profitable companies, which accounted for 83.6% of all poultry enterprises, was lower. The decrease in the purchase prices made up for the lower export prices obtained in 2016, which guaranteed increased sale revenue. The industry as a whole generated profit, also after taxation, however, the net profitability ratio remained at a relatively low level. The ability to generate equity capital increased. The overall debt ratio was also higher. This resulted in the relatively high investment rate which amounted to 1.90. The current financial liquidity ratio decreased to 1.30, but remained at a safe level.

The total export of poultry and poultry products in terms of quantity in 2016 was by 19% higher than the year before. The revenues from this export increased, however, only by 7% to EUR 2.1 billion. The import was higher by 11.6% and expenses for foreign purchases amounted to EUR 260.6 million and were higher by 6.5%. The value of the positive trade balance increased by 7.8% to more than EUR 1.8 billion. About 90% of foreign sale revenue came from the EU market. The export to third countries increased by 38% and was sent mainly to Ukraine, Hong Kong, China and African countries. It is expected that in 2017 net foreign trade in poultry and poultry products will increase. The surplus may increase to about 1.1 million tonnes, and the positive trade balance to EUR 2 billion.

The year 2016 saw a continuation of the downward trend in the retail prices of poultry meat, which has been observed for three years. In December 2016, those prices were by 2.8% lower than the year before and by 10% lower than in December 2012. The prices of chicken meat were decreasing slower than of other poultry. The prices of poultry cold meats were higher by 1%. The prices of poultry decreased in relation to those of red meat and fish, while the ratios of retail prices of poultry and dairy products and eggs remained unchanged. In 2017, a small decrease in the retail prices of poultry

meat is expected, although in the first quarter of the year those prices increased and in March were by 0.7% higher than in March 2016. In the second half of the year, there will be probably a slight decrease in the prices, according to the seasonal annual cycle. This year, an additional factor will be the oversupply of poultry in the EU market.

After the transitional decrease in the balance sheet consumption of poultry meat in 2015, in the following year there was an increase in the domestic consumption to 29.5 kg per capita i.e. by

8.9%. It is expected that in 2017 the balance sheet consumption of poultry meat may reach the level of 30.5 kg per capita. This would mean the increase by 3.4% in relation to 2016. In 2016, the direct consumption of this meat in the households was higher than the year before, while the consumption of cold meats remained unchanged. The demand for meat of geese, ducks and turkeys increased quickly (by 25%), while the consumption of chickens decreased by 0.7%. Poultry already accounts for one-third of the total consumption of meat and meat products.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek zbóż (52) • maj 2017,
2. Rynek mięsa (52) • czerwiec 2017,
3. Rynek rzepaku (50) • czerwiec 2017,
4. Rynek owoców i warzyw (50) • czerwiec 2017,
5. Rynek wyrobów tytoniowych (5) • czerwiec 2017,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (46) • wrzesień 2017,
7. Rynek mleka (53) • wrzesień 2017,
8. Rynek pasz (39) • wrzesień 2017,
9. Rynek drobiu i jaj (52) • październik 2017,
10. Rynek zbóż (53) • październik 2017,
11. Rynek ryb (27) • październik 2017,
12. Rynek mięsa (53) • październik 2017.

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 lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 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 2017 r. wynosi 42 zł.

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, 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 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



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2017 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: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>