

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



PAŹDZIERNIK 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.

Cytowanie: Pasińska, D. (red.). (2022). *Rynek drobiu. Stan i perspektywy*. Nr 62. Analizy Rynkowe. IERiGŻ PIB.

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; tel. (22) 505 45 18; <http://ierigz.waw.pl>

Projekt okładki: Leszek Ślipki

Skład i 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>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB</i>	
2. Przetwórstwo	11
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB</i>	
II. Handel zagraniczny	14
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB</i>	
III. Popyt	19
1. Ceny detaliczne drobiu	19
<i>dr Danuta Zawadzka</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB</i>	
2. Spożycie drobiu	23
<i>dr Dorota Pasińska</i>	
<i>Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB</i>	
Aneks	29

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2022 roku produkcja i eksport drobiu w UE zmniejszą się, a import i globalna konsumpcja wzrosną. Z jednej strony produkcja jest wspierana przez łagodzenie ograniczeń związanych z COVID-19, co przyczynia się do ożywienia popytu w gastronomii i turystyce. Jednakże restrykcje te mogą nadal okresowo wpływać na funkcjonowanie HoReCa i branż powiązanych. Z drugiej strony wysokie koszty produkcji powodują, że wzrost produkcji u większych producentów będzie umiarkowany. Spadek produkcji w UE ma związek między innymi z dużą skalą grypy ptaków. Rekordową liczbę ognisk w UE odnotowano u jednego z większych producentów drobiu, tj. we Francji, choć destrukcyjny wpływ na produkcję będzie miała prawdopodobnie ta choroba nie tylko we Francji, ale też we Włoszech i na Węgrzech. Ponadto skutkiem jej wystąpienia są ograniczenia wprowadzone przez wiele krajów trzecich w imporcie z krajów dotkniętych. W rezultacie eksport z UE do krajów trzecich, podobnie jak przed rokiem, zmniejszy się (o 2,2%). Wiele restrykcji dotyczących poszczególnych krajów UE jest i będzie łagodzonych w miarę wygasania choroby. We wrześniu odnotowano ogniska grypy ptaków u drobiu we Francji, w Niemczech, Niderlandach, we Włoszech, w Polsce, Portugalii, Serbii i Hiszpanii. W tym czasie w wielu krajach europejskich choroba występowała również u drobiu dziko żyjącego. Ekspert UE przewidują, że w 2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem, produkcja i eksport drobiu w UE zmniejszą się odpowiednio o 0,9 i 2,2%, a import i globalna konsumpcja zwiększą się odpowiednio o 29,0 i 1,1%. Ważnym nabywcą produktów drobiowych eksportowanych z UE jest Wielka Brytania, trudności w handlu z tym krajem mogą skutkować pogorszeniem warunków wywozu z krajów UE. Silny popyt, ograniczona podaż, wysokie koszty produkcji i inflacja stymulują wzrost cen drobiu.

W latach 2004–2021 eksport drobiu z Polski zwiększał się. Rosnący wywóz

pobudzał krajową produkcję, a jednym z czynników oddziałujących w kierunku jego wzrostu była duża cenowa przewaga konkurencyjna polskiego drobiu na rynku UE. W pierwszej połowie 2022 roku wolumen sprzedaży zagranicznej (żywiec, mięso, podroby i przetwory łącznie) zwiększył się o 8,1%, a jego wartość o 56,1%. Wartość eksportu ponad 11-krotnie przewyższyła wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiowymi wzrosło do 2,2 mld euro, tj. o 58,2%. Drób eksportowano nadal przede wszystkim do krajów UE (ok. 68% wywozu). Zwiększeniu wywozu sprzyjała ograniczona podaż ukraińskiego i unijnego drobiu. Warunki wywozu były niekorzystne ze względu na ograniczenia w imporcie z Polski wprowadzone przez wiele krajów trzecich z powodu wystąpienia grypy ptaków.

Ocenia się, że w 2022 roku produkcja drobiu w wadze detalicznej będzie o ok. 2% większa niż w poprzednim roku i wyniesie ok. 3027 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna mięsa i podrobów drobiowych wzrośnie prawdopodobnie do ok. 1557 tys. ton, tj. o ok. 5%. Tempo wzrostu wywozu będzie prawdopodobnie większe niż produkcji, czego nie zrekompensuje wzrost importu, co będzie skutkowało minimalnym obniżeniem podaży na zużycie w kraju. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego wzrośnie do 51,4% (wobec 50,1% rok wcześniej). W II półroczu 2022 roku produkcja może wynieść 1500 tys. ton i będzie o ok. 2% większa, a w I półroczu 2023 roku 1560 tys. ton i będzie o ok. 2% większa w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego. Eksport mięsa i podrobów drobiowych w II półroczu 2022 roku będzie większy o ok. 3%, a w I półroczu 2023 roku prawdopodobnie ukształtuje się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zwiększenie jego wywozu w II półroczu br. będzie miało związek z ograniczoną podażą unijnego (mającą związek z występowaniem grypy ptaków w niektórych krajach UE) oraz ukraińskiego drobiu.

Jednakże w przypadku grypy ptaków ważna jest skala zjawiska. Może ona bowiem determinować sytuację podaży-popytową na rynku. Opanowanie rozwoju ASF w niektórych krajach może skutkować spadkiem zapotrzebowania na mięso drobiowe. Rozwój pandemii nadal będzie powodował dużą okresową niepewność odnośnie funkcjonowania kanału HoReCa.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku opłacalność produkcji drobiu poprawiła się w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Było to rezultatem większego wzrostu cen drobiu niż pasz. W tym czasie poprawiła się opłacalność chowu kurcząt brojlerów, jednakże stopy wzrostu cen skupu i cen pasz powoli zrównują się, co może być zwiastunem pogorszenia opłacalności. W pierwszych ośmiu miesiącach opłacalność produkcji indyków również poprawiła się. Polepszeniu opłacalności chowu drobiu mogą nie sprzyjać relatywnie wysokie ceny pasz.

W Polsce nadal największy odsetek produkcji przemysłowej stanowiło świeże i schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. O zwiększeniu produkcji przetworów w 2022 roku zadecyduje wzrost popytu na nie na rynkach zagranicznych w porównaniu z poprzednim rokiem.

W pierwszej połowie 2022 roku polepszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji rok do roku rentowność sprzedaży brutto zwiększyła się do 4,56%, a po opodatkowaniu do 4,04%. Przedsiębiorstwa zyskowe stanowiły 89,0% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Podwyższonej zdolności przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału towarzyszyło zmniejszenie stopy inwestowania do 0,77. Wskaźnik bieżącej płynności nieznacznie wzrósł, co może świadczyć o niewielkiej poprawie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Polepszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywcze-

go i mięsnego, a rentowność sprzedaży netto była, podobnie jak przed rokiem, niższa niż w tych przemyśłach.

W okresie ośmiu miesięcy 2022 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, drób w handlu detalicznym znacznie podrożał. Jego konkurencyjność cenowa pogorszyła się. Wzrosły ceny zarówno mięsa kurcząt, jak i drobiu pozostałego. W IV kwartale br. może wystąpić wzrost cen detalicznych mięsa drobiowego w skali roku. Czynniki oddziałującymi stymulująco na ich poziom mogą być: relatywnie mały wzrost produkcji, wzrost kosztów produkcji, a także cen drobiu w UE i inflacja.

W pierwszej połowie 2023 roku ceny detaliczne przymuszająco będą cha-

rakteryzowały się tendencją wzrostową, o czym zadecydują podobne czynniki, jak w drugiej połowie 2022 roku. Nadal na sytuację na rynku okresowo może oddziaływać rozwój pandemii, w niektórych krajach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące kanału foodservice związane z tą chorobą. Sektor może być ponownie dotknięty gripą ptaków.

W 2021 roku bilansowe spożycie drobiu było mniejsze niż rok wcześniej, a w 2022 roku będzie kształtować się na niższym poziomie jak w roku poprzednim. Przewiduje się, że w pierwszej i drugiej połowie roku będzie ono mniejsze niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Polska nadal będzie należeć do krajów UE, w których spożycie drobiu jest większe od przeciętnego w UE.

W 2021 roku w gospodarstwach domowych ogółem całkowite spożycie mięsa i wędlin drobiowych było o 6,2% mniejsze niż przed rokiem. Konsumpcja mięsa kurcząt była mniejsza o 6,8%, a drobiu pozostałego i wędlin drobiowych mniejsza odpowiednio o 4,3 i 4,8%. Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Zmniejszył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych rolników, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, zwiększył się. Ocenia się, że w 2022 roku spożycie drobiu w gospodarstwach domowych zmniejszy się, a będzie to rezultatem relatywnie wysokich jego cen.

SUMMARY

The European Commission's forecast on the development of the EU poultry market shows that in 2022 the production and export of poultry in the EU will decrease, while imports and global consumption will increase. On the one hand, production is supported by easing the restrictions related to COVID-19, which contributes to reviving demand in gastronomy and tourism. However, the restrictions may still periodically affect the functioning of HoReCa and related industries. On the other hand, high production costs mean that the production growth of larger producers will be moderate. The fall in the EU production is related, inter alia, to the high scale of avian influenza. A record number of outbreaks in the EU was recorded in France, i.e. one of the largest poultry producers, even though the disease will probably have a devastating effect on production not only in France, but also in Italy and Hungary. It also results in restrictions imposed by many third countries on imports from the affected countries. As a result, exports from the EU to third countries will decrease (by 2.2%), as in the previous year. Many EU country-specific restrictions

are and will be eased as the disease is fading away. In September, outbreaks of avian influenza were reported in poultry in France, Germany, the Netherlands, Italy, Poland, Portugal, Serbia and Spain. At that time, the disease was also present in wild poultry in many European countries. EU experts predict that in 2022, as compared to 2021, poultry production and exports in the EU will decrease by 0.9 and 2.2%, respectively, and imports and global consumption will increase by 29.0 and 1.1%, respectively. The United Kingdom is an important buyer of poultry products exported from the EU, difficulties in trade with this country may result in deteriorated export conditions from EU countries. Strong demand, limited supply, high production costs and inflation are driving poultry prices up.

In the years 2004–2021, poultry exports from Poland increased. Growing exports stimulated domestic production, and the high competitive price advantage of Polish poultry on the EU market was one of the factors contributing to the growth of the production. In the first half of 2022, the volume of foreign sales

(livestock, meat, offal and processed products in total) increased by 8.1%, and its value by 56.1%. The value of exports exceeded the value of imports by more than 11 times, and the positive balance of foreign trade in poultry products increased to EUR 2.2 billion, i.e. by 58.2%. Poultry was still exported mainly to the EU countries (approx. 68% of exports). Increased exports were favored by the limited supply of Ukrainian and EU poultry. Export conditions were unfavorable due to the restrictions on imports from Poland introduced by many third countries as a result of the occurrence of avian influenza.

It is estimated that in 2022 poultry production in retail weight will be approx. 2% higher than in the previous year and will amount to approx. 3,027 thousand tons. Foreign sales of poultry meat and offal will probably increase to approx. 1,557 thousand tons, i.e. by approx. 5%. The pace of growth of exports will probably be higher than that of production, which will not be compensated by increased imports, which will result in a minimal reduction of supply for con-

sumption in the country. The share of exports in the production of poultry will increase to 51.4% (as compared to 50.1% a year earlier). In the second half of 2022, production may reach 1,500 thousand tons and will be approx. 2% higher, and in the first half of 2023, 1,560 thousand tons and will be approx. 2% higher than in the corresponding periods of the previous year. The export of meat and poultry offal in the second half of 2022 will be higher by approx. 3%, and in the first half of 2023 it will probably be at a similar level as in the corresponding period of the previous year. Increasing its export in the second half of this year will be related to the limited supply of the EU (related to the occurrence of avian influenza in some EU countries) and Ukrainian poultry. However, in the case of avian influenza, the scale of the phenomenon is important. It can determine the supply and demand situation on the market. Controlling the development of ASF in some countries may result in a decrease in the demand for poultry meat. The development of the pandemic will still cause large periodic uncertainty regarding the functioning of the HoReCa channel.

In the first eight months of 2022, profitability of poultry production improved, as compared to the corresponding period of 2021. This was the result of a greater increase in poultry prices than for feed. At that time, profitability of broiler chickens farming improved, however, the growth rates of purchase prices and feed prices are slowly equalizing, which may herald a deterioration in profitability. Profitability of turkey production also improved in the first eight months. Relatively

high feed prices may not be conducive to improving profitability of poultry farming.

In Poland, the highest percentage of industrial production was still recorded for fresh and chilled poultry cut into pieces. Increased production of preserves in 2022 will be determined by increased demand for them on foreign markets, as compared to the previous year.

In the first half of 2022, average profitability of the poultry industry improved. Year on year, the gross profit margin increased to 4.56%, and to 4.04% after taxation. Profitable enterprises accounted for 89.0% of all enterprises in the poultry industry. The increased ability of poultry enterprises to accumulate their own capital was accompanied by a decrease in the investment rate to 0.77. The current liquidity ratio slightly increased, which may indicate a slight improvement in the ability to meet current liabilities. The position of the poultry industry in relation to the food and meat industry improved, and the net sales profitability was, similarly to the year before, lower than in the industries.

In the period of eight months of 2022, as compared to the corresponding period of 2021, prices of poultry in retail trade increased significantly. Its price competitiveness has deteriorated. Prices of both chicken meat and other poultry increased. In the fourth quarter of this year, there may be an increase in retail prices of poultry meat on an annual basis. A relatively small increase in production, an increase in production costs and poultry prices in the EU, and inflation may be

the factors that have a stimulating effect on the price levels.

In the first half of 2023, retail prices are likely to have an upward trend, which will be determined by factors similar to those in the second half of 2022. Still, the market situation may be periodically influenced by the development of the pandemic, and in some countries there may be foodservice restrictions related to the disease. The sector could be again affected by avian influenza.

In 2021, the balance of poultry consumption was lower than the year before, and in 2022 it will be at a lower level than in the previous year. It is expected that in the first and second half of the year it will be lower than in the corresponding periods of the previous year. Poland will still be one of the EU countries where the consumption of poultry is higher than the EU average.

In 2021, the total consumption of poultry meat and cold cuts in households was 6.2% lower than in the previous year. Consumption of chicken meat was lower by 6.8%, and of other poultry and poultry cold cuts by 4.3 and 4.8%, respectively. Poultry had the largest share in the structure of meat consumption. The share of poultry cold cuts in the consumption of processed meat decreased. The share of self-supply in the consumption of poultry meat in farmers' households increased, as opposed to the previous year. It is estimated that in 2022 poultry consumption in households will decrease, which will result from relatively high prices.

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

1. *Rynek zbóż* (63) • październik 2022,
2. *Rynek mleka* (63) • październik 2022,
3. *Rynek ryb* (33) • listopad 2022,
4. *Rynek mięsa* (63) • listopad 2022,
5. *Rynek rzepaku* (62) • listopad 2022,
6. *Rynek ziemniaka* (49) • grudzień 2022,
7. *Rynek owoców i warzyw* (61) • grudzień 2022.

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

Pełna oferta wydawnicza dostępna na stronie: <http://ierigz.waw.pl/publikacje>

Cena 1 egzemplarza *Rynku pasz* wynosi 150 zł (w tym 8% VAT).

Prenumerata roczna *Rynku pasz* (1 numer w 2022 roku) wynosi 150 zł.

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż pojedynczych analiz lub kompletu 11 tytułów można przesyłać:

- mailem na adres: dw@ierigz.waw.pl
- pocztą na adres:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy,
Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- publikacje można również kupić w Dziale Wydawnictw IERiGŻ PIB,
wejście od ul. Szkolnej 2/4, parter, pok. 3,
sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰–15⁰⁰.

Istnieje możliwość zakupu wersji archiwalnych czasopism.

Kontakt:

Dział Wydawnictw IERiGŻ PIB, ul. Szkolna 2/4, 00-006 Warszawa

tel. (22) 505 46 85, e-mail: dw@ierigz.waw.pl

USŁUGI WYDAWNICZE I POLIGRAFICZNE

dostosowane
do Państwa 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 odpowiedniej techniki wydruku, aby gotowy produkt w pełni spełniał Państwa oczekiwania.

Dział Wydawnictw
wejście od ul. Szkolnej 2/4
tel. (22) 505 45 26, 505 44 30
usługi wydawnicze: dw@ierigz.waw.pl
usługi poligraficzne: poligrafia@ierigz.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!

CENA 150 ZŁ



Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa;
tel. (22) 505 45 18; e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl
<http://www.ierigz.waw.pl>