



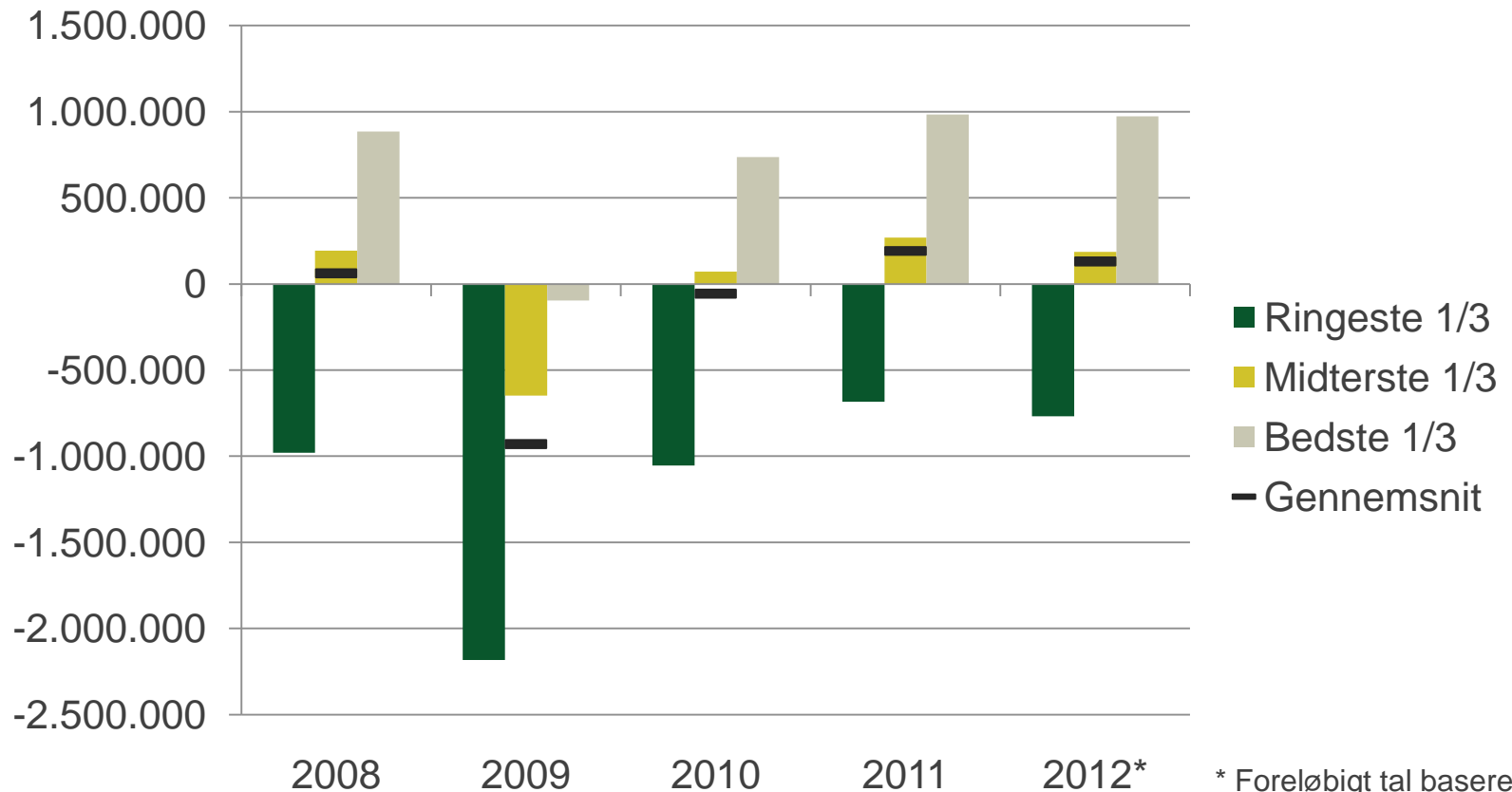
Kvægbrugets vækstpotentiale

Vækstteam Fødevarer anslår potentialet:

- Den samlede fødevareeksport kan øges med 50 mia. kr. inden 2020
- Kan sikre op til 25.000 arbejdspladser
- Forudsætning: Vækst i råvaregrundlaget ellers taber vi arbejdspladser i tusindvis

For mange kvægbrug handler det først og fremmest om overlevelse på kort sigt før de kan bidrage til større eksport og sikring af eksisterende arbejdspladser !

Spredning i driftsresultat (alle mælkeproducenter)



* Foreløbigt tal baseret på 1.379 regnskaber

Mere end 1.000 bedrifter økonomisk udfordret

Udfordring 1: Høj gæld
50 % af omsætningen sker på
bedrifter med mere end 80 % gæld



Ca. 40 % af bedrifterne

- Yngre
- Større bedrifter

50 % af gruppen har meget høj effektivitet

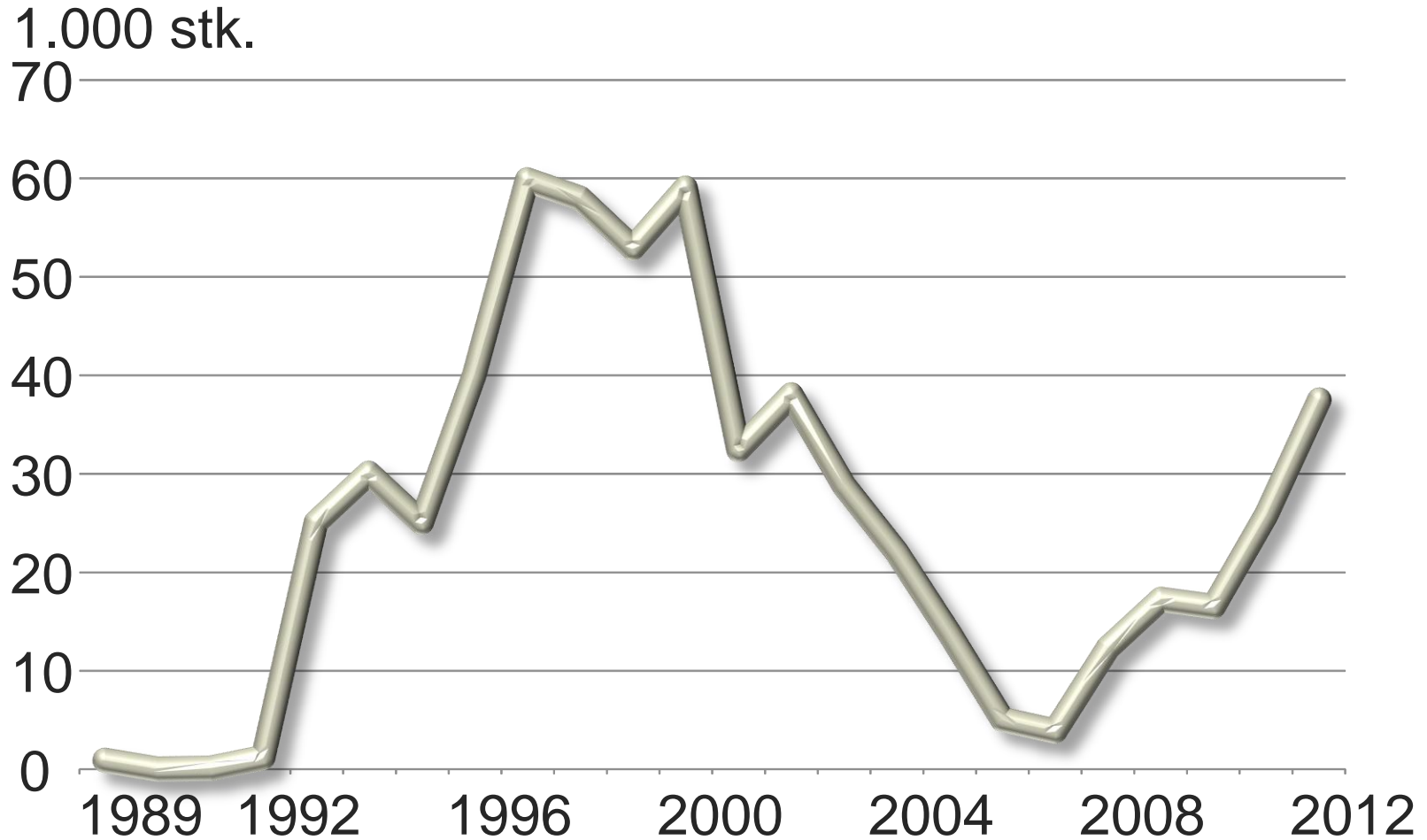
**Udfordring 2: 38 % med negativt driftsresultat i
2012**

Ingen løn til ejer

Fastlåst finansiel situation



Kalveeksport eksploderer



Koblet støtte centralt redskab!



Overordnede bud på løsninger

Kvægbrugets Task Force i fuld gang – analyse klar ultimo maj. Tre overordnede udfordringer:

- Fastfrosset finansieringssituation
- Firkantet regulering giver unødigt bøvl
- Støtteordninger under pres

Finansiering næsten umuligt

- Ekstremt vanskeligt af få finansieret selv rentable projekter hos landmænd mod god egenkapital
- Ejer- og generationsskifter er næsten gået i stå
- Ejerskifter finder fortrinsvis sted, hvis sælger og køber har samme bank
- Svært for nye kvægbrugere – der kræves høj egenfinansiering (selv om købsprisen er gunstig)
- Flere banker søger at reducere deres landbrugs-engagementer / vil ikke udvide udlån til eksisterende kunder

Bøvl – den virkelige verden

- Miljøgodkendelser er for dyre, tager for lang tid og der stilles ofte urimeligt bureaukratiske krav, der ikke gavner miljøet.
- Flere ejendomme drives sammen – rigide krav til registrering og bureaukratisk udmøntning af veterinærforliget
- Generel overimplementering af EU regler
- Eksempler i jeres materiale

Danske særregler koster dyrt

Aktuelt: Lov om hold af kvæg

Alt nybyggeri skal leve op til reglerne



Landbrug og Fødevarer, Kvæg vil arbejde for udsættelse af følgende elementer, der skal indføres i eksisterende stalde fra 2014-2016

- En seng pr. dyr
- En ædeplads pr. ko for nykælvere

Økonomiske konsekvenser af CAP2013 for en gns. malkekvægbedrift m. 184 årskøer

	t.kr.	t.kr.
Driftsresultat		97
Heraf EU støtte		536
CAP2013		
Reduktion i EU budget og udligning mellem lande 6 % i nominelle priser	32	504
15% flyttes fra søjle 1 til 2	75	
Intern udjævning oprindelig model	150	
Intern udjævning – Irsk model 2%	11	11
Grøn komponent	151	
Minimering af økonomisk tab		493

EU – Folketinget står foran væsentlige beslutninger - blødningen skal stoppes

- Ingen overflytning af støtte til landdistrikts-politikken (FT-beslutning)
- Intern udjævning skal minimeres (FT-beslutning af hvilken model DK skal følge)
- Ingen nye krav gennem den grønne komponent (FT-beslutning om regionale løsninger mv.)
- **Fortsat støtte til handyr, stude og kvier (FT-beslutning)**

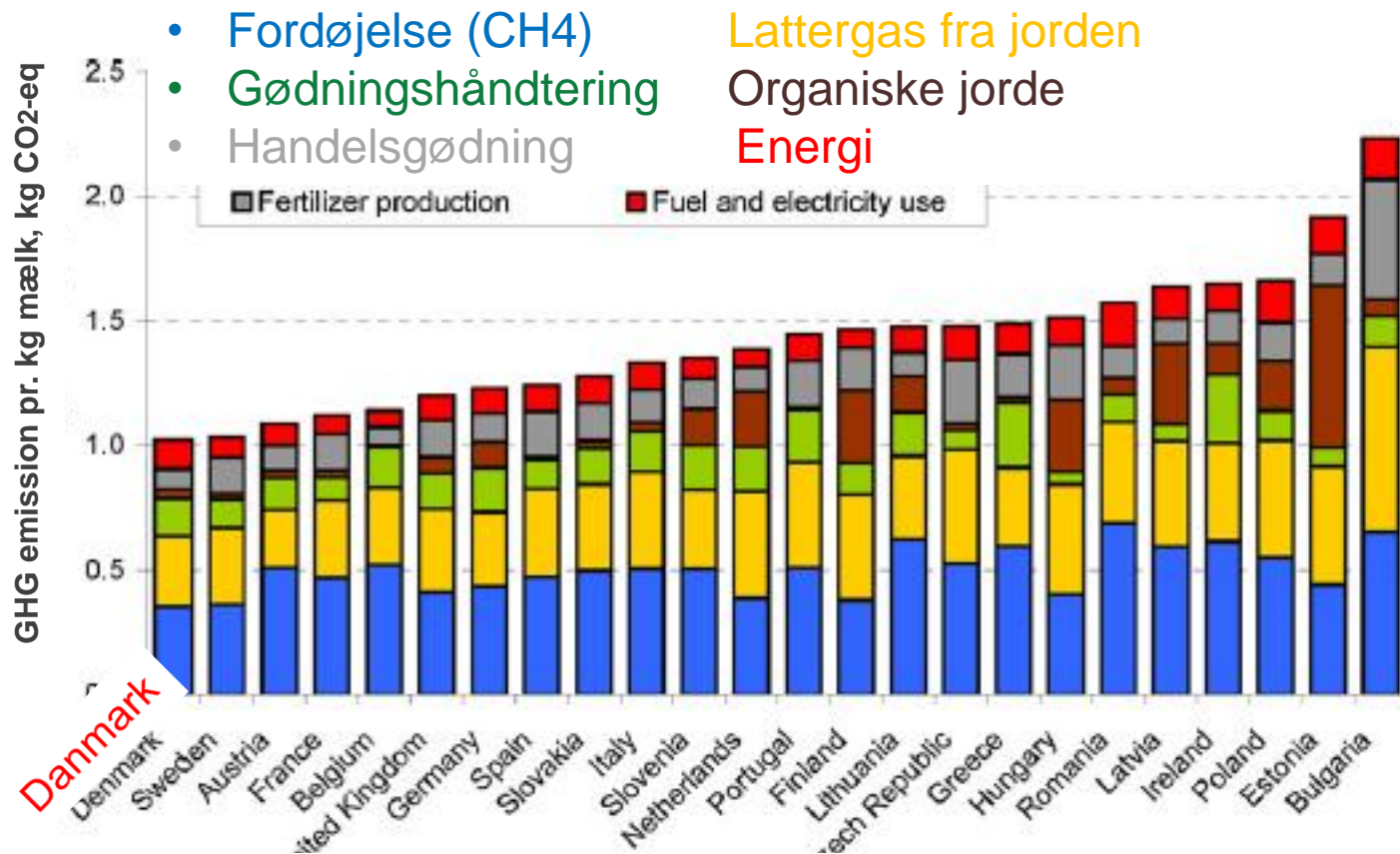
Landdistriktsmidler: Støtte til investeringer i større råvaregrundlag

- Pulje på 150 mio. kr. til investering i ny miljøteknologi er målrettet alle husdyrarter. Ved byggeri af nye kvægstalde kan der være tale om:
 - Gulve, Skrabere over/under gulvet, Forsuring, Luftrensere
 - Gylleopbevaring
 - Energibesparende teknologi, varmevekslere, varmepumper mv.
- Pulje til investering i dyrevelfærd
- Pulje til nye teknologier til minimering af ammoniak udledning

Kvægbruget – en lokal jobskaber

- Samlet set leverer fødevareerhvervet 141.000 arbejdspladser – heraf leverer kvægbruget 46.500
- I yderområderne af Danmark står fødevareerhvervet for i snit 12 procent af samtlige arbejdspladser – erhvervet udgør mere end 10 procent af beskæftigelsen i hele 23 kommuner
- 85 procent af de danske mælkeproducenter og halvdelen af alle jobs i mejeriindustrien ligger i yderområderne.
- En typisk kvægbedrift med 150 køer giver arbejde til 9 personer (primærproduktion, forarbejdning samt afledte erhverv).
- Fødevareerhvervet har stor betydning for den lokale turisme, naturen, naturplejen, landskabet mv.
- **MEN: Flere råvarer nødvendige, hvis dette skal opretholdes**

Dansk produceret mælk har laveste CO₂ belastning i EU, takket være høj effektivitet og høj udnyttelse af N i marken



GHG emissionen pr. kg mælk i EU-landene, fordelt på kilde

FIG. 8. GHG EMISSION PER KG MILK WITHIN EU COUNTRIES AS IT RELATES TO EMISSION SOURCES.

Konklusion – mere end 1.000 bedrifter udfordret

- Mælke- og oksekødssektoren er udfordret
- Råvaregrundlaget er udfordret

Men godt udgangspunkt:

- Europas mest moderne produktionsanlæg med lav miljø- og klimabelastning
- Høj dyrevelfærd - 3.500 nye løsdriftsstalde
- 46.500 arbejdspladser i særligt tyndt befolkede egne
- Eksportindtægter på godt 20 mia. kr. til en trængt dansk økonomi



Bøvl – den virkelige verden I

- Miljøgodkendelser – koster langt over 100.000 kroner og kan trække ud i årevis
- Eksempel 1: Et kvægbrug ønsker at sanere for smitsomme sygdomme og vil derfor flytte småkalvene til en anden bygning som er rengjort og som derfor tilbyder et bedre staldmiljø til småkalvene – flere kommuner kræver her en ny miljøgodkendelse
- OBS: Miljøbelastningen den samme (samme antal dyreenheder, lugt- og genegrænser overholdes osv.) – til gengæld stiger mængden af papir og bøvl

Bøvl – den virkelige verden II

- Eksempel 2: Et kvægbrug ønsker at indrette en tom staldbygning til ungdyr for at opfylde lov om hold af malkekvæg. Det kræver bl.a. et nyt gulvsystem. Men kommunerne/MST kræver en ny miljøgodkendelse. Landmanden må dog godt udvide eksisterende stald med en ny bygning uden det kræver en miljøgodkendelse (kan klares med en anmeldelse)
- OBS: Miljøbelastningen den samme (samme antal dyreenheder – nu blot med mere plads til dyrene). Igen er resultatet mere papir og bøvl, færre lokale arbejdsopgaver til lokale håndværkere mv.

Regulering – dansk overfortolkning af EU-regler

- Kravene vedrørende efterafgrøder, reduceret kvælstofnorm under økonomisk optimum osv. går langt videre end i andre EU-lande
- Ændret (reduceret) grødeskæring anvendes os bekendt ikke i andre lande. Kan få store konsekvenser
- IE-direktivet gælder ikke kvæg i EU – alligevel skal kvægbrug i DK overholde reglerne (og mere til)
- EU har ikke krav til udbringning – alligevel er der særlige danske krav til nedfældning af gylle

Regulering – brug for nytænkning

Omkring 1.000 malkekvægsbedrifter har efterhånden dyr opstaldet i mere end en besætning – nødvendigt at lovgivningen tager højde for dette:

- Fælles medicinregnskab for hele bedriften
- Medicingrænser der tager hensyn til produktion, fx specialiserede slagtekalveproduktion
- Ingen registreringer af flytninger af dyr mellem besætningerne på bedrifterne
- De forskellige besætninger på bedriften skal opfattes som én enhed i smitte­mæssig forstand

Task-force Kvæg

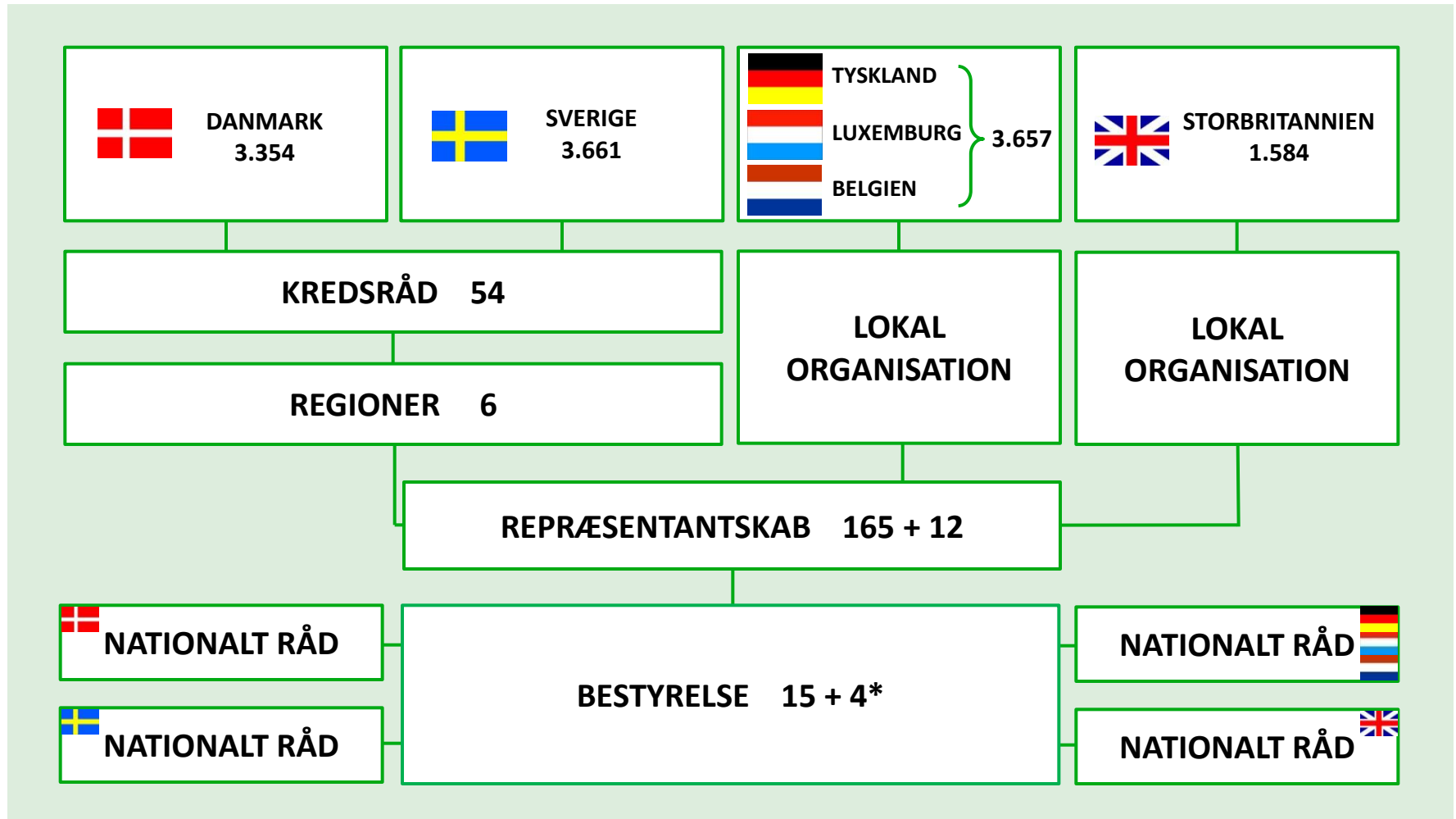
Folketingets fødevareudvalg

17. april 2013

22 April 2013



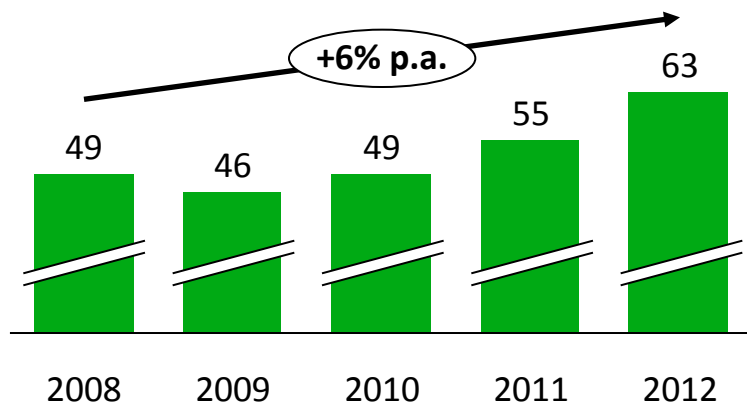
Arla Foods er ejet af mælkeproducenter i 6 lande



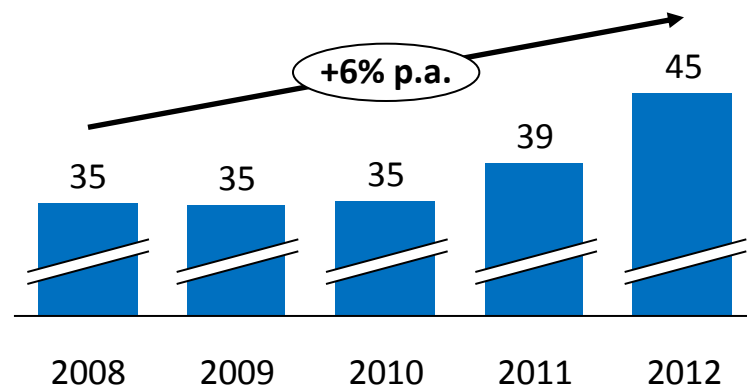
Arla Foods er en virksomhed præget af vækst på tværs af alle markeder

- omsætning i mia. DKK

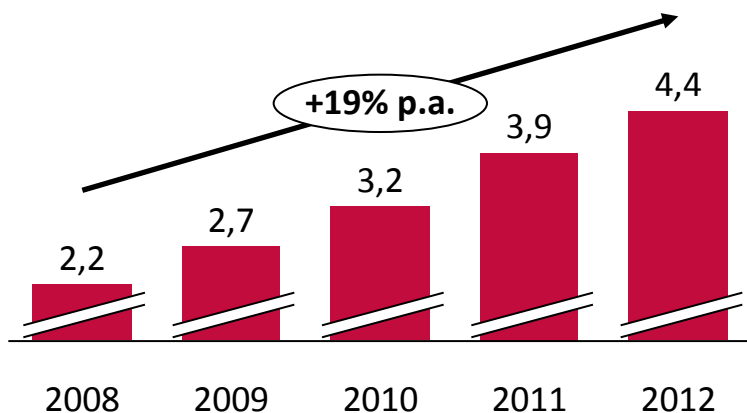
Arla Foods total



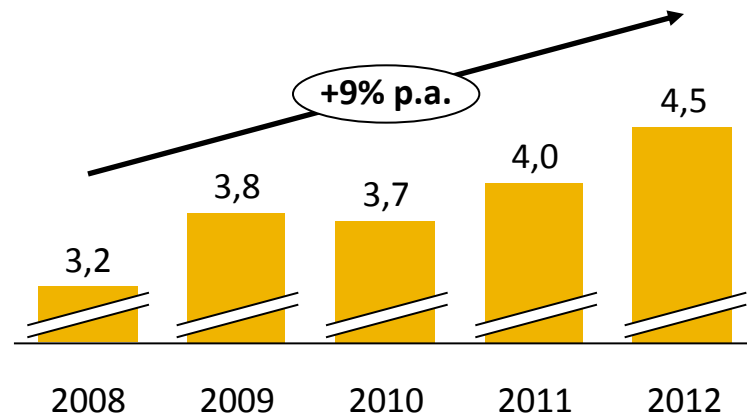
Kernemarkeder



Vækstmarkeder

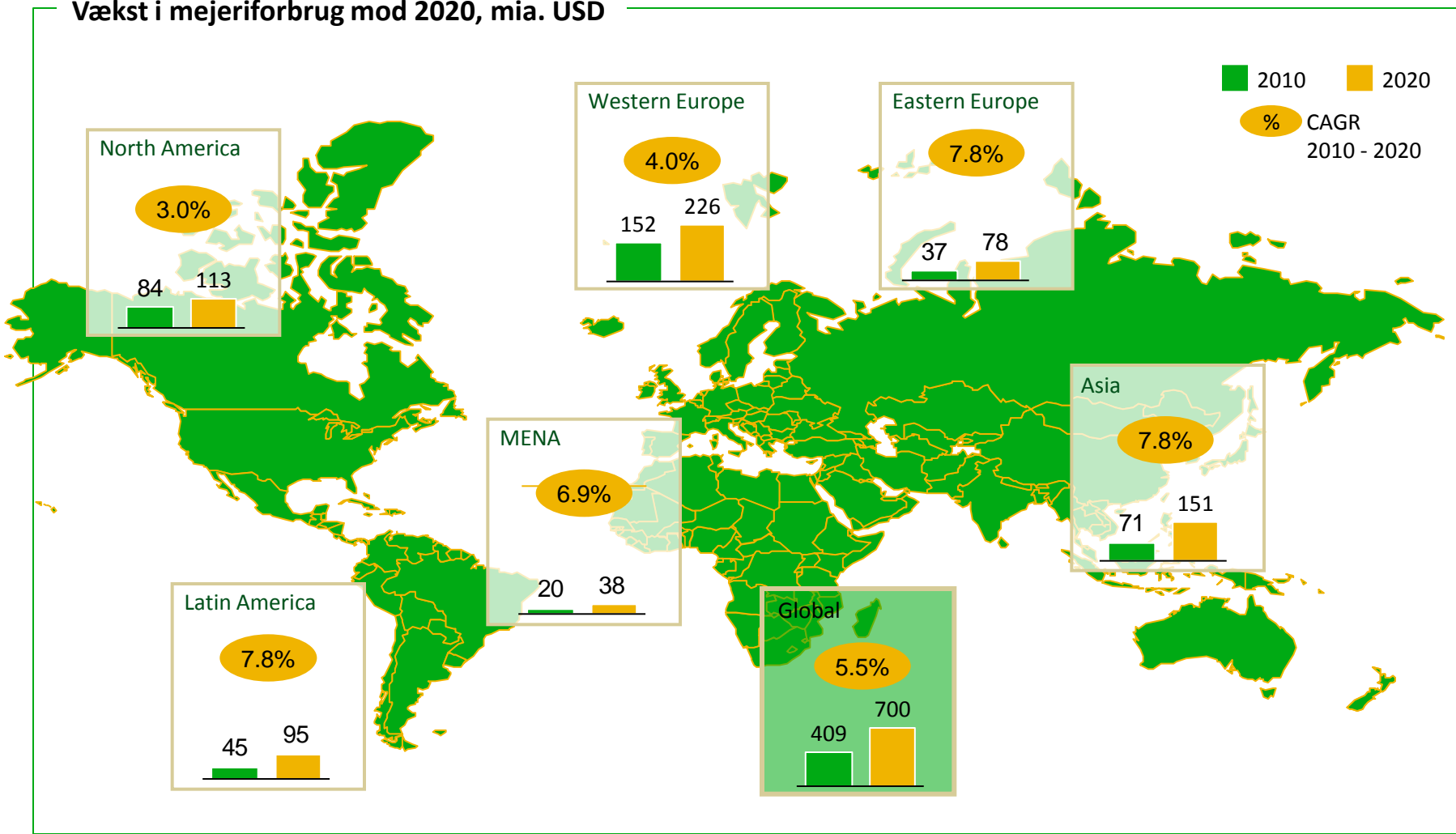


Værdimarkeder



Set i globalt perspektiv forventes væksten i forbruget at være markant større i Asien, Afrika og Sydamerika sammenlignet med de etablerede økonomier

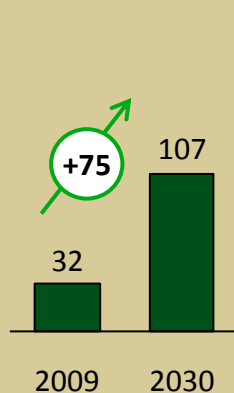
Vækst i mejeriforbrug mod 2020, mia. USD



Den voksende middelklasse i de 'nye' og voksende økonomier forventes at efterspørge adskillige mælkerelaterede produkter i de kommende år

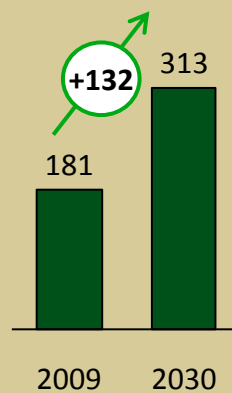
Afrika

(mio mennesker)



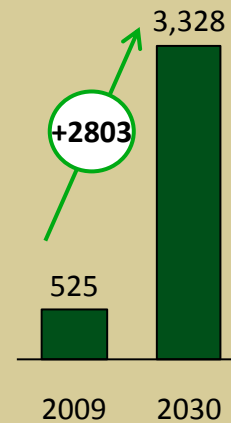
Latin Amerika

(mio mennesker)



Asien

(mio mennesker)



Omdrejningspunktet i Arla Foods' koncernstrategi er, at der skal ske vækst uden for EU – og dette kræver tilførsel af +1 mkg mælk frem mod 2017

Det ledende landmandsejede mejeriselskab
3 stærke brands (Arla, Lurpak and Castello)
Flyt mælk ud af Europa og opnå 20% af omsætning fra vækstmarkeder
Opnå omkostningslederskab med effektiviseringsgevinster for 2,5 mia.DKK

Udvikle kernen

Kernemarkedsudvikling

- Danmark
- Sverige
- Finland
- UK
- Tyskland
- Holland

Levere væksten

Flyt 1-2 mia l mælk ud af Europa til lønsomme positioner

- Fordoble Mellemøsten og Afrika til 5,5 mia. DKK
- Etablere Kina forretning og nå +2 mia. DKK i omsætning
- Tredoble Russiske forretning til 2,5 mia. DKK
- Fokus på forædlet pulver og baby ernæring (TPM)
- Fordoble ingrediens forretningen til 5 mia.DKK
- Udvide Lurpak position

Gør det hurtigere, simplere og mere effektivt

Opnå omkostningslederskab

- 2,5 mia DKK i effektivitetsgevinster

Globale innovations platforme ✓

Vores Lederskab ✓

ONE Arla ✓

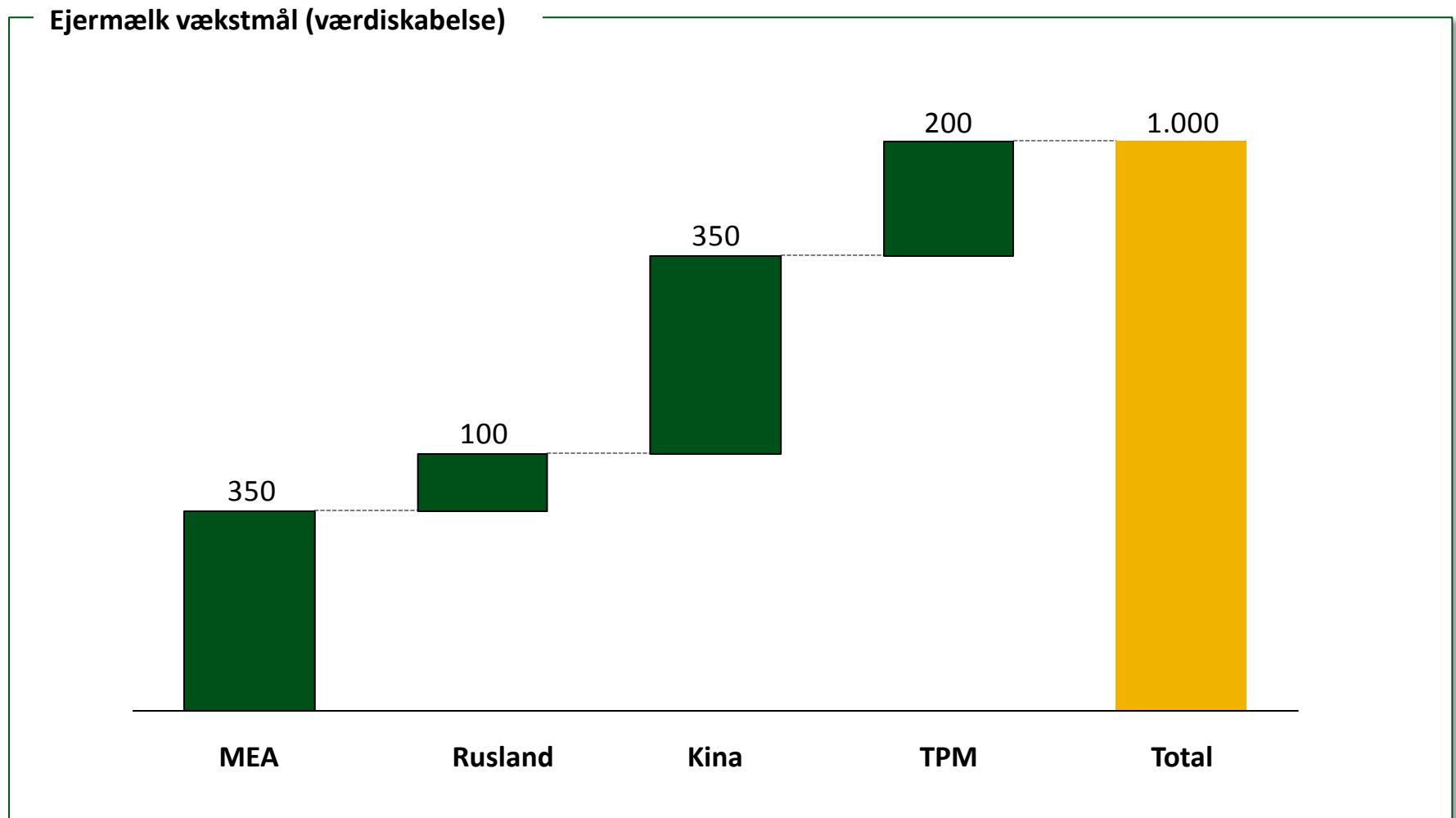
Vores Ansvar ✓

Arla Gården og foretrukne partner for mælkeproducenter ✓

Closer to Nature ✓

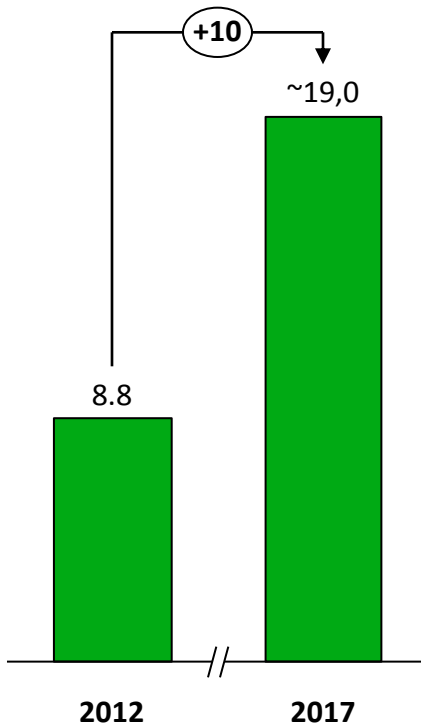
Vores karakter (LEAD, SENSE, CREATE) ✓

Den ekstra mælk skal tilføres for at kunne understøtte Arla Foods' vækstplaner uden for EU – bl.a. Mellemøsten, Rusland og Kina



Dette vil betyde mere end en fordobling af Arla Foods' internationale forretning og medføre en betragtelig værdiskabelse i koncernen

CIN omsætnings ambition 2017 *mia.DKK*



Total 2017 CIN arbejdsstyrke:
~2,500 – 3,500 medarbejdere

Resultat:
~750 – 1,500 netto ekstra medarbejdere