



Søren Halbye
Salgs- og marketingdirektør

Gode takter og stor turbulens

Frøhøsten i 2018 var for tredje år i træk under normalen, når vi kigger på det store gennemsnit. Til gengæld er salgssæson 2018/19 kickstartet med et flot efterårssalg til kompensation for tørkeramte plæner og fodermarker. Vi håber den gode afsætning fortsætter resten af sæsonen

Salgsmæssigt gav foråret 2018 ikke nogen videre god afslutning på sæsonen 2017/18, hvilket netop vejret måtte tilskrives en stor del af ansvaret for. Perioden mellem et sent forår og en tidlig sommer med tørt vejr og de høje temperaturer specielt i det nordvestlige Europa lagde en dæmper på forbruget. Det så vi specielt i Tyskland, der er vores største engrosmarked. Her var aftrækket i et lavt gear i foråret 2018. Vi fik dog afskibet en del frø til både det russiske, kinesiske og det nordamerikanske marked i den periode og det hjalp på balancen.

Det var på den baggrund, at vi så frem mod frøhøsten 2018, der for Danmarks vedkommende ser ud til at ende på et udbytteindeks på 90 i forhold til et fem års gennemsnit. På tværs af Europa vurderer vi også, at høsten ender på omkring indeks 90. Det er således tredje år i træk, at vi høster udbytter, der ligger under de seneste fem års gennemsnit. Det giver os forsyningsmæssige udfordringer i nogle arter.

Travl start på efterårssæsonen

Til gengæld startede fodermarkedet i Holland eksplosivt op da tørken og solen slap sit tag i det nordvestlige Europa. Her var der mangel på grovfoder, så derfor oplevede vi en stigende efterspørgsel efter italiensk rajgræs til at få etableret nogle fodermarkeder i en fart. Dernæst kom efterspørgslen på kvalitetsblandinger til at etablere nye fodergræsmarker til brug i 2019.

Den kraftige efterspørgsel efter foderblandinger spredte sig til det nordlige Tyskland, herefter Danmark, England og sågar Irland.

Stigende mælkepriser henover efteråret

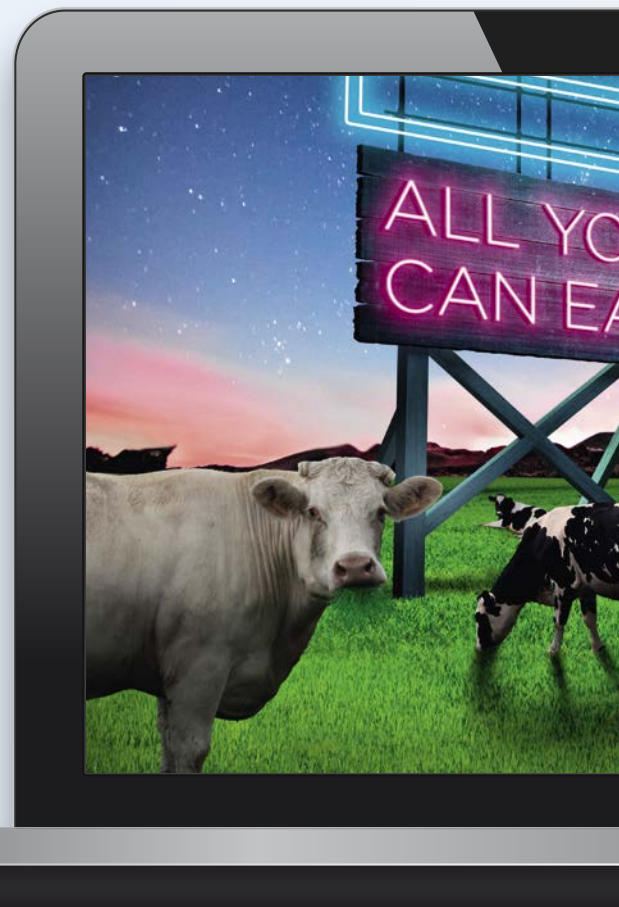
Mælkeproducenterne og dermed fodergræsforbrugerne har været hjulpet af, at mælkepriserne i EU har været stigende i efteråret 2018 og fundet et leje omkring fem procent under 2017-niveauet. De europæiske mælkemængder er stort set på niveau med sidste år, dog med regionale forskelle, hvor lavere mængder i Centraleuropa er udlignet af større mængder i Irland og Østeuropa.

Afsætningsvækst i plænegræs

Ganske kort tid efter fodergræsmarkedet klingede af, oplevede vi en tilsvarende kraftig efterspørgsel fra det professionelle plænegræsmarked, hvor aktørerne er kommuner, bygge- og anlæg, fodboldbaner og golfbaner. Generelt ser vi i disse år en positiv udvikling i forbruget af plænegræs til vores professionelle kunder.

VM-leverandør for tredje gang i træk

Vi er glade for at kunne konstatere, at DLF for tredje gang i træk var hovedleverandør af græsfrø til verdensmesterskaberne i fodbold.



Den bedrift kræver en ekstraordinær indsats af hele vores organisation – ikke mindst i Rusland, der ikke er et af de nemmeste markeder at operere i. Det kræver stor planlægning, tests og afprøvninger af mange sorter, og så skal sorterne være optaget på sortlisten i de respektive lande. De ønskede sorter skal selvfølgelig være til rådighed i de nødvendige mængder og til den rette pris, og de skal leveres på rette tid og sted i den helt rigtige kvalitet.

DLF Select – nyt koncept for helt rent plænefrø

Netop når der er tale om rent frø af høj kvalitet, har DLF lanceret det nye DLF Select-koncept, der skal sikre, at vi kontinuerligt kan levere rent frø. Vi har nøje gennemgået alle trin, fra bestillingen sker fra salgsafdelingen til frøet er dyrket, ren-



Billedet er fra DLFs kampagne til kød- og mælkeproducenter, hvor de gennem valg af de bedste fodergræssorter opnår en bedre fordøjelighed og større foderoptagelse. Velbekomme!

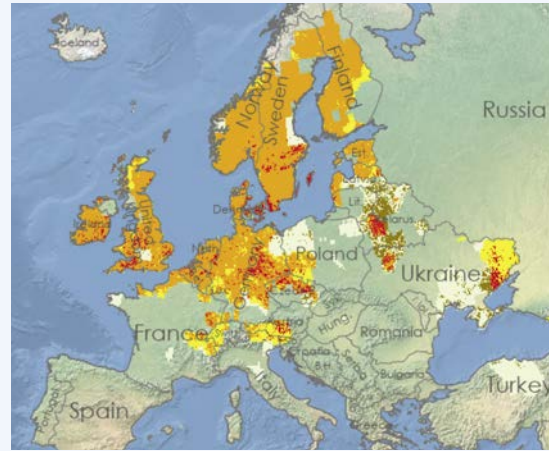


set og klar til kunderne for at optimere processen og sikre, at vi fortløbende kan levere de ønskede frøkvaliteter. Det er en væsentlig konkurrenceparameter, som vi fortsat skal investere i.

Fornuftigt aftræk fra private forbrugere

Samtidig med at det professionelle marked tog fart i efteråret 2018 begyndte de private forbrugere også at trække græsfrøpakkerne ned fra hylderne. Selvom efterårsforbruget af plænegræs til de private kunder kun udgør en mindre del af den samlede afsætning til hobbymarkedet, var forbruget af plænegræs dog stadig ganske fornuftigt henover efteråret.

Figuren for tørkeindekset for Europa omkring 1. august 2018 viser tydeligt, hvor tørken var værst i Nordvesteuropa, og vi ser et godt sammenfald til en markant større afsætning af specielt foder-



Tørkekort over Europa sidst i juli. Områderne med brune og røde farver var hårdest ramt af tørken. Kilde: European Drought Observatory (EDO) 2019

græsblandingerne i netop de områder.

Det gode efterårssalg i Midt- og Nordvesteuropa fortsatte langt ind i november. Vi kan konstatere, at efterårets salg via vores europæiske distributionsforretninger ligger solidt foran sidste år på samme tid. Det gode spørgsmål er så, om vi kommer til at se et normalt aftræk her i foråret 2019, eller om noget af begejstringen er aftaget grundet det gode efterårssalg. Indtil videre forbliver vi positive.

God eksport til Nordamerika – mindre til Kina

Vi har set et ganske fornuftigt aftræk henover efteråret til det nordamerikanske marked, hvorimod det kinesiske marked har ligget fladt, og vi er ikke i nærheden af at nå den samme eksport som de seneste år til Kina. Det skyldes blandt andet, at kineserne har større lagre men også de politiske udfordringer omkring en mulig importtold og muligheden for et stigende pres og eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina. Endelig har vi på grund af en større europæisk efterspørgsel haft behov for at reservere en større andel af vores alm. rajgræs til de nære markeder. Der er dog stadig tid til at få noget mere i ordrebøgerne – og den kamp pågår.

Udnytte vækstmulighederne i et fragmenteret marked

Det økonomiske og politiske klima viser et fragmenteret billede. Vi står over for et Brexit, som vi stadig ikke kender de fulde konsekvenser af, men uanset udfaldet vil det givetvis påvirke eksporten af frø til vores engelske datterselskab og videre ud på markedet. Situationen påvirker allerede nu den europæiske økonomi og er med til at skærpe den underliggende usikkerhed. Men også Tyskland med det kommende kanslerskifte, et Italien i økonomiske problemer og en fransk præsident, der kæmper med at gennemføre de nødvendige reformer, er med til at nære denne usikkerhed.

Samtidig ser vi en amerikansk økonomi i vækst med en præsident, der i den grad spreder mere, end han samler. Den kinesiske økonomi viser svaghedstegn og den russiske regering har selvforsyning meget højt prioriteret i disse år. Det er givet, at vi må udnytte vor globale platform til at sikre den nødvendige risikospredning og udnytte vækstmulighederne, hvor de findes.

fortsættes næste side ►

Markedssituationen for nogle af de største arter

Alm. rajgræs, lidt mindre udlæg end sidste år. DK-høstindeks 2018: 84

Efter et stærkt efterårssalg og med håbet om et normalt forårssalg ser vi et øget forbrug på det europæiske marked. I Polen er produktionen af alm. rajgræs øget. Denne produktion konkurrerer i stigende grad på det europæiske marked, og vi møder polsk frø, der udbydes til lavere priser i markedet. Importen til EU fra USA og New Zealand ligger på samme niveau som sæson 17/18. Vi har set et fald i eksporten af alm. rajgræs fra EU til Kina, Rusland og Tyrkiet. Allerede i 2017 opjusterede vi udlægget til høst 2019, og derfor bliver udlægget til høst 2020 lidt mindre end sidste år.



Ital. rajgræs, større udlæg end sidste forår. DK-høstindeks 2018: 90

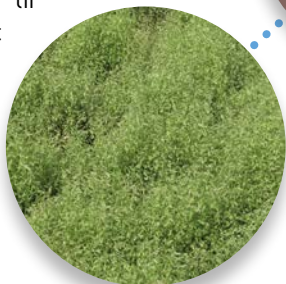
Der har været en stærk efterspørgsel i efteråret grundet behovet for at reparere tørkeskader og genetablere fodermarkeder på bagkant af sommertørken. Derudover ser vi et generelt større forbrug i forhold til efterafgrødegræsser. Ital. rajgræs er en stor art på det europæiske marked, men størstedelen af markedet ligger i den prisbillige ende. Det skyldes blandt andet en ret stor import af billigt frø fra Nord- og Sydamerika. Et godt forbrug og en god europæisk frøbalance betyder, at vi skal have et større udlæg til foråret.



Rødsvingel, høstarealet 2020 skal lidt ned i forhold til 2019.

DK-høstindeks 2018: 102

Afsætningen vurderes til at stige i 2018/19, og der sker en stigende substitution af alm. rajgræs med rødsvingel i plænegræsblandinger. Vi oplever ikke nævneværdig konkurrence fra oversøisk produktion. Tværtimod er eksporten af rødsvingel til Nordamerika steget, hvilket er med til at holde en sund balance for den europæiske rødsvingelproduktion. Det samlede areal til 2020 skal lidt ned i forhold til 2019, men der skal lægges væsentlig mere ud i det kommende forår end sidste forår, da en stor del af forårsudlæggene fra 2018 gik tabt på grund af tørken.



Strandsvingel, mindre udlæg end sidste forår. DK-høstindeks 2018: 90

Vi ser generelt en lille stigning i forbruget for strandsvingel i Europa, men samtidig er markedet ramt af mindre eksport til det kinesiske marked. Også det tyrkiske marked tager markant mindre strandsvingel grundet liraens fald og den politiske situation. Importen af strandsvingel fra USA til EU er stabil så længe den amerikanske dollar holder sit niveau. Når dollarkursen falder igen, er der stor sandsynlighed for større prispres og øget import. Vi skal lægge mindre ud af strandsvingel for at opretholde balancen.



Hundegræs, væsentligt mindre udlæg end sidste forår. DK-høstindeks 2018: 100

Forbruget i Europa ligger på samme fine niveau som de foregående år. Forbruget i efteråret har ikke været påvirket af tørken, da hundegræs ikke traditionelt indgår i disse blandinger. Vi har desværre måttet konstatere en hård opbremsning i eksporten til Kina og USA grundet lageropbygning i begge lande, og det tegner ikke til at situationen løsner op. Nedgangen i eksporten ud af EU betyder, at vores produktion skal være mindre, og det er vi tvunget til at regulere via et mindre udlæg i 2019.



Hvidkløver, samme udlæg som sidste forår. DK-høstindeks 2018: 95

Oven på en 2017-høst med halvt udbytte, fik vi heldigvis tæt på en normal høst i Danmark. Vi forventer at forbruget stiger en smule i Europa, da en del af de tørkeskadede kløvergæsmarker i 2018 skal omlægges. Eksporten tog et dyk i salgssæsonen 2017/18 på grund af den lille 2017-høst samt en større konkurrence fra New Zealand. I år vurderes eksporten at komme tilbage til normalen. Udlægget bliver i samme niveau som sidste år.



Engragræs, lidt større udlæg end sidste forår. DK-høstindeks 2018: 73

Forbruget ventes at stige lidt på det europæiske marked på grund af et større forbrug i den professionelle plænegræssektor. Omvendt kan vi konstatere, at eksporten til Kina kommer til at falde en smule på grund af lageropbygning. Det er stadig uafklaret, hvor meget af det engraggræs, der er lagt ud i hvidkløver i 2018, der overlever til høst 2020. Høstarealet i 2019 er holdt oppe af genhøstmarker, og forårsudlægget til høst 2020 bliver lidt større end sidste år. 