



RYNEK DROBIU W POLSCE AKTUALNE SYTUACJA I WYZWANIA

KONFERENCJA KRDI-IG

dr Magdalena Kowalewska

17.05.2024

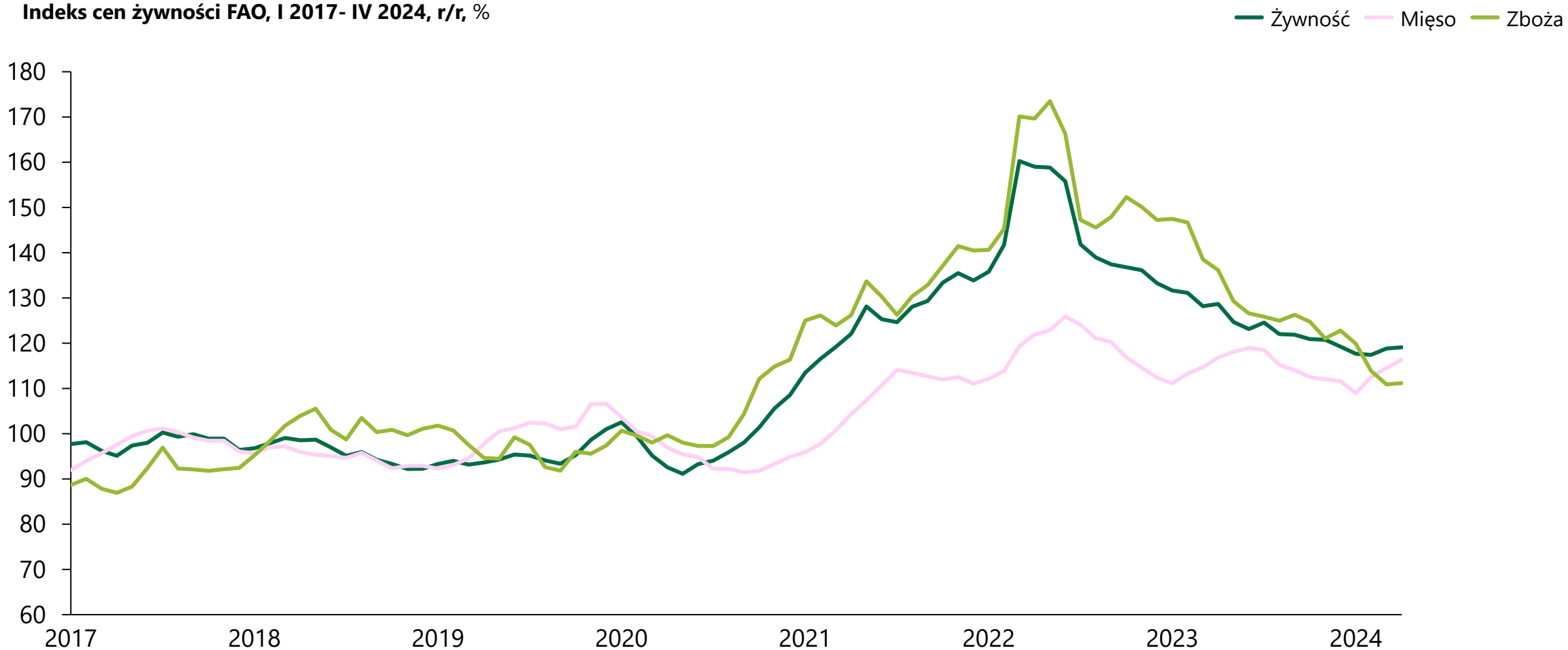


BNP PARIBAS
FOOD & AGRO

The bank for a changing world

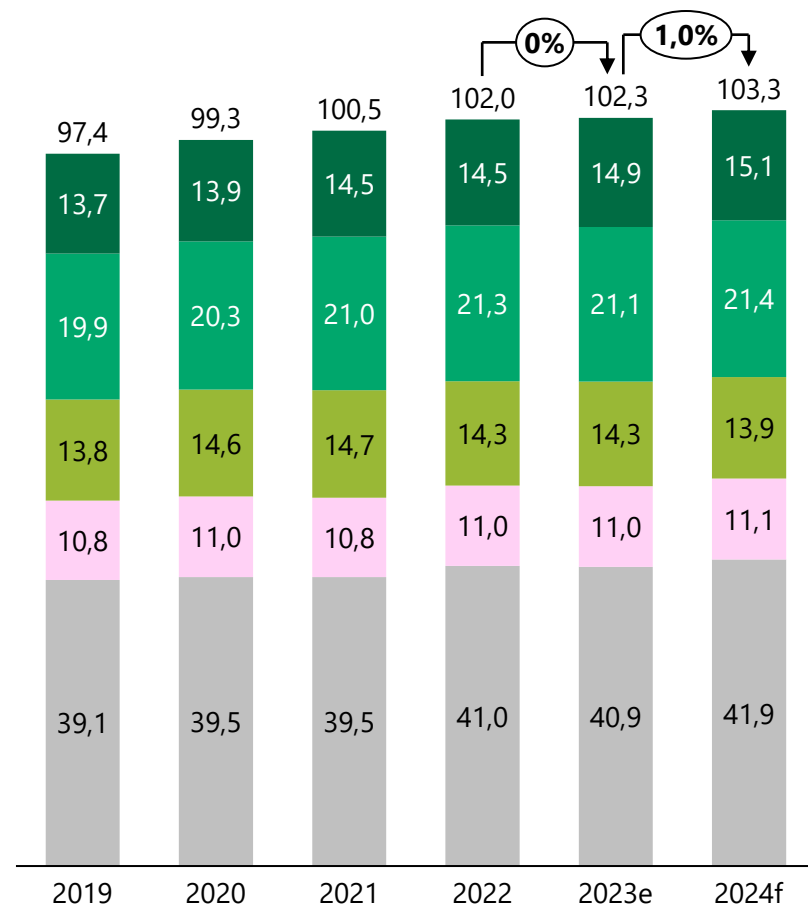
CENY SUROWCÓW ROLNYCH NA ŚWIECIE W 2023 ROKU ULEGŁY OBNIŻCE

Indeks cen żywności FAO, I 2017- IV 2024, r/r, %

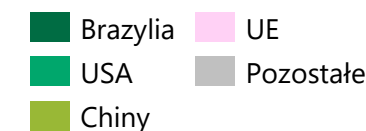


ŚWIATOWA PRODUKCJA DROBIU BYŁA STABILNA W 2023 ROKU

Światowa produkcja mięsa drobiowego, mln t



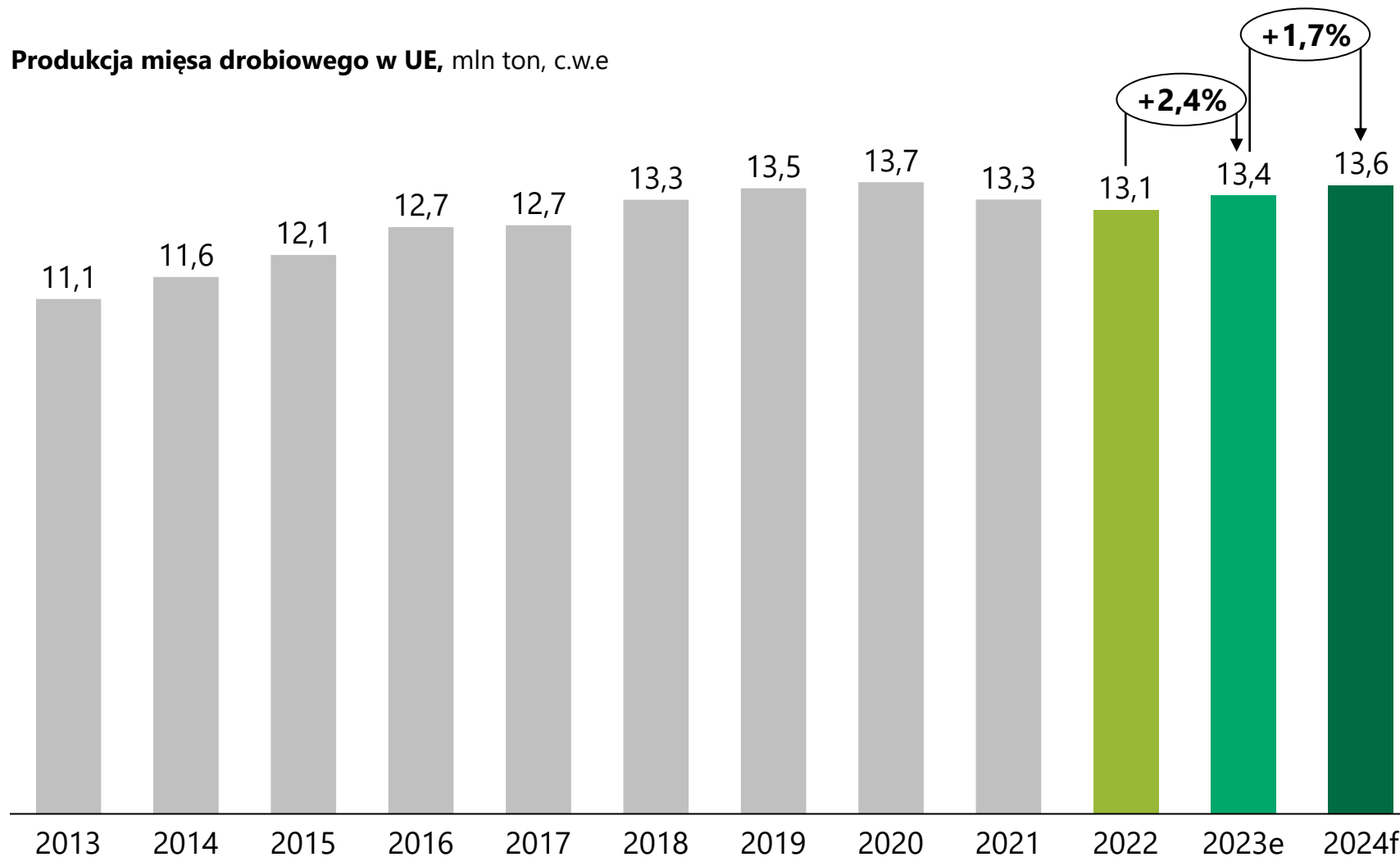
Światowy eksport mięsa drobiowego, mln t



- Udział UE w światowej produkcji mięsa kurcząt brojlerów wynosi 11%, a w światowym handlu 12%.
- Oczekuje się, że światowa produkcja mięsa kurcząt brojlerów wzrośnie o 1% w 2024 r. do 103,3 mln ton, a eksport wzrośnie o 2% w 2023 r. do 14 mln ton.

W UE SPODZIEWANY JEST BLISKO 2% WZROST PRODUKCJI DROBIU

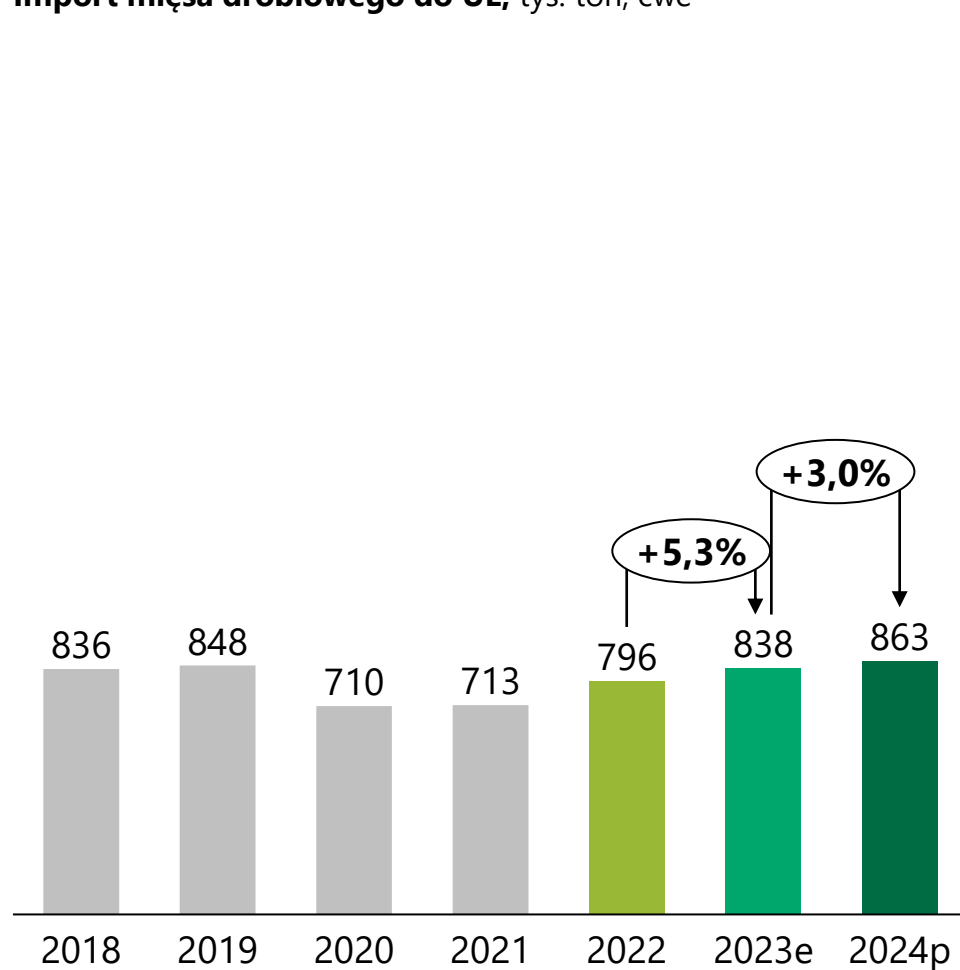
Produkcja mięsa drobiowego w UE, mln ton, c.w.e



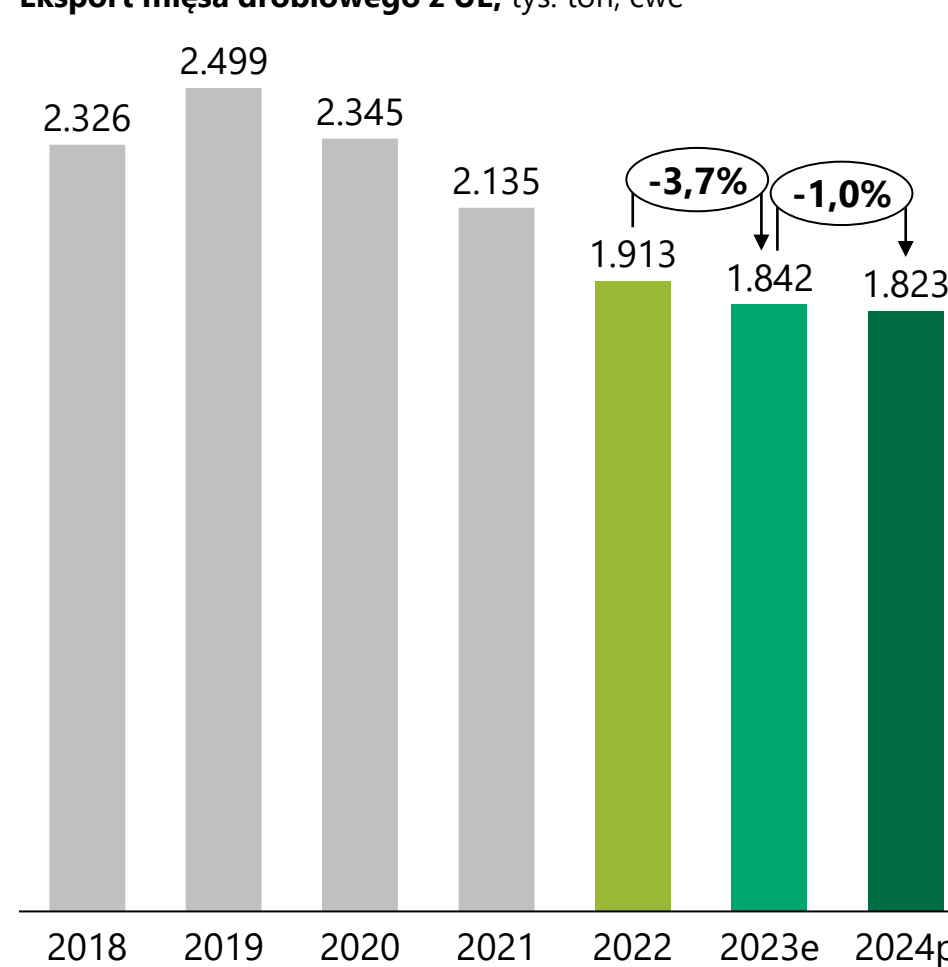
- Produkcja drobiu w UE w 2023 roku wzrosła o 2%, kolejny rok z rzędu
- Popyt na drób jest wspierany przez inflację, ponieważ konsumenci zastępują droższe mięso (wołowinę, wieprzowinę) tańszym mięsem drobiowym
- Oczekuje się, że konsumpcja drobiu w UE wzrośnie o 2% w 2024 roku, do 24,5 kg per capita

OCZEKUJE SIĘ, ŻE W 2024 ROKU IMPORT DROBIU DO UE WZROŚNIE O 3%, ABY ZASPOKOIĆ DODATKOWY WZROST POPYTU W UE

Import mięsa drobiowego do UE, tys. ton, cwe

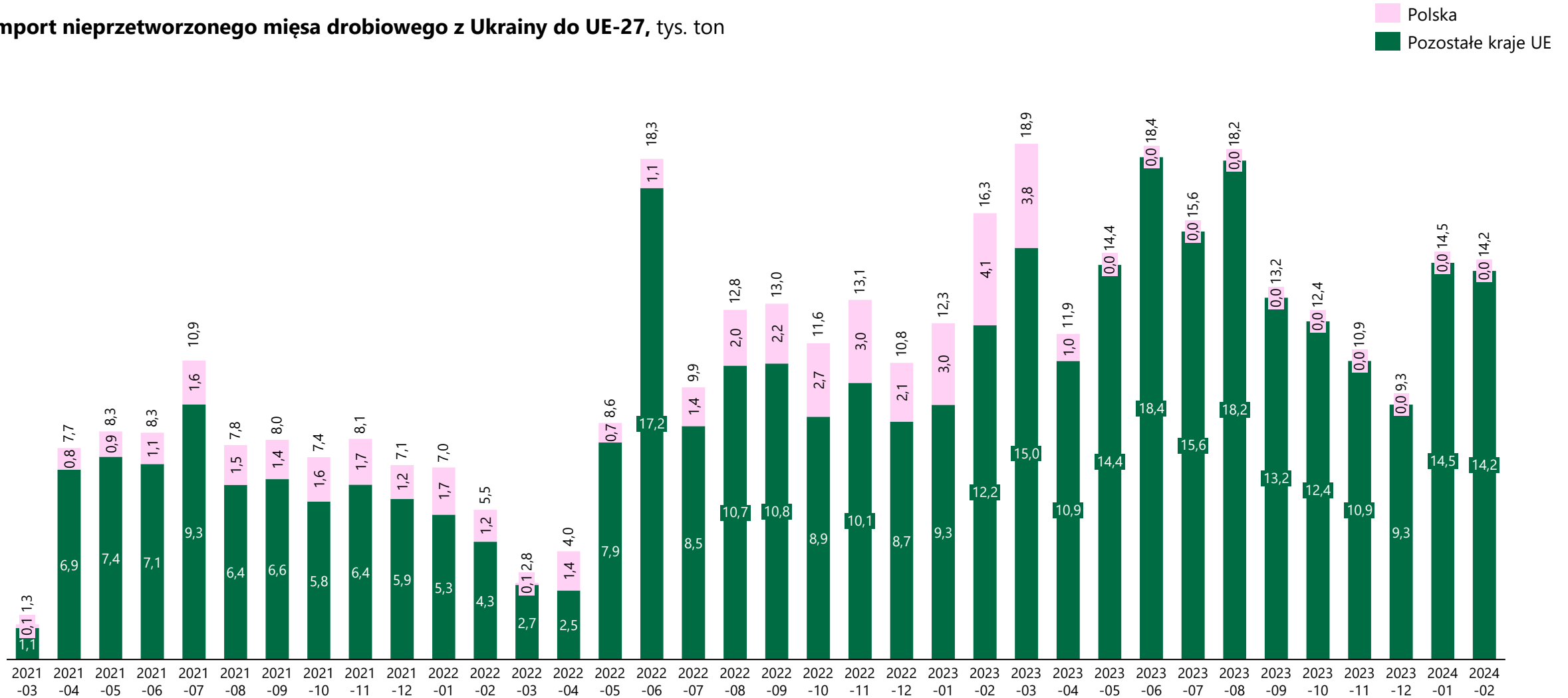


Eksport mięsa drobiowego z UE, tys. ton, cwe



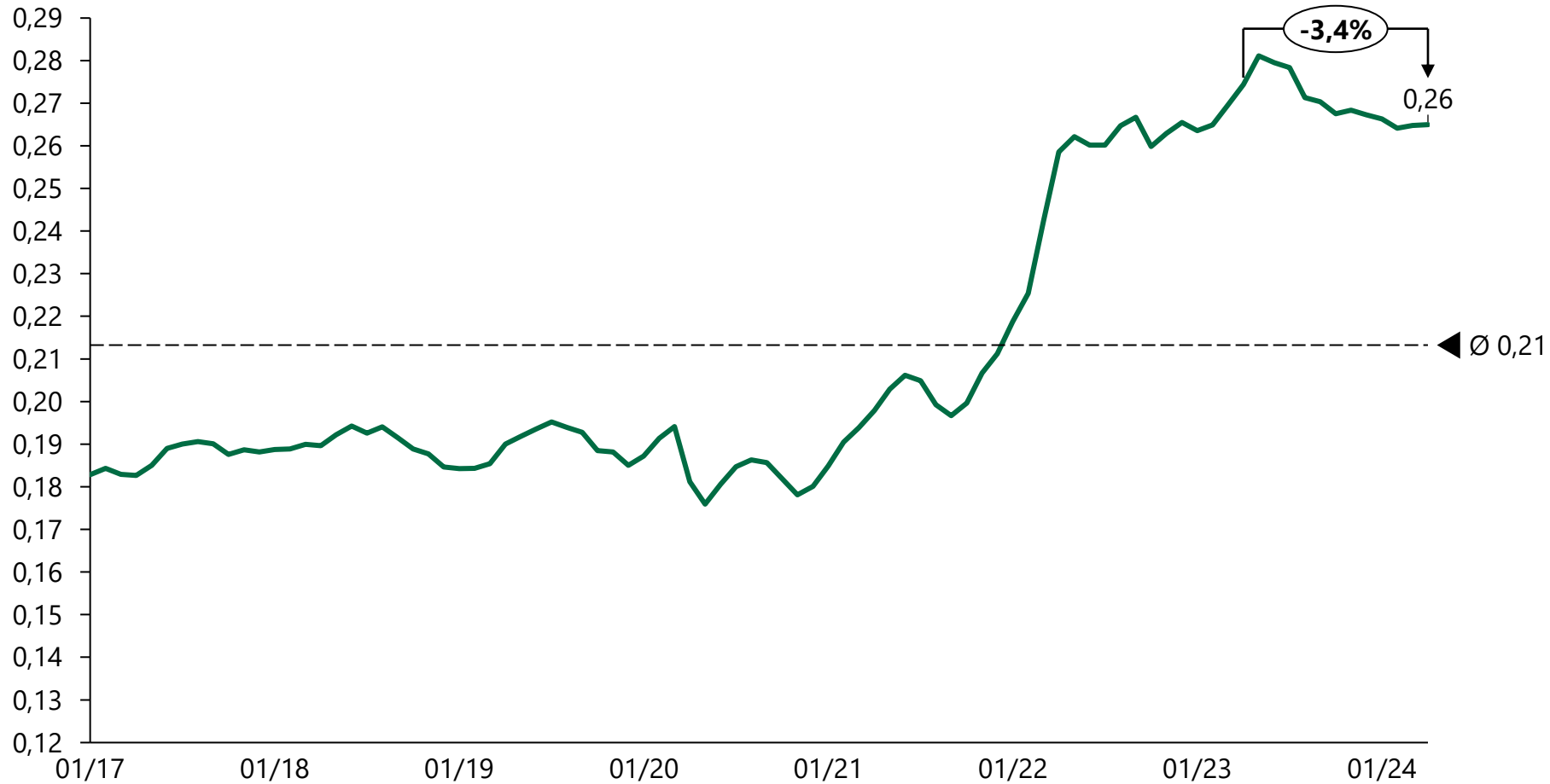
ŁĄCZNIE 172 TYS. TON DROBIU ZOSTAŁO ZAIMPORTOWANYCH Z UKRAINY DO UE W 2023 R., CO OZNACZA WZROST O 46% R/R. POLSKA MIAŁA W TYM 7% UDZIAŁU

Import nieprzetworzonego mięsa drobiowego z Ukrainy do UE-27, tys. ton



CENY DROBIU W UE POZOSTAJĄ RELATYWNIE STABILNE

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



Zmiana w okresie
IV 2023 – IV 2024

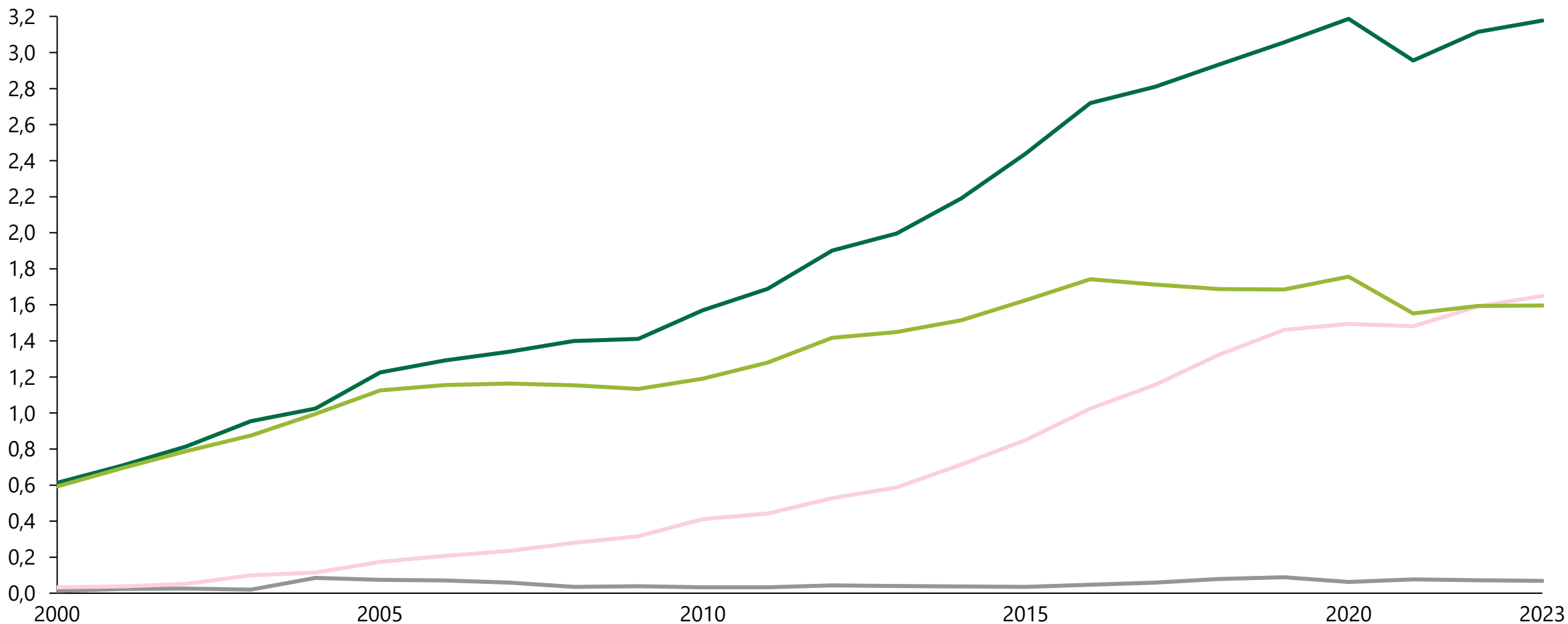
↑
+X%

- W maju 2023 ceny kurcząt brojlerów osiągnęły rekordowo wysoki poziom.
- Od rekordowego poziomu do kwietnia br. ceny uległy obniżce o 6%, jednak nadal pozostają relatywnie wysokie.

DYNAMIKA WZROSTU PRODUKCJI DROBIU W POLSCE WYRAŹNIE WYHAMOWAŁA

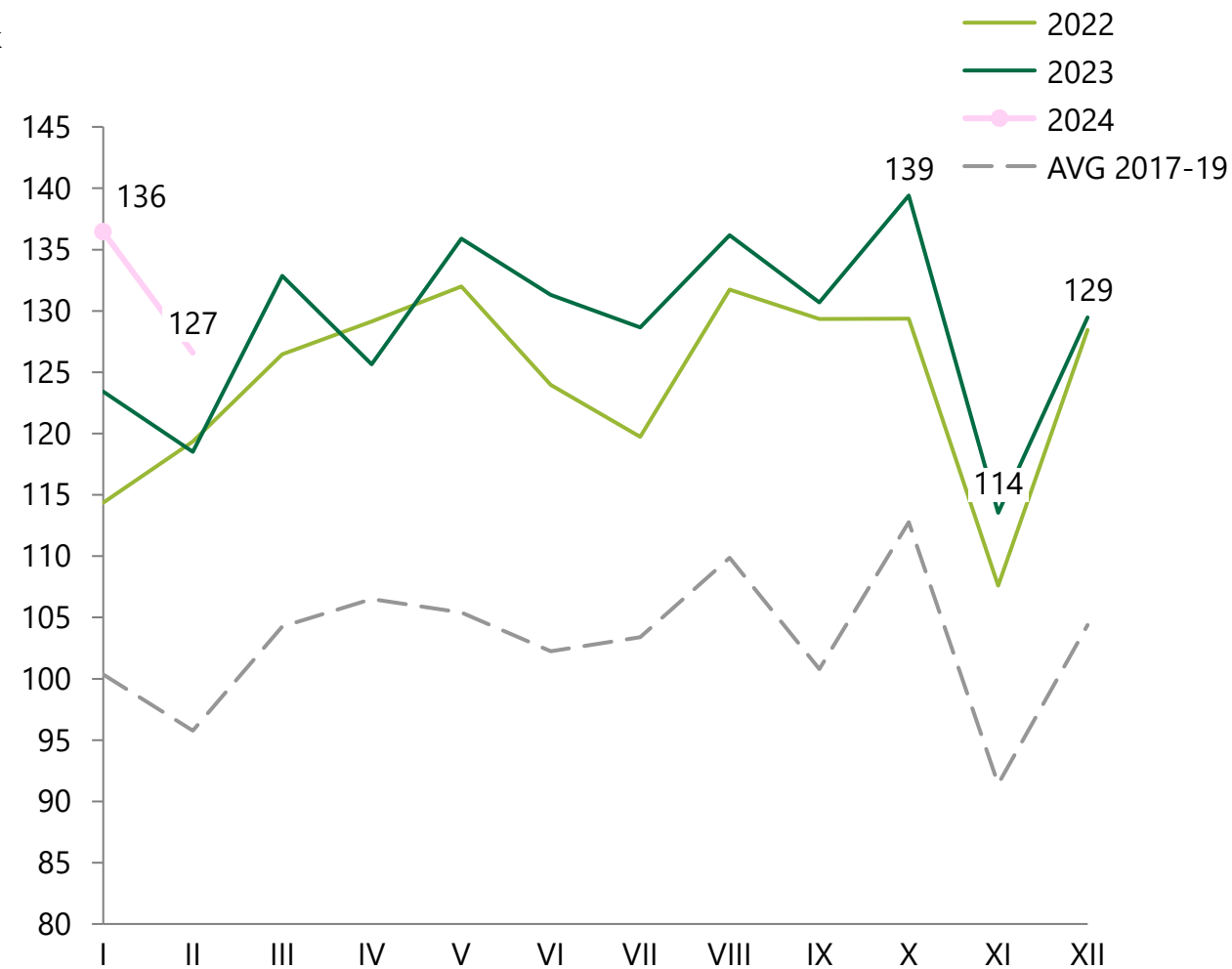
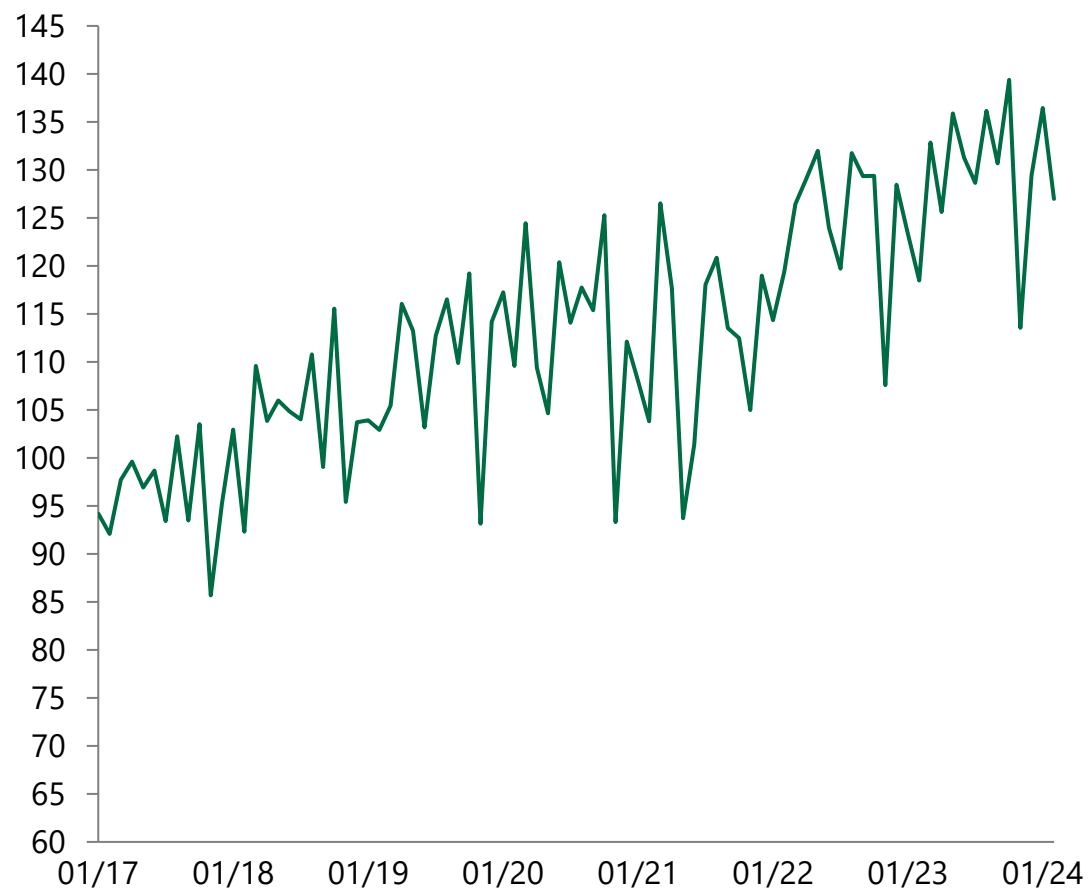
Produkcja, konsumpcja krajowej i handel mięsem drobiowym w Polsce, 2000-2023e, mln ton, masa produktu

Produkcja Eksport
Import Konsumpcja krajowa



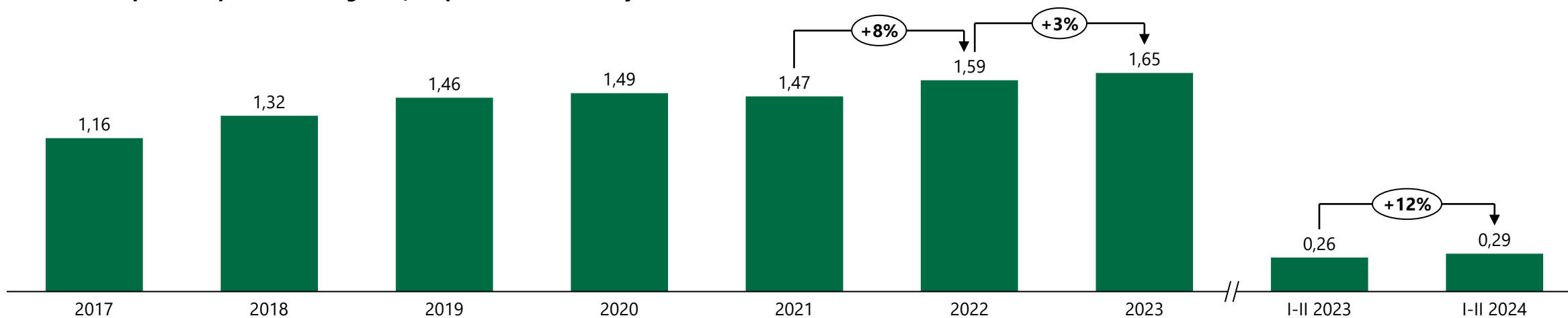
W 2023 WSTAWIENIA KURCZĄT BROJLERÓW WYNIOSŁY 1.55 MLD SZTUK, CZYLI O 4% WIĘCEJ R/R

Wstawienia kurcząt brojlerów w Polsce, 2017-02.2024, miesięcznie, mln sztuk

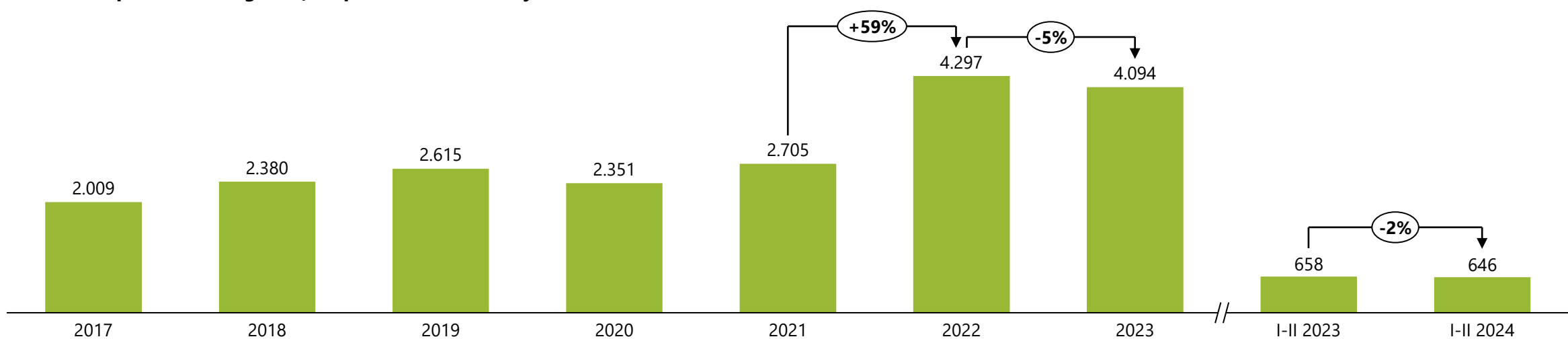


EKSPORT POZOSTAJE STABILNYM KANAŁEM ZBYTU MIĘSA DROBIOWEGO Z POLSKI

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

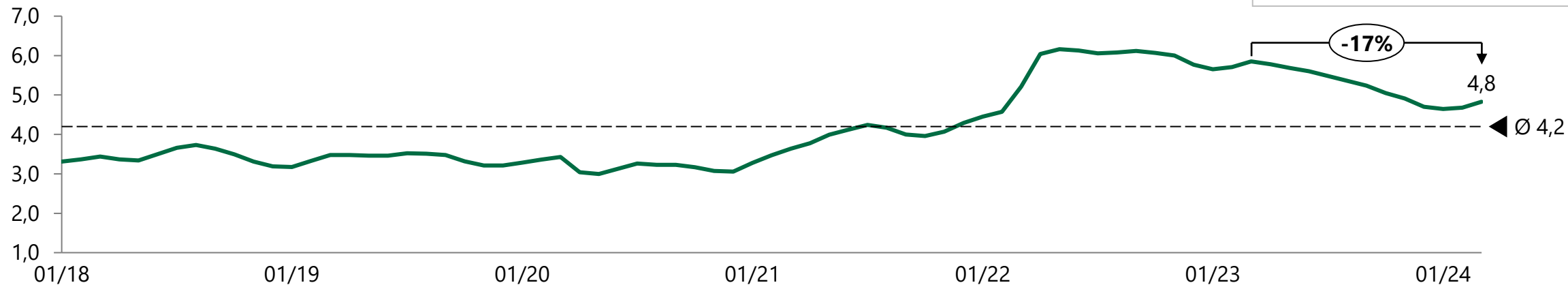


Wartość nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych z Polski, mln EUR

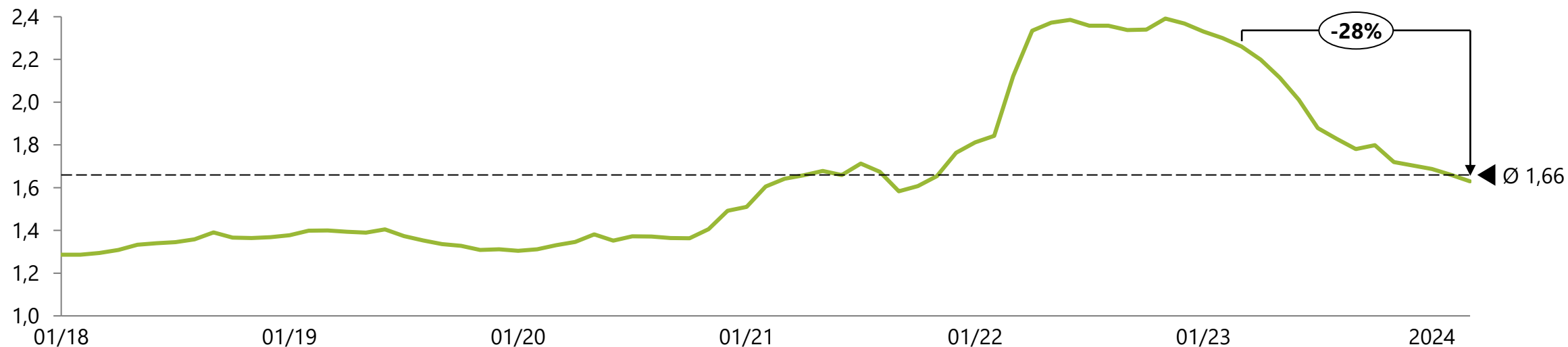


SPADKOM CEN SKUPU TOWARZYSZYŁY SPADKI CEN PASZ

Ceny skupu kurcząt brojlerów, PLN/kg

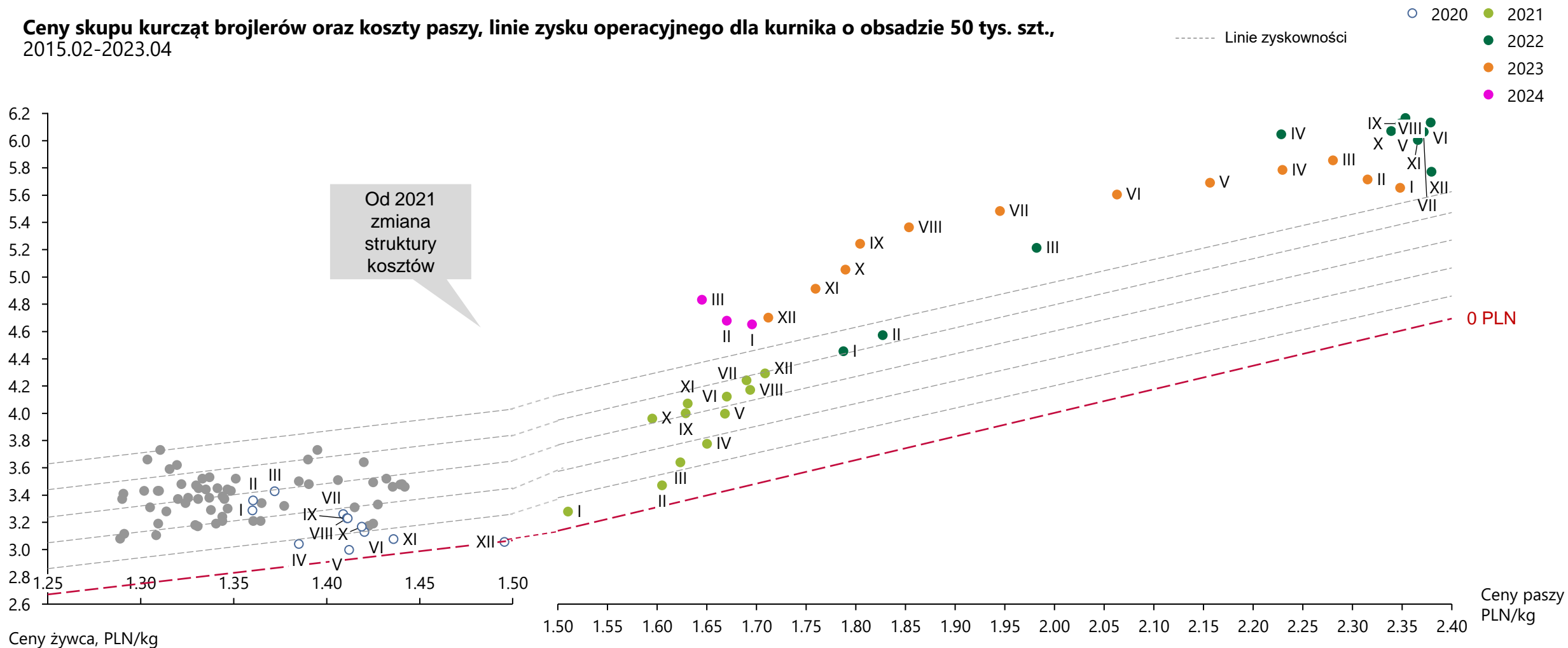


Ceny paszy grower/finisher dla drobiu, PLN/kg



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

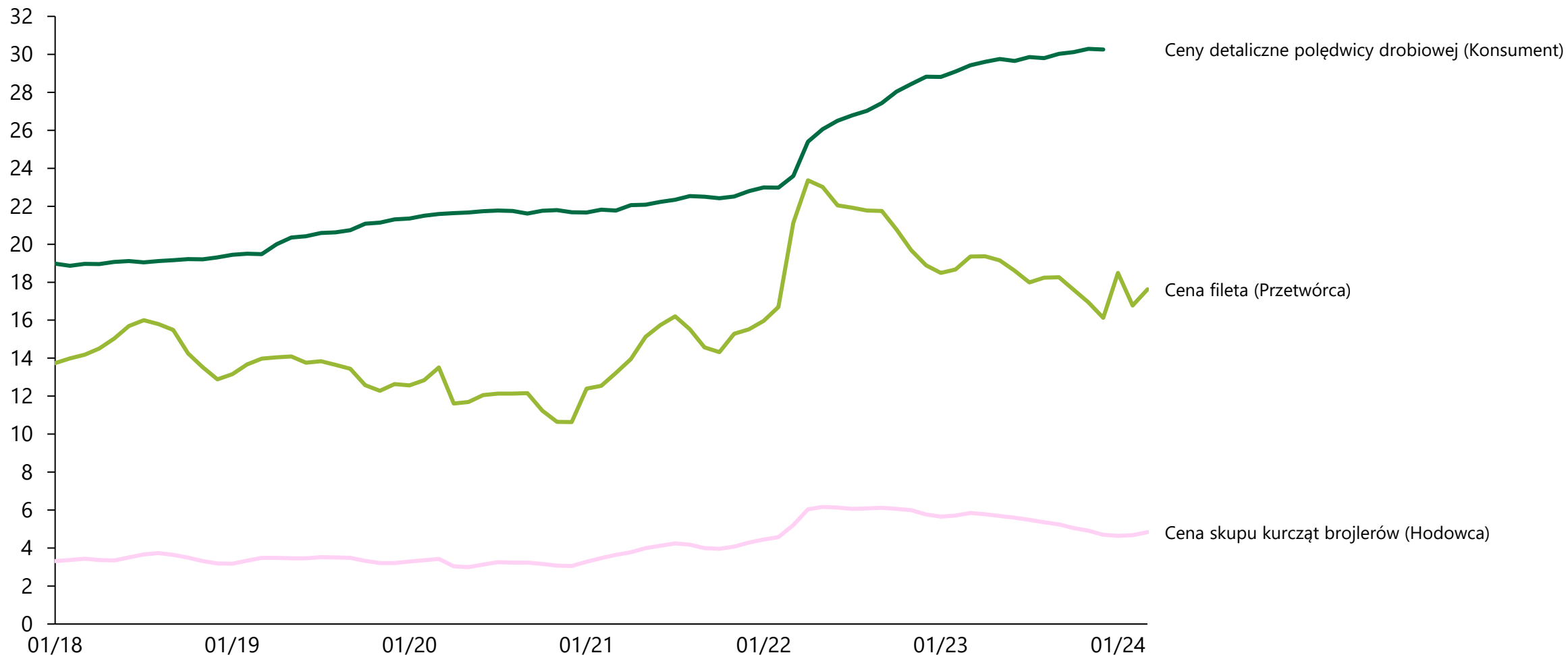
**Ceny skupu kurcząt brojlerów oraz koszty paszy, linie zysku operacyjnego dla kurnika o obsadzie 50 tys. szt.,
2015.02-2023.04**



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.

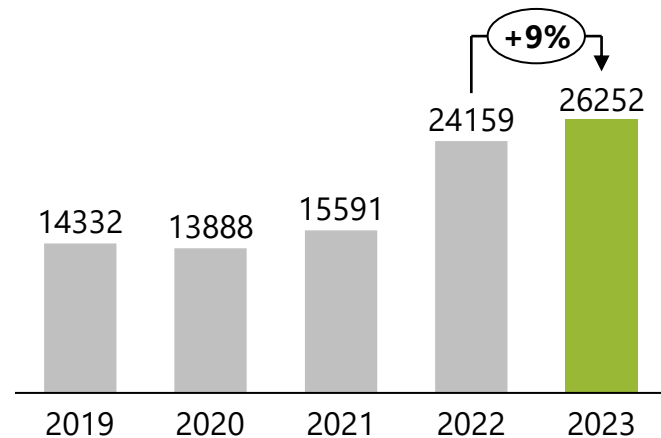
SPADEK CEN ŻYWCA DROBIOWEGO NIE PRZEŁOŻYŁ SIĘ NA SPADKI CEN DETALICZNYCH

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

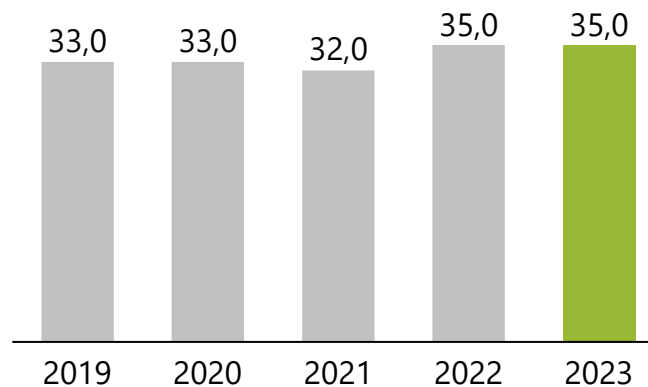


W 2023 ROKU RENTOWNOŚĆ W PRZEMYSŁE DROBIARSKIM UTRZYMAŁA SIĘ NA STABILNYM POZIOMIE

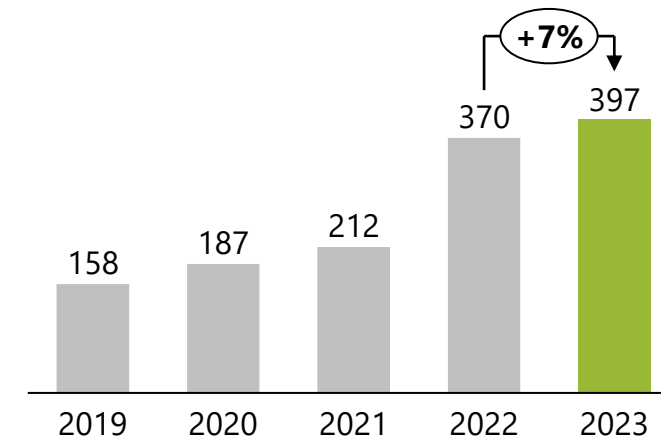
Przychody, mln PLN



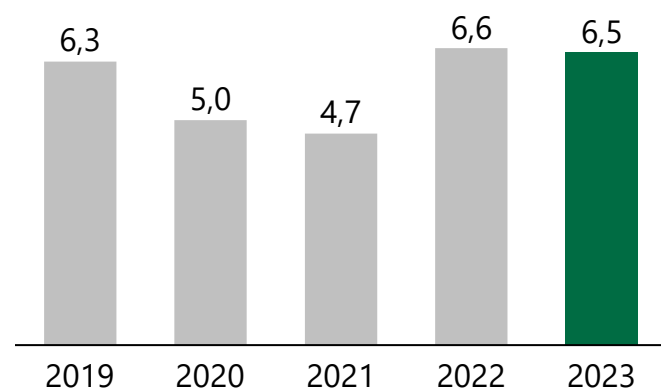
Udział eksportu w przychodach, %



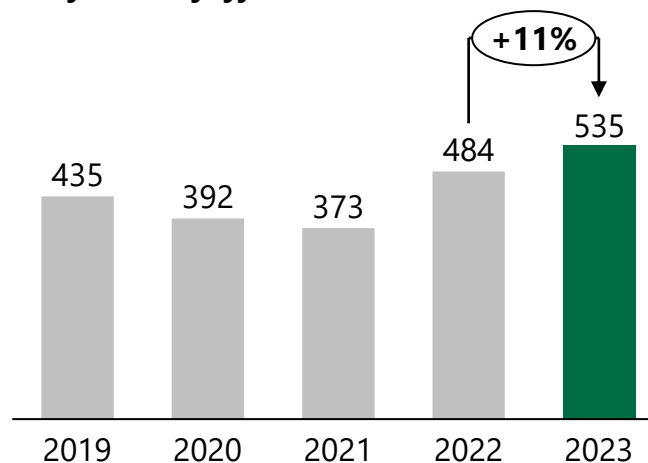
Koszty energii, mln PLN



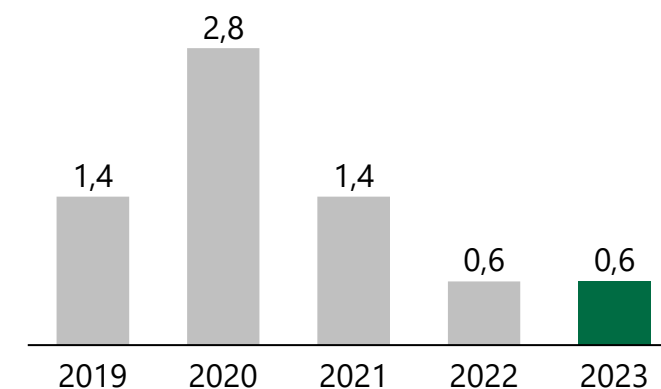
Rentowność EBITDA, %



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

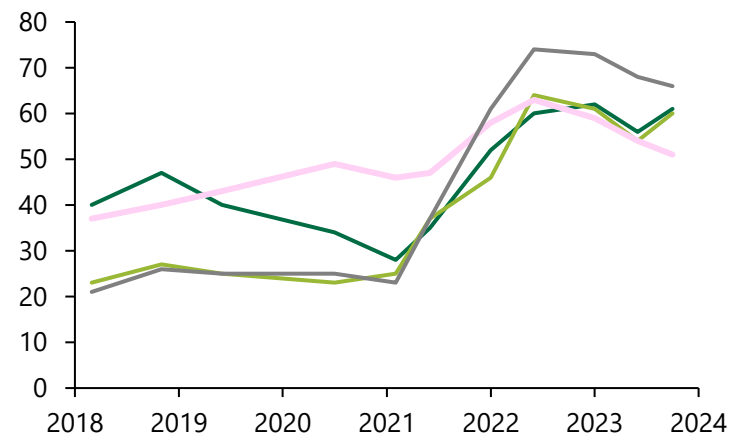
Źródło: Pont info, PKD 10.12

KONSUMENTY BORYKAJĄ SIĘ ZE WZROSTEM CEN I KOSZTÓW ŻYCIA

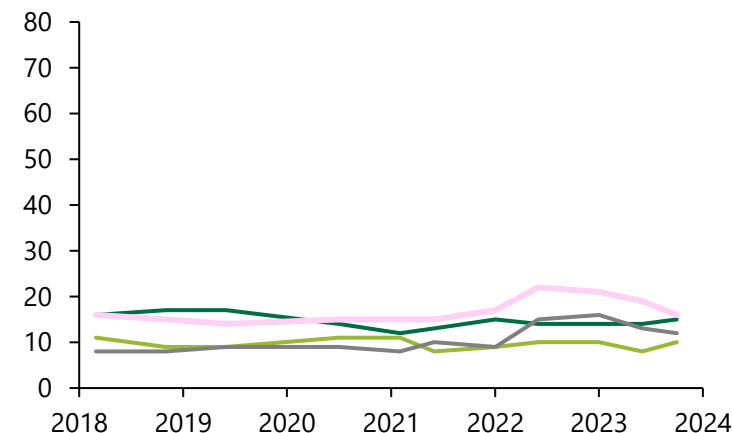
Odpowiedzi na pytanie: Jakie są najważniejsze wyzwania, z którymi aktualnie mierzysz się? (max 2 odpowiedzi)

— Francja — Hiszpania — Polska — Niemcy

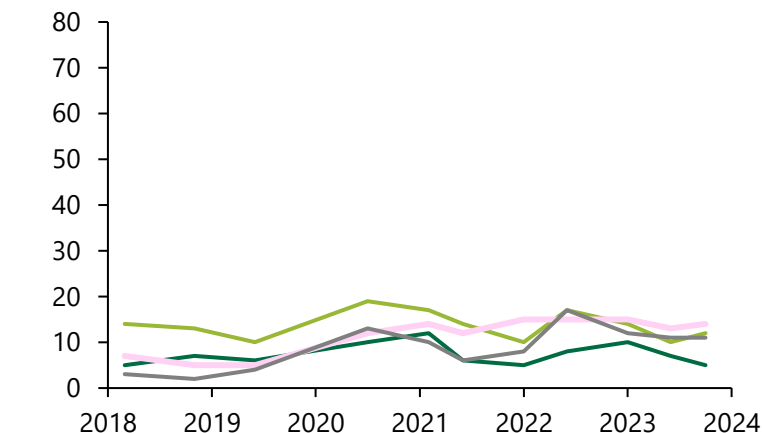
Wzrost cen/inflacja/koszty życia



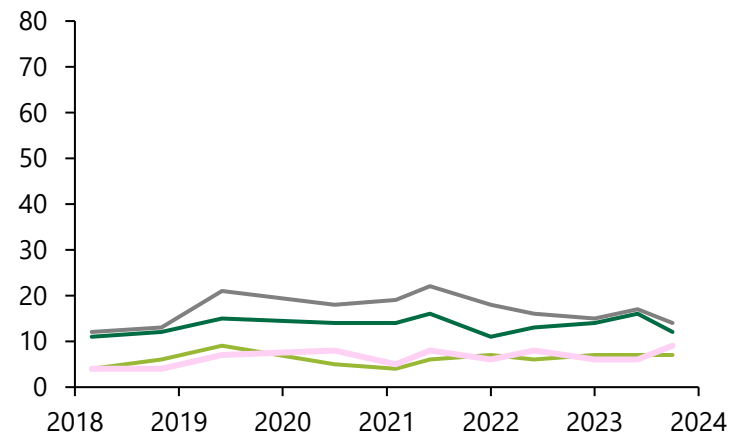
Sytuacja finansowa mojego gosp. domowego



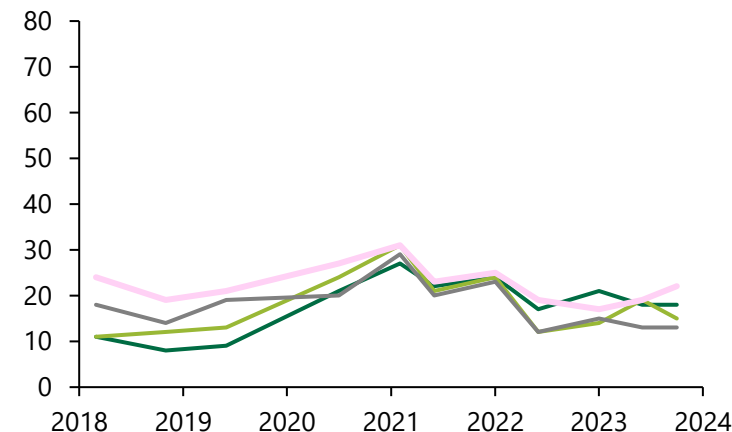
Sytuacja ekonomiczna w kraju



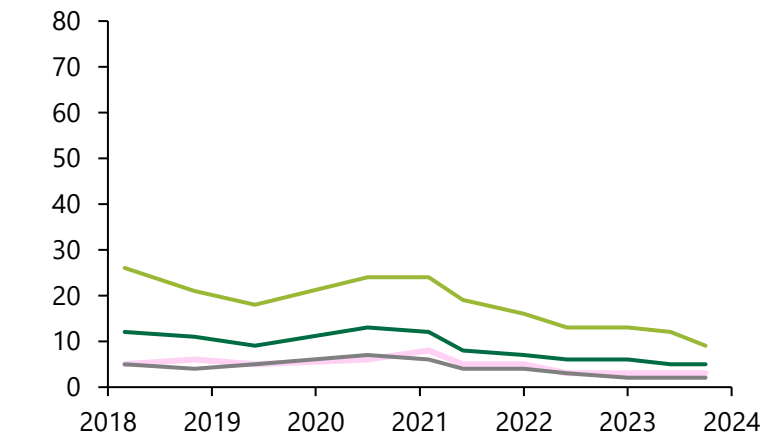
Zmiana klimatu i środowisko



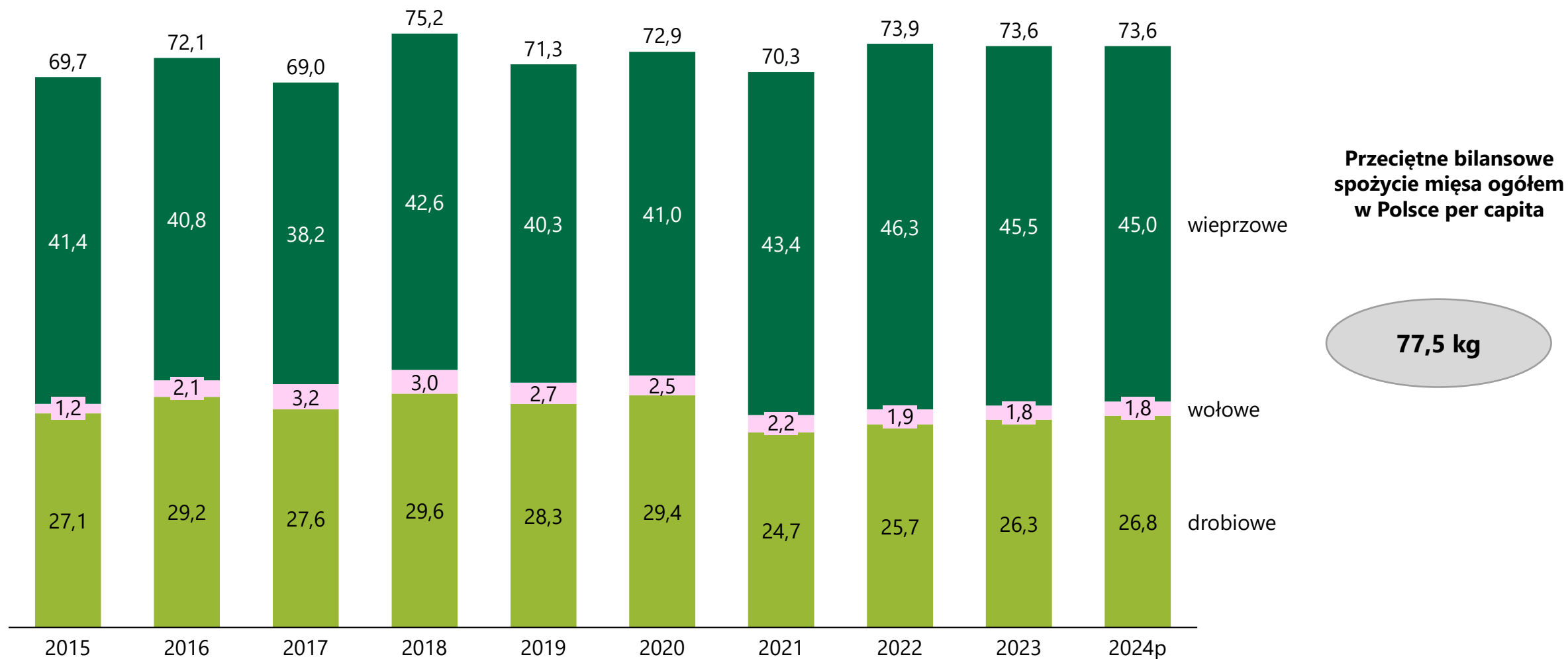
Zdrowie



Bezrobocie



Konsumpcja głównych gatunków mięsa w Polsce, kg per capita



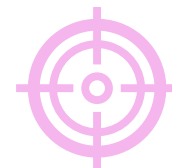
PRZED BRANŻĄ DROBIARSKĄ WIELE WYZWAŃ



Marże i opłacalność produkcji



Green Deal i zrównoważona transformacja



Jakość



Kapitał ludzki i sukcesja



Koszty



Zmiany preferencji konsumentów



Współpraca w łańcuchu dostaw



PR mięsa i branży



Umowy handlowe z krajami trzecimi



Obiekcje społeczne przy budowie ferm



Zaplecze surowcowe



Grypa ptaków i Salmonella



Dobrostan zwierząt



Stosowanie antybiotyków



Zmiany legislacyjne



Alternatywne metody produkcji białka

DZIĘKUJĘ!



dr Magdalena Kowalewska

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

magdalena.kowalewska@bnpparibas.pl
Tel+48 519 034 019