



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR  
45

# RYNEK DROBIU

## stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2082-467X

# ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny  
Jadwiga Seremak-Bulge



MAJ 2014

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

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

KOMITET REDAKCYJNY:

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

REDAKTOR RYNKU DROBIU:

Grzegorz Dybowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB  
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner  
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 1170 egz. Ark. wyd. 2,66

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

# Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	5
II. Podaż	6
1. Produkcja <i>dr Grzegorz Dybowski</i>	6
2. Przetwórstwo <i>dr Grzegorz Dybowski, dr Dorota Pasińska</i>	9
3. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska</i>	13
4. Popyt <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	16
5. Działania ARR na rynku drobiu <i>mgr inż. Jolanta Kossakowska</i>	23
Aneks	25



Produkcja mięsa drobiowego w 2013 roku wyniosła ok. 1990 tys. ton i była o 3,4% większa niż rok wcześniej. Dynamika rozwoju uległa znacznemu spowolnieniu w porównaniu z latami poprzednimi. Zdecydowały o tym przede wszystkim czynniki popytowe. Mniejszy przyrost popytu krajowego spowodowany był wolniejszym niż przewidywano przyspieszeniem wzrostu gospodarczego i brakiem wyraźnej poprawy na rynku pracy. Słabszy rozwój sprzedaży zagranicznej to skutek m.in. problemów jakościowych, jakie wystąpiły w handlu produktami mięsnymi na początku roku oraz wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Następstwem tego było osłabienie dynamiki wzrostu produkcji.

Sprzedaż mięsa drobiowego za granicę zwiększyła się w 2013 roku o 8,4% do 643 tys. ton. Rok wcześniej wskaźnik wzrostu wyniósł ok. 20%. Import był zbliżony do poziomu z 2012 roku, a podaż na pokrycie krajowej konsumpcji wzrosła o 1%. Można jednak oceniać, że obserwowane w 2013 roku spowolnienie produkcji i eksportu mięsa drobiowego miało jedynie charakter koniunkturalny i nie wiązało się z trwałymi zmianami w strukturze popytu krajowego i zagranicznego.

Przewiduje się, że w 2014 roku dynamika wzrostu produkcji mięsa drobiowego ponownie ulegnie przyspieszeniu. Wskaźnik wzrostu wyniesie ok. 10%, a poziom produkcji ok. 2190 tys. ton. Przyrost produkcji może być nieco większy w drugim półroczu niż w pierwszym. Sprzedaż zagraniczna zwiększy się prawdopodobnie o 12%, do ok. 720 tys. ton, a podaż na zaopatrzenie rynku krajowego, o ok. 9%. Do takiej prognozy skłaniają zarówno poprawa opłacalności produkcji drobiu rzeźnego, związana z niższymi cenami przemysłowych mieszanek pasz dla drobiu, jak i bieżący i przewidywany rozwój podaży piskląt drobiu mięsnego przeznaczonych do tuczenia. Również sytuacja na rynku mięsa czerwonego, szczególnie wieprzowiny, stwarza korzystne perspektywy dla produkcji drobiu. Nie

oznacza to jednak, że w 2014 roku należy spodziewać się znaczącego wzrostu cen na rynku drobiarskim. Przeciwnie, zarówno czynniki popytowe, jak i podażowe działań będą raczej hamująco na dynamikę cen w łańcuchu zaopatrzeniowym.

W 2013 roku przemysłowe firmy drobiarskie, zatrudniające 50 i więcej pracowników, wytworzyły o prawie 5% mniej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Przyczyny, to przede wszystkim spowolnienie rozwoju sprzedaży zagranicznej i wysokie nadal koszty surowcowe. W strukturze tej produkcji dominowały elementy tuszek drobiowych w postaci świeżej i chłodzonej. Drób mrożony stanowił tylko ok. 12% całkowitej produkcji mięsa drobiowego w tych zakładach. Na podstawie wyników uzyskanych w pierwszym kwartale br. można przewidywać, że produkcja mięsa drobiowego w zakładach przemysłowych o zatrudnieniu 50 i więcej osób, wzrośnie w 2014 roku o ok. 10%.

Produkcja podstawowych przetworów drobiowych obniżyła się w 2013 roku o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przyczyną były zarówno wysokie ceny surowca przerobowego, jak i mniejszy popyt krajowy. Relatywnie wysokie koszty produkcji skutkowały wzrostem cen wyrobów gotowych, szczególnie wędzonek. Mimo wydatnego, bo aż 20-procentowego wzrostu sprzedaży zagranicznej, spadek spożycia w kraju przesądził o ujemnej dynamice produkcji przetworów drobiowych. W 2014 roku przewiduje się jedynie niewielki jej wzrost, gdyż spożycie wewnętrzne prawdopodobnie ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do ubiegorocznego.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego produktami drobiarskimi przekroczyło w 2013 roku poziom 1,1 mld euro i w relacji do poprzedniego roku wzrosło o ok. 6%. Do państw Unii Europejskiej sprzedano ok. 88% całego eksportowanego mięsa drobiowego, w tym do Niemiec ponad 22%. O 22% większy niż przed

rokiem był eksport do krajów trzecich. Poza obszar Unii Europejskiej wysłano ok. 107 tys. ton tego mięsa, co stanowiło ok. 19% całej sprzedaży zagranicznej. W wyrażeniu wartościowym, ok. 49% polskiego eksportu trafiło na rynki trzech największych odbiorców, tj.: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech, a 12% na rynki poza unijne, w tym niespełna 5% do WNP. Przewiduje się, że w 2014 roku sprzedaż zagraniczna drobiu i produktów drobiarskich zwiększy się o ok. 10%, podobnie jak dodatnie saldo obrotów w handlu międzynarodowym.

Średnie ceny detaliczne drobiu w 2013 roku były zbliżone do poziomu z roku poprzedniego, przy silnych wahaniach w poszczególnych miesiącach. Mimo spadku cen wieprzowiny i wołowiny, drób potaniał względem mięsa czerwonego, a także innych produktów zawierających białko zwierzęce, z wyjątkiem jaj, i pozostał najtańszym rodzajem mięsa na rynku. W pierwszym kwartale br. ceny detaliczne drobiu wzrosły o ok. 4%, przy dalszej redukcji cen mięsa czerwonego. Tendencja taka jest przede wszystkim odzwierciedleniem wcześniejszego wzrostu cen zbytu i utrzyma się prawdopodobnie do końca pierwszego półrocza. Ceny detaliczne mięsa drobiowego mogą być w czerwcu o ok. 5% wyższe niż w grudniu 2013 roku. Jednak w grudniu br. już tylko o 1-2% wyższe niż przed rokiem.

Według wstępnych szacunków na podstawie danych GUS, w 2013 roku spożycie drobiu na jednego mieszkańca wzrosło do 27 kg i było o 3,4% większe niż w roku poprzednim. Jego udział w całkowitej konsumpcji mięsa wyniósł ok. 39%. Przewiduje się, że w 2014 roku spożycie drobiu wzrośnie do 27,5 kg na jednego mieszkańca, tj. o 2%. Bezpośrednia konsumpcja w gospodarstwach domowych obniżyła się w 2013 roku o 0,7%, w tym kurcząt o 1,4%, przy równoczesnym wzroście spożycia pozostałego drobiu o 7,1%. Utrzymała się, obserwowana już w 2012 roku, spadkowa tendencja popytu na wędliny drobiowe.

# SUMMARY

---

The production of poultry meat in 2013 amounted to ca. 1990 thousand tons, and was 3.4% higher than the year before. The dynamics of development slowed down significantly as compared to the previous years. It was caused above all by demand-based factors. Slower growth in domestic demand was caused by slower than expected acceleration in economic growth and lack of significant improvement on the labour market. Poor foreign sales development is the result of, among others, quality problems that were observed in the trade in meat products at the beginning of the year and the introduction of the prohibition of ritual slaughter. It resulted in a weaker dynamics of production growth.

The sales of poultry abroad increased in 2013 by 8.4% to 643 thousand tons. A year ago the relevant growth index amounted to ca. 20%. The import was similar to the level of 2012, and the supply to satisfy domestic consumption increased by 1%. It can be, however, estimated that poultry meat production and export slowdown observed in 2013 was attributable only to economic conditions and was not connected with permanent changes in the structure of domestic and foreign demand.

It is envisaged that in 2014 the dynamics of growth in the production of poultry meat will accelerate again. The growth index will amount to ca. 10%, and the output level to ca. 2190 thousand tons. Production growth may be slightly higher in the second half of the year than in the first. Foreign sales will probably increase by 12%, to ca. 720 thousand tons, and the supply to satisfy the domestic market – by ca. 9%. Such prognoses are induced by improved production profitability of slaughter poultry, related to lower prices of industrial poultry feed mixture, as well as the current and expected development of supply of poultry meat chicks intended for fattening. Also the situation on the red meat market, especially pork,

creates favourable prospects for poultry production. This does not mean, however, that in 2014 significant increase in market prices should be expected. On the contrary, both demand-based and supply-based factors will rather inhibit the price dynamics in the supply chain.

In 2013 industrial poultry companies, employing 50 people and more, produced almost 5% less poultry meat than in the previous year. The reasons include above all a slowdown in the development of foreign sales and still high costs of raw materials. The structure of this production was dominated by elements of poultry carcasses: fresh and cooled. Frozen poultry constituted only ca. 12% of total poultry meat production in these plants. On the basis of the results obtained in the first quarter of this year it can be expected that the production of poultry meat in industrial plants employing 50 people and more will increase in 2014 by ca. 10%.

The production of basic poultry products decreased in 2013 by 4% as compared to the previous year. The reasons included high prices of processing raw material and smaller domestic demand. Relatively high costs of production resulted in higher prices of ready-made products, especially smoked meat. In spite of considerable – no less than 20-percentage growth in foreign sales, decreased consumption in the country resulted in negative dynamics of poultry products manufacture. In 2014, only minor growth is envisaged as internal consumption will probably stabilise on a similar level as in the last year.

Positive balance of foreign trade in poultry products in 2013 exceeded the level of EUR 1.1 billion and increased with regard to last year by ca. 6%. Approximately 88% of the total exported poultry meat was sold to European Union Member States, including over 22% to Germany. Export to third countries was

22% higher than the year before. Ca. 107 thousand tons were exported beyond the European Union, which constituted ca. 19% of total foreign sales. In terms of value, ca. 49% of Polish export reached the markets of three largest recipients: Germany, UK and the Czech Republic, and 12% – markets outside the EU, including almost 5% to CIS. It is expected that in 2014 foreign sales of poultry and poultry products will increase by ca. 10%, similarly to the positive turnover balance in international trade.

Average retail prices of poultry in 2013 were close to the level from the previous year, with strong fluctuations from month to month. In spite of a decrease in the prices of pork and beef, poultry cheapened with respect to red meat and other products containing animal proteins, except for eggs, and remained the cheapest type of meat on the market. In the first quarter of this year, retail prices of poultry increased by ca. 4%, while the prices of red meat continued to decrease. Such tendency reflects above all prior sale price rises and will probably be maintained until the end of the first six months. Retail prices of poultry meat will be ca. 5% higher in June than in December 2013. However, in December this year they should be only 1–2% higher than the year before.

According to preliminary estimates on the basis of the data of the Central Statistical Office of Poland (GUS), in 2013 per capita poultry consumption increased to 27 kg and was 3.4% higher than in the previous year. Its share in the total meat consumption was ca. 39%. It is expected that in 2014 poultry consumption will increase up to 27.5 kg per capita, i.e. by 2%. Direct consumption in households decreased in 2013 by 0.7%, including chickens by 1.4% with a simultaneous growth in the consumption of remaining poultry by 7.1%. The decreasing trend in the demand for cured poultry meat, observed already in 2012, was preserved.

## WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna 2 egz. w 2014 r.:

– wersja papierowa/wersja elektroniczna – 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:  
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

# Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

**Zapraszamy do korzystania z naszych usług**

Dział Wydawnictw  
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430  
fax (22) 50 54 636, e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl)



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2014 roku wynosi 42 zł.  
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-46-36  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>