



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR  
41

# RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

ANALIZY  
RYNKOWE



MAJ 2012

## Spis treści

### REASUMPCJA

I. Uwarunkowania makroekonomiczne – *Tadeusz Chrościcki*

II. Mięso drobiowe

1. Podaż – *G. Dybowski*
2. Przetwórstwo – *G. Dybowski*
3. Handel zagraniczny – *D. Rycombel*
4. Popyt – *K. Świetlik*
5. Działania ARR na rynku drobiu – *J. Kossakowska*

III. Jaja spożywcze

1. Podaż – *G. Dybowski*
2. Przetwórstwo – *G. Dybowski*
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 – dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, tel.: (22) 505-46-66

### AUTORZY:

**dr Grzegorz Dybowski**

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa  
Tel.: (22) 505-47-43

**mgr inż. Danuta Rycombel**

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa  
Tel.: (22) 505-46-57

**dr Krystyna Świetlik  
prof. nadzw. IERiGŻ-PIB**

- Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB • Warszawa  
Tel.: (22) 505-47-07

---

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 22.05.2012 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:  
Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Marzena Trajer, Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).  
Kolejna analiza wydana będzie w listopadzie 2012 r.

---

Produkcja mięsa drobiowego w 2011 roku wyniosła 1426 tys. ton i była o 3,8% większa niż w roku poprzednim. Znacząco słabszej dynamice produkcji towarzyszyło wolniejsze niż w poprzednim roku tempo wzrostu eksportu, a szybsze importu. Na spożycie w kraju pozostało o 3,3% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Na wzrost konsumpcji krajowej przeznaczono 56% całkowitego przyrostu podaży, a 44% na zwiększenie sprzedaży zagranicznej. Podaż w handlu detalicznym rosła szybciej niż całkowite spożycie, ze względu na spadek obrotów targowiskowych. Poziom samozaopatrzenia nie zmienił się w porównaniu z 2010 rokiem.

Znaczące spowolnienie dynamiki produkcji żywca i mięsa drobiowego miało miejsce szczególnie w pierwszej połowie roku. W drugim półroczu produkcja rosła nieco szybciej, natomiast eksport wolniej.

W 2012 roku przewiduje się 6% wzrost produkcji mięsa drobiowego, do ok. 1510 tys. ton. Eksport zwiększy się prawdopodobnie o 10%, a podaż na spożycie wewnętrzne o 4%. Udział eksportu w produkcji wzrośnie do 35%. Dynamika produkcji będzie znacząco silniejsza w pierwszej połowie roku niż w drugiej. Wpłyną na to korzystne dla drobiu relacje cen do mięsa czerwonego oraz zwiększony popyt w kraju w okresie Euro 2012.

Rok 2011 charakteryzował się niską opłacalnością produkcji drobiu, mimo rosnących cen skupu żywca rzeźnego. Przyczyną był silny wzrost cen pasz. Szczególnie w chowie kurcząt brojlerów relacje cen żywca do cen pasz znacząco się pogorszyły. W produkcji indyków, z wyjątkiem pierwszego kwartału, utrzymywały się one powyżej granicy rentowności. W drugiej połowie roku, wskutek spadku cen mieszanek paszowych, opłacalność produkcji drobiu poprawiła się, nadal jednak jej poziom był niski.

Po raz pierwszy od wielu lat nastąpił spadek produkcji żywca i mięsa indyczego. Wysokie ceny w całym łańcuchu marketingowym przyczyniły się do ograniczenia popytu na droższe

mięso indycze. Drogi żywiec powodował wzrost kosztów surowcowych w przemyśle drobiarskim i pogorszenie wyników branży, gdyż ceny sprzedaży rosły wolniej niż ceny detaliczne i znacznie wolniej niż ceny skupu.

W 2011 roku zmniejszyła się także produkcja podstawowych przetworów drobiarskich, głównie pod wpływem wzrostu kosztów surowcowych. Branża jako całość uzyskała gorsze wyniki finansowe niż w roku poprzednim, ale lepsze niż zapowiadało pierwsze półrocze. Udział jednostek zyskownych w ogólnej liczbie firm wyniósł 81,3%, wobec 89,4% przed rokiem, a przychody z jednostek zyskownych stanowiły 66,2% przychodów całej branży – w 2010 roku 93%. Pogorszyły się: rentowność sprzedaży, a także zdolność firm do regulowania bieżących zobowiązań oraz bieżące przepływy finansowe (cash flow). Natomiast stopa inwestowania była wyższa niż w roku poprzednim.

Mimo wysokich cen na rynku wewnętrznym konkurencyjność polskiej oferty handlowej w UE poprawiła się, gdyż przeciętne ceny unijne były bardzo wysokie. Sytuacja taka utrzyma się prawdopodobnie również w 2012 roku. W pierwszym kwartale przeciętne ceny drobiu w UE wzrosły, a polskie ceny wyrażone w euro, obniżyły się. Stwarza to korzystne perspektywy dla rozwoju sprzedaży na jednolitym rynku europejskim.

Dodatknie saldo handlu zagranicznego drobiem poprawiło się w 2011 roku o ponad 23% w relacji do roku poprzedniego. Wyższe ceny eksportowe sprawiły, że 5% wzrost wolumenu wywozu skutkowało 22% przyrostem wpływów ze sprzedaży zagranicznej. Duża różnica cen polskich i unijnych wzmacniała dynamikę handlu w ramach Wspólnoty. Eksport do państw trzecich, w tym do Hongkongu i Rosji, zmniejszył się głównie wskutek konkurencji towaru brazylijskiego. O zwiększeniu importu zdecydował wzrost przywozu drobiu żywego.

Przewiduje się, że w 2012 roku eksport drobiu z Polski może być o 10% wyższy. Sprzyjać temu będzie wolniejszy wzrost produkcji w UE

i korzystne ceny. Import wzrośnie o ok. 7%. Dodatkowo saldo obrotów zagranicznych ponownie się poprawi, ale jego dynamika może być o połowę słabsza niż w 2011 roku.

W 2011 roku mięso drobiowe podrożało na rynku detalicznym przeciętnie o prawie 13%, tzn. bardziej niż wołowina i wieprzowina. Jednak pozostało najtańszym gatunkiem mięsa. Wzrost cen utrzymywał się także w pierwszym kwartale 2012 roku. Przewiduje się, że w drugim kwartale ceny drobiu będą nadal rosły, przy wysokim poziomie cen mięsa wołowego i wieprzowego. W drugiej połowie roku ich dynamika może już być słabsza.

Mimo wysokich cen, konsumpcja mięsa drobiowego wzrosła w 2011 roku do 25,6 kg na mieszkańca, tj. o 3,2%, rekompensując spadek spożycia mięsa czerwonego. Wzrostowa tendencja konsumpcji utrzyma się także w 2012 roku, a jej poziom wzrośnie do 26 kg na mieszkańca. Sprzyjać temu będzie wysoki poziom cen mięsa czerwonego.

Według wstępnych szacunków, produkcja jaj konsumpcyjnych w 2011 roku zmniejszyła się o 7% i wyniosła ok. 520 tys. ton. Import był o 18%, a eksport o 10% większy niż przed rokiem. Podaż jaj na spożycie w kraju zmalała o 13%.

Opłacalność produkcji jaj pogorszyła się w pierwszej połowie roku, głównie wskutek droższania pasz przemysłowych, ale także spadku cen sprzedaży jaj, będącego następstwem dużej ich podaży w całej UE. W drugim półroczu jaja drożały, jednak w skali całego roku średnia cena sprzedaży wszystkich klas wagowych była o 5% niższa niż w 2010 roku. Podobnie było w przypadku jaj skupowanych do przemysłowego przerobu.

W 2012 roku, wraz z wejściem w życie obowiązku użytkowania w chowie kur niosek wyłącznie klatek ulepszonych, dynamika cen jaj uległa gwałtownemu przyspieszeniu. W pierwszym kwartale średnia ich cena wzrosła o 71%, a jaj skupowa-

nych do przetwórstwa aż o 96%. Równocześnie nastąpił niewielki spadek cen przemysłowych mieszanek pasz dla kur niosek. Opłacalność produkcji jaj znacząco się poprawiła. Szczególnie silny wzrost cen miał miejsce w marcu, tj. przed Wielkanocą. W kwietniu ceny jaj spadły o 12%, ale nadal były dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.

Ze względu na zmniejszenie pogłowia kur niosek i fakt, że w marcu 27% ferm nadal nie wymieniło klatek na nowe, przewiduje się, że produkcja jaj konsumpcyjnych w 2012 roku może się obniżyć do ok. 460 tys. ton, tj. o 12%. Wysokie ceny przyczynią się do zmniejszenia spożycia jaj nie

tylko w gospodarstwach domowych. Sprzedaż zagraniczna może więc wykazać łagodniejszy spadek, w granicach 6-8%.

W 2011 roku eksport jaj i ich przetworów wzrósł o 10%, a import o 17%. Dodatkowo saldo handlu zagranicznego zwiększyło się jednak o 3,8 mln euro. Sprzedaż do państw UE wzrosła o 100%. Konkurencyjność cenowa polskich jaj była większa niż w 2010 roku. W 2012 roku eksport zmniejszy się z uwagi na spadek podaży jaj.

W pierwszym półroczu 2011 roku ceny detaliczne jaj wykazywały tendencję spadkową. W drugim

miał miejsce ich dynamiczny wzrost. Jednak średni roczny poziom tych cen był o 1,5% niższy niż w roku poprzednim. Jaja potaniały względem innych nośników białka zwierzęcego. W pierwszym kwartale 2012 roku silnie podrożały jaja na rynku detalicznym. W marcu ich ceny były o niemal 26% wyższe niż w lutym. W drugim półroczu 2012 roku ceny jaj prawdopodobnie spadną, ale ich przeciętny poziom może być o 10% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 roku.

Wysokie ceny przyczyniają się do redukcji spożycia jaj. W 2012 roku spadek konsumpcji może być głębszy niż przed rokiem.

## SUMMARY

---

The production of poultry meat in 2011 reached 1426 thousand tonnes, which was by 3.8% more than in the previous year. Together with a considerably weaker production dynamics, the growth rate in exports was slower than in the previous year, while the imports growth was faster. The amount of poultry intended for domestic consumption was by 3.3% higher than a year before. 56% of the entire increase in the supply was intended for a growth in domestic consumption, and 44% for a growth in foreign sales. The supply in retail trade grew faster than total consumption, due to a decline in the marketplace sales. The level of self-supplies did not change in comparison with 2010.

A considerable slowdown in the production dynamics of poultry for slaughter and poultry meat occurred especially in the first half of the year. In the second half, the production grew slightly faster, while exports grew slower.

In 2012, a 6% growth is projected in the production of poultry meat, to the level of approximately 1510 thousand tonnes. Exports are expected to increase by 10%, and the supply for domestic consumption by 4%. The exports share in production is expected to reach 35%. The production dynamics will be considerably stronger in the first half of the year than in the second one. This will be

influenced by the favourable price relations of poultry to red meat, and by an increased domestic demand during Euro 2012.

The year 2011 was characterised with low profitability of poultry production, in spite of the growing procurement prices of animals for slaughter. This was caused by a considerable increase in fodder prices. Especially in broiler breeding, the price relations of animals for slaughter to fodder prices significantly worsened. In turkey production, except for the first quarter, these relations maintained above the profitability limit. In the second half of the year, due to a drop in mixed fodder prices, the profitability of poultry production improved, though its level remained low.

For the first time in many years, there was a drop in the production of turkeys for slaughter and turkey meat. High prices in the entire marketing chain contributed to a reduced demand for the more expensive turkey meat. High prices of animals for slaughter triggered a growth in the raw material costs in the poultry industry, as well as the worsening of the industrial results, given that sales prices grew slower than retail prices, and much slower than procurement prices.

In 2011, the production of basic processed poultry products also decreased, which was mainly caused by the

growing costs of raw materials. The industry as a whole generated worse financial results than in the previous year, though they were more favourable than expected in the first half of the year. The share of profitable units in the total number of enterprises amounted to 81.3%, compared to 89.4% a year before, and the revenues earned by profitable units accounted for 66.2% of the total revenues in the poultry sector, compared to 93% in 2010. The sales profitability worsened, and so did the ability of enterprises to settle their current liabilities and cash flows. However, the investment rate was higher than in the previous year.

In spite of the high prices on the domestic market, the competitiveness of the Polish commercial offer in the EU improved, due to extremely high average EU prices. This situation is likely to continue in 2012. In the first quarter, the average poultry prices in the EU increased, while the corresponding Polish prices, expressed in euro, decreased. This creates favourable prospects for the sales growth on the common European market.

The positive balance of foreign trade in poultry improved in 2011 by over 23%, in relation to the previous year. Due to higher export prices, a 5% growth in the exports volume caused a 22% increase in the proceeds from foreign sales. A considerable difference between the Polish and EU

prices strengthened the trade dynamics within the Community. Exports to third countries, including to Hong Kong and Russia, declined mostly due to the competition of Brazilian goods. The increase in imports was mainly attributed to the imports of live poultry.

It is projected that the 2012 exports of poultry from Poland may be by 10% higher. This will be influenced by a slower growth in the EU production, combined with favourable prices. Imports are expected to grow by approximately 7%. The positive balance of foreign trade will further improve, though its dynamic may be half weaker than in 2011.

In 2011, the prices of poultry meat on the retail market grew by nearly 13%, in average terms, i.e. more than beef and pork. However, it remained the cheapest type of meat. The price growth maintained also in the first quarter of 2012. It is projected that second half of the year will bring a further increase in poultry prices, together with high levels of beef and pork prices. However, their dynamics in the second half of the year may be weaker.

In spite of high poultry prices, its consumption in 2011 grew to 25.6 kg per capita, i.e. by 3.2%, compensating for a decline in red meat consumption. The upward tendency in poultry consumption will maintain in 2012, and its level will reach 26 kg per capita. This will be influenced by the high level of red meat prices.

According to preliminary estimates, the production of consumable eggs in 2011 dropped by 7%, to the level of approximately 520 thousand tonnes. Imports grew by 18% and exports by 10%, compared to the previous year. The supply of eggs intended for domestic consumption decreased by 13%.

The profitability of eggs production worsened in the first half of the year, mostly due to the growing prices of industrial fodders, and the dropping sales prices of eggs, which resulted from their high supply in the entire EU. In the second half of the year, eggs become more expensive. However, in annual terms, the average sales price of eggs in all weight classes was by 5% lower than in 2010. A similar trend applied to eggs procured for industrial processing.

In 2012, following the introduction of the obligation to use higher-quality cages in the breeding of laying hens, the dynamics of eggs prices was subject to rapid acceleration. In the first quarter, the prices of eggs grew by 71%, and the prices of eggs procured for processing by as much as 96%. At the same time, there was a slight drop in the prices of industrial mixed fodders intended for laying hens. The profitability of eggs production improved considerably. A specially strong price growth occurred in March, i.e. before Easter. In April, the prices dropped by 12%, though they were still twice as high as a year before.

Considering the dropping number of laying hens, as well as the fact that, until March, 27% of chicken

farms did not replace the old cages, it is projected that the production of consumable eggs in 2012 may drop to approximately 460 thousand tonnes, i.e. by 12%. High prices contribute to a reduced eggs consumption, not only in households. Foreign sales may, therefore, indicate a more moderate drop, ranging from 6 to 8%.

In 2011, the exports of eggs and egg products increased by 10%, and imports by 17%. However, the positive balance of foreign trade increased by EUR 3.8 million. The sales to the EU countries grew by 100%. The pricing competitiveness of Polish eggs was higher than in 2010. In 2012, exports will decline, due to a decreased supply of eggs.

In the first half of 2011, the retail prices of eggs displayed a downward tendency. The second half brought their dynamic increase. However, the average annual level of eggs prices was by 1.5% lower than in the previous year. In comparison to other animal protein carriers, eggs became less expensive. In the first quarter of 2012, a significant growth in the prices of eggs occurred on the retail market. In March, these prices were by nearly 26% higher than in February. In the second half of 2012, the prices of eggs are likely to drop, though their average level may be by 10% higher than in the corresponding period of 2011.

High prices contribute to reduced eggs consumptions. In 2012 the drop in consumption may be stronger than a year before.

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

1. Rynek mięsa (42) • maj 2012,
2. Rynek rzepaku (41) • czerwiec 2012,
3. Rynek cukru (39) • czerwiec 2012,
4. Rynek owoców i warzyw (40) • czerwiec 2012,
5. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (36) • wrzesień 2012,
6. Rynek mleka (43) • wrzesień 2012,
7. Rynek pasz (32) • wrzesień 2012,
8. Rynek ziemniaka (39) • październik 2012,
9. Rynek zbóż (43) • październik 2012,
10. Rynek mięsa (43) • październik 2012,
11. Rynek rzepaku (42) • październik 2012,
12. Rynek ryb (18) • listopad 2012,
13. Rynek drobiu (42) • listopad 2012,
14. Rynek owoców i warzyw (41) • listopad 2012.



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

# 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](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2012 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, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 50-54-636  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>