

Mercosurlandene Resultater for 2010 og markedsudsigter for 2011

1. Indledning.....	side 1
2. Argentina.....	side 3
3. Brasilien.....	side 5
4. Udfordringer for de brasilianske slagterier.....	side 8
5. Uruguay.....	side 8
6. Paraguay.....	side 10

1. Indledning

Mercosur er en handelsblok etableret i 1991 af Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay. Der er forhandlet om optagelse af Venezuela, men der mangler primo april 2011 godkendelse fra Kongressen i Paraguay. I modsætning til de øvrige lande har Venezuela stort set ingen eksport af oksekød, men en import på omkring 100.000 tons årligt.

Mercosurlandenes samlede bruttonationalprodukt er årligt på omkring 1.300 mia. euro. Bruttonationalproduktet steg med 7 % i 2010 for hele området. Fra tabellen til højre ses det, at Mercosur er nettoeksportør. Landene har også været ramt af den internationale krise med nedgang i handelsværdien til følge fra 2008 til 2009

Handelsbalance for Mercosur, mio euro			
	2008	2009	%Δ09/08
Import	176.330	136.158	-22,8%
Eksport	192.665	153.545	-20,3%

Kilde: EU kommissionen

På oksekødområdet har hvert land sit kendetegn og sine udfordringer. Afsætningen til hhv. hjemmemarkedet og udlandet varierer landene imellem. Brasilien og Argentina afsætter begge en meget stor del af produktionen til hjemmemarkedet, mens Uruguay og Paraguay er mere afhængige af eksport. Imidlertid har alle landene en relativ stor eksport af oksekød med samlet omkring 1/3 af verdenshandlen. Brasilien er verdens største eksportør med en andel på 22,2 % af verdenshandlen i 2010, ifølge det internationale analysefirma GIRA.

Området har været påvirket af tørke i større eller mindre grad. I 2008-2009 var der udbredt tørke i Argentina, mens visse områder i Brasilien og Uruguay har været berørt i 2010. Kvægbruget har igennem flere år tabt terræn til planteprodukter, som er mere rentable. Der er dog nu en vis genopbygning af kvægbestanden i gang. Årsagen hertil er, at priserne er steget betragteligt i 2010 som følge af en bedre international efterspørgsel efter finanskrisen. Kvægpriserne, som traditionelt ligger betydeligt under niveauet i EU, er nu meget tæt herpå. Det har betydet nedgang i produktionen, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2011.

Eksport af okse- og kalvekød

Mercosur er den største leverandør af oksekød til EU. I 2010 blev der således alene fra Brasilien, Argentina og Uruguay importeret 303.765 tons af okse- og kalvekødsprodukter udtrykt i kød med ben, til en værdi af 1.217,4 mio. euro. Det svarer til en andel af hele EU's import af okse- og kalvekødsprodukter dette år i mængde på 80 % og i værdi på 75 %. Det spiller derfor en stor rolle for EU, hvordan udviklingen og eksportmulighederne er her.

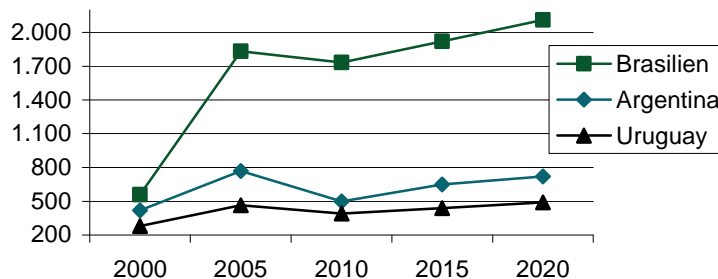
EU og Rusland udgør de to vigtigste markeder for landene; handelspolitik fylder derfor en stor del. Rusland styrer til en vis grad importen via kvoter, men også regler om restkoncentrationer mv., og dermed udelukkelse af virksomheder i

kortere eller længere tid, spiller også en rolle for de faktiske eksportmuligheder hertil. Landene har også adgang til EU via toldkvoter, hvor der kun skal betales 20 % i told, mens import udenfor præferenceordningerne er underlagt en told på 12,8 %, men herudover skal ved import i EU, betales en importtarif på ca. 20 kr./kg for fersk og kølet, udbenet kød. Toldkvoterne har af forskellige årsager ikke været fuldt udnyttet de senere år.

Udsigt til stigende eksport

Der ventes igen en stigende eksport af oksekød fra de største eksportlande i Mercosur efter fald i 2010. I figuren er vist eksporttal fra GIRA for Brasilien, Argentina og Uruguay med 5 års intervaller fra 2000 til 2020. Brasilien er i denne periode blevet en storeksportør. Der ventes efter fald i 2010 igen en stigning i eksporten fra alle tre lande. Det amerikanske landbrugsministerium, USDA forventer i en fremskrivning til 2020 offentliggjort i februar 2011, hvor der er tal for Brasilien og Argentina, større stigning i eksporten fra Brasilien både i 2015 og 2020 sammenlignet med 2010 end GIRA. Det samme er tilfældet for Argentina for 2020, men for 2015 venter USDA kun en eksport på 78 % af niveauet i 2010. USDA venter fald i eksporten fra Argentina frem til 2014 og først herefter en stigning. Verden handel med oksekød vil også stige frem til år. 2020. GRA forventer, at landenes andel af denne vil øges fra 34 % i 2010 til 37 % i 2015 og 39 % i 2020.

1.000 tons Eksportudsigt for okse- og kalvekød 1)



Kilde: Gira 2010

1) Fersk, kølet, frosset, forarbejdet og levende dyr udtrykt i kød med ben

Bilaterale forhandlinger

I 1999 gav EU's Ministerråd Kommissionen mandat til at indlede forhandlinger om en frihandelsaftale med den sydamerikanske handelsblok Mercosur (Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay). Mandatet omfattede ikke kun landbrugsprodukter, men også industrielle produkter, tjenesteydelser, intellektuelle rettigheder, regler for oprindelse, geografiske betegnelser mv.

I maj 2004 præsenterede Kommissionen dets tilbud. Med hensyn til landbrugsprodukter blev kødsektoren klassificeret som "følsom". Som et resultat af dette skulle forbedringen af adgangen til EU finde sted via nye toldkvoter som følger:

Produkt	Mængder			Told
	Mercosur-aftale	WTO-aftale	Total	
Oksekød	50.000 tons	50.000 tons	100.000 tons	10 % værditold
Svinekød	6.000 tons	5.000 tons	11.000 tons	125 €/tons
Fjerkrækød	37.500 tons	37.500 tons	75.000 tons	43,7 €/tons

Mellem maj 2004 og oktober 2004 var der i lyset af tilbud fra Mercosur en genvurdering af tilbudet. Det drejer sig om en større andel til Mercosur (f.eks. oksekød 60.000 tons), såvel som årlig stigning pr. år (f.eks. 6.000 tons oksekød over 10 år). Der blev ikke truffet konklusioner i efteråret 2004, og i 2006 besluttede EU at vente med yderligere forhandlinger til efter en ny WTO-aftale i den såkaldte Doha-runde, var på plads. Imidlertid har det trukket ud med forhandlinger i Doha-runden, og den 4. maj 2010 blev der opnået et mandat blandt de nye EU-kommissærer til at genåbne forhandlingerne med Mercosur.

EU-kommissionen fører forhandlingerne med Mercosur. Landbrugsprodukter udgør ikke meget af EU's eksport hertil, men næsten halvdelen af importen herfra.

Genoptagelse af de bilaterale forhandlinger møder stor kritik fra flere landbrugsministre samt fra den europæiske organisation for landbrug og andelsselskaber Copa-Cogeca. De vurderer, at importen af oksekød kunne stige med 70 % og ramme erhvervet hårdt i EU, hvilket vil koste milliarder af euro. De kræver også, at ved indgåelse af nye handelsaftaler skal landene opfylde de samme krav, som er gældende i EU for produktion af kød med hensyn til sporing, miljø og

veterinære forhold. Der er ved en yderligere åbning af markedet navnlig risiko for stor import af de dyre bagkødsudskæringer.

Der er afholdt flere møder, men tidligst på et møde i maj 2011 ventes der udvekslet ønsker og krav. Der ventes at foreligge konsekvensberegninger for de enkelte områder i løbet af april måned. Hvornår forhandlinger afsluttes - og med hvilket resultat - er det endnu for tidligt at sige.

EU handel med Mercosur	2008	2009	2010	%Δ10/09
Eksport mio. euro	33.486	27.322	40.113	46,8%
- Landbrugsprodukter	1.191	1.148	1.422	23,9%
- Transport, telekom, IT	16.980		19.087	
Import mio. euro	48.157	35.204	43.923	24,8%
- Landbrugsprodukter	24.955	19.468	21.574	10,8%
- Transport, telekom, IT	4.301		3.767	

Kilde EU kommissionen

Mercosurlandene lægger i forhandlingerne vægt på markant større markedsadgang til EU for ikke mindst fjerkræ- og oksekød. Der er imidlertid stor forskel på det, som EU hidtil har været villig til at give, og det som Mercosurlandene kræver. Mercosur er meget vedholdende i kravet om liberalisering på landbrugsområdet, mens EU presser på for større adgang for IT og telekom-produkter. Handelen med de produkter mellem EU og Mercosur ses i tabellen ovenfor.

Ifølge den sydamerikanske presse vil en frihandelsaftale ikke have så stor negativ effekt på produktionen i EU, som der frygtes herfra. Blandt årsagerne hertil nævnes en større indenlandsk efterspørgsel i Brasilien og Uruguay, at priserne er høje og at kvægbestanden i landene ikke er på et niveau, så at det er holdbart at sælge mere både til hjemmemarkedet og til eksport.

2. Argentina

Det er lykkedes for Argentina at skabe vækst i 2010 på 8 % til forskel fra krisetiden i 2009, hvor denne bare var 0,7 %. Argentina kæmper fortsat med høj inflation, som vurderes at ligge et sted mellem 10 og 20 %. Argentinas valuta er devalueret over for dollaren med 6,3 % i 2010, hvilket forbedrer landets konkurrenceevne. Spørgsmålet er bare om Argentina er i stand til at udnytte den mulighed.

Oksekødsmarkedet

Oksekødsforbruget er faldet markant i 2010. Oksekødsområdet lider under et politisk forsøg på at begrænse prisstigningerne på hjemmemarkedet ved forskellige tiltag. Priserne på oksekød har i langt tid været højere ved eksport, end ved salg til hjemmemarkedet. Dermed er det mere fordelagtigt at eksportere. Udbudet på hjemmemarkedet er som følge heraf blevet reduceret, og priserne er steget. For at forhindre denne tendens har regeringen indført eksportbegrænsninger, maksimalpriser for visse udskæringer, samt støtte af lokal produktion i form af subsidier til foder. Foranstaltningerne har til hensigt at øge udbudet på hjemmemarkedet og begrænse prisstigningerne for at lægge en dæmper på inflationen, og beskytte forbrugerne på hjemmemarkedet mod store prisstigninger.

Den førte politik har imidlertid haft mange negative virkninger. Den har således betydet en nedgang i investeringer i kvægbruget, da det blev svært at tjene penge for kvægproducenterne. Formålet var i begyndelsen at øge udbudet på hjemmemarkedet, og holde priserne nede. USMEF, US Meat Export Federation konkluderer, at det har fået den modsatte effekt. Ved at begrænse eksporten og således tvinge producenterne til at sælge til mindre favorable priser end ellers, er der nogle, der skifter til et bedre alternativ og også branche, fordi der er bedre indtjeningsmuligheder. Produktionen af soja har vist sig langt mere gunstig økonomisk, og i konkurrencen om jorden klarer kvægbruget sig ikke så godt. Konsekvensen af dette har vist sig ved reduktion af kvægbestanden.

Kvægbestand

Efter en to års lang tørke, som kulminerede i 2009, var man nødt til at sende flere dyr til slagtning. Tørken sammen med lovgivningen har været med til, at kvægbestanden reduceredes kraftigt. Det har haft betydning for 2010, og får det også i kommende år. Tabellen på næste side viser, at fra 2009 til 2010 er kvægbestanden faldet med næsten 10 %. Nogle kilder angiver, at bestanden af hundyr er steget i løbet af 2010, og vil fortsætte med at stige i 2011 på grund af slagtning af relativt færre hundyr som følge af bedre priser. GIRA forventer, at bestanden stabiliseres i år 2011, fordi man har startet en genopbygning i 2010. ABPI, Argentine Beef Promotion Institute, mener, at der vil gå 3 – 5 år, før tilliden til oksekødsektorens fremtid er genopbygget. CARTEZ, sammenslutningen for argentinsk landbrug, skønner, at den nega-

tive udvikling først ophører i 2018. Det er ud fra beregninger af slagteraten for køer og kvier, samt ikke så langt mellem kælvninger. Deres model bygger på en antagelse om en stigning på 3 % om året i bestanden.

Produktion

I år 2010 er også produktionen faldet betydeligt. USDA oplyser om en nedgang på 23 % fra 2009. Produktionen har ellers været nogenlunde stabil i årene 2004 frem til 2009, hvor den som følge af tørke steg betydeligt. For at kompensere for de høje omkostninger til foder og for at øge oksekødsproduktionen blev der frem til foråret 2010 ydet støtte til de såkaldte feed-lots. Med afskaffelse af denne støtteordning og da priserne på indsatte dyr ligger på et højt niveau, og foderet er relativt dyrt, er produktionen herfra faldet, og kapaciteten udnyttes nu med under 50 %.

Ydermere er priserne på foder steget i 2010. Prisen for at opfede dyrene er øget med næsten 58 %, siger en argentinsk kvægkonsulent til World Beef Report. Der er dermed et mindre spænd mellem priserne på dyr til opfodning og dyr færdige til slagtning. Det kan bedre betale sig at tilføje ekstra kilo på kvæg til slagtning end at indsætte nye dyr til opfodning. Også en del slagterier opererede i 2010 med lav kapacitetsudnyttelse på grund af det lille udbud af kvæg.

Argentinas oksekødsbalance		2008	2009	2010(1)	2011(2)	%Δ10/9	%Δ11/10
Kvægbestand 3)	1.000 stk.	55.662	54.260	49.057	48.456	-9,6%	-1,2%
Eksport lev. dyr	1.000 stk.	2	3	1	1	-66,7%	0,0%
Produktion	1.000 tons	3.150	3.375	2.600	2.500	-23,0%	-3,8%
Eksport	1.000 tons	423	655	300	270	-54,2%	-10,0%
Samlet forbrug	1.000 tons	2.731	2.722	2.303	2.233	-15,4%	-3,0%
Forbrug pr. indb.	Kg/år	68	67	56	54	-16,2%	-3,1%

Kilde: USDA GAIN report 2011 (1) foreløbige tal, (2) forventede tal, (3) bestand primo

Antal **slagtninger** var i år 2009 omkring 15 mio. stk. Det argentinske institut for industri og handel med kvæg CICCRA, oplyser, at slagtingerne i 2010 faldt med ca. 26 % til ca. 11 mio. stk. Dette skyldes dels den lavere bestand, dels en begyndende genopbygning af bestanden foranlediget af bedre produktionsforhold samt højere salgspriser. I den seneste Gain report fra USDA ventes en yderligere nedgang i slagtninger fra 2010 til 2011.

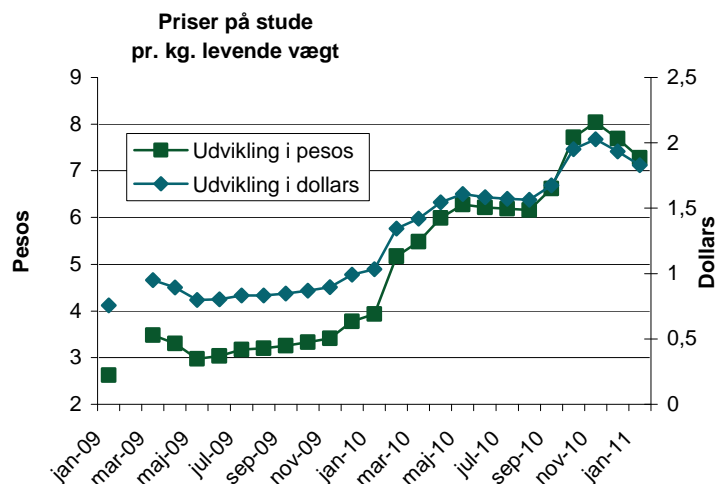
Prisudvikling

I år 2010 er priserne på slagtekvæg steget kraftigt. Fremgangen på stude var på 103 % i national valuta, og 94 % omregnet til amerikanske dollars. Prisstigningen har, sammen med mindre produktion, haft betydning for forbruget. Indtil år 2010 var forbruget pr. indbygger næsten 70 kg årligt. I år 2010 er forbruget faldet med 16 %, som det også fremgår af tabellen.

Eksport

De skrappe regler for eksport blev med den større produktion lempet i 2009, hvilket førte til en stigning i 2009 med 54 %. Eksporten i 2010 udgjorde halvdelen af eksporten i år 2009. Årsagen til faldet i eksporten er det lave udbud af kvæg, og mere fokus på hjemmemarkedet.

EU er et højprismarked og Hilton kvoten er Argentinas topprioritet. GIRA anslår, i en rapport fra september 2010, at andelen af Argentinas samlede eksport til EU er 29 %. Ifølge World Beef Report er mængden af



Kilde: CICCRA liniers marked SA

Eksport 2010	Tons	US\$/t	Dif % 10/09	
Total 1)	166.267	6.471	-57%	63%
-Hilton kvote 2)	25.637	12.997	14%	34%
-Ikke Hilton	140.630	5.281	-61%	46%
Forarbejdet	25.494	4.375	-29%	21%
Biprodukt	110.708	1.684	-27%	20%
Samlet eksport	302.469	4.542	-47%	39%

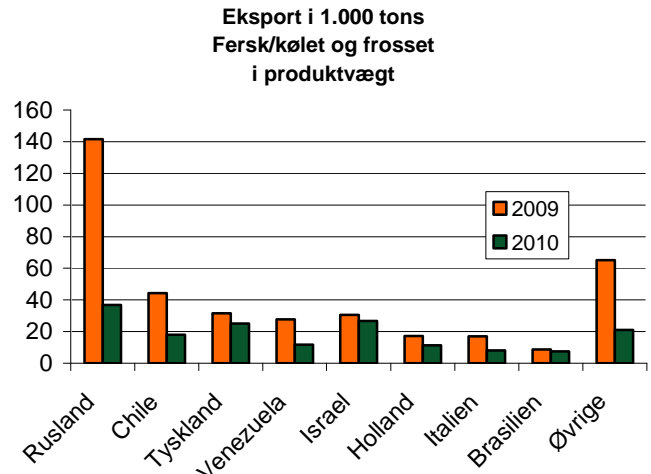
Kilde: World Beef Report 1) 2) Fersk/kølet og frosset i produktvægt

1) Fersk/kølet og frosset i produktvægt

2) kvote 28.000 tons kvalitetskød til EU pr. julår med kun 20 % told

eksporteret kød til EU faldet med 33,9 % fra 2009 til 2010, men til højere priser end 2009. I tabellen får man ligeledes et indtryk af, hvordan priserne har udviklet sig på eksportmarkedet; der er sket en ret kraftig stigning total set. Andelen af eksport af dyrere udskæringer ser ud til at stige i 2011. Eksporten i år 2011 ventes at blive på niveau med 2010 eller lavere. I en rapport fra USDA nævnes som udfordringerne for eksporten i 2011 at være høje indenlandske priser udtrykt i dollar, et lille antal slagtninger, samt politiske beslutninger om at begrænse eksporten, hvilket skaber usikkerhed i erhvervet. Med begrænsningen på eksport kan man forvente, at Argentina vil fokusere på at få solgt dyre produkter til udlandet, mens de billige produkter skal gå til hjemmemarkedet.

Hilton kvoten til EU på 28.000 tons løber fra juli til juni. I juli-året 2009/2010 blev denne kun udnyttet med omkring 50 %, hvilket er udsædvanligt, da det er her, de opnår de højeste eksportpriser. Også for indeværende juli-år ser det ud til at blive vanskeligt, at få kvoten udnyttet fuldt ud. World Beef Report mener, at regeringen i Argentina fejler, når der skal udstedes eksportlicenser. Uddelingen af eksportlicenser og Hilton certifikater er undertiden ikke-eksisterende. Regeringen kritiseres for de krav, der stilles til modtagerne af Hilton-kvoten. Regeringens håndtering af eksport har været stærkt medvirkende til, at Argentina er gået fra at være en af de største eksportører i verden til en mere beskedne placering.



Kilde: World Beef Report

Ved udgangen af 2010 blev der mulighed for, at virksomheden Advanced Latio åbner for salg af levende dyr til Tyrkiet. Henover det første halvår af 2011 skulle i alt 50.000 stk. blive leveret til Tyrkiet, skriver World Beef Report. Normalt er der en beskedne eksport af levende dyr fra Argentina. En større eksport heraf vil lægge en yderligere dæmper på produktionen af oksekød og eksport herfra.

3. Brasilien

I løbet af 2010 er Brasilien blevet testet på sin konkurrenceevne. Den Brasilianske real er revalueret i forhold til dollaren. Fra februar 2010 hvor kursen på dollar var på sit højeste, er den brasilianske valuta frem til februar 2011 styrket med 9 %. Kun i år 2008 var kursen på dollar sidste gang så lav. Denne tendens viser sig også overfor euroen. Ved udgangen af 2009 og frem til udgangen af 2010 er den brasilianske real styrket med ca. 12 % over for euroen.

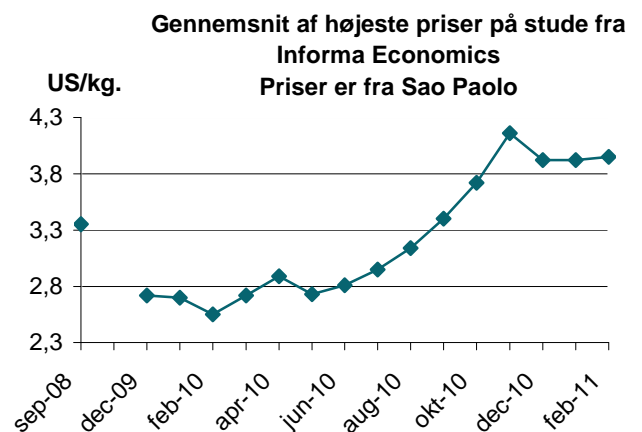
I løbet af året har fremgangen i den indenlandske efterspørgsel lagt pres på eksporten, hvilket har medført, at priserne på hjemmemarkedet i gennemsnit er steget med 70 % i løbet af det sidste halve år. Det danske udenrigsministerium oplyser, at Brasiliens handelsbalance reduceredes kraftigt i år 2010. Den brasilianske økonomi er vokset med 7,5 % i år 2010, hvilket er den højeste vækstrate i 25 år.

Oksekødsmarkedet

Blandt Brasiliens største udfordringer i 2011 er en stærkere valuta samt højere produktionsomkostninger. På oksekødsområdet er de steget med hele 21 % det seneste år. Brasilien er på trods af dette stadig blandt de lande med laveste omkostninger ved produktionen af oksekød. Brasilien implementerer konstant ny teknologi, hvilket bidrager positivt til at holde omkostningerne ved kødproduktion nede. Brasilien har i høj grad mulighed for at udvide produktionen, uden at mere land tages i brug. Dette fortæller noget om Brasiliens produktivitetstigning.

Prisudvikling

Store dele af landet har i perioder af 2010 været præget af tørke. Det har haft indflydelse på opfødningen af dyrene,



Kilde: Brazilian Meat Monitor

oplyser formanden for ABIEC, Brasiliens sammenslutning af oksekødseksportører. I år 2010 har Brasilien oplevet meget høje priser. Udbuddet af kvæg har konsekvent været lavere end forventet. Prisniveauet i år 2010 har været på det højeste niveau i to år. Grafen viser udviklingen fra september 2008 til februar 2011. Det ses, at i oktober måned 2010 var priserne på niveau med september 2008. Det er bemærkelsesværdigt at priserne er fortsat med at stige. I grafen ses prisudviklingen for stude. I november 2010 var priserne 50 % højere end på samme tidspunkt året før, hvilket betyder at priserne næsten nåede niveauet i EU. De stigende priser medvirker til spekulation, hvilket ofte, på kort sigt, betyder at der bliver tilbageholdt kvæg for at få endnu højere priser.

Oksekødbalance

Der har ikke været en balance mellem udbud og efterspørgsel. Dette ventes at vende i år eller i 2012, og udbudet vil normaliseres, siger formanden for ABIEC. Middelklassen vokser, og forbruget af kød pr. indbygger stiger. Den demografiske udvikling er en vigtig del af forklaringen på det voksende behov for kød. I år 2009 arbejdede 50 % af de brasilianske kvinder uden for hjemmet mod 44 % i 2006. Antallet af familier med mellemindkomst (561 – 2.350 USD), er steget med 18 % fra 2002 til 2010. Dette er med til at sikre en fremgang i efterspørgslen på hjemmemarkedet. En større og større del af Brasiliens produktion bliver afsat til hjemmemarkedet. Efterspørgslen på Brasiliens produkter er dermed ikke kun fra udlandet.

Brasiliens oksekødsbalance		2008	2009	2010(1)	2011(2)	%Δ10/9	%Δ11/10
Kvægbestand (3)	1.000 stk.	175.437	179.540	185.325	191.000	3,2%	3,1%
Eksport lev. dyr	1.000 stk.	414	530	680	600	28,3%	-11,8%
Produktion	1.000 tons	9.024	8.935	9.145	9.410	2,4%	2,9%
Eksport	1.000 tons	1.801	1.596	1.675	1.810	4,9%	8,1%
Samlet forbrug	1.000 tons	7.252	7.374	7.510	8.180	1,8%	8,9%
Forbrug pr. indb.	Kg/år	37	37	37	38	0,5%	0,8%

Kilde: USDA okt 2010. (1) foreløbige tal, (2) forventede tal, (3) bestand primo

Tallene for 2010 og forventningerne til 2011 varierer med kilder, og hvornår de er opdateret. Ifølge World Beef Report fra slutningen af januar i år, nåede eksporten af levende dyr kun op på 642.700 stk. i 2010. Antal slagtninger i 2010 er gået en lille smule op, men ikke betydeligt, viser tal fra ABIEC. Ifølge dem er der slagtet 21.623.427 stk.

Kvægbestanden er under langsom genopbygning. Ifølge MLA, Meat and Livestock Australia, vil dette kunne mærkes i markedet i 2011, senest 2012, med stigende udbud. GIRA konkluderer, at genopbygningen af kobestanden fortsætter. Der er fremdrift i produktiviteten, siger formanden fra ABIEC. Der fødes flere kalve pr. ko, og der anvendes nyere teknologi. Brasilien opererer nogle steder med uudnyttet kapacitet. Det er de højere priser, der vil være en væsentlig faktor for genopbygningen af bestanden. Imidlertid er der også en skærpet konkurrence fra planteproduktionerne, der med udvidelser på dette område også har øget behov for jord. Kvægbestanden var i år 2010 på ca. 190 mio. stk., ifølge ABIEC. Tallene varierer afhængig af kilderne, nogle vurderer at tallet når 196 mio., men der er før skudt for højt i denne sammenhæng. Tabellen ovenfor er USDA's skøn. Der eksisterer enighed om, at bestanden fortsætter med at stige.

ABIEC skønner, at bestanden er dobbelt så stor som bestanden i USA, dette til trods har USA en større produktion end Brasilien på grund af forskellige faktorer som foder, slagtevægt, alder mv. Vurderingen er, at Brasilien skal arbejde på at gøre teknologien tilgængelig for så mange som muligt. Produktionen af kød ventes at stige med 2,15 % om året, vurderer Brasiliens landbrugsministerium, MAPA. Dette vil ikke ske på bekostning af miljøet, men netop som følge af en øget produktivitet og bedre udnyttelse af kapacitet.

Eksport

Brasilien er stadig verdens største eksportør af oksekød, selvom der har været visse udfordringer i 2010, som med stor sandsynlighed fortsætter i år 2011. Tal fra ABIEC viser, at værdien af eksporten af fersk, kølet og frosset kød i 2010 steg med 28 %. Mængden steg derimod blot med 3 %. Den store fremgang i eksportværdien kan altså forklares ved prisstigninger. Samlet set er hele eksporten, inklusiv saltet og forarbejdet kød, faldet med

Brasiliens eksport af oksekød

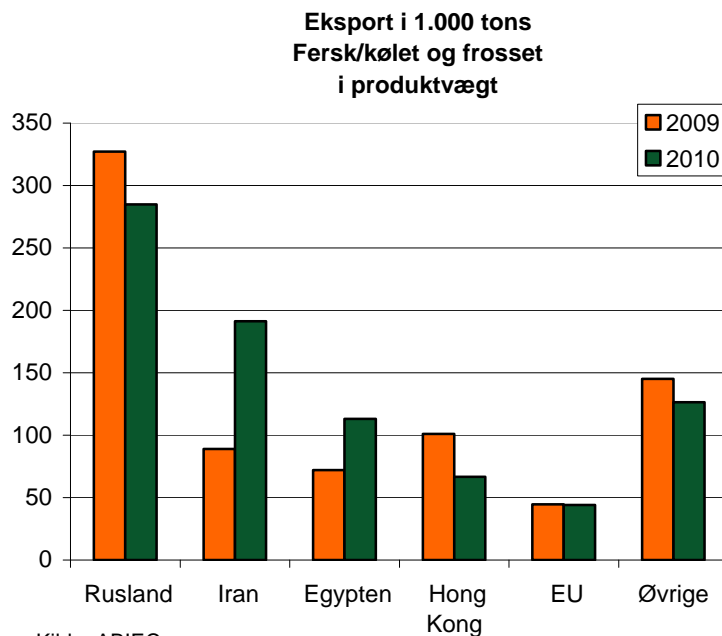
1.000 tons	jan. -dec.		% ændr. 10-09
	2009	2010	
Total i produktvægt	1.093,8	1.077,7	-1,5
Fersk/kølet og frosset	926,7	951,3	2,7
Forarbejdet kød	163,4	124,4	-23,8
Saltet kød	3,8	2,0	-48,6
Kød med ben	1.772,5	1.710,2	-3,5

Kilde: ABIEC

1.5 %. Værdien er dog steget med 16 %.

AgraFNP oplyser at mellem januar og november 2010 steg værdien af Brasiliens eksport af oksekød til Mellemøsten med 94 %. Dette er en konsekvens af forbedring i købekraften for de olieproducerende lande samt en befolkningstilvækst, siger formanden for ABIEC. Mellemøsten vurderes at være et vigtigt marked for Brasilien i år 2011, og det er her, de skal hente eksportomsætning fra. ABIEC's eksportstatistik for fersk, kølet og frosset kød fra 2009 til 2010 viser en meget stor fremgang for især Iran og Egypten. Der er tale om en forøgelse af mængde på hhv. 115 % og 57 %. Det er også vigtigt at bemærke, at der også er sket en fremgang i pris per ton udtrykt i amerikanske dollar. Iran betaler i gennemsnit 12 % mere per ton i 2010 end i 2009. Egypten betaler i gennemsnit hele 30 % mere per ton. Der er blandt internationale landbrugsmedier bred enighed om, at Mellemøsten og Nordafrika fortsat vil få mere betydning i 2011.

På trods af de siden 2008 indførte veterinære begrænsninger på eksporten fra Brasilien til EU, er der alligevel visse tegn på fremgang i eksporten af fersk/kølet og frosset kød. Det er fortsat Italien og Holland, der er storimportører i EU. Eksporten til Italien er steget både i pris og mængde. Mængderne er oppe med 20 %, og der betales i gennemsnit 9 % mere pr. ton.



Kilde: ABIEC

Brasiliens eksportomsætning til Tyskland har vist en fremgang på 56 %, heri er også mængde- og prisstigninger. Tyskland har i år 2010 betalt 16 % mere per ton. Tal fra Kommissionen viser, at EU i 2010 importerede 43.500 tons fersk, kølet og frosset oksekød fra Brasilien, mod 40.500 tons i 2009. Det er en fremgang på ca. 7 %, og skyldes udelukkende større import af fersk, kølet kød.

Udsigt for 2011

Landbrugsministeriet i Brasilien har foretaget en analyse, der konkluderer at Brasilien vil stå for 32 % af verdenshandlen med oksekød i 2020. På nuværende tidspunkt er andelen ca. 22 – 25 %. I Brasilien er der flere bud på, at der skal sættes mere på at eksportere til andre markeder end EU såsom Japan, Sydkorea, Taiwan, Nordamerika og Mellemøsten, hvor der ligger gode indtjeningsmuligheder, lyder det fra AgraFNP. GIRA fremfører, at Brasilien skal indføre bedre kvalitetskontrol og søge at forbedre sikkerheden, så eksporten til EU og USA kan udbygges. For det er ikke desto mindre her der betales mest pr. kilo. De europæiske lande betaler i gennemsnit mellem 7 og 11 \$/kg, gennemsnittet ligger på 4 \$/kg. Formanden for ABIEC meddeler, at i år 2011 skal der fokuseres på pris/kg. Der skal afsættes nogle af de dyrere produkter til de nye markeder. Eksporten til Mellemøsten og Nordafrika ser ud til at være i en positiv udvikling. Denne udvikling kan dog blive påvirket af den seneste tids uroligheder i området.

Antal godkendte bedrifter i EU var i medio februar på 2.195 stk. På samme tidspunkt i år 2010 var dette tal 1.896, oplyser EU kommissionen. I løbet af 2010 har Brasilien været i forhandlinger med EU vedrørende de standarder, EU har fastsat. I Brasilien er der opstået spekulationer om, hvorvidt kravet stadig har sin rimelighed. Brasilien ønsker, at de selv kan opdatere listen med godkendte bedrifter, hvor EU står fast på at sørge for dette. Der er ringe udsigt til at Brasilien får gennemført sit ønske. Navnlig er de brasilianske myndigheder utilfredse med, at EU på høj kvalitetskvoten på 10.000 tons og kun med betaling af 20 % told, kræves fuld sporbarhed. Det har resulteret i, at Brasilien stort set ikke benytter denne kvote. USDA forventer, at Brasiliens eksport vil stige med 8 % i 2011, hvilket ABIEC også forventer.

Imidlertid er hjemmemarkedet i en kraftig udvikling. Priserne er, som nævnt, steget. Samtidig har markeder uden for EU vist sig at være gunstige, og ser også ud til at blive det i 2011. Flere godkendte bedrifter kan medføre en stigning i eksporten til EU, men på den anden side er der tegn, der tyder på, at fokus kan komme til at ligge på afsætningen til hjemmemarkedet samt til lande i Mellemøsten/Nordafrika.

4. Udfordringer for de brasilianske slagterier

Der er flere brasilianske slagterivirksomheder, der siden finanskrisen har været i økonomiske vanskeligheder, og har anmodet om kreditorbeskyttelse (en slags betalingsstandsning). Det drejer sig bl.a. om Independencia, Mataboi, Frialto og Friogol.

Den stigende kvægbestand betød, at forventninger til slagtninger i år 2010 var større end det blev tilfældet. Selvom der har været høje priser at hente på hjemmemarkedet såvel som på eksportmarkedet, har det været svært at skabe et flot resultat for verdens største koncern på kødområdet, JBS. De har fremlagt et katastroferegnskab for 2010. Årets samlede underskud er opgjort til R\$ 264 mio. (= ca. 855 mio. kr.), efter et underskud i 4. kvartal 2010 på i alt R\$ 540 mio. (= ca. 1.750 mio. kr.). En medvirkende årsag har været, at der er inkorporeret nogle virksomheder i regnskabet for 2010, som JBS tidligere har overtaget. Grundet de svære vilkår i Argentina har JBS lukket en del afdelinger her, hvilket har givet anledning til tab. Mulighederne i Argentina har langt fra vist sig at være til stede. Produktionen og slagtninger er styrdykket. Der er problemer med at udstede eksportlicenser fra regeringens side, derfor kan det ikke længere betale sig, og JBS har reduceret slagtekapaciteten i Argentina.

JBS er verdens største kødkoncern, men har også interesser inden for mejeribrug og ved produktion af biodisel. GIRA angiver, at JBS havde en produktion af kød i 2009 på ca. 10,5 mio. tons, hvoraf oksekødet alene tegnede sig for godt 6,0 mio. tons, svarende til ca. 10 % af verdens produktion af okse- og kalvekød. Det næststørste selskab i verden på kødområdet er det amerikanske Tyson med næsten 9 mio. tons i alt, og af oksekød knap 3. mio. tons.

På oksekødområdet havde JBS, ifølge GIRA, i 2009 en produktion i Brasilien på ca. 3,175 mio. tons, i USA (Swift) på 2,661 mio. tons, JBS Australia (601.000 tons), JBS Argentina med 100.000 tons, Inalca JBS Italien (50 %) med 160.000 tons og JBS Rusland med 10.000 tons. JBS har også slagteanlæg i Uruguay, hvor de i 2010 slagtede 145.119 stk.

I år 2007 noteredes JBS på børsen, hvor kursen på deres aktier var 8 R\$. I november 2010 steg aktien til 10,09. Efter de offentliggjorde resultatet for 2010 røg aktiekursen ned til 5,8297 R\$. I år 2010 har JBS udvidet i USA og Sydamerika. JBS meddelte den 4. marts 2011, at JBS nu har trukket sig ud af den europæiske koncern Inalca i Italien. Direktøren for JBS, oplyser, at investeringerne i år 2011 vil blive på niveau med 2010, godt R\$ 1,4 mig. (4,5 mio. kr.)

JBS har en stærk konkurrent i Marfrig Alimentos, som i sidste kvartal af 2010 forbedrede sit resultat med 45 mio. R\$ sammenlignet med 2009. Samlet set er resultatet for 2010 faldet med 72 %, men der er optimisme og fokus på resultater. Marfrig har ekspanderet og investeret R\$ 3 mio. (=9,6 mio. kr.) i udenlandske og indenlandske virksomheder. Det er også virksomhedens målsætning for 2011 at udvide.

Mataboi, med væsentlig mindre kapacitet end JBS, har også haft visse udfordringer. Med en gæld på R\$ 360 mio. (= 1,2 mio. kr.) er de nu på listen med 10 andre, som alle har søgt om beskyttelse ved konkurs. På listen er inkluderet store slagterier som Independencia, Frialto, Quatro Marcos Arantes Alimentos og Frigol. Det er krisen, der har bragt dem i den svære situation, samt at der ikke er så meget slagteklart kvæg som ventet, og slagterierne opererer derfor med uudnyttet kapacitet.

5. Uruguay

I modsætning til sine naboer, Brasilien og Argentina, er Uruguay mere udadvendt, og har en mere liberal tilgang til tingene. Ud af de tre lande har Uruguay, som det eneste land, adgang til USA's marked for fersk, kølet og frosset kød. Landet har iværksat et såkaldt identifikationsprogram, så det er lettere at spore, hvor kvæget kommer fra. Ifølge regeringen skal alt kvæg kunne spores i 2011. Landbrugsministeriet har øget sit fokus på feed-lot produktionen. Der er forhandlinger i gang om adgang til den autonome kvote til EU på 20.000 tons årligt uden told, der oprindeligt var tiltænkt

USA som kompensation i den såkaldte hormonkonflikt. Alle lande, der kan opfylde de stillede krav til kvoten, kan få adgang til denne. Det har Australien og Canada nu fået.

Uruguays oksekødsbalance		2009	2010(1)	2011(2)	%Δ10/9	%Δ11/10
Kvægbestand 3)	1.000 stk.	11.736	11.092	11.053	-5,5%	-0,4%
Eksport lev. dyr	1.000 stk.	207	165	185	-20,3%	12,1%
Produktion	1.000 tons	590	600	600	1,7%	0,0%
Eksport	1.000 tons	380	390	400	2,6%	2,6%
Samlet forbrug	1.000 tons	210	210	200	0,0%	-4,8%
Forbrug pr. indb.	Kg/år	60	60	57	0,0%	-5,0%

Kilde: USDA GAIN report okt. 2010 (1) foreløbige tal, (2) forventede tal, (3) bestand primo, 2009 og 2010 opdaterede tal fra INAC

Oksekødsmarkedet

Kvægbestanden er reduceret med 5.5 % fra primo 2009 til primo 2010. USDA forklarer i sin GAIN report fra oktober 2010, at kvægsektoren har fokus på bæredygtighed, og vil forsøge at tilbageholde kvæg for at genopbygge bestanden. INAC (Uruguays nationale institut for oksekød) har opgjort slagtninger for 2010 til 2.203.900 imod 2.325.692 i 2009. Det er et fald på 5.2 %. Det lave antal kalve født i 2009 vil få betydning for slagtingerne i 2011, hvilket muligvis vil betyde et yderligere fald. Man er opmærksom på risikoen for tørke og finansiell usikkerhed, og konsekvenserne der følger. I 2011 forventes det, at bestanden stiger som følge af et øget antal drægtige køer, samt en forbedring af kalveproduktionen, som blev svækket under tørken. Uruguay er udover dette i en position, hvor en øget efterspørgsel på levende kvæg er kompromitterende for kvægbestanden og slagtninger.

Antallet af **slagtninger** i 2009 var væsentlig højere end de to foregående år. Uruguay rantes i 2008/09 af tørke, hvilket har en stor forklaringskraft i nedgangen i slagtninger. Visse områder har også i 2010 været ramt af tørke.

Kvægindustrien har igangsat flere tiltag for at øge produktiviteten og effektiviteten i sektoren. Der er foretaget en del investeringer, skriver USDA. Uruguay styrer mod en mere intensiv kvægproduktion. Dette er dels begrundet ved nabolandenes udfordringer, dels det faktum, at en større del af landets areal går til produktion af korn. Uruguay har kunnet drage fordel af nabolandenes udfordringer med hensyn til udbudet af kvæg. Opmærksomheden er rettet mod forbedring af græsarealer og generel styring af bestanden. Intensivering af kvægproduktionen har sat gang i hjulene på feed-lot området. I flere medier peger man også på, at kapaciteten på slagterierne øges, mange steder kombinerer man aktiviteterne som opfødning af dyrene. Ifølge sydamerikansk presse er priser på jord steget med 13 % fra 2009 til 2010 det er kornproducenterne der er med til at presse priserne op.

USDA forventer et fald i forbruget af oksekød pr. indbygger i 2011, mens GIRA spår en fremgang. Der er dog stadig plads til, at det meste af produktionen går til eksport. USDA oplyser, at det er de billigere stykker, der bliver afsat til hjemmemarkedet.

Den øgede efterspørgsel har sat sit præg på priserne. Årsstatistikken fra INAC viser, at priserne, (målt i dollars) på levende kvæg er steget betydeligt. I januar 2010 var prisen på stude 1,242 USD/kg. I december var den 1,582 USD/kg. Det er altså en fremgang på 27 %.

Eksport

Uruguay er virkelig afhængig af eksport. Andelen af oksekødsproduktionen der går til eksport, er omkring de 75 %.

USDA's bud på eksporten var i 2010 på 390.000 tons kød med ben, men nu viser officielle tal fra INAC, at eksporten faktisk var 366.000 tons, dette er et fald på 6 %. Værdien er derimod steget; der betales mere pr. kg end i 2009. Dette ser ud til at være ved i 2011.

Ifølge World Beef Report er mængden af eksport af fersk, kølet og frosset kød til EU faldet med ca. 29 % i 2010, mens værdien er steget 24 %. Handelen med kvalitetsoksekød til EU er under forhandling

Eksport af okse- og kalvekød (1)	2009	2010	%Δ10/9
Frosset	327.187	299.051	-8,60%
Kølet	40.582	42.907	5,73%
Forarbejdet	16.680	16.750	0,42%
Kød u. ben	384.449	358.708	-6,70%
Kød m. ben	6.829	7.714	12,96%
Total	390.275	366.421	-6,11%

Kilde: INAC (1) produktvægt i tons

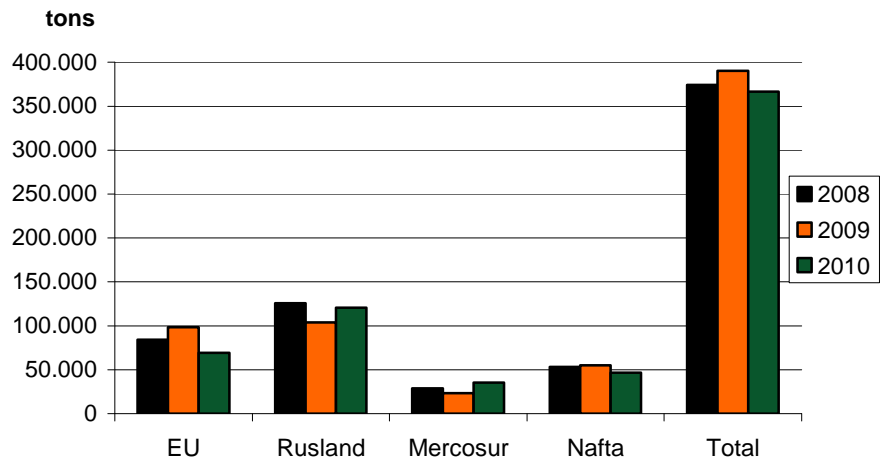
Handelen med levende kvæg har været i fremgang over de senere år. Eksporten af levende kvæg i 2010 var på 207.050 stk. I år 2009 var eksporten på 185.814, en stigning på godt 11 %, oplyser World Beef Report. Salget til Tyrkiet udgjorde 79,6 % til en samlet værdi af 104 mio. dollars. I de første tre måneder af 2011 er salget af levende kvæg oppe på 83.645 stk. Dette er en femdobling sammenlignet med samme periode sidste år, skriver World Beef Report. Tyrkiet var igen den største aftager med hele 87 %.

Uruguay venter også at få en betydelig eksport af oksekød til Tyrkiet, da kravet om BSE-test af kvæg for eksport af oksekød fra Uruguay til Tyrkiet nu er ophævet, oplyser landbrugsministeriet. De ventes således at være det eneste land uden for EU med eksport til Tyrkiet af oksekød af et vist omfang. Det uruguayanske landbrugsministerium har også meddelt, at Uruguay for nylig har indgået aftale med Iran om muligheden for at levere 50.000 tons oksekød.

I 2011 og en tid fremover skal Uruguay løse de udfordringer, de står overfor med hensyn til kvægbestanden, slagtninger og eksport.

Hvis eksporten af levende kvæg, og især ungt kvæg, til viderefodning stiger, kan slagtninger ikke også stige. Bestanden er i forvejen præget af det lave antal kalve, der fødtes i foråret 2009. Som nævnt tidligere, bevirker dette, at der ikke er så meget slagteklart kvæg i 2011.

Eksport fordelt på lande
Fersk, kølet og frosset



6. Paraguay

Kilde: INAC

Paraguay er et lille land i Mercosur.

Der er 6,7 mio. indbyggere. Trods sin størrelse havde de en vækst i bruttonationalproduktet på 13 %.

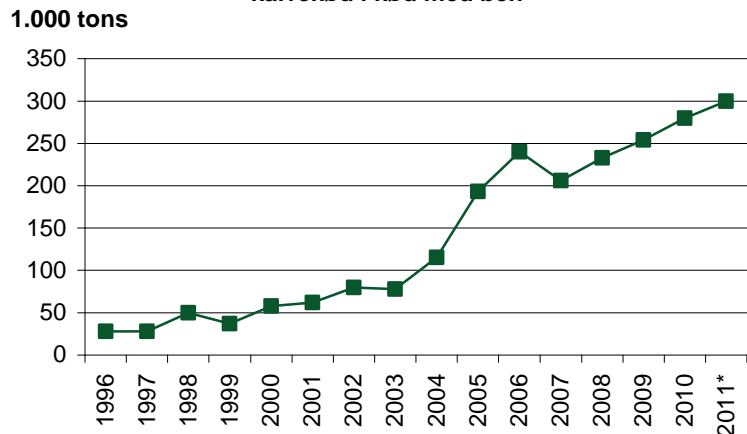
Værdien af deres **eksport** til EU udgjorde 949,7 mio. euro i 2010. Paraguay har undergået en stor udvikling, hvad angår eksport til EU. I 2006 eksporterede Paraguay til en værdi af 266 mio. euro, dette blev overgået af 461 mio. euro.

Kvægbestanden er estimeret til 13 mio. stk.

Den samlede produktion var 413.000 tons. Eksporten udgjorde 280.000 tons. GIRA venter, at eksporten i 2011 stiger hele 10 %.

Omkring 75 % af produktionen eksporteres. Kilde: USDA samt udsigt for 2011 fra GIRA

Paraguays eksport af fersk, kølet, frosset samt forarbejdet okse- og kalvekød i kød med ben



Grafen understreger, at Paraguay har haft stor fremgang i eksporten af okse- og kalvekød. Hovedårsagen hertil er, at de er blevet anerkendt af OIE som fri for mund- og klovsyge med vaccination. Eksporten til EU af okse- og kalvekød er beskeden. Deres hoveddestination er Chile, der i 2010 skønnes at have aftaget 44 % og Rusland med en andel på 36 %. Skal der ske yderligere fremgang i eksporten, kræver det, ifølge GIRA, at de er i stand til at konsoliderer deres mund- og klovsygefri status, så de kan få adgang til højprismarkedene.