

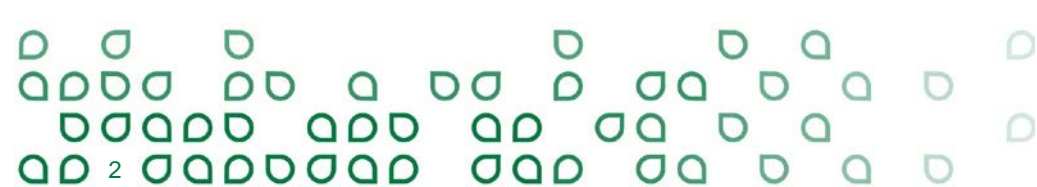
Hvad betyder landbrugets rammevilkår for agro- og fødevareindustrien ?



Jesper Pagh, Vicekoncerndirektør DLG-husdyrernæring

Spiseseddel

- To ord om DLG
- Hvad har landbrugets rammevilkår betydet for fødevare- og agroindustrien ?
 - To eksempler fra min hverdag
- Hvilke rammevilkår er påkrævet i fremtiden ?



Overblik

- Blandt Europas største landbrugsselskaber
- Aktiviteter i mere end 20 lande
- Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foder- og brødkorn samt raps i EU
- Aktiviteter inden for bl.a. husdyrernæring, plante-forædling, butikskæder, fødevarer, landbrugsmaskiner, energi og telekommunikation

Fakta om DLG	2012	
Omsætning	DKK	48,5 Mia.
EBITDA	DKK	1.288 Mio.
Resultat	DKK	304 Mio.
Ansatte		5.956



DLG's forretningsområder



Husdyrernæring:

- Foderløsninger
- Vitaminer og mineraler

24% af omsætningen

Plantedyrkning:

- Såsæd
- Gødning
- Planteværn

24% af omsætningen

Vegetabiliske produkter:

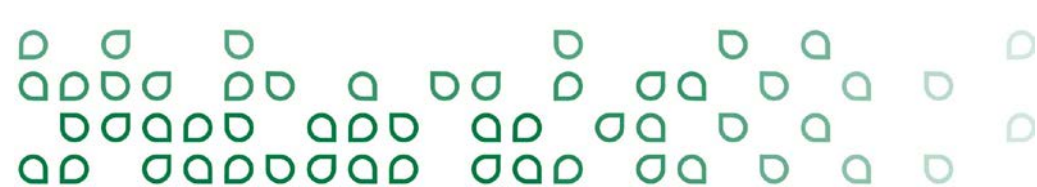
- Korn
- Raps

27% af omsætningen

Service & Energi:

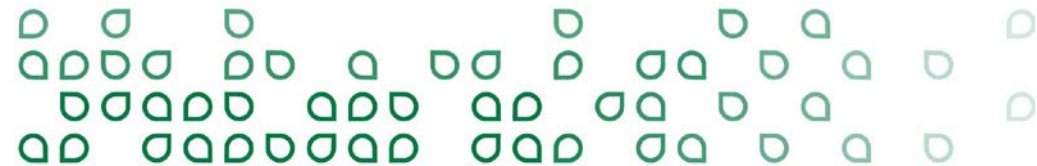
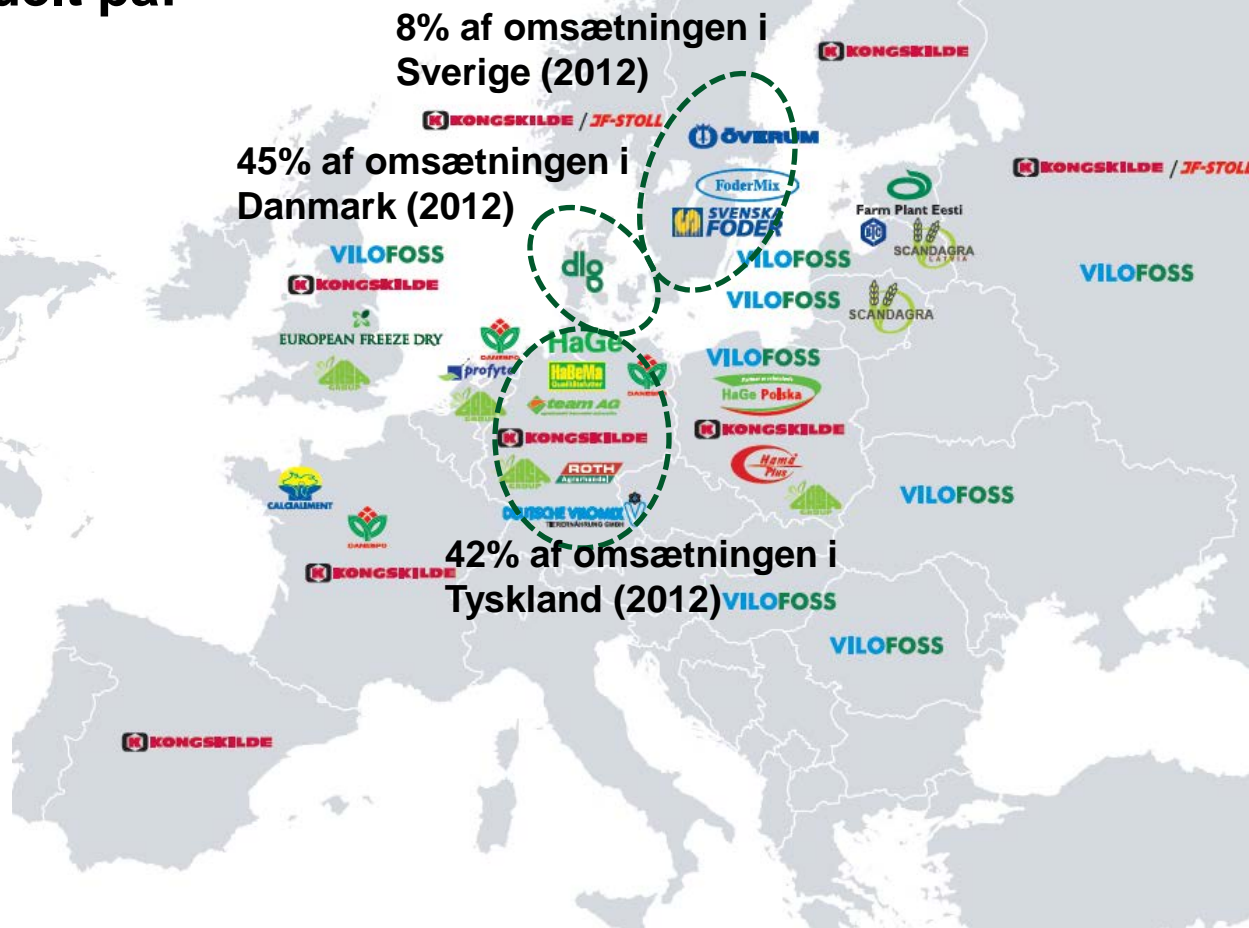
- Olie og brændsler
- Tele og forsikring
- Land & Fritid
- Byggemarkeder

25% af omsætningen



DLG er en international koncern

med lokationer fordelt på:
20 lande
4 kontinenter

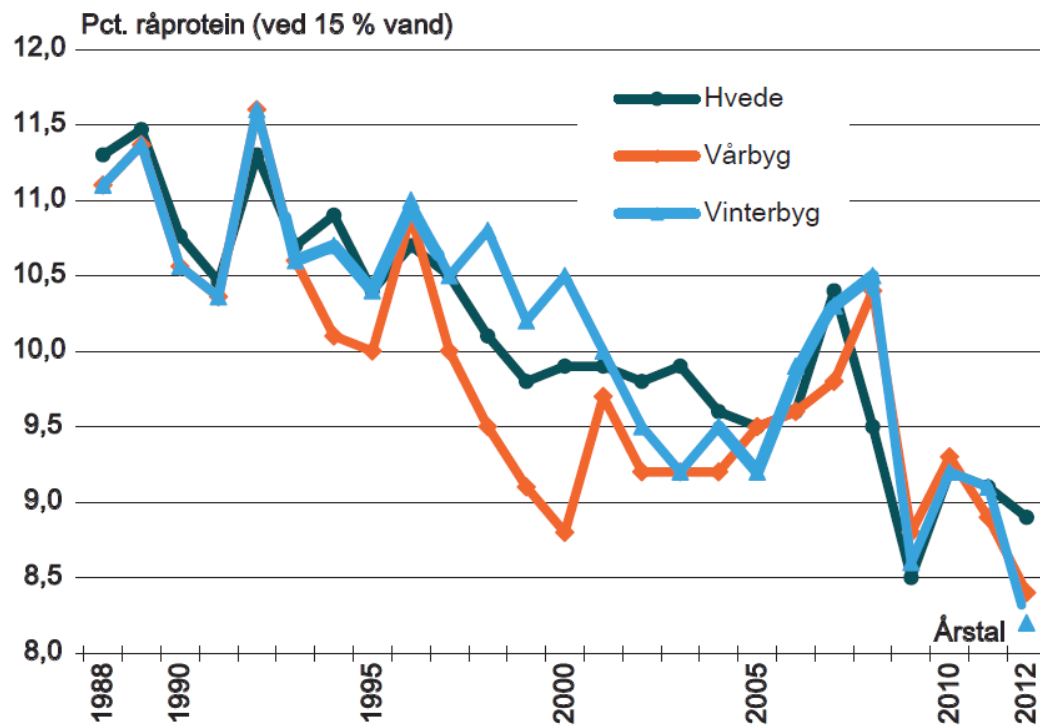


Specifikke rammevilkår for primærproduktionen som påvirker os?

- Harmoni krav
- BAT-krav
- Specifikke sundheds- og medicinkrav
- Behandlingstider for nyetableringer og udvidelser
- Rodemateriale
- Afgifter (afgifter på antibiotika, fosfor)
- Kontroller (foderkontroller, velfærdskontroller)
- Momsregler



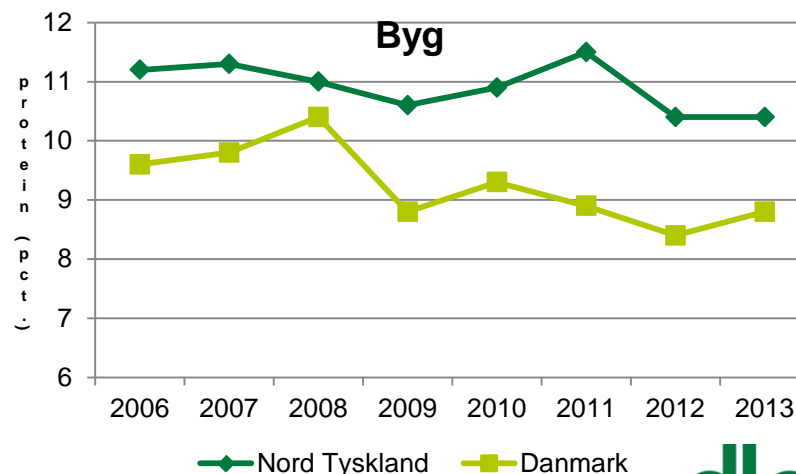
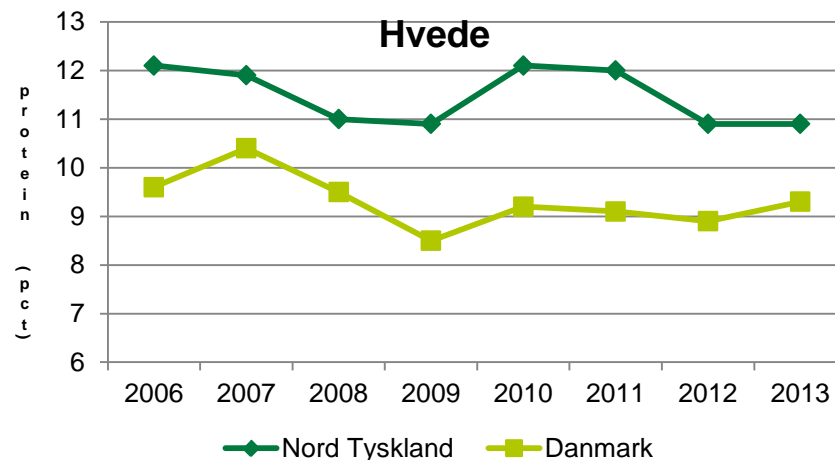
Proteinindholdet i dansk produceret korn er i frit fald



Figur 1. Udvikling i analyseret råprotein (procent i varen) i hvede, vårbyg og vinterbyg fra 1988 til 2012.

Forskel mellem dansk og nordtysk foderkorn

- Undergødskning i DK ift. økonomisk optimum
- I Tyskland nås loftet ikke
- Forskel protein:
 - Hvede gns. -2,2 pct. ift. Nordtyskland
 - Byg gns. -1,7 pct. ift. Nordtyskland



Kilde: Lufa Kiel & VSP

Konsekvens – ”Tysk foderblanding”

11.9 pct. soja

Analytiske bestanddele:

Fesv pr. 100 kg	106	FEsv
I-Faktor	93,8	%
Råprotein	15,3	%
Råfedt	3,7	%
Træstof	3,6	%
Råaske	4,4	%
Vand	14,5	%
Lysin	9,1	g/kg
Methionin	2,8	g/kg
Calcium	6,9	g/kg
Fosfor	4,5	g/kg
Natrium	1,9	g/kg

Eksempel på sammensætning:

Byg	40,00	%
Hvede	35,50	%
230) Soyaskråfoder, afsk.	11,90	%
Havre	5,00	%
Hvedeklid	2,70	%
27) Palmefedt	1,30	%
Calciumkarbonat (kridt)	1,25	%
Sukkerroemelasse	0,50	%
Monocalciumfosfat	0,50	%
Stensalt	0,46	%
235) Vitalys Dry	0,45	%
404) Svinevit 448	0,20	%
Treonin 98%	0,11	%
6-Fytase, EC3.1.3.26 (E4a6)	0,05	%
DL-Methionin	0,04	%
Xylanaseenzym, E4a11	0,04	%



Konsekvens – ”Dansk foderblanding”

15,6 pct. soja

Analytiske bestanddele:

Fesv pr. 100 kg	106	FEsv
I-Faktor	93,3	%
Råprotein	15,2	%
Råfedt	3,6	%
Træstof	3,5	%
Råaske	4,5	%
Vand	14,3	%
Lysin	9,2	g/kg
Methionin	2,7	g/kg
Calcium	6,9	g/kg
Fosfor	4,5	g/kg
Natrium	1,9	g/kg

Eksempel på sammensætning:

Byg	39,97	%
Hvede	33,90	%
230) Soyaskråfoder, afsk.	15,60	%
Hvedeklid	3,80	%
Havre	2,00	%
27) Palmefedt	1,30	%
Calciumkarbonat (kridt)	1,26	%
Sukkerroemelasse	0,50	%
Stensalt	0,46	%
Monocalciumfosfat	0,41	%
235) Vitalys Dry	0,37	%
404) Svinevit 448	0,20	%
Treonin 98%	0,10	%
6-Fytase, EC3.1.3.26 (E4a6)	0,05	%
DL-Methionin	0,04	%
Xylanaseenzym, E4a11	0,04	%



Økonomisk konsekvens...

- Prisforskel på de to blandinger – 6,7 kr. pr. 100 kg. (soja 320 kr. pr. 100 kg.)
- Foderforbrug – svin i DK:
 - Ca. 1 mio. søer – 1450 kg pr. årssø 1,45 mio. tons
 - Ca. 29 mio. smågris – 45 kg. pr. smågris 1,30 mio. tons
 - Ca. 18 mio. slgt. – 200 kg. pr. slgt 3,60 mio. tons
 - I alt 6,35 mio. tons
- 67 kr. pr. MT *6,35 mio. tons = 425 mio. dkr. årligt
- Hertil skal ligges værdien af tabt udbytte for de danske planteavlere

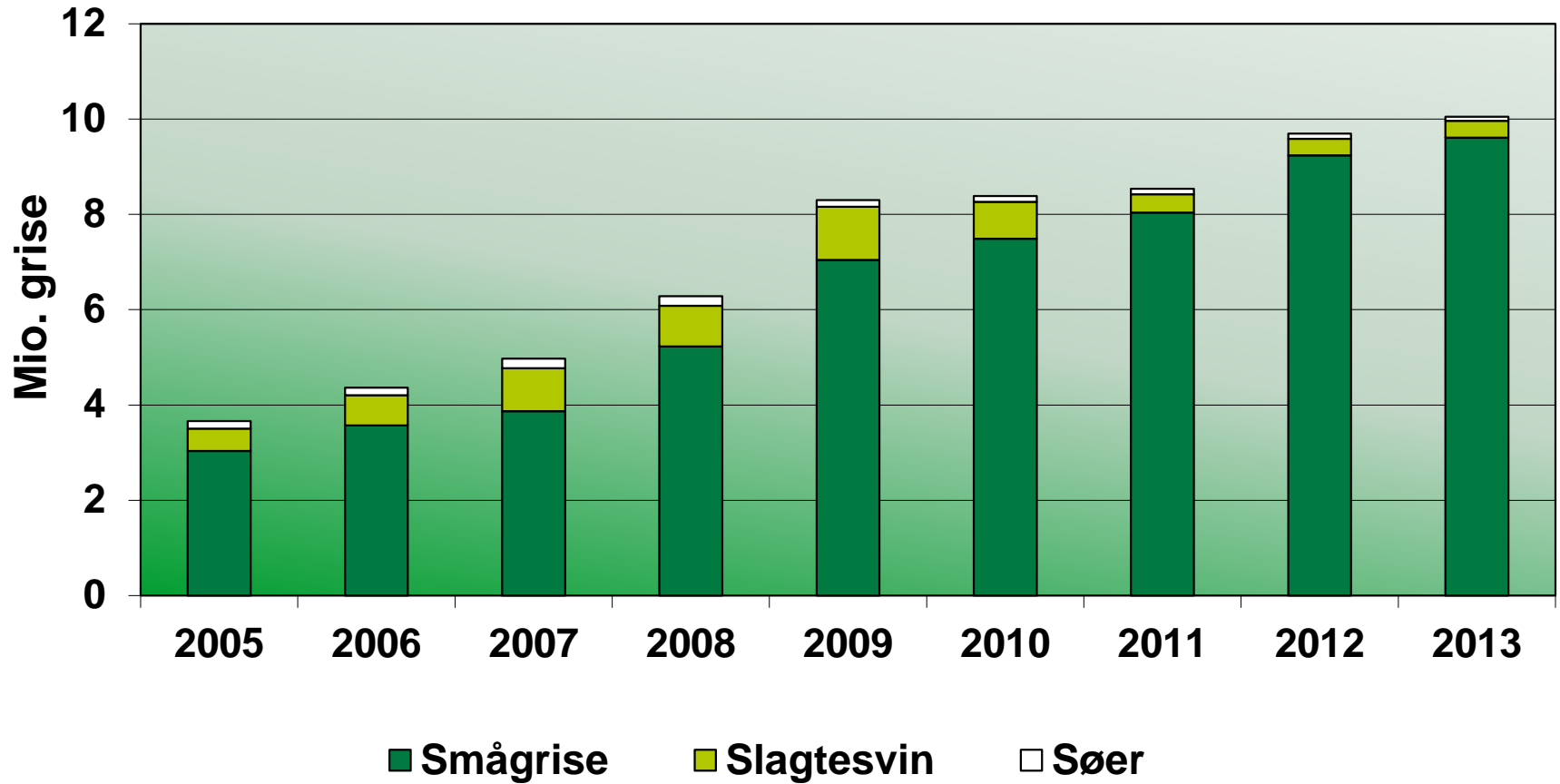
Effekt på importbehovet for protein

- Vi skal bruge ca. 25 pct. mere importeret protein end vores nabolande for at opnå samme proteinindhold i foderet
- I DK importeres årligt:
 - Ca. 1,4 mio. tons sojaskrå
 - Plus ca. 0,6 mio. tons solsikke- og rapsskrå
- Med samme gødskningsregler som vores tyske naboer ville vi kunne reducere vores import af disse med **ca. 500.000 tons årligt**





Danmarks eksport af svin



Kilde: Landbrug og Fødevarer oktober'13, (2013 fremskrevet)



Hvorfor stiger eksporten ?

- Rammebetingelser:
 - Harmonikrav er 170 kg N/hektar
 - Tyskerne må bruge staldkapaciteten fuldt ud
 - Biogastilskud
 - Tyske momsregler – Pauchalbesteuerung
- Danske smågrise er gode:
 - God sundhed og ensartet kvalitet
 - God genetik – fodereffektivitet og daglig tilvækst betyder +30 kr. pr. smågris
- Lavere omkostninger - lønninger
- Bedre afregningspriser – lønninger, finansiering af slagterier og hjemmemarked

Konsekvenser af smågriseeksporten



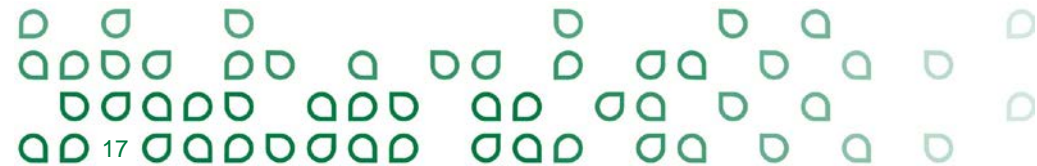
- 10 mio. slagtesvin æder ca. 2 mio. tons svinefoder
- Fra 2007 til 2013 er eksporten øget med ca. 6 mio. smågrise
- Det svarer til at der skal produceres ca. 1,2 mio. tons svinefoder mindre i DK
- Anslået omsætning på ca. 1,8 mia. dkr., der delvist forsvinder
- Betydning for DLG:
 - Nedlukning af foderfabrikker, transport, lagerfaciliteter og arbejdspladser
 - 840.000 tons foderkorn, der skal finde anden anvendelse - eksport
 - 180.000 tons mindre import protein (soja, sol og raps)
- Mindre del af værdikæden "Access to end user" bliver mindre
- Det anslås at 10 mio. ekstra svin vil give 10.000 nye arbejdspladser



Dansk landbrugs rammevilkår og betydning for DLG:

- Undergødsning af dansk produceret korn betyder:
 - Øget eksport af smågrise
 - Markant højere indhold af soja, sol og raps i foderblandingerne
 - Øget import af sojaskrå (ca. 500.000 tons årligt)
 - Dyrt foder og forringet konkurrenceevne (ca. 425 mio dkr. årligt)
 - Mindre bæredygtighed
- Eksporten af smågrise ud af DK betyder:
 - Færre ansatte, mindre transport, mindre omsætning og mindre indtjening i DLG og dermed til de danske landmænd
 - Øget fokus på eksport af foderkorn
 - At der skal importeres væsentlig mindre protein

Hvilke rammevilkår har vi brug for?



Vi bliver rigtig mange i verdenen



UN PRESS RELEASE
EMBARGOED UNTIL 13 JUNE 2013, 11:00 A.M., EDT

○ Vi har tidligere talt om knap 9 mia. i 2050

World population projected to reach 9.6 billion by 2050 with most growth in developing regions, especially Africa – says UN

India expected to become world's largest country, passing China around 2028, while Nigeria could surpass the United States by 2050

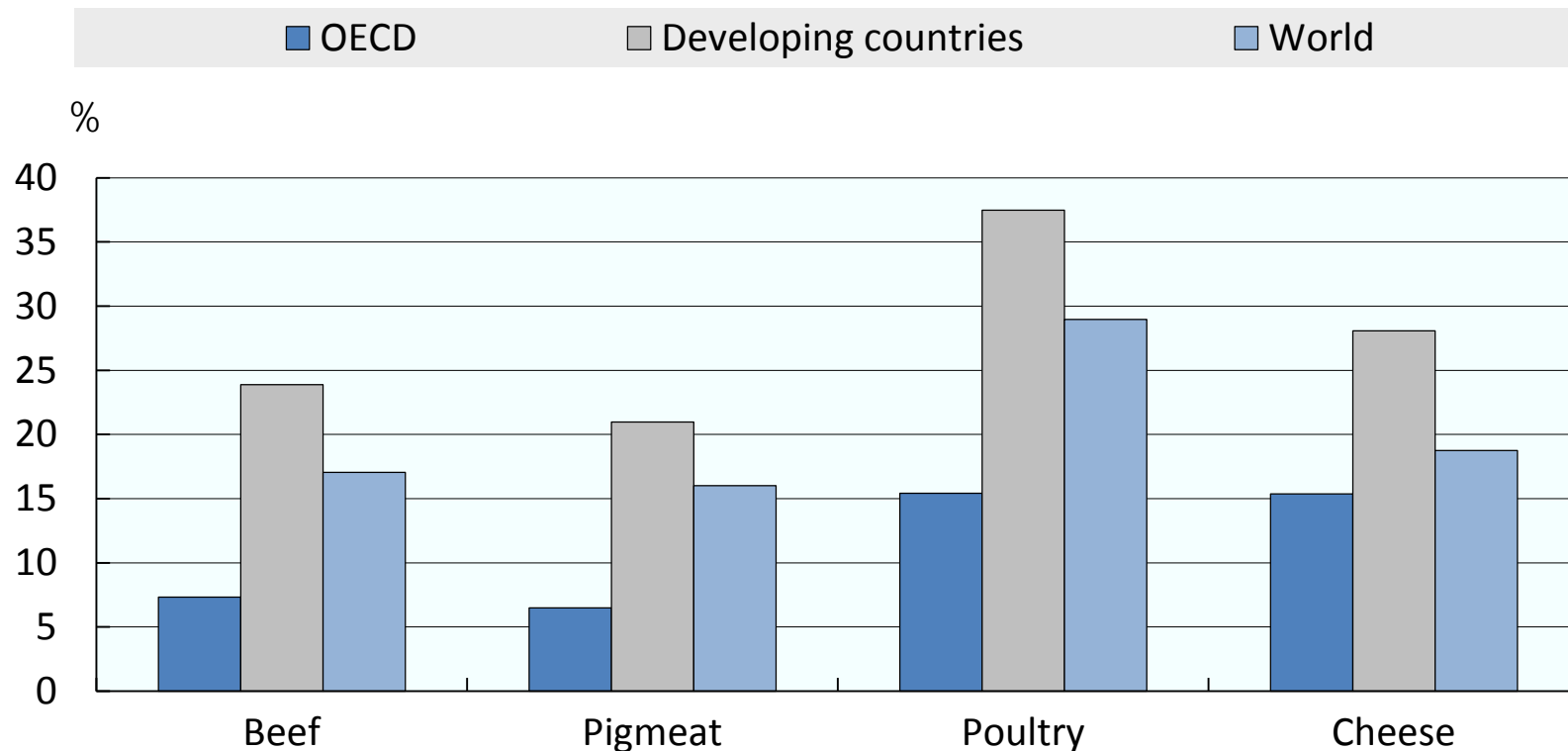
New York, 13 June—The current world population of 7.2 billion is projected to increase by almost one billion people within the next twelve years, reaching 8.1 billion in 2025 and 9.6 billion in 2050, according to a new United Nations report, *World Population Prospects: The 2012 Revision*, launched today.

○ Nu snakker vi 9,6 mia. i 2050



Voksende forbrug af animalske produkter

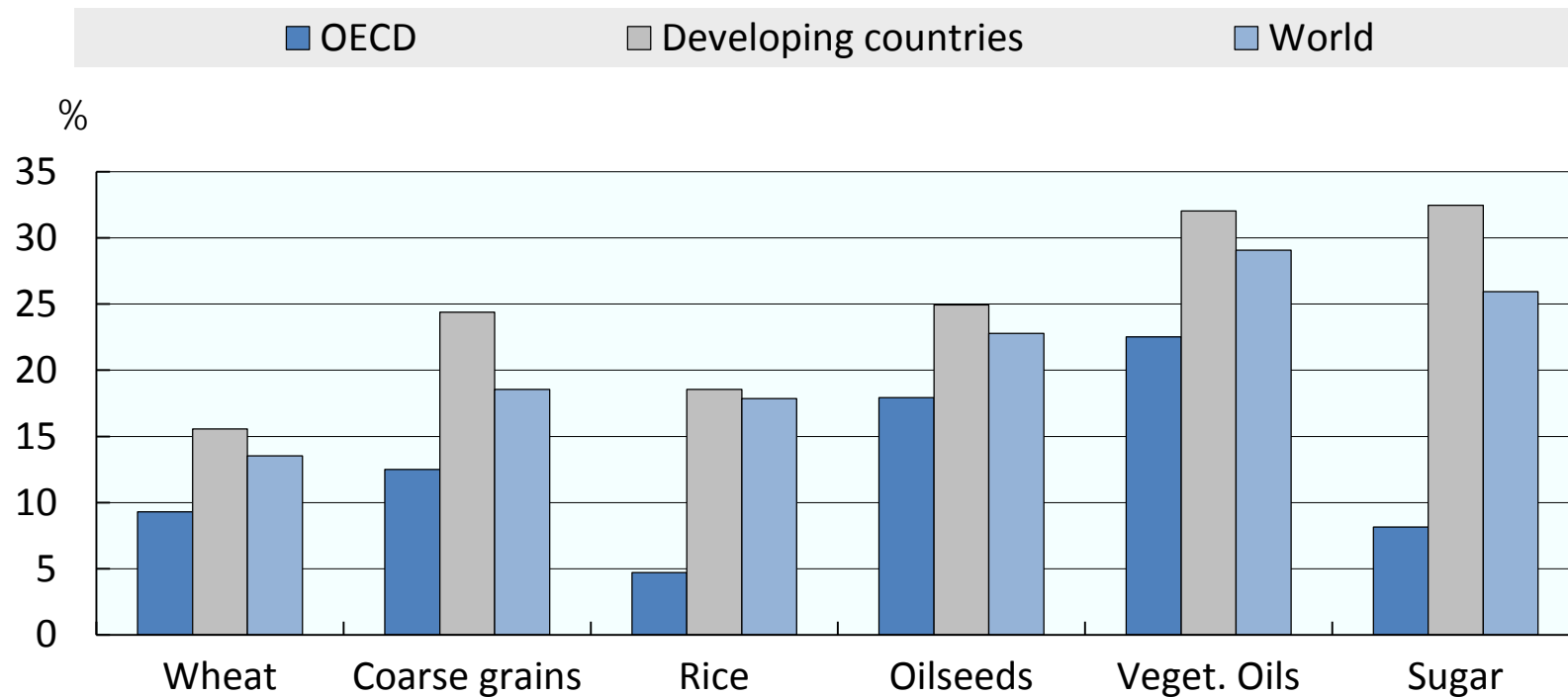
Procentvis ændring i forbruget : 2021 i forhold til gns. 2009 – 11



OECD-FAO Agricultural Outlook, 2012

Voksende forbrug af vegetabiliske produkter

Procentvis ændring i forbruget: 2021 i forhold til gns. 2009 – 11



Stigende volatilitet på råvaremarkederne

Før 2007



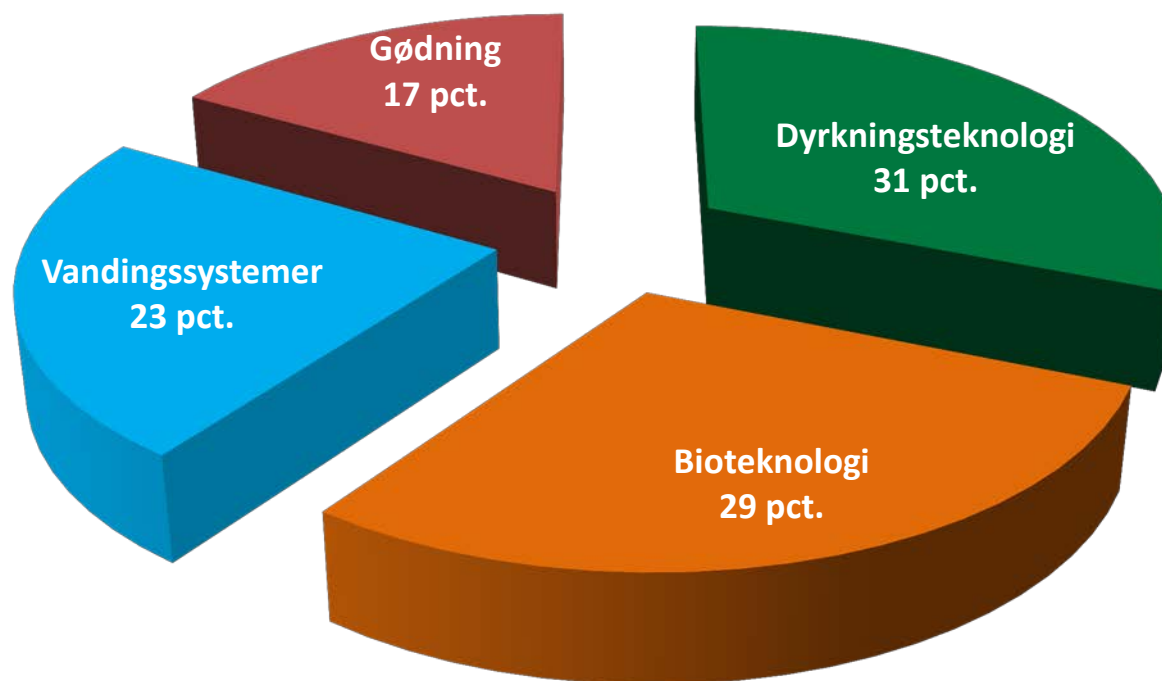
Efter 2007



Den voksende efterspørgslen efter landbrugsvarer skal imødekommes med stigende produktivitet

- Udfordringen er ikke kun at øge landbrugets produktivitet, men også at sikre at det bliver gjort på en bæredygtig måde
- Nøglefaktorerne til at opnå den nødvendige vækst i produktiviteten er en mere effektiv anvendelse af:
 - Landbrugsjord og vand
 - Næringsstoffer
 - Planteværn
- Planteforædling, bioteknologi og hurtigere implementering af ny teknologi vil spille en vigtig rolle
- Store investeringer i forskning og udvikling, infrastruktur samt management på bedriftsniveau vil være nødvendigt (særligt i ulande)

Hvor skal produktivetsstigningen komme fra - Globalt?

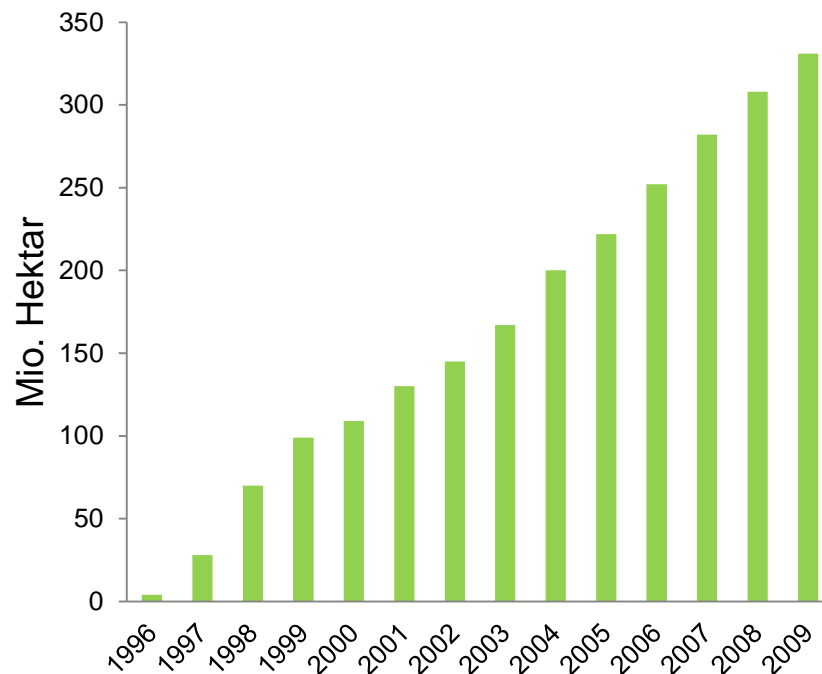


Kilde: Monsanto
2011

Moderne teknologi (også GMO-teknologi)

- vi kan ikke stoppe den globale udvikling, men tilbageholdenhed kan ødelægge vores konkurrenceevne!

- 77 pct. af verdens sojaproduktion er baseret på GMO-teknologi
- Bomuld 49 pct., majs 26 pct. og raps 21 pct.
- Asien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika har fuldt adopteret teknologi



Kilde: ISAAA, 2009
(International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications)

Teknologiudnyttelse

- ikke bare, men også GMO, selv om det er svært politisk i Europa

- Nuanceret teknologidebat – GMO-argumentation har været for unuanceret (pesticider)
- De oversete elementer som moderne teknologi (og GMO) kan give mindre forbrug af:
 - Vandressourcer
 - Gødning
 - Kemi
- Større udbytte
- Forbedrede kvalitetsegenskaber



Hvordan imødekommer vi forbrugernes krav?

- Bevare og udbygge dansk landbrugs forspring inden for viden, teknologi og kvalitet
- Åbenhed over for anvendelsen af nye teknologier og alternative kædebetragtninger
- Hovedfokus på den industrielle produktion af fødevarer
 - Bioenergi, økologi, agroturisme, gårdbutikker, gourmetprodukter og naturpleje er et vigtigt supplement - **ikke et alternativ**

I DLG opleves økologi som et
forretningsområde i lighed med andre – omsatte
i 2012 for 1 mia. kr.



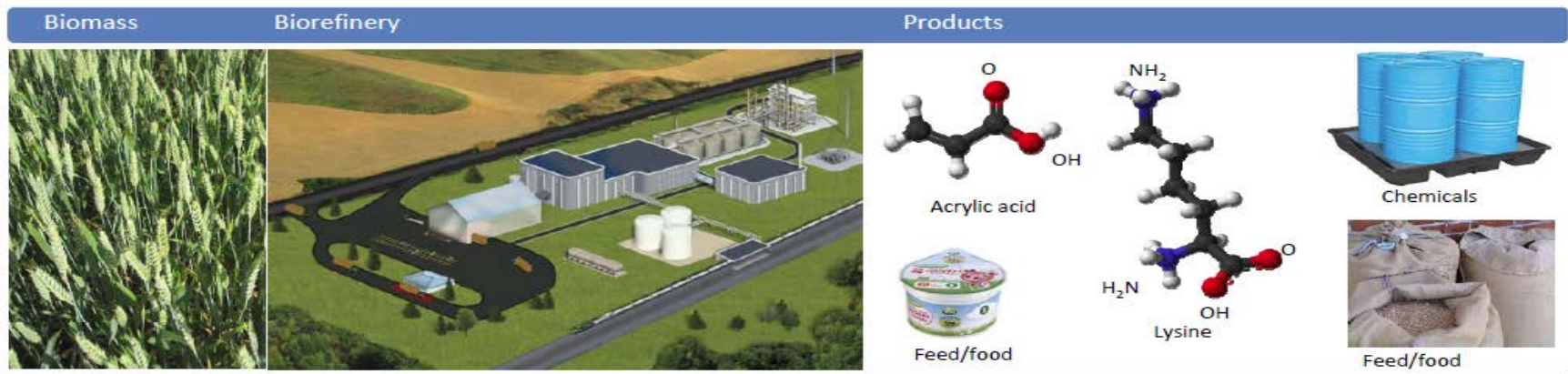
Økologisk vs. konventionelt

- Danmark skal have en fødevarerproduktion, der er drevet af forbrugernes efterspørgsel
 - En politisk drevet produktion af udvalgte typer af fødevarer gør det danske fødevarerhverv sårbart
- Er den økologiske tankegang entydigt bæredygtig?
 - Sikring af det globale fødebehov
 - Sundhed/dyrevelfærd
 - CO₂
- Et alternativ kunne være at kombinere det bedste fra begge verdener og skabe den "DEN DANSKE MODEL"
 - Anvendelse af moderne forædlingsteknikker
 - Mere fokus på præcisionsdyrkning og anvendelse af GPS med henblik på at anvende færre inputfaktorer
 - Miljørigtig fodring (anvendelse af organiske mineraler, superdosering af enzymer og aminosyre)
 - Fokus på høj dyrevelfærd og fødevarer sikkerhed

BIO-VALUE



- BIO-VALUE beskæftiger sig med hele værdikæden fra bæredygtig biomasseproduktion, over separering og konvertering, til nye produkter
- Målsætningen er at sikre, at Danmark bliver verdensførende med hensyn til bæredygtige bioraffinerings-teknologier og løsninger rettet mod fremtidens biobaserede samfund



Partnerkredsen bag BIO-VALUE

Viden og kompetencer som er nødvendige i hele værdikæden fra bæredygtig biomasseproduktion, over separering og konvertering, til færdige produkter

Universiteter

KU, AU, DTU, AAU

Virksomheder

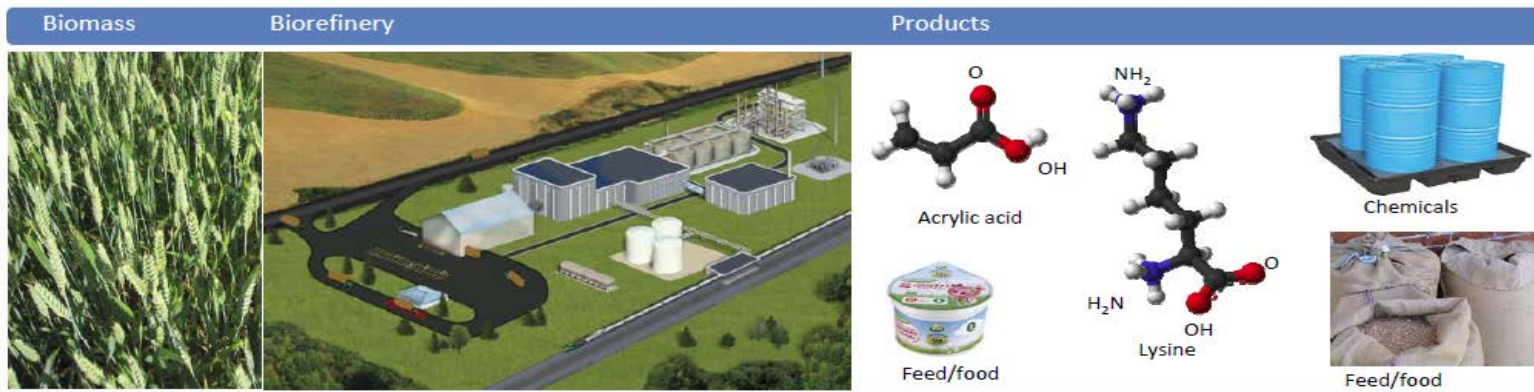
Arla Foods, DLG (Vitalys, Kongskilde, Sejet), Novozymes, Haldor Topsøe, Rockwool, Hamlet Protein, KMC, Videncenteret for Landbrug

GTS og Innovationsnetværk

Agrotech, INBIOM, BIOPEOPLE

Øvrige

SMV'er; Borregaard (Norge)



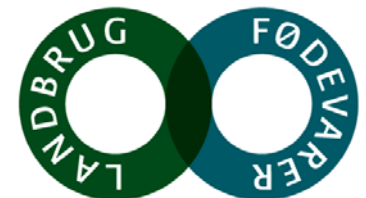
Crop Innovation Denmark

CID

From Genes to Seeds



LKF Vandel



SEJET PLANTEFORÆDLING



CIDs prioriteter

- CID har fokus på forskning, innovation og uddannelse
- CID vil prioritere, avancere og accelerere forskning og innovation
- CID vil arbejde med områder som
 - Biologiske problemstillinger i relation til forbedring af forædlingsegenskaber (såvel primære som komplekse)
 - Teknologiplatforme til at understøtte ovenstående pind
 - Kompetenceudvikling hos fremtidens planteforædlere og planteforskere
- Strategi 2013-2018 er under udarbejdelse

Fremtiden for dansk landbrug er lys



- Efterspørgslen på vores produkter vil STIGE
- Vi er blandt de mest innovative lande i EU
- Vi har et højteknologisk landbrug
- Vi er bæredygtige
- Vi er forandringsvillige
- Vi har en stærk følgeindustri:
 - Der er innovative og skaber nye produkter
 - Afsætter landbrugets produkter globalt (Korn, kød og mælk)
 - Har indkøbskraft, der sikre konkurrencedygtige priser i et globalt perspektiv
 - Har tæt ejerrelation til landbruget



Fremtiden for dansk landbrug er lys



○ UNDER FORUDSÆTNING AF AT :

- Vi i Danmark er åbne for at tage nye teknologier i brug og afpolitisere dem – også inden for planteforædling
- Vi husker at danske landbrug er en spiller i et globalt marked og at produktionen styres af den globale efterspørgsel og ikke af national politik
- Vi husker at danske særregler vil betyde:
 - Øget import af billige alternativer
 - Ringere konkurrenceevne for dansk landbrug

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

?????

