

Was determiniert die intrafamiliäre Hofübergabe?

Eine empirische Analyse von Befragungsdaten für Oberösterreich

Thomas Glauben, Hendrik Tietje und Christoph Weiss

In fast allen Volkswirtschaften ist die landwirtschaftliche Produktion familienwirtschaftlich organisiert; die Unternehmen befinden sich in Familienbesitz und werden auch von dieser bewirtschaftet. Gasson und Errington (1993) sehen es als zentrales Charakteristikum an, dass, im Gegensatz zu anderen Sektoren, Eigentum und Managementfunktionen des Unternehmens im Zuge des Generationenwechsels innerhalb der Familie weitergegeben werden. So übernehmen Söhne amerikanischer Landwirte neunmal häufiger den Betrieb ihres Vaters als Söhne anderer Selbständiger (Laband und Lentz (1993)).

Trotz der Bedeutung der intrafamiliären Unternehmensübergabe im landwirtschaftlichen Sektor liegt bisher nur wenig Literatur zu diesem Thema vor. Zumeist handelt es sich dabei um soziologische Arbeiten oder es wird nur auf Teilaspekte der Hofnachfolge fokussiert. Weiss und Stiglbauer (2000) untersuchen tatsächliche Hofübergaben basierend auf Zensusdaten und analysieren die Wahrscheinlichkeit einer Hofnachfolge. Kimhi und Nachlieli (2001) untersuchen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hofnachfolger bereits bestimmt anhand von Befragungsdaten. Ein Modell zum optimalen Zeitpunkt der Übergabe wird in Kimhi (1994) entwickelt. Aus Befragungsdaten erkennen Kimhi und Lopez (1997), dass Ruhestandsplanungen von Landwirten und damit insbesondere der Zeitpunkt der Hofübergabe von verschiedenen ökonomischen und persönlichen Charakteristika abhängen. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Untersuchungsgebieten lassen sich die Ergebnisse der einzelnen Studien jedoch nur eingeschränkt vergleichen.

Im vorliegenden Beitrag werden im Gegensatz zur bisherigen Literatur die verschiedenen Aspekte der Hofnachfolgeentscheidung simultan für die gleiche Region untersucht. Anhand von Befragungsdaten von 1650 Betrieben in Oberösterreich wird untersucht, wie ökonomische Charakteristika des landwirtschaftlichen Betriebes sowie sozioökonomische Charakteristika der Landwirtsfamilie (a) die Sicherheit der Hofnachfolge, (b) ob ein Hofnachfolger bereits bestimmt ist und (c) den geplanten Zeitpunkt der Hofübergabe bestimmen.

Die Ergebnisse von bivariaten Probit- sowie Tobitmodellen zeigen, dass die Sicherheit der Hofnachfolge (a) signifikant von ökonomischen Charakteristika des Betriebes (z.B. Größe, Erträge) beeinflusst werden, während das Bestimmtsein eines Nachfolgers (b) hauptsächlich von sozioökonomischen Charakteristika der landwirtschaftlichen Haushalte (z.B. Alter des

Betriebsinhabers, Anzahl der Kinder) abhängt. Dabei wird der geplante Zeitpunkt der Übergabe (c) mit zunehmendem Alter des Betriebsleiters immer weiter verschoben.

Gasson, R., Errington, A. (1993): "The farm family business", Wallingford, CAB-International, UK.

Kimhi, A. (1994): "Optimal timing of farm transferal from parent to child" *American Journal of Agricultural Economics* 76, 228-236.

Kimhi, A., Lopez, R. (1997): "Retirement Planning and Succession Considerations of Maryland Farmers: Evidence from a Household Survey", 11th Annual Conference of the European Society for Population Economics.

Kimhi, A., Nachlieli, N. (2001): "Intergenerational succession on Israeli family farms" *Journal of Agricultural Economics* 52(2), 42-58.

Laband, D. N. and Lentz, B. F. (1983). Occupational Inheritance in Agriculture. *American Journal of Agricultural Economics* 36: 311-314.

Weiss, C. R., Stiglbauer, A. (2000): "Family and non-family succession in the Upper-Austria farm sector" *Cahiers d'économie et sociologie rurales* 54, 5-26.

Hendrik Tietje

Institut für Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre

Lehrstuhl für Ernährungswirtschaft und Ernährungspolitik

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

htietje@food-econ.uni-kiel.de

Intrafamily Farm Succession:
An Empirical Analysis for Upper Austria

Thomas Glauben, Hendrik Tietje and Christoph Weiss

In contrast to most other sectors of the economy, agriculture is dominated by family forms of production in nearly all developed countries. In examining the specific characteristics to define a farm family business, Gasson and Errington (1993) argue: "the final distinguishing feature of the ideal type of farm family business is that business ownership and management are handed down within the family" (p. 39). Laband and Lentz find, that farmers are nearly nine times more likely to have followed in their fathers' footsteps than the other self employed workers.

Given the importance of (family) succession in the farm sector, surprisingly little theoretical and empirical work is devoted to this issue in agricultural economics (Kimhi, 1994). The existing empirical literature consists of sociological studies or focuses only on one aspect of the succession decision. Analysing actual farm successions on the basis of census data for Upper Austria, Stiglbauer and Weiss (2000) find the probability of farm succession to be significantly influenced by farm, as well as personal, characteristics. Focusing on the designation of a successor, Kimhi and Nachlieli (2001) investigate the impact of family and farm characteristics on the probability of having declared a successor by using survey data. Kimhi (1994) examines actual farm transfers on the basis of census data for Israel and presents a model for the optimal timing of succession. Kimhi and Lopez (1997) find that farm owners' plans with respect to the timing of retirement are systematically related to farm and personal characteristics.

In contrast to the existing literature, the present paper is devoted to analysing the different dimensions of intra-family succession simultaneously within the same region. Using farm survey data for Upper Austria, we examine whether specific family and farm characteristics are related to the three dimensions of succession behaviour: (a) the probability of succession; (b) the likelihood of having declared a successor; as well as (c) the timing of succession.

Results from bivariate probit and tobit models indicate that the probability of succession (a) is significantly influenced by economic characteristics of the farm (e.g. farm size, yield) and characteristics of the farmer's family as well. Whether a specific successor is already determined or not (b) mainly depends on personal characteristics of the farm family (e.g. age, number of children). With regards to the timing of farm succession (c), we find that farmers postpone their planned retirement as they get older.

Gasson, R., Errington, A. (1993): "The farm family business", Wallingford, CAB-International, UK.

Kimhi, A. (1994): "Optimal timing of farm transferal from parent to child" *American Journal of Agricultural Economics* 76, 228-236.

Kimhi, A., Lopez, R. (1997): "Retirement Planning and Succession Considerations of Maryland Farmers: Evidence from a Household Survey", 11th Annual Conference of the European Society for Population Economics.

Kimhi, A., Nachlieli, N. (2001): "Intergenerational succession on Israeli family farms" *Journal of Agricultural Economics* 52(2), 42-58.

Laband, D. N. and Lentz, B. F. (1983). Occupational Inheritance in Agriculture. *American Journal of Agricultural Economics* 36: 311-314.

Weiss, C. R., Stiglbauer, A. (2000): "Family and non-family succession in the Upper-Austria farm sector" *Cahiers d'économie et sociologie rurales* 54, 5-26.

Hendrik Tietje

Department of Food Economics

University of Kiel

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Germany

htietje@food-econ.uni-kiel.de