



Read the full book on:
10.1787/agr_outlook-2012-en

OECD-FAO Agricultural Outlook 2012

Sammendrag på dansk

- Dette er den 18. udgave af Agricultural Outlook og den ottende, som er udarbejdet i samarbejde med FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.
- Det samler ekspertisen på råvarer, politik og lande fra de to organisationer samt input fra samarbejdende medlemslande. Rapporten beskriver verdensmarkedstendenserne for biobrændstoffer, oliefrø, sukker, kød, fisk og mejeriprodukter i perioden 2012-2021, evaluerer den seneste udvikling og behandler vigtige problemer og usikkerheder på disse råvaremarkeder.
- Et fællesudviklet modelsystem baseret på OECD's AGLINK- og FAO's COSIMO-model sørger for mere ensartede prognoser. Denne udgave indeholder en special feature om udfordringen med at øge landbrugets produktivitetsvækst på en bæredygtig måde.

Outlooket kort fortalt

Priserne er faldet i forhold til de topniveauer, vi har set for nylig, men fødevareinflationen er stadig bekymrende i udviklingslandene

De seneste OECD-FAO Agriculture Outlook-rapporter har fokuseret på høje og ustabile priser på landbrugsråvarer og lagt vægt på, at priserne ville falde, når markedet reagerer, men ville holde sig på et højere grundniveau på grund af en fortsat stærk efterspørgsel og stigende omkostninger for visse input. Priserne er som forventet begyndt at falde lidt, men holder sig på et relativt højt niveau. Fødevareinflationen på detailniveau er faldet betydeligt i forhold til 2008, hvor den toppede, og dens bidrag til den samlede inflation er modereret. Alligevel er fødevareinflationen stadig høj i mange udviklingslande og er stadig højere end den samlede inflation i de fleste af de undersøgte lande.

Bæredygtige produktivetsforbedringer er nøglen til at imødekomme en stigende efterspørgsel

Ustabile priser er stadig en bekymring, og udsvingene i det vejrrelaterede udbytte er stadig den største trussel, så længe lagrene er små. Lagrene er forbedret noget i takt med opsvinget i afgrødeproduktion, og markederne virker mindre turbulente i 2012. Det vigtigste problem, landbruget globalt står over for, er at øge produktiviteten på en mere bæredygtig måde for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter fødevarer, foder, brændstof og fiber.

Det højere prisniveau forventes at fortsætte

De nominelle priser på de råvarer, som er dækket af dette Outlook, forventes at stige de næste 10 år. Realpriserne (korrigeret for inflation) forbliver uændrede eller falder i forhold til det nuværende niveau, men forudses i gennemsnit at ligge 10 %-30 % over priserne i de foregående 10 år.

Stigende energipriser en vigtig underliggende forudsætning

Global agriculture is increasingly linked to energy markets. Prognoseerne for oliepriserne i de makroøkonomiske beregningsforudsætninger ligger i gennemsnit ca. USD 25 over dem, der blev anvendt sidste år (fra USD 110 til USD 140 pr. tønde i Outlook-perioden). Disse højere oliepriser er en grundforudsætning for prognoserne for højere landbrugsråvarepriser. De påvirker ikke blot de olierelaterede produktionsomkostninger, men øger også efterspørgslen efter biobrændstoffer og de landbrugsråmaterialer, der anvendes i produktionen af dem.

Ressourceknaphed og høje omkostninger begrænser væksten i produktionen, selvom priserne er stigende

På trods af stærke priser forventes der langsommere vækst i produktionen. Væksten i den globale landbrugsproduktion har ligget over 2 % p.a. i flere årtier, men forventes kun at ligge på 1,7 % p.a. i de næste 10 år. Voksene ressourc knaphed, miljøpres og højere omkostninger til visse input forventes at hæmme udbudsreaktionen i stort set alle regioner. I den sammenhæng foreslår dette Outlook, at man fokuserer mere på at øge den bæredygtige vækst i landbrugets produktivitet.

Udviklingslandene dominerer fortsat markedsudviklingen

Udviklingslandene vil på grund af deres større muligheder for at inddrage jord til landbrug og forbedre produktiviteten være hovedkilden til den globale produktionsvækst indtil 2021. Den årlige vækst i produktionen i

udviklingslandene forventes i gennemsnit at blive 1,9 % p.a. mod 1,2 % i industrilandene. Der forventes at være 680 millioner flere mennesker på jorden i 2021, og de største vækstrater vil være i Afrika og Indien. Stigende indkomster og urbanisering vil føre til kostændringer, så forbruget flytter sig til mere forarbejdede fødevarer, fedtstoffer og animalsk protein. Det vil favorisere dyrere kød- og mejeriprodukter og drive den indirekte efterspørgsel efter foderkorn og oliefrø til husdyrfoder.

Nye økonomier vil erobre en stigende andel af den voksende verdenshandel inden for landbruget

De nye økonomier vil erobre en stigende andel af den voksende verdenshandel inden for landbruget. De mest fremtrædende lande er Brasilien, Indonesien, Thailand, Den Russiske Føderation og Ukraine, som har foretaget betydelige investeringer for at fremme produktionskapaciteten i landbruget. I 2021 vil udviklingslandene stå for størstedelen af eksporten af ris, oliefrø, vegetabilsk olie og palmeolie, proteinmåltider, sukker, oksekød, fjerkrækød, fisk og fiskeprodukter.

Råvarehighlights

Produktion af og handel med biobrændstof vokser

Den globale produktion af bioetanol og biodiesel forudses at være nærmest fordoblet i 2021 og vil være stærkt koncentreret i Brasilien, USA og EU. Biobrændstof er hovedsageligt baseret på landbrugsråvarer og forventes i 2021 at forbruge en voksende andel af den globale produktion af sukkerrør (34 %), vegetabilsk olie (16 %) og foderkorn (14 %).

Bilateral etanolhandel mellem USA og Brasilien forventes at stige

Biobrændstofhandlen mellem USA og Brasilien forventes at stige som en reaktion på tilladelser fra regeringerne. Dette Outlook forventer, at USA vil importere sukkerrørsbaseret etanol hovedsageligt fra Brasilien for at imødekomme den indenlandske efterspørgsel, som er skabt på grund af tilladelsen til avancerede biobrændstoffer, mens Brasilien vil importere billigere majs-baseret etanol hovedsageligt fra USA for at tilfredsstille efterspørgslen fra sin store bilpark, som kan køre på blandingsbrændstof. USA's efterspørgsel efter low-blend-etanol forventes at blive begrænset af blend-wall'en fra 2016 og fremefter.

Sortehavsregionen kommer til at spille en større rolle

Forholdet mellem lagrene af korn og det samlede forbrug vil holde sig under historiske gennemsnitsværdier og udgør dermed en risiko for ustabile priser i fremtiden. Den Russiske Føderation, Ukraine og Kasakhstan forventes at blive meget vigtigere kilder til hvedeeksport i 2021, men store udsving i produktionen i denne region kan have konsekvenser for den globale handel og ustabilitet i verdensmarkedspriserne. Der forventes større eksport af ris fra de mindst udviklede lande i Asien, mens risimporten vil stige i Afrika.

Kina den største importør af oliefrø

Produktionen og eksporten af oliefrø vil fortsat være domineret af de traditionelle spillere, men nye eksportører som Ukraine og Paraguay forventes at bidrage mere og mere til den globale eksportvækst. Kina, som er den dominerende importør, vil stå for mere end halvdelen af importen i verden. Væksten i Brasiliens oliefrøproduktion vil bremse op fra 4,9 % til mindre end 2 % p.a. i Outlook-perioden.

Brasilien dominerer verdensmarkedet for sukker

Efterspørgslen efter sukerafgrøder til fødevarer og etanol vil blive opretholdt på mellemlangt sigt og dermed holde sukkerpriserne høje. Produktionscyklusser vil fortsat karakterisere sukkermarkederne i Asien og føre til lejlighedsvis store handelsudsving og ustabile priser. På grund af Brasiliens dominerende stilling på sukkermarkedet vil fordelingen af sukkerrørsafgrøden på etanol- og sukkerproduktion fortsat være den vigtigste drivkraft på markedet.

Kødforbrug stiger i udviklingslandene

Den stigende efterspørgsel efter kød vil hovedsageligt komme fra store økonomier i Asien, råolieeksporterende lande og Latinamerika, hvor indkomststigningerne forventes at blive betydelige. Fjerkrækød vil føre an i denne forventede vækst, da det er den billigste og mest tilgængelige kilde til kødprotein, og det vil dermed overhale svinekød som den største kødsektor i slutningen af Outlook-perioden.

Akvakultur vil overhale konventionelt fiskeri

Fiskeproduktion er en af de hurtigst voksende kilder til animalsk protein. Verdensproduktionen fra konventionelt fiskeri og akvakultur forventes at vokse med 15 % i prognoseperioden. Men akvakulturproduktionen vil med en vækst på 33 % i 2018 have overhalet det konventionelle fiskeri som primær kilde til fisk til menneskeføde.

Udviklingslande bliver vigtigste mælkeproducenter

Der forventes en beskeden stigning i forbruget af mejeriprodukter, undtagen ost og friske mejeriprodukter, i industrilandene, mens udviklingsregionernes forbrug af alle produkter forventes at være steget med omkring 30 % i 2021. Udviklingslandene forventes at overhale industrilandene med hensyn til mælkeproduktion i 2013, og de store stigninger vil ske i Kina og Indien.

Tid til forandring – langsigtede perspektiver

Produktionen skal være steget med 60 % i 2050

Landbrugsproduktionen skal stige med 60 % i løbet af de næste 40 år for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter fødevarer. Dette svarer til yderligere 1 mia. ton kornprodukter og 200 mio. ton hvede om året i 2050 i forhold til 2005/07-niveauerne. Yderligere produktion vil også være nødvendig for at kunne levere landbrugsråmaterialer til den stigende produktion af biobrændstof.

Højere output skal komme fra øget produktivitet

Globalt set er der begrænset plads til arealudvidelse. Det samlede landbrugsareal forventes kun at være steget med 69 mia. ha (mindre end 5 %) i 2050. Yderligere produktion skal ligesom i de sidste 50 år komme fra øget produktivitet. Øget produktivitet vil være helt centralt for at kunne holde fødevarerpriserne nede, når ressourcerne bliver mere og mere knappe, og det vil være en helt afgørende faktor, hvis man skal mindske den globale fødevarerussikkerhed. Produktivitetsfremgangen kan på mellemlangt sigt primært komme fra produktivitetsgabet i udviklingslandene, men et stiliseret scenarie viser, at en betydelig andel af det øgede output af afgrøder, der anvendes som landbrugsråmaterialer, kan forventes at gå til biobrændstofproduktion.

Større bæredygtighed er helt afgørende

Samtidig er der et stigende behov for at fremme bæredygtig udnyttelse af tilgængelig jord, vand, marine økosystemer, fiskebestande, skove og biodiversitet. Omkring 25 % af al landbrugsjord er stærkt udpint. Kritisk

vandmangel i landbruget er en realitet i mange lande. Mange fiskebestande er overudnyttede eller risikerer at blive overudnyttede. Der er voksende enighed om, at klimaforandringer og ekstremt vejr til stige.

Regeringerne skal sørge for et gunstigt miljø

Man skal opmuntre til bedre agronomisk praksis, skabe de rigtige erhvervmæssige, tekniske og lovgivningsmæssige rammer og styrke innovationssystemer i landbruget (f.eks. forskning, konsulentarbejde, infrastruktur), herunder foranstaltninger, som tager sig af småbrugenes behov, er vigtige politiske udfordringer, som er identificeret i denne rapport. Foranstaltninger til at mindske fødevaretab og -spild er også væsentlige for at imødekomme den stigende efterspørgsel og forbedre produktiviteten i supply chain.

© 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



Read the complete English version on OECD iLibrary !

OECD/FAO (2012), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2012*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr_outlook-2012-en