

Det Økologiske marked



Det økologiske marked

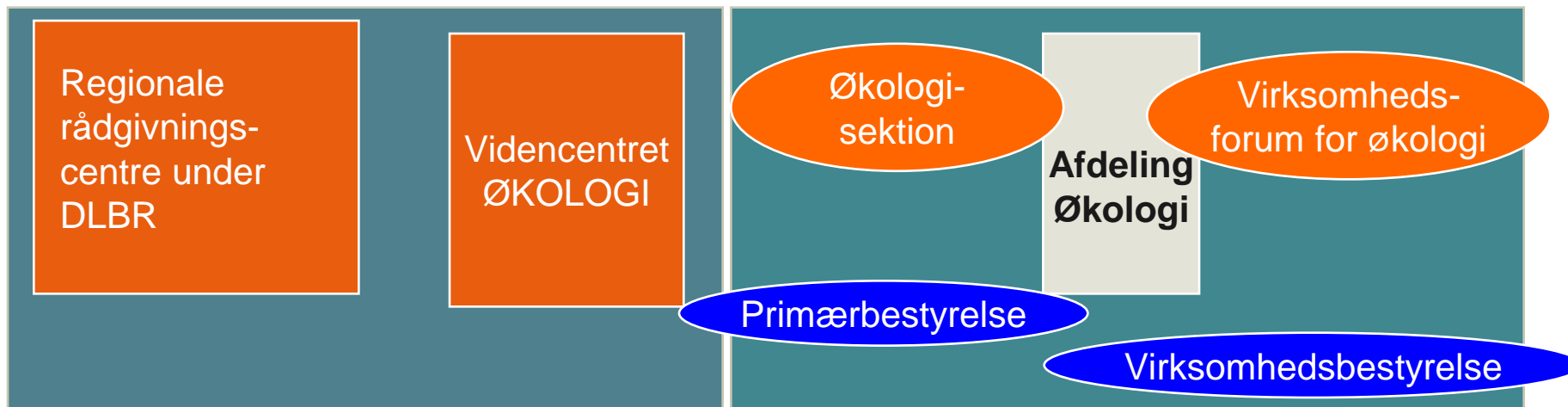
- Produktion
- Marked
- Handel

Det Økologiske Akademi, Skejby d. 10. juni 2014
Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

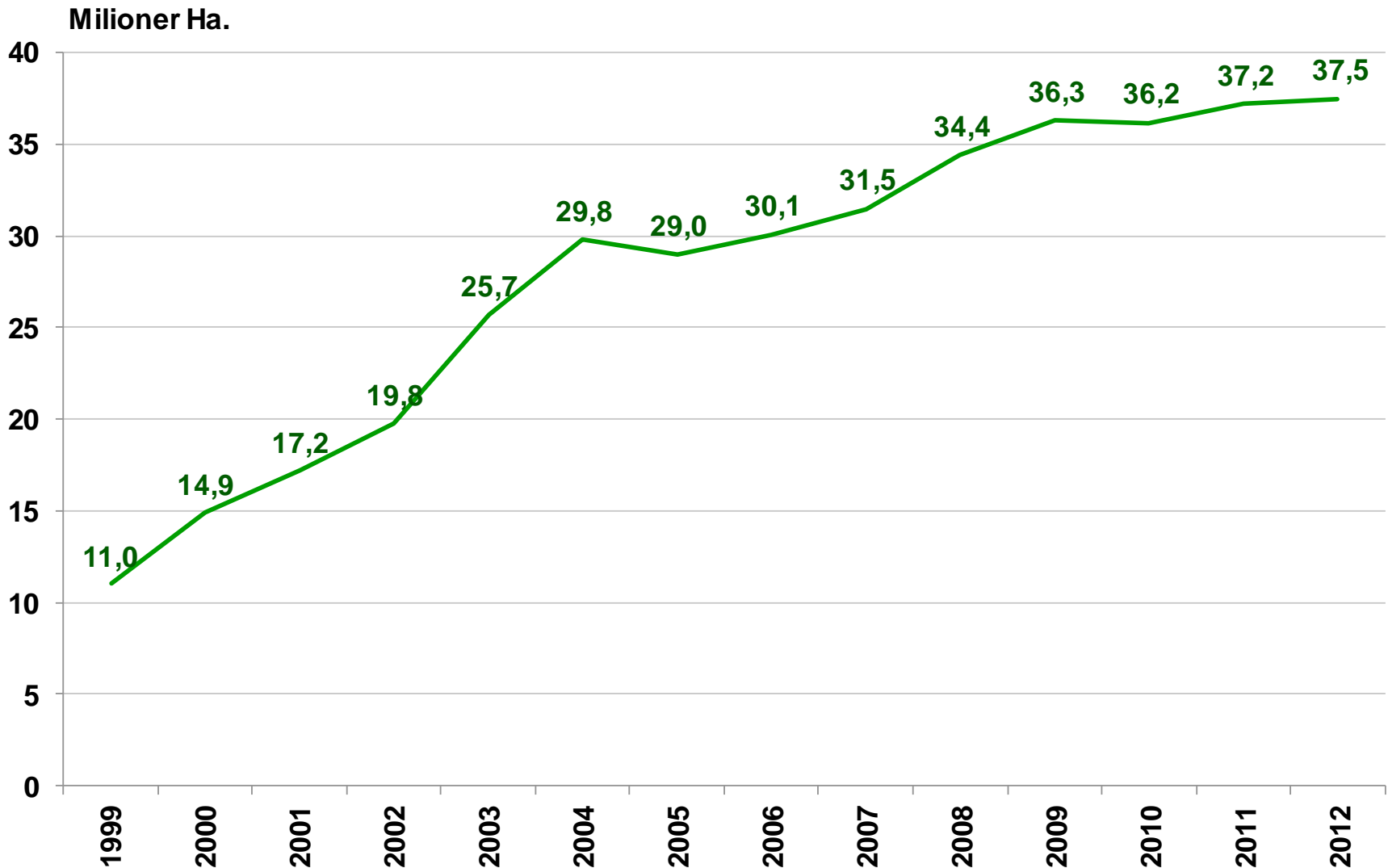
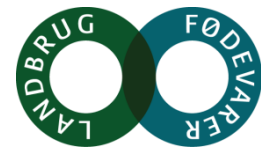
En stærk platform for **Økologi** i L&F

VIDEN/RÅDGIVNING, DLBR

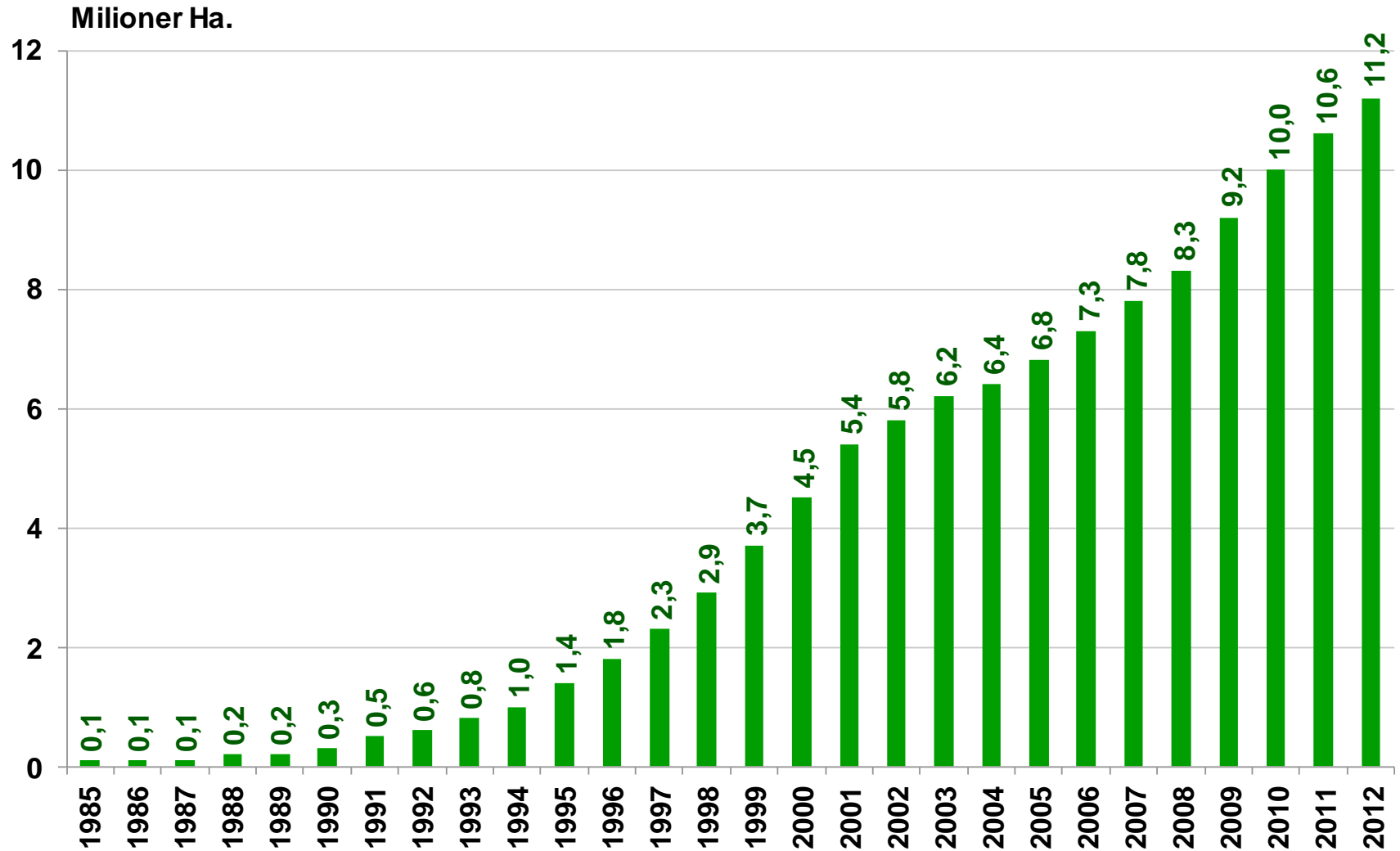
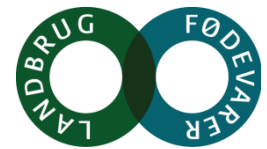
POLITIK AXELBORG



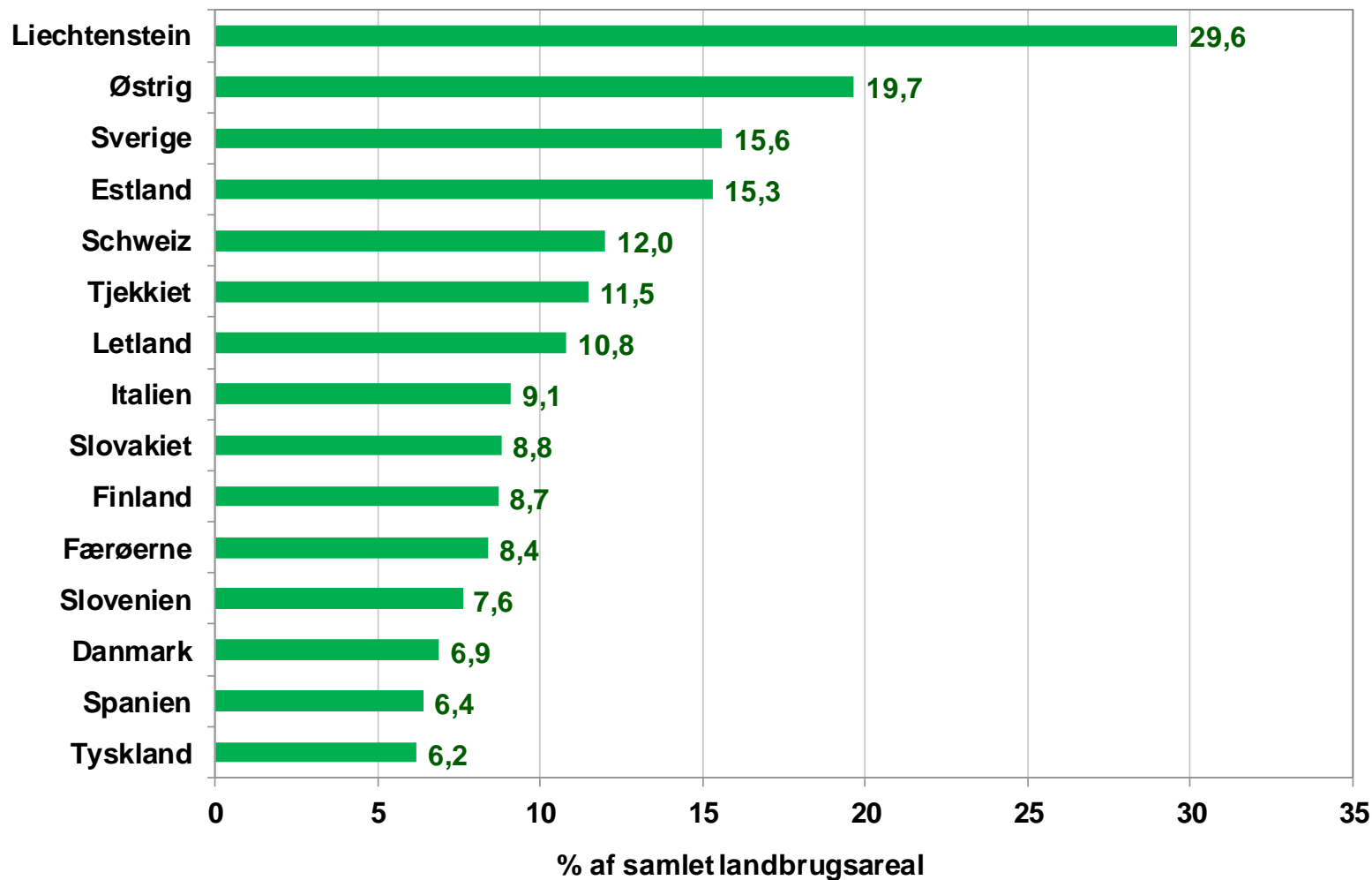
Udviklingen i det økologiske areal i verden



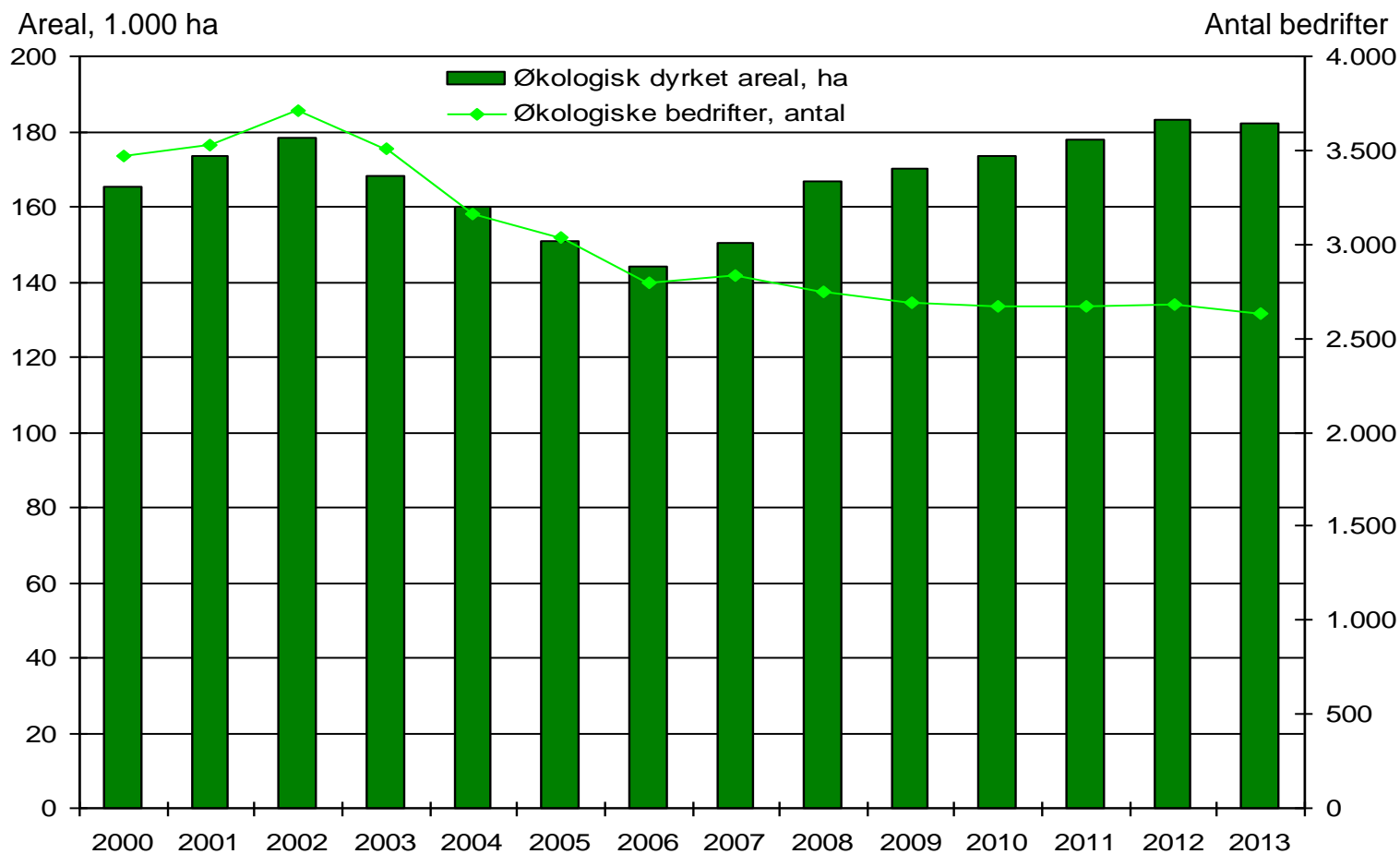
Udviklingen i det økologiske areal i Europa



Top 15: Økologisk andel af landbrugsarealet i europæiske lande i 2012



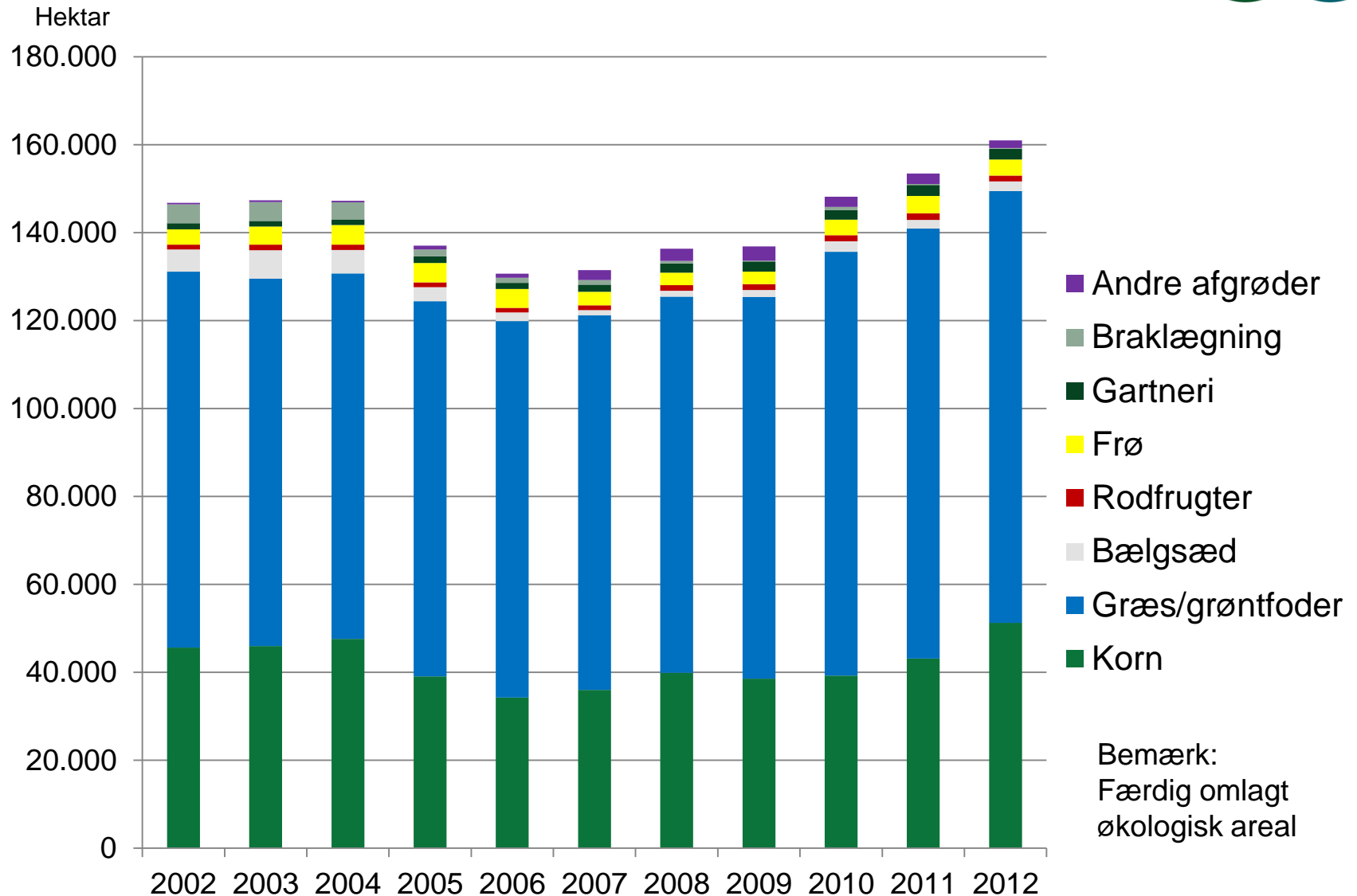
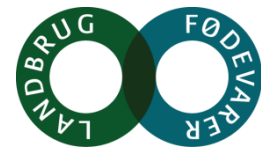
Økologisk areal og bedrifter



Kilde: Plantedirektoratet

I 2013 udgjorde det økologiske areal 6,9% af det samlede landbrugsareal

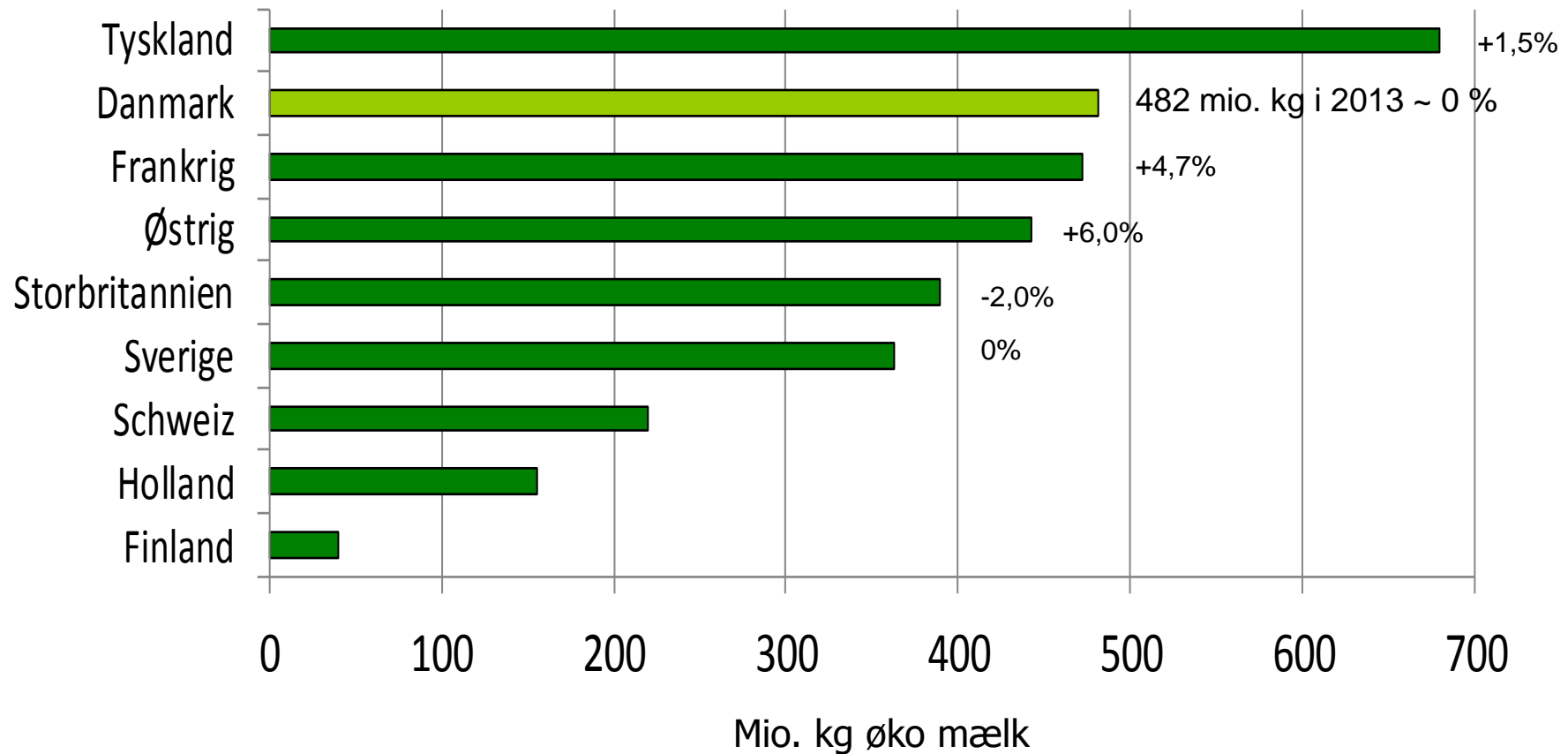
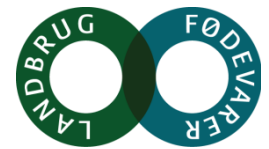
Økologisk areal, fordelt på afgrøder



Produktion – Danmark og EU

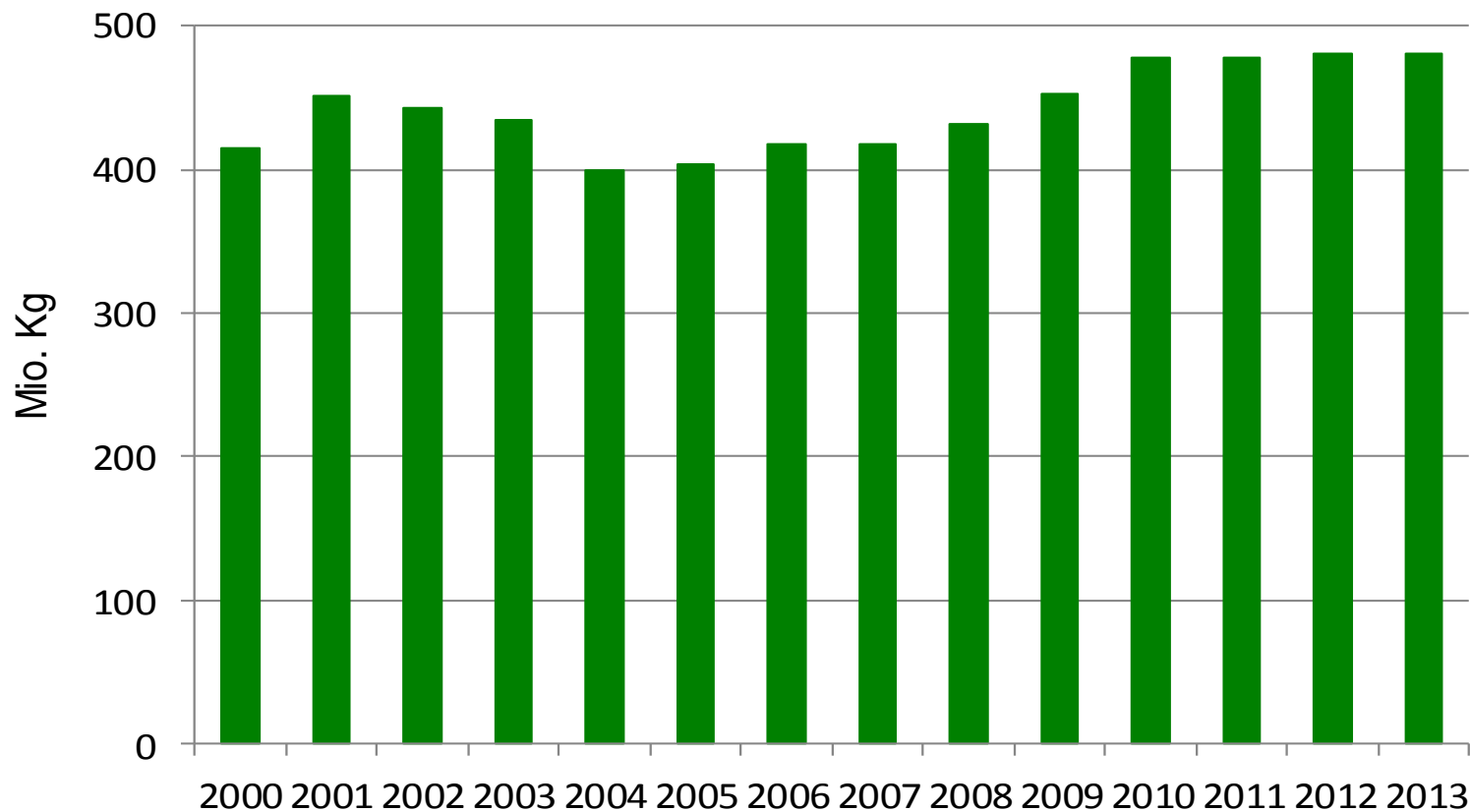


Økologisk mælkeproduktion, EU-lande i 2013



Kilde: Danmarks Statistik, Nationale statistikker og organisationer

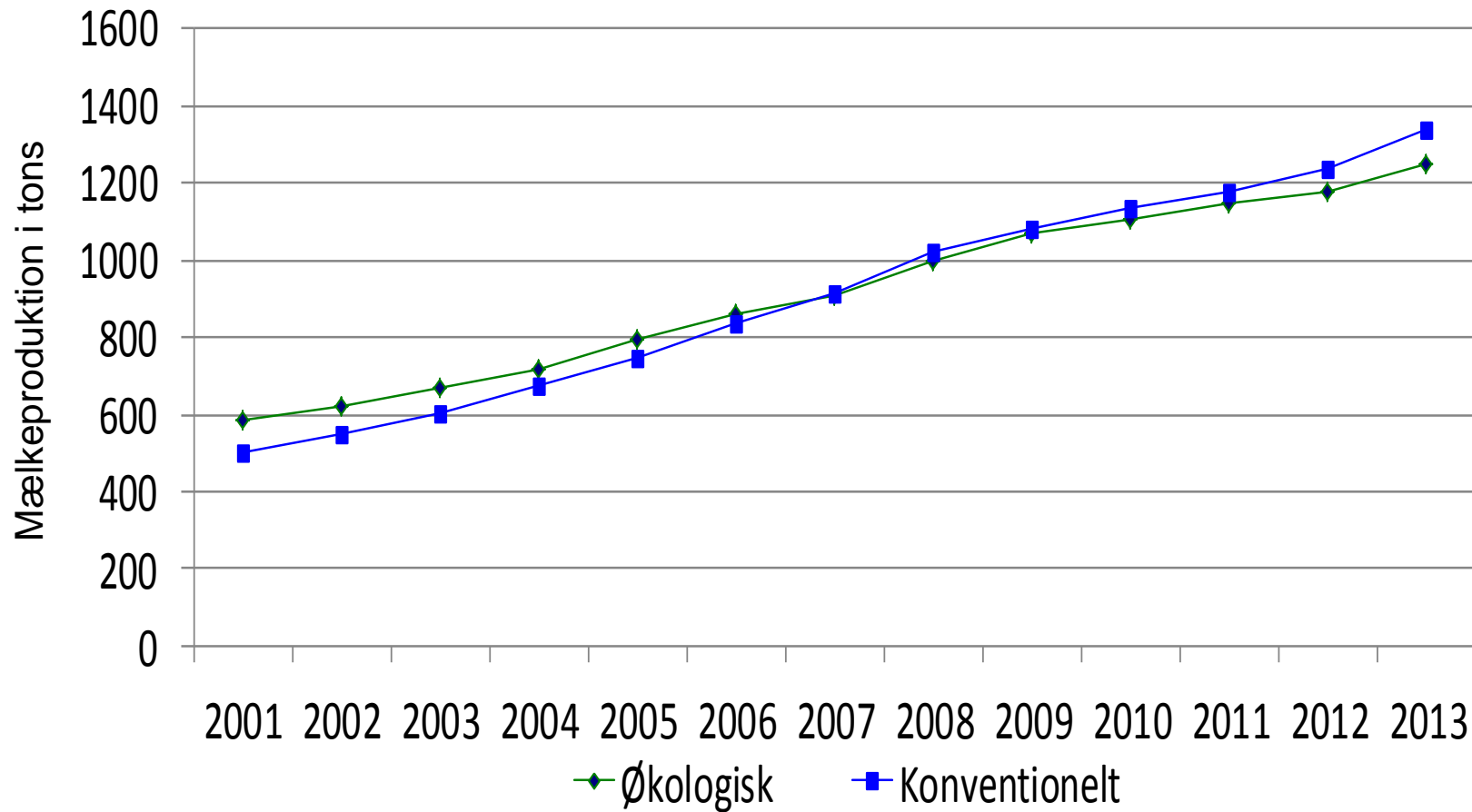
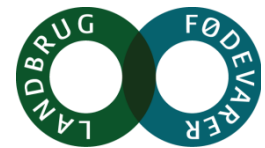
Indvejning af økologisk mælk



I alt 482 mio. kg økomælk i 2013 ~ ca. 9,8% af samlede indvejning i 2013

Kilde: Danmarks Statistik

Udvikling i gns. mælkeproduktion pr. bedrift – økologisk og konventionelt



Mælkeproduktion – hvad sker der?



2014

- **Samme niveau som i 2013 - ca. 480 mio. kg**

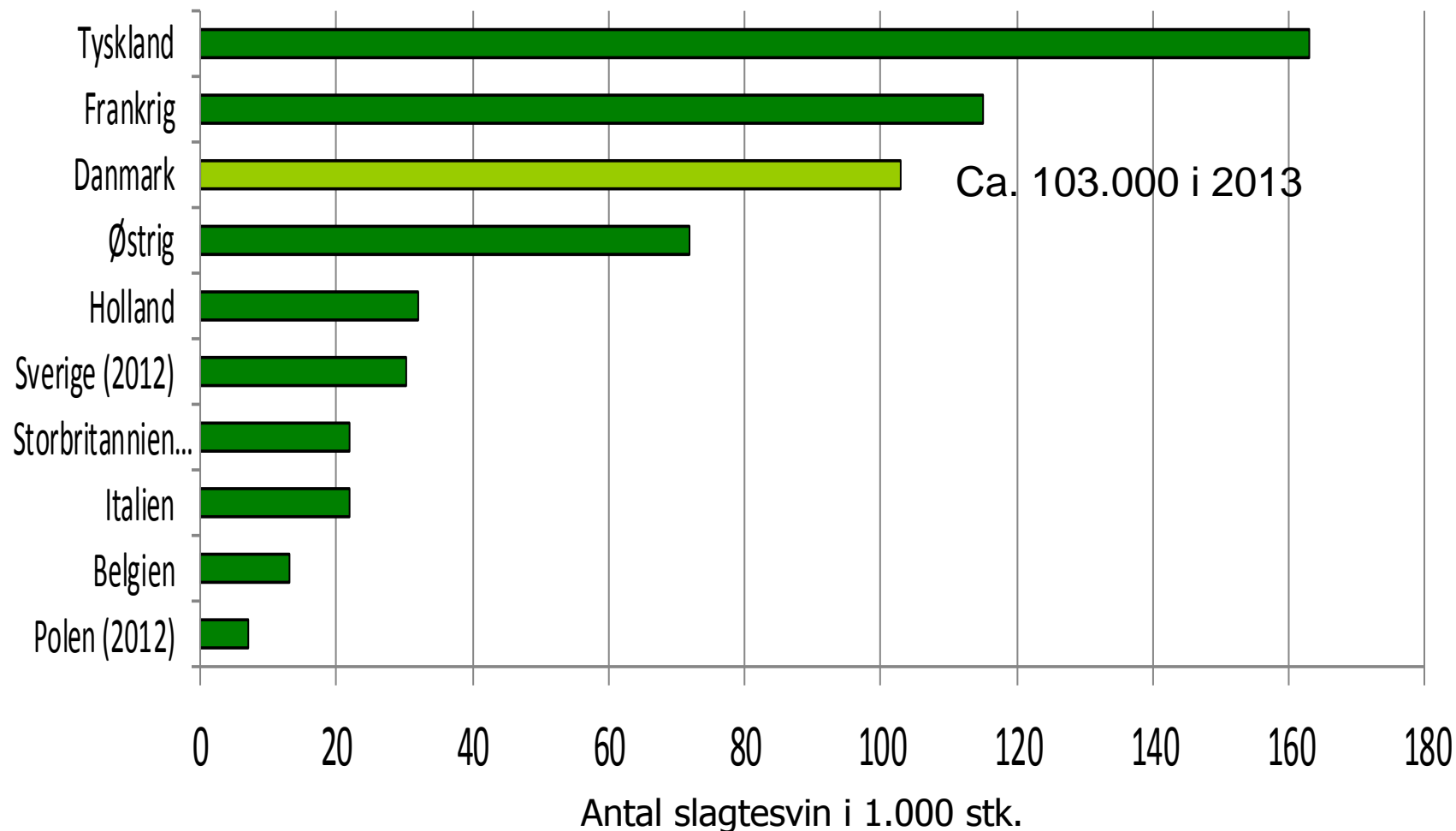
1. jan. 2015

- **Nogle mælkeproducenter skifter til konventionel produktion, men hvor mange?**

1. april 2015

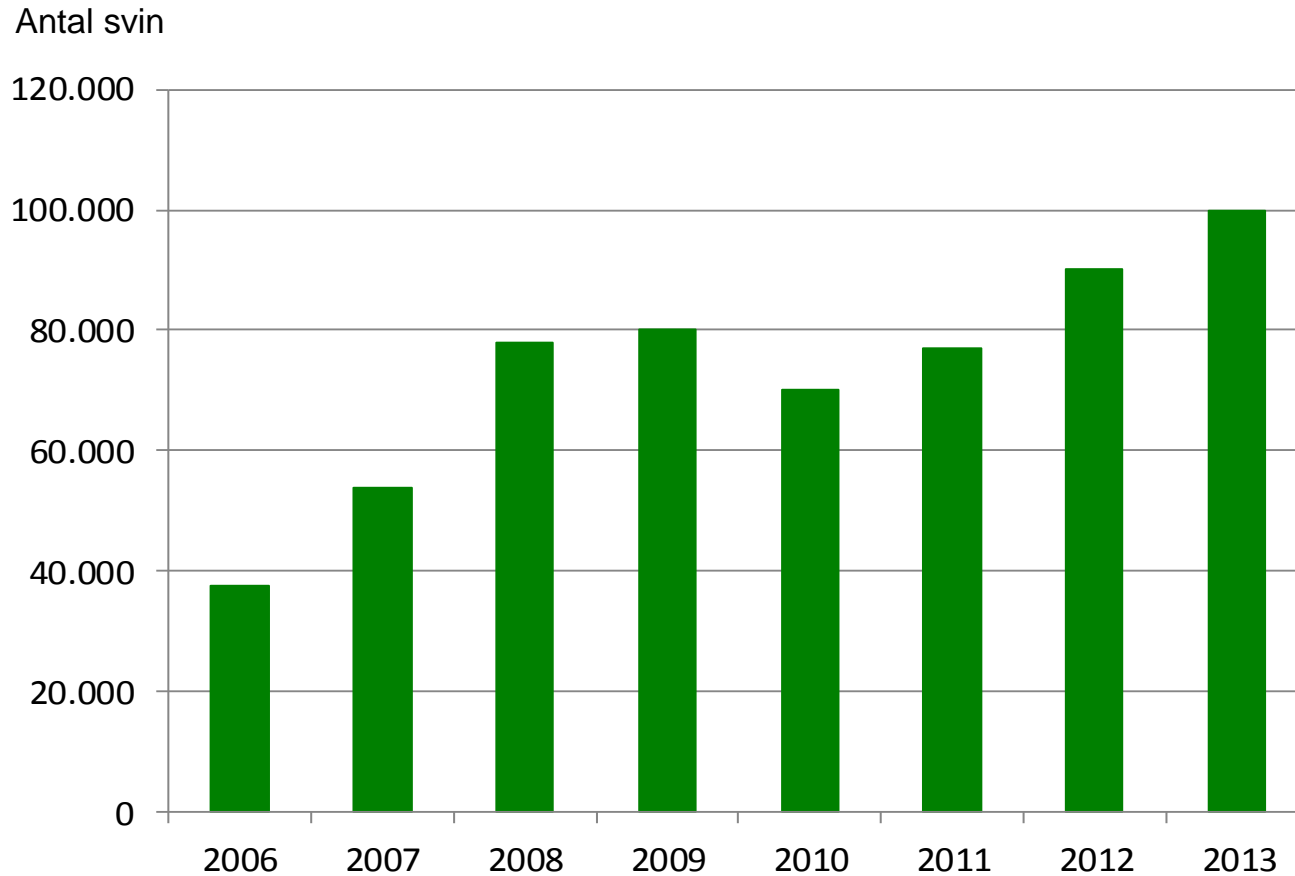
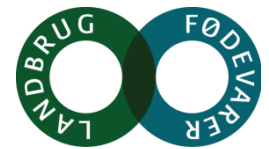
- **Mælkekvoter ophører**
- **Nogle landmænd starter op med økologisk mælkeproduktion på ”tomme gårde”**
- **Nogle økologiske mælkeproducenter ønsker at øge den økologiske mælkeproduktion ved kvoteophør**

Økologiske slagtesvin, EU-lande i 2013



Kilde: Foreløbige tal fra Eurostat og nationale statistikker

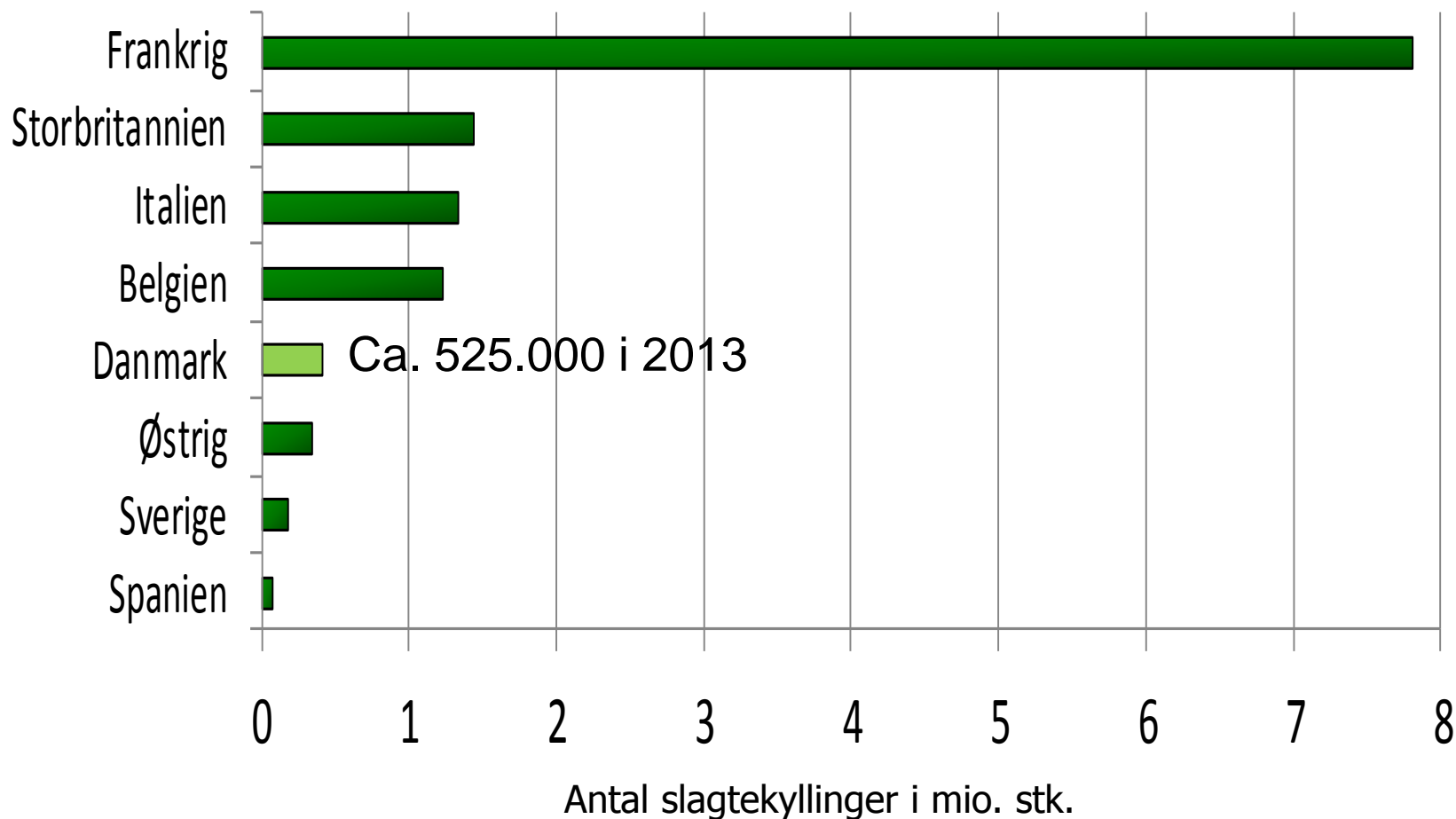
Friland: økologiske slagtesvin



Friland slagter omkring 95% af alle økologiske svin i Danmark
Økologiske svin udgjorde ca. 0,5% af alle svineslagtninger i 2013

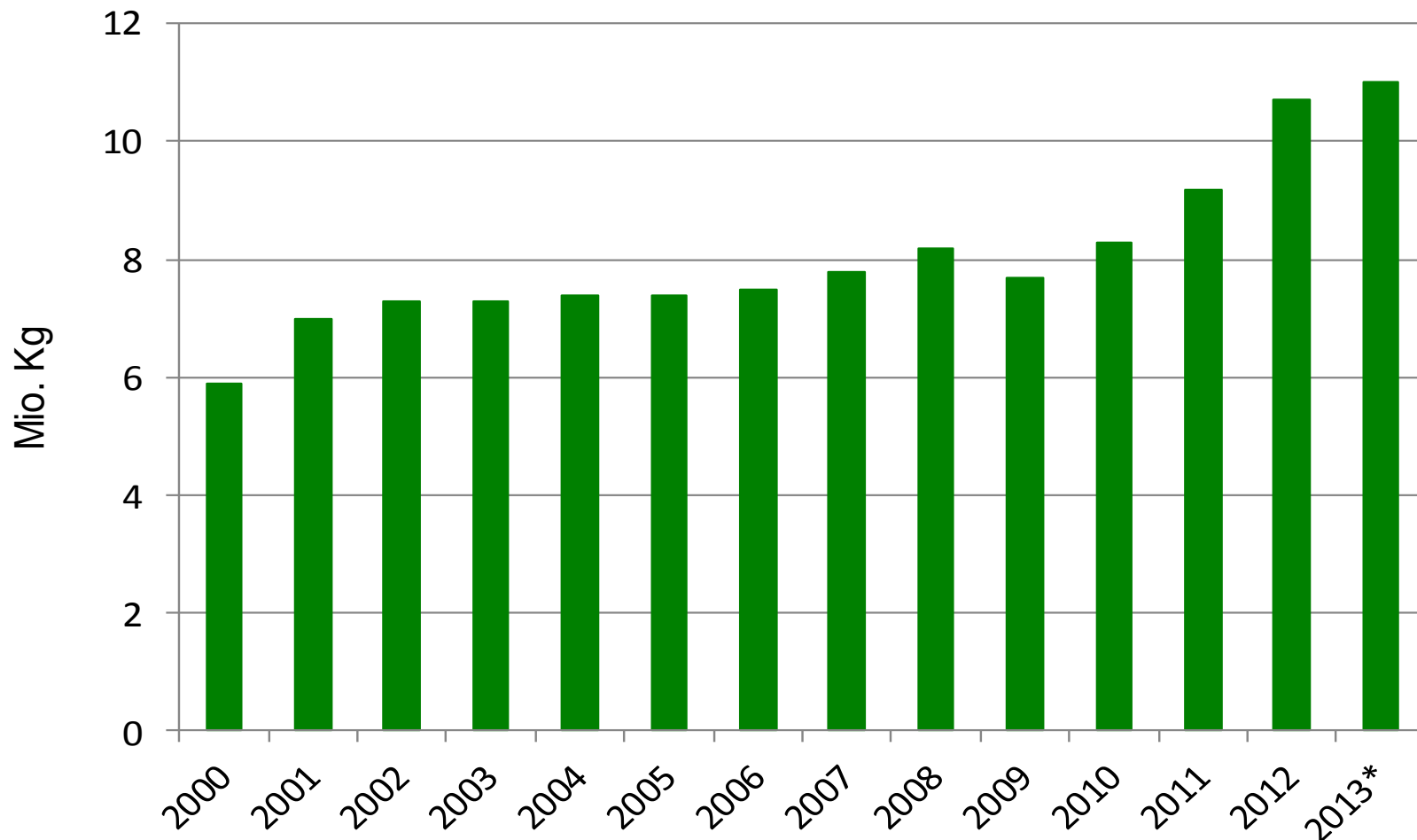
Kilde: Friland (foreløbige tal for 2013)

Økologiske slagtekyllinger, EU-lande i 2012



Kilde: Eurostat og nationale statistikker. Bemærk, at der ikke er tal for Tyskland

Indvejning af økologiske æg



Økologiske æg udgjorde 17,8% af samlede indvejning i 2013

Kilde: Danmarks Statistik

Vegetabilsk markedsstatus



Korn og foderstoffer

- På niveau med 2012, dvs. omkring 51.000 ha med korn i 2013 → underbalance mellem udbud og efterspørgsel til kvæg, svin og kyllinger.
- Mangel på proteinafgrøder og stivelse
- Mangel på korn af "god kvalitet" til brødmel

Frø

- Olieholdige frø - stor mangel på rapsfrø til olieudvinding
- Frø til udsæd - selvforsynende i frø til græs, kløvergræs og lucerne m.v. Mindre eksport, men plads til mere i kommende år

Grøntsager og frugt

- Stor produktion af grøntsager, især gulerødder, tomat, agurk og salater - selvforsynende i vækstperioden. Mangel på kartofler
- Lille produktion af æbler, pærer og bær. Langt fra selvforsynende

Oversigt – produktion i 2013



Mælk

- Stabil produktion på samme niveau som året før, dvs. 482 mio. kg – og forventes at blive 480-500 mio. kg i 2014
- Fortsat øko-venteliste hos Arla, men ikke hos Thise og Naturmælk

Svin

- Frilands svineslagtninger steg fra 88.000 i 2012 til omkring 100.000 i 2013
- Venteliste er åbnet op – der ventes en stigning på 15-20% i grise i 2014

Æg

- Tendens fra senere år fortsatte, og indvejningen af øko-æg steg fra 10,7 mio. kg i 2012 til 11 mio. kg i 2013. Mangel på øko-æg producenter

Fjerkræ

- Rose Poultry øgede antal øko slagte kyllinger til ca. 525.000. Mangel på kyllingeproducenter – forventes øget til ca. 600.000 i 2014
- Omkring 125.00 økologiske slagteænder i Dansk And

Planteavl

- Det økologiske areal steg udgjorde 181.717 ha i 2013
- Små ændringer i afgrøder-arealer
- Korn ca. 50.000 ha, græs/grøntfoder ca. 100.000 ha.

Forbrug

Se efter **Ø** eller EU's logo

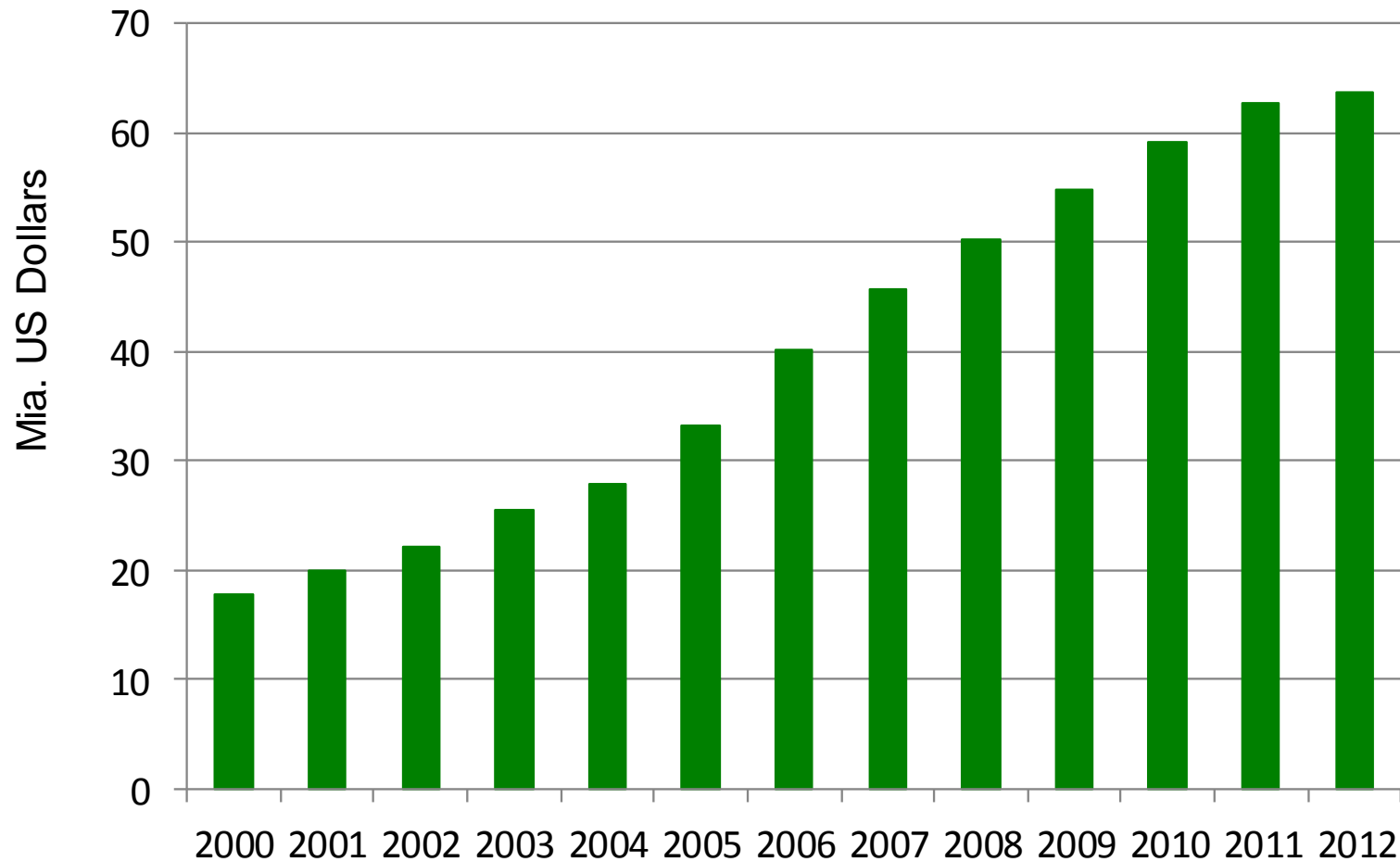
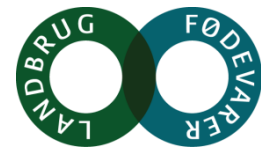
Ø er et kontrolmærke,
der viser at varen er
kontrolleret i Danmark



Obligatorisk på alle
økologiske varer i EU



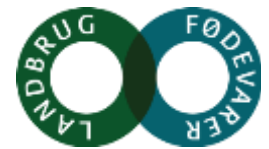
Det globale salg af øko-varer



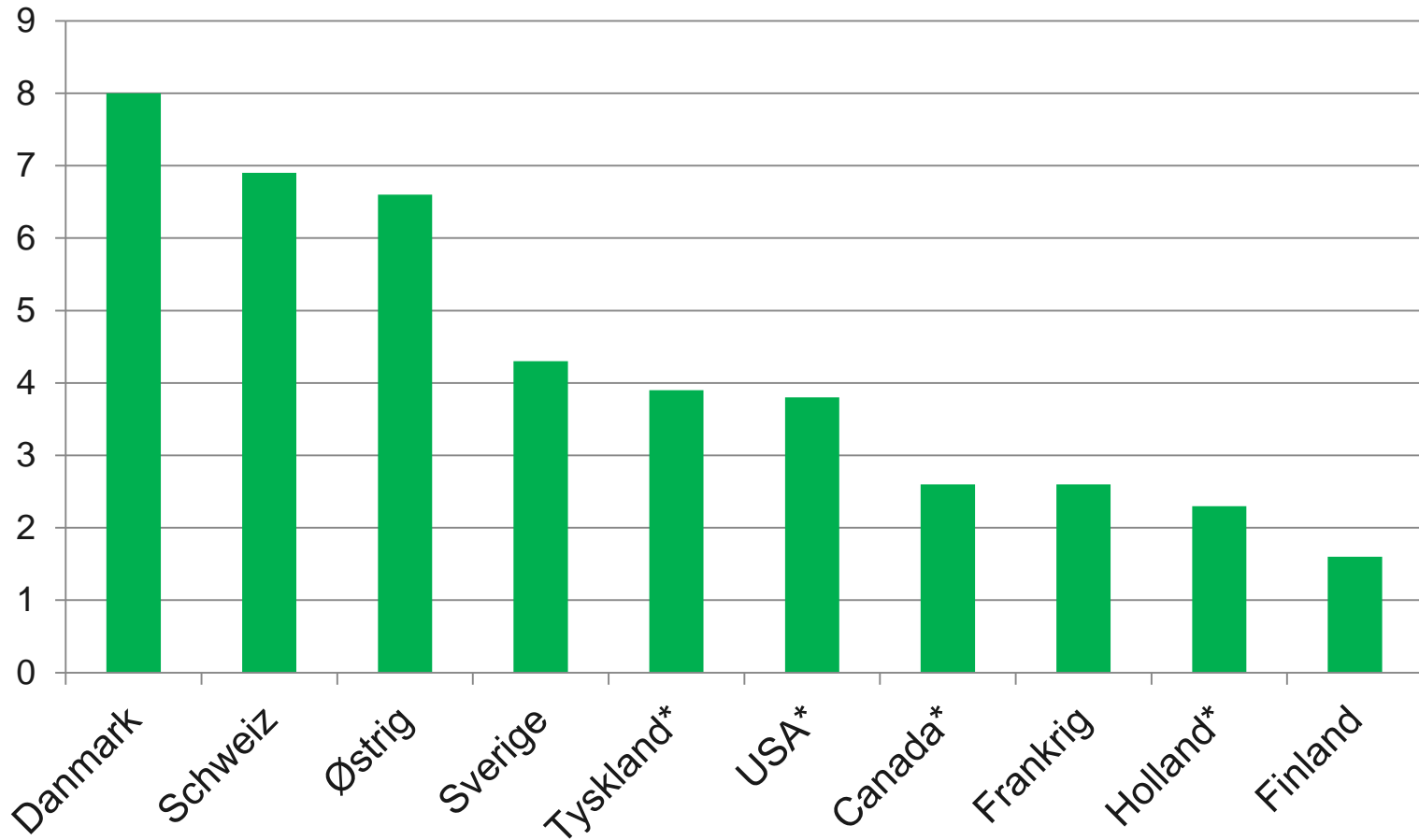
Global øko-omsætning på 63,8 mia. US Dollars i 2012

Kilde: Organic Monitor

Markedsandel for økologiske fødevarer i detailhandel i 2013



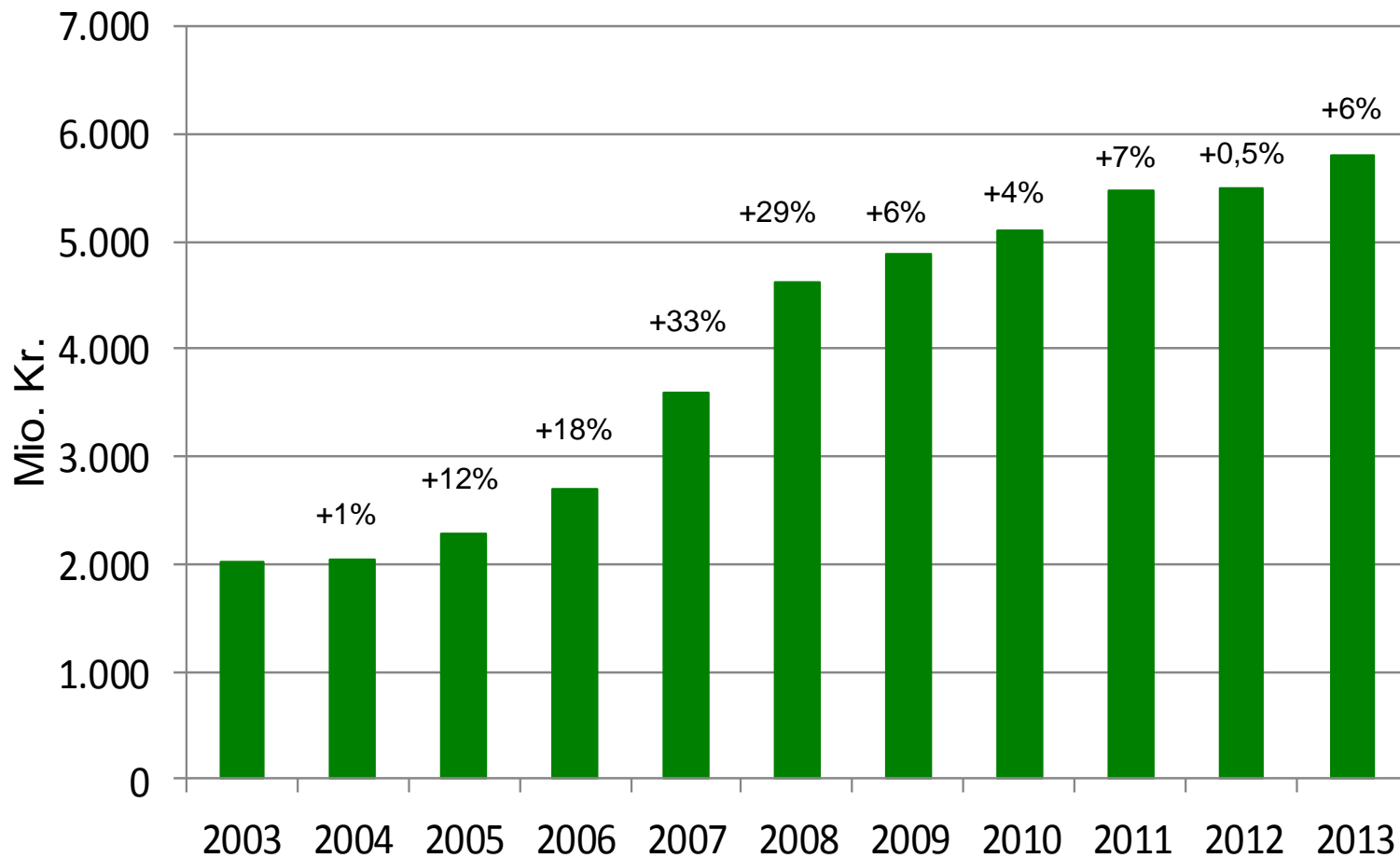
Markeds andel, %



* 2012-tal

Kilde: nationale statistiker og FIBL

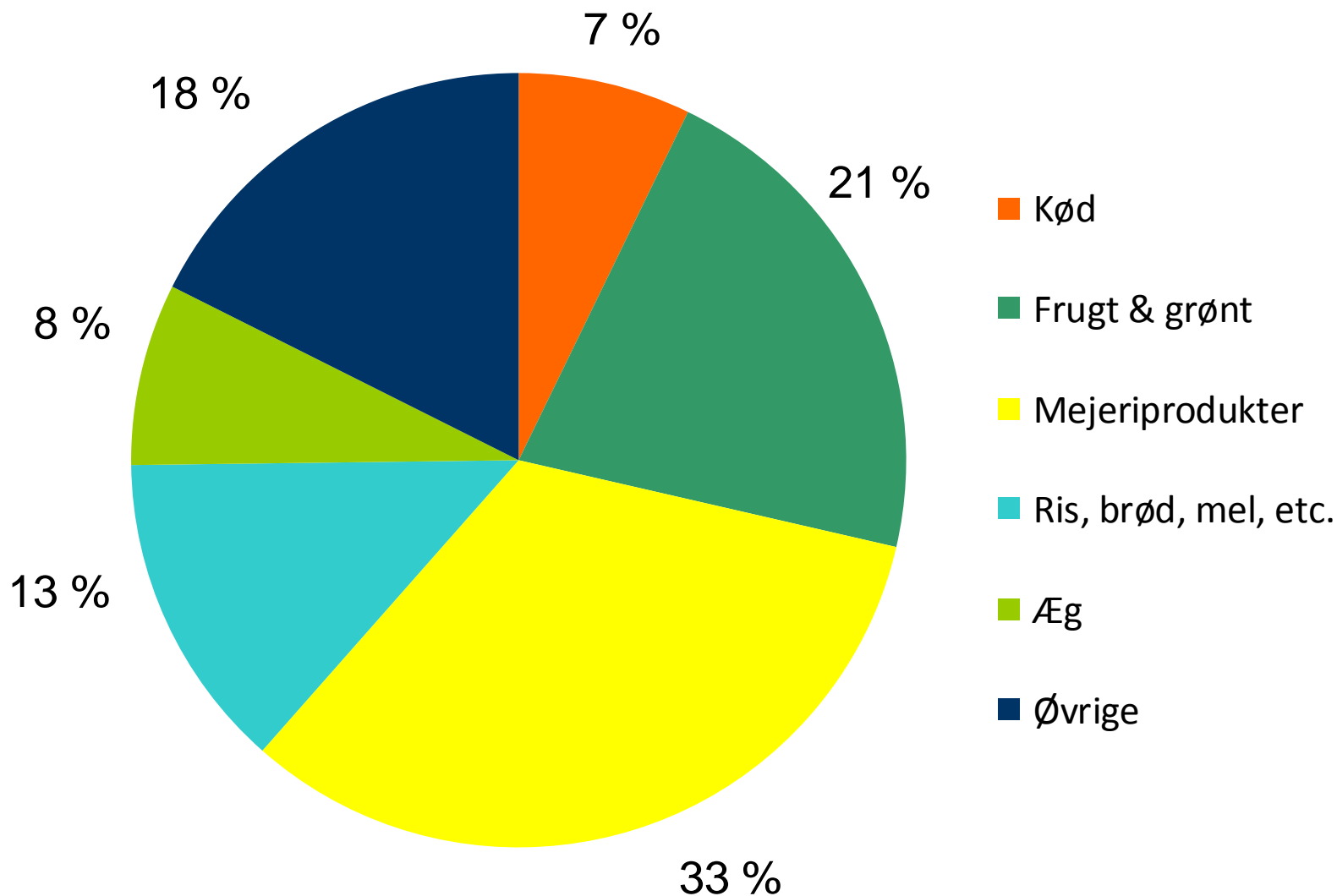
Omsætning i detailhandel



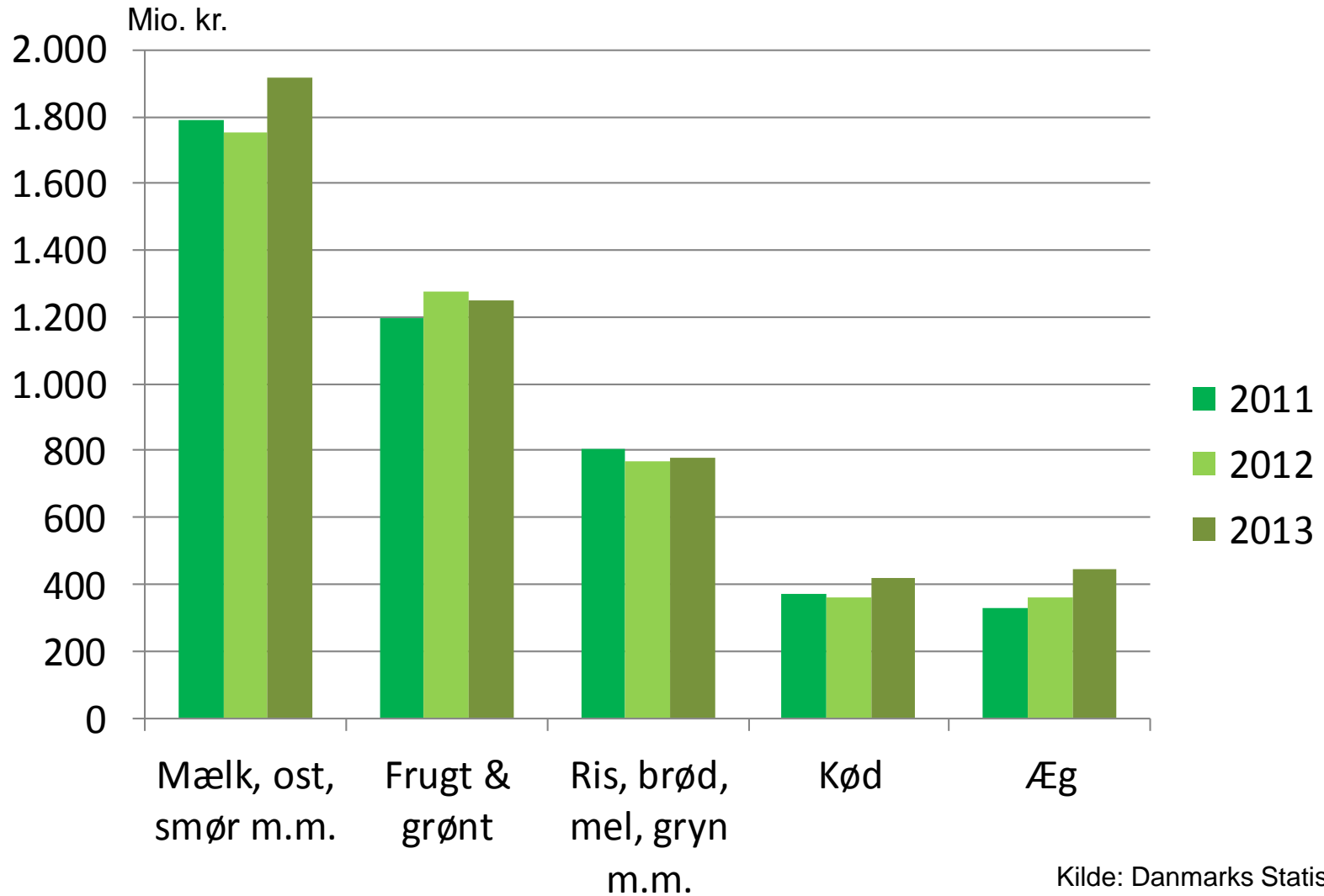
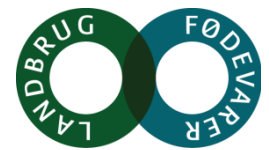
Kilde: Danmarks Statistik

Detailsalg i 2013

Værdi på varegrupper



Detailomsætning af økologiske fødevarer



Kilde: Danmarks Statistik

Økologi markedsandele i 2013

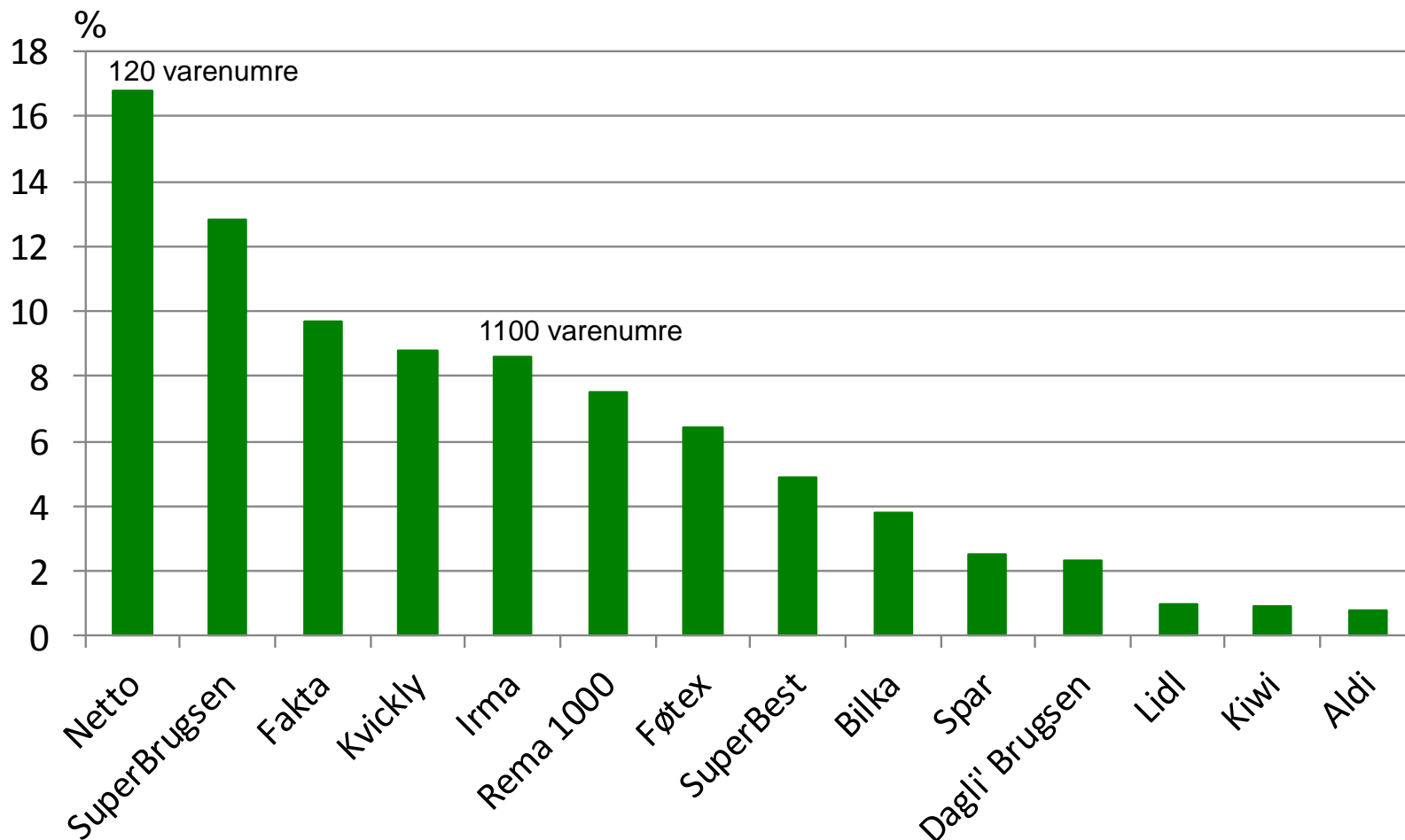


Produkt	Andel	Produkt	Andel
Havregryn	39 %	Grøntsager	13 %
Mælk	29 %	Frugt	9 %
Æg	27 %	Kaffe	7 %
Hvedemel	22 %	Oksekød	6 %
Yoghurt	17 %	Fast ost	5 %
Smør/bl. prod.	14 %	Svinekød	2 %

Kilde: GfK ConsumerScan. Markedsandele på baggrund af værdi.

Øko salg fordelt på detailkæder

Detailkædernes andel af økologiomsætningen

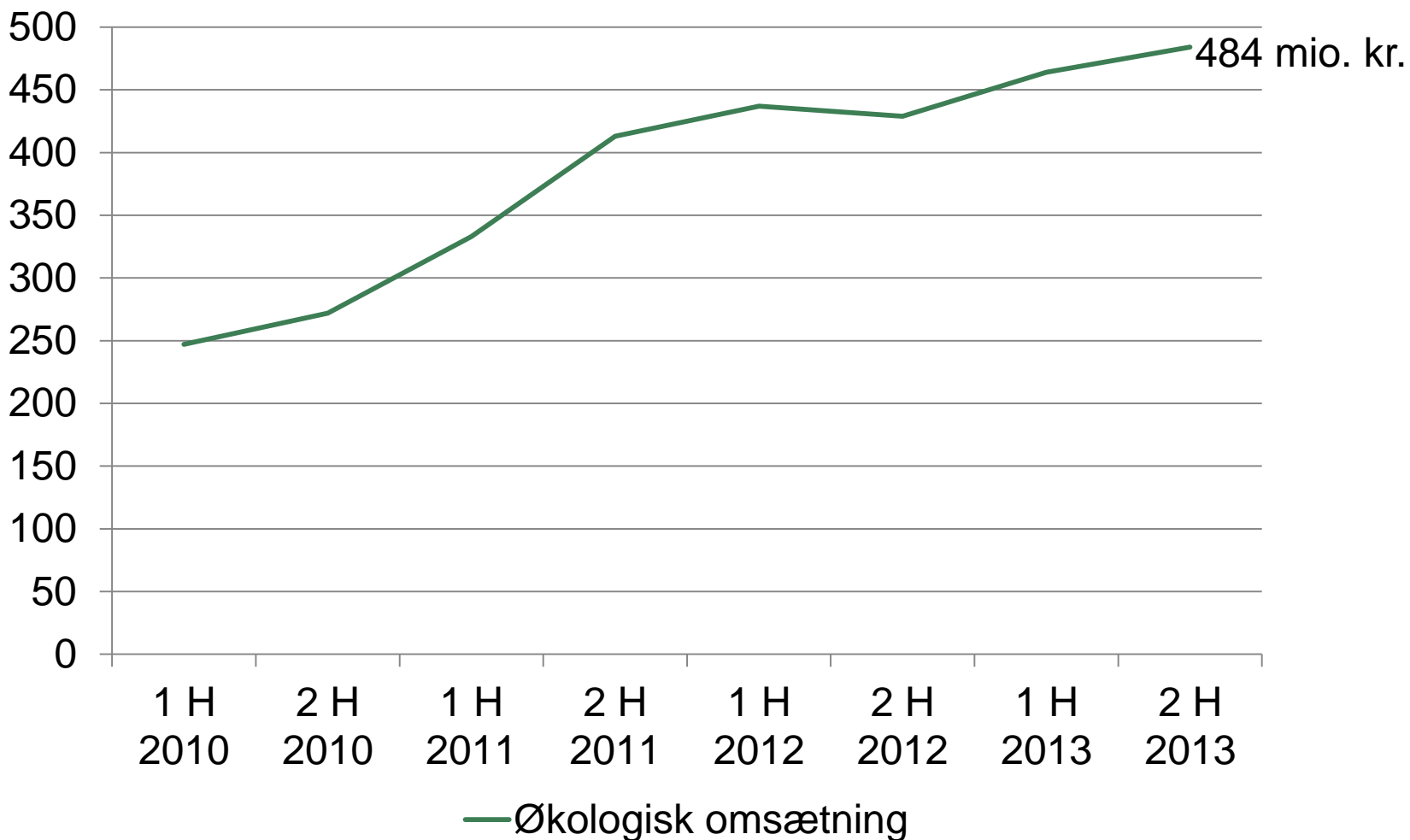


Kilde: GfK Consumer Scan

Salg til storkøkkener



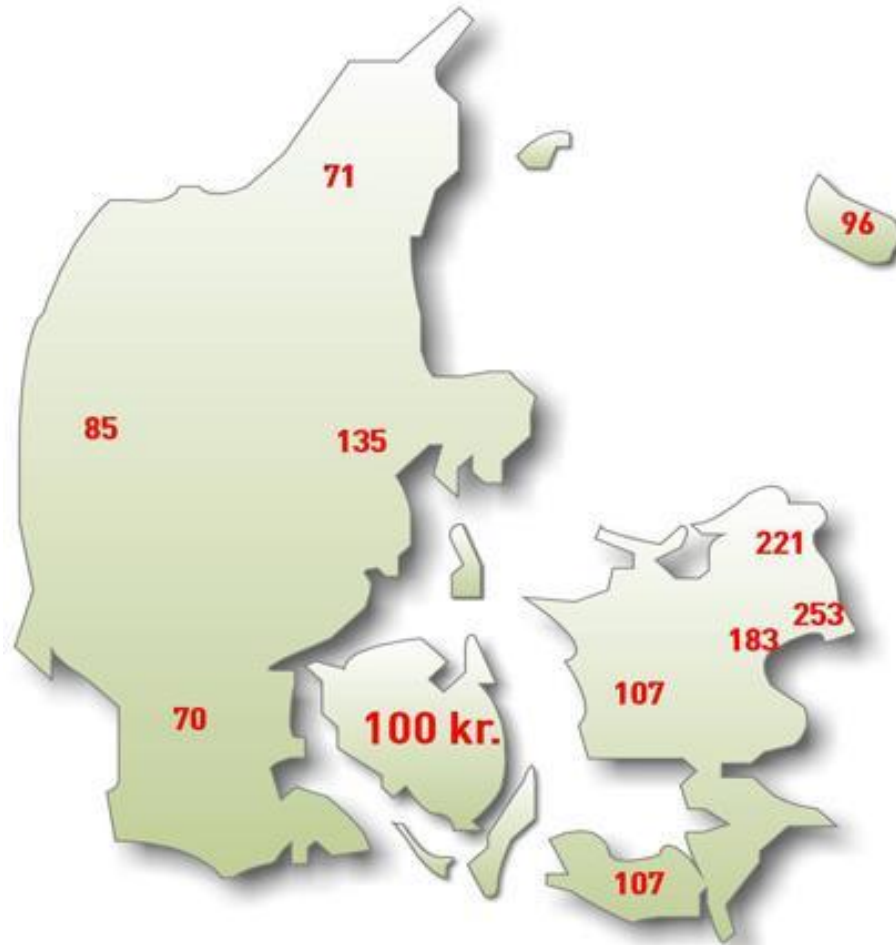
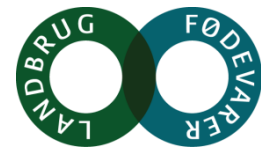
Mio. kr.



Kilde: Økologisk Landsforening

Salg i 2013: 948 mio. kr.

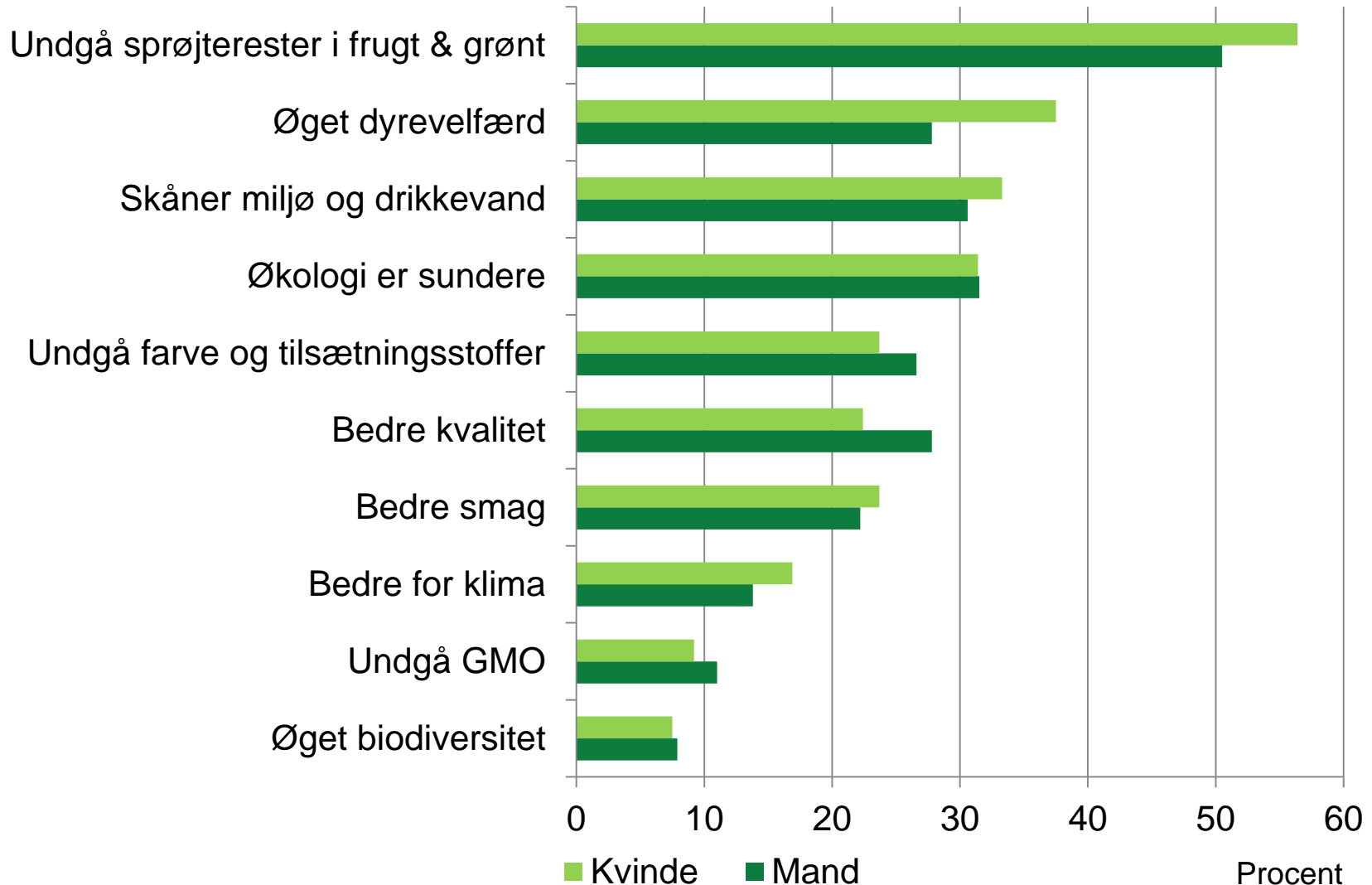
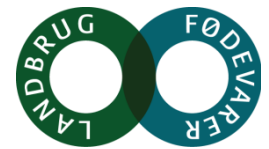
Forbrug - hver gang en fynbo bruger 100 kr. på økologi...



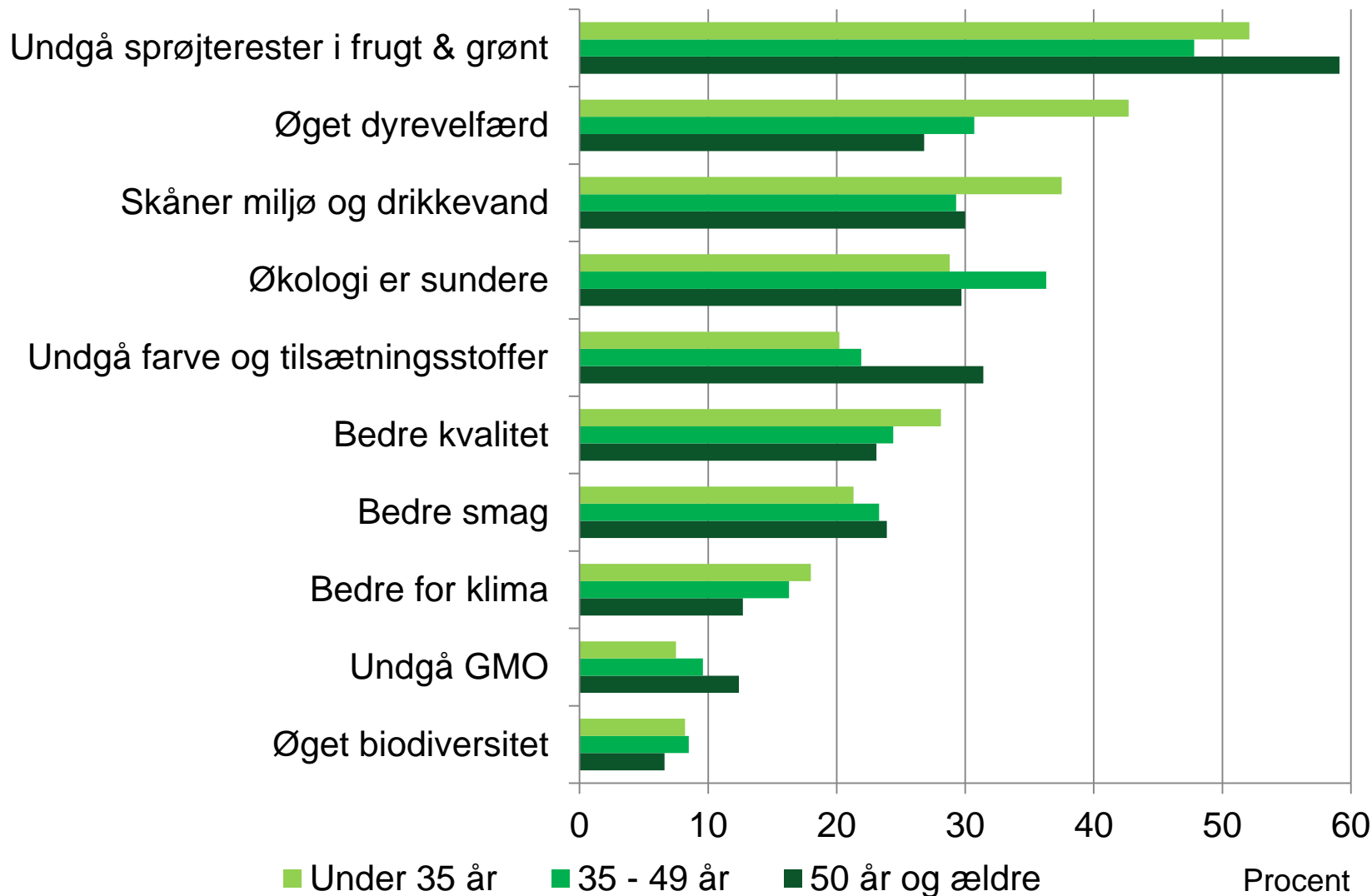
Tal for 2012

Kilde: FDB Analyse

Vigtige årsager til at købe økologiske fødevarer – på køn



Vigtigste årsager til at købe økologiske fødevarer – på alder



Status for forbrug i 2013



Let stigende (6%) økologisalg i et vigende marked

- Vækst i discount (Netto, Fakta og Rema 1000)
 - Vækst i dyreste detailbutikker (Irma, Føtex Food m.v.)
 - Mindre tilbagegang i mellemste detailbutikker (Dagli' Brugsen, Kvickly, Spar m.v.)
- Forbrugerne vælger enten "det billigste" eller "det bedste"

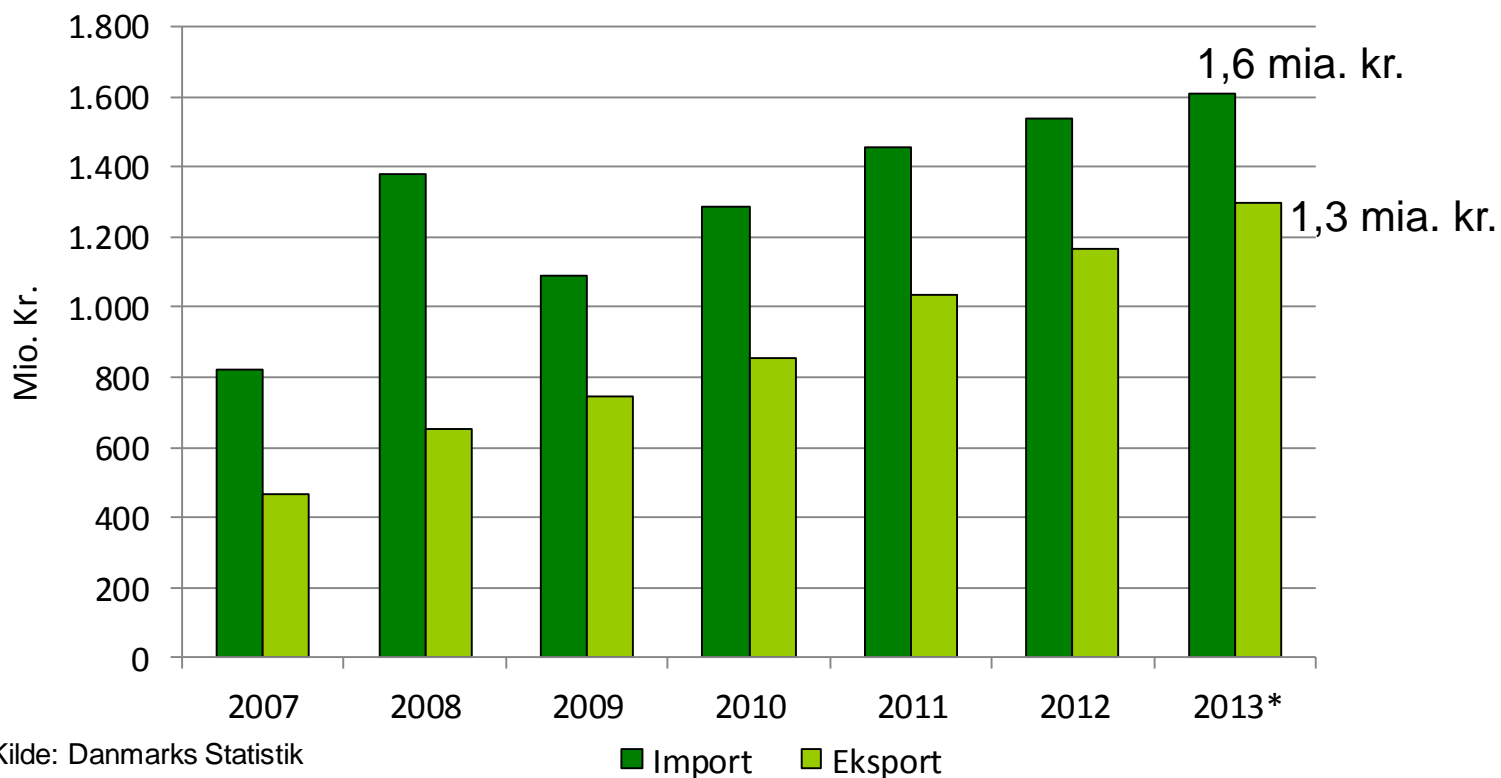
Varegrupper

- Stigning for mejeri (skyr og mælk), æg, kød, mel og ris
- Nedgang for frugt & grønt (kartofler, gulerødder, løg, tomater, citrus og æbler)

L&F og ØL's forventninger til 2014 (i værdi)

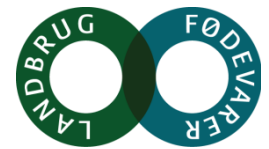
- Foodservice: øget salg på ca. 20 %
- Detailhandel: øget salg på 5-10 %

Økologisk udenrigshandel

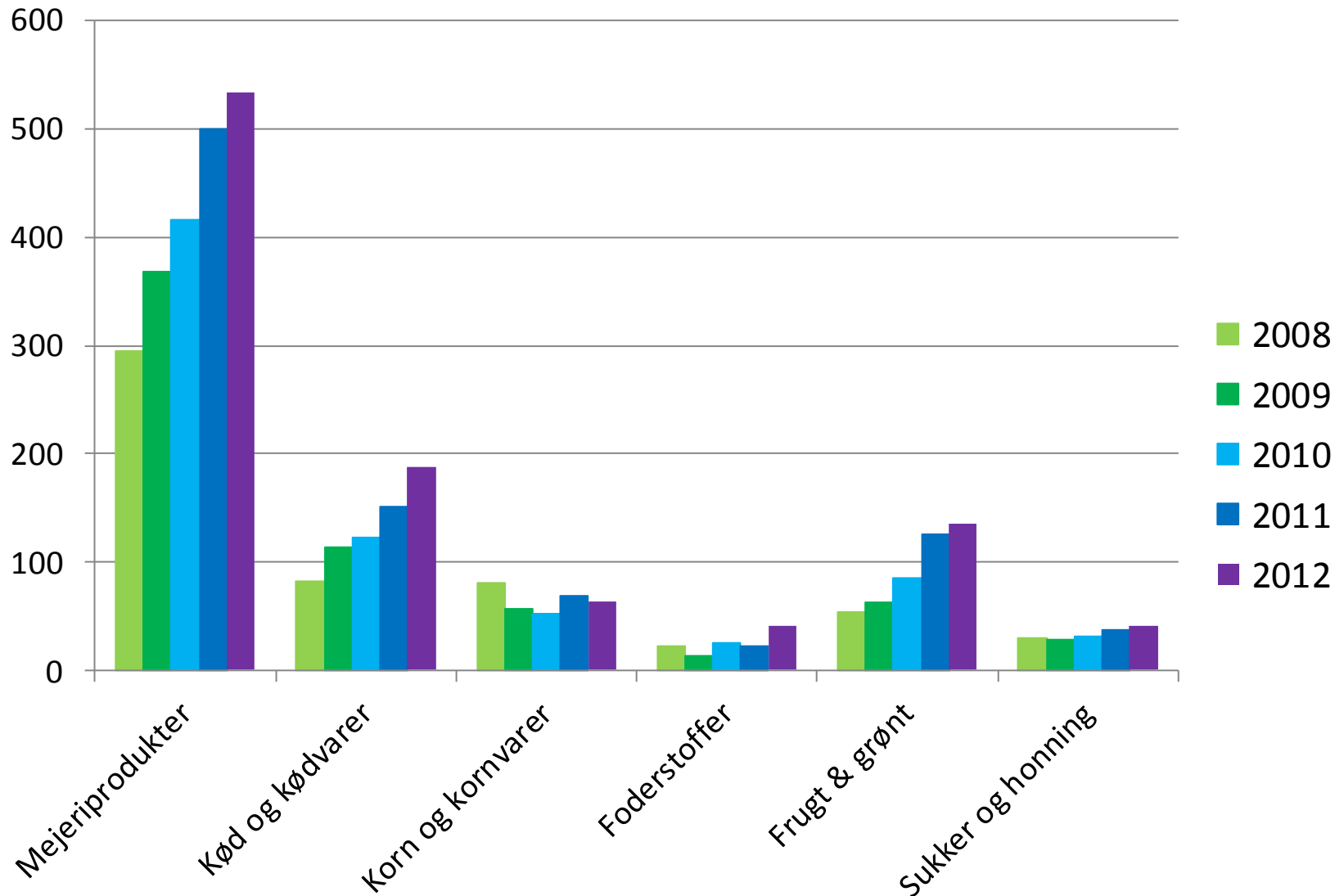


*Foreløbige tal

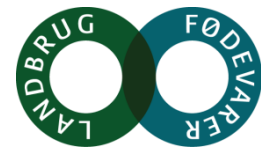
Økologiekспорт - på varegrupper



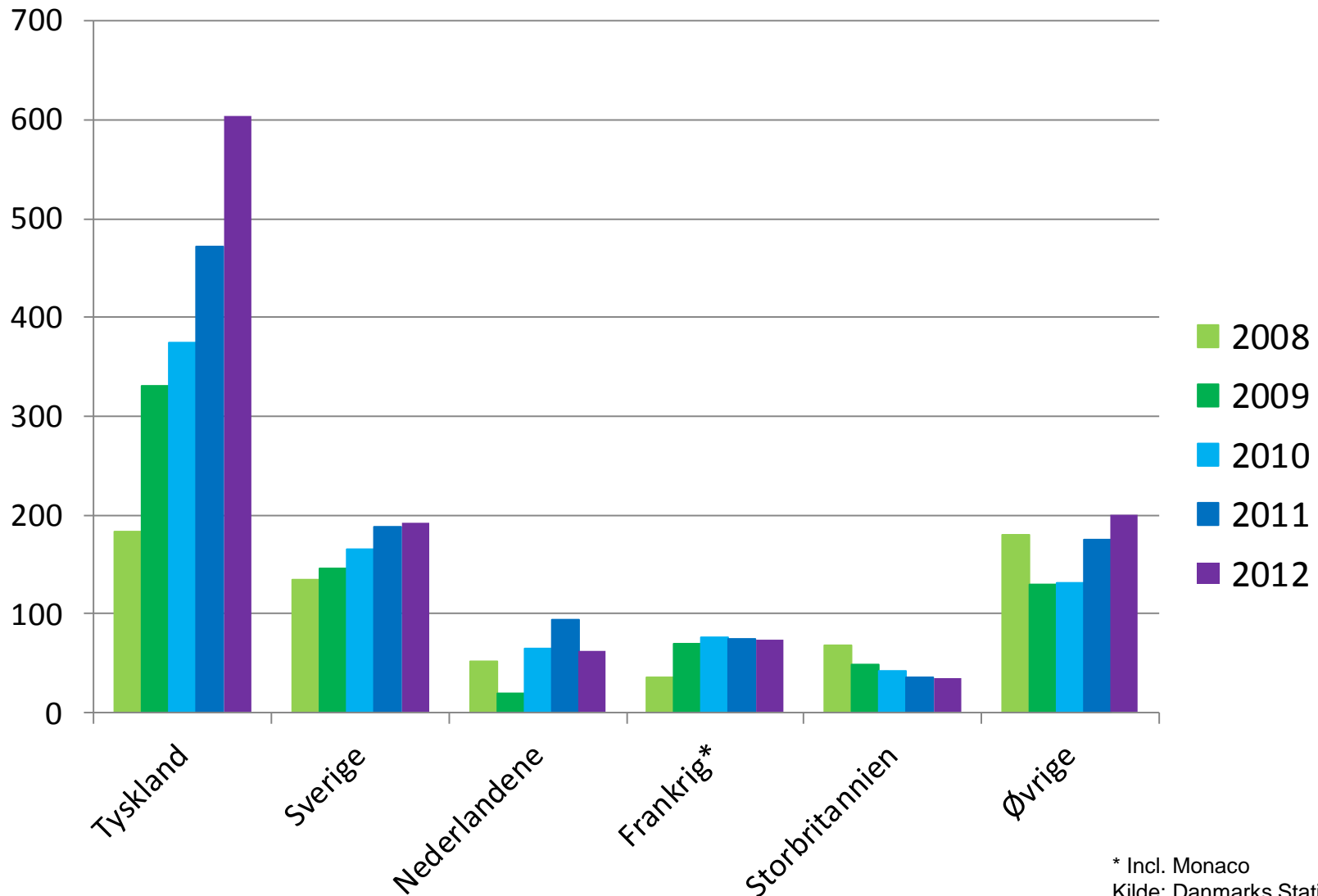
Mio. kr.



Økologiekспорт, fordelt på lande



Mio. kr.



* Incl. Monaco
Kilde: Danmarks Statistik

Arla Foods the world largest producer of organic milk 全球最大的有机奶制品生产商



Frede Juulsen, dir. for Arlas aktiviteter i Kina:
"Målet er, at vores salg i Kina skal stige til mindst 3,5 mia. kr. inden 2017 – og at salget af økologi skal tegne sig for 20%."
Jyllands-Posten d. 28/2 2014





Tak for opmærksomheden

**Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer
Tlf. 3339 4474 – ep&lf.dk**