

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO



INSTYTUT  
EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

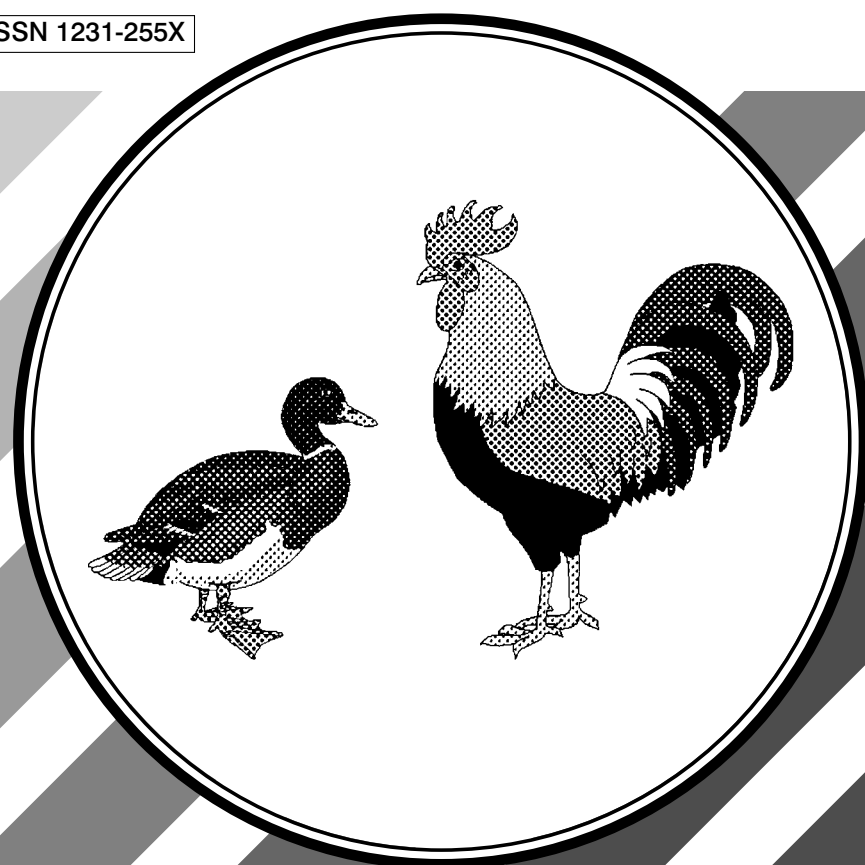
NR  
24

# RYNEK DROBIU I JAJ

stan i perspektywy

ISSN 1231-255X

ANALIZY  
RYNKOWE



PAŹDZIERNIK 2003

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Mięso drobiowe
  1. Podaż – *G. Dybowski*
  2. Przetwórstwo – *M. Kobuszyńska*
  3. Handel zagraniczny – *D. Rycombel*
  4. Popyt – *K. Świetlik*
- III. Jaja
  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  
Świętokrzyska 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 6.10.2003 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:  
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Krzysztof Mateńko, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),  
Maria Zwolińska (przewodnicząca).  
Kolejna analiza wydana będzie w maju 2004 r.

---

## REASUMPCJA

---

Przewiduje się, że produkcja mięsa drobiowego (w wbc) w 2003 r. zbliży się do poziomu 870 tys. ton i będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 10%. W pierwszym półroczu 2003 r. produkcja ta wyniosła 404 tys. ton i była o 33 tys. ton, tj. o prawie 9% większa niż przed rokiem. W drugiej połowie roku przewiduje się podobną skalę wzrostu, tj. ok. 10%. Nastąpiło więc znaczące zwolnienie tempa wzrostu produkcji drobiu w porównaniu z okresem dwóch poprzednich lat.

Wzrost produkcji podtrzymywany był przez silne zwiększenie eksportu, przede wszystkim mięsa kurcząt, na obszar UE. Przyrost eksportu stanowił niemal dwie trzecie przyrostu produkcji mięsa drobiowego w pierwszej połowie 2003 r. W związku z tym tempo wzrostu dostaw tego mięsa do detalicznej sieci handlowej uległo znaczącemu zwolnieniu, co przyczyniło się do wzrostu cen. Rosły nie tylko ceny zbytu ale także ceny detaliczne. Poprawiło to opłacalność produkcji. Z drugiej jednak strony przyczyniło się do redukcji spożycia drobiu w gospodarstwach domowych obserwowanej w pierwszej połowie 2003 r.

Mniejsza konsumpcja na rynku krajowym będzie istotną barierą dla dalszego wzrostu cen, a tym samym dalszej poprawy opłacalności produkcji drobiu, mimo przewidywanego wzrostu eksportu w drugiej połowie 2003 r. i w pierwszym półroczu 2004 r. Wysoki popyt importowy na rynku unijnym, związany ze spadkiem podaży po pomorze drobiu, jaki wystąpił na obszarze UE, jest zjawiskiem przejściowym. Jednak nawiązanie kontaktów handlowych o większej skali tuż przed momentem akcesji Polski do UE może mieć ważne

znaczenie dla dalszego rozwoju handlu na obszarze jednolitego rynku, gdyż konsument unijny stopniowo przyzwyczaja się do obecności polskiego towaru.

Mimo dobrej koniunktury dla eksportu i relatywnie wysokiej opłacalności produkcji, z powodu zmian na rynku związanych z akcesją, w 2004 r. przewiduje się wolniejsze tempo wzrostu produkcji żywca i mięsa drobiowego, na poziomie 3–5%.

Nadal relatywnie wysokie tempo wzrostu wykazuje przemysłowa produkcja mięsa drobiowego. W pierwszym półroczu 2003 r. w strukturze tej produkcji zwiększył się udział kurcząt, a obniżył indyków. Coraz więcej zakładów drobiarskich posiada już uprawnienia do eksportu swych wyrobów na rynek unijny. Pod koniec czerwca 2003 r. było 48 takich zakładów.

W pierwszej połowie 2003 r. nastąpiła poprawa wyników finansowych w branży drobiarskiej. Przeciętna rentowność sprzedaży pozostała ujemna, jednak jej poziom wzrósł. Zwiększyła się też bieżąca płynność finansowa firm drobiarskich. Natomiast wysoka w poprzednich latach stopa inwestowania uległa obniżeniu w pierwszym półroczu 2003 r. Można przewidywać, że w skali całego 2003 roku przeciętna sytuacja finansowa w branży drobiarskiej ulegnie prawdopodobnie dalszej poprawie. Wskazują na to relatywnie wysokie ceny zbytu oraz marże w przetwórstwie drobiu.

Po wielomiesięcznej tendencji spadkowej cen detalicznych drobiu w okresie lata 2003 r. nastąpił ich

13-procentowy wzrost. Spowodowało to zmniejszenie konkurencyjności mięsa drobiowego w relacji do innych produktów pochodzenia zwierzęcego. W budżetach domowych odnotowano 5-procentowy spadek konsumpcji mięsa drobiowego w pierwszej połowie roku, co było następstwem wzrostu cen. Natomiast konsumpcja wędlin drobiowych, których ceny nie wzrosły, utrzymała się na dotychczasowym poziomie.

Niższy poziom spożycia może utrzymać się również w drugiej połowie 2003 r. Dlatego do końca roku nie przewiduje się znaczących podwyżek cen detalicznych mięsa drobiowego.

Produkcja jaj spożywczych w 2002 r. wyniosła ok. 8,9 mld sztuk. W 2003 r. przewidywany jest wzrost tej produkcji do poziomu 9,2 mld sztuk, tj. o 3–4%. Podobnie jak w przypadku mięsa drobiowego, wystąpił silny wzrost eksportu jaj na rynek unijny. Cały przyrost produkcji jaj w 2003 r. będzie prawdopodobnie zagospodarowany na eksport. Pozwoli to utrzymać ceny na relatywnie dobrym poziomie, zapewniającym poprawę opłacalności produkcji. Tym bardziej, że spożycie bezpośrednie będzie zbliżone do ubiegłorocznego, a ogólna konsumpcja jaj, łącznie z wyrobami zawierającymi jaja jako surowiec, może być większa o ok. 2%. Wyższe ceny płacą też zakłady przemysłowe przerabiające jaja na przetwory.

W 2004 r. przewiduje się wolniejszy przyrost produkcji jaj spożywczych. Świadczą o tym m.in. zmiany zachodzące w zapleczu hodowlanym dla intensywnej i ogólnoużytkowej produkcji jaj konsumpcyjnych, a także zmniejszenie pogłowia kur niosek.

## SUMMARY

---

Poultry meat production (in terms of slaughter weight) in 2003 is forecast close to 870 thousand tons, which would be about 10% up from the previous year. In the first half of 2003 poultry production was 9% or 33 thousand tons up from the first half of 2002 and totalled 404 thousand tons. Similar growth rate is expected in the second half of 2003. However, comparing to the previous two seasons the growth rate significantly declined.

Rising production was supported with a strong increase in poultry exports, in particular chicken meat. In the first half of 2003 the increase in exports contributed two thirds of rising production. Therefore the growth rate of deliveries to retail network significantly slowed down, which led to some price increases. The increase in poultry prices was observed not only at factory gate but also at the retail level. Such situation resulted in certain improvement in profitability of poultry meat production. On the other hand it contributed to a reduction in the consumption of poultry meat in households.

Despite forecast for the second half of 2003 and the first half of 2004 increase in exports, lower domestic consumption will be a key obstacle for further rise in poultry prices and so for the improvement in profitability of poultry production. High import demand on the EU market, linked to declining supplies following chicken cholera, is of temporary nature. However the settlement of large scale business contacts prior the accession can be very

important for further development of trade on the common market. Thanks to this the EU customer is gradually getting used to the presence of Polish products on the market.

Despite well prosperity for exports and relative high profitability of production, due to the market changes linked with the accession, the growth rate of poultry livestock and meat in 2004 is expected to decline to some 3–5%.

The growth of industrial manufacturing of poultry meat still shows high rate. In the first half of 2003 the share of turkey in overall poultry contracted in favour of chicken. The number of poultry processors with licences for export to the EU market is constantly growing. At the end of June 2003 there were 48 such enterprises in Poland.

Financial standing of the poultry branch in the first half of 2003 showed certain increase. Nevertheless the profitability averaged negative but its level improved. Current liquidity of the sector also increased. On the other hand, high in the previous seasons, investment rate declined. Financial standing of poultry industry in the whole 2003 is expected to improve further, which is indicated by high prices at factory and high processing margins.

Following a long downward tendency in retail poultry a 13% increase was observed in the summer of 2003. This eroded poultry meat competi-

teness versus other livestock products. Reflecting the consumption of poultry meat in middle 2003 declined by 5%, while the consumption of poultry cured meat (of which prices were stable) remained unchanged as indicated by household budget survey.

Low level of the consumption is likely to prevail in the second half of the current year. Therefore significant increases in retail prices of poultry meat are not expected by the end of the year.

The production of eggs for consumption in 2002 totalled 8,9 bio pieces and in 2003 is forecast to increase to 9,2 bio pieces, i.e. by some 3–4%. Similarly to poultry meat a strong increase in exports to the UE was observed also in the case of eggs. In 2003 entire increase in egg production is likely to be disposed for exports. This would allow the keep domestic prices at a reasonable level assuring some improvement in profitability of production. Direct consumption of eggs will be close to the level observed in 2002 and overall disappearance of eggs (including the products containing eggs in the form of raw material) is projected to increase by 2%. The prices of eggs for processing also increased.

The growth rate of eggs for consumption in 2004 is likely to decline, which is confirmed by the changes undergoing in breeding base for intensive production of eggs for consumption and also by declining stock of laying hens.

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

1. Rynek mleka /25/ • październik 2003,
2. Rynek zbóż /25/ • listopad 2003,
3. Rynek ziemniaka /24/ • listopad 2003,
4. Rynek rzepaku /24/ • listopad 2003,
5. Rynek owoców i warzyw /23/ • listopad 2003,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi /18/ • grudzień 2003,
7. Popyt na żywność /4/ • grudzień 2003,
8. Rynek cukru /24/ • grudzień 2003,
9. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa /25/ • kwiecień 2004,
10. Rynek pasz /15/ • kwiecień 2004,
11. Rynek drobiu i jaj /24/ • październik 2003,
12. Rynek mięsa /26/ • maj 2004,
13. Rynek ziemi rolniczej /7/ • wrzesień 2004.

---

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2003 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>

---