



Nyhedsbrev om Oksekød

Landbrug & Fødevarer – Handel & Marked

Kære læser i dette nyhedsbrev er der fokus på oksekødssektoren i nogle af de store økonomier, nemlig Kina, USA, Europa og Brasilien.

Kina

Oksekødsproduktionen steg i 1. halvår af 2023 med 4,5 % drevet af stigningen i kødkvæg klar til at blive slagtet, stigningen i ko slagtninger og genvundne import af levende grå kvæg. Oksekødsimporten forventes ligeledes at vokse med 4,5 % i 2023. Den er begrænset af et svagt forbrug, og vækst i den indenlandske produktion. På grund af overudbudssituationen faldt kvægproducentpriserne til 25,4 RMB/kg i juni, det laveste niveau siden november 2017. Udbuddet af oksekød er rigeligt, med væksten i den indenlandske oksekødsproduktion, mængden af importeret oksekød akkumuleret fra 2022, stigningen i slagtning af malkekøer udløst af faldende mælkepriser, samt genopretning af importen af grå kvæg både frosset oksekød og levende kvæg. Men i sammenhæng med svag økonomisk vækst har efterspørgslen efter relativt dyrt oksekød været træg. Desuden tilføjer faldet i svinekødspriserne et nedadgående pres på oksekødspriserne.

I august, mens forsyningerne af svinekød strammede til og foderafgrøderne blev beskadiget af oversvømmelserne, er producentpriserne på kvæg også holdt op med at falde, og oksekødsimportører er blevet en smule mere aktive med at købe.

Alligevel forventes det at i 2. halvdel af 2023, at oksekødsimporten vil aftage i forhold til det høje grundlag for 2. halvdel af 2022-importen.

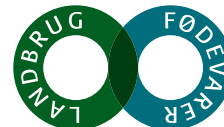
USA

Stram forsyning og høje priser resulterer i ikke-konkurrencedygtig amerikansk oksekødseksport, hvilket resulterer i tabte markedsandele til Australien (hvor eksporttilgængeligheden er godt oppe på grund af det nylige besætningsopsving). Amerikanske besætningsdata afspejler et betydeligt fald i både kvæg og kalve. På trods af nogle nylige regnskyl, har den langsommere end forventede forbedring af græsarealerne i USA og de høje amerikanske kvægpriser, holdt bestræbelserne på at genopbygge besætningen tilbage, og produktionen er fortsat betydeligt lavere end i 2022.

Eksporten over 1. halvdel af 2023 var mere end 10 % lavere end i 2022, men forbliver højere end 5-års gennemsnittet. Eksporten til de seks topmarkeder (Sydkorea, Japan, Kina, Mexico, Canada og Taiwan) faldt alle med undtagelse af Mexico, hvilket gør at den samlede månedlige eksport var lavere end for et år siden. Eksportmængderne til andre markeder faldt også markant. For resten af 2023 forventer vi at se en lignende tendens med en meget lille stigning i mængderne, da slagtemængderne gradvist stiger. På trods af, at den samlede værdi af eksporten faldt med næsten 20 % fra 2022-niveauet, er den stadig den næsthøjeste nogensinde. Producentpriserne fortsætter med at stige givet den stramme udbudssituation, med yderligere prisstigninger forudsat for 2. halvår af 2023 og forventes at forblive på et tilsvarende højt niveau ind i 2024.

Europa

Det forventes at 2023 eksporten vil falde som følge af reduceret udbud og ikke-konkurrencedygtige priser på det globale marked. Importen i 2023 forventes at falde på grund af strammere globale forsyninger af oksekød og faldende forbrugerefterspørgsel. Slagtevægtene fortsætter med at være lettere år for år, hvilket afspejler de alvorlige tørkeforhold i store dele af Europa. Detailsalget af oksekød er faldet i løbet af året, og



selvom mængden til foodservice er steget, er det ikke steget nok til at opveje faldet i detailsalget. Dette afspejles nu i producentpriserne, som er faldet støt gennem juni, juli og august på trods af faldet i den europæiske produktion. Det indikerer, at efterspørgslen nu er mere på linje med udbuddet. Handelsdata understøtter disse indsigter, hvor importen faldt - 4,5 % trods faldet i den europæiske produktion. Eksporten er også faldet betydeligt, hvilket afspejler faldet i den europæiske produktion og den svage efterspørgsel i UK for europæisk oksekød.

Brasilien

Mængderne kom hurtigt tilbage efter BSE-tilfældet i 1. kvartal af 2023, men den samlede eksport i 2023 forventes at falde, presset af lavere import især fra Kina, USA og Filippinerne.

Oksekødsproduktionen fortsætter med at vokse, hvilket bl.a. skyldes en forbedret tilgængelighed af kvæg klar til slagtning, produktionen er vokset med 6,3 % i volumen i løbet af 1. halvdel af 2023 (sammenlignet med 1. halvdel af 2022).

I forbindelse med udbudsstigningen er producentpriserne faldet kraftigt, et fald på 17,5 % mellem perioden januar-juli 2023 sammenlignet med sidste år. Engrospriserne er faldet med 12 % inden for samme tidsramme. De samlede eksportmængder er faldet med 5 % i januar-juli 2023 sammenlignet med samme periode sidste år. På trods af at eksporten kom sig efter handelsproblemerne (februar-april) som følge af BSE-sagen, forventes den samlede 2023-eksport ikke at stige i år. Indtil videre tegner Kina sig for omkring 55 % af brasiliansk oksekødseksport. Eksporten genererer mindre omsætning til eksportørerne på grund af lavere niveauer end i 2022 (prisen faldt endnu mere i juli) og dollarsvækkelse.

Med venlig hilsen

Jonas Damm

Konsulent – Handel & Marked

joda@lf.dk / Mobil: +45 2120 6593