



 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche
 The Vienna Institute for International Economic Studies
 www.wiiv.ac.at

11. Wintertagung für Grünland und Viehwirtschaft
 „Strategien für den ländlichen Raum“
 Eigen im Ennstal, 17. Februar 2005

Die neuen EU-Mitgliedsländer: Ihre Marktpositionierung im Agrar- und Lebensmittelsektor

Zdenek Lukas


 2

EU-25

- 450 Millionen Einwohner
- Grenzöffnung vorerst für Waren, später auch für Personen
- Starke Wirtschaftsdynamik zwischen der EU-15 und der EU-10 v.a. zwischen Nachbarländern
- Bis 2010 Euro weit und breit


 3

Generell große Unterschiede

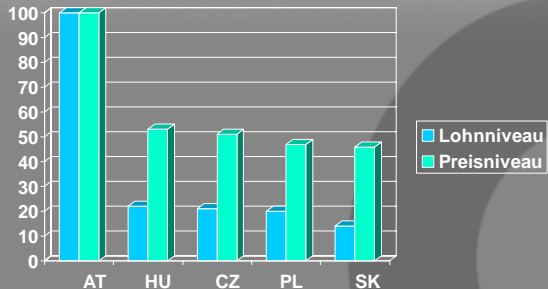
 4

Löhne und Preisniveau


	Bruttomonatslöhne in EURO nach Wechselkurs	Preisniveau EU-15 = 100 (KKP/WK) in %
Bulgarien	145	33
Rumänien	179	33
Lettland	298	42
Litauen	306	45
Slowakei	346	46
Polen	501	47
Tschechien	531	51
Estland	430	53
Ungarn	541	53
Slowenien	1083	73
Österreich	2499	103

 5

NEUL-4: Lohn- und Preisniveau 2003, Vergleich mit Österreich, in %



Land	Lohnniveau (%)	Preisniveau (%)
AT	100	100
HU	~25	~55
CZ	~22	~52
PL	~20	~48
SK	~15	~45

 6

Fazit: komparative Vorteile gegenüber Westeuropa durch niedrige Inputpreise (für Arbeit, Boden, Material u.s.w.) aber.....

- Sehr niedrige Arbeitsproduktivität aus vielen Gründen (vor allem wegen veralteter Produktionsanlagen).
- Schlechte finanzielle Lage (Verschuldung), wenig Geld für Investitionen
- Fehlen eigener Marken
- Fehlen der Marktmacht

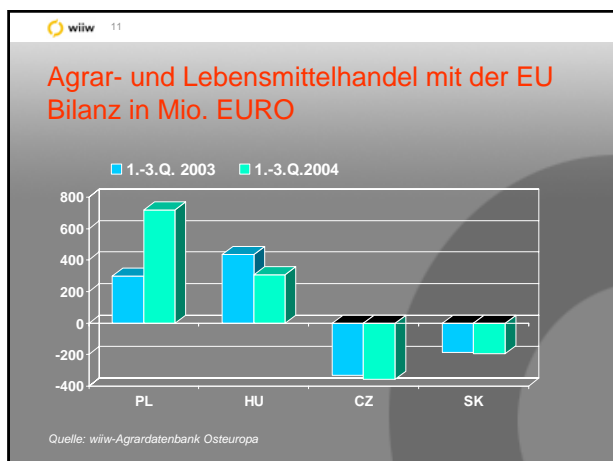
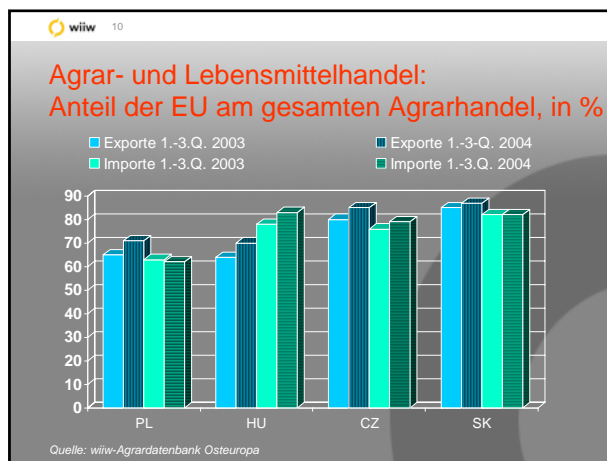
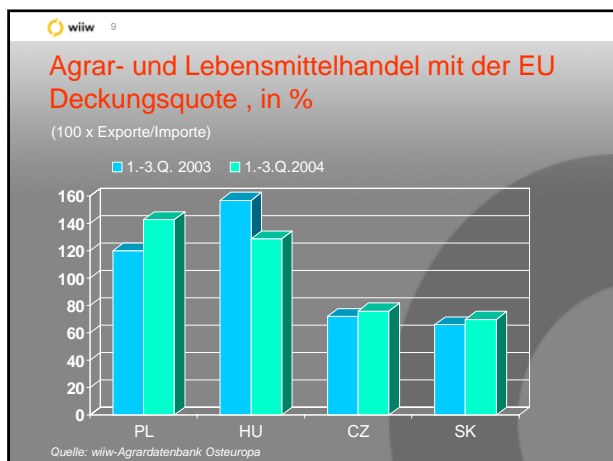
wiiw 7

Landwirtschaft

wiiw 8

Weitgehende Integration in das GAP-System

- Produktionsquoten
- Schrittweiser Anstieg der Direktzahlungen
- Freier Zugang zum erweiterten EU-25 Markt, falls EU Standards erfüllt mit riesigen Investitionserfordernissen



wiiw 12

Marktpositionierung

- **Größter Gewinner: Polen**
höhere Marktanteile v.a. bei Rind- und Schweinefleisch, Milch, Gemüse, einige Obstarten
- **Teilgewinner: Tschechien**
höhere Marktanteile bei Zucker, Rinder, Milch
- **Teilgewinner: Slowakei**
höhere Marktanteile bei Zucker, Milch
- **Verlierer: Ungarn v.a. im Tiersektor**

wiiw 13

Marktpositionierung: Gewinner/Verlierer

- **Größter Gewinner: Polen**
höhere Marktanteile sowohl in der EU-15 als auch in der EU-10, steigende Überschüsse
- **Teilgewinner: Tschechien und Slowakei**
in der EU-25 aber weiterhin Nettoimporteure
- **Verlierer: Ungarn**
in der EU-25, sinkende Überschüsse

EU-Standards weitgehend erfüllt, durch starke Neuverschuldung einheimischer Produzenten

Aufgrund des Absatzbooms bei Gewinnern, bis dato kein Problem mit Kreditrückzahlung

wiiw 14

Kann der Absatzboom andauern?

wiiw 15

NEUL: Entwicklung der Ab-Hof-Preise und Stückkosten

The graph illustrates the relationship between farm-gate prices and unit costs in the NEUL region following EU accession. The green line, labeled 'Ab-Hof-Preise', shows a significant jump at the point of EU accession, followed by a gradual decline. The orange line, labeled 'Stückkosten (Arbeit, Materialien, Boden, Maschinen)', shows a steady, linear increase over time.

wiiw 16

Auch bei Nahrungsmittelbetrieben der NEUL eher steigende Stückkosten

Überlebenschancen

- bei den bereits modernisierten Betrieben
- falls Absatzpreise steigen; erzielbar durch erhöhte Marktmacht, verbesserte Technologie, Vermarktungsstrategien
- mit ausländischen Direktinvestitionen
- Konzentrationsprozess

wiiw 17

Perspektiven der EU-25 Landwirtschaft

- Zunehmende Bedeutung marktorientierter Großbetriebe
- Abnehmende Bedeutung der Kleinbetriebe
=> Semi-Subsistenzlandwirtschaft
- Chancen für die Biolandwirtschaft und für Spezialpflanzen v.a. in der EU-10 aber...
- Starke Kapitalpräsenz der EU-15 Unternehmen in einigen Regionen der EU-10

wiiw 18

Wo sind die Märkte?

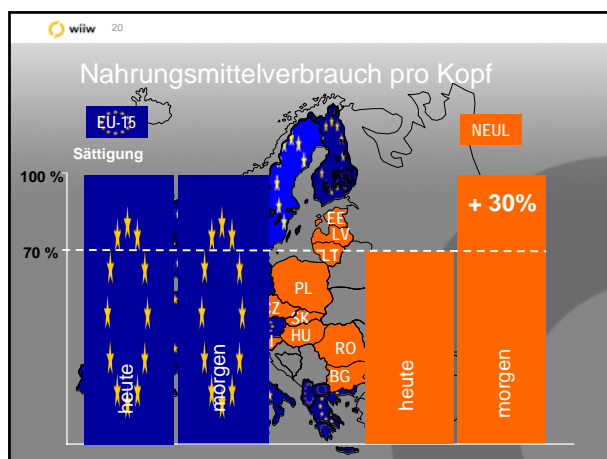
19

Nahrungsmittelkonsum

	1999	2010
In Mrd. € zu konstanten Wechselkursen des Jahres 1999		
EU-15	541	530 bis 590
NEUL	45	58 bis 60

Wachstum: Konsumvolumen 2010 bezogen auf 1999

EU-15	-2% bis 9%
NEUL	28% bis 33%



- 21
- ### Marktchancen für alle
- Wachsende Märkte v.a. in den NEUL, gedeckt aus:
 - einheimischen Quellen
 - aus den anderen EU-Ländern
 - aus den Drittländern
 je nach dem Preiswettbewerb und Handelsbarrieren (tarifär und nicht-tarifär)
 - Eher stagnierende Märkte in der EU-15
 - ⇒ v.a. durch Preiswettbewerb oder mit Spezialitäten zu erobern
 - Bedeutung der WTO und der Wechselkursentwicklung

22

Ende der Geschichte?

23

NEUL-4: Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln (SITC 0,1,4)

	Januar bis September 2003			Januar bis September 2004					
	Exporte Mo. €	Importe Mo. €	Bilanz Mo. €	Exporte Imports=100	Exporte Mo. €	Exportwachstum 2003=100	Importe Mo. €	Importwachstum 2003=100	Bilanz Mo. €
Tschechien									
insgesamt	1056	1553	-497	68	1345	127	1904	71	-559
davon EU-25	850	1183	-333	72	1137	134	1496	76	-359
Anteil der EU-25, in %	80	76			85		79		
Ungarn									
insgesamt	1870	969	901	193	1932	103	1266	131	666
davon EU-25	1193	759	434	157	1354	113	1048	138	306
Anteil der EU-25, in %	64	78			70		83		
Polen									
insgesamt	2705	2294	411	118	3341	124	2696	118	645
davon EU-25	1754	1456	298	120	2381	136	1663	114	718
Anteil der EU-25, in %	65	63			71		62		
Slowakei									
insgesamt	422	663	-241	64	528	125	795	120	-267
davon EU-25	358	543	-185	66	458	128	654	120	-196
Anteil der EU-25, in %	85	82			87		82		

Quellen: Nationale Statistiken, Eigene Berechnungen

24

Polen: Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln (SITC 0,1,4)

	Januar bis September 2003			Januar bis September 2004						
	Exporte Mo. €	Importe Mo. €	Bilanz Mo. €	Exporte Imports=100	Exporte Mo. €	Exportwachstum 2003=100	Importe Mo. €	Importwachstum 2003=100	Bilanz Mo. €	Exporte Imports=100
Alle Länder										
SITC 0	2582	1994	588	129	3146	122	2305	116	641	136
SITC 1	111	134	-23	83	174	157	197	147	-23	88
SITC 4	12	166	-154	7	21	175	194	117	-173	11
insgesamt	2705	2294	411	118	3341	124	2696	118	645	124
EU-25										
SITC 0	1714	1243	471	138	2287	133	1413	114	874	162
SITC 1	36	82	-46	44	83	231	107	130	-24	78
SITC 4	4	131	-127	3	11	275	143	109	-132	8
insgesamt	1754	1456	298	120	2381	136	1663	114	718	143
Anteil der EU-25, in %	65	63			71		62			

Quelle: Nationale Statistiken, eigene Berechnungen

höhere Marktanteile v.a. bei Rind- und Schweinefleisch, Milch, Gemüse, einige Obstarten

25

Slowakei: Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln (SITC 0,1,4)

	Januar bis September 2003				Januar bis September 2004				Bilanz	Exporte
	Exporte	Importe	Bilanz	Exporte	Exportwachstum	Importe	Importwachstum			
	Mo. €	Mo. €	Mo. €	Mo. €	2003=100	Mo. €	2003=100			
Alle Länder	351	526	-175	67	451	128	652	124	-201	69
SITC 0	52	111	-59	47	48	92	109	98	-61	44
SITC 1	19	26	-7	73	29	153	34	131	-5	85
Insgesamt	422	663	-241	64	528	125	795	120	-267	66
EU-25										
SITC 0	288	415	-127	69	384	133	520	125	-136	74
SITC 1	52	104	-52	50	46	88	102	98	-56	45
SITC 4	18	24	-6	75	28	156	32	133	-4	88
Insgesamt	358	543	-185	66	458	128	654	120	-196	70
Anteil der EU-25, in %	85	82		87						

Quelle: Nationale Statistiken, eigene Berechnungen

höhere Marktanteile bei Zucker, Milch

26

Tschechien: Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln (SITC 0,1,4)

	Januar bis September 2003				Januar bis September 2004				Bilanz	Exporte
	Exporte	Importe	Bilanz	Exporte	Exportwachstum	Importe	Importwachstum			
	Mo. €	Mo. €	Mo. €	Mo. €	2003=100	Mo. €	2003=100			
Alle Länder	834	1302	-468	64	1081	130	1572	121	-491	69
SITC 0	199	163	36	122	203	102	237	145	-34	86
SITC 1	23	88	-65	26	61	265	95	108	-34	64
Insgesamt	1056	1553	-497	68	1345	127	1904	123	-559	71
EU-25										
SITC 0	664	983	-319	68	903	136	1229	125	-326	73
SITC 1	167	121	46	138	175	105	183	151	-8	96
SITC 4	19	79	-60	24	59	311	84	106	-25	70
Insgesamt	850	1183	-333	72	1137	134	1496	126	-359	76
Anteil der EU-25, in %	80	76		85			79			

Quelle: Nationale Statistiken, eigene Berechnungen

höhere Marktanteile bei Zucker, Rinder, Milch

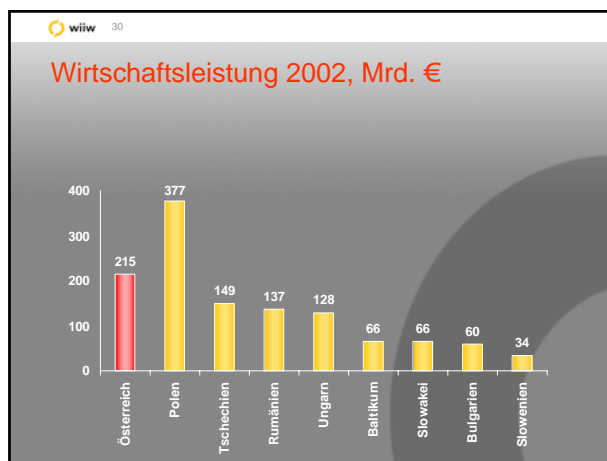
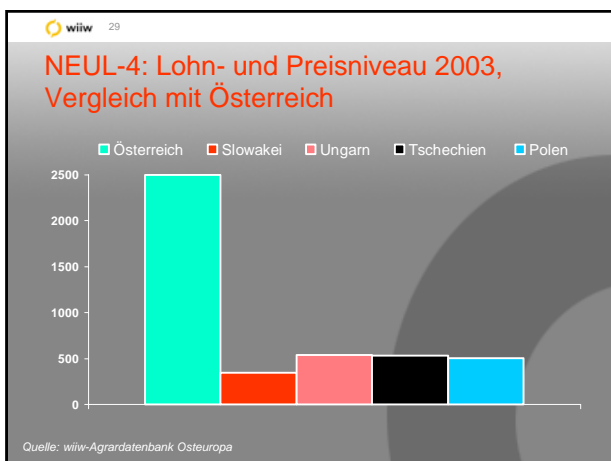
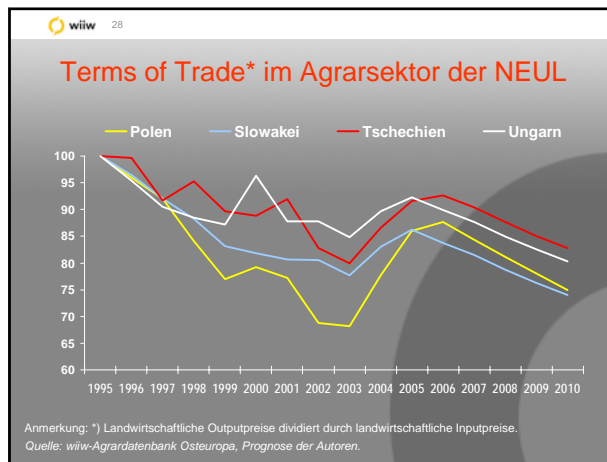
27

Ungarn: Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln (SITC 0,1,4)

	Januar bis September 2003				Januar bis September 2004				Bilanz	Exporte
	Exporte	Importe	Bilanz	Exporte	Exportwachstum	Importe	Importwachstum			
	Mo. €	Mo. €	Mo. €	Mo. €	2003=100	Mo. €	2003=100			
Alle Länder	1814	917	897	198	1867	103	1221	133	646	153
SITC 0+1	56	52	4	108	65	116	45	87	20	144
SITC 4	1870	969	901	193	1932	103	1266	131	666	153
Insgesamt	1870	969	901	193	1932	103	1266	131	666	153
EU-25*										
SITC 0+1	1157	718	439	161	1308	113	1011	141	297	129
SITC 4	36	41	-5	88	46	128	37	90	9	124
Insgesamt	1193	759	434	157	1354	113	1048	138	306	129
Anteil der EU-25, in %	64	78		70			83			

Quelle: Nationale Statistiken, eigene Berechnungen
* Schätzung

Verluste v.a. im Tiersektor



GAP nach der EU-Erweiterung und nach der Reform:

- 1) Mehr Akzent auf Entkoppelung der Agrarstützungen
- 2) Mehr Akzent auf Fonds für ländliche Entwicklung
- 3) Mehr Jobs außerhalb der Landwirtschaft

=> Abwanderung aus der Landwirtschaft erträglicher machen

