



Internationale kijk op onze rundvleesmarkt

Joris Coenen

Manager Belgian Meat Office bij VLAM

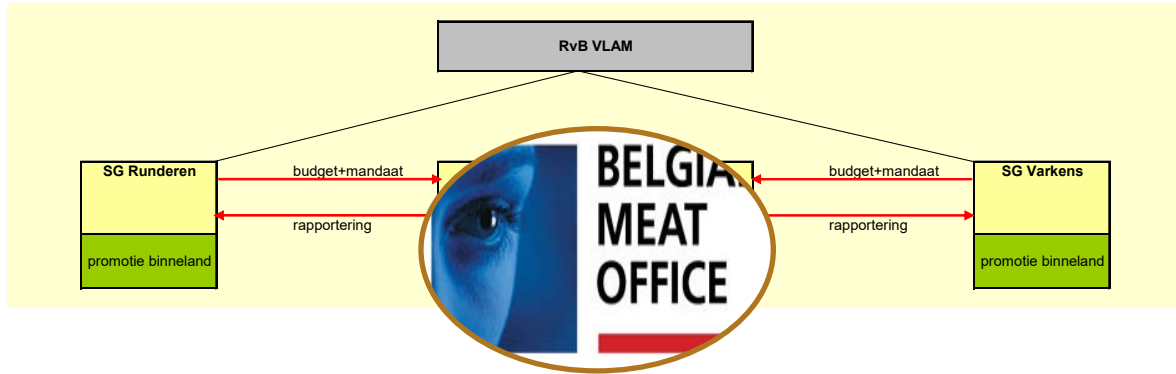
Beervelde, 8 september 2022

Wie is VLAM?

- ✓ Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
- ✓ Promotie van producten uit de **Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijsector, bier en wijn**
- ✓ Unieke samenwerking tussen **Vlaamse overheid** en het **bedrijfsleven**
- ✓ **75 medewerkers**
 - Marketeers, marktonderzoekers, copywriters, lay-outers, exportadviseurs, specialisten EU-dossiers, ...

Belgian Meat Office: Exportpromotie en exportondersteuning

- 'Exportbureau vlees' van VLAM
- 3,65 FTE
- **Rund- en varkensvlees**
- Doelpubliek: B2B (industrie, handel)
- Doelmarkten: zeer divers
 - Kernlanden/Prospectieve landen
 - Diversificatie cruciaal
 - **Risicospreiding**
 - **Vierkantsverwaarding**
- Imago ondersteuning : promotiecampagnes, marktprospectie
- Export ondersteuning: marktinformatie, gespecialiseerde exportkennis
- Crisiscommunicatie
- Back office: platform zijn voor het oplossen van knelpunten inzake exportaangelegenheden: met 1 standpunt en 1 stem
 - **Economische belangenbehartiging:** via expertise en démarches bij binnen- en buitenlandse overheden (hoofdzakelijk op veterinaire technisch niveau (FOD Volksgezondheid / FAVV))
 - **Relatiebeheer** met binnen- en buitenlandse overheden in functie van export



Actieprogramma

- Beurzen
- Prospectiereizen
- Virtuele contactdagen
- PR events
 - Klanten van Belgisch vlees
 - Relatiebeheer met bv. federaties



Beurs Gulfood & Wereldexpo 2/22

Klantenevent Seoul – met Belgisch varkensvlees 6/22



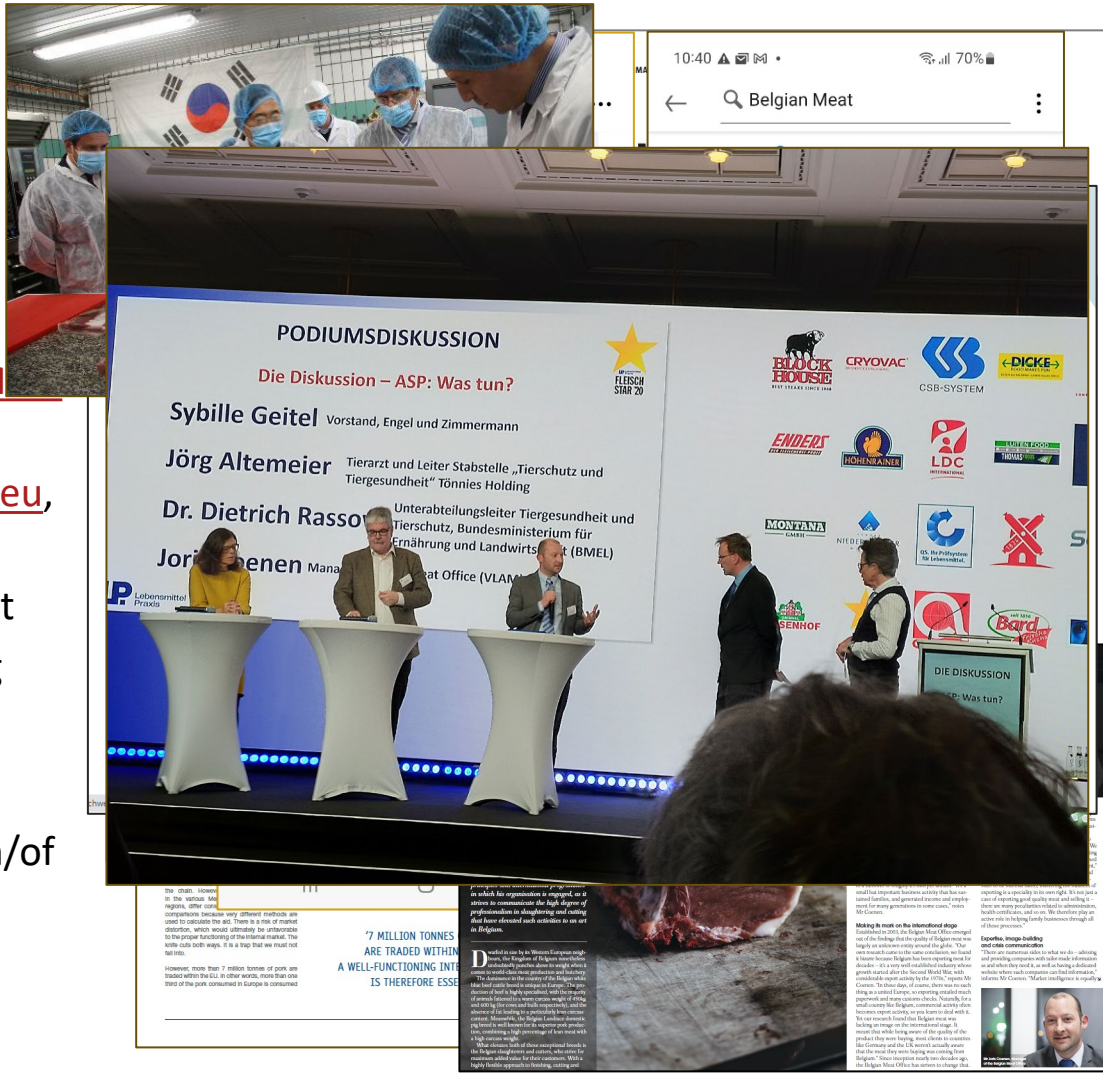
Klantenevent Nederland – met Belgisch rund-en varkensvlees 5/22



Virtuele B2B's: Roemenië, Indië, Tsjechië, Servië, Montenegro, Singapore, Filippijnen, Ivoorkust, Ghana, Zuid-Korea, Vietnam, Bulgarije

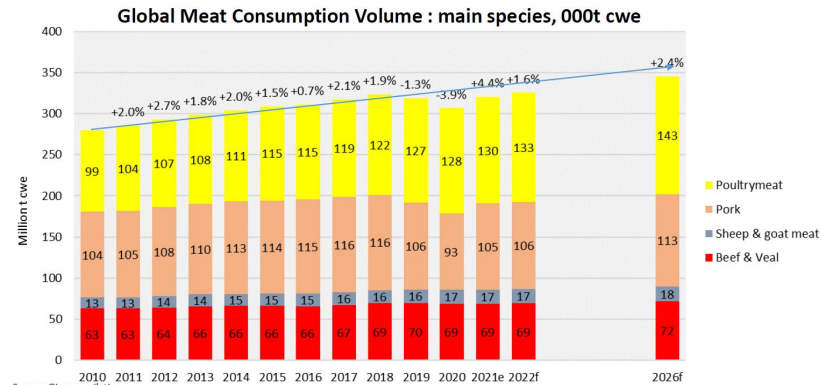
Media

- Nieuwsbrieven
- Infobrochures
- Presentatiefilmpjes (bv. [“The Belgian Meat Supplier”](#))
- Websites [europeanpork.eu](#), [artofmeat.eu](#), [belgianmeat.com](#), [artofbeef.eu](#)
- Social (ifv doelmarkt): [LinkedIn](#), WeChat
- Vakmedia – media- en contentplanning
- Persberichten via
- Persreizen
- Congressen en int. fora – als spreker en/of sponsor



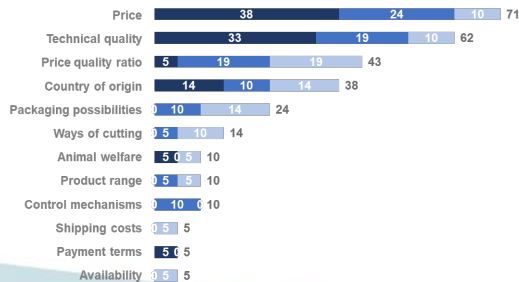
Exportondersteuning

- Ad hoc advies voor exporteurs, administratie en beleidsmakers/-medewerkers
- Marktdata en –studies
- Adressenlijsten



Most important buying criteria

The price and the quality of the pork meat are by far the most important factors buyers take into account when buying pork meat.



China
China's communist party viert in 2021 haar 100 jaar bestaan

- Burgers krijgen 'de raad' om de **geschiedenis** te bestuderen (studiegroepen, scholen, ... voor alle partijleden)
- Moderne China en succesvolle bestrijding COVID-19 **valideert** het staatsbestel
- Bewijst (andermaal) **superioriteit** tov van Westerse liberale democratiën
- China verkrijgt nu de **superpower** status
- 2036 → 2028 om VS in te haien als grootste economie

23 juli 1921: delegatie van 13 stichten de communistische partij in de Franse concessie, Shanghai

Webinar BMO-02



Inhoud

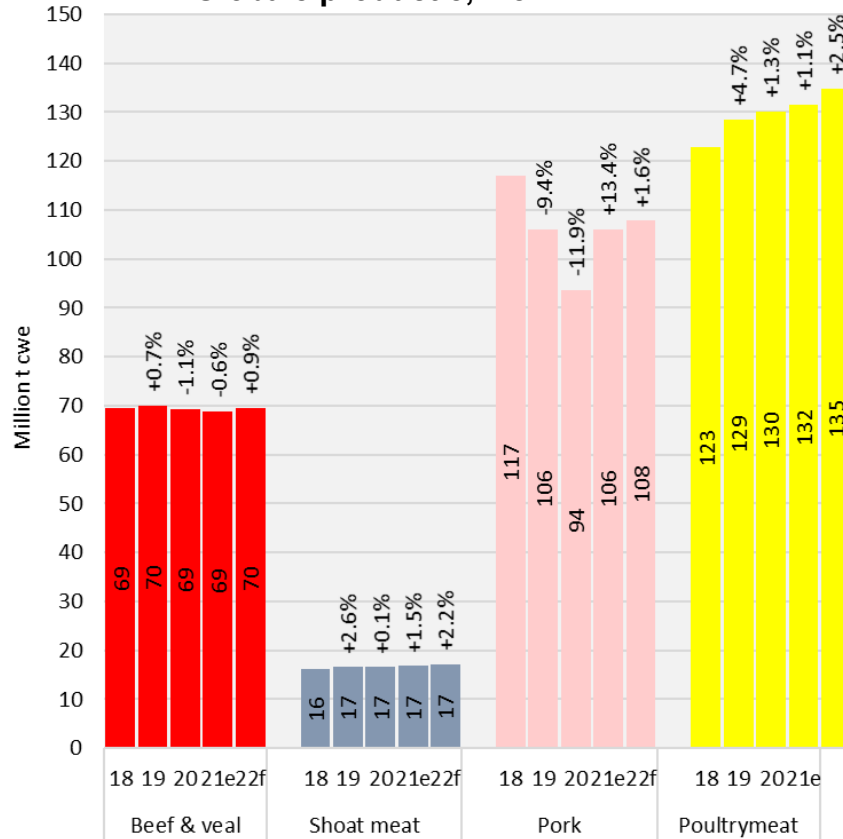
1. Wereldmarkt vlees – Productie - consumptie – handel
2. België: sterk verbonden met het buitenland... maar niet al te ver
3. Europa – beperkt gelinkt met wereldmarkt, maar geen eiland
 - Exogene factoren – inflatie
 - verzwakking vraag
 - sterk zuivel gedreven



GLOBALE VLEESMARKT - SYNTHESE



Globale productie, 18-22f



Source: Gira compilations

Rundvlees

- Stabiel – ondanks sterke globale vraag
- Lange ROI

Varkensvlees: AVP impact

- Snel CN herstel – schijnbaar
- Ondanks nog steeds aanwezig – ergste achter de rug

Pluimvee

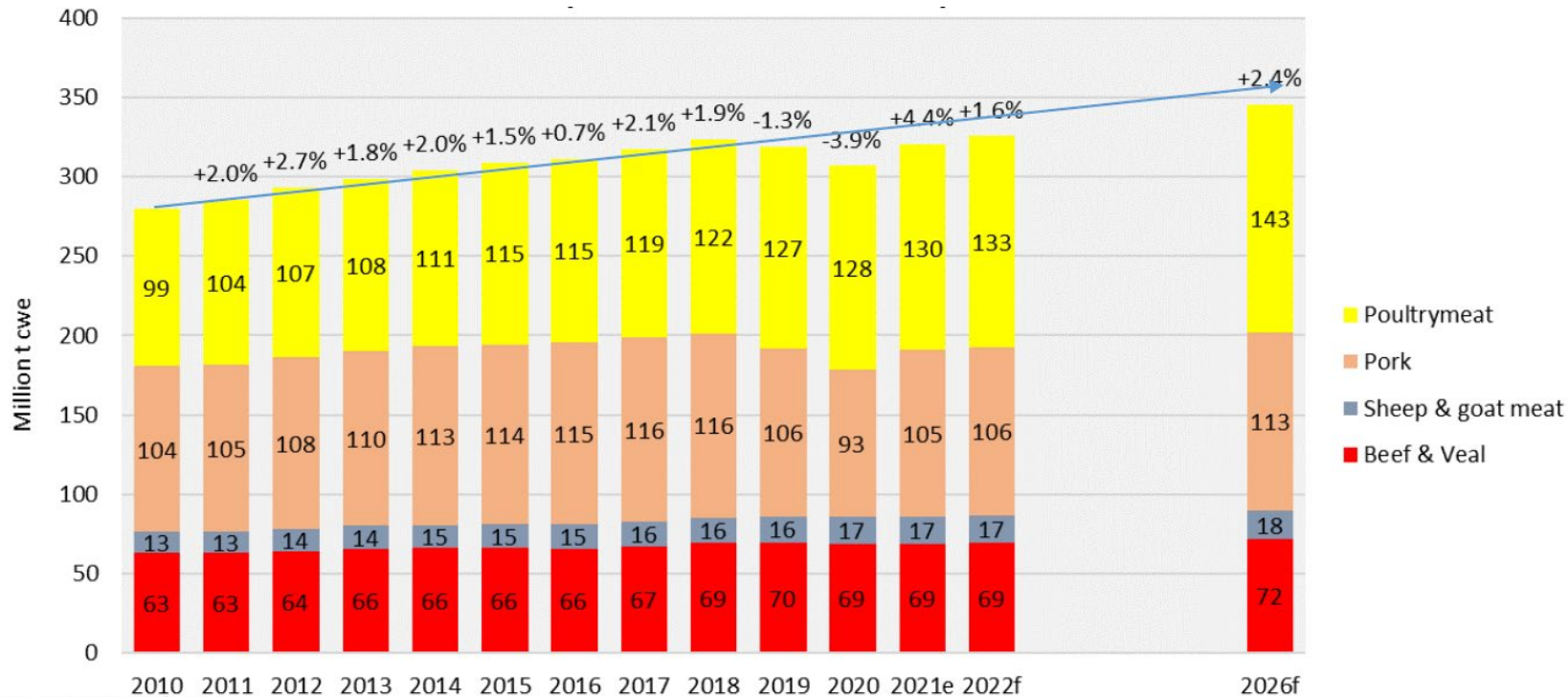
- Groeiritme neemt af
- voederkosten– te optimistisch 2022?

Consumptie

AVP gat grotendeels opgevuld tegen 2026 – maar *niet met varkensvlees alleen*



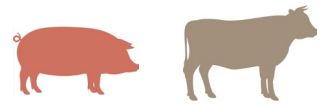
Globale consumptie vlees, 10-22f-26f, x1000t cwe



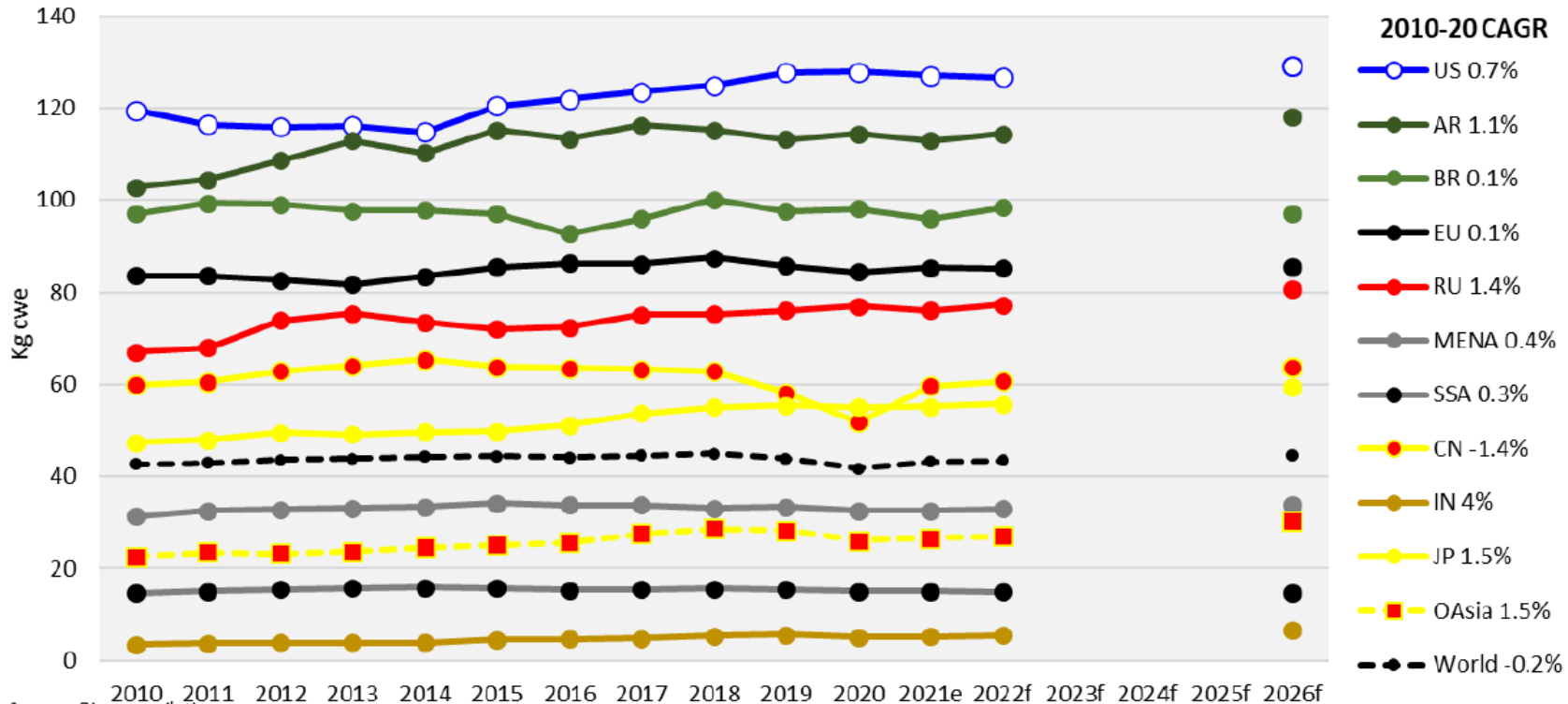
Source: Gira compilations

Per capita consumptie (alle vlees)

Grote regionale verschillen, maar trend opwaarts – niet in de EU

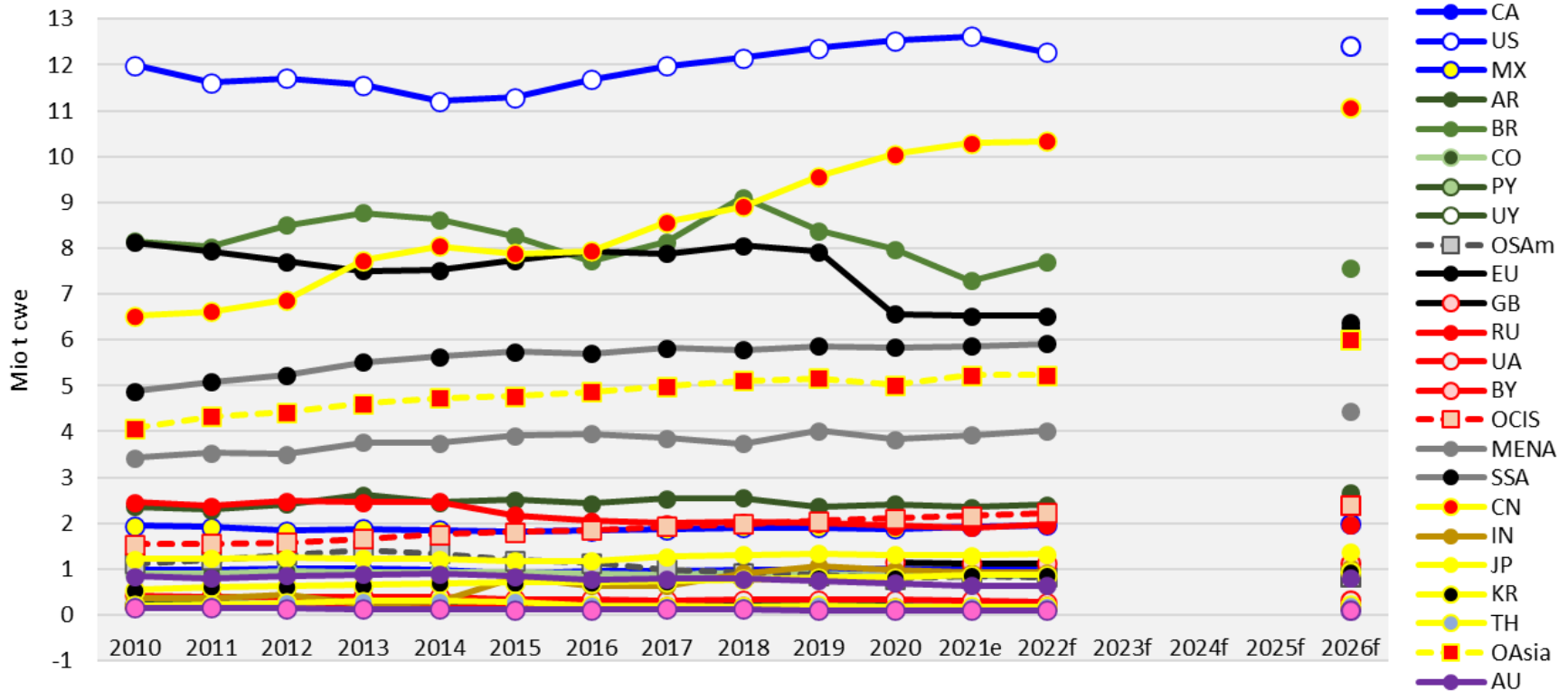


Per capita vleesconsumptie, 2010-2022f



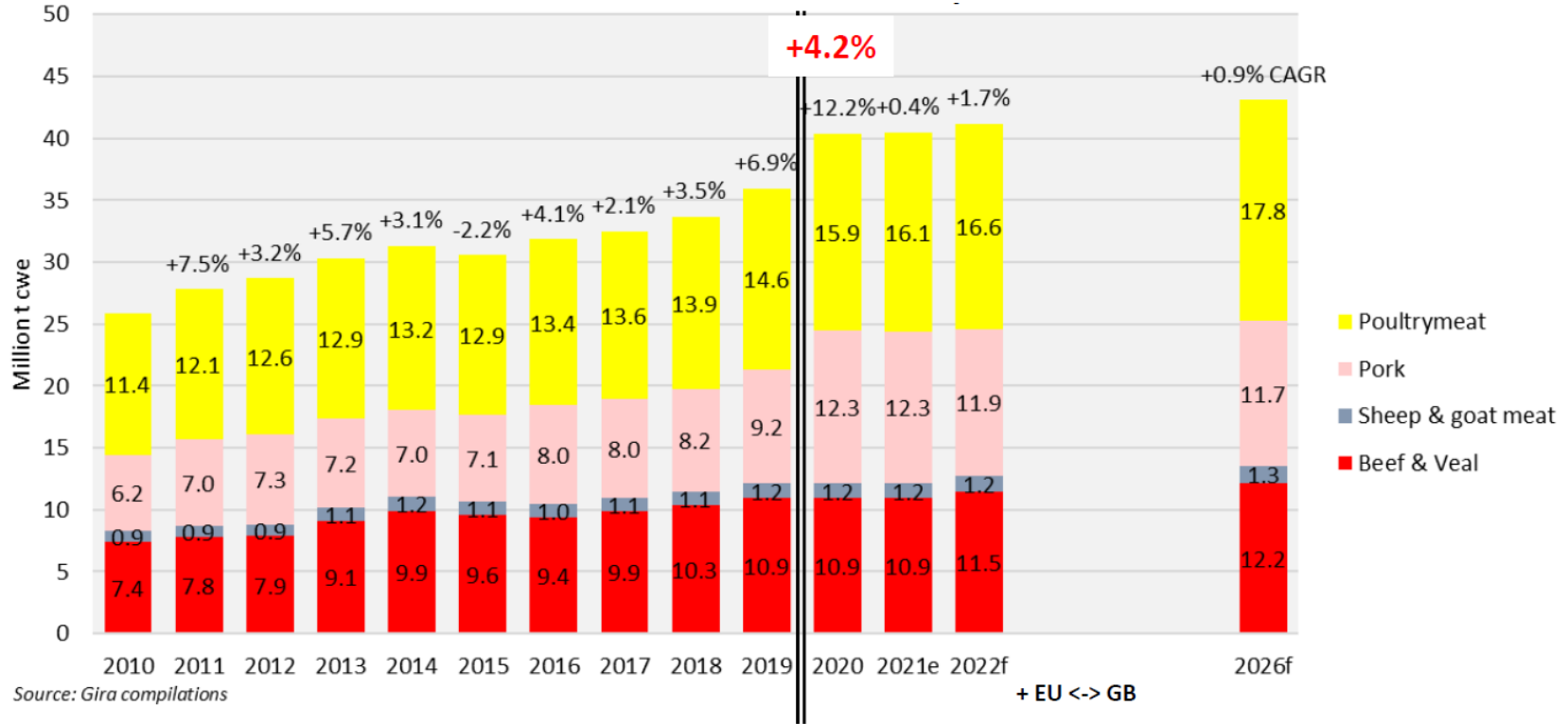
Source: Gira compilations

Consumptie rundvlees: dalende trend in EU – stijgend in Azië



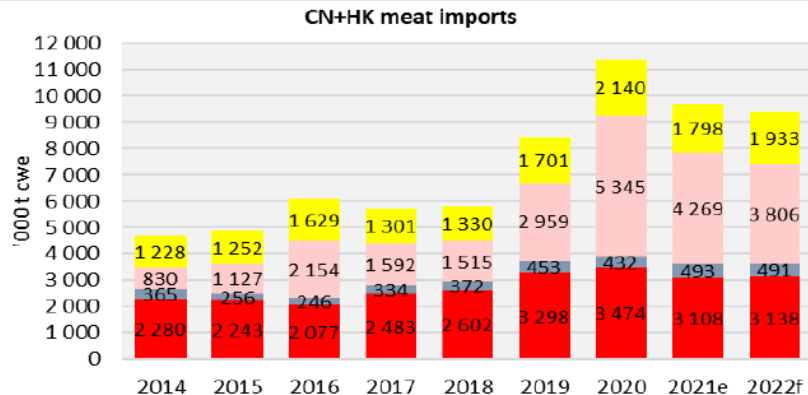
Handel 2010-2022f & 2026f

1H21 CN effect zorgt voor groei van volume varkensvlees, 2022 onvermijdelijk minder

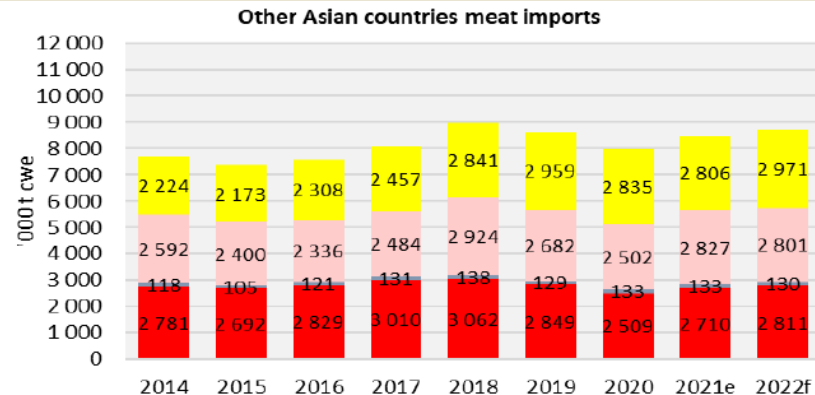


Handel – belangrijkste importeurs 2014-2022f

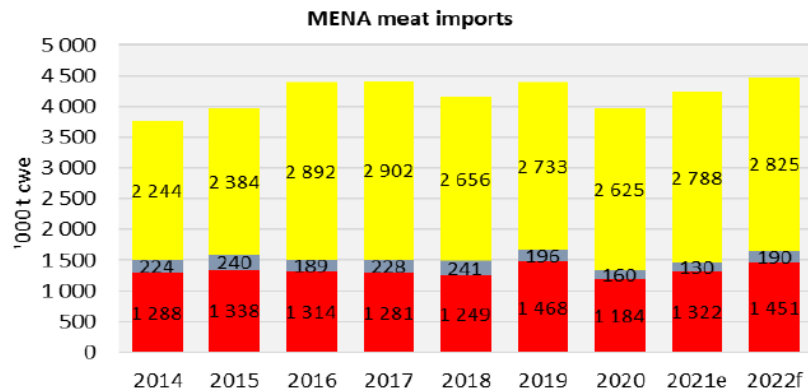
Azië => 50% van de totale invoer in 2021 (38% in 2013)



Source: Gira compilations

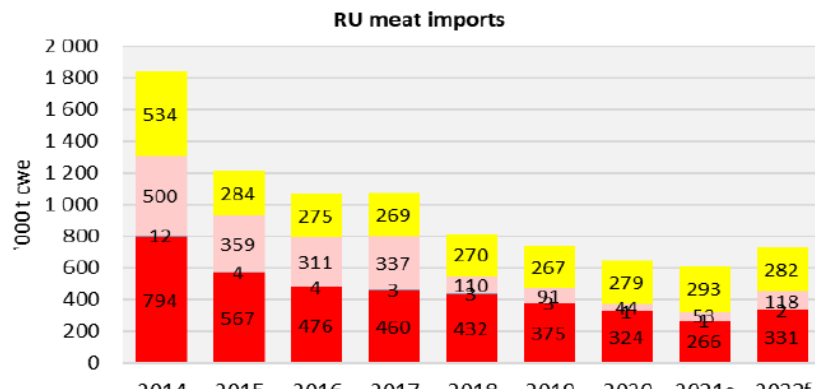


Source: Gira compilations



Source: Gira compilations

- Py
- Pk
- Sh
- Bf



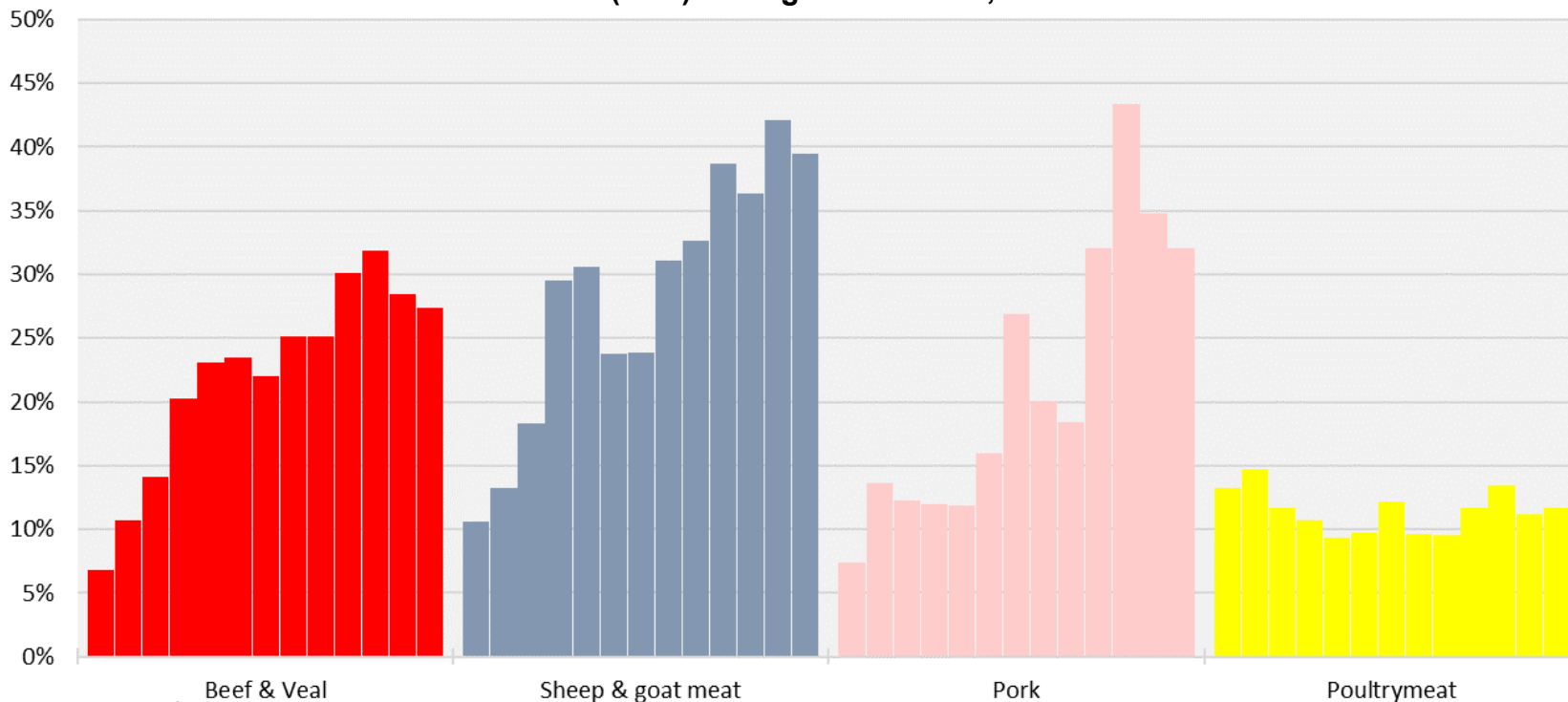
Source: Gira compilations

Handel

China aandeel enorm gegroeid het laatste decennium... maar piek voorbij



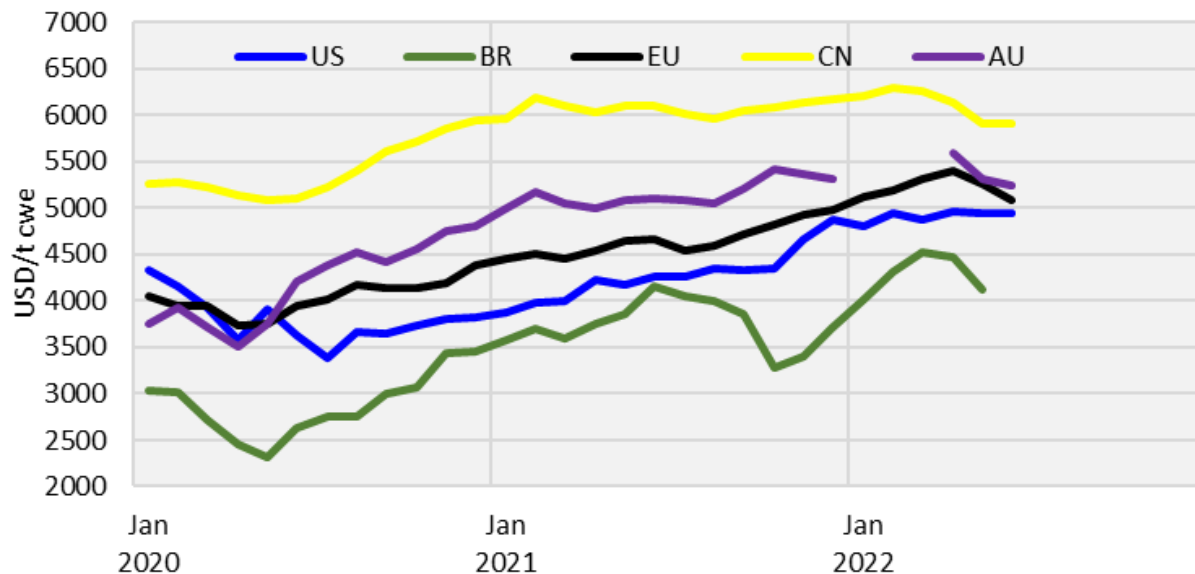
Aandeel van China (+HK) in de globale invoer, 2010-2022f



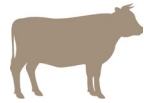
Source: Gira compilations

Prijzen (producent): globaal (USD/t)

- Sterk opwaartse trend
 - Globaal aanbod krap
 - Sterke vraag in Azië en Noord-Amerika
- Groeiritme vertraagt

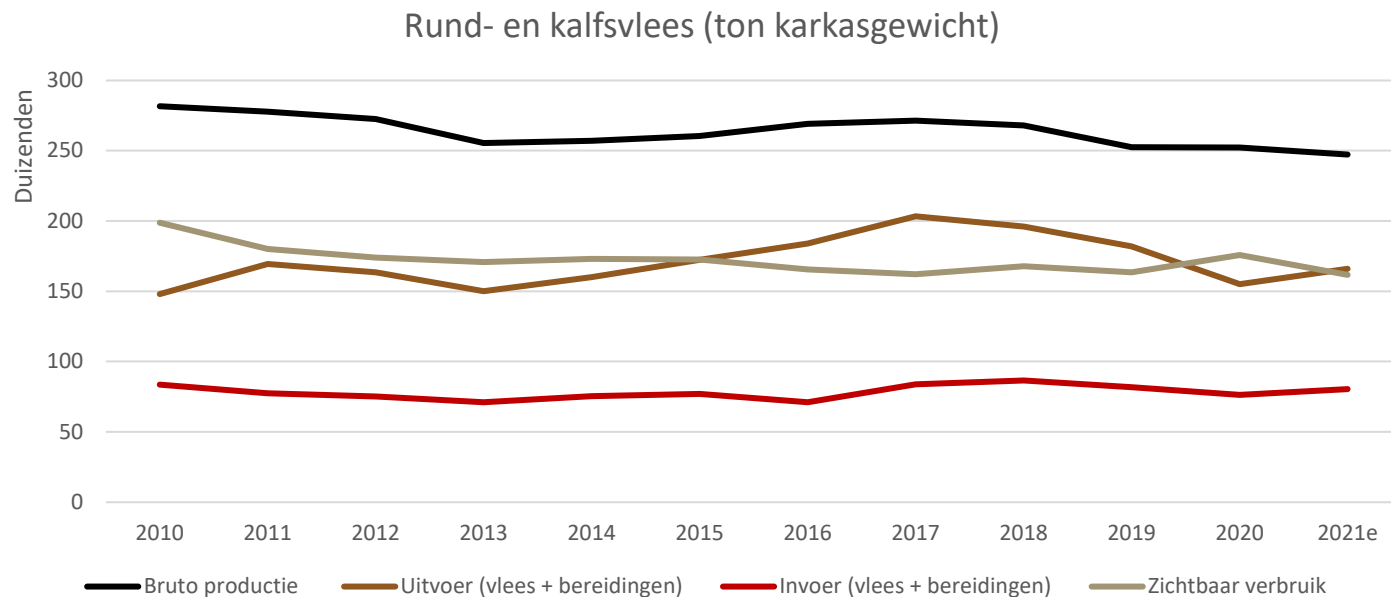


Source: Gira compilations



BELGIË - RUNDVLEES

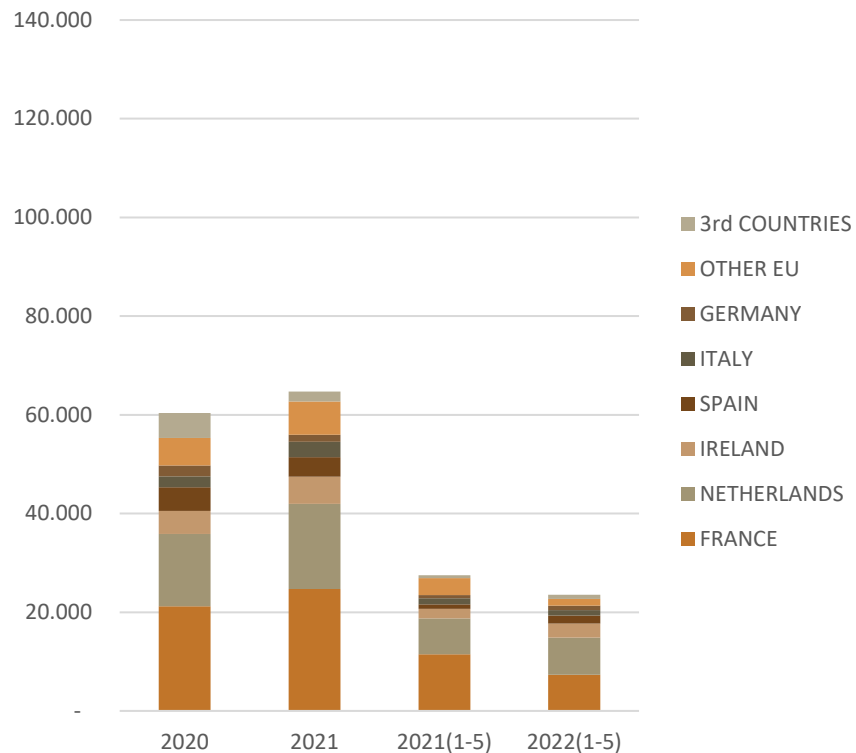
Belgische bevoorradingbalans rundvlees



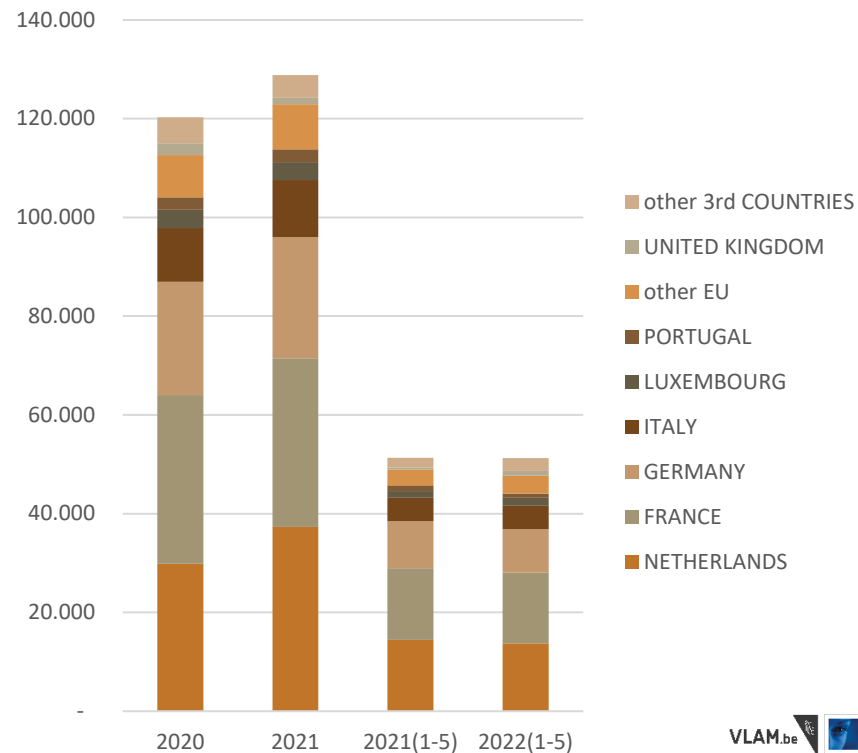
- Internationale context speelt belangrijke rol
- Groot deel van de productie wordt internationaal verhandeld
 - 90% van de **uitvoer** van vlees blijft **binnen de EU** / 10% naar 3^e landen
- Dierlijke producten dragen fors bij tot globale positieve agrohandelsbalans (positief saldo van 2 miljard euro in 2021)

In- en uitvoer van rundvlees

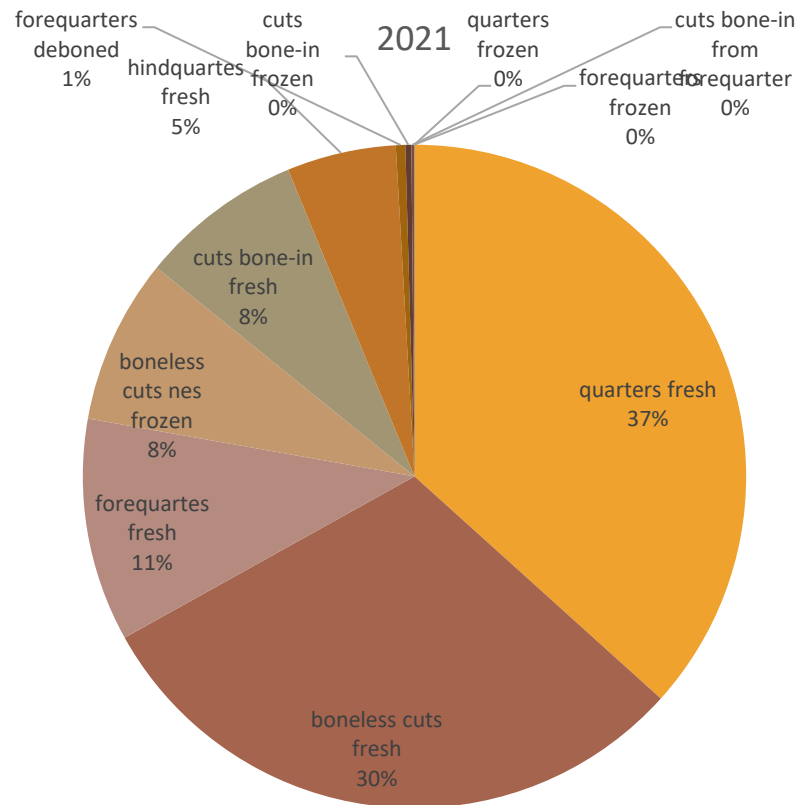
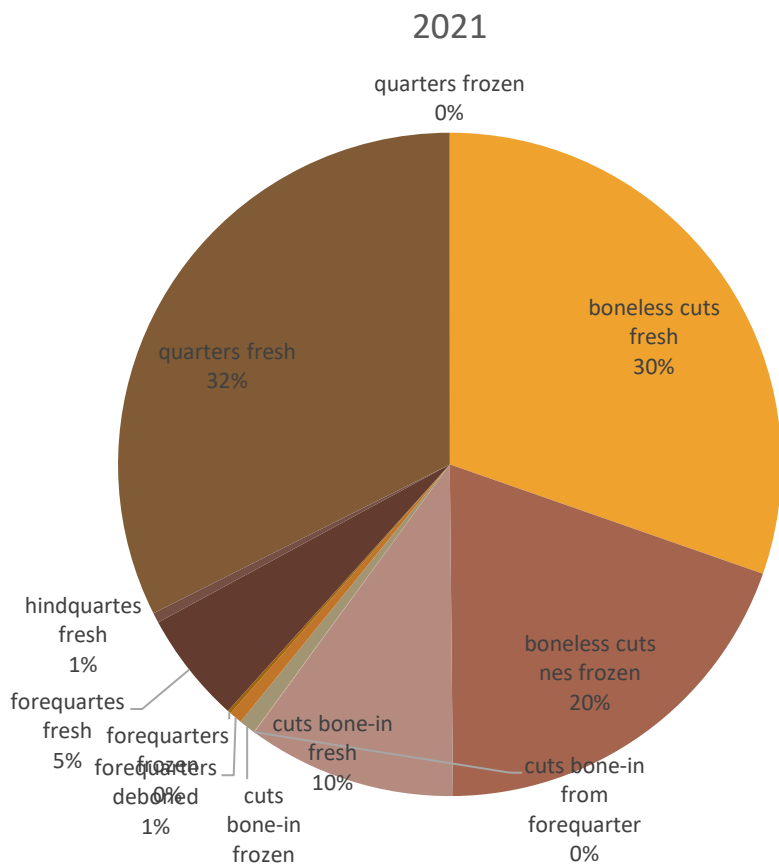
Belgische invoer van vers en bevroren rundvlees (ton)



Belgische uitvoer van vers en bevroren rundvlees (ton productgewicht)

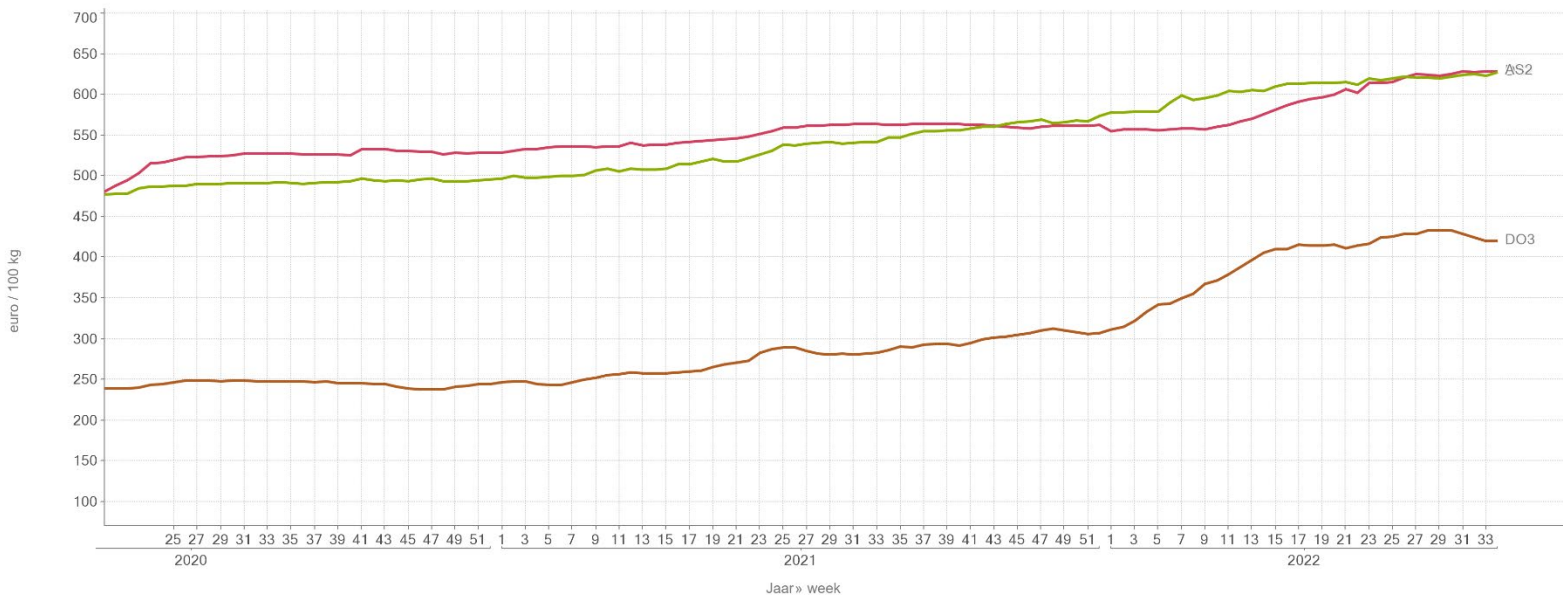


In- en uitvoer van rundvlees



Prijzen België (EUR/100kg)

Prijzen runderkarkassen overzicht

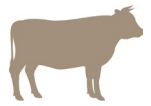




EUROPESE UNIE - RUNDVLEES

EU Rundvleesmarkt – belangrijkste vaststellingen 2021 - 2022

Sector profiteert van sterke globale vraag en krap aanbod – maar onzekere omgeving



- Economisch herstel 2021 BBP +5%
- **Groei vertraagt:** +2,7% in 2022; 1,4% in 2023
 - COVID Vaccinatiegraad hoog (75% gem.)
 - Versoepelingen in veel lande – maar zero covid policy in China
 - Foodservicevraag laag door lockdowns/restricties – herstel bemoeilijkt door arbeidskrapte
 - Retailvraag omgekeerd
- **Inflatie** – druk bouwt op in 2021 – versnelling sinds RU-UA conflict
 - energie, meststoffen, voeders, transport (WCI +300%), arbeid

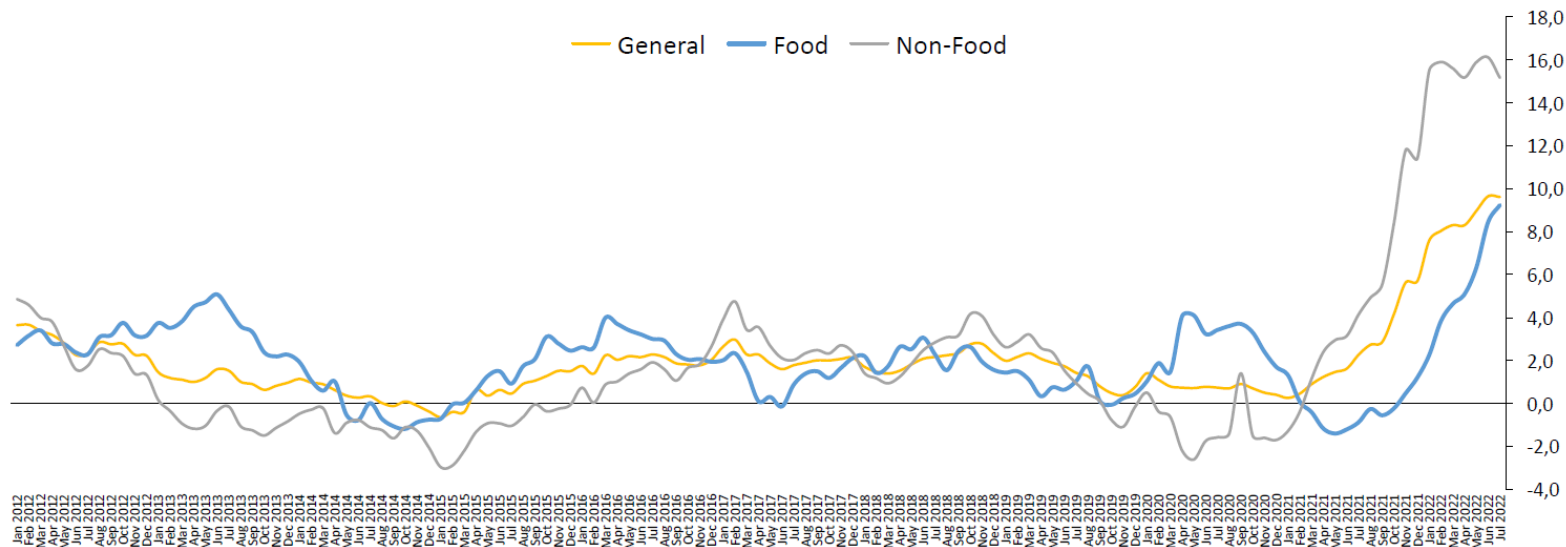
- EU productie krap -0,5%
 - Stapelreductie – sterke (retail)vraag
 - Producentenprijs +10%
- BREXIT
 - Handel met VK sterk afgenomen -12%
- EU beleid – GD, F2F



De inflatie stijgt maandelijks: jan-jul 5,6%

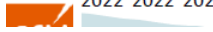
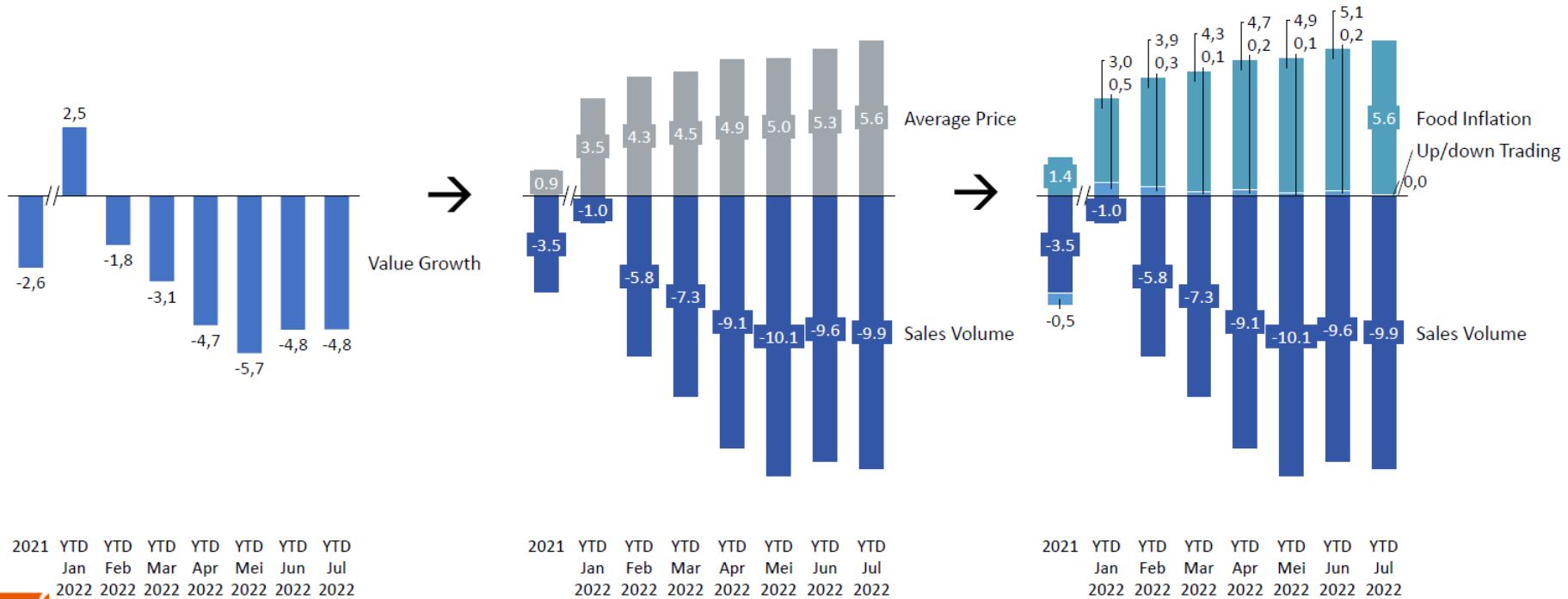
Inflatie vooral nadelig voor meest prijselastische producten - rundvlees

INFLATION – BELGIUM



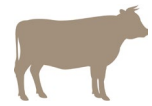
Het volume van rundvlees blijft sterk dalen (-9,9%).

Hoge prijs onvoldoende om de volumedaling te compenseren: omzet valt trug met 4,8%.



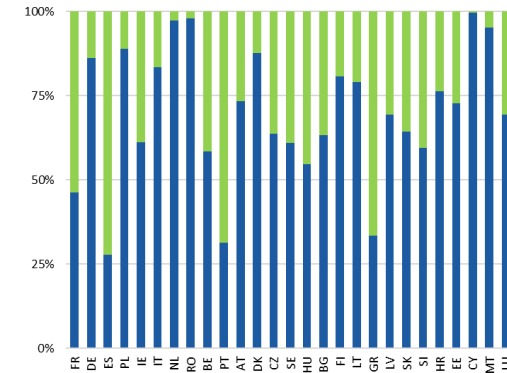
EU: stapel

melkveestapel bepalend voor de productie van rundvlees

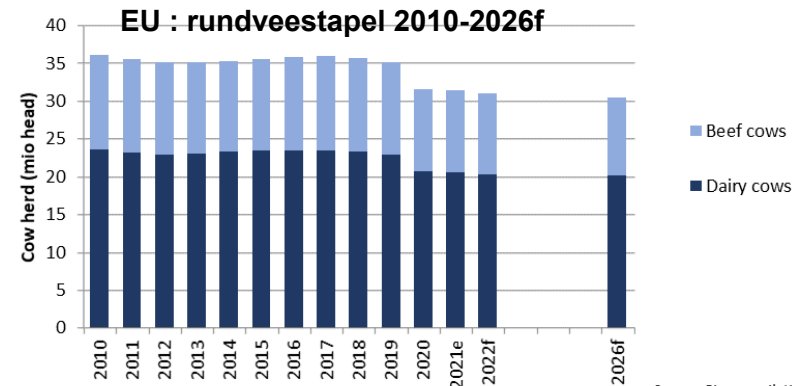


- Stapel
 - zoogkoeien – stijgt in 2021 – tegen de trend in
 - Melkkoeien: -1% (maar melkproductie +): dalende trend
 - Afbouw in DE, FR, NL – rationalisatie
- Groter gebruik van gesext sperma bij melkvee
 - Hoger succesratio
 - Goedkoper
 - Heeft een 'knock down' effect op de rundvleesproductie
 - Meer varzen in de slachtcijfers – meer dan reductie stapel doet vermoeden
 - Minder zuivere melkstieren/kalveren
- Melkprijzen hoog – kosten ook
 - Opgehaald volume 1K2022 : -0,7%

EU : koeienstapel EU / uitgesplitst melk (blauw)/vlees(groen)



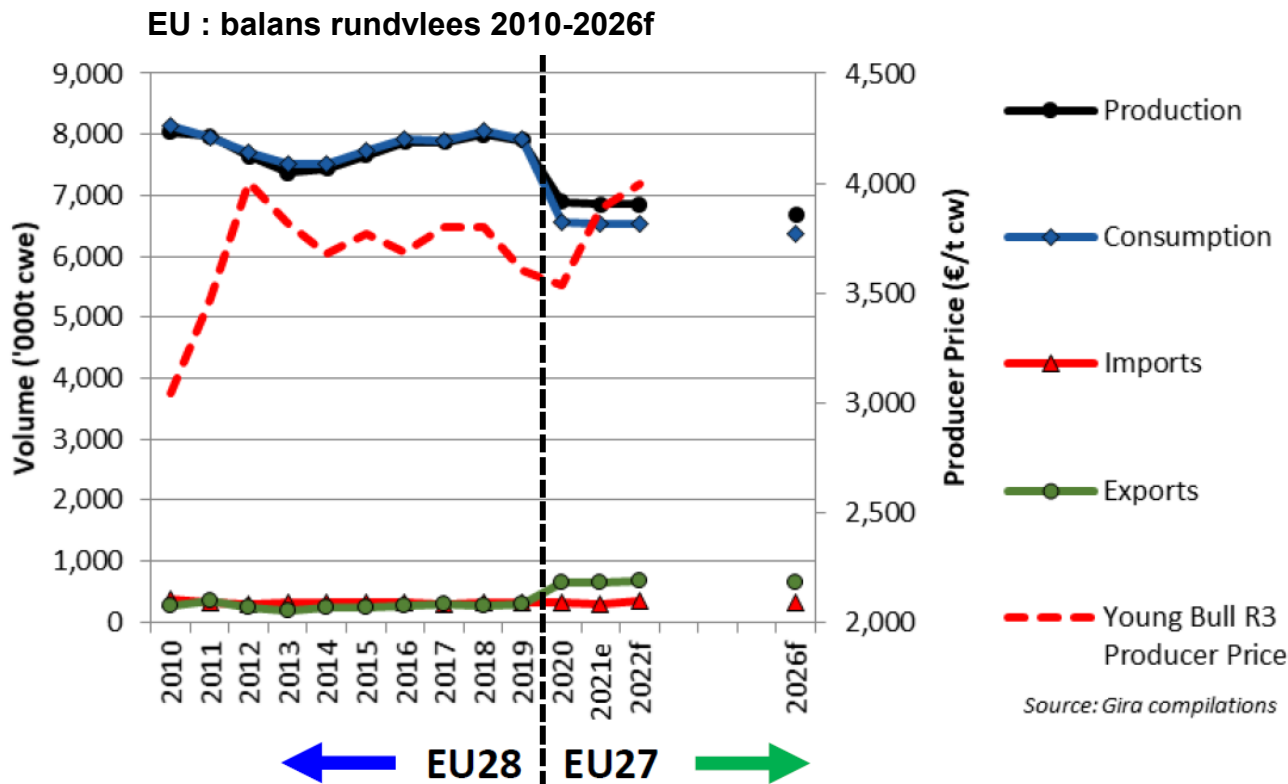
Source: Gira compilations



Source: Gira compilations

EU: balans rundvlees

Handel slachtoffer van C19 en BREXIT – beter in 2022



2021e

2022f

-0.5%

+0%

-0.7%

+0?%

-9.0%

+16%

-3.2%

+6.4%

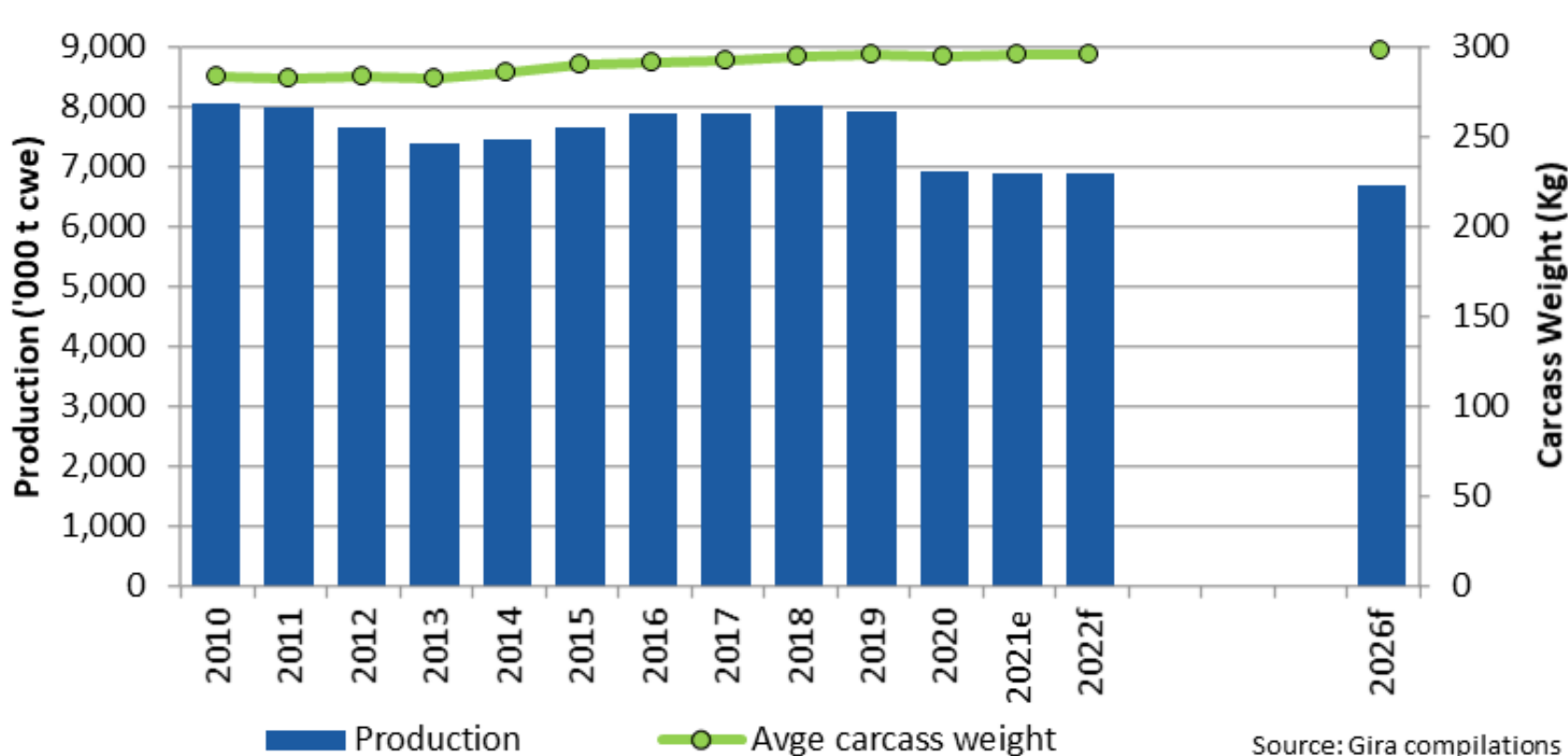
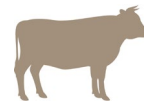
+10%

+3%

Source: Gira compilations

EU: productie van rundvlees

Daling 2021 – stabilisatie 2022, dalende trend 2026f (-0,7% p.a.)



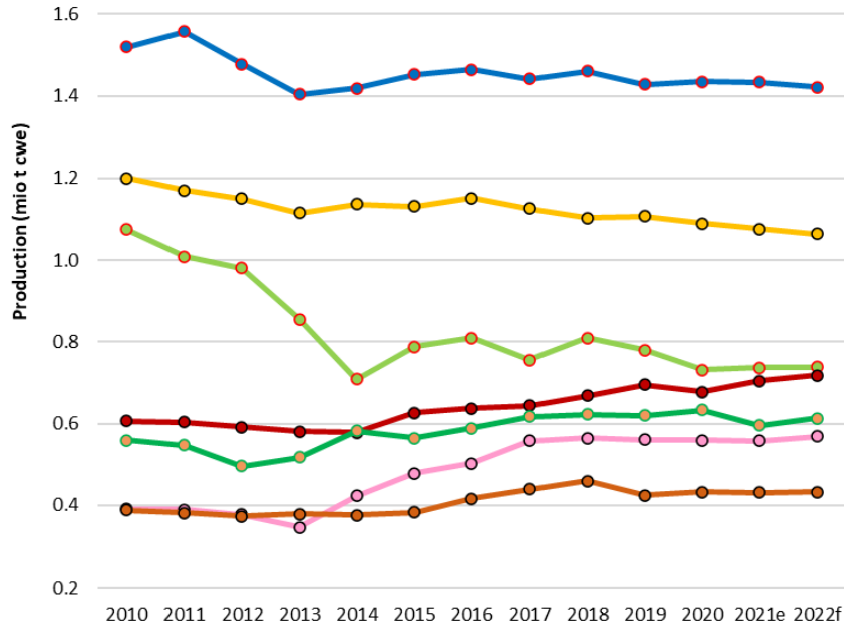
Source: Gira compilations

EU : productie rundvlees

Top 7 producenten ~80%



EU belangrijkste rundvleesproducenten 2010-2022f



2021e

2022f

+0%

-1.1%

-1.3%

-1.5%

+0.7%

+0.1%

+4.0%

+1.0%

-6.0%

+3.0%

-0.2%

+2.0%

-0.4%

-1.4%



Source: Gira compilations

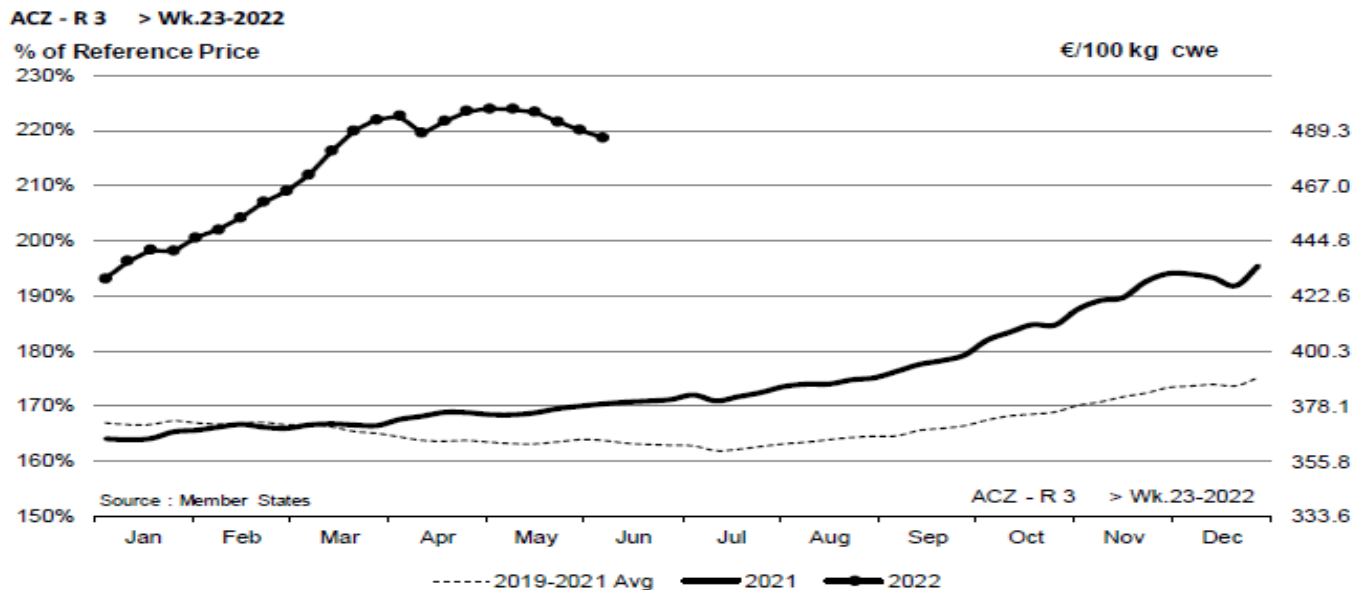
EU: prijzen

Krap aanbod houdt prijzen hoog – maar economische groei verzwakt de vraag



- Sterke groei 2021 – 2022 1H

EU referentieprijis runderkarkassen 2019-2021 avg en 2021-2022

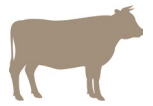


Price in week 23 : **486.27**
% change y/y : **+ 28.45%**
% Ref. Price in wk 0 : **218.6%**

Average price in May 2022 : **495.87**
% change y/y : **+ 32.20%**

EU rundvleesindustrie

Relatief kleinschalig - zowel naar aantallen, int. oriëntatie, als naar industriestructuur



- **EU vleesindustrie: relatief kleinschalig, geen pan-Europese bedrijven**
 - talrijke kleinschalige slachthuizen, met beperkte capaciteit,
 - geen echte pan-Europese rundvleesslachthuizen, hoewel een paar internationaal, met activiteiten op 3 tot 4 markten/landen
- **Industrie kampt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten**
 - Niet alleen runderslachthuizen
 - Probleem 2022 zal groter worden naarmate aanbod runderen terug wat toeneemt
 - Dit beperkt ongetwijfeld de doorvoer van runderen, wat in extreme gevallen leidt tot een daling van de producentenprijs om producenten te ontmoedigen runderen te leveren
- **Bigard Groep (Frankrijk) Capaciteit: 1,4 miljoen stuks vee & 465 kt cwe**
 - leidende positie voor gehakt (70% in FR).
 - marktaandeel 30% in voor rundvlees en 19% voor varkensvlees (Franse markt)
 - 2019 bod op (deel van) Herta van Nestlé, maar verkocht aan Spaanse Casa Tarradellas
- **ABP (Polen & UK): Capaciteit 1,2 miljoen stuks / 395 kt cwe**
 - grootste rundvleesverwerker in het VK en Ierland.
 - exploiteert 45 verwerkingsfaciliteiten met verkoopkantoren in 9 landen en bestaat uit vier hoofddivisies: Food, Proteins, Renewables Olleco en Pet Food (C&D Foods)
 - eerste Ierse rundvleesverwerker met CN toegang
 - exclusieve 3-jarig contract (50 milj.) met de Aziatische restaurantketen Wowprime Corporations
 - Moeilijkheden door COVID 19 – BREXIT – leidde tot ontslaggolf van bijna 1500 arbeiders
- **Vion Food Group (Duitsland, België en Nederland) Capaciteit: 0,9 miljoen stuks vee & 320 kt cwe**
 - rundvleesdivisie van Vion 12 locaties, (2 NL, 10 DE + 1BE)
 - Verdere verwerking afgestoten 2013 14 (opgelegd desinvesteringprogramma)
 - Terug investeren in verdere verwerking? – als het kan

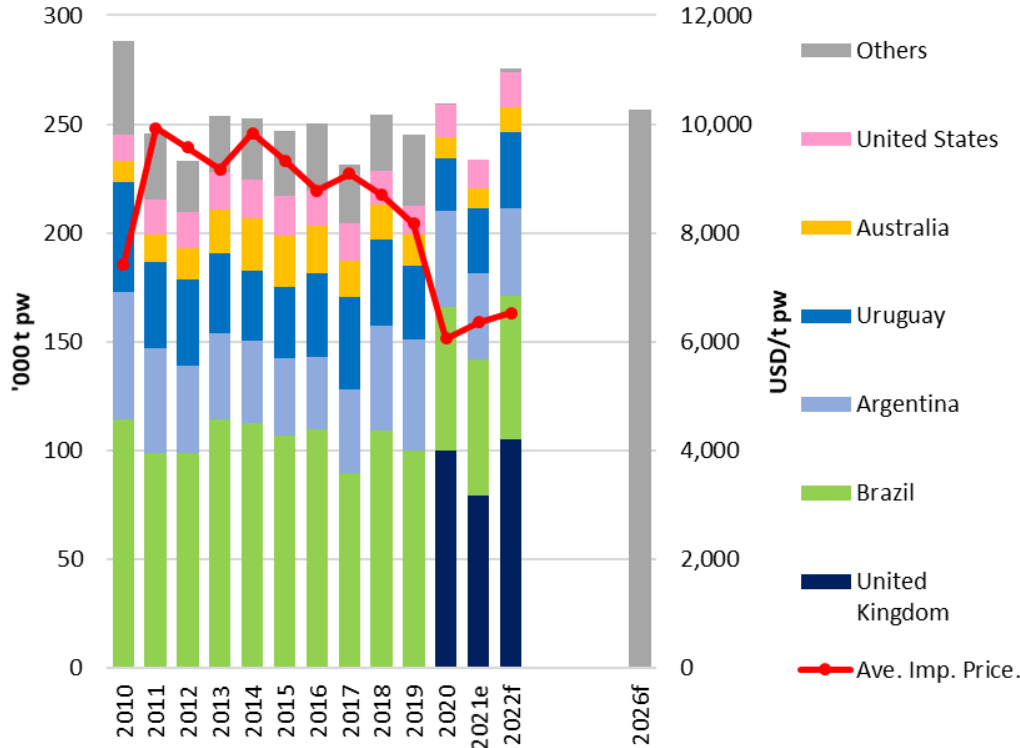


EU invoer rundvlees

2021 Volumes dalen verder: BREXIT fricties & verstoring foodservice



EU27 invoer rundvlees 2010-2026f

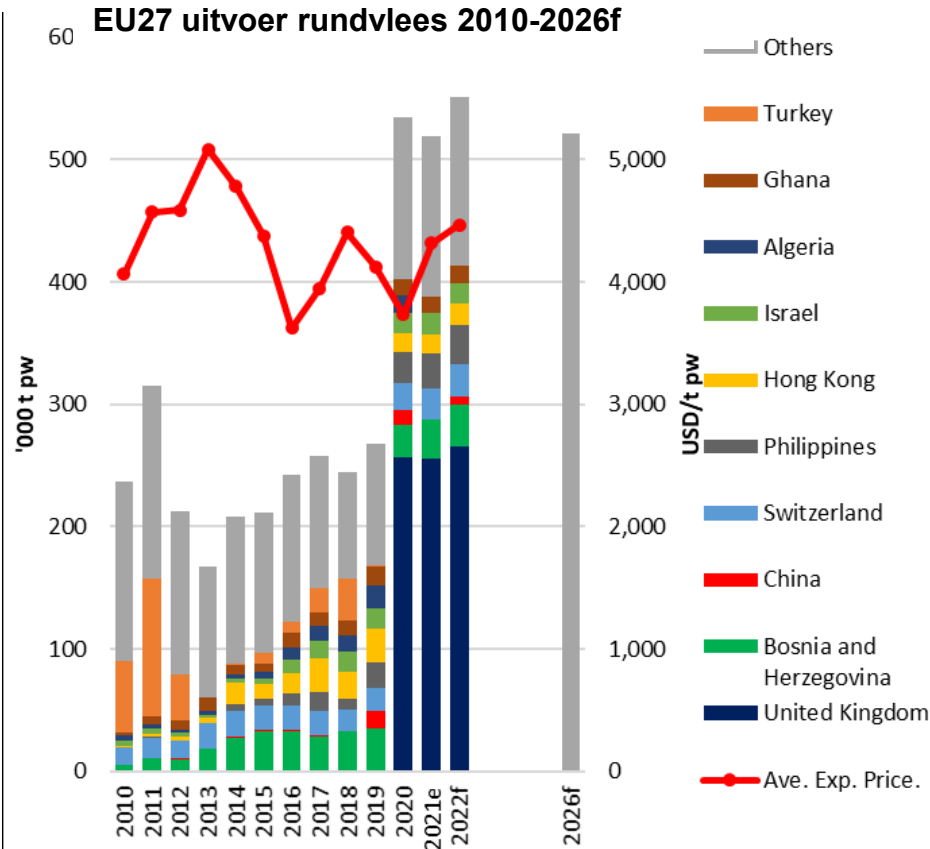
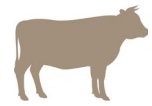


Source: Gira based on Trade Map

- Volumes dalen verder, 2021^e -9%
 - C19 restricties
 - Beperkingen FS
 - BREXIT – wrijvingen, esp. UK/IRL
- Krap globaal aanbod
 - BR mikt op CN (maar loopt op embargo in dec.)
 - AR exportrestricties
- Invoer herstel 2022f: +16%
 - Indien C19 restricties wegebben
 - Herstel FS
 - Betere handel post BREXIT

EU27: uitvoer rundvlees

2022: herstel van 2021 dip

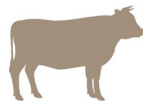


Source: Gira based on Trade Map

- **2021: uitvoer krimpt -3%**
 - Hoge rundvleesprijzen
 - IRL: 41% van de productie → VK – BREXIT moeilijkheden
 - Maar goede VK vraag/klein aanbod deed handel herstellen 2^e jaarhelft
 - IRL: atypisch BSE geval (routinetesting) – CN dicht
 - Al bij al kleine afzet, met daarbinnen een nog kleiner aandeel 'prime cuts'
- **2022f**
 - Herstel +6,4% - gestegen aanbod (vnl. IRL)
- **2026f**
 - +0,1% p.a.
 - Azië (China indien toegang), andere, PH, JP, CA

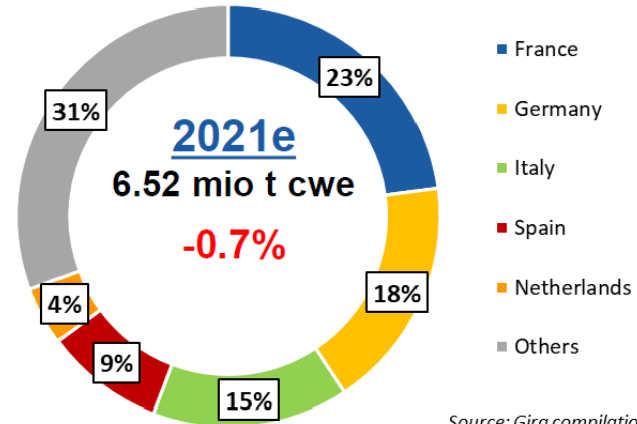
EU27 – consumptie rundvlees

Sterke vraag – consumptie beperkt door aanbod



- 2021: -0,7% consumptie
 - Krap aanbod
- Vraag blijkt robuuster dan verwacht
 - Ondanks zwakke FS vraag
 - Maar retailomzet ↑↑ (volume & waarde)
- 2022f: ?
 - Voorspelling december 2022: +0,1%
 - → herstel FS
 - maar daling veel waarschijnlijker:
 - Economische terugval
 - Inflatie

EU27 consumptie rundvlees 2021e



Source: Gira compilations

DANK U

Voor verder vragen contacteer ons

T. +32 476 94 54 86

bmo@vlam.be

www.belgianmeat.com

