

Positive outlook for poultry production in Eastern Europe

High feed and energy prices and an influx of relatively cheap Ukrainian poultry meat made the last few years quite challenging for poultry farmers in Eastern Europe, a region accounting for the lion's share of EU production. Early signs suggest a brighter future, despite new challenges posed by a transition to 'greener' production.

BY VLADISLAV VOROTNIKOV



Over the past few years, the European market has been inundated with Ukrainian poultry imports, with eastern EU members bearing the brunt of this influx.

Photo: Koos Groenewold.

Several Eastern European countries are poised for robust growth in poultry output in the coming years, as USDA outlined in its recent report. Specifically, positive shifts are anticipated in Poland, Romania and Croatia. Poland, the EU's largest broiler meat producer, is expected to boost poultry output by 7% in 2024, USDA reported. In 2025, the output is projected to inch up by a moderate 2%, but given that the country alone accounts for as much as 22% of the bloc's production, that increase should be tangible in the absolute figures.

The last few years were turbulent for Poland's poultry sector, but the storm seems to have subsided. "After struggling with high energy and high feed costs in 2022, the economic situation of the Polish poultry sector has improved significantly as feed costs have declined and wholesale and retail prices have increased," USDA said.

The US researchers also praised the recent Polish government decision, which postponed the controversial ban on the use of GMO feed from 1 July 2025 to 1 January 2030. The ban has long been a subject of fierce debate between the livestock industry and environmentalists. Most of Poland's population favour restrictions on GMOs, but the authorities admitted the ban would deal a deadly blow to the poultry industry, making farmers less competitive. During discussions with the authorities, the National Poultry Council, a leading union of poultry farmers, advocated postponing the GMO ban beyond 2025, as the original proposal envisaged, emphasising that

farmers need certainty to justify new investments in their operations. Other Eastern European countries also see their poultry industries recovering following challenging years. "We can see in statistics that poultry production is very dynamic in many Eastern European countries. Production is increasing, especially in Romania, Latvia and Poland," commented Paul-Henri Lava, senior policy advisor for AVEC, a European poultry farmers' association.

A Ukrainian factor

Over the past few years, the European market has been inundated with Ukrainian poultry imports, with eastern EU members bearing the brunt of this influx. "Clearly, the neighbouring countries have been the most affected by these [Ukrainian] imports," Lava commented. "Poland, as the EU's leading chicken meat producer and price setter for the bulk market in breast meat, has felt the competition from cheaper Ukrainian products acutely. This has triggered a snowball effect across the EU, as Polish producers have been forced to seek new markets within the EU, intensifying competition and increasing pressure in other member states," Lava explained.

Although complaints have been heard in many parts of Europe, they were the loudest in the countries bordering Ukraine. Polish, Hungarian, Slovakian and Romanian farmers were among those protesting duty and quota-free poultry imports from Ukraine, commented Aleksandras Bacevicius, an analyst with Euromonitor International, a Brussels-based think tank. The European Commission is investigating the matter and were set to announce their findings and plan of action in November 2024. Market players share common expectations that policymakers would come up with some restrictions. "We will probably see something similar to eggs, oats and sugar, i.e., duty-free quotas on poultry. After exceeding them, imports from Ukraine will again be subject to EU customs duties that will probably be introduced on poultry too," Bacevicius said. For the egg sector, AVEC estimated, the pressure is still particularly severe in Romania, Bulgaria and the Baltic countries. "We believe that implementing quotas is the best way to maintain Ukrainian imports at reasonable levels," Lava said.

A new hotspot

Despite looming restrictions, Ukrainian poultry farmers aren't giving up on the European market. USDA indicated growing interest from Ukrainian businesses in investing in poultry production assets in Europe. For instance, the Ukrainian company MHP recently announced plans to build three chicken farms in Croatia by 2027, producing 6 million chicken birds annually. Another Ukrainian company, Petrinja Chicken Company, also announced a 500-million euro investment in Croatia to produce 150,000 tonnes of chicken meat annually by 2026. It is estimated that the projects will add an annual production of 45 million birds to Croatia's current production of 235 million.

New capacities are established primarily with the focus on keeping access to the market which could soon be barred under the pressure of European farmers. The new fully vertically integrated farms are expected to focus as much as 90% of production for export to other EU member states and to Asia," USDA estimated. European farmers have already sounded an alarm over these plans. In June 2024, the French organisation for the poultry industry, Anzol, warned about the detrimental impact of these projects on the poultry industry supply chain in Europe, calling on policymakers "not to allocate any European funds" to Ukrainian poultry farms in Europe.

Ukrainian poultry businesses have been gaining a foothold in Europe, as MHP launched or acquired assets in the Netherlands, Slovakia and the Balkans over the past decade. Despite repeatedly sounded concerns, it looks like local farmers can do nothing about this expansion.

Regional differences

Although the EU has long been considered a single poultry market, analysts indicate that there are several important differences between the West and the East. According to Euromonitor International's Fresh Food and Staple Foods projects, Western Europe consumes considerably more processed poultry —chilled and frozen —than Eastern Europe, which has a slightly larger per capita consumption of fresh poultry, Bacevicius said. "All of Europe had been experiencing a healthy trend in foods for a while now, with the younger generation increasingly opting for poultry meat. The difference in consumers only lies in the multicultural nature of Western Europe —for example, the Muslim population doesn't consume pork meat at all, giving a boost to other types of meat in retail and food service," Bacevicius said. Some differences are seen on the production side, too. "I would suggest that market consolidation in Poland may still be less advanced," Lava said. "It also seems that in Western Europe, consumers with higher purchasing power are interested in segmented products, such as the "Better Life" label in the Netherlands, while this appears to be less the case in Eastern Europe". "Ultimately, the differences between Western and Eastern Europe are not as substantial as they may seem," Lava emphasised.



Ukrainian poultry businesses have been gaining a foothold in Europe, as MHP built or acquired assets in the Netherlands, Slovakia and the Balkans over the past decade.

Photo: Anne van der Woude.

Uneven landscape

Not all parts of the region perform equally well. USDA indicates that poultry production remains stagnant in Hungary, owing to bird flu outbreaks in recent years. Moreover, an estimated 15% of Hungarian poultry producers gave up their business in 2023, USDA said. This is clearly a waning trend, though it primarily led to industry consolidation, and has not been driven the industry's performance down. However, the picture is similar in Western Europe, where some countries perform better than others.

Chicken meat production in the Netherlands is slowly declining as more producers are favouring higher quality, lower population density, "slow-growth birds." About 40 to 50% of Dutch production is now dedicated to this form of higher-end production. In a similar way, chicken meat production in Germany is expected to grow only marginally in 2024 and 2025, USDA reported.

Stricter regulations on animal husbandry under the Animal Welfare Initiative are reducing population densities on German farms. Today, it is almost impossible to obtain permits for new sheds and this is a significant factor limiting growth in production.

Green transition

The future is not entirely cloudless for poultry farmers in Eastern Europe, owing to a green transition. Some industry organisations in the region heavily criticise the reform, warning about dire consequences for European food security. "Food in Europe is already more expensive than anywhere else in the world. And now, due to senseless actions, it may become even more expensive," said Dana Veaerova, president of the Czech Food Chamber. "Concerns about the effects of the green transformation are justified," she added. "It is already difficult for businesses to adapt to the new regulations, and the European Commission wants to introduce even more controversial regulations," Veeerova said, questioning the rationale behind adopting stricter regulations than in other countries. "In the future, Europe may finally achieve its climate goals on its own territory. However, this will not have an impact on global greenhouse gas emissions and will ultimately lead to reduced production and increased imports from outside the EU."

It remains to be seen to what extent the green transition could impact poultry farmers in Eastern Europe. Lava expressed confidence that the entire European poultry industry will be significantly affected. "On the positive side for the East, I believe they often have more recent facilities that may be more energy-efficient than old barns, for example," Lava said. "On the negative side, for a country like Poland especially, the transition from using coal to generate electricity to greener sources may be costly. But ultimately the biggest impact for GHG emissions in poultry production is feed consumption: since most producers in Europe use the same breeds and same type of rations, I do not believe there will be significant differences," Lava added.

Pozytywne perspektywy dla produkcji drobiu w Europie Wschodniej

Wysokie ceny pasz i energii oraz napływ stosunkowo taniego ukraińskiego mięsa drobiowego sprawiły, że ostatnie lata były dość trudne dla hodowców drobiu w Europie Wschodniej, regionie odpowiadającym za lwią część produkcji UE. Pierwsze oznaki wskazują na lepszą przyszłość, pomimo nowych wyzwań związanych z przejściem na „bardziej zieloną” produkcję.

VLADISLAV VOROTNIKOV



W ciągu ostatnich kilku lat rynek europejski został zalany importem ukraińskiego drobiu, a wschodni członkowie UE ponieśli ciężar tego napływu.

Zdjęcie: Koos Groenewold.

Kilka krajów Europy Wschodniej jest gotowych na silny wzrost produkcji drobiu w nadchodzących latach, jak podkreśliła USDA w swoim ostatnim raporcie. W szczególności pozytywne zmiany spodziewane są w Polsce, Rumunii i Chorwacji. Oczekuje się, że Polska, największy producent mięsa brojlerów w UE, zwiększy produkcję drobiu o 7% w 2024 r., podał USDA. W 2025 r. produkcja ma wzrosnąć o umiarkowane 2%, ale biorąc pod uwagę, że sam kraj odpowiada za aż 22% produkcji bloku, wzrost ten powinien być namacalny w liczbach bezwzględnych.

Ostatnie lata były burzliwe dla polskiego sektora drobiarskiego, ale wydaje się, że burza ucihła. „Po zmaganiach z wysokimi kosztami energii i paszy w 2022 r., sytuacja ekonomiczna polskiego sektora drobiarskiego znacznie się poprawiła, ponieważ koszty paszy spadły, a ceny hurtowe i detaliczne wzrosły” - powiedział USDA.

Amerykańscy naukowcy pochwalili również niedawną decyzję polskiego rządu, która przesunęła kontrowersyjny zakaz stosowania pasz GMO z 1 lipca 2025 r. na 1 stycznia 2030 r. Zakaz od dawna był przedmiotem zacieklej debaty między przemysłem hodowlanym a ekologami. Większość ludności Polski popiera ograniczenia dotyczące GMO, ale władze przyznały, że zakaz zadałby śmiertelny cios branży drobiarskiej, czyniąc rolników mniej konkurencyjnymi. Podczas dyskusji z władzami, Krajowa Rada Drobiarstwa, wiodący związek hodowców drobiu, opowiedziała się za odroczeniem zakazu GMO poza 2025 r., jak przewidywał pierwotny wniosek, podkreślając, że rolnicy potrzebują pewności, aby móc uzasadnić nowe inwestycje w swoją działalność. Inne kraje Europy Wschodniej również widzą, że ich branże drobiarskie odradzają się po trudnych latach.

#FunduszePromocji

„Widzimy w statystykach, że produkcja drobiu jest bardzo dynamiczna w wielu krajach Europy Wschodniej. Produkcja rośnie, szczególnie w Rumunii, na Łotwie i w Polsce” - skomentował Paul-Henri Lava, starszy doradca ds. polityki w AVEC, europejskim stowarzyszeniu hodowców drobiu.

Czynnik ukraiński

W ciągu ostatnich kilku lat rynek europejski został zalany importem ukraińskiego drobiu, a wschodni członkowie UE ponieśli ciężar tego napływu. „Najwyraźniej kraje sąsiadujące zostały najbardziej dotknięte tym [ukraińskim] importem” - skomentował Lava. „Polska, jako wiodący producent mięsa drobiowego w UE i wyznacznik cen na rynku hurtowym mięsa z piersi, dotkliwie odczuła konkurencję ze strony tańszych produktów ukraińskich. Wywołało to efekt kuli śnieżnej w całej UE, ponieważ polscy producenci zostali zmuszeni do poszukiwania nowych rynków w UE, intensyfikując konkurencję i zwiększając presję w innych państwach członkowskich” - wyjaśnił Lava.

Chociaż skargi były słyszalne w wielu częściach Europy, były one najgłośniejsze w krajach graniczących z Ukrainą. Polscy, węgierscy, słowaccy i rumuńscy rolnicy byli wśród tych, którzy protestowali przeciwko bezcłowemu i bezkontyngentowemu importowi drobiu z Ukrainy, skomentował Aleksandras Bacevicius, analityk z Euromonitor International, think tanku z siedzibą w Brukseli. Komisja Europejska prowadzi dochodzenie w tej sprawie i ma ogłosić swoje ustalenia i plan działania w listopadzie 2024 roku. Gracze rynkowi mają wspólne oczekiwania, że decydenci wprowadzą pewne ograniczenia. „Prawdopodobnie zobaczymy coś podobnego do jaj, owsa i cukru, tj. bezcłowe kontyngenty na drób. Po ich przekroczeniu import z Ukrainy ponownie będzie podlegał unijnym cłom, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone również na drób” - powiedział Bacevicius.

Według szacunków AVEC, presja na sektor jaj jest nadal szczególnie silna w Rumunii, Bułgarii i krajach bałtyckich. „Uważamy, że wprowadzenie kontyngentów jest najlepszym sposobem na utrzymanie ukraińskiego importu na rozsądnym poziomie” - powiedział Lava.

Nowy hotspot

Pomimo zbliżających się ograniczeń, ukraińscy hodowcy drobiu nie rezygnują z rynku europejskiego. USDA wskazuje na rosnące zainteresowanie ukraińskich firm inwestowaniem w aktywa związane z produkcją drobiu w Europie. Na przykład, ukraińska firma MHP ogłosiła niedawno plany budowy trzech ferm drobiu w Chorwacji do 2027 r., produkujących 6 milionów kurczaków rocznie. Inna ukraińska firma, Petrinja Chicken Company, również ogłosiła inwestycję o wartości 500 milionów euro w Chorwacji w celu produkcji 150 000 ton mięsa drobiowego rocznie do 2026 roku. Szacuje się, że projekty te zwiększą roczną produkcję o 45 milionów ptaków wobec obecnej produkcji w Chorwacji wynoszącej 235 milionów.

Nowe moce produkcyjne powstają przede wszystkim z myślą o utrzymaniu dostępu do rynku, który wkrótce może zostać zablokowany pod presją europejskich rolników. Oczekuje się, że nowe, w pełni zintegrowane pionowo farmy będą koncentrować aż 90% produkcji na eksporcie do innych państw członkowskich UE i do Azji” - szacuje USDA. Europejscy rolnicy już podnieśli alarm w związku z tymi planami. W czerwcu 2024 r. francuska organizacja branży drobiarskiej Anzol ostrzegła przed szkodliwym wpływem tych projektów na łańcuch dostaw przemysłu drobiarskiego w Europie, wzywając decydentów politycznych do „nieprzyznawania żadnych funduszy europejskich” ukraińskim fermom drobiu w Europie.

Ukraińskie firmy drobiarskie zdobywają przyczółek w Europie, ponieważ w ciągu ostatniej dekady MHP uruchomiło lub nabyło aktywa w Holandii, na Słowacji i na Bałkanach. Pomimo wielokrotnie wyrażanych obaw, wygląda na to, że lokalni rolnicy nie mogą nic zrobić z tą ekspansją.

Różnice regionalne

Chociaż UE od dawna uważana jest za jeden rynek drobiu, analitycy wskazują, że istnieje kilka istotnych różnic między Zachodem a Wschodem. Według projektów Fresh Food i Staple Foods firmy Euromonitor International, Europa Zachodnia konsumuje znacznie więcej przetworzonego drobiu - schłodzonego i mrożonego - niż Europa Wschodnia, która ma nieco większe spożycie świeżego drobiu na mieszkańca, powiedział Bacevicius. „Cała Europa od jakiegoś czasu doświadcza zdrowego trendu w żywności, a młodsze pokolenie coraz częściej wybiera mięso drobiowe. Różnica między konsumentami polega jedynie na wielokulturowym charakterze Europy Zachodniej - na przykład populacja muzułmańska w ogóle nie spożywa mięsa wieprzowego, co daje impuls innym rodzajom mięsa w handlu detalicznym i gastronomii” - powiedział Bacevicius. Pewne różnice widoczne są również po stronie produkcji. „Sugerowałbym, że konsolidacja rynku w Polsce może być nadal mniej zaawansowana” - powiedział Lava. „Wydaje się również, że w Europie Zachodniej konsumenci o większej sile nabywczej są zainteresowani produktami podzielonymi na segmenty, takimi jak etykieta „Better Life” w Holandii, podczas gdy wydaje się, że jest to mniej prawdopodobne w Europie Wschodniej”. „Ostatecznie różnice między Europą Zachodnią i Wschodnią nie są tak znaczące, jak mogłoby się wydawać” - podkreślił Lava.



Ukraińskie firmy drobiarskie zdobywają przyczółek w Europie, ponieważ w ciągu ostatniej dekady MHP zbudowało lub nabyło aktywa w Holandii, na Słowacji i na Bałkanach.

Zdjęcie: Anne van der Woude.

Nierówny krajobraz

Nie wszystkie części regionu radzą sobie równie dobrze. USDA wskazuje, że produkcja drobiu na Węgrzech pozostaje w stagnacji z powodu wybuchów ptasiej grypy w ostatnich latach. Ponadto szacuje się, że 15% węgierskich producentów drobiu zrezygnowało z działalności w 2023 r., podała USDA. Jest to wyraźnie słabnący trend, choć doprowadził on przede wszystkim do konsolidacji branży i nie spowodował spadku jej wyników. Jednak obraz jest podobny w Europie Zachodniej, gdzie niektóre kraje radzą sobie lepiej niż inne.

Produkcja mięsa kurcząt w Holandii powoli spada, ponieważ coraz więcej producentów preferuje wyższą jakość, niższą gęstość obsady i "wolno rosnące ptaki". Około 40 do 50% holenderskiej produkcji jest obecnie przeznaczone na tę formę produkcji wyższej jakości. W podobny sposób oczekuje się, że produkcja mięsa drobiowego w Niemczech wzrośnie tylko nieznacznie w 2024 i 2025 r., podała USDA. Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące hodowli zwierząt w ramach Inicjatywy na rzecz Dobrostanu Zwierząt zmniejszają zagęszczenie populacji w niemieckich gospodarstwach. Obecnie uzyskanie pozwoleń na budowę nowych kurników jest prawie niemożliwe, co jest istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost produkcji.

Zielona transformacja

Przyszłość nie jest całkowicie bezchmurna dla hodowców drobiu w Europie Wschodniej ze względu na zieloną transformację. Niektóre organizacje branżowe w regionie ostro krytykują reformę, ostrzegając przed tragicznymi konsekwencjami dla europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego. „Żywność w Europie jest już droższa niż gdziekolwiek indziej na świecie. A teraz, z powodu bezsensownych działań, może stać się jeszcze droższa” - powiedziała Dana Veaerova, prezes Czeskiej Izby Żywności. „Obawy o skutki zielonej transformacji są uzasadnione” - dodała. „Już teraz firmom trudno jest dostosować się do nowych przepisów, a Komisja Europejska chce wprowadzić jeszcze bardziej kontrowersyjne regulacje” - powiedziała Veeerova, kwestionując zasadność przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów niż w innych krajach. „W przyszłości Europa może w końcu osiągnąć swoje cele klimatyczne na własnym terytorium. Nie będzie to jednak miało wpływu na globalne emisje gazów cieplarnianych i ostatecznie doprowadzi do zmniejszenia produkcji i zwiększenia importu spoza UE”.

Dopiero okaże się, w jakim stopniu zielona transformacja może wpłynąć na hodowców drobiu w Europie Wschodniej. Lava wyraził przekonanie, że będzie to miało znaczący wpływ na cały europejski przemysł drobiarski. „Pozytywną stroną dla Wschodu jest to, że często mają nowsze obiekty, które mogą być bardziej energooszczędne niż na przykład stare kurniki” - powiedział Lava. „Z drugiej strony, szczególnie w przypadku krajów takich jak Polska, przejście z wykorzystywania węgla do wytwarzania energii elektrycznej na bardziej ekologiczne źródła może być kosztowne. Ale ostatecznie największy wpływ na emisję gazów cieplarnianych w produkcji drobiu ma zużycie paszy: ponieważ większość producentów w Europie używa tych samych ras i tego samego rodzaju dawek pokarmowych, nie sądzę, aby istniały znaczące różnice” - dodał Lava.