

WIFO



ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
AUSTRIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH

Perspektiven des österreichischen Ackerbaues bis 2030

Franz Sinabell

3. Juni 2019, Klima- und Ackerbaugipfel, Ladendorf

Perspektiven der

Wie erzielen wir mehr Wertschöpfung?

bis 2030

Franz Sinabell

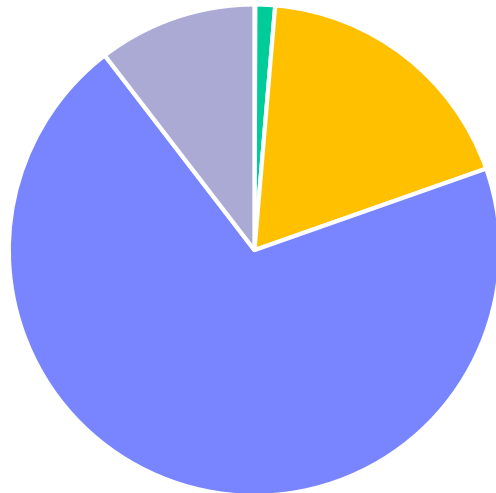
3. Juni 2019, Klima- und Ackerbaugipfel, Ladendorf

- **worum geht es**
- **Ackerbau und Wertschöpfung**
 - **Beispiel: Weizen**
- **Ackerbau - Ausgangssituation**
 - **woher kommt Wertschöpfung**
 - **wie sind die Rahmenbedingungen**
- **Ackerbau – Perspektiven**
 - **Szenario WEM**
- **Schlussfolgerungen und Ausblick**

Wertschöpfung die Sektor-Sichtweise: Agrarproduktion

		2017	2018	
		Mio. €		Veränderung gegen das Vorjahr in %
	Pflanzenbau	3.061	3.213	+ 5.0
+	Tierproduktion	3.574	3.480	-2.6
=	Erzeugung landwirtschaftlicher Güter	6.635	6.693	+0.9
+	Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen	252	247	-1.9
=	Landwirtschaftliche Erzeugung	6.888	6.941	+0.8
+	Nicht trennbare nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten	415	425	+2.5
=	Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs	7.302	7.366	+0.9
-	Vorleistungen insgesamt	4.075	4.197	+ 3.0
=	Bruttowertschöpfung	3.228	3.169	-1.8

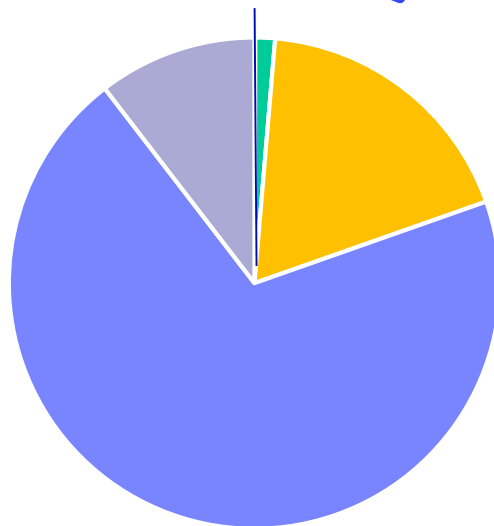
Wertschöpfung AT: insgesamt 330 Mrd. € 2017



- Weizen
- Sachgüter, Bergbau
- Verwaltung
- Land- und Forstw
- Dienstl

Wertschöpfung AT: insgesamt 330 Mrd. € 2017

so viel davon ist Weizen

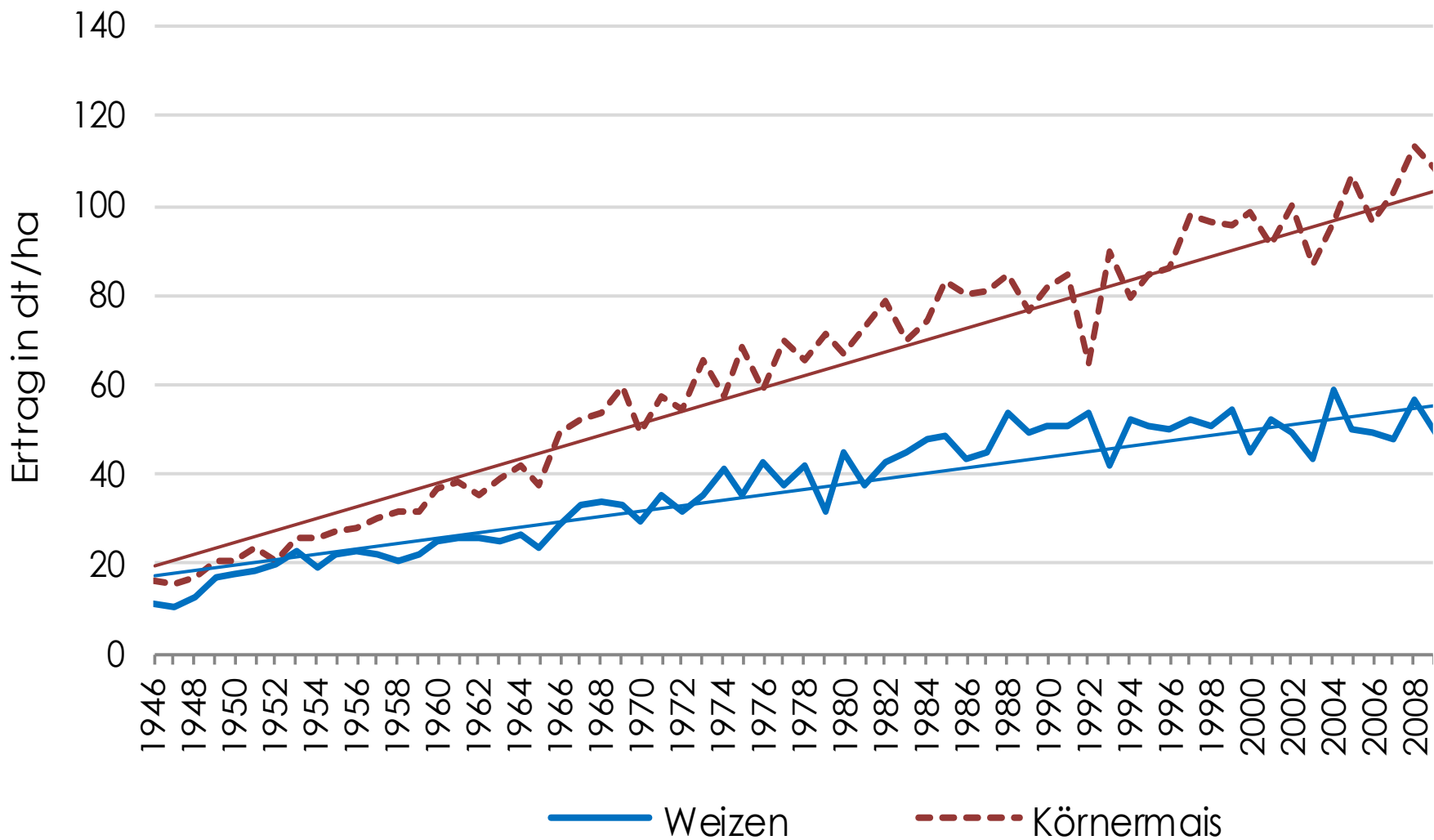


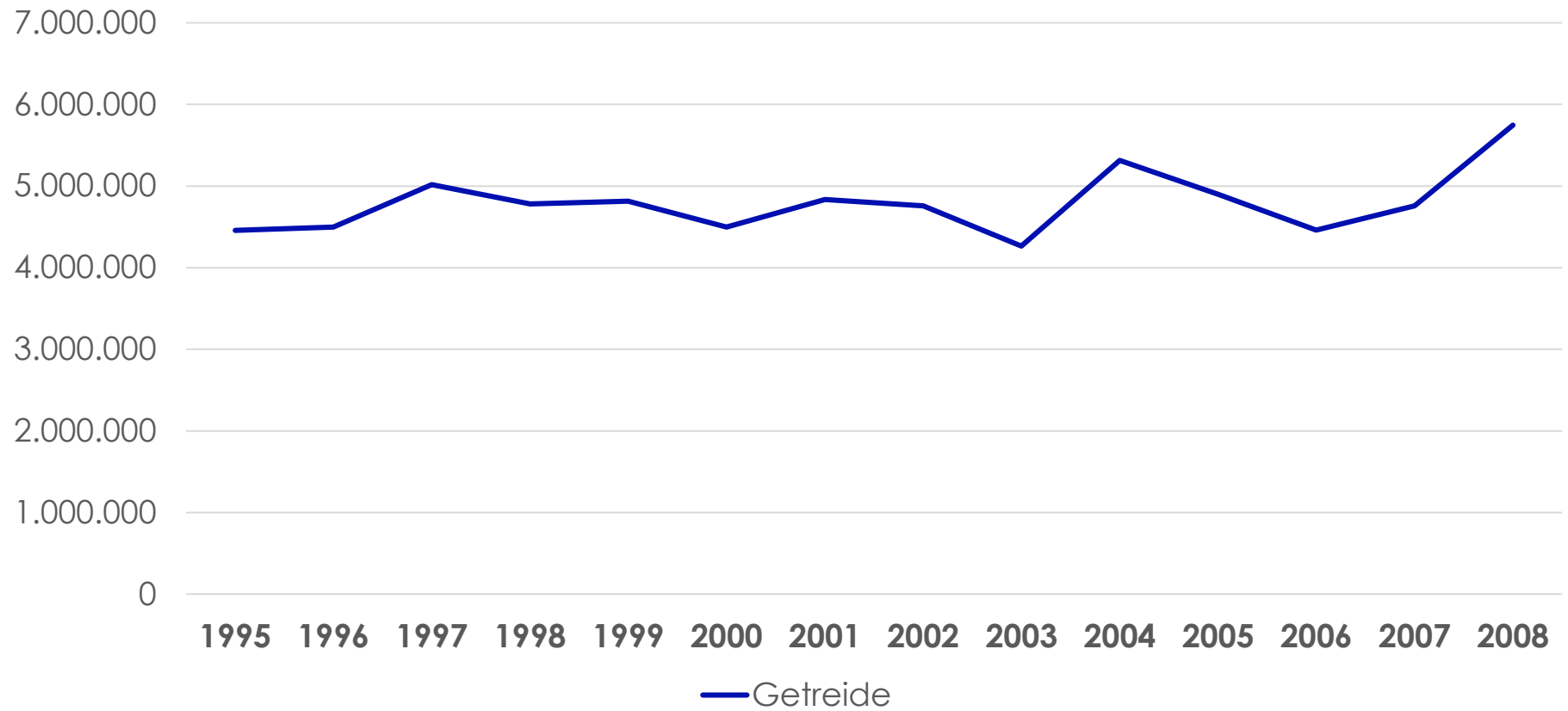
- Weizen
- Sachgüter, Bergbau
- Verwaltung
- Land- und Forstw
- Dienstl

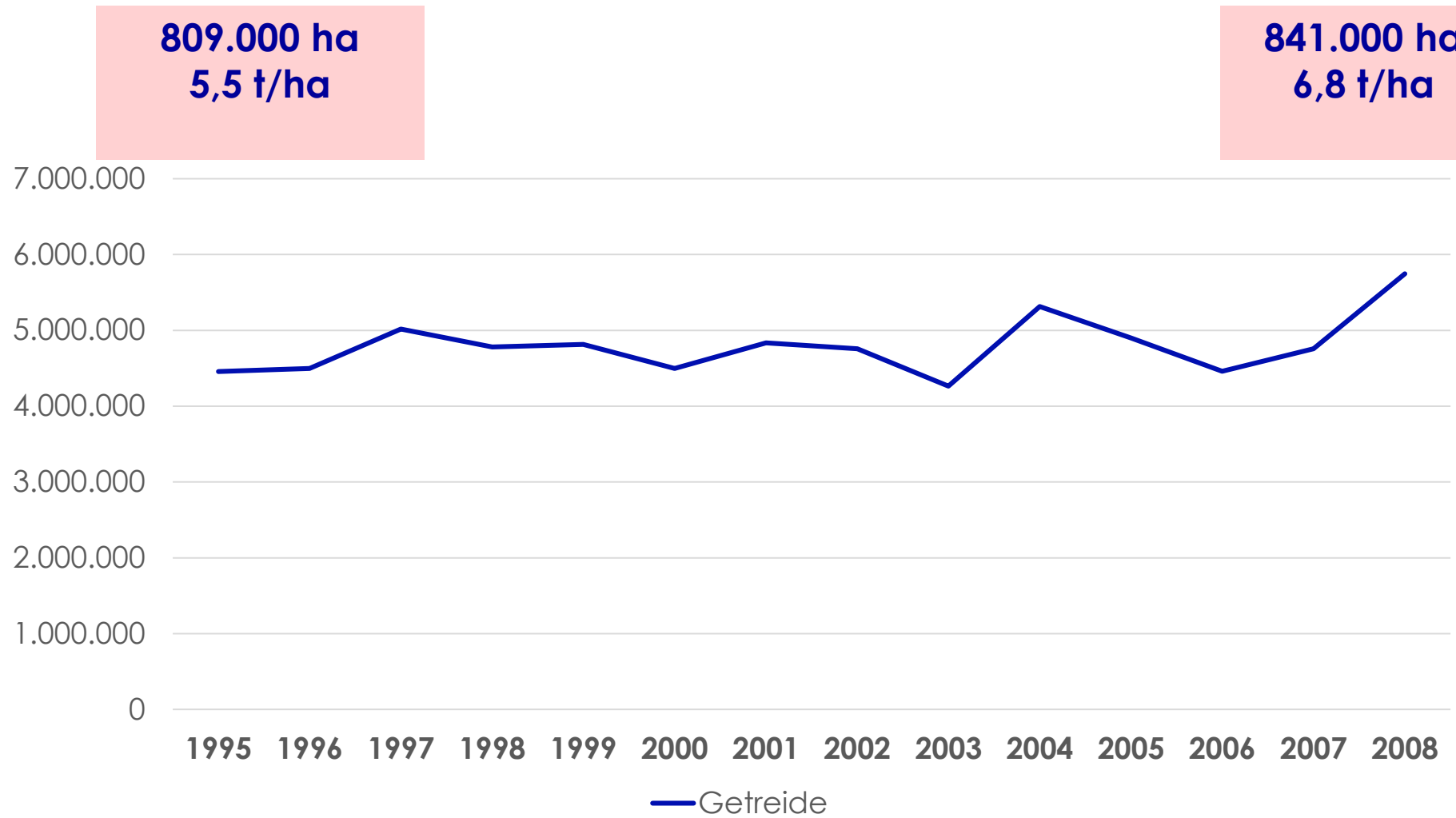
Die Bedeutung der Landwirtschaft I/ Anteil der LW an Wertschöpfung

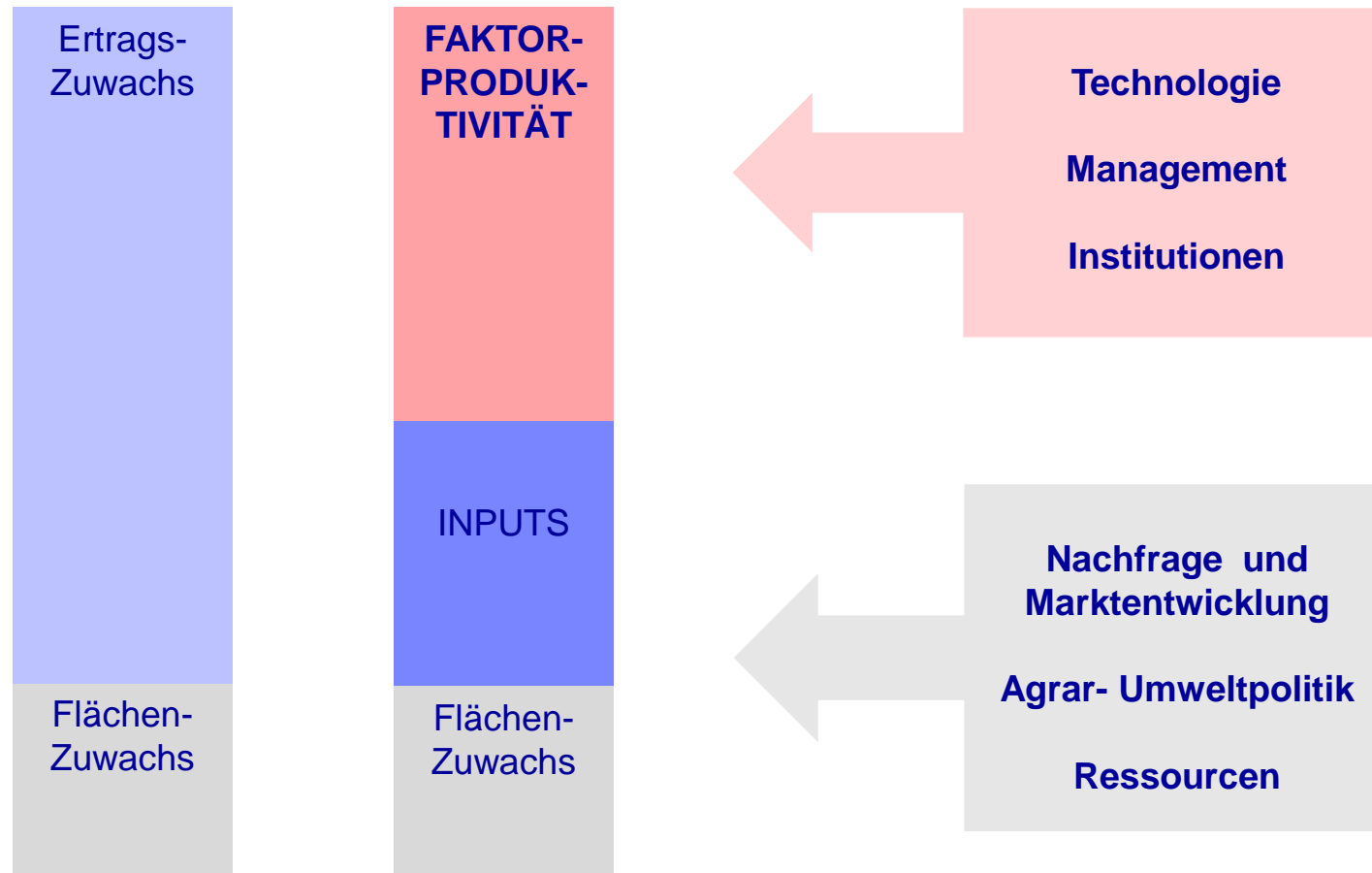
Niederlande	2,1
Österreich	1,3
Portugal	2,3
Slowakei	3,4
Slowenien	2,0
Spanien	3,0
Zypern	2,1
Eurozone (19)	1,7

Hektarerträge in 6 Jahrzehnten





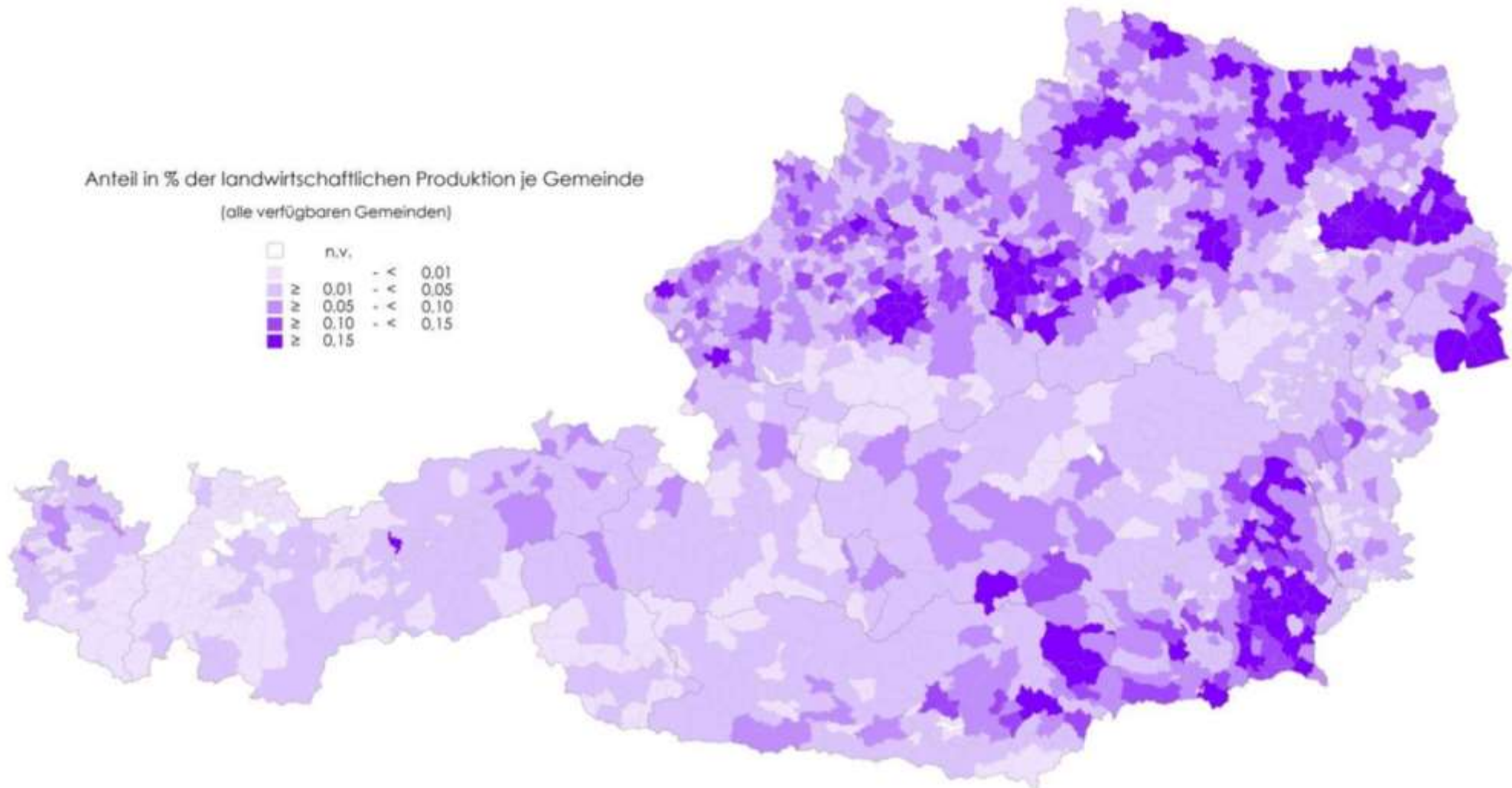




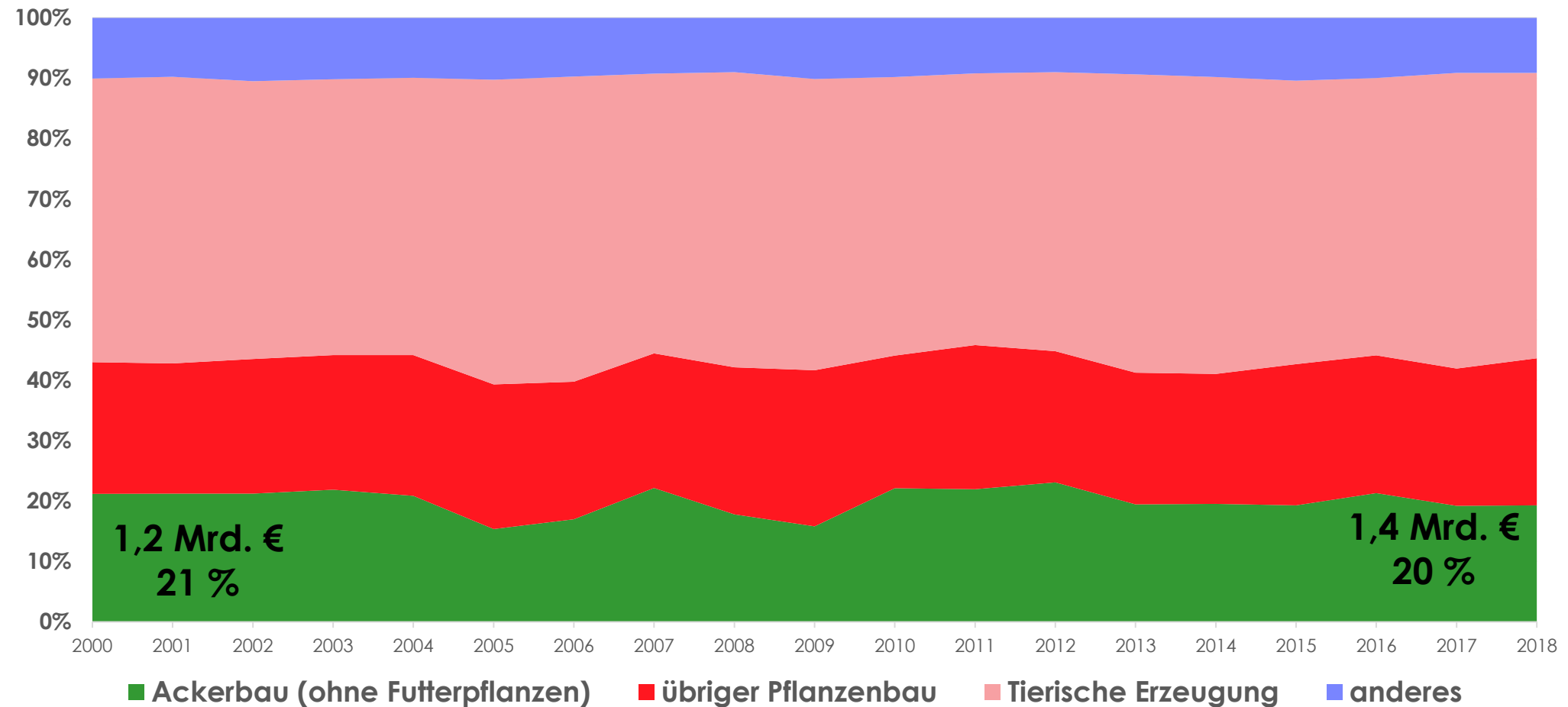
Ausgangssituation Produktion

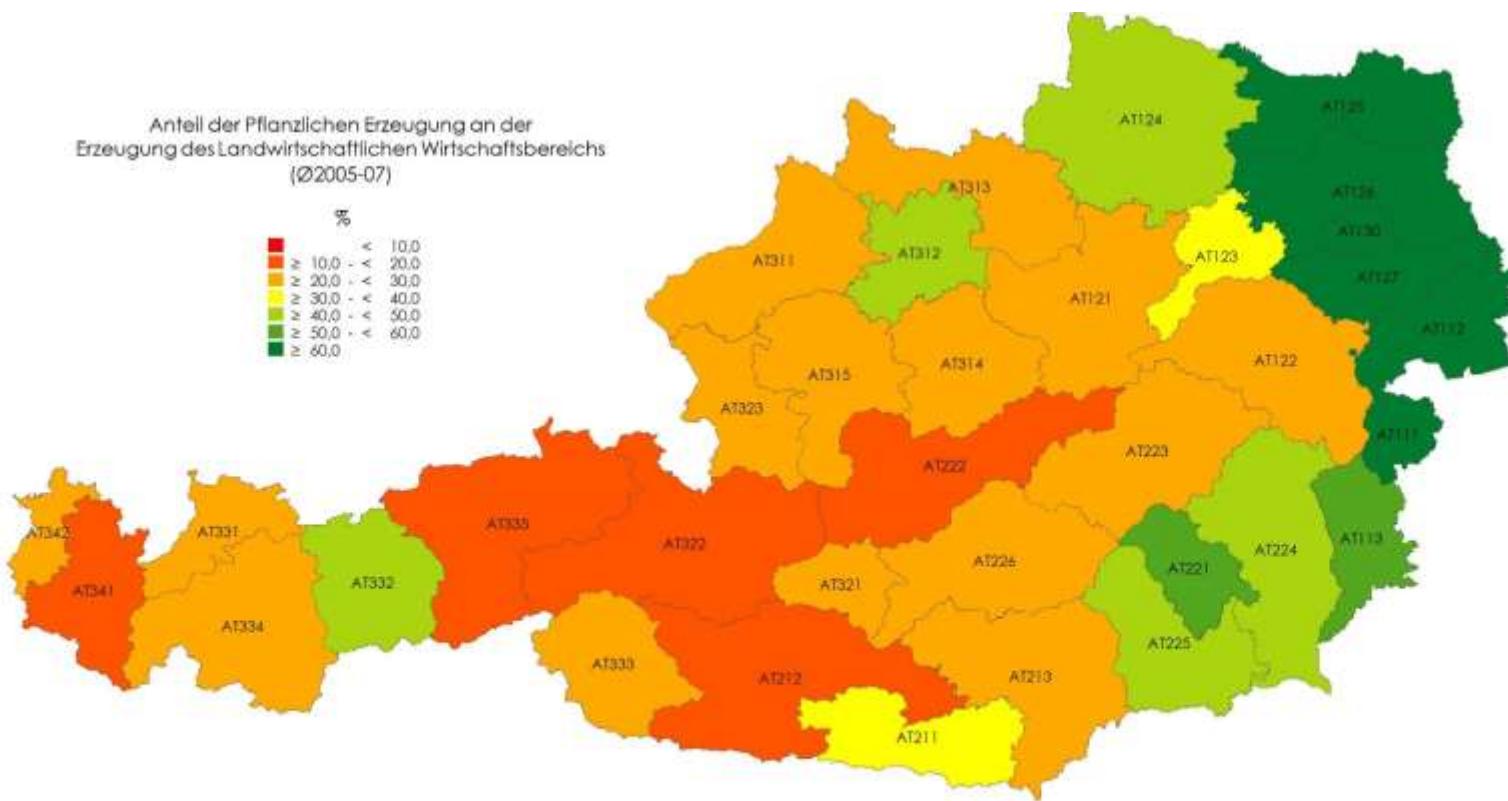
Die Bedeutung der Landwirtschaft

Verteilung Produktionswert in der LW 2015/17

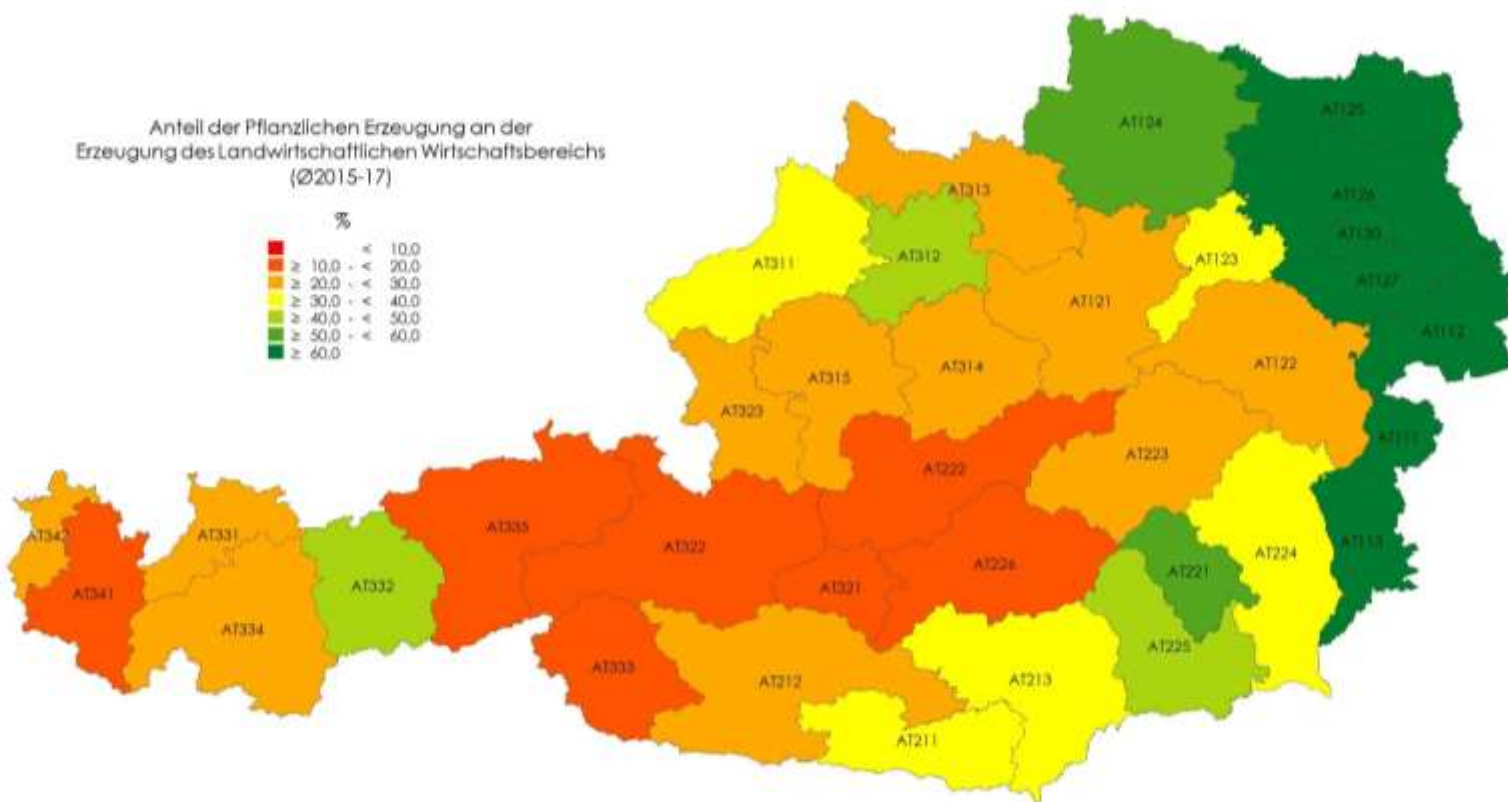


landw. Produktion in AT





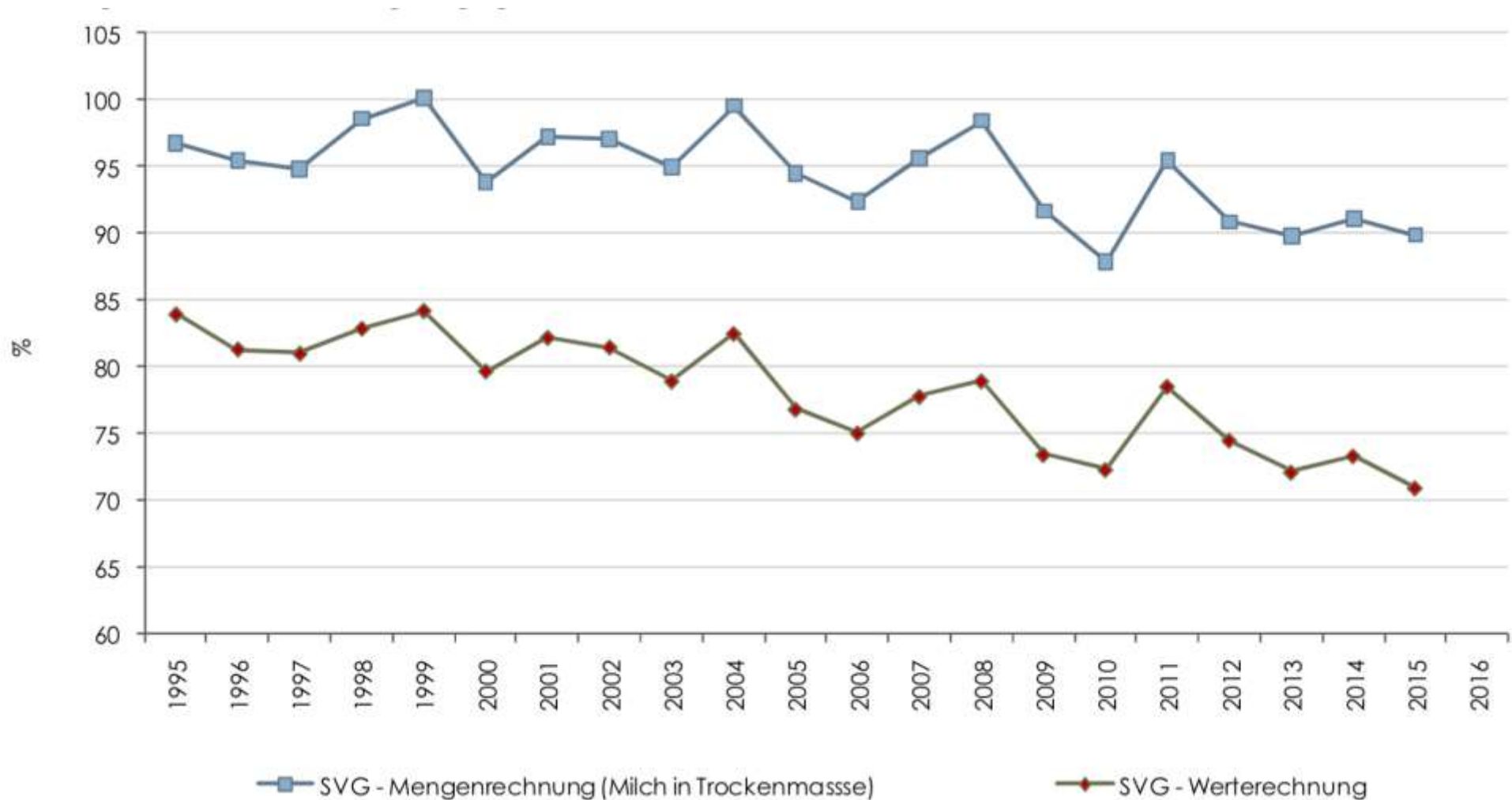
Q: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR), WIFO.

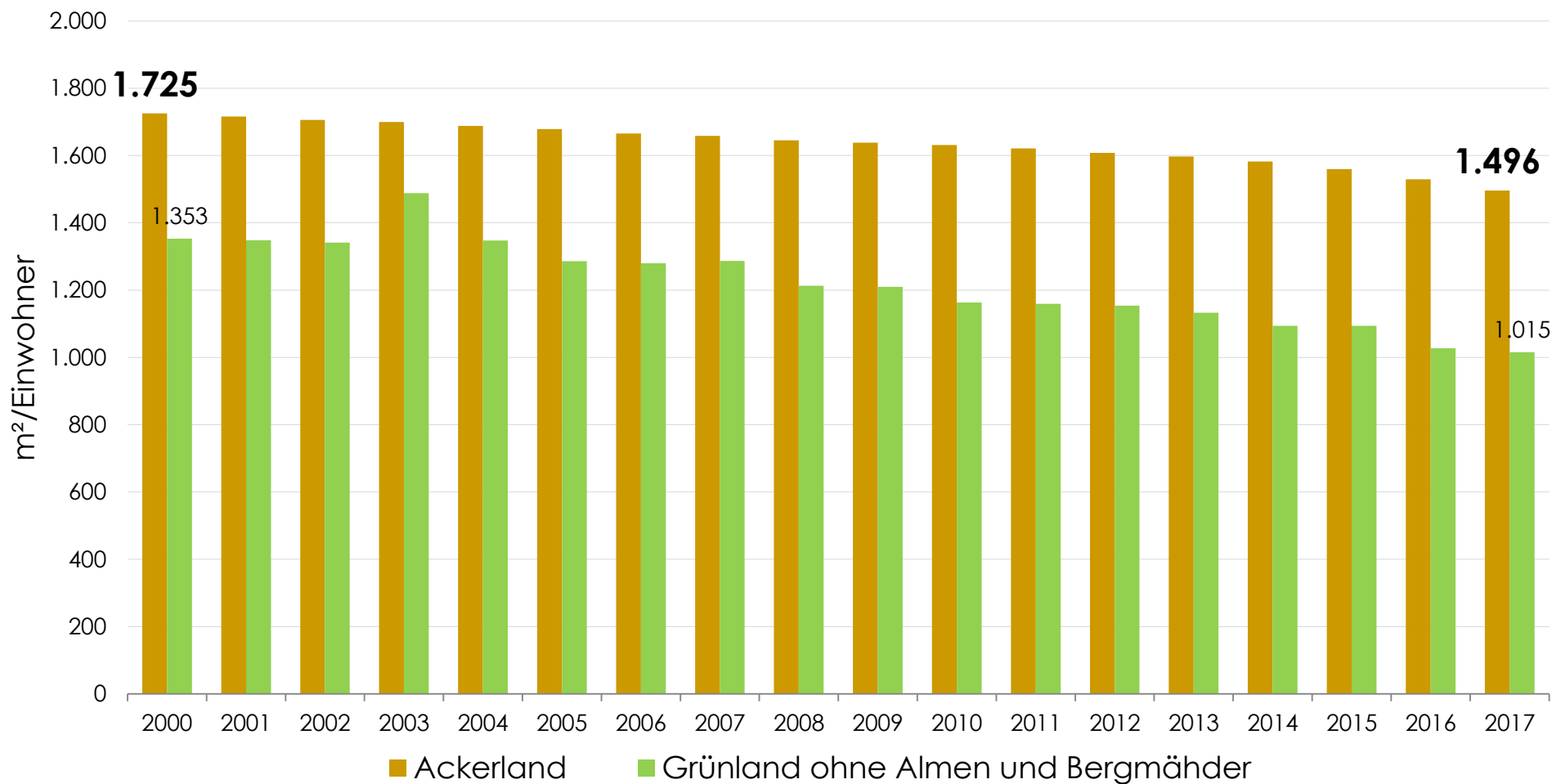


Q: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR), WIFO.

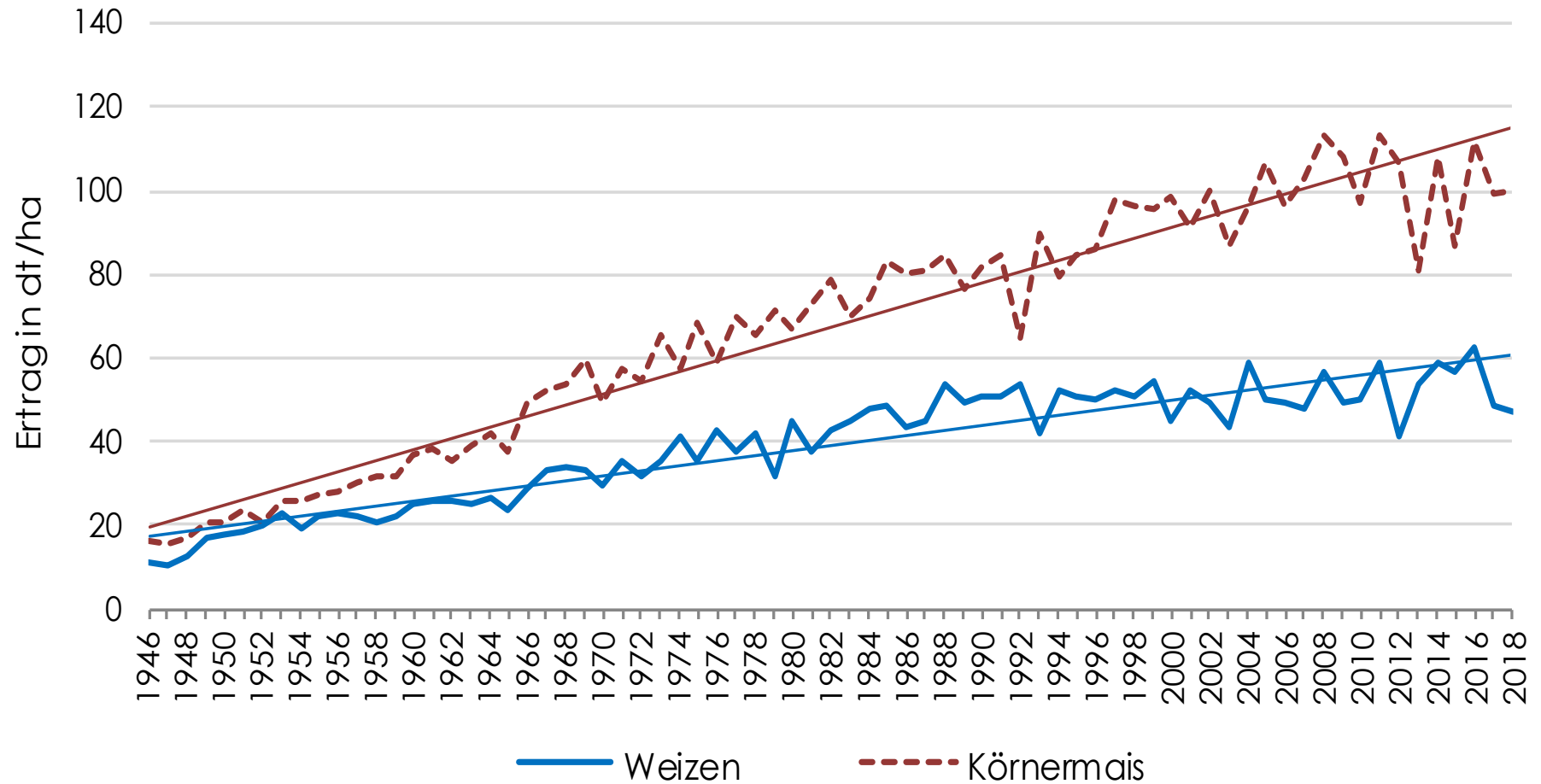
Wert und Mengen Produktion und Versorgung

Die Bedeutung der Landwirtschaft / Selbstversorgungsgrad





Hektarerträge in 7 Jahrzehnten

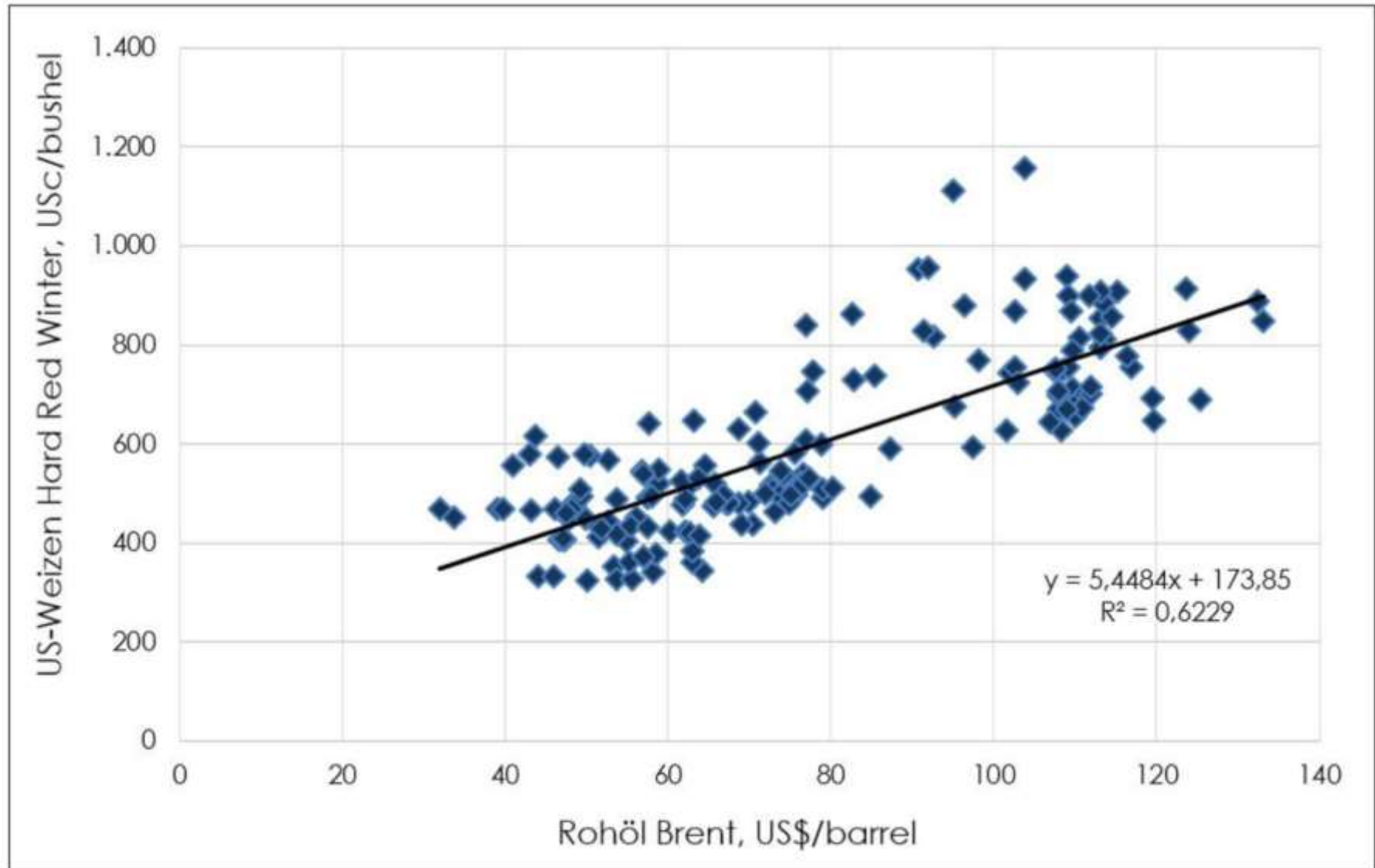


Herausforderungen

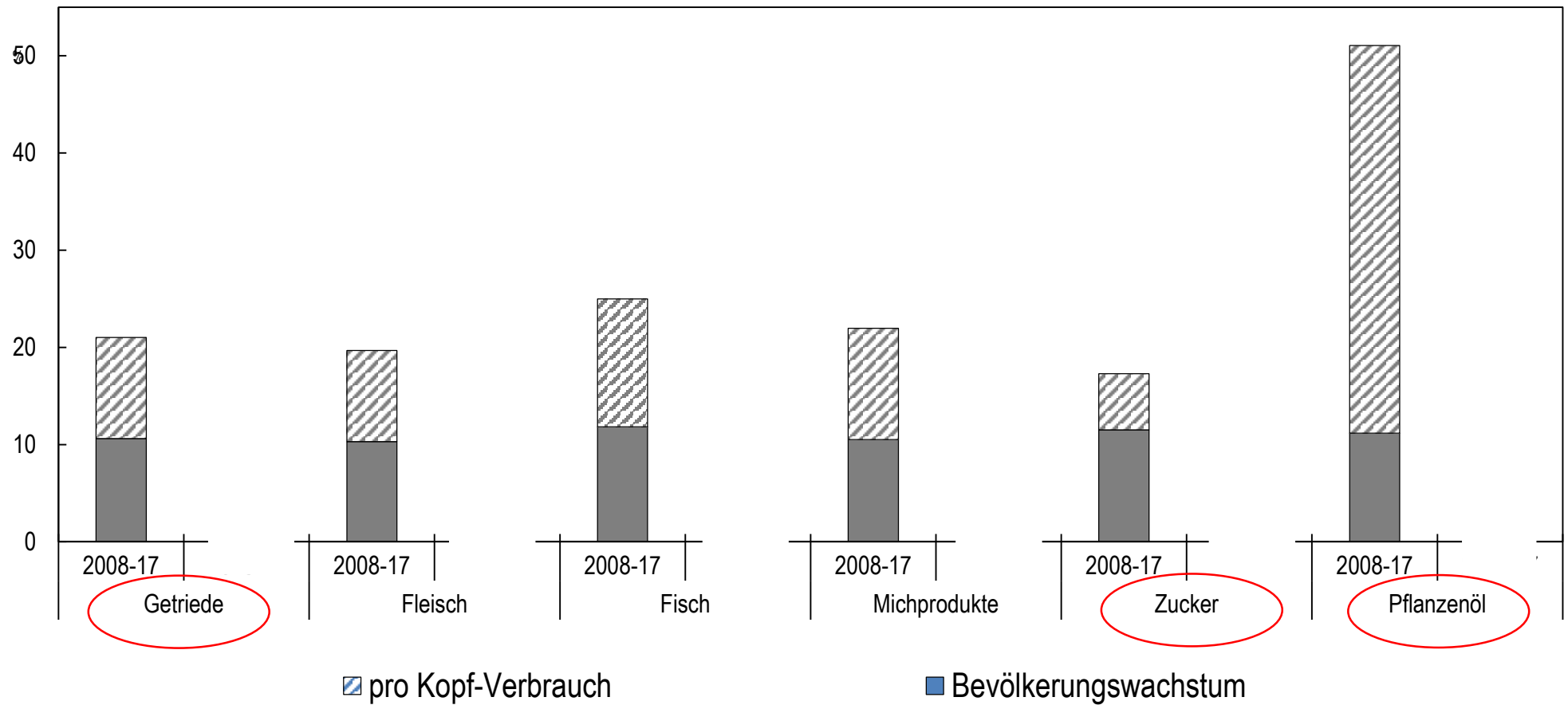
Markt- und Strukturentwicklung



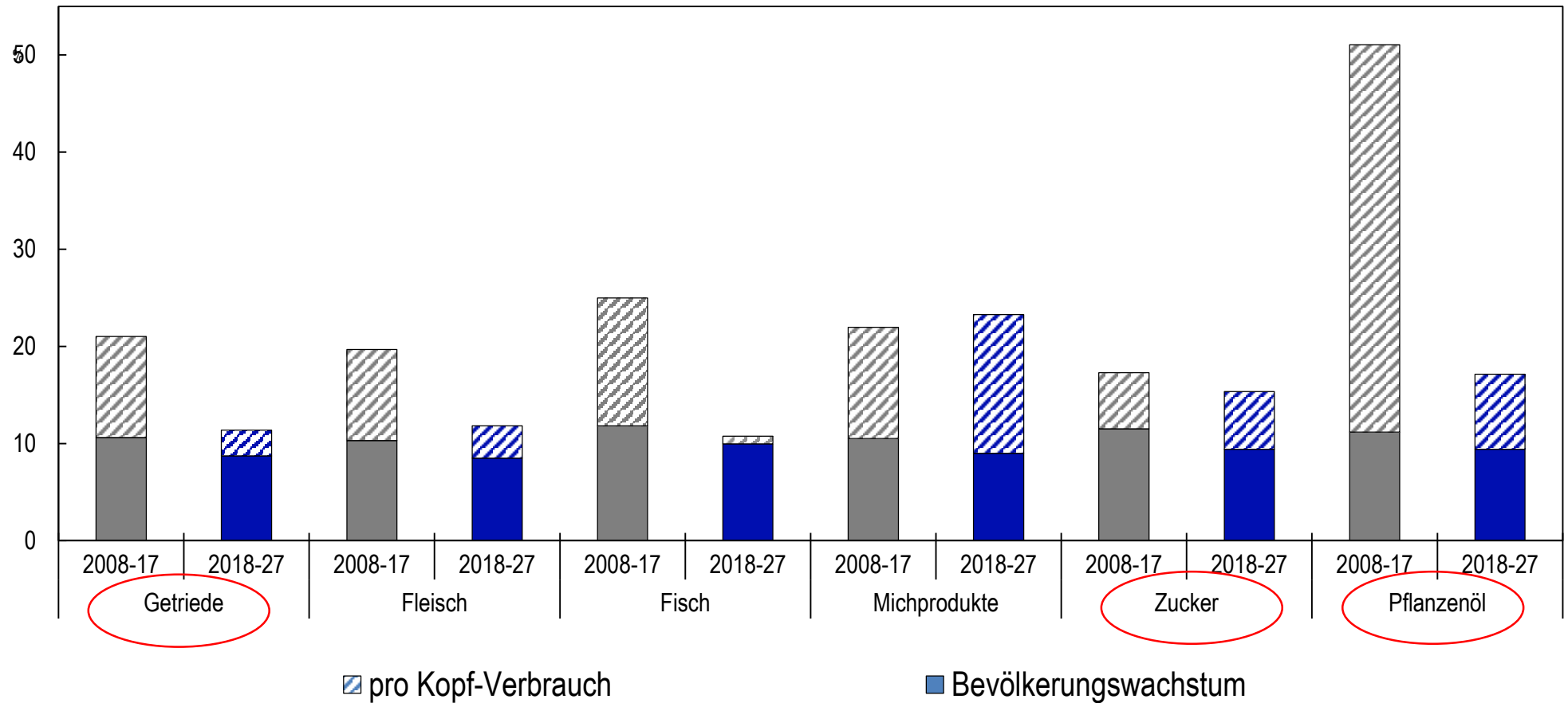
Herausforderungen globale Rohstoff-Preise



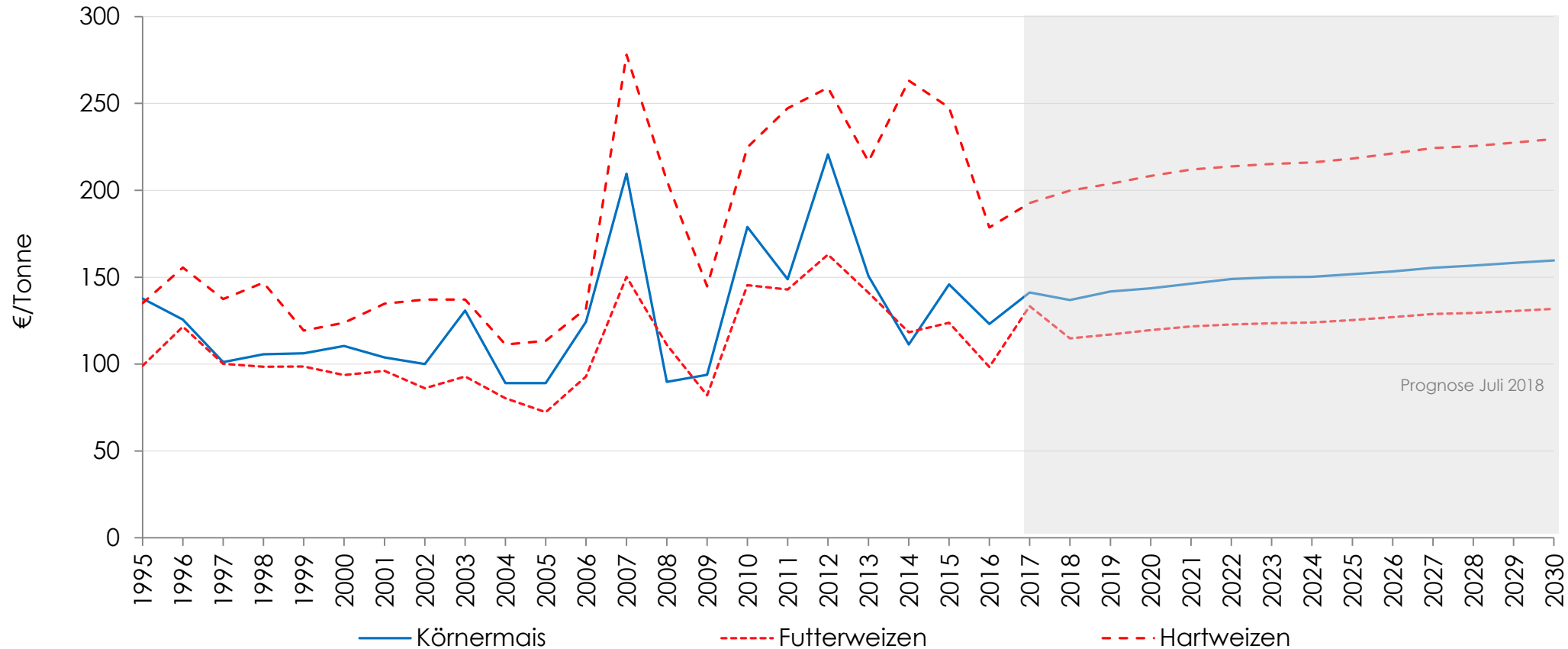
Nachfrageänderung global 10 Jahre zurück



Nachfrageänderung global 10 Jahre zurück und in die Zukunft

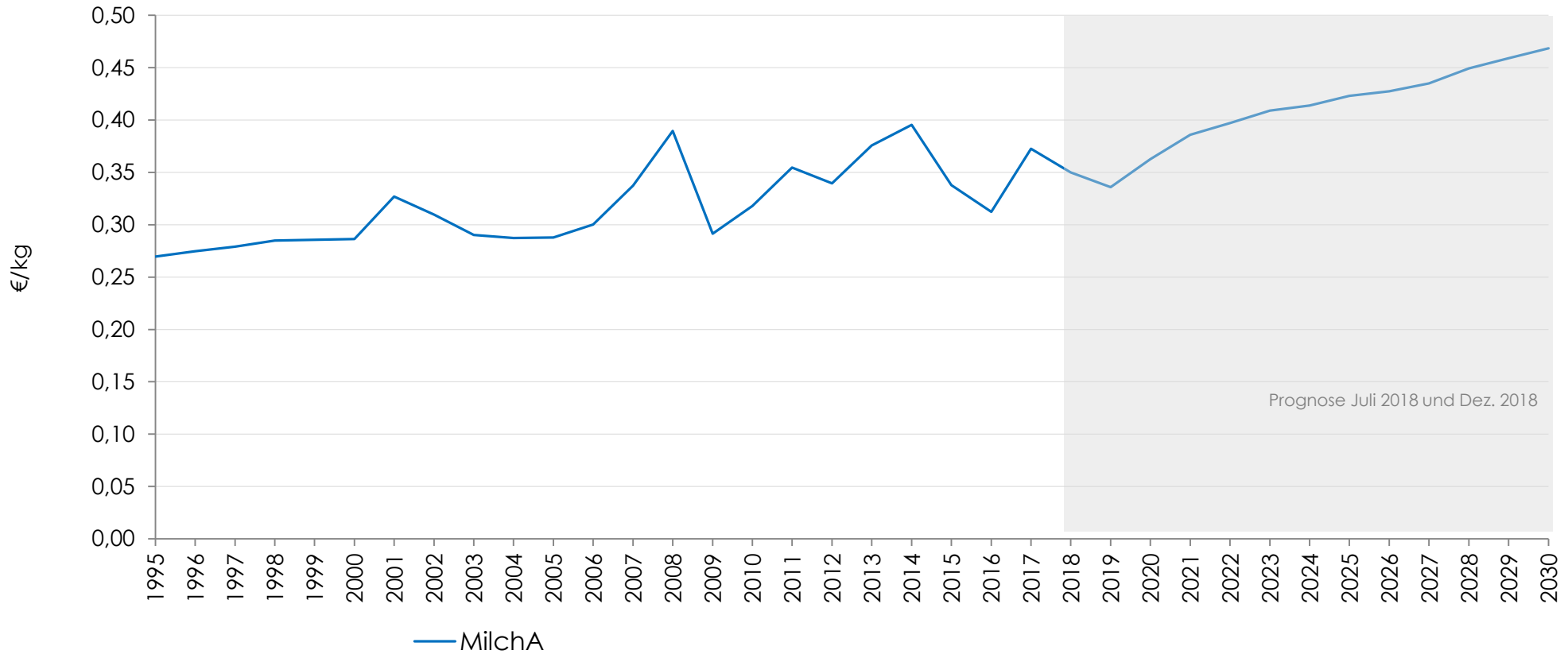


beobachtete und erwartete Preise Getreide - nominell



Prognose Juli 2018

beobachtete und erwartete Preise Milch nominell





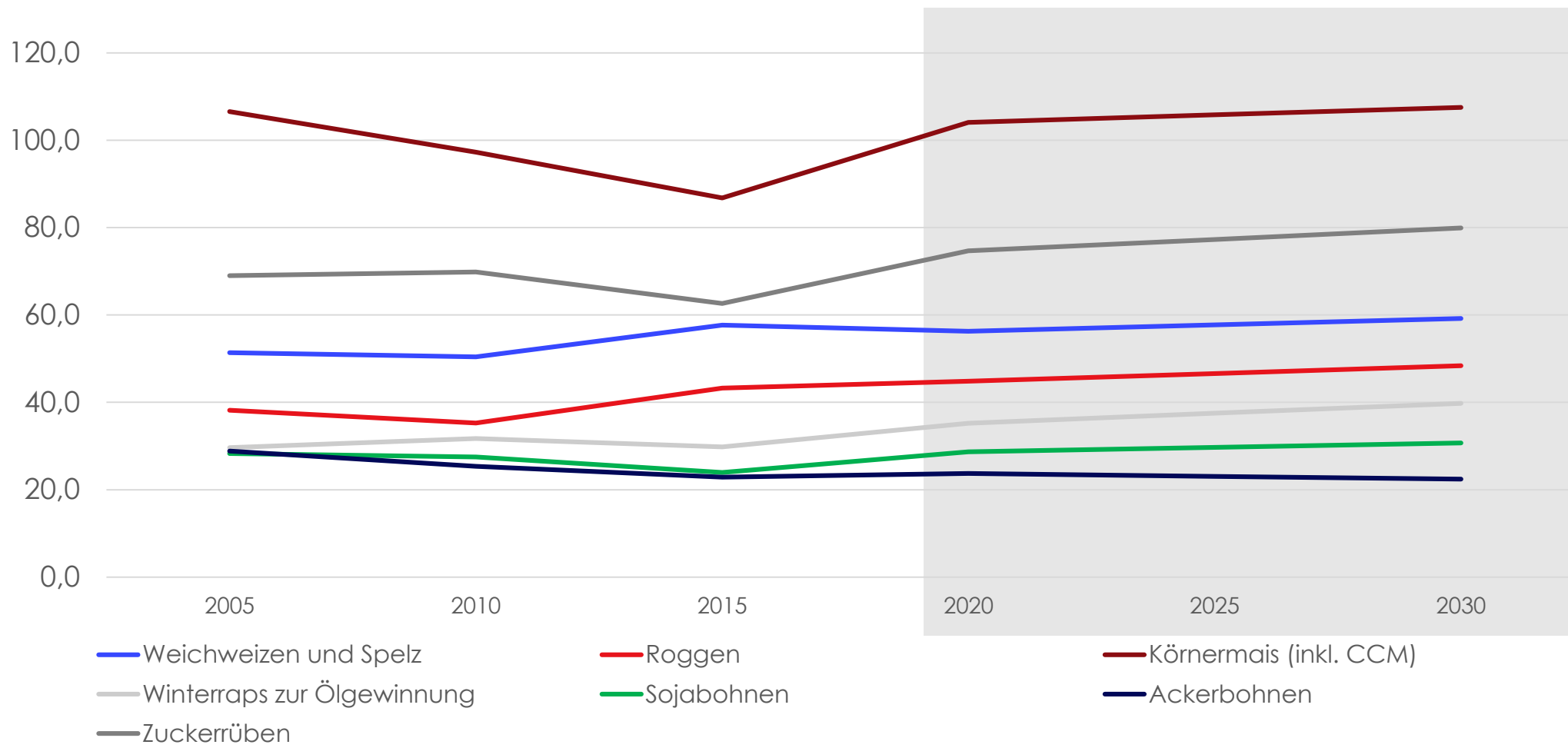
Betriebe mit Ackerflächen	1999	2016	2025
Burgenland	11,057	4,104	2,000
Kärnten	9,634	5,266	4,000
Niederösterreich	37,700	22,086	17,000
Oberösterreich	29,063	18,883	15,000
Salzburg	1,686	984	700
Steiermark	30,122	14,828	10,000
Tirol	5,158	2,804	2,000
Vorarlberg	573	441	400
Wien	568	301	200
Österreich	125,561	69,697	51,000

-3,4% p.a.

Ackerflächen Hektar

Ackerflächen	1999	2016	2025
Burgenland	157,246	152,145	149,000
Kärnten	66,877	61,307	59,000
Niederösterreich	700,367	682,487	673,000
Oberösterreich	293,222	290,147	289,000
Salzburg	6,869	5,534	5,000
Steiermark	149,662	136,408	130,000
Tirol	12,035	8,667	7,000
Vorarlberg	3,108	2,939	2,800
Wien	5,889	4,848	4,300
Österreich	1,395,274	1,344,482	1,318,000

-0,2% p.a.



Produktionsanpassung in Österreich

Szenario WEM

	1000 ha			
	2015	2017	2020	2030
Getreide insgesamt	766	762	684	649
davon Weizen	303	295	303	287
davon Mais	189	209	188	180
Andere Getreidearten	60	61	59	60
Kartoffel	20	23	21	20
Zuckerrübe	45	43	41	38
Silo-Mais	92	82	83	81
Kleegras	82	77	77	76
Raps	38	41	39	36
Sojabohne	57	64	48	48
Kleeheu, Luzerne etc. (ha)	100	94	95	94

	1000 ha			
	2015	2017	2020	2030
Getreide insgesamt	766	762	684	649
davon Weizen	303	295	303	287
davon Mais	189	209	188	180
Andere Getreidearten	60	61	59	60
Kartoffel	20	23	21	20
Zuckerrübe	45	43	41	38
Silo-Mais	92	82	83	81
Kleegras	82	77	77	76
Raps	38	41	39	36
Sojabohne	57	64	48	48
Kleeheu, Luzerne etc. (ha)	100	94	95	94

Herausforderungen



Österreich



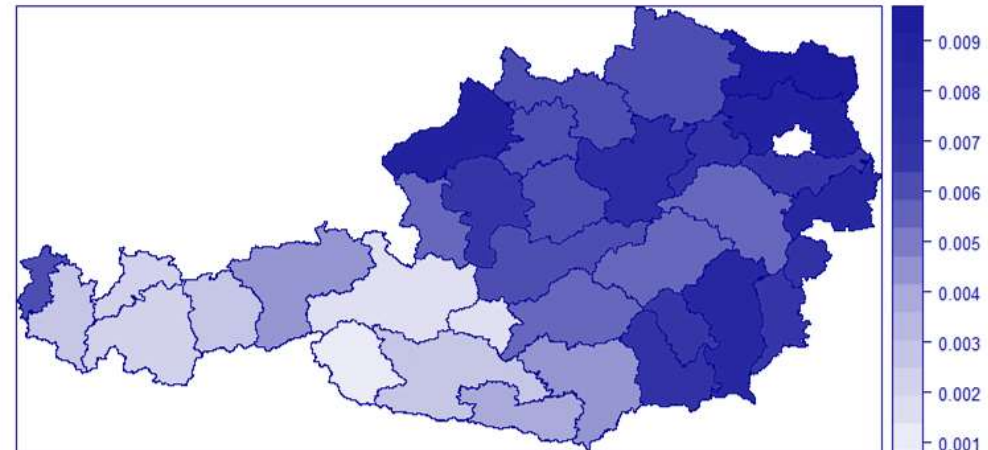
Slowakei



Produktivität Niveau und Wachstum

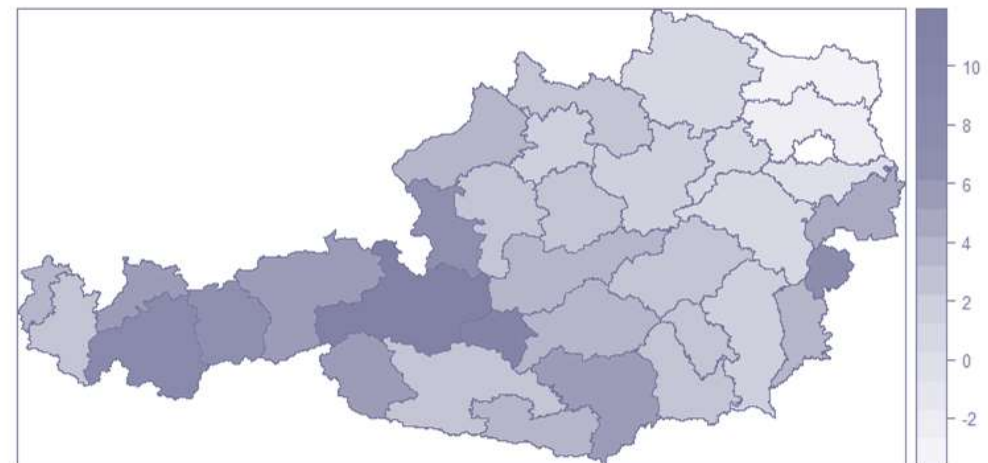
2010

MFP, 2010



Wachstum
2010 - 2017

MFP, durchschn. jährliches Wachstum 2010-2017



Konvergenz: Regionen mit Rückstand verringern Abstand zu Regionen mit hoher Wertschöpfung durch stärkere Erhöhung der Multi-Faktor-Produktivität

Nachfrage und Ernährungswirtschaft in Österreich

Perspektiven der

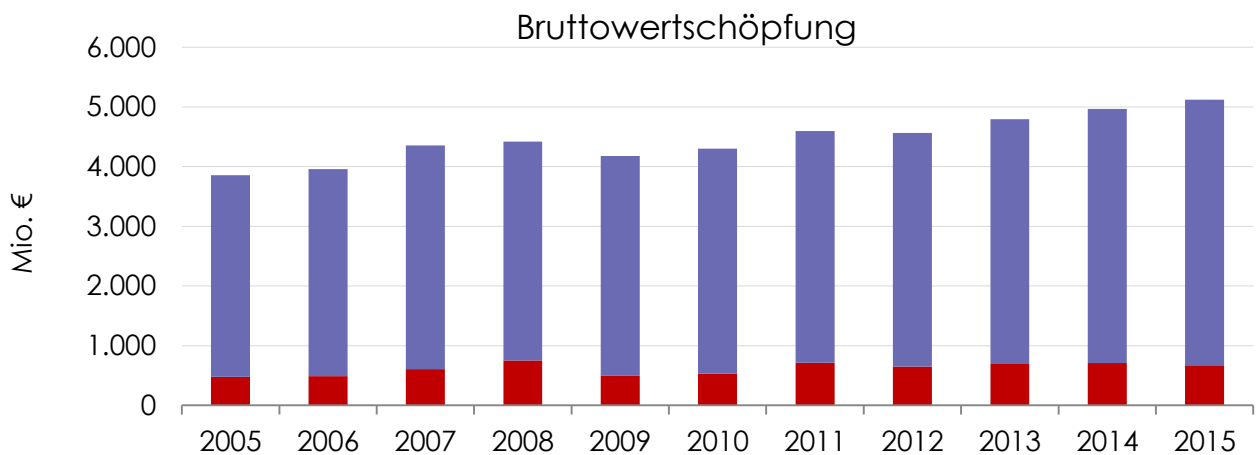
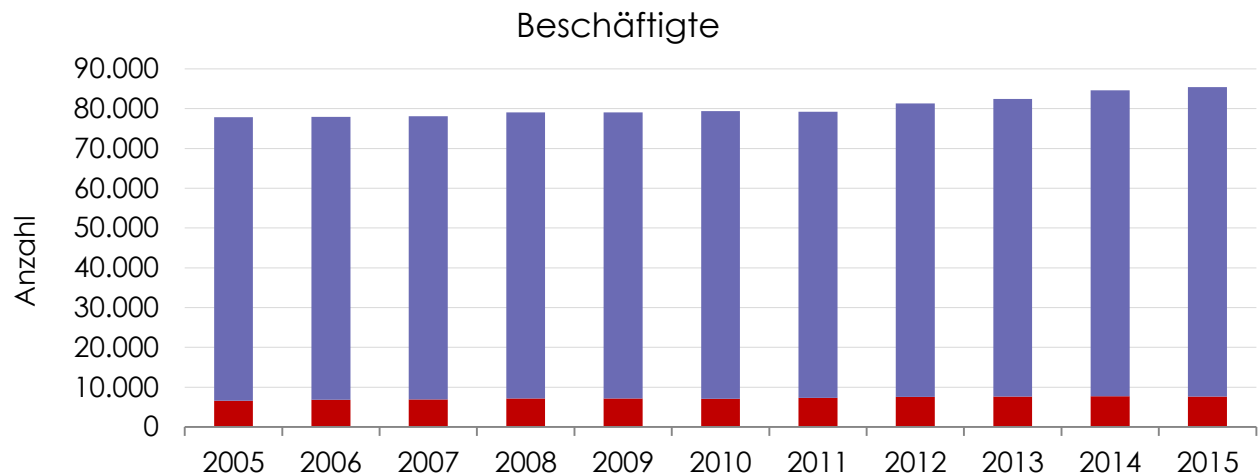
SO erzielen wir mehr Wertschöpfung

bis 2030

Franz Sinabell

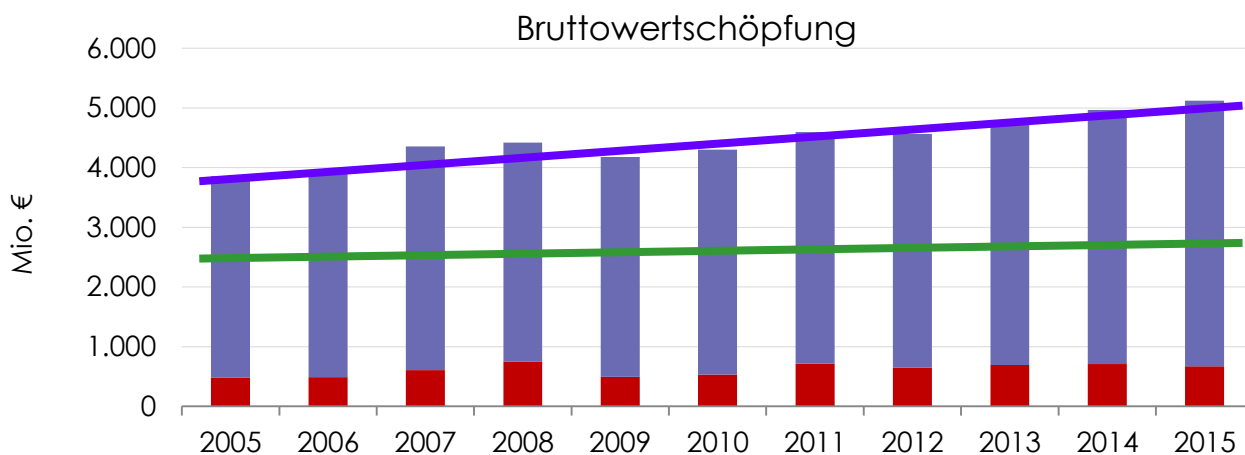
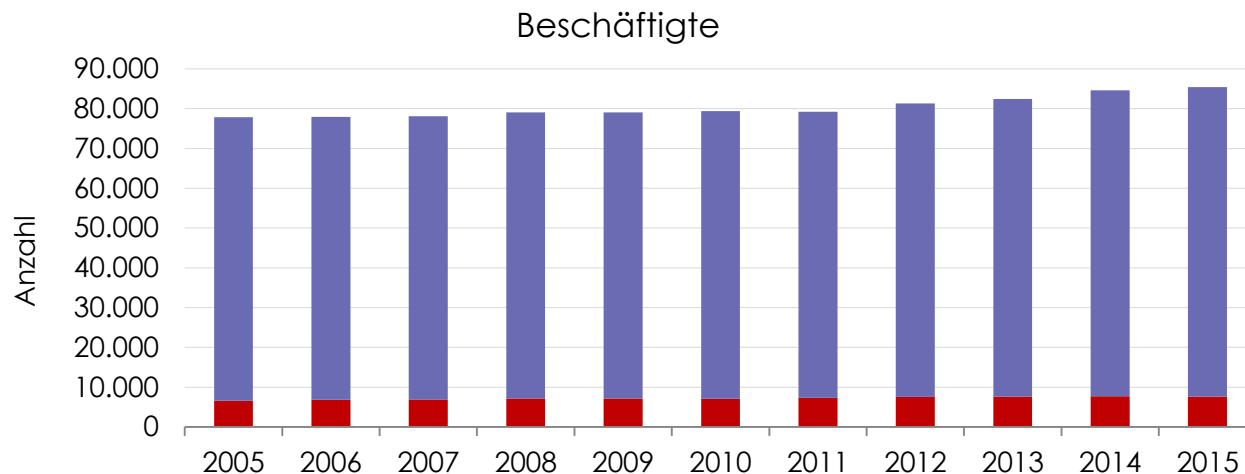
3. Juni 2019, Klima- und Ackerbaugipfel, Ladendorf

Agribusiness in Österreich ohne Einzelhandel



■ Vorgelagert: Maschinen und Agrarchemikalien¹⁾ ■ Nachgelagert ohne Handel²⁾

Agribusiness in Österreich ohne Einzelhandel



+31%

+5%

■ Vorgelagert: Maschinen und Agrarchemikalien¹⁾ ■ Nachgelagert ohne Handel²⁾

Q: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturserhebung. WIFO-Berechnungen. -¹⁾ Vorgelagert: Herstellung von Maschinen und Agrarchemikalien (C2015, C2020, C283); -²⁾ Nachgelagert ohne Handel: C10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln ohne Verarbeitung von Kaffee und Tee (C1083) und ohne Herstellung von Erfrischungsgetränken (C1107); -³⁾ Nachgelagert Handel: Lebensmittelhandel, Handel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen (G4611, G4617, G462, G4631, G4632, G4633, G4634, G4636, G4638, G4639, G4711, G4721, G4722, G4724, G4725, G4729);

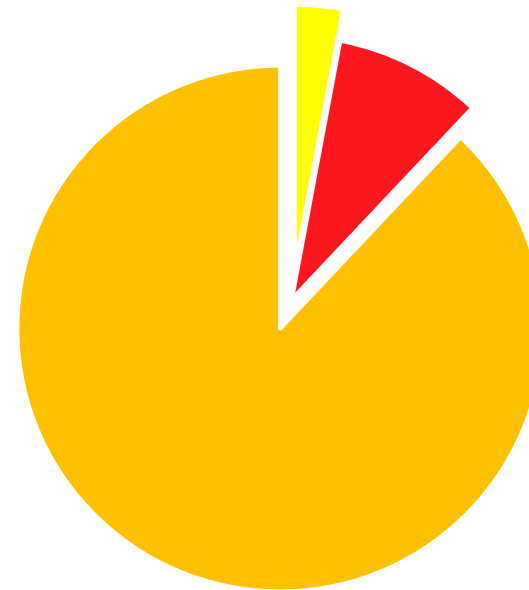


- **Material** (Mehl, Wasser, Hefe,...)
- **Verarbeitung** (Bäckerei, Löhne, Maschinen)
- **Verpackung**
- **Franchise** (Lizenzkosten)
- **Anteilige Fixkosten**
- **Logistik** (Weg zum Kunden)
- **Marketing**
- **Entsorgung**

Kosten-Anteile

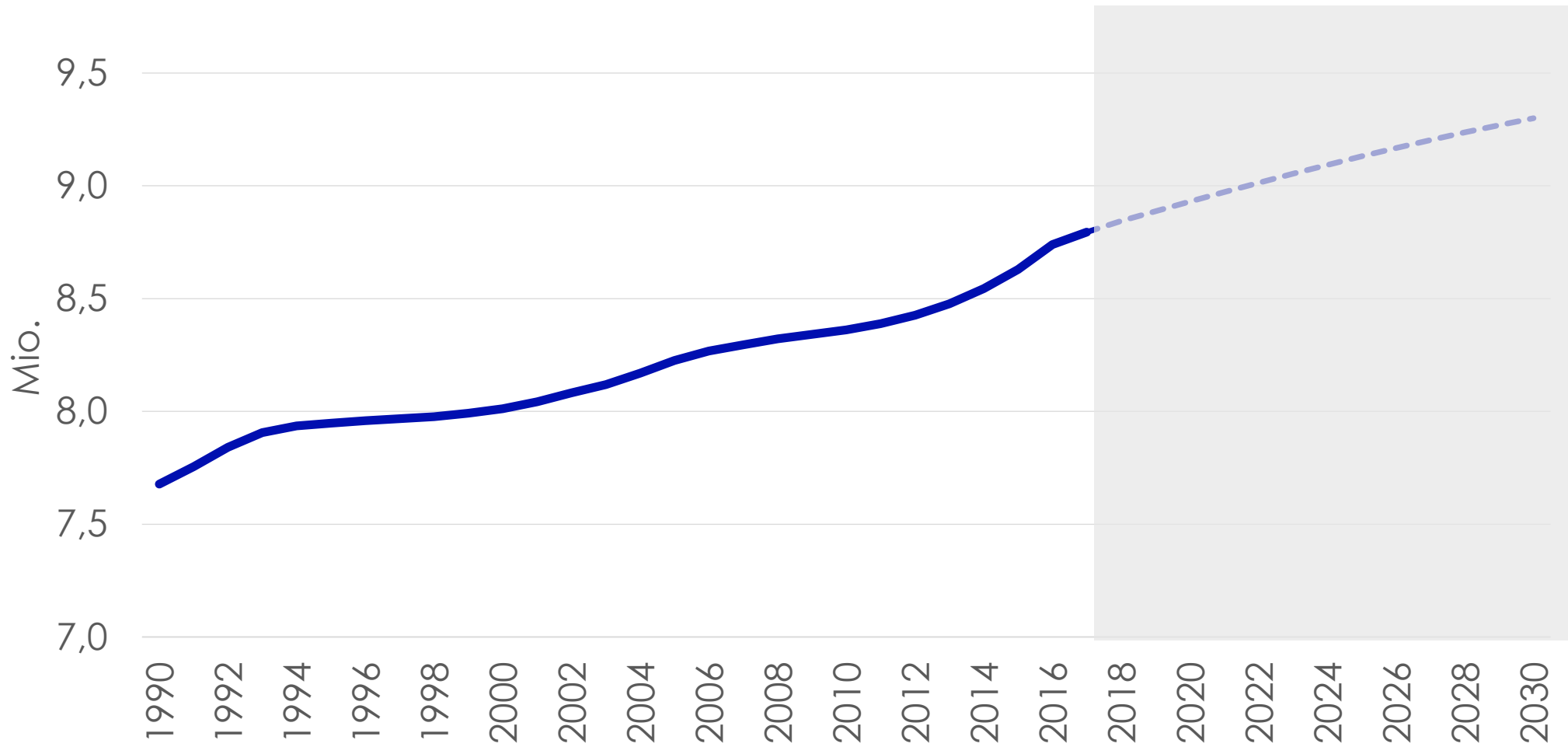
Kaisersemmel: so viel Weizen ist drin

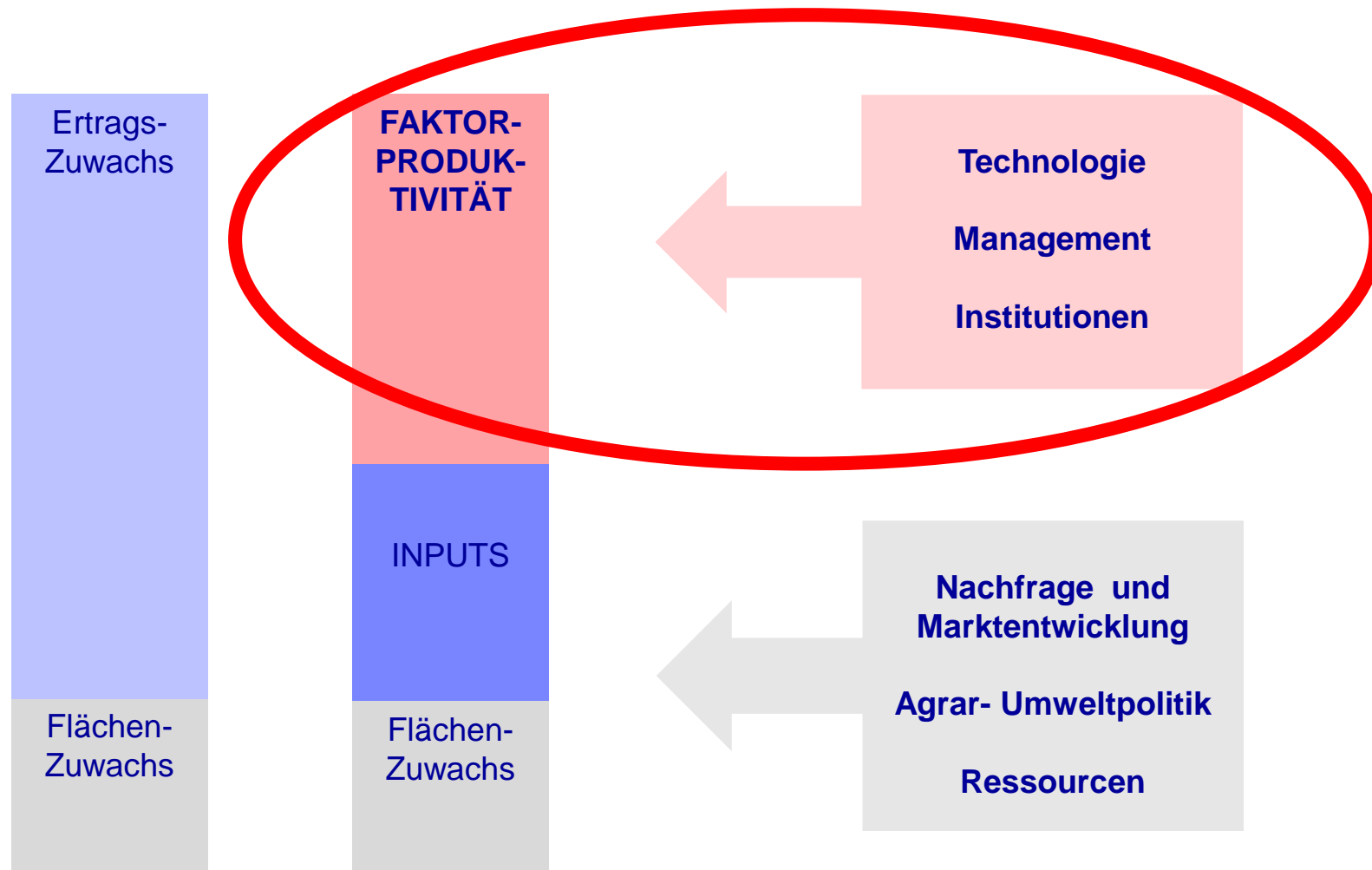
Wertanteil Weizen: 1 cent / Semmel (55 g)



 Weizen  Steuer  übrige Positionen

Bevölkerungsentwicklung in Österreich





■ Marktausblick Landwirtschaft

- global Angebot hält mit Nachfrage Schritt
- national

sehr starkes Wachstum Nachfrage; Konsumenten zählen zu den reichsten der Welt

Boden-Verbrauch, Emissions-Grenzen, **Produktivität**

■ Ernährungswirtschaft

- leistungsfähig und auf Wachstum ausgerichtet

■ Paradigmenwechsel in der Politik

- statt Lenkung und Steuerung Befähigung von Landwirt/innen,
- Schaffung von Chancen und Stärkung der Nachfrage-Orientierung (Gesellschaft, Markt)

■ Ackerbau: Rückstand in der Faktor-Produktivität aufholen