



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

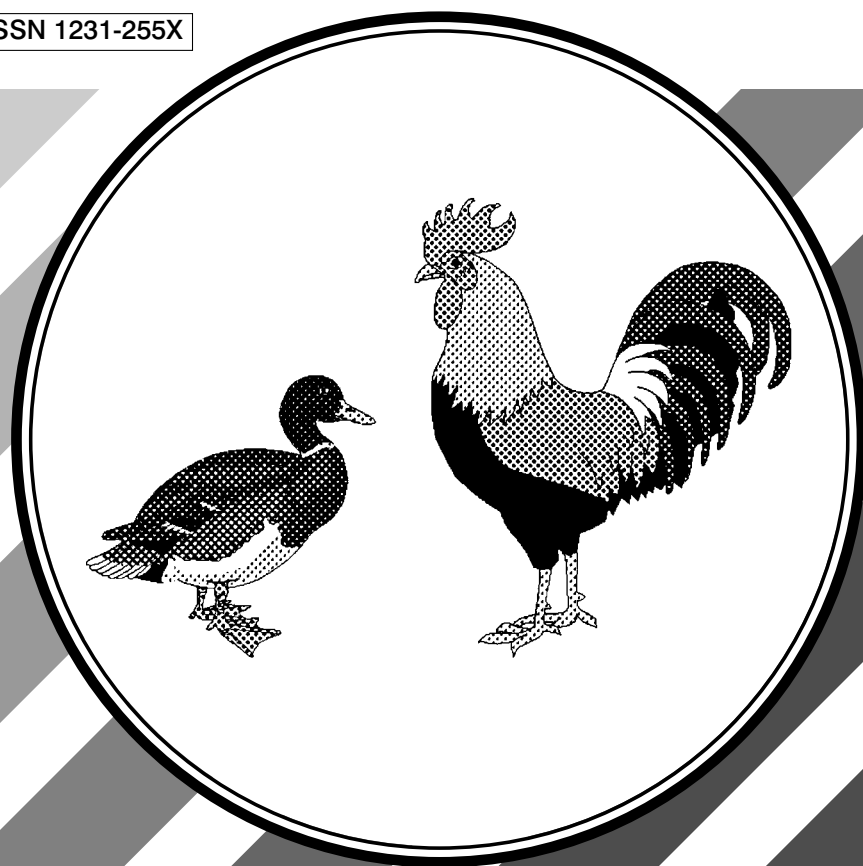
MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
29

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X



**ANALIZY
RYNKOWE**

MAJ 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
Świątokrzyska 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 25.04.2006 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 październiku 2006 r.

REASUMPCJA

W 2005 roku produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 1016 tys. ton i była o 11% większa niż w roku poprzednim. Sprzyjała temu utrzymująca się przez większą część roku dobra koniunktura na rynku drobiu, wywołana przez większy popyt krajowy oraz szybko rosnący eksport drobiu i spadające ceny pasz. W 2005 roku nadwyżka wolumenu eksportu nad importem zwiększyła się ponad dwukrotnie i wyniosła 89 tys. ton. W rezultacie przyrost podaży w kraju był o 43 tys. ton, tj. o 45% mniejszy niż przed rokiem. Dostawy mięsa drobiowego do sieci handlowej zwiększyły się tylko o ok. 22 tys. ton, podczas gdy w 2004 roku o 104 tys. ton. Natomiast obroty bazarowe i targowiskowe były niemal 2,5-krotnie większe niż przed rokiem. Korespondował z tym przyrost przyzagrodowej produkcji żywca drobiowego.

W ostatnim kwartale roku dobra koniunktura na rynku drobiarskim została zakłócona przez pojawiające się coraz częściej i coraz bliżej Polski, przypadki ptasiej grypy. Obawa konsumentów przed wirusem spowodowała okresowe zmniejszenie popytu. Przyczyniło się to do silnej redukcji cen i pogorszenia opłacalności produkcji. Sytuację pogarszało blokowanie rynku rosyjskiego dla eksportu drobiu z Polski. Jednakże w całym 2005 roku przeciętne ceny skupu żywca drobiowego były zaledwie o 5% niższe niż w 2004 roku.

W pierwszych miesiącach 2006 roku wirus ptasiej grypy został wykryty na obszarze Polski. Spowodowało to okresowe zmniejszenie sprzedaży drobiu, a w konsekwencji także cen skupu żywca i cen zbytu mięsa drobiowego. Zwolnienie dynamiki wzrostu spożycia wymusi prawdopodobnie zmniejszenie tempa rozwoju produkcji. Przewiduje się, że w 2006 roku produkcja żywca i mięsa drobiowego będzie zbliżona do poziomu z roku poprzedniego. Duża nadwyżka wolumenu eksportu nad importem, przy stabilizacji produkcji, spowoduje zmniejszenie krajowej podaży mięsa drobiu. Mimo to, drób będzie w najbliższych miesiącach relatywnie tani.

W 2005 roku nastąpił dynamiczny, bo ponad 20-procentowy wzrost przemysłowej produkcji mięsa drobiowe-

go. Wzrost ten wyhamowany został dopiero w ostatnim kwartale w wyniku zagrożenia wirusem ptasiej grypy. Równocześnie zwiększył się wówczas udział mięsa mrożonego w całkowitej przemysłowej produkcji mięsa drobiu. Wzrost przemysłowej produkcji był silnie związany z rozwojem eksportu mięsa drobiowego w 2005 roku. O ponad jedną czwartą zwiększyła się liczba zakładów zajmujących się ubojem i rozbiorem drobiu uprawnionych do handlu na jednolitym rynku europejskim.

W wyniku silnego wzrostowego trendu cen zbytu, jaki utrzymywał się do września 2005 roku, przemysł drobiarski uzyskał dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach 2005 roku. Mimo pogorszenia koniunktury w ostatnim kwartale, wskaźnik rentowności netto w całym 2005 roku był ponad 2-krotnie wyższy niż w 2004 roku i kształtował się na najwyższym poziomie od 1992 roku. W 2005 roku wyższy był też wskaźnik bieżącej płynności w branży drobiarskiej. Nadal utrzymywała się wysoka stopa inwestowania, mimo powolnego spadku bezwzględnego poziomu nakładów inwestycyjnych.

Dodatknie saldo obrotów handlu zagranicznego drobiem zwiększyło się z 188,7 mln USD w 2004 roku do 280,2 mln USD w 2005 roku, tj. o ponad 48%. Około 77% wywozu mięsa i podrobów z drobiu lokowano na rynku UE, gdzie przeciętne ceny były 2,5-krotnie wyższe niż średnio na rynkach pozaunijnych. Z państw UE pochodziło też aż 95% całego przywozu drobiu. Głównym dostawcą spoza UE była Brazylia. Zwiększył się udział importu żywego drobiu i przetworów drobiowych.

W 2006 roku przewiduje się zmniejszenie obrotów handlu zagranicznego żywcem, mięsem i przetworami z drobiu, w szczególności znaczną, bo ponad 40-procentową redukcję importu. Dodatkowo saldo tych obrotów ma być zbliżone do poziomu z roku 2005.

W 2005 roku przeciętne ceny detaliczne mięsa drobiowego obniżyły się o ponad 15% w relacji do 2004 roku. Spadek cen nastąpił dopiero w ostatnich czterech miesiącach roku, przy czym ceny wędlin drobiowych obniżyły się w dużo mniejszym stop-

niu niż mięsa. Potaniecie drobiu względem mięsa czerwonego pobudziło wzrost jego spożycia w pierwszych trzech kwartałach 2005 roku. Również w skali całego roku konsumpcja drobiu była większa niż w roku poprzednim, co rekompensowało mniejsze spożycie mięsa czerwonego.

W 2006 roku przewiduje się dalszy niewielki spadek cen detalicznych drobiu, do czego przyczyni się rosnąca podaż i niskie ceny wieprzowiny. Średni poziom cen detalicznych drobiu w 2006 roku może więc być nieznacznie niższy niż w 2005 roku. Powinno to pobudzić niewielki wzrost konsumpcji, o ile nie wystąpią kolejne przypadki ptasiej grypy w Polsce, wywołując obawy wśród konsumentów.

Produkcja jaj zwiększyła się w 2005 roku o 4% do poziomu ok. 542 tys. ton. Koniunktura na rynku jaj poprawiła się, szczególnie w drugim półroczu. Przyczyny to okresowo niższa podaż jaj oraz wzrost cen, który utrzymywał się również w pierwszym kwartale 2006 roku. Ważnym czynnikiem poprawy koniunktury był rosnący eksport jaj i ich przetworów. Dodatkowo saldo obrotów handlu zagranicznego jajami i ich przetworami zwiększyło się z 17 mln euro w 2004 roku do 25,9 mln euro w 2005 roku, tj. o ponad 50%. Handel odbywał się głównie z partnerami z UE.

W 2006 roku przewiduje się niewielki wzrost produkcji jaj do poziomu 545 tys. ton. Wraz z prognozowanym spadkiem obrotów handlu zagranicznego, zapewni to stabilizację podaży jaj na rynku krajowym. To powinno przyczynić się do ustabilizowania również cen jaj na poziomie niższym od średniego w UE.

W 2005 roku średni poziom cen detalicznych jaj był niższy niż w roku 2004, a jaja potaniały względem innych źródeł białka zwierzęcego. Sprzyjało to wzrostowi spożycia jaj, które ukształtowało się na poziomie 218 sztuk na 1 mieszkańca, tj. o 3% wyższym niż przed rokiem. Przewiduje się, że ceny detaliczne jaj będą w 2006 roku nieco wyższe niż w roku poprzednim, szczególnie w drugim półroczu. Mimo to, konsumpcja zwiększy się prawdopodobnie do 220 sztuk na 1 mieszkańca.

SUMMARY

The production of poultry meat in 2005 in Poland was 11% up on 2004 and totalled 1016 thousand tons. The increase resulted mainly from reasonable situation on the market lasting on the market for major part of the year (growing domestic demand and exports, declining feed prices). The foreign trade surplus in 2005 doubled and reached 89 thousand tons. Therefore the growth of supply on the domestic market more than halved and totalled 43 thousand tons. The deliveries of poultry meat to retail network increased by slight 22 thousand tons, versus 104 thousand tons in 2004. On the other hand a significant increase in turnover (2,5 times) was reported on open-air markets.

Reflecting the cases of bird flu spotted more often and closer to Poland the situation on the market in the last quarter of 2005 turned less favourable. The threats of the consumers led a temporary decline in demand for poultry meat, which was reflected in a deep decline in prices and so profitability of production. In addition the Russian market was still closed for Polish exports. Nevertheless in the whole 2005 average level of procurement prices was only 5% down on 2004.

In the first month of 2006 the virus of bird flu was detected in Poland. This resulted in a temporary decline in sales of poultry and in consequence pushed down the prices poultry livestock and meat. Diminishing rate of the consumption growth will be transferred into decline of the production growth. The production of poultry in 2006 is forecast close to the level observed in 2005. Having unchanged level of production bulk surplus in foreign trade would lead to decline in the supply on the domestic market. Despite it poultry prices in the next few months are expected relatively low.

Industrial production of poultry meat in 2005 showed a dynamic increase (over 20%). The increase was hampered barely in the last quarter of the year due the threat of bird flu. At

the same time the share of frozen meat in total production of poultry meat remarkably increased. The increase in industrial production of poultry meat was strongly linked to the expansion of exports in 2005. The number of enterprises involved in slaughters and cutting poultry granted with a licence to trade on the EU market increased by one fourth.

Due to a strong upward trend in producer prices that prevailed by September 2005 poultry industry achieved fair financial results by that time. Despite of deterioration of the market situation in the last quarter of 2005 the profitability ratio at net level in the whole 2005 doubled the figure for 2004 and reached the highest level since 1992. Also current liquidity ratio was higher than in 2004. Irrespectively of slow decline in investment outlays, the investment rate still kept high level.

Surplus in foreign trade increased from USD 188,7 million in 2004 to USD 280,2 million, i.e. by 48%. The share of the EU in Polish poultry exports totalled 77%. Average prices in export to the EU market were about 2,5 times higher than the prices achieved in export to third countries. The EU was also main supplier of poultry onto Polish market (95%). Brazil was the main supplier among third countries. The share of poultry meat imports contracted in favour of poultry livestock and processed products.

Foreign turnover in 2006 is expected to decline, particularly imports are going to be reduced by 40%. The surplus would however be at the level observed in 2005.

Retail poultry meat prices in 2005 were 15% down on 2004. The decline occurred barely in the last four month of 2005 and concerned mostly raw meat, while the prices of cured poultry meat declined to a smaller extent. The decline in relative prices of poultry versus red meats triggered a rise in the consumption over the first 3 quarters of 2005. Poultry meat

consumption was higher also in the whole 2005, which offset the decline in the consumption of red meats.

Retail price of poultry in 2006 are expected to decline further, which would result from growing supply and low price of pork. Therefore average level of poultry prices in 2006 is forecast slightly below the level observed in 2005. Forecast price developments would cause a slight increase in poultry consumption (assuming no further cases of bird flu spotted in Poland).

The production of shell eggs in 2005 was 4% up on 2004 and totalled ca 542 thousand tons. The satiation on the market turned favourable for egg producers, in particular in the second half of 2005, which resulted from a seasonal decline in supply and so rising prices. Upward tendency in egg prices prevailed also in the first quarter of 2006. Growing exports of shell eggs and egg products was a key factor of the developments on the market. The surplus in foreign trade in shell eggs and egg products increased from EUR 17 million (2004) to EUR 25,9 million in 2005, i.e. by 50%. Foreign trade concerned mainly the EU market.

A slight increase of egg production (to 545 thousand tons) is forecast for 2006, which along with expected decline in foreign trade turnover would contribute to stabilisation of supply on the domestic market. Average shell egg prices would then be stable at the level lower than the EU average.

Average level of shell egg prices at the retail level in 2005 was lower than in 2004. Shell egg relative prices declined versus the prices of other sources animal protein. Therefore the consumption of shell eggs increased to 218 pieces per capita (3% up on 2004). Retail prices of shell eggs in 2006 are expected slightly higher than in 2005, in particular in the second half of 2006. Nevertheless the consumption is likely to increase to 220 pieces per capita.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek mięsa (30) • maj 2006,
2. Rynek cukru (29) • czerwiec 2006,
3. Rynek zbóż (30) • czerwiec 2006,
4. Rynek rzepaku (29) • czerwiec 2006,
5. Rynek owoców i warzyw (28) • czerwiec 2006,
6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (30) • wrzesień 2006,
7. Rynek pasz (20) • październik 2006,
8. Rynek drobiu i jaj (30) • październik 2006,
9. Rynek mleka (31) • październik 2006,
10. Rynek ziemniaka (30) • listopad 2006,
11. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (24) • grudzień 2006,
12. Popyt na żywność (7) • grudzień 2006,
13. Rynek ryb (6) • grudzień 2006,
14. Rynek ziemi rolniczej (9) • grudzień 2006.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2006 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>
