



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

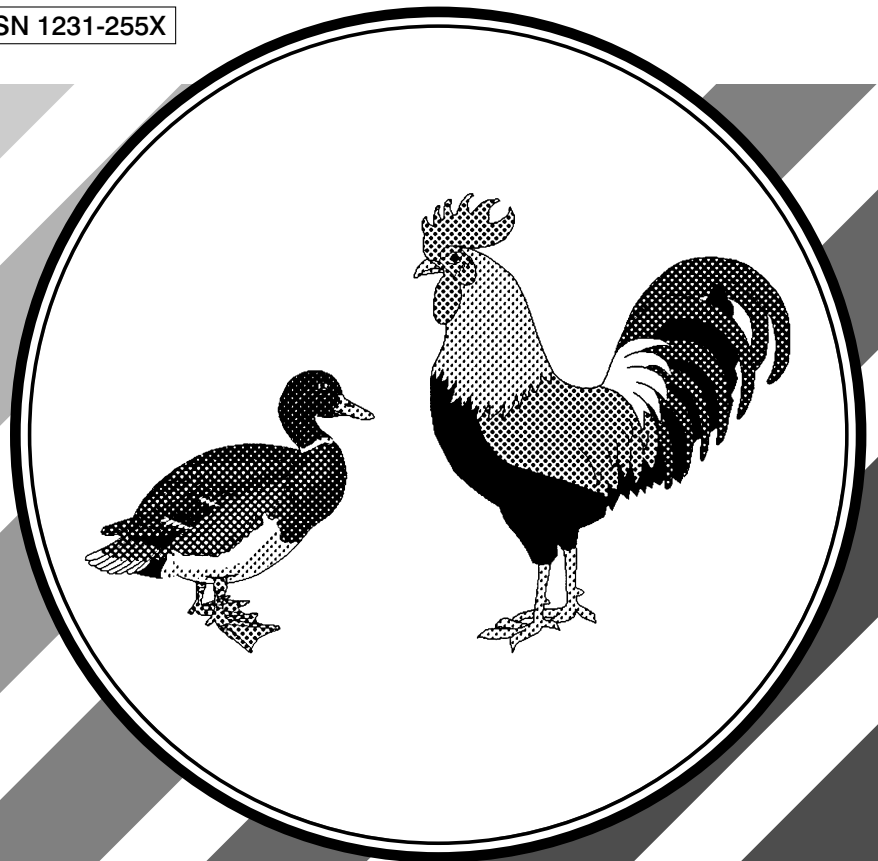
NR
32

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

**ANALIZY
RYNKOWE**



PAŹDZIERNIK 2007

Spis treści

REASUMPCJA

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

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

Analizę przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

dr Grzegorz Dybowski

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB •
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-743

mgr Mira Kobuszyńska

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB •
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-630

mgr inż. Danuta Rycombel

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB •
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

dr Krystyna Świetlik

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB •
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-707

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 2.10.2007 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w maju 2008 r.

Przewiduje się, że w 2007 roku produkcja mięsa drobiowego wzrośnie do poziomu 1090 tys. ton, tzn. będzie o 5% większa niż przed rokiem. Oznacza to ponad dwukrotne przyspieszenie tempa wzrostu w porównaniu z 2006 rokiem, jednak przyrost produkcji będzie nadal znacząco wolniejszy niż kilka lat wcześniej. Import drobiu będzie o ok. 9% mniejszy niż przed rokiem, a eksport o 16% większy. Jego udział w produkcji wyniesie już prawie 23%. Na zużycie w kraju zostanie więc niewiele, bo o 1% więcej mięsa drobiowego niż w 2006 roku. W tej sytuacji ceny drobiu nie będą niższe, gdyż znajdują się one pod silną presją stale rosnącego eksportu, a także koniunkturalnego niedoboru żywca kurcząt. Niedobór ten jest spowodowany brakiem dostatecznej podaży piśkłat. Było to przyczyną nieznacznego jedynie przyrostu przemysłowej produkcji mięsa drobiowego w pierwszej połowie 2007 roku.

Koniunktura na rynku drobiu jest bardzo dobra. Zwiększają się obroty handlowe z innymi państwami UE, ale także otwierają się nowe kierunki dla polskiego eksportu w Azji i Afryce. Mimo wzrostu cen na rynku krajowym, polski drób jest nadal konkurencyjny. To stwarza dobre perspektywy na najbliższą przyszłość. Rosnące ceny pasz, wpływały wprawdzie na wzrost kosztów produkcji żywca drobiowego, jednak przyrost cen skupu tego żywca był znacznie silniejszy. Opłacalność produkcji poprawiła się znacząco i pozostała wysoka mimo relatywnie drogich pasz.

Rośnie nie tylko wolumen i wartość polskiego eksportu produktów drobiarskich, ale także jego opłacalność. W 2007 roku dodatnie saldo obrotów międzynarodowych zwiększy się prawdopodobnie o 23%, a wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniesie prawie 500%. Te dobre wyniki zostaną osiągnięte przede wszystkim dzięki zwiększeniu wolumenu eksportu i ograniczeniu importu. W pierwszej połowie 2007 roku ceny eksportowe wzrosły bowiem tylko o ok. 5%, a ceny w imporcie aż o 50%.

Przedsiębiorstwa przemysłu drobiarskiego odrabiają straty po trudnym roku 2006. W pierwszej połowie

2007 roku nastąpiła znacząca poprawa przeciętnych wyników finansowych w tym przemyśle, wyrażająca się 30-procentowym przyrostem przychodów ze sprzedaży, 40-procentowym wpływów z eksportu, poprawą rentowności sprzedaży oraz bezpieczeńszym poziomem wskaźnika bieżącej płynności finansowej. Odnotowano natomiast istotne obniżenie działalności inwestycyjnej firm drobiarskich. Dystans dzielący przemysł drobiarski od przemysłu mięsnego, mierzony rentownością brutto sprzedaży, zmniejszył się. Mimo to, drobiarstwo pozostaje w tyle za sektorem mięsa czerwonego.

Firmy drobiarskie osiągnęły relatywnie dobre wyniki ekonomiczne, mimo stabilizacji ubojów i mniejszej produkcji przetworów z drobiu. Po długim okresie szybkiego wzrostu przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, w skali kilkunastu procent rocznie, w 2007 roku przewiduje się zaledwie ok. 1-procentowy jej przyrost. Według skorygowanych danych GUS, łączna wielkość produkcji wędlin, konserw i wyrobów wędliniarskich z drobiu zmniejszyła się w 2006 roku do poziomu 160 tys. ton, tj. o 14%. W roku bieżącym, ze względu na drożący silnie surowiec, również nie należy spodziewać się istotnego zwiększenia produkcji przetworów drobiowych. Tym bardziej, że w strukturze eksportu produktów drobiarskich dominuje mięso.

Ceny detaliczne drobiu szybko rosły w okresie od stycznia do sierpnia 2007 roku, co spowodowało relatywne podrożenie mięsa drobiowego wobec innych źródeł białka zwierzęcego. Szczególnie dynamiczny był wzrost cen kurcząt, niemal czterokrotnie szybszy niż pozostałego drobiu. Podrożało głównie mięso surowe. Wzrost cen wędlin drobiowych nie przekraczał 5%. Do końca bieżącego roku i w pierwszej połowie 2008 roku przewiduje się dalszy wzrost cen detalicznych drobiu, choć już nie tak dynamiczny.

Drożący drób powodował, że tempo przyrostu jego spożycia w kraju było umiarkowane, choć potencjalny popyt jest duży, bo konsumpcja odradza się po kryzysie wywołanym ptasią grypą. Konsumenci nie reagują już tak ner-

wowo na doniesienia o nowych ogniskach choroby. Dalszemu wzrostowi konsumpcji drobiu sprzyjać też będzie spadkowa faza cyklu świńskiego. W 2008 roku przewiduje się więc wzrost popytu na drób, a jego spożycie może się zwiększyć do poziomu ok. 25 kg na mieszkańca.

Rosnący od 2003 roku eksport jaj staje się jedynym czynnikiem stabilizującym poziom ich produkcji. W 2006 roku tempo wzrostu tej produkcji uległo znacznemu zwolnieniu. Krajowe zużycie jaj zmniejszyło się o 1%, a spożycie o ok. 4%. Wydaje się, że taka tendencja utrzyma się również w latach 2007 i 2008. Można przewidywać, że w 2007 roku nastąpi 40% wzrost eksportu jaj z Polski. W 2008 roku może on się zwiększyć o dalsze 9%. Pozwoli to zachować produkcję jaj na poziomie ok. 548–550 tys. ton, mimo redukcji zużycia wewnętrznego. Udział eksportu w tej produkcji w wysokości 16–17% przyczyni się do lekkiego wzrostu cen zbytu jaj na rynku krajowym.

Spadkowa tendencja w produkcji jaj w UE i rosnące ich ceny dodatkowo sprzyjać będą zwiększaniu wywozu jaj z Polski na wspólny rynek oraz stabilizacji importu. W 2007 roku prognozuje się poprawę dodatniego salda obrotów w handlu zagranicznym jajami o ponad 56%, tj. o 25 mln euro.

Po kilku latach tendencji wzrostowej, w 2006 roku zanotowano znaczne zmniejszenie produkcji przetworów z jaj, któremu towarzyszył spadek cen skupu jaj do przerobu. Równocześnie zwiększa się liczba firm zajmujących się produkcją przetworów z jaj.

Po głębokim spadku w 2005 roku, ceny detaliczne jaj wykazują w pierwszym półroczu 2007 roku lekką tendencję wzrostową. W drugiej połowie 2007 i pierwszej 2008 roku ich wzrost może też być następstwem drożenia żywności pochodzenia zwierzęcego, szczególnie mięsa i mleka. Spożycie jaj w gospodarstwach domowych, które już obecnie wykazuje wyraźny spadek, w pierwszym półroczu 2007 roku było o 5% mniejsze niż rok wcześniej i może się nadal zmniejszać. W 2008 roku popyt na jaja będzie prawdopodobnie zbliżony do tegoż rocznego poziomu.

SUMMARY

It is expected that in 2007 the fowl production will increase to the level of 1090 thousand tons, i.e. will be by 5% higher than in 2006. This means over twofold increase in the pace of growth as compared with 2006, however the increase in production will still be significantly slower than a couple of years earlier. Imports of poultry will be by app. 9% lower than in 2006, and exports by 16% higher. Its share in production will amount to almost 23%. Little will be left for national consumption, i.e. by 1% fowl more than in 2006. In this situation the prices of poultry will be lower, as they are strongly influenced by still growing exports, as well as shortage of chickens for slaughter resulting from the current market situation. This shortage is caused by lack of appropriate supply of chicks. This was the cause of only slight growth in industrial production of fowl in the first half of 2007.

The situation on the poultry market is very good. The trade turnover with other EU countries increases, but also new directions are opening for Polish exports in Asia and Africa. Despite price increase on domestic market, Polish poultry remains competitive. This creates good perspectives for the nearest future. Although growing prices of feeds resulted in increase in the costs of production of poultry for slaughter, the simultaneous increase in procurement prices of live animals was significantly higher. Profitability of production increased significantly and remained high despite relatively expensive feeds.

Exports of Polish poultry products grow not only in terms of volume and value, but also profitability. In 2007 the positive balance of foreign trade will probably increase by 23% and exports to imports coverage ratio will amount to almost 500%. These good results will be obtained mostly thanks to increase in the volume of exports and limitation of imports. This will result from increase of prices in exports in the first half of 2007 only by app. 5%, and prices in imports by as much as 50%.

Poultry-farming products make up for 2006, which was a difficult year. In the first half of 2007 there was a significant improvement in the average fi-

nanacial results in this industry, expressed with 30% increase in revenues from sales, 40% increase in income from exports, improvement of sales profitability and safer current financial liquidity ratio. There was, however, significant decline in investment activity of poultry-farming companies recorded. The distance between the poultry-farming industry and meat industry, measured with gross profitability of sales, declined. Despite this, poultry-farming lags behind the red meat sector.

Poultry-farming companies reached relatively good economic results, despite stabilization of slaughters and lower production of processed poultry products. After a long period of fast increase of industrial production of fowl, amounting to about more than ten percent per year, in 2007 there is only a 1% increase expected. According to corrected CSO data, the total value of variety meat products from poultry production in 2006 declined to 160 thousand tons, i.e. by 14%. In 2007 due to rapidly increasing prices of material, also no significant increase in production of processed poultry products can be expected. All the more so because meat dominated in the structure of exports of poultry.

The retail prices of poultry grew fast in the period of January – August 2007, which influenced relative increase in prices of fowl as compared to other sources of animal protein. Especially dynamic was the growth in prices of chickens, almost four times faster than for other types of poultry. More expensive was especially raw meat. The increase in prices of poultry cured products did not exceed 5%. By the end of 2007 and in the first half of 2008 a further growth in retail prices of poultry is expected, but not as dynamic as before.

Growing prices of poultry resulted in moderate pace of consumption growth, but the potential demand is large, as the consumption regenerates after the crisis caused by the bird flue. The consumers do not react as nervously to new reports of sources of illness. Further growth in consumption is also supported by declining stage in

the pigs cycle. It is therefore expected that the demand for poultry will increase in 2008, and poultry consumption may increase to the level of 25 kg per citizen.

Exports of eggs, growing since 2003, becomes the only factor stabilizing the level of their production. In 2006 the pace of production growth slowed down significantly. The national industrial consumption of eggs declined by 1%, and consumption by app. 4%. This tendency is likely to continue in 2007 and 2008. It may also be expected that in 2007 there will be 40% growth in exports of eggs from Poland. In 2008 it may increase by further 9%. This will allow for preserving the egg production at the level of app. 548–550 thousand tons, despite reduction in domestic industrial consumption. The share of exports in this production amounting to 16–17% will contribute to slight increase in eggs market prices in the national market.

Downward tendency in egg production in EU and growing prices of eggs will additionally support increase in exports of eggs from Poland into the common market and stabilization of imports. In 2007 an improvement in the positive balance of foreign trade turnover by over 56%, i.e. by EUR 25 mn in eggs, is forecasted.

Following a couple of years with increase tendency, in 2006 the decline in production of processed egg products was recorded, with simultaneous decline in procurement prices of eggs for industrial uses. Simultaneously the number of companies dealing with production of processed egg products increases.

Following a significant decline in 2005 the retail prices of eggs in the first half of 2007 show a slight increase tendency. In the second half of 2007 and the first half of 2008 their increase may also be the consequence of growth in the prices of animal food, especially meat and milk. Consumption of eggs in households, which already shows a significant decline, in the first half of 2007 was by 5% lower than in the preceding year and may fall further. In 2008 demand for eggs will probably be similar as recorded this year.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek mleka (33) • październik 2007,
2. Rynek zbóż (33) • październik 2007,
3. Rynek ziemniaka (32) • listopad 2007,
4. Rynek rzepaku (32) • listopad 2007,
5. Rynek ziemi rolniczej (10) • listopad 2007,
6. Rynek owoców i warzyw (31) • listopad 2007,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (26) • grudzień 2007,
8. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007,
9. Rynek cukru (32) • grudzień 2007,
10. Rynek ryb (8) • grudzień 2007,
11. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (33) • marzec 2008,
12. Rynek pasz (23) • kwiecień 2008,
13. Rynek drobiu i jaj (33) • maj 2008,
14. Rynek mięsa (34) • maj 2008.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2007 roku wynosi 40 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (0-prefiks·22) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
