



## Ситуация на пазара на пилешко месо в България Март 2024 г.



### Производство

#### Стабилен промишлен добив на пилешко месо

По предварителни данни, през 2023 г. добивът на пилешко месо в кланиците, формиращ над 99% от общото производство в страната, възлиза на 90,5 хил. тона, без съществена промяна спрямо предходната година (-0,05%). Стабилното развитие на сектора е подкрепено от понижението на цените на основните фуражни култури спрямо необичайно високите стойности от 2022 г. и силното търсене на птиче месо, предвид неговите диетични качества и сравнително достъпни цени.



Фиг. 1

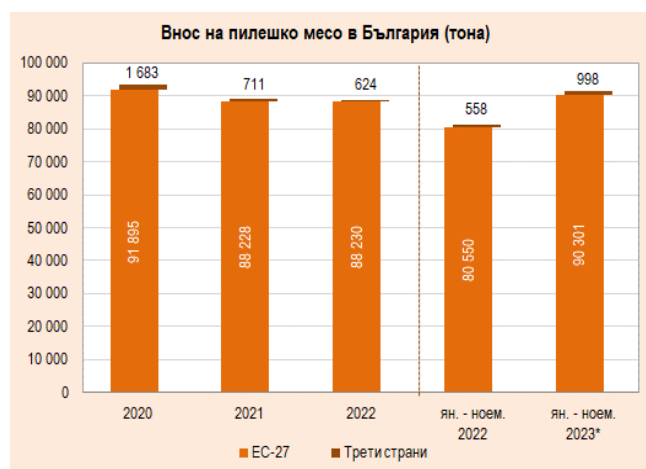
Източник: Агростатистика, МЗХ; \*предварителни данни от месечни анкети

През последните два месеца на 2023 г. се наблюдава увеличение на заложените в люпилните яйца за пилета за месо (със 7,2% на годишна база) и на реализираните едnodневни пилета за месо (с 5,7%), в резултат на което може да се очаква промишленият добив на пилешко месо в началото на 2024 г. да е малко над нивото отпреди една година.

### Внос

#### Увеличение на доставките от чужбина

След относително запазване през 2022 г., през 2023 г. вносът на пилешко месо в страната бележи възходящ тренд.



Фиг. 2

Източник: НСИ (предварителни данни за 2023 г.)

В рамките на единадесетте месеца на 2023 г. са внесени общо 91 299 тона прясно, охладено и замразено пилешко месо - с 12,6% повече на годишна база, почти изцяло от държави членки на ЕС (Фиг. 2). Предпоставка за това е по-високото предлагане на пилешко месо в ЕС през годината, на конкурентни цени.

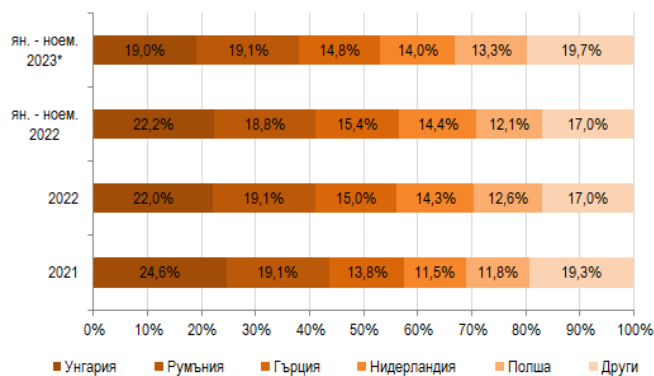
### Внос на пилешко месо (тона)

	2020	2021	2022	ян. - ноем. 2022	ян. - ноем. 2023*	Изм. 2022/ 2021	Изм. ян. - ноем. 2023/ 2022
<b>ОБЩО, в т. ч.:</b>	<b>93 577</b>	<b>88 939</b>	<b>88 854</b>	<b>81 109</b>	<b>91 299</b>	<b>-0,1%</b>	<b>12,6%</b>
<b>ЕС-27 - общо, в т. ч.:</b>	<b>91 895</b>	<b>88 228</b>	<b>88 230</b>	<b>80 550</b>	<b>90 301</b>	<b>0,0%</b>	<b>12,1%</b>
Унгария	18 835	21 858	19 515	18 043	17 344	-10,7%	-3,9%
Румъния	17 674	16 955	17 015	15 275	17 443	0,4%	14,2%
Гърция	14 049	12 272	13 356	12 524	13 548	8,8%	8,2%
Нидерландия	8 270	10 190	12 724	11 645	12 778	24,9%	9,7%
Полша	17 838	10 494	11 180	9 804	12 170	6,5%	24,1%
Германия	6 256	5 628	6 132	5 589	5 592	9,0%	0,1%
Словакия	453	438	1 584	1 406	3 920	262,0%	178,9%
Белгия	1 193	1 050	1 403	1 384	944	33,6%	-31,8%
Италия	1 039	1 528	933	805	2 634	-38,9%	227,1%
Чехия	799	1 716	768	747	875	-55,2%	17,1%
Други	5 489	6 100	3 620	3 329	3 053	-40,7%	-8,3%
<b>Трети страни - общо, в т. ч.:</b>	<b>1 683</b>	<b>711</b>	<b>624</b>	<b>558</b>	<b>998</b>	<b>-12,1%</b>	<b>78,7%</b>
Бразилия	580	482	523	497	919	8,5%	84,9%
Обединено кралство	1 103	229	82	62	40	-64,2%	-35,0%
Украйна	-	-	20	-	39	-	-

Източник: НСИ (предварителни данни за 2023 г.) и изчисления на МЗХ

Доставките от ЕС нарастват с 12,1% спрямо същия период на 2022 г. Най-големи са количествата, влезли от Румъния, Унгария, Гърция, Нидерландия и Полша, следвани от Германия, Словакия и др. (Фиг. 3).

Основни доставчици на пилешко месо в България - дял от общия внос (%)



Фиг. 3

Източник: НСИ (предварителни данни за 2023 г.)

На годишна база за повечето основни партньори в рамките на Съюза се отчита по-голям обем на вноса, вариращ от 8,2% (Гърция) до близо три пъти (Словакия). Количеството, доставено от Германия, остава без съществена промяна, а това от Унгария отбелязва леко намаление от 3,9%.

Макар и с близо 79% по-голям спрямо единадесетте месеца на предходната година, импортьт на пилешко месо от трети страни остава ограничен – 998 тона, което включва главно замразен черен дроб от Бразилия. Доставени са и незначителни количества от Обединеното кралство и Украйна.

### Износ

#### Свиване на реализацията на пилешко месо на външни пазари

За разлика от наблюдаваната през предходните две години тенденция на увеличение, през 2023 г. се очертава намаление на износа на пилешко месо от България. За периода януари - ноември 2023 г. на външни пазари са реализирани общо 18 754 тона прясно, охладено и замразено пилешко месо - с 10,5% по-малко на годишна база, при 3% по-висока средна експортна цена. Традиционно, количествата са насочени главно за държави членки на ЕС (Фиг. 4).



Фиг. 4

Източник: НСИ (предварителни данни за 2023 г.)

Изпращанията за ЕС се свиват със 7,2% спрямо същия период на 2022 г., до малко под 17 хил. тона. Намалението е свързано основно със засиления внос на пилешко месо в ЕС от трети страни, най-вече от Украйна, което затруднява реализацията на българската продукция на европейските пазари.

## Износ на пилешко месо (тона)

	2020	2021	2022	ян. - ноем. 2022	ян. - ноем. 2023*	Изм. 2022/ 2021	Изм. ян. - ноем. 2023/ 2022
<b>ОБЩО, в т. ч.:</b>	<b>21 006</b>	<b>21 425</b>	<b>22 639</b>	<b>20 943</b>	<b>18 754</b>	<b>2,0%</b>	<b>-10,5%</b>
<b>ЕС-27 - общо, в т. ч.:</b>	<b>17 313</b>	<b>18 144</b>	<b>19 734</b>	<b>18 266</b>	<b>16 949</b>	<b>4,8%</b>	<b>-7,2%</b>
Гърция	9 565	9 672	10 898	10 112	9 185	1,1%	-9,2%
Румъния	4 460	3 684	3 133	2 845	3 885	-17,4%	36,6%
Италия	1 525	1 514	2 063	1 973	1 125	-0,7%	-43,0%
Нидерландия	399	1 067	1 504	1 443	695	167,6%	-51,8%
Кипър	1 004	1 153	908	838	855	14,8%	2,0%
Полша	62	-	626	547	825	-	50,7%
Германия	64	636	298	243	186	901,9%	-23,6%
Други	234	416		265	194	77,5%	-26,7%
<b>Трети страни - общо, в т. ч.:</b>	<b>3 693</b>	<b>3 281</b>	<b>2 906</b>	<b>2 678</b>	<b>1 805</b>	<b>-11,2%</b>	<b>-32,6%</b>
Северна Македония	2 559	2 690	2 426	2 221	1 652	5,2%	-25,6%
Косово	384	541	299	279	121	40,9%	-56,6%
Обединено кралство	696	29	48	44	32	-95,8%	-27,5%
Други	55	20	133	133	0	-62,6%	-

Източник: НСИ (предварителни данни за 2023 г.) и изчисления на МЗХ

Водеща дестинация остава съседна Гърция, макар и с 9,2% по-малко количество на годишна база. (Фиг. 5). В сравнение с единадесетте месеца на 2022 г. се наблюдава значително намаление на пратките пилешко месо за Нидерландия (-51,8%), Италия (-43%) и Германия (-23,6%), което е само частично компенсирани от разширяване на реализацията в Румъния (+36,6%), Полша (+50,7%) и Кипър (+2%).



Фиг. 5

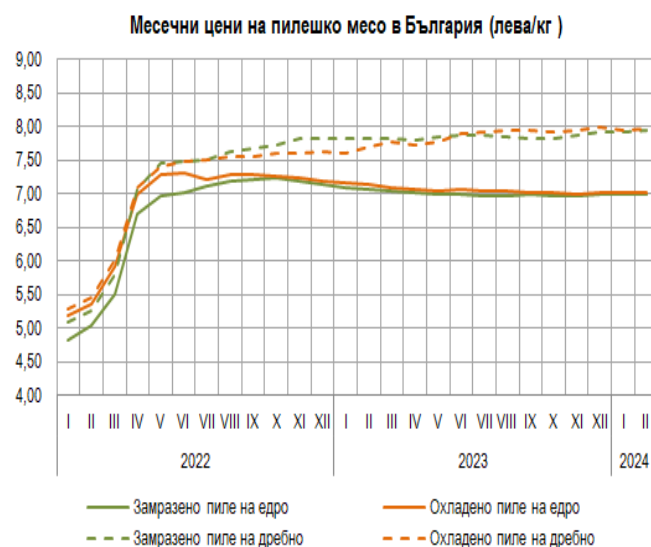
Източник: НСИ (предварителни данни)

Експортът на пилешко месо за трети страни, който по принцип е сравнително малък, се свива с близо една трета на годишна база, главно вследствие на спад на пратките за Северна Македония - основния ни партньор сред страните извън ЕС, с 25,6%. Малки количества са изнесени за Косово и Обединеното кралство.

## Цени

### Задържане на цените на сравнително високи нива

През цялата 2023 г. и първите два месеца на текущата 2024 г. цените по веригата на предлагане на пилешко месо в страната са относително стабилни (Фиг. 6). При цените на едро се наблюдава известно намаление спрямо рекордно високите нива, достигнати през лятото на 2022 г., под влияние на понижените разходи за производство (поради поевтиняване на основните фуражни култури и енергоносителите). Цените на дребно продължават да нарастват, макар и с бавни темпове.



Фиг. 6

Източник: САПИ

Средните цени на едро на замразено и охладено пиле за 2023 г. са съответно с 6,2% и 4% над тези за 2022 г. Този ръст обаче се дължи по-скоро на отчетените съществено по-ниски цени през първото тримесечие на 2022 г., оказващи натиск върху средногодишната цена, отколкото на реално покачване на цените спрямо установените стойности през следващите месеци до края на годината. Годишното поскъпване на дребно на замразено и охладено пиле е с по около 12%.

## Цени на пилешко месо в България (лв./кг с ДДС)

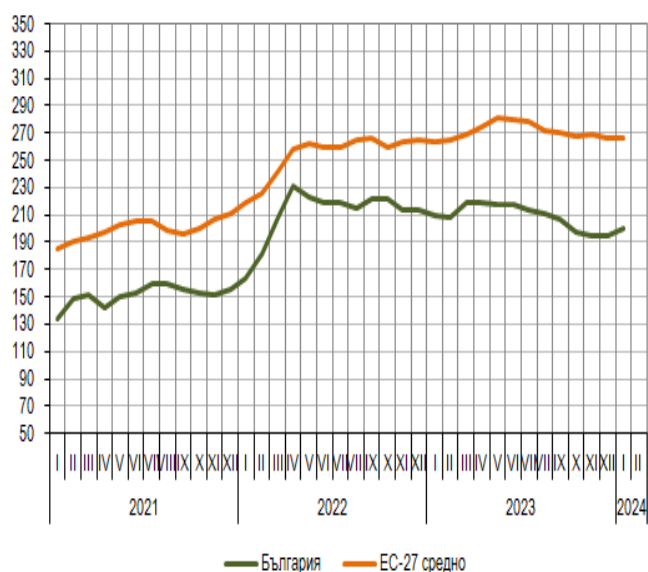
	2021	2022	2023	Изм. 2023/ 2022	февр. 2023	ян. 2024	февр. 2024	Изм. към февруари 2024 (%)	
								мес. база	год. база
Замразено пиле на едро	4,61	6,59	7,00	6,2%	7,06	7,00	6,99	-0,1%	-1,0%
Охладено пиле на едро	4,96	6,79	7,06	4,0%	7,13	7,01	7,02	0,1%	-1,5%
Замразено пиле на дребно	4,96	7,02	7,84	11,7%	7,81	7,92	7,93	0,1%	1,5%
Охладено пиле на дребно	5,14	7,01	7,84	11,8%	7,70	7,95	7,97	0,3%	3,5%

Източник: САПИ

През м. февруари 2024 г. средната цена на едро на пилешкото месо бележи, макар и несъществено, намаление спрямо отчетената по същото време на предходната година - с близо 1% на замразено пиле, а на охладено - с малко над 1,5%. При търговията на дребно ценовите стойности са все още над нивата отпреди една година – с около 1,5% за замразените пилета и с 3,5% за охладените.

Цените на пилешко месо в птицекараниците в България отразяват конюнктурата на европейския пазар, като традиционно се движат под средното ниво за ЕС (Фиг. 7).

Месечни цени на охладени бройлери (65%) в кланиците в България и средно за ЕС (евро/100 кг без ДДС)



Фиг. 7

Източник: ЕК

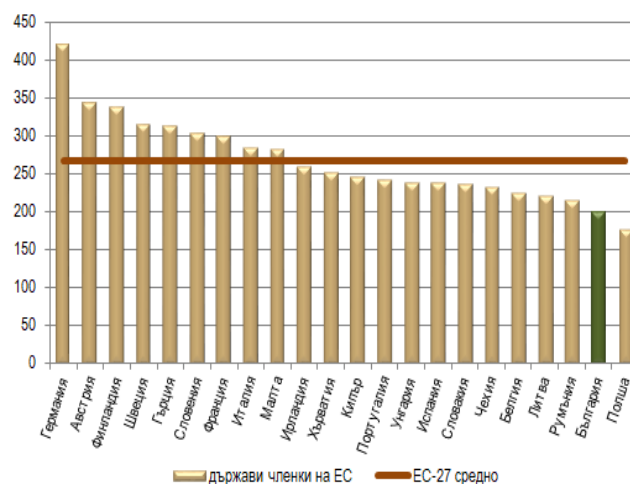
Средната продажна цена на цели охладени бройлери (65%) в българските птицекараници за 2023 г. е 209,10 евро/100 кг без ДДС (4,09 лв./кг) – с 2,8% под отчетената за предходната година и с почти 21% по-ниска спрямо средната за ЕС, която нараства с 2,5% на годишна база (до 264,49 евро/100 кг или 5,17 лв./кг без ДДС).

Въпреки продължаващото разпространение на заболяването инфлуенца по птиците (с по-нисък интензитет в сравнение с 2022 г.), през 2023 г. производството на пилешко месо в ЕС се възстановява бързо, след отчетения спад през предходната година. По данни на Европейската комисия, през периода януари – октомври 2023 г. общият добив на пилешко месо в ЕС отчита ръст от 3,3% на годишна база, благодарение на по-ниските производствени разходи и устойчивото търсене на този вид месо като един от най-евтините животински протеини. В рамките на периода в повечето държави членки на Съюза е налице увеличение на производството.

При заболяемост от птичи грип, подобна на тази през 2023 г., за 2024 г. се предвижда по-слабо нарастване на производството на пилешко месо в ЕС (с 1,2%).

През м. януари 2024 г. средната цена на охладени бройлери (65%) в България се понижава с 4,4% спрямо година по-рано, до 200,37 евро/100 кг (3,92 лв./кг), като е с близо 25% под средната за ЕС. Същевременно, при среднопретеглената цена за ЕС се наблюдава леко увеличение с 1,1%, до 266,44 евро/100 кг (5,21 лв./кг).

Средни цени на охладени бройлери (65%) в кланиците през м. януари 2024 г. по държави членки на ЕС (евро/100 кг)



Фиг. 8

Източник: ЕК

По държави членки, средните цени на охладени бройлери за м. януари 2024 г. се движат в широкия диапазон от 177,19 евро/100 кг (3,47 лв./кг) в Полша до 421,25 евро/100 кг (8,24 лв./кг) в Германия. Цената в България е втората най-ниска в рамките на Съюза, след тази в Полша (Фиг. 8).

*През следващите месеци се предвижда цените на пилешко месо в страната да останат сравнително стабилни. Развитието на пазара ще зависи от епидемиологичната обстановка по отношение на птичия грип и от тенденциите на европейския пазар.*