



KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I
DANMARK – ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S

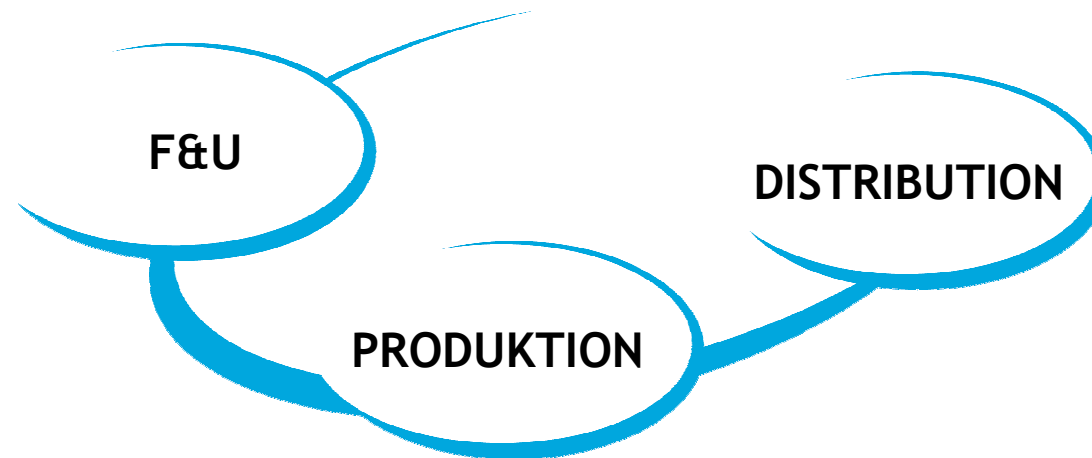
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
Konference onsdag den 24. november 2010

DLF-TRIFOLIUM

Strategisk platform



DLF-TRIFOLIUM er en **vertikal integreret frøkoncern** med forskning og udvikling, produktion og distribution af tempereret kløver- og græsfrø til alle frøforbrugende områder af verden og til alle anvendelser



DLF-TRIFOLIUM er ejet af danske frøavlere via DLF AmbA (95%)

DLF-TRIFOLIUM KONCERNEN i nøgletal



- Vi er en global virksomhed med en markedsandel på ca. 20% globalt og ca. 50% i EU
- Vi sælger frø til over 70 lande
- Vi solgte godt 120.000 tons frø og omsatte for 2 mia. kr. i 2009/10
- Vi er 660 ansatte i 12 lande, heraf arbejder en ud af ti med F&U
- Vi lancerer ca. 20 nye kløver- og græsfrøsorter årligt
- Vi har 5 af de 8 bedste pladser på den engelske sortsliste for sportsgræs og var hovedleverandør til VM i Sydafrika 2010



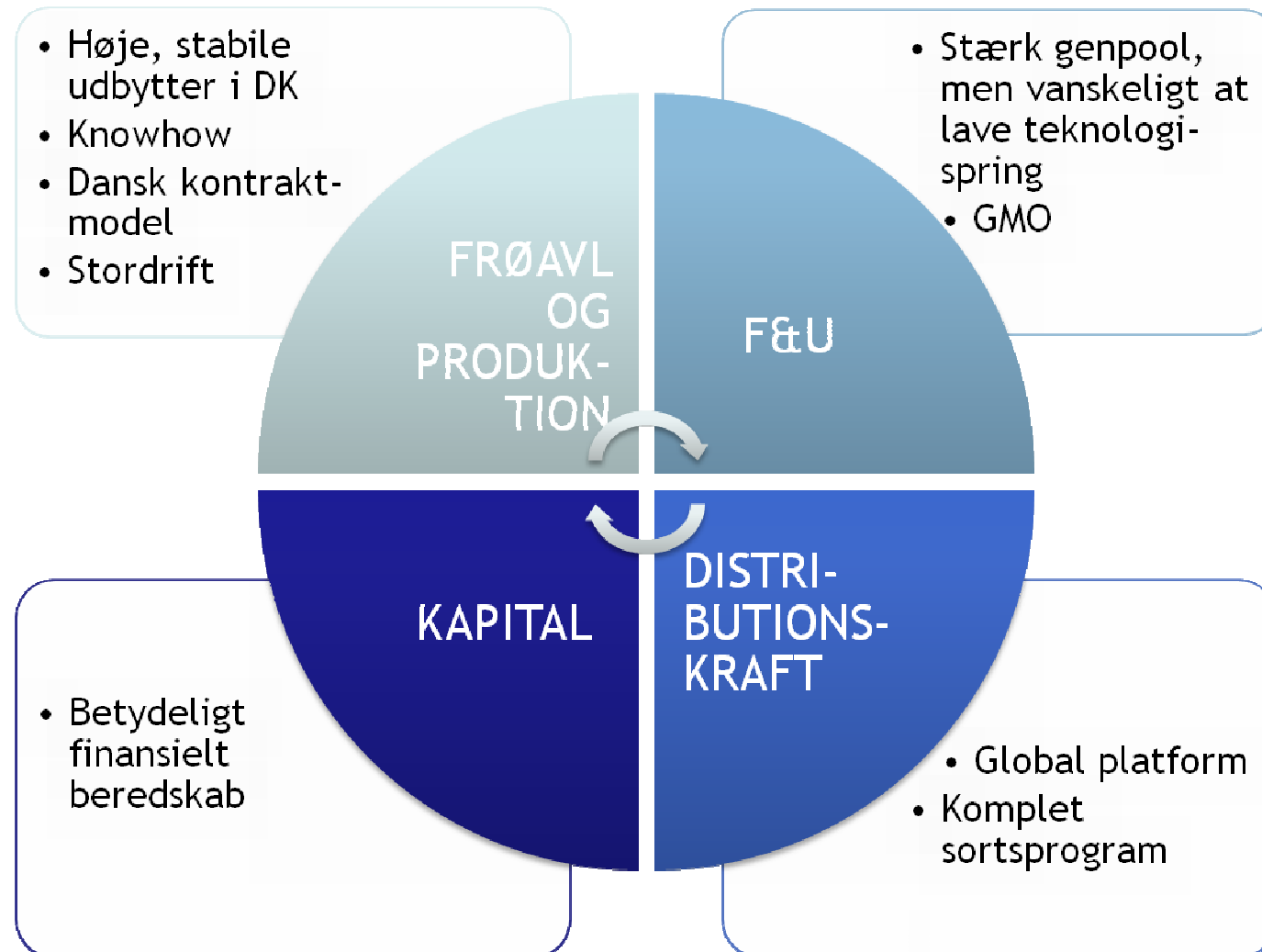
FRØMARKEDETS KARAKTERISTIKA

Frø anvendes til tre hovedformål

Driver / fokus	Foder	Prof. Plæne	Consumer
Prisfølsomhed	Middel	Middel	Høj
Teknisk kvalitet	Høj	Høj	Lille/ middel

**Frø handles i et globalt marked med stor gennemsigtighed og uden væsentlige handels- eller toldbarrierer.
Små switching costs for kunder.**

DLF-TRIFOLIUMs Strategiske konkurrencekraft

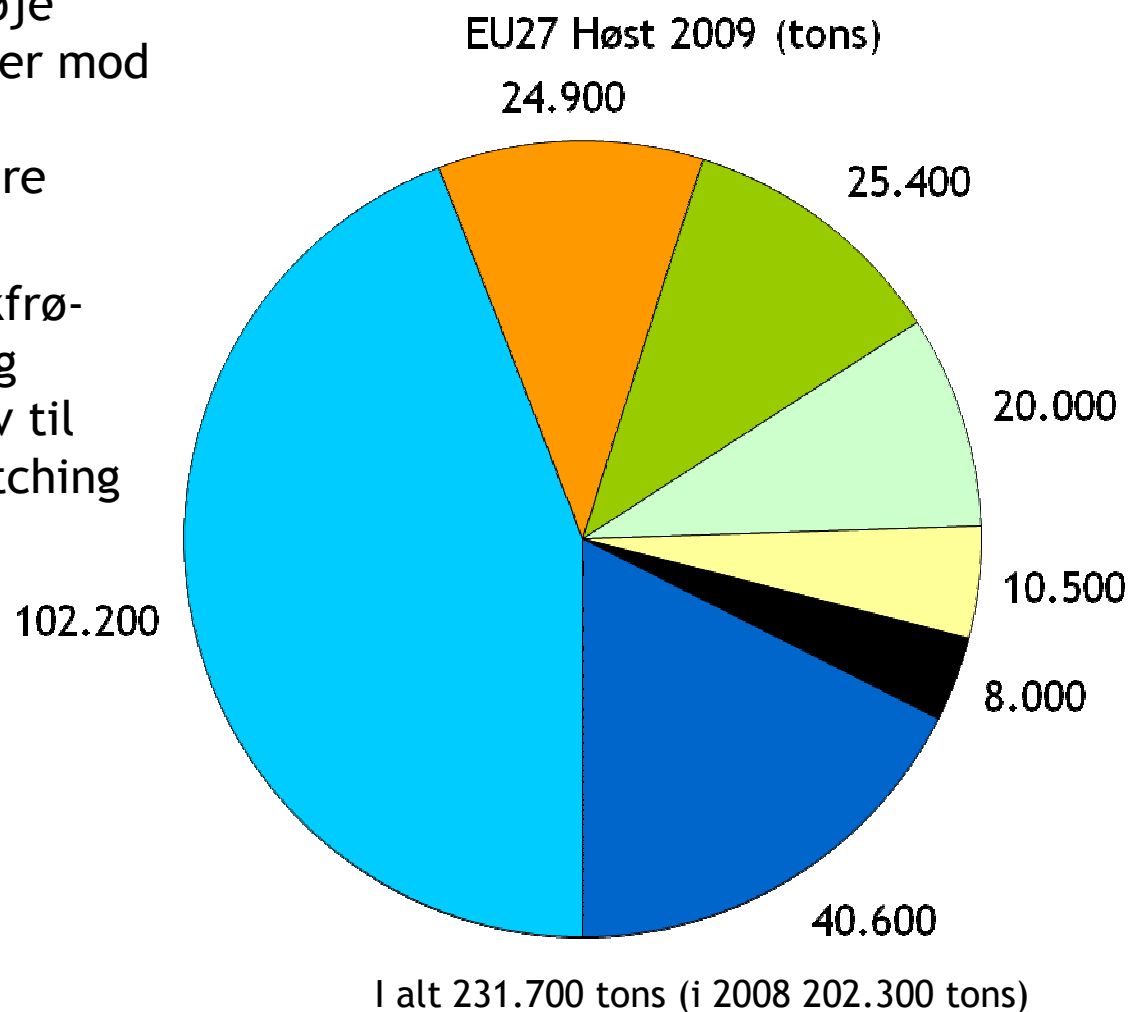


MARKFRØPRODUKTIONEN I EU

Danmark har en komparativ produktionsfordel

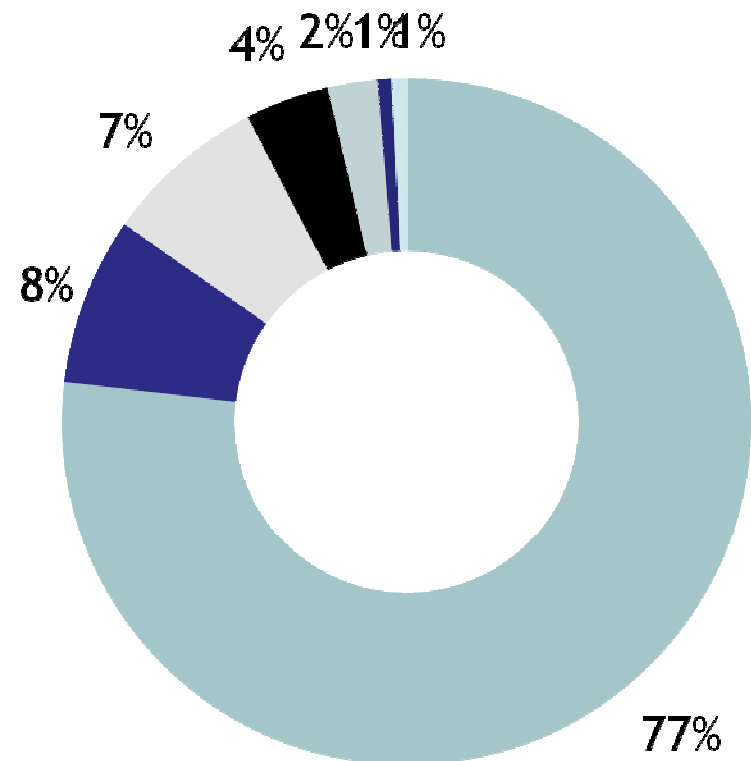
- I Danmark høster vi høje udbytter og konkurrerer mod et relativt mindre kornudbytte end i andre producentlande
- Til- og fravalg af markfrøudlæg sker år for år og afhænger af DB relativ til korn og raps; små switching costs

■ Danmark
■ Holland
■ Tyskland
■ Frankrig
■ Polen
■ Tjekkiet
■ Øvrige

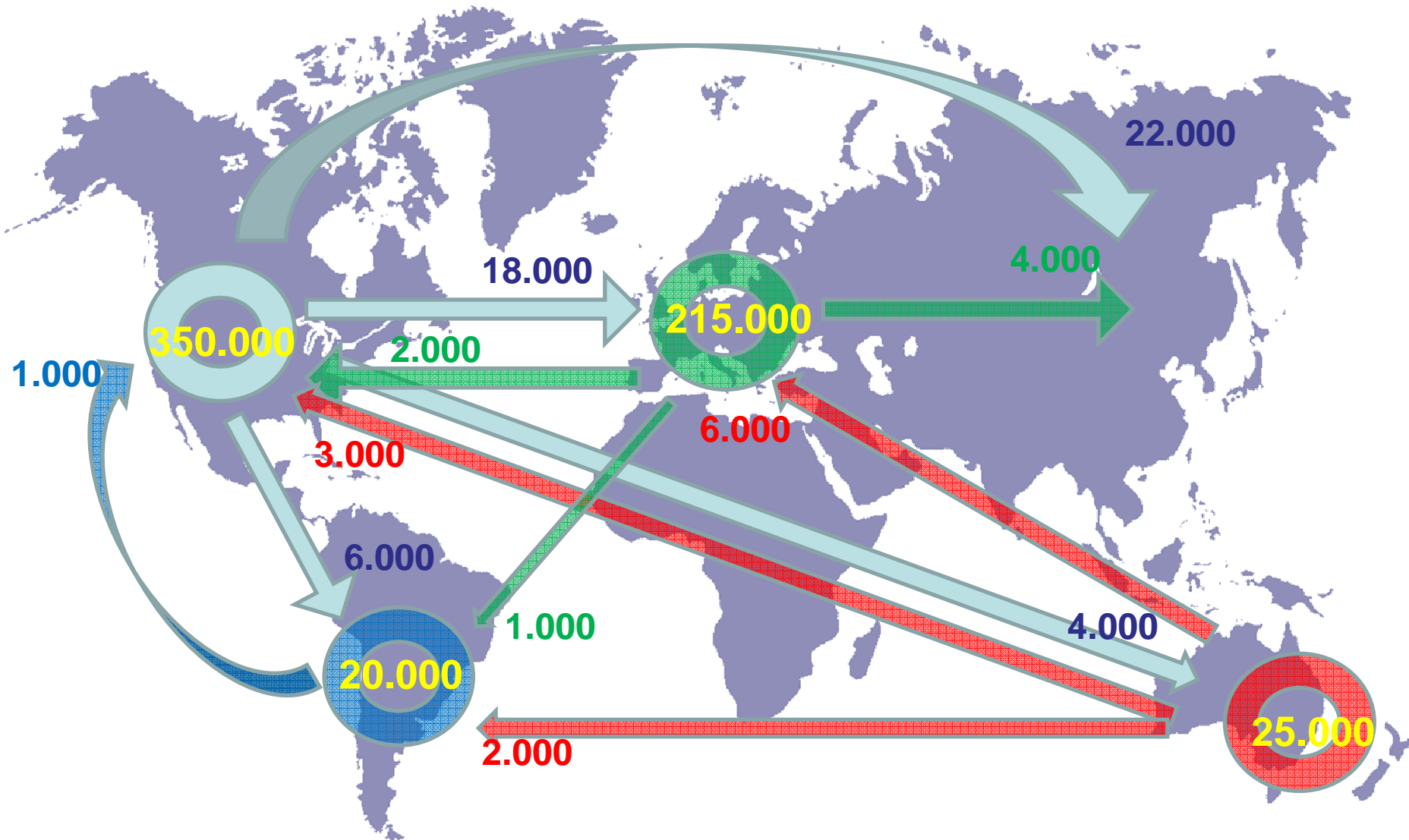


MARKFRØ OMSÆTTES I ET INTERNATIONALT MARKED

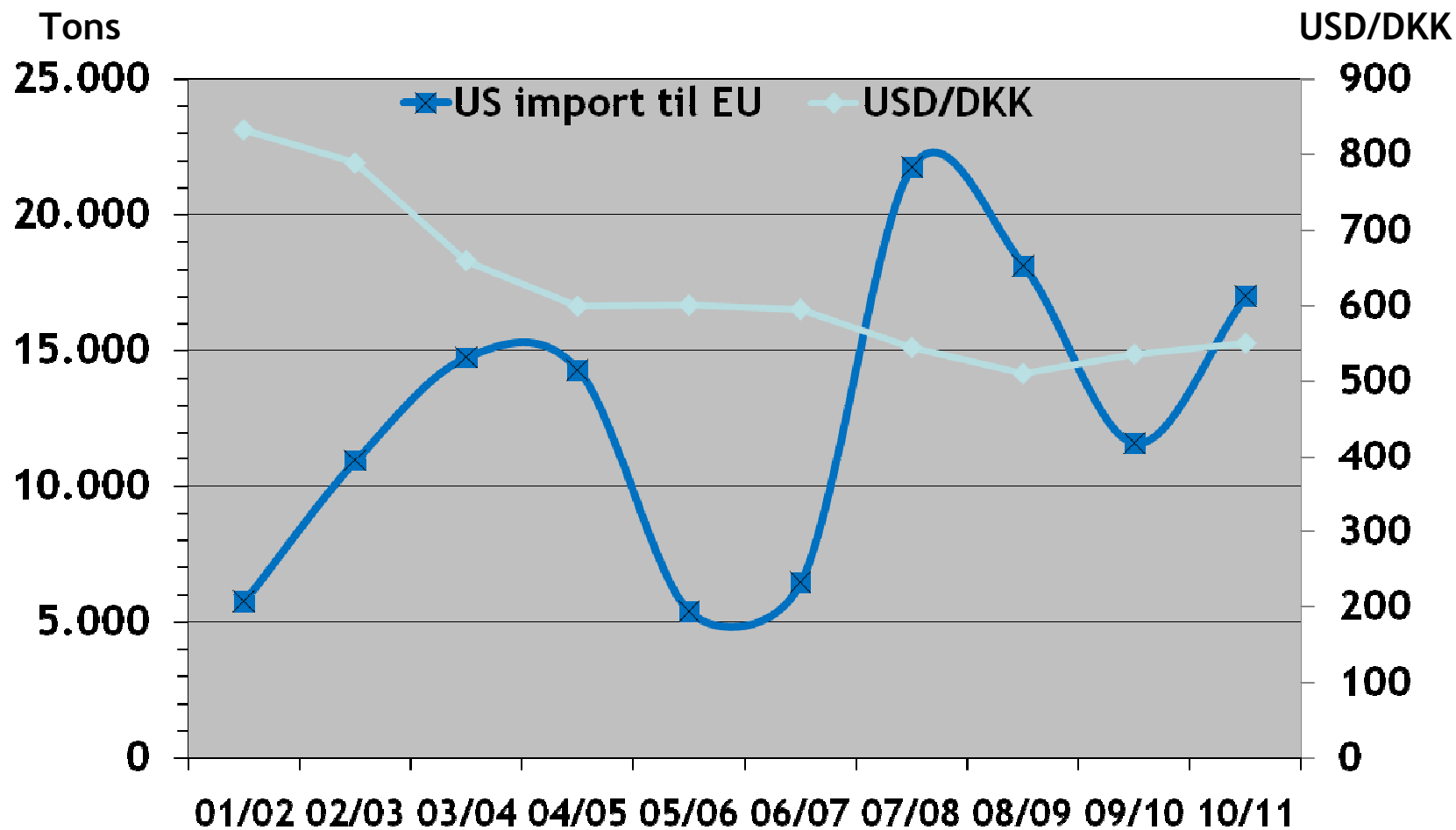
- Eksportandelen udgør 95%
- Dansk markfrø repræsenterer en eksportværdi på ca. 1 mia. kr. årligt



VERDENSHANDLEN MED MARKFRØ mellem de væsentligste produktions- og forbrugsområder



GRÆSFRØIMPORT FRA USA TIL EUROPA



24/11/2010

Kilde: Brancheudvalget for Frø & Nationalbanken (årgennemsnit)

PRODUKTION I DANMARK

- Med et internationalt og gennemsigtigt frømarked er rammevilkårene meget vigtige for vores nicheproduktion - i forhold til de afgrøder og de lande vi konkurrerer med



RAMMEVILKÅR

- Grøn Vækst udfordrer frøavlens i Danmark
 - Kvælstofreduktioner
 - Efterafgrøder
 - Pesticidafgifter
 - Der skal tages hensyn til specialafgrøder

- Omkostninger til certificering i forhold til konkurrerende lande
 - Bortfald af partitilskud

GRØN VÆKST

- hvad er i spil for frøavl en?

KVÆLSTOF

- Frø produceres bedst i kystnære områder ved de indre farvande og fjorde, hvor der skal reduceres mest kvælstof
- Reduktion af kvælstoftildeling med 35% giver udbyttetab, inkl. frøspild pga. stående afgrøde, på op til 30%
 - alm. rajgræs (ca. 40% af areal)
 - rødsvingel (ca. 25% af areal)



¹ Baseret på beregninger fra DJF

GRØN VÆKST

- hvad er i spil for frøavl?

KVÆLSTOF

- Trods god kvælstofoptagelse er frøavl underlagt den alm. kvælstofnorm. Vi producerer allerede under optimum
- Alm. rajgræs & rødsvingel lader sig let substituere fra andre produktionsområder



Grøn Vækst i sin oprindelige form vil koste frøavlsudbytte.
Tab af udbytte vil medføre en udflugning af avlen

¹ Baseret på beregninger fra DJF

GRØN VÆKST

- hvad er i spil for frøavl?

EFTERAFGRØDER

- Frøudlæg er en af de mest effektive kvælstofopsamlere
- Frømarken har plantedække året rundt
- Til trods herfor kan frøudlæg ikke medregnes som efterafgrøde
- Det er inkonsekvent og kan give problemer med at indpasse frøudlæg i sædskiftet

- Paradoksalt kan kravet om tvungne efterafgrøder medføre større miljøbelastning, da frøavlsmarker kan blive pløjet op for at give plads til efterafgrøder i sædskiftet



GRØN VÆKST

- hvad er i spil for frøavlens?

PESTICIDER

- Frø skal være "rent", dvs. høj teknisk kvalitet fri for fremmede frø af ukrudt eller andre kulturfrø
- Nye afgifter, som vore konkurrentlande ikke har, vil øge produktionsomkostningerne og dermed afskære os fra at betjene visse segmenter af frømarkedet
- Højværdi-segmenter vil blive forsynet med frø produceret i andre lande/områder



Dansk markfrøproduktion er konkurrencedygtig og effektiv - alt andet lige - men særbyrder vil ødelægge konkurrenceevnen

- Dansk frøavl har en betydelig produktionsandel i Europa og vækstpotentiale
- Konkurrencedygtig dansk frøindustri afhænger af at kunne møde markedskravene og fortsat at have produktionsadgang
 - Konkurrencedygtig afgrøde
 - Adgang til indsatsmidler
- Taber vi konkurrenceevne taber vi markedsposition
- Udflagning af dansk frøavl vil betyde mindre F&U, lavere investeringer, færre arbejdspladser og tab af værditilvækst i Danmark
- Når udflagning er sket, kommer produktionen kun vanskeligt tilbage igen



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Frømarken - effektiv kvælstofopsamler, men ikke efterafgrøde