



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

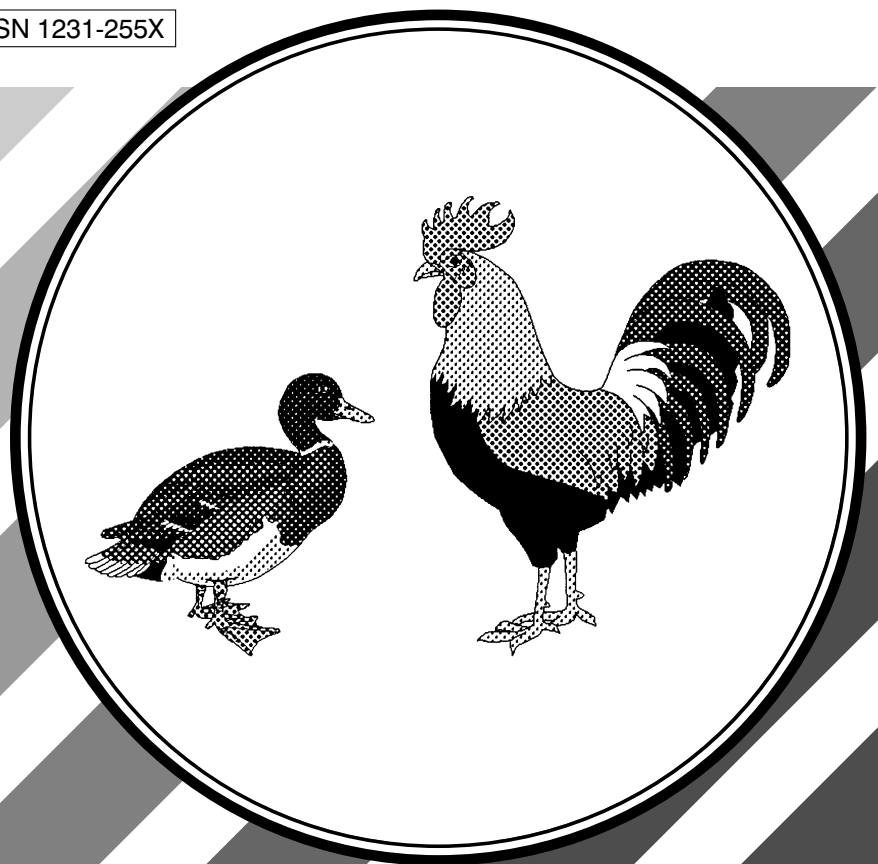
NR
31

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

**ANALIZY
RYNKOWE**



MAJ 2007

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 24.04.2007 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 październiku 2007 r.

REASUMPCJA

W 2006 roku produkcja mięsa drobiowego była o 2,5%, tj. o 25 tys. ton większa niż przed rokiem i wyniosła ok. 1041 tys. ton. Niskie ceny drobiu w 2006 roku skutkowały pogarszającą się opłacalnością produkcji. Przyczyniło się to do wygaszania tempa jej rozwoju. Po ubiegłorocznej suszy, czynnikiem działającym negatywnie na opłacalność produkcji drobiarskiej były także rosnące ceny zbóż i pasz. Mimo, że drób potaniał w relacji do innych mięs, nie przyczyniło się to do pobudzenia wzrostu konsumpcji w kraju w tempie notowanym w latach poprzednich. Udział drobiu w całkowitej konsumpcji mięsa obniżył się z 33% w 2005 roku do 31,5% w 2006 roku. Przyczyną było spowolnienie rozwoju spożycia w następstwie ptasiej grypy, która wywołała poczucie zagrożenia wśród wielu konsumentów. Poprawa sytuacji dochodowej ludności, choć jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi popytu, w coraz mniejszym stopniu przekłada się więc na rynek detaliczny mięsa i produktów drobiowych. Zwiększa się natomiast popyt zagraniczny na polski drób.

W 2006 roku zakłady przemysłowe zatrudniające 50 i więcej osób, wytworzyły o 10% więcej produktów drobiarskich niż w roku poprzednim. Jednak przychody ze sprzedaży krajowej były mniejsze, a z eksportu jedynie nieznacznie większe niż w 2005 roku. Znacząco wzrósł bowiem poziom zapasów. Silny spadek zanotowano natomiast w produkcji wędlin drobiowych. W 2006 roku przetwórcy drobiu wytworzyli o jedną trzecią mniej tych produktów, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu całej produkcji przetworów z mięsa drobiu o ponad 20%. Wzrost poziomu zapasów i zmiany w strukturze asortymentowej produkcji przemysłu drobiarskiego spowodowały pogorszenie przeciwnych wyników finansowych branży w 2006 roku. Zmniejszył się wskaźnik rentowności sprzedaży oraz bieżącej płynności finansowej, wzrosło obciążenie kosztami finansowymi. Osłabieniu uległo też tempo inwestowania.

Według stanu z kwietnia 2007 roku, ok. 80% przemysłowych zakładów uboju, rozbioru i przetwórstwa drobiu działających na polskim rynku, spełnia wymogi weterynaryjne i sanitarne Unii Europejskiej i może sprzedawać swe wyroby na jednolitym rynku europejskim.

W 2006 roku utrzymała się dobra koniunktura dla eksportu mięsa i przetworów drobiowych. Za granicę sprzedano ok. 215 tys. ton tych wyrobów, co stanowiło niemal 21% wolumenu krajowej produkcji. Ta dobra koniunktura dla wywozu powinna utrzymać się także w 2007 roku, mimo obserwowanego od początku roku silnego wzrostu cen na polskim rynku drobiarskim. Niskie ceny drobiu w kraju hamowały natomiast rozwój przywozu tego mięsa z zagranicy. W 2006 roku sprowadzono do Polski o 5% mniej produktów drobiarskich niż w roku poprzednim. Przywóz ten wyniósł ok. 70 tys. ton, co stanowiło ok. 8% krajowej konsumpcji drobiu. Importowano głównie elementy do dalszego przerobu. Równocześnie o 40% zwiększył się eksport przetworów drobiowych, ponieważ konsumenci wykazują większe zaufanie do drobiu przetworzonego. O jedną trzecią mniejszy był natomiast import piskląt, co wiązało się z ograniczeniem przyrostu produkcji żywca drobiowego w 2006 roku. O ponad 20% zwiększyło się saldo obrotów handlu zagranicznego produktami drobiarskimi.

Ustabilizowanie poziomu spożycia, po długim okresie systematycznego wzrostu, wywołało głęboki spadek cen drobiu na polskim rynku i ich utrzymanie się na tym niskim poziomie przez cały niemal 2006 rok. Dopiero znaczący spadek podaży na początku 2007 roku wywołał wzrost cen na wszystkich szczeblach obrotu. Niska opłacalność produkcji drobiu spowodowała mniejsze wstawienia piskląt do odchowu w końcu ubiegłego i na początku bieżącego roku. Efektem był niedobór żywca rzeźnego w styczniu, lutym i marcu 2007 roku. Znalazło to odzwierciedlenie w silnym wzroście cen w skupie, zbycie i detalu. W lutym i marcu wstawienia piskląt do odchowu były już nieco większe, ale ich poziom był nadal niższy niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2007 roku produkcja żywca i mięsa drobiowego może więc być o 2–3% mniejsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sytuacja taka spowoduje utrzymanie się cen drobiu na relatywnie wysokim poziomie, choć już niższym niż w pierwszych miesiącach roku. Wysokie ceny zachęcą prawdopodobnie producentów żywca do zwiększenia skali chowu. W drugiej

połowie roku produkcja drobiu może wzrosnąć o 7–8% w relacji do roku poprzedniego. Tym bardziej, że na rynku mięsnym spodziewany jest wówczas niedobór wieprzowiny. W efekcie ceny drobiu obniżą się prawdopodobnie w stosunku do poziomu z pierwszego półrocza. W całym roku 2007 średni poziom cen na rynku drobiarskim będzie jednak znacząco wyższy niż w roku poprzednim.

Według wstępnych szacunków w 2006 roku wyprodukowano o 10 tys. ton, tj. o 1,8% więcej jaj niż rok wcześniej. Ich produkcję można szacować na ok. 555 tys. ton. Dynamika wzrostu produkcji jaj była więc mniejsza niż przed rokiem. Bilansowe spożycie jaj wykazuje małe zmiany z roku na rok. Wydaje się, że także w najbliższych latach konsumpcja jaj utrzyma się na zbliżonym poziomie. Po głębokim spadku cen detalicznych jaj w 2005 roku, w 2006 roku podrożały one także w relacji do innych produktów białka zwierzęcego. Nadal były jednak relatywnie tanie. Mimo to, wzrost ich zużycia notowano głównie w przemyśle i w żywieniu zbiorowym.

Znaczącym czynnikiem pobudzającym wzrost produkcji jest więc rosnący eksport jaj i ich przetworów. Eksport ten zwiększył się w 2006 roku o ok. 7% do poziomu 62 tys. ton, co stanowiło 11% produkcji jaj. Jeszcze w roku 2004 wskaźnik ten był niemal o połowę mniejszy i wynosił 6%. Import jaj wyniósł 11 tys. ton i był o 8% mniejszy niż przed rokiem. Stanowiło to ok. 2,5% ich krajowej konsumpcji. Dodatkowo saldo obrotów handlu zagranicznego jajami i ich przetworami wzrosło w 2006 roku niemal o połowę, a wpływy z eksportu, dzięki rosnącemu cenom, o 84%. Obroty zdominowane są przez partnerów z Unii Europejskiej.

Przewiduje się, że w 2007 roku tempo wzrostu produkcji jaj będzie zbliżone do notowanego w roku 2006 i wyniesie ok. 1,8%. Produkcja może ukształtować się na poziomie ok. 565 tys. ton. Podobnie jak w roku ubiegłym, czynnikiem sprawczym tego wzrostu będzie eksport. Szacuje się, że w 2007 roku eksport jaj zwiększy się do 70 tys. ton, tj. o 20%. Natomiast zużycie krajowe pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

SUMMARY

The production of poultry meat in 2006 in Poland was 2,5% or 25 thousand tons up on 2005 and totalled 1041 thousand tons. Low poultry prices in 2006 caused deterioration in profitability, which pushed down the growth rate of the sector's output. Following a draught in the summer of 2006 growing prices of cereals had also adverse effect on the profitability of poultry production. A decline in relative prices of poultry meat versus other meats did not result in certain rate of the consumption growth as it was the case in the previous years. The share of poultry meat in overall meat consumption contracted from 33% in 2005 to 31,5% in 2006. A slowdown in the development of poultry consumption due to bird flu was the main contributor in this respect. An improvement in personal incomes, although supporting the increase in demand, presently is of declining influence as regards the retail market of poultry meat and processed products. On the other hand foreign demand for Polish poultry shows a distinct increase.

In 2006 the output of the enterprises employing over 50 staff increased by 10% on 2005. However the revenue on domestic sales declined and the revenue on exports increased just negligibly. The level of stocks at factories significantly increased. A considerable decline was reported in the case of cured poultry meat production (by one third), which caused overall decline in the production of poultry products by 20%. The increase in stocks and changes in the structure of production of the sector caused deterioration of average financial results in 2006. The ratio of profitability on sales as well as financial liquidity declined, while the burden of financial costs increased. The dynamics of investment was reported to decline.

As of April 2007 about 80% of the companies dealing with slaughters, cutting and processing of poultry meat fulfil the veterinary and sanitary requirements binding in the EU and the-

refore is entitled to sell to operate on the common market.

There was good prosperity for Polish poultry exports in 2006. The exports of poultry meat and processed poultry products totalled 215 thousand tons, which accounted for bulk 21% of domestic production. Despite a strong increase in domestic prices reported since the beginning of 2007 such situation is expected to remain by the end of the year. On the other the domestic prices were still low enough to hamper poultry meat imports, which in 2006 totalled 5% down on 2005 (70 thousand tons which corresponded to 8% of domestic consumption. The imports concerned mainly poultry cuts for further processing. At the same time the exports processed poultry products increased by 40% because having in minds the threat of bird flu the customers prefer food processed out poultry rather than the purchase of fresh meat. The imports of live chickens declined by one third that resulted from declining dynamics of poultry production. The balance of trade in poultry and poultry products was 20% up on 2005.

Following a long period of growth poultry consumption recently stabilised. This resulted in a deep decline in poultry prices in 2006. Significant decline in supply observed at the beginning of 2007 pushed the prices up at all stages of the marketing chain. Low profitability of poultry production was mirrored in declining hatchings at the end of 2006 and at the beginning of 2007. Therefore a shortage of livestock for slaughter was observed over the period of January – March 2007. Reflecting that farm prices factory prices and retail prices showed a steep increase. In February and March 2007 the hatchings partly recovered but their level was still lower than a year ago. Therefore the production of poultry meat in the first half of 2007 is estimated 2–3% down on the first half of 2006. Such situation keeps poultry prices at a relatively high level although lower than in

the first months of 2007. High prices are likely to enhance poultry producers to increase production. Therefore poultry production in the second half of 2007 is forecast to increase by 7–8% as compared to the second half of 2006. The forecast is also supported by anticipated for the second half of 2007 shortage of pork. In effect poultry prices will decline below the level observed in the first half of 2007. Nevertheless in the whole 2007 average prices level would be considerably above the level reported for 2006.

According to preliminary estimates the production of shell eggs in 2006 was 1,8% up on 2005 and totalled ca 555 thousand tons. So the growth rate was lower than in the previous year. According to the balance sheet egg consumption had showed no major changes in recent years and is forecast to remain unchanged in the next few years. Following a considerable decline in 2005 retail shell egg prices in 2006 increased so increased their relative prices versus other animal proteins, but were still relatively cheap. Despite it egg consumption increased only in industry and gathering.

Exports are major factor triggering the growth of shell egg production and egg products. In 2006 the exports increased by 7% to 62 thousand tons, which accounted for 11% of domestic production, compared to 6% in 2004. Imports of shell eggs and egg products totalled 11 thousand tons (8% down on 2005), which corresponds to 2,5% of domestic consumption. The positive balance of trade in 2006 increased by almost 50%. Due to growing prices the revenue on exports increased by 84%. The trade concerned mainly the EU countries.

The rate of shell egg production in 2007 is expected similar to the figure reported for 2006 (1,8%), which would give the production of 565 thousand tons. The exports, main contributor to this growth, are forecast at 70 thousand tons, i.e. 20% up on 2006, while no changes are expected in domestic consumption.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Rynek ziemniaka (31) • maj 2007,
2. Rynek mięsa (32) • maj 2007,
3. Rynek cukru (31) • czerwiec 2007,
4. Rynek zbóż (32) • czerwiec 2007,
5. Rynek rzepaku (31) • czerwiec 2007,
6. Rynek owoców i warzyw (30) • czerwiec 2007,
7. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (32) • wrzesień 2007,
8. Rynek pasz (22) • październik 2007,
9. Rynek drobiu i jaj (32) • październik 2007,
10. Rynek mleka (33) • październik 2007,
11. Rynek ziemi rolniczej (10) • listopad 2007,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (26) • grudzień 2007,
13. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007,
14. Rynek ryb (8) • grudzień 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: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
