

Wertschöpfung in der Landwirtschaft - Wer bekommt wieviel vom Kuchen?“

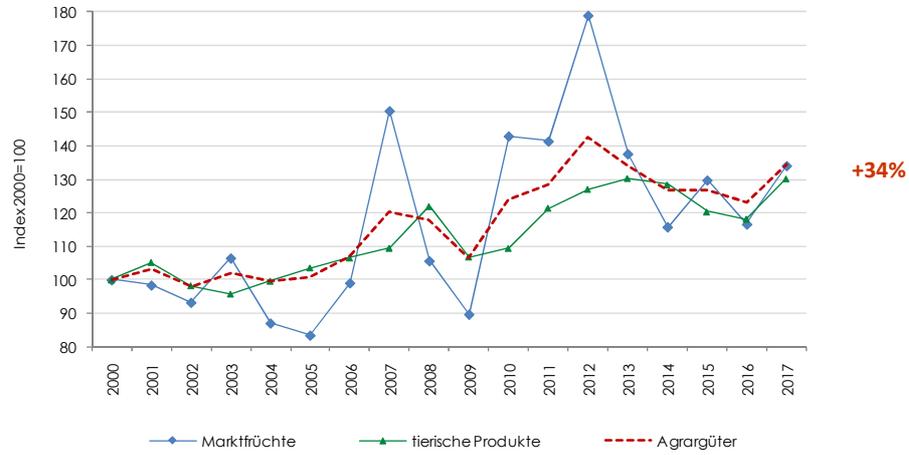
Franz Sinabell

16. März 2017, Netzwerk Zukunftsraum Land, Europahaus Wien

der Vortrag im Überblick

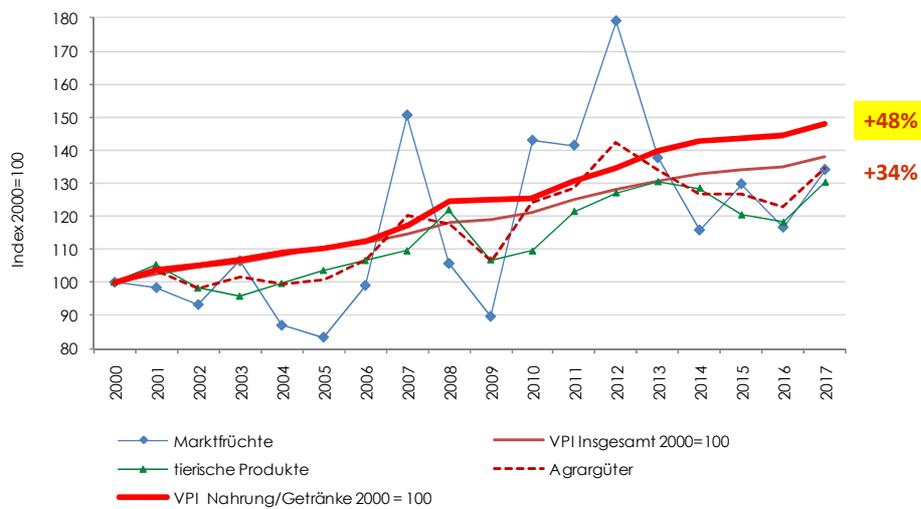
- **Einleitung und Motivation**
- **Wertschöpfung**
 - ein verbale Annäherung
 - eine nüchterne Darstellung
- **Anteil der Landwirtschaft – verschiedene Sichten**
 - Beispiel für Österreich – Rohstoff-Anteil der Lebensmittel
 - Beispiel für Österreich – Wertschöpfungsanteil
 - Beispiele International
- **Einsichten und Diskussion**

LW Erzeugerpreise



2

LW Erzeugerpreise und Verbraucherpreise Nahrung/Getränke



3

SK EU2016 PLAY WITH THE LOGO

NEWS EVENTS PROGRAMME AND PRIORITIES ABOUT THE PRESIDENCY SLOVAKIA AND THE EU



9 SEPTEMBER 2016
AGRICULTURE
NOTICES AND MEMO

Notice: Inform...
and fisheries (I...
the agenda of the ministers on Tuesday 13 September is focused on...
food supply chain... The aim is to discuss all aspects that have an impact on the...
chain", Minister Matečná said. The invitation has also been accepted by the chair of the Committee on Agriculture and...
Rural Development of agriculture producers and vertical cooperation in the food supply chain, market transparency and...
organisation of agriculture margins in the food supply chain and unfair trade practices.
sufficient distribution of margins in the food supply chain and unfair trade practices.

On 11 – 13 September 2016...
and fisheries (informal AGRI...
meeting will be chaired by Gabriela Matečná, Minister for...
Agriculture and Rural Development, who will welcome the agriculture ministers, representatives

4

Wertschöpfung, Einkommen

ein Rückblick

	Wert		Veränderung in % gegen das Vorjahr
	2016	2017	
	in Mio. €		
Zu Herstellungspreisen			
Pflanzliche Produktion	2,920	3,010	+ 3.1
+ Tierische Produktion	3,197	3,572	+ 11.7
= Erzeugung landwirtschaftlicher Güter	6,118	6,582	+ 7.6
+ Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen	279	262	- 6.1
= Landwirtschaftliche Erzeugung	6,397	6,844	+ 7.0
+ Nicht trennbare nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten	420	437	+ 4.0
= Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs	6,817	7,281	+ 6.8
- Vorleistungen insgesamt ')	4,092	4,093	+ 0.0
= Bruttowertschöpfung	2,725	3,188	+ 17.0
- Abschreibungen	1,841	1,854	+ 0.7
= Nettowertschöpfung	883	1,334	+ 51.0
± Saldo sonstige Produktionsabgaben/Subventionen	1,322	1,304	- 1.3
- Sonstige Produktionsabgaben	138	141	+ 2.0
- zusätzliche Modulation			
+ Sonstige Subventionen	1,460	1,445	- 1.0
davon nationale Subventionen			
= Faktoreinkommen	2,205	2,638	+ 19.6
Nominales Faktoreinkommen je JAE *) (in 1.000 €)	18.68	22.60	+ 21.0

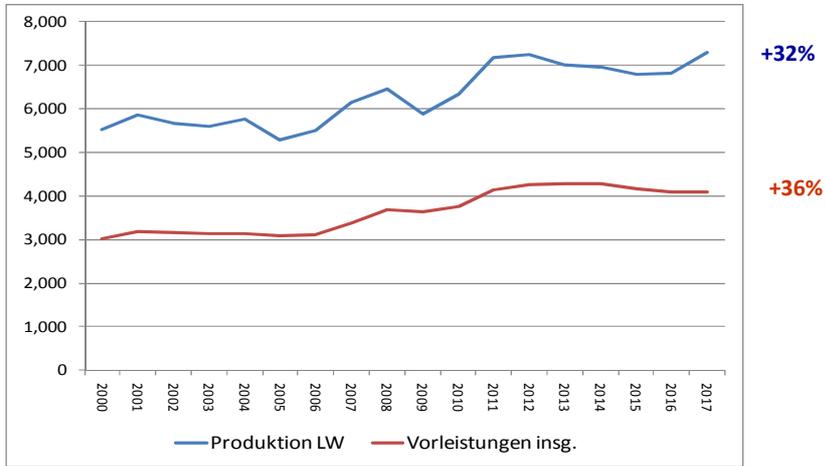
6

Wertschöpfung und Einkommen

- **Brutto-Wertschöpfung**
 - vergleichbar mit Deckungsbeitrag
 - Maß für den Beitrag der LW bzw. FW zur Volkswirtschaft
 - regional sehr unterschiedliche Entwicklung
- **Abschreibung**
 - ein wichtiger werdendes Thema in der Landwirtschaft
 - beeinflusst durch administrative Auflagen, Förderungen im PLE, Entscheidungsträgern in der LW und Beratung
- **Netto-Wertschöpfung**
 - Maß für Einkommen im Agrarsektor
 - Unterschied zu Forstwirtschaft
 - beachte: Entwicklung Pachtzahlungen – Bewirtschafter/Eigentümer

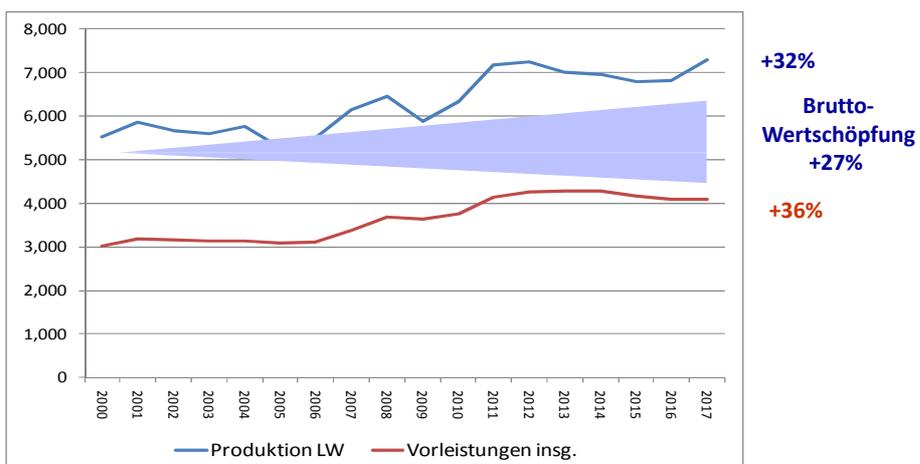
7

Produktion und Vorleistungen



8

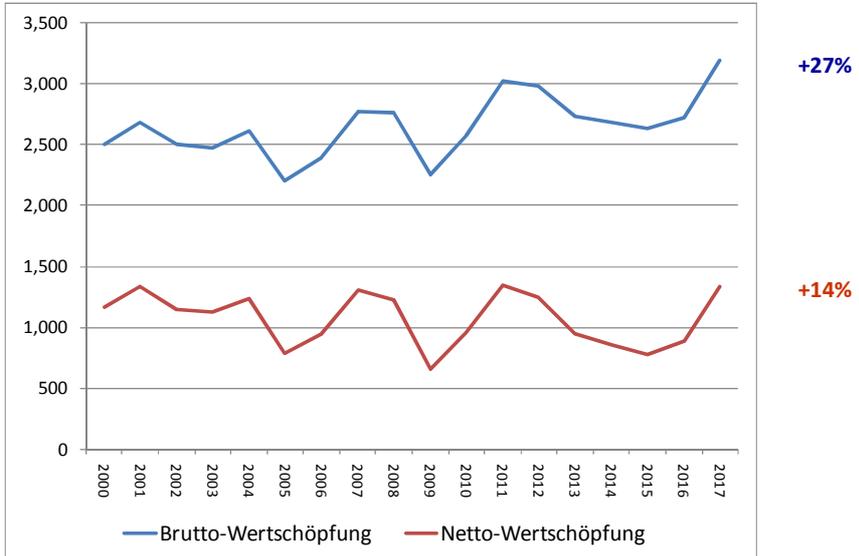
von der Produktion zur Brutto-WS



Brutto-Wertschöpfung regional
2004/05 bis 2012/13

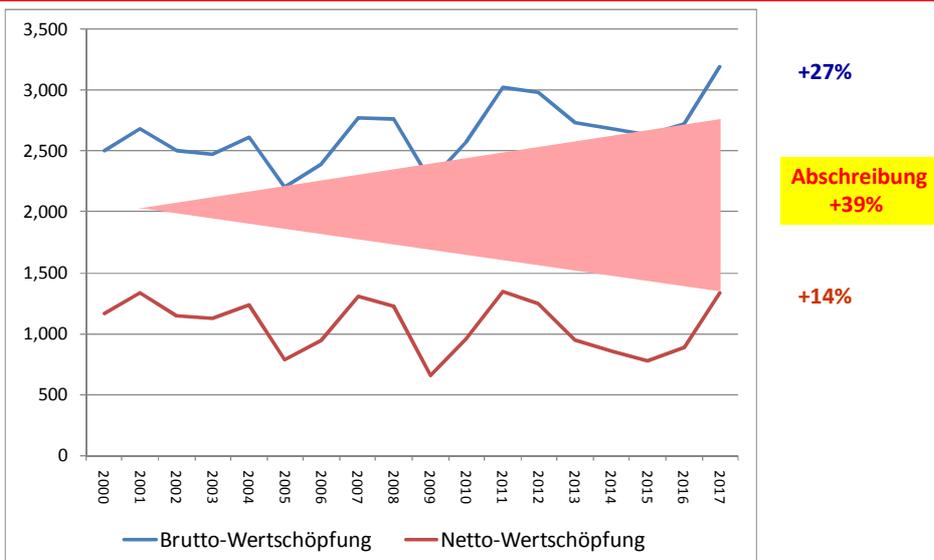


Brutto-WS und Netto-WS



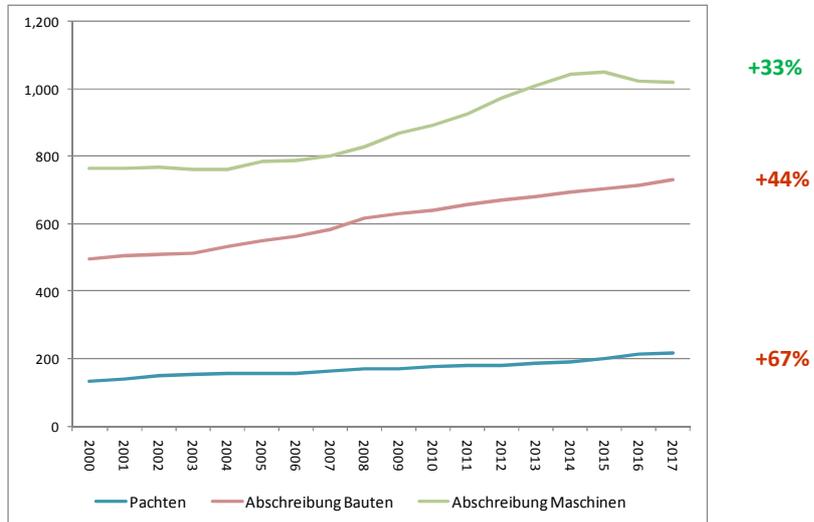
10

von der Brutto-WS zur Netto-WS



11

von der Netto-WS zum Betriebsüberschuss



12

Beschäftigung, Wertschöpfung

vor und nachgelagerte Sektoren

13

Vor- und nachgelagerte Sektoren der LW

	2005	2010	2013	2005 /2013
Beschäftigte (Anzahl)				
				% p.a.
Vorgelagert Maschinen und Agrarchemikalien	6.627	7.111	7.677	+ 1,9
Nachgelagert ohne Handel	66.705	67.627	70.185	+ 0,6
Nachgelagert Handel	142.151	149.058	157.239	+ 1,3
Summe vor- & nachgelagerte Bereiche	215.483	223.796	235.101	+ 1,1
Bruttowertschöpfung (Mio. Euro)				
Vorgelagert Maschinen und Agrarchemikalien	481	530	694	+ 4,7
Nachgelagert ohne Handel	2.983	3.308	3.579	+ 2,3
Nachgelagert Handel	4.803	5.544	6.040	+ 2,9
Summe vor- & nachgelagerte Bereiche	8.266	9.382	10.312	+ 2,8

Q: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik

14

Wirtschaftsentwicklung in den ländliche Regionen der EU



D: EUROSTAT, Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu laufenden Marktpreisen nach NUTS-3-Regionen [nama_10r_3gdp], Daten abgerufen am 3.4.2017; -) Keine überwiegend ländlichen Regionen;

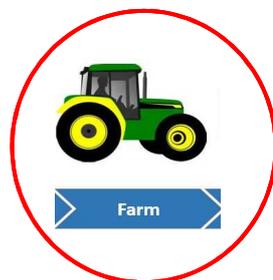
Anmerkung: Zuordnung der Nuts 3-Regionen (2010) nach der Typologie städtischer/ländlicher Räume nach 'Common context indicators for rural development programs (2014-2020)', Socio-economic indicators regional data, Update 2016 (siehe https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/can-indicators/context/2016/indicator-table_en.pdf)

wer bekommt wie viel vom Kuchen?

... es hängt ab ...

16

Hintergrund

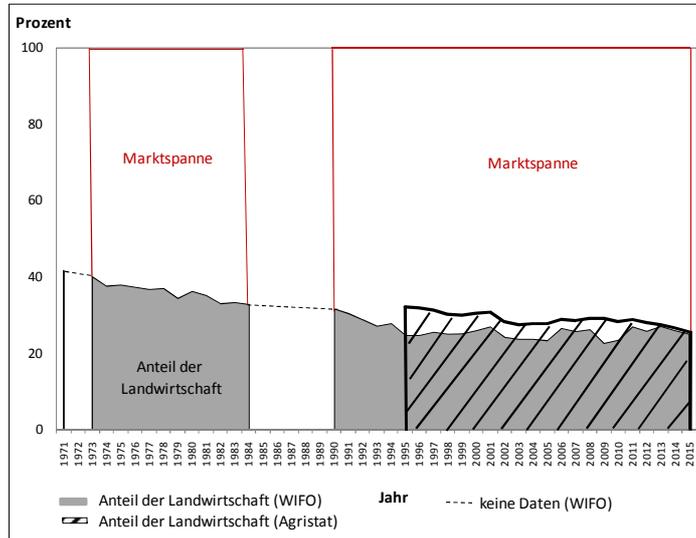


Messung des Produktionsanteils der LW

- Ausgaben der Verbraucher für **einzelne** Lebensmittel
 - im Lebensmittelhandel
 - ~~in Kantinen, Restaurants~~
- Erlöse in der Landwirtschaft
 - für die Agrargüter, die in Lebensmitteln enthalten sind
- **abzüglich Vorleistungen**
 - für die Landwirtschaft
 - für alle Inputs
- Berücksichtigung von Agrarförderungen

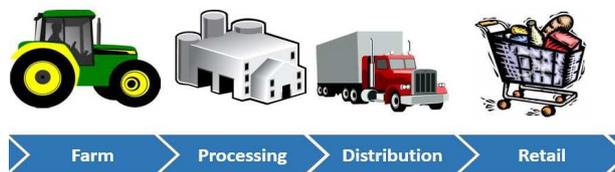
Unterschiede in der Datengrundlage

Datenquellen	Agristat	WIFO
Produktionswert für LW Erzeugnisse (Nahrungsmittelproduktion)	x	
Erzeugerpreise		x
Importe und Exporte	x	
Versorgungsbilanz einheimische Nahrungsmittelerzeugung		x
Ausgaben für Nahrungsmittel (ohne Getränke)	x	
Ausgaben für in Österreich herstellbare Nahrungsmittel (und Wein)		x
Ausgaben für Außer-Haus-Verzehr	x	x
Mehrwertsteuer		x



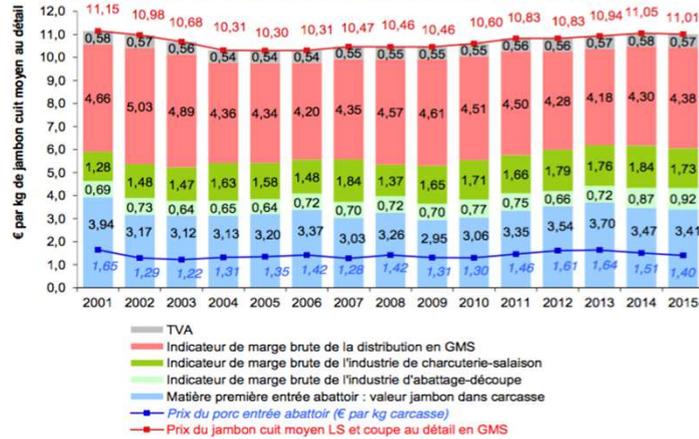
20

Hintergrund: weitere Sichten



Alternative Vorgehensweisen Wertschöpfungskette pro Produkt

Zusammensetzung des jährlichen durchschnittlichen Verkaufspreis in Supermärkten gekochter Schinken

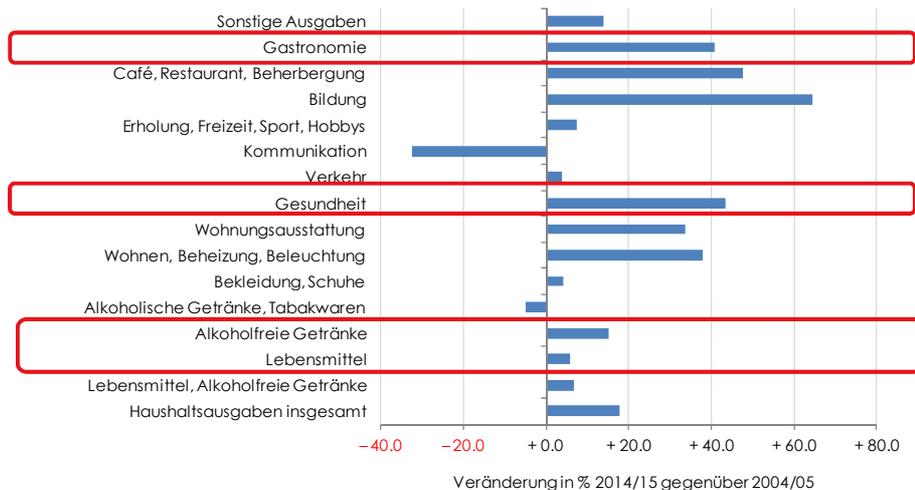


Quelle: Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

22

22

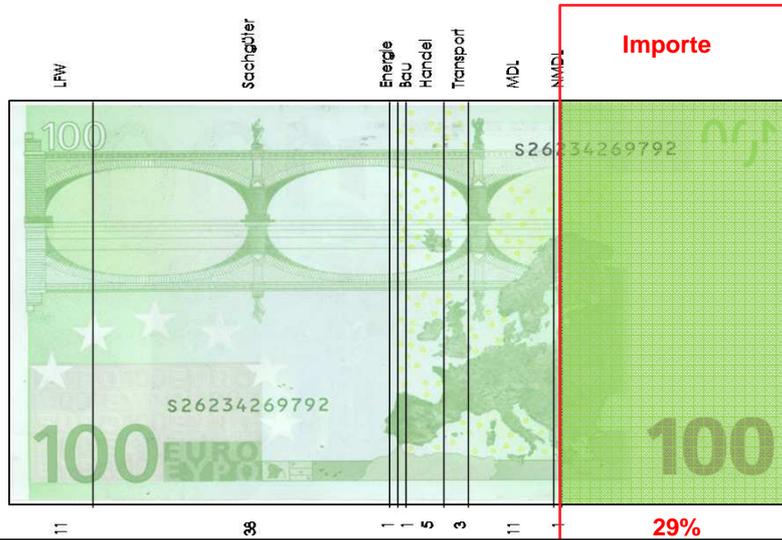
Verbrauchsausgaben Änderungen 2004/15 vs. 2004/05



Q: Konsumerhebung Statistik Austria; div. Jahrgänge

23

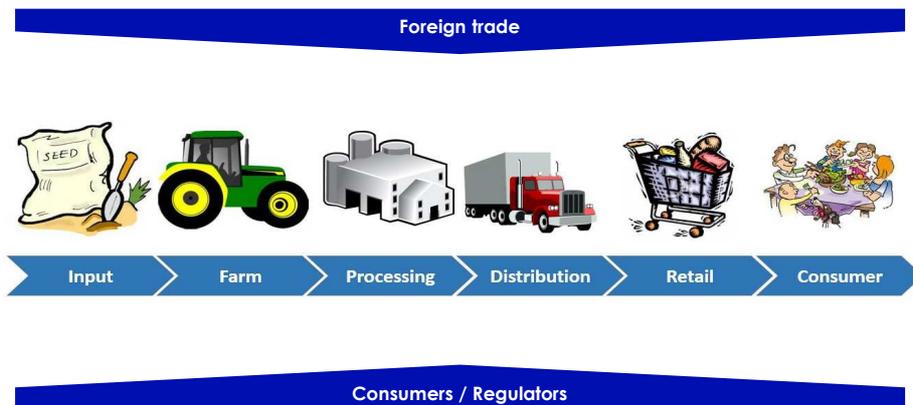
Alternative Vorgehensweise Wertschöpfungskette mit Ausland



Q. IO 2007

24

Hintergrund



ist das fair?

26

Alternative Vorgehensweise Fairness und Konsumentensicht

		Tatsächlicher Landwirt- schaftsanteil	Geschätzte Anteile	Abweichung vom tatsächlichen und geschätzten Landwirt- schaftsanteil	Faire Anteile	Abweichung vom geschätzten und fairen Anteil
MILCH	Landwirt	39	25	-14	45	20
	Molkerei	-	33		29	-4
	Lebensmitteleinzelhandel	-	42		26	-17
BRÖTCHEN	Landwirt	7	15	8	29	14
	Getreidehandel	-	16		16	0
	Getreidemühle	-	16		17	1
	Großbäckerei	-	24		19	-5
	Lebensmitteleinzelhandel	-	29		19	-10
SCHNITZEL	Landwirt	25	22	-3	37	15
	Viehhandel	-	21		19	-2
	Schlachtunternehmen	-	24		22	-2
	Lebensmitteleinzelhandel	-	34		23	-11

Quelle: Busch, Spiller, 2016; Wendt (2012)

27

Einsichten und Diskussion

28

Diskussion und Schlussfolgerungen

- **unser Wissen ist sehr partiell**
- **andere Länder haben detailliertere Informationsquellen**
- **viele Dinge werden in Österreichs LW richtig gemacht**
- **Ausblick: standardisierte Methoden / Regulierung**
- **Effizienz und Fairness: weitere Analysen notwendig**
 - **Übersicht zu angewandten Praktiken**
 - **Einordnung der Unterschiede in den Märkten**
 - **ökonomische Bewertung**
 - **wettbewerbsrechtliche Beurteilung**

29



Quellen

- Busch, G., A. Spiller, Farmer share and fair distribution in food chains from a consumer's perspective, *Journal of Economic Psychology*, Volume 55, August 2016, Pages 149–158
- Elitzak, H. (2016). Historical farm share data from the Marketing Bill series. Mail 17.2.2016.
- Giuliani, S. (2015). Der Anteil der Landwirtschaft am Konsumentenfranken. Methode. Schweizer Bauernbund Agristat.
- Ministère de l'économie de l'industrie e du numérique, 2016. Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires / rapport au Parlement, Paris.
- Sinabell, F. (2010). Marktspannen und Erzeugeran-teil an den Ausgaben für Nahrungsmittel unter besonderer Berücksichtigung von Milchprodukten. Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Wien.
- Sinabell, F, U. Morawetz, C. Holst, 2014, Auslandskomponente österreichischer Lebensmittel Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Bundesministeriums für Wirtschaft, Jugend und Familie und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Wien 2014.
- USDA (2015). Food Dollar Series, <http://www.ers.usda.gov/data-products/food-dollar-series.aspx> [11.3.2016].
- Wendt, H. und Peter, G. (2014). Gestiegene Erzeugerpreise für tierische Erzeugnisse treiben den Erzeugeranteil nach oben. Anteilsberechnung 2013. Thünen-Institut für Marktanalyse. Braunschweig/Germany.
- Quendler, Sinabell, 2016, <http://franz.sinabell.wifo.ac.at/Oega-2016-QS.pdf>