

Landbruks

Utredningskontor

Prognoser for marked, produksjon og inntekt for landbrukssektoren i EU

2008-2015

Anders Andgard

Notat 1 – 2009

Forord

Notatet presenterer prognoser for landbrukssektoren i EU for perioden 2008-2015 og sammenfatter utgivelsen "Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2008-2015" fra Generaldirektoratet for landbruk og rural utvikling, som kom ut i mars 2009.

Analysen bak prognosene ble utarbeidet på bakgrunn av den informasjonen som var tilgjengelig ultimo januar 2009, og tar blant annet høyde for de noe dystre utsiktene på både EUs indre marked og verdensmarkedet i perioden 2008-2010 som følge av ringvirkningene av finanskrisen.

Prognosene kan være et nyttig verktøy for alle som ønsker å forstå grunntrekkene i utviklingen av europeisk landbruk og hvordan EU ser for seg utviklingen fremover. Prognosene beskriver hvordan sektoren vil kunne utvikle seg under gitte forutsetninger, og kan være et analytisk verktøy i arbeidet med mellomlangsigtede markeds- og politiske spørsmål. De utgjør ikke en fasit på hvordan fremtiden vil fremtøne seg, men gir et bilde av hvordan EU antar at utviklingen vil kunne bli.

Arbeidet med dette notatet er utført av Anders Andgard, og er en del av Landbrukets Utredningskontors pågående EU-arbeid.

Oslo, mai 2009

Hanne I. Eldby

Forkortelser

CAP	Den felles landbrukspolitik
EAFRD	European Agricultural Fund for Rural Development
EU	Den europeiske union
EU-27	EU etter utvidelsen den 1. januar 2007
EU-25	EU etter utvidelsen den 1. mai 2004
EU-10	Medlemsland som sluttet seg til EU den 1. mai 2004
EU-2	Bulgaria og Romania
EU-12	Alle medlemsland som har sluttet seg til EU siden 1. mai 2004
EU-15	Medlemsland i unionen før 1. mai 2004
SAPS	Forenklet direkte støttesystem (Single Area Payment Scheme)
SMP	Skummetmelkpulver
SPS	Direktestøtte (Single Payment Scheme)
USD	US Dollar
WTO	Verdens handelsorganisasjon

Innhold

1	INNLEDNING	1
2	KORNSEKTOREN	7
2.1	MYK HVETE	9
2.2	BYGG	10
2.3	MAIS	10
2.4	OLJEFRØ.....	11
3	KJØTTSEKTOREN.....	13
3.1	STORFEKJØTT	14
3.2	SVINEKJØTT	15
3.3	FJØRFEKJØTT	16
3.4	SMÅFEKJØTT	17
4	MELK OG MEIERI.....	19
4.1	OST OG BEARBEIDETE MEIERIPRODUKTER	20
4.2	SMØR OG SKUMMETMELKPULVER.....	21
5	LANDBRUKSINNTEKT	23
6	USIKKERHETSMOMENTER	25

Vedlegg: Tabeller, prognoser etter produksjonsretning

1 Innledning

Dette notatet er en sammenfatning av EU-kommisjonens årlige publikasjon "Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union" og oppsummerer markedsutsiktene for korn, oljefrø, kjøtt, meieriprodukter samt prognoser for landbruksinntekten i EU for perioden 2008-2015. Prognosene er basert på informasjon som var tilgjengelig mot slutten av januar 2009 og tar blant annet høyde for de noe dystre utsiktene på både EUs indre marked og verdensmarkedet i perioden 2008-2010 som følge av ringvirkningene av finanskrisen.

Prognosene er basert på et sett antakelser, der de viktigste forutsetningene dekker landbruks- og handelspolitikken, så vel som de makroøkonomiske utsiktene. Forutsetningene er definert på grunnlag av informasjonen som var tilgjengelig og ble sett på som mest sannsynlig på det tidspunktet analysene ble foretatt:

- (1) Prognosene antar at Den felles landbrukspolitik (inkludert Helsesjekken slik den ble vedtatt i november 2008) videreføres frem til 2015, inkludert blant annet:
 - (a) Utfasingen av melkekvoter: Melkekvotene økes med én prosent hvert kvotear fra 2009/10 til 2013/14. For Italia vil økningen på fem prosent introduseres i 2009/10. Melkekvotene vil avskaffes i april 2015.
 - (b) Intervensjon: Intervensjon vil bli satt til null for bygg og sorghum. For hvete, smør og skummetmelkpulver vil intervensjonskjøp være tilgjengelig til den garanterte intervensjonsprisen for en mengde inntil 3 millioner tonn, 30 000 tonn og 109 000 tonn respektivt. Ut over disse volumene vil intervensjon være tilgjengelig ved anbud.
 - (c) Frikobling: Den delvis koblede støtten som har vært tilgjengelig i visse medlemsland siden 2003 vil bli frikoblet og overført til Enkeltbruksstøtten (Single Payment Scheme, SPS) fra 2010 for kornavlinger, durumhvete, olivenolje og humle, og fra 2012 for produksjonsstøtte i øvrige produksjoner, med unntak av tilleggsstøtten for ammeku, geit og sau der medlemslandene antas å videreføre den koblede støtten på dagens nivå.
 - (d) Medlemsland som i dag har et system med forenklet arealtilskudd (Single Area Payment Scheme, SAPS) forventes å gå over til det regionaliserte støttesystemet fra 2014.
 - (e) Brakklegging: Kravet om at bønder til en hver tid skal la ti prosent av det dyrkbare arealet ligge brakk fjernes.
 - (f) Modulasjon (overføringen av støtte fra direkte støtte til bygdeutvikling): Direkte støtte over et årlig tak på 5000 euro vil bli redusert årlig med syv prosent i 2009 opp til ti prosent i 2012. Støtte over 300 000 euro per år vil kuttes med ytterligere fire prosent.
- (2) Alle forpliktelsene som følge av Uruguayrunden i Verdens handelsorganisasjon (WTO), særlig med hensyn til markedsadgang og eksportsubsidier, antas respektert. Det er ikke tatt hensyn til et eventuelt utfall av Doha-runden.

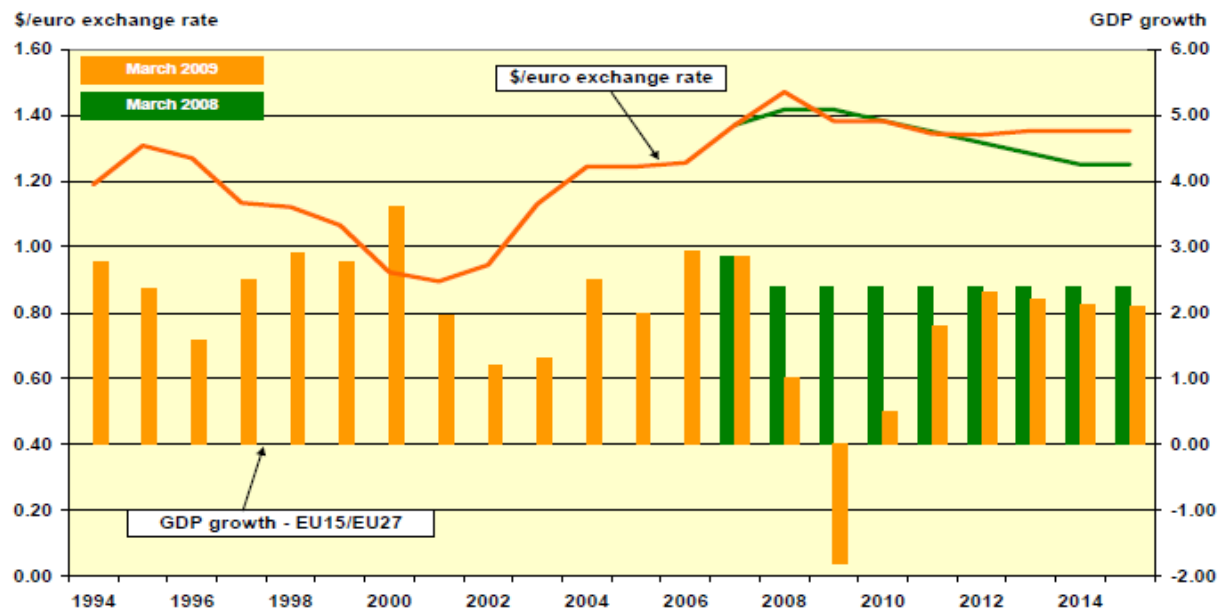
(3) Antakelsene rundt de makroøkonomiske forholdene er revidert betraktelig siden den forrige utgivelsen fra mars 2008 som følge av den kraftige innvirkningen finanskrisen har hatt på realøkonomien både i EU og globalt. Industriproduksjonen i EU har siden mai 2008 falt under 2007-nivå og sto i desember 12,1 prosent lavere enn året før. Samtidig var volumet i detaljhandelen i desember 2008 0,8 prosent under nivået fra desember 2007, med en nedgang i salget av mat, drikke og tobakk på 1,3 prosent i forhold til desember 2007.

Tabell 1.1 Antakelser om makroøkonomiske variabler i EU, 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Population growth									
EU27	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%
of which EU15	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
of which EU12	-0.1%	0.0%	-0.2%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
GDP growth									
EU27	2.9%	1.0%	-1.8%	0.5%	1.8%	2.3%	2.2%	2.1%	2.1%
Inflation									
EU27	2.4%	3.7%	1.2%	1.9%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
Exchange rate									
USD/EUR	1.37	1.47	1.38	1.38	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35
Price of crude oil									
USD per barrell	73	99	52	62	71	80	85	84	78

Kilde: DG AGRI, ECFIN, Eurostat, IHS Global Insight.

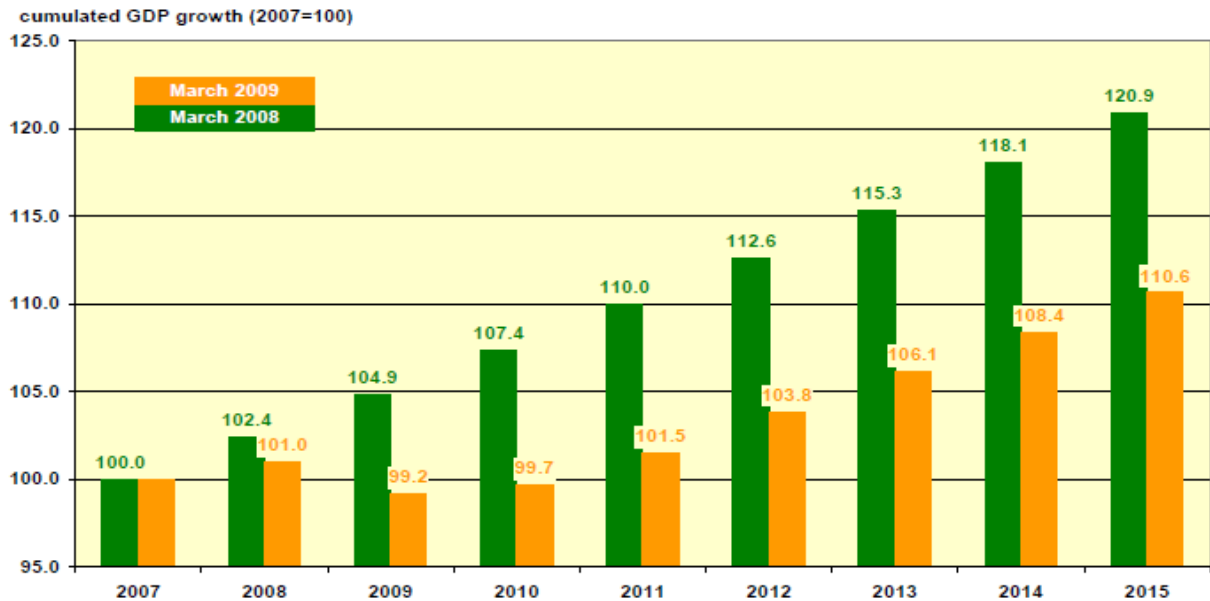
Utsiktene på kort sikt er med andre ord nokså dystre. Den reelle økonomiske veksten i EU antatt å sakke akterut fra 2,9 prosent i 2007 til én prosent i 2008, og et fall på 1,8 prosent forventet for 2009. Økonomien vil så igjen gradvis bedres, med en antatt vekst på 0,5 prosent i 2010. På mellomlang sikt er den økonomiske veksten antatt å ligge på om lag 2,1 prosent per år, betydelig lavere enn det man antok i fjordårets publikasjon (2,4 prosent). Globalt er det antatt at den økonomiske veksten vil reduseres med 0,5 prosent i 2009, men vil komme tilbake til 2,6 prosent i 2010, med en påfølgende gjennomsnittlig vekst på 3,6 prosent på mellomlang sikt.



Figur 1.1 Antatt økonomisk vekst og utvikling i vekslingskursen USD/EUR

Når det gjelder forholdet mellom US-dollar (USD) og euro er det antatt at man vil se en kortsiktig svekkelse av euroen til 1,34 innen 2011, hvoretter valutakursen vil stabilisere seg rundt 1,35 USD per euro, noe høyere enn estimatene i tidligere prognoser fra DG-Agri (1,25)

Den kortsiktige resesjonen vil sette den europeiske økonomien om lag tre år tilbake i tid hvis man måler etter kumulativ BNP-vekst. Det antas dermed at EU er tilbake på 2008-nivået først i 2011. Disse reviderte forutsetningene fører dermed til et etterslep på rundt fire år hvis man sammenlikner med de antakelsene man hadde rundt den økonomiske veksten i 2008-publikasjonen. Den kumulative BNP-veksten i 2015 vil under de nåværende antakelsene dermed være nær det nivået man i mars 2008 tilskrev 2011.



Figur 1.2 Kumulativ økonomisk vekst i EU-27 basert på de nåværende forutsetningene sammenliknet med forutsetningene fra mars 2008.

Den lavere veksten i etterspørselen, forårsaket av den økonomiske nedgangen, burde bidra til å minske inflasjonspresset, og det antas at inflasjonen vil falle fra 3,7 prosent i 2008 til 1,2 prosent i 2009 og 1,9 prosent i 2010. På mellomlang sikt antas det at inflasjonen vil stabilisere seg rundt 1,9 prosent, eller noe lavere enn det tidligere anslaget på 2,2 prosent.

Prognosene for befolkningsveksten i EU har blitt revidert på bakgrunn av den siste befolkningsstatistikken og Eurostats prognoser i *EUROPOP2008*¹. Befolkningsveksten vil avta fra 0,4 prosent til 0,3 prosent på mellomlang sikt, men likevel være høyere enn vekstraten på 0,1 prosent per år som tidligere anslag har tilsagt.

Prisen på råolje antas å falle til en gjennomsnittspris på 52 USD per fat for 2009 for deretter å øke i takt med prognosene for økonomisk vekst i perioden 2010-2013. Den marginale nedgangen i den økonomiske veksten antatt for 2014 og 2015 antas å føre til en beskjeden nedgang i oljeprisen igjen, til 78 USD per fat i 2015.

De økonomiske utsiktene er gjenstand for betydelige usikkerhetsmomenter og er gjenstand for en rekke, hovedsakelig negative, risikoer som kan endre scenarioene som ligger til grunn for prognosene i denne rapporten². Dette gjelder for eksempel omfanget av innvirkningen finanskrisen har på realøkonomien. Eksisterende global ubalanse kan føre til en skadelig utvikling på valutamarkedene, og innføring handelsforstyrrende tiltak kan ikke utelukkes. På den andre siden vil utsiktene til lavere vekst kunne føre til en ytterligere nedgang i inflasjonen, noe som kan gi et positivt utslag på reell disponibel inntekt.

¹ Fra Eurostats prognoser *EUROPOP2009* "convergence scenario"

² Som beskrevet i interimprognosene til DG ECFIN i januar 2009.

Den nåværende økonomiske krisen er forårsaket av utviklingen på boligmarkedet i USA, der det gjennom akkumuleringen av overdreven privat gjeld hadde bygget seg opp en boble i markedet. Når denne boblen så sprakk, førte det til store tap for finansnæringen, og finanskrisen var et faktum. Finanskrisen avdekket at det siden 2006 hadde utviklet seg en boble i råvaremarkedene parallelt med boligmarkedet, og avdekket at kostnadene knyttet til finanskrisen var betraktelig større enn man først hadde antatt.

Forsterkingen av finanskrisen har hatt en betydelig innvirkning på realøkonomien, med en følgende global nedgang gjennom en betraktelig sammentrekning av verdenshandelen og produksjon, og i noen land korreksjoner i boligmarkedet. Finanskrisen vil også påvirke utviklingen på arbeidsmarkedene og statsfinanser over de kommende årene, selv om inflasjonspresset forventes å avta, og dermed stimulere til økt privat forbruk.

Omfanget av den økonomiske krisen er så stor at det er generelt anerkjent at verdensøkonomien har gått inn i sin dypeste krise på mer enn 60 år. Det er fremdeles for tidlig å konkludere hvor stort det endelige omfanget av krisen vil bli, eller hvor lang tid det vil ta for økonomien å komme seg tilbake til nivået før krisen. Det er imidlertid klart at ikke alle sektorer og land rammes i samme grad.

2 Kornsektoren

Etter en periode i 2007/2008 med rekordhøye priser, har det europeiske kornmarkedet siden våren 2008 opplevd et markant prisfall.

Den kraftige prisveksten i 2007 var et resultat av en kombinasjon av strukturelle og midlertidige forhold. På den ene siden bidro strukturelle faktorer som global befolkningsvekst, økt velstand i fremadvoksende økonomier og utviklingen av nye markeder for korn, som for eksempel bioenergi, til at den globale etterspørselen etter korn vokste. Tilbudet klarte ikke å møte den økende etterspørselen, samtidig som økte energipriser også smittet over på kornprisene og bidro til å presse prisene videre oppover. Effekten av disse strukturelle endringene ble forsterket av en rekke midlertidige forhold som også virket inn på prisnivået. Ugunstig værforhold i noen av de største eksportørlandene, utviklingen i valutamarkedene og økte spekulative investeringer i råvaremarkedene hadde også en betydelig innvirkning på prisnivået. Ulike produksjoner ble påvirket av disse forholdene i ulik grad, utviklingen i hvete- og risprisen var hovedsakelig styrt av forhold på tilbudssiden, mens mais- og soyamarkedene responderte mer på endringer på etterspørselssiden.

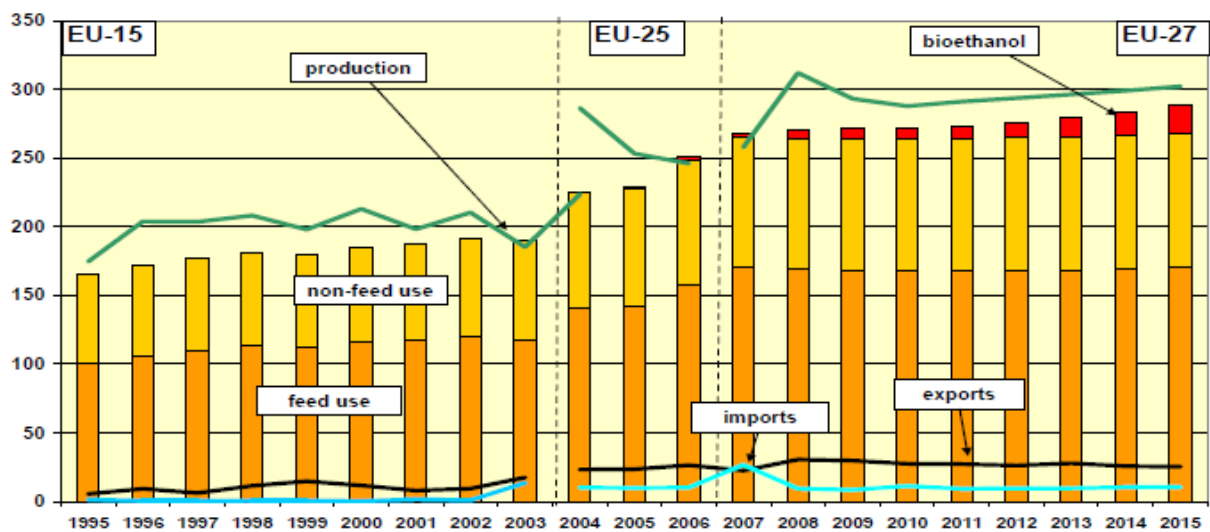
Siden våren 2008 har råvareprisene på korn falt tilbake til, eller under, nivåene før prisøkningen i 2007/2008. Denne utviklingen skyldes blant annet at noen av de midlertidige forholdene som påvirket prisen ett år tidligere har gått tilbake til en normaltilstand. Samtidig har tilbudssiden også i økende grad klart å møte den globale etterspørselsveksten. I EU har for eksempel fjerningen av brakkeleggingskravet på 10 prosent bidratt til å øke produksjonen. Prisedgangen har også blitt påvirket av de usikre utsiktene i den globale økonomien som har kommet som en følge av den globale finanskrisen.

Som en følge av endringer i Den felles landbrukspolitikk, moderate utsikter for avkastningsvekst, et fremvoksende bioetanolmarked, den gradvise integreringen av de nye medlemslandene til det indre markedet og fordelaktige forhold på verdensmarkedet er prognosene for kornmarkedet i EU relativt positive på mellomlang sikt. Særlig forbruket av korn innad i Unionen er antatt å øke, et resultat av den voksende satsingen på biodrivstoff innføringen av biodrivstoffdirektivet og direktivet om fornybar energi fører med seg.

Utviklingen på de interne og eksterne markedene bør bidra til et relativt balansert kornmarked på mellomlang sikt. Prognosene er likevel gjenstand for betydelige usikkerhetsmoment, særlig knyttet til fremtidige værmessige forhold på tilbudssiden og utviklingen av biodrivstoffsektoren i både EU og USA på etterspørselssiden. På mellomlang sikt antas det at kornprisene vil klatre tilbake mot høyere nivå enn i dag, dog ikke like høyt som rekordåret 2007/08. Kornprisene vil også kunne vise seg å bli gjenstand for større prissvingninger enn i foregående år.

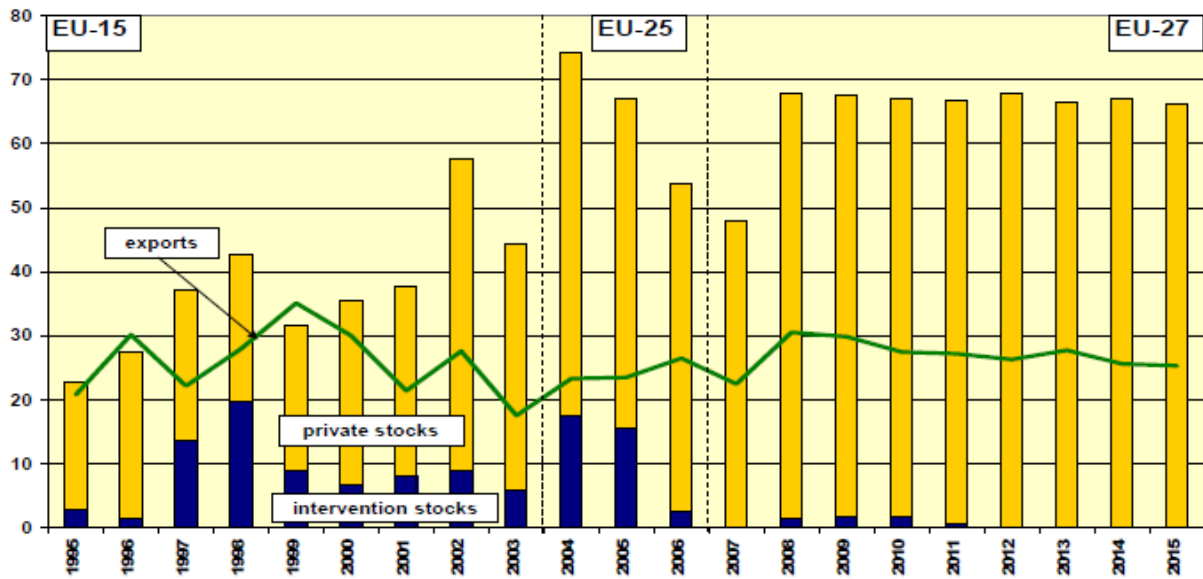
Den økende etterspørselen etter mais i bioetanolsektoren i USA, der 77 millioner tonn mais ble brukt til produksjonen av bioetanol i 2007/08 og 91 millioner tonn er forventet brukt i 2008/09, vil føre til en vedvarende endring i de relative prisene til fordel for kornslag utenom hvete og ris (*coarse grains*). Det er forventet at eksporten av europeisk mais og bygg vil kunne dra stor nytte av dette.

Utfasingen av intervensjonsordningene, med unntak av intervensjon for mathvete begrenset oppad til 3 millioner tonn, vil føre til økt markedsorientering i kornsektoren på mellomlang sikt, og dermed samtidig bidra til å redusere risikoen for strukturelle overskudd.



Figur 2.3 Utviklingen i kornmarkedet, 1995-2015

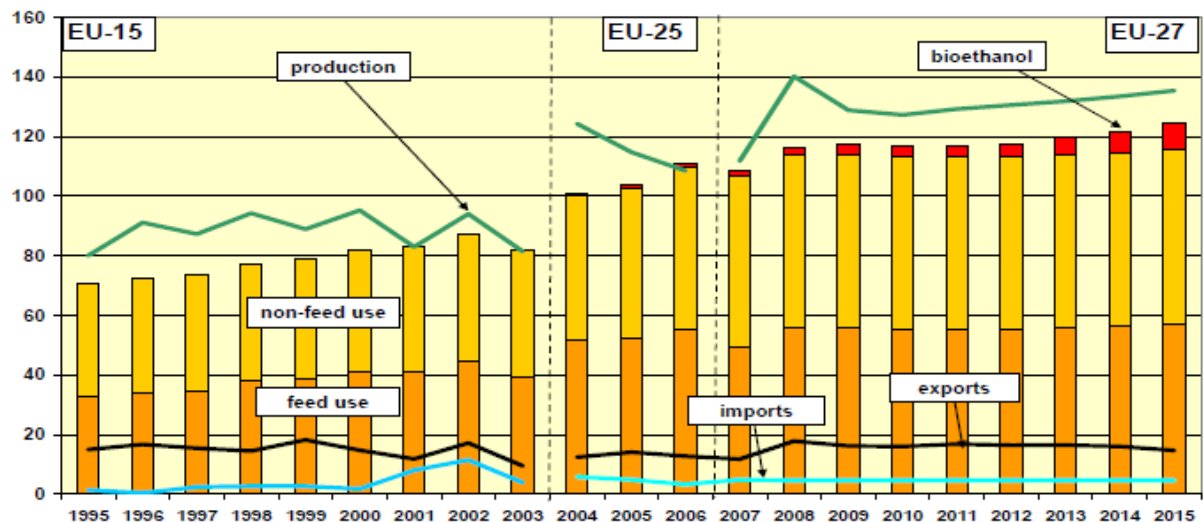
Produksjonen av korn i EU er forventet å falle noe over de neste par årene før veksten tar seg opp igjen til rett over 300 millioner tonn i 2015. Forbruket av korn internt i EU er også beregnet til å fortsette å vokse på mellomlang sikt, hovedsaklig som følge av den raskt voksende bioetanolsektoren (bruken av bioetanol er forventet fordoblet over de neste seks årene og vil nå 20 millioner tonn i 2015). Eksporten er forventet å ligge mellom 25 og 30 millioner tonn, mens importen vil stabiliseres rundt 10 millioner tonn. De store kornavlingene i 2008/09 gjorde det mulig å øke lagerbeholdningene fra et svært lavt nivå på 48 millioner tonn i 2007 til 68 millioner tonn i 2008, eller om lag 25 prosent av EU-forbruket. Intervensjonslagrene er bare forventet å øke med 1,6 millioner tonn, og det antas at de vil være borte i løpet av en treårsperiode.



Figur 2.4 Utviklingen i eksport og lagerbeholdningen av korn (millioner tonn), 1995-2015

2.1 Hvete

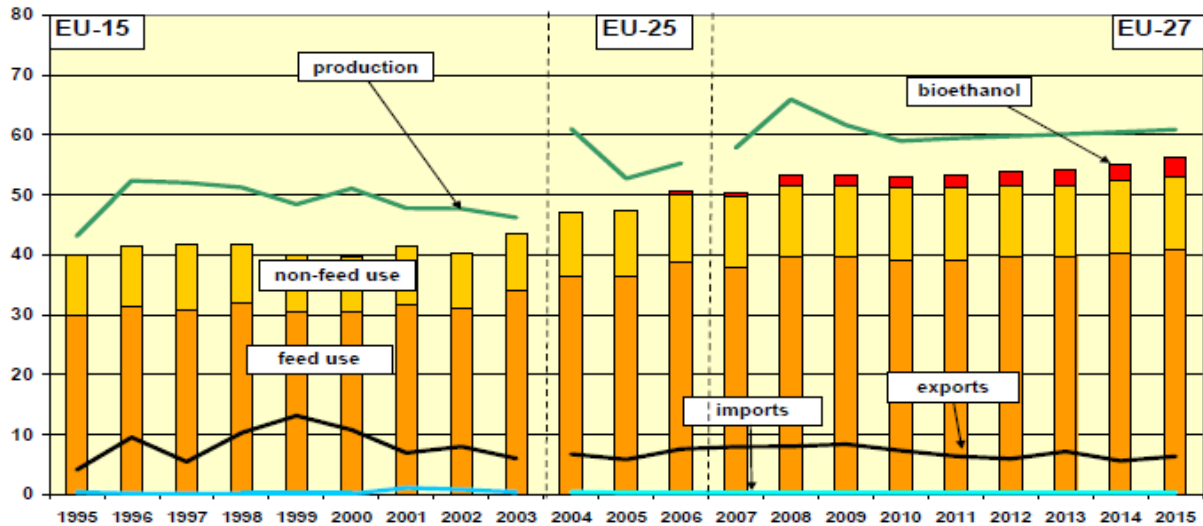
Hvete, som representerer omtrent 45 prosent av den totale kornproduksjonen, er antatt å nå 135 millioner tonn i 2015. Mens mer enn 75 prosent av produksjonen av myk hvete kommer fra EU-15, vil veksten være større i de nye medlemslandene (10 prosent mellom 2010 og 2015 mot fem prosent i EU-15). Forbruket internt i EU er så godt som fordelt likt mellom mat og fôr. Etterspørselen til produksjonen av bioetanol, som for tiden står for tre prosent av det totale forbruket, er antatt å øke til mer enn syv prosent i slutten av prognoseperioden.



Figur 2.5 Utvikling i markedet for myk hvete (millioner tonn), 1995-2015

2.2 Bygg

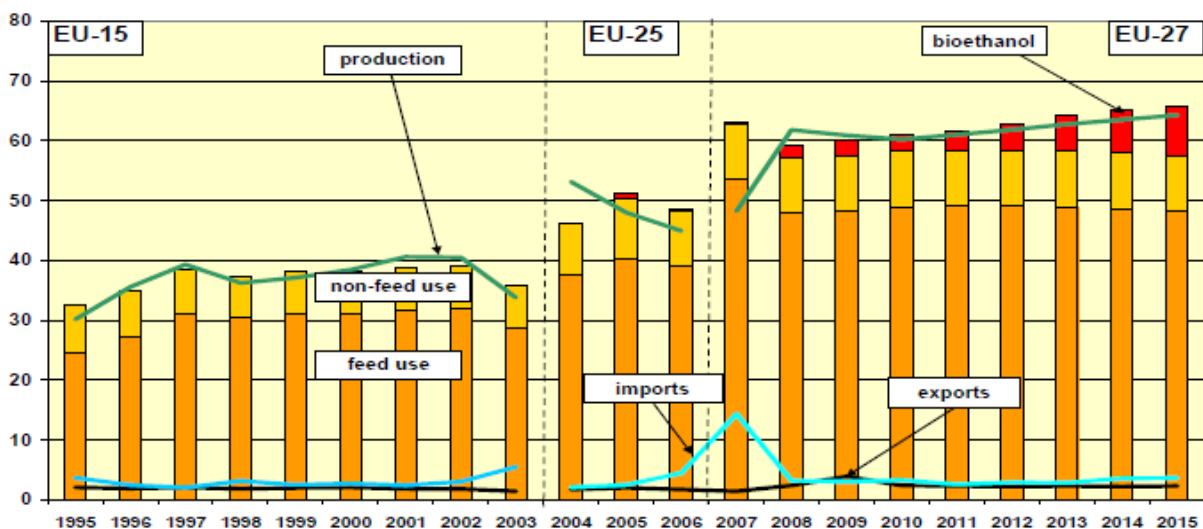
Produksjonen av bygg er antatt å ha en lavere vekst enn de øvrige kornslagene, og vil ligge på rett over 60 millioner tonn i 2015. Forbruket i EU, der tre firedeler brukes til dyrefôr, er antatt å vokse noe raskere. Følgelig vil dermed eksporten og lagerbeholdningen avta noe på mellomlang sikt.



Figur 2.6 Utviklingen i markedet for bygg (millioner tonn), 1995-2015

2.3 Mais

Økt etterspørsel, delvis forårsaket av en større bruk i produksjonen av bioetanol, er forventet å sikre en viss økning i den europeiske maisprisen. Produksjonen av mais antas å vokse på mellomlang sikt til 64 millioner tonn i 2015, og vil erstatte bygg som det nest viktigste kornslaget. Den økte etterspørselen er forventet å holde EU som en nettoimportør av mais også på mellomlang sikt.



Figur 2.7 Utviklingen i markedet for mais (millioner tonn), 1995-2015

2.4 Oljefrø

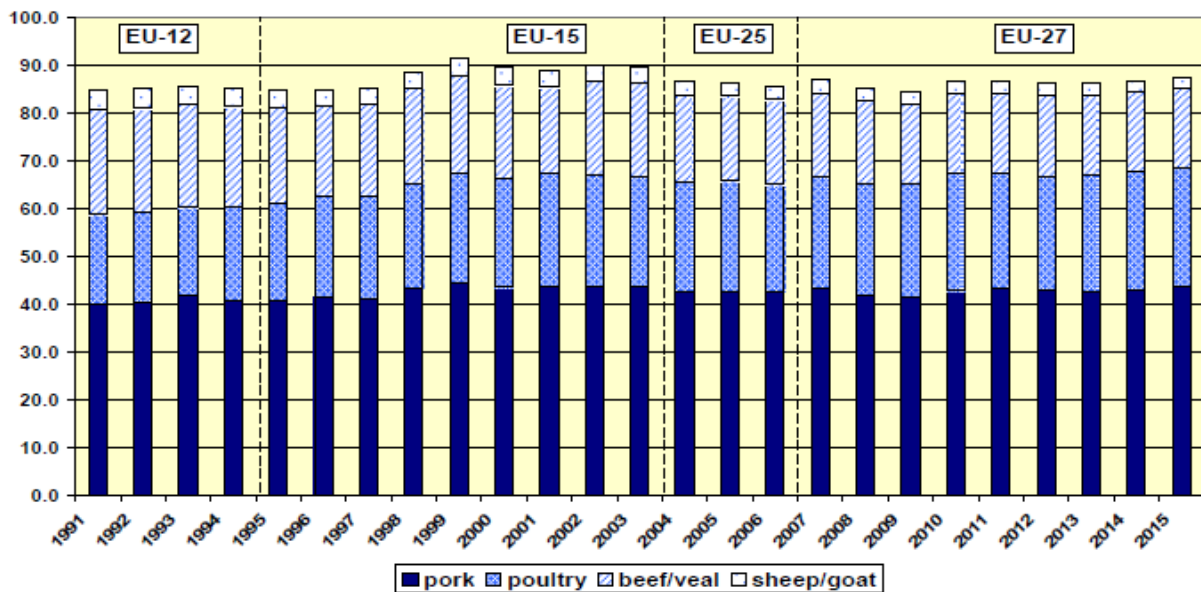
I oljefrøsektoren er det antatt at den økende etterspørselen etter biodiesel vil støtte markedet. Med en stabil oljefrøproduksjon antatt over de neste syv årene vil EU forbli en stor nettoimportør av oljefrø på mellomlang sikt.

3 Kjøttsektoren

Sammenliknet med korn og meieri var prisbevegelsene i kjøttsektoren moderate i 2007/08. Treg justering av produksjonsnivået, samt effekten av svinesyklusen i svinekjøttproduksjonen, forhindret en full overføring av høye førkostnader til produsentprisene, men førte til lavere marginer for produsentene for mesteparten av 2007/08. For fjørfe gjorde den korte produksjonssyklusen og økt konsumentpreferanse for hvitt kjøtt at sektoren kunne øke prisene i takt med økte førkostnader. Storfekjøttsektoren hadde en jevn prisstigning og holdt seg godt til det siste kvartalet i 2008. Mens avtagende førkostnader siden august 2008 har redusert kostnadspresset noe i husdyrsektoren, har et redusert forbruk av kjøtt og økte problemer i eksporten fra EU som følge av ringvirkningene av finanskrisen skapt et negativt prispress på kjøtt.

Mens de kortsiktige utsiktene i kjøttsektoren fremstår som relativt ugunstige som følge av redusert forbruk og dårligere eksportmuligheter, er utsiktene på mellomlang sikt mere positive, og er drevet av en bedring og fortsatt økt forbruk av svin- og fjørfekjøtt i EU.

Den totale kjøttproduksjonen er antatt til å avta med 2,4 prosent i 2008 og 2009 aggregert sammenliknet med 2007, før den igjen vil øke fra 2010 og ligger 2,1 prosent over 2007-nivået i 2015. Eksporten fra EU til tredjeland vokste med 24 prosent i 2007, støttet av eksportrabatter. De vanskelige globale økonomiske forholdene vil føre til et fall i det globale kjøttforbruket, og det er forventet at eksporten av kjøtt vil falle i 2009. Styrkingen av euroen mot andre sentrale valutaer vil også virke negativt inn på eksportpotensialet fra EU. Eksport av kjøtt fra EU til Russland, som er den største mottakeren av europeisk kjøtt, vil også kunne påvirkes av usikkerheten knyttet til russiske myndigheters avgjørelse om vetrinærgodkjennelse av EU-slakterier.

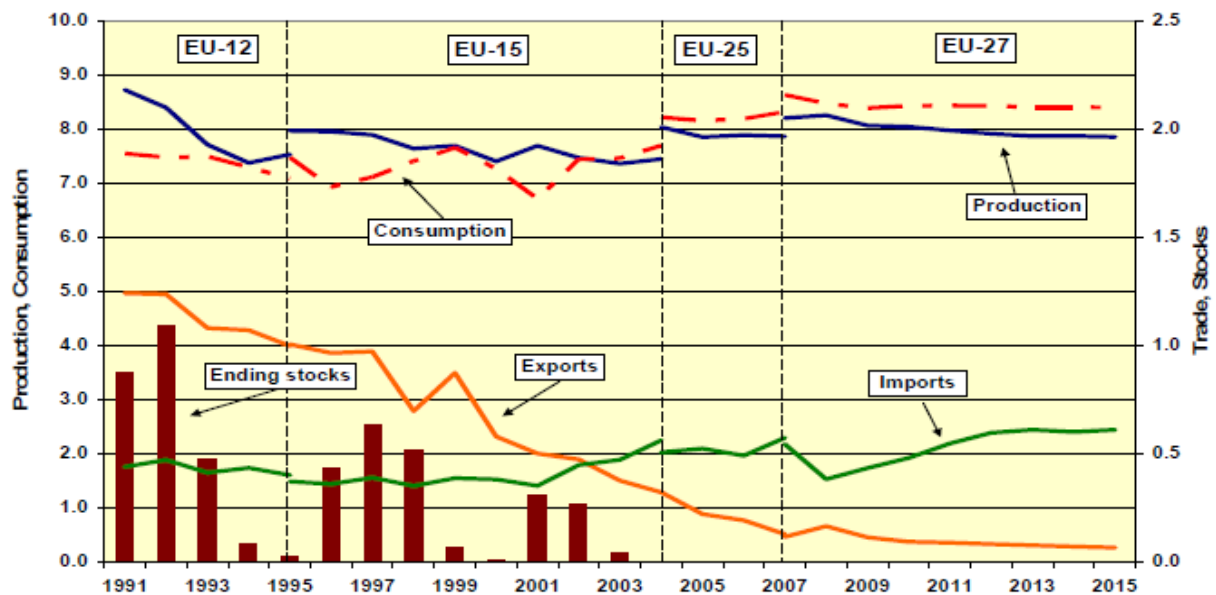


Figur 3.8 Utvikling i kjøttforbruket (kg per capita), 1991-2015

På mellomlang sikt vil EU befeste sin posisjon som nettoimportør av storfe- sau- og fjørfekjøtt, mens nettoeksporten i svine sektoren vil fortsette å falle. Det totale forbruket av kjøtt falt med 2,2 prosent fra 2007 til 2008, til 85,1 kg per capita, hovedsakelig på grunn av høye priser. Effektene av finanskrisen vil kunne føre til at kjøttforbruket kan falle ytterligere på kort sikt, men det er antatt at forbruket vil øke på mellomlang sikt, til 87,6 kg per capita i 2015. Svinekjøtt vil forbli det foretrukne kjøttslaget, og vil holde på sin markedsandel på 50 prosent av forbruket. Forbruket av fjørfekjøtt vil øke til 28 prosent, mens storfe- og sauekjøtt vil falle med henholdsvis 1,2 og 0,3 prosentpoeng.

3.1 Storfekjøtt

Lavere produksjon i EU og importrestriksjoner på brasiliansk kjøtt bidro til et stramt marked og rekordhøye priser i storfekjøttsektoren i 2008. Europeisk eksport styrket seg samtidig med støtte fra eksportrabatter og økt salg til Sveits. Likevel vil den økonomiske situasjonen globalt føre til både en nedgang i EU-forbruket og svakere eksportmuligheter. Brasiliansk kjøtt vil også komme tilbake på det europeiske markedet i større grad, noe som vil presse de europeiske prisene nedover og føre til et betydelig fall i storfekjøttproduksjonen i EU på kort sikt.



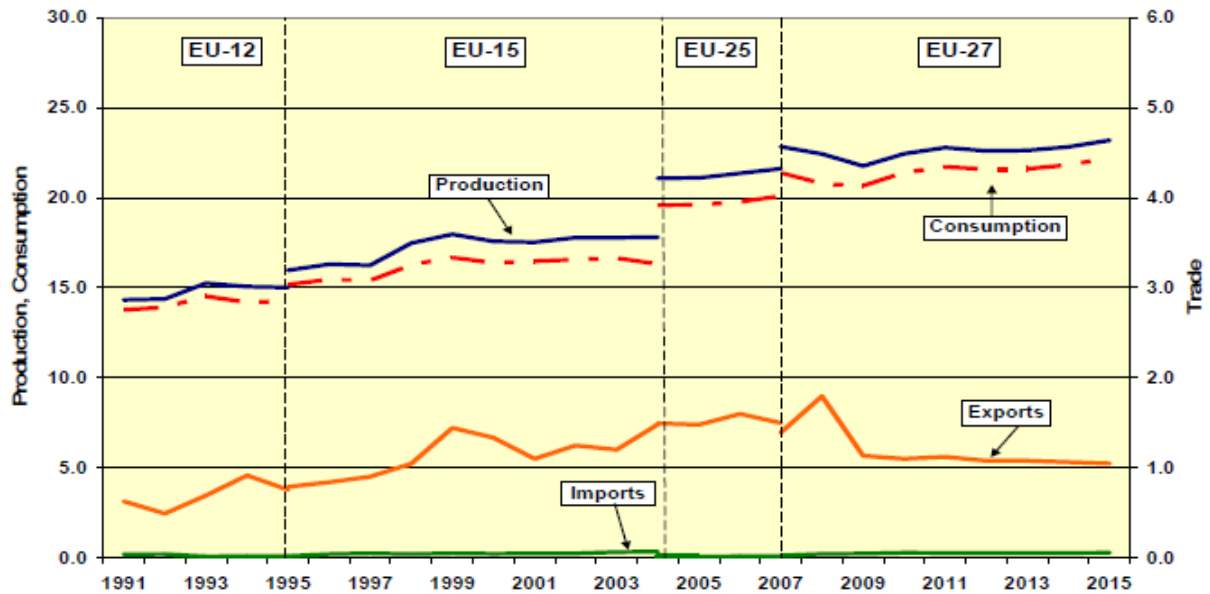
Figur 3.9 Utvikling i markedet for storfekjøtt (millioner tonn), 1995-2015

På mellomlang sikt vil det være en strukturell reduksjon i storfebesetningene i EU. Sammen med virkningene av frikoblet støtte i storfesektoren, vil dette føre til en gradvis nedgang i storfekjøttproduksjonen til 7,9 millioner tonn i 2015, en nedgang på 4,3 prosent i forhold til 2007. Siden nedgangen i forbruket er forventet å ligge på 2,7 prosent over den samme perioden, antas det at importen av storfekjøtt vil øke til 608 000 tonn i 2015 for å dekke opp underskuddet.

3.2 Svinekjøtt

Utsiktene i svinekjøttsektoren har bedret seg fra en vanskelig markedssituasjon karakterisert av høye produksjonskostnader og lave produsentpriser i 2007 og begynnelsen av 2008. Tilgangen til eksportrabatter frem til august 2008 bidro til en økning i eksporten fra EU på 29 prosent, hovedsakelig til Russland, Ukraina og land i Asia.

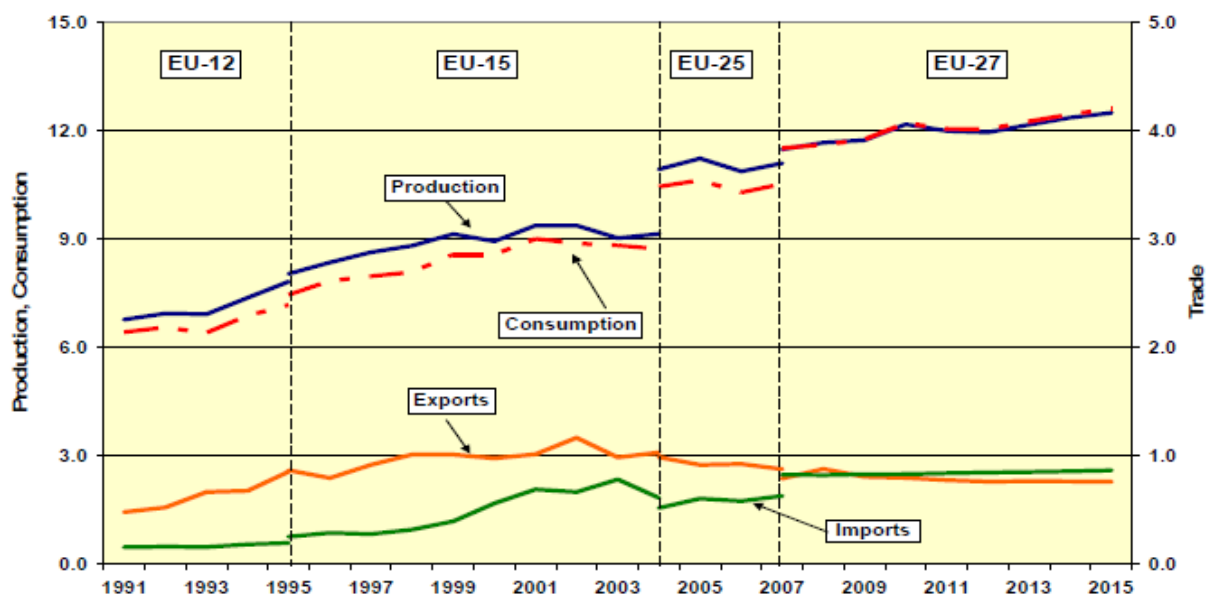
Produksjonen av svinekjøtt vil øke med 1,7 prosent på mellomlang sikt (2007-2015). Veksten vil være mindre enn tidligere på grunn av konkurranse fra fjørfekjøttsektoren og relativt høye førkostnader. Lavere produksjon, lite gunstige valutakurser og ringvirkningene av den globale finanskrisen vil føre med seg et kraftig fall i eksporten fra EU i 2009. På mellomlang sikt vil eksporten falle gradvis på grunn av økt forbruk og sterkere konkurranse på det internasjonale markedet.



Figur 3.10 Utvikling i markedet for svinekjøtt (millioner tonn), 1991-2015

3.3 Fjørfekjøtt

Fjørfeprisene holdt seg på et høyt nivå gjennom hele 2008, på tross av en gradvis nedgang i førkostnadene fra august og utover. Denne utviklingen bedret produsentenes marginer. Etter flere år med nedgang tok også eksporten av fjørfekjøtt seg opp i 2008, mye på grunn av eksportrabatter. Samtidig falt importen noe i forhold til 2007, slik at EU ble en nettoeksportør i 2008.



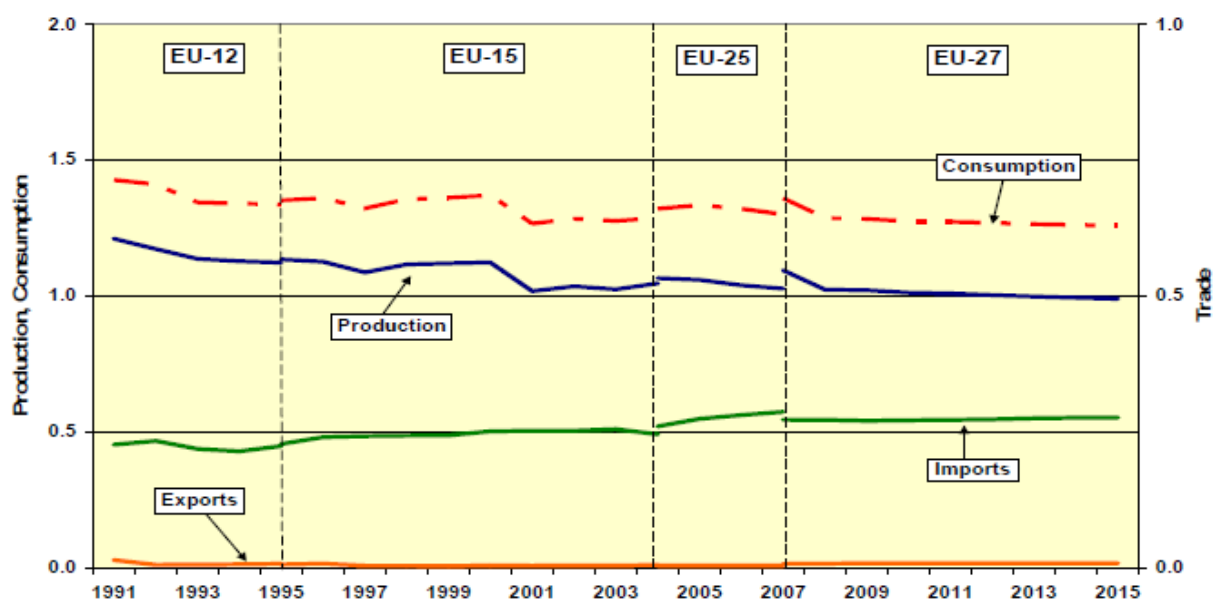
Figur 3.11 Utviklingen i markedet for fjørfekjøtt (millioner tonn), 1991-2015

Markedsutsiktene for fjørfekjøttsektoren er gode på mellomlang sikt. Konkurransedyktige priser i forhold til annet kjøtt og en sterk konsumentpreferanse for hvitt kjøtt vil bidra til at fjørfekjøttproduksjonen øker til 12,5 millioner tonn i 2015, en økning på 8,8 prosent.

Forbruket av fjørfe vil øke noe raskere, med 9,1 prosent frem til 2015. Importen vil vokse i et moderat tempo, mens eksporten er ventet å falle. Det er dermed forventet at EU vil bli en nettoimportør av fjørfekjøtt på mellomlang sikt.

3.4 Småfeskjøtt

Utbruddet av blåtunge førte til at produksjonen av småfeskjøtt falt betraktelig i 2008. På mellomlang sikt er det antatt at produksjonen vil falle gradvis til under 1 million tonn i 2015 (-9,6 prosent fra 2007). Produksjonsnedgangen skyldes blant annet frikoblingen av tilleggsstøtten for søyer (ewe premium) i sentrale produksjonsland. Etterspørselen etter småfeskjøtt vil falle noe mindre enn tilbudet (-7,5 prosent) i perioden 2007-2015. For å møte etterspørselen vil importen av småfeskjøtt dermed få en moderat vekst på mellomlang sikt

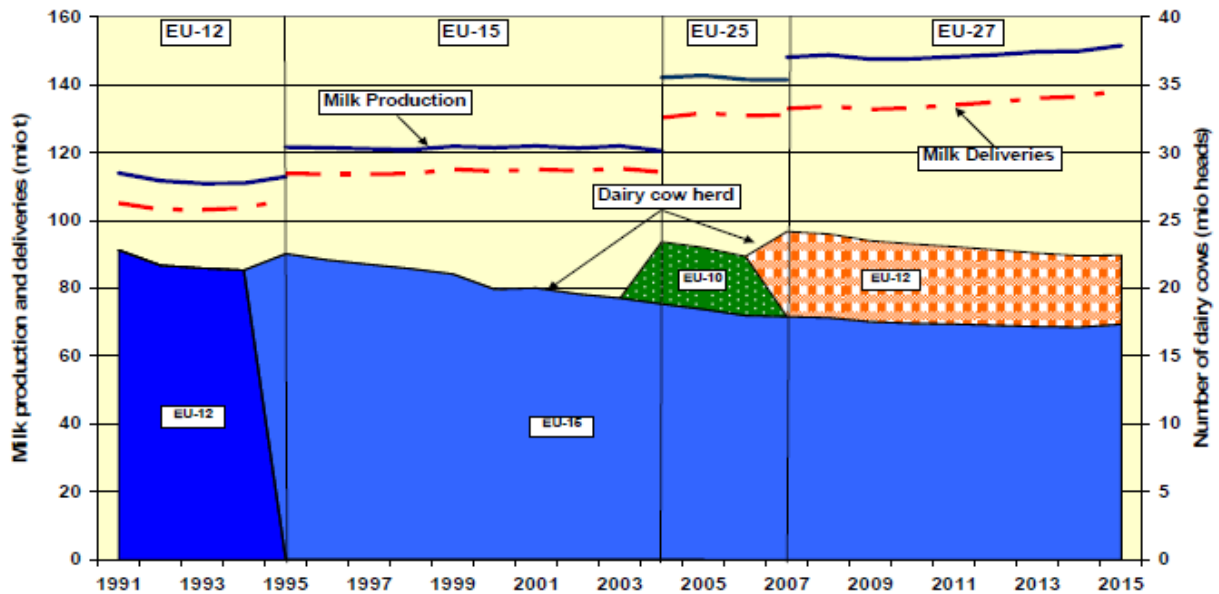


Figur 3.12 Utviklingen i markedet for småfeskjøtt (millioner tonn), 1991-2015

4 Melk og meieri

Meierisektoren opplevde en kraftig prisøkning i 2007, med en oppgang i markedsprisen i EU på skummetmelkpulver (SMP) og smør på henholdsvis 54 og 73 prosent i august-oktober 2007 sammenliknet med samme måned i 2006. For bearbeidede meieriprodukter kom prisøkningen noe senere, med rekordhøye ostepriser vinteren 2007. Prisveksten kom som en følge av en kombinasjon av strukturelle drivere vekst i den globale etterspørselen og mer midlertidige forhold som påvirket produksjonen i en rekke eksportland (som tørke i Australia og eksportrestriksjoner i Argentina og India). Verdensmarkedsprisene på smør og SMP nådde også rekordnivåer i den samme perioden (opp henholdsvis 129 og 112 prosent). Denne situasjonen gjorde det mulig for EU å sette eksportrabatten til null for alle meieriprodukter. Intervensjonslagrene for smør ble solgt ut, og alle avsetningstiltak for smør, kaseinprodukter og dyrefôr ble satt til null. Melkeproduksjonen hadde en betydelig vekst mot slutten av kvoteåret 2007/2008 etter hvert som høye verdensmarkedspriser også smittet over på produsentprisene.

Gjennom 2008 har råvareprisene i melkesektoren falt i to omganger. Det første prisfalet, i første halvår, kom som et resultat av økt produksjon på grunn av høyere priser, mens finanskrisen bidro til å presse prisene ytterligere i andre halvår. Prisen på smør og SMP falt tilbake til et nivå nær intervensjonsprisen i november 2008, og prisen på ost har også falt. Det betydelige prisfallet er forventet å ha en synlig virkning på produsentprisene i 2009. På tross av den relativt gode produsentprisen og en to prosents økning i melkekvote for kvoteåret 2008/2009, var veksten i melkeproduksjonen i 2008 marginal. Siden etterspørselen både i EU og globalt vil fortsette å bli påvirket av den økonomiske krisen ser det ut til at melkeprisene vil holde seg på et lavt nivå fremover. Dette vil lede til en reduksjon i melkeproduksjonen i EU på kort sikt, og produksjonen i kvoteårene 2008/2009 og 2009/2010 vil ligge godt under kvotetaket.



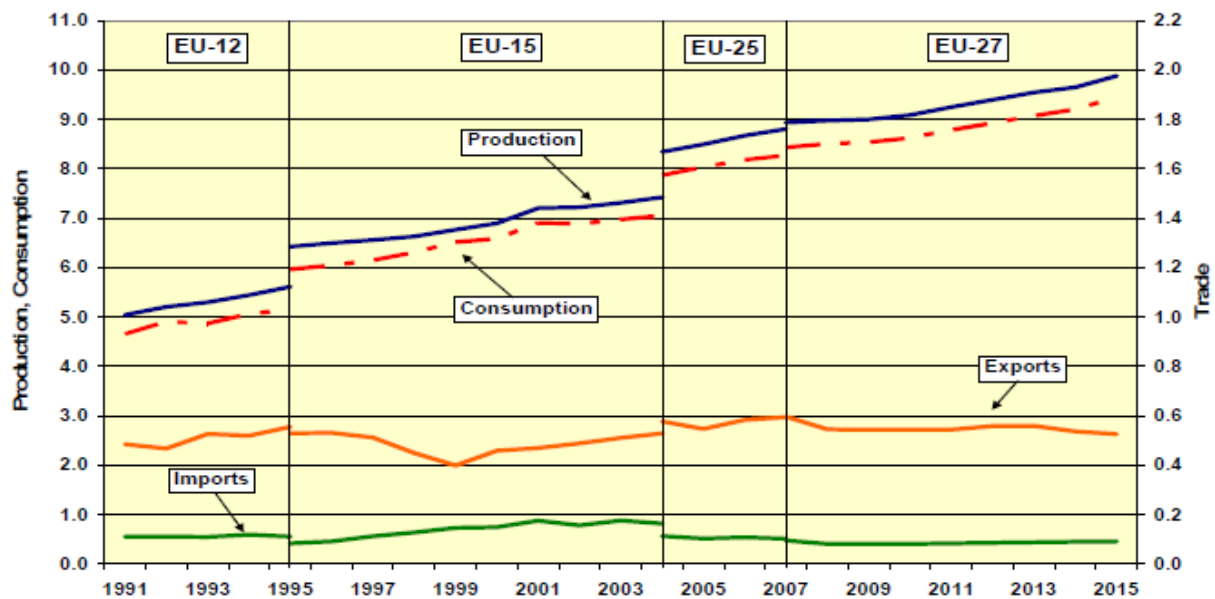
Figur 4.13 Melkeproduksjon, leveranser og besetningsstørrelse, 1991-2015

De dystre økonomiske utsiktene vil legge press på melkemarkedet i EU, og bruken av intervensjon og andre støtteordninger for å balansere markedet virker uunngåelig. I 2009 vil intervensjonskjøp av smør og SMP kunne nå henholdsvis 70 000 tonn og 120 000 tonn. Bruk av eksportstøtte vil også være nødvendig for å støtte eksporten av meieriprodukter fra EU.

På mellomlang sikt vil melkeproduksjonen bedres, med en gradvis vekst frem til melkekvote fasen ut i 2015, selv om produksjonsnivået vil ligge under kvotetaket. Melkeproduksjonen vil ligge 2,3 prosent over 2007-nivået i 2015, på 151 millioner tonn. Produksjonsøkningen vil imidlertid ikke være jevnt fordelt i Unionen, og produksjonen i EU-12 vil kunne falle til 27 millioner tonn, en nedgang på 4,2 prosent. Som en følge av mindre subsistenslandbruk i de nye medlemslandene vil likevel mengden melk levert til meieri øke for EU totalt sett. Det er også antatt at antallet melkekyr i EU vil falle fra 24,2 millioner dyr i 2007 til om lag 22,4 millioner dyr i 2015.

4.1 Ost og bearbeidede meieriprodukter

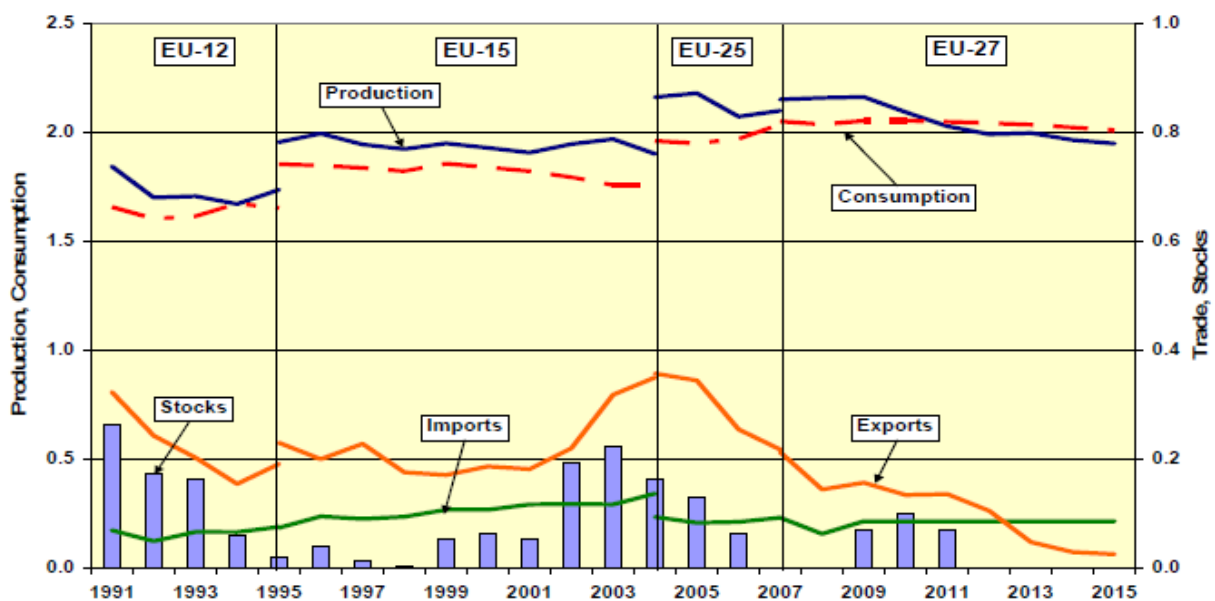
De kortsiktige prognosene for ost og andre bearbeidede meieriprodukter vil påvirkes av lavere etterspørsel både i EU og verden forøvrig. På mellomlang sikt er prognosene derimot mer gunstige. Ostproduksjonen i EU bør derfor være tilbake i en situasjon med stabil vekst fra 2011 og utover og nå 9,9 millioner tonn i 2015, eller 11 prosent høyere enn produksjonsnivået i 2007. Veksten vil hovedsakelig bli drevet av økt forbruk og produksjon i EU-12. Eksporten er antatt å vokse noe tidlig i prognoseperioden, men forbruksveksten internt i EU vil absorbere størstparten av produksjonsveksten og føre til et fall i eksporten de siste årene i prognoseperioden.



Figur 4.14 Utvikling i markedet for ost (millioner tonn), 1991-2015

4.2 Smør og skummetmelkpulver

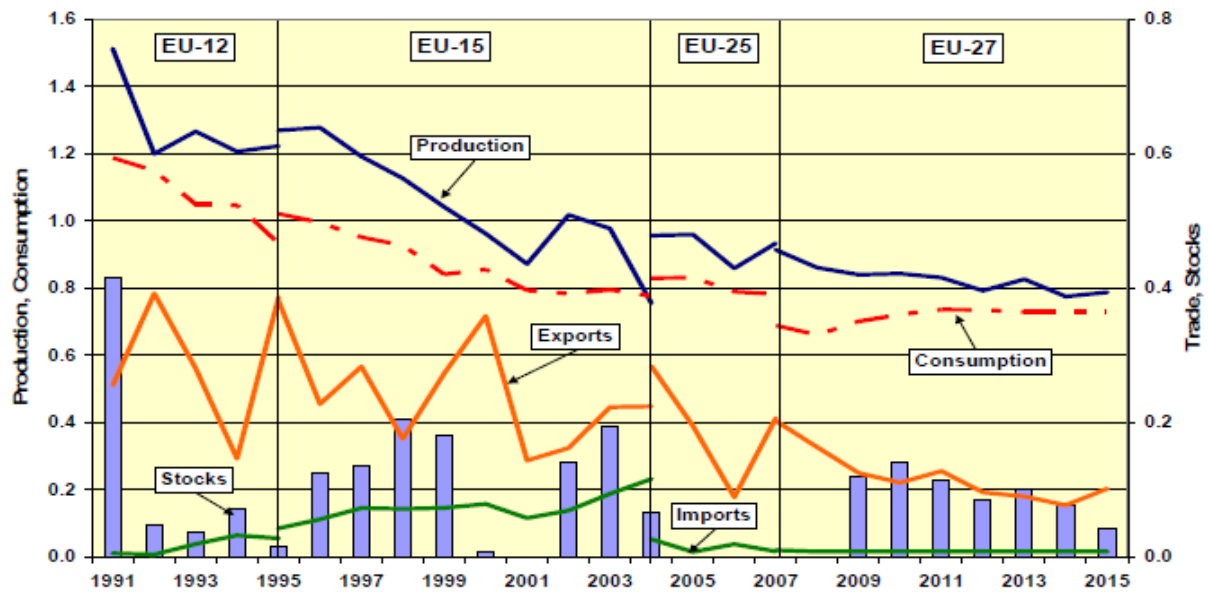
Som følge av fallende etterspørsel vil prisene på smør og SMP falle til et nivå rundt intervensjonsprisen mot slutten av 2008, noe som vil føre til vekst i privat lagring for begge produktene. Etterspørselen i EU og verden forøvrig er antatt å være svak på kort sikt, noe som vil gjøre intervensjonskjøp mer attraktivt. Gjeninnføringen av eksportstøtte vil muliggjøre eksport fra EU, men lav etterspørsel og stor konkurranse fra andre internasjonale aktører begrenser EUs eksportpotensial.



Figur 4.15 Utvikling i markedet for smør (millioner tonn), 1991-2015

På mellomlang sikt vil produksjonen av smør og SMP falle etter hvert som en større andel melk vil gå til å dekke en økt produksjon av merverdiprodukter. Produksjonen av smør er antatt å falle til 1,9 millioner tonn i 2015. Forbruket av smør vil også falle, men i noe mindre grad. Dette vil føre til lavere eksport fra EU samtidig som intervensjonslagrene vil være tømt innen 2012.

Produksjonen av SMP er antatt å falle med 14 prosent, og vil ligge på 787 000 tonn i 2015. Med begrenset etterspørsel i EU og sterk konkurranse på det internasjonale markedet vil intervensjonslagring av SMP fortsette gjennom prognoseperioden.



Figur 4.16 Utvikling i markedet for skummetmelkpulver (millioner tonn), 1991-2015

5 Landbruksinntekt

De mellomlangtsiktige prognosene for inntekt i landbrukssektoren har blitt satt sammen på bakgrunn av prognosene for de viktigste produksjonene og økonomiske faktorer i landbruket.

Mens de mellomlangtsiktige endringene i pris og volum for de ulike produksjonene nevnt tidligere i denne rapporten har blitt fastsatt i tråd med markedsprognosene, er utviklingen i de øvrige produksjonene, som frukt- og grønnsaksdyrking og vin- og oljeproduksjon, antatt å følge historiske trender.

Subsidiekomponenten av landbruksinntekten har blitt fastsatt på basis av:

- De estimerte direkte støtteutbetalingene for perioden fra 2008 til 2015 (enkeltbrukstøtte og andre direkte støttesystemer som vedtatt i helsesjekken),
- Bygdeutviklingskomponenten fra det europeiske landbruksfondet for bygdeutvikling (EAFRD) som innført for perioden fra 2007 til 2013 for EU-27. Bare direkte overføringer til landbruksprodusenter har blitt tatt med i beregningen av inntekt. Dermed utelates investeringsstøtte og støtte til operatører utenfor landbrukssektoren. Det er også antatt at medlemslandene fullt ut utnytter bygdeutviklingsmidlene som er tilgjengelig.
- Hovedpunktene vedrørende direktestøtte i tiltredelsestraktatene for EU-10 og EU-2 (progressiv introduksjon, SAPS og komplementær nasjonal direktestøtte) har blitt tatt hensyn til. Muligheten for å finansiere den komplementære nasjonale direktestøtten over nasjonalbudsjettet i det enkelte medlemsland eller gjennom samfinansiering med bygdeutviklingsmidler fra EU har det også blitt tatt hensyn til der dette er relevant.

På basis av disse forutsetningene viser prognosene for inntekt en bedring på mellomlang sikt fra nedgangen i 2008, og vil i reelle termer og per arbeidsenhet ligge 7,5 prosent over 2007-nivået i 2015. Det vil imidlertid være vesentlige forskjeller mellom EU-15 og EU-12.

Fallet i reell landbruksinntekt i 2008 kom i stor grad som et resultat av en forverring av landbrukssektorens handelsbetingelser, da produksjonskostnadene, drevet av blant annet en kraftig vekst i de reelle prisene på fôr, energi, kunstgjødsel og frø, gjennomsnittlig økte med 11 prosent i reelle termer. Veksten i produksjonskostnadene er estimert til å ha mer enn utliknet verdiveksten i landbruksproduksjonen (om lag fire prosent). Svekkelsen må likevel sees i lys av den kraftige inntektsøkningen i landbruket i 2007 og 2006.

Tabell 5.2 Anslag for landbruksinntekten i EU, 2006-2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Factor income in nominal terms										
EU-27	93.2	100.0	96.8	99	105.5	101.1	95.4	96.2	100.8	103.3
EU-15	93.3	100.0	95.5	96.4	100.9	95.7	90.0	90.3	93.9	95.1
EU-12	92.4	100.0	104.7	115.0	132.3	132.9	126.5	130.3	141.6	151.3
Labour input										
EU-27	105.3	100.0	97.9	95.0	92.2	89.6	87.0	84.4	82.0	79.6
EU-15	103.2	100.0	97.8	95.6	93.4	91.2	89.1	87.1	85.1	83.1
EU-12	107.3	100.0	97.9	94.5	91.2	88.0	84.9	81.9	79.1	76.3
Agricultural income in real terms per labour unit										
EU-27	90.6	100.0	95.4	98.4	105.5	101.9	97.0	98.6	104.2	107.5
EU-15	92.4	100.0	95.0	96.2	101.0	96.2	90.9	91.5	95.5	97.1
EU-12	89.1	100.0	97.4	108.3	125.8	127.3	122.2	126.9	139.0	149.8

Landbruksinntekten i EU-15 vil vise til en mer moderat utvikling i perioden fra 2007 til 2015 enn i EU12, der utsiktene er mer positive. Når det gjelder produksjon vil den kortsiktige tilbakegangen etterfølges av en vedvarende økning som følge av en stadig økende verdi i korn- og kjøttsektoren og støttet opp av en antatt vekst i verdien av frukt og grønnsaker. På den annen side kan kostnadsutviklingen for ulike innsatsfaktorer, særlig energi, kunstgjødsel og fôrkostnader, føre til en ytterligere nedgang i faktorinntekten i EU i 2011 og 2012 som et resultat av en antatt vekst i råoljeprisen. Nedgangen i antall årsverk i EU-15 er antatt å stabilisere seg på 2,3 prosent per år, nær den historiske trenden, gjennom prognoseperioden. Følgelig er landbruksinntekten i reelle termer og per årsverk i 2015 antatt å være 2,9 prosent lavere enn 2007-nivået.

I EU-12 viser prognosene en større endring. Landbruksinntekten vil stige jevnt og vil ha økt med 49,8 prosent i 2015. Inntektsøkningen vil bli drevet av en økt verdi av landbruksproduksjonen samt en økning i landbruksstøtten tilgjengelig til de nye medlemslandene. Arbeidsinnsatsen i landbruket i EU-12 er forventet å falle med om lag 3,5 prosent per år. Det raske fallet i arbeidsstyrken vil øke inntektsveksten: Mens landbruksinntekten i reelle termer vil øke med 14,3 prosent fra 2007 til 2015, vil den øke med 49,8 prosent hvis uttrykt per årsverk.

Bidraget fra EU-12 til den totale landbruksinntekten i EU-27 (i reelle termer) vil øke fra 2008, men vil likevel være relativt beskjedent på rundt 19 prosent i 2015 som følge av den lavere produktiviteten i disse medlemslandene.

6 Usikkerhetsmomenter

Ettersom utsiktene for landbruksmarkedene og inntekten i EU presentert i denne rapporten er basert på en rekke antakelser vedrørende fremtidig utvikling av økonomiske, markedsmessige, og politiske forhold, er de også gjenstand for en rekke usikkerhetsmomenter.

Særlig er det knyttet vesentlig usikkerhet til de økonomiske utsiktene, noe som vil kunne endre scenariet bak markedsprøgnosene. Blant annet er omfanget av den nåværende økonomiske krisen uklar, og effekten av nedgangen i finanssektoren på realøkonomien er uoversiktlig. Videre er det også knyttet usikkerhet til utviklingen på valutamarkedet, og sammen med muligheten for innføring av handelshindringer i enkelte land, gjør dette det vanskelig å forutse markedsutviklingen. En videre økonomisk nedgang vil med påvirkning på ressursverdier, tilgangen til kreditt og energiprisene endre prognosene. På den andre siden vil utsiktene til lavere vekst kunne føre til et redusert inflasjonspress, noe som vil ha en positiv virkning på disponibel inntekt og kostnadene til ulike innsatsfaktorer.

Andre forhold, som fremtidige endringer i landbruks- og handelspolitikk, utfallet av WTO-forhandlingene i Doha-runden, politikk rundt fornybar energi, teknologisk nyvinning og klimaendringer, vil også kunne ha stor betydning på den fremtidige landbruksproduksjonen i EU.

Table A.7 Total oilseed market projections for the European Union, 2006-2015 (mio t)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Usable production	22.5	22.2	25.1	24.6	24.5	24.5	24.4	24.6	24.9	24.8
of which EU-15	14.6	15.1	15.4	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.6	15.6
EU-10	4.7	5.4	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0
EU-2	3.3	1.7	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Consumption	38.6	39.2	42.5	41.2	41.5	42.6	43.1	43.6	44.3	45.1
of which bioenergy	8.3	9.2	12.4	16.0	16.3	16.6	17.1	17.6	18.2	18.5
of which EU-15	33.2	34.3	36.4	35.4	35.7	36.8	37.3	37.8	38.4	39.1
EU-10	3.4	3.8	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
EU-2	2.0	1.1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
Imports	16.1	18.0	19.0	17.3	18.0	19.2	19.6	20.1	20.5	21.3
Exports	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Beginning stocks	8.7	7.7	7.8	8.5	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9
Ending stocks	7.7	7.8	8.5	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0

Table A.8 Area under arable crops and set-aside in the EU, 2006-2015 (mio ha)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cereals	57.2	56.6	60.2	59.6	59.3	59.4	59.5	59.5	59.6	59.5
of which EU-15	34.9	34.7	37.2	37.0	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	35.8
EU-10	15.6	15.5	16.0	15.6	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.8
EU-2	6.7	6.4	7.0	6.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8
Soft wheat	21.9	22.0	23.5	23.2	23.5	23.6	23.7	23.7	23.7	23.7
Durum wheat	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Barley	13.6	13.6	14.4	14.3	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.0
Maize	8.5	8.0	9.0	8.8	9.5	9.5	9.6	9.6	9.7	9.7
Rye	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
Other cereals	7.5	7.5	7.7	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
Oilseeds	9.5	10.2	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2
of which EU-15	5.4	5.7	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8
EU-10	2.1	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5
EU-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Rapeseed	5.1	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3	6.4	6.3
Sunseed	3.9	3.4	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6
Soyabeans	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Sugar beet	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Protein crops	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
Flax and Hemp	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Silage (1)	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4
Total selected arable crops	74.2	74.2	77.6	77.0	76.6	76.6	76.6	76.7	76.6	76.3
Uncultivated land (2)	7.0	6.9	4.4	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Total	81.2	81.1	82.0	82.0	81.7	81.7	81.7	81.7	81.6	81.3

(1) excluding grass silage

(2) includes land on set-aside until 2007

Table A.9 Beef/veal market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t cwe)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gross Indigenous Production	8 180	8 245	8 293	8 102	8 078	8 010	7 951	7 906	7 908	7 891
of which EU15	7 226	7 275	7 304	7 123	7 090	7 054	7 015	6 971	6 981	6 971
of which EU12	953	970	988	979	988	956	936	934	927	920
Live Imports	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Live Exports	48	44	41	37	37	37	37	37	37	37
Net Production	8 133	8 203	8 253	8 065	8 041	7 973	7 914	7 869	7 871	7 855
Import	619	541	379	431	478	546	594	608	599	608
Exports	186	113	162	110	90	86	79	73	68	63
Consumption	8 566	8 631	8 470	8 386	8 429	8 433	8 430	8 404	8 403	8 400
Per Capita Consumption	17.4	17.5	17.1	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.6	16.5
of which EU15	20.0	20.3	19.8	19.5	19.6	19.5	19.4	19.2	19.2	19.1
of which EU12	7.9	6.9	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
Ending stocks (Intervention)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table A.10 Pig meat market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t cwe)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gross Indigenous Production	21 977	22 874	22 509	21 825	22 514	22 861	22 676	22 697	22 899	23 258
EU15	18 148	19 054	18 959	18 557	19 070	19 154	18 886	18 867	19 010	19 340
EU12	3 828	3 820	3 550	3 268	3 445	3 708	3 790	3 830	3 889	3 918
Live Imports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Live Exports	44	36	70	71	71	71	71	71	71	71
Net Production	21 933	22 838	22 439	21 754	22 443	22 790	22 605	22 626	22 828	23 187
Import	105	30	46	50	60	60	60	60	60	60
Exports	1 411	1 394	1 799	1 136	1 104	1 126	1 083	1 083	1 066	1 052
Consumption	20 626	21 374	20 786	20 669	21 400	21 725	21 582	21 602	21 822	22 195
Per Capita Consumption	42.0	43.3	41.9	41.5	42.9	43.3	42.9	42.8	43.1	43.7
of which EU15	42.3	43.9	42.6	41.9	43.3	43.7	43.1	42.9	43.1	43.8
of which EU12	40.9	41.0	39.6	40.0	41.2	41.9	42.1	42.5	43.1	43.5
Ending stocks (aided private s	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Table A.11 Poultry meat market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t cwe)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gross Indigenous Production	11 235	11 487	11 671	11 740	12 181	11 995	11 960	12 175	12 367	12 502
of which chicken meat	8 800	9 059	9 216	9 299	9 788	9 487	9 393	9 632	9 825	9 954
of whic EU15	6 273	6 584	6 708	6 758	7 093	6 881	6 807	6 964	7 099	7 178
of whic EU12	2 527	2 475	2 508	2 541	2 695	2 605	2 587	2 668	2 726	2 776
of which other poultry	2 435	2 428	2 454	2 442	2 394	2 508	2 566	2 543	2 541	2 549
Import	734	824	817	826	828	836	842	848	855	863
Exports	865	786	877	804	792	773	759	762	760	758
Net Trade	130	- 38	60	- 23	- 35	- 63	- 83	- 86	- 95	- 105
Consumption	11 105	11 526	11 611	11 763	12 217	12 058	12 042	12 261	12 462	12 607
Per Capita Consumption	22.6	23.4	23.4	23.6	24.5	24.1	23.9	24.3	24.6	24.8
of which chicken meat	17.8	18.6	18.6	18.9	19.8	19.1	18.9	19.2	19.5	19.7
of whic EU15	16.4	17.0	17.1	17.3	18.4	17.4	17.0	17.4	17.7	17.9
of whic EU12	23.0	24.3	24.4	24.8	25.1	25.8	26.3	26.5	26.6	26.7
of which other poultry	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.2

Table A.12 Sheep/Goat meat market projections for the EU-27, 2006–2015 ('000 t cwe)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gross Indigenous Production	1 127	1 097	1 025	1 023	1 014	1 011	1 006	1 000	996	992
EU15	1 024	997	929	924	915	912	907	901	896	891
EU12	103	100	96	99	99	99	99	100	100	101
Live Imports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Live Exports	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Net Production	1 123	1 094	1 022	1 021	1 011	1 009	1 003	998	993	989
Import	274	272	272	270	271	272	273	275	276	276
Exports	4	7	7	8	8	8	8	8	8	8
Consumption	1 393	1 359	1 286	1 283	1 274	1 273	1 268	1 264	1 261	1 257
Per Capita Consumption	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
of which EU15	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9
of which EU12	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8

Table A.13 Overall meat market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t cwe)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gross Indigenous Production	42 519	43 704	43 498	42 691	43 787	43 877	43 593	43 778	44 170	44 643
of which EU15	32 672	33 910	33 900	33 362	34 167	34 001	33 614	33 704	33 986	34 380
of which EU12	7 412	7 366	7 143	6 888	7 227	7 368	7 412	7 532	7 642	7 714
Live Imports	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Live Exports	97	84	114	111	111	111	111	111	111	111
Net Production	42 424	43 622	43 384	42 580	43 677	43 767	43 482	43 668	44 059	44 533
Import	1 732	1 668	1 514	1 578	1 637	1 714	1 768	1 790	1 790	1 807
Exports	2 466	2 300	2 845	2 058	1 994	1 993	1 929	1 926	1 901	1 880
Net Trade	734	632	1 331	480	357	278	160	136	112	73
Consumption	41 690	42 890	42 153	42 100	43 319	43 488	43 322	43 531	43 947	44 460
of which EU15	25 462	26 338	25 697	25 457	26 123	26 383	26 212	26 167	26 323	26 647
of which EU12	5 162	5 067	4 888	4 923	5 023	5 091	5 111	5 148	5 207	5 250
Per Capita Consumption	84.9	87.0	85.1	84.6	86.7	86.8	86.1	86.3	86.8	87.6
of which BEEF/VEAL	17.4	17.5	17.1	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.6	16.5
of which SHEEP/GOAT	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
of which PIGMEAT	42.0	43.3	41.9	41.5	42.9	43.3	42.9	42.8	43.1	43.7
of which POULTRY	22.6	23.4	23.4	23.6	24.5	24.1	23.9	24.3	24.6	24.8
of which EU15	65.7	67.5	65.5	64.6	65.9	66.2	65.5	65.1	65.2	65.8
of which EU12	49.9	49.0	47.3	47.8	48.8	49.5	49.7	50.1	50.7	51.2

Table A.14 Consumption egg market projections for the EU-27, 2006 – 2015 (mio t)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Usable production	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2
of which EU-15	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
EU-10	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
EU-2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Consumption	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
of which EU-15	5.3	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5
EU-10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
EU-2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Imports	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exports	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

Table A.15 Milk production, deliveries and dairy herd in the EU-27, 2006 – 2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total production (mio t)	148.1	148.0	148.7	147.4	147.5	148.2	148.7	149.6	149.8	151.4
of which EU15	119.6	119.7	120.2	119.4	119.6	120.4	121.3	122.2	122.5	124.3
of which EU12	28.5	28.3	28.5	28.1	27.9	27.8	27.4	27.5	27.3	27.1
Deliveries (mio t)	132.6	132.9	133.6	132.7	133.1	134.0	134.8	135.9	136.4	138.2
of which EU15	113.9	114.1	114.6	113.8	114.1	114.9	115.9	116.8	117.1	119.0
of which EU12	18.8	18.8	19.0	18.8	18.9	19.1	18.9	19.1	19.2	19.2
Delivery ratio (in %)	89.6	89.8	89.9	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	91.3
of which EU15	95.2	95.3	95.3	95.4	95.4	95.5	95.5	95.6	95.6	95.7
of which EU12	65.9	66.3	66.8	67.1	67.9	68.6	68.9	69.7	70.3	70.8
Fat content (in %)	4.04	4.04	4.04	4.04	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
Protein content (in %)	3.34	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
Milk yield (kg/dairy cow)	6093	6124	6200	6277	6346	6426	6520	6629	6693	6753
of which EU15	6654	6690	6745	6817	6880	6941	7033	7121	7154	7173
of which EU12	4501	4509	4623	4693	4763	4864	4928	5069	5196	5325
Dairy cows (mio heads)	24.3	24.2	24.0	23.5	23.2	23.1	22.8	22.6	22.4	22.4
of which EU15	18.0	17.9	17.8	17.5	17.4	17.3	17.2	17.2	17.1	17.3
of which EU12	6.3	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1

Table A.16 Cheese market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total production	8 926	8 932	8 969	8 997	9 082	9 246	9 395	9 542	9 646	9 879
of which EU15	7 727	7 745	7 768	7 795	7 857	7 974	8 104	8 211	8 288	8 512
of which EU12	1 199	1 187	1 201	1 202	1 225	1 272	1 292	1 330	1 358	1 367
Imports	101	94	81	81	81	83	85	87	89	91
Exports	586	596	545	542	543	543	558	558	536	525
Total consumption	8 441	8 430	8 506	8 536	8 620	8 785	8 923	9 071	9 199	9 445
Per capita consumption (kg)	17.3	17.2	17.2	17.2	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.7
of which EU15	19.1	18.9	18.9	18.9	19.0	19.2	19.2	19.4	19.4	19.8
of which EU12	10.5	10.8	10.9	10.8	11.1	11.5	12.2	12.9	13.5	14.1

Table A.17 Butter market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total production	2 076	2 151	2 158	2 163	2 092	2 028	1 991	1 996	1 964	1 949
of which EU15	1 883	1 891	1 911	1 928	1 870	1 815	1 792	1 799	1 777	1 775
of which EU12	193	260	247	235	222	213	199	197	187	174
Imports	90	91	62	85	85	85	85	85	85	85
Exports	241	212	143	156	133	135	104	46	28	24
Total consumption	2 047	2 050	2 036	2 053	2 054	2 048	2 042	2 035	2 021	2 009
per capita consumption (kg)	4.18	4.17	4.13	4.14	4.13	4.10	4.07	4.05	4.01	3.97
of which EU15	4.73	4.72	4.67	4.67	4.64	4.61	4.57	4.53	4.48	4.43
of which EU12	2.15	2.14	2.10	2.15	2.16	2.16	2.16	2.17	2.16	2.16
Ending Stocks										
of which private	37	81	121	90	50	10	10	10	10	10
of which intervention	63	0	0	70	100	70	0	0	0	0
Stock changes	-121	-19	40	39	-10	-70	-70	0	0	0

Table A.18 SMP market projections for the EU-27, 2006 – 2015 ('000 t)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total production	866	913	860	839	843	830	792	825	774	787
of which EU15	694	726	698	675	687	678	640	676	631	651
of which EU12	172	186	162	164	155	153	151	149	143	137
Imports	21	10	8	8	8	8	8	8	8	8
Exports	85	202	163	125	110	127	96	90	77	101
Total consumption	783	688	660	700	720	736	734	728	728	729
of which EU15	715	602	571	607	623	638	638	634	635	637
of which EU12	67	86	88	93	97	97	96	94	93	92
Ending Stocks	95	128	173	195	215	190	160	175	152	117
of which private	95	128	173	75	75	75	75	75	75	75
of which intervention	0	0	0	120	140	115	85	100	77	42
Stock changes	20	33	45	22	20	-25	-30	15	-23	-35