



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

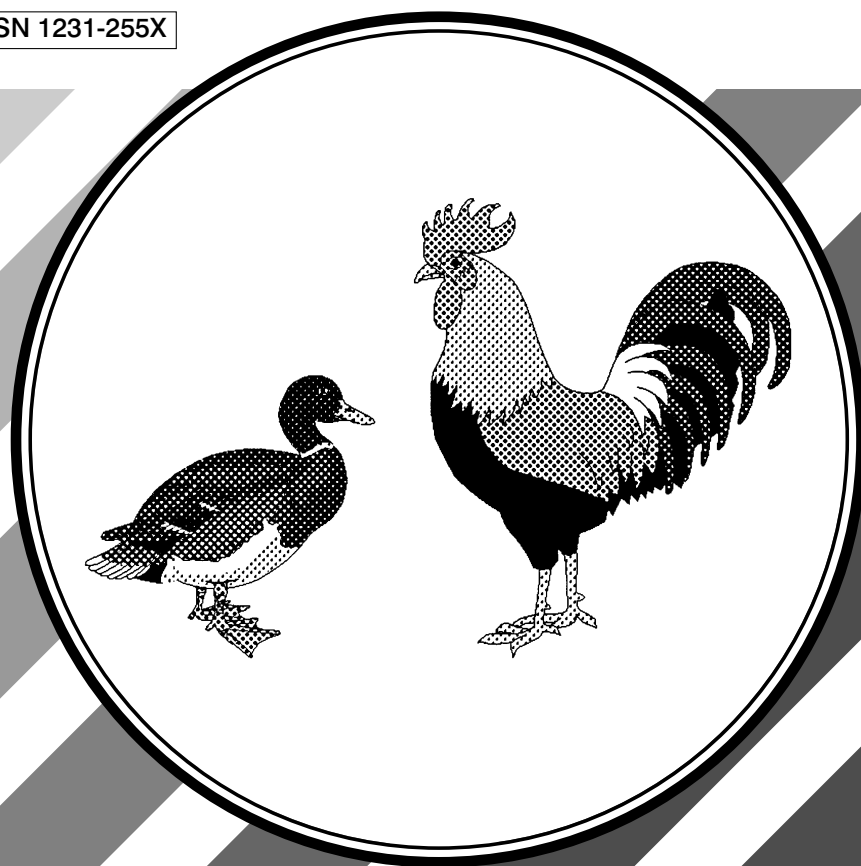
NR
30

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

**ANALIZY
RYNKOWE**



PAŹDZIERNIK 2006

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

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Mięso drobiowe
 1. Stan i perspektywy na rynku unijnym – *G. Dybowski*
 2. Stan i perspektywy na rynku polskim
 - 2.1. Podaż – *G. Dybowski*
 - 2.2. Przetwórstwo – *M. Kobuszyńska*
 - 2.3. Handel zagraniczny – *D. Rycombel*
 - 2.4. Popyt – *K. Świetlik*
- III. Jaja spożywcze
 1. Stan i perspektywy na rynku unijnym – *G. Dybowski*
 2. Stan i perspektywy na rynku polskim
 - 2.1. Podaż – *G. Dybowski*
 - 2.2. Przetwórstwo – *M. Kobuszyńska*
 - 2.3. Handel zagraniczny – *D. Rycombel*
 - 2.4. 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 3.10.2006 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 2007 r.

REASUMPCJA

Przez większą część 2005 roku koniunktura na rynku drobiarskim była dobra. Decydowały o tym przede wszystkim dwa czynniki: większy popyt na mięso drobiowe w kraju oraz szybko rosnący eksport. Dodatkowo pozytywnie na rozwój produkcji żywca oddziaływał spadek cen mieszanek pasz dla drobiu. W ostatnim kwartale 2005 roku ta dobra koniunktura została zakłócona przez ptasią grypę, której skutkiem było okresowe zmniejszenie popytu na drób nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach UE, szczególnie na południu Europy. Mniejsza sprzedaż na rynku wewnętrznym i ograniczenie eksportu skutkowało silną redukcją cen na wszystkich szczeblach obrotu i pogorszeniem opłacalności produkcji.

Sytuacja taka miała istotny wpływ na rozwój rynku drobiarskiego w 2006 roku. Niskie ceny drobiu utrzymywały się bowiem aż do kwietnia. Mimo późniejszego wzrostu, w całym pierwszym półroczu 2006 roku średnie ceny skupu żywca drobiowego były o 16% niższe niż przed rokiem, podczas gdy pasze potaniały tylko o 5%.

Pod koniec pierwszego półrocza 2006 roku obawy konsumentów związane z ptasią grypą zaczęły słabnąć. Znalazło to wyraz w rosnącym popycie na mięso drobiowe. Utrzymujące się w dość długim okresie, niskie ceny detaliczne drobiu spowodowały jego potaniecie względem mięsa czerwonego i pozostałych produktów zawierających białko zwierzęce. Sprzyjało to rozwojowi spożycia mięsa drobiowego. Udział drobiu w spożyciu mięsa zwiększył się do 33%. W konsekwencji ceny detaliczne mięsa drobiowego zaczęły rosnąć. Nie zrekompensowało to jednak głębokiego ich spadku w okresie załamania rynku. Od stycznia do sierpnia 2006 roku średni poziom cen detalicznych drobiu był o 15% niższy niż przed rokiem.

W ślad za większym popytem rosły również ceny zbytu i ceny skupu żywca drobiowego. Poprawa opłacalności na szczeblu producentów żywca postępowala jednak wolniej niż w przetwórstwie. Przewiduje się, że w 2006 roku przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 13% do poziomu niemal 1,4 mln ton. Jest to wzrost bardzo wysoki, mimo że znacznie niższy niż w 2005 roku (19,5%). Rosnący udział

mięsa mrożonego w strukturze przemysłowej produkcji drobiu, przy mniejszym udziale eksportu w wartości przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2006 roku, świadczą o trudnościach w zagospodarowaniu takiego przyrostu produkcji.

W pierwszej połowie 2006 roku obniżyła się znacząco rentowność sprzedaży drobiu w ubojniach i przetwórnictwie przemysłowych. Wskaźniki rentowności brutto i netto przyjęły wartości ujemne. Jednak wskaźnik bieżącej płynności pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Zwiększyła się natomiast relacja kosztów finansowych do przychodów w firmach drobiarskich. Przeciętne wyniki finansowe w przemyśle drobiarskim pogorszyły się znacząco w relacji do dobrego roku 2005.

Po długim okresie bardzo niskich cen, ich wzrost w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu był wystarczającym bodźcem dla pobudzenia wzrostu produkcji. W pierwszym półroczu 2006 roku produkcja żywca i mięsa drobiowego zwiększyła się o ponad 3%. Sprzyjał temu również ponad 9-procentowy wzrost eksportu. Mimo spadku cen eksportowych w wyniku mniejszego popytu na drób w UE, gdzie ulokowaliśmy 82% wywozu, dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego drobiem znacząco się poprawiło.

Obecnie występują dwa podstawowe czynniki ryzyka na rynku mięsa drobiowego. Niepewność co do zachowań konsumentów w okresie jesiennych migracji dzikich ptaków, co powoduje większe zagrożenie wirusem ptasiej grypy, oraz możliwość nadmiernego wzrostu podaży żywca spowodowana dążeniem do szybkiego odrabiania start poniesionych w okresie niskich cen. Duża sprzedaż piskląt kurcząt i indyków świadczy o tym, że zagrożenie takie jest realne.

Jeśli nie wystąpią poważniejsze szoki na rynku, można przewidywać, że w 2006 roku produkcja mięsa drobiowego będzie o 6% większa niż przed rokiem i wyniesie ok. 1080 tys. ton. Eksport może być o 10% większy, a import o 5–6% większy niż w 2005 roku. Podaż mięsa drobiowego na rynku krajowym zwiększy się o 5,5%, tj. o ok. 50 tys. ton.

Relatywnie niski jeszcze poziom cen detalicznych drobiu, przy dużym zróżni-

cowaniu cen licznych asortymentów produktów drobiarskich, będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi spożycia mięsa drobiowego, zarówno do końca 2006 roku, jak i w 2007 roku. Również eksport powinien nadal rosnąć. W tej sytuacji można prognozować przyspieszenie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiowego w 2007 roku do 9–10%. Import powinien kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w latach 2005 i 2006. Natomiast eksport będzie prawdopodobnie większy, co spowoduje dalszą poprawę salda obrotów zagranicznych drobiem.

Produkcja jaj wykazuje stałą tendencję wzrostową, choć o zróżnicowanym w poszczególnych latach natężeniu. W 2005 roku była ona o 4,6% większa niż przed rokiem, mimo niższej podaży jaj w drugim półroczu 2005 roku, skutkującej znacznym wzrostem ich cen. Ceny jaj pozostawały na wysokim poziomie jeszcze w pierwszych miesiącach 2006 roku.

Przewiduje się, że wzrostowa tendencja w produkcji jaj utrzyma się także w 2006 roku, jednak jej dynamika osłabnie do ok. 3%. Produkcja jaj wyniesie prawdopodobnie ok. 560 tys. ton. Jedynym czynnikiem powodującym wzrost produkcji jest rosnący eksport jaj i ich przetworów. W 2006 roku przewidywane są rekordowo wysokie wpływy z eksportu. Mogą one o 37% przekroczyć poziom z roku ubiegłego, kiedy to notowano niemal podwojenie wolumenu eksportu jaj. W 2006 roku jego udział w produkcji jaj przekroczy 11%.

W 2006 roku ceny detaliczne jaj wykazują słaby wzrost. Jednak konsumpcja może być o 1,5% większa niż w 2005 roku. Sprzyjają temu poprawa sytuacji dochodowej ludności oraz korzystne relacje do cen mięsa. Oznaczałoby to przerwanie paroletniej stagnacji w spożyciu jaj.

Zwiększenie spożycia, choć niezbyt duże, może utrzymać się również w 2007 roku. Także poziom eksportu będzie wysoki, ale tempo jego wzrostu będzie już znacznie wolniejsze niż w 2006 roku. Dlatego przewiduje się słabnięcie dynamiki wzrostu produkcji jaj. W 2007 roku produkcja ta ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie ok. 570 tys. ton i będzie o niecałe 2% większa niż w 2006 roku.

SUMMARY

There were favourable conditions on the poultry market in most of 2005. It resulted from two factors: growing domestic demand and a dynamic growth in exports. In addition it overlapped with the decline of feed mix prices. In the last quarter of 2005 the situation was distorted with bird flu, which caused a temporary decline in demand for poultry in Poland and in many other EU countries, in particular on the South of Europe. The decline in domestic sales and reduction in exports led to a significant decline in prices along the whole marketing chain and so deterioration of the production profitability.

Such situation had a crucial impact on the market development in 2006. The prices of poultry prices were weak by April 2006 and despite a rise later on in the first half of 2006 were in average 16% down on the relevant period of 2005. At the same time feed prices declined only by 5%.

At the end of the first half of 2006 the consumers' threats linked to bird flu have weakened. It was mirrored in growing demand for poultry meat. Persisting of a long time low prices at the retail level caused a decline in relative poultry prices versus red meat and other products containing animal proteins. Low relative prices supported the growth of its consumption. The share of poultry meat in total meat consumption increased to 33%. The rise in demand pushed poultry prices up at the retail level. However it did not compensate the price decline that occurred due to the market breakdown. Over the period of January–August 2006 retail poultry prices were in average 15% down on corresponding period of 2005.

Growing demand for poultry resulted also in rising producer and factory prices. However the improvement in profitability of livestock production lagged behind the improvement in the processing sector. Industrial production of poultry meat in 2006 is expected 13% up on 2005 at 1,4 million tons. The growth rate is very high

although considerably lower than in 2005 (19,5%). Growing share of frozen meat in the production structure and lower share of exports in total revenue reported in the first half of 2006 confirm some problems with utilisation of such bulk production growth.

In the first half of 2006 the profitability of sales in slaughterhouses and processing plants considerably declined. The profitability ratios at gross and net level turned negative. Nevertheless current liquidity ratio remained close to the level observed a year ago. On the other there was certain increase in the ratio of financial costs to revenue. Compared to 2005 average financial indicators significantly deteriorated.

Following a long period of low prices the growth over the period of May–August 2005 was fair enough to trigger the production. In the first half of 2006 the production of poultry livestock and meat increased by 3%. It was supported by a 9% increase in exports. Despite lower export prices due to the decline of demand in the EU (82% of Polish exports) there was a significant improvement in the positive balance of trade.

For the time being there are two basic threats on the poultry market: firstly, uncertainty as regards the consumers' behaviour in the period of increasing risk of bird flu autumn migrations of wild birds, and secondly the possibility of excessive rise in livestock supply resulting from the need to overcome losses incurred in the period of low prices. The development in the sales of young chickens and turkeys seem to confirm the second threat.

Assuming no serious disturbances on the market, the production of poultry meat in 2006 is forecast 6% on 2005 at ca 1080 thousand tons. Poultry exports are likely to increase by 10% and import by some 5–6%. The supply of poultry meat on the domestic market is expected 5,5% of 50 thousand tons up.

Yet relatively level of poultry with a great diversity in the prices of particular selections of poultry products will support further growth in consumption by the end 2006 as well as in 2007. Bearing that in mind the production of poultry meat in 2007 is forecast to increase by some 9–10%. Poultry imports are likely to remain close to the level observed in 2005 and 2006. On the other hand growing exports would result in further improvement of the trade balance.

Despite changing magnitude the production of eggs keeps growing on a regular basis. In 2005 it increased by 4,6% irrespectively from lower supply in the second half of the year. Declining supply was reflected in growing egg prices, which fluctuated at a high level yet in the first months of 2006.

The upward tendency in egg production is forecast also for 2006. However it's rate would decline to 3%. Shell egg production is estimated at about 560 thousand tons. Growing export of shell eggs and egg products is the only factor causing the growth in domestic production. The value of exports in 2006 is expected at a record level, which would be 37% up on 2005 when shell export doubled. In 2006 shell egg export would account for 11% of their total production.

Retail prices of shell egg in 2006 show a negligible increase. Nevertheless the consumption is expected 1,5% up on 2005. The growth in shell egg consumption results from some improvement in personal incomes and favourable relative prices versus meat. Therefore stagnation in the consumption lasting for several years would be hampered.

A slight growth in shell egg consumption is forecast also for 2007. The export of shell eggs is expected high but it's rate would be considerably lower than in 2006, so would be the rate of production (2% up at about 570 thousand tons).

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek mleka (31) • październik 2006,
2. Rynek zbóż (31) • październik 2006,
3. Rynek ziemi rolniczej (9) • październik 2006,
4. Rynek ziemniaka (30) • listopad 2006,
5. Rynek rzepaku (30) • listopad 2006,
6. Rynek owoców i warzyw (29) • listopad 2006,
7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (24) • grudzień 2006,
8. Popyt na żywność (7) • grudzień 2006,
9. Rynek cukru (30) • grudzień 2006,
10. Rynek ryb (6) • grudzień 2006,
11. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (31) • marzec 2007,
12. Rynek pasz (21) • kwiecień 2007,
13. Rynek drobiu i jaj (31) • maj 2007,
14. Rynek mięsa (32) • maj 2007.

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: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
