

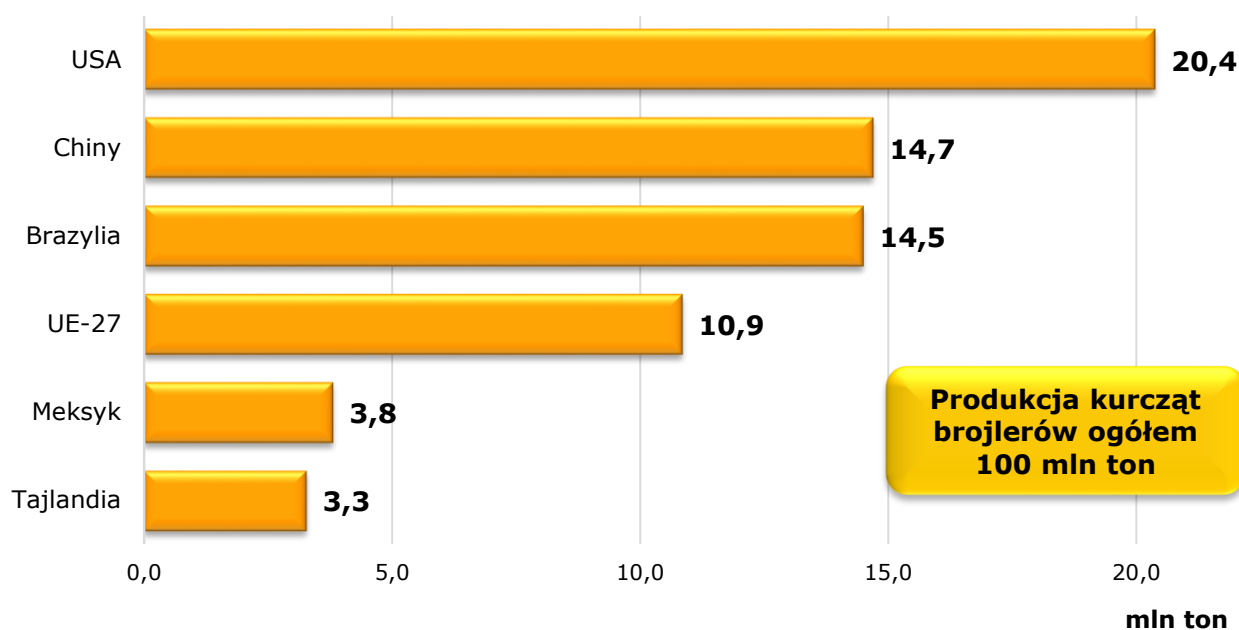


Warszawa, 8 lutego 2022 r.

Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na rynku drobiu

Zgodnie z szacunkiem USDA światowa produkcja mięsa kurzego w roku 2021 była o 0,8% wyższa niż w roku 2020 i wyniosła blisko 100 mln ton. W 2022 r. prognozowany jest wzrost globalnej produkcji mięsa kurzego do 100,8 mln ton (o 0,9%). Zgodnie z prognozą tegoroczna produkcja zwiększy się na rynkach największych światowych producentów kurcząt, tj. w Brazylii i USA, a zmaleje w Chinach¹.

Produkcja kurcząt brojlerów u największych światowych producentów w 2021 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych USDA, World Markets and Trade, 12 January 2022.

Unijny rynek drobiu w 2021 r. kształtował się pod wpływem epidemii wirusa grypy ptaków, ograniczeń spowodowanych restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa i czynników inflacyjnych.

W 2021 r. zgodnie z szacunkiem Komisji Europejskiej odnotowano blisko 1% spadek produkcji drobiu. Podstawą do szacowania ograniczenia produkcji były ogniska grypy ptaków, które stwierdzono w większości krajów UE oraz ich negatywny wpływ,

¹ *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*, USDA FAS, 12 January 2022.
01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, www.kowr.gov.pl

szczególnie na populację ferm hodowlanych. Czynnikiem ten miał największe oddziaływanie na sytuację rynkową w pierwszej połowie 2021 r. i spowodował ograniczenie produkcji drobiu w celu dostosowania podaży do trudnej sytuacji rynkowej. Kolejnym czynnikiem ograniczającym produkcję drobiu na rynku unijnym były mniejsze możliwości eksportu do krajów trzecich, które wprowadziły ograniczenia na import asortymentu drobiowego z obszarów UE, na których stwierdzono ogniska grypy ptaków. Druga połowa 2021 r. przyniosła poprawę warunków prowadzenia działalności, co częściowo zniwelowało niekorzystne tendencje z pierwszej połowy roku.

Komisja Europejska w 2022 r. prognozuje powrót do wzrostowej tendencji produkcji drobiu w UE, ale dynamika tego wzrostu będzie niewielka i wyniesie 1%².

W Polsce według wstępnych danych GUS w 2021 r. produkcja mięsa drobiowego w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego (zatrudniających 50 i więcej pracowników) była tylko nieznacznie (o 0,2%) mniejsza od uzyskanej w roku 2020³. Mniejsza produkcja mięsa była przede wszystkim skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy i związanej z tym redukcji pogłowia ptaków stad towarowych oraz stad reprodukcyjnych piskląt, których odbudowa wymaga dłuższego czasu. Duży wpływ na ograniczenie produkcji miały także mniejsze możliwości zbytu produktów drobiowych w krajowym i zagranicznym sektorze HoReCa na skutek lockdownu w pierwszych miesiącach 2021 r.

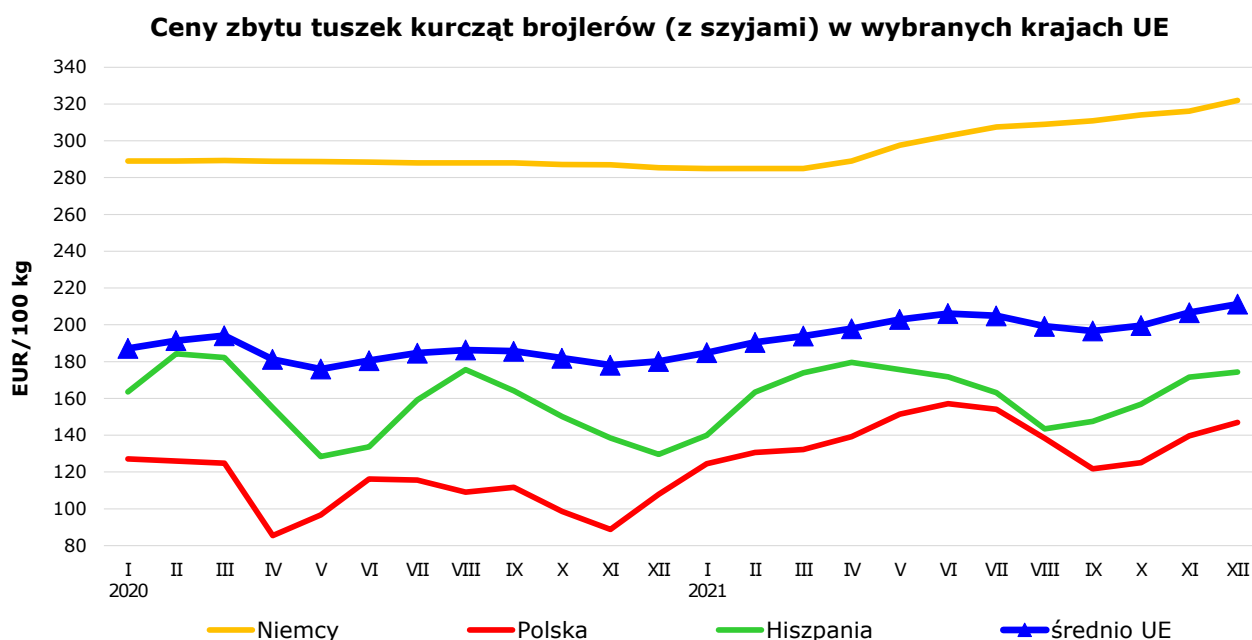
Ogniska grypy ptaków zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej skutkowały zamknięciem dla unijnego eksportu części pozaunijnych rynków zbytu, co spowodowało ograniczenie możliwości eksportowych. W okresie styczeń-listopad 2021 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały na rynki krajów trzecich (bez Wielkiej Brytanii) 1,4 mln ton mięsa drobiowego, o 12% mniej niż rok wcześniej. Głównymi kierunkami eksportu tego asortymentu były: Ghana (213 tys. ton), Ukraina (150 tys. ton) i Demokratyczna Republika Konga (129 tys. ton). W przypadku wolumenu importu odnotowano wzrost. Kraje UE zaimportowały około 482 tys. ton mięsa drobiowego, o 1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Drób na teren UE sprowadzany był przede wszystkim z Brazylii, Tajlandii i Ukrainy⁴.

² *Short-term Outlook for EU Agricultural Markets in 2021, Autumn 2021*, Edition No 31.

³ *Biuletyn Statystyczny nr 12/2021*, GUS.

⁴ European Commission: EU Market Situation for Poultry. Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets 20 January 2022. Statystyki nie uwzględniają handlu z Wielką Brytanią z powodu braku danych za jedenaście miesięcy 2021 r.

W okresie jedenastu miesięcy 2021 r. wzrósł eksport drobiu z Polski, ale tempo wzrostu było niewielkie. W okresie styczeń-listopad 2021 r. z Polski wyeksportowano blisko 1,7 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 4,1 tys. ton (o 0,2%) więcej niż przed rokiem⁵. Duży negatywny wpływ na wyniki handlowe uzyskiwane przez krajową branżę drobiarską miały przede wszystkim ogniska grypy ptaków oraz pandemia koronawirusa, które skutkowały ograniczeniami w handlu międzynarodowym w pierwszej połowie 2021 r. Pozytywnymi czynnikami wspierającymi eksport drobiu z Polski był korzystny dla eksporterów kurs wymiany złotego względem euro oraz konkurencyjność cenowa polskiego asortymentu na rynku UE. Zgodnie z danymi KE w 2021 r. przeciętna średniomiesięczna cena tuszek kurcząt w Polsce należała do najniższych w UE i była o 49–75 euro/100 kg niższa od średniej w UE⁶.



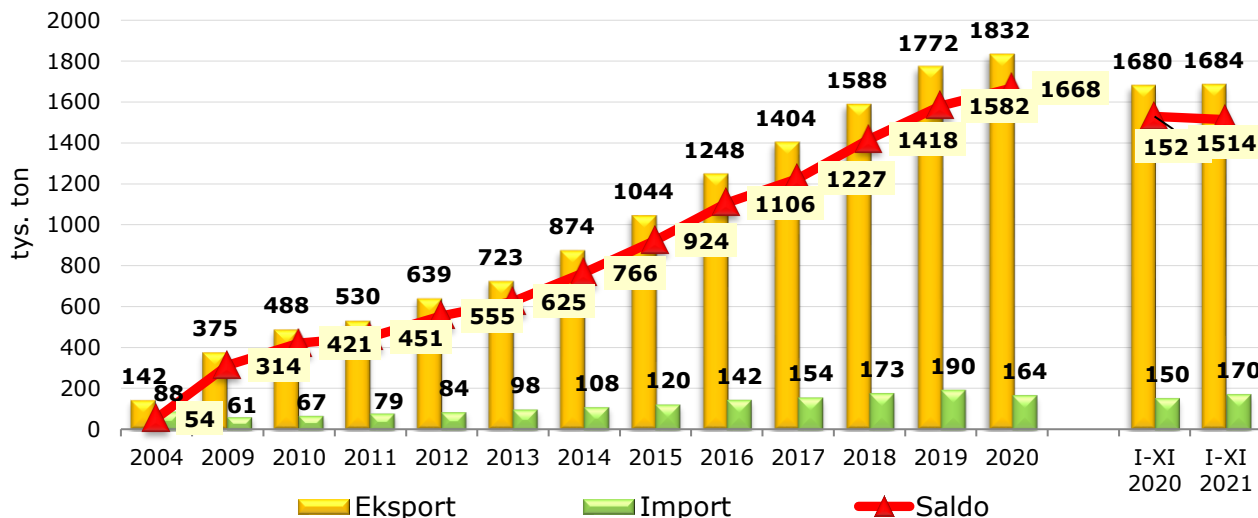
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE.

W eksporcie produktów drobiowych dominowała sprzedaż na rynki krajów członkowskich UE, dokąd wyeksportowano blisko 1,1 mln ton (w ekwiwalencie tuszek), o 0,3% więcej niż przed rokiem. Pomimo ograniczeń w imporcie z terytorium Polski, wprowadzonych przez część krajów pozaunijnych w związku z ogniskami grypy ptaków, eksport drobiu poza UE zwiększył się o 0,2%, do około 0,6 mln ton.

⁵ Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem drobiowym dotyczą drobiu domowego i produktów z tego drobiu, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0105, 0207 oraz 1602 i zostały obliczone przez analityków Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Wolumen przedstawiono w ekwiwalencie tuszek.

⁶ Weekly price report on brojler carcass in the EU – EC Directorate-General for Agriculture and Rural Development (data odczytu 27.01.2022 r.)

Handel zagraniczny produktami drobiowymi^{1/}

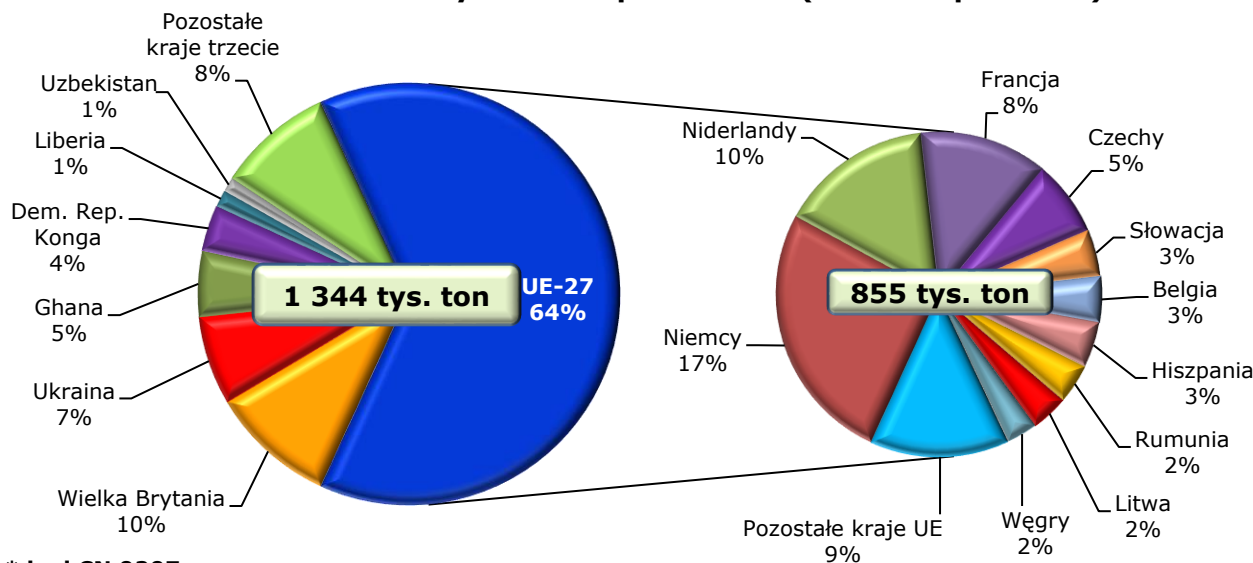


^{1/} Handel zagraniczny żywcem, mięsem, podrobami i przetworami drobiowymi w ekwiwalencie tuszek (wybrane towary z pozycji CN: 0105, 0207 oraz 1602).

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2021 r. dane wstępne.

W strukturze asortymentowej polskiego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso. W okresie styczeń–listopad 2021 r. za granicę sprzedano 1,34 mln ton mięsa drobiowego, o 2% (tj. 27,5 tys. ton) mniej niż przed rokiem. Przychody uzyskane ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 2,5 mld EUR i były o 13% większe. Wzrost przychodów z eksportu mięsa uzyskanych przez krajową branżę drobiarską w okresie styczeń–listopad 2021 r., przy mniejszym wolumenie sprzedaży, wynikał z wyższych niż przed rokiem cen transakcyjnych.

Kierunki eksportu mięsa drobiowego* z Polski w okresie styczeń–listopad 2021 r. (w wadze produktu)



* kod CN 0207

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były kraje UE-27 (64% udziału w eksporcie – 855 tys. ton), m.in. Niemcy (224 tys. ton – 17%), Niderlandy (130 tys. ton – 10%), Francja (109 tys. ton – 8%) oraz Czechy (65 tys. ton – 5%), | spoza UE: Wielka Brytania (130 tys. ton – 10%), Ukraina (91 tys. ton – 7%), Ghana (67 tys. ton – 5%) oraz Demokratyczna Republika Konga (47 tys. ton – 4%).

Import drobiu do Polski, pomimo dużej dynamiki wzrostu, podobnie jak w latach poprzednich stanowił uzupełnienie asortymentu krajowego. W okresie od stycznia do listopada 2021 r. do Polski przywieziono 170 tys. ton drobiu za 299 mln EUR (1,4 mld zł), odpowiednio o 13% i o 17% więcej niż przed rokiem.

Najważniejsze kierunki eksportu mięsa drobiowego z Polski

Wyszczególnienie	I-XI 2020	I-XI 2021	zmiana I-XI 2021/ I-XI 2020	udział w I-XI 2020	udział w I-XI 2021
	tony	tony			
Ogółem	1 371 058	1 343 565	-2%	100%	100%
UE-27	876 032	855 269	-2%	64%	64%
Kraje pozaunijne, w tym:	495 026	488 296	-1%	36%	36%
Kraje pozaunijne (bez WNP)	398 687	372 336	-7%	29%	28%
Kraje WNP	96 339	115 960	20%	7%	9%
Niemcy	226 334	223 654	-1%	17%	17%
Niderlandy	117 083	130 276	11%	9%	10%
Wielka Brytania	124 902	129 600	4%	9%	10%
Francja	96 313	109 452	14%	7%	8%
Ukraina	79 705	91 460	15%	6%	7%
Ghana	53 614	67 310	26%	4%	5%
Czechy	76 029	64 768	-15%	6%	5%
Demokratyczna Republika Konga	32 779	47 425	45%	2%	4%
Słowacja	48 839	39 566	-19%	4%	3%
Belgia	31 104	39 239	26%	2%	3%
Hiszpania	42 228	38 676	-8%	3%	3%
Rumunia	43 876	33 570	-23%	3%	2%
Litwa	35 048	31 784	-9%	3%	2%
Węgry	27 895	25 866	-7%	2%	2%
Irlandia	12 481	17 816	43%	1%	1%
Liberia	17 069	17 521	3%	1%	1%
Łotwa	16 528	16 980	3%	1%	1%
Uzbekistan	5 919	15 131	156%	0,4%	1%
Austria	14 132	12 967	-8%	1%	1%
Dania	13 231	12 159	-8%	1%	1%
Wietnam	13 535	12 016	-11%	1%	1%
Bułgaria	22 331	11 907	-47%	2%	1%

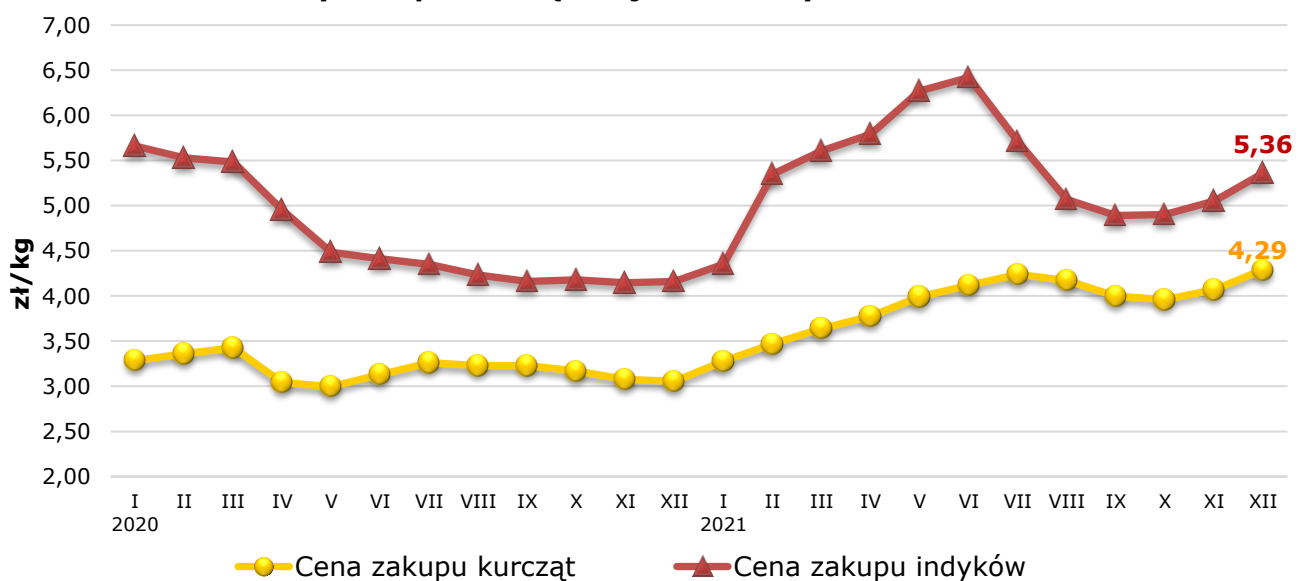
Wyszczególnienie	I-XI 2020	I-XI 2021	zmiana I-XI 2021/ I-XI 2020	udział w I-XI 2020	udział w I-XI 2021
	tony	tony			
Włochy	14 065	11 709	-17%	1%	1%
Sierra Leone	7 957	8 785	10%	1%	1%
Hongkong	32 039	8 694	-73%	2%	1%
Gabon	10 880	8 376	-23%	1%	1%
Republika Mołdawii	7 579	8 229	9%	1%	1%
Grecja	8 774	8 096	-8%	1%	1%
Benin	7 970	8 004	0%	1%	1%
Estonia	9 128	7 498	-18%	1%	1%
Szwecja	6 501	7 211	11%	0,5%	1%

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. – dane wstępne.

W IV kwartale 2021 r. zarówno ceny zakupu kurcząt brojlerów, jaki i indyków po spadku odnotowanym w III kwartale odznaczały się tendencją wzrostową. Wzrost cen był wypadkową czynników mających charakter braku stabilności między popytem a podażą oraz czynników kosztowych ponoszonych przez producentów.

W ostatnich miesiącach 2021 r. odnotowano spadającą dynamikę produkcji krajowej mięsa drobiowego przy jednocześnie rosnącym popycie. Równoległe rosły ceny pasz, mediów (gazu i energii elektrycznej) oraz koszty pracy ponoszone przez zakłady produkcyjne (presja na wzrost płac na skutek inflacji). Przedstawione uwarunkowania rynkowe oddziaływały na rynek również w styczniu 2022 r.

Ceny zakupu kurcząt brojlerów i indyków w Polsce



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.

W styczniu 2022 r. zarówno ceny zakupu kurcząt brojlerów, jak i indyków ulegały dalszym wzrostom. Według danych ZSRIR MRiRW średnia cena zakupu kurcząt brojlerów w Polsce w dniach 24–30 stycznia 2022 r. wyniosła 4,49 zł/kg, o 3% więcej niż przed miesiącem, a indyków 6,47 zł/kg, o 14% więcej. Ceny zakupu kurcząt i indyków były dużo wyższe niż przed rokiem - odpowiednio o 34% i 38%.

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa⁷

⁷ Analiza została opracowana na podstawie aktualnej wiedzy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ponosi odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne podjęte na jej podstawie.