



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
55

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
Grzegorz Dybowski



MAJ 2019

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Piotr Szajner (wiceprzewodniczący)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Ewa Machowina
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Krystyna Świetlik
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Kowalski, Ewa Machowina, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Maria Zwolińska

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU DROBIU:

Grzegorz Dybowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 450 egz. Ark. wyd. 3,52

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 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 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>	12
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 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	20
1. Ceny detaliczne drobiu	20
2. Spożycie drobiu	24
Aneks	31

W 2018 roku produkcja mięsa drobiowego w wadze produktu wyniosła ok. 2,9 mln ton i była o 4,3% większa niż w roku poprzednim. Wzrost ten nastąpił jednak dzięki większej produkcji wytworzonej poza sektorem przemysłowym. Uboje drobiu rzeźnego poza skupem stanowiły 8,6%, wobec 4,9% w 2017 roku. Towarzyszyło temu zwiększenie udziału obrotów targowiskowych w zagospodarowaniu wytworzonej podaży – do 12,9% w porównaniu z 6,1% przed rokiem.

Sprzedaż zagraniczna, która podobnie jak w latach poprzednich, była głównym czynnikiem rozwoju produkcji, zwiększyła się do ok. 1,3 mln ton, tj. o ponad 13%. Dynamika wzrostu eksportu była więc trzykrotnie silniejsza niż produkcji, a przyrost sprzedaży zagranicznej stanowił w 2018 roku aż 112% całkowitego przyrostu podaży. Na zużycie na rynku krajowym przeznaczono o ok. 16 tys. ton mniej mięsa drobiowego niż w 2017 roku i to mimo wzrostu importu o ok. 19 tys. ton.

W I kwartale 2019 roku produkcja mięsa drobiowego była o ok. 7% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przewiduje się, że w całym roku zwiększy się ona do ok. 3,2 mln ton, tzn. o 8,5%. Sprzedaż zagraniczna wzrośnie prawdopodobnie do ponad 1,4 mln ton, tj. o ok. 10% i stanowić będzie prawie 44% produkcji. Dynamiki wzrostu produkcji i eksportu będą więc bardziej wyrównane niż w 2018 roku, co przyczyni się do zwiększenia podaży mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym. Sprzyjać temu będzie stopniowe równoważenie unijnego rynku na nieco niższym niż w 2018 roku poziomie cen, po zakłóceniach spowodowanych nagłym ograniczeniem importu mięsa drobiowego z Brazylii.

W 2018 roku poprawiła się opłacalność produkcji kurcząt, a pogorszyła – indyków. Szybki rozwój chowu kurcząt rzeźnych w wyniku dobrej koniunktury i wysokich cen w Unii Europejskiej oraz stopniowa odbudowa rynku indyków

obserwowana od września 2018 roku przyczynią się jednak do odwrócenia tych tendencji w bieżącym roku. Przewiduje się, że w 2019 roku pogorszy się rentowność chowu kurcząt brojlerów, natomiast produkcja indyków rzeźnych stanie się bardziej opłacalna. Potwierdzają to wyniki z I kwartału.

Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego utrzymała się w 2018 roku na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Według wstępnych szacunków, wyniosła ona ok. 2,7 mln ton i była o 0,5% mniejsza niż przed rokiem. Mięso kurcząt stanowiło ok. 82%, indyków ok. 15%, a pozostałego drobiu – w tym kaczek i gęsi – ok. 3% całkowitej przemysłowej produkcji mięsa drobiowego. Z kolei udział mięsa świeżego i chłodzonego wyniósł ok. 86%, a dzielonego na kawałki – ok. 68%. W strukturze produkcji przemysłu drobiarskiego nie zaszły więc istotne zmiany w porównaniu z 2017 rokiem. Ocenia się, że w 2019 roku przemysłowa produkcja mięsa drobiowego zwiększy się do ok. 2,95 mln ton, tj. o ok. 9%.

Przeciętna sytuacja finansowa branży drobiarskiej w 2018 roku polepszyła się. Rentowność sprzedaży po opodatkowaniu wzrosła do 3,22%, a wynik finansowy netto zwiększył się prawie o 50%. Więcej firm drobiarskich niż przed rokiem wygenerowało zysk. W 2018 roku stanowiły one 91,0% wszystkich przedsiębiorstw. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 8,3%, a przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły ponad 30% całkowitej wartości produkcji sprzedanej przemysłu drobiarskiego.

Zwiększyła się przeciętna zdolność firm drobiarskich do akumulowania własnego kapitału. Mimo to, stopa inwestowania była mniejsza niż w 2017 roku i wyniosła 1,26. Obniżył się współczynnik bieżącej płynności finansowej, odzwierciedlający zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. W 2018 roku współczynnik ten ukształtował się na poziomie 1,28. Poprawiła się pozycja

przemysłu drobiarskiego w relacji do przemysłu spożywczego i mięsnego, mierzona poziomem rentowności sprzedaży netto.

W 2018 roku o 13,5% zwiększył się wolumen eksportu produktów drobiarskich, natomiast wpływy z tego eksportu były wyższe o 19,0%. Był to skutek wzrostu cen na głównych rynkach zbytu. Wydatki na import zwiększyły się o 12,8%, jednak pokrycie importu eksportem było aż dziewięciokrotne. Oznacza to, że Polska pozostaje dużym strukturalnym eksporterem netto produktów drobiarskich. Nadwyżka eksportu nad importem w 2018 roku wyniosła prawie 2,5 mld euro i była o 19,8% większa niż w roku poprzednim. Ponad 75% całego eksportu produktów drobiarskich trafiło na rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej, a zakupy dokonywane w tych krajach stanowiły 68,5% całego przywozu mięsa drobiowego i prawie 100% przywozu żywego drobiu. Przewiduje się, że powyższe tendencje w handlu zagranicznym utrzymają się także w 2019 roku, a dodatnie saldo obrotów w tym handlu wzrośnie o ok. 8% do ok. 2,7 mld euro.

Od marca 2017 roku do listopada 2018 roku utrzymywała się wzrostowa tendencja cen detalicznych mięsa drobiowego. W całym 2018 roku ceny te wzrosły o 3,9% w relacji do roku poprzedniego, w tym drobiu kurzego o 4,6%, a pozostałego – indyków, kaczek i gęsi – o 0,9%. W efekcie, drób podrożał względem mięsa czerwonego. Ceny detaliczne wędlin drobiowych wzrosły w mniejszym stopniu niż mięsa, bo o 1,8%. Mimo wyższych cen detalicznych w 2018 roku, drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa i relatywnie tanim źródłem białka zwierzęcego. Przewiduje się, że w 2019 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego pozostaną na relatywnie wysokim poziomie. Wskazuje na to znaczący ich wzrost w I kwartale br., odzwierciedlający rosnący eksport, ale też ponowne ożywienie popytu krajowego.

Następstwem wysokich cen drobiu w 2018 roku była spadkowa tendencja konsumpcji, która jednak charakteryzowała się słabnącym natężeniem. Spożycie mięsa drobiowego w przeliczeniu na mieszkańca

wyniosło ok. 27 kg i obniżyło się o 2,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. W latach 2017-2018 nastąpił też spadek bezpośredniego spożycia mięsa drobiowego, natomiast konsumpcja wędlin drobiowych

w gospodarstwach domowych wzrosła. Szacuje się, że w 2019 roku nastąpi wzrost bilansowego spożycia mięsa drobiowego o 5,6%, czemu sprzyjać będzie wyższa jego podaż na krajowym rynku.

SUMMARY

In 2018, the production of poultry meat in product weight was about 2.9 million thousand tonnes and was by about 4.3% higher in relation to the previous year. This increase took place due to the higher production outside the industrial sector. Slaughters of poultry for slaughter outside the purchase amounted to 8.6% when compared to 4.9% in 2017. This was accompanied by the higher share of marketplace turnover in management of the generated supply – to 12.9% when compared to 6.1% in the previous year.

The foreign sale which, as in previous years, was the major factor of production development, increased to about 1.3 million tonnes i.e. by more than 13%. The growth rate of export was thus three times stronger than that of production and the increase in the foreign sale in 2018 accounted for as much as 112% of the total supply increase. The quantity of poultry meat allocated for the consumption in the domestic market was by about 16 thousand tonnes lower than in 2017, despite the increase in the import by about 19 thousand tonnes.

In the first quarter of 2019, the production of poultry meat was by about 7% higher than in the same period of the previous year. It is envisaged that throughout the year it will increase to about 3.2 million tonnes i.e. by 8.5%. The foreign sale will probably increase to more than 1.4 million tonnes i.e. by about 10% and will account for nearly 44% of production. Therefore, the growth rates of production and export will be more equalised than in 2018 which will contribute to increasing the supply of poultry meat in the internal market. This will be

supported by the gradual balancing of the EU market at the level slightly lower than in 2018, after disturbances caused by a sudden limitation of importing poultry meat from Brazil.

In 2018, the profitability of producing chickens improved while that of producing turkeys deteriorated. The rapid development of rearing chickens for slaughter as a result of the good economic situation and high prices in the European Union as well as the gradual reconstruction of the market of turkeys, observed since September 2018, will contribute to reversing these trends this year. It is envisaged that in 2019 the profitability of rearing chicken broilers will deteriorate while the production of turkeys for slaughter will become more profitable. This is confirmed by the results of the first quarter.

In 2018, the industrial production of poultry meat remained at the level similar to that from the previous year. According to preliminary estimates, it was about 2.7 million tonnes and was by 0.5% lower than the year before. Chicken meat accounted for about 82%, turkey meat – for about 15% and meat of other poultry species – including ducks and geese – for about 3% of the total industrial production of poultry meat. In turn, the share of fresh and chilled meat was about 86% while that of meat cuts – about 68%. Thus, the production structure of the poultry industry did not undergo any significant changes when compared to 2017. It is estimated that in 2019 the industrial production of poultry meat will increase to about 2.95 million tonnes i.e. by about 9%.

The average financial situation of the poultry industry in 2018 was improved. The profitability of sale after taxation rose to 3.22% and the net financial result increased by nearly 50%. More poultry companies than the year before generated profit. In 2018, they accounted for 91.0% of all companies. The sale revenues increased by 8.3% and the foreign sale revenues accounted for more than 30% of the total value of production sold of the poultry industry.

The average ability of poultry companies to accumulate equity increased. Yet, the investment rate was lower than in 2017 and amounted to 1.26. The current financial liquidity index, reflecting the ability to pay current obligations, decreased. In 2018, this index was at the level of 1.28. The position of the poultry industry, as measured by the net sale profitability level, improved in relation to the food industry and the meat industry.

In 2018, the export volume of poultry products increased by 13.5% while the revenues from this export were higher by 19%. This resulted from the price rise in major outlet markets. The import expenses increased by 12.8% however, the trade coverage index was nine-fold. This means that Poland remains a large structural net exporter of poultry products. The surplus of export over import in 2018 was nearly EUR 2.5 billion and was by 19.8% higher than the year before. More than 75% of the whole export of poultry products were sent to the markets of the European Union Member States and purchases made in those countries accounted for 68.5% of the whole import of poultry meat and almost 100% of the import of live poultry. It is anticipated that

the above trends in foreign trade will be maintained also in 2019 and the positive trade balance will increase by about 8% to about EUR 2.7 billion.

Between March 2017 and November 2018 there was an upward trend in retail prices of poultry meat. Over 2018, those prices rose by 3.9% in relation to the previous year, including of chickens by 4.6%, and of other poultry – turkeys, ducks and geese – by 0.9%. As a result, poultry went up in price in relation to red meat. Retail prices of poultry cold meats rose

to a smaller extent than those of meat, as by 1.8%. Despite higher retail prices in 2018, poultry remained the cheapest type of meat and a relatively cheap source of animal protein. It is envisaged that in 2019 retail prices of poultry meat will remain at a relatively high level. This is indicated by their significant rise in the first quarter of this year, reflecting the growing export, but also another recovery of the domestic demand.

A consequence of high prices of poultry in 2018 was a downward trend

in the consumption which, however, was characterised by the diminishing intensity. The consumption of poultry meat *per capita* was about 27 kilograms and decreased by 2.2% when compared to the previous year. In the years 2017-2018, there was also a decrease in the direct consumption of poultry meat, while the consumption of poultry cold meats in households increased. It is estimated that in 2019 there will be an increase in the consumption of poultry meat by 5.6% which will be supported by its higher supply in the domestic market.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek mleka (56) • maj 2019,
2. Rynek zbóż (56) • maj 2019,
3. Rynek mięsa (56) • czerwiec 2019,
4. Rynek rzepaku (55) • czerwiec 2019,
5. Rynek owoców i warzyw (54) • czerwiec 2019,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (50) • wrzesień 2019,
7. Rynek pasz (41) • październik 2019,
8. Rynek drobiu i jaj (56) • październik 2019,
9. Rynek zbóż (57) • październik 2019,
10. Rynek mleka (57) • październik 2019.

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 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 numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2019 r. wynosi 42 zł.

Sprzedaż pojedynczych numerów z roku 2019 wynosi:

- wersja elektroniczna – 28 zł
- wersja papierowa – 35 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
- 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 (2 numery) w 2019 roku wynosi 42 zł;
sprzedaż (1 numer) – 28 zł (wersja elektroniczna), 35 zł (wersja drukowana).
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>