



Agro- og fødevarerindustriens situation og udvikling

18. marts 2015

Henning Otte Hansen
hoh@ifro.ku.dk

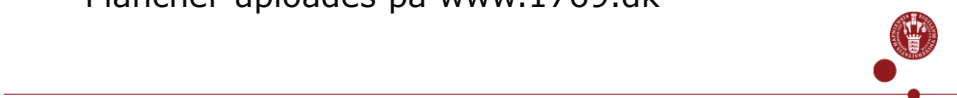
Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
KU Science



Landbrugets Økonomi 2014

http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/landbrugets_ekonomi/

Plancher uploades på www.1769.dk



Indhold

Agro- og fødevareindustriens indtjening 2014

Egenkapital og formue i andelsselskaberne

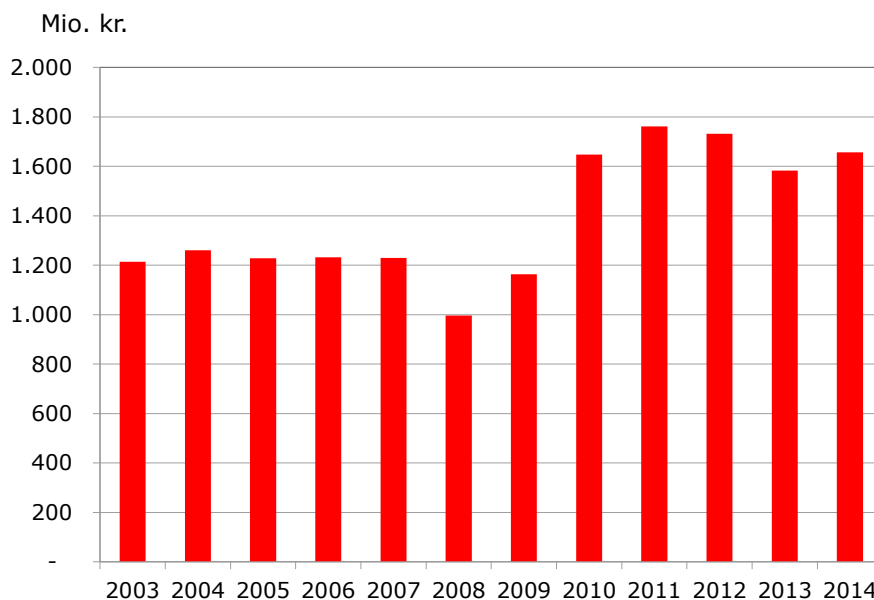
Globalisering - betydning og udvikling?

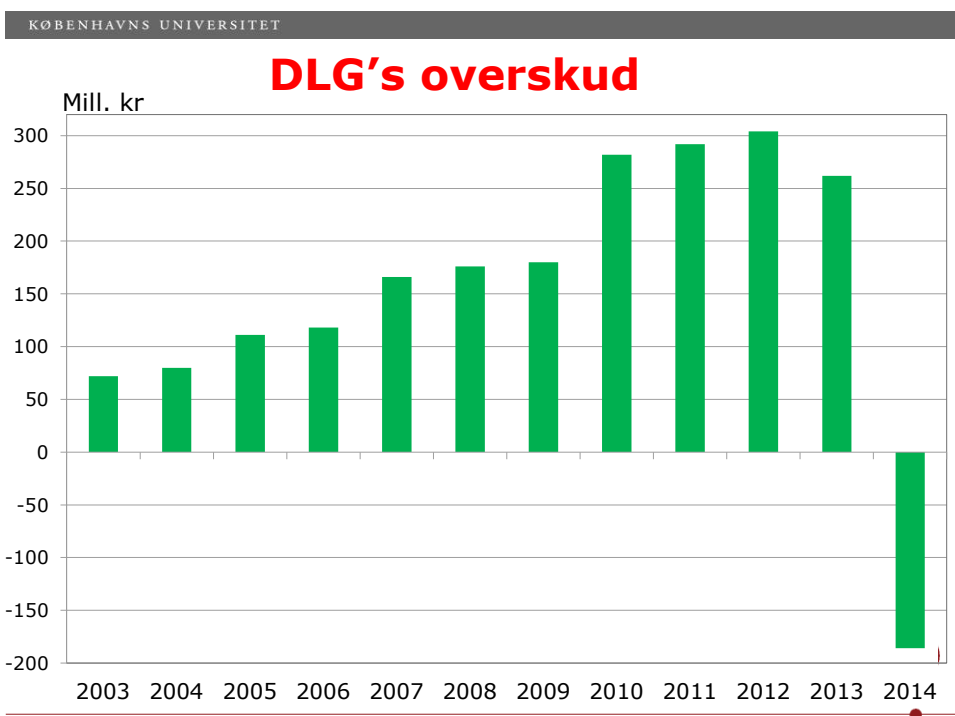
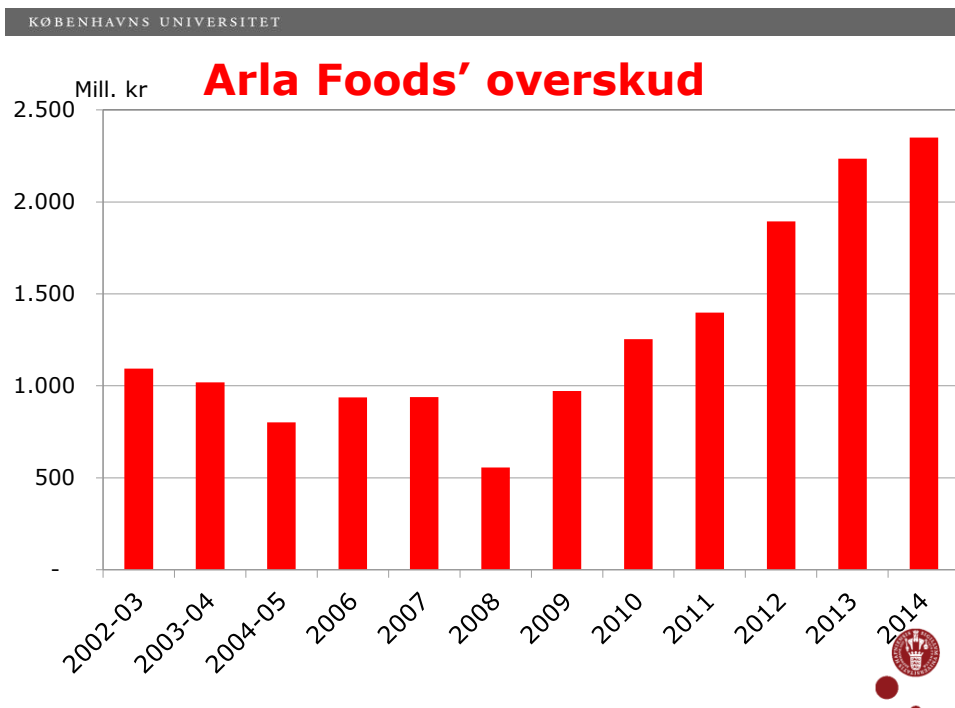
Vækst – er det nødvendig?

Globale tendenser



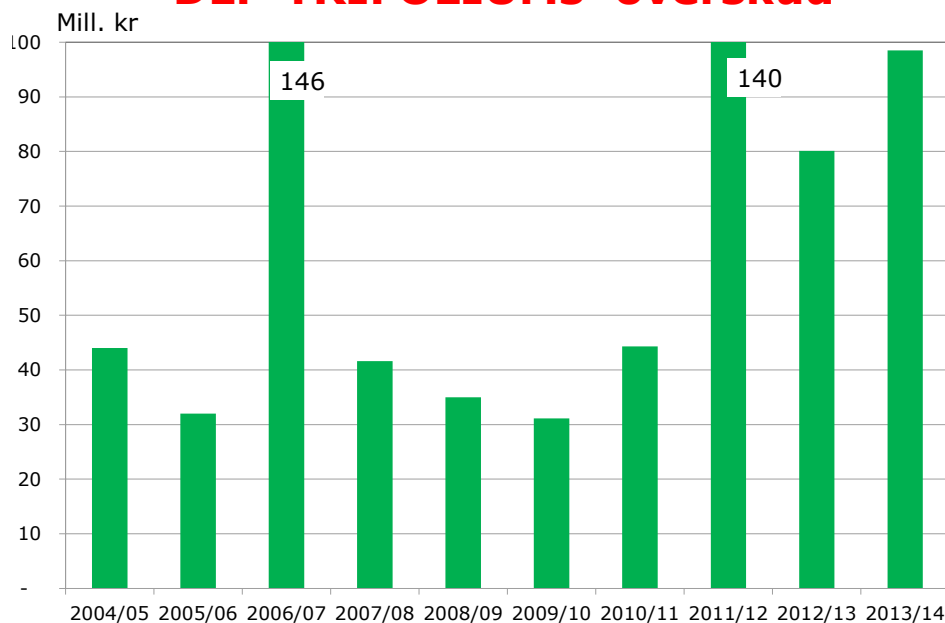
Danish Crowns overskud





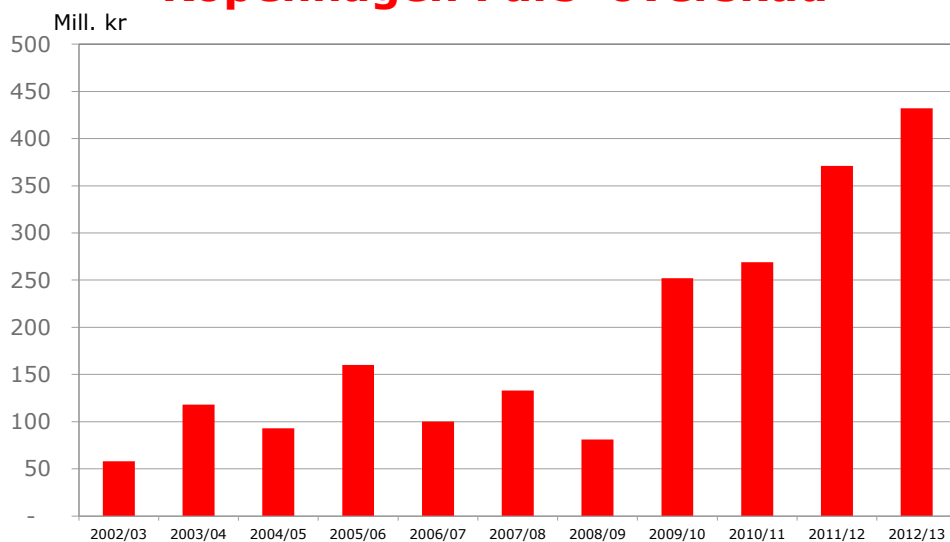
KØBENHAVNS UNIVERSITET

DLF-TRIFOLIUMs overskud

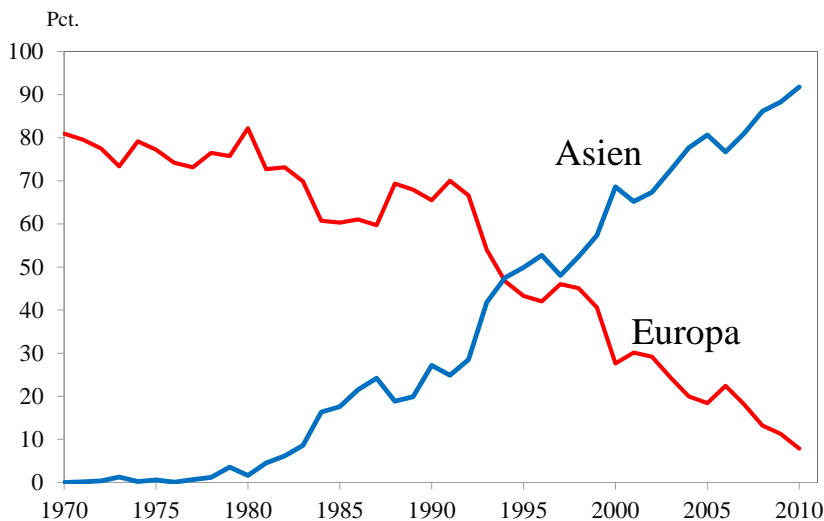


KØBENHAVNS UNIVERSITET

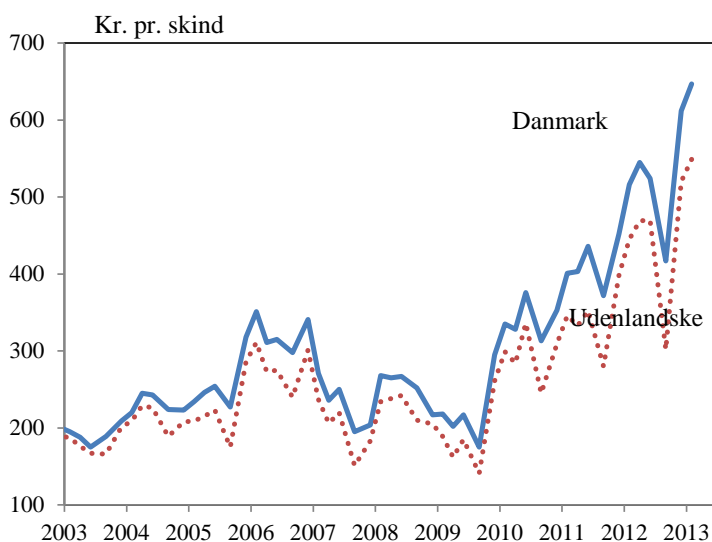
Kopenhagen Furs overskud



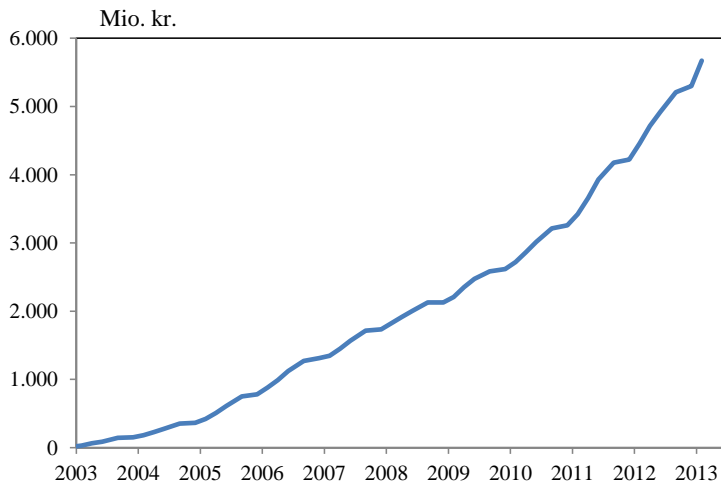
Udviklingen i eksportmarkeder for dansk pelsskind



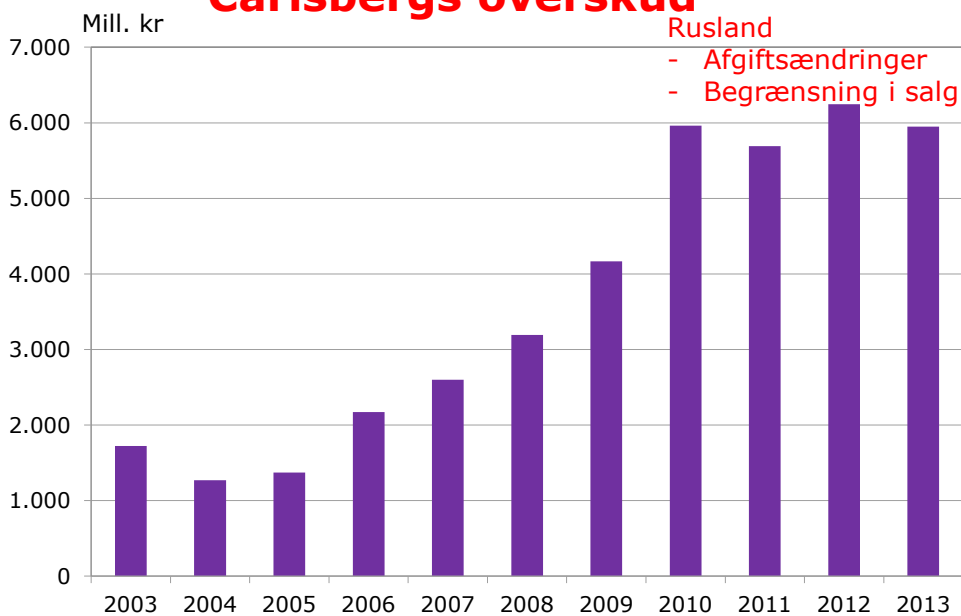
Priser på danske og udenlandske skind ved auktioner hos Kopenhagen Fur



Akkumuleret fordel ved merpris på danske skind



Carlsbergs overskud



Indtjening og stabilitet

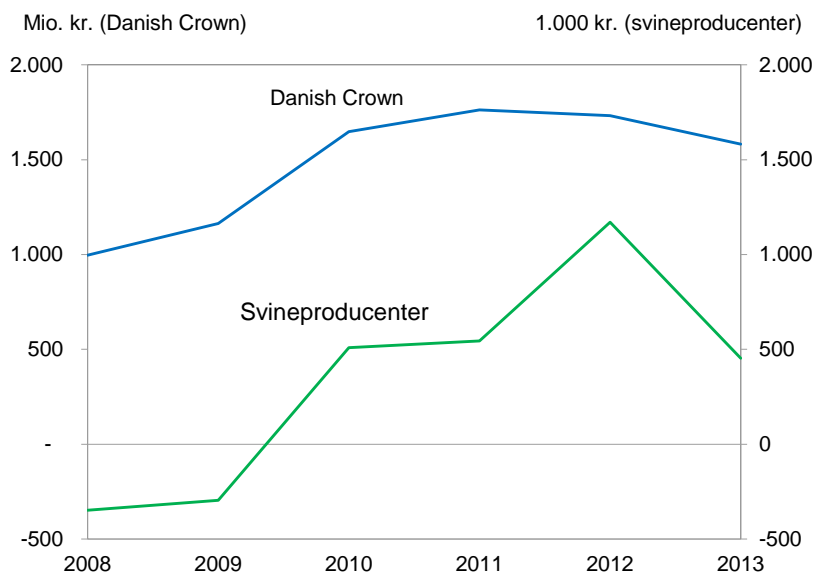
Andelsselskaber: Stabil indtjening

Landmænd ustabil indtjening

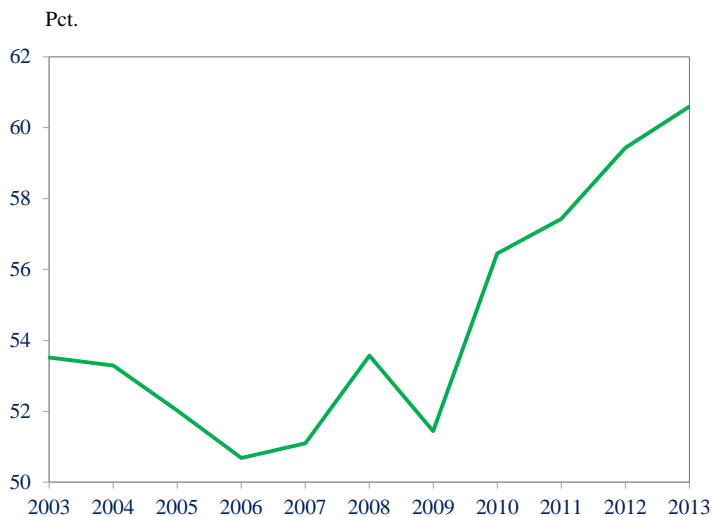
Landmændene er "stødpude"



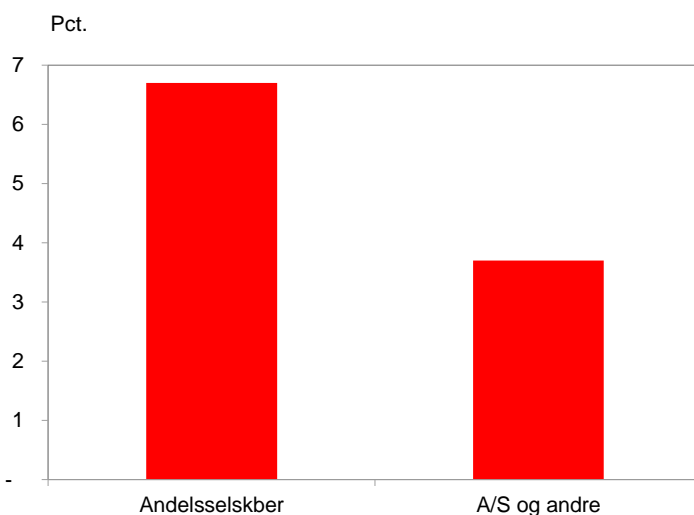
Danish Crowns nettoresultat efter skat og gennemsnitligt nettoudbytte for en konventionel slagtesvinebedrift, 2008-13



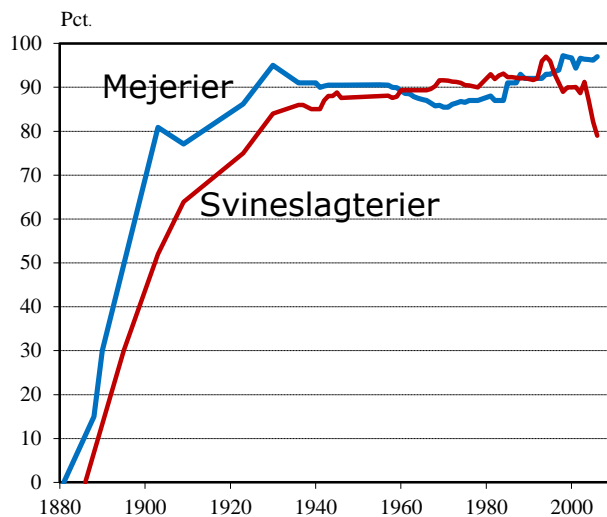
Andelsselskabernes andel af den samlede omsætning i den danske fødevarerindustri 2003-2013



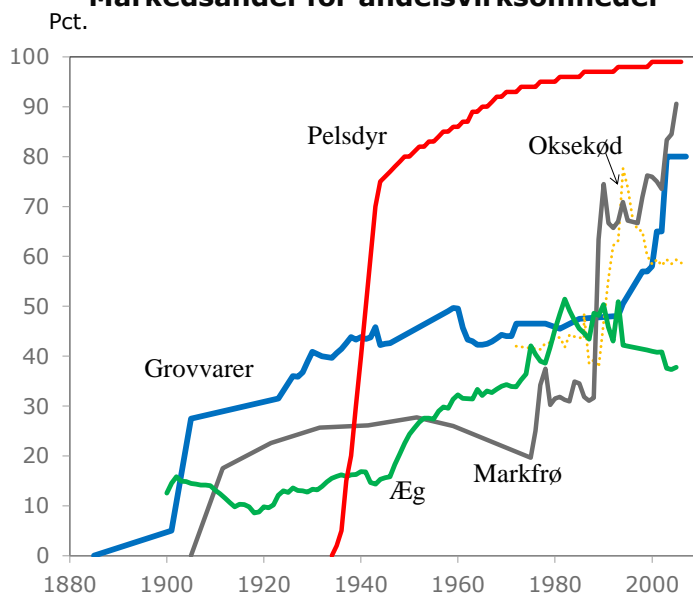
Gennemsnitlig årlig omsætningsvækst i andelsselskaber og i andre selskaber 2003-2013



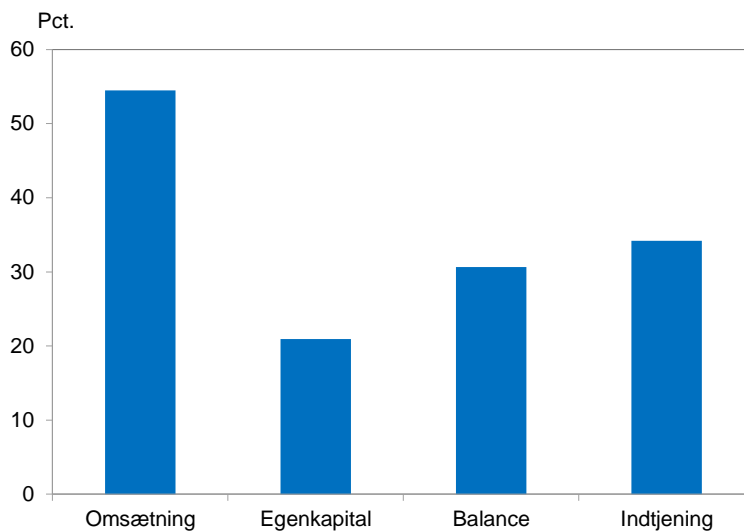
Markedsandel for andelsvirksomheder



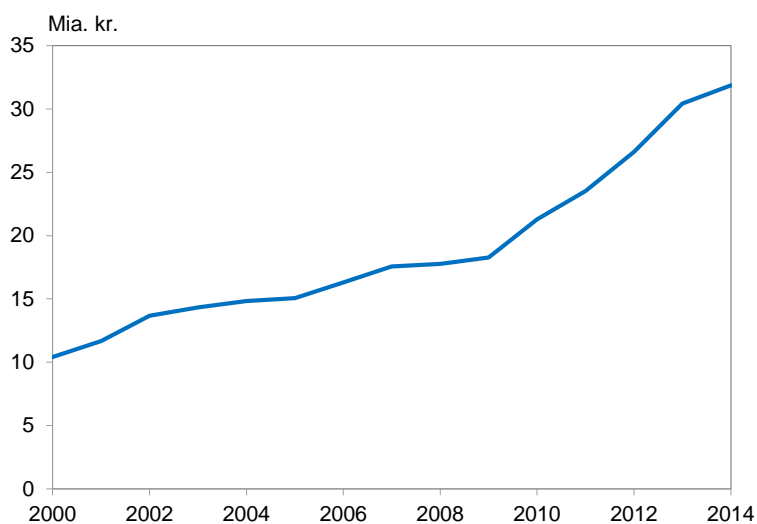
Markedsandel for andelsvirksomheder



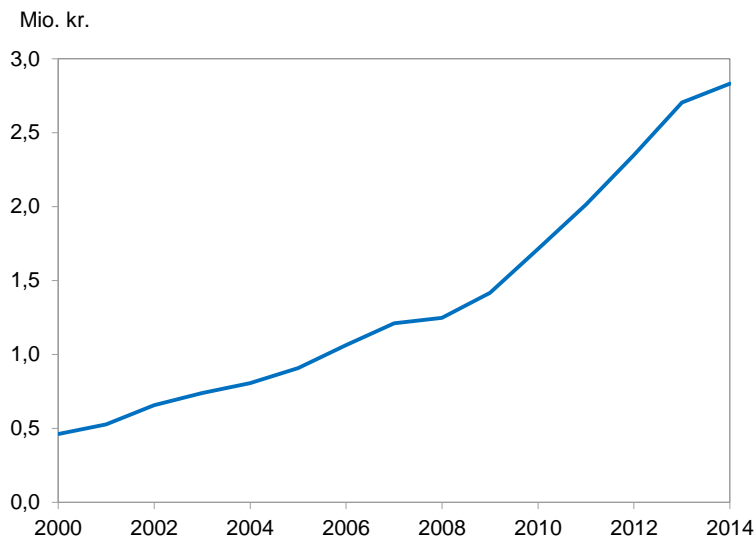
Andelsselskabernes andel af i alt i den danske agro- og fødevarerindustri 2003-2013



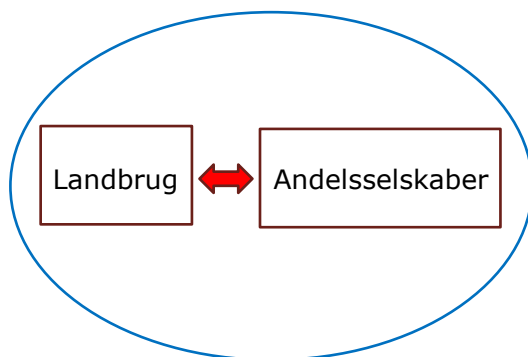
Udvikling i egenkapitalens størrelse 2000-2014 for de 23 største danske landbrugsbaserede andelsselskaber



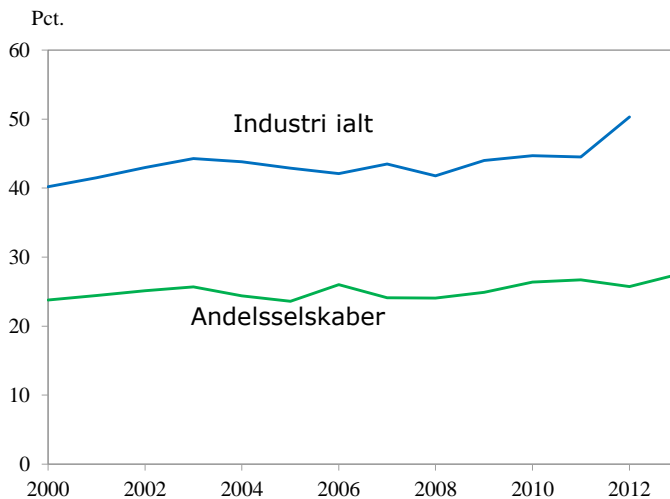
Gns. egenkapital i andelsselskaber pr. fuldtidsbedrift 2000-2014



Fordeling af overskuddet



Soliditetsgrader i dansk industri i alt og i de 23 største danske landbrugsbaserede andelsselskaber

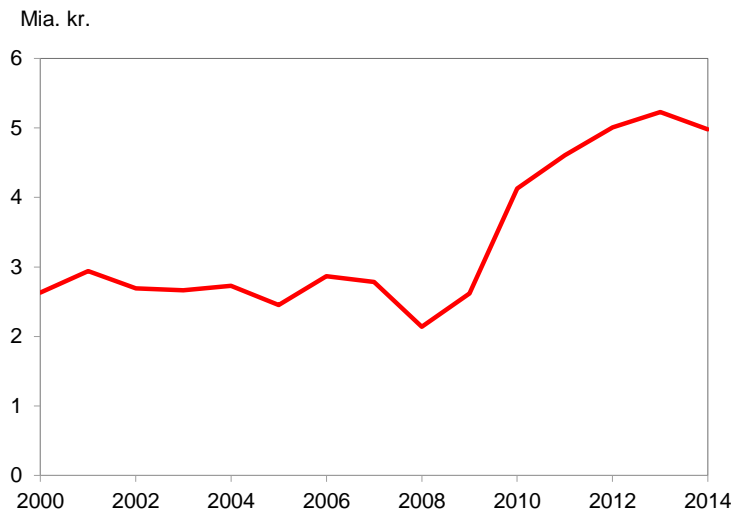


De største danske andelsselskaber i agro- og fødevarerindustrien

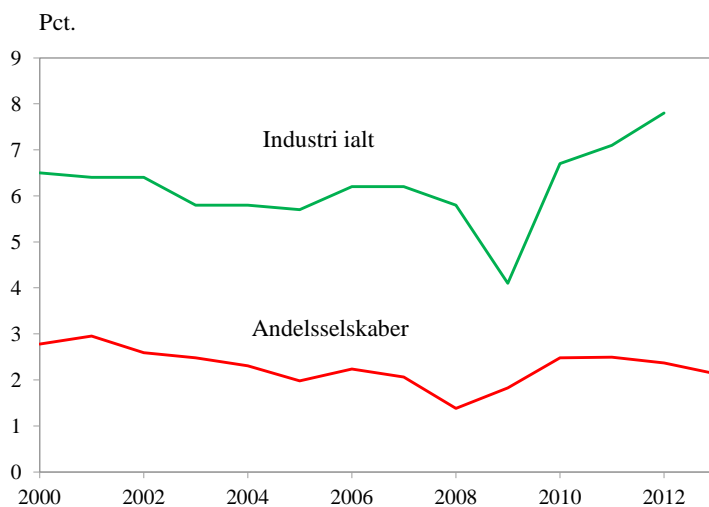
Selskab	Omsætning, mia. kr.
Arla	73,6
DLG	59,1
Danish Crown	58,2
Danish Agro	25,1
Kopenhagen Fur	13,3
TiCan	5,1
DLF-TRIFOLIUM	3,3
Vestjyllands Andel	1,8
KMC	1,1



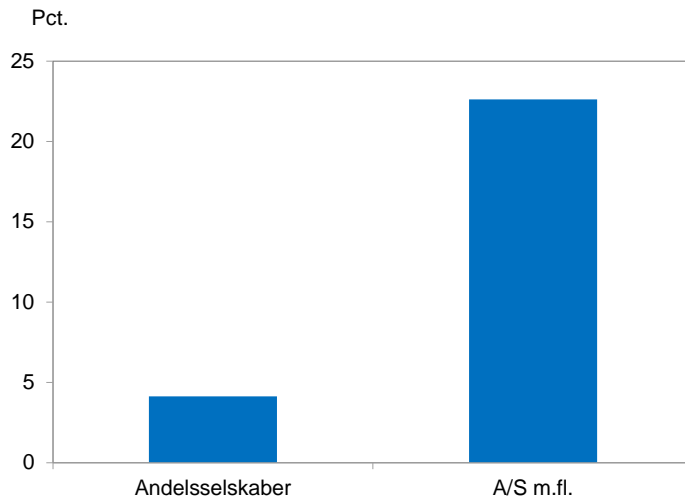
Resultat efter skat i danske andelsselskaber 2000-2014



Gennemsnitlig overskudsgrad i andelsselskaber og i industrien ialt 2003-2013



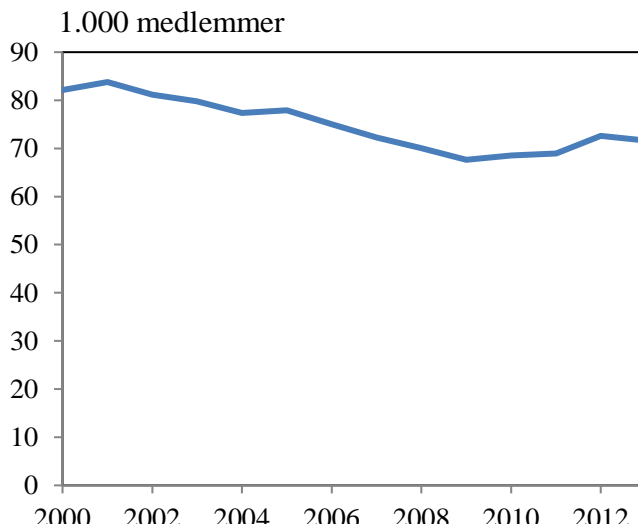
Hyppighed (%) af underskud efter skat i hhv. andelsselskaber og andre selskaber i den danske agro- og fødevarerindustri, 2003-2013



Egenkapitalforrentning i danske andelsselskaber



Antal medlemmer (medlemskaber) i danske andelsselskaber 2003-2013

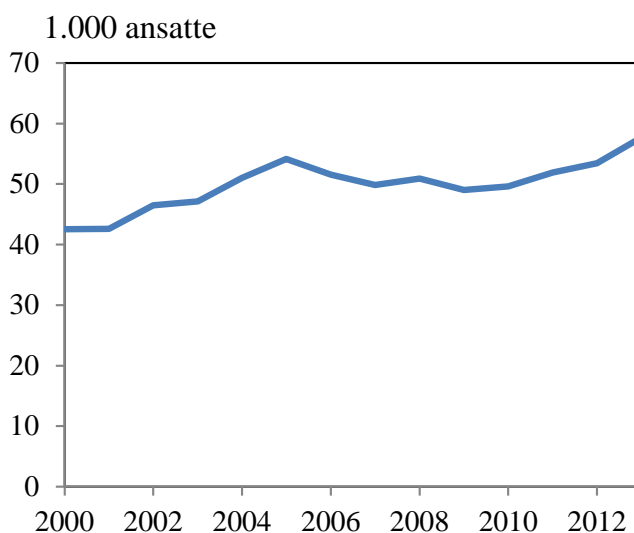


Tallene omfatter medlemmer af andelsselskaber hjemmørende i Danmark.

I 2013 var ca. 9.000 heraf udenlandske medlemmer



Antal medarbejdere i danske andelsselskaber 2003-2013



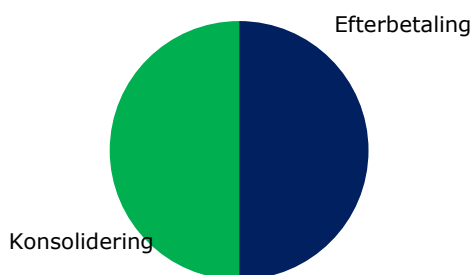
Hvem får overskuddet ??

Ejerne/andelshaverne/landmændene får overskuddet

- Udbetales til andelshaverne (restbetaling)
- Tillægges formuen



Hvordan skal overskuddet fordeles?



- Sikre stødpude i andelsselskabet
- Sikre andelshavernes økonomi og leverancer
- Udvikle andelsselskabets konkurrenceevne
- Sikre samme forrentning af afkast i andelsselskabet og hos andelshaverne

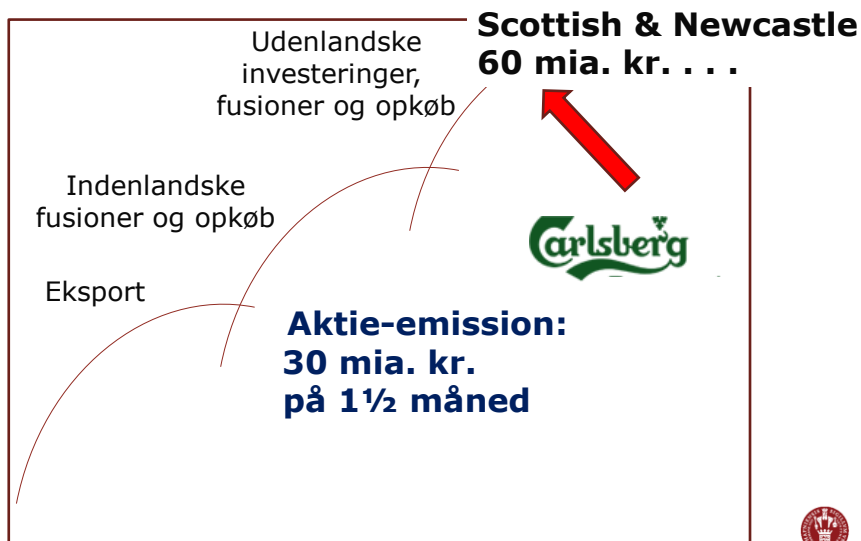


Hvor stor er formuen i andelsselskaberne?

- I forhold til landmændenes gæld på 300 mia. kr. . . .
- I forhold til balancen?
- I forhold til fremtidige investeringskrav . .



Strategiske forløb i virksomheders udvikling



Motiver for fusioner m.m. i fødevarerindustrien

	Interne	Eksterne
Aktive	Stordrifts-fordele Synergier Høj produktivitet Vækstmål Ambitioner i ledelsen Indtjening og konjunkturer Udnytte know-how og tekn. Styring af markedsføring Diversifikation Fokusering Tiltrække kval. arbejdskraft	Adgang til billige råvarer og ressourcer Markedsnærhed Markedsandele og dominans Adgang til know-how Liberalisering af kapitalmarkeder Position på marked under udvikling (first mover) Godt købstilbud Økonomisk vækst
Passive	Risikospredning Beskyttelse af know-how Overskydende kapacitet	Lav markedsvækst Matching af kunder Større sortiment Fjerne en konkurrent Sikring af råvareleverancer Entry barriers Konkurrencelovgivning "Eat or be eaten" Investorer forventer vækst og globalisering

Danske fødevarer virksomheders størrelse

Sektor	Placering	Selskab
Svinekød*	2	Danish Crown
Oksekød*	7	Danish Crown
Mejeri*	2	Arla Foods
Korn og foderstoffer*	3	DLG
Græs- og kløverfrø*	1	DLF-TRIFOLIUM
Pelshandel*	1	Kopenhagen Fur
Bryggeri	3	Carlsberg
Potteplanter**	5	Gasa Bøg
Læggekartofler*	8	Danespo

* Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren

** Majoritetsejere er andelsselskaber



Danske fødevarerksomheders størrelse

Sektor	Placering	Selskab
Svinekød*	2	Danish Crown
Oksekød*	7	Danish Crown
Mejeri*	2	Arla Foods
Korn og foderstoffer*	3	DLG
Græs- og kløverfrø*	1	DLF-TRIFOLIUM
Pelshandel*	1	Kopenhagen Fur
Bryggeri	3	Carlsberg
Potteplanter**	5	Gasa Bøg
Læggekartofler*	8	Danespo

* Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren

** Majoritetsejere er andelsselskaber

Danske landmænd udgør ½ pct. af landmændene i Europa



Globalisering – hvad er det ??

- Mere handel over grænser
- Flere investeringer over grænser
- Arbejdskraft bevæger sig over grænser
- Alliancer, fusioner, joint-ventures m.m. over grænser



Globalisering – hvad er det ??

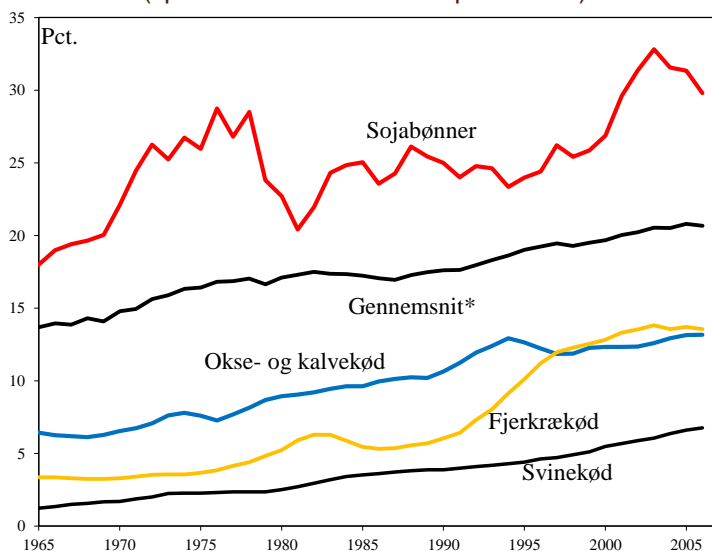
Flytter over grænser:

- Varer
- Kapital
- Arbejdskraft
- Viden
- Virksomheder
- Samarbejde
- Ledelse



Global handel

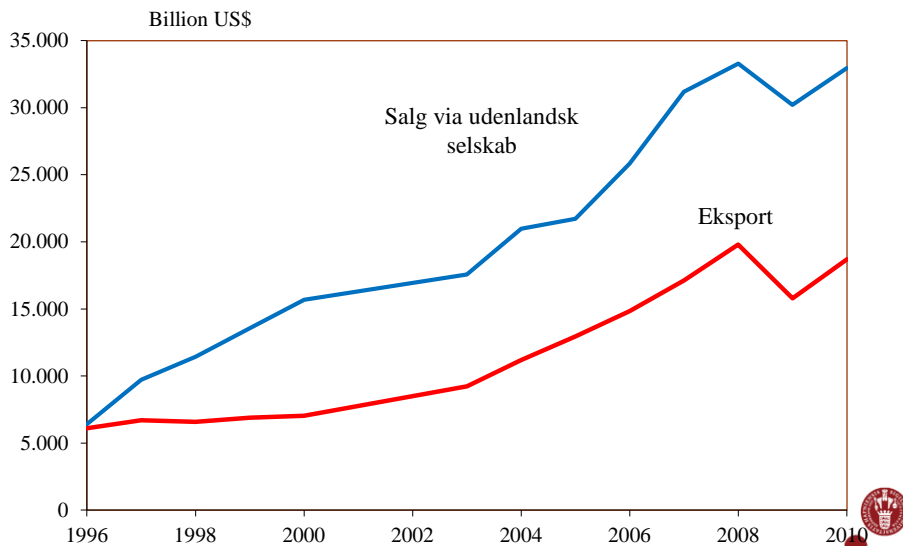
(i pct. af verdens samlede produktion)



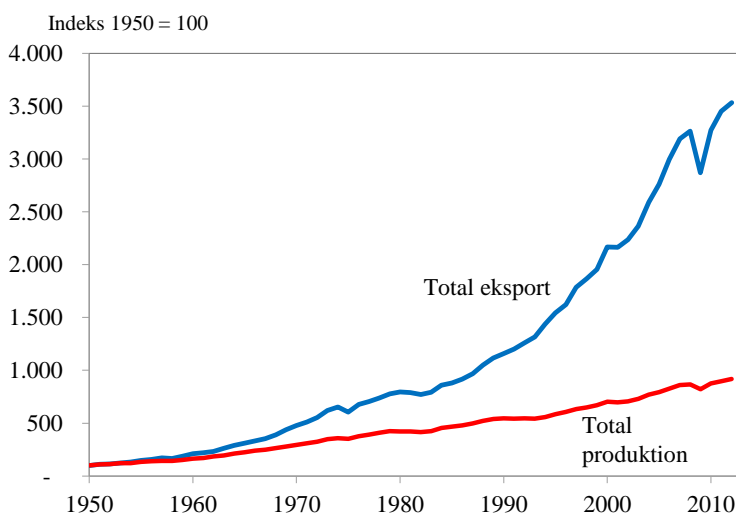
* Gns. af 15 produkter



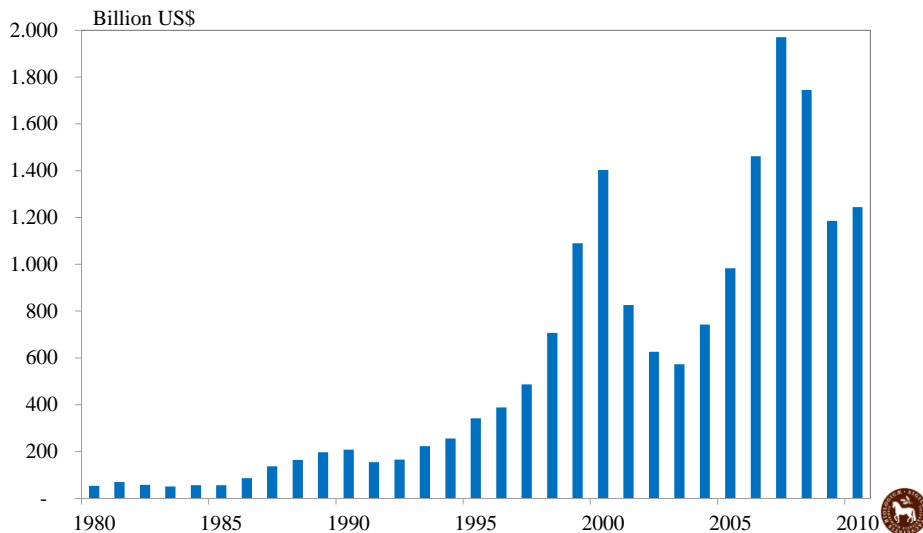
Eksport og salg via udenlandsk selskab



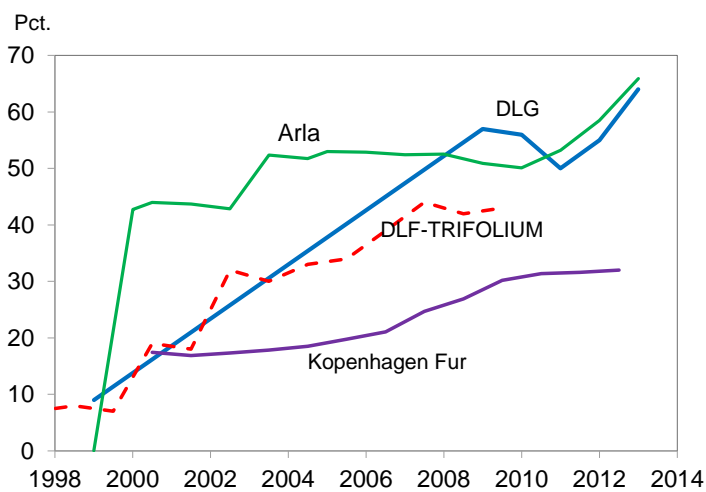
Udvikling i total eksport og total produktion, 1950-2012



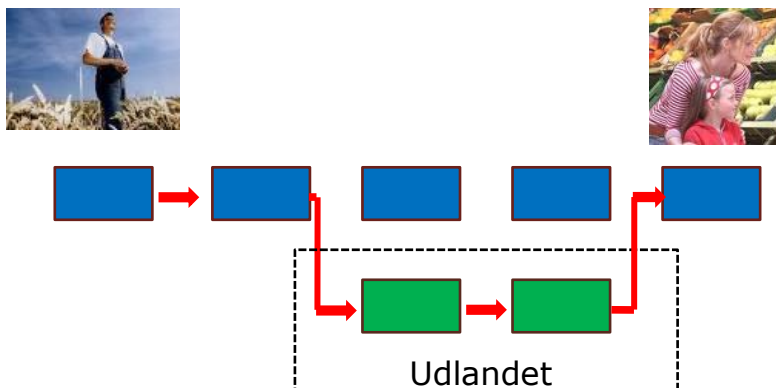
Udenlandske investeringer



Globalisering af danske andelsselskaber



Udflytning



Forædling af danske svinetarme finder sted i Kina

Danish Crown producerer hver uge otte millioner meter tarme i Danmark

Heraf bliver 2,8 millioner meter tarme forædlet i Kina.

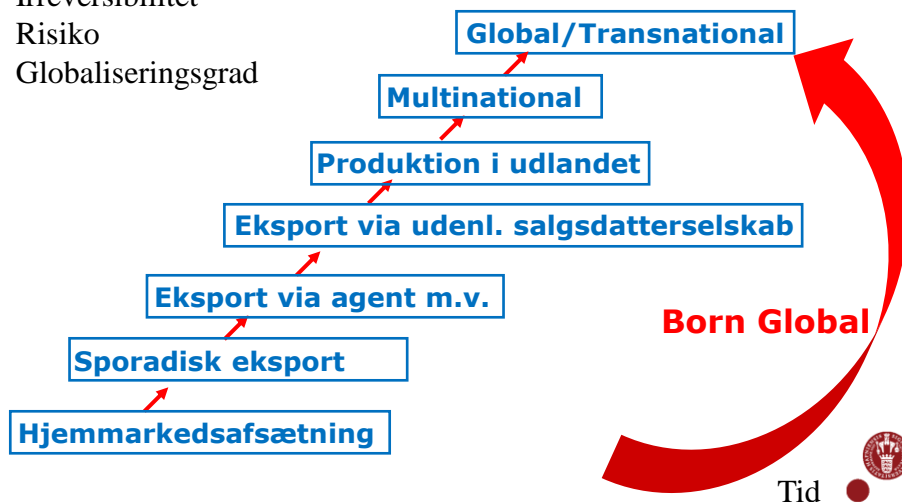
Danish Crown ejer delvist selv forædlingsvirksomhederne i bl.a. Kina

90 procent af klodens tarmforarbejdning foregår nu i Kina.



Trin i globaliserings-processen

Viden
Irreversibilitet
Risiko
Globaliseringsgrad



Hvad kendetegner en Born Global?

Ledelsen har eksplicit fokus på globalisering

Virksomheden er i stand til at standardisere produktion og afsætning i en global niche

Væksten generelt er høj, og at især eksportvæksten er høj

Grundlæggerens personlige erfaring, kompetence og relationer er vigtige

Grundlæggerens globale "approach" og netværk er af meget stor betydning i start-fasen

De unikke kompetencer og komparative styrker er udviklet før virksomhedens formelle opstart

Ingen form for offentlig økonomisk støtte