

Smågrisemarkedet i Europa

(kl. 15.45–16.30)

Smågrisemarkedet i Europa er under konstante forandringer. Faldende antal søer i Holland, dyrevelfærdsprogrammer i Tyskland, Afrikansk Svinepest, konsolidering i alle led mv.

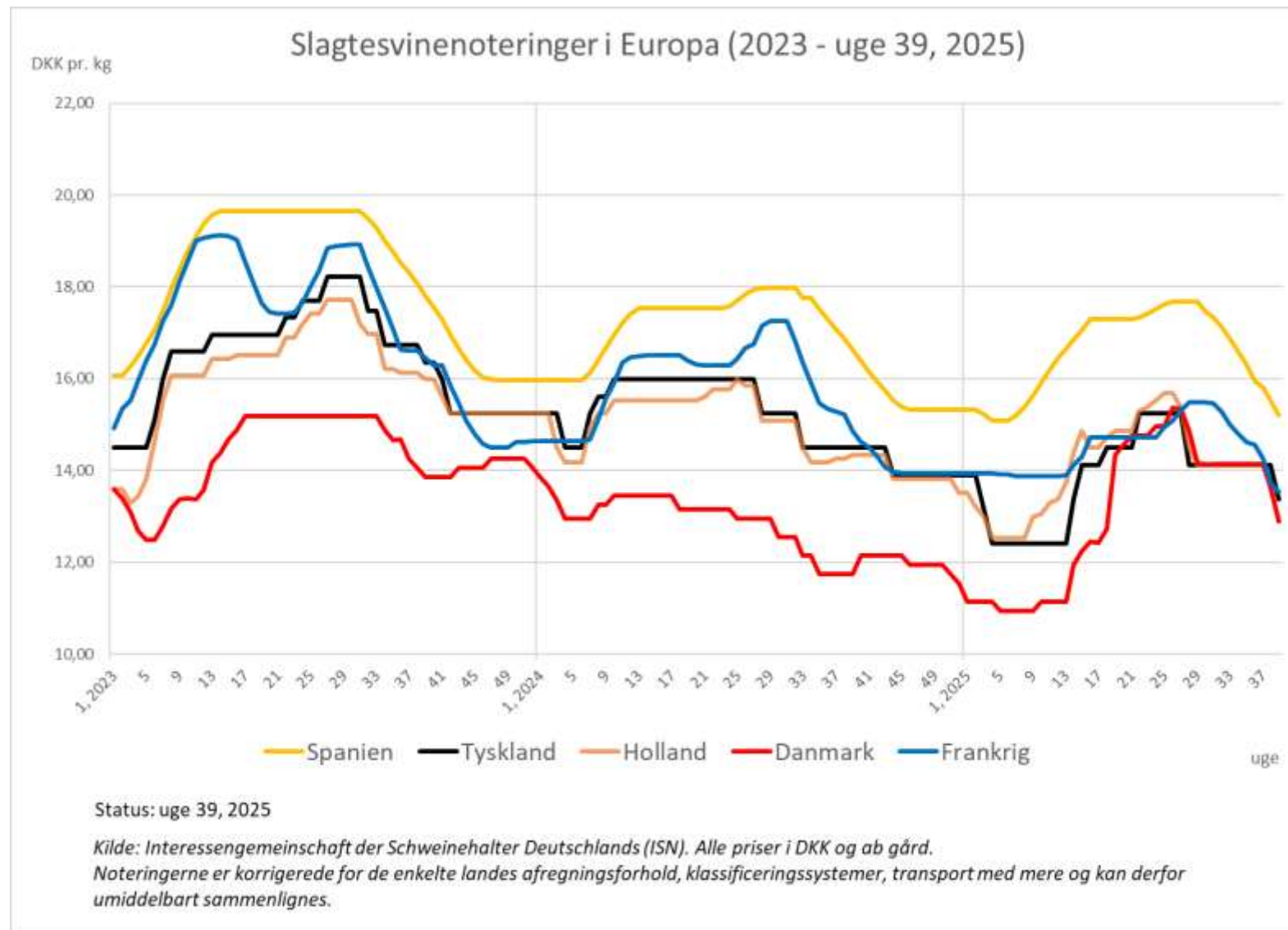
Hvad bliver betydningen for den danske griseproduktion og hvad bliver forventningerne til eksporten af smågrise fremadrettet?

Jens Kongensholm, Adm. Dir. SPF-Danmark
Markus Fiebelkorn, Markedsanalytiker, LaDS

Agenda

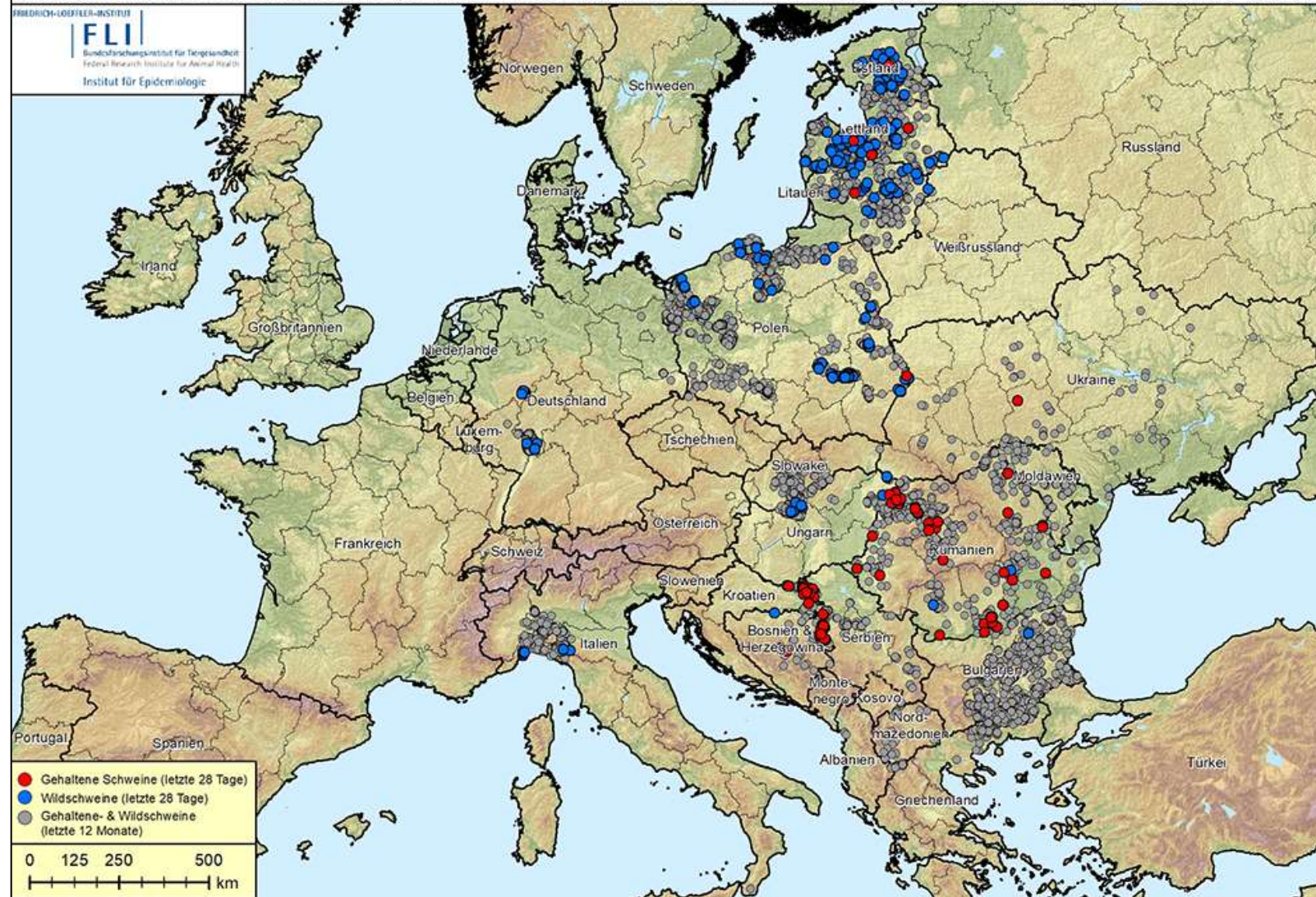
- Det europæiske smågrisemarked v. MAF
 - Tyskland v. MAF
 - Holland (og Spanien) v. JKO
 - Polen v. JKO
 - Danmark v. JKO
- Konsolidering i alle led og værdikædesamarbejde v. JKO
- Prognose 2026 v. MAF
- Spørgsmål og dialog

Udvikling i slagterinotereringen 2023 - 2025



Afrikanisk svinepest (ASP) i Europa

Afrikanische Schweinepest (Genotyp II) in Albanien, Baltikum, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Kosovo, Kroatien, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn vom 30.09.2024 - 30.09.2025 Datenquelle: ADIS, TSN (Stand: 30.09.2025 - 08:40 Uhr)



Karte: ASP in Europa, Stand 30.09.2025

Kilde: <https://www.fli.de>



Svinetællingen i EU fra maj-juni 2025

Svinetælling EU maj-juni 2025

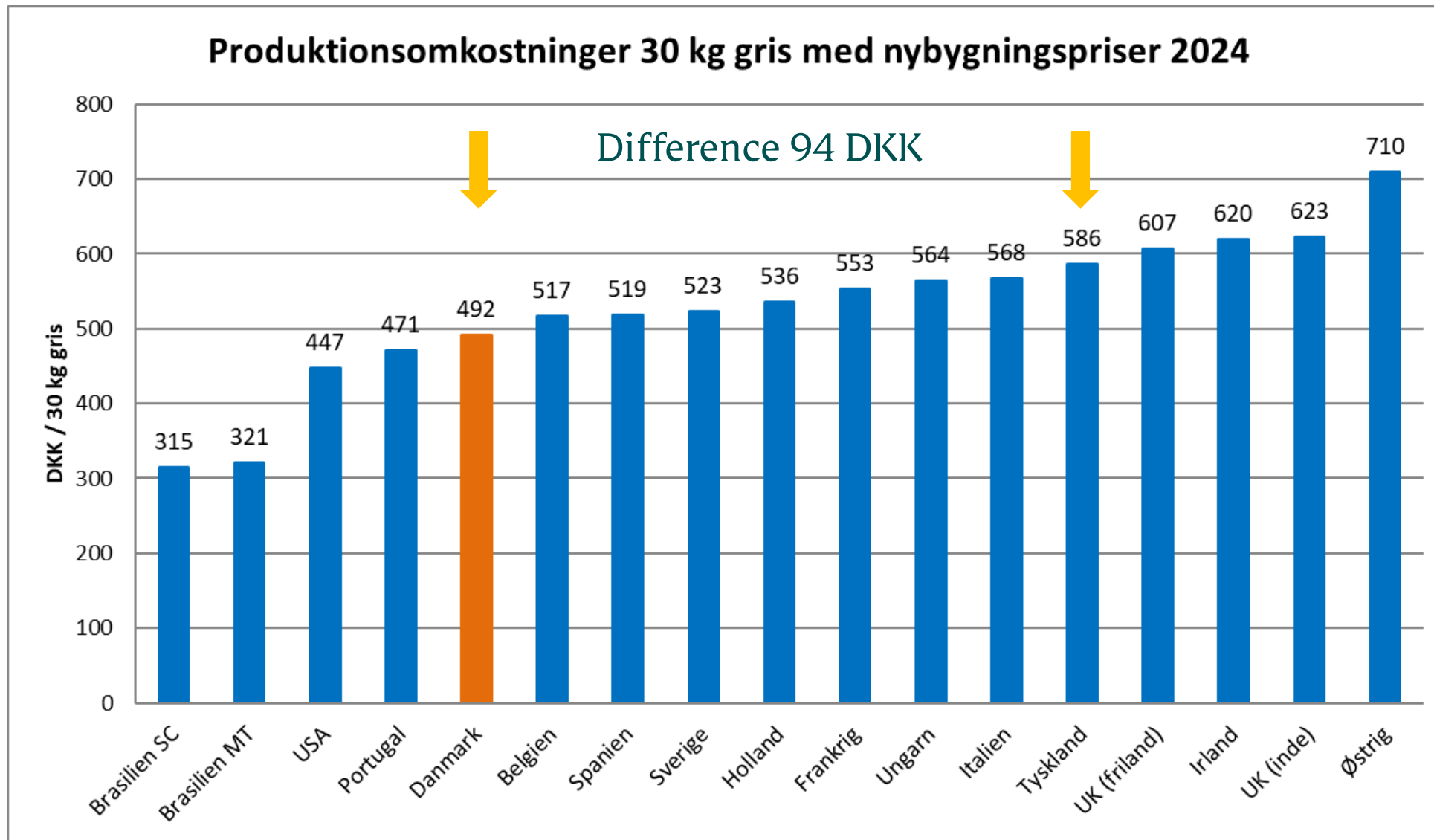
1.000 stk.	Total bestand			Avlssøer			Drægtige søer		
	2025	2024	%-ændr.	2025	2024	%-ændr.	2025	2024	%-ændr.
Spanien	33.751	32.591	3,6	2.616	2.754	-5,0	1.714	1.819	-5,8
Tyskland	20.913	21.174	-1,2	1.394	1.414	-1,4	1.011	1.030	-1,8
Frankrig	11.896	11.802	0,8	853	848	0,6	584	588	-0,7
Danmark	11.887	11.259	5,6	1.148	1.142	0,5	707	708	-0,1
Holland	9.848	10.477	-6,0	793	853	-7,0	513	559	-8,2
Polen*	9.124	9.132	-0,1	614	643	-4,5	423	439	-3,6
Italien	7.977	8.062	-1,1	599	612	-2,1	484	499	-3,0
Belgien*	5.272	5.381	-2,0	339	350	-3,1	276	284	-2,8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
EU-13*	121.814	121.182	0,5	9.279	9.561	-2,9	6.321	6.551	-3,5

*=foreløbige tal for 2025

Kilde: Eurostat (september 2025)



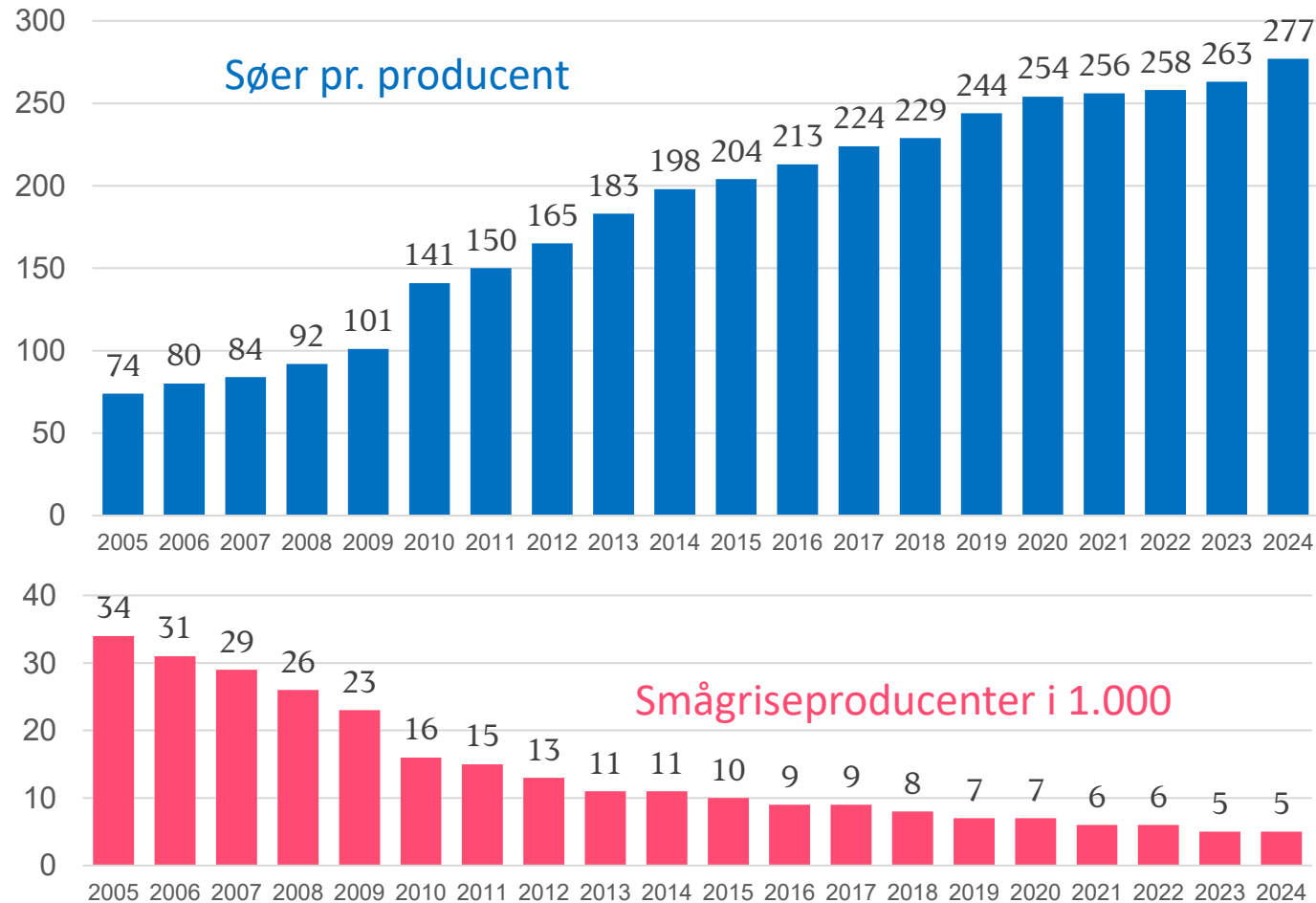
Konkurrencedygtig fremstillingspris i Danmark



Kilde: Interpig 2024



Struktur i den tyske smågriseproduktion



På grund af ændret opgørelsesmetode fra 2010 er sammenligningen med tidligere år kun begrænset mulig.

Kilde: DESTATIS



Dyrevelfærdsprogram i Tyskland

 Haltungsform 1 Stall haltungsform.de	 Haltungsform 2 Stall + Platz haltungsform.de	 Haltungsform 3 Frischlufstall haltungsform.de	 Haltungsform 4 Auslauf/Weide haltungsform.de	 Haltungsform 5 Bio haltungsform.de
Arealkrav • 30-50 kg: 0,5 m ² • 50-110 kg: 0,75 m ² • Over 110 kg: 1,0 m ²	Arealkrav ca. 12,5 % mere plads	Arealkrav ca. min. 40 % mere plads	Arealkrav ca. min. 40 % mere plads	Arealkrav ca. min. 150 % mere plads
Traditionelt staldsystem	Traditionelt staldsystem	Staldopdrættet i gardinstald eller i staldsystem med adgang til udeareal	Staldsystem med permanent adgang til udeareal eller opdrættet på friland	Økologisk produktion
...	...	...	...	...

Gælder kun for slagtesvineproduktion !!!

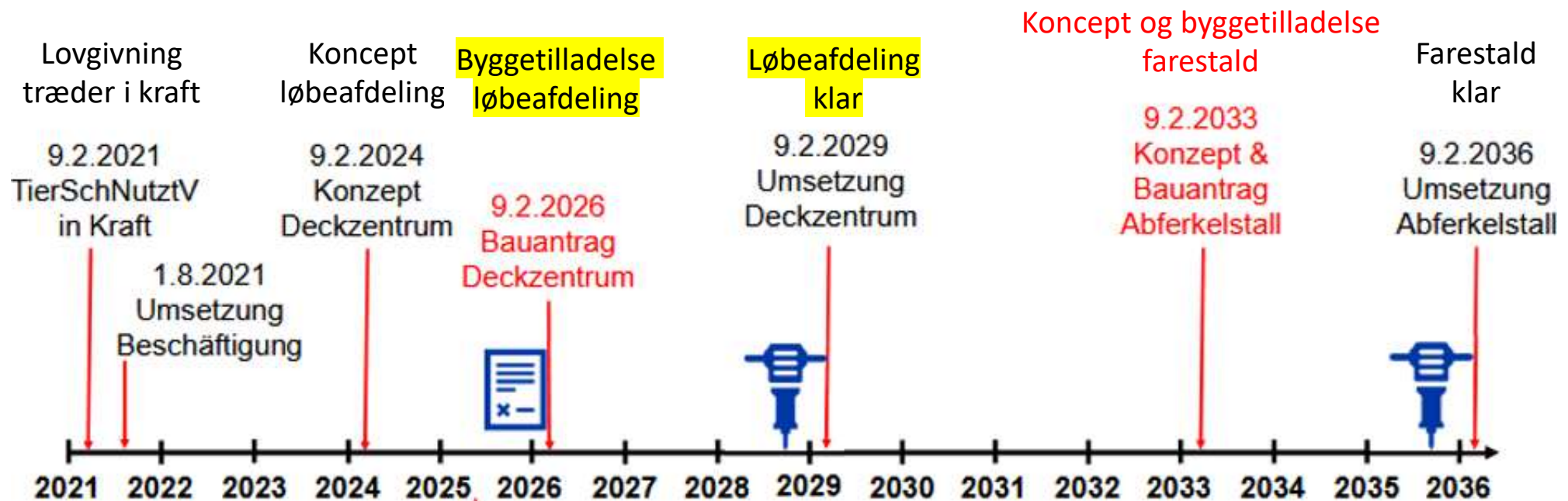
Kilde: <https://haltungsform.de>



Tidsplan for dyrevelfærdsprogram i Tyskland

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung:

Løsgående søer i farestald og løbeafdeling i Tyskland



Quelle: ISN

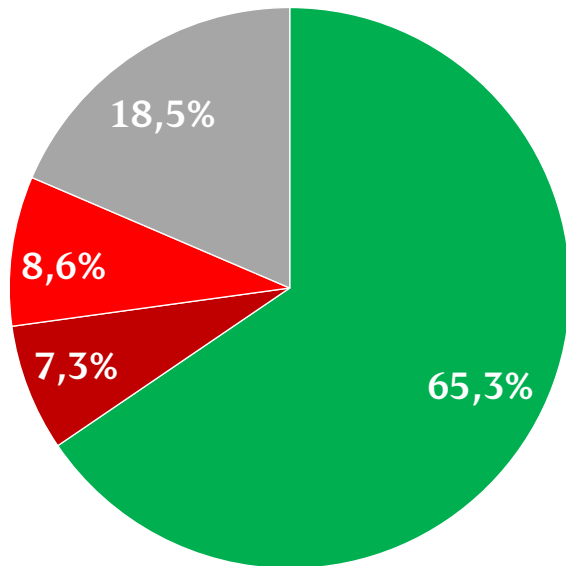


Kilde: ISN



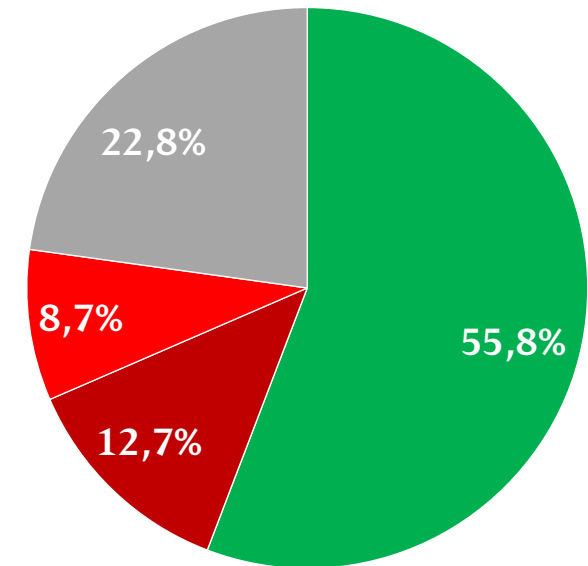
Resultat af ISN spørgeundersøgelse i 2025

Tyskland: Planlægger du at stoppe slagtesvineproduktionen?



- Nej
- Ja, i løbet af de næste 5 år
- Ja, i løbet af de næste 10 år
- stadig uklart

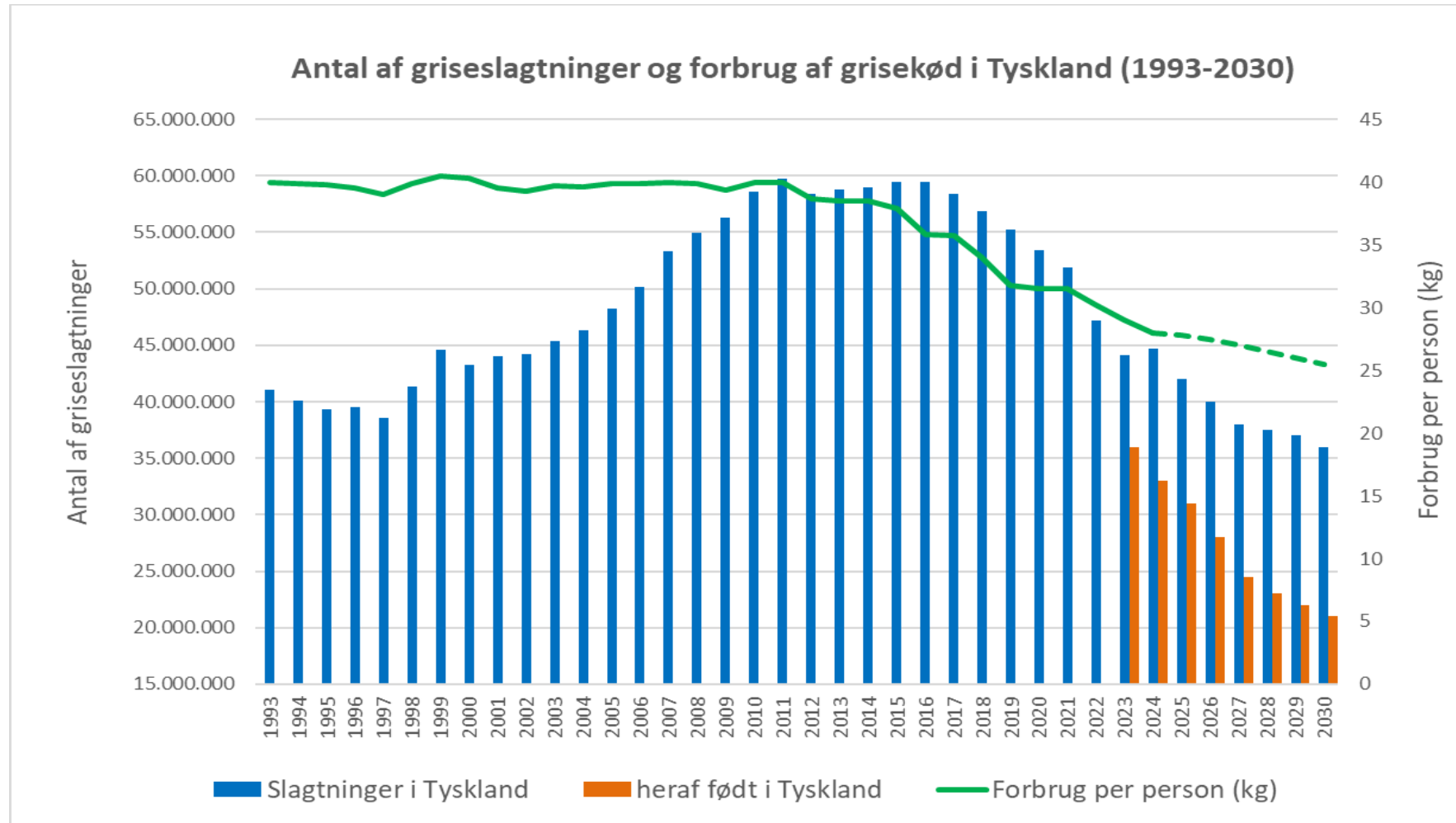
Tyskland: Planlægger du at stoppe smågriseproduktionen?



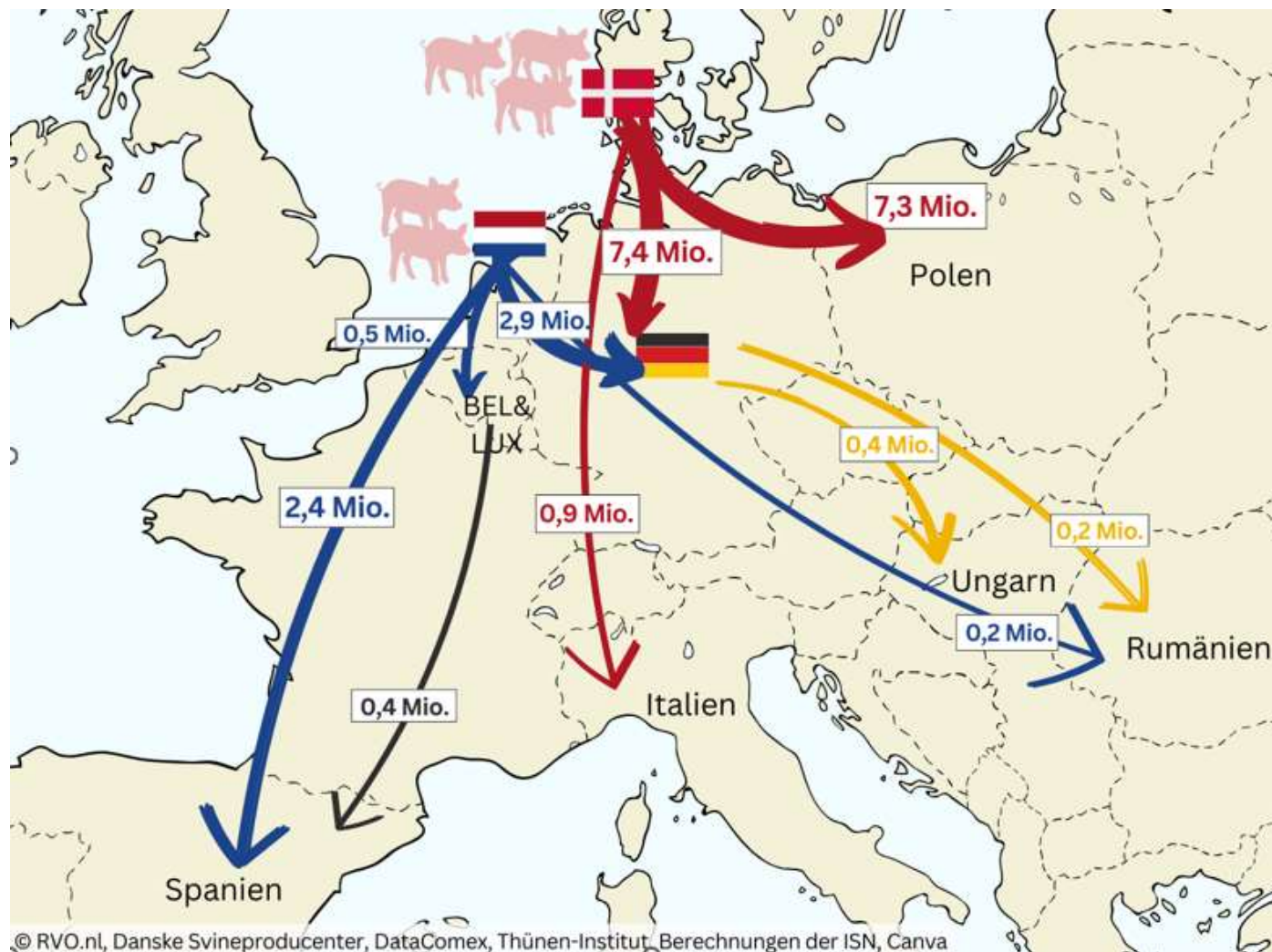
Kilde: ISN



Prognose for selvforsyningsgrad af smågrise i Tyskland



Import og eksport af smågrise



- Tyskland er selvforsynende med ca. 80 % af smågrisene.
- Hvert år passerer ca. 8,5 mio. smågrise gennem Tyskland på vej til andre EU-lande.
- På kort sigt findes der et potentiale på over 10 mio. ekstra smågrise-importer til Tyskland.
- Dermed kunne de tyske smågriseimporter hurtigt fordobles og erstatte mere end en fjerdedel af den tyske egenproduktion.



Smågriseimport i Tyskland fra Holland og Danmark



Januar til juli 2025:

fra NL: -16,4 %

fra DK: -1,0 %



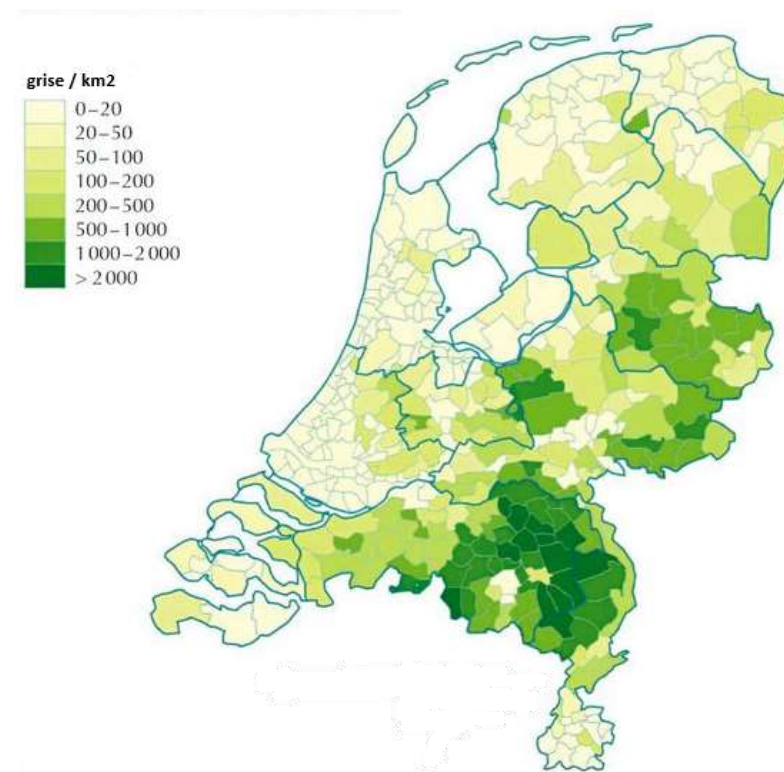
Kilde: DESTATIS, Traces, ISN



Kraftigt faldende griseproduktion i Holland

Den hollandske regerings opkøbsprogram

- Budget: LBV: 1,102 mia. €, LBV Plus: 1,82 mia. € (gælder for alle husdyrarter samlet)
- Erstatningens størrelse afhænger af region, staldens ydre mål og alder (mindst 5 år gamle).
- For produktionsrettigheder gives følgende beløb pr. plads (1 slagtesvineplads = 1 produktionsret, 1 so-plads = 2,74 produktionsrettigheder):
 - Region Syd: 150 €
 - Region Øst: 31 €
 - Andre regioner: 27,50 €
- Erstatningen kan nå op på 800 € pr. slagtesvineplads og er dermed attraktiv for mange svineproducenter.

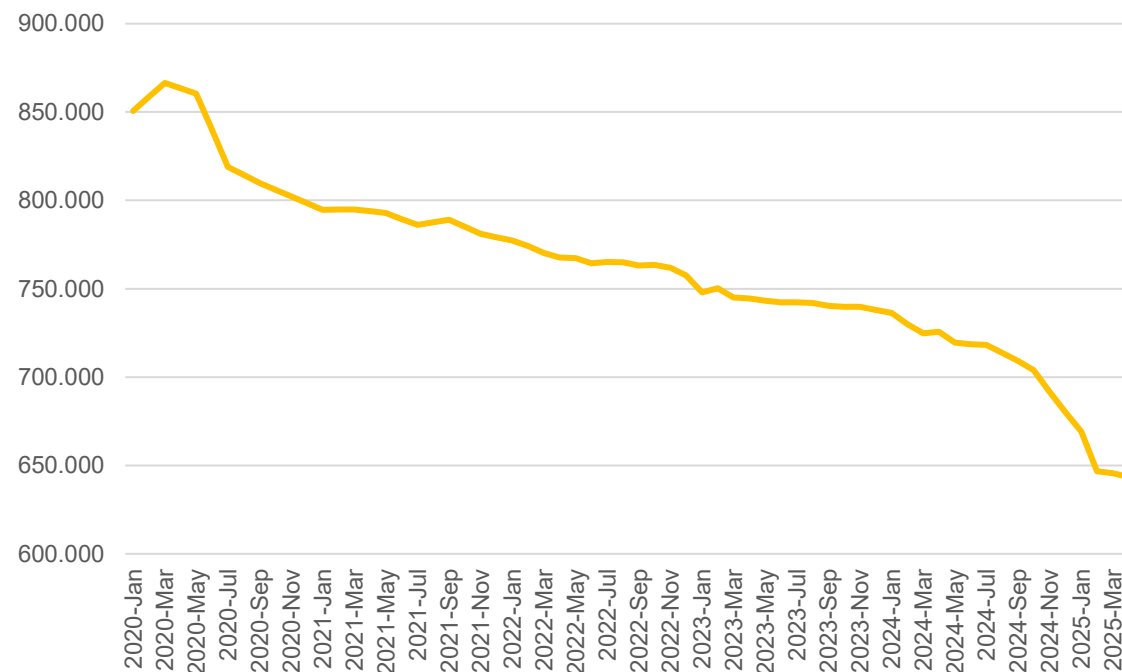


Kilde: RVO.NL



Kraftigt faldende griseproduktion i Holland

- Pr. september 2025 deltager ca. 370 svineproducenter i opkøbsprogrammet.
- Landbrugsminister Femke Wiersma vurderede i februar 2025, at bestanden kan falde med ca. 1,3 mio. grise.
- So-antallet har været støt faldende i Holland igennem de seneste år
- Alene en reduktion på ca. 60.000 søer det seneste år = en reduktion på ca. 2 mio. grise.

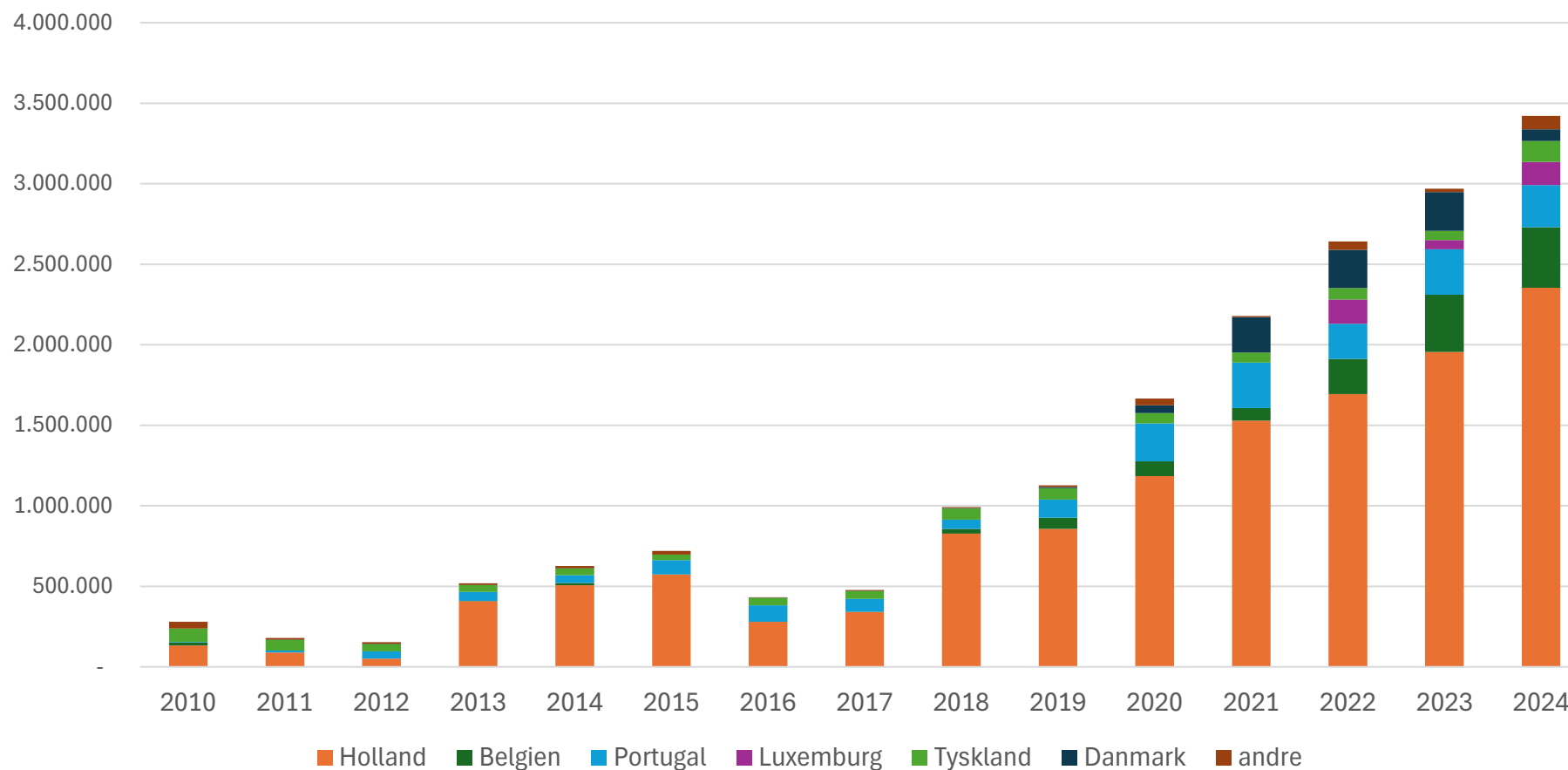


Kilde: RVO.NL



Import af smågrise i Spanien

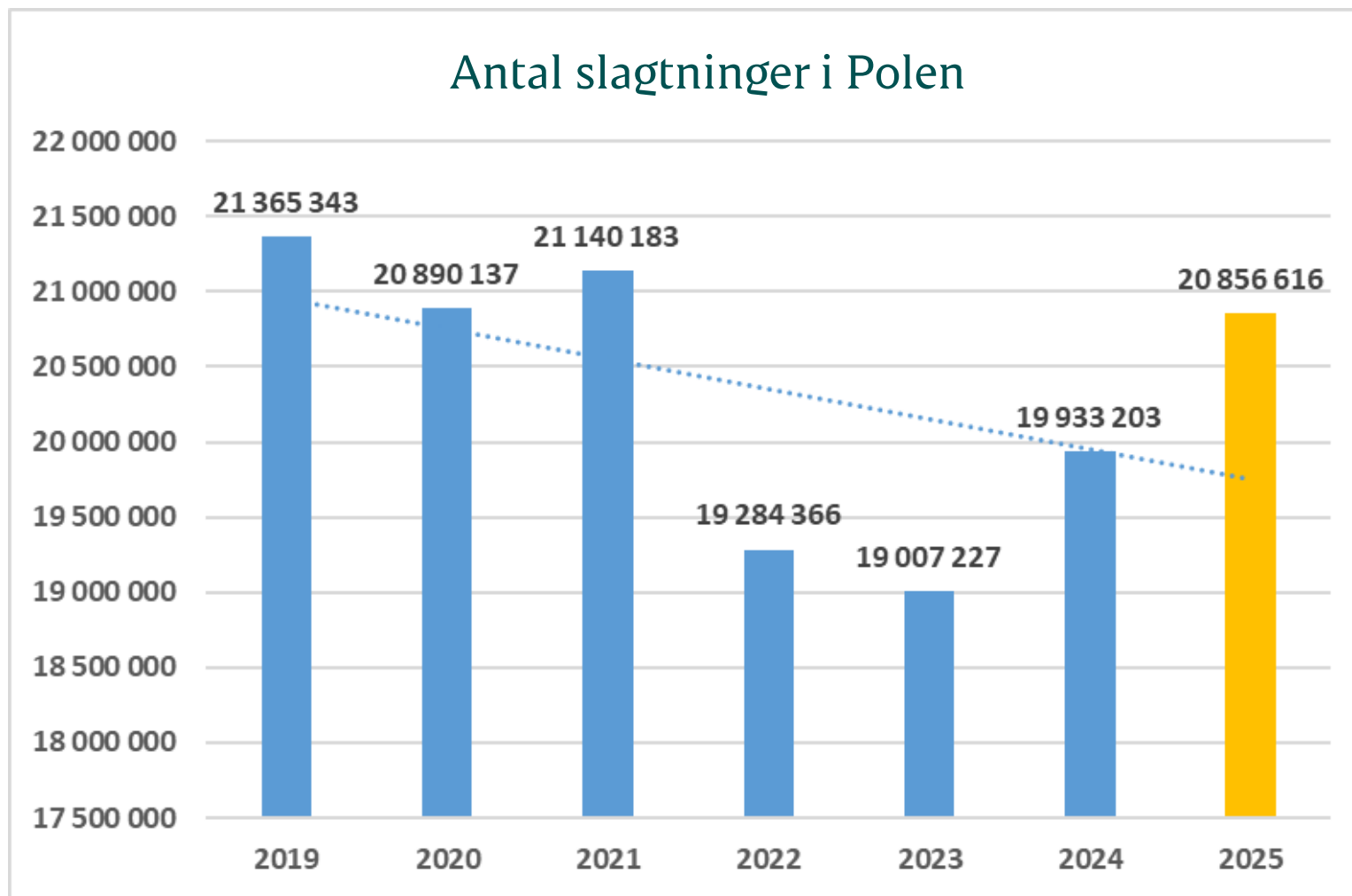
Spanien: Smågrise (<50 kg) import



Kilde: Eurostat



Udvikling i antallet af slagtninger i Polen



- Det indberettede antal slagtede grise stiger. Fra 2023, hvor slagtningen var på det laveste niveau, forventes der i 2025 en stigning på 1,8 millioner.



Besætningsstruktur i Polen

Størrelse i 2024	Antal bedrifter	% bedrifter	Antal grise	% grise
1-100 grise	36.109	75	888.155	10
101-1000 grise	9.663	20	3.243.817	35
Flere end 1000 grise	2.104	4	5.056.824	55
I alt	47.876	100	9.188.796	100

Størrelse	2023	2024	%-diff.
1-1.000 grise	49.336	45.772	-7,2%
Flere end 1000 grise	2.140	2.104	-1,7%

Over 36.000 besætninger har
under 100 grise på stald



Kilde: ARiMR



Prognose for besætningsstruktur i Polen

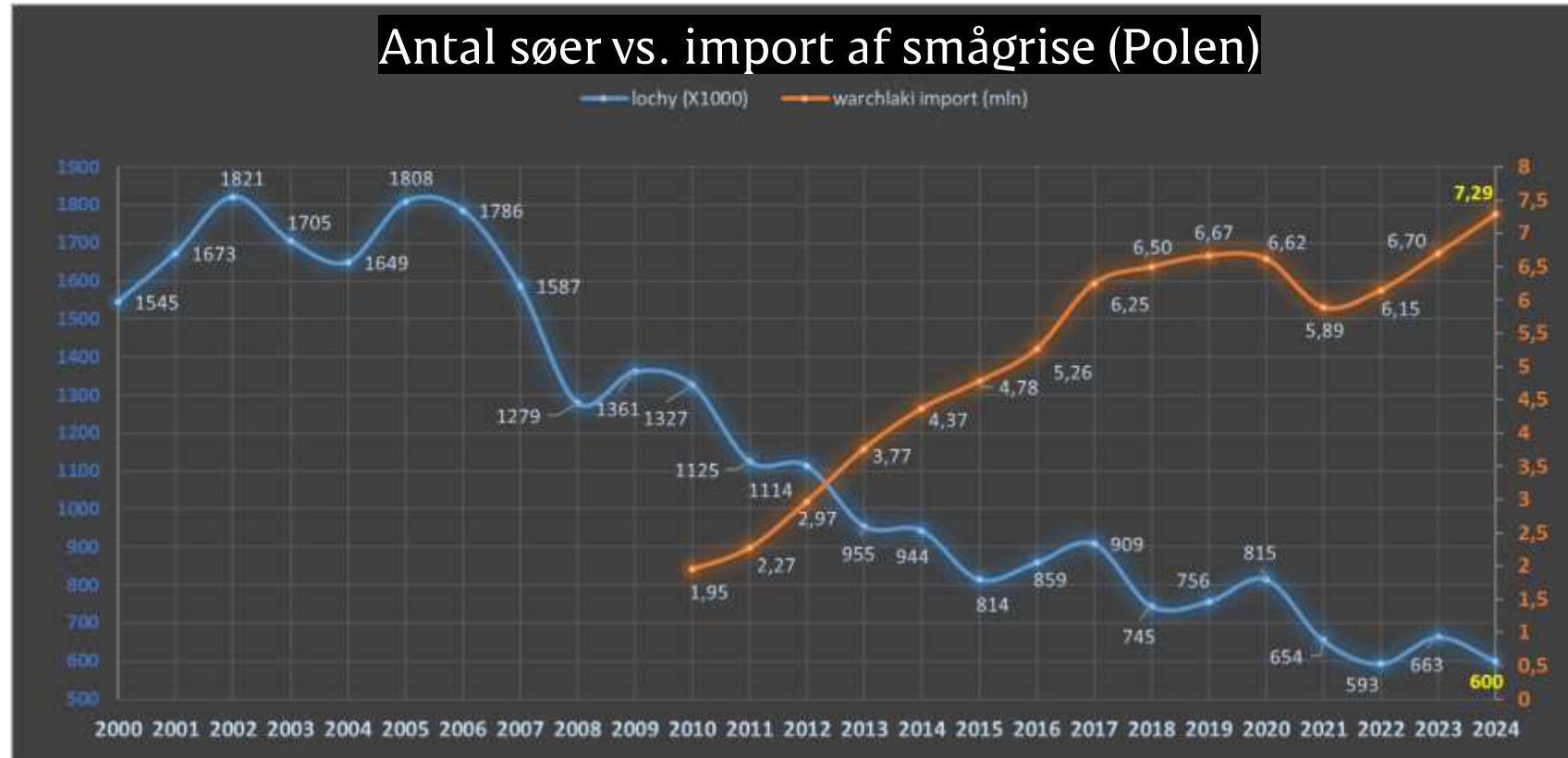
		2024	2030	change
Antal grise	[million]	9,1	8,2	-10%
Antal bedrifter	[thousand]	46,0	37,0	-20%
Antal slagtninger	[million]	20,0	18,5	-8%

Kilde: POLPIG

Ca. 9000 færre besætninger
med grise i 2030



Udvikling i so-antal og import af smågrise i Polen



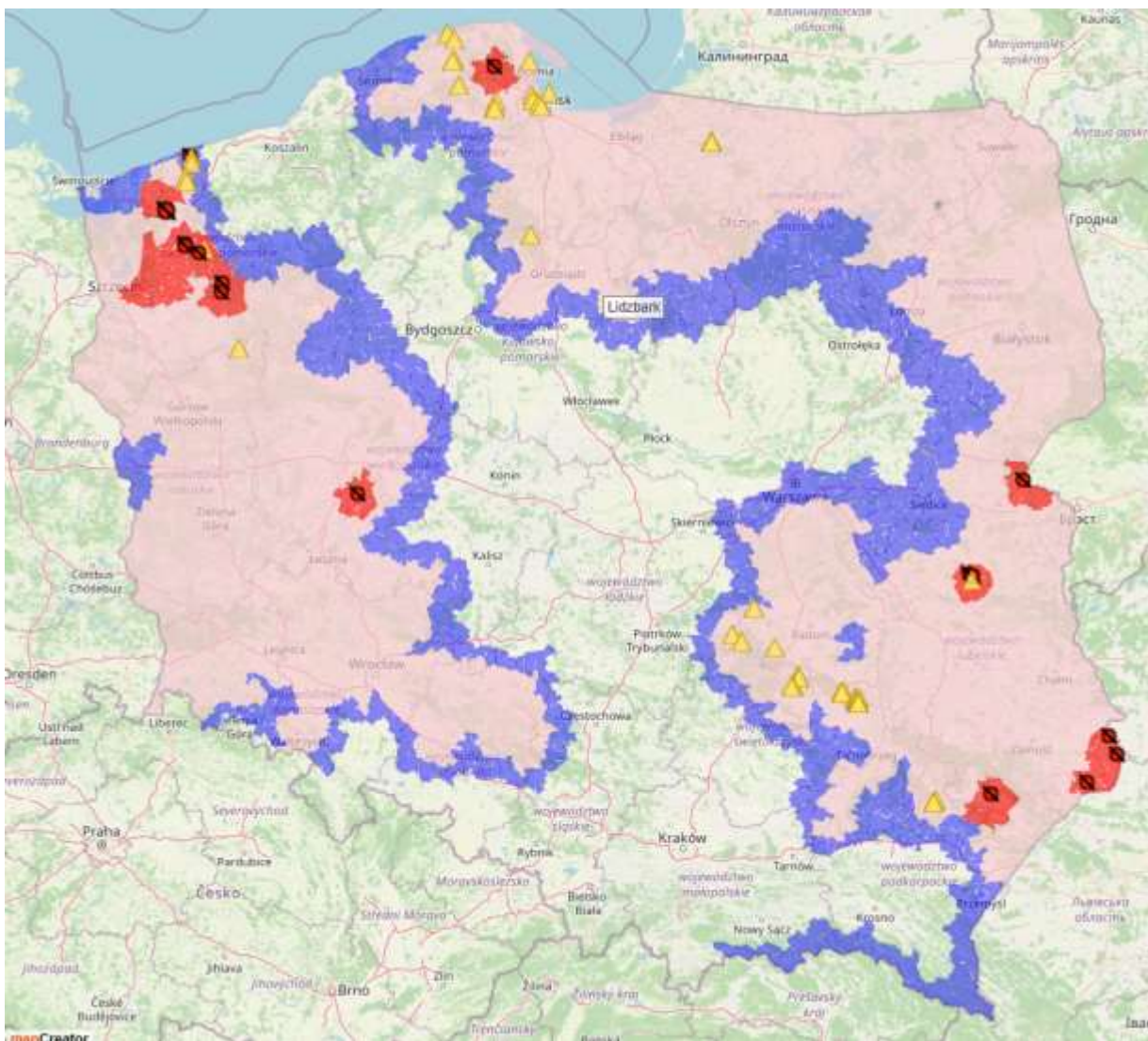
- 33–35 % af slagtingerne i Polen er baseret på opfedning af smågrise importeret fra Danmark.
- Der mangler cirka 270.000 søer for at være selvforsynende.

1. Blå linje – antal søer i 1.000

2. Orange linje – import af smågrise i mio.



Afrikansk svinepest (ASF) i Polen



1. jan – 08. okt. 2025

- 18 Besætninger
- 2.831 Vildsvin ▲

2024

- 44 Besætninger
- 2.311 Vildsvin

2023

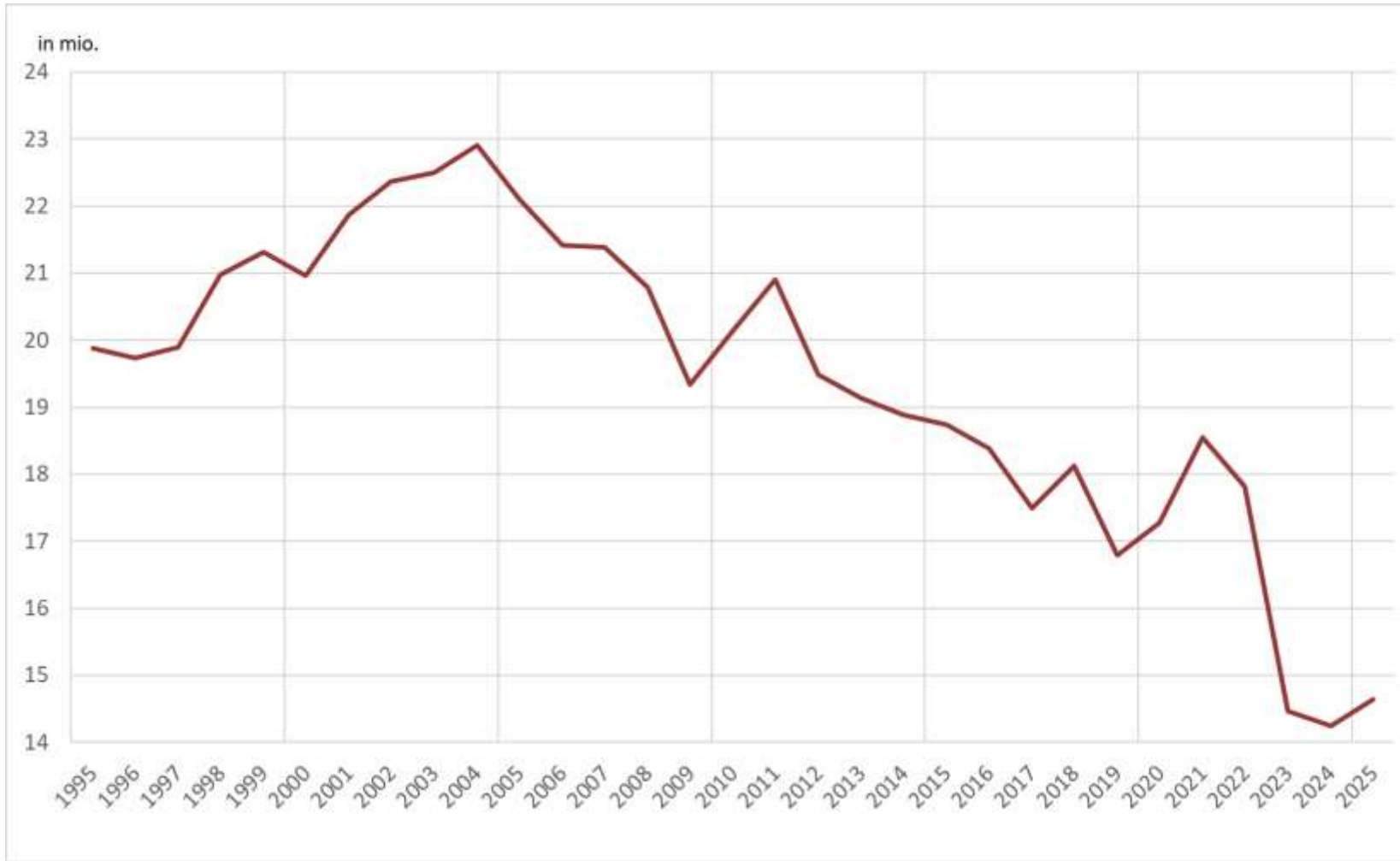
- 30 Besætninger
- 2.686 Vildsvin



Kilde: <https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa>



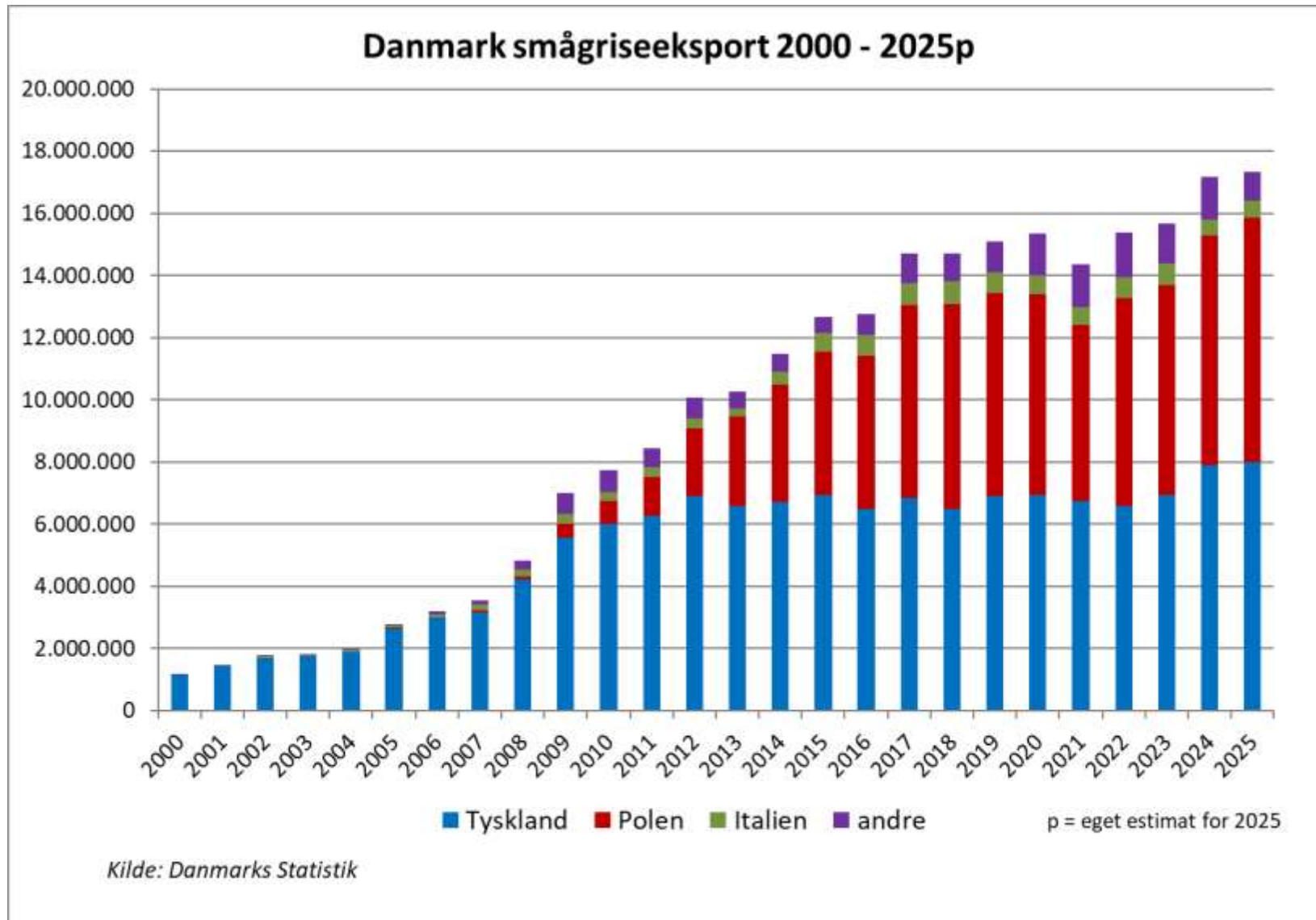
Udvikling i antal slagtninger i Danmark



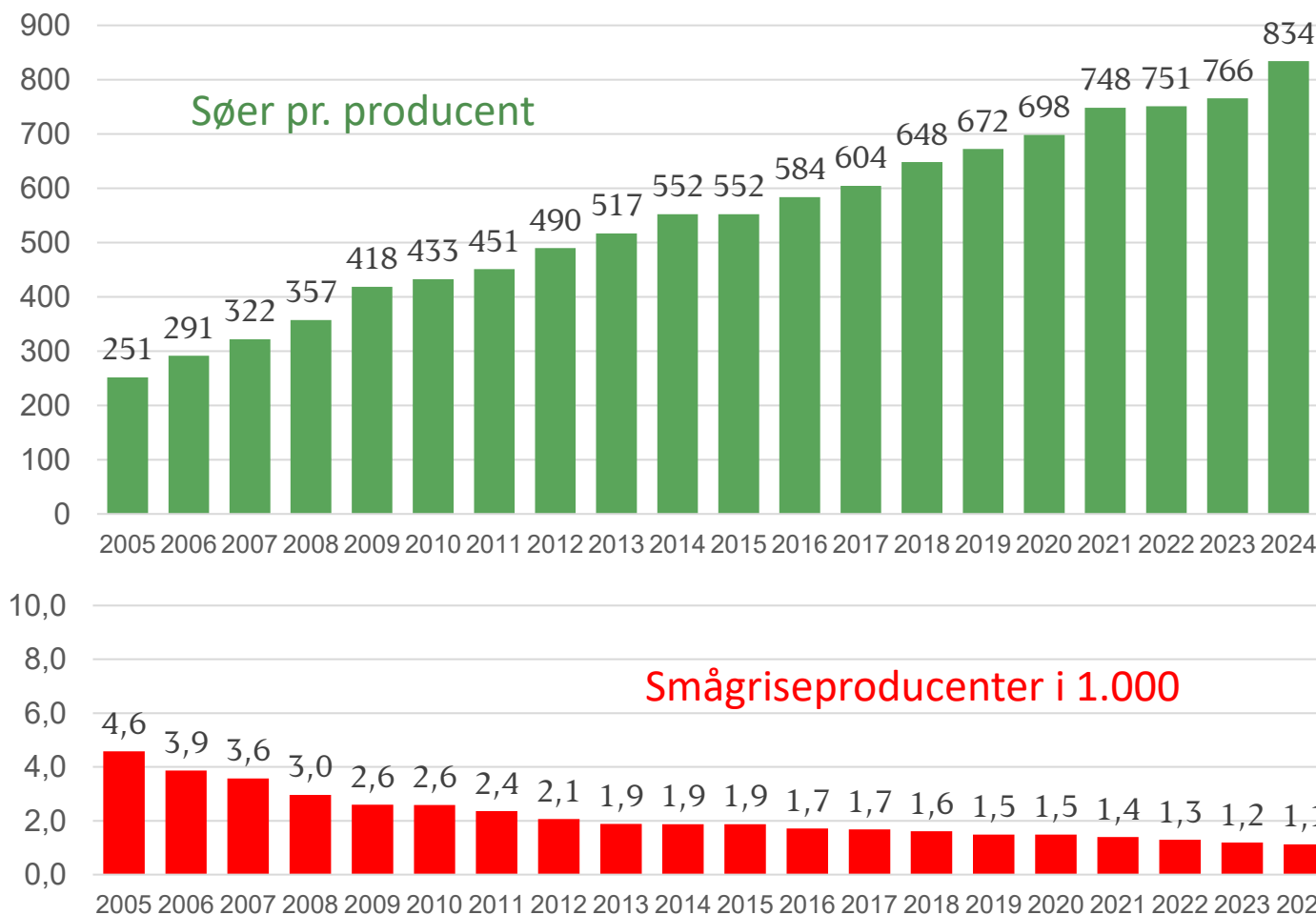
Kilde: Danmarks Statistik, eget estimat for 2025



Udvikling i Danmarks eksport af smågrise



Struktur i den danske smågriseproduktion



- Integrerede ca. 725 søer i gns.
- Sobedrifter ca. 1050 søer i gns.



Kilde: Danmarks Statistik



Agenda

- Det europæiske smågrisemarked v. MAF

- Tyskland v. MAF

- Holland (og Spanien) v. JKO

- Polen v. JKO

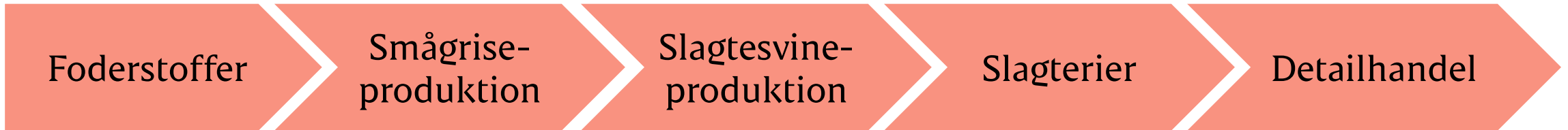
- Danmark v. JKO

- Konsolidering i alle led og værdikædesamarbejde v. JKO

- Prognose 2026 v. MAF

- Spørgsmål og dialog

Stigende vertikal integration i branchen, eksempler:

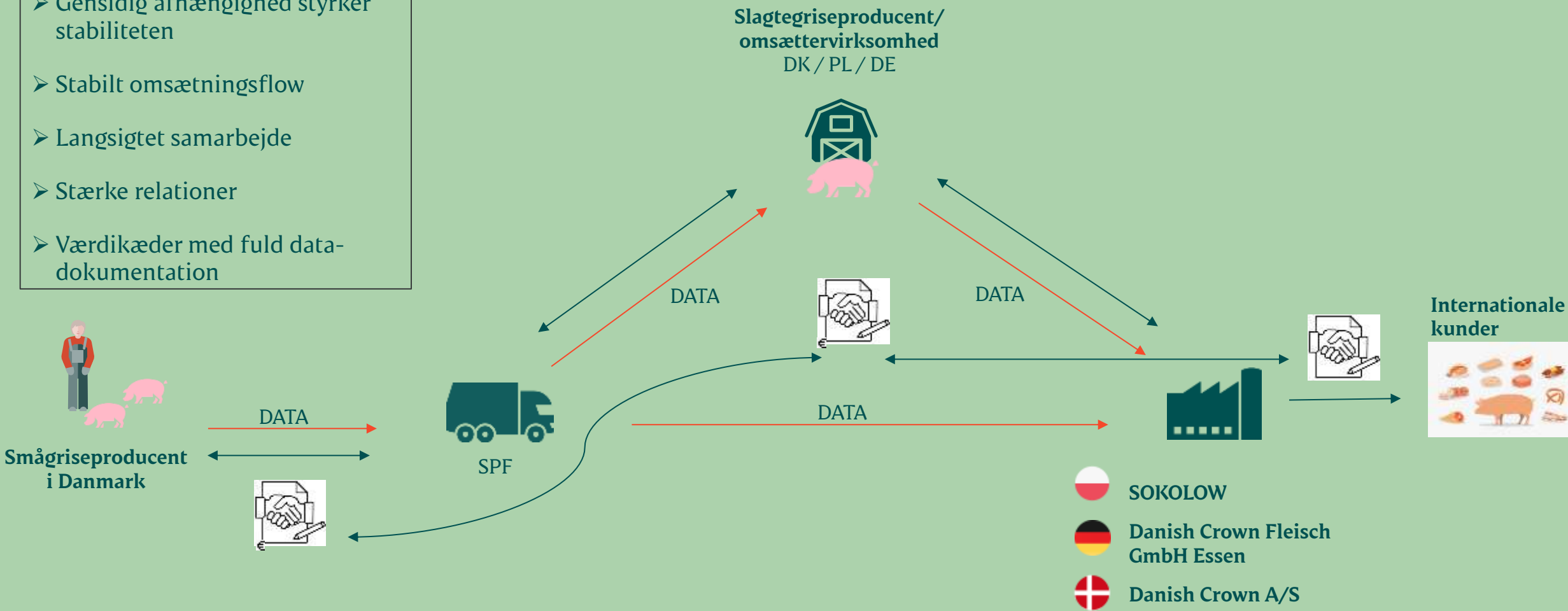


- Danmark: Andelsejerskab, leveringsforpligtigelser og data-delning
- Tyskland: Initiative Tierwohl, faste leveringsaftaler (f.eks. Tönnies)
- Tyskland: Rewe (detailhandel), Tönnies (slagteri) og 15 svineproducenter fra Slesvig-Holsten indgår en trepartsaftale
- Holland: Stigende integration (f.eks. ForFarmers)
- Polen: Forskellige former af kontraktproduktion. Store integratorer.
- Spanien: Forskellige former af kontraktproduktion. Store integratorer.

Værdikædekontrakter på smågrise

STABILITET via leveringsret/leveringspligt på både smågrise og slagtegrise

- Store konsoliderede aktører i værdikæden ønsker alle stabilitet
- Gensidig afhængighed styrker stabiliteten
- Stabilt omsætningsflow
- Langsigtet samarbejde
- Stærke relationer
- Værdikæder med fuld data-dokumentation



Agenda

- Det europæiske smågrisemarked v. MAF
 - Tyskland v. MAF
 - Holland (og Spanien) v. JKO
 - Polen v. JKO
 - Danmark v. JKO
- Konsolidering i alle led og værdikædesamarbejde v. JKO
- Prognose 2026 v. MAF
- Spørgsmål og dialog

Prognose for 2025-2026

LaDS' prognose år 2025	1. kv. 2025	2. kv. 2025	3. kv. 2025	4. kv. 2025	GNS 2025
Puljenotering*	448 kr.	566 kr.	505 kr.	450 kr.	492 kr.
Nord-West (25 kg i euro)	€ 53,46	€ 72,31	€ 61,70	€ 55,00	€ 60,62
Nord-West (omregn. 30 kg i kr.)	443 kr.	583 kr.	504 kr.	454 kr.	496 kr.
Nord-West (8 kg i euro)	€ 33,57	€ 46,61	€ 39,70	€ 35,75	€ 38,91
Forudsætning, bl.a.:					
Tysk slagtesvinenotering i euro	€ 1,75	€ 2,03	€ 1,95	€ 1,83	€ 1,89
Tysk slagtesvinenotering i kr.	13,04 kr.	15,12 kr.	14,53 kr.	13,63 kr.	14,08 kr.
SEGES' prognose år 2025	1. kv. 2025	2. kv. 2025	3. kv. 2025	4. kv. 2025	GNS 2025
Beregnet notering, basis	400 kr.	525 kr.	514 kr.	489 kr.	482 kr.
Puljenotering**	456 kr.	571 kr.	505 kr.	450 kr.	496 kr.
Forudsætning, bl.a.:					
Slagtesvinenotering (ekskl. restbetaling)	10,32 kr.	13,12 kr.	13,50 kr.	12,50 kr.	12,36 kr.
Slagtesvinenotering (inkl. restbetaling)	11,05 kr.	13,85 kr.	14,23 kr.	13,23 kr.	13,09 kr.

1. kv. 2026	2. kv. 2026	3. kv. 2026	4. kv. 2026	GNS 2026
520 kr.	585 kr.	505 kr.	460 kr.	518 kr.
€ 63,00	€ 72,00	€ 62,00	€ 56,00	€ 63,25
514 kr.	581 kr.	507 kr.	462 kr.	516 kr.
€ 40,95	€ 46,80	€ 40,30	€ 36,40	€ 41,11
				-
€ 1,87	€ 2,05	€ 1,90	€ 1,80	€ 1,91
13,93 kr.	15,27 kr.	14,16 kr.	13,41 kr.	14,19 kr.
1. kv. 2026	2. kv. 2026	3. kv. 2026	4. kv. 2026	GNS 2026
464 kr.	508 kr.	516 kr.	463 kr.	488 kr.
520 kr.	585 kr.	505 kr.	460 kr.	518 kr.
12,00 kr.	13,00 kr.	13,00 kr.	12,00 kr.	12,50 kr.
12,73 kr.	13,73 kr.	13,73 kr.	12,73 kr.	13,23 kr.

blå = faktiske priser

* 1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ

** PRRS negativ

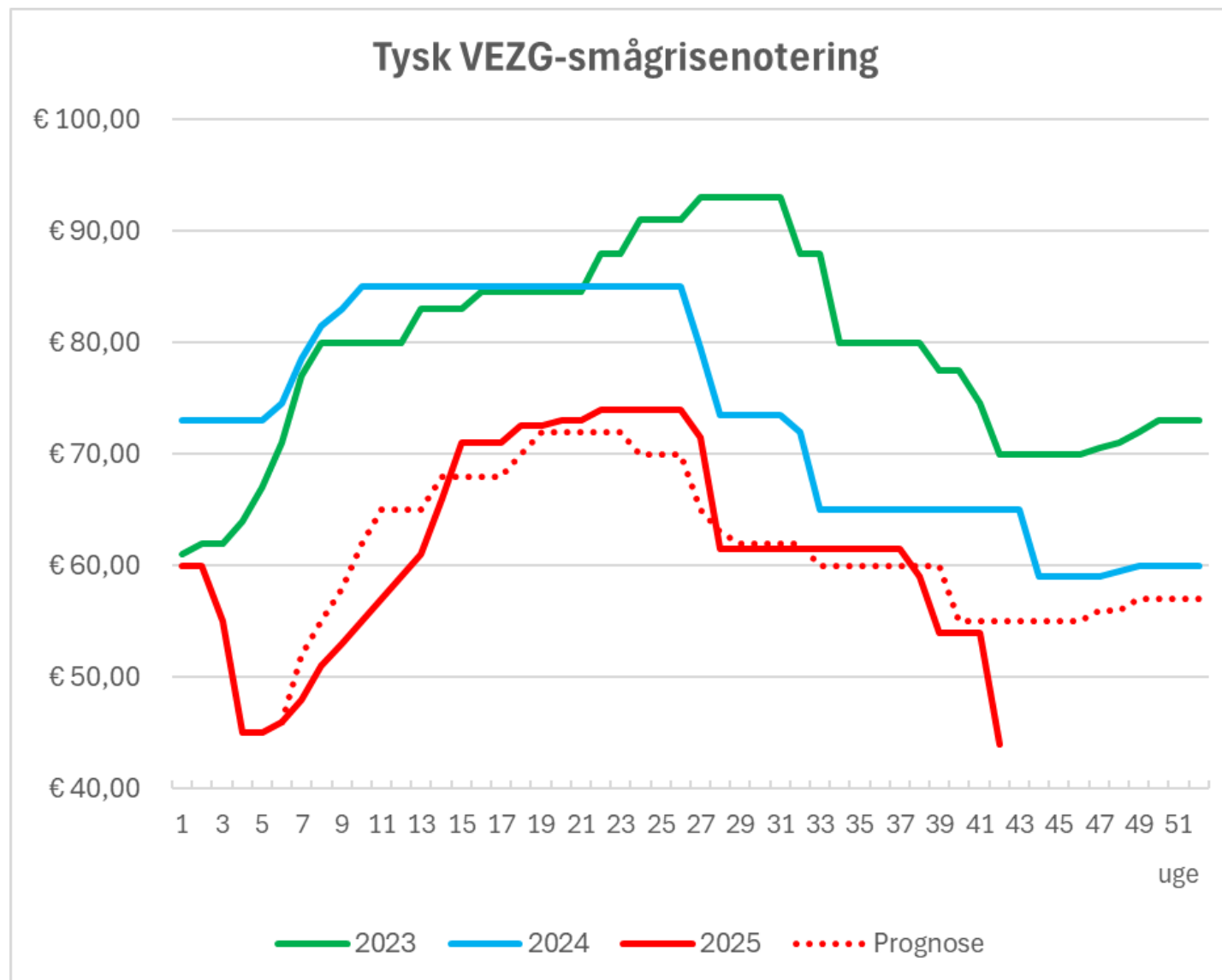
Status: 10. september 2025

Status SEGES: 26. september 2025

Næste opdatering: 25. november 2025



Prisprognose lavet i uge 4, 2025



Konklusion

- Grisekødsproduktionen i Europa vil sandsynligvis falde lidt i de kommende år. Et betydeligt fald forventes i Holland og Tyskland.
- Dyrevelfærd, bæredygtig produktion og ASF (afrikansk svinepest) vil i de kommende år være i fokus og begrænse investeringerne i griseproduktion.
- Eksporten af grisekød til tredjelande (uden for Europa) vil stabilisere sig.
- **Smågriseproduktionen vil være flaskehalsen i griseproduktionen. Efterspørgslen er høj, mens udbuddet er lavt og sandsynligvis ikke vil stige.**
- Priserne på slagtesvin og smågrise vil sandsynligvis være på samme niveau som i 2025. På grund af lavere foder-omkostninger vil griseproduktionen forventeligt have et tilfredsstillende indtjeningspotentiale i det kommende år.



Agenda

- Det europæiske smågrisemarked v. MAF
 - Tyskland v. MAF
 - Holland (og Spanien) v. JKO
 - Polen v. JKO
 - Danmark v. JKO
- Konsolidering i alle led og værdikædesamarbejde v. JKO
- Prognose 2026 v. MAF
- Spørgsmål og dialog

Tak for opmærksomheden

