

18. december 2013

Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000 E info@lf.dk
F +45 3339 4141 W www.lf.dk

Orientering om verdensmarkedet for oksekød til 2022

Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING.....	1
<i>Verdensmarkedet for kød.....</i>	<i>1</i>
<i>Produktion og forbrug vil stige mest for fjerkrækød.....</i>	<i>2</i>
2. PRODUKTION - OKSEKØD.....	3
3. FORBRUG.....	5
<i>Udvikling i efterspørgsel.....</i>	<i>5</i>
4. HANDEL.....	7
5. BALANCER ENKELTE LANDE.....	9
6. PRISUDVIKLING.....	13
<i>Prisudvikling for oksekød.....</i>	<i>13</i>

1. Indledning

Nærværende orientering er baseret på publikationen "OECD-FAO Agricultural Outlook 2013" med tilhørende database udgivet i sommeren 2013 af OECD/FAO. Orienteringen beskriver udviklingen navnlig for oksekød frem til 2022 i figurer, og hermed synliggøres den forventede trend i udviklingen for de næste 10 år. Der er også i mange tilfælde medtaget udviklingen i de seneste 10 år til sammenligning. Prognoserne er udarbejdet under kendte forudsætninger.

Orienteringen indeholder også, som supplement til OECD/FAO, et afsnit med balancefigurer offentliggjort i 2013 af nogle af de væsentlige lande.

Verdensmarkedet for kød

Verdensmarkedet for kød er generelt præget af relative høje salgspriser, hvilket på efterspørgselssiden støttes af stigende indkomster fra en stor vækst i udviklingslandene, og på forsyningssiden af høje produktionsomkostninger navnlig for korn, energiafhængige omkostninger samt arbejds løn.

Forbruget af kød pr. indbygger er over de seneste 10 år steget med 1,3 pct. om året. Forbruget pr. indbygger har været stort set konstant i OECD-landene over de sidste 10 år, mens især Kina har oplevet en stor stigning, som følge af den hurtigt voksende økonomi. Hvor handlen med fjerkrækød, fåre- og lammekød og svinekød ventes at stige på kort sigt, ventes produktionen af og handlen med oksekød at blive begrænset af en behersket stigningstakt i kvægbestanden i navnlig de store

eksportlande. I perioden fra 2013-2022 ventes dog en årlig stigning i eksporten af oksekød på 1,6 pct. mod 1,7 pct. i den seneste 10 års periode.

Kødpriiserne over de næste 10 år forventes at forblive høje på grund af større efterspørgsel, og en forventede lavere vækst i produktionen end i de foregående 10 år. Det skyldes ikke mindst de seneste års højere foderpriser, der har ført til mindre indtjening for kødproducenterne. Det har lagt en dæmper på bestanden af husdyr i nogle af de store kødproducerende lande, omtaler OECD/FAO.

Frem mod 2022 ventes handlen med kød at stige med op mod 19 pct. Oksekød vil, sammen med fjerkrækød, stå for den største andel af denne større handel.

Produktion og forbrug vil stige mest for fjerkrækød

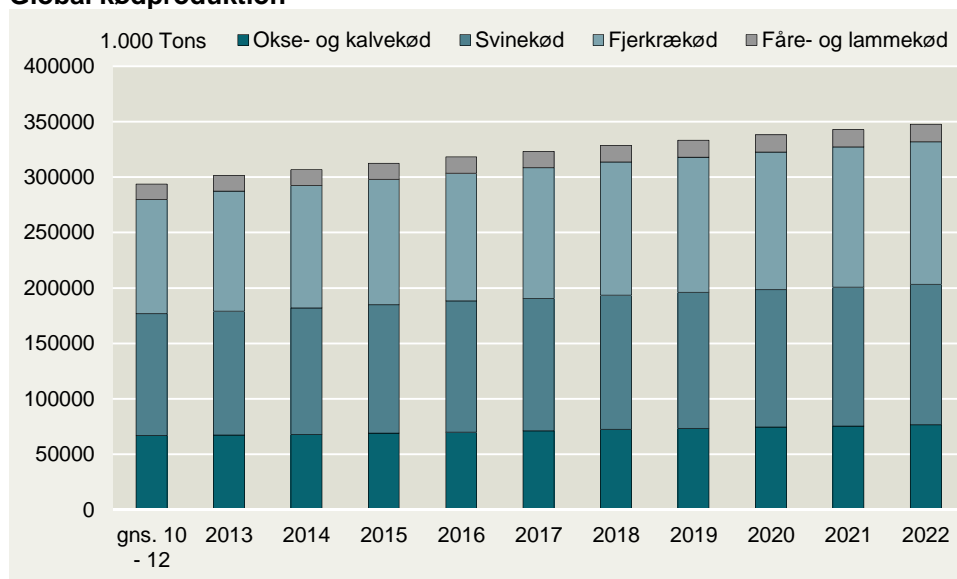
Den forventede udvikling i produktionen og hermed også forbruget af kød fremgår af nedenstående figur. Der er udsigt til en fremgang for samtlige kødtyper. Stigningen i det samlede forbrug fra gns. af 2010-12 til 2022 forudser OECD/FAO vil blive på 19 pct. med størst fremgang for fjerkrækød (24 pct.), over svinekød (16 pct.) samt okse- og kalvekød (15 pct.) til fåre- og lammekød med den mindste stigning (14 pct.).

Forbruget af kød fortsætter med at have en af de højeste vækstrater blandt landbrugsprodukterne. I nogle dele af verden ser forbruget pr. indbygger dog ud til at have nået toppen, hvilket vil føre til mindre vækst.

Der er udsigt til, at væksten i produktionen, og hermed forbruget af fjerkrækød, vil blive mindre i de næste 10 år (1,9 pct. p.a.) end i de sidste 10 år (3,7 pct. p.a.). Det vil dog fortsat være den kødtype med den hurtigste vækst. Det skyldes bl.a., at det er den billigste kilde til kødprotein. Globalt set vil fjerkrækød overhale svinekøds position som den største kødtype i 2022 med 37 pct. mod svineskøds andel på 36 pct.

Okse- og kalvekøds andel vurderer OECD/FAO til at falde fra 22,7 pct. som gns. af årene 2010-12 til 22 pct. i 2022.

Global kødproduktion

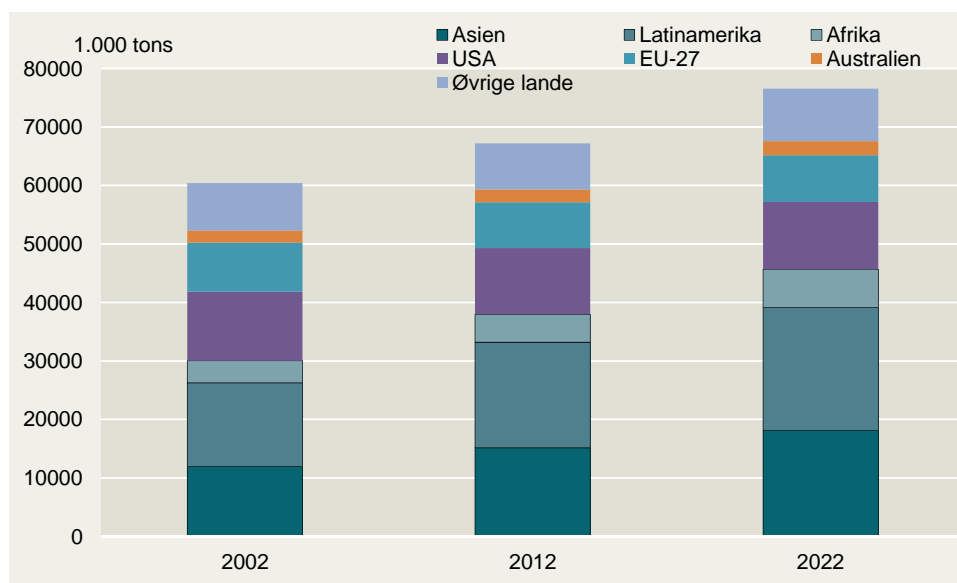


Kilde: OECD.Stat

2. Produktion - oksekød

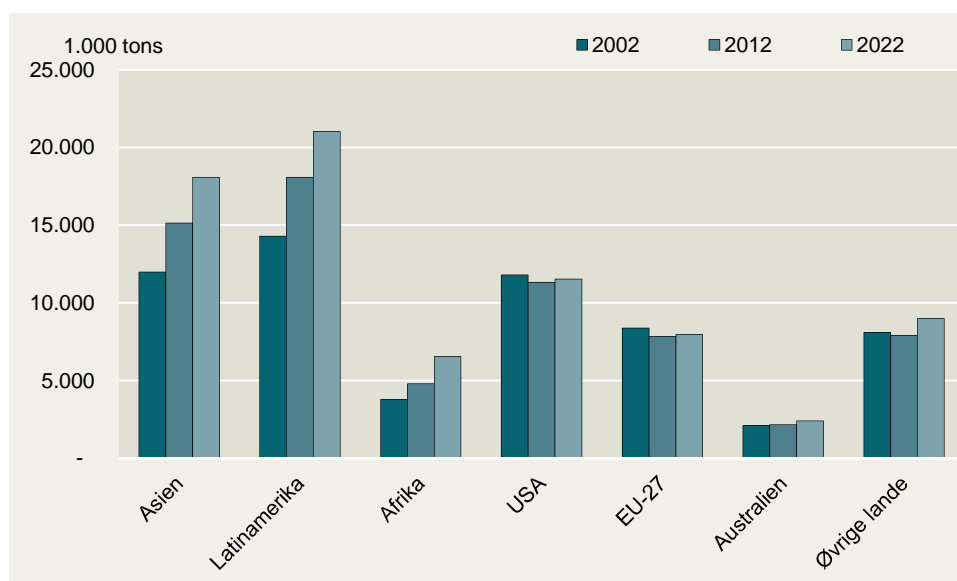
Væksten i oksekødsproduktionen i verden, som har været lav de sidste 10 år, cirka 1,2 pct. om året, forventes at stige til ca. 1,5 pct. p.a. i de næste 10 år, efterhånden som kvægbestanden forventes at øges. Produktionen vil primært stige i udviklingslandene.

Fordeling af oksekødproduktion på områder



Det vil især være i Asien, Latinamerika og Afrika, at produktionen forventes at øges.

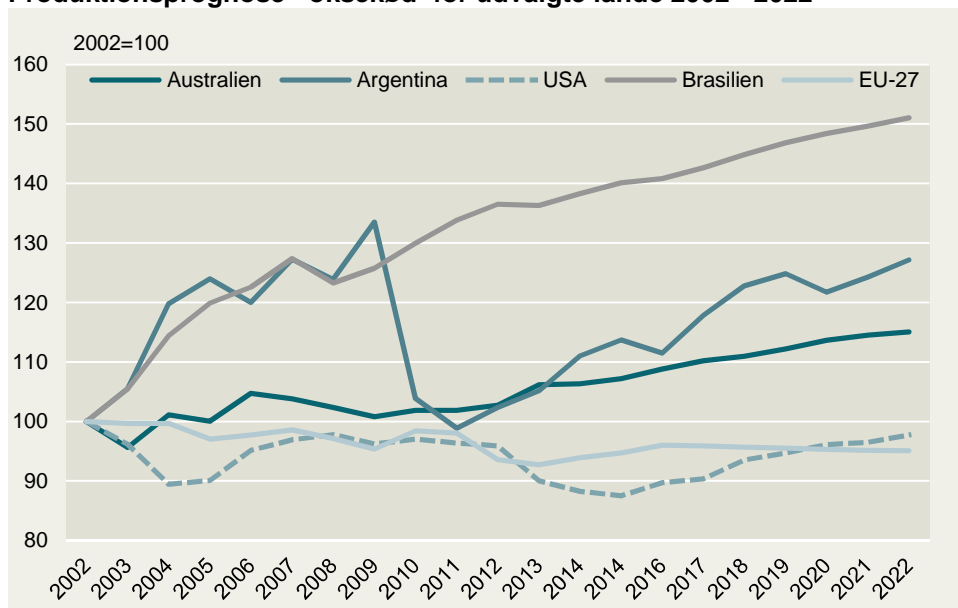
Produktion – oksekød væsentligste områder/lande



Kilde: OECD.Stat

Produktion af oksekød i EU-27 vil være næsten stabil i de næste 10 år, mens den i USA - efter lavpunkt i 2013 og 2014 – ventes at øges svagt.

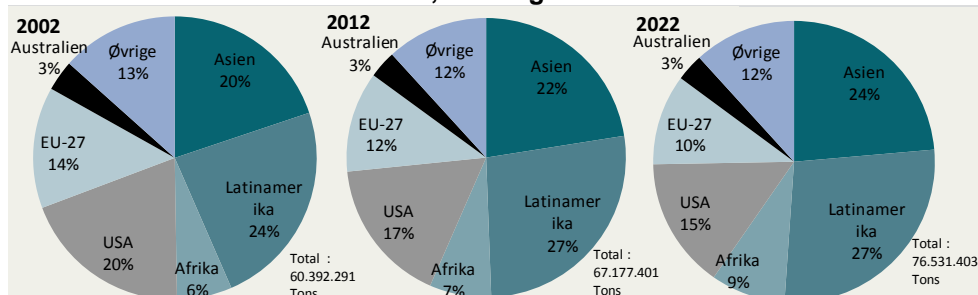
Produktionsprognose - oksekød- for udvalgte lande 2002 - 2022



Kilde: OECD.Stat

Hvor produktionen i Brasilien, er den der stiger mest fra 2002, vil Argentina – af de udvalgte lande - ifølge OECD/FAO være det land, hvor der kan forventes den største stigning i produktionen over de næste 10 år (ca. 24 pct.). Det er imidlertid fra et lavpunkt i 2011 efter at produktionen i 2009 steg kraftig som følge af tørke og nedslagning af bestanden. Utilfredsstillende indtjening, delvis som følge af regeringens indgreb i markedet, via afgifter på eksport og nationale maksimalpriser på oksekød, har været hovedårsagen til den beherskede produktionsstigning i de seneste år.

Produktionsandele oksekød 2002, 2012 og 2022



Kilde: OECD.Stat

Latinamerika fortsætter med at være den største producent af oksekød, efterfulgt af Asien. Disse to områder ventes at tegne sig for over 50 pct. af produktionen i 2022. Afrika vil også øge deres andel af produktionen over de næste 10 år, mens EU og USA står til at tabe produktionsandele.

Produktionen af oksekød vil de næste 10 år stige markant mere i udviklingslandene, end i industrilandene. Asien vil have den største procentvise fremgang i produktionen, men ser man på udviklingen fra 2002 frem til 2022, ventes Afrika at være det kontinent med den største fremgang.

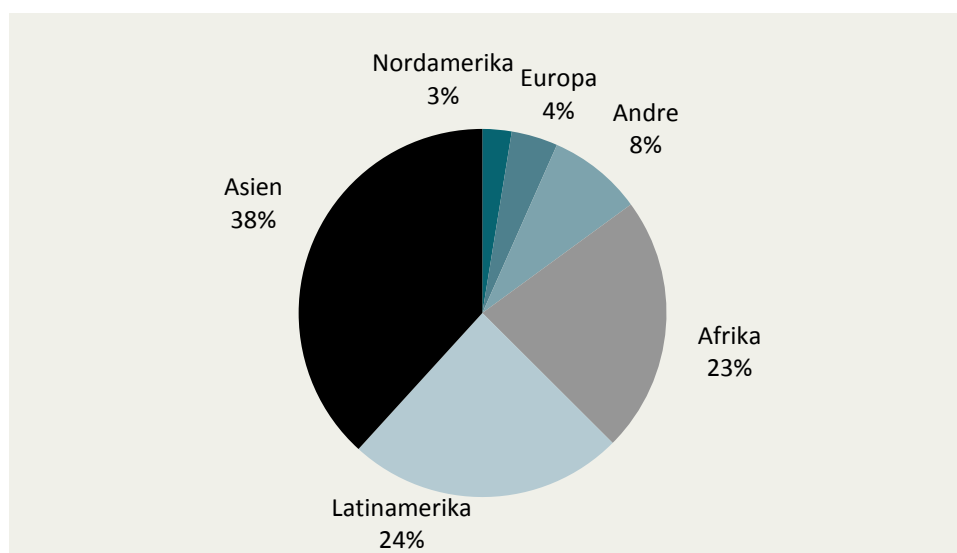
3. Forbrug

Udvikling i efterspørgsel

Verdens samlede kødforbrug forventes at stige med 14 pct. over de næste 10 år. Som figuren viser, vil Asien stå for over en tredjedel af merforbruget, men også i Afrika ventes kødforbruget at øges markant. Europa ventes kun at øge forbruget af kød med 4 pct.

Globalisering, og ønsket om at spise som i Vesten, realprisfremgang og højere indkomster er sammen med f.eks. udbredelse af køleskabe medvirkende til det stigende kødforbrug i nogle udviklingslande. Forbruget i BRIKS landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Syd Afrika) er øget meget i de sidste 10 år og væksten ventes at fortsætte væksten i de næste 10 år. Dog har Indien et meget lavt forbrug af kød pr. indbygger. I Kina ventes forbruget af kød at stige med 20 pct. over de næste 10 år.

Fordeling af merforbrug fra gns. af 2010-12 til 2022



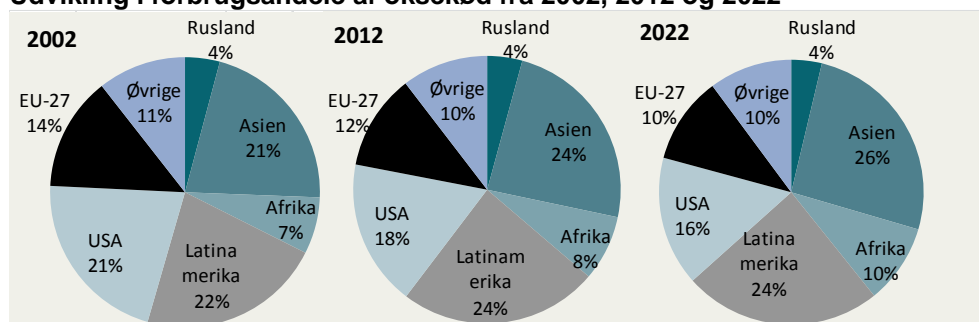
Kilde: OECD.Stat

Okse- kalve- samt fåre- og lammekød vil miste markedsandel. Den eneste undtagelse er bøffelkød fra Indien. Det er et meget billigt produkt, som navnlig forbruges i udviklingslandene. I Indien er det tilladt at slagte tyre og uproduktive kvier af bøfler.

Ser man på det samlede kødforbrug pr. indbygger, ventes det ikke at stige med mere end 6 pct. frem til 2022 fra 33,4 kg (detailvægt) i 2012 til 35,8 kg, hvilket er noget lavere end væksten i de sidste 10 år. OECD angiver forbruget pr. indbygger som vægt i detailhandlen (kød uden ben). For okse- og kalvekød anvendes en omregningsfaktor for beregnet kødforbrug pr. indbygger ud fra kød med ben gange med faktoren 0,78.

For oksekød venter OECD/FAO den største vækst i Asien og Afrika, mens forbrugsandelene i USA og EU vil falde og hermed følge tendensen fra produktionen.

Udvikling i forbrugsandele af oksekød fra 2002, 2012 og 2022

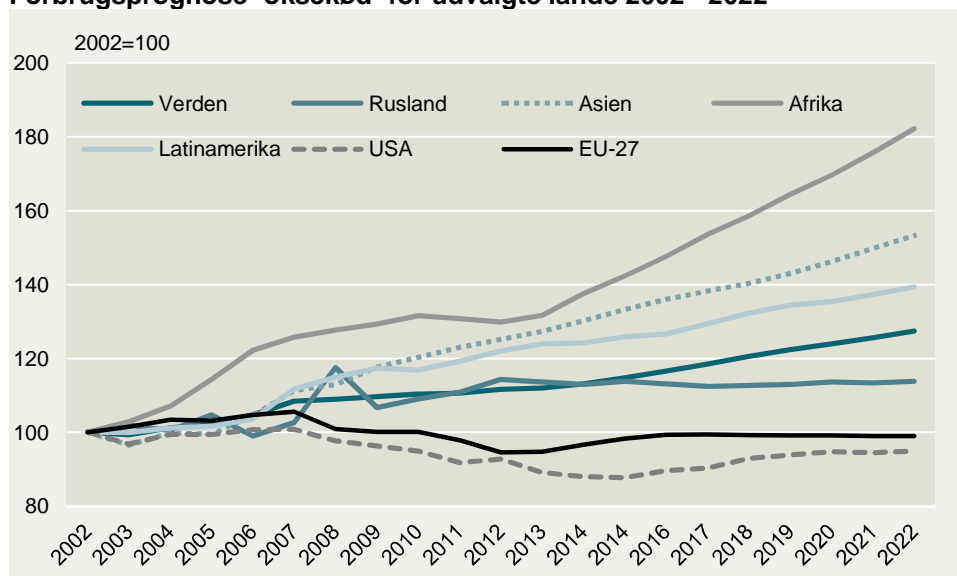


Kilde: OECD.Stat

Latinamerika og Oceanien har en større andelen af produktionen end af forbruget, mens det modsatte er tilfældet i Asien, Afrika, Rusland og USA.

Afrika ventes at få den absolut største procent-vækst i forbruget af oksekød, og på trods af den store befolkningstilvækst, er det også den verdensdel, hvor forbruget pr. indbygger ventes at stige mest. Forbruget pr. indbygger i Asien forventes også at øges betragteligt (til 3,1 kg), men ventes ikke at nå op på samme niveau som Afrika (4,7 kg).

Forbrugsprognose- oksekød- for udvalgte lande 2002 - 2022

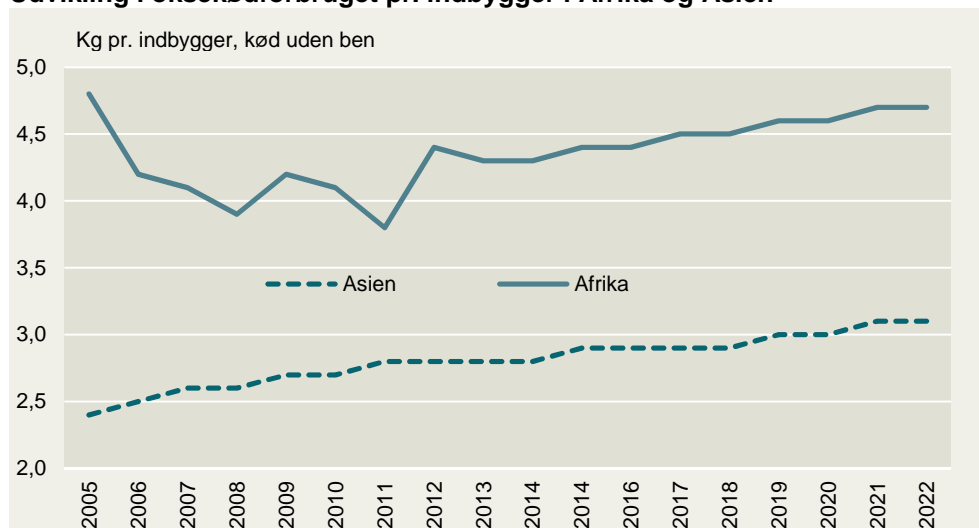


Kilde: OECD.Stat

Forbruget af oksekød pr. indbygger i Verden angiver OECD/FAO til at blive 6,8 kg i 2022 mod 6,6 kg i 2012. Forbruget i Afrika ventes i 2022 at ligge på 69 pct. af forbruget i Verden. Forbruget i Kina vil andrage 56 pct. af forbruget i Verden. EU-27 ventes i 2022 at have et forbrug på 11 kg pr. indbygger. I den anden ende af skalaen er Argentina med et forventet forbrug på 42,5 kg pr. indbygger.

Forbrugstallene her er som omtalt i detailsalgsvægt (uden ben) og spiselige biprodukter er ikke medtaget. Indien har et meget beskedent forbrug af okse-kalve- og bøffelkød. OECD/FAO angiver forbruget pr. indbygger til 1 kg i 2012 og 1,2 kg i 2022.

Udvikling i oksekødforbruget pr. indbygger i Afrika og Asien

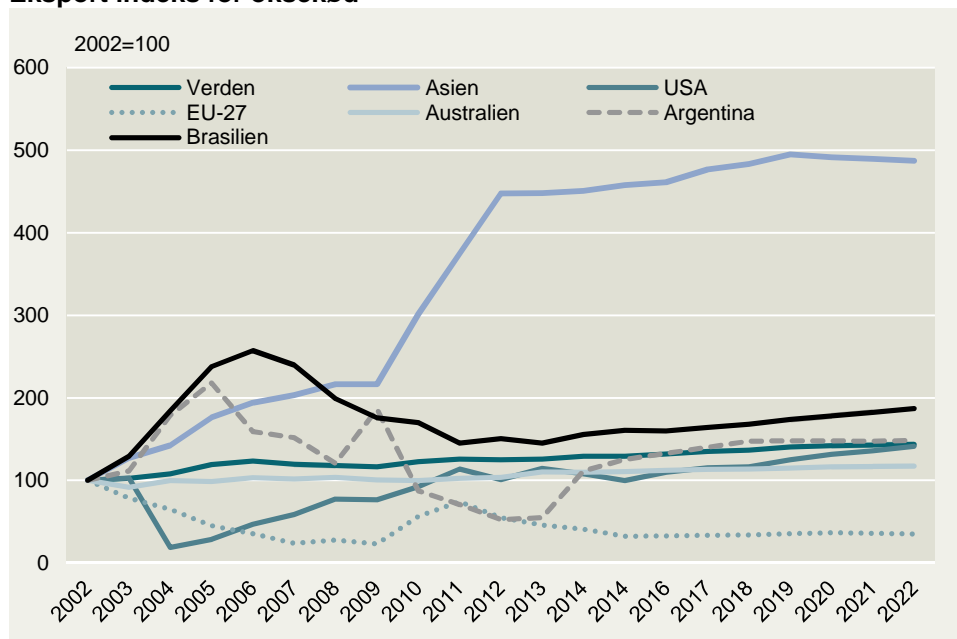


Kilde: OECD.Stat

4. Handel

Verdens samlede eksport ventes at kunne stige med 19 pct. i 2022 i forholdt til 2012. Stigningen vil hovedsagligt skyldes vækst i handlen med fjerkræ- og oksekød, men vil navnlig for fjerkrækød være mindre end den har været i det foregående årti.

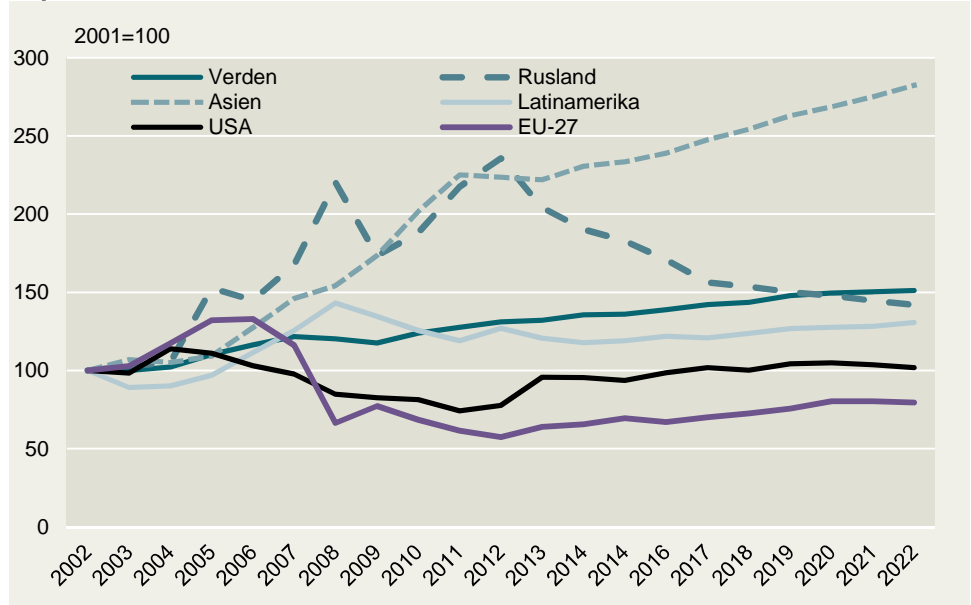
Eksport indeks for oksekød



Kilde: OECD.Stat

I perioden fra 2002 til 2022 er Asien den verdensdel med den absolut største vækst i eksporten. For en stor dels vedkommende kan det henføres til en kraftig stigning i produktionen og eksporten af billig bøffelkød fra Indien. Ser man på forventningerne til de næste 10 år isoleret set, vil den procentmæssige største stigning være i Argentina, men det skyldes som tidligere omtalt et kraftigt fald i eksporten i 2010 efter den store stigning i 2009 som følge af tørke. EU-27 vil som de eneste af de viste lande ende med fald i eksporten.

Import indeks for oksekød



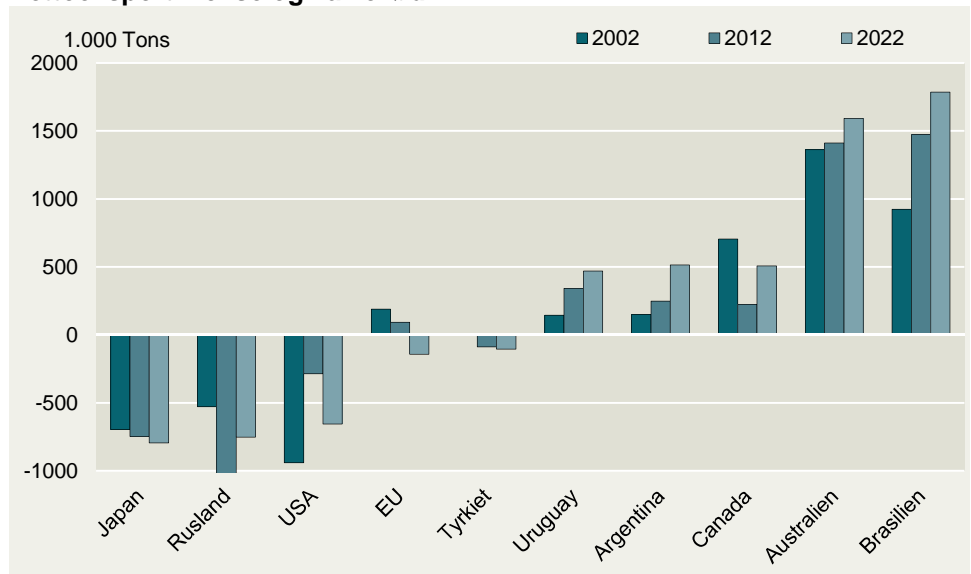
Kilde: OECD.Stat

Samtidig med, at Asien vil være det område med den største stigning i eksporten, vil de også være den verdensdel, med den største fremgang i importen, sammenlignet med 2002. Og også, når det kommer til importen, ender EU-27 med en nedgang i 2022 i forholdt til 2002. Det ventes, at importen i Rusland har toppet.

Frem mod 2022 forventes det, at EU-27 går fra at være nettoeksportør af okse- og kalvekød til at være nettoimportør.

Som det ses af grafen ventes Japan at øge importen. USA ventes også at få et stort underskud, større end i 2012. Imidlertid har USA også en stor eksport (1.568.300 tons i 2022), men altså en import, der er endnu større. Australien, men navnlig Brasilien, har en stor og voksende eksport. Med 1.800.000 tons forudsagt for 2022 har Brasilien den største eksport af de enkelte lande, de er efterfulgt af Indien med 1.635.200 tons (bøffelkød) i 2022.

Nettoeksport – okse og kalvekød



Kilde: OECD.Stat

5. Balancer enkelte lande

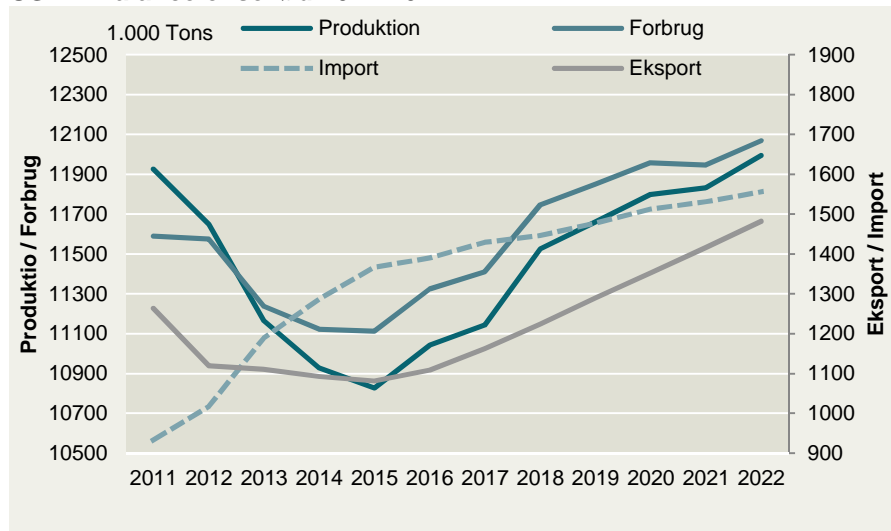
Balancerne i dette afsnit er for visse lande, dels baseret på udarbejdede prognoser for de enkelte lande, dels prognoser fra OECD.Stat.

Figurerne er typisk bygget op således, at produktion og forbrug er vist på den venstre akse, mens import og/eller eksport er vist på den højre.

USA

Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) offentliggjorde i starten af 2013 en balance for okse- og kalvekød frem til 2022. De forventede da lavpunktet i produktion, forbrug og eksport i 2015 og herefter en stigende trend frem til 2022. De seneste forventninger er, at der med gunstige kvægpriser og lavere foderomkostninger vil komme gang i genopbygningen af bestanden, og at produktionsstigningen måske vil blive udskudt med 1 til 2 år. Importen ventes at fortsætte den opadgående trend. Tallene fra USDA er uden import af levende dyr. Dette er med i prognosen fra OECD/FAO (side 12) og derfor ligger importen her på et højere niveau.

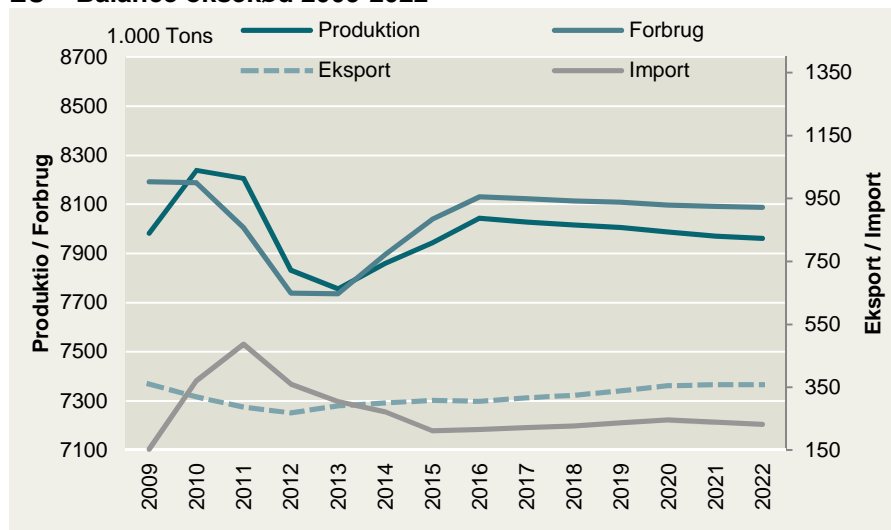
USA – Balance oksekød 2011-2022



Kilde: USDA

EU

EU – Balance oksekød 2009-2022



Kilde: EU-Kommissionen

Ifølge EU-kommissionens langtidsprognoser offentliggjort først i 2013 forventer de en yderligere nedgang i produktionen i 2013 for herefter at stige frem til 2016 og så afløst af en stigende trend. Forbruget ventes stort set at følge denne udvikling. Efter en nettoeksport i årene 2010-2013 ventes EU igen at blive nettoimportør. OECD/FAO forventer en lignende udvikling (side 12).

Brasilien

Ifølge OECD/FAO (side 12) er der udsigt til en fortsat stigende produktion og et stigende forbrug i de næste 10 år. Eksporten ventes også at stige, men ventes dog ikke at nå op på niveauet i 2005-2008.

OECD/FAO har lavet nogle analyser over, hvilken virkning det vil få på markedet, hvis Mercosurlandene opnår status som mund- og klovsyge frit uden vaccination. Oksekødmarkedet er karakteriseret ved et atlantisk marked og et stillehavsmarked fri for mund- og klovsyge og hermed højere priser. Selvom prisforskellen mellem de to områder ikke er så stor som tidligere, viser OECD/FAOs beregninger, at oksekødpriserne ville øges i det atlantiske område med 9,5 pct. og falde i stillehavområdet med over 15 pct. med deraf følgende påvirkning af både produktion, forbrug og handel.

Det er dog ikke lige forestående, at Mercosurlandene bliver helt fri for mund- og klovsyge uden vaccination, men der arbejdes målrettet i retning heraf.

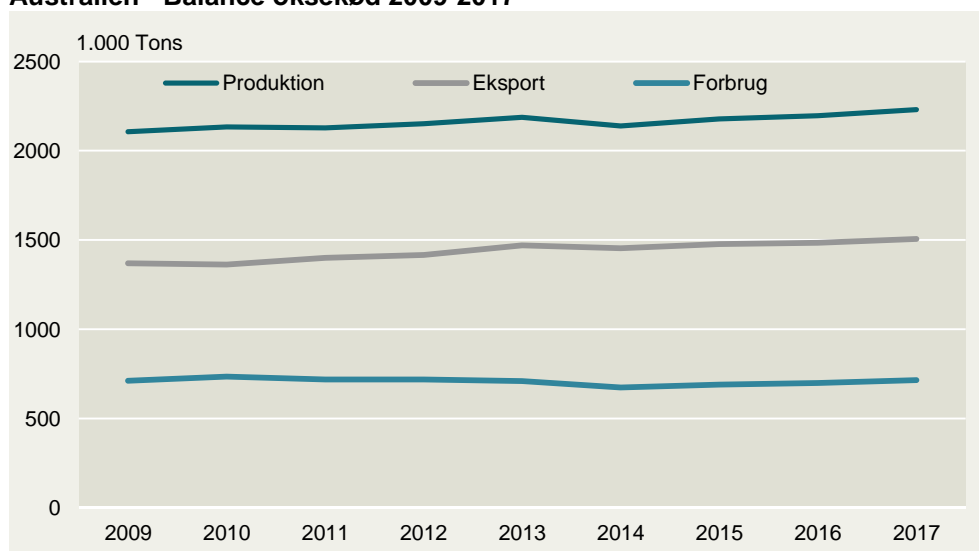
Rusland

Rusland har en produktion, der er mindre end forbruget. De russiske myndigheder har de senere år bestræbt sig på at øge produktionen af kød og dermed reducerer importen. Det er ikke hidtil lykkedes ret godt for oksekød. Importen i Rusland ventes reduceret i 2013 og OECD/FAO forventer, at den nedadgående trend fortsætter i de kommende år.

Australien

Det australske MLA har offentliggjort en prognose i efteråret 2013, hvor de efter tørken i 2013 forventer en nedgang i produktion og eksport i 2014, men herefter stigende produktion, eksport og forbrug, som det fremgår af nedenstående. OECD/FAO forventer en lignende udvikling (side 12).

Australien - Balance oksekød 2009-2017



Kilde: MLA

Kina

Kinas import af oksekød og spiselige biprodukter er øget markant i 2013. Den kinesiske regering har ifølge MLA i efteråret 2013 udgivet en rapport med titlen "National Beef and Sheepmeat consumption and Development Plan".

Formålet er at balancere forsynings- og efterspørgselssituationen og forbedre selvforsyningsgraden for rødt kød (okse- fåre- og lammekød) i 2020. Rapporten indikerer, at den kinesiske regering vil investere 1,7 mia. kinesiske yuan (ca. 1,5 mia. kr.) i dette projekt over de næste 8 år. Rapporten indeholder også en prognose over produktion og forbrug af oksekød frem til 2020. De forventer en stigende produktion og et stigende forbrug af oksekød, men samlede set ender det med et stigende underskud af oksekød.

Rapporten angiver følgende faktorer, som hovedårsagerne til den stigende efterspørgsel efter rødt kød:

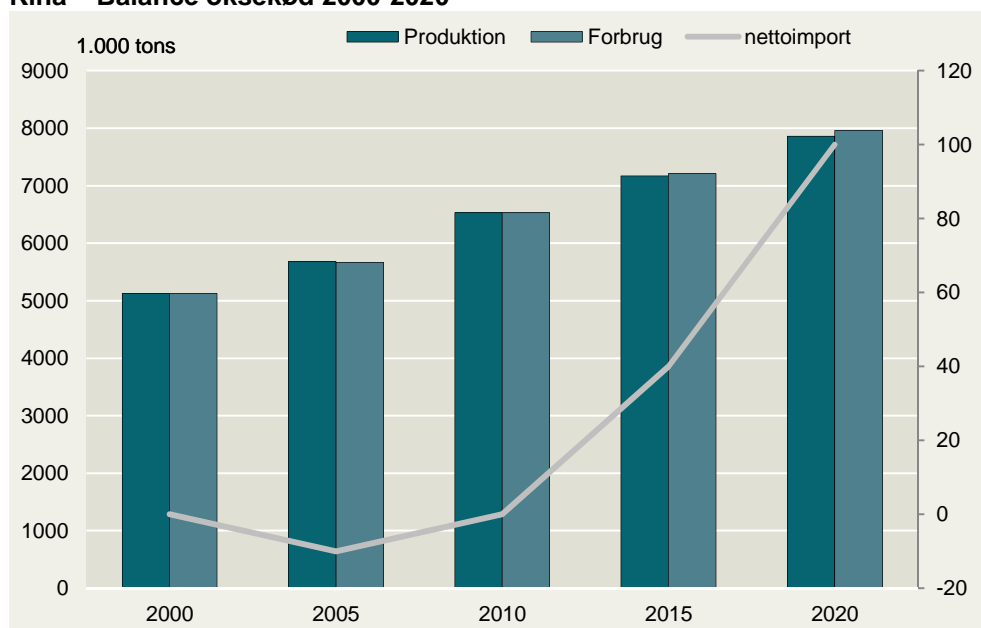
- stigende befolkning
- forbedret levestandard
- stigende indkomster
- ændring i kosten
- bekymring om fødevarerens sikkerhed for svinekød – den mest populære kødtype i Kina, og
- hurtig urbanisering (flytning fra land til by)

Det fremgår også af rapporten, at produktionen af rødt kød i nogle områder af Kina er lav på nuværende tidspunkt, hvilket forårsager stigende kødpriser. En nedgang i den lokale bestand af kvæg og får er en af hovedfaktorerne for de knappe forsyninger med rødt kød.

Rapporten indikerer, at der var en lille årlig nedgang i den nationale kvægbestand fra 2010 til 2011 på 3 pct. til 103,6 mio. stk. og et fald i produktionen i samme periode på 1 pct. til 6,48 mio. tons.. Gennem det nationale projekt, er det den kinesiske regerings mål at opnå en produktion af oksekød på 7,17 mio. tons i 2015 (+11 pct. fra 2011) og en yderligere stigning på 10 pct. fra 2015 til 7,68 mio. tons i 2020.

OECD/FAO forventer også en stigende trend i produktion, forbrug og import frem til 2022 (side 12). Ifølge forskellige kilder er der også en betydelig ikke registreret import via Hongkong og Vietnam.

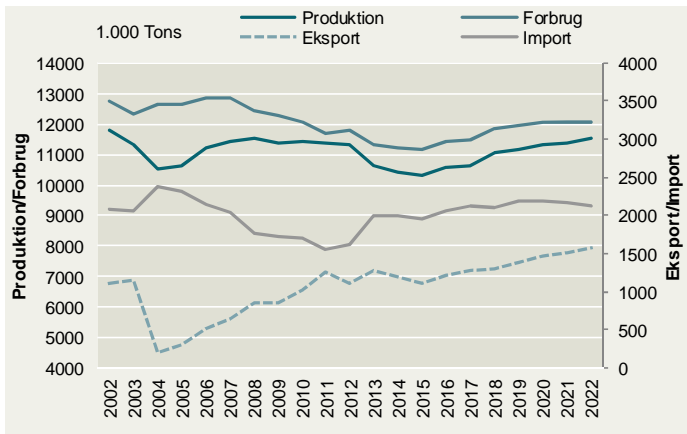
Kina – Balance oksekød 2000-2020



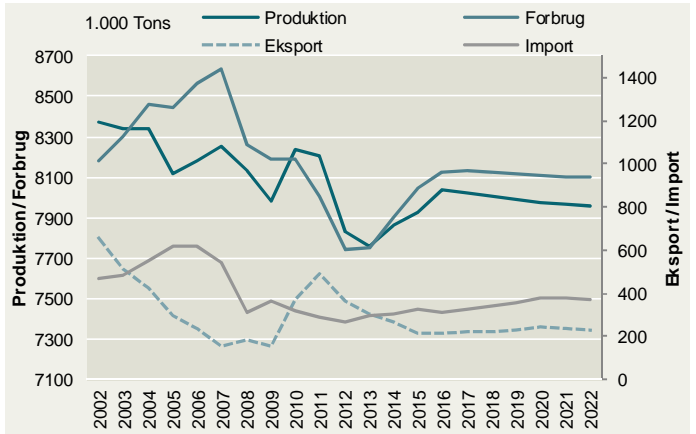
Kilde: Kinesiske National Beef and Sheepmeat Production and Development Plan

Balancer oksekød OECD/FAO

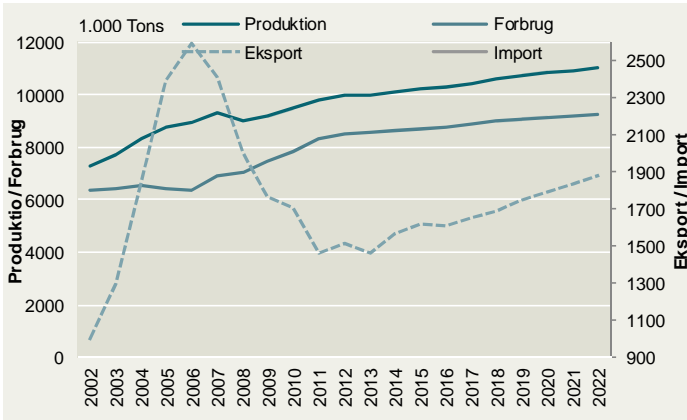
USA



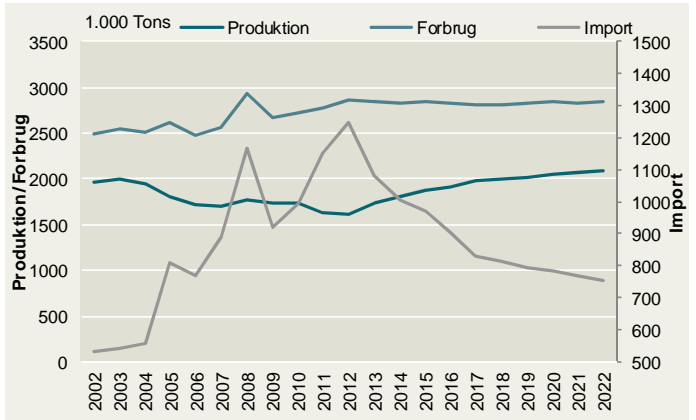
EU



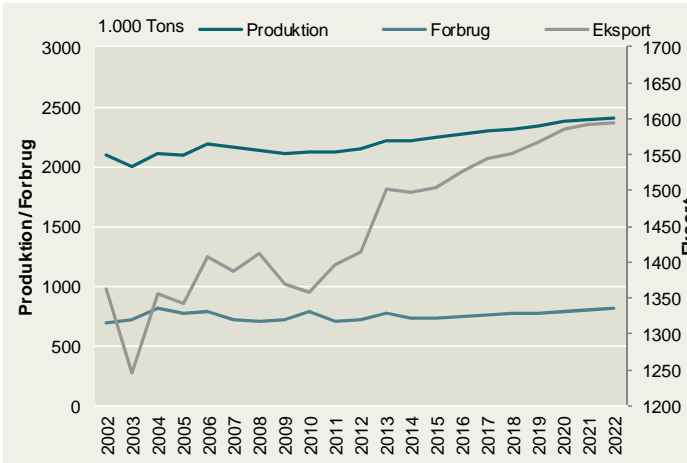
Brasilien



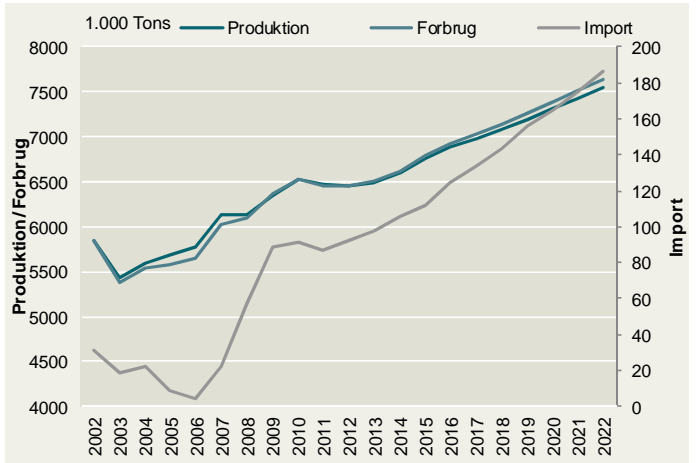
Rusland



Australien



Kina

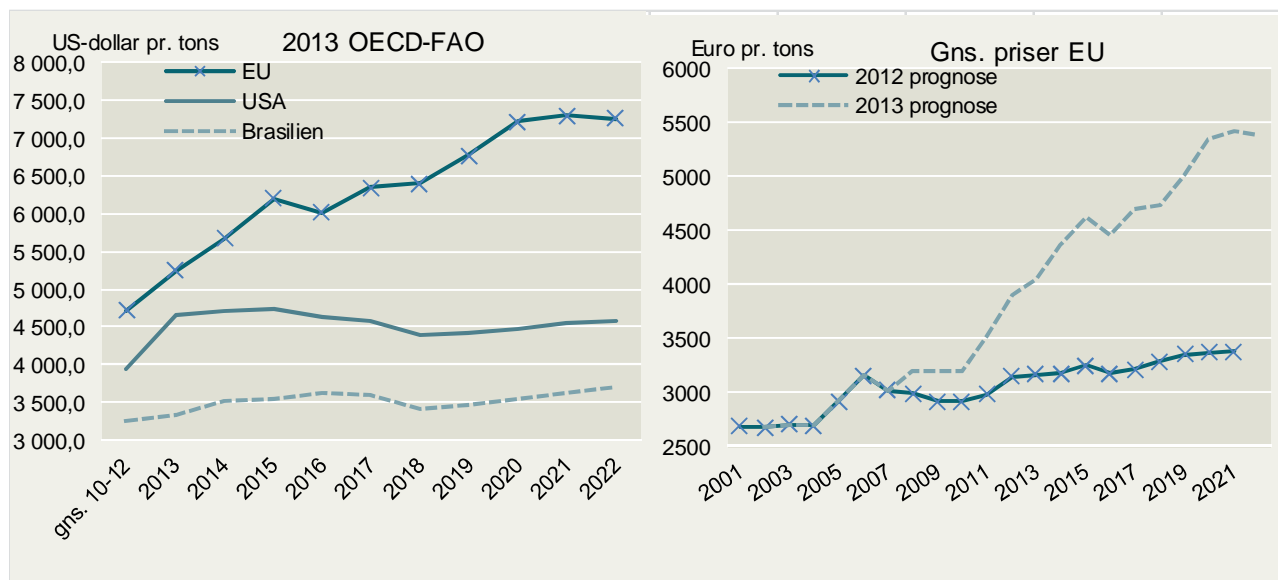


Kilde: OECD.Stat

6. Prisudvikling

Prisudvikling for oksekød

OECD/FAO har offentliggjort producentpriser for oksekød frem til 2022 i US dollar pr. tons for landene Brasilien, EU og USA. For EU og Brasilien er det gns. producentpriser, mens det for USA er priser for stude (Choice Steer, 1100-1300 lb levende vægt omregnet til slagtet vægt med faktoren 0,63).



Kilde: OECD.Stat

Det ses af figuren til venstre, at OECD/FAO forventer, at kvægpriserne i USA og Brasilien kun vil stige svagt fra det forventede niveau i 2013. Der er derimod regnet med kraftige prisstigninger i EU til et niveau i 2022, der er 59 pct. højere end de forventede priser i USA mod kun et "prisforspring" i gns. af perioden 2010-2012 på 20 pct.

Umiddelbart forekommer det usandsynlig, at EU vil få en prisudvikling, som er meget mere gunstige end i de store eksportlande.

Af figuren til højre fremgår OECD/FAOs fremskrivning til 2021 og 2022 af priserne i EU udtrykt i Euro. Det ses også, at der er tale om en kraftig opjustering af priserne i prognosen fra 2013 i forhold til prognosen fra 2012.

Det skal dog bemærkes, at OECD's skøn for priserne i EU for 2013 angivet i prognosen fra 2013, er noget mere positive end det rent faktisk bliver tilfældet, da priserne for EU i euro ser ud til at blive stort set uændret fra 2012 til 2013. Forskellige prognoser peger desuden på nuværende tidspunkt på et stort set uændret prisniveau for 2014.

Nærværende orientering er udarbejdet af:
Studentermødjhjælper Marie Holst og
Chefkonsulent K.B. Lind Pedersen



Landbrug & Fødevarer

Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

Yderligere kontakt

K.B. Lind Pedersen

3339 4462 klp@lf.dk