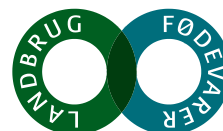


Nyhedsbrev om Oksekød nr. 11/2017



Landbrug & Fødevarer – Handel, Marked & Ernæring

6. februar 2017

Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V – tlf. 33 39 40 00 – e-post: info@lf.dk – fax: 33 39 41 41 – web: www.lf.dk

1. Den aktuelle BSE-situation i Europa	side 1
2. Generelle økonomiske nøgletal for landene i Fjernøsten	side 2
3. BSE-relaterede importrestriktioner imod Europa	side 2
4. Udviklingen i oksekødsforbruget	side 3
5. Udviklingen i oksekødsimporten	side 4
6. Førende leverandørlande af oksekød til de fjernøstlige markeder	side 4
7. Specielle udviklingstendenser i oksekødsimporten	side 5
8. Selvforsyningsgraden af oksekød	side 5
9. Udviklingen i svinekødsforbruget	side 6
10. Markedernes generelle tilgængelighed	side 6
11. Relevant baggrundsmateriale	side 7

Bidragyder(e) til nærværende Nyhedsbrev om Oksekød:

OME – Ole Meland – tlf. 33 39 44 63 – e-post ome@lf.dk – mobil 23 30 85 41

Ved et besøg i Amsterdam (**Nederlandene**) i dagene **24. og 25. januar 2017** havde sekretariatet fået mulighed for at få indsamlet baggrundsmateriale til en

Opdatering af den nederlandske markedsanalyse af Fjernøsten

I denne opdatering er gruppen af analyserede lande – nemlig **Japan, Kina, Sydkorea** og **Vietnam** – nu blevet udvidet med **Hongkong** og **Vietnam**.

1. Den aktuelle BSE-situation i Europa

De allerførste tilfælde af **BSE** blev diagnosticeret i **UK** tilbage i november 1986; og den efterfølgende påvisning i april 1996 af direkte sammenhæng imellem BSE og den menneskelige hjernelidelse **v-CJD** (**v**ariant **C**reutzfeldt-**J**akob **D**isease) medførte, at alle tredjelande – bortset fra **Rusland** – i årene 2000/2001 indførte et

➤ totalt forbud imod import af oksekød og oksekødsprodukter fra alle BSE-ramte medlemsstater i EU.

Der er i den mellemliggende tid foretaget et meget omfattende arbejde i **Office International des Épizooties, OIE** (det vil sige Det Internationale Kontor for Husdyrsygdomme) henblik på afdækning af den reelle humane risiko i en række lande, herunder naturligvis også i Den Europæiske Union.

Alle 28 stater i EU er i dag således blevet rubriceret som værende et land med "ubetydelig BSE-risiko" (i alt 23 stater eller et land med "kontrolleret BSE-risiko" (i alt fem stater).

Den internationale BSE-klassificering er senest blevet opdateret i maj 2016, jfr. i øvrigt følgende link til OIE's officielle **hjemmeside**:

<http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/>

Skønt **Kina** blev optaget som det 143. medlem af **World Trade Organisation (WTO)** for nu 15 år siden – nemlig tirsdag den 11. december 2001 – nægter landet fortsat hårdnakket at overholde alle traktatmæssige regler om dyre- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger (på engelsk kaldet: **s**anitary and **p**hyto**s**anitary measures, **SPS**).

(Ref.: OME)

2. Generelle økonomiske nøgletal for landene i Fjernøsten

Til belysning af det økonomiske potentiale af disse seks lande kan følgende statistiske nøgletal over økonomien blive opstillet, idet alle oplysninger er angivet for 2015:

Nøgletal Land	Bruttonationalprodukt, BNP (i mio. US\$)	International placering (målt på totalt BNP)	Befolkning (i mio.)	BNP/indbygger (i US\$)
<i>Hongkong</i>	309.931	nr. 34	7,3	42.399
<i>Kina ❶</i>	10.982.829	nr. 2	1.371,2	8.010
<i>Taiwan</i>	523.581	nr. 22	23,4	22.395
<i>Sydkorea</i>	1.376.868	nr. 11	50,6	27.201
<i>Vietnam</i>	191.454	nr. 50	91,7	2.088
<i>Japan</i>	4.123.258	nr. 3	127,0	32.477

❶ *Kina*-tallene er opgjort excl. *Taiwan* og de to særlige administrative regioner (altså *Hongkong* og *Macau*).

Der kan knyttes nedenstående generelle kommentarer til økonomien i disse seks lande:

- **Hongkong:** Økonomien er igennem flere år blevet karakteriseret som værende et udviklet land, altså med "Højindkomst" (på engelsk: "High Income").
- **Kina:** De årlige kinesiske vækstrater har indtil for ganske nylig været særdeles imponerende, der har sikret landet en suveræn plads som verdens næststørste økonomi (alene overgået af **USA**), hvilket har sikret betegnelsen "Øvre Middelindkomst" (på engelsk: "Upper Middle Income").
- **Taiwan:** Den taiwanesiske økonomi bliver i dag udelukkende bedømt "uofficielt"; men landet ville kunne karakteriseres som havende "Højindkomst" (på engelsk: "High Income").
- **Sydkorea:** Den sydkoreanske økonomi er igennem flere år også blevet karakteriseret som værende et udviklet land med "Højindkomst" (på engelsk: "High Income").
- **Vietnam:** Den økonomiske vækst har været pænt stigende i de seneste år; men landet bliver dog fortsat indplaceret i gruppen med "Nedre Middelindkomst" (på engelsk: "Lower Middle Income").
- **Japan:** Den totale japanske økonomi har været stagnerende i adskillige år (faldende ved omregning til US\$); men det skal bemærkes, at dette imidlertid er sket på meget højt eksisterende niveau, nemlig som et udviklet land med "Højindkomst" (på engelsk: "High Income").

Opdaterede oplysninger over bruttonationalprodukt og befolkning vil i øvrigt kunne indhentes via nedenstående link til Verdensbankens officielle **hjemmeside**:

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>

(Ref.: OME)

3. BSE-relaterede importrestriktioner imod Europa

De nævnte lande håndterer dog spørgsmålet i **BSE**-relaterede importrestriktioner imod EU noget forskelligt:

- Krav om inspektion: **Kina, Taiwan, Sydkorea, Vietnam og Japan.**
- Aldersbetingede **BSE**-krav: **Kina, Sydkorea og Japan** åbner kun for produkter fra kreaturer under 30 måneder, ligesom det må formodes, at **Taiwan** vil stille et tilsvarende krav.

(Ref.: OME)

4. Udviklingen i oksekødsforbruget

Baseret på tal fra **United States Department of Agriculture (USDA)** og **Food and Agriculture Organisation (FAO)** er der også opstillet følgende udvikling i det gennemsnitlige oksekødsforbrug i de seks lande fra 1990 til 2015:

Land År	Gennemsnitligt oksekødsforbrug (kg/indbygger)					
	<i>Hongkong</i> ②	<i>Kina</i>	<i>Taiwan</i>	<i>Sydkorea</i>	<i>Vietnam</i>	<i>Japan</i>
2015	47,2	5,4	6,1	14,4	2,7	9,3
2010	23,1	4,6	5,5	11,4	2,3	9,5
2005	14,8	4,4	4,0	10,3	1,3	8,6
1990	14,0	1,0	2,0	5,8	0,9	8,3

② Forbrugstallene i **Hongkong** er kunstigt højt på grund af voldsom uregistreret videreeksport til **Kina**.

Der kan knyttes nedenstående uddybende kommentarer til opgørelsen over udviklingen i det gennemsnitlige oksekødsforbrug i de anførte seks lande:

- **Hongkong:** udviklingen i det reelle oksekødsforbrug i området er således svært gennemskueligt; men en sammenligning med **Singapore** indikerer et korrekt forbrug på ca. 7 kg/indbygger.
- **Kina:** Den kinesiske økonomiske udvikling fra 1990 til 2015 har været ekstraordinær positiv; hvilket også har givet sig udtryk i en drastisk stigning i oksekødsforbruget (om end dette er sket fra et ekstremt lavt udgangspunkt).
- **Taiwan:** Udviklingen i den taiwanesiske økonomi fra 1990 til 2015 har været endnu mere imponerende end i Sydkorea; og oksekødsforbruget er nu næsten tredoblet (dog fra et lavt udgangspunkt).
- **Sydkorea:** Den sydkoreanske økonomi har undergået en formidabel udvikling fra 1990 til 2015, hvilket igen har medført en mere end en fordobling af oksekødsforbruget fra 1990 til 2015.
- **Vietnam:** Det vietnamesiske oksekødsforbrug har været stigende de sidste 25 år (om end dette er sket fra et ekstremt lavt udgangspunkt).
- **Japan:** Det japanske oksekødsforbrug er kun steget ganske svagt fra 1990 til 2015, hvilket formentlig hænger sammen med den svage økonomiske udvikling i landet.

Det skal specielt bemærkes, at

- Oksekødsforbruget i **Taiwan** – trods et indkomstniveau næsten på højde med **Sydkorea** – alligevel ligger på niveau som i **Kina**.
- Oksekødsforbruget i **Sydkorea** nu er over dobbelt så stort som forbruget i **Taiwan/Kina**, samt at
- Oksekødsforbruget i **Japan** ligger nogenlunde på niveau med det gennemsnitlige forbrug i Den Europæiske Union, at

Opdaterede oplysninger over udviklingen i oksekødsforbrug m.v. vil i øvrigt kunne hentes via nedenstående link til den officielle **hjemmeside** hos **Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD** (på dansk: Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling), idet fuld adgang til databasen alene er mod betaling:

<http://stats.oecd.org/>

Det skal fremhæves, at der ikke findes offentlig tilgængelig statistik over eksporten til landene af de enkelte udskæringer, men alene over udbenet kød generelt (af forfjerdinger henholdsvis bagfjerdinger).

(Ref.: OME)

5. Udviklingen i oksekødsimporten

Baseret på tal fra **United States Department of Agriculture (USDA)** og **Food and Agriculture Organisation (FAO)** er der endelig opstillet følgende udvikling i landenes udvikling i importen af oksekød fra 1990 til 2015:

Land År	Oksekødsimport (1.000 tons)					
	<i>Hongkong</i> ☉	<i>Kina</i> ☉	<i>Taiwan</i>	<i>Sydkorea</i>	<i>Vietnam</i>	<i>Japan</i>
2015	339	663	135	414	27	707
2010	154	33	130	366	8	721
2005	88	9	95	250	1	686
1990	81	0	85	117	0	537

☉ Importen i **Hongkong** er kunstigt højt på grund af voldsom uregistreret videreeksport til **Kina** (og i året 2015 skønnes dette at udgøre ca. 300.000 tons).

Den samlede oksekødsimport i de seks fjernøstlige lande har udviklet sig således:

- **2015:** 2.240.000 tons.
- **2010:** 1.412.000 tons.
- **2005:** 1.129.000 tons.
- **1990:** 820.000 tons.

Det skal specielt bemærkes, at den samlede oksekødsimport i de anførte lande ligger på over 2,2 mio. tons i 2015, hvilket er næsten en fordobling i forhold til importen i 2005.

Opdaterede oplysninger over udviklingen i oksekødsimporten vil i øvrigt kunne indhentes via nedenstående link til UN Comtrade Database's officielle **hjemmeside**:

<http://comtrade.un.org/>

(Ref.: OME)

6. Førende leverandørlande af oksekød til de fjernøstlige markeder

De førende leverandørlande til disse seks fjernøstlige markeder er anført nedenfor:

- **Hongkong:** De to vigtigste leverandører af oksekød til det hongkongesiske marked er **Brasilien** og **USA** i nævnte rækkefølge (og med **Paraguay** lidt længere nede på tredjepladsen).
- **Kina:** De tre største leverandører af oksekød til det kinesiske marked er **Australien**, **Uruguay** og **New Zealand**.
- **Taiwan:** De tre vigtigste leverandører af oksekød til det taiwanesiske marked er **USA**, **Australien** samt **New Zealand** (der er nogenlunde lige store).
- **Sydkorea:** De to største leverandører af oksekød til det sydkoreanske marked er **Australien** og **USA** i nævnte rækkefølge (og med **New Zealand** på tredjepladsen).
- **Vietnam:** Den absolut vigtigste leverandør af oksekød til det vietnamesiske marked er **Indien** (nemlig i form af bøffelkød).
- **Japan:** De to største leverandører af oksekød til det japanske marked er **Australien** og **USA** i nævnte rækkefølge (og med **New Zealand** langt nede på en tredjeplads).

(Ref.: OME)

7. Specielle udviklingstendenser i oksekødsimporten

I fortsættelse af ovenstående gennemgang af importen skal det specielt bemærkes, at

- **Kina** kun har godkendt få lande for direkte import af spiselige oksebiprodukter (hvorfor der også importeres meget små mængder), hvorimod der er en betydelig import heraf via "den grå" kanal i **Hongkong**, at
- **Sydkorea** har haft en konstant stigende import af oksekød i hele ovennævnte periode, ligesom landet også har stor import af spiselige biprodukter, samt at
- **Vietnam** – ud over ovenstående officielle tal over den legale import til det indenlandske marked – tillige har en meget betydelig "transit" af illegalt (og derfor også uregistreret) indisk bøffelkød, som videresendes via de "grå kanaler" til **Kina**.

(Ref.: OME)

8. Selvforsyningsgraden af oksekød

Baseret på tal fra **United States Department of Agriculture (USDA)** og **Food and Agriculture Organisation (FAO)** er der endvidere opstillet følgende udvikling i landenes selvforsyningsgrad af oksekød fra 1990 til 2015:

Land År	Udviklingen i selvforsyningsgraden på oksekød					
	<i>Hongkong</i> ④	<i>Kina</i>	<i>Taiwan</i>	<i>Sydkorea</i>	<i>Vietnam</i>	<i>Japan</i>
2015	1,7 %	91,3 %	4,9 %	44,2 %	89,1 %	40,6 %
2010	5,5 %	100,8 %	4,4 %	42,2 %	96,1 %	42,3 %
2005	13,7 %	98,8 %	5,9 %	39,7 %	99,1 %	45,9 %
1990	13,8 %	110,3 %	9,8 %	51,4 %	100,0 %	53,4 %

- ④ Selvforsyningsgraden i **Hongkong** er kunstigt lav på grund af voldsom uregistreret videreeksport til **Kina**.

Det skal specielt bemærkes, at

- Selvforsyningsgraden i **Hongkong** i alle årene har været præget af den uregistrerede videreeksport til Kina, hvilket er accelereret over den seneste 10-års periode, at
- Selvforsyningsgraden i **Kina** har været markant faldende fra 1990 til 2015, idet den reelle selvforsyningsgrad imidlertid er faldet endnu mere på grund af den voldsomme uregistrerede import fra **Hongkong**, at
- Selvforsyningsgraden i **Taiwan** er blevet næsten halveret, nemlig fra næsten 10 % i 1990 til ca. 5 % i 2015, at
- Selvforsyningsgraden i **Sydkorea** er faldet nogenlunde parallelt med udviklingen i Japan fra 1990 til 2015, dog en smule mindre markant, at
- Selvforsyningsgraden i **Vietnam** er faldet nogenlunde jævnt fra 1990 til 2015, nemlig med i alt ca. 10 %-point, samt at
- Selvforsyningsgraden i **Japan** er faldet med mere end 10 %-point 1990 til 2015.

Opdaterede oplysninger over udviklingen i selvforsyningsgraderne vil i øvrigt kunne indhentes via følgende link til den officielle **hjemmeside** hos **Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD** (på dansk: Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling), idet fuld adgang til databasen alene er mod betaling:

<http://stats.oecd.org/>

(Ref.: OME)

9. Udviklingen i svinekødsforbruget

Baseret på tal fra **United States Department of Agriculture (USDA)** og **Food and Agriculture Organisation (FAO)** kan der opstilles følgende udvikling i det gennemsnitlige svinekødsforbrug i de seks lande fra 1990 til 2015:

Land År	Gennemsnitligt svinekødsforbrug (kg/indbygger)					
	<i>Hongkong</i> ⑤	<i>Kina</i>	<i>Taiwan</i>	<i>Sydkorea</i>	<i>Vietnam</i>	<i>Japan</i>
2015	72,8	40,6	39,8	35,8	26,3	19,9
2010	66,1	37,0	35,5	30,3	24,9	18,7
2005	59,6	35,2	42,0	26,1	19,4	20,8
1990	43,7	20,6	38,4	12,8	10,2	15,3

⑤ Forbrugstallene i *Hongkong* er kunstigt højt på grund af stor uregistreret videreeksport til *Kina*.

Det skal specielt bemærkes, at *Kina* – trods den næstlaveste gennemsnitsindkomst i alle seks lande – ligger i top over gennemsnitligt svinekødsforbrug (når der bortses fra den misvisende opgørelse over *Hongkong*).

(Ref.: OME)

10. Markedernes generelle tilgængelighed

Verdensbanken foretager løbende en vurdering af landenes tilgængelighed, hvilket sker ved en sammenvejning af i alt 10 indikatorer; og denne opgørelse omfatter et fortsat stigende antal lande (i 2015 således 189 stater):

Land År	<i>Hongkong</i>	<i>Kina</i>	<i>Taiwan</i>	<i>Sydkorea</i>	<i>Vietnam</i>	<i>Japan</i>
2015	nr. 5	nr. 84	nr. 20	nr. 4	nr. 90	nr. 34
2012	nr. 2	nr. 91	nr. 25	nr. 8	nr. 98	nr. 20
2011	nr. 2	nr. 87	nr. 24	nr. 15	nr. 90	nr. 20

Der kan knyttes følgende kommentarer til udviklingen i det sammenvejede index i disse seks lande:

- **Hongkong:** Markedstilgængeligheden ligger fortsat på et højt niveau, om end noget faldende.
- **Kina:** Markedstilgængeligheden viser et land, som stadigvæk er meget uigennemskueligt.
- **Taiwan:** Markedstilgængeligheden er blevet forbedret over tid.
- **Sydkorea:** Markedstilgængeligheden er blevet drastisk forbedret i hele perioden.
- **Vietnam:** Markedstilgængeligheden viser et land, som fortsat mangler vigtige reformer af økonomien.
- **Japan:** Markedstilgængeligheden har haft et stort dyk på det sidste.

Opdaterede oplysninger over den vurderede markedstilgængelighed kan i øvrigt indhentes via nedenstående links til Verdensbankens officielle **hjemmeside**:

<http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ> samt taiwanesiske data via:

<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/taiwan-china/~media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/TWN.pdf>

(Ref.: OME)

11. Relevant baggrundsmateriale

Nærværende oplysninger er en opdatering af informationerne fra en meget omfattende nederlandsk analyse af markedsmulighederne i ***Fjernøsten***, som blev udarbejdet af Wageningen Universitet med finansiering fra det nederlandske økonomiministerium.

Sekretariatet foretog et sammendrag af de vigtigste informationer herfra i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 6/2014 af 25. januar 2014, jfr. i øvrigt nedenstående link til L&F's **hjemmeside**;

<http://lf.dk/aktuelt/publikationer/nyhedsbrev-om-oksekod/2014>

Opmærksomheden skal endelig henledes på publikationen "**OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025**", der opdateres årligt, og som kan indhentes via følgende link til OECD's **hjemmeside**:

<http://www.agri-outlook.org/publication/>

(Ref.: OME)

Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
