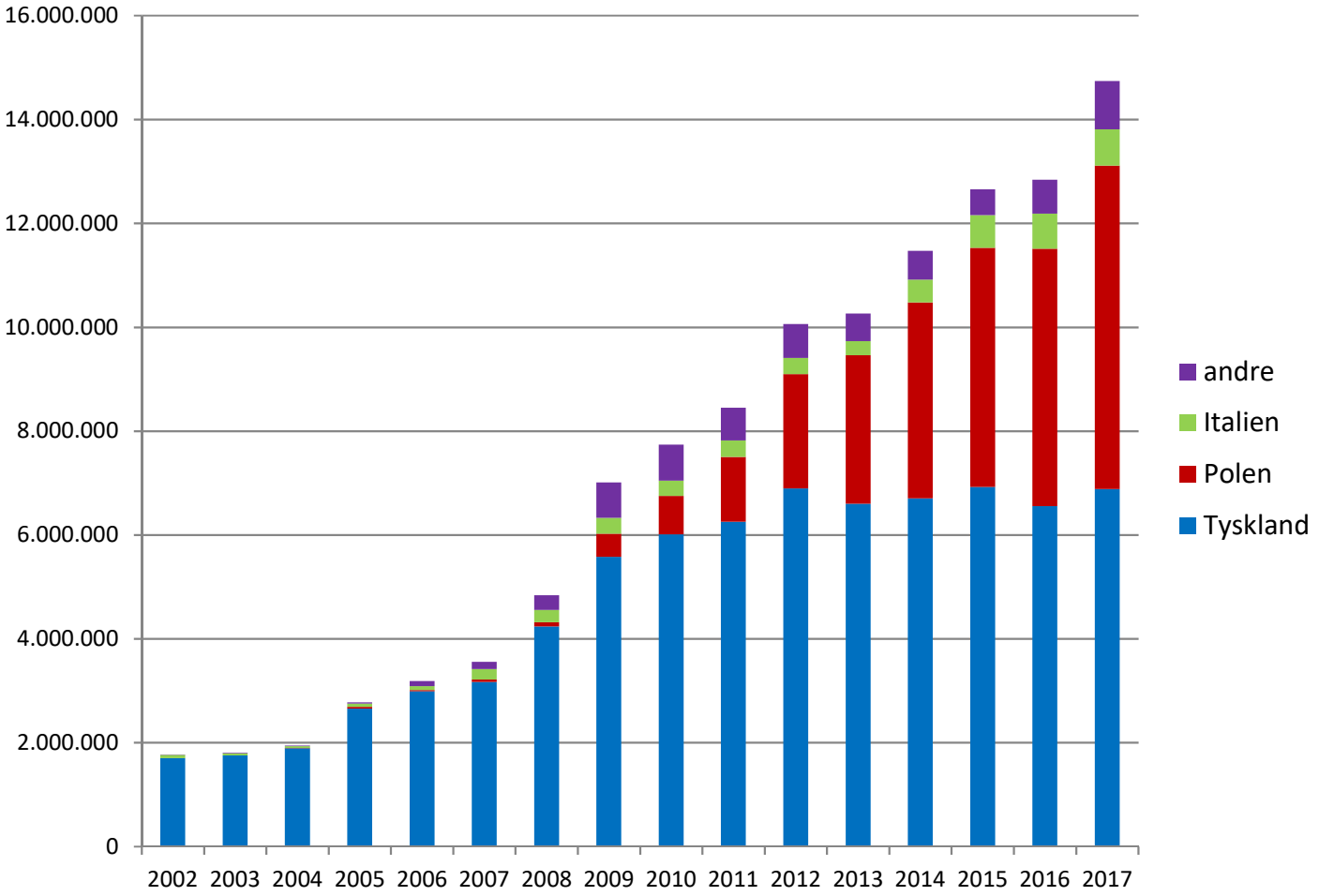
59. MARKEDSSITUATIONEN
FOR SMÅGRISE I TYSKLAND

Markus Fiebelkorn

Markedsanalytiker

Danske Svineproducenter

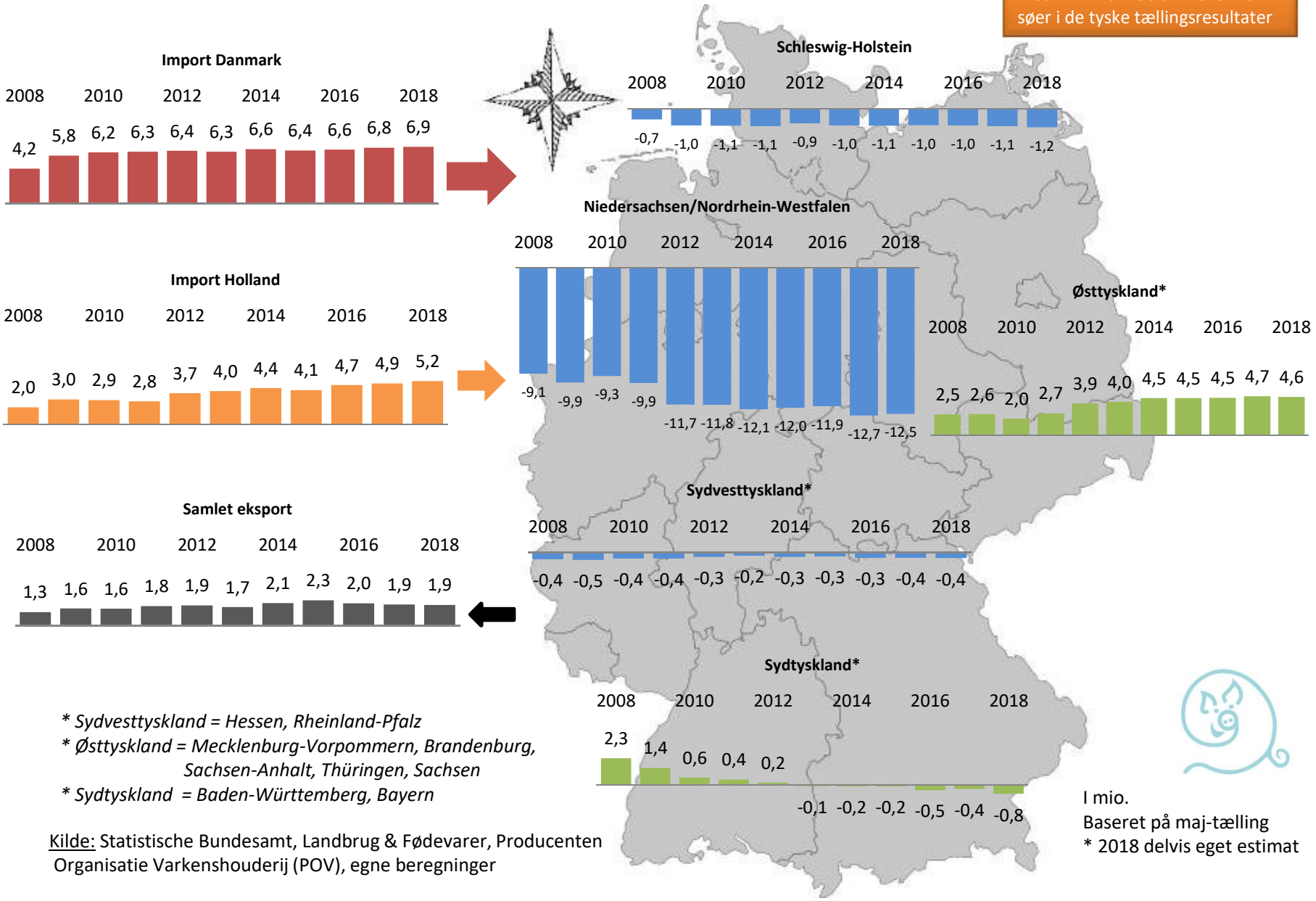
Eksport af smågrise 2002 - 2017



Kilde: Danmarks Statistik

Smågrise overskud og underskud i Tyskland 2008-2018*

OBS Metodeændring: Fra maj 2010 indgår nu kun besætninger med minimum 50 svin eller 10 søer i de tyske tællingsresultater



** Sydvesttyskland = Hessen, Rheinland-Pfalz*
** Østtyskland = Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen*
** Sydtyskland = Baden-Württemberg, Bayern*

Kilde: Statistische Bundesamt, Landbrug & Fødevarer, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), egne beregninger

I mio.
Baseret på maj-tælling
* 2018 delvis eget estimat

Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

Gødningsregulering

- Svineproducenter må sprede betydeligt mindre gødning på deres egne marker. -> Med N / P-reduceret fodring kan der ikke kompenseres for dette.
- Planteavlerne er blevet meget tilbageholdende mht. at aftage gylle.
- I det vestlige Niedersachsen mangler der yderligere 200.000 ha udbringningsareal. Omkostningerne for at komme af med gylle varierer og ligger på 5 til 30 EUR (35-220 kr.) pr. m3. Gyllebehandlingen er for dyr.

- > De første stalde står tomme:

  → Prognose: 10% af de tyske stipladser til slagtesvin bortfalder i de kommende år; i kerneregionen 20%

Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

Status kastrationsforbud uden bedøvelse

- Kastrationsforbud uden bedøvelse pr. 01.01.2019 (?)
  - Hangriseproduktion
  - Improvac
  - Kastration med fuldbedøvelse
  - Den fjerde vej (lokal bedøvelse)

-> Fristforlængelse til 01.01.2021 sandsynligt

Kastrationsforbud uden bedøvelse

[…] the Danes have very quickly introduced a law how the piglets are to be castrated or anesthetized in the future. And the German politicians lag behind.

- IP4

As a pig fattener in the first instance this does not affect me.

- IP4



Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

Løbebokse og andre krav

- Større løbebokse i løbeafdelingerne og kortere opholdstider på nogle få dage efter insemination i løbeafdelingerne skal stadig realiseres i smågriseproduktionen. Det kan også kræve, at man skal ombygge eksisterende stalde.
- Den manglende enighed om, hvordan farestierne skal se ud (størrelse, løsgående søer osv.), har i ca. 6 år blokeret stort set alt nybyggeri og alle udvidelser af sostalde i de tyske delstater Nordrhein-Westfalen og Niedersachen. Kun i Østtyskland bygges større stalde til smågriseproduktion.

Resultat:

De fleste familieejede bedrifter overvejer at stoppe smågrise-produktionen. Smågriseproduktionen falder kraftigt i Tyskland.

Løbebokse og andre krav

Spørgeundersøgelse om fremtiden for den tyske smågriseproduktion

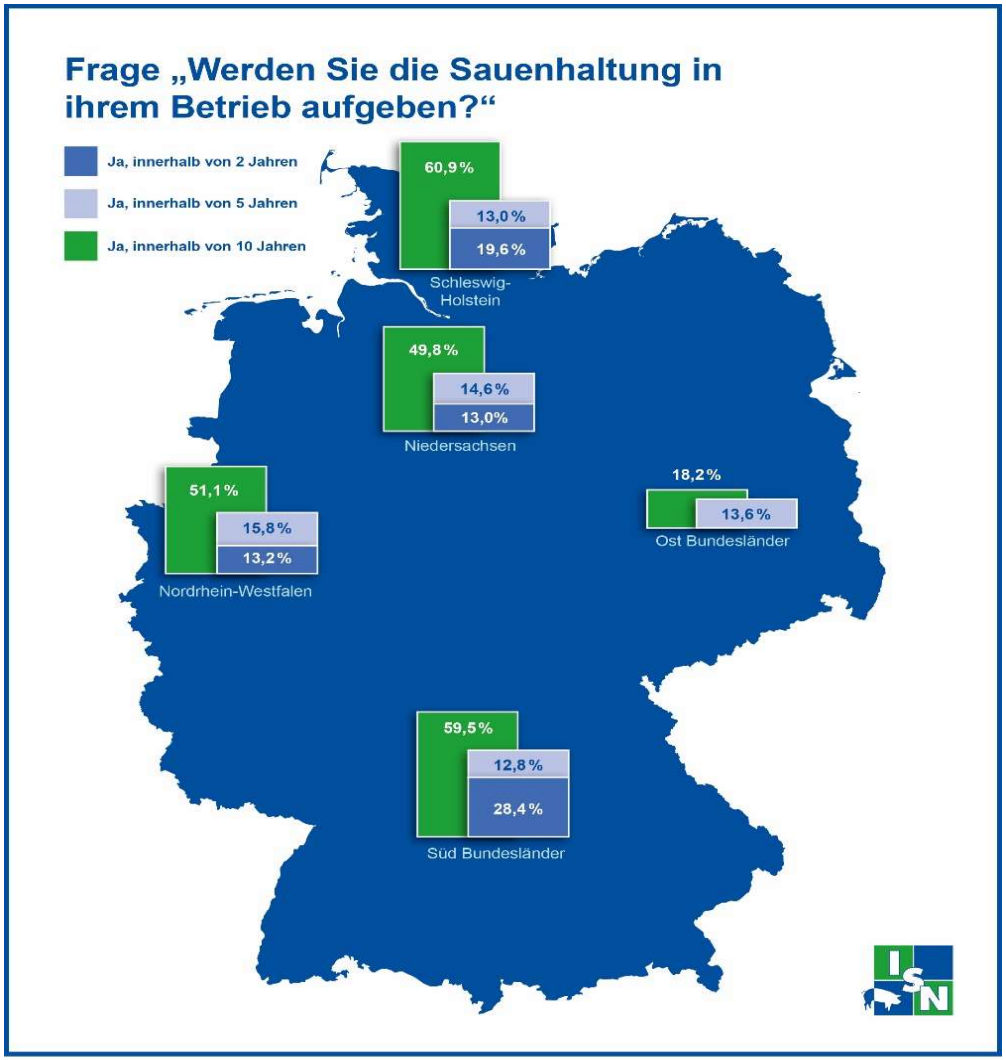
Regionale forskelle

GNS i Tyskland:

52,1 % stopper

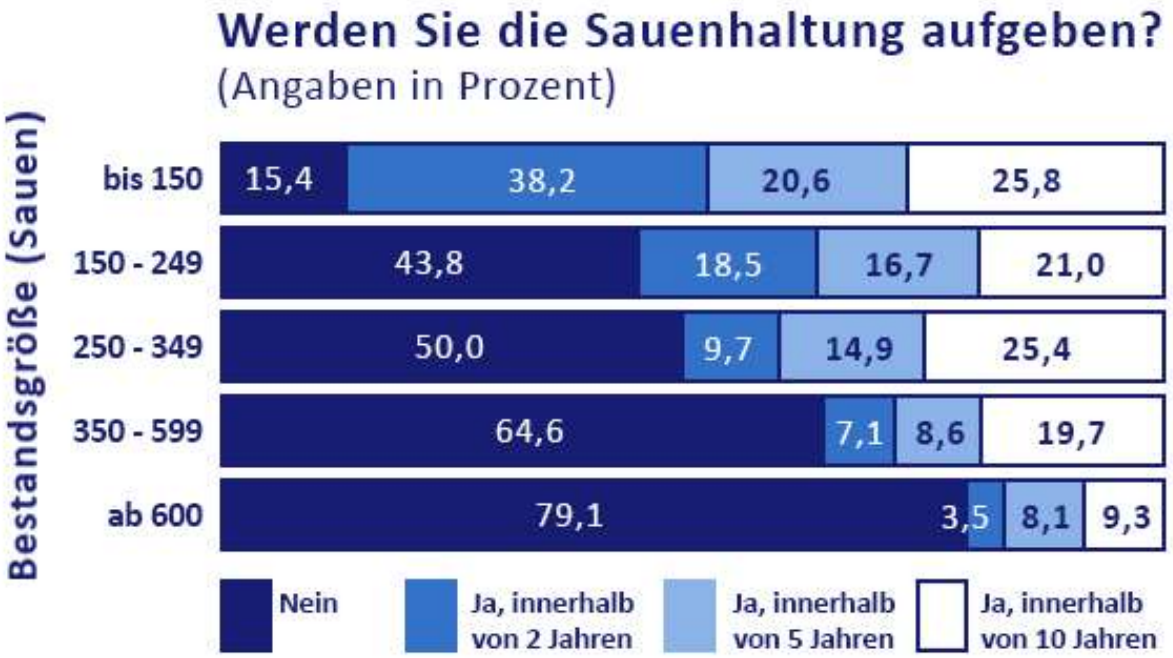
deraf:

15,6 % inden for 2 år
15,4 % inden for 5 år



Løbebokse og andre krav

Spørgeundersøgelse – Stop ifm. bedriftsstørrelse



Løbebokse og andre krav

Spørgeundersøgelse – Årsager til produktionsstop



Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

Statslige dyrevelfærdslabel



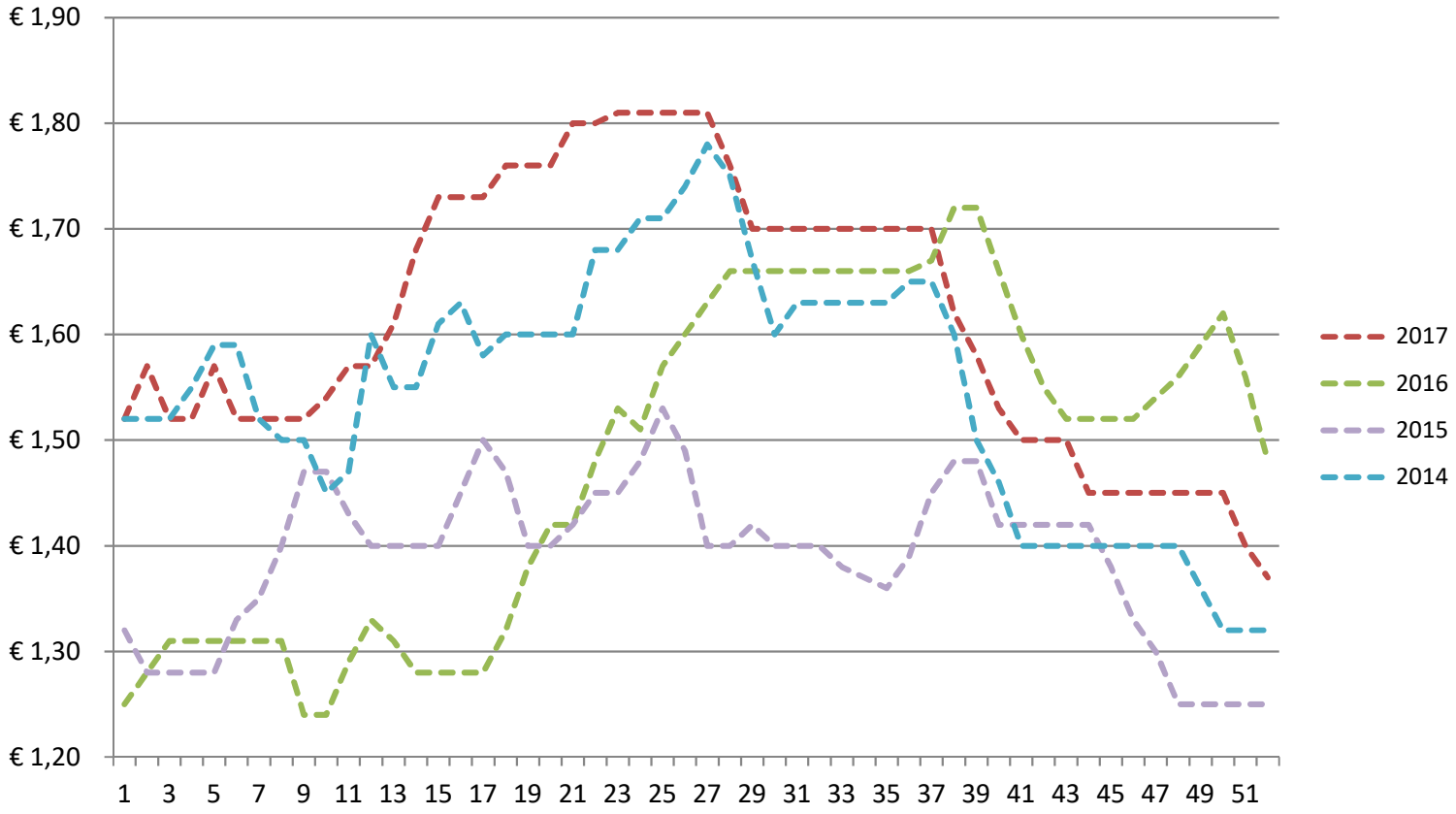
- Initiative Tierwohl
- Statslige dyrevelfærdslabel
  - 1. trin: identisk med Initiative Tierwohl
  - 2. trin: identisk med 1. trin af tysk dyrevelfærdsorganisation
  - 3. trin: identisk med premium segment og økologisk kød

Tysk landbrugsminister (*Julia Klöckner)* vil gerne indføre en lignede label i EU på langt sigt.

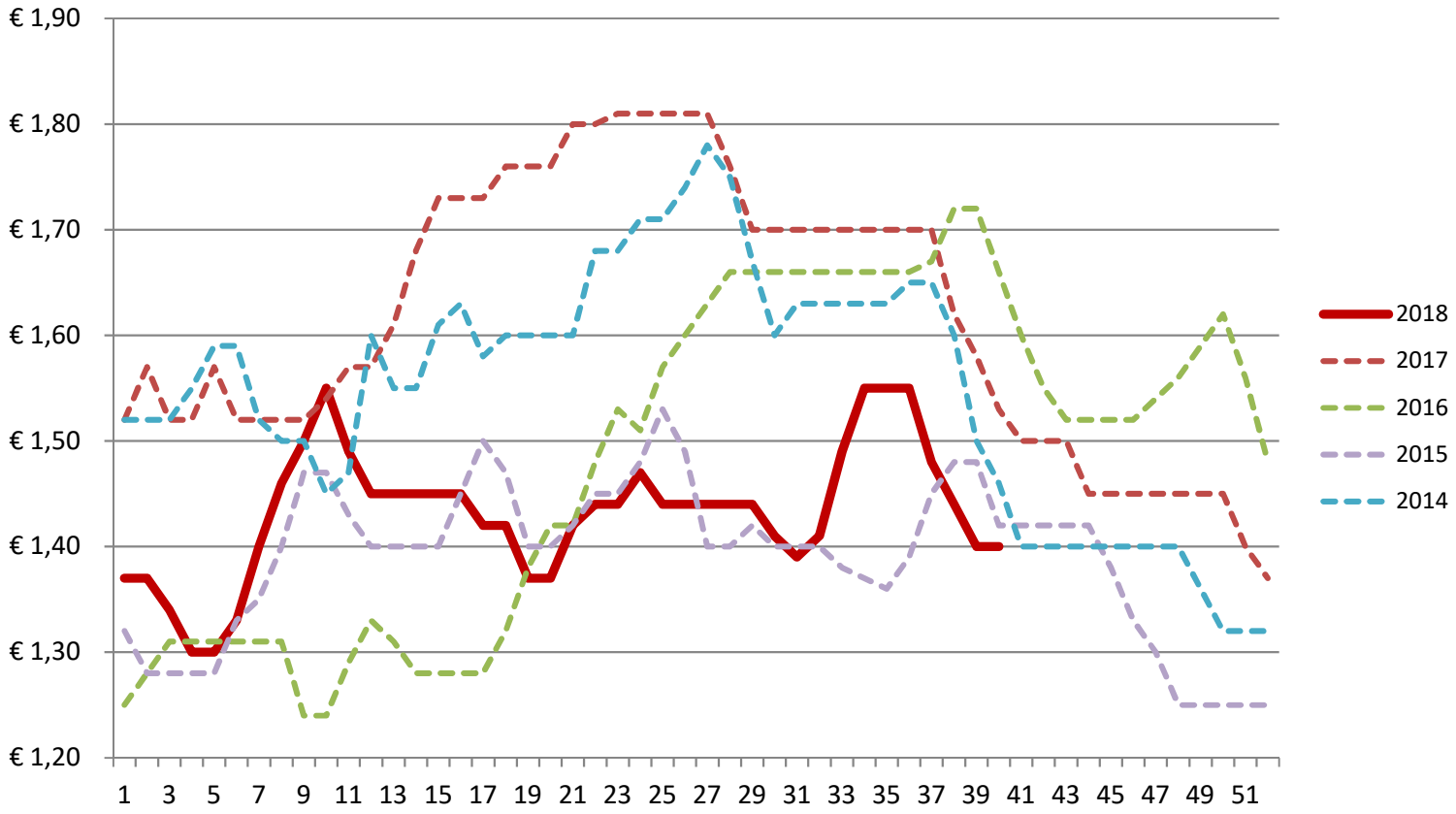
Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

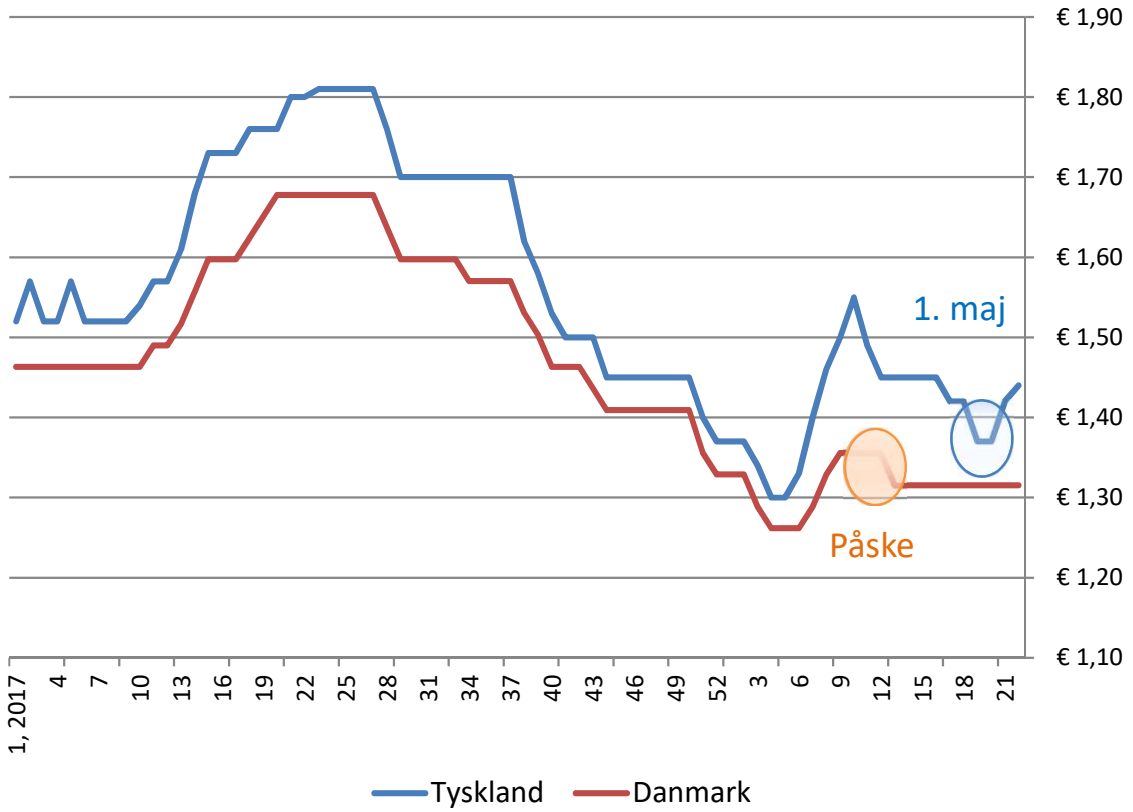
Tysk slagtesvinenotering 2014-2017



Tysk slagtesvinenotering 2014-2018



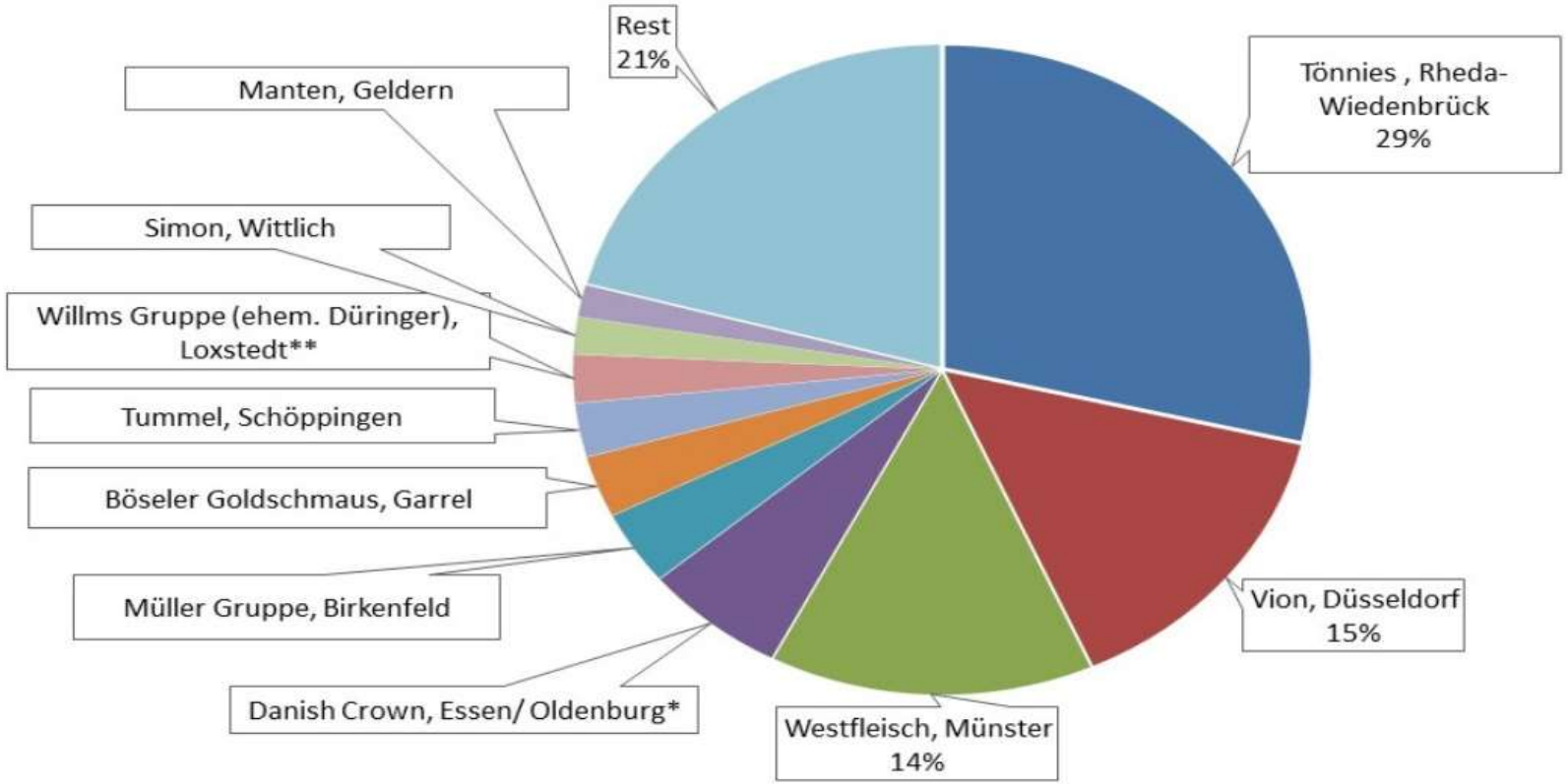
Tysk slagtesvinenotering



”Huspriser” fra Vion, senere også fra Tönnies og Danish Crown

-> Omsætter skal dække differencen til den officielle notering

Markedsstruktur i Tyskland



Quelle: ISN - Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. nach Untenehmensangaben und destatis

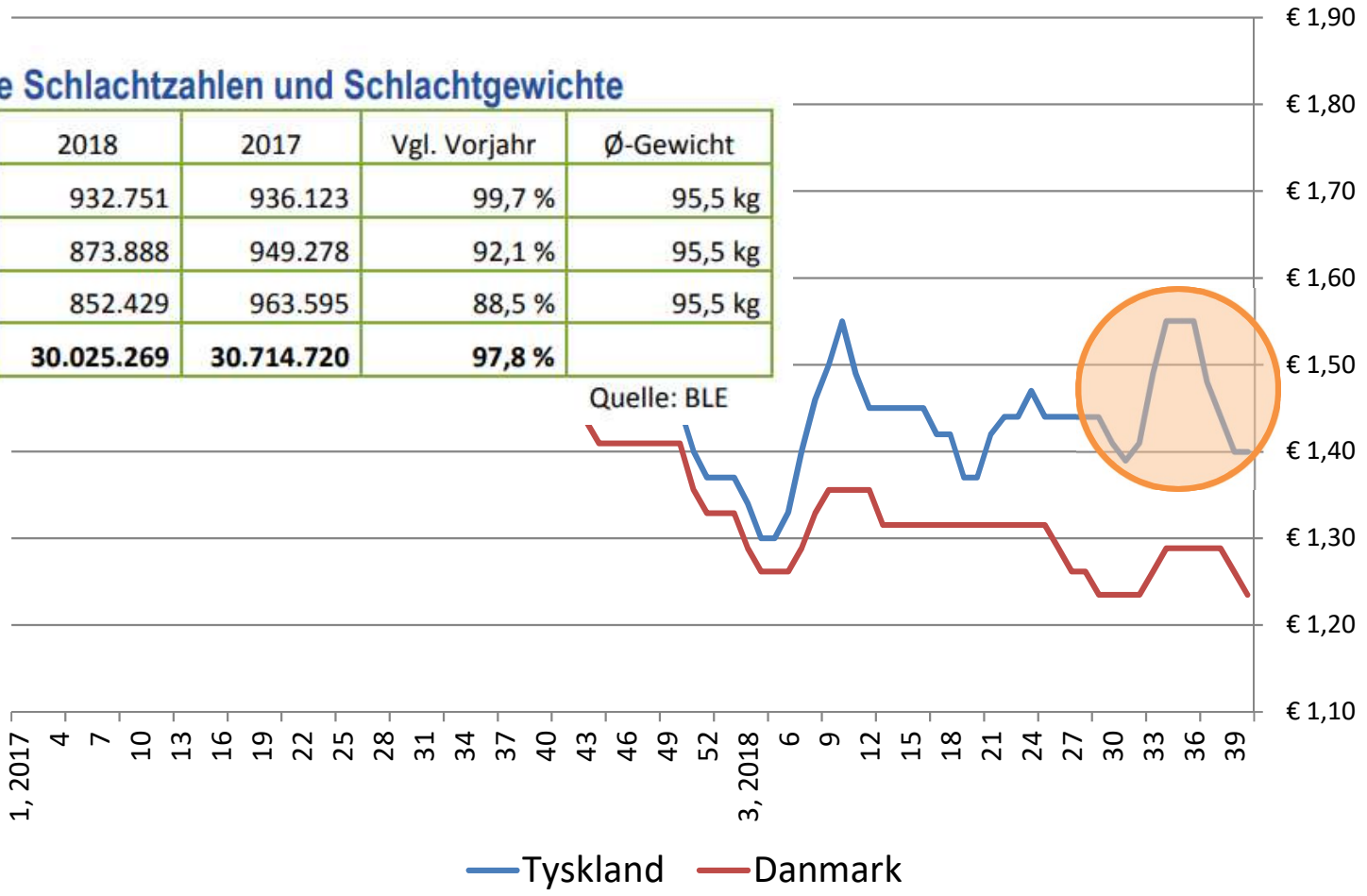
-> Den afgørende faktor for prisudviklingen er eksportmarkederne!

Tysk slagtesvinenotering

Amtliche Schlachtzahlen und Schlachtgewichte

Woche	2018	2017	Vgl. Vorjahr	Ø-Gewicht
30	932.751	936.123	99,7 %	95,5 kg
31	873.888	949.278	92,1 %	95,5 kg
32	852.429	963.595	88,5 %	95,5 kg
01-32	**30.025.269**	**30.714.720**	**97,8 %**	

Quelle: BLE

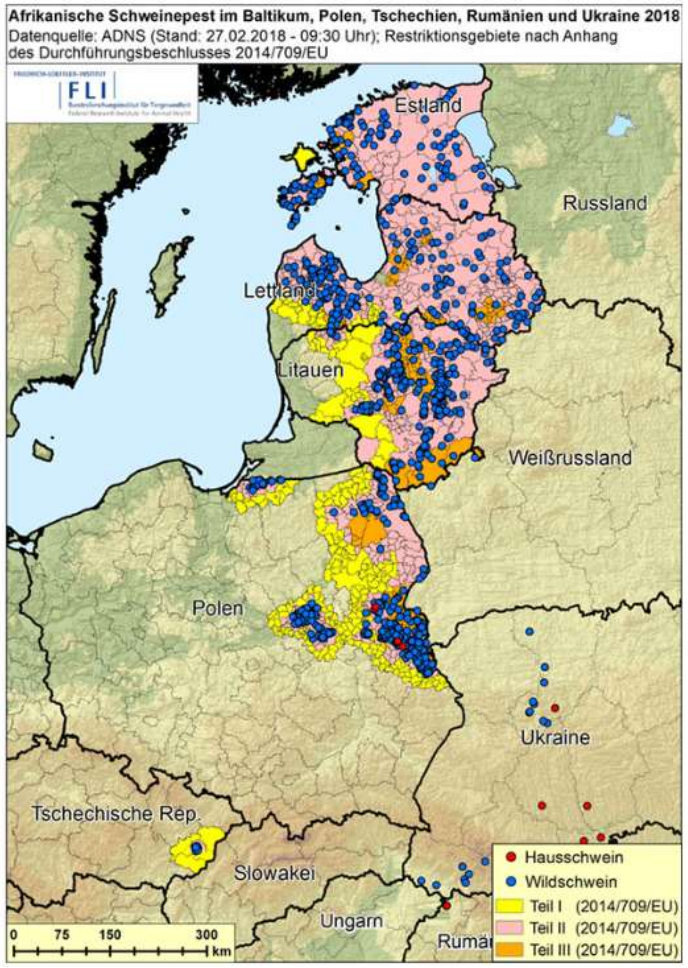


Agenda

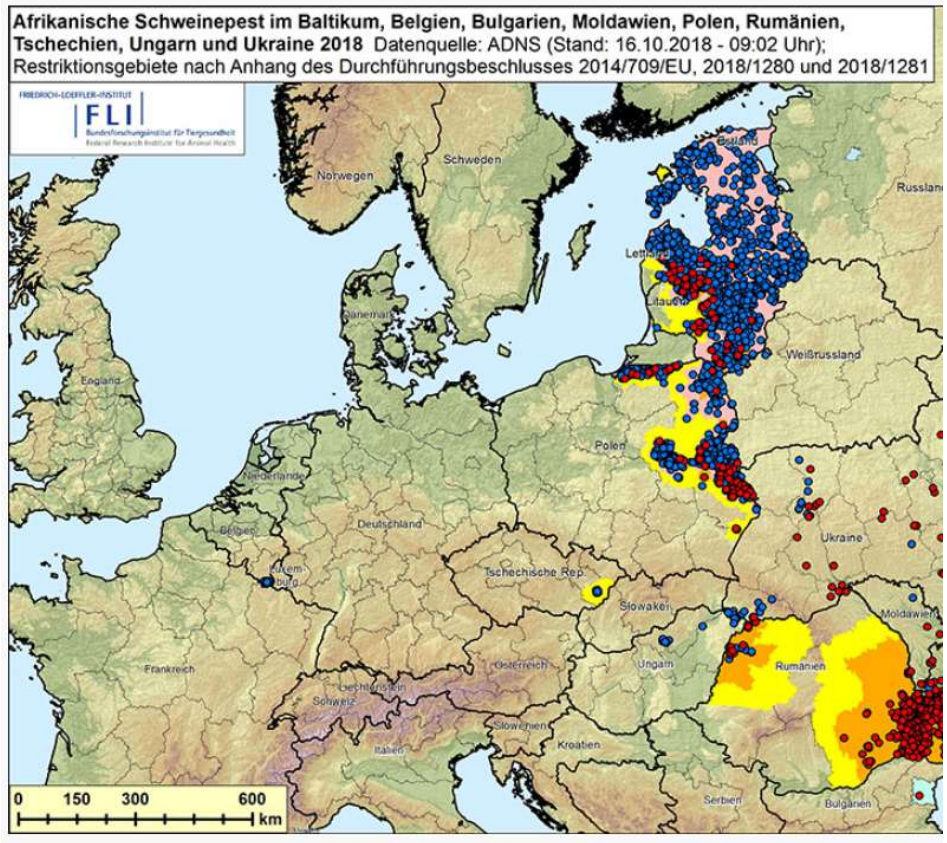
1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

Afrikansk Svinepest

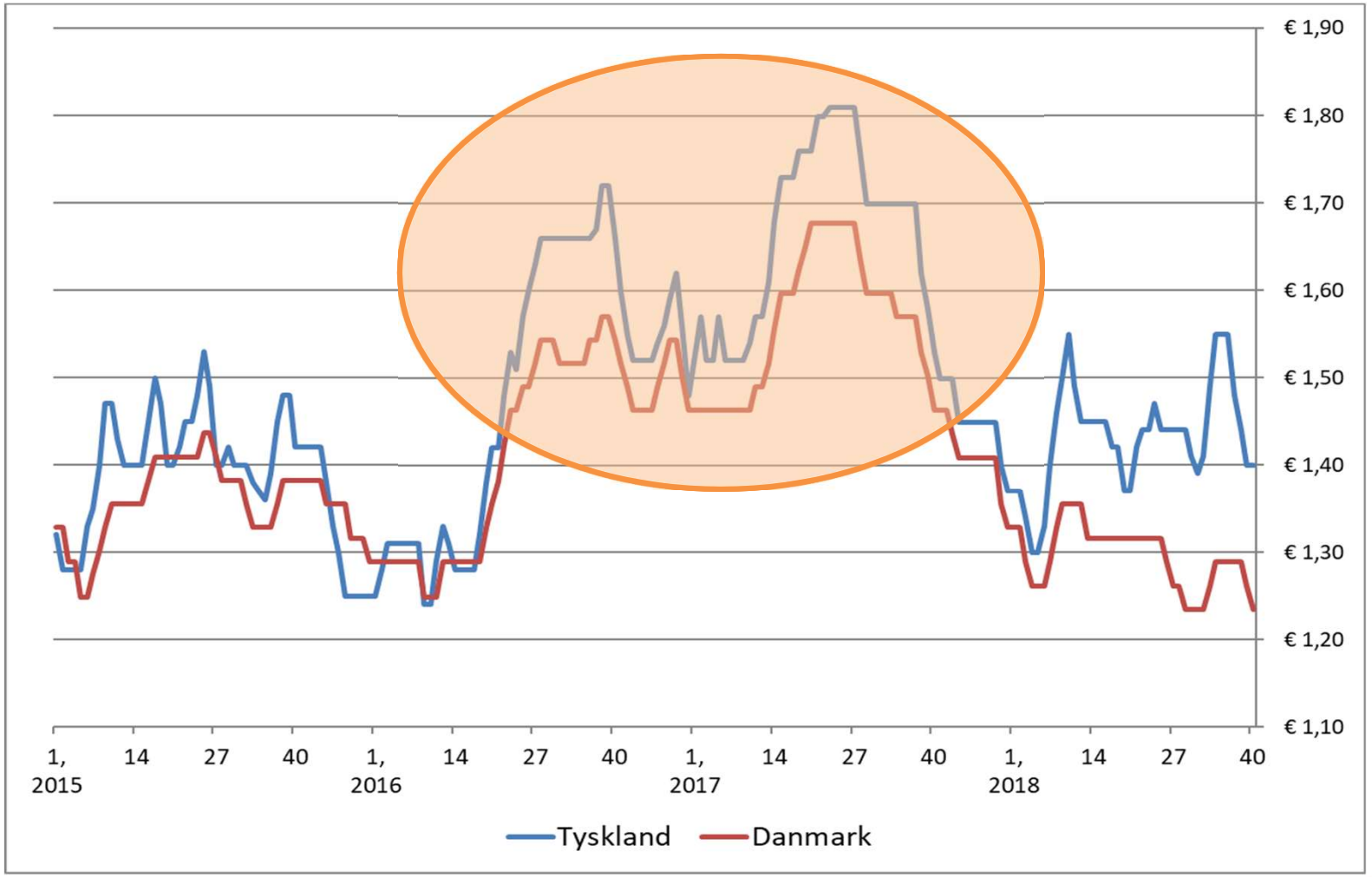
27-02-2018



16-10-2018



Afrikansk Svinepest: Slagtesvinenotering



African swine fever (ASF)

There will be a big bang. The prices will suddenly drop. The markets will reposition themselves and then everything will go on as before.

-IP3

vs.

Catastrophic consequences. If the ASF is in Germany everything will happen very quickly. Then I can just shut down the company, right?

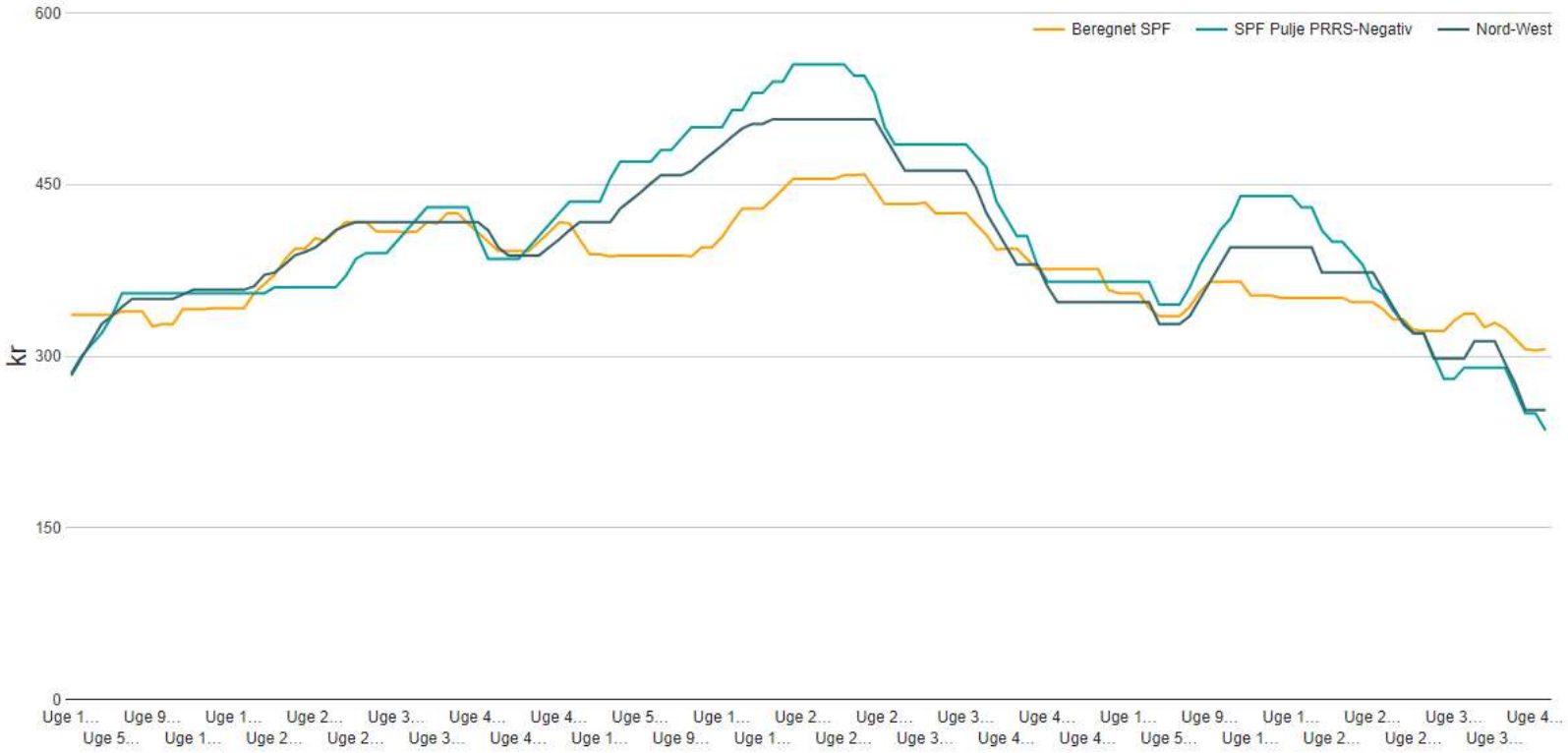
-IP5



Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

VEZG smågrisenotering:
Hvilken smågrisenotering er den bedste?



VEZG smågrisenotering

Ugen indtil	Ugenr	Nord-West notering	VEZG notering
01-01-2018	1	€ 41,50	€ 41,50
08-01-2018	2	€ 41,50	€ 41,50
15-01-2018	3	€ 41,50	€ 39,00
22-01-2018	4	€ 39,00	€ 39,00
29-01-2018	5	€ 39,00	€ 39,00
05-02-2018	6	€ 39,00	€ 40,00
12-02-2018	7	€ 40,00	€ 42,00
19-02-2018	8	€ 42,00	€ 44,00
26-02-2018	9	€ 44,00	€ 46,00
05-03-2018	10	€ 46,00	€ 48,00
12-03-2018	11	€ 48,00	€ 48,00
19-03-2018	12	€ 48,00	€ 48,00
26-03-2018	13	€ 48,00	€ 48,00
02-04-2018	14	€ 48,00	€ 48,00
09-04-2018	15	€ 48,00	€ 48,00
16-04-2018	16	€ 48,00	€ 48,00
23-04-2018	17	€ 48,00	€ 48,00
30-04-2018	18	€ 48,00	€ 48,00
07-05-2018	19	€ 48,00	€ 45,00
14-05-2018	20	€ 45,00	€ 45,00
21-05-2018	21	€ 45,00	€ 45,00
28-05-2018	22	€ 45,00	€ 45,00

VEZG noteringen offentliggøres hver fredag

Nord-West noteringen offentliggøres hver mandag, dvs. 10 dage efter VEZG noteringen

Agenda

1. Markedsdominerende emner i 2019
    a) Gødningsregulering
    b) Status kastrationsforbud uden bedøvelse
    c) Løbebokse og andre krav
    d) Statslige dyrevelfærdslabel
    e) Tysk slagtesvinenotering
    f) Afrikansk svinepest (ASF)
2. VEZG smågrisenotering
3. Prisprognose

? ? ?

Prisprognose

LaDS' prognose år 2018	1 kv. 2018	2 kv. 2018	3 kv. 2018	4 kv. 2018	GNS 2018
Puljenotering (SPF region 2/3)*	kr. 372	kr. 396	kr. 287	kr. 258	kr. 328,25
Nord-West (25 kg i euro)	€ 42,88	€ 46,23	€ 36,42	€ 31,00	€ 39,13
Nord-West (omregn. 30 kg i kr.)	kr. 357	kr. 382	kr. 309	kr. 268	kr. 328,79
Forudsætning, bl.a.: Slagtesvinenotering	€ 1,41	€ 1,43	€ 1,46	€ 1,35	€ 1,41

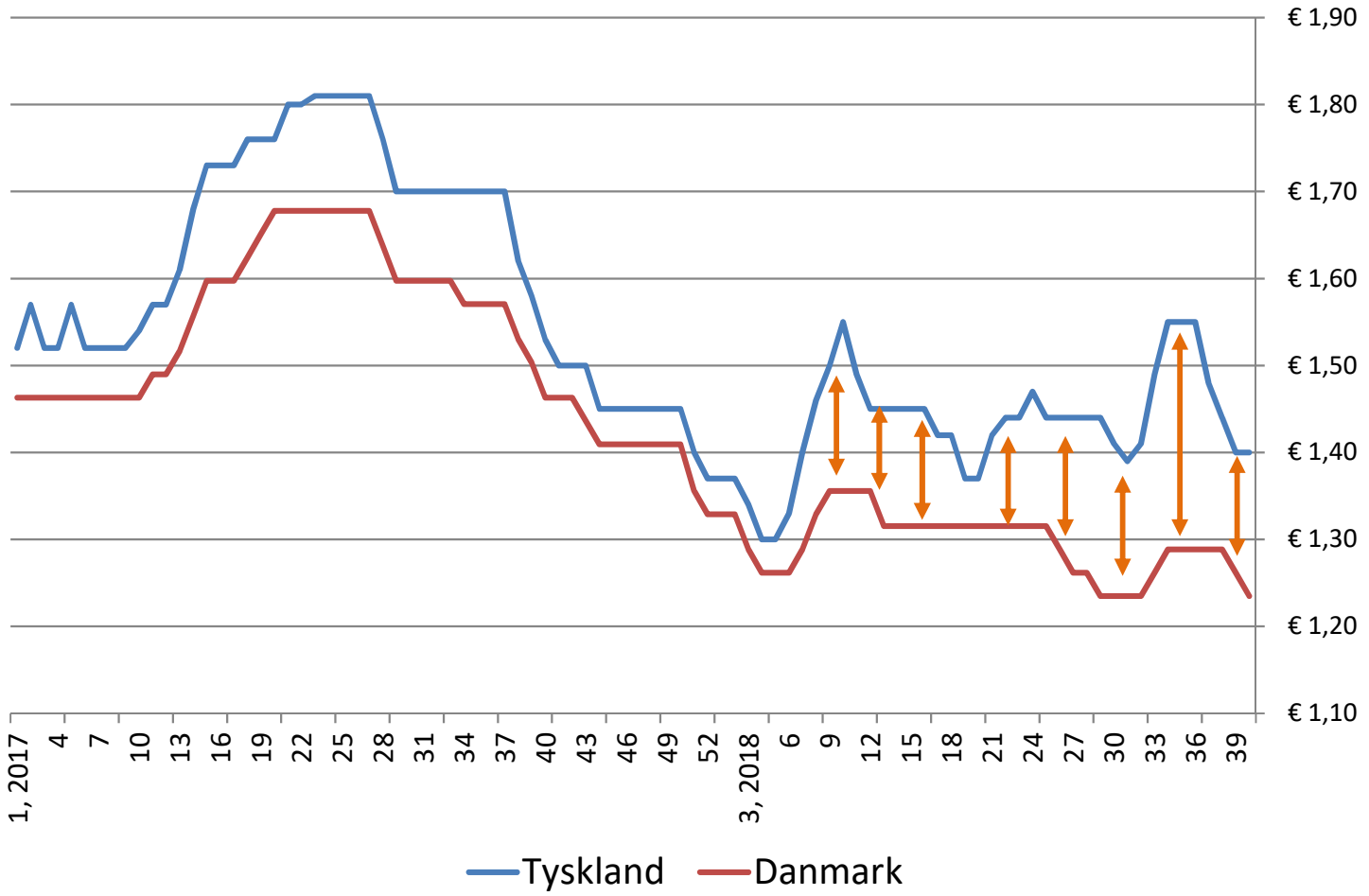
LaDS' prognose år 2019	1 kv. 2019	2 kv. 2019	3 kv. 2019	4 kv. 2019	GNS 2019
Puljenotering (SPF region 2/3)*	kr. 340	kr. 410	kr. 350	kr. 310	kr. 352,50
Nord-West (25 kg i euro)	€ 40,00	€ 47,00	€ 40,00	€ 39,00	€ 41,50
Nord-West (omregn. 30 kg i kr.)	kr. 335	kr. 387	kr. 335	kr. 328	kr. 346,43
Forudsætning, bl.a.: Slagtesvinenotering	€ 1,30	€ 1,45	€ 1,50	€ 1,35	€ 1,40

blå = faktiske priser

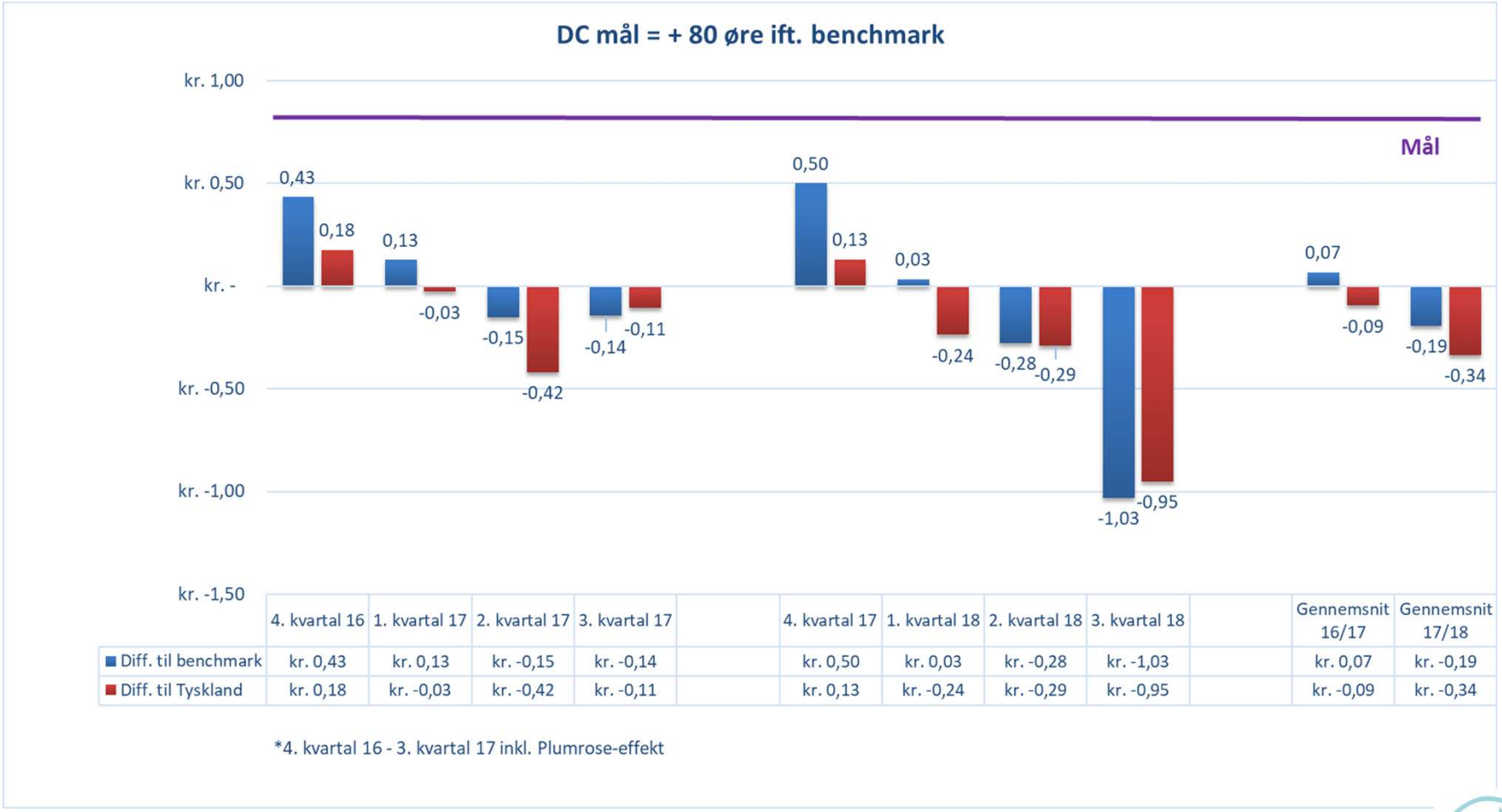
* 1/2 PRRS postitiv + 1/2 PRRS negativ

Status: 17. oktober 2018

Prisprognose: Tysk slagtesvinenotering



Prisprognose



	4. kvartal 16	1. kvartal 17	2. kvartal 17	3. kvartal 17		4. kvartal 17	1. kvartal 18	2. kvartal 18	3. kvartal 18		Gennemsnit 16/17	Gennemsnit 17/18
Diff. til benchmark	kr. 0,43	kr. 0,13	kr. -0,15	kr. -0,14		kr. 0,50	kr. 0,03	kr. -0,28	kr. -1,03		kr. 0,07	kr. -0,19
Diff. til Tyskland	kr. 0,18	kr. -0,03	kr. -0,42	kr. -0,11		kr. 0,13	kr. -0,24	kr. -0,29	kr. -0,95		kr. -0,09	kr. -0,34

*4. kvartal 16 - 3. kvartal 17 inkl. Plumrose-effekt

Konklusion:

- Eksportmarkederne bestemmer prisniveauet
- Afrikansk svinepest og faldende produktion i Kina
- Faldende slagtesvineproduktion i Tyskland
- Faldende selvforsyningsgrad af smågrise i Tyskland
- Stigende efterspørgsel i Polen, Østeuropa og Italien

- Stor usikkerhed præger markedet:
  - Afrikansk svinepest
  - Kastrationsforbud uden bedøvelse
  - Retssikkerhed specielt i Tyskland (kassestier)
  - Tysk gødningsregulering og dyrevelfærdslabel
  - Vejret
  - Valutaudsving

Tak for opmærksomheden

