

Perspektiven und Herausforderungen für Österreichs Landwirtschaft im kommenden Jahrzehnt

Franz Sinabell

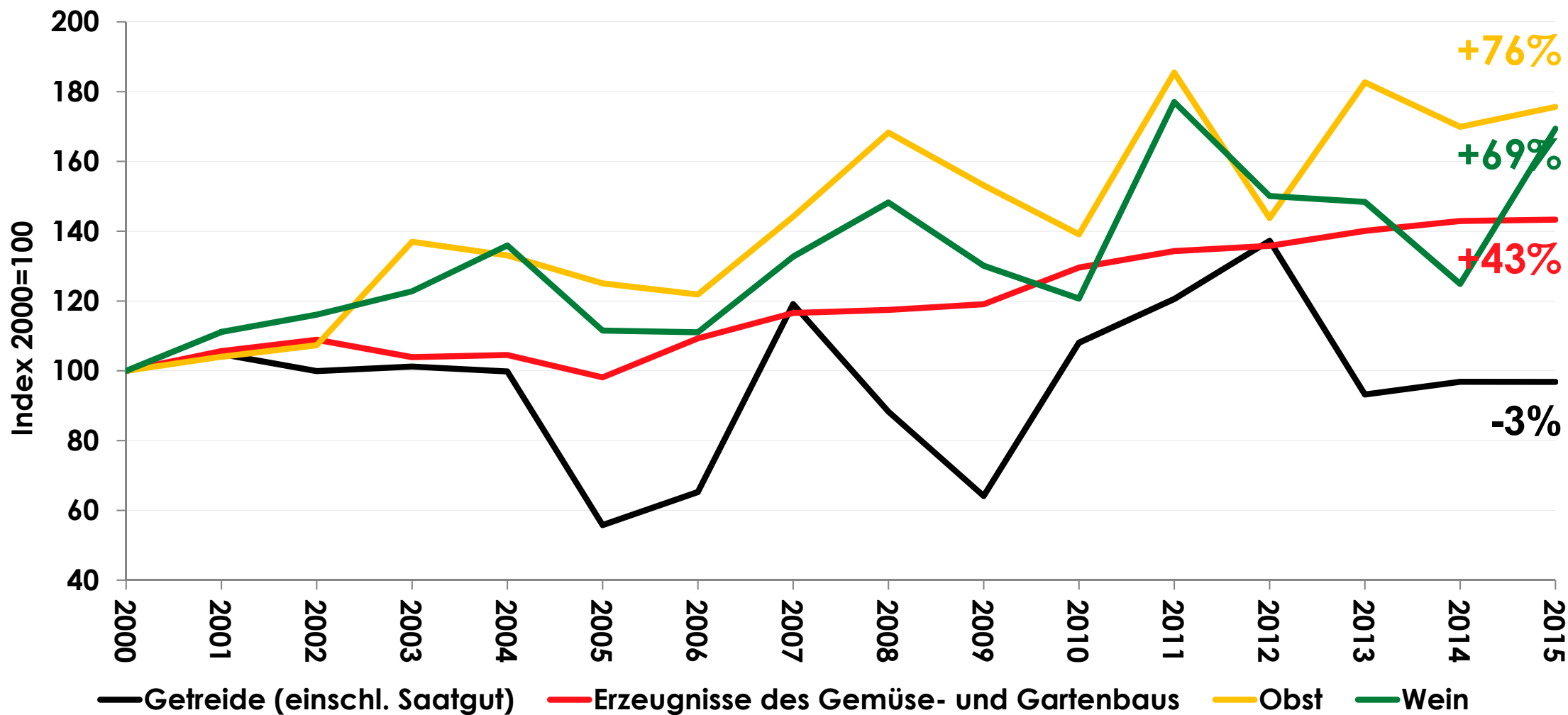
St. Pölten, 19. Jänner 2015

- **Einleitung und Motivation**
- **Marktentwicklung Agrargüter – ein Rückblick**
- **Einkommen – ein Rückblick**
- **Strukturentwicklung – ein Rückblick**
- **Konsumgüter – drei Einsichten**
- **Diskussion: Herausforderungen**
 - **Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – Marktmacht**
 - **Markt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben**
 - **Klimawandel: Emissionen durch die Landwirtschaft**
 - **Ressourcen: Verlust von Boden**

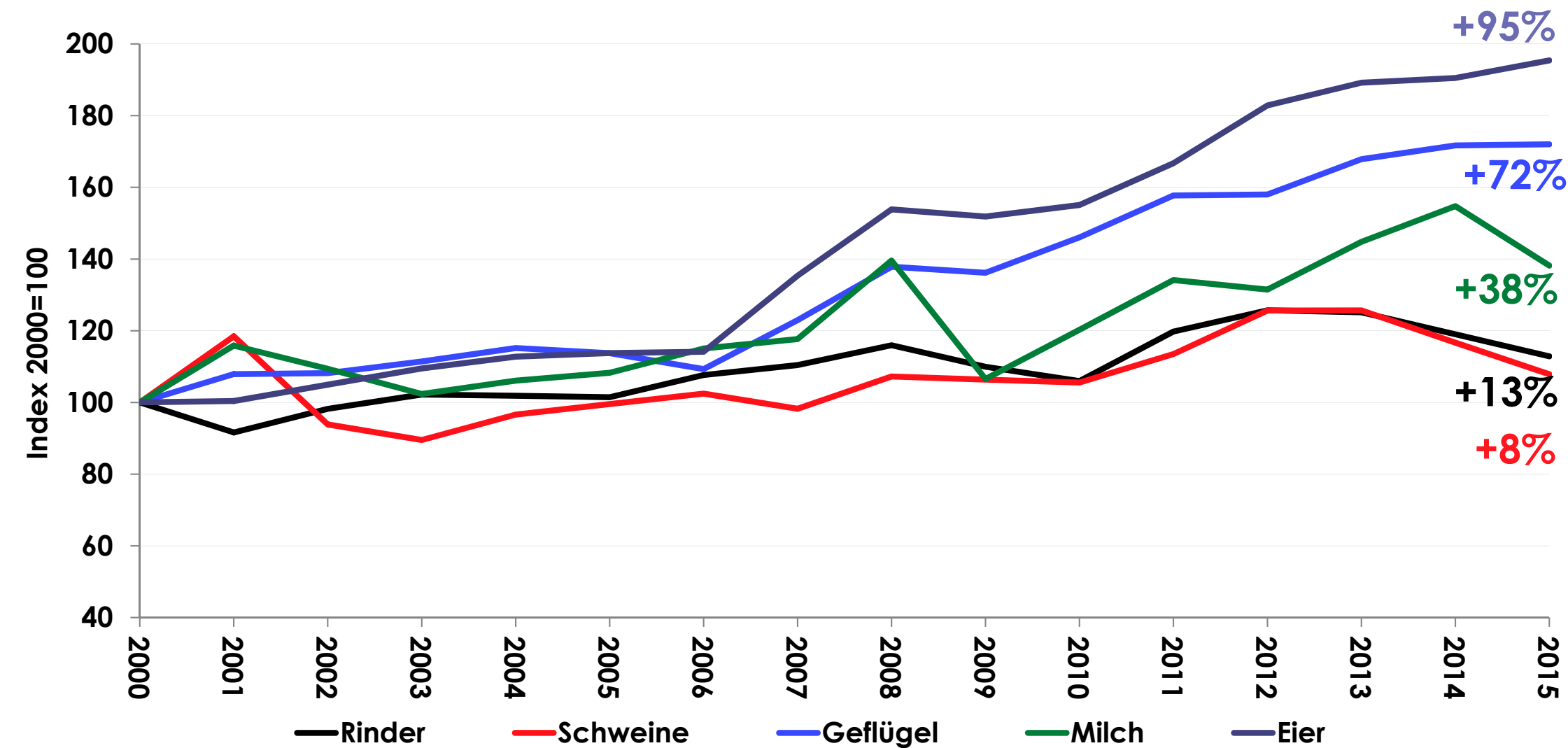
Entwicklung Produktion in der Landwirtschaft

ein Rückblick

Entwicklung Produktion Getreide, Gemüse-/Gartenbau, Obst, Wein



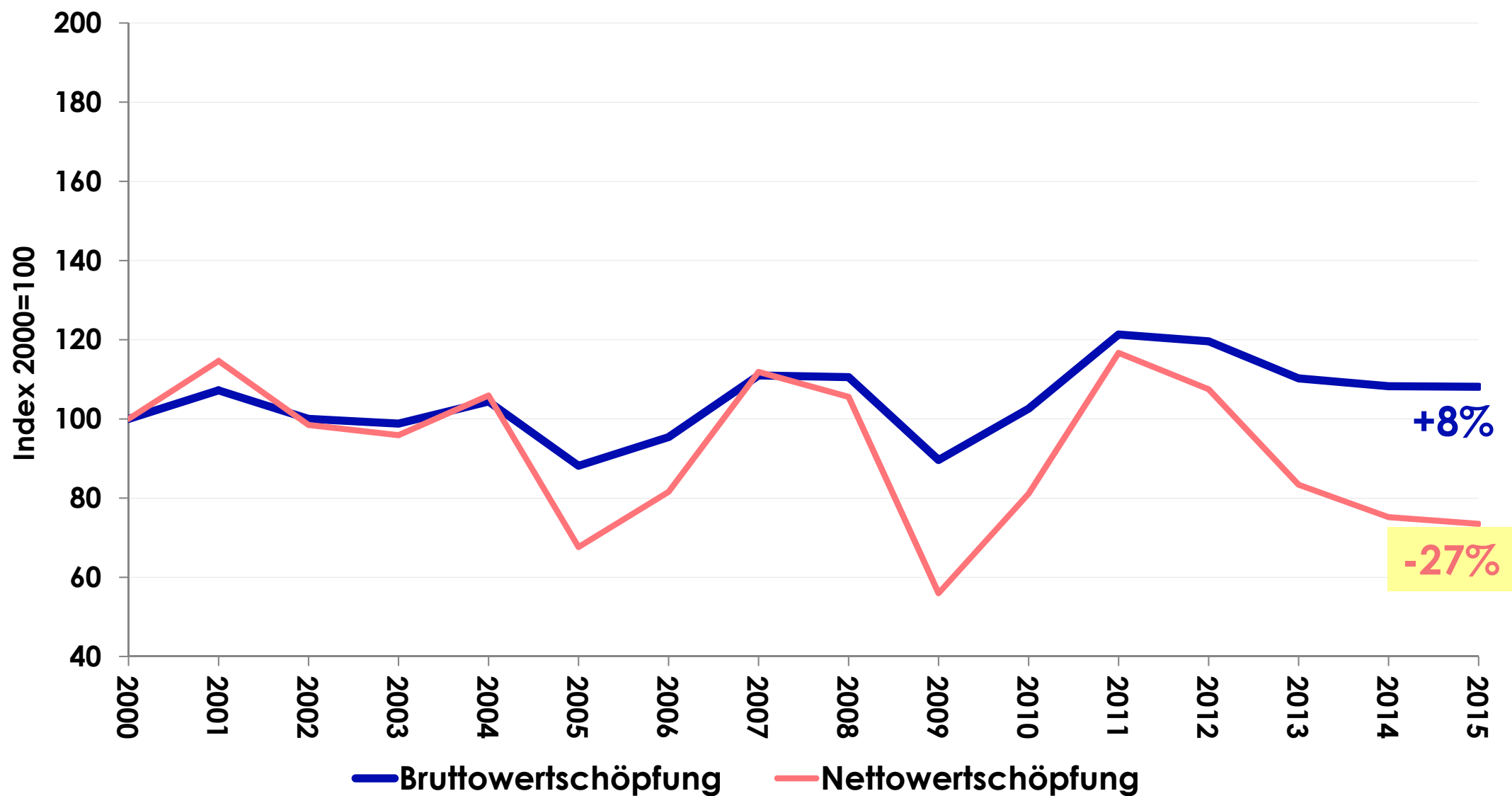
Entwicklung Produktion Rinder, Schweine, Geflügel, Milch, Eier



Entwicklung Wertschöpfung in der Landwirtschaft

ein Rückblick

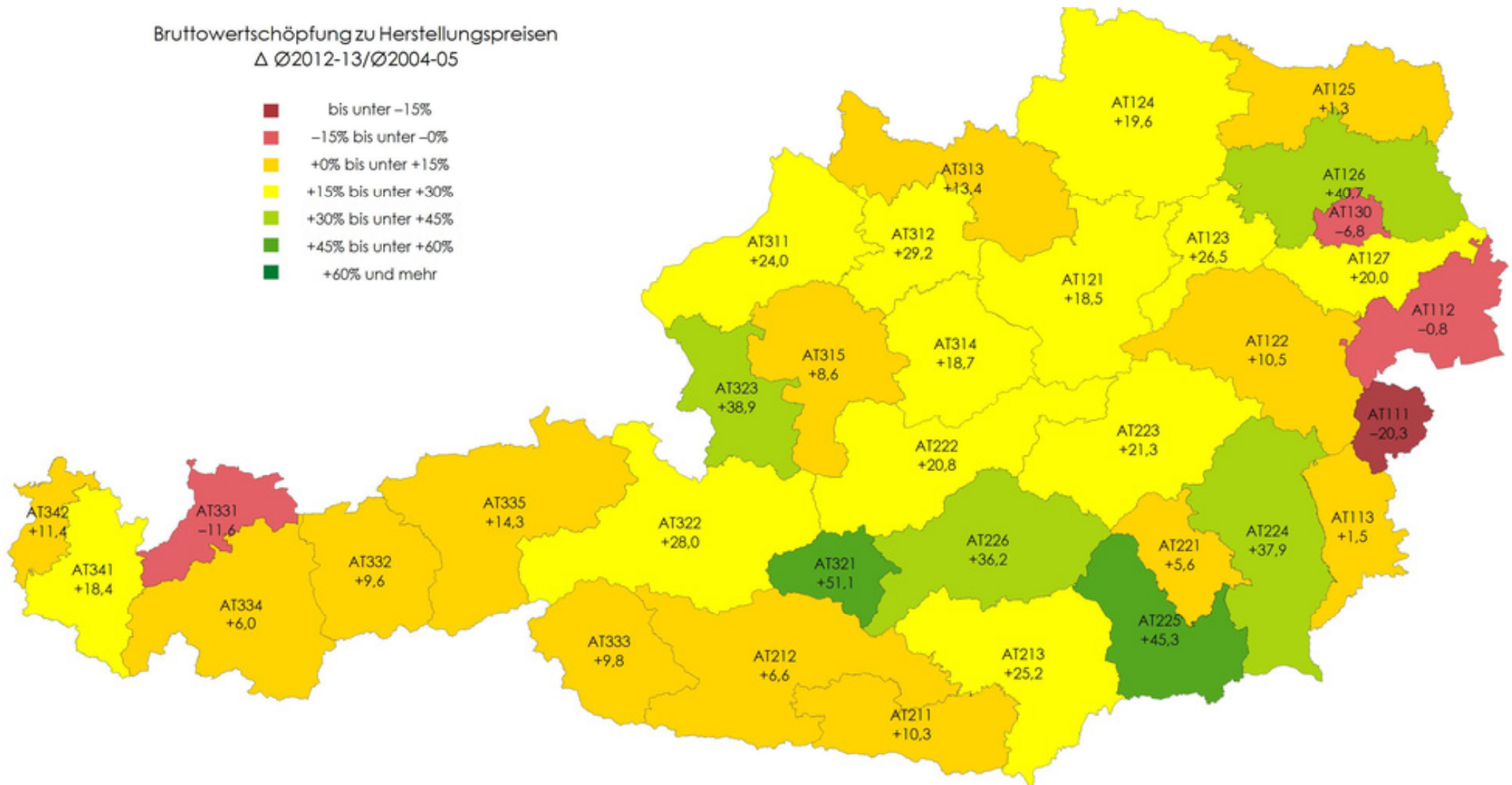
Index: Brutto- und Netto-Wertschöpfung Agrarsektor insgesamt 2000 bis 2015



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

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen
 $\Delta \text{Ø} 2012-13 / \text{Ø} 2004-05$

- bis unter -15%
- -15% bis unter -0%
- +0% bis unter +15%
- +15% bis unter +30%
- +30% bis unter +45%
- +45% bis unter +60%
- +60% und mehr



Entwicklung Struktur in der Landwirtschaft

ein Rückblick

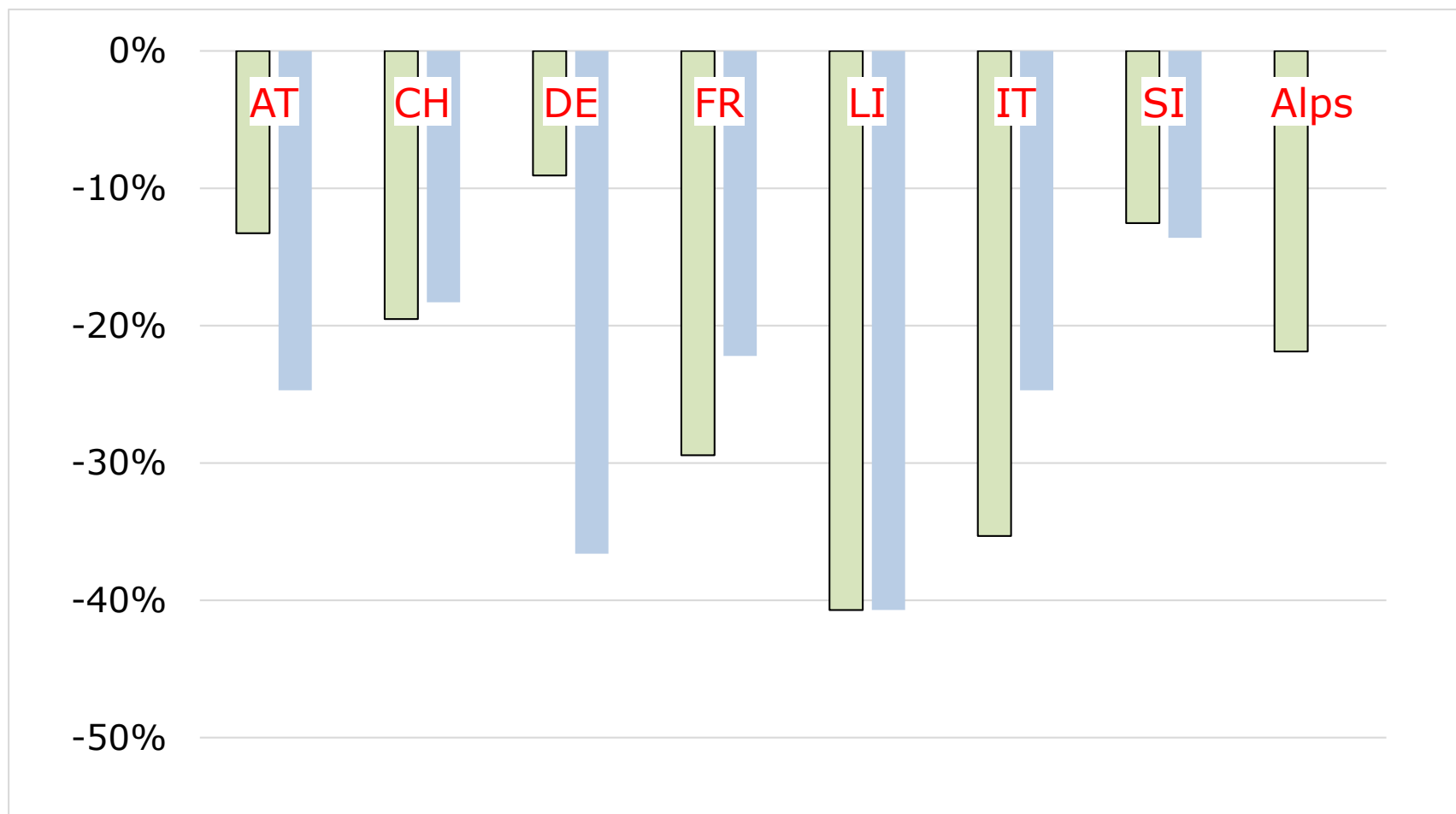
Agrarstruktur Anzahl Betriebe

Änderung seit 1995

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Österreich 1995 - 2013

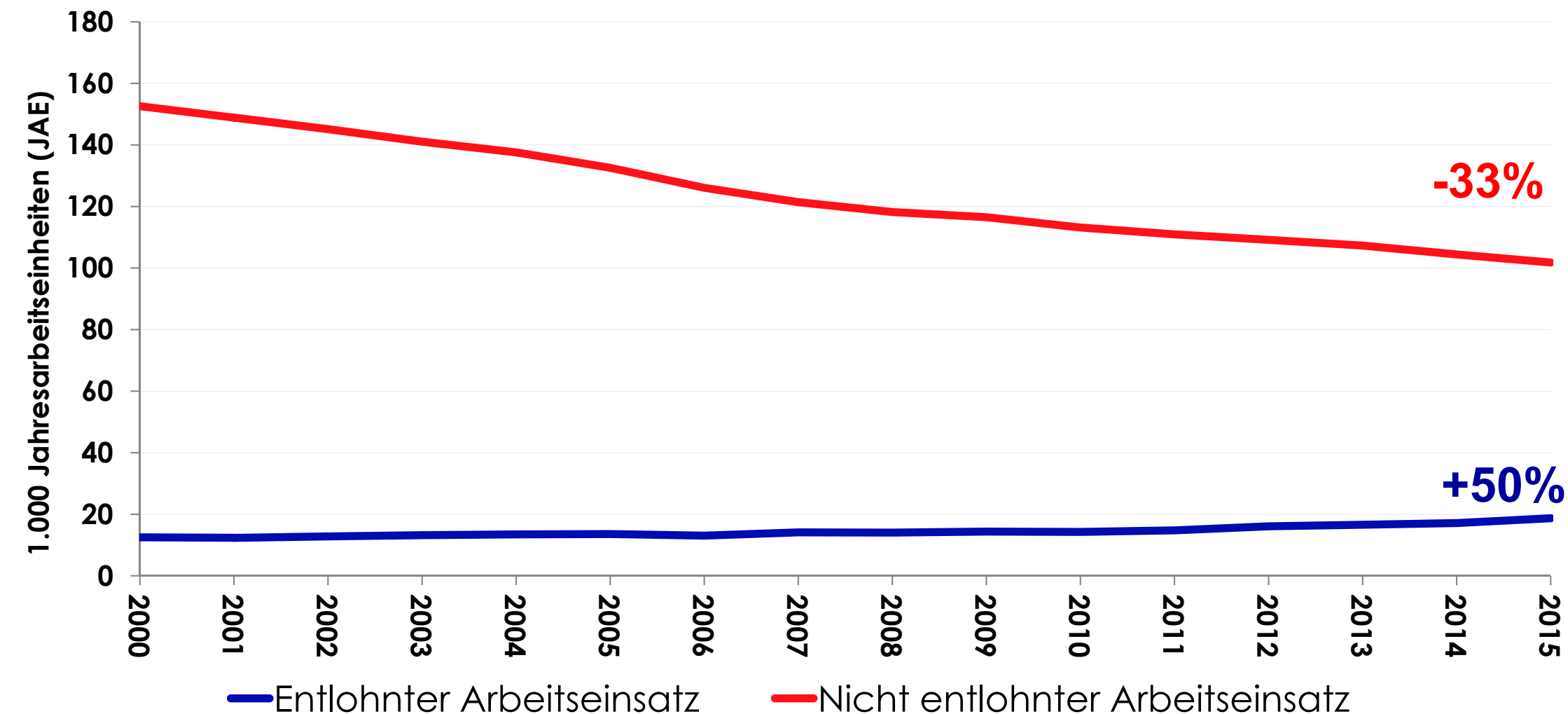
	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Anzahl)					Wachstum (% p.a.)
Bundesländer	1995	1999	2005	2010	2013	1995-2013
Burgenland	20,193	16,081	11,664	9,793	9,053	- 4.4
Kärnten	22,231	21,202	19,399	18,174	17,466	- 1.3
Niederösterreich	60,850	54,551	46,087	41,570	40,117	- 2.3
Oberösterreich	45,749	41,804	36,543	33,341	31,814	- 2.0
Salzburg	11,285	10,751	10,023	9,785	9,514	- 0.9
Steiermark	52,624	48,582	43,735	39,388	37,582	- 1.9
Tirol	19,201	18,238	16,846	16,215	15,836	- 1.1
Vorarlberg	5,906	5,401	4,743	4,493	4,388	- 1.6
Wien	1,060	898	551	558	548	- 3.6
Österreich	239,099	217,508	189,591	173,317	166,317	- 2.0

Agrarstrukturentwicklung in Alpenländern und im Alpenraum 1999 bis 2010



Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe
in den Ländern des Alpenraums insgesamt (blau)
Gemeinden im Raum der Alpenkonvention (grün)

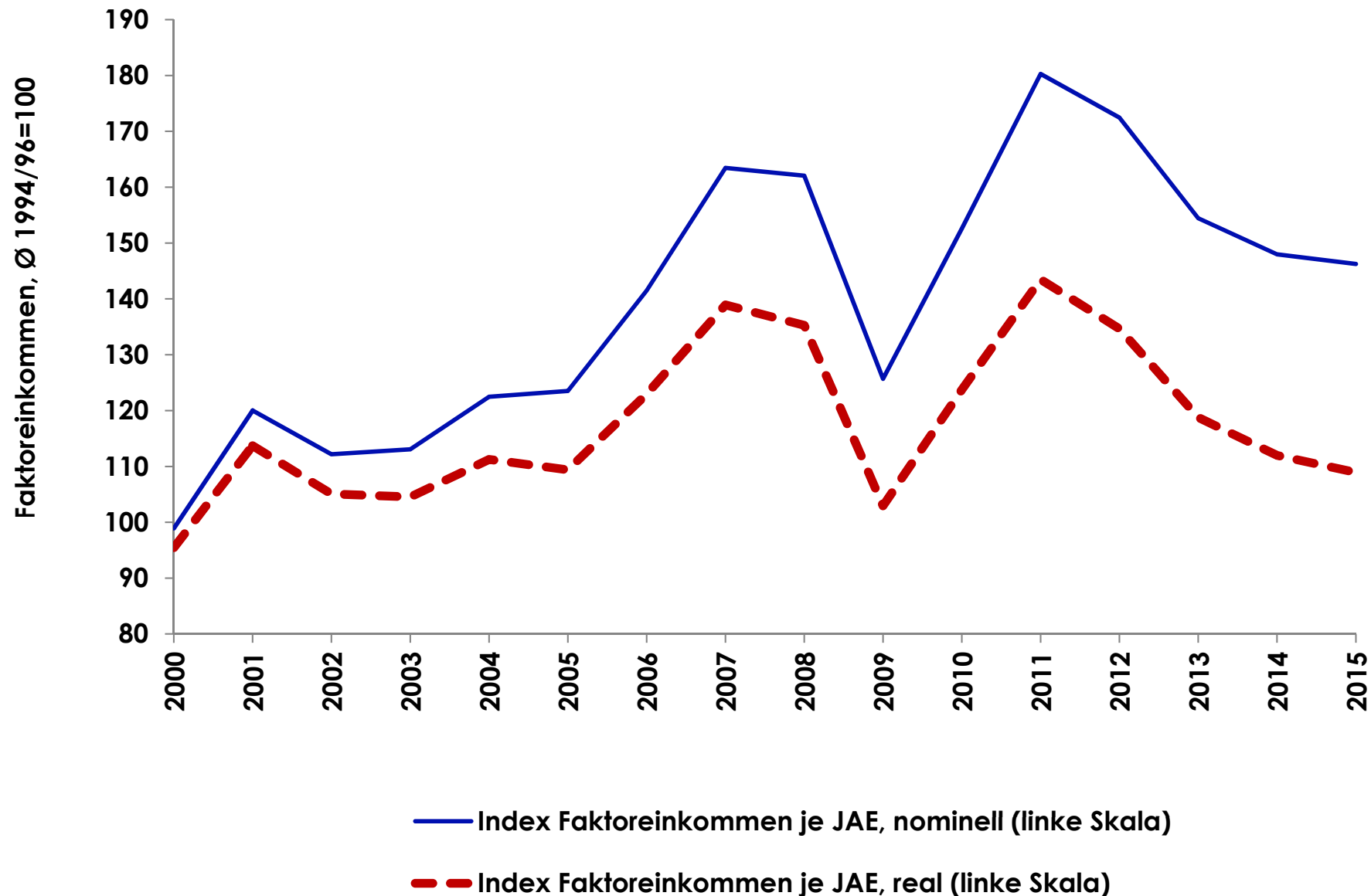
Arbeitsvolumen in der Landwirtschaft in JAE (Vollzeitäquivalente)



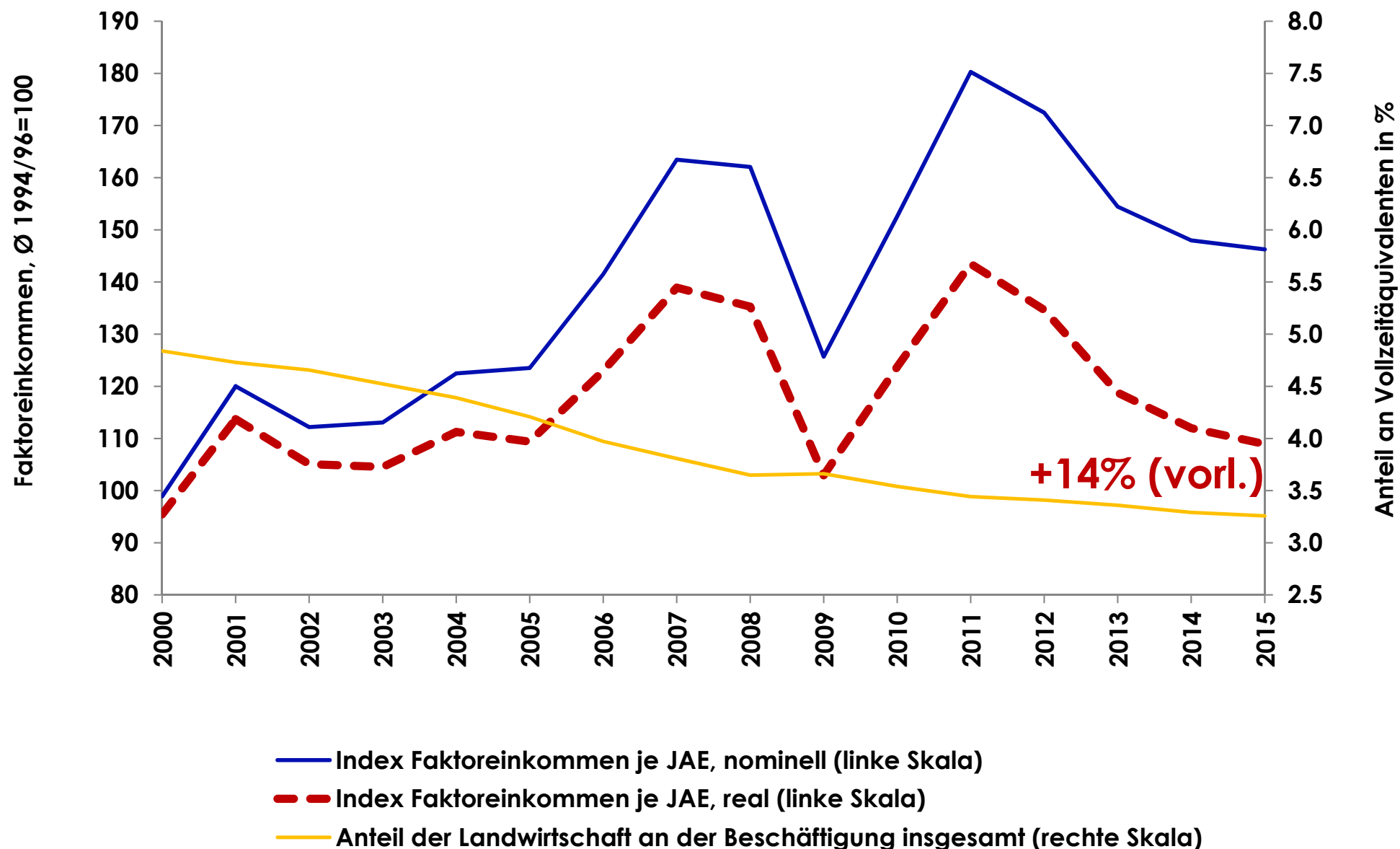
Entwicklung Einkommen in der Landwirtschaft

ein Rückblick

Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaft je JAE (=Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015



Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaft je JAE (=Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015



Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaft je JAE (Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015

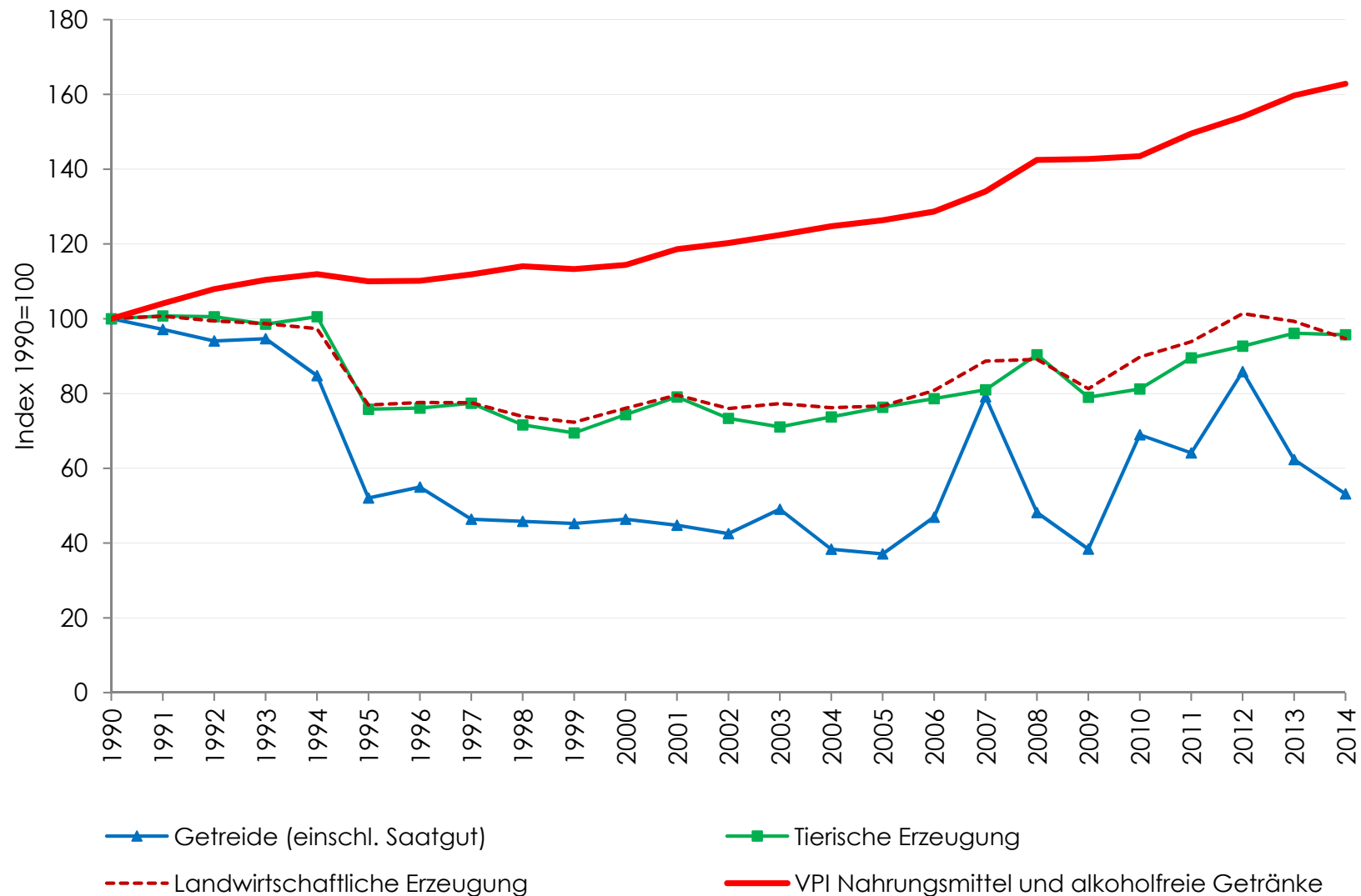


Konsumgüter

drei Einsichten

Preisentwicklung in Österreich

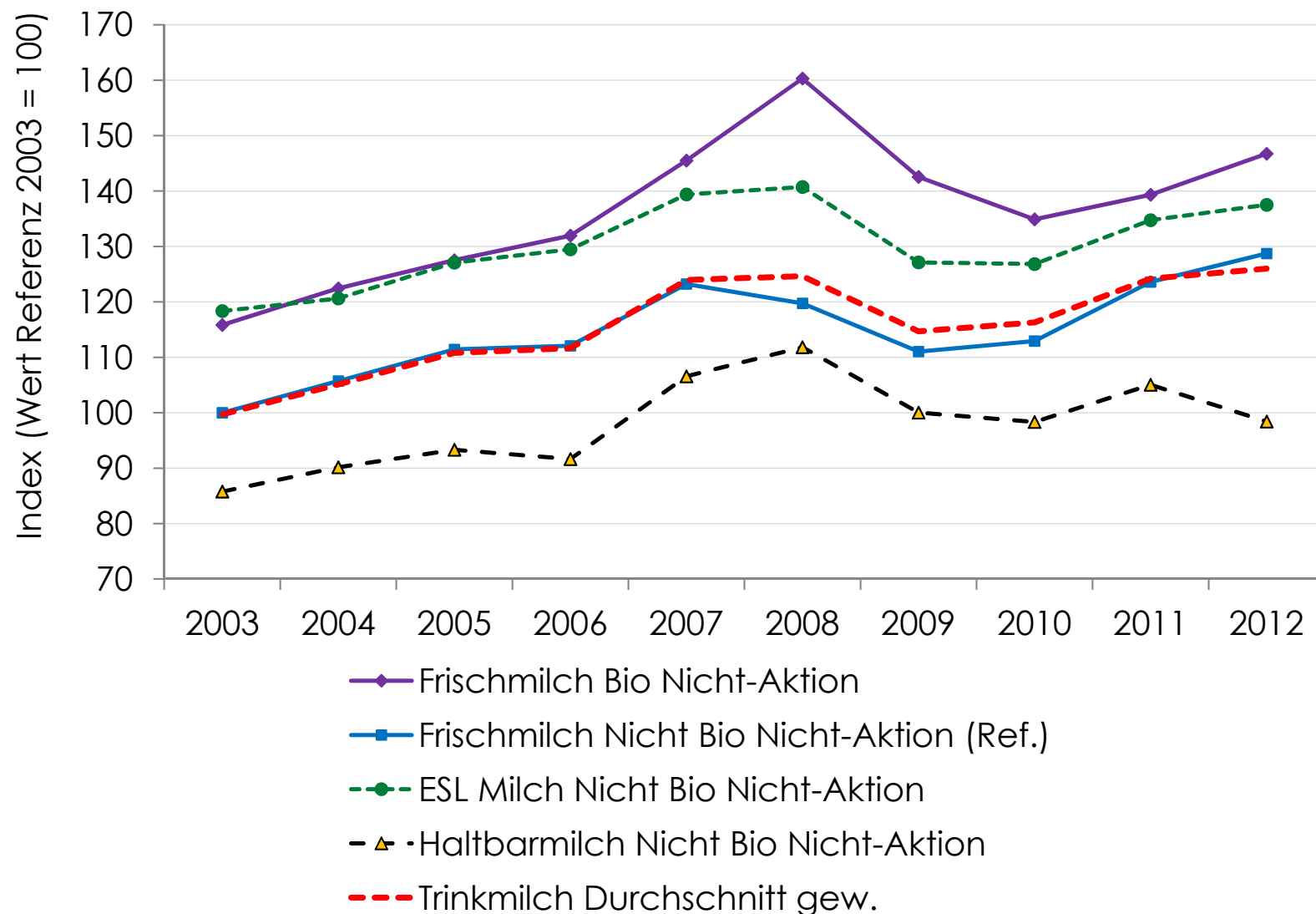
Agrargüter und Nahrungsmittel



WIFO ■ Entwicklung Kaufkraft (Industriearbeiter): große Unterschiede zwischen Produkten

	1990	2000	2010	2013	April 2014
	Zu leistende Arbeitszeit in Stunden und ' (Minuten)				
1 Stk. Semmel	1.1 '	1.2 '	1.4 '	1.4 '	1.4 '
1 kg Mischbrotwecken	11.1 '	10.3 '	11.6 '	11.7 '	11.6 '
1 kg Schweinefleisch, Schnitzel	54.9 '	40.5 '	38.5 '	40.9 '	40.1 '
1 Wiener Schn. im Restaurant	44.7 '	40.3 '	39.7 '	40.1 '	40.2 '
1 kg Rindfleisch Beiried	1 h 32.4 '	1 h 20.6 '	1 h 24.5 '	1 h 30.7 '	1 h 29.7 '
600 g Spinat, tiefgekühlt	10.6 '	9 '	7.6 '	7.8 '	7.7 '
1 l Vollmilch	5.1 '	3.7 '	3.7 '	3.9 '	4.1 '
250 g Teebutter	9.9 '	6.5 '	6 '	6.5 '	6.9 '
1 kg Kartoffeln	–	3.7 '	4.4 '	4.7 '	4.7 '
1 kg Feinkristallzucker	7.9 '	5.7 '	3.6 '	4.7 '	4.6 '
500 g Bohnenkaffee	20.6 '	19.6 '	16.6 '	20 '	19.5 '
0,75 l Weißwein	24.7 '	20 '	18.4 '	19.4 '	19.4 '
0,5 l Bier im Restaurant	13.3 '	14.2 '	14.3 '	14.3 '	14.3 '

qualitätsbedingte Preisunterschiede nach Berücksichtigung von Aktionen



Hinweis: Gemessen werden mengengewichtete Ausgaben je Mengeneinheit

Q: RollAMA/AMA Marketing, keyQuest, eigene Berechnungen.

- **Motivation:** vier schwere Jahre sind überstanden
- **Einkommen:** wichtig ist Einkommen nicht Erlöse – ACHTUNG: Abschreibung
- **Strukturentwicklung:** kein Grund eine Änderung zu erwarten – das bietet Chancen und Schwierigkeiten; Bodenbesitz / Landwirtschaft
- Marktentwicklung **Agrargüter:** wie kann Volatilität begrenzt werden
- **Konsumgüter:** Steuererleichterung wird Absatz **leicht** erhöhen
- **Diskussion:** Herausforderungen
 - Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – Marktmacht
 - Markt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben
 - Exkurs: TTIP Nachteile und Vorteile
 - Ressourcen: Verlust von Boden

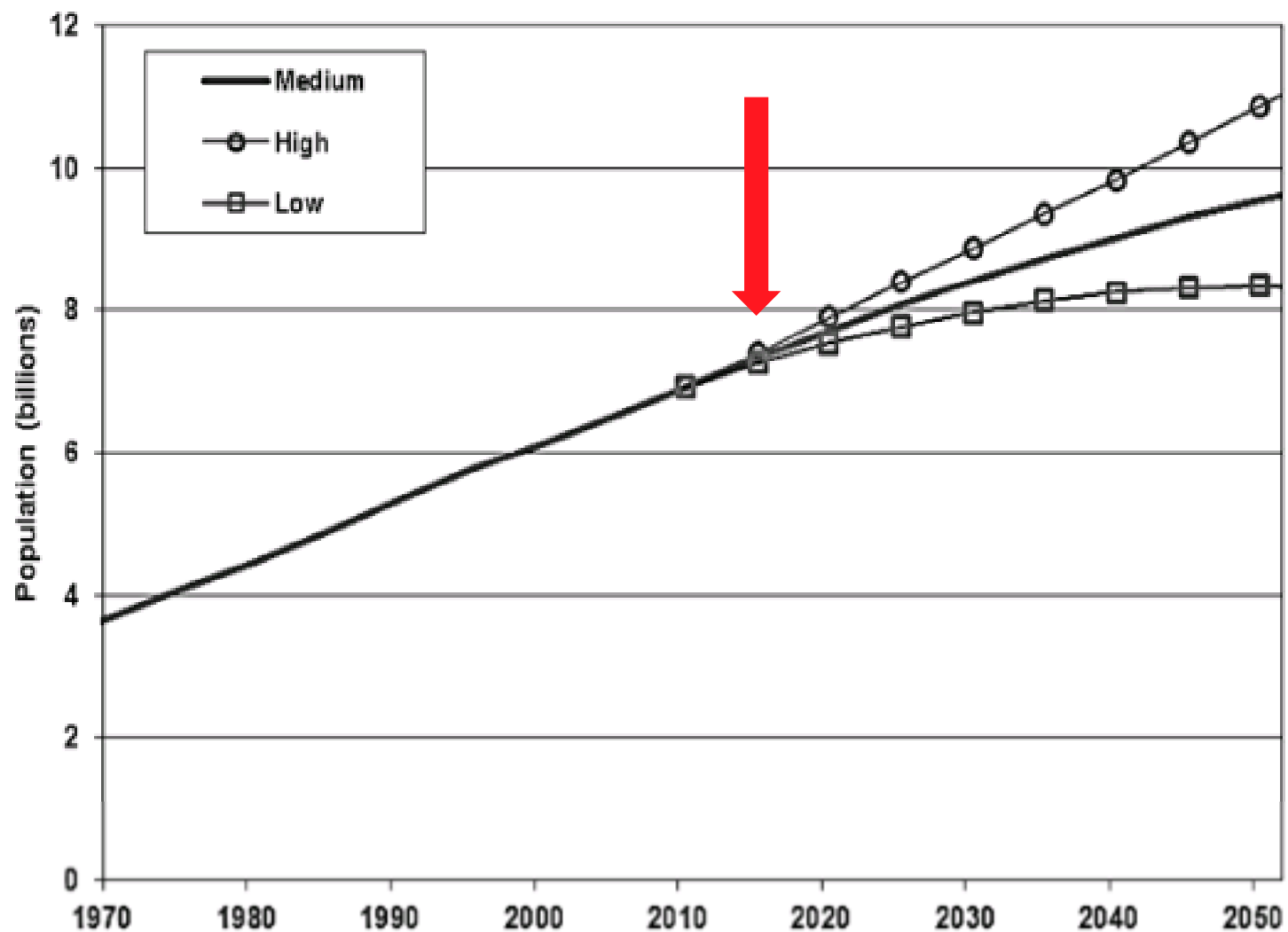
Marktentwicklung in der Landwirtschaft

Perspektiven

Prognosen zur langfristigen Entwicklung in Österreich

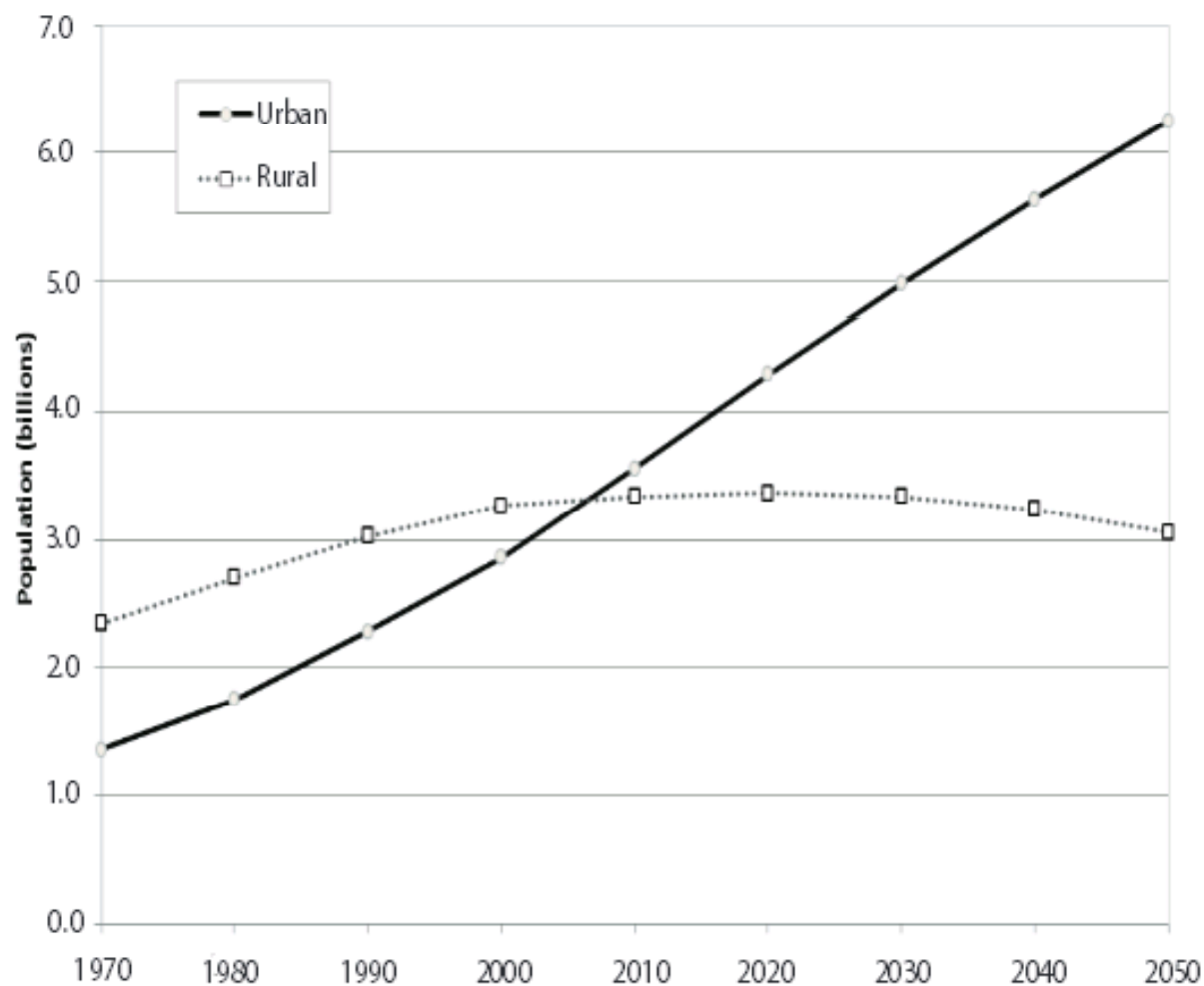
	2010	2020	2030	2040
GNP [bn € 2010]	285	330	383	435
Bevölkerung [1,000]	8.382	8.733	9.034	9.277
Exchange rate US\$/€	1.3	1.3	1.3	1.3
oil price [US\$/bbl] (nominal)	78	148	212	267
oil price [US\$/bbl] (real 2010)	78	118	135	139

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

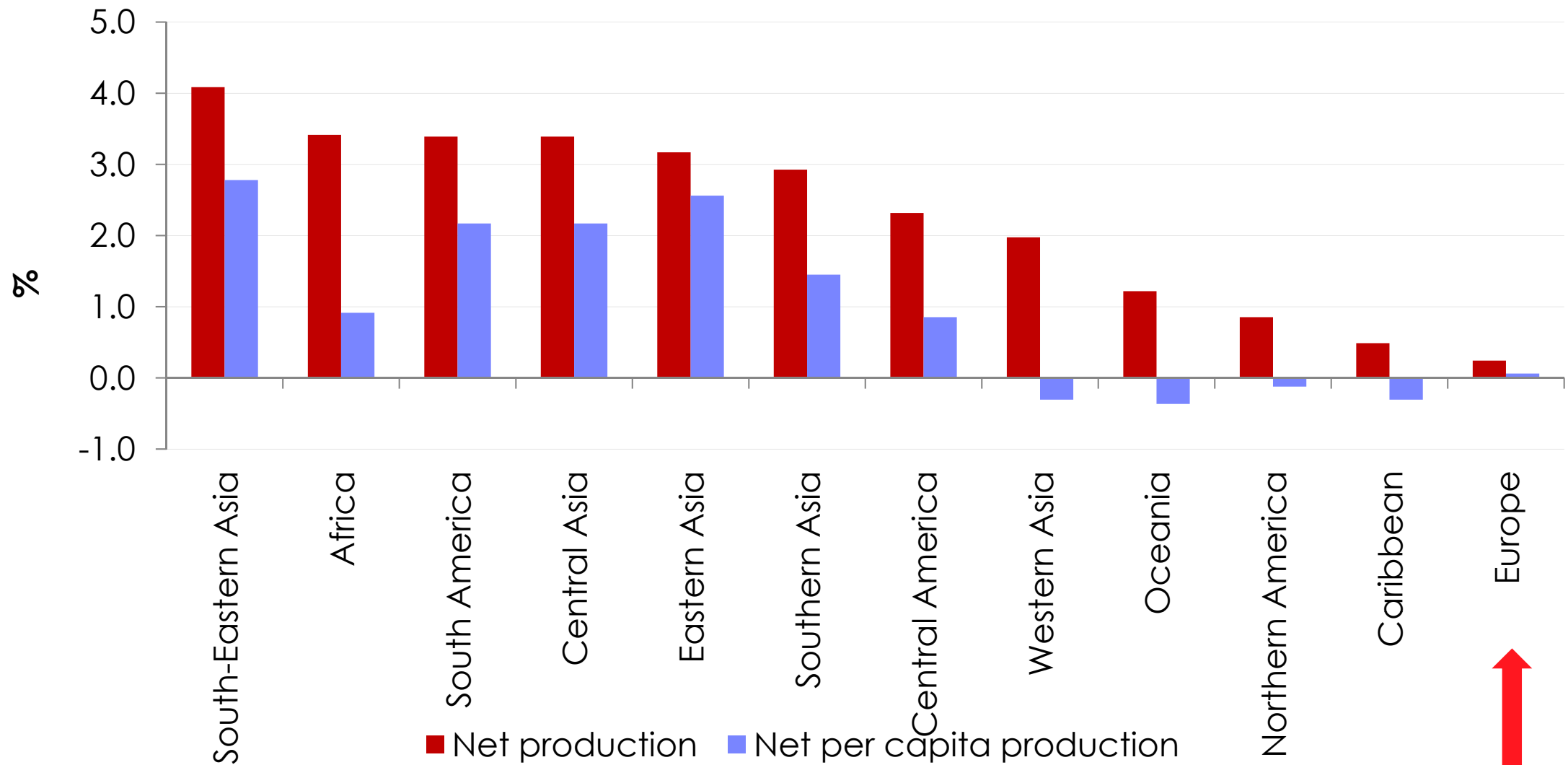


Bevölkerung global am Land – in der Stadt

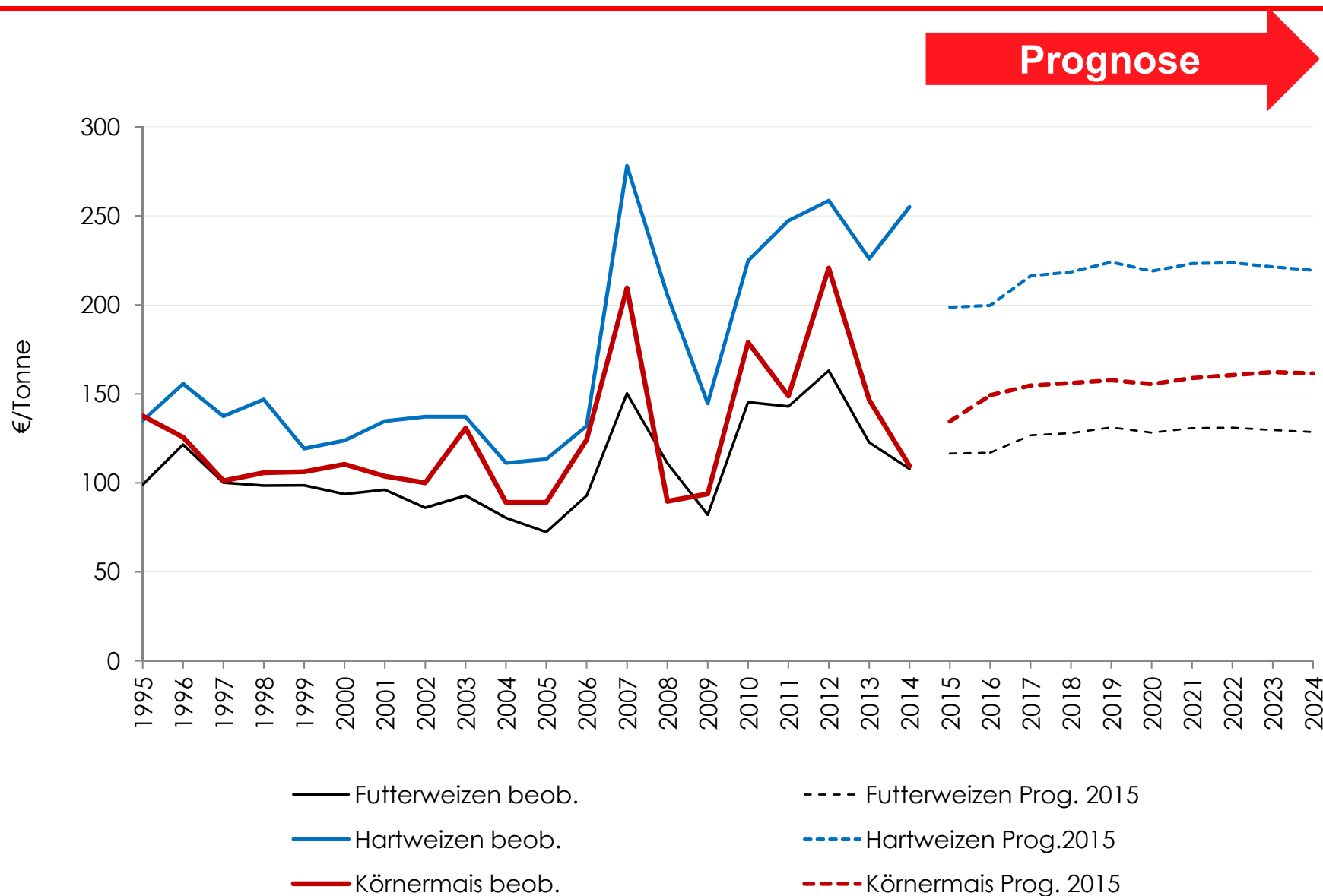
World urban and rural population, 1970-2050



Produktionsentwicklung global 2000 bis 2012 (Wachstum/Jahr)

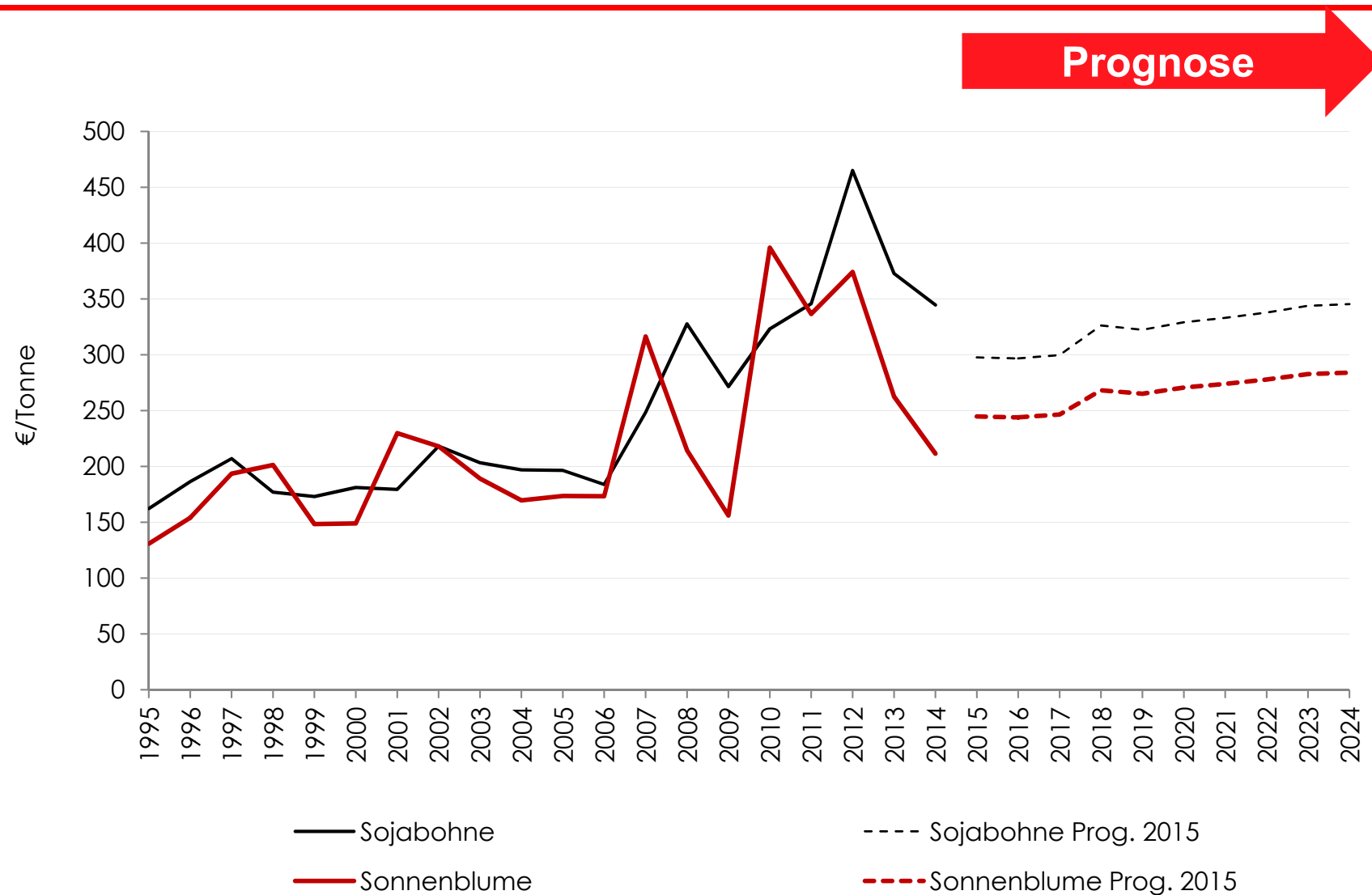


Preisentwicklung Marktfrüchte OECD – FAO 2015

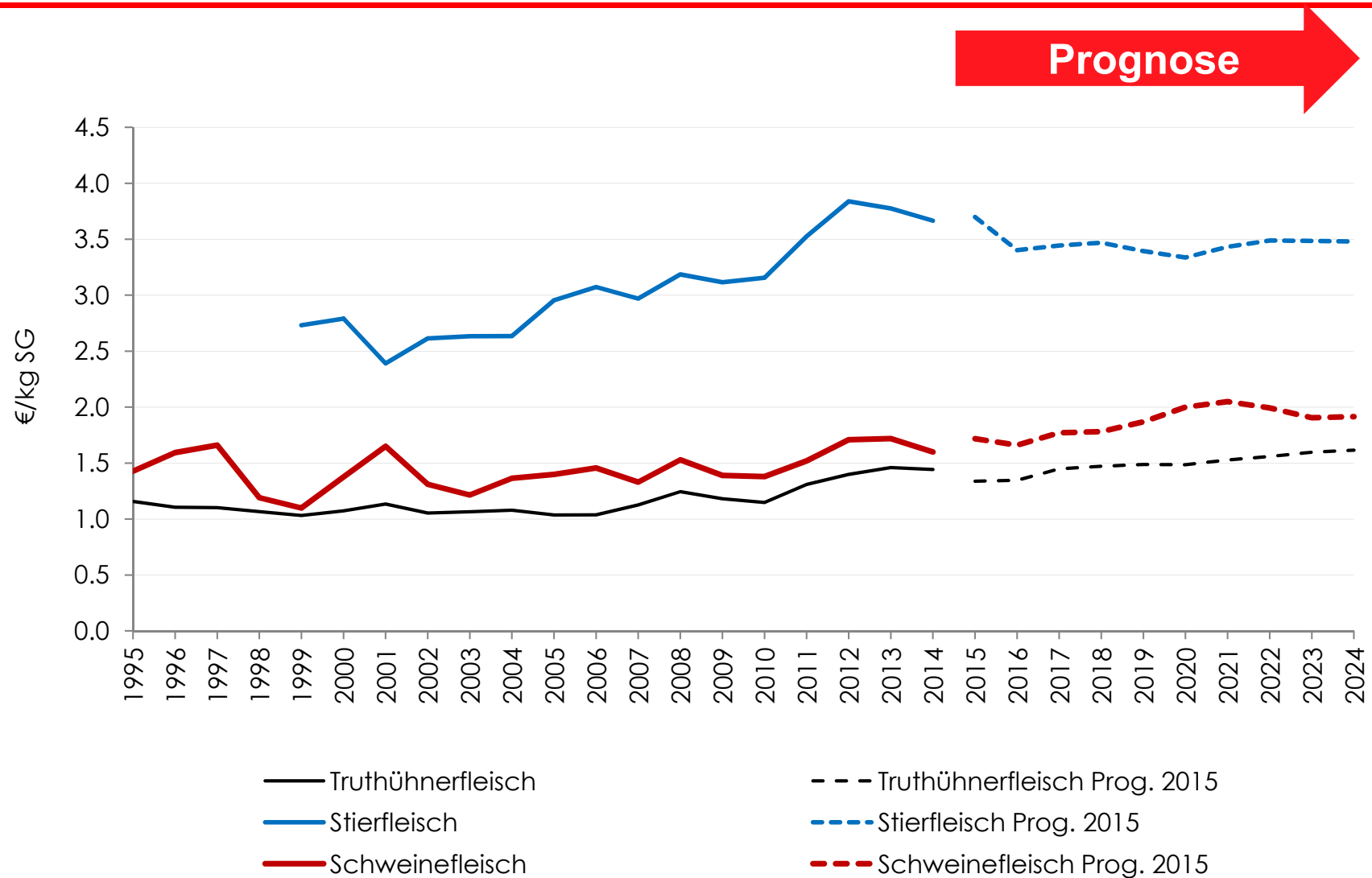


Preisentwicklung global Marktfrüchte

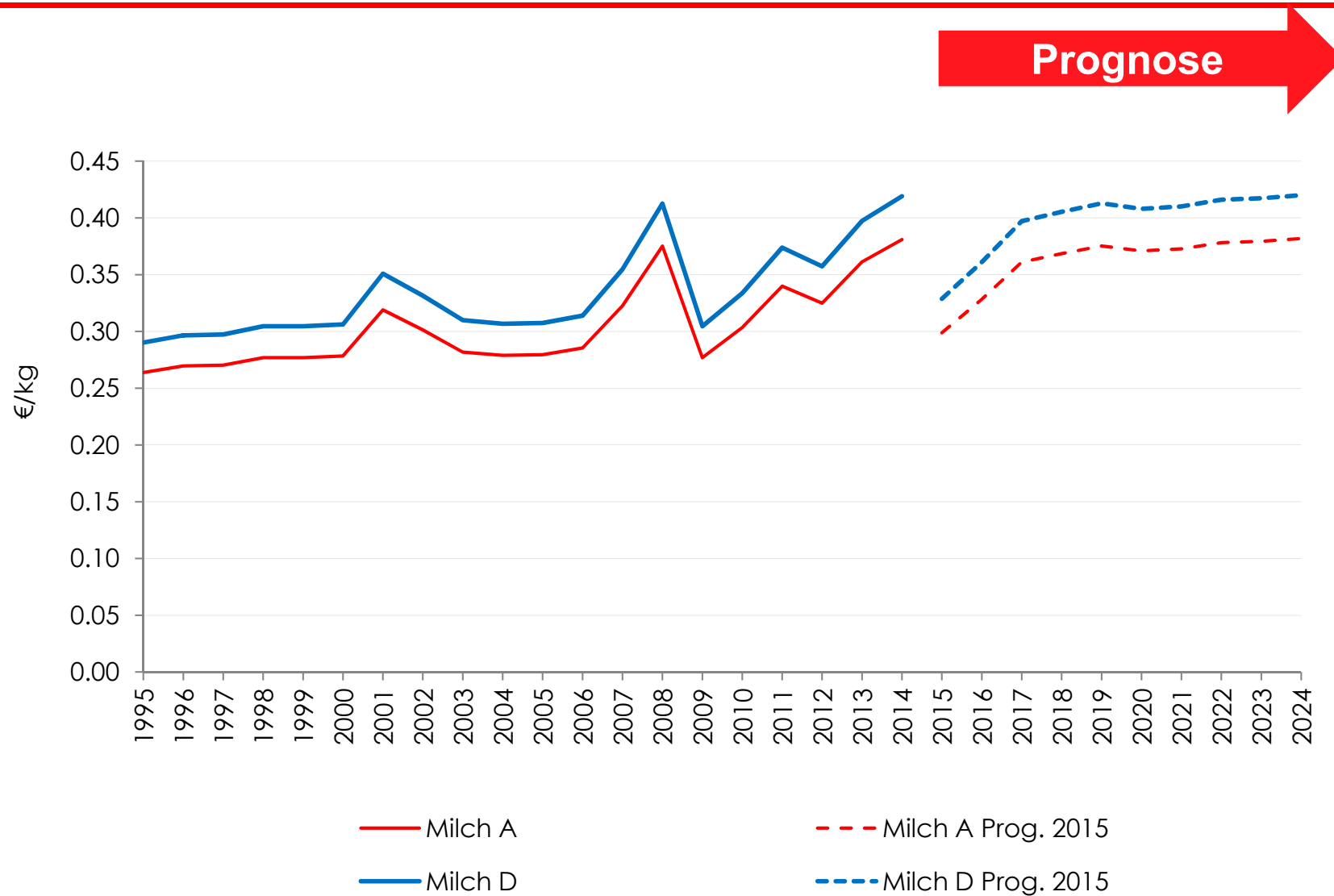
OECD – FAO 2015



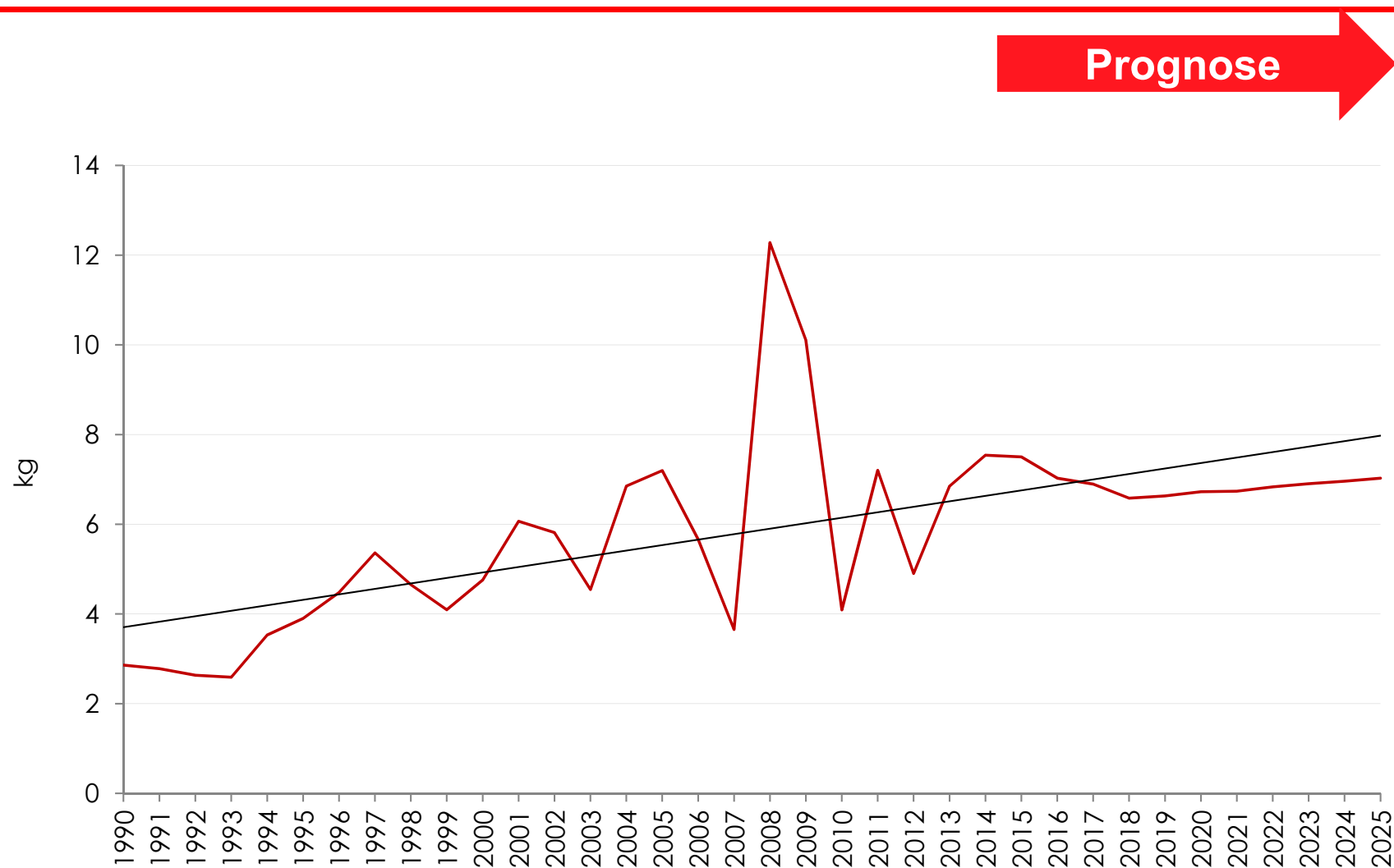
Preisentwicklung tierische Produkte OECD – FAO 2015



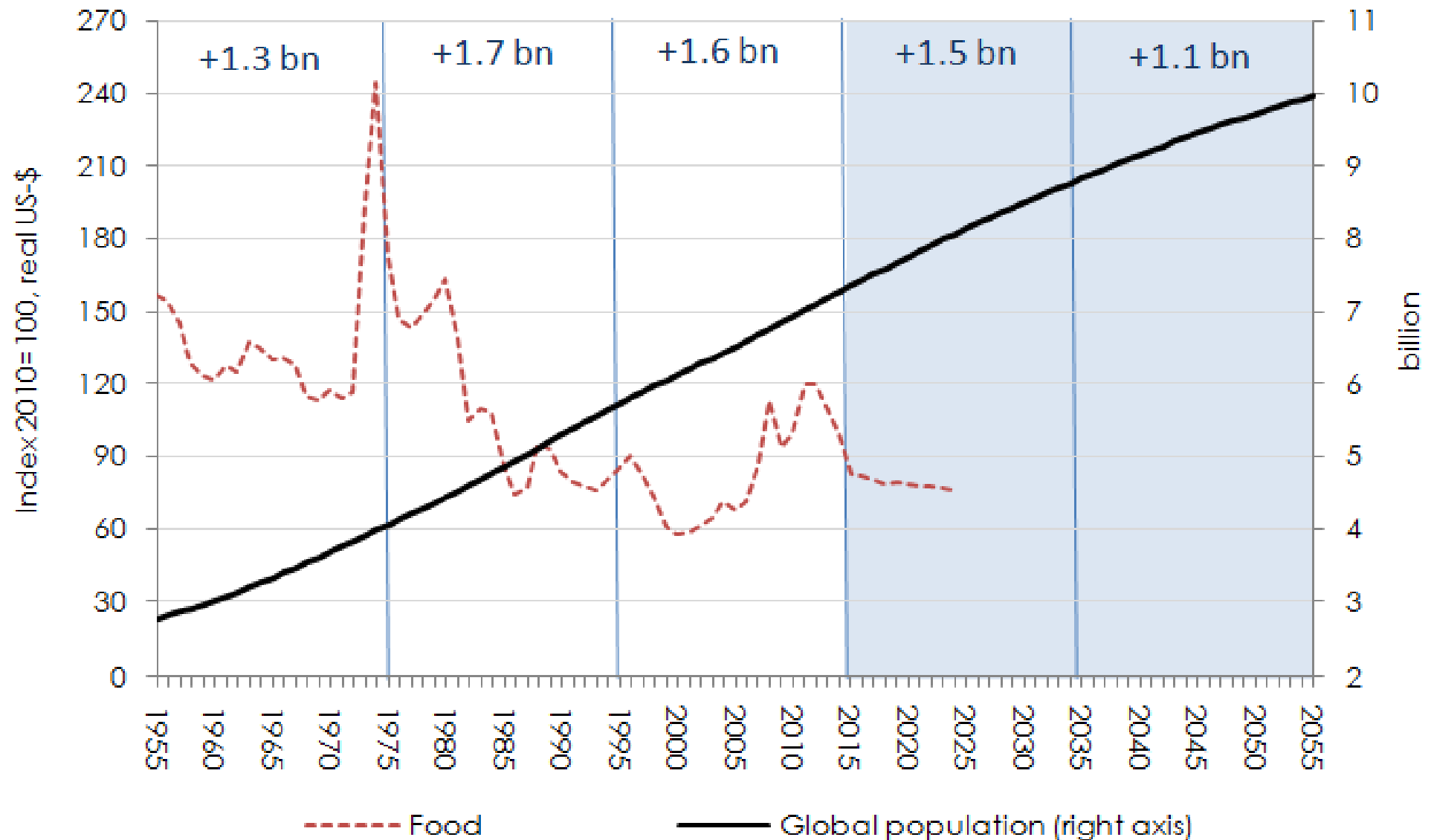
Preisentwicklung Milch OECD – FAO 2015



Tauschverhältnis Weizen – N-Dünger



Steigende globale Preise wegen des Bevölkerungswachstums?

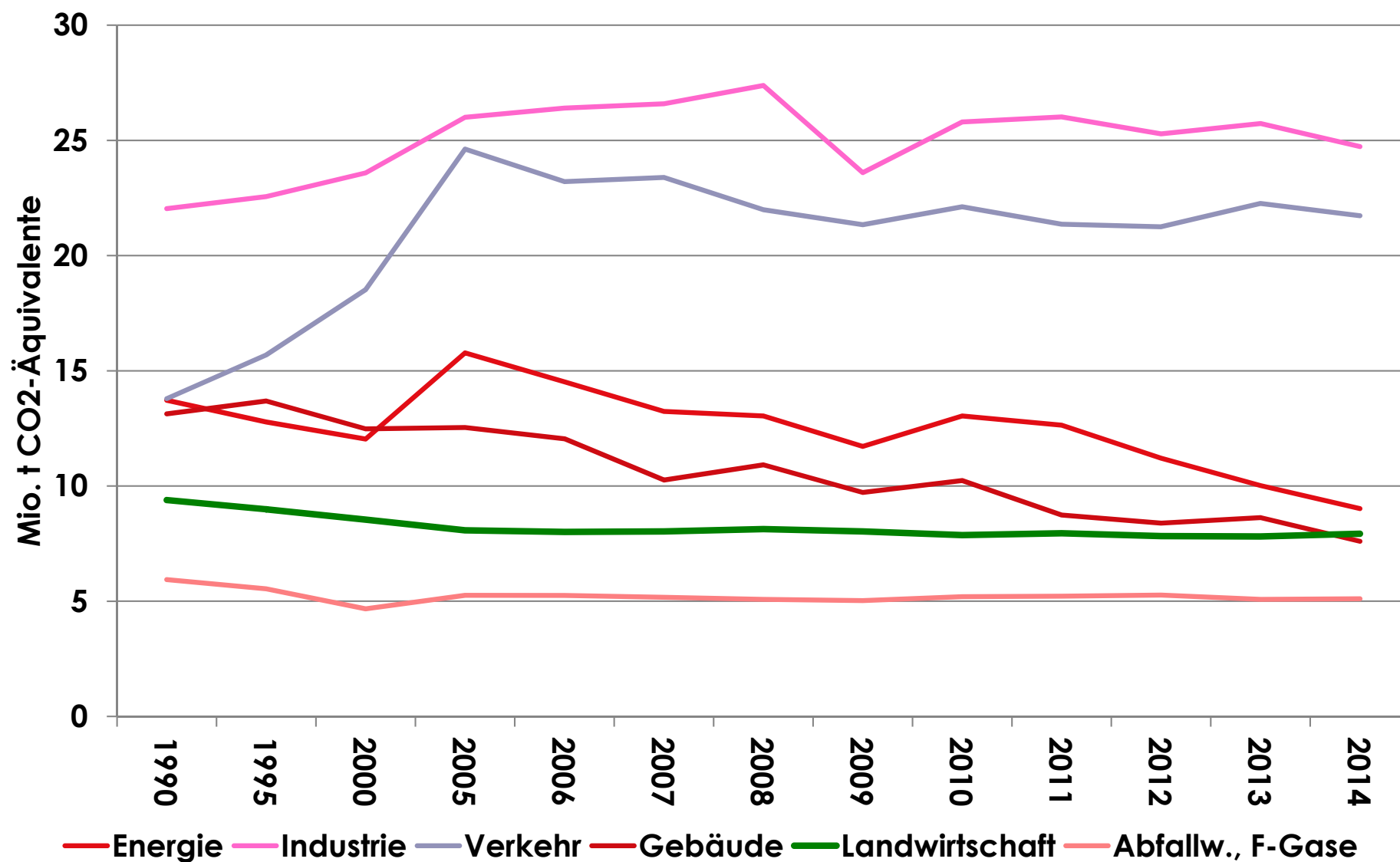


Emissionsentwicklung in der Landwirtschaft

Perspektiven

Politik-Kontext-Klimapolitik

Emissionen von THG in Österreich



- **Parisgipfel: "Intended Nationally Determined Contribution" 6 März 2015:**
 - „ ... **BINDING** target of at least 40% domestic reduction in greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 ...”
- **Clean Air Policy Package**
 - **Ziele gemäß Vorschlag Kommission:**
 - Methan Teil der NEC-VO?**
 - wenn ja: Reduktion 2005 by 2030: EU by 33%, UK by 41%, IE by 40%, DE by 39%, NL by 33%, AT by 20%, ...

Rückblick und Ausblick

THG Emissionen der LW in der EU

	1990	2000	2005	2010	2020	2030	2005/30
	Mt CO ₂ eq						%
total GHG emissions	5,680	5,177	5,224	4,786	4,159	3,875	-26
agriculture	569	481	455	442	446	453	0
land use, land-use change and forestry	-260	-311	-321	-314	-245	-249	-22
share of agriculture in %	10	9	9	9	11	12	

Fazit für Österreichs LW

Ergebnisse für Österreichs Landwirtschaft gemäß Prognosen bis 2030

- **Ausweitung Viehhaltung**
 - Milchkühe
 - Schweineproduktion
- **Abnahme pflanzliche Produktion**
 - Rückgang der verfügbaren Flächen
- **Abnahme Düngungsmenge insgesamt**
 - Wirtschaftsdünger ist Kuppelprodukt – effizient verteilt
 - Düngung je Hektar nimmt zu (außer Bio-Fläche)
- **Einschätzung von Expert/innen**
 - Zunahme Schweinhaltung / Abnahme Geflügelhaltung steht im Widerspruch zur Markteinschätzung

- Zusammenhang **Einflussfaktoren und VPI:**
 - Rohölpreis $\Rightarrow$ Lebensmittelpreise $\Rightarrow$ VPI in AT
 - Tariflohnindex und Arbeitslosigkeit $\Rightarrow$ VPI in AT
 - Löhne im Einzelhandel in AT vergleichsweise hoch
- **Lebensmittelmarkt in AT:**
 - **Präferenzen:** AT Konsument/inn/en geben mehr für höhere Qualität (Bio-Produkte) aus
 - **absolute Preise** in AT niedriger: immer vs. CH, oft vs. FR, fallweise vs. DE
 - Kaufkraftentwicklung sehr heterogen
 - starke weitere Segmentierung der Märkte
 - Bevölkerungswachstum vor Ort!

■ Diskussion: Perspektiven

- **Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – kann zum Vorteil genutzt werden**
- **Markt im Ausland: Österreich kann am internationalen Marktwachstum teilhaben**
- **TTIP:**
 - erwartete Nachteile sind gut bekannt
 - erwartete Vorteile sind derzeit unbestimmt aber bedeutend
- **Klimawandel: Auswirkung auf / durch die Landwirtschaft sind absehbar, herausfordernd aber Vorteile sichtbar**
- **Ressourcen: Wie kann der Verlust von Boden verringert werden?**