



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR  
40

# RYNEK DROBIU

## stan i perspektywy

ISSN 2082-467X



**ANALIZY  
RYNKOWE**

**LISTOPAD 2011**

Analizy są finansowane przez  
**AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO**  
oraz  
**INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ**  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne – *Tadeusz Chrościcki*
- II. Mięso drobiowe
  1. Podaż – *G. Dybowski*
  2. Przetwórstwo – *G. Dybowski*
  3. Handel zagraniczny – *D. Rycombel*
  4. Popyt – *K. Świetlik*
  5. Działania ARR na rynku drobiu – *M. Trajer*

---

**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 – dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, tel.: (22) 505-46-66

AUTORZY:

**dr Grzegorz Dybowski**

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa  
Tel.: (22) 505-47-43

**mgr inż. Danuta Rycombel**

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa  
Tel.: (22) 505-46-57

**dr Krystyna Świetlik**

**prof. nadzw. IERiGŻ-PIB**

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa  
Tel.: (22) 505-47-07

---

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 08.11.2011 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:  
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).  
Kolejna analiza wydana będzie w maju 2012 r.

---

Rok 2011 charakteryzuje się spowolnieniem dynamiki produkcji mięsa drobiowego. Spowodowane to zostało znaczącym zwiększeniem kosztów produkcji żywca. Duży wzrost cen pasz zakłócił normalne funkcjonowanie rynku żywca drobiowego. Drogi żywiec nie rekompensował wzrostu kosztów chowu, powodował natomiast zwiększenie kosztów surowcowych w przemyśle drobiarskim. Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego również wykazywała w 2011 roku znacząco słabszą dynamikę niż w latach poprzednich.

W pierwszej połowie 2011 roku produkcja mięsa drobiowego wyniosła 676 tys. ton i była o 4,3% większa niż przed rokiem. Wolniej niż w poprzednich latach rozwijał się eksport. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 7%, wobec wzrostu o 36% w roku poprzednim. Jednak nadal stanowiła jedną trzecią produkcji mięsa drobiowego. Był to także główny czynnik decydujący o przyroście tej produkcji, mimo tak silnego podrożenia pasz. Z powodu mniejszej dynamiki eksportu, do krajowego handlu detalicznego trafiło o 6% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem.

W drugiej połowie 2011 roku przewiduje się dalsze osłabienie dynamiki produkcji drobiu. Jej wolumen szacuje się na ok. 744 tys. ton. Byłby to poziom o 2,5% większy niż rok wcześniej. W skali całego 2011 roku produkcja mięsa drobiowego wyniesie prawdopodobnie ok. 1420 tys. ton, tzn. będzie o 3,3% większa niż w 2010 roku. Natomiast eksport może wzrosnąć o 7,5%. Oznacza to znacząco mniejszy przyrost wolumenu sprzedaży zagranicznej niż w roku poprzednim. Na zużycie w kraju pozostanie o 2% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem, a dostawy do sieci handlu detalicznego zwiększą się o 2,5%. W drugim półroczu przewiduje się spadek tych dostaw o ok. 1%.

W pierwszej połowie 2011 roku utrzymywała się spadkowa tendencja opłacalności produkcji żywca drobiowego, będąca następstwem silnego wzrostu cen pasz. Ceny przemysłowych mieszanek pasz dla drobiu zwiększyły się w relacji do analogicznego okresu 2010 roku, aż o 32%, a ceny skupu

żywca o 15%. Spowodowało to zmniejszenie przeciętnej rentowności chowu żywca drobiowego. Relacja cen żywiec: pasza spadła poniżej 2,6, tzn. do bardzo niskiego poziomu. Od sierpnia obserwuje się stopniowy wzrost tej relacji, jednak poziom opłacalności chowu jest nadal niski. Ceny zbytu tuszek drobiowych sprzedawanych przez zakłady drobiarskie rosły wolniej niż ceny skupu żywca, a dynamika cen detalicznych nieznacznie tylko wyprzedzała tempo wzrostu cen zbytu. Rynek drobiu znajdował się pod silną presją z jednej strony drogiego surowca rzeźnego, z drugiej malejącej siły nabywczej konsumentów.

Brak możliwości rekompensowania rosnących kosztów surowcowych wyższymi cenami dla handlu skutkowało znacznym pogorszeniem wyników finansowych firm drobiarskich. W pierwszym półroczu 2011 roku branża jako całość nie wygenerowała zysku. Wskaźniki rentowności przed i po opodatkowaniu były ujemne, a udział firm zyskowych w ogólnych przychodach branży spadł poniżej 55% (w 2010 roku 93%). Na drastycznie niskim poziomie kształtował się wskaźnik akumulacji środków własnych (cash flow). Poprawiła się natomiast przeciętna stopa inwestowania. Nieznacznie wzrosła też zdolność firm drobiarskich do regulowania bieżących zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2012 roku przewiduje się umiarkowany wzrost produkcji mięsa drobiowego. Warunki chowu pozostaną trudne w związku z utrzymaniem się relatywnie wysokich cen pasz. Według bieżących prognoz wolumen tej produkcji wzrośnie do ok. 710 tys. ton, a więc będzie o 5% większy niż w 2011 roku. Eksport zwiększy się o 14% do 255 tys. ton, co stanowić będzie ok. 36% produkcji. Przyrost podaży na rynku krajowym może być znacznie mniejszy niż w bieżącym roku, gdyż przewiduje się, że ponad 90% przyrostu produkcji skierowane zostanie na eksport.

W 2011 roku nastąpi dalsza poprawa wyników handlu zagranicznego drobiem. Dodatkowo saldo obrotów może wzrosnąć do 820 mln euro, tj. o 15%. W pierwszym półroczu 2011 roku 80% wolumenu sprzedaży za-

granicznej trafiło na rynek Unii Europejskiej. Było to o ponad 12 tys. ton (o 8%) więcej niż przed rokiem. Wspólnota Europejska to rynek o najkorzystniejszych cenach. Eksport do państw trzecich zwiększył się tylko o 5%, w tym do Rosji obniżył o 60%. Przyczyną tego było m.in. obniżenie przez Rosję o 55% preferencyjnego kontyngentu importowego. O 24% mniejszy był eksport na Ukrainę. W drugim półroczu 2011 roku przewiduje się nieznaczne tylko przyspieszenie dynamiki sprzedaży zagranicznej.

W pierwszej połowie 2012 roku prognozowany jest dalszy wzrost obrotów handlu zagranicznego drobiem. Dodatkowo saldo tych obrotów może się zwiększyć o ok. 9-10%. Ceny w handlu międzynarodowym będą prawdopodobnie niższe niż w 2011 roku.

W 2011 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego silnie rosły i we wrześniu były o 21,3% wyższe niż w grudniu 2010 roku. Wzrost cen drobiu był znacząco wyższy niż wołowiny i wieprzowiny. W efekcie tego wzrostu mięso drobiowe podrożało względem innych produktów będących nośnikami białka zwierzęcego. Nieco wolniej niż kurcząt rosły ceny indyków, a najwolniej wysokogatunkowych wędlin drobiowych. W czwartym kwartale 2011 roku przewiduje się niewielki spadek cen detalicznych drobiu, jednak nadal będą one wyższe niż przed rokiem. Kolejną falę wzrostu cen drobiu prognozuje się w pierwszej połowie 2012 roku, m.in. w związku z przyspieszeniem dynamiki cen mięsa czerwonego. Skala tego wzrostu może być jednak mniejsza niż w pierwszej połowie 2011 roku.

W 2011 roku postępuje wzrost konsumpcji mięsa drobiowego. Jego dynamika będzie mniejsza niż w roku poprzednim i wyniesie 2,8%. Drób pozostaje najtańszym gatunkiem mięsa, choć jego ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Prognozuje się, że niewielkie przyspieszenie konsumpcji drobiu może nastąpić w drugim półroczu 2011 roku m.in. wskutek wzrostu cen wieprzowiny. Słaba wzrostowa tendencja spożycia utrzyma się prawdopodobnie również w 2012 roku.

W pierwszej połowie 2011 roku konsumpcja drobiu, szacowana na podstawie analizy wydatków budżetów domowych, zmniejszyła się o 1,3%. Spadło też spożycie wędlin

drobiowych. Realne wydatki gospodarstw domowych na drób zmalały w relacji rok do roku o 5,7%, a ich udział w ogólnych wydatkach na żywność był tylko nieznacznie wyższy

niż rok wcześniej, mimo wzrostu cen detalicznych. Pozwala to wnioskować, że przyrost spożycia drobiu dokonał się głównie poza gospodarstwami domowymi.

## SUMMARY

---

The year 2011 has shown a slowdown in the dynamics of poultry production. This was caused by a considerable increase in the costs of slaughter livestock production. A significant growth in fodder prices disturbed the usual functioning of the poultry market. Expensive livestock failed to compensate the growth in the breeding costs, while causing an increase in the raw material costs in the poultry industry. The industrial production of poultry in 2011 also indicates a weaker dynamics than in the previous years.

In the first half of 2011, poultry production amounted to 676 thousand tonnes, and it was by 4.3% higher than a year before. Exports grew at a slower rate than in the previous years. Foreign trade increased by 7%, against a growth of 36% in the previous year. However, it still accounted for a third of poultry production. This was also the major factor contributing to the growth in this production, despite such a considerable growth in fodder prices. Due to a lower dynamics of exports, domestic retail trade received by 6% more poultry than a year before.

In the second half of 2011, a further weakening of the dynamics of poultry production is projected. Its volume is estimated at approx. 744 thousand tonnes. Such a level would be by 2.5% higher than a year before. For the entire 2011, poultry production is likely to reach approx. 1420 thousand tonnes, i.e. by 3.3% more than in 2010. In turn, exports may grow by 7.5%. This indicates a considerably lower growth in the foreign trade volume than a year before. By 2% more poultry will be available for domestic consumption, as compared to the previous year, and the supplies to the retail trade network will grow by 2.5%. It is projected that, in the second half of the year, these supplies will drop by approx. 1%.

In the first half of 2011, the downward tendency in the profitability of producing poultry for slaughter was maintained, as a result of a considerable growth in fodder prices. The prices of industrial fodder mixtures for poultry grew, in relation to the corresponding period of 2010, by as much as 32%, and the procurement prices of poultry for slaughter by 15%. This caused a decline in the average profitability of breeding poultry for slaughter. The price relations of poultry to fodder dropped below 2.6, i.e. to a very low level. Since August, we have observed a gradual increase in this relation, though the profitability of breeding is still at a low level. The sales prices of whole poultry sold by poultry producers grew at a slower rate than the procurement prices of poultry for slaughter, and the dynamics of retail prices only slightly exceeded the growth rate of sales prices. The poultry market has remained under a strong pressure, on the one hand, of expensive slaughter livestock and, on the other hand, of a decreasing purchasing power of consumers.

The lack of possibilities to compensate the growing costs of raw materials with higher trade prices resulted in a considerable worsening of the financial results achieved by poultry companies. In the first half of 2011, this industry branch, as a whole, did not generate profit. The profitability rates before and after taxation were negative, and the share of profitable enterprises in the total revenues of this branch dropped below 55% (in 2010, 93%). The cash flow indicator was at a drastically low level. However, the average investment rate improved. The ability of poultry companies to settle their current liability also grew slightly.

In the first half of 2012, a moderate growth in poultry production is projected. The breeding conditions will

remain hard, due to the maintenance of relatively high fodder prices. According to current forecasts, the volume of poultry production will grow to approx. 710 thousand tonnes, i.e. it will be by 5% higher than in 2011. Exports will grow by 14% to 255 thousand tonnes, which will account for approx. 36% of production. The supply growth on the domestic market may be considerably lower than in the current year, as it is projected that over 90% of the production growth will be intended for exports.

In 2011, the results of foreign trade with poultry will further improve. The positive balance of turnover may grow to EUR 820 million, i.e. by 15%. In the first half of 2011, 80% of the foreign trade volume was allocated to the European Union market. This was by over 12 thousand tonnes (i.e. 8%) more than a year before. The European Community is the market with the most favourable prices. Exports to third countries grew by only 5%, and exports to Russia dropped by 60%. This was caused, among others, by the lowering of the preferential import contingent by Russia by 55%. Exports to Ukraine dropped by 24%. In the second half of 2011, only a slight acceleration of foreign trade dynamics is projected.

In the first half of 2012, a further growth in the foreign trade turnover with poultry is projected. The positive balance of turnover may increase by approx. 9-10%. The foreign trade prices are likely to drop in comparison with 2011.

In 2011, retail prices of poultry were growing considerably, and in September they were by 21.3% higher than in December of 2010. A growth in poultry prices was considerably higher than the growth in beef and pork prices. As a result of this growth, poultry became more expensive than other products containing animal pro-

teins. Turkey prices grew slightly slower than chicken prices, whereas the lowest growth concerned high-quality processed poultry meat. In the fourth quarter of 2011, it is projected that the retail prices of poultry will drop slightly, though they will still be higher than a year before. Another growth in poultry prices is projected in the first half of 2012, in connection, among others, with the accelerated dynamics of red meat prices. The scale of this growth may, however, be smaller than in the first half of 2011.

In 2011, a growth in poultry consumption is continuing. Its dynamics will be lower than in the previous year, and it will reach 2.8%. Poultry is still the cheapest kind of meat, though its prices remain at a high level. It is projected that a slight acceleration in poultry consumption may occur in the second half of 2011, among others, due to a growth in pork prices. A weak upward tendency in consumption is likely to continue also in 2012.

In the first half of 2011, poultry consumption, estimated through the analysis of household budget expenditures, dropped by 1.3%. The consumption of processed poultry meat also decreased. Real household expenditures on poultry dropped, in the year-to-year relation, by 5.7%, and their share in total expenditures on food was only slightly higher than a year before, despite the growth in retail prices. This leads to the conclusion that the growth in poultry consumption occurred mostly in units other than households.



*W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:*

1. Rynek owoców i warzyw (39) • listopad 2011,
2. Popyt na żywność (13) • marzec 2012,
3. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (39) • marzec 2012,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (35) • marzec 2012,
5. Rynek pasz (31) • kwiecień 2012,
6. Rynek mleka (42) • kwiecień 2012,
7. Rynek ryb (17) • kwiecień 2012,
8. Rynek zbóż (42) • maj 2012,
9. Rynek drobiu i jaj (41) • maj 2012,
10. Rynek mięsa (42) • maj 2012,
11. Rynek rzepaku (41) • maj 2012,
12. Rynek owoców i warzyw (40) • czerwiec 2012,
13. Rynek cukru (39) • czerwiec 2012,
14. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (36) • wrzesień 2012.



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

# Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

**Zapraszamy do korzystania z naszych usług**

Dział Wydawnictw  
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430  
fax (22) 50 54 636, e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2011 roku wynosi 42 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.: (22) 505-46-85, faks: 50-54-636  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>