



Read the full book on:  
[10.1787/agr\\_outlook-2012-en](https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2012-en)

---

## Landbouwvooruitzichten OESO-FAO 2012

### *Samenvatting in het Nederlands*

- Dit is de achttiende uitgave van de Landbouwvooruitzichten (Outlook) en de achtste die samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) tot stand is gekomen.
- Het document is gebaseerd op de expertise van beide organisaties op het gebied van goederen, beleidsbepalingen en landen en op de input van de meehelpende lidstaten. Het rapport beschrijft de wereldtrends voor biobrandstoffen, granen, oliezaden, suiker, vlees, vis en zuivelproducten gedurende de periode van 2012-2021 en evalueert de recente ontwikkelingen, belangrijkste kwesties en onzekerheden op deze goederenmarkten.
- Een gezamenlijk ontwikkeld modellersysteem op basis van de AGLINK- en de COSIMO-modellen van respectievelijk de OESO en FAO, helpt bij het produceren van consistente vooruitzichten. Deze uitgave bevat een speciaal artikel over de problematiek van een meer duurzame groei van de landbouwproductiviteit.

## Vooruitzichten in het kort

---

*De prijzen hebben hun hoogtepunt al bereikt, maar in opkomende landen blijft prijsinflatie problematisch*

---

Recente Landbouwvooruitzichten van de OESO-FAO hebben melding gemaakt van de hoge en wisselvallige prijzen voor landbouwgrondstoffen, waarbij werd benadrukt dat de prijzen zouden dalen als gevolg van de marktreactie, maar zich op een hoger niveau zouden blijven handhaven als gevolg van de onverminderd grote vraag en de toenemende aankooprijzen voor sommige goederen. Zoals verwacht, zijn de prijzen iets gedaald, maar blijven op een relatief hoog niveau gehandhaafd. Prijsinflatie voor voedingsmiddelen op retailniveau is sterk gedaald na de piek in 2008 en de bijdrage van deze inflatie tot de algemene inflatiecijfers is afgenomen. Desondanks blijft de prijsinflatie voor voedingsmiddelen in veel opkomende landen hoog en vertoont in de meeste onderzochte landen een sterkere stijging dan de algemene inflatie.

---

*Duurzame productiviteitsverbeteringen zijn essentieel om aan de toenemende vraag te voldoen*

---

De prijswisselvalligheid blijft problematisch. De grootste bedreiging, gezien het lage voorraadniveau, wordt gevormd door de opbrengstvariabiliteit als gevolg van het weer. Dankzij een toename van de gewasproductie is het voorraadniveau iets verbeterd, zodat de markten in 2012 minder turbulent lijken. Het belangrijkste vraagstuk voor de wereldwijde landbouw is hoe de productiviteit op een meer duurzame manier verhoogd kan worden om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar voedingsmiddelen, voeder, brandstof en vezel.

---

*Naar verwachting blijft het prijsniveau hoog*

---

De nominale prijzen van de goederen die voor deze Vooruitzichten worden onderzocht, zullen naar verwachting de komende tien jaar stijgen. De reële prijzen (na aanpassing aan inflatie) zullen, vergeleken met het huidige niveau, onveranderd blijven of iets dalen, maar zullen naar verwachting gemiddeld 10-30% hoger zijn dan die van de voorafgaande tien jaar.

---

*Stijgende energieprijzen zijn een belangrijke onderliggende aanname*

---

De wereldwijde landbouw en de energiemarkten raken steeds meer aan elkaar verbonden. Prognoses voor de olieprijs in de macro-economische aannames liggen gemiddeld US\$ 25 boven die van vorig jaar (variërend van US\$ 110 tot US\$ 140 per vat voor de vooruitzichtperiode). Deze hogere oliepunten zijn een fundamentele factor voor de hogere geprojecteerde landbouwgrondstofprijzen, die niet alleen gevolgen hebben voor de aan oliegerelateerde productiekosten, maar ook voor de toenemende vraag naar biobrandstoffen en de landbouwgrondstoffen die voor de productie daarvan worden gebruikt.

---

*Beperkte hulpmiddelen en hoge kosten limiteren de productietoename, ondanks stijgende prijzen*

---

Ondanks de hoge prijzen, wordt een langzamere productiegroei verwacht. De wereldwijde landbouwproductie is de afgelopen tientallen jaren met meer dan 2% per jaar toegenomen, maar deze groei zal de komende tien jaar naar verwachting tot +1,7% per jaar afnemen. Beperkte hulpmiddelen, milieudruk en hogere aankooprijzen voor sommige goederen zullen naar verwachting de aanbodreactie in nagenoeg alle regio's belemmeren. In deze context stellen deze Vooruitzichten dan ook voor dat er meer aandacht wordt besteed aan een meer duurzame productiviteitsstijging in de landbouw.

---

## *Opkomende landen domineren nog steeds de marktontwikkelingen*

---

Gezien het feit dat ze meer land voor landbouw kunnen bestempelen en hun productiviteit kunnen verbeteren, zijn opkomende landen in 2021 de grootste bron van de wereldwijde productiegroei. Naar verwachting zal de productie in opkomende landen per jaar gemiddeld met 1,9% toenemen, vergeleken met 1,2% in ontwikkelde landen. Verder zullen in 2021 naar verwachting 6,8 miljard mensen op de aarde wonen, met de snelste bevolkingstoename in Afrika en India. Als gevolg van de hogere inkomens en toenemende urbanisatie zullen de voedingsgewoonten veranderen, waardoor er meer bewerkte voedingsmiddelen, vetten en dierlijke eiwitten zullen worden geconsumeerd. Dit stimuleert de productie van hoogwaardig vlees en hoogwaardige zuivelproducten en zorgt op indirecte wijze voor een stijging van de vraag naar graan en oliezaden voor voeders.

---

## *Opkomende landen verkrijgen een groter aandeel van de toenemende wereldhandel in landbouwgoederen*

---

Opkomende landen verkrijgen een groter aandeel van de toenemende wereldhandel in landbouwgoederen. De belangrijkste landen zijn Brazilië, Indonesië, Thailand, de Russische Federatie en Oekraïne, die grote sommen geld hebben geïnvesteerd in uitbreiding van hun landbouwproductiecapaciteit. In 2021 leveren opkomende landen de meeste export van rijst, oliezaden, plantaardige en palmolie, eiwitmeel, suiker, rundvlees, gevogeltevlees, vis en visproducten.

## **Goederen in de schijnwerper**

---

### *Productie en verhandeling van biobrandstof zal toenemen*

---

De wereldwijde productie van bioethanol en biodiesel zal naar verwachting in 2021 nagenoeg zijn verdubbeld, vooral in Brazilië, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Biobrandstof is voornamelijk gebaseerd op landbouwgrondstoffen en zal in 2021 naar verwachting een steeds groter aandeel van de wereldwijde productie van suikerriet (34%), plantaardige olie (16%) en voedergraan (14%) opeisen.

---

### *De bilaterale ethanolhandel tussen de Verenigde Staten en Brazilië zal naar verwachting toenemen*

---

Als reactie op overheidsverordeningen zal de biobrandstofhandel tussen de Verenigde Staten en Brazilië naar verwachting toenemen. Deze Vooruitzichten verwachten dat de Verenigde Staten op suikerrietgebaseerd ethanol voornamelijk uit Brazilië zal importeren om aan de binnenlandse vraag te voldoen die wordt veroorzaakt door de overheidsverordening inzake geavanceerde biobrandstoffen, terwijl Brazilië voornamelijk goedkopere, op maïsgebaseerde ethanol uit de Verenigde Staten zal importeren om te voldoen aan de vraag van het grote aantal hybride-voertuigen. De vraag naar low-blend Amerikaanse ethanol zal vanaf 2016 naar verwachting worden ingeperkt door de zgn. 'blend wall'.

---

### *De regio rond de Zwarte Zee gaat een grotere rol spelen*

---

De verhouding van graanvoorraad tot gebruik van graan blijft gemiddeld lager dan in het verleden, met het risico van toekomstige prijsschommelingen. De Russische Federatie, Oekraïne en Kazachstan zullen naar verwachting tegen 2021 veel belangrijker zijn als bron van tarwe-export, maar de grote productievariabiliteit in deze regio heeft waarschijnlijk gevolgen voor de wereldwijde handel en zal prijsschommelingen veroorzaken. Naar verwachting zullen de minst ontwikkelde landen in Azië meer rijst exporteren, terwijl er meer rijst door Afrikaanse landen zal worden geïmporteerd.

---

### *China wordt de grote olieaadimporteur*

---

De productie en export van olieaad blijft gedomineerd door traditionele spelers op de markt, maar opkomende exporterende landen zoals Oekraïne en Paraguay zullen naar verwachting meer gaan bijdragen aan de wereldwijde exportgroei. China is de dominante importeur en zal meer dan de helft van de totale wereldimport voor haar rekening nemen. De olieaadproductiegroei in Brazilië zal naar verwachting van 4,9% naar minder dan 2% per jaar afnemen gedurende de vooruitzichtsperiode.

---

### *Brazilië domineert de wereldwijde suikermarkt*

---

De vraag naar voedingsmiddelen en ethanol voor suikergewassen blijft in de medium termijn gehandhaafd, waardoor de suikerprijs hoog blijft. De suikermarkt in Azië blijft gekenmerkt door productiecycli, wat af en toe voor grote handelsfluctuaties en prijsschommelingen zal zorgen. Gezien de dominante positie van Brazilië op de suikermarkt, is de toewijzing van het suikerriet aan de ethanol- of de suikerproductie nog steeds een zeer belangrijke marktstimulans.

---

### *Het vleesverbruik neemt in de opkomende landen toe*

---

De toenemende vraag naar vlees komt voornamelijk uit grote economieën in Azië, aardolie-exporterende landen en Zuid-Amerika, waar de inkomens naar verwachting aanzienlijk zullen stijgen. Gevogeltevlees zal het snelste toenemen, omdat gevogelte de goedkoopste en meest toegankelijke bron van vleeseiwitten is, en zal tegen het einde van de vooruitzichtsperiode varkensvlees inhalen als de grootste vleessector.

---

### *Aquacultuur haalt de visvangstsector in*

---

Visproductie is één van de snelst groeiende bronnen van dierlijke eiwitten. Overal ter wereld zullen de visvangst- en de aquacultuursector gedurende de vooruitzichtsperiode naar verwachting met 15% groeien. De aquacultuurproductie zal daarbij met 33% groeien en zal tegen 2018 de visvangstsector hebben ingehaald als de hoofdbron van vis voor menselijke consumptie.

---

### *Opkomende landen worden de belangrijkste melkproducenten*

---

Er wordt een matige toename van het verbruik van zuivelproducten in de ontwikkelde landen verwacht, behalve kaas en verse zuivelproducten, terwijl in opkomende regio's het verbruik van alle zuivelproducten naar verwachting tegen 2021 met ca. 30% zal stijgen. Opkomende landen zullen tegen 2013 naar verwachting de ontwikkelde landen inhalen voor wat betreft de melkproductie, met een grote toename in China en India.

## **Tijd voor verandering - vooruitzichten op de lange termijn**

---

### *De productie moet tegen 2050 met 60% toenemen*

---

De landbouwproductie moet de komende 40 jaar met 60% groeien om aan de toenemende vraag naar voedingsmiddelen te voldoen. Dit betekent nog eens 1 miljard ton graan en 200 miljoen ton vlees per jaar in 2050, vergeleken met het niveau van 2005/07. Er is ook extra productie nodig om de grondstoffen te leveren voor de toenemende productie van biobrandstoffen.

---

### *Hogere productiviteit moet voor deze extra output zorgen*

---

Uitbreiding van de landbouwgrond wordt overal ter wereld steeds moeilijker. Het totale oppervlak van de landbouwgrond zal naar verwachting in 2050 slechts 69 miljoen ha groter zijn (minder dan 5%). De extra productie

moet dus het gevolg zijn van een hogere productie, net zoals dat de afgelopen 50 jaar het geval is geweest. Een hogere productiviteit is van groot belang om de voedselprijzen onder controle te houden, in de context van steeds schaarsere hulpmiddelen. Dit is een belangrijke factor bij de vermindering van de wereldwijde onzekerheid over voedingsmiddelen. De productiviteit zal in de medium termijn voornamelijk in opkomende landen toenemen, maar een gestyleerd scenario suggereert dat een aanzienlijk aandeel van de extra gewassen naar verwachting voor de productie van biobrandstoffen zal worden gebruikt.

---

### *Meer duurzaamheid is van essentieel belang*

---

Tegelijkertijd bestaat er steeds meer behoefte aan een duurzame inzet van het beschikbare land, het water, mariene ecosystemen, de visvoorraad, bossen en de biodiversiteit. Ongeveer 25% van alle landbouwgrond is zeer gedegradeerd. Een ernstig watertekort voor de landbouw is in veel landen een feit. Veel visvoorraden zijn (nagenoeg) uitgeroeid. De consensus is dat de klimaatsverandering en extreme weersgebeurtenissen zullen toenemen.

---

### *Overheden moeten de landbouw faciliteren*

---

Overheden moeten betere agronomische procedures aanmoedigen, de juiste commerciële, technische en regelgevende omstandigheden creëren en innoverende landbouwsystemen versterken (bijv. onderzoek, onderwijs, uitbreiding, infrastructuur), waaronder maatregelen voor de specifieke behoeften van kleine boeren. Dit zijn essentiële beleidsbepalingen die in dit rapport worden geïdentificeerd. Maatregelen om voedselverlies en -verspilling tegen te gaan zijn van groot belang om aan de toenemende vraag te voldoen en om de productiviteit in de supply chain te verbeteren.

© OECD

**Deze samenvatting is geen officiële OESO-vertaling.**

Reproductie van deze samenvatting is toegestaan, mits het OESO-copyright en de titel van de oorspronkelijke publicatie worden vermeld.

**Meertalige samenvattingen zijn vertaalde uittreksels van OESO-publicaties die oorspronkelijk in het Engels en Frans zijn gepubliceerd.**

**Deze zijn gratis te verkrijgen via de Online Bookshop van de OESO [www.oecd.org/bookshop](http://www.oecd.org/bookshop)**

Neem voor meer informatie contact op met de eenheid OECD Rights and Translation, Public Affairs and Communications Directorate op, [rights@oecd.org](mailto:rights@oecd.org) of per fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

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

Bezoek onze website [www.oecd.org/rights](http://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