



OECD-FAO Agricultural Outlook 2009

Summary in Danish

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt

Sammendrag på dansk

Outlooket kort fortalt

- De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook på mellemlang sigt, baseret på OECD's og Verdensbankens økonomiske prognoser på mellemlang sigt fra december 2008, er fortsat i hurtig udvikling på grund af den igangværende finansielle og økonomiske krise. På grund af tummelen i de økonomiske omgivelser skal basislinie-prognoserne tolkes forsigtigt. De mulige indvirkninger af denne krise, der stadig forværres, på basislinie-prognoserne er blevet analyseret både kvalitativt og kvantitativt i denne rapport, skønt en evaluering af den fulde indvirkning af den nuværende globale mangel på kredit og økonomiske nedgang på landbrugsmarkederne ligger uden for dette Outlooks rammer.

- En stærkere udbudsreaktion end forventet vedrørende landbrugsråvarer sidste år, især i de udviklede lande, og meget lavere oliepriser har resulteret i signifikant lavere råvarepriser i forhold til de høje priser i 2007-08. En fortsat svaghed i den generelle økonomi vil yderligere svække råvarepriserne i løbet af de kommende 2-3 år, men de skulle dernæst blive styrket sammen med den økonomiske bedring.

- Situationen varierer efter råvare men gennemsnitspriserne i realpriser (justeret for inflation) i de kommende 10 år forventes stadig at ligge på eller over niveauerne i tiåret før de høje priser i 2007-08. De

gennemsnitlige priser på afgrøder forventes at ligge 10-20% højere i realpriser i forhold til 1997-2006, hvorimod realpriserne på vegetabiliske olier forventes at ligge mere end 30% højere.

- Kødpriserne i realpriser forventes ikke at overstige gennemsnittet for 1997-2006, hvorimod forbrugernes reducerede indkomster i begyndelsen af den betragtede periode vil have tendens til at opmuntre til erstatning med billigere kød og foretrække fjerkræ frem for oksekød. De gennemsnitlige mejeripriser i realpriser vil sandsynligvis ligge lidt højere i 2009-18 i forhold til 1997-2006, idet de presses i vejret af stigende priser på energi og vegetabiliske olier med en gennemsnitlig forøgelse af smørpriserne på 12% som den mest bemærkelsesværdige.

- På trods af den signifikante indvirkning af den globale finansielle krise og økonomiske nedgang i alle økonomiens sektorer, forventes landbruget at være forholdsvis bedre stillet, som et resultat af de relativt høje indtægter i den seneste periode og en relativ uelastisk efterspørgsel efter fødevarer i forhold til indtægt.

- De globale økonomiske prognoser er mere pessimistiske i dag end tidligere på året, da dette outlook blev forberedt. Som svar herpå omfatter outlooket et særligt fokus på landbrugets evne til at bøjede af over for økonomisk recession. Analysen antyder, at nedsættelsen af landbrugspriser, -produktion og -forbrug forbundet med lavere indtægter sandsynligvis vil være moderat, så længe den økonomiske bedring starter inden for 2-3 år.

- Dette særlige fokus giver en vurdering af en endnu dybere og længere recession med lavere BNP og indtægter end i basislinjen for outlook. Efterspørgslen efter produkter fra husdyr med højere omkostninger, såsom oksekød, svinekød og mejeriprodukter, skulle blive mest alvorligt påvirket. Priserne på oksekød skulle ligge omkring 9% lavere end de forventede ud fra basislinjen. Nedsættelsen af priserne på afgrøder og biobrændsel forbundet med scenarier med lavere BNP skulle kun være halvt så stor som nedsættelsen af priserne på produkter fra husdyr. Blandt kornsorterne er majspriserne de mest reaktive på lavere BNP, hvilket genspejler, at den primært bruges som foderingrediens frem for som råmateriale til biobrændsel.

- Det særlige fokus omfatter også en oversigt over indflydelsen af tummelen på det finansielle marked og den økonomiske krise på agribusiness lige fra input-leverandører til detailhandel. Denne sektor ser ud til at klare recessionen ret godt til dags dato. Nedstrøms sektorer erfarer dog en vanskeligere adgang til kredit. Trade finance restriktioner har signifikante indvirkninger på firmaer og hvis disse stramme kreditmarkeder vedvarer, kan firmaernes levedygtighed være i fare. Adgang til kredit blev anset for at være et nøglepunkt, især for mindre landbrugsfødevarerfirmaer i både undersøgte OECD-lande og ikke-OECD-lande.

- Det særlige fokus undersøger også landbrugsprisernes følsomhed over for råoliepriser. Energi og landbrugspriser er blevet meget mere

indbyrdes afhængige med industrialiseret landbrug, mere bearbejdning og øget transport, ligesom fremkomsten af biobrændsel-industrien (især for majs, olieholdige frø og sukkerråmaterialer). Råoliepriser er yderst ustabile og visse prognoser ligger langt over dem, der er anvendt i dette outlook.

- På mellemlang sigt i forhold til basislinien ligger råoliepriserne omkring 60% højere end gennemsnittet i perioden 1997-2006 i realpriser og stiger moderat til 70 USD pr. tønde i slutningen af prognoseperioden. Hvis råoliepriserne skulle stige til niveauet 90 til 100+ USD pr. tønde, som blev brugt i sidste års Outlook, ville landbrugspriserne ligge betydeligt højere; Det ville have størst indvirkning på afgrøder, hovedsageligt på grund af en reduceret produktion af afgrøder med højere input-omkostninger, men også en øget efterspørgsel af råmaterialer til biobrændsel.

- Biobrændselmarkeder afhænger mere og mere af obligatoriske anvendelser iværksat ved regeringsbeslutninger, men prognoserne forbliver usikre på grund af uforudsigelige faktorer såsom den fremtidige tendens for råoliepriser og ændringer af formidlings- og udviklingspolitik for andengenerationsteknologi. Biobrændsler vil kæmpe for at konkurrere med relativt lave priser på fossil brændsler, så længe råoliepriserne forbliver på niveauet 60-70 USD som forudset for det meste af dette Outlook, skønt støttepolitikker til biobrændsel understøtter priser på og produktion af ethanol og biodiesel. En forventet hurtig udvidelse af biobrændsel-produktionen for at leve op til obligatoriske anvendelser vil fortsat have en inflatorisk indvirkning på priserne på råmaterialer såsom hvede, majs, olieholdige frø og sukker.

- Når den økonomiske bedring starter, vil det meste af væksten i landbrugsproduktion og –forbrug blive ved med at komme fra udviklingslande. Dette er især indlysende for produkter fra husdyr, hvor de primære drivkræfter er indkomst og befolkningsvækst med en udvikling mod en kost med flere dyreproteiner og en fortsat urbanisering.

- For næsten alle råvarer overstiger udviklingslandenes forventede vækst i import og eksport den, der forventes i OECD-området. En fortsat udvidelse af Syd-Syd handelen er et nøgleelement i Outlook. Ikke desto mindre vil OECD-landene fortsætte med at dominere eksport af hvede, foderkorn og alle mejeriprodukter.

- Et nøglefokus i sidste års *Outlook* var den store stigning af fødevarepriser kombineret med stigende råvarepriser. Råvarepriserne er faldet siden da, hvorimod fødevarepriserne er forblevet høje i mange lande. Fødevareinflationen er dog kommet ned. Nedgangen af fødevareindekset i mange lande er blevet accelereret i løbet af de 3- og 6-måneders perioder, som sluttede i februar 2009.

- I henhold til et nyt FAO-arbejde, som bygger på langsigtede befolknings- og indtægtsprognoser, er der behov for en stigning af den

globale fødevareproduktion på mere end 40% i 2030 og 70% i 2050 sammenlignet med gennemsnitsniveauerne i 2005-07. Der er betydeligt mere jord disponibel til brug i landbrug. Omkring 1560 millioner hektar skulle blive tilføjet til de nuværende 1,4 milliarder hektar dyrket landbrugsjord. Over halvdelen af den ekstra landbrugsjord findes i Afrika og i Latinamerika. Disse områder tegner sig for det meste af denne disponible landbrugsjord, som har den højeste egnethedsklasse for afgrødeproduktion uden kunstvanding. Men den historiske udvidelse af opdyrket jord har været langsom, og når der bringes mere marginal jord i produktion, kan det medføre betydelige investeringer og lavere gennemsnitligt udbytte og muligvis samtidig skabe sociale og miljømæssige omkostninger.

- Produktiviteten, hvad angår afgrøder og husdyr, fortsætter med at stige med langsigtede trendvækstrater i det mindste i de mest produktive områder, og der er et betydeligt potentiale for yderligere stigninger i løbet af de næste 10-20 år. Det kræver udvikling og tilpasning af nye teknologier at kapitalisere dette potentiale, men stigningen af offentlige udgifter til landbrugsforskning bliver mere langsom. I mange områder såsom Central- og Østeuropa og i Afrika syd for Sahara kan produktiviteten blive betydeligt forøget ved hjælp af de eksisterende teknologier med bedre adgang til inputs, udvikling af infrastrukturer og formidling af forskningsresultater.

- Landbruget tegner sig for over 40% af vandforbruget i OECD-landene og dette forbrug vokser. Vanding tegner sig for 99% af dette forbrug og vigtige udviklingslande som Kina og Indien har store områder under vanding. FAO forventer en væsentlig nedgang i udvidelsen af områder under vanding og den fremtidige landbrugsproduktion vil være mere og mere betinget af tilgængeligheden af vand.

- Klimaændring er ligeledes en vigtig variabel i fremtidens produktionsmuligheder. Den vil helt klart øge risici for pressede vandressourcer, ligesom oversvømmelsernes hyppighed og alvorlighed og den vil sikkert rykke produktionsgrænser.

- Bag dette ret positive outlook for landbrugsråvaremarkeder ligger der en mere foruroligende historie om sult og fødevarer sikkerhed for omkring 1 milliard mennesker. Fødevarer sikkerhed drejer sig ikke kun om at løse nødsituationer på kort sigt; den drejer sig også om at opstille langsigtede løsninger for at afhjælpe fattigdom og bidrage til økonomisk vækst. Større investering i landbrug, mere effektiv udviklingshjælp og reformer af handels- og indenrigspolitikker er en del af løsningen.

© OECD 2009

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: rights@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/

