

Dr. Csorbai Attila



Baromfi Termék Tanács

A magyar baromfiipar és az ágazatok helyzete 2015 év
közepén

avagy

Előre vagy hátra?

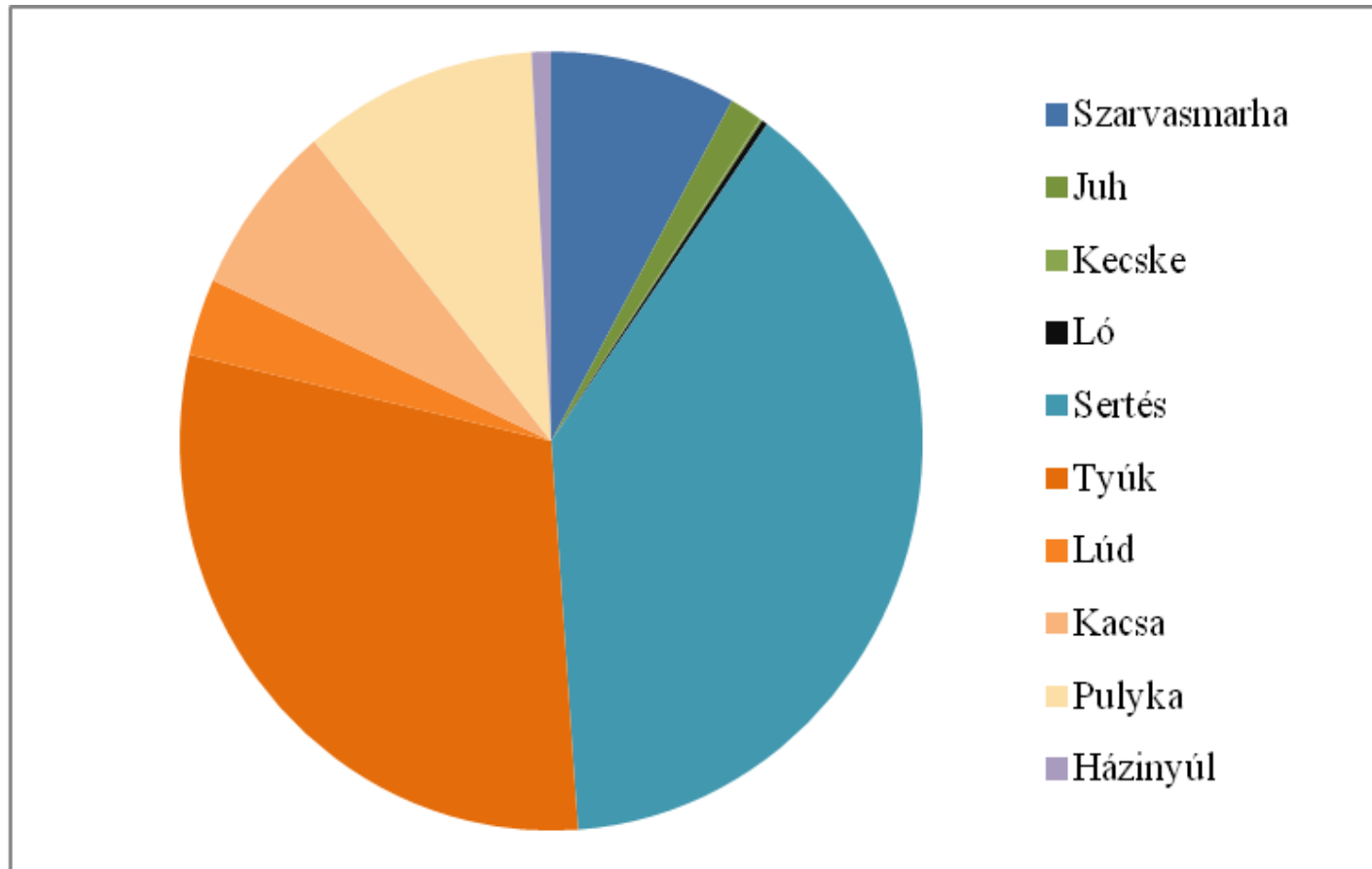
MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS EGYESÜLET
BAROMFI-EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG

2015.évi őszi szakülés

Gazdasági szerepe, súlya



A hazai hústermelés főbb irányszámai (élősúly; tonna, KSH 2013)

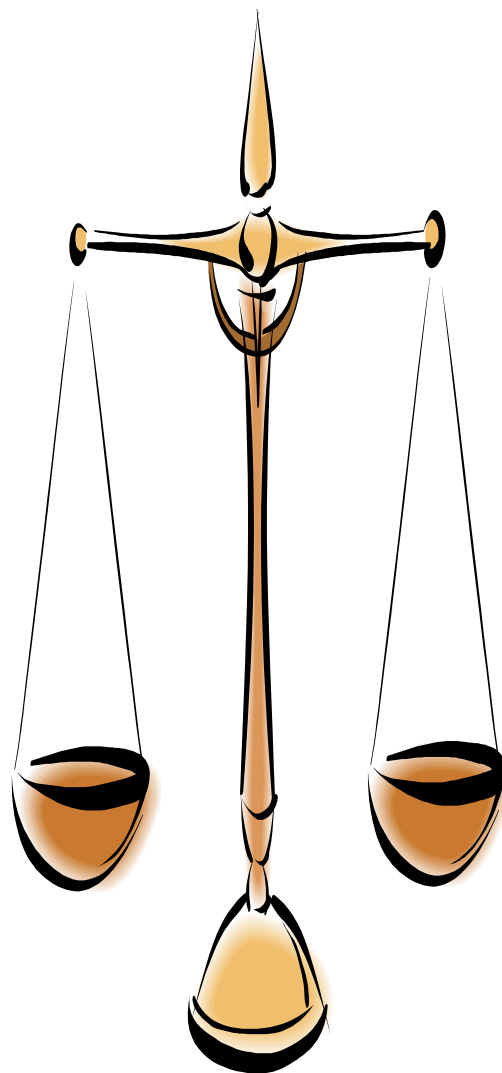


Az összes hústermelés fele baromfihús!

A baromfiágazat



- 60.000 fő közvetlen foglalkoztatás,
- Éves 30Mrd Ft/év adóteljesítés (ÁFA nélkül),
- 170% feletti önellátási szint , 215.000 t export húsmennyiség
- Integrált ágazati struktúra,
- Magyar tulajdonosi háttér 90-95%-ban
- Szervezett termékpálya (pl.: ágazati védjegyek).



- Éves mintegy 14 Mrd Ft nemzeti támogatás (EU forrás nincs),
- Elmaradó beruházások, korszerűsítések – nemzetközi versenyhátrány,
- 27% ÁFA,
- Szürke-fekete gazdaság magas aránya.
- Környezetvédelmi, állatvédelmi, állategészségügyi jogszabályi ellentmondások.
- Az ágazat gazdasági alulértékelése.

A baromfiágazat éves költségvetési befizetése 2014

	Alapanyag termelés szinten adóteljesítés (Ft/kg)	Feldolgozás, tovább feldolgozás szinten adóteljesítés (Ft/Kg)	2014. évi termelt mennyiség (élősúly)	2014. évi ágazati adóteljesítés (összesen)
Csirke	12	19,38	327.366 t	10 272 745 Ft
Pulyka	10,53	48	93.553 t	5 475 657 Ft
P. kacs	15	27,77	72.388 t	3 096 035Ft
P. liba	15	21,57	20.153 t	736 995Ft
Hízott lúd és kacs	18	45	21.594 t	1 360 422 Ft
Étkezési tojás		27,4 (1,52 Ft/db)	1,2 Mrd db	1 824 000 Ft
Egyéb ágazati teljesítmény	A háztáji saját fogyasztásra értékesített napos állatok, takarmányok, gyógyszer, vitamin, egyéb szolgáltatások ÁFA befizetése		90.000 t	6 300 000 Ft
Összesen:			597.000 t	29. 065.854 eFt

Van –e hiteles statisztikánk
baromfihús és étkezési tojás
fogyasztásra?



A jelenlegi statisztikai adatok baromfiágazati problémái



Termelési statisztikák (KSH):

- Jellemzően későn jelenik meg,
- Az alapanyag termelés mérése állatszámlálás alapján – nem informatív (hasznosítási irányok, termelési eredmények mérésére nem alkalmas),
- Egyes ágazatok esetében EU szinten rendszeres és pontos (csirke, étkezési tojás), míg más ágazatok esetében esetleges és pontatlan (pulyka, lúd, kacska)

Fogyasztási statisztikák:

Háztartási statisztikai eredményekből kalkulált, sokszor komoly tévedéseket is tartalmaznak. Metodikailag jelentős különbségek lehetnek.

Export - Import statisztikák:

Megfelelően mérni csak vállalati adatsorokból lehetséges – bizalmas információk

Van –e hiteles statisztikánk baromfihús és étkezési tojás fogyasztásra?

Élelmiszermérlegek/Food balance

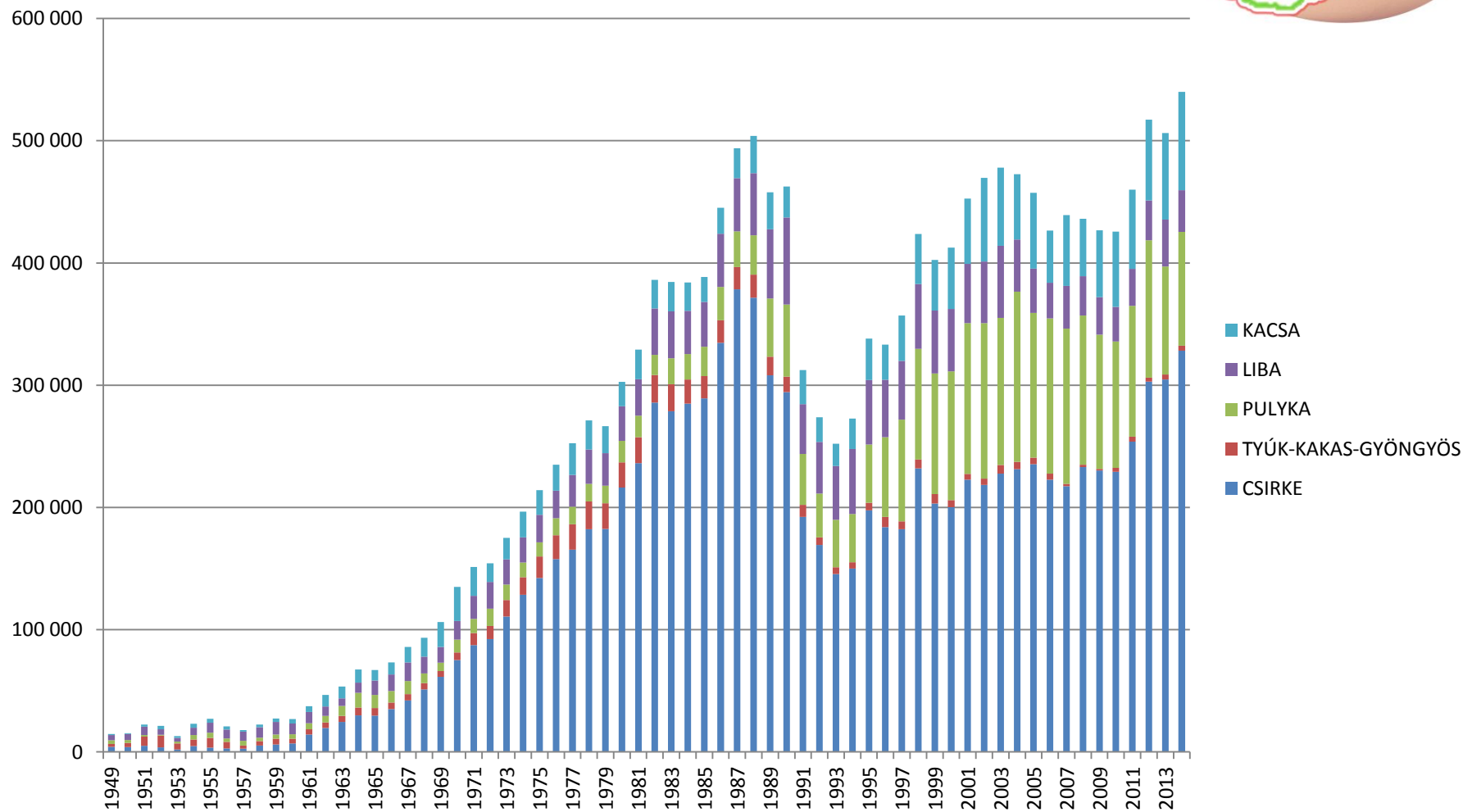


7. Baromfihúsmérleg, 1970–2011

Év	Termelés	Behozatal	Kivitel	Veszteség	Zárókészlet	Belföldi felhasználás	Hazai fogyasztás	
							összesen	egy főre
							ezer tonna	
1970	208,3	0,0	55,0	0,7	7,3	147,9	147,0	14,2
1975	263,7	0,0	106,5	0,6	5,3	161,4	161,3	15,3
1980	341,2	0,7	133,9	3,1	18,8	194,3	193,3	18,1
1981	352,9	0,9	153,8	3,2	12,9	202,7	200,0	18,7
1982	404,5	0,2	177,5	3,6	20,5	216,0	216,0	20,2
1983	388,9	0,1	185,4	3,7	8,8	211,6	211,6	19,8
1984	390,9	–	166,5	2,2	8,5	222,5	222,5	20,9
1985	391,3	–	167,7	2,2	8,6	221,3	221,3	20,9
1986	430,3	0,7	183,1	4,2	15,5	236,8	236,8	22,5
1987	453,8	0,1	210,4	5,0	15,6	238,4	238,4	22,7
1988	466,3	–	237,0	5,1	13,3	226,5	226,5	21,7
1989	423,4	0,5	183,9	5,0	18,1	230,2	230,2	22,1
1990	434,3	5,7	184,2	7,4	30,2	236,3	236,3	22,8
1991	339,8	..	..	5,1	6,7	216,4	216,4	20,8
1992	327,8	1,7	83,2	4,8	7,7	240,5	240,5	23,2
1993	308,8	1,7	74,7	5,0	7,5	231,0	231,0	22,3
1994	329,4	0,9	80,2	9,0	11,6	237,0	237,0	22,9
1995	374,0	0,3	106,9	14,1	17,5	247,4	247,4	24,0
1996	364,3	0,8	119,3	10,0	13,6	239,7	239,7	23,2
1997	383,1	2,4	133,1	13,8	9,7	242,4	242,4	23,6
1998	433,6	5,3	132,6	15,8	29,5	270,8	270,8	26,4
1999	379,5	4,3	123,5	20,9	21,5	247,4	247,4	24,2
2000	458,0	21,3	125,4	11,2	19,8	344,4	344,4	33,7
2001	466,4	25,2	138,2	2,8	21,0	349,4	349,4	34,3
2002	488,9	14,9	141,8	5,8	20,9	356,3	356,3	35,1
2003	459,7	17,3	130,1	5,5	26,0	336,2	336,2	33,2
2004	447,2	30,9	152,3	4,8	20,3	326,7	326,7	32,3
2004	383,6	26,7	131,6	4,2	17,0	280,1	280,1	27,7
2005	374,6	41,0	112,0	4,3	14,9	301,5	301,5	29,8
2006	385,0	33,2	99,0	11,0	12,7	310,4	310,4	30,8
2007	376,0	33,6	111,5	10,5	11,5	288,8	288,8	28,7
2008	387,8	38,4	125,3	10,8	13,8	287,8	287,8	28,7
2009	386,9	36,2	131,6	10,8	15,4	279,1	279,1	27,8
2010	375,6	38,3	158,4	10,3	15,0	245,6	245,6	24,6
2011	402,0	47,0	190,5	11,1	19,3	243,1	243,1	24,4

Gazdasági szerepe, súlya

1, Baromfihús



Forrás: BTT, 2015

A baromfihús fogyasztás alakulása a belföldi értékesítési eredmények alapján

BAROMFIHÚS FOGYASZTÁS	2004.évben				
	egész	mellcomb	belsőség,	MIND	
			aprólék, egyéb	ÖSSZESEN	
	(fő/kg/év)				
<i>CSIRKE</i>	2,1	1,9	3,6	6,8	14,4
<i>TYÚK</i>	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
<i>PULYKA</i>	0,2	0,9	1,0	1,5	3,5
<i>LIBA</i>	0,0	0,0	0,1	0,9	1,0
<i>KACSA</i>	0,6	0,0	0,1	0,8	1,5
MIND	3,0	2,9	4,8	10,0	20,7

A baromfihús fogyasztás alakulása a belföldi értékesítési eredmények alapján

2014.évben

BAROMFIHÚS

egész mell comb

belsőség,

MIND

FOGYASZTÁS

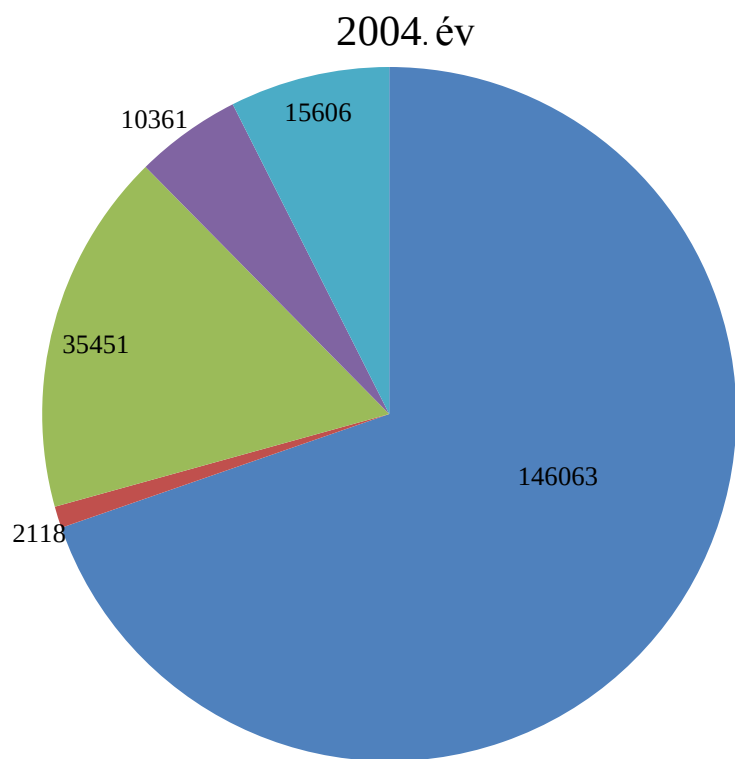
aprólék, egyéb

ÖSSZESEN

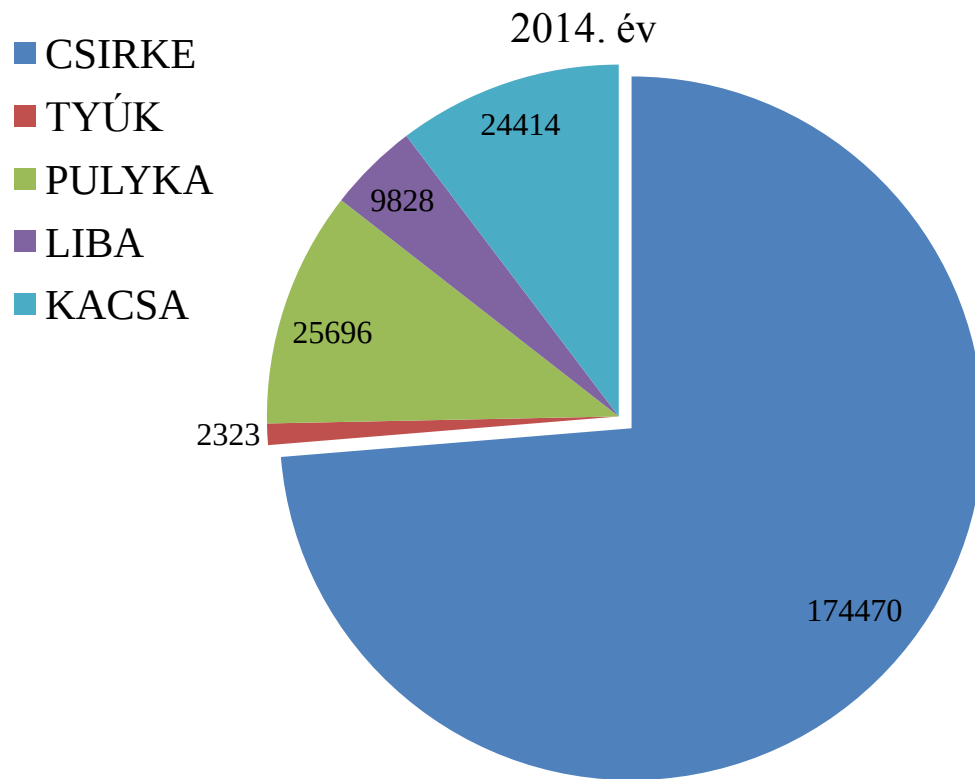
(fő/kg/év)

<i>CSIRKE</i>	1,2	3,7	4,4	8,3	17,6
<i>TYÚK</i>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
<i>PULYKA</i>	0,1	0,6	0,7	1,3	2,7
<i>LIBA</i>	0,2	0,0	0,0	0,7	1,0
<i>KACSA</i>	1,6	0,0	0,1	0,8	2,5
MIND	3,3	4,4	5,2	11,1	24,0

A vágott baromfi belföldi értékesítésének megoszlása 2004-2014 között (t)

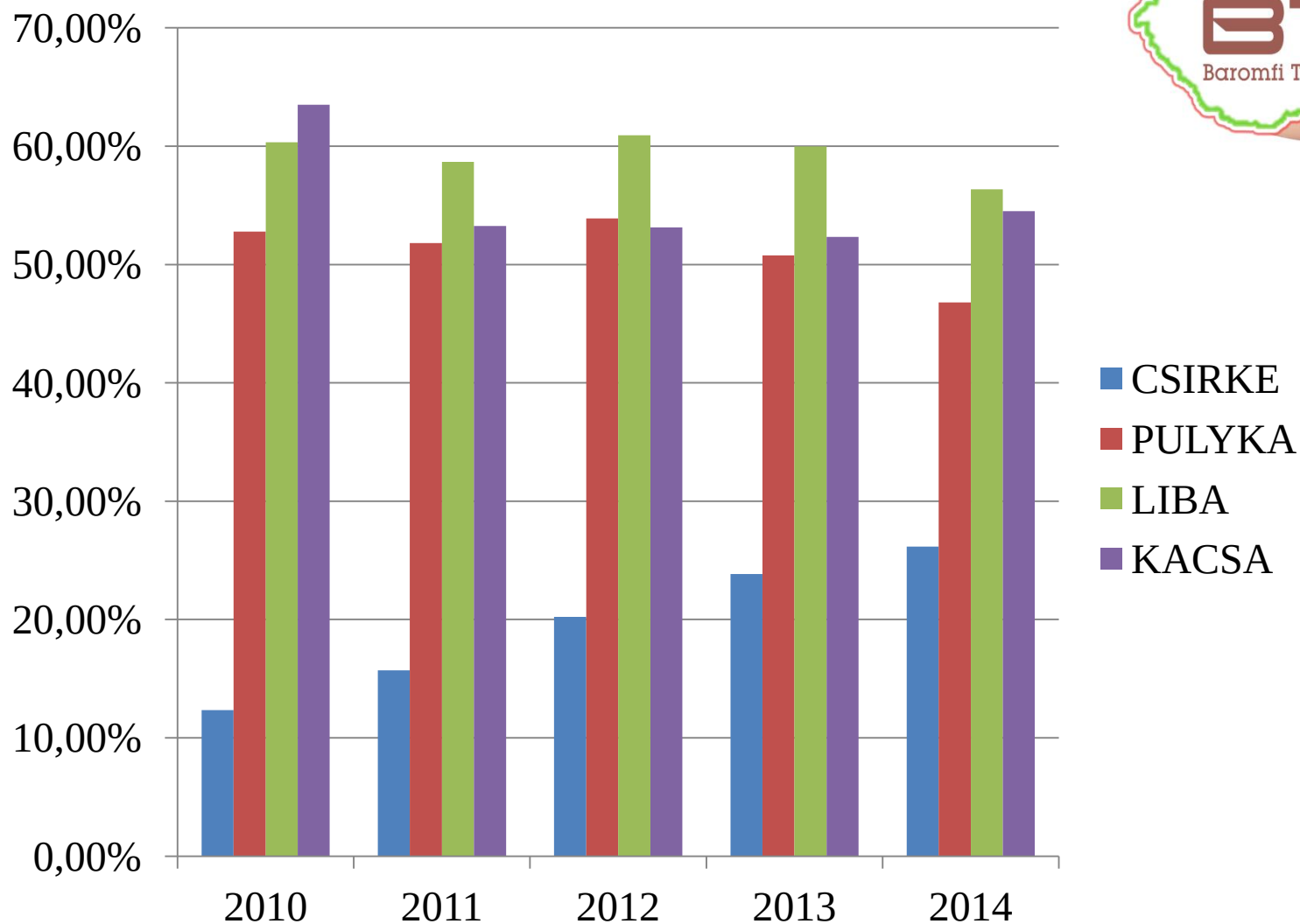


20,7 kg



24 kg

Export arány (t)



FELVÁSÁRLÁS ELŐIRÁNYZATA (2014 - 2015)
ÖSSZESÍTŐ (2015.01.15 - i felmérés alapján)



BTT ADATSZOLGÁLTATÓK (48 feldolgozó adata)

	2014		2015		2015/2014
Megnevezés	éves várható		éves előirányzat		%
	edb	t	edb	t	edb
Csirke	139 674	328 438	149 301	348 546	106,9
Tyúk - kakas	1 925	3 965	1 524	3 104	79,2
Pulyka	6 616	93 254	6 852	96 308	103,6
Hízott liba	1 911	13 659	1 607	11 742	84,1
Hús+Z.liba	3 140	17 308	3 035	16 745	96,7
P.liba	509	2 561	485	2 474	95,3
LIBA ÖSSZESEN	5 560	33 528	5 127	30 961	92,2
Barbarie kacs	13	57	0	0	0,0
Mulard kacs	1 299	7 806	861	5 227	66,3
P.kacs	23 487	72 489	25 405	79 912	108,2
KACSA ÖSSZESEN	24 799	80 352	26 266	85 139	105,9
BAROMFI ÖSSZESEN	178 574	539 537	189 070	564 058	105,9
<i>Szabadtartásos</i>	688	1393	791	1463	115,0
MINDÖSSZESEN	179 262	540 930	189 861	565 521	105,9

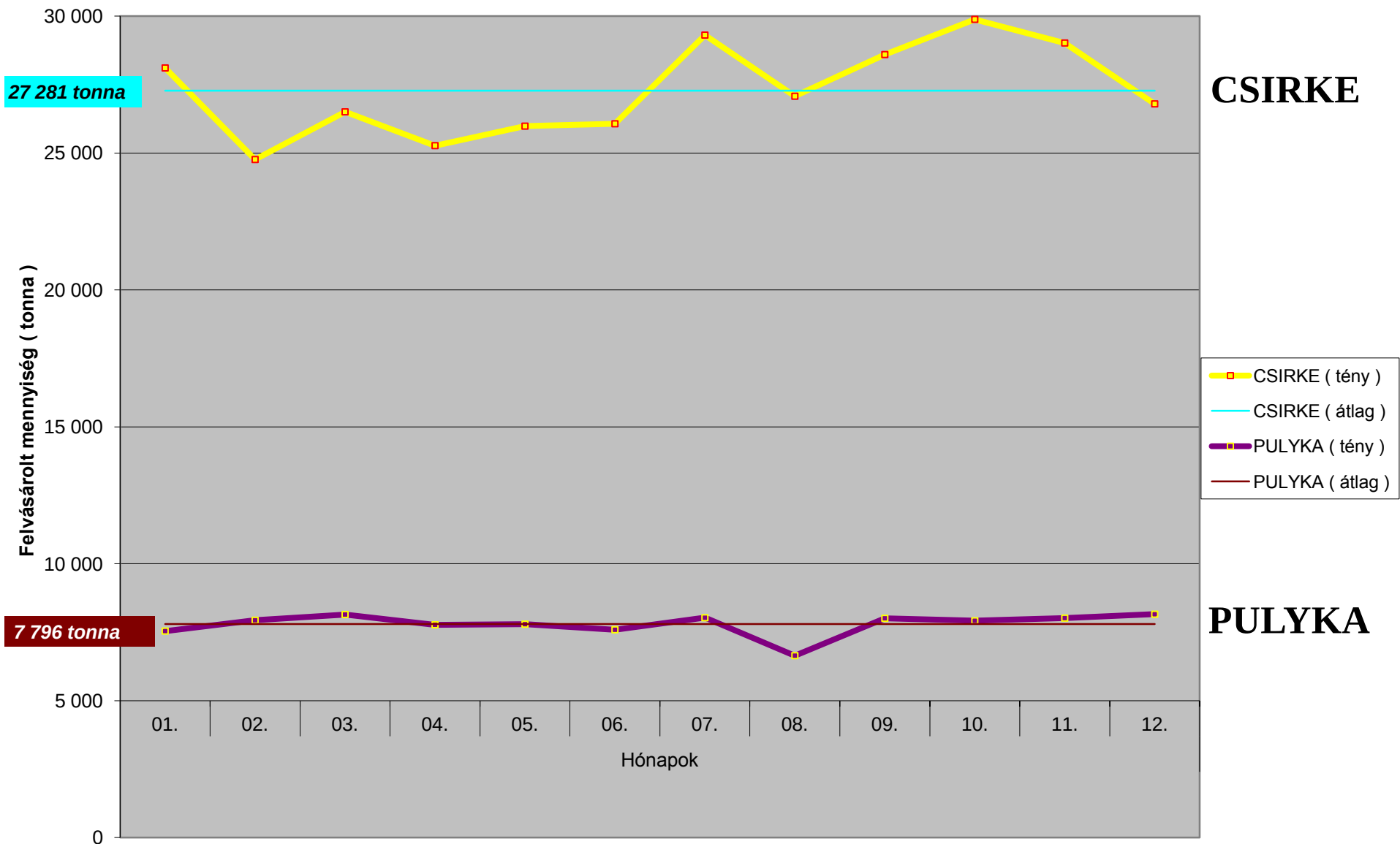
Az egyes baromfi termékpályák termelési arányai a 2015.évi előrejelzéshez viszonyítva

	2015.év		
Magnevezés	I-VI.hó	I-XII.hó	<i>Éves menny.-ből</i>
	TÉNY	ELŐREJELZÉS	<i>I-VI. hóban teljesített</i>
	(t)	(t)	(%)
<i>Csirke</i>	179 112	348 546	51,4
<i>Tyúk - kakas</i>	2 065	3 104	66,5
<i>Pulyka</i>	48 284	96 308	50,1
<i>Hízott liba</i>	5 254	11 742	44,7
<i>Hús+Z.liba</i>	3 133	16 745	18,7
<i>P.liba</i>	372	2 474	15,0
<i>Mulard kacs</i>	3 360	5 227	64,3
<i>Barbarie kacs</i>	0	0	0,0
<i>P.kacs</i>	39 143	79 912	49,0
MINDÖSSZESEN	280 723	564 058	49,8

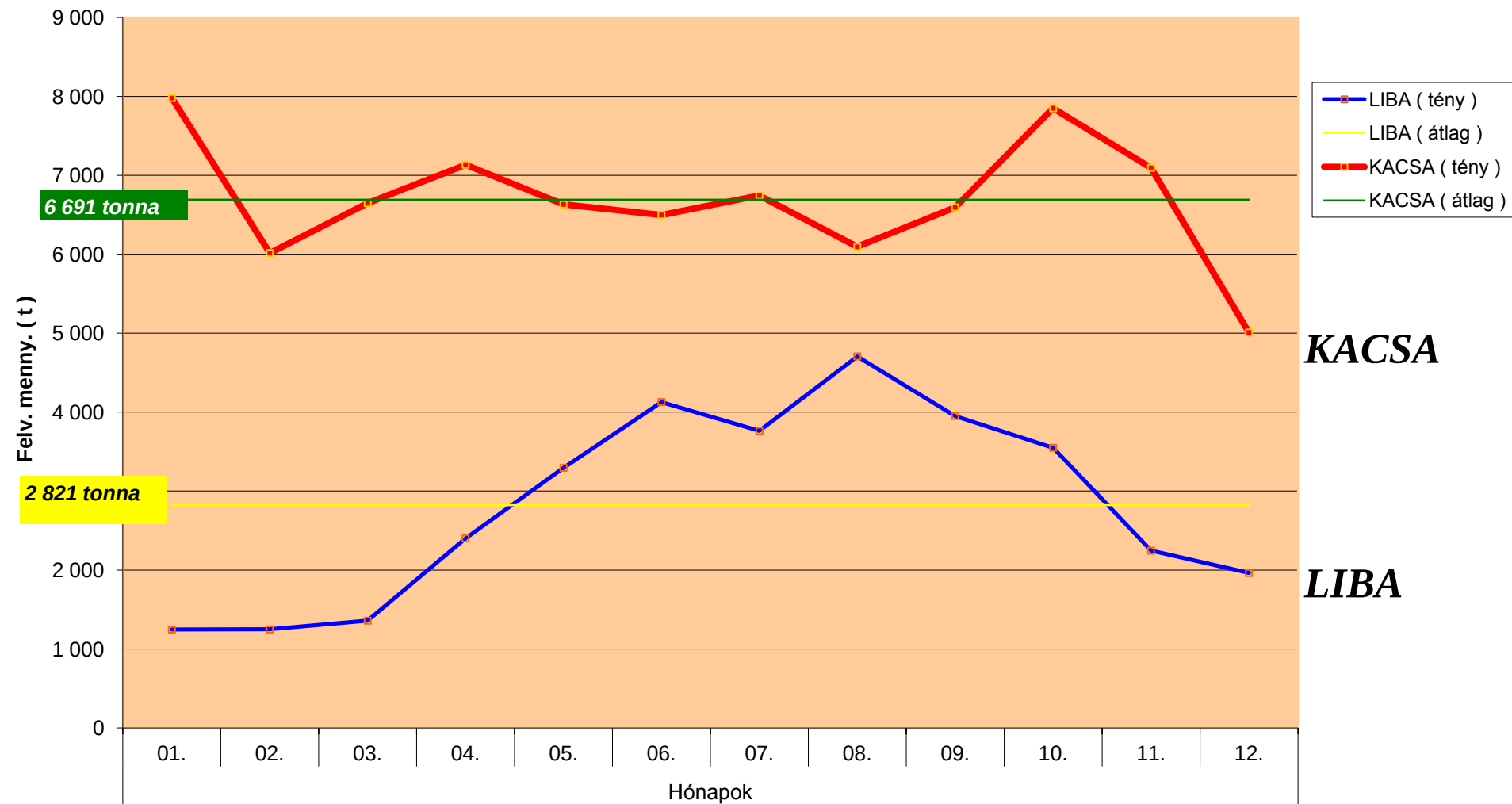
Az egyes baromfi termékpályák termelési arányai a 2014.évi termeléshez képest

	<i>2015/2014</i>	
Megnevezés	<i>I-VI.hó</i>	<i>I-XII.hó *</i>
	<i>(%)</i>	<i>(%)</i>
<i>Csirke</i>	114,3	106,5
<i>Tyúk - kakas</i>	101,1	76,0
<i>Pulyka</i>	103,2	102,9
<i>Hízott liba</i>	70,0	85,7
<i>Hús+Z.liba</i>	56,6	91,1
<i>P.liba</i>	58,0	138,9
<i>Mulard kacs</i>	75,4	66,6
<i>Barbarie kacs</i>	0,0	0,0
<i>P.kacs</i>	107,6	110,4
<i>MINDÖSSZESEN</i>	107,9	104,6

A termelés szezonalitása csirke és pulyka esetében (2014)



A termelés szezonalitása a víziszárnyas termékpályákon (2014)



Húscsirke



Növekvő termelés – 2014-ben + 7,4 %

Tavalyi jó év, kereslet – 2015. túlkínálat jelei

Ukrán MHP cég csődje – EU 86 millió EURO támogatás (moral hazard ???)

Keltető tojás, napos broiler kereslet

Belföldi piac 2014-ben +2,6%

Csökkenő felvásárlási ár 262 Ft (csökkenő takarmány ár)

Pulyka



Növekvő termelés – 2014-ben +5,9%

Nincs készlet, jó kereslet

Új piacok – Kelet Ázsia, Közel-Kelet

Belföldi piac 2014-ben +7,6%

Stabil felvásárlási ár 394 Ft

Tovább feldolgozott termékek magas aránya

Egy esetleges sertés ÁFA csökkentés legnagyobb vesztese

Kacsa



Növekvő termelés – 2014-2015 között +5,9%

tervezett növekedés (pecsenyekacsa +8,9%)

Belföldi piac jelentős bővülése az elmúlt időszakban, 2,5-3 kg/fő/ év

Stabil felvásárlási ár

Jelentős strukturális termelési különbségek a termelésben (homoki kacsa, intenzív pecsényekacsa), csak az intenzív állomány növelhető,

Baromfiinfluenza – keleti piacok visszaszerzése

Liba



Kacsához képest ellentétes trendek:

Az állomány egésze csökken

Az állományon belül a hústípusú állomány aránya nő,
(zabosliba, pecsenyeliba), hízott állomány aránya
csökken.

Tenyésztési, nemesítési problémák

Állategészségügyi problémák



Gyenge szaporodásbiológiai mutatók, gyenge termelési
eredmények

Mit lehet tenni a lúdágazatban:



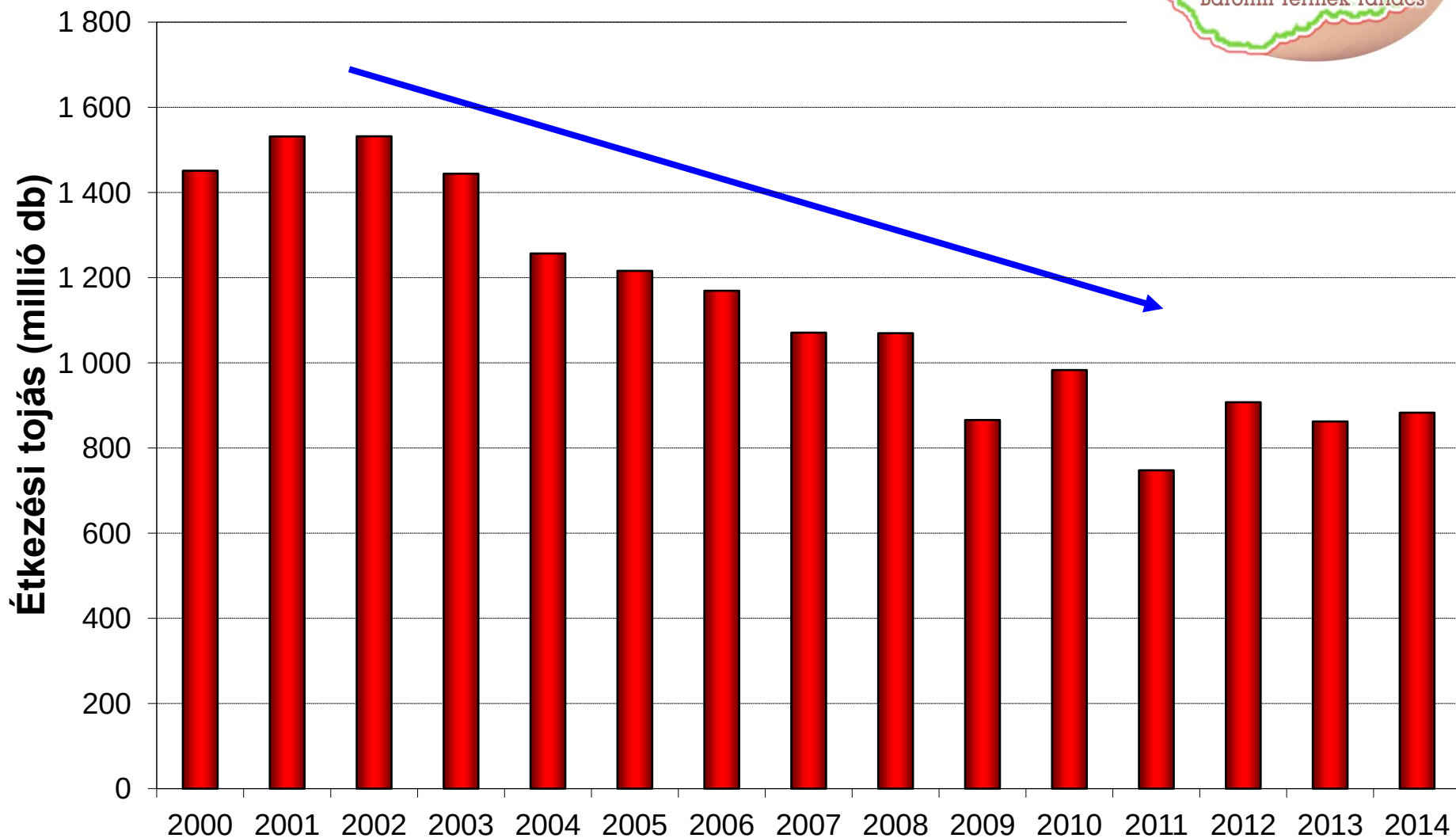
1, Valódi tenyésztés és annak támogatása:

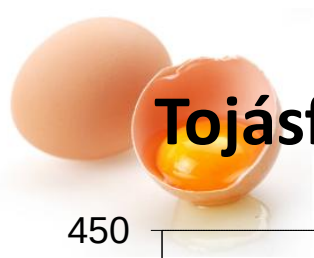
Segíthet a versenyképességben. Lengyelország saját fajtával rendelkezik – egyre egységesebb és jobb image. Jogi háttérét is meg kell változtatni, úgy, hogy a tenyésztőszervezetek között is különbséget kellene tenni. A ténylegesen tenyésztő munkát végzőket – megfelelő feltételek megléte esetén – „nemesítő” tenyésztőszervezetnek kellene minősíteni és támogatásban részesíteni, és elválasztani az importtal vagy egyszerű szaporítással foglalkozó tenyésztőszervezetektől.

2. Minden eszközt be kellene vetni a szélsőséges állatvédelem ellen (4 Mancs-al és társai), akár titkosszolgálati módszereket is alkalmazva.
3. A hízott liba feldolgozásnál, de a húslibánál is a továbbfeldolgozást szorgalmazni, beruházási, innovációs támogatással segíteni.
4. Erőteljes külpiaci marketing kellene.
5. A Hungerit Zrt. példájára a TÜV Hannover német minősítő céget folyamatos auditálással megbízni a magyar lúdtermelés, beleértve a tolltermelést is állatjóléti feltételeinek megfelelőségét igazoltatni.
6. A teljes termékpályán keltetéstől a továbbfeldolgozásig bezárólag, a baromfi stratégiában meghatározott beruházások támogatása.

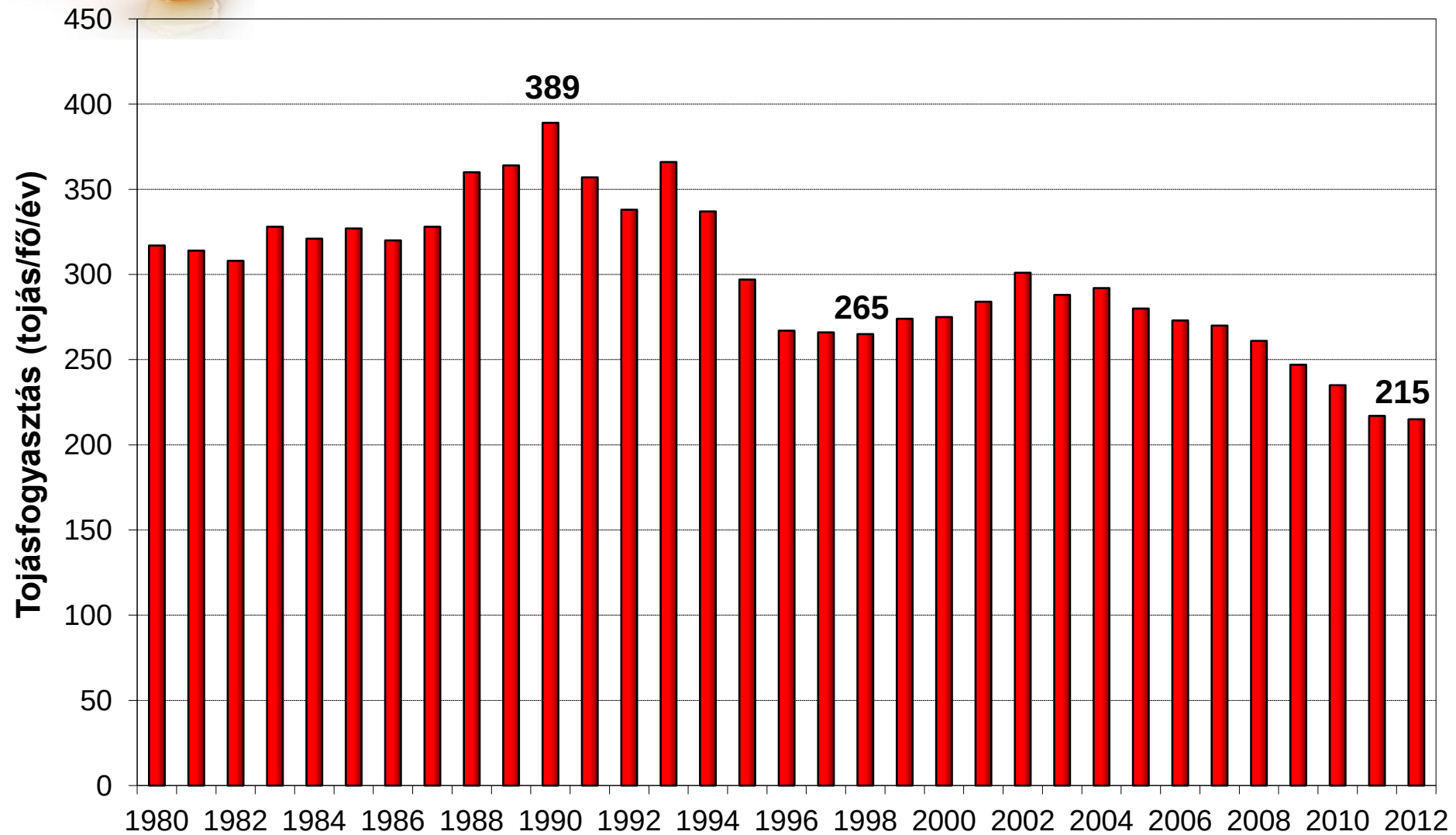


Étkezési tojás termelés alakulása Magyarországon (2000-2014)





Tojásfogyasztás alakulása Magyarországon (1980-2012)



Mi a baj a magyar tojástermeléssel?

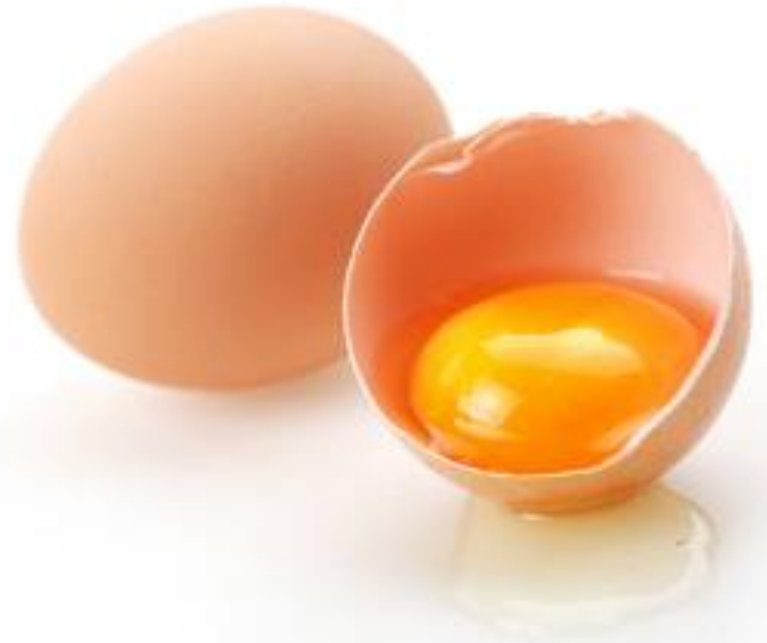


Szürke-fekete gazdaságnak kedvező kereskedelmi, és forgalmazási előírások,

- 27% ÁFA,
- A tojás táplálkozásbiológiai értékének társadalmi „alulértékelése”,
- Növekvő import,
- Csökkenő fogyasztás,
- Meggzúnt jövedelmek,
- Elmaradó beruházások



- Negatív spirál



Eladóhelyi tojás készlet megoszlása kiskereskedői bontásban



	Üzlet	Üzletek	Magyar	Import	Import arány
		száma (db)	db	db	%
1.	Tesco	12	32 437	60 805	65,4
2.	Spar	10	14 764	10 400	41,3
3.	Auchan	4	41 351	23 936	36,7
4.	Metro	2	20 829	5 600	21,2
5.	Coop	19	9 178	-	-
6.	CBA	8	9 816	850	8,0
7.	REÁL	8	6 836	-	-
8.	LIDL	8	37 290	-	-
9.	Penny	9	16 730	-	-
10.	Aldi	3	4 312	3 870	47,3
11.	egyéb	3	5 940	-	-
<u>Összesen:</u>		86	199 483	105 461	34,7

Eredet szerinti átlag fogyasztói árak

Ft/db



	Magyar	Import
1. Tesco	39,8	28,2
2. Spar	53,4	36,9
3. Auchan	42,1	30,8
4. Metro	36,8	37,2
5. Coop	35,7	-
6. CBA	44,0	43,3
7. REÁL	36,9	-
8. LIDL	36,3	-
9. Penny	39,9	-
10. Aldi	41,1	31,7
11. Egyéb	40,1	-
Össz. átlag:	40,3	30,3

Baromfi-tojás export-import 2008-2014 (t)

	Mutatók											
	Nettó súly t-ban											
	Időszak											
	2008. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. január - október	
	A forgalom iránya		A forgalom iránya		A forgalom iránya		A forgalom iránya		A forgalom iránya		A forgalom iránya	
Termék	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export
4070030	11 704	3 473	7 117	6 009	9 855	3 269						
4071100							1 088	5 806	1 733	5 788	1 691	6 000
4071911							170	681	58	736	52	652
4071919							153	326	507	553	464	258
4072100							2 802	2 148	2 967	2 871	2 670	1 338
4072910							2 834	18	11	23	62	39
4079010							4 114	1 321	4 285	1 014	5 002	693
NÉBIH 4072100			6410,5				6 040		35695			

04070030 Baromfitojás (kiv. keltető- és a tenyésztójás)

04071100 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból

04071911Pulyka- vagy liba keltető- és tenyésztójás

04071919 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás (kivéve a Gallus dom. fajhoz tartozó és a pulyka- vagy libat.)

04072100 Friss tojás, héjában a Gallus dom. fajhoz tartozó (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

04072910 Friss baromfitojás, héjában (kivéve a Gallus dom., és a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

04079010 Baromfitojás, héjában, tartósítva vagy főzve

35695 tonna=594 millió tojás!

Van megoldás?

- Tojás fogyasztás növelése (Marketing),
- ÁFA csökkentése,
- Önellátottsági szint növelése (termelés hatékonysági szintjének növelése-beruházások),
- Jogszabályi előírások változtatása (mit jelent a magyar tojás?), a szabályok betarttatása (pl. kilós ár feltüntetése),
- Speciális mezőgazdasági hitelezés,
- Támogatási rendszerek

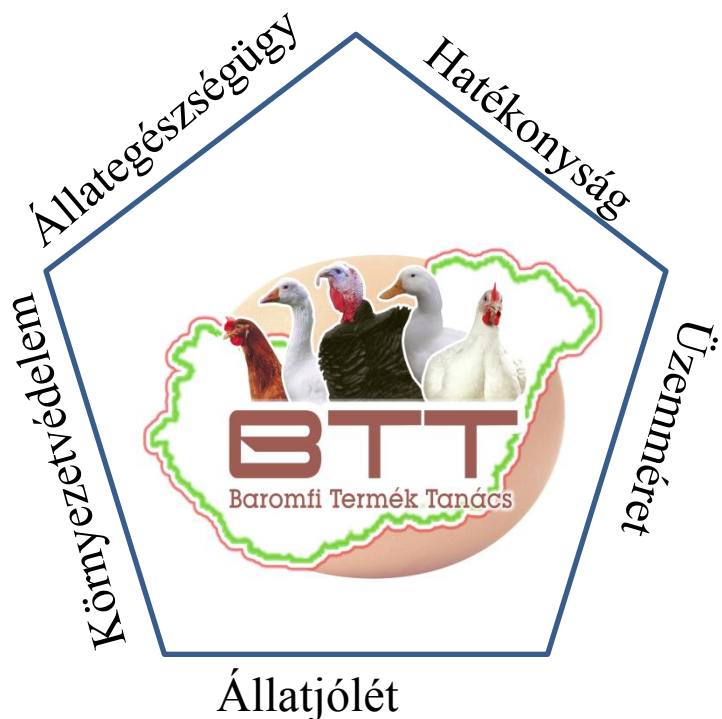


A baromfiipar jövője?





A jövő (a jelen?) ellentmondásai és kihívásai



A fogyasztói és a politikai elvárások önmagukban is sok esetben szakmaiatlanok, megfizethetetlenek vagy megvalósíthatatlanok, de szerencsére ezek kombinációjával is gyakran találkozhatunk!



Kihívások



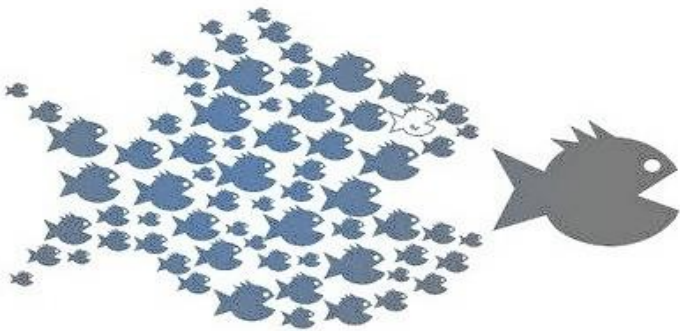
- Gazdasági (szabadkereskedelmi megállapodások)
- Társadalmi, szociális (népélelmezés)
- Élelmiszerbiztonsági, humán és állategészségügyi (kemikáliák, toxinok, mikrobák)
- Etikai (Vegán mozgalmak, állatjólét félreértelmezése)



Veszélyek



- Politikai beavatkozások esetleges gazdasági kontraszelekciója



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

