

RYNKI

Siedmiokrotny wzrost produkcji mięsa drobiowego na Ukrainie

Produkcja mięsa drobiowego na Ukrainie wzrosła siedmiokrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wynika to z raportu ukraińskiego KSE Agrocentre. W 2023 r. głównym rynkiem zbytu były Holandia.

JAN WILLEM VELDMAN



Krajowa konsumpcja mięsa drobiowego na Ukrainie wzrosła z 3,9 kg na osobę w 2000 r. do 26 kg w 2019 r. Zdjęcie: Jan Willem van Vliet

Produkcja mięsa drobiowego na Ukrainie wzrosła siedmiokrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad, osiągając 1 253 tys. ton w 2022 r. To sprawia, że przemysł drobiarski jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów rolniczych Ukrainy. Ten znaczny wzrost miał duży wpływ na ukraiński sektor mięsny. W 2000 r. mięso drobiowe stanowiło 12% całkowitej krajowej produkcji mięsa; do 2022 r. odsetek ten wzrósł do 57%. Krajowa konsumpcja mięsa drobiowego na Ukrainie wzrosła z 3,9 kg na osobę w 2000 r. do 26 kg w 2019 r., po czym nieznacznie spadła do 22 kg w 2023 r. Przemysł drobiarski jest nie tylko ważnym dostawcą białka, ale ma również kluczowe znaczenie dla stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy.

Handel z UE napędza wzrost eksportu

Oprócz produkcji znacznie wzrósł również eksport. W 2004 r. wartość eksportu wyniosła 130 000 euro, a do 2023 r. przekroczyła 360 mln euro. Ukraina może skutecznie konkurować na rynku światowym, a jej cena kosztowa jest tylko nieznacznie wyższa od ceny Brazylii, największego eksportera mięsa drobiowego na świecie. Główne rynki docelowe to UE, Wielka Brytania i Bliski Wschód. Warto zauważyć, że w 2023 r. głównym rynkiem docelowym były Niderlandy. Wzrost eksportu do UE jest bezpośrednio związany z umową handlową podpisaną w 2016 r., której celem było zacieśnienie więzi gospodarczych i politycznych między Ukrainą a Europą. W rezultacie Ukraina uzyskała natychmiastowy dostęp do rynku europejskiego, który znany jest z rygorystycznych norm jakościowych. Od 2016 r. udział eksportu do krajów UE i Wielkiej Brytanii znacznie wzrósł i obecnie stanowi ponad 70% całkowitej wielkości eksportu, podczas gdy eksport do krajów WNP (byłego Związku Radzieckiego) znacznie spadł.

Główne regiony produkcyjne

Produkcja mięsa drobiowego na Ukrainie koncentruje się głównie w trzech regionach. Wiodącym regionem jest Winnica, która odpowiada za 35% całkowitej produkcji. Kolejne miejsca zajmują Czerkasy (21%) i Dniepr (18%). Łącznie te trzy regiony odpowiadają za 70% produkcji drobiu na Ukrainie. Raport przypisuje znaczenie tych trzech regionów korzystnemu klimatowi inwestycyjnemu, dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz sprzyjającym warunkom naturalnym i klimatycznym. Ponadto niektóre regiony korzystają z długiej tradycji hodowli drobiu i zgromadzonej wiedzy specjalistycznej, które to czynniki przyczyniają się do rozwoju sektora i koncentracji produkcji w tych obszarach.

Koncentracja rynku i kluczowi gracze

W 2022 r. produkcja mięsa drobiowego na Ukrainie była skoncentrowana w niewielkiej liczbie dużych gospodarstw, z których każde hodowało ponad 500 000 kurcząt. Spośród 225 gospodarstw tylko 12,5% należało do kategorii gospodarstw hodujących ponad 500 000 kurcząt. Gospodarstwa te stanowiły jednak 85% całkowitej populacji drobiu, co wskazuje na wysoką koncentrację produkcji. Liderem rynku jest firma Myronivsky Hliboproduct (MHP). Firma zarządza całym łańcuchem wartości, od produkcji paszy po eksport produktu końcowego. Inni znaczący gracze to Agro-Oven, Agromars Complex, Vinnytsia Poultry Farm i Volynholding. W 2018 r. tych pięciu graczy kontrolowało łącznie 75% podstawowego obrotu mięsem drobiowym, przy czym sama firma MHP odpowiadała za 45%.



W 2022 r. produkcja mięsa drobiowego na Ukrainie była skoncentrowana w niewielkiej liczbie dużych gospodarstw, z których każde hodowało ponad 500 000 kurcząt. Zdjęcie: Mark Pasveer

Wyzwania, dostosowanie i perspektywy

Wojna stanowiła poważne wyzwanie dla branży drobiarskiej, powodując m.in. spadek wielkości produkcji, problemy logistyczne, wzrost kosztów produkcji i spadek inwestycji. Autorzy raportu zauważają, że branża wykazała się odpornością, szybko dostosowując się do nowych okoliczności i przywracając produkcję. Podkreśla to jej potencjał do dalszego rozwoju. Priorytety strategiczne obejmują wspieranie zarówno dużych, jak i małych producentów. Dla tej drugiej grupy konkurencja jest trudna, mimo że gospodarstwa te zajmują ważną pozycję w społecznościach wiejskich kraju. Inne priorytety obejmują wspieranie innowacji, spełnianie międzynarodowych standardów i pokonywanie wyzwań związanych z wojną.

Raport jasno pokazuje, że odporność sektora przyczyni się do bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia ludności.

Fazy wzrostu

Wzrost ukraińskiego przemysłu drobiarskiego można podzielić na kilka faz. W latach 2000–2010 sektor ten stopniowo odradzał się dzięki prywatyzacji, modernizacji i rosnącemu popytowi krajowemu na niedrogie mięso drobiowe. W kolejnych pięciu latach nastąpiła szybka ekspansja, napędzana zwiększonymi inwestycjami, rozwojem dużych ferm drobiu i rosnącym potencjałem eksportowym. W latach 2015–2020 branża utrzymała stały wzrost, charakteryzujący się wejściem na rynki międzynarodowe, przyjęciem globalnych standardów jakości i zwiększoną konkurencyjnością dzięki automatyzacji.

Sevenfold rise in Ukrainian poultry meat production

Poultry meat production in Ukraine has increased sevenfold in the past two decades. This is revealed in a report from the Ukrainian KSE Agrocentre. In 2023, the Netherlands was the primary destination market.

BY JAN WILLEM VELDMAN



Domestic consumption of poultry meat in Ukraine increased from 3.9 kilograms per person in 2000 to 26 kilograms in 2019. Photo: Jan Willem van Vliet

Poultry meat production in Ukraine has increased sevenfold over the past two decades, reaching 1,253 thousand tonnes in 2022. This makes the poultry industry one of Ukraine's most dynamic agricultural sectors. This substantial increase has had a major impact on the Ukrainian meat sector. In 2000, poultry meat represented 12% of total domestic meat production; by 2022, this figure had risen to 57%. Domestic consumption of poultry meat in Ukraine increased from 3.9 kilograms per person in 2000 to 26 kilograms in 2019, before slightly declining to 22 kilograms in 2023. The poultry industry is not only an important supplier of protein but also crucial for Ukraine's economic stability and food security.

EU trade fuels export surge

In addition to production, exports also increased substantially. In 2004, exports were valued at €130,000; by 2023, this figure had exceeded €360 million. Ukraine can compete effectively on the global market, with a cost price only slightly higher than that of Brazil, the world's largest chicken meat exporter. The main destination markets include the EU, the United Kingdom, and the Middle East. Notably, in 2023, the Netherlands was the primary destination market. The increase in exports to the EU is directly linked to a trade agreement signed in 2016, which aimed to foster closer economic and political ties between Ukraine and Europe. Consequently, Ukraine gained immediate access to the European market, which is known for its stringent quality standards. Since 2016, the proportion of exports to EU countries and the United Kingdom has risen significantly, now representing over 70% of the total export volume, while exports to CIS countries (in the former Soviet Union) have decreased considerably.

Main production regions

Poultry meat production in Ukraine is primarily concentrated in three regions. The leading region is Vinnytsia, which accounts for 35% of the total production. This is followed by Cherkasy (21%) and Dnipro (18%). Collectively, these three regions are responsible for 70% of Ukrainian poultry production. The report attributes the prominence of these three regions to an advantageous investment climate, the presence of a well-developed infrastructure, and favourable natural and climatic conditions. Additionally, some regions benefit from a long tradition in poultry farming and accumulated expertise, factors that contribute to the sector's development and the concentration of production in these areas.

Market concentration and key players

In 2022, Ukrainian poultry meat production was concentrated on a small number of large farms, each housing over 500,000 chickens. Out of 225 farms, only 12.5% fell into the category with more than 500,000 chickens. However, these farms accounted for 85% of the total poultry population, indicating a high concentration of production. Myronivsky Hliboproduct (MHP) is the market leader. The company manages the entire value chain from feed production to the export of the final product. Other significant players include Agro-Oven, Agromars Complex, Vinnytsia Poultry Farm and Volynholding. In 2018, these five players jointly controlled 75% of the primary turnover in chicken meat, with MHP alone responsible for 45%.



In 2022, Ukrainian poultry meat production was concentrated on a small number of large farms, each housing over 500,000 chickens. Photo: Mark Pasveer

Challenges, adaptation and outlook

The war has presented significant challenges to the poultry industry, including reduced production volumes, logistical issues, rising production costs and declining investments. The report's authors note that the industry has demonstrated resilience by quickly adapting to the new circumstances and restoring production. This underscores its potential for further development. Strategic priorities include supporting both large and small producers. For the latter group, competing is challenging, even though these farms hold an important position in the rural communities of the country. Other priorities include fostering innovation, meeting international standards and overcoming the challenges posed by the war. The report makes it clear that the resilience of the sector will contribute to food security, economic development and an improved quality of life for the population.

Phases of growth

The growth of the Ukrainian poultry industry can be divided into several phases. Between 2000 and 2010, the sector made a gradual recovery driven by privatisation, modernisation and rising domestic demand for affordable chicken. In the subsequent five years there was rapid expansion, fuelled by increased investment, the development of large poultry farms and growing export potential. From 2015 to 2020, the industry maintained steady growth, marked by its entry into international markets, the adoption of global quality standards, and enhanced competitiveness through automation.