

Russian poultry industry takes a hit



Truck drivers have to wait days to cross the border between the EU and Belarus, while transit to Russia has been halted by sanctions.

The poultry industry in Russia needs to find alternative sources of feed additives, hatching eggs, equipment, package and labels, as deliveries from Western countries are halted or disrupted. The current crisis is the biggest challenge Russian poultry farmers have faced since Soviet times.

BY FABIAN BROCKOTTER

The Russian invasion of Ukraine provoked a mass exodus of Western companies from the Russian market. At the time of writing 500 Western brands had publicly announced a decision to pull out of the country. Unprecedented Western sanctions have hit the logistics and financial sectors, as the world's leading sea transport companies cancelled bookings to and from Russia, with 70% of the Russian banking system subjected to restrictions. The sanctions list is not final, as the US and the European Union keep mulling over new economic blows to Russia. Russia has spent years trying to wean itself off imported foodstuffs to fortify its economy against Western sanctions. In 2018, Russian President Vladimir Putin said that the goal had been achieved as the country has become fully self-sufficient in basic foodstuffs, including poultry and eggs. Now, the impact of sanctions imposed since Russia's invasion of Ukraine has made it clear that things are not that simple.

Turbulent imports

“Currently, Russian poultry farmers face some problems with the supply of hatching eggs, since Russia is largely dependent on imports in this segment”, stated Lyubov Savkina, commercial director of the Russian Feedlot agency. Work is currently underway to overcome import

dependence, she said. “Most work needs to be done in the turkey segment, as the shortage of hatching turkey eggs is estimated to be close to 50 million eggs per year,” Savkina said.

Russia produces 4.2 billion hatching eggs, importing roughly 300 million units, estimated Vladimir Fisinin, adding that claims that Russian poultry farmers are sitting on imported hatching eggs are wrong. Still, in terms of breeding stock, Russian poultry farmers have turned out to be rather vulnerable. Technically, no foreign supplier declared plans to pull out of the Russian market, but logistics need to be re-directed to China, India, UAE and Brazil, Fisinin said, noting that this would take a toll on costs. Imports of most products in the poultry industry have stopped, as the European Union, after imposing its fifth package of sanctions, ordered Russian and Belarusian trucks to leave its territory by 16 April. Under the latest package of sanctions, trucks from Russia and its ally, Belarus, have been prohibited from legally entering any EU member state. New transport restrictions promise to further narrow the number of options under which European goods can enter the Russian market.

Against this background, the Russian feed additives market also lacks stability, noted Sergey Mikhnyuk, executive director of the Russian National Feed Union. “This is because unfriendly countries are restricting the passage of cargo to Russia, including feed additives. Most batches have been halted in the transshipment ports of Rotterdam, Hamburg, Brugge, and so on,” Mikhnyuk said, adding that feed additives are now being supplied by train from China but the capacity and rate of supply via this route is not enough to meet current demand.

“Companies are working almost around the clock, trying to adapt to the new conditions. It is no longer about the price at which to buy this or that, but about being able to purchase it, in principle,” said Sergey Yushin, executive director of the National Meat Association.

In the long run, however, Russian poultry farmers would need to overcome their dependence on imported equipment. Larisa Kuvshinova, regional manager of Facco Rus estimated that 80% of the installed equipment on Russian poultry farms was imported. However, most of it had been installed in the last 5 or 6 years and is fairly new, and thus the level of wear and tear level is still low.

Consumption under pressure

The economic crisis is currently eroding the Russian population’s purchasing power and threatening to curb protein consumption. Since its invasion of Ukraine last month time indicators suggest that the Russian economy will likely contract by 12% this year, as reported by the London-based consultancy Capital Economics. Against this background, consumer spending is likely to take a hit. Renaissance Capital analysts predict that inflation will peak at 24% this summer. This is a major headache for the Russian authorities whose measures to attempt to control prices have had the opposite effect on items such as sugar. Russian government agencies have threatened companies that increase food prices too sharply with penalties. However, Russian poultry farmers are warning of a significant rise in production costs leaving them with no other option than to change prices.

The price for poultry and eggs on the Russian market is rising, influenced by bank interest rates, the cost of spare parts, feed ingredients, containers and packaging, a spokesperson for the Tyumen-based poultry farm Borovskaya told the local newspaper Kommersant. Yuri Vunder, managing director of the Sverdlovsk-based Irbit poultry farm added that prices were soaring, as producers needed to find alternative sources of packaging and labels which, given the sanctions

and the growth in the exchange rate, may not remain in Russia in the near future. “If we have defective feed or inadequate veterinary care for the livestock, this will hurt productivity and performance which will lead to an increase in costs and a jump in prices,’ Yushin added.

Further to these developments, the Russian government has warned producers to curb price rises for basic foodstuffs, including poultry. A sharp increase in prices is likely to undermine Russian shoppers’ purchasing power but if the price is constrained artificially, it could make poultry farmers loss-making. “Populists shout that the rise in prices for poultry products should be limited. But every factory director who sells his products for less than the production cost is subject to criminal liability,’ Fisinin warned.

Exports on relative safe ground

Since the beginning of the Ukraine crisis, Russian goods have been losing ground on foreign markets as Western groceries dumped Russian vodka, caviar and a broad range of other products. However, the boycott is not likely to hit Russian poultry exports, as Russian broiler meat primarily lands in the markets of countries deemed as friendly. In 2021, poultry meat was exported to 50 countries worldwide, but 80% of its exports go to five countries: China, Saudi Arabia, Kazakhstan, the separatist regions of Ukraine and Vietnam, said Savkina.

“These countries, as far as I know, did not impose sanctions on us and did not refuse to cooperate. The volume of exports, of course, may have decreased temporarily. We will know that later after the reporting of the federal customs service but there should not be a significant impact on the overall annual result,’ said Savkina.

“It is likely that exports may be affected by difficulties with the transport of goods and rising prices both for the meat itself and for fuel. Because of this, the volume of Russian meat bought by consumers may be less,’ Savkina added. “Exports this year are still at a good level, although even here we constantly have to overcome new barriers — logistics, payment, long periods of checks by banks. In terms of price, Russian products remain competitive and the projected growth in production volumes, unless there is some force majeure, allows us to expect good sales volumes of meat and meat products abroad in 2022/”Yushin said. However, it is not clear at what point the current crisis will end and what the final version of the sanctions regime imposed on Russia will look like. The sanctions imposed on the Russian economy seemed unimaginable’ at the beginning of the year, so given the high political uncertainty, nothing can be ruled out now.

Uderzenie w rosyjską branżę drobiarską.



Kierowcy ciężarówek muszą czekać wiele dni na przekroczenie granicy między UE a Białorusią, podczas gdy tranzyt do Rosji został wstrzymany przez sankcje

Przemysł drobiarski w Rosji musi znaleźć alternatywne źródła dodatków paszowych, jaj wylęgowych, sprzętu, opakowań i etykiet, ponieważ dostawy z krajów zachodnich zostały wstrzymane lub przerwane. Obecny kryzys jest największym wyzwaniem, przed jakim stanęli rosyjscy drobiarze od czasów sowieckich.

AUTOR: FABIAN BROCKOTTER

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała masowy exodus zachodnich firm z rosyjskiego rynku. W momencie pisania tego tekstu 500 zachodnich marek publicznie ogłosiło decyzję o wycofaniu się z tego kraju. Bezprecedensowe sankcje Zachodu uderzyły w sektor logistyczny i finansowy, ponieważ wiodące światowe firmy transportu morskiego odwołały rezerwacje do i z Rosji, a 70% rosyjskiego systemu bankowego zostało poddane restrykcjom. Lista sankcji nie jest ostateczną, gdyż USA i Unia Europejska rozważają kolejne ciosy gospodarcze wobec Rosji. Rosja od lat próbuje odzwyczaić się od importowanych produktów spożywczych, aby wzmocnić swoją gospodarkę przed zachodnimi sankcjami. W 2018 roku prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że cel został osiągnięty, ponieważ kraj stał się w pełni samowystarczalny w zakresie podstawowych produktów spożywczych, w tym drobiu i jaj. Teraz wpływ sankcji nałożonych od czasu inwazji Rosji na Ukrainę sprawił, że stało się jasne, że sprawy nie są tak proste.

Zawirowania w imporcie

"Obecnie rosyjscy drobiarze napotykają pewne problemy z dostawą jaj wylęgowych, ponieważ Rosja jest w tym segmencie w dużej mierze uzależniona od importu" - stwierdziła Lyubov Savkina, dyrektor handlowy rosyjskiej agencji Feedlot. Obecnie trwają prace nad pokonaniem zależności od

importu - powiedziała. "Najwięcej pracy trzeba wykonać w segmencie indyków, ponieważ niedobór indyjskich jaj wylęgowych szacuje się na blisko 50 mln jaj rocznie" - powiedziała Savkina.

Rosja produkuje 4,2 mld jaj wylęgowych, importując mniej więcej 300 mln sztuk, oszacował Władimir Fisinin, dodając, że twierdzenia, że rosyjscy drobiarze siedzą na importowanych jajach wylęgowych są błędne. Mimo to, pod względem zasobów hodowlanych, rosyjscy drobiarze okazali się dość bezbronni. Technicznie rzecz biorąc, żaden zagraniczny dostawca nie zadeklarował planów wycofania się z rynku rosyjskiego, ale logistyka musi zostać przekierowana do Chin, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Brazylii, powiedział Fisinin, zauważając, że będzie to miało wpływ na koszty. Import większości produktów w branży drobiarskiej został wstrzymany, ponieważ Unia Europejska, po nałożeniu piątego pakietu sankcji, nakazała rosyjskim i białoruskim ciężarówkom opuścić swoje terytorium do 16 kwietnia. W ramach ostatniego pakietu sankcji ciężarówki z Rosji i jej sojusznika, Białorusi, otrzymały zakaz legalnego wjazdu do jakiegokolwiek kraju członkowskiego UE. Nowe ograniczenia w transporcie zapowiadają dalsze zawężenie liczby opcji, dzięki którym europejskie towary mogą trafić na rosyjski rynek.

Na tym tle rosyjskiemu rynkowi dodatków paszowych również brakuje stabilności, zauważył Sergey Mikhnyuk, dyrektor wykonawczy Rosyjskiego Narodowego Związku Paszowego. "Dzieje się tak, ponieważ nieprzyjazne kraje ograniczają przepływ ładunków do Rosji, w tym dodatków paszowych. Większość partii została wstrzymana w portach przeladunkowych Rotterdamu, Hamburga, Brugii i tak dalej" - powiedział Mikhnyuk, dodając, że dodatki paszowe są obecnie dostarczane pociągiem z Chin, ale pojemność i tempo dostaw tą drogą nie jest wystarczające, aby zaspokoić obecny popyt.

"Firmy pracują prawie całą dobę, starając się dostosować do nowych warunków. Nie chodzi już o cenę, po której można kupić to czy tamto, ale o to, że w zasadzie można to kupić" - powiedział Siergiej Juszyn, dyrektor wykonawczy Krajowego Związku Mięsnego.

W dłuższej perspektywie rosyjscy drobiarze musieliby jednak przewyższyć swoją zależność od importowanego sprzętu. Larisa Kuvshinova, kierownik regionalny Facco Rus oszacowała, że 80% sprzętu zainstalowanego na rosyjskich fermach drobiu pochodzi z importu. Jednak większość z nich została zainstalowana w ciągu ostatnich 5 lub 6 lat i jest dość nowa, a zatem poziom zużycia jest jeszcze niski.

Konsumpcja pod presją

Kryzys gospodarczy zmniejsza obecnie siłę nabywczą ludności rosyjskiej i grozi ograniczeniem konsumpcji białka. Od inwazji na Ukrainę w minionym miesiącu wskaźniki czasowe sugerują, że gospodarka rosyjska prawdopodobnie skurczy się w tym roku o 12%, jak donosi londyńska firma doradcza Capital Economics. Na tym tle wydatki konsumpcyjne prawdopodobnie ucierpią. Analitycy Renaissance Capital przewidują, że latem tego roku inflacja osiągnie szczytowy poziom 24%. Jest to duży ból głowy dla władz rosyjskich, których działania mające na celu próbę kontroli cen przyniosły odwrotny skutek w przypadku takich artykułów jak cukier. Rosyjskie agencje rządowe zagroziły karami firmom, które zbyt gwałtownie podniosą ceny żywności. Rosyjscy drobiarze ostrzegają jednak, że znaczny wzrost kosztów produkcji nie pozostawia im innego wyjścia niż zmiana cen.

Cena drobiu i jaj na rynku rosyjskim rośnie pod wpływem bankowych stóp procentowych, kosztów części zamiennych, składników paszowych, pojemników i opakowań, powiedział lokalnej gazecie "Kommersant" rzecznik tiumeńskiej fermy drobiu Borovskaya. Jurij Vunder, dyrektor zarządzający

fermy drobiu Irbit w Swierdłowsku dodał, że ceny gwałtownie wzrosły, ponieważ producenci musieli znaleźć alternatywne źródła opakowań i etykiet, które, biorąc pod uwagę sankcje i wzrost kursu walutowego, mogą nie pozostać w Rosji w najbliższej przyszłości. "Jeśli mamy wadliwą paszę lub nieodpowiednią opiekę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich, zaszkodzi to produktywności i wydajności, co doprowadzi do wzrostu kosztów i skoku cen" - dodał Juszyn.

W związku z tymi wydarzeniami rząd rosyjski ostrzegł producentów, aby ograniczyli podwyżki cen podstawowych artykułów spożywczych, w tym drobiu. Gwałtowny wzrost cen prawdopodobnie osłabi siłę nabywczą rosyjskich kupujących, ale jeśli cena zostanie sztucznie ograniczona, może to spowodować, że hodowcy drobiu będą ponosić straty. "Populiści krzyczą, że wzrost cen produktów drobiowych powinien być ograniczony. Ale każdy dyrektor fabryki, który sprzedaje swoje produkty po cenach niższych niż koszty produkcji, podlega odpowiedzialności karnej" - ostrzegł Fisinin.

Eksport na względnie bezpiecznym gruncie

Od początku kryzysu ukraińskiego rosyjskie towary tracą na znaczeniu na rynkach zagranicznych, ponieważ zachodnie sklepy spożywcze wyrzucają rosyjską wódkę, kawior i wiele innych produktów. Jednak bojkot raczej nie uderzy w rosyjski eksport drobiu, gdyż rosyjskie mięso brojlerów ląduje przede wszystkim na rynkach państw uznawanych za przyjazne. W 2021 r. mięso drobiowe było eksportowane do 50 krajów świata, ale 80% eksportu trafia do pięciu krajów: Chin, Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, separatystycznych regionów Ukrainy i Wietnamu, powiedziała Savkina.

"Te kraje, o ile wiem, nie nałożyły na nas sankcji i nie odmówiły współpracy. Wielkość eksportu, oczywiście, mogła się tymczasowo zmniejszyć. Będziemy o tym wiedzieć później po złożeniu sprawozdania przez federalną służbę celną, ale nie powinno być znaczącego wpływu na ogólny wynik roczny" - powiedziała Savkina.

"Prawdopodobnie na eksport mogą wpłynąć trudności z transportem towarów i wzrost cen zarówno samego mięsa, jak i paliwa. Z tego powodu ilość rosyjskiego mięsa kupowanego przez konsumentów może być mniejsza" - dodała Savkina. "Eksport w tym roku nadal jest na dobrym poziomie, choć i tu ciągle musimy pokonywać nowe bariery - logistyczne, płatnicze, długie okresy kontroli przez banki. Pod względem cenowym rosyjskie produkty pozostają konkurencyjne, a przewidywany wzrost wielkości produkcji, o ile nie wystąpi jakaś siła wyższa, pozwala nam oczekiwać dobrych wielkości sprzedaży mięsa i produktów mięsnych za granicą w 2022 roku/" - powiedział Juszyn. Nie wiadomo jednak, w którym momencie zakończy się obecny kryzys i jak będzie wyglądała ostateczna wersja systemu sankcji nałożonych na Rosję. Sankcje nałożone na rosyjską gospodarkę wydawały się niewyobrażalne na początku roku, więc biorąc pod uwagę wysoką niepewność polityczną, nie można teraz niczego wykluczyć.