



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR  
49



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

# RYNEK DROBIU

## stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2082-467X

# ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny  
Jadwiga Seremak-Bulge

MAJ 2016



## RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

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

## KOMITET REDAKCYJNY:

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

## REDAKTOR RYNKU DROBIU:

Grzegorz Dybowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB  
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner  
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 3,12

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 hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	6
2. Przetwórstwo <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr Dorota Pasińska</i>	11
III. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska</i>	14
IV. Popyt <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	18
1. Ceny detaliczne drobiu	18
2. Spożycie drobiu	21
V. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku drobiu <i>mgr inż. Paweł Smoliński</i>	25
Aneks	27



W 2015 roku produkcja mięsa i podrobów drobiowych zwiększyła się według szacunków IERiGŻ-PIB do ok. 2386 tys. ton, tj. o 6,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Była to dynamika słabsza niż przed rokiem. Szczególnie wolno, bo tylko o 4,7%, produkcja rosła w drugiej połowie roku. Spowodowało to obniżenie podaży na zaspokojenie popytu krajowego, gdyż sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o prawie 17%. Fakt ten nie znalazł jednak odzwierciedlenia w cenach, które w tym okresie wykazywały spadek w całym łańcuchu zaopatrzeniowym. Można więc wnioskować, że podaż była, mimo spadku, wystarczająca w relacji do krajowego popytu. W skali całego 2015 roku sprzedaż zagraniczna mięsa i podrobów drobiowych zwiększyła się o 17,5% do prawie 840 tys. ton. Stanowiło to ponad 35% produkcji, a przyrost eksportu skomunował 86% całkowitego przyrostu podaży. Import był o 8% mniejszy niż przed rokiem, a jego udział w krajowej konsumpcji wyniósł 2,2%. Polska pozostała największym producentem drobiu wśród państw Unii Europejskiej.

W 2016 roku przewiduje się dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego o ok. 10%, do poziomu ok. 2623 tys. ton. Import zmniejszy się prawdopodobnie o 6%, a eksport zwiększy o 18,5% i wyniesie ok. 994 tys. ton, co stanowić będzie już ok. 38% produkcji. Przyrost podaży mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym wyniesie ok. 80 tys. ton, tj. ponad 5%.

Wysoka rentowność chowu indyków w 2015 roku skutkowałą wzrostem produkcji żywca indyczego o ponad 18%. Produkcja kurcząt rzeźnych była również większa, ale tylko o ok. 10%. Opłacalność chowu kurcząt była bowiem znacząco mniejsza niż indyków. W 2016 roku przewiduje się utrzymanie się wysokiej rentowności w chowie indyków i lekką poprawę w chowie kurcząt, jednak

wskaźnik opłacalności produkcji kurcząt pozostanie niski.

Nadal najbardziej znaczącym czynnikiem wyznaczającym dynamikę produkcji mięsa drobiowego będzie eksport. W 2016 roku warunki lokowania polskiego drobiu na jednolitym rynku europejskim nie zmienią się. Polska będzie więc nadal wykorzystywać swą wysoką przewagę cenową. Tym bardziej, że sytuacja popytowo-podażowa na unijnym rynku promować będzie najtańszych dostawców mięsa drobiowego, do których należy Polska. Równocześnie jednak trwa proces dywersyfikowania rynków zbytu polskiego drobiu poza Unią Europejską. Sprzyjają temu realizowane akcje promocyjne i aktywność przedsiębiorstw drobiarskich.

W 2015 roku nieznacznie pogorszyła się przeciętna sytuacja finansowa branży drobiarskiej. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto obniżył się do 2,77%, a po opodatkowaniu wyniósł 2,02%. Udział firm zyskowych zmniejszył się do 89,3% wobec 90,7% w 2014 roku. Niski poziom rentowności netto to efekt m.in. wymuszania przez duże sieci detaliczne redukcji cen zbytu. Było to częściowo rekompensowane obniżaniem cen skupu drobiu rzeźnego. Niskie ceny zbytu znalazły jednak odzwierciedlenie w przeciętnie niskiej rentowności netto firm drobiarskich. Mimo mniejszej zdolności do akumulowania własnego kapitału, firmy drobiarskie prowadziły w 2015 roku ożywioną działalność inwestycyjną. Stopa inwestowania zwiększyła się do 1,92. Poprawiła się też ich bieżąca płynność finansowa, a tym samym zdolność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

Całkowity wolumen eksportu, obejmujący żywiec, mięso i podroby oraz przetwory drobiowe, zwiększył się w 2015 roku do ok. 945 tys. ton, tj. o ponad 17%. Wpływy z tego eksportu wzro-

sły o ok. 20% i wyniosły ponad 1,9 mld euro. O 5% większy był też całkowity import drobiu, który wyniósł 142,3 tys. ton (238,5 mln euro). Wskaźnik pokrycia importu eksportem kształtował się na wysokim poziomie 8,1. Dodatkowo saldo obrotów handlu zagranicznego drobiem poprawiło się o 22% i wyniosło prawie 1,7 mld euro. Przewiduje się, że w 2016 roku sprzedaż zagraniczna zwiększy się o ok. 18%, a import o ok. 5%. Nadwyżka eksportu nad importem prawdopodobnie przekroczy 2 mld euro.

W 2015 roku wystąpiła silniejsza niż w roku poprzednim spadkowa tendencja cen detalicznych drobiu. Jednak wieprzowina taniała jeszcze szybciej, skutkiem czego mięso drobiowe podrożało nieznacznie w relacji do mięsa wieprzowego. Tym niemniej drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa, a w porównaniu z innymi produktami zwierzęcymi, z wyjątkiem wieprzowiny, był w 2015 roku tańszy niż w roku poprzednim. W 2016 roku ceny detaliczne drobiu mogą być o 1-2% wyższe niż przed rokiem.

Według oceny IERiGŻ-PIB spożycie drobiu w 2015 roku nieznacznie wzrosło do 28,3 kg na jednego mieszkańca. Ocena taka różni się od wstępnych szacunków GUS, które prezentują spadek konsumpcji o 2,5%. Naszym zdaniem większa podaż mięsa wieprzowego na rynku nie jest wystarczającym czynnikiem dla odwrócenia długotrwałej wzrostowej tendencji spożycia mięsa drobiowego, które zachowało wysoką konkurencyjność cenową i ma przewagę w kategoriach komfortu przygotowania kulinarnego. Tym bardziej, że wg danych o spożyciu bezpośrednim za trzy kwartały 2015 roku, nastąpił wzrost konsumpcji drobiu o 1,3%. Przewidujemy dalszy wzrost spożycia drobiu w 2016 roku do ok. 28,8 kg, tj. o 1,8%, przy spadku konsumpcji mięsa czerwonego, w tym wieprzowiny.

# SUMMARY

---

In accordance with estimates by the IAFE-NRI, poultry meat and offal production in 2015 increased to approx. 2 386 thousand tonnes, i.e. by 6.7% compared to last year. The dynamics was slower than last year. In the second half of the year, production grew particularly slowly, i.e. by only 4.7%. This led to a decline in supply to meet domestic demand, as foreign sales increased by nearly 17%. This, however, was not reflected in prices which followed a downward trend in the entire supply chain in this period. Therefore, it can be concluded that the supply was, despite its decline, sufficient in relation to the domestic demand. In the entire 2015, foreign sales of poultry meat and offal rose by 17.5% to nearly 840 thousand tonnes. This accounted for over 35% of production and export growth “consumed” 86% of the total supply growth. Import was lower than last year by 8% and its share in domestic consumption was 2.2%. Poland remained the EU’s largest producer of poultry.

In 2016, poultry meat production is expected to further increase by approx. 10% to approx. 2 623 thousand tonnes. Import will probably decrease by 6% and export - increase by 18.5% to approx. 994 thousand tonnes which will account for as much as approx. 38% of production. The supply of poultry meat in the internal market will increase by approx. 80 thousand tonnes, i.e. over 5%.

Due to high profitability of turkey farming in 2015, turkey livestock production rose by more than 18%. The production of chickens for slaughter was also higher, but only by approx. 10%. In fact, chicken farming was significantly less profitable than turkey farming. In 2016, the profitability of turkey farming is expected to remain high and that of

chicken farming – to improve slightly, but the profitability rate of chicken production will remain low.

Export will remain the most important driver of the dynamics of poultry meat production. In 2016, conditions for placing Polish poultry on the single European market will remain the same. Poland will therefore continue to use its great price advantage. The more that the demand-supply situation in the EU market will promote the cheapest suppliers of poultry meat, including Poland. At the same time, however, the process of diversifying markets for Polish poultry outside the European Union is ongoing. This is facilitated by promotional campaigns in place and the activity of poultry enterprises.

In 2015, the average financial performance of the poultry industry deteriorated slightly. The gross profit margin decreased to 2.77% and, after tax, amounted to 2.02%. The share of profitable companies fell to 89.3% compared to 90.7% in 2014. Low net profitability is due to, among others, the fact that large retail chains forced a reduction in sales prices. This was partially offset by lowering purchase prices of poultry for slaughter. The low sales prices, however, were reflected in on-average low net profitability of poultry companies. Despite their deteriorated ability to accumulate equity capital, poultry companies invested intensively in 2015. The investment rate increased to 1.92. Their current financial liquidity also improved, thereby improving their ability to cover current liabilities.

The total volume of export, including poultry livestock, meat, offal and preparations, increased in 2015 to approx. 945 thousand tonnes, i.e. by over 17%.

Proceeds from the export of these products rose by approx. 20% and amounted to over EUR 1.9 billion. Moreover, the total import of poultry was higher by 5% and reached 142.3 thousand tonnes (EUR 238.5 million). The export-import coverage ratio stood high at 8.1. The positive balance of foreign trade in poultry increased by 22% to nearly EUR 1.7 billion. In 2016, foreign sales are expected to increase by approx. 18% and import – by approx. 5%. The surplus of export over import is likely to exceed EUR 2 billion.

In 2015, an upward trend in retail prices of poultry was stronger than in the previous year. However, pork was getting cheaper even faster as a result of which poultry meat became slightly more expensive in relation to pork meat. Nevertheless, poultry remained the cheapest type of meat and, compared to other animal products, excluding pork, was cheaper in 2015 than in the previous year. In 2016, retail prices of poultry may be higher than last year by 1-2%.

As the IAFE-NRI assessed, poultry consumption in 2015 increased slightly to 28.3 kg per capita. Such an assessment differs from preliminary estimates by the Central Statistical Office which represent a decrease in consumption by 2.5%. In our view, a greater supply of pork meat in the market is not enough to reverse the long-term upward trend in the consumption of poultry meat whose price competitiveness remains high and which enjoys an advantage in terms of culinary preparation comfort. The more that, according to direct consumption data for three quarters of 2015, poultry consumption rose by 1.3%. We anticipate that poultry consumption in 2016 will further increase to approx. 28.8 kg, i.e. by 1.8%, while the consumption of red meat, including pork, will decrease.

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

1. Rynek mięsa (50) • maj 2016,
2. Rynek rzepaku (49) • maj 2016,
3. Rynek cukru (43) • czerwiec 2016,
4. Rynek wyrobów tytoniowych (4) • czerwiec 2016,
5. Rynek owoców i warzyw (48) • czerwiec 2016,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (44) • wrzesień 2016,
7. Rynek mleka (51) • wrzesień 2016,
8. Rynek pasz (38) • wrzesień 2016,
9. Rynek drobiu i jaj (50) • październik 2016,
10. Rynek zbóż (51) • październik 2016,
11. Rynek ryb (25) • październik 2016.

#### 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 54 757 w godzinach 8:00-16:00.

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

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2016 r. wynosi 42 zł.

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

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
- e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](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 wiernie 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 intrologatorskich**.

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 2016 roku wynosi 42 zł.  
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>