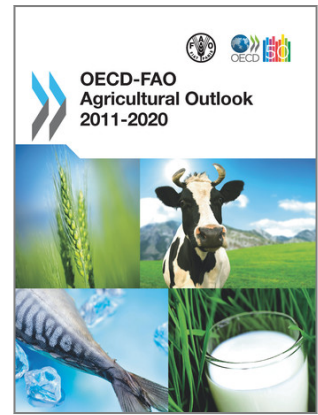


OECD *Multilingual Summaries*
OECD-FAO Agricultural Outlook 2011
Summary in Danish



OECD-FAO Landbrugs Outlook 2011

Sammendrag på dansk

- Dette er den syttende udgave af Landbrugs Outlook og syvende co-udgave udarbejdet i fællesskab med FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO).
- Denne rapport giver verdensmarkedstendenser for biobrændstoffer, korn, oliefrø, sukker, kød, mælkeprodukter og for første gang, fiskerisektoren i løbet af perioden 2011-20. Denne udgave indeholder også en evaluering af den seneste udvikling, centrale spørgsmål og uvisheder i disse råvaremarkeder.
- Fremskrivningerne er resultatet af et tæt samarbejde med de nationale eksperter i OECD- og ikke-OECD-lande. Et fællesudviklede modelsystem, der er baseret på OECD's AGLINK og på FAO's COSIMO modeller, muliggør overensstemmelse i fremskrivningerne. I forbindelse med G20 drøftelser om landbruget, er en del af rapporten dette år helliget til politiske reaktioner på prisudsving.

Femte år med høje og ustabile priser

Råvarepriser steg kraftigt igen i august 2010 pga. manglende afgrødeproduktion i de vigtigste produktionsregioner og små lagre reducerede tilgængelige forsyninger, og blomstrende økonomisk vækst i udviklingslandene og vækstøkonomierne underbygger efterspørgselen. En periode med høj volatilitet på markederne for landbrugsråvarer er gået ind i sit femte år i træk. Høje og svingende råvarepriser og deres konsekvenser for fødevarerens sikkerhed er klart blandt de vigtigste emner regeringer er oppe mod i dag. Dette blev godt afspejlet i diskussionerne på G20-topmødet i Seoul i november 2010, og i forslagene til handling der bliver udviklet til behandling på mødet i 2011 i Paris.

Drivkræfter på markedet peger på fortsat prisudsving

Dette Outlook er forsigtigt optimistisk om, at råvarepriserne vil falde fra deres 2010-11 niveauer, da markederne reagerer på disse højere priser og mulighederne de giver for øget rentabilitet. Høsterne i år er kritiske, men at genskabe markedsbalancer kan tage lidt tid. Indtil beholdningerne kan blive genopbygget, er risikoen for yderligere opadrettede prisudsving stadig høj. Dette Outlook fastholder opfattelsen i de seneste udgaver, at priserne på landbrugsvarer i faste priser forventes at forblive på et højere plateau i løbet af det næste årti i forhold til det foregående årti. Lange perioder med høje priser kan gøre opnåelsen af det globale fødevarerensikkerhedsmål vanskeligere, og gør at fattige forbrugere har en højere risiko for underernæring.

Overførsel af markedssignaler til producenterne er afgørende for udbudsreaktion

Højere råvarepriser er et positivt signal til en sektor, der har haft fald i priserne udtrykt i faste priser i mange årtier, og vil sandsynligvis stimulere investeringerne i øget produktivitet og øget produktion er nødvendig for at imødekomme de stigende krav til mad. Dog er udbudsreaktion betinget af de relative omkostninger til råmaterialer, mens de incitament, som højere internationale priser ikke altid er gået igennem til producenterne på grund af høje transaktionsomkostninger eller indenrigspolitik indgreb. I nogle vigtige produktionsregioner, har valutakursstigning også påvirket konkurrenceevnen i deres landbrugssektorer og begrænset produktionsreaktionen

Investeringer er nødvendige for at øge produktiviteten

Der er tegn på, at produktionsomkostningerne er stigende, og væksten i produktiviteten er aftagende. Energirelaterede omkostninger er steget betydeligt, ligesom omkostningerne til foder. Pres på ressourcerne, bl.a. i forbindelse med vand og jord, er også stigende. Jord til rådighed for landbruget i mange traditionelle forsyningsområder er i stigende omfang begrænset, og produktionen skal udvides til mindre udviklede områder og til marginale jorder med lavere frugtbarhed og højere risiko for ugunstige vejrforhold. Betydelige yderligere investeringer i produktivitetforbedringer er nødvendige for at sikre, at sektoren kan opfylde stigende krav i fremtiden.

Hovedbudskaber

Råvarepriser forventes at forblive på et højere niveau

- Landbrugsproduktion forventes at stige på kort sigt, under forudsætning af normalt vejr, på grund af en forventet udbudsreaktion på nuværende høje priser. Råvarepriser skulle falde fra højdepunkterne i begyndelsen af 2011, men i faste priser forventes en gennemsnitlig stigning op til 20 % højere for korn (majs) og op til 30 % for kød (fjerkræ), i løbet af perioden 2011-20 i forhold til sidste årti. Stigninger i råvarepriserne bevæger sig nu ned ad råvarekæden til kvæg råvarer.

Fødevarerprisinflations er en bekymring

- Da højere priser for råvarer passerer gennem fødekæden, tyder de seneste tal på, at prisinflationen af forbrugsfødevarer i øjeblikket er stigende i de fleste lande, det bidrager til en større samlet forbrugerprisinflations. Dette giver anledning til bekymring for den økonomiske stabilitet og fødevarerens sikkerhed i nogle udviklingslande da fattigere befolkningsgrupper. Da højere priser for råvarer passerer gennem fødekæden, tyder de seneste tal på, at prisinflationen af forbrugsfødevarer i øjeblikket er stigende i de fleste lande, det bidrager til en større samlet forbrugerprisinflations. Dette giver anledning til bekymring for den økonomiske stabilitet og fødevarerens sikkerhed i nogle udviklingslande da fattigere befolkningsgrupper købekraft er reduceret.

Landbrugsproduktion forventes at vokse langsommere

- Verdens landbrugsproduktion forventes at vokse med 1,7 % om året i gennemsnit, sammenlignet med 2,6 % i det foregående årti. Langsommere vækst forventes for de fleste afgrøder, især oliefrø og foderkorn, som står over for højere produktionsomkostninger og aftagende produktivtetsvækst. Væksten i kvægproduktion holder sig tæt på de seneste tendenser. Trods den langsommere ekspansion, er produktionen pr. indbygger fortsat forventes at stige 0,7 % om året.
- Den globale afmatning i forventede udbytteforbedringer af vigtige afgrøder vil fortsætte med at lægge pres på internationale priser. Højere vækst i produktionen forventes fra nye leverandører, hvor eksisterende teknologier kan tilbyde gode muligheder for produktivtetsforbedringer, selv om udbyttets/udbudets variabilitet kan være højere. Andelen af produktionen fra udviklingslandene fortsætter med at stige i løbet af Outlook perioden.

Vækst af fiskeriet baseret på akvakultur

- Fiskerisektoren, som er dækket for første gang i Dette Outlook, forventes at øge sin globale produktion med 1,3 % årligt til 2020, langsommere end i det foregående årti på grund af en lavere vækst i akvakultur (2,8 % mod 5,6 % for 2001-2010) og en mindre eller stagnerende fiskerisektor. I 2015 forventes akvakultur at overgå fangstfiskeri som den vigtigste kilde til fisk til konsum, og bør i 2020 udgøre omkring 45 % af den samlede fiskeriproduktion (herunder non-food anvendelser). I forhold til perioden 2008-2010, forventes gennemsnitlige fangstfiskeripriser at blive omkring 20 % højere i 2020 i nominelle tal sammenlignet med en stigning på 50 % for akvakultur arter.

Udviklingslandenes efterspørgsel for fødevarer vokser

- Fødevarerforbrug pr. indbygger vil vokse hurtigst i Østeuropa, Asien og Latinamerika, hvor indkomsterne er stigende og befolkningsvæksten er aftagende. Vegetabiliske olier, sukker, kød og mejeriprodukter burde opleve de største stigninger i efterspørgslen.

Stigende efterspørgsel på råmateriale til biobrændstof

- Brugen af landbrugsproduktionen som råmateriale til biobrændstoffer vil fortsætte sin robuste vækst, drevet af biobrændstof mandater og støtte politikker. I 2020 vil en anslået 13 % af den globale foderkornproduktion, 15 % af den vegetabiliske olieproduktion og 30 % af sukkerrørsproduktionen skal bruges til produktion af biobrændstoffer. Højere oliepriser vil give endnu mere vækst i brugen af biobrændstoffer, og på tilstrækkeligt høje oliepriser, bliver produktionen af biobrændstoffer i mange lande levedygtig, selv i mangel af politisk støtte.

Landbrugshandel kan vokse langsommere

- Handel forventes at stige med 2 % om året, hvilket er langsommere end i det foregående årti, med kun beskedne produktionsstigninger med traditionelle eksportører og højere indenlandsk produktion af importører. Den hurtigste vækst kommer primært fra nye eksportører i Østeuropa, Centralasien og latinamerikanske lande. Voksende fødevarerunderskud forventes i lande syd for Sahara som befolkningsdrevet efterspørgslen overhaler stigende indenlandsk produktion.

En høj grad af usikkerhed fortsætter i dette Outlook

- Stokastisk analyse viser usikkerheden på prisudviklingen, som er stærkt afhængige af de underliggende forudsætninger, og antyder at risikoen for højere priser er større end lavere priser. Denne analyse bekræfter også, at udbytte foranlediget udsving i produktionen i de større afgrøde eksportlande har været en central kilde til internationalt prisudsving. Sidste års tørke og brande i Den Russiske Føderation og Ukraine, og overskydende fugt i USA illustrerer hvor hurtigt markedsbalancer kan ændre sig. Vejrrelaterede høstudbytte varianter forventes at blive af afgørende betydning for prisvolatilitet i fremtiden.

Prisvolatilitet

Prisvolatilitetens mange drivkræfter

Outlook tager et kig på de vigtigste påvirkninger der driver prisvolatilitet, der skaber usikkerhed og risiko for producenter, handlende, forbrugere og regeringer. Prisvolatilitet kan have stor negativ indvirkning på landbrugssektoren, fødevarer sikkerhed og den bredere økonomi i både de udviklede lande og udviklingslandene.

- Vejr- og klimaforandring - De mest hyppige og væsentlige faktorer, der forårsager volatiliteten er uforudsigelige vejrforhold. Klimaændringen ændre vejrmonstre, men indvirkningen på ekstreme vejrforhold er ikke klar.
- Lagerbeholdningerne - Beholdningerne har længe spillet en rolle i at nedsætte uoverensstemmelser i den kortsigtede efterspørgsel og udbud af råvarer. Når tilgængelige beholdninger er lave i forhold til brug, som de i øjeblikket er for foderkorn, kan prisvolatiliteten være høj.
- Energiforbruget - Stigende forbindelser til energimarkederne gennem både input såsom gødning og transport, og gennem efterspørgsel af energiafgrøder til biobrændstoffer, overføres prisvolatiliteten fra energi- til landbrugsmarkederne.
- Valutakurser - Ved at påvirke de indenlandske råvarepriser, har valutabevægelser potentiale til at påvirke fødevarer sikkerheden og konkurrenceevnen i hele verden.
- Stigende efterspørgsel - Hvis udbuddet ikke holder trit med efterspørgslen, vil der være et opadgående pres på råvarepriserne. Med indkomster der stiger globalt pr. indbygger og i mange fattige lande forventes at stige med helt op til 50 %, vil efterspørgslen efter fødevarer blive mere uelastisk sådan, at større prisudsving vil være nødvendige til at påvirke efterspørgslen.
- Pres på ressourcerne - Højere råvarepriser, langsommere teknologianvendelse, udvidelse til mere marginale jorder, og grænser for dobbeltdyrkning og vand til kunstvanding, begrænser produktionsvækstrater.
- Handelsrestriktioner - Både eksport- og importrestriktioner forstærker prisvolatiliteten på de internationale markeder.
- Spekulation - De fleste forskere er enige om, at høje niveauer af spekulation i terminsmarkeder kan forstærke prisudviklingen på kort sigt, selv om der ikke er noget afgørende bevis for længerevarende systemiske effekter på volatiliteten.

Politiske udfordringer

Forbedre produktiviteten og modstandsdygtighed, og reducer affaldsmængden

Dette Outlook fremhæver både store udfordringer i at løse globale fødevarer usikkerhed og store muligheder for fødevarer- og landbrugsproducenter som følge af højere gennemsnitlige priser der forventes i det kommende tiår. Den politiske udfordring er at fremme produktivitetsvæksten, især for de små producenter, der forbedrer markedets modstandsdygtighed over for eksterne chok, og der reducerer spild og øger forsyninger til lokale markeder, til overkommelige priser. Offentlige investeringer er nødvendige i landbrugsforskning og -udvikling, institutioner og infrastruktur for at øge sektorens produktivitet og modstandsdygtighed over for vejr-/klimaændringer og ressourceknaphed. Investeringer er nødvendige for at reducere tabet efter høst. Erkendelse af, at volatiliteten fortsat

vil være en del af landbrugsmarkederne, er sammenhængende politikker påkrævet til både at reducere volatiliteten hvor det er muligt og at begrænse dens negative virkninger.

Forbedre markedsinformation og politisk sammenhæng

- Nedsat volatilitet - Øget gennemsigtighed på markedet kan reducere prisvolatiliteten. Større indsats til at forbedre de globale og nationale informations- og overvågningssystemer til markedsudsigter, herunder bedre data om produktion, beholdninger og handel med følsomme adgang til råvarer. Fjernelse eller reducere af de politiske forbrejninger, såsom restriktioner på import og eksport eller biobrændstof tilskud og mandater kan også mindske prisvolatiliteten. Information og gennemsigtighed i terminsmarkeder bør forbedres så de vedkender betydningen af harmoniserende foranstaltninger på tværs af børsene.

Måltrettet beskyttelse til de fattige og vedtagne strategier for risikohåndtering

- Håndtering af volatilitet - Sociale sikkerhedsnet kan hjælpe de mest sårbare forbrugere, når fødevarerpriserne stiger, mens producenten sikkerhedsnet kan opveje de lave indkomster, og dermed bevare deres evne til at købe input og opretholde produktionen. Fødevarerødhjælpsreserver til måltrettet bistand til fattige mennesker er nyttige til at mindske konsekvenserne af de høje priser. Større indsats er påkrævet for at gøre markedsbaserede risikostyringsordninger, herunder brug af terminsforretninger og råvare terminsmarkeder, til rådighed for mindre producenter. Regeringerne kan også vedtage sådanne strategier for risikostyring, såsom forsikring til at finansiere importen af fødevarer, når dårligt vejr reducerer den indenlandske produktion eller optionskontrakter til at låse fremtidige fødevarerimportkøb.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på prights@oecd.org eller pr. fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøg vores website www.oecd.org/rights

