

RYNEK DROBIU W POLSCE – AKTUALNA SYTUACJA

KONFERENCJA KR-D-IG



EM-PL-23-0045

dr Magdalena Kowalewska

Jachranka, 2.06.2023



BNP PARIBAS
FOOD & AGRO

The bank for a changing world

ŁAŃCUCH WARTOŚCI SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE WART JEST PONAD 50 MLD PLN

Łańcuch wartości sektora drobiarskiego w Polsce

Pasza



Wylęgarnie



Produkcja pierwotna



Przetwórstwo



Liczba graczy

< 20 Producentów pasz przemysłowych

~ 200 Wylęgarni

7000-8000 Gospodarstw

400-500 Przetwórní

Szacowane przychody, 2022, PLN

22-24 bn

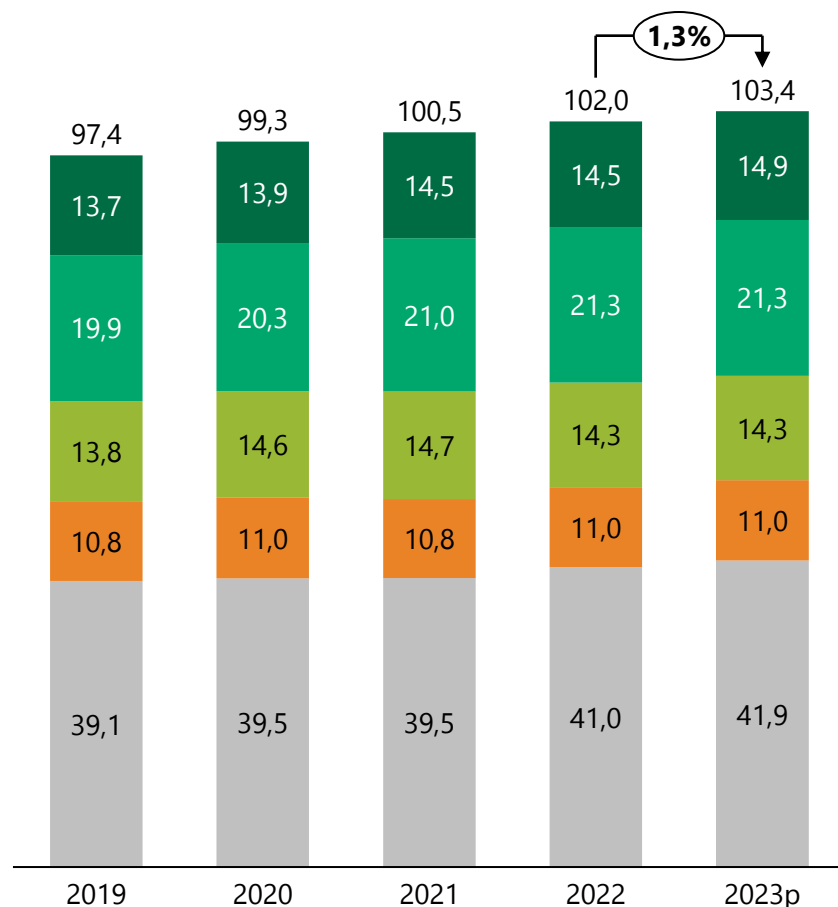
3-35 bn

35-36 bn

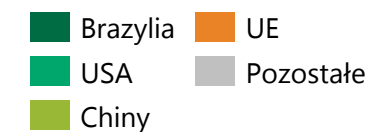
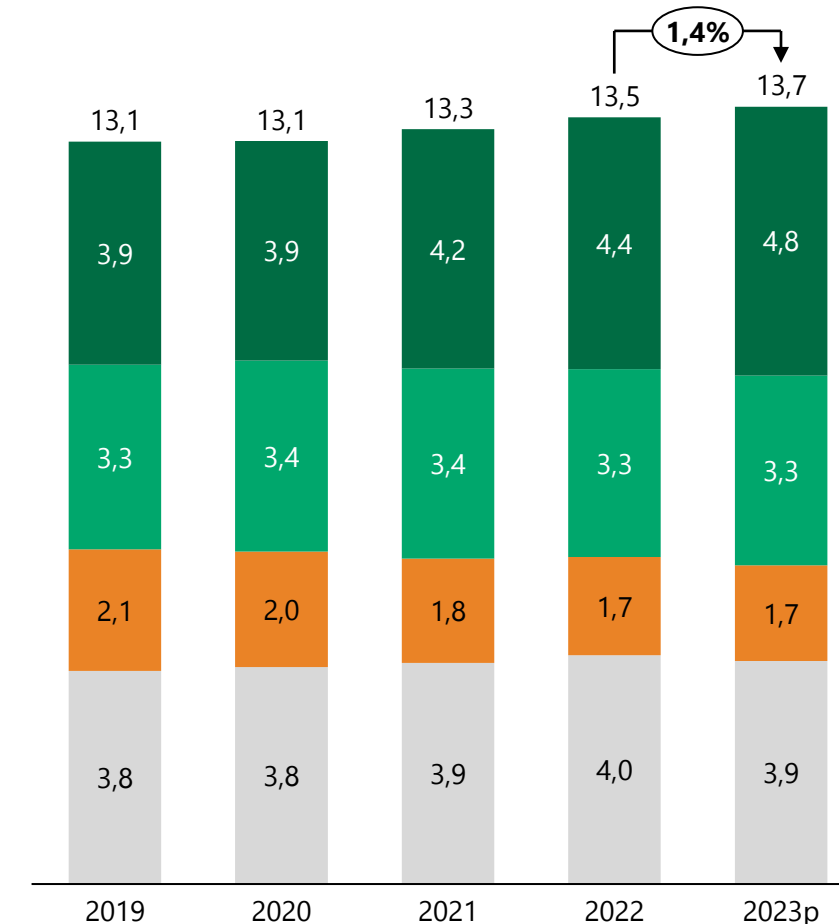
50+ bn

ŚWIATOWA PRODUKCJA I EKSPORT DROBIU W 2023 ROKU POZOSTANĄ STABILNE

Światowa produkcja mięsa drobiowego, mln t



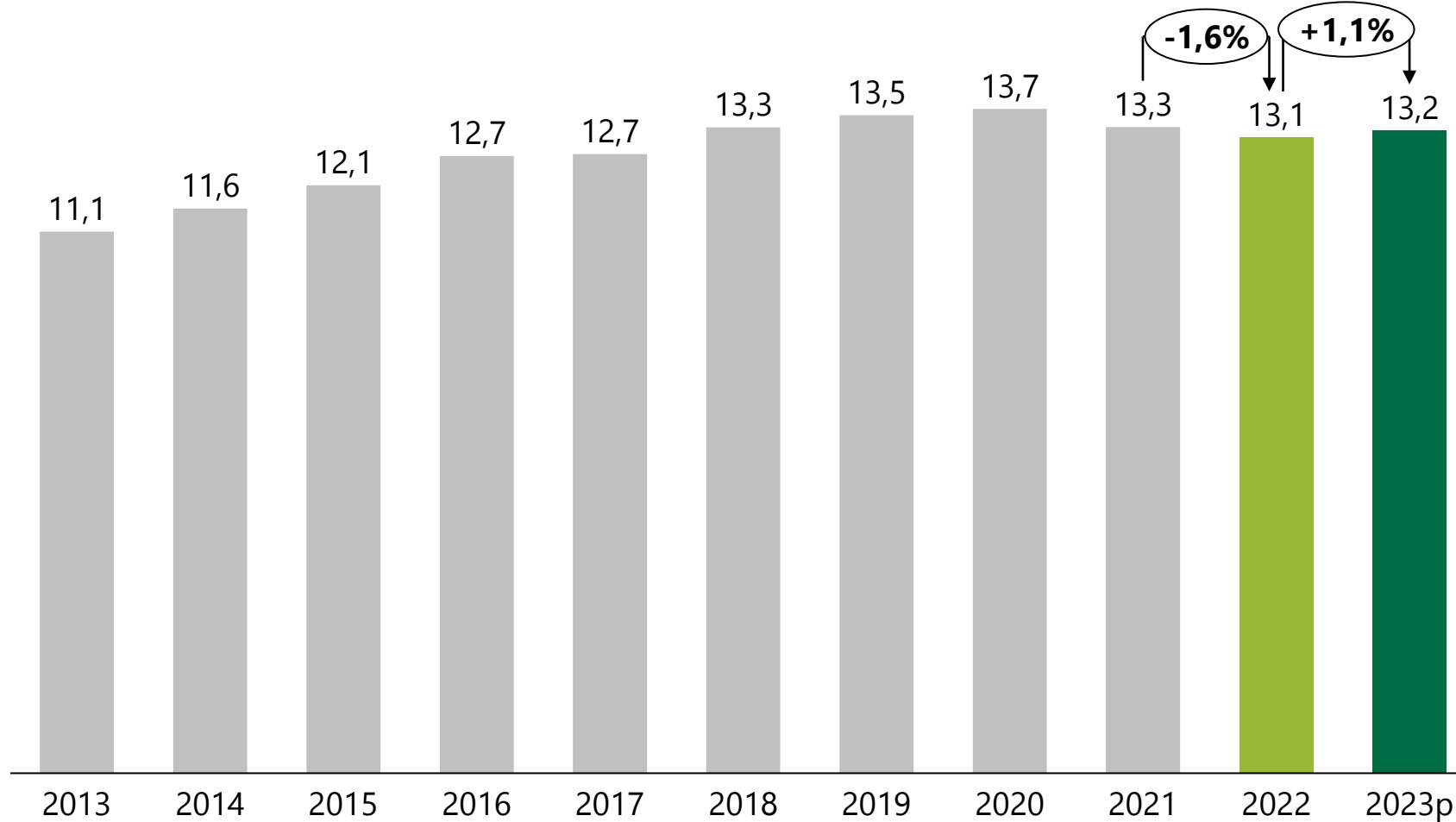
Światowy eksport mięsa drobiowego, mln t



- Udział UE w światowej produkcji mięsa kurcząt brojlerów wynosi 11%, a w handlu światowym 12%
- Światowa produkcja mięsa kurcząt ma wzrosnąć o 1,3% w 2023 r do 103,4 mln ton
- Eksport mięsa kurcząt ma wzrosnąć o 1,4% w 2023 r i wynieść prawie 13,7 mln ton

W UE OCZEKIWANY JEST 1% WZROST PRODUKCJI

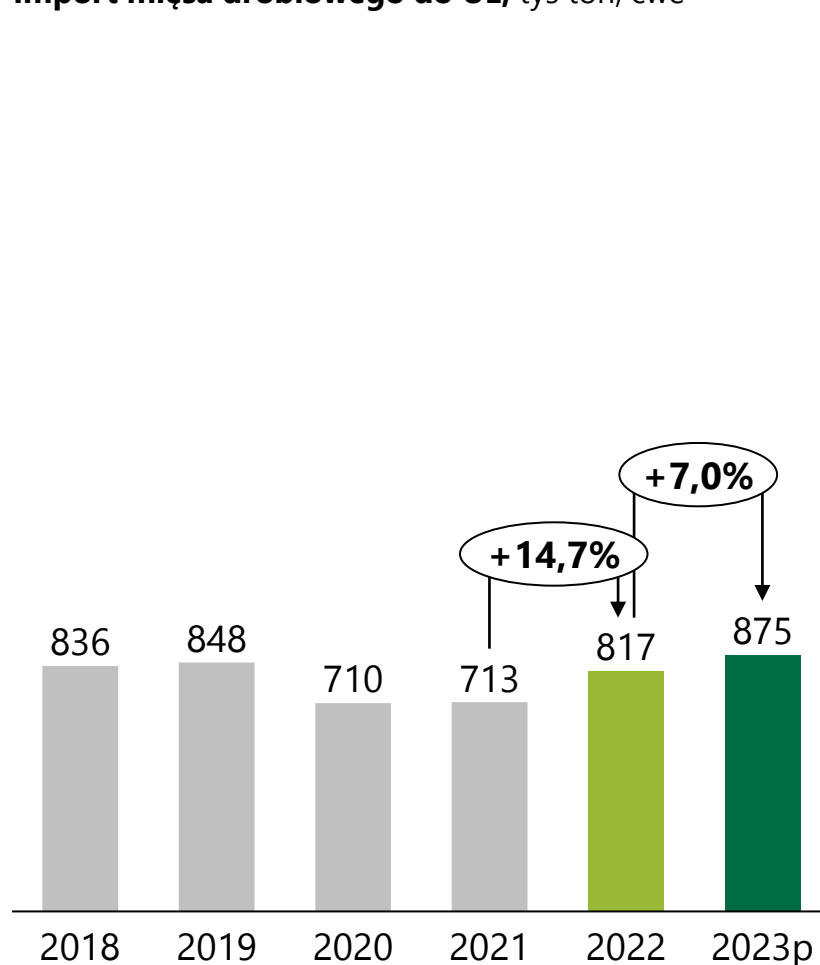
Produkcja mięsa drobiowego w UE, mln ton, cwe



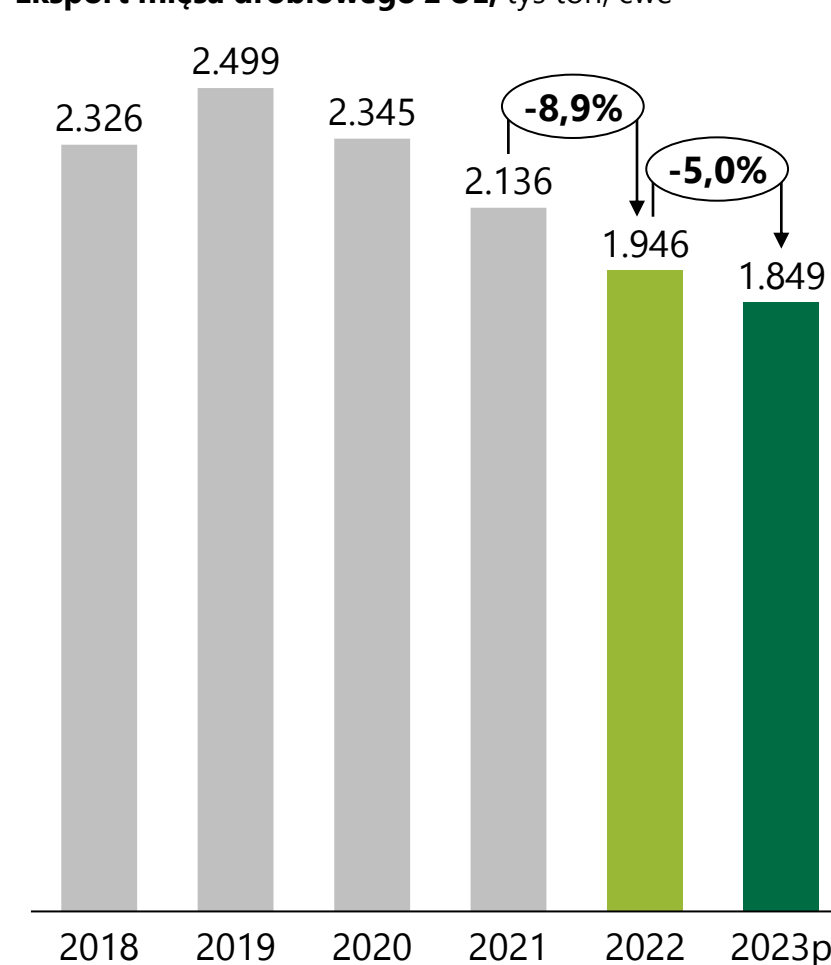
- W 2022 r produkcja drobiu w UE ponownie spadła, choć w mniejszym stopniu niż przed rokiem
- Popyt na drób wspierany jest przez środowisko inflacyjne, ponieważ konsumenci zastępują droższe mięsa (wołowina, wieprzowina) tańszym mięsem drobiowym
- W 2023 roku oczekiwany jest wzrost konsumpcji drobiu w UE o 2,5%

OCZEKUJE SIĘ, ŻE W 2023 ROKU IMPORT DROBIU DO UE WZROŚNIE O KOLEJNE 7%, ABY ZASPOKOIĆ DODATKOWY WZROST POPYTU W UE

Import mięsa drobiowego do UE, tys ton, cwe



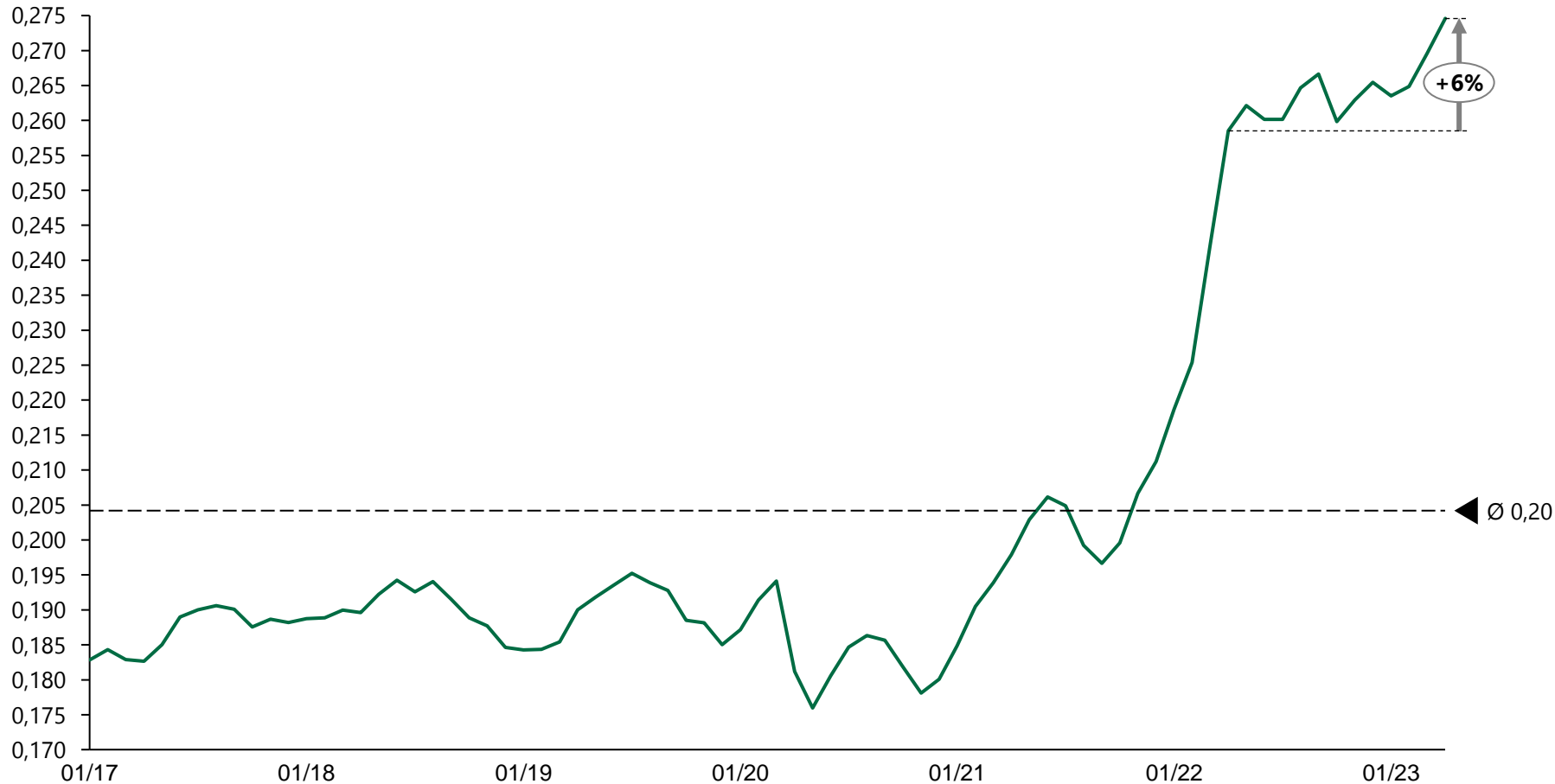
Eksport mięsa drobiowego z UE, tys ton, cwe



- W 2022 r unijny import UE wzrósł o około 15% r/r, głównie dzięki większym dostawom z Ukrainy
- Ze względu na niższą konkurencyjność UE, zakazy związane grypą ptaków, eksport z UE w 2022 r zmniejszył się ilościowo o około 9%. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę globalnie wysokie ceny, wzrósł o 17% w ujęciu wartościowym
- W 2023 r prawdopodobnie niektórzy inni producenci drobiu (zwłaszcza Brazylia) mogą pozostać bardziej konkurencyjni, a zatem eksport UE może zmniejszyć się po raz kolejny

CENY DROBIU W UE POZOSTAJĄ RELATYWNIE STABILNE

Ceny skupu kurcząt brojlerów w UE (tuszka 65%), EUR/kg



Zmiana w okresie

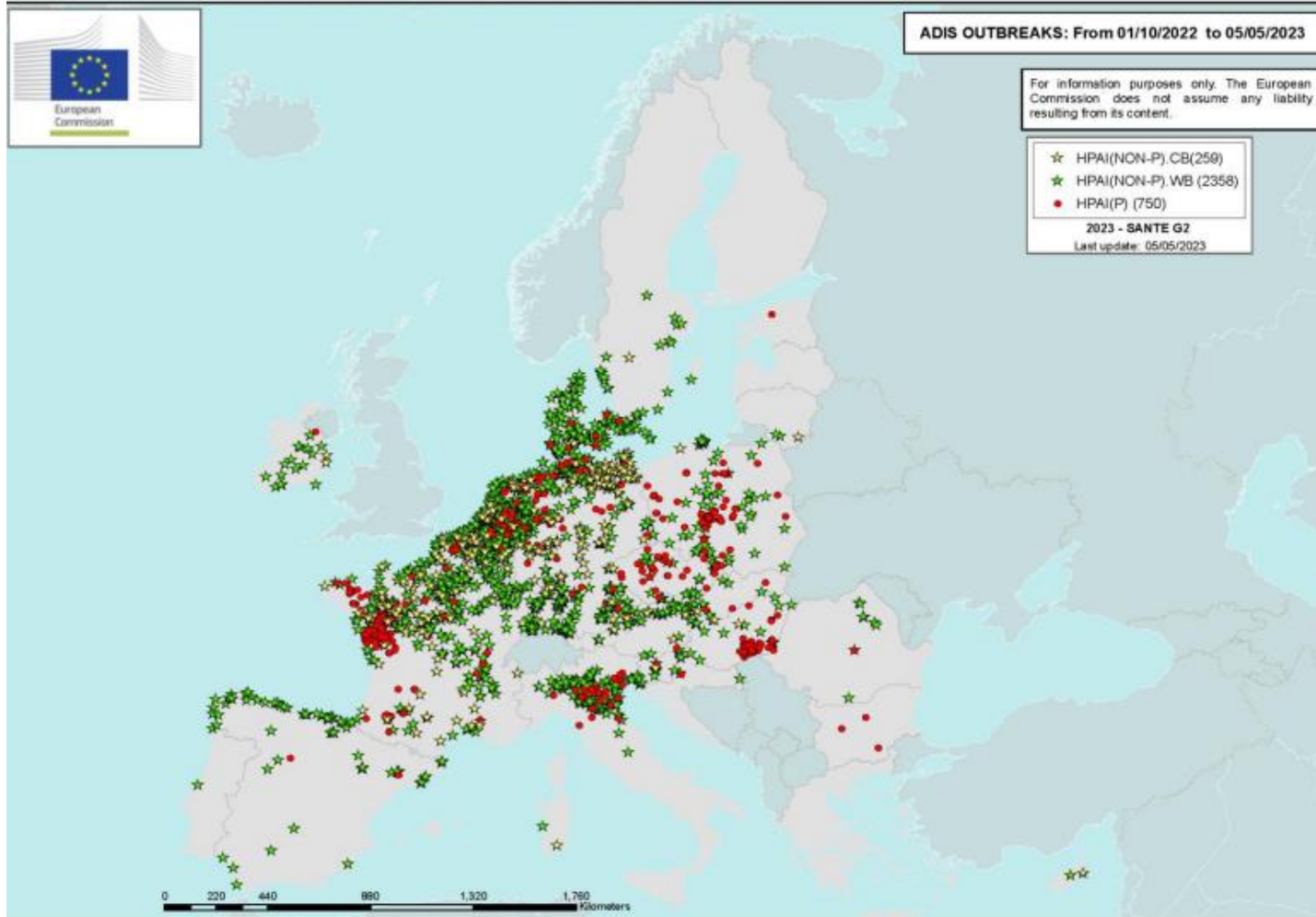
Kwiecień 2022 – Kwiecień 2023

↑
+X%

- Napędzane przez ograniczoną podaż i dobry popyt, ceny brojlerów w UE od kwietnia 2022 r osiągnęły wyjątkowo wysoki poziom
- To częściowo pomogło przenieść wysokie koszty paszy i energii
- Od 2023 r ceny producentów mają tendencję do bycia bardziej stabilnymi
- Ponieważ koszty paszy i energii spadają z bardzo wysokich poziomów obserwowanych w ubiegłym roku, pewne ożywienie produkcji może nastąpić w 2023 r

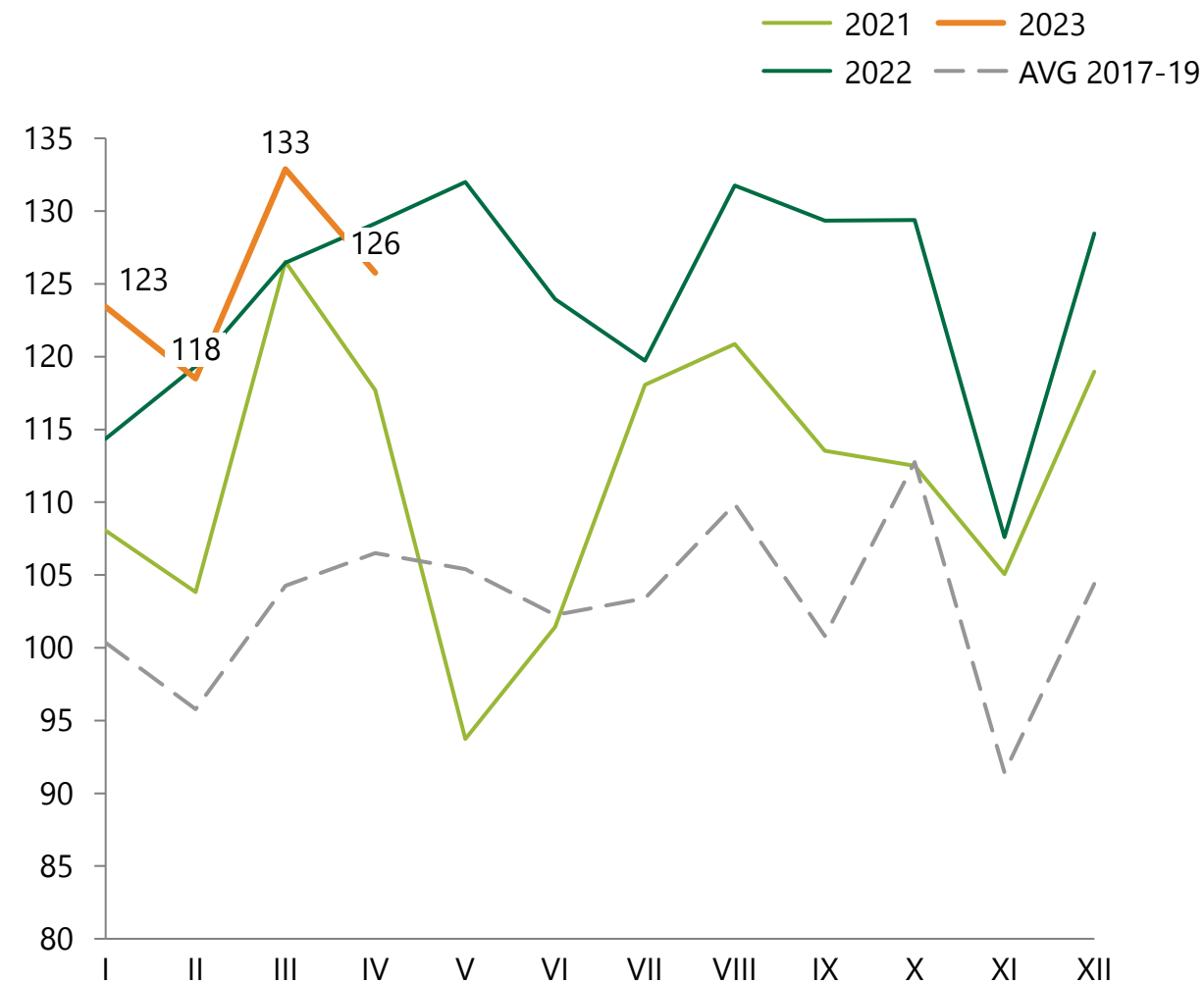
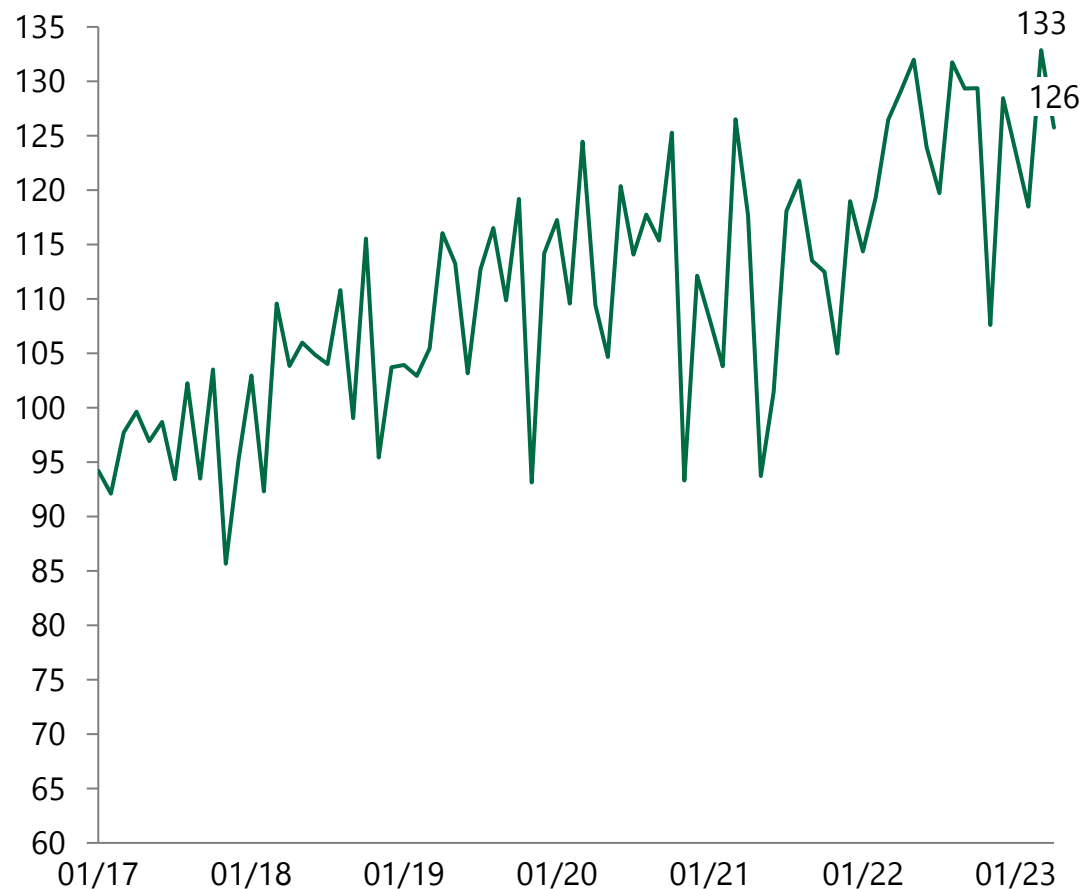
GRYPA PTAKÓW POZOSTAJE ISTOTNYM WYZWANIEM DLA RYNKU DROBIU W EUROPIE

Grypa ptaków w UE i Wielkiej Brytanii



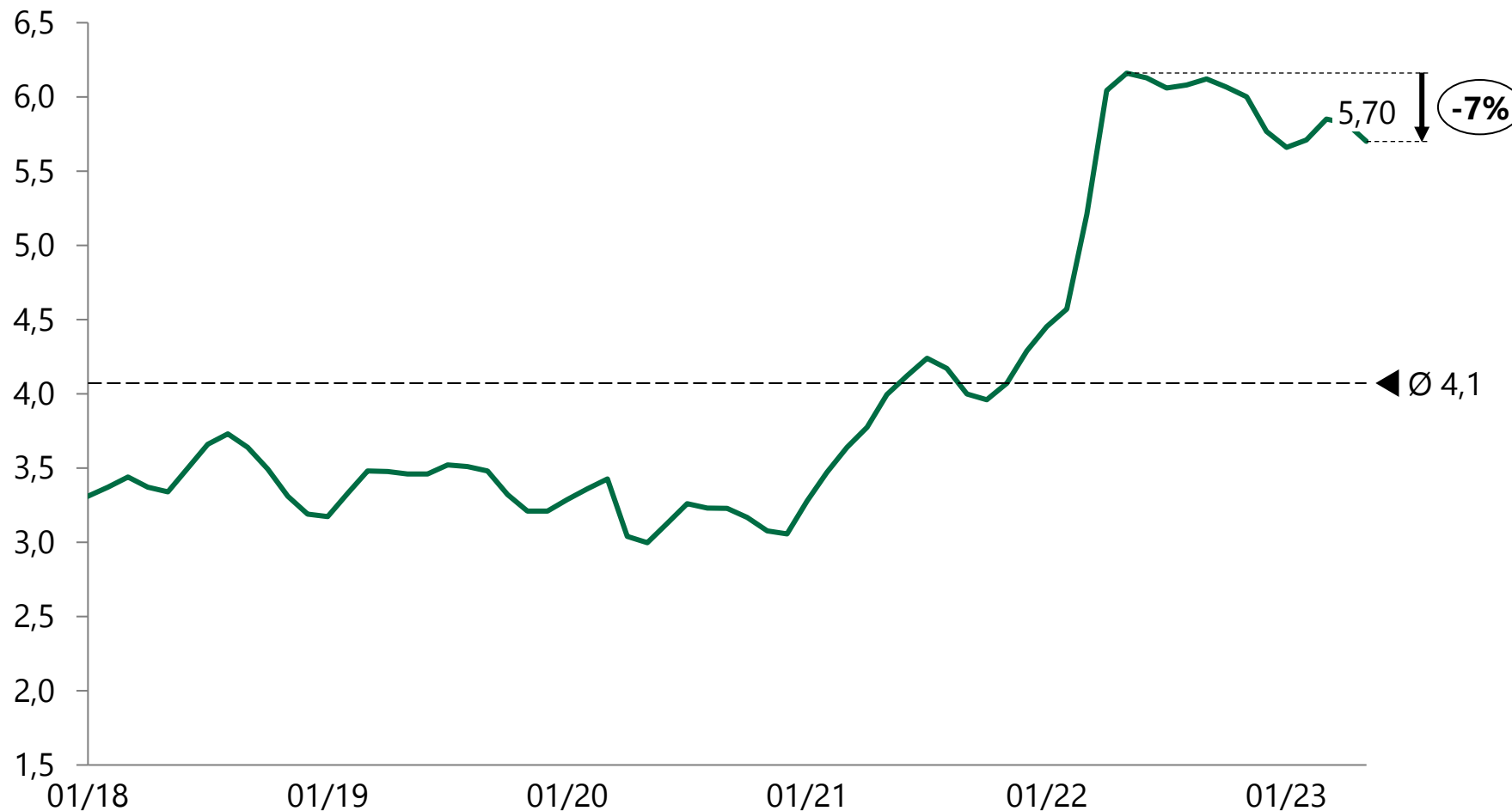
W OKRESIE I-IV 2023 WSTAWIENIA KURCZĄT BROJLERÓW W POLSCE WYNIOSŁY 500 MLN PISKLAŃ I BYŁY O 2% WYŻSZE R/R

Wstawienia kurcząt brojlerów, 2017-04.2023, miesięcznie, mln sztuk

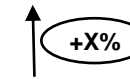


CENY SKUPU KURCZĄT BROJLERÓW NA POCZĄTKU 2023 POZOSTAWAŁY NA RELATYWNE STABILNYM POZIOMIE

Ceny skupu kurcząt brojlerów, miesięczne, 01.2018-05.2023, PLN/kg



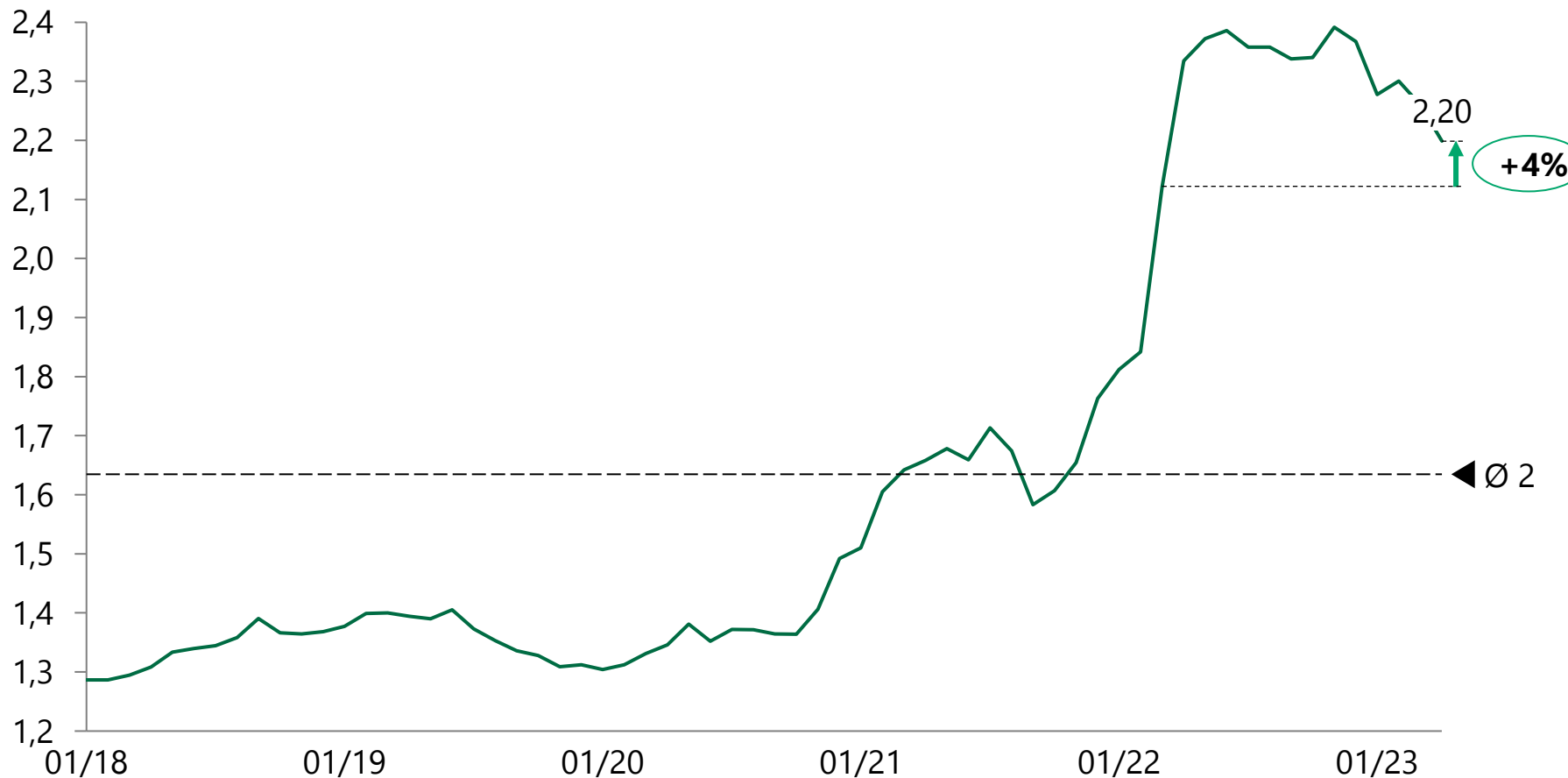
Zmiana w okresie
Maj 2022 – Maj 2023



- Pod koniec maja 2023 roku przeciętnie kurczęta brojlery skupowano po 5,7 zł/ kg, czyli o 7% taniej r/r

CENY PASZ POZOSTAJĄ NA RELATYWNIE STABILNYM, WYSOKIM POZIOMIE

Cena paszy grower/finisher dla kurcząt brojlerów, miesięcznie, 01.2018-04.2023, PLN/kg

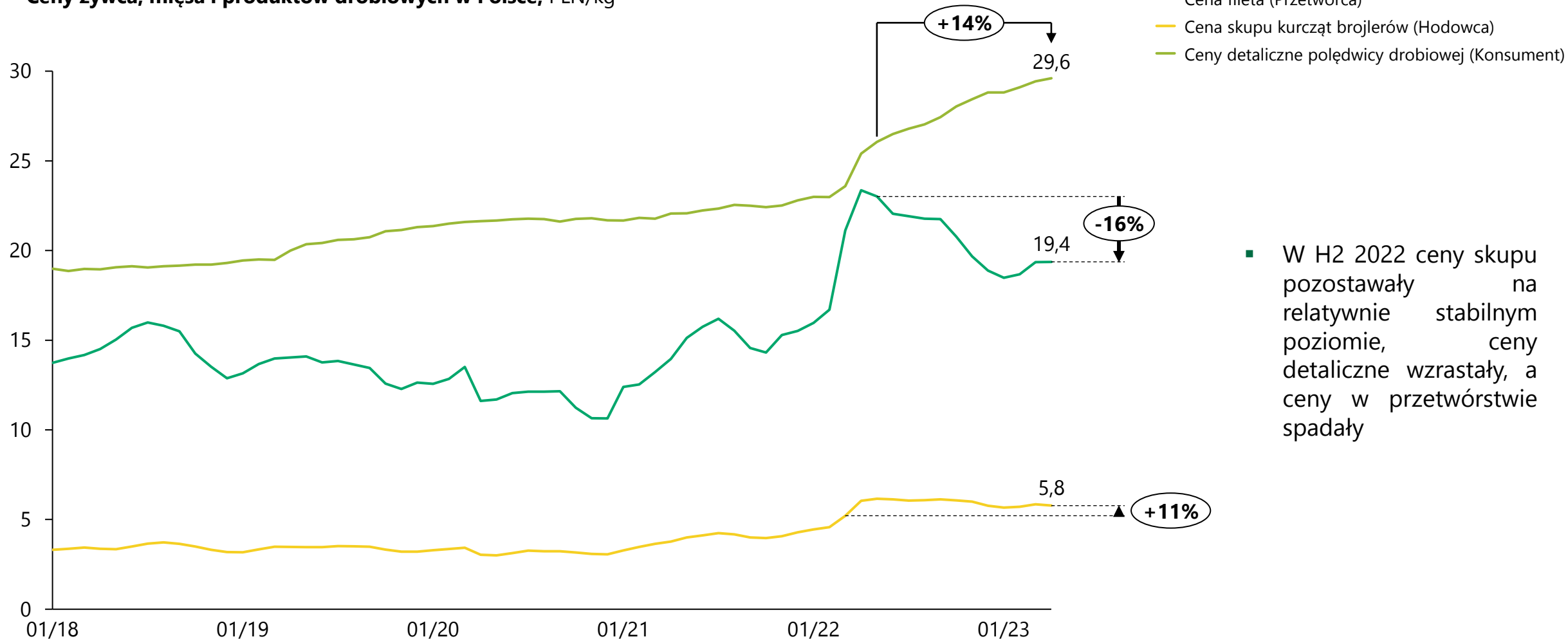


Zmiana w okresie
Kwiecień 2022 – Kwiecień 2023 ↑ **+X%**

- Silny wzrost cen pasz dla drobiu w H1 2022 roku
- Było to związane ze wzrostem cen zbóż, oddziałującym zarówno na rynek polski, jak i zagraniczny
- Korekta cen pasz widoczna w 2023 roku

EFEKTYWNY MECHANIZM TRANSMISJI CEN W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI SEKTORA DROBIARSKIEGO ZOSTAŁ ZABURZONY W H2 2022

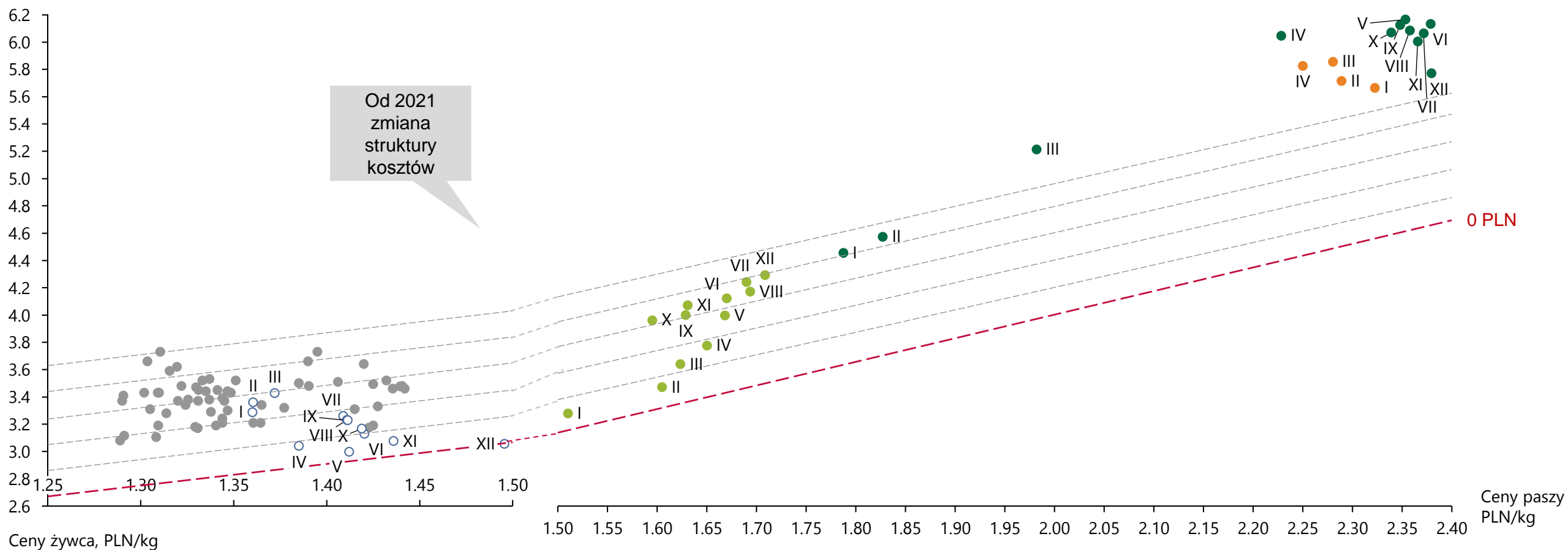
Ceny żywca, mięsa i produktów drobiowych w Polsce, PLN/kg



- W H2 2022 ceny skupu pozostawały na relatywnie stabilnym poziomie, ceny detaliczne wzrastały, a ceny w przetwórstwie spadały

WZROST KOSZTÓW PRODUKCJI NIE SPOWODOWAŁ SPADKU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI BROJLERÓW KURZYCH W POLSCE

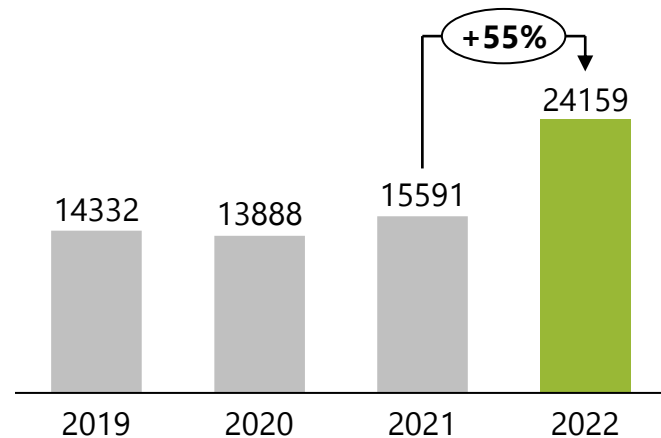
Ceny skupu kurcząt brojlerów oraz koszty paszy, linie zysku operacyjnego dla kurnika o obsadzie 50 tys. szt., 2015.02-2023.04



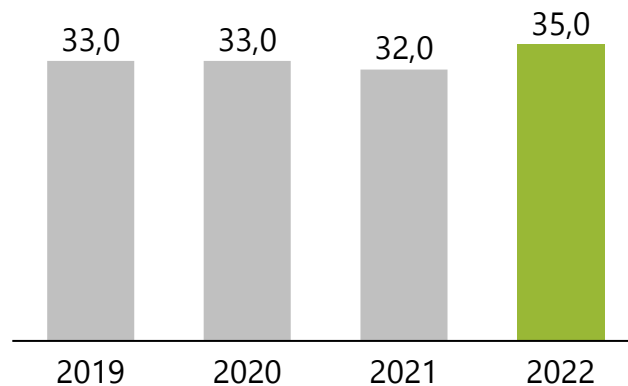
Uwaga: Cena zakupu - średnia z danego miesiąca kalendarzowego; Cena paszy - średnia miesięcznych cen paszy z okresu 2 miesięcy kończącego się w miesiącu ceny zakupu, 2 miesiące dla odzwierciedlenia długości cyklu produkcyjnego brojlera kurzego Dla IV 2023 cena paszy - szacunek

W 2022 ROKU RENTOWNOŚĆ W PRZEMYSŁE DROBIARSKIM ULEGŁA POPRAWIE

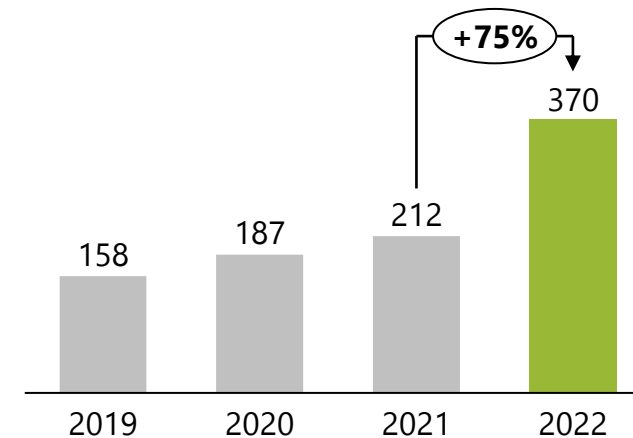
Przychody, mln PLN



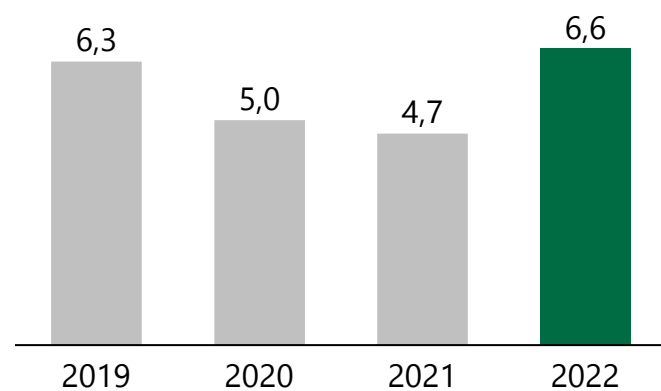
Udział eksportu w przychodach, %



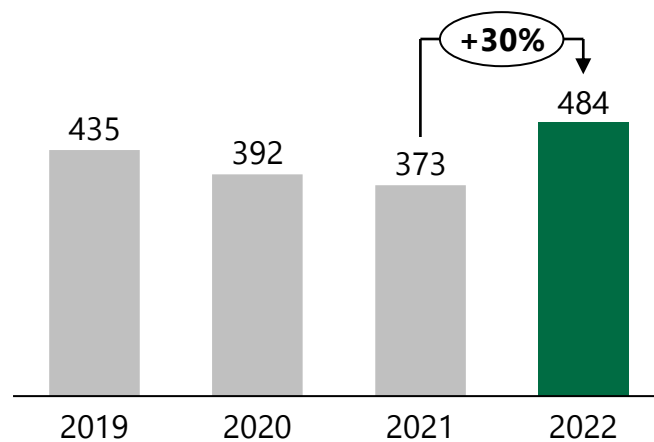
Koszty energii, mln PLN



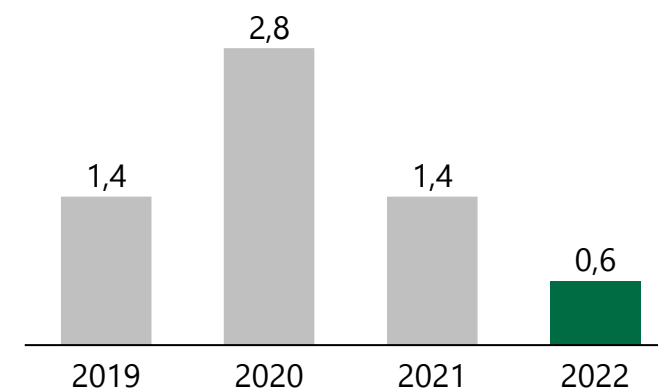
Rentowność EBITDA, %



Nakłady inwestycyjne, mln PLN



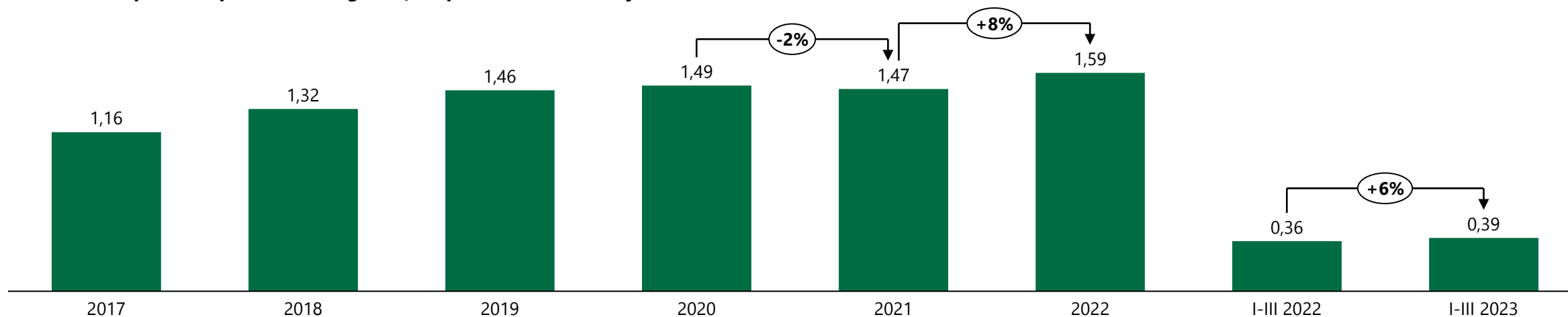
Net debt/EBITDA



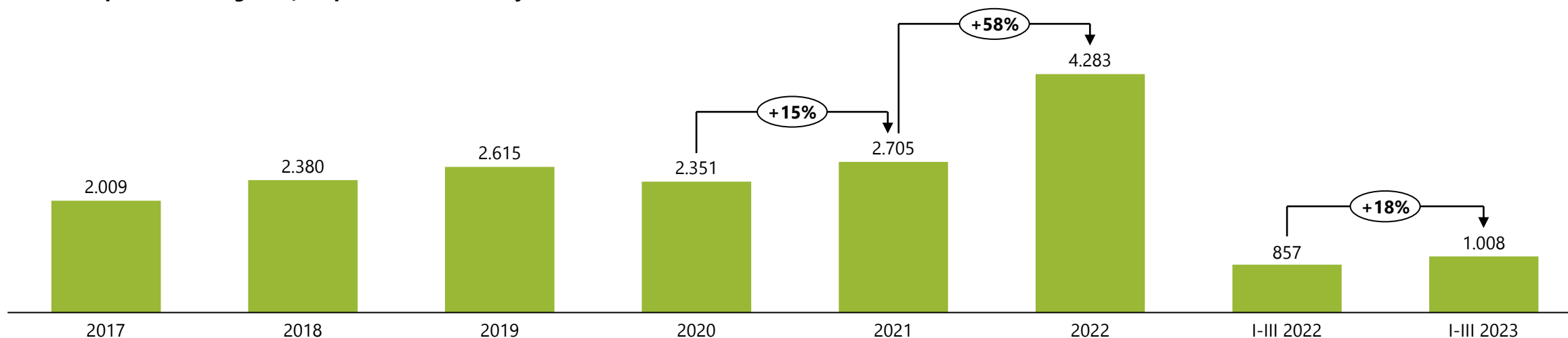
Uwaga: Koszty i przychody zostały podane w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo, zatrudniające powyżej 9 pracowników, które złożyły sprawozdania do GUS
Źródło: Pont info

EKSPORT POZOSTAJE STABILNYM KANAŁEM ZBYTU MIĘSA DROBIOWEGO Z POLSKI

Wolumen eksportu nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych z Polski, mln ton

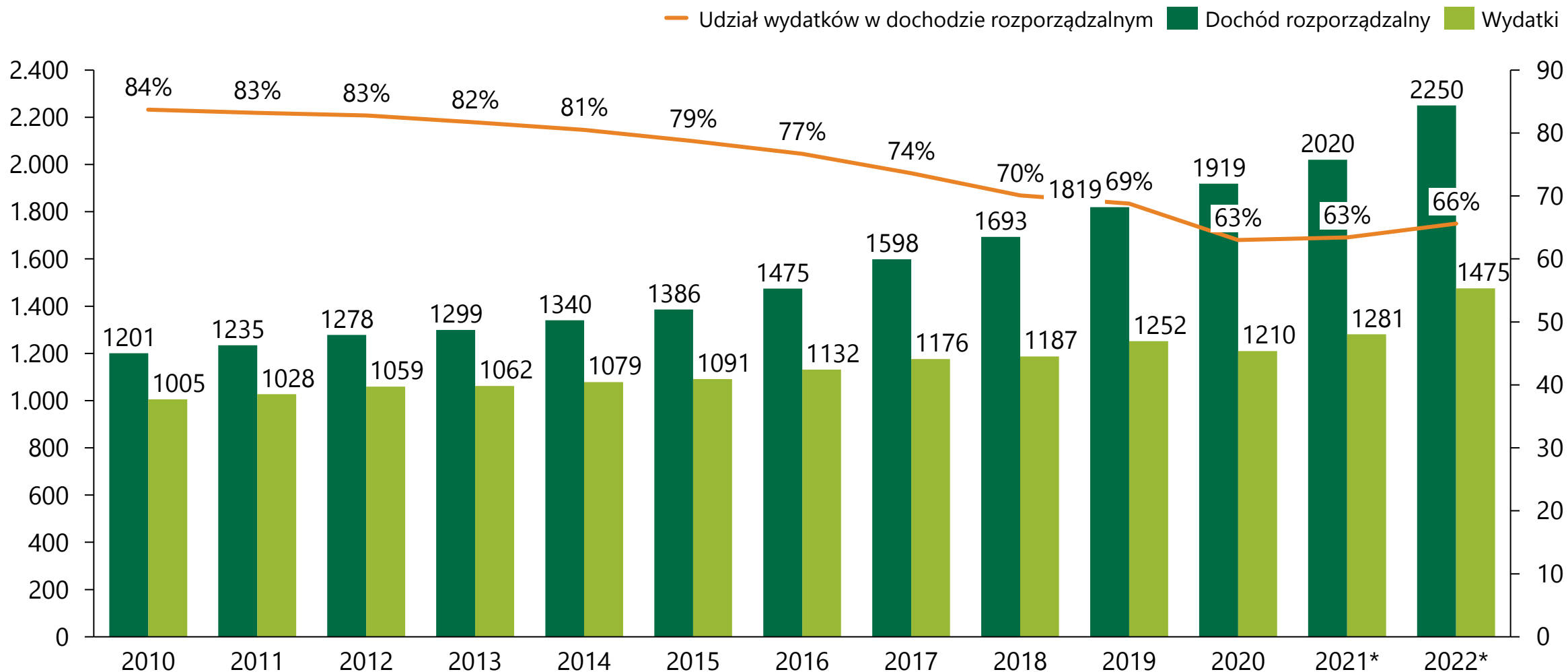


Wartość nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych z Polski, mln EUR



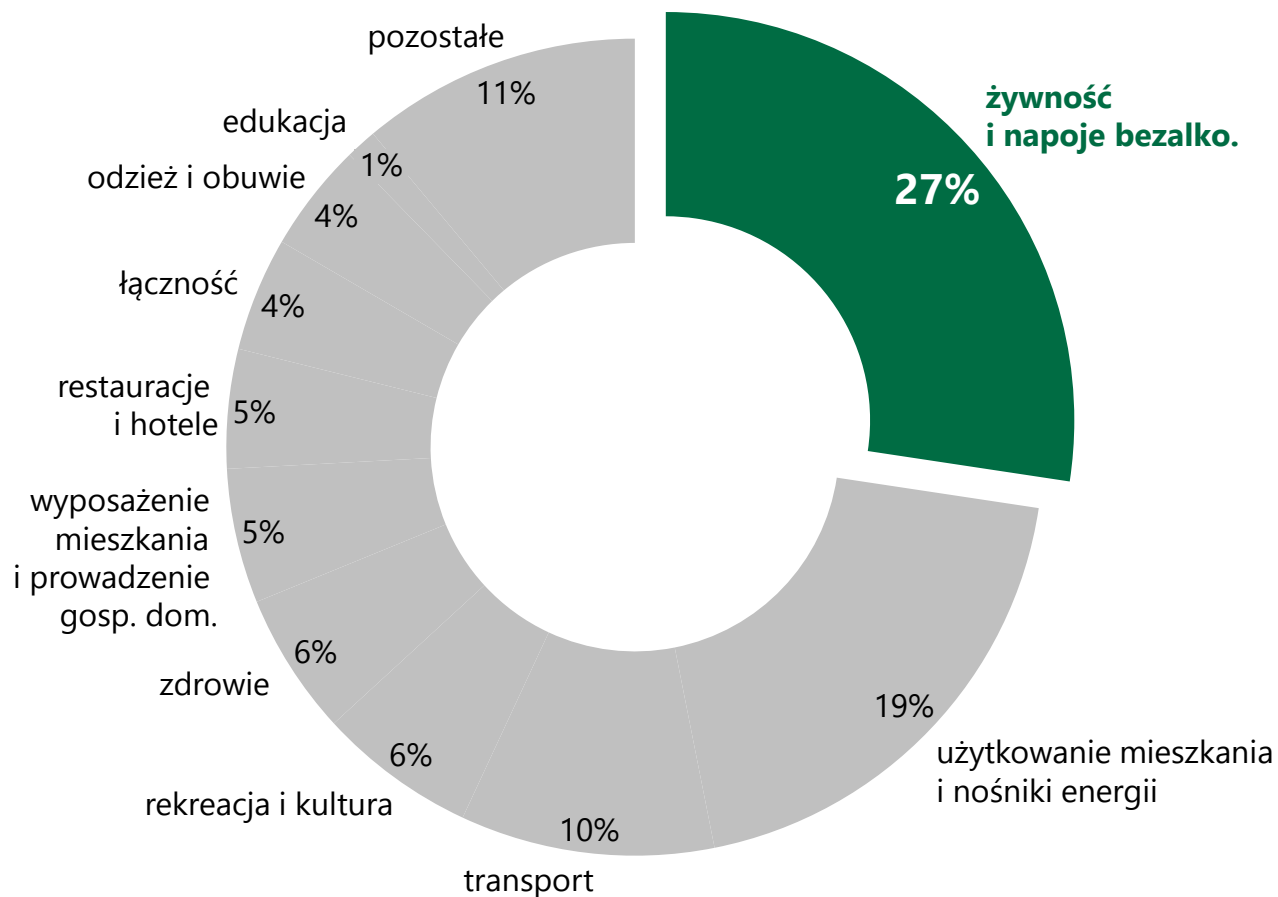
W 2022 ROKU SYTUACJA MATERIALNA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE REALNIE POGORSZYŁA SIĘ

Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w latach 2010–2022

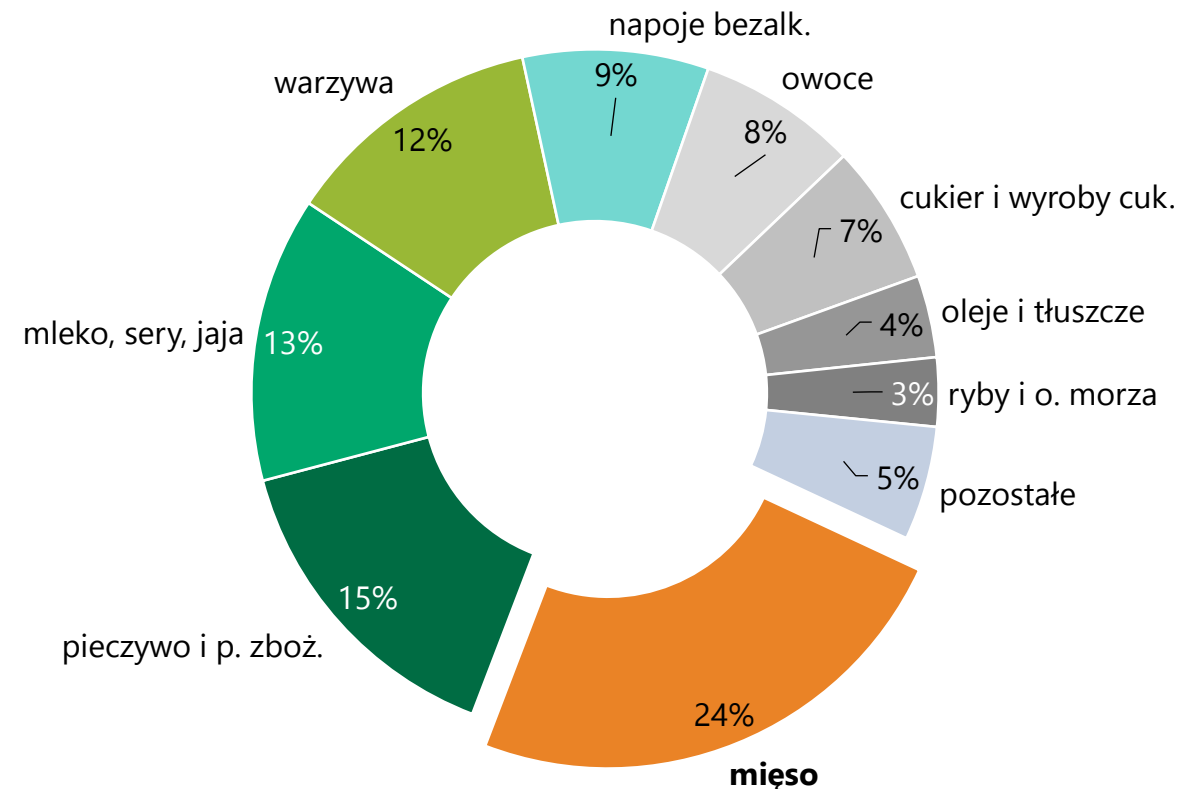


W 2022 ROKU ZWIĘKSZYŁ SIĘ UDZIAŁ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH W STRUKTURZE WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 os. w gospodarstwach domowych (w % wydatków ogółem), 2022, %



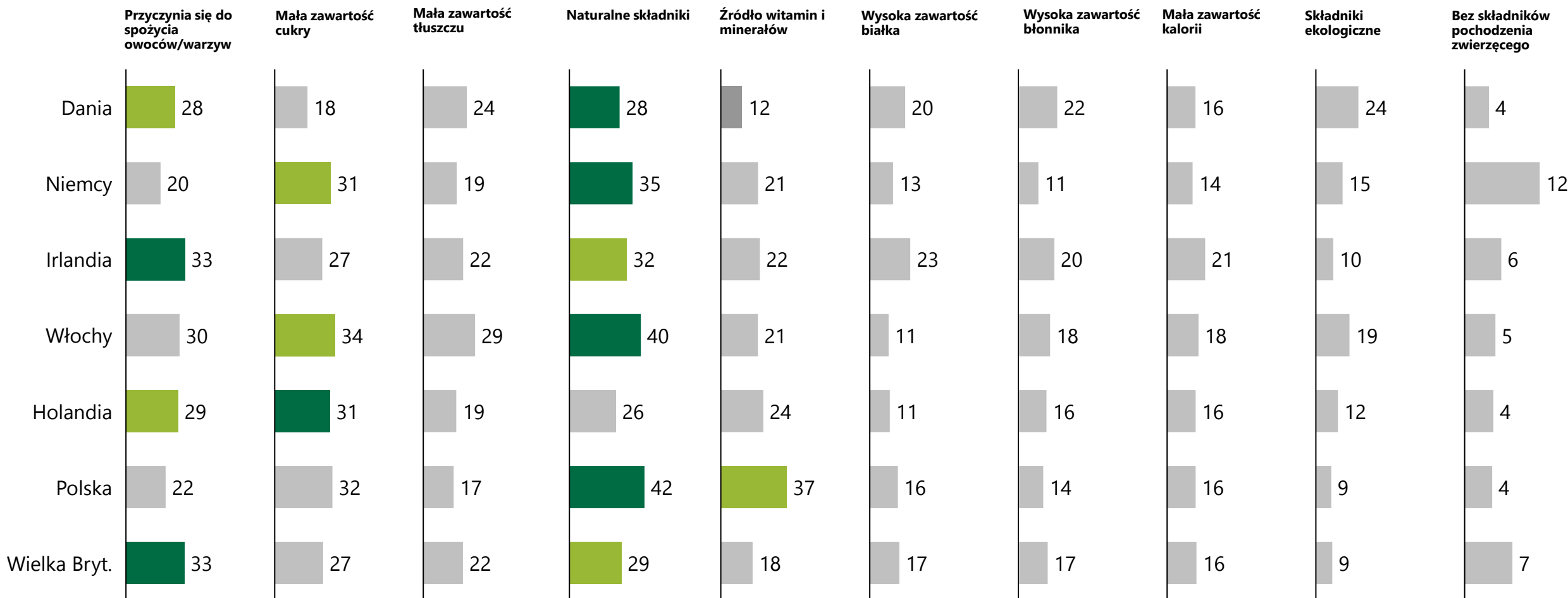
Struktura wydatków gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe, %, 2021



KONSUMENCI ZWRACAJĄ CORAZ WIĘKSZĄ UWAGĘ NA KWESTIE ZDROWOTNE I ZWIĘKSZAJĄ UDZIAŁ PRODUKTÓW ROŚLINNYCH W DIECIE

"Które, jeśli w ogóle, z poniższych czynników są dla Pana/Pani najważniejsze podczas zakupów spożywczych? Proszę wybrać do 3."

■ #1 wybór
■ #2 wybór



OD 2026 R OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA INFORMACJI NIEFINANSOWYCH W RAMACH CSRD BĘDZIE DOTYCZYŁ NIEMAL WSZYSTKICH DUŻYCH FIRM Z SEKTORA SPOŻYWCZEGO W POLSCE

Obecnie - NFRD

Dyrektywa o ujawnianiu informacji niefinansowych NFRD

Obowiązek raportowania dotyczy ok 11 700 podmiotów/ grup w UE
 Raportowanie informacji według dowolnych standardów raportowania informacji niefinansowych
 Brak obowiązku kalkulacji śladu węglowego w zakresie 3
 Brak obowiązku certyfikacji sprawozdań niefinansowych
 Możliwość publikacji odrębnego raportu niefinansowego

Od 2025 r - CSRD

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD

Obowiązek raportowania obejmie ok 50 tys podmiotów/ grup w UE
 Raportowanie według Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, które będą wskazywać konkretne mierniki do kalkulacji
 Obowiązek kalkulacji śladu węglowego w zakresie 3 (cały łańcuch wartości)
 Obowiązek certyfikacji sprawozdań niefinansowych
 Raport niefinansowy ma być elementem sprawozdania



Dziękuję!



dr Magdalena Kowalewska

Senior Analyst of Food&Agri Sector
International Food&Agri Hub BNP Paribas Poland

magdalenakowalewska@bnpparibaspl
Tel+48 519 034 019

WAŻNA INFORMACJA:

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Bank BNP Paribas Bank Polska SA i stanowi publikację handlową w rozumieniu przepisów MiFID II (Dyrektywa 2014/65/EU) Nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu MiFID II i w związku z tym nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako doradztwo inwestycyjne Nie stanowi również oferty ani propozycji zawarcia jakiegokolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiegokolwiek usługi świadczonej przez Bank BNP Paribas Bank Polska SA

Przedstawione opinie i komentarze pozostają aktualne wyłącznie w momencie ich wydania Przy ich opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które są uważane za wiarygodne i dokładne, jednak zastrzegamy, iż mimo to mogą być one niekompletne lub skrócone

Niniejszy dokument stanowi własność Banku Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości lub w części możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Banku

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony

Bank BNP Paribas Bank Polska SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, ul Piękna 20 , 00-549 Warszawa



BNP PARIBAS
FOOD & AGRO

The bank for a changing world