

# Focus op marktsituatie rundvlees

# Overzicht

**1**

**Rundvleesmarkten**

**2**

**Rendabiliteit op  
vleesveebedrijven**

**3**

**Grondstoffen-  
markten**

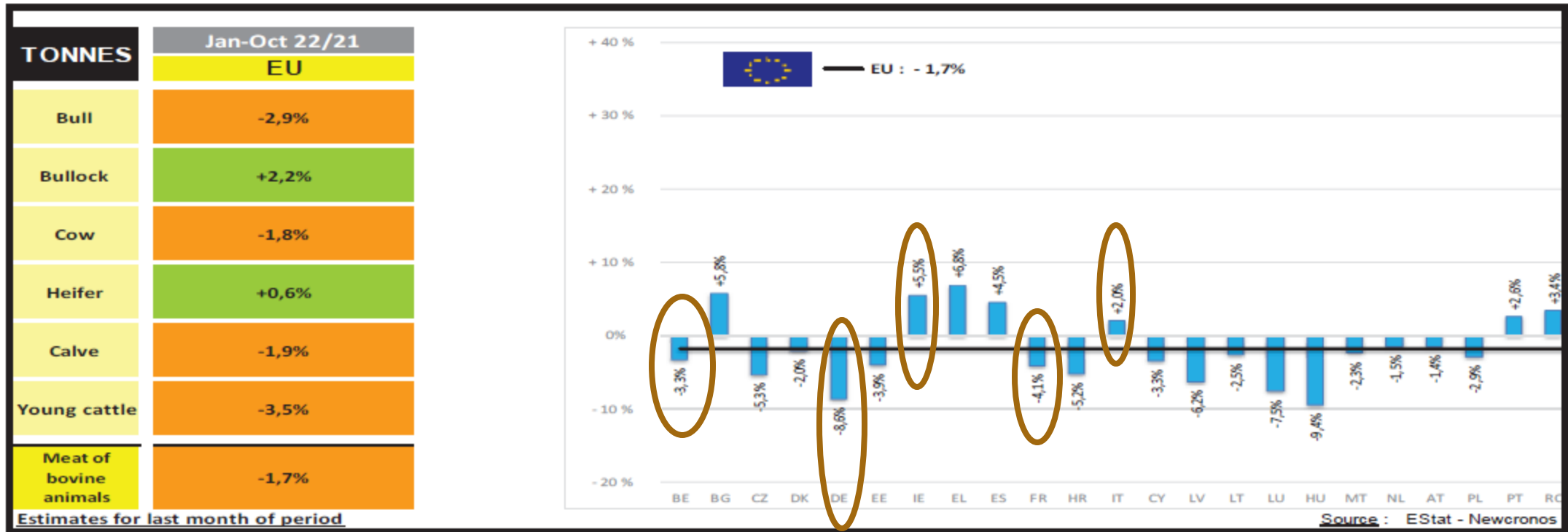


**BOEREN  
BOND**

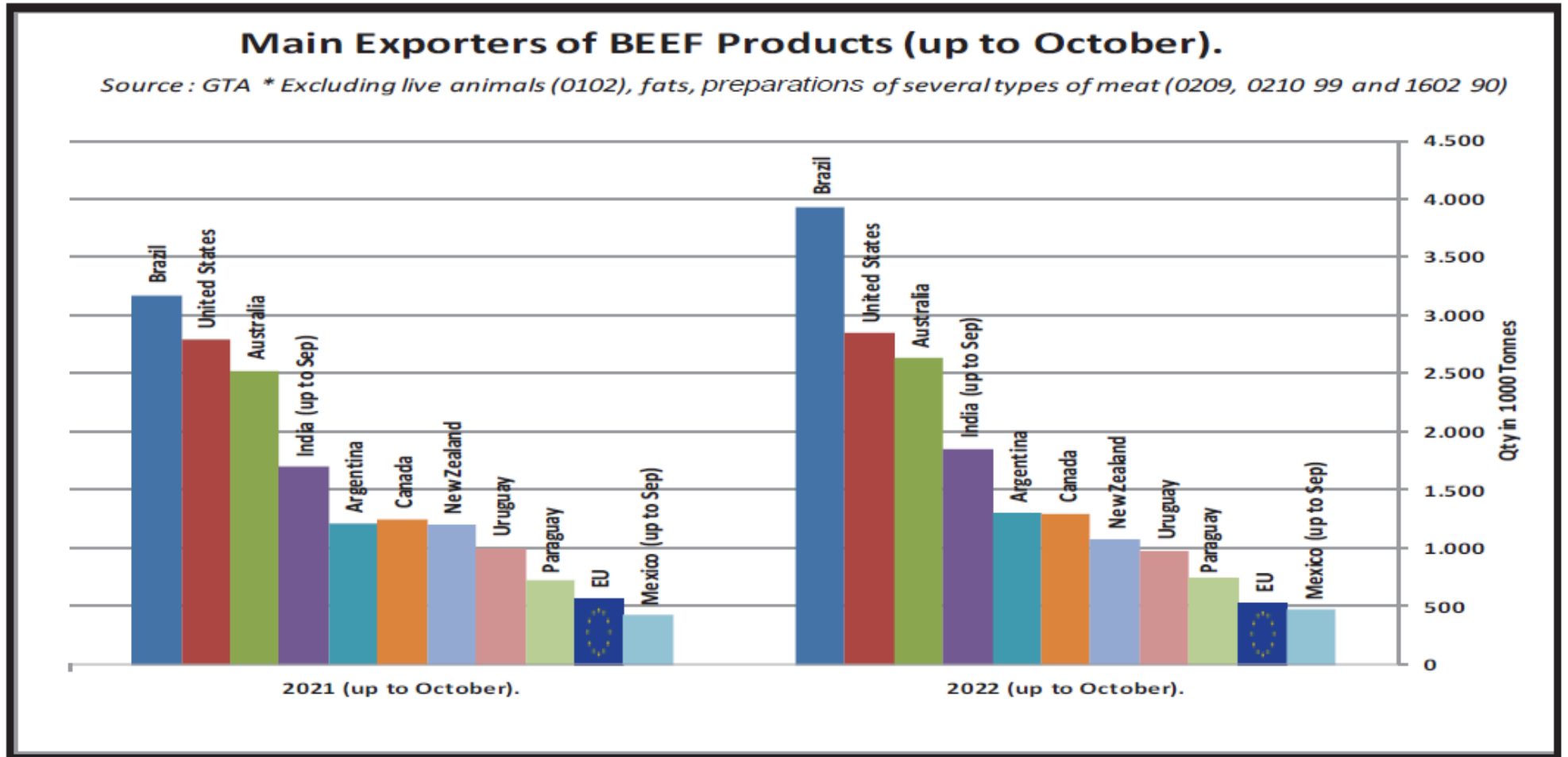
# Rundvleesmarkten

# Europees – Internationaal

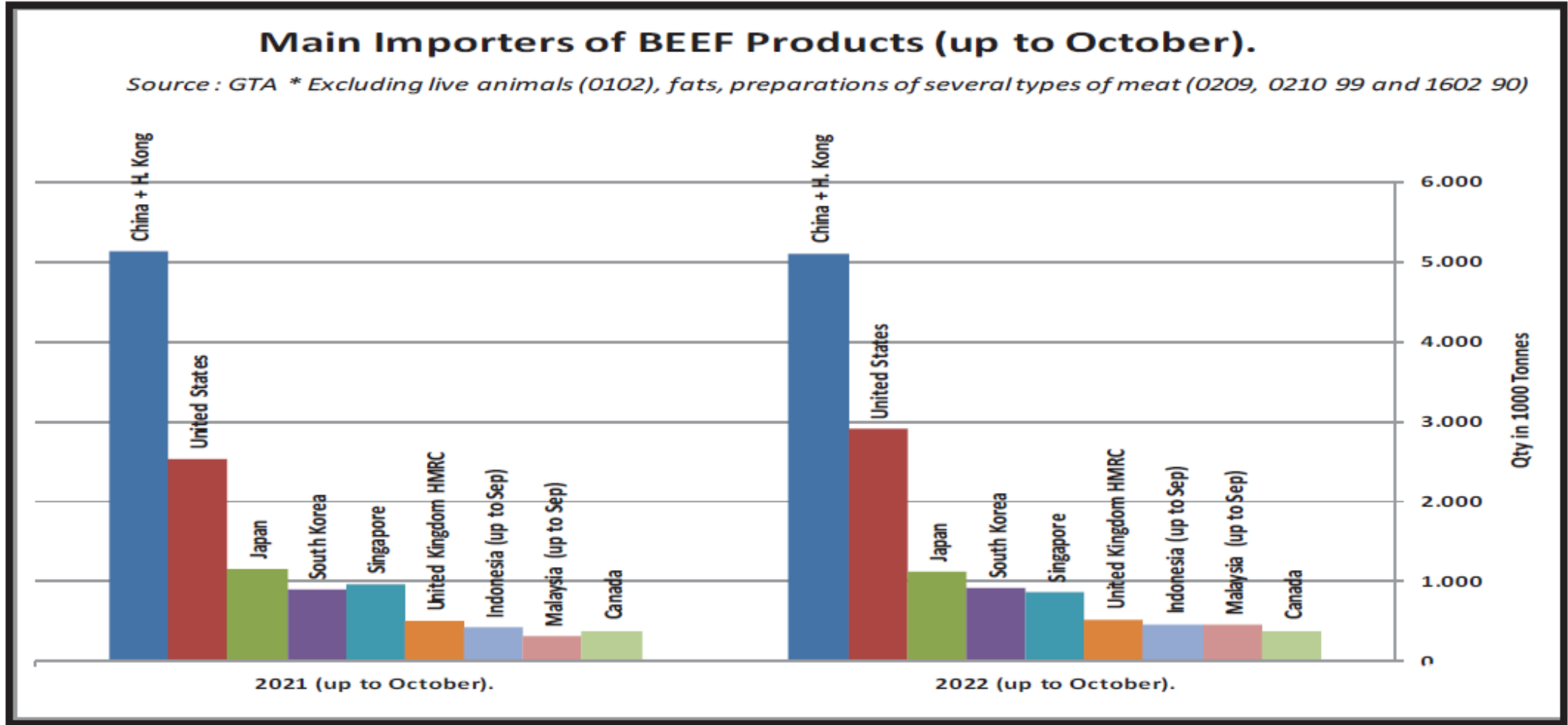
# Evolutie EU-productie



# Export – wereldwijd



# Import - wereldwijd



# Evolutie export Europa (rund- en kalfsvlees)

Destinations	2018		2019		2020		2021		Jan-Oct 22		Compared to
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	
Israel	47 036	6.8%	48 505	7.1%	56 139	8.1%	66 022	9.6%	53 181	11.1%	- 1.2%
Bosnia-Herz.	37 675	5.4%	40 013	5.8%	34 896	5.1%	40 449	5.9%	31 941	6.6%	- 5.5%
Ghana	36 766	5.3%	39 196	5.7%	47 344	6.9%	47 590	6.9%	27 335	5.7%	- 33.1%
Philippines	27 857	4.0%	31 302	4.6%	33 650	4.9%	34 666	5.1%	26 713	5.6%	- 13.3%
Ivory Coast	36 064	5.2%	33 396	4.9%	32 433	4.7%	29 187	4.3%	25 342	5.3%	+ 2.5%
Switzerland	20 123	2.9%	21 398	3.1%	26 223	3.8%	28 717	4.2%	21 548	4.5%	- 13.3%
Lebanon	42 362	6.1%	36 221	5.3%	33 709	4.9%	19 527	2.8%	19 017	4.0%	+ 4.4%
Algeria	35 410	5.1%	57 152	8.3%	39 396	5.7%	24 111	3.5%	18 084	3.8%	- 22.2%
Japan	3 452	0.5%	7 982	1.2%	11 885	1.7%	21 888	3.2%	17 350	3.6%	- 3.4%
Canada	2 225	0.3%	6 756	1.0%	20 450	3.0%	20 676	3.0%	16 665	3.5%	+ 3.4%
Kosovo	6 164	0.9%	9 896	1.4%	10 391	1.5%	16 478	2.4%	13 629	2.8%	+ 1.2%
Egypt	6 218	0.9%	3 105	0.5%	7 718	1.1%	10 540	1.5%	12 483	2.6%	+ 53.9%
Norway	7 783	1.1%	7 622	1.1%	12 873	1.9%	18 233	2.7%	11 614	2.4%	- 30.2%
Ukraine	10 445	1.5%	13 627	2.0%	14 988	2.2%	15 076	2.2%	10 666	2.2%	- 13.4%
Hong Kong	55 439	8.0%	46 639	6.8%	56 713	8.2%	44 769	6.5%	8 919	1.9%	- 77.9%
Libya	40 380	5.8%	24 541	3.6%	22 352	3.2%	19 784	2.9%	8 502	1.8%	- 45.1%
Other Destinations	276 025	39.9%	259 325	37.8%	227 777	33.1%	228 533	33.3%	157 658	32.8%	
<b>Total (without UK)</b>	<b>691 423</b>		<b>686 677</b>		<b>688 936</b>		<b>686 247</b>		<b>480 648</b>		
<b>% change</b>			<b>- 1%</b>		<b>+ 0%</b>		<b>- 0%</b>		<b>- 16.9%</b>		

# Evolutie export Europa (rund- en kalfsvlees)

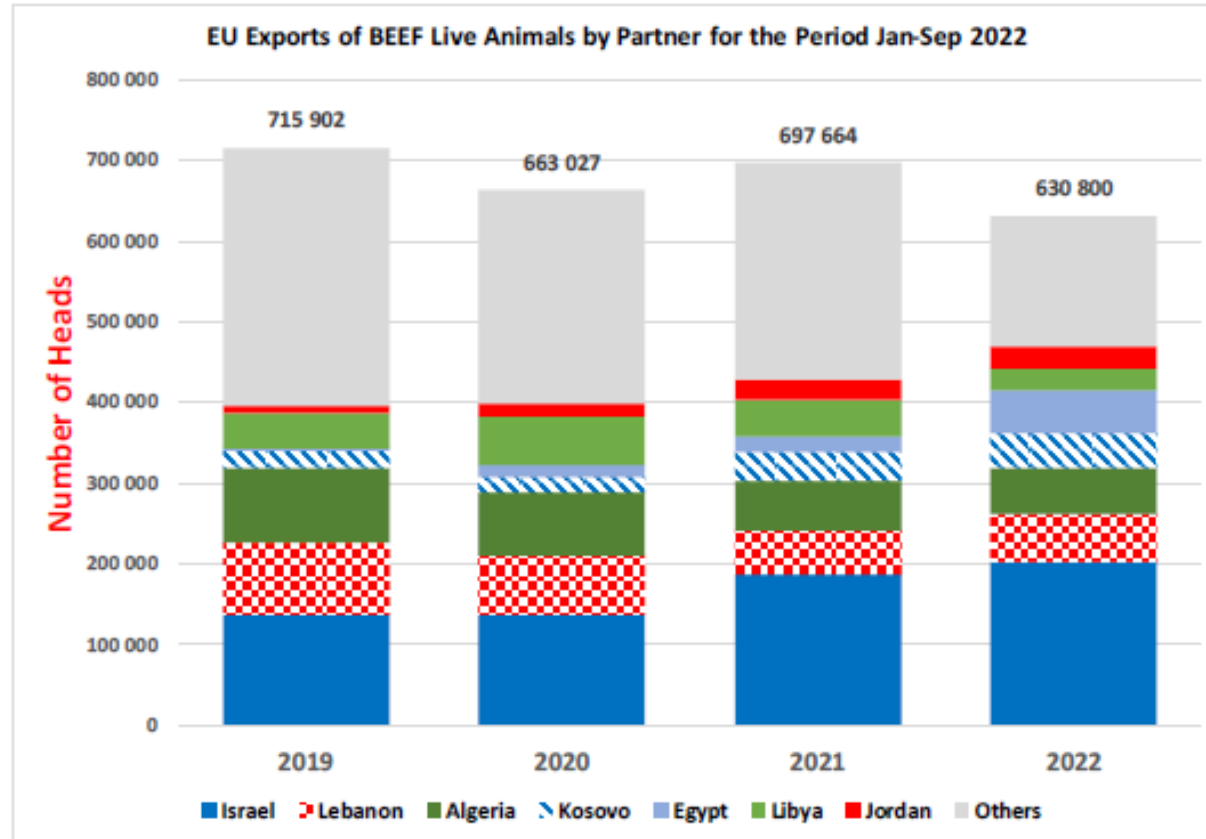
## EU Export of BEEF (excluding fats) to Main Partners (including UK)

*In Tons of Carcase Weight*

	2020		2021		Jan to Oct 2022		Compared to Jan to Oct 2021
	Tons	% Extra EU	Tons	% Extra EU	Tons	% Extra EU	
United Kingdom	450 442	39.5%	344 634	33.4%	323 386	40.2%	+15.7%
Israel	56 139	4.9%	66 022	6.4%	53 164	6.6%	-1.2%
Bosnia-Herz.	34 896	3.1%	40 504	3.9%	31 941	4.0%	-5.7%
Ghana	47 344	4.2%	47 618	4.6%	27 311	3.4%	-33.2%
Philippines	33 650	3.0%	34 666	3.4%	26 713	3.3%	-13.3%
Ivory Coast	32 433	2.8%	29 187	2.8%	25 343	3.1%	+2.5%
Switzerland	26 223	2.3%	28 717	2.8%	21 567	2.7%	-13.2%
Lebanon	33 709	3.0%	19 527	1.9%	19 019	2.4%	+4.4%
Algeria	39 396	3.5%	24 111	2.3%	18 084	2.2%	-22.2%
Japan	11 885	1.0%	21 888	2.1%	17 383	2.2%	-3.2%
Canada	20 450	1.8%	20 670	2.0%	16 741	2.1%	+3.9%
Other Destination	352 811	31.0%	353 429	34.3%	223 961	27.8%	-23.8%
Extra-EU	1 139 378		1 030 975		804 613		-6.2%
% Change				-9.5%			

Source : Estat - Comext

# Evolutie export levende dieren EU



## Evolutie export vanuit België (rund- en kalfsvlees / levend)

Uitvoer (ton) (jan tem okt)	2021	2022	
fokdieren	3 122	4 601	47%
gedroogd en gerookt	789	479	-39%
SlachtKalveren	14 384	10 866	-24%
Slachtrunderen	15 688	14 924	-5%
Vers en bevroren	103 355	98 706	-4%
Vleesbereidingen	11 846	13 758	16%
TOTAAL	149 184	143 334	-4%

# Evolutie import Europa (rund- en kalfsvlees)

## EU Import of BEEF (excluding fats) to Main Partners (including UK)

*In Tons of Carcase Weight*

	2020		2021		Jan to Oct 2022		Compared to Jan to Oct 2021
	Tons	% Extra EU	Tons	% Extra EU	Tons	% Extra EU	
United Kingdom	120 733	35.1%	87 599	28.3%	114 270	34.9%	+64.7%
Brazil	84 139	24.4%	81 737	26.4%	71 855	21.9%	+9.9%
Argentina	56 421	16.4%	52 300	16.9%	55 160	16.8%	+27.8%
Uruguay	34 611	10.0%	42 669	13.8%	35 586	10.9%	-6.4%
USA	16 532	4.8%	14 910	4.8%	16 194	4.9%	+37.8%
Australia	11 058	3.2%	8 925	2.9%	8 856	2.7%	+6.2%
New Zealand	6 116	1.8%	4 380	1.4%	5 193	1.6%	+42.9%
Paraguay	4 234	1.2%	3 933	1.3%	4 691	1.4%	+41.9%
Namibia	1 445	0.4%	1 996	0.6%	3 949	1.2%	+++
Switzerland	4 187	1.2%	4 714	1.5%	3 526	1.1%	-6.0%
Japan	789	0.2%	1 478	0.5%	2 747	0.8%	+++
Other Destination	4 130	1.2%	4 628	1.5%	5 626	1.7%	+49.6%
Extra-EU	344 393		309 270		327 653		+29.4%
% Change				-10.2%			

Source : Estat - Comext

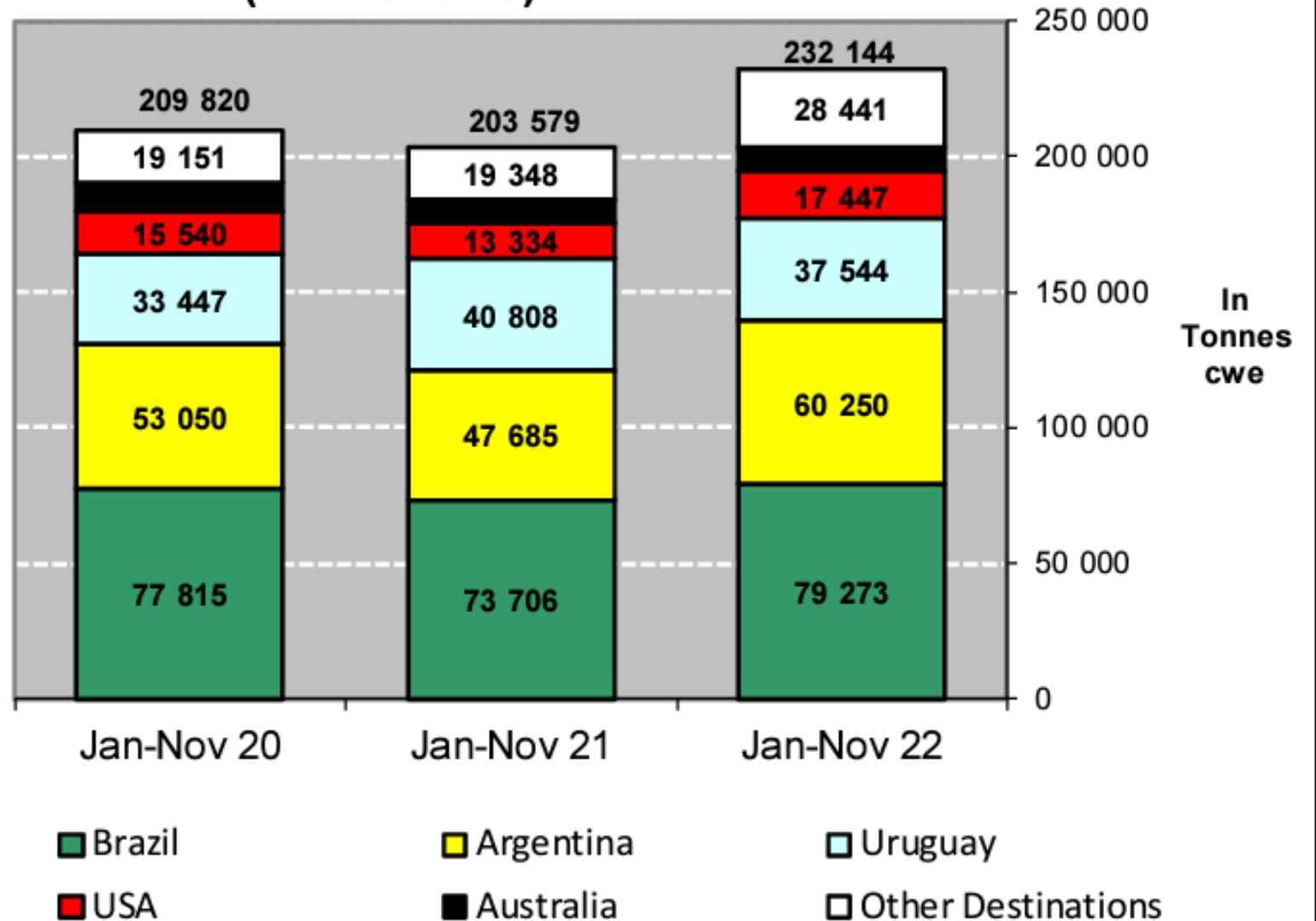


**BOEREN**  
BOND

Bron: Beef Market Situation september 2022

# Evolutie import

## IMPORTS of Beef & Veal into EU (Tonnes cwe)



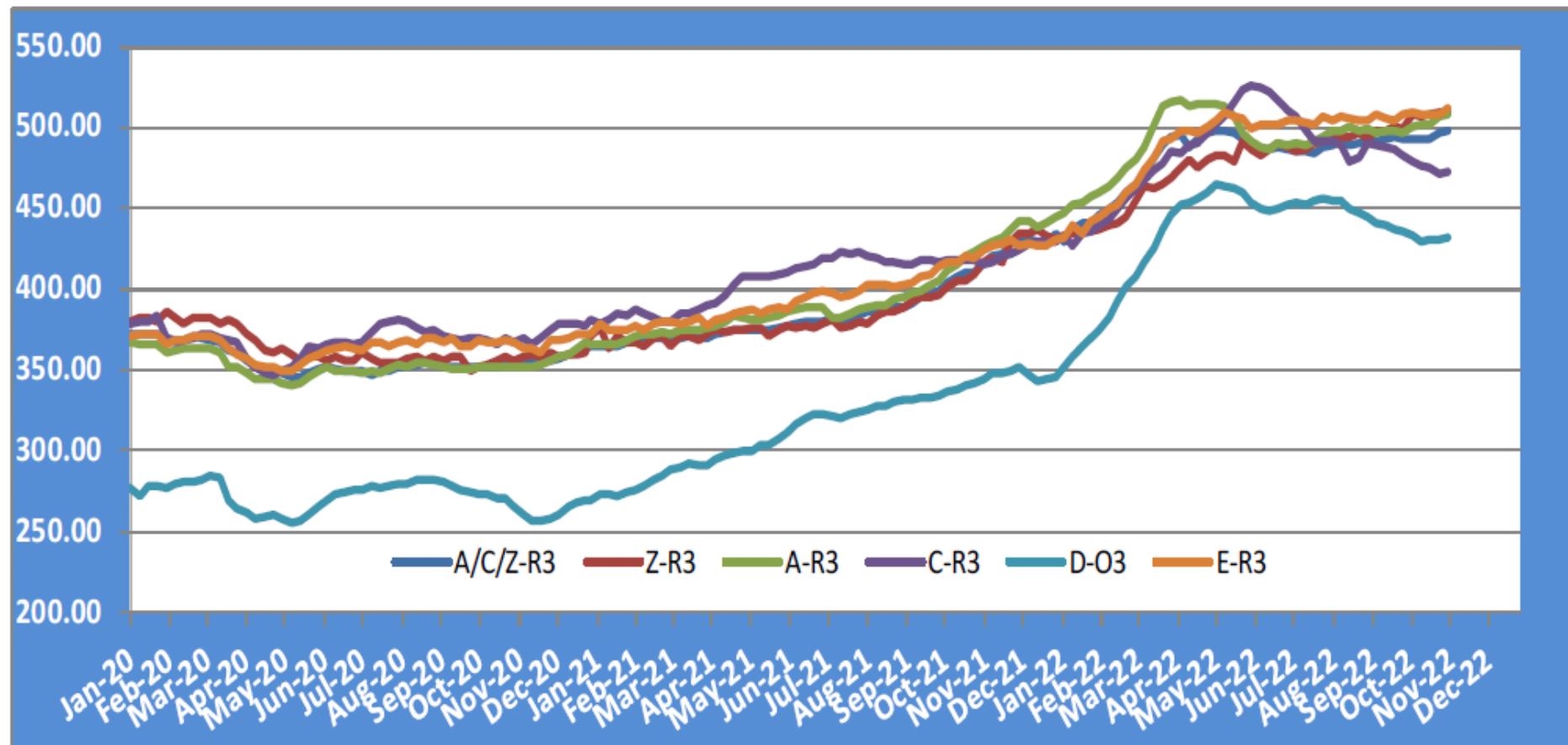
## Evolutie import vanuit België (rund- en kalfsvlees / levend)

Invoer (ton) (jan tem okt)	2021	2022	
fokdieren	4 897	4 042	-17%
gedroogd en gerookt	1 396	1 970	41%
SlachtKalveren	25 502	24 691	-3%
Slachtrunderen	3 926	4 002	2%
Vers en bevroren	53 338	48 506	-9%
Vleesbereidingen	9 817	12 079	23%
<b>TOTAAL</b>	<b>98 875</b>	<b>95 289</b>	<b>-4%</b>

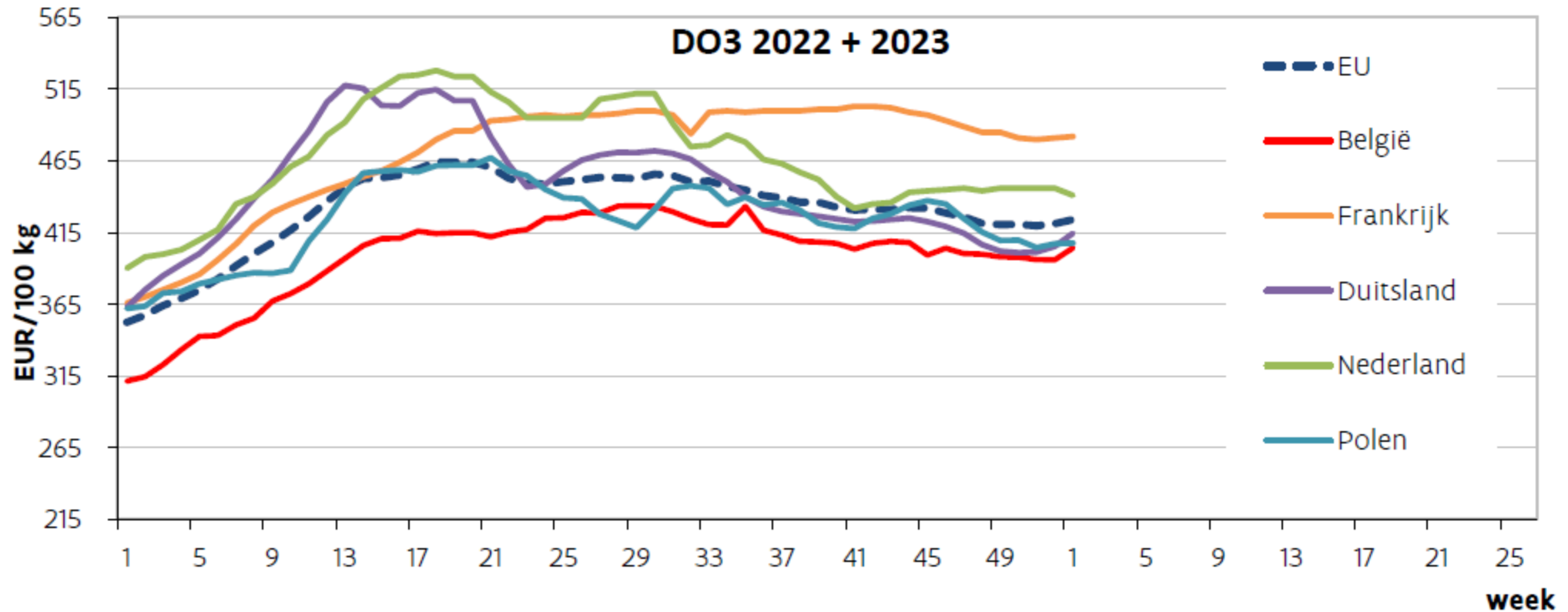
EU Prices week		1	Evolution since last week	Evolution since last month	Evolution since last year
<b>Carcasse</b>	Average A/C/Z -R3	513.7	- 0.3%	+ 1.1%	+ 19.6%
	Young Bovines (Z)	518.5	+ 2.0%	+ 2.1%	+ 22.8%
	Young Bulls (A)	507.1	- 1.1%	- 0.5%	+ 17.7%
	Steers (C)	543.0	+ 0.6%	+ 8.7%	+ 26.3%
	Cows (D)	423.9	+ 0.7%	+ 0.8%	+ 20.5%
	Heifers (E)	525.0	+ 0.5%	+ 1.9%	+ 21.4%
	Calves slaughtered <8M	640.7	- 2.5%	- 1.8%	+ 12.3%
<b>Live Animals</b>	Male Calves Dairy Type	87.73	+ 0.2%	- 5.4%	+ 14.5%
	Male Calves Beef Type	216.4	+ 1.1%	- 3.9%	+ 1.8%
	Young Store Cattle	3.05	- 2.2%	- 1.5%	+ 14.4%
	Yearling Male Store Cattle	3.28	+ 2.1%	+ 0.7%	+ 0.3%
	Yearling Female Store Cattle	2.79	+ 2.1%	+ 2.8%	+ 9.7%

# Europese prijsvorming (cat R en O)

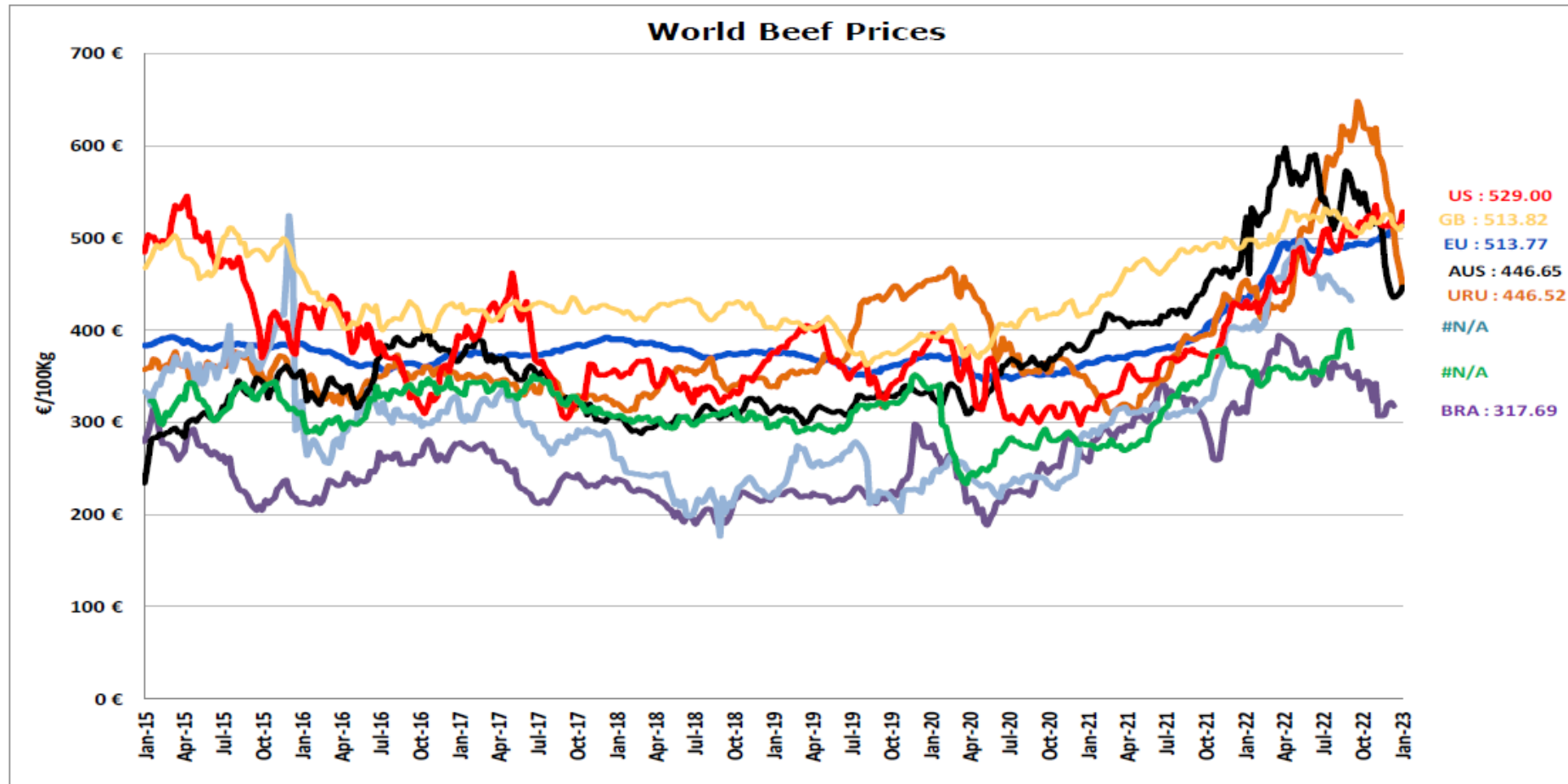
ALL CATEGORIES GLOBAL VIEW  
( €/100 kg cw )



# Prijsvorming buurlanden (O3 type)



# Wereld vleesprijzen stieren



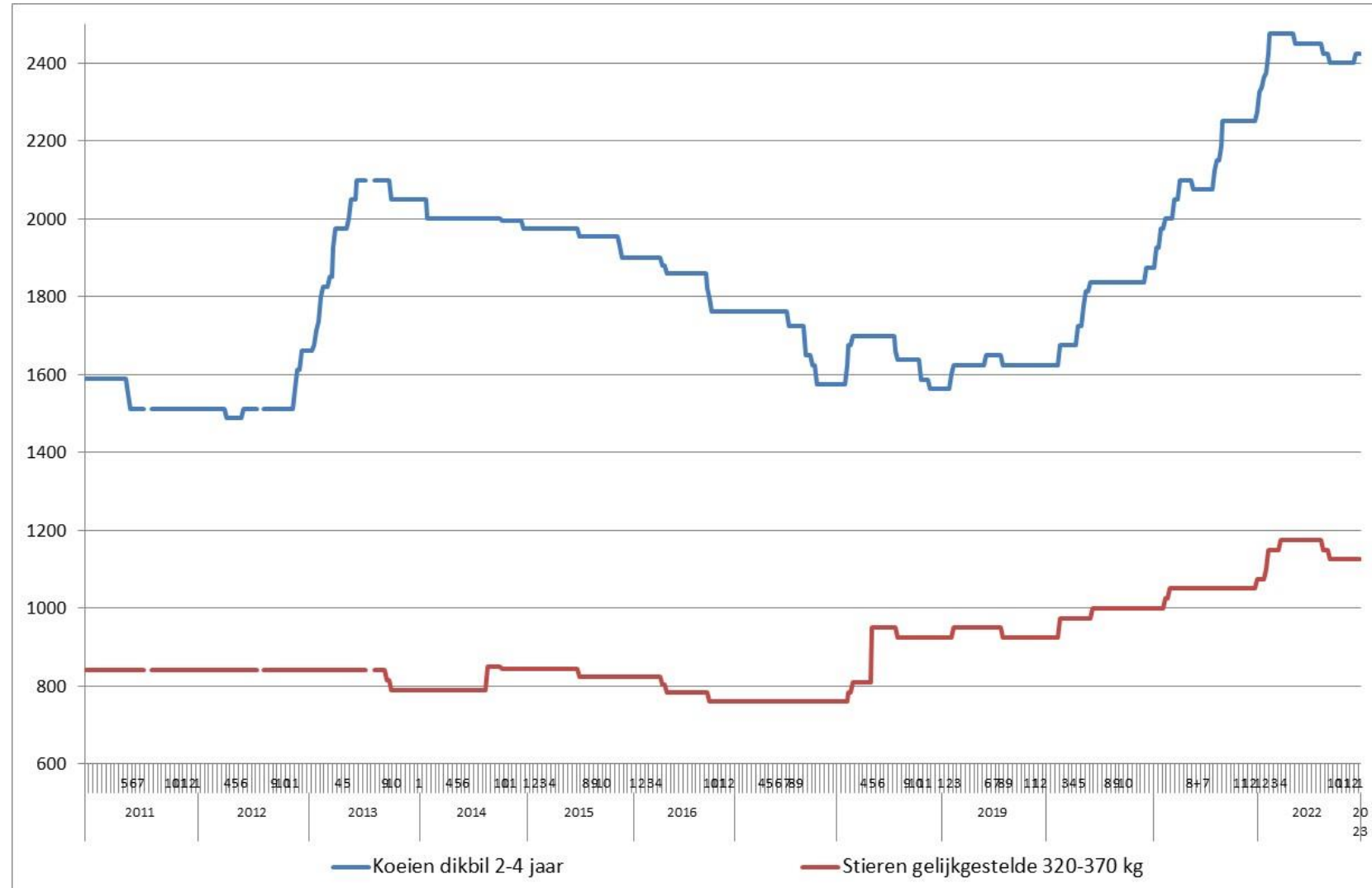


België



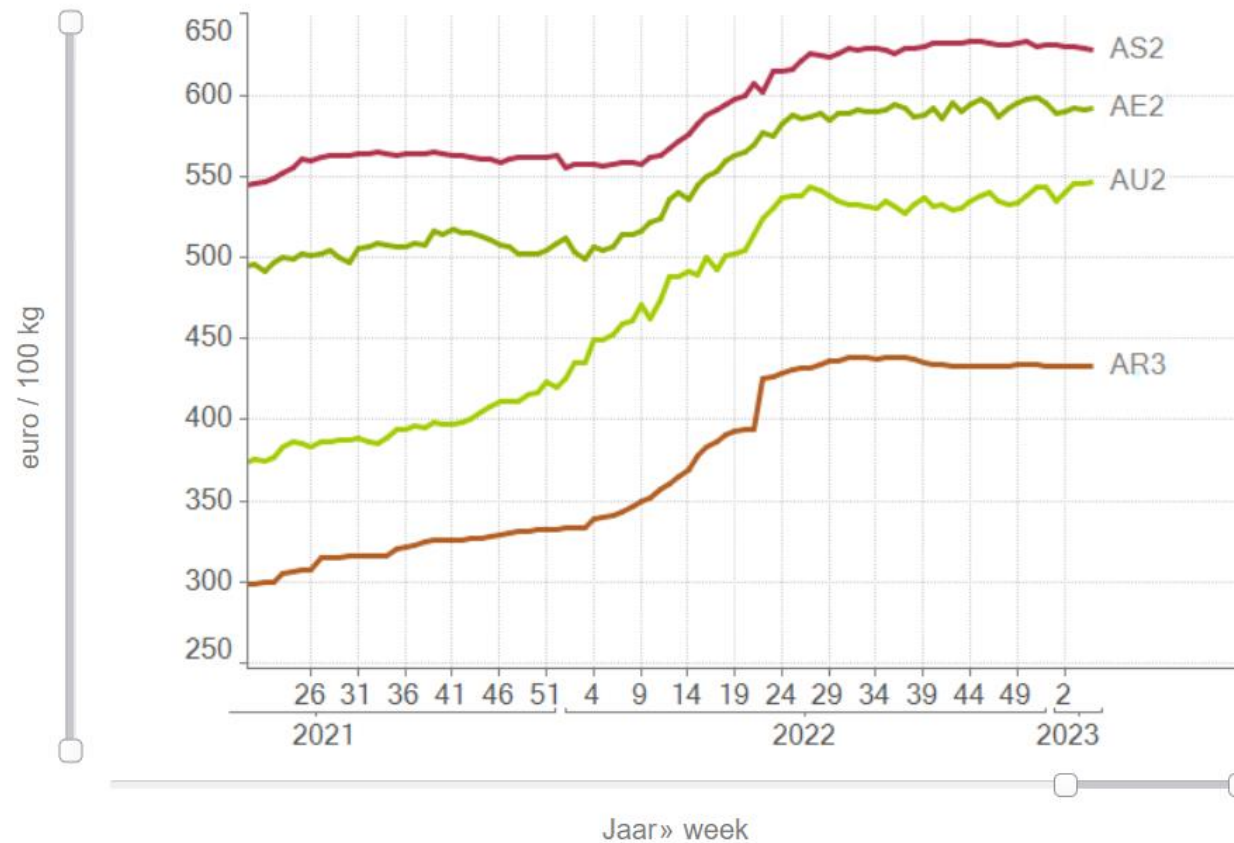
**BOEREN**  
BOND

# Mager vee Ciney



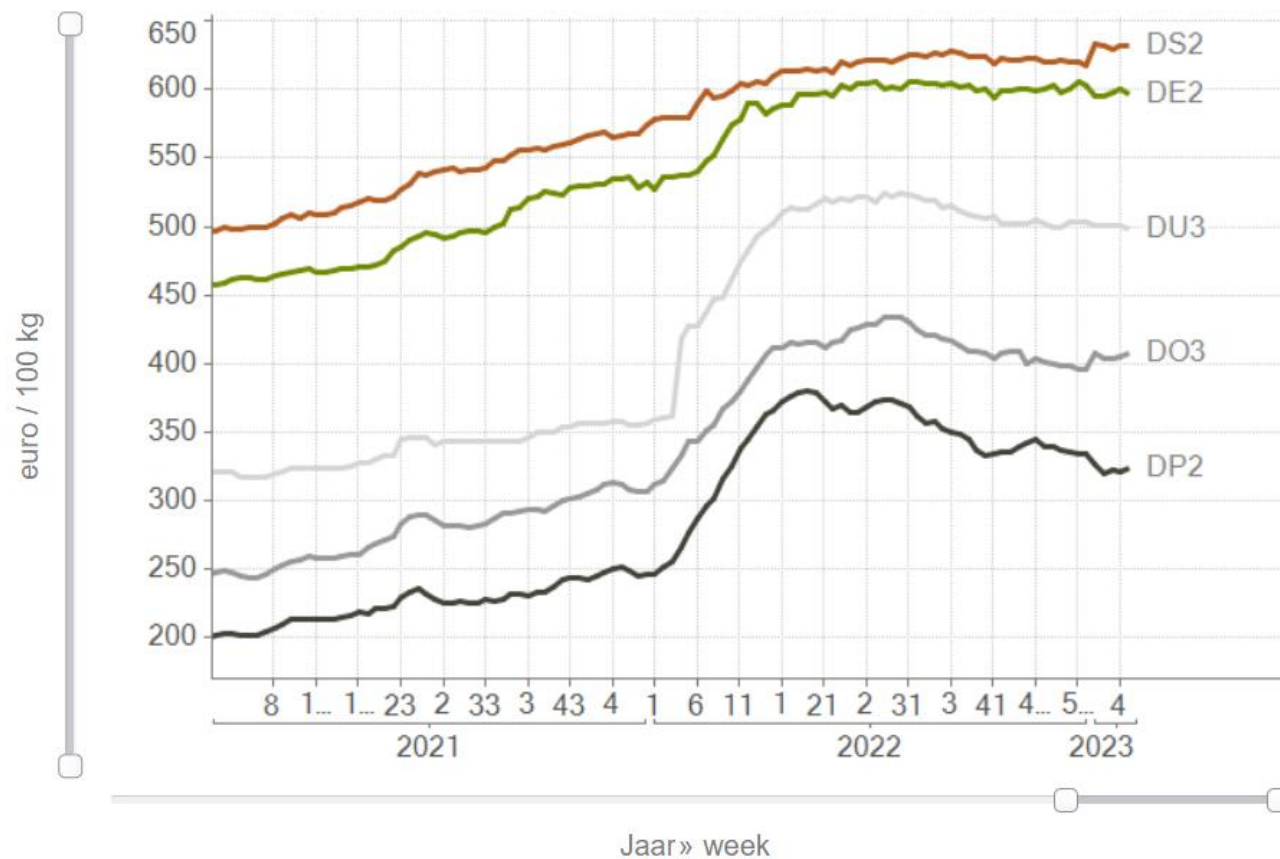
# Prijsevolutie dikbil stieren (bron Vlaamse overheid)

Prijzen karkassen jonge stieren

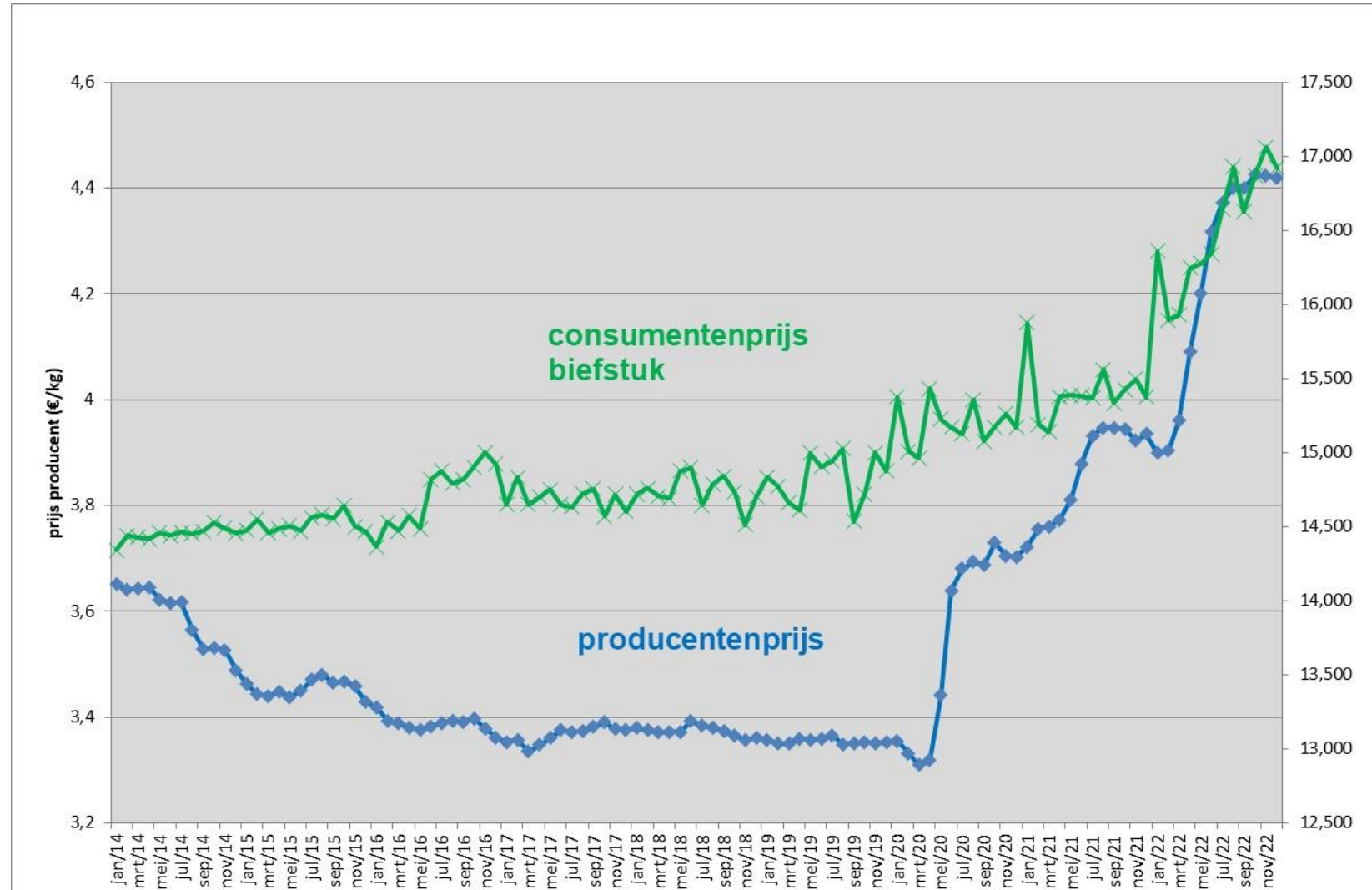


# Prijsevolutie dikbil koeien (bron Vlaamse overheid)

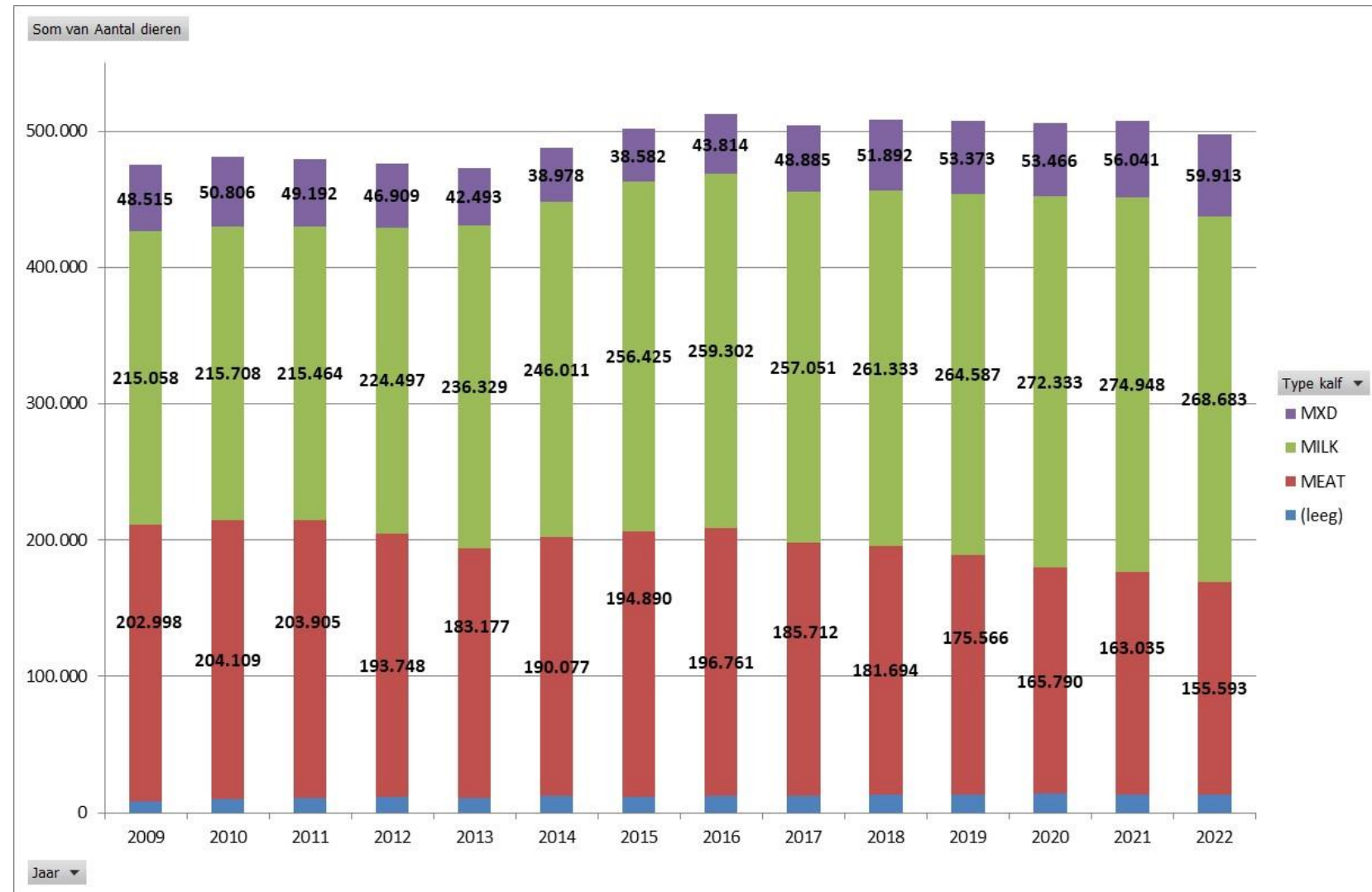
Prijzen karkassen koeien



# Verhouding producenten- en consumentenprijs: biefstuk



# Evolutie van het aantal geboortes per type (DGZ)

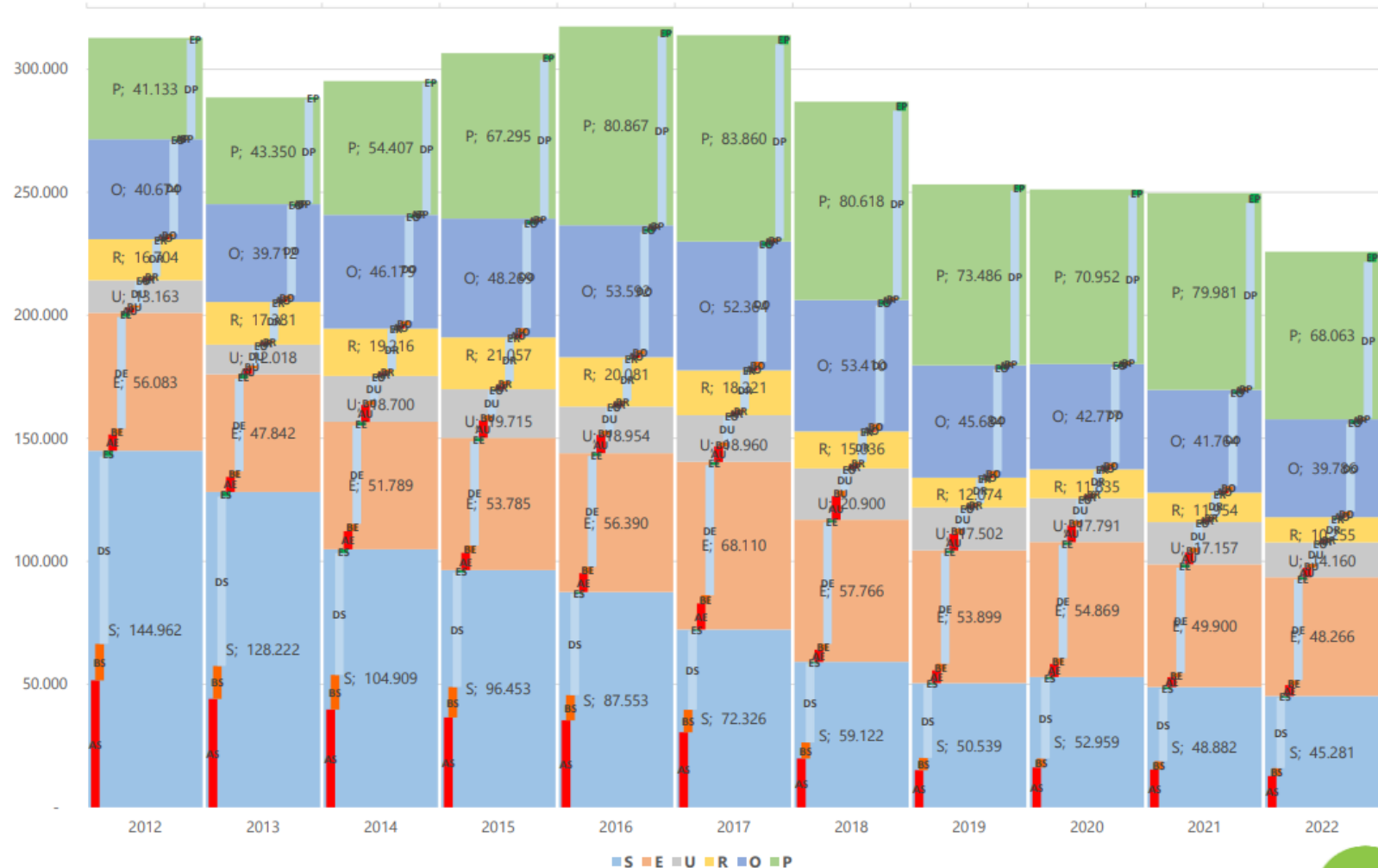


# Evolutie van het aantal geboortes per vleestype (DGZ)

Evolutie geboortemeldingen								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%22/16
Vleestypes	196.761	185.712	181.694	175.566	165.790	163.035	155.593	-20,9%
Melktypes	259.302	257.051	261.333	264.587	272.333	274.948	268.683	+3,6%

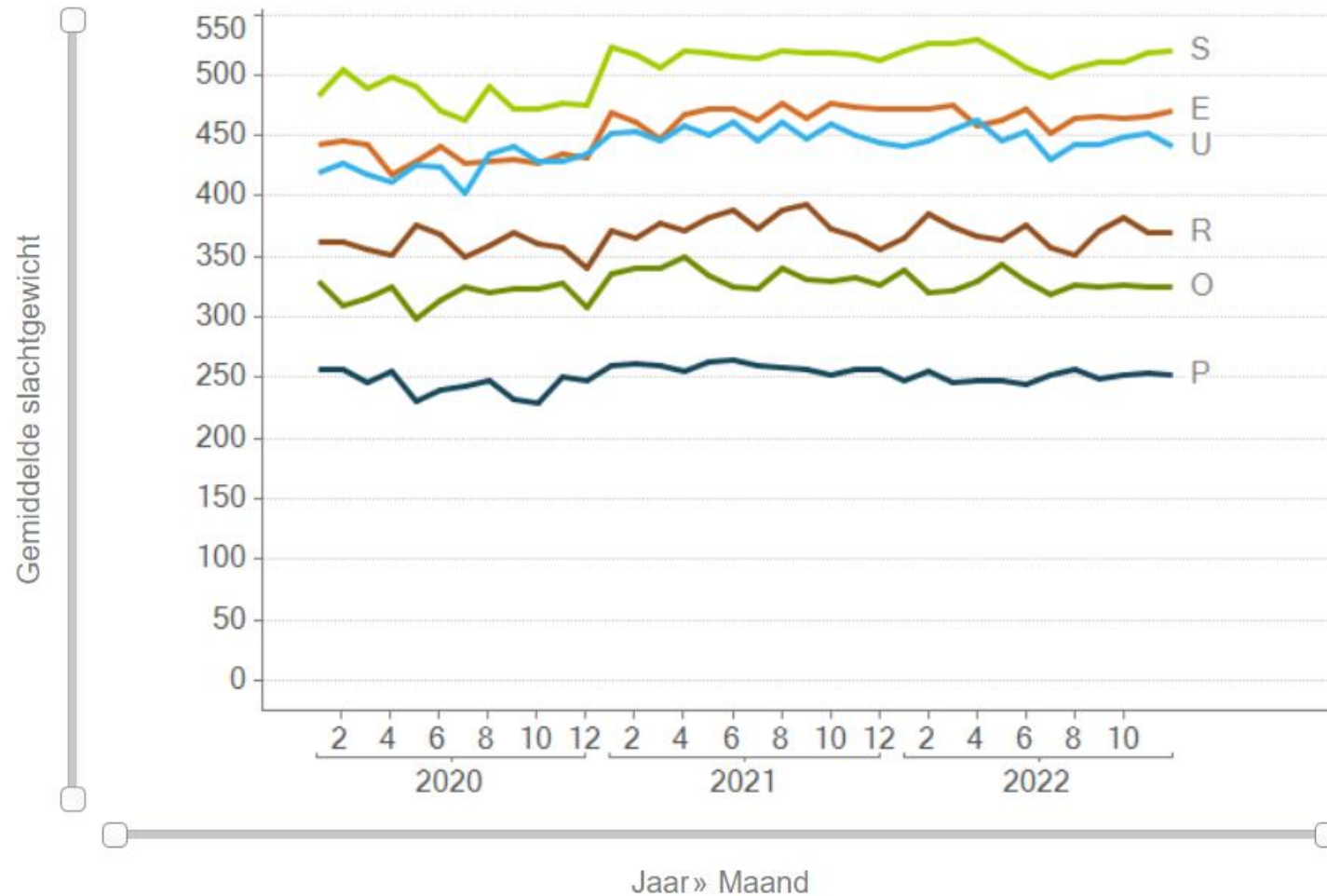
# Evolutie slachtingen in Vlaanderen (bron IVB)

Aantallen absoluut per beveleidsheid, Vlaanderen



# Evolutie slachtgewicht Vlaanderen

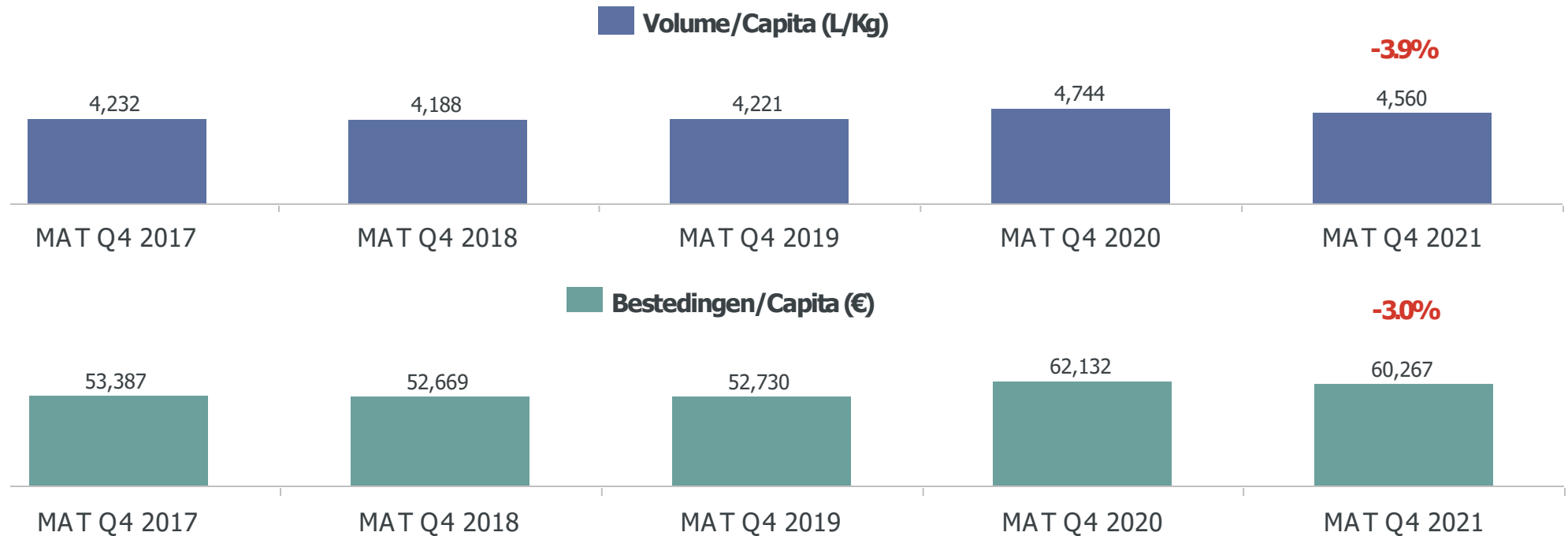
Gemiddelde slachtgewicht volgens beveleedsheid



# De prijs van rundvlees blijft stijgen.



## Tendrapport - Rundvlees

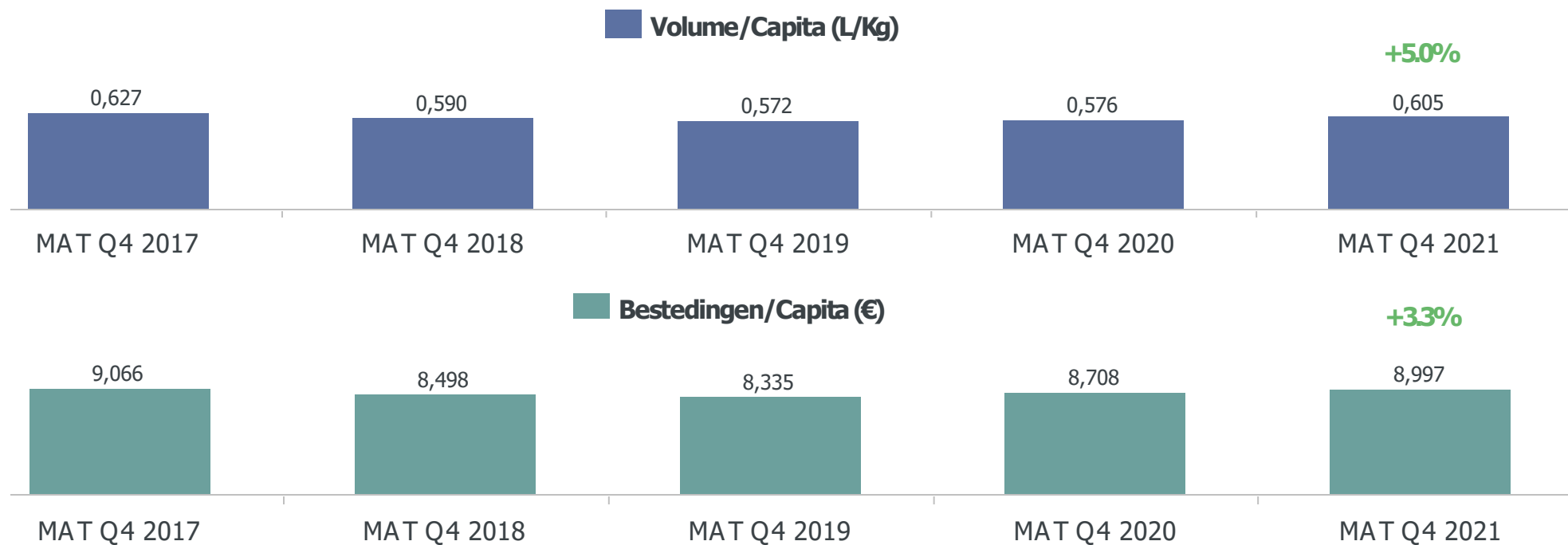


Penetratie	92.6	92.7	92.2	93.1	93.0
Gemiddelde prijs (€)	12.62	12.58	12.49	13.10	13.22
Frequentie	21.7	21.2	21.8	22.8	21.9

Kalfsvlees kende wel een mooie groei, maar aan een lagere prijs.

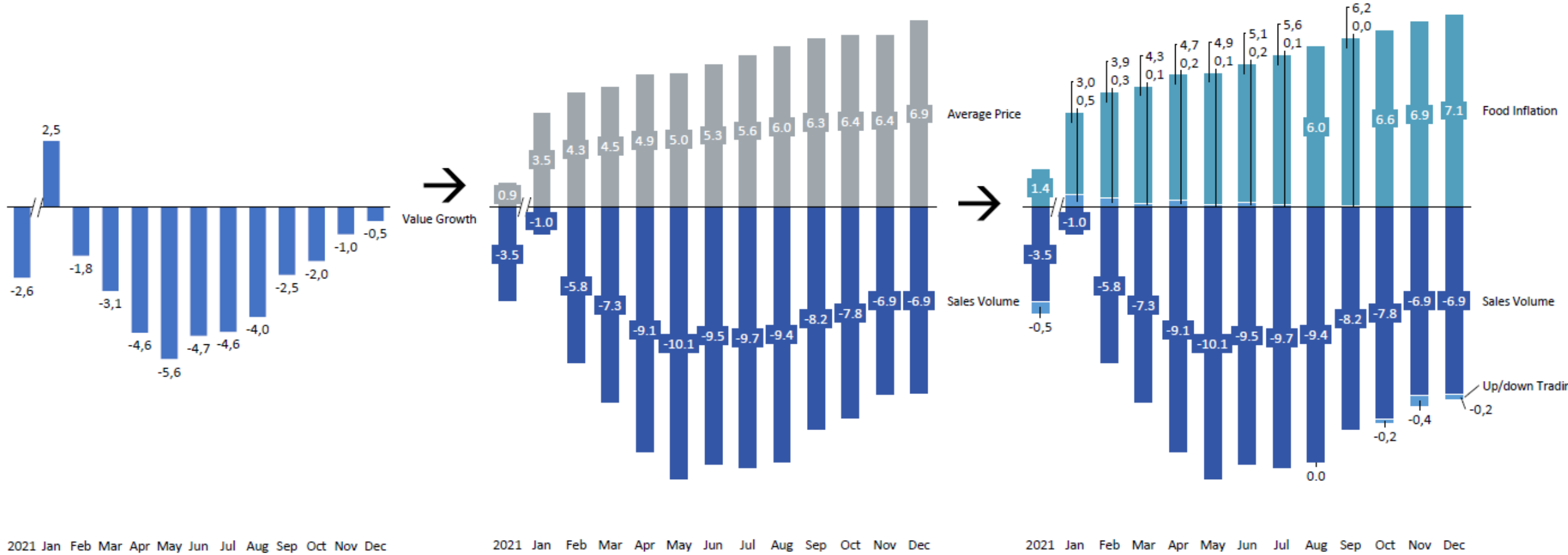


## Trendrapport - Kalfsvlees



Penetratie	52.6	53.1	51.9	53.5	53.7
Gemiddelde prijs (€)	14.45	14.41	14.56	15.13	14.87
Frequentie	5.1	4.9	4.7	4.8	4.6

# Inflatie effect rundvlees





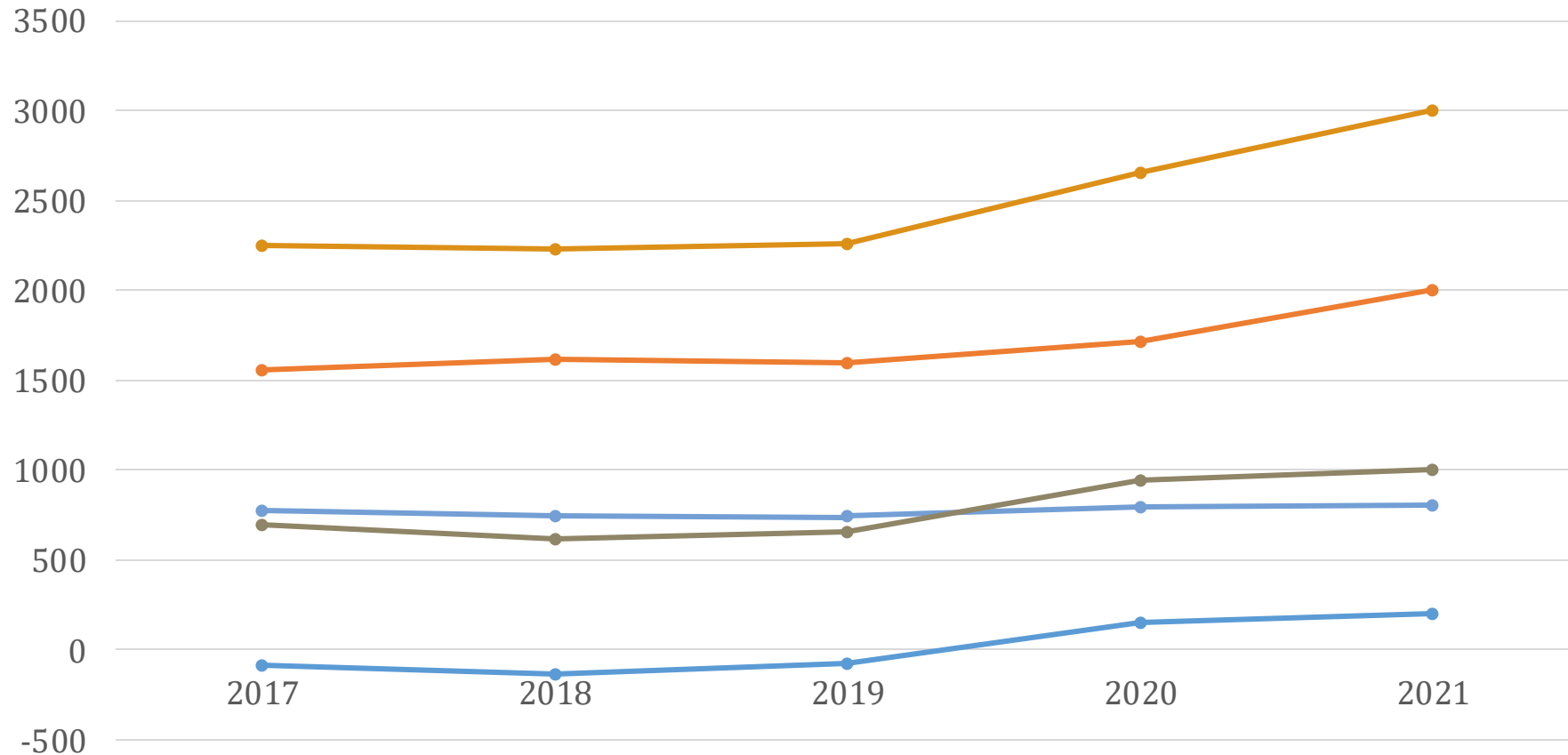
**Rendabiliteit op de vleesveebedrijven**

# Kosten

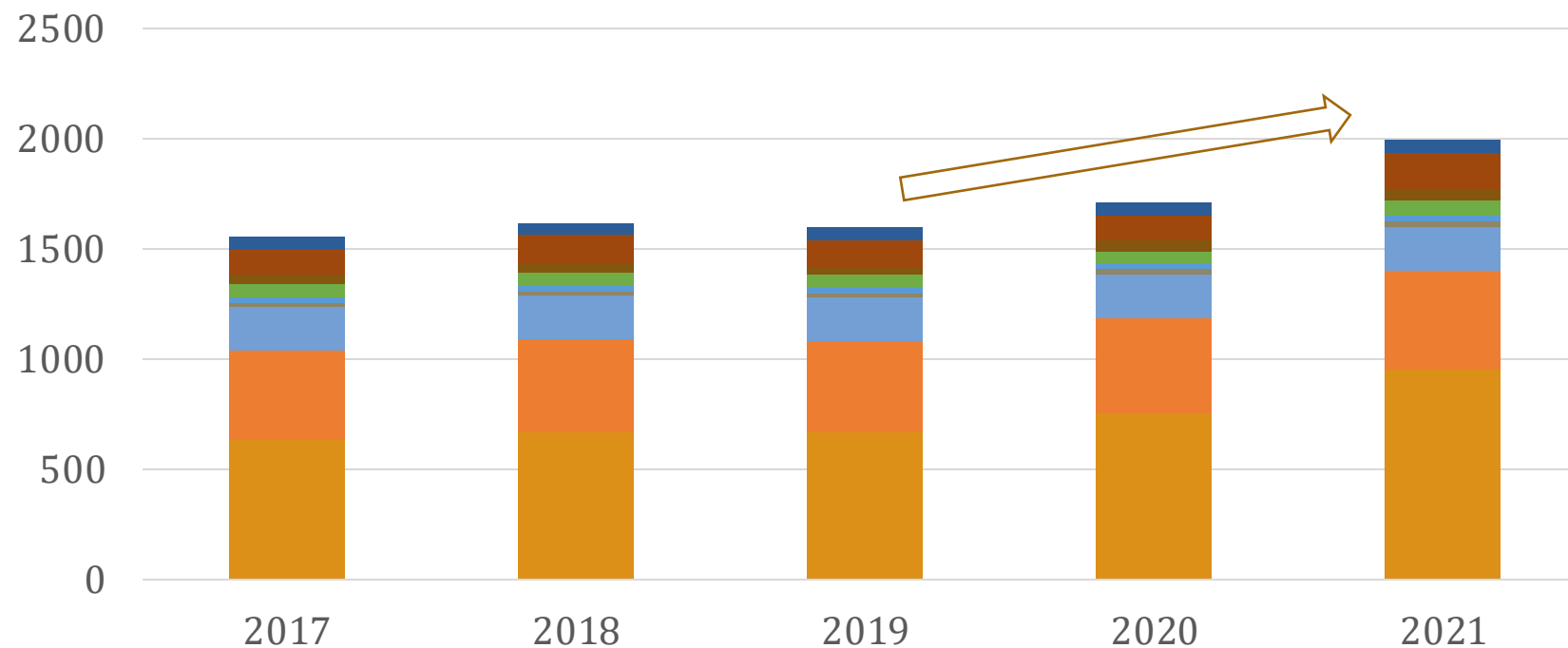


**BOEREN**  
BOND

# Evolutie kosten/opbrengsten - gesloten bedrijf (euro/zoogkoe)

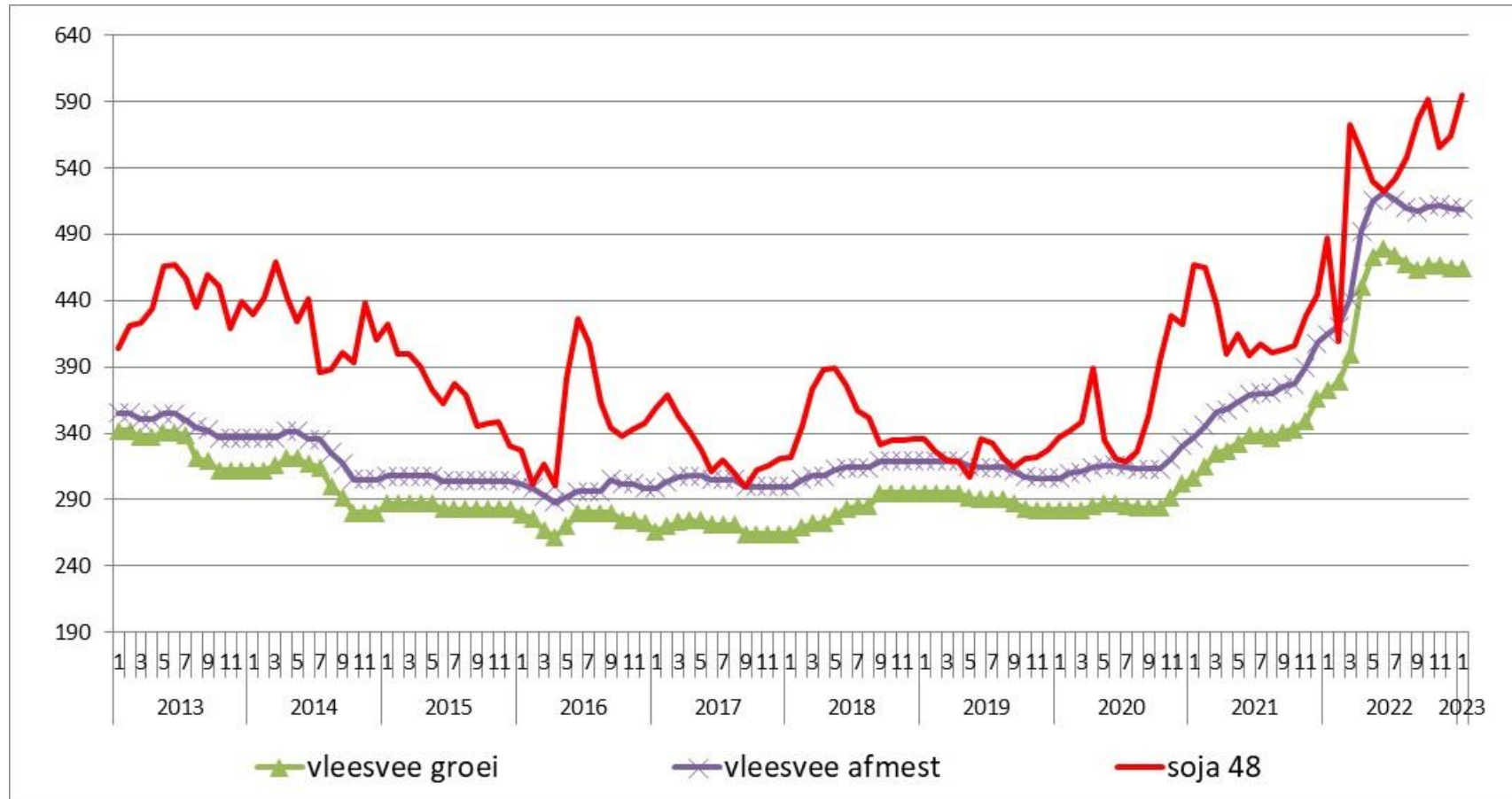


# Evolutie variabele kosten – gesloten bedrijf (euro/zoogkoe)

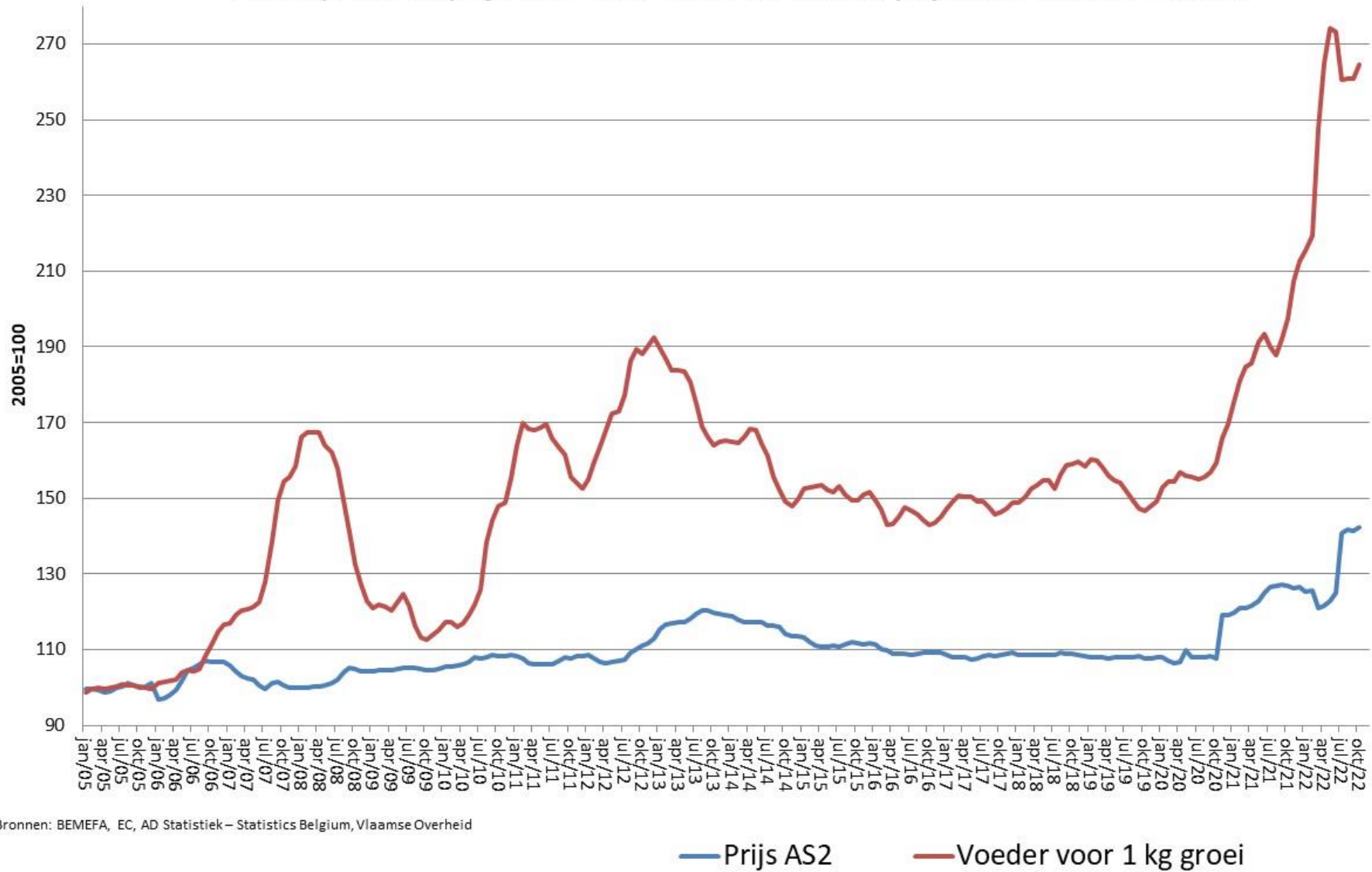


2021/2017:  
+450 euro/koe

# Evolutie veevoederkosten (€/100 kg)

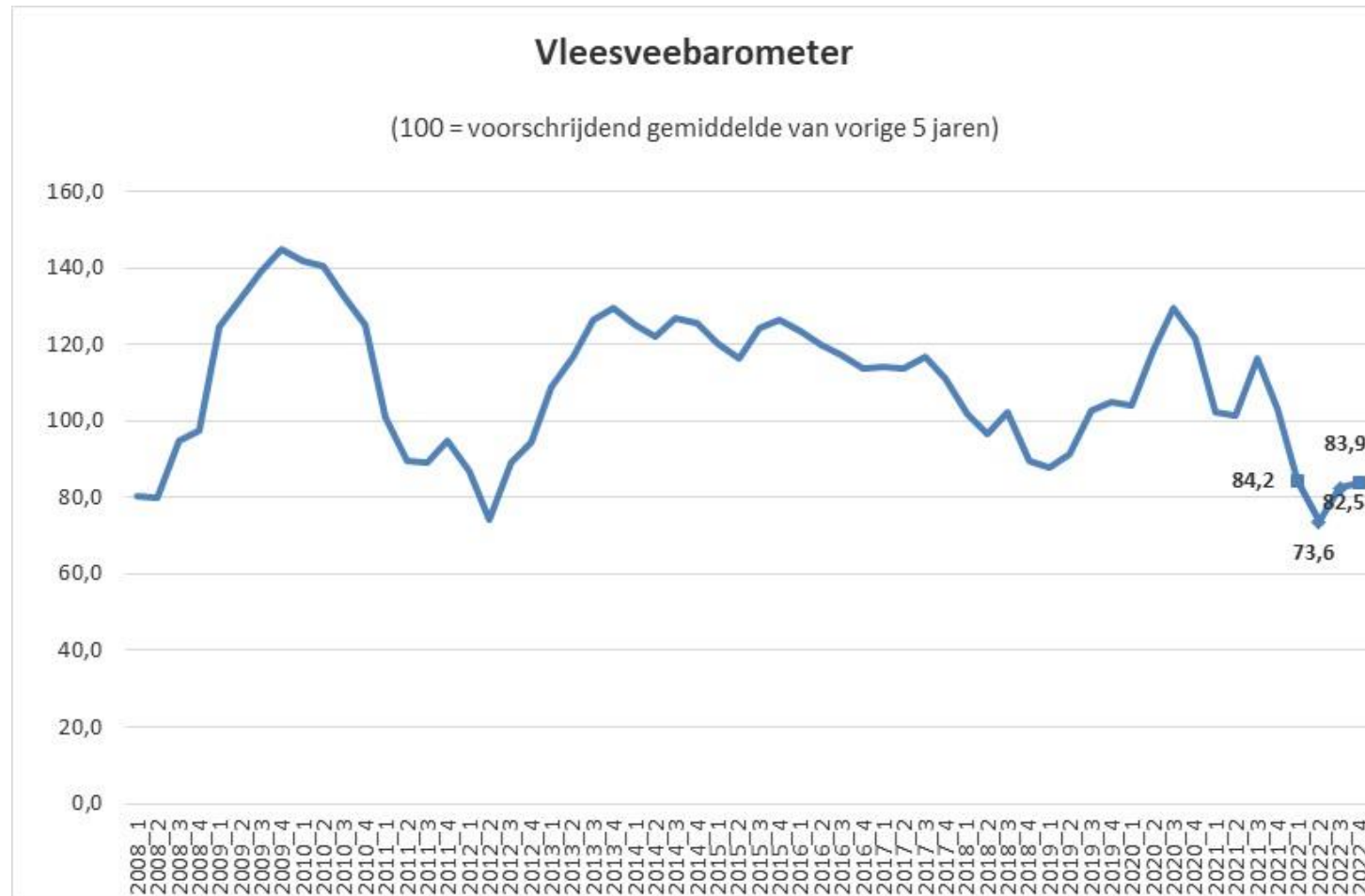


## Verloop van de prijs voor veevoeder en van de prijs voor een AS2-karkas

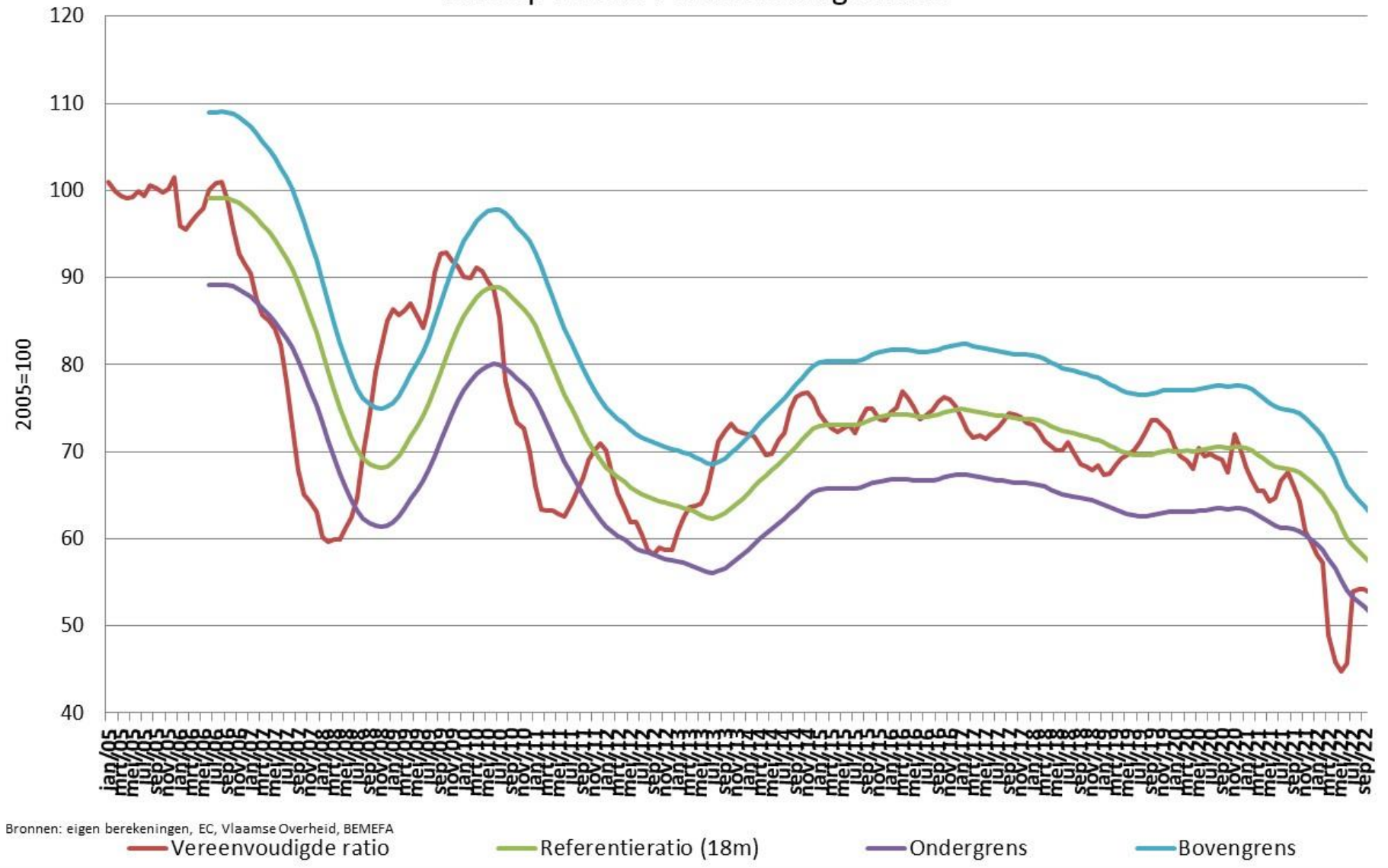


Bronnen: BEMEFA, EC, AD Statistiek – Statistics Belgium, Vlaamse Overheid

# Rentabiliteitsbarometer



## Verloop van de vereenvoudigde ratio





## Conclusies

- Productie rundvlees (slachtingen) is gedaald in EU
- Vleesprijzen in gans Europa zijn aangetrokken in 2021 en deze stijging zet zich fors door in 2022 (vooral in eerste helft)
- Import rundvlees naar EU neemt terug toe
- Export is gedaald, maar export naar UK is terug toegenomen



# Conclusies

- Verwachtingen voor voorjaar 2023?
  - Krapte aanbod (dalende trend in kalvingen zet zich voorlopig door)
  - Consumptie:
    - daling door effect inflatie en koopkracht
    - Voor minder edele stukken
    - → onzekerheid
  - Kostprijs evolutie grondstoffen
    - Geo-politiek
    - Weersomstandigheden



# Conclusies

- Uitdagingen voor de sector
  - PAS
  - MAP
  - GLB - zoogkoeienpremie
- Klimaat
- Dierenwelzijn



# Grondstoffen-, energie- en meststoffenprijzen

1. *GRONDSTOFFEN- EN VOEDSELPRIJZEN*
2. *ENERGIEPRIJZEN*
3. *MESTSTOFFENPRIJZEN*

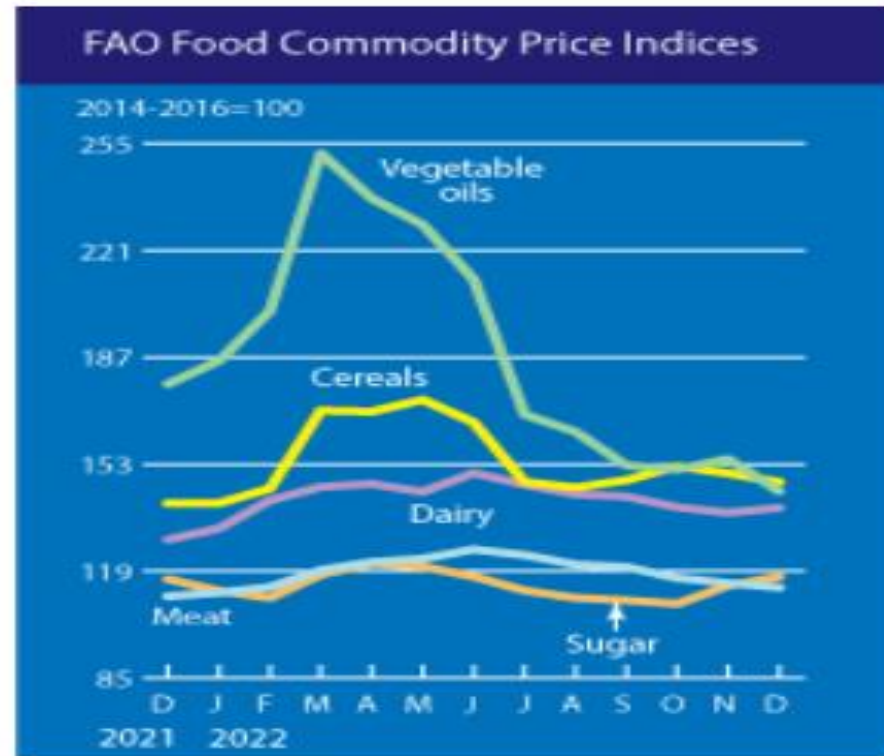
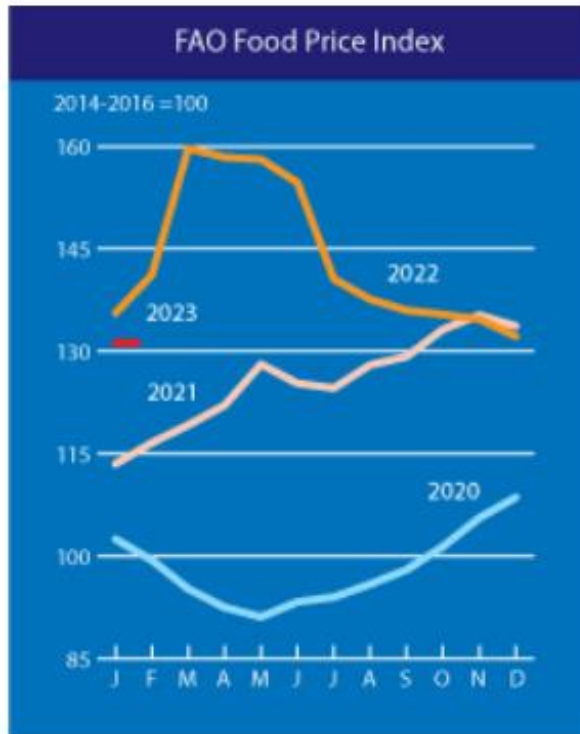


# *1. GRONDSTOFFEN- EN VOEDSEL PRIJZEN*

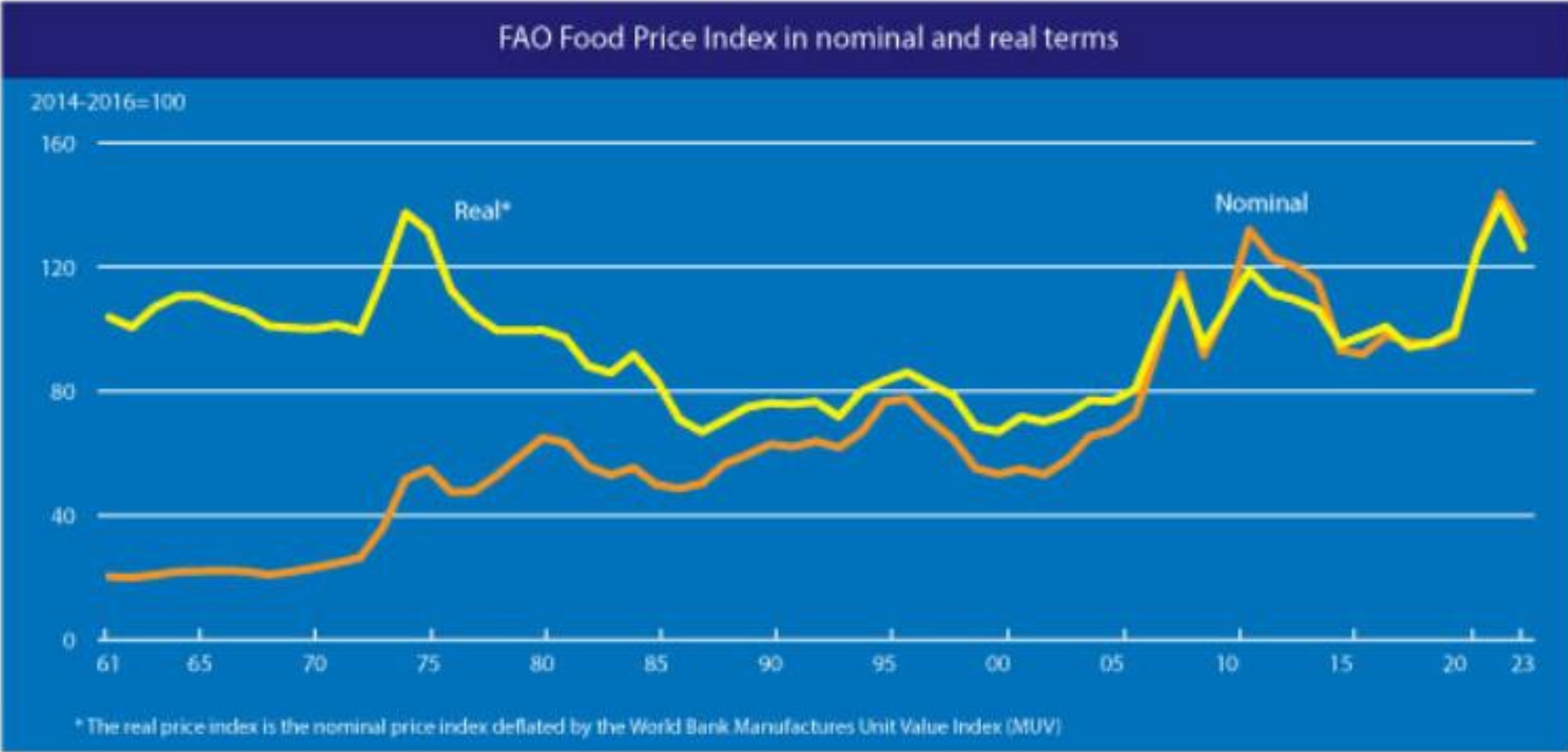


# Internationale voedselprijzen gedaald

Release date: 03/02/2023



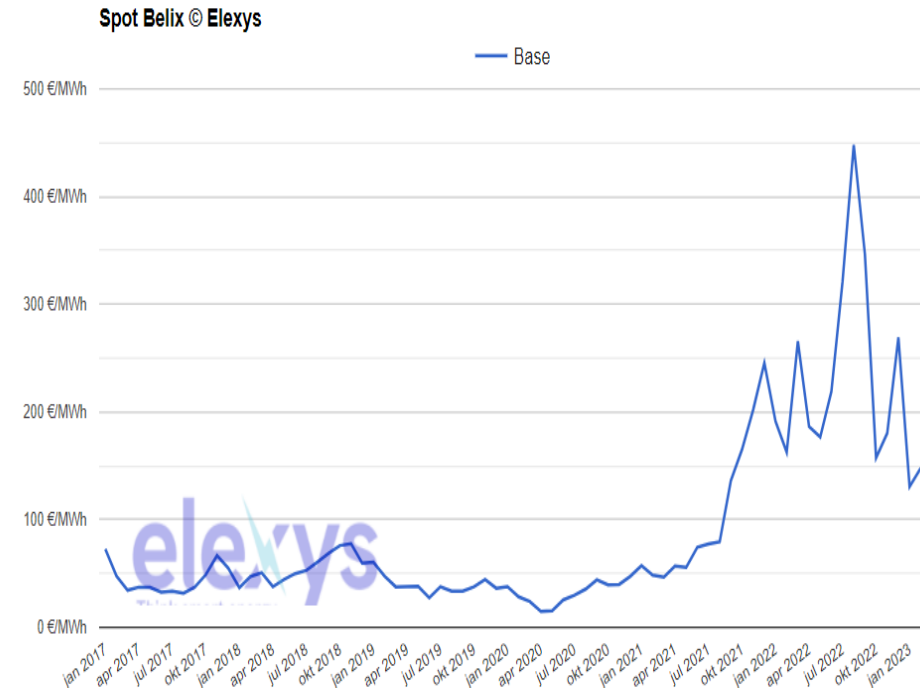
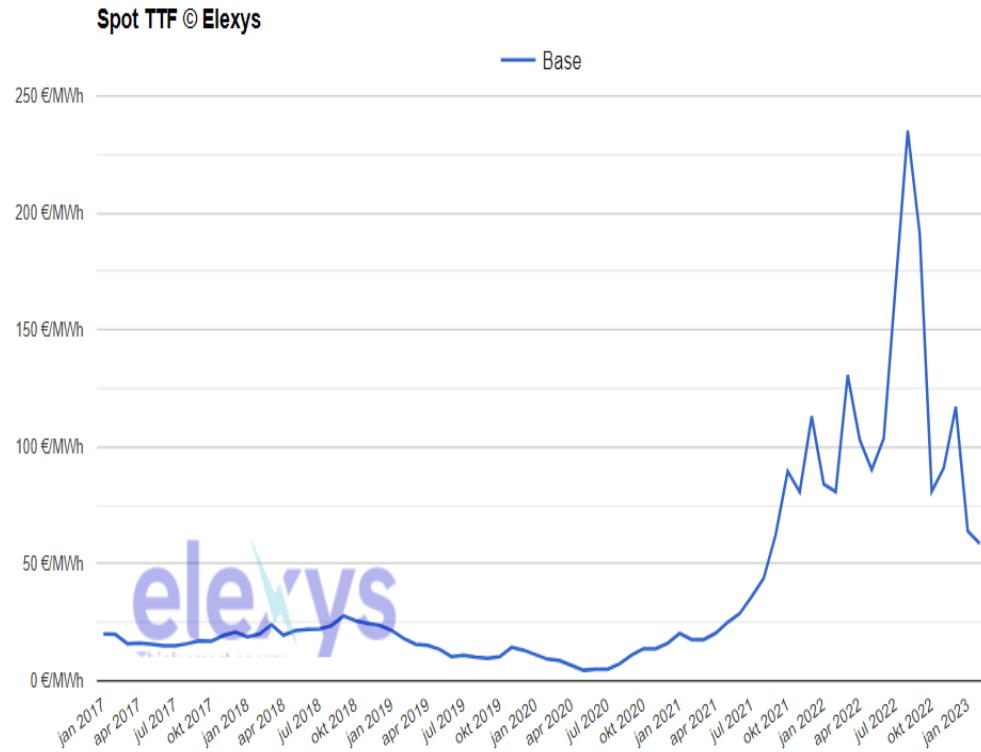
# Internationale voedselprijzen gedaald



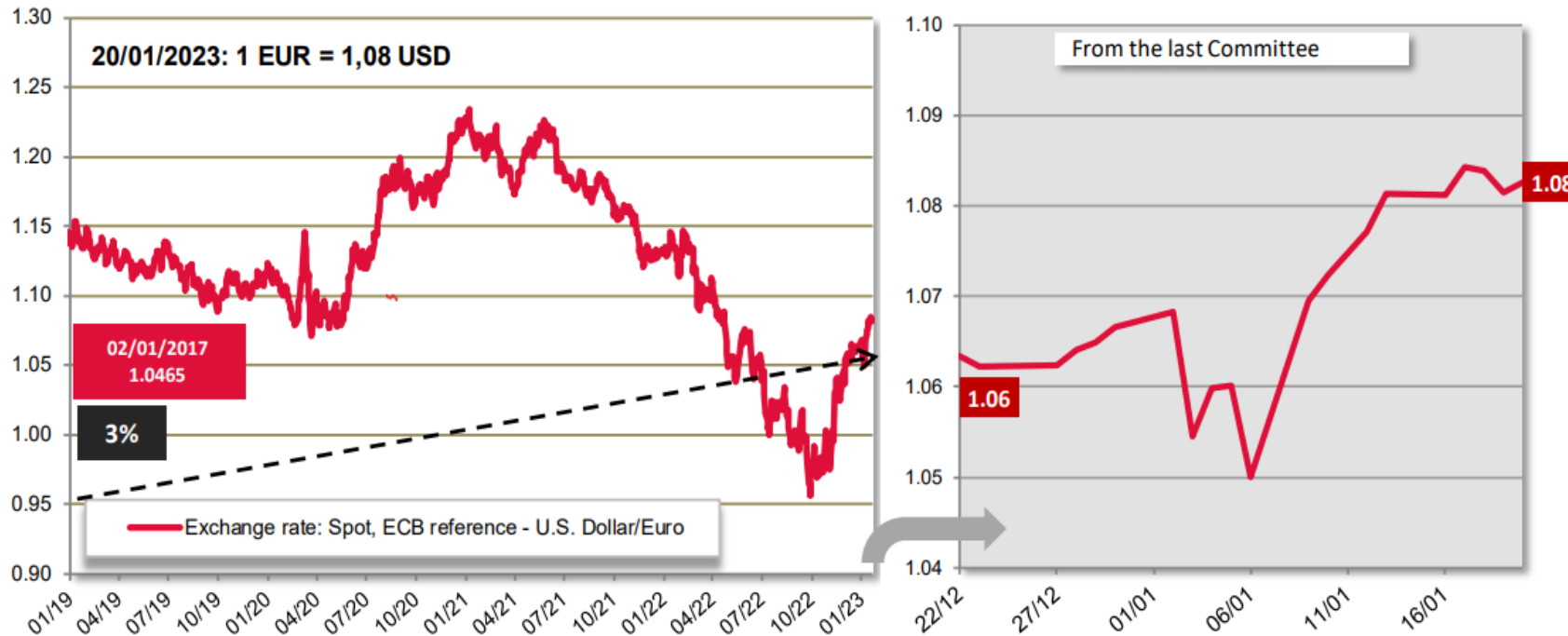
## *2. ENERGIEPRIJZEN*



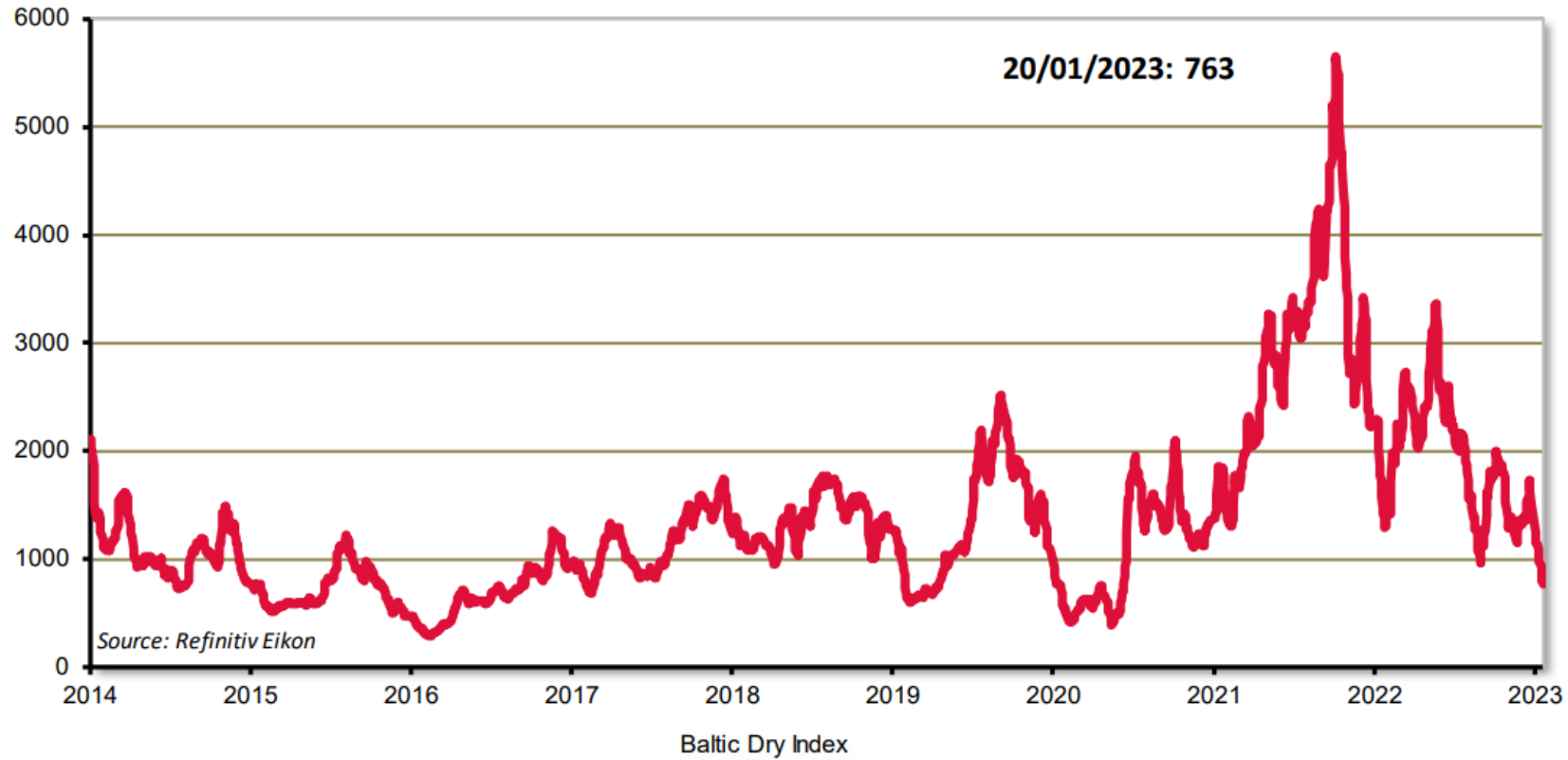
# Internationale prijzen voor gas en elektriciteit



# Euro – US Dollar exchange rate



# Baltic Dry Index

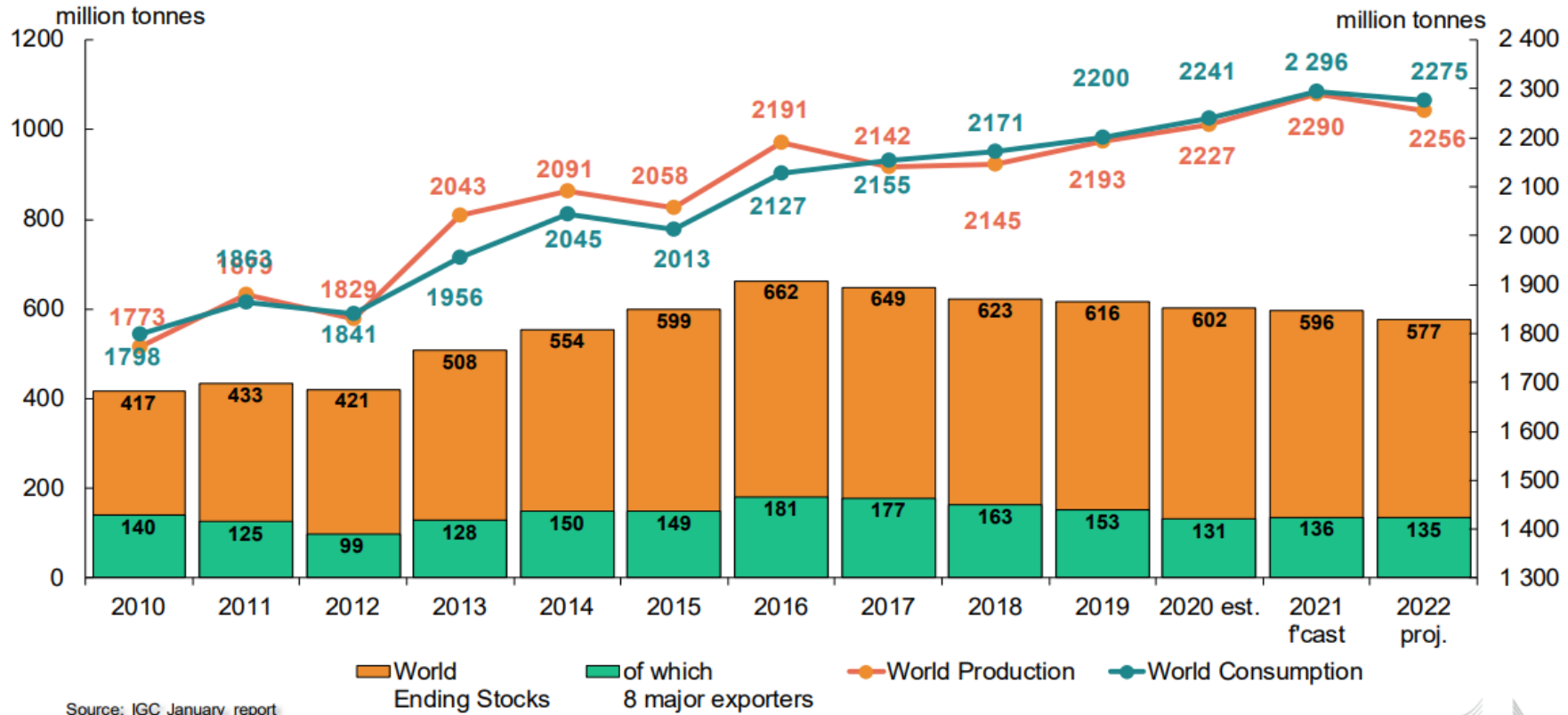


# Granen wereldwijd

---

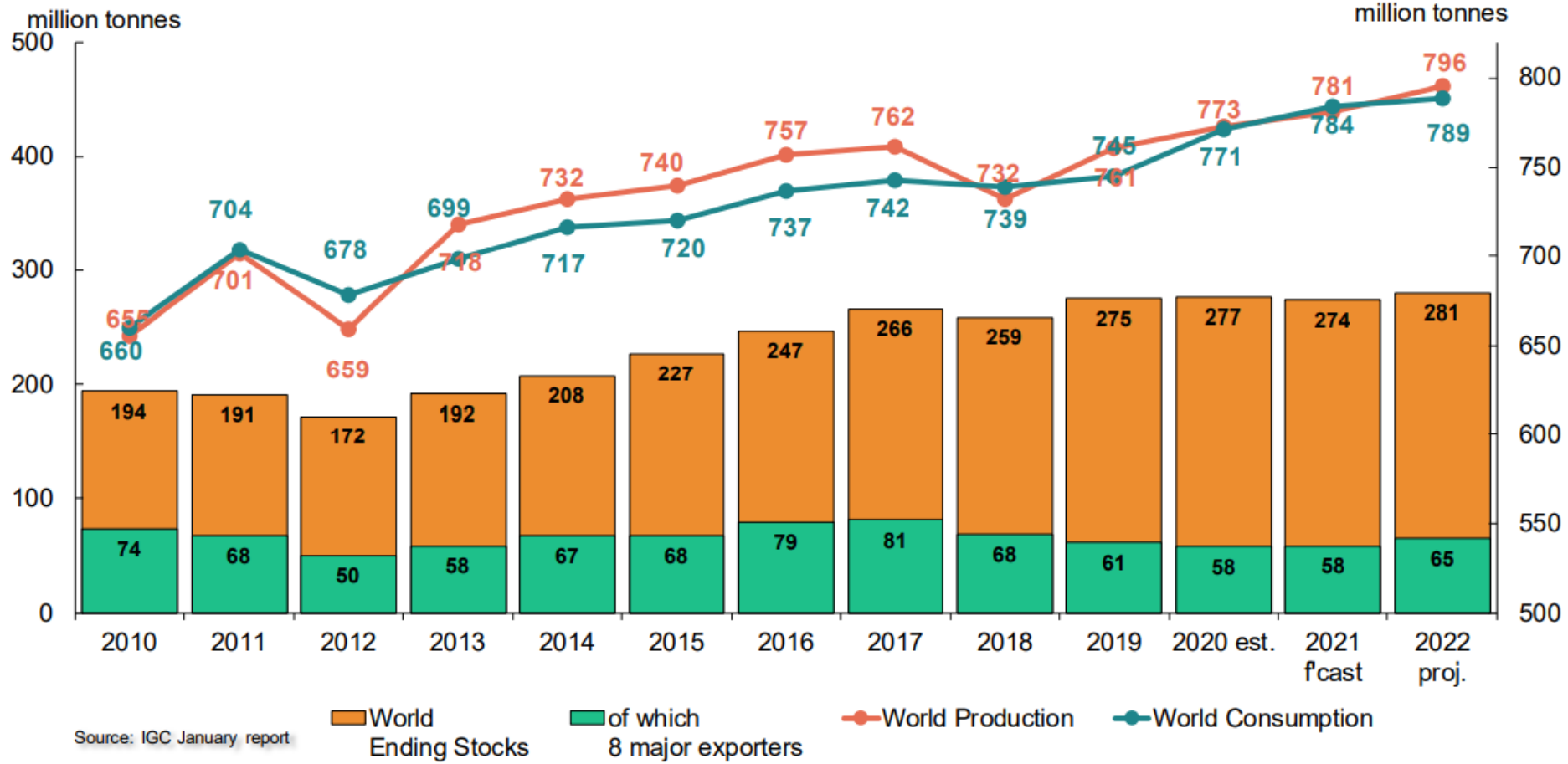


# World cereals: IGC



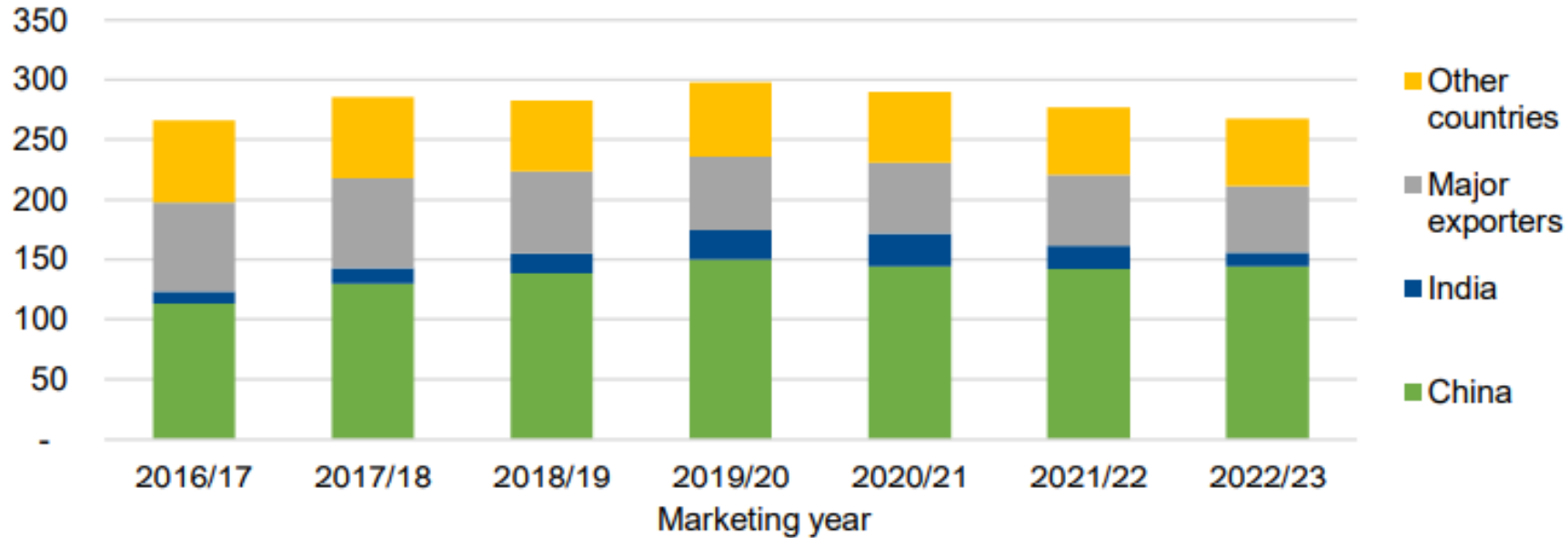
Source: IGC January report

# World wheat: IGC



## Global wheat ending stocks, 2016/17–2022/23

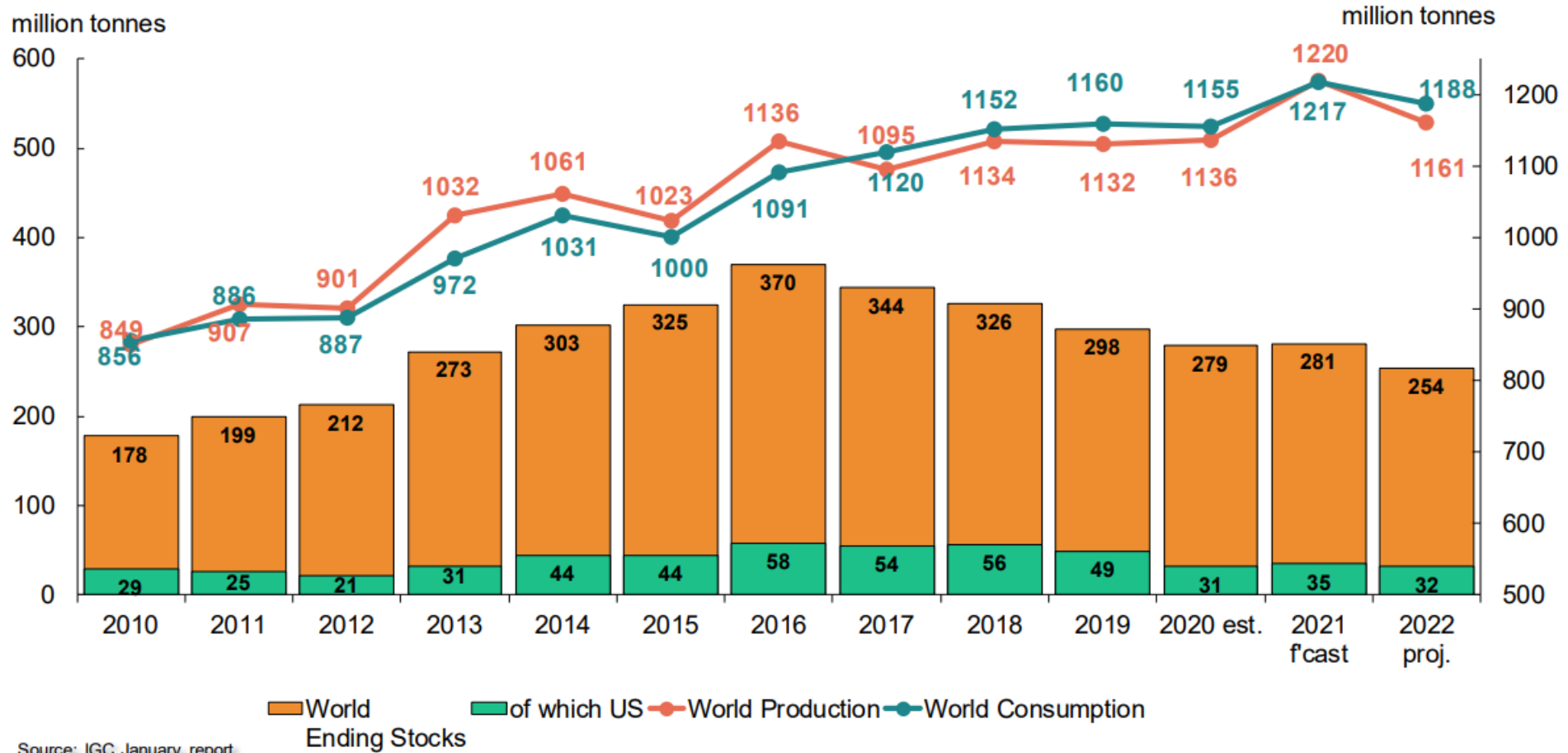
Million metric tons



Note: Major exporters are Argentina, Australia, Canada, the European Union, Kazakhstan, Russia, Ukraine, and the United States.

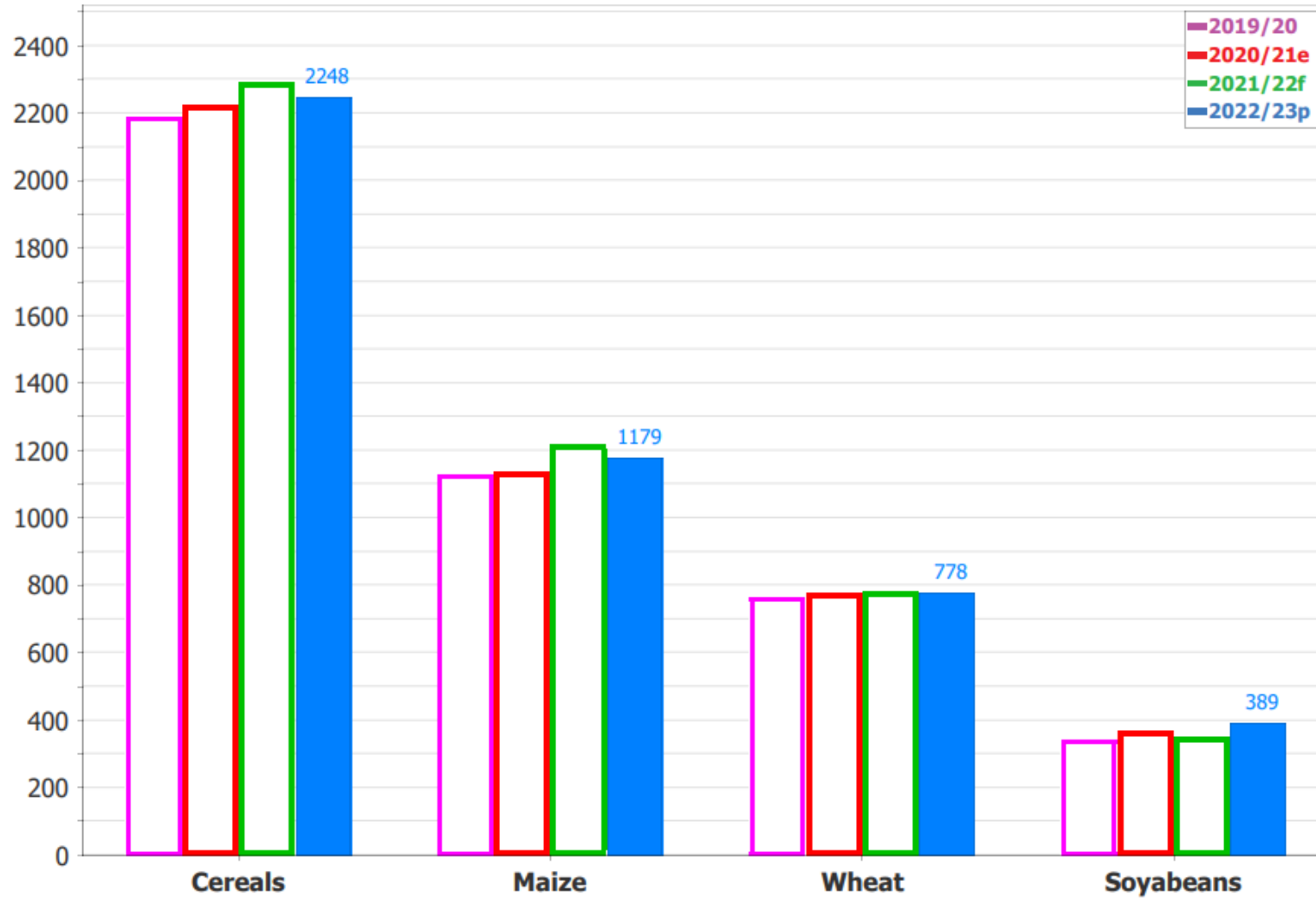
Source: USDA, Economic Research Service; USDA, Foreign Agricultural Service, *Production, Supply and Distribution* database.

# World maize: IGC



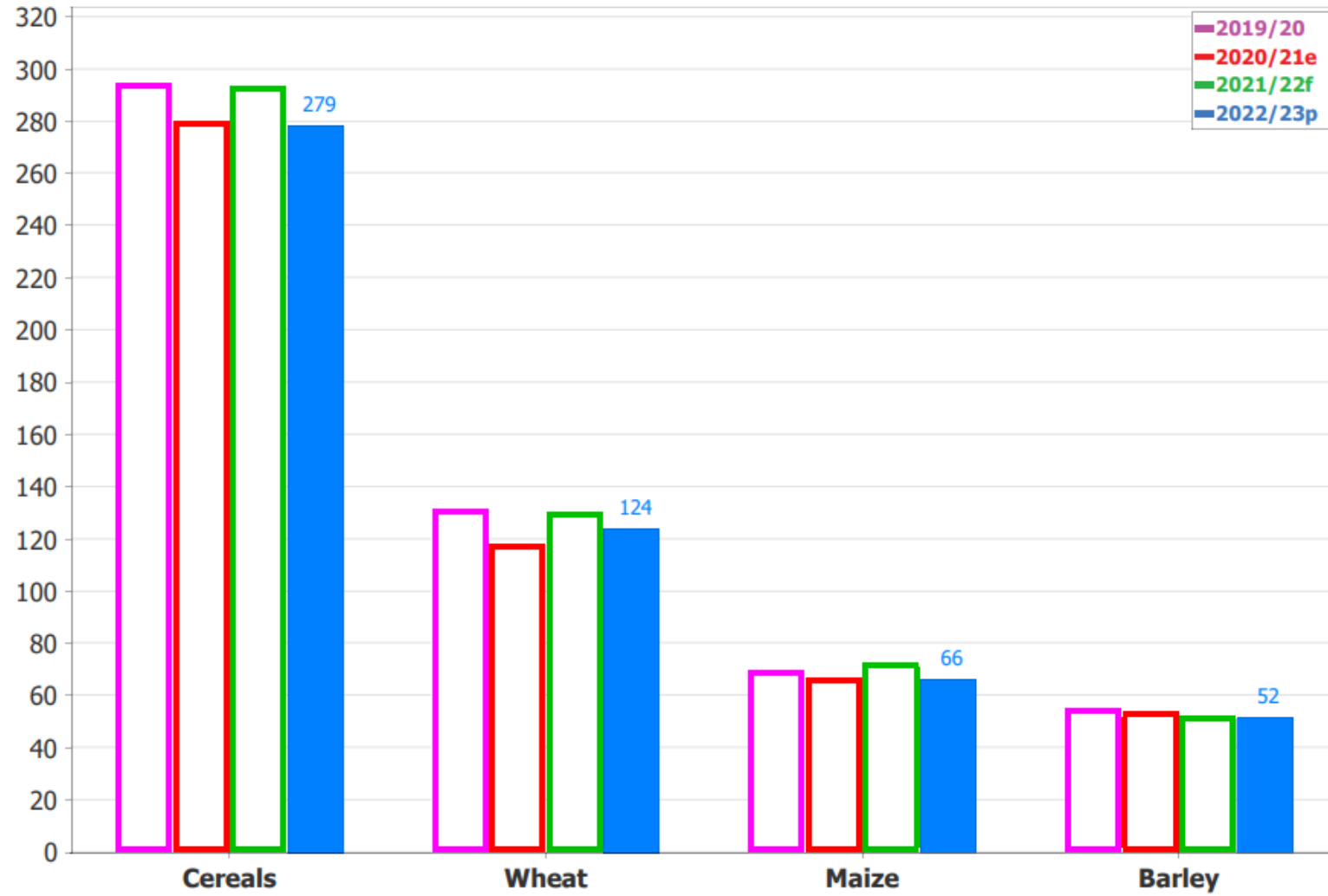
Source: IGC January report

## World production (million tonnes)



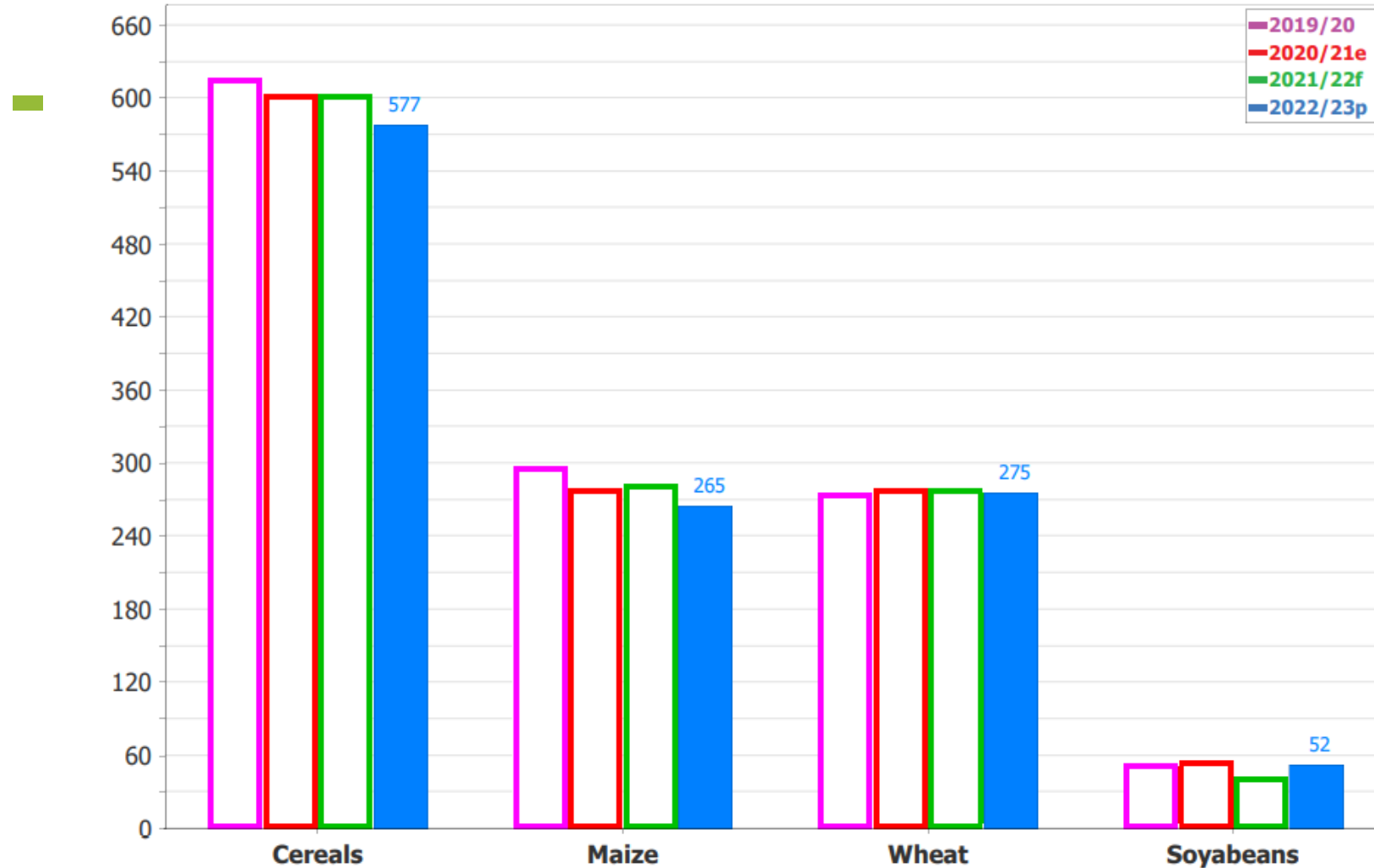
Source: International Grains Council (IGC)

## EU production (million tonnes)



Source: European Commission – DG AGRI

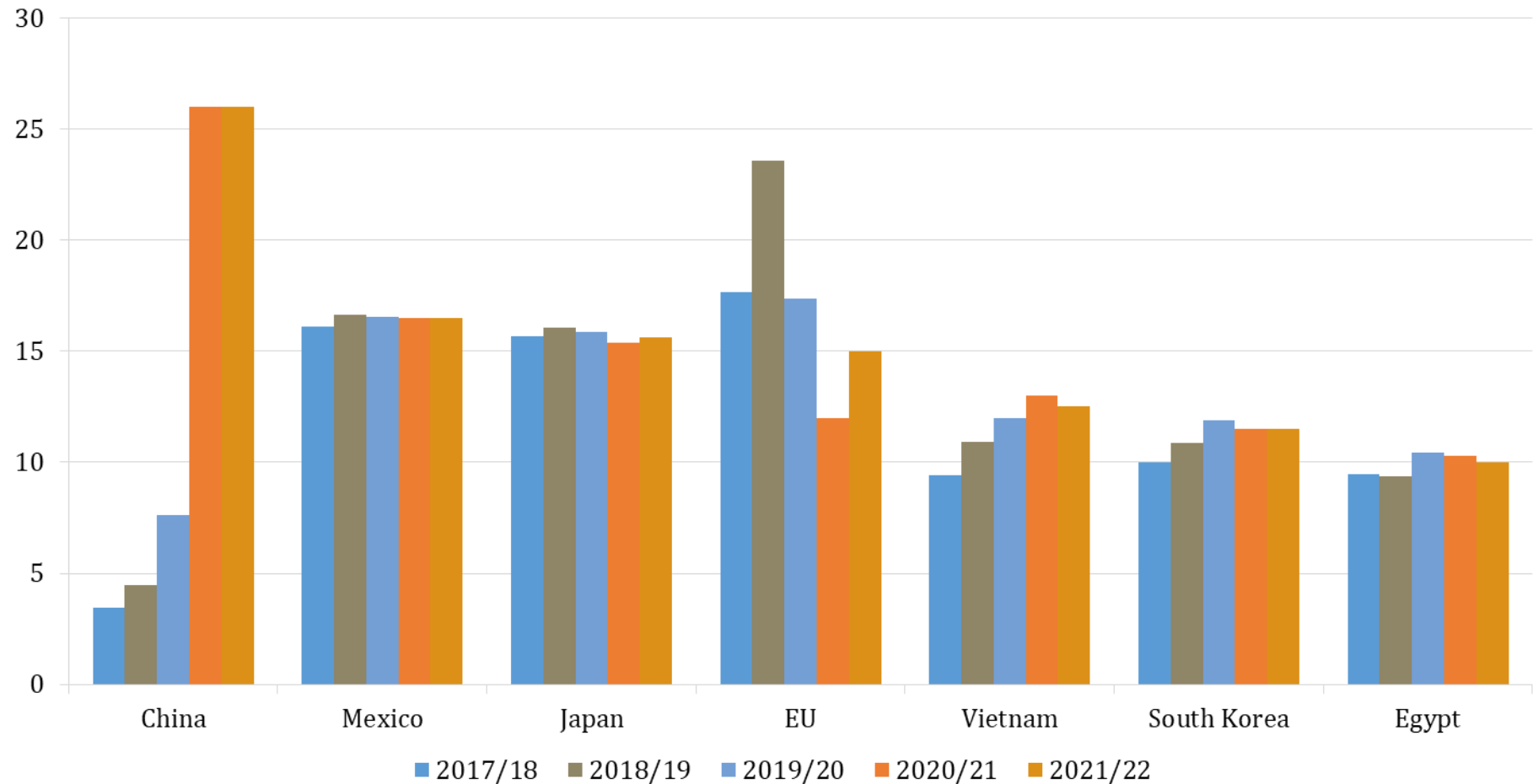
## World stocks (million tonnes)



Source: International Grains Council (IGC)

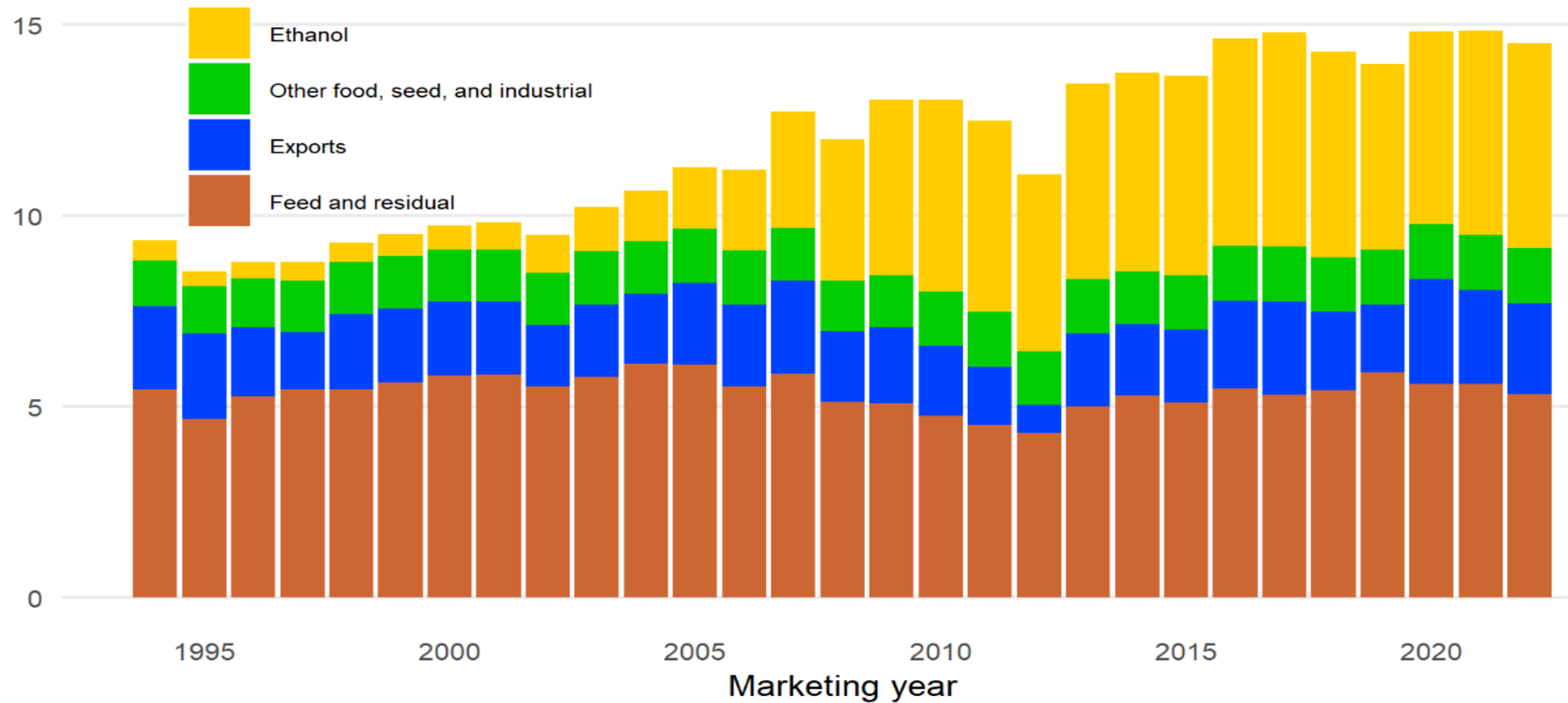
# Voornaamste invoerders van maïs

Raming 2021/2022, in miljoen ton



# U.S. corn utilization

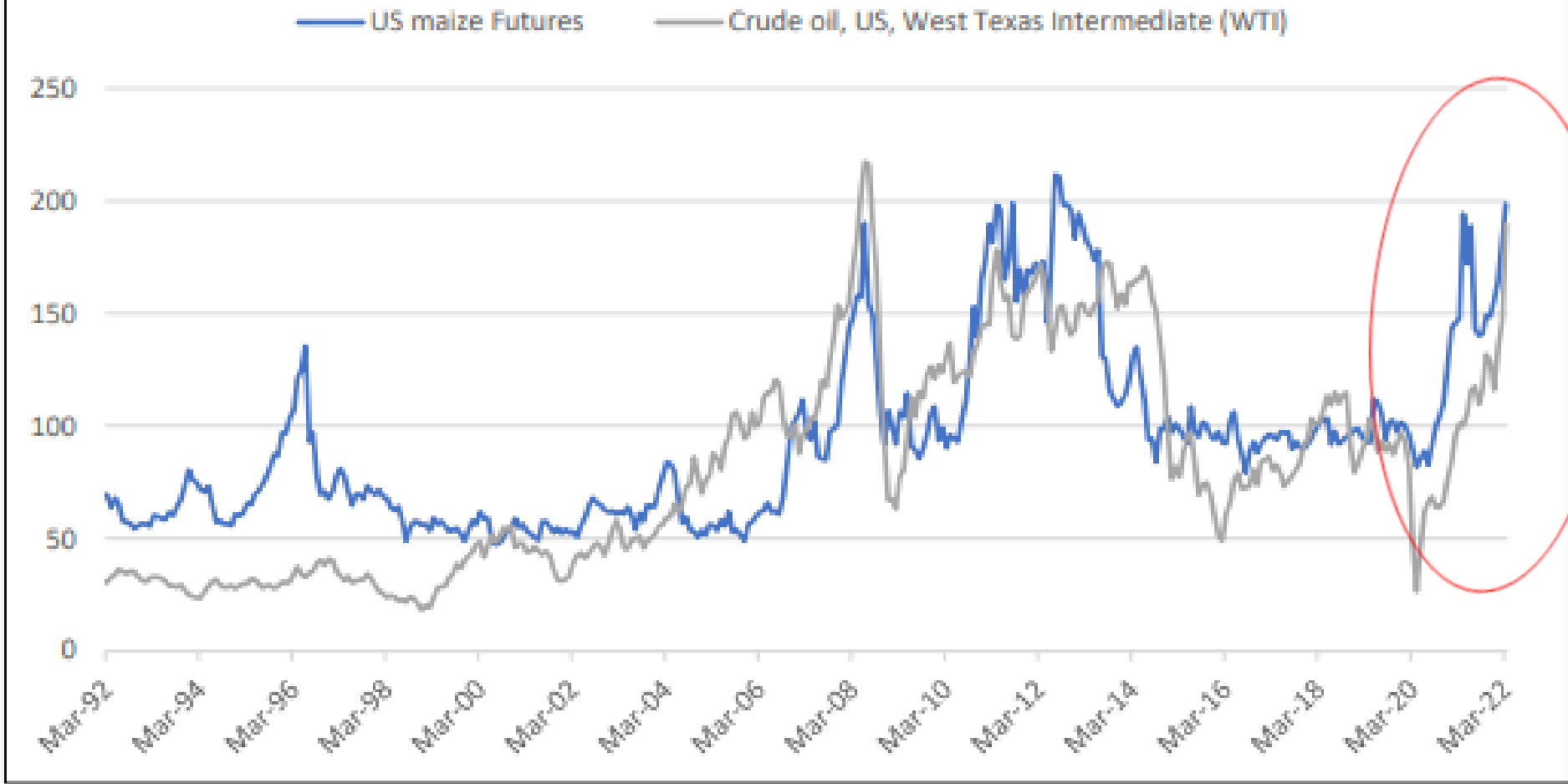
Billion bushels



Note: 2021/22 is estimated, 2022/23 is projected.

Source: USDA, Economic Research Service.

### Maize price vs crude oil price, 2014–16 = 100



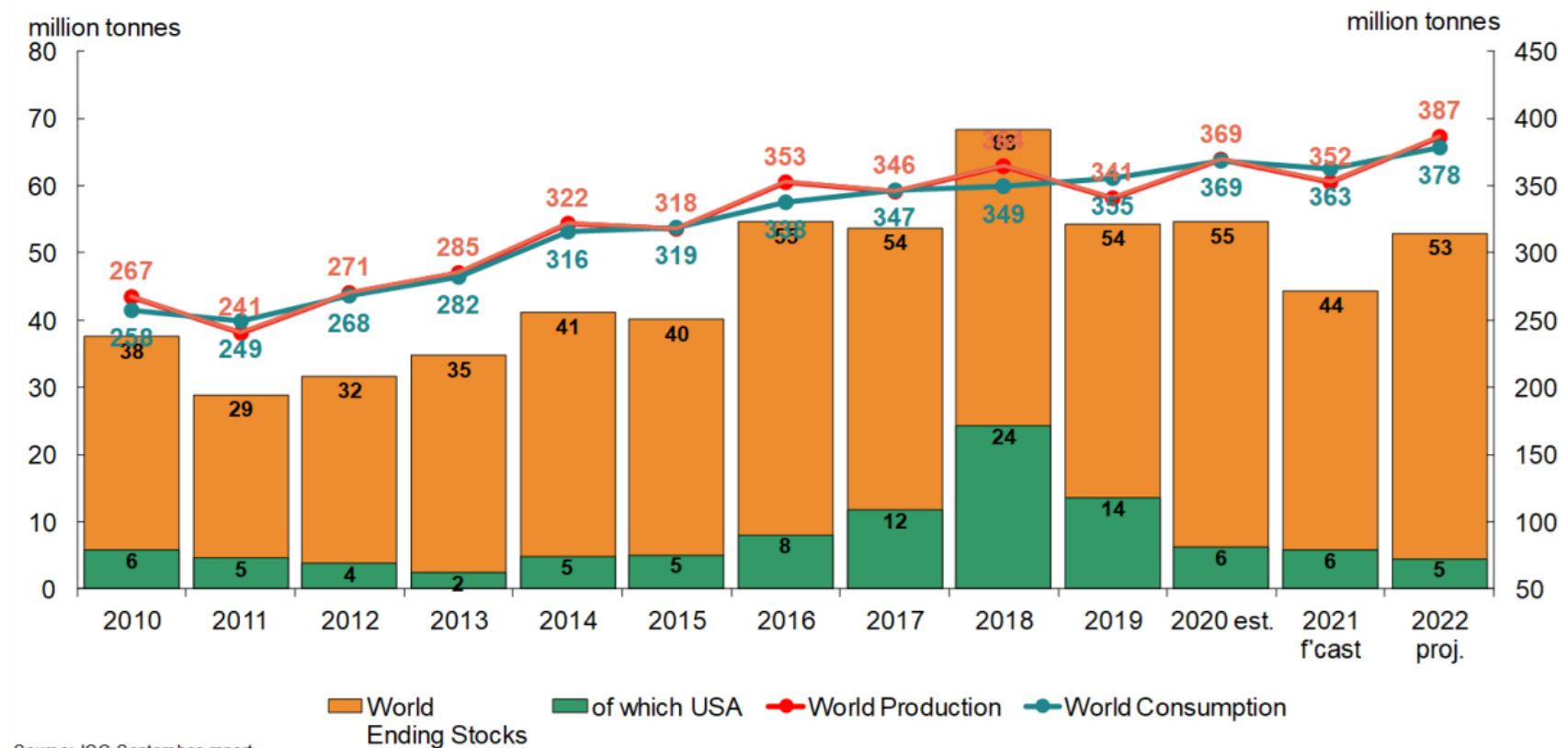
# SOJA

---



# Soja- wereldwijd

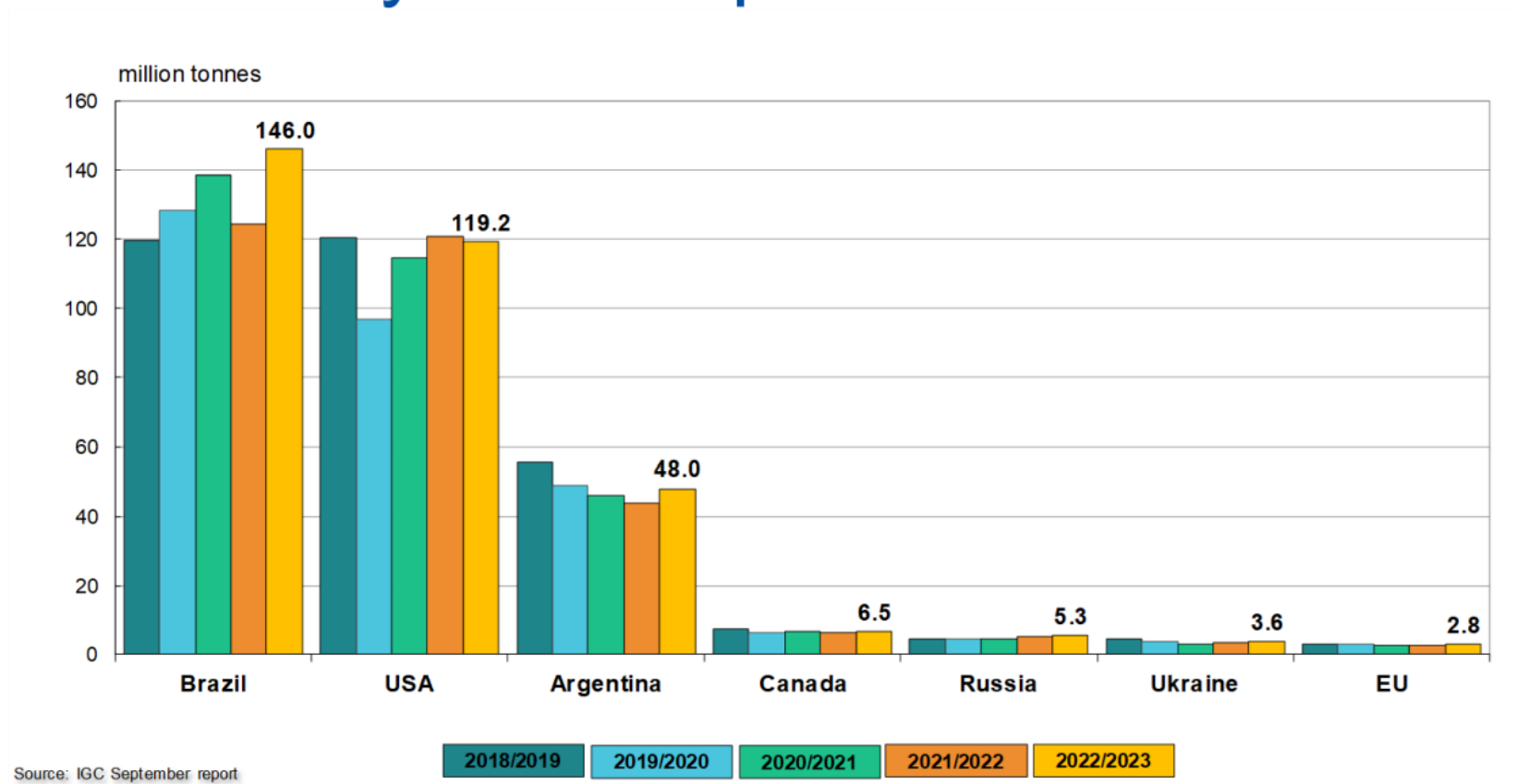
## World soya: IGC



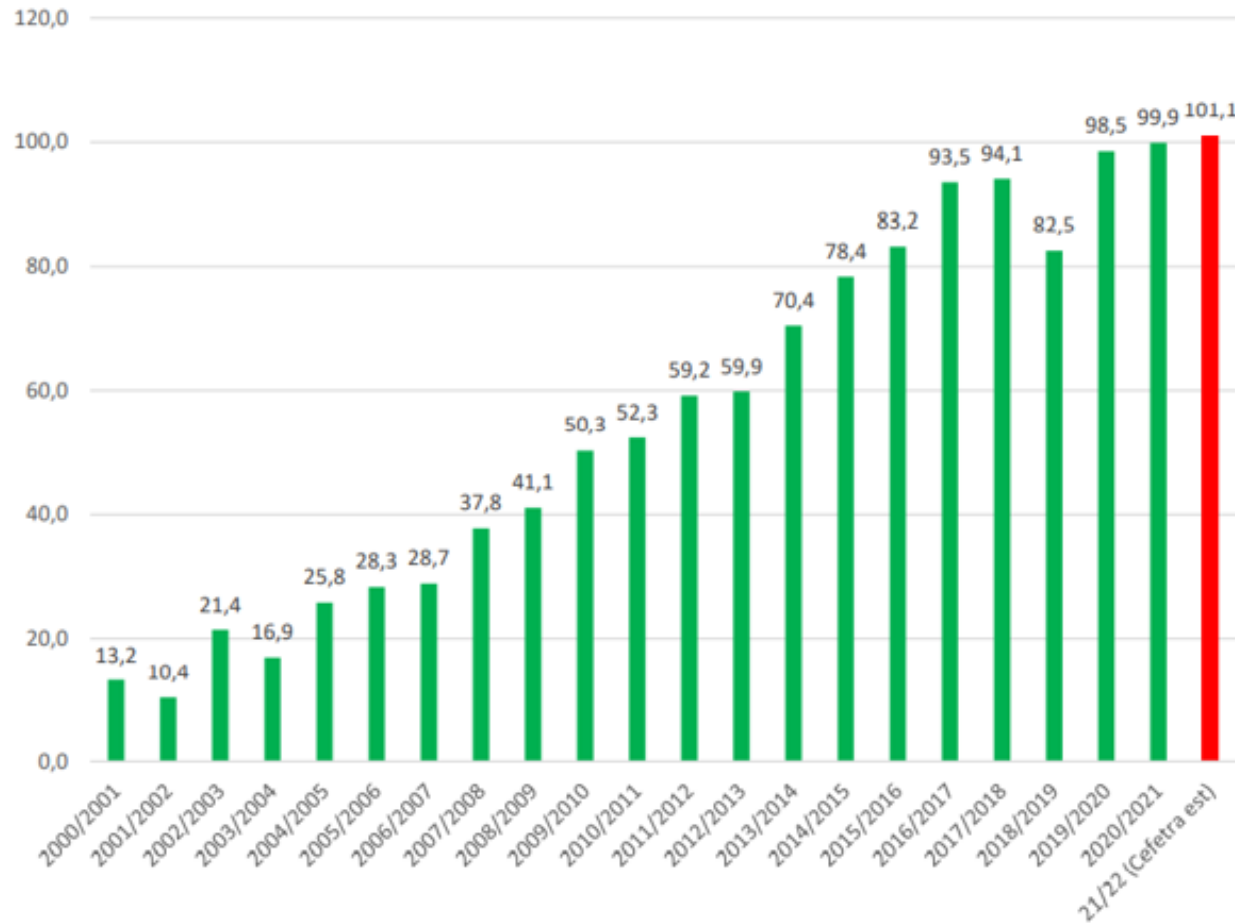
Source: IGC September report

# Soja- wereldwijd: verwachtingen productie

## IGC: soya beans production forecast

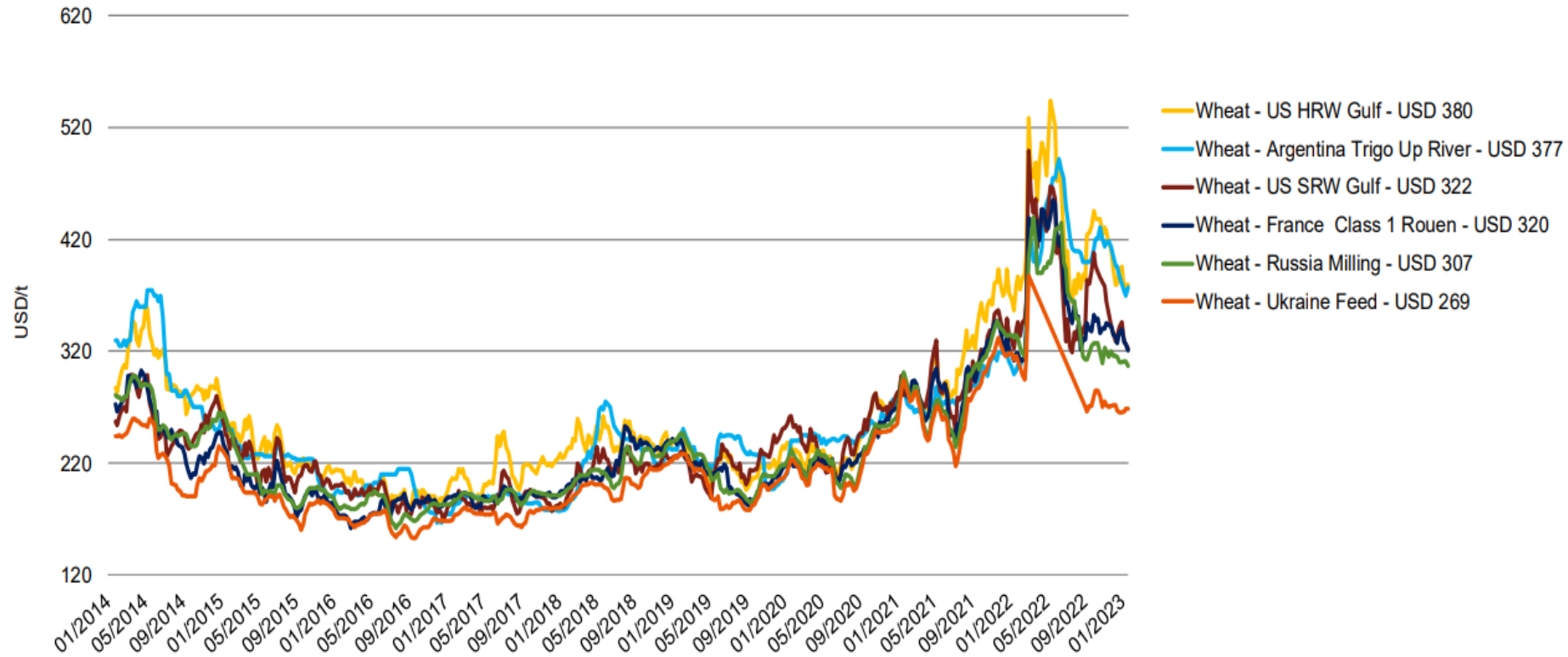


# China: invoer sojabonen



- Na varkenspest (2018/2019) herstel stapel, leidde tot verhoogd verbruik en import
- Om politieke redenen werd vooral in Brazilië gekocht (cf. discussie met Trump), pas voor 'aanvullingen' in de USA
- 2020 werd eerst Brazilië "leeggekocht"...

# Tarweprijzen wereldwijd (\$/ton)



# Verwachtingen

---

- Wereldwijde vooruitzichten 2022/'23: lichte daling tarweproductie (- 1%)
- Canada schat de graanproductie 2023/'24 hoger in (+1,5%)
- Rusland zou voor de periode februari-juni 2023 exportquota afkondigen...
- Door droogte in Argentinië wordt een lagere productie verwacht van tarwe, maïs en gerst
- Momenteel zijn Oekraïense tarwe en Russische maïs het meest competitief op de internationale markten
- Het wordt uitkijken naar de nieuwe graanoogsten...



# PRIJSEVOLUTIES GRANEN EN VEEVOEDERGRONDSTOFFEN

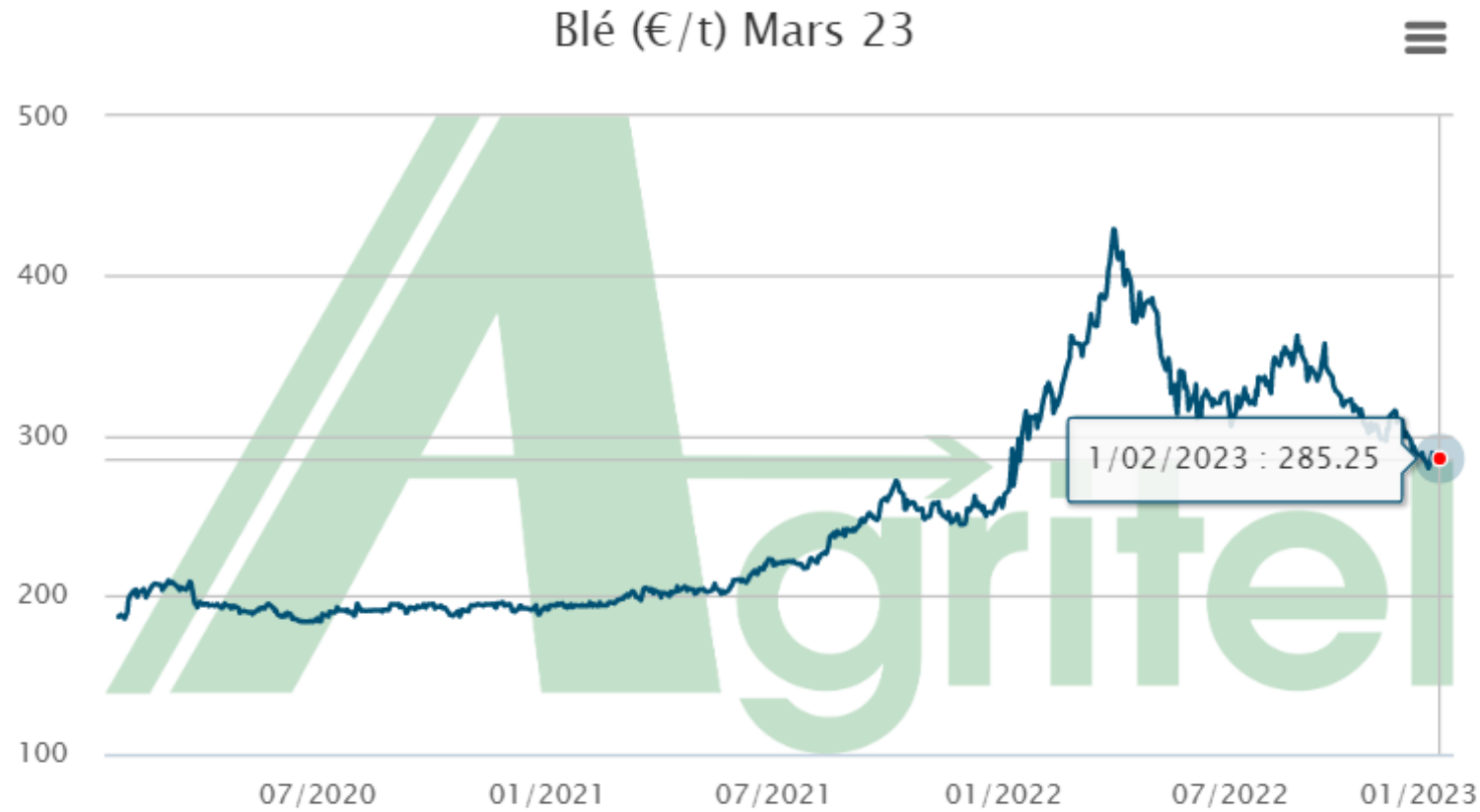
# Grains and Oilseeds Index (by year)



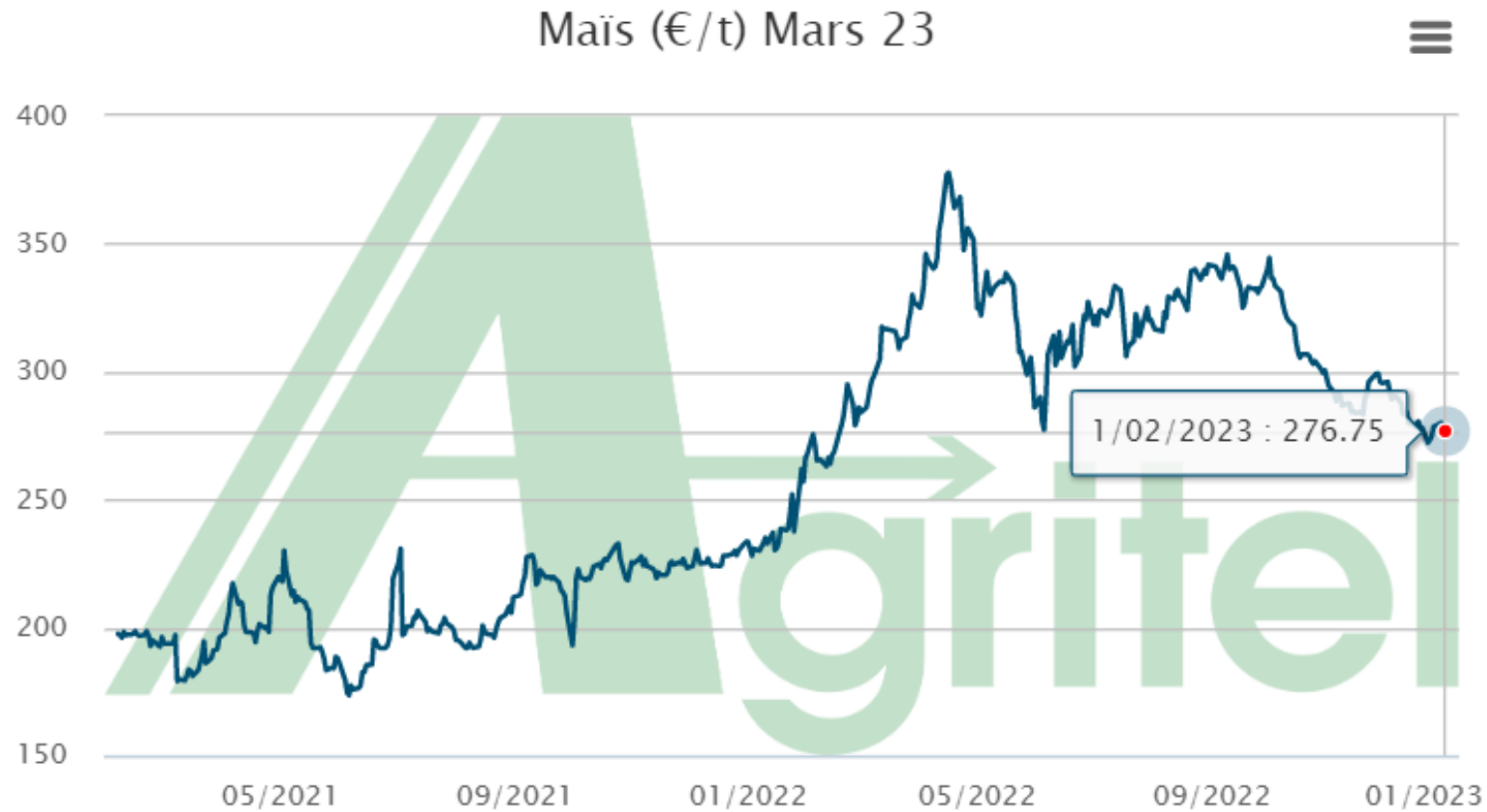
2014-2016 = 100



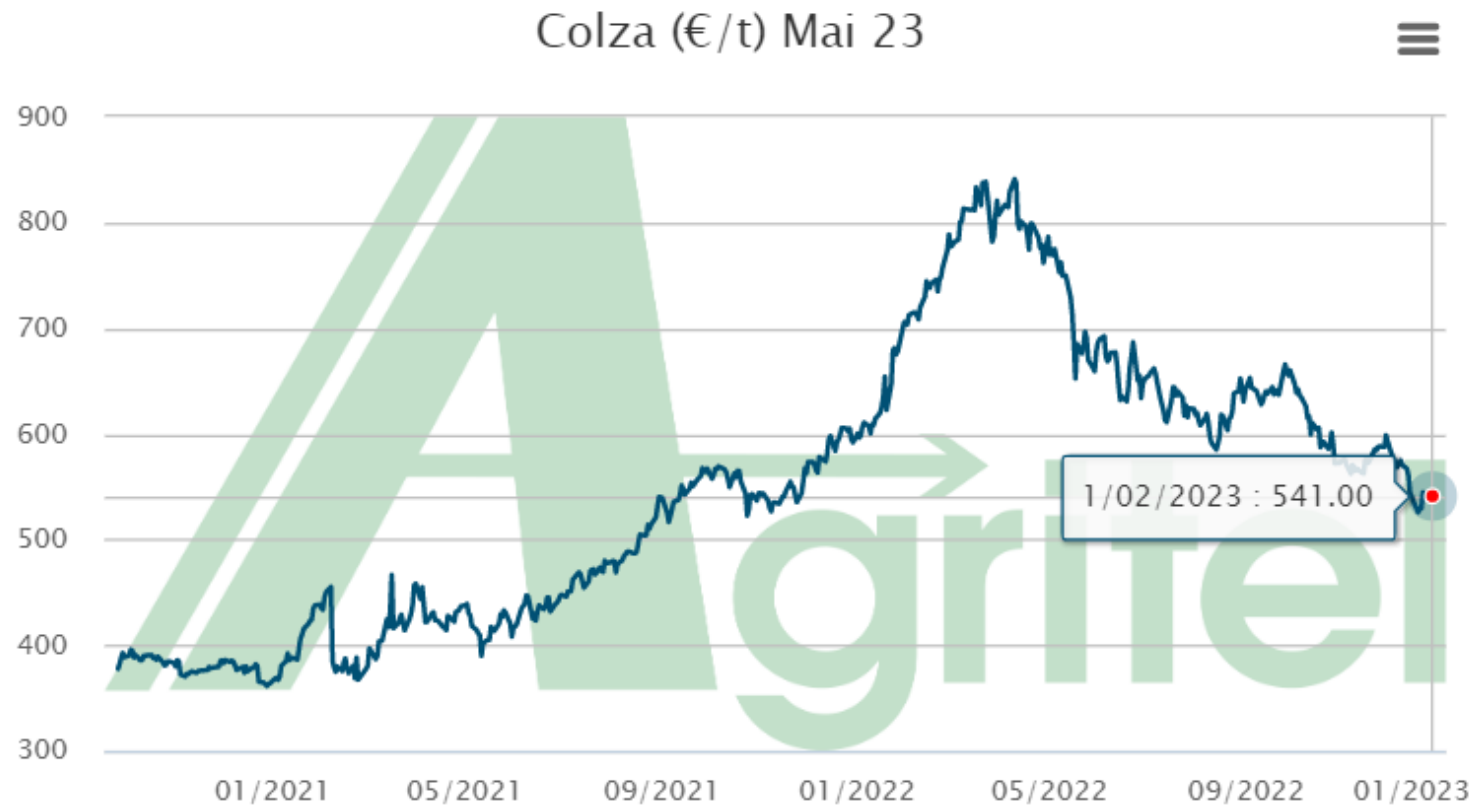
# PRIJSEVOLUTIE TARWE (Matif; Parijs)



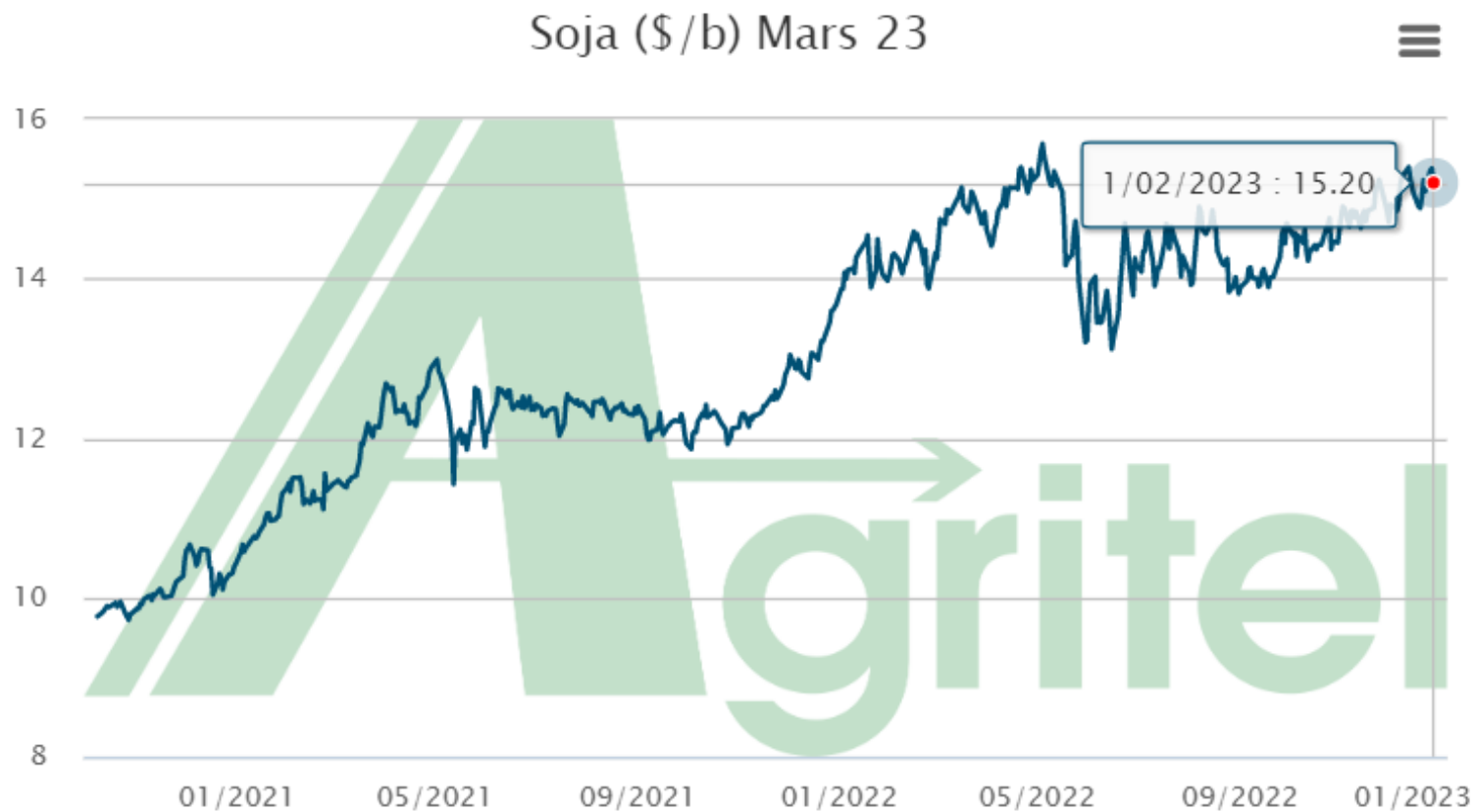
# PRIJSEVOLUTIE MAÏS (Matif; Parijs)



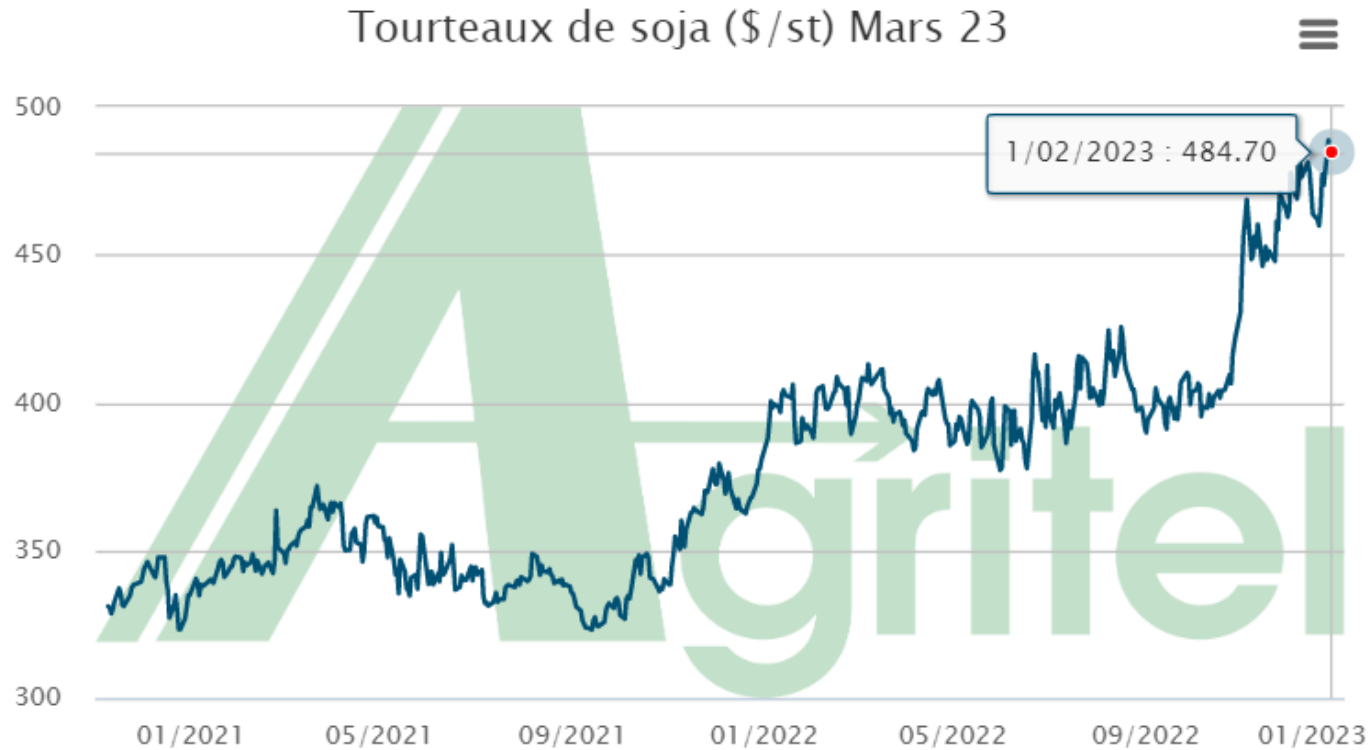
# PRIJSEVOLUTIE KOOLZAAD (Matif; Parijs)



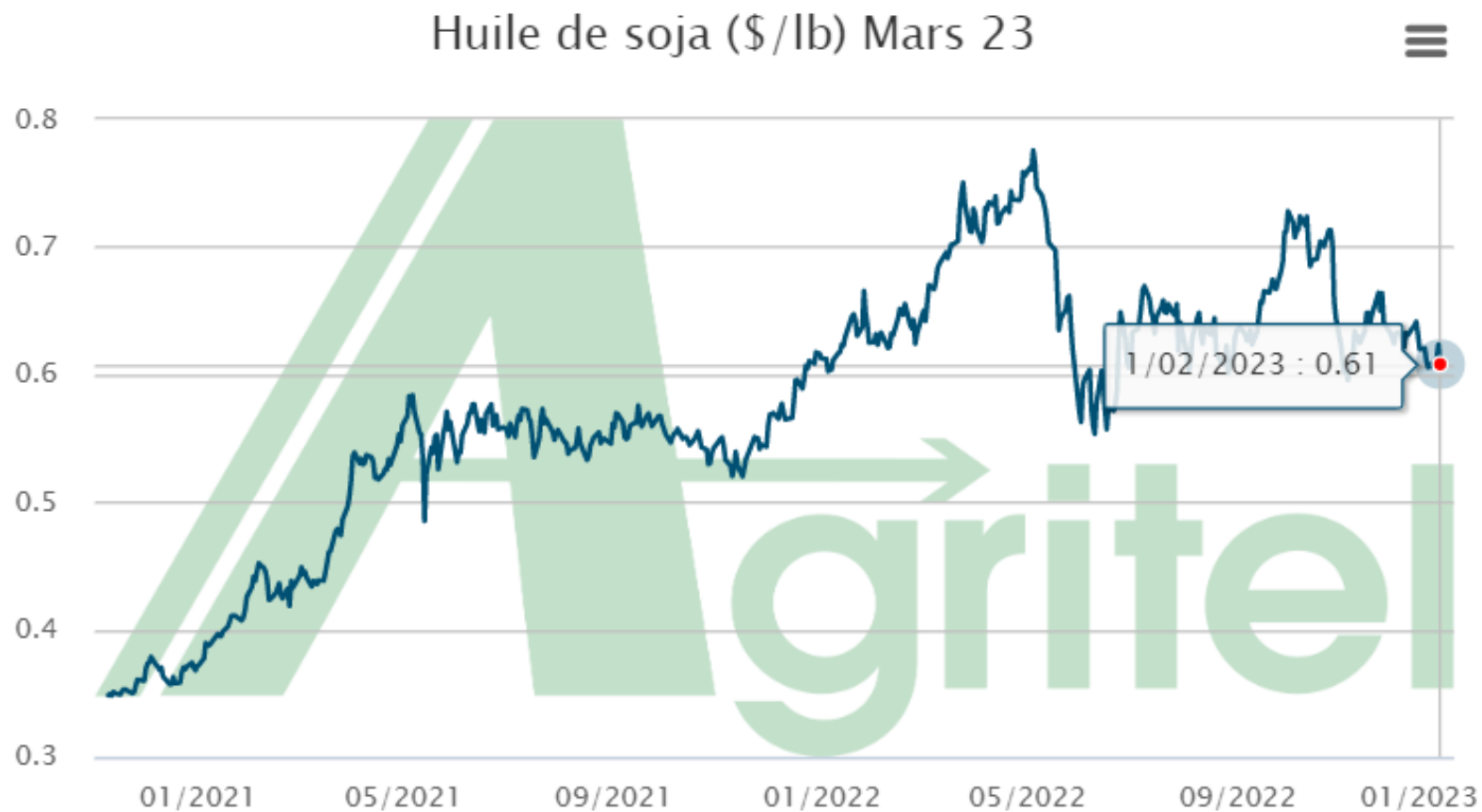
# PRIJSEVOLUTIE SOJABONEN (Chicago, \$/bushel)



# PRIJSEVOLUTIE SOJAMEEL (Chicago, \$/short ton)



# PRIJSEVOLUTIE SOJAOLIE (Chicago, \$/libra)



## Samenvatting/ conclusies - grondstoffen

---

- *Stocks op wereldvlak voor tarwe, mais, koolzaad & soja sterk gedaald => schaarste-economie*
- *Hoge Chinese vraag houdt aan....*
- *Sterke stijging van de grondstoffenprijzen achter de rug*
- *Krappe situatie granen in 2022/'23 houdt wellicht aan in 2023/'24*
- *Blijvend hoge inzet op biobrandstoffen ( cf. ethanolproductie in VS, biodiesel in EU en VS)*
- *Zeer spannende macro-economische situatie & geopolitieke omgeving met grote onzekerheden.*

### *3. MESTSTOFFENPRIJZEN*



# Algemene context

## Wereldwijd (post-Covid)

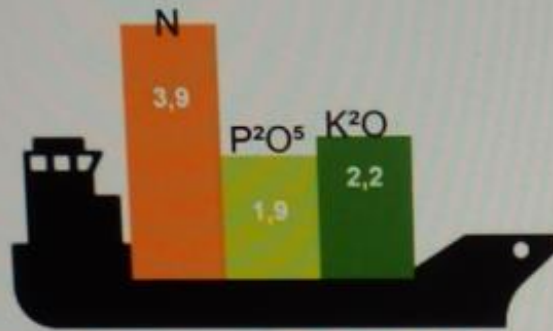
- Sterke vraag naar kunstmest, vnl. in Azië en Amerika
- Sterke prijsstijging voor aardgas
- Sterke prijsstijging voor overzeese transporten (scheepsvrachten).
- Daling van de koers van de euro tegenover de dollar

## Onvoldoende concurrentie op de Europese markt (vnl. voor stikstof)

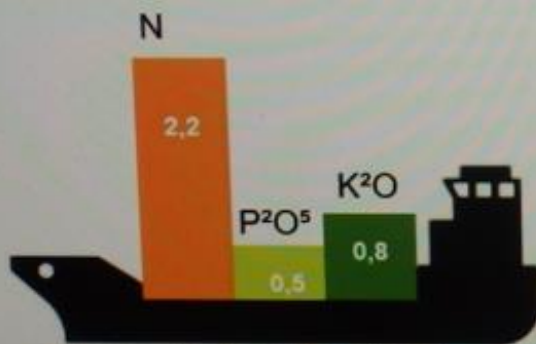
- Door douanerechten beschermde markt (minimum douanetarief 6,5%)=> EU Commissie besliste tijdelijke schorsing voor 6 maanden
- Antidumping tarieven voor UAN (ureum/ammoniumnitraat - vloeibare stikstof) afkomstig uit US/Trinidad & Tobago(€ 22-43/ton) => hogere prijzen + sancties Rusland

LIVE

# Europe is net importer of nutrients



EU imports (in million tons)



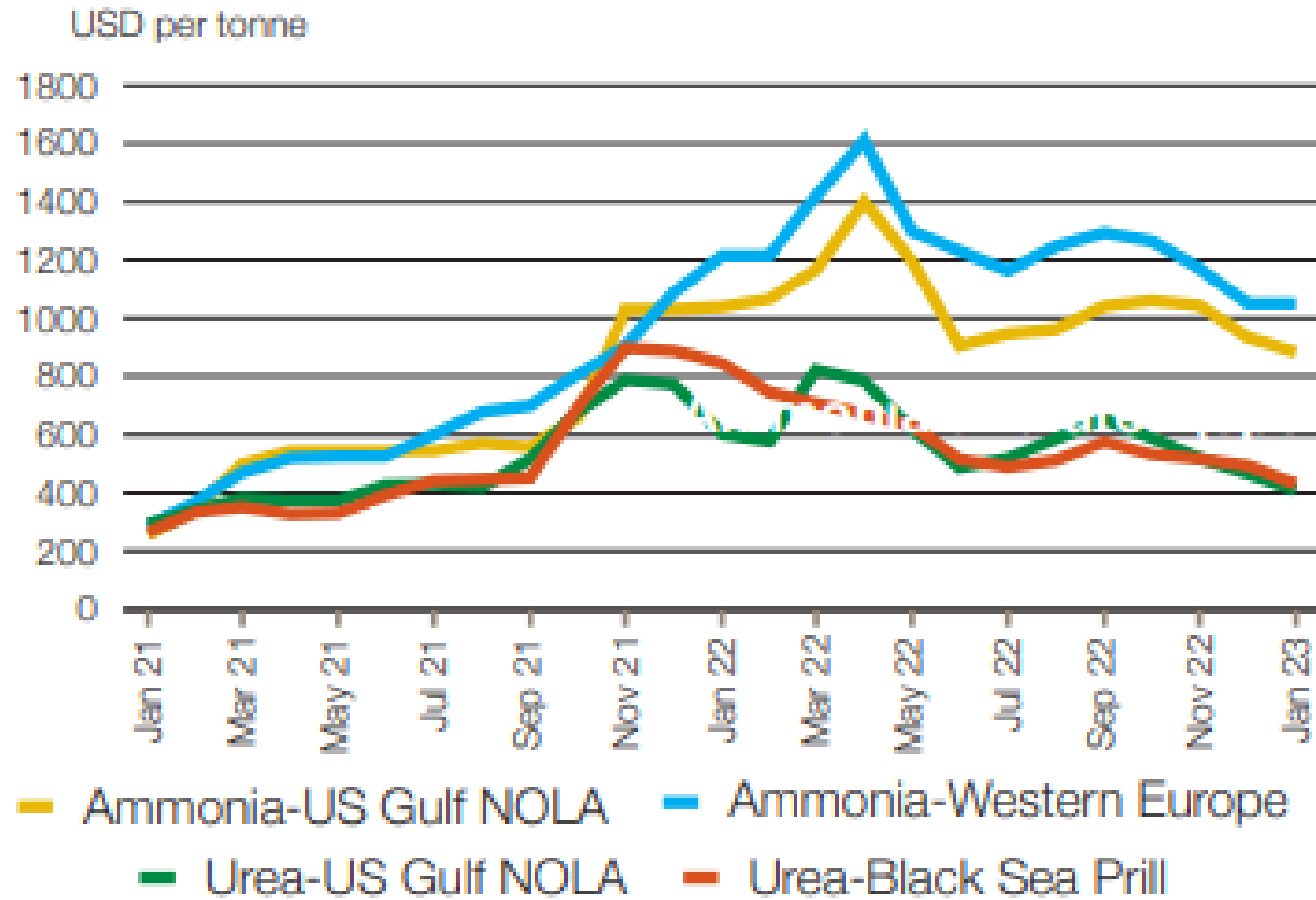
EU exports (in million tons)

Imported nutrients as part of the total consumption

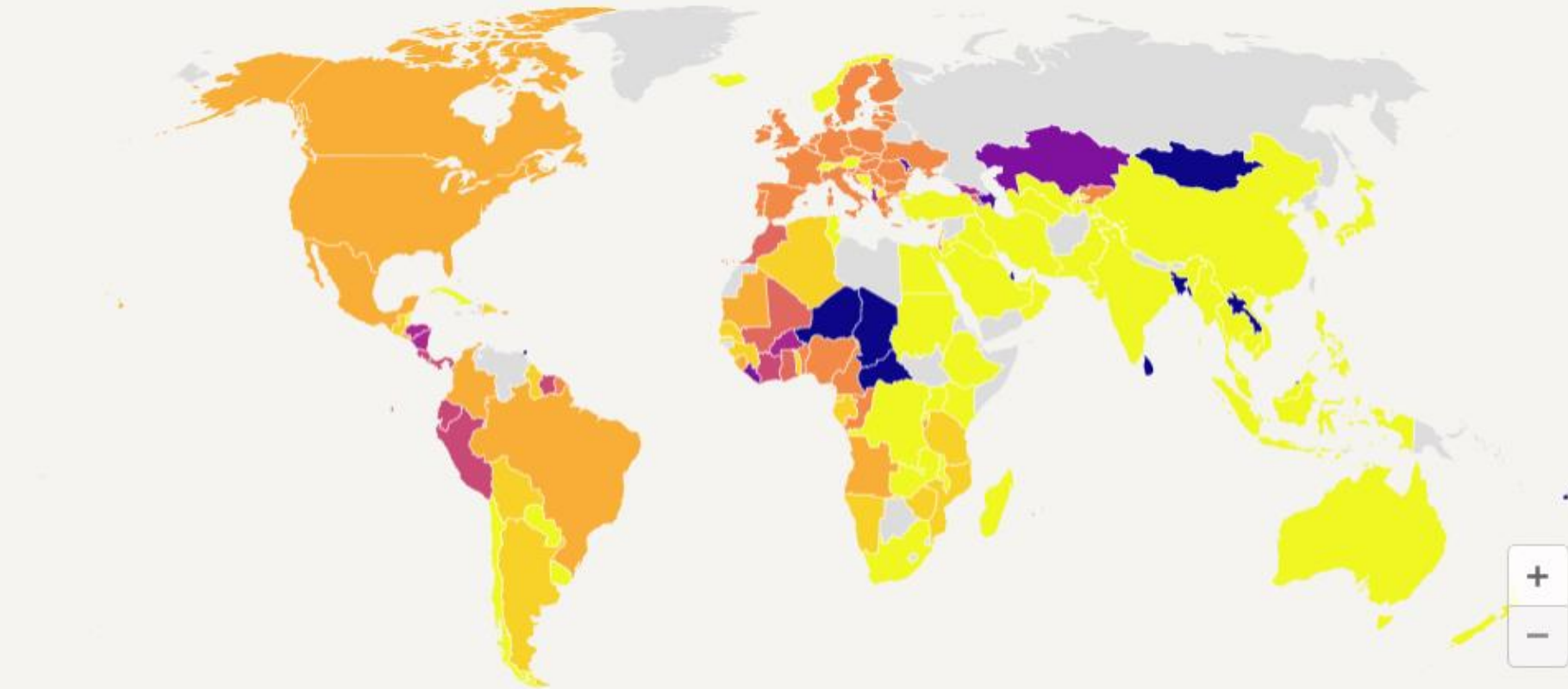


Total consumption  
EU-28  
**20 Mio**  
Tons nutrients

# Evolutie meststoffenprijzen

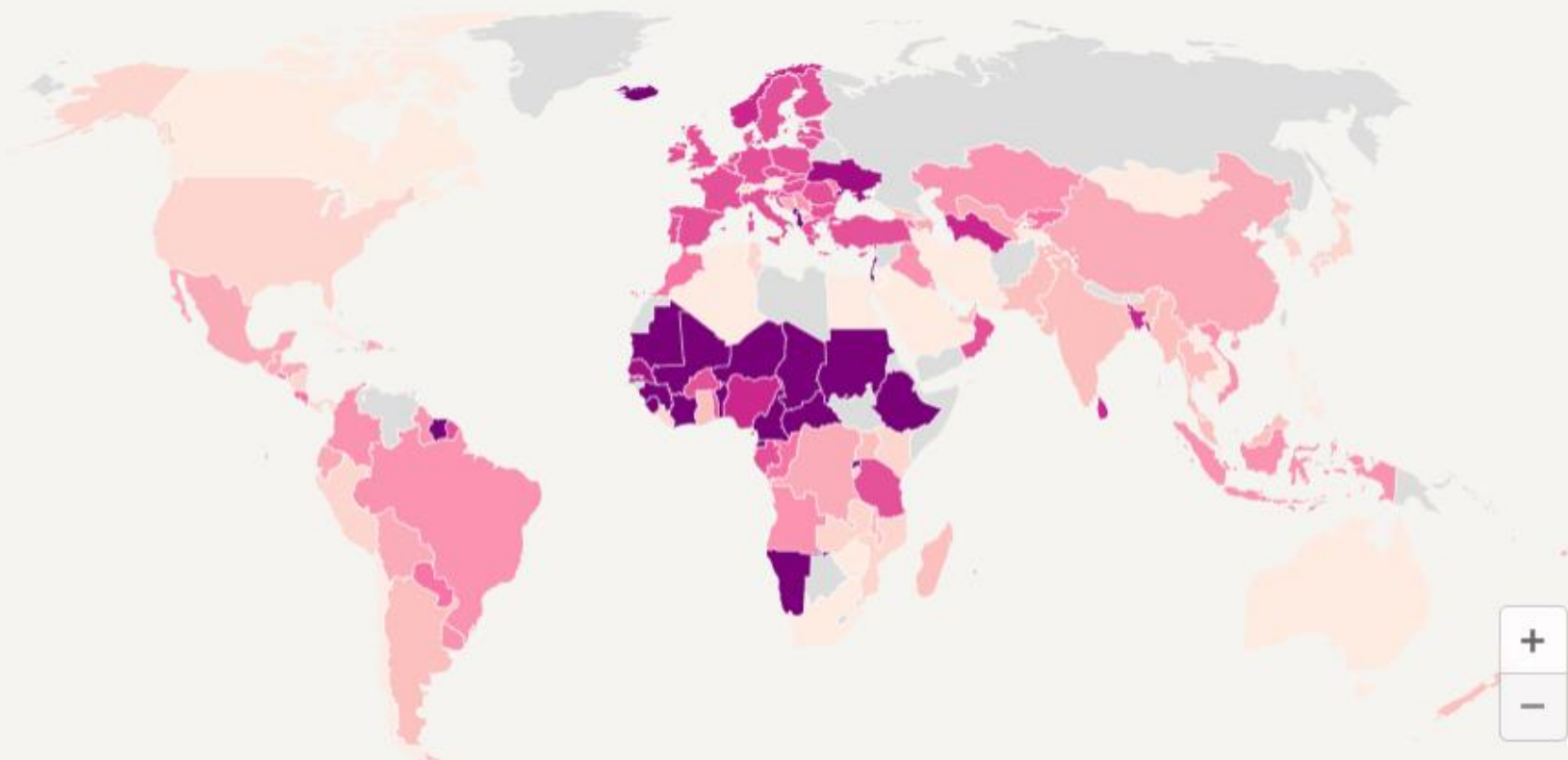
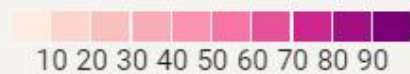


## Percentage of the Russian Federation and Belarus in nitrogenous fertilizer imports by country



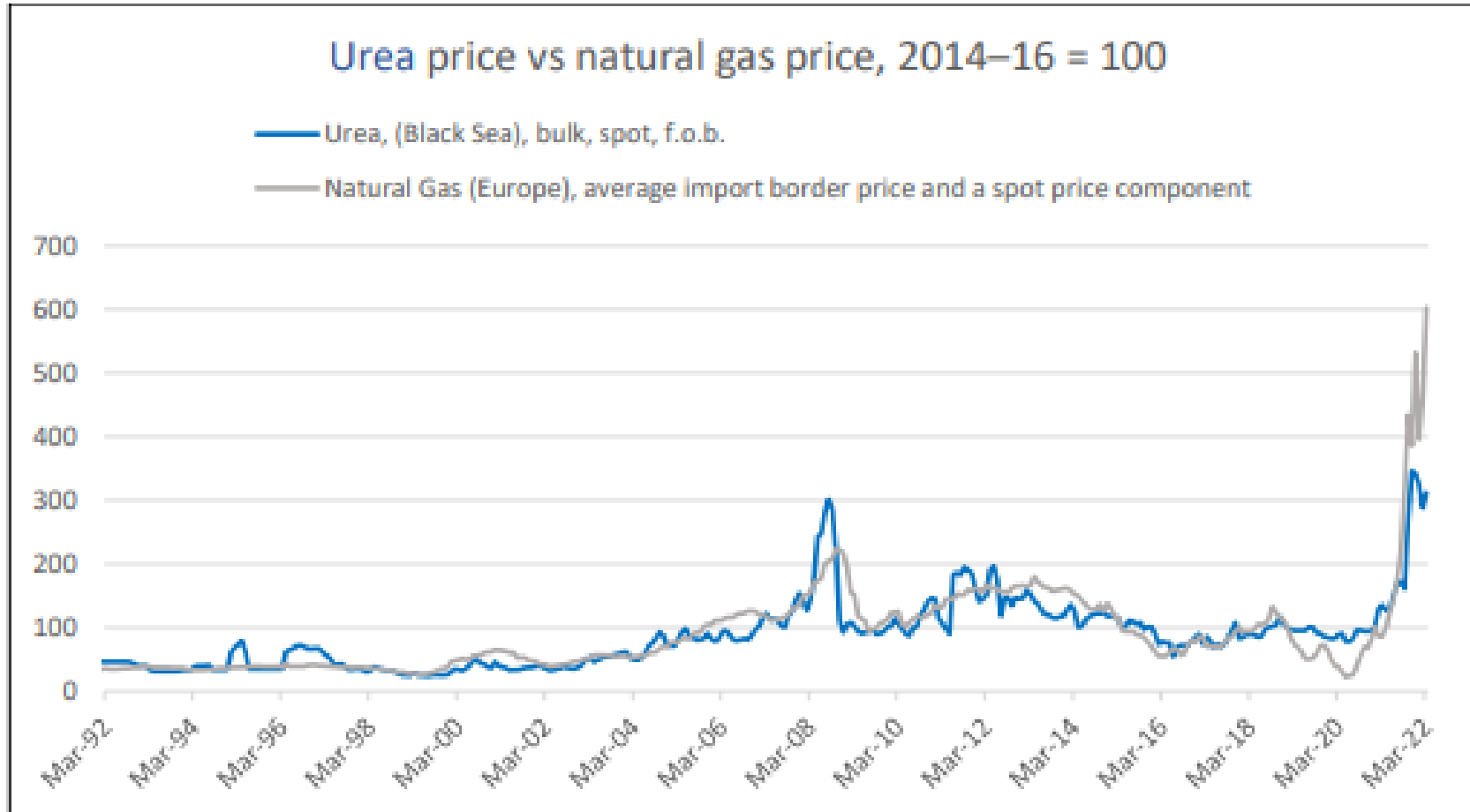
Map: David Laborde • Source: COMTRADE • [Get the data](#) • [Download image](#) • Created with [Datawrapper](#)

## Percentage of the Russian Federation and Belarus in potassium fertilizer imports by country



Map: David Laborde • Source: COMTRADE • [Get the data](#) • [Download image](#) • Created with [Datawrapper](#)

## Rechtstreeks verband gasprijzen en prijzen N-meststoffen



# STERKE PRIJSDALINGEN STIKSTOFMESTSTOFFEN





# SLOTCONCLUSIES

---

- *Markten voor energie, grondstoffen en meststoffen zijn de voorbije maanden ietwat tot rust gekomen.*
- *Conflict Rusland/Oekraïne blijft de ontwikkelingen in de markt redelijk sterk beïnvloeden*
- *Prijzontwikkelingen zullen in grote mate bepaald worden door nieuwe oogsten*
- *Toekomstige evoluties: vandaag koffiedik kijken, maar hoe dan ook in de toekomst meer onzekerheden dan in het verleden....*

**Bedankt voor uw aandacht**