

Keeping chicken affordable during major cost and supply challenges



The supply and demand imbalance was one of the largest issues facing the sector with perhaps a quarter of consumers cutting right back on food spending. PHOTO: JORIS TELDERS

Energy costs have become the largest challenge facing the poultry sector, with higher feed, distribution and labour costs affecting the industry in Europe, North America and northeast Asia. Rabobank warns that in Europe, the industry should prepare for a high-cost impact on production and storage, and potential disruption of the availability of inputs, such as packaging material and CO2 for gas stunning in case of a shut off.

BY TONY MCDUGAL

Along with ongoing AI cases and its associated trade impacts severely affecting Europe and North America, the present rising and uncertain cost factors will constrain supply, especially as construction costs remain high. This concludes Rabobank in its latest quarterly report. With consumer pressure growing as inflation escalates in parts of Europe while wages fail to follow suit, chicken will be the best-positioned protein due to its low-price position. Latest figures from retail analyst Kantar show grocery price inflation rising by 3.8% in the 12 weeks to early September and this is prompting consumers to switch to the cheapest brands. So, asks Rabobank, how can the sector keep its markets?

Big players respond

It is proving tricky. Ranjit Singh Boparan, founder and owner of the 2 Sisters Food Group, has said beleaguered shoppers—already facing the worst food inflation in 50 years in the UK — will ultimately pay the price of additional issues, such as the massive CO2 surcharge, which is costing his business £1 m/week (€ 1.14m). "This is a very serious situation we are facing. Once again, UK food security is under threat and the shopper ultimately loses out — we simply have no choice other than to pay to keep supply."

David Neilson, Avara Foods agriculture director, believes the industry is seeing 30% cost inflation on farms and this is partially filtering through to a rise in retail chicken prices of around 20%. Speaking at the recent Poultry Meat Conference 2022, Neilson said the supply and demand imbalance was one of the largest issues facing the sector, with perhaps a quarter of consumers cutting right back on food spending. This has led to too many birds on the ground and there is also a danger, as highlighted by Robert Gooch, chief executive of the British Free Range Egg Producers Association, of too many eggs on the market, especially with consumers switching to discount brands.

Government support

The government in the UK has introduced a support scheme which will cut gas and electricity costs by at least half their anticipated level this winter. The scheme, which began on 1 October, will run until 31 March, 2023. Prices will range from 21 p/kWh (€ 0.23/kWh) for electricity and 7.5p/kWh (€ 0.85/kWh) for gas — far less than the wholesale estimates this winter which could be as high as 60p (€ 0.68) and 18p/kWh (€ 0.20). NFU president Minette Batters said more detail was needed, with the sector needing to know whether it was going to be classified as a vulnerable industry. "We want industry and the government to work together to develop targeted support across all farming sectors;" she said. The Association of Independent Meat Suppliers (AIMS) welcomed the support, saying it would calm nerves among some businesses but spokesman Tony Goodger added, "it is essential for their business planning that the government provides further details as to what will happen to energy bills from 1 April, 2023 as soon as they are able to". In a case study released by AIMS earlier in September, it examined an unnamed vertically-integrated poultry business which is expecting a monthly increase of 437% with initial costs of £22,000 (€ 25,000) rising to £118,000 (€ 134,500) for its bills. Similarly, a stand-alone poultry abattoir could be looking at a bill of £900,000 (over € 1 m).

Rising costs—EU reaction

Meanwhile, European farming union Copa-Cogeca has welcomed a decision at the end of September by EU energy ministers to address the high energy price crisis felt across the Continent. The rising cost of energy and its impact on electricity, fuel, fertiliser and other inputs to the agricultural sector, have caused considerable stress for farmers and cooperatives. It argues that for European farmers and agri-cooperatives to continue operating, it is essential to curb inflation and reduce the volatility of energy prices. The EU also needs to diversify energy supplies, stressing the key role played by bio-energy and crop-based biofuels.

Copa President Christiane Lambert said: "Member states should consider our European agri-food production as essential... Our sector, which delivers daily nutrition to our citizens, should be excluded from the requirement to reduce energy consumption during peak hours, as such limitations could result in serious market and supply chain disruption, while leaving many of our farmers in a desperate situation." Adding to that, Cogeca President Ramon Armengol underlined the importance of maintaining liquidity in the sector. "At the moment many of our agri-cooperatives are faced with liquidity issues due to high energy prices and input costs. It is key to support them so that they can continue operating at previous levels of productivity. What is needed is a revised Temporary State Aid Crisis Framework to make it more fit-for-purpose for the agri-food supply chain and ensure easier access to credit".

Opportunities

But there are still some opportunities. NFU Energy believes that solar panels on barn roofs are ideal for poultry farmers as they mitigate the cost of fans, feeding and cleaning systems, particularly during the sunnier, summer months. The company has worked with an egg production business to get the most out of its solar PV which was first installed in 2011. It commissioned NFU Energy to carry out an audit which found that the business used a total of 43,900 kWh per year. Main energy users were egg collection belts and washers, ventilation and lighting in the four laying houses, and heating in the farmhouse, office and shop. Its recommendations covered fans, lighting and the egg washer.

- Fans: By controlling speed in response to changing indoor temperature, considerable amounts of energy can be saved. Fans can be operated at lower speeds during cooler periods.
- Lighting: Optimal light output can be used to stop undesirable behaviour, such as pecking, and reduce spend.
- Egg washer: Costs can be brought down by looking at operating times and insulating parts.

Utrzymanie przystępności cenowej kurczaków podczas największych wyzwań związanych z kosztami i dostawami



Brak równowagi między podażą a popytem był jednym z największych problemów sektora, a jedna czwarta konsumentów ograniczyła wydatki na żywność. FOTO: JORIS TELDERS

Koszty energii stały się największym wyzwaniem, przed którym stoi sektor drobiarski, a wyższe koszty paszy, dystrybucji i pracy wpływają na branżę w Europie, Ameryce Północnej i północno-wschodniej Azji. Rabobank ostrzega, że w Europie branża powinna przygotować się na wpływ wysokich kosztów na produkcję i magazynowanie oraz potencjalne zakłócenia w dostępności czynników produkcji, takich jak materiały opakowaniowe i CO2 do ogłuszania gazem w przypadku całkowitego zamknięcia.

Autor TONY MCDOUGAL

Wraz z trwającymi sprawami grypy ptaków i związanymi z nimi skutkami handlowymi poważnie wpływającymi na Europę i Amerykę Północną, obecne rosnące i niepewne czynniki kosztowe będą ograniczać podaż, zwłaszcza że koszty budowy pozostają wysokie. Tak wnioskuje Rabobank w swoim najnowszym raporcie kwartalnym. Przy rosnącej presji konsumentów, gdy inflacja rośnie w niektórych częściach Europy, a płace nie nadążają za nią, kurczak będzie najlepiej pozycjonowanym białkiem ze względu na swoją niską cenę. Najnowsze dane firmy analitycznej Kantar wskazują na wzrost inflacji cen artykułów spożywczych o 3,8% w ciągu 12 tygodni do początku września, co skłania konsumentów do przechodzenia na najtańsze marki. Rabobank pyta więc, jak sektor może utrzymać swoje rynki?

Wielcy gracze odpowiadają

Okazuje się to trudne. Ranjit Singh Boparan, założyciel i właściciel 2 Sisters Food Group, powiedział, że zaniepokojeni klienci sklepów - już teraz borykający się z najgorszą od 50 lat inflacją żywności w Wielkiej Brytanii - ostatecznie zapłacą cenę za dodatkowe kwestie, takie jak ogromna opłata za CO2, która kosztuje jego firmę 1 mln funtów tygodniowo (1,14 mln euro). "Jest to bardzo poważna sytuacja, z którą mamy do czynienia. Po raz kolejny bezpieczeństwo żywnościowe Wielkiej Brytanii jest zagrożone, a kupujący ostatecznie traci - po prostu nie mamy innego wyboru niż płacić za utrzymanie dostaw."

David Neilson, dyrektor ds. rolnictwa w Avara Foods, uważa, że branża obserwuje 30% inflację kosztów na fermach, co częściowo przekłada się na wzrost cen detalicznych kurczaków o około 20%. Przemawiając na ostatniej Konferencji Mięsa Drobiowego 2022, Neilson powiedział, że nierównowaga podaży i popytu jest jednym z największych problemów, z jakimi boryka się sektor, z być może jedną czwartą konsumentów ograniczających wydatki na żywność. Doprowadziło to do nadmiernej liczby ptaków na ziemi i jest również zagrożenie, jak podkreślił Robert Gooch, dyrektor naczelny British Free Range Egg Producers Association, zbyt dużej ilości jaj na rynku, zwłaszcza z konsumentami przechodzącymi do marek dyskontowych.

Wsparcie rządu

Rząd w Wielkiej Brytanii wprowadził program wsparcia, który pozwoli obniżyć koszty gazu i energii elektrycznej o co najmniej połowę ich przewidywanego poziomu tej zimy. Program, który rozpoczął się 1 października, będzie trwał do 31 marca 2023 roku. Ceny wyniosą od 21 p/kWh (0,23 euro/kWh) za energię elektryczną i 7,5p/kWh (0,85 euro/kWh) za gaz - znacznie mniej niż szacunki hurtowe tej zimy, które mogą wynieść nawet 60p (0,68 euro) i 18p/kWh (0,20 euro). Prezes NFU Minette Batters powiedziała, że potrzeba więcej szczegółów, przy czym sektor musi wiedzieć, czy zostanie sklasyfikowany jako przemysł wrażliwy. "Chcemy, aby przemysł i rząd współpracowały w celu opracowania ukierunkowanego wsparcia we wszystkich sektorach rolniczych;" powiedziała. Stowarzyszenie Niezależnych Dostawców Mięsa (AIMS) z zadowoleniem przyjęło wsparcie, mówiąc, że uspokoi nerwy wśród niektórych firm, ale rzecznik Tony Goodger dodał, "jest to niezbędne dla ich planowania biznesowego, że rząd dostarcza dalszych szczegółów, co stanie się z rachunkami za energię od 1 kwietnia, 2023 jak tylko są w stanie". W studium przypadku opublikowanym przez AIMS wcześniej we wrześniu, zbadano nienazwaną pionowo zintegrowaną firmę drobiarską, która spodziewa się miesięcznego wzrostu o 437% z początkowymi kosztami w wysokości 22 000 funtów (25 000 euro) wzrastającymi do 118 000 funtów (134 500 euro) za rachunki. Podobnie, samodzielna ubojnia drobiu może liczyć na rachunek w wysokości 900 000 funtów (ponad 1 mln euro).

Rosnące koszty - reakcja UE

Tymczasem Europejski Związek Rolników Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjął decyzję podjętą pod koniec września przez ministrów energii UE w celu rozwiązania kryzysu wysokich cen energii odczuwalnych na całym kontynencie. Rosnące koszty energii i ich wpływ na energię elektryczną, paliwo, nawozy i inne środki produkcji w sektorze rolnym spowodowały znaczny problem dla rolników i spółdzielni. W sprawozdaniu stwierdzono, że aby europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze mogły nadal funkcjonować, konieczne jest ograniczenie inflacji i zmniejszenie zmienności cen energii. UE musi również zdywersyfikować dostawy energii, podkreślając kluczową rolę bioenergii i biopaliw pochodzących z upraw.

Przewodnicząca Copa Christiane Lambert powiedziała: "Państwa członkowskie powinny uznać naszą europejską produkcję rolno-spożywczą za kluczową... Nasz sektor, który dostarcza codzienne pożywienie naszym obywatelom, powinien być wyłączony z wymogu zmniejszenia zużycia energii w godzinach szczytu, ponieważ takie ograniczenia mogłyby spowodować poważne zakłócenia na rynku i w łańcuchu dostaw, pozostawiając jednocześnie wielu naszych rolników w rozpaczliwej sytuacji." Dodając do tego, przewodniczący Cogeca Ramon Armengol podkreślił znaczenie utrzymania płynności w sektorze. "W tej chwili wiele naszych agropółdzielni boryka się z problemami z płynnością finansową z powodu wysokich cen energii i kosztów środków produkcji. Kluczowe jest wspieranie ich, aby mogły nadal działać na poprzednich poziomach wydajności. Potrzebna jest zmiana tymczasowych ram kryzysowych w zakresie pomocy państwa, aby były one

bardziej dostosowane do łańcucha dostaw rolno-spożywczych i zapewniały łatwiejszy dostęp do kredytów".

Możliwości

Ale są jeszcze pewne możliwości. NFU Energy uważa, że panele słoneczne na dachach kurników są idealne dla hodowców drobiu, ponieważ zmniejszają koszty wentylatorów, systemów karmienia i czyszczenia, zwłaszcza w bardziej słonecznych miesiącach letnich. Firma współpracowała z przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją jaj, aby jak najlepiej wykorzystać instalację fotowoltaiczną, która została po raz pierwszy zainstalowana w 2011 roku. Firma zleciła NFU Energy przeprowadzenie audytu, który wykazał, że przedsiębiorstwo zużywa łącznie 43 900 kWh rocznie. Głównymi użytkownikami energii były taśmy zbierające jaja i myjki, wentylacja i oświetlenie w czterech kurnikach, a także ogrzewanie w budynku gospodarczym, biurze i sklepie. Zalecenia obejmowały wentylatory, oświetlenie i myjkę do jaj.

- Wentylatory: Poprzez kontrolę prędkości w odpowiedzi na zmieniającą się temperaturę wewnątrz budynku, można zaoszczędzić znaczne ilości energii. Wentylatory mogą pracować na niższych obrotach w chłodniejszych okresach.

- Oświetlenie: Optymalna moc światła może być wykorzystana do powstrzymania niepożądanych zachowań, takich jak dziobanie, i zmniejszenia wydatków.

- Myjka do jaj: Koszty mogą zostać obniżone poprzez przyjrzenie się czasom pracy i izolowaniu części.