

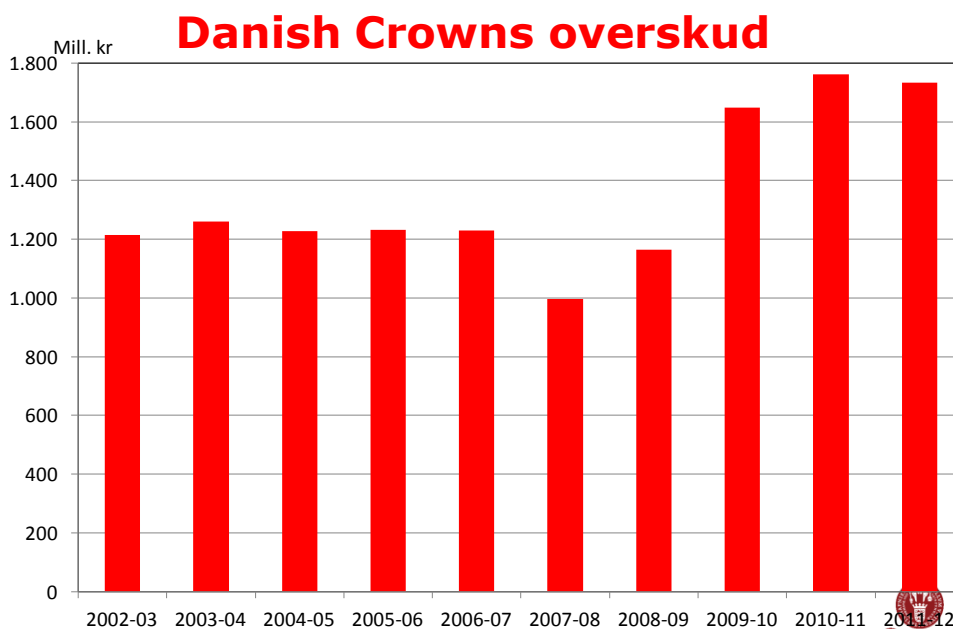


Agro- og fødevarerindustriens situation og udvikling

Virksomhedslederpris 2013

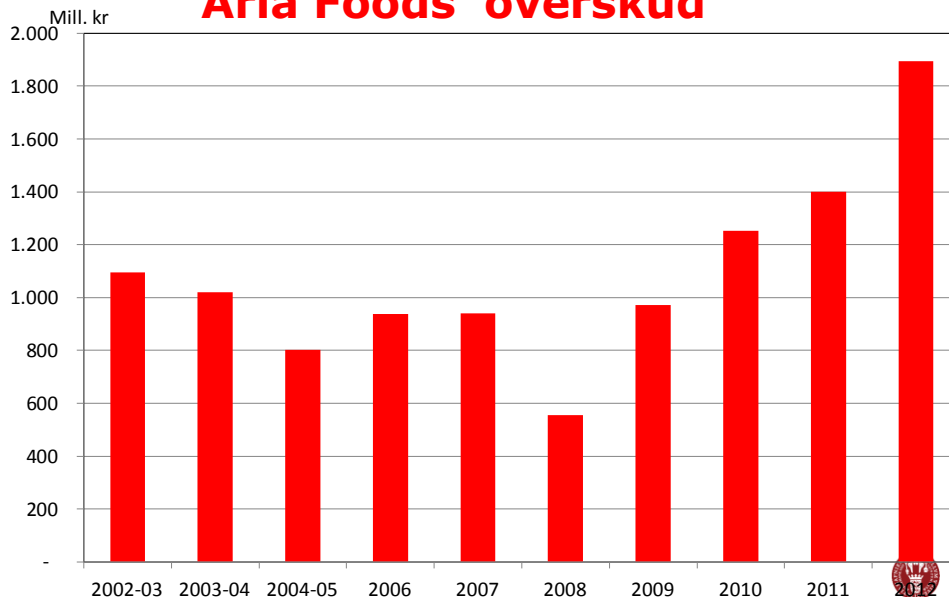
Kopenhagen Fur

Henning Otte Hansen
hoh@foi.ku.dk



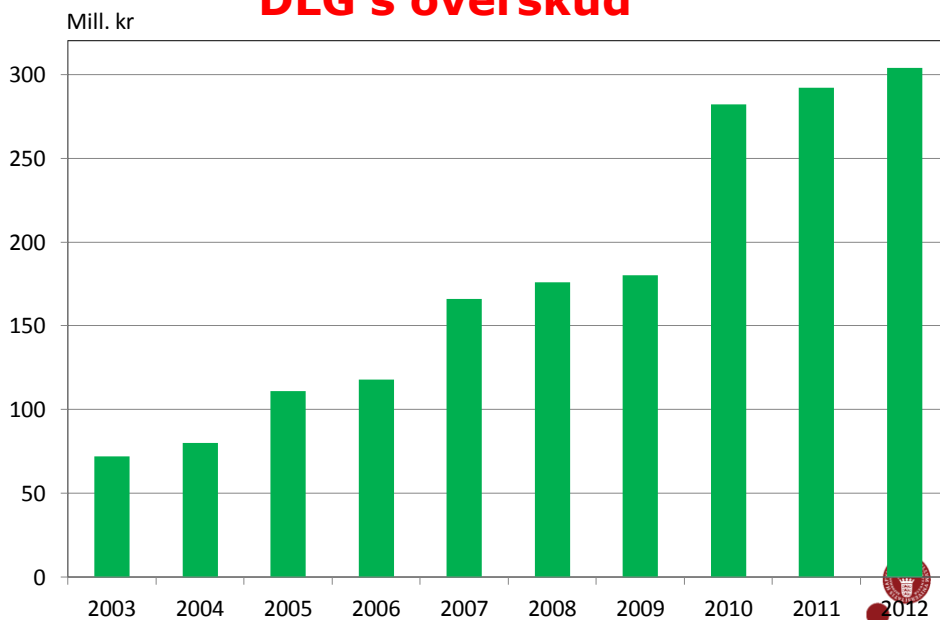
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Arla Foods' overskud



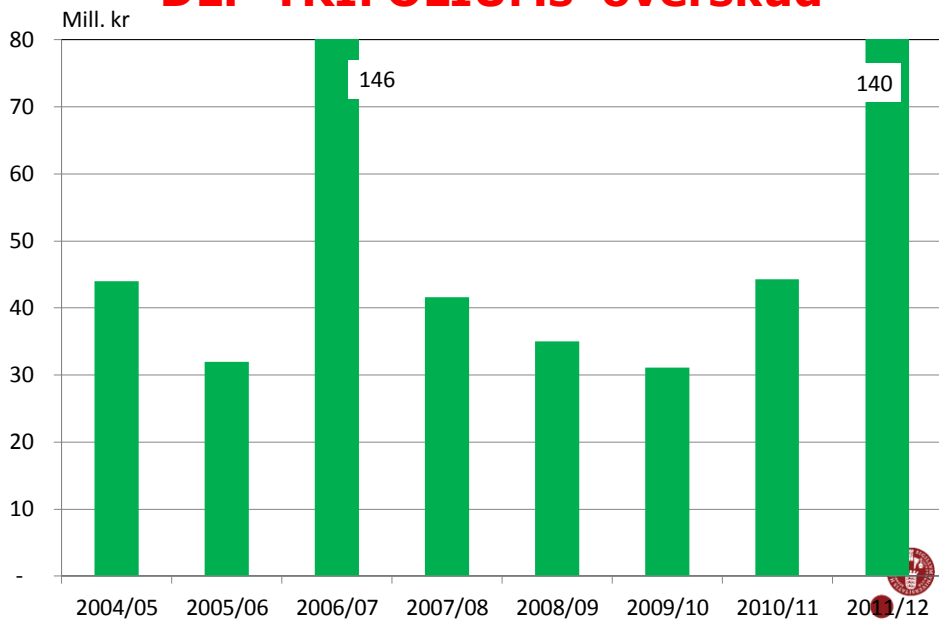
KØBENHAVNS UNIVERSITET

DLG's overskud



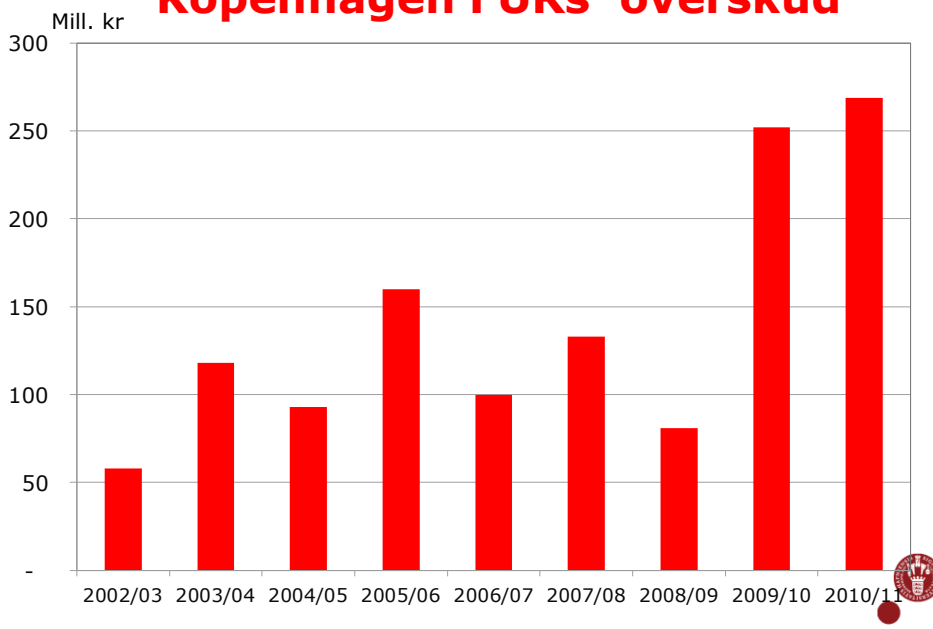
KØBENHAVNS UNIVERSITET

DLF-TRIFOLIUMS overskud

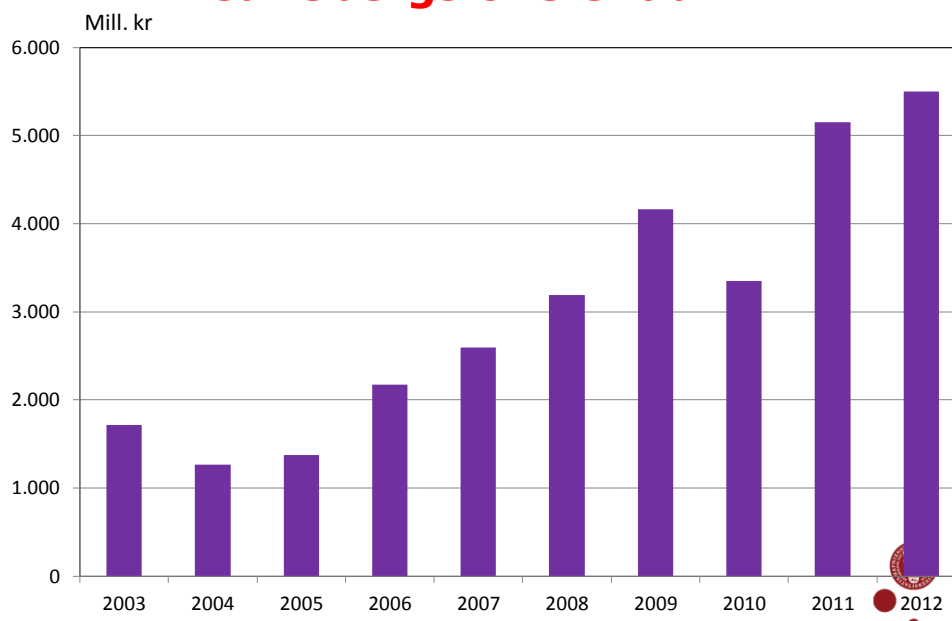


KØBENHAVNS UNIVERSITET

Kopenhagen FURs overskud



Carlsbergs overskud



Stabil og god indtjening i agro- og fødevarerindustrien

Andelseje – landmænd er stødpude

Effektiviseringer, investeringer er udskudt

Øget egenkapital - større robusthed

”Sund strukturudvikling”

- Svage virksomheder er bukket under
- Stærke virksomheder er blevet større
- Udnyttelse af stordriftsfordele

Bankerne kræver større egenkapital

Svært at fremmedfinansiere nye investeringer



Indtjening og stabilitet

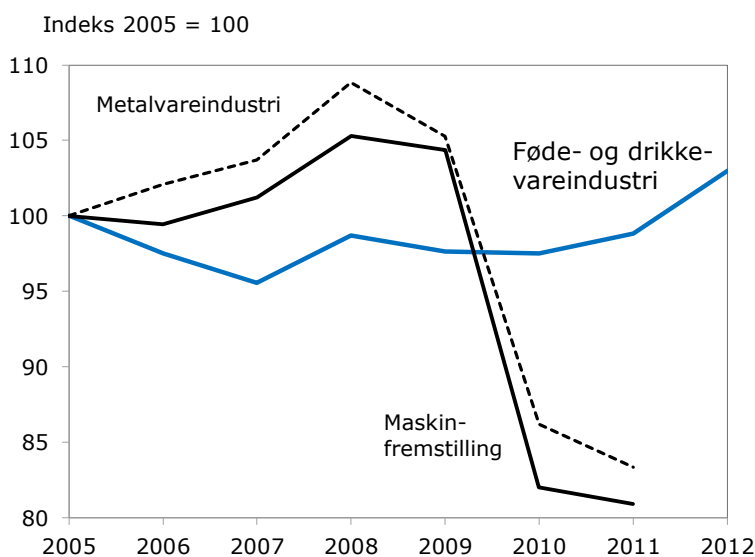
Andelsselskaber: Stabil indtjening
Landmænd ustabil indtjening

Landmændene er "stødpude"

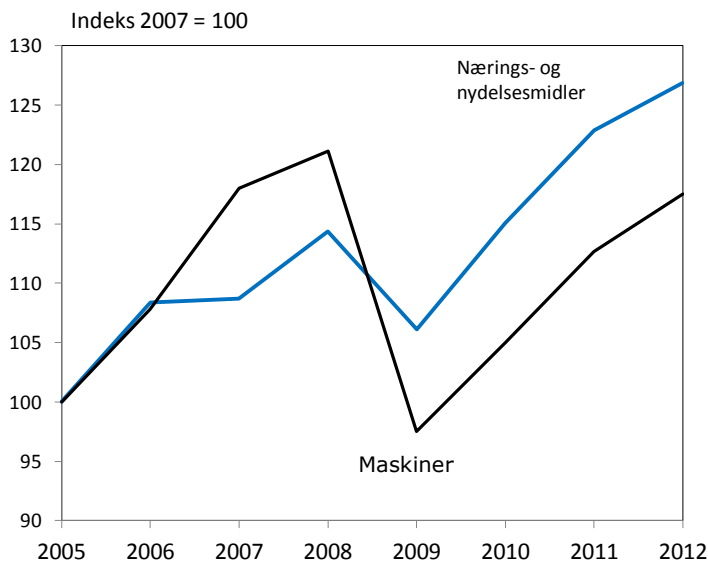
Fødevareindustrien er stabiliserende for
den danske økonomi



Udviklingen i beskæftigelsen i hhv. føde- og drikkevareindustrien, Fremstilling af andre maskiner" og "Metalvareindustri"



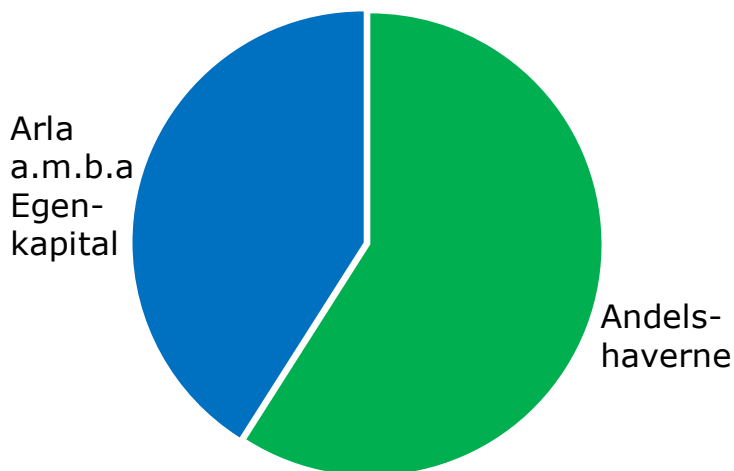
Den danske eksport af hhv. nærings- og nydelsesmidler og maskiner



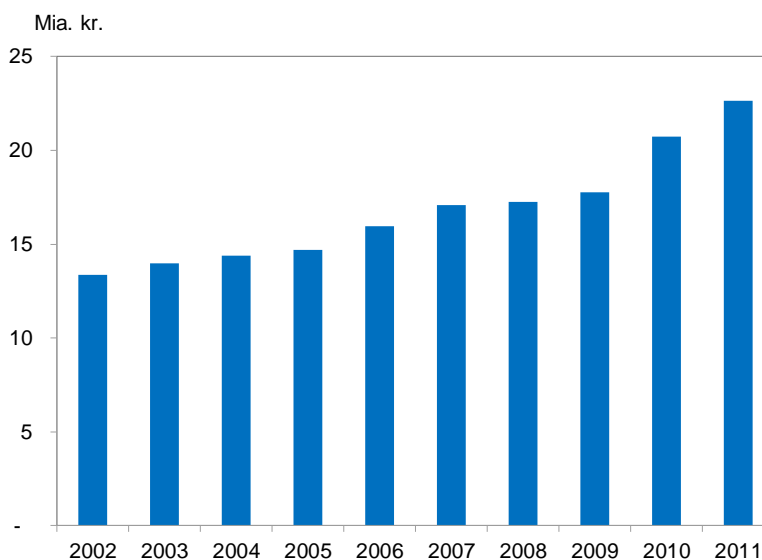
Hvordan anvendes overskuddet?

- **Tilbage til landmændene / ejerne?**
- **Til egenkapitalopbygning og konsolidering i andelsselskabet?**

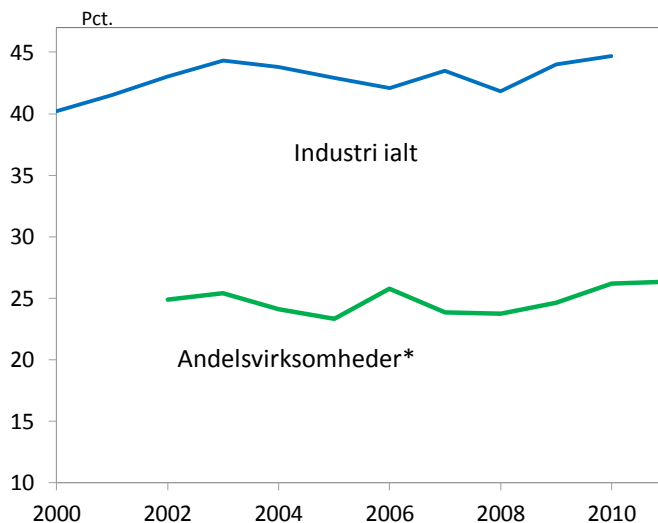
Arlas overskuds-disponering



Udvikling i egenkapitalens størrelse i de største danske andelselskaber



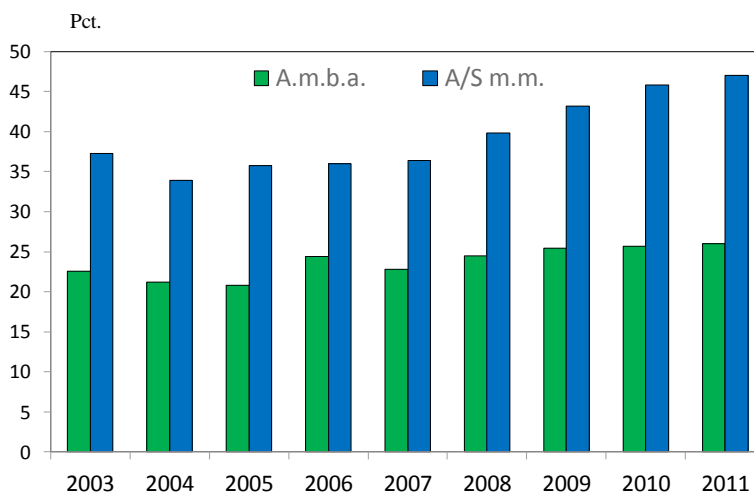
Egenkapitalens størrelse og udvikling (Soliditetsgrader)



* 11 største danske landbrugsbaserede andelselskaber



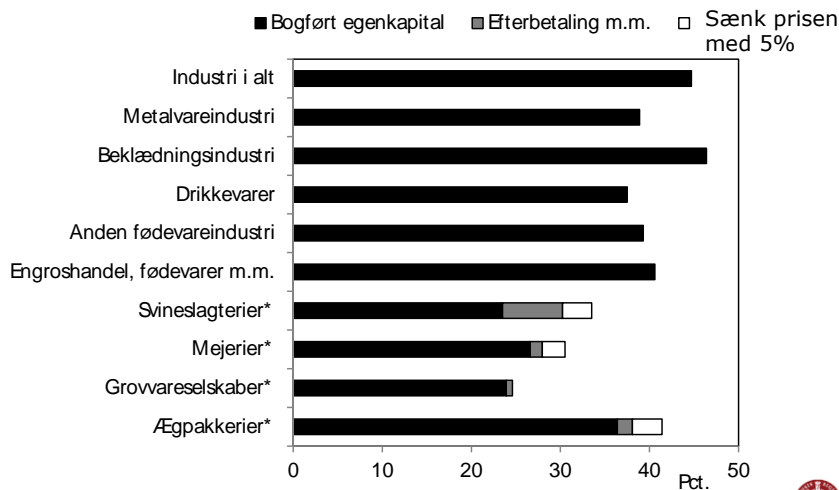
Egenkapitalens størrelse og udvikling: Fødevarer virksomheder



* 11 største danske landbrugsbaserede andelselskaber



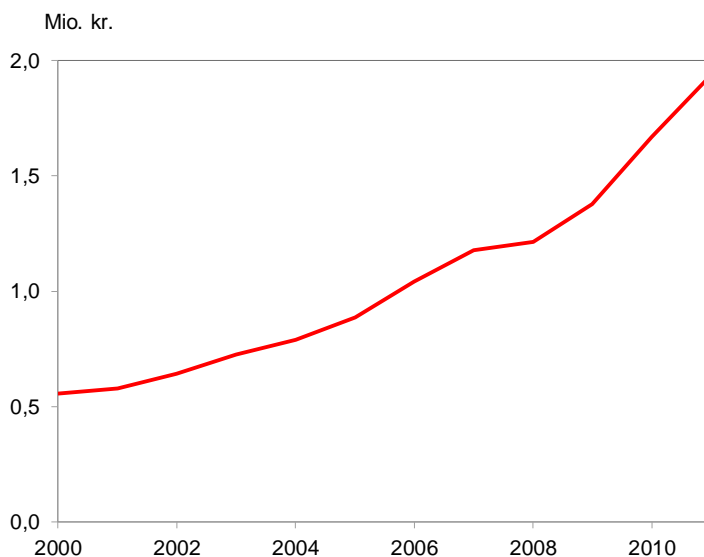
Egenkapitalandele i danske erhverv



* Andelsselskaber



Gns. egenkapital i andelsselskaber pr. fuldtidsbedrift



Tilpasninger i agro- og fødevarerindustrien

Arla: Spareplan på 1 mia. kr.

Danish Crown: Spareplan på 1,3 mia. kr.

Carlsberg: 120 jobs nedlægges

DLF-TRIFOLIUM: Spareplan på 15 mio. kr

Man har sparet sig ud af krisen . . .



Væsentlige forhold i 2012

Arla

- Kina, medejer af Mengnui Dairy Company
- Tyskland, fusion med MUH
- England, fusion med Milk Link

BornPoultry: Konkurs

GASA Group og Bøg Madsen fusionerer

DLG: Opkøb via Svenska Foder

Danish Agro: Opkøb i Finland



Bagudrettede opkøb – skal andelsselskaber eje/drive/finansiere landbrug?

Global tendens: Fødevarerindustrien "opkøber" landbrug

Tican

Danish Crown

Skare Meat

KFK (overtaget af DLG, Danish Agro m.fl. i 2002)

Rose Poultry

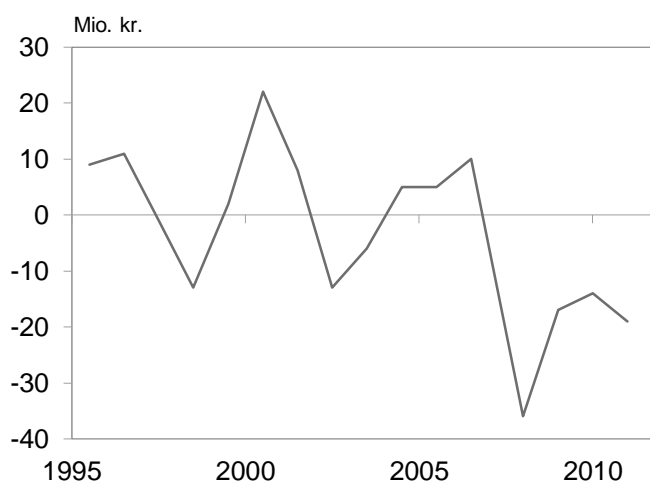
Kopenhagen Fur

DPL – Dansk Primær landbrug (ejet af DLG og Danish Agro)

3 danske pelsfarme opkøbt af kinesere



Årets resultat efter skat i DPL Invest A/S 1995-2011

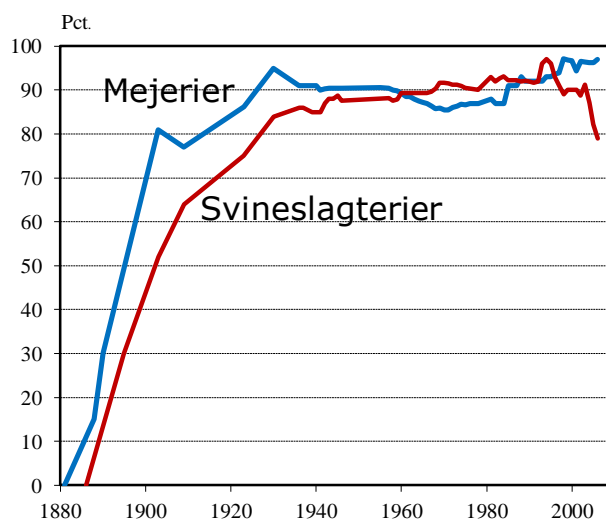


Overlever andelsejet??

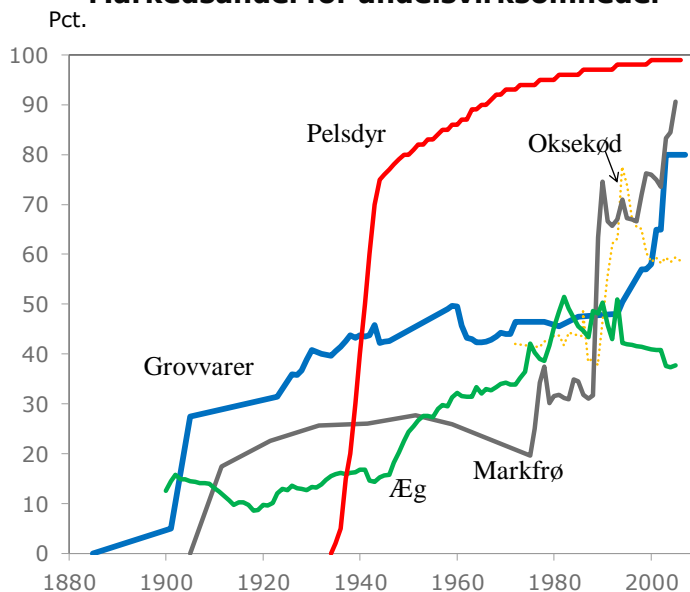
Hvorfor?
Hvorfor ikke?
Hvordan?
Hvad kan vi gøre?



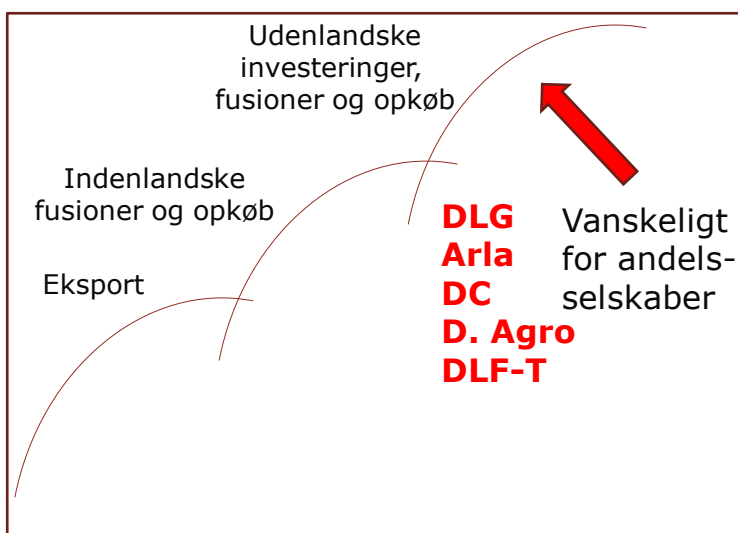
Markedsandel for andelsvirksomheder



Markedsandel for andelsvirksomheder



Strategiske forløb i virksomheders udvikling



Vækstkrav

Udnytte stordriftsfordele
 Matche kunder i størrelse
 Være en uundværlig leverandør
 Bevare eller øge forspringet til
 konkurrenter
 "Eat or be eaten"



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**	7	Gasa Group
Læggekartofler*	8	Danespo

* Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren

** Majoritetsejere er andelsselskaber

Danske landmænd udgør 1/2 pct. af landmændene i Europa



Historisk vækst og vækstmål

	2011 Mio. kr.	Årlig vækst 2006-11 Pct.	Vækst- mål Mia. kr.	Vækst- mål Årlig gns. vækst, pct.
Arla Foods	54.893	3,8	75	7,2
Thiese	540	14,8		
Danish Crown	44.346	4,4	65	7,5
TiCan	4.376	10,1		10-15
DLG	40.800	18,7	60	13,5
Danish Agro	15.833			8,5
DLF-TRIFOLIUM	2.290	0,5		
Kopenhagen F.	4.238	17,5		
Carlsberg	63.561	9,1		
Chr. Hansen	5.198	9,1		8-10
Novozymes	10.510	7,1		>10



Kan andelsselskaber finde og udnytte de nye vækstmarkeder?

BRIK-lande

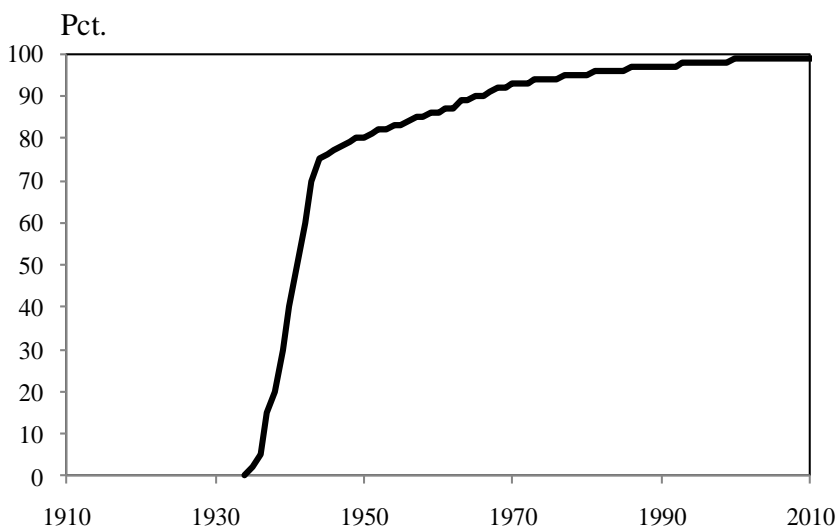
Brasilien
Rusland
Indien
Kina



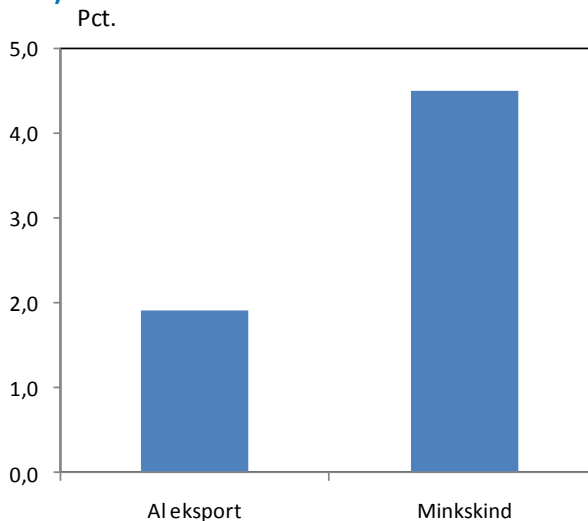
KØBENHAVN
FUR



Andelsorganisering i den danske pelssektor

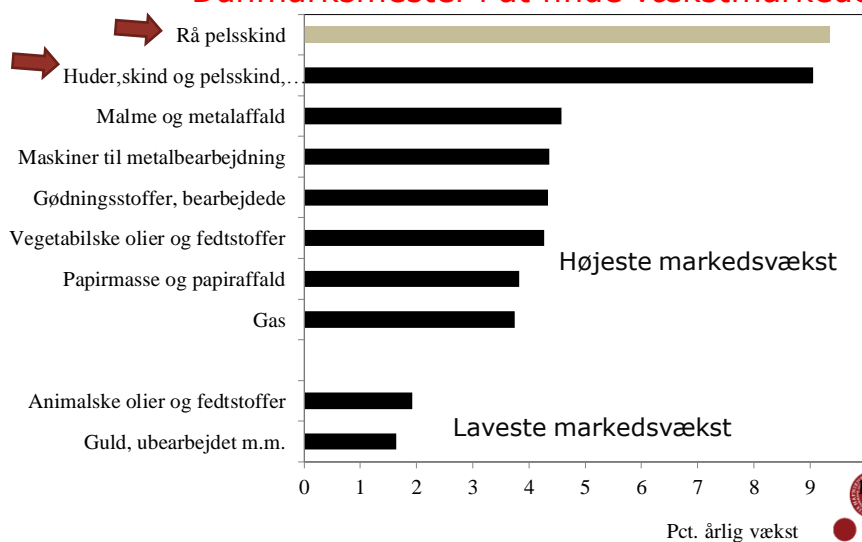


Vækst på de danske eksportmarkeder for al eksport og for minkskind, 2000-2009



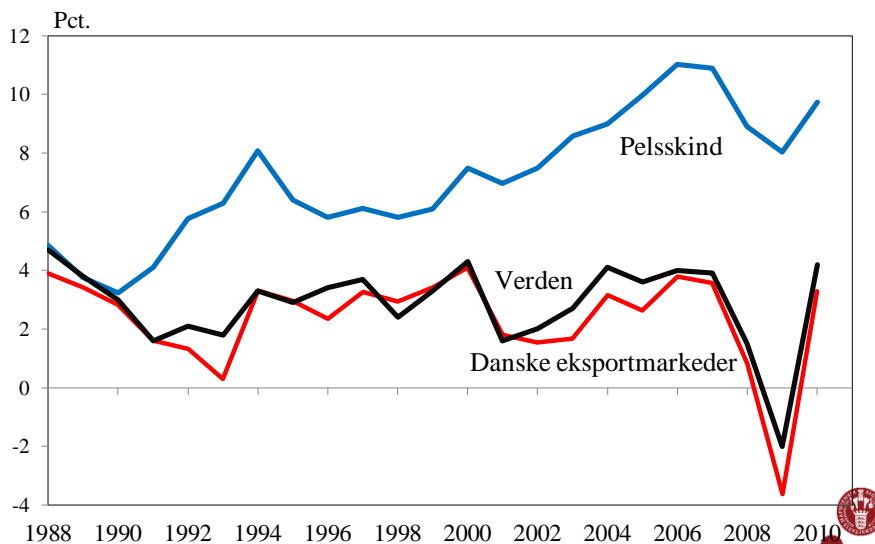
Økonomisk vækst på de danske eksportmarkeder for danske eksportvarer

Danmarks mester i at finde vækstmarkeder



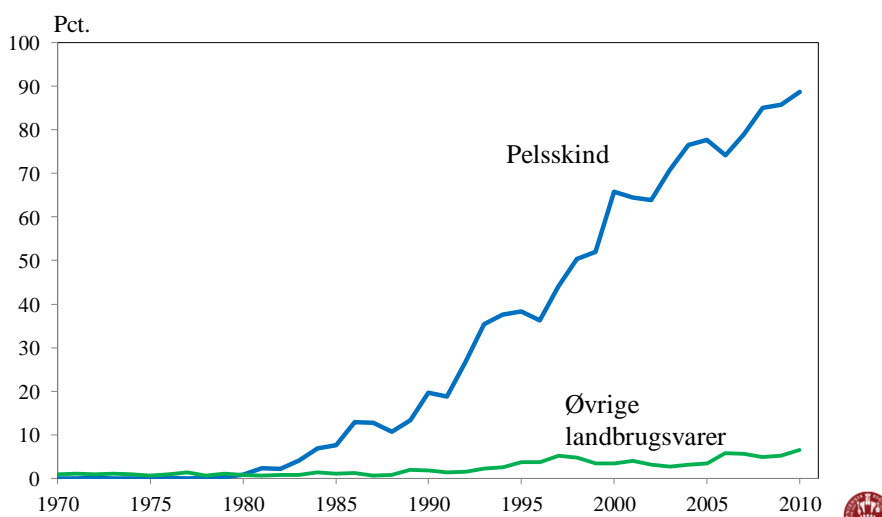
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Økonomisk vækst i hele verden samt på de danske eksportmarkeder for hhv. pelsskind og alle varer

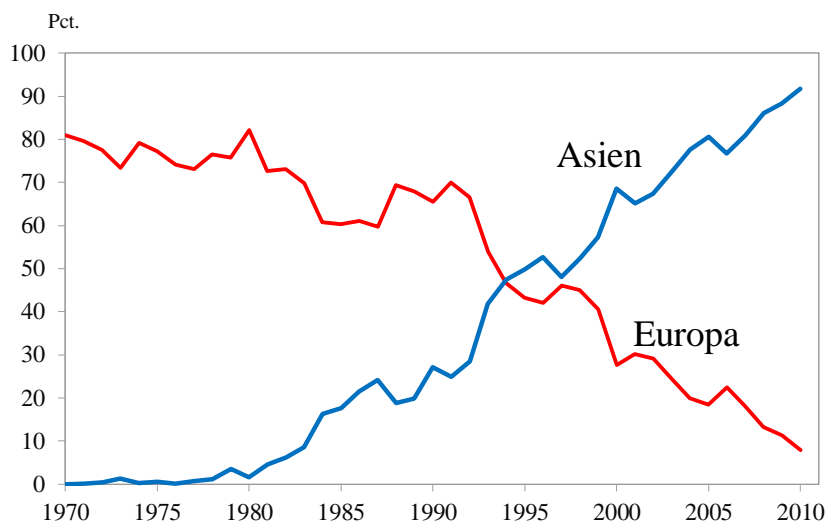


KØBENHAVNS UNIVERSITET

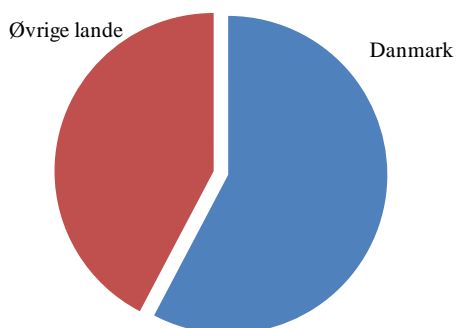
Dansk eksport til BRIK-landene, 1970-2010



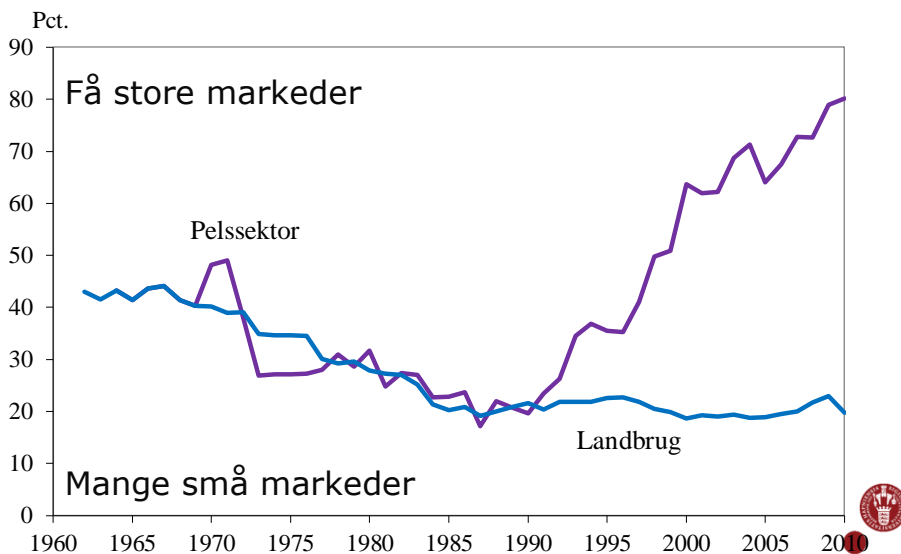
Udviklingen i eksportmarkeder for dansk pelsskind



Kinas vigtigste importlande m.h.t. minkskind (2011)



Hvor koncentreret er de danske eksportmarkeder?

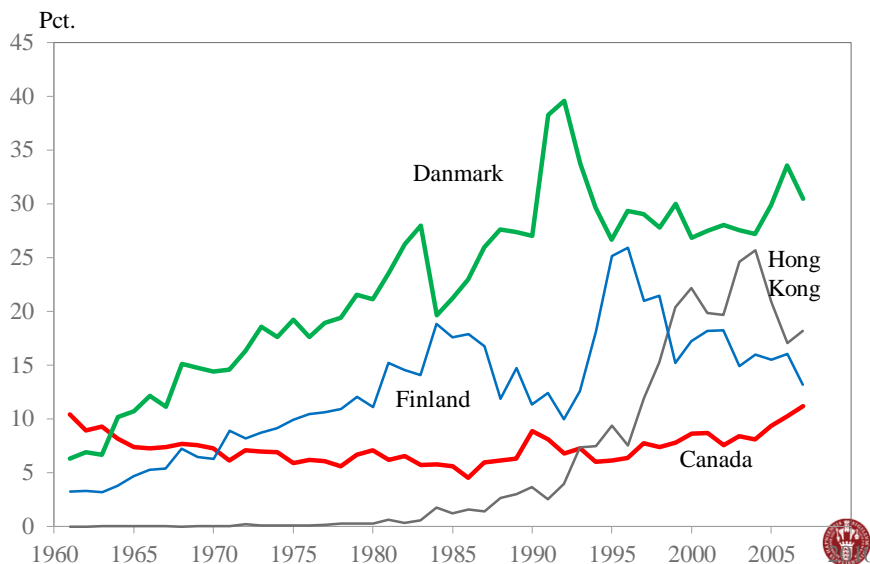


Eksportandele

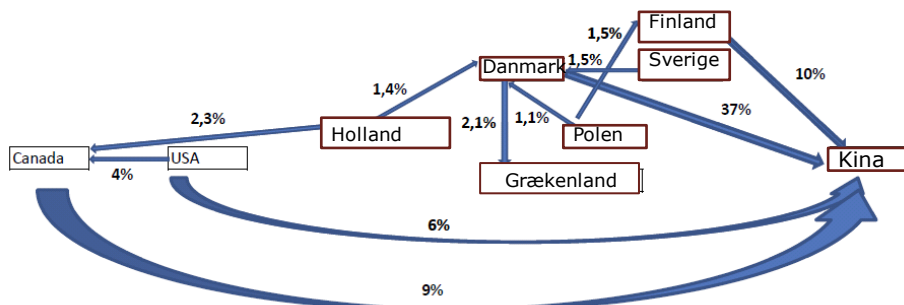
	<u>Pct.</u>		<u>Pct.</u>
Kopenhagen Fur	97	Carlsberg	3
DLF-TRIFOLIUM	95	Flensted	57
Danish Crown	90	Agrana	>90
Tican	80-85	Ardo A/S	20
GASA Group	75	Rynkeby	50
GASA NordGrønt	10	Thise Mejeri	18
KMC	92*	AKV Langholt	1



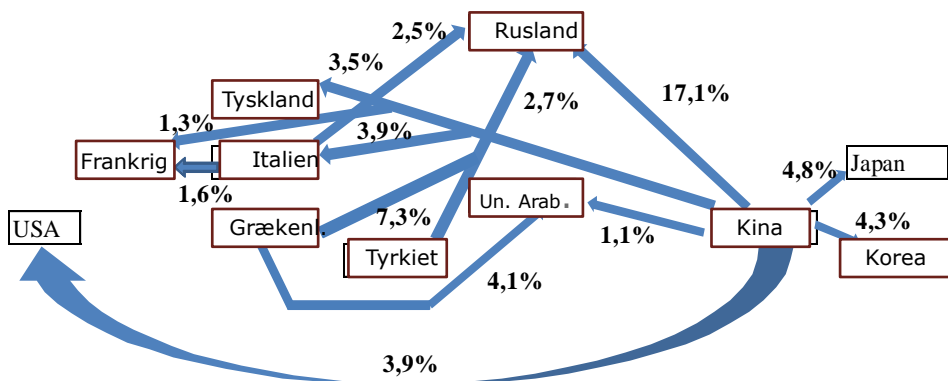
Verdensmarkedsandele for rå pelsskind



Globale handelsstrømme for mink skind (2009)

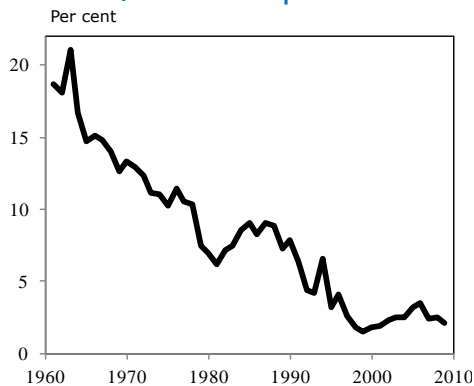


Globale handelsstrømme for minkpelse (2009)

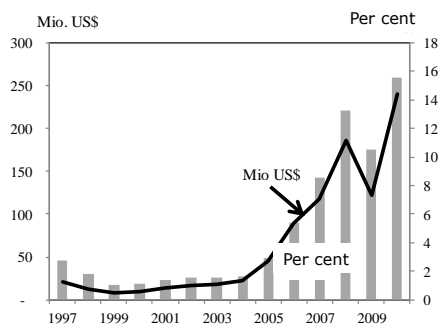


Rusland

Eksport af rå pels skind



Import pels-beklædning



Hvor har Danmark mest konkurrenceevne?

Nr.	Varegruppe SITC	Varegruppe	Eksport- specialisering
1	4301	Rå pelsskind	36,4
2	3507	Enzymer	27,4
3	2705	Kulgas	24,6
4	2509	Kalk	22,2
5	103	Levende svin	17,6
6	2512	Fossilt kiselmel	16,9
7	203	Svinekød	16,4
8	1504	Fiskeolie	14,7
9	8434	Malke- og mejerimaskiner	13,2
10	7019	Glasuld m.m.	12,4
11	604	Plante-dekorationer	11,9
12	210	Biprodukter: Kød	11,9
13	7114	Smykker (metal)	11,1
14	3404	Smøremidler	10,3
15	3203	Farvestoffer	9,8
16	8907	Andre flydende strukturer	9,3
17	8412	Andre motorer	9,1
18	8310	Skilte	8,5
19	305	Fisk (tørret, røget m.m.)	8,5
20	1209	Oliefrø (udsæd)	8,4

Andel af verdensmarkedet
Verdensmarkedets størrelse

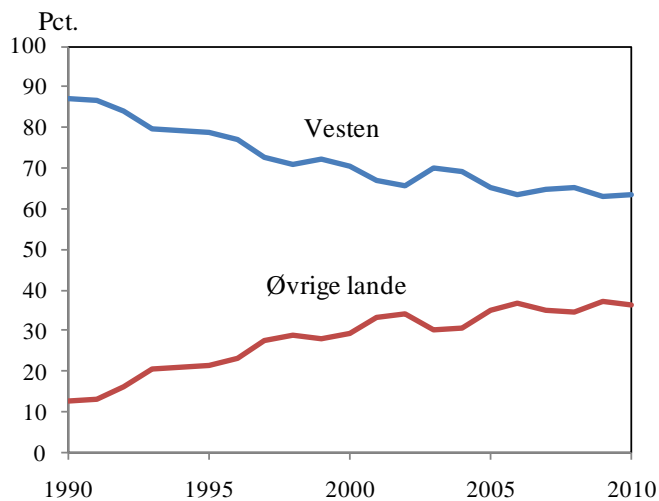
Anm: Eksportspecialisering udtrykker produktgruppes andel af den samlede danske eksport i forhold til produktgruppens andel af verdens samlede eksport



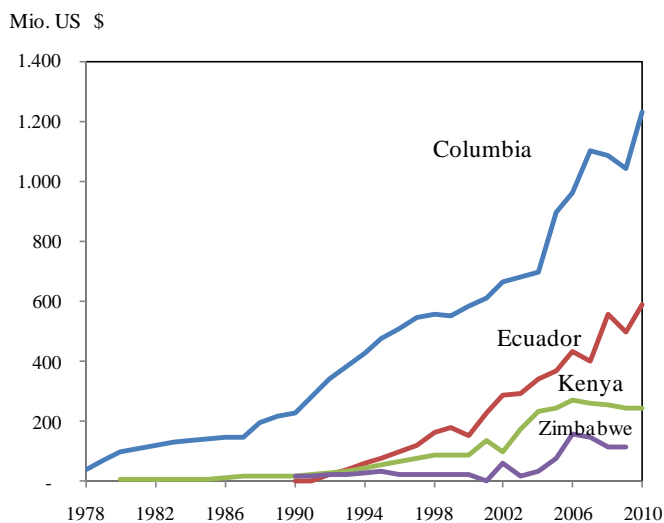
Blomsterproduktion i verden flytter fra Vest til Syd



Eksporten af afskårne blomster

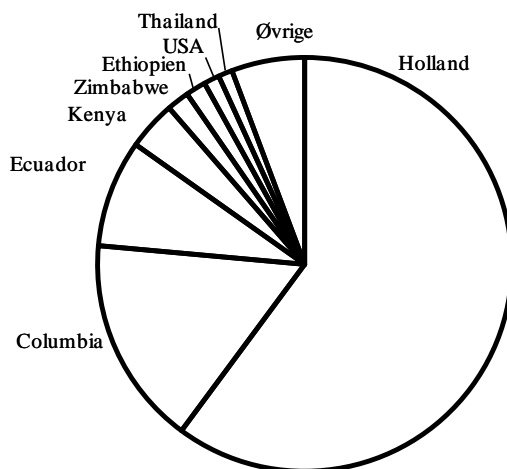


Eksport af afskårne blomster: Nye eksportlandes eksport



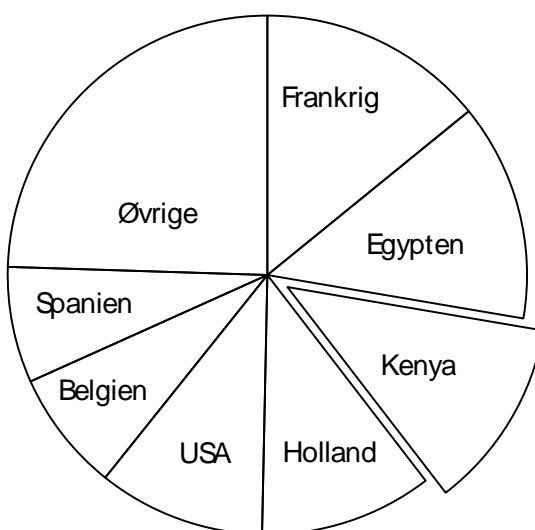
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Afskårne blomster: Verdens største eksportlande, 2009

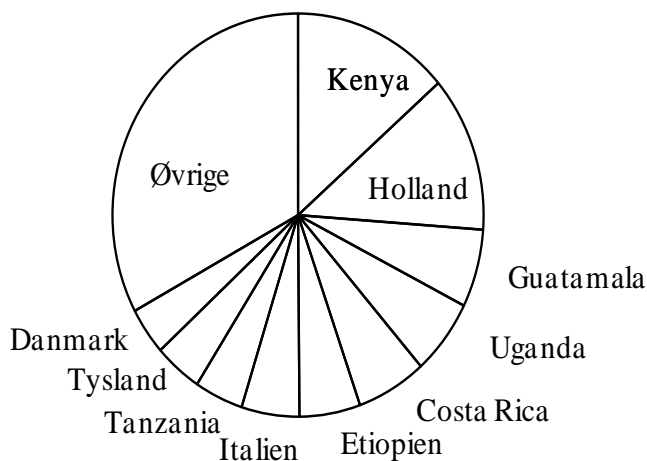


KØBENHAVNS UNIVERSITET

Verdens største eksportører af friske grønne bønner



Verdens største eksportører af stiklinger



Hvad mangler man i Afrika ??

Andelsselskaber . . .

Samarbejde

Tillid

Infrastruktur

Organisering



Hvis I vil vide mere . . .

Landbrugets Økonomi 2012

Tidsskrift for Landøkonomi 2012/2

Tidsskrift for Landøkonomi 2012/3 – 2013/1

Den grønne vækstklynge (2012)

P1 Business kl. 13.05 – hvem skal eje landbruget?

