



Krajowy Ośrodek  
Wsparcia Rolnictwa

---

## **SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENOWA NA RYNKU DROBIU**

---



**Biuro Analiz i Strategii  
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
marzec 2021 r.**



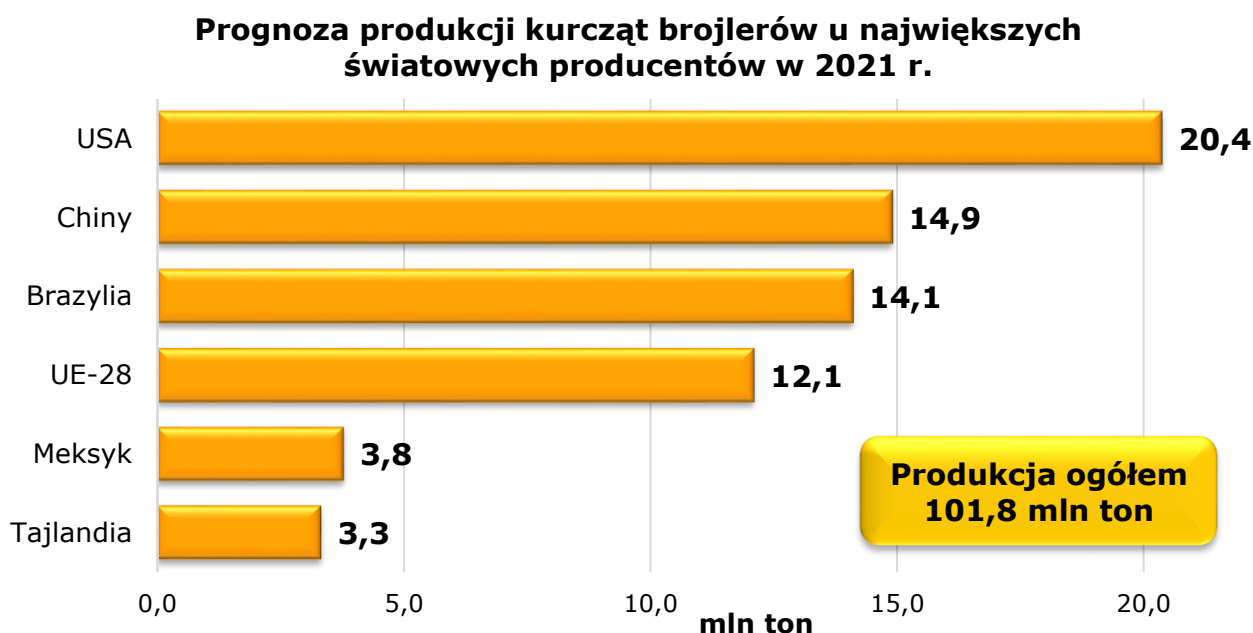
## Spis treści

<b>1. PRODUKCJA KURCZĄT BROJLERÓW NA ŚWIECIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRODUKCJA DROBIU W POLSCE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. HANDEL DROBIEM UE Z KRAJAMI TRZECIMI.....</b>	<b>6</b>
<b>4. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY DROBIEM.....</b>	<b>6</b>
<b>5. SYTUACJA CENOWA.....</b>	<b>9</b>

## **1. PRODUKCJA KURCZĄT BROJLERÓW NA ŚWIECIE**

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oszacował, że **w 2020 r. światowa produkcja mięsa kurzego prawdopodobnie wyniosła 100,4 mln ton**, o 1% więcej niż w 2019 r. Wzrost globalnej produkcji był wynikiem jej zwiększenia u największych producentów, m.in. w Chinach (o 6%, do 14,6 mln ton), w USA (o 1,5%, do 20,2 mln ton) i Brazylii (o 1%, do 13,9 mln ton). Dynamiczny wzrost produkcji mięsa kurzego na rynku chińskim był spowodowany przede wszystkim ograniczeniem pogłowia trzody chlewnej wywołanego rozwojem epidemii ASF w tym kraju i w konsekwencji zwiększeniem popytu na mięso drobiowe.

Zgodnie z prognozą USDA ze stycznia 2021 r. tempo wzrostu produkcji kurcząt brojlerów w Chinach w 2021 r. może być spowolnione do około 2%, z powodu odbudowywania przez Chiny pogłowia świń i zwiększania produkcji wieprzowiny. Ograniczająco na globalną produkcję kurcząt brojlerów mogą wpływać wysokie ceny pasz oraz rozprzestrzeniająca się grypa ptaków w krajach UE. Prognozuje się, że **globalna produkcja kurcząt w roku 2021 może być o 1% większa niż w 2020 r. i wynieść 101,8 mln ton<sup>1</sup>**.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych USDA, World Markets and Trade, January 12, 2020.

<sup>1</sup> *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*, USDA FAS, 12 January 2021.

W UE w 2020 r., pomimo ograniczeń logistycznych wprowadzonych przez wiele krajów w związku z pandemią koronawirusa, poziom produkcji drobiu był o 1% wyższy niż w 2019 r. i wyniósł 13,6 mln ton. Do wzrostu przyczyniły się z jednej strony inwestycje w proces produkcji poczynione przez producentów jeszcze przed wybuchem pandemii. Z drugiej strony w okresie *lockdownu* i ograniczenia dostaw do sektora HoReCa nastąpiło częściowe przekierowanie podaży drobiu do handlu detalicznego na skutek tendencji do substytucji produktami drobiowymi innych gatunków mięs.

W pierwszym półroczu 2021 r. sytuacja na unijnym rynku drobiarskim będzie uzależniona od dwóch głównych czynników:

- postępującej na terenie Europy grypy ptaków i wprowadzanych ograniczeń na import produktów drobiowych przez niektóre kraje trzecie nie uznające regionalizacji produkcji, co będzie skutkowało ograniczeniem eksportu z UE,
- utrzymującej się pandemii koronawirusa, która może nie pozwolić w pierwszej połowie 2021 r. na pełne przywrócenie relacji handlowych oraz aktywności sektora HoReCa.

W tej sytuacji część producentów drobiu może okresowo redukować wstawienia kurcząt rzeźnych i indyków w celu dostosowania podaży do możliwości zbytu drobiu we wszystkich kanałach dystrybucji. Komisja Europejska prognozuje, że w całym 2021 r. produkcja drobiu w UE może być tylko o 1% większa i wynieść około 13,7 mln ton (w ekwiwalencie tuszek)<sup>2</sup>.

## 2. PRODUKCJA DROBIU W POLSCE

W Polsce od wielu lat chów drobiu, tj. przede wszystkim kurcząt brojlerów oraz indyków, a także gęsi, kaczek i perliczek, jest najbardziej intensywnym kierunkiem produkcji zwierzęcej. Od 2014 r. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w UE, a w 2019 r. udział Polski w unijnej produkcji stanowił 17%.

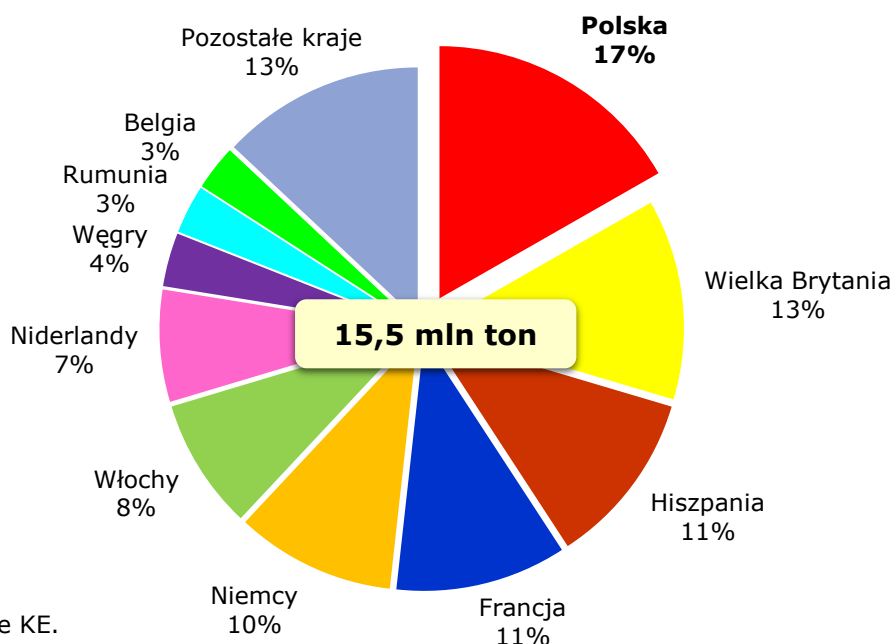
Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Produkcja drobiu w UE (mln t)	13,3	13,8	14,5	14,6	15,3	15,5	13,6
Produkcja drobiu w Polsce (mln t)	1,9	2,0	2,2	2,3	2,6	2,7	2,7
Udział Polski w unijnej produkcji drobiu	14%	14%	15%	16%	17%	17%	20%

\* szacunek, produkcja w UE-27

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

<sup>2</sup> *Short-term Outlook for EU Agricultural Markets in 2020, Autumn 2020.*

**Udział krajów UE-28 w produkcji drobiu w 2019 r.**



W Polsce w roku 2020 **na poziom produkcji drobiu wpływ miały trzy negatywne czynniki**: ogniska grypy ptaków wykryte na niektórych obszarach Polski skutkujące zamknięciem części rynków pozaunijnych dla polskiego eksportu drobiu, rozwój pandemii koronawirusa powodujący ograniczenia logistyczne w handlu międzynarodowym oraz zmniejszenie popytu na drób ze strony sektora HoReCa. Pomimo wprowadzanych ograniczeń tempo wzrostu przemysłowej produkcji drobiu w Polsce w 2020 r. było większe niż w roku 2019. Według danych GUS **w 2020 r.** przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego (zatrudniające 50 i więcej pracowników) **wyprodukowały o 4,8% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem**, podczas gdy w roku 2019 dynamika wzrostu wyniosła 1,9%. Wzrost podaży drobiu przy mniejszych możliwościach zbytu skutkował niższym poziomem cen skupu kurcząt brojlerów i indyków w okresie wiosenno-letnim oraz w ostatnim kwartale 2020 r.

W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom popytowym w pierwszym miesiącu 2021 r. krajowy przemysł drobiarski ograniczył produkcję mięsa drobiowego. Według danych GUS **w styczniu br.** przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego (zatrudniające 50 i więcej pracowników) wytworzyły zaledwie **200 tys. ton mięsa drobiowego, o 18% mniej** niż w grudniu 2020 r. Miesięczny poziom produkcji przemysłowej mięsa drobiowego, który odnotowano w styczniu br. był najniższy od blisko 3 lat.

### 3. HANDEL DROBIEM UE Z KRAJAMI TRZECIMI

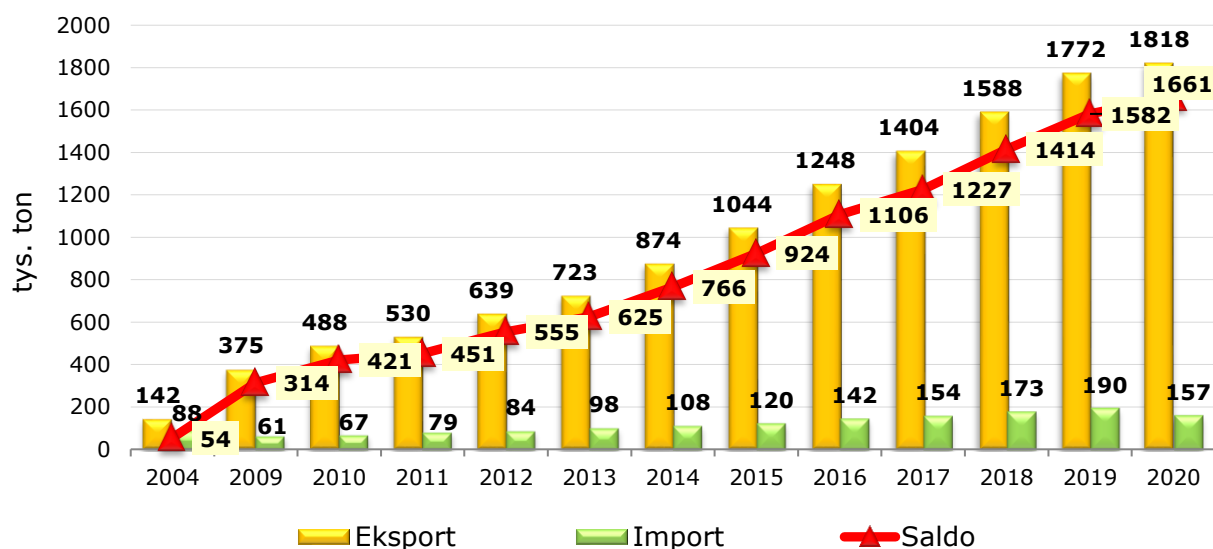
W związku z występowaniem ognisk grypy ptaków w niektórych obszarach UE nastąpiło pogorszenie uwarunkowań handlowych, co z kolei skutkowało ograniczeniem unijnego eksportu drobiu. Według danych KE w 2020 r. eksport produktów drobiowych z UE-27 na rynki pozaunijne był o 4,5% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 1 709 tys. ton. Największymi odbiorcami drobiu sprzedawanego z UE do krajów trzecich były: Ghana (214 tys. ton), Filipiny (196 tys. ton) i Ukraina (146 tys. ton).

Zdecydowanie większy spadek odnotowano w imporcie drobiu do UE. Według danych KE w 2020 r. Unia Europejska zaimportowała 511 tys. ton produktów drobiowych, o 14% mniej niż w roku 2019. Drób na teren UE sprowadzany był przede wszystkim z: Brazylii, Tajlandii i Ukrainy.

### 4. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY DROBIEM<sup>3</sup>

**Polska pod względem wolumenu jest największym unijnym eksporterem drobiu poza obszar celny UE**, ale większa część (blisko 80%) eksportowanego asortymentu drobiowego znajduje nabywców przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej.

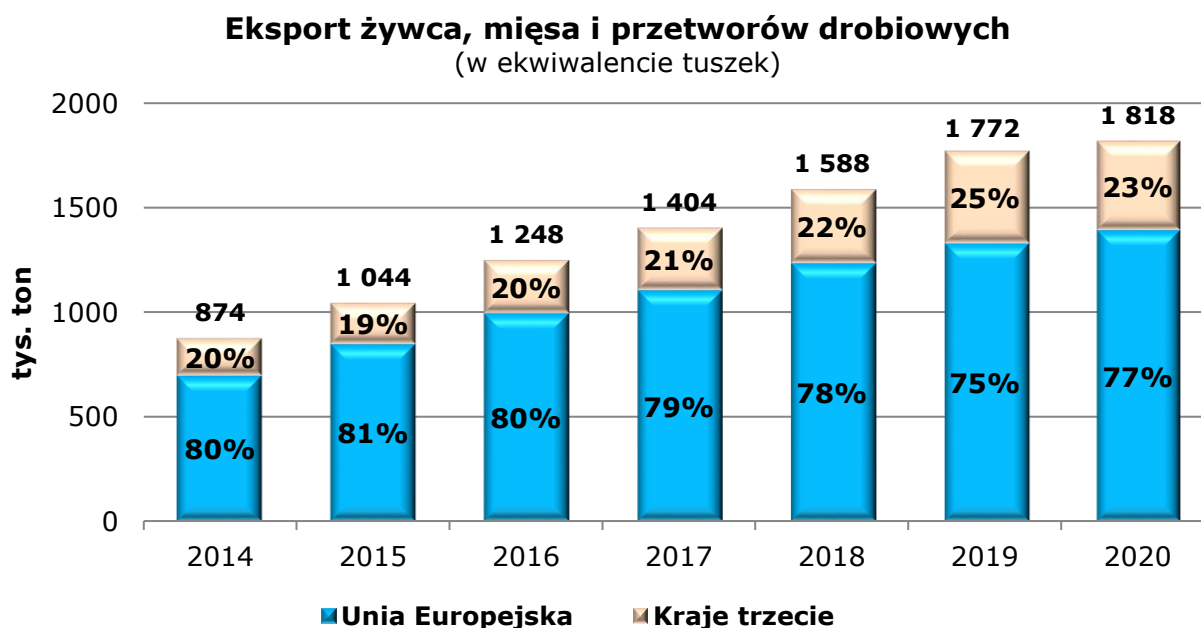
**Handel zagraniczny produktami drobiowymi<sup>1/</sup>**



1/ Handel zagraniczny żywcem, mięsem, podrobami i przetworami drobiowymi w ekwiwalencie tuszek.  
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2020 r. dane wstępne.

<sup>3</sup> Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem drobiowym dotyczą drobiu domowego i produktów z tego drobiu, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0105, 0207 i 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.

W związku z występowaniem ognisk grypy ptaków na początku 2020 r. na niektórych obszarach UE, w tym również w Polsce, oraz pandemią koronawirusa w okresie wiosennym nastąpiło pogorszenie warunków handlowych, co z kolei skutkowało ograniczeniem eksportu drobiu z Polski, w tym zwłaszcza do krajów trzecich. Jednak wzrost eksportu asortymentu drobiowego, notowany w drugiej połowie 2020 r. zrekompensował jego duży spadek w kwietniu i maju 2020 r. W efekcie w całym 2020 r. z Polski wyeksportowano ponad 1,8 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 3% więcej niż w 2019 r. **Przychody ze sprzedaży asortymentu drobiowego zmniejszyły się o 8%, do 2,8 mld EUR (12,5 mld zł)**, co wynikało z konieczności sprzedaży zagranicznej produktów drobiowych po niższych cenach transakcyjnych w sytuacji dużej podaży drobiu pochodzącego z produkcji krajowej, przy ograniczeniach w łańcuchach dostaw, wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa. **Pomimo tych ograniczeń wolumen eksportu na rynki unijne zwiększył się o 4,7%, do 1,4 mln ton**, co było wypadkową kilku czynników: utrzymującego się od marca 2020 r. korzystnego kursu wymiany złotego do waluty unijnej, odpowiednio skalkulowaną ceną oferty krajowej poprawiającą konkurencyjność polskich produktów na rynku unijnym, stopniowym zmniejszaniem ograniczeń logistycznych w handlu międzynarodowym oraz przywróceniem funkcjonowania placówek żywienia zbiorowego i hoteli w letnim sezonie turystycznym. **Jednocześnie wolumenu eksportu asortymentu drobiowego na rynki pozaunijne w 2020 r. zmniejszył się o 3,6% (do 427 tys. ton).**



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2020 r. - dane wstępne.

### Struktura asortymentowa eksportu produktów drobiowych w 2020 r.



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

### Eksport drobiu z Polski (w ekwiwalencie tuszek w tys. ton)

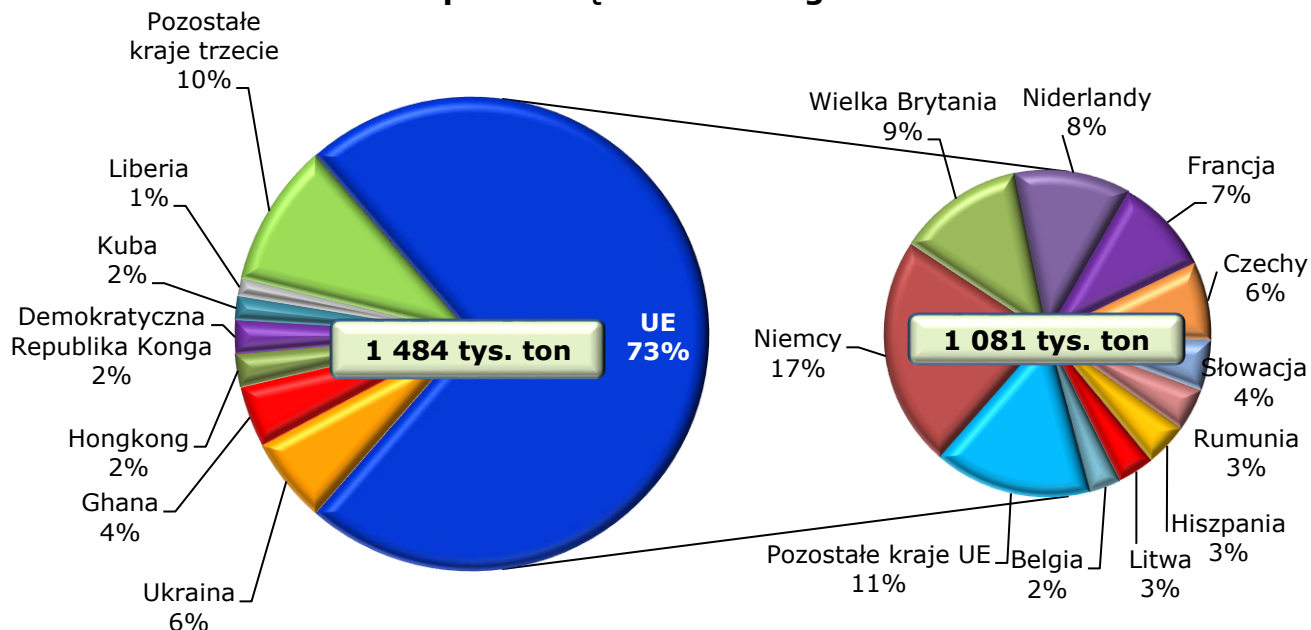
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	zmiana % 2020/2019
<b>Ogółem</b>	<b>1588</b>	<b>1772</b>	<b>1818</b>	<b>3%</b>
mięso świeże i mrożone kurze	1206	1353	1388	3%
mięso świeże i mrożone indycze	230	251	253	1%
przetwory drobiowe	88	102	109	7%
drób żywy	23	26	25	-3%
mięso świeże i mrożone z gęsi, z kaczek i perliczek	40	39	43	9%

Źródło: Opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2020 r. dane wstępne.

Przedmiotem eksportu z Polski było przede wszystkim mięso (92%, w tym mięso kurze – 77%, a indycze – 14%), którego za granicę sprzedano 1 484 tys. ton (w wadze produktu), o 1,6% więcej niż w 2019 r. Odbiorcami mięsa drobiowego były przede wszystkim kraje UE, m.in.: Niemcy (247 tys. ton), Wielka Brytania (135 tys. ton), Niderlandy (124 tys. ton) i Francja (104 tys. ton), a także kraje trzecie – przede wszystkim Ukraina (86 tys. ton) i Ghana (61 tys. ton).



**Kierunki eksportu mięsa drobiowego\* z Polski w 2020 r.**



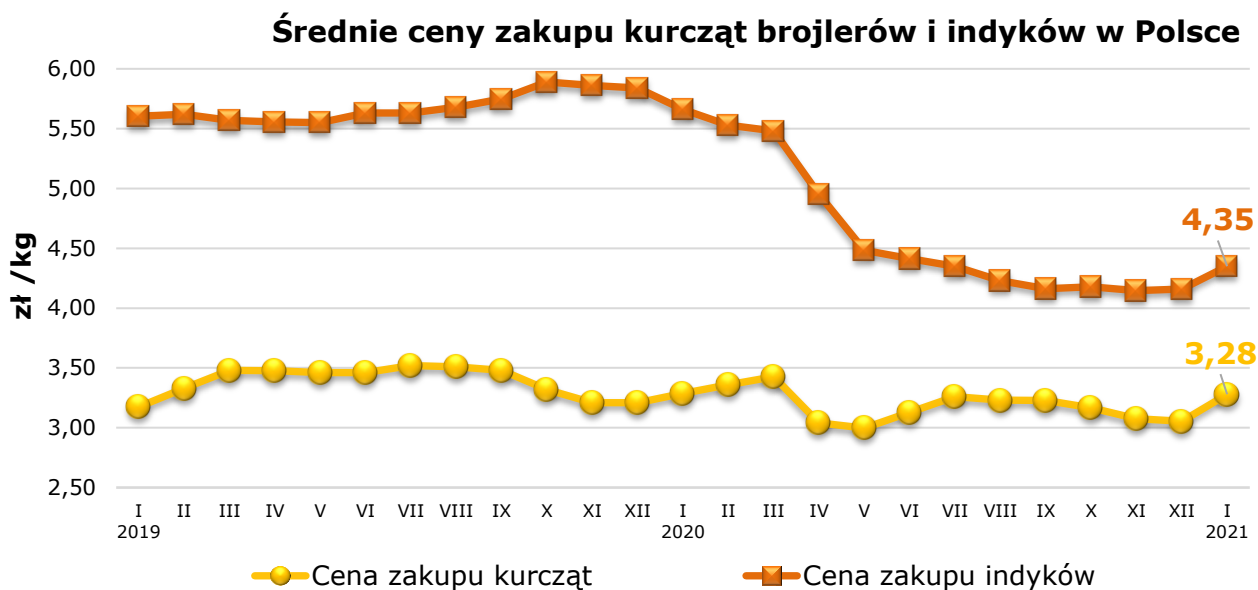
\* kod CN 0207

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

W 2020 r. do Polski zaimportowano 157 tys. ton drobiu (w ekwiwalencie tuszek), o 17% mniej niż w 2019 r.

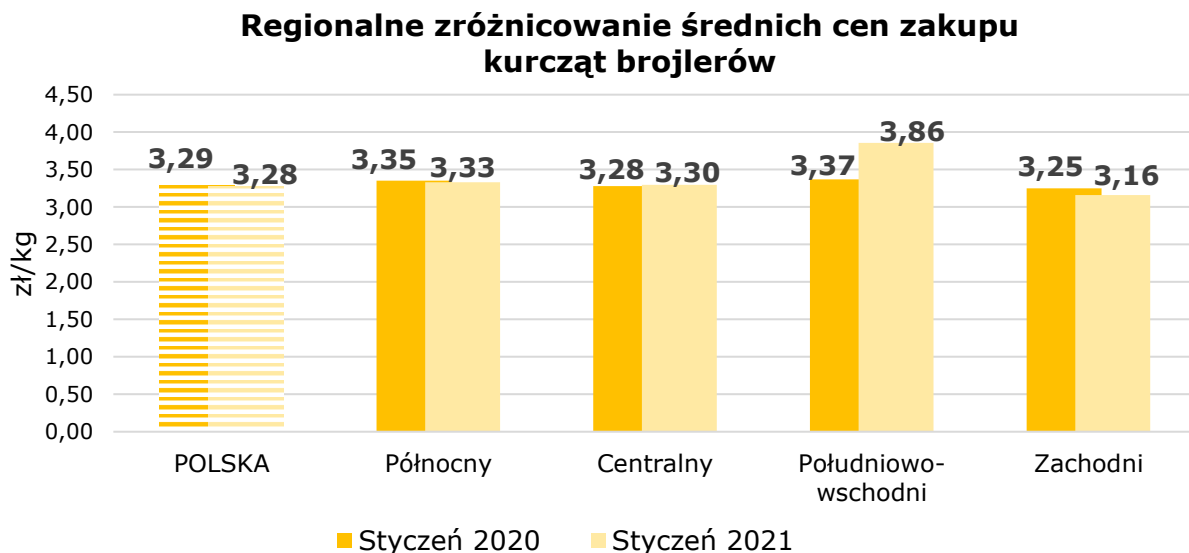
## 5. SYTUACJA CENOWA

Na rynku krajowym od maja do lipca 2020 r. odnotowano przewagę wzrostowych tendencji cen zakupu kurcząt brojlerów. Czynnikiem oddziałującym stymulująco na poziom cen było stopniowe znoszenie obostrzeń wprowadzonych z uwagi na rozwój pandemii koronawirusa, co przełożyło się na zwiększenie popytu na mięso drobiowe w okresie letnim. W sierpniu i wrześniu 2020 r. ceny zakupu kurcząt brojlerów były względnie stabilne i ulegały niewielkim wahaniom tygodniowym. W październiku i listopadzie 2020 r. notowano sezonową obniżkę cen, na którą nałożyły się ograniczenia w handlu spowodowane drugą falą pandemii koronawirusa. Od grudnia 2020 r. utrzymuje się systematyczny wzrost cen kurcząt brojlerów. W styczniu 2021 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcy za kurczęta brojlery uzyskiwali przeciętnie 3,28 zł/kg, o 7% więcej niż w grudniu 2020 r., ale nieznacznie (o 0,2%) mniej niż przed rokiem.



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

Regionalnie<sup>4</sup> najwięcej za kurczęta brojlery płacono dostawcom z regionu południowo-wschodniego – 3,86 zł/kg, obejmującego województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie, najmniej zaś – 3,16 zł/kg – z regionu zachodniego, obejmującego województwa: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

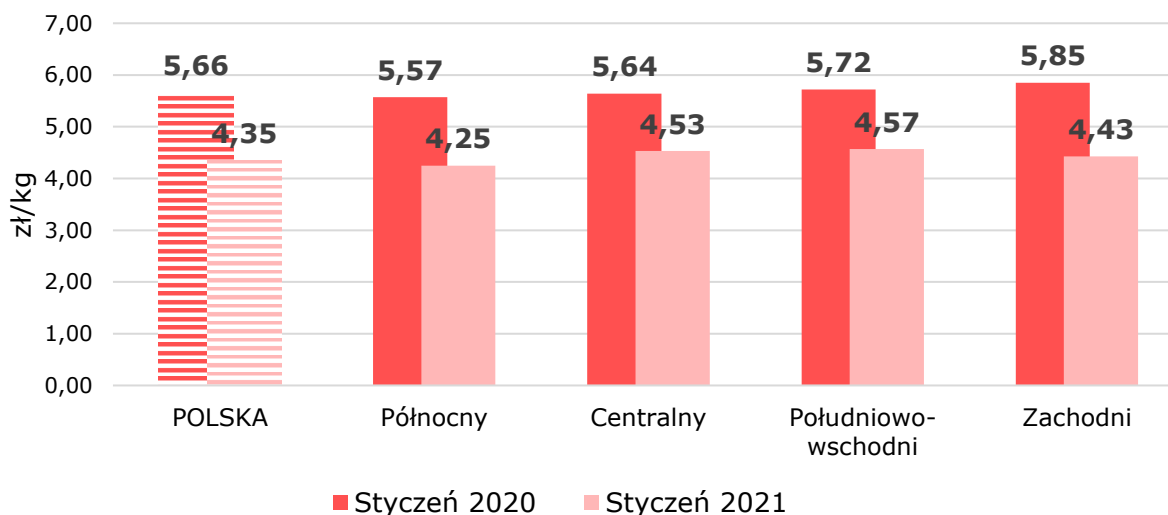


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.

<sup>4</sup> Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW Polska została podzielona na następujące regiony: północny (woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), centralny (woj.: mazowieckie i łódzkie), południowo-wschodni (woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie) i zachodni (woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie).

Za indyki najmniej – 4,25 zł/kg – uzyskiwali producenci z regionu północnego (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), a najwięcej – 4,57 zł/kg – z regionu południowo-wschodniego (woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie).

**Regionalne zróżnicowanie średnich cen zakupu  
indyków**



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

Wzrost cen kurcząt brojlerów oraz indyków kontynuowany był również w lutym br. W dniach 22–28 lutego 2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kurczęta brojlery kupowały przeciętnie po 3,51 zł/kg, o 5% drożej niż w analogicznym tygodniu stycznia br. oraz o 4% drożej niż przed rokiem. Za indyki dostawcy uzyskiwali średnio 5,59 zł/kg, o 19% więcej niż przed miesiącem oraz o 1% więcej niż przed rokiem.