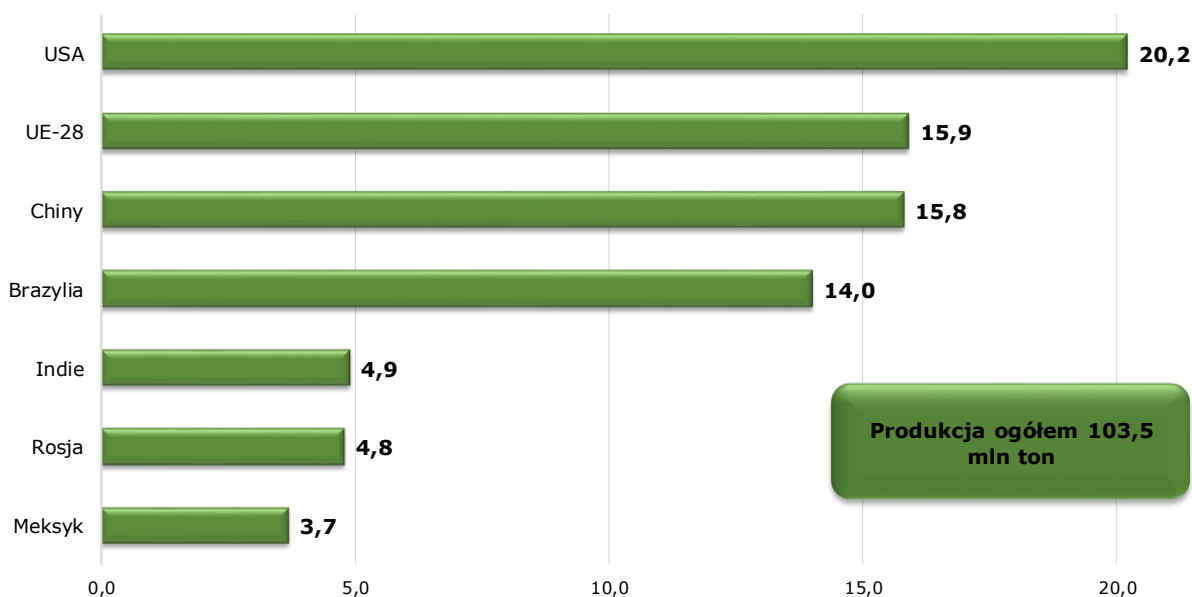


## Sytuacja podażowo-popytowa na rynku drobiu

Zgodnie z prognozą USDA światowa produkcja mięsa kurzego w 2019 r. osiągnie 99,6 mln ton i będzie o 4% większa niż w 2018 r. Na rok 2020 prognozowany jest dalszy jej wzrost do rekordowego poziomu 103,5 mln ton. Do zwiększenia globalnej produkcji w 2020 r. szczególnie przyczyni się dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej w Chinach, będący konsekwencją dużego ograniczenia produkcji trzody chlewnej z powodu epidemii wirusa ASF<sup>1</sup>.

Prognoza produkcji mięsa kurzego u największych światowych producentów w 2020 r. (mln ton)



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych USDA, UE-28 dane KE.

Według prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. osiągnie 15,6 mln ton (w ekwiwalencie tuszek), o 2,5% więcej niż w roku 2018. KE prognozuje, że w roku 2020 produkcja drobiu zwiększy się zaledwie o 1,5%, do 15,9 mln ton.

<sup>1</sup> *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*, USDA FAS, October 2019.

Do spowolnienia tempa wzrostu produkcji przyczyni się wolniej rosnący popyt eksportowy oraz konsumpcja wewnętrzna<sup>2</sup>.

Zgodnie z danymi GUS w Polsce w okresie od stycznia do września 2019 r. w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających 50 i więcej pracowników wyprodukowano łącznie 2 044 tys. ton mięsa drobiowego, o ponad 2% więcej niż przed rokiem<sup>3</sup>. Jednocześnie w okresie sierpień–wrzesień br. odnotowano bardzo duży – 9% wzrost wylęgów kurcząt w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Biorąc pod uwagę duży wzrost wylęgów kurcząt przeznaczonych do tuczu oraz utrzymujący się popyt eksportowy, analitycy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przewidują, że produkcja drobiu w całym 2019 r. w odniesieniu do roku 2018 może wzrosnąć o 5-6%.

Według danych Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. unijny eksport produktów drobiowych był o 9% większy niż przed rokiem i wyniósł 1 265 tys. ton<sup>4</sup>. Głównymi kierunkami sprzedaży drobiu z UE do krajów trzecich były: Filipiny (142 tys. ton), Ghana (124 tys. ton), Ukraina (113 tys. ton).

Zgodnie z prognozą KE w całym 2019 r. tempo wzrostu unijnego eksportu drobiu na rynki krajów trzecich będzie nieco wolniejsze niż w roku 2018 i wyniesie 4,5%. Komisja Europejska przewiduje, że w 2020 r. dynamika wzrostu eksportu drobiu ulegnie redukcji do 2,7%.

Zgodnie z danymi KE od stycznia do sierpnia 2019 r. do UE zaimportowano 577 tys. ton produktów drobiowych, o 7,4% więcej niż w porównywalnym okresie 2018 r. Drób importowany był przede wszystkim z Tajlandii (216 tys. ton), Brazylii (215 tys. ton) i Ukrainy (89 tys. ton). Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej w całym 2019 r. import drobiu będzie o 6% większy niż w roku 2018 przede wszystkim z uwagi na stopniowe przywracanie relacji handlowych z brazylijskimi producentami drobiarskimi<sup>4</sup>.

Od stycznia do sierpnia 2019 r. z Polski wyeksportowano 1 145 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Z tej ilości na rynku UE krajowi przedsiębiorcy sprzedali 860 tys. ton asortymentu drobiowego, o 6% więcej niż przed rokiem, podczas gdy do krajów pozaunijnych wyeksportowano 286 tys. ton, o 27% więcej<sup>5</sup>.

---

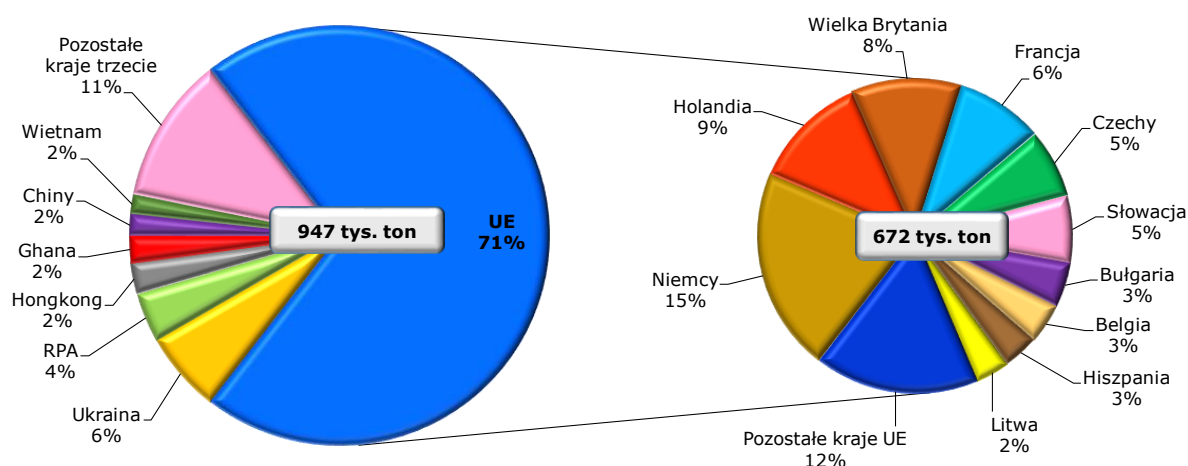
<sup>2</sup> *Short-term outlook for EU agricultural markets in 2019 and 2020*, Autumn 2019.

<sup>3</sup> *Biuletyn statystyczny 09/2019*, GUS, Warszawa 2019 r.

<sup>4</sup> *EU Market Situation for Poultry. Committee for Common Organisation of the Agricultural Markets*, Brussels z 17.10.2019 r.

<sup>5</sup> Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem drobiowym dotyczą wybranych towarów z pozycji CN 0105, 0207 oraz 1602 i zostały obliczone przez analityków Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Wolumen przedstawiono w ekwiwalencie tuszek.

## Kierunki eksportu mięsa drobiowego\* z Polski w okresie I-VIII 2019 r.



\* CN 0207

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Na rynku UE głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były Niemcy (15% udział – 141 tys. ton), Holandia (9% – 80 tys. ton), Wielka Brytania (8% – 76 tys. ton) oraz Francja (6% – 60 tys. ton). Poza UE mięso drobiowe wywożone było głównie na Ukrainę, do RPA i do Hongkongu. Szczególnie duży wzrost eksportu w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. odnotowano w eksporcie do RPA. Od stycznia do sierpnia 2019 r. eksport mięsa drobiowego do RPA osiągnął 36 tys. ton wobec 2 tys. ton przede rokiem. Tak duży wzrost wolumenu sprzedaży świadczy o odbudowujących się relacjach handlowych.

Według prognozy IERiGŻ-PIB eksport drobiu z Polski w całym 2019 r. może zwiększyć się o 8% w stosunku do roku 2018. Do wzrostu eksportu przyczyni się utrzymanie przewagi cenowej krajowego asortymentu na rynku UE, dynamiczny rozwój eksportu na rynki pozaunijne. W pierwszym półroczu 2020 r. eksport drobiu będzie rozwijał się w tempie 6%. Czynnikiem ograniczającym dynamikę wzrostu eksportu na rynek unijny w 2020 r. może być rosnąca konkurencja cenowa ze strony producentów brazylijskich i ukraińskich oraz prawdopodobne opuszczenie UE przez Wielką Brytanię. W dłuższej perspektywie na rozwój polskiego eksportu na rynki krajów trzecich pozytywnie wpłynie przywrócenie prawa do sprzedaży mięsa drobiowego na rynek chiński, które zostało wydane dla kolejnych krajowych zakładów produkcyjnych<sup>6</sup>.

Import drobiu do Polski w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2019 r. wzrósł o 12% do 125 tys. ton. IERiGŻ-PIB prognozuje, że w całym 2019 r. import żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych będzie o 7% większy niż w roku 2018<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Źródło: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polski-drob-pojedzie-do-chin>. Data odczytu: 31.10.2019 r.

Na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2019 r. tempo wzrostu eksportu przewyższało dynamikę wzrostu produkcji krajowej, co wpływało stymulująco na wzrost cen skupu kurcząt brojlerów. W drugim kwartale 2019 r. wolumen eksportu był zaledwie o około 1% większy niż w pierwszym kwartale, co spowodowało wyhamowanie wzrostu cen. Od początku sierpnia br. do połowy października ceny skupu kurcząt brojlerów odznaczały się umiarkowanym spadkiem, co determinowane było rosnącą produkcją w krajowych zakładach. Według danych ZSRIR MRiRW ceny skupu kurcząt brojlerów w dniach 14-20 października 2019 r. wyniosły średnio w kraju 3,29 zł/kg wobec 3,49 zł/kg na początku sierpnia br. (spadek o 6%). Przewiduje się, że do końca 2019 r. utrzyma się niewielka sezonowa obniżka cen skupu kurcząt brojlerów.