



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



KRAJOWY OŚRODEK  
WSPARCIA ROLNICTWA



MINISTERSTWO ROLNICTWA  
i ROZWOJU WSI

NR  
53

# 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  
Piotr Szajner

MAJ 2018



## RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)  
Piotr Szajner (redaktor naczelny)  
Krystyna Świetlik (sekretarz redakcji)  
Tadeusz Chrościcki  
Barbara Domaszewicz  
Stanisław Kowalczyk  
Bogdan Podgórski  
Iwona Szczepaniak  
Marzena Trajer  
Maria Zwolińska

## KOMITET REDAKCYJNY:

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

## REDAKTOR RYNKU DROBIU:

Grzegorz Dybowski

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

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki  
SKŁAD: Barbara Walkiewicz  
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 700 egz. Ark. wyd. 3,60

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

# Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	6
II. Podaż	7
1. Produkcja <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	7
2. Przetwórstwo <i>dr hab. Grzegorz Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	11
III. Handel zagraniczny <i>dr Dorota Pasińska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	15
IV. Popyt <i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB</i>	19
1. Ceny detaliczne drobiu	19
2. Spożycie drobiu	23
V. Działania wspierające na rynku drobiu <i>mgr inż. Martyn Mieczkowski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa</i>	30
Aneks	32



Produkcja mięsa drobiowego i podrobów w wadze produktu wzrosła w 2017 roku do ok. 2810 tys. ton, tzn. o ok. 7% w relacji do roku poprzedniego. Zwiększyły się uboje drobiu rzeźnego ze skupu. Ich udział w całkowitej produkcji mięsa drobiowego wyniósł ponad 95%, co świadczy o bardzo wysokim poziomie jej towarowości. W porównaniu z 2016 rokiem, w 2017 roku dynamika wzrostu produkcji mięsa drobiowego uległa znacznemu spowolnieniu. Przyczyną tego było przede wszystkim zmniejszenie popytu importowego na polski drób, głównie na rynkach pozaunijnych, w następstwie wystąpienia w pierwszych miesiącach roku grypy ptaków. Sprzedaż zagraniczna mięsa drobiowego zwiększyła się w 2017 roku tylko o ok. 10%, wobec wzrostu o ok. 20% w roku poprzednim. Udział eksportu w produkcji osiągnął prawie 50%. Sprzedaż zagraniczna ma bardzo duży wpływ na rozwój całej branży drobiarskiej w Polsce.

Uwzględniając saldo obrotów handlu zagranicznego, na zużycie w kraju pozostało o ok. 6% więcej mięsa i podrobów z drobiu niż w 2016 roku. Przyrost podaży niemal w równych proporcjach został przeznaczony na pokrycie przyrostu eksportu i zwiększenie podaży na krajowym rynku. Jednak w 2017 roku podaż rynkowa mięsa drobiowego rosła szybciej niż możliwości jej zagospodarowania, co znajdowało odzwierciedlenie w niższym poziomie cen i wolniejszej dynamice produkcji.

Wolniejsze tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego utrzyma się prawdopodobnie również w 2018 roku. Przewiduje się, że w relacji rok do roku produkcja ta zwiększy się o ok. 5% do ok. 2950 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna wzrośnie do ok. 1235 tys. ton, tj. o ok. 10%. Silniejszą dynamikę wzrostu zarówno eksportu, jak i produkcji prognozuje się w drugiej połowie bieżącego roku w związku z oczekiwanym otwarciem niektórych zagranicznych rynków zbytu. Można ocenić, że prawie 80% przyrostu podaży mięsa drobiowego w 2018 roku wykorzystane będzie na zaspokojenie popytu zagranicznego, a tylko ok. 20% zasili

podaż na rynku krajowym. Przyczyniłoby się to do zmniejszenia nadpodaży na tym rynku, a także jej presji na cenę.

W 2017 roku pogorszyła się opłacalność chowu drobiu rzeźnego. Zmniejszył się również udział ceny skupu w cenie zbytu tuszki sprzedawanej przez zakłady drobiarskie. W I kwartale 2018 roku rentowność chowu indyków znów się pogorszyła, natomiast kurcząt była wyższa niż przed rokiem, co może przyczynić się do dalszego rozwoju podaży kurcząt brojlerów. Produkcja drobiu rzeźnego może w bieżącym roku rosnąć szybciej niż produkcja mięsa drobiowego.

W 2017 roku, mimo perturbacji na niektórych rynkach zagranicznych, polepszyła się przeciętna sytuacja finansowa firm drobiarskich. Średni wynik finansowy netto wzrósł o ok. 8% w porównaniu z 2016 rokiem, a prawie 88% przedsiębiorstw wykazywało zysk. Branża jako całość wygenerowała zysk również po opodatkowaniu, jednak poziom rentowności sprzedaży netto był niski w relacji do innych branż przemysłu spożywczego. Relatywnie wysoka, choć niższa niż w 2016 roku, była stopa inwestowania. Zwiększył się natomiast wskaźnik akumulacji własnego kapitału, a także zdolność firm drobiarskich do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Poprawiła się pozycja przemysłu drobiarskiego, mierzona poziomem rentowności sprzedaży netto, względem całego przemysłu spożywczego, a pogorszyła względem przemysłu mięsnego.

Wolumen eksportu artykułów drobiarskich zwiększył się w 2017 roku o ok. 10%, tj. o 114,4 tys. ton, ale wpływy z tego eksportu wzrosły o ok. 7% do 2,26 mld euro. Obniżyła się więc wartość jednostkowa sprzedaży zagranicznej. Wydatki na import wyniosły ok. 0,25 mld euro i były o 5,7% mniejsze niż przed rokiem. Wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 8,98, wobec 6,80 w 2016 roku. Polska umocniła więc swą pozycję strukturalnego eksportera drobiu. Rośnie jednak także uzależnienie produkcji od rozwoju popytu zagranicznego

na polski drób. Wartość dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego zwiększyła się do ponad 2 mld euro, tj. o 9,3%.

Przewiduje się, że w 2018 roku eksport and importem będzie o ok. 11% wyższa niż w roku poprzednim. Dodatkowo saldo obrotów może wynieść ok. 2,2 mld euro.

W 2017 roku, po spadku w dwóch poprzednich latach, wzrosły ceny detaliczne drobiu. W relacji grudzień do grudnia były wyższe o 8,7%, a w relacji do grudnia 2014 roku o 1,5%. Szybciej rosły ceny detaliczne kurcząt niż pozostałego drobiu. Mimo wzrostu cen, drób potaniał w relacji do pozostałych produktów będących źródłem białka zwierzęcego, a jego konkurencyjność cenowa na rynku żywnościowym zwiększyła się. Wzrost cen detalicznych utrzymał się także w I kwartale 2018 roku. W relacji marzec do marca drób podrożał o 4,3%, a dynamika tego wzrostu była silniejsza niż w przypadku innych produktów zwierzęcych, co oznacza zmniejszenie dotychczasowej konkurencyjności cenowej artykułów drobiarskich. Prognozuje się, że w kolejnych miesiącach bieżącego roku wystąpi podobna tendencja.

Mimo wzrostu cen detalicznych, konsumpcja mięsa drobiowego zwiększyła się w 2017 roku, jednak dynamika tego wzrostu była słabsza niż w 2016 roku i wyniosła 4,5%. Przewiduje się, że w 2018 roku spożycie drobiu może zwiększyć się o ok. 1%. Będzie to głównie efektem większego popytu gospodarstw domowych na przetwory i dania gotowe produkowane na bazie drobiu. Konsumpcja drobiu w Polsce jest o jedną trzecią większa niż średnio w UE i można ocenić, że jest to już poziom bliski nasycenia. Spożycie bezpośrednie w ciągu trzech kwartałów 2017 roku utrzymywało się na takim samym poziomie, jak w analogicznym okresie 2016 roku i stanowiło ok. 33% całkowitej konsumpcji mięsa i przetworów mięsnych. Udział wydatków gospodarstw domowych na mięso drobiowe w łącznych wydatkach na mięso surowe wyniósł prawie 42%.

# SUMMARY

---

In 2017, the production of poultry meat and offal in product weight increased to about 2,810 thousand tonnes, i.e. by about 7% in relation to the previous year. Slaughters of purchased poultry for slaughter increased. Their share in the total production of poultry meat was more than 95%, which shows a very high level of its marketability. As compared to 2016, in 2017 the growth rate in the production of poultry meat significantly slowed down. The reason for this was primarily a reduction in the import demand for Polish poultry, mainly in non-EU markets, as a result of the occurrence of avian influenza in the first months of the year. The foreign sale of poultry meat increased in 2017 only by about 10%, when compared to the increase by about 20% the year before. The export share in the production reached almost 50%. The foreign sale has a very strong impact on the development of the entire poultry industry in Poland.

Taking into account the balance of foreign trade, for the domestic consumption about 6% more poultry meat and offal was left than in 2016. The increase in the supply has been allocated, in almost equal parts, for covering the export growth and increasing the supply in the domestic market. However, in 2017, the market supply of poultry meat grew faster than the possibilities of its management which was reflected in the lower prices and slower rate of production.

The slower growth rate in the poultry meat production will probably continue in 2018. On the year-over-year basis, this production is expected to increase by about 5% to approx. 2,950 thousand tonnes. The foreign sale will increase to about 1,235 thousand tonnes, i.e. by approx. 10%. A stronger growth rate in both export and production is forecast to take place in the second half of the current year

due to the expected opening of some foreign outlet markets. It can be estimated that nearly 80% of the poultry meat supply growth in 2018 will be used to meet the foreign demand and only about 20% will be allocated for the supply in the domestic market. This would help to reduce the oversupply in this market as well as its pressure on the prices.

In 2017, the profitability of rearing slaughter poultry deteriorated. The share of the buying-in price in the selling price of the carcass sold by poultry establishments also decreased. In the first quarter of 2018, the profitability of rearing turkeys deteriorated again, while that of rearing chickens was higher than the year before, which could contribute to the further development of the supply of broiler chickens. The production of slaughter poultry may grow faster in the current year than the poultry meat production.

In 2017, despite disturbances in some foreign markets, the average financial situation of poultry companies improved. The average net financial result increased by about 8% when compared to 2016 and nearly 88% of companies generated profits. The industry as a whole generated profit also after taxation, but the net sale profitability level was low in relation to other sectors of the food industry. Relatively high, although lower than in 2016, was the rate of investment. The equity accumulation index and the ability of poultry companies to timely pay current obligations has increased. The position of the poultry industry improved, as measured by the net sale profitability level, in relation to the whole food industry while it deteriorated in relation to the meat industry.

In 2017, the export volume of poultry products increased by about 10% i.e. by 114.4 thousand tonnes, but the

revenues from this export increased by about 7% to EUR 2.26 billion. Therefore, the unit value of foreign sale has decreased. The import expenses amounted to about EUR 0.25 billion and were by 5.7% lower than the year before. The trade coverage index was 8.98, when compared to 6.80 in 2016. Poland therefore strengthened its position as a structural exporter of poultry. However, the production's dependence on the development of the foreign demand for Polish poultry is growing. The value of the positive foreign trade balance increased to more than EUR 2 billion, i.e. by 9.3%.

The export is expected to increase by about 10% in 2018 and the surplus of export over import will be by about 11% higher than the year before. The positive trade balance may be about EUR 2.2 billion.

In 2017, after the fall in the previous two years, the retail prices of poultry rose. On the December-over-December basis, they were higher by 8.7% and in relation to December 2014 by 1.5%. The retail prices of chickens were rising faster than of other poultry. Despite the price rise, poultry has gone down in price in relation to other products that are a source of animal protein and its price competitiveness in the food market has increased. The rise in the retail prices was also maintained in the first quarter of 2018. On the March-over-March basis, poultry has gone up in price by 4.3% and this growth rate was stronger than for other animal products, which means a reduction in the existing price competitiveness of poultry products. It is forecast that a similar trend will occur in the following months of this year.

Despite the rise in the retail prices, the consumption of poultry meat increased in 2017, but this growth rate was weaker than 2016 and amounted

to 4.5%. It is expected that in 2018 the consumption of poultry may increase by about 1%. This will mainly result from the greater demand of households for poultry-based products and ready-to-eat dishes. The consumption of poultry in Poland is by about one third higher than on average in the EU and it can be estimated that this is already the level close to saturation. The direct consumption in the three quarters of 2017 remained at the same level as in the same period of 2016 and accounted for about 33% of the total consumption of meat and meat preparations. The share of household expenses for poultry meat in total expenses for poultry meat amounted to almost 42%.

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

1. Rynek zbóż (54) • maj 2018,
2. Rynek mięsa (54) • czerwiec 2018,
3. Rynek rzepaku (53) • czerwiec 2018,
4. Rynek owoców i warzyw (52) • czerwiec 2018,
5. Rynek wyrobów tytoniowych (6) • czerwiec 2018,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (48) • wrzesień 2018,
7. Rynek mleka (55) • wrzesień 2018,
8. Rynek pasz (40) • wrzesień 2018,
9. Rynek drobiu i jaj (54) • październik 2018,
10. Rynek zbóż (55) • październik 2018,
11. Rynek ryb (29) • październik 2018,
12. Rynek mięsa (55) • październik 2018,
13. Rynek rzepaku (54) • październik 2018.

#### 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 godz. 8<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>.

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 2018 r. wynosi 42 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać 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 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 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 2018 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>