

Fórián Zoltán

Vezető agrárszakértő

Agrár Kompetencia Központ, Erste Bank



Végzettségek:

- Élelmiszeripari üzemmérnök
- Élelmiszeripari mérnök
- Közgazdász

Kutatási területe:

- 30 éves tapasztalat az agrárpiaci elemzések, vállalati és iparágai stratégiák készítésében

Korábbi munkahelyek:

- AKI tudományos munkatárs
- Rabobank Kutatási Igazgató
- Agrár Európa Tanácsadó Kft. Üzletág igazgató
- Takarékbank Agrár Központ vezető

Jelenleg:

- Erste Bank Zrt. Agrár Kompetencia Központ vezető, vezető agrárszakértő



Takarmány, te drága!

FÓRIÁN ZOLTÁN
ERSTE Agrár Kompetencia Központ

Drágám, a
takarmányár
marha nagy lett!

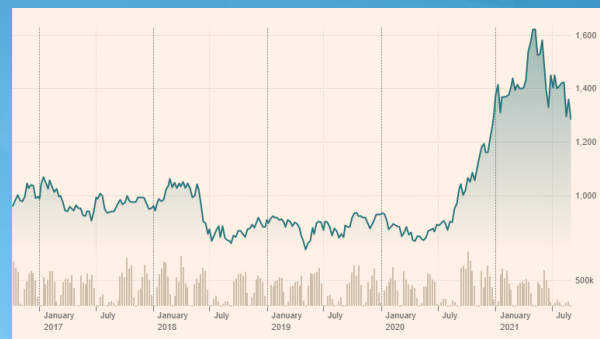
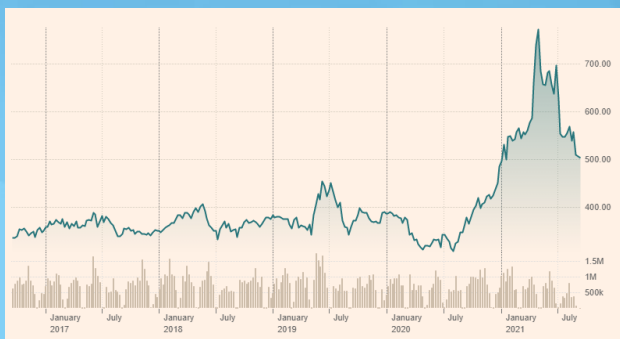


Miről fogok beszélni

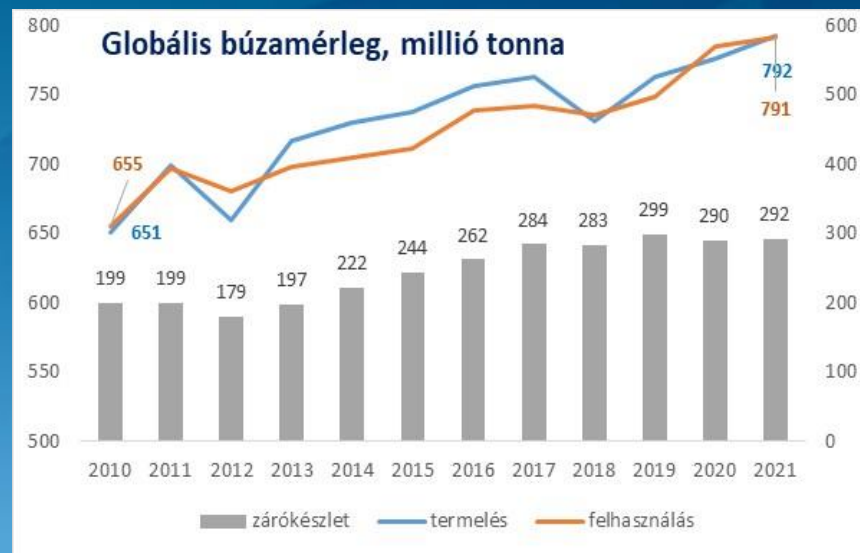
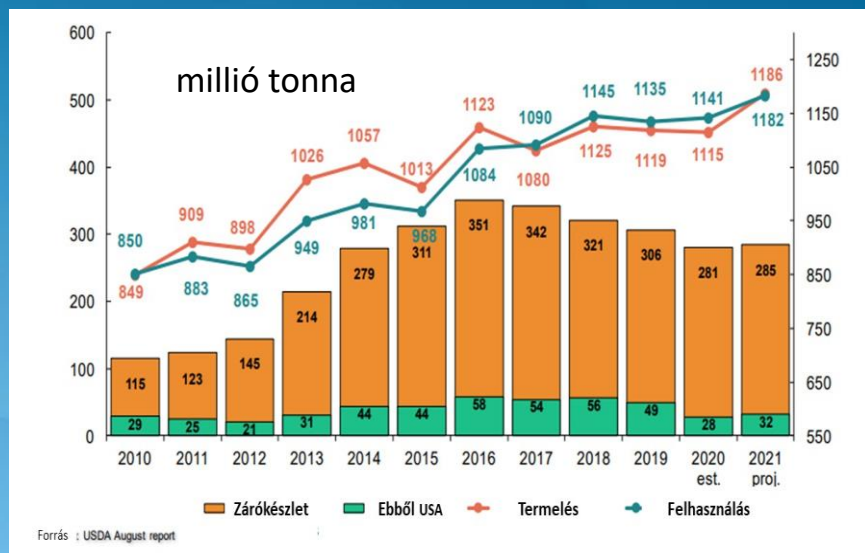
- A takarmányárak sem nőnek az égig
- A következő időszakban nem látható olyan körülmény, amely tartósan és érdemben csökkentené a gabona világpiaci árát.
- Gyors tejpiaci helyzetkép
- Na ki a király!?



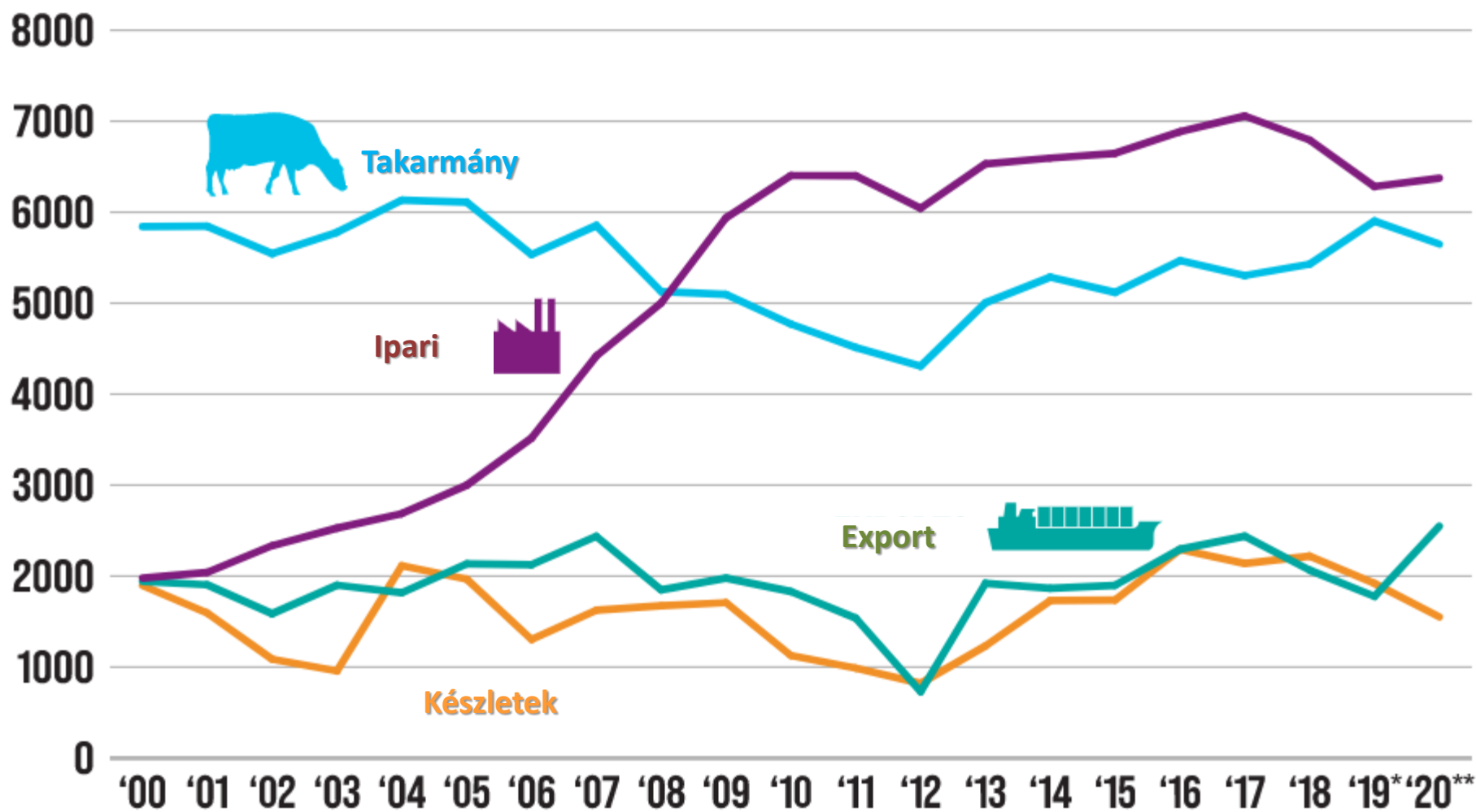
A kukorica, a búza és a szója ára a Chicagói Árutőzsdén, Usdc/véka



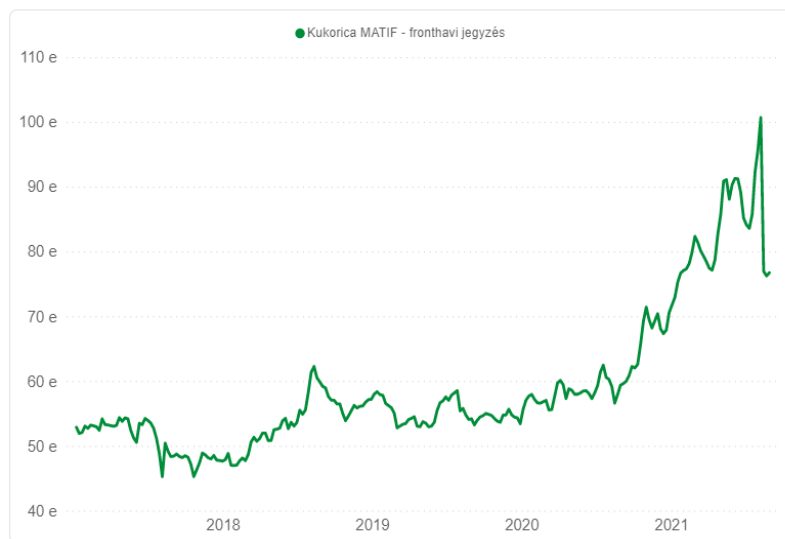
Feszés, de kiegyensúlyozott kukorica- és búzamérleg



A kukorica felhasználás tendenciái



A termék ára: 76 725,30 HUF/tonna 2021. 08. 23. - 2021. 08. 29. ...



Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, schutte.nl, MATIF, MRIRW ZSRIR, CLAL, ufop, Hammersmith, APK-inform
Az adatok szombatonként reggel 7 órakor frissülnek.



Lassuló árnövekedés várható



Forrás: USDA



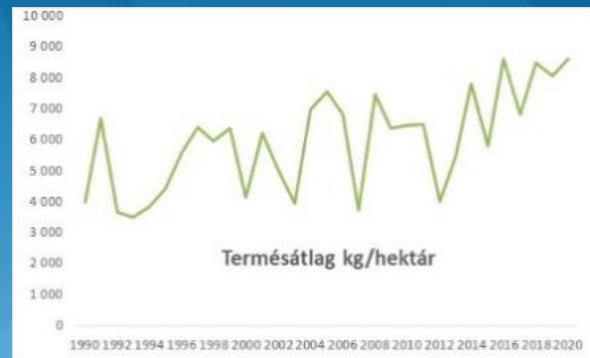
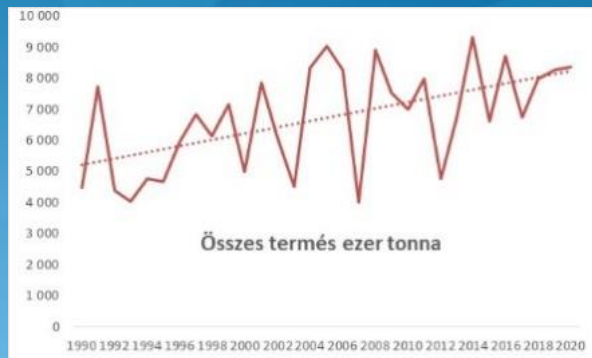
Forrás: ERSTE AGRÁR KOMPETENCIA KÖZPONT

Ritmusban leszünk

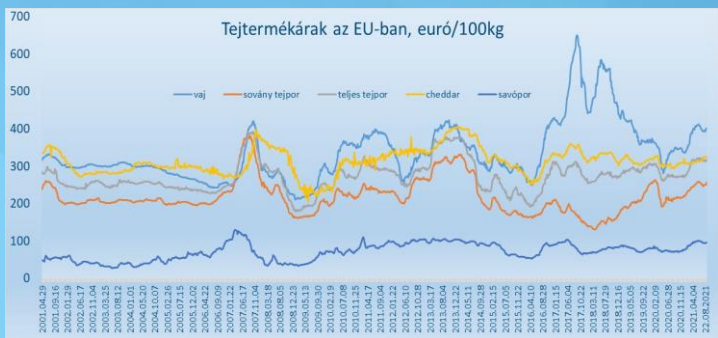
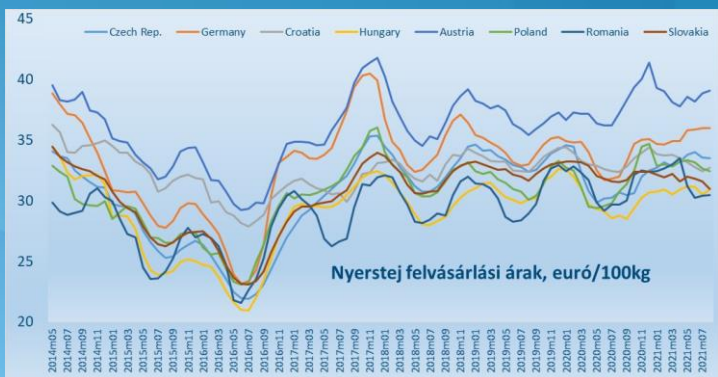
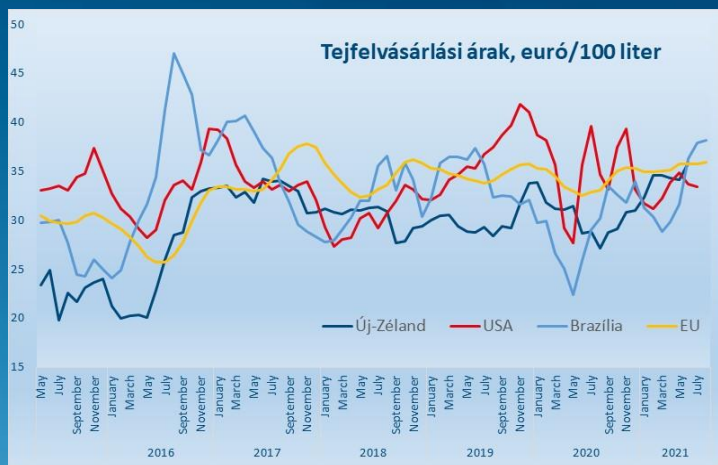


Itthon is sztár marad a kukorica

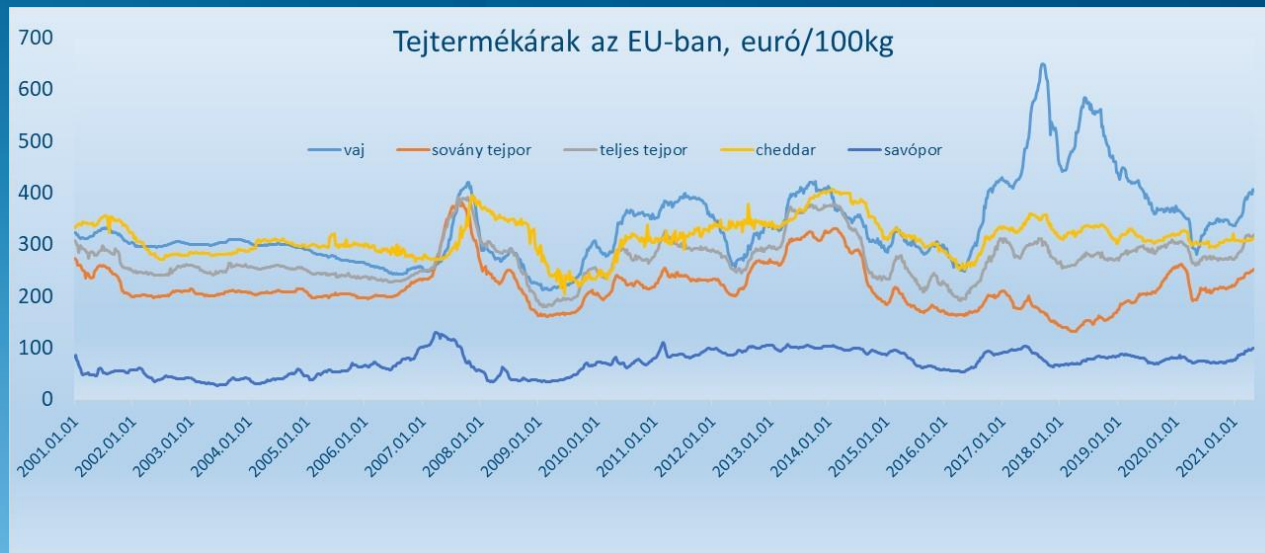
- A kukoricaterület inkább csökken, mint stagnál, de a hozamok révén a termés mennyisége trendszerűen emelkedik.
- Pedig legyünk őszinték, a genetikában rejlő lehetőségektől még messze vagyunk.
- **Ez hatalmas potenciál, amit a szakmai felkészültség növelésével lehet leginkább kiaknázni.**
- 2020-ban 973 ezer hektárról takarítottunk be takarmánykukoricát, ami 8,62 tonnás hektáronkénti hozam mellett 8,4 millió tonnás termést jelentett.
- Tartósan élénk az export



Forrás KSH



Az EU tejszektora: csak a szokásos rutinmelő



- Fogyasztás: folyadék csökken, sajt, vaj nő
- állatállomány csökken,
- hozamok nőnek,
- export bővül,
- import stagnál, idén csökken
- tejtermelés nő (0,5-0,7%)

A globális import 25%-a!

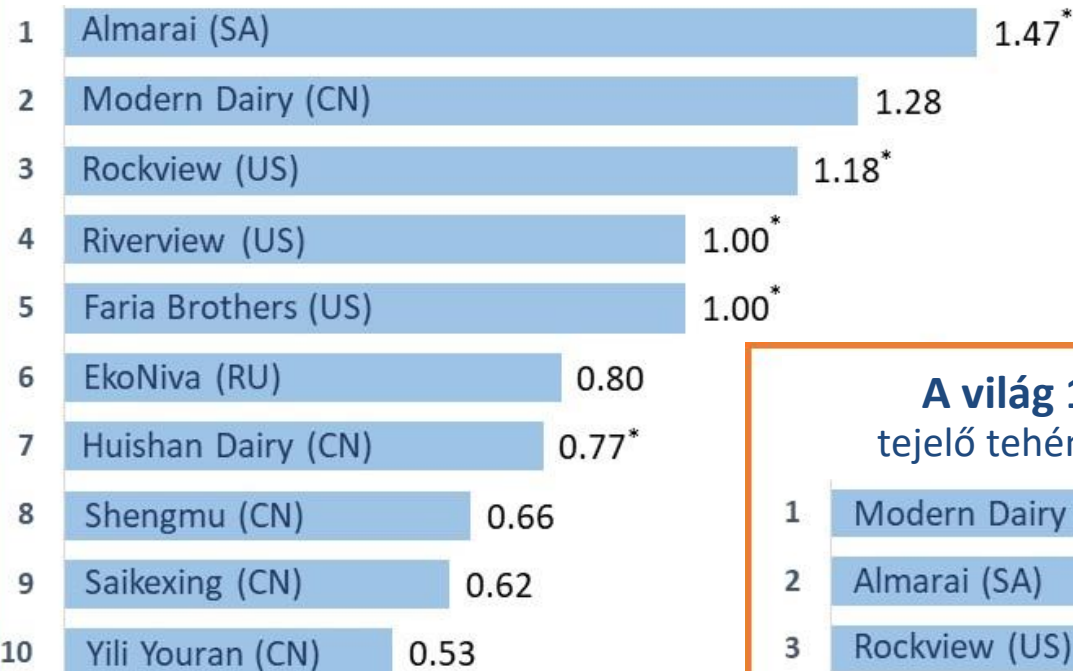


- Kína importnövekedése élénkíti a világpiacot – magasak az áraik
- A 2008-as és 2013-as tejbotrányok még hatnak
- Az önellátásra törekszenek, de még messze vannak (80%, nem nő)
- Gyorsuló népességnövekedés – tartósan emelkedő kereslet
- Ismert márkákat vesznek le a polcról – internetes bevezetés
- Fogyasztás 35 kg – 80%-a folyadéktej 45 kg 2025!

Import 55% EU



A világ 10 legnagyobb tejtermelő cége tejtermelés szerint (millió t/év)

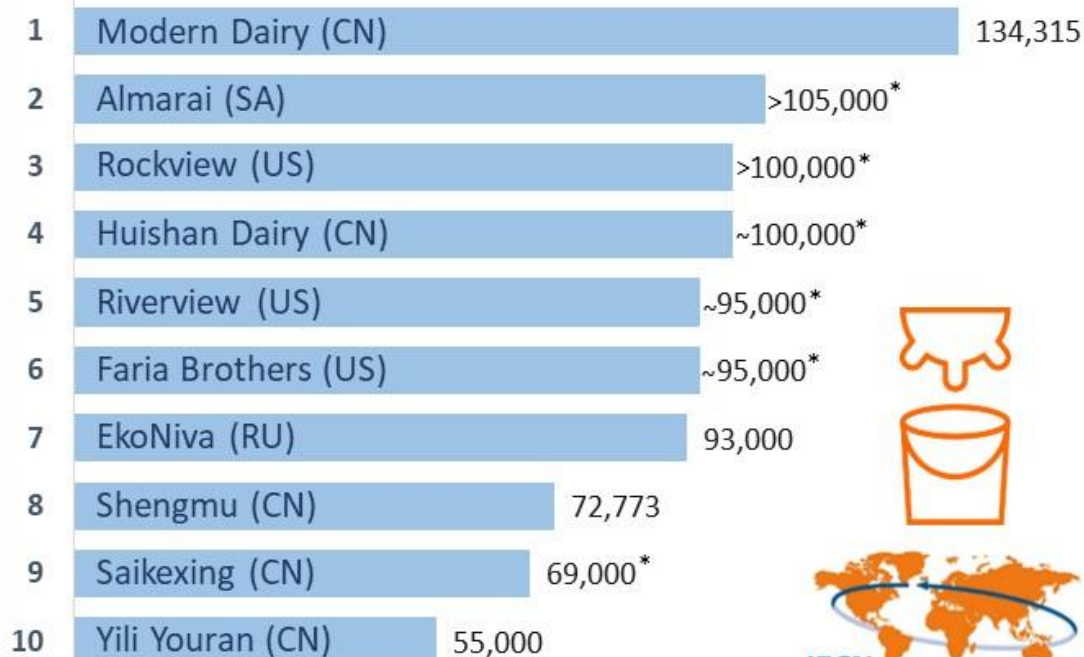


SA – Saudi Arabia, CN- China, RU- Russia

*IFCN estimations, latest data 2018/2019

Határ a csillagos ég

A világ 10 legnagyobb tejtermelő cége tejelő tehén száma szerint (tejelő és szárazonálló)



*IFCN estimations, latest data 2018/2019



Nem csitul az M&A hullám

- Tavaly ismét csúcsdöntés
- 777-ről 789-ra nőtt az akvizíciók száma (heti 15!)
- Öt év alatt 41%-os növekedés
- A fő mozgatók már a mentes felvásárlások

Élelmiszeripari akvizíciók, db

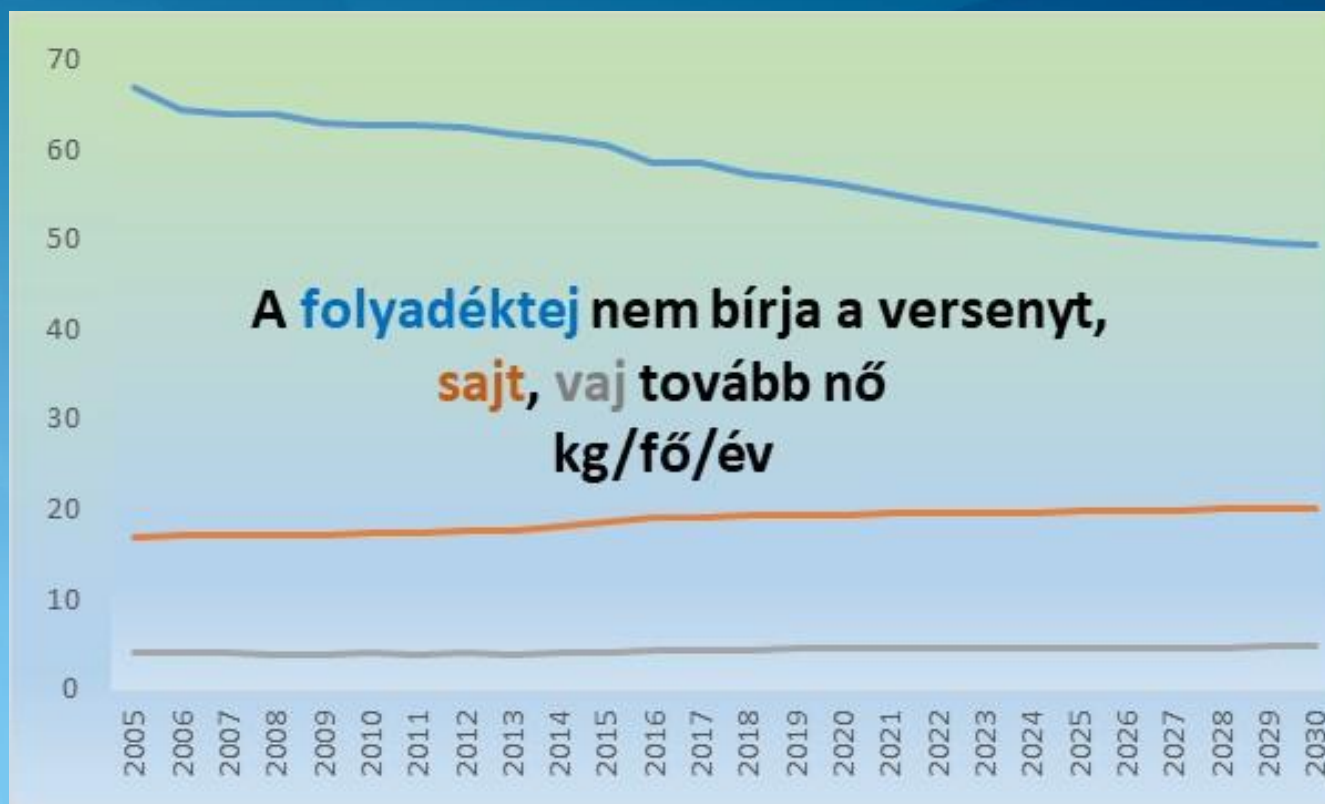
	szektor	2018	2019
1	adalékgyártás	62	65
2	tejipar	57	63
3	alkoholmentes ital	65	57
4	csomagolás	47	49
5	sör	23	38
6	snackek	39	37
7	alkoholos ital	29	35
8	húsipar	33	31
9	borászat	37	28
10	sütőipar	24	28

- A tejiparban a top
- vásárol folyamatosan

2020	2019	Company	Country of headquarters	Dairy turnover, 2019*	
				USD billion	EUR billion
1	1	Nestlé	Switzerland	22.1	19.7
2	2	Lactalis	France	21.0	18.8
3	▲ 6	Dairy Farmers of America	US	20.1	18.0
4	▼ 3	Danone	France	18.2	16.3
5	▲ 8	Yili	China	13.4	11.6
6	▼ 4	Fonterra	New Zealand	13.2	11.8
7	▼ 5	FrieslandCampina	Netherlands	12.6	11.3
8	▲ 10	Mengniu	China	11.9	10.3
9	▼ 7	Arla Foods	Denmark/Sweden	11.8	10.5
10	▼ 9	Saputo	Canada	11.3	10.1
11	▲ 13	DMK	Germany	6.5	5.8
12	12	Unilever	Netherlands/UK	6.4†	5.7†
13	▲ 16	Meiji	Japan	5.9	5.3
14	▲ 15	Sodiaal	France	5.7	5.1
15	▲ 17	Savencia	France	5.6	5.0
16	--	Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation	India	5.5	4.9
17	▲ 18	Agropur	Canada	5.5	4.9
18	▼ 14	Kraft Heinz	US	5.4	4.8
19	19	Schreiber Foods	US	5.1†	4.6†
20	20	Müller	Germany	4.9†	4.4†

Közeledünk a fogyasztó felé

Egy főre jutó fogyasztás



A piacot nem érdeklik a költségek

- Export nő, import csökken, de az egyenleg súlyosan negatív
 - Reagáljunk a táplálkozási problémákra: a laktózmentes után az a2 a sláger
 - A költségek szárnyalnak
 - munkaerő, energia, víz és szennyvíz, fuvardíjak, vegyszerek, alkatrészecskék
 - Nagy szélsőségek a jövedelmezőségben
 - A kereslet növekedése felfelé tolja az árakat
 - Gyűlnek a tapasztalatok: külföldi munkaerő, robotok
- MIKOR? HA NEM MOST?



A propaganda csata vesztesre áll, de a háború sem áll jól!

„Az állattartás annyira káros, hogy lassan valamit muszáj kezdeni vele.
Például abbahagyni, és inkább laborban húst gyártani.
Vagy port ebédelni. De legalább a csirke ne húsból legyen.”

https://index.hu/gazdasag/2019/11/12/burger_king_hamburger_husmentes_muhus_rebel_whopper/

Hiba bagatellizálni!
Jobb félni, mint megijedni!





- „A fogyasztót nem tudod eléggé alábecsülni.”
- Csúcsra jár a fogyasztó manipulálása! Le vagyunk maradva!
- A brüsszeli szabályozás ebben partner. Most kezdődik az állatjóléti szabályok felülvizsgálata
- A piacok újraelosztása folyik. Helyet csinálnak a helyettesítő termékeknek.
- Már megállíthatatlan!
- Névhasználati viták
- „Etikus libamáj”: sejtalapú, bioreaktorból: 3 hét a 3 hónap helyett - a francia kormány támogatja
- „Labor-csirkehús”: Szingapúrban már piacon az edényben tenyésztett hús
- Nem csak a fogyasztók, a befektetők is hajtják a piacot.
- 2030: a húspiac minimum 10 százaléka!!!

Nehéz idők várnak az európai állattartókra

Pár jó párhuzam a féligazságok hatalmáról



Irreális fogyasztói kép – elvárások – politikai eszköztár - támogatási feltételek



**Kanadában beperelték a Red Bull-t, mert
nem nőtt szárnyuk**

**Éppen a választások előtt perelik be az
autógyártókat a zöldek**

Esettanulmány a tengerentúlról



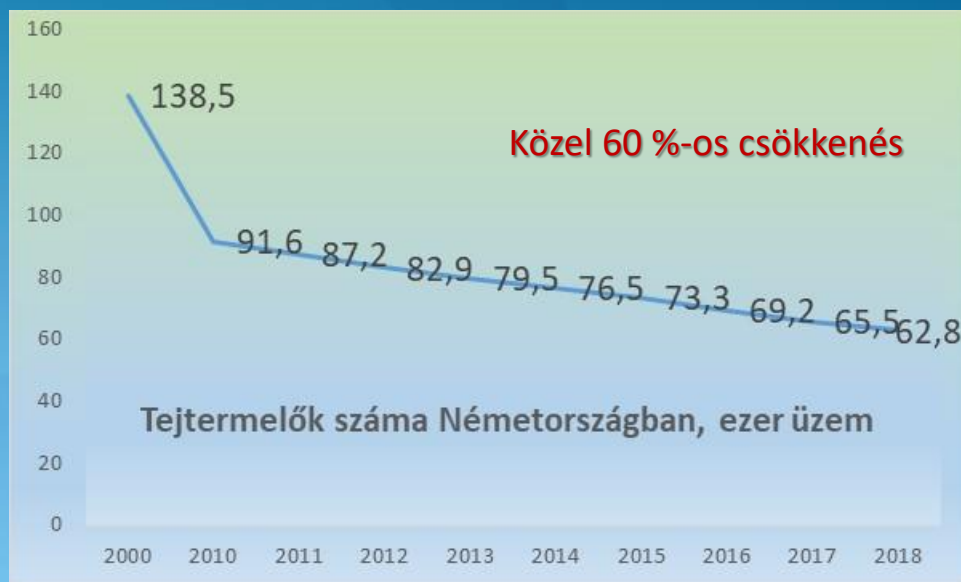
**„VÉGET KELL
VETNI A
KONCENTRÁLÓDÁSNAK!”**

A folyadéktej legnagyobb vevője az iskolatej program
Válságkezelés: 16 MrdUSD – nagyrészt a nagyoknak

Dairy Farmers of America:
1998: 4 szövetkezet egyesült
2020: 3. legnagyobb cégcsoport a világon

Esettanulmány II.

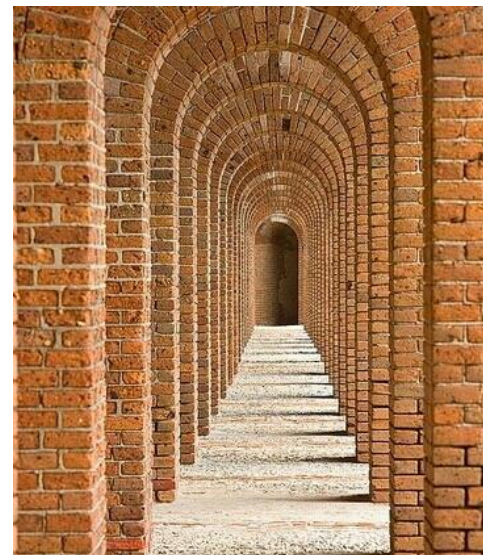
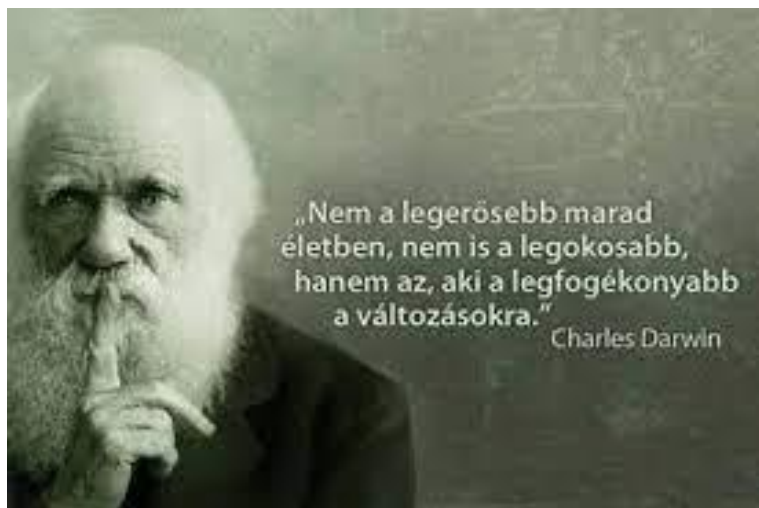
„Itt Te vagy a főnök!” – fogyasztói márka



- A fogyasztói szavazás a piac felső szegmensébe pozícionálta a termékeket
- Egy fogyasztó egyesület koordinálja
- Egyre bővül a résztvevő tejtermelők száma
- A REWE partner és csatorna

Leonardo da Vinci az együttműködésről

„A boltív két egymásnak
támaszkodó gyengeség,
ami végtelen erővé változik.”



erstebank.hu/agrar-megjelenesek

agromegoldasok@erstebank.hu