



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
35

RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X



**ANALIZY
RYNKOWE**

MAJ 2009

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*
- III. Jaja spożywcze
 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 – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0-22) 827-36-64

AUTORZY:

dr Grzegorz Dybowski

• Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-743

mgr Mira Kobuszyńska

• Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-630

mgr inż. Danuta Rycombel

• Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-616

dr Krystyna Świetlik

• Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0-22) 50-54-707

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 28.04.2009 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Iwona Szczepaniak,
Roman Urban (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w październiku 2009 r.

W 2008 roku tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego znacząco się obniżyło w relacji do roku poprzedniego. Produkcja ta była jedynie o 4,5% większa i wyniosła 1165 tys. ton. Przesądziło o tym załamanie się rynku w drugiej połowie roku, wywołane pogorszeniem się opłacalności eksportu. W drugim półroczu 2008 wolumen eksportu drobiu był o 5% mniejszy niż przed rokiem. Wywołało to spadek produkcji mięsa drobiowego o 0,5%. W skali całego 2008 roku eksport wyniósł 281 tys. ton i był o 7% większy niż przed rokiem. Import obniżył się o 29%. Krajowe zużycie mięsa drobiowego było zbliżone do poziomu z 2007 roku i wyniosło 953 tys. ton. Wskutek mniejszego przyrostu sprzedaży zagranicznej, podaż mięsa drobiowego w handlu detalicznym zwiększyła się o 11%. Przyczyniło się to do wyhamowania wzrostu cen na rynku drobiu mimo niskiej fazy produkcji wieprzowiny.

W drugiej połowie 2008 roku poprawiła się opłacalność produkcji żywca drobiowego. Dotyczyło to szczególnie kurcząt i gęsi. Spadały ceny mieszanek paszowych, rosły ceny skupu. Jedynie na rynku indyków przez większą część 2008 roku panowała dekonjunktura. Jednak spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji mięsa drobiowego, obserwowane w 2008 roku utrzyma się prawdopodobnie również w roku bieżącym. Prognozuje się, że w 2009 roku produkcja wzrośnie jedynie o 3%, do poziomu ok. 1200 tys. ton. Eksport może być większy o 11%. W podobnej skali wzrośnie import. Zużycie mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym zwiększy się nieznacznie, bo tylko o 1,3%, a podaż w sieci handlowej o 2%.

Według wstępnych szacunków, przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła w 2008 roku o 6,4%. Zwiększył się udział mięsa kurcząt, które stanowiło ponad ¾ całej produkcji, a także mięsa mrożonego. O 9,5% wzrosła produkcja głównych asortymentów przetworów drobiowych, tj. wędlin, konserw i wyrobów wędliniarskich. Firmy zatrudniające powyżej 49 pracowników dostarczyły ok. 80% całkowitej produkcji mięsa drobiowego.

Pogorszyły się wyniki finansowe firm drobiarskich. W 2008 roku branża poniosła stratę. Dekoniunktura na rynku doprowadziła do silnej polaryzacji firm. Tylko 75% z nich wygospodarowało zysk, a udział firm osiągających zysk w ogólnych przychodach branży stanowił 60%. Do 19% zwiększył się udział wpływów z eksportu. W 2008 roku wzrosła stopa inwestowania, przerywając kilkuletnią tendencję spadkową. Pozostałe podstawowe mierniki kondycji finansowej firm drobiarskich pogorszyły się. Wzrosło obciążenie przychodów kosztami finansowymi, obniżył się wskaźnik rentowności operacyjnej, pogorszyła się bieżąca płynność finansowa.

W 2008 roku poprawiły się finansowe wyniki handlu zagranicznego drobiem. Wpływy z eksportu zwiększyły się o 5%. Wraz z dużym spadkiem wydatków na import, przyczyniło się to do 9-procentowego wzrostu dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego. Saldo to osiągnęło poziom ponad 574 mln euro. Większy eksport adresowany był w 2008 roku głównie do nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Odnotowano natomiast spadek wysyłek do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Eksport drobiu poza Wspólnotą Europejską był o 8% większy niż w 2007 roku. Zmniejszył się natomiast eksport przetworów z drobiu.

W 2009 roku przewiduje się dalszy wzrost wolumenu eksportu. Również import drobiu będzie większy niż w roku poprzednim. Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego wzrośnie prawdopodobnie o 10-11%.

W 2008 roku ceny detaliczne drobiu obniżyły się o 2% po silnym, 23-procentowym wzroście w roku poprzednim. Równocześnie, wskutek wzrostu cen wieprzowiny i wołowiny, mięso drobiowe potaniało względem mięsa czerwonego. Ceny droższych asortymentów mięsa spadały szybciej, natomiast ceny przetworów drobiowych rosły. W 2009 roku, szczególnie w pierwszym półroczu, możliwy jest wzrost cen detalicznych drobiu.

Spadek spożycia wieprzowiny i stabilizacja konsumpcji wołowiny,

przy relatywnie niskich cenach mięsa drobiowego, wywołały wzrost jego konsumpcji. W 2008 roku spożycie drobiu ukształtowało się na poziomie 24,5 kg na mieszkańca i było o 2% większe niż przed rokiem. Ponad 90% tego spożycia stanowiły kurczęta. Konsumpcja przetworów drobiowych ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do 2007 roku. Realne wydatki gospodarstw domowych na drób wzrosły o 6%. W 2009 roku przewiduje się dalszy, szybszy niż w roku poprzednim, wzrost spożycia drobiu. Może to przyczynić się do zahamowania ogólnego spadku konsumpcji mięsa.

Rynek jaj konsumpcyjnych jest silnie uzależniony od eksportu. Spowolnienie jego rozwoju nie mogło więc pozostać bez wpływu na kształtowanie się wielkości produkcji. Szacuje się, że w 2008 roku całkowita produkcja jaj była nieznacznie mniejsza niż przed rokiem i wyniosła ok. 555 tys. ton, w tym jaj konsumpcyjnych ok. 500 tys. ton. Kontynuowany był spadkowy trend w konsumpcji jaj. Ich krajowe spożycie w 2008 roku można szacować na 380 tys. ton. Jest to poziom o 2,3% niższy od ubiegłorocznego. W 2009 roku prognozuje się dalszy spadek produkcji jaj do poziomu 550 tys. ton wywołany pogarszającą się opłacalnością produkcji i przewidywanym spadkiem eksportu. Przy rosnącym imporcie na spożycie w kraju zostanie o ok. 4% więcej jaj niż przed rokiem. Może to wpłynąć na obniżenie wysokiego obecnie poziomu cen na rynku jaj.

W 2008 roku utrzymywał się wzrostowy trend obrotów handlu zagranicznego jajami. Eksport jaj konsumpcyjnych był o 15%, a przetworów z jaj o 34% większy niż przed rokiem. Import jaj świeżych wzrósł dwukrotnie, a przetworów o 11%. Równocześnie rosły ceny płacone w imporcie i uzyskiwane w eksporcie jaj. Dodatkowo saldo handlu zagranicznego powiększyło się do 104 mln euro, tj. o 17%. W 2009 roku eksport jaj i ich przetworów może być o 10% mniejszy niż przed rokiem. Prognozuje się, że wyniesie on ok. 115 tys. ton. Import wzrośnie prawdopodobnie o ok. 5%.

W 2008 roku ceny detaliczne jaj były przeciętnie o 9% wyższe niż w roku poprzednim. Jaja podrożały względem całej żywności, z wyjątkiem ryb i stały się relatywnie droгим źródłem białka zwierzęcego. W 2009 roku przewiduje się dalszy niewielki ich wzrost, szczególnie w pierwszym półroczu.

Utrzymujący się w 2008 roku wysoki poziom cen detalicznych jaj, przyczynił się do podtrzymania spadkowej tendencji w ich konsumpcji na rynku krajowym. Szacuje się, że spożycie jaj w 2008 roku wyniosło 202 sztuki na mieszkańca, tzn. było o 2,5% niższe niż w 2007 roku. Spadek konsumpcji dotyczył gospodarstw do-

mowych, gdzie obniżyła się ona o ok. 3%. Konsumpcja przemysłowa zwiększyła się. W 2009 roku wysoki poziom cen z tendencją do dalszego wzrostu, może przyczynić się do podtrzymania spadkowego trendu konsumpcji jaj. Szacuje się, że ich spożycie ukształtuje się w 2009 roku na poziomie 200 sztuk na mieszkańca.

SUMMARY

In 2008, the pace of increase of poultry meat production decreased significantly as compared to the previous year. The production was only by 4.5% higher and reached 1,165 thousand tons. It was caused by the market breakdown in the second half of the year, which was a result of decrease of export profitability. In this period of 2008, the volume of poultry export was by 5% lower than a year earlier. It evoked reduction of poultry meat production by 0.5%. Taking the whole 2008, export reached 281 thousand tons and was 7% higher than in the previous year. At the same time import declined by 29%. Domestic use of poultry meat was similar to the level from 2007 and reached 953 thousand tons. Due to smaller growth of exports, the supply of poultry meat in retail trade increased by 11%. It resulted in slower increase of prices on the poultry market, despite the low level of pork production.

In the second half of 2008, the profitability of poultry production improved. It referred to mainly chicken and geese. Prices of compound feedingstuffs decreased and purchase prices increased. In general, the downturn in 2008 was experienced only in the turkey market. However, the slowdown of dynamics of poultry meat production increase, observed in 2008, will be maintained also in the current year. It is expected that in 2009 the production will increase only by 3% and reach the level of 1,200 thousand tons. The export may be higher by 11%. A similar increase will be observed in the case of import. Use of poultry meat on the domestic market will increase slightly, only by 1.3%, and the supply in the retail network by 2%.

According to preliminary estimates, industrial poultry production in-

creased in 2008 by 6.4%. Share of chicken meat rose and reached over $\frac{3}{4}$ of the whole production, including frozen meat. The production of main poultry products, which are cold meats, canned meat and cold meat products, increased by 9.5%. The companies employing more than 49 workers provided about 80% of the whole poultry meat production.

Financial results of poultry companies deteriorated. In 2008, the industry incurred a loss. The downturn on the market caused a strong polarisation of companies. Only 75% of them gained profit and the share of companies with a profit in general revenues of the industry was 60%. The share of receipts from export increased to 19%. In 2008, the investment rate increased, breaking the downslide tendency which had lasted for several years. The remaining indicators of financial condition of poultry companies worsened. The charge of revenues with financial costs increased, operating profit ratio decreased, current liquidity worsened.

In 2008, financial results of foreign trade in poultry improved. Receipts from export increased by 5%. Along with a large reduction of expenditure for import, it contributed to the increase by 9% of the positive balance in foreign trade to over EUR 574 million. The increase in exports addressed mainly new Member States of the European Union, whereas a decrease of sales to Germany and United Kingdom was reported. The poultry export outside the European Community was 8% higher than in 2007, while the export of poultry products reduced.

A further increase of export volume is expected in 2009. Also the po-

ultry import will be higher than in the previous year. The positive balance in foreign trade will probably increase by some 10-11%.

Following a strong increase in 2007 (by 23%), in 2008, retail prices of poultry fell down by 2%. Simultaneously, due to the growth of pork and beef prices, poultry meat became cheaper in comparison with red meat. The prices of more expensive meat products were declining faster, while prices of poultry products increased. In 2009, particularly in the first half, an increase in poultry retail prices is possible.

The decrease of pork consumption and stabilisation of beef consumption, along with relatively low prices of poultry meat, caused increase of its consumption. In 2008, poultry consumption was established at the level of 24.5 kg per capita and was by 2% higher than in the previous year. Chicken meat accounted for more than 90% of total poultry meat consumed. The consumption of poultry products reminded at the level similar to 2007. The expenditure of households for poultry meat in real terms increased by 6%. In 2009 the growth rate of poultry consumption is expected to exceed the rate observed in 2008 which would reflect, a slowdown of general consumption of meat.

The market of shell eggs is strongly dependant on exports. Therefore, the slowdown of shell egg exports has a significant impact on the domestic production. In 2008 total egg production is estimated, slightly lower than in the previous year at about 555 thousand tons, including 500 thousand tons of shell eggs. A downslide trend in egg consumption was continued. Domestic egg consumption in 2008

can be estimated at 380 thousand tons, which was 2.3% down on the previous year. In 2009 egg production is likely to further decrease to 550 tons which would be caused by declining profitability of production and expected reduction of export. Along with increasing import, the supply of eggs for domestic consumption will be ca 4% up on the previous year which is likely to push down from currently observed high level.

In 2008, increasing trend of foreign egg trade was maintained. The export of shell eggs was 15% higher and the export of egg products was 34% higher than in the previous year. The import of fresh shell eggs incre-

ased two times, while the import of egg products by 11%. Simultaneously, both the import and export prices were increasing. The positive balance of foreign trade increased to EUR 104 million, which was 17% up on 2007. In 2009 the export of shell eggs and their products may be 10% down on 2008 (ca 115 thousand tons). On the other hand the import would probably increase by about 5%.

In 2008, retail egg prices were in average 9% higher than in the previous year. In comparison with food in general relative egg prices increased, except of fish prices. So eggs became a relatively expensive source of animal protein. In 2009 egg pri-

ces are forecast to continue a slight increase, especially in the first half of the year.

Persisting high level of retail prices in 2008 supported a downslide tendency in egg consumption on the domestic market. In 2008 egg consumption is estimated at 202 eggs per capita, i.e. 2.5% down on 2007. The decrease of consumption concerned households where it was reduced by about 3%, while the consumption in industry increased. High level of prices with the tendency of further growth may support a downslide trend in egg consumption which in 2009 is estimated at about 200 eggs per capita.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukąą się:

1. Rynek cukru (35) • maj 2009,
2. Rynek mięsa (36) • czerwiec 2009,
3. Rynek zbóó (36) • czerwiec 2009,
4. Rynek rzepaku (35) • czerwiec 2009,
5. Rynek owoców i warzyw (34) • czerwiec 2009,
6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (36) • wrzesień 2009,
7. Rynek pasz (26) • wrzesień 2009,
8. Rynek drobiu i jaj (36) • wrzesień 2009,
9. Rynek mleka (37) • październik 2009,
10. Rynek ziemniaka (36) • listopad 2009,
11. Rynek ziemi rolniczej (12) • grudzień 2009,
12. Popyt na żywność (10) • grudzień 2009,
13. Handel zagraniczny produktami rolno-spoóywczymi (30) • grudzień 2009,
14. Rynek ryb (12) • grudzień 2009.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE!

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ
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 2009 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) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>