

RYNEK DROBIU

stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU

ISSN 2082-467X

**ANALIZY
RYNKOWE**

Redaktor naczelny
Jadwiga Seremak-Bulge



PAŹDZIERNIK 2013

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)
Tadeusz Chrościcki
Bogumiła Kasperowicz
Krystyna Świetlik
Iwona Szczepaniak
Marzena Trajer
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU DROBIU:

Grzegorz Dybowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 1170 egz. Ark. wyd. 2,35

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne	6
<i>Tadeusz Chrościcki</i>	
II. Podaż	7
1. Produkcja	7
<i>dr Grzegorz Dybowski</i>	
2. Przetwórstwo	11
<i>dr Grzegorz Dybowski</i>	
3. Handel zagraniczny	13
<i>mgr inż. Danuta Rycombel</i>	
4. Popyt	16
<i>dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB</i>	
5. Działania ARR na rynku drobiu	22
<i>mgr inż. Jolanta Kossakowska</i>	
Aneks	25

W pierwszym półroczu 2013 roku wolniej niż przed rokiem zwiększał się popyt krajowy na mięso drobiowe. Słabsze było też tempo wzrostu eksportu. Znalazło to odzwierciedlenie w spowolnieniu dynamiki rozwoju produkcji. W okresie od stycznia do czerwca br. wytworzono 793 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy tempo wzrostu produkcji wyniosło 11,6%. W pierwszej połowie 2013 roku import mięsa drobiowego kształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. ok. 20 tys. ton. Natomiast eksport był o 9,8% większy i wynosił 279 tys. ton. Na spożycie w kraju pozostało 534 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 3,7% więcej niż przed rokiem, a jego podaż w handlu detalicznym wzrosła o 4%.

W drugiej połowie roku przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiu do ok. 7%. Dynamika eksportu nieznacznie wzrośnie w relacji do drugiego półrocza 2012 roku, a import będzie o 12% mniejszy. Podaż na rynku krajowym zwiększy się o 5%.

Według bieżących prognoz, produkcja mięsa drobiowego w całym 2013 roku wzrośnie do 1685 tys. ton, tj. o 6,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Import będzie prawdopodobnie o 7% mniejszy, a eksport o ok. 10% większy niż w 2012 roku. Na rynku wewnętrznym pozostanie o ponad 4% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem, a jego podaż w handlu detalicznym zwiększy się o ok. 5%. Dynamika wzrostu podaży będzie więc silniejsza niż przewidywanego wzrostu konsumpcji.

Prognozuje się, że w 2014 roku tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego będzie prawdopodobnie wyższe niż w br. i wyniesie 7-7,5%. W pierwszej połowie przyszłego roku produkcja wzrośnie do ok. 850 tys. ton, tzn. będzie o ponad 7% większa niż w analogicznym okresie br. Eksport może być większy o ponad 11%, a import o ok. 10%. Na zużycie w kraju pozostanie o 5,5% więcej mięsa

drobiowego niż w pierwszym półroczu br. Przy prognozowanym wzroście popytu krajowego o ok. 2%, stanowić to będzie czynnik ograniczający dynamikę wzrostu cen na rynku drobiu w 2014 roku.

Spadające od początku br. ceny mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu, przy utrzymujących się relatywnie wysokich cenach skupu żywca drobiowego, przyczyniły się do poprawy relacji cen żywiec/pasza i wzrostu opłacalności produkcji drobiu w połowie 2013 roku. Jednak z porównania całego okresu ośmiu miesięcy br. i roku 2012 wynika, że opłacalność chowu żywca drobiowego pogorszyła się. Przeciętny wskaźnik opłacalności chowu obniżył się z 11% do ok. 6%. Jednak poprawa rentowności ferm drobiarskich, jaka nastąpiła w połowie 2013 roku pozwala przewidywać niewielkie przyspieszenie dynamiki produkcji do końca br. i w roku następnym. Sprzyjać temu będzie też wysoki poziom sprzedaży zagranicznej.

Według bieżących prognoz, przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w wadze produktu wzrośnie w 2013 roku o ok. 10%. Natomiast przetwórnictwo przemysłowe wytworzą o ok. 5% mniej podstawowych przetworów z mięsa drobiowego niż w 2012 roku.

Wysoki udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego, którego ceny wyrażone w złotych są znacząco wyższe od cen zbytu na rynku krajowym, przyczynia się do poprawy przeciętnych wyników finansowych branży drobiarskiej. W pierwszej połowie 2013 roku zwiększyła się przeciętna rentowność firm drobiarskich zarówno przed, jak i po opodatkowaniu. Nie na tyle jednak aby ożywić słabnącą działalność inwestycyjną branży. Stopa inwestowania kształtowała się na bardzo niskim poziomie. Natomiast, w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, w pierwszym półroczu br. znacząco poprawiła się akumulacja własnego kapitału firm drobiarskich oraz ich bieżąca płynność finansowa.

W pierwszej połowie br. całkowity eksport mięsa i produktów drobiowych zwiększył się o 11% w ujęciu ilościowym, ale tylko o 7% w ujęciu wartościowym, gdyż przeciętne ceny eksportowe były niższe niż przed rokiem. Odwrotna sytuacja miała miejsce po stronie importu, którego wolumen wzrósł o 14%, a wartość o 22%. Terms of trade w polskim handlu drobiem pogorszyły się w omawianym okresie. Jednak dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego przekroczyło 0,5 mld euro i było o 5% wyższe niż w 2012 roku. Głównymi rynkami zbytu polskich produktów drobiarskich pozostały państwa Unii Europejskiej, szczególnie: Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Zwiększył się też eksport do WNP oraz do krajów rozwijających się z Azji i Afryki. Import drobiu realizowany był głównie w państwach Unii Europejskiej.

Przewiduje się dalszy wzrost sprzedaży zagranicznej w drugim półroczu br. W relacji do analogicznego okresu przed rokiem zwiększy się ona o ok. 10% w ujęciu ilościowym. Natomiast wartość tej sprzedaży może pozostać na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Ceny eksportowe będą bowiem niższe. O 3% mniejszy niż przed rokiem będzie import. Przewiduje się, że dodatnie saldo handlu zagranicznego zwiększy się o ok. 2% w porównaniu z drugą połową 2012 roku. Podobne proporcje w obrotach handlowych utrzymają się prawdopodobnie również w pierwszym półroczu 2014 roku.

Rozwój rynku wewnętrznego będzie prawdopodobnie mniej dynamiczny. Od paru lat utrzymuje się silna wzrostowa tendencja cen detalicznych drobiu. W wyniku tego, mięso drobiowe było w sierpniu br. o 28,5% droższe niż w grudniu 2010 roku, przy inflacji wynoszącej w tym czasie 7,6% i o prawie połowę słabszej dynamice wzrostu cen detalicznych mięsa czerwonego i jego przetworów. Drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa na rynku detalicznym,

jednak relatywnie podrożał względem wieprzowiny i wołowiny. W połowie br. za 1 kg schabu z kością można było kupić 1,93 kg kurczaka patroszonego, a za 1 kg wołowiny z kością – 3,33 kg, podczas gdy w grudniu 2010 roku odpowiednio: 2,30 kg i 3,45 kg.

Sytuacja taka musi, w warunkach kryzysu gospodarczego, znaleźć odzwierciedlenie w spowolnieniu dynamiki wzrostu popytu na drób. Przewiduje się,

że bilansowe spożycie mięsa drobiowego zwiększy się w 2013 roku o 3,4% wobec 4,4-procentowego wzrostu w 2012 roku. Słabsza dynamika konsumpcji drobiu utrzyma się prawdopodobnie także w pierwszym półroczu 2014 roku. Spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych, które w 2012 roku zwiększyło się tylko o 0,7%, w pierwszym półroczu br. kształtowało się na takim samym poziomie jak przed rokiem, jednak wydatki budżetów domowych

na drób wzrosły o 1,7%. Mimo więc relatywnie korzystnych cen detalicznych drobiu względem mięsa czerwonego, wystąpiła wyraźna bariera popytowa, która będzie ograniczać tempo wzrostu cen w horyzoncie prognozy. Przewiduje się więc spowolnienie dynamiki rozwoju cen detalicznych mięsa drobiowego w drugiej połowie br. i w roku 2014. To z kolei może przyczynić się do niewielkiego pobudzenia konsumpcji drobiu w gospodarstwach domowych.

SUMMARY

In the first half of 2013 the domestic demand for poultry meat increased slower than a year before. The rate of export growth was also slower, which was reflected in slower dynamics of production growth. This year in the period from January to June 793 thousand tons of poultry meat was produced, i.e. by 6% more than in a similar period in 2012, when the production growth rate amounted to 11.6%. In the first half of 2013, the poultry meat export was at a similar level to that of last year, i.e. ca. 20 thousand tons. Export, on the other hand, was by 9.8% higher and it amounted to 279 thousand tons. 534 thousand tons of poultry meat remained for domestic consumption, i.e. by 3.7% more than last year, and its supply in retail trade increased by 4%.

It is expected that in the second half of the year the poultry meat production will grow to ca. 7%. The export dynamics will slightly increase in relation to the second half of 2012, and the import will be lower by 12%. The supply in the domestic market will increase by 5%.

According to the current forecasts, poultry meat production in the entire 2013 will grow to 1,685 thousand tons, i.e. by 6.5% as compared to the last year. Import will be probably by 7% lower, and export by ca. 10% higher than in 2012. More than 4% of poultry meat will remain on the internal market which is more than

last year, and its supply in retail trade will increase by ca. 5%. Growth dynamics of supply will thus be stronger than the expected consumption growth.

It is forecast that in 2014, the growth rate of poultry meat production will probably be higher than this year and it will amount to 7-7.5%. In the first half of the next year the production will grow to ca. 850 thousand tons, i.e. by over 7% more than in a similar period of this year. The export may be higher by over 11%, and import by ca. 10%. There will be more by 5.5% of poultry meat for domestic consumption than in the first half of this year. This will constitute a factor restricting price growth on the poultry market in 2014, given the forecast growth in domestic demand by ca. 2%.

The prices of compound feed for poultry - dropping since the beginning of this year - and the still relatively high prices of live poultry buying-in have contributed to improved relations of life poultry/feed and increased profitability of poultry production in the second half of 2013. However, the comparison of to the entire eight-month period of this year and 2012 shows that profitability of life poultry breeding has deteriorated. The average profitability ratio of breeding has dropped from 11% to ca. 6%. However, improved profitability of poultry farms, that has taken place in mid-2013 enabled to forecast small acceleration in

the production dynamics by the end of this year and in the next year. This will be fostered by high level of foreign sale.

According to the current forecasts the industrial production of poultry by product weight will increase in 2013 to ca. 10%. Whereas processing plants will produce by ca. 5% less basic poultry meat products than in 2012.

The high share of export in poultry meat production, the prices of which expressed in PLN are significantly higher than the sale prices on the domestic market, contributes to the improvement of average financial results of the poultry branch. In the first half of 2013 the average profitability of poultry companies both before and after taxation, has increased. However, it was not enough to animate the deteriorating investment activity of the industry. The investment rate was at a very low level. On the other hand, as compared to a similar period of 2012, in the first half of this year accumulation of own capital of poultry companies and their current financial liquidity have significantly improved.

In the first half of this year the total export of poultry meat and poultry products increased by 11% in quantitative terms, but only by 7% in qualitative terms, since the average export prices were lower than a year before. The contrary took place on the side of import, as its volume increased by 14%, and its value by 22%.

Terms of trade in the Polish poultry trade have deteriorated in the discussed period. However, the positive balance of foreign trade exceeded EUR 0.5 billion and was by 5% higher than in 2012. The main outlet markets for the Polish poultry products were still the European Union countries, and in particular: the Netherlands, Germany, Great Britain and France. The export to CIS countries and developing countries from Asia and Africa has also increased. Poultry has been imported mostly to the European Union countries.

In the second half of this year further growth of foreign trade is expected. As compared to a similar period a year before it will increase by ca. 10% in quantitative terms. Whereas the value of this sale may remain at a level similar to that from the last year, since the export prices will be lower. Import will be lower by 3% as compared to the last year. It is forecast that a positive foreign trade balance will

increase by ca. 2% as compared to the second half of 2012. Similar proportions in trade will probably continue to the first half of 2014.

Internal market development will probably be less dynamic. A strong growing tendency in retail poultry prices continues for some years. As a result, in August this year the poultry meat was by 28.5% more expensive than in December 2010, while the inflation at that time amounted to 7.6% and the growth rate of retail prices of red meat and products thereof was weaker almost by half. Poultry remained the cheapest type of meat on the retail market, however, its price relatively increased as compared to pork and beef. In the middle of this year, for 1 kg of bone-in pork you had to pay the same as for 1.93 kg of gutted chicken, and for 1 kg of bone-in beef - 3.33 kg, while in December 2010 it was: 2.30 kg and 3.45 kg, respectively.

Such situation, at the times of economic crisis, has to be reflected in slower growth dynamics of demand for poultry. It is expected that balanced consumption of poultry meat will increase in 2013 by 3.4%, as compared to 4.4-percent increase in 2012. Weaker dynamics of poultry consumption will probably continue to the first half of 2014. Poultry meat consumption in households, which in 2012 increased by only 0.7%, in the first half of this year was at the same level as a year before, however, expenses of household budgets for poultry increased by 1.7%. Thus, despite relatively good retail prices of poultry as compared to red meat, there was a clear demand barrier, which will restrict the price growth rate in the forecasting perspective. Therefore a slowdown in the growth of retail prices of poultry meat is expected in the second half of the year and in 2014. This, in turn, may contribute to a slight boost in poultry consumption in households.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie - Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna 2 egz. w 2013 r.:

- wersja papierowa - 42 zł.
- wersja elektroniczna - 41,99 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wiernie odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2013 roku wynosi 42 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, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-46-36
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>