

Feathers ruffled: the state of Nigeria's poultry industry

Nigeria's poultry industry is one of its most crucial sectors, constituting a significant portion of the economy. Despite the recent increase in demand for poultry products, the Nigerian poultry industry faces particular challenges, such as high feed costs, declining demand, inadequate veterinary services, policy issues, infrastructure deficiencies and a lack of adequate marketing channels.

BY MOSES AREMU

The Nigerian poultry industry has been grappling with a myriad of challenges since 2020. Sunday Onallo-Akpa, director-general of the Poultry Association of Nigeria (PAN), summarised the situation aptly, "From exchange volatility to the high cost of feeds, supply chain disruption, smuggling and current low consumer demand induced by accelerating inflation and naira scarcity, it has been a chain of problems for the poultry industry." In a recent statement, Dr Onallo Akpa and the national president of PAN, Sunday Ezeobiora, accused two key institutions of exacerbating the situation. The Nigerian Commodity Exchange (NCX) and the Strategic Maize Reserve (SMR) of the Central Bank of Nigeria (CBN) were singled out as frustrating the poultry industry. According to the PAN officials, the central bank had cancelled the allocation of 40,000 tonnes of maize, a crucial ingredient for poultry feed, intended to support poultry production. Moreover, they stopped poultry farmers from growing the maize, a move that seriously contributed to soaring maize prices in the market. This step not only impacted the cost of poultry feed but also had a knock-on effect along the entire poultry supply chain.

Impact on food supply

The problems identified at both farm and national levels have had a profound impact on chicken production and, consequently, on national food supply. As farmers struggle with a direct loss of income, chicken and egg production declines. Farmers simply cannot afford the necessary inputs. On top of that, diseases are not diagnosed and treated in time due to a lack of adequate veterinary services. Most of the vaccines and drugs used in the Nigerian poultry industry are imported, making their cost highly susceptible to fluctuations in the foreign exchange rate. Recent foreign exchange (FX) volatility, which has seen US\$ 1 increase in value from 360 to over 772.34 (estimate based on the present free-market exchange rate, see Figure 1), has made it exceedingly difficult for farmers to afford necessary veterinary services, thereby increasing the risk of disease outbreaks and affecting farmers' incomes.

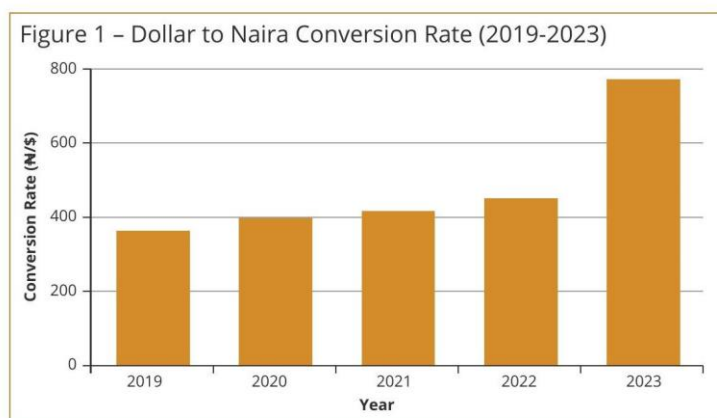


Figure 1 – Dollar to Naira Conversion Rate (2019-2023)

The on-farm challenges have had a cascade effect on the national food supply. The reduction in chicken production directly impacts the availability of essential food items. Increased prices of chicken and eggs makes them less affordable for ordinary Nigerians and, as a consequence, poverty levels further increase, particularly in rural areas.

Solutions to problems

To address the multifaceted challenges faced by the poultry industry in Nigeria, a combination of on-farm and national solutions must be implemented. On farm it is a matter of getting the basics right again by promoting the cultivation of maize and soybeans to ensure a steady supply of feed ingredients, without a reliance on imports. Promoting the use of alternative feed ingredients that are locally available and cost-effective is also in the planning, as is encouraging local communities and farmers to participate in initiatives that help to form farmer cooperatives and pool resources to be able to buy inputs at lower prices.



The Nigerian poultry industry finds itself in a precarious position, confronted with an array of challenges, ranging from soaring feed costs to policy dilemmas. PHOTO: ANP

Nationally, there is work to be done as well, ensuring the effective enforcement of existing policies and regulations, investing in infrastructure development, including road networks and electricity supply, and developing a comprehensive policy framework for the poultry industry.

Future trends and challenges

While the implementation of the proposed solutions will address many of the current challenges faced by the poultry industry in Nigeria, there will be new trends and threats that the industry could face in the future. These include climate change which could lead to an increased incidence of heat stress in chickens, altered feed grain production and a greater incidence of diseases. The global market dynamics, such as changes in consumer preferences, trade policies and competition from other protein sources, will also continue to affect the poultry industry in Nigeria. Such as the growing demand for organic and free-range chicken, which may require changes in farming practices. In conclusion, the poultry industry is a vital sector in Nigeria, contributing significantly to food security, employment and the national economy. It holds significant potential for growth and development. It is imperative that the current challenges are addressed promptly by promoting the cultivation of essential feed ingredients, encouraging the adoption of disease-resistant poultry breeds, investing in infrastructure and developing a comprehensive policy framework. It is also crucial to prepare for future trends and challenges, such as climate change, technological advances and global market dynamics. This approach is not only vital for the millions of Nigerians

who depend on the poultry industry for their livelihoods but is also a key component in achieving food security, economic stability and overall development in the country.

Potargane pióra: stan przemysłu drobiarskiego w Nigerii

Nigeryjski przemysł drobiarski jest jednym z najważniejszych sektorów, stanowiącym znaczną część gospodarki. Pomimo niedawnego wzrostu popytu na produkty drobiowe, nigeryjski przemysł drobiarski stoi przed szczególnymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty paszy, malejący popyt, nieodpowiednie usługi weterynaryjne, kwestie polityczne, braki w infrastrukturze i brak odpowiednich kanałów marketingowych.

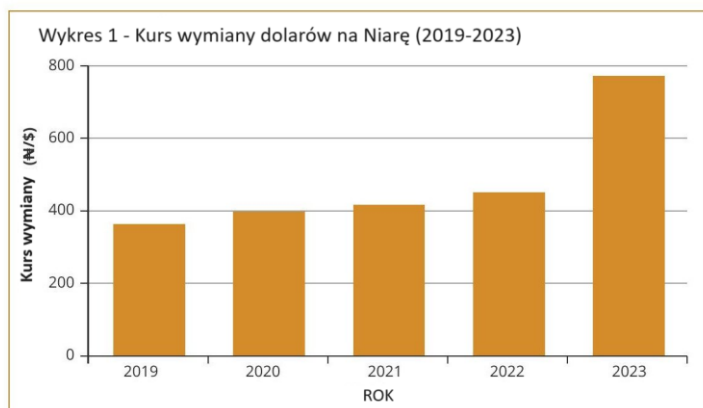
MOSES AREMU

Nigeryjski przemysł drobiarski zмага się z niezliczonymi wyzwaniami od 2020 roku. Sunday Onallo-Akpa, dyrektor generalny Poultry Association of Nigeria (PAN), trafnie podsumował sytuację: "Od niestabilności wymiany walut po wysokie koszty pasz, zakłócenia łańcucha dostaw, przemysł i obecny niski popyt konsumencki wywołany przyspieszającą inflacją i deficytem naira, był to łańcuch problemów dla przemysłu drobiarskiego". W niedawnym oświadczeniu dr Onallo Akpa i krajowy prezes PAN, Sunday Ezeobiora, oskarżyli dwie kluczowe instytucje o pogorszenie sytuacji. Nigeryjska Giełda Towarowa (NCX) i Strategiczna Rezerwa Kukurydzy (SMR) Banku Centralnego Nigerii (CBN) zostały wyróżnione jako czynniki frustrujące przemysł drobiarski. Według urzędników PAN, bank centralny anulował przydział 40 000 ton kukurydzy, kluczowego składnika paszy dla drobiu, przeznaczonego na wsparcie produkcji drobiu. Co więcej, powstrzymali oni hodowców drobiu przed uprawą kukurydzy, co poważnie przyczyniło się do gwałtownego wzrostu jej cen na rynku. Krok ten nie tylko wpłynął na koszt paszy dla drobiu, ale także wywołał efekt domina w całym łańcuchu dostaw drobiu.

Wpływ na zaopatrzenie w żywność

Problemy zidentyfikowane zarówno na poziomie gospodarstwa, jak i na poziomie krajowym, miały głęboki wpływ na produkcję kurczaków, a w konsekwencji na krajowe zaopatrzenie w żywność. Ponieważ rolnicy zmagają się z bezpośrednią utratą dochodów, produkcja kurczaków i jaj spada. Rolników po prostu nie stać na niezbędne środki produkcji. Co więcej, choroby nie są diagnozowane i leczone na czas z powodu braku odpowiednich usług weterynaryjnych. Większość szczepionek i leków stosowanych w nigeryjskim przemyśle drobiarskim pochodzi z importu, co sprawia, że ich koszt jest wysoce podatny na wahania kursu walutowego. Niedawna zmienność kursów walutowych (FX), która spowodowała wzrost wartości 1 USD z 360 do ponad 772,34 (szacunek oparty na obecnym wolnorynkowym kursie wymiany, patrz rysunek 1), sprawiła, że rolnikom niezwykle trudno jest pozwolić sobie na niezbędne usługi weterynaryjne, zwiększając tym

samym ryzyko wybuchu chorób i wpływając na dochody rolników.



Wyzwania w gospodarstwach rolnych miały kaskadowy wpływ na krajowe dostawy żywności. Zmniejszenie produkcji kurczaków ma bezpośredni wpływ na dostępność podstawowych artykułów spożywczych. Wzrost cen kurczaków i jaj sprawia, że stają się one mniej dostępne dla zwykłych Nigeryjczyków, co w konsekwencji prowadzi do dalszego wzrostu poziomu ubóstwa, szczególnie na obszarach wiejskich.

Rozwiązania problemów

Aby sprostać wieloaspektowym wyzwaniom stojącym przed branżą drobiarską w Nigerii, należy wdrożyć kombinację rozwiązań w gospodarstwie i rozwiązań krajowych. W gospodarstwie rolnym jest to kwestia przywrócenia podstaw poprzez promowanie uprawy kukurydzy i soi w celu zapewnienia stałych dostaw składników paszowych, bez polegania na imporcie. W planach jest również promowanie stosowania alternatywnych składników pasz, które są dostępne lokalnie i opłacalne, a także zachęcanie lokalnych społeczności i rolników do udziału w inicjatywach, które pomagają tworzyć spółdzielnie rolnicze i łączyć zasoby, aby móc kupować środki produkcji po niższych cenach.



Nigeryjski przemysł drobiarski znajduje się w niepewnej sytuacji, stojąc w obliczu szeregu wyzwań, od rosnących kosztów paszy po dylematy polityczne. FOTO: ANP

Na szczeblu krajowym również jest wiele do zrobienia, zapewniając skuteczne egzekwowanie istniejących polityk i przepisów, inwestując w rozwój infrastruktury, w tym sieci drogowych i dostaw energii elektrycznej, oraz opracowując kompleksowe ramy polityki dla przemysłu drobiarskiego. Przyszłe trendy i wyzwania Podczas gdy wdrożenie proponowanych rozwiązań zajmie się wieloma obecnymi wyzwaniami stojącymi przed branżą drobiarską w Nigerii, pojawią się nowe trendy i zagrożenia, z którymi branża może się zmierzyć w przyszłości. Obejmują one zmiany

klimatyczne, które mogą prowadzić do zwiększonej częstości występowania stresu cieplnego u kurcząt, zmienionej produkcji zbóż paszowych i częstszego występowania chorób. Dynamika globalnego rynku, taka jak zmiany preferencji konsumentów, polityka handlowa i konkurencja ze strony innych źródeł białka, będzie również nadal wpływać na przemysł drobiarski w Nigerii. Na przykład rosnący popyt na kurczaki ekologiczne i z wolnego wybiegu, który może wymagać zmian w praktykach hodowlanych. Podsumowując, przemysł drobiarski jest istotnym sektorem w Nigerii, przyczyniającym się znacząco do bezpieczeństwa żywnościowego, zatrudnienia i gospodarki narodowej. Posiada on znaczny potencjał wzrostu i rozwoju. Konieczne jest szybkie zajęcie się obecnymi wyzwaniami poprzez promowanie uprawy niezbędnych składników paszowych, zachęcanie do przyjmowania odpornych na choroby ras drobiu, inwestowanie w infrastrukturę i opracowywanie kompleksowych ram politycznych. Kluczowe jest również przygotowanie się na przyszłe trendy i wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, postęp technologiczny i dynamika globalnego rynku. Takie podejście jest nie tylko istotne dla milionów Nigeryjczyków, którzy są zależni od przemysłu drobiarskiego, ale jest także kluczowym elementem w osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego, stabilności gospodarczej i ogólnego rozwoju kraju.