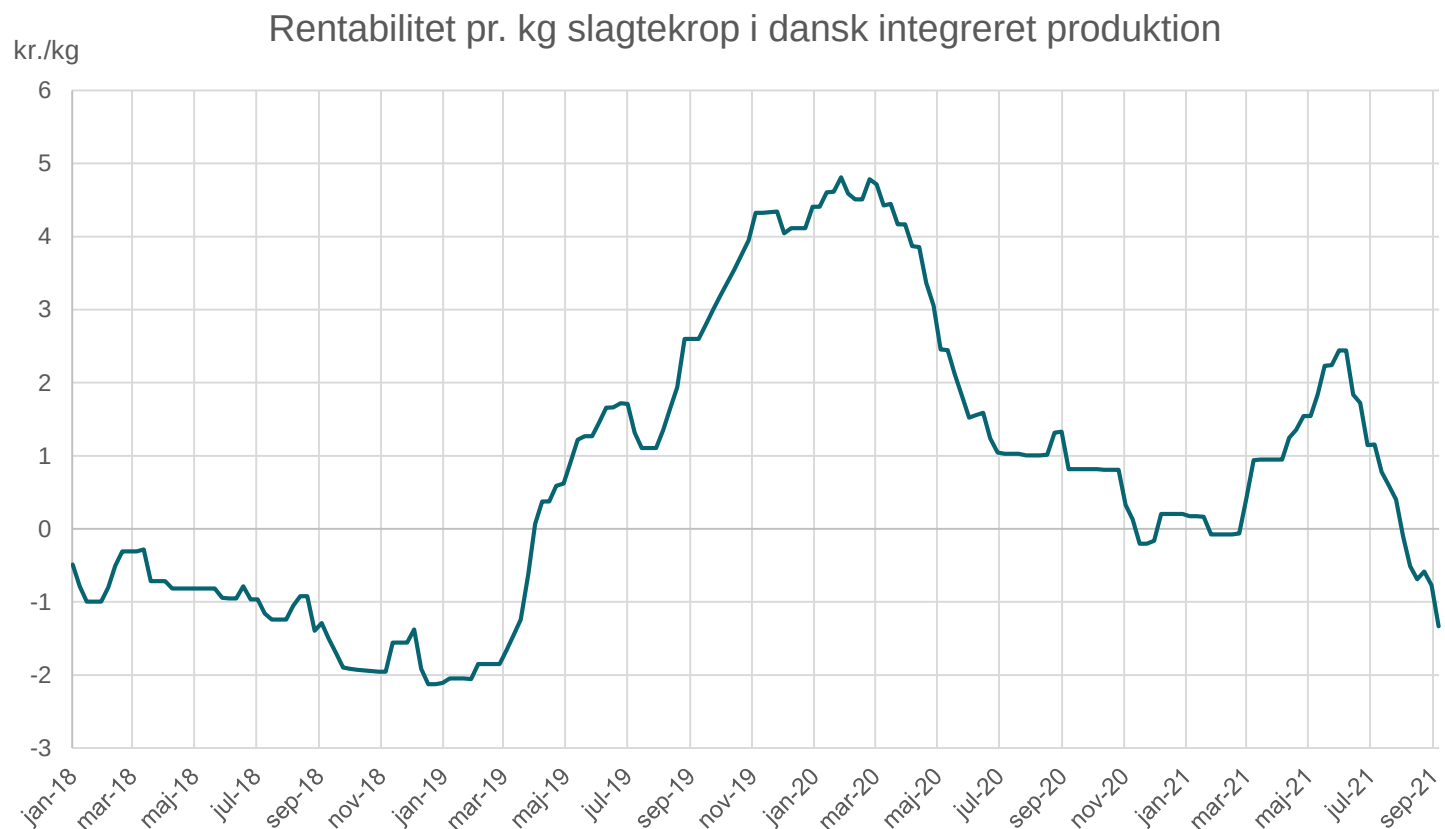


Strukturudvikling og konkurrence- evne i international griseproduktion

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

Baggrund

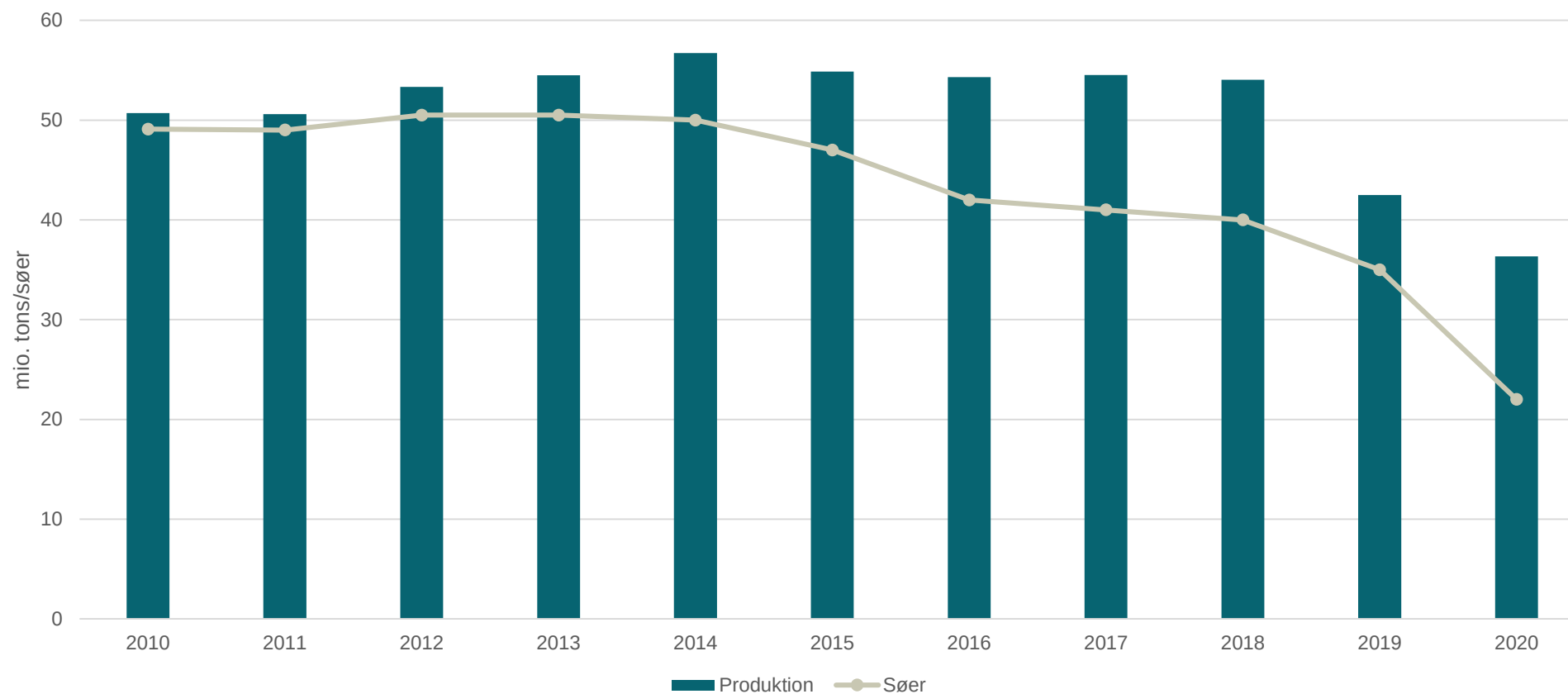
- Store ændringer i strukturen i den internationale griseproduktion.
- Afrikansk svinepest og Covid-19.
- Betydning for både smågrisemarkedet og kødmarkedet.
- Hvad betyder det for de danske griseproducenter og deres konkurrenceevne?



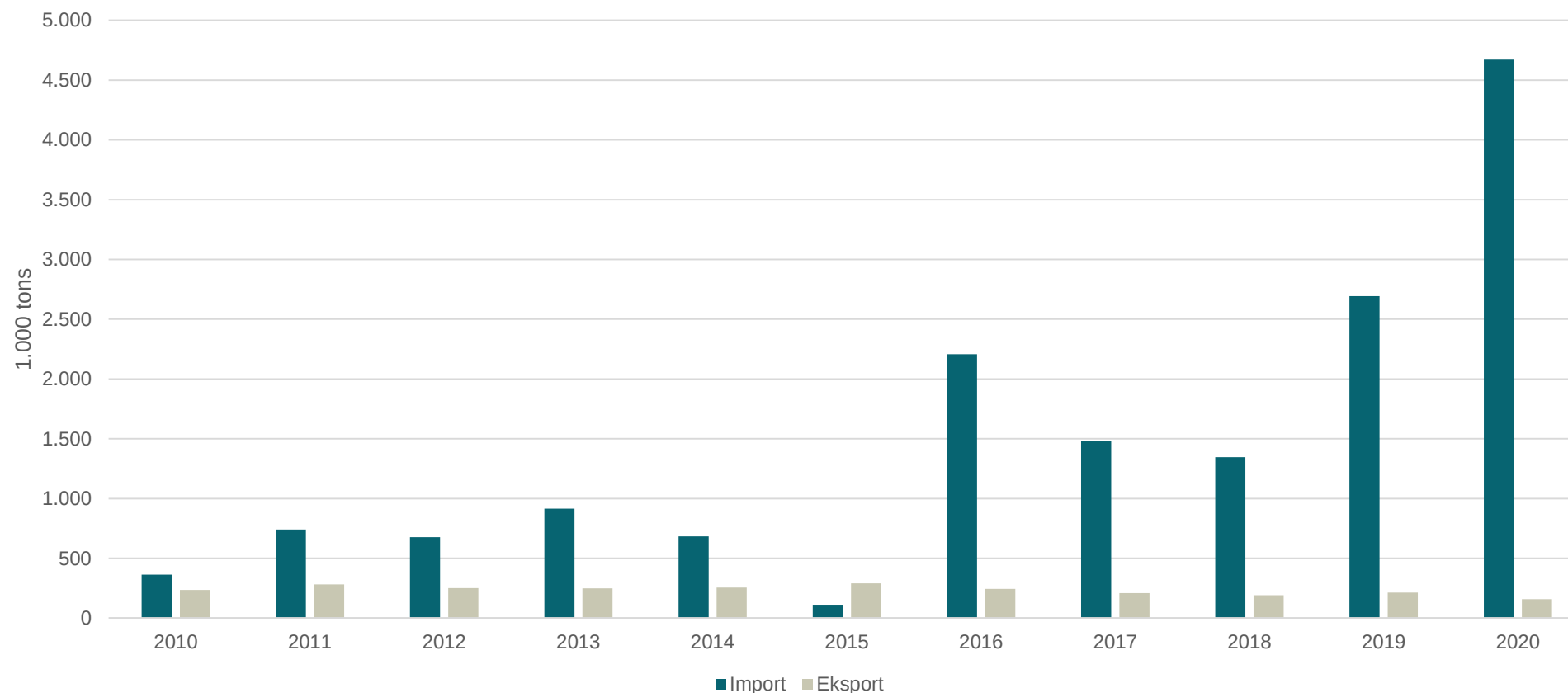
Griseproduktion i Kina historisk

- Kina vil gerne være selvforsynende med grisekød
 - "Den femte udskæring" importeres
- **Strukturudvikling**
 - Fra baggårdsproduktion til større enheder
- **Effektivitet**
 - Stigende effektivitet, når der produceres på større enheder

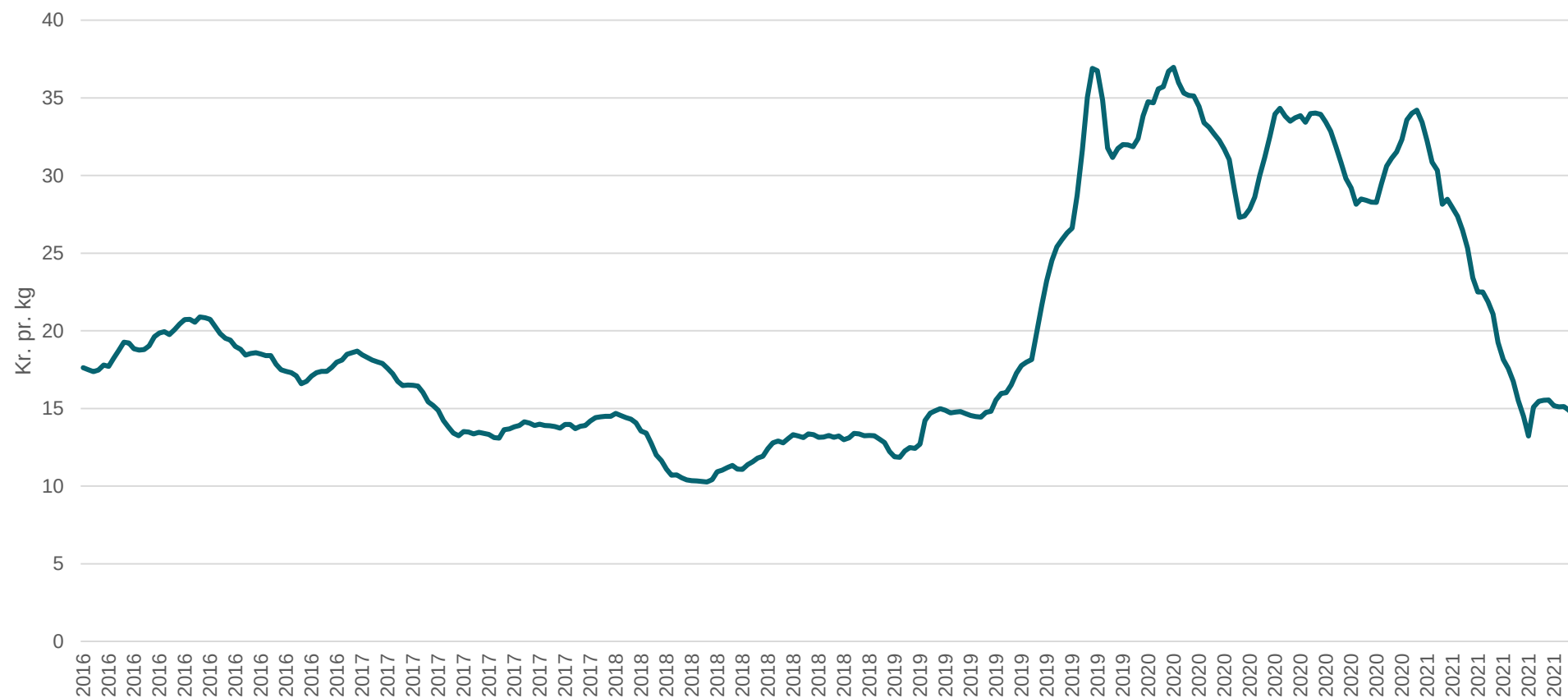
Kinas produktion af grisekød



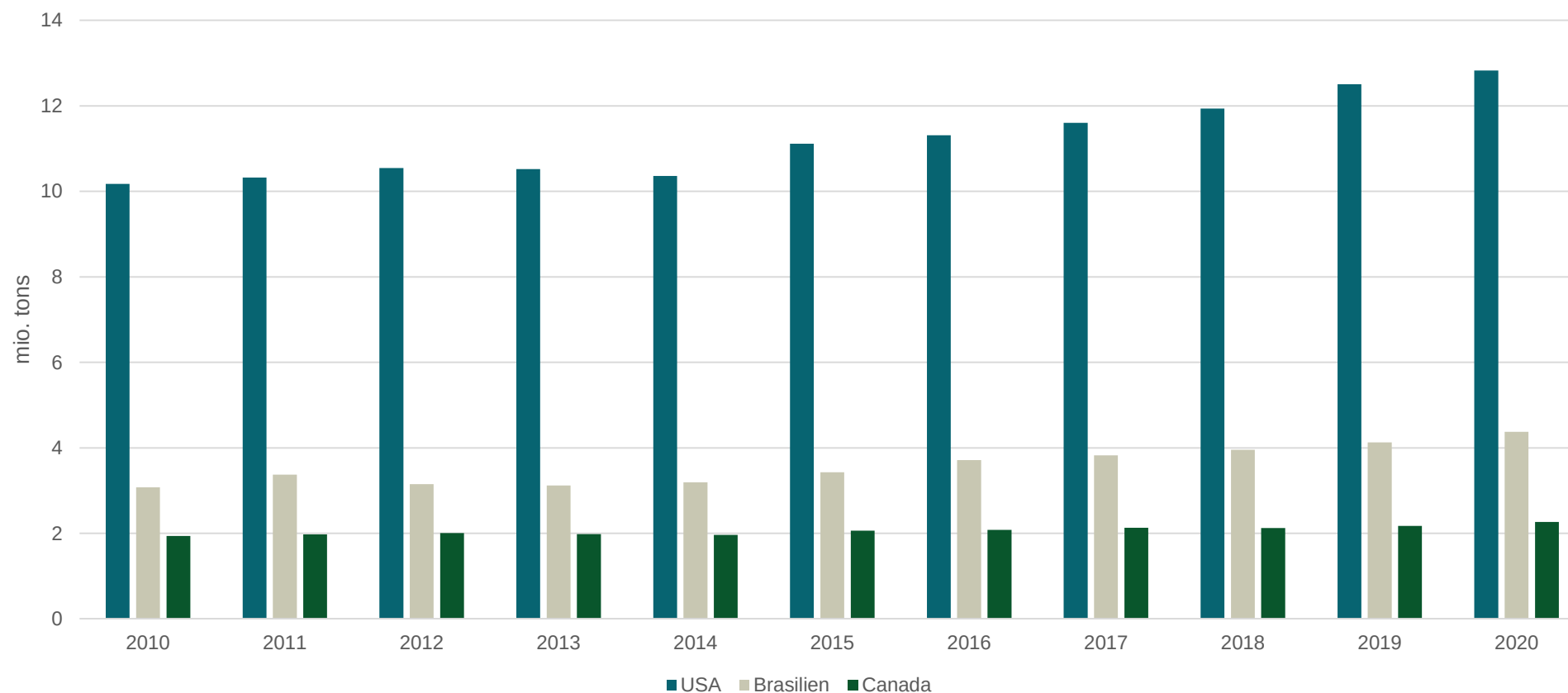
Kinas import og eksport af grisekød



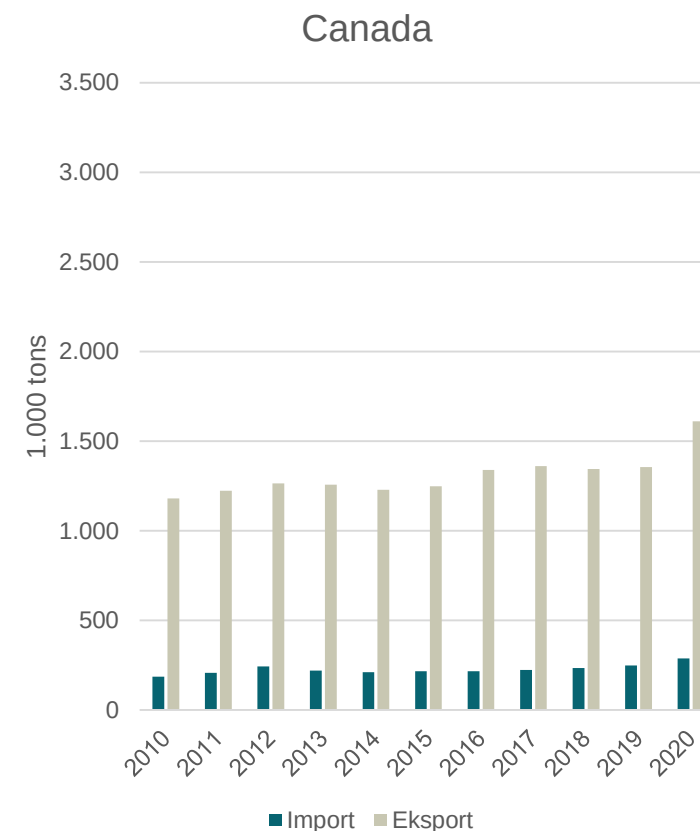
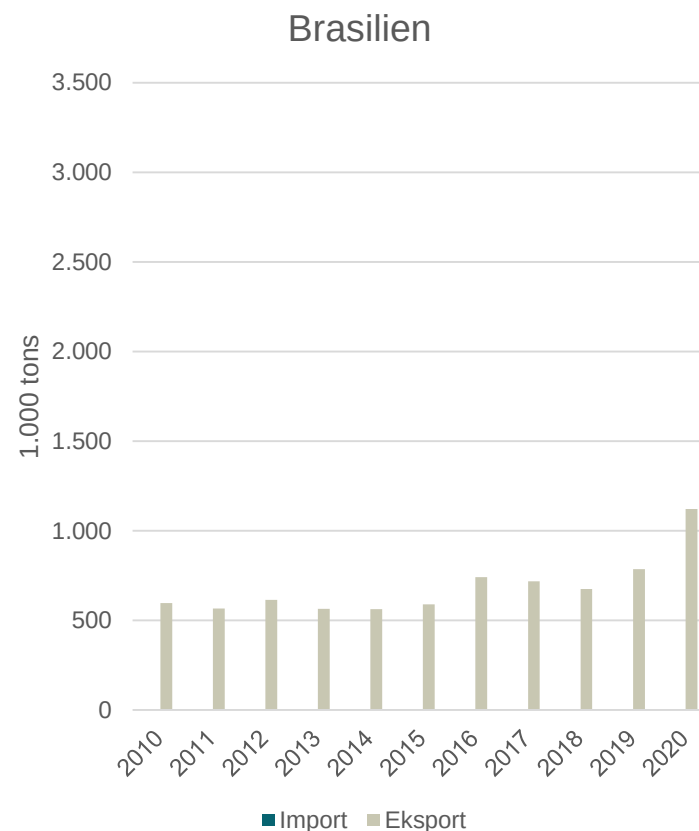
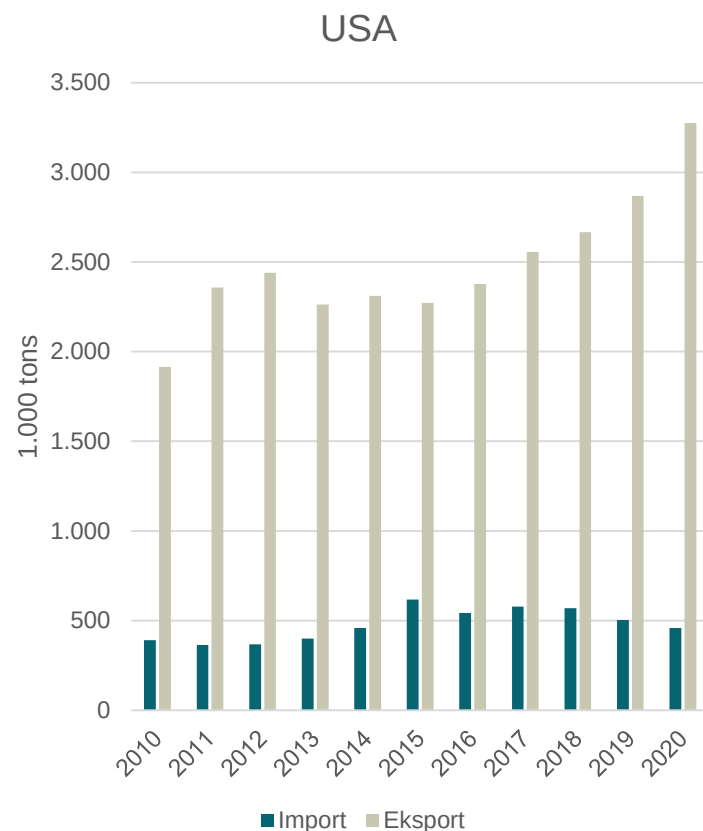
Prisudviklingen i Kina



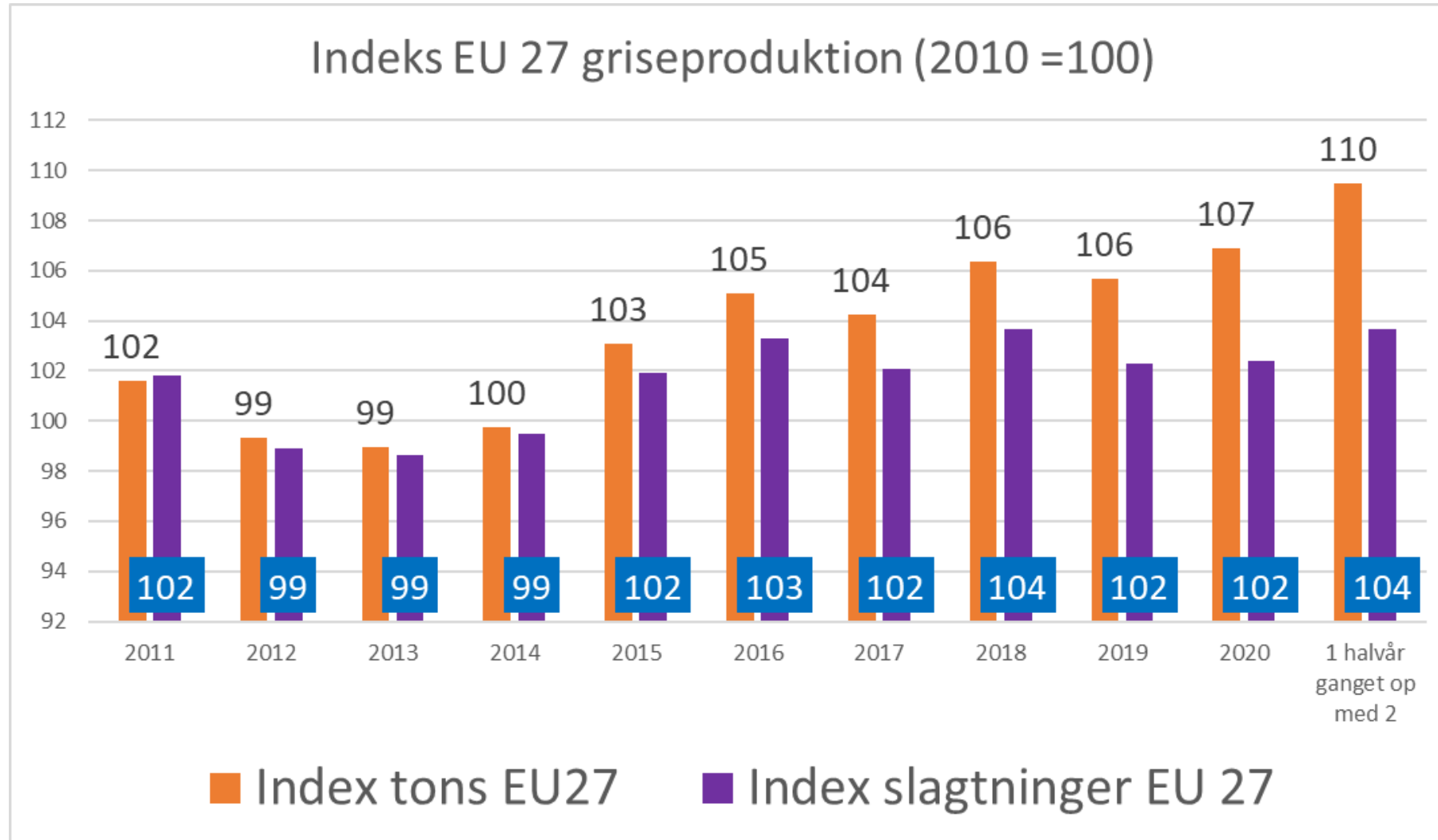
Produktionen i USA, Brasilien og Canada



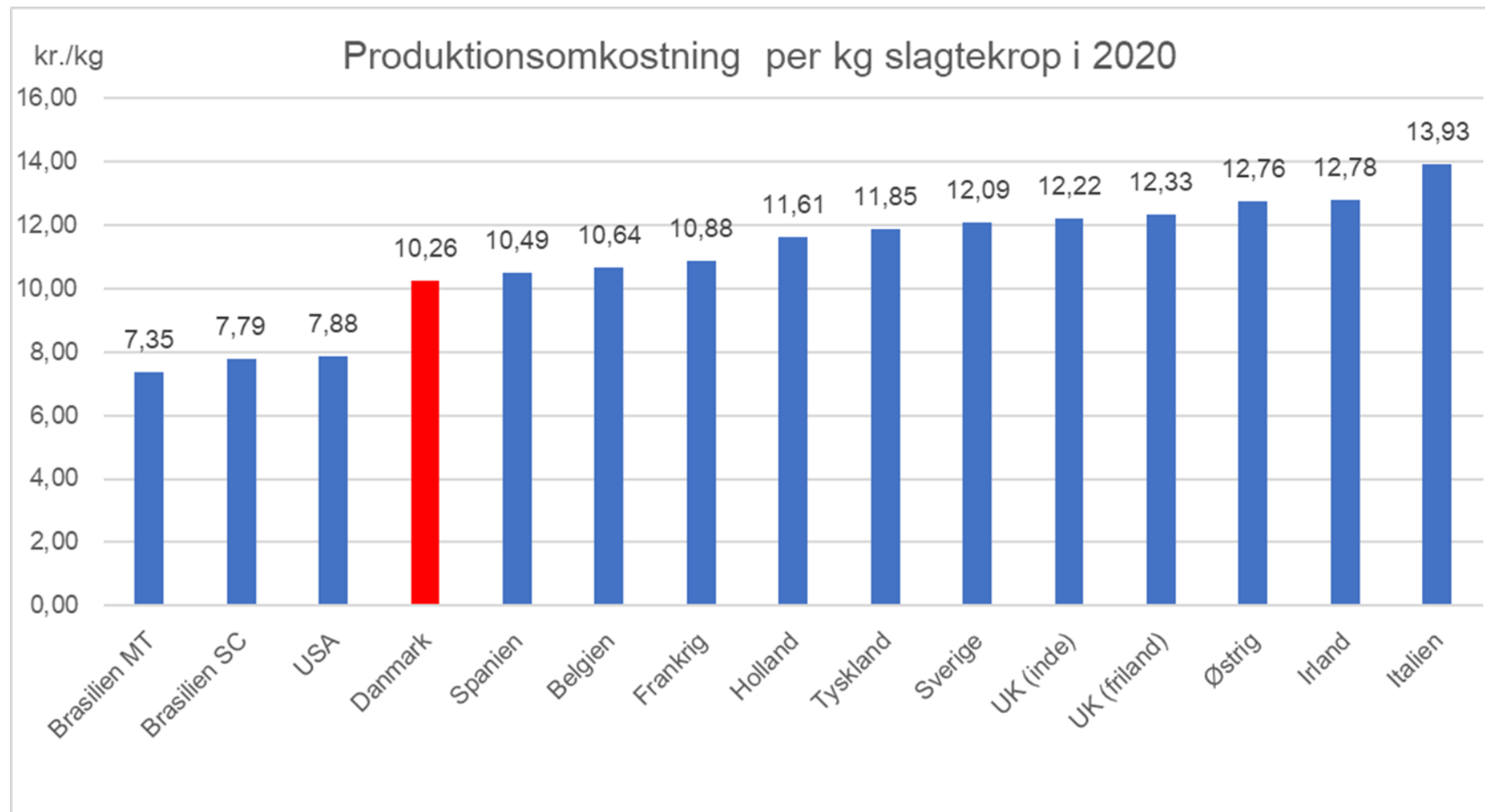
USA, Brasilien og Canadas import og eksport



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



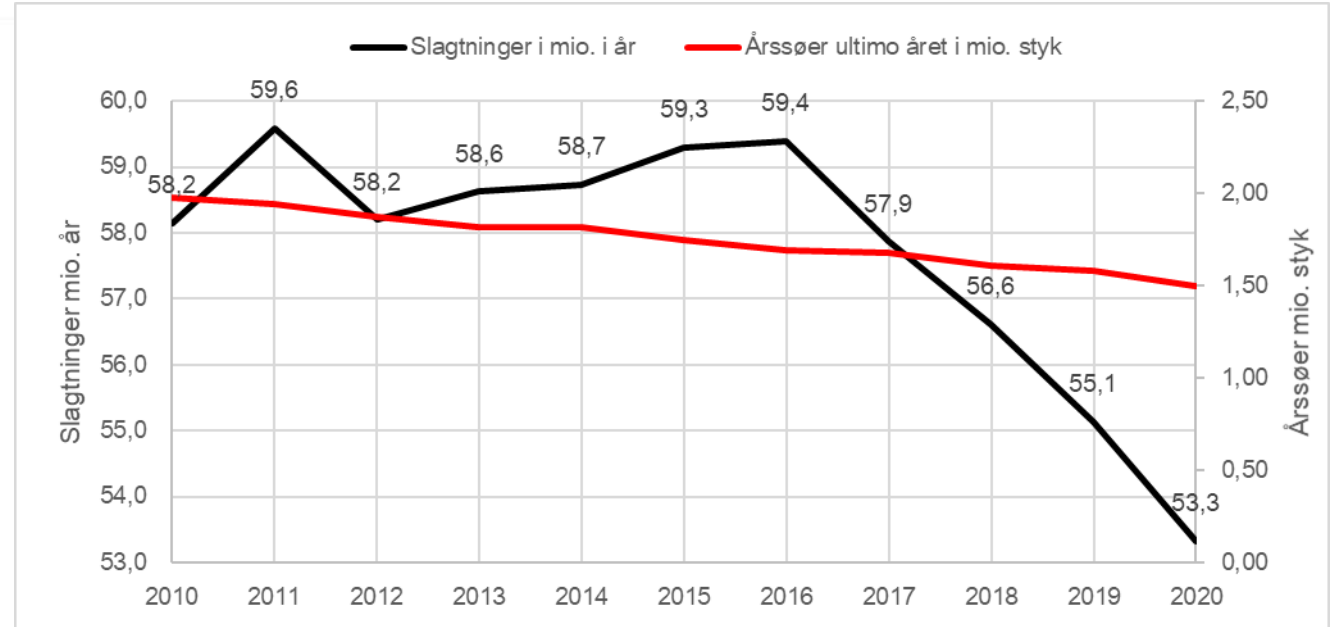
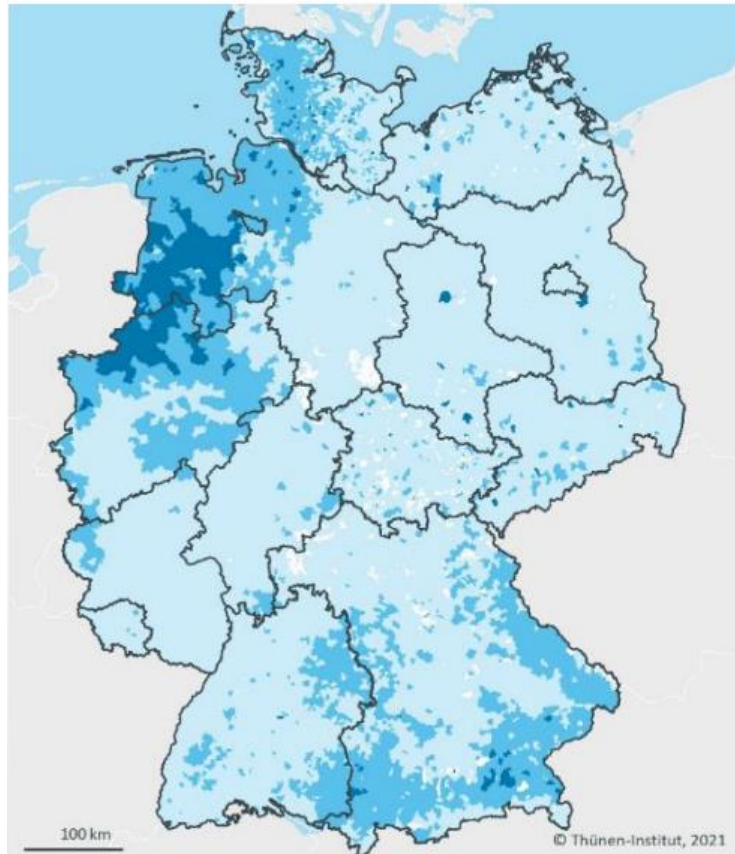
Den danske konkurrenceevne



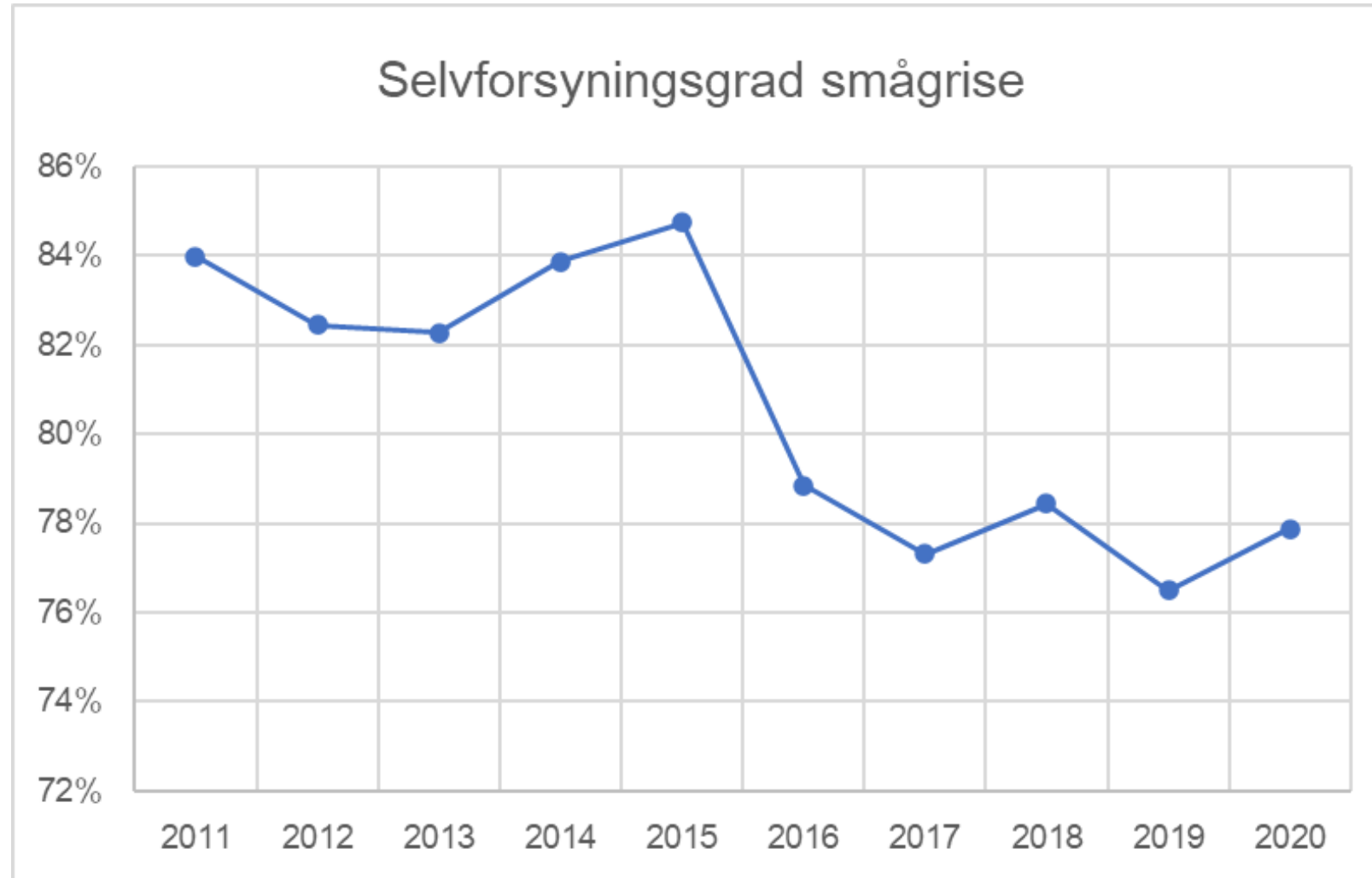
Fremstillingspris, smågrise i 2020, estimat

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

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



Tysklands selvforsyningsgrad med smågrise



Tyskland - 2021

Vedtaget som får betydning

- Løse diegivende søer vedtaget (15 år for eksisterede stalde i overgangsperiode)
- Nye farestier 6,5 m² i areal
- 5 m²/so i løbeafdeling (8 år for eksisterede stalde i overgangsperiode)
- Totalbedøvelse ved kastrering af 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 med hensyn til dyrevelfærd

- Meget andet i pipelinjen, men ikke vedtaget noget endnu (Borchert-Commission)
- Eksempel slagtegrise: Cirka 50 % mere areal inden 2040 (stiler efter level 2 som minimum)

Status quo



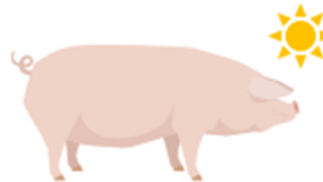
0.75 m²

Level 1



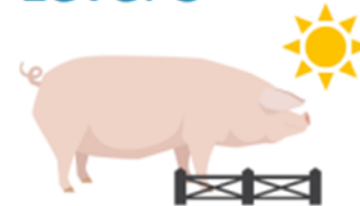
0.9 m²

Level 2



1.1 m²

Level 3



1.5 m²

Tyskland fremadrettet !

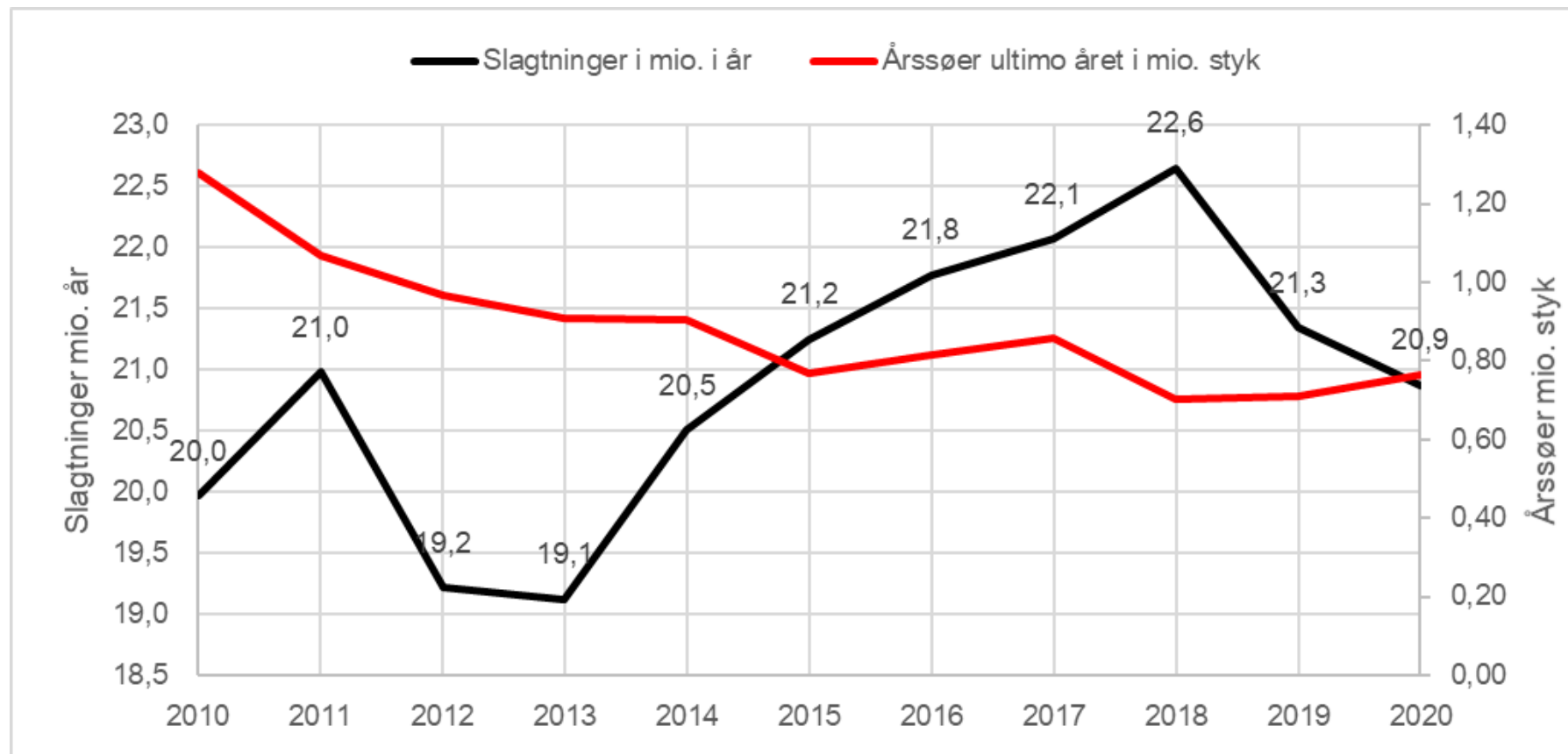
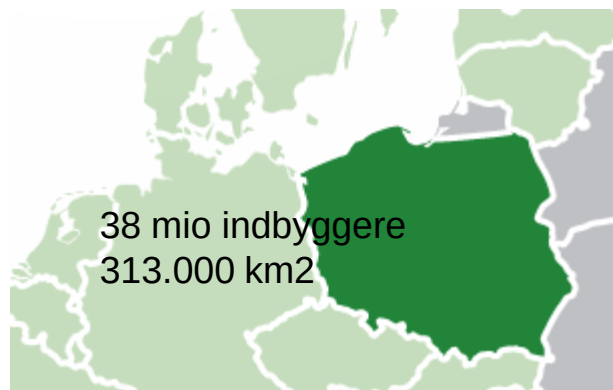
Hvem skal betale!

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

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

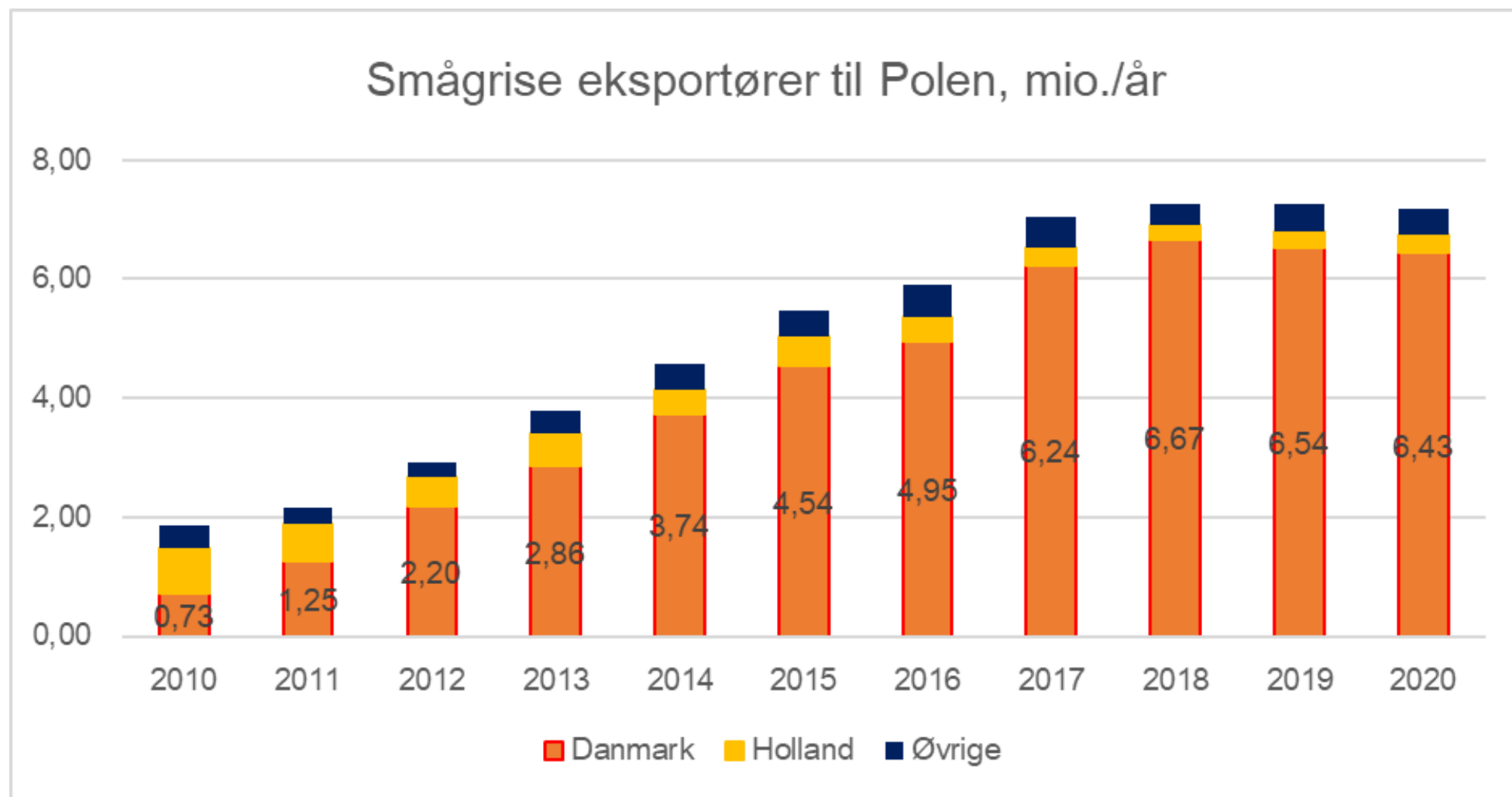
- Hvor meget får de i støtte til mere dyrevelfærd investeringsmæssigt i fremtiden?
- Andre krav som ikke kan fikses via investeringstilskud, hvor ligges niveauet?
- Pauschal-grise (system uden momsregnskab i Tyskland)?
- Import af smågrise fra lande med lavere krav?

Polen

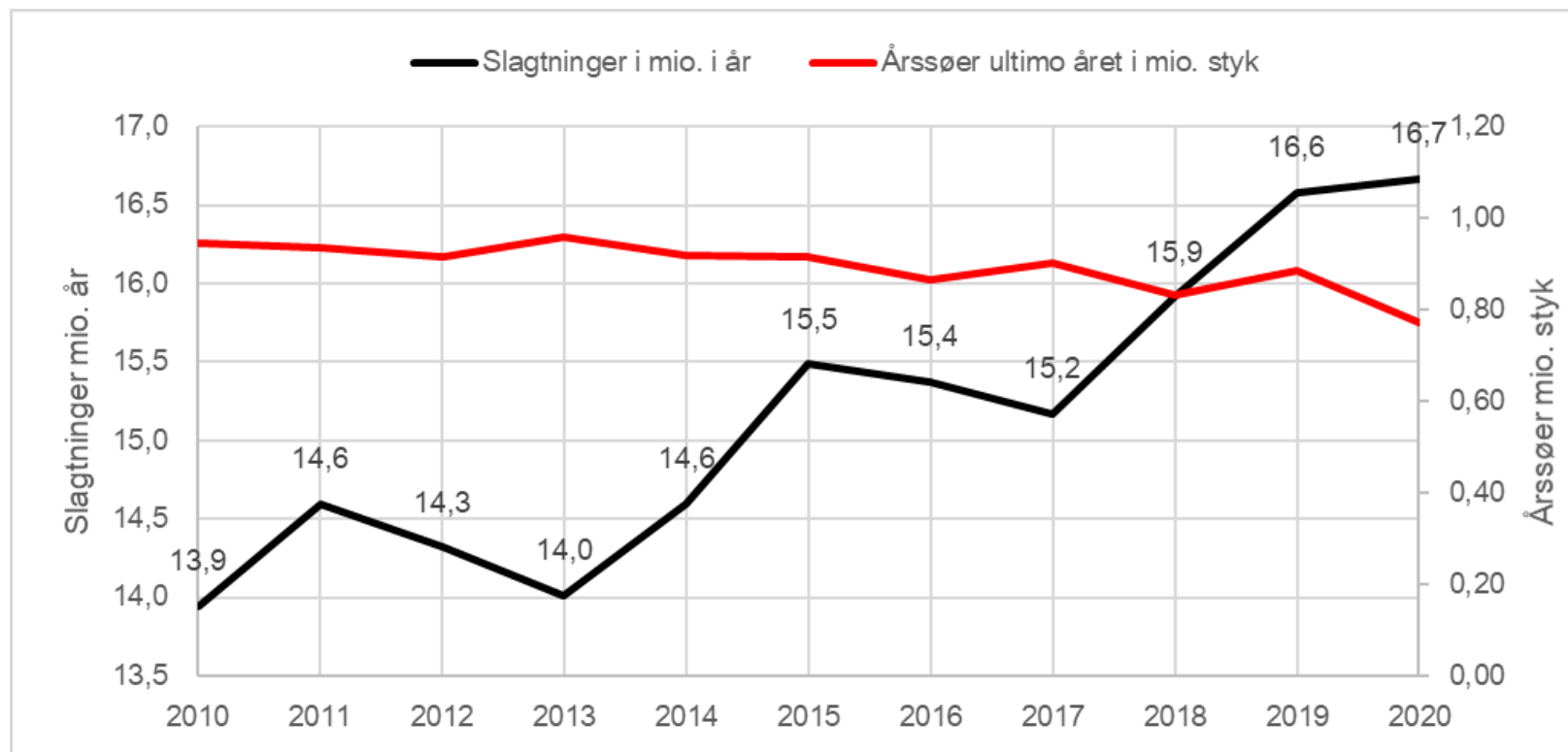
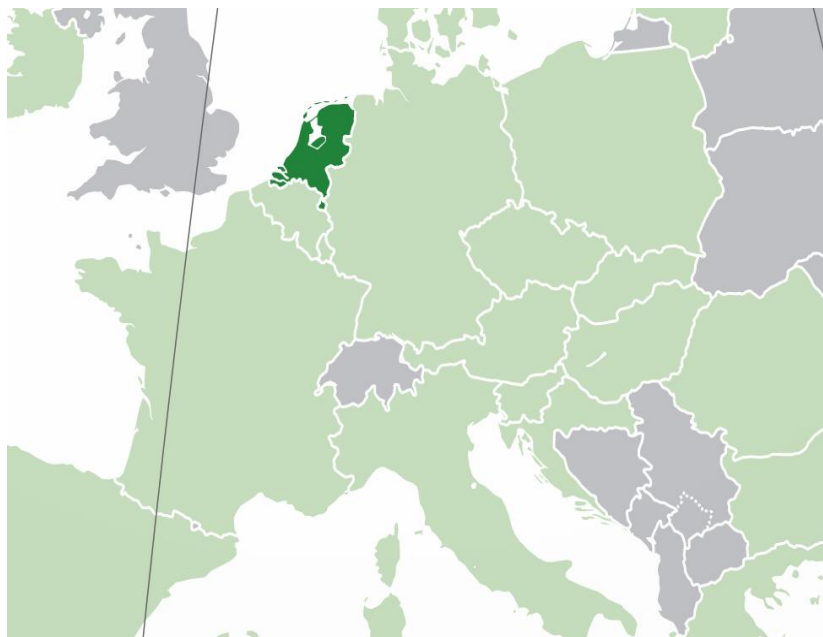


1. 4 ud af 10 årssøer er forsvundet siden 2010 (cirka 0,8 mio. årssøer i dag)
2. Slagtninger bunder i 2013 med 19,1 mio./år og toppe i 2018 med 22,6 mio./år
3. Polsk smågriseimport også stagneret med svag faldende tendens

Polens import af smågrise

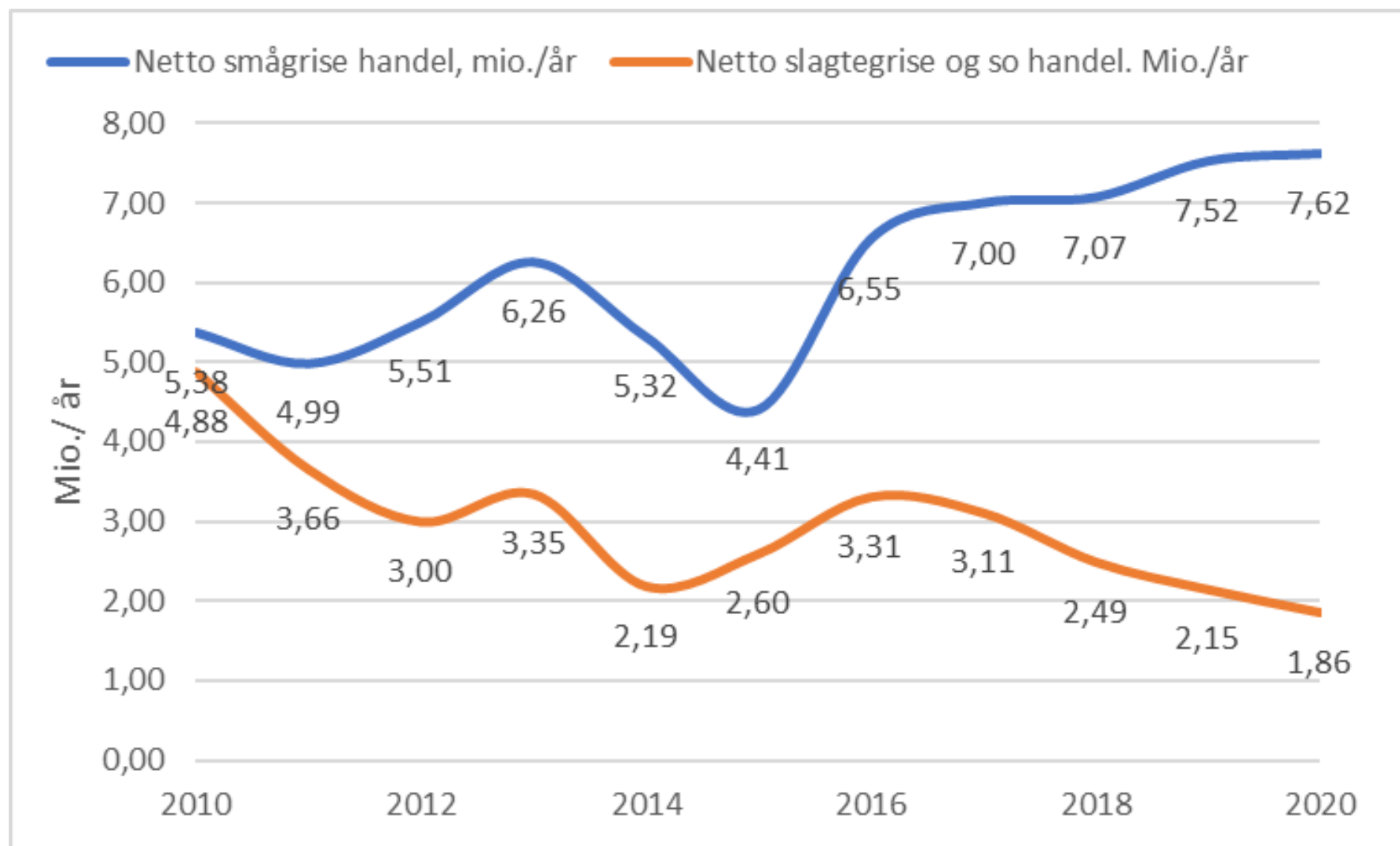


Holland



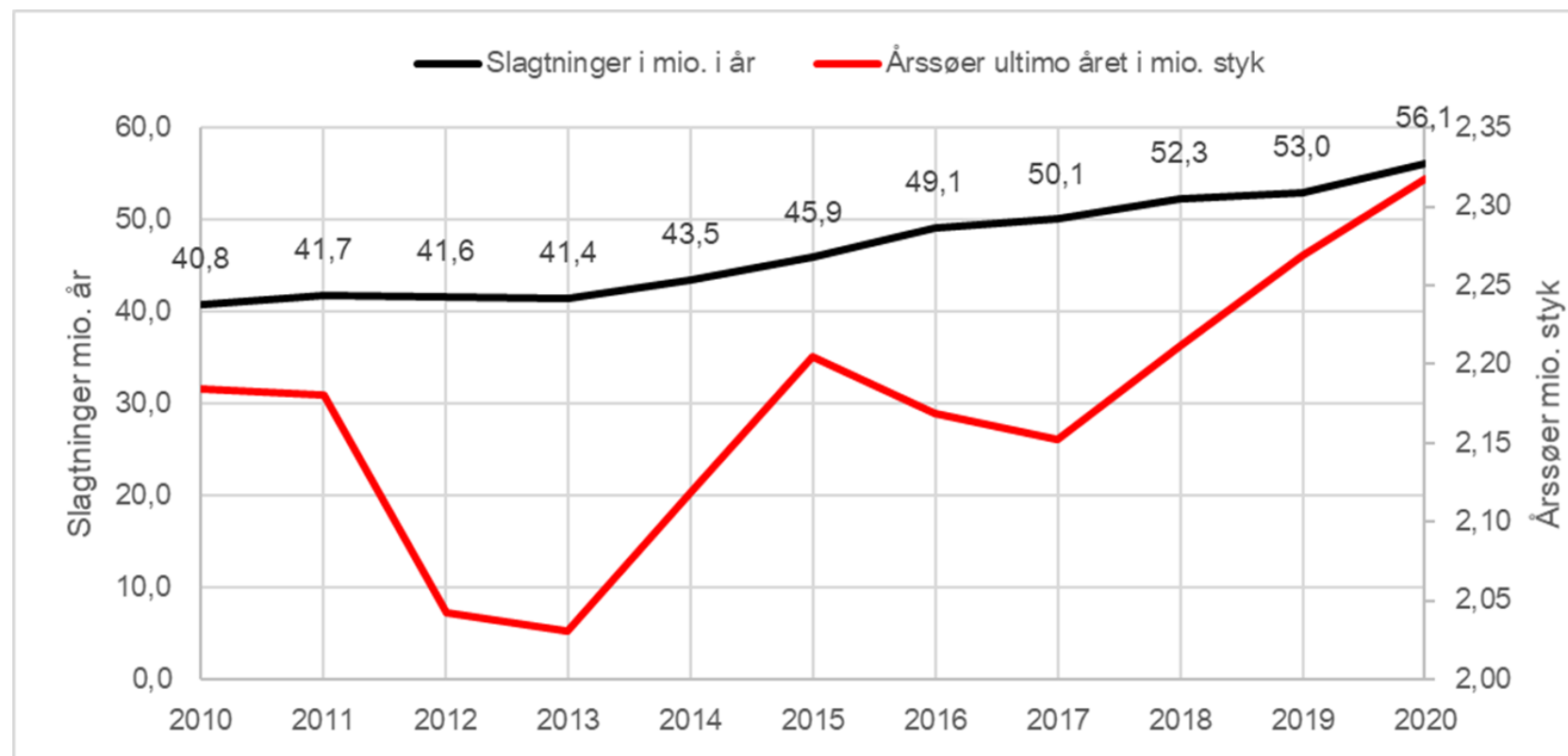
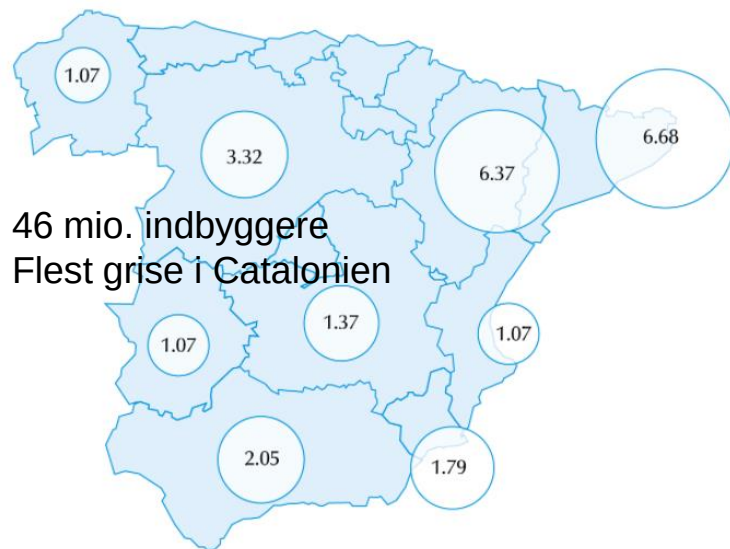
1. Soindex faldet med 18 % siden 2010
2. Slagtninger gået pænt op i Holland
3. Regeringsstøtte til "ophugning"

Holland



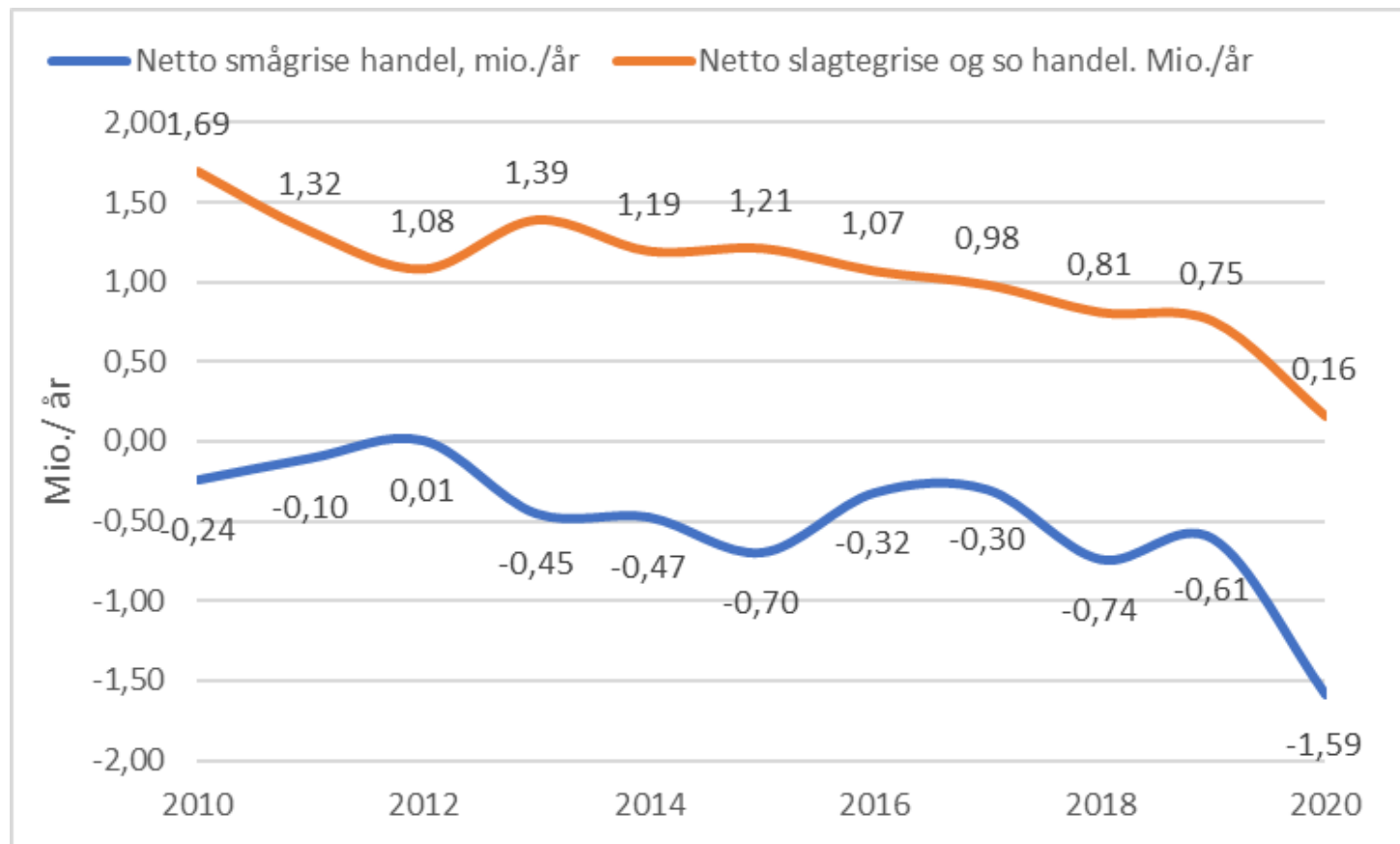
- Flere og flere smågrise eksporteres.
- Flere og flere af egen producerede søer og slagtegrise slagtes i Holland i stedet for Tyskland

Spanien



- Antal søer: En stigning på 6 % siden 2010
- Slagtninger: En stigning på cirka 15 millioner slagtninger på 10 år

Spanien



Spanien importerer faktisk smågrise, blandt andet fra Holland.

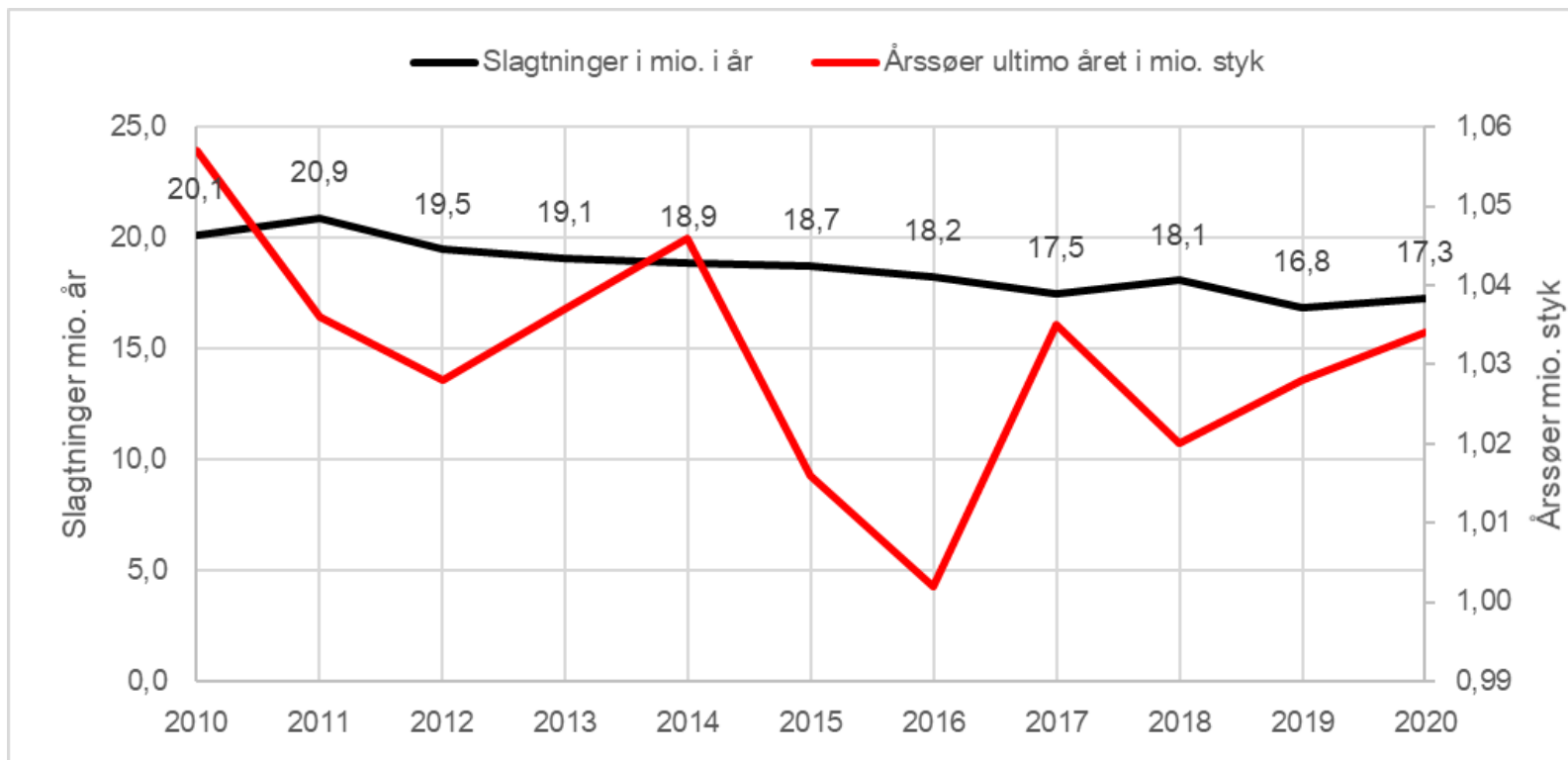
Der er også en trend imod at flere store grise (fra fx Frankrig) sendes til Spanien til slagtning.

Konklusion:

De sidste års stigninger i Spaniens produktion, er også båret af øget import smågrise, og færre eksporterede søer og slagtegrise

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

Danmark



Danmark

Soindex i 2020: 98 (2010 = 100).

Slagtninger i generelt nedadgående trend.

Smågriseeksport stiger og stiger.

Konklusion verdensmarkedet

- Kina har fortsat stor betydning for udviklingen på verdensmarkedet.
- USA, Brasilien og Canada har øget deres produktion de seneste 10 år.
- USA og Brasilien er nogle af vores største konkurrenter på verdensmarkedet.
- EU-grisekødsproduktion skal tilpasses det nye verdensmarked for grisekød = nedsat produktion.

Konklusion det europæiske marked

- EU-produktionen af grisekød skal ned med cirka 4-5 % i 2022-2023.
- Udviklingen på smågrisemarkedet er usikker på kort sigt.
- ASF tricky (giver også handelsdisruption i selve EU).
- Tendens i flere lande med national dyrevelfærdslovgivning grise > EU-lovgivning grise.
- Fortsat toldmure i EU, så hvorfor kan landede ikke bare gå EU-vejen?
- Nationale støtteordninger, hvor gode bliver de?

Konklusion på Danmark

- Danmark ligger godt i EU i konkurrenceevne i dag.
- Grise solgt og produceret i Danmark = ok forretningscase (- ASF).
- Den danske konkurrenceevne på slagtegriseproduktion er bedre end set længe.
- **Det usikre er vores smågriseeksport!**
- Dansk smågrisemarkedet presset på grund af 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