



DANSK SVINEPRODUKTIONS KONKURRENCEEVNE 2015

RAPPORT NR. 52

Fremgang i dansk konkurrenceevne i smågrise- og slagtesvineholdet når 2015 sammenlignes med 2014 i forhold til konkurrenterne. Global tilbagegang i rentabilitet pr. kg slagtekrop i 2015.

INSTITUTION: SEGES

FORFATTER: MICHAEL GROES CHRISTIANSEN

UDGIVET: 16. JANUAR 2017

Dyregruppe: Søer, smågrise og slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi

Sammendrag

InterPIG-gruppen er for 2015 blevet udvidet med data fra Finland og Ungarn og består nu af 17 lande.

I 2015 havde USA et overskud på 2,46 kr./kg slagtekrop efterfulgt af Brasilien og Sverige med henholdsvis 0,24 og 0,09 kr./kg. I Danmark var rentabiliteten -0,77 kr./kg, hvilket var det syvende bedste i EU-InterPIG. Sverige har positiv rentabilitet i 2015 blandt andet via højere afregningspris og via direkte statssubsidier på 1.000 SEK/so. For første gang siden 2011 kommer Spanien ud med et lille minus i rentabilitet/kg slagtekrop.

Der var stor effektivitetsfremgang i soholdet i de fleste lande i 2015 i lighed med andre år, men danske smågriseproducenter rykker mest frem effektivitetsmæssigt og producerede i 2015 en 30 kg's smågris til næsten samme omkostning som i Spanien, som i 2014 var noget bedre end Danmark på det punkt. De høje danske effektivitetstal, som er verdens bedste, bliver oftest udhulet af dyrere kapacitets- og kapitalomkostninger. I forhold til Spanien var de danske produktionsomkostninger dog kun 9 øre/kg slagtekrop højere end i Spanien i 2015. Udover høj effektivitet er de danske foderpriser generelt i den lave ende, fordi Danmark er nettoeksportør af korn.

I en model for konkurrenceevne i slagtesvineholdet distancerede danske slagtesvineproducenter sig mere fra Tyskland end foregående år. Årsagen til distanceringen var dog den meget lave centraleuropæiske markeds smågrise pris på 318 kr. pr. 30 kg gris. Smågriseomkostningen pr. kg slagtekrop er høj i Danmark på grund af den lave slagtevægt på cirka 84 kg mod Tyskland 96 kg, så lave smågrisepriser rykker lidt om på konkurrenceforholdet mellem disse lande. Kun Spanien, UK og Irland har en lavere slagtevægt end i Danmark. I lighed med tidligere år ses en meget mindre spredning i slagtesvineholdet mellem landene, hvis de alle "kan købe til ens smågrisepris. I Europa er dansk slagtesvineproduktion konkurrencedygtig målt på produktionsomkostning pr. kg slagtekrop også ifølge denne model. Det bliver dermed de danske afregningspriser i forhold til andre europæiske lande, som afgør, om det faldende antal slagtninger i Danmark kan vendes på sigt til lidt fremgang.

De danske afregningspriser var i 2015 på niveau med Tyskland, men i den lave ende af skalaen i Europa. De spanske afregningspriser i forhold til de danske lå 45 øre/kg højere i 2015, men forskellen er i gang med at blive indsnævret, muligvis fordi en større andel af spansk svineproduktions svinekød skal afsættes til eksport på grund af en stærk stigende produktion i Spanien.

På verdensplan er det primært USA, Canada og Brasilien, som oplever år med positiv rentabilitet, dog med store årlige udsving. Rentabiliteten faldt med 2,66 kr./kg slagtekrop i USA fra 2014 til 2015, men der var fortsat et plus på 2,46 kr./kg slagtekrop for den amerikanske svineproducent i 2015. Udsvingene i rentabilitet er meget lavere for dansk svineproduktion sammenlignet med disse lande, men er "stabilt negativ". Dansk svineproduktion skal helt tilbage til 2006 for at have et år med positiv rentabilitet hos en gennemsnitsproducent. Årsagen skal findes i EU-svineproduktionen, som generelt ikke er rentabel, men alligevel som følge af effektivitetsfremgang øger volumen af svinekød år for år. Soantallet reduceres godt nok i EU med 22 %, når 2015 indekseres i forhold til 2005, men når slagtesvin pr. årssø, som følge af kuldfremgang samtidig ligger i indeks 132, er det samlede antal slagtninger øget til indeks 103, og derudover kommer en generelt stigende slagtevægt, som samlet gør, at EU28 har hævet produktionen af svinekød til indeks 105.

Østeuropa har dog i perioden mindsket deres produktion af svinekød til indeks 85, samtidig med at soantallet er faldet til indeks 52. Udviklingen i produktionen er nu ved at flade ud med hensyn til tons og slagtninger i Østeuropa, mens soantallet forholdsmæssigt nok skal reducere lidt mere i Østeuropa end i Vesteuropa også de næste par år.

Baggrund

Hvert år indsender lande, som indgår i InterPIG-samarbejdet, deres nationale gennemsnit for effektivitet og priser for det foregående år. Benchmarkingen er i første omgang for en integreret bedrift med en full-line produktion af slagtesvin. Produktionsomkostning pr. kg slagtekrop og afregningspriser danner grundlag for benchmarking af produktionsomkostninger og rentabilitet.

Forudsætningen for en god benchmarking er, at "tal" er gjort sammenlignelige. De enkelte lande bruger kold eller varm slagtevægt, eller levende vægt, når de regner økonomi pr. produceret enhed. Effektivitetstal er også påvirket af forskellige nationale metoder. Faktoren til at omregne fra slagtevægt til levendevægt er eksempelvis forskellig. Når der anvendes forskellige faktorer, bliver foderforbrug og daglig tilvækst ikke umiddelbart sammenlignelig.

Produktionseffektiviteten i de enkelte landes svineproduktion har afgørende indflydelse på konkurrenceevnen. Inputfaktorer - såsom byggepriser eller foderpriser - påvirker produktionsomkostningerne meget, mens lønomkostningerne udgør en mindre andel. Foderpriser er oftest kontinentalt betinget, afhængig af om der er eksportoverskud eller ej af korn, majs eller sojaskrå, men foderprisen kan også variere betydeligt inden for det enkelte land afhængig af logistikomkostninger.

Produktionsomkostninger landene imellem er afhængige af det enkelte lands rammevilkår, specielt på dyrevelfærd og miljøområdet. Inden for EU-området har Sverige, Danmark og UK skærpede nationale krav til dyrevelfærd, som medfører øgede omkostninger. Italien skiller sig ud med den høje slagtevægt, og afsætningen ligger i et andet markedssegment end de øvrige EU-lande. Holland og Danmark har de strengeste miljøkrav, men Tyskland er også ved at komme med på dette område.

På mellemlangt sigt er det ikke produktionsomkostningen pr. kg svinekød, men rentabiliteten pr. kg svinekød, som er interessant. Derfor indgår de enkelte landes afregningspriser i InterPIG-samarbejdet. Den udbetalte afregningspris pr. kg svinekød er de opnåede nationale salgspriser minus slagteri- og distributionsomkostninger samt eventuel resultatudlodning til slagteriets leverandører.

Svinebedrifter bliver mere og mere specialiserede i enten smågrise- eller slagtesvineproduktionen. Slagtesvineproducenters smågrisepris er i dag markedsbestemt. Det er et stort centraleuropæisk smågrisemarked, som dikterer smågriseprisen, ikke nationale produktionsomkostninger for en smågris.

Den integrerede bedrifts produktionsomkostning pr. kg slagtekrop eller rentabilitet er derfor ikke nødvendigvis en særlig god rettesnor for, hvordan konkurrenceevnen reelt er på specialiserede bedrifter. Produktionsomkostninger i InterPIG kan splittes op i en smågrise- og en slagtesvinedel. Dette udnyttes til at lave ekstra analyser delvist baseret på InterPIG-tal, eksempelvis analyser af slagtesvineproducenters konkurrenceevne med ens "smågrisepris", hvor der bruges centraleuropæisk fælles markedspris for en smågris via den tyske Nord-West-notering. Disse analyser kan derfor give et helt andet resultat og et mere korrekt billede af konkurrenceevnen landene imellem for specielt rene slagtesvineproducenter i forhold til resultatet for en integreret bedrift.

Rentabiliteten i svineproduktionen er cyklisk på grund af udbuds- og efterspørgselsmekanismer, og benchmarking af rentabilitet bør derfor ses over tid.

Materiale og metode

Formålet med dette notat er at måle Danmarks konkurrenceevne inden for produktion af svinekød. En nations konkurrenceevne kan måles på rentabiliteten ved at producere 1 kg svinekød. Det er hele svineködsbranchens konkurrenceevne, som måles på denne metode – både svineproducenternes og slagteriernes.

For 2015 indgår tal fra følgende InterPIG-medlemmer: Danmark (SEGES/Videncenter for Svineproduktion), England (BPEX), Irland (Teagasc), Frankrig (IFIP). Holland (LEI & PVE), Brasilien (EMBRAPA) og Tyskland (FAL & ISN), Østrig (VLV), Belgien (Boerenbond Belgie), Italien (Centro Ricerche Produzione Animali), Sverige (SvenskaPIG), Tjekkiet (UZEI, Institute of Agricultural economics and information), Canada (The Saskatchewan Pork Industry), Spanien (SIP Consultors), Ungarn (AKI instituttet), Finland (Atria) og USA (Iowa State University). Ungarn og Finland er nye medlemmer fra 2016 med data fra 2015. For Brasilien, Canada og USA gælder, at de indlagte effektivitetstal ikke stammer fra et "landsgennemsnit", men er forventet effektivitet. Det fremgår af tabel 1, hvor stor en andel af den nationale produktion, der er omfattet, og flere lande har samme omfattende datamængde som Danmark.

Tabel 1. Oversigt over stikprøvestørrelser som de nationale effektivitetstal er baseret på til InterPIG 2015

Land	Antal so-besætninger	Gns. antal årssøer	Søer, i pct. af national produktion	Antal slagtevine-bedrifter	Gns. antal slagtesvine-stipladser	Slagtesvin, i % af national produktion
Østrig	197	102	8 %	314	690	8 %
Belgien	125	221	0 %	158	1.373	0 %
Brasilien MT	0	4400	0 %	0	4.400	0 %
Brasilien SC	0	500	0 %	0	750	0 %
Canada	0	0	0 %	0	0	0 %
Tjekkiet	33	491	0 %	48	0	18 %
Danmark	459	742	34 %	494	1.977	22 %
Finland	630	150	95 %	600	840	90 %
Frankrig	1.678	206	34 %	1.678	1.767	40 %
Tyskland	609	245	7 %	1.938	1.224	13 %
UK	199	604	37 %	127	1.828	9 %
Ungarn	99	426	5 %	152	2.373	4 %
Irland	129	753	65 %	108	4.150	59 %
Italien	0	500	5 %	0	6.700	3 %
Holland	828	501	54 %	876	1.888	28 %
Spanien	722	1075	35 %	3.457	1.750	34 %
Sverige	173	344	70 %	77	1.157	13 %
USA	746	0	0 %	2163	0	0 %

Enkelte landes data er regionalt baseret. For Spanien er det primært data fra Catalonien og fra meget store svinebrug, fordi det er dem, SIP-Consultors har data fra. For Tyskland er data primært fra Westfalen. Området Niedersachsen, hvortil mange danske smågrise ender, er ikke med i de tyske gennemsnit, fordi dataindsamlingen fra dette område ikke er på plads.

Kapitalomkostningen er summen af rente på arbejdskapital, afskrivninger og renteomkostninger til lån. Danske afregningspriser er fra beregnet notering, korrigeret for UK-tillæg, som medregnes, fordi UK-besætningerne indgår i landsgennemsnit. Kasserede grise i Danmark medtages nu under døde grise, hvilket er en metodeændring fra 2015 i InterPIG-metoden. Afregningspriser fra eksempelvis UK er et vægtet gennemsnit af indendørs- og udendørsproduktioner i UK. Det samme er tilfældet for deres effektivitet- og produktionsomkostninger.

Danske effektivitetstal stammer fra landsgennemsnitstallene 2015 [1]. Enkelte tal bliver beregnet i InterPIG-regnearket såsom fravænnede grise pr. årssø baseret på input om fravænnede pr. kuld ganget med kuld pr. årssø, og kan derfor være lidt forskellige i forhold til landsgennemsnittet i Danmark det pågældende år. Danske kapacitetsomkostninger stammer fra "Grundlaget for den beregnede Smågrisenotering 2015" [2]. Foderpriser fra den beregnede notering er korrigeret for, at en del svineproducenter har billigere hjemmeblandet foder, hvilket er en mulighed, de øvrige InterPIG-lande også har.

Lånerenten i InterPIG skal svare til et F5 lån i alle lande. Af hensyn til benchmarking med andre lande er lånerenten i Danmark nedsat med næsten 1 procentpoint i forhold til den kalkulerede rentesats fra regnskaberne i Danmark for 2015.

SEGES/VSP har kæmpet for, at betydningen af investeringssubsidier ikke overvurderes. Det er kun de producenter, som bygger i det pågældende år, der får sænket deres produktionsomkostning. Investeringsstøtte påvirker derfor kun den gennemsnitlige nationale produktionsomkostning meget lidt, medmindre støtten har stået på i en lang årrække.

For at få en realistisk omkostningsvurdering over tid beregnes påvirkningen af investeringsstøtte i tre tempi:

- 1) Metodemæssigt udregnes først en værdi af investeringstilskud under antagelse af, at alle har opnået dette. Beløbet fordeles pr. kg slagtekrop som en omkostningssænkning. Dette kan betegnes som årets produktionsomkostning i det pågældende land under forudsætning af, at der er opnået et investeringstilskud
- 2) Tilskuddets gennemsnitlige betydning for produktionsomkostning for det pågældende land findes ved at dividere med levetid på bygninger i det pågældende land
- 3) Akkumulerede investeringssubsidier over årene (alle årlige gennemsnitsbeløb lig med oplyst levetid på bygninger i det pågældende land).

Af metoden fremgår det, at hvis levetiden på bygninger er 25 år, skal der være investeringsstøtte i 25 år, før produktionsomkostningen beregnet via punkt 3 er lig med produktionsomkostningen udregnet via punkt 2.

Det er de enkelte lande, som står for datasikkerheden. Der er en fælles gennemgang af årets resultater. SEGES/VSP retter ikke i andre landes data, men kommenterer måske afvigelser fra dansk praksis.

Det er generelt et problem at få gode tal fra Østeuropa. SEGES/VSP tager et vist forbehold for data fra Tjekkiet og Ungarn, fordi de Institutioner, som leverer InterPIG-data fra disse to lande, ikke har den bedste dataadgang.

Afgrænsninger

InterPIG-produktionsomkostninger er for et lukket nationalt system uden samhandel med levende grise over grænser. Nationale estimater for produktionsomkostning pr. kg slagtekrop gælder derfor kun i realiteten for grise, som er født og "opfedet" i samme land.

Da smågrise i stor udstrækning også handles over landegrænser på grund af den stigende specialisering af svineproduktionen i EU, kan det nationale estimat for produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop være misvisende. Dette gælder eksempelvis i Tyskland, hvor en stor andel af de slagtede svin (cirka 18 %) er født i udlandet og importeret ved cirka 30 kg. Tyske slagtesvineproducenters konkurrenceevne kan derfor blive undervurderet i InterPIG-modellen, hvorimod omkostninger ved 30 kg's smågriseproduktion betragtes som landespecifikke.

InterPIG inddrager ikke skatte- eller momsregler. Flere lande har forsimplede momssystemer for landbrug, der rent faktisk er en skjult "støtte" til svineproduktionen. Rentabiliteten kan derfor være bedre i nogle lande, end det fremgår af denne analyse. I et vist omfang kan støtte til investeringer og kunstig lav lånerente til landbrug være indregnet i de enkelte landes produktionsomkostning.

Afskrivninger og renteomkostninger er beregnet ud fra en periodisering af kapitalomkostninger til en stald med en given byggepris, levetid og renteniveau. Ændret gældsbyrde som følge af flere år med negativ/positiv rentabilitet tages der ikke højde for i InterPIG.

Faktorer, der har betydning for afregningsprisen, analyseres ikke i dette notat, som primært beskæftiger sig med svineproduktionen. Afregningsprisen er præget af de enkelte landes adgang til "markeder" som funktion af importtold eller kvoter, sundhed eller fødevarer sikkerhed, eller fokus på dyrevelfærd. Alle omkostninger er i DKK, medmindre andet er nævnt.

Brasiliens afregningspris er baseret på tal fra staten Santa Catarina, som er en af de få stater i Brasilien, som har eksporttilladelser og derfor er en direkte konkurrent til Danmark.

Medmindre andet er nævnt, er kilden InterPIG 2015.

Resultater og diskussion

Resultaterne vises først overordnet i form af valutakursudvikling, rentabilitet, afregningspriser og produktionsomkostninger. En tidsserieanalyse viser rentabilitetsudviklingen for udvalgte lande.

Derefter foretages en opsplitning af produktionsomkostninger. Effektivitetstal fra sohold, smågrise- og slagtesvinehold gennemgås herefter.

Valutakursudviklingen

Resultater kan være stærkt influeret af valutakurser, hvorfor udviklingen af disse over tid gennemgås i forhold til DKK. Valutakursudviklingen har generelt styrket de konkurrenter, som ligger uden for Euro-zonen, hvis 2015 sammenlignes med 2014. US \$ steg med hele 19,8 % og UK £ steg 10,9 %, men er efter Brexit i 2016 faldet til 2013-niveau. Den brasilianske Real faldt med 15,5 % fra 2014 til 2015 og er siden højeste kurs i 2011 faldet med cirka 37 %.

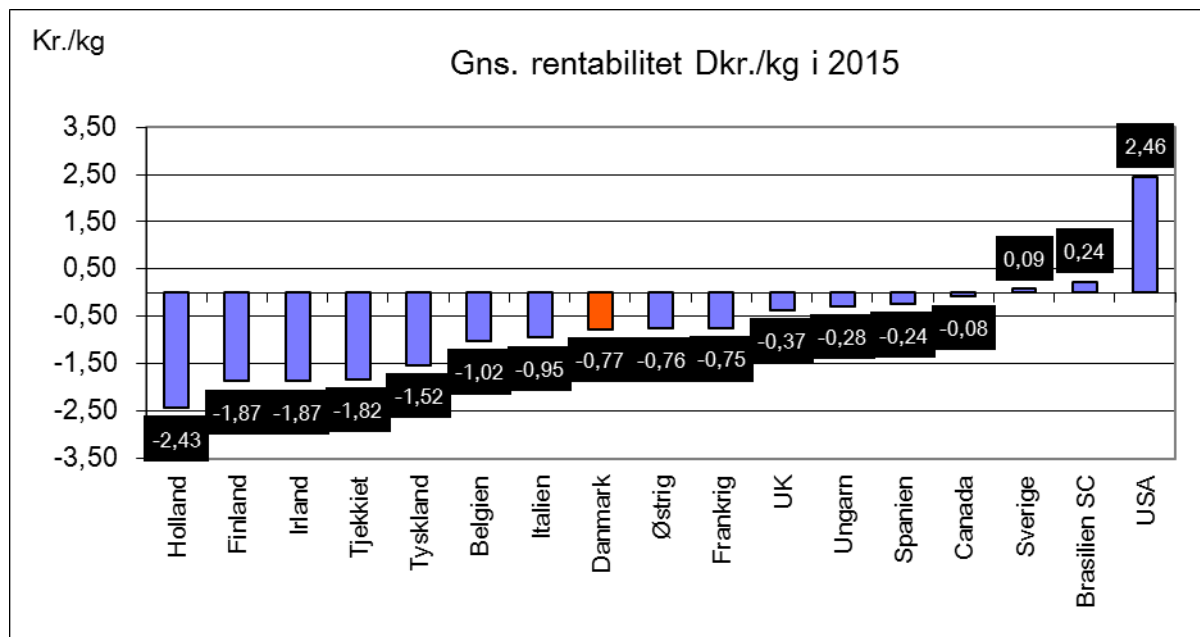
Tabel 2. Valutakursudviklingen fra 2007-2015 samt procentuel ændring fra 2014 til 2015. Valutakurser er årets gennemsnitskurs. Kilde: InterPIG 2015 omregnet til DKK

Valuta/år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 / 2014 i %
Euro	7,45	7,46	7,45	7,45	7,45	7,44	7,46	7,45	7,45	0
US \$	5,42	5,09	5,35	5,63	5,35	5,76	5,62	5,60	6,71	19,8 %
UK £	10,93	9,53	8,35	8,64	8,54	9,19	8,78	9,20	10,20	10,9 %
Can. \$	5,05	4,76	4,7	5,42	5,38	5,76	5,45	5,07	5,25	3,6 %
Brasilianske Real	2,79	2,78	2,68	3,19	3,19	2,96	2,61	2,39	2,02	-15,5 %
SEK	0,8	0,77	0,7	0,78	0,82	0,85	0,86	0,82	0,80	-2,4 %

Rentabilitet i svineproduktionen 2015

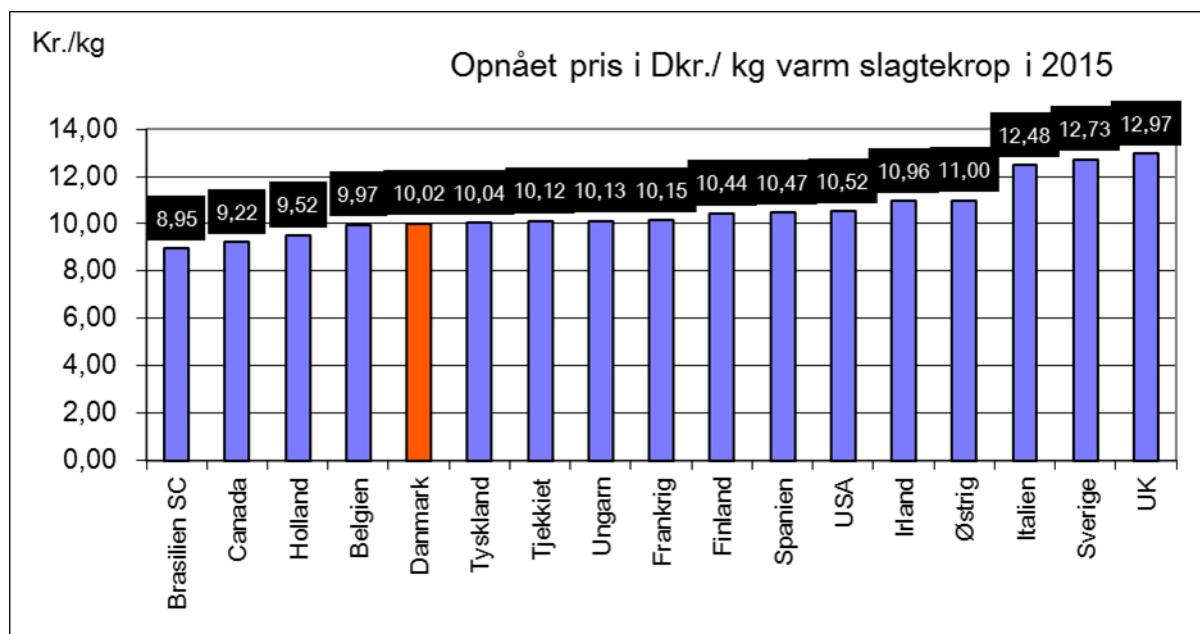
En rentabilitet på 0 kr./kg betyder, at 50 % af producenterne har en positiv rentabilitet ved svineproduktion, når der er tale om nationale gennemsnit. I 2015 havde USA et overskud på 2,46 kr./kg slagtekrop efterfulgt af Brasilien og Sverige med henholdsvis 0,24 og 0,09 kr./kg. I Danmark var rentabiliteten -0,77 kr./kg, hvilket var det syvende bedste i EU-InterPIG. Sverige har via direkte subsidier på cirka 1.000 kr./so/år siden 2012 fået sænket produktionsomkostningen, så de nu har positiv rentabilitet i 2015.

Med den nye metode til at håndtere investeringssubsidier, ryger Østrig og Belgien ned af ranglisten, fordi det som nævnt i metodeafsnittet nu fordeles på hele landets produktion.



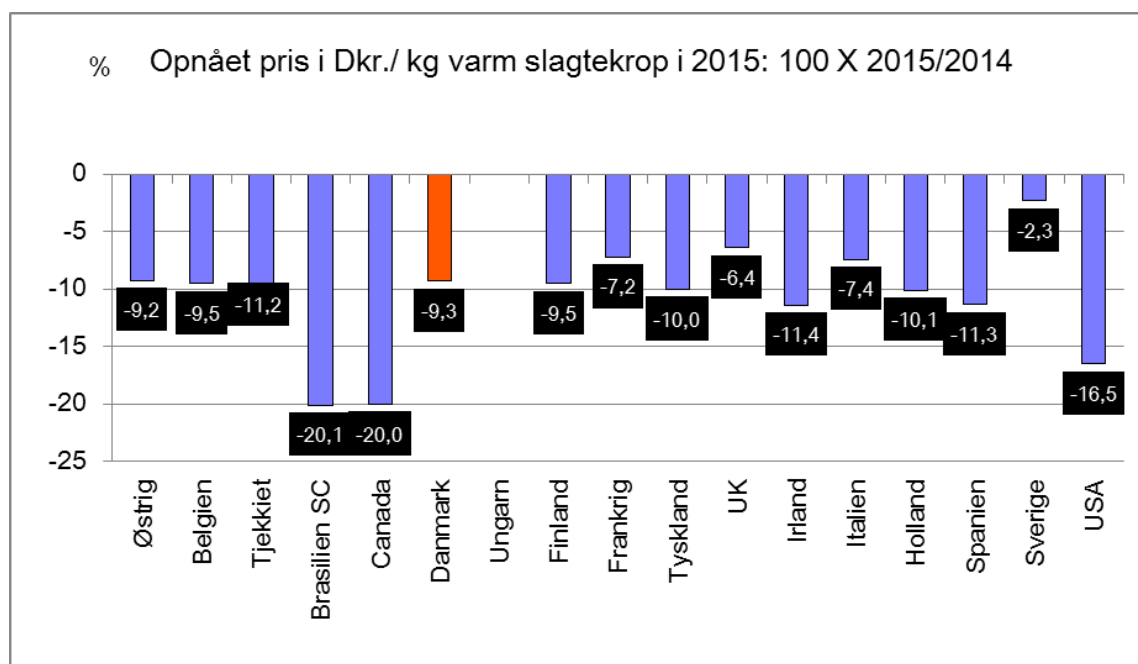
Figur 1. Rentabilitet kr. pr. kg i 2015 i kr. pr. kg slagtekrop Afregningspriser i InterPIG 2015

De bedste afregningspriser i 2015 var i UK, Sverige og Italien med henholdsvis 12,97, 12,73 og 12,48 kr. pr. kg slagtekrop. Med en afregningspris på 10,52 kr./kg fik USA's svineproducenter 0,50 kr./kg mere pr. kg slagtekrop end de danske svineproducenter. De danske afregningspriser var i 2015 nogenlunde på niveau med andre EU-lande. I Brasilien var afregningsprisen så lav som 8,95 kr./kg i 2015.



Figur 2. Afregningspriser i 2015, DKK/kg varm slagtekrop

Figur 3 viser et fald på cirka 9,5 % i afregningsprisen i de fleste EU-lande, hvis 2015 sættes i forhold til 2014 procentuelt. USA, Canada og Brasilien havde fald på mellem 16,5-20,1 % i afregningspriser, og satte dermed den afregningspris fremgang overstyr, som de havde opnået i 2013/2014.



Figur 3. Ændringen i afregningspris fra 2014 til 2015 i procent pr. kg slagtekrop

Afregningspristjek

Forskellige kilder kan give forskellige afregningspriser for hvert land. Nogle forskelle kan forklares alene ud fra udtræksdefinitioner. Andre som følge af behandling af data. I tabel 3 ses, at SEGES/VSP indberetter en dansk afregningspris for 2015 som er 17 øre/kg mindre i forhold til Landbrug & Fødevarer (LF) statistik over udbetalt beløb pr. kg slagtekrop i 2015. Grunden hertil er, at LF inkluderer alle specialgrise tillæg, hvor SEGES/VSP af hensyn til sammenlignelighed over til produktionsomkostningen kun medtager UK-grise-tillæg. For Tyskland ser det umiddelbart ud som om, at der er 8 øre/kg i uoverensstemmelse mellem InterPIG og LF i 2015. I realiteten er kilderne faktisk enige. LF korrigerer indhentet afregningspris for Tyskland med cirka -1 % på grund af lavere slagteudbytte i Tyskland i forhold til Danmark, fordi de bortskærer mere af slagtekroppen inden afregning i Tyskland. Denne justering er indeholdt i de tyske InterPIG-tal, ved at deres produktionsomkostning pr. kg slagtekrop bliver det højere. De tyske afregningspriser er uden "tierwohl" tillæg.

Tabel 3. Forskel mellem afregningspriser i InterPIG og LF-afregningspris

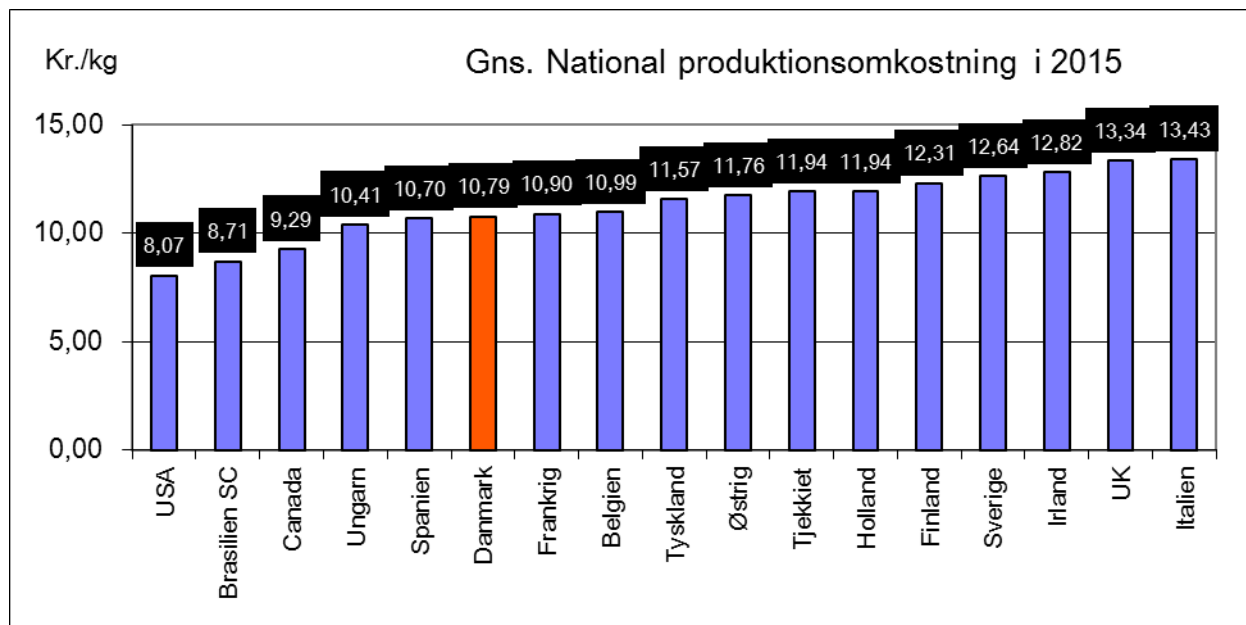
	DK	Tysk-land	Fran-krig	UK	Hol-land	Sve-rige	Spa-nien	USA	Brasi-lien
Oplyst i InterPIG 2015, kr./kg	10,02	10,04	10,15	12,97	9,52	12,73	10,47	10,52	8,95
LF løbende gennemsnitlige benchmarking af afregningspriser, kr./kg	10,20	9,96	9,88	12,60	9,88	12,18	10,33	9,96	9,29
Forskel mellem InterPIG og LF-afregningspriser	-0,17	0,08	0,27	0,38	-0,36	0,55	0,14	0,56	-0,34

* oplyses af LF i kg levende vægt. Her omregnet til varm slagtevægt

I UK er der forskellige afregningspriser afhængigt af, om det er indendørs eller frilandsbesætninger. UK ligger derfor højere i InterPIG end LF. I Sverige er der hemmelige bonusser mellem svineproducent og slagteri. Den oplyste pris fra Sverige er måske netop derfor 55 øre/kg højere end LF referencepris for Sverige. Der er størst forskel mellem afregningspriser oplyst af USA/InterPIG og så LF. Forskellen kan her forklares, ved at LF's USA-pris er dagspriser, hvor der indgås en aftale om pris på grise leveret indenfor 14 dage. Denne type kontakt har de sidste par år i USA givet en dårligere afregningspris end mere længerevarende kontrakter med et slagteri. I de sidste par år har det været købers = slagteriernes marked i USA, fordi der er for lav slagterikapacitet blandt andet i Iowa. I 2017 er slagterikapaciteten udbygget, og der kommer derved mere kamp om de frie grise. Cirka 33 % af alle slagtninger i USA er slagteriernes egne grise. Denne andel har været stabil over årene. For Brasilien er LF-pris et gennemsnit af mange regioner, mens InterPIG's tal er fra staten Santa Catarina, hvorfor InterPIG's lavere pris var forventelig.

Produktionsomkostninger 2015

USA, Canada og Brasilien har væsentligt lavere produktionsomkostninger pr. kg slagtekrop end EU-InterPIG. I USA producerede de 1 kg svinekød cirka 2,7-3 kr./kg billigere end de bedste EU-lande på dette punkt, mens Canada og Brasilien ligger på et niveau som er cirka 1,5-2 kr./kg lavere. Danmark ligger med en produktionsomkostning på 10,79 kr./kg. på en tredjeplads i EU-InterPIG i 2015. Ungarn ligger lavest med en omkostning på 10,41 kr./kg, men SEGES/VSP tager som nævnt et vist forbehold for Ungarn med hensyn til, om tallene er repræsentative for landet. Spanien ligger næstlavest i EU-InterPIG med en produktionsomkostning på 10,70 kr./kg.



Figur 4. Produktionsomkostning pr. kg slagtekrop i 2015

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordelingen pr. kg slagtekrop kan opdeles i fire hovedposter i InterPIG:

- Foder
- Øvrige styk- og kapacitetsomkostninger
- Løn
- Nettokapitalomkostninger.

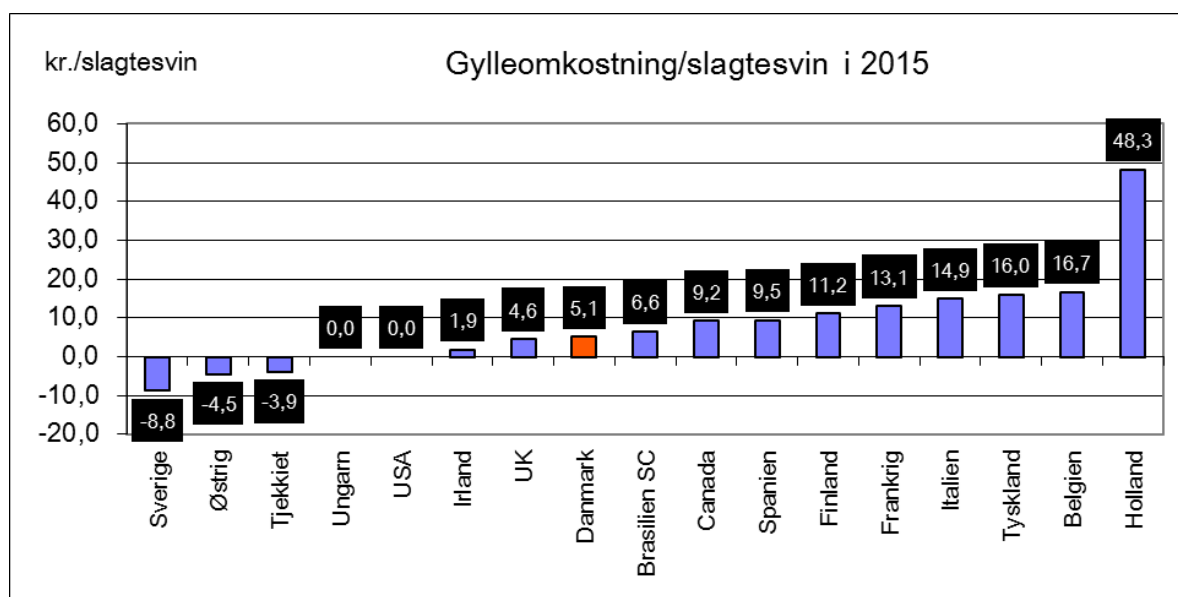
Opdelingen er vist i tabel 4. I forhold til figur 4 er produktionsomkostninger lidt lavere for de lande hvor der er investeringstilskud, fordi det akkumulerende investeringstilskud over flere år ikke er medtaget, kun årets tilskud.

Danmark33 er produktionsomkostningen for de producenter med en gennemsnitlig effektivitet som den bedste tredjedel i Danmark. Disse har en produktionsomkostning som er 55 øre/kg lavere end gennemsnitsproducenten i Danmark. I Frankrig er den tilsvarende forskel 44 øre/kg. Danmark ligger på en syvende plads med hensyn til foderomkostning, hvis alle observationer tages med, mens bedste tredjedel har den tredje laveste foderomkostning. At lande udenfor EU slår Danmark på foderomkostning er ikke så overraskende. I EU-InterPIG er det kun Finland, der har en lavere foderomkostning end Danmark. UK og Holland er ikke i stand til at kunne estimere foderprisbesparelse for hjemmeblandere. Deres foderpris svarer derfor til, at alle svineproducenter indkøber foderet, hvilket øger den samlede foderomkostning. Hvis alt foder var indkøbt i Danmark, ville det alt andet lige betyde en omkostningsforøgelse på cirka 13 øre/kg. I Danmark er 52 % af alt foder sat til at være hjemmeblandet i 2015.

Tabel 4. Opsplitningen i produktionsomkostningen i kr. pr. kg slagtekrop 2015 (laveste produktionsomkostning først). Eventuel afvigelse i forhold til gennemsnitlig national produktionsomkostning skyldes investeringsstøtte ordninger

Land	Foder	Øvrige styk- og kapacitetsomkostninger	Løn	Nettokapital	Produktions-omkostning I alt
Brasilien MT	4,61	1,16	0,47	0,75	6,99
USA	5,47	1,11	0,49	1,00	8,07
Brasilien SC	6,58	0,90	0,53	0,69	8,71
Canada	6,18	1,20	1,10	0,81	9,29
Danmark33	6,02	1,72	1,01	1,44	10,20
Ungarn	6,62	2,00	1,07	0,72	10,41
Frankrig33	6,18	1,84	0,92	1,52	10,46
Spanien	7,24	1,75	0,69	1,02	10,70
Danmark	6,37	1,80	1,06	1,53	10,75
Belgien	7,11	1,39	0,88	1,46	10,85
Frankrig	6,48	1,83	1,03	1,57	10,90
Østrig	6,55	1,80	1,16	2,05	11,56
Tyskland	6,57	2,21	1,05	1,73	11,56
Finland	6,07	2,17	1,35	2,13	11,71
Holland	6,72	2,46	1,18	1,58	11,94
Tjekkiet	6,59	3,47	0,85	1,03	11,94
Sverige	6,93	1,48	1,34	2,89	12,64
Irland	8,28	1,90	1,07	1,58	12,82
UK	8,11	2,19	1,35	1,70	13,34
Italien	8,98	1,65	1,22	1,58	13,43
Rank DK	7	10	11	11	9
Rank DK33	3	8	8	8	5

På de øvrige rangeringer falder Danmark til en rangering som nr. 10-11. Det er primært på andre omkostninger end foder, at Danmark taber i konkurrenceevne. Spanien indhenter Danmark i produktionsomkostning pr. kg slagtekrop ved at have 5, 37 og 51 øre/kg lavere omkostninger på henholdsvis kapacitet, løn- og kapitalomkostninger. Lønningerne er cirka 2/3 af de danske, og deres sohold med smågrise bruger 24 % mindre tid end et tilsvarende dansk. Deres gennemsnitlige sohold er på 1.075 søer mod 742 i Danmark i 2015. De bruger cirka 2½ minut mere tid pr. slagtesvin end i Danmark, men indsættelsesvægten er også kun cirka 19 kg, mod cirka 32 kg i Danmark. Holland oplyser meget høje kapacitetsomkostninger pr. kg slagtekrop. En del af forklaringen ligger i høje gylleomkostninger pr. enhed. Oplyst gylleomkostning er på 48,3 kr./slagtesvin, svarende til at gylleomkostning pr. ton i Holland er cirka 95 kr./ton.



Figur 5. Nettoomkostning gylle pr. slagtesvin i InterPIG 2015

Gylleomkostninger er i InterPIG oplyst som en netto indtægt/udgift, det vil sige potentiel indtægt fra husdyrgødning via substituering af kunstgødning fratrullet udbringningsomkostninger og eventuelle modtagegebyrer. I Sverige, Østrig og Tjekkiet er gylleomkostningen en indtægt, mens USA og Ungarn oplyser, at den er udgiftsneutral.

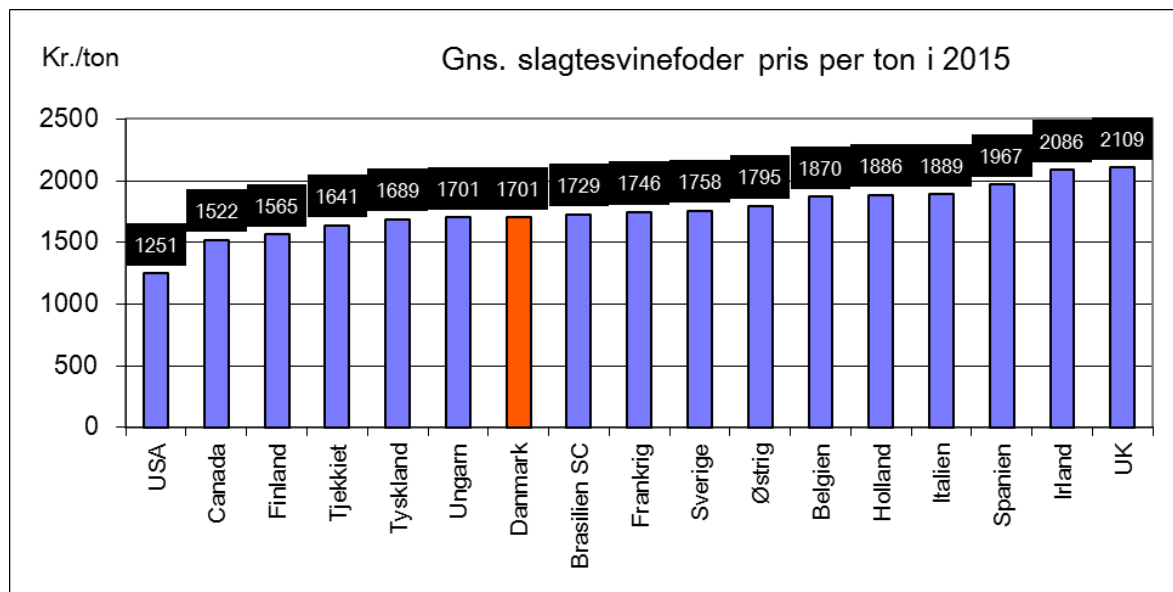
En udvikling, der bliver interessant at følge for Tyskland, er gylleomkostningen pr. slagtesvin. Med en EU-dom, som kræver, at afgasset majs også skal indregnes på linje med husdyrgødning, det vil sige maksimalt 170 kg N/ha, kommer gylleomkostningen til at stige i Tyskland i husdyrtætte områder, hvor der på grund af gylle til procesvand også er mange biogasanlæg. Sammenkoblet med en vigende politisk støtte for biogas i Tyskland, frygter den tyske biogasbranche en decideret afvikling af Biogas i Tyskland på sigt.

Foder udgør i gennemsnit cirka 62 % af alle omkostninger pr. kg slagtekrop i 2015.

Foderomkostningen i procent af total varierer mellem 52-76 % af omkostningen ved at lave 1 kg svinekød for alle lande. Lavest i Finland, fordi de har så mange ekstraomkostninger, højest i Brasilien i staten Santa Catarina.

Figur 6 viser, at Spanien opnår sine lave produktionsomkostninger på trods af nogle af de højeste foderpriser i 2015, kun overgået af UK og Irland. Et ton slagtesvinefoder var cirka 270 kr./tons dyrere i Spanien end i Danmark i 2015.

Alle tre lande er nettoimportører af foder. Canada og USA har markant de laveste foderpriser. I USA var foderet cirka 450 kr./tons billigere end i Danmark i 2015.



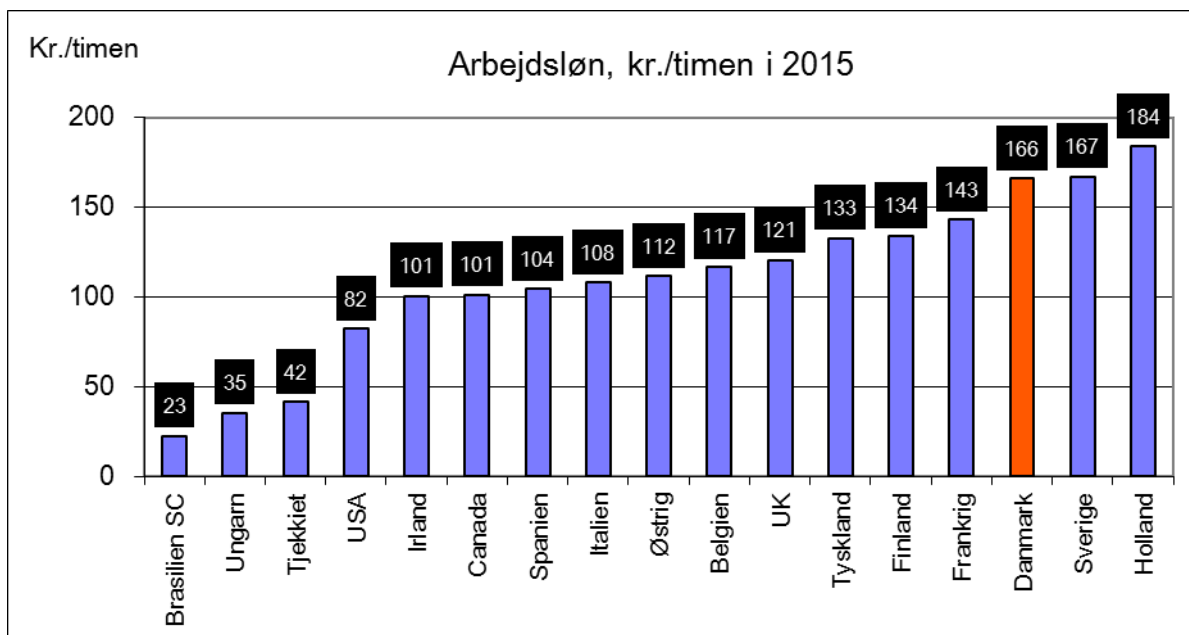
Figur 6. Gennemsnitspris for 1 ton indkøbt slagtesvinefoder i 2015. Kilde: InterPIG

Set i forhold til lande med lavere produktionsomkostninger end Danmark er det primært på øvrige styk- og kapacitetsomkostninger samt nettokapitalomkostninger, at Danmark sætter til i konkurrenceevne som det marginalt er vist i tabel 5. Med hensyn til øvrige styk- og kapacitetsomkostninger tabes der mellem 60-90 øre/kg, og med hensyn til nettokapitalomkostningen tabes der mellem 50-83 øre/kg slagtekrop. Forskellen i nettokapitalomkostningen skyldes billigere byggeri i Brasilien, USA, Canada og Spanien end i Danmark. Den højere danske produktivitet i fravænnede grise pr. årsso eller daglig tilvækst kan ikke indhente denne fordel. Pr. kg svinekød er lønomkostningen i Danmark ca. 60 øre/kg højere end i USA og Brasilien.

Tabel 5. Danske produktionsomkostninger marginalt pr. kg slagtekrop for Danmarks gennemsnitsproducent i 2015 marginalt i forhold til dem med laveste omkostninger i 2015. Alle beløb i kr./kg varm slagtekrop

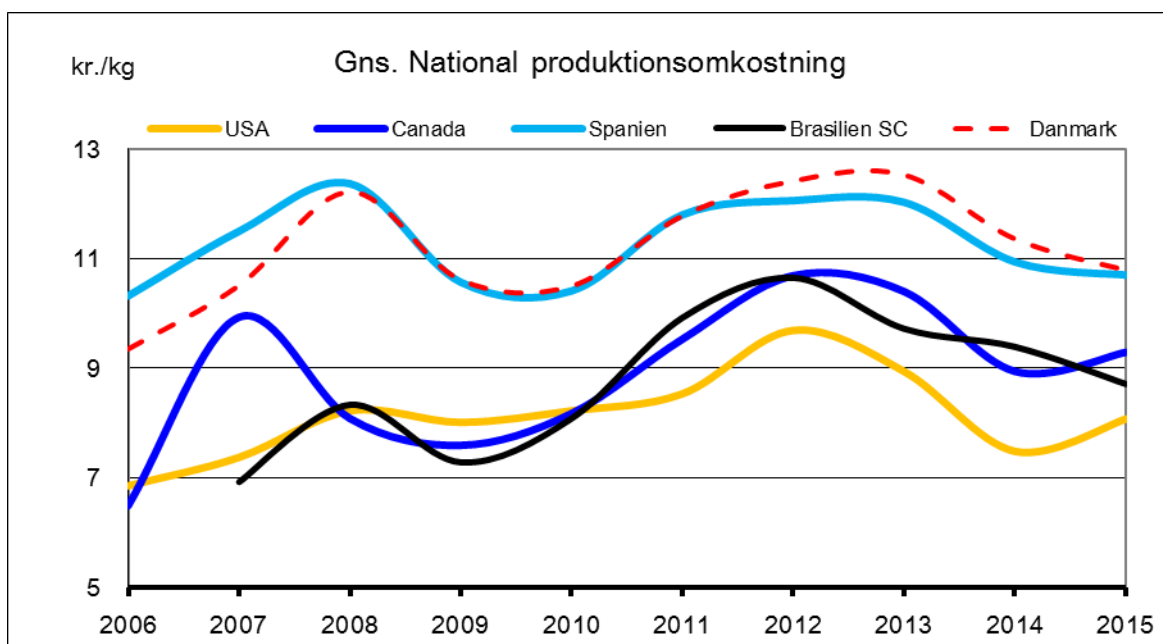
	Foder	Øvrige styk- og kapacitets omkostninger	Løn	Netto-kapital	Omkostning i alt	Afregningspris forskel	Netto
Brasilien MT	1,76	0,64	0,59	0,78	3,76	1,09	-2,67
USA	0,90	0,69	0,56	0,53	2,68	-0,71	-3,39
Brasilien SC	-0,21	0,90	0,52	0,83	2,04	1,07	-0,97
Canada	0,19	0,60	-0,04	0,71	1,46	0,80	-0,66
Danmark33	0,35	0,08	0,05	0,08	0,55	0,00	-0,55
Frankrig33	0,20	-0,04	0,13	0,00	0,29	-0,21	-0,50
Spanien	-0,87	0,05	0,36	0,50	0,05	-0,45	-0,50

Timelønnen er meget lav i Brasilien, Ungarn og Tjekkiet. Danmark ligger tredje højest med hensyn til timeløn kun overgået af Sverige og Holland.



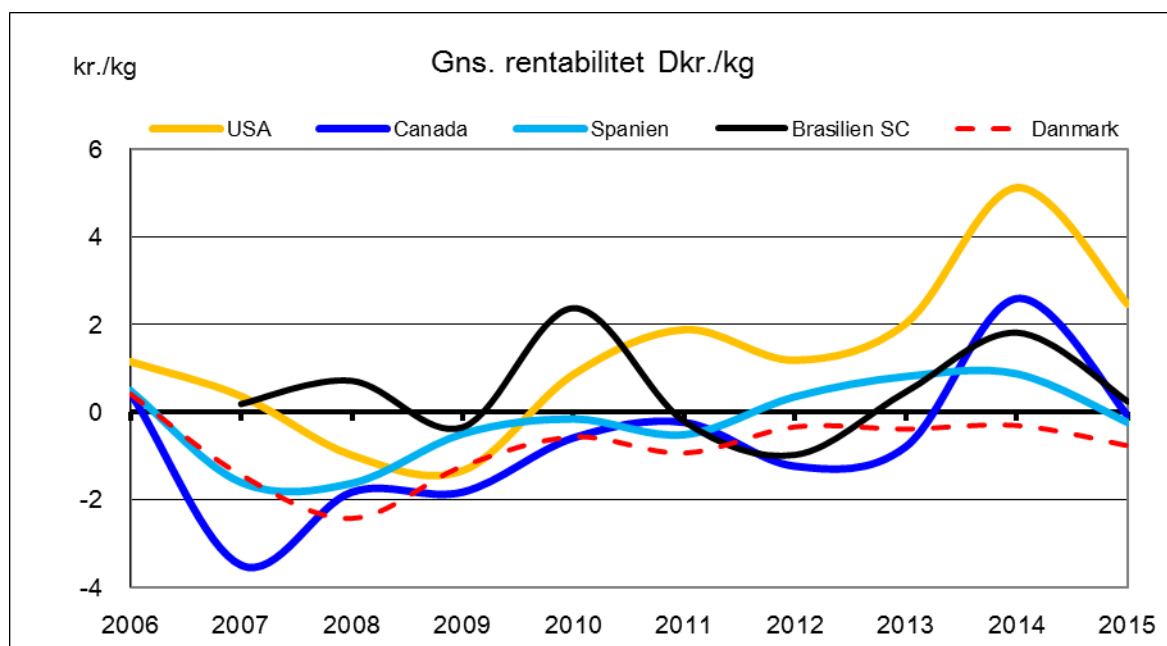
Figur 7. Arbejdsløn pr. time. InterPIG 2015

Tidsserier fra 2004-2015 med hensyn til produktionsomkostning pr. kg slagtekrop eller så langt tilbage, som der er InterPIG-tal for Brasilien og Spanien, viser, at forskellen i produktionsomkostning mellem det amerikanske kontinent og Danmark/Spanien er blevet mindre med årene. Brasiliens valutakurs er styrtdykket yderligere her i 2015, men landet har begrænset eksport af svinekød.



Figur 8. Produktionsomkostning pr. kg slagtekrop 2006-2015

Rentabilitetsmæssigt ligger USA's og Brasiliens svineproduktion mere i plus end minus, mens spansk svineproduktion blandt de store ligger fornuftigt i Europa. Den bedre rentabilitet i spansk svineproduktion i forhold til dansk er en kombination af bedre afregningspriser og relativt lave produktionsomkostninger. En lille trøst for danske svineproducenter er, at tallene fra Spanien reelt er fra Catalonien, det vil sige ikke-dækkende for hele Spanien. Der ses stigende produktion af svinekød i Spanien, men udviklingen er ikke eksplosiv, og produktionen er faldende uden for Catalonien.



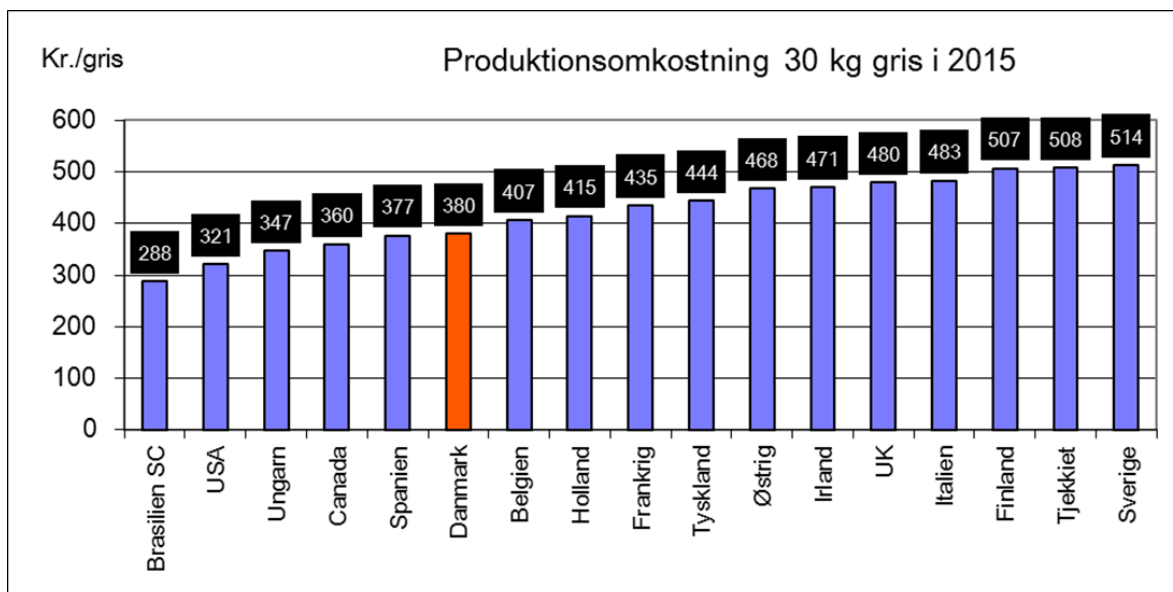
Figur 9. Rentabilitetstidsserie for udvalgte lande i kr./kg slagtekrop

Spansk svineproduktion er en af EU's mest konkurrencedygtige. Der opstod dog for første gang siden 2011 en lille tilbagegang i Spanien. Dette rammer integratorerne i Spanien mest, fordi hovedparten af slagtesvineproduktion er på kontrakt. Gennemsnitligt aflønnes de cirka 11 Euro/slagtesvin for at lægge egne bygninger og arbejdskraft til produktionen, mens integratoren leverer smågrise, foder og medicin. Integratorerne i Spanien er oftest slagterier, foderstoffer eller store smågriseproducenter, eller integratorer, der har hele kæden undtagen egne slagtesvinestalde. I forhold til InterPIG 2015-tallene er omkostningen for en slagtesvineproducent fratrasket de nævnte omkostninger dækket af integratoren på cirka 13,14 Euro/slagtesvin inklusiv gyllenettoomkostning på 1,24 Euro/slagtesvin. Det veksler lidt i Spanien om integratoren også tager sig af gyllen, når denne type kontrakter indgås. 11 Euro/slagtesvin i aftalt pris er uanset dette ifølge spanske InterPIG-tal i underkanten for spanske slagtesvineproducenter, som laver kontraktproduktion i Spanien.

Omkostning pr. produceret smågris

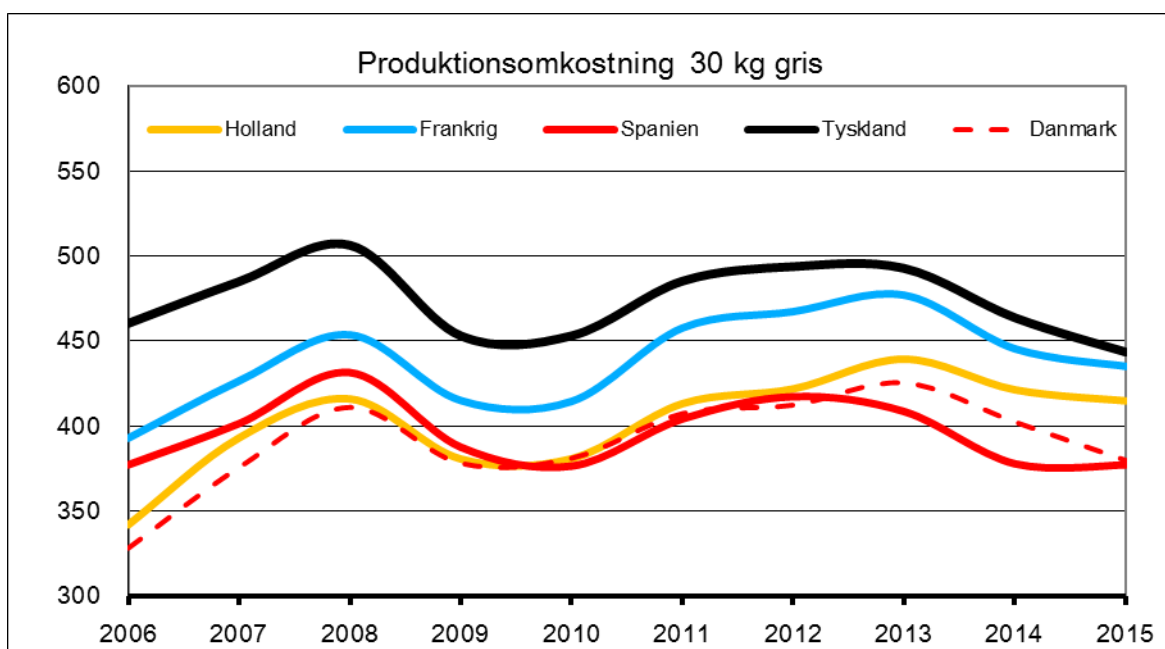
En 30 kg's smågris blev i 2015 produceret 64 kr./smågris billigere i Danmark sammenlignet med Tyskland, hvilket var en konkurrenceevneforbedring på 3 kr./smågris i forhold til 2014. Den store effektivitetsfremgang i Danmark gjorde, at produktionsomkostningen for en smågris stort set var ens i

Danmark og Spanien i 2015. Dette var en forbedring i konkurrenceevnen i forhold til Spanien set med danske øjne på cirka 22 kr./smågris sammenlignet med forskellen i 2014.



Figur 10. Produktionsomkostningen for en 30 kg's gris i 2015

Trenden inden for produktionsomkostninger for smågrise er, at Frankrig og Holland sakker bagud i forhold til Danmark. Spanien og Danmark er på smågrisesiden rykket fra alle lande. Tyskland har over årene indhentet en del med hensyn til produktionsomkostningen for en 30 kg's smågris i forhold til Danmark, men der er fortsat en god sikkerhedsmargin set med danske øjne.



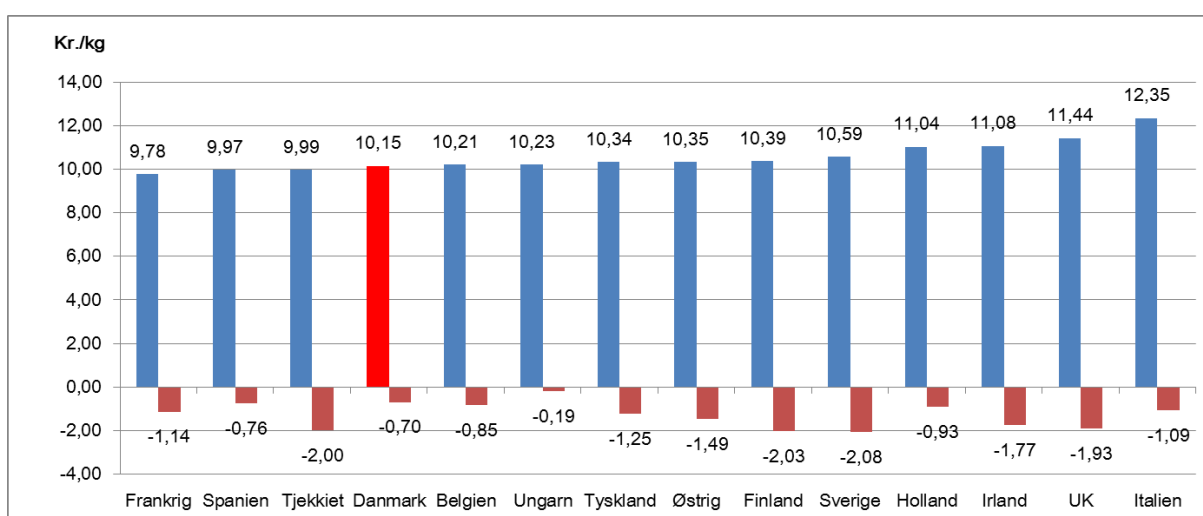
Figur 11. Tidsserieanalyse for produktionsomkostningen for 30 kg's gris i udvalgte EU-InterPIG-lande.

Model for konkurrenceevne i slagtesvineholdet i 2015

Som nævnt i metodeafsnittet kan en national produktionsomkostning for en 30 kg's gris ikke "overføres" til slagtesvineholdet, når der skal foretages en konkurrenceevnevurdering af denne driftsgren i Europa. Den tyske Nord-West-notering var på cirka 318 kr./30 kg i 2015 eller cirka 21 kr./30 kg gris under den beregnede danske smågrisenotering i 2015. Hvis alle europæiske slagtesvineproducenter havde denne centraleuropæiske smågrisepris, kunne konkurrenceevnen i slagtesvineholdet gøres op i 2015. Der bruges en kg-regulering på 7,45 kr./kg (som i Nord-West) til at korrigere smågriseprisen for den aktuelle indsættelsesvægt i alle lande i forhold til 30 kg. Dertil kommer 13 kr./smågris i transportomkostninger. Der regnes med 5 % i rente på besætningsværdien i alle lande. Modellen korrigerer ikke for forskelle i transportafstande, men kan måle slagtesvineproducenters konkurrenceevne, hvis de alle har ens smågrisepris.

Ved "ens" smågrisepriser i hele EU-InterPIG ligger danske slagtesvineproducenter med en omkostning på 10,15 kr./kg på en fjerdeplads i EU.

På grund af de meget lave smågrisepriser i 2015 øges konkurrencefordelen i forhold til en tysk slagtesvineproducent i 2015 til 19 øre/kg, hvor den i 2014 var 9 øre/kg slagtekrop bedre end en tysk regelmomsproducent. Disse udgør et fåtal af de tyske slagtesvineproducenter, da hovedparten er under Pauschal moms (forsimplede momsregler for landbrug), som giver en skjult fordel på mellem 25-35 kr./slagtesvin afhængig af bytteforhold. Som nævnt medtages skat- og momsfordele ikke i InterPIG. Hvis der ses bort fra Frankrig, har flere centraleuropæiske slagtesvineproducenter stort set samme omkostning pr. kg slagtekrop ved ens smågrisepriser. Derved bliver slagteriernes afregningspriser afgørende for, hvor slagtesvineproduktionen skal etableres henne. Danske slagtesvineproducenters konkurrenceevne er dog bedre end figur 13 viser, da de bor i et område med stor nettoeksport af smågrise. Forskellen i transportomkostningen mellem lokal afsætning eller eksportafsætning vil give en danske fordel på cirka 10 kr./smågris.



Figur 12. Model for omkostningseffektivitet pr. kg slagtekrop i slagtesvineholdet ved ens smågrisepriser i 2015. Den sættes til 318 kr./smågris ved 30 kg plus 13 kr./smågris transport. Kg regulering er 7,45 kr./kg omkring de 30 kg. Kilde: InterPIG og egne beregninger

Fransk slagtesvineproduktion ligger klart bedst i modellen, men kan ikke udnytte fordelene. Fransk svineproduktion er ikke særlig specialiseret. Alle bedrifter er næsten 100 % full-line produktion fra fødsel til slagtning. Deres konkurrenceevnefordel i selve slagtesvineholdet kan være overdreven af samme årsag, fordi omkostninger, der rettelig burde tilhøre slagtesvin, måske er placeret på sosiden, da fordelinger af omkostninger i et integreret regnskab ikke altid er lige til.

Tabel 6 viser, at danske slagtesvineproducenter på grund af den lave danske slagtevægt har en meget høj smågriseomkostning pr. kg slagtevægt, selv om den centraleuropæiske pris for smågrise var ekstremt lav i 2015 via en kombination af øget udbud, og lav rentabilitet i slagtesvineholdet. På foderomkostningssiden er Danmark derimod helt i top med en placering som nr. 2 kun overgået af Finland. Årsagen er her relativt lave foderpriser og fornuftig fodereffektivitet samt relativt lave foderpriser i forhold til andre lande. Det samme gør sig gældende på medicin- og dyrlægeudgifter. På stort set alle andre omkostninger pr. kg slagtekrop er konkurrencevenen på det jævne for danske slagtesvineproducenter.

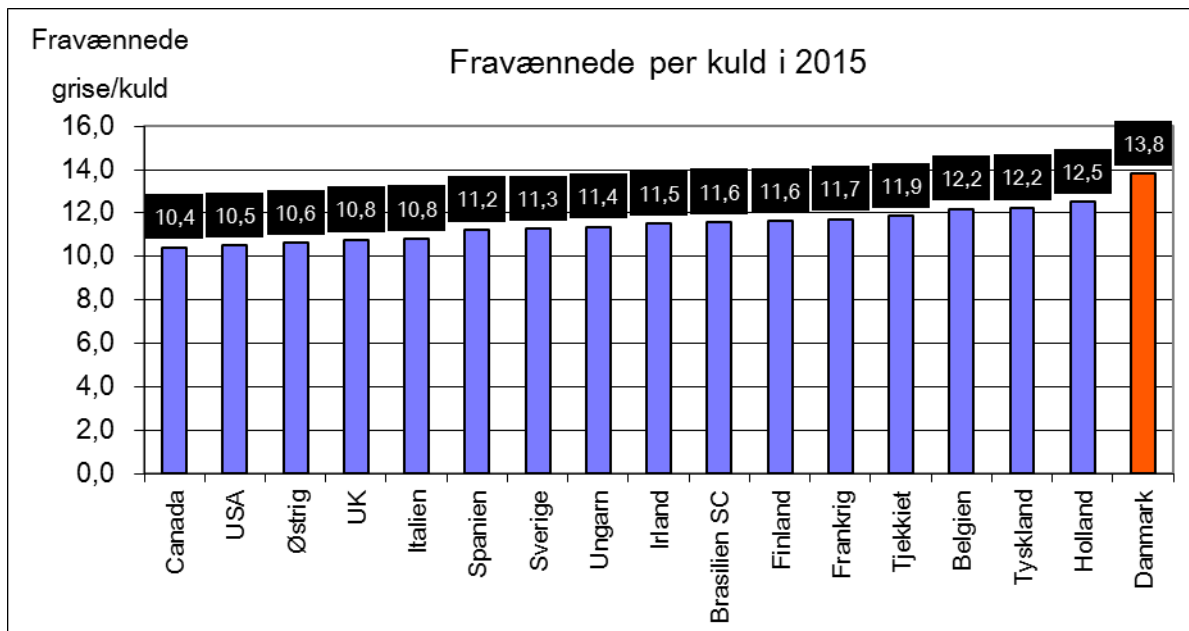
Tabel 6. Konkurrencemodellens omkostning pr. kg slagtekrop i slagtesvineholdet med ens smågrisepriser i specialiseret slagtesvineproduktion

Land	Smågrise- omkost- ning	Foder	Dyrlæge og medicin	Ener- gi	Vedlige- hold og forsik- ringer	Diver- se	Løn	Rente arbejds- kapital	Finan- sielle omk.	I alt Kr./kg
Frankrig	3,73	4,35	0,07	0,11	0,10	0,39	0,25	0,07	0,70	9,78
Spanien	3,17	5,39	0,14	0,12	0,08	0,24	0,27	0,09	0,47	9,97
Tjekkiet	3,70	4,37	0,24	0,12	0,00	0,71	0,26	0,07	0,52	9,99
Danmark	4,22	4,17	0,05	0,14	0,11	0,39	0,35	0,06	0,67	10,15
Belgien	3,05	5,27	0,09	0,09	0,06	0,30	0,38	0,09	0,89	10,21
Ungarn	3,63	4,84	0,25	0,04	0,01	0,62	0,46	0,09	0,29	10,23
Tyskland	3,53	4,58	0,06	0,17	0,25	0,38	0,44	0,08	0,84	10,34
Østrig	3,68	4,39	0,10	0,20	0,21	0,12	0,41	0,08	1,15	10,35
Finland	3,63	3,97	0,08	0,29	0,09	0,40	0,58	0,07	1,28	10,39
Sverige	3,76	4,55	0,02	0,14	0,17	0,23	0,36	0,07	1,30	10,59
Holland	3,21	4,92	0,07	0,19	0,16	0,86	0,66	0,09	0,88	11,04
Irland	4,77	4,89	0,09	0,06	0,24	0,07	0,33	0,06	0,56	11,08
UK	4,75	4,80	0,16	0,14	0,06	0,43	0,51	0,07	0,52	11,44
Italien	2,52	7,18	0,17	0,24	0,15	0,39	0,50	0,16	1,03	12,35

Tysk slagtesvineproduktion er kun en lille smule mere konkurrencedygtig end en tilsvarende dansk slagtesvineproducent, hvis der blev indregnet en Pauschal-fordel for via deres forsimplede momssystem for landbrug.

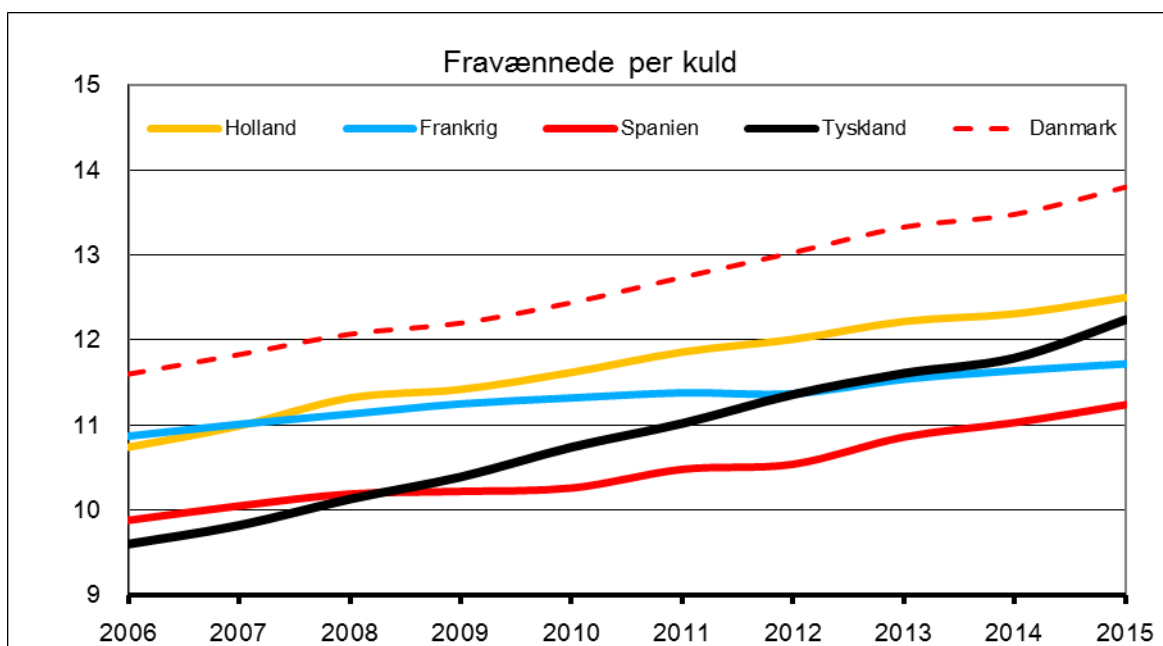
Effektivitet i soholdet

Danmark får igen i 2015 den absolutte topplacering med hensyn til fravænnede grise pr. kuld. I 2015 blev der fravænnet 13,8 grise pr. farekuld i Danmark. Holland kommer ind som nummer to med 12,5 fravænnede pr. farekuld.



Figur 13. Fravænnede grise pr. kuld. Kilde: InterPIG 2015

Som nedenstående figur viser, er der fremgang i fravænnede farekuld i alle lande. Danmark og Tyskland har stort set samme fremgang i fravænnede grise pr. kuld, mens Spanien, Frankrig og Holland sakker bagud.



Figur 14. Fravænnede grise pr. kuld 2006-2015. Kilde: InterPIG 2015

Tabel 7 viser andre øvrige effektivitetstal. Det er værd at bemærke, at kuld pr. årsso er lavere i Sverige og Danmark end i andre lande. Søerne i Sverige og Danmark har en længere laktationsperiode end i andre lande, og det koster i kuld pr. årsso.

Tabel 7. 2015-tal for effektivitet i soholdet. Kilde: InterPIG samt egne beregninger

Land	Fravænnede grise pr. årsso	Fravænnede grise pr. farekuld	Kuld pr. årsso	Diegivningsperiode pr. so	Spildfoderdage pr. kuld	Fravænningsvægt, kg
Østrig	24,4	10,6	2,30	26,9	15,8	7,5
Belgien	28,4	12,2	2,33	23,3	17,4	6,9
Brasilien MT	25,4	10,5	2,41	28,0	7,2	8,0
Brasilien SC	26,7	11,6	2,30	28,0	14,6	8,0
Canada	24,0	10,4	2,30	21,0	21,7	6,2
Tjekkiet	27,0	11,9	2,27	26,7	18,1	8,0
Danmark	31,3	13,8	2,27	30,0	14,8	6,8
Danmark33	33,6	14,5	2,32	29,6	11,8	6,5
Finland	25,8	11,6	2,22	27,0	21,1	7,5
Frankrig	27,9	11,7	2,38	23,6	14,0	6,8
Frankrig33	29,6	12,3	2,41	22,3	13,4	6,6
Tyskland	28,6	12,2	2,34	24,5	15,5	6,8
UK	24,4	10,8	2,27	26,4	18,7	7,0
Ungarn	25,0	11,4	2,20	30,0	19,8	10,0
Irland	26,1	11,5	2,27	29,0	15,8	7,0
Italien	24,0	10,8	2,22	26,0	22,4	7,5
Holland	29,5	12,5	2,36	26,1	12,4	7,7
Spanien	26,3	11,2	2,34	23,0	17,1	6,2
Sverige	25,0	11,3	2,22	32,9	15,5	10,2
USA	25,3	10,5	2,41	21,0	14,8	5,9

* Beregnet ud fra en antagelse om 116 drægtighedsdage/kuld

De fleste lande er registreringsmæssigt noget efter Danmark på nogle punkter, fx omkring sodødelighed. Sammenligninger med hensyn til sodødelighed skal derfor foretages med en vis forsigtighed. For UK og Holland vides med sikkerhed, at det er data fra E-kontrol. De danske sodødelighedstal er i forhold til UK og Holland noget højere. De svenske sodødelighedstal er et ekspertskøn for 2015, men passer med en større svensk rapport omkring sodødelighed tilbage fra 2008.

Tabel 8. Oplysninger om soholdet i 2015. Totalpattegrisedødelighed kan ikke beregnes i alle lande, derfor vises pattegrisedødelighed

Land	Årlig so Udskiftnings- procent	1 lægs- procent	Producerede smågrise/ årsso	Producerede slagtesvin/ Årsso	Sodødelighed, %	Pattegrise- dødelighed, %
Østrig	38,6	16,8	23,7	23,3	6,5	13,6
Belgien	43,5	18,7	27,4	26,6	5,0	12,0
Brasilien MT	45,0	18,6	24,9	24,3	6,0	13,7
Brasilien SC	45,0	19,6	26,1	25,6	6,0	7,1
Canada	45,0	19,6	23,5	22,7	8,1	14,1
Tjekkiet	38,0	16,7	26,1	25,6	4,2	7,4
Danmark	53,3	23,5	30,3	29,2	9,5	13,4
Danmark33	52,6	22,7	32,7	31,5	8,1	11,9
Finland	47,0	21,1	25,3	24,6	6,8	13,8
Frankrig	46,3	19,5	27,2	26,2	5,8	13,8
Frankrig33	46,6	19,4	28,9	28,0	5,3	12,2
Tyskland	39,4	16,9	27,9	27,2	7,0	14,5
UK	51,0	22,5	23,7	23,1	5,4	12,2
Ungarn	60,7	27,6	24,7	23,9	5,0	8,7
Irland	53,3	23,5	25,4	24,8	4,8	10,6
Italien	35,0	15,8	23,3	22,9	2,2	11,5
Holland	43,0	18,2	28,8	28,1	6,0	13,8
Spanien	46,4	19,8	25,4	24,4	8,3	12,9
Sverige	53,7	24,2	24,5	24,2	7,5	17,7
USA	48,8	20,3	24,2	22,9	8,9	15,3

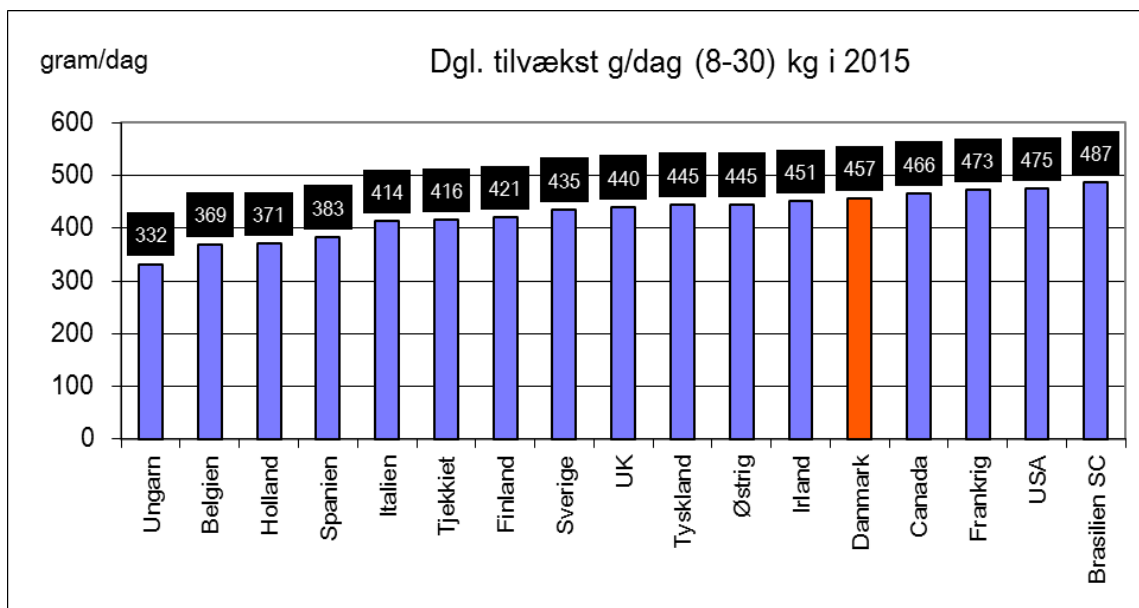
Smågriseholdet

Tabel 9 viser data vedrørende smågriseproduktionen i de enkelte lande. Bemærk blandt andet den relativt mindre afgangsvægt fra smågrisestalden i eksempelvis Spanien og USA på kun cirka 18 kg. Det er nok mere kutyme og traditionelle handelsmønstre, der dikterer, hvilken "omsætningsvægt på smågrise" markedet vil have.

Tabel 9. Smågrisedata for 2015. Kilde InterPIG 2015

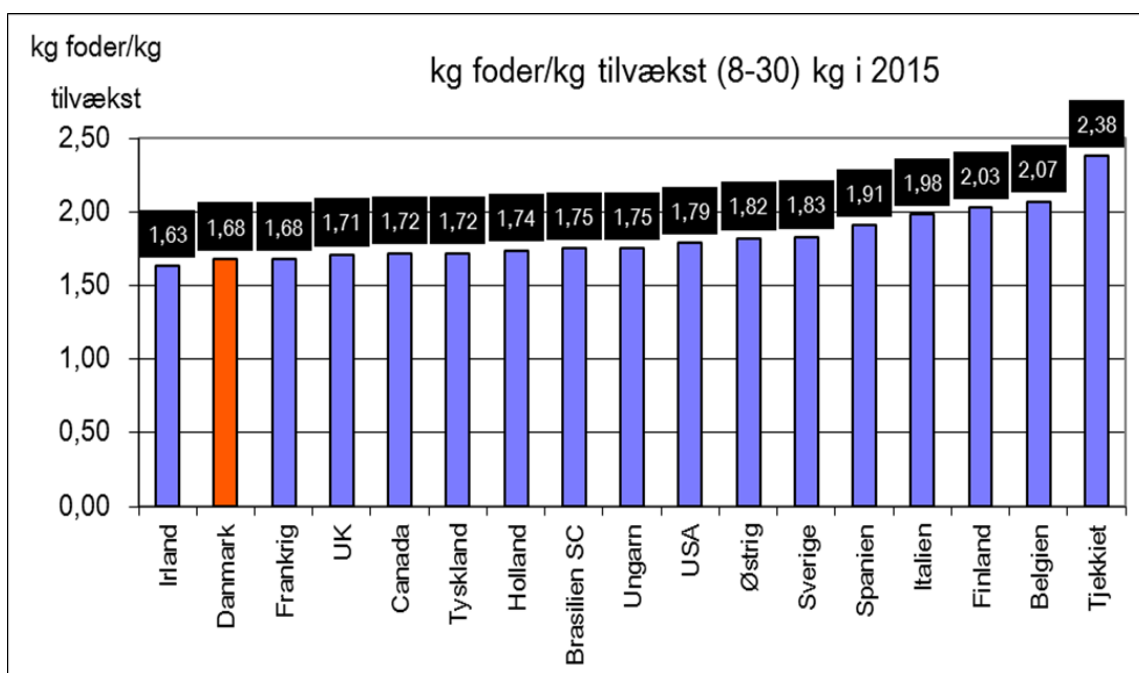
Land	Indvægt, kg	Udvægt, Kg	Dødelighed, %	Daglig tilvækst, gram/dag	Kg foder/ kg tilvækst
Østrig	7,5	32,1	2,8	450	1,86
Belgien	6,9	22,6	3,4	320	1,85
Brasilien MT	8,0	23,0	2,0	357	1,60
Brasilien SC	8,0	23,0	2,0	440	1,60
Canada	6,2	30,0	2,0	440	1,68
Tjekkiet	8,0	29,3	3,1	413	2,36
Danmark	6,8	31,6	3,1	449	1,68
Danmark33	6,5	31,5	2,8	467	1,57
Finland	7,5	29,5	2,1	412	2,00
Frankrig	6,8	31,0	2,5	462	1,68
Frankrig33	6,6	30,8	2,2	460	1,66
Tyskland	6,8	29,9	2,6	428	1,69
UK	7,0	36,9	2,8	463	1,89
Ungarn	10,0	28,1	1,5	342	1,75
Irland	7,0	37,5	2,7	477	1,81
Italien	7,5	32,0	3,0	418	2,02
Holland	7,7	25,2	2,6	344	1,63
Spanien	6,2	19,5	3,4	303	1,61
Sverige	10,2	31,3	2,0	468	1,91
USA	5,9	18,4	4,4	363	1,48

Fravænningsvægt og indsættelsesvægt varierer meget landene imellem. Den standardiserede tilvækst fra 8-30 kg og foderforbrug pr. kg tilvækst vises derfor i figur 15 og 16. USA og Brasilien har den højeste standardiserede smågrisetilvækst, mens Danmark ligger i midten. USA's og Brasiliens høje placering her kan muligvis forklares med, at smågriseleddet er det sted i produktionen, hvor tilsætning af vækstfremmere i foderet har størst effekt på produktivitet. Medicineret tidlig fravænnning er stadig noget, som praktiseres i USA, men også i nogen grad i Brasilien.



Figur 15. Daglig tilvækst fra 8-30 kg i smågriseholdet. Kilde: InterPIG 2015

Der er meget lille forskel omkring kg foder pr. kg tilvækst imellem de enkelte lande. Tjekkiet ligger markant højere end andre lande.



Figur 16. Kg foder/kg tilvækst i smågriseholdet. Kilde: InterPIG 2015

Figur 16 skal ses som vejledende, da energiindholdet i smågriseholdet kan variere.

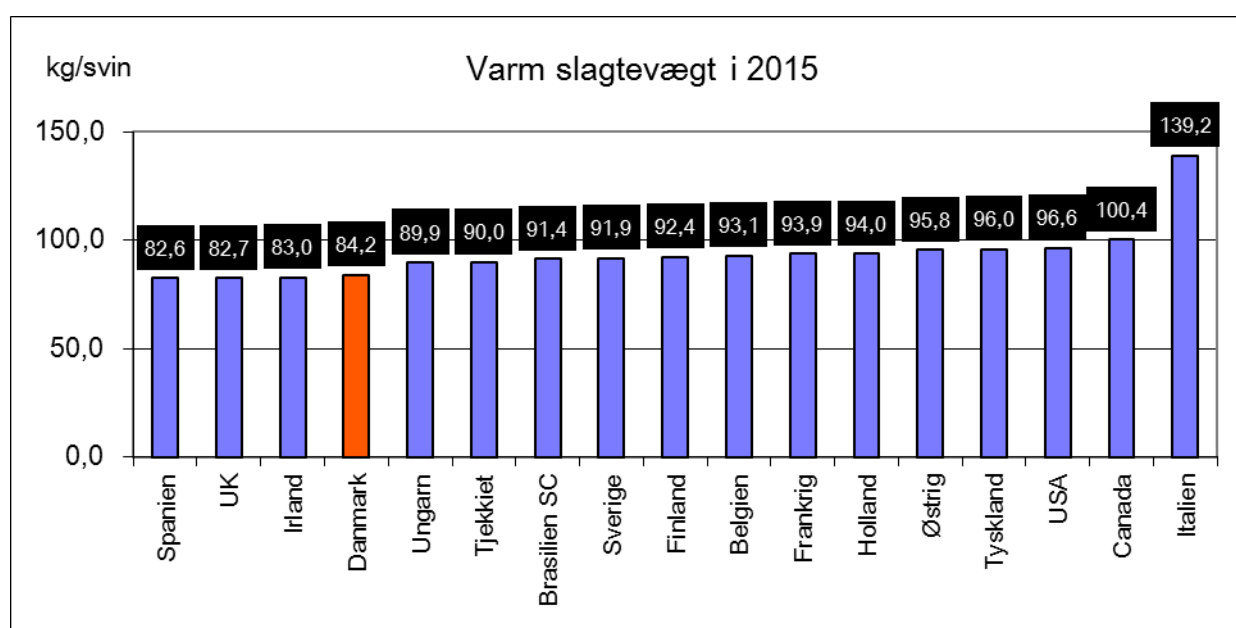
Slagtesvineholdet

Af tabel 10 fremgår data fra de enkelte InterPIG-lande i 2015.

Tabel 10. Slagtesvinedata for 2015. Kilde InterPIG 2015

Land	Indvægt i kg	Slagte-vægt i kg	Dgl. tilvækst, gram/dag	Kg foder/kg tilvækst	Døde i %	Foderdage pr. leveret svin	Producerede svin pr. stiplads
Østrig	32,1	95,8	778	2,95	1,7	113	3,0
Belgien	22,6	93,1	678	2,86	3,0	134	2,6
Brasilien MT	23,0	93,0	831	2,60	2,2	119	2,9
Brasilien SC	23,0	91,4	820	2,60	2,2	119	2,9
Canada	30,0	100,4	876	3,00	3,5	109	3,3
Tjekkiet	29,3	90,0	868	2,84	2,1	98	3,4
Danmark	31,6	84,2	947	2,67	3,7	83	4,1
Danmark33	31,5	84,5	984	2,54	3,4	81	4,2
Finland	29,5	92,4	956	2,70	2,6	96	3,4
Frankrig	31,0	93,9	810	2,73	3,6	110	3,1
Frankrig33	30,8	94,4	814	2,69	3,1	110	3,1
Tyskland	29,9	96,0	817	2,82	2,6	112	2,8
UK	36,9	82,7	817	2,69	2,7	85	4,0
Ungarn	28,1	89,9	671	3,30	2,9	124	2,8
Irland	37,5	83,0	864	2,71	2,4	82	4,3
Italien	32,0	139,2	682	3,85	1,5	202	1,7
Holland	25,2	94,0	804	2,60	2,3	116	2,9
Spanien	19,5	82,6	695	2,52	3,8	127	2,7
Sverige	31,3	91,9	923	2,84	1,5	96	3,5
USA	18,4	96,6	821	2,76	5,0	133	2,6

Irland, UK, Danmark og Spanien har en slagtevægt, som er væsentligt lavere end andre lande, som det fremgår af figur 17.



Figur 17. Varm slagtevægt i 2015. Kilde InterPIG 2015

Slagtevægt har relativt stor betydning for produktionsomkostning pr. kg slagtevægt, fordi smågriseomkostningen kan fordeles ud på flere kg. Omvendt giver en høj slagtevægt lavere kødprocent og et højere foderforbrug pr. kg tilvækst.

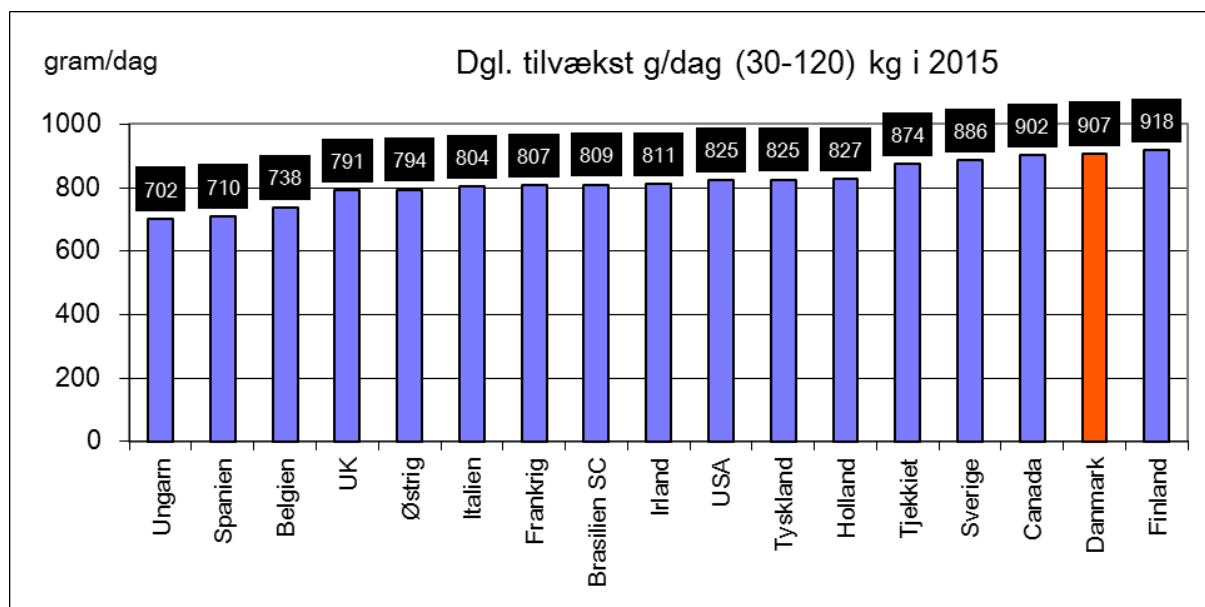
Hollænderne har flere gange slået sig op på at have mere dyrevelfærd for slagtesvin end i EU/Danmark, fordi de har øget arealkrav fra 85-110 kg levende vægt. De hollandske lovkrav er 0,80 kvm/gris i forhold til EU-kravet på 0,65 kvm./slagtesvin. I Tyskland er nationallovkravet 0,75 kvm./slagtesvin fra 85-110 kg levende vægt. Den gennemsnitlige levende vægt er pænt over 110 kg levende vægt i begge lande, hvilket ifølge EU-lovgivningen ville kræve 1 kvm/gris. De hollandske påstande er derfor noget prætentiose. At de overhovedet kan overholde EU-lovgivningen i Tyskland og Holland skyldes alene det faktum, at ikke alle grise i en sti er leveringsklare samtidigt. Dette gør det muligt at levere ved en gennemsnitlig vægt på over 120 kg levende vægt, og nøjes med 0,75-0,80 kvm/stiareal pr. gris. Den danske slagtevægt er måske nok ved at nå grænsen for, om 0,65 kvm/slagtesvin er nok ved en slagtevægt på cirka 84-85 kg, men springet i areal pr. gris bliver ikke fra 0,65 kvm/gris til 1,0 kvm/gris, men i praksis tættere på det niveau hollændere og tyskerne både lovgivningsmæssigt/praksis benytter sig af.

Tabel 11. Oversigt over arealkrav pr. svin i udvalgte lande. Danmark følger EU-lovgivningen med hensyn til areal/gris

Gns. levende vægt	EU-lov	Tysk lov	Hollandsk lov	Danmark
5-10	0,15	0,15	0,20	0,15
10-20	0,20	0,20	0,20	0,20
20-30	0,30	0,35	0,30	0,30
30-50	0,40	0,50	0,50	0,40
50-85	0,55	0,75	0,65	0,55
85-110	0,65	0,75	0,80	0,65
>110	1,00	1,00	1,00	1,00
Gns. Slagtevægt		96,0	94,0	84,2
Areal i kvm/slagtesvin ved indsætning (standard)		0,75	0,80	0,65
Levendevægt med faktor 1,28		122,9	120,3	107,8
Beregnet oplyst levende vægt i de enkelte lande		121,5	118,8	110,3
Landefaktor benyttet fra slagtevægt til levendevægt		1,27	1,26	1,31

Som det også fremgår af tabel 11 bare for Tyskland, Holland og Danmark er landestandarder for omregning fra slagtevægt til levende vægt også forskellige. Det påvirker både daglig tilvækst og foderforbrug pr. kg tilvækst. Figur 18 viser daglig tilvækst, standardiseret fra 30-120 kg levende vægt. Lande, som bruger andet end Pietrain-orner, såsom Finland, Danmark, Canada og Sverige, ligger klart bedst. Finland opnår den højeste standardiserede tilvækst, men her vides, at det er dansk Duroc, som bruges som produktionssæd.

De canadiske tal er modeltal og måske ikke repræsentative for canadisk svineproduktion som gennemsnit. Når den danske tilvækst falder ved standardiseringen, selv om slagtevægt og levendevægt sættes op, skyldes det, at samme omregningsfaktor fra kg slagtevægt til levendevægt benyttes i alle lande.

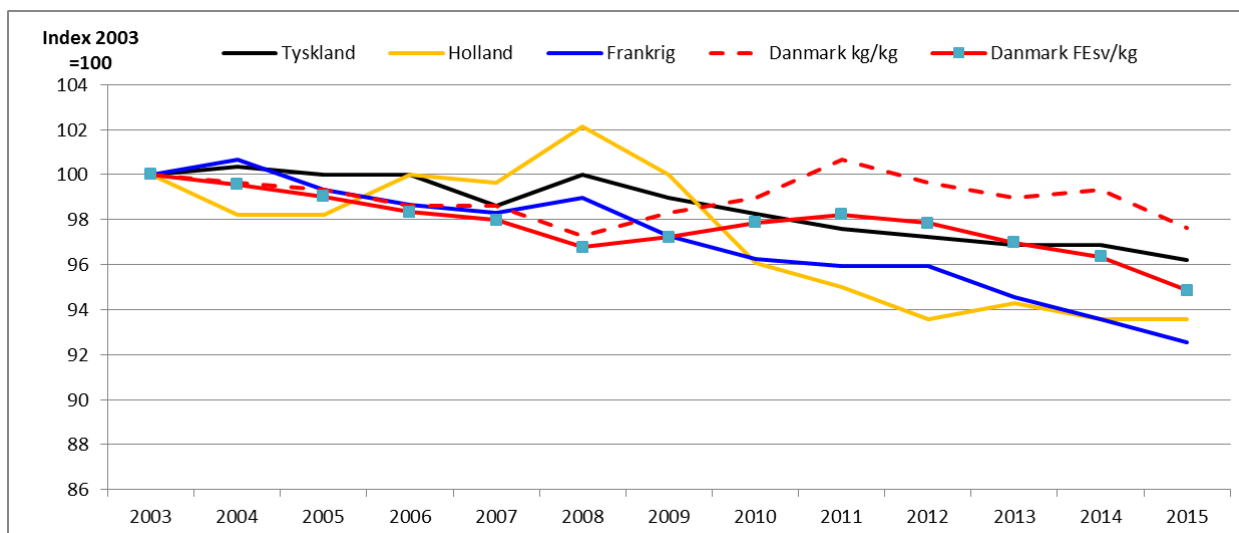


Figur 18. Standardiseret daglig tilvækst fra 30-120 kg levende vægt i 2015

Benchmarking af foderforbrug pr. kg tilvækst er besværligt, da energiindhold som følge af forskelle i foderinput veksler og i øvrigt skal omregnes fra et nationalt system til et fælles energivurderingssystem. Energieniveauet kendes heller ikke særlig præcist år for år i andre lande. Alle disse faktorer gør, at god benchmarking af fodereffektivitet bliver meget vanskelig.

I stedet for direkte sammenligninger, som alligevel ikke er sammenlignelige på grund af kvalitetsforskelle i foderet, som også giver sig udslag i ikke sammenlignelige priser, følger SEGES/VSP udviklingen i fodereffektivitet via en indeksmåling for udvalgte lande.

I figur 19 er det enkelte lands udvikling i fodereffektivitet siden 2003 indekseret for det pågældende land baseret på deres kg/kg indberetninger og for Danmarks vedkommende både på kg/kg-basis og på FESv/kg tilvækst. Hvis der ikke korrigeres for det let faldende energiindhold i danske slagtesvineblandinger, er der på kg/kg-basis næsten ingen index-fremgang i fodereffektiviteten fra 2003-2015. Hvis der korrigeres for ændring i energiindholdet, er der en lille fremgang på små 4 %. Hvis de øvrige lande ikke har rørt ved deres "energiindhold", eller det ikke er blevet højere siden 2003, har Frankrig og Holland større fremgang i foderudnyttelse end Danmark, mens Danmark og Tyskland følges ad.

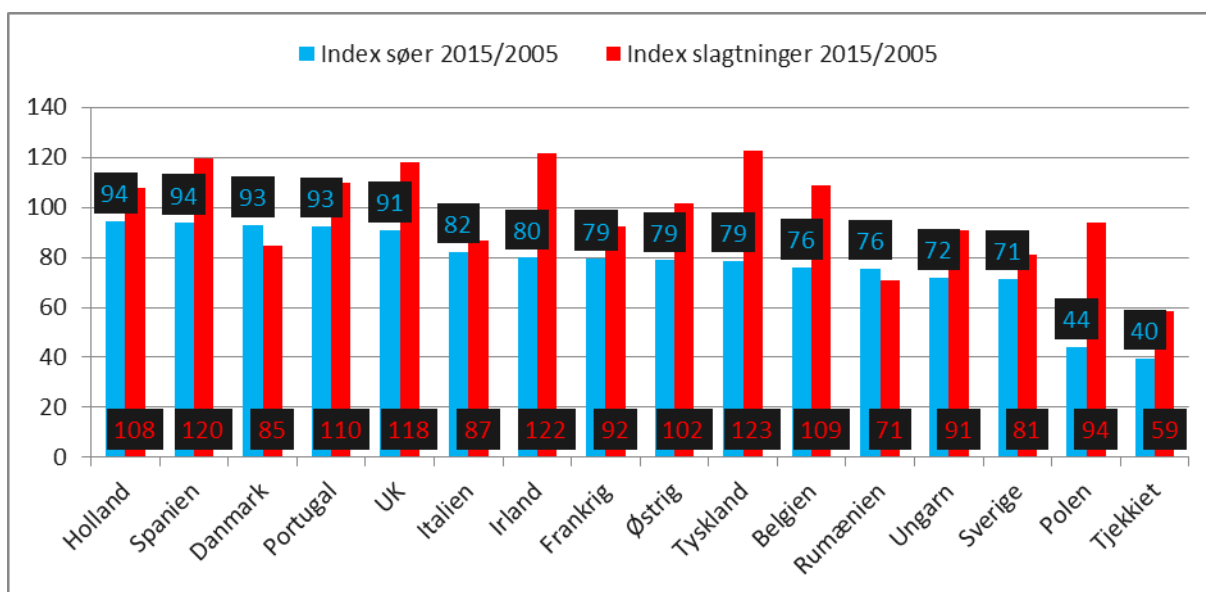


Figur 19. Indekseret udvikling i foderforbrug i kg foder pr. kg tilvækst fra 30-120 kg levende vægt 2003-2015 og for Danmark også i FESv pr. kg tilvækst. Indekseret i forhold til basisår. Kilde: InterPIG 2015 og egne beregninger

Udvikling søer og slagtninger EU

Udviklingen af søer og slagtninger i EU fra 2005-2015 er indekseret for EU og for udvalgte lande. Med 2005 som basis år ses, at Holland, Spanien, Danmark, Portugal og UK alle har mistet mindre end 10 % af deres søer. Sverige har mistet cirka 29 % af deres søer siden 2005, men ligger på 81 % i slagteindex. Mange europæiske lande har mistet cirka 1/5 af deres søer siden 2005, heriblandt Tyskland. Polen og Tjekkiet har mistet mellem 56-60 % af deres søer siden 2005.

Danmark har mistet 15 % af slagtninger, hvis 2005 sammenlignes med 2015. Tyskland, Irland og Spanien har øget deres slagtninger med mere end 20 % i samme periode.



Figur 20. Udvikling i soantal og slagtninger i udvalgte lande og i EU 15 siden 2002. Polske slagtninger er indekseret fra 2003-2015. Kilde: Eurostat samt egne beregninger

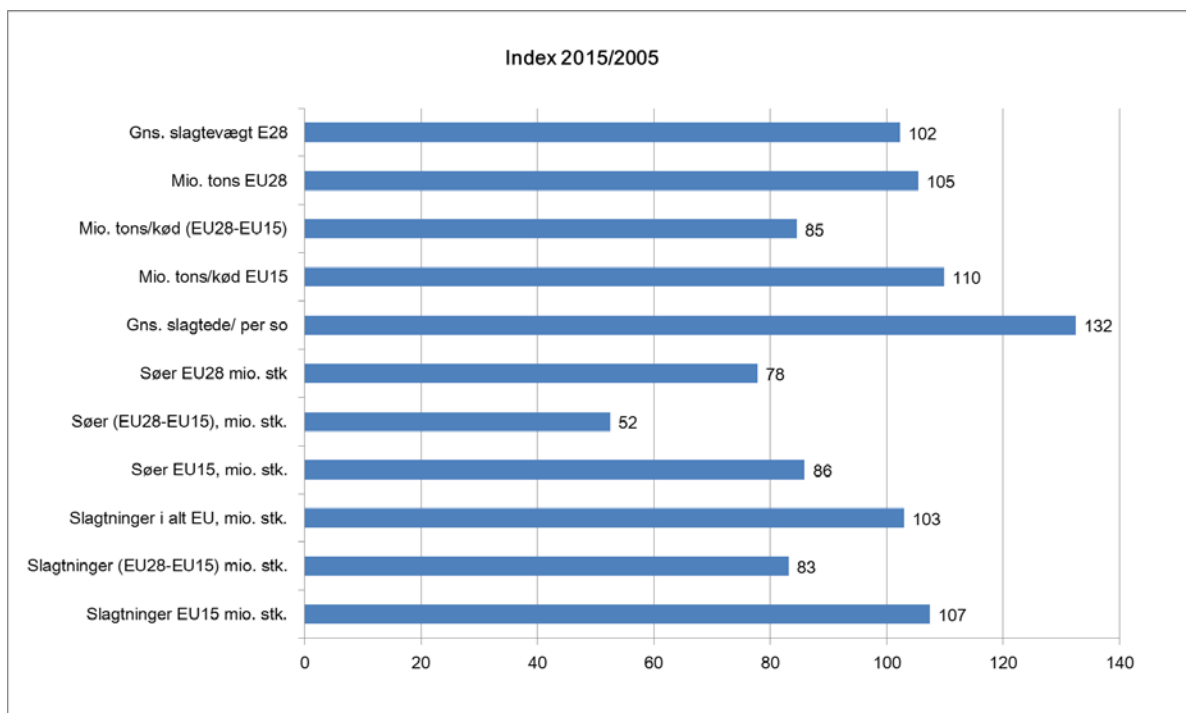
I følgende referer EU15 til medlemsstater før udvidelsen af EU den 1. januar 2014 og er reelt lig med Vesteuropa. Lineær prognose er simpel og baseret på opgjorte tal i perioden 2010-2015

Tabel 12. Oversigt over EU-produktion i 2005 og 2015, samt simple prognose for 2020. EU28-E15 sættes lig Østeuropa

	2005	2015	Lineær Prognose 2020
Slagtninger EU15 mio. stk.	203,1	218,2	216,1
Slagtninger (EU28-EU15) mio. stk.	44,9	37,4	37,0
Slagtninger i alt EU, mio. stk.	248,1	255,5	253,1
Søer EU15, mio. stk.	10,5	9,0	8,24
Søer (EU28-EU15), mio. stk.	3,4	1,8	1,17
Søer EU28 mio. stk.	13,9	10,8	9,41
Gns. slagtede/ pr. so	17,84	23,64	26,07
Mio. tons/kød EU15	17,93	19,70	19,67
Mio. tons/kød (EU28-EU15)	3,85	3,26	3,30
Mio. tons/kød EU28	21,78	22,96	22,96
Gns. slagtevægt i kg E28	87,8	89,8	90,7

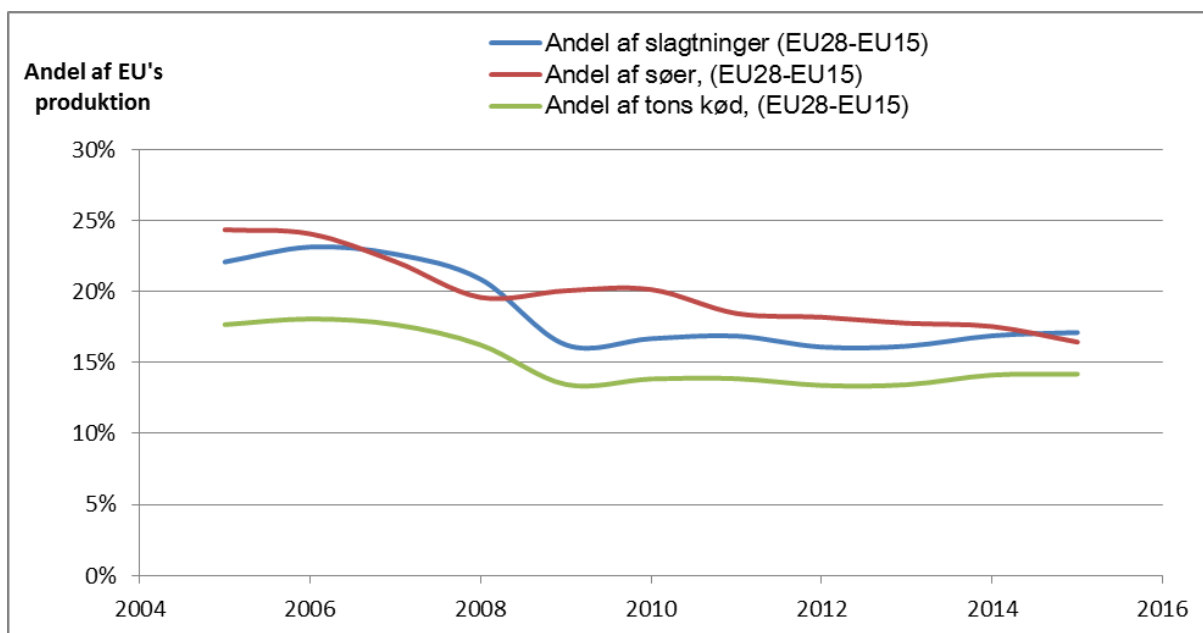
Soantallet reduceres godt nok i EU med 22 %, når 2005 indekseres i forhold til 2015. Men når slagtesvin pr. årsso, som følge af kuldfremgang samtidigt ligger i indeks 132, er det samlede antal slagtninger øget til indeks 103, og derudover kommer en generelt stigende slagtevægt, som samlet gør, at EU28 har hævet produktionen af svinekød til indeks 105.

EU-svineproduktion vil ud fra disse tal fortsat falde målt i antal søer, men de færre søer vil blive mere end opvejet af flere producerede slagtesvin pr. årsso. Volumen målt i kød voksede med 10 % på 10 år eller cirka 1 % pr. år med de fremskrivninger, der er her er lavet. Det vil sige, at forbruget af svinekød skal stige i EU, eller også må eksportratio øges. Heldigvis er der udsigt til øget importbehov i Kina til at aftage den øgede mængde, men konkurrencen fra USA, Brasilien og Canada er også stor her.



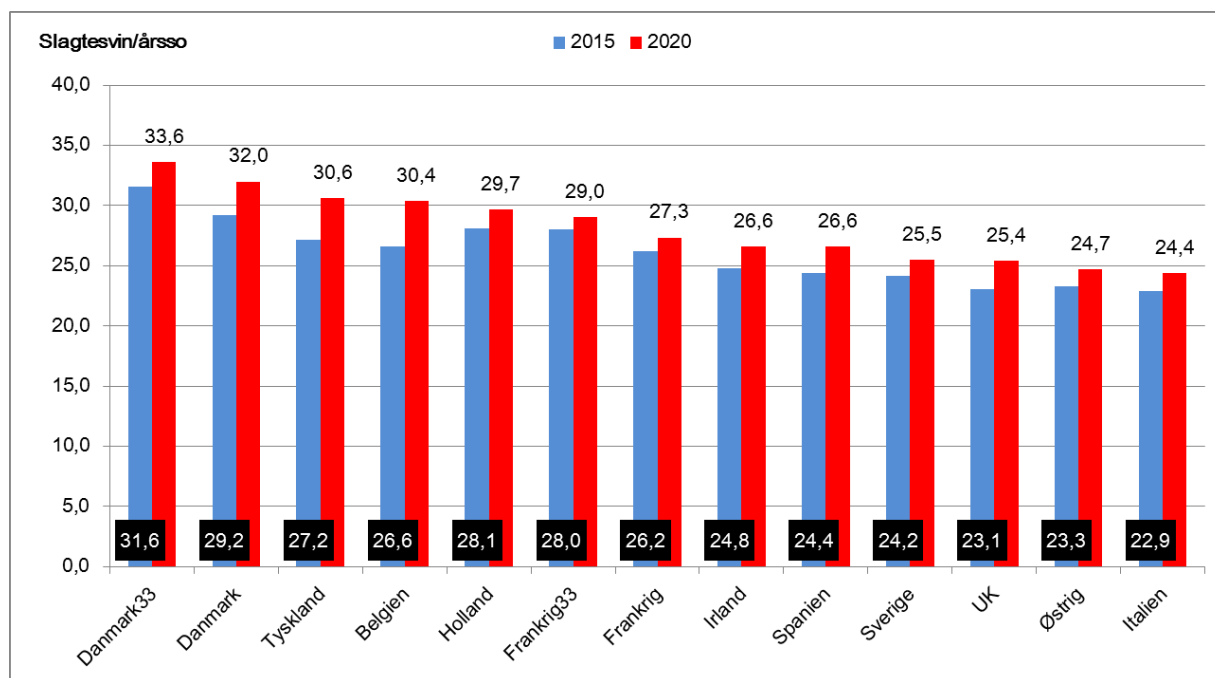
Figur 21. 2015/2005 index over EU produktion blandt andet opdelt på Vesteuropa (EU15) og Østeuropa (EU28-EU15)

Østeuropa har i mange år været største bidragsyder med hensyn til at afvikle produktion og dermed været med at tilpasse EU-svineproduktionen til de økonomiske realiteter omkring udbud og efterspørgsel. Nu ser det ud som bunden er nået for i hvert fald andel af slagtninger og andel af tons svinekød slagtet i EU. Det kan dog godt være, at der fortsat vil ske en lidt større reduktion af soantallet i Østeuropa i forhold til Vesteuropa i de næste par år.



Figur 22. Østeuropas andel af slagtninger, søer og tons svinekød fra 2005-2015

Hvis solgte/slagtesvin pr. årssø for en integreret national besætning fremskrives til 2020, som gjort i figur 23, ses det, at Danmark måske nok bibeholder et forspring i forhold til konkurrenterne, som i øvrigt udvikler sig meget forskelligt i prognosen. Frankrig, Østrig og Italien har en meget lav produktivitsfremgang. Den kraftige strukturudvikling i Tyskland er nok en medvirkende årsag til Tysklands placering som nr. 2 i EU i 2020. Fremgangen i fravænnede pr. kuld, som vist i figur 14, gør, at Tyskland med nuværende fart vil ligge betydeligt foran Holland i 2020 med hensyn til slagtesvin pr. årssø.



Figur 23. Prognose for slagtesvin/årssø i udvalgt lande. Kilde InterPIG 2015 og egne beregninger

Konklusion

2015 var globalt set et ringere år rentabilitetsmæssigt sammenlignet med 2014.

Forskellen i produktionsomkostning pr. kg slagtekrop mellem Danmark og USA og Canada blev mindre i 2015 set i forhold til 2014, mens forskellen var uændret mellem Danmark og Brasilien

Målt på produktionsomkostningen for en 30 kg's smågris ligger Spanien og Danmark stort set helt lige, det vil sige, at Danmark har indhentet Spanien via en større effektivitetsfremgang. Ungarns lave produktionsomkostninger på dette område må tages med et vist forbehold.

Omkostningerne ved produktion af svin i Danmark viser fortsat en meget konkurrencedygtig smågriseproduktion i forhold til udlandet. Slagtesvineleddet viser en middelmådig konkurrenceevne i forhold til udenlandske slagtesvineproducenter, når der indsættes en centraleuropæisk smågrispris for 2015 i analysen for slagtesvineproducenter.

Soantallet er reduceret i EU med 22 %, når 2005 indekseres i forhold til 2015. Slagtesvin pr. årssø som følge af kuldfremgang ligger i indeks på 132. Derved er det samlede antal slagtninger øget til indeks 103 i perioden 2005-2015 i EU. Oveni dette kommer en generelt stigende slagtevægt, som samlet gør at EU28 har hævet produktionen af svinekød til indeks 105 fra 2005-2015.

Udviklingen har dog været meget forskellig i Vest- og Østeuropa. Østeuropa har i denne periode mindsket deres produktion af svinekød til indeks 85, samtidigt med at soantallet er faldet til indeks 52. Udviklingen i produktionen er nu ved at flade ud med hensyn til tons og slagtninger i Østeuropa, mens soantallet forholdsmeæssigt nok skal reducere lidt mere i Østeuropa end i Vesteuropa også de næste par år.

Referencer

[1]	Jessen O. (2016): Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2015. Notat nr. 1611. Videncenter for Svineproduktion.
[2]	Udesen. F. K. (2016): Grundlag for Den beregnede Smågrisenotering – Juni 2016. Notat nr. 1613. Videncenter for Svineproduktion.
[3]	Christiansen M. G. (2015): Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2013. Rapport nr. 46. Videncenter for Svineproduktion.

Aktivitetsnr.: 7150-9739

//TOG//



Tlf.: 33 39 45 00

vsp-info@seges.dk

Ophavsretten tilhører SEGES. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse.

Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

SEGES er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer.