

## BRICS expansion increases grip on poultry market

At their meeting in South Africa, the current five BRICS member countries decided to admit six more countries on 1 January 2024. BRICS+ includes Egypt, Argentina, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, to create a political and economic counterweight to the West which in 2021 also contributed 38.5% to the global production of chicken meat and 52.0% to the global production of shell eggs.

BY HANS-WILHELM WINDHORST

The planned enlargement of BRICS will increase the population of the grouping by 414.3 million, bringing it to 3,677.3 million, which corresponds to 46.0% of the world population. Of this, China and India alone will account for 2.8 billion or 35.7%. As can be seen from Table 1, China will be the leading economic power, accounting for 17.8% of global added value alone. It has a share of 60.6% in the gross national product of BRICS+. All other member countries lag far behind. It may be assumed that China will decisively determine the further strategies of the alliance in the future.

There are major differences in terms of value added per capita and thus in purchasing power. Based on its extensive oil and gas reserves, the United Arab Emirates and Saudi Arabia occupy a leading position.

The gap with the next three countries, which are still above the world average, is considerable. By comparison, the value added per capita in India and Ethiopia is very small. They expect to benefit from the merger in terms of economic development and trade relations.

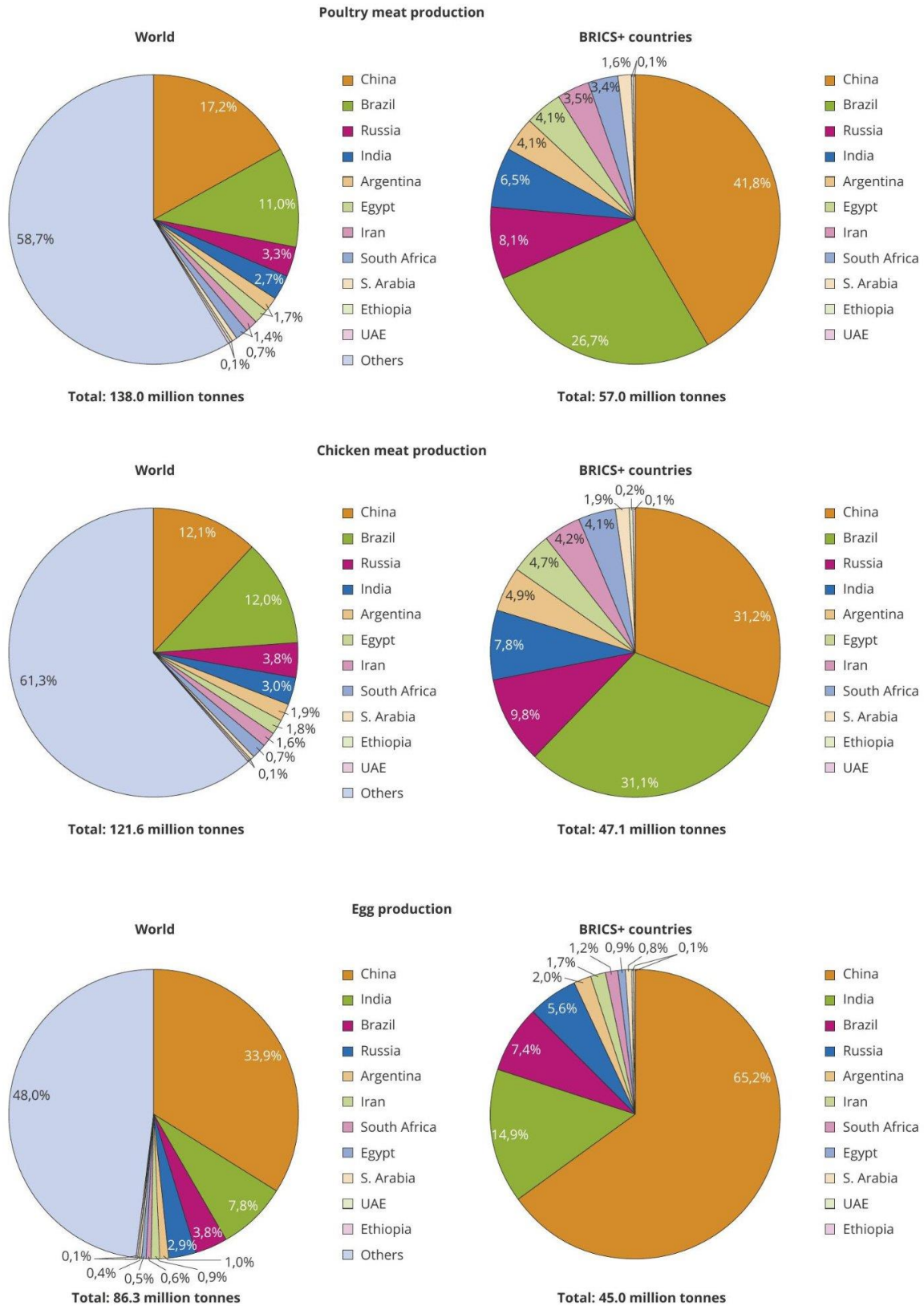
### Shares in poultry production

A comparison of the BRICS+ share in world production of poultry meat and eggs with that of the EU (27) and the USA in 2021 shows the strong position of the group (Table 2). Breaking down the BRICS+ shares by country (Figure 1), the exceptional position of China and Brazil in poultry meat production becomes clear. Together, they accounted for 28.2% of world production in 2021, more than twice that of the EU (27) and 11.4% more than the USA. These two accounted for 68.5% of BRICS+ total production volume. It should be emphasised that Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which have a high demand for poultry meat, produce only small quantities domestically.

Table 1 - Population and gross national product of the BRICS+ countries (2022).

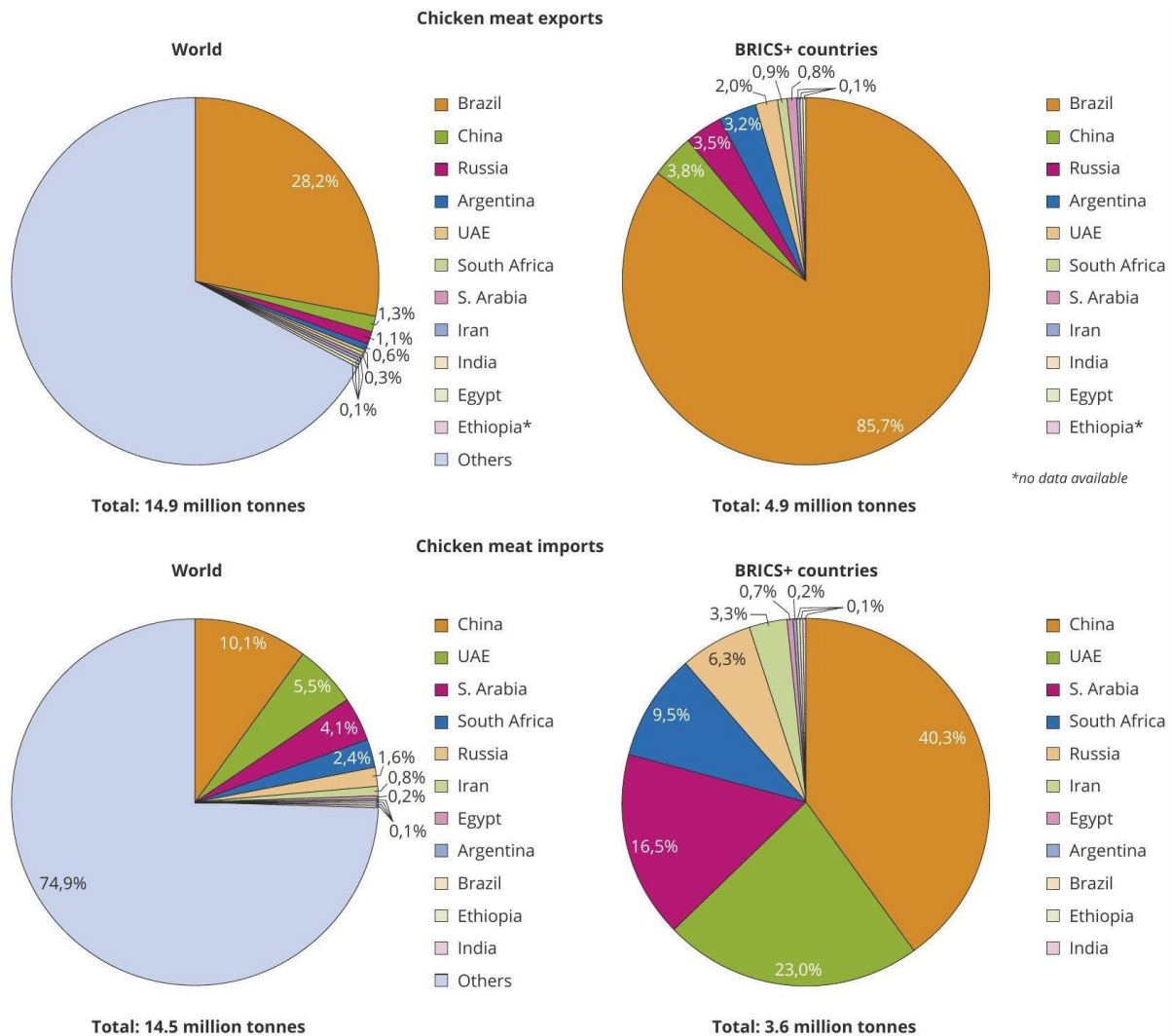
Population (mill.)			Gross National Product (billion US-\$)			Gross National Product (US-\$ per person)	
Country	Population	Share (%)	Country	GNP	Share (%)	Country	US-\$
China	1,425.9	17.9	China	17,963	17.78	UAE	87.729
India	1,417.2	17.8	India	3,886	3.84	S. Arabia	59.065
Brazil	215.3	2.7	Russia	2,24	2.21	Russia	36.485
Russia	144.7	1.8	Brazil	1,92	1.90	Argentina	25.505
Ethiopia	123.4	1.5	S. Arabia	1,108	1.09	China	21.476
Egypt	111.0	1.4	Argentina	633	0.62	Iran	18.075
Iran	88.6	1.1	UAE	507	0.50	Brazil	17.822
South Africa	59.9	0.8	Egypt	477	0.42	South Africa	15.905
Argentina	45.5	0.6	South Africa	406	0.40	Egypt	15.091
S. Arabia	36.4	0.5	Iran	389	0.38	India	8.379
UAE	9.4	0.1	Ethiopia	126	0.12	Ethiopia	2.812
BRICS+	3,677.3	46.0	BRICS+	29,655	29.36	BRICS+	-
World	7,975.1	100.0	World	101,003	100.00	World	20.646

Figure 1 — The shares of the BRICS+ countries in global and interconnected production of poultry meat, chicken meat and eggs in 2021.



(Design: A. S. Kauer based on FAO data)

. Figure 2 – The shares of BRICS+ countries in global chicken meat exports and imports in 2021



(Design: A. S. Kauer based on FAO data)

BRICS+ contributed 38.5% to the global production of chicken meat, the most important poultry product. Again, China and Brazil held the two leading positions. Together they accounted for 24.1% of world production, more than double the EU (27) and 7.0% more than the USA. They accounted for 62.3% of total production in the group. All other countries lagged far behind.

The role played by BRICS+ member countries in world trade for poultry meat is discussed below. BRICS+ contributed 52.0% to the global production of shell eggs in 2021, with China alone accounting for 33.9%. Only India, Brazil and Russia had sizeable production volumes. The three countries together accounted for 14.5% of global production, almost double that of the USA and the EU (27). Because shell eggs cannot be frozen, the volume traded is far below that of the USA and the EU (27). The BRICS+ countries also played a prominent role in the production of duck and goose meat. As can be seen from Table 2, this is solely due to China's large production volumes. Only small quantities were produced in the other member countries. For turkey meat the contribution to world production was much smaller with only Brazil achieving a considerable share of 20.5%. Little or no turkey meat was produced in the other countries, which is due to the low per capita consumption.

Large differences in shares of world trade in poultry meat and eggs The shares of BRICS+ countries in the export and import of poultry meat and eggs in 2021 showed wide differences. The high share in poultry meat exports is mainly due to Brazil's role in the chicken meat trade. As can be seen from Figure 2, it represented 28.2% of the world exports. The USA, which ranked second in world trade of this meat type, was only slightly below the EU's share (27). Shell eggs were mainly traded within the EU (27). Here, both the USA and BRICS+ countries had almost equal shares. However, a detailed analysis would show that the trade flows differed significantly. Chicken meat was mainly imported by China, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, South Africa and Russia. Together they accounted for 24.0% of world imports. The volume of egg imports was low for the reasons already mentioned. A total of only about 211,000 tonnes (t) were imported by the BRICS+ countries, of which 93.8% was accounted for by the United Arab Emirates, Russia and Saudi Arabia. All other countries, apart from Iran, imported only very small quantities, in some cases less than 1,000 t.

## **Outlook**

Analysis could suggest that the expansion of BRICS will lead to the group holding an even stronger position in the world poultry economy. The BRICS+ countries accounted for more than half of the world's egg production, over 41% of poultry meat and 38.5% of chicken meat in 2021. The degree of regional concentration within the grouping was very high. China and Brazil dominated in poultry meat, and China and India in eggs. The BRICS+ countries accounted for almost one third of global trade in chicken meat in 2021, but this was mainly due to Brazil's high export volumes. The shares of the other countries were comparatively small, with only China, Russia and Argentina each accounting for more than 1% of global exports. The share of the BRICS+ countries in global chicken meat imports was much lower at 25.1%. China held the top position here, followed by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, South Africa, Russia and Iran. Because shell eggs cannot be frozen, comparatively small quantities were traded. The BRICS+ countries held only an 8.0% share in global exports and 10.0% for imports. China, Russia and Brazil led in exports, the United Arab Emirates, Russia and Saudi Arabia in imports. The countries on the Arabian Peninsula were attractive markets for both chicken meat and shell eggs. Regional concentration was also very high for imports of chicken meat and shell eggs. The United Arab Emirates and China accounted for 63.3% of the group's chicken meat imports; the United Arab Emirates and Russia for 81.2% in shell egg imports.

In their long-term forecasts, the US Department of Agriculture and the OECD-FAO assume that both egg and poultry meat production will show high absolute and relative growth rates in the coming decade. Development is likely to be particularly dynamic in emerging and developing countries that are forecast to account for nearly 81% of the increase in the production of shell eggs and 79% of that of poultry meat. Of the projected increase in egg production from 92.5 million metric tons (MMT) to 103 MMT, only about 2 MMT are expected to come from industrialised nations and 8.5 MMT from emerging and developing countries. In Asia, production will increase by 7.3 MMT. China and India together will account for 4.5 MMT. World production of poultry meat is expected to increase by 19.7 MMT; in Asia alone by 10 MMT and in Latin America by 4.5 MMT. Production in the industrialised countries is expected to increase by 4 MMT, and by 15.7 MMT in emerging and developing countries. The OECD-FAO Agricultural Outlook expects world trade in poultry meat to increase from 15.7 MMT, the average in 2020-2022, to 16.5 MMT, or by 5.1%. While only a small change is expected in the trade volume of industrialised countries, an increase from 8.2 MMT to 9.0 MMT is forecast for developing countries. Latin America and Asia will account for roughly equal shares. Poultry meat imports are predicted to increase by nearly 1 MMT. Of this, developing countries will account for 720,000 MT. Imports from African countries will increase by about 500,000 MT, those from Latin American countries by 200,000 MT. No projections have been provided for the development of world egg trade.

Table 2 - The share of the BRICS+ countries in the global production of duck, goose and turkey meat in 2021; data in 1,000 t.

Duck meat			Goose meat			Turkey meat		
Country	Production	Share (%)	Country	Production	Share (%)	Country	Production	Share (%)
China	4,823.0	77.8	China	4,277.0	97.7	Brazil	572.6	20.5
India	44.0	0.7	Egypt	14.4	0.3	Argentina	34.6	1.2
Egypt	41.8	0.7	Iran	2.6	0.1	Egypt	20.9	0.7
Argentina	9.9	0.2	Argentina	0.5	< 0.1	South Africa	5.7	0.2
Brazil	6.9	0.1	South Africa	0.5	< 0.1	Iran	4.8	0.2
Iran	2.8	< 0.1						
South Africa	1.2	< 0.1						
BRICS+	4,929.6	79.5	BRICS+	4,295.0	98.1	BRICS+	638.6	22.8
World	6,201.6	100.0	World	4,377.0	100.0	World	2,792.4	100.0

## Ekspansja BRICS zwiększa kontrolę nad rynkiem drobiu

Na spotkaniu w Republice Południowej Afryki dotychczasowych pięciu członków BRICS postanowiło przyjąć sześć kolejnych krajów 1 stycznia 2024 roku. Stowarzyszenie BRICS+ obejmuje Egipt, Argentynę, Etiopię, Iran, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, tworząc polityczną i gospodarczą przeciwwagę dla Zachodu, które w 2021 r. przyczyniły się również do 38,5% światowej produkcji mięsa drobiowego i 52,0% światowej produkcji jaj w skorupkach.

AUTOR: HANS-WILHELM WINDHORST

Planowane rozszerzenie BRICS zwiększy populację ugrupowania o 414,3 miliona, zwiększając ją do 3 677,3 miliona, co odpowiada 46,0% światowej populacji. Z tego same Chiny i Indie będą stanowić 2,8 miliarda lub 35,7%. Jak wynika z tabeli 1, Chiny będą wiodącą potęgą gospodarczą, odpowiadającą za 17,8% światowej wartości dodanej. Ich udział w produkcie narodowym brutto BRICS+ wynosi 60,6%. Wszystkie pozostałe kraje członkowskie pozostają daleko w tyle. Można przypuszczać, że Chiny będą w decydujący sposób określać dalsze strategie sojuszu w przyszłości. Istnieją znaczne różnice pod względem wartości dodanej na mieszkańca, a tym samym siły nabywczej. W oparciu o rozległe rezerwy ropy naftowej i gazu, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska zajmują wiodącą pozycję. Różnica w stosunku do kolejnych trzech krajów, które nadal znajdują się powyżej średniej światowej, jest znaczna. Dla porównania, wartość dodana per capita w Indiach i Etiopii jest bardzo mała. Kraje te spodziewają się skorzystać na fuzji pod względem rozwoju gospodarczego i stosunków handlowych.

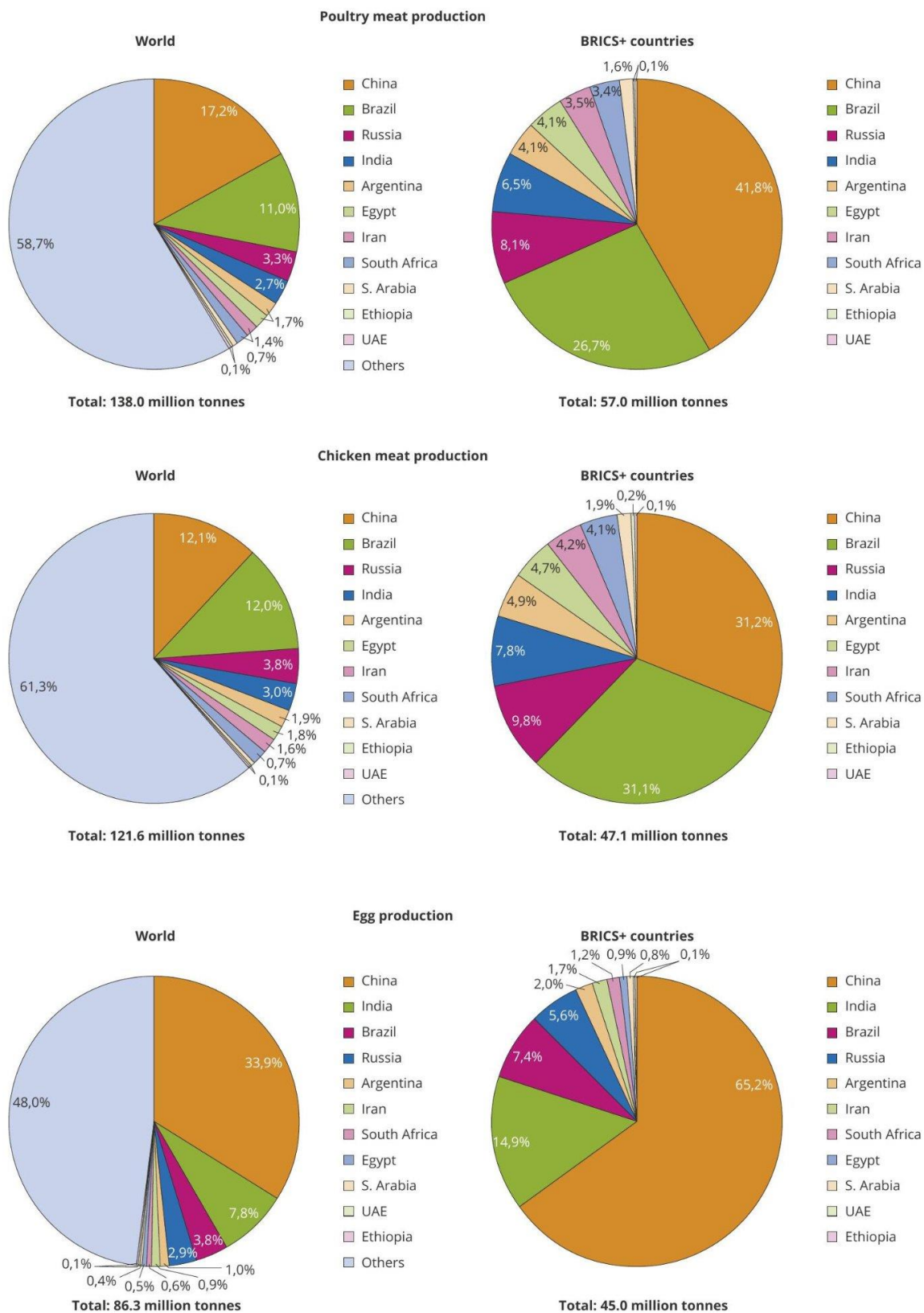
### Udziały w produkcji drobiu

Porównanie udziału BRICS+ w światowej produkcji mięsa drobiowego i jaj z udziałem UE (27) i USA w 2021 r. pokazuje silną pozycję grupy (Tabela 2). W podziale udziałów BRICS+ na kraje (wykres 1), wyjątkowa pozycja Chin i Brazylii w produkcji mięsa drobiowego staje się jasna. Łącznie odpowiadały one za 28,2% światowej produkcji w 2021 r., czyli ponad dwukrotnie więcej niż UE (27) i 11,4% więcej niż USA. Te dwa kraje odpowiadały za 68,5% całkowitej wielkości produkcji BRICS+. Należy podkreślić, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają wysoki popyt na mięso drobiowe, produkują tylko niewielkie ilości na rynku krajowym.

Tabela 1 - Ludność i produkt narodowy brutto krajów BRICS+ (2022).

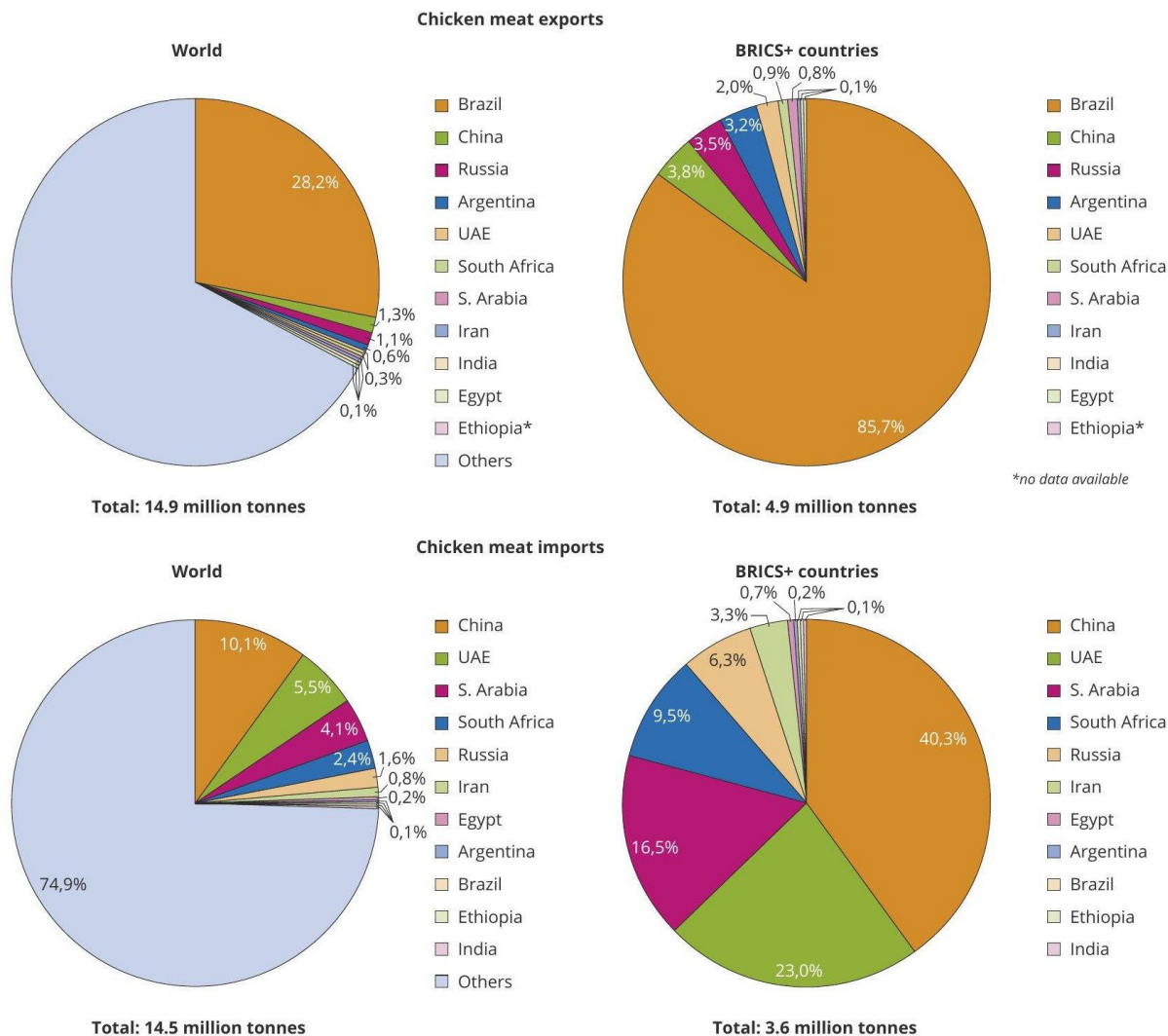
Ludność (w mln)			Produkt krajowy brutto (mld USD)			Produkt krajowy brutto ( USD na osobę)	
Państwo	Ludność	Udział (%)	Państwo	PKB	Udział (%)	Państwo	( USD na osobę)
China	1,425.9	17.9	China	17,963	17.78	ZEA	87.729
India	1,417.2	17.8	India	3,886	3.84	S. Arabia	59.065
Brazil	215.3	2.7	Russia	2,24	2.21	Russia	36.485
Russia	144.7	1.8	Brazil	1,92	1.90	Argentina	25.505
Ethiopia	123.4	1.5	S. Arabia	1,108	1.09	China	21.476
Egypt	111.0	1.4	Argentina	633	0.62	Iran	18.075
Iran	88.6	1.1	ZEA	507	0.50	Brazil	17.822
South Africa	59.9	0.8	Egypt	477	0.42	South Africa	15.905
Argentina	45.5	0.6	South Africa	406	0.40	Egypt	15.091
S. Arabia	36.4	0.5	Iran	389	0.38	India	8.379
ZEA	9.4	0.1	Ethiopia	126	0.12	Ethiopia	2.812
BRICS+	3,677.3	46.0	BRICS+	29,655	29.36	BRICS+	-
World	7,975.1	100.0	World	101,003	100.00	World	20.646

Rysunek 1 - Udział krajów BRICS+ w globalnej i wzajemnie powiązanej produkcji mięsa drobiowego, mięsa kurcząt i jaj w 2021 r.



(Design: A. S. Kauer based on FAO data)

Rysunek 2 - Udział krajów BRICS+ w globalnym eksporcie i imporcie mięsa drobiowego w 2021 r.



(Design: A. S. Kauer based on FAO data)

Udział BRICS+ w globalnej produkcji mięsa kurcząt, najważniejszego produktu drobiowego, wyniósł 38,5%. Ponownie, Chiny i Brazylia zajmowały dwie wiodące pozycje. Razem odpowiadały za 24,1% światowej produkcji, ponad dwukrotnie więcej niż UE (27) i 7,0% więcej niż USA. Stanowiły one 62,3% całkowitej produkcji w grupie. Wszystkie pozostałe kraje pozostawały daleko w tyle.

Rola krajów członkowskich BRICS+ w światowym handlu mięsem drobiowym została omówiona poniżej. Udział BRICS+ w globalnej produkcji jaj w skorupkach w 2021 r. wyniósł 52,0%, przy czym same Chiny odpowiadały za 33,9%. Jedynie Indie, Brazylia i Rosja miały znaczną wielkość produkcji. Te trzy kraje łącznie odpowiadały za 14,5% światowej produkcji, prawie dwukrotnie więcej niż USA i UE (27). Ponieważ jaja w skorupkach nie mogą być mrożone, wolumen handlu jest znacznie niższy niż w USA i UE (27). Kraje BRICS+ odegrały również znaczącą rolę w produkcji mięsa kaczego i gęsiego. Jak wynika z tabeli 2, wynika to wyłącznie z dużej produkcji w Chinach. W pozostałych krajach członkowskich produkowano jedynie niewielkie ilości. W przypadku mięsa indyczego udział w światowej produkcji był znacznie mniejszy, a jedynie Brazylia osiągnęła znaczący udział na poziomie 20,5%. W pozostałych krajach wyprodukowano niewiele mięsa indyczego lub nie wyprodukowano go wcale, co wynika z niskiego spożycia na mieszkańca.



Duże różnice w udziałach w światowym handlu mięsem drobiowym i jajami. Udziały krajów BRICS+ w eksporcie i imporcie mięsa drobiowego i jaj w 2021 r. wykazały duże różnice. Wysoki udział w eksporcie mięsa drobiowego wynika głównie z roli Brazylii w handlu mięsem drobiowym. Jak widać na wykresie 2, stanowiła ona 28,2% światowego eksportu. USA, które zajęły drugie miejsce w światowym handlu tym rodzajem mięsa, były tylko nieznacznie poniżej udziału UE (27). Handel jajami w skorupkach odbywał się głównie w obrębie UE (27). W tym przypadku zarówno USA, jak i kraje BRICS+ miały prawie równe udziały. Szczegółowa analiza wykazałaby jednak, że przepływy handlowe znacznie się różniły. Mięso kurcząt było importowane głównie przez Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Republikę Południowej Afryki i Rosję. Łącznie odpowiadały one za 24,0% światowego importu. Wielkość importu jaj była niska z powodów już wspomnianych. Łącznie kraje BRICS+ zaimportowały tylko około 211 000 ton (t), z czego 93,8% przypadło na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosję i Arabię Saudyjską. Wszystkie pozostałe kraje, z wyjątkiem Iranu, importowały jedynie bardzo małe ilości, w niektórych przypadkach mniej niż 1000 ton.

### Perspektywy

Analiza może sugerować, że ekspansja BRICS doprowadzi do jeszcze silniejszej pozycji tej grupy w światowej gospodarce drobiarskiej. W 2021 r. kraje BRICS+ odpowiadały za ponad połowę światowej produkcji jaj, ponad 41% mięsa drobiowego i 38,5% mięsa kurcząt. Stopień koncentracji regionalnej w ramach ugrupowania był bardzo wysoki. Chiny i Brazylia dominowały w mięsie drobiowym, a Chiny i Indie w jajach. Kraje BRICS+ odpowiadały za prawie jedną trzecią światowego handlu mięsem drobiowym w 2021 r., ale wynikało to głównie z wysokiego wolumenu eksportu Brazylii. Udziały pozostałych krajów były stosunkowo niewielkie, a tylko Chiny, Rosja i Argentyna odpowiadały za ponad 1% światowego eksportu. Udział krajów BRICS+ w globalnym imporcie mięsa kurcząt był znacznie niższy i wyniósł 25,1%. Na pierwszym miejscu znalazły się Chiny, a za nimi Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Rosja i Iran. Ponieważ jaja w skorupkach nie mogą być mrożone, przedmiotem handlu były stosunkowo niewielkie ilości. Udział krajów BRICS+ w globalnym eksporcie wyniósł zaledwie 8,0%, a w imporcie 10,0%. Chiny, Rosja i Brazylia przodowały w eksporcie, a Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja i Arabia Saudyjska w imporcie. Kraje Półwyspu Arabskiego były atrakcyjnymi rynkami zbytu zarówno dla mięsa kurcząt, jak i jaj w skorupkach. Koncentracja regionalna była również bardzo wysoka w przypadku importu mięsa kurcząt i jaj w skorupkach. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Chiny odpowiadały za 63,3% importu mięsa kurcząt w grupie; Zjednoczone Emiraty Arabskie i Rosja za 81,2% importu jaj w skorupkach.

W swoich długoterminowych prognozach Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i OECD-FAO zakładają, że zarówno produkcja jaj, jak i mięsa drobiowego będą wykazywać wysokie bezwzględne i względne stopy wzrostu w nadchodzącej dekadzie. Rozwój będzie prawdopodobnie szczególnie dynamiczny w krajach wschodzących i rozwijających się, które według prognoz będą odpowiedzialne za prawie 81% wzrostu produkcji jaj w skorupkach i 79% wzrostu produkcji mięsa drobiowego. Z prognozowanego wzrostu produkcji jaj z 92,5 mln ton metrycznych (MMT) do 103 MMT, tylko około 2 MMT ma pochodzić z krajów uprzemysłowionych, a 8,5 MMT z krajów wschodzących i rozwijających się. W Azji produkcja wzrośnie o 7,3 MMT. Na Chiny i Indie przypadnie łącznie 4,5 MMT. Oczekuje się, że światowa produkcja mięsa drobiowego wzrośnie o 19,7 MMT; w samej Azji o 10 MMT, a w Ameryce Łacińskiej o 4,5 MMT. Oczekuje się, że produkcja w krajach uprzemysłowionych wzrośnie o 4 MMT, a w krajach wschodzących i rozwijających się o 15,7 MMT. Prognoza rolno OECD-FAO przewiduje, że światowy handel mięsem drobiowym wzrośnie z 15,7 MMT, średniej w latach 2020-2022, do 16,5 MMT, czyli o 5,1%. Podczas gdy oczekuje się jedynie niewielkiej zmiany w wolumenie handlu krajów uprzemysłowionych, przewiduje się wzrost z 8,2 MMT do 9,0 MMT dla krajów rozwijających się. Udział Ameryki Łacińskiej i Azji będzie mniej więcej równy. Przewiduje się, że import mięsa drobiowego wzrośnie o prawie 1 MMT. Z tego na kraje

rozwijające się przypadnie 720 000 MT. Import z krajów afrykańskich wzrośnie o około 500 000 MT, a z krajów Ameryki Łacińskiej o 200 000 MT. Nie przedstawiono prognoz dotyczących rozwoju światowego handlu jajami.

Tabela 2 - Udział krajów BRICS+ w globalnej produkcji mięsa kaczego, gęsiego i indyczego w 2021 r.; dane w 1 000 t.

Mięso kaczce			Mięso gęsie			Mięso indycze		
Kraj	Produkcja	Udział (%)	Kraj	Produkcja	Udział (%)	Kraj	Produkcja	Udział (%)
China	4,823.0	77.8	China	4,277.0	97.7	Brazil	572.6	20.5
India	44.0	0.7	Egypt	14.4	0.3	Argentina	34.6	1.2
Egypt	41.8	0.7	Iran	2.6	0.1	Egypt	20.9	0.7
Argentina	9.9	0.2	Argentina	0.5	< 0.1	South Africa	5.7	0.2
Brazil	6.9	0.1	South Africa	0.5	< 0.1	Iran	4.8	0.2
Iran	2.8	< 0.1						
South Africa	1.2	< 0.1						
BRICS+	4,929.6	79.5	BRICS+	4,295.0	98.1	BRICS+	638.6	22.8
World	6,201.6	100.0	World	4,377.0	100.0	World	2,792.4	100.0