



INSTYTUT  
EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

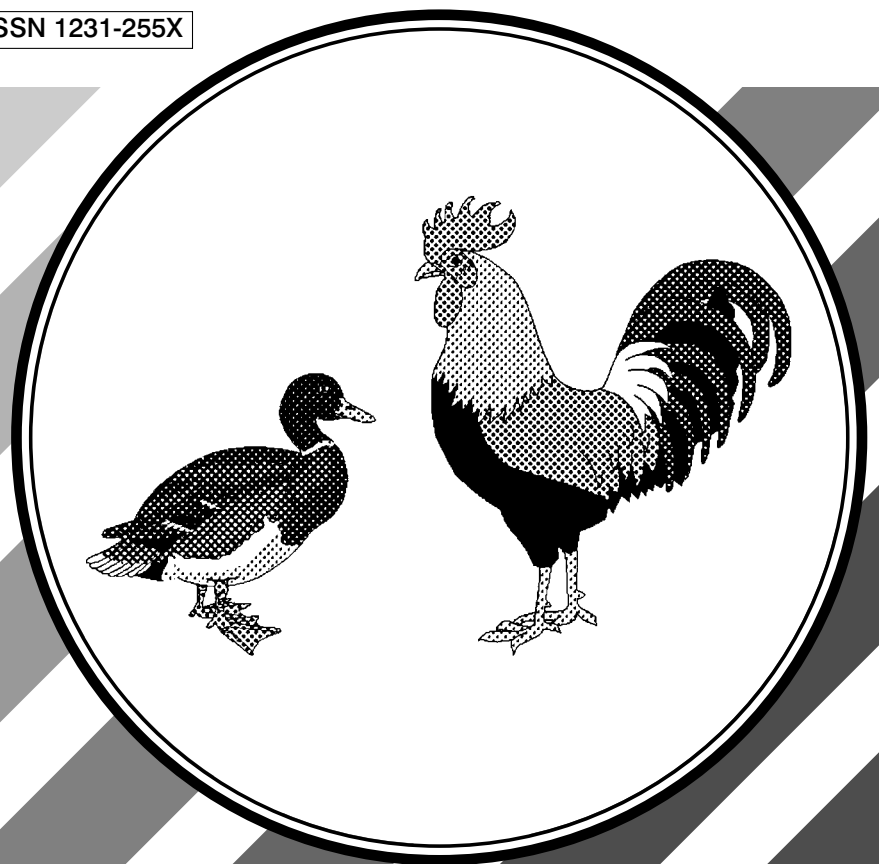
NR  
26

# RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

ANALIZY  
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 2004

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Mięso drobiowe
  1. Stan i perspektywy na rynku unijnym – *G. Dybowski, D. Rycombel*
  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, D. Rycombel*
  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  
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 •  
Tel.: (0·prefiks·22) 826-50-31 wew. 743

**mgr Mira Kobuszyńska**

• Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego IERiGŻ •  
Tel.: (0·prefiks·22) 826-50-31 wew. 516

**mgr inż. Danuta Rycombel**

• Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ •  
Tel.: (0·prefiks·22) 826-50-31 wew. 616

**dr Krystyna Świetlik**

• Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ •  
Tel.: (0·prefiks·22) 826-50-31 wew. 707

---

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 4.10.2004 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 maju 2005 r.

---

## REASUMPCJA

---

W pierwszej połowie 2004 r. produkcja mięsa drobiowego była o ok. 7% większa niż przed rokiem. Mimo, iż nastąpiła poprawa opłacalności w chowie drobiu, w skali całego roku tempo wzrostu produkcji żywca nie będzie wyższe. Produkcja mięsa drobiowego ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie ok. 915 tys. ton. Przyczyną braku większej dynamiki rozwoju tej produkcji jest stabilizacja popytu na rynku krajowym, który przy wyższym poziomie cen, ograniczany jest zbyt małą siłą nabywczą polskich konsumentów. Silnie drożący drób już w 2003 r. stał się przyczyną zahamowania wzrostowej tendencji spożycia tego mięsa występującej od 1997 r.

W 2004 r. wzrost eksportu mięsa drobiowego z Polski nie będzie już tak duży jak w roku poprzednim i według bieżących szacunków wyniesie tylko ok. 16%. Równocześnie import zwiększył się aż o 96%. Na zużycie w kraju pozostanie więc o 8% więcej mięsa drobiowego niż w 2003 r., kiedy to jego podaż na rynku wewnętrznym zmniejszyła się. W 2004 r., przeciwnie niż w roku poprzednim, przeważająca część przyrostu podaży zostanie skierowana na rynek krajowy, co skutkować będzie większymi dostawami tego mięsa do sieci handlowej. Powinno to pozwolić na ustabilizowanie cen, a ponadto na zrównoważenie rynku przy nieco niższym ich poziomie niż na początku roku. Istotną rolę odegra tu import, który może pokryć ponad jedną trzecią całkowitego przyrostu krajowego popytu na mięso drobiowe. Ostateczna jego wielkość zależeć będzie od poziomu cen na rynku krajowym.

Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego rosła w 2004 r., jednak dynamika tego wzrostu była mniejsza niż w poprzednich latach. Mimo, że głównym bodźcem dla jej rozwoju był eksport, przyrosty produkcji były w miarę równomierne w całym okre-

sie. Utrzymuje się natomiast niższa produkcja przetworów drobiowych, która w 2003 r. obniżyła się o prawie 14%. Można przewidywać, że w 2004 r. jej poziom będzie zbliżony do ubiegłorocznego.

Po akcesji do UE nie nastąpiły większe zmiany w strukturze podmiotowej na polskim rynku drobiarskim. W szczególności nie dokonano spodziewanych likwidacji firm z powodu niedostosowania do wymogów unijnych. Według stanu z połowy września jako spełniające te wymogi uznaje się 158 podmiotów. Jeszcze w lutym było 69 takich podmiotów.

Dobra koniunktura na rynku drobiarskim zaowocowała poprawą wskaźników finansowych firm drobiarskich w pierwszej połowie 2004 r. Jednak dystans dzielący sektor drobiu od przeciętnych wyników uzyskiwanych w przemyśle spożywczym pozostał. Lepiej wypada natomiast drobiarstwo na tle branży mięsnej. Zwiększyła się przeciętna rentowność sprzedaży. Większy eksport skutkował redukcją stanu zapasów. Wzrosła bieżąca płynność finansowa firm drobiarskich. Rozpoczęty okres spłat kredytów zaciągniętych na inwestycje przystosowawcze może przyczynić się do wzrostu kosztów obsługi długów w następnych okresach.

Rok 2005 może być nieco lepszy dla producentów żywca i mięsa drobiowego w Polsce. Umiarkowanemu rozwojowi produkcji sprzyjać będą zarówno wyższe ceny oraz spadek spożycia na rynku mięsa czerwonego, jak i przewidywane dalsze tanienie przemysłowych mieszanek paszowych. Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarczego może również skutkować pewnym ożywieniem popytu na mięso drobiowe w 2005 r. Jeśli ceny będą kształtowały się na umiarkowanym poziomie, można przewidywać odbudowę wzrostowej tendencji spożycia dro-

biu. Miałoby to zasadniczy wpływ na rozwój produkcji żywca i mięsa drobiowego.

Duże różnice cen mięsa drobiowego w Polsce i w dawnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, sprzyjać będą rozwojowi eksportu, który jednak ze względu na odbudowę produkcji we Wspólnocie po stratach w 2003 r. oraz niepewny wynik negocjacji z państwami spoza Unii, może być mniej dynamiczny w 2005 r. niż w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Na rynku jaj spożywczych zmiany są znacznie mniejsze. W 2004 r. produkcja utrzyma się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. ok. 9,2 mld sztuk. Przesądza o tym stabilizacja popytu krajowego i wolniej niż przed rokiem rosnący eksport. Relatywnie wysokie jeszcze, mimo spadku, ceny jaj w Polsce i niższe ceny w wielu krajach dawnej UE, powodują, że polskie jaja przestały być tak konkurencyjne, szczególnie na rynku niemieckim. Także spożycie w Polsce obniżyło się pod wpływem rosnących uprzednio cen.

Okres przejściowy uzyskany przez Polskę na dostosowanie się do wymogów wynikających z dobrostanu niosek utrzymywanych w chowie klatkowym, stwarza szansę polskiemu eksporterom jaj na przynajmniej częściowe wypełnienie luki podażowej, jaka wystąpi jeszcze na rynku unijnym w latach 2004 i 2005. Wszystko jednak zależy od poziomu cen w kraju.

W 2005 r. można przewidywać ok. 2-procentowy wzrost produkcji jaj w Polsce do ok. 9,4 mld sztuk. Głównym czynnikiem sprawczym tego wzrostu będą taniejące pasze przemysłowe. Powinno to pozwolić na zwiększenie opłacalności produkcji jaj bez podnoszenia ich cen zbytu, co z kolei sprzyjać będzie rozwojowi konsumpcji.

## SUMMARY

---

The production of poultry meat in the first half of 2004 was 7% up from corresponding period of 2003. Despite some improvement in profitability of poultry production in the growth rate in the whole year is not likely to increase. The production of poultry meat in the whole 2004 is estimated at about 915 thousand tons. Stabilisation of domestic demand, which having high prices is reduced by relatively small purchasing power of Polish customers, was the main factor hampering the growth in poultry production. Considerable prices increases yet in 2003 hampered an upward trend in poultry consumption observed since 1997.

The increase in Polish poultry meat exports will not be such significant as reported in the previous year and is forecast at 16%. Accordingly the import is to increase by 96%. Thus there is to remain for domestic use 8% more of poultry meat than in 2003 when a declining in supply was reported. Contrary the previous year the bulk of supply growth in 2004 will be disposed onto domestic market, which would result in larger deliveries to the trade network. This should stabilise the prices and so balance the market at slightly lower prices than at the beginning of this year. Poultry imports, which can cover one third of the increase in domestic demand would be of key importance in this respect. Overall level of the demand for pork will be set by the prices on the domestic market.

Industrial production of poultry meat in 2004 kept increasing but at a lower rate than in previous year. Despite the fact that export was considered main development factor, the

production increases were relatively even distributed over the whole year. The production the production of poultry meat products declined by 14% in 2003. In 2004 it is estimated to remain unchanged.

None of major changes in the structure Polish poultry market of were reported after the accession. In particular expected liquidation of the companies not matching the EU standards did not take place. The number of the companies inline with the EU standards in middle September 2004 totalled 154 versus 69 reported in February 2004.

Reasonable situation on the poultry market resulted in an improvement of financial performance of poultry processors in the first half of 2004. However the gap between average results for the food industry still remains. The poultry sector has a better position when compared to the whole meat sector. Average profitability of sales increased. Increase in exports led to a reduction in stocks. Current liquidity ration improved. The repayment period of the loans taken for adjustment investments can lead to increase in the costs of financial services.

The situation of the producers of poultry and poultry processors is expected to improve. A moderate increase in production will be supported by higher prices and decline in the consumption of red meat as well as forecast decline in the prices of industrially mixed feeds. Persisting high rate of economic growth can bring also some recovery in demand for poultry meat. If the prices would fluctuate at a moderate level the consumption of poultry meat can incre-

ase, which would trigger the production of poultry and poultry meat.

Significant gap between poultry meat prices in Poland and old EU-member countries would support exports, which due to recovery in the EU production after losses in 2003 and uncertainty on the outcome of negotiations with third countries, can increase but at a slower rate than previously.

Only minor changes were observed on the market of shell eggs. The production of shell eggs in 2004 is to remain unchanged from the last year at about 9,2 billion pieces, which is caused by stable domestic demand sowing down exports. Relatively high prices (despite some decline) and lower prices in many old EU-member countries cause a loss of competitiveness of Polish eggs, particularly on the German market. Previous growth in domestic prices led also to decline in egg consumption in Poland.

Transition period for the adjustments to the EU requirements resulting from laying hen welfare held in cage system creates an opportunity for Polish egg exporters to partially fill up the supply niche, which is expected on the EU market in 2004 and 2005. However it is strongly related to the prices level in Poland.

Polish shell egg production in 2005 is forecast to increase by 2% to about 9,4 billion pieces. The decline in feed prices would be the main contributor to this process. Lower feed prices will assure to increase profitability of production without rising sale prices, which would support domestic consumption.

***W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:***

1. Rynek mleka /27/ • październik 2004,
2. Rynek zbóż /27/ • listopad 2004,
3. Rynek ziemniaka /26/ • listopad 2004,
4. Rynek rzepaku /26/ • listopad 2004,
5. Rynek owoców i warzyw /25/ • listopad 2004,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi /20/ • grudzień 2004,
7. Popyt na żywność /5/ • grudzień 2004,
8. Rynek cukru /26/ • grudzień 2004,
9. Rynek ryb /2/ • grudzień 2004,
10. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa /27/ • marzec 2005,
11. Rynek pasz /17/ • kwiecień 2005,
12. Rynek drobiu i jaj /27/ • maj 2005,
13. Rynek mięsa /28/ • maj 2005,
14. Rynek ziemi rolniczej /8/ • wrzesień 2005.

---

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2004 roku wynosi 34 zł.  
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do  
Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel. (0-prefiks-22) 826 50 31 wew. 685, faks 827 19 60  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>

---