

RYNEK DROBIU

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2956-5472

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redakcja naukowa
Dorota Pasińska



LISTOPAD 2024

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU DROBIU:

dr Dorota Pasińska

AUTORZY:

dr Dorota Pasińska (IERiGŻ PIB)
mgr Katarzyna Rola (IERiGŻ PIB)

RECENZENT:

dr Piotr Szajner

Oceny i komentarze prezentowane w *Analizach Rynkowych* są opracowywane na podstawie najlepszych, 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, należy podać źródło.

Cytowanie: Pasińska, D. (red.). (2024). *Rynek drobiu. Stan i perspektywy*. Nr 66. Analizy Rynkowe. IERiGŻ PIB.

Symbole użyte w tabelach mają następujące znaczenie:

. (kropka) oznacza brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej

lub że wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe

– (półpauza) oznacza, że zjawisko nie występuje

x (mała litera iks) informuje, że wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe

Publikację sfinansowano ze środków MRiRW w ramach umowy DIW.ib.070.12.2024.

ISSN 2082-467X (druk), ISSN 2956-5472 (pdf); ark. wyd. 3,3

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ PIB
Kierownik Zakładu: dr inż. Piotr Szajner

WYDAWCA: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy, <http://ierigz.waw.pl/>
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa; tel. (22) 505 45 18; e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl
Projekt okładki i skład: Leszek Ślipki
Korekta i druk: Dział Informacji i Wydawnictw IERiGŻ PIB

Spis treści

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Reasumpcja | 3 |
| Summary | 4 |
| I. Podaż | 6 |
| 1. Produkcja dr Dorota Pasińska | 6 |
| 2. Przetwórstwo dr Dorota Pasińska | 10 |
| II. Handel zagraniczny dr Dorota Pasińska | 14 |
| III. Popyt | 19 |
| 1. Ceny detaliczne drobiu mgr Katarzyna Rola | 19 |
| 2. Spożycie drobiu mgr Katarzyna Rola | 23 |
| Aneks | 29 |

Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2024 r. produkcja i konsumpcja drobiu w UE oraz eksport do krajów trzecich się zwiększą. Pomimo występowania grypy ptaków, produkcja drobiu w UE się ożywia. Poziom produkcji będzie wspierany przystępnymi kosztami pasz. Drób pozostaje jednym z tańszych źródeł białka zwierzęcego. W 2025 r. produkcja drobiu w UE zwiększy się o 0,9%. Spowolnienie wzrostu będzie spowodowane silną konkurencyjnością cenową ze strony innych rodzajów mięsa. Pomimo tego, że poprzedni sezon grypy ptaków był łagodniejszy, ryzyko wystąpienia tej choroby będzie dotyczyć również kolejnych lat. W pierwszej połowie br. eksport z UE do krajów trzecich zwiększył się o ok. 8%. Zdecydowała o tym poprawa konkurencyjności cenowej unijnego drobiu, a także lepsze warunki handlu drobiem mające związek z krótszymi ograniczeniami w handlu drobiem z krajami trzecimi ze względu na łagodniejszy sezon grypy ptaków oraz restrykcje w handlu drobiem wprowadzone przez Turcję. Więcej wyeksportowano do Filipin, Wietnamu, Południowej Afryki, Republiki Demokratycznej Kongo, Republiki Konga, Liberii i Arabii Saudyjskiej. Według ekspertów KE w 2024 r. eksport z UE do krajów trzecich przypuszczalnie wzrośnie, bowiem eksporterom uda się utrzymać tradycyjne rynki zbytu unijnego drobiu. W 2024 r. import z krajów trzecich do UE zmniejszy się prawdopodobnie o ok. 0,5%. W rezultacie dostępność drobiu w UE poprawi się dzięki zwiększeniu produkcji, w konsekwencji podaż drobiu na rynku unijnym będzie prawdopodobnie większa i spożycie drobiu wzrośnie o 0,9 kg na mieszkańca. W 2025 r. wzrost konsumpcji drobiu będzie mniejszy (ok. 0,2 kg/mieszkańca) niż w 2024 roku.

W latach 2004–2023 eksport drobiu z Polski się zwiększał. 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 2024 r. wolumen sprzedaży zagranicznej (żywiec, mięso, podroby i przetwory łącznie) zwiększył się o 8,8%, a jego wartość wzrosła o 2,2%. Wartość eksportu ponad 11-krotnie przewyższyła wartość importu, a dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiowymi wzrosło do 2,4 mld EUR, tj. o 3,9%. Drób eksportowano nadal przede wszystkim do krajów UE (ok. 65% wywozu). Zwiększeniu wywozu sprzyjała ograniczona podaż unijnego drobiu. Warunki eksportu były niekorzystne ze względu na okresowe ograniczenia w imporcie z Polski wprowadzone przez wiele krajów trzecich z powodu wystąpienia grypy ptaków.

Ocenia się, że w 2024 r. produkcja drobiu w wadze detalicznej będzie o ok. 4% większa niż w poprzednim roku i wyniesie ok. 3245 tys. t. Sprzedaż zagraniczna mięsa i podrobów drobiowych wzrośnie prawdopodobnie do ok. 1745 tys. t, tj. o ok. 6%. Przyrost wzrostu wywozu będzie prawdopodobnie mniejszy niż produkcji przy niewielkim spadku importu, co będzie skutkowało minimalnym podwyższeniem podaży na zużycie w kraju. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego wzrośnie do 53,8% (wobec 52,5% rok wcześniej). W drugim półroczu 2024 r. produkcja może wynieść 1616 tys. t, a w pierwszym półroczu 2025 r. 1610 tys. t i będzie odpowiednio o ok. 3% większa i 1% mniejsza w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego. Eksport mięsa i podrobów drobiowych w drugim półroczu 2024 r. będzie większy o ok. 2% niż drugim półroczu 2023 r., a w pierwszym półroczu 2025 r. prawdopodobnie zmniejszy się o ok. 4% w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku. Wzrost jego wywozu w drugim półroczu br. będzie miał związek ze zwiększoną produkcją krajową. Grypa ptaków może determinować sytuację podaży-popytu na rynku.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. opłacalność produkcji kurcząt brojlerów poprawiła się w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Było to rezulta-

tem przede wszystkim potaniaenia pasz. W okresie styczeń–maj 2024 r. opłacalność produkcji indyków pogorszyła się, a zdecydował o tym szybszy spadek cen skupu indyków niż cen pasz, natomiast w okresie czerwiec–sierpień 2024 r. poprawiła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W Polsce nadal największy odsetek produkcji przemysłowej stanowiło świeże i schłodzone mięso drobiowe dzielone na kawałki. O zwiększeniu produkcji przetworów w 2024 r. zadecyduje wzrost popytu zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych w porównaniu z poprzednim rokiem.

W pierwszej połowie 2024 r. pogorszyła się przeciętna rentowność przemysłu drobiarskiego. W relacji r/r rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się do 3,61%, a po opodatkowaniu do 2,97%. Przedsiębiorstwa zyskowe stanowiły 75,6% wszystkich przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego. Zmniejszonej zdolności przedsiębiorstw drobiarskich do akumulowania własnego kapitału towarzyszył spadek stopy inwestowania do 1,10. Wskaźnik bieżącej płynności ukształtował się na podobnym poziomie jak przed rokiem (1,32). Jego poziom zawierał się w przedziale uznawanym za optymalny. Pogorszyła się pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu spożywczego i mięsnego, rentowność sprzedaży netto była bowiem niższa niż w przemyśle spożywczym i mięsnym.

W okresie ośmiu miesięcy 2024 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., drób w handlu detalicznym potaniał, pozostaje on jednym z tańszych rodzajów mięsa. Spadły ceny mięsa kurcząt i drobiu pozostałego. W czwartym kwartale br. może wystąpić niewielki spadek cen detalicznych mięsa drobiowego w skali roku. Czynniki oddziałującymi hamującą na ich poziom mogą być: relatywnie duży wzrost produkcji oraz zmniejszenie niektórych kosztów produkcji (pasje).

W pierwszej połowie 2025 r. ceny detaliczne drobiu przypuszczalnie będą charakteryzowały się tendencją spadkową, o czym zadecyduje prawdopodobnie wzrost jego podaży. Jeśli grypa ptaków będzie dynamicznie rozwijać się na świecie i w Europie, to przewidywania te mogą się nie sprawdzić. Inną niepewność stanowi ewentualne przedłużenie przez Turcję ograniczeń w handlu drobiem.

W 2023 r. bilansowe spożycie drobiu było większe niż rok wcześniej, a w 2024 r. będzie kształtować się na niższym poziomie niż w roku poprzednim. Polska nadal będzie jednym z krajów UE o największym spożyciu drobiu.

W 2023 r. w gospodarstwach domowych ogółem całkowite spożycie mięsa drobiowego było o 4,4% większe niż przed rokiem, w tym konsumpcja mięsa kurcząt o 5,1%, a drobiu pozostałego

i wędlin była stabilna. Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Wzrósł udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych rolników zmniejszył się, podobnie jak w 2022 r., w porównaniu z poprzednim rokiem. Ocenia się, że w 2024 r. spożycie drobiu w gospodarstwach domowych zwiększy się, a będzie to rezultatem jego potania.

SUMMARY

The European Commission's forecast for the development of the EU poultry market shows that EU poultry production and consumption, as well as exports to third countries, will increase in 2024. Despite the presence of avian influenza, EU poultry production is recovering. Production levels will be supported by affordable feed costs. Poultry remains one of the cheaper sources of animal protein. In 2025, EU poultry production will increase by 0.9%. The slowdown in growth will be due to strong price competitiveness from other meats. Although the previous avian influenza season was milder, the risk of the disease will continue to affect future years. In the first half of this year, EU exports to third countries increased by about 8%. This increase was due to improved price competitiveness of EU poultry and better trade conditions resulting from shorter trade restrictions with third countries owing to the milder avian influenza season. Additionally, poultry trade restrictions imposed by Turkey also contributed to the increase. More was exported to the Philippines, Vietnam, South Africa, the Democratic Republic of Congo, the Republic of Congo, Liberia, and Saudi Arabia. According to EC experts, EU exports to third countries are likely to increase in 2024 as exporters manage to maintain traditional markets for EU poultry. In 2024, imports from third countries to the EU are likely to decrease by about 0.5%. As a result, the availability

of poultry in the EU will improve due to increased production. Consequently, the supply of poultry on the EU market is likely to be higher, and poultry consumption will increase by 0.9 kg per capita. In 2025, the increase in poultry consumption will be smaller (about 0.2 kg per capita) than in 2024.

From 2004 to 2023, Poland's poultry exports increased. Growing exports stimulated domestic production, and one of the factors influencing this growth was the significant price competitiveness of Polish poultry in the EU market. In the first half of 2024, the volume of foreign sales (live, meat, offal, and processed products altogether) increased by 8.8%, and its value grew up by 2.2%. 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 2.4 billion, i.e. by 3.9%. Poultry continued to be exported primarily to EU countries (about 65% of exports). The increase in exports was favored by the limited supply of poultry in the EU. Export conditions were unfavourable due to periodic restrictions on Polish imports imposed by many third countries due to the outbreak of avian influenza.

It is estimated that in 2024, poultry production in retail weight will be about 4% higher than in the previous year, amounting to approximately 3.245 million tons. Foreign sales of poultry meat

and offal are likely to increase to about 1.745 million tons, or by about 6%. The incremental increase in exports is likely to be less than the growth in production, with a slight decrease in imports, resulting in a minimal increase in supply for domestic consumption. The share of exports in poultry meat production will increase to 53.8% (compared to 52.5% a year earlier). In the second half of 2024, production may reach 1.616 million tons, about 3% higher compared to the same period last year. In the first half of 2025, production may reach 1.610 million tons, about 1% lower compared to the same period last year. Poultry meat and offal exports in the second half of 2024 will be about 2% higher than in the second half of 2023, and in the first half of 2025, are likely to decrease by about 4% compared to the first half of 2024. The increase in exports in the second half of this year will be related to increased domestic production. Avian influenza may determine the supply and demand situation in the market.

In the first eight months of 2024, the profitability of broiler chicken production improved compared to the same period in 2023. This was primarily the result of cheaper feed. From January to May 2024, the profitability of turkey production deteriorated due to a faster decline in turkey purchase prices than in feed prices. However, from June to

August 2024, it improved compared to the same period of the previous year.

Fresh and chilled split poultry meat continued to account for the largest percentage of industrial production in Poland. The increase in processed meat production in 2024 will be determined by an increase in demand from both domestic and foreign markets compared to the previous year.

The average profitability of the poultry industry deteriorated in the first half of 2024. Year over year, gross sales profitability decreased to 3.61% and after-tax profitability to 2.97%. Profitable enterprises accounted for 75.6% of all poultry industry enterprises. The reduced ability of poultry enterprises to accumulate their own capital was accompanied by a decline in the investment rate to 1.10. The current liquidity ratio was at a similar level as a year ago (1.32), within the range considered optimal. The poultry industry's position deteriorated, com-

pared to the food and meat industries, as net sales profitability was lower than in the food and meat industries.

In the first eight months of 2024, compared to the same period in 2023, retail poultry became cheaper; it remains one of the more affordable types of meat. Chicken and other poultry meat prices have fallen. In the fourth quarter of this year, there may be a slight year-over-year decline in retail poultry meat prices. Factors contributing to this decline include a relatively large increase in production and a reduction in some production costs, such as feed.

In the first half of 2025, retail poultry prices are likely to follow a downward trend, which will probably be determined by an increase in poultry supply. If avian influenza develops rapidly globally and in Europe, this prediction may not come true. Another uncertainty is Turkey's possible extension of poultry trade restrictions.

In 2023, the balance consumption of poultry was higher than the year before, while in 2024, it will be at a lower level than in the previous year. Poland will continue to be one of the EU countries with the highest poultry consumption.

In 2023, total household consumption of poultry meat was 4.4% higher than a year ago; chicken meat consumption increased by 5.1%, while the consumption of other poultry and cold cuts remained stable. Poultry meat accounted for the largest share of meat consumption. The share of poultry meats in the consumption of processed meat products increased. As in 2022, the share of self-supply in the consumption of poultry meat in farmers' households decreased compared to the previous year. It is estimated that household consumption of poultry will increase in 2024, and this will be the result of its cheaper prices.

1. PRODUKCJA

Wzrost produkcji w 2022 i 2023 roku

Według wstępnych danych GUS-u w pierwszym półroczu 2024 r. wytworzono ok. 1917 tys. t mięsa drobiowego w wadze żywej (o 3,7% więcej niż przed rokiem). Produkcja przemysłowa wzrosła w większym stopniu (o 5,7%). Na podstawie danych meldunkowych dotyczących skupu w pierwszych sześciu miesiącach br. można wnioskować, że w całym 2024 r. skup drobiu może się zwiększyć, a jego udział w produkcji drobiu nadal będzie znaczący. W pierwszym półroczu 2024 r. skup stanowił 97,1% produkcji. W 2024 r. prawdopodobnie nie nastąpią istotne zmiany wolumenu i struktury sprzedaży poza skupem, nadal będzie ona stanowiła niewielki odsetek. Przyrost produkcji w znaczącym stopniu zostanie zagospodarowany eksportem. Znaczenie samozaopatrzenia i obrotów targowiskowych prawdopodobnie nadal

będzie niewielkie. Wprowadzanie różnych ograniczeń związanych z występowaniem grypy ptaków, w tym dotyczących handlu drobiem na targowiskach, może skutkować okresowym zmniejszeniem obrotów targowiskowych.

Sprzedaż zagraniczna mięsa drobiowego w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła ok. 893 tys. t, co oznacza, że była o 10,1% większa niż w roku poprzednim. Wzrost wolumenu eksportu (o 82 tys. t) przy zmniejszeniu importu (o 9 tys. t) i większej produkcji (o 57 tys. t) spowodował, że na rynku wewnętrznym pozostało mniej mięsa do spożycia. W pierwszym półroczu 2024 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego były o 6,0% niższe niż w analogicznym okresie 2023 roku. Presję spadkową na ceny powodowała relatywnie duża podaż.

Przewiduje się, że w drugim półroczu 2024 r. produkcja drobiu zwiększy się o ok. 3%. Ocenia się, że prawdopodobnie

jej wzrost wyniesie ok. 4% w skali roku (o 110 tys. t). W rezultacie w całym 2024 r. produkcja drobiu może wynieść ok. 3245 tys. t. Skala wzrostu sprzedaży zagranicznej mięsa drobiowego prawdopodobnie będzie mniejsza (ok. 99 tys. t.), a eksport może wynieść ok. 1745 tys. t. Podaż mięsa drobiowego na zużycie w kraju będzie większa niż w ubiegłym roku, w tym większa w kanałach handlu detalicznego. Ze względu na znaczną liczbę uchodźców z Ukrainy podaż ta dotyczy zmieniającej się liczby ludzi i dlatego dynamika rzeczywistego spożycia jednostkowego może być odmienna niż globalnej konsumpcji. Mięso przeznaczone na eksport stanowić będzie 53,8% produkcji wobec 52,5% w 2023 roku. Zwiększenie uzależnienia polskiej branży drobiarskiej od sytuacji na rynkach międzynarodowych ma związek z rosnącym eksportem, którego już nie utrudniają ograniczenia dotyczące gastronomii i turystyki mające związek z pandemią COVID-19. Zmniejszenie importu, przy wzroście

Tabela 1. Bilans mięsa drobiowego i podrobów (tys. t w wadze produktu)^a

| Okres | Produkcja | Import | Podaż | Eksport | Zużycie w kraju | z tego: | | |
|---------------------------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | handel detaliczny | obroty targowiskowe | samozaopatrzenie |
| 2011 | 1689 | 33 | 1722 | 442 | 1280 | 1138 | 77 | 65 |
| 2012 | 1901 | 44 | 1945 | 528 | 1417 | 1281 | 69 | 67 |
| 2013 | 1996 | 40 | 2036 | 587 | 1449 | 1320 | 57 | 72 |
| 2014 | 2190 | 38 | 2228 | 714 | 1514 | 1378 | 70 | 66 |
| 2015 | 2440 | 36 | 2476 | 850 | 1626 | 1495 | 98 | 33 |
| 2016 | 2720 | 47 | 2767 | 1025 | 1742 | 1566 | 148 | 28 |
| 2017 | 2810 | 59 | 2869 | 1156 | 1713 | 1574 | 105 | 34 |
| 2018 | 2934 | 79 | 3013 | 1325 | 1688 | 1435 | 219 | 34 |
| 2019 | 3057 | 89 | 3146 | 1461 | 1685 | 1425 | 230 | 30 |
| 2020 | 3187 | 63 | 3250 | 1494 | 1756 | 1496 ^c | 220 ^c | 40 ^c |
| 2021 | 2956 | 77 | 3033 | 1481 | 1552 | 1422 ^c | 100 ^c | 30 ^c |
| 2022 | 3114 | 72 | 3186 | 1592 | 1594 | 1474 ^c | 100 ^c | 20 ^c |
| 2023 | 3135 | 59 | 3194 | 1646 | 1548 | 1438 ^c | 90 ^c | 20 ^c |
| 2024 ^e | 3245 | 53 | 3298 | 1745 | 1553 | 1453 ^c | 80 | 20 |
| 2023 I–VI | 1572 | 33 | 1605 | 811 | 794 | 739 ^c | 45 ^c | 10 ^c |
| 2023 VII–XII | 1563 | 26 | 1589 | 835 | 754 | 699 ^c | 45 ^c | 10 ^c |
| 2024 I–VI ^b | 1629 | 24 | 1653 | 893 | 760 | 710 ^c | 40 ^c | 10 ^c |
| 2024 VII–XII ^c | 1616 | 29 | 1645 | 852 | 793 | 743 ^c | 40 ^c | 10 ^c |
| 2025 I–VI ^d | 1610 | 25 | 1635 | 860 | 775 | 745 ^d | 20 ^d | 10 ^d |

^a bilans uwzględnia wyższą wydajność rzeźną drobiu, niż przyjmuje GUS, tym samym dane dotyczące spożycia różnią się od bilansowego spożycia podawanego przez GUS

^b dane wstępne

^c handel detaliczny, obroty targowiskowe i samozaopatrzenie – szacunki IERiGŻ PIB

^d prognoza IERiGŻ PIB

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u i MF.

produkcji i eksportu, spowoduje niewielki spadek udziału importu w rynku (z 3,8% w 2023 r. do 3,4% w 2024 r.).

W pierwszym półroczu 2025 r. poziom produkcji drobiu może być o ok. 1% mniejszy niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Zdecyduje o tym sytuacja w drugim półroczu 2024 r. i w pierwszych miesiącach 2025 roku. Będzie ona zależała od kształtowania się cen drobiu i kosztów produkcji (cen pasz, cen energii, wynagrodzeń itd.). Z punktu widzenia sprzedaży na rynku wewnętrznym i zagranicznym ważnym elementem będzie sytuacja dochodowa ludności, a także przewagi konkurencyjne polskiego mięsa drobiowego na rynkach międzynarodowych i intensywność grypy ptaków u drobiu i jej skutki. Zniesienie ograniczeń w handlu drobiem przez Turcję może skutkować większą podażą w regionie.

We wrześniu 2024 r. w Polsce wystąpiło jedno ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie, w którym utrzymywano kury rzeźne. Ognisko to odnotowano w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. Choroba ta, po około 50-letniej przerwie, ostatni raz wystąpiła w 2023 roku. W związku z odnotowaniem tej choroby zostały ustanowione obszary z ograniczeniami, a Ukraina wprowadziła zakaz przywozu z określonego terytorium Polski (zgodnie z regionalizacją) jaj wylęgowych, drobiu oraz produktów z drobiu, oprócz produktów przetworzonych metodą gwarantującą zniszczenie czynnika powodującego tę chorobę. Ograniczenia dotyczące województwa podlaskiego wprowadził również Kirgistan (dotyczy ono między innymi: żywego drobiu, mięsa drobiowego, jaj wylęgowych i konsumpcyjnych oraz przetworów jajecznych).

W 2024 r. jak dotąd odnotowano 31 ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce. Choroba częściej była notowana w stadach komercyjnych. W okresie styczeń–marzec (do 2 marca) 2024 r. stwierdzono 25 ognisk, w sierpniu – jedno ognisko, a w październiku (jak dotąd) – pięć ognisk. Nie odnotowano ognisk u drobiu w okresie kwiecień–lipiec 2024 r.

Tabela 2. Bilans mięsa drobiowego w UE-27 (tys. t)

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ^a | 2025 ^b |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| Produkcja mięsa | 13 595 | 13 238 | 13 069 | 13 393 | 13 925 | 14 053 |
| Import mięsa do UE | 710 | 713 | 796 | 838 | 834 | 842 |
| Eksport mięsa z UE | 2 346 | 2 135 | 1 913 | 1 828 | 1 883 | 1 921 |
| Konsumpcja w UE | 11 955 | 11 806 | 11 949 | 12 399 | 12 871 | 12 971 |
| na mieszkańca (kg) ^c | 23,5 | 23,2 | 23,4 | 24,2 | 25,1 | 25,2 |
| Udział w całkowitym spożyciu mięsa (%) | 31,7 | 31,0 | 31,8 | 33,3 | 34,3 | 34,5 |
| Samowystarczalność (%) | 113,7 | 112,1 | 109,4 | 108,0 | 108,2 | 108,3 |

^a szacunek Komisji Europejskiej

^b prognoza Komisji Europejskiej

^c w wadze detalicznej

Źródło: European Commission. (2024). Meat products short-term outlook. Pobrane 15 października 2024 z https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardSTO/STO_Meat.html

oraz we wrześniu 2024 roku. W związku z tym, iż choroba ta występuje w różnych porach roku, gospodarstwa rolne powinny podejmować działania ukierunkowane na ochronę swoich stad przed chorobą¹.

Niewielka zmiana struktury produkcji drobiu rzeźnego

W pierwszym półroczu 2024 r. zaplecze surowcowe na rynku kurcząt brojlerów zmniejszyło się w relacji r/r. Liczba piskląt hodowlanych kur mięsnych przyjętych do wychowu spadła o 2,2%, w tym w drugim kwartale o 6,3%. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosła o 7,0% w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 r., w tym w drugim kwartale o 20,6% w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku. W trzecim kwartale 2024 r. sytuacja ta się polepszyła. W tym czasie wstawienia piskląt kurcząt rzeźnych były o 7,7% większe niż w 2023 roku. Na korzyść obecnej sytuacji działa dodatkowo rozszerzenie relacji wyrażających opłacalność chowu.

Wylęgi piskląt kurcząt brojlerów w pierwszym półroczu 2024 r. były większe o 5,8%, a wylęgi piskląt indyków o 7,0% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wylęgi kaczek były większe o 15,5%, a gęsi mniejsze o 8,1%. W okresie lipiec–sierpień 2024 r. wylęgi kurcząt brojlerów były o 5,8% większe

niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wylęgi kaczek spadły o 34,6%, a gęsi o 20,0%. Wylęgi piskląt indyków wzrosły o 7,2% w relacji r/r.

Przypuszczać można, że w następnych miesiącach może nastąpić dalszy wzrost wylęgów kurcząt brojlerów ze względu na możliwe rozszerzenie się relacji wyrażających opłacalność chowu. Wylęgi kaczek utrzymają się na relatywnie wysokim poziomie, choć decydującą rolę w tym przypadku odegra eksport, a także ceny w eksporcie. Poziom wylęgów indyków może być w miarę stabilny ze względu na zmiany w opłacalności chowu, bowiem w ostatnich miesiącach odnotowano niewielką jej poprawę.

W geograficznym rozmieszczeniu bazy produkcyjnej rynku żywca drobiowego występuje dość silna koncentracja. W grudniu 2023 r., według danych GUS-u, najwięcej drobiu utrzymywano w trzech województwach, tj. wielkopolskim, mazowieckim i łódzkim, kurcząt – w mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim, indyków – w warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i lubuskim, kaczek i in. – w wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim, a gęsi – w kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim.

Na podstawie liczby sztuk drobiu zbadanych przed ubojem można szacować, że w 2023 r. wyprodukowano ok. 1,49 mld szt. kurcząt brojlerów, ok. 41,5 mln szt. indyków rzeźnych, ok. 31,1 mln szt. brojlerów kaczyc i ok. 6,2 mln szt. gęsi tuczonych. Kurczęta brojlerów stanowiły 90,2% pogo-

¹ Więcej informacji o bioasekuracji można znaleźć: Główny Inspektorat Weterynarii. (2024). *Zasady ochrony drobiu przed chorobą*. <https://www.wetgiov.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow>. *Zasady ochrony drobiu przed chorobą (bioasekuracja)*. <https://www.wetgiov.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-choroba-bioasekuracja>

wia drobiu. W ujęciu wagowym (poubojowo) udział kurcząt brojlerów w strukturze ubojów drobiu rzeźnego w 2023 r. wyniósł 83,2% wobec 81,7% w 2022 r., a indyków 13,4% wobec 15,0% przed rokiem.

Przewiduje się, że w 2024 r. nastąpi zmiana struktury produkcji drobiu rzeźnego. Wylęgi kurcząt brojlerów i kaczek od początku 2024 r. są większe niż rok wcześniej. Wzrost produkcji kurcząt brojlerów zadecyduje o zwiększonym ich udziale w produkcji. Nieznaczne polepszenie opłacalności indyków w ostatnich kilku miesiącach może nie pozwolić na zachowanie poziomu produkcji sprzed roku. W rezultacie udział brojlerów kurzych w ogólnej produkcji drobiu może wynieść ok. 84%, a indyków ok. 13%. Pozostały drób prawdopodobnie będzie stanowił ok. 3% całkowitej produkcji żywności drobiowej.

Inaczej mówiąc, wzrost produkcji drobiu prawdopodobnie zapewni zwiększenie produkcji kurcząt brojlerów i kaczek przy zmniejszeniu produkcji gęsi. W produkcji indyków prawdopodobnie wystąpi stagnacja.

Wzrost produkcji mięsa drobiowego w UE-27 w 2023 roku

W 2023 r. produkcja mięsa drobiowego w UE-27 (bez Wielkiej Brytanii) zwiększyła się o 2,5% w odniesieniu do 2022 roku. Zwiększonej produkcji towarzyszył wzrost importu mięsa drobiowego z krajów trzecich (o 42,6 tys. t w wadze poubojowej), który dotyczył głównie Ukrainy. Eksport mięsa drobiowego (do krajów trzecich) zmniejszył się między innymi do Konga (Demokratyczna Republika) i Ukrainy. W rezultacie na rynku UE podaż była większa niż w 2022 r. o ok. 450,4 tys. t. Cen drobiu nie wspierał spadek kosztów produkcji. W 2023 r. przeciętne ceny brojlerów kurzych (65%) na rynku unijnym kształtowały się na poziomie o 6,4% wyższym niż w 2022 r. (271,38 EUR/100 kg wobec 255,13 EUR/100 kg).

Komisja Europejska, w krótkookresowej prognozie z jesieni 2024 r.², przewiduje,

² European Commission. (2024). *Meat products short-term outlook*. Pobrane 15 października 2024 z https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardSTO/STO_Meat.html

że w 2024 r. łączna produkcja mięsa drobiowego w krajach członkowskich wyniesie ok. 13,9 mln t i będzie o 4,0% większa (o 531,3 tys. t) niż w roku poprzednim. Komisja ocenia, że eksport mięsa drobiowego do krajów trzecich może zwiększyć się o 3,0% (o 54,9 tys. t w wadze poubojowej), a import zmniejszy się o 0,5% (o 4,2 tys. t). W rezultacie na rynku pozostanie o 3,8% (o 472,1 tys. t) więcej mięsa drobiowego przeznaczonego na spożycie wewnętrzne. W przeliczeniu na mieszkańca spożycie mięsa drobiowego zwiększy się o 0,9 kg (do 25,1 kg/mieszkańca w wadze detalicznej). Udział mięsa drobiowego w całkowitej konsumpcji mięsa może wzrosnąć do 34,3% wobec 33,3% w 2023 roku. Szacuje się, że samowystarczalność Unii Europejskiej w produkcji mięsa drobiowego poprawi się ze 108,0% w 2023 r. do 108,2% w 2024 roku.

Komisja Europejska ocenia, że w 2025 r. łączna produkcja mięsa drobiowego w krajach członkowskich wyniesie ok. 14,1 mln t i będzie o 0,9% większa (o 128,9 tys. t) niż w roku poprzednim. Eksport mięsa drobiowego może zwiększyć się o 2,0% (o 37,7 tys. t w wadze poubojowej), a import o 1,0% (o 8,3 tys. t). W rezultacie na rynku pozostanie o 0,8% (o 99,6 tys. t) więcej mięsa drobiowego przeznaczonego na spożycie wewnętrzne. W przeliczeniu na mieszkańca spożycie mięsa drobiowego wyniesie 25,2 kg w wadze detalicznej. Udział mięsa drobiowego w całkowitej konsumpcji mięsa może zwiększyć się do 34,5%, a samowystarczalność Unii Europejskiej w produkcji mięsa drobiowego wzrośnie do 108,3%.

Prognozy Komisji Europejskiej na 2024 i 2025 r. dla polskiego rynku drobiu są umiarkowanie dobre. W 2024 r. zwiększonej produkcji w UE będzie towarzyszyć mniejszy przywóz, ale przy większym eksporcie do krajów trzecich. W 2024 r. produkcja i podaż wzrosną, co może stworzyć presję spadkową na ceny. W pierwszym półroczu 2024 r. produkcja drobiu w UE-27 była o ok. 7% większa niż w pierwszym półroczu 2023 roku. W tym czasie zwiększył się eksport mięsa z UE do krajów trzecich o 8%. O zwiększeniu wywozu zadecydowały jego wzrosty do Filipin, Wietnamu, Południowej Afryki, Konga (Demokratyczna Republika), Republi-

ki Konga, Liberii i Arabii Saudyjskiej. W tym czasie głębokie spadki wywozu odnotowano do Beninu, Ukrainy i Malezji. W pierwszym półroczu 2024 r. zwiększył się import mięsa drobiowego z krajów trzecich do Unii Europejskiej (UE-27) (o ok. 2%), a zadecydowało o tym zwiększenie przywozu przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Chin, Argentyny i Chile. Zmniejszył się import z Ukrainy, Brazylii i Tajlandii.

Rabobank³ oczekuje dynamicznego rozwoju światowego rynku drobiu w 2024 roku. Sprzyjać temu będzie zwiększenie konsumpcji w Europie, Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Ekspert Rabobanku przewidują, że w br. spożycie drobiu zwiększy się od 2,5% do 3% wobec 1,1% w 2023 r. i 0,6% w 2022 roku. Konsumenci będą sięgać po drób częściej ze względu na stosunkowo wysokie ceny substytucyjnych źródeł białka. Cen drobiu nie będą wspierać niższe ceny pasz. Popyt na drób ożywia się również w gastronomii. Warunki dla branży będą dobre, bowiem w większości regionów świata popyt na drób będzie duży, z wyjątkiem Azji Północno-Wschodniej, w Chinach i Japonii występuje nadpodaż. W tych dwóch krajach ceny są stosunkowo niskie, rosną zapasy i popyt importowy jest ograniczony.

Ekspert Rabobanku⁴ przewidują, że handel ożywi się, ale jego wzrost będzie mniejszy niż produkcji. Na światowy handel drobiem będą oddziaływać zmiany w politykach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, słaby popyt w Azji Północno-Wschodniej, a także napięcia geopolityczne. Napięte stosunki między Chinami a Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi mogą wpływać na handel produktami rolnymi, co może znaleźć odzwierciedlenie również w handlu mięsem z kurcząt i wieprzowiną.

³ Rabobank. (2024). *Global poultry quarterly Q4 2024*. <https://www.rabobank.com/knowledge/q011332991-global-poultry-quarterly-q4-2024-growth-returning-to-historical-levels-after-several-slow-years>

⁴ Rabobank. (2024). *Global poultry quarterly Q4 2024*. <https://www.rabobank.com/knowledge/q011332991-global-poultry-quarterly-q4-2024-growth-returning-to-historical-levels-after-several-slow-years>

Zbyt optymistyczne podejście producentów drobiu do zwiększania produkcji może skutkować nadpodażą, taką jaką występuje w Chinach i Japonii⁵. Rynek cechuje się dużą niepewnością, mającą związek z chorobami zwierząt, zmiennością cen pasz i napięciami geopolitycznymi. W tej sytuacji bardzo ważne jest utrzymanie dyscypliny podaży.

Poprawa opłacalności produkcji kurcząt i zmienne uwarunkowania na rynku indyków w 2024 roku

W 2024 r. mamy do czynienia z poprawą opłacalności produkcji kurcząt brojlerów oraz jej zmianą w produkcji indyków. Poprawa opłacalności produkcji kurcząt brojlerów nastąpiła w wyniku szybszego potaniaenia pasz niż cen skupu kurcząt. W rezultacie relacja cen żywiec/pasza rozszerzyła się z 1:2,75 w styczniu 2024 r. do 1:3,15 w sierpniu 2024 r. (wobec 1:2,42 i 1:2,92 w analogicznych miesiącach poprzedniego roku).

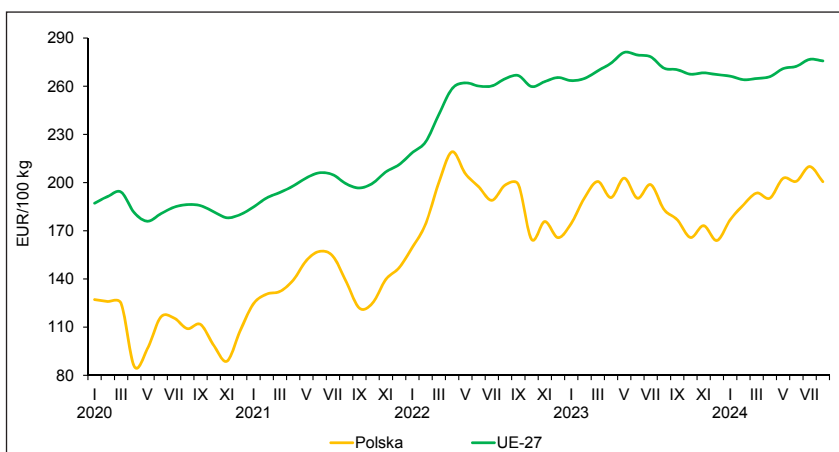
⁵ Rabobank. (2024). Global poultry quarterly Q4 2024. <https://www.rabobank.com/knowledge/q011332991-global-poultry-quarterly-q4-2024-growth-returning-to-historical-levels-after-several-slow-years>

Nieco inaczej kształtowała się w 2024 r. opłacalność produkcji indyków, która w okresie styczeń–maj pogorszyła się, a w okresie czerwiec–sierpień polepszyła się w porównaniu z analogicznymi okresami poprzedniego roku. W maju br., w porównaniu ze styczniem br., relacja ta zawężała się z 1:3,62 do 1:3,59, natomiast w sierpniu, w porównaniu z czerwcem, rozszerzyła się z 1:4,01 do 1:4,06. O po-

lepszeniu opłacalności produkcji indyków zadecydował wzrost cen skupu indyków.

W nadchodzących miesiącach drugiego półrocza 2024 r. sytuacja na rynku drobiu będzie niepewna. Poprawa opłacalności będzie zależała głównie od skali zmian cen drobiu, ale także pozostałych kosztów produkcji. Okolicznością sprzyjającą rozwojowi tej produkcji będzie mała intensywność grypy ptaków.

Wykres 1. Średnie ceny zbytu tuszek kurcząt (65%)*



* tuszki 65% to tuszki patroszone, bez podrobów kalibrowane, z szypkami lub bez

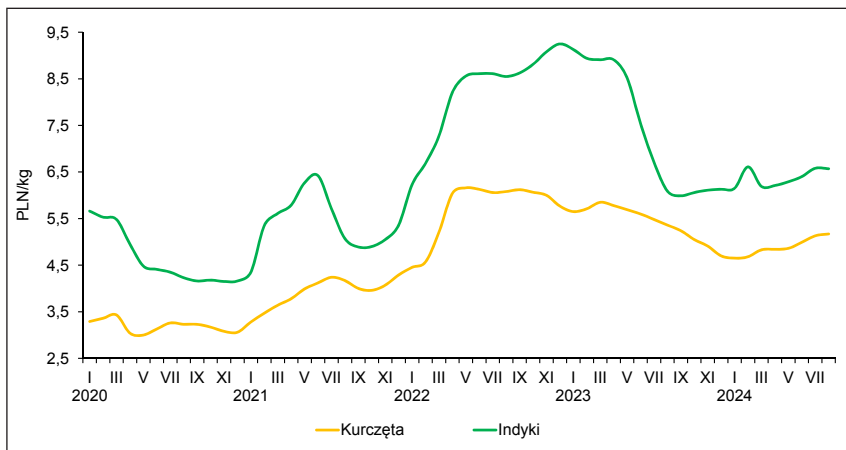
Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie European Commission. Poultry. Pobrane 25 września 2024 z https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/poultry_en

Tabela 3. Ceny na rynku drobiu (PLN/kg)

| Miesiące | KURCZĘTA BROJLERY | | | | | | | | INDYKI | | | | | |
|----------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|------|---------------|------|-----------------------|-------|
| | mieszanka pełnoporcjowa | | żywiec (skup) | | tuszka (producenta) | | tuszka (detal) | | mieszanka pełnoporcjowa | | żywiec (skup) | | pierś z indyka (zbyt) | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| I | 2,33 | 1,69 | 5,65 | 4,65 | 9,58 | 8,95 | 11,93 | 11,23 | 2,28 | 1,70 | 9,13 | 6,15 | 29,28 | 23,31 |
| II | 2,30 | 1,66 | 5,71 | 4,68 | 10,07 | 9,19 | 11,93 | 11,08 | 2,28 | 1,67 | 8,94 | 6,61 | 28,98 | 22,77 |
| III | 2,26 | 1,63 | 5,85 | 4,83 | 10,37 | 9,34 | 12,12 | 11,37 | 2,23 | 1,65 | 8,91 | 6,19 | 28,79 | 23,00 |
| IV | 2,20 | 1,63 | 5,78 | 4,84 | 9,93 | 9,68 | 12,27 | 11,65 | 2,15 | 1,65 | 8,91 | 6,21 | 28,24 | 24,27 |
| V | 2,11 | 1,60 | 5,69 | 4,86 | 10,00 | 10,11 | 12,19 | 11,97 | 2,07 | 1,75 | 8,52 | 6,29 | 28,05 | 24,61 |
| VI | 2,01 | 1,62 | 5,60 | 4,99 | 9,74 | 10,19 | 12,10 | 12,18 | 2,09 | 1,60 | 7,54 | 6,40 | 26,86 | 25,17 |
| VII | 1,88 | 1,66 | 5,48 | 5,13 | 9,58 | 10,35 | 11,73 | 12,18 | 1,87 | 1,61 | 6,71 | 6,58 | 25,26 | 25,01 |
| VIII | 1,83 | 1,64 | 5,36 | 5,17 | 9,48 | 10,19 | 11,82 | 12,32 | 1,85 | 1,62 | 6,09 | 6,57 | 24,19 | 23,31 |
| IX | 1,78 | . | 5,24 | . | 9,25 | . | 11,39 | . | 1,75 | . | 5,99 | . | 23,82 | . |
| X | 1,80 | . | 5,05 | . | 8,86 | . | 11,37 | . | 1,73 | . | 6,06 | . | 23,68 | . |
| XI | 1,72 | . | 4,91 | . | 8,91 | . | 11,32 | . | 1,71 | . | 6,11 | . | 23,53 | . |
| XII | 1,70 | . | 4,69 | . | 8,59 | . | 10,99 | . | 1,71 | . | 6,13 | . | 23,35 | . |

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynekowej: Rynek drobiu, Rynek pasz. Pobrane 27 września 2024 i 16 października 2024 z <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-drobiu> i <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-pasz> oraz niepublikowane dane GUS-u.

Wykres 2. Ceny skupu żywca drobiowego płacone przez zakłady drobiarskie



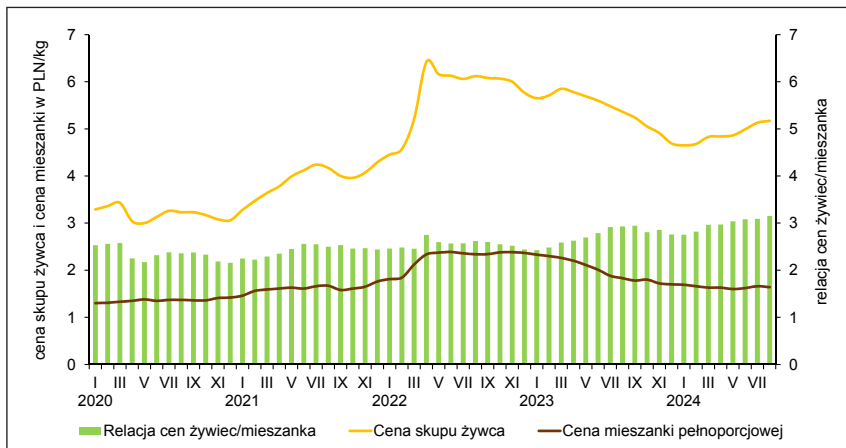
Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej: Rynek drobiu. Pobrane 16 października 2024 z <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-drobiu>

Wykres 3. Ceny na rynku kurcząt brojlerów



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej: Rynek drobiu. Pobrane 16 października 2024 z <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-drobiu> oraz niepublikowanych danych GUS-u.

Wykres 4. Relacje cen w produkcji kurcząt brojlerów



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej: Rynek drobiu, Rynek pasz. Pobrane 27 września 2024 i 16 października 2024 z <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-drobiu> i <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-pasz>

2. PRZETWÓRSTWO

Wzrost produkcji w przemyśle drobiarskim w 2023 roku

W 2023 r. na polskim rynku funkcjonowało 150 ubojni drobiu i 573 zakłady rozbioru. W porównaniu z 2022 r. liczba ubojni drobiu zmniejszyła się o dziewięć, a liczba zakładów rozbioru o siedem. Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego ogółem zwiększyła się o 3,3% w relacji r/r. Wartość mięsa drobiu przetworzonego i zakonserwowanego zmniejszyła się o 0,8% i wyniosła ok. 33 mld PLN.

Na podstawie wstępnych danych za pierwsze półrocze 2024 r. można szacować, że produkcja przemysłowa mięsa drobiowego zwiększy się w skali całego roku o ok. 4% i wyniesie ok. 3480 tys. t. W pierwszym półroczu br. w przemyśle drobiarskim wytworzono więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie 2023 r. (o 5,7%). Ocenia się, że w 2024 r. struktura produkcji przemysłowej nie zmieni się w sposób znaczący. Mięso kurcząt będzie stanowić 84–85% produkcji mięsa drobiowego, indyków 12–13%, a udział mięsa pozostałego drobiu, w tym gęsi, kaczek i perliczek wyniesie 2–3%. W 2023 r., w relacji do 2022 r., zmniejszył się nieco udział mięsa kurcząt i drobiu pozostałego (gęsi, kaczek i perliczek), a wzrósł – indyków.

W 2023 r. mięso świeże i schłodzone stanowiło 85,5% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego. Przewiduje się, że w 2024 r. udział ten ukształtuje się na podobnym poziomie jak w 2023 roku. W 2024 r. tuszki będą stanowić prawdopodobnie ok. 1/4 produkcji przemysłowej, a mięso dzielone na kawałki ok. 3/4.

Większa produkcja przetworów drobiowych w 2024 roku

W 2023 r. produkcja przetworów drobiowych wyniosła 471,7 tys. t i była o 13,5% większa niż w roku poprzednim. Produkcja trzech podstawowych grup towarowych, tj. wędlin, konserw i produktów wędliniarskich zmniejszyła się o 4,1%, a ich udział w całkowitej produkcji przetworów drobiowych wyniósł 53,3% wo-

bec 63,3% w 2022 roku. W strukturze tej produkcji nastąpiły zmiany w porównaniu z 2022 rokiem. Największy udział nadal miały wędliny, które stanowiły 39,8% produkcji przetworów (wobec 44,8%). Udział konserw wyniósł 7,3%, a wyrobów wędliniarskich 6,2%. Produkcja pozostałych przetworów zwiększyła się o 46,7%.

Przewiduje się, że w 2024 r. całkowita produkcja przetworów drobiowych będzie o ok. 2% większa niż w 2023 r. i wyniesie ok. 480 tys. t. Łączna produkcja trzech podstawowych grup, tj. wędlin drobiowych, konserw i wyrobów wędliniarskich zmniejszy się o ok. 3% do ok. 243 tys. t. Produkcja wędlin i konserw będzie mniejsza odpowiednio o ok. 5 i 16%, a wyrobów wędliniarskich większa o ok. 23%. Wzrośnie udział wyrobów wędliniarskich, a spadnie wędlin i konserw w produkcji przetworów drobiowych. Konserwy będą stanowiły ok. 6% produkcji.

Ocenia się, że w 2024 r. import przetworów zmniejszy się o ok. 13% w porównaniu z 2023 r. i wyniesie ok. 23 tys. t. Eksport wzrośnie o ok. 6% do ok. 265 tys. t i będzie stanowić ok. połowy produkcji przetworów drobiowych. Zwiększenie ich wywozu będzie miało związek między innymi z jego wzrostem do Francji. Udział importu w krajowym zużyciu spadnie nieznacznie (do 9,6%). Wolna dynamika wzrostu produkcji, przy wzroście eksportu, znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszeniu zużycia krajowego przetworów drobiowych, które będzie o ok. 4% mniejsze niż przed rokiem. W 2024 r., w rezultacie lepszych uwarunkowań, eksport przetworów drobiowych z Polski wzrośnie, choć w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim.

Stan ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego w pierwszym półroczu 2024 roku

Sytuacja finansowa przemysłu drobiarskiego w pierwszym półroczu 2024 r. była gorsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży brutto w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła 3,61% wobec 5,85% w analo-

Wykres 5. Produkcja mięsa drobiowego w zakładach zatrudniających 50 osób i więcej



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie miesięcznych Biuletynów Statystycznych GUS-u z lat 2022–2024. <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/publikacja.4.html>

Tabela 4. Przemysłowa produkcja przetworów drobiowych w jednostkach zatrudniających 10 i więcej osób (tys. t w wadze produktu)

| Lata | Wędliny | Konserwy | Wyroby wędliniarskie ^a | Pozostałe ^b | Razem przetwory drobiowe |
|-------------------|---------|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2019 | 199,5 | 26,6 | 35,0 | 130,3 | 391,4 |
| 2020 | 213,9 | 28,6 | 36,0 | 122,4 | 400,9 |
| 2021 | 211,8 | 27,3 | 34,2 | 112,7 | 386,0 |
| 2022 | 185,7 | 36,7 | 39,9 | 152,2 | 414,5 |
| 2023 | 187,9 | 34,4 | 29,3 | 220,1 | 471,7 |
| 2024 ^c | 178,0 | 29,0 | 36,0 | 237,0 | 480,0 |

^a wyroby o mniejszej zawartości surowca mięsnego

^b mięso drobiowe przetworzone i zakonserwowane, bez dań gotowych, wędlin, konserw i wyrobów wędliniarskich – szacunek IERiGŻ PIB na podstawie danych GUS-u

^c szacunek IERiGŻ PIB

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Tabela 5. Bilans przetworów drobiowych (tys. t w wadze produktu)

| Lata | Produkcja ^a | Import | Podaż | Eksport | Zużycie w kraju |
|-------------------|------------------------|--------|-------|---------|-----------------|
| 2019 | 391,4 | 12,4 | 403,8 | 145,6 | 258,2 |
| 2020 | 400,9 | 16,2 | 417,1 | 159,8 | 257,3 |
| 2021 | 386,0 | 19,5 | 405,5 | 188,3 | 217,2 |
| 2022 | 414,5 | 26,0 | 440,5 | 229,3 | 211,2 |
| 2023 | 471,7 | 26,4 | 498,1 | 249,5 | 248,6 |
| 2024 ^b | 480,0 | 22,9 | 502,9 | 265,4 | 237,5 |

^a w jednostkach zatrudniających 10 i więcej osób

^b szacunek IERiGŻ PIB

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u i MF.

gicznym okresie 2023 r., zaś rentowność sprzedaży netto spadła z 4,90 do 2,97%. Udział przedsiębiorstw zyskownych w łącznej liczbie firm drobiarskich wzrósł do 75,6% (z 69,5% w pierwszym półroczu 2023 r.). W tym okresie zmniejszyły się przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów (o 10,1% do 11,5 mld PLN), a wynik finansowy brutto oraz wynik finansowy netto zmniejszyły się odpowiednio o 45,6 i 45,5% (do ok. 427 mln PLN i ok. 352 mln PLN). Przyczyną pogorszenia rentowności można dostrzec między innymi w spadku cen eksportowych. Koszty finansowe tego przemysłu spadły o 18,0% (w tym odsetki od kredytów i pożyczek o 5,8%), a pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 75,7%. Udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przemysłu drobiarskiego w przychodach ze sprzedaży sektora spożywczego⁶ wyniósł 6,5% i był o 0,6 pkt proc. mniejszy

⁶ Bez napojów i wyrobów tytoniowych.

niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na poziom kosztów przetwórstwa wpływały w głównej mierze ceny surowca rzeźnego, ale także usług obcych (wzrost o 7,5%). Koszty związane ze zużyciem energii zmniejszyły się o 16,9%, a wynagrodzeń o 1,0%. W branży niektóre jednostki czerpią korzyści z zaawansowanych procesów integracyjnych, w których uczestniczą. Przedsiębiorstwa przemysłu drobiarskiego nadal ponosiły stosunkowo wysokie koszty związane z reklamą, realizowanymi programami promocyjnymi, unowocześnianiem parku maszynowego oraz wdrażaniem w wielu firmach drobiarskich systemem gwarantowanej jakości, którego implementacja jest często wymuszona przez pośredników sprzedających produkt finalny.

Działalność inwestycyjna branży w pierwszym półroczu 2024 r. była mniej inten-

sywna niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stopa inwestowania spadła do 1,10. Zmniejszyła się przeciętna zdolność przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego do akumulowania własnego kapitału, wskaźnik akumulacji środków własnych zmalał z 6,38% w pierwszym półroczu 2023 r. do 4,72% w pierwszym półroczu 2024 roku. Współczynnik bieżącej płynności finansowej ukształtował się na podobnym poziomie jak w pierwszym półroczu 2023 r. (1,32). Jego wartość mieściła się w przedziale uznawanym za optymalny (1,2–2,0).

Pozycja przemysłu drobiarskiego mierzona poziomem rentowności sprzedaży netto względem przemysłu spożywczego i mięsnego w pierwszym półroczu 2024 r. pogorszyła się, rentowność netto przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego była niższa od rentowności przemysłu spożywczego i rentowności przemysłu mięsnego.

Tabela 6. Wyniki finansowe przedsiębiorstw drobiarskich o zatrudnieniu 10 i więcej osób

| Lata | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (mln PLN) | Wynik finansowy netto (mln PLN) | Rentowność sprzedaży brutto (%) ^a | Rentowność sprzedaży netto (%) ^b | Współczynnik płynności bieżącej ^c | Akumulacja środków własnych (cash flow) (%) ^d | Stopa inwestowania ^e |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2015 | 11 482 | 235 | 2,37 | 2,02 | 1,34 | 3,53 | 1,92 |
| 2016 | 12 345 | 280 | 2,53 | 2,23 | 1,30 | 3,87 | 1,90 |
| 2017 | 12 658 | 304 | 2,55 | 2,35 | 1,34 | 4,09 | 1,70 |
| 2018 | 13 714 | 455 | 3,60 | 3,22 | 1,28 | 5,00 | 1,26 |
| 2019 | 13 807 | 268 | 2,25 | 1,89 | 1,35 | 3,79 | 1,48 |
| 2020 | 13 198 | 81 | 0,79 | 0,59 | 1,21 | 2,76 | 1,27 |
| 2021 | 14 887 | 341 | 2,50 | 2,21 | 1,24 | 4,23 | 1,22 |
| 2022 | 22 995 | 955 | 4,68 | 4,03 | 1,30 | 5,52 | 1,41 |
| 2023 | 25 322 | 1 100 | 5,02 | 4,24 | 1,32 | 6,53 | 1,36 |
| 2022 I–VI | 9 957 | 418 | 4,56 | 4,04 | 1,23 | 5,63 | 0,77 |
| 2023 I–VI | 12 828 | 646 | 5,85 | 4,90 | 1,33 | 6,38 | 1,19 |
| 2024 I–VI | 11 532 | 352 | 3,61 | 2,97 | 1,32 | 4,72 | 1,10 |

^a zysk brutto w % przychodów

^b zysk netto w % przychodów

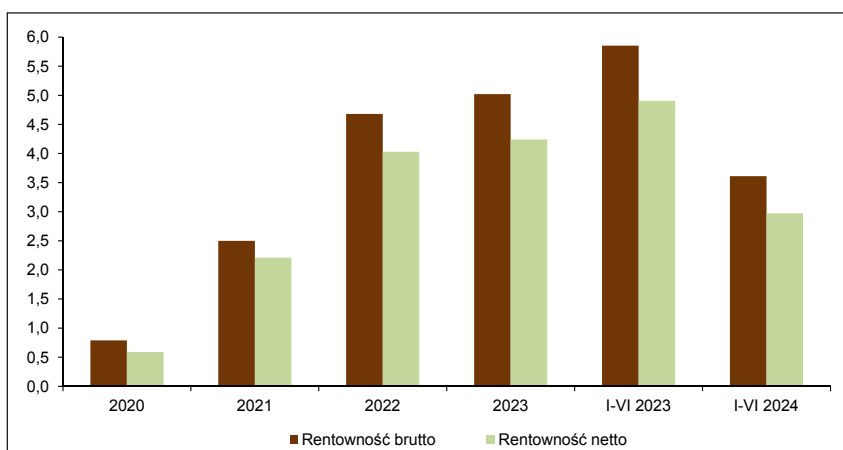
^c relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych

^d zysk netto plus amortyzacja w % przychodów

^e nakłady inwestycyjne/amortyzacja

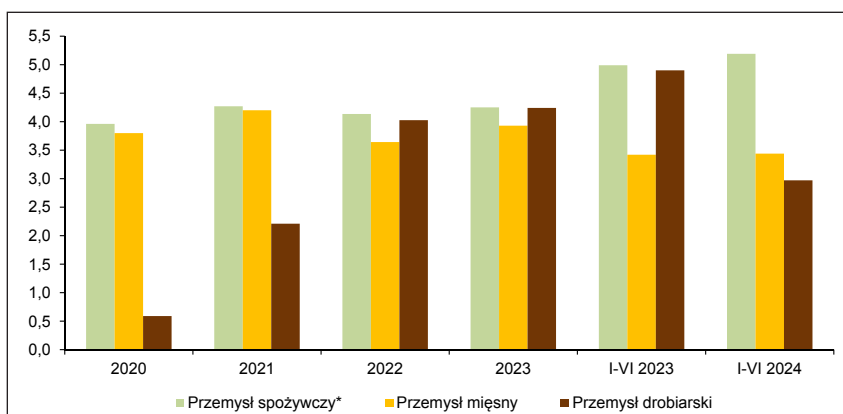
Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych oraz publikowanych danych GUS-u. (2024). Wyniki finansowe przedsiębiorstw w I półroczu 2024 roku. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiębiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiębiorstw-w-1-polorocz-2024-roku.40.7.html>

Wykres 6. Rentowność sprzedaży przemysłu drobiarskiego (%)



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych oraz publikowanych danych GUS-u (2024). Wyniki finansowe przedsiębiorstw w I półroczu 2024 roku. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/przedsiębiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiębiorstw-w-1-półroczu-2024-roku,40,7.html>

Wykres 7. Rentowność netto sprzedaży przemysłu drobiarskiego, mięsnego i spożywczego (%)



*bez napojów i wyrobów tytoniowych

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych oraz publikowanych danych GUS-u (2024). Wyniki finansowe przedsiębiorstw w I półroczu 2024 roku. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/przedsiębiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiębiorstw-w-1-półroczu-2024-roku,40,7.html>

II. HANDEL ZAGRANICZNY⁷

Wzrost eksportu drobiu żywego, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych w pierwszym półroczu 2024 r., w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 r., był wynikiem zwiększenia produkcji krajowej. Okresowo handel utrudniało występowanie grypy ptaków u drobiu, bowiem niektóre kraje trzecie wprowadziły ograniczenia w imporcie określonych produktów drobiowych z krajów UE (w tym z Polski) dotkniętych tą chorobą. Eksport wyniósł 1035,2 tys. t w wadze produktu i był o 8,8% większy niż w pierwszym półroczu 2023 roku. Wpły-

⁷ Obliczenia wykonano wykorzystując dokładniejsze dane (w kg i EUR), niż są prezentowane w tabelach (w tys. t i mln EUR), dlatego dane (np. ceny, wskaźniki struktury) prezentowane w tekście mogą różnić się od policzonych na podstawie prezentowanych w tabelach.

wy z eksportu zwiększyły się o 2,2% do 2648,9 mln EUR. W pierwszym półroczu 2024 r., podobnie jak w poprzednich latach, średnie ceny tuszek kurcząt na rynku unijnym były znacznie wyższe niż w Polsce.

Przywóz produktów drobiowych w pierwszym półroczu 2024 r. spadł o 9,7% do 116,7 tys. t, a ceny importowe były średnio o 3,7% niższe niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Wydatki na import zmniejszyły się o 13,0% i wyniosły 225,8 mln EUR. Spadek wolumenu importu był wypadkową zmniejszenia przywozu drobiu żywego (o 3,1%), mięsa i podrobów drobiowych (o 27,5%) i przetworów drobiowych (o 7,7%).

Ilościowa nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 918,6 tys. t i była o 11,8% większa niż w pierwszym półroczu 2023 r., a wartościowa wzrosła o 3,9% do 2,4 mld EUR.

Eksport

W pierwszym półroczu 2024 r. w strukturze towarowej eksportu produktów drobiowych nie nastąpiły istotne zmiany. Główną grupą towarową pozostało mięso i podroby drobiowe (86,2% wolumenu eksportu). Udział drobiu żywego spadł o 0,5 pkt proc. do 1,0%. Dominującym rynkiem zbytu produktów drobiowych pozostały kraje UE (ok. 65%). Eksport do krajów trzecich wzrósł o 20,7% w po-

Tabela 7. Obroty handlu zagranicznego drobiem w wadze produktu (tys. t)

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | I półrocze | II półrocze | ogółem | I półrocze ^a | II półrocze ^b | ogółem ^b | I półrocze ^c |
| Eksport ogółem | 1689,3 | 1707,5 | 1853,7 | 951,1 | 970,8 | 1921,9 | 1035,2 | 996,0 | 2031,2 | 1006,0 |
| drób żywy | 35,0 | 37,7 | 32,1 | 14,2 | 11,9 | 26,2 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | 14,0 |
| mięso i podroby drobiowe | 1494,6 | 1481,5 | 1592,3 | 810,8 | 835,4 | 1646,2 | 892,9 | 852,0 | 1744,9 | 860,0 |
| przetwory drobiowe | 159,8 | 188,3 | 229,3 | 126,1 | 123,5 | 249,5 | 132,4 | 133,0 | 265,4 | 132,0 |
| Import ogółem | 192,7 | 226,6 | 264,0 | 129,2 | 128,8 | 258,0 | 116,7 | 126,0 | 242,7 | 118,0 |
| drób żywy | 113,9 | 129,4 | 166,5 | 83,8 | 88,9 | 172,7 | 81,2 | 86,0 | 167,2 | 81,0 |
| mięso i podroby drobiowe | 62,6 | 77,6 | 71,5 | 32,5 | 26,4 | 58,9 | 23,6 | 29,0 | 52,6 | 25,0 |
| przetwory drobiowe | 16,2 | 19,5 | 26,0 | 12,8 | 13,6 | 26,4 | 11,9 | 11,0 | 22,9 | 12,0 |
| Saldo obrotów ogółem | 1496,6 | 1480,9 | 1589,7 | 821,9 | 842,0 | 1663,9 | 918,6 | 870,0 | 1788,5 | 888,0 |

^a dane wstępne

^b szacunek IERIGŻ PIB

^c prognoza IERIGŻ PIB

Źródło: opracowanie IERIGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

Tabela 8. Obroty handlu zagranicznego drobiem (mln EUR)

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | I półrocze | II półrocze | ogółem | I półrocze ^a | II półrocze ^b | ogółem ^b | I półrocze ^c |
| Eksport ogółem | 2879,2 | 3368,3 | 5231,0 | 2591,8 | 2526,2 | 5118,0 | 2648,9 | 2574,7 | 5223,6 | 2401,3 |
| drób żywy | 70,5 | 70,5 | 74,9 | 38,2 | 29,0 | 67,3 | 30,6 | 26,5 | 57,1 | 39,8 |
| mięso i podroby drobiowe | 2359,1 | 2732,0 | 4296,9 | 2072,0 | 2020,4 | 4092,4 | 2107,3 | 2039,9 | 4147,2 | 1887,6 |
| przetwory drobiowe | 449,6 | 565,9 | 859,1 | 481,5 | 476,8 | 958,4 | 511,1 | 508,3 | 1019,4 | 473,9 |
| Import ogółem | 276,8 | 344,8 | 479,2 | 259,6 | 244,3 | 503,9 | 225,8 | 228,5 | 454,3 | 212,6 |
| drób żywy | 150,2 | 163,9 | 236,8 | 132,6 | 128,3 | 260,9 | 121,9 | 122,9 | 244,8 | 113,1 |
| mięso i podroby drobiowe | 71,5 | 106,5 | 120,9 | 58,0 | 44,0 | 101,9 | 44,2 | 47,9 | 92,1 | 43,5 |
| przetwory drobiowe | 55,2 | 74,4 | 121,5 | 69,1 | 72,1 | 141,1 | 59,7 | 57,7 | 117,4 | 56 |
| Saldo obrotów ogółem | 2602,3 | 3023,5 | 4751,8 | 2332,1 | 2282,0 | 4614,1 | 2423,1 | 2346,2 | 4769,3 | 2188,7 |

^a dane wstępne

^b szacunek IERIGŻ PIB

^c prognoza IERIGŻ PIB

Źródło: opracowanie IERIGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

równaniu z pierwszym półroczem 2023 r., o czym zdecydowało przede wszystkim zwiększenie wywozu do Filipin, Wietnamu, Wielkiej Brytanii i Konga (dawny Zair).

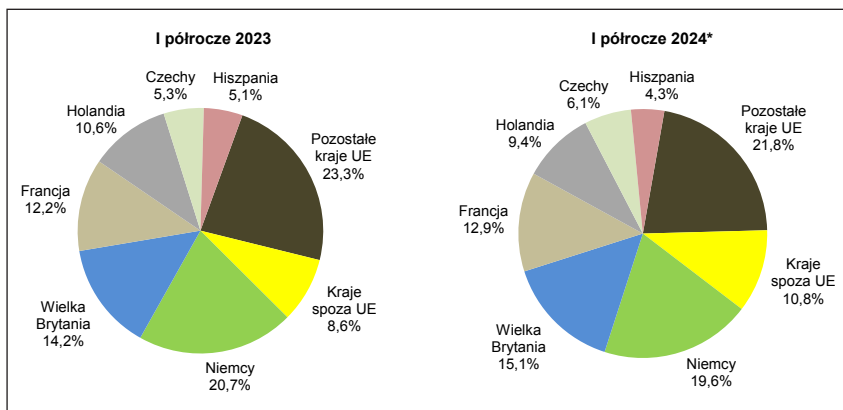
Eksport mięsa i podrobów drobiowych zwiększył się z 810,8 tys. t w pierwszym półroczu 2023 r. do 892,9 tys. t w pierwszym półroczu 2024 roku. Eksport do UE wzrósł o 2,6% do 574,7 tys. t. Eksport do Niemiec zwiększył się o 4,8% do 146,9 tys. t i nadal był to największy rynek zbytu. Głównymi innymi nabywcami mięsa i podrobów drobiowych oprócz Niemiec były: Francja, Holandia, Czechy i Hiszpania. Eksport mięsa drobiowego do państw trzecich zwiększył się w tym czasie o 26,9% do 318,1 tys. t. Największym odbiorcą wśród krajów trzecich była Wielka Brytania (91,4 tys. t). Równocześnie o 11,0% do 31,0 tys. t zmniejszył się eksport do WNP, w tym do Ukrainy o 27,9% do 14,8 tys. t. Dość szybkie wygaśnięcie grypy ptaków oraz odzyskanie na początku kwietnia statusu kraju wolnego od HPAI (wysocy zjadliwej grypy ptaków), łagodzenie ograniczeń

dotyczących importu z krajów dotkniętych gripą ptaków oraz otwieranie nowych rynków skutkowało zwiększeniem eksportu do wielu krajów trzecich.

W pierwszym półroczu 2024 r., w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 r., wolumenowy wzrost odnotowano w eksporcie mięsa i podrobów indyjskich (o 0,6% do 104,5 tys. t), mięsa i podro-

bów kurzych (o 12,1% do 771,2 tys. t), a eksport pozostałego mięsa (tj. kaczek, gęsi, perliczek) zmniejszył się o 8,6% do 17,2 tys. t. Udział mięsa indyjskiego i pozostałego spadł odpowiednio o 1,1 pkt proc. do 11,7% i o 0,4 pkt proc. do 1,9%, a mięsa kurzego wzrósł o 1,5 pkt proc. do 86,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wykres 8. Struktura geograficzna eksportu mięsa drobiowego (wg wartości)



* dane wstępne

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

Tabela 9. Eksport drobiu według wybranych kierunków geograficznych (tys. t wagi produktu, mln EUR)

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | I półrocze 2023 | I półrocze 2024 ^a | 2022 | 2023 | I półrocze 2023 | I półrocze 2024 ^a |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| | (tys. t) | | | | (mln EUR) | | | |
| Drób żywy | 32,1 | 26,2 | 14,2 | 10,0 | 74,9 | 67,3 | 38,2 | 30,6 |
| UE | 31,0 | 24,9 | 13,5 | 9,2 | 63,3 | 51,6 | 29,2 | 20,4 |
| Niemcy | 27,4 | 21,5 | 11,8 | 8,3 | 48,5 | 39,1 | 21,6 | 13,7 |
| Litwa | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 8,5 | 7,6 | 4,3 | 3,9 |
| WNP | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 11,5 | 15,3 | 8,8 | 10,1 |
| Ukraina | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 9,5 | 12,4 | 7,4 | 8,3 |
| Mięso i podroby drobiowe | 1592,3 | 1646,2 | 810,8 | 892,9 | 4296,9 | 4092,4 | 2072,0 | 2107,3 |
| UE | 1064,0 | 1116,3 | 560,0 | 574,7 | 3306,8 | 3131,4 | 1600,8 | 1561,3 |
| Niemcy | 287,7 | 287,3 | 140,1 | 146,9 | 1000,0 | 882,8 | 429,9 | 412,4 |
| Francja | 147,6 | 161,8 | 79,2 | 90,9 | 493,0 | 501,8 | 252,7 | 272,4 |
| WNP | 86,7 | 74,6 | 34,8 | 31,0 | 46,0 | 41,1 | 18,5 | 16,9 |
| Wielka Brytania | 159,6 | 165,3 | 81,8 | 91,4 | 605,6 | 583,6 | 293,5 | 319,0 |
| Przetwory drobiowe | 229,3 | 249,5 | 126,1 | 132,4 | 859,1 | 958,4 | 481,5 | 511,1 |
| Wielka Brytania | 72,0 | 72,1 | 38,0 | 36,6 | 271,6 | 281,4 | 147,3 | 144,2 |
| UE | 151,7 | 167,1 | 80,7 | 93,1 | 572,5 | 646,8 | 312,5 | 359,2 |
| Francja | 49,0 | 58,0 | 28,0 | 35,2 | 198,5 | 237,6 | 116,6 | 140,9 |
| Niemcy | 20,0 | 21,4 | 10,2 | 10,5 | 79,8 | 87,9 | 40,8 | 43,0 |
| WNP | 4,2 | 7,6 | 6,0 | 1,4 | 10,8 | 23,1 | 18,8 | 4,0 |

^a dane wstępne

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

W pierwszym półroczu 2024 r., w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 r., średnia cena w eksporcie mięsa drobiowego spadła o 7,6% do 2,36 EUR/kg. W eksporcie do UE ceny wyniosły średnio 2,72 EUR/kg i były o 5,0% niższe niż w pierwszym półroczu 2023 r., natomiast w eksporcie do WNP wzrosły o 2,8% do 0,55 EUR/kg. Różnice cen na poszczególnych rynkach wynikają głównie z asortymentu oraz gatunku eksportowanego drobiu.

Eksport przetworów drobiowych w pierwszym półroczu 2024 r. wyniósł 132,4 tys. t i był o 5,0% większy niż w pierwszym półroczu 2023 r., w tym do UE zwiększył się o 15,3% do 93,1 tys. t. Głównymi nabywcami przetworów drobiowych były Wielka Brytania (ok. 28% udziału) i kraje UE (ok. 70% wolumenu eksportu), a przede wszystkim: Francja (35,2 tys. t), Niemcy (10,5 tys. t), Hiszpania (4,7 tys.

t), Holandia (4,2 tys. t), Włochy (4,1 tys. t) i Rumunia (4,0 tys. t). Ceny przetworów drobiowych w eksporcie do UE spadły o 0,3% do 3,86 EUR/kg. Największy udział w eksporcie przetworów nadal miały przetwory kurze (90,9%), drugą pozycję zajmowały przetwory indycze (6,9%), a trzecią pozostałe (tj. z gęsi, kaczek i perliczek) – 2,2%. Różnice w poziomie cen eksportowych zależały między innymi od rodzaju przetworów, zawartości w nich mięsa, kursów walutowych oraz kierunków geograficznych wywozu.

Eksport drobiu żywego w pierwszym półroczu 2024 r. zwiększył się do 25,6 mln szt., tj. o 3,1% w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 r., w tym do WNP o 15,2% do 17,7 mln szt., a do UE o 16,0% do 7,9 mln szt. Od kilku lat w strukturze ilościowej eksportu drobiu dominują pisklęta, których udział w pierwszym półroczu br. wyniósł 96,7%. Udział

UE w wywozie żywego drobiu spadł o 7,0 pkt proc. do 30,9%, a udział WNP wzrósł o 7,2 pkt proc. do 69,1%. Głównymi obiorcami drobiu żywego były: Ukraina (15,4 mln szt.), Litwa (5,7 mln szt.), Białoruś (2,3 mln szt.), Niemcy (0,8 mln szt.), Węgry (0,4 mln szt.), Czechy (0,3 mln szt.) i Słowacja (0,2 mln szt.). Kraje UE nabywały zarówno pisklęta, jak i dorosłe sztuki, a kraje WNP tylko pisklęta.

Import

W pierwszym półroczu 2024 r., w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 r., struktura towarowa importu uległa nieznacznej zmianie. Udział przetworów drobiowych i drobiu żywego wzrósł odpowiednio z 9,9 do 10,2% i z 64,9 do 69,6%, a mięsa i podrobów drobiowych zmniejszył się do 20,2% (z 25,2%). Największym dostawcą produktów drobiowych była Unia Europejska.

Tabela 10. Import drobiu według wybranych kierunków geograficznych
(tys. t wagi produktu, mln EUR)

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | I półrocze 2023 | I półrocze 2024 ^a | 2022 | 2023 | I półrocze 2023 | I półrocze 2024 ^a |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| | (tys. t) | | | | (mln EUR) | | | |
| Drób żywy | 166,5 | 172,7 | 83,8 | 81,2 | 236,8 | 260,9 | 132,6 | 121,9 |
| UE | 166,4 | 172,5 | 83,8 | 81,2 | 226,6 | 252,0 | 128,9 | 116,4 |
| Litwa | 26,5 | 31,0 | 14,9 | 14,2 | 22,6 | 36,5 | 17,9 | 16,1 |
| Czechy | 25,7 | 30,9 | 13,7 | 13,4 | 31,2 | 38,9 | 17,5 | 18,0 |
| Holandia | 29,4 | 19,4 | 8,2 | 9,9 | 43,9 | 37,5 | 19,3 | 16,3 |
| Mięso i podroby drobiowe | 71,5 | 58,9 | 32,5 | 23,6 | 120,9 | 101,9 | 58,0 | 44,2 |
| UE | 48,0 | 41,4 | 18,9 | 21,4 | 69,4 | 68,3 | 31,5 | 38,4 |
| Niemcy | 26,2 | 19,1 | 9,6 | 8,5 | 30,7 | 19,4 | 10,8 | 10,4 |
| Węgry | 5,9 | 5,2 | 2,0 | 4,1 | 7,8 | 8,1 | 3,0 | 8,2 |
| Włochy | 3,2 | 5,3 | 1,9 | 3,4 | 6,9 | 10,6 | 4,0 | 6,0 |
| WNP | 21,3 | 15,5 | 12,7 | 1,1 | 44,6 | 25,7 | 22,6 | 2,2 |
| Ukraina | 21,3 | 15,5 | 12,7 | 1,1 | 44,6 | 25,7 | 22,6 | 2,2 |
| Przetwory drobiowe | 26,0 | 26,4 | 12,8 | 11,9 | 121,5 | 141,1 | 69,1 | 59,7 |
| UE | 24,2 | 23,2 | 11,6 | 9,2 | 110,5 | 120,3 | 60,2 | 44,9 |
| Niemcy | 16,0 | 15,2 | 8,0 | 5,6 | 68,1 | 74,9 | 39,5 | 25,3 |
| Austria | 3,3 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 15,1 | 15,2 | 6,7 | 8,5 |

^a dane wstępne

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

Import mięsa i podrobów drobiowych w ujęciu ilościowym spadł o 27,5% do 23,6 tys. t, a w ujęciu wartościowym o 23,8% do 44,2 mln EUR. Mięso i podroby drobiowe były sprowadzane głównie z Unii Europejskiej. Z Niemiec (8,5 tys. t), Węgier (4,1 tys. t), Włoch (3,4 tys. t), Holandii (1,9 tys. t) i Litwy (0,9 tys. t)

pochodziło prawie 80% importowanego mięsa i podrobów drobiowych. Ukraina straciła na rzecz Niemiec pozycję lidera w dostarczaniu mięsa i podrobów drobiowych do Polski. Ukraina zajmowała piątą pozycję wśród największych dostawców (z której przywieziono 1,1 tys. t, o 91,5% mniej niż przed rokiem). Ceny

w imporcie z Niemiec wzrosły o 7,9%, Węgier o 32,0%, Holandii o 34,5%, Ukrainy o 14,3%, a z Włoch spadły o 15,2%. Różnice cen importowych były związane między innymi ze zmianami przywożonego asortymentu oraz kierunkami geograficznymi przywozu.

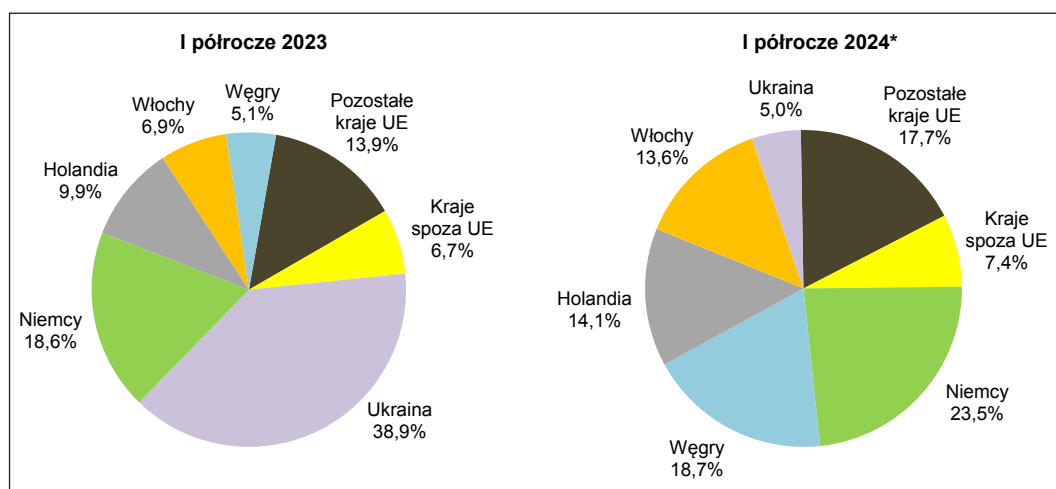
Tabela 11. Eksport i import drobiu według wybranych kierunków geograficznych (mln szt.)

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | I półrocze 2023 | I półrocze 2024 ^a |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| Eksport drobiu ogółem | 48,0 | 44,5 | 24,8 | 25,6 |
| Eksport piskląt | 40,9 | 41,7 | 23,2 | 24,8 |
| WNP | 25,8 | 26,6 | 15,3 | 17,7 |
| Ukraina | 22,1 | 22,5 | 13,3 | 15,4 |
| Białoruś | 3,7 | 4,1 | 2,0 | 2,3 |
| UE | 14,9 | 14,9 | 7,8 | 7,1 |
| Litwa | 11,6 | 12,9 | 6,6 | 5,6 |
| Eksport dużych sztuk | 7,2 | 2,8 | 1,7 | 0,8 |
| UE | 7,2 | 2,8 | 1,6 | 0,8 |
| Niemcy | 5,8 | 2,0 | 1,2 | 0,7 |
| Import drobiu ogółem | 155,7 | 166,4 | 85,3 | 83,9 |
| Import piskląt ogółem | 94,3 | 107,0 | 54,7 | 56,2 |
| UE | 94,7 | 108,4 | 55,9 | 56,0 |
| Dania | 42,2 | 39,9 | 21,0 | 21,6 |
| Niemcy | 25,7 | 31,2 | 16,3 | 16,5 |
| Belgia | 2,7 | 6,9 | 2,4 | 6,4 |
| Import dużych sztuk | 60,3 | 57,4 | 29,2 | 27,5 |
| UE | 60,3 | 57,4 | 29,2 | 27,5 |
| Niemcy | 9,5 | 9,9 | 5,1 | 5,1 |
| Litwa | 9,3 | 10,9 | 5,4 | 4,9 |
| Słowacja | 10,3 | 7,6 | 3,9 | 4,4 |
| Czechy | 8,5 | 9,6 | 4,4 | 4,0 |

^a dane wstępne

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

Wykres 9. Struktura geograficzna importu mięsa drobiowego (według wartości)



* dane wstępne

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

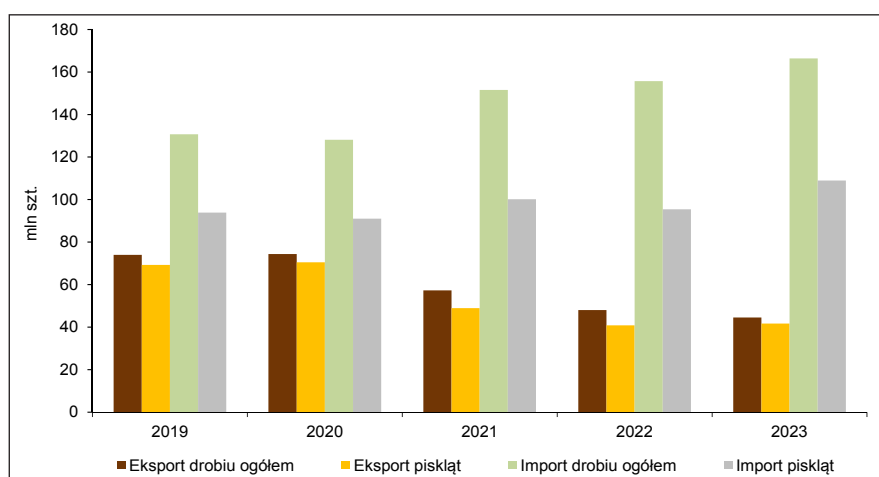
W pierwszym półroczu 2024 r. największy wolumenowy spadek w imporcie mięsa i podrobów drobiowych odnotowano dla mięsa i podrobów kurzych (o 7,7 do 14,7 tys. t), mniejszy dla indyczych (o 1,1 do 8,8 tys. t) i pozostałych (o 0,1 do 0,1 tys. t). Udział mięsa kurzego i pozostałego spadł odpowiednio o 6,5 pkt proc. do 62,4% i o 0,2 pkt proc.

do 0,5%, a mięsa indyczego wzrósł o 6,7 pkt proc. do 37,1%.

Import przetworów drobiowych w pierwszym półroczu 2024 r. zmniejszył się o 7,7% do 11,9 tys. t. Dominującym rynkiem zaopatrzenia w przetwory drobiowe, podobnie jak w latach poprzednich, były kraje Unii Europejskiej. Ceny importo-

wanych przetworów z UE spadły o 6,7% do 4,90 EUR/kg. Głównymi dostawcami przetworów drobiowych były Niemcy (5,6 tys. t) i Austria (1,6 tys. t). Średnia cena w imporcie z Niemiec spadła o 8,8% do 4,50 EUR/kg, a z Austrii o 4,6% do 5,20 EUR/kg.

Wykres 10. Eksport i import drobiu żywego



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych MF.

Import drobiu żywego w pierwszym półroczu 2024 r. zmniejszył się do 83,9 mln szt., tj. o 1,7% w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku. Importowane ptaki pochodziły głównie z Unii Europejskiej. Głównymi dostawcami drobiu żywego były: Dania (21,6 mln szt.), Niemcy (21,6 mln szt.), Czechy (8,3 mln szt.), Belgia (6,4 mln szt.) i Litwa (4,9 mln szt.). W ostatnich latach w strukturze przywozu dominowały pisklęta. Tendencja ta była również kontynuowana w pierwszym półroczu 2024 roku. Kupowano je przede wszystkim w Danii, Niemczech, Belgii i Holandii, a cięższy drób pochodził z Niemiec, Litwy, Słowacji, Czech i Holandii. Ujemne saldo handlu zagranicznego drobiem żywym wzrosło z 94,4 mln EUR w pierwszym półroczu 2023 r. do 91,4 mln EUR w pierwszym półroczu 2024 roku.

Przewidywany rozwój handlu zagranicznego w 2024 r. i w pierwszym półroczu 2025 roku

W drugim półroczu 2024 r. eksport produktów drobiowych z Polski będzie większy o ok. 3% i wyniesie ok. 996 tys. t w relacji r/r, a będzie to uwarunkowane przede wszystkim korzystną konkurencyjnością cenową w eksporcie. Import zmniejszy się o ok. 2% do ok. 126 tys. t, a głównymi składnikami przywozu

będą: drób żywy oraz mięso i podroby drobiowe.

Na tej podstawie ocenia się, że eksport drobiu żywego, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych z Polski w 2024 r. prawdopodobnie wzrośnie o ok. 6% i osiągnie rekordowy poziom, ponad 2,0 mln t w wadze produktu. Utrzymanie eksportu na relatywnie wysokim poziomie umożliwi stosunkowo wysoki poziom krajowej produkcji. Ponadto nadal obowiązują ograniczenia w eksporcie drobiu z Turcji, które zostały wprowadzone w celu stabilizacji cen kurczaków na rynku wewnętrznym. Poprawia to warunki handlu drobiem. Ocenia się, że przedłużenie embarga na import określonych produktów z drobiu przez Rosję do końca 2024 r. nie będzie miało znaczącego wpływu na polski eksport (udział Rosji w roku poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń wyniósł zaledwie 1,6%). Istotną przewagą polskiego drobiu, zwłaszcza kurzego, nadal będzie nie tylko cena (zwłaszcza na rynku unijnym), ale także jakość i szeroki wybór produktów (w tym pochodzących z uboju rytualnego). Niekorzystne dla eksportu jest ponowne wykrycie grypy ptaków u drobiu (w październiku br.). W rezultacie pojawiają się ograniczenia w imporcie z Polski określonych produktów drobiowych do niektórych krajów.

W 2024 r. import produktów drobiowych do Polski prawdopodobnie będzie o ok. 6% mniejszy niż w 2023 r. i wyniesie ok. 243 tys. t, a największy udział w wolumenie importu będą miały: drób żywy oraz mięso i podroby drobiowe. Nadwyżka eksportu nad importem prawdopodobnie wyniesie ok. 1789 tys. t, a dodatnie saldo handlu zagranicznego drobiem osiągnie wartość ok. 4,8 mld EUR.

Przewiduje się, że w pierwszym półroczu 2025 r. eksport żywego drobiu, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych będzie mniejszy w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. i wyniesie ok. 1006 tys. t, a import będzie stabilny i ukształtuje się na poziomie ok. 118 tys. t. Sytuacja na rynku może być bardzo zmienna, zależeć będzie między innymi od intensywności grypy ptaków, od stopnia odbudowy stad w krajach, skali dostaw ukraińskiego drobiu, zainteresowania lokowaniem produktów przez dużych światowych eksporterów na rynku europejskim oraz polityki Turcji dotyczącej ograniczeń w eksporcie. Istotnym wydaje się sytuacja dotycząca grypy ptaków u drobiu w Brazylii oraz reakcja krajów trzecich na informację o tej chorobie (ewentualne wprowadzenie restrykcyjnych czy łagodnych ograniczeń w imporcie z tego kraju). Dodatkowo saldo handlu zagranicznego produktami drobiowymi wyniesie ok. 2,2 mld EUR.

III. POPYT

1. CENY DETALICZNE DROBIU

Wzrost cen mięsa drobiowego oraz wędlin drobiowych w 2024 roku

Od grudnia 2023 r. do sierpnia 2024 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego, w tym kur, kogutów i kurcząt wzrosły odpowiednio o 8,1 i 9,9%, a ceny drobiu pozostałego (gęsi, kaczki, indyki) spadły nieznacznie (o 0,3%). W sierpniu 2024 r. konsumenci płacili za drób o 1,7% więcej niż w sierpniu 2023 roku. Ceny kur, kogutów i kurcząt wzrosły w tym czasie o 3,2%, a drobiu pozostałego spadły o 5,3%. Rocznemu wzrostowi cen drobiu towarzyszył spa-

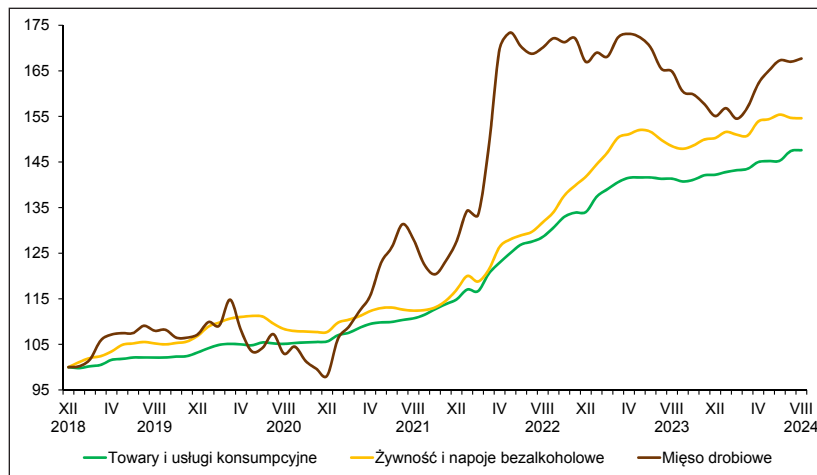
dek cen mięsa wieprzowego o 1,7% i wzrost cen mięsa wołowego o 4,5%. Ceny wędlin drobiowych wzrosły o 2,7% (w sierpniu 2024 r. w stosunku do sierpnia 2023 r.). Ich wzrost był mniejszy niż pozostałych wędlin, który wyniósł 4,2%. Ze względu na duży udział kurcząt w rynku mięsa łączne ceny mięsa surowego w sierpniu br. były wyższe o 0,2%, a mięsa wraz z przetworami o 2,4% w porównaniu z sierpniem 2023 roku.

Średni poziom cen detalicznych mięsa drobiowego w okresie styczeń–sierpień 2024 r. był o 4,2% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Stopa spadku cen kur, kogutów i kurcząt wyniosła 2,6%, a drobiu pozostałego 11,7%.

Spadkowi średniego poziomu cen mięsa drobiowego towarzyszył nieznaczny wzrost cen mięsa wieprzowego o 0,2% i wołowego o 2,3%. W przeciwieństwie do mięsa drobiowego wędliny drobiowe zdrożały. W okresie styczeń–sierpień 2024 r. ich ceny były wyższe niż rok wcześniej o 2,9%, a ceny wędlin wieprzowo-wołowych wzrosły o 5,3%. Ceny wszystkich pozostałych przetworów mięsnych były wyższe o 3,9%.

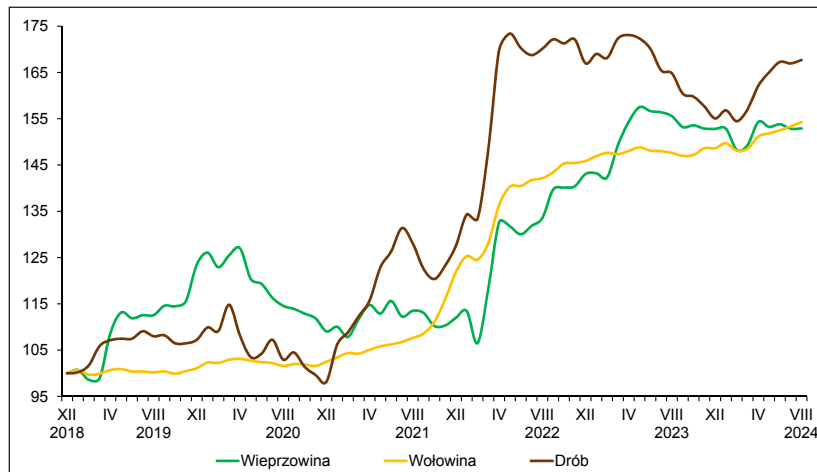
Spadek cen detalicznych drobiu wynikał z rosnącej podaży wspieranej w ostatnich miesiącach zwiększającą się optymalnością produkcji. W kierunku spadku cen oddziałują również obniżające się ceny pasz.

Wykres 11. Wskaźnik cen detalicznych (XII 2018 = 100)



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Wykres 12. Wskaźniki cen detalicznych mięsa (XII 2018 = 100)



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Tabela 12. Miesięczne wskaźniki cen detalicznych mięsa

| Lata i miesiące | Mięso i przetwory | | Mięso surowe wieprzowe | | Mięso surowe wołowe | | Mięso surowe drobiowe | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | miesiąc poprzedni = 100 | XII poprzedniego roku = 100 | miesiąc poprzedni = 100 | XII poprzedniego roku = 100 | miesiąc poprzedni = 100 | XII poprzedniego roku = 100 | miesiąc poprzedni = 100 | XII poprzedniego roku = 100 |
| 2018 XII | 99,5 | 99,6 | 100,3 | 97,1 | 100,3 | 101,4 | 97,2 | 98,3 |
| 2019 XII | 102,8 | 112,8 | 106,8 | 123,6 | 100,6 | 101,1 | 100,7 | 107,1 |
| 2020 XII | 99,2 | 97,7 | 97,5 | 88,3 | 100,9 | 101,6 | 98,5 | 91,5 |
| 2021 I | 101,6 | 101,6 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 108,2 | 108,2 |
| II | 99,9 | 101,4 | 98,0 | 98,9 | 100,9 | 101,8 | 102,5 | 110,9 |
| III | 101,5 | 102,9 | 103,6 | 102,5 | 99,9 | 101,7 | 103,2 | 114,5 |
| IV | 101,3 | 104,2 | 102,7 | 105,2 | 100,8 | 102,5 | 103,0 | 117,9 |
| V | 101,1 | 105,4 | 98,4 | 103,5 | 100,7 | 103,3 | 106,2 | 125,2 |
| VI | 101,4 | 106,8 | 102,4 | 105,9 | 100,4 | 103,7 | 102,8 | 128,8 |
| VII | 100,5 | 107,4 | 97,1 | 102,9 | 100,5 | 104,2 | 104,0 | 133,9 |
| VIII | 99,8 | 107,1 | 101,1 | 104,1 | 100,8 | 105,1 | 97,5 | 130,6 |
| IX | 99,2 | 106,2 | 99,6 | 103,6 | 100,9 | 106,0 | 95,7 | 125,0 |
| X | 99,1 | 105,3 | 97,5 | 101,0 | 102,3 | 108,4 | 98,2 | 122,7 |
| XI | 100,8 | 106,1 | 100,1 | 101,1 | 104,4 | 113,2 | 102,4 | 125,6 |
| XII | 101,5 | 107,7 | 101,5 | 102,7 | 105,1 | 119,0 | 103,5 | 130,1 |
| 2022 I | 101,6 | 101,6 | 101,3 | 101,3 | 102,8 | 102,8 | 105,3 | 105,3 |
| II | 97,7 | 99,3 | 93,9 | 95,0 | 99,4 | 102,2 | 99,3 | 104,5 |
| III | 105,7 | 105,0 | 111,1 | 105,6 | 102,9 | 105,2 | 111,3 | 116,3 |
| IV | 108,5 | 113,9 | 112,1 | 118,4 | 106,4 | 111,9 | 114,4 | 133,1 |
| V | 101,7 | 115,9 | 99,3 | 117,6 | 102,9 | 115,1 | 102,1 | 135,9 |
| VI | 100,0 | 115,9 | 98,7 | 116,0 | 100,1 | 115,3 | 98,2 | 133,5 |
| VII | 100,7 | 116,8 | 101,4 | 117,6 | 100,9 | 116,3 | 99,1 | 132,3 |
| VIII | 101,1 | 118,1 | 101,3 | 119,1 | 100,3 | 116,5 | 100,8 | 133,4 |
| IX | 102,6 | 121,1 | 104,6 | 124,6 | 100,9 | 117,6 | 101,2 | 135,0 |
| X | 101,1 | 122,5 | 100,3 | 125,0 | 101,3 | 119,2 | 99,5 | 134,3 |
| XI | 100,9 | 123,6 | 100,2 | 125,2 | 100,1 | 119,3 | 100,5 | 135,0 |
| XII | 100,5 | 124,2 | 101,9 | 127,6 | 100,3 | 119,6 | 97,0 | 131,0 |
| 2023 I | 100,5 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 100,7 | 100,7 | 101,2 | 101,2 |
| II | 100,4 | 100,9 | 99,4 | 99,5 | 100,5 | 101,1 | 99,5 | 100,8 |
| III | 102,3 | 103,3 | 104,9 | 104,3 | 99,8 | 101,0 | 102,5 | 103,3 |
| IV | 101,5 | 104,8 | 103,4 | 107,8 | 100,5 | 101,4 | 100,4 | 103,8 |
| V | 101,1 | 106,0 | 102,1 | 110,1 | 100,5 | 102,0 | 99,6 | 103,3 |
| VI | 100,0 | 106,0 | 99,5 | 109,5 | 99,5 | 101,5 | 98,7 | 102,0 |
| VII | 99,8 | 105,8 | 99,8 | 109,3 | 99,9 | 101,4 | 97,3 | 99,2 |
| VIII | 100,0 | 105,7 | 99,5 | 108,7 | 99,7 | 101,1 | 99,6 | 98,8 |
| IX | 99,2 | 104,9 | 98,5 | 107,0 | 99,6 | 100,7 | 97,3 | 96,2 |
| X | 100,0 | 104,9 | 100,2 | 107,3 | 100,1 | 100,8 | 99,6 | 95,8 |
| XI | 99,7 | 104,6 | 99,5 | 106,8 | 101,0 | 101,8 | 98,7 | 94,5 |
| XII | 99,9 | 104,5 | 100,0 | 106,8 | 100,0 | 101,8 | 98,3 | 92,9 |
| 2024 I | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 100,7 | 101,1 | 101,1 |
| II | 99,2 | 99,4 | 97,0 | 97,0 | 98,9 | 99,6 | 98,5 | 99,6 |
| III | 100,3 | 99,7 | 100,7 | 97,7 | 100,3 | 99,9 | 101,7 | 101,3 |
| IV | 102,4 | 102,1 | 103,4 | 101,0 | 101,8 | 101,7 | 103,3 | 104,6 |
| V | 100,6 | 102,8 | 99,3 | 100,3 | 100,5 | 102,2 | 101,8 | 106,4 |
| VI | 100,5 | 103,3 | 100,4 | 100,7 | 100,4 | 102,6 | 101,3 | 107,9 |
| VII | 100,2 | 103,6 | 99,4 | 100,0 | 100,6 | 103,2 | 99,8 | 107,7 |
| VIII | 100,2 | 103,8 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 103,8 | 100,4 | 108,1 |

Źródło: niepublikowane dane GUS-u.

Tabela 13. Wskaźniki cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz wybranych grup żywności

| Wyszczególnienie | XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2023 | I-XII 2023 | VIII 2024 | VIII 2024 | I-VIII 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | XII 2021 = 100 | I-XII 2021 = 100 | XII 2022 = 100 | I-XII 2022 = 100 | VIII 2023 = 100 | XII 2023 = 100 | I-VIII 2023 = 100 |
| Towary i usługi konsumpcyjne | 116,6 | 114,4 | 106,2 | 111,4 | 104,3 | 103,8 | 103,1 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 121,5 | 115,4 | 106,0 | 115,1 | 104,1 | 102,9 | 102,6 |
| Mięso, podroby i przetwory | 124,2 | 117,5 | 104,5 | 112,9 | 102,4 | 103,8 | 102,1 |
| wołowe | 119,6 | 127,6 | 101,8 | 106,8 | 104,5 | 103,8 | 102,3 |
| cielęce | 113,1 | 113,2 | 104,6 | 107,2 | 104,3 | 103,1 | 104,5 |
| wieprzowe | 127,6 | 116,1 | 106,8 | 117,0 | 98,3 | 100,1 | 100,2 |
| drobiowe | 131,0 | 134,9 | 92,9 | 101,7 | 101,7 | 108,1 | 95,8 |
| kury, koguty, kurczęta | 126,8 | 135,1 | 94,0 | 100,2 | 103,2 | 109,9 | 97,4 |
| pozostały drób | 148,0 | 134,3 | 88,6 | 108,7 | 94,7 | 99,7 | 88,3 |
| mięso mielone mieszane | 127,8 | 120,6 | 102,2 | 114,3 | 102,2 | 102,8 | 101,4 |
| pozostałe mięsa | 115,6 | 112,6 | 101,5 | 108,9 | 97,7 | 100,9 | 98,6 |
| Podroby i przetwory podrobowe | 124,6 | 116,9 | 106,0 | 114,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| Przetwory mięsne i wędliny (bez mięsa mielonego) | 120,9 | 111,8 | 107,5 | 115,5 | 104,1 | 103,7 | 104,9 |
| wędliny | 120,5 | 111,6 | 107,5 | 115,3 | 104,1 | 103,9 | 105,0 |
| wędliny z wyjątkiem drobiowych | 120,0 | 111,0 | 107,9 | 115,5 | 104,2 | 104,0 | 105,3 |
| wędliny drobiowe | 124,7 | 116,5 | 104,7 | 113,9 | 102,7 | 102,5 | 102,9 |
| inne przetwory mięsne | 123,1 | 113,6 | 107,5 | 116,7 | 103,9 | 102,9 | 103,9 |

Źródło: niepublikowane dane GUS-u.

Spadek cen drobiu w większości krajów Unii Europejskiej

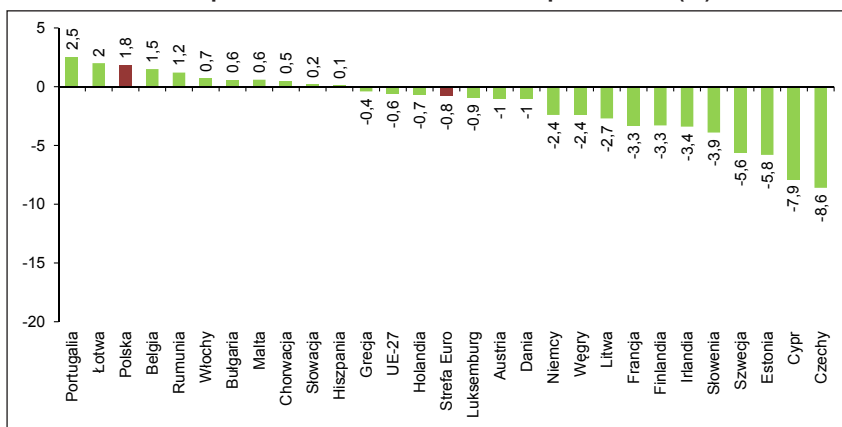
Według Eurostatu w sierpniu 2024 r., w porównaniu z sierpniem 2023 r., w UE-27 ceny detaliczne mięsa drobiowego spadły średnio o 0,6%. W tym czasie odnotowano wzrost cen wieprzowiny (o 1,3%) i wołowiny (o 2,1%). Spadek cen mięsa drobiowego odnotowano w szesnastu krajach unijnych. Mięso drobiowe najbardziej potaniało w Czechach (o 8,6%), na Cyprze (o 7,9%), w Estonii (o 5,8%) i Szwecji (o 5,6%). W Słowenii ceny drobiu spadły w skali roku o 3,9%, w Irlandii o 3,4%, a w Finlandii i Francji po 3,3%. W trzech krajach (Litwa, Węgry, Niemcy) ceny zmniejszyły się od 2,4 do 2,7%. W kolejnych czterech krajach spadek był nieco mniejszy. W Danii i Austrii wyniósł on po 1,0%, w Luksemburgu 0,9%, a w Holandii 0,7%. W Grecji spadek ceny był mniejszy od przeciętnego w UE-27 i wyniósł 0,4%. W pozostałych jedenastu krajach UE nastąpił wzrost cen drobiu. Niewielkie zwiększenie cen miało miejsce w Hiszpanii (o 0,1%), Słowacji (o 0,2%), Chorwacji (o 0,5%), na Malcie i w Bułgarii (po 0,6%) oraz we Włoszech (o 0,7%). Mieszkańcy Rumunii płacili za to mięso o 1,2% więcej niż przed rokiem, Belgii o 1,5%, a Polski o 1,8%. Mięso drobiowe najbardziej podrożało w Łotwie (o 2,0%) i Portugalii (o 2,5%).

W 2024 r. produkcja drobiu w UE-27 nadal rośnie, kontynuując odbudowę, która rozpoczęła się w 2023 roku. Przyczynił się do tego łagodniejszy sezon grypy ptaków, a także niższe koszty pasz. Nadwyżka podaży na rynku wpłynęła na spadek cen.

Drób w Polsce pozostał najtańszym rodzajem mięsa

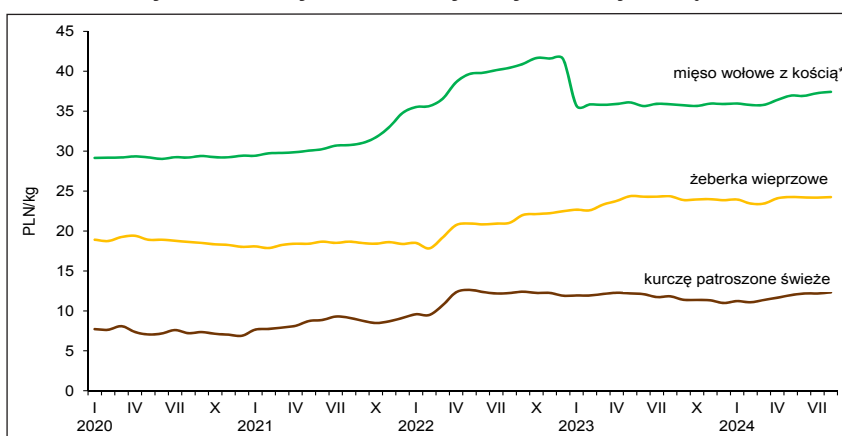
Zmiany w poziomie cen mięsa drobiowego w ośmiu miesiącach 2024 r. nie odwróciły relacji cenowych, które nadal kształtowały się korzystnie dla drobiu. W tym znaczeniu pozostał on jednym z tańszych źródeł białka zwierzęcego. W sierpniu 2024 r. przeciętna cena detaliczna 1 kg kurczaka patroszonego świeżego (12,32 PLN) stanowiła 47,2% ceny 1 kg schabu wieprzowego, środkowego bez kości (26,11 PLN) oraz 50,8% ceny 1 kg żeberka wieprzo-

Wykres 13. Zmiany cen detalicznych mięsa drobiowego w krajach UE w sierpniu 2024 r. w stosunku do sierpnia 2023 r. (%)



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych Eurostatu. Pobrane 24 września 2024 z https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_FP_custom_11242427/default/table?lang=en

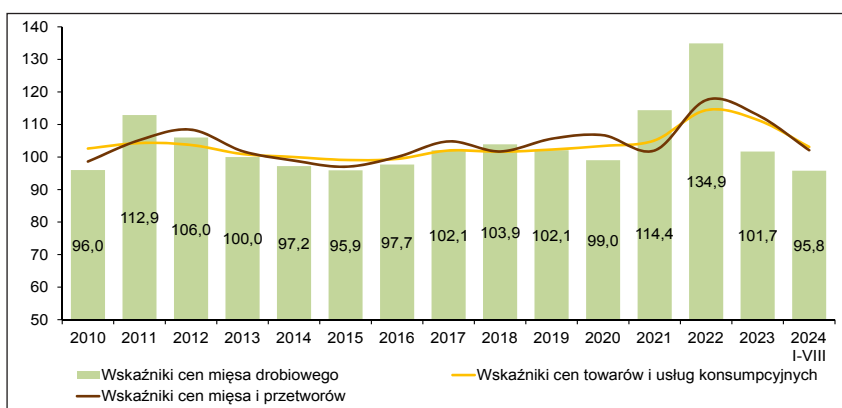
Wykres 14. Ceny detaliczne wybranych rodzajów mięsa



* do 12.2022 r. mięso wołowe z kością – rostbef lub antrykot, na wagę, od 01.2023 r. mięso wołowe z kością, na wagę

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Wykres 15. Wskaźniki inflacji, cen detalicznych mięsa i przetworów mięsnych oraz mięsa drobiowego (rok poprzedni = 100)



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

wych (24,25 PLN). Była ona trzykrotnie niższa od ceny 1 kg mięsa wołowego z kością (37,42 PLN). Mięso wołowe bez kości (48,39 PLN/kg) kosztowało prawie czterokrotnie więcej niż kurczak. Za 1 kg twarogu (w cenie 20,79 PLN) konsumenci musieli zapłacić o 68,8% więcej niż za 1 kg kurczaka, a za ser dojrzewający „Gouda”

(30,58 PLN/kg) prawie dwa i pół razy więcej. Cena 1 kg filetów mrożonych z morszczuka (40,43 PLN) ponad trzykrotnie przewyższała cenę 1 kg kurczaka. Na zakup 1 kg jaj (chów klatkowy lub ściółkowy, 15,64 PLN) konsumenci musieli przeznaczyć kwotę o 26,9% większą niż na zakup 1 kg kurczaka.

Tabela 14. Relacje cen detalicznych wybranych artykułów żywnościowych do cen drobiu

| Wyszczególnienie | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | VI | XII | VI | XII | VI | XII | VI | XII | VIII |
| | Cena 1 kg kurczaka patroszonego, świeżego = 1,00 | | | | | | | | |
| Schab wieprzowy, środkowy bez kości – 1 kg | 2,64 | 2,56 | 2,10 | 2,00 | 1,85 | 2,03 | 2,20 | 2,38 | 2,12 |
| Żeberka wieprzowe – 1 kg | 2,64 | 2,62 | 2,11 | 2,02 | 1,72 | 1,89 | 2,01 | 2,17 | 1,97 |
| Mięso wołowe z kością ^a – 1 kg | 4,05 | 4,27 | 3,41 | 3,81 | 3,30 | 3,49 | 2,95 | 3,27 | 3,04 |
| Mięso wołowe bez kości ^b – 1 kg | 4,78 | 4,94 | 3,95 | 4,37 | 3,72 | 3,88 | 3,87 | 4,23 | 3,93 |
| Jaja (chów klatkowy lub ściółkowy) – 1 kg = 17 szt. | 1,51 | 1,58 | 1,27 | 1,36 | 1,14 | 1,37 | 1,43 | 1,48 | 1,27 |
| Ser twarogowy ^c – 1 kg | 2,07 | 2,18 | 1,73 | 1,77 | 1,48 | 1,72 | 1,67 | 1,82 | 1,69 |
| Ser „Gouda” – 1 kg | 3,04 | 3,18 | 2,52 | 2,85 | 2,64 | 2,92 | 2,61 | 2,83 | 2,48 |
| Filety mrożone z morszczuka, niepanierowane – 1 kg | 3,69 | 3,85 | 3,00 | 3,12 | 2,73 | 3,16 | 3,26 | 3,60 | 3,28 |

^a do 12.2022 r. – mięso wołowe z kością – rostbef lub antrykot – 1 kg

^b do 12.2022 r. – mięso wołowe bez kości (z udźca) – 1 kg

^c do 12.2022 r. – twaróg tłusty – 1 kg

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Zróżnicowana dynamika cen poszczególnych rodzajów mięsa i przetworów drobiowych

W sierpniu 2024 r., w porównaniu z sierpniem 2023 r., w grupie mięsa surowego drobiowego najbardziej, bo o 8,5% wzrosły ceny filetów z piersi kurczaka oraz kurcząt patroszonych o 4,2%. Ceny pozostałych rodzajów mięsa surowego drobiowego spadły, w tym kaczek patroszonych świeżych i mrożonych o 10,5%, udźców surowych z indyka o 6,8%, filetów z piersi indyka o 2,9%, wątroby drobiowej surowej o 1,7% i porcji rosółowej z kurcząt o 0,5%.

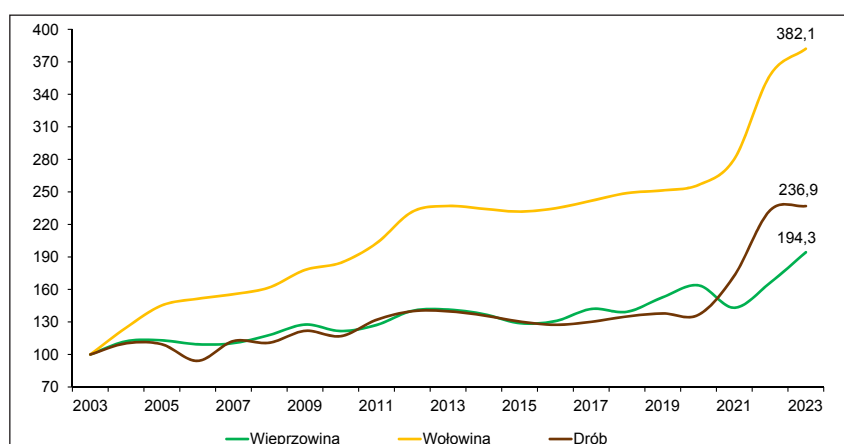
Spośród przetworów drobiowych (monitorowanych przez GUS), najbardziej, bo o 6,6% podrożała polędwica drobiowa. Ceny parówek drobiowych wzrosły o 4,8%, a pasztetu drobiowego z dodatkami (w opakowaniu 130 g) o 4,2%. Filety wędzone z indyka i kurczaka podrożały o 1,4%.

Umiarkowany spadek cen mięsa drobiowego w 2024 r. i możliwy spadek cen w I półroczu 2025 roku

W czwartym kwartale 2024 r. ceny mięsa drobiowego prawdopodobnie będą spadać. Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen będzie zwiększenie produkcji oraz stosunkowo niskie ceny pasz oraz lepsza optycalność chowu.

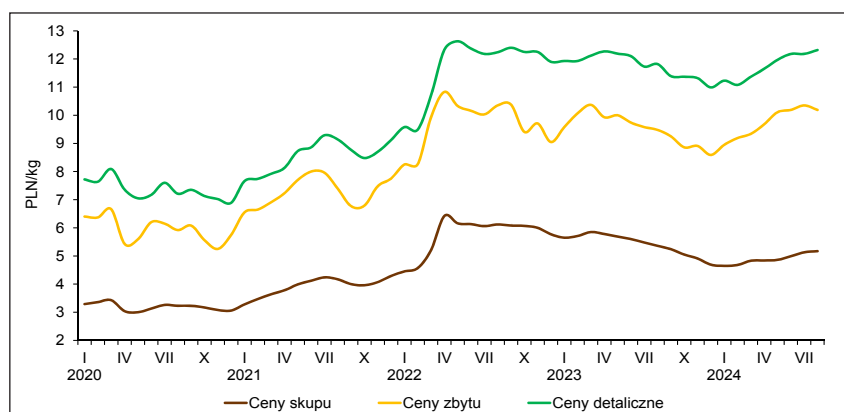
W pierwszym półroczu 2025 r. podaż będzie większa. W związku z powyższym także trzeba liczyć się z trendem spadkowym cen drobiu. Otwarte pozostaje jedy-

Wykres 16. Wskaźniki cen detalicznych mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego (2003 = 100)



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Wykres 17. Ceny skupu, zbytu i detaliczne kurcząt patroszonych świeżych



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u oraz danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej: Rynek Drobiu. Pobrane 2 października 2024 z www.gov.pl/web/rolnictwo/rynekdrobiu

nie pytanie o skalę zjawiska. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i w związku z tym trudna do przewidzenia.

Czynnikiem decydującymi o sytuacji podaży-popytu na rynku drobiu będą również ceny nośników energii, a także wzrost popytu na mięso drobiowe

wynikający z konkurencyjności cenowej mięsa drobiowego względem innych rodzajów mięsa. Ważnym elementem będzie sytuacja dochodowa ludności i konkurencyjność polskiego mięsa drobiowego na rynkach międzynarodowych, a także import drobiu z Ukrainy oraz ilość nowych ognisk grypy ptaków i ich skutki.

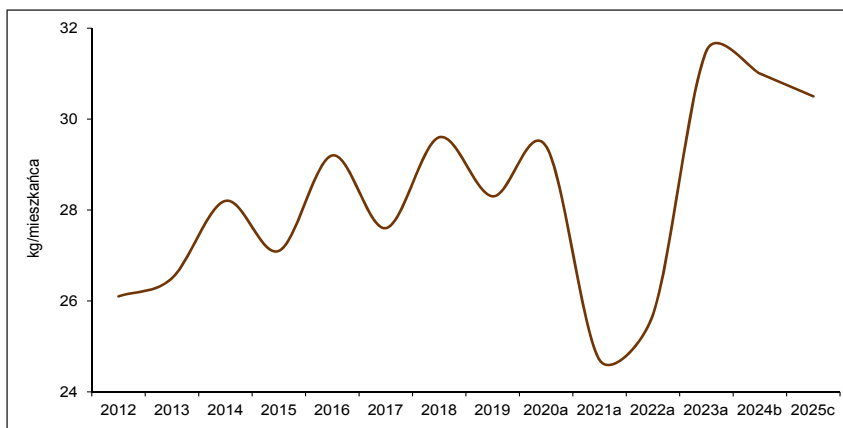
2. SPOŻYCIE DROBIU

Zwiększenie bilansowej konsumpcji drobiu w 2023 i jej zmniejszenie w 2024 roku

W 2023 r. nastąpiło zwiększenie konsumpcji drobiu, która wyniosła 31,5 kg w przeliczeniu na mieszkańca i była o 5,8 kg, tj. o 22,6% większa niż w 2022 roku⁸. Wzrostowi konsumpcji drobiu towarzyszyło zmniejszenie spożycia mięsa wieprzowego (z 46,3 do 40,5 kg, tj. o 12,5%) i mięsa wołowego (z 1,9 do 0,8 kg, tj. o 57,9%). Całkowita bilansowa konsumpcja mięsa i podrobów wyniosła 77,8 kg/mieszkańca i była o 1,4 kg, tj. o 1,8% mniejsza niż w 2022 roku. Udział drobiu w całkowitej konsumpcji mięsa i podrobów wyniósł 40,5% wobec 32,4% rok wcześniej, udział wieprzowiny zmalał z 58,5 do 52,1%, a mięsa wołowego z 2,4 do 1,0%.

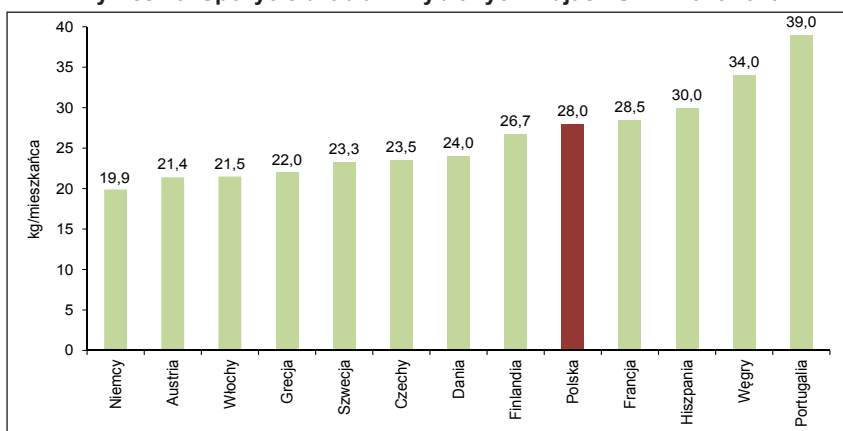
Szacuje się, że w 2024 r. bilansowe spożycie drobiu zmniejszy się o 0,5 kg w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniesie 31,0 kg/mieszkańca. Spożycie wieprzowiny prawdopodobnie spadnie o 1,5 kg do 39,0 kg/mieszkańca, tj. o 3,7%, a wołowiny o 0,1 kg do 0,7 kg/mieszkańca, tj. o 12,5%. Całkowite spożycie mięsa i podrobów wyniesie 77,0 kg/mieszkańca i będzie o 0,8 kg, tj. o 1,0% mniejsze niż w roku poprzednim. Przewiduje się, że w 2025 r. łączna konsumpcja mięsa zmniejszy się o 1,3% w relacji r/r (do 76,0 kg/mieszkańca). Spożycie wieprzowiny prawdopodobnie w wyniku jej podrożeń zmniejszy się o 1,0 kg do 38,0 kg, drobiu o 0,5 kg do 30,5 kg, a wołowiny będzie stabilne i wyniesie 0,7 kg/mieszkańca.

Wykres 18. Bilansowe spożycie mięsa drobiowego w Polsce



^a GUS. (2024). Rynek Wewnętrzny w 2023 r., ^bszacunek IERiGŻ PIB, ^cprognoza IERiGŻ PIB
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS-u z lat 2013–2020. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/> oraz szacunki i prognozy IERiGŻ PIB.

Wykres 19. Spożycie drobiu w wybranych krajach UE w 2023 roku



Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie Beck, M.M. (2024). MEG Marktbilanz Eier und Geflügel 2024, Eugen Ulmer.

W najbliższych latach łącznemu spożyciu mięsa i podrobów oraz poszczególnych rodzajów mięsa mogą nie sprzyjać zmieniające się preferencje żywieniowe, choć trudno powiedzieć, czy będzie to zjawisko trwałe, a także rosnące koszty produkcji. Istotne znaczenie będzie miała również siła nabywcza konsumentów.

Polska wśród krajów o najwyższej konsumpcji drobiu w UE

w UE-27 w 2023 r. zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 23,8 kg/mieszkańca. Wzrosło spożycie kurcząt (z 21,9 do 22,1 kg, tj. o 0,9%) oraz mięsa indyczego (z 3,9 do 4,0 kg, tj. o 2,6%). W 2023 r. konsumpcja drobiu w Polsce według tych szacunków wyniosła 28,0 kg/mieszkańca. Najwięcej drobiu spożywano w Portugalii (39,0 kg), a najmniej w Niemczech (19,9 kg)⁹.

Zgodnie z szacunkami niemieckich ekspertów bilansowa konsumpcja drobiu

⁹ Beck, M.M. (2024). MEG Marktbilanz Eier und Geflügel 2024. Eugen Ulmer.

Tabela 15. Bilansowe spożycie drobiu w UE-28/27 w latach 2016–2023 (kg/mieszkańca)

| Wyszczególnienie | UE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ^a |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| Mięso drobiowe | UE-28 | 23,8 | 23,7 | 24,8 | 25,3 | . | . | . | . |
| | UE-27 | . | . | . | 23,4 | 23,7 | 23,4 | 23,3 | 23,8 |
| kurczęta | UE-28 | 19,2 | 19,2 | 20,2 | 20,8 | . | . | . | . |
| | UE-27 | . | . | . | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,1 |
| indyki | UE-28 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | . | . | . | . |
| | UE-27 | . | . | . | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |

^a szacunek MEG

Źródło: Beck, M.M. (2017). MEG Marktbilanz Eier und Geflügel 2017, Eugen Ulmer, Beck, M.M. (2024). MEG Marktbilanz Eier und Geflügel 2024. Eugen Ulmer.

**Tabela 16. Spożycie mięsa drobiowego w wybranych krajach UE
(kg/mieszkańca)**

| Kraje | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ^a |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Dania | 24,5 | 23,5 | 25,6 | 27,6 | 27,3 | 26,7 | 25,0 | 24,0 |
| Niemcy | 20,8 | 20,8 | 20,3 | 20,0 | 20,6 | 20,2 | 18,5 | 19,9 |
| Finlandia | 20,7 | 23,1 | 23,6 | 24,3 | 24,4 | 25,5 | 26,2 | 26,7 |
| Francja | 26,5 | 27,6 | 29,5 | 28,3 | 28,4 | 28,4 | 28,2 | 28,5 |
| Grecja | 20,0 | 18,9 | 19,0 | 20,2 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
| Irlandia | 35,0 | 34,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | . |
| Włochy | 20,3 | 20,7 | 20,5 | 20,3 | 21,7 | 21,5 | 20,5 | 21,5 |
| Łotwa | 23,0 | 22,5 | . | 23,5 | 25,0 | 24,5 | . | . |
| Litwa | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | . | . |
| Holandia | 22,2 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 22,1 | 22,0 | 21,4 | . |
| Austria | 21,2 | 20,8 | 21,0 | 20,9 | 21,0 | 21,5 | 21,8 | 21,4 |
| Polska | 29,2 | 27,6 | 30,0 | 28,6 | 32,7 | 27,8 | 28,4 | 28,0 |
| Portugalia | 37,0 | 35,3 | 37,1 | 28,4 | 38,0 | 37,8 | 38,8 | 39,0 |
| Szwecja | 23,7 | 23,3 | 22,2 | 22,4 | 21,8 | 23,1 | 23,1 | 23,3 |
| Słowacja | 20,1 | 21,0 | 20,5 | 22,0 | 21,5 | 20,0 | . | . |
| Hiszpania | 31,4 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 31,1 | 29,9 | 29,0 | 30,0 |
| Czechy | 23,2 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 25,3 | 26,0 | 23,5 |
| Węgry | 31,1 | 32,0 | 32,5 | 32,9 | 33,0 | 33,5 | 33,0 | 34,0 |
| Wielka Brytania | 28,7 | 28,9 | 29,7 | 29,8 | . | . | . | . |
| UE-28 | 23,8 | 23,7 | 24,8 | 25,3 | . | . | . | . |
| UE-27 | . | . | . | 23,4 | 23,7 | 23,4 | 23,3 | 23,8 |

^a szacunek MEG

Źródło: Beck, M.M. (2017). MEG Marktbilanz Eier und Geflügel 2017, Eugen Ulmer, Beck, M.M. (2024). MEG Marktbilanz Eier und Geflügel 2024. Eugen Ulmer.

Wzrost popytu na drób w Unii Europejskiej w 2023 r. oraz w 2024 roku

Według Komisji Europejskiej w 2023 r. spożycie mięsa drobiowego w UE-27 wyniosło 24,2 kg w przeliczeniu na mieszkańca (w tzw. wadze detalicznej produktu) i zwiększyło się o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadła konsumpcja wieprzowiny (z 32,0 do 31,0 kg/mieszkańca, tj. o 3,1%) oraz wołowiny i cielęciny (z 10,2 do 9,7 kg/mieszkańca). Całkowite spożycie mięsa w UE zmniejszyło się do 66,3 kg/mieszkańca (o 0,7 kg, tj. o 1,0%). Udział mięsa drobiowego w całkowitej konsumpcji mięsa wzrósł do 36,5% (z 34,9% w 2022 r.). Udział wieprzowiny oraz wołowiny i cielęciny spadł odpowiednio do 46,8% (z 47,8%) i 14,6% (z 15,2%).

Eksperti Komisji Europejskiej przewidują, że w 2024 r. spożycie mięsa drobiowego w UE-27 wzrośnie o 0,9 kg do 25,1 kg w przeliczeniu na mieszkańca. Konsumpcja

mięsa drobiem, dlatego trend wzrostowy w spożyciu tego rodzaju mięsa prawdopodobnie będzie kontynuowany również w 2025 roku. Zwiększeniu konsumpcji mięsa drobiowego będzie towarzyszyć spadek spożycia wieprzowiny o 0,3% (do 30,9 kg/mieszkańca) oraz zmniejszenie konsumpcji wołowiny i cielęciny o 1,0% (do 9,6 kg/mieszkańca). Wzrost konsumpcji drobiu będzie większy niż spadek spożycia wieprzowiny i wołowiny, w rezultacie całkowite spożycie mięsa wzrośnie o 0,8% do 66,8 kg/mieszkańca.

Zgodnie z przewidywaniem ekspertów z UE w 2025 r. konsumpcja drobiu w UE-27 zwiększy się o 0,4% do 25,2 kg/mieszkańca. W tym czasie spożycie wieprzowiny ustabilizuje się na poziomie 30,9 kg/mieszkańca, a wołowiny i cielęciny zmaleje o 2,1% do 9,4 kg/mieszkańca. Zwiększenie spożycia drobiu nie zrekompensuje spadku spożycia wołowiny i cielęciny, w rezultacie całkowite

spożycie mięsa pozostanie na poziomie z 2024 r. (66,8 kg/mieszkańca)¹⁰.

Wzrost światowej konsumpcji drobiu w latach 2023–2033

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2023 r.¹¹ światowe spożycie mięsa drobiowego wyniosło 10,06 kg/mieszkańca i było o 0,2% mniejsze niż w roku poprzednim. Konsumpcja drobiu zwiększyła się zarówno w krajach rozwiniętych gospodarczo o 1,3% do 20,84 kg/mieszkańca, jak i krajach należących do OECD o 1,3% do 21,60 kg/mieszkańca, w tym w UE o 4,8% do 16,05 kg/mieszkańca. W krajach rozwijających się spożycie spadło o 0,8% do 7,70 kg/mieszkańca.

¹⁰ European Commission. (2024). Short-term outlook. Autumn 2024. Annex for EU. Pobrane

¹¹ OECD. Pobrane 24 września 2024 z <https://data-explorer.oecd.org/>

Z danych OECD-FAO wynika, że w 2024 r. światowe spożycie drobiu wzrosło o 0,4% i wyniesie 10,11 kg na mieszkańca. W krajach rozwiniętych gospodarczo nastąpi dalszy wzrost spożycia o 1,1%, w tym w krajach należących do OECD o 1,0%, a w UE o 1,5%. W krajach rozwijających się konsumpcja drobiu wzrosła o 0,3%, w tym w krajach BRICS¹² spadnie o 0,5%.

Eksperci FAO i OECD przewidują, że w 2025 r. konsumpcja drobiu w świecie zwiększy się o 0,5%. W krajach rozwiniętych gospodarczo spożycie drobiu wzrosło o 0,4%, a w UE spadnie o 0,5%. W Stanach Zjednoczonych spodziewane jest zwiększenie spożycia drobiu o 0,2%. Światową konsumpcję drobiu będzie dynamizowało zwiększenie popytu również w krajach rozwijających się (o 0,9%).

Prognozuje się, że w 2033 r. światowa konsumpcja drobiu będzie kształtować się na poziomie 10,59 kg/mieszkańca, tj. o 5,2% wyższym niż w 2023 roku. Spożycie zwiększy się w krajach OECD (o 5,9% do 22,87 kg/mieszkańca), krajach rozwiniętych gospodarczo (o 5,7% do 22,04 kg/mieszkańca) i krajach rozwijających się (o 7,5% do 8,27 kg/mieszkańca)¹³.

Wzrost spożycia mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych w Polsce w 2023 roku

Według badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2023 r. przeciętna miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych ogółem zwiększyła się o 4,4% do 1,42 kg na osobę. Spożycie mięsa wieprzowego spadło o 8,3%, a wołowego pozostało bez zmian. Łączna konsumpcja mięsa surowego była o 1,5% mniejsza niż w 2022 roku.

¹² BRICS – grupa państw rozwijających się, do których zalicza się: Brazylię, Rosję, Indie, Chiny, a od 2011 r. również Republikę Południowej Afryki.

¹³ OECD. Pobrane 24 września 2024 z <https://data-explorer.oecd.org/>

Tabela 17. Bilansowe spożycie mięsa w UE-27 (kg/mieszkańca)^a

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ^b | 2025 ^c |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Drób | 23,5 | 23,2 | 23,4 | 24,2 | 25,1 | 25,2 |
| Wieprzowina | 32,1 | 33,1 | 32,0 | 31,0 | 30,9 | 30,9 |
| Wołowina i cielęcina | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 9,4 |
| Mięso ogółem | 67,3 | 67,9 | 67,0 | 66,3 | 66,8 | 66,8 |
| Udział drobiu w spożyciu mięsa ogółem (%) | 34,9 | 34,2 | 34,9 | 36,5 | 37,6 | 37,7 |

^a w wadze detalicznej, do przeliczenia wagi bitej na detaliczną stosuje się przeliczniki: dla wołowiny 0,70, dla wieprzowiny 0,78, a dla drobiu 0,88

^b szacunek Komisji Europejskiej

^c prognoza Komisji Europejskiej

Źródło: European Commission. (2024). Short-term outlook. Autumn 2024. Annex for EU. Pobrane 8 października 2024 z https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/outlook/short-term_en

Tabela 18. Spożycie mięsa drobiowego w wybranych regionach i krajach świata (kg/mieszkańca)^a

| Kraje | 2021 | 2022 | 2023 ^b | 2024 ^b | 2025 ^b | 2033 ^b |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ŚWIAT | 10,00 | 10,08 | 10,06 | 10,11 | 10,16 | 10,59 |
| OECD | 21,03 | 21,33 | 21,60 | 21,81 | 21,92 | 22,87 |
| Australia | 30,29 | 30,88 | 30,87 | 31,46 | 31,48 | 34,41 |
| Izrael | 41,83 | 41,82 | 41,87 | 42,31 | 42,71 | 44,81 |
| Stany Zjednoczone | 34,31 | 34,77 | 34,78 | 34,90 | 34,96 | 35,68 |
| Kraje rozwinięte | 20,34 | 20,57 | 20,84 | 21,06 | 21,16 | 22,04 |
| Ameryka Północna | 33,19 | 33,62 | 33,65 | 33,79 | 33,86 | 34,60 |
| Europa | 16,06 | 16,28 | 16,81 | 17,03 | 17,05 | 17,64 |
| UE | 15,36 | 15,31 | 16,05 | 16,28 | 16,20 | 16,38 |
| Oceania | 22,67 | 22,78 | 22,74 | 23,12 | 23,14 | 24,92 |
| Kraje rozwijające się | 7,69 | 7,76 | 7,70 | 7,72 | 7,79 | 8,27 |
| Afryka | 4,06 | 3,87 | 3,59 | 3,65 | 3,74 | 3,98 |
| Ameryka Łacińska | 23,75 | 23,64 | 23,87 | 24,27 | 24,47 | 25,99 |
| Azja | 6,88 | 7,06 | 7,03 | 7,03 | 7,09 | 7,71 |
| Brazylia | 29,59 | 28,81 | 29,26 | 30,00 | 30,14 | 31,26 |
| Rosja | 18,49 | 18,95 | 19,33 | 19,47 | 19,57 | 20,50 |
| Chiny | 9,95 | 10,09 | 10,16 | 9,88 | 9,83 | 10,39 |

^a konsumpcja mięsa drobiowego w kg/mieszkańca wyrażona w wadze detalicznej bez kości wskaźnik konwersji – 0,6 (w poprzednich wydaniach Rynku drobiu: Stan i perspektywy konsumpcja mięsa drobiowego w kg/mieszkańca wyrażona w wadze detalicznej wskaźnik konwersji – 0,88)

^b szacunki i prognozy OECD

Źródło: dane OECD. Pobrane 24 września 2024 z <https://data-explorer.oecd.org/>

Tabela 19. Spożycie mięsa w świecie i w UE-27 w latach 2023–2033 (kg/mieszkańca w wadze detalicznej)

| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 ^a | 2025 ^a | 2033 ^a |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ŚWIAT | | | | |
| Mięso drobiowe | 10,06 | 10,11 | 10,16 | 10,59 |
| Mięso wieprzowe | 10,89 | 10,92 | 10,91 | 10,64 |
| Mięso wołowe i cielęce | 5,97 | 5,89 | 5,87 | 6,00 |
| Mięso baranie | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,39 |
| RAZEM | 28,24 | 28,24 | 28,27 | 28,61 |
| UE-27 | | | | |
| Mięso drobiowe | 16,05 | 16,28 | 16,20 | 16,38 |
| Mięso wieprzowe | 27,44 | 27,93 | 27,96 | 27,18 |
| Mięso wołowe i cielęce | 9,25 | 9,22 | 9,23 | 8,94 |
| Mięso baranie | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
| RAZEM | 53,68 | 54,38 | 54,35 | 53,45 |

^a szacunki i prognozy OECD

Źródło: dane OECD. Pobrane 24 września 2024 z <https://data-explorer.oecd.org/>

Tabela 20. Przeciętne miesięczne spożycie mięsa, podrobów i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych (kg/osobę)^a

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I kwartał 2024 | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|
| | w liczbach bezwzględnych | | | | | I kwartał 2023 = 100 |
| Mięso surowe | 2,90 | 2,83 | 2,68 | 2,64 | 3,15 | 109,0 |
| wieprzowe | 1,22 | 1,25 | 1,21 | 1,11 | 1,40 | 110,2 |
| wołowe | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 112,5 |
| cielęce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| drobiowe | 1,55 | 1,45 | 1,36 | 1,42 | 1,63 | 108,7 |
| kury, koguty, kurczęta | 1,32 | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,39 | 105,3 |
| drób pozostały | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 133,3 |
| mięso mielone mieszane | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| pozostałe mięsa surowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | x |
| Podroby i przetwory podrobowe | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 92,0 |
| Wędliny i inne przetwory mięsne (bez wędlin podrobowych) | 1,96 | 1,91 | 1,92 | 1,76 | 1,87 | 104,5 |
| wędliny z wyjątkiem drobiowych | 1,42 | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,42 | 104,4 |
| wędliny drobiowe | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 100,0 |
| inne przetwory mięsne | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,24 | 114,3 |
| Razem mięso, podroby i przetwory | 5,09 | 4,97 | 4,81 | 4,61 | 5,24 | 106,5 |

^a wyniki badań budżetów gospodarstw domowych nie są bezpośrednio porównywalne z danymi makroekonomicznymi, nie obejmują one artykułów żywnościowych konsumowanych w zakładach gastronomicznych i w zamkniętych placówkach żywienia zbiorowego

Źródło: niepublikowane dane GUS-u oraz obliczenia IERiGŻ PIB.

W 2023 r. popyt na wędliny drobiowe pozostał na niezmiennym poziomie, a na wędliny wieprzowo-wołowe zmniejszył się o 2,9%. Konsumpcja wędlin drobiowych wyniosła 0,2 kg miesięcznie na osobę. Całkowite spożycie wędlin i innych przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych spadło o 8,3%. Konsumpcja podrobów i przetworów podrobowych była stabilna w porównaniu z 2022 rokiem. W 2023 r. łączne spożycie mięsa, podrobów i przetworów podrobowych wyniosło 55,32 kg w przeliczeniu na osobę w gospodarstwach domowych ogółem i było o 4,2% mniejsze niż w 2022 roku. Spożycie mięsa i wędlin drobiowych wzrosło o 3,8% do 19,44 kg na osobę. W 2023 r. spożycie mięsa gęsi, kaczek i indyków było stabilne. Konsumpcja mięsa kur, kogutów i kurcząt zwiększyła się o 5,1%.

W 2023 r. mięso i wędliny drobiowe stanowiły 35,1% całkowitej konsumpcji mięsa, podrobów i przetworów mięsnych. Udział ten był większy niż przed rokiem. Udział mięsa drobiowego w spożyciu mięsa surowego wyniósł 53,8% (wobec 50,7% w 2022 r.). Wzrósł udział wędlin

drobiowych w całkowitej konsumpcji wędlin i pozostałych przetworów (z 10,4 do 11,4%). W strukturze spożycia mięsa drobiowego dominowały kurczęta (z udziałem 87,3%). Udział ten zwiększył się o 0,6 pkt proc. przy spadku udziału drobiu pozostałego z 13,2 do 12,7%.

Spożycie mięsa drobiowego we wszystkich grupach gospodarstw domowych zwiększyło się: w gospodarstwach rolników o 8,1%, emerytów i rencistów o 6,1%, pracowników o 5,6%, a pracujących na własny rachunek o 1,8%.

Konsumpcja mniej popularnych rodzajów drobiu, tj. gęsi, kaczek i indyków pozostała na niezmiennym poziomie w gospodarstwach pracujących na własny rachunek i pracowników. W grupie gospodarstw emerytów i rencistów konsumpcja była o 11,5% większa niż przed rokiem, a w grupie gospodarstw rolników zmniejszyła się o 13,3%.

Wzrosło także spożycie mięsa kur, kogutów i kurcząt w poszczególnych grupach gospodarstw domowych: rolników (o 10,7%), pracowników (o 6,4%), emery-

tów i rencistów (o 5,2%) oraz pracujących na własny rachunek (o 2,1%).

Spożycie wędlin drobiowych zmniejszyło się w grupie gospodarstw domowych rolników (o 10,5%) i pracujących na własny rachunek (o 5,6%). W gospodarstwach pracowników oraz emerytów i rencistów było stabilne.

Najwięcej drobiu spożywano w gospodarstwach domowych rencistów (1,97 kg w przeliczeniu na osobę miesięcznie), trochę mniej w gospodarstwach emerytów (1,91 kg), a najmniej w gospodarstwach pracujących na własny rachunek (1,15 kg). W 2023 r. w gospodarstwach rencistów przeciętne miesięczne spożycie mięsa drobiowego było o 38,7% większe od średniego (1,42 kg/osobę), a w gospodarstwach pracujących na własny rachunek – mniejsze od średniego o 19,0%.

W 2023 r. w gospodarstwach domowych ogółem udział samozaopatrzenia zmniejszył się do 2,1% (z 2,9% w 2022 r.), a w gospodarstwach rolników do 12,9% (z 18,4% w 2022 r.).

Tabela 21. Udział samozaopatrzenia w ilościowym spożyciu wybranych produktów mięsnych w gospodarstwach domowych (%)

| Wyszczególnienie | Gospodarstwa domowe | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ogółem | | | | | rolników | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I kwartał 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mięso, podroby i przetwory | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 12,2 | 12,3 | 8,8 | 7,2 |
| Mięso surowe | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 18,0 | 18,6 | 13,9 | 11,3 |
| Mięso wieprzowe | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 15,0 | 12,3 | 9,4 | 7,3 |
| Mięso drobiowe | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 19,8 | 21,2 | 18,4 | 12,9 |

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

Wzrost realnych wydatków gospodarstw domowych na mięso drobiowe w 2023 roku

W 2023 r. przeciętne miesięczne nominalne wydatki gospodarstw domowych na mięso drobiowe wyniosły 19,08 PLN w przeliczeniu na osobę i były o 6,2% większe niż w roku poprzednim. Wobec zwiększenia średniego poziomu cen detalicznych mięsa drobiowego o 1,7% realna wartość tych wydatków wzrosła o 4,4%. Gospodarstwa domowe zwiększyły nominalne wydatki na mięso kur, kogutów i kurcząt (o 6,3%) i na mięso drobiu pozostałego (o 5,7%). Wydatki nominalne na wędliny drobiowe zwiększyły się o 11,8%, a realne spadły o 1,8%. Średnie ceny detaliczne wędlin drobiowych wzrosły w porównywanych okresach o 13,9%.

Wydatki na mięso drobiowe w 2023 r. stanowiły 4,4% wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe (wobec 4,6% w 2022 r.). Udział wydatków na drób w całkowitych wydatkach na artykuły mięsne spadł do 19,3%, a w łącznych wydatkach gospodarstw domowych na mięso surowe wzrósł do 45,4%. Udział wydatków na wędliny drobiowe w całkowitych wydatkach na mięso i przetwory mięsne zwiększył się i wyniósł 5,4%, a w wydatkach na przetwory mięsne wyniósł 9,9% (wobec 9,8% w 2022 r.).

W pierwszym kwartale 2024 r. przeciętna miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego w przeliczeniu na osobę w gospodarstwach domowych była o 8,7% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spożycie mięsa kur, kogutów i kurcząt wzrosło o 5,3%, a drobiu pozostałego (gęsi, kaczek i indyków)

zwiększyło się o 33,3%. Wzrostowi spożycia mięsa drobiowego towarzyszyła stabilizacja konsumpcji wędlin drobiowych. Wnioskowanie na podstawie tych danych ma swoje ograniczenia wiążące się z sezonowością spożycia w okresie świąt wielkanocnych.

Z danych GUS-u wynika, że w okresie styczeń–sierpień 2024 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego zmniejszyły się o 4,2%, a mięsa wołowego i wieprzowego wzrosły odpowiednio o 2,3 i 0,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Może to sugerować wzrost spożycia drobiu w gospodarstwach domowych w 2024 roku. Niższa niż przed rokiem inflacja, przy utrzymującej się konkurencyjności cenowej mięsa drobiowego względem innych rodzajów mięsa, będzie korzystnie wpływać na decyzje zakupowe.

Tabela 22. Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na mięso i przetwory drobiowe w wydatkach gospodarstw domowych (%)

| Okresy | Gospodarstwa domowe | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| | ogółem | pracowników | rolników | pracujących na rachunek własny | emerytów i rencistów |
| Wydatki na mięso drobiowe w % wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe | | | | | |
| 2018 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 4,3 | 4,5 |
| 2019 | 4,4 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 4,5 |
| 2020 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 4,0 | 4,2 |
| 2021 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
| 2022 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,6 |
| 2023 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,5 |
| 2024 I kwartał | 4,2 | . | . | . | . |
| Wydatki na mięso drobiowe w % wydatków na mięso, podroby i przetwory mięsne | | | | | |
| 2018 | 17,9 | 18,3 | 17,9 | 18,8 | 17,0 |
| 2019 | 18,0 | 18,3 | 17,8 | 19,3 | 17,2 |
| 2020 | 17,3 | 17,6 | 17,1 | 18,6 | 16,4 |
| 2021 | 18,2 | 18,5 | 17,3 | 19,1 | 17,3 |
| 2022 | 19,7 | 20,2 | 18,2 | 20,4 | 18,5 |
| 2023 | 19,3 | 19,8 | 19,0 | 20,2 | 17,9 |
| 2024 I kwartał | 18,2 | . | . | . | . |
| Wydatki na mięso drobiowe w % wydatków na mięso surowe | | | | | |
| 2018 | 41,0 | 42,2 | 38,0 | 42,2 | 38,9 |
| 2019 | 41,8 | 42,9 | 38,1 | 43,9 | 39,8 |
| 2020 | 41,1 | 42,3 | 38,0 | 42,8 | 38,9 |
| 2021 | 42,9 | 44,2 | 37,8 | 43,9 | 40,6 |
| 2022 | 45,2 | 46,5 | 39,4 | 47,9 | 42,3 |
| 2023 | 45,4 | 46,7 | 43,7 | 47,0 | 42,4 |
| 2024 I kwartał | 42,5 | . | . | . | . |
| Wydatki na wędliny drobiowe w % wydatków na mięso, podroby i przetwory mięsne | | | | | |
| 2018 | 4,6 | 5,0 | 3,4 | 5,1 | 3,9 |
| 2019 | 4,9 | 5,4 | 3,4 | 5,6 | 4,1 |
| 2020 | 5,2 | 5,6 | 3,8 | 5,6 | 4,3 |
| 2021 | 5,2 | 5,7 | 3,8 | 5,6 | 4,3 |
| 2022 | 5,2 | 5,6 | 4,2 | 5,8 | 4,2 |
| 2023 | 5,4 | 5,8 | 4,2 | 5,8 | 4,5 |
| 2024 I kwartał | 5,1 | . | . | . | . |
| Wydatki na wędliny drobiowe w % wydatków na przetwory mięsne | | | | | |
| 2018 | 8,7 | 9,2 | 6,8 | 9,6 | 7,6 |
| 2019 | 9,2 | 9,9 | 6,9 | 10,4 | 7,9 |
| 2020 | 9,5 | 10,1 | 7,5 | 10,4 | 8,1 |
| 2021 | 9,6 | 10,3 | 7,6 | 10,3 | 8,2 |
| 2022 | 9,8 | 10,5 | 8,3 | 10,6 | 8,2 |
| 2023 | 9,9 | 10,6 | 7,9 | 10,7 | 8,4 |
| 2024 I kwartał | 9,5 | . | . | . | . |

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie niepublikowanych danych GUS-u.

**Aneks 1. Liczba piskląt hodowlanych kur mięsnych przyjętych do wychowu
(stada rodzicielskie – tys. szt. samic)**

| Miesiące | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Styczeń | 825,62 | 1 156,86 | 1 084,12 | 991,14 | 865,88 | 825,79 | 1 068,63 | 920,73 |
| Luty | 787,18 | 758,03 | 970,43 | 874,54 | 1 063,50 | 791,43 | 655,16 | 954,35 |
| Marzec | 1 135,13 | 1 136,88 | 772,33 | 1 102,95 | 1 238,95 | 1 186,57 | 958,89 | 863,85 |
| I kwartał | 2 747,93 | 3 051,77 | 2 826,88 | 2 968,62 | 3 168,33 | 2 803,79 | 2 682,68 | 2 738,93 |
| Kwiecień | 768,76 | 805,62 | 943,46 | 951,90 | 726,98 | 450,79 | 848,00 | 862,02 |
| Maj | 787,07 | 773,18 | 896,69 | 806,28 | 705,36 | 921,20 | 864,96 | 949,11 |
| Czerwiec | 816,15 | 901,47 | 964,71 | 897,43 | 962,94 | 954,79 | 1 092,68 | 817,22 |
| II kwartał | 2 371,98 | 2 480,27 | 2 804,87 | 2 655,62 | 2 395,28 | 2 326,79 | 2 805,64 | 2 628,34 |
| I półrocze | 5 119,91 | 5 532,03 | 5 631,75 | 5 624,24 | 5 563,61 | 5 130,57 | 5 488,32 | 5 367,27 |
| Lipiec | 884,57 | 1 080,22 | 984,36 | 1 102,80 | 1 320,05 | 1 130,62 | 772,55 | 1 224,03 |
| Sierpień | 1 096,84 | 1 146,61 | 1 129,06 | 939,31 | 1 218,51 | 1 061,29 | 1 281,34 | 1 197,93 |
| Wrzesień | 860,21 | 767,78 | 947,54 | 929,40 | 1 028,53 | 722,59 | 854,14 | 709,76 |
| III kwartał | 2 841,62 | 2 994,62 | 3 060,96 | 2 971,50 | 3 567,09 | 2 914,50 | 2 908,02 | 3 131,71 |
| Październik | 1 019,56 | 835,35 | 956,44 | 1 103,05 | 746,48 | 951,84 | 700,47 | . |
| Listopad | 834,49 | 1 069,19 | 905,50 | 909,66 | 1 124,60 | 855,62 | 882,30 | . |
| Grudzień | 613,60 | 683,23 | 1 075,30 | 669,54 | 1 004,75 | 770,25 | 757,96 | . |
| IV kwartał | 2 467,65 | 2 587,77 | 2 937,23 | 2 682,25 | 2 875,83 | 2 577,71 | 2 340,73 | . |
| II półrocze | 5 309,27 | 5 582,39 | 5 998,19 | 5 653,75 | 6 442,92 | 5 492,21 | 5 248,75 | . |
| Rok | 10 429,18 | 11 114,42 | 11 629,94 | 11 277,99 | 12 006,53 | 10 622,78 | 10 737,07 | . |

Źródło: Dział Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Pobrane 16 października 2024 z <https://krd-ig.com.pl/dzial-hodowli-i-oceny-drobiu/wstawienia/>

Aneks 2. Wylęgi piskląt (mln szt.)

| Okres | Drób kurzy – nioski | Kurczęta brojlery | Kaczki | Gęsi | Indyki |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------|------|--------|
| 2019 | 36,0 | 1317,9 | 15,4 | 8,3 | 32,3 |
| 2020 | 34,6 | 1362,2 | 18,5 | 7,5 | 30,0 |
| 2021 | 40,3 | 1315,6 | 18,0 | 6,2 | 31,8 |
| 2022 | 35,5 | 1450,9 | 30,8 | 6,8 | 31,7 |
| 2023 | 36,1 | 1496,2 | 31,8 | 7,2 | 31,7 |
| 2023 I półrocze | 20,6 | 739,9 | 13,5 | 6,3 | 16,4 |
| 2024 I półrocze | 17,5 | 782,6 | 15,6 | 5,8 | 15,2 |
| 2023 VII–VIII | 4,5 | 257,9 | 5,0 | 0,9 | 5,1 |
| 2024 VII–VIII | 3,7 | 272,6 | 3,3 | 0,7 | 5,5 |

Źródło: opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych Eurostatu. Pobrane 16 października 2024 z https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/apro_ec_poulm_custom_13323949/default/table?lang=en

Aneks 3. Ceny detaliczne wybranych artykułów drobiarskich (PLN/kg)

| Lata i miesiące | Kurczę patroszone | Piersi z indyka (filet) | Pasztet drobiowy z dodatkami w opakowaniu 130 g | Polędwica drobiowa | Wątroba drobiowa surowa |
|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2019 I–XII | 7,46 | 24,82 | 1,80 | 20,39 | 5,87 |
| 2020 I–XII | 7,35 | 23,30 | 1,91 | 21,66 | 6,11 |
| 2021 I–XII | 8,55 | 22,99 | 1,95 | 22,23 | 6,60 |
| 2022 I–XII | 11,69 | 30,14 | 2,20 | 26,17 | 8,03 |
| 2023 I–XII | 11,76 | 31,51 | 2,62 | 29,73 | 8,59 |
| 2022 I | 9,58 | 24,04 | 1,96 | 22,99 | 6,88 |
| II | 9,49 | 24,45 | 1,93 | 22,98 | 6,86 |
| III | 10,71 | 25,37 | 1,99 | 23,59 | 7,27 |
| IV | 12,33 | 29,84 | 2,08 | 25,40 | 8,03 |
| V | 12,63 | 31,35 | 2,11 | 26,06 | 8,23 |
| VI | 12,37 | 31,35 | 2,15 | 26,50 | 8,32 |
| VII | 12,18 | 31,66 | 2,23 | 26,79 | 8,34 |
| VIII | 12,24 | 31,64 | 2,27 | 27,03 | 8,25 |
| IX | 12,40 | 31,82 | 2,37 | 27,44 | 8,37 |
| X | 12,25 | 32,72 | 2,41 | 28,04 | 8,55 |
| XI | 12,25 | 33,54 | 2,46 | 28,44 | 8,65 |
| XII | 11,90 | 33,88 | 2,48 | 28,82 | 8,60 |
| 2023 I | 11,93 | 33,87 | 2,48 | 28,81 | 8,58 |
| II | 11,93 | 33,91 | 2,56 | 29,10 | 8,51 |
| III | 12,12 | 33,54 | 2,59 | 29,43 | 8,69 |
| IV | 12,27 | 33,43 | 2,60 | 29,61 | 8,75 |
| V | 12,19 | 33,09 | 2,61 | 29,76 | 8,81 |
| VI | 12,10 | 32,82 | 2,64 | 29,65 | 8,71 |
| VII | 11,73 | 31,71 | 2,61 | 29,86 | 8,66 |
| VIII | 11,82 | 29,87 | 2,62 | 29,80 | 8,60 |
| IX | 11,39 | 29,12 | 2,65 | 30,03 | 8,48 |
| X | 11,37 | 28,99 | 2,67 | 30,12 | 8,49 |
| XI | 11,32 | 29,02 | 2,68 | 30,29 | 8,40 |
| XII | 10,99 | 28,76 | 2,67 | 30,26 | 8,40 |
| 2024 I | 11,23 | 28,44 | 2,63 | 30,18 | 8,40 |
| II | 11,08 | 28,08 | 2,64 | 30,35 | 8,41 |
| III | 11,37 | 28,12 | 2,63 | 30,60 | 8,30 |
| IV | 11,65 | 28,78 | 2,65 | 31,48 | 8,41 |
| V | 11,97 | 28,71 | 2,65 | 31,23 | 8,59 |
| VI | 12,18 | 28,89 | 2,69 | 31,55 | 8,56 |
| VII | 12,18 | 28,94 | 2,71 | 31,56 | 8,58 |
| VIII | 12,32 | 29,01 | 2,73 | 31,76 | 8,45 |

Źródło: niepublikowane dane GUS-u.

Aneks 4. Przeciętne miesięczne spożycie artykułów mięsnych w gospodarstwach domowych (kg/osobę)

| Wyszczególnienie | Gospodarstwa domowe | | | | | | emerytów i rencistów | | rencistów |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
| | ogółem | pracowników | rolników | pracujących na rachunek własny | razem | | emerytów | rencistów | |
| | | | | | 2022 | 2023 | | | |
| Mięso surowe | 2,68 | 2,44 | 3,02 | 2,14 | 3,64 | 3,65 | 3,60 | 0,08 | |
| wolowe | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | |
| cielęce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| wieprzowe | 1,21 | 1,08 | 1,59 | 0,91 | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,77 | |
| drób | 1,36 | 1,26 | 1,36 | 1,13 | 1,80 | 1,81 | 1,77 | 1,56 | |
| kury, koguty, kurczęta | 1,18 | 1,10 | 1,21 | 0,96 | 1,54 | 1,54 | 1,21 | 0,21 | |
| drób pozostały | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | |
| mielone mieszane | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| pozostałe mięsa surowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Wędliny i inne przetwory mięsne | 1,92 | 1,79 | 1,97 | 1,65 | 2,45 | 2,43 | 2,60 | 1,83 | |
| wędliny z wyjątkiem drobiowych | 1,38 | 1,29 | 1,48 | 1,18 | 1,77 | 1,77 | 1,83 | 0,26 | |
| wędliny drobiowe | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,51 | 0,39 | |
| inne przetwory mięsne | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,46 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | |
| Podroby i przetwory podrobowe | 0,22 | 0,18 | 0,24 | 0,15 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne | 4,81 | 4,41 | 5,23 | 3,94 | 6,47 | 6,46 | 6,60 | 6,60 | |
| Mięso surowe | 2,64 | 2,42 | 2,75 | 2,10 | 3,65 | 3,65 | 3,61 | 0,06 | |
| wolowe | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | |
| cielęce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| wieprzowe | 1,11 | 1,00 | 1,23 | 0,83 | 1,60 | 1,61 | 1,55 | 1,55 | |
| drób | 1,42 | 1,33 | 1,47 | 1,15 | 1,91 | 1,91 | 1,97 | 1,72 | |
| kury, koguty, kurczęta | 1,24 | 1,17 | 1,34 | 0,98 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 0,25 | |
| drób pozostały | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,02 | 0,02 | |
| mielone mieszane | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| pozostałe mięsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Wędliny i inne przetwory mięsne | 1,76 | 1,64 | 1,75 | 1,42 | 2,30 | 2,29 | 2,45 | 1,89 | |
| wędliny z wyjątkiem drobiowych | 1,34 | 1,24 | 1,39 | 1,10 | 1,78 | 1,77 | 1,89 | 0,25 | |
| wędliny drobiowe | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | |
| inne przetwory mięsne | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | |
| Podroby i przetwory podrobowe | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,14 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne | 4,61 | 4,23 | 4,70 | 3,66 | 6,35 | 6,34 | 6,43 | 6,43 | |

Źródło: niepublikowane dane GUS-u.

Aneks 5. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na wybrane artykuły mięsne (PLN/osobę)

| Wyszczególnienie | Gospodarstwa domowe | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | ogółem | pracowników | rolników | pracujących na rachunek własny | | rencistów |
| | | | | razem | emerytów | |
| | 2022 | | | | | |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne | 91,34 | 84,66 | 95,02 | 82,21 | 118,49 | 116,63 |
| mięso surowe | 39,76 | 36,72 | 43,91 | 34,95 | 51,84 | 48,76 |
| mięso drobiowe | 17,96 | 17,06 | 17,32 | 16,73 | 21,95 | 20,60 |
| kury, koguty, kurczęta | 14,81 | 14,23 | 14,71 | 13,53 | 17,58 | 17,25 |
| pozostały drób | 3,15 | 2,83 | 2,61 | 3,20 | 4,37 | 3,35 |
| wędliny i inne przetwory mięsne | 48,53 | 45,49 | 47,48 | 45,14 | 61,42 | 62,60 |
| wędliny drobiowe | 4,76 | 4,78 | 3,95 | 4,80 | 5,02 | 5,44 |
| | 2023 | | | | | |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne | 98,93 | 91,16 | 96,09 | 86,61 | 132,84 | 127,64 |
| mięso surowe | 41,99 | 38,69 | 41,90 | 37,30 | 56,19 | 52,02 |
| mięso drobiowe | 19,08 | 18,08 | 18,30 | 17,52 | 23,84 | 22,88 |
| kury, koguty, kurczęta | 15,75 | 15,16 | 15,64 | 14,14 | 18,84 | 19,24 |
| pozostały drób | 3,33 | 2,92 | 2,66 | 3,38 | 5,00 | 3,64 |
| wędliny i inne przetwory mięsne | 53,57 | 49,81 | 50,76 | 47,14 | 70,48 | 70,10 |
| wędliny drobiowe | 5,32 | 5,28 | 3,99 | 5,06 | 5,93 | 5,84 |

Źródło: niepublikowane dane GUS-u.

**Aneks 6. Konsumpcja mięsa drobiowego w wybranych krajach świata
(kg/mieszkańca)^{ab}**

| Kraje | 2022 | 2023 | 2024 ^c | 2025 ^c |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| Izrael | 41,82 | 41,87 | 42,31 | 42,71 |
| Stany Zjednoczone | 34,77 | 34,78 | 34,90 | 34,96 |
| Peru | 32,39 | 32,24 | 33,09 | 33,99 |
| Ameryka Północna | 33,62 | 33,65 | 33,79 | 33,86 |
| Malezja | 29,14 | 30,13 | 31,14 | 32,17 |
| Australia | 30,88 | 30,87 | 31,46 | 31,48 |
| Brazylia | 28,81 | 29,26 | 30,00 | 30,14 |
| Argentyna | 27,25 | 27,52 | 27,17 | 27,22 |
| Nowa Zelandia | 23,78 | 24,37 | 24,59 | 24,80 |
| Arabia Saudyjska | 23,73 | 24,12 | 24,32 | 24,60 |
| Ameryka Łacińska | 23,64 | 23,87 | 24,27 | 24,47 |
| Kanada | 23,49 | 23,80 | 24,11 | 24,31 |
| Oceania | 22,78 | 22,74 | 23,12 | 23,14 |
| Meksyk | 22,11 | 22,66 | 22,82 | 22,90 |
| Afryka Południowa | 22,34 | 21,81 | 22,36 | 22,88 |
| Chile | 22,59 | 21,91 | 22,19 | 22,68 |
| Kolumbia | 21,60 | 21,31 | 21,92 | 22,46 |
| Kraje OECD | 21,33 | 21,60 | 21,81 | 21,92 |
| Kraje rozwinięte | 20,57 | 20,84 | 21,06 | 21,16 |
| Wielka Brytania | 20,52 | 19,87 | 20,11 | 20,35 |
| Rosja | 18,95 | 19,33 | 19,47 | 19,57 |
| Europa | 16,28 | 16,81 | 17,03 | 17,05 |
| Unia Europejska | 15,31 | 16,05 | 16,28 | 16,20 |
| Wietnam | 14,63 | 15,23 | 15,74 | 16,20 |
| Ukraina | 13,46 | 14,52 | 14,84 | 15,08 |
| Korea | 13,38 | 13,96 | 14,01 | 14,01 |
| Kazachstan | 13,62 | 12,81 | 13,29 | 13,65 |
| Norwegia | 13,23 | 13,17 | 13,23 | 13,28 |
| Japonia | 12,53 | 12,57 | 12,60 | 12,72 |
| Iran | 13,10 | 12,17 | 12,47 | 12,71 |
| Turcja | 11,74 | 11,62 | 11,58 | 11,94 |
| Filipiny | 9,62 | 9,80 | 10,07 | 10,28 |
| Świat | 10,08 | 10,06 | 10,11 | 10,16 |
| Chiny | 10,09 | 10,16 | 9,88 | 9,83 |
| Szwajcaria | 9,01 | 8,90 | 8,93 | 8,96 |
| Egipt | 10,55 | 8,50 | 8,39 | 8,64 |
| Indonezja | 8,13 | 8,14 | 8,29 | 8,42 |
| Kraje rozwijające się | 7,76 | 7,70 | 7,72 | 7,79 |
| Azja | 7,06 | 7,03 | 7,03 | 7,09 |
| Paragwaj | 5,65 | 5,35 | 5,51 | 5,67 |
| Tajlandia | 4,70 | 4,49 | 4,66 | 4,86 |
| Pakistan | 4,81 | 4,23 | 4,45 | 4,60 |
| Afryka | 3,87 | 3,59 | 3,65 | 3,74 |
| Indie | 1,22 | 1,23 | 1,31 | 1,37 |
| Nigeria | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,59 |
| Etiopia | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

^a kraje uszeregowane według poziomu spożycia w 2024 roku

^b konsumpcja mięsa drobiowego w kg/mieszkańca wyrażona w wadze detalicznej bez kości – wskaźnik konwersji 0,6 (w poprzednich analizach konsumpcja mięsa drobiowego w kg/mieszkańca wyrażona w wadze detalicznej – wskaźnik konwersji 0,88)

^c szacunki i prognozy OECD

Źródło: dane OECD. Pobrane 24 września 2024 z <https://data-explorer.oecd.org/>

NOTATKI

NOTATKI

W serii **Analizy Rynkowe** w planie wydawniczym 2024 ukażą się następujące raporty:

Edycja wiosenna:

Rynek cukru
Rynek drobiu
Rynek mleka
Rynek owoców i warzyw
Rynek rzepaku
Rynek środków produkcji dla rolnictwa
Rynek zbóż

Edycja jesienna:

Rynek drobiu
Rynek mleka
Rynek owoców i warzyw
Rynek pasz
Rynek ryb
Rynek rzepaku
Rynek zbóż
Rynek ziemniaka

WARUNKI SPRZEDAŻY I PRENUMERATY

Istnieje możliwość zakupu archiwalnych edycji czasopism.

Pełna oferta wydawnicza dostępna na stronie: <https://ierigz-publikacje.pl>

Rabat 20% dla wszystkich uczelni obowiązuje do końca 2024 roku.

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż pojedynczych numerów można przesyłać:

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

W związku z dofinansowaniem przez MRiRW **Analizy Rynkowe** wydane w II półroczu 2024 r. (tzw. edycji jesiennej) dostępne są bezpłatnie.

Kontakt:

Dział Informacji i Wydawnictw IERiGŻ PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel. (22) 505 46 85, 505 45 26; e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Usługi wydawnicze i poligraficzne

Ponad 40 lat doświadczenia,
profesjonalne doradztwo i obsługa,
szybkie realizacje zleceń.

Projektowanie graficzne, skład DTP,
profesjonalna korekta i redakcja tekstów.

Drukujemy: książki, broszury,
czasopisma, materiały szkoleniowe,
ulotki, wizytówki, papiery firmowe,
notesy, foldery reklamowe, zaproszenia,
dyplomy, certyfikaty itp.

Nowoczesne systemy druku cyfrowego:
Xerox PrimeLinkB125,
Xerox Versant 180 press.

Usługi introligatorskie: szycie,
bindowanie, uszlachetnianie,
klejenie, perforowanie itp.

Zapraszamy do współpracy



**INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ**
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



22 505 45 26
22 505 44 30



poligrafia@ierigz.waw.pl

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>
