

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



Tejpiaci kilátások

FÓRIÁN ZOLTÁN
ERSTE Agrár Kompetencia Központ



**Mindössze egy dologról fogok beszélni,
de két megközelítésből**

Tejpiaci verseny



Hagyományos versenytársak

Új típusú találkozások

Nem fogok beszélni arról, hogy

a gazdaságcsadalom öregszik;



terjednek a modern IT eszközök;



nagy a munkaerőhiány;



növekszik a népesség és az élelmiszerigény.



Szepes Mária:

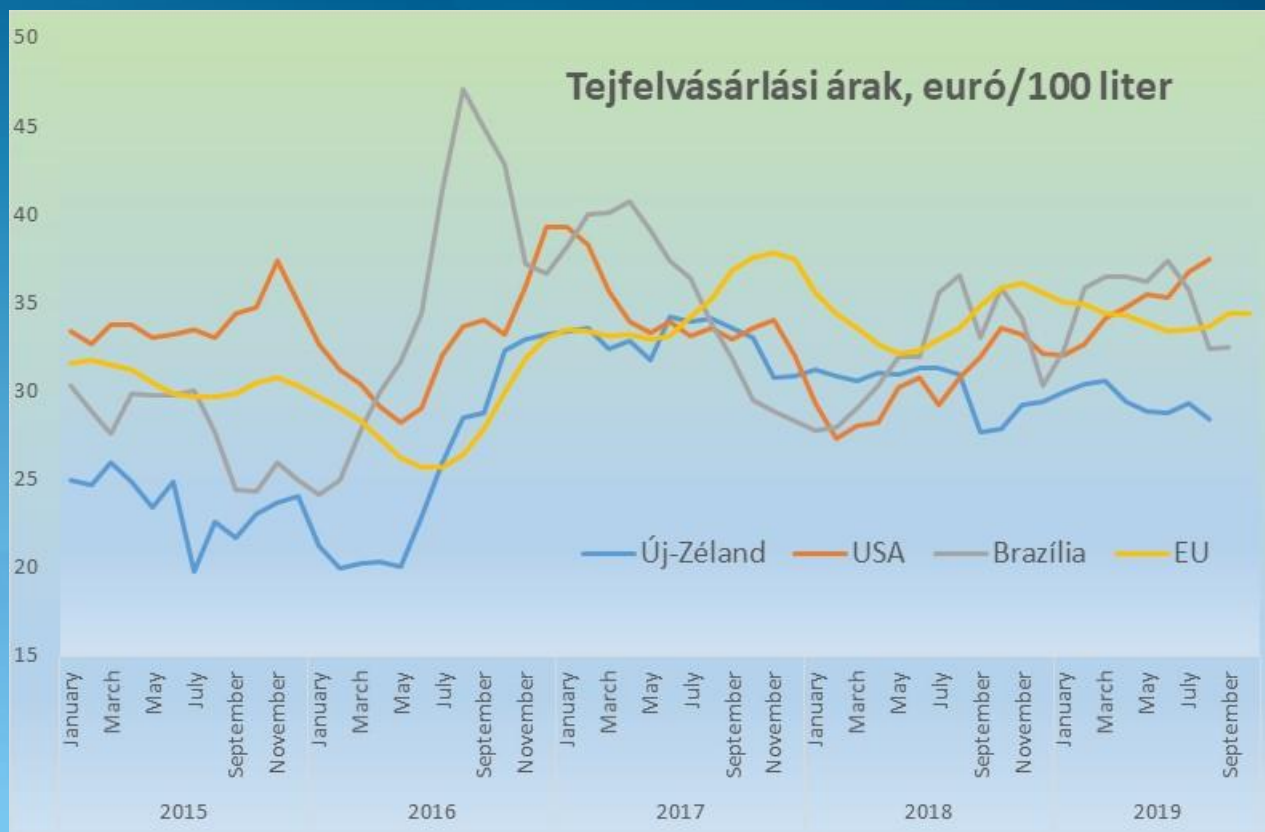
minden
generáció az
előtte álló
problémák
megoldásához
szükséges
képességekkel
születik

A legfőbb kérdés mára:
**Lejár az állati termékek ideje,
vagy ez fog végre összefogást hozni?**

<https://meatthefacts.eu/>



Lecsendesültek a hullámok



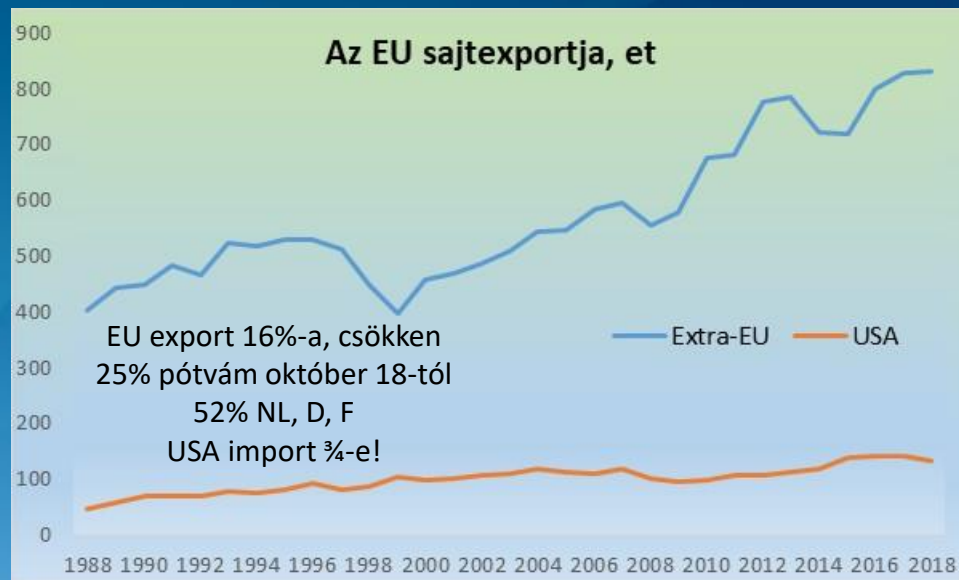
Forrás: clal.it

Kína importja 2019 1. fé.:

- sűrített tej 39%
- teljes tejpor 29%
- sovány tejpor 28%
- sajt 7%

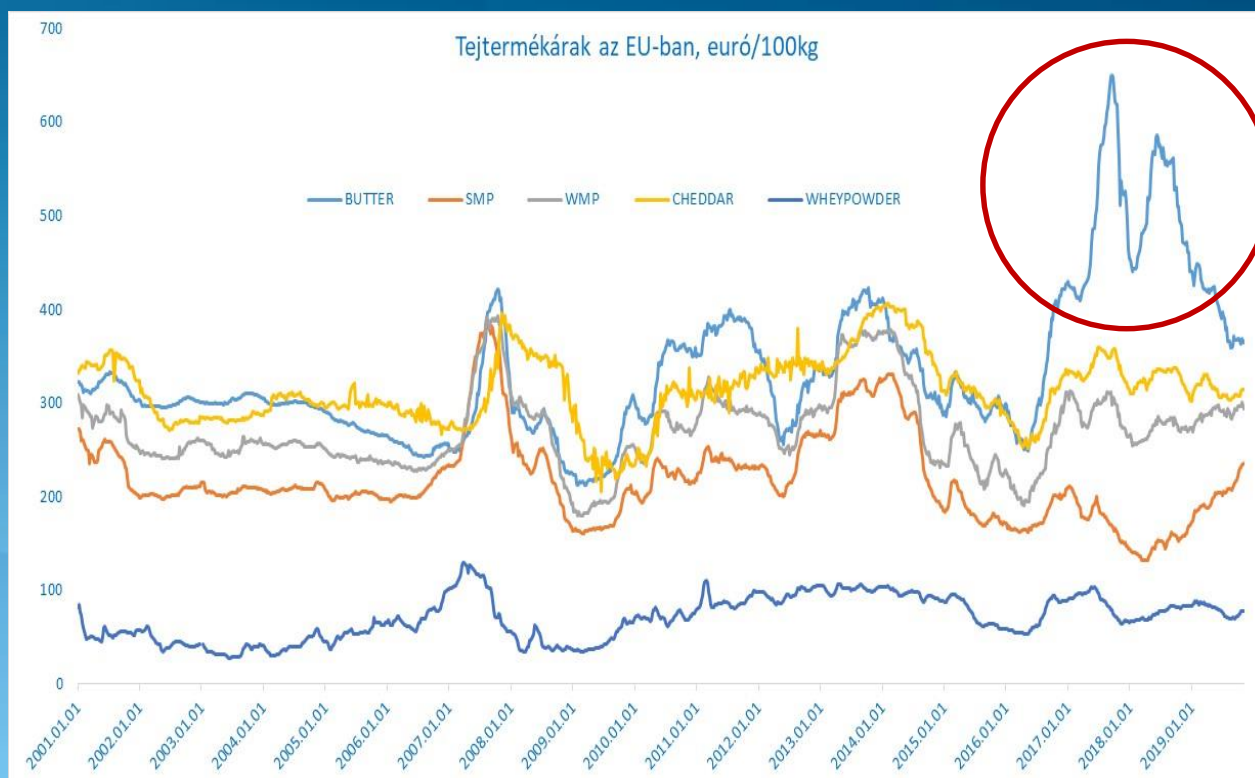
**Szabadkereskedelmi megállapodás Új-Zélanddal
162 500 tonna teljes tejpor vámmentes bevitele**

„Csapataink harcban állnak I.” – kereskedelmi háborúk



- Trump a sikeres kínai vámháborún felbuzdulva új frontot nyitott
- Az EU amerikai exportja e nélkül is 3 éve csökken, ez felerősödik
- Azért nem fogjuk érezni, mert (i) a többi export növekszik, (ii) jellemzően magas árkategóriák
- A kínaiak szeptember 17-től egy évre felfüggesztették egyes amerikai termékekre kivetett pótvámokat. Ilyen a tejsavó fehérje is, amit leginkább a malactápokban használnak.

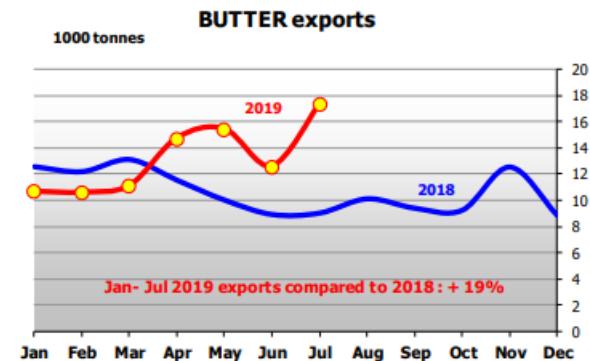
Az EU tejszektora: szokásos ügymenet



- állatállomány csökken,
- hozamok nőnek,
- export bővül,
- import stagnál,
- tejtermelés nő (0,3-0,4%)

- Fogyasztás: folyadék csökken, sajt, vaj nő

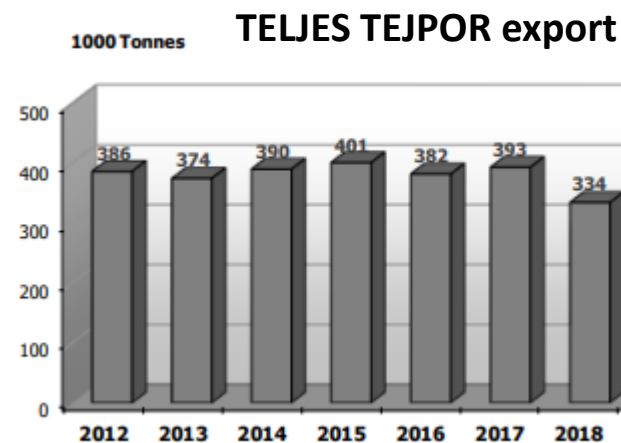
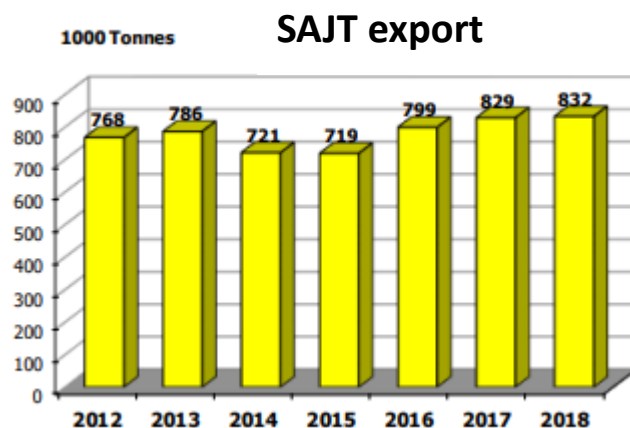
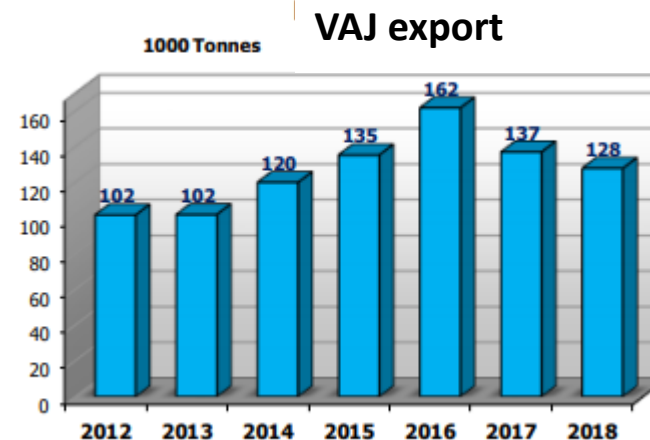
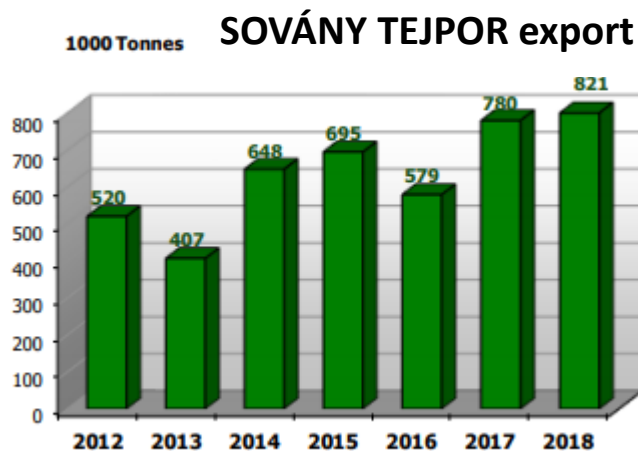
Jól csúszik a vaj



2017-ben és 2018-ban sikerült feldumálni az árakat, de éppen ennek köszönhetően idén akkorát nőtt a termelés, hogy az export növekedése ellenére is magasak a készletek.



Az EU exportja tartósan növekszik

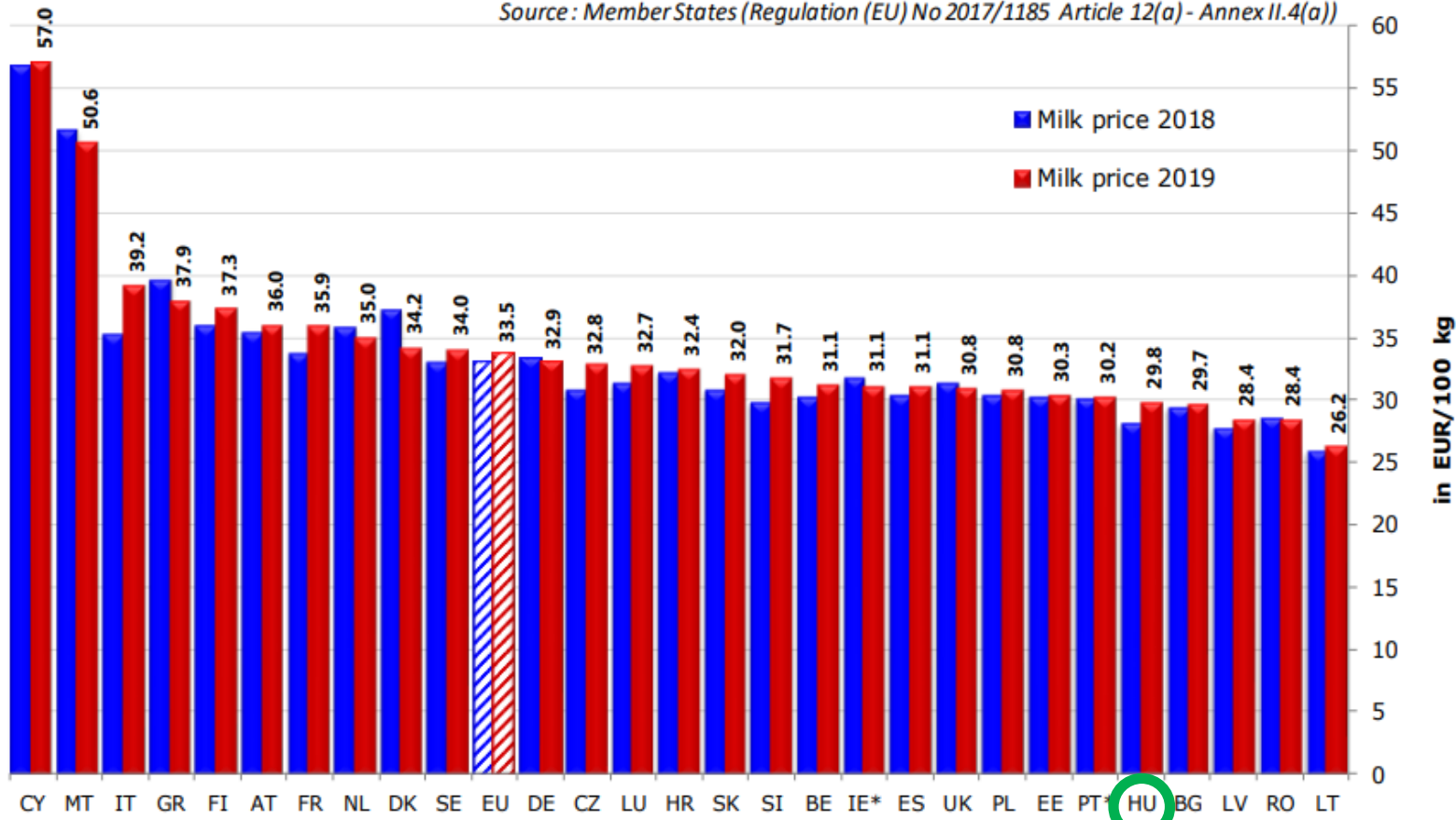


Miért vagyunk még mindig a sor végén?

EU MILK PRICES

(Jul 2019 vs Jul 2018)

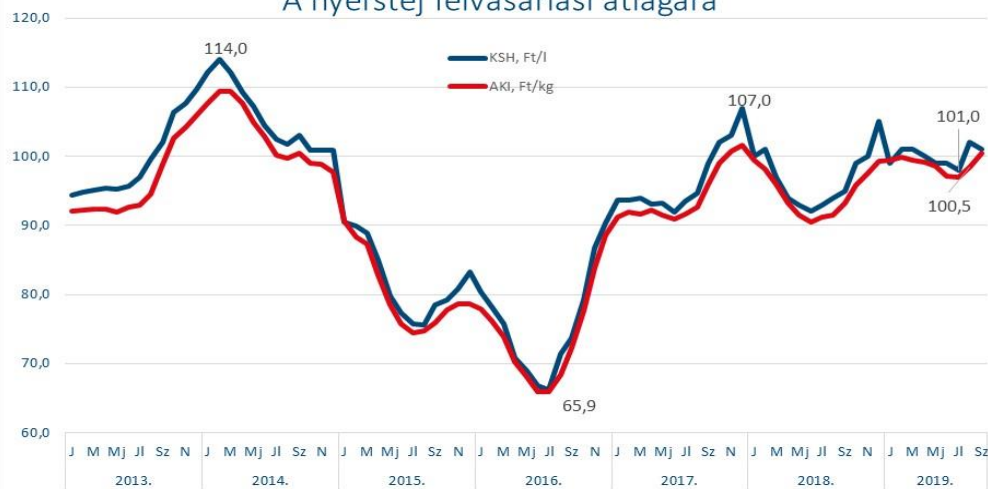
Source : Member States (Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a))



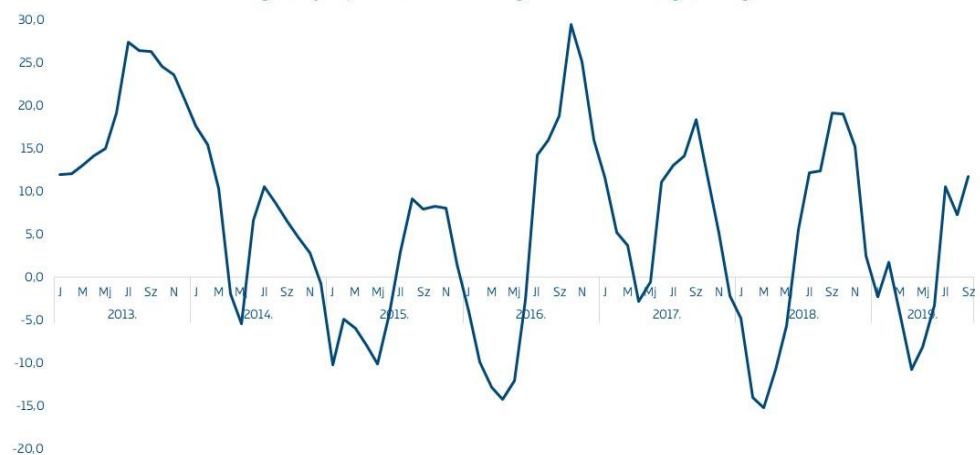
NB: The above national price averages are of mixed nature, some relate to standardised milk, others to milk with real fat and protein content, pending harmonisation under reg. 479/2010

* : estimated figures for Jul 2019

A nyerstej felvásárlási átlagára



A nyerstej export és belföldi átlagárának különbsége, Ft/kg

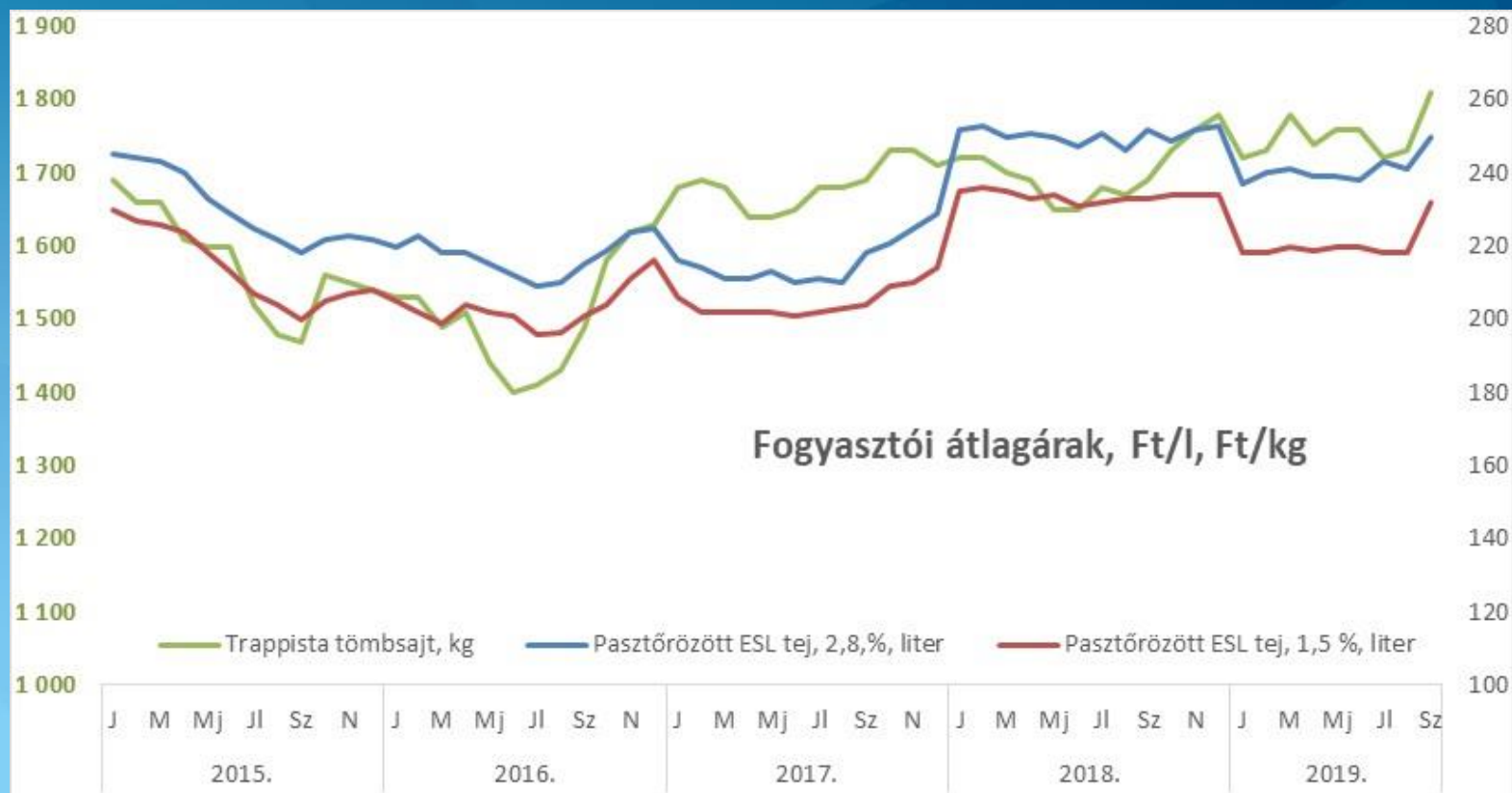


Erste Agrár előrejelzés



A fogyasztó alig érzékel valamit

A tejipar átadási árai is emelkedtek az utóbbi hónapokban, de a fogyasztókra továbbra is alig hárul át az emelkedő költség.



Forrás: KSH

A piacot nem érdeklik a költségek

- A tejpiac már két éve kiegyensúlyozott
- Nyerstej export -18% (I-VII. hó)
- A többi exportja nő, de sajtból, vajból, savanyított termékekből nettó importőrök vagyunk
- A gazdák mozgástere szűkül
- A költségek szárnyalnak
 - munkaerő, energia, víz és szennyvíz, fuvardíjak, vegyszerek, alkatrészek
- Nagy szélsőségek a jövedelmezőségben
- Nem sektorsajátosság, de attól még fájdalmas
- Gyűlnek a tapasztalatok: külföldi munkaerő, robotok



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!



Pár jó párhuzam a féligazságok hatalmáról



Irreális fogyasztói kép – elvárások – politikai eszköztár - támogatási feltételek



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

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

**Mindez hatalmas kihívás a gazdálkodók számára,
de van kihez fordulniuk**



**Mi már kigyúrtuk
magunkat!**

agromegoldasok@erstebank.hu