

Hvad sker i dansk landbrug?

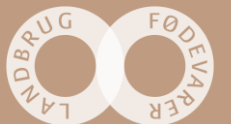
Struktur, ejerskab og indtjening

AgriAnalyses Internationale Seminar 2019

Torsten Gruhn, Afdelingschef, Erhvervsøkonomi

Oslo 15. februar 2019

SEGES



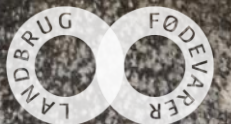
650 medarbejdere

Omsætning på 890 mio. DDK (2017)

En del af Landbrug & Fødevarer

**SEGES leverer nytænkning,
rådgivning og partnerskab**

SEGES

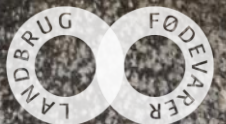


Erhvervsøkonomi

- 22 medarbejdere
- Produktionsøkonomi – kvæg, svin, planter og økologi
- Værktøjer til risiko- og økonomistyring
- Finansiering og formuerådgivning
- Sektoranalyser på baggrund af en regnskabsdatabase

SEGES leverer nytænkning, rådgivning og partnerskab

SEGES





Dansk Landbrug

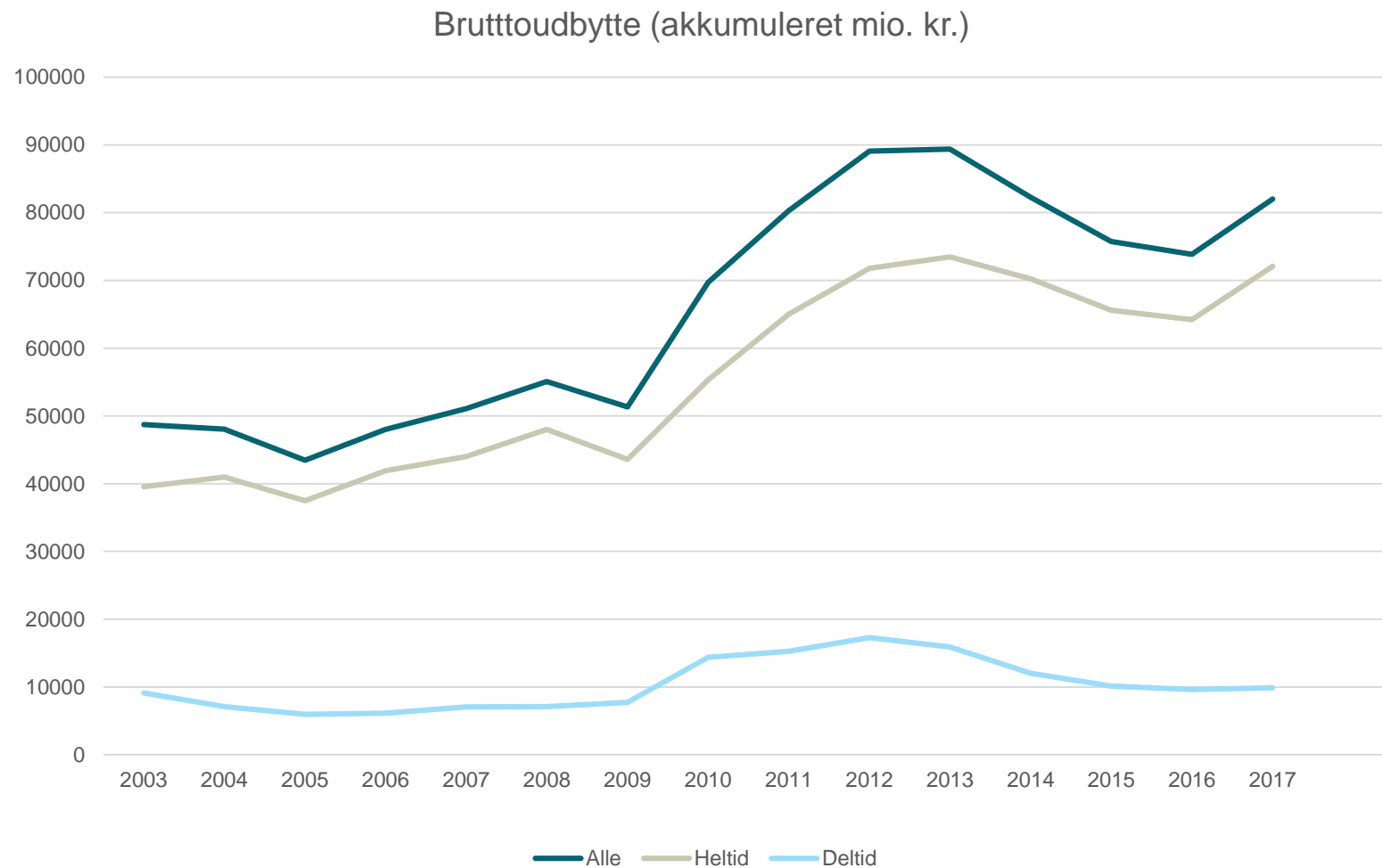
- **Struktur**
- **Ejerskab**
- **Indtjening**

Strukturudvikling

	1903	1939	1964	1992	2009	2015	2016	2017
Antal landbrug	260.000	210.000	175.000	75.000	47.384	36.636	35,674	34,731
Andelsmejerier	1.046	1.399	904	23	11	9	7	7
Andelssvineslagterier	27	61	62	5	2	2	1	1

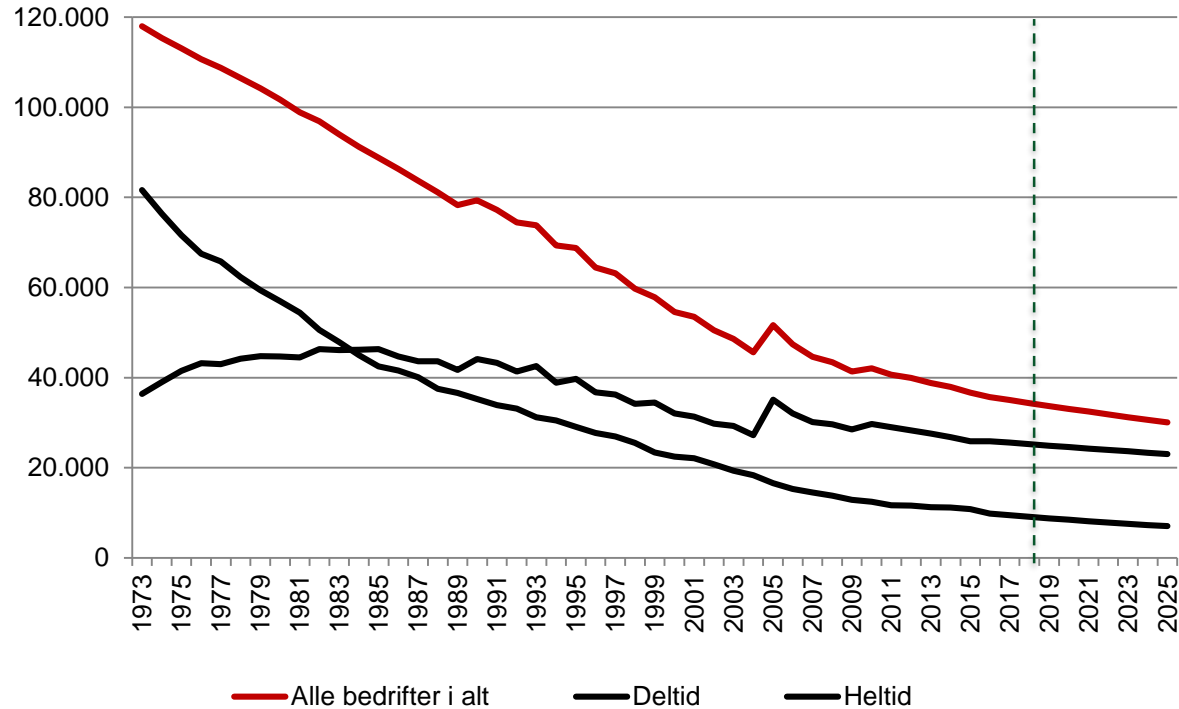


Bruttoudbytte (omsætning) akkumuleret

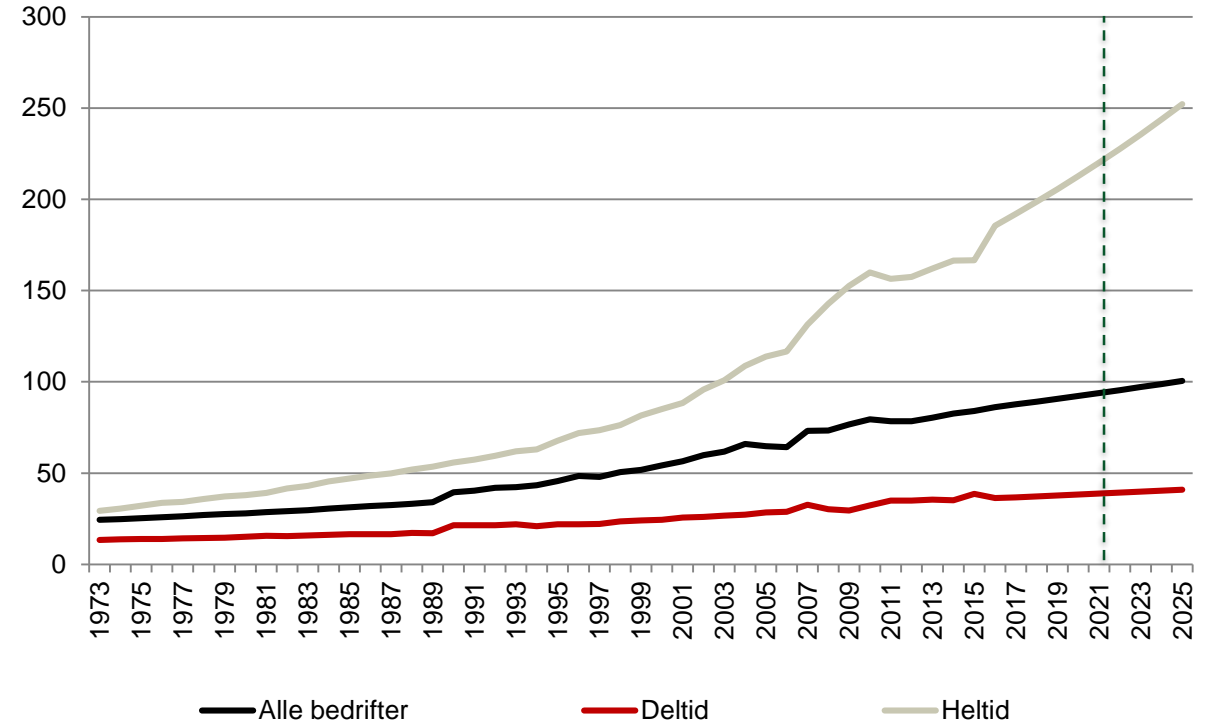


STRUKTURUDVIKLINGEN FORTSÆTTER UFORTRØDENT

Antal bedrifter



Antal ha. pr. bedrift



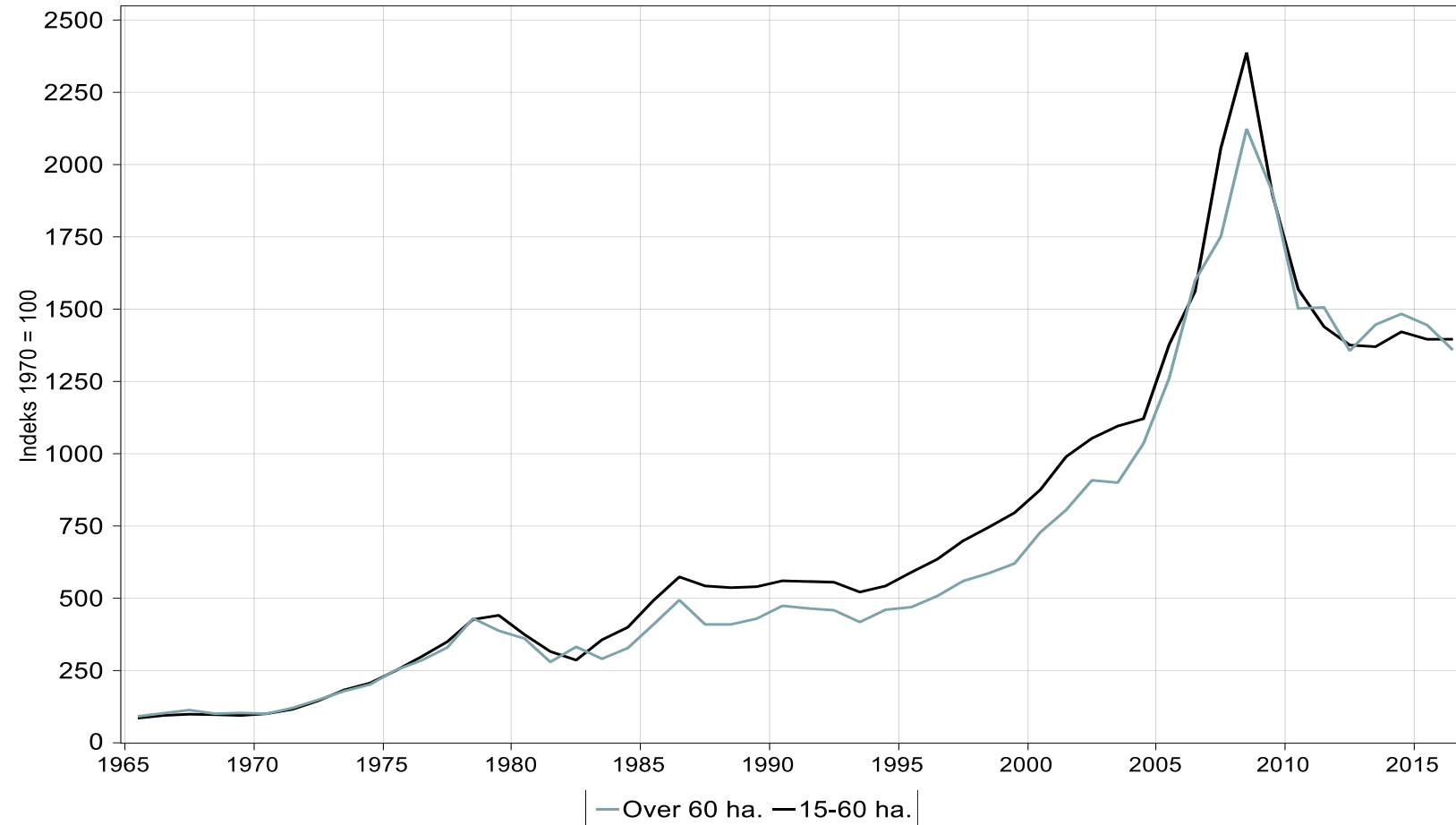
STRUKTURUDVIKLINGEN FORTSÆTTER UFORTRØDENT

	1973	1980	1990	2000	2010	2015	2016	2020	2025
Landbrugsareal i alt, mio. ha.	-	2,861*	2,788	2,647	2,646	2,633	2,625	2,605	2,580
Alle bedrifter	118.000	101.700	79.338	54.541	42.099	36.637	35.674	33.025	30.065
Heltidsbedrifter	81.600	57.000	35.240	22.458	12.412	10.776	9.789	8.440	7.015
- heraf planter	17.400	12.800	7.461	4.811	2.687	2.448	2.443	2.165	1.865
- heraf kvæg	56.000	32.000	18.557	9.976	4.523	3.694	3.282	2.635	2.000
- heraf svin, fjerkræ	8.200	11.400	9.222	6.722	3.763	2.795	2.589	2.165	1.725
Deltidsbedrifter*	36.400	44.700	44.098	32.083	29.687	25.885	25.885	24.585	23.050
- heraf "hobbylandbrug"	-	-	13.195	8.730	9.924	7.438	7.339	6.950	6.500

* Deltidsbedrifter indeholder både egentlige deltids-produktionslandbrug og "hobbylandbrug". Sidstnævnte er mindst og er kendetegnet ved at være under 10 ha. og har under 10.000 EUR i standardomsætning. Disse har ofte bortforpagtet jorden.

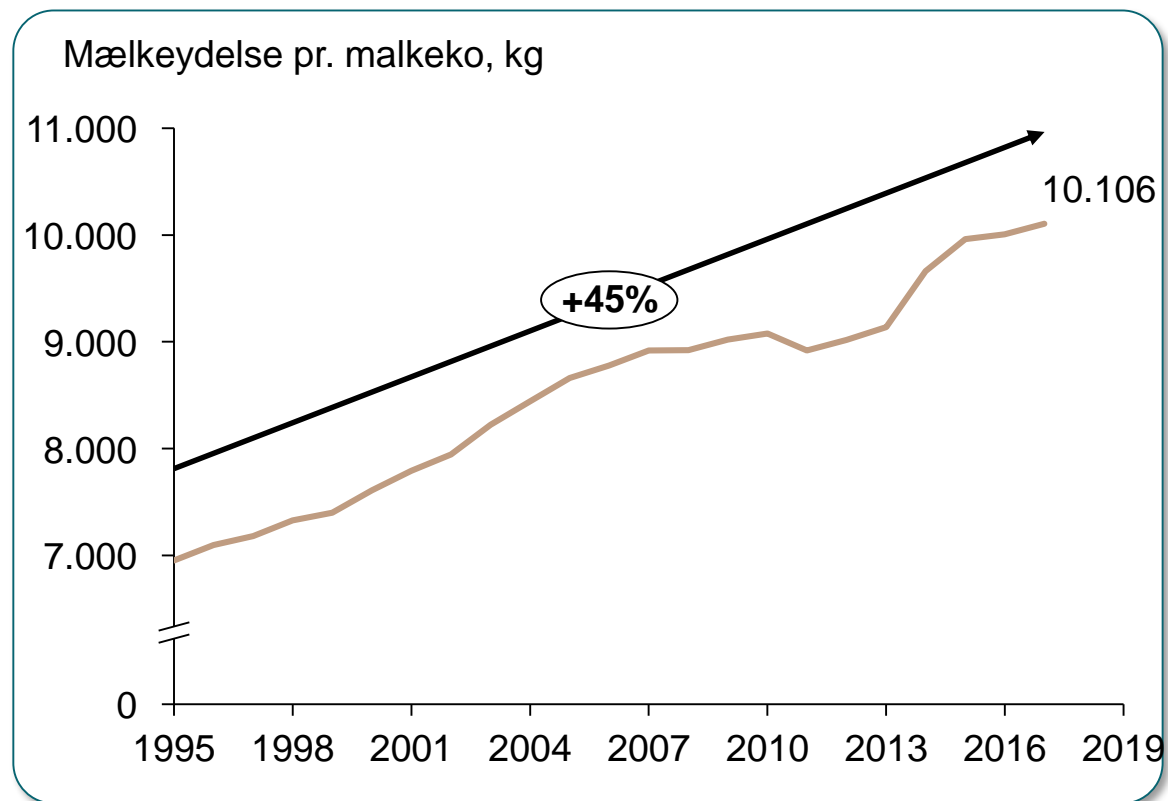
PRISEN PÅ LANDBRUGSEJENDOMME

Priser på landbrugsejendomme

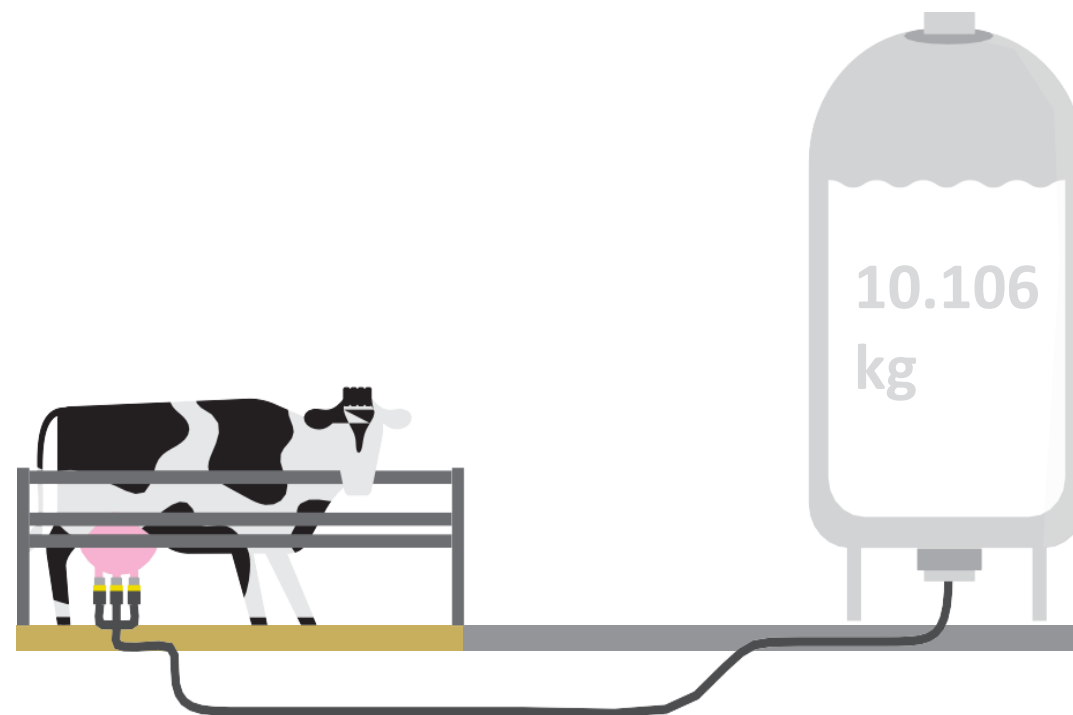


Mælkeydelsen er steget med 50 pct. siden 1995

I Danmark producerer en malkeko i gennemsnittet 10.106 kg mælk om året i 2017

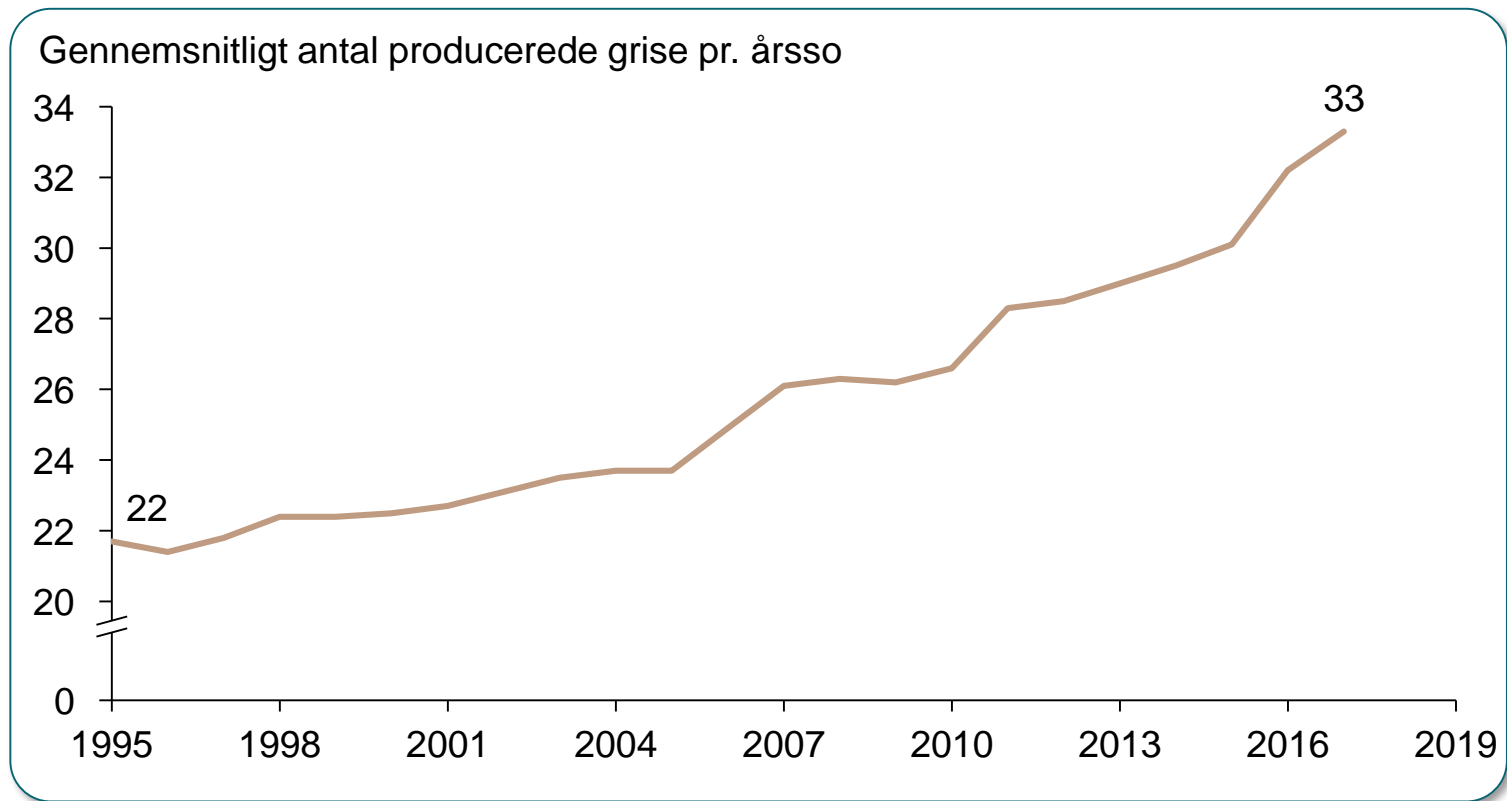


Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks statistik.

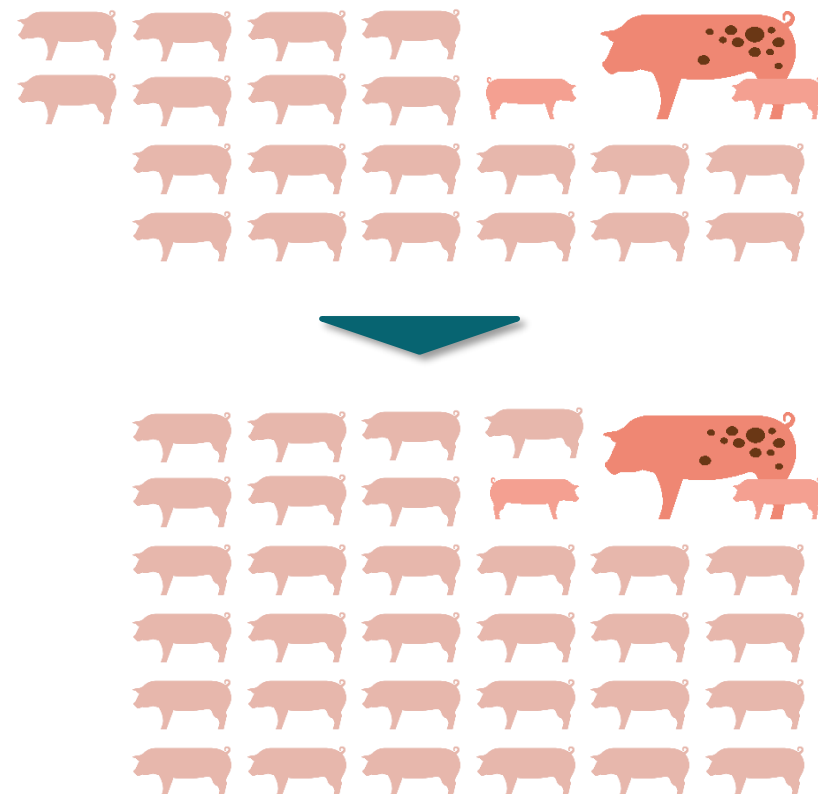


Antal grise pr. årssso er steget med 50 pct. siden 1995

I Danmark producerer en so i gennemsnittet 33 grise om året



Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks statistik.



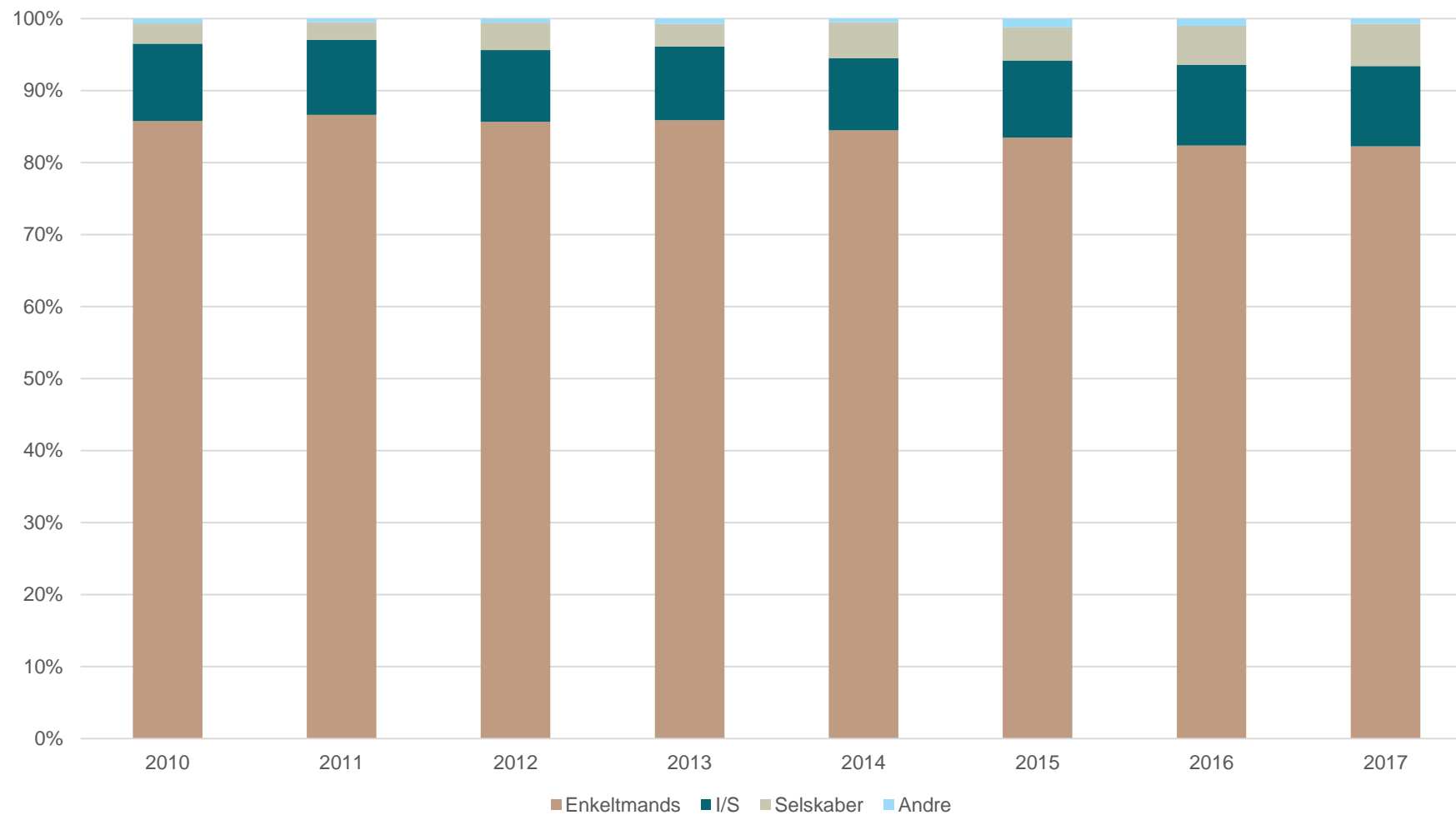
Ejerstruktur

Tabell 3.1 Eierforhold, landbruksbedrifter i Danmark, 2006 og 2010-2017 (Danmark Statistik, 2018v)^{10,11}

Alle bedrifter	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enkeltpersonsforetak	44 606	37 165	36231	35196	34318	33389	31865	30633	29783
Interessentselskaper	2075	3466	3211	2979	2995	2857	3001	3099	3003
Selskaper	513	1185	1001	1523	1217	1499	1324	1584	1692
Andre virksomhetsformer	190	283	217	232	298	205	447	357	253
Alle virksomhetsformer	47385	42099	40660	39930	38829	37950	36637	35674	34731

Andele af produktion fordelt på selskabsformer

Andel af produktion (omsætning) fordelt på selskabsformer

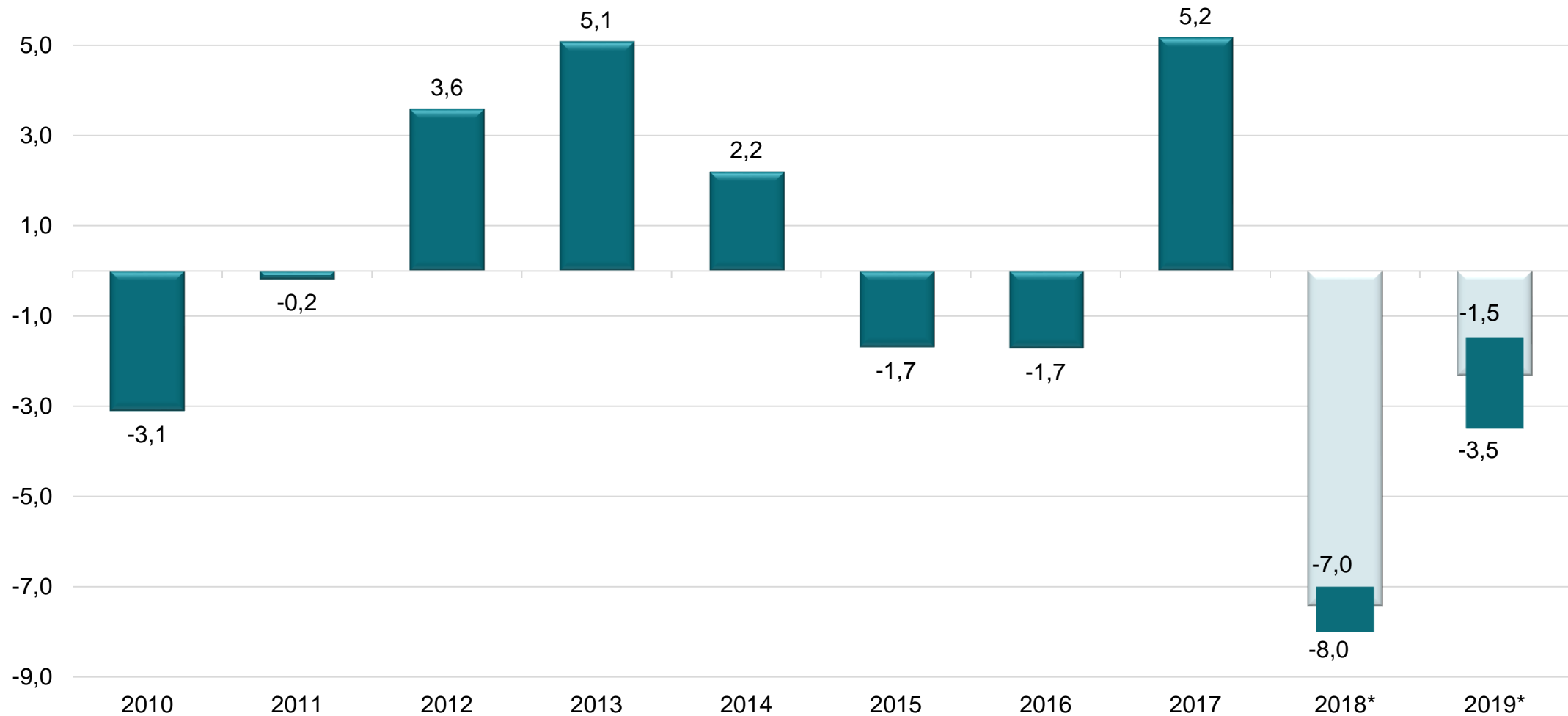


Ejerstruktur fremover

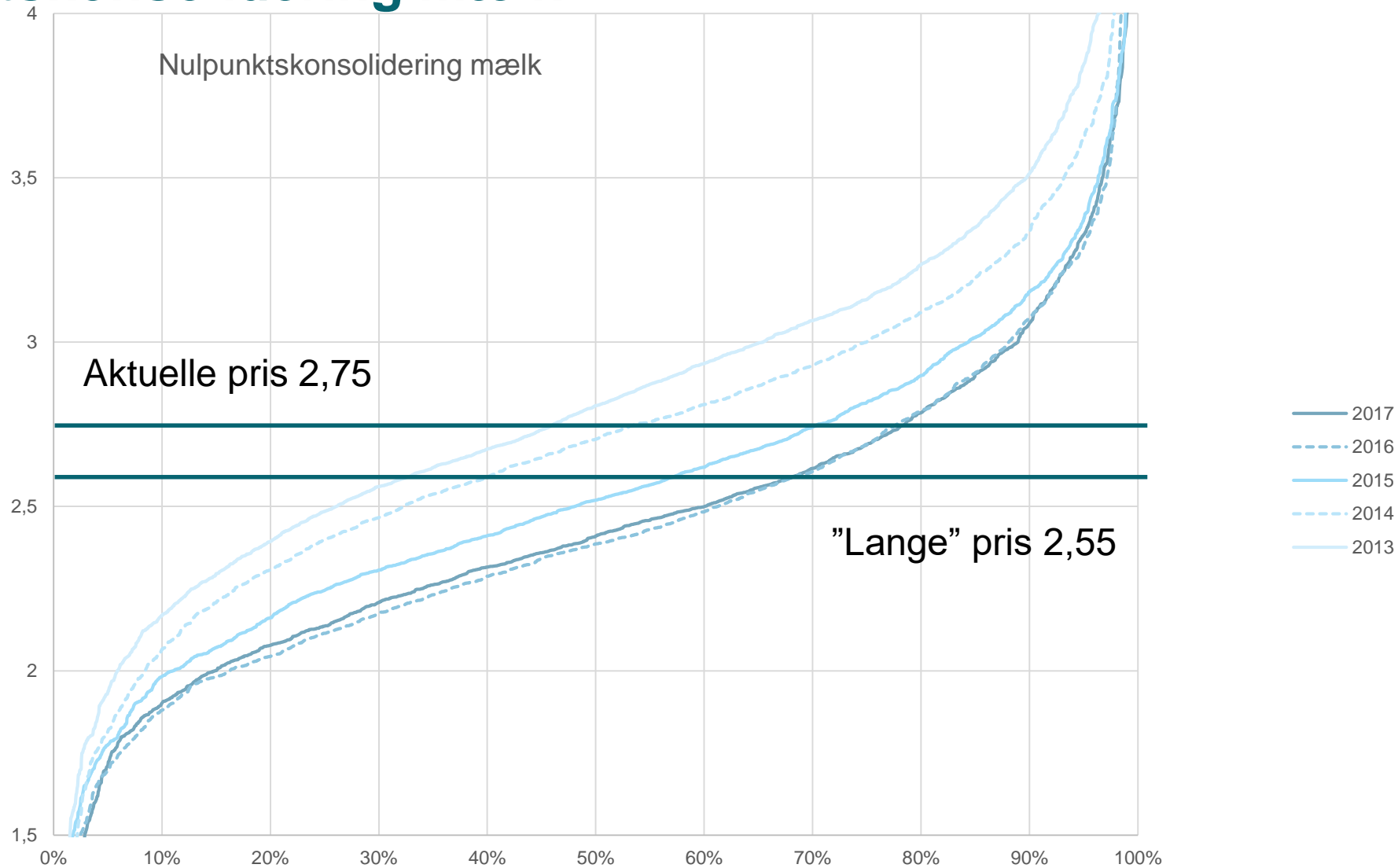
- Selvejet er under pres
- Større del af produktionen i selskabsform
 - I forbindelse med ejer/generationsskifter pga. bedrifternes størrelse
 - ”Fremmed” kapital, der vil ind i erhvervet
 - Integratormodeller

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTAT 2018-19

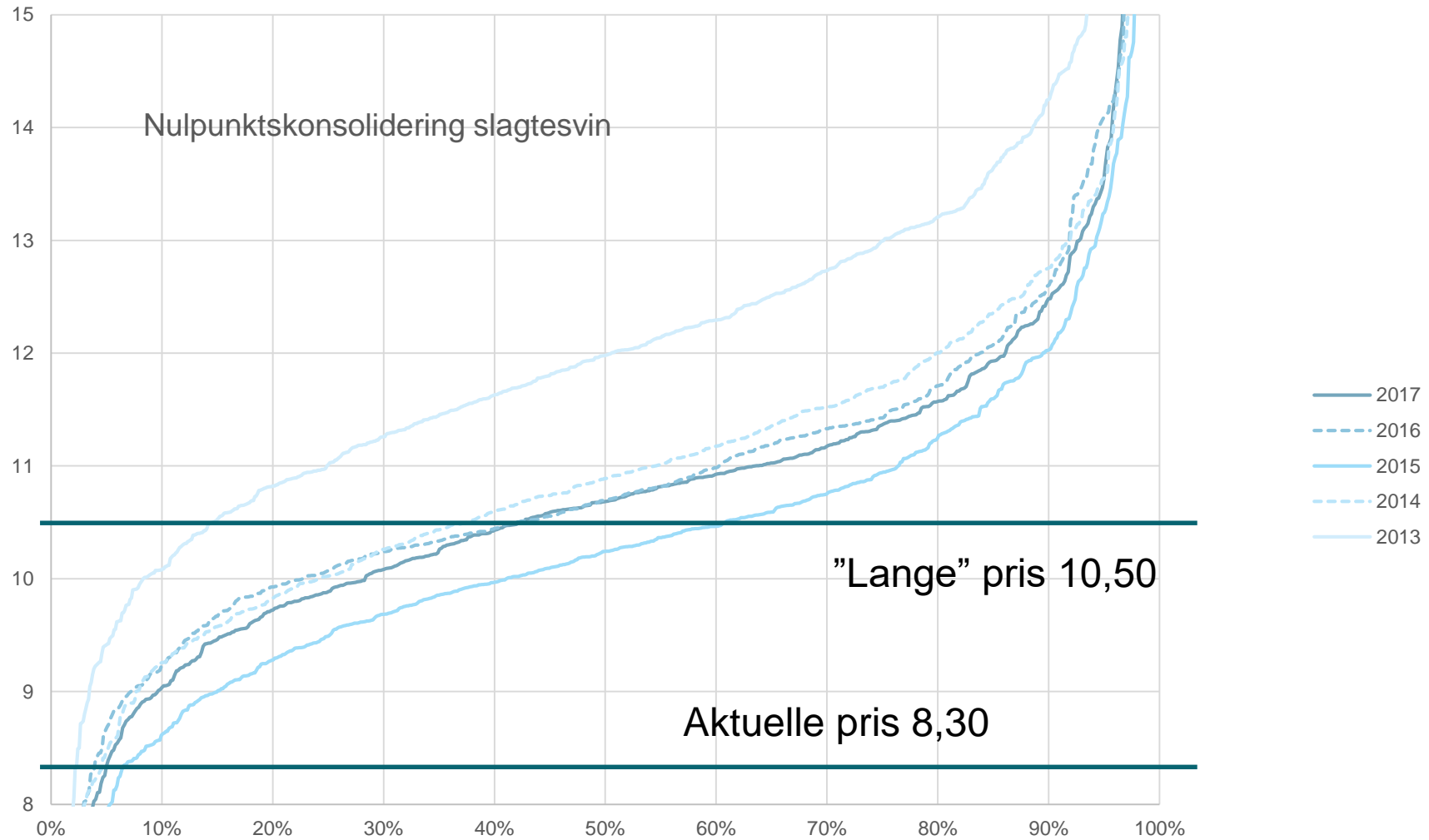
- Der ventes et underskud på driftsresultatet efter ejerløn på 7-8 mia. kr.



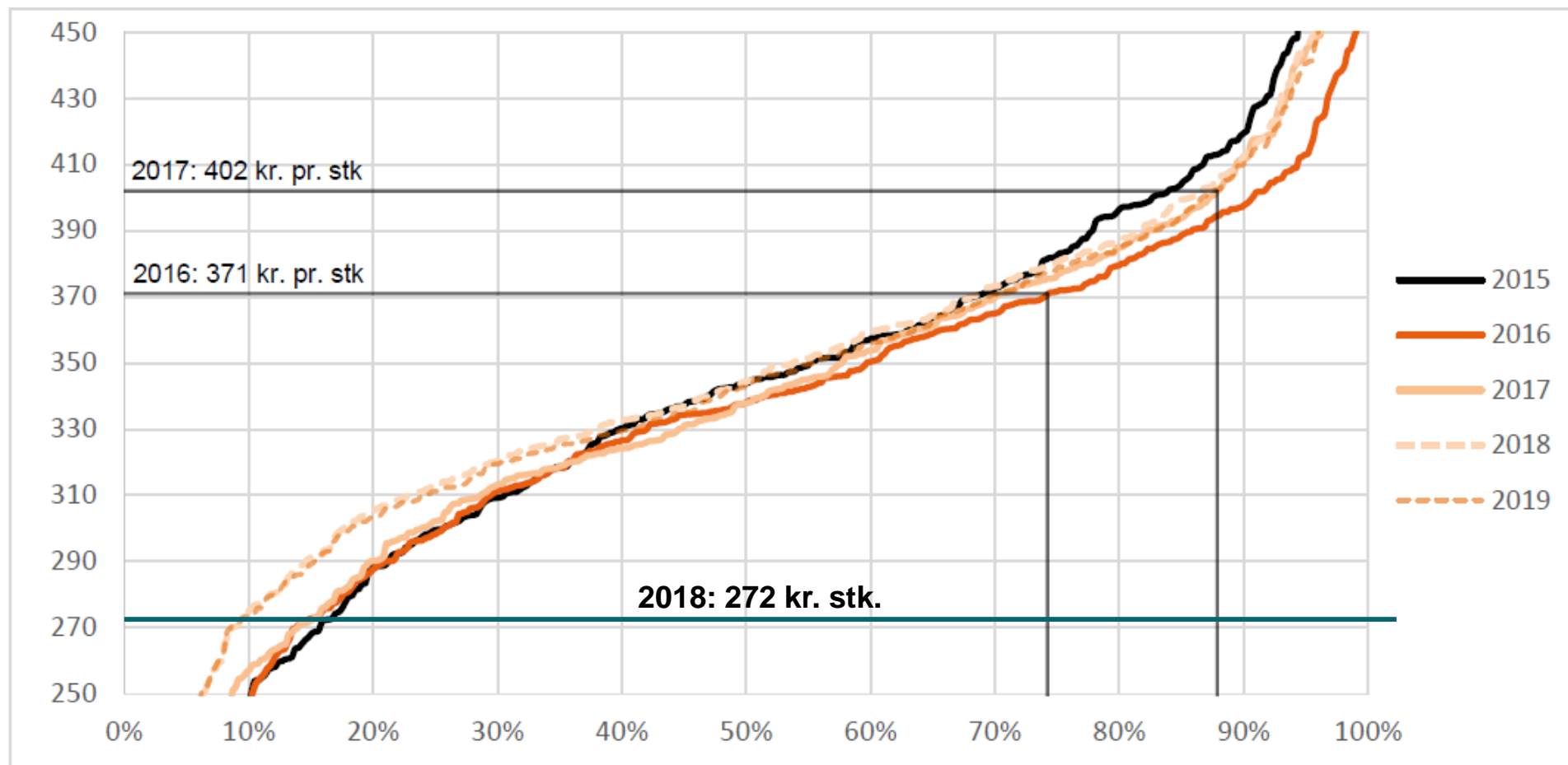
Nulpunktskonsolidering mælk



Nulpunktskonsolidering slagtesvin

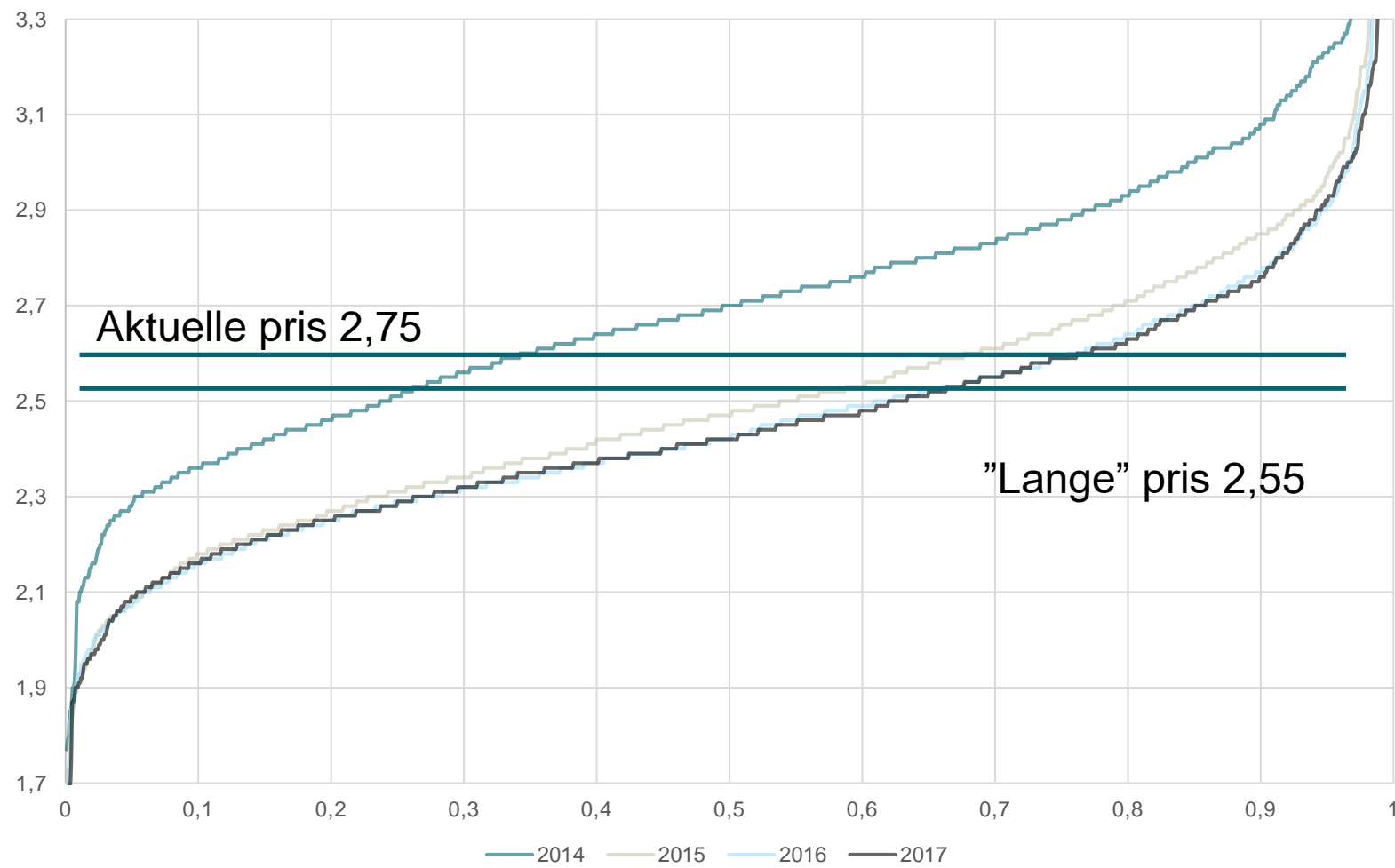


Nulpunktskonsolidering smågrise



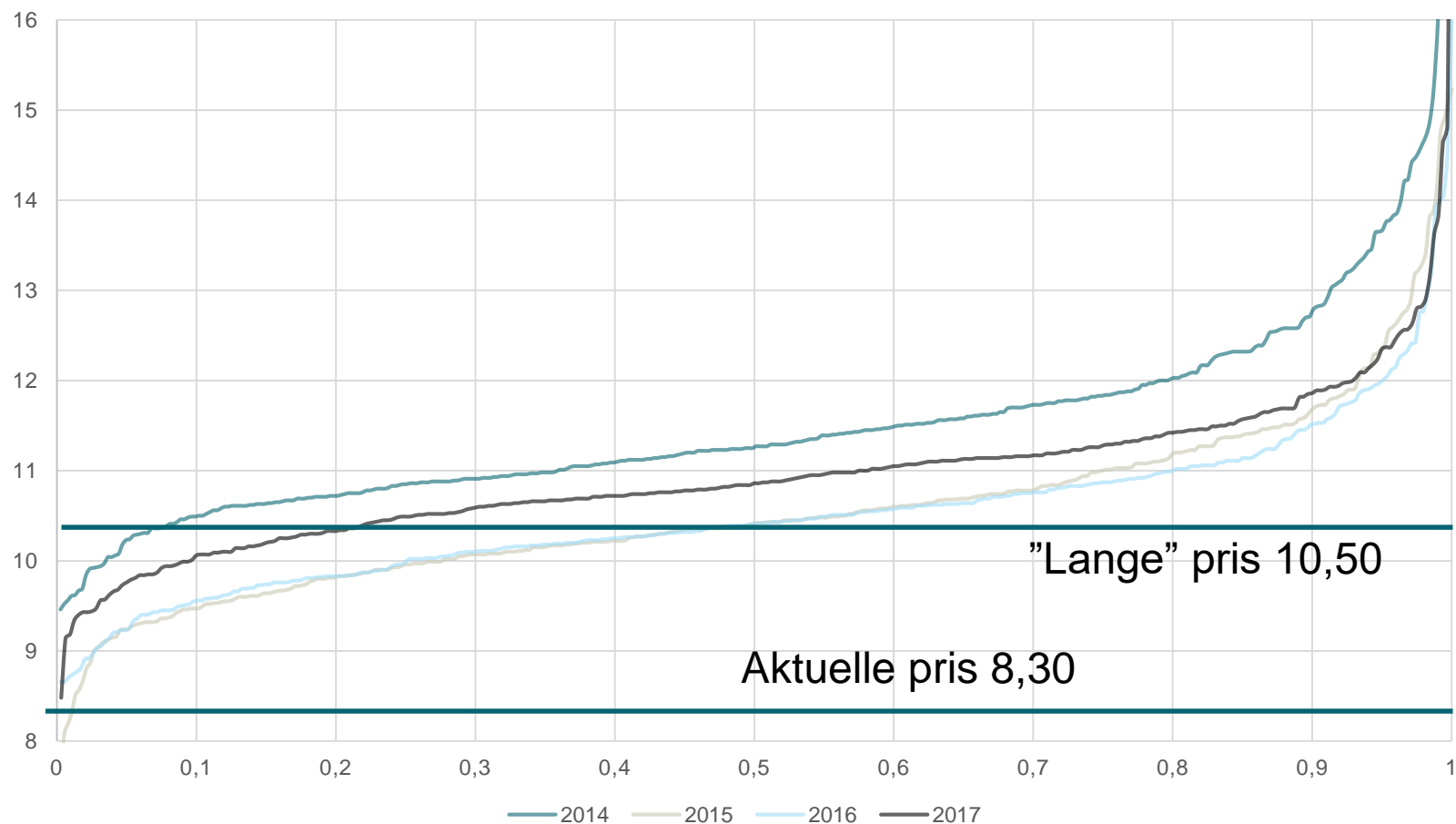
Fremstillingspris mælk

Fremstillingspris mælk



Fremstillingspris Slagtesvin

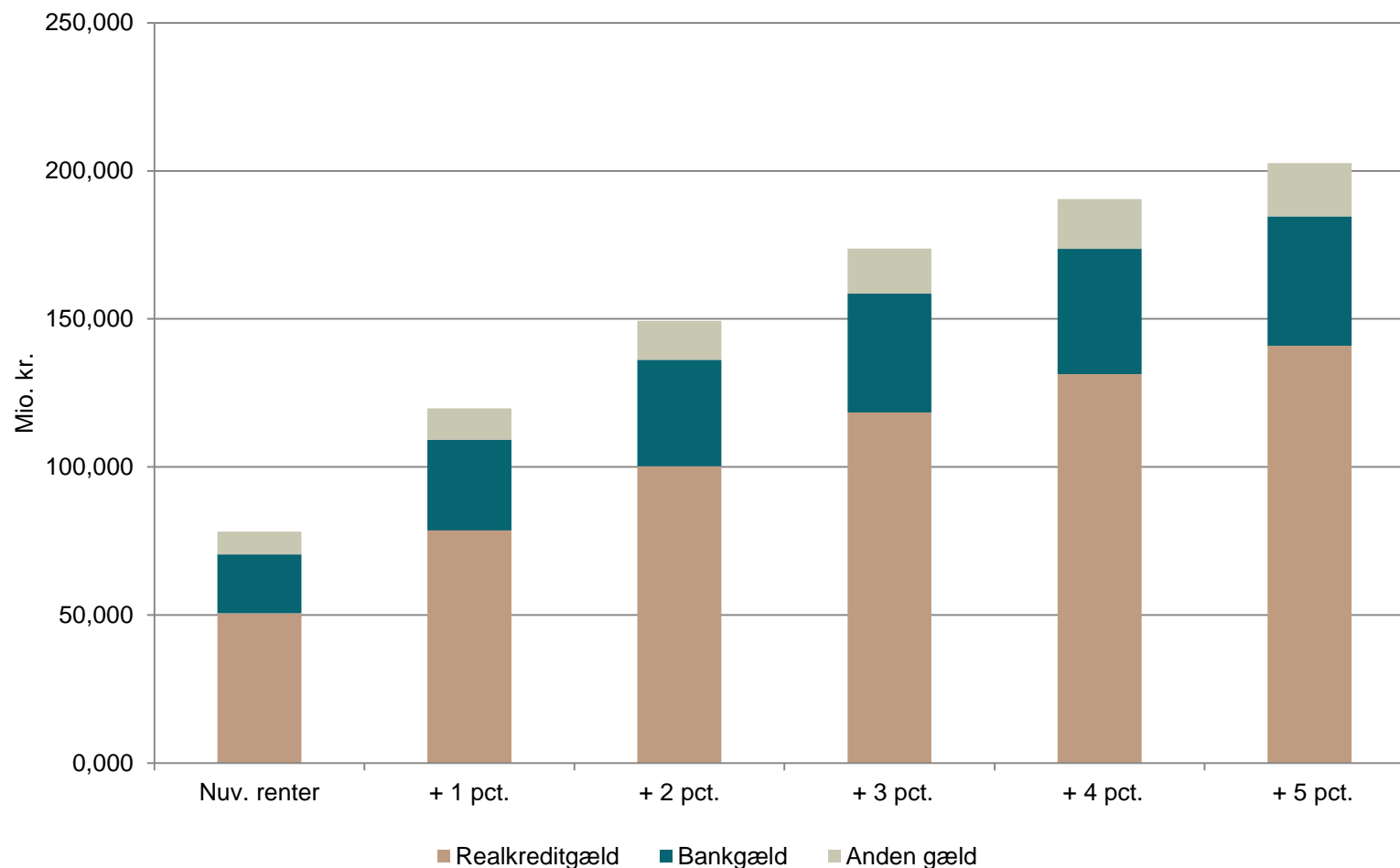
Fremstillingspris Slagtesvin



GÆLD OG RENTEFLØLSOMHED

- Med den aktuelle gns. finansieringsrente på 2,5 pct. er der gæld på de underskudsgivende bedrifter på ca. 75 mia. kr.
- Hvis renten stiger til 5 pct. er gælden på de underskudsgivende bedrifter ca. 160 mia. kr.

Gæld hos landbrug med underskud ved faktisk og højere renteniveauer



Anm: Underskud måles på likviditet efter investeringer. Der anvendes langsigtede priser og investeringer mv. Rentændring måles på variabel forrentet gæld. Før skat beregning

Opsamling

- Strukturudviklingen forsætter – indenfor de næste 5 år kommer vi under 5.000 heltidsbedrifter
- En større del af produktioner bliver fremover drevet i selskabsform – selvejet er under pres
- Stor stigning i effektiviteten i landbrugsproduktionen
- Halvdelen af heltidslandbrugene har en robust økonomi
- 20% af heltidslandbrugene er meget udfordret økonomisk
- Op til 30% af heltidslandbrugene er uden en likviditetsbuffer
 - Trusler – Rentestigning, Brexit og Afrikansk svinepest.

Opsamling

- Strukturudviklingen fortsætter – indenfor de næste 5 år kommer vi under 5.000

Løsningerne

- - **Konsolidering - færre heltidsbedrifter**
 - Hvis top 15 % af landmændene drev deres landbrug som top 2% - tjener dansk landbrug 7 mia. DKK hvert år.
- - **Brug af ny teknologi – produktionen, miljø og klima**
- - **Optimering af produktionsomkostningerne – løn og foder**
- - **Udnyttelse af avlspotentiallet i svine- og mælkeproduktionen**
- - **Øgede krav til landmændenes egne afsætningsvirksomheder og rådgivningen**



Tak for jeres opmærksomhed

tog@seges.dk

SEGES

