

RAPPORT STATE OF FOOD

Juni 2024

RESUME

State of food

Udfordringer og forventninger

Fødevareraktiviteterne er fortsat nervøse for den nære fremtid, men de værste bekymringer ser ud til at være glattet ud.

2023 sluttede med lave forventninger til både produktion og beskæftigelse, men siden årsskiftet har virksomhedernes forventninger til udviklingen i både produktion og beskæftigelse set lysere ud, ligesom der er positive forventninger til væksten.

Priserne

Presset på producent- og importpriserne på fødevarerområdet taget af og ligger stabilt. Det skyldes blandt andet de faldende inputpriser på energiområdet.

Fødevarerinflationen er ligeledes aftaget, og inflationen på fødevarerområdet har toppet i denne omgang.

Det understøttes også af, at virksomhedernes forventninger til salgspriserne dykker.

Forbrugerne

Forbrugerne ser lysere på fremtiden. Der er klare tegn på bedring, idet forbrugertilliden er blevet gradvist mindre negativ siden lavpunktet i slutningen af 2022.

En tendens i den generelt usikre økonomiske situation gennem det seneste år har været, at forbrugerne køber færre fødevarer og går mere over i discount.

Omsætning og eksport

Værdien af både fødevarerbranchens omsætning og eksport fortsætter de gode takter, som blandt andet skyldes høje priser.

Dog ses et lille fald i eksporten i første kvartal af 2024, men begyndende bedring anes, I første kvartal af 2024 stiger omsætningen i fødevarerbranchen næsten 8 pct.

Fødevarebranchens forventninger er vendt og en positiv fremgang anes

Beskæftigelsesforventningerne er på vej opad igen i fødevarebranchen. Dog er de fortsat negative i fødevarebranchen, mens de er vendt til den positive i industrien som helhed., som således forventer at ansætte flere.

Beskæftigelsen i dansk økonomi som helhed er steget med næsten 11.000 personer i årets første tre måneder. Ledigheden har ligget stabilt på 2,9 procent over det seneste halve år. Det ventede fald i beskæftigelsen er aflyst, og det forventes at beskæftigelsen vil stige svagt i de kommende år.

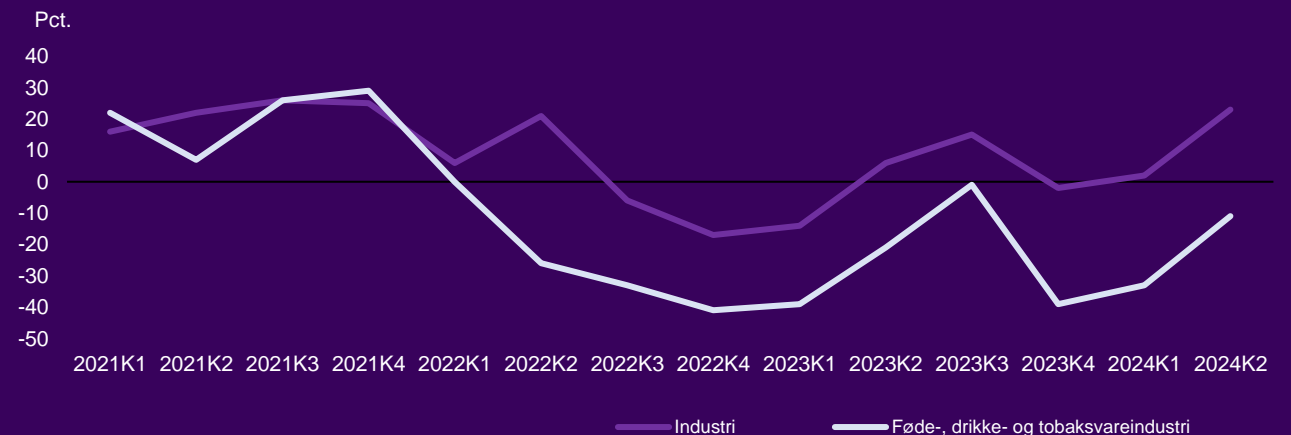
Også forventningerne til udviklingen i produktionen nu markant mindre negative i fødevarebranchen, end de har været gennem de seneste kvartaler. Alt i alt tegner der sig en mere positiv stemning i fødevarebranchen.

Beskæftigelsesforventningerne på vej op igen i fødevarebranchen



Note.: Brancheafgrænsningen er inklusiv tobaksvarerindustrien
Kilde: Danmarks Statistik

Positiv udvikling i produktionsforventningerne i fødevarebranchen



Note.: Brancheafgrænsningen er inklusiv tobaksvarerindustrien
Kilde: Danmarks Statistik

Mangel på materialer og udstyr vurderes aktuelt at udgøre den største produktionsbegrænsning i fødevarerbranchen.

Det er interessant at se, at andre årsager, som blandt andet dækker over usikkerheder generelt er dalet som begrænsende faktor for produktionen i fødevarerbranchen. Mangel på arbejdskraft vurderes aktuelt ikke at udgøre en stor produktionsbegrænsning i branchen.

32 pct. ...

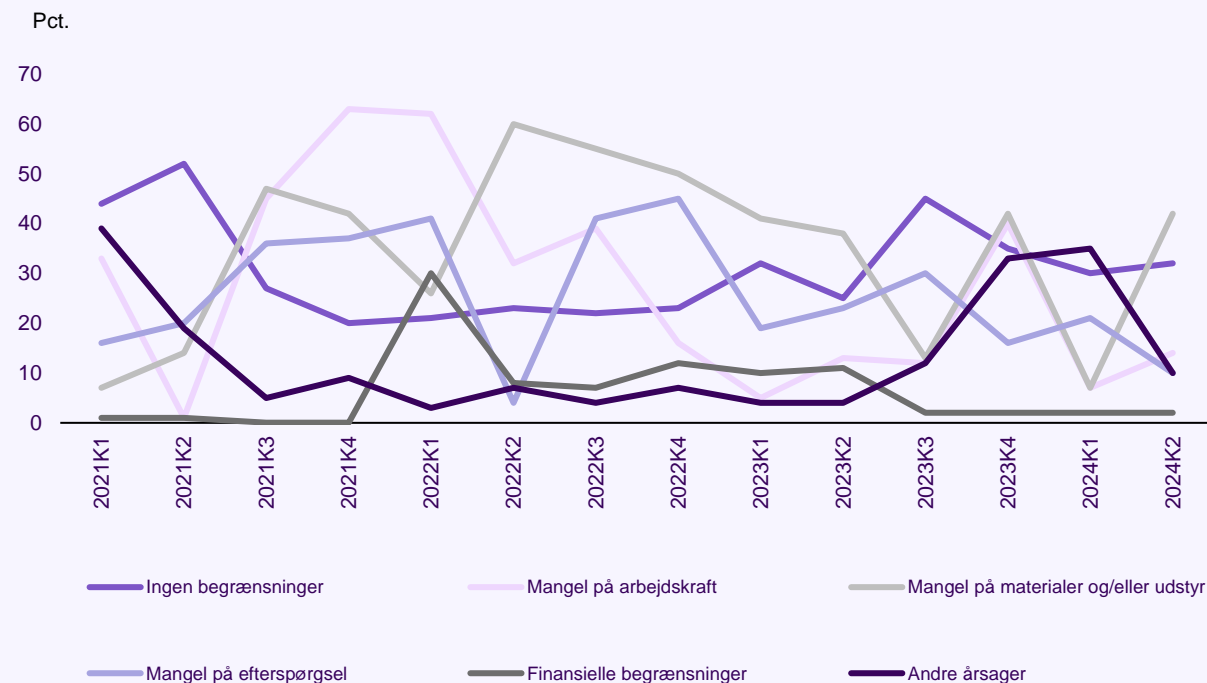
... af virksomhederne sætter kryds ved ingen begrænsninger, og antallet af virksomheder, der har sat kryds ved mangel på efterspørgsel, er over halveret siden 1. kvartal af 2024.

42 pct. ...

... af virksomhederne peger på mangel på materialer og udstyr som en fortsat begrænsning i 2. kvartal af 2024. Det er dog et fald fra 50 pct. i slutningen af 2022.

Mangel på materialer og udstyr er nu fødevarerbranchens største produktionsbegrænsning

Føde- og drikkevarerindustriens mange produktionsbegrænsninger



Note.: Brancheafgrænsningen er inklusiv tobaksvareindustrien

Anm.: Der er mulighed for flere svar, og derfor summeres der ikke til 100

Kilde: Danmarks Statistik

52 pct. ...

... af fødevarevirksomhederne vurderer deres vækst-udsigter som gode. Det er en smule mindre sammenlignet med DI's virksomhedspanel generelt. Ca. 10 pct. vurderer dem til at være meget gode.

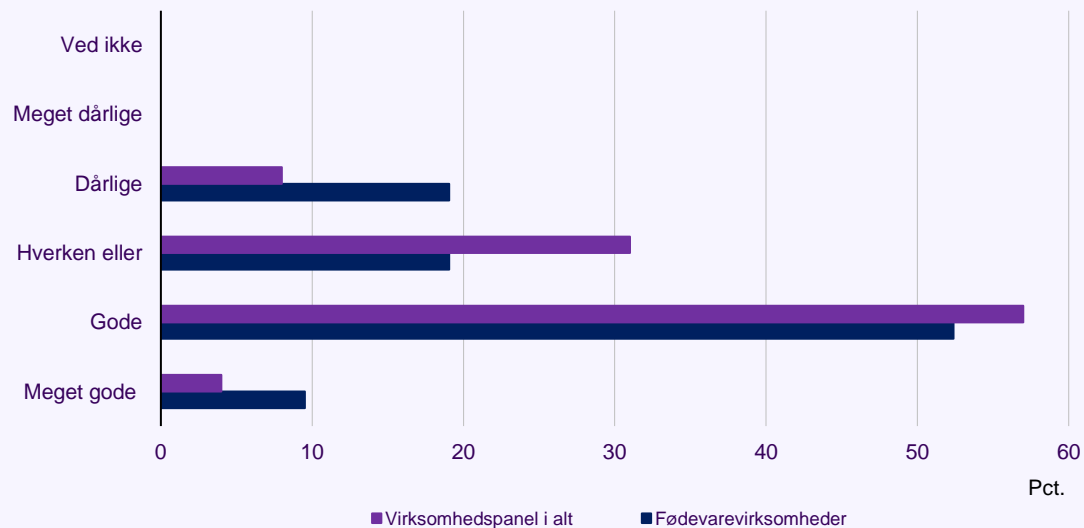
19 pct. ...

... af de adspurgte fødevarevirksomheder har dårlige vækstudsigter. I forhold til svarene ved alle virksomheder, er det over dobbelt så mange.

34 pct. ...

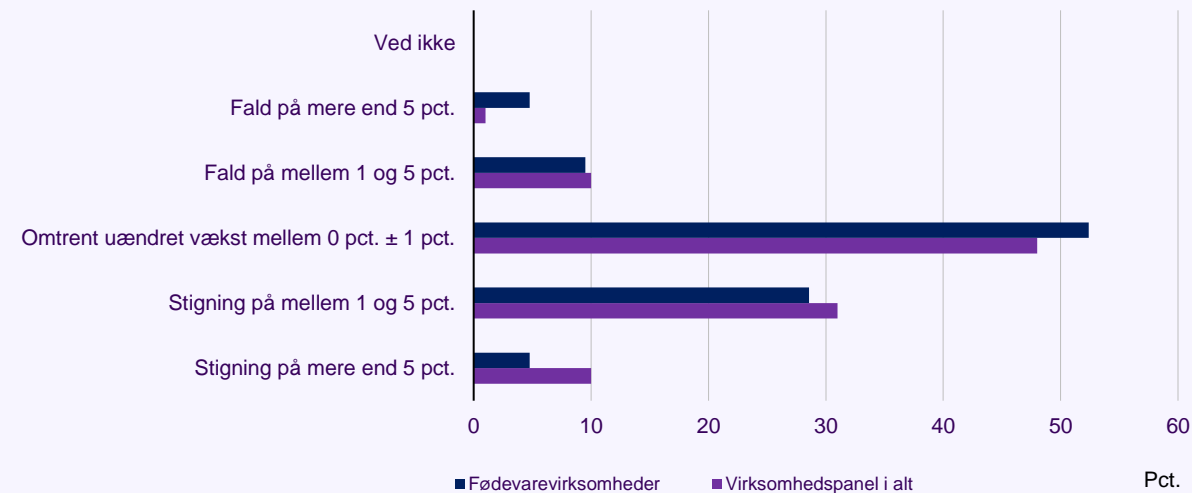
... af fødevarevirksomhederne i DI's virksomhedspanel forventer en stigning i antallet af medarbejdere i 2. kvartal af 2024.

Hvordan er din virksomheds vækstudsigter?



Anm.: 21 fødevarevirksomheder og 562 virksomheder i alt har svaret.
Kilde: DI's virksomhedspanel Q2 2024

Hvilke forventninger har du til din virksomheds antal medarbejdere i Danmark i 2. kvartal 2024 i forhold til 1. kvartal 2024?



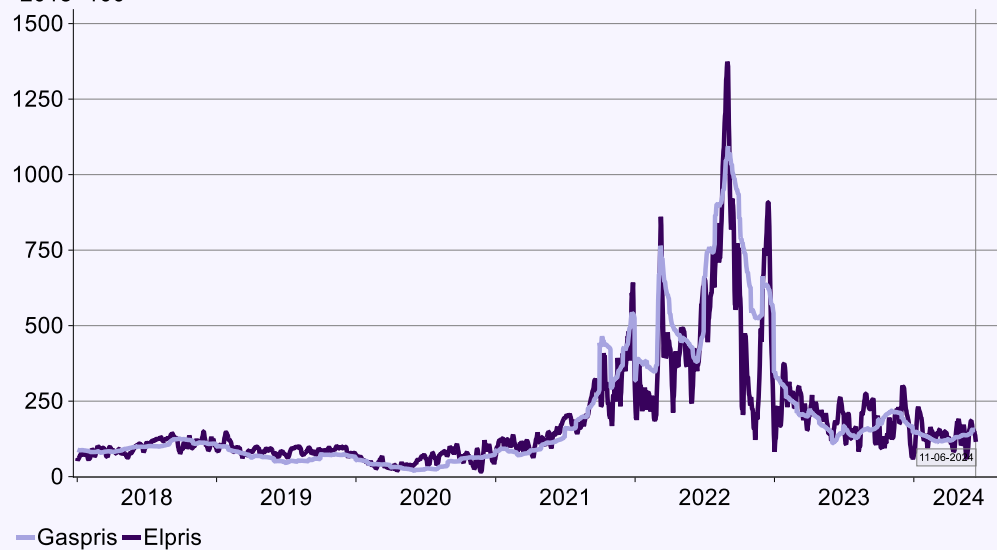
Anm.: 21 fødevarevirksomheder og 562 virksomheder i alt har svaret.
Kilde: DI's virksomhedspanel Q2 2024

Priserne på el og gas samt producentpriserne i fødevarebranchen ligger i et stabilt leje

Store udsving i energipriserne

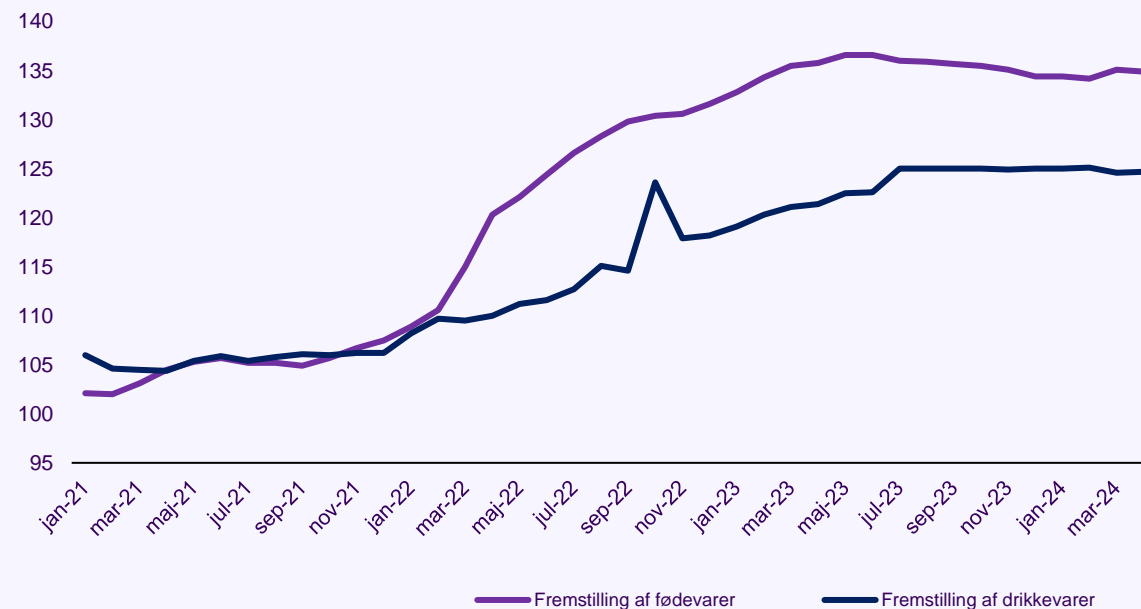
Priserne på el og gas

2018=100



Kilde: Macrobond

Producent- og importprisindeks har stabiliseret sig



Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken tabel PRIS4315

Producent- og importpriserne på fødevarerområdet ligger i et stabilt leje

Fødevarer har været steget mere end drikkevarer

Fødevarerfremstilling kan være mere energiintensiv end drikkevarerfremstilling og har været eksponeret for en høj og volatil naturgaspris, hvilket kan forklare forskellene i producent- og importpriserne i fødevarerbranchen.

Fra indeks 122 til 135 ...

... er producent- og importprisindekset for fødevarerfremstilling vokset de seneste to år.



Producent- og import-

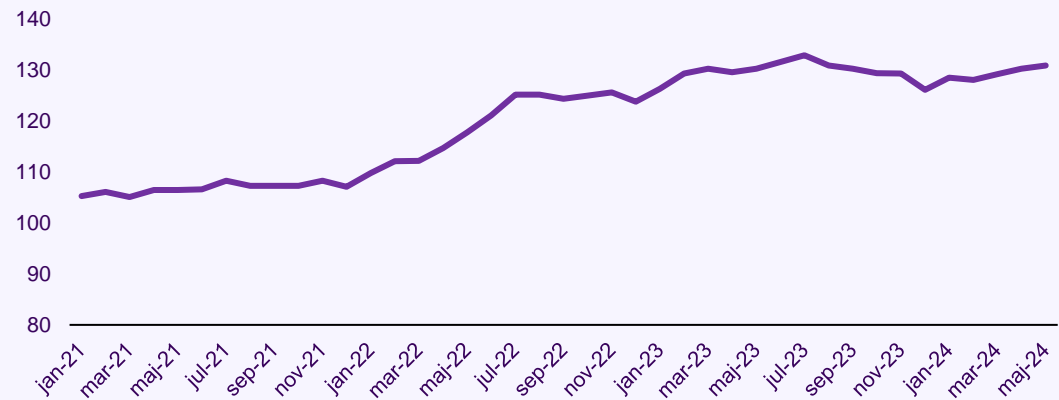
prisindekset er steget markant

over de seneste år . Det er et udtryk for, at råvare- og inputpriser har været stigende over en periode, hvor særligt energipriserne ligeledes har galopperet i vejret.

Energipriserne er det seneste års tid faldet mere til ro, og det samme er producent- og importprisindekset for fremstilling af føde- og drikkevarer.

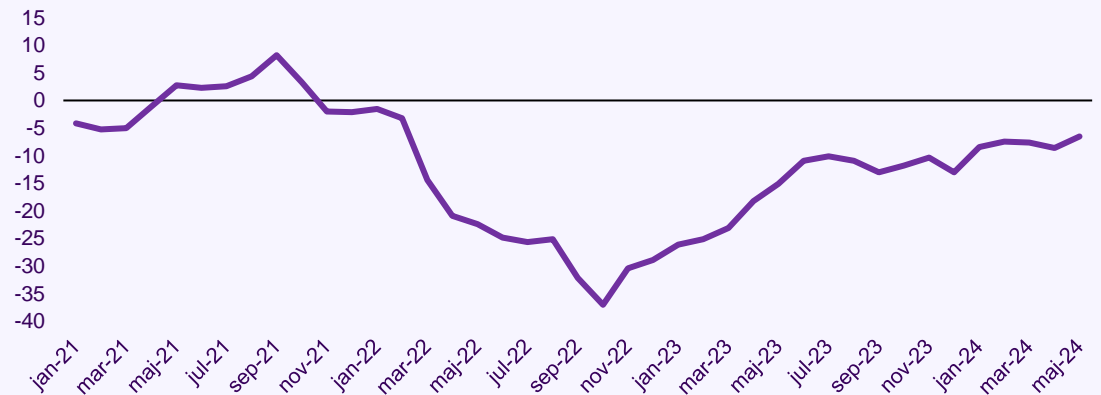
Fødevareinflationen stiger en smule i maj måned og forbrugertilliden fortsætter forbedringen

Svag stigning i forbrugerprisindekset på fødevareområdet
Indeks (2015 = 100)



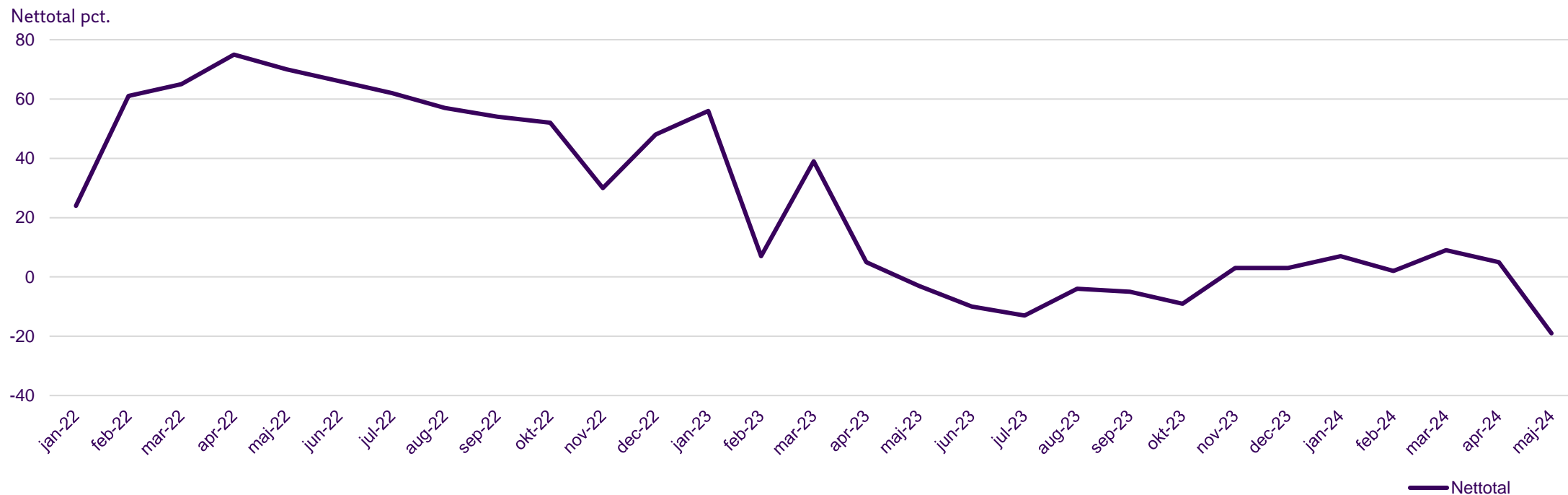
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel PRIS111

Forbrugertilliden i fortsat bedring



Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel FORV1

Fødevarevirksomhederne forventer faldende salgspriser de kommende tre måneder



Kilde: Danmarks statistik, statistikbanken tabel BARO6

Lav fødevareinflation, en vending i forbrugertilliden og forventede lavere salgspriser

Inflationen i Danmark steg til 2,2 procent i maj. Inflationen bliver især trukket op af højere energipriser end for et år siden. Kerneinflationen steg fra 1,5 procent i april til 1,6 procent i maj. DI skønner inflationen til at være på 1,9 procent i 2024 og 2,3 procent i 2025.

Udviklingen i forbrugertilliden har taget et kraftigt dyk, siden den russiske invasion af Ukraine, men er nu så småt begyndt at vende, og der ses klare tegn på bedring. Det vil smitte positivt af på afsætningsmulighederne.

11 pct. stigning

Høje råvarepriser og energipriser har hævet forbrugerpriserne på fødevareområdet med 11 pct. over de seneste to år (maj 2022 til maj 2024). Dog ses det, at fødevareinflationen har toppet, da stigningen over det seneste år er beskedne 0,5 pct.

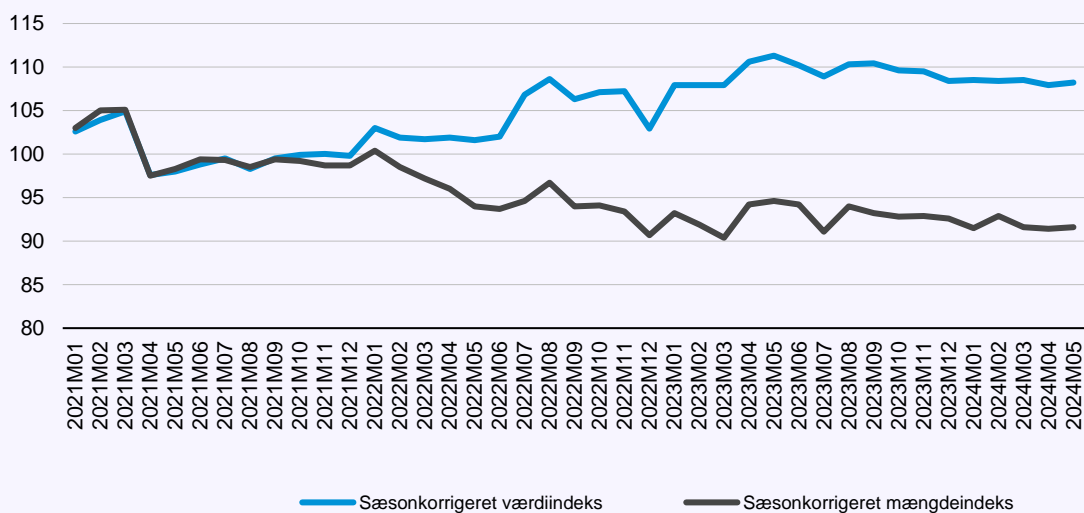


Fødevarevirksomhederne forventer lavere salgspriser ud mod detaileddet. Efter en periode med opgang, forventer 34 pct. af virksomhederne nu lavere salgspriser og 51 pct. forventer uændrede priser. Kun 15 pct. af virksomhederne forventer stigende salgspriser.

Høj fødevarerinflation og lav forbrugertillid ...medfører skift mod discount og mindre salg

Mængder og værdi er stabiliseret i fødevarer salget i detailhandlen

Detailhandelsomsætningsindeks fødevarer (2015=indeks 100)

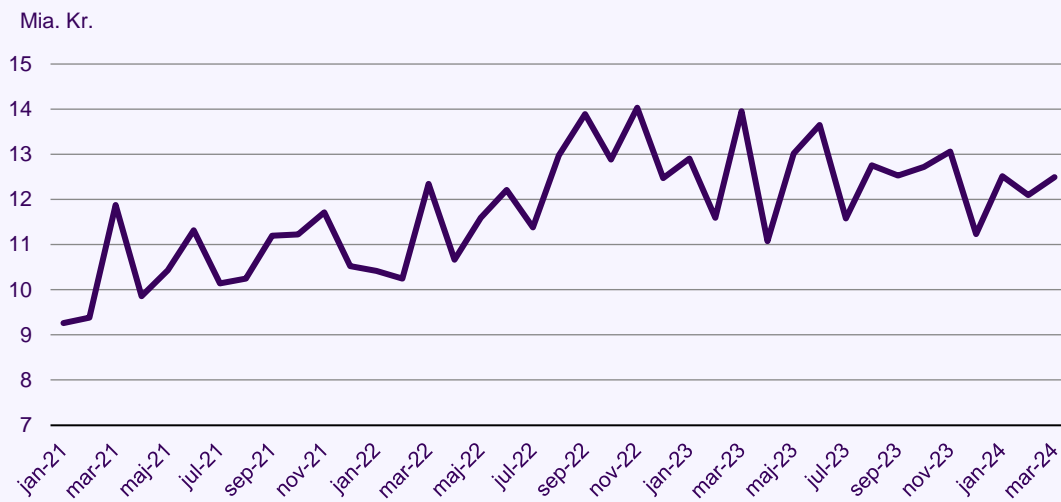


Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, DETA212

- En konsekvens af den pressede og usikre økonomiske situation har været, at forbrugerne blandt andet køber færre fødevarer i supermarkederne.
- Denne udvikling kan ses i de officielle statistikker, hvor det sæsonkorrigerede mængdeindeks er faldet med over 8 pct. siden starten af 2022.
- Værdiindekset er omvendt steget med over 5 pct i samme periode, hvilket er drevet af prisstigningerne.
- Tendensen mod discount og mindre volumen er kommet for at blive, indtil forbrugerne har vished om - og tillid til - forbedringer i de økonomiske konjunkturer.

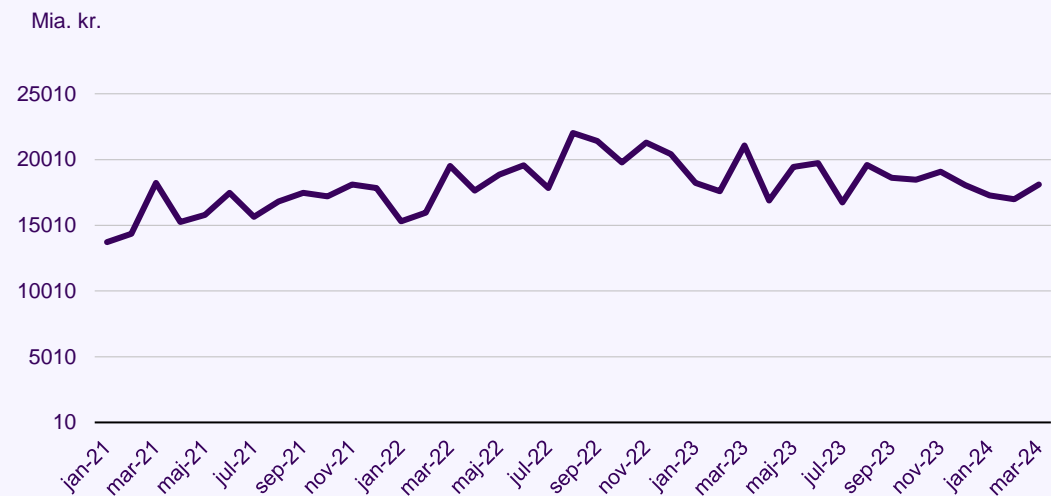
Stigning i både eksporten og omsætningen i fødevarerbranchen

Stigning i føde- og drikkevareeksporten



Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel UHV7

Begyndende stigning i omsætningen i fødevarerbranchen



Anm.: Brancheafgrænsningen er inklusiv tobaksvareindustrien
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel FIKS33

10 pct. stigning ...

... i omsætningen i fødevarebranchen fra april 2023 til april 2024. Efter en periode med faldende omsætning, går udviklingen nu den rigtige vej.



Minimalt fald i eksporten ...

... i føde- og drikkevarebranchen fra marts 2023 til marts 2024. Men dette sker på basis af et 2023 med en samlet stigning i eksporten fra fødevarebranchen til udlandet. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt fødevarebranchens eksporten vil vokse i 2024. En interessant tendens er, at EU fylder stadig mere i branchens samlede eksport.

Sådan har vi gjort

Data er altovervejende samlet ind via Danmarks Statistiks statistikbank. I ikke alle datasæt er det muligt at trække data alene for føde- og drikkevareindustrien. I de tilfælde må tobaksvareindustrien inkluderes. Dette er anført, hvor dette er tilfældet. Der er ligeledes gjort brug af data fra DI's virksomhedspanel og Macrobond. Dataindsamling og bearbejdning er afsluttet 27. juni 2024.