

## **Poultry farmers in Russia and Ukraine adapt to the war-time economy.**



PHOTO: TOVYA RABOTA

*Russia aims to boost poultry export to the Middle East and to former Russian republics.*

**As the Russia-Ukraine war passed the one-year mark, it can be safely said that poultry farmers on both sides of the conflict managed to weather the first storms. Looking ahead they are now trying to do long-term planning, even though the level of uncertainty remains unprecedented.**

BY FABIAN BROCKOTTER

The end of the Covid-19 crisis and Western sanctions appeared to be a game-changer for the Russian poultry industry in 2022, said Sergey Sushkov, governor of Chelyabinsk Oblast, speaking during an industry conference on February 10. The Russian government has long invested in ramping up domestic food production to bolster food security, and now these efforts have paid off. "Last year showed that agriculture along with the defence industry is a backbone of our country," Sushkov said, underpinning the importance of additional measures designed to support poultry farmers, including in the form of soft loans with a subsidised interest rate, which was the critical factor helping Russian poultry producers to establish new production capacities in previous years. "Moreover, Western sanctions have become a trigger to solve some systemic issues, one of which is import-replacement in the genetic field," Sushkov said, mentioning the development of the first Russian broiler crossbreed Smena 9, trials of which are taking place at a Chelyabinsk poultry farm. Russian poultry farmers minimised their dependence on imported hatching eggs, said Sergey Lakhtyukhov, executive director of the Russian national poultry union. "Industry leaders are 100% self-sufficient in the parent flock. This year, import dependence is expected to keep shrinking," Lakhtyukhov forecasted.

### **A feast in time of plague**

In 2022, Russian poultry production exceeded 7 million tonnes. Compared to the previous year, the output jumped by nearly 300,000 tonnes, largely due to record growth in domestic consumption. "Our calculations showed that poultry consumption per capita stood at 79 kg (in 2022). We have

never had such a level, even during the Soviet times. Nevertheless, these 300,000 tonnes of poultry, as well as 300,000 tonnes of pork, create additional price pressures and impact the farm's economy, so the key thing today is to encourage (growth) in demand," Lakhtyukhov said. This task could be solved through targeted food aid, and partly such aid was allocated last year, but only to some categories of customers: the military, pensioners and large families. "A survey conducted by the National Poultry Union together with retailers showed that at least 50% of the funds of any one-time or regular government assistance are spent on food," Lakhtyukhov disclosed. In 2022, Russia planned to spend 2.2 trillion roubles (US\$ 29.7 billion) on social support for the population. It was estimated that every seventh Russian citizen should receive state aid under one of the numerous social programmes. Social assistance was tremendously scaled up in March 2022 when Russian President Vladimir Putin announced compensation for the families of Russian soldiers killed or injured in Ukraine. Under the decree, family members of deceased Russian servicemen should be paid statutory insurance coverage and a lump sum payment of 7.4 million roubles (US\$ 100,000). In addition, 3 million roubles (US\$ 40,500) are due to be paid to injured soldiers. The importance of social programmes for domestic consumption has also been acknowledged by Yuri Kovalev, chairman of the Russian Union of pork producers. "As a result, a large number of low-income families who previously could not afford pork or could only afford it in insufficient quantities began to buy it," Kovalev explained.

The future of Russian meat consumption, however, remains uncertain. In 2022, from 0.5 to 1 million Russians fled from the country, local independent journalists estimated. If this figure is correct, last year's emigration wave could be the strongest since the 1920s, when the Communist party came to power in the former Russian Empire after winning the civil war. Coupled with the rising death toll, this factor is expected to put additional pressure on the already troubled Russian demographic. On the other hand, the Russian government vowed to continue and even expand social support programmes in 2023-2024. Given that 15 to 20 million Russians live below the poverty level, which is 12,900 roubles per month (US\$ 174), there is still some room for growth of domestic demand for poultry.



PHOTO: TARANIVKA HATCHERY

*Russia is hatching its own broilers and turkeys (as stated on the sign) but still struggles to do without imported genetics.*

A battle for export markets

During the first 11 months of 2022, Russia exported 323,300 tonnes of poultry, 19% up compared with the previous year. Russian poultry producers boosted sales to foreign customers despite the pressure of sanctions, which hit logistics and insurance. "Exports to Saudi Arabia have shown tremendous growth. Supplies to the United Arab Emirates have also grown. Africa has become a fairly serious importer of Russian turkeys, despite the fact that this is more expensive premium meat," Lakhtyukhov said.

In addition, Russia managed to increase export to the countries of the Eurasia Economic Union, Belarus and Kazakhstan, Lakhtyukhov disclosed. Russian poultry exporters managed to gain a foothold in the Middle East and Northern Africa, where Ukraine used to have strong positions. In 2022, however, Ukrainian poultry farmers saw their export logistics largely disrupted. "In 2022, Ukraine generated most of its agricultural export income from sales to the EU countries. The total value of deliveries in that direction reached US\$ 13.1 billion, i.e., 56% of all agricultural exports. This is largely due to forced circumstances as a result of the war because our seaports were blocked from the end of February to August last year," a representative of the Ukrainian Association of Agrarian Exports said.

Under the Grain Deal, Ukraine managed to resume grain exports through Odesa and several smaller seaports, but to reach customers in the Middle East, Ukrainian poultry farmers have to ship their products to the seaports of Romania and Bulgaria first. Despite this, Ukraine preserved its position in the Middle East. The main buyers of Ukrainian poultry last year were the Netherlands (US\$ 252 million), Saudi Arabia (US\$ 220 million) and Slovakia (US\$ 65 million), the Association of Agrarian Exports estimated. Eggs were supplied mainly to the markets of Singapore, Latvia and the Netherlands. In 2022, Ukraine exported 413,200 tonnes of poultry, 10.3% less than in the previous year, the Customs Service estimated. In monetary terms, exports totalled US\$ 852.9 million, 18.6% more than in 2021. In 2023, Ukraine's poultry exports are expected to bounce back. Russia also hopes to boost foreign sales, and as both countries eye the same sales markets, they are likely to increasingly compete with each other this year.

Wrong place, wrong time

Although all of Ukraine suffered from shelling, power outages, and economic turmoil during the past year, in eastern regions, things are believed to be worst. The livestock industry in Donetsk Oblast, also known as Donbass, where the most active hostilities have taken place, largely lay in ruins. Elena Rybakova, head of the economy department of the regional government, said. "At the beginning of the war, 62 livestock companies operated in Donbas. Now only 23 are still in operation," she said, adding that the poultry industry suffered catastrophic destruction. "A year since the war began, out of eight poultry farms, only one continues operations. Egg production in the region equals only 5% of the pre-war level." The two largest farms in Donbas, Phoenix and Dimitrovskaya, reduced output, Rybakova said. At least 1 million head of birds were lost. Some production sites were physically destroyed, and others were abandoned by their owners. Farmers breeding sheep and goats relocated to safer territories, including the Volyn and Dnipro regions, but poultry farmers usually have no such opportunity.

There are losses on the Russian side too. In December 2022, Belgorod governor Vyacheslav Gladkov said that, as a result of the shelling a poultry farm in the region was damaged and one worker was killed. No additional information was provided. In January 2023, the Belgorod government again reported damage to a poultry farm as a result of shelling. The continuing fighting makes Russian businesses nervous. For instance, Russian agricultural holding RusAgro has disclosed it prepared a plan for the operation of its Belgorod assets in case of an escalation of the Ukrainian conflict,

Alexander Tarasov, financial director of RusAgro, said during a conference call. He warned that the company could be impacted if the fighting escalated into Russian territory. In November, Gladkov said that the region started building a defensive line on the border with Ukraine in preparation for an anticipated attack by Ukraine's Armed Forces. On the other hand, Ukrainian officials have repeatedly denied plans to attack Russian territory. Ukrainian poultry farmers based in the central and western regions operate in a completely different reality. The country's largest broiler meat producer MHP and large egg manufacturer Ovostar Union experienced difficulties associated with market turbulence, power outages and other negative factors but were spared destruction of capacity. However, as the war drags on, nobody is safe. Since the beginning of 2023, Ukrainian government officials and Western leaders have discussed a possible new Russian offensive. Oleksiy Reznikov, Ukraine's defence minister, said in early February that his country expected Russia's forces to launch a new offensive in the Donbas and southern areas. In addition, concerns are rising in Kyiv that Russia is preparing to launch a new offensive against Ukraine from Belarus, including possibly aiming to capture Ukraine's capital or Western regions to cut the country from Western military aid. Whatever happens, it can be assumed that 2023 will be pretty challenging for the poultry industry in both Russia and Ukraine, and there are looming fears that the worst is yet to come.



PHOTO: MHP

Apart from operations in the east of the country, Ukraine's poultry industry showed resilience.



PHOTO: SUNSTOR

In the relative safety of the west, MHP poultry farms didn't suffer from destruction, but had to deal with power outages.



## Hodowcy drobiu w Rosji i na Ukrainie dostosowują się do wojennej gospodarki



FOTO: TOVYA RABOTA

Rosja zamierza zwiększyć eksport drobiu na Bliski Wschód oraz do byłych republik radzieckich.

**Gdy minął rok od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, można śmiało powiedzieć, że hodowcy drobiu po obu stronach konfliktu zdążyli przetrwać pierwsze burze. Patrząc w przyszłość, starają się oni teraz prowadzić długoterminowe planowanie, mimo że poziom niepewności pozostaje bezprecedensowy.**

Autor FABIAN BROCKOTTER

Koniec kryzysu Covid-19 i zachodnich sankcji wydawał się być zmianą gry dla rosyjskiego przemysłu drobiarskiego w 2022 roku, powiedział Sergey Sushkov, gubernator obwodu czelabińskiego, przemawiając podczas konferencji branżowej 10 lutego. Rząd rosyjski od dawna inwestuje w zwiększenie krajowej produkcji żywności, aby zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, a teraz te wysiłki się opłaciły. "Ubiegły rok pokazał, że rolnictwo wraz z przemysłem obronnym jest kręgosłupem naszego kraju" - powiedział Suszkow, podkreślając znaczenie dodatkowych środków stworzonych w celu wsparcia hodowców drobiu, w tym w formie kredytów preferencyjnych z subsydiowanym oprocentowaniem, co było kluczowym czynnikiem pomagającym rosyjskim producentom drobiu w tworzeniu nowej mocy produkcyjnych w poprzednich latach. "Ponadto, zachodnie sankcje stały się bodźcem do rozwiązania niektórych problemów systemowych, z których jednym jest zastępowanie importu w dziedzinie genetyki" - powiedział Suszkow, wspominając o opracowaniu pierwszej rosyjskiej krzyżówki brojlerów Smena 9, której próby odbywają się na fermie drobiu w Czelabińsku. Rosyjscy drobiarze zminimalizowali swoją zależność od importowanych jaj wylęgowych, powiedział Sergey Lakhtyukhov, dyrektor wykonawczy rosyjskiego krajowego związku drobiu. "Liderzy branży są w 100% samowystarczalni w stadzie rodzicielskim. W tym roku oczekuje się, że zależność od importu będzie się nadal kurczyć" - prognozował Lakhtyukhov.

### Święto w czasie zarazy

W 2022 roku rosyjska produkcja drobiu przekroczyła 7 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem produkcja skoczyła o prawie 300 tys. ton, głównie dzięki rekordowemu wzrostowi konsumpcji krajowej. "Z naszych obliczeń wynika, że spożycie drobiu na mieszkańca wyniosło 79

kg (w 2022 r.). Nigdy nie mieliśmy takiego poziomu, nawet w czasach sowieckich. Niemniej jednak te 300 tys. ton drobiu, a także 300 tys. ton wieprzowiny, tworzą dodatkową presję cenową i wpływają na gospodarkę rolną, więc kluczową rzeczą dzisiaj jest zachęcanie (do wzrostu) popytu" - powiedział Lakhtyukhov. Zadanie to można rozwiązać poprzez ukierunkowaną pomoc żywnościową, i częściowo taka pomoc została przyznana w ubiegłym roku, ale tylko niektórym kategoriom klientów: wojskowym, emerytom i rodzinom wielodzietnym. "Badanie przeprowadzone przez Krajowy Związek Drobiarski wraz z detalistami wykazało, że co najmniej 50% środków każdej jednorazowej lub regularnej pomocy rządowej jest wydawane na żywność" - ujawnił Lakhtyukhov. W 2022 roku Rosja planowała wydać 2,2 biliona rubli (29,7 mld USD) na wsparcie socjalne dla ludności. Szacowano, że co siódmy obywatel Rosji powinien otrzymać pomoc państwową w ramach jednego z licznych programów socjalnych. Pomoc społeczna została znacznie zwiększona w marcu 2022 roku, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił odszkodowania dla rodzin rosyjskich żołnierzy zabitych lub rannych na Ukrainie. Zgodnie z dekretem, członkowie rodzin zmarłych rosyjskich żołnierzy powinni otrzymać ustawowe ubezpieczenie oraz ryczałt w wysokości 7,4 mln rubli (100 tys. USD). Ponadto 3 mln rubli (40,5 tys. USD) mają być wypłacone rannym żołnierzom. Znaczenie programów socjalnych dla konsumpcji krajowej przyznał również Jurij Kowalow, przewodniczący Rosyjskiego Związku Producentów Wieprzowiny. "W rezultacie duża liczba rodzin o niskich dochodach, które wcześniej nie mogły sobie pozwolić na wieprzowinę lub mogły sobie na nią pozwolić tylko w niewystarczających ilościach, zaczęła ją kupować" - wyjaśnił Kovalev.

Przyszłość rosyjskiej konsumpcji mięsa pozostaje jednak niepewna. W 2022 roku z kraju uciekło od 0,5 do 1 mln Rosjan - szacują lokalni niezależni dziennikarze. Jeśli ta liczba jest prawidłowa, ubiegłoroczna fala emigracyjna może być najsilniejsza od lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to partia komunistyczna doszła do władzy w byłym Imperium Rosyjskim po wygranej wojnie domowej. W połączeniu z rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych, czynnik ten powinien wyrzucić dodatkową presję na i tak już niespokojną sytuację demograficzną w Rosji. Z drugiej strony, rząd rosyjski zobowiązał się do kontynuowania, a nawet rozszerzenia programów wsparcia społecznego w latach 2023-2024. Biorąc pod uwagę, że 15 do 20 milionów Rosjan żyje poniżej poziomu ubóstwa, który wynosi 12 900 rubli miesięcznie (174 USD), nadal istnieje pewna przestrzeń dla wzrostu krajowego popytu na drób.



FOTO: WYLĘGARNIA TARANIVKA

*Rosja samodzielnie wylęga brojlery i indyki (o czym informuje znak), ale wciąż z trudem radzi sobie bez importowanej genetyki.*

## **Walka o rynki eksportowe**

W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2022 roku Rosja wyeksportowała 323,3 tys. ton drobiu, o 19% więcej niż przed rokiem. Rosyjscy producenci drobiu zwiększyli sprzedaż do zagranicznych klientów pomimo presji sankcji, które uderzyły w logistykę i ubezpieczenia. "Eksport do Arabii Saudyjskiej wykazał ogromny wzrost. Wzrosły również dostawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Afryka stała się dość poważnym importerem rosyjskich indyków, pomimo tego, że jest to droższe mięso premium" - powiedział Lakhtyukhov.

Ponadto Rosji udało się zwiększyć eksport do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Białorusi i Kazachstanu - ujawnił Lakhtyukhov. Rosyjskim eksporterom drobiu udało się zdobyć przyczółek na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie wcześniej Ukraina miała silną pozycję. W 2022 roku ukraińscy drobiarze zobaczyli jednak, że ich logistyka eksportowa została w dużej mierze zakłócona. "W 2022 roku Ukraina wygenerowała większość swoich dochodów z eksportu rolnego ze sprzedaży do krajów UE. Łączna wartość dostaw w tym kierunku osiągnęła 13,1 mld USD, tj. 56% całego eksportu rolnego. W dużej mierze wynika to z wymuszonych okoliczności w wyniku wojny, ponieważ nasze porty morskie były zablokowane od końca lutego do sierpnia ubiegłego roku" - powiedział przedstawiciel Ukraińskiego Stowarzyszenia Eksportu Rolnego.

W ramach umowy zbożowej Ukrainie udało się wznowić eksport zboża przez Odessę i kilka mniejszych portów morskich, ale aby dotrzeć do klientów na Bliskim Wschodzie, ukraińscy drobiarze muszą najpierw wysłać swoje produkty do portów morskich w Rumunii i Bułgarii. Mimo to Ukraina zachowała swoją pozycję na Bliskim Wschodzie. Głównymi odbiorcami ukraińskiego drobiu w ubiegłym roku były Holandia (252 mln USD), Arabia Saudyjska (220 mln USD) i Słowacja (65 mln USD) - oszacowało Stowarzyszenie Eksportu Rolnego. Jaja dostarczane były głównie na rynki Singapuru, Łotwy i Holandii. W 2022 roku Ukraina wyeksportowała 413 200 ton drobiu, o 10,3% mniej niż w poprzednim roku - oszacowała Służba Celna. W ujęciu pieniężnym eksport wyniósł 852,9 mln USD, o 18,6% więcej niż w 2021 roku. W 2023 roku oczekuje się odbicia eksportu drobiu z Ukrainy. Rosja również ma nadzieję na zwiększenie sprzedaży zagranicznej, a ponieważ oba kraje spoglądają na te same rynki zbytu, prawdopodobnie w tym roku będą coraz bardziej konkurować ze sobą.

## **Złe miejsce, zły czas**

Chociaż w ciągu ostatniego roku cała Ukraina ucierpiała z powodu ostrzału, przerw w dostawie prądu i zawirowań gospodarczych, to we wschodnich regionach sytuacja wydaje się być najgorsza. Przemysł hodowlany w obwodzie donieckim, zwanym też donbaskim, gdzie toczyły się najbardziej aktywne działania wojenne, w dużej mierze legł w gruzach. Elena Rybakova, szefowa wydziału gospodarki w rządzie regionalnym, powiedziała. "Na początku wojny w Donbasie działały 62 przedsiębiorstwa hodowlane. Teraz działają tylko 23" - powiedziała, dodając, że przemysł drobiarski doznał katastrofalnych zniszczeń. "Rok od rozpoczęcia wojny z ośmiu ferm drobiu tylko jedna kontynuuje działalność. Produkcja jaj w regionie równa się zaledwie 5% poziomu sprzed wojny." Dwie największe fermy w Donbasie, Feniks i Dimitrowska, zmniejszyły produkcję, powiedziała Rybakova. Stracono co najmniej 1 mln sztuk ptaków. Niektóre miejsca produkcji zostały fizycznie zniszczone, a inne zostały opuszczone przez właścicieli. Rolnicy hodujący owce i kozy przenieśli się na bezpieczniejsze tereny, w tym do obwodów wołyńskiego i dniprońskiego, ale drobiarze zwykle nie mają takiej możliwości.

Również po stronie rosyjskiej są straty. W grudniu 2022 roku gubernator Biełgorodu Wiaczesław Gładkow powiedział, że w wyniku ostrzału uszkodzona została ferma drobiu w regionie i zginął jeden pracownik. Nie podano żadnych dodatkowych informacji. W styczniu 2023 roku rząd Biełgorodu ponownie poinformował o uszkodzeniu fermy drobiu w wyniku ostrzału. Trwające walki wywołują nerwowość wśród rosyjskich przedsiębiorstw. Na przykład rosyjski holding rolniczy



RusAgro ujawnił, że przygotował plan działania swoich aktywów w Biełgorodzie w przypadku eskalacji konfliktu ukraińskiego, powiedział Aleksander Tarasow, dyrektor finansowy RusAgro, podczas telekonferencji. Ostrzegł, że firma może ucierpieć w przypadku eskalacji walk na terytorium Rosji. W listopadzie Gładkow powiedział, że region rozpoczął budowę linii obronnej na granicy z Ukrainą w ramach przygotowań do spodziewanego ataku sił zbrojnych Ukrainy. Z drugiej strony, ukraińscy urzędnicy wielokrotnie zaprzeczali planom ataku na terytorium Rosji. Ukraińscy hodowcy drobiu z siedzibą w centralnych i zachodnich regionach działają w zupełnie innej rzeczywistości. Największy w kraju producent mięsa brojlerów MHP i duży producent jaj Ovostar Union doświadczyli trudności związanych z zawirowaniami na rynku, przerwami w dostawie prądu i innymi negatywnymi czynnikami, ale uniknęli zniszczenia mocy produkcyjnych. Jednak w miarę jak wojna się przeciąga, nikt nie jest bezpieczny. Od początku 2023 roku ukraińscy urzędnicy państwowi i zachodni przywódcy dyskutują o możliwej nowej rosyjskiej ofensywie. Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy, powiedział na początku lutego, że jego kraj oczekuje, że siły Rosji rozpoczną nową ofensywę w Donbasie i na południowych obszarach. Ponadto w Kijowie rosną obawy, że Rosja przygotowuje się do nowej ofensywy przeciwko Ukrainie z Białorusi, w tym być może dąży do zdobycia stolicy Ukrainy lub zachodnich regionów, aby odciąć kraj od zachodniej pomocy wojskowej. Cokolwiek się wydarzy, można założyć, że rok 2023 będzie dość wymagający dla branży drobiarskiej zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, a istnieją obawy, że najgorsze dopiero przed nami.



FOTO: MHP

*Poza działaniami na wschodzie kraju, ukraińska branża drobiarska wykazała się odpornością.*



FOTO: SUNSTOR

*Na względnie bezpiecznym zachodzie fermy drobiu MHP nie ucierpiały z powodu zniszczeń, ale musiały poradzić sobie z przerwami w dostawie prądu.*