



propigs
COOPERATIVE PIG PRODUCERS

FORUM DEELSECTOR VARKENS
Blik op de toekomst van de varkenssector
10 december 2025 – Luc Verspreet

1

Makro Perspectief




propigs
COOPERATIVE PIG PRODUCERS

GLOBAL AANBOD, CONSUMPTIE, HANDEL

WAAR GAAN WE NAARTOE MET DE SECTOR?

2

2

Consumptie



Wereldwijde vleesconsumptie stijgt fors tegen 2034, met shift van rood naar wit vlees

Tegen 2034 zal de wereldwijde consumptie van pluimvee-, rund- en **varkensvlees toenemen** met respectievelijk 21 procent, 13 procent en 5 procent. Per persoon vertaalt zich dit naar een stijging van 900 gram vlees per jaar. Dat voorspellen de FAO en de OESO. Ondanks de uiteenlopende regionale trends is één mondiale ontwikkeling onmiskenbaar: de verschuiving van rood vlees naar wit vlees.

Varkensvlees verliest leidende rol in rijke landen

In landen met een hoog inkomen maakte gevogelte in 2014 nog 34 procent uit van de totale vleesconsumptie. Tegen 2034 zou dit aandeel stijgen naar 40 procent. Vooral varkensvlees moet daarbij inleveren. Zo at men in 2014 jaarlijks gemiddeld 19 kilogram gevogelte per jaar en **21,5 kilogram** varkensvlees, terwijl dat in 2034 verschuift naar 24 kilogram gevogelte en **22 kilogram varkensvlees**.

In landen met een laag of lager middeninkomen, waar gevogelte traditioneel meer gegeten wordt dan varkensvlees, blijft de gevogelteconsumptie ook verder toenemen in de toekomst. In landen met een hoger middeninkomen is eenzelfde stijging verwachtende, al blijft varkensvlees daar nog net de grootste categorie in 2034.

Bron: Vilt. (2025, 20 november). Wereldwijde vleesconsumptie stijgt fors tegen 2034, met shift van rood naar wit vlees. <https://vilt.be/nl/nieuws/wereldwijde-vleesconsumptie-stijgt-fors-tegen-2034-met-shift-van-rood-naar-wit-vlees>.

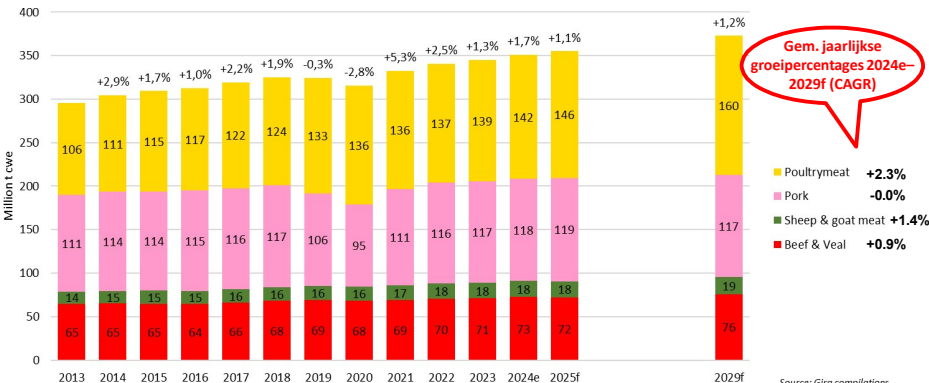
3

3

Wereldwijde vleesconsumptie 2012–2024f & 2029f



Consumptievolume wereldwijd: belangrijkste soorten, in miljoen ton karkasgewicht (cwe)



Year	Poultrymeat	Pork	Sheep & goat meat	Beef & Veal	Total	Annual Growth (%)
2013	106	111	14	65	296	
2014	111	114	15	65	305	+2.9%
2015	115	114	15	64	308	+1.7%
2016	117	115	16	66	314	+1.0%
2017	122	117	16	68	323	+2.2%
2018	124	116	16	69	325	+1.9%
2019	133	106	16	68	323	-0.3%
2020	136	95	16	69	316	-2.8%
2021	136	111	17	70	334	+5.3%
2022	137	116	18	71	342	+2.5%
2023	139	117	18	73	347	+1.3%
2024e	142	118	18	72	350	+1.7%
2025f	146	119	18	72	355	+1.1%
2029f	160	117	19	76	372	+1.2%

Gem. jaarlijkse groeipercentages 2024e–2029f (CAGR)

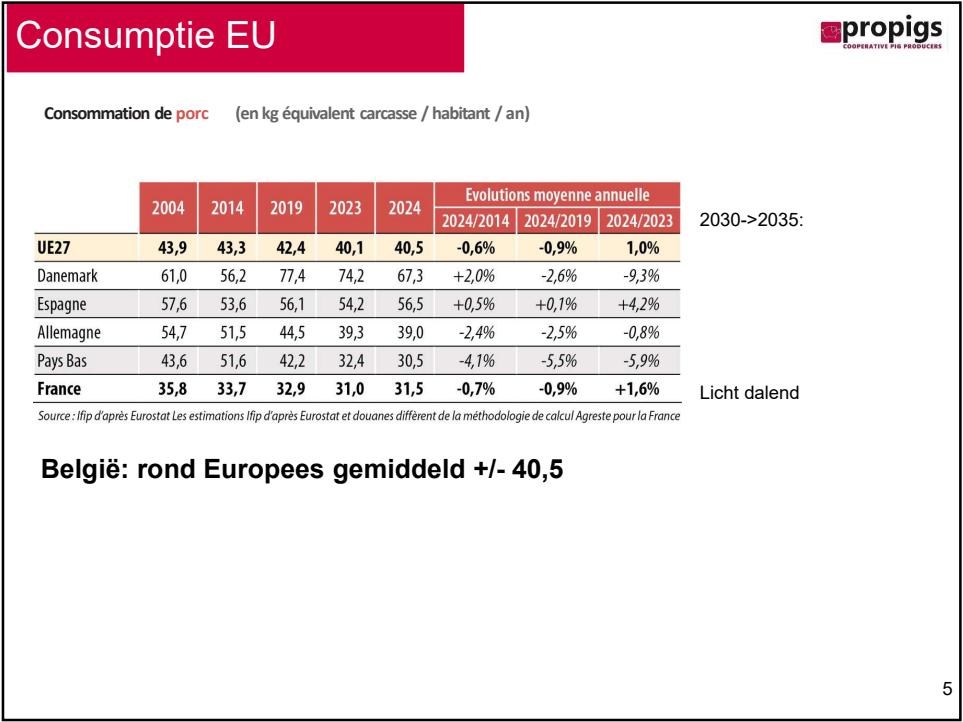
- Poultrymeat +2.3%
- Pork -0.0%
- Sheep & goat meat +1.4%
- Beef & Veal +0.9%

Source: Gira compilations

4

4

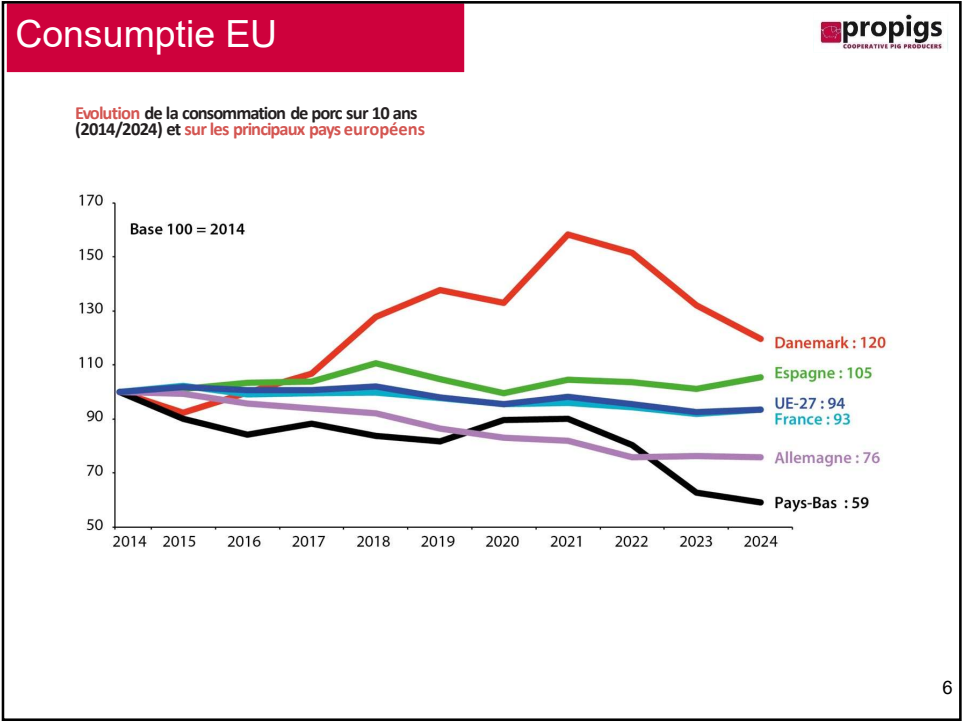
2



België: rond Europees gemiddeld +/- 40,5

5

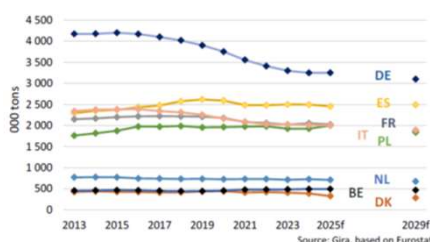
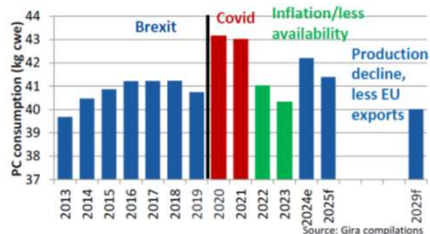
5



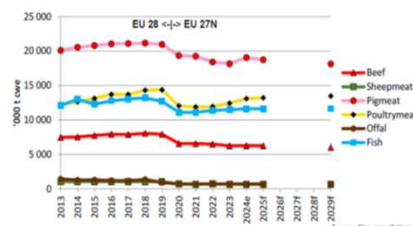
6

EU: consumptie varkensvlees dalende trend

propigs
COOPERATIVE PIG PRODUCERS



- Daling Duitse consumptie lijkt te zijn gestopt
- Druk op de vleessectoren
 - Schokken, C-19, Brexit, UKR, inflatie, AVP, HPAI, MKZ,...
 - Anti-vlees, AW, duurzaamheid, personeels-tekorten
- 2025 e.v.: dalende trend herneemt, al is varkensvlees relatief goedkoper geworden
- 2029f: verdere lichte daling (42 kg cwe => 40 kg cwe)



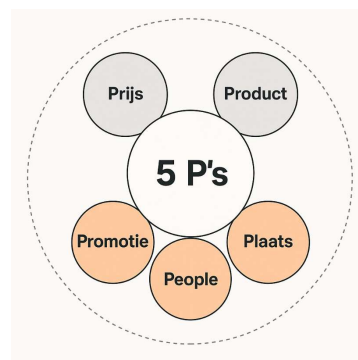
7

7

De individuele vleesproducent opereert in een complexe keten waarin slechts een beperkte speelruimte bestaat voor marketing

propigs
COOPERATIVE PIG PRODUCERS

- **Prijs**
 - Bepaald door wereldwijde vraag en aanbod.
 - Producent is **prijstemer**, geen prijszetter.
 - Geen invloed op marktprijzen.
- **Product**
 - Beperkte differentiatie mogelijk (vb. genetica, voeding).
 - Marktstandaarden bepalen wat geproduceerd wordt.
 - Innovatie vereist ketensamenwerking.
- **Plaats (Distributie)**
 - Distributie via slachthuizen, coöperaties of verwerkers, retail.
 - Producent kiest zelden zelf afzetmarkten (uitz. hoeveerverkoop).
- **Promotie**
 - Individuele promotie: beperkte mogelijkheden
 - Promotie gebeurt op sectorniveau of via merken bv. via VLAM
 - Producent is zelf zelden zichtbaar voor consument.
 - Verhaal van de boer/ slachter/snijder komt niet vanzelf naar voren.
- **People (Klantcontact)**
 - Geen direct contact met consument.
 - Veel schakels tussen producent en eindverbruiker.
 - Beperkte invloed op klantrelatie of -ervaring.



Het concept van de marketingmix werd in 1960 ontwikkeld door de Amerikaanse marketingprofessor E. Jerome McCarthy, die de 4 P's introduceerde: Product, Price, Place, Promotion. Later werd dit model verder ontwikkeld door onder meer Philip Kotler, die het populair maakte en uitbreidde.

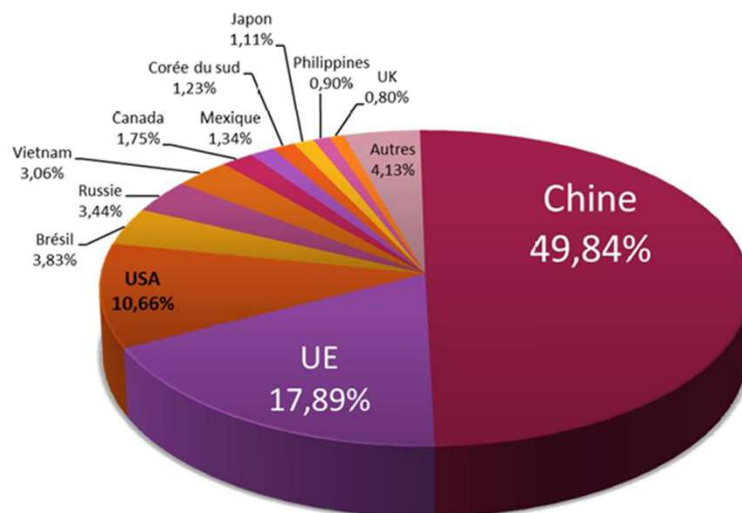
8

8

Productie Wereld



Les principaux producteurs de porcs dans le monde en 2023



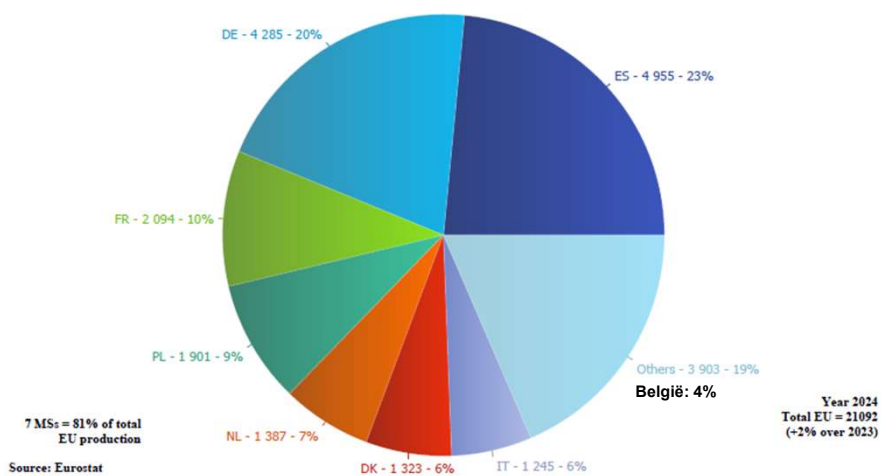
Sources : USDA/ Eurostat et Douanes et sources nationales

9

Productie EU



EU Main Producers (1000 tonnes product weight)

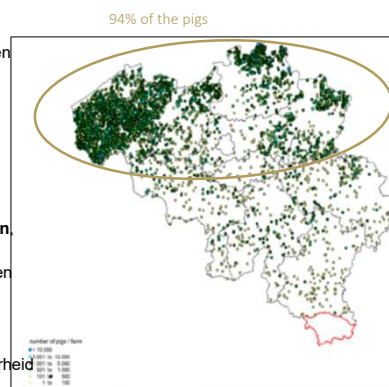


10

Vlaanderen heeft een comparatief voordeel in veehouderij en vleesproductie



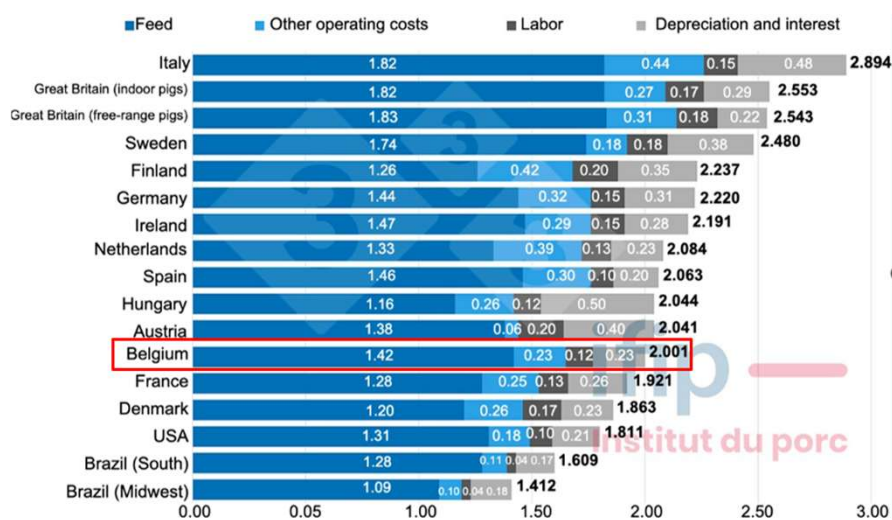
- Wat is comparatief voordeel?
 - Is niet *competitief* voordeel!
 - Een land (of bedrijf) heeft een comparatief voordeel als het een bepaald product kan produceren tegen een lagere **opportuniteitskost** dan een ander.
 - Theorie komt van David Ricardo (1817) en vormt de kern van internationale handel.
- Toegepast op de vleessector:
 - Vlaanderen hoeft niet per se het goedkoopste of grootste varkensvleesproducerende gebied te zijn.
 - Maar het produceert **efficiënt, met lage opportuniteitskosten**, dankzij:
 - Milde klimaatomstandigheden (ideaal voor veehouderij en voederproductie)
 - Vruchtbare landbouwgrond - mestafzet
 - Hoge specialisatie en knowhow
 - Dichte agro-industriële clustering – sterke voedingsrijverheid
 - Toegang tot zeehavens – wegennet
 - Positieve bijdrage tot de handelsbalans
 - Dus: Vlaanderen specialiseert zich in vleesproductie en -export, en importeert andere goederen waar het géén comparatief voordeel in heeft



11

11

Belgische varkensproducenten aan de top



12

12

Sleutel- en omgevingsfactoren



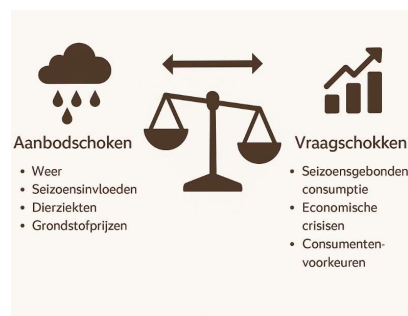
13

13

Handel als hefboom om met schokken om te gaan



- **Productie en consumptie zijn geografisch verspreid, en verschillen**
- **Schokken in aanbod:**
 - Weersomstandigheden
 - Seizoensinvloeden
 - Dierziekten (bv. AVP) – bij ons weinig tot geen invloed, in Azië productie zwaar aangetast
 - Schommelingen in grondstoffenprijzen (voer, energie, ...)
- **Schokken in vraag:**
 - Seizoensgebonden consumptie
 - Economische crisissen
 - Veranderingen in consumentenvoorkeuren
- **Handel als buffer:**
 - Importeer als lokale productie uitvalt
 - Exporteer overschotten of seizoenspiek
 - Diversifieer markten → minder afhankelijk van één afnemer
- **Voorwaarde: goed functionerende markt**
 - Handelsakkoorden
 - Sanitaire toelatingen
 - Logistiek en infrastructuur: bv. koudeketen



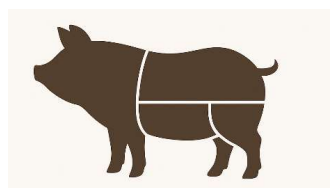
14

14

Handel en vierkantsverwaarding van het karkas



- **Varkenskarkas bestaat uit diverse delen** met uiteenlopende voorkeuren per markt.
- **Binnenlandse markt** kan niet alles afnemen of waarderen (bv. kop, poten, oren, organen).
- **Internationale handel maakt het mogelijk** elk deel af te zetten waar er vraag naar is.
 - carrés naar Duitsland
 - Koppen en afvallen naar de Filipijnen China, SSA
 - Buiken naar Zuid-Korea, Maleisië
 - Hammen naar Italië
- **Vierkantsverwaarding verhoogt de waarde van het hele dier.**
 - Elk deel draagt bij aan de totaalopbrengst
 - Zonder export: overaanbod, afval, prijsdruk
- **Zonder internationale handel:**
 - Minder efficiënte benutting + meer import
 - Hogere prijzen voor consument
 - Grotere voedselverspilling



15

15



België

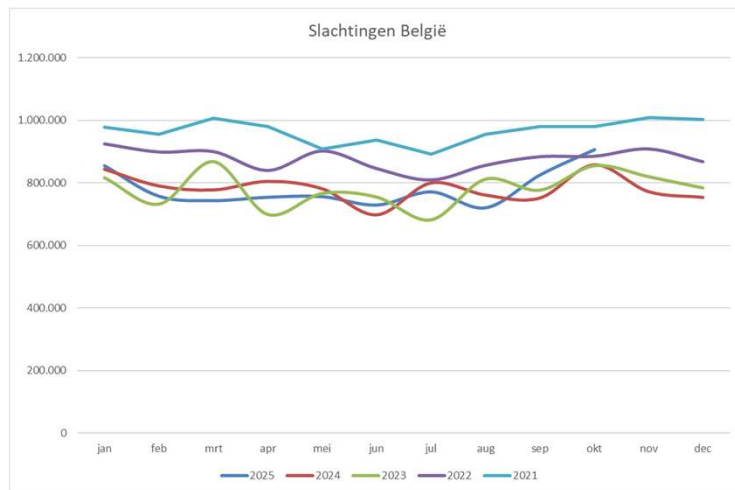
16

16

Slachtingen België



Daling -0,7% ten opzichte van 2024 (cumul oktober)



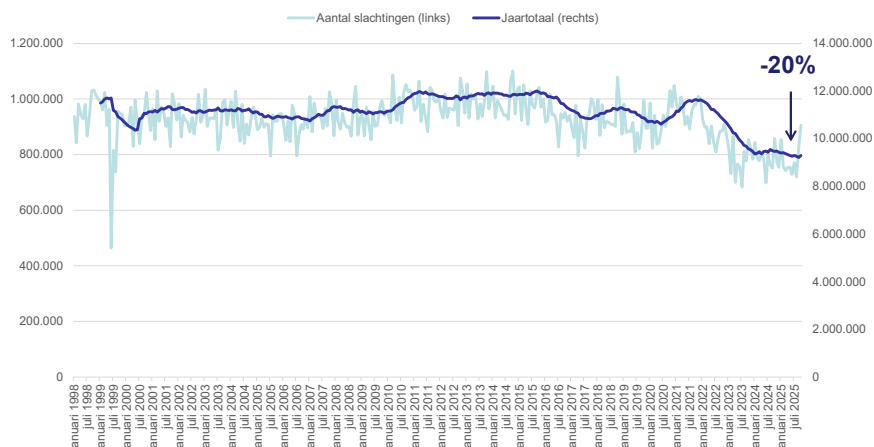
17

17

België: slachtingen varkens Jan. 1998 -Okt 2025 (bron: StatBEL)

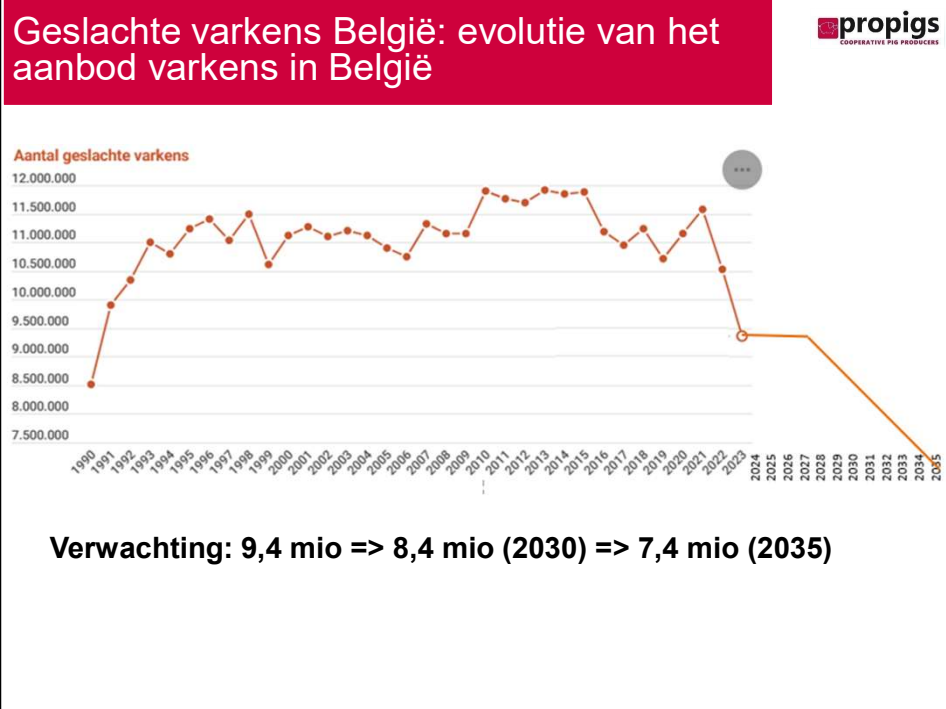


België: slachtingen varkens Jan. 1998 -Okt 2025 (bron: StatBEL)

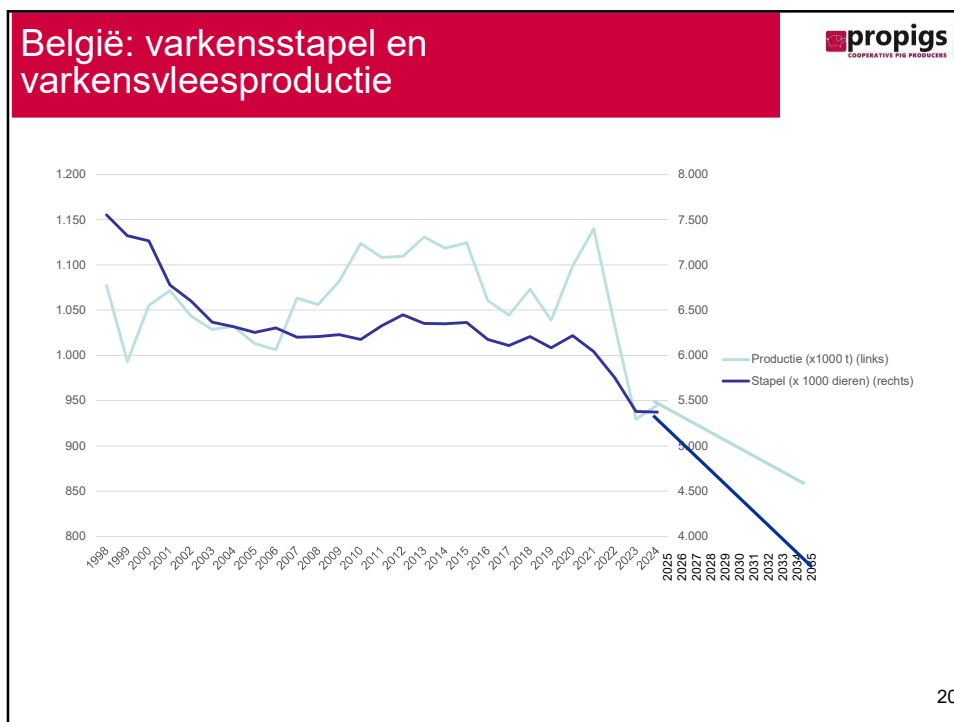


18

18



19



20

20





Europa

21

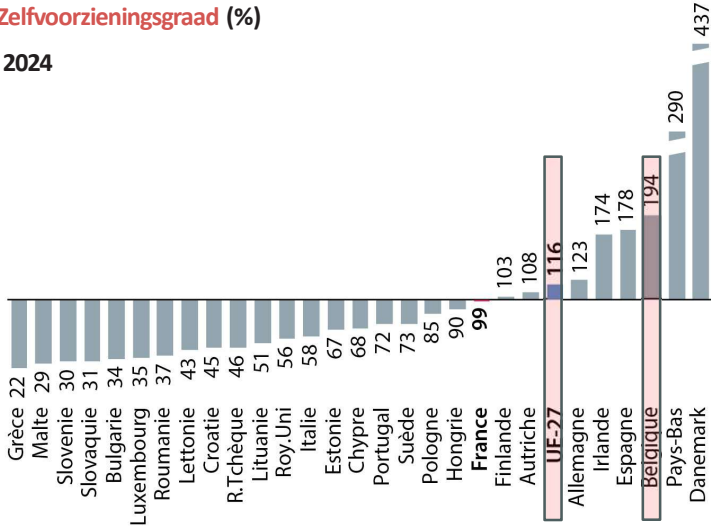
21

Vraag en aanbod: EU



Zelfvoorzieningsgraad (%)

2024

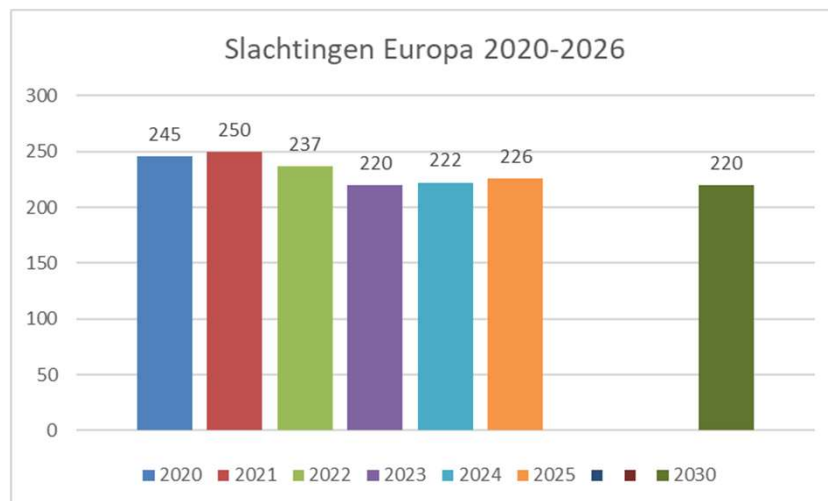


Land	Zelfvoorzieningsgraad (%)
Grèce	22
Malte	29
Slovenie	30
Slovaquie	31
Bulgarie	34
Luxembourg	35
Roumanie	37
Lettonie	43
Croatie	45
R.Tchèque	46
Lituanie	51
Roy.Uni	56
Italie	58
Estonie	67
Chypre	68
Portugal	72
Suède	73
Pologne	85
Hongrie	90
France	99
Finlande	103
Autriche	108
UE-27	116
Allemagne	123
Irlande	174
Espagne	178
Belgique	194
Pays-Bas	290
Danemark	437

22

22

Slachtcijfers EU



23

23

Slachtcijfers EU



	Abattages annuels en UE			1 000 têtes	
	2024	2024/23	2024/19		
Espagne	53 511	+0,8	+1,0		
Allemagne	44 509	+1,0	-19,3		
France	21 937	+0,4	-6,8		
Pologne	19 915	+5,4	-6,7		
Danemark	14 229	-1,6	-15,5		
Pays-Bas	13 860	-5,8	-16,4		
Italie	9 969	+0,8	-13,2		
Belgique	9 395	+0,4	-12,4		
Autres UE	34 287	+2,2	-5,8		
UE	221 612	+0,8	-9,6		

Abattages exclusivement en abattoir
Sources : Eurostat, SSP

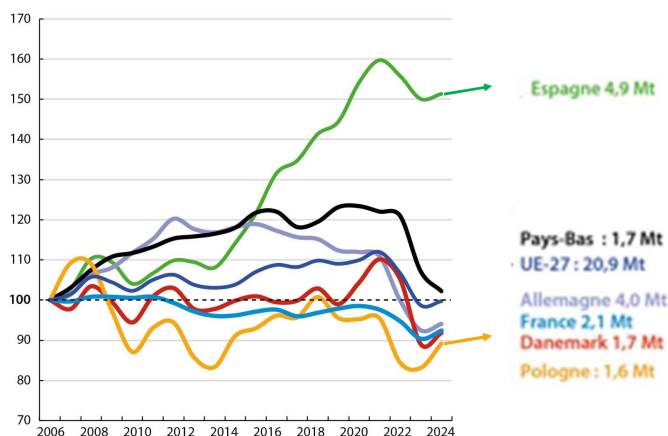
24

24

Productie Europa: verwachtingen volgende 10 jaar



Evolution de la production porcine des principaux pays de l'UE
En indices des tonnages, base 100 en 2005



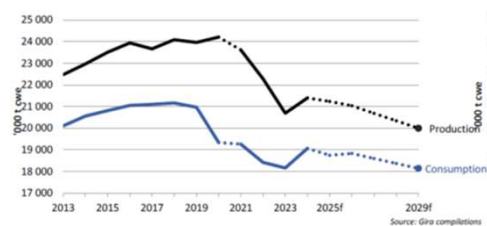
25

25

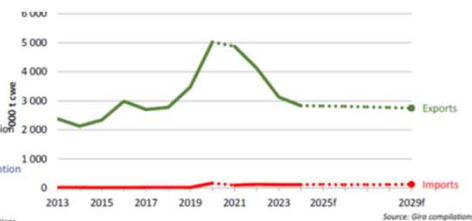
EU27: balans varkensvlees



EU: productie en verbruik 2013-2025f, 2029f



EU: handel 2013-2025f, 2029f



- 2025: productie +3%
– Hoger karkasgewicht
- Consumptie
– Eerder stabiel door lagere prijzen
- 113% zelf voorzienend

- 2024: export +1,6%
• Te hoge prijzen
• Licht herstel na 2024
- 2026f:
• Productie stabiel
• Export: stabiel

26

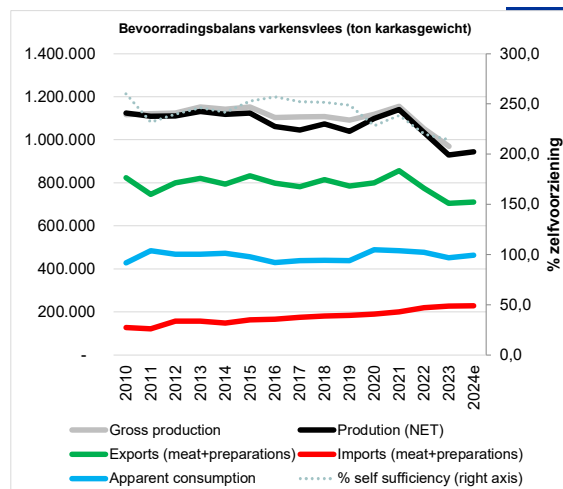
26

België 2025-2035: dalende productie en export



Structureel exporterend

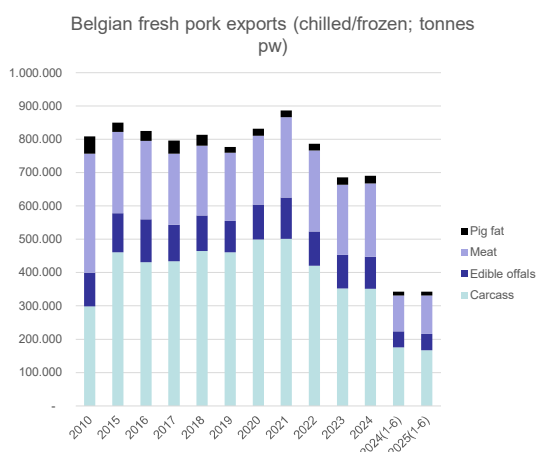
- Ook als productie nog verder daalt
- Export daalt
 - Vnl. karkassen
- Invoer stijgt
 - Netto importeur voor specifieke deelstukken?
- Invoer stijgend:
 - inmiddels is bijna 1 op 2 kg verbruik niet-Belgisch!



27

27

BE: uitvoer van varkensvlees naar productcategorie (ton pw)



- INTRA EU:
 - wegtransport
 - vers/gekoeld
- Grootste volume onder karkasvorm
 - toegevoegde waarde
 - Maar snelle doorlooptijd = capaciteits-optimalisatie
 - BE zwaardere en magere karkas → hoog uitsnijrendement

28

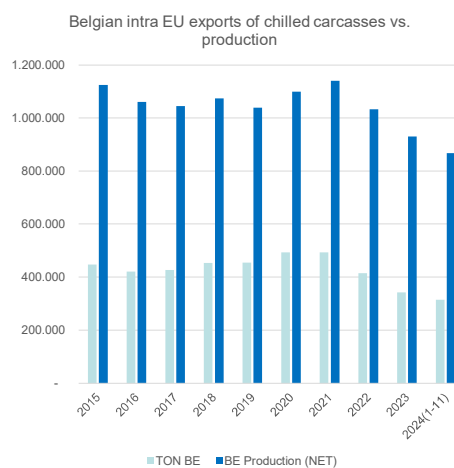
28

Karkassenhandel zal nog verder verminderen onder een dalende productie

propigs
COOPERATIVE PIG PRODUCERS



- Varieert sterk met de productie (corr.=94%)
- Verdere daling karkashandel verwacht naar 2030/2035

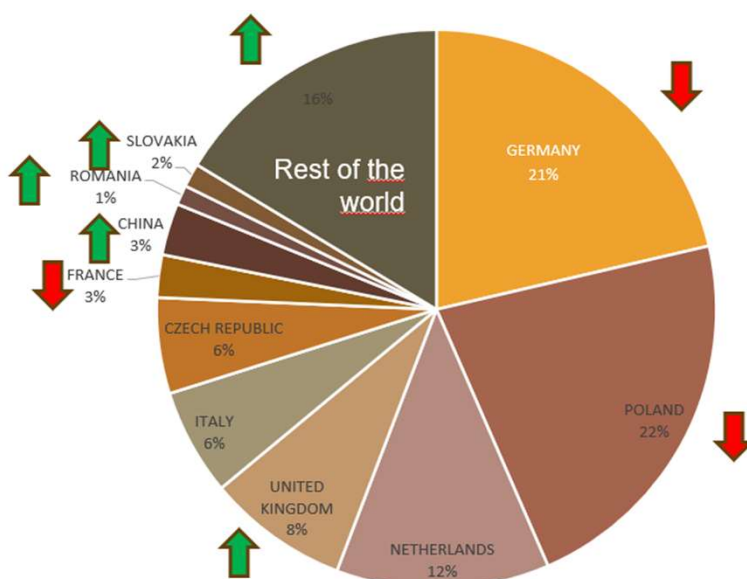


29

29

BE: uitvoer van varkensvlees naar bestemming (% van volume, 2025 (jan.-jun))

propigs
COOPERATIVE PIG PRODUCERS



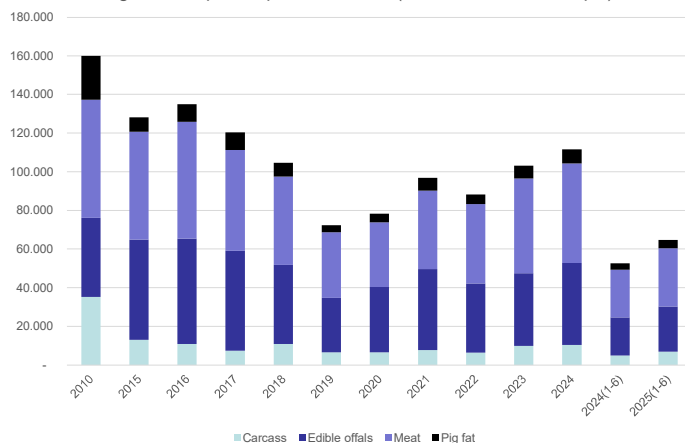
30

30

EXTRA EU27: afvallen, ontbeende deelstukken. Verwachting volgende 10 jaar: groei vanuit België



Belgian fresh pork exports EX EU27 (chilled/frozen; tonnes pw)



- CN, PH, VN, AFR.,
 - Afvallen en goedkope delen
- KR, MY, IN, JP, ...
 - Duurdere deelstukken, bv. buiken

31

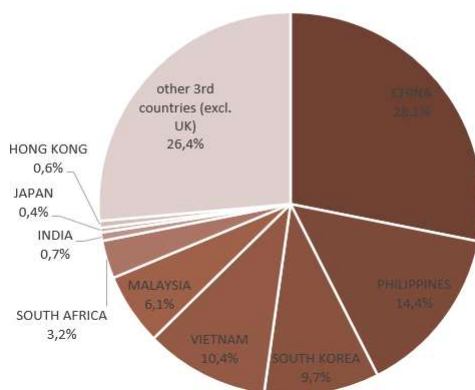
31

Toekomstige Belgische export: Landen buiten de EU (en UK):



- CN in 1 jaar terug grootste exportbestemming buiten de EU
 - Ondanks zwakke invoermarkt
 - Ondanks exportbeperkingen
 - At risk: anti dumpingtarief +62,4% sinds 10 september
- Filippijnen
 - Ondanks wispelturigheid
- Zuid-Korea
 - Prijstdruk door int. Concurrentie
 - Maar onze buiken blijven populair
- Andere = Azië (VN, MY, JP, HK, IN...), Afrika (CI, GH en SA)
 - Afvallen en goedkopere delen
 - Maar kleinere nichemarkten zijn bijzonder belangrijk voor België (MY, IN, ...)
 - JP – frustrerend kleine volumes – ondanks focus op kwaliteit

Belgian pork exports to non EU countries, excl. UK (volume share) 2025(Jan.-June)



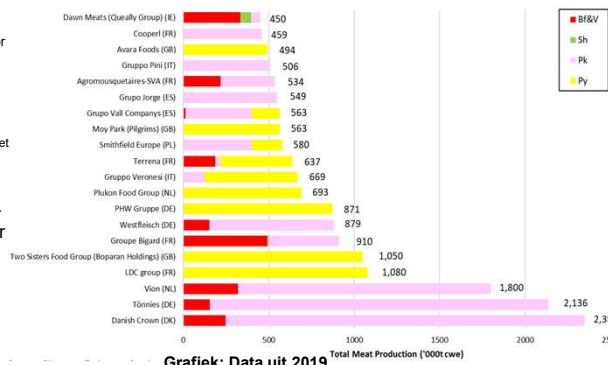
32

32

Uitdagingen EU : huidige situatie en toekomst



- Drie grote internationale vleesbedrijven domineren de Europese varkensvleessector:
 - Danish Crown: jarenlang marktleider door acquisities in buurlanden en organische groei.
 - Tönnies Fleisch (vanaf 2025 Premium Food Group): agressieve expansie met efficiënte grootschalige slachterijen.
 - Vion: Nederlandse firma met wortels in coöperaties, consolideerde de sector in Nederland en breidde uit naar Duitsland en het VK.



Grafiek: Data uit 2019

- **Automatisering en efficiëntie** worden cruciaal in een markt waar 'groot' niet langer synoniem is voor 'sterk'.
- **Contractproductie en verticale integratie** winnen terrein ten koste van onafhankelijke boeren en slachterijen.

- **Duurzaamheid en dierenwelzijnsregels** zullen de industrie verder hervormen.

- Kleinere, flexibele spelers kunnen concurreren op basis van **specialisatie en kwaliteitsdifferentiatie**

Big is no longer beautiful?
Efficiency is the key

33

33

EU: toekomst: verdere herstructurering dringt zich op Nog verdere consolidatie: gevolgen herstructurering? Komt marktwerking / prijsvorming in gevaar in Europa?



- **Duitsland:** Grootste overcapaciteitsprobleem, verdere krimp en herstructurering noodzakelijk.
- **Denemarken:** Twee slachthuizen gesloten, markt herstructureert zich.
- **Spanje:** Overcapaciteit door eerdere investeringen, eerste herstructureringen in zicht.
- **België:** Eén slachthuis gesloten, structureel overcapaciteit
- **Nederland:** Productiedaling deels gecompenseerd door minder export van biggen en vleesvarkens.
- **Frankrijk:** Twee slachthuizen gesloten, concurrentie in de sector blijft hevig.

SP	2023	23/22 %
Grupo Jorge	7,9	0,6
Vall Companys	5,9	4,6
Grupo Canigural	5,1	4,0
Litera Meat	3,9	-3,1
Grupo Olot	3,3	-1,9
Elpozo	2,9	-10,7
Carnicas Loriente	2,5	2,4
Costa Foods	1,8	-17,8
Campofrio	1,9	0,6
Friselva	1,6	-0,7

Slachtingen(milj. dieren) : groen +, rood –

	20-24	24-25	24-29
Germany	-8,5	-0,2	-6,8
Denmark	-3,2	0,6	0,9
Netherlands	-1,9	-1,3	-2,0
Belgium	-1,5	-0,2	-1,2
France	-1,2	-0,1	-2,3
Poland	0,2	0,2	-2,6
Italy	-0,6	-0,2	-1,1
Spain	-2,8	1,4	3,6
Others	-0,7	-0,1	-0,6
EU27N	-20,1	0,1	-12,1 ?

NL	2023/24
Vion Foodgroup	7,0
Westfort	2,2
Van Rooij	2,7
Compaxo (Pali)	2,5

DK	2023/24
Danish Crown	10,6
TiCan (Toennies)	2,6
DanPork	1,1

DE	2023/24
Premium Food Group	14,0
Westfleisch	6,5
Vion	5,3
Danish Crown	2,1
Müller Fleisch	1,8
Böselers Goldschmaus	1,7
Tummel	1,6

34

34

Ook in België nog verdere consolidatie van de verwerking verwacht: gevolgen



	2020	2021	2022	2023	2024
Top 10 slachthuizen	10.271.310	10.869.801	10.271.832	9.114.332	9.148.288
Totaal België	11.182.027	11.615.357	10.543.526	9.381.144	9.394.968
Aandeel	91,9%	93,6%	97,4%	97,2%	97,4%

- Gevolg van de productiedaling voor de volgende 10 jaar: vermindering aantal varkensslachthuizen en verdere consolidatie?

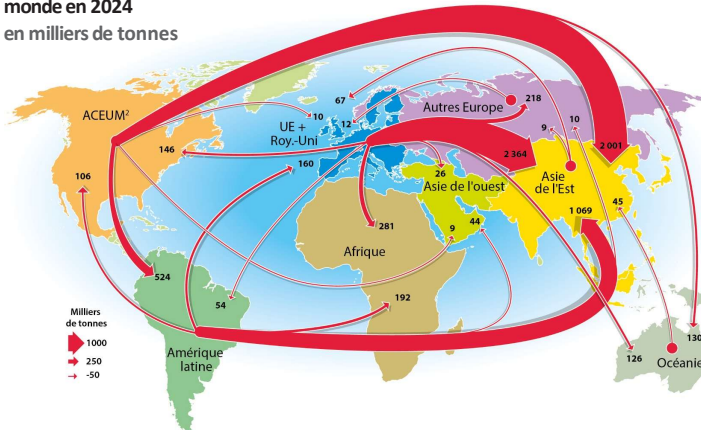
35

35

Export varkensvlees (vers) – extra EU: 2035
Vrije handelsstromen: voor hoe lang nog?



Flux de viandes et de coproduits ¹ du porc dans le monde en 2024
en milliers de tonnes



Zal de vrije handelsmarkt blijven?

Of zullen er meer externe factoren (protectionisme, importheffingen, ...) de handel beïnvloeden?

Komen handelsakkoorden onder druk te staan?

¹ Viandes et coproduits comprend les carcasses, pièces fraîches, réfrigérées et congelées, produits transformés, abats, lards et graisses, hors flux d'animaux vivants.

² Accord Canada - Etats-Unis - Mexique (ex zone ALENA)

Source : IFIP d'après douanes (Eurostat, TDM)

36

36

Trump's tariefbeleid 2025 – Impact op vleeshandel



- Nieuwe importheffingen VS sinds 2 april 2025
- Internationale vergeldingsmaatregelen
- China (met tijdelijke periodes van uitzonderingen):
 - Varkensvlees: totaal 172% tarief g
 - Rundvlees + soja: +146% / 150%
 - Pluimvee: +15% + bedrijven op 'black list'
- Mexico/Canada : Vergeldingsscenario
- Japan/Z-Korea : voorzichtige koers, afhankelijk van VS-handel



37

37

Crash van de varkensprijzen in 2^e semester van 2025

Prijzdaling 2025: overzicht

- Sterke daling juni-sept
- Prijs crash sept
- Oorzaken: importheffingen China + stijgend aanbod
- Extra volume EU-markt, export naar China stilgevallen

A weaponizing trade

- Handel strategisch ingezet
- Economische druk als machtsmiddel
- Impact Europese markt
- "Zieke en verstoorde markt"



**Gaat dit fenomeen zich nog verder versterken in de toekomst?
Bij uitbreiding: een nog volatielere markt?**

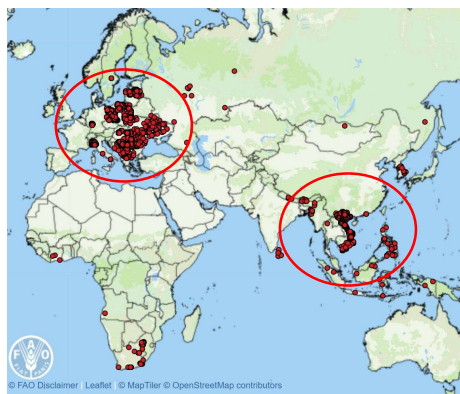
38

38

Afrikaanse varkenspest (AVP)



- Sinds 2007 wereldwijd verspreid; endemisch in vele regio's.
 - Azië:
 - Grote impact gehad, maar **herstel** in China en Vietnam.
 - Nog actief in **Filipijnen, Vietnam en Indonesië**.
 - **Rusland “ASF-vrij”** sinds handelsdeal met China (2024).
 - Europa:
 - Nieuwe westwaartse uitbraken via wilde zwijnen – **zorgwekkend**.
 - Productie minder geraakt (dankzij betere biosecurity)
 - Amerika:
 - Enkel Hispaniola getroffen (sinds 2021), verder vrij van ASF.
 - Algemeen: Lagere productie-impact dan in 2018–2022



Bron: FAO Empres-i

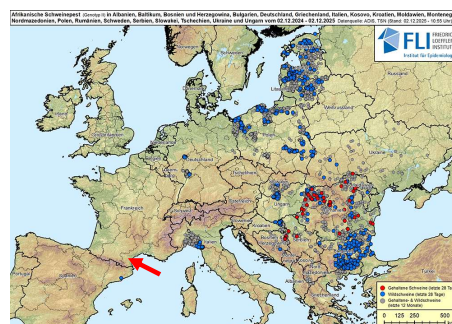
39

39

EU varkenssector - dierziekten



- **AVP in Europa – 2024, 2025**
 - Hoofdzakelijk bij wilde zwijnen
 - Grote economische impact: productieverlies, bestrijdingskosten en exportbeperkingen
- **Spanje**
 - Besmetting in het wild **vastgesteld 20km van Barcelona op 25 en 26 september**
 - Embargo op minstens één derde van de Spaanse export: TW, MX, JP,
 - Andere?
 - CN: regio Barcelona
 - UK: regio Catalonië
- **Duitsland**
 - Besmet sinds 2020 (via migratie van wilde zwijnen uit Polen)
 - Positief: aantal besmettingen daalt, vooral in Oost-Duitsland
 - Beperkingszones in o.a. Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern zijn verkleind of opgeheven
 - Zorgwekkend: uitbraak in Hessen
 - Virus komt weer gevaarlijk dicht bij Franse en Belgische grens
 - Eind november '24: besmet everzwijn drijft 100 km mee in de Rijn
- **Italië**
 - Circa 1.000 AVP-gevallen in 2024 (zoals in 2023)
 - Aantal besmette varkensbedrijven gestegen naar 31
 - Situatie niet onder controle, maar beperkte exportafhankelijkheid verzacht de economische impact
- **Polen**
 - Hoge infectiedruk blijft aanhouden
 - Endemische verspreiding, blijvende bron van besmetting
 - ±40 varkensbedrijven getroffen



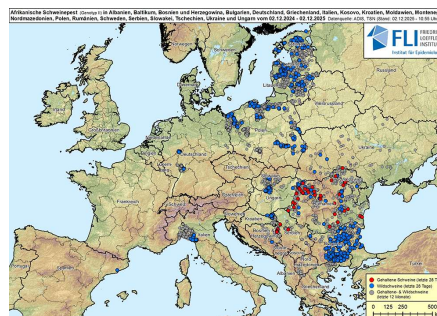
40

40

EU varkenssector - dierziekten



- **Roemenië en Kroatië**
 - Afnemende trend
 - bij huisvarkens
- **Balkanlanden**
 - In landen als Servië en Bosnië-Herzegovina
 - Wel scherpe daling van meldingen in 2024
- **Zweden**
 - Beperkte uitbraak begin 2024 (8 wilde zwijnen)
 - Maatregelen genomen: gebied afgezet en bufferzone ingesteld
 - Geen nieuwe gevallen in 2025
- **PRRS in Spanje**
 - Spanje heeft sinds enkele jaren te kampen met de Rosalia-stam van het PRRS-virus
 - Sinds 2024 lijkt de situatie langzaam onder controle te komen
 - biggen mortaliteit blijft verhoogd, deels gecompenseerd door import van biggen, met name uit Nederland
 - Biosecurity nog onvoldoende, maar er wordt gewerkt aan verbeteringen



41

41

Conclusies toekomstvisie sector

- Export en handel zullen dalen maar blijven essentieel voor België
- Verdere consolidatie in de verwerking (BE/EU)
- Dierenziektes kunnen een bepalende rol spelen in de toekomstige productie van Europa cfr. DU, RO, PL
Oplossing? Verminderen veetransporten over lange afstanden?
Bioveiligheid verhogen?
- De verwerkende sector zal de volgende jaren verder herstructureren op zoek naar een hogere efficiëntie (zowel in België als in Europa). Dit zal financiële gevolgen hebben (overlevingsmodus):
 - Duurzaamheid en dierenwelzijn zullen aan belang toenemen
 - Artificiële intelligentie
 - Beschikbaarheid van geschikt personeel
- Consumptie blijven ondersteunen via promotie en info (zowel in België als op de exportmarkten): rol voor VLAM / BMO
- Werken aan het imago van varkensvlees: positionering en profilering (VLAM + alle stakeholders)

42

42

Conclusies



Pork = the other white meat

43

43