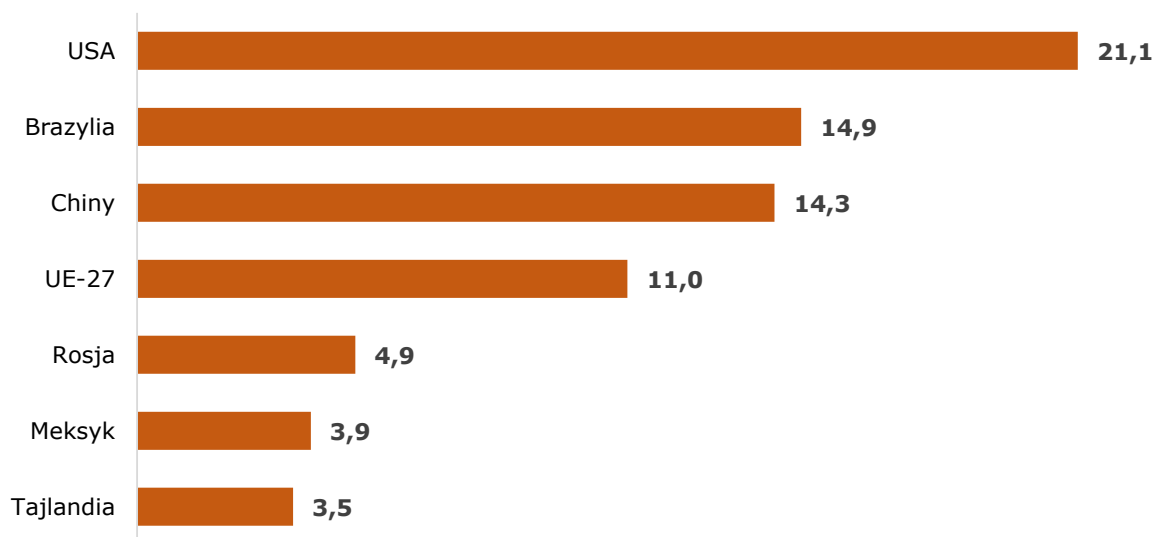




Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na rynku drobiu

Szacuje się, że w 2023 r. światowa produkcja mięsa kurzego odnotuje dalszy umiarkowany wzrost, co będzie spowodowane nadal rosnącym globalnym popytem na konkurencyjne cenowo mięso drobiowe. Według prognozy USDA z października 2023 r. światowa produkcja mięsa kurzego w całym 2023 r. zwiększy się o 0,4%, do 102,3 mln ton. Równocześnie konsumpcja wzrośnie prawdopodobnie o 0,6% i osiągnie 99,9 mln ton. Wśród czołowych światowych producentów w największym stopniu wzrośnie produkcja drobiarska w Brazylii (o 3%). W USA przewidywany jest tylko niewielki wzrost (o 0,6%), podczas gdy w Chinach nie ulegnie ona zmianie. Czynnikiem ryzyka dla rynku globalnego będzie znaczne prawdopodobieństwo występowania ognisk grypy ptaków, szczególnie w tych częściach globu, w których skoncentrowana jest produkcja, co może destabilizować sytuację podażowo-popytową w niektórych regionach świata.

Najwięksi globalni producenci mięsa kurzego w 2023 r. (w mln ton)



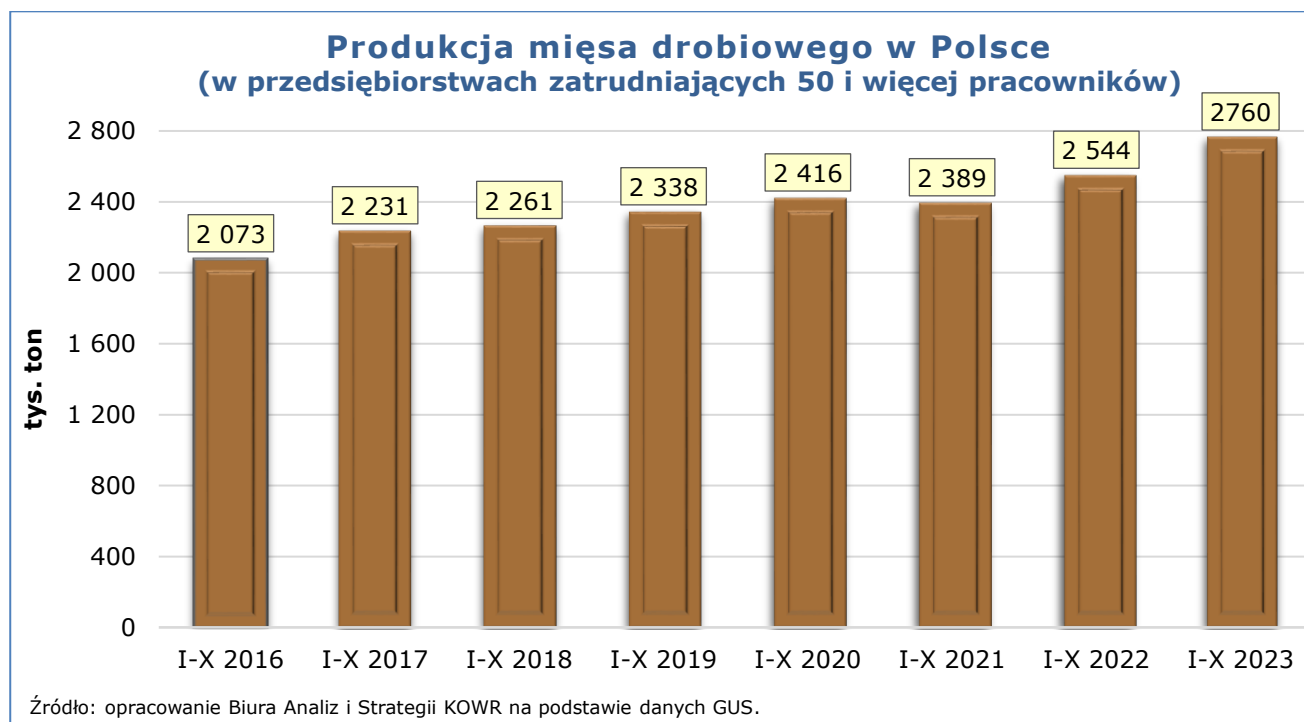
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych USDA.

W 2024 r. USDA przewiduje dalszy, umiarkowany (o około 1%) wzrost światowej produkcji mięsa kurzego do rekordowego poziomu 103,3 mln ton, co będzie stymulowane nadal zwiększającym się popytem na ten gatunek mięsa i dalszym oczekiwanym spadkiem cen pasz¹.

¹ *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*, USDA FAS, October 12, 2023.

Na rynku Unii Europejskiej w całym 2023 r., po dwóch latach spadków, prognozowany jest znaczący wzrost produkcji drobiarskiej. Najważniejszymi czynnikami, które stymulowały wzrost produkcji na rynku unijnym w 2023 r. był spadek kosztów produkcji drobiarskiej (głównie pasz), duży wzrost popytu na mięso drobiowe, które pozostaje dla konsumentów jednym z najtańszych źródeł białka zwierzęcego oraz mniejsza intensywność występowania wirusa grypy ptaków. Według danych Komisji Europejskiej na rynku unijnym produkcja drobiu w całym 2023 r. zwiększy się o 3,3% r/r, do blisko 13,5 mln ton przy jednoczesnym 5% wzroście konsumpcji, do 12,5 mln ton. W 2024 r. KE przewiduje dalszy, ale mniej dynamiczny (o 1,2%, do 13,6 mln ton) rozwój produkcji drobiarskiej w UE, spowodowany spodziewanym zmniejszeniem konkurencyjności cenowej drobiu w stosunku do pozostałych źródeł białka zwierzęcego, co może spowodować wolniejszy wzrost popytu na drób w porównaniu z rokiem 2023².

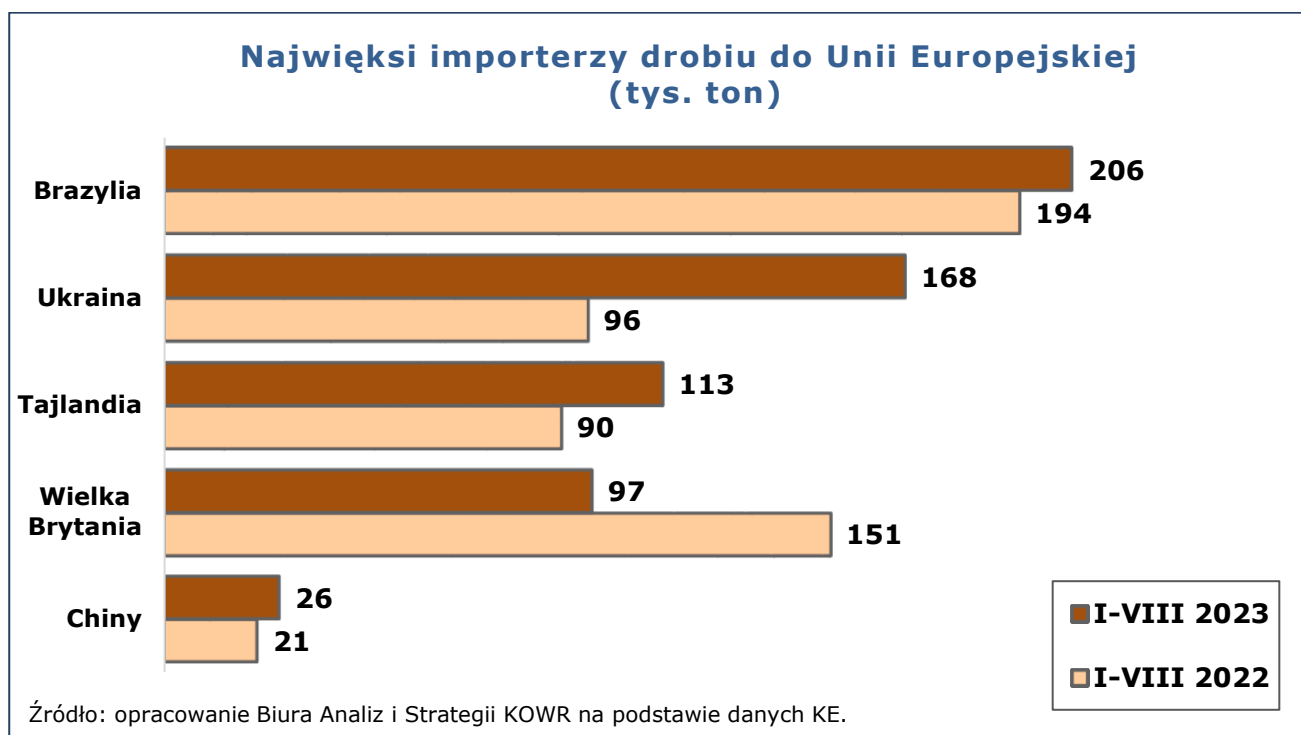
Na rynku krajowym w okresie dziesięciu miesięcy 2023 r. odnotowano dynamiczny wzrost produkcji mięsa drobiowego. Intensyfikacja produkcji drobiarskiej w Polsce była spowodowana przede wszystkim obniżką cen pasz, które mają największy wpływ na rentowność produkcji. Równocześnie czynnikami, które zachęcały producentów do jej zwiększania były: popyt eksportowy, wysoka konsumpcja wewnętrzna oraz konkurencyjność cenowa drobiu względem mięsa wieprzowego.



² Short-term Outlook for EU Agricultural Markets in 2023 and 2024, Autumn 2023, Edition No 37.

Według GUS w okresie od stycznia do października 2023 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce (w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników) osiągnęła 2,76 mln ton i była o 8,5% większa niż przed rokiem³.

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. Unia Europejska zaimportowała 621 tys. ton mięsa drobiowego, o 11% więcej r/r. Drób na teren UE sprowadzany był przede wszystkim z: Brazylii (206 tys. ton), Ukrainy (168 tys. ton), Tajlandii (113 tys. ton) i Wielkiej Brytanii (97 tys. ton).

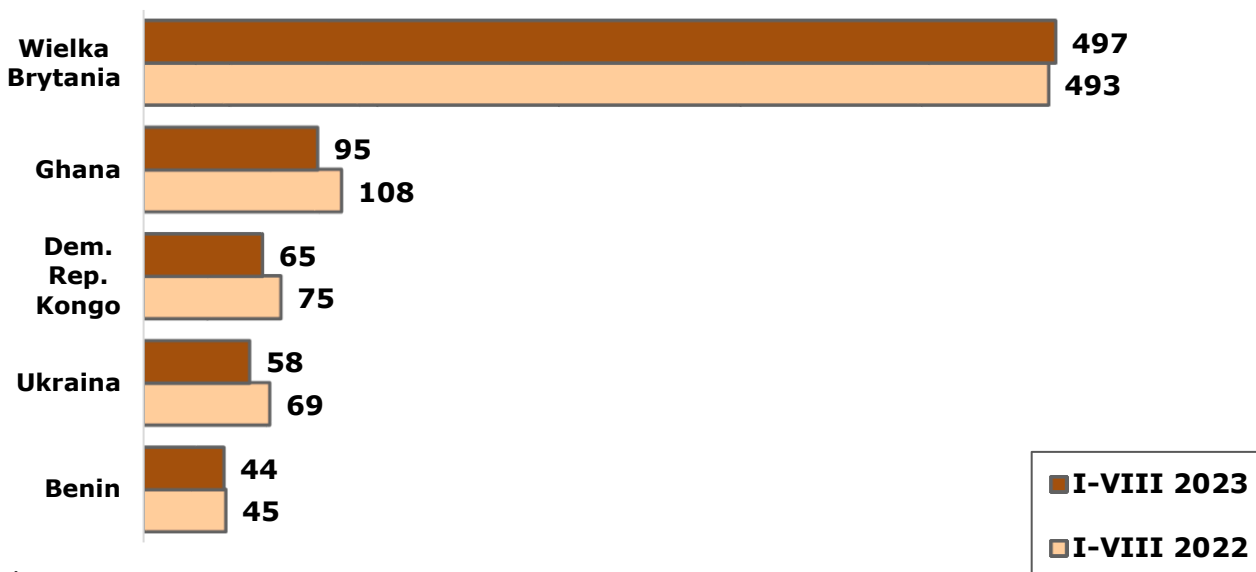


W 2023 r. ogniska grypy ptaków zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej skutkowały zamknięciem dla unijnego eksportu części pozaunijnych rynków zbytu, co spowodowało ograniczenie możliwości prowadzenia handlu szczególnie z częścią krajów afrykańskich i azjatyckich. W rezultacie, w okresie ośmiu miesięcy 2023 r., kraje UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich blisko 1,3 mln ton mięsa drobiowego (w ekwiwalencie tuszek), o 2,3% mniej r/r. Głównymi kierunkami wywozu tego asortymentu były: Wielka Brytania (497 tys. ton), Ghana (95 tys. ton), Demokratyczna Republika Konga (65 tys. ton), Ukraina (58 tys. ton), Benin (44 tys. ton) i Arabia Saudyjska (40 tys. ton)⁴.

³ *Biuletyn Statystyczny nr 10/2023*, GUS.

⁴ Źródło: European Commission (DG ESTAT, DG AGRI), MSs notifications (Regulation (EC) 2017/1185 and Regulation (EC) 617/2008), GTA.– 22.11.2023 r.

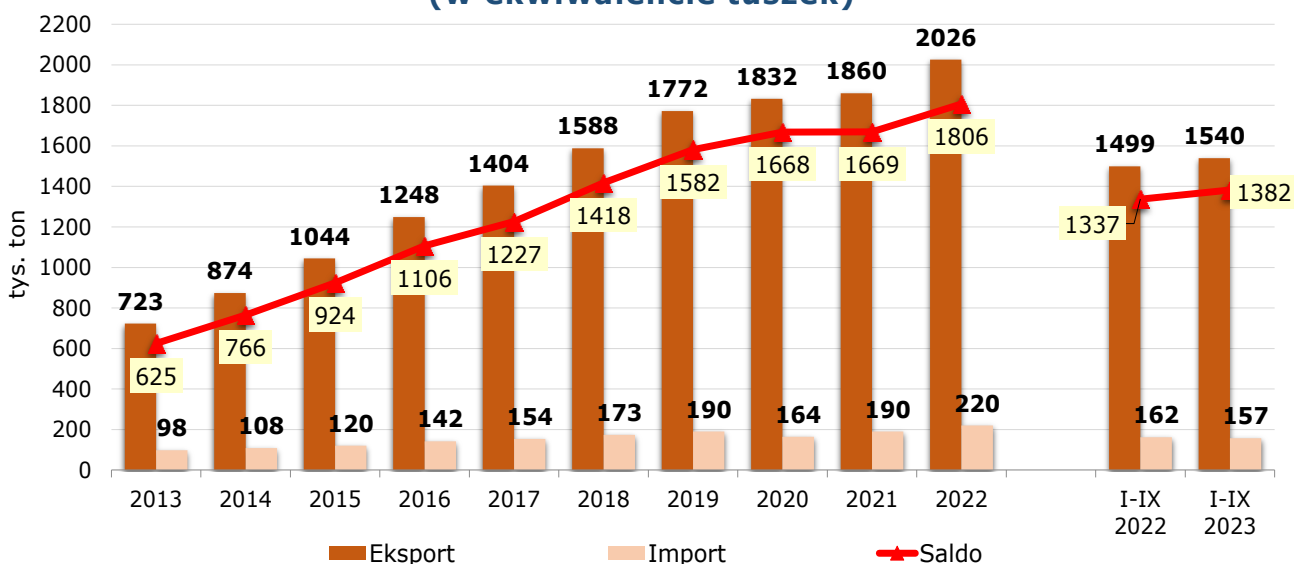
Główne kierunki eksportu drobiu poza Unię Europejską (tys. ton)



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

Utrzymujący się popyt na mięso drobiowe zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynkach pozaunijnych oraz konkurencyjność cenowa krajowej oferty asortymentowej, szczególnie na rynku unijnym, były czynnikami, które stymulowały rozwój polskiego eksportu drobiu w okresie trzech kwartałów 2023 r.

Handel zagraniczny produktami drobiowymi^{1/} (w ekwiwalencie tuszek)



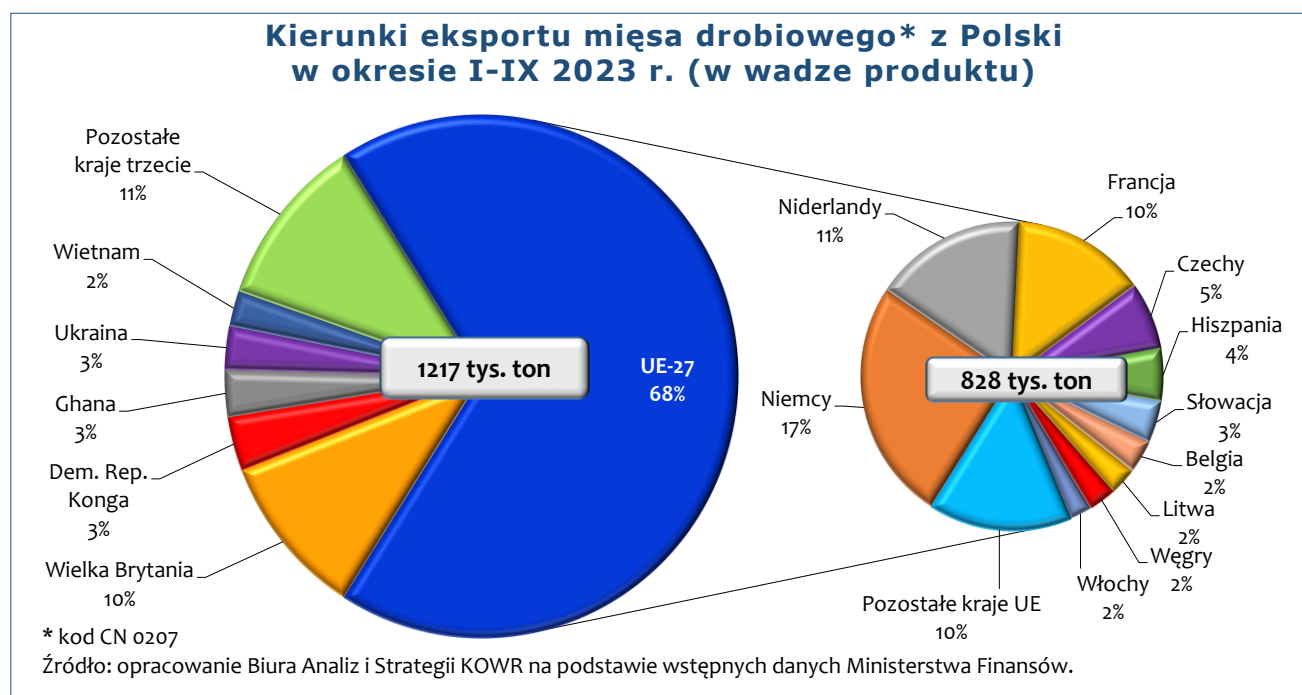
^{1/} Handel zagraniczny żywcem, mięsem, podrobami i przetworami drobiowymi w ekwiwalencie tuszek.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za rok 2023 dane wstępne.

W okresie od stycznia do września 2023 r. z kraju wywieziono ponad 1,5 mln ton drobiu (w ekwiwalencie tuszek), o około 3% więcej niż przed rokiem. Podobnie jak

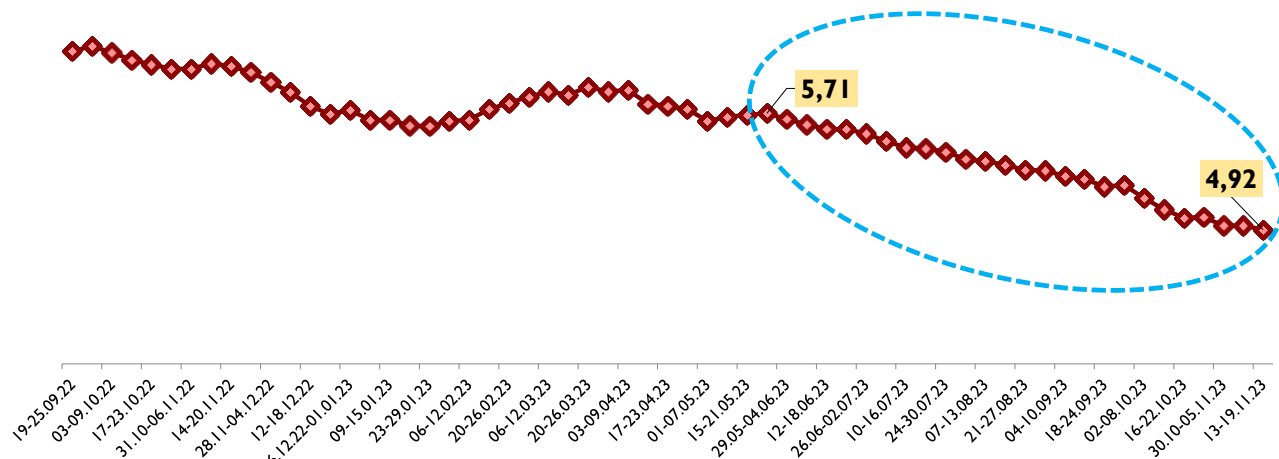
w ostatnich latach około $\frac{3}{4}$ asortymentu drobiowego (1,1 mln ton; wzrost o 4,2% r/r) sprzedano na rynku UE. Równocześnie o 0,4% obniżył się eksport produktów drobiowych na rynki pozaunijne i wyniósł blisko 0,5 mln ton. Mniejszy wolumen sprzedaży produktów drobiowych na rynki pozaunijne związany był z restrykcjami importowymi wprowadzonymi przez niektóre kraje trzecie w związku z okresowym występowaniem w Polsce wirusa grypy ptaków.

W strukturze asortymentowej krajowego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso, którego sprzedaż zagraniczna wzrosła o 3,6%, do około 1,2 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu mięsa drobiowego w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. były kraje UE (0,8 mln ton) – przede wszystkim Niemcy (211 tys. ton), Niderlandy (135 tys. ton) i Francja (118 tys. ton). Poza Unię Europejską mięso drobiowe eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii (123 tys. ton), Demokratycznej Republiki Konga (41 tys. ton), Ghany (35 tys. ton) i Ukrainy (32 tys. ton).



Z uwagi na dużą podaż drobiu z produkcji krajowej na niższym poziomie kształtował się import produktów drobiowych do Polski, który podobnie jak w latach wcześniejszych stanowił uzupełnienie krajowej oferty asortymentowej. W okresie od stycznia do września 2023 r. do kraju sprowadzono 157 tys. ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o około 3% mniej niż przed rokiem.

Średnie ceny zakupu kurcząt brojlerów w Polsce w zł/kg (według ZSRiR MRiRW)



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

Na krajowym rynku drobiu w okresie od początku czerwca do połowy listopada 2023 r. miała miejsce umiarkowana spadkowa tendencja cen skupu kurcząt brojlerów. Według tygodniowych notowań ZSRiR MRiRW w dniach 13-19 listopada 2023 r. średnia krajowa cena skupu kurcząt brojlerów wyniosła 4,92 zł/kg i była o 14% niższa niż pod koniec maja br. oraz o 19% niższa niż przed rokiem. Obniżka cen skupu kurcząt brojlerów na rynku krajowym w ostatnich miesiącach była związana z dużą podażą drobiu na rynku Unii Europejskiej (w tym w Polsce) pochodzącego z odbudowującej się produkcji unijnej, jak i ze wzmożonego importu drobiu brazylijskiego i ukraińskiego przez część krajów UE. Umiarkowany charakter notowanej w ostatnich miesiącach spadkowej tendencji cen wynikał z utrzymującego się dużego popytu na ten gatunek mięsa w obliczu jego konkurencyjności cenowej w stosunku do pozostałych źródeł białka zwierzęcego.