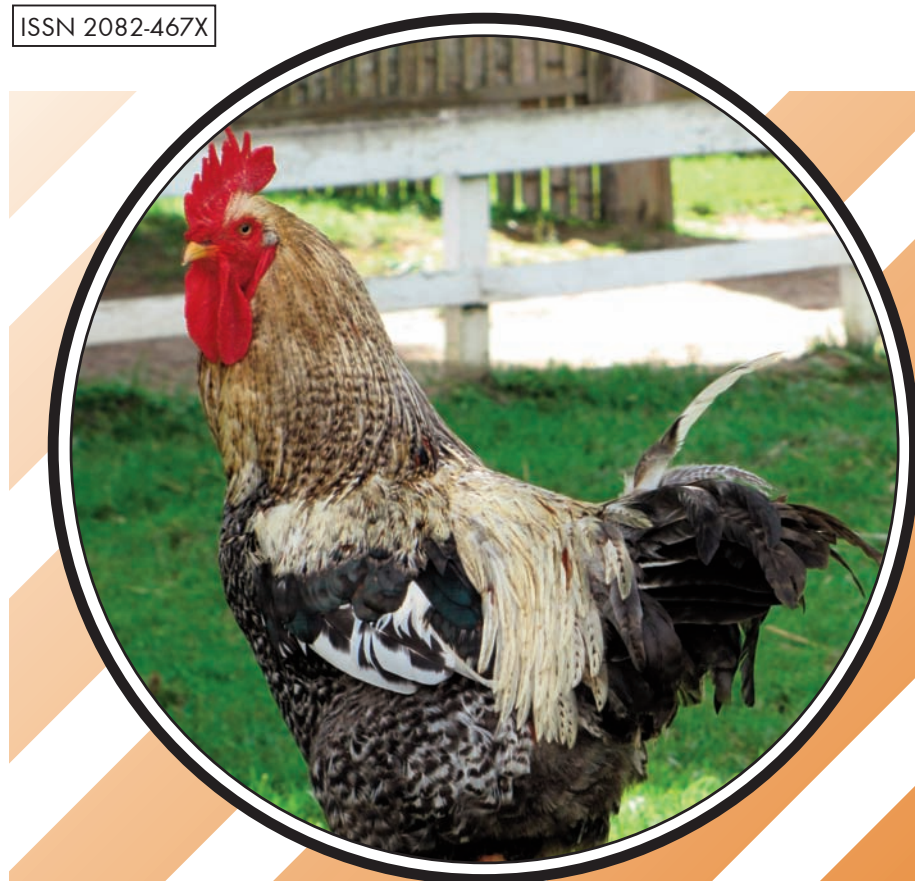


RYNEK DROBIU

stan i perspektywy

ISSN 2082-467X

**ANALIZY
RYNKOWE**



LISTOPAD 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*

**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 13.11.2012 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Tadeusz Chrościcki, Bogumiła Kasperowicz, Jan Małkowski, Jadwiga Seremak-Bulge, Iwona Szczepaniak,
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący), Marzena Trajer, Barbara Domaszewicz, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w maju 2013 r.

W 2012 roku powróciło szybkie tempo wzrostu produkcji, które uległo spowolnieniu w 2011 roku z powodu znacznego podrożenia przemysłowych mieszanek paszowych. W pierwszej połowie br. produkcja mięsa drobiowego była o 9,5% większa niż przed rokiem i wyniosła 735 tys. ton. Uboje żywca pochodzącego ze skupu stanowiły 95% tej produkcji. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 17%, a podaż na rynku krajowym, o niespełna 5%. Siłą napędową rozwoju produkcji drobiu był więc przede wszystkim eksport. W pierwszym półroczu br. wartość dodatniego salda handlu zagranicznego drobiem stanowiła ok. 30% całej nadwyżki w wymianie towarów rolno-spożywczych z zagranicą.

W drugim półroczu br. dynamika produkcji mięsa drobiowego pozostanie prawdopodobnie wysoka. Przewiduje się, że w skali całego roku 2012 produkcja ta wzrośnie o 12%, do ok. 1600 tys. ton. Eksport będzie o 16% większy niż przed rokiem i wyniesie ok. 560 tys. ton. Podaż mięsa drobiowego na rynku krajowym zwiększy się o prawie 100 tys. ton, tj. o 9,4%. Stanowiąc to będzie ok. 56% całego przyrostu produkcji tego mięsa.

Przewiduje się, że w 2013 roku nastąpi ponownie spowolnienie dynamiki rozwojowej produkcji mięsa drobiowego do ok. 8%. Produkcja ta ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie ok. 1730 tys. ton. Również tempo wzrostu eksportu może być wolniejsze niż w 2012 roku z uwagi na konkurencję rynku wewnętrznego. Według obecnych szacunków w 2013 roku sprzedaż zagraniczna drobiu może się zwiększyć o 9-10% w porównaniu z br. Przyrost podaży mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym będzie prawdopodobnie mniejszy niż w br., jednak znaczenie tego rynku wzrośnie.

Niski poziom rentowności chowu żywca drobiowego, jaki miał miejsce w 2011 roku, utrzymuje się. W 2012 roku relacje cen tego żywca do cen pasz są nadal niskie, mimo że opłacalność chowu nieznacznie się poprawiła w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególnie w sektorze indyków, których podaż znacząco wzrosła, powodując

silny spadek cen skupu żywca, rentowność chowu obniżyła się. Rachunek modelowy wskazuje, że udział producentów żywca drobiowego w całkowitej marży handlowej łańcucha marketingowego wyniósł niespełna 20%, podczas gdy przetwórci przemysłowych ok. 30%, a handlu detalicznego ok. 50%. Relatywnie niewielkie przyrosty ceny detalicznej w stosunku do drożących nakładów produkcyjnych, zawężają margines między cenami zbytu w przemyśle, a cenami skupu surowca rzeźnego. Przyczynia się to do zmniejszenia rentowności ubojów żywca. Sytuację w przemyśle drobiarskim poprawia sprzedaż zagraniczna i różnorodność asortymentowa jego oferty handlowej w porównaniu z jednorodnością produktu oferowanego na szczeblu rolnictwa.

W 2013 roku można spodziewać się jedynie niewielkiej poprawy opłacalności produkcji żywca drobiowego, gdyż możliwości wzrostu cen skupu pozostaną ograniczone, a ceny surowców paszowych będą nadal wysokie, co przełoży się na wyższe koszty paszowe.

Mimo relatywnie słabych wyników finansowych, przeciętna kondycja ekonomiczna firm drobiarskich w pierwszym półroczu 2012 roku była dobra. Świadczy o tym wysoka dynamika przemysłowej produkcji mięsa drobiowego. W zakładach zatrudniających 50 osób i więcej produkcja ta wzrosła w wadze produktu o 17,5% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Przyczyną był wysoki popyt zagraniczny, a także krajowy. Tempo wzrostu przemysłowej produkcji mięsa drobiowego w 2012 roku w całej branży można szacować na 12-15%. Ze względu na wysokie ceny surowca, nieco wolniej będzie rosła produkcja podstawowych przetworów z drobiu, szczególnie wędlin drobiowych. Podobne tendencje wystąpią prawdopodobnie również w 2013 roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku przeciętne wyniki finansowe branży drobiarskiej nieznacznie poprawiły się w relacji do poprzedniego roku. Branża wygenerowała niewielki zysk, podczas gdy analogiczny okres 2011 roku zamknęła stratą. Bieżąca płynność finansowa firm drobiarskich pozostała jednak niska. Obniżyła się też stopa inwestowania. Poprawie

uległa natomiast akumulacja kapitału własnego. W porównaniu z pierwszym półroczem 2011 roku, w br. pozycja przemysłu drobiarskiego wobec przemysłu mięsnego nie pogorszyła się, a wobec całego sektora spożywczego uległa nawet poprawie.

W pierwszej połowie br. odnotowano dobre wyniki w handlu zagranicznym drobiem. Wysokie ceny w obrotach międzynarodowych sprawiły, że wpływy z eksportu zwiększyły się bardziej niż jego wolumen. Równocześnie mniejsze były wydatki ponoszone na import drobiu, co przyczyniło się do poprawy dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego o ponad 86 mln euro. W skali całego roku 2012 przewiduje się wzrost dodatniego salda o prawie 190 mln euro. Przeważająca część całej polskiej sprzedaży zagranicznej drobiu, a także zagranicznych zakupów, dokonuje się na jednolitym rynku europejskim, mimo że w pierwszym półroczu br. Polska była piątym w UE eksporterem mięsa drobiowego na rynki państw trzecich. Największymi partnerami handlowymi Polski w UE pozostają Niemcy, Wielka Brytania i Holandia, a poza Unią: Hongkong i WNP.

W pierwszej połowie br. cena importowa przerobowego mięsa drobiowego wyrażona w złotych była niższa niż cena skupu krajowego żywca rzeźnego. W 2013 roku przewiduje się dalszy wzrost takiego importu, co przeciwdziałać będzie w pewnym stopniu presji na wzrost krajowych cen skupu. Eksport również będzie większy niż w br., a relacje cen w eksporcie i imporcie sprzyjać będą dalszej poprawie dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego drobiem.

Mimo bezwzględnie i relatywnego podrożenia w okresie trzech kwartałów br. w relacji do analogicznego okresu przed rokiem, drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa. Cena detaliczna 1 kg kurczaka patroszonego była o połowę niższa niż wieprzowiny z kością i o dwie trzecie niższa niż cena wołowiny (rostbef). Przewiduje się więc, że spożycie drobiu w 2012 roku zwiększy się do 26 kg na mieszkańca, tj. o 3%. Wzrost ten nie zrekompensuje jednak spadku spożycia mięsa czerwonego. W pierwszej

połowie br. o 1,4% wyższa była też konsumpcja drobiu w gospodarstwach domowych (z wyjątkiem wędlin drobiowych), a udział wydatków na drób w ogólnych wydatkach na żywność i na produkty mięsne w tych gospo-

darstwach utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2011 roku.

W 2013 roku, szczególnie w pierwszym półroczu, ceny detaliczne drobiu mogą nadal rosnąć, choć

prawdopodobnie wolniej niż w br. Nie powstrzyma to jednak wzrostowej tendencji konsumpcji mięsa drobiowego, która zwiększy się w 2013 roku, według obecnych prognoz, do 27 kg na mieszkańca, tj. o ok. 4%.

SUMMARY

In 2012, the dynamic growth of production returned, having previously slowed down in 2011 due to a significant increase in the price of industrial compound feeds. In the first half of 2012, the production of poultry meat increased by 9.5% as compared to the previous year, amounting to 735 thousand tons. Slaughter of poultry from buying-in constituted 95% of the production. Foreign sales grew by 17%, and supply in the domestic market - by almost 5%. Thus, export was the main driving force behind the increase in poultry production. In the first half of 2012, the value of positive foreign trade balance of poultry constituted ca. 30% of the whole surplus in agri-food products exchange with foreign countries.

In the second half of this year, the dynamics of poultry meat production will probably remain high. Production is forecast to grow by 12% in 2012, to ca. 1,600 thousand tons. Export will grow by 16% as compared to a year before and it will amount to ca. 560 thousand tons. The supply of poultry meat in the domestic market will increase by almost 100 thousand tons, i.e. by 9.4%. This will constitute ca. 56% of the entire growth of poultry meat production.

In 2013, the growth rate of poultry meat production is forecast to slow down again, to ca. 8%. Production will probably stabilise at the level of ca. 1,730 thousand tons. The growth rate of exports may also be slower than in 2012 due to competition in the internal market. According to the current estimates, in 2013 foreign sales of poultry may increase by 9-10% as compared to the previous year. The growth in poultry meat supply in the internal market will probably be lower than it has been this year, but the significance of that market will increase.

The low profitability level for the breeding of poultry for slaughter, observed in 2011, has continued. In 2012, the ratio of prices of animals for slaughter to feed prices has remained low, despite the fact that the profitability of breeding slightly increased as compared to the previous year. Particularly in the turkey sector, where supply increased significantly, resulting in a strong decrease in the buying-in prices of animals for slaughter, the profitability of breeding declined. The model calculation indicates that the share of producers of poultry for slaughter in the total trade margin of the marketing chain amounted to less than 20%, while that of industrial processing plants - to ca. 30%, and of retail trade - to ca. 50%. Relatively small increases in the retail price as compared to the growing production outlays diminish the margin between sales prices in the industry and the buying-in prices of slaughter products. This contributes to the decrease in the profitability of poultry slaughter. The situation in the poultry industry is better thanks to foreign sales and the diversity of its offer, compared to the uniform nature of the product offered at the agricultural level.

In 2013, only a slight improvement is to be expected in the profitability of production of poultry for slaughter, since the opportunities for an increase in buying-in prices will remain limited, and prices of feed materials will remain high, which will translate into higher feed costs.

Despite relatively low financial performance, the average economic standing of poultry producers was satisfactory in the first half of 2012. This is confirmed by the high growth rate of industrial production of poultry meat. In facilities with 50 and more employees, production grew by 17.5% in terms of product weight as compared to a similar period in the previous year. This was caused by high foreign and domestic demand. The growth rate of industrial production of poultry meat

in 2012 can be estimated at 12-15% for the entire sector. Due to high raw material prices, the production of basic poultry products and poultry cold meats in particular, will grow at a slightly lower pace. Similar tendencies will probably be observed also in 2013.

In the first half of 2012, the average performance of the poultry sector slightly improved against the previous year. The sector generated a slight return, while in the similar period of 2011 it incurred a loss. Yet the current financial liquidity of poultry companies has remained low. The investment rate has also decreased. Accumulation of equity capital improved. Compared to the first half of 2011, this year the position of the poultry industry as compared to the meat industry did not deteriorate, and, in comparison with the entire food industry, it even slightly improved.

In first half of 2012 good results in poultry foreign trade were noted. Due to high international trade prices, return on export increased much more than its volume. At the same time, expenditure incurred on the imports of poultry was smaller, which contributed to the improvement in the positive foreign trade balance by over EUR 86 million. At the scale of the entire 2012, it is foreseen that positive trade balance will increase by almost EUR 190 million. A vast majority of the entire Polish foreign poultry sales, as well as of foreign purchase, takes place in the single European market, despite the fact that in the period of the first half of 2012 Poland was the fifth EU exporter of poultry meat to third country markets. Poland's biggest trade partners in the EU are Germany, the UK and the Netherlands, and among third countries: Hong Kong and the Commonwealth of Independent States.

In the first half of 2012, the import price of poultry for processing expressed in PLN was lower than the

buying-in price of domestic poultry for slaughter. In 2013, further growth of that import is expected, which to a certain extent will counteract the pressures on domestic buying-in prices. Export will also increase as compared to this year, and price relationships in exports and imports will contribute to a further improvement in the positive foreign trade balance of poultry.

Despite the absolute and relative increase in prices over the period of three quarters of 2012 in relation to

a similar period a year before, poultry remains the cheapest kind of meat. The retail price of chicken was twice as low as the retail price of bone-in pork and three times as low as that of beef (rump cut). Therefore, the consumption of poultry in 2012 is forecast to increase to 26 kg per capita, i.e. by 3%. However, the increase in poultry consumption will not compensate for the loss of consumption of red meat. In the first half of 2012, household poultry consumption increased by 1.4% (with the exception of cold meat), and

the share of expenditure on poultry in the total share of expenditure on food and meat products remained at a level similar to that of 2011.

In 2013, in particular in the first half of the year, retail prices of poultry may continue to increase, albeit at a slower pace than in 2012. This, however, will not halt the upward trend for poultry consumption, which, according to current forecasts, will increase in 2013 to 27 kg per capita, i.e. by ca. 4%.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazać się:

1. Rynek owoców i warzyw (41) • listopad 2012,
2. Popyt na żywność (14) • marzec 2013,
3. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (40) • marzec 2013,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (37) • marzec 2013,
5. Rynek pasz (33) • kwiecień 2013,
6. Rynek mleka (44) • kwiecień 2013,
7. Rynek ryb (19) • kwiecień 2013,
8. Rynek zbóż (44) • maj 2013,
9. Rynek drobiu i jaj (43) • maj 2013,
10. Rynek mięsa (44) • maj 2013,
11. Rynek rzepaku (43) • czerwiec 2013,
12. Rynek cukru (40) • czerwiec 2013,
13. Rynek owoców i warzyw (42) • czerwiec 2013,
14. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (38) • wrzesień 2013.

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, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa, tel.: (22) 505-46-85, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>