

Indledning

Eksporttallene for juletræer og klippegrønt steg igen meget markant i 1991. Målt i kroner nåede vi op på ca. 610 mill. kr. I forhold til året før er dette en stigning på hele 39%. Vi kan således konstatere, at den stigning, eksporten har været inde i gennem de sidste 5 år, er fortsat fra 1990 til 1991.

Grundlag for beregninger

Det talmateriale, som denne artikel bygger på, er hentet i Danmarks Statistik. Denne registrering er behæftet med fejl. Fejlene opstår dels fordi eksportører, hvad enten det er producenter eller grossister, har en interesse i, at udførelsespapirerne ikke altid er i overensstemmelse med det, der er på lastbilerne. Fejlene kan skyldes, at udførelsespapirerne indeholder en forkert kode. Ligeledes kan der være fejl i de enkelte grupper, idet et sammensat læs af f.eks. rødgrantræer og nordmannsgran angives som rødgrantræer. Samtidig ved vi, at de anførte priser ikke altid er i overensstemmelse med de faktiske. Årsagerne hertil kan være flere, men ofte vil en eksportør have et udenlandsk selskab og man har derfor mulighed for at placere et overskud i dette udenlandske firma, hvorigennem prisen på de eksporterede varer kunstigt er sat lavere.

Den nuværende opdeling i de fire hovedtyper stammer helt tilbage fra 1984. Dog er der i 1988 indført et såkaldt enhedsdokument, hvilket har medført nogen usikkerhed vedrørende forholdet mellem de enkelt eksportgrupper. Ligeledes er der fra 1989 indført den regel, at småpartier ikke længere registreres. Derfor er den reelle eksporterede mængde større end nedennævnte tal viser.

Disse forhold medfører naturligt, at nogle vil hævde, at eksporttallene ikke kan anvendes til noget som helst. Det er dog Pyntegrøntsektionens opfattelse, at vi kan anvende statistikken til at undersøge udviklingen fra år til år. Mængden af fejl må forventes at være konstant fra år til år, naturligvis med nogle udsving både på plussiden og på minussiden. Det er da også derfor, at vi især lægger vægt på den ændring, der sker på såvel mængdesiden som prissiden for de enkelte eksportgrupper. Ligeledes må vi konstatere, at den vurdering branchen har af den afviklede sæson stemmer godt overens med de tal, statistikken viser.

Den samlede eksport

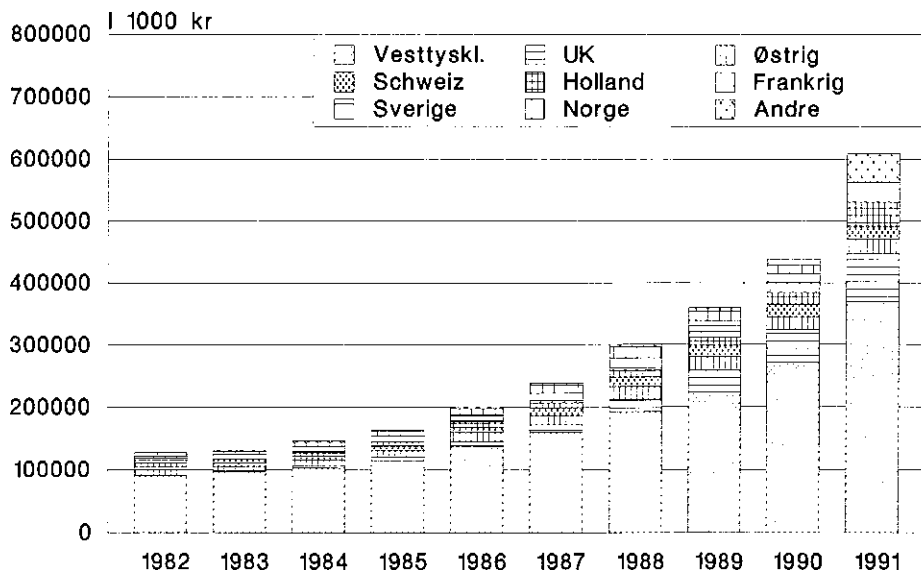
I figur 1. er vist den samlede eksport målt i kr. og fordelt til hovedlandene. Af denne figur kan man se, at vi fortsat er meget afhængig af det tyske marked. Eksporten hertil udgør stadigvæk ca. 2/3 af

den samlede eksport. Dog er det glædeligt at se, at der gennem de sidste 5 år har været en markant stærk udvikling af eksporten til England. England er nu vores næstvigtigste marked, og vi vurderer, at der fortsat er et vækstpotentiale på det engelske marked. Ligeledes ses det, at Holland og Frankrig vokser. Specielt kan vi på det franske marked konstatere, at de danske varer nu er blevet godt indarbejdet og at vækstraten stiger markant fra år til år. Det er også her vores indtryk, at der stadigvæk er et stort vækstpotentiale, og det vil være interessant at se på udviklingen i de kommende år. Ser vi på de øvrige lande er der pæne stigninger på de gammelkendte markeder. Dog er der en tendens til at eksporten til Norge og Sverige stagnerer eller udviser en faldende tendens.

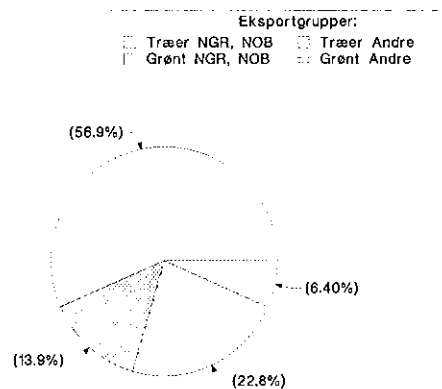
Ser vi på fordelingen mellem de fire hovedgrupper kan vi i figur 2. se, at juletræer af nordmannsgran nu udgør ca. 57 %, hvilket er nogenlunde det samme som sidste år. Ser vi på andre juletræarter, hvilket især vil sige rødgran, udgør denne gruppe nu 14% og dette er en stigning på 4% i forhold til året før. Klippegrønt af nordmannsgran og nobilis udgør ca. 23%, hvilket er et fald i forhold til '90 på ca. 3% og ligeledes udgør klippegrønt af andre arter - især cypres - ca. 6% og dette er et fald på 1%. Vi må her konstatere,

Danmarks eksport

Fordelt til lande



Eksportfordeling 1991

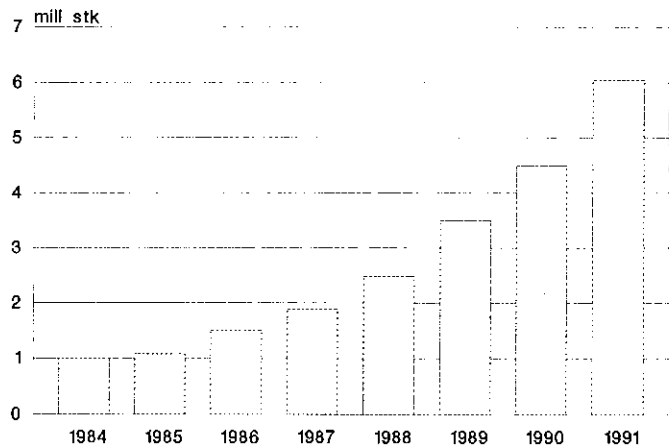


Figur 2.

Figur 1.

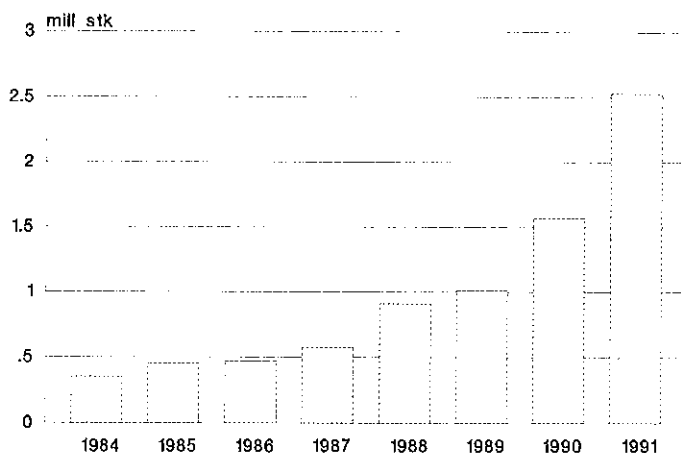
Juletræer

NGR, NOB
Export til alle lande



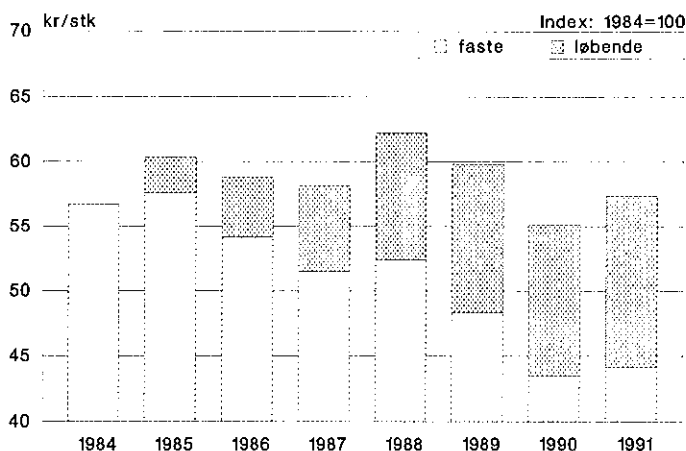
Juletræer

Andre
Export til alle lande



Juletræer

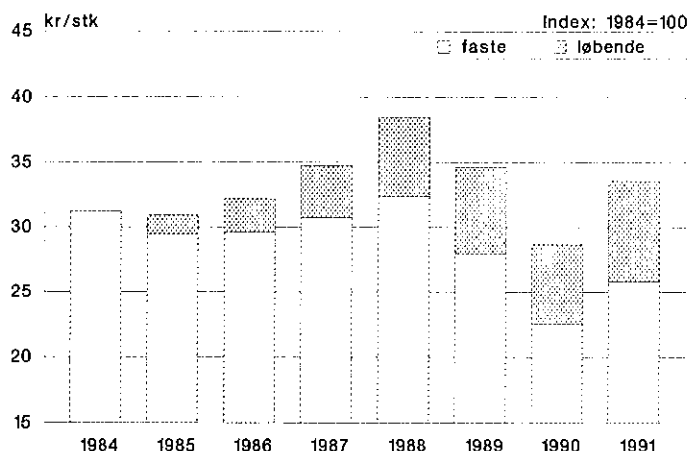
NGR, NOB
Gennemsnitspris eksport



Figur 3.

Juletræer

Andre
Gennemsnitspris eksport



Figur 4.

at den udvikling, vi har set i de senere år, nemlig at juletræer udgør en stadig større andel af den samlede eksport, fortsætter. Eksportstigningen på især nordmannsgrantræerne gør, at klippegrøntet procentuelt falder.

Juletræer af nordmannsgran

Som det fremgår af figur 3, er mængden af træer igen steget markant. Vi er nu oppe på 6 mill. stk. træer og i forhold til '91 er dette en stigning på 1,5 mill. stk., hvilket svarer til 33% stigning.

Årsagerne til denne stigning er flere. Dels har vi i de senere år haft en større andel sekundærtræer i den samlede eksport, dels har vi også sænket kvalitetsgrænsen for et salgbart træ. De mange sekundærtræer skyldes altså for det første en sænket bundkvalitet, men også at vi i disse år høster af kulturer, der er anlagt med tyrkiske herkomster i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Derudover har de milde vintre i de senere år betydet et større udbud fra kulturerne. Kulturer, der blev skadet af vinterfrost i midten af 80'erne, er kommet sig, og fra disse kulturer leveres der i disse år mange top-

træer. Ligeledes betyder den mere intensive pleje af kulturerne og herunder især reparationsklippeteknikken, der efterhånden er godt udviklet, at der kommer flere træer frem på markedet. Det er således vores opfattelse, at navnlig det milde klima, en sænket bundkvalitet og bedre produktions-know-how er årsagen til det meget store udbud. Samtidig må vi ikke glemme, at den meget kraftige efterspørgsel jo også har medført, at såvel producenter som grossister har forsøgt at få så mange træer ud af den enkelte kultur som muligt.

Ser vi på de enkelte lande er der tale om markante stigninger på det franske, det hollandske og det tyske marked. I Frankrig er nordmannsgranen efterhånden slået godt fast som et kvalitetsprodukt, og dette har da også medført, at eksportmængden er steget med 75%, og nu udgør 373.000 stk. Ligeledes er der en markant stigning på det hollandske marked. Stigningen er her procentuelt endnu større, nemlig 86%. Men vi må stadigvæk konstatere, at det er det tyske marked, vi er afhængige af. Her er den eksporterede mængde 3,8 mill. stk. træer,

hvilket er en stigning på 1,1 mill. i forhold til året før og altså ca. 40%. Disse tre lande står derfor for hovedparten af eksportstigningen. Ser vi på England, der jo igennem de senere år har udvist en markant stigning, er stigningstaksten nu reduceret noget. Her er vi oppe på en eksportmængde på 725.000 stk. og England er derfor på 2. pladsen vedrørende eksportmængde. Men stigningstaksten er helt nede på 13%. Ser vi på de mindre markeder er der en særdeles positiv udvikling på Grækenland og Spanien. Begge lande udviser en stigningstakst på langt over 100%, ja Grækenland er endda på 210% stigning, men den samlede mængde udgør kun 31.000 træer.

De nordiske markeder udviser samme tendens som i de senere år, nemlig et fald. Faldet er på ca. 10% og vi må også her konstatere, at disse to markeder, hvad angår nordmannsgrantræer, ikke udgør en særlig stor andel af den samlede eksport. De to gamle kendte markeder Schweiz og Østrig udviser en lille stigning, og markedsandelen ser ud til at være konstant.

Ser vi på de opnåede priser er statistikken

her behæftet med en del usikkerheder. Vi mener dog, at statistikken kan anvendes til at vurdere udviklingen fra år til år. Ser vi på den nederste del af figur 3. kan vi her se de opnåede gennemsnitspriser i såvel løbende priser som faste priser. Ser vi på de løbende priser var der jo fra '88 til '90 et markant fald i gennemsnitsprisen. Dette fald er nu stabiliseret og afløst af en mindre stigning. Samtidig må vi klart konstatere, at kobler vi inflations-takten på disse priser, har der været en negativ prisudvikling fra '84 til '91 på mere end 10 kr. pr. stk. Dette er udtryk for, at avancestrukturen i grossistledene er indskrænket ganske betragteligt.

Juletræer af andre arter.

Denne gruppe indeholder især rødgran, men træarterne omorika, fyr og lign. henføres også hertil.

Eksportmængden er i '91 steget markant i forhold til året før. Vi er nu oppe på 2,5 mill. stk., hvilket er en stigning i forhold til året før på ca. 1. mill.

Årsagen til denne stigning skyldes ligesom sidste år, at centraleuropa og navnlig Belgien og Frankrig i 1991 igen blev ramt af sen forårsnattefrost. Dette har betydet et væsentligt mindre udbud fra de meget store produktionsområder i Belgien og Frankrig. Ved besøg i sommeren '91 i Belgien kunne Pyntegrøntsektionen konstatere, at flere af de belgiske producenter havde et frostudfald på helt op til 20-25% i de enkelte kulturer. Disse store producenter i Belgien har derfor foretaget indkøb i Danmark med henblik på at fastholde deres kunder i Frankrig, England og Tyskland. Samtidig skyldes den positive udvikling i eksporten af rødgrantræer, at vi opnår en synergieffekt i relation til nordmannsgrantræer. Nordmannsgran udgør efterhånden hovedproduktet hos stædehandlerne i de større byer. Dette medfører, at deres salg af rødgran og andre arter bliver mindre år for år. I stedet for at foretage særskilt indkøb af andre træarter hos andre producenter rundt i Europa forsøger man hos de danske eksportører at få hele stædepladsens udbud af træarter.

Ser vi på de enkelte lande er England vores største eksportmarked for rødgrantræer. Her er der tale om en markant stigning idet der er sket en fordobling. Vi eksporterer nu mere end 700.000 rødgrantræer til England. Ligeledes udviser det franske marked en særdeles markant stigning. Stigningen målt i procent er på hele 275 og vi er nu oppe på lidt under 300.000 stk. rødgraner til Frankrig. Samtidig udviser Holland igen en markant stigning. Dette marked aftager nu 462.000 stk., hvilket er en stigning på 120% i forhold til året før. Vores store marked i Tyskland har også aftaget flere

rødgrantræer, og dette marked er nu oppe på 600.000 stk., hvilket er en stigning på 26% i forhold til året før. Vi kan således konstatere, at vore vigtigste rødgranmarkeder er England, Tyskland, Holland og Frankrig. De nordiske lande udviser ligesom for nordmannsgran en stagnation. Disse lande udgør nu ikke længere nogle markante eksportmarkeder for rødgrantræer. Den samlede mængde til Norge og Sverige er på ca. 365.000 stk. Ser vi på prisudviklingen er denne afbildet nederst på figur 4. Ligesom for nordmannsgrantræerne kan man se, at der i tidsperioden 88-90 har været tale om et markant fald. Denne udvikling er i 1991 lykkeligvis vendt. Imidlertid må vi også her, ligesom for nordmannsgran konstatere, at ser vi på den deflaterede prisudvikling fra 1984-91 har der været tale om et gennemsnitligt prisfald i eksportleddet på ca. 5 kr. pr. træ.

Nobilis og nordmannsgran klippegrønt

Denne eksportgruppe udviser igen i 1991 en glædelig udvikling. Den samlede eksportmængde er oppe på 18.500 tons, hvilket er en stigning på ca. 2.600 tons. Årsagen til denne glædelige udvikling er flere. Den primære årsag må nok findes i et særdeles godt salgsarbejde foretaget af de større grossister. Ligeledes begynder den reklamekampagne, som markedsføringsforeningen har iværksat vedrørende nobilis, at virke. Men også det forhold, at udbuddet af især nobilisklip er markant stigende kan være en medvirkende årsag til den positive eksportudvikling. Det er vigtigt at understrege, at denne eksportgruppe er en råvare og denne råvare skal igennem et forarbejdningsled, før den kan serveres for slutbrugeren. Det er derfor en tung markedsføringsopgave at udvide mængden af klippegrønt, idet en del lande ikke er vant til at anvende de forarbejdede varer på samme måde som det kendes fra Danmark og Tyskland. Vi må derfor se meget positivt på, at en del store grossister virkelig gør et godt salgsarbejde for dette produkt, herunder også på nye markeder.

De store aftagerlande for dette produkt er fortsat meget markant Tyskland, Holland og England. Eksportmængden til Tyskland er steget med 1.600 tons og udgør nu 13.760 tons. Ligeledes er det hollandske marked steget med ca. 25% og er det næstvigtigste eksportmarked for klippegrønt af nordmannsgran/nobilis. En glædelig udvikling er det engelske marked, hvor der næsten er sket en fordobling, og hvor den registrerede mængde nu er på knapt 1.400 tons - næsten lige så meget som til Holland. En anden registreret udvikling er, at Norge aftager en kraftig stigende mængde. Også her er der tale om

næsten en fordobling og den registrerede mængde er nu oppe på 680 tons. Til gengæld falder eksportmængden til Sverige. Tidligere var Sverige det tredje vigtigste eksportland for disse varetyper, men den stagnation eksportudviklingen har vist til det svenske marked, har nu trængt Sverige langt ned på listen. Den positive udvikling på det svejtsiske marked, som vi omtalte sidste år, fortsætter og der er i '91 tale om en 15% stigning i forhold til året før. Som et kuriosum kan nævnes, at der til Polen er eksporteret 26 tons og i forhold til '90, hvor der blev eksporteret 2 tons, er dette jo en markant stigning. Vi må dog nok her konkludere, at de 26 tons er transporteret til Polen for at blive forarbejdet til håndbuketter eller krans og tanken har været at reeksportere de forarbejdede varer til Tyskland.

Ser vi på prisudviklingen for klippegrønt af nordmannsgran/nobilis har denne været markant nedadgående igennem en årrække jvf. figur 5. for neden. Denne udvikling synes nu stoppet og der er tale om en svag prisstigning. Nu er det vanskeligt at vurdere, hvad årsagen til denne prisudvikling har været, idet sorteringsmængdens betydning jo har stor betydning. Vi ved, at der i de senere år er leveret store mængder ungdomsgrene, der er klippet i de kulturer, der er anlagt efter stormfaldet i 1981.

Avancestrukturen i grossistledet for denne varegruppe har været under stærkt pres igennem de sidste 3-4 år. Det er derfor glædeligt, at prisudviklingen nu er vendt og vi kan håbe, at denne positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Det er nemlig nødvendigt, at grossistledet tjener flere penge på at eksportere klippegrønt af nobilis og nordmannsgran.

Klippegrønt af andre arter

Denne gruppe er den mindste af de fire eksportgrupper. Hovedparten af de eksporterede mængder udgøres af cypres samt de billigere arter grandis, douglas, rødgran og lignende. I denne gruppe må vi påregne, at der også findes andet klippegrønt, som vi normalt ikke henregner til vores branche. Ser vi på de eksporterede mængder, ligger disse omkring 5.000 tons og der er tale om en stigning i forhold til 1990. Ser vi på de opnåede gennemsnitspriser har udviklingen været positiv.

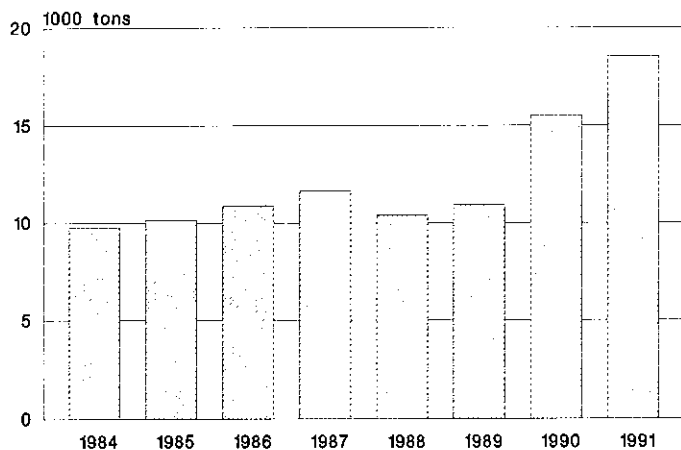
Dette skyldes, at de meget billige arter efterhånden eksporteres i ringe mængde og den opnåede gennemsnitspris er altså primært udtryk for, at de varetyper, der eksporteres tilhører en noget dyrere gruppe.

Eftermarkedet i december måned

Der har i år været en generel opfattelse

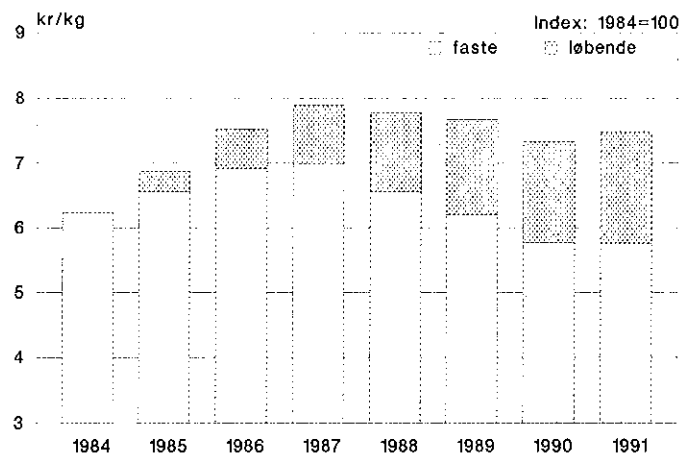
Klippegrønt

NGR, NOB
Export til alle lande



Klippegrønt

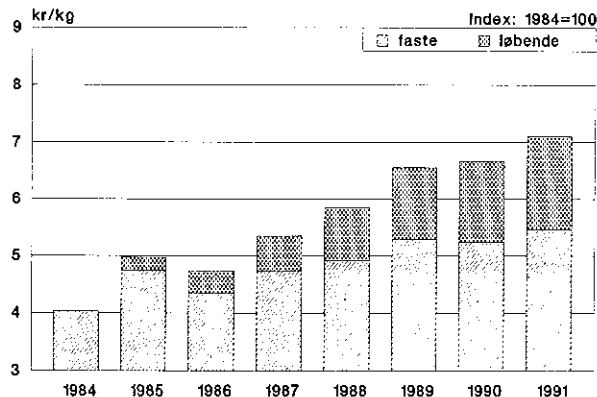
NGR, NOB
Gennemsnitspris eksport



Figur 5.

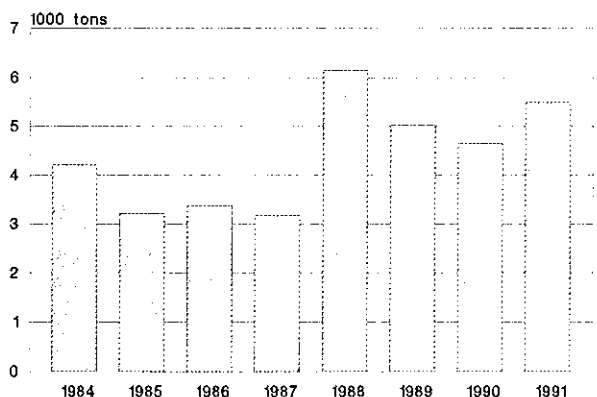
Klippegrønt

Andre
Gennemsnitspris eksport



Klippegrønt

Andre
Export til alle lande



Figur 6.

Figur 5.

af, at klippegrøntmarkedet for nobilis stoppede brat omkring 1.12. Ser vi imidlertid på den samlede eksportmængde af nobilis og nordmannsgranklip for december måned 1990 og 1991, er disse to måneders mængde nogenlunde ens. Vi må altså konstatere, at der også i december 91 blev eksporteret ret store mængder i december måned. Imidlertid kan man af figur 7 se, at beregner vi den procentuelle mængde af decembereksperten i forhold til oktober/novembereksperten udgør decembereksperten 15% i 90 og 13% i 91. Samtidig kan vi i figur 7 se, at decembertallene til Holland er noget større i 91 end i 90, hvorimod decembertallene for Tyskland er væsentligt mindre i 91 end i 90. Det er således korrekt, at eftermarkedet på det tyske marked var væsentligt svagere i 1991 end i 1990, men til gengæld har det hollandske marked aftaget ca. 70 tons mere i december 1991 end i 1990. Denne udvikling svarer ret nøje til de meldinger, vi fik fra såvel producenter som grossister. Vi må nemlig her konstatere, at en del producenter ikke fik stoppet klipningen i tide, og de restpartier, der herved blev skabt over hele landet, blev forsøgt afsat i Holland.

Dette kan også aflæses i den opnåede gennemsnitspris idet decemberprisen i Holland var 6,38 pr. kg. imod decemberprisen i Tyskland på 8,22. Ligeledes kan vi af statistikken læse, at decemberprisen pr. kg. i Holland var 43 øre pr. kg. lavere

end i 1990. Vi må således her konkludere, at de restpartier, der blev sendt til Holland i december måned 1991, ikke har opnået så god en pris, som de tidligere eksportmængder.

Eksport af NOB og NGR klip i oktober - december. Tal i tons.

	Holland	Tyskland	Alle lande
1990			
Oktober	127 11%	2908 24%	3531 23%
November	687 59%	7692 65%	9529 62%
December	350 30%	1419 12%	2259 15%
1991			
Oktober	129 9%	4100 30%	4788 27%
November	913 62%	8739 64%	10832 61%
December	421 29%	854 6%	2275 13%