

Perspektiven auf den internationalen Agrarmärkten und Konsequenzen für Österreich

Generalversammlung der
Niederösterreichischen Saatbaugenossenschaft
Windigsteig

Priv.-Doz. DI Dr. Franz Sinabell

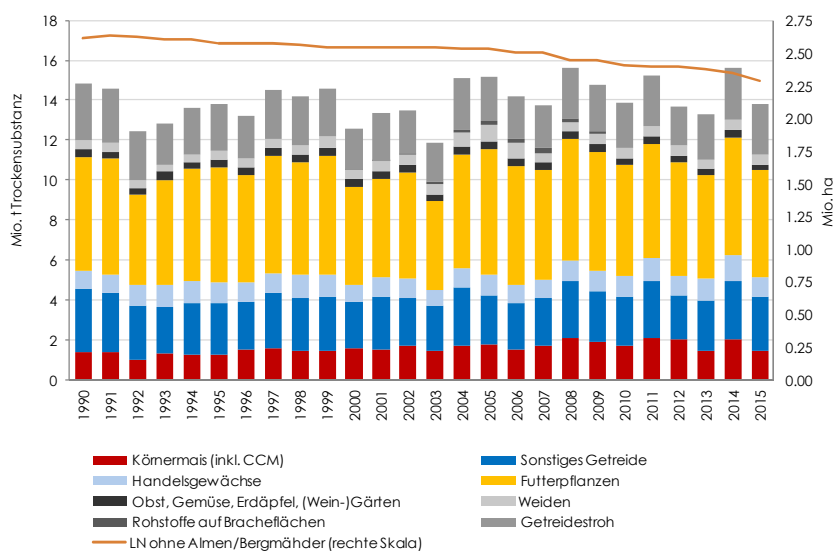
Überblick

- Ausgangslage Österreich
 - Produktion
 - Wertschöpfung, Einkommen
- Perspektiven global und EU
 - Export- Import-Situation EU
 - Weltmärkte – Vergangenheit und Zukunft
- Konsequenzen für Österreich

Produktion, Wertschöpfung, Einkommen in Österreich

2

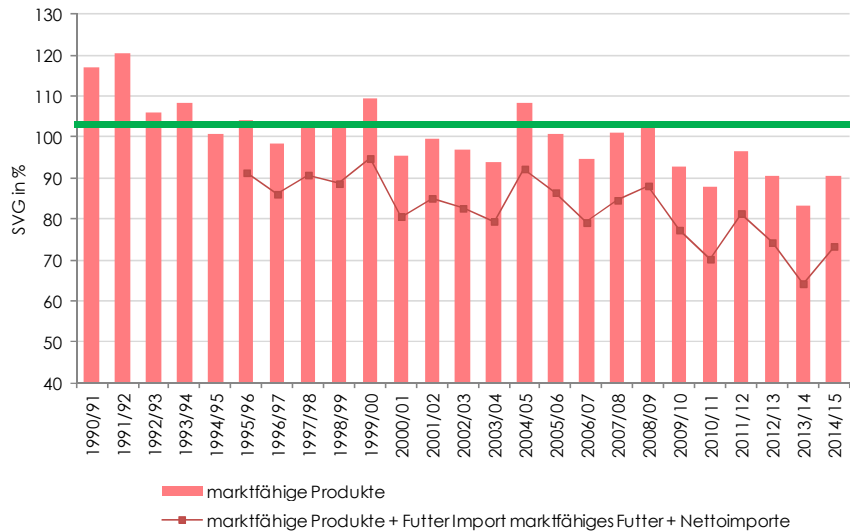
Produktion von Biomasse in der österreichischen Landwirtschaft



Q: WIFO-Berechnungen basierend auf Statistik Austria; Hinweis: Ohne Almen und Bergmähder

3

Warum brauchen wir Handel? Selbstversorgung mit pflanzlichen Produkten AT



Q. Statistik Austria, div. Jahrgänge, WIFO

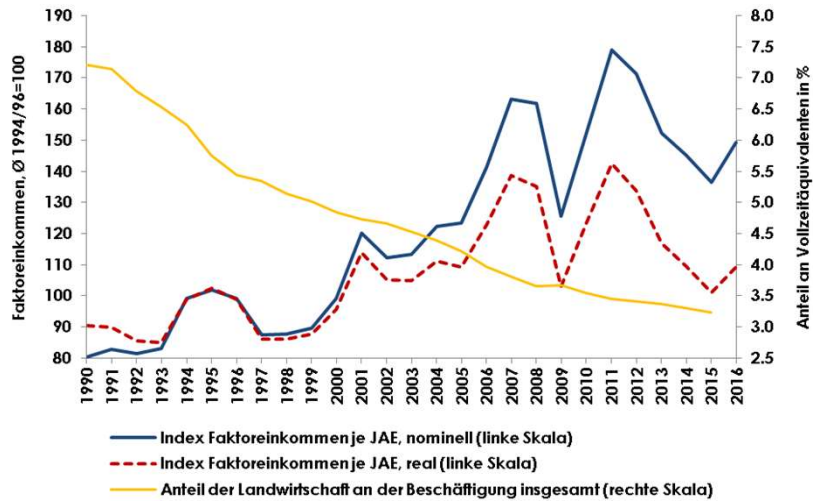
4

Wertschöpfung und Einkommen

- **Brutto-Wertschöpfung**
 - vergleichbar mit Deckungsbeitrag
 - Maß für den Beitrag der LW bzw. FW zur Volkswirtschaft
 - regional sehr unterschiedliche Entwicklung
- **Abschreibung**
 - ein wichtiges werdendes Thema in der Landwirtschaft
 - beeinflusst durch administrative Auflagen, Förderungen im PLE, Entscheidungsträgern in der LW und Beratung
- **Netto-Wertschöpfung**
 - Maß für Einkommen im Agrarsektor
 - Unterschied zu Forstwirtschaft
 - beachte: Entwicklung Pachtzahlungen – Bewirtschafter/Eigentümer

5

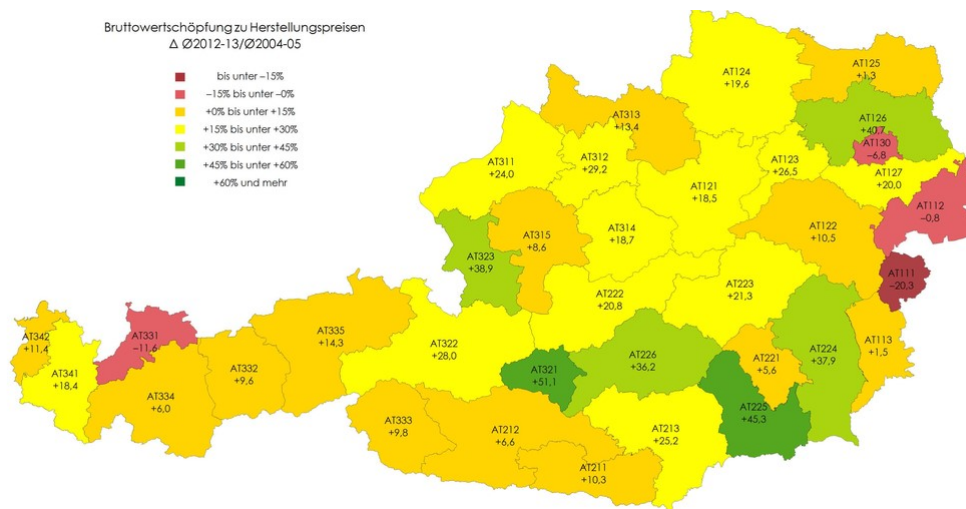
beobachtete Entwicklung Faktoreinkommen in der LW und Beschäftigung



Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2016

6

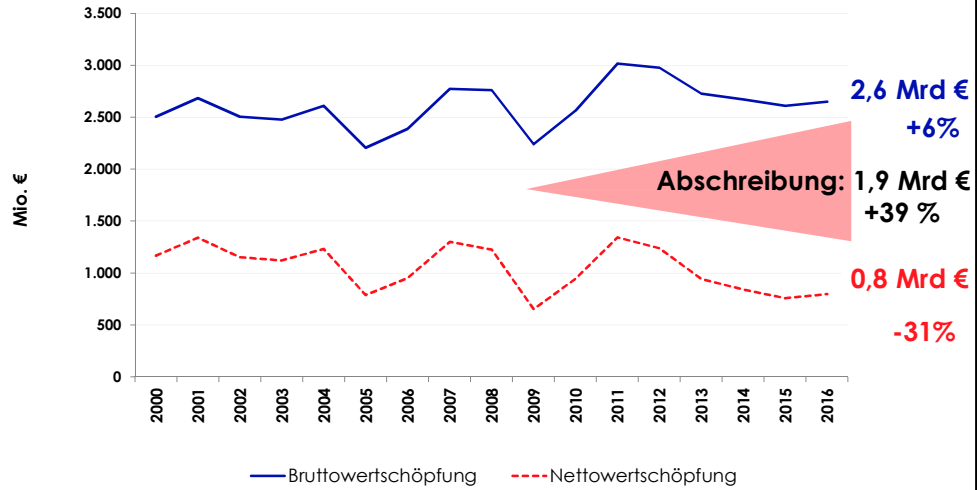
Brutto-Wertschöpfung österr. Landwirtschaft je Region NUTS3 2004/05 bis 2012/3



Q: Statistik Austria, LGR NUTS3 eigene Berechnungen.

7

Brutto- und Netto-Wertschöpfung Agrarsektor insgesamt 2000 bis 2015

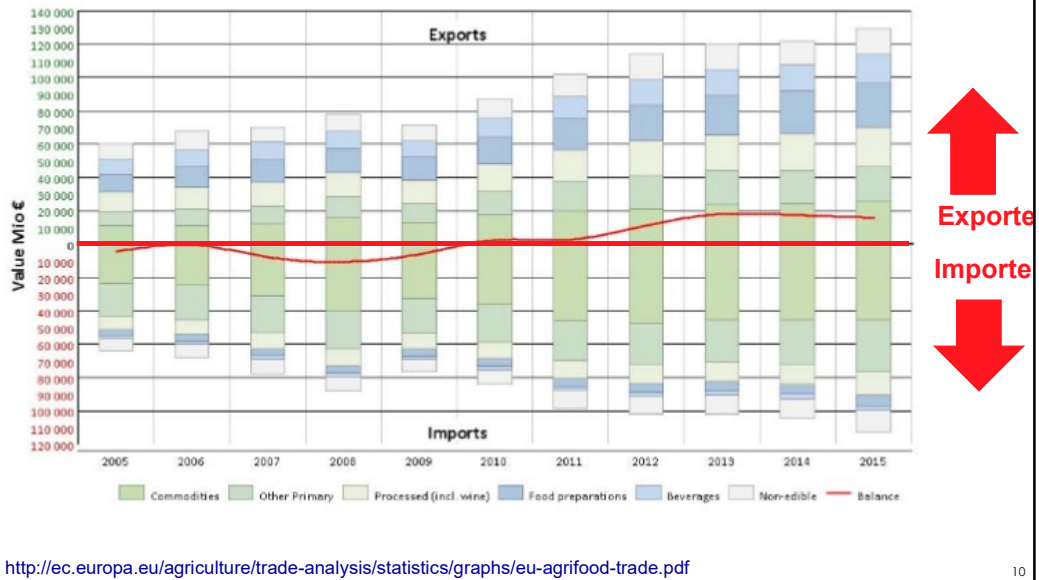


8

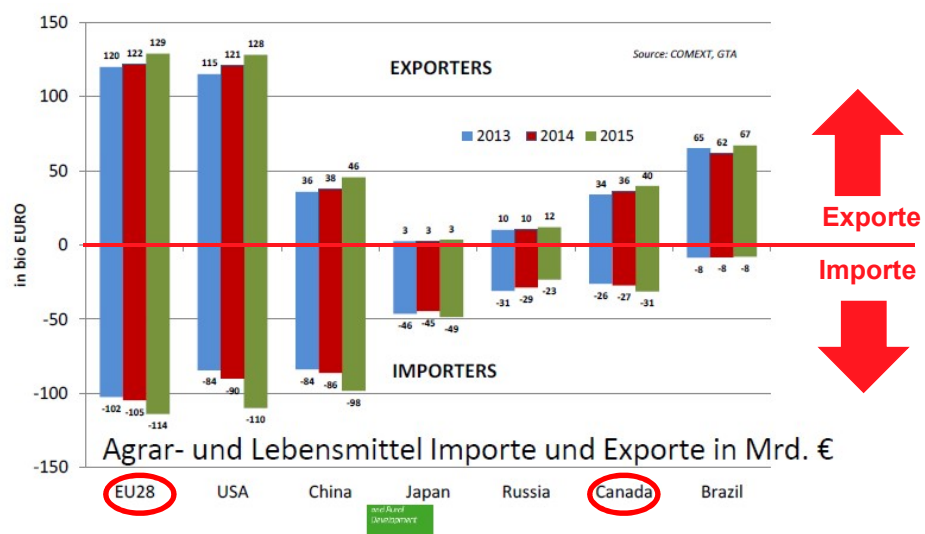
Ausgangssituation Außenhandel EU

9

die EU wurde zum Agrarexporteur



die EU wurde zum bedeutendsten Agrarexporteur

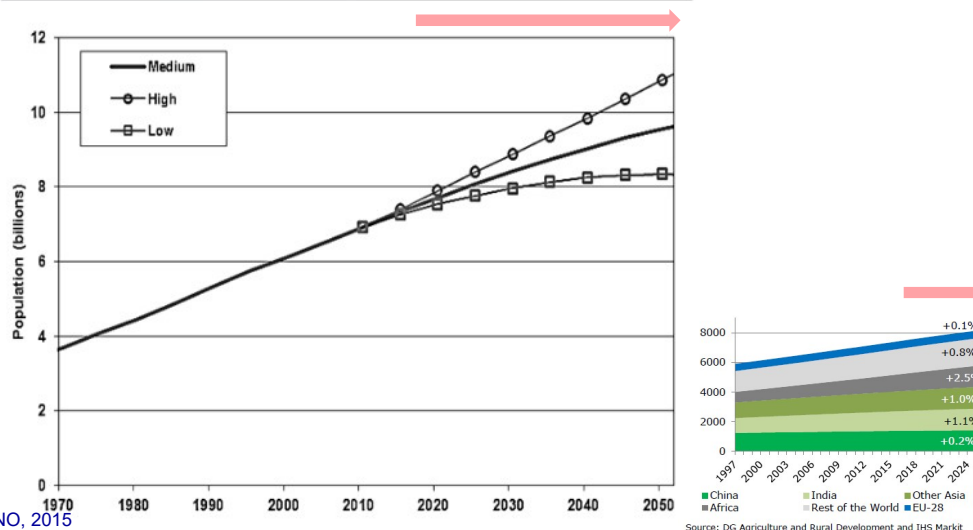


Perspektiven Entwicklung Weltagrarmärkte

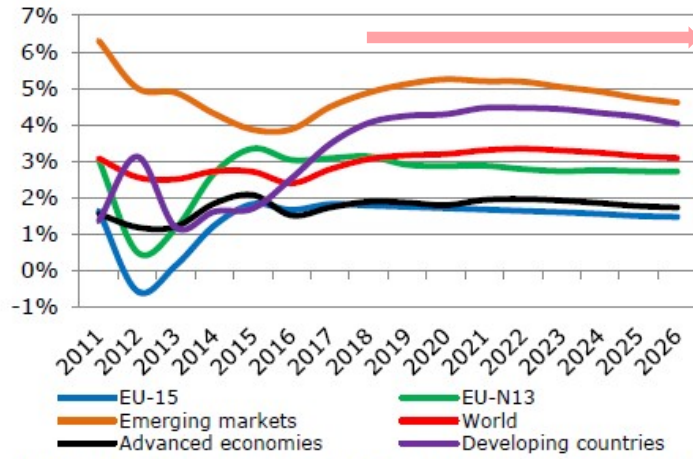
12

globale Bevölkerung steigt auf ca. 8 Mrd. Menschen bis 2025

Estimates and projections of total world population, 1970-2050 (medium-, high- and low-fertility variants for 2015 and later)



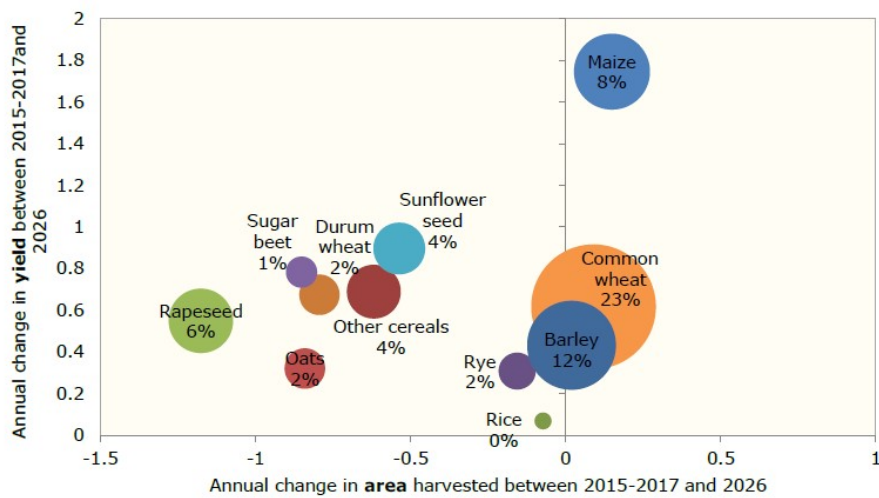
erwartetes Wirtschaftswachstum BIP in EU wächst nur langsam



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025

14

Produktions- und Ertragserwartung Pflanzenbau in der EU



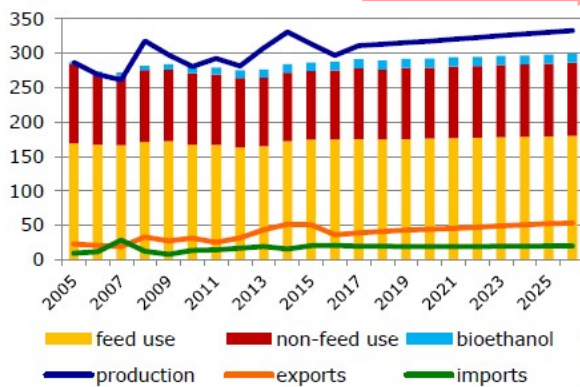
Q: EU Agricultural Outlook, 2016

15

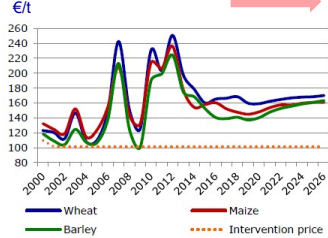
Getreide

Produktion in EU, weltweiter Import, Preiserwartung

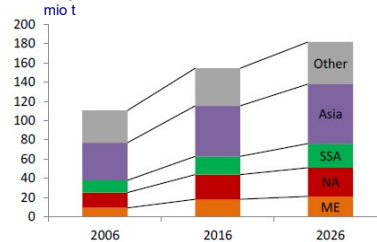
Mengenbilanz EU



Preise EU



Importländer



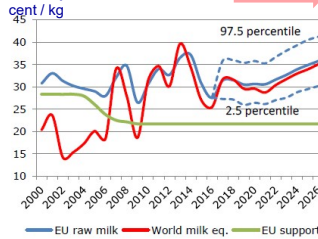
Q: EU Agricultural Outlook, 2016

Note: SSA=sub-Saharan Africa; NA=North Africa; ME= Middle East

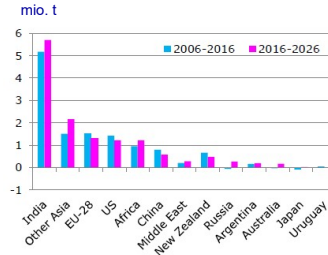
Milch

Produktion in EU, Verbrauch, Preiserwartung

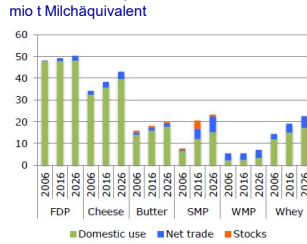
Milchpreis



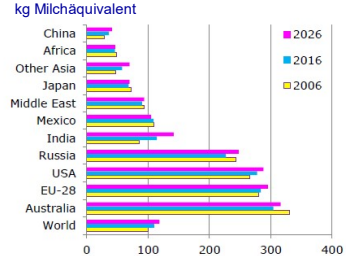
Produktionsänderung



Bilanz Milchprodukte



Pro Kopf-Verbrauch

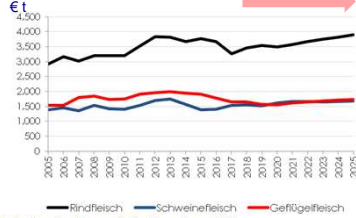


Q: EU Agricultural Outlook, 2016

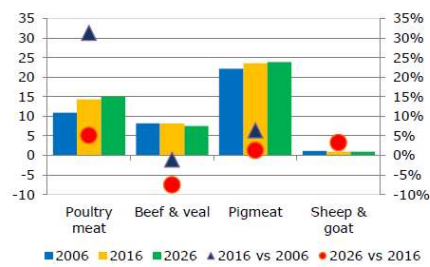
FDP: Milch / Getränke

Fleisch Produktion in EU, Verbrauch, Preiserwartung

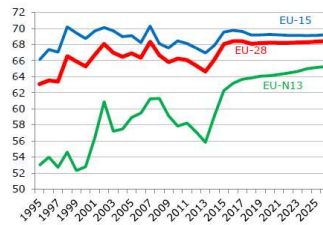
Fleisch-Preise



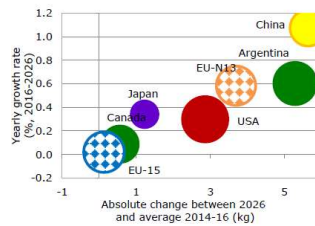
Fleisch-Produktion in EU
mio t bzw. %



Fleisch-Absatz in EU
kg pro Person und Jahr



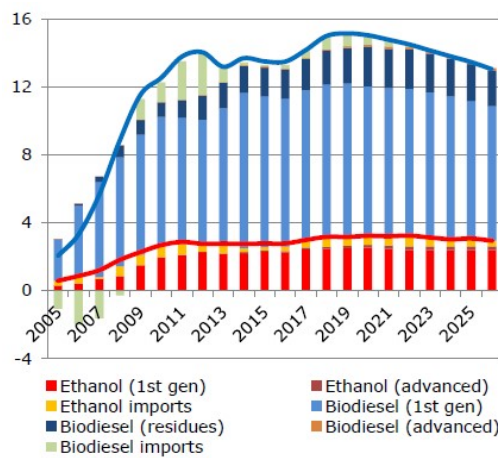
Fleisch-Absatz weltweit
Änderung in % und kg



Q: EU Agricultural Outlook, 2016

18

biogene Treibstoffe Verbrauch in der EU (mio t.o.e.)



Q: EU Agricultural Outlook, 2016

19

Konsequenzen für Österreichs Landwirtschaft

20

Herausforderungen und Chancen Verbraucher in Österreich

21

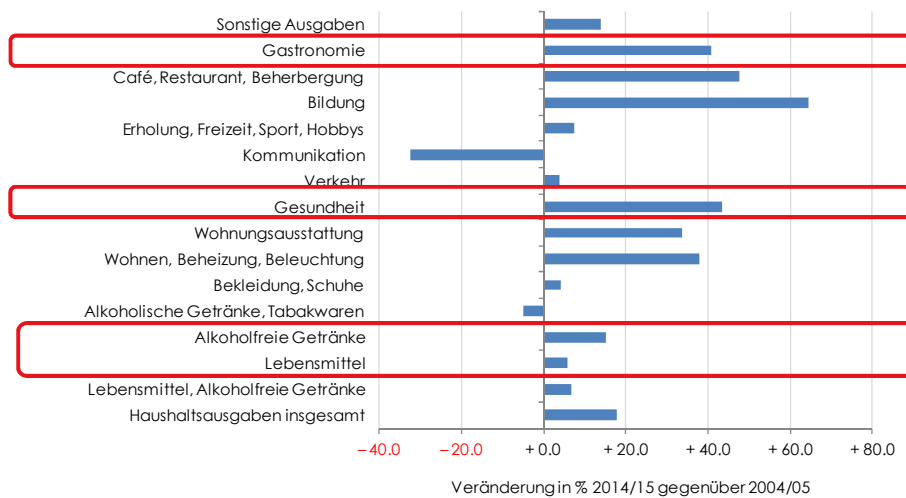
eine halbe Million mehr Österreicher/innen vor allem ältere Personen

Ø 2000/02	Ø 2013/15	% p.a. ¹⁾	2016 ²⁾	2025 ³⁾
Insgesamt				
8,028,924	8,514,857	+ 0.5	8,699,730	9,155,847
0 bis 19 Jahre				
1,843,084	1,691,932	- 0.7	1,708,977	1,765,468
20 bis 64 Jahre				
4,945,539	5,266,977	+ 0.5	5,385,342	5,466,877
65 Jahre und älter				
1,240,300	1,555,948	+ 1.8	1,605,411	1,923,502
				ca. +370.000

Q: Statistik Austria; StatCube, April 2016

22

Verbrauchsausgaben Änderungen 2014/15 vs. 2004/05



Q: Konsumerhebung Statistik Austria; div. Jahrgänge

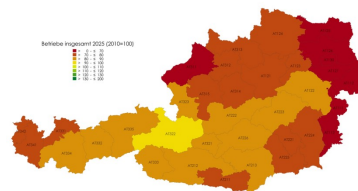
23

Herausforderungen und Chancen Strukturentwicklung und Forstwirtschaft

24

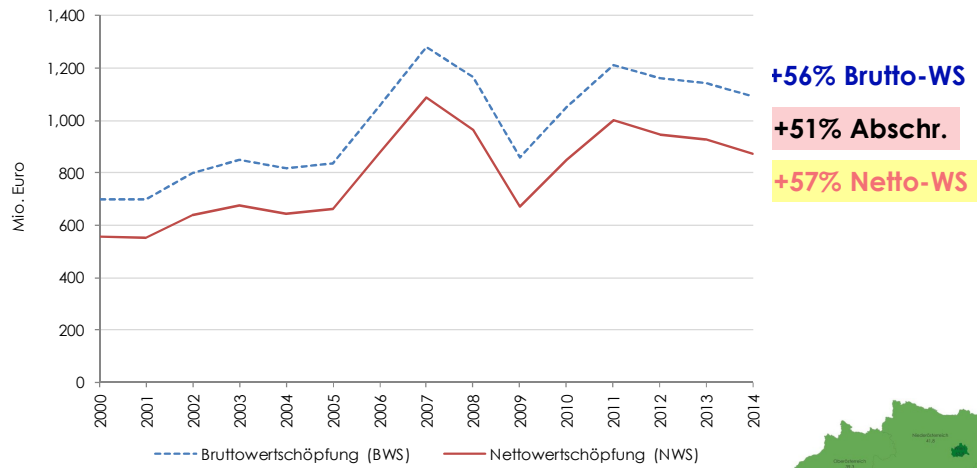
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe laut Agrarstrukturerhebung

	1999	2010	2013	1990/2010	1999/2010	2025 (% 90-10)	2025 (% 99-10)
Österreich	217,508	173,317	166,317	%p.a.	%p.a.	123,170	129,490
Burgenland	16,081	9,793	9,053	-4.9	-4.4	4,610	5,030
Kärnten	21,202	18,174	17,466	-1.8	-1.4	13,850	14,750
Niederösterreich	54,551	41,570	40,117	-2.7	-2.4	28,160	29,190
Oberösterreich	41,804	33,341	31,814	-2.4	-2.0	23,170	24,540
Salzburg	10,751	9,785	9,514	-1.1	-0.9	8,280	8,650
Steiermark	48,582	39,388	37,582	-2.1	-1.9	28,610	29,730
Tirol	18,238	16,215	15,836	-1.5	-1.1	13,020	13,820
Vorarlberg	5,401	4,493	4,388	-2.3	-1.7	3,170	3,490
Wien	898	558	548	-4.1	-4.2	300	290

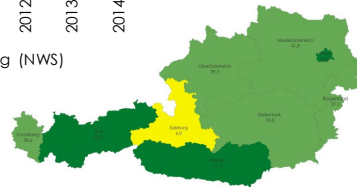


Q: Statistik Austria, LGR, 2016; Trend bis 2025
Karte: Trend bis 2025

Brutto-/Netto-Wertschöpfung und Abschreibung Forstwirtschaft insgesamt



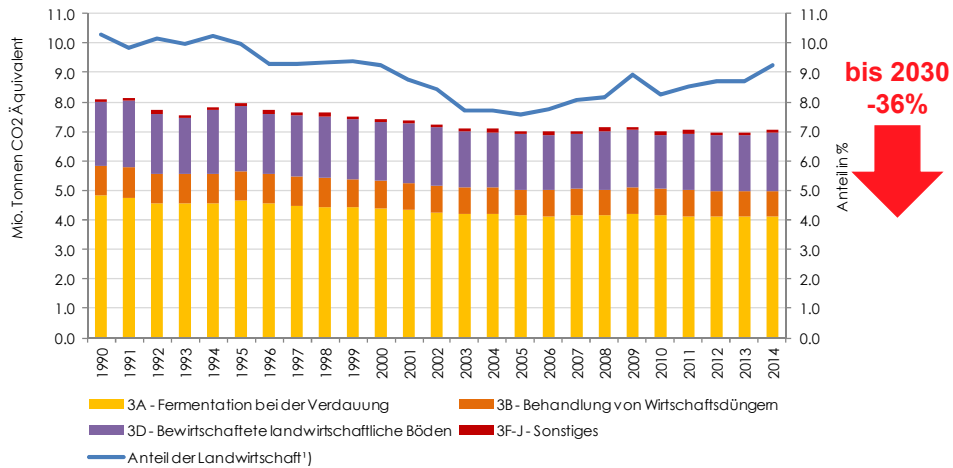
Q: Statistik Austria, FGR der Bundesländer
 Karte: BWS-Änderung zwischen zwei Jahresdurchschnitten (2004/05 und 2012/13)
 intensives Grün: besonders hohe Zunahme



Herausforderungen

Vermeidung Treibhausgase

Entwicklung Emission THG in AT



Q Eurostat, Treibhausgasemissionen nach Quellsektor, Online Datacode [env_air_gge]; -] Anteil der Landwirtschaft in % an CRF1-6X4_MEMO - Alle Sektoren (ohne LULUCF und Memo-Positionen).

28

Herausforderungen und Chancen Technologische Entwicklung

29

Landwirtschaft 4.0

Precision Farming, Remote Sensing, Bio-Daten-Ernte



<http://www.croptrends.com/cool-tech/self-driving-tractors/>
http://www.fachwissen.de/files/interdisziplin_aer_nd_nachhaltigkeit_bierwoel_milch_und_melken_kl_9_15_04_16.pdf



HIGH-TECH TOOLS FOR SITE-SPECIFIC CROP NUTRIENT MANAGEMENT
 A. Grid sampling, guided by GPS, provides more accurate soil test data.
 B. Variable rate fertilizer application can improve efficiency.
 C. Variable rate seeding, variety changes and starter fertilizer can adjust for soil properties and productivity.
 D. Crop scouting with new digital technologies improves field records.
 E. On-the-go yield monitors can quickly track variability in the field.

<http://www.croptrends.com/cool-tech/self-driving-tractors/>;
http://www.fachwissen.de/files/interdisziplin_aer_nd_nachhaltigkeit_bierwoel_milch_und_melken_kl_9_15_04_16.pdf

industrielle Biomasseproduktion

Gemüse, Aquakultur, Algen





Expansion: Aufgrund der großen Nachfrage an Marktstädt-Familien erweitert das Familienunternehmen die Anbauflächen weiter.



Q: <https://www.ecoduna.com/innovation-ecoduna.html> ; Kurier, 21.09.2016; <http://inhabitat.com/philips-groundbreaking-new-growwise-indoor-farm-will-revolutionize-food-production/>;
http://www.aquaculture-consulting.de/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3ADas-dilemma-von-kreislaufanlagen&catid=69%3Agesamtheit&Itemid=56&lang=de

Direktvermarktung, Online-Handel Online-Zimmer-Buchung

Q: [airbnb.com](https://www.airbnb.com); www.amazon.de
<http://www.urlaubsbauernhof.at/?L=2>
<https://www.heise.de/newsticker/meldung/Statistisch-gesehen-Online-Lebensmittelhandel-Nische-vor-dem-Durchbruch-3360715.html?view=zoom;zoom=1> 32

Resümee und Ausblick

- **Bevölkerungsprognose - Nahrungsmittelkonsum**
 - Bevölkerung in Österreich und global steigt
 - günstige Rahmenbedingungen für regionale Herkunft
 - Vorlieben änderten sich in der Vergangenheit sehr langsam
- **Marktausblick**
 - Einkommen und Wohlstand wächst vor allem außerhalb Europas
 - Handel von Agrargütern wird zunehmen (CETA/TTIP nicht berücksichtigt)
 - Marktchancen für hochwertige und exklusive Agrargüter/Lebensmittel verbessern sich
- **Strukturentwicklung der Landwirtschaft**
 - zwei Geschwindigkeiten in Österreich
 - unterschiedliche Entwicklung je nach Produktschwerpunkt
 - **Dienstleistungen: bessere Optionen aber auch mehr Konkurrenz**

Resümee und Ausblick

- **Welthandel und Liberalisierung**
 - *rascherer* Strukturwandel in der LW
 - mehr Beschäftigung und mehr Wertschöpfung Lebensmittelwirtschaft, indirekte Vorteile für LW
- **neue Technologien**
 - Maschinen bisher: Ersatz von Muskelkraft
 - Maschinen neu: Erledigung von Routinearbeiten
 - Marktmacht / Steuervermeidung eingrenzen, Bildung
- **Klimapolitik**
 - Reduktion von THG **unumgänglich!**
 - LW+FW: **potentiell** langfristiger Speicher von THG