Bundesforschungsanstalt
für Landwirtschaft

Aus dem Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik

Ernst-Oliver von Ledebur

Produktionsstrukturen und Exportpotentiale der südamerikanischen Landwirtschaft

Vortrag auf den Grainauer Tagen vom 28.-30. November 2003

Manuskript, zu finden in www.fal.de

Braunschweig
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
2003

Produktionsstrukturen und Exportpotentiale der südamerikanischen Landwirtschaft

Ernst-Oliver von Ledebur

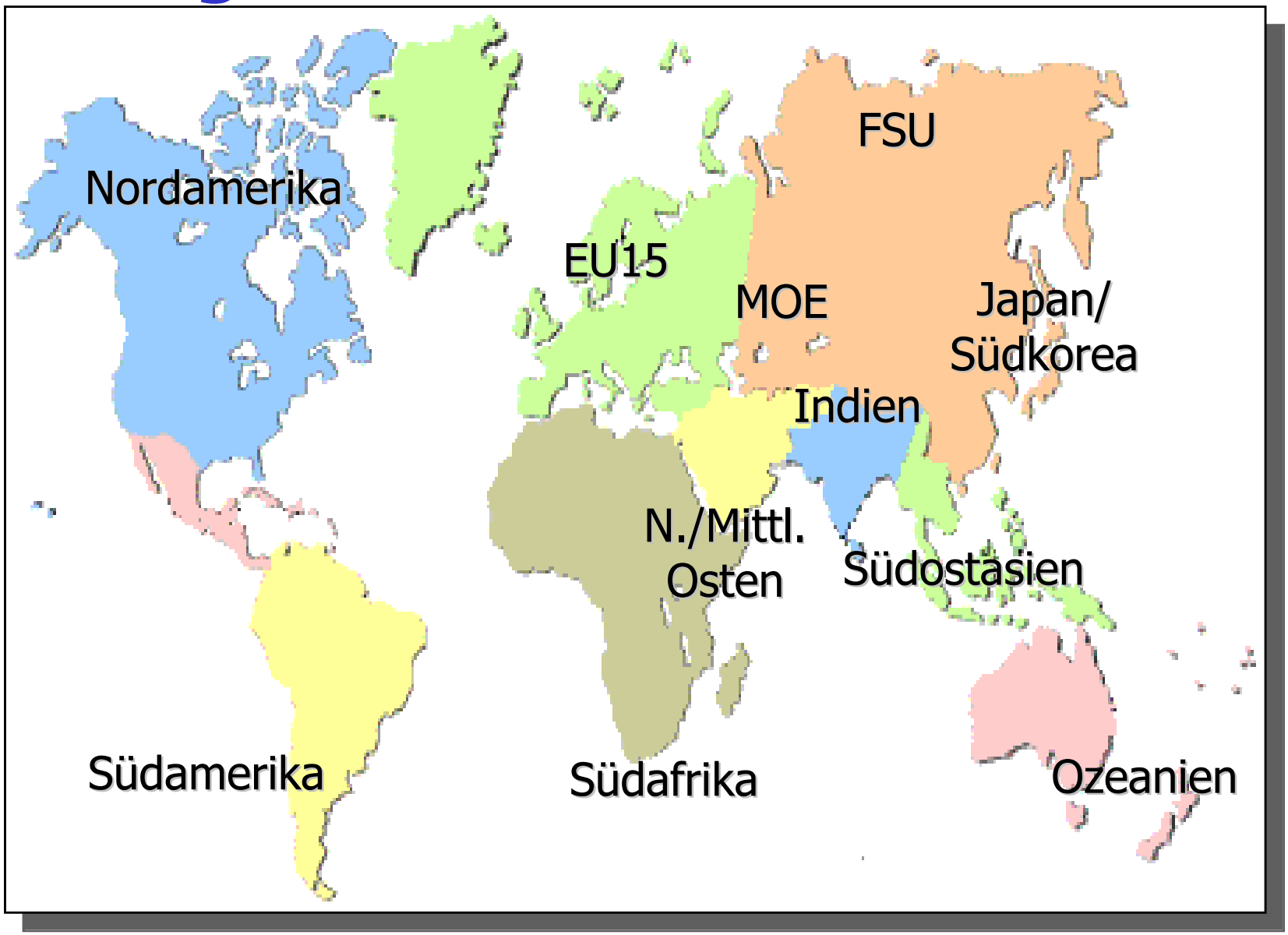
- Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
- Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik (FAL-MA)
- Bundesallee, 50 Braunschweig

Grainauer Tage, November 2003

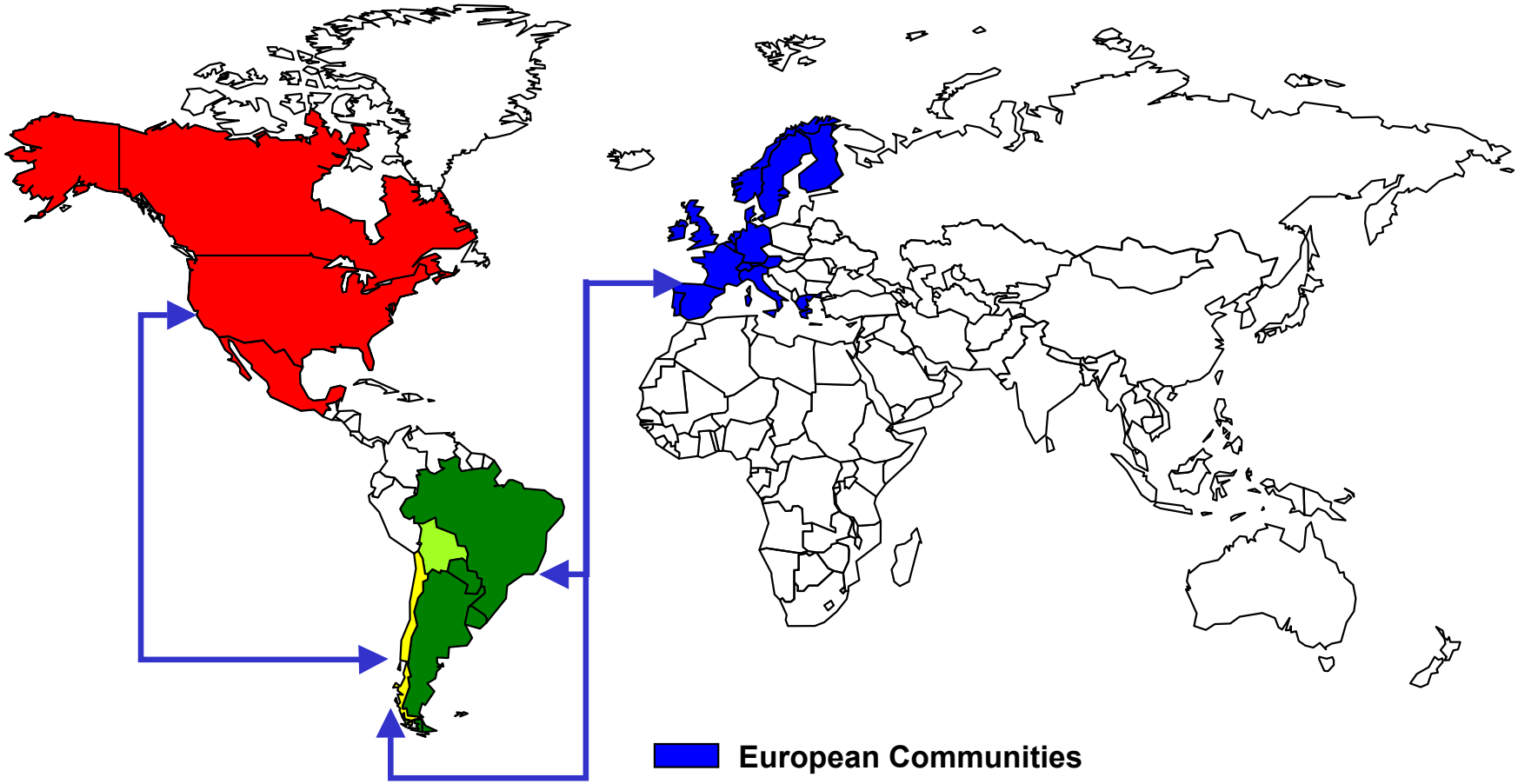
Gliederung

- Einführung - Bevölkerung, Flächennutzung, politischer Rahmen
- Erzeugung und Handel
  - pflanzliche Erzeugung
    - Weizen, Mais, sonst. Getreide, Ölsaaten u. -produkte
    - Trends
  - tierische Erzeugung
    - Rind-, Schweine- u. Geflügelfleisch
    - Trends
  - Früchte
- Politische Fakten
- Schlussbemerkungen

Einführung


Nordamerika
EU15
FSU
MOE
Japan/
Südkorea
Indien
N./Mittl.
Osten
Südostasien
Südamerika
Südafrika
Ozeanien

Einführung

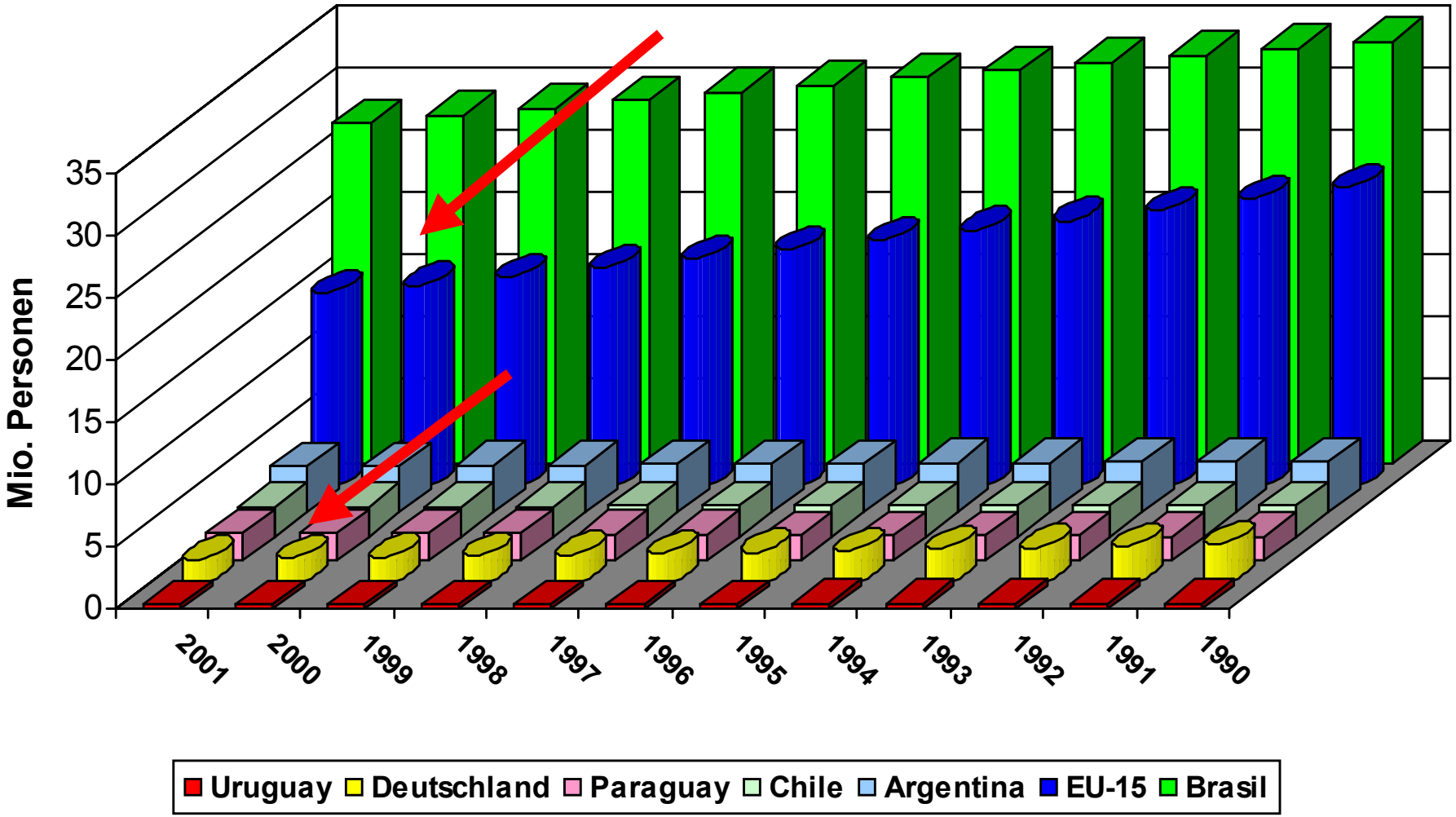


European Communities

MERCOSUR Länder* +Chile +Bolivien
*(Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay)

Einführung

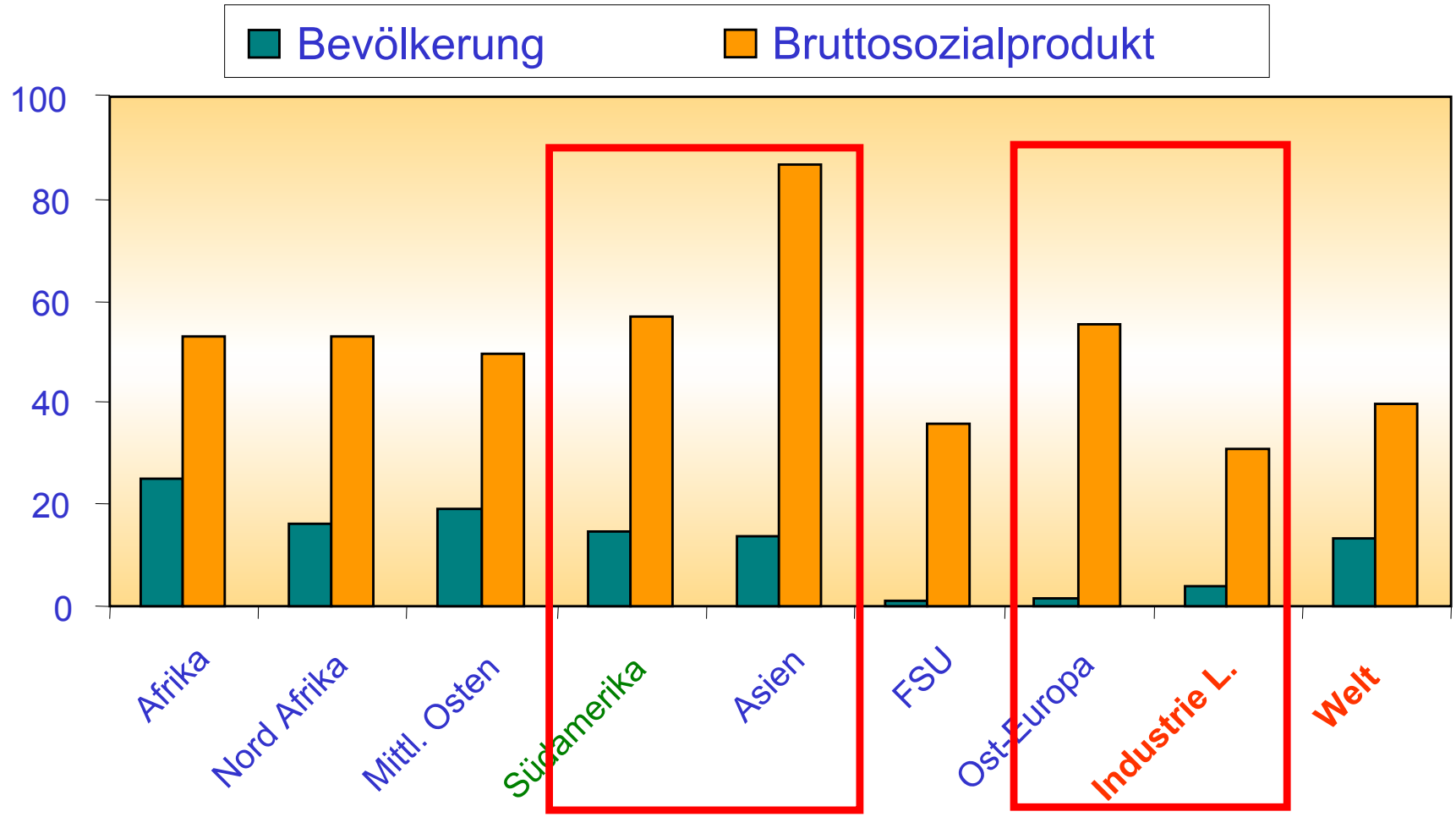
Landwirtschaftlich tätige Bevölkerung, 1990-2001



Quelle: FAOStat (2003)

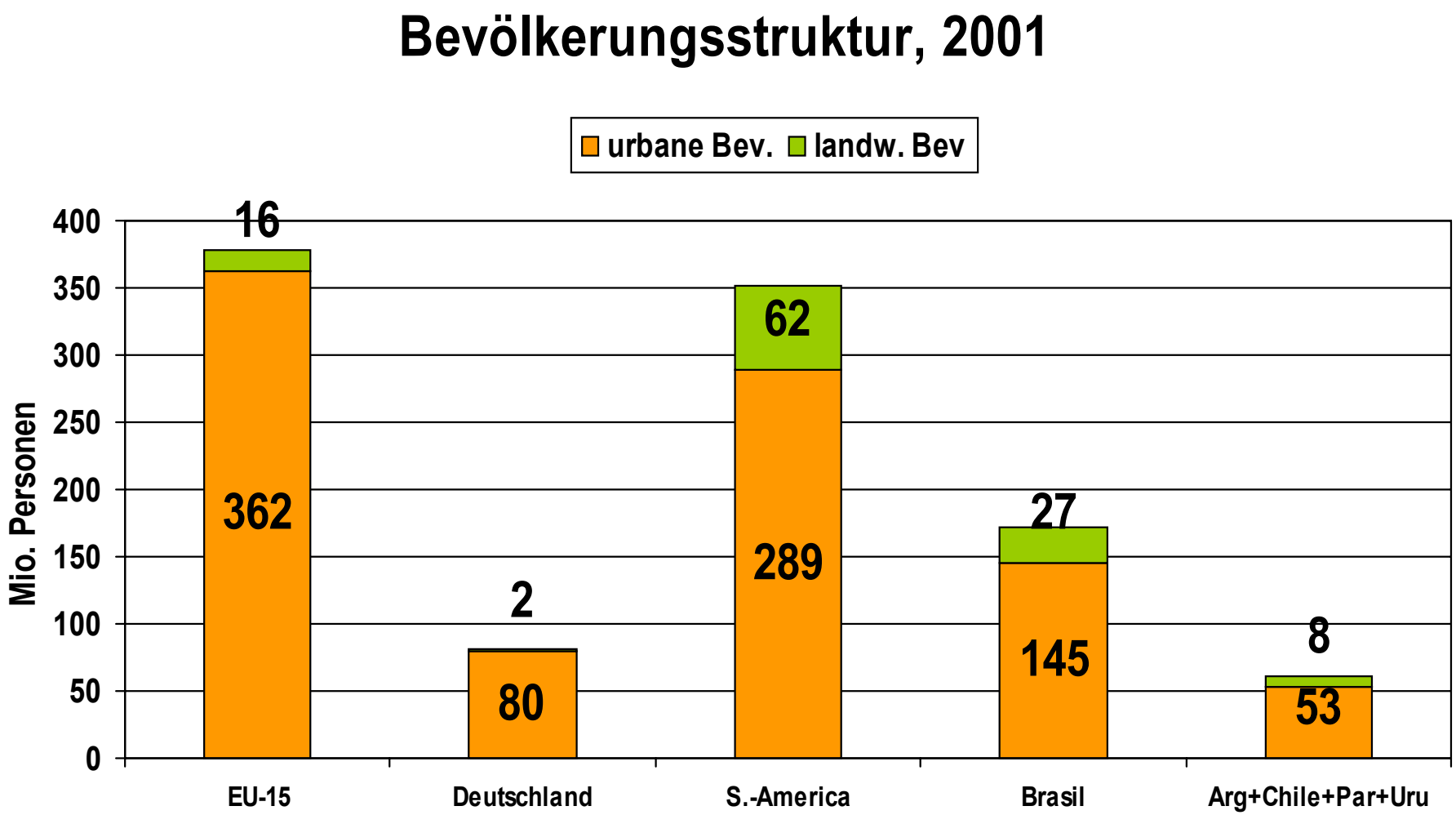
Einführung

Wachstum von Bevölkerung und Bruttosozialprodukt von 2001 bis 2010 (%)



Quelle: USDA

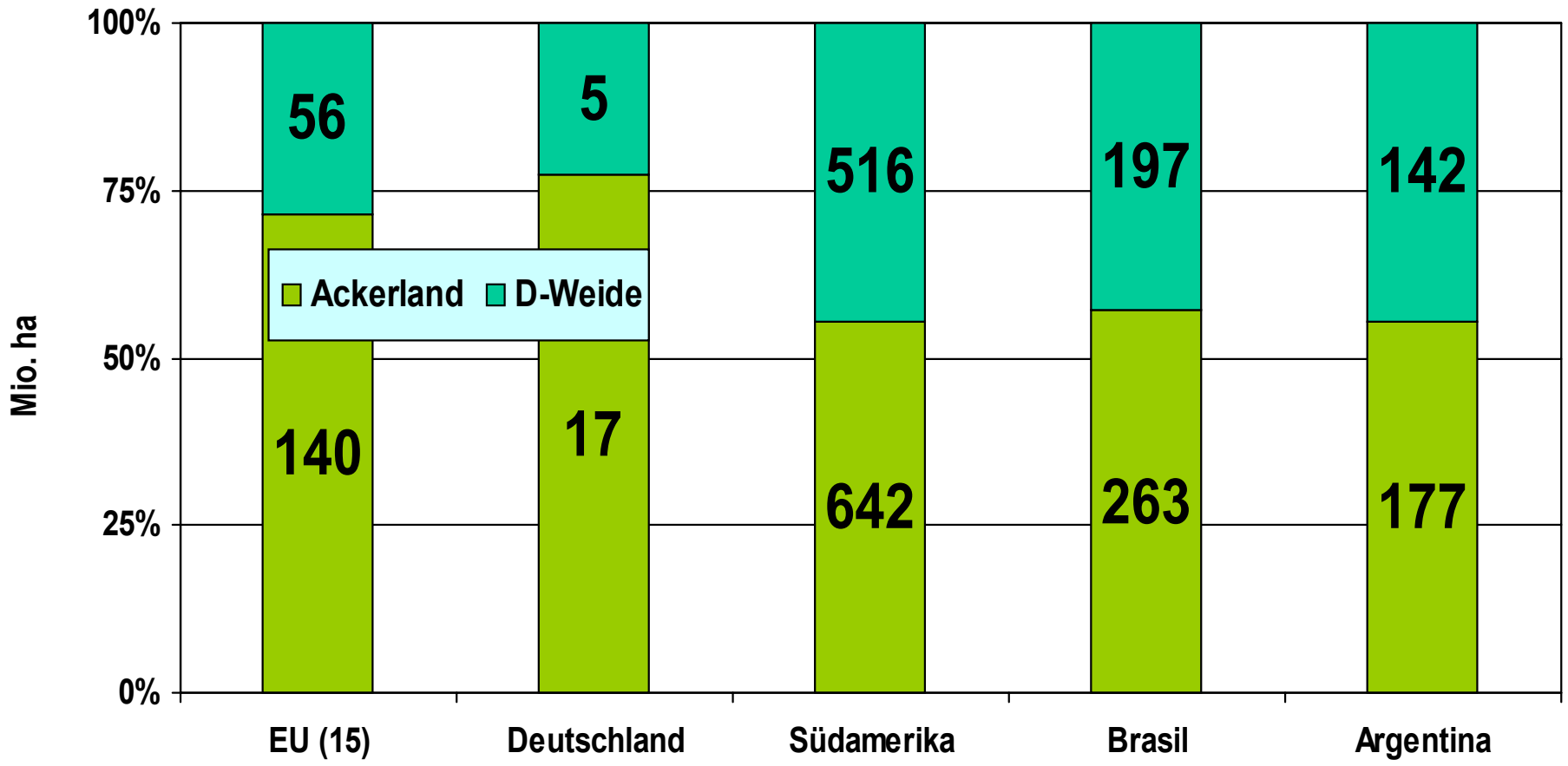
Einführung



Quelle: FAOStat (2003)

Einführung

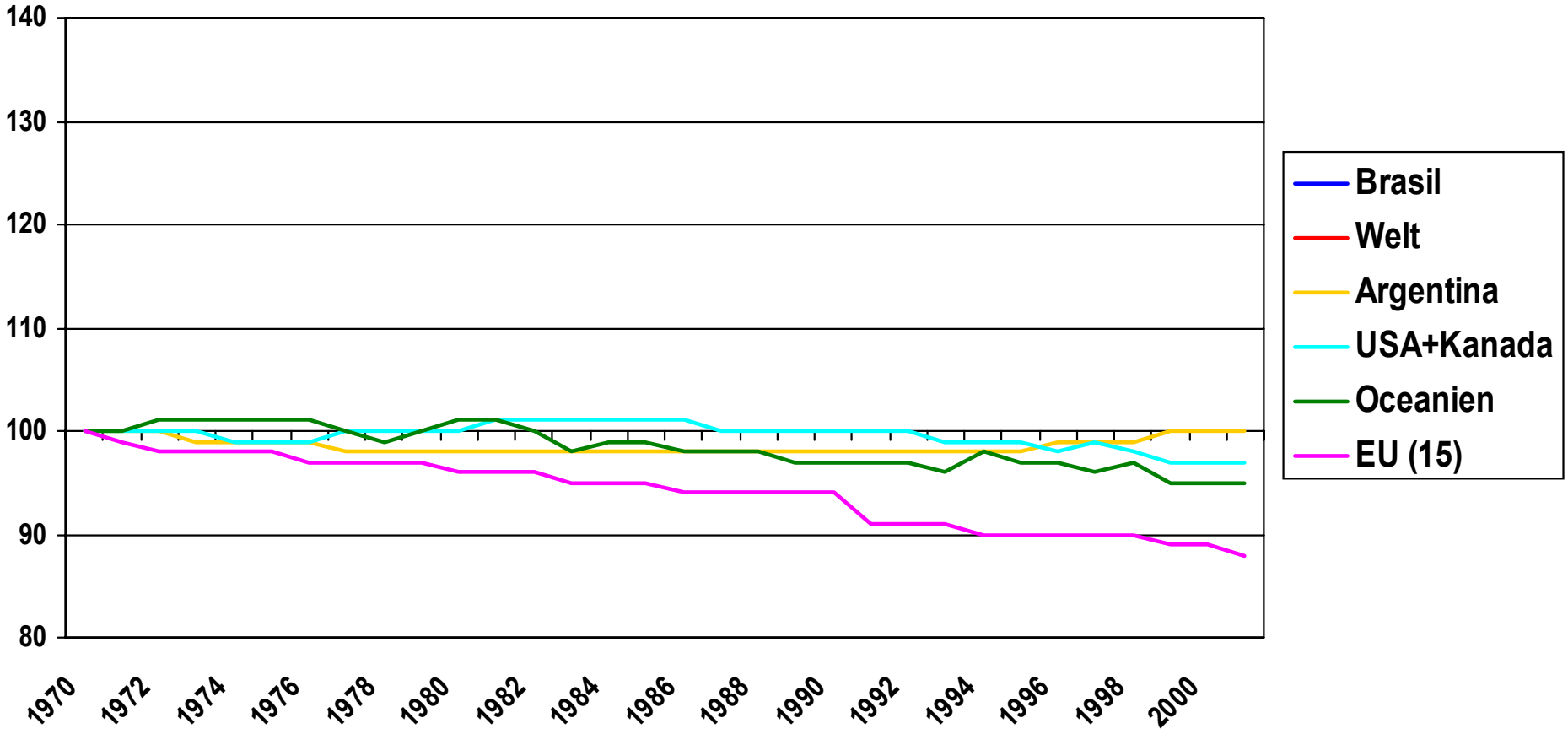
Landw. Flächen ausgewählte Regionen, 2001



Quelle: FAOStat (2003)

Einführung

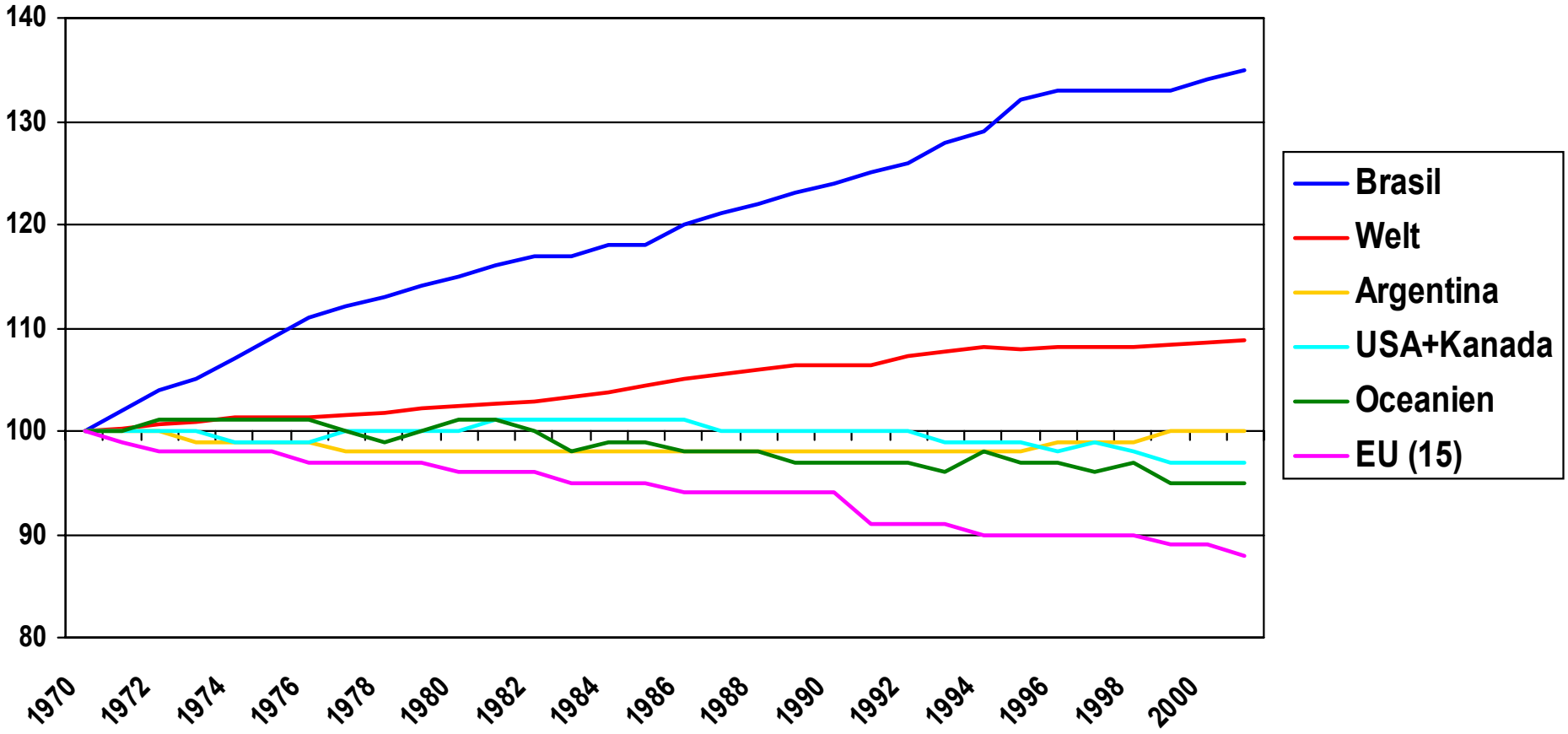
Landw. Flächen, (1970=100)



Quelle: FAOStat (2003)

Einführung

Landw. Flächen, (1970=100)



Quelle: FAOStat (2003)

Einführung

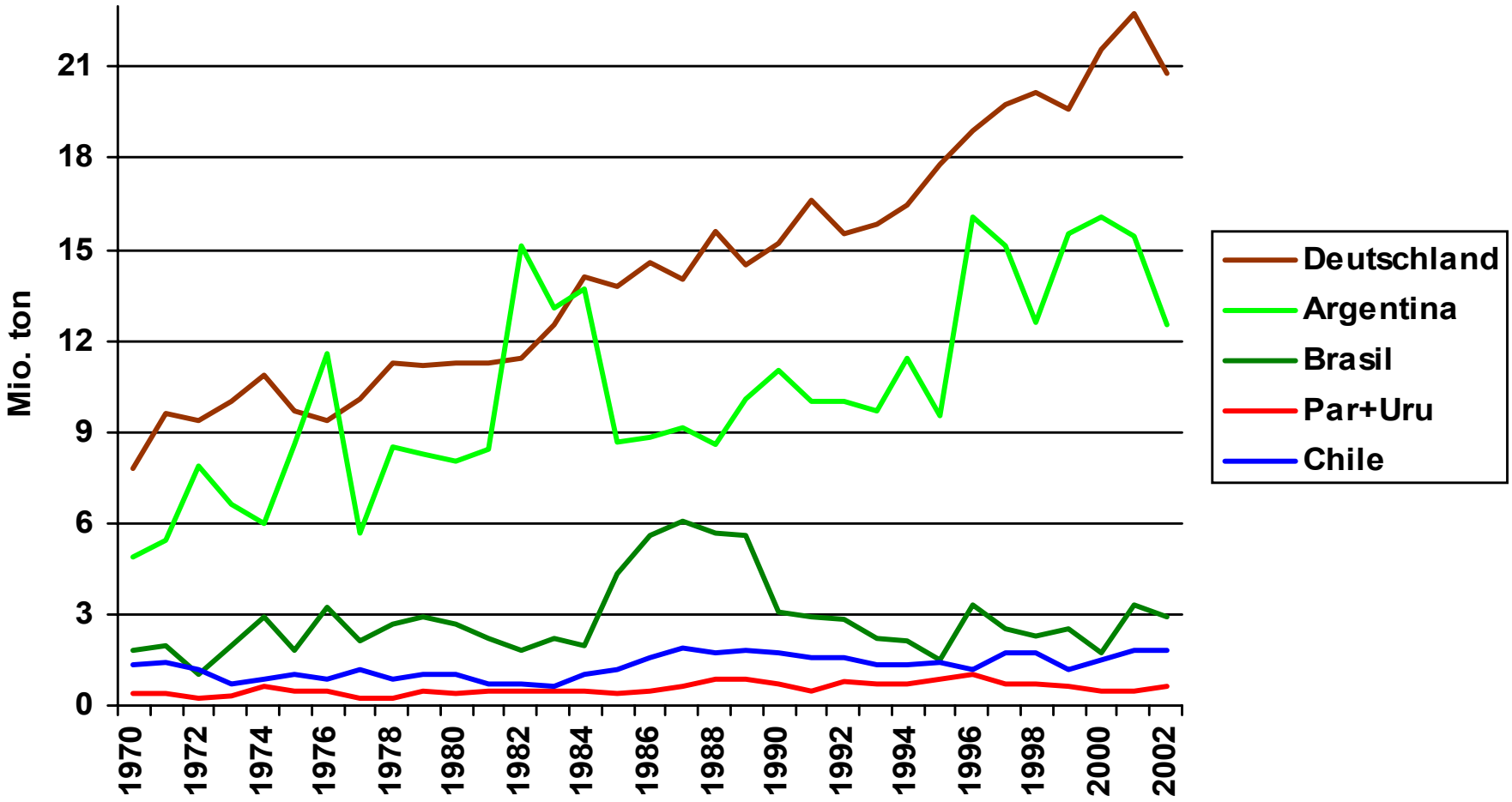
Brazil
International boundary
State boundary
National capital
State capital
Railroad
Road
0 200 400 Kilometers
0 200 400 Miles
Azimuthal Equal-Area Projection
NORTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH PACIFIC OCEAN
VENEZUELA
COLOMBIA
GUYANA
SURINAME
French Guiana (FRANCE)
PERU
BOLIVIA
PARAGUAY
ARGENTINA
CHILE
URUGUAY
AMAZONAS
PARÁ
ACRE
RORAIMA
AMAPÁ
RONDONIA
TOCANTINS
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
RIO GRANDE DO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA
MATO GROSSO
GOIÁS
DISTRITO FEDERAL
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
MATO GROSSO DO SUL
Caracas
Port-of-Spain
TRINIDAD AND TOBAGO
Georgetown
New Amsterdam
Paramaribo
Cayenne
Bogotá
Manaus
Belém
Brasília
Cuiabá
Goiânia
Salvador
Recife
Fortaleza
São Luís
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Porto Alegre
Asunción
La Paz
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Mar del Plata
Boundary representation is not necessarily authoritative.
Base 801414 (R00773) 5-94

Erzeugung

- Pflanzliche Erzeugung
  - Weizen, Mais, sonstiges Getreide
  - Ölsaaten (Soja, -schrot)
- Tierische Erzeugung
  - Rinder, Schweine und Geflügel
- Früchte

Erzeugung - Weizen

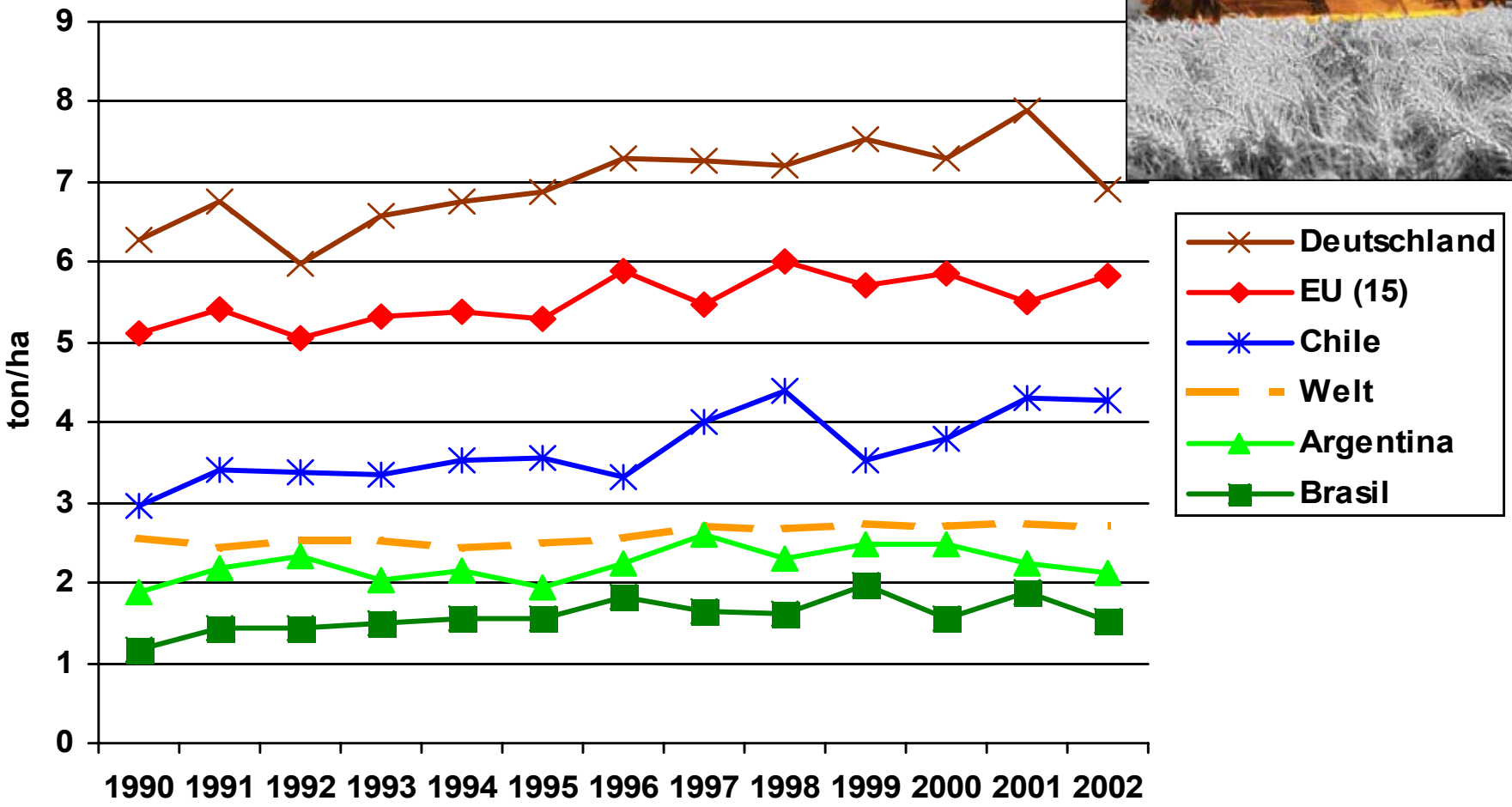
Weizenproduktion je Region, 1970-2002



Quelle: FAOStat (2003)

Erzeugung - Weizen

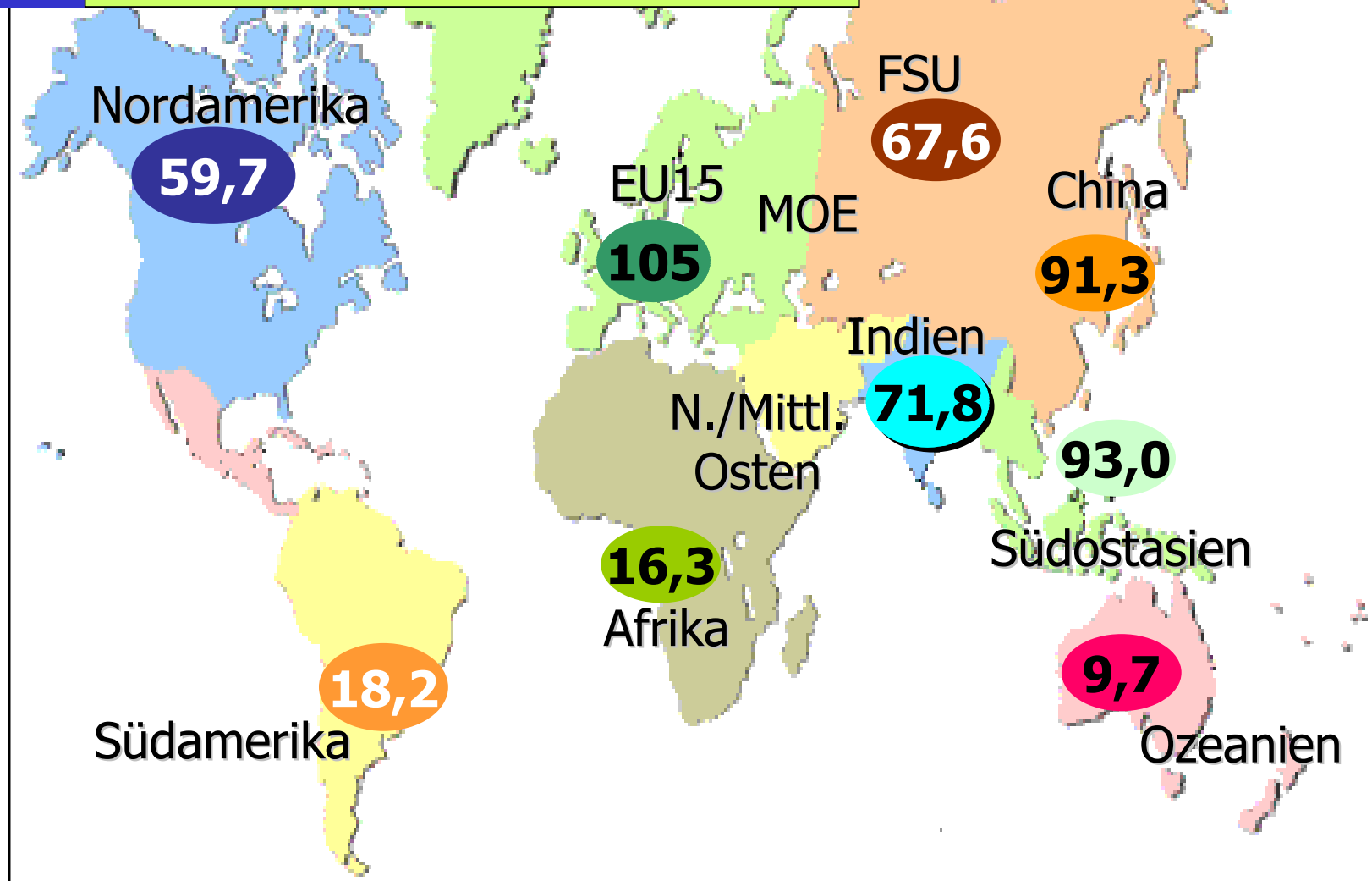
Weizenerträge je Region, 1990-2002



Quelle: FAOStat (2003)

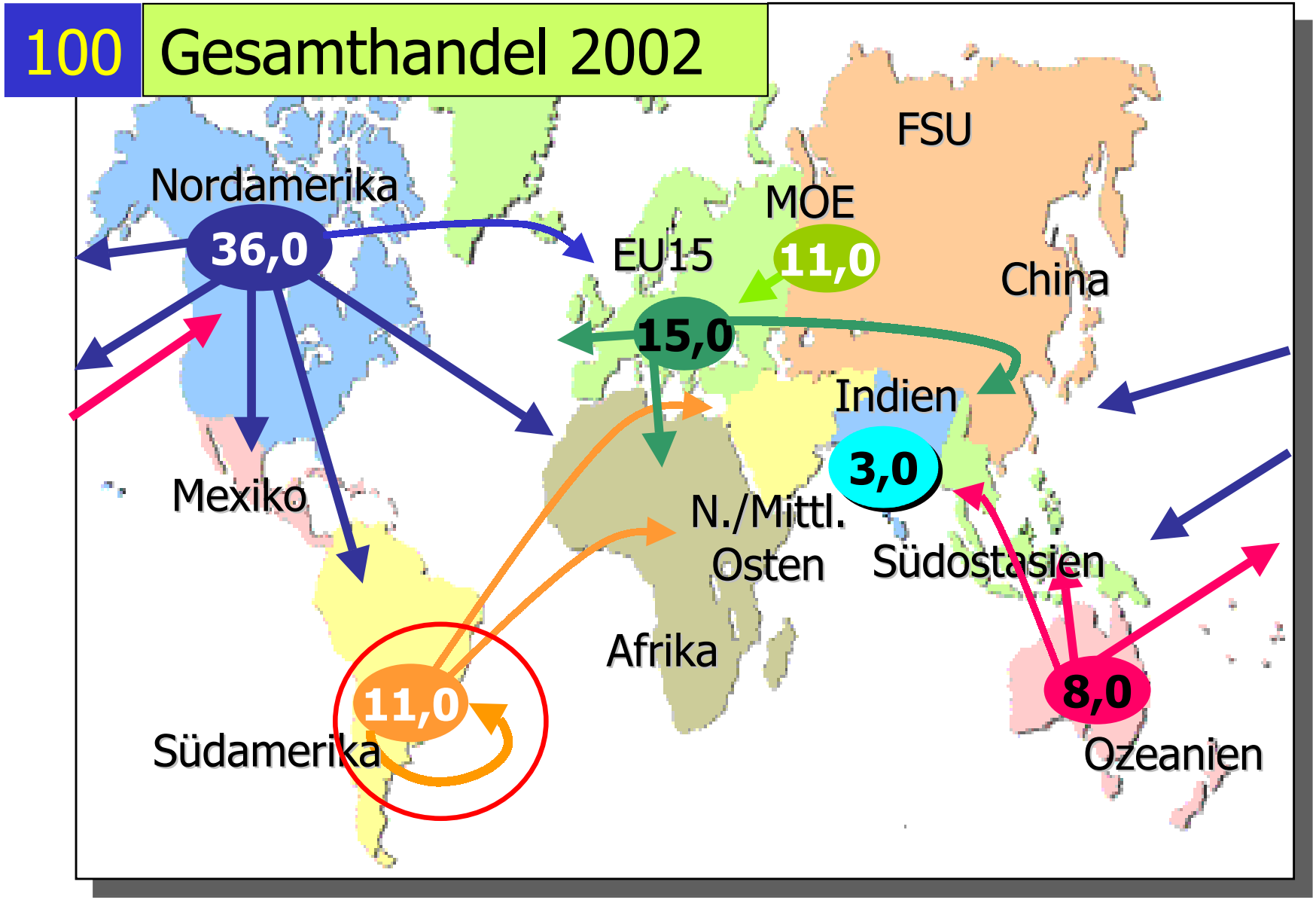
Panorama - Weizen

573 Gesamtproduktion 2002



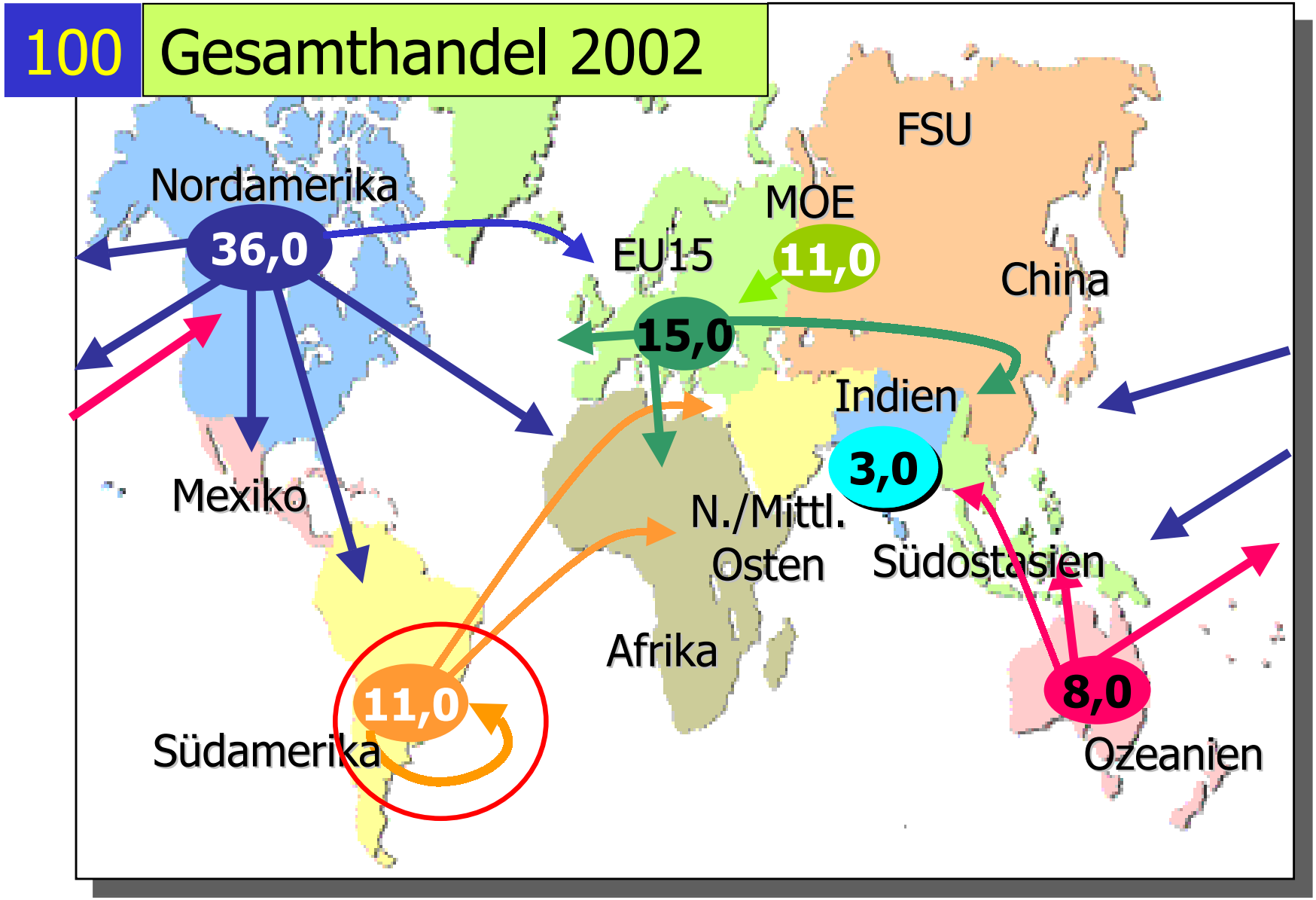
Quelle: Uhlmann (2002); FAOStat (2003)

Panorama - Weizen



Quelle: Uhlmann (2002); FAOStat (2003)

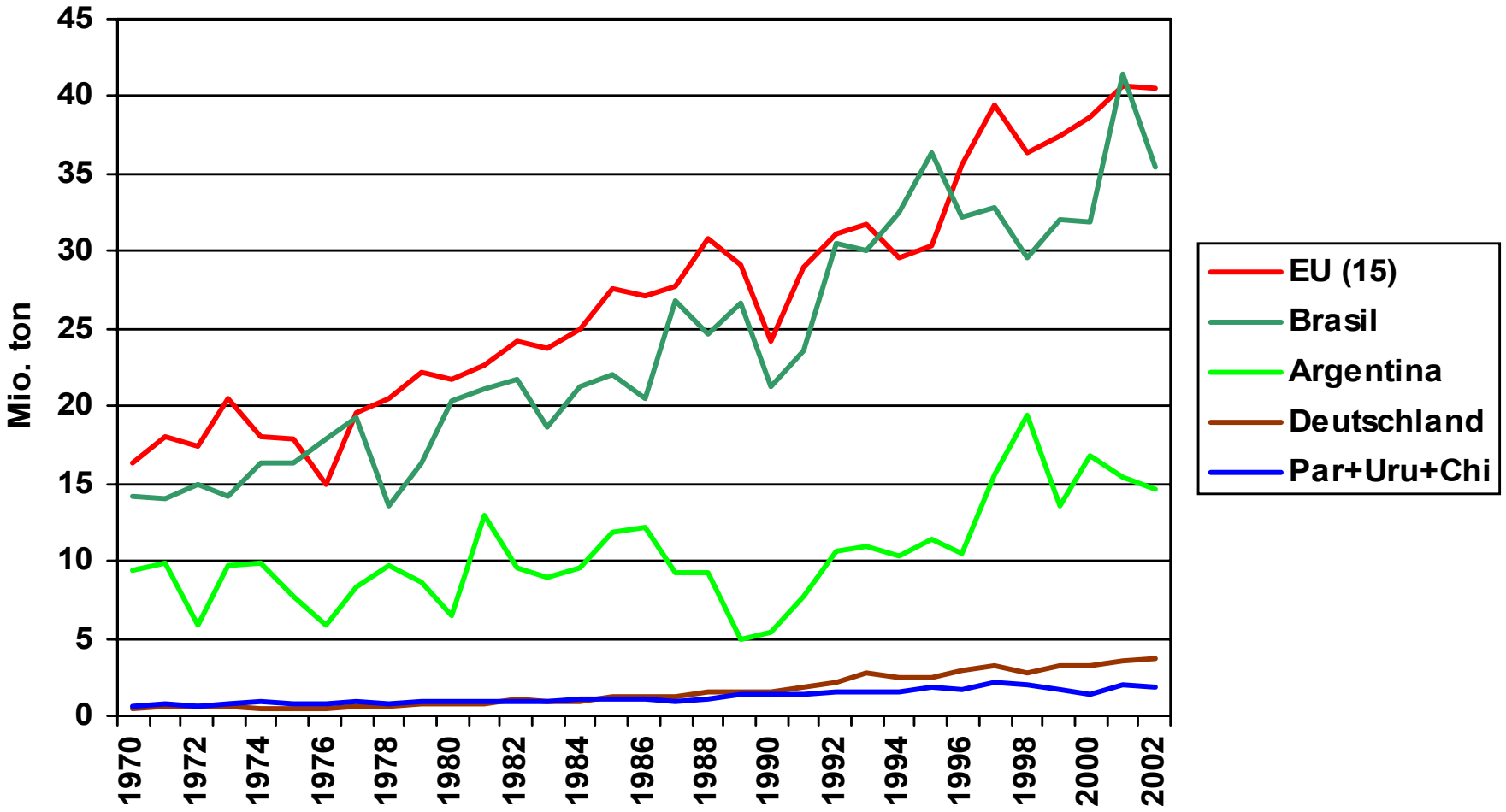
Panorama - Weizen



Quelle: Uhlmann (2002); FAOStat (2003)

Erzeugung - Mais

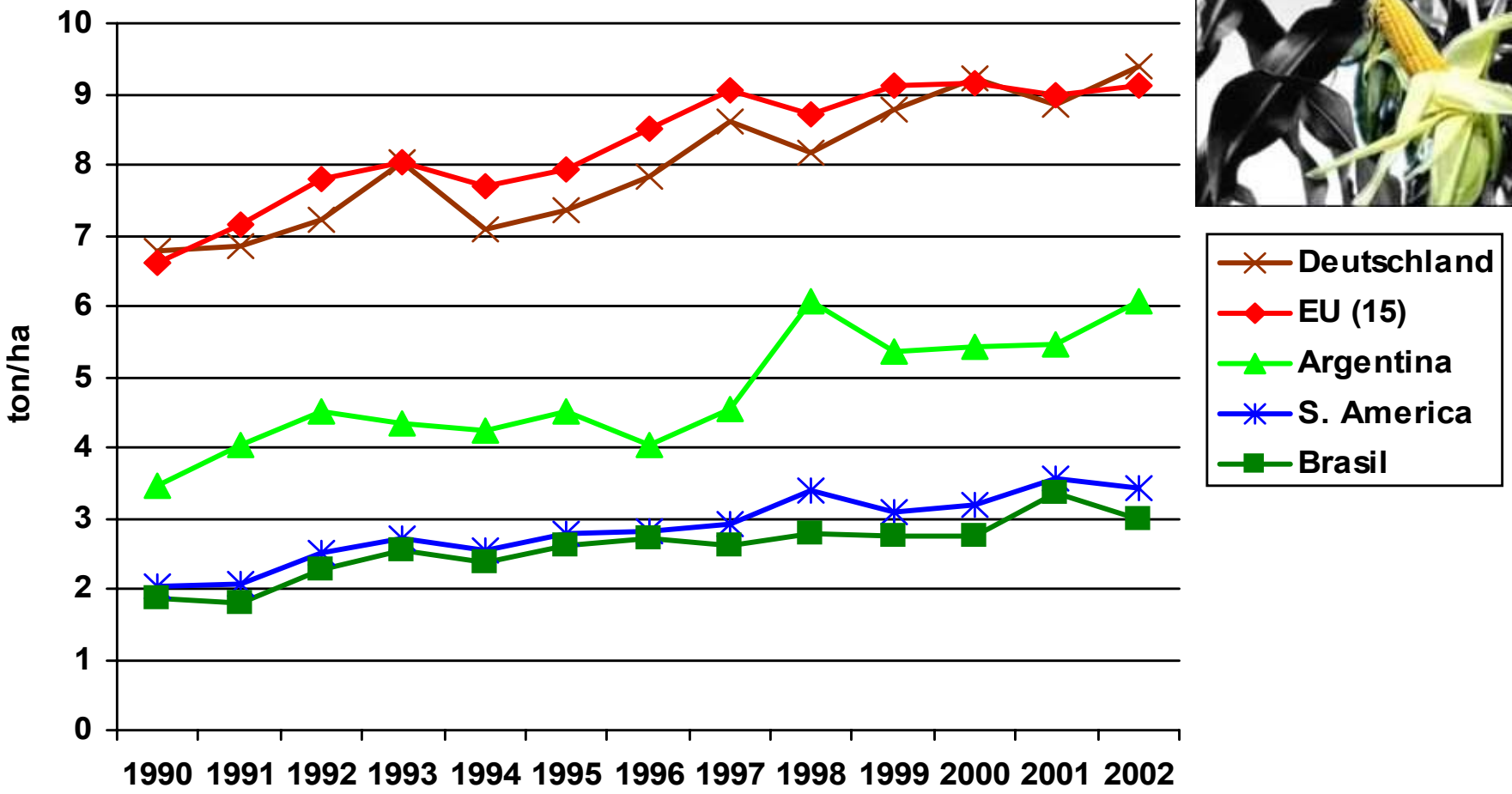
Maisproduktion je Region, 1970-2002



Quelle: FAOStat (2003)

Erzeugung - Mais

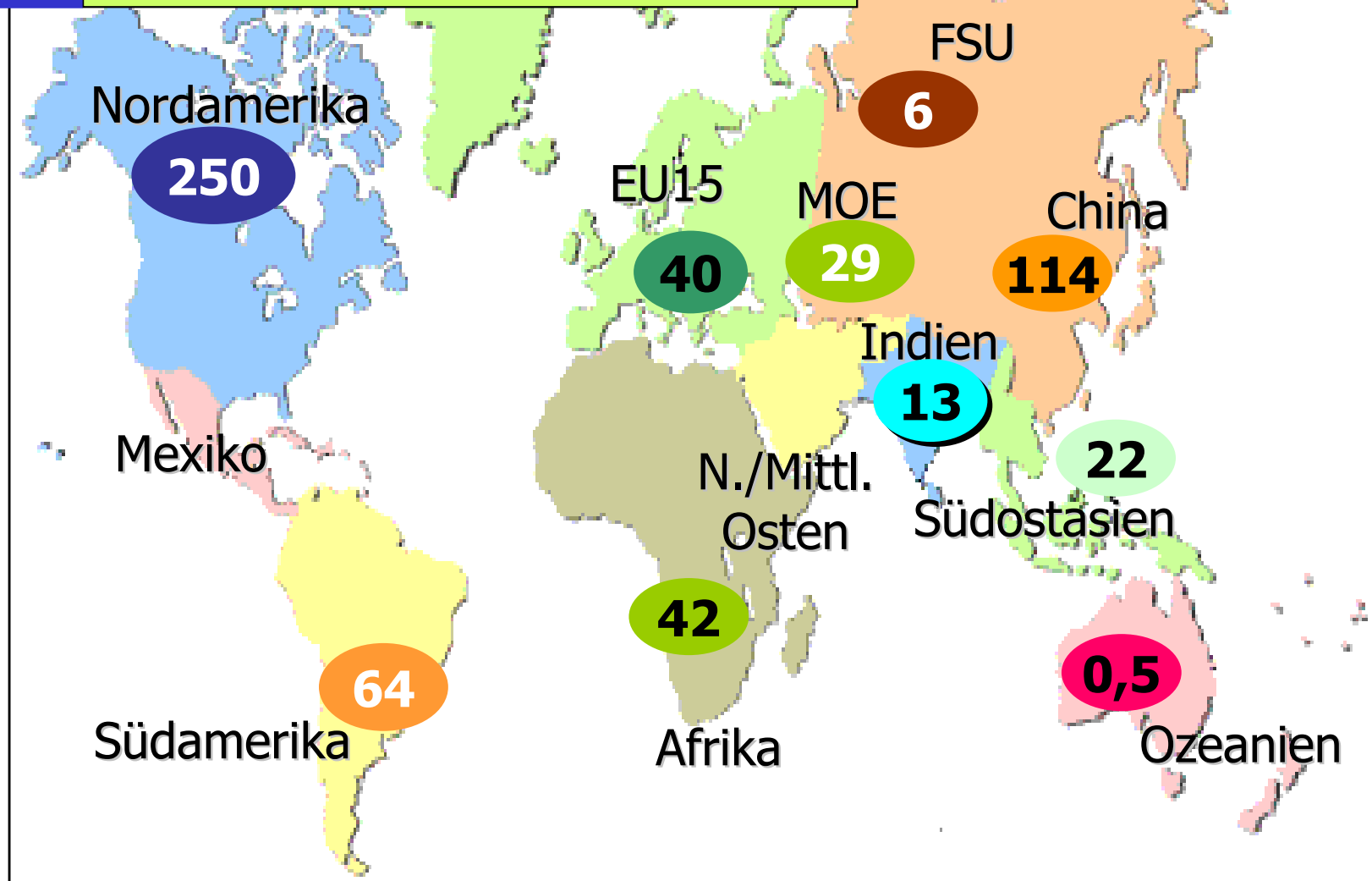
Maiserträge je Region, 1990-2002



Quelle: FAOStat (2003)

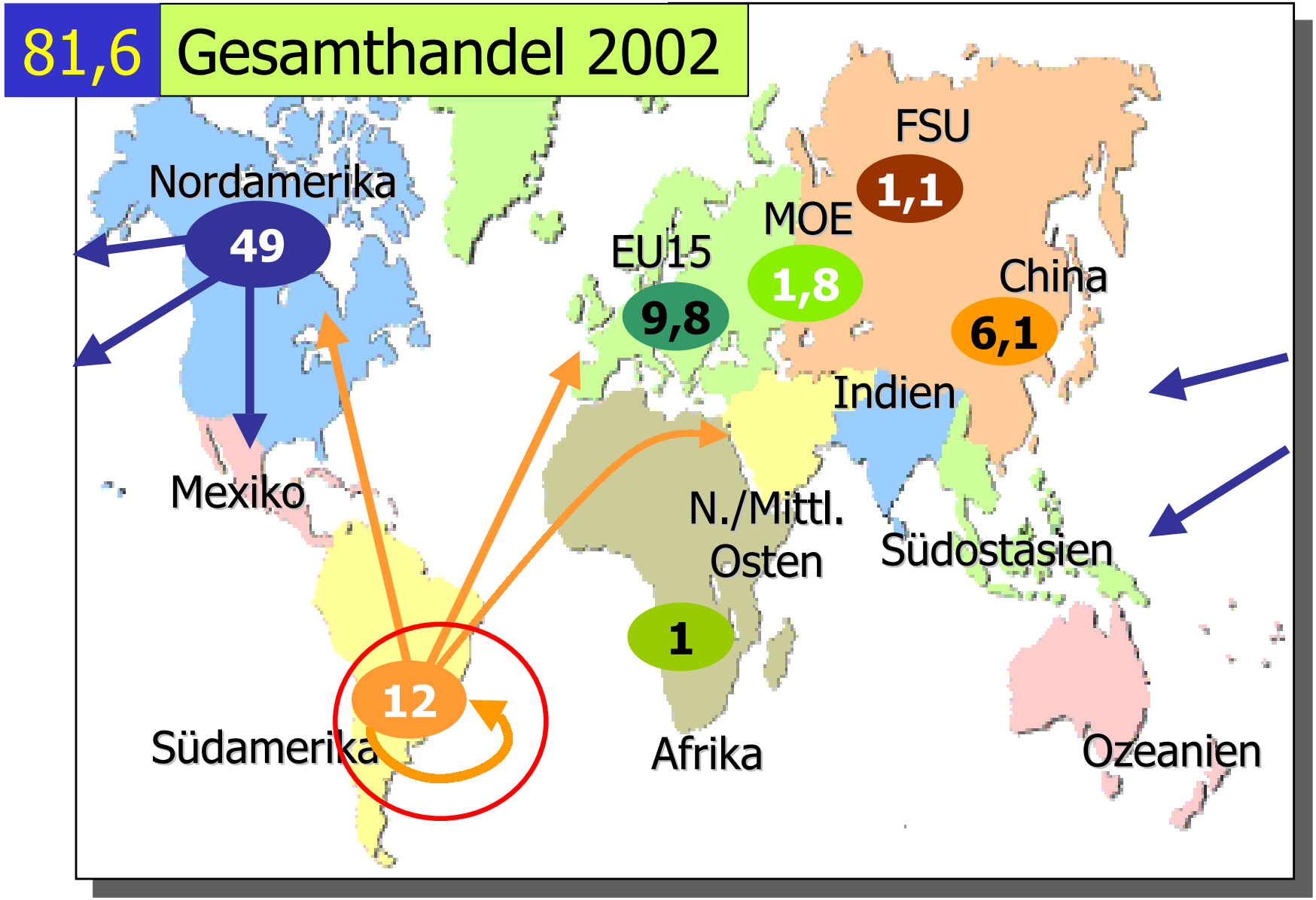
Panorama - Mais

614 Gesamtproduktion 2002



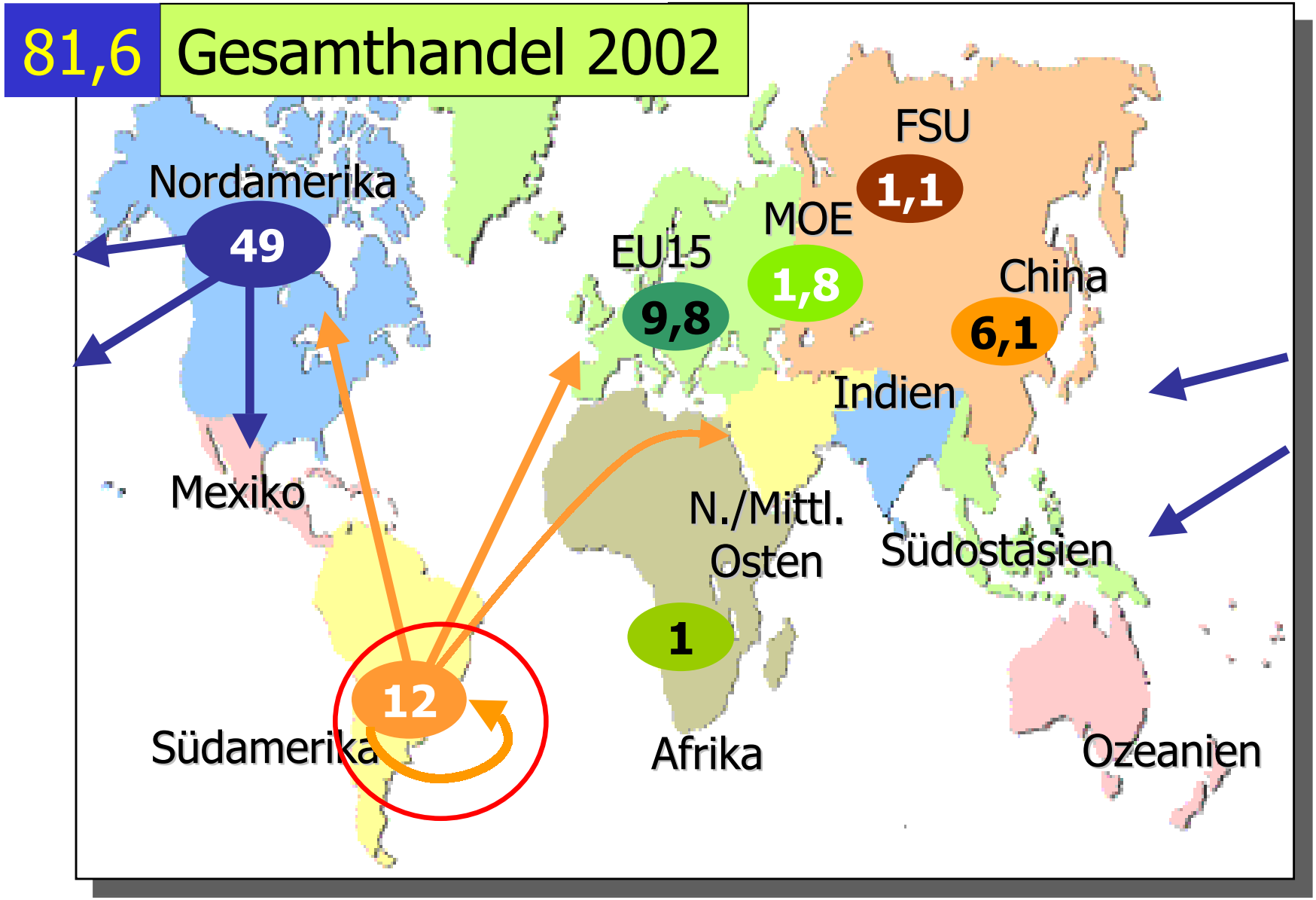
Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Panorama - Mais



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

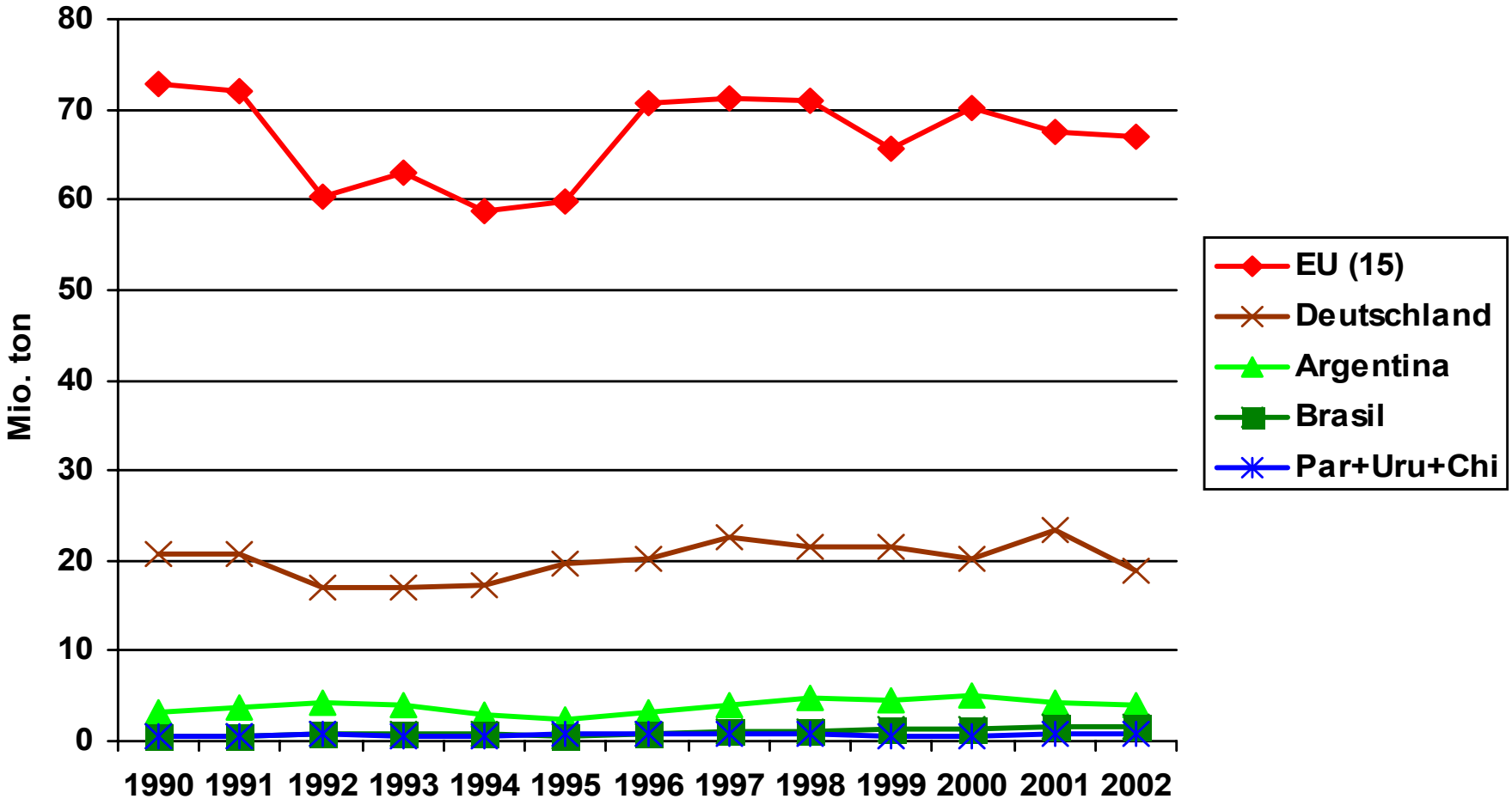
Panorama - Mais



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

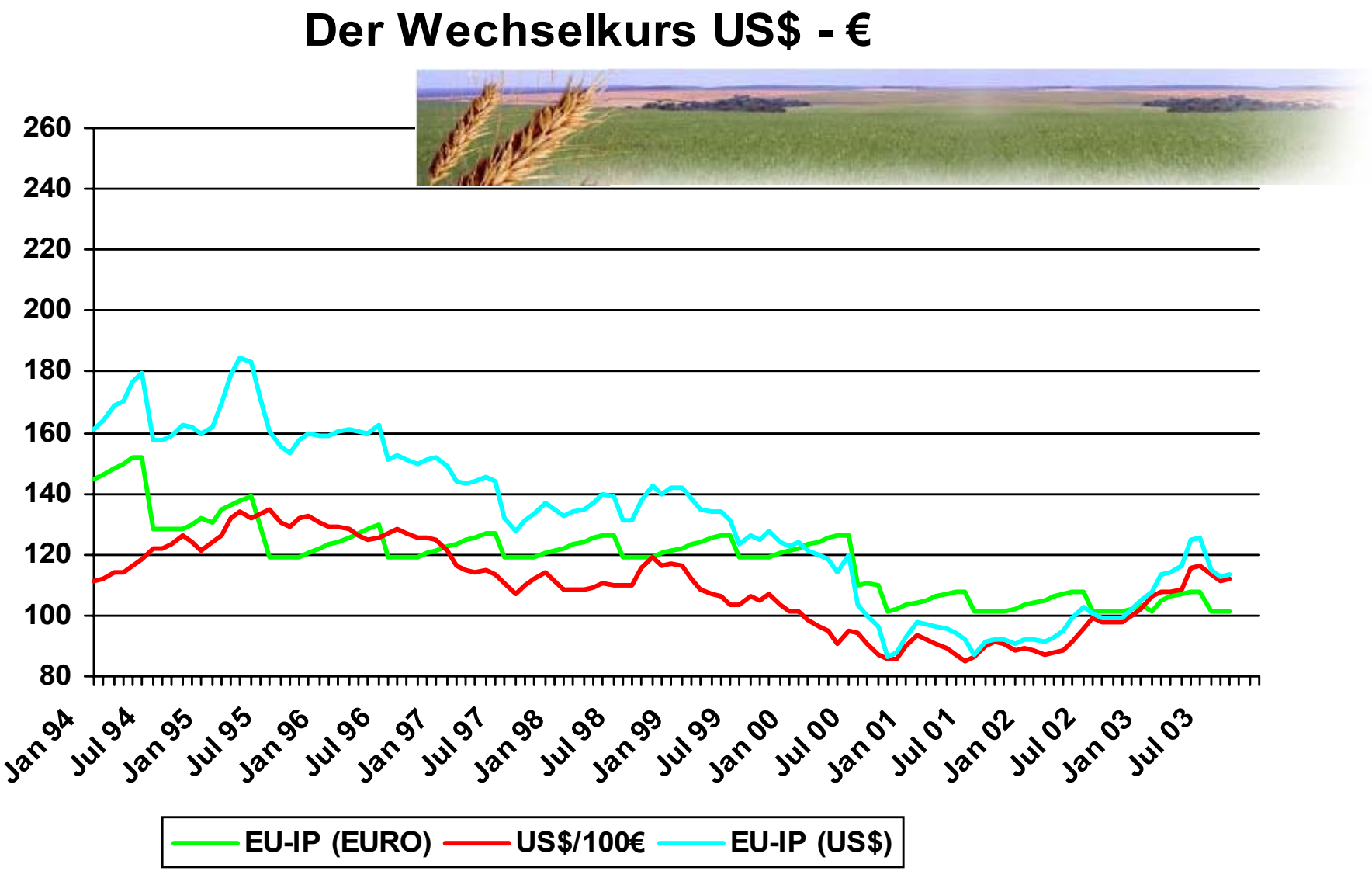
Sonstiges Getreide

Produktion sonst. Getreide, 1990-2002



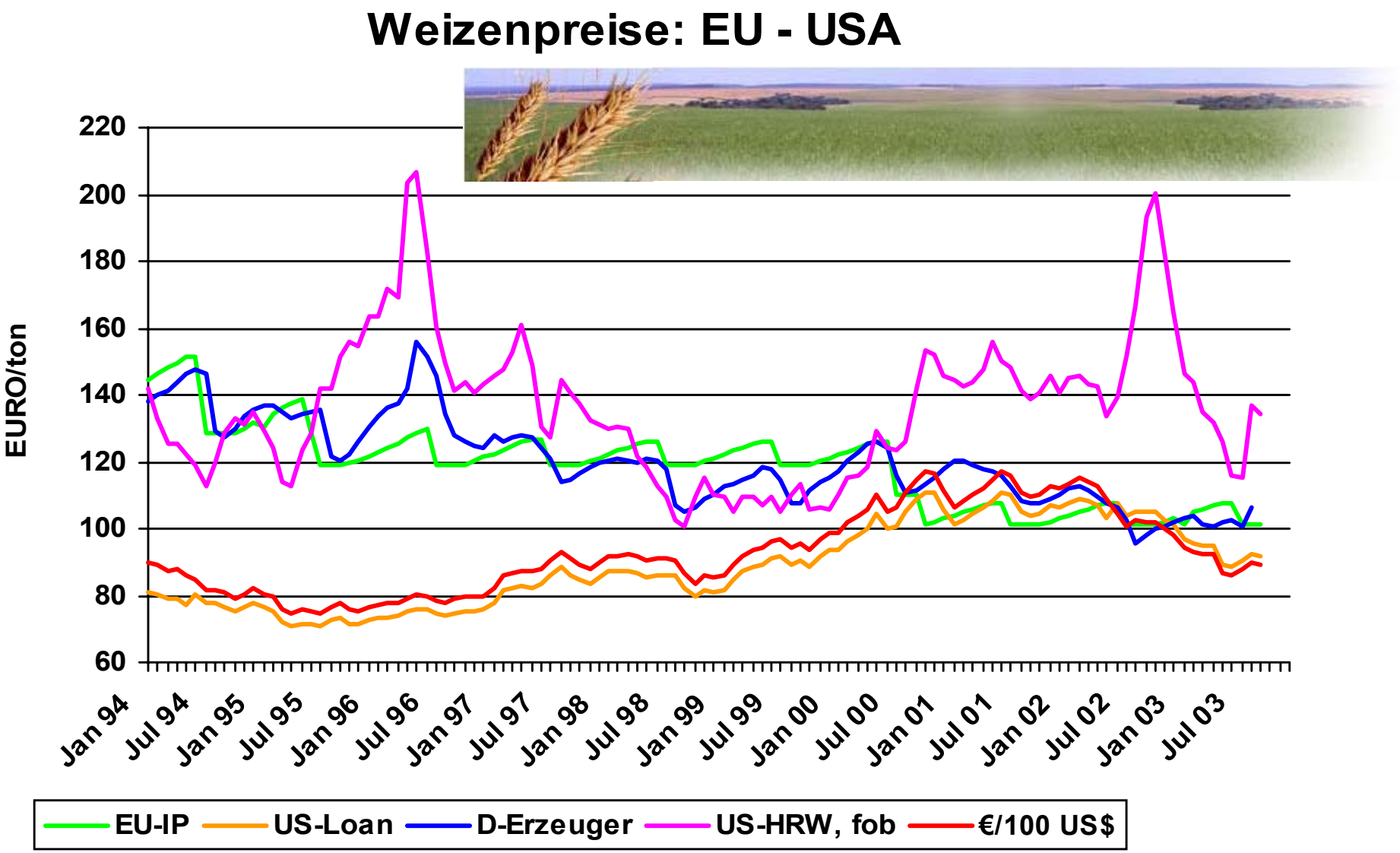
Quelle: FAOStat (2003)

Preise bei Getreide



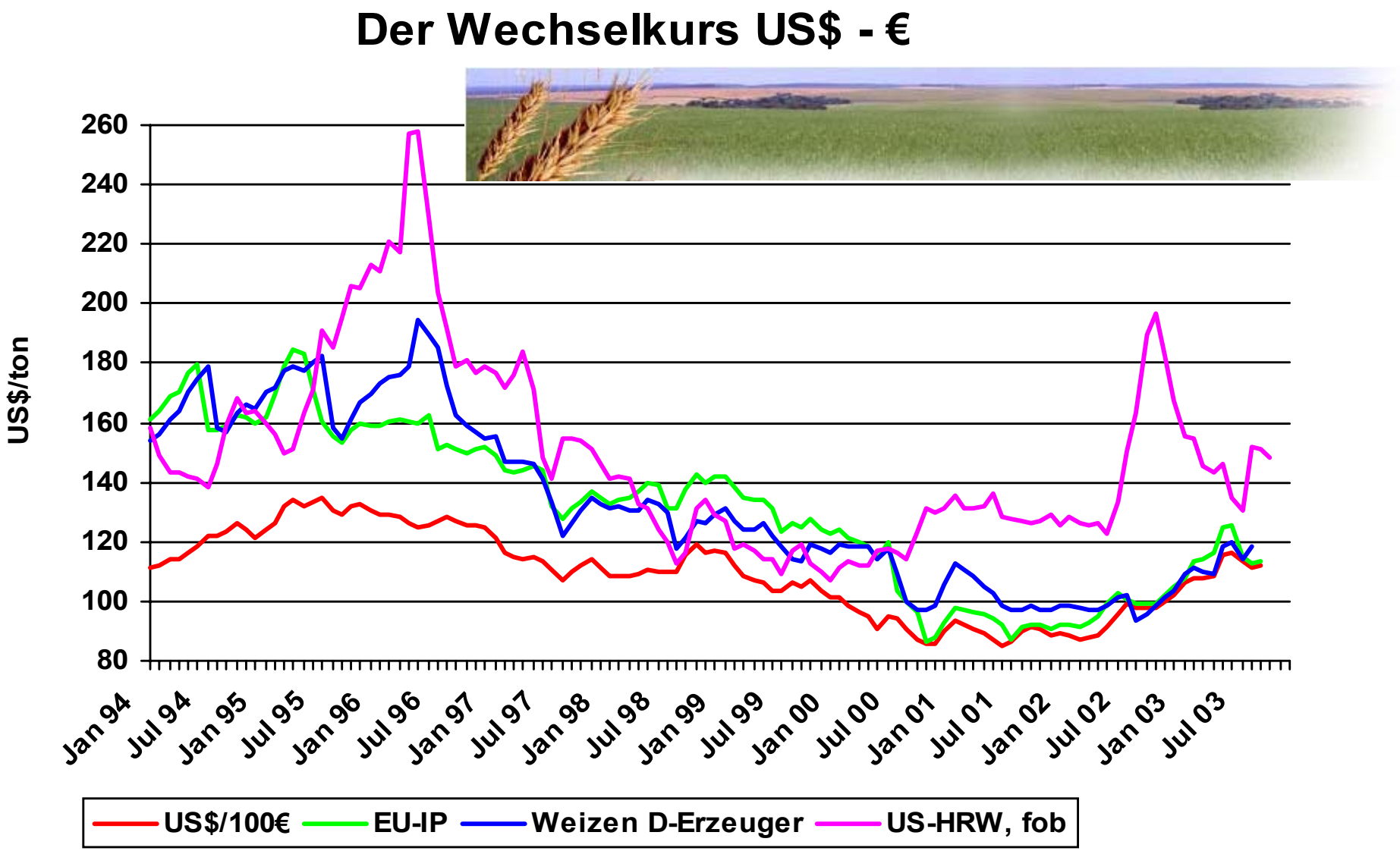
Quelle: FAL-MA Erhebungen; Uhlmann (2002), Kersten (2003)

Preise bei Getreide



Quelle: FAL-MA Erhebungen; Uhlmann (2002), Kersten (2003)

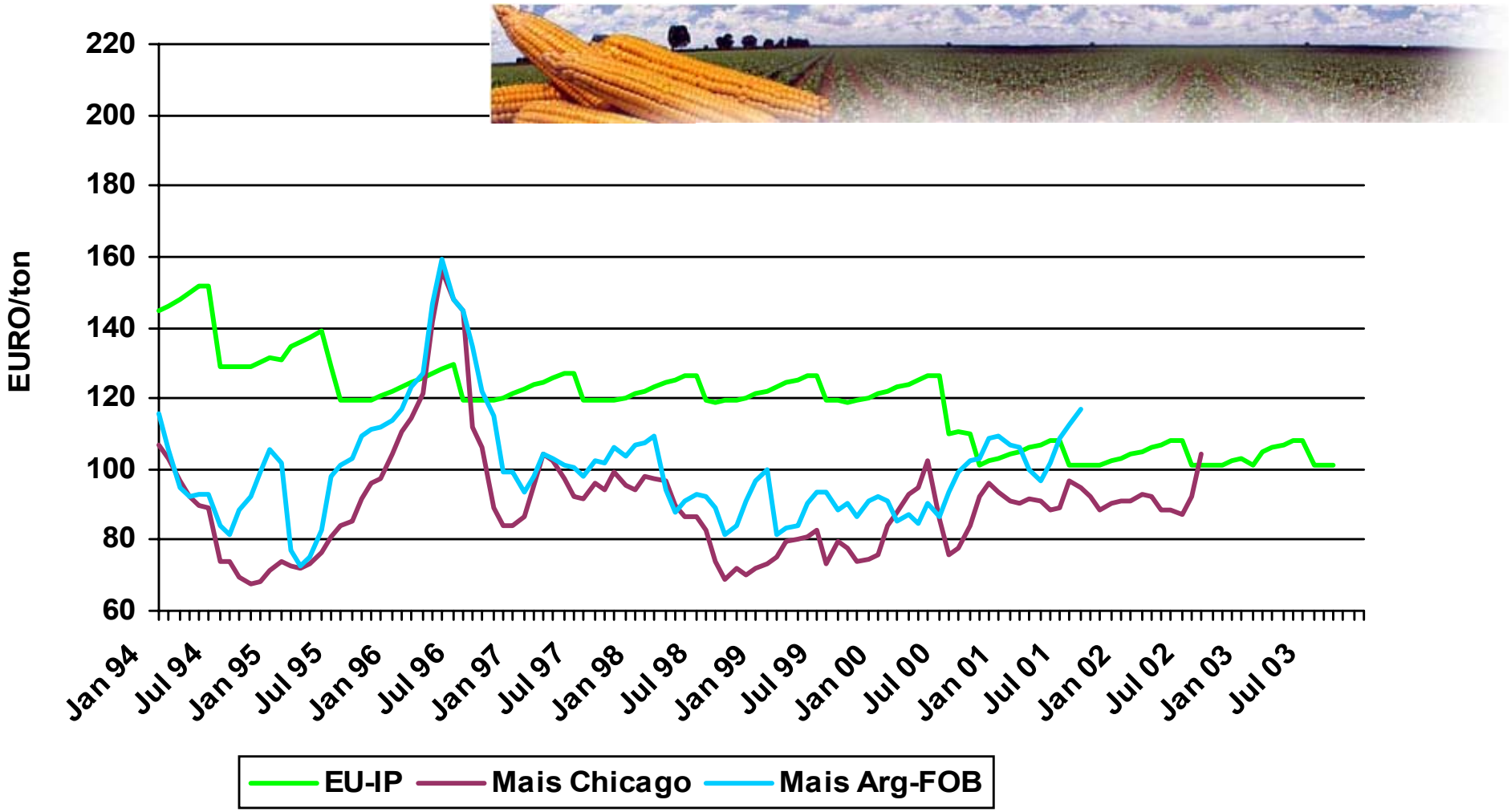
Preise bei Getreide



Quelle: FAL-MA Erhebungen; Uhlmann (2002), Kersten (2003)

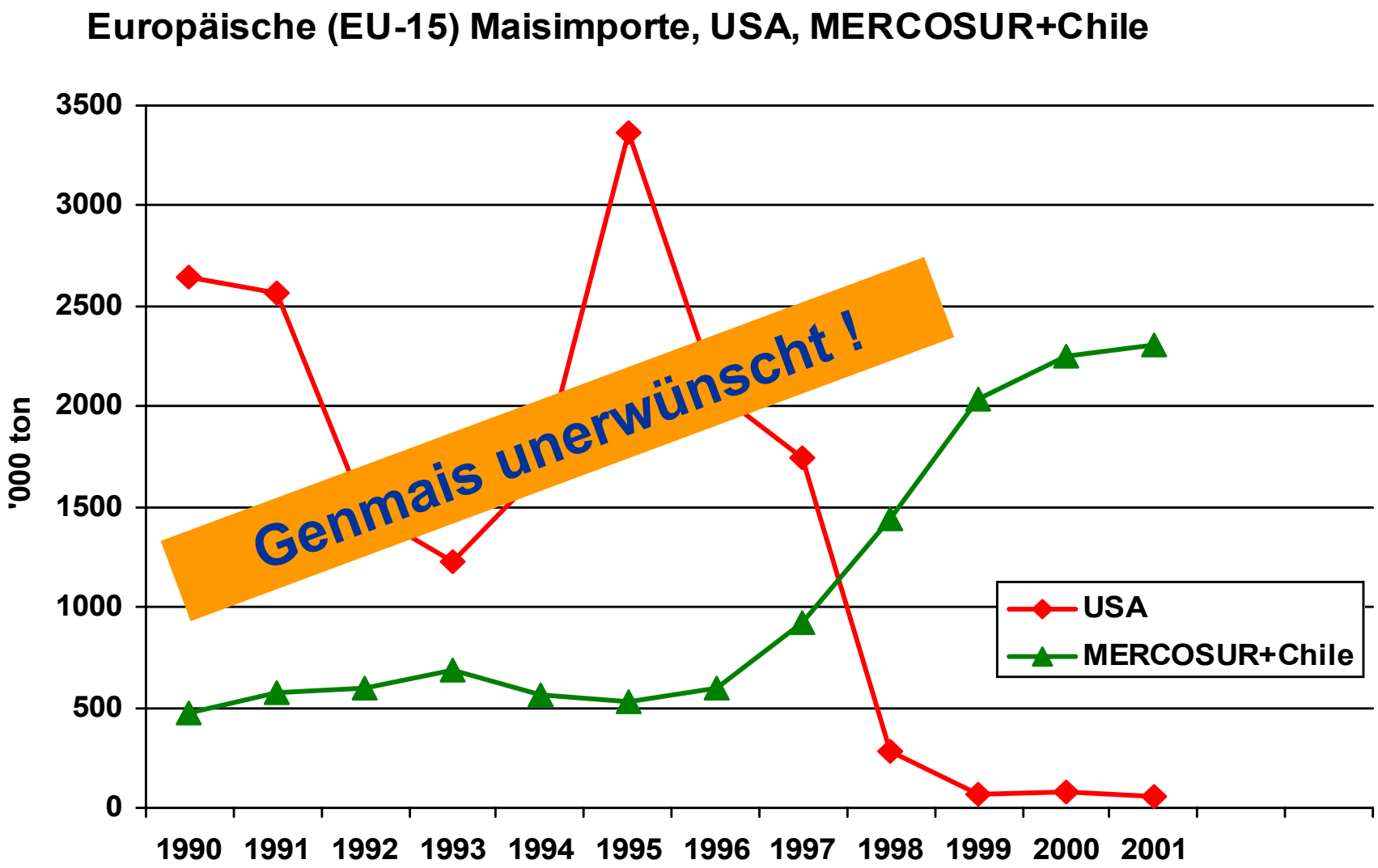
Preise bei Getreide

Maispreise: EU - US - Argentinien



Quelle: FAL-MA Erhebungen; Uhlmann (2002), Kersten (2003)

Trends



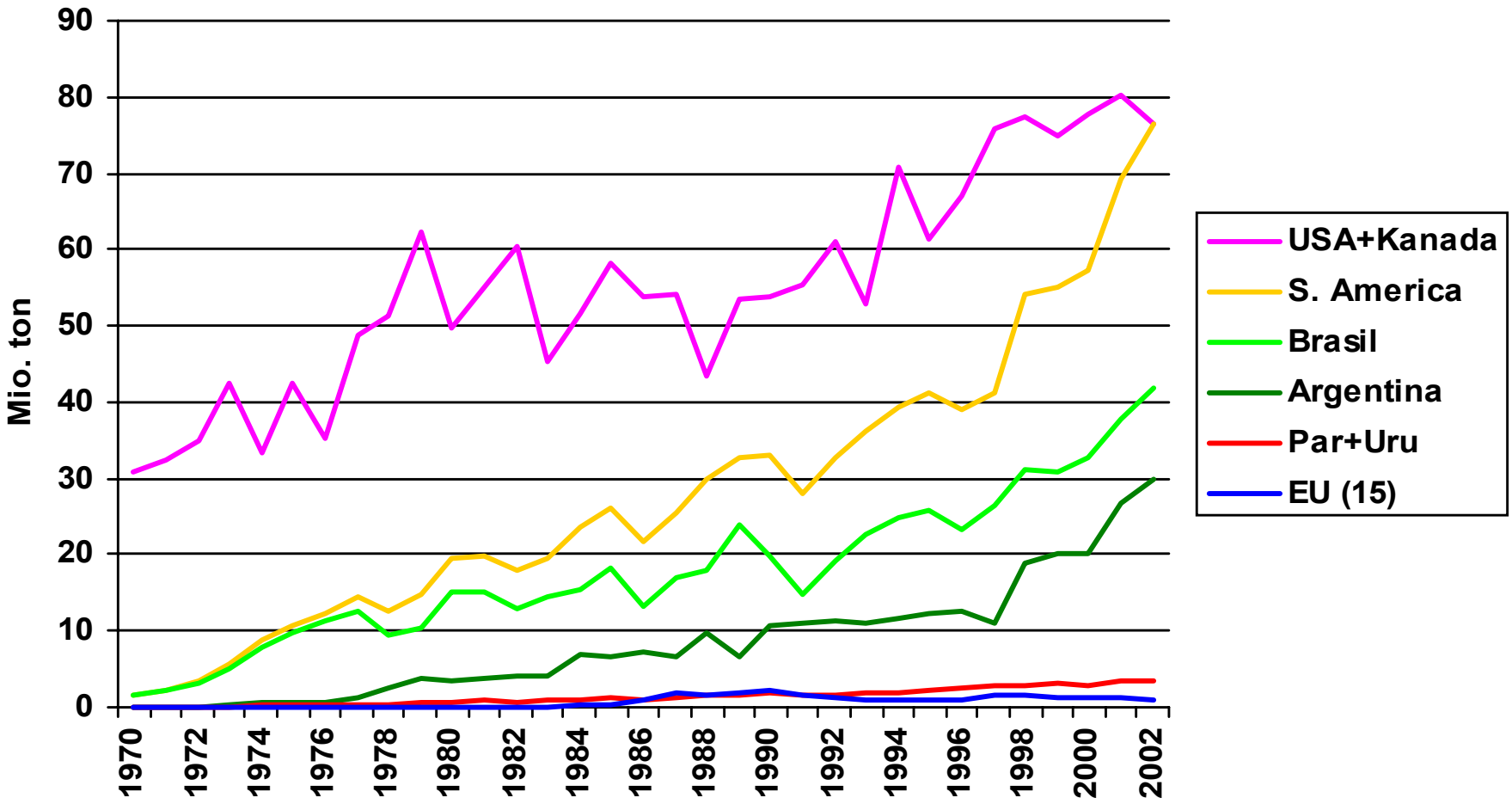
Quelle: EUROSTA(2003)

Zwischenfazit I

- Getreideerzeugung
  - regional große Ertragsunterschiede bei ...
  - hohem Technik- u. Technologieeinsatz in der EU
  - Wechselkursschwankungen beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit
  - Bildung von Wirtschaftsblöcke beeinflusst die Richtung der Handelsströme (EU, NAFTA, MERCOSUR ...)
  - hohe Dichte an markt- und handelspolitischem Regelwerk (Preis-, u. Mengenbeeinflussung; Marktordnung, Farm Act,...)
  - Konsumentenpräferenzen können den Handel lenken

Erzeugung Ölsaaten

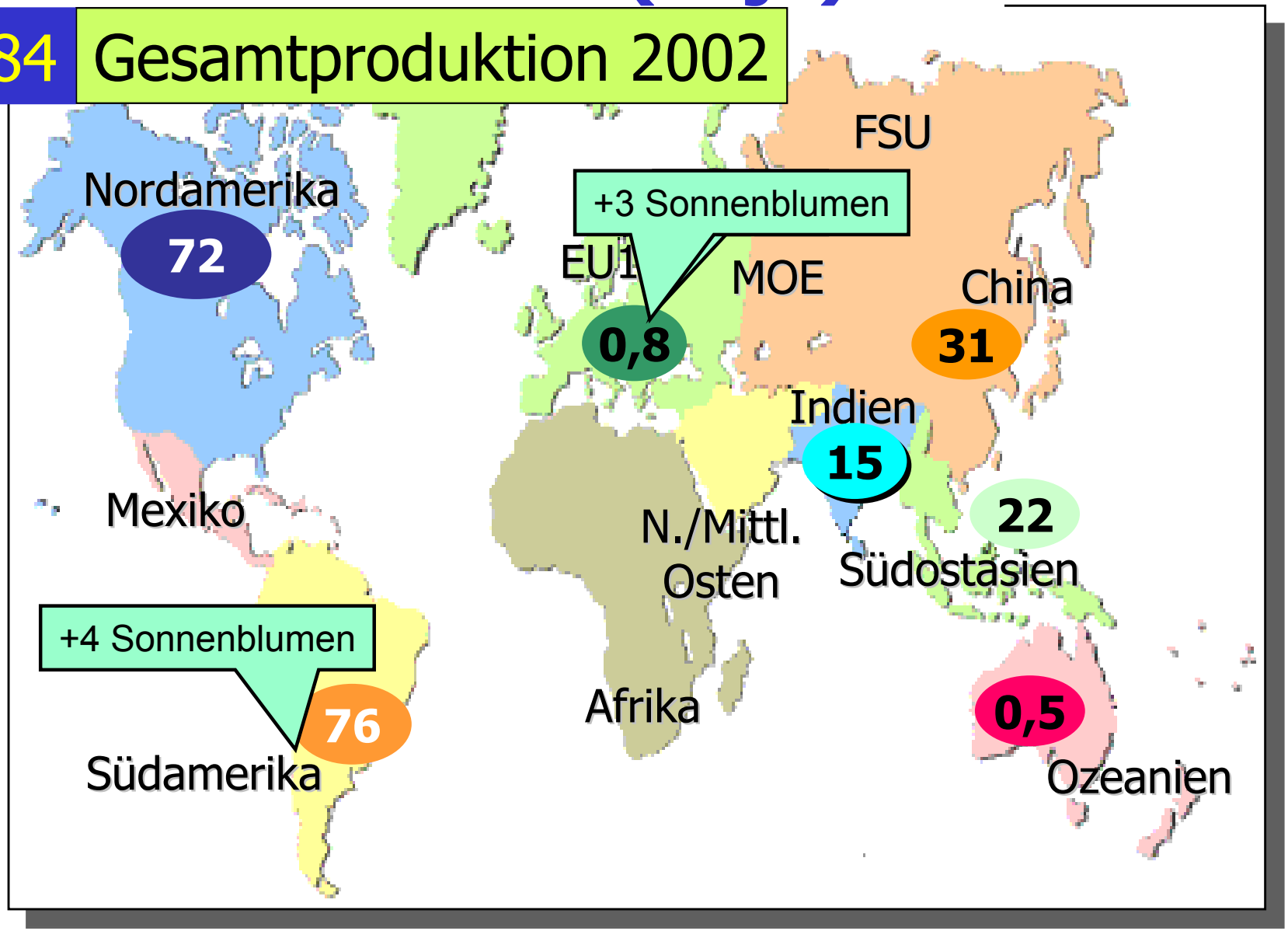
Sojaproduktion je Region, 1970-2002



Quelle: FAOStat (2003)

Panorama - Ölsaaten (Soja)

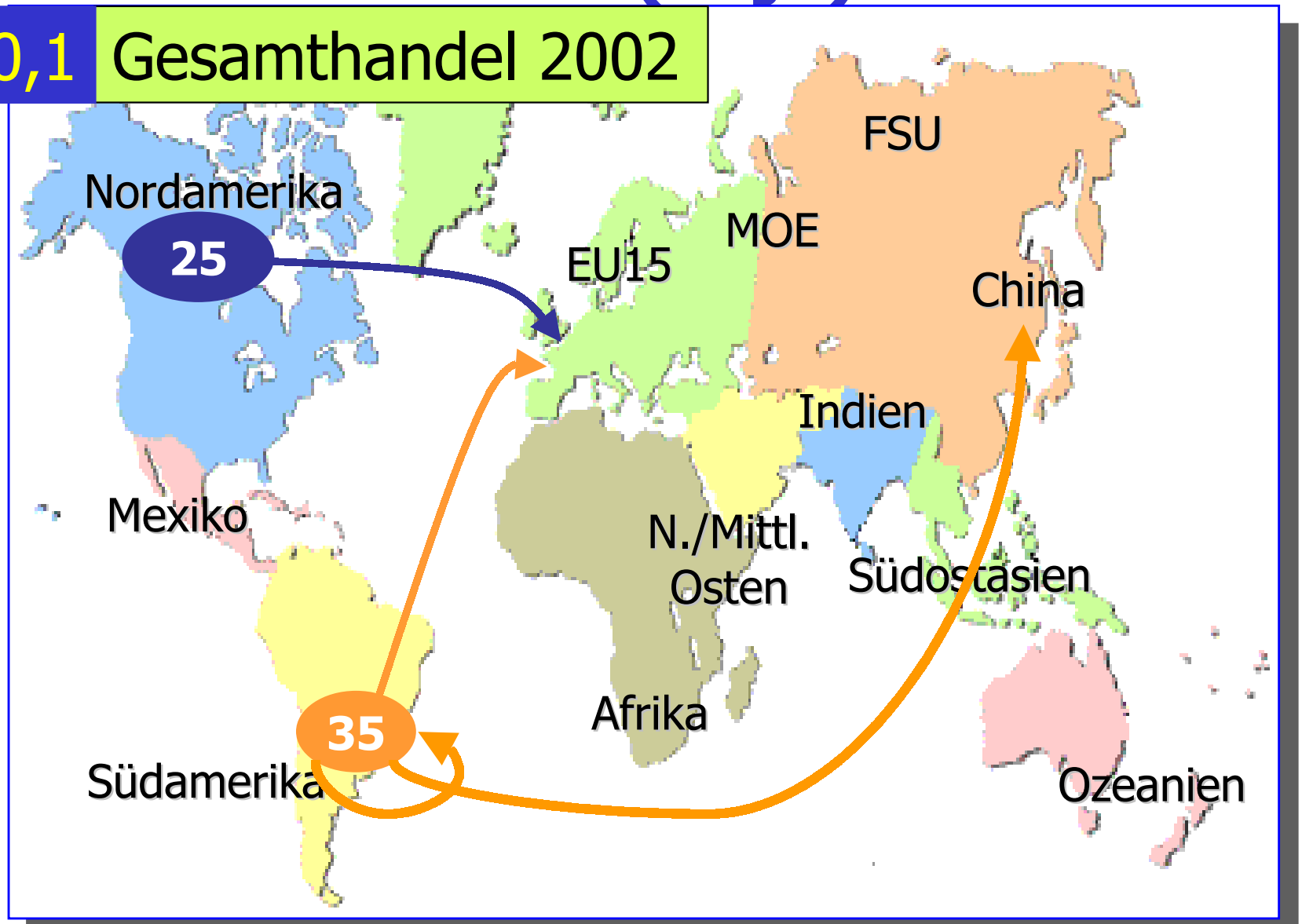
184 Gesamtproduktion 2002



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

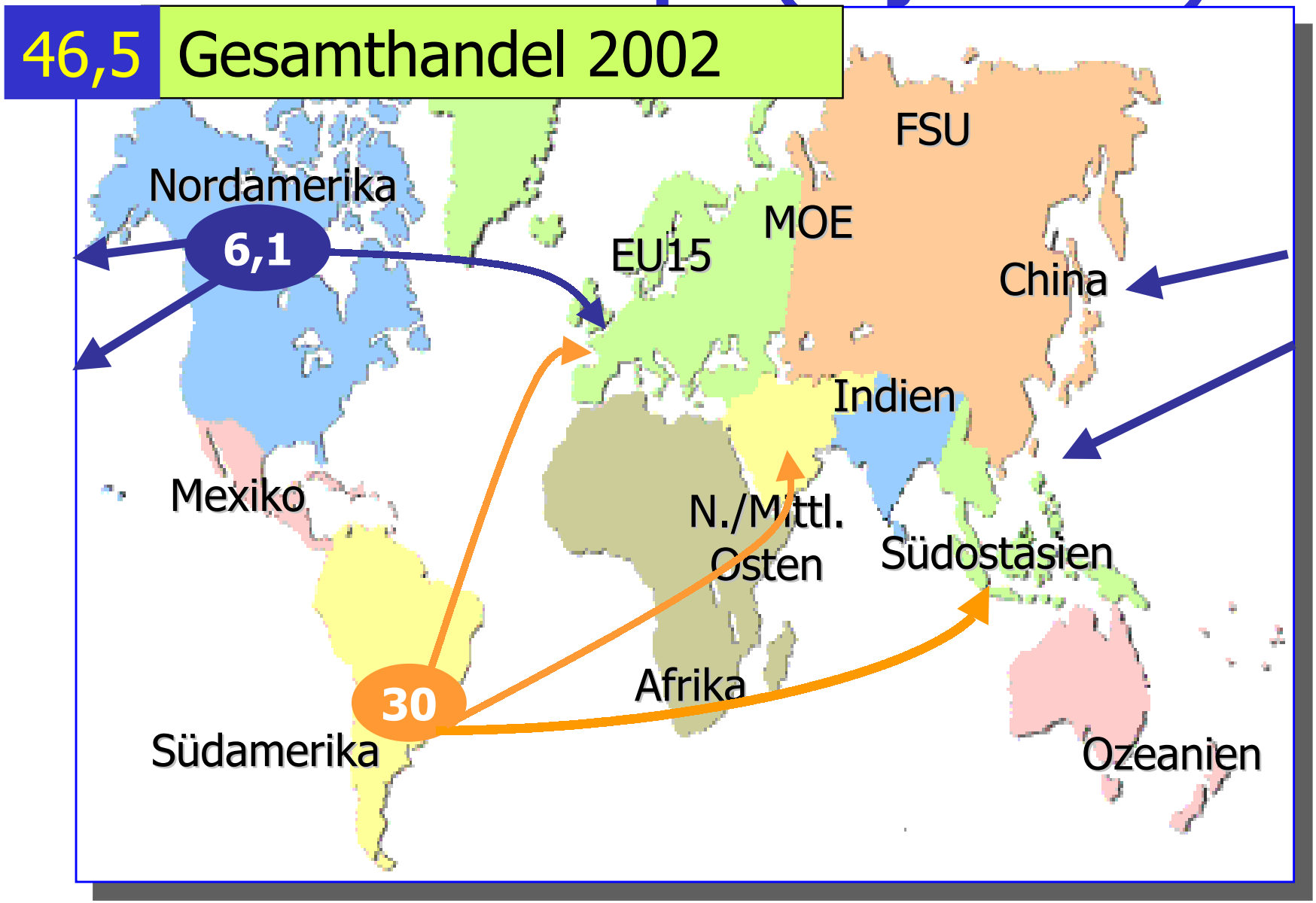
Panorama - Ölsaaten (Soja)

60,1 Gesamthandel 2002



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

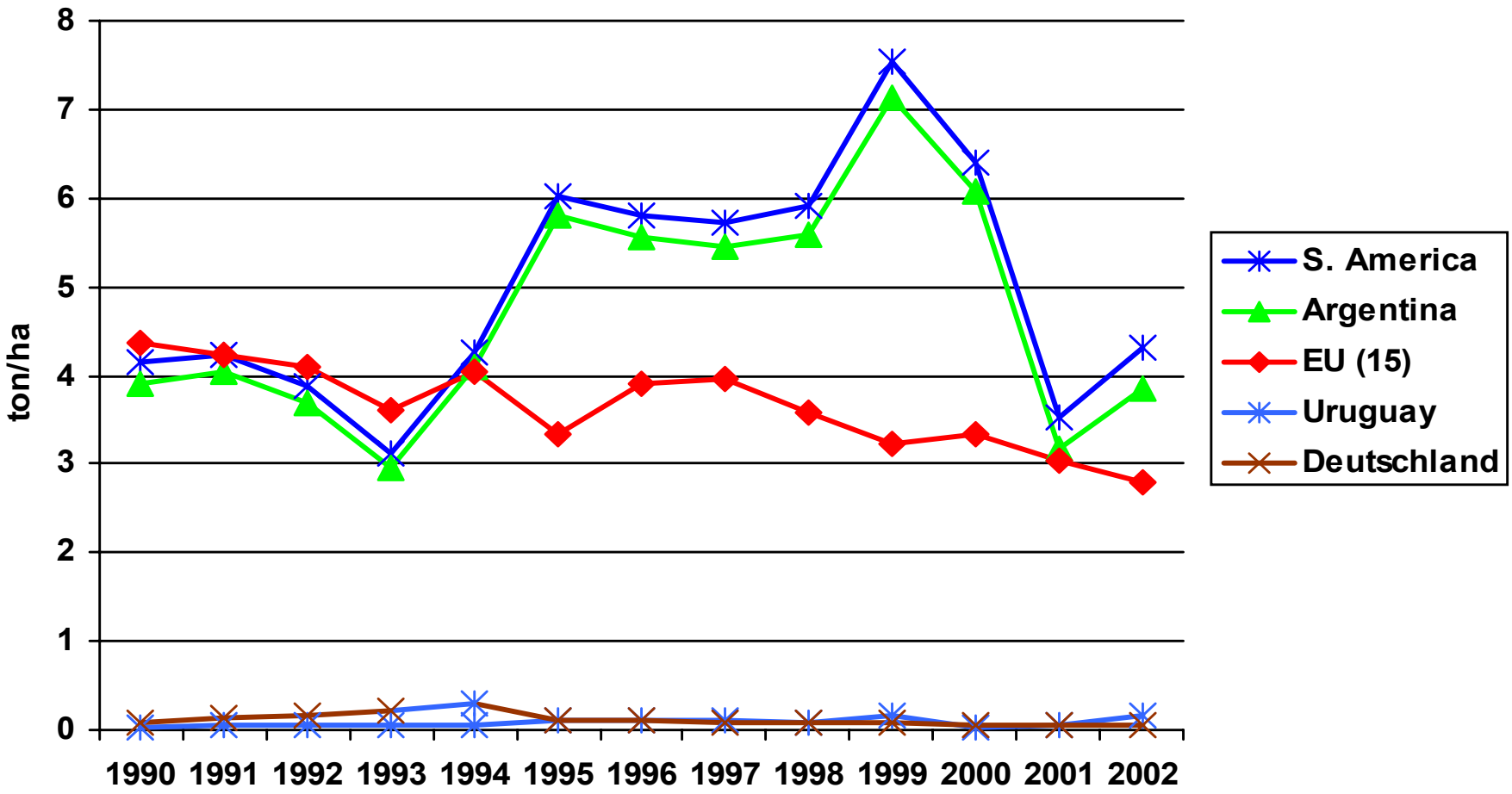
Panorama - Ölsaatenpr. (Sojaschrot)



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Andere Ölsaaten

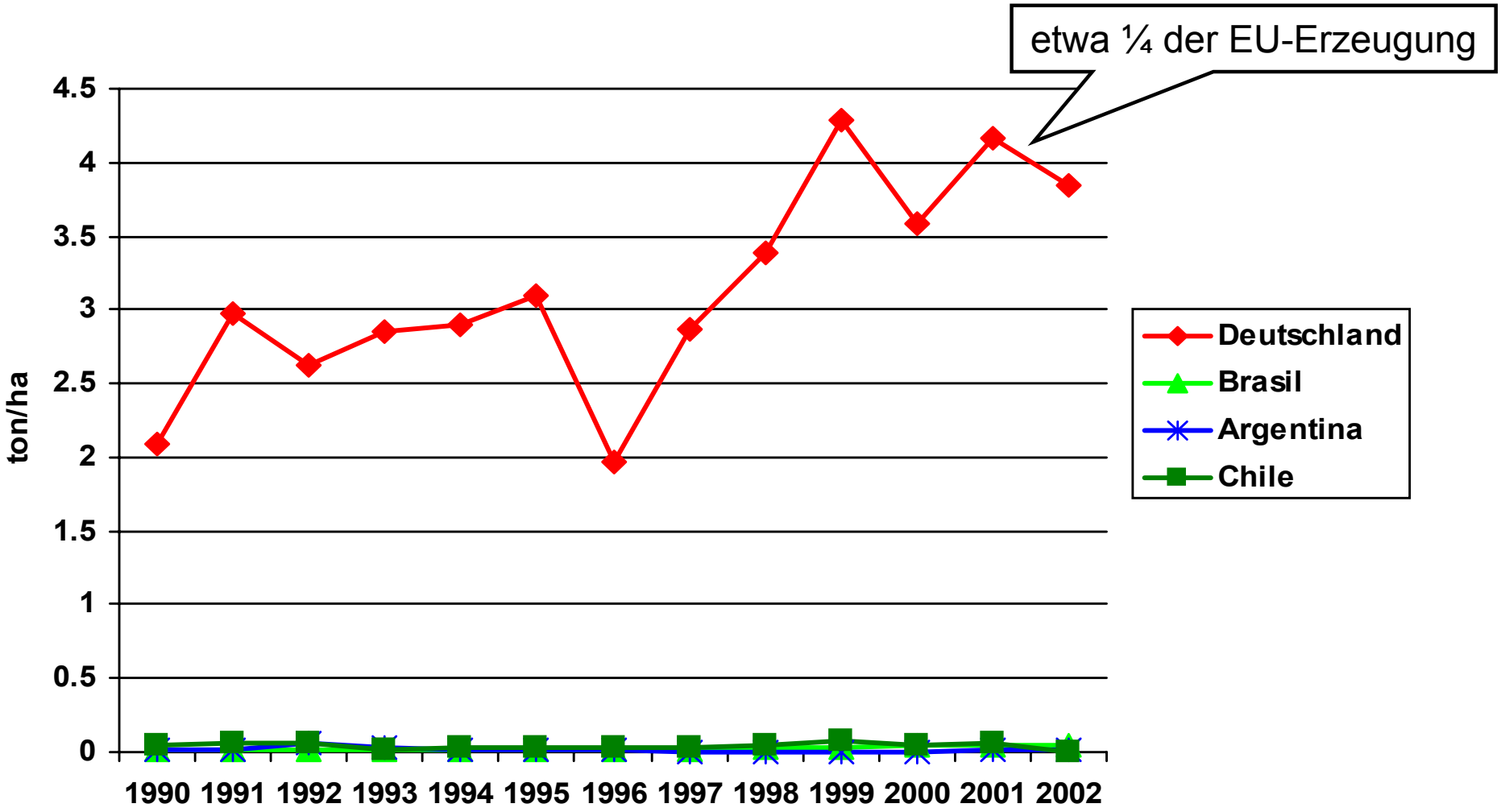
Sonnenblumenproduktion je Region, 1990-2002



Quelle: FAOStat (2003)

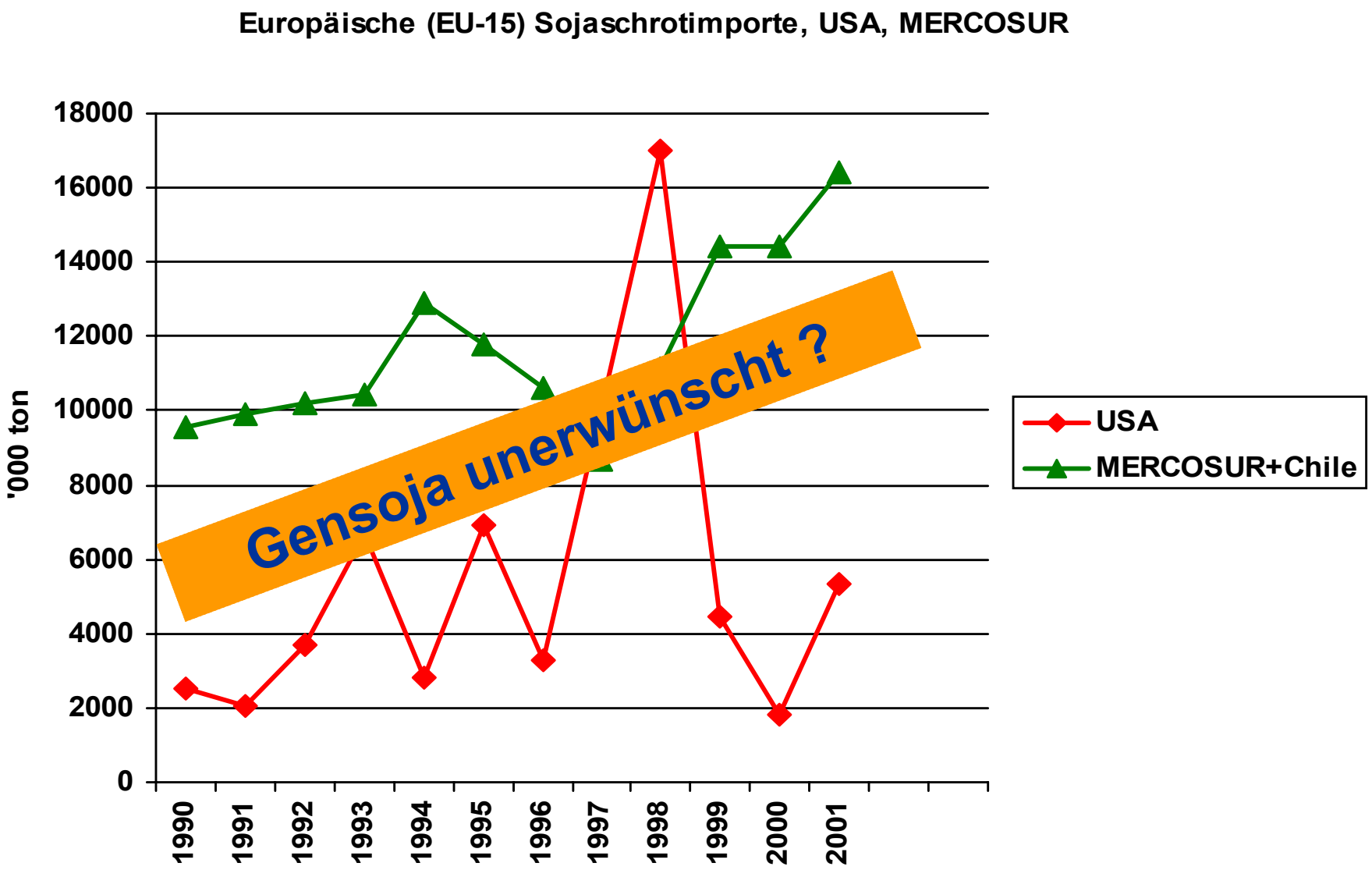
Andere Ölsaaten

Rapsproduktion je Region, 1990-2002



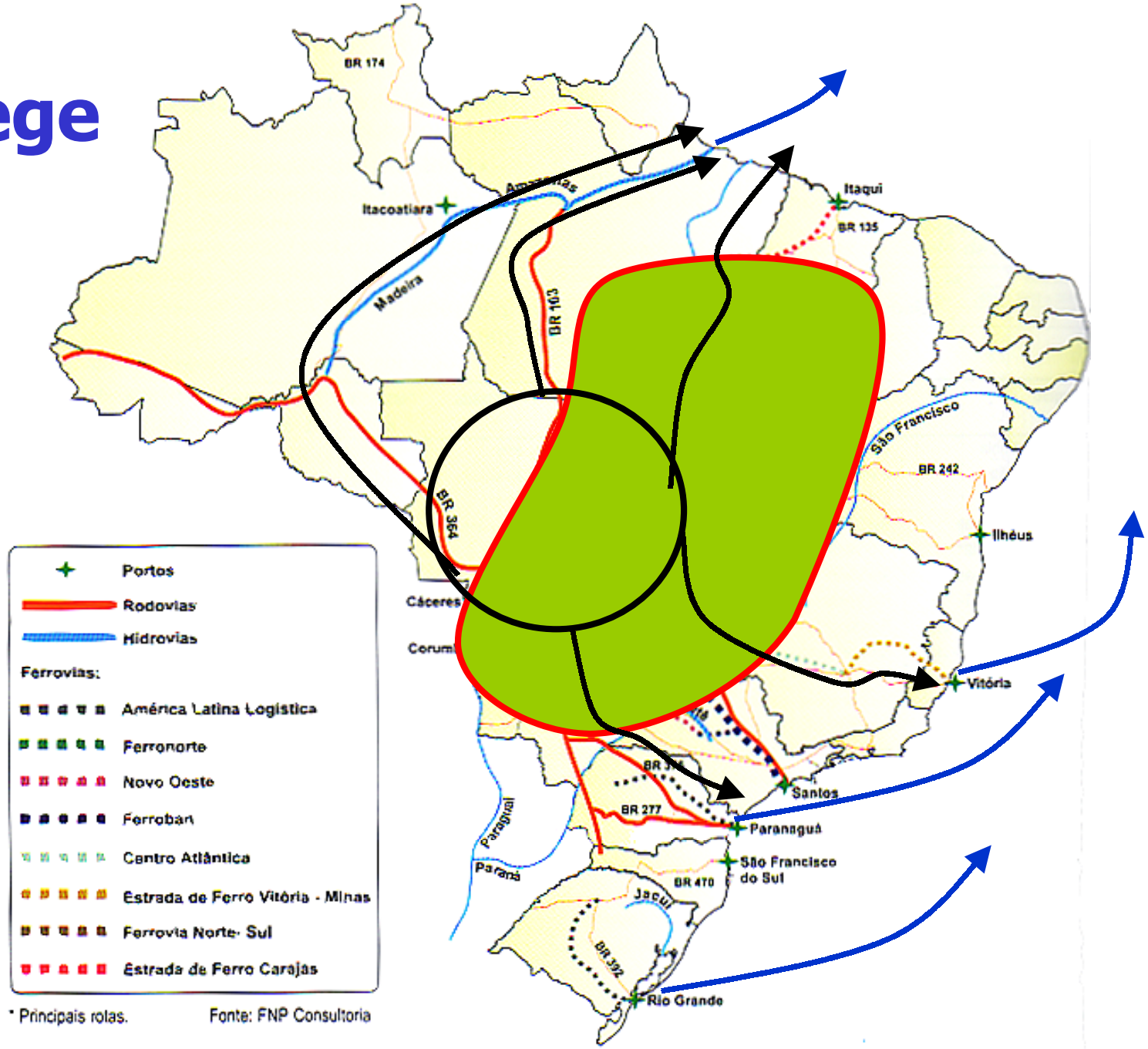
Quelle: FAOStat (2003)

Trends



Quelle: EUROSTA(2003)

Frachtwege


BR 174
Itacoatiara
Madeira
BR 163
BR 364
Cáceres
Corumbá
Itaqui
BR 135
São Francisco
BR 242
Ilhéus
Vitória
Santos
BR 277
Paranaguá
São Francisco do Sul
BR 470
Jacuí
BR 392
Rio Grande
Paraguai
Paraná
Portos
Rodovias
Hidrovias
Ferrovias:
América Latina Logística
Ferronorte
Novo Oeste
Ferroban
Centro Atlântica
Estrada de Ferro Vitória - Minas
Ferrovia Norte- Sul
Estrada de Ferro Carajás
* Principais rotas.
Fonte: FNP Consultoria

Zwischenfazit II

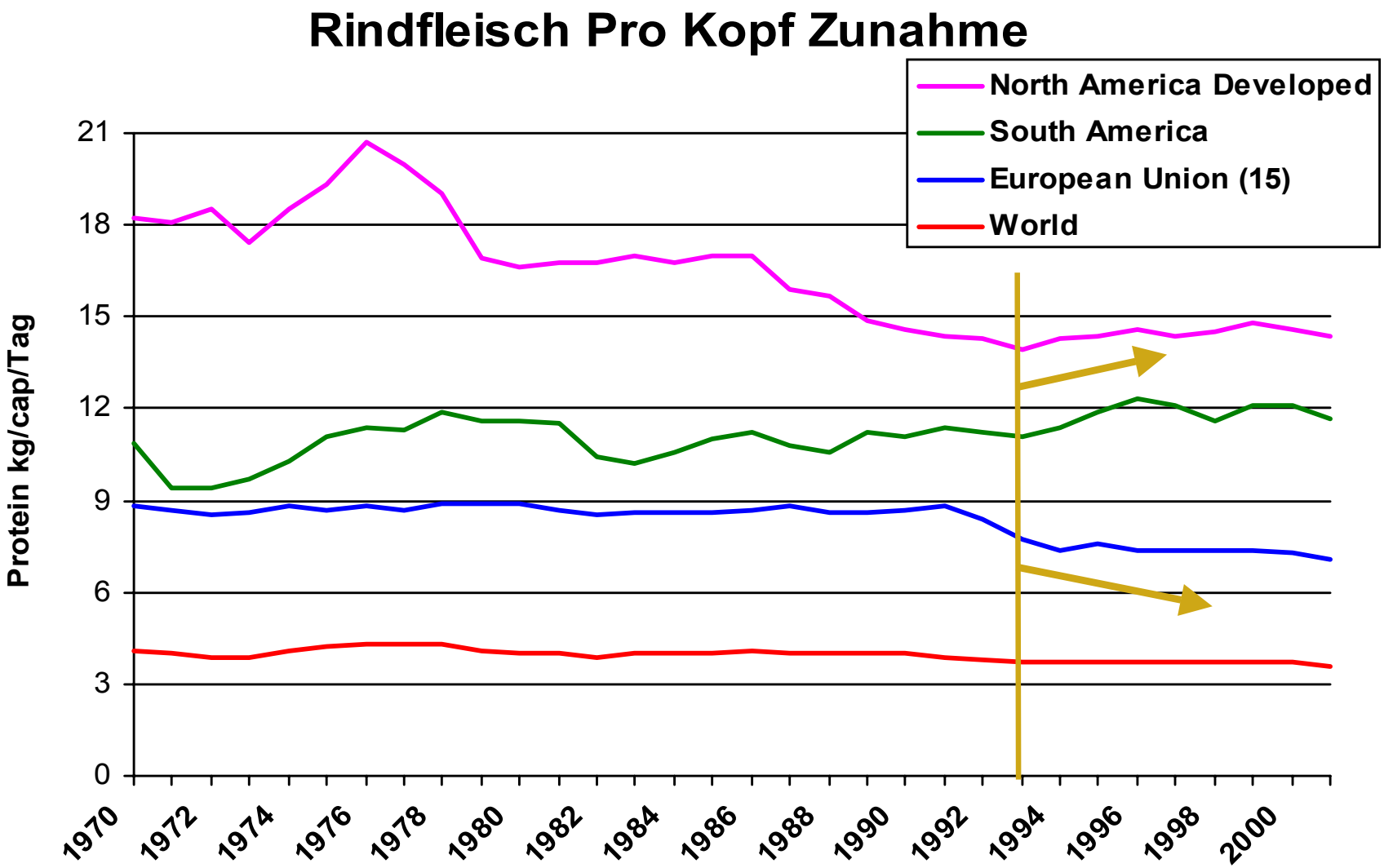
- Ölsaatenerzeugung
  - hohe Wachstumsraten von Soja in Südamerika
  - positive klimatische Bedingungen bei...
  - hohe Technisierung + Forschung (Stickstoffbindung...)
  - zunehmende Nachfrage vom Veredlungssektor...
  - bei kaum handelspolitische Instrumente

Quelle: FAOStat (2003)

Erzeugung

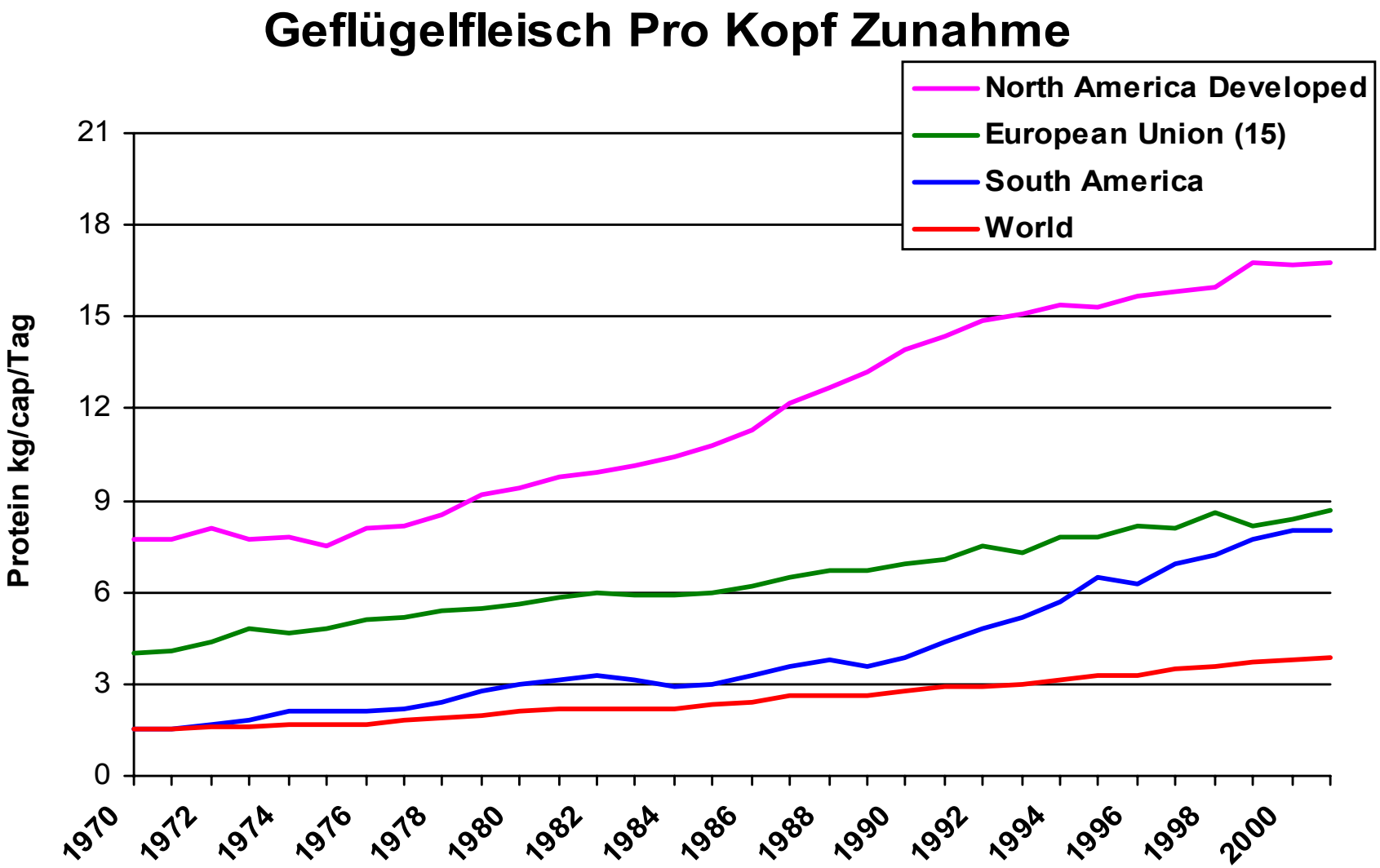
- Pflanzliche Erzeugung
  - Weizen, Mais, sonstiges Getreide
  - Ölsaaten (Soja, -schrot)
- Tierische Erzeugung
  - Rinder, Schweine und Geflügel
- Früchte

Trends



Quelle: FAOStat (2003)

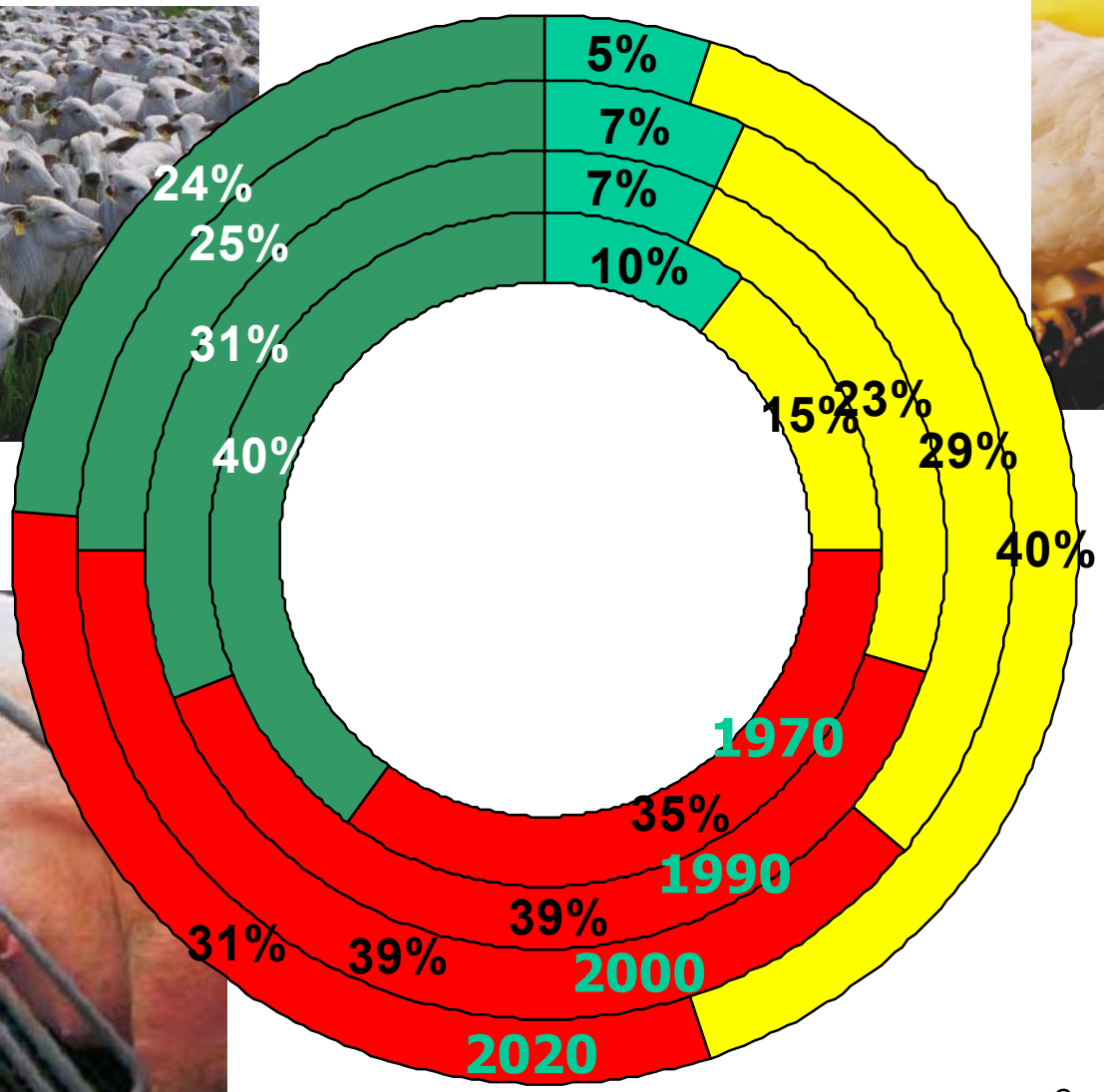
Trends

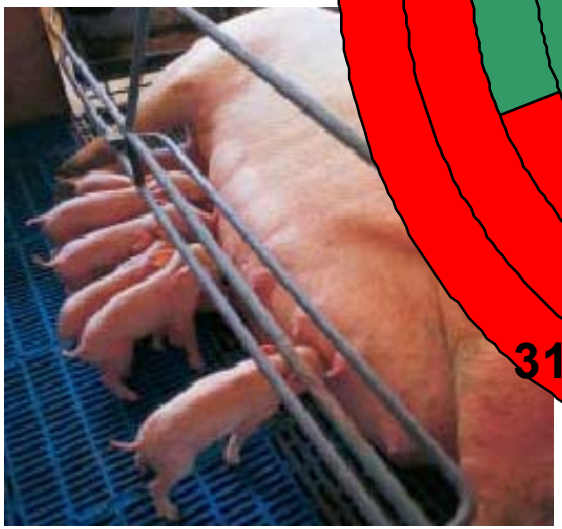


Quelle: FAOStat (2003)

Trends

Weltweiter Fleischverbrauch





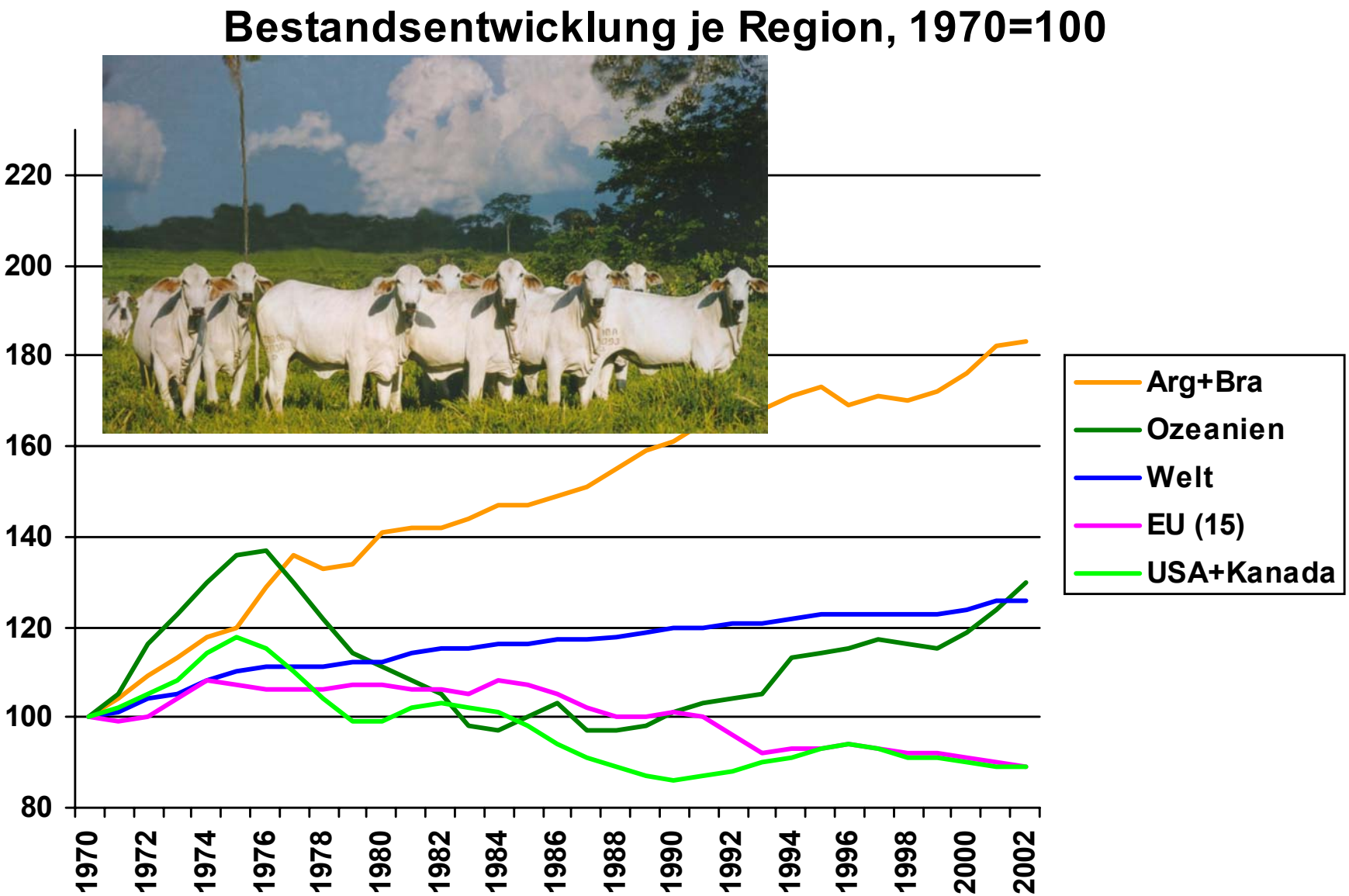
Quelle: FAOStat (2003), IFPRI (2000)

Was spricht für Geflügel, was gegen Rind?

- Preis *(hohe Einkommenselastizität)*
- Flächenunabhängigkeit
- kurzer Produktionszyklus
- Verarbeitung + Transport
- Convenience-Fähigkeit
- Gesundheitsaspekte des Endprodukts
- bisher größte “Marktliberalität“ (incl. Hygienerisiken)

Quelle: FAOStat (2003)

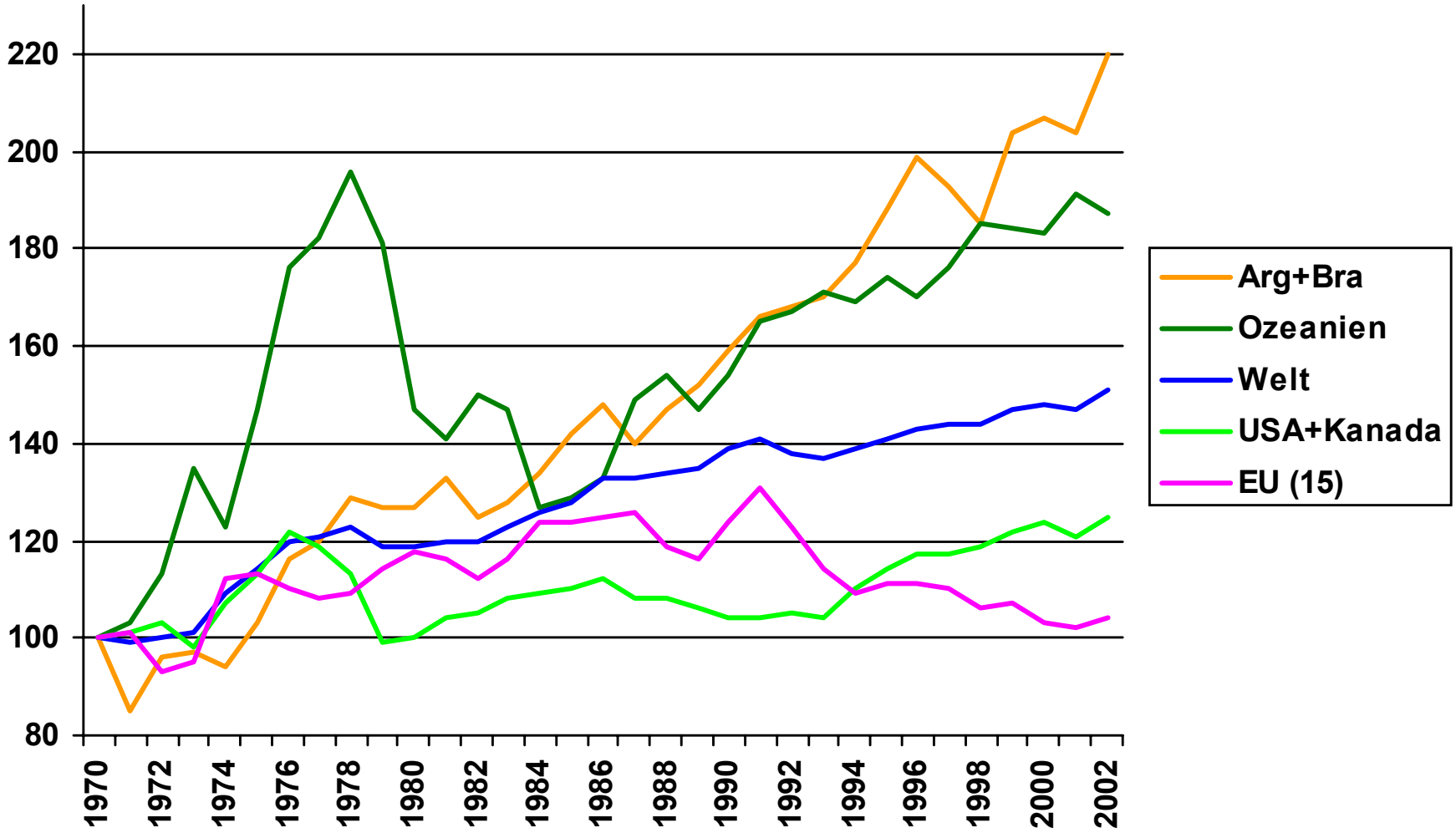
Rinderbestände



Quelle: FAOStat (2003)

Rind- u. Kalbsfleischerzeugung

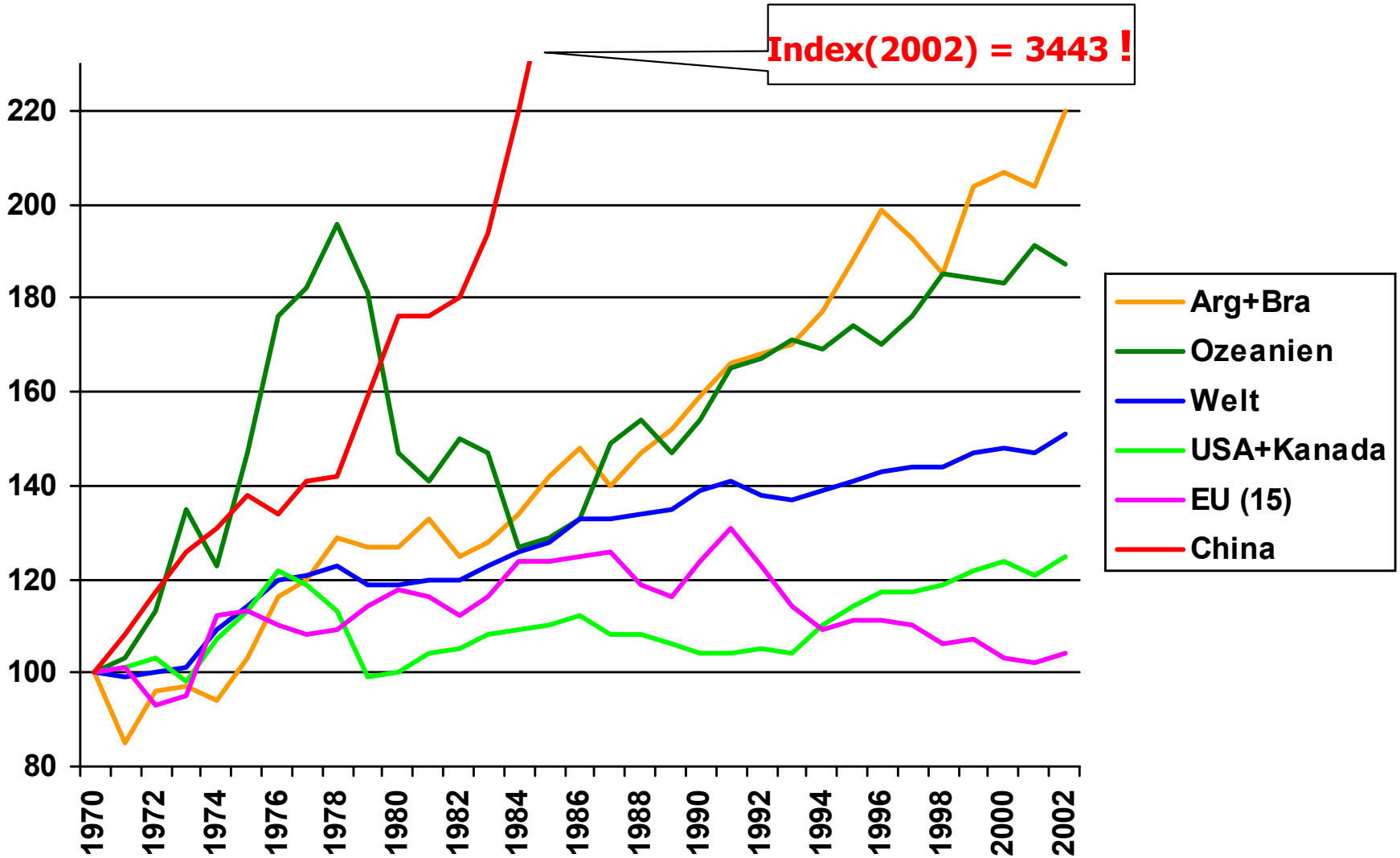
Produktionsentwicklung je Region, 1970=100



Quelle: FAOStat (2003)

Rind- u. Kalbsfleischerzeugung

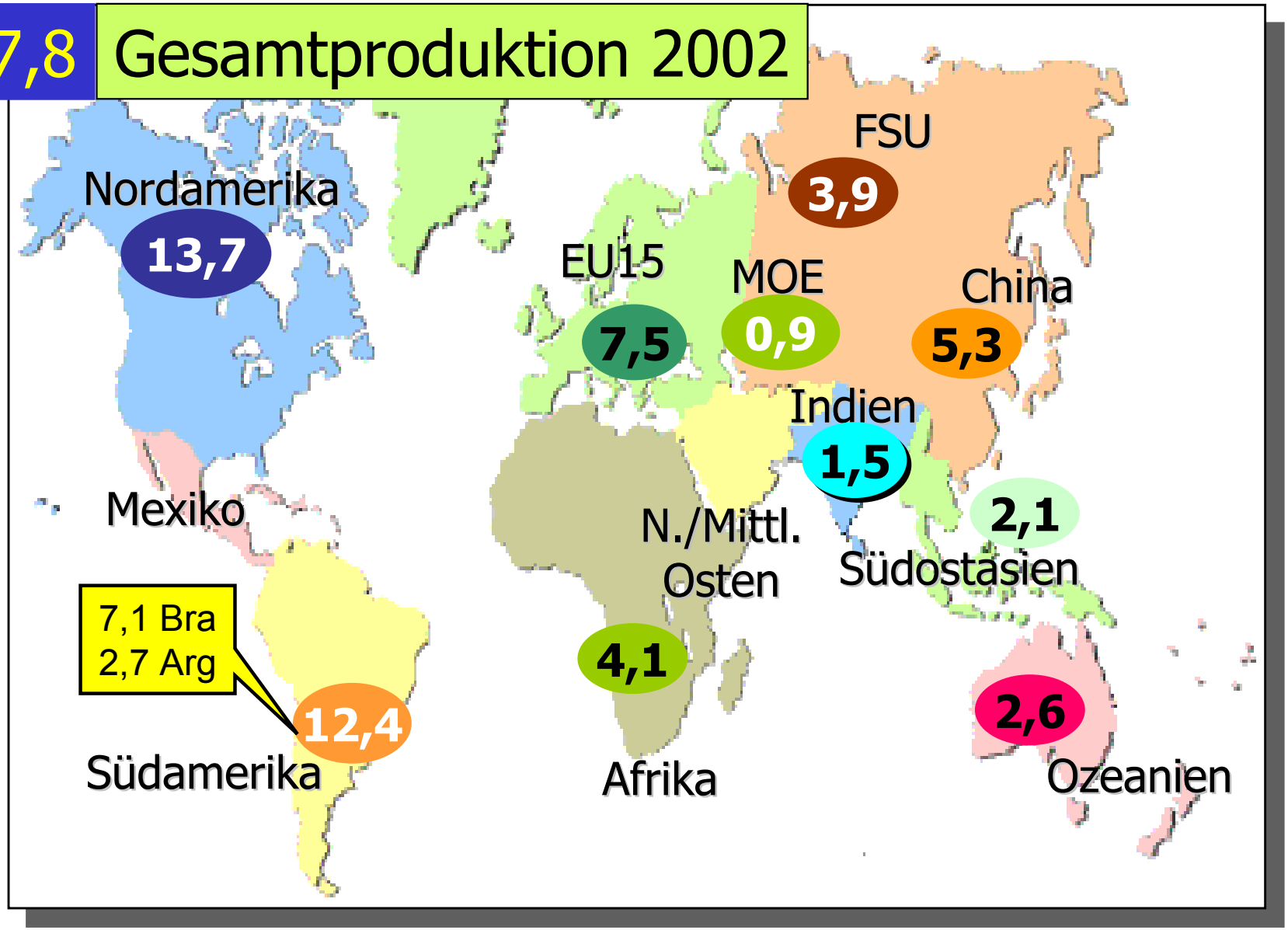
Produktionsentwicklung je Region, 1970=100



Quelle: FAOStat (2003)

Panorama - Rindfleisch

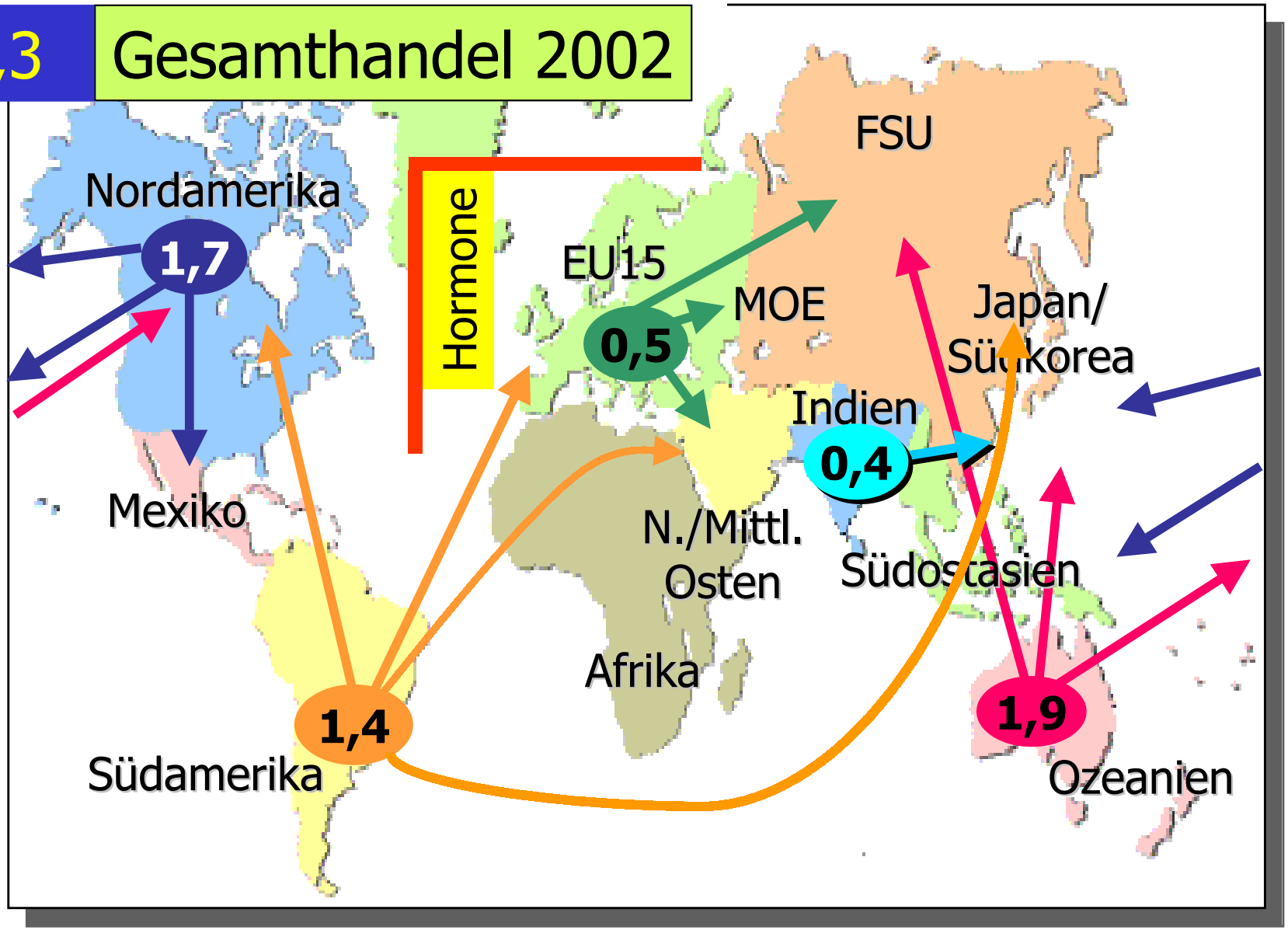
57,8 Gesamtproduktion 2002



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Panorama - Rindfleisch

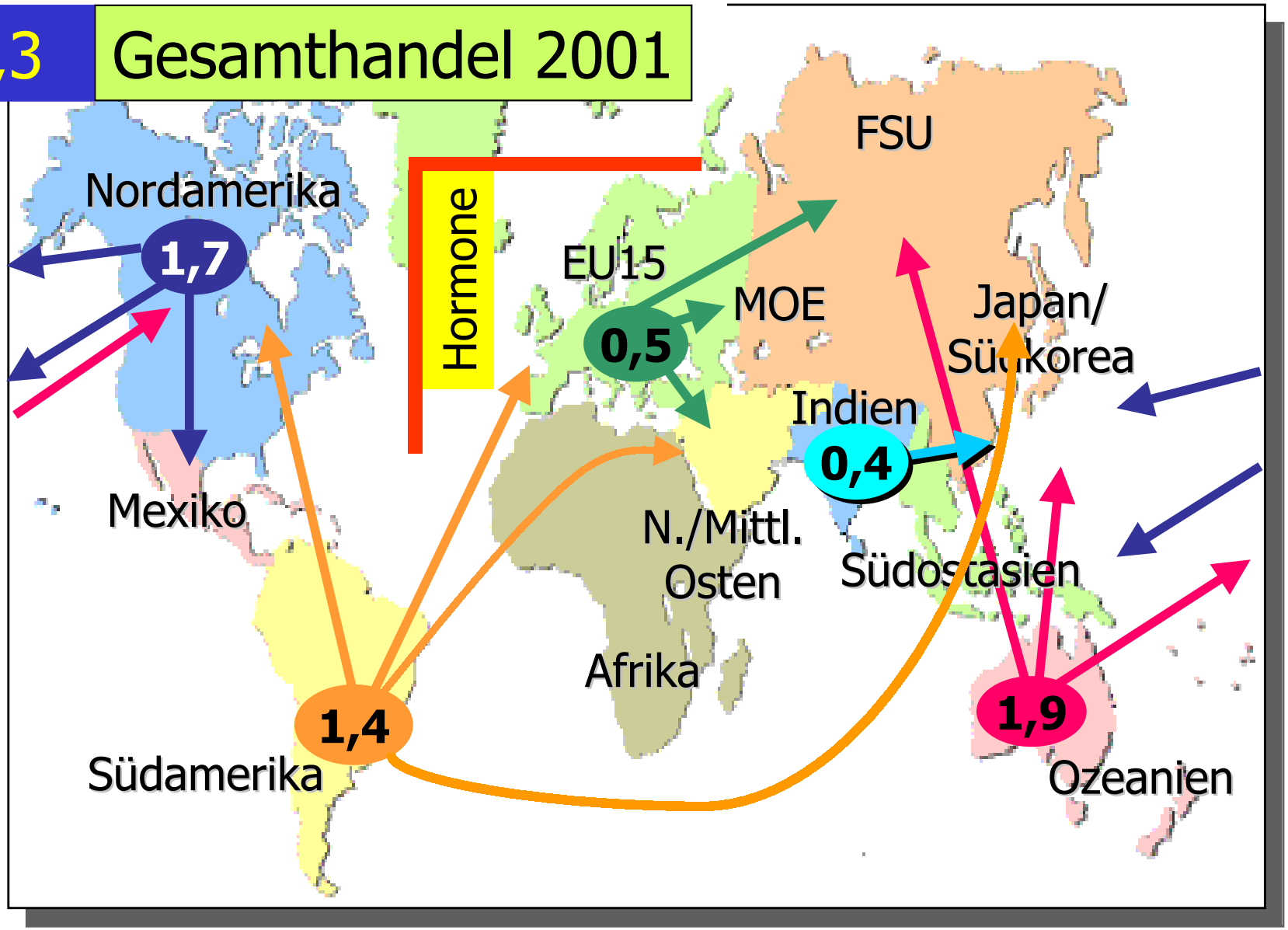
6,3 Gesamthandel 2002



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Panorama - Rindfleisch

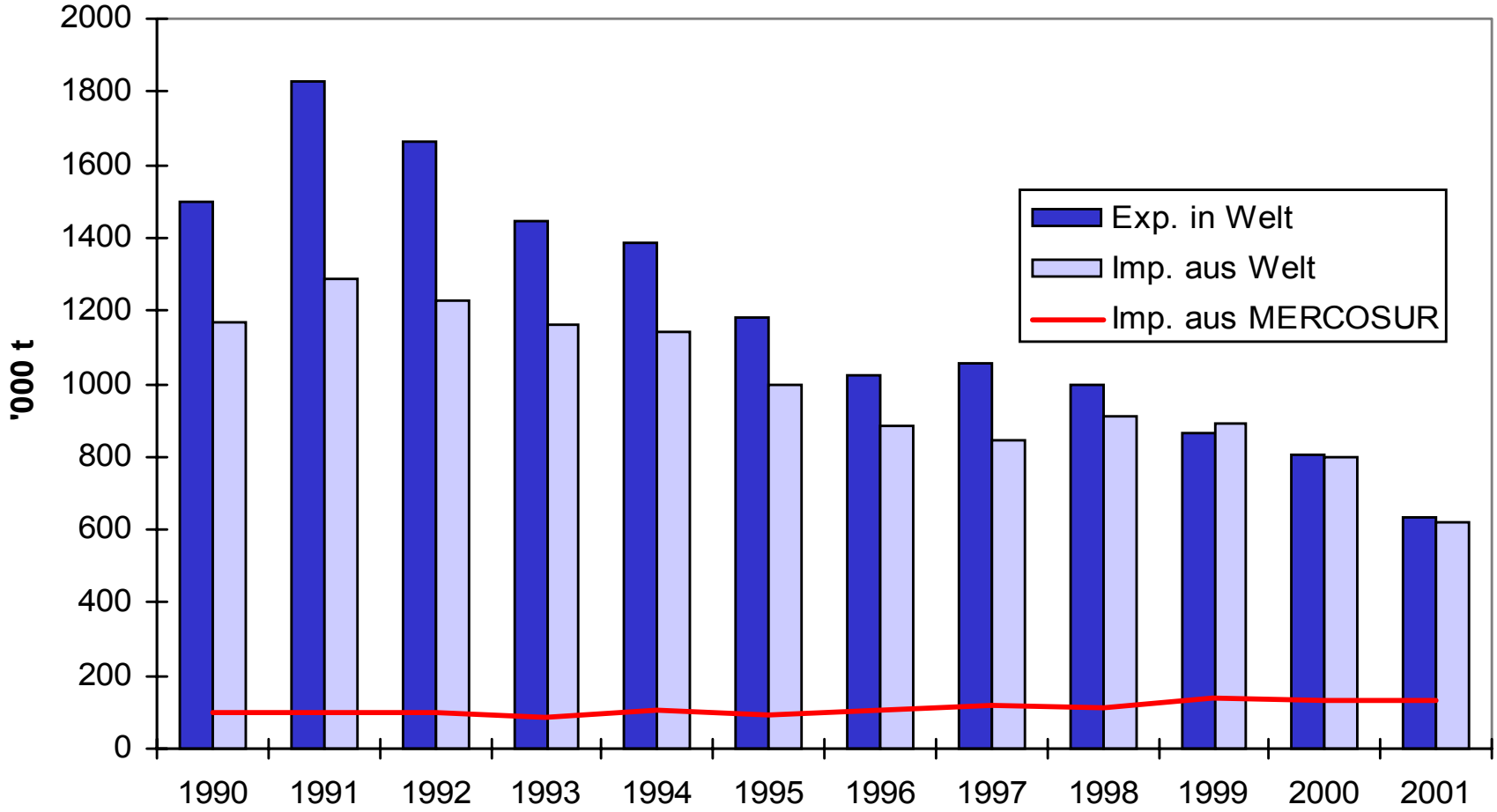
6,3 Gesamthandel 2001



Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Trends

EU (15) Außenhandel mit Kalb- u. Rindfleisch



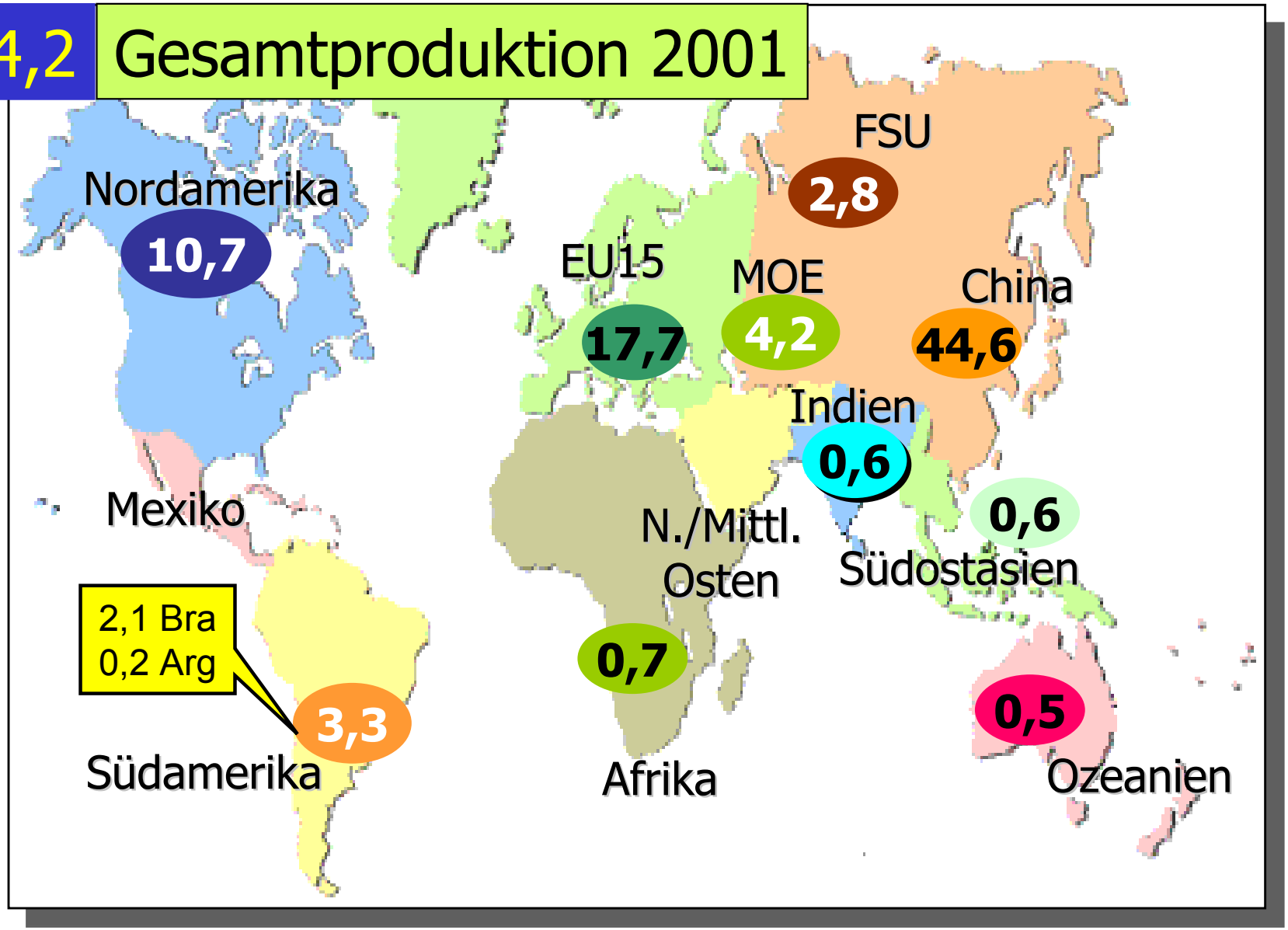
Quelle: EUROSTA(2003)

Die Erzeugung Schweinefleisch

Schweinefleischprod. je Region, 1970=100

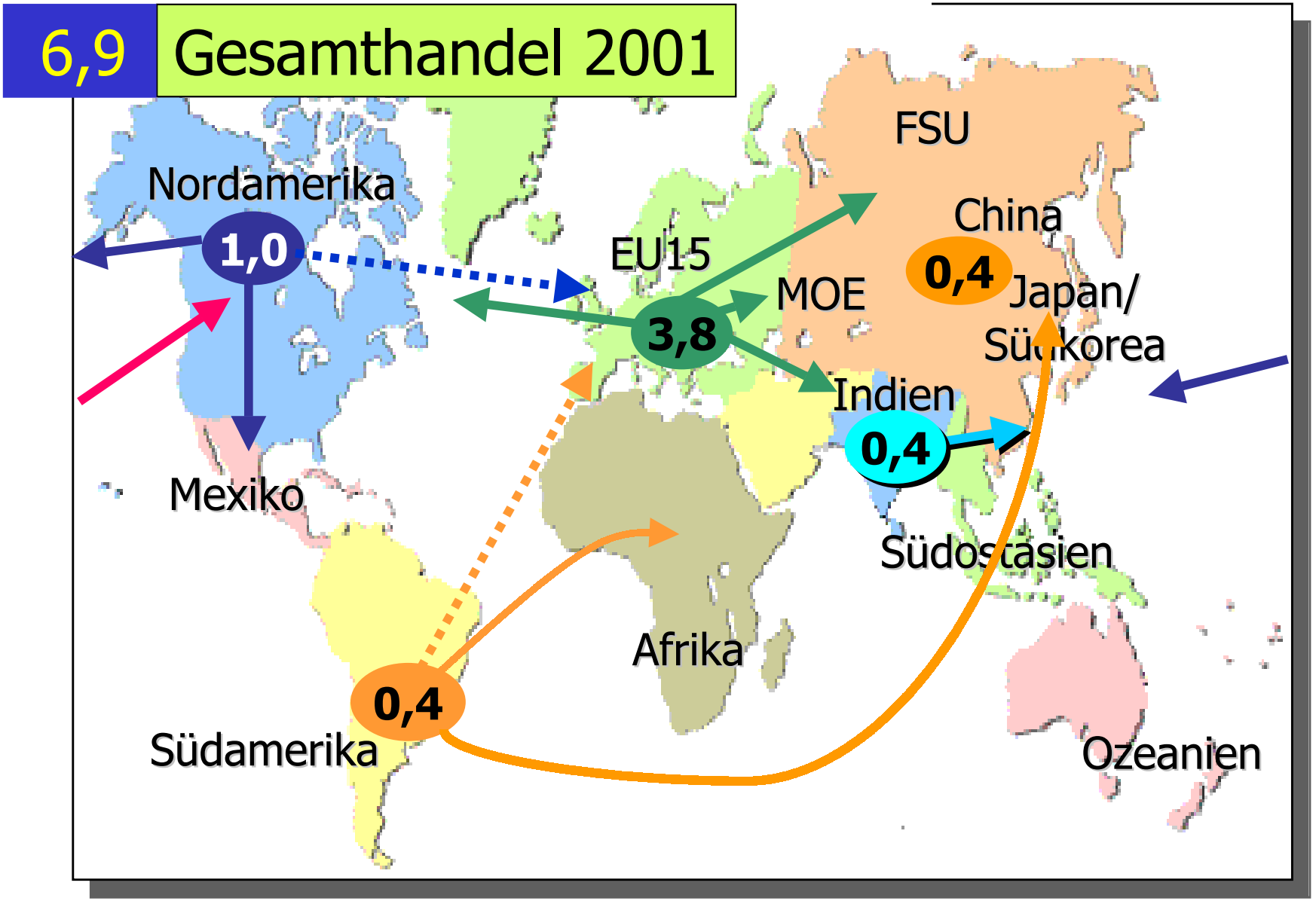
Quelle: FAOStat (2003)

Panorama - Schweinefleisch



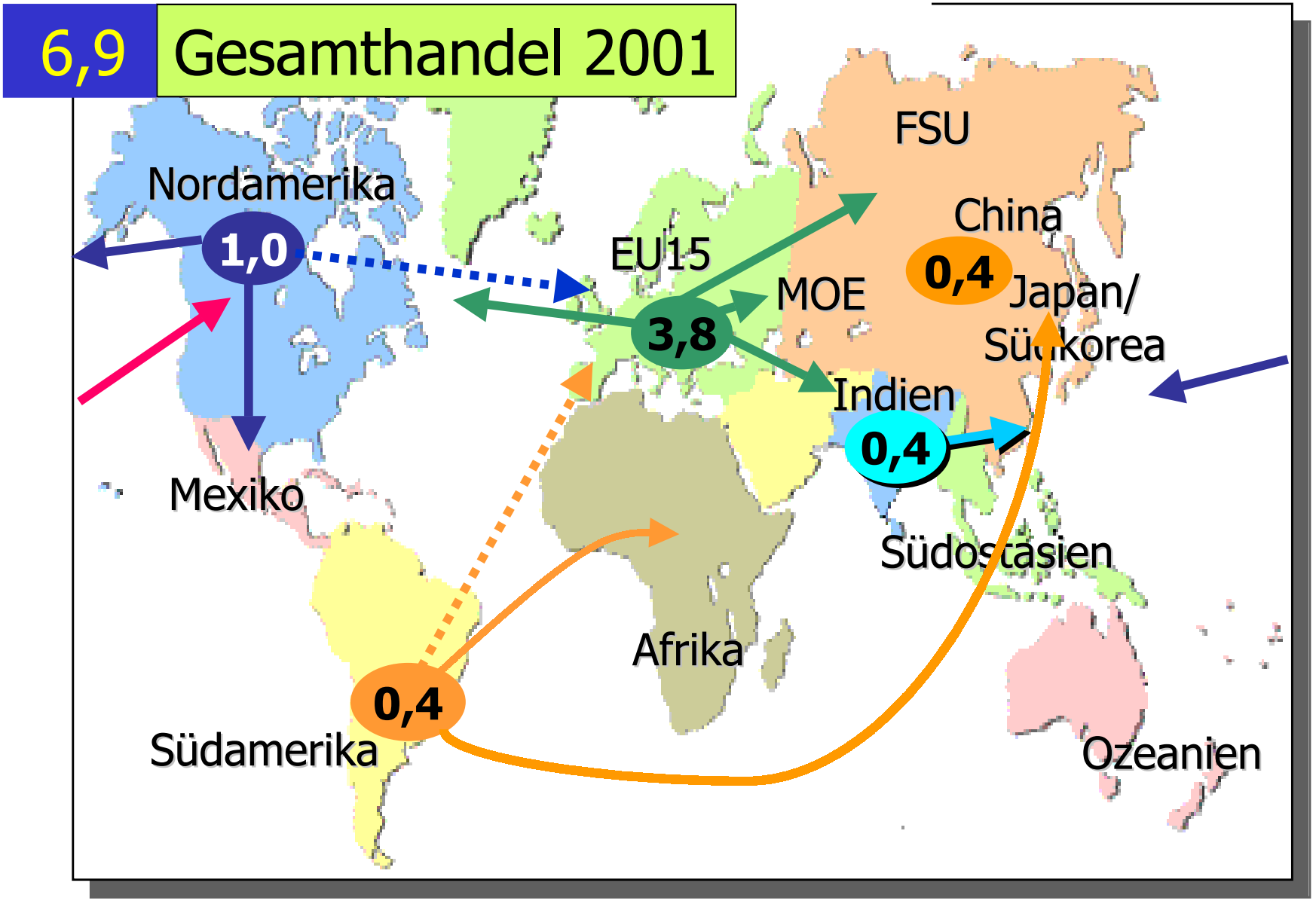
Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Panorama - Schweinefleisch



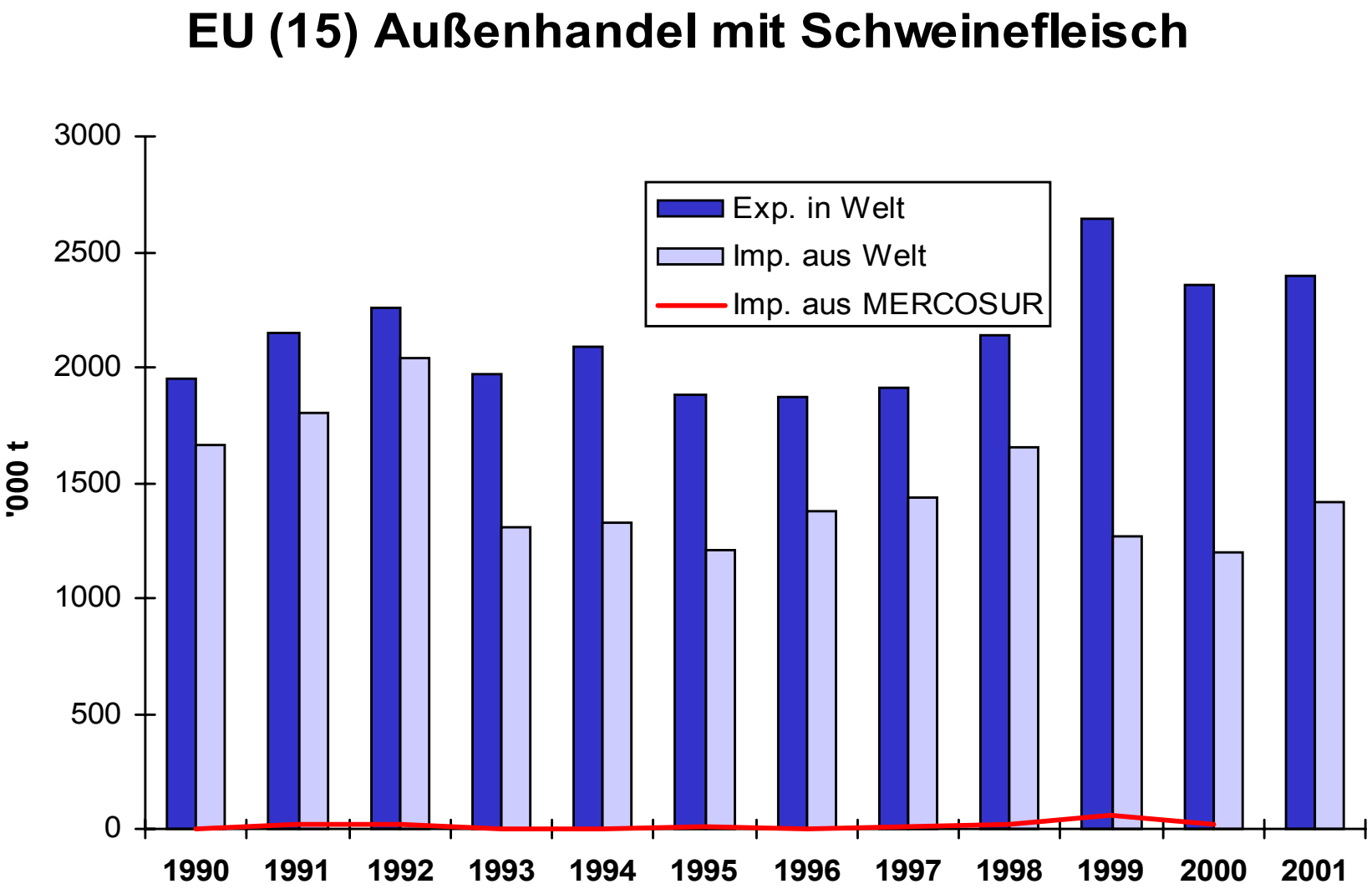
Quelle: Probst (2003); FAOStat (2003)

Panorama - Schweinefleisch



Quelle: Probst (2003); FAOStat (2003)

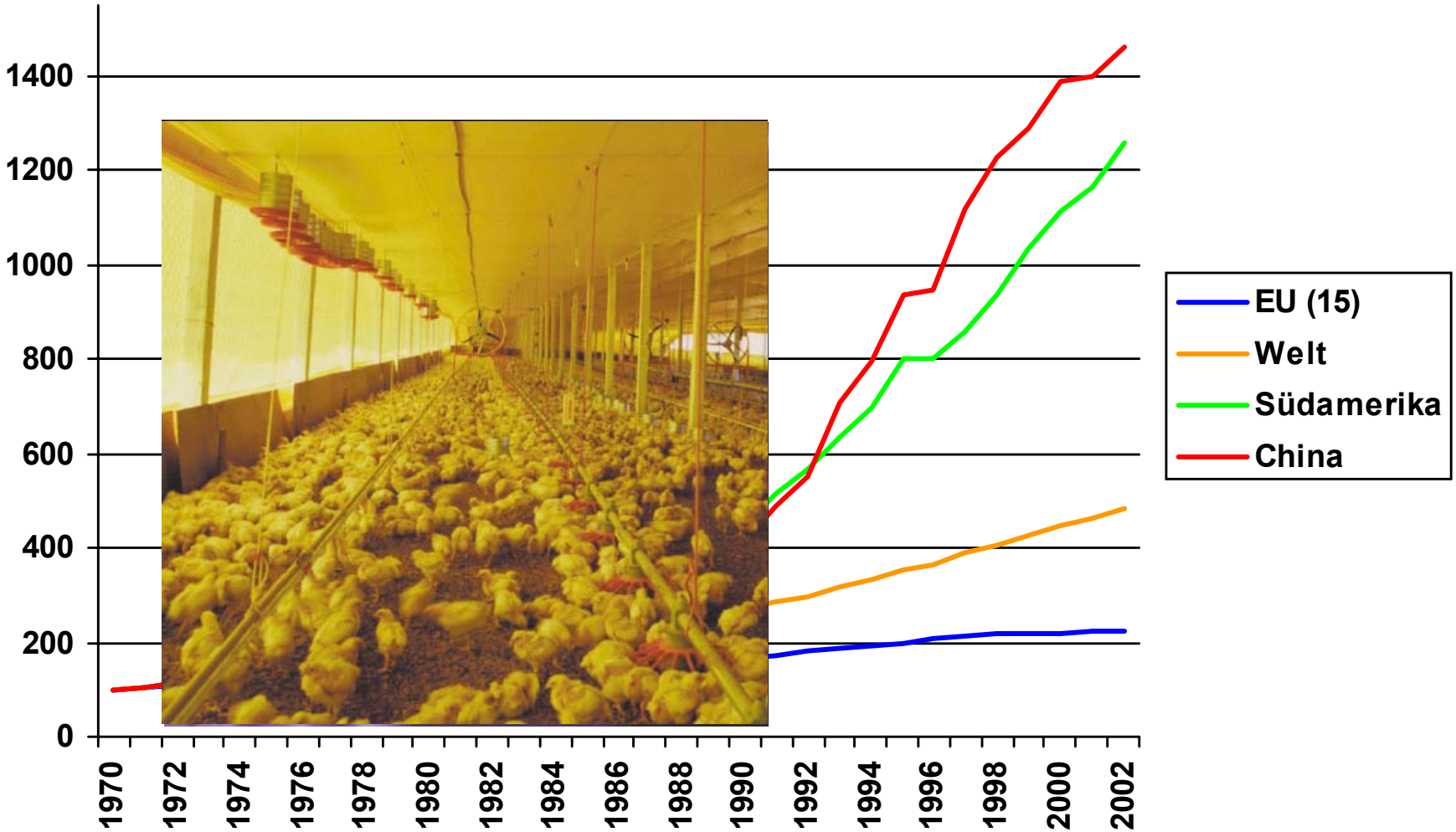
Trends



Quelle: EUROSTA(2003)

Die Erzeugung Hühnerfleisch

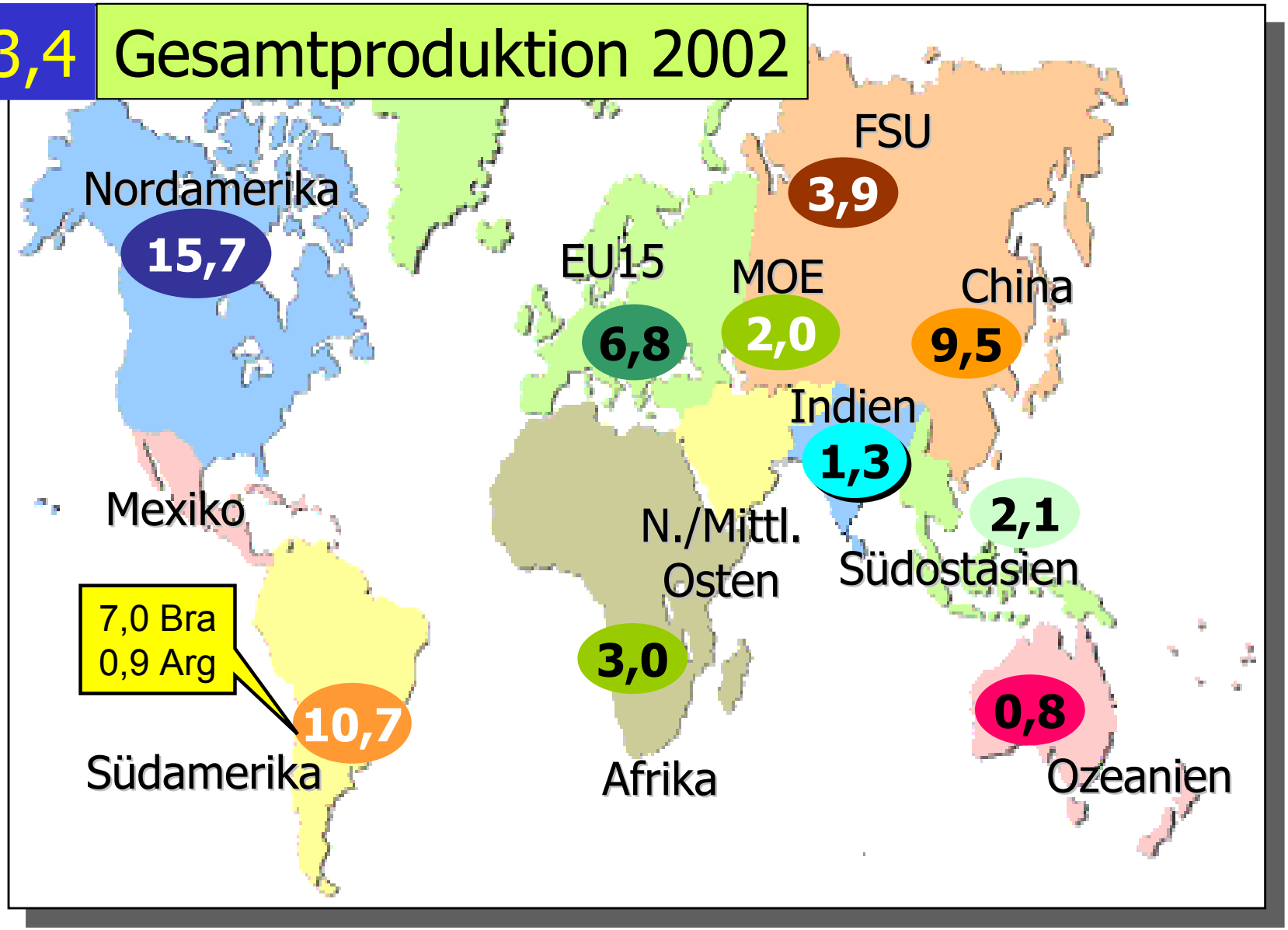
Hühnerfleischprod. je Region, 1970=100



Quelle: FAOStat (2003)

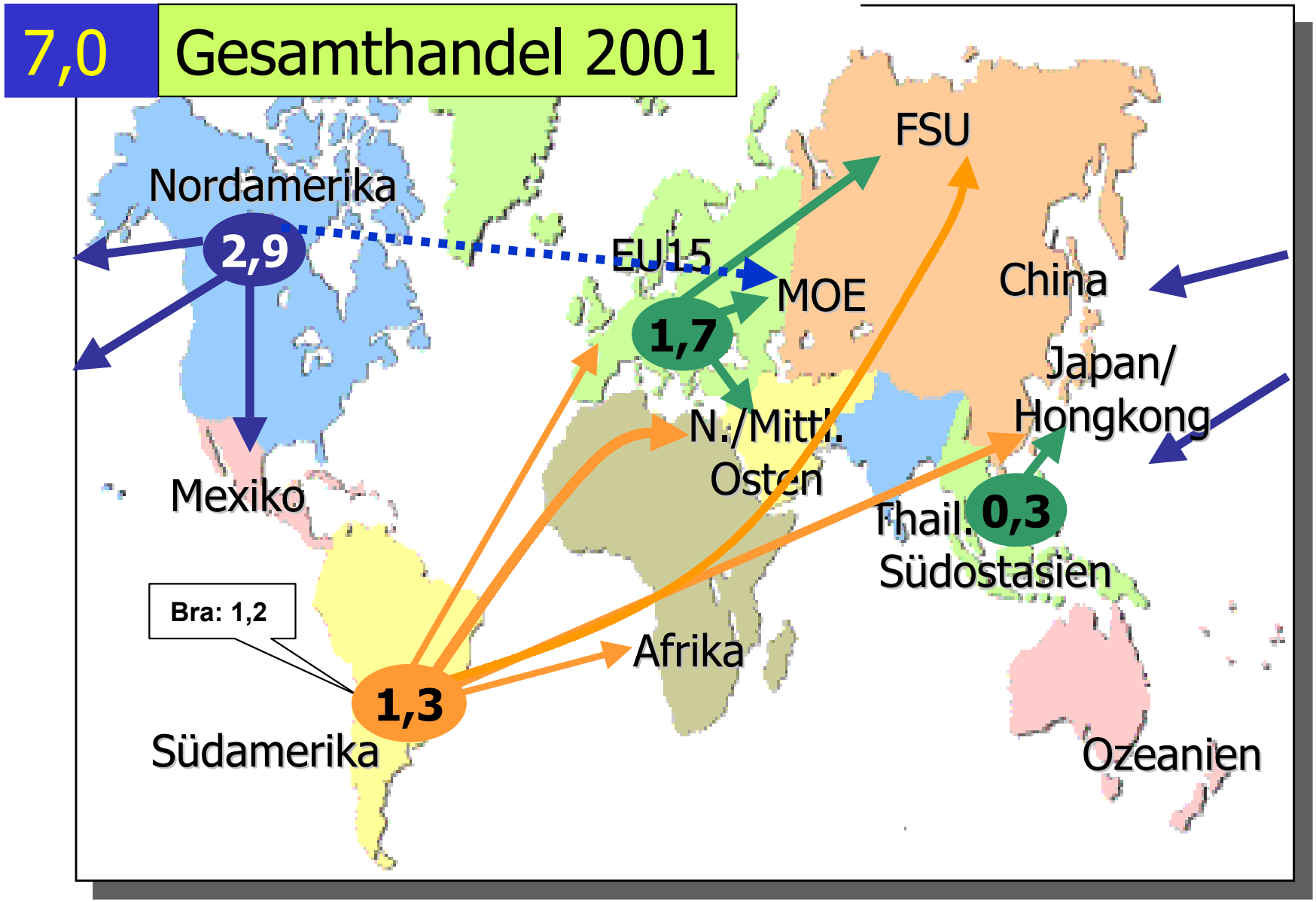
Panorama - Hühnerfleisch

63,4 Gesamtproduktion 2002



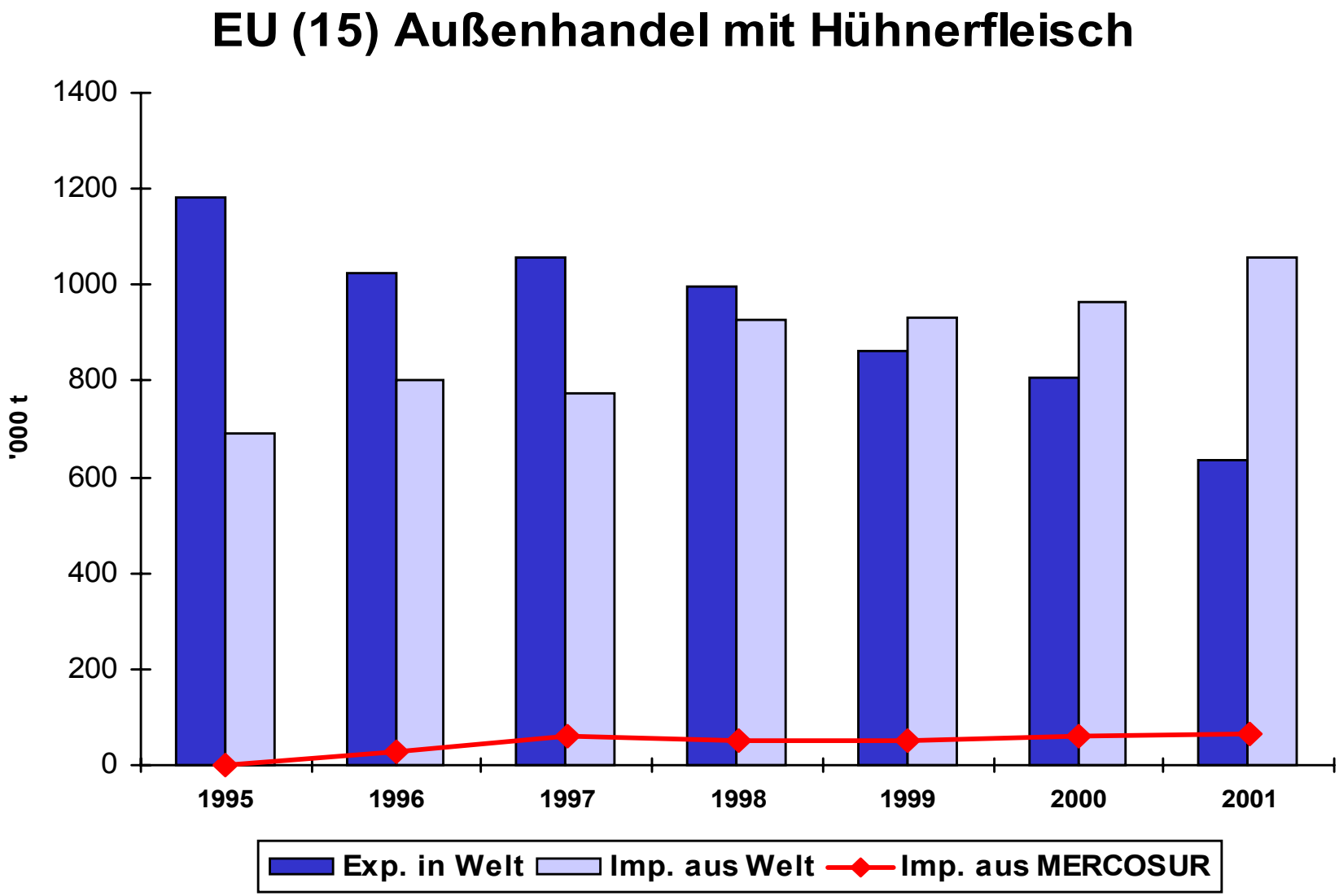
Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Panorama - Hühnerfleisch



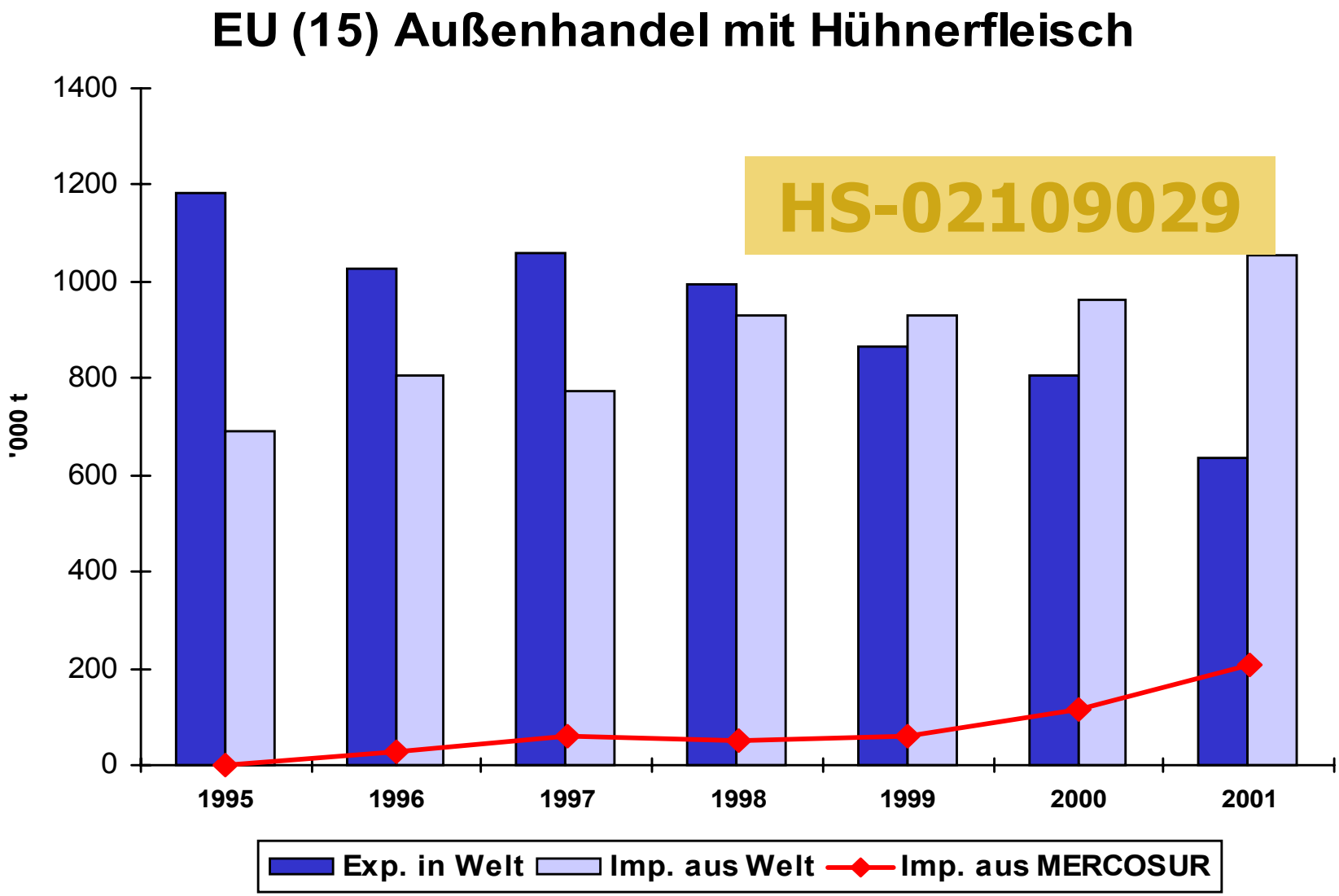
Quelle: FNP (2003); FAOStat (2003)

Trends



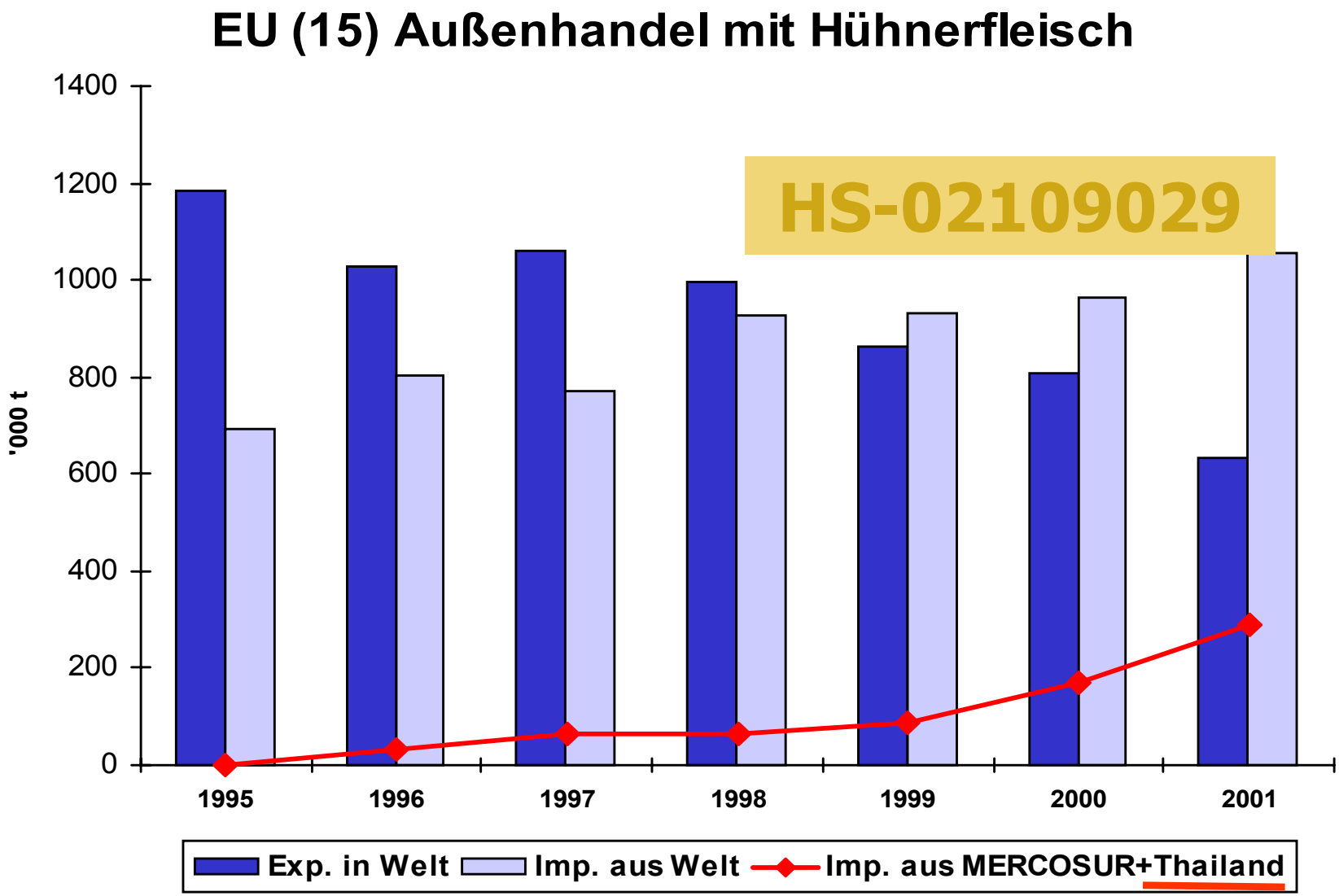
Quelle: FAOStat(2003), EUROSTA(2003)

Trends



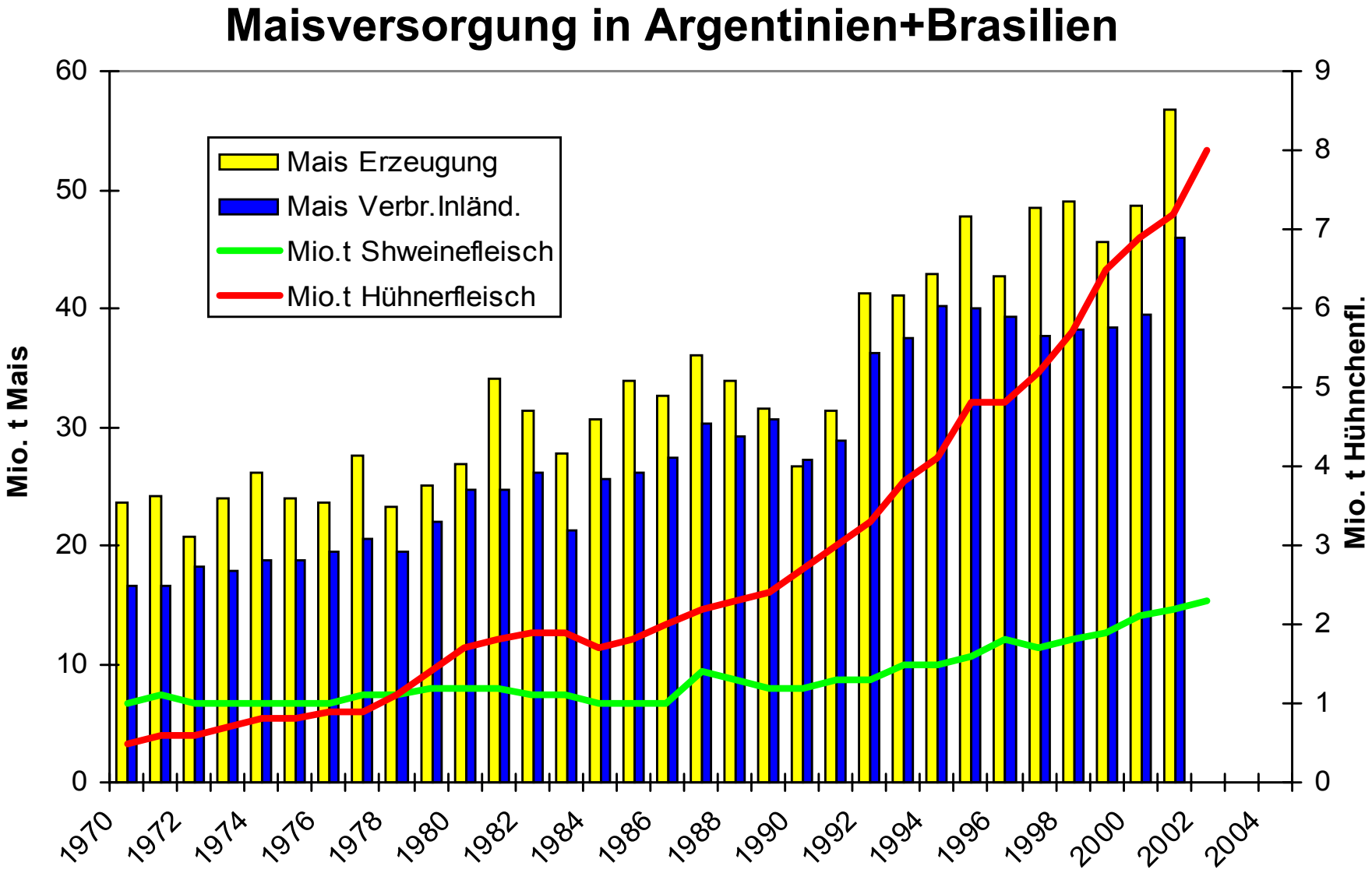
Quelle: FAOStat(2003), EUROSTA(2003)

Trends



Quelle: FAOStat(2003), EUROSTA(2003)

Trends



Quelle: FAOStat (2003)

Trends

Vermarktungsinitiativen im Bereich Fleisch

Brazil

Brazilian Chicken

Brazilian Pork Meat

Brazilian Beef

Бразилиан Бееф

FUNDACION EXPORT AR

Quelle: FAOStat (2003)

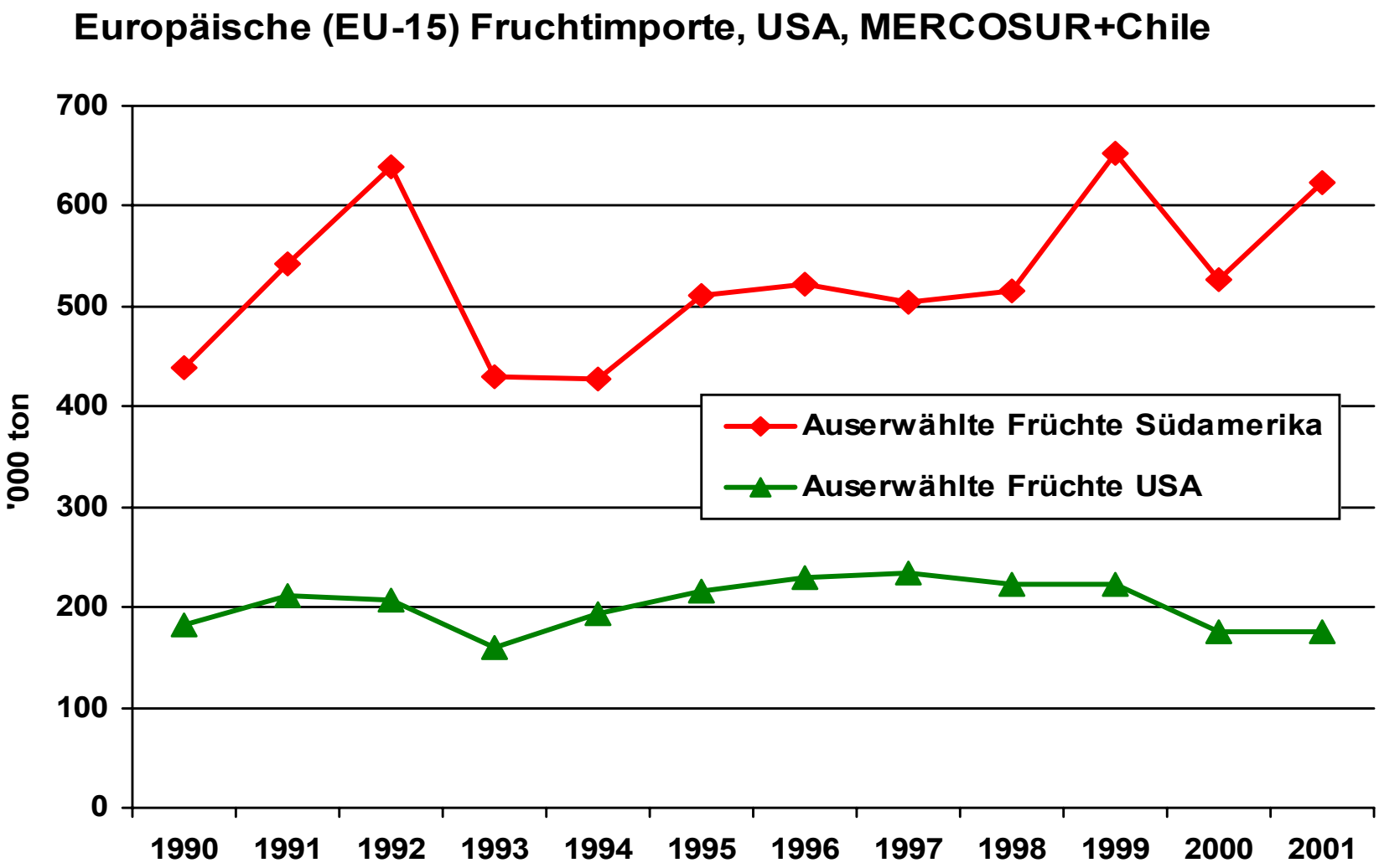
Zwischenfazit III

- Fleischerzeugung
  - richtet sich an wandelnde Verbraucherpräferenzen
  - EU ist Überschussregion
  - bedeutende Qualitäts-unterschiede
  - Wachstumsraten (BRA+*ARG*)
    - unter eher extensiven Verhältnissen (Rind)
    - bei anhaltender Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren (Futtermittel)
    - begleitet durch produktionstechnische Fortschritte (auch Schwein+Huhn)
    - Nutzung von Skaleneffekte im ‘integrierten Produktionssystem‘
    - noch Probleme mit MKS - aber keine Schweinepest mehr und kein BSE
  - dichte handelspolitische Regulierung - Quoten, Zölle, Standards...

Erzeugung

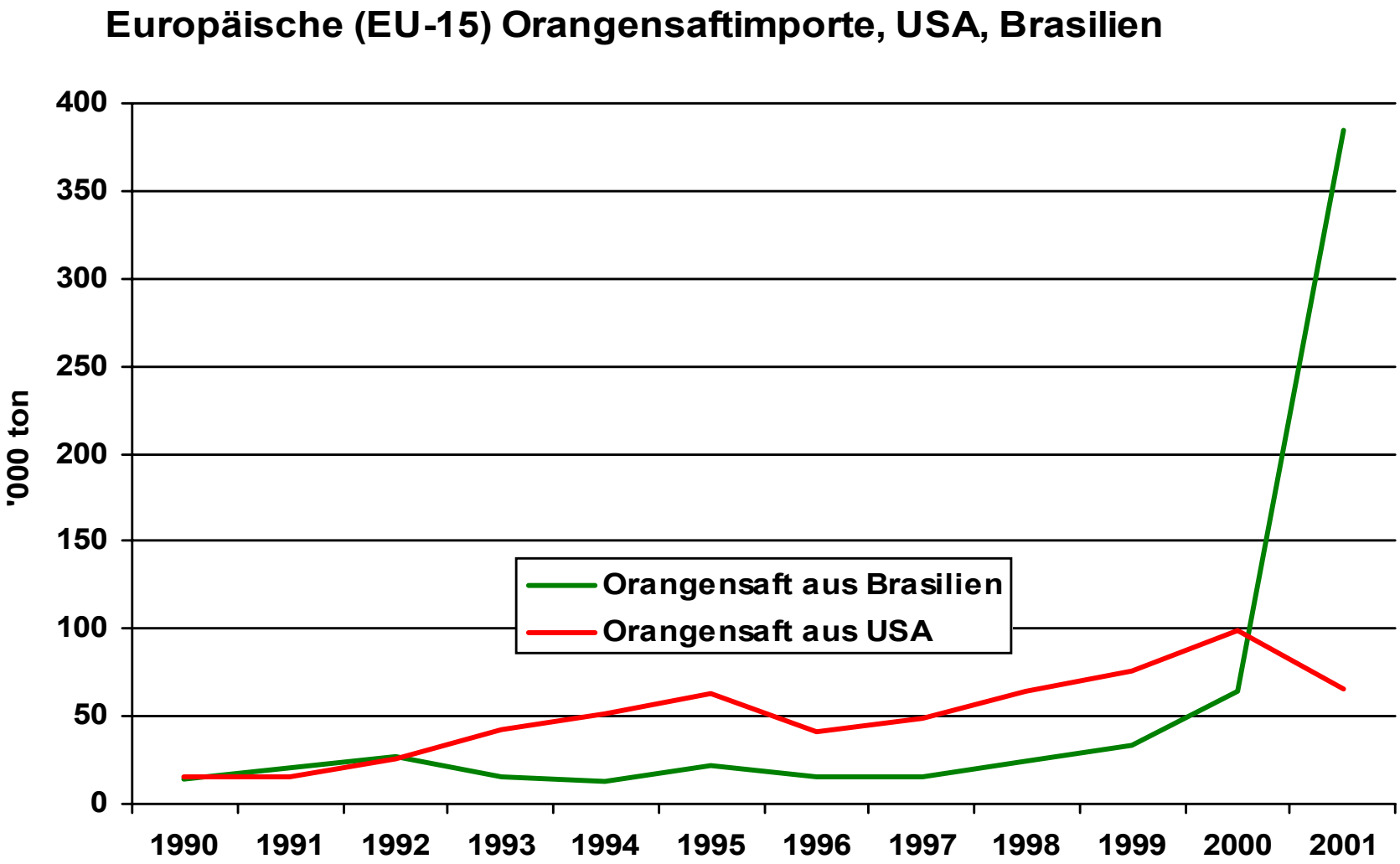
- Pflanzliche Erzeugung
  - Weizen, Mais, sonstiges Getreide
  - Ölsaaten (Soja, -schrot)
- Tierische Erzeugung
  - Rinder, Schweine und Geflügel
- Früchte

Früchtehandel



Quelle: EUROSTAT (2003)

Früchtehandel



Quelle: EUROSTAT (2003)

Der Rahmen

Marktregulierende Maßnahmen der EU (Rinderzeugung)

		2000	2000/01	2001/02	2002/03
Interventionspreis	Euro/t	3475	3242	3013	
'Basic price'	Euro/t				2224
Sicherheitsnetz IP	Euro/t				1560
Jahresgrenze	t	350000	350000	350000	
Quelle: COM-EU 2002.					

Normale intervention: MP(EU) (steers and young bulls) < 84% IP
oder MP(ML) < 80% IP → I-käufe < MP possible
Sicherheitsnetz Intervention: MP(EU) < 78% IP
oder MP(ML) < 60% IP → I-käufe < MP + 6 € (möglich)

Ab July 2002:
Lagerungsbeihilfe: MP(EU) < 103% BP (basic price)
Sicherheitsnetz : MP(EU) < 100% BP

Quelle: FAOStat (2003)

Der Rahmen

Marktregulierende Maßnahmen der EU (Rinderzeugung)

Payments in Euro

			2000	2001	2002
Schlachtprämie	Tier	geschlachtet	27	53	80
	Kälber	geschlachtet	17	33	50
Mutterkuhprämie	Kühe und Fersen	Jährlich	163	182	200
Special beef premium	Jungbullen	2'malig	122	136	150
	Young bulls	1'malig	160	185	210
Extensivierungsprämie optional: - entweder eine Rate	extra zur Mutterkuhprämie oder special beef premium	< 1.4 LU/ha	100	100	100
- oder zweistufige Rate		1.6 - 2.0 LU/ha	33	33	
		< 1.6 LU/ha	66	66	
		1.4 - 1.8 LU/ha			40
		< 1.4 LU/ha			80

Der Rahmen

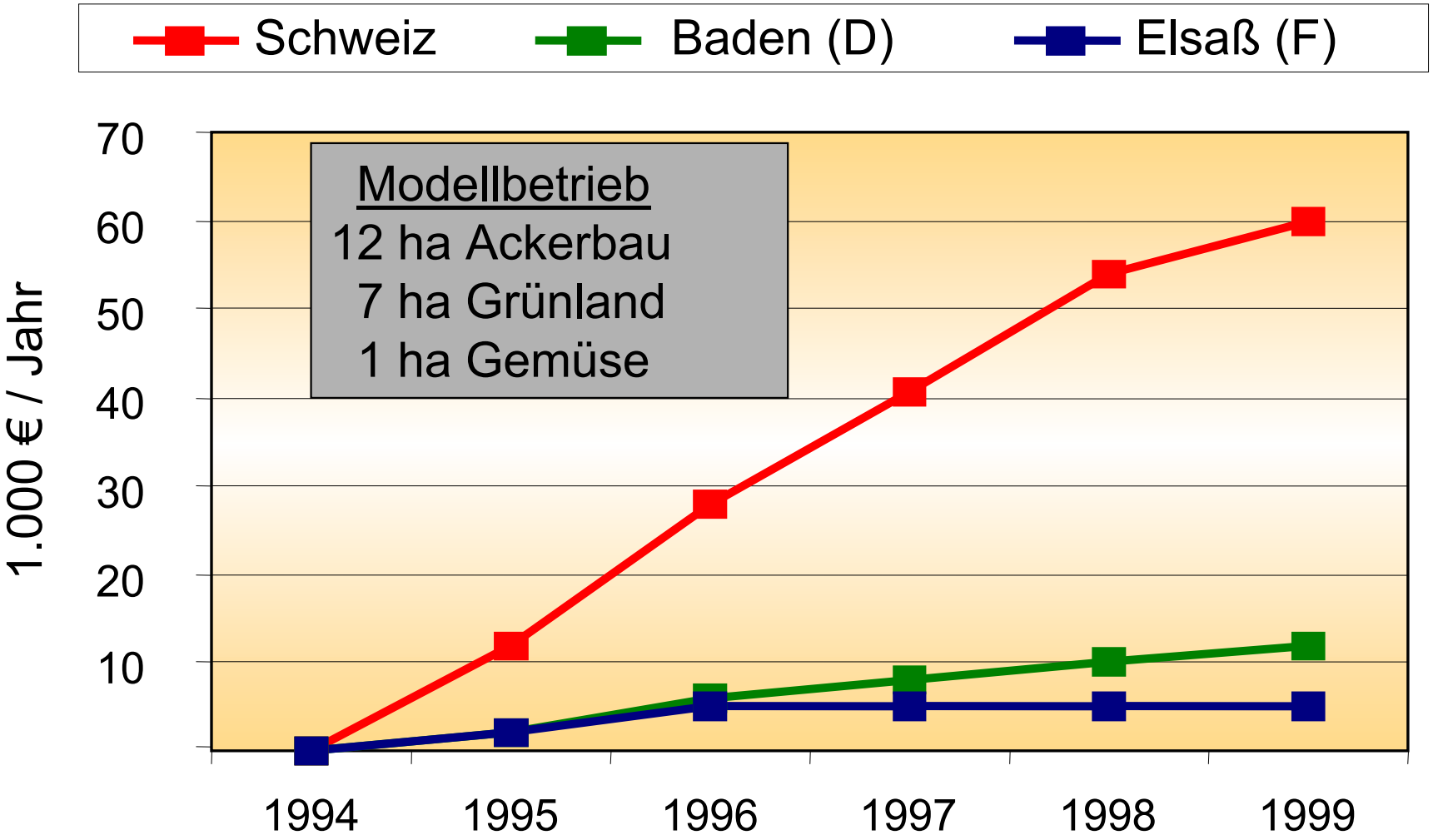
Handelsschutz der EU - Quoten, Zölle (Rindfleisch)

Import scheme	Quantities	Tariff or duty reduction
frozen beef/veal quota	53000 t boneless beef equivalent	customs duty applied
mountain breeds	5000 heads of heifers and cows for breeding	6% customs duty (ad val)
	5000 heads of bulls, heifers and cows for breeding	4% customs duty (ad val)
high quality cuts	58100 t boneless beef equivalent of which 28000 t for ARG, 5000 t for BRA, 6300 t for URU	20% customs duty (ad val)
frozen buffalo meat	2250 t	20% customs duty (ad val)
frozen thin skirt quota	1500 t (of which 700 t for ARG)	4% customs duty (ad val)
frozen beef intended for processing	40000 t preserved beef products (high proportion of beef)	tariff free
	10700 t other cooked manufactured beef products	45% of normal levy
young male animals balance sheet	169 000 heads of young male cattle for fattening	import duty 583 €/t + 16% customs duty (ad val)
ACP scheme	52100 t boneless beef equivalent	8% of tariff, customs duty free
Europe Agreements	37125 t beef (subject to increases, distributed to specific countries)	20% of tariff, 20% of duty
	1950 t fresh or frozen, 250 t processed beef, Baltic	preferential rates for duties and tariffs
calf imports	178000 heads up to 80 kg, 153000 heads 160 and 300 kg (CEECs)	20% of tariff 20% of duty

Quelle: AgraEurop (2003)

Der Rahmen

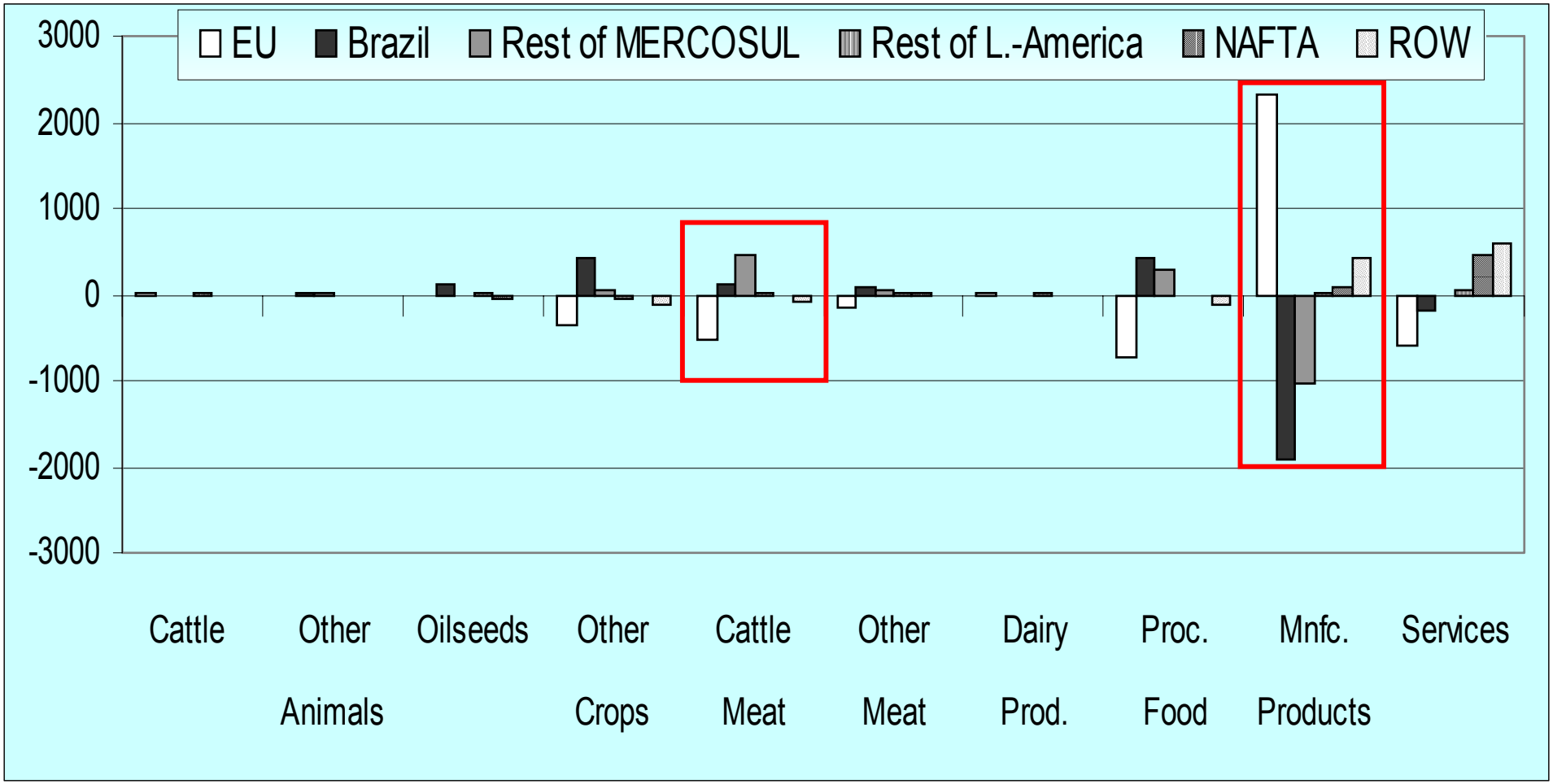
Kumulierte Subventionen für Biobetriebe in CH, D und F (EURO/Jahr)



Quelle: FiBL (2001)

Forschungsergebnisse

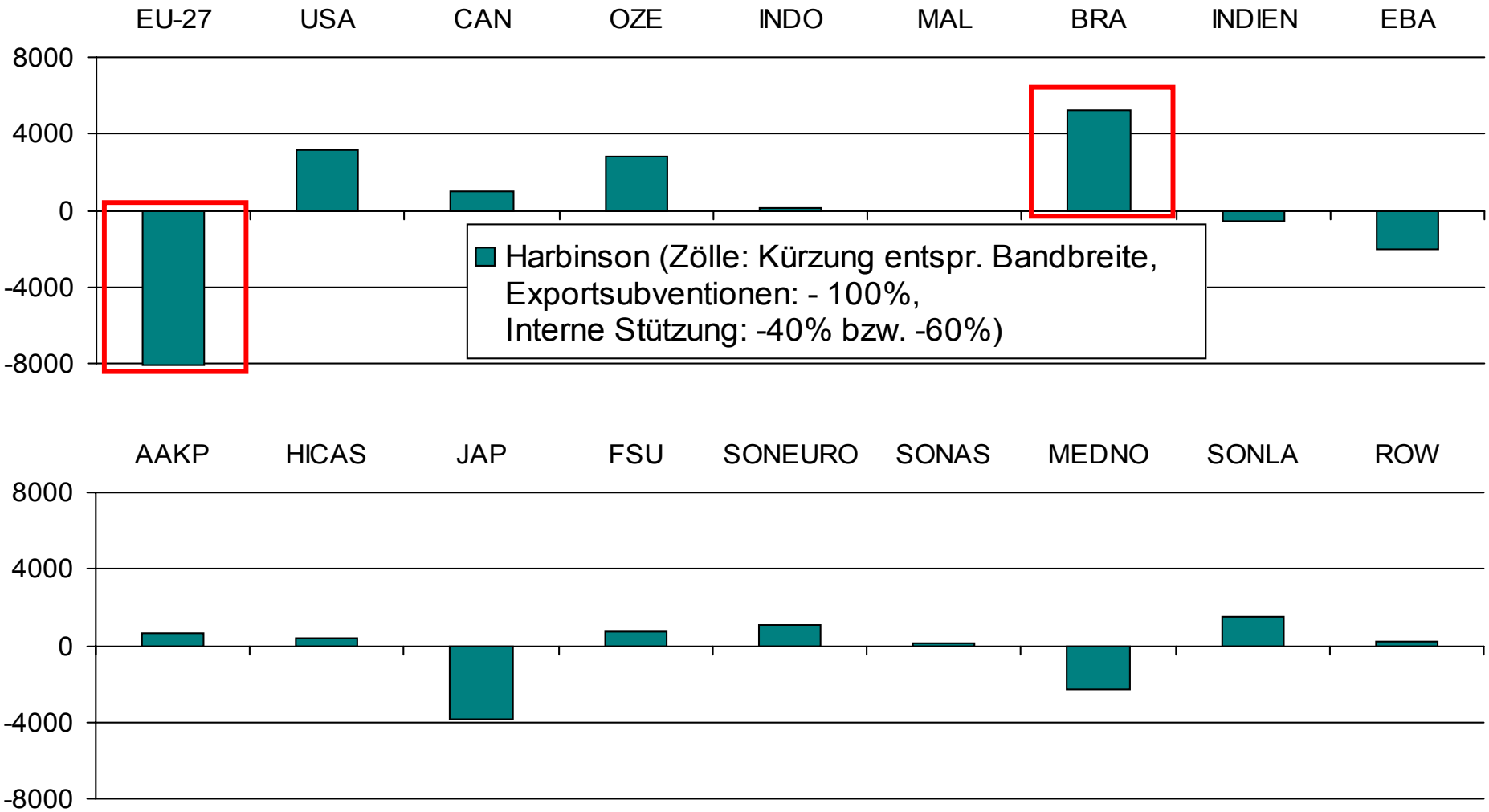
Auswirkungen eines **Handelsabkommens EU-MERCOSUR über alle Güter und Dienstleistungen** auf die Handelsbilanz (Mill.'97 US$)



Quelle: Salamon, v.Ledebur u. Kurzweil (2003)

Forschungsergebnisse

Auswirkungen der **WTO-Verhandlungen** Veränderung der Handelsbilanz im **Agrarbereich** (Mio. €)



Quelle: Brockmeier, Salamon (2003)

Schlussbemerkungen

- Die Erzeugung ...
  - wird durch die Größe der Bevölkerung, Verbraucherpräferenzen, Kaufkraft, ...
  - ... sowie durch Markt- und Handelspolitische Instrumente beeinflusst
- Auf dem *Weltmarkt* wird in einem stark reguliertem Umfeld gehandelt ...
  - mit 'Restgrößen' von
  - Produzenten mit/aus großen eigenen Märkten: Nordamerika, Europa
  - Produzenten mit/aus kleinen eigenen Märkte: Ozeanien
  - Produzenten mit/aus schwachen eigenen Märkte: Südamerika
  - auf Märkten mit Produktionsdefiziten: Südostasien, FSU, MOE
  - auf Märkten mit noch ungewissen Chancen: China, Indien
  - und fast vollkommen ohne Afrika

Schlussbemerkungen

- Stärken der südamerikanischen Exportländer
  - Verfügbarkeit von Flächen/Futter
  - Produktionskosten und Produktpreis durch Skalengewinne und vertikale Integration
  - zunehmende Produktqualität bei Ausschaltung von gesundheitlichen Risiken
  - zunehmend 'convenience-Pakete' (Distribution und Produkt)
  - produktprägendes nationales Auftreten
- Die Stärken der einheimischen Erzeuger
  - hoher technischer Stand, hohe Produktivität
  - Nähe zu kaufkräftige Endverbraucher und Handel
  - bekannte Produkte + Bezeichnungen + Marken
  - Anpassungsfähigkeit bei Nischenprodukten (Öko-, Qualitätsfleischprogramme), mit Premiumcharakter

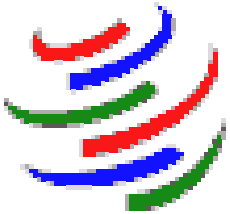
Schlussbemerkungen

- Die Agrar- und Ernährungssektoren der EU reagieren sehr unterschiedlich auf die globale Liberalisierung des Agrarhandels:
  - Produkte mit niedrigem *Protektionsniveau* reagieren sensible auf Variation der *Exportsubventionen* (Getreide, Obst, Gemüse und sonstige pflanzliche Erzeugnisse, Geflügel und Schweinefleisch sowie deren Verarbeitungserzeugnisse).
  - Der **Rinder- und Rindfleischsektor** der EU ist negativer betroffen, wenn die *Importzölle* entsprechend dem Harbinson-Papier stärker gekürzt werden als entsprechend dem EU-Vorschlag. Zollkürzungen in Drittländern und Kürzungen der *Exportsubventionen* spielen hierbei eine geringere Rolle.
  - Bei **Milchprodukten** führt eine Kürzung der *Importzölle* in Drittländern für die EU zu positiven Entwicklungen in der Produktion und bei der Handelsbilanz. Kürzungen der *EU-Exportsubventionen* haben allerdings deutliche negative Auswirkungen.
  - Im **Zuckersektor** der EU ergibt sich bei Kürzung der EU-Importzölle und Exportsubventionen aufgrund der *Präferenzerosion* der wichtigsten Handelspartner (EBA-Länder) eine positive Entwicklung

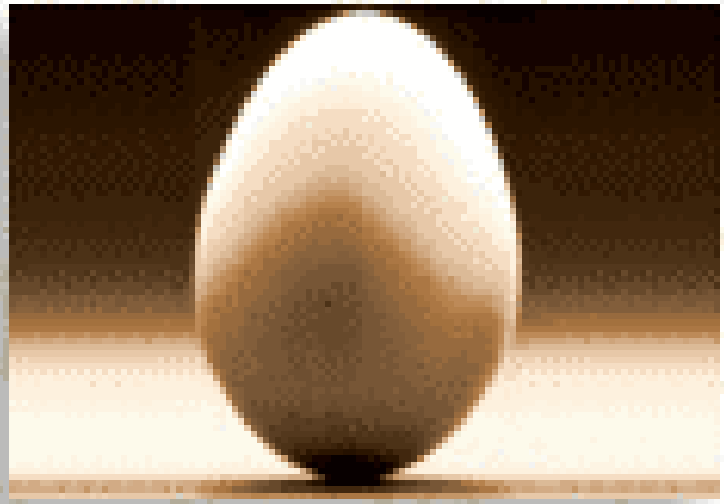
Schlussbemerkungen

DOHA DEVELOPMENT AGENDA

WORLD TRADE ORGANIZATION



Schlussbemerkungen



Schlussbemerkung

Für Ihre Aufmerksamkeit besten Dank

Quelle: FAOStat (2003)