



Promoting  
Sustainable Investment  
In Egypt's Food Security

**MARKET SNAPSHOTS**

# THE EGYPTIAN POULTRY MARKET

**Note #4**  
**December 2017**

Please address questions and comments to:  
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  
Egypt-Agrinvest-Forum@fao.org - <http://www.fao.org>





## THE EGYPTIAN POULTRY MARKET

Poultry consumption has increased in recent years in Egypt, but a large part of production is in small-scale farms, with low feed conversion and production efficiency. The poultry produced on these farms is sold in live bird markets. The OECD-FAO Agricultural Outlook envisages only a modest increase in poultry meat consumption in Egypt from 1 million tonnes in 2017 to 1.2 million tonnes in 2026, other forecasts estimate a more rapid increase. The sector faces a multitude of challenges related to biosecurity, production efficiency, fragmentation and coordination along the supply chain. Large producers provide a relatively small part of output - the top-10 poultry producers account for only 20 percent of the market - there is a need to upgrade smaller and medium producers, with a need for more than USD 1.5 billion investment in new green field projects, improvements processing, cold storage and marketing in the next ten years.


Are commercial broiler meat producers able to compete with the live-bird market? Could a USD 100 million investment in slaughter, processing and cold chain facilities help raise efficiency, safety and quality? In addition, how could consumers be persuaded to buy chilled and frozen chicken? This session provides a platform for the poultry industry to identify key issues affecting the sector, investment and policy priorities, and how to ensure that it can take advantage of future growth opportunities.

All sessions will start with short presentations and panel discussions, followed by an interactive Q&A session. For all four panels, the moderator will present the panel's conclusions and recommendations for policy-makers and international financial institutions at the final wrap-up session.

### Poultry sector: challenges and opportunities

At a glance

- Consumption of poultry meat has been rising in recent years and could increase by a third in the medium term.
- More than 70 percent of broiler meat production comes from small farms that have higher costs, low efficiency, poor biosecurity and safety standards. They are also vulnerable to rising international feed prices and lower import tariffs in the future. This leads to higher volatility and at times supply shortages, as well as overall higher costs for consumers. Smaller operations typically sell to the live bird markets (LBM).

- 
- Furthermore, much of the manual and semi-manual slaughterhouse capacity is unable to ensure quality slaughter, chilling and storage, weaknesses made worse by the shortage of effective cold chain infrastructure.
  - There is a growing trend towards modern, vertically integrated production, which is cost-competitive and produces output to international standards. Feed conversion ratios in large Egyptian producers are similar to those in Argentina, Brazil and the U.S.
  - Two thirds of poultry meat is sold through LBMs. These markets play an even more important role outside the large urban areas. Expanding modern production would also need important investments in slaughterhouses, cold chain facilities and logistics and at retail level.
  - Communication and information dissemination to consumers, small poultry shops and producers will be critical in explaining the benefits of frozen and chilled poultry meat.
  - A clear, transparent poultry sector strategy could help in ensuring the sustainable growth of a competitive, high-quality and safety driven industry. It can also take into account the socio-economic importance of the sector, helping to reduce the impact of market volatility and improve the products' availability.

### Investment opportunities and challenges

With both increasing population and per capita consumption, poultry meat demand may actually increase faster than anticipated. There are opportunities to lower the cost of production, raise production efficiency and to make the commercial broiler meat business more resilient to market and other stress factors.

The most critical gaps in the poultry meat value chain appear to be at slaughterhouse and cold chain distribution levels. To upgrade the value chain, the industry would need at least **USD 100 million** invested in building and equipment costs for 10 automated slaughterhouses, **USD 20 million** for cold chain infrastructure, as well as up to **USD 100 million** at retail level.



In September 2017, The Minister of Agriculture and Land Reclamation of Egypt, Abdel Meneim Al Bana approved moving 13 of the largest farms in the poultry industry to the desert areas of seven governorates. The Ministry has received requests for investing in new poultry facilities in desert areas for a capacity of 8.4 million broiler parent chicks, as well as 18 requests for investments in medium sized projects for commercial broiler production. The projects, worth a combined **EGP 15 billion** (USD 847 million) are currently pending government review.

Industry development through expansion to the areas outside of the congested Delta may allow it to build closed production cycles from grandparent farms to slaughterhouses and cold chain distribution networks. This would also entail reducing the reliance on marketing through LBM. Further development of the industry will need to be complemented by an effective communication campaign to inform Egyptian consumers of the benefits of modern distribution channel in terms of quality and safety.

### Current market situation

Consumption of poultry meat in Egypt has risen by over a third in the last ten years to reach almost 1 million tonnes in 2017. Production has risen almost as fast, with most poultry meat produced domestically despite considerable disruption due to avian influenza (HPAI) between 2006-2011. Over the same period, imports have doubled, although they still account for less than 10 percent of domestic consumption, with a 30 percent import tariff restricting imports. There are limited prospects for exports in the short-term due to HPAI and cost.

### Structure of Egyptian broiler poultry industry

While commercial farms provide 90 percent of Egyptian poultry meat, over three quarters is from smaller farms (with less than 15,000 bird spaces) most of which is marketed live. While these farms play an important socio-economic role, they typically have weak biosecurity, and high feed conversion ratios (FCR), low capacity use and old and basic equipment contributing to high production costs. These costs are around 20 percent higher than the modern vertically integrated poultry meat producers.

There is also a modern, vertically integrated poultry sector that can compete on the domestic market with main poultry producing countries even under free market conditions.

## Industry efficiency

The modern Egyptian producers can produce broiler meat at costs of around USD 1.35/kg of dressed meat, which is comparable to the costs of production in Argentina and the U.S. The lowest cost Brazilian producers can achieve USD 1.00/kg production costs. Once sea freight (about USD 0.17/kg) and Egyptian cold chain distribution costs (USD 0.15 – 0.17/kg) are added, large Egyptian producers can compete with the lowest cost producers without import tariff protection. Smaller farms typically have costs that are 15-20% higher and have no slaughterhouse capacity.

Benchmarking broiler meat production efficiency in Egypt

Country	Compound feed price, USD/100 kg	DOC Price (USD/100 heads)	FCR	Live weight	Wages USD/hr	Whole chicken cost, US c/kg
Netherlands	36,0	34,7	1,61	2,3	24,2	168,3
Egypt	36,0	28,0	1,80	1,8	2,0	157,0
Thailand	34,7	31,8	1,68	2,4	2,2	155,1
US	28,9	27,6	1,86	2,7	15,4	135,3
Ukraine	24,0	35,2	1,80	2,5	2,2	123,2
Brazil	26,0	27,0	1,79	2,6	3,3	116,6

Source: Rabobank and FAO calculations

## Marketing

Poultry meat is most commonly purchased from live poultry vendors with 64 percent of all sales as compared with 29 percent frozen and just 4 percent chilled poultry meat. A survey of poultry consumers carried out for FAO in Alexandria, Greater Cairo and the Delta revealed that 49 percent of families buy both frozen and live poultry, whilst 42 percent will only buy live poultry and 9 percent only frozen poultry, with higher rates of live poultry purchases in the Delta and more frozen chicken bought in the large urban markets.

Live Chicken (Fresh)	720	64%
Frozen Chicken	327	29%
Chicken Products	36	3%
Chilled Chicken	42	4%
<b>Total</b>	<b>1,125</b>	<b>100%</b>

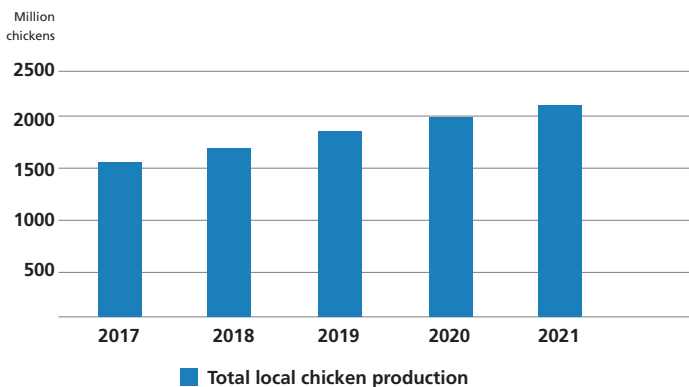
Source: FAO project survey data

Live poultry shops slaughter, clean and market 97 percent of live poultry. Consumers who bought live poultry preferred it due to it being fresh (62 percent), for confidence reasons (27 percent) and better taste than frozen (18 percent). Only 4 percent of respondents stated price reasons for live poultry purchase whereas, 51 percent of consumers who favour frozen poultry meat mentioned price as the main reason for the purchase along with ease of its preparation (33 percent), availability (15 percent) and taste (9 percent).

For consumers who buy frozen or chilled poultry, two thirds preferred frozen poultry due to its longer shelf life (44 percent), clear validity period and labelling (12 percent) and quality of storage (12 percent). For those buying chilled poultry, freshness was the most important factor (56 percent) as well as the absence of preservatives and short shelf life (28 percent).

These survey results highlight the importance of public awareness and communication campaigns in any switch from LBM sales towards production systems using slaughterhouses. Supermarkets currently play an insignificant role in poultry meat marketing.

Forecast chicken production in Egypt, 2017 to 2021





منتدى تعزيز  
الاستثمار المستدام  
في الأمن الغذائي في مصر



# لمحات من السوق سوق الدواجن في مصر

ورقة # 4  
ديسمبر 2017

يرجى توجيه الأسئلة والتعليقات إلى:  
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)  
<http://www.fao.org> - [Egypt-Agrinvest-Forum@fao.org](mailto:Egypt-Agrinvest-Forum@fao.org)





## سوق الدواجن في مصر

ارتفع استهلاك الدواجن خلال السنوات الأخيرة في مصر، إلا أن جزءاً كبيراً من الإنتاج يتم في مزارع صغيرة، حيث ينخفض معدل تحويل العلف وكفاءة الإنتاج، وتباع محصولته في أسواق الطيور الحية، في حين يمثل أكبر عشرة منتجين بالكاد 20% من الناتج. وبينما يتوقع تقرير الآفاق الزراعية الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة زيادة طفيفة في استهلاك لحوم الدواجن في مصر من مليون طن في 2017 إلى 1,2 مليون طن في 2026، فإن النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع من شأنه تحقيق زيادة أكبر في الاستهلاك. ويواجه القطاع عدة تحديات تتعلق بالأمن الحيوي، وكفاءة الإنتاج، والتجزئة، والتنسيق على مدار سلسلة الإمداد. وقد تحتاج صناعة لحوم الدواجن في مصر إلى استثمارات تزيد عن 1,5 مليار دولار أمريكي لمشروعات جديدة، والنهوض بالتصنيع، والتخزين البارد، والتسويق في السنوات العشرة المقبلة.

هل يستطيع منتجو لحوم فراخ الدجاج منافسة سوق الطيور الحية؟ وهل يمكن أن يساعد استثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في منشآت الذبائح، والتصنيع، وسلسلة التبريد في الارتفاع بالكفاءة، والسلامة، والجودة؟ وكيف يمكن إقناع المستهلكين بشراء الفراخ المثلجة والمجمدة؟ وتعتبر هذه الجلسة منصة لصناعة الدواجن بغرض تحديد أهم المشاكل التي تؤثر على القطاع، وألويات الاستثمار والسياسات، وكيفية التأكد من استفادته من فرص النمو في المستقبل.

## قطاع الدواجن: التحديات والفرص

### لمحة سريعة

ارتفع استهلاك لحوم الدواجن خلال الأعوام الماضية وقد يزداد بنسبة الثلث في منتصف المدة.

وتنتج المزارع الصغيرة أكثر من 70 بالمائة من لحوم فراخ الدجاج، وهي لديها تكلفة أكبر، وكفاءة منخفضة، ومعايير سلامة وأمن بيولوجي ضعيفة. كما أنها ضعيفة من حيث ارتفاع الأسعار العالمية للعلف وانخفاض تعريفه الاستيراد في المستقبل. ويؤدي ذلك إلى تقلبات أكثر وأحياناً إلى عجز في العرض، وكذلك تكلفة إجمالية أعلى على المستهلك. وتبيح العمليات الأصغر إلى سوق الطيور الحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من قدرات المذابح اليدوية ونصف اليدوية غير قادرة على ضمان جودة الذبح، والتبريد والتخزين، كما ازدادت نواحي الضعف سوءاً بسبب النقص في البنية التحتية لسلسلة التبريد.

يوجد اتجاه متزايد نحو الإنتاج الحديث والمتكامل رأسياً، وهو تنافسي من حيث التكلفة، ويقدم ناتجاً متوافقاً مع المعايير الدولية. وتماثل معدلات تحويل الأعلاف لدى كبار المنتجين المصريين المعدلات في الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

تُباع ثلثا لحوم الدواجن من خلال سوق الطيور الحية، حيث تلعب تلك الأسواق دوراً أكثر أهمية خارج المناطق الحضرية الكبيرة. كما يحتاج الإنتاج الحديث المتزايد إلى استثمارات أكبر في المذابح، ومنشآت سلسلة التبريد، واللوجستيات وعلى مستوى التجزئة.

توجد أهمية كبيرة للتواصل ونشر المعلومات لدى المستهلكين وصغار متاجر ومنتجي الدواجن من أجل شرح فوائد تطوير لحوم الدواجن المجمدة والمبردة.

ويمكن أن يساعد وجود استراتيجية واضحة وشفافة في قطاع الدواجن في ضمان النمو المستدام لصناعة تنافسية، وعالية الجودة، وتتمحور حول السلامة. كما يمكن أن تأخذ في الاعتبار الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، مما يساعد في خفض الأثر الناتج عن تقلبات السوق وتعزيز إتاحة المنتجات.

## فرص الاستثمار والتحديات

في ظل تزايد كل من تعداد السكان واستهلاك الفرد، ربما يرتفع الطلب على لحوم الدواجن أسرع من المتوقع. وهناك فرص لخفض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحويل العمل التجاري في مجال لحوم فراخ الدجاج أكثر قدرة على التكيف مع السوق وغيره من عوامل الإجهاد.

ويبدو أن أكثر الثغرات خطورة في سلسلة القيمة للحوم الدواجن تكمن عن مستوى المذابح وتوزيع سلسلة التبريد. ومن أجل الارتقاء بسلسلة القيمة، تتطلب الصناعة استثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي في المباني والمعدات لعدد 10 مذابح آلية، و20 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية لسلسلة التبريد، وكذلك ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي على مستوى التجزئة.

وفي سبتمبر 2017، وافق السيد/ عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، على نقل 13 من أكبر المزارع في مجال صناعة الدواجن إلى المناطق الصحراوية في سبع محافظات. حيث حصل الوزير على طلبات للاستثمار في منشآت داجنة جديدة في المناطق الصحراوية بسعة 8.4 مليون جدود كتكوت من فراخ الدجاج، وكذلك 18 طلب للاستثمار في مشروعات متوسطة لإنتاج فراخ الدجاج لأغراض تجارية. والمشروعات التي تبلغ قيمتها مجتمعة 15 مليار جنيه

مصري (847 مليون دولار أمريكي) قيد المراجعة من جهة الحكومة في الوقت الحالي.

وربما يتيح تطوير الصناعة من خلال التوسع في المناطق خارج منطقة الدلتا المزدحمة بناء دورات إنتاج مغلقة من مزارع الجود إلى المذابح وشبكات توزيع سلسلة التبريد. كما يترتب على ذلك أيضاً خفض الاعتماد على التسويق من خلال سوق الطيور الحية. كما يحتاج تطوير الصناعة بشكل أكبر إلى استكماله بحملة اتصالات فعالة لإحاطة المستهلكين المصريين بفوائد قنوات التوزيع الحديثة من حيث الجودة والسلامة.

## الوضع الحالي بالأسواق

ارتفع استهلاك لحوم الدواجن في مصر بحوالي الثلث خلال السنوات العشرة الأخيرة ليصل إلى حوالي مليون طن في 2017. كما ارتفع الإنتاج بنفس الوتيرة تقريباً، حيث يتم إنتاج معظم لحوم الدواجن محلياً على الرغم من التعطل الكبير بسبب إنفلونزا الطيور ما بين عامي 2006 و2011. وعلى مدار نفس الفترة، تضاعفت الواردات على الرغم من أنها تمثل نسبة أقل من 10 بالمائة من الاستهلاك المحلي، وتقييد الواردات بموجب تعريف استيراد 30 بالمائة. وتوقعات التصدير محدودة على المدى القصير نظراً لإنفلونزا الطيور والتكلفة.

## هيكل صناعة فراخ الدواجن في مصر

بينما تقدم المزارع التجارية 90 بالمائة من لحوم الدواجن في مصر، أكثر من ثلاثة أرباع الإنتاج يأتي من المزارع الصغيرة (أقل من 15000 مكان للطيور) ومعظمها يتم تسويقه حياً. وبينما تقوم هذه المزارع بدور اجتماعي واقتصادي هام، إلا أن مستوى الأمن البيولوجي لديها ضعيف، ومعدلات تحويل الأعلاف مرتفعة، واستخدام ضعيف للسعة، وتساهم المعدات القديمة والأساسية في ارتفاع تكلفة الانتاج. وتبلغ هذه التكاليف حوالي 20 بالمائة أعلى من التكاليف التي يتحملها منتج لحوم الدواجن وفقاً للنظام الرأسي المتكامل الحديث.

كما يوجد أيضاً قطاع دواجن رأسي متكامل حديث يستطيع المنافسة في الأسواق المحلية مع البلدان الرئيسية في الإنتاج الداجني، حتى في ظل ظروف الأسواق الحرة.

## كفاءة الصناعة

يستطيع المنتجون المصريون وفقاً للنظام الحديث إنتاج لحوم الدواجن بتكلفة حوالي 1.35 دولار أمريكي للكيلوجرام من اللحوم المجهزة، وهي تماثل تكلفة الإنتاج في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية. وتصل أقل تكلفة إنتاج يمكن للمنتجين في الأرجنتين تحقيقها إلى 1 دولار أمريكي للكيلوجرام. وعند إضافة تكلفة الشحن

البحري (حوالي 0.17 دولار أمريكي للكيلوجرام) وتكلفة توزيع سلسلة التبريد في مصر (ما بين 0.15 و 0.17 دولار أمريكي للكيلوجرام)، يستطيع المنتجون المصريون المنافسة مع المنتجين بأقل تكلفة بدون حماية من تعريف الاستيراد. والتكلفة في المزارع الصغيرة تزيد بقيمة تتراوح ما بين 15% و 20%، ولا يوجد لديها مذابح.

مقارنة كفاءة إنتاج لحوم الدواجن في مصر

البلد	سعر العلف المركب بالدولار الأمريكي لكل 100 كجم	السعر للدفع عند الاستلام (بالدولار الأمريكي لكل 100 رأس)	معدل تحويل العلف	الوزن حياً	الأجور بالدولار الأمريكي للساعة	تكلفة الدجاجة الكاملة سنت أمريكي للكيلوجرام
هولندا	36	34.7	1.61	2.3	24.2	168.3
مصر	36	28	1.8	1.8	2	157
تايلاند	34.7	31.8	1.68	2.4	2.2	155.1
الولايات المتحدة الأمريكية	28.9	27.6	1.86	2.7	15.4	135.3
أوكرانيا	24	35.2	1.8	2.5	2.2	123.2
البرازيل	26	27	1.79	2.6	3.3	116.6

المصدر: حسابات رايوبنك ومنظمة الأغذية والزراعة

## التسويق

يتم شراء لحوم الدواجن في الأغلب من بائعي الدواجن الحية بنسبة 64 بالمائة من إجمالي المبيعات مقارنة بنسبة 29 بالمائة للمجمد و 4 بالمائة فقط للحوم الدواجن المبردة. حيث أوضح مسح أجري لصالح منظمة الأغذية والزراعة حول مستهلكي الدواجن في الاسكندرية والقاهرة الكبرى والدلتا أن 49 بالمائة من الأسر يشترون كلاً من الدواجن الحية والمجمدة، بينما يشتري 42 بالمائة الدواجن الحية فقط، و 9 بالمائة الدواجن المجمدة فقط، مع ارتفاع معدلات شراء الدواجن الحية في الدلتا، وارتفاع نسبة شراء الدجاج المجمد في الأسواق الكبيرة بالمناطق الحضرية.

استهلاك الأنواع المختلفة من لحوم الدواجن في مصر - 2015 - بالألف طن والحصه بالنسبة المئوية

الدجاج الحي (الطازج)	720	64%
الدجاج المجمد	327	29%
منتجات الدجاج	36	3%
الدجاج المبرد	42	4%
الإجمالي	1.125	100%

المصدر: بيانات المسح الخاصة بمشروع منظمة الأغذية والزراعة

تقوم متاجر الدواجن بذبح، وتنظيف، وتسويق 97 بالمائة من الدواجن الحية. والمستهلكون الذين يشترون الدواجن الحية يفضلونها لأنها طازجة (62 بالمائة)، ولأسباب تتعلق بالثقة (27 بالمائة) ولأن مذاقها أفضل من المجمدة (18 بالمائة). وذكر 4 بالمائة فقط من المشاركين في المسح أسباباً تتعلق بالأسعار لشراؤهم الدواجن الحية، حيث أن 51 بالمائة من المستهلكين الذين يفضلون لحوم الدواجن المجمدة أشاروا إلى السعر باعتباره السبب الرئيسي للشراء إلى جانب سهولة الإعداد (33 بالمائة)، والتوافر (15 بالمائة)، والمذاق (9 بالمائة).

وبالنسبة للمستهلكين الذين يشترون الدواجن المجمدة أو المبردة، يفضل الثلثان الدواجن المجمدة بسبب طول فترة صلاحيتها (44 بالمائة)، ووضوح مدة الصلاحية والبيانات الموضحة على البطاقة (12 بالمائة)، وجودة التخزين (12 بالمائة). أما بالنسبة لمن يشترون الدواجن المبردة، فنضارة الطازج كانت أهم عامل (56 بالمائة) وكذلك عدم وجود مواد حافظة وفترة التخزين القصيرة (28 بالمائة).

وتبين نتائج المسح أهمية حملات التوعية والاتصالات العامة عند إجراء انتقال من مبيعات أسواق الطيور الحية إلى نظم الإنتاج من خلال المذابح. ودور أسواق السوبرماركت حالياً لا يُذكر في نطاق التسويق للحوم الدواجن.

توقعات إنتاج الدجاج في مصر 2017 - 2021

