Viden - Vækst - Balance

Markedsrapport

Afsætning af grisekød

COLOMBIA

Landbrug & Fødevarer

Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af markedet for grisekød i Columbia. Hvor det er relevant, er de colombianske forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

Indhold

1. Økonomi og befolkning 3
2. Markedsstørrelser 7
3. Vigtigste importlande 11
4. Selvforsyningsgrad 13
5. Grisekøds rolle hos forbrugerne (overordnet) 15
6. Typiske afsætningskanaler 16
7. Branding og markedsføring 18

Grafer

BNP pr. indbygger 4
Fødevarepriserne stiger relativt meget 5
Indbyggertal 5
Alderssammensætning 6
Global produktion af grisekød 7
Globalt råvaregrundlag 8
Grisebestand 8
Produktion af grisekød 9
Markedsstørrelse, kød total 9
Colombia import af grisekød 13
Selvforsyningsgrad 14
Forventet forbrug af kød 15
Afsætningskanaler 16

Tabeller

Økonomiske nøgletal 3
Markedsstørrelse og gns. årlig vækstrate, kød 10
Verdens import af grisekød 11
Top10: Colombias største importørlande 12
Ledende detailkæder i Colombia 17

1. Økonomi og befolkning

Colombias økonomi er hovedsagligt bundet op på energifremstilling og minedrift. Colombia er verdens fjerde største eksportør af kul. Columbia producerede i 2014 godt 1 mio. tønder råolie, hvilket gør landet til det 19. største olieproducerende land i verden – svarende til knap 10 pct. af den amerikanske produktion, der er den største i verden. Den store økonomiske afhængighed af olie og kul gør økonomien sårbar overfor udviklingen i det internationale oliemarked.

Den økonomiske udvikling er kendetegnet ved sårbarhed, ringe infrastruktur, ulighed og ikke mindst fattigdom – 28 pct. af befolkningen befinder sig under den internationale grænse for fattigdom. Ud over ustabile oliepriser påvirker produktionen af narkotika også den skrøbelige økonomi. Dette til trods har den økonomiske vækst ligget på den gode side af tre procent siden 2013, dog med faldende tendens. BNP pr. indbygger er 13.800 dollars, hvilket ligger lidt under verdensgennemsnittet og i forhold til Danmark udgør landets produktionsværdi under en tredjedel af den danske. Inflationen var i 2015 på 5 pct. mod 2,9 pct. i 2014.

Mandag den 26. september 2016 var en historisk dag. Colombias præsident Juan Manuel Santos underskrev en fredsaftale med FARC[1] – en væbnet marxistisk oprørsgruppe. I 52 år har landet været i krig med FARC. For fire år siden sås de første spæde tegn på forsoning, hvilket nu er cementeret med en fredsaftale. FARC bliver et politisk parti og ifølge aftalen nedlægges de sidste våben fra de væbnede oprørsstyrker. Med 250.000 ofre i den lange brutale krig er der endnu langt til et roligt og harmonisk Colombia. Men aftalen er et vendepunkt for landet og vil på sigt være en katalysator for den positive økonomiske udvikling Colombia allerede nu er inde i.

Økonomiske nøgletal (Columbia)

	Columbia	Danmark	Verden	*enhed*
Befolkning	48	5,7	7.321	mio. stk.
BNP	293	295	74.150	mia. $
BNP årlig vækstrate	3,1	1,2	3,0	pct.
BNP pr. indbygger	6.084	56.747	…	$
BNP pr. indbygger (PPP)	13.800	45.700	15.800	$
- *BNP_landbrug*	6,4	1,3	6,5	pct.
- *BNP_industri*	36,9	22,4	31,1	pct.
- *BNP_service*	56,7	76,3	62,4	pct.
Arbejdsstyrken	24,3	2,8	3.390	mio. stk.
Arbejdsløshedsrate	8,9	4,7	8,0	pct.
Bef. Under fattigdomsgrænsen	28	13	…	pct.
Forbrugerpriser_2015	5,0	0,5	3,8	pct.
Forbrugerpriser_2014	2,9	0,6	…	pct.

Anm.: PPP (purchasing power parity) er udtryk for købekraften.
Kilde: IMF, FN og CIA Factbook, 2015

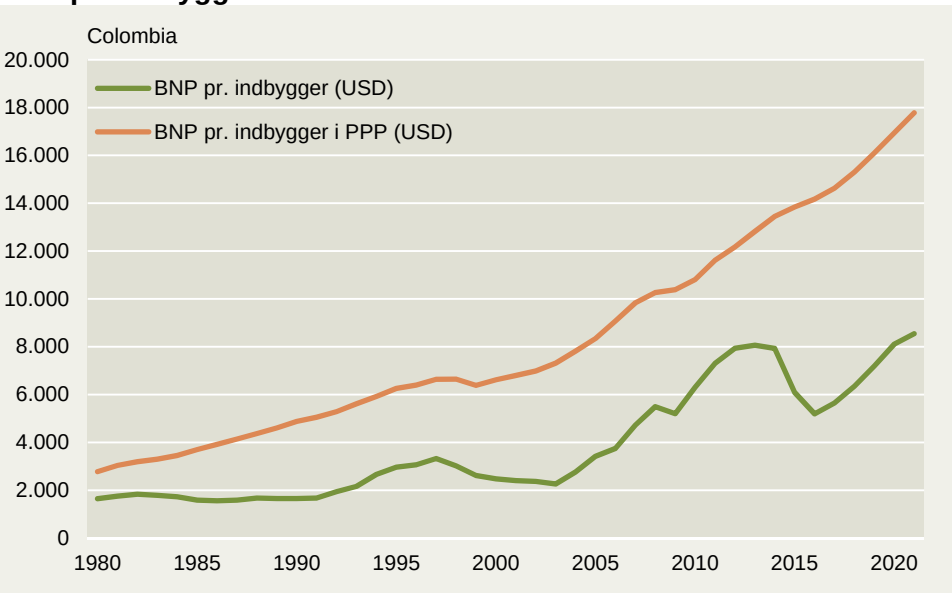
[1] FARC er en forkortelse af det spanske "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia". FARC var indtil fredsaftalen en revolutionær kommunistisk, væbnet og ulovlig oprørsgruppe i Colombia.

Stigende købekraft i fremtiden
Den colombianske økonomi er vokset meget de seneste årtier. Udviklingen forventes på længere sigt at fortsætte, hvilket afspejler sig i en større nationalindkomst.

Trods økonomiske udfordringer med lave oliepriser og narkotikakrig forventer IMF, at nationalindkomsten vil være stabilt stigende frem mod 2021. IMF forventer, at BNP pr. indbygger vil stige med hele 64 pct. fra 5.200 US-dollars (2016-data) til 8.545 US-dollars.

IMF forventer at købekraften, målt ved BNP pr. indbygger (PPP), vil stige med 25 pct. frem mod 2021. Så på trods af økonomiske udfordringer er den internationale holdning, at Colombia vil opleve en betydelig økonomisk vækst de kommende år.

BNP pr. indbygger



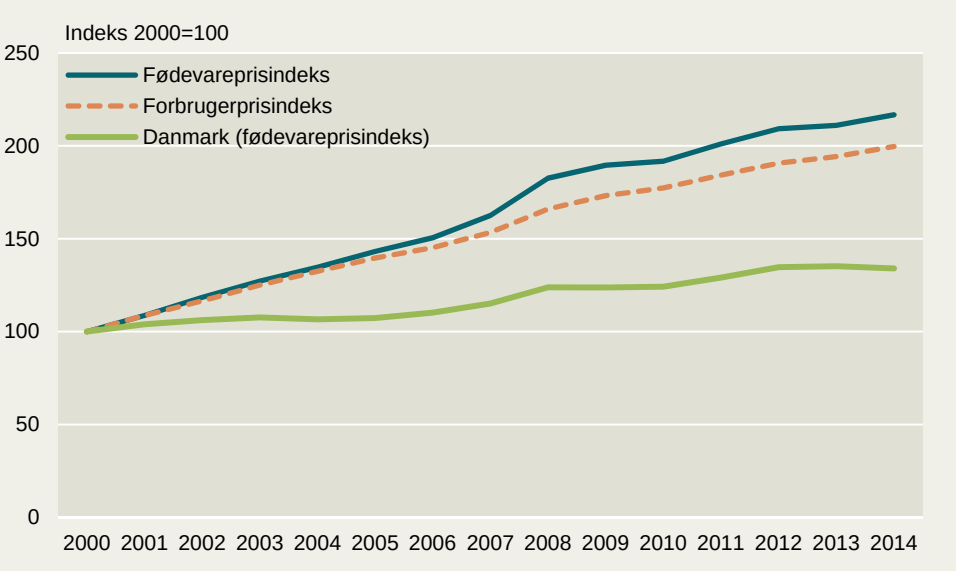
Kilde: IMF
Anm.: PPP (purchasing power parity) er et udtryk for købekraften

Forbrugerpriser
Colombia har de seneste år oplevet store prisstigninger på forbrugsgoder og især på fødevarer, når der tages udgangspunkt i FAO's prisindeks.

FAO har indekseret og vægtet varerne efter relevans. Vægtene er baseret på spørgeskemaundersøgelser og derfor er prisindeksene et udtryk for, hvor meget en repræsentativ borgers forbrug af varer er steget i pris siden 2000. Forbrugerpriserne, også kaldet inflationen, er fordoblet i perioden 2000 til 2014.

Priserne på fødevarer er steget endnu mere, næsten 2,2 gange i perioden 2000 til 2014, hvilket sammenlignet med Danmark er over en tredobling, da fødevarepriserne her steg med 34 pct. i perioden.

Fødevarepriserne stiger relativt meget

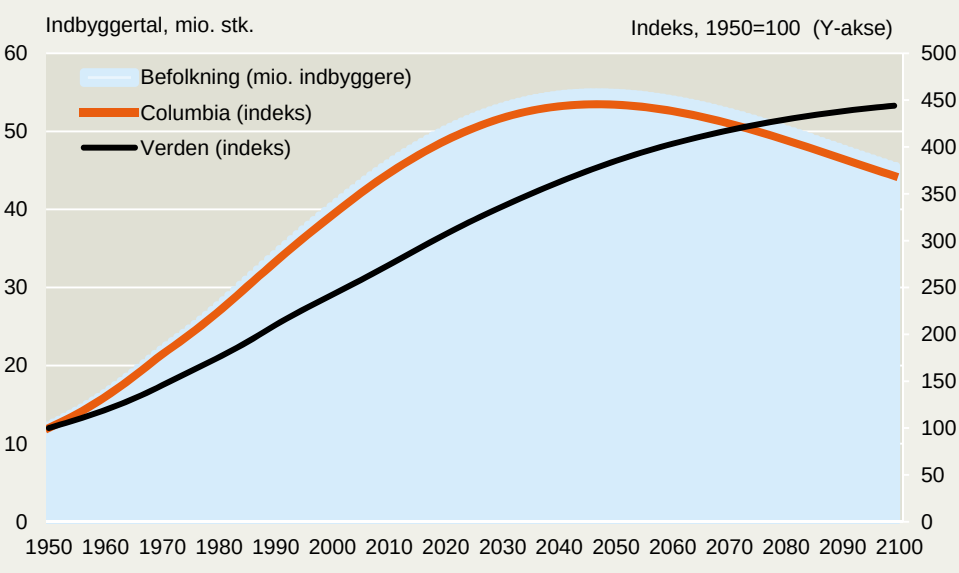


Kilde: FAO

Geografi og befolkning

Colombia har 48 mio. indbyggere fordelt på 1,1 mio. km^2. Klimaet er tropisk langs kysten samt den østlige tørre del, mens det i højlandet er mere svalt. Trosretningen er fortrinsvis katolsk med 90 pct. af befolkningen.

Indbyggertal

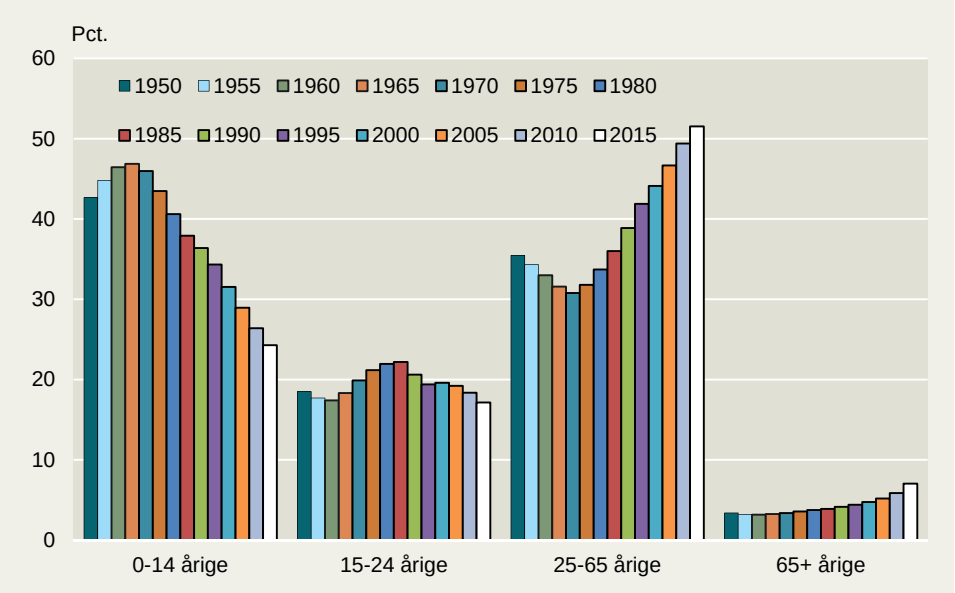


Kilde: United Nation, Population Division

Siden 1960'erne har fertilitetskvotienten været støt faldende. Seneste befolkningsopgørelse for 2015 viser, at 24 pct. af befolkningen har alderen 0-14 år, hvor det i 1965 var hele 47 pct.

Befolkningspyramiden viser et glidende skift mod en ældre befolkning, gruppen af 25-65 årige udgjorde 52 pct. af befolkningen i 2015 mod 31 pct. i 1970. En stadig større del af befolkningen bliver seniorer (+65 år), men ikke mere end at Colombia sammenlignet med 'verden' de seneste år har ligget noget under, spændet har ved seneste opgørelse for 2015 snævret sig ind.

Alderssammensætning



Kilde: United Nation, Population Division

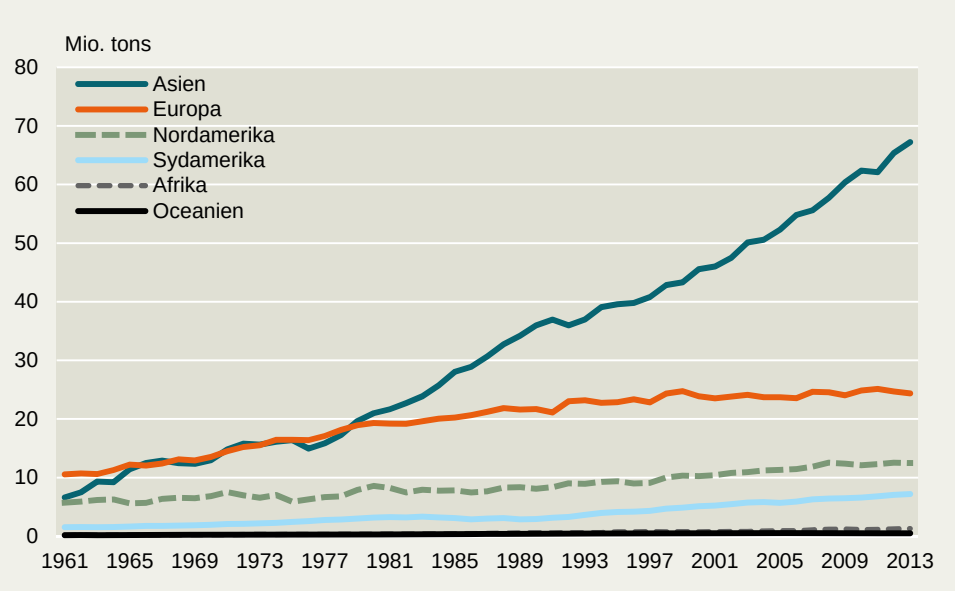
2. Markedsstørrelser

Verden

Verdens samlede produktion af grisekød er de sidste godt 50 år steget med 3 pct. om året. Ifølge FAO var verdens samlede produktion af grisekød på 113 mio. tons (ekskl. levende) i 2013, hvilket er 1,6 mio. tons mere end året før – altså en årsstigning der nogenlunde svarer til Danmarks samlede produktion[2].

Før 1979 havde Europa verdens største produktion af grisekød, men siden har Asien haft den største produktion. Fra 1979 til 2013 steg Asiens produktion med 242 pct. mod 29 pct. i Europa. De seneste prognoser fra FAO med estimater for produktionsmængden i 2015 og 2016 ændrer ikke ved denne udvikling[3].

Global produktion af grisekød (mængder)



Anm.: Ekskl. levende
Kilde: FAOstat

De seks største produktionslande af grisekød - Kina, USA, Tyskland, Spanien, Brasilien og Vietnam – repræsenterer 70 pct. af den samlede verdensproduktion.

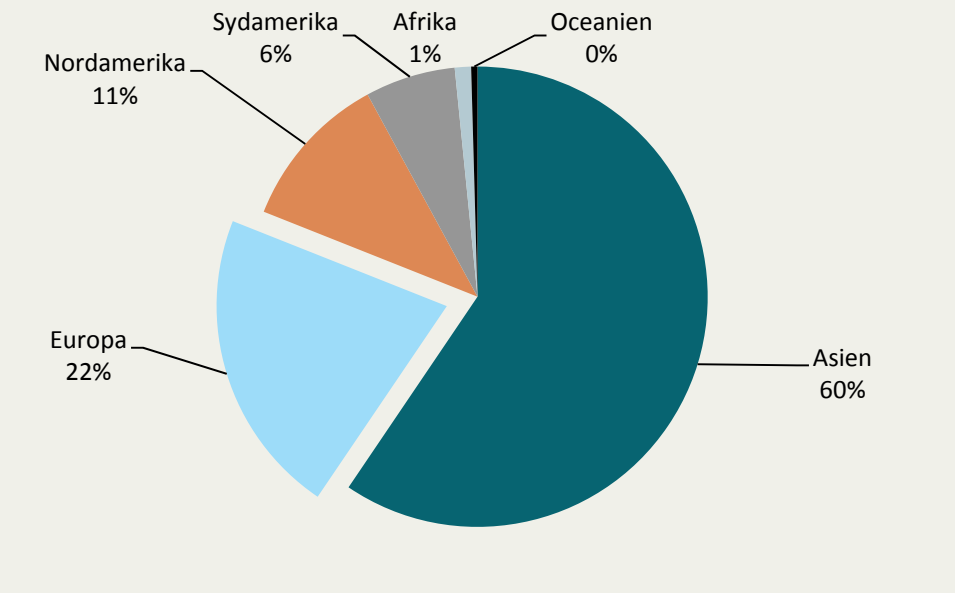
Kina producerer 48 pct. af verdens grisekød

Kina har ifølge FAO suverænt verdens største produktion af grisekød med knap 54 mio. tons i 2013 svarende til 48 pct. af verdens samlede produktion. USA repræsenterer 9 pct., Tyskland 5 pct. og de resterende tre lande cirka 3 pct. De resterende 30 pct. af verdens produktion af grisekød er fordelt på 179 lande. EU28 udgør den største produktion i Europa, men samlet knap 20 pct. af verdens produktion.

[2] FAO er FN's organisation for landbrug og fødevarestatistik. Data er baseret på databaserne 'Livestock Primary' og 'Value of Production' under www.FAOstat.org.

[3] FAO World Food Outlook 2016 (juni)

Globalt råvaregrundlag 2013 (mængder)

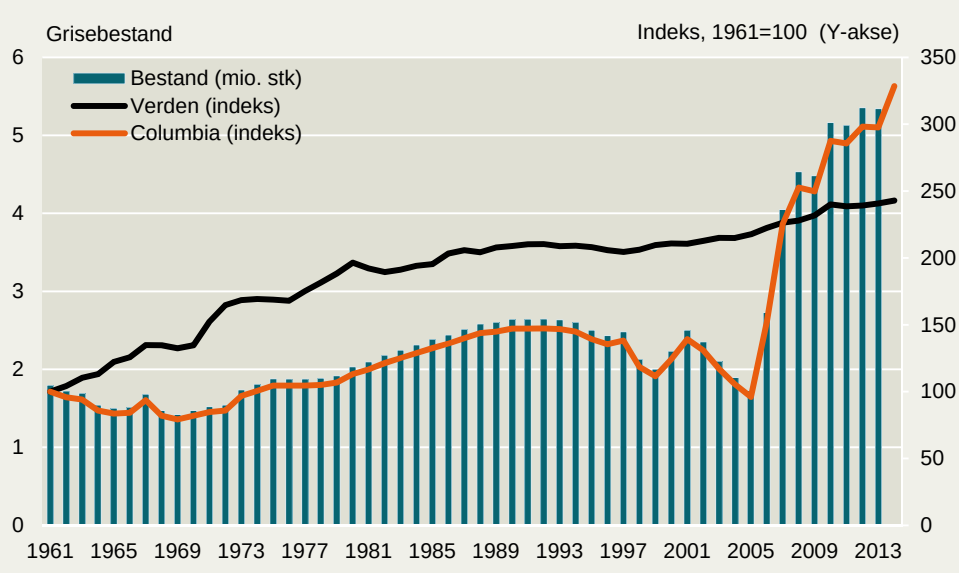


Kilde: FAOstat

Colombia

Colombia har en grisebestand på 5,9 mio. stk. i 2014, en stigning på 0,6 mio. stk. i forhold til 2013. Ifølge FAO var den samlede bestand i verden på 987 mio. stk. i 2014, hvilket er 9 mio. stk. mere end året før. Colombia repræsenterer dermed 0,6 pct. af den samlede bestand i verden i 2014.

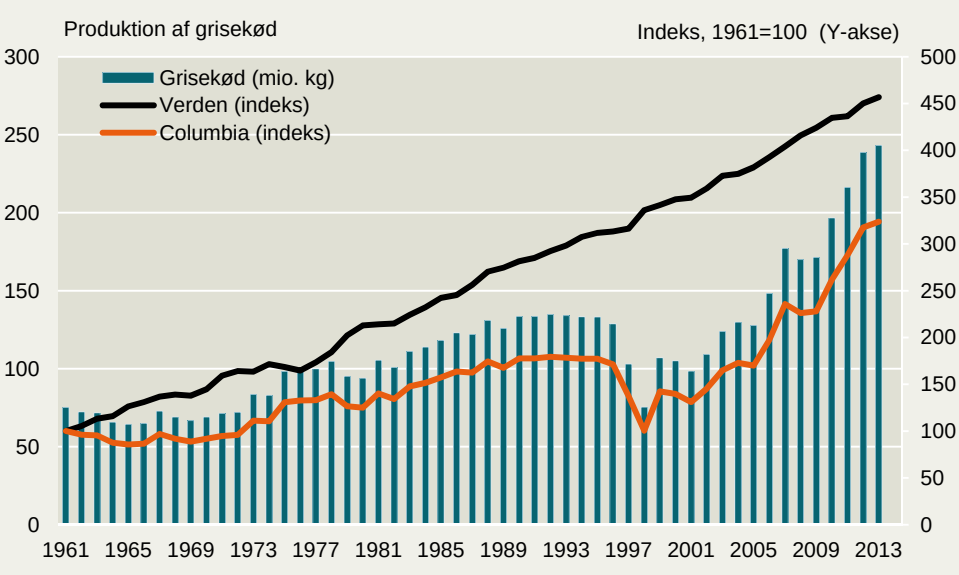
Grisebestand



Kilde: FAOstat

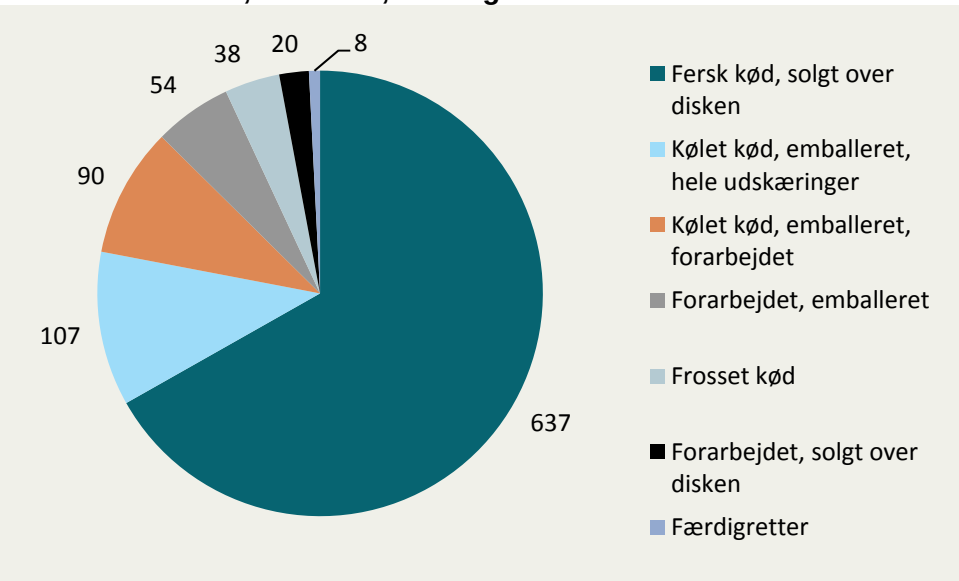
Colombia havde i 2013 en produktion af grisekød på 243.000 tons svarende til 0,2 pct. af verdens samlede produktion. Colombia har siden 2001 øget sin produktion med 250 pct.

Produktion af grisekød



Kilde: FAOstat

Markedsstørrelse, kød total, mio. kg.



Kilde: Canadean, juli 2015
NB: Frosset kød indeholder fersk og forarbejdet kød

Fersk kød kategorien udgjorde i 2014 en markedsandel på 66,8 pct., efterfulgt af kølet kød, emballeret, hele udskæringer med en andel på 11,2 pct. Den hurtigst voksende kategori i 2014-2019 forventes at være færdigretter med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5,3 pct. Tilberedt kød solgt over disken og kølet kød, emballeret og forarbejdet forventes at stige med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 4,2 pct. for hver kategori.[4]

[4] Canadean, juli 2015

Markedsstørrelse og gns. årlig vækstrate, kød total

	Markedsstørrelse 2014 (mio. kg)	Gns. årlig vækstrate 2014-2019
Fersk kød, solgt over disken	637	3,2 %
Kølet kød, emballeret, hele udskæringer	107	3,5 %
Kølet kød, emballeret, forarbejdet	90	4,2 %
Forarbejdet, emballeret	54	3,0 %
Frosset kød	38	2,5 %
Forarbejdet, solgt over disken	20	4,2 %
Færdigretter	8	5,3 %

Kilde: Canadean, juli 2015

Indenfor kategorien kølet kød, emballeret, forarbejdet udgjorde pølser den tredje største andel med 11,3 pct. i 2014, og bacon den femte største andel med 8,3 pct. I 2019 forventes det, at bacon øger sin markedsandel med 1,3 pct., hvorimod pølser hverken vinder eller taber markedsandel.

I kategorien kølet kød, emballeret, hele udskæringer udgjorde grisekød en markedsandel på 24,6 pct. af den samlede kategori i 2014. Oksekød udgjorde den største andel med 35,0 pct. I 2019 forventes det, at markedsandelen for grisekød stiger med 2,3 pct. i forhold til 2014, hvorimod oksekød forventes at tabe markedsandele og således falde med 1,8 pct. Samme tendens ses for kylling, som forventes at tabe markedsandele på 2,3 pct. i 2019.

Grisekøds andel i kategorien forarbejdet, emballeret udgjorde 14,2 pct. i 2014 og indtog således en tredjeplads efter kylling og oksekød, som har en markedsandel på hhv. 51,7 og 18,2 pct. Forarbejdet og emballeret grisekød forventes, hverken at vinde eller tabe markedsandel i 2019 i forhold til 2014, hvorimod kylling forventes at stige med 1,3 pct.
I kategorien fersk kød, solgt over disken udgjorde grisekød 13,3 pct. i 2014 og det forventes, at grisekød vinder markedsandele med beskedne 0,2 pct. i 2019. Til gengæld forventes det, at markedsandelen for kylling går tilbage med 2,1 pct.

3. Vigtigste importlande

Verden

Efterspørgslen efter grisekød er over tid støt stigende. Asien har i dag den største produktion af grisekød og er samtidigt den del af verden der importerer mest grisekød fra andre lande – svarende til 60 pct. af produktionen og 76 pct. af importen.

Når der korrigeres for verdensdelenes interne handel, fx Danmarks eksport til Tyskland og omvendt, fås et udtryk for nettoimporten fra lande udenfor hver respektive verdensdel. Navnlig for Europa er der mange lande med en stor produktion og udenrigshandel af grisekød, men ved at korrigere herfor viser det sig, at nettoimporten er minimal. I Asien er produktionen af grisekød endnu større, men efterspørgslen overstiger dette, hvorved et stort importbehov opstår.

Det samlede EU og USA er de førende eksportører af grisekød. Samlet dækker det over 66 pct. af verdenshandlen med grisekød. I februar 2014 indførte Rusland et importforbud pga. fundet af amerikansk svinepest i et EU-land, i august blev importforbuddet udvidet til at dække andre produkter end grisekød. Meget af den berørte europæiske produktion blev i første omgang kanaliseret videre til Japan, mens det i stigende grad i stedet afsættes på det kinesiske marked.

Verdens import af grisekød, 1.000 tons

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	*Andel af produktionen i procent*
Asien	2.081	3.008	4.560	5.367	5.059	4.879	*59,5*
Syd- og Mellemamerika	505	656	890	815	964	1.049	*6,3*
Oceanien	50	102	176	165	188	189	*0,4*
Europa	29	141	82	66	167	134	*21,5*
Afrika	33	113	90	95	111	109	*1,1*
Nordamerika	100	84	72	76	84	87	*11,0*
I alt	**2.797**	**4.104**	**5.871**	**6.585**	**6.572**	**6.447**	*100,0*

Anm.: Importen er korrigeret for den interne eksport i verdensdelene. EU-landene har fx stor intern samhandel via det Indre Marked, hvilket ikke indgår i opgørelsen her. Det er alene EU's samlede import fra lande udenfor EU, der indgår i opgørelsen. Samme metodik gælder for de andre verdensdele. Opgørelsen er ekskl. levende grise. Andel af produktion i procent er for 2013.
Kilde: FAOstat

Colombia
Den samlede import af grisekød til Colombia var i 2013 på godt 61.000 tons. Markedet dækkes i dag udelukkende af tre amerikanske lande – USA, Chile og Canada. Tidligere var der en større differentiering af importørlande.

Top 10: Columbias største importørlande, tons

	2000	2005	2010	2011	2012	2013
USA	4.417	4.474	8.534	11.446	20.019	33.815
Chile	1.666	4.785	10.584	12.460	14.870	15.278
Canada	1.610	1.936	3.596	5.423	7.408	11.818
Spanien	568	182	551	446	301	456
Costa Rica	130	0	43	0	0	100
Italien	6	8	11	8	9	11
Holland	0	0	0	0	0	8
Mexico	52	10	13	20	3	5
Portugal	5	0	0	0	0	0
Resterende lande	360	339	8	1	20	0
Hovedtotal	**8.814**	**11.734**	**23.340**	**29.804**	**42.630**	**61.491**

Anm.: Ekskl. levende grise
Kilde: FAOstat

Fra dansk side arbejdes der på markedsadgang og det er forventningen at der åbnes op for fersk/frosset svinekød i indeværende år og muligvis også for kødprodukter. Som det fremgår, har importen af grisekød været støt stigende – ikke mindst fra USA. Potentialet skal derfor også ses i lyset af konkurrencen med USA, hvor den amerikanske dollar vil have stor betydning. USA har endvidere nogle toldmæssige fordele, som betyder, at potentialet nok er størst indenfor spæk/fedt og bi-produkter, hvor tolden udlignes for EU i forhold til den importtold, der gælder for USA. Her og nu vurderes potentialet som begrænset, da efterspørgslen på nævnte varer p.t. er meget stor i Kina. Denne situation kan hurtigt ændres, hvorfor Colombia kan blive meget interessant.

Columbia har en stigende griseproduktion som i 2013 var på 243.000 tons. Det dækker ikke efterspørgslen fra befolkningen på 48 mio. indbyggere. Importen består fortrinsvis af udskæringer (48.000 tons) mens den resterende import hovedsageligt består af spiselige biprodukter.

Columbias import af grisekød

Anm.: Ekskl. levende grise.
Kilde: L&F pba FAOstat

4. Selvforsyningsgrad

Selvforsyningsgraden angiver, hvor stor en andel af det indenlandske forbrug, som er produceret i landet. Her angiver selvforsyningsgraden således, hvor stor en andel af forbruget et land enten producerer for meget eller for lidt af den pågældende fødevare i forhold til landets eget forbrug. Dvs. hvis det pågældende land har en selvforsyningsgrad på 100 pct. vil landet være i stand til at dække sit eget forbrug af eksempelvis svinekød. Omvendt vil en selvforsyningsgrad på 0 pct. betyde, at landet intet producerer af varen selv, og er derfor afhængig af import.

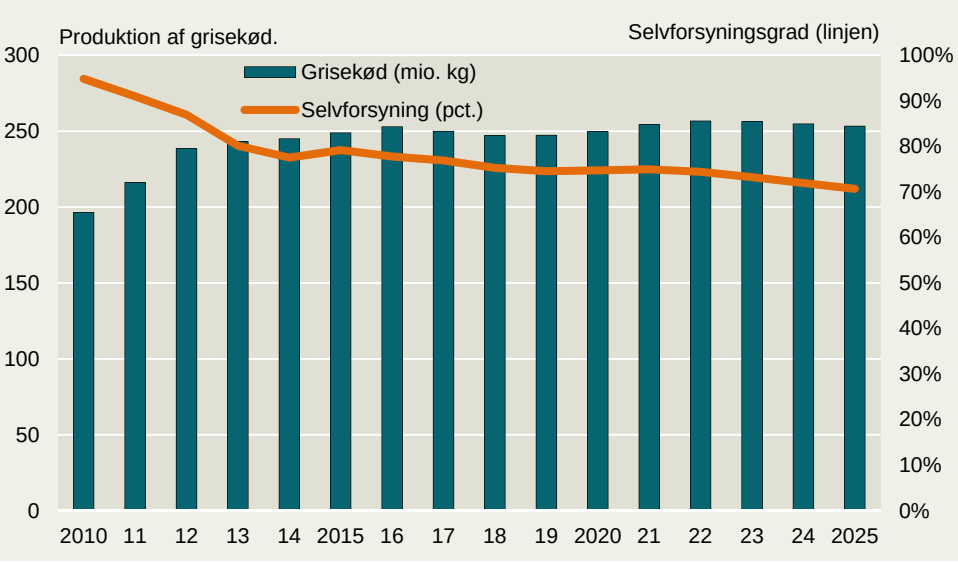
Selvforsyningsgraden udregnes ud fra følgende ligning mht. forbrug og produktion.

$$\text{Selvforsyningsgrad} = \frac{\text{Produktion}}{\text{Forbrug}}$$

Udregningerne er alle foretaget i mængde produceret og forbrugt. Selvforsyningsgraden er ikke et direkte mål for nettoimport eller eksport.

Colombia har de seneste år oplevet en faldende selvforsyningsgrad på trods af en voksende produktion. Selvforsyningsgraden var således på 79 pct. i 2015, dvs., at det har været nødvendigt for Colombia at importere 21 pct. af deres grisekødsforbrug i 2015. Det forventes, at selvforsyningsgraden vil falde yderligere til 71 pct. i 2025.

Selvforsyningsgrad

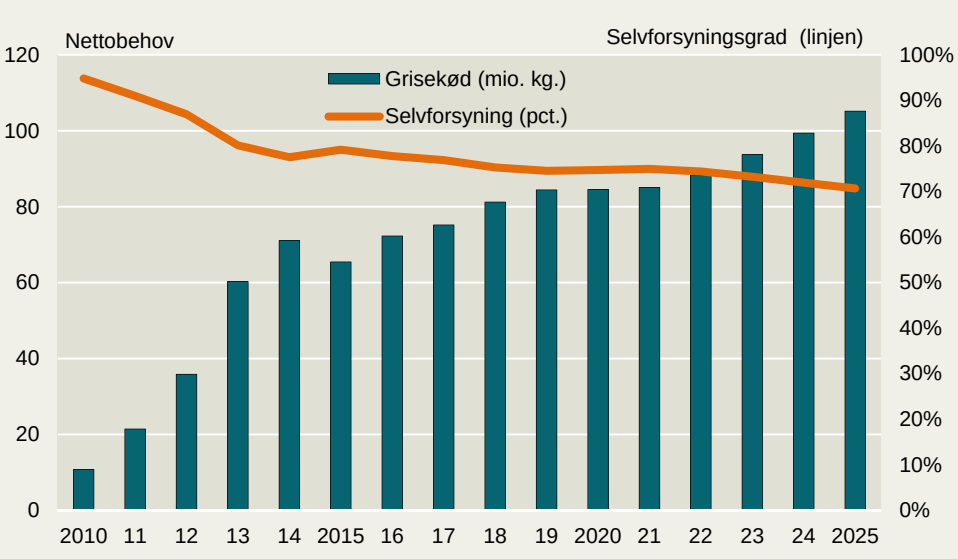


Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

Forbruget i Colombia er steget fra 207,28 mio. kg. grisekød (slagtevægt) i 2010 til 314,39 mio. kg. i 2015 en stigning på 107,11 mio. kg. Denne stigning i forbrug er blevet dækket ca. halvt af en øget produktion og halvt af en øget import, selvforsyningsgraden er faldet og nettobehovet steget.

OECD-FAO forventer, at den øgede efterspørgsel fortsætter med at stige og derfor forventes det colombianske forbrug at stige fra ca. 314 mio. kg. I 2015 til omkring 358 mio. kg. I 2025.

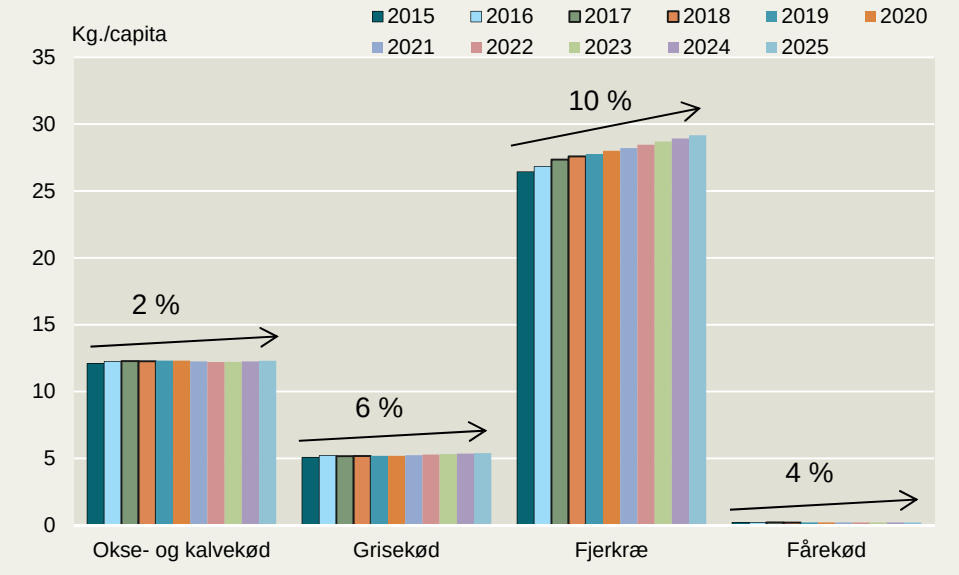
Selvforsyningsgrad



Anm: Nettobehov er udregnet som forbruget fratrukket produktionen dvs., hvis et land har større forbrug end produktion, vil det være et positivt nettobehov.
Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

5. Grisekøds rolle hos forbrugerne (overordnet)

Forventet forbrug af kød



Ovenstående er de officielle tal for kød til rådighed for forbrug opgjort i slagtevægt. Tallene udtrykker den statistisk beregnede og dermed principielle mængde, der findes i markedet. Det reelle forbrug, dvs. det faktiske indtag af f.eks. grisekød, varierer imidlertid herfra.
OBS: Okse-, kalve-, grise-, og fårekød opgjort i cwe. Fjerkræ opgjort i rtc.
Kilde: FAOstat

De colombianske forbrugere har ikke haft til vane at spise grisekød, og har således først de seneste år fået øjnene op for grisekødets mange muligheder. Grisekød udgør derfor blot 11 pct. af det totale forbrug af animalsk protein. De seneste 10 år er forbruget af grisekød dog steget primært grundet effektive og målrettede markedsføringskampagner fra regeringen.[5] Her har regeringen blandt andet forsøgt at udvide forbrugernes viden om opskrifter med, og udskæringer af grisekød.

Den colombianske forbruger fra den stærkt voksende middelklasse har en præference for udenlandske importerede produkter. Fravær af fødevareskandaler gør, at forbrugeren primært vælger udenlandske produkter, fordi de vurderes som værende mere eksklusive end lokale pga. forhold som dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Spisemønsteret i Columbia ligner meget det spanske, med samme typer ingredienser og smagssammensætninger.

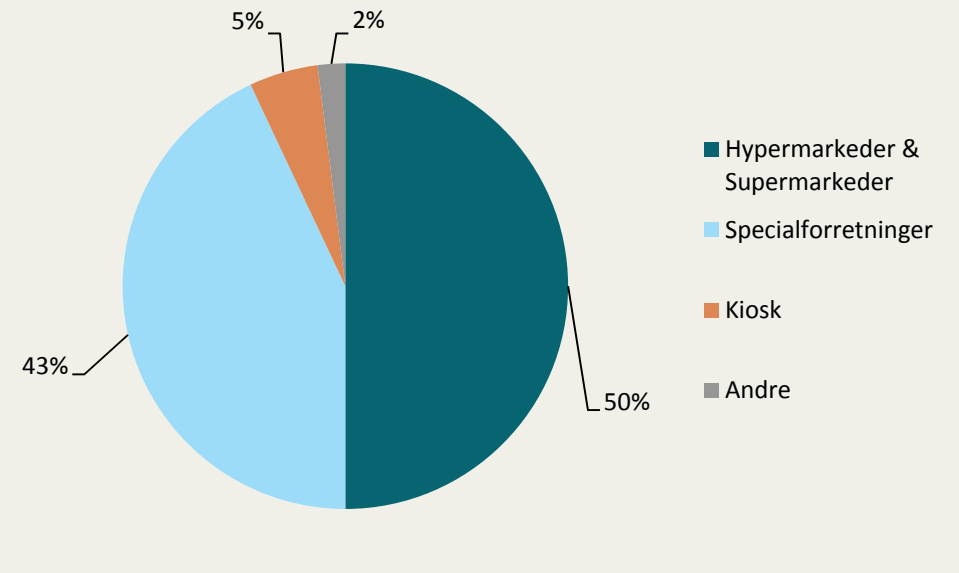
Udespisning ligner også meget Spanien, med et stort udvalg af lokale nationale køkkener foruden restauranter med internationalt køkken (japansk, italiensk, amerikansk, kinesisk m.v.)

[5] Gira, Pigmeat 2015

6. Typiske afsætningskanaler

Hypermarkedet og supermarkeder er de førende afsætningskanaler for kød i Colombia, og udgjorde således 49,8 pct. i 2014. Specialforretninger står ligeledes for en stor del af afsætningen af kød, og udgjorde 42,5 pct. af den totale kød distribution i 2014. Afsætning gennem hypermarkeder og supermarkeder gennemgik i perioden 2011-2014 den største udvikling med en gennemsnitlig årlig vækst på 5,2 pct.[6]

Afsætningskanaler, kød total



Kilde: Canadean, juli 2015

[6] Canadean, juli 2015

Ledende detailkæder i Colombia

	Virksomhed	Overblik
	Cencosud Brasil Comercial Ltda	Cencosud er chilensk og et af de største detailhandler i Colombia. Der drives 117 butikker under tre brands: Jumbo, Metro og Easy.
	Olimpica	Supertiendas Olimpica driver mere end 150 outlets i Colombia, dels som superstores, dels som drugstores.
	Carulla's	Carulla er den ledende detailhandel indenfor supermarkedssegmentet i Colombia med mere end 150 outlets. Der fokuseres især på segmentet friske fødevarer og er målrettet mod middel- og højindkomst gruppen.
	Éxito	Éxito er en kæde af hypermarkeder med mere end 76 butikker på tværs af Colombia, repræsenteret i 21 butikker. Èxito tilbyder attraktiv discount og bonus kort til sine kunder.
	Surtimax	Surtimax er en af de ledende discount kæder i Colombia, er en del af Groupe-Casino gruppen, og driver 69 butikker indenfor kategorierne hypermarkeder og supermarked.

Kilde: Canadean, juli 2015

7. Branding og markedsføring

Innovation og nye produkter

I forhold til innovation og lancering af nye produkter med kød bliver langt de fleste nye produkter med kød lanceret på køl. I perioden fra juni 2014 til og med juli 2017 var Almacenes Exito mest aktiv i forhold til lancering af nye fødevarer med kød.

Den positionering som flest nye produkter af kød har, er "time saving". I perioden juni 2014 til og med juli 2016 var der kun registreret forarbejdede grisekødsprodukter – ingen ferske – blandt de nye produkter af kød. Blandt de forarbejdede grisekødsprodukter var det især produkter såsom pølser, skinke og bacon.

Eksempler på nye produkter

Exito Gourmet Fillet Mignon Steak	Porchi Supreme Jamon De Cerdo Seleccionado: Selected Pork Ham	Catalan Lomo De Cerdo Ahumado: Sliced Smoked Pork Loin
Lanceret af Almacenes Exito	"time saving"	Svinekødseksempel – smoked pork loin

Kilde: Innovadatabase, 2016

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

Finn Christensen 3339 4029 fch@lf.dk
Louise Nyborg 3339 4365 lou@lf.dk
Marianne Gregersen 3339 4677 mgr@lf.dk

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

e info@lf.dk
W www.lf.dk