

Pęknięcia na światowych rynkach drobiu, ale handel pozostaje silny

Oczekuje się, że światowy rynek drobiu wzrośnie w tym roku o prawie 3%, a tendencja ta utrzyma się do początku 2026 r. Analitycy Rabobanku spodziewają się wzrostu o 2,8%, przewyższającego ubiegłoroczny wzrost rynku o 2,6%, ponieważ drób pozostaje przystępną cenowo opcją dla konsumentów w porównaniu z droższą wołowiną i wieprzowiną.

TONY MCDUGAL

W pierwszej połowie roku nastąpił wzrost światowego handlu, napędzany silnym wzrostem w Azji. Wzrost ten nastąpił pomimo znacznego spadku (o około 40%) brazylijskiego eksportu od maja, spowodowanego licznymi ograniczeniami eksportowymi związanymi z ptasią grypą w miesiącach letnich. Spowodowało to spadek cen brazylijskich i zmiany w przepływach handlowych, z korzyścią dla eksporterów takich jak Tajlandia, Rosja, Ukraina, Turcja i Chiny.

Inne kraje, takie jak kraje europejskie i Stany Zjednoczone, również odniosły korzyści, wykorzystując dodatkowe możliwości eksportowe. W perspektywie krótkoterminowej zmiany geopolityczne doprowadziły do zmian w handlu, szczególnie wśród krajów priorytetowo traktujących bezpieczeństwo żywności. Na przykład Chiny ograniczyły import z USA i zwiększyły zakupy z Rosji i Tajlandii.

Obszary wzrostu

Najszybszy wzrost podaży obserwuje się obecnie w Azji, gdzie Chiny stały się jednym z najszybciej rozwijających się rynków drobiarskich na świecie, odnotowując 7-procentowy wzrost w pierwszej połowie roku. Wynika to z rosnącego popytu wewnętrznego i zwiększonych ograniczeń importowych. Wzrost w Turcji, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Wietnamie i na Filipinach nadal jest znaczny — w tym roku prawdopodobnie wyniesie od 4% do 6%. Nadal jednak istnieją kraje, w których występuje nadwyżka podaży, takie jak Indonezja, gdzie program uboju stada rodzicielskiego ma pomóc w przywróceniu równowagi na rynkach. Istnieją pewne problemy z łańcuchem dostaw, zwłaszcza w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej, które wynikają z ograniczonej podaży stada rodzicielskiego. Według Rabobanku sytuacja ta prawdopodobnie nie ulegnie poprawie przynajmniej do początku 2026 r.

Prognozy dotyczące cen pasz

Średnie światowe ceny pasz powróciły do poziomu z 2019 r. po znacznych wzrostach w 2021/2022 r., a w ostatnich miesiącach odnotowano spadek cen kukurydzy i pszenicy. Zespół Rabobank ds. badań rynków towarów rolnych spodziewa się stabilizacji cen w przyszłości, ale sytuacja w przypadku soi może być trudniejsza. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są zmniejszenie areалу upraw w Stanach Zjednoczonych oraz niepewność co do popytu eksportowego w Chinach. W nadchodzących miesiącach eksport z USA będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania wsparcia cenowego. Prognozy dotyczące produkcji pszenicy w Rosji i Europie w bieżącym roku gospodarczym zostały podwyższone ze względu na lepsze oczekiwania dotyczące plonów. I chociaż zbiory safrinha w Brazylii nadal są rozczarowujące, prognoza całkowitej produkcji kukurydzy została podwyższona o 3% do 137 mln ton.

Grypa

Ptasia grypa nadal budzi obawy światowego przemysłu drobiarskiego, zwłaszcza że liczba przypadków niezwykle wzrosła podczas lata na półkuli północnej. W trzecim kwartale najbardziej dotknięte chorobą kraje to Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy i Bułgaria. W Ameryce Północnej ogniska choroby koncentrują się głównie w Dakocie Południowej, Alabamie i Kolumbii Brytyjskiej, ale wraz z nadejściem zimy ryzyko w tych regionach prawdopodobnie wzrośnie. Na półkuli południowej wybuch epidemii ptasiej grypy w maju w Rio Grande do Sul w Brazylii spowodował poważne zakłócenia na rynkach światowych. Jednak w ostatnich tygodniach nastąpiło stopniowe ponowne otwarcie rynków eksportowych, z wyjątkiem Chin. Nowe przypadki odnotowano w Argentynie, RPA, Botswanie i Indonezji.

Handel światowy

W drugim kwartale światowy handel wzrósł o 1% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 7,1 mln ton metrycznych, co Rabobank określił jako znaczące osiągnięcie, biorąc pod uwagę bardzo niekorzystne warunki rynkowe. Wojna celna miała jedynie pośredni wpływ na rynki światowe, ponieważ Stany Zjednoczone pozostają stosunkowo zamknięte na import kurczaków. Jednak skutki są bardziej widoczne w zmieniających się strategiach importowych takich krajów jak Chiny, które znacznie ograniczyły import drobiu i innych produktów rolnych z USA.



Globalny handel mięsem drobiowym wzrósł w drugim kwartale o 1% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 7,1 mln ton metrycznych, co Rabobank określił jako znaczące osiągnięcie, biorąc pod uwagę bardzo niekorzystne warunki rynkowe. Zdjęcie: Mark Pasveer.

Eksport z USA spadł o 8% rok do roku w wyniku decyzji Chin, a Meksyk również ograniczył import. Jednak Stany Zjednoczone nadal poszukują innych rynków zbytu i prowadzą negocjacje handlowe z kilkoma krajami. Dlatego wpływ tych umów będzie znany dopiero w przyszłym roku. Eksport z UE również spadł o 8% rok do roku, na co wpływ miały wysokie ceny lokalne i ograniczenia związane z ptasią gripą. Jak wyjaśniono wcześniej, epidemia ptasiej grypy w Brazylii spowodowała spadek eksportu o 12%, przy czym najbardziej dotknięte zostały dostawy do Chin, Ameryki Południowej, UE i Meksyku. Inne kraje, które wprowadziły zakazy na szczeblu stanowym, a nie krajowym, przejęły część tego handlu, w tym Japonia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i

Wielka Brytania. Największymi zwycięzcami w drugim kwartale były Turcja (+33%), Tajlandia (+13%) i Chiny (+33%), dzięki silnemu eksportowi do UE i ponownemu otwarciu rynku syryjskiego dla Turcji po zakończeniu wojny domowej.

Rynki przetworzone

W ujęciu globalnym rynki odnotowały w drugim kwartale wzrost o 5% w ujęciu rok do roku, do 172 600 ton metrycznych. Silny import europejski — napędzany przez hossę na lokalnych rynkach — był głównym motorem wzrostu, obok bardzo konkurencyjnych cenowo dostaw z Chin, które nadal zyskują udział w rynku światowym. Eksport przetworzonego kurczaka z Tajlandii wzrósł w tym samym okresie o 4% do 173 600 ton metrycznych, podczas gdy eksport z Chin wzrósł o 16% do 103 000 ton metrycznych, napędzany wyższym eksportem do UE i Wielkiej Brytanii. Eksport przetworzonego mięsa drobiowego z UE spadł o 4% do zaledwie 43 000 ton metrycznych, co wynikało z ograniczonej podaży krajowej, bardziej konkurencyjnych cen z Chin i Brazylii na rynku brytyjskim oraz wysokich cen eksportowych UE za przetworzone mięso (5400 EUR/tonę metryczną, +5% r/r).

Perspektywy

W perspektywie długoterminowej rynki światowe wydają się silne, chociaż można spodziewać się pewnych zakłóceń i zmienności, zwłaszcza w związku z ptasią grypą na półkuli północnej. Rabobank zauważa, że w drugiej połowie roku zazwyczaj obserwuje się wyższy wolumen eksportu i oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się również w tym roku. Wysokie ceny w Europie i Stanach Zjednoczonych, wraz z wpływami geopolitycznymi, prawdopodobnie wpłyną na globalne wzorce handlu, prowadząc do wzrostu importu i spadku eksportu z tych regionów. Oczekuje się, że Brazylia ponownie wejdzie na kluczowe rynki, co może wywrzeć pewną presję na spadek cen, podczas gdy obecność Tajlandii i Chin na rynkach przetworzonego mięsa drobiowego powinna pozostać silna.

Fissures in global poultry markets, but trade remains strong

The global poultry market is expected to grow by nearly 3% this year, and this trend is set to continue into early 2026. Analysts at Rabobank expect a 2.8% rise, surpassing last year's market growth of 2.6%, as poultry remains an affordable option for consumers compared to the more expensive prices of beef and pork.

BY TONY MCDUGAL

Global trade expanded in the first half of the year, driven by robust growth in Asia. This growth occurred despite a significant drop (c. 40%) in Brazilian exports from May, due to numerous avian influenza-related restrictions on its exports during the summer months. This resulted in falling Brazilian prices and shifts in trade flows, benefitting exporters such as Thailand, Russia, Ukraine, Turkey and China. Other countries, such as those in Europe and the United States, also benefitted, capturing some additional export opportunities. In the short term, geopolitical developments led to shifts in trade, particularly among countries prioritising food safety. China, for example, reduced its imports from the USA and increased sourcing from Russia and Thailand.

Growth areas

The fastest supply growth is currently in Asia, with China now becoming one of the world's fastest-growing poultry industries, experiencing a 7% rise in the first half of the year. This is due to rising internal consumer demand and increased import restrictions. Growth in Turkey, Indonesia, Saudi Arabia, Vietnam, and the Philippines continues to be substantial — likely to run between 4% and 6% this year. Still, there are nations where there is some oversupply, such as in Indonesia, where a parent stock culling programme is set to help rebalance markets. There are some supply chain issues, especially in Europe, Africa, and Latin America, which are due to a tight supply of parent stock. This is unlikely to improve, says Rabobank, until at least early 2026.

Feed price outlook

Global average feed prices have returned to 2019 levels after the significant peaks of 2021/2 and recent months have seen corn and wheat prices declining. Rabobank's Agri Commodity Markets Research team expect prices to stabilise going forward, but there may be tighter conditions for soybeans. The contraction in the US planted area and the uncertainty of export demand to China are the key reasons for this. US export flows will be critical to maintaining price support over the coming months. Russia and European wheat production forecasts for the current crop year have been raised due to improved yield expectations. And, although Brazil's safrinha crop harvest remains disappointing, its total maize production forecast has been increased by 3% to 137 million tonnes.

Influenza

Avian influenza continues to cause concerns for the global poultry industry, especially as cases have been --unusually on the rise in the Northern Hemisphere summer. The worst-affected countries in Q3 have been Spain, Portugal, the UK, Ireland, Germany and Bulgaria. In northern America, outbreaks have tended to be concentrated around South Dakota, Alberta and British Columbia, but with winter approaching, risks in these regions are expected to rise. In the Southern Hemisphere, the May outbreak of avian influenza in Rio Grande do Sul, Brazil, was a significant disruptor to global markets. However, in recent weeks, there has been a gradual reopening of its export markets, except for China. New cases have been reported in Argentina, South Africa, Botswana and Indonesia.

Global trade

Global trade rose by 1% year-on-year in Q2, reaching 7.1 million metric tonnes, which Rabobank described as a notable achievement given the highly disruptive market conditions. The tariff war has had only an indirect impact on global markets, as the USA remains relatively closed to chicken imports. However, the effects are more visible in the shifting import strategies of countries such as China, which has significantly reduced imports of poultry and other US agricultural products.



The global poultry meat trade rose by 1% year-on-year in Q2, reaching 7.1 million metric tonnes, which Rabobank described as a notable achievement given the highly disruptive market conditions. Photo: Mark Pasveer.

US exports declined 8% year-on-year due to China's decision, and Mexico also cut its imports. However, the USA is continuing to explore other markets, and trade negotiations are ongoing with several countries. Therefore, the impact of these agreements will only be known in the coming year. EU exports also fell 8% year-on-year, affected by high local prices and restrictions related to avian influenza. As explained earlier, the avian influenza outbreak in Brazil resulted in a 12% decline in exports, with shipments to China, South America, the EU, and Mexico being most significantly affected. Other nations, which imposed state rather than national bans, did pick up some of this trade, including Japan, Saudi Arabia, the UAE and the UK. The major winners in Q2 were Turkey (+33%), Thailand (+13%), and China (+33%), driven by strong exports to the EU and the reopening of the Syrian market to Turkey following the end of the civil war.

Processed markets

Globally, the markets experienced a 5% year-over-year increase in Q2 to 172,600 metric tonnes. Strong European imports — driven by bullish local market conditions — were the primary growth driver, alongside highly price-competitive supply from China, which continues to gain global market share. Thai processed chicken exports increased by 4% during the same period to 173,600 metric tons, while Chinese exports surged 16% to 103,000 metric tons, driven by higher exports to the EU and UK. EU exports of processed chicken fell 4% to just 43,000 metric tonnes, due to tight

domestic supply, more competitive pricing from China and Brazil in the UK market, and high EU export prices for processed meat. (EUR 5,400/metric tonne, +5% YOY).

Outlook

Looking ahead, global markets appear strong, although some disruption and volatility can be anticipated, particularly due to avian influenza in the Northern Hemisphere. Rabobank notes that the second half of the year typically sees higher export volumes, and this trend is expected to continue this year. High prices in Europe and the USA, alongside geopolitical impacts, are likely to influence global trade patterns, leading to increased imports and reduced exports from these regions. Brazil is expected to re-enter key markets, which could exert some downward pressure on prices, while Thailand and China's presence in the processed chicken markets are expected to remain strong.