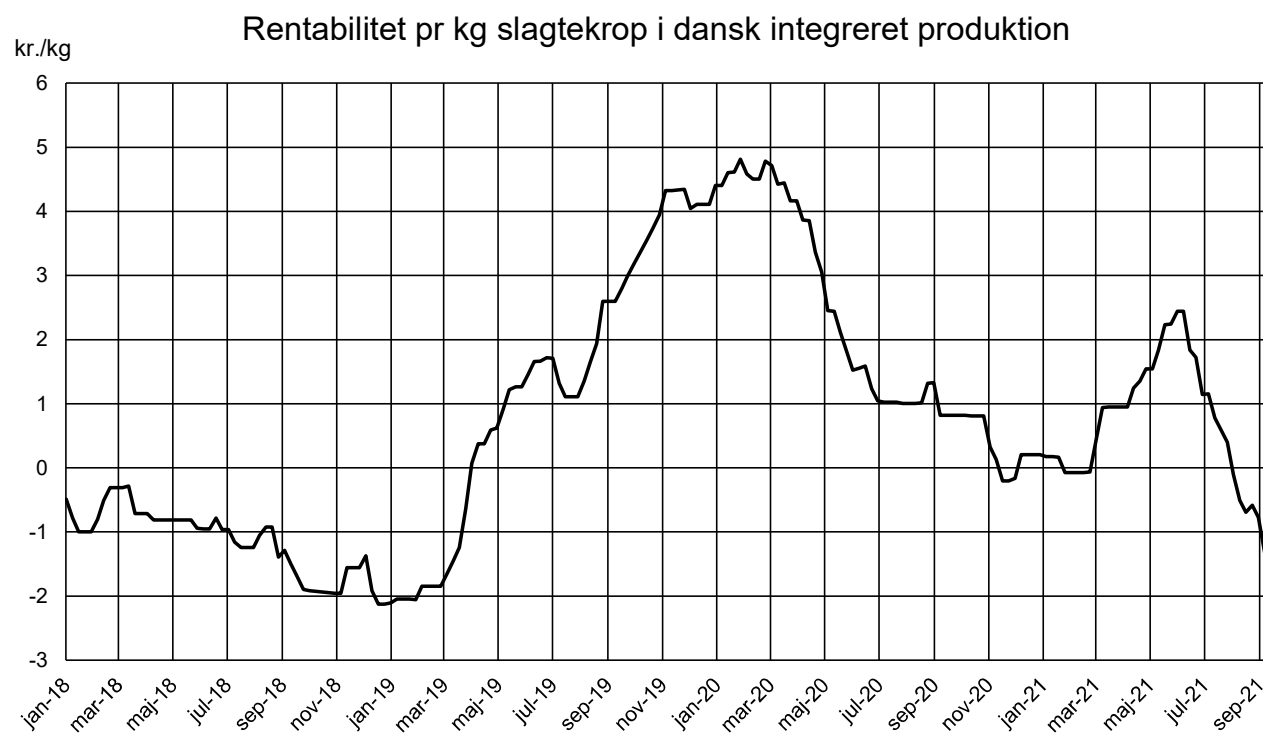


Strukturudvikling og konkurrence- evne i international griseproduktion

Sisse Villumsen Schlægelberger, SEGES Erhvervsøkonomi
Michael Groes Christiansen, SEGES Erhvervsøkonomi
Grisekongres 2021

Baggrund

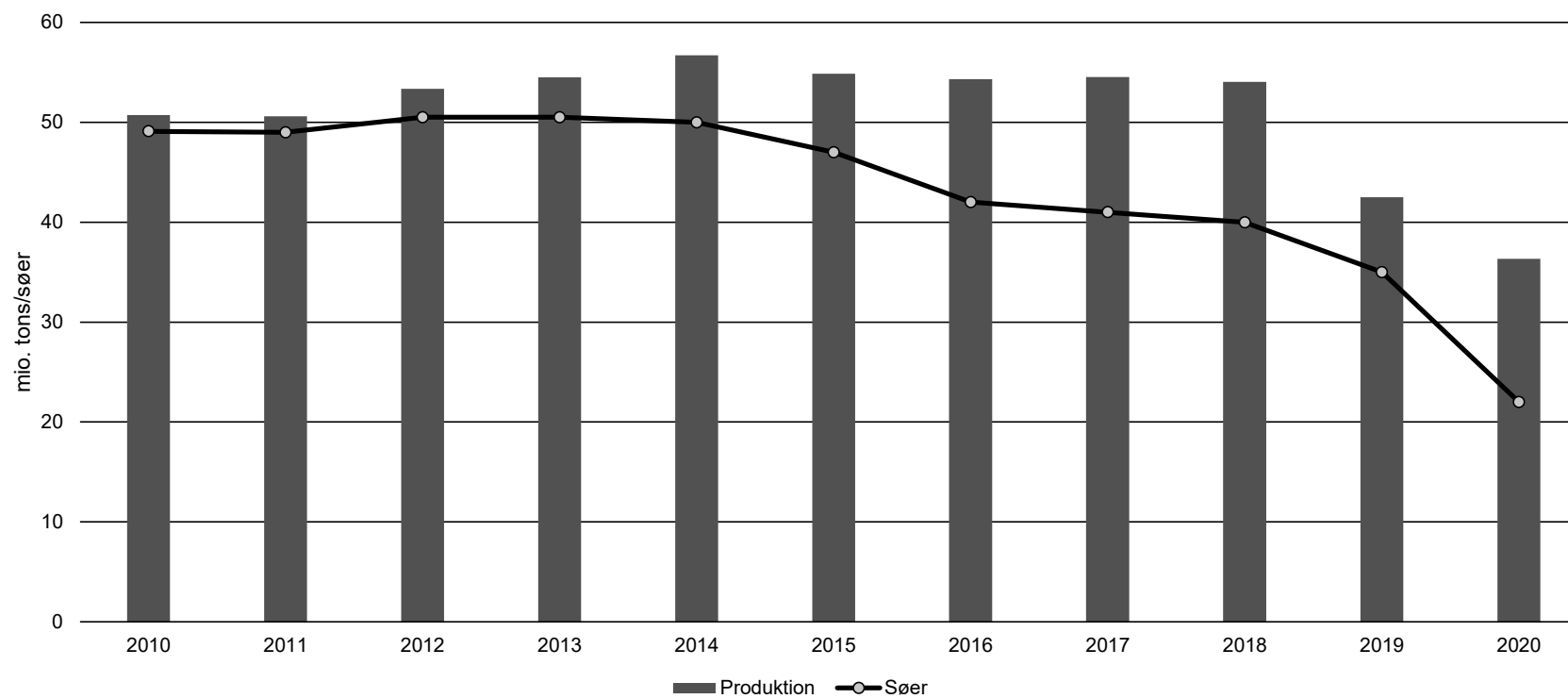
- Store ændringer i strukturen i den internationale griseproduktion
- Afrikansk svinepest og Covid-19
- Betydning for både smågrisemarkedet og kødmarkedet
- Hvad betyder det for de danske griseproducenter og deres konkurrenceevne?



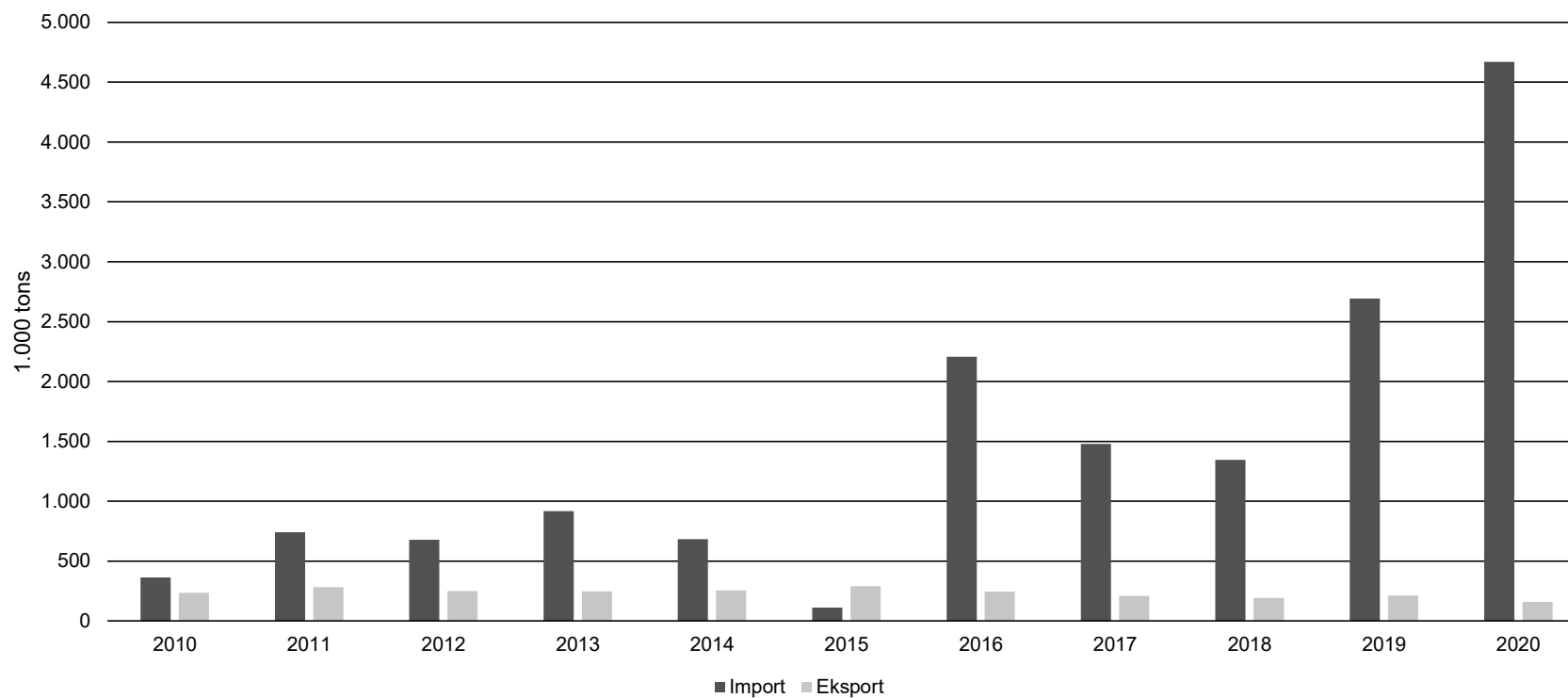
Griseproduktion i Kina historisk

- I 1995 var stort set hele Kinas griseproduktion baggårdsproduktion
- I 2010 udgjorde kommercielle bedrifter over 50 pct. af Kinas griseproduktion
- I 2025 forventes det at 65 pct. af produktionen stammer fra farme med mere end 1000 søer, og at baggårdsproduktionen kun udgør 5 pct.
- Effektivitetsmæssigt må det forventes, at Kina gennemsnitlige effektivitet per årsso stiger ret kraftigt, i takt med udfasningen af baggårdsproduktionen.
- Kinas vil være stort selvforsynende med alt grisekød undtagen den "femte udskæring".

Kinas produktion af grisekød



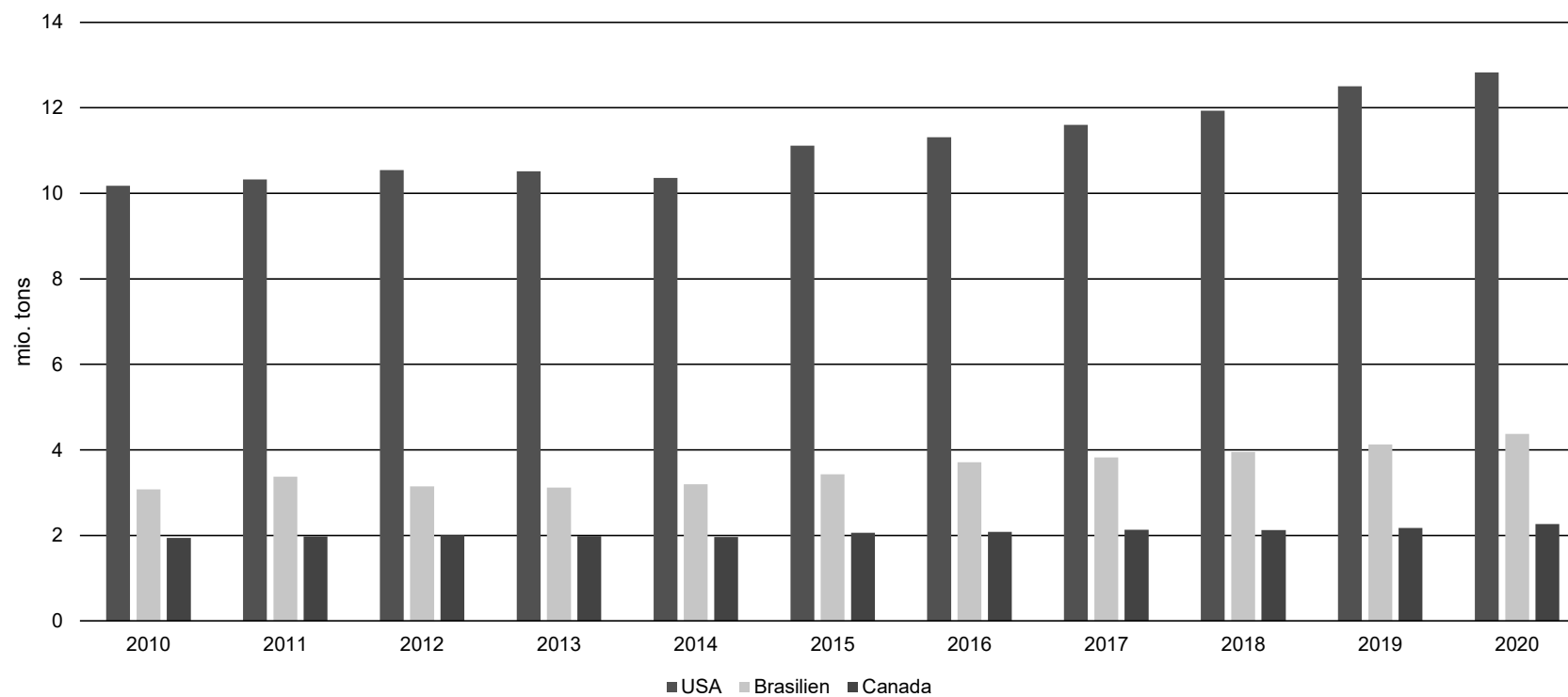
Kinas import og eksport af grisekød



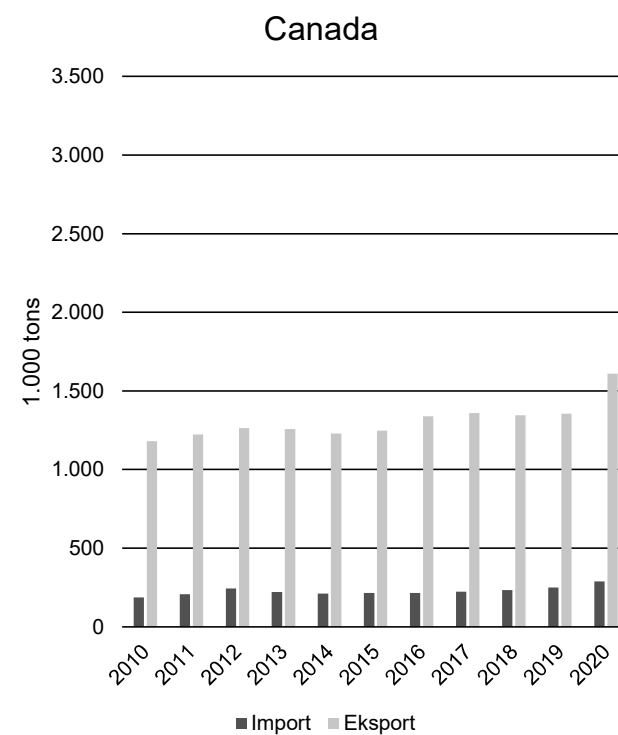
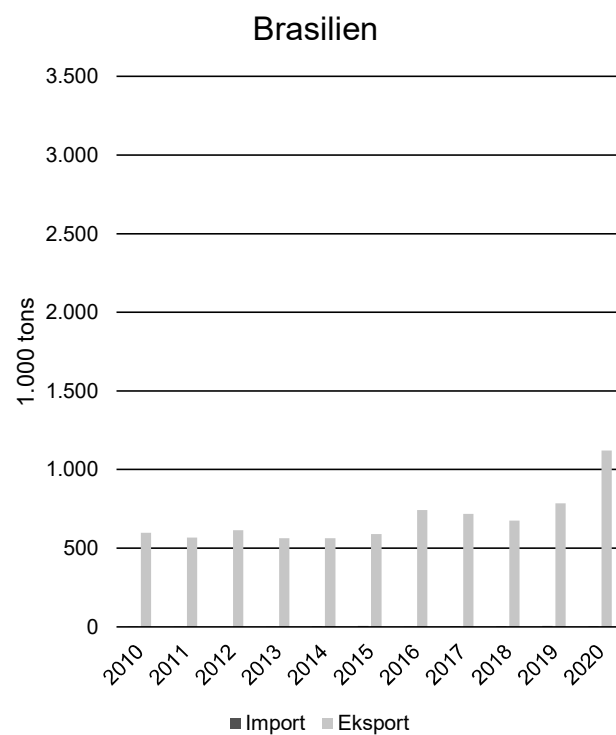
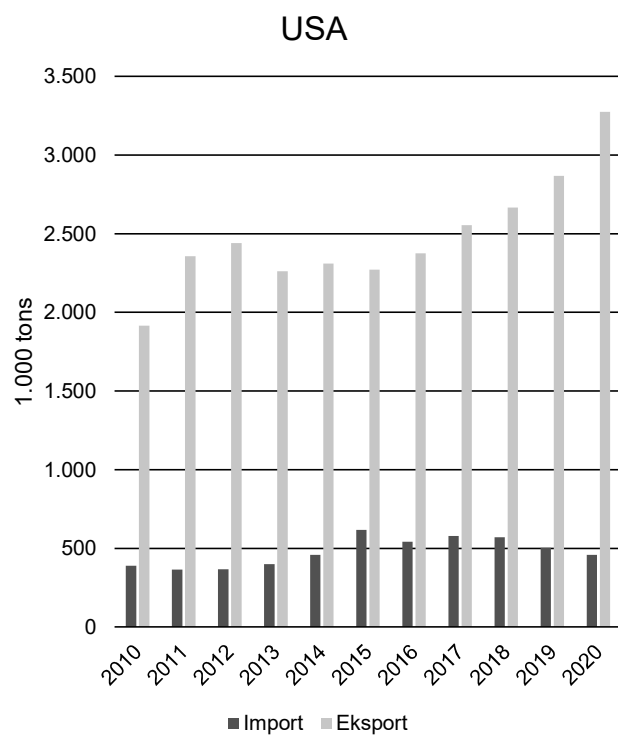
Prisudviklingen i Kina



Produktionen i USA, Brasilien og Canada



USA, Brasilien og Canadas import og eksport

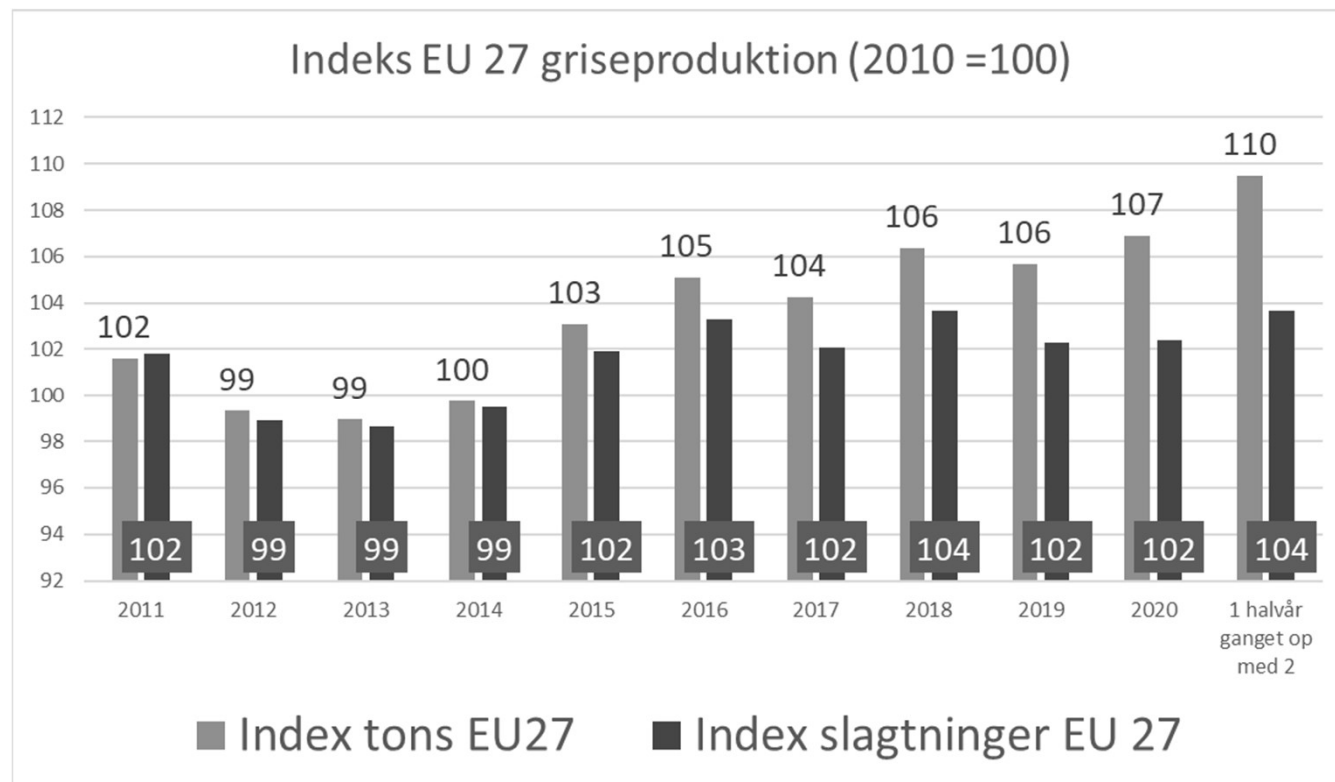


EU griseproduktion målt i tons og slagtninger stiger fra 2010-2020

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

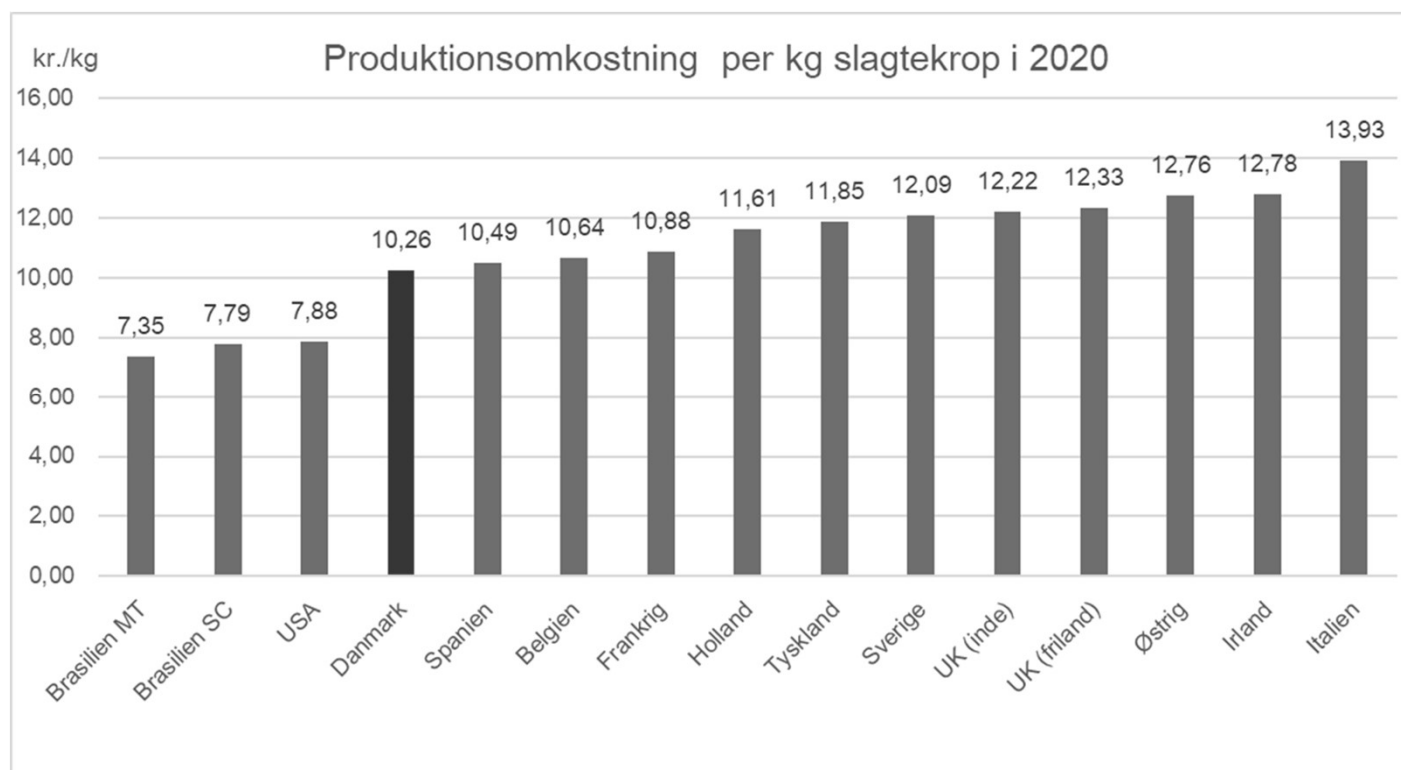
Produktion i tons grisekød er dog vokset med 6,9 % i samme periode

EU andel af verdensmarkedet forventes at skrumpe, 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

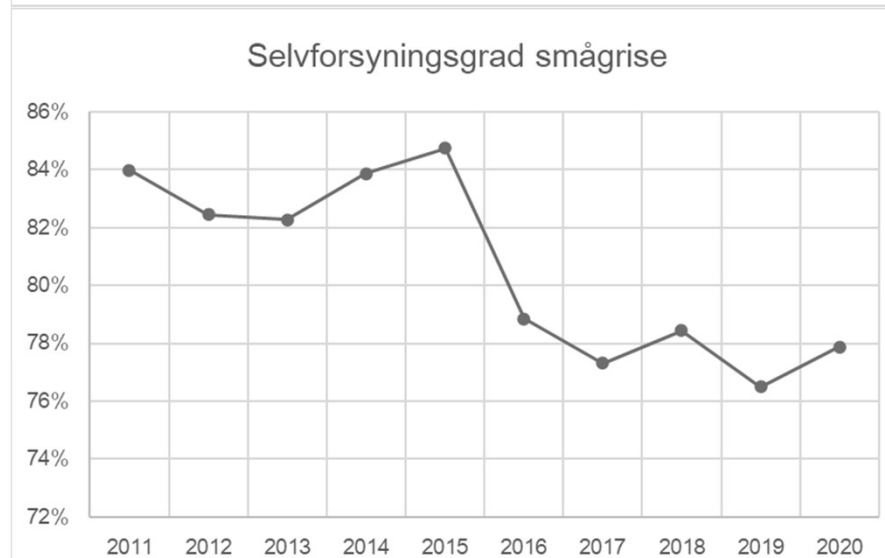
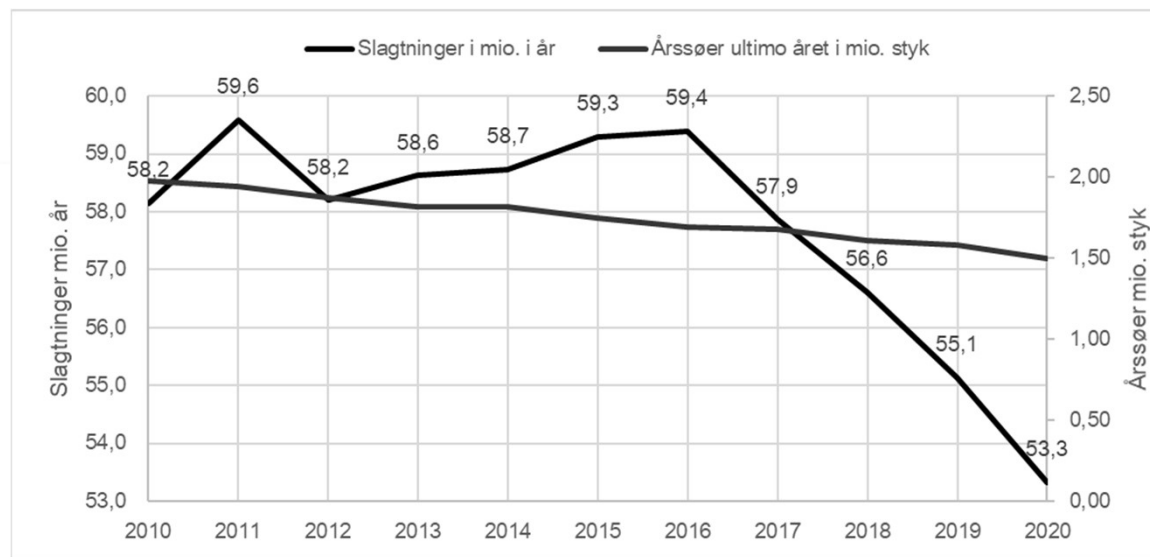
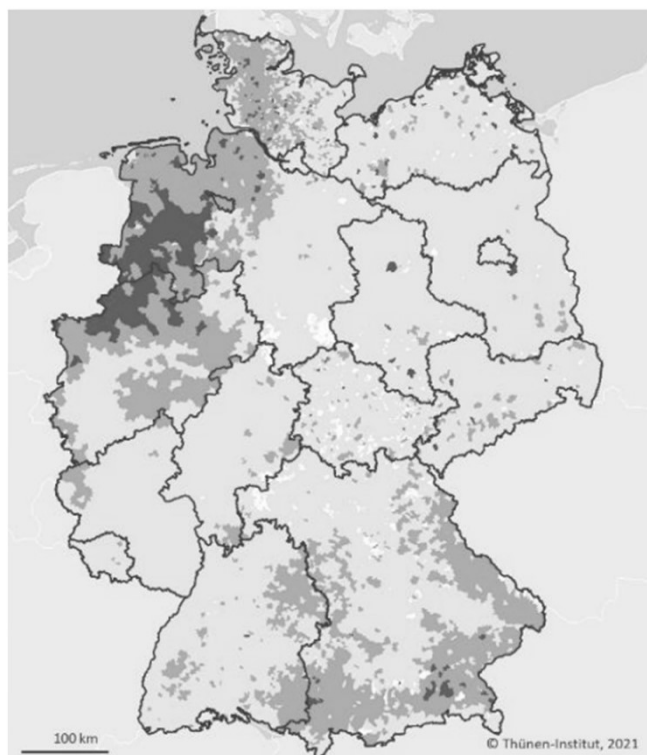
Den danske konkurrenceevne



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



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)

Borchert-Commission

Alt animalsk produktion i Tyskland skal opgraderes mht. dyrevelfærd

Meget andet i pipelinjen, 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



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 ?)

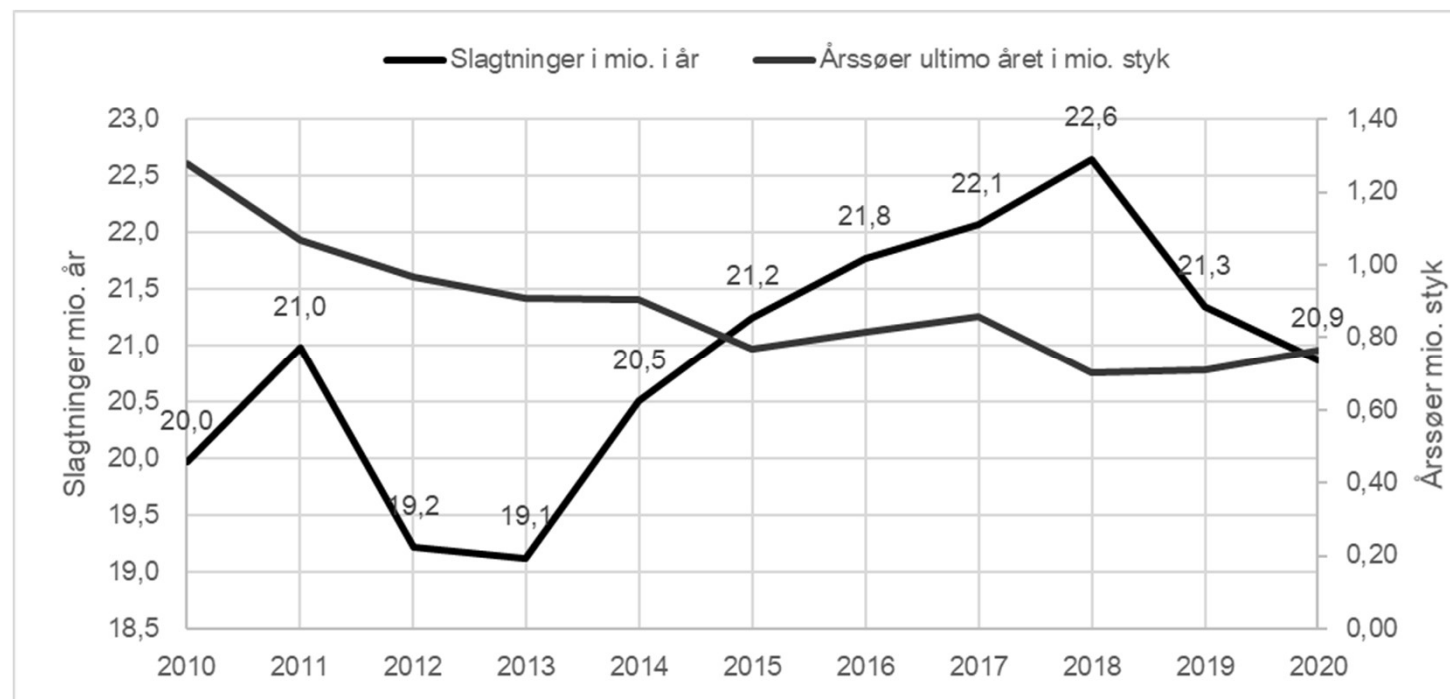
Hvor meget får de i støtte til mere dyrevelfærd investeringsmæssigt i fremtiden?

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 i dag)
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

Polen

I løbet af 2020 fik 103 grise farme ASF

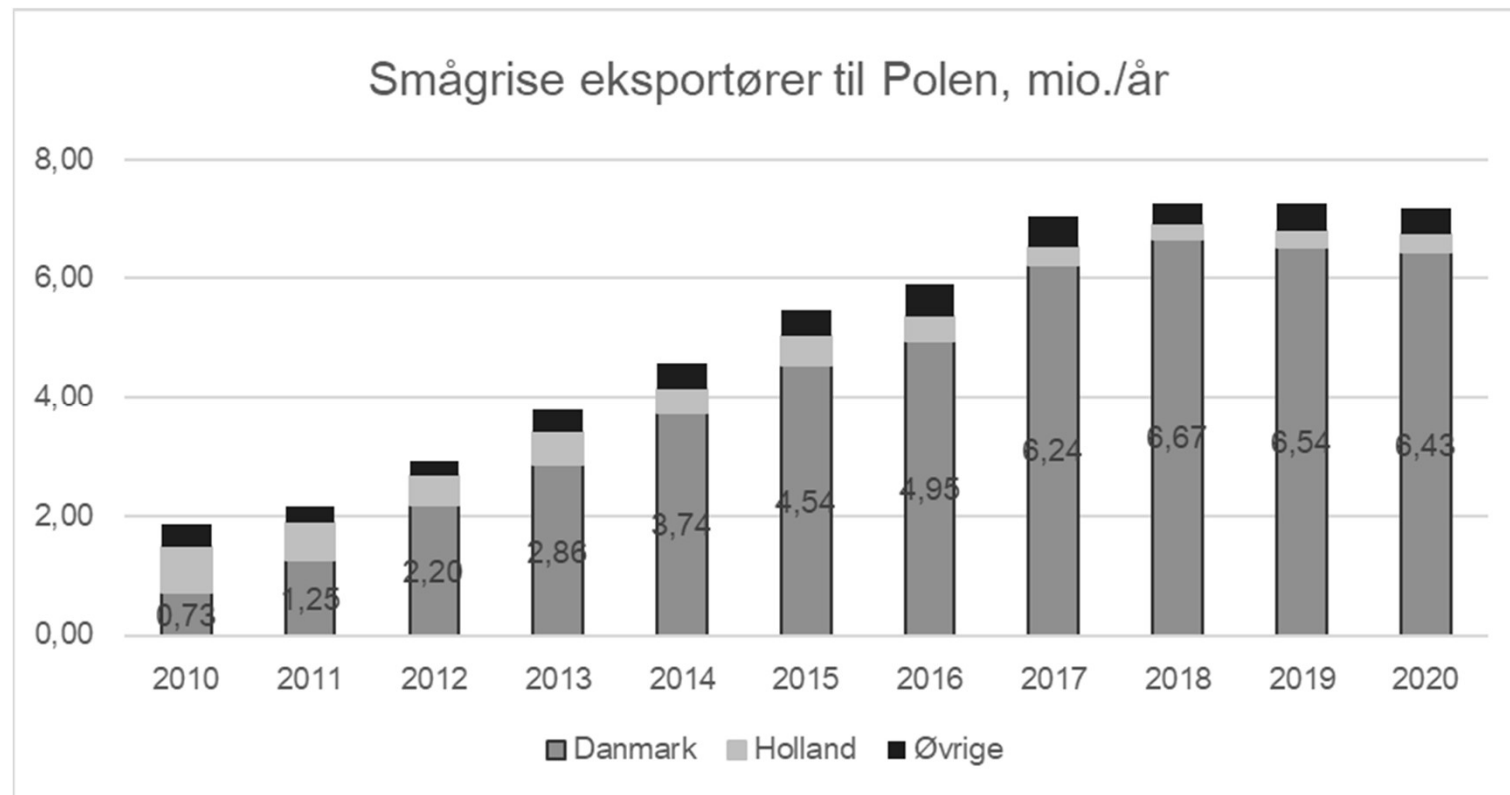
Siden ASF kom til Polen i 2014 har kun 341 farme i alt fået det, så der er en stigning

Polsk smågriseimport også stagneret med svag faldende tendens.

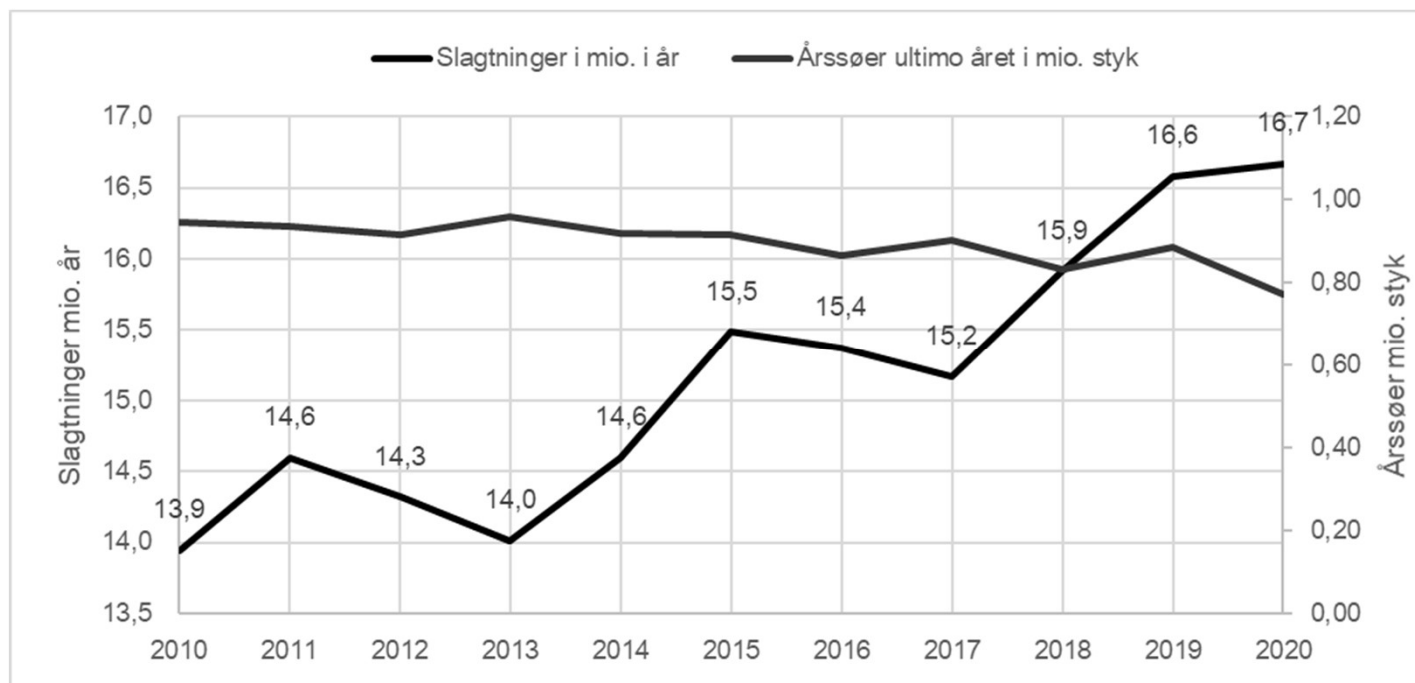
Konklusion:

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

Måske mister Holland deres sidste markedsandele



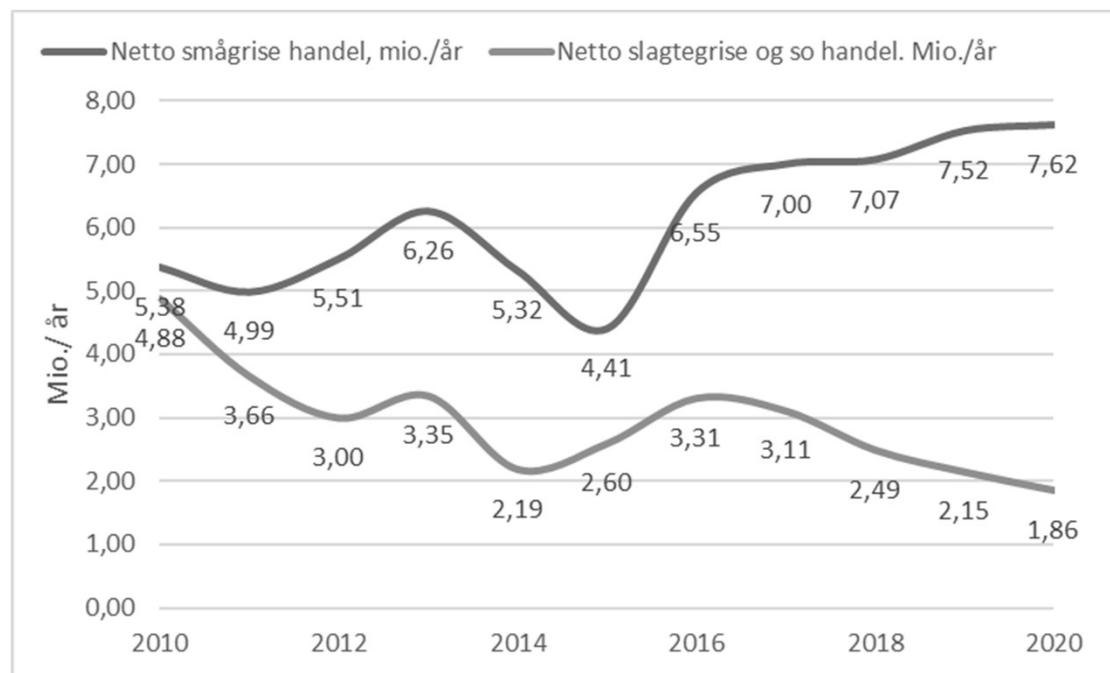
Holland



So index faldet med 18 % siden 2010

Slagtninger gået pænt op i Holland

Holland



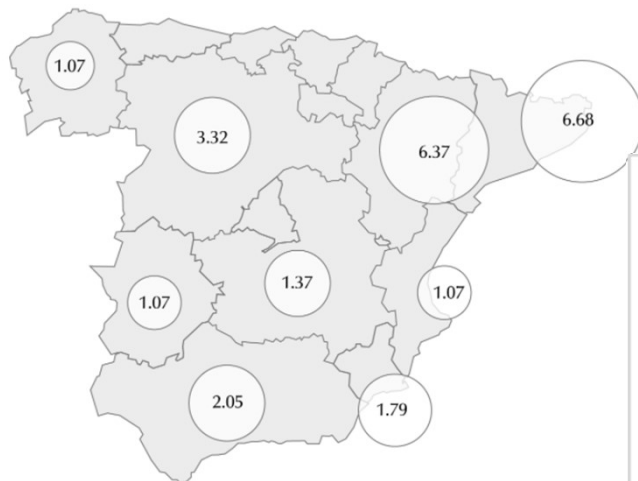
Årsagen til stigninger i slagtninger er en faldende nettoeksport af store slagtegrise/søer

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.

Spanien

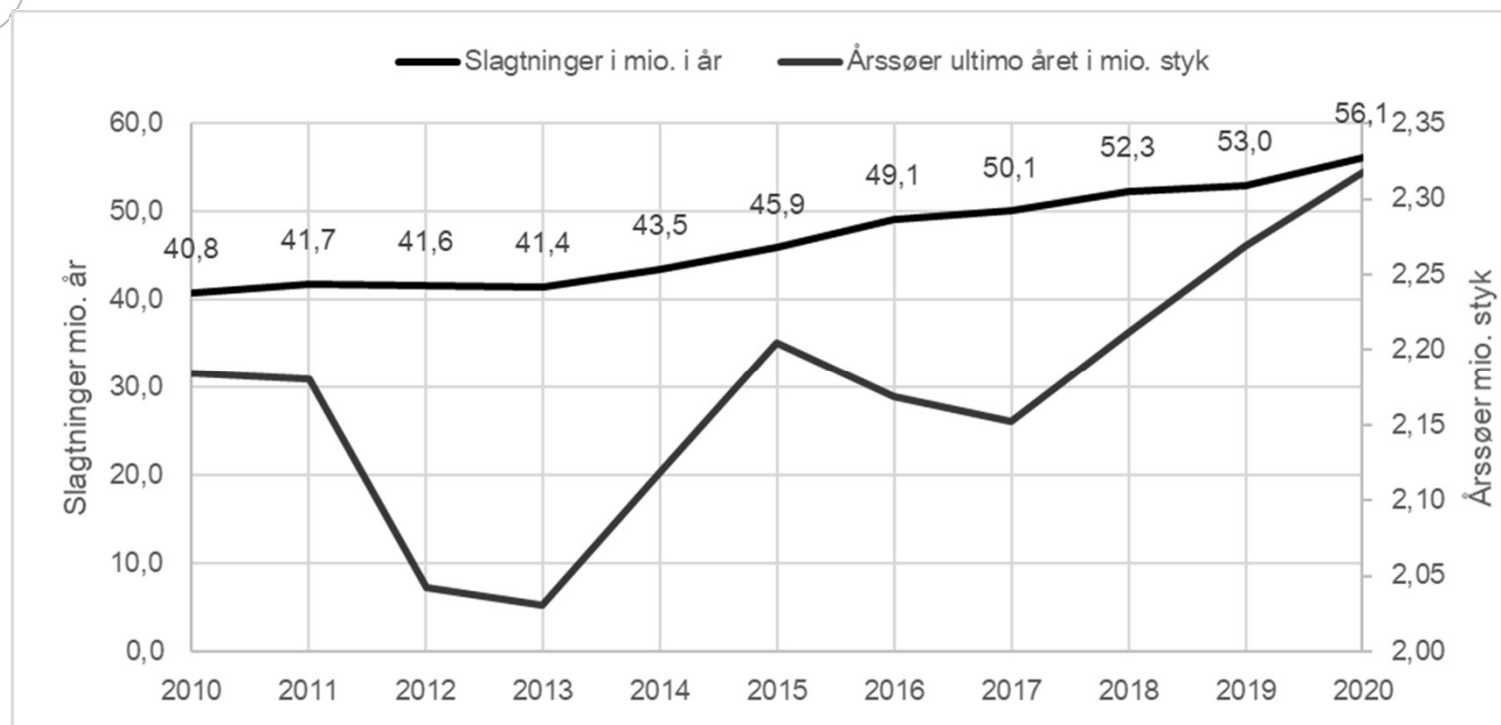


46 mio. indbyggere
Flest grise i Catalonien

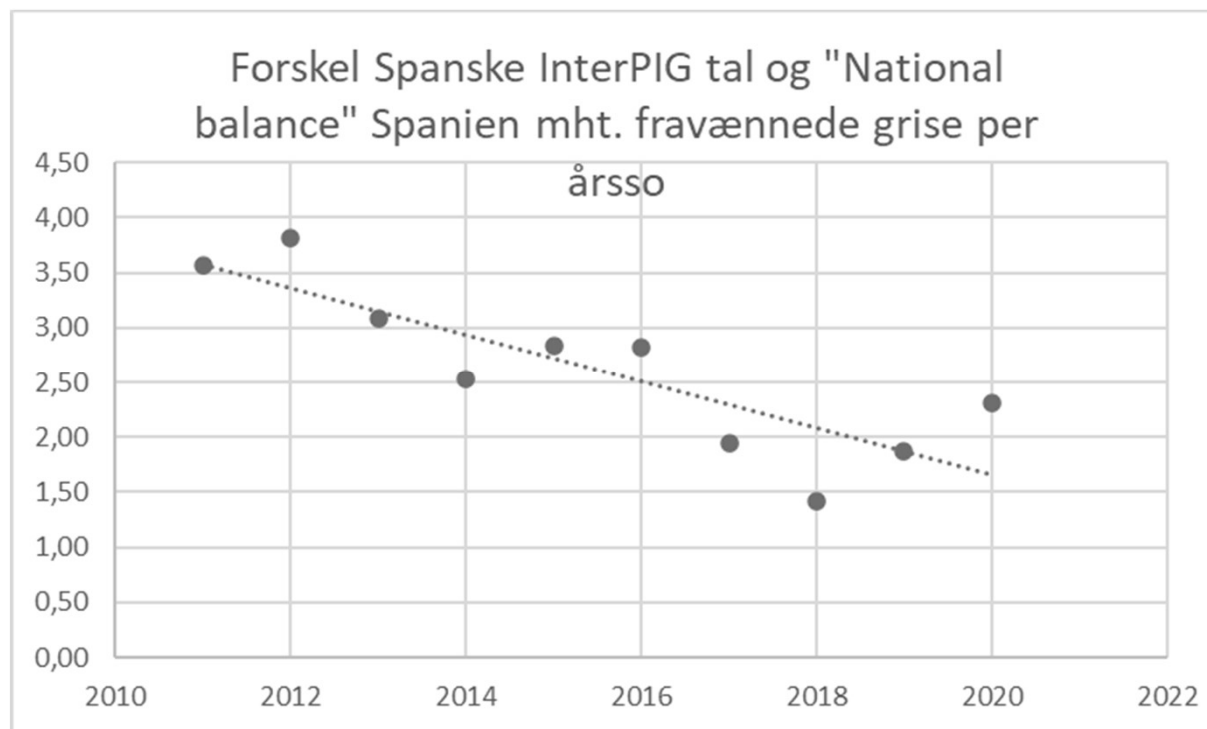
Spanien:

Soindex 106: 6 % stigning siden 2010

En stigning på ca. 15 millioner slagtninger på 10 år



Hvor gode/rigtige er de Spanske InterPIG tal, eller de tal der indrapporteres, her fravænnede grise per årssø efter 2 kilder



Som grafen viser: Forskellen mellem handelstals, slagtninger i Spanien og Spanske InterPIG tal er faldende.

Men:

I 2010 udgjorde de spanske gennemstal i InterPIG **18 %** af de spanske søer

I 2020 udgjorde **47%**

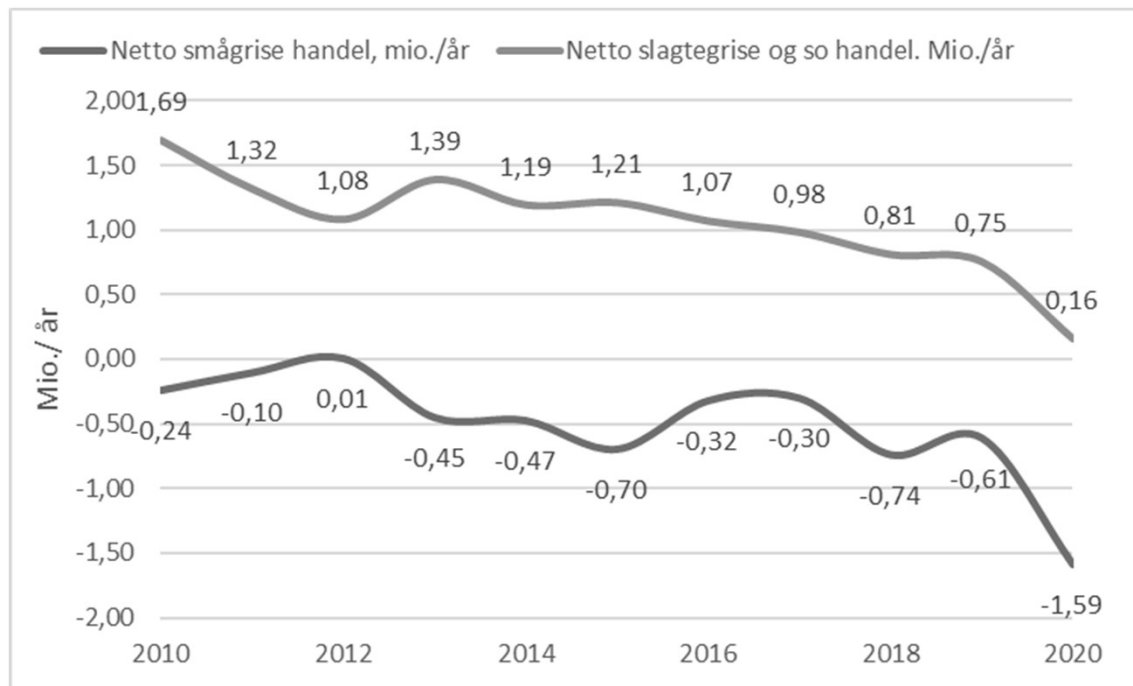
Ca. 1200 årssøer i gns. sobedriftstørrelser I InterPIG Spanien

Men selvom de bliver større og måske mere professionelle kan de ikke med i fravænnede grise per årssø (faldet fra ca. 4 til 6 grise bagud)

Spanien kan ikke følge med i fravænnede grise per årssø

En varm junidag i Spanien: 30 grader i en farestald i Spanien, når kølingssystem er slået fra

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:

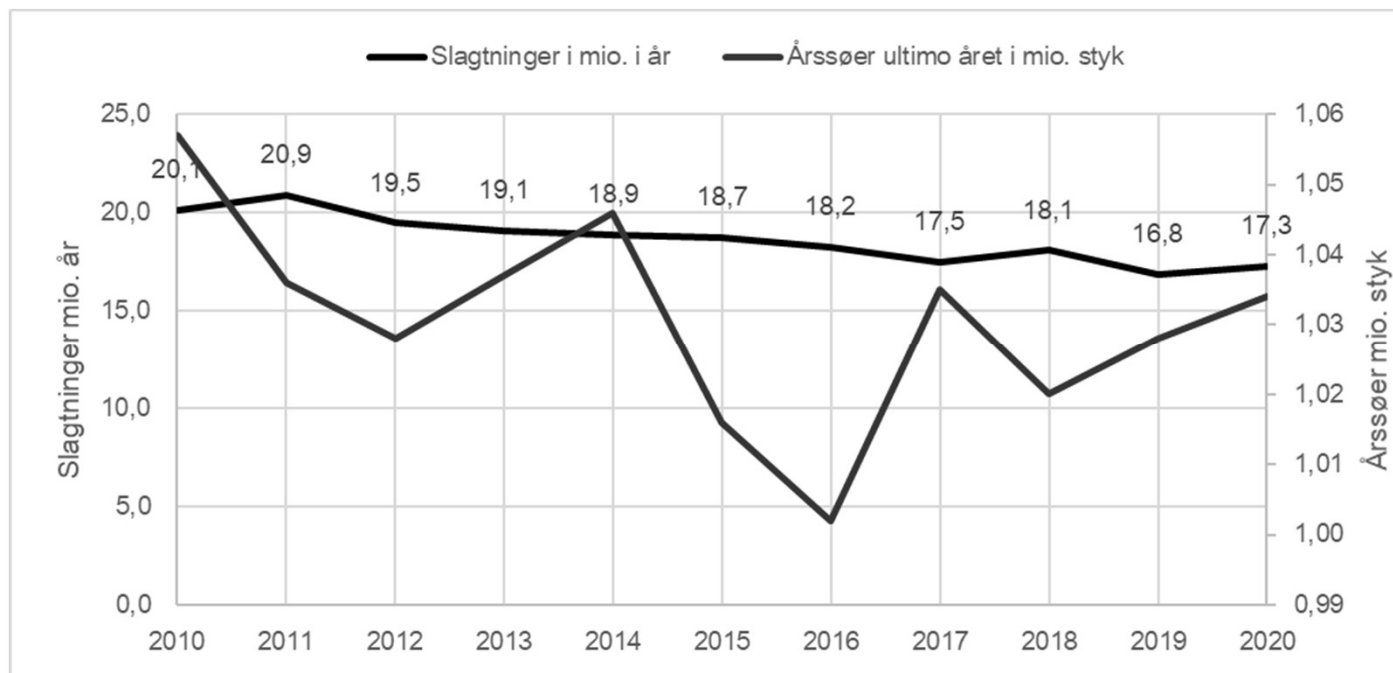
De sidste års stigninger, lidt skabt af import smågrise, ændret samhandel.

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

Smågriseeksport stiger og stiger

Konklusion på kort sigt:

Grisekødmarkedet er presset, lave priser og dårlig rentabilitet her og nu

- Den store Kina eksport falder på sigt, bortset fra den femte udskæring
- Stor opbremsning af nye investeringer i Tyskland, indtil nye vilkår er vedtaget og støtten beregnet !
- Holland gået lidt ned via ophugningsordning, men der kommer nok til at ske endnu mere
- Spanien stiger med ca. 3 % i 2021 i soantal
- EU griseproduktion skal ned!

Dansk slagtegriseproduktion mere konkurrencedygtig end længe set, men noget er sket på bekostning af dansk smågriseproduktion

Konklusion på lang sigt

Danmark på lang sigt

- EU har toldmure (dvs. op til 105-110 i selvforsyningsgrad ingen problemer)
- Produktionen bliver tilpasset til verdensmarked
- Danmark ligger godt i EU i konkurrenceevne i dag
- Grise solgt og produceret i DK = ok forretningscase (- ASF)

Det usikre er vores smågriseeksport !

Dansk smågrisemarkedet presset pga. ASF i vigtige eksportdestinationer.

Hvad vedtager Tyskerne i fremtiden og hvordan bliver støtten?

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. ...



TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

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

 facebook.com/SegesSvineproduktion

