

MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO



INSTYTUT
EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ

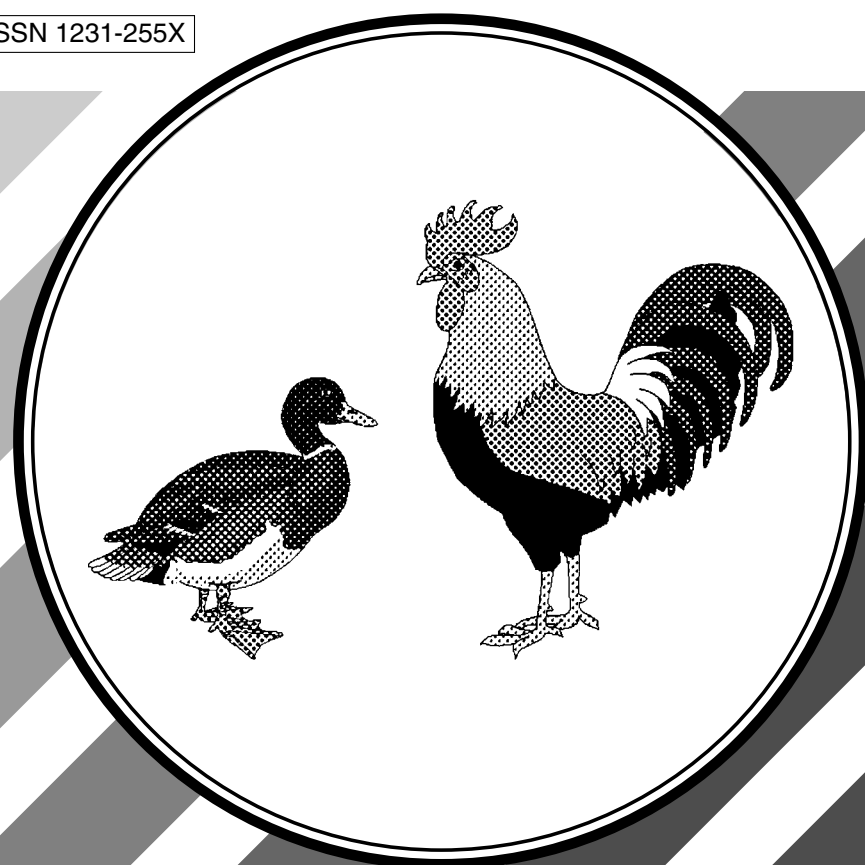
NR
20

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

**RAPORTY
RYNKOWE**



PAŹDZIERNIK 2001

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Mięso drobiowe
 1. Podaż – *G. Dybowski*
 2. Przetwórstwo – *M. Kobuszyńska*
 3. Handel zagraniczny – *B. Nosecka*
 4. Popyt – *K. Świetlik*
- III. Jaja
 1. Podaż – *G. Dybowski*
 2. Przetwórstwo – *M. Kobuszyńska*
 3. Handel zagraniczny – *B. Nosecka*
 4. Popyt – *K. Świetlik*

**Przy publikowaniu fragmentów raportu oraz informacji i danych liczbowych
prosimy o podanie źródła.**

Raport przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel: 827-36-64

AUTORZY:

dr Grzegorz Dybowski

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ •
Tel.: (0 22) 826-50-31 wew. 743

mgr Mira Kobuszyńska

- Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego IERiGŻ •
Tel.: (0 22) 826-50-31 wew. 516

dr Bożena Nosecka

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ •
Tel.: (0 22) 826-50-31 wew. 553

dr Krystyna Świetlik

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ •
Tel.: (0 22) 826-50-31 wew. 707

Raport zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 16.10.2001 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Marian Brzóska (sekretarz), Tadeusz Chrościcki, Eugeniusz Gorzelak, Teresa Jabłońska-Urbaniak, Wojciech Józwiak,
Ryszard Kreft, Ewa Król-Pol, Jan Małkowski, Krzysztof Materko, Bożena Nowicka, Roman Urban, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejny raport wydany będzie w maju 2002 r.

Zgodnie z przewidywaniami w 2001 r. nastąpiło znaczące przyspieszenie tempa wzrostu produkcji drobiu. W I połowie roku produkcja mięsa drobiowego była o ponad 12% większa niż przed rokiem i wyniosła ok. 310 tys. ton. W skali całego roku można spodziewać się utrzymania podobnej dynamiki wzrostu produkcji, która ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie ok. 650 tys. ton. W wyniku wzrostu importu i spadku eksportu przyrost podaży mięsa drobiowego będzie większy niż produkcji. W tej sytuacji ceny zbytu będą kształtować się na relatywnie niskim poziomie, sprzyjającym konsumpcji ale pogarszającym opłacalność produkcji. Do końca 2001 r. utrzyma się jednak nadwyżka podaży nad popytem, mimo 10-procentowego zwiększenia konsumpcji. W II półroczu 2001 r. ceny zbytu żywca drobiowego są i będą relatywnie niskie. Sytuację pogarsza jeszcze silny rozwój biologicznego potencjału dla przyszłego rozwoju produkcji.

W I połowie 2002 r. stosunkowo jeszcze niska podaż rynkowa innych mięs i wysokie ich ceny oddziaływać będą pozytywnie na rynek drobiu. Jednak wykorzystanie tych możliwości limitowane będzie tempem wygasania nadmiernej podaży drobiu. Wzrost produkcji wieprzowiny i spadkowa tendencja cen tego mięsa w II półroczu oznacza większą konkurencję dla drobiu.

Tempo wzrostu konsumpcji mięsa drobiowego nie przekroczy prawdopodobnie 3–4% w skali całego 2002 r. Szybki i znaczny rozwój eksportu nie będzie możliwy ze względu na mniejszy popyt u odbiorców. Dlatego niezbędne będzie ograniczenie tempa wzrostu produkcji do 4–5%. Przewiduje się, że w 2002 r. produkcja mięsa drobiowego wyniesie ok. 670 tys. ton – w tym w I połowie roku ok. 325 tys. ton. Produkcja żywca drobiowego nie powinna więc przekroczyć 950 tys. ton – w tym 460 tys. ton w I półroczu. Nawet przy takim zwolnieniu tempa rozwoju produkcji, ceny żywca nie będą wyższe niż w drugiej połowie 2001 r.

Utrzymuje się wzrostowa tendencja w produkcji przemysłowej, jednak jej struktura rodzajowa zmienia się zgod-

nie z potrzebami rynku. Ponownie zwiększa się produkcja przetworów drobiowych. Rośnie jednak udział wyrobów podrobowych kosztem wędlin i konserw. W produkcji mięsa drobiowego dominuje mięso świeże i chłodzone (ok. 90%). Rośnie udział elementów z indyka. Natomiast w produkcji mięsa kurcząt następuje powrót do całych tuszek.

Coraz więcej firm uzyskuje uprawnienia eksportowe do UE. W połowie 2001 r. było 31 takich firm. Ich udział w produkcji stanowił ok. 42%. Dalsze 34% produkcji ulokowane było w firmach mogących uzyskać takie uprawnienia po dokonaniu niezbędnych przystosowań (grupa B1).

W I półroczu 2001 r. poprawiła się przeciętna rentowność sprzedaży branży. Nadal jednak pozostała ona ujemna (-1,4% netto). Dobra koniunktura spowodowała polepszenie płynności bieżącej firm, choć na bardzo niskim poziomie (1,01). Zmniejszyło się obciążenie przychodów kosztami finansowymi. Równocześnie znacząco spadła aktywność inwestycyjna firm drobiarskich, mimo że nadal jest ona wysoka w porównaniu z całym przemysłem spożywczym. W skali całego 2001 r. wyniki finansowe nie będą lepsze z uwagi na nadprodukcję i niskie ceny w II połowie roku.

W I połowie 2001 r. szybciej rosły wydatki na import niż wpływy z eksportu. Saldo obrotów pogorszyło się. Szczególnie silny spadek notowano w eksporcie przetworów z indyków. W całym roku 2001 wolumen eksportu będzie mniejszy niż rok wcześniej, natomiast wyższe ceny eksportowe spowodują wzrost jego wartości o ok. 13%. Wartość importu będzie dwukrotnie wyższa niż przed rokiem. Więcej importuje się mięsa i podrobów, a mniej przetworów. W 2002 r. nie przewiduje się istotnych zmian w obrotach handlu zagranicznego. Duża podaż i niskie ceny w kraju przyczynią się do zmniejszenia importu. Spadną więc też wydatki na import. Ceny w eksporcie mogą być nieco niższe niż w 2001 r., co oznaczałoby obniżenie również wpływów eksportowych.

W okresie pierwszych 8 miesięcy 2001 r. ceny detaliczne drobiu rosły szybciej niż inflacja i ceny żywności.

Przyczyną był wzrost popytu. Konsumpcja mięsa drobiowego w I półroczu 2001 r. zwiększyła się o ok. 10% – w tym mięsa indyków o 24%. W skali całego roku tempo wzrostu spożycia będzie podobne, a poziom konsumpcji szacuje się na 16 kg na 1 mieszkańca. W 2002 r. nie przewiduje się wzrostu cen detalicznych drobiu. Może nawet wystąpić niewielka tendencja spadkowa. Spożycie będzie prawdopodobnie jedynie o ok. 3% większe niż w 2001 r. i wyniesie 16,5 kg na 1 mieszkańca. Przyczyni się do tego rosnąca podaż mięsa wieprzowego.

Na rynku jaj konsumpcyjnych postępuje koncentracja produkcji. W okresie 2000–2001 mieliśmy do czynienia z silnym rozwojem produkcji fermowej i ograniczeniem chowu drobnostadnego. Bardzo korzystne ceny zbytu jaj, utrzymujące się do maja 2001 r., doprowadziły do znacznego wzrostu sprzedaży piskląt niosek do intensywnej produkcji jaj, co stwarza duży potencjał dla wzrostu produkcji również w roku przyszłym.

Można szacować, że produkcja jaj w 2001 r. przekroczy 8 mld sztuk i będzie o ponad 6% większa od ubiegłorocznej. Produkcja fermowa może osiągnąć 7 mld sztuk, co oznacza ok. 20-procentowy wzrost. Tak duża podaż jaj konsumpcyjnych spowodowała, że w połowie 2001 r. ich ceny zbytu zaczęły się silnie zmniejszać. W ciągu 7 miesięcy obniżyły się o 23%. Pogorszyła się opłacalność produkcji jaj spożywczych. Jednak w 2002 r. produkcja będzie jeszcze wysoka i wyniesie ok. 8,5 mld sztuk.

W 2001 r. obroty handlu zagranicznego jajami będą raczej niewielkie. W I połowie roku miało miejsce zmniejszenie eksportu jaj i ich przetworów oraz wzrost importu przetworów. W efekcie pogorszyło się ujemne saldo obrotów. Szacuje się, że w całym 2001 r. import przetworów z jaj wzrośnie o ok. 24%, a eksport utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym. W 2002 r. nie nastąpią istotne zmiany w wolumenie i wartości obrotów handlu zagranicznego jajami i ich przetworami.

Ceny jaj mogą być nieco niższe niż w 2001 r. Przewiduje się jednak niewielki jedynie przyrost spożycia.

SUMMARY

In line with previous anticipations poultry production in the year 2001 accelerated. In the first half of the year 2001 was up by 12% from the first half of the previous year and totalled 310 thousand tons. Similar level of dynamics is expected at the end of the current year. Therefore poultry production in the whole year 2001 is likely to total 650 thousand tons. Reflecting increase in import and decline in export the supply of poultry meat will increase faster than the production. In these circumstances the sale prices would fluctuate at a relatively low level, supporting the consumption but jeopardising the profitability of production. Nevertheless in spite of a 10% rise in poultry consumption the excess supply is expected to last by the end of the year 2001. The sale prices of poultry meat in the second half of will remain at a relatively low level. The situation is additionally deteriorated by a strong improvement of biological capacity for further increase in production.

Still low supply of other meats projected for the first half of the year 2002 will positively affect the poultry market. However diminishing excess supply of poultry meat would restrict the scope of these possibilities. The increase in pork production and downward tendencies in pork prices mean increase in pork competitiveness versus poultry meat.

The rate of increase of poultry meat consumption will not exceed 3–4% in the whole year 2002. Rapid and substantial development of exports is not likely to occur because of lower demand in importing countries. Therefore a reduction of production increase to 4–5% seems to be inevitable. Poultry meat production in the year 2002 is forecast at about 670 thousand tons including 325 thousand tons in the first half of the year. Thus the production of poultry in terms of livestock should not exceed 950 thousand tons including 460 thousand tons in the first half. Even with the production rate slowed down to such level the prices of poultry livestock are unlikely to exceed the level observed in the second half of the year 2001.

An upward tendency in manufacturing of poultry still remains, however its structure is being adjusted to the market requirements. The production of poultry products increases again. The share of

canned and cured poultry meat contracts in favour of offals. The production of poultry meat is dominated with fresh and chilled meat (about 90%). The share of turkey meat increases. On the other hand regarding the production of chicken meat a return to production of whole carcasses is observed.

The number of companies granted with export licences to the EU is increasing. By the middle 2001 there were 31 companies granted with such permission. They contributed about 42% of total output of the branch. The next 34% contribute the companies that could obtain the licence after necessary adjustments (group B1).

Average profitability of sales of the branch improved in the first half of the year 2001. However it still fluctuated below zero (–1,4% at net level). Reasonable situation resulted in improvement of current liquidity of the companies but at a low level of 1,01. The burden of financial costs on the revenue relieved. Simultaneously the investment activities in the poultry sector declined. However as compared to other branches of food industry it is still high. Reflecting production surplus and low prices financial results in the whole year 2001 are unlikely to improve.

In the first half of the year 2001 the expenditure on imports grew faster than export revenue. The balance of foreign trade deteriorated. The exports of turkey products were subject to particular decline. The volume of exports in the year 2001 will decline as compared to 2001, but higher export prices would result in increase in its value by circa 13%. The value of imports will double. The increase in imports will concern mainly meats and offals and to a smaller extent Processed products. None of significant changes in foreign trade are expected in the year 2002. Large supply and low prices on domestic market will lead to decline in imports. Therefore import expenditure will decline as well. The prices obtained in export can be slightly lower than reported in the year 2001, which would mean decline in export revenue.

The retail prices of poultry during the first 8 months of the year 2001 were growing faster than the inflation rate and the prices of food, which was caused by in-

crease in demand. The consumption of poultry meat in the first half of the year 2001 increased by about 10%, including the consumption of turkey meat by 24%. The dynamics of consumption will remain similar by the end of the current year. Per capita is estimated at 16 kg. In the year 2002 retail prices of poultry are expected to remain unchanged. A slight downward tendency may even occur. Nevertheless per capita consumption will increase by 3% only to 16,5 kg. Growing pork supply will also cause such development.

Concentration of production is strengthening on the market of eggs for consumption. The development of large-scale production and reduction of small holders' production were observed over the period of 2000–2001. Favourable prices of eggs persisting by May 2001 led to increase in the sales of chickens for laying hens and intensive production of hatching eggs, which creates a large capacity for increase of production next year.

The production of eggs in the year 2001 is forecast to exceed 8 bill pieces, which would be higher by 6% than reported in the previous year. Large-scale production is likely to total 7 bill pieces, which means a 20% increase. Such large supply of eggs for consumption resulted in a strong decline in their prices since the middle 2001. The prices of eggs for consumption declined by 35% over 7 months. The profitability of consumption egg production deteriorated. However in the year 2002 their production is expected still high and would total about 8,5 bill pieces.

Foreign trade in eggs in the year 2001 will be rather insignificant. The export of eggs and egg products in the first half of the year 2001 declined. In effect a deterioration of negative balance of trade was observed. The import of eggs and egg products in the year 2001 is forecast to increase by about 24/5, while the export is to remain unchanged from the previous year. Regarding the volume and the value of foreign trade in eggs and egg products none of significant changes are forecast in the year 2002.

The prices of eggs may fall slightly below the level observed in the year 2001. However egg consumption is forecast to increase just negligibly.

W serii Raporty Rynkowe w najbliższym czasie ukaza się:

1. Rynek zbóż /21/ • listopad 2001,
2. Rynek ziemniaka /20/ • listopad 2001,
3. Rynek rzepaku /20/ • listopad 2001,
4. Rynek owoców i warzyw /19/ • listopad 2001,
5. Rynek cukru /20/ • grudzień 2001,
5. Popyt na żywność /2/ • grudzień 2001,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi /14/ • grudzień 2001,
8. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa /21/ • kwiecień 2002,
9. Rynek pasz /11/ • kwiecień 2002,
10. Rynek mleka /22/ • kwiecień 2002,
11. Rynek drobiu i jaj /21/ • maj 2002,
12. Rynek mięsa /22/ • maj 2002,
13. Rynek ziemi rolniczej /5/ • lipiec 2002.

Prenumerata roczna Raportu (2 zeszyty) wynosi 30 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do
Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel. (0 22) 826 50 31 wew. 685, faks 827 19 60
e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
