



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

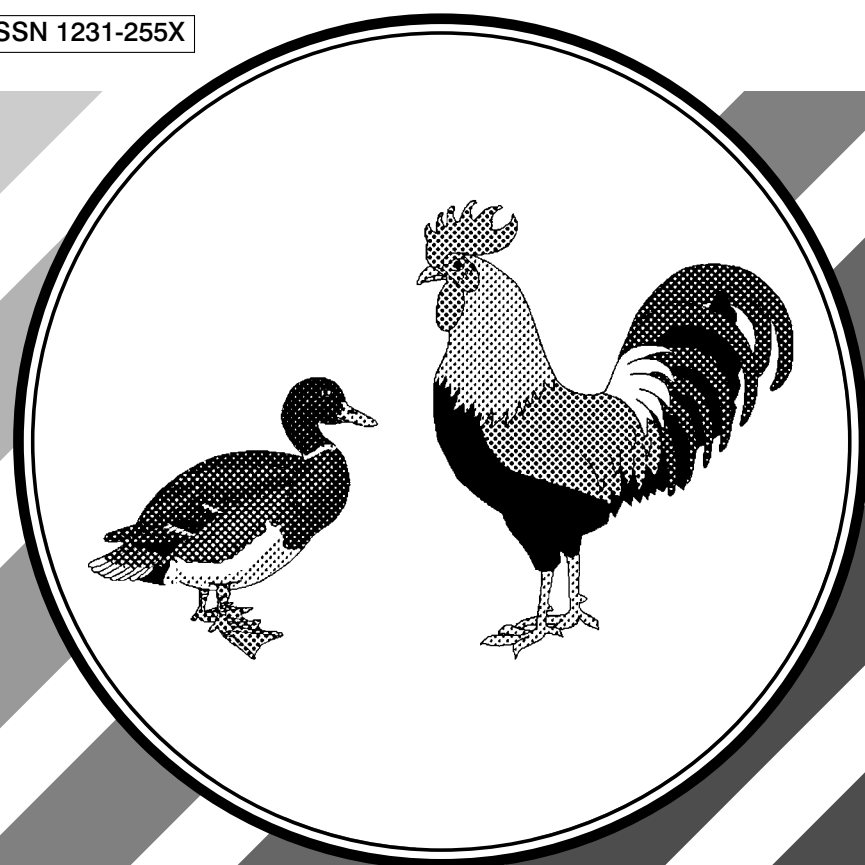
MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR  
28

# RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X



**ANALIZY  
RYNKOWE**

**PAŹDZIERNIK 2005**

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, D. Rycombel*
  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, D. Rycombel*
  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 Ekonomiki Przemysłu Spożywczego IERiGŻ-PIB •  
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-516

**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 11.10.2005 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 2006 r.

---

## REASUMPCJA

---

W pierwszej połowie 2005 roku produkcja mięsa drobiowego była o 13,5% większa niż przed rokiem. Rosły obroty handlu zagranicznego żywcem i mięsem drobiowym, przy czym średni miesięczny poziom wywozu był 1,5-raza większy niż przywozu. W rezultacie przyrost podaży na zagospodarowanie w kraju był mniejszy niż przed rokiem. Dostawy mięsa drobiowego do sieci handlowej zwiększyły się o 4% w relacji do pierwszego półrocza 2004 roku. Znaczący wzrost wystąpił natomiast w obrotach targowiskowych i bazarowych, które zwiększyły się niemal czterokrotnie. Udział tych obrotów w rynku wzrósł do 6,5%.

W skali całego 2005 roku przewiduje się zwiększenie produkcji mięsa drobiowego do ok. 1040 tys. ton. Po raz pierwszy przekroczy ona poziom 1 mln ton. Wolumen przywozu będzie o 15% mniejszy, natomiast wywozu o 30% większy niż w roku ubiegłym. Przyrost podaży na rynku krajowym wyniesie prawdopodobnie 70 tys. ton (w 2004 roku 100 tys. ton). Ze wzrostem skali obrotów targowiskowych koresponduje wzrost udziału żywca drobiowego pochodzącego z chowu przyzagrodowego, w ogólnej jego produkcji. W 2005 roku drób z drobnych stad może stanowić 13–14% całkowitej produkcji żywca drobiowego.

Wyższe ceny skupu kurcząt brojlerów, przy spadających stale cenach pasz przemysłowych, zapewniały opłacalność produkcji kurcząt, mimo wysokich opłat weterynaryjnych. Na rynku indyków długotrwała spadkowa tendencja cen skupu została przerwana w kwietniu 2005 roku. Poprawa opłacalności produkcji indyków nastąpiła jednak dopiero w miesiącach letnich.

W 2006 roku przewiduje się utrzymanie się wysokiej dynamiki wzrostu produkcji żywca i mięsa drobiowego, a także międzynarodowych obrotów tymi produktami. Efektem będzie jednak większy niż w roku bieżącym,

przyrost podaży z przeznaczeniem na rynek krajowy. Większa będzie więc presja podaży na ceny.

W 2005 roku przyspieszeniu uległa dynamika wzrostu przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, która wzrośnie prawdopodobnie o 20% w relacji do 2004 roku. Utrzymuje się też wzrostowa tendencja w produkcji przetworów drobiowych, szczególnie wędlin. W 2005 roku produkcja przetworów będzie o 14% większa niż przed rokiem i według wstępnych szacunków wyniesie ok. 190 tys. ton.

Rośnie liczba zakładów drobiarskich uprawnionych do handlu na obszarze Unii Europejskiej. Obecnie 201 zakładów ma prawo handlu mięsem, a 210 przetworami drobiowymi. Ponadto, 73 zakłady znajdują się w okresie przejściowym, a 144 firmy o małej skali produkcji są uprawnione do handlu wyłącznie na polskim rynku. Po kontrolach rosyjskich służb sanitarnych, 13 zakładów drobiarskich uzyskało prawo sprzedaży mięsa drobiowego do Rosji, w tym 11 również półproduktów i przetworów drobiowych.

W pierwszej połowie 2005 roku nastąpiła poprawa przeciętnych wskaźników finansowych w branży drobiarskiej. Rentowność sprzedaży po opodatkowaniu była najwyższa od początku lat dziewięćdziesiątych, zwiększył się udział eksportu w ogólnych przychodach ze sprzedaży, nadal wysoka jest stopa inwestowania. Wzrosły natomiast koszty obsługi zwiększonego zadłużenia firm drobiarskich. Nie zagraziło to jednak zdolności branży do regulowania bieżących zobowiązań.

W okresie od stycznia do sierpnia 2005 roku rosły ceny detaliczne drobiu mimo spadku cen wieprzowiny. Do końca roku i w pierwszej połowie 2006 roku, przewidywany jest spadek cen mięsa czerwonego, co wraz z rosnącą podażą drobiu przy-

czyni się do redukcji cen detalicznych mięsa drobiowego. W pierwszym półroczu 2005 roku spożycie tego mięsa w gospodarstwach domowych zwiększyło się o ponad 2%, a wędlin drobiowych o 5%. W skali całego roku konsumpcja może wzrosnąć do poziomu 23,5 kg na 1 mieszkańca, tj. o 6% w porównaniu z 2004 rokiem. Byłby to poziom spożycia wyższy od średniego w Unii Europejskiej.

W 2005 roku przewiduje się utrzymanie się wzrostowej tendencji także w produkcji jaj. Powinna ona ukształtować się na poziomie ok. 533 tys. ton, tj. ok. 9,5 mld sztuk. Oznacza to 2,3-procentowy wzrost w relacji do 2004 roku. Rosną obroty handlu zagranicznego jajami, zarówno po stronie wywozu, jak i przywozu. W całym 2005 roku przywóz jaj osiągnie prawdopodobnie poziom ok. 11 tys. ton, tzn. zwiększy się o dalsze 10%. Bardzo silną dynamiką wzrostu charakteryzuje się też wywóz jaj, który w 2005 roku może wynieść ok. 53 tys. ton, tj. o ponad 50% więcej niż przed rokiem. Będzie to już stanowiło 10% produkcji jaj.

W obrotach handlowych z zagranicą dominują partnerzy z Unii Europejskiej. W 2005 roku dodatnie saldo tych obrotów będzie rekordowo wysokie, o 12% wyższe niż przed rokiem. W 2006 roku przewiduje się dalszy, choć już nie tak dynamiczny wzrost wywozu jaj. Natomiast ich przywóz będzie prawdopodobnie mniejszy o ok. 30%.

Silna spadkowa tendencja cen detalicznych jaj w okresie od stycznia do sierpnia 2005 roku wywołała wzrost spożycia w gospodarstwach domowych. Relatywnie duże jest też spożycie jaj w żywieniu zbiorowym oraz w formie przetworzonej. W całym bieżącym roku konsumpcja może być o 2–3% większa niż w 2004 roku. Tanienie jaj względem innych artykułów żywnościowych sprzyjać będzie wzrostowi ich konsumpcji również w 2006 roku.

## SUMMARY

---

The production of poultry meat in the first half of 2004 was 13,5% up from the first half of 2004. The volume of foreign trade in poultry meat and livestock kept increasing. Average monthly level of exports exceeded the level of imports by 50%. Therefore the increase in domestic supplies was lower than a year ago. Poultry meat deliveries on the domestic market declined by 4% as compared to the first half of 2004. On the other hand a significant increase in turnover (by 4 times) was reported on open-air markets, which accounted for 6,5% of the overall poultry market.

In the whole 2005 poultry meat production is for the first time ever forecast to exceed 1 million ton (approx. 1040 thousand tons). Poultry imports are to decline by 15% while the exports are expected 30% up on 2004. The increase in domestic supplies would probably amount to 70 thousand tons (100 thousand tons in 2004). The increase on turnover on open-air markets corresponds to the increase in the share of poultry meat coming from free range small-scale production, which in 2005 can account for 13-14% of total production.

Higher broiler prices went along with declining constantly prices of industrial feed mixes assured profitability of chicken production despite high prices paid for veterinary services. Long term downward tendency in turkey prices was hampered in April 2005. However some improvement in turkey production was reported barely in the summer.

High growth rate in poultry production and foreign trade is likely to remain in 2006. However the increase

in the supply of the domestic market would be higher than estimated for this year. The pressure on prices would therefore be stronger.

Industrial production of poultry meat showed rising dynamics. In 2005 it is estimated 20% up from 2004. The production of poultry meat preparation, in particular cured meats is also growing. In 2005 the production of these products is expected 14% up from 2004 and according to preliminary forecast would total about 190 thousand tons.

The number of poultry processors allowed for operation on the EU market is increasing. For the time being 201 units have been granted with the licence for trade in meat and 210 for trade in poultry products. There are also 73 units subject to derogations and 144 small companies are allowed for trade only on the Polish market. Following the control of the Russian sanitary services 13 companies were granted with the permission to sale poultry meat to Russia, including 11 companies allowed for sale of poultry products.

There was an improvement of financial indicators in poultry branch over the first half of 2005. The profitability after tax was the highest since the beginning of the 90's. The share of exports in overall revenue on sales. The investment rate is still high. On the other hand financial costs of increased indebtedness augmented. Nevertheless it did not threaten the ability to cover current dues.

Over the period of January – August 2005, despite a decline in pork prices, the prices of poultry kept increasing. By the end of 2005 and in the first half of 2006 the prices of red me-

ats are forecast to decline, which would drag down the prices of poultry meat. In the first half of 2005 household consumption of raw poultry meat and poultry preparations increased by 2 and 5% respectively. In the whole 2005 the consumption of poultry meat is likely to increase 23,5 kg per capita, i. e. by 6% on 2004. Such level would exceed the average for the EU.

An upward tendency by the end of 2005 is forecast also in the market of shell eggs. Shell egg production in 2005 is forecast 2-3% up from 2004 at 533 thousand tons (9,5 billion). The exports as well as the imports of eggs are increasing. In 2005 shell egg imports are likely to reach 11 thousand tons, i. e. would be 10% up from 2004. The exports are featured with a very strong dynamics and in 2005 are forecast to increase by over 50% to about 53 thousand tons, which would contribute 10% of shell egg domestic production.

Foreign trade in egg sector is dominated with the EU countries. In 2005 the positive balance of trade is expected at a record level, 12% above the last year. In 2006 egg exports are expected to increase further, however at a lower rate, while the imports are to dwindle by 30%.

A strong decline in retail prices observed over the period of January – August 2005 triggered the increase in household shell egg consumption. The consumption of processed eggs as well as the consumption in gastronomy is relatively high. Egg consumption in 2005 is estimated 2-3% above the level observed in 2004. The decline in relative egg prices will support the increase in their consumption also in 2006.

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

1. Rynek zbóż (29) • listopad 2005,
2. Rynek ziemniaka (28) • listopad 2005,
3. Rynek rzepaku (28) • listopad 2005,
4. Rynek owoców i warzyw (27) • listopad 2005,
5. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (22) • grudzień 2005,
6. Popyt na żywność (6) • grudzień 2005,
7. Rynek cukru (28) • grudzień 2005,
8. Rynek ryb (4) • grudzień 2005,
9. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (29) • marzec 2006,
10. Rynek pasz (19) • marzec 2006,
11. Rynek mleka (30) • kwiecień 2006,
12. Rynek drobiu i jaj (29) • maj 2006,
13. Rynek mięsa (30) • maj 2006,
14. Rynek ziemi rolniczej (9) • wrzesień 2006.

---

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2005 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>

---