

A photograph showing a person wearing blue overalls crouching down to feed a group of white pigs. The person's hand is extended, offering feed to the pigs. The pigs are white with some pink markings and are gathered around the person's hand. The background is a dark, possibly indoor, setting with some straw or feed on the floor.

Meeting market demands

Arjan Neerhof - Norsvin Annual Breeders Meeting – Oslo – November 2022

Disclaimer

The data (hereinafter: information) that Topigs Norsvin makes available or supplies to you is for informational purposes only. The information has been drawn up by Topigs Norsvin with care but without warranty as to its correctness, its completeness, its suitability or the outcome of its use. Nor does Topigs Norsvin warrant that intellectual property rights of third parties are not infringed by publication of the information. The information is not intended to be a personal advice to you. The information is based on general circumstances and not based on your personal circumstances. It is your own responsibility to check whether the information is suitable for your activities. Use of the information by you is entirely your own responsibility. The outcome of that use will depend on your personal circumstances. To the fullest extent permitted by applicable law Topigs Norsvin rejects any liability to you for losses of any kind (including direct, indirect, consequential, special and punitive damages) resulting from you using the information or from relying on the correctness, the completeness or the suitability of the information.



Who is Arjan Neerhof?



Hvem er vår kunde?

- Og vår kundes kunde?
- Topigs Norsvin:

Det er vår ambisjon å være **ledende** i svinegenetikk i verden, ved å være best og raskest til å “oversette” markedets behov til **foretrukne product** gjennom å skape genetiske løsninger for **integreerte svineproduksjonsselskap**

Identifisere kindens behov

- Trend analyser
- Produkt testing
- Kunde-interviewer / tilbakemeldinger fra “kunde-managers”
- Markeds speilgrupper

1. Macro trender

Dette er de viktigste eksterne og ukontrollerbare faktorer som har betydning for beslutningstaking i organisasjoner, og har betydning for deres prestasjoner og strategier.

Skifte av økonomisk makt

Fra avanserte (G7) til kommende markeder (E7)

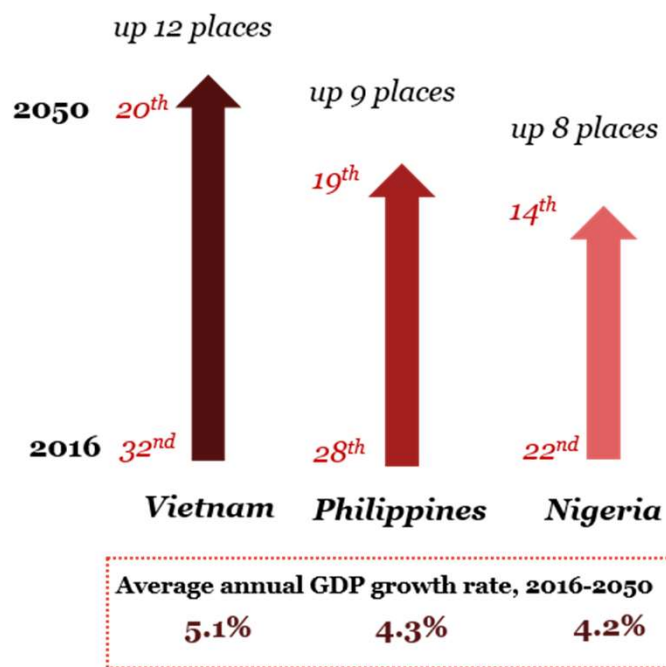
Emerging markets will dominate the world's top 10 economies in 2050 (GDP at PPPs)

	2016	2050	
China	1	1	China
US	2	2	India
India	3	3	US
Japan	4	4	Indonesia
Germany	5	5	Brazil
Russia	6	6	Russia
Brazil	7	7	Mexico
Indonesia	8	8	Japan
UK	9	9	Germany
France	10	10	UK

■ E7 economies ■ G7 economies

Sources: IMF for 2016 estimates, PwC analysis for projections to 2050

Vietnam, the Philippines and Nigeria could make the greatest moves up the rankings



Sources: IMF for 2016 estimates, PwC analysis for projections to 2050

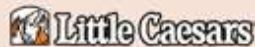
Publikums syn på kjøtt

Samfunnet er i økende grad opptatt av effekter av kjøttproduksjon og forbruk på dyrevelferd, miljø og human-helse.



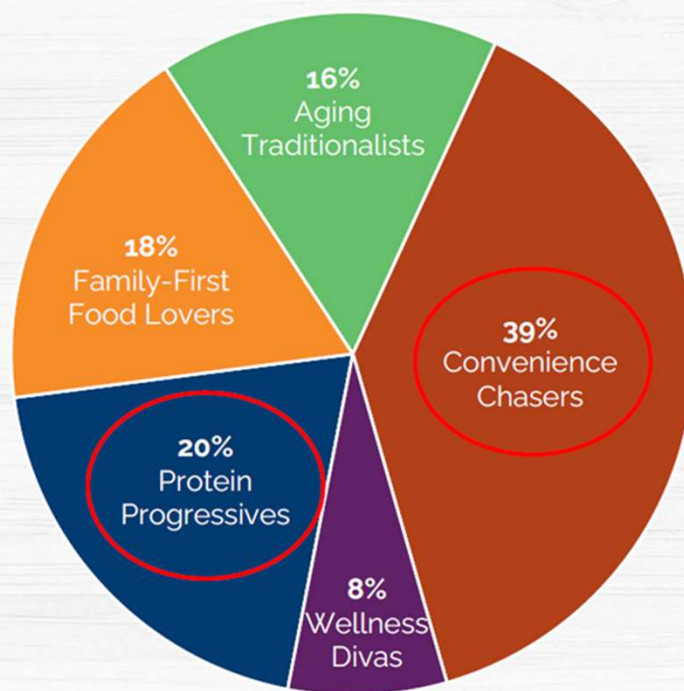
Påtrykk for reduksjon av antibiotika

Flere restaurantkjeder tilbyr “antibiotikafritt”

2017 Scorecard on Antibiotics Policies & Practices					
A					
			B		B-
B+					
C+			C		
D+			D		
F					
					
F					
					

Forbrukere av kjøtt endrer seg

Sept. 2020



Due to rounding, numbers may not equal 100%.

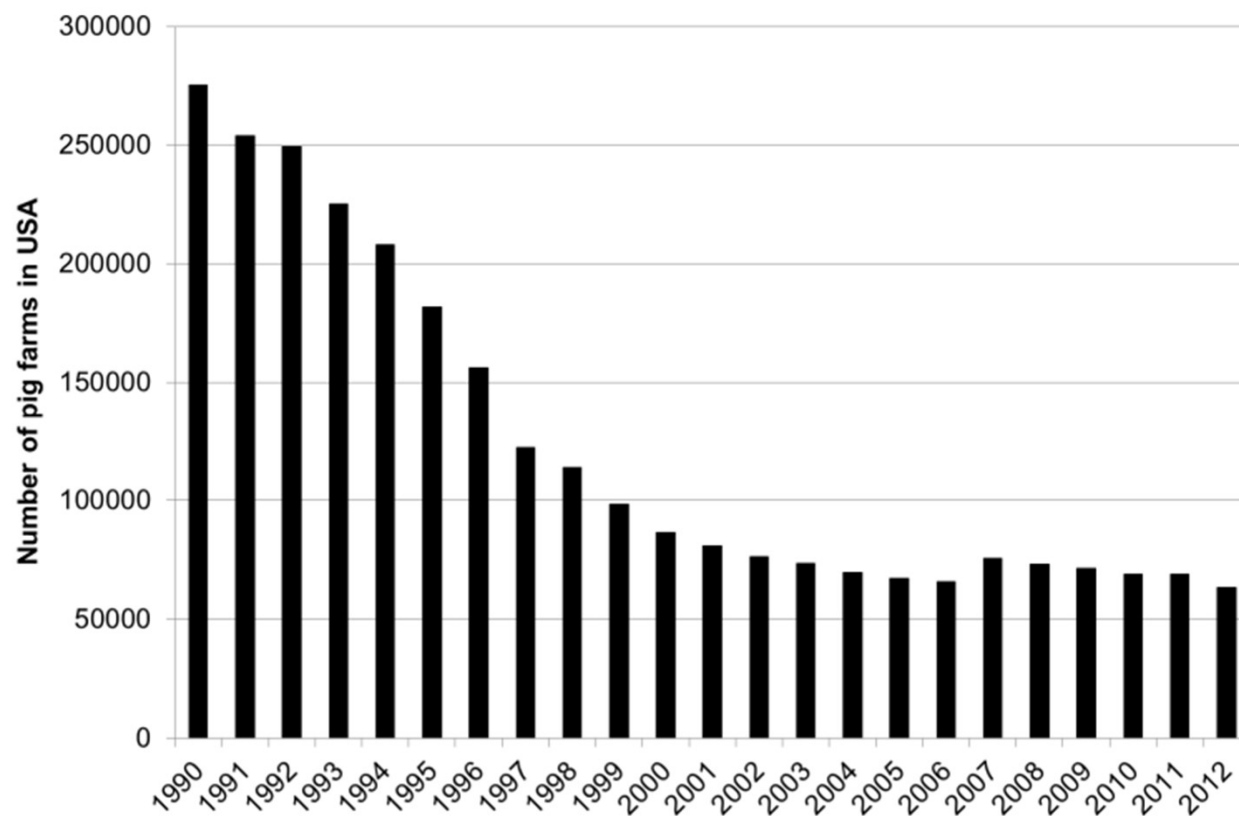
Midan Marketing, Meat Consumer Segmentation 2.0, January 2019
Midan Marketing, Meat Consumer Segmentation 2.1, September 2020

2. Meso trender

Dette er faktorer Av betydning innen svinenæringa. De er for det meste ukontrollerbare, men kan ofte påvirkes til en viss grad av selskaper (eks TN)

Økende konsolidering

Antall besetninger avtar, størrelsen øker



Vanskeligere å finne kompetent arbeidskraft

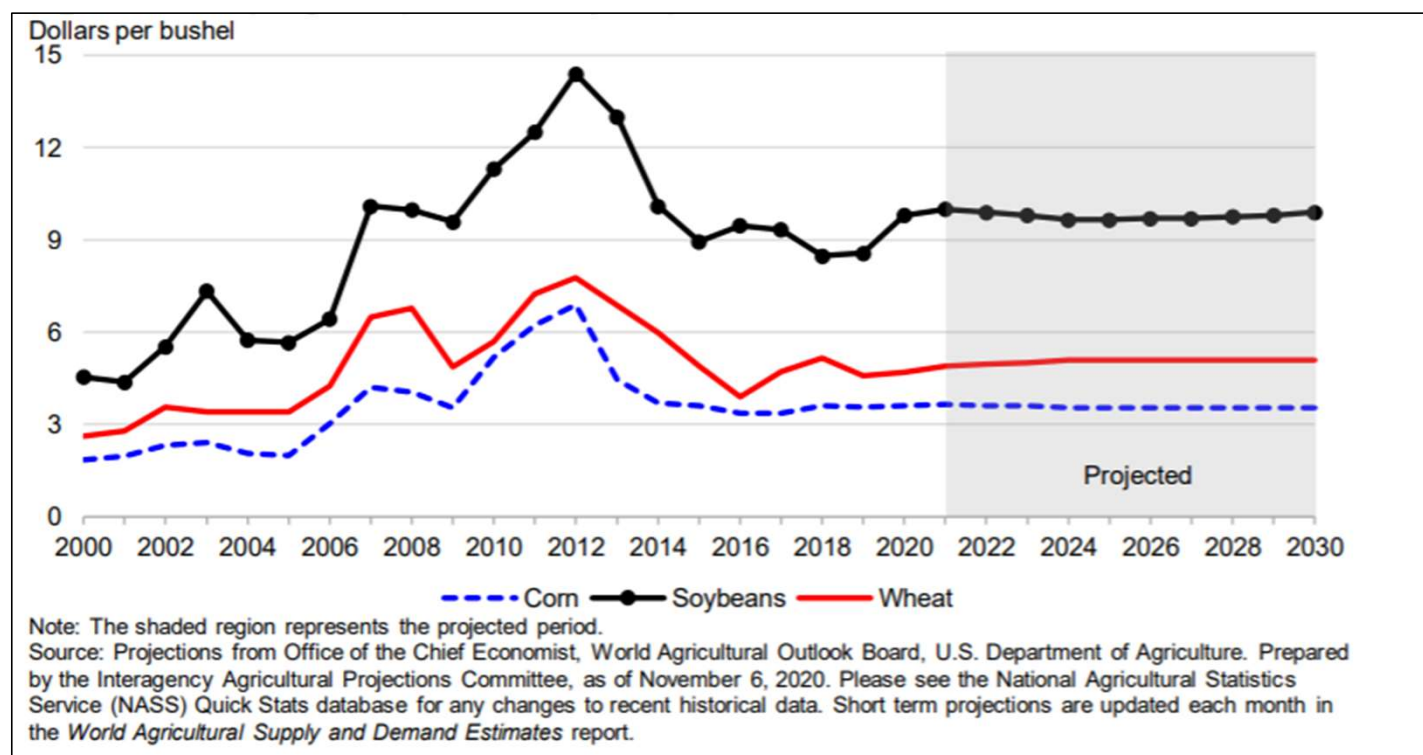
En økende utfordring for svineprodusenter



Stabile/svakt økende priser på fôr/ingredienser

Fôreffektiv produksjon er avgjørende for å forbli konkurransedyktig

Corn, soybean, and wheat price, 2000-2030



Source: USDA Agricultural Projections to 2030

Økende fokus på dyrevelferd

Fører til endringer i produksjonsform



Tail-docking under discussion



Group housing of sows



non-castration



Free farrowing pens



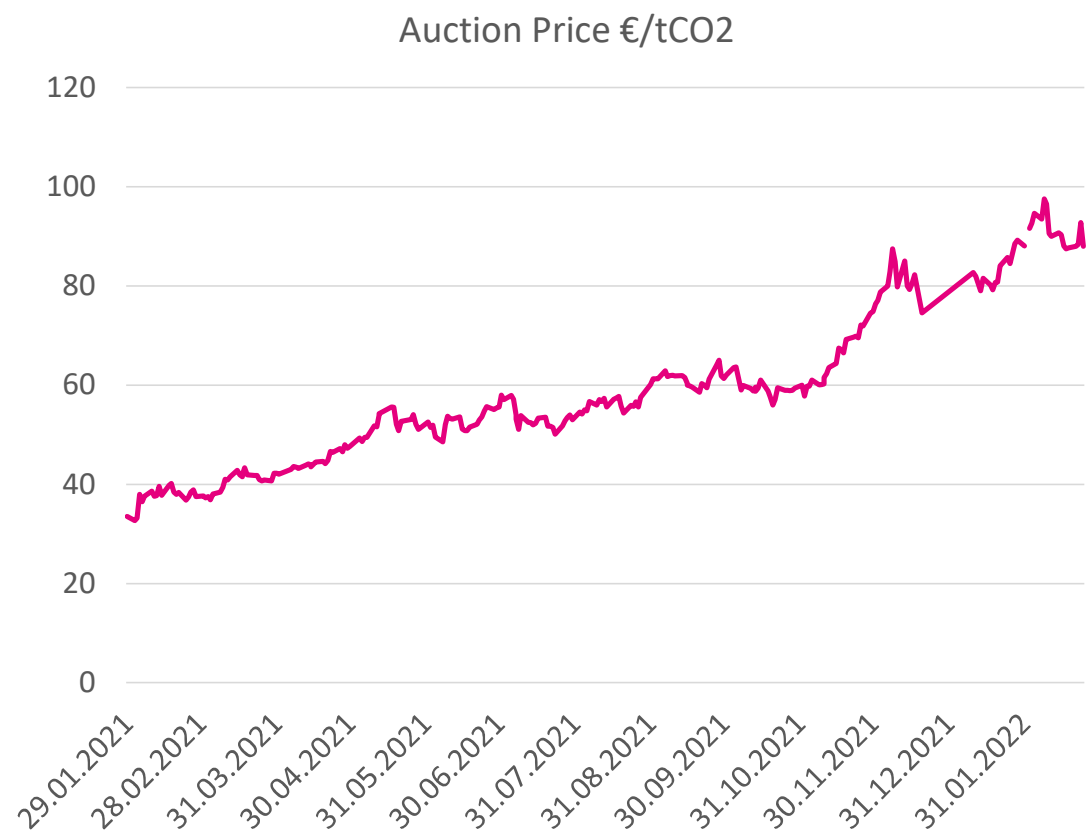
Animal health & welfare monitoring in slaughter plants

Økende fokus på dyrevelferd

EFSA panel (European Food Safety Authority) råd om dyrevelferd og helse– Juni 2022

20	Genetic selection to improve pig welfare in free farrowing systems should be addressed by breeding organisations. Such traits include good piglet viability, low birth weight variability, good maternal behaviour, good leg conformation, good udder quality.
21	To avoid excessive competition for access to teats and significantly increased piglet mortality in large litters, the average number of piglets born alive in a given sow breed or line should not exceed, and preferably be lower than, the average number of functional teats in the population of this breed or line.
22	For breeding to be sustainable in terms of sow longevity, selection for litter size should be limited to an average number of 12–14 piglets born alive.
23	Selection for litter size should be supplemented to a larger extent with selection for low birth weight variation within litters and other traits resulting in low piglet mortality before weaning.

EUA auction spot price € /ton CO2



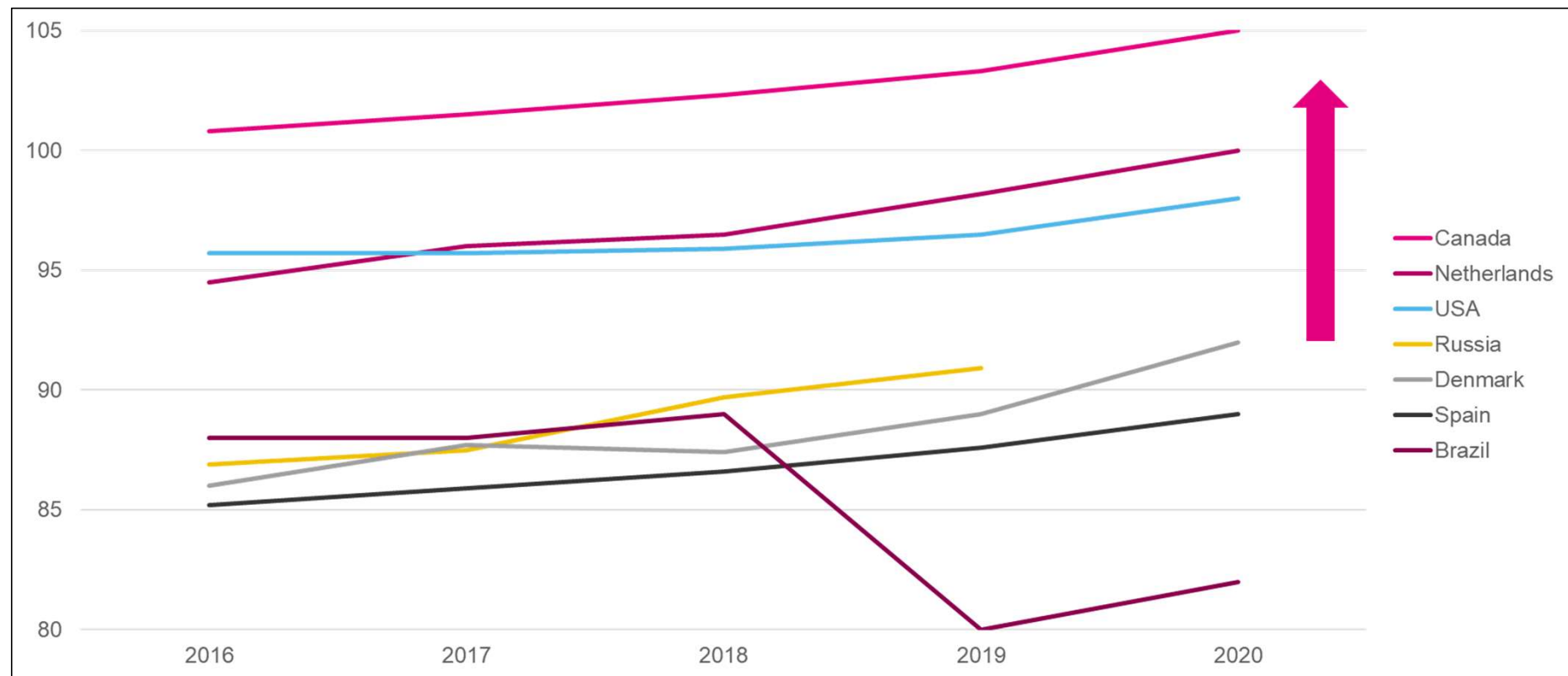
Markeds differensiering

From commodity to consumer added value pork



Slaktevekten øker

Rate of increase is accelerating (previously at ~660g/year)



Økende automatisering i slakteriene

For å hindre nedleggelser

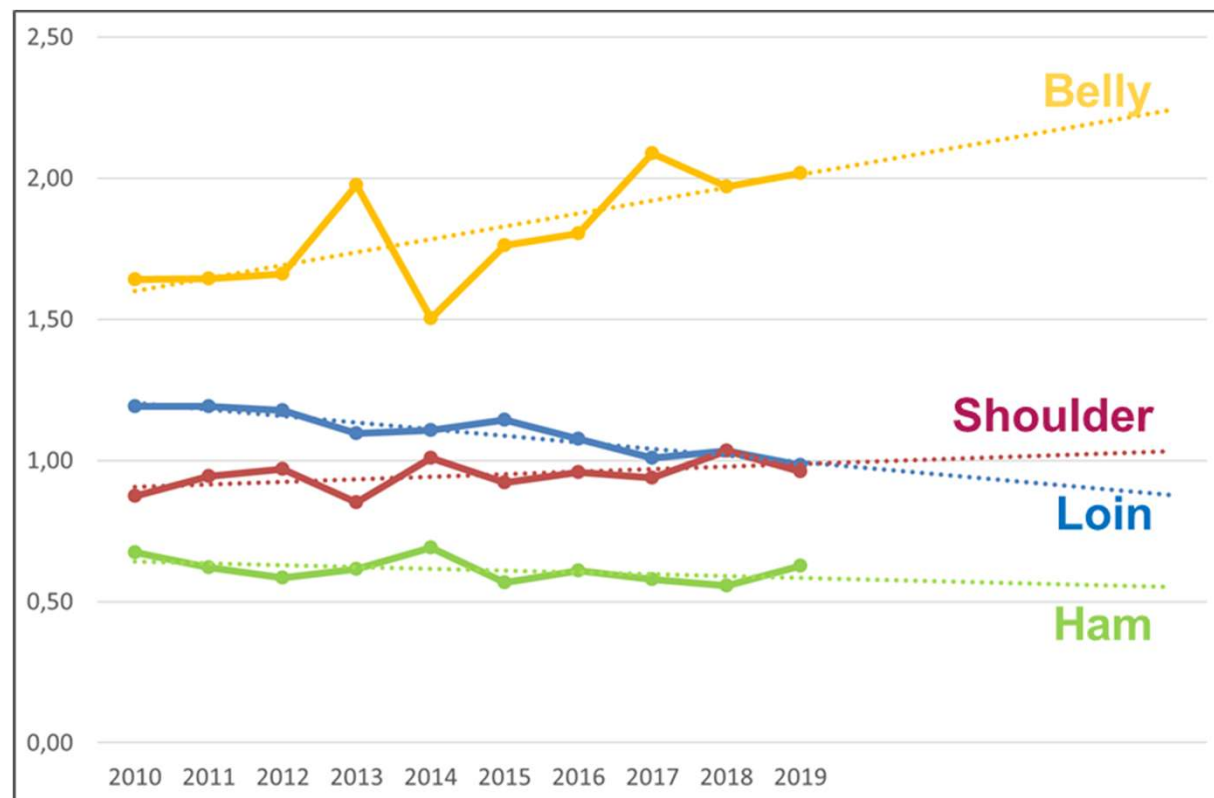
REUTERS | Reuters

Meatpackers in the Americas accelerate automation after outbreaks, lagging Europe



Forventa utvikling i etterspørsel etter stykningsdeler må tas med i betraktning

Example USA



The background of the slide features a silhouette of a signpost with multiple directional arrows against a vibrant sky with horizontal bands of red, orange, and blue, suggesting a sunset or sunrise.

Produkt visjon - markeds feedback – Sammenligning med konkurrenter

Produkt-markeds kombinasjoner

Globalt perspektiv



High lean	Medium lean		Low lean
Standard MQ		Extra MQ	Premium MQ
TN Select (P) TN Traxx	TN Tempo (E)	“TN Duroc” (D)	Iberduroc (U)
PIC408 PIC410	PIC337	PIC800	PIC280
	DanBred Duroc		
	DNA Line 600		
TN70 (LLZZ & LLAA), Danbred Hybrid, PIC Camborough, DNA Line 241			TN60 (ZZAA)



L-line & Z-line (TN70)

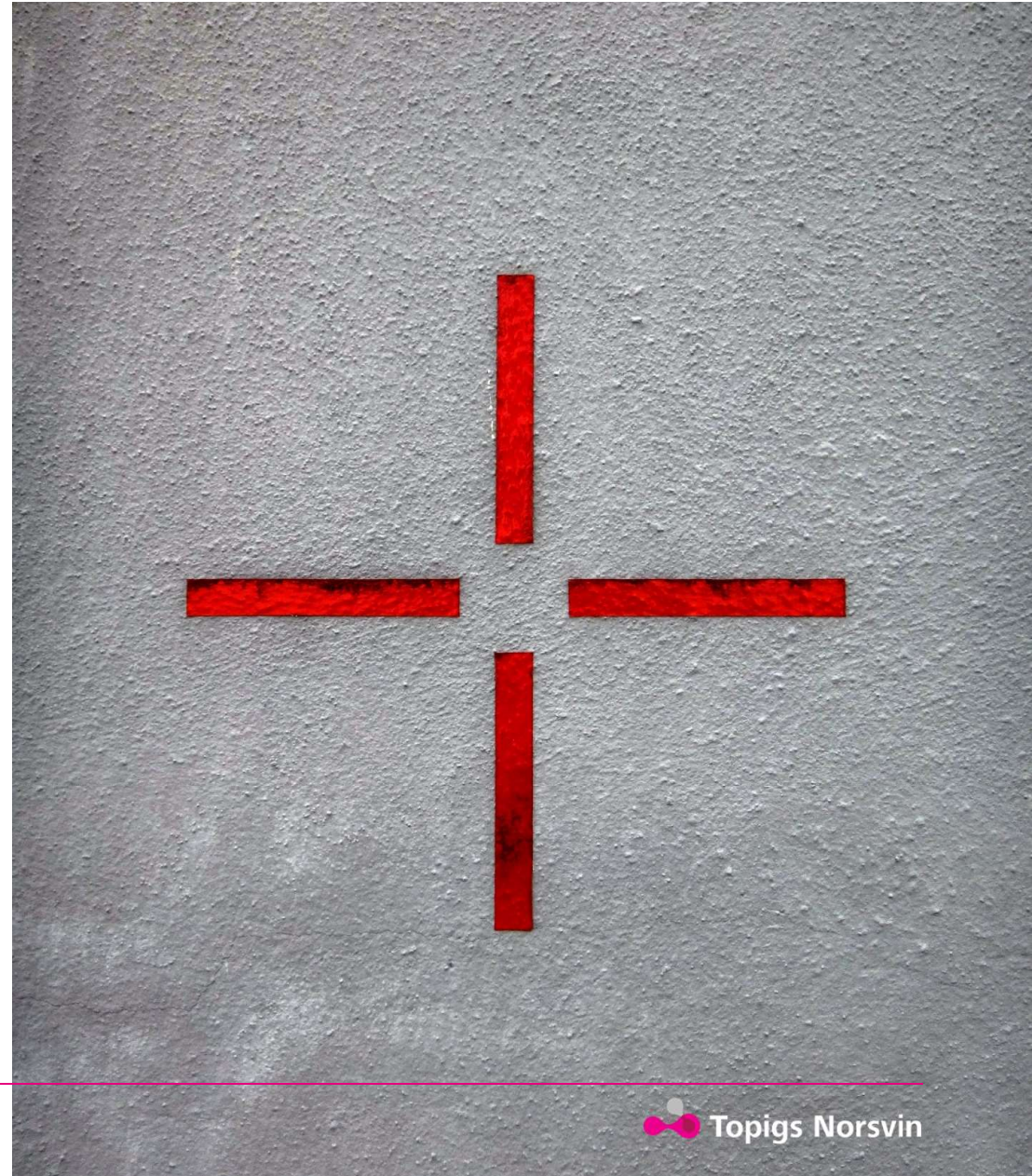
Mål segment

L-line & Z-line (TN70)

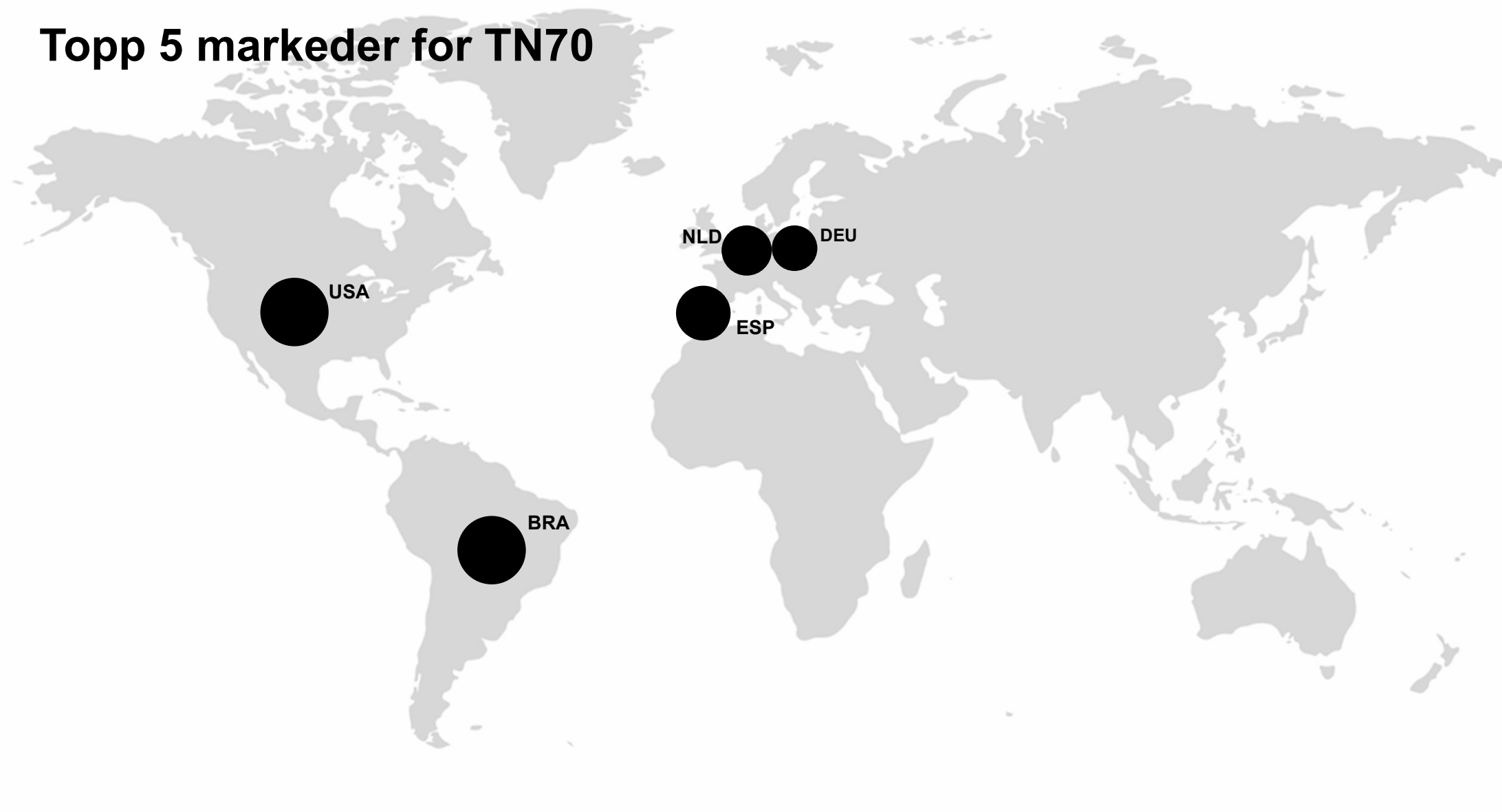
Profesjonelle, veldrevne systemer

Framtidsretta integrerte selskap

Drevet av effektivitet



Topp 5 markeder for TN70



TN70 avlsmål

Produkt visjon

Sjølgående purker

- ✓ *Produktive*
- ✓ *Gode “slaktegriskgener”*
- ✓ *God Holdbarhet*
- ✓ *Adferd tilpasset framtidens produksjonssystemer*

Photo by Joshua Earle on Unsplash

Sammenligning TN70 vs. Konkurrenter

Reproduksjon. TN70 satt til 0. Kilde: meta-analyse, 2022

	TN70	Danbred Hybrid	PIC Camborough	DNA 241
Levendefødte	0	+++	-	+
Dødfødte	0	+		+
Dødelighet til avv., %	0	n/a	+	+++
Fødselsvekt, kg	0	--	--	n/a
Avvenningsvekt, kg	0	--		--

Sammenligning TN70 vs. Konkurrenter

Slaktegris, 30-120 kg, TN70 satt til 0. Kilde: meta-analyse, 2022

	TN70	Danbred Hybrid	PIC Camborough	DNA 241
Tilvekst, g/d	0			
Fôrutnytting	0		+	+
Slateprosent, %	0	--	--	-
Ryggspekk, mm	0	+	+	
Muskeldybde, mm	0	--	-	
Marmorering (IMF)	0	n/a		
Drypptap, %	0	n/a		n/a
pH _{ultimate}	0			
Farge	0	n/a		

Tilbakemelding Produkt

Sammendrag av spelgrupper L- & Z-line (BRA, RUS, USA, NLD, NOR, ESP) + Member Council

 Sterk	 Svak	 Endring
• Morsevne • Fødsels og avvenningsvekt • Spener/underlinje • Kjøtt%, slakte% • Slaktegriseeffektivitet • Adferd i grupper (vs. PIC) • Lettstelte • Robuste	• Grisings% i varme forh • Få levendefødte(vs. Danbred) • Voksenvekt purker • Beineksteriør(vs. Topigs 20) • Svak brunst • For mager→ for sensitiv • Difficult to manage (feed)	• Sosial adferd • Redusere variasjon i kullstørrelse

Overall:

- ✓ Alle er fornøyd
- ✓ Balansert avlsmål, robusthet og lettstelt

A brown pig is shown in profile, facing right. It has a thick, curly tail and a sturdy build. The pig is standing on a dark, textured floor against a dark grey wall. A horizontal magenta band is superimposed over the middle of the pig's body.

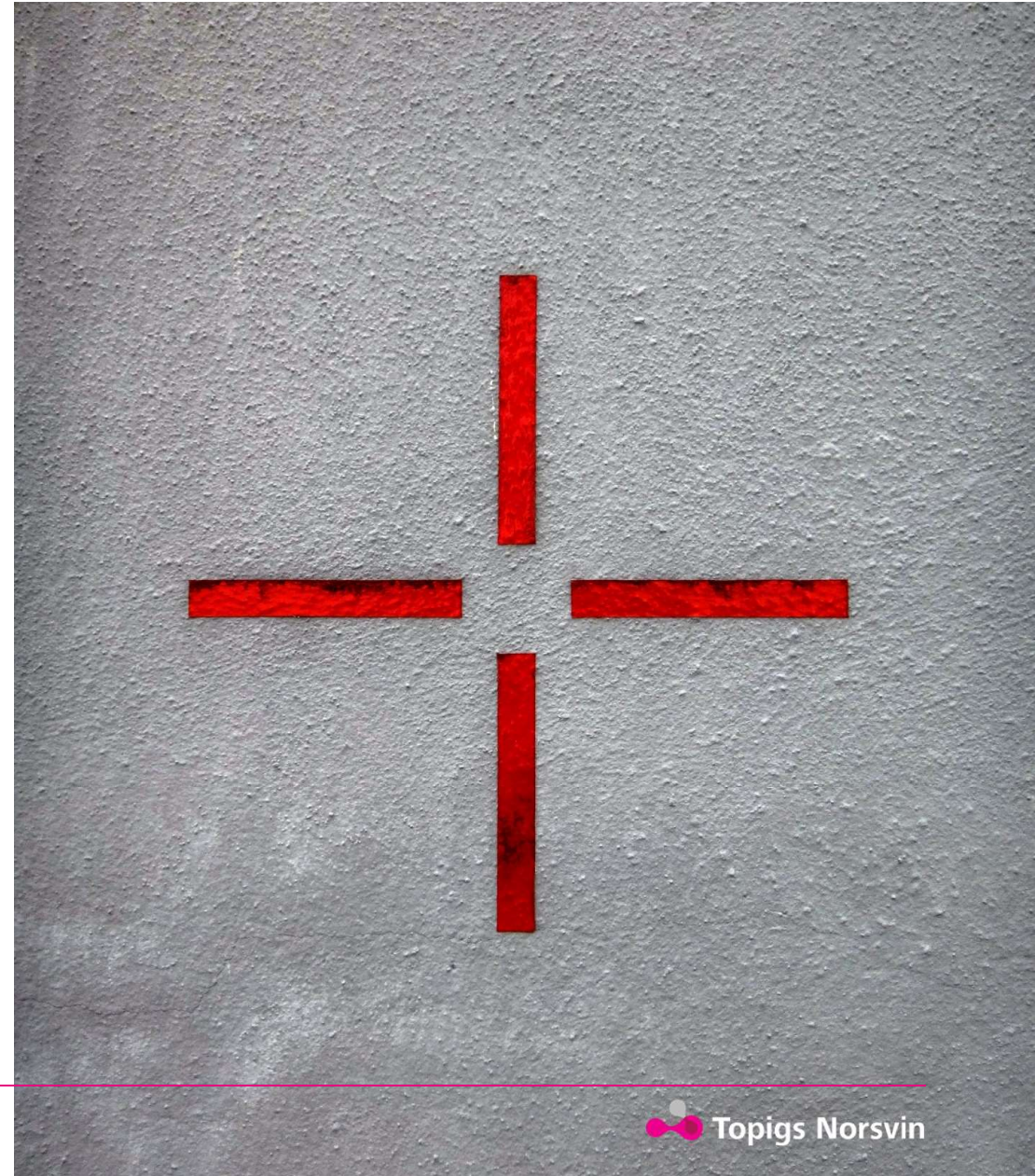
D-line (Norsvin Duroc/TN Duroc)

TMål segment

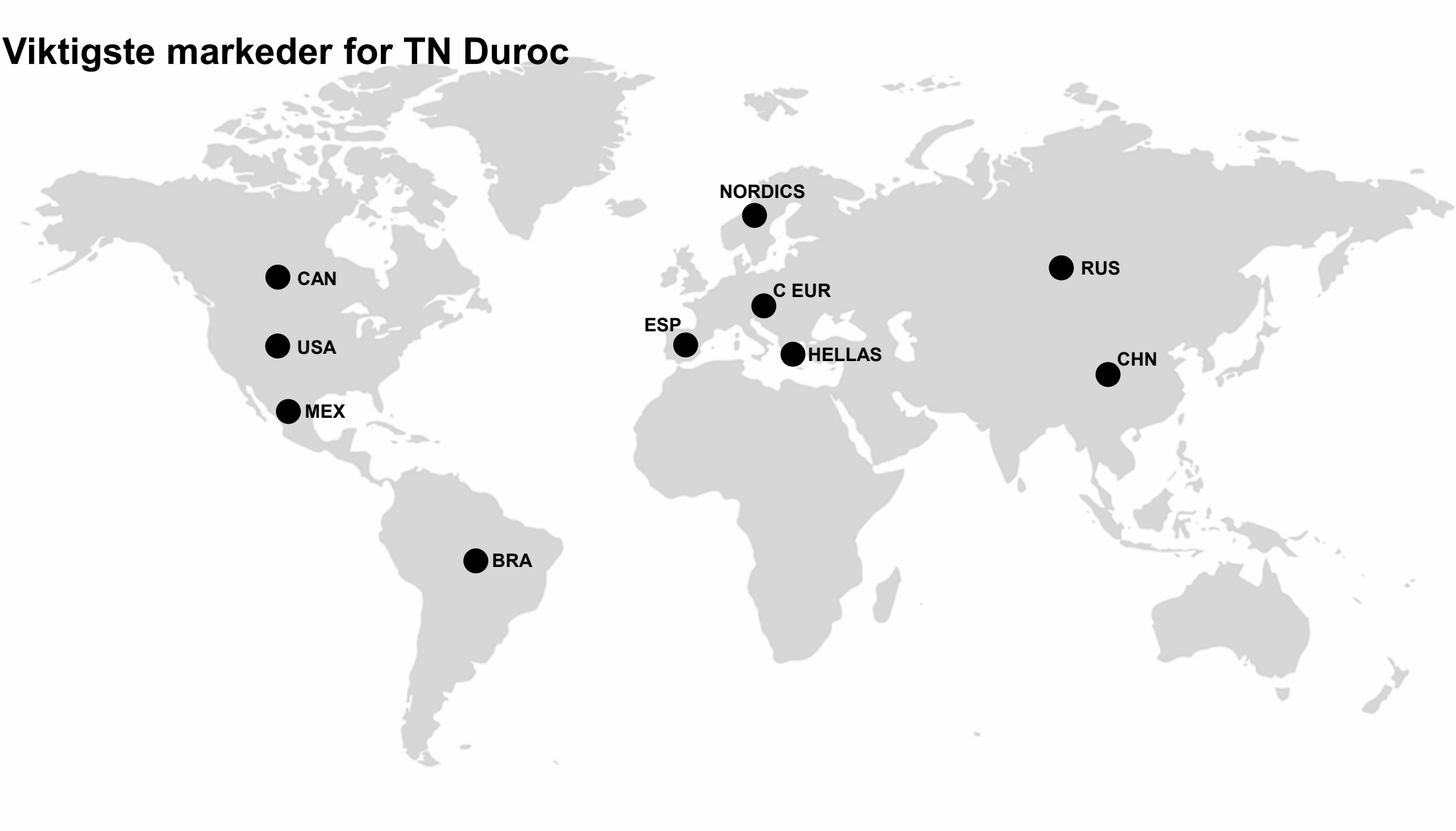
D-line (Norsvin Duroc/TN Duroc)

Produsenter som er opptatt av lave kostnader og ønsker duroc

...og har ønske om ekstra god kjøttkvalitet.
("Japanese export pork & quality brands/concepts")



Viktigste markeder for TN Duroc



D-line avlsmål

Produkt visjon

Efficient, throughput, American style Duroc

Focus on bellies instead of hams

Photo by Joshua Earle on Unsplash

Sammenligning Norsvin Duroc vs. konkurrenter

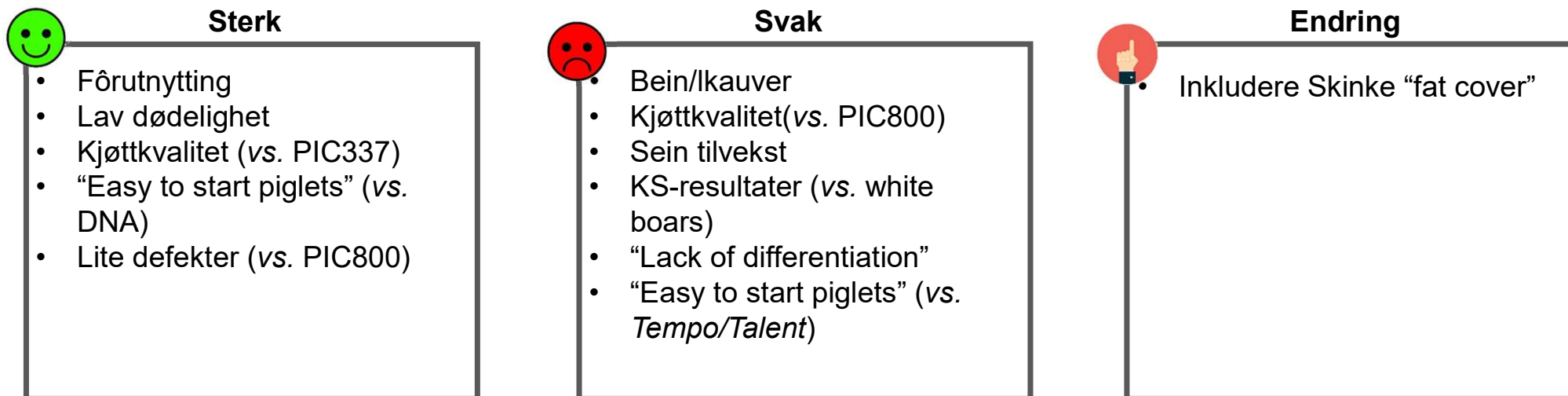
Slaktegris, 30-120 kg, Norsvin Duroc satt til 0. Kilde: meta-analyse, 2022

	Norsvin Duroc	PIC800	Danbred Duroc	DNA Line 600
Tilvekst, g/d	0	++	+++	
Fôrutnytting	0		-	
Dødelighet, %	0	+	+	++
Slakteprosent, %	0	-	--	
Ryggspekk, mm	0		--	-
Muskeldybde, mm	0			
Marmorering (IMF)	0			
pH _{ultimate}	0			
Farge	0	+		

!

Produkt feedback

Saammendrag fra spelgruppe D-line (USA, ESP, NOR, BRA)

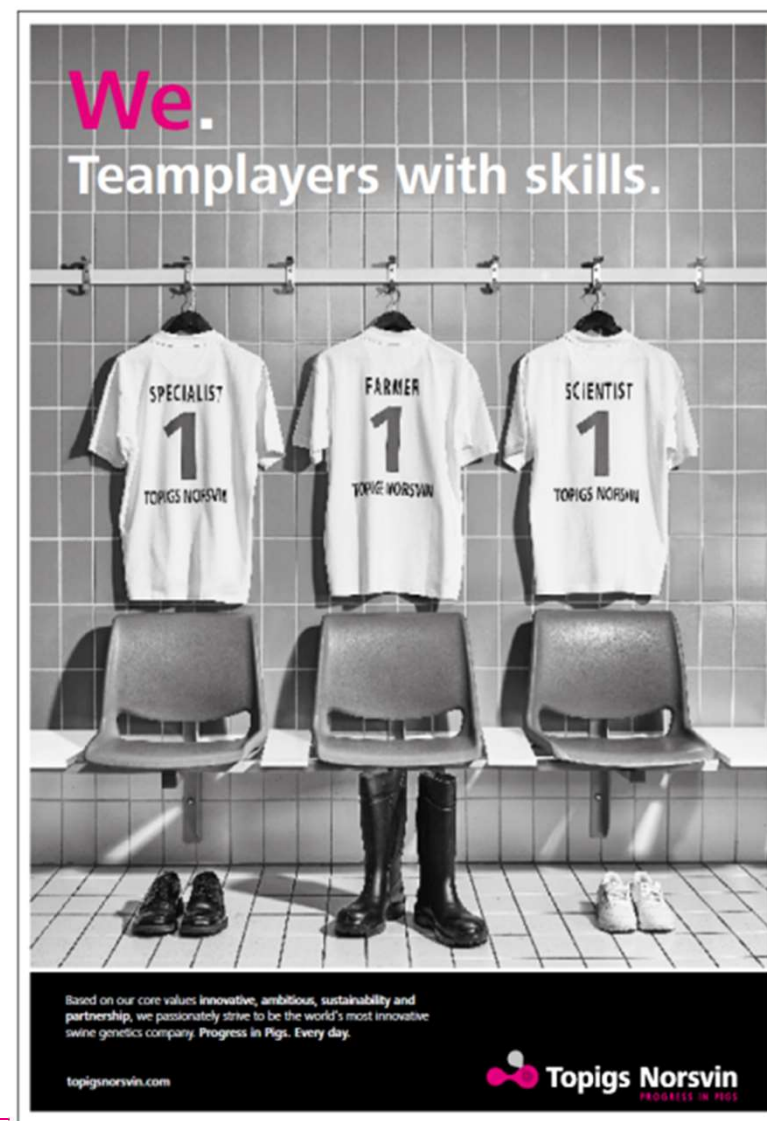


Overall:

- ✓ Alle markeder er enige i retningen vi nå har: sterkt focus på tilvekst, ffb og i tillegg robusthet og kjøttkvalitet

Konklusjon

- Produktledende I TN70
- Farlinjer ikke like overbevisende, men vi er på rett vei
- Verden endrer seg, det gjør vi også
- Det kreves et lag for å avle verdens beste gris



PROGRESS IN PIGS. EVERY DAY.