



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
38

RYNEK DROBIU

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X



ANALIZY
RYNKOWE

WRZESIEŃ 2010

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 – *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 – doc. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, tel.: (0-22) 505-46-66

AUTORZY:

dr Grzegorz Dybowski

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-47-43

mgr Mira Kobuszyńska

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-46-30

mgr inż. Danuta Rycombel

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-46-16

dr Krystyna Świetlik

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 505-47-07

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 28.09.2010 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 2011 r.

W 2010 roku rynek drobiu rozwijał się pomyślnie, głównie wskutek silnego wzrostu eksportu, który w skali całego roku osiągnie prawdopodobnie rekordowo wysoki poziom ok. 400 tys. ton. Spożycie krajowe również wykazuje tendencję wzrostową, po trzyletnim okresie stabilizacji. W pierwszym kwartale bieżącego roku konsumpcja mięsa drobiowego zwiększyła się o prawie 5%. Przewiduje się, że w 2010 roku dynamika wzrostu tej konsumpcji może wynieść ok. 4%.

W ślad za rozwojem eksportu oraz krajowej konsumpcji rośnie produkcja mięsa drobiowego. W pierwszym półroczu 2010 roku ukształtowała się ona na poziomie 632 tys. ton, tj. o 7,5% wyższym niż przed rokiem. Całkowita podaż tego mięsa, po uwzględnieniu importu, zwiększyła się o 40 tys. ton, a eksport wzrósł o 44 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna pochłonęła więc nie tylko cały bieżący przyrost podaży, ale nawet spowodowała jej niewielkie zmniejszenie na rynku wewnętrznym. Dostawy mięsa drobiowego do sieci handlu detalicznego utrzymały się jednak na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zmniejszyła się bowiem o 30% sprzedaż targowiskowa. Równocześnie ceny żywca i mięsa drobiowego były w pierwszej połowie 2010 roku niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Świadczy to o pewnej nadwyżce podaży w relacji do popytu, która nie spowodowała załamania cen na rynku drobiarskim jedynie dzięki tak znacznemu przyrostowi eksportu.

Silny, bo niemal 30-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży mięsa drobiowego za granicę, jaki wystąpił w pierwszej połowie 2010 roku przyniósł jedynie o ok. 10% wyższe wpływy złotówkowe. Złożyło się na to zarówno obniżenie się przeciętnej ceny eksportowej, jak i deprecjacja złotego w relacji do euro. Znaczenie miały też zmiany w strukturze geograficznej, a co za tym idzie również towarowej polskiego eksportu drobiu. Tak duża różnica wskaźników dynamiki sprzedaży zagranicznej w ujęciu ilościowym i wartościowym, świadczy jednak o dość niskiej efektywności polskiego eksportu mięsa drobiowego.

Głównym czynnikiem konkurencyjności jest bowiem niska cena oferowanego towaru.

W drugiej połowie 2010 roku przewiduje się wzrost produkcji mięsa drobiowego do 718 tys. ton i spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu drobiu. Jego wolumen utrzyma się nadal na bardzo wysokim poziomie. Zmieniają się jednak proporcje w rozdysponowaniu całkowitej podaży mięsa drobiu. Przyrost sprzedaży zagranicznej stanowić będzie już tylko ok. 25-30% całego prognozowanego przyrostu podaży w tym okresie. Na zagospodarowanie na rynku wewnętrznym pozostanie więc znacząco, bo o ponad 8%, więcej mięsa drobiu niż przed rokiem i więcej niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Przewiduje się dalszy szybki spadek obrotów targowiskowych. Wzrośnie więc podaż drobiu w handlu detalicznym. Dynamika tego wzrostu może przekroczyć 10%. Będzie to hamować wzrostowe tendencje cen na rynku drobiarskim, jakie mogą pojawić się w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami produkcji i dystrybucji.

W skali całego 2010 roku przewidywany jest wzrost produkcji mięsa drobiowego do ok. 1350 tys. ton, tj. o ponad 8%, a wywozu o ponad 17% do ok. 400 tys. ton. Na zużycie w kraju pozostanie o 4% więcej tego mięsa niż przed rokiem. W podobnej skali zwiększy się prawdopodobnie krajowa konsumpcja drobiu.

W pierwszym półroczu 2010 roku panowała dobra koniunktura na rynku drobiarskim. Produkcja żywca drobiowego była opłacalna. Ceny mieszanek pasz przemysłowych obniżyły się w relacji do analogicznego okresu 2009 roku o ok. 9%, a ceny piskląt wzrosły o ok. 6%. Mimo, że ceny skupu żywca drobiowego były niższe o ok. 8%, wskaźnik opłacalności chowu utrzymywał się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem.

W połowie 2010 roku zaczęły drożeć pasze. Tendencja ta utrzyma się najprawdopodobniej w całym drugim półroczu. Zyski osiągane przez producentów drobiu ulegną więc obniżeniu. Drożące pasze przełożą się wprawdzie na wyższe ceny żywca

drobiowego, jednak prognozowane kształtowanie się relacji podaży i popytu na krajowym rynku nie pozwoli prawdopodobnie na pełne zrekompensowanie rosnących kosztów wyższymi cenami skupu żywca. Przewiduje się, że ceny brojlerów mogą być wyższe o 5-10%, a ceny pasz przemysłowych o 10-15%. Opłacalność produkcji drobiu będzie więc niższa niż w pierwszej połowie 2010 roku. Wyższe koszty żywca i zmiany stawek podatku VAT mogą się też przyczynić do ograniczenia marży przetwórczej i handlowej. Wysoki poziom sprzedaży zagranicznej powinien jednak zamortyzować negatywne skutki przewidywanych wyższych kosztów w sektorze drobiarskim.

Sytuację ekonomiczną firm drobiarskich trzeba ocenić jako dobrą. Ponad 79% tych firm wykazało w 2010 roku zysk, a udział przychodów z jednostek zyskowych w całkowitych przychodach przemysłu drobiarskiego wyniósł prawie 78%. Do 20% wzrósł udział wpływów z eksportu. Poprawiła się rentowność brutto, a wskaźnik rentowności netto, tj. po opodatkowaniu, był najwyższy w całym minionym pięcioleciu. Obniżyło się obciążenie przychodów kosztami finansowymi, szczególnie odsetkami od kredytów i pożyczek. Poprawiła się zdolność firm drobiarskich do regulowania bieżących zobowiązań. Jednak przeciętna kondycja przemysłu drobiarskiego była gorsza niż całego przemysłu spożywczego oraz sektora mięsnego.

Szacuje się, że w 2011 roku produkcja mięsa drobiowego będzie o 6-7% większa niż w roku 2010 i wyniesie ok. 1440 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna wzrośnie prawdopodobnie o ok. 12% do 450 tys. ton, a konsumpcja wewnętrzna o niecałe 4%.

Korzystnie na perspektywy dla rynku drobiarskiego wpływać będzie prognozowane ponowne załamanie się rynku wieprzowiny. W pierwszej połowie 2010 roku mięso drobiowe było tańsze niż przed rokiem, mimo wzrostu cen detalicznych w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku. Jednak siła nabywcza polskich konsumentów w 2011 roku zwiększy

się jedynie nieznacznie, co będzie hamować wzrost spożycia. Może to oznaczać pogorszenie koniunktury w drobiarstwie, gdyż rosnące notowania surowców rolnych na światowych rynkach i gorsze tegoroczne zbiory w Polsce będą wywierać presję

na wzrost cen pasz przemysłowych również w 2011 roku. Z kolei zmiany VAT przełożą się na wyższe koszty produkcji i dystrybucji mięsa drobiowego. W tej sytuacji wiele zależy od kształtowania się eksportu. Jeśli utrzyma się jego wysoki poziom i

wzrostowa tendencja rozwojowa, wpłynie to korzystnie na stabilizację rynku i rentowność produkcji żywca i mięsa drobiowego. Nie należy jednak oczekiwać w 2011 roku wzrostu opłacalności produkcji drobiarskiej w relacji do 2010 roku.

SUMMARY

In 2010, the poultry market was developing successfully, mainly as a result of the strong increase in export, which in the whole year will probably reach a record-breaking, high level of about 400 thousand tons. The domestic consumption also indicates an upward trend, following the three years' period of stabilization. In the first quarter of the current year, the consumption of poultry meat increased by almost 5%. It is estimated that in 2010 the growth rate of this consumption may amount to 4%.

Following the development of export and domestic consumption, the production of poultry meat is increasing. In the first half year of 2010, it was maintained on the level of 632 thousand tons, i.e. by 7.5% higher than in the previous year. Total supply of this meat, taking import into account, increased by 40 thousand tons, whereas export increased by 44 thousand tons. Foreign sale thus took up not only the whole current increase in supply, but it also caused its slight decrease on the internal market. Nevertheless, the supplies of poultry meat to chains of retail trade were maintained on the level close to the previous year since the market sale has decreased by 30%. At the same time, the prices of livestock and poultry meat in the first half year of 2010 were lower than in the corresponding period of the previous year. This proves an increase in supply in relation to demand, which did not cause drop in prices on the poultry market only due to such a substantial increase in export.

Strong, almost 30% increase in the volume of poultry meat export sale which occurred in the first half year of 2010 brought higher revenues in zlotys only by about 10%. It was a result of the decrease in the average

export price as well as the depreciation of zloty in relation to Euro. Changes in geographical structure and the resulting commodity structure of the Polish export of poultry were of certain importance as well. Such a significant difference in the indexes of the foreign sale dynamics in the qualitative and quantitative approach, proves, however, rather low effectiveness of the Polish export of poultry meat. For the main factor of competitiveness is the low price of offered commodity.

It is estimated that in the second half year of 2010, the production of poultry meat is going to increase to 718 thousand tons and the growth rate of poultry export is going to slow down. Its volume is still going to be maintained on the very high level. However, the proportions of appropriations of total poultry meat supply are going to change. The increase in foreign sale is going to stand for only 25-30% of the total estimated increase in supply in this period. Therefore, for the use on the internal market there is going to be left more poultry meat by 8% than in the previous year and more than in the first half year of 2010. Further rapid decrease in the market turnover is going to continue. The supply of poultry in the retail trade is therefore going to increase. This growth rate may exceed 10%. It will slow down upward trends of the prices on the poultry market which may appear in relation to estimated higher costs of production and distribution.

It is estimated that in the whole 2010, production of poultry meat is going to increase to about 1,350 thousand tons, i.e. by about 8%, whereas its export is going to increase by about 17% to 400 thousand tons. For the domestic use there is going to be

left more poultry meat than in the previous year by 4%. Domestic consumption of poultry will probably increase to a similar extent.

In the first half year of 2010, good economic situation on the poultry market prevailed. The production of poultry was profitable. The prices of the mixtures of the industrial foders decreased in relation to the corresponding period of 2009 by about 9%, whereas the prices of chicks increased by about 6%. In spite of the fact that the prices of the poultry purchase were lower by about 8%, the index of breeding profitability was maintained on the level close to the one reported in the previous year.

In the mid-2010, foders started to get more expensive. This trend will most probably be maintained in the whole second half year. Profits made by the poultry producers are therefore going to decrease. More and more expensive foders are going to result in the higher prices of poultry yet the estimated shaping of the supply-demand relation on the domestic market will probably not allow the full compensation for the growing costs with the higher prices of livestock purchase. It is estimated that the prices of broilers may be higher by 5-10%, whereas the industrial foders by 10-15%. The profitability of the poultry production is therefore going to be lower than in the first half of 2010. Higher costs of livestock and changes in VAT rates may also contribute to the food processing and trade margin limitation. Nevertheless, the high level of foreign sale should amortize the negative results of the estimated higher costs in the poultry sector.

Economic situation of the poultry companies is deemed good. In 2010, more than 79% of these companies

generated profit and the share in revenues from the profitable units in the total revenues of the poultry industry amounted to almost 78%. Share of proceeds from export increased to 20%. The gross profitability improved, whereas the net profitability index, i.e. after taxation, was the highest in the whole 5 years' period. Improvement was observed with respect to encumbering revenues with financial costs, in particular with interests on credits and loans. The capacity of the poultry companies to regulate current liabilities improved as well. Nevertheless, the average situation of the poultry industry was worse than the whole food industry and the meat sector.

It is estimated that in 2011, poultry meat production is going to be higher by 6-7 % than in 2010 and is going to amount to 1,440 thousand tons. Foreign sale will probably increase by about 12% to 450 thousand tons, and the internal consumption by less than 4%.

Another forecast pork market crash will exert a beneficial impact on the poultry market. In spite of the increase in the retail prices in the first six months of the current year, in the first half of 2010, poultry meat was cheaper than in the previous year. Nevertheless, in 2011 the purchasing power of Polish consumers is going to increase only slightly, which is going to hamper the rise in consumption. This may result in

the downturn in the economic situation of the poultry farming since the rising ratings of the raw agricultural materials on the world markets and this year's worse harvests in Poland are going to exert pressure on the rise in prices of the industrial fodders also in 2011. Changes in VAT, on the other hand, will result in the higher costs of production and distribution of poultry meat. Should this be the case, the shaping of export may become a decisive factor. If its high level and upward trend are maintained, it will have a beneficial influence on the market stabilization and the profitability of the livestock and poultry meat production. However, an increase in the profitability of the poultry production in 2011, in relation to 2010, should not be expected.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek mleka (39) • październik 2010,
2. Rynek zbóż (39) • październik 2010,
3. Rynek ziemniaka (37) • październik 2010,
4. Rynek rzepaku (38) • październik 2010,
5. Rynek ryb (14) • listopad 2010,
6. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (32) • listopad 2010,
7. Rynek owoców i warzyw (37) • listopad 2010,
8. Popyt na żywność (12) • marzec 2011,
9. Rynek Środków Produkcji dla Rolnictwa (38) • marzec 2011,
10. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi (33) • marzec 2011,
11. Rynek pasz (29) • kwiecień 2011,
12. Rynek mleka (40) • kwiecień 2011,
13. Rynek ryb (14) • kwiecień 2011,
14. Rynek zbóż (39) • maj 2011.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE!

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Usługi drukarskie:

- czasopisma
- książki
- ulotki
- katalogi
- albumy
- wizytówki
- materiały szkoleniowe
- materiały konferencyjne
- druki samokopiujące etc.

Usługi introligatorskie:

- oprawa spiralna
- oprawa zeszytowa
- oprawa bezszwowa
- foldery/broszury
- inne usługi



Nasze usługi wykonujemy bazując na najlepszej dostępnej technologii. Począwszy od formy przesłania wszystkich materiałów drogą elektroniczną (FTP), poprzez obróbkę DTP, druk cyfrowy na OCE VarioPrint 2100 oraz OCE CS 250, kończąc na mnogości usług introligatorskich.

Próby wydruku na różnych gatunkach papierów i folii dostępne są w Dziale Wydawnictw Instytutu, ul. Świętokrzyska 20.

Ceny na zamówienia obliczane są na podstawie kalkulacji wstępnej. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, bądź cen, prosimy o kontakt.

Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB:

tel. (022) 50 54 520

(022) 50 54 685

fax (022) 50 54 636

e-mail: dw@ierigz.waw.pl

slipski@ierigz.waw.pl

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2010 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.: (0-22) 505-46-85, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>