

Udviklingen i den internationale griseproduktion

Sisse Villumsen Schlægelberger, SEGES Erhvervsøkonomi

Michael Groes Christiansen, SEGES Erhvervsøkonomi

Fagligt Nyt

Scandic Bygholm Park, d. 21. september 2021

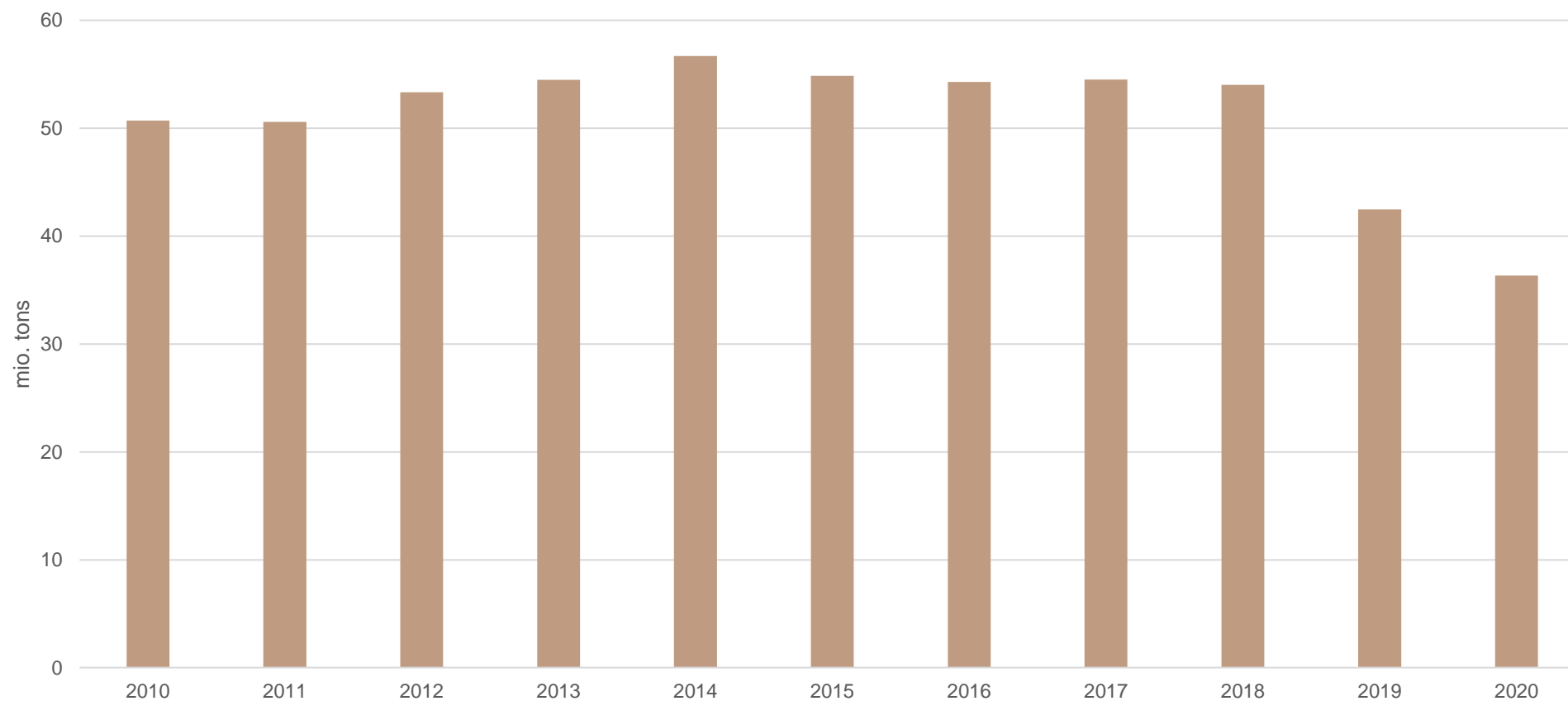
Baggrund

- Store ændringer i strukturen i den internationale griseproduktion
- Afrikansk svinepest og Covid-19
- Betydning for både smågrisemarkedet og kødmarkedet
- Hvad betyder det for de danske griseproducenter og deres konkurrenceevne?

Rentabilitet pr kg slagtekrop i dansk integreret produktion



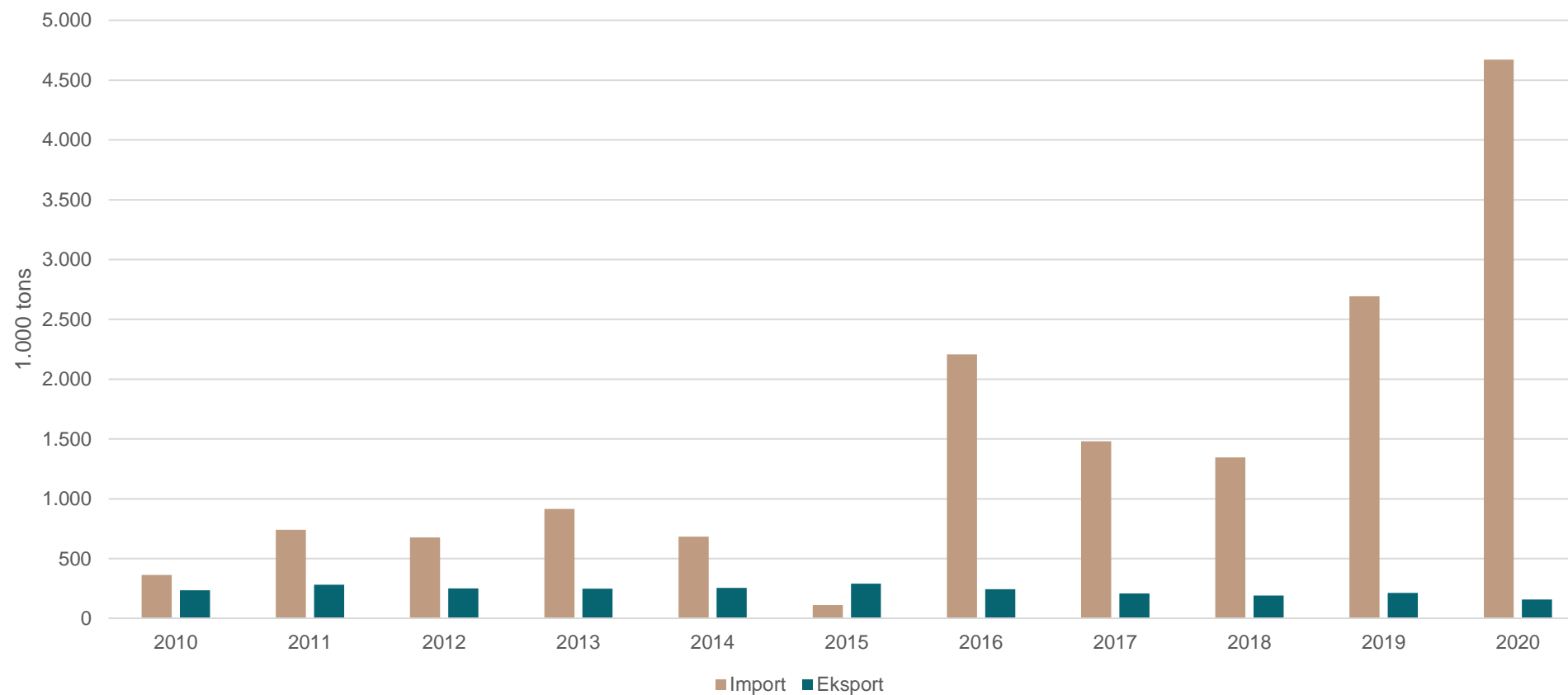
Kinas produktion af grisekød



Noget at leve af. Noget at leve for.



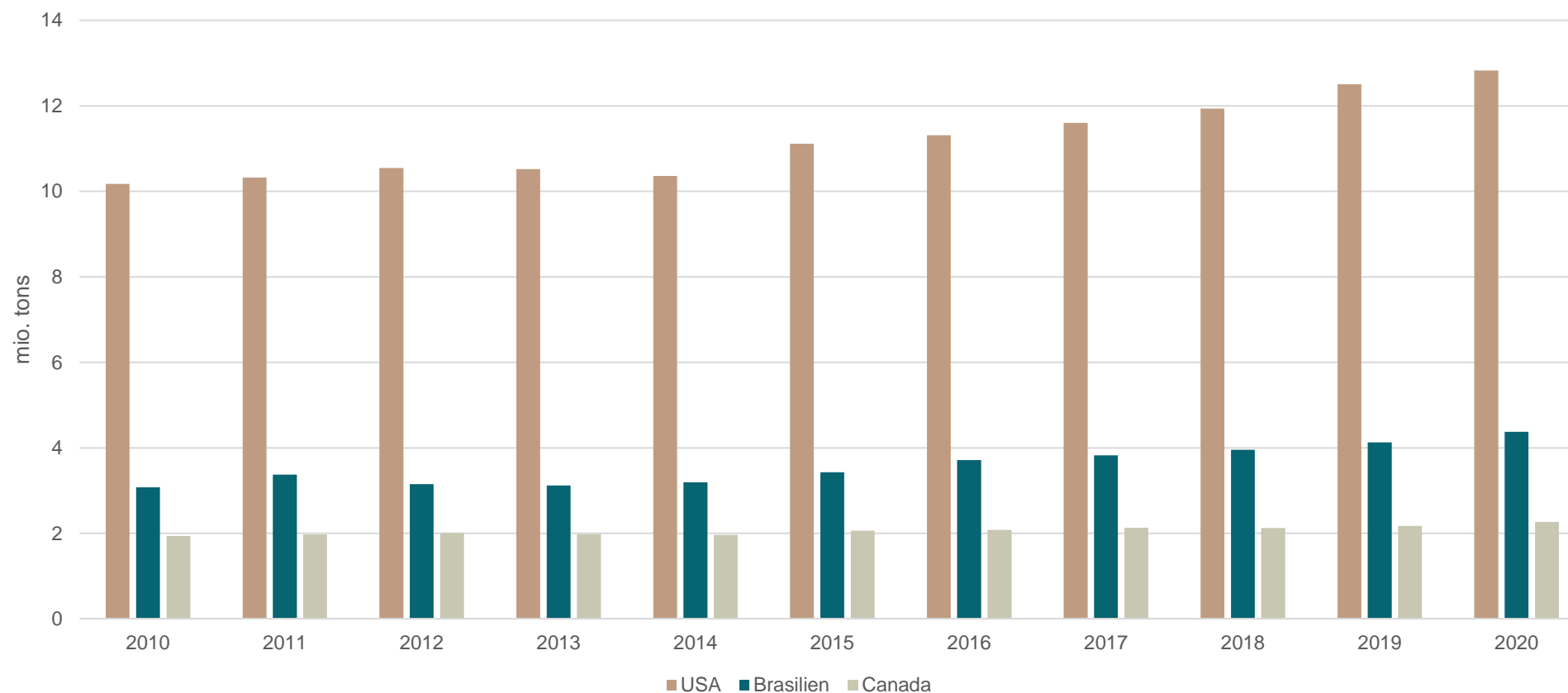
Kinas import og eksport af grisekød



Noget at leve af. Noget at leve for.



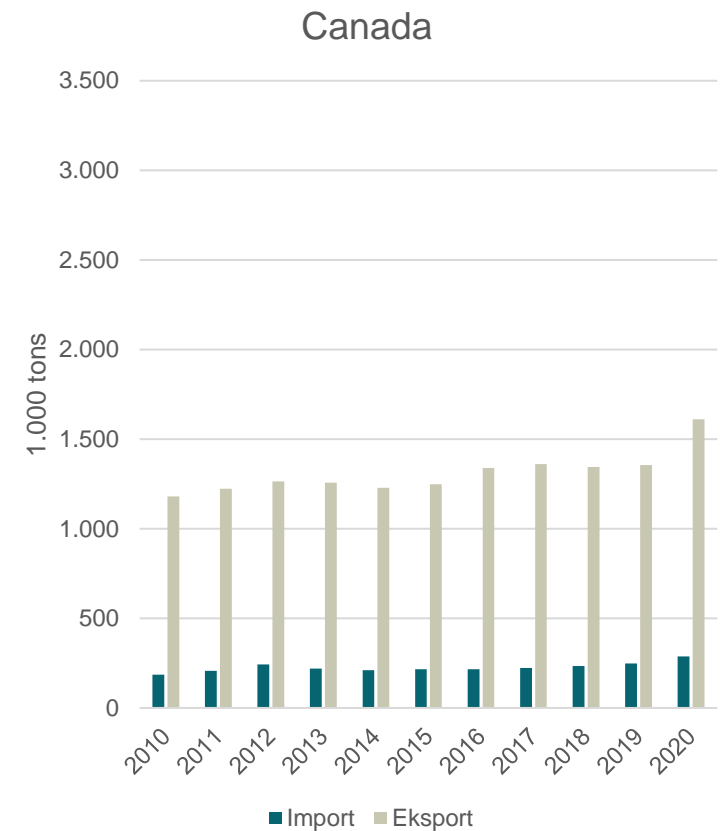
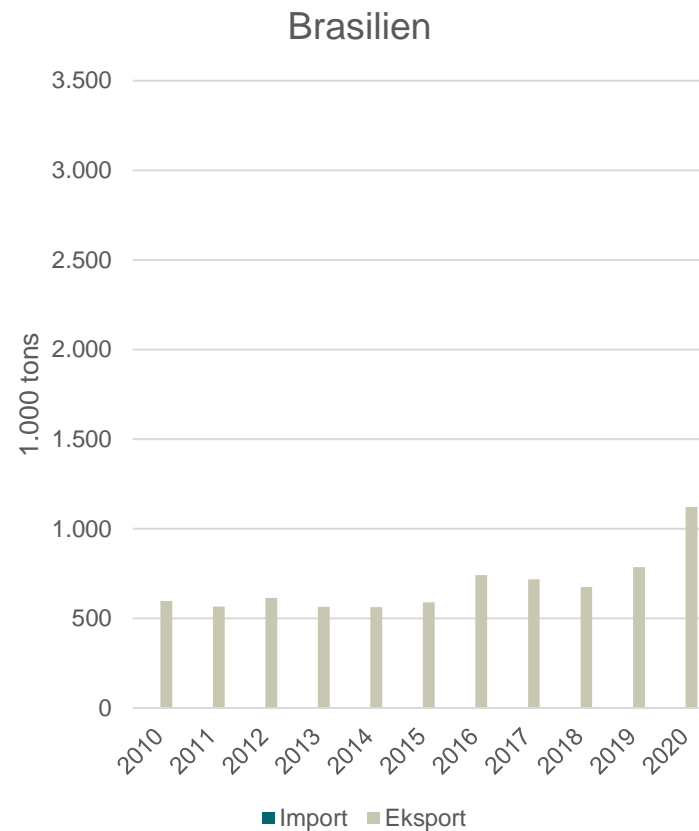
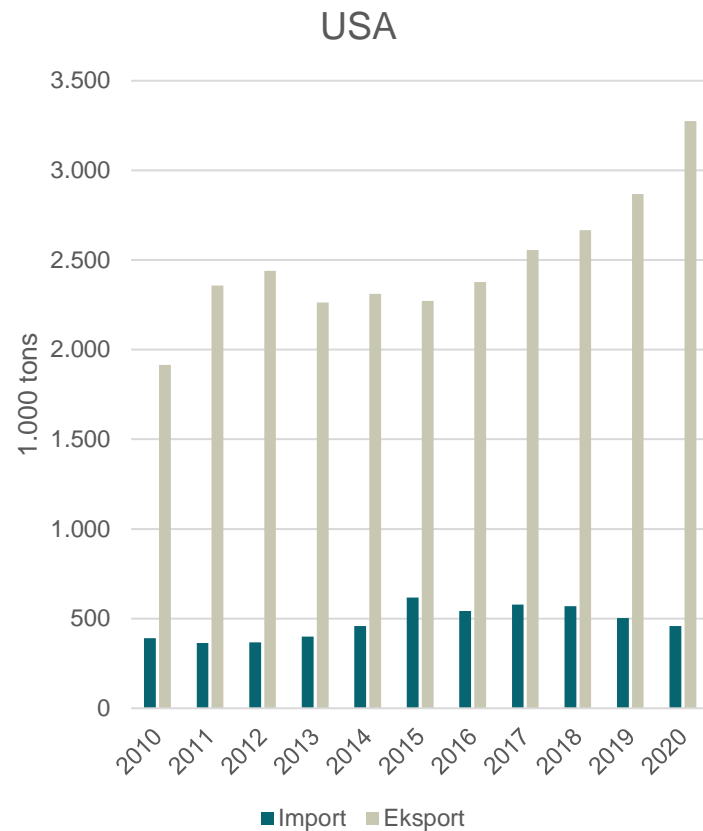
Produktionen i USA, Brasilien og Canada



Noget at leve af. Noget at leve for.



USA, Brasilien og Canadas import og eksport

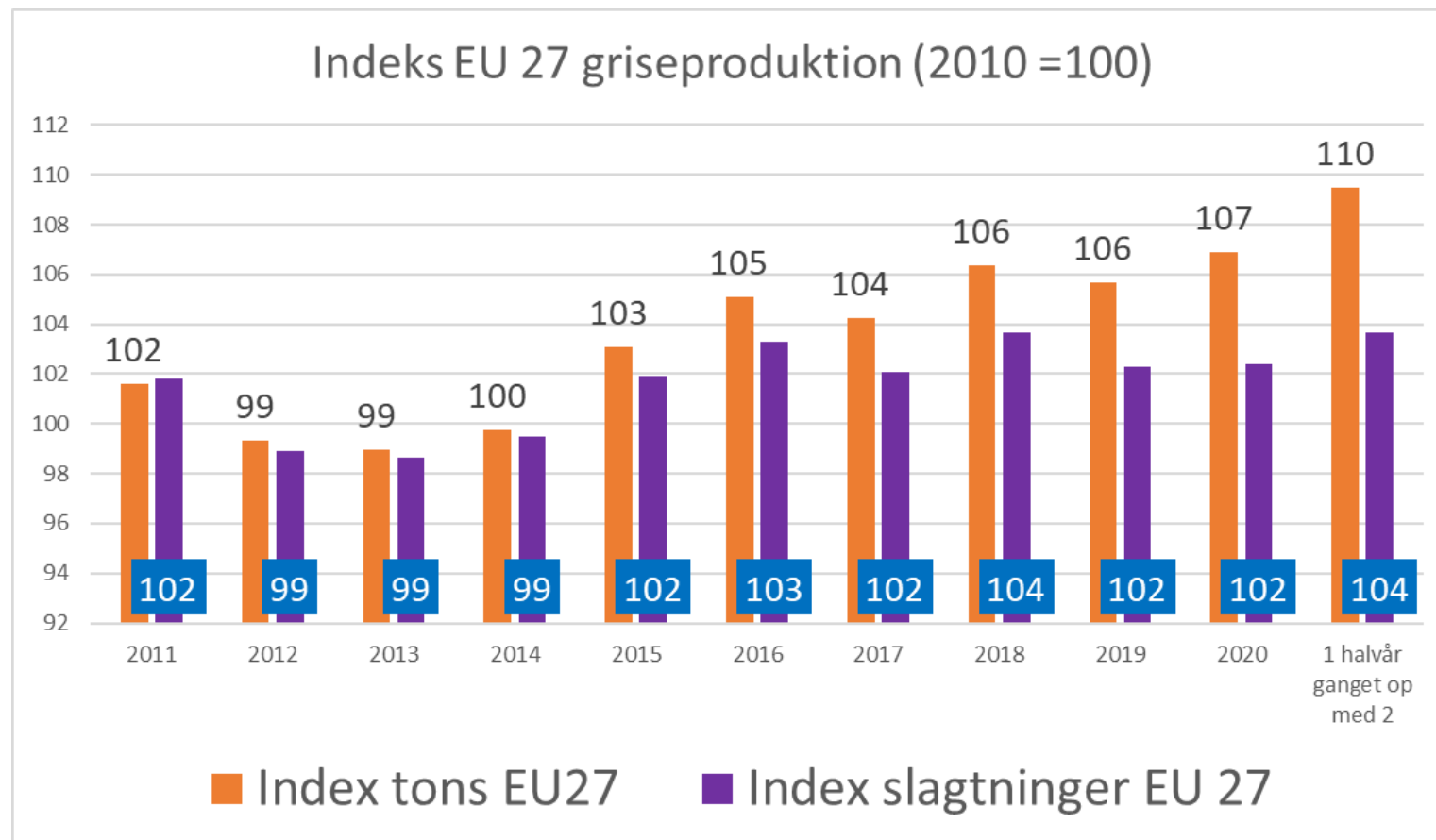


EU griseproduktion målt i tons og slagtninger stiger fra 2010-2020

EU 27 viser en fremgang i slagtninger fra 2010 til 2020 på 2,4 %

Produktion i tons grisekød er dog vokset med 6,9 % i samme periode

EU andel af verdensmarkedet forventes at skrumpes, hvis almindelig sund fornuft bruges på langt sigt, så længe lande med meget lave produktionsomkostninger og nul dyrevelfærd har markedsafgang til markeder uden for EU

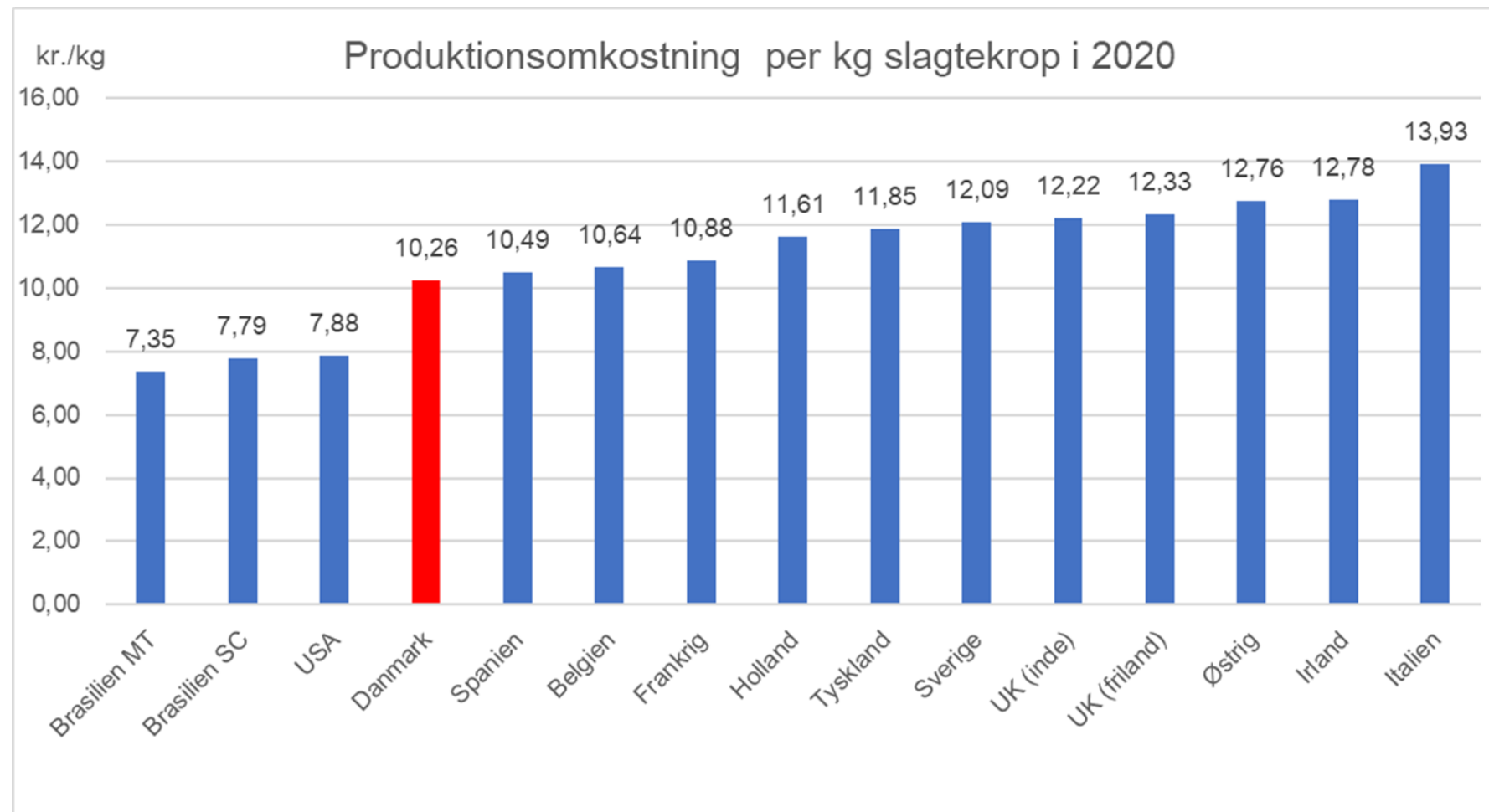


Produktionen er for høj i EU i forhold til det verdensmarked der er lige nu. Mindst 2 % ned i slagtninger og helst så hurtigt som muligt

Noget at leve af. Noget at leve for.



Den danske konkurrenceevne



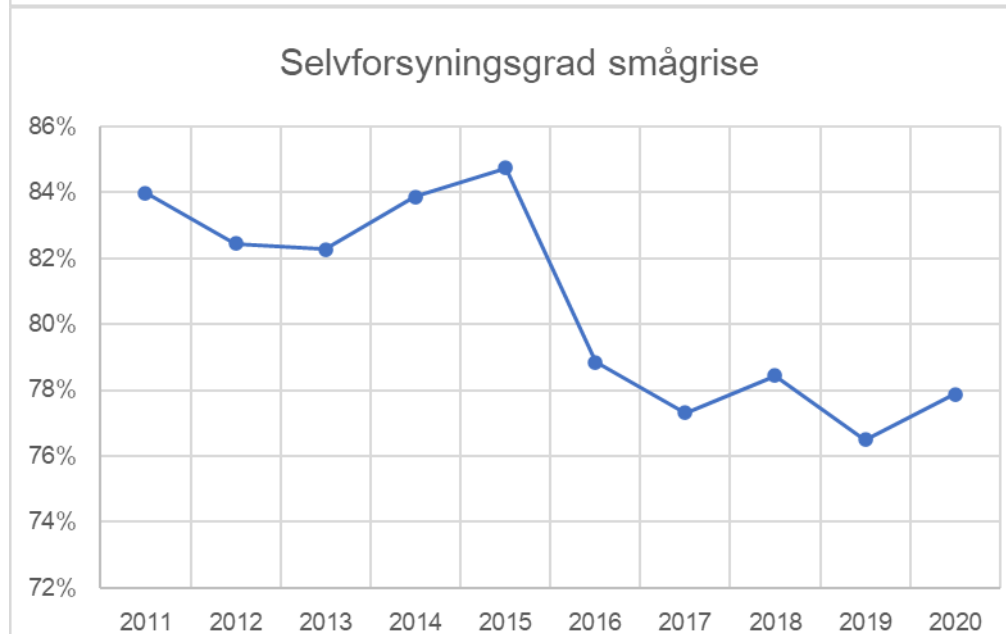
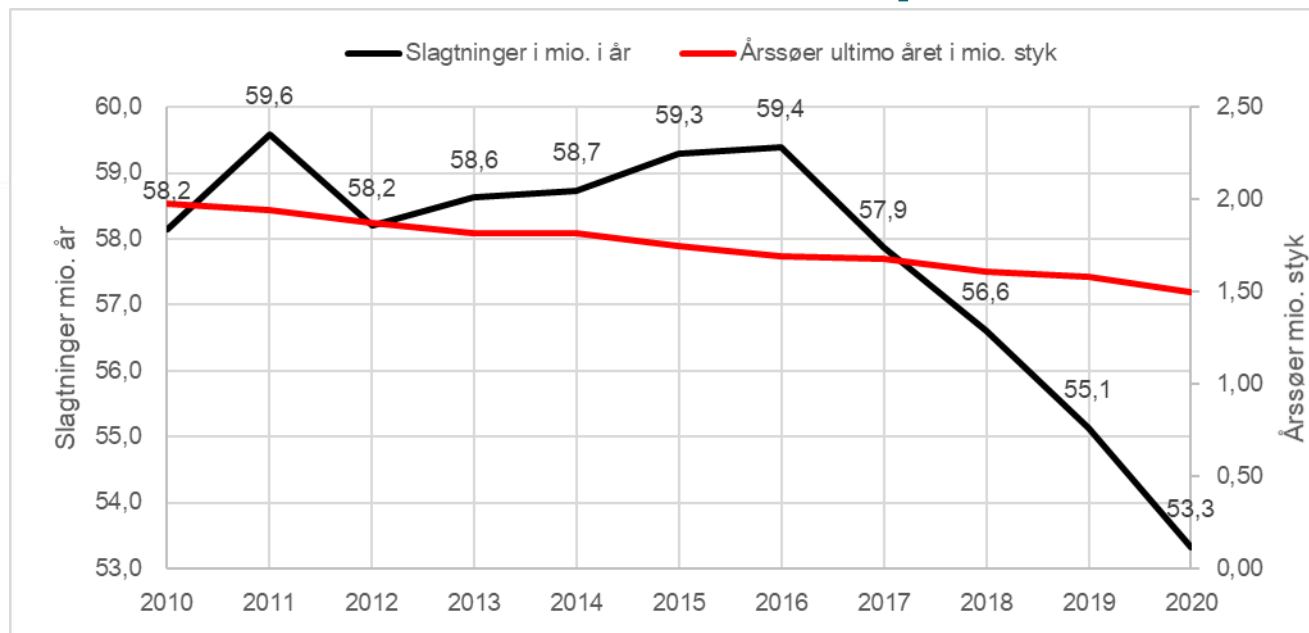
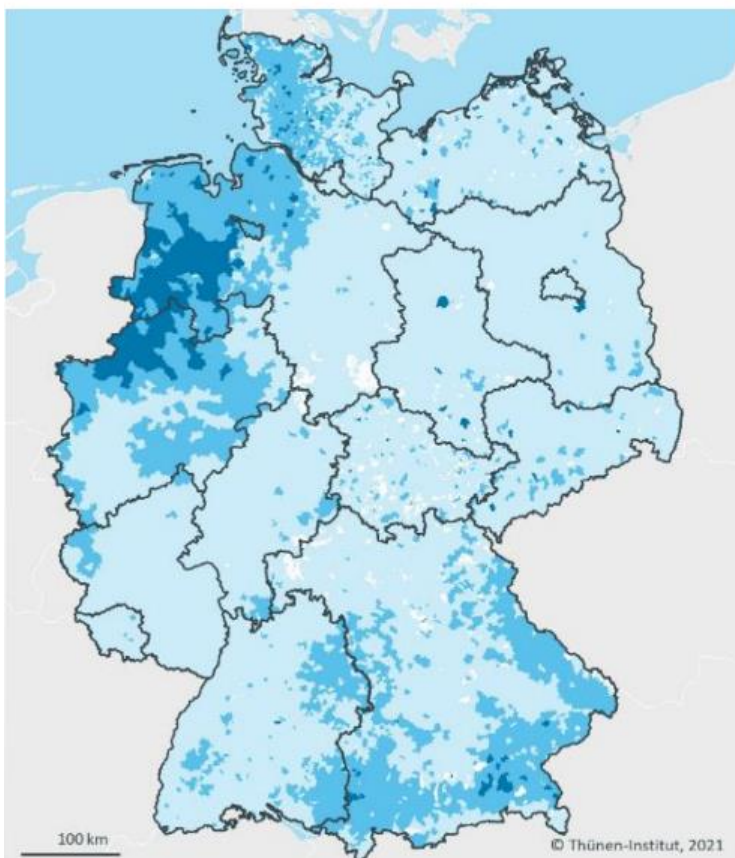
Noget at leve af. Noget at leve for.



Fremstillingspris smågrise i 2020, estimat

	Holland	Spanien	Danmark	Tyskland-Polen
Produktionsomkostning per smågris	397	326	394	465
Salgsvægt smågrise i kg	25,7	19	31	30
Estimat produktionsomkostning ved 30 kg	429	394	388	466
Produktionsomkostningsforskel ved 30 kg til DK	41	6		78

Tysklands grise produktion: 1 ud af 4 søer er forsvundet på 10 år



Noget at leve af. Noget at leve for.



Tyskland- 2021

Vedtaget som får betydning

- Løse diegivende søer vedtaget (15 år for eksisterede stalde i overgangsperiode)
- Nye Farestier 6,5 kvm i areal
- 5 kvm/so i løbeafdeling (8 år for eksisterede stalde i overgangsperiode)
- Totalbedøvelse ved kastrering hangrise

Resultat EU forhandling i august 2021

Fra 2023 må tyskerne give op til 80 % i investeringstilskud på stalde

Og op til 85 % dækning af udgifter ved øget dyrevelfærd (hele haler)

Noget at leve af. Noget at leve for.



Borchert-Commission

Alt animalsk produktion i Tyskland skal opgraderes mht. dyrevelfærd

Meget andet i pipe linjen, men ikke vedtaget noget endnu (Borchert-Commission

Eksempel slagtegrise: Ca. 50 % mere areal inden 2040 (stiler efter level 2 som minimum)

Status quo



0.75 m²

Level 1



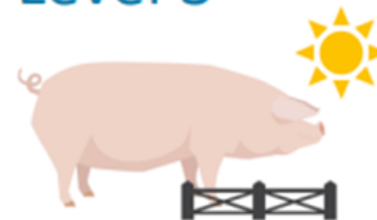
0.9 m²

Level 2



1.1 m²

Level 3



1.5 m²

Noget at leve af. Noget at leve for.



Tyskland fremadrettet !

Hvem skal betale!

Ingen kvaler = regeringens/folket betaler, dog er ”finansieringen ikke på plads endnu”

Jokere i dette (fald/stigning i Tysk griseproduktion ?)

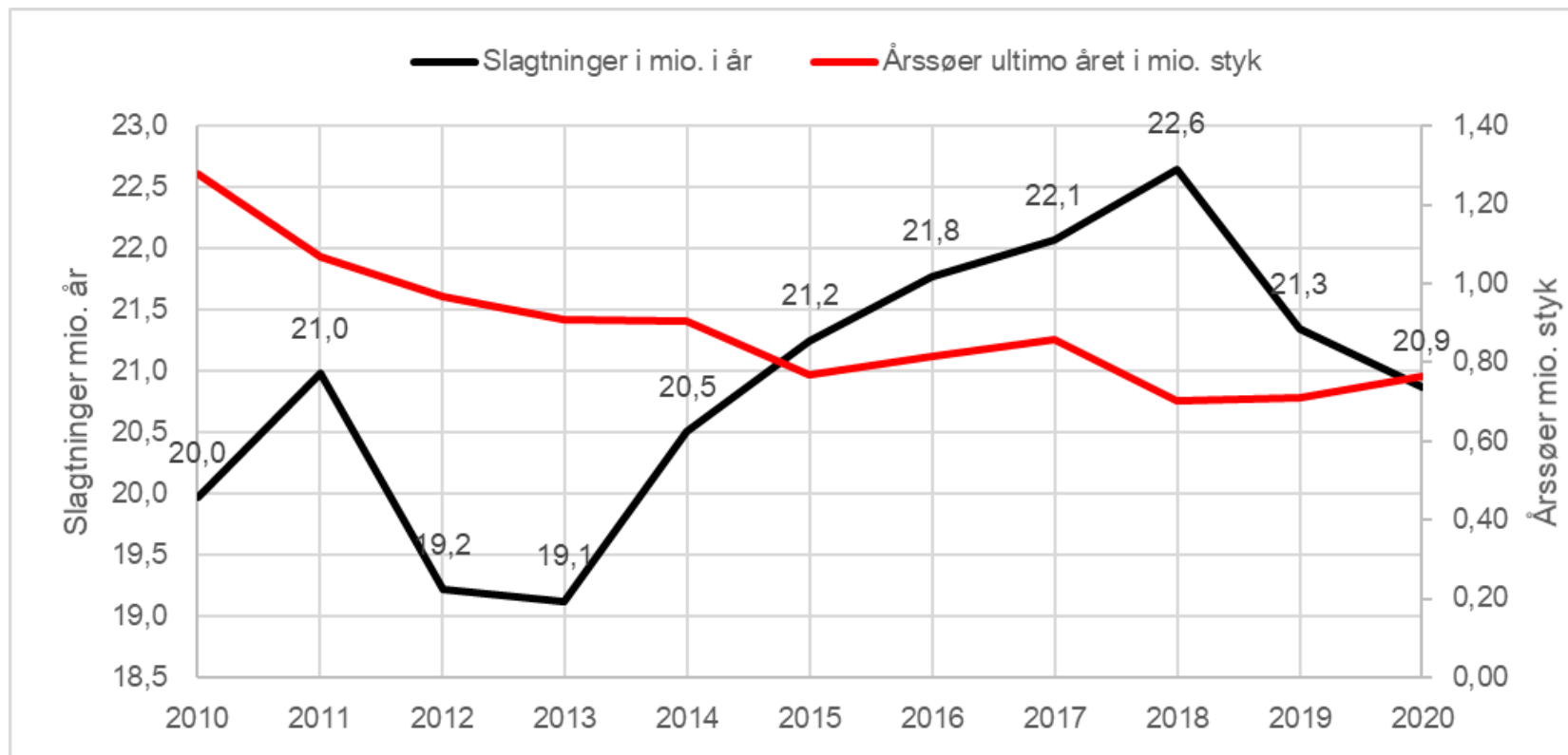
Hvor meget får de I støtte til mere dyrevelfærd investeringsmæssigt i fremtiden?

Andre krav som ikke kan fikses via investeringstilskud, hvor ligges niveauet ?

Pauschal i en ny retssag ! Og denne gang er der EU selv som er anklager Tyskland

Import af smågrise fra lande med lavere krav ?

Polen



1. 4 ud af 10 årssøer er forsvundet siden 2010 (ca. 0,8 mio. årssøer idag)
2. Slagtninger bunder i 2013 med 19,1 mio./år og toppe i 2018 med 22,6 mio./år
3. ASF siden 2014
4. Stigende smittepres med ASF

Noget at leve af. Noget at leve for.



Polen

I løbet af 2020 fik 103 grise farme ASF

Siden ASF kom til Polen i 2014 har kun 341 farme i alt fået det, så der er en stigning

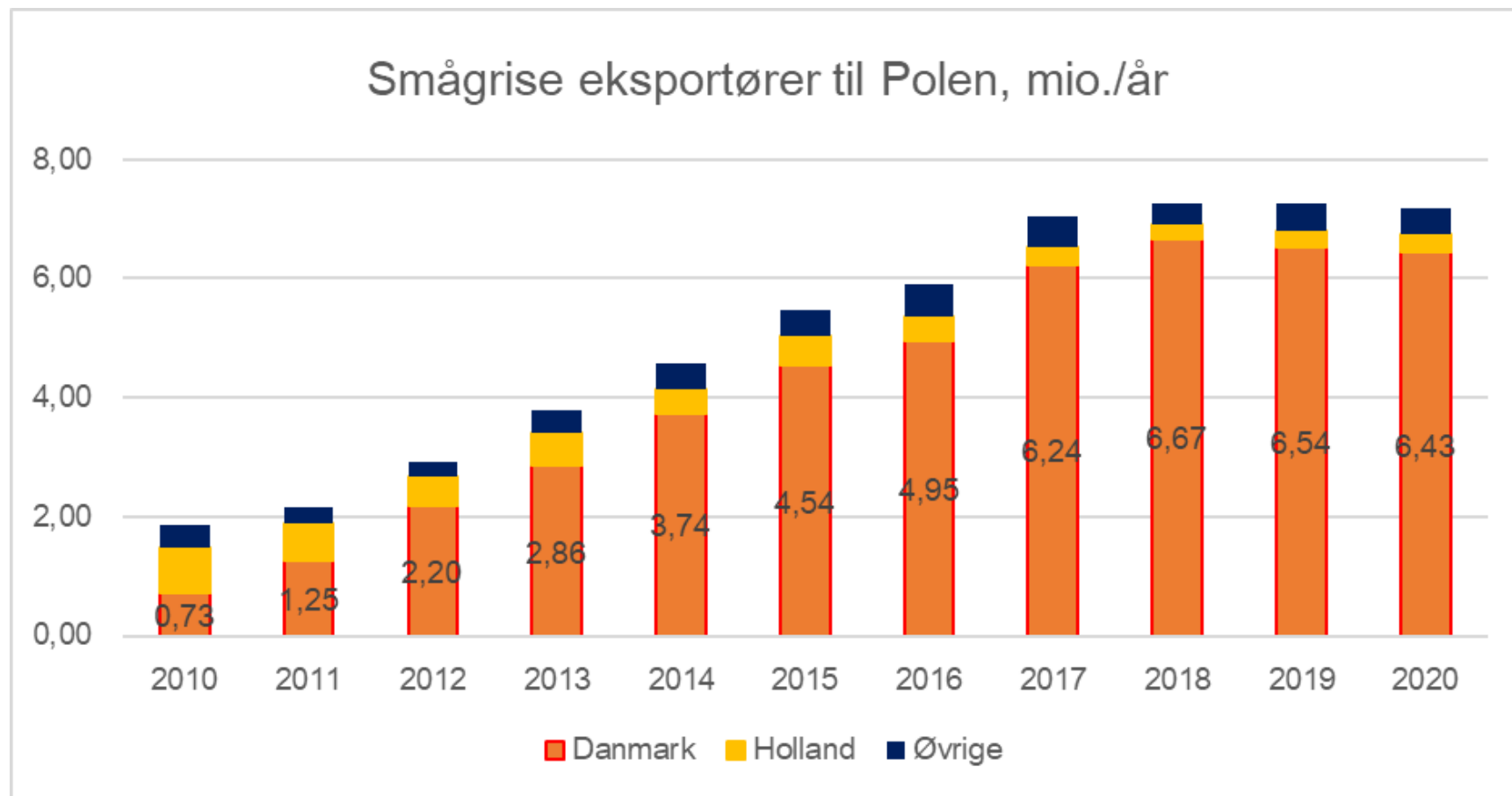
Polsk smågriseimport også stagneret med svag faldende tendens.

Konklusion:

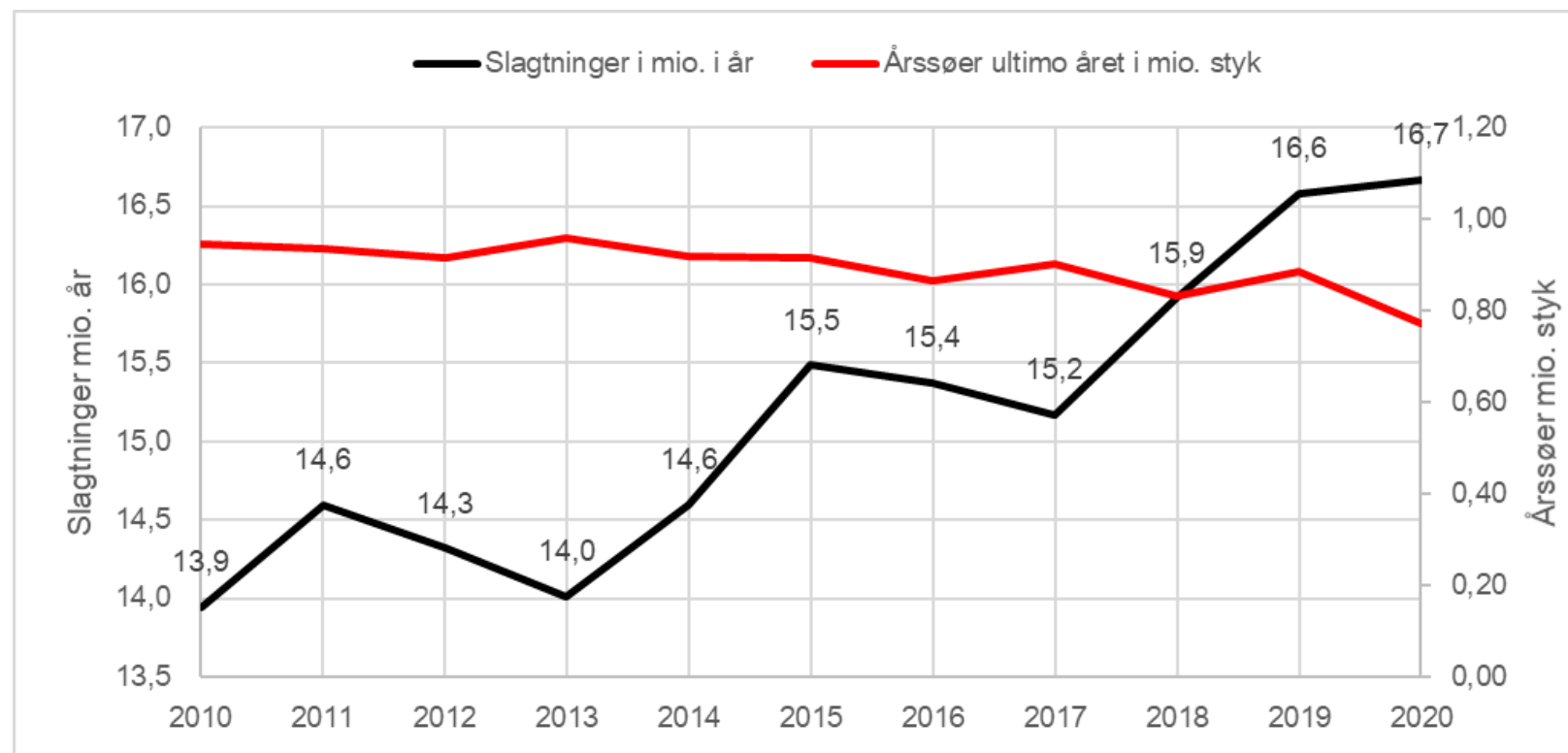
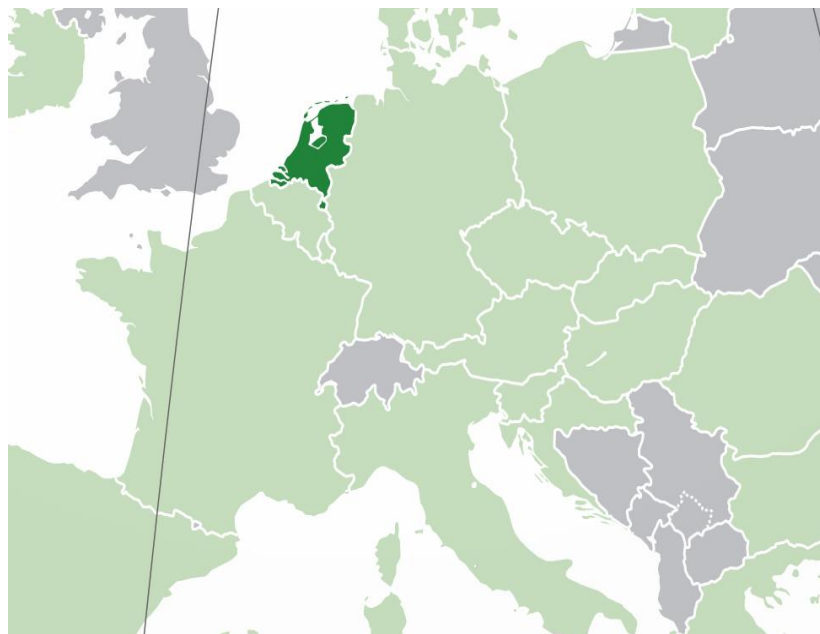
Efterspørgsel efter smågrise i Polen, forventes fremadrettet at være svagt faldende.

Måske mister Holland deres sidste markedsandele

Noget at leve af. Noget at leve for.



Holland



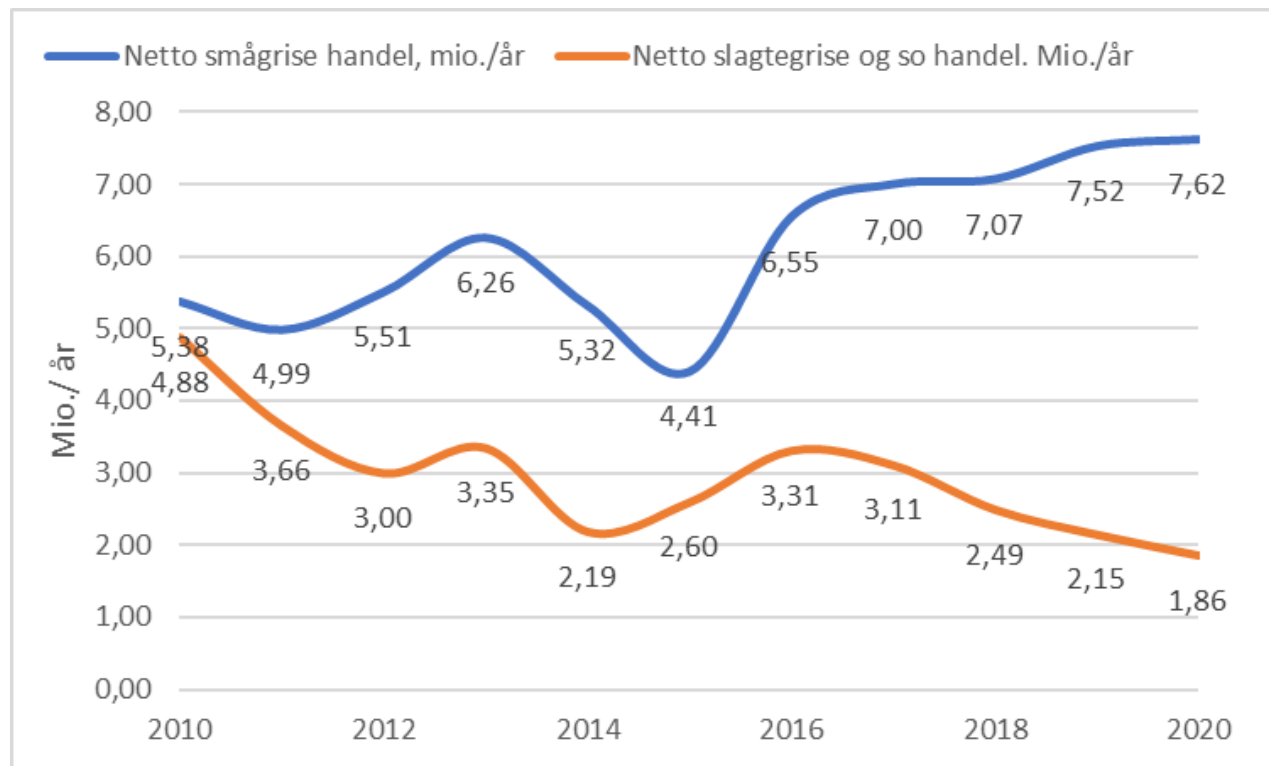
So index faldet med 18 % siden 2010

Slagtninger gået pænt op i Holland

Noget at leve af. Noget at leve for.



Holland



Årsagen til stigninger i slagtninger er en faldende nettoeksport af store slagtegrise/søer

Smågrise eksporten har været stigende.

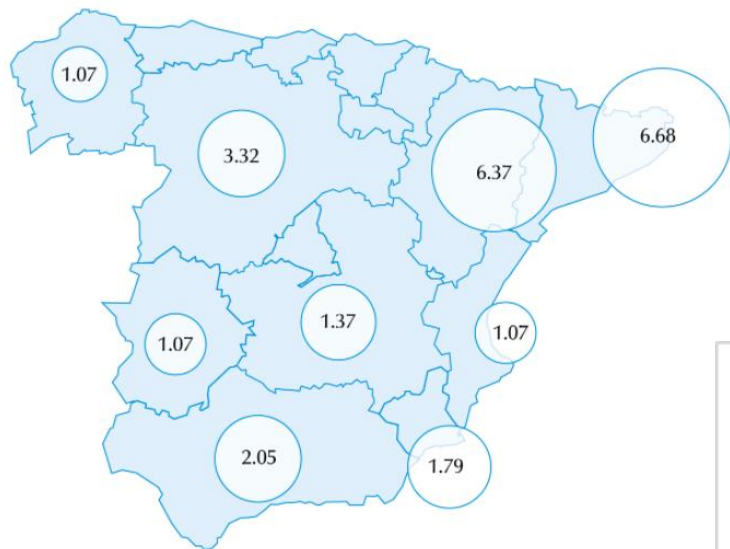
Eksport til Spanien stigende (1,5 mio. smågrise i 2020)
Har vundet markedsandele i Tyskland

Hollandsk regering vil gerne nedbringe produktion og giver støtte for ophør af produktion før tid.

Noget at leve af. Noget at leve for.



Spanien



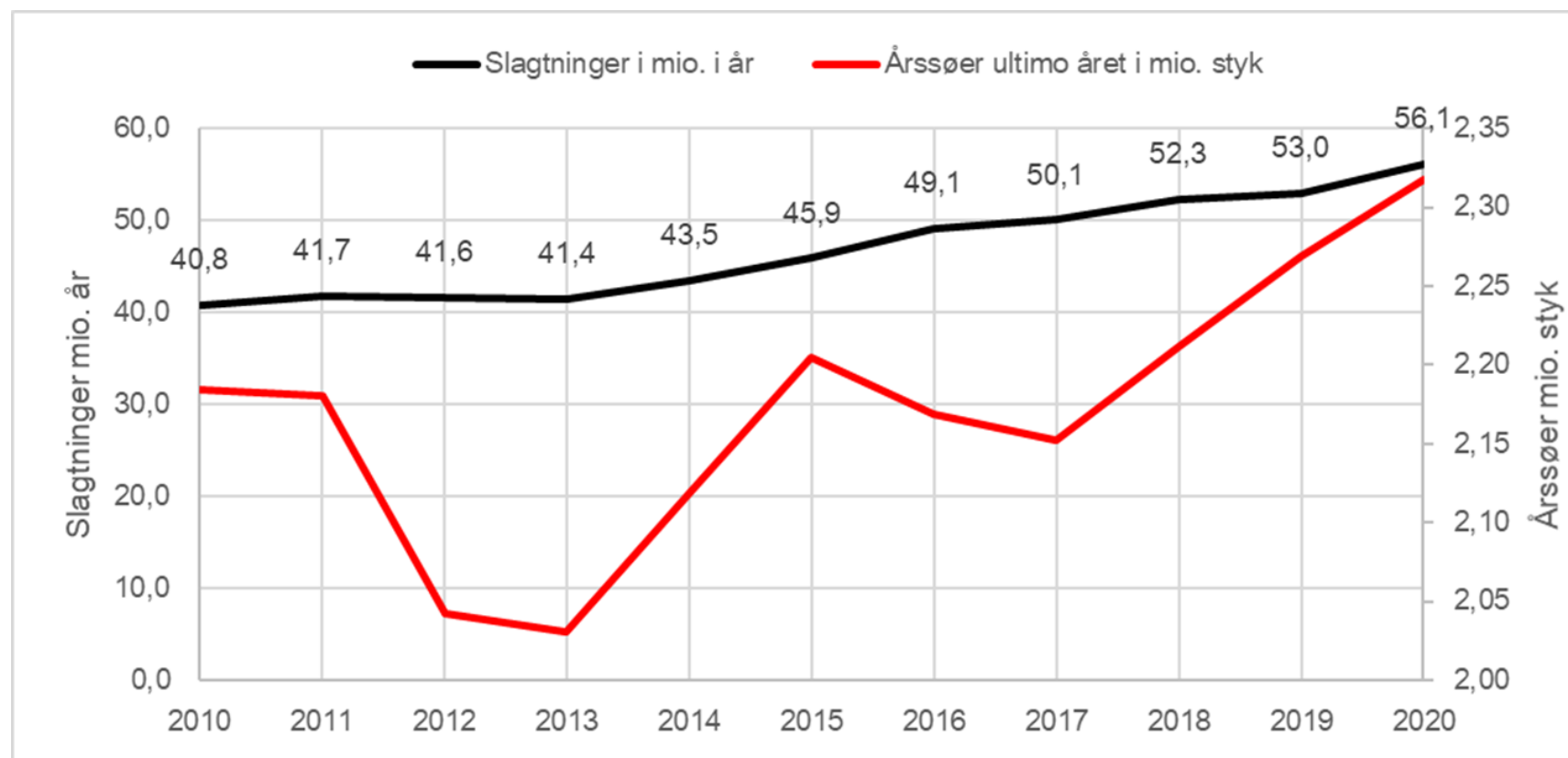
46 mio. indbyggere
Flest grise i Katalonien

Noget at leve af. Noget at leve for.

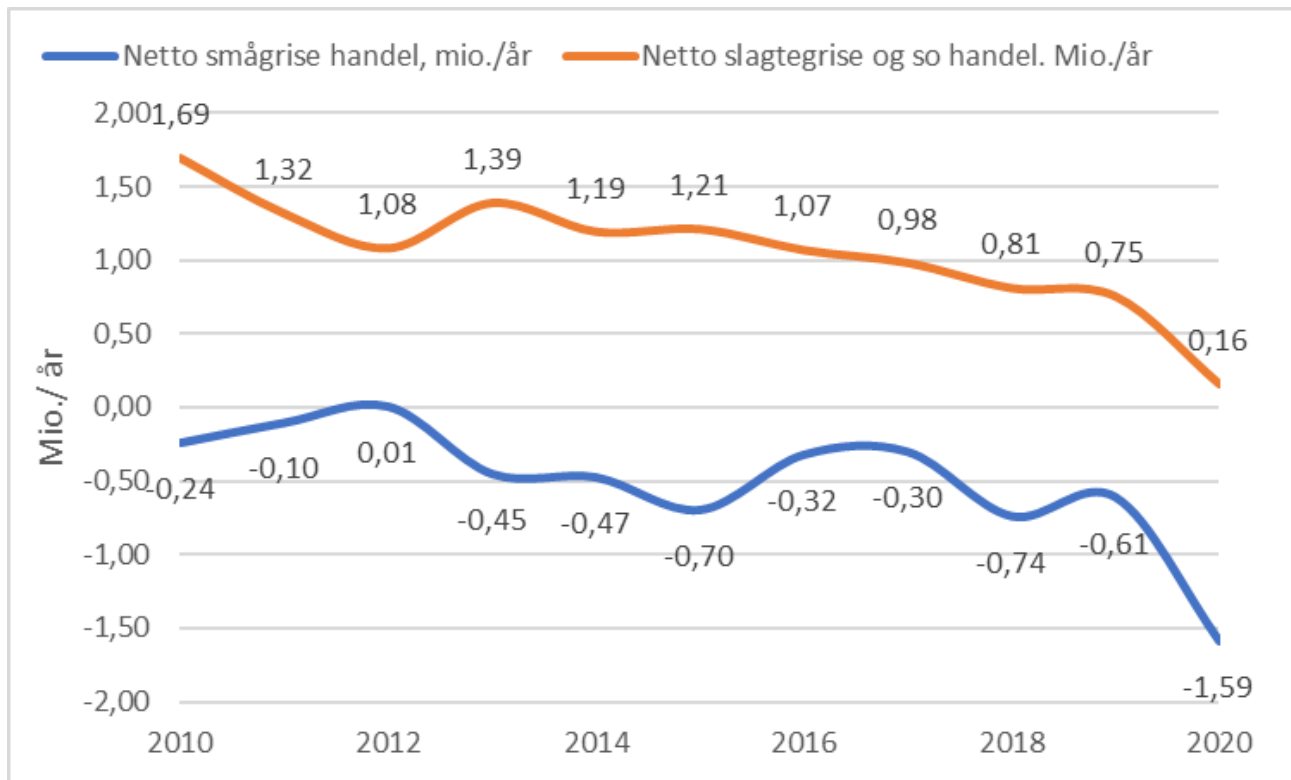
Spanien:

Soindex 106: 6 % stigning siden 2010

En stigning på ca. 15 millioner slagtninger på 10 år



Spanien



Spanien importerer faktisk smågrise, blandt andet fra Holland

Der er også en trend imod at flere store grise (fra f.eks Frankrig) sendes til Spanien til slagtning

Konklusion:

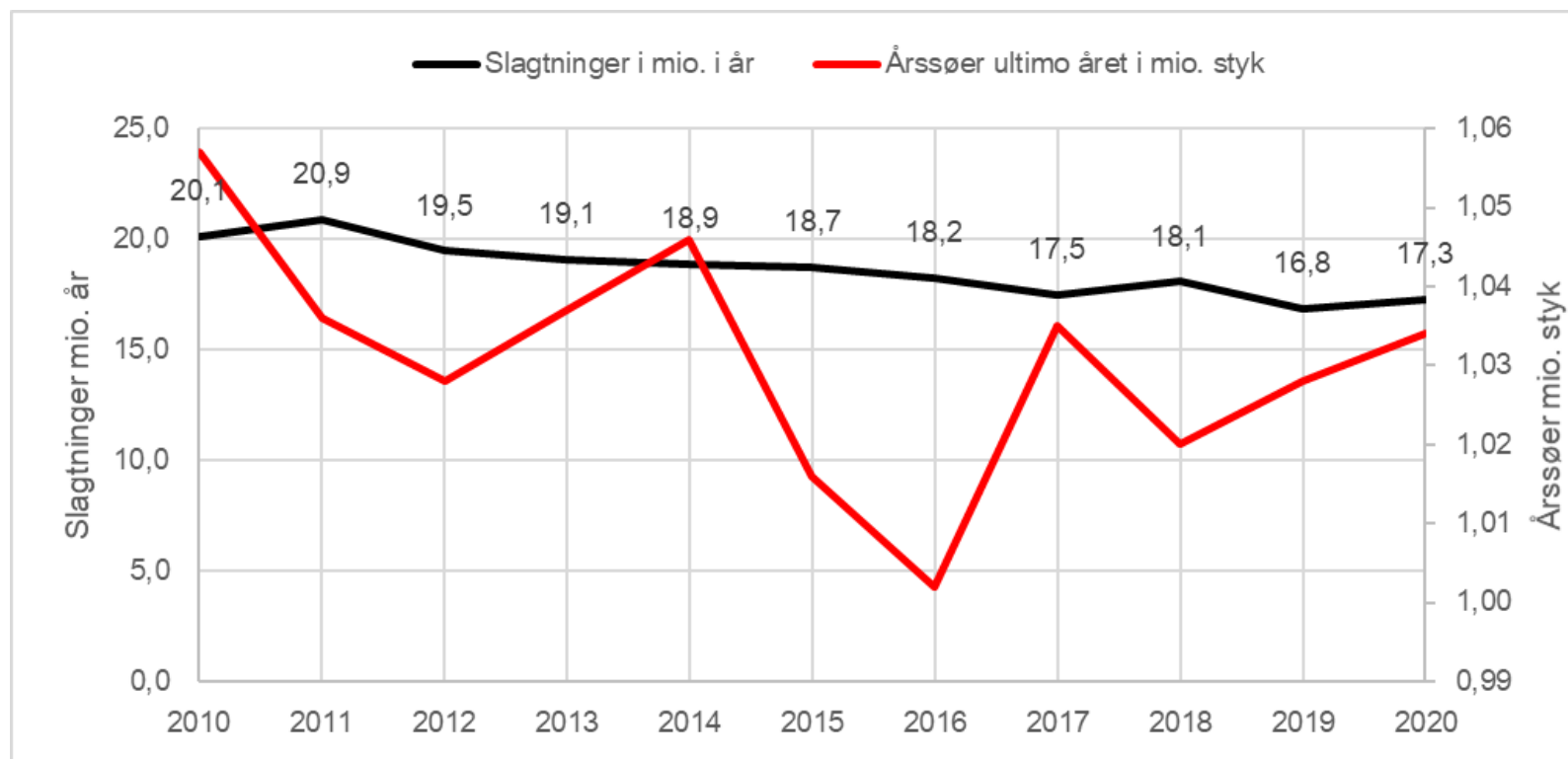
De sidste års stigninger, lidt skabt af import smågrise, ændret samhandel.

De er måske gået lidt i stå, men de har ikke toppet endnu !

Noget at leve af. Noget at leve for.



Danmark



Danmark:

Soindex i 2020 98 (2010 =100)

Slagtninger i generelt nedadgående trend

Smågrise eksport stiger og stiger

Noget at leve af. Noget at leve for.



Konklusion

Kort sigt:

- Grisekødmarkedet er presset, lave priser og dårlig rentabilitet
- Dansk smågrisemarkedet ekstra presset pga. ASF i vigtige eksport destinationer

På lidt længere sigt:

- Fortrøstningsfulde, men på et andet økonomisk niveau end de foregående år
- Kinas produktion er tilbage på niveauet før ASF
- Trusler og muligheder kan vende billede ret hurtigt

Spørgsmål men husk "alle kan spå- det er sværere at få ret i sin spådom

"Det er svært at spå. Især om fremtiden." Sådan udtrykte Robert Storm Petersen aka Storm P. (1882-1949) sig finurligt om fremtiden. Storm P. var skuespiller, kabaretkunstner, humorist, blad- og serietegner, bogillustrator, maler og forfatter. **Han havde ret. Men han tog også fejl. Det er ikke svært at spå om fremtiden. Det kan enhver gøre. Det svære ligger i at få ret. ...**



Noget at leve af. Noget at leve for.



TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion