



A húsipar 2024-es gazdasági kilátásai

Éder Tamás

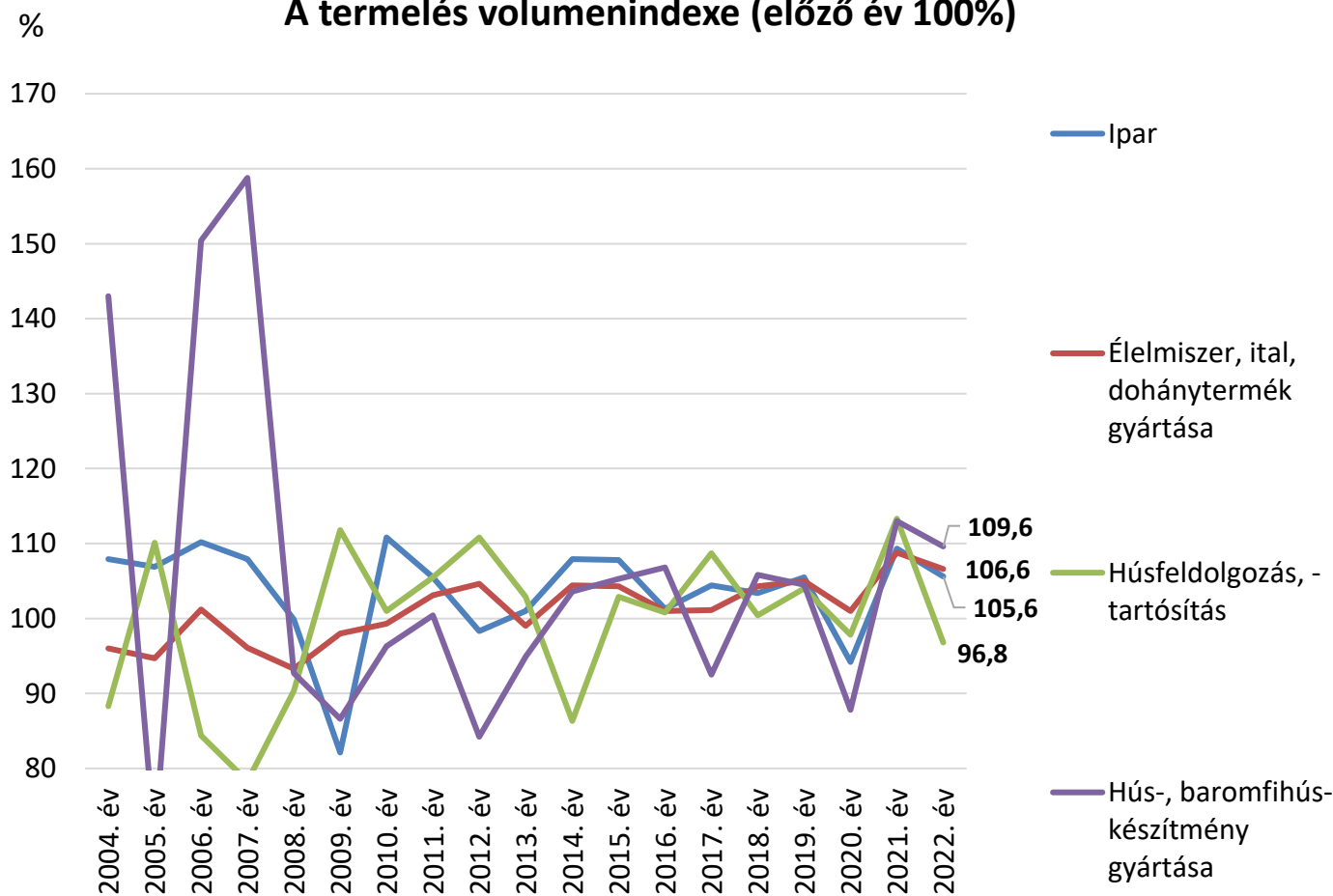
Budapest, 2024.02.13.

(A prezentáció az AKI és a KSH anyagainak felhasználásával készült.)

Tavaly az élelmiszeripar gazdasági növekedése némileg meghaladta az ipar átlagát, de 2023 első felében jelentősen elmaradt attól



A termelés volumenindexe (előző év 100%)



2022-ben az élelmiszeripar termelésének volumene **6,6%-kal növekedett**, míg az iparé 5,6%-kal.

2023 I. félévében az ipar egészének termelési volumenindexe 4,5%-ot esett.

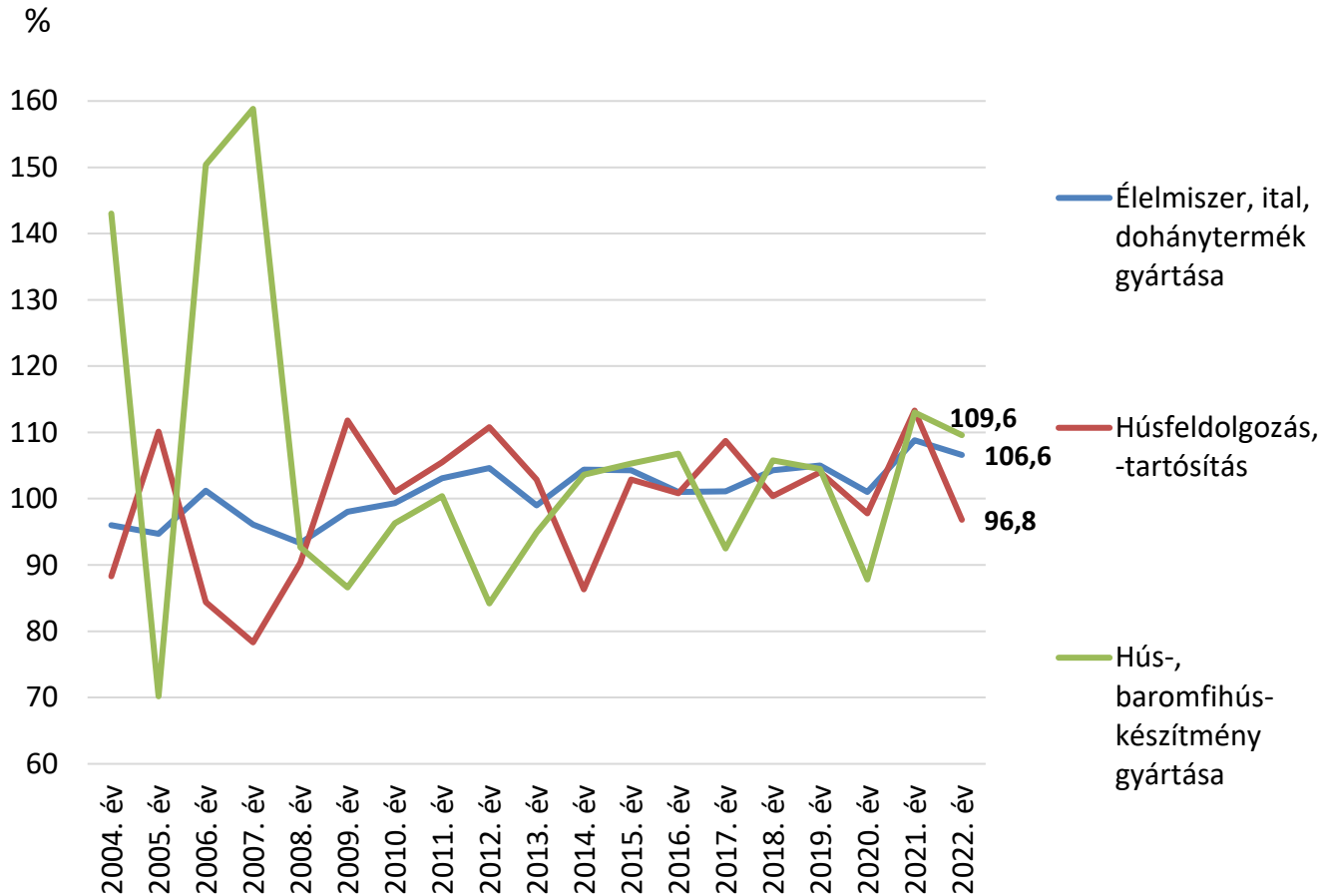
Az élelmiszeripar termelési volumene **14,4%-kal esett vissza**.

A II. félév adatai valószínűleg jobbak, de végleges számok még nincsenek.

2022-ben a húsipari alágazatok teljesítménye eltérő irányba mutatott, de 2023-ban az élelmiszeripar egészénél is nagyobb visszaesést látunk



A termelés volumenindexe (előző év 100%)



2022-ben a **húsfeldolgozás és -tartósítás** ágazat teljesítménye **3,2%-kal csökkent**, míg a **húskészítménygyártás** ágazata **9,6%-kal növekedett**.

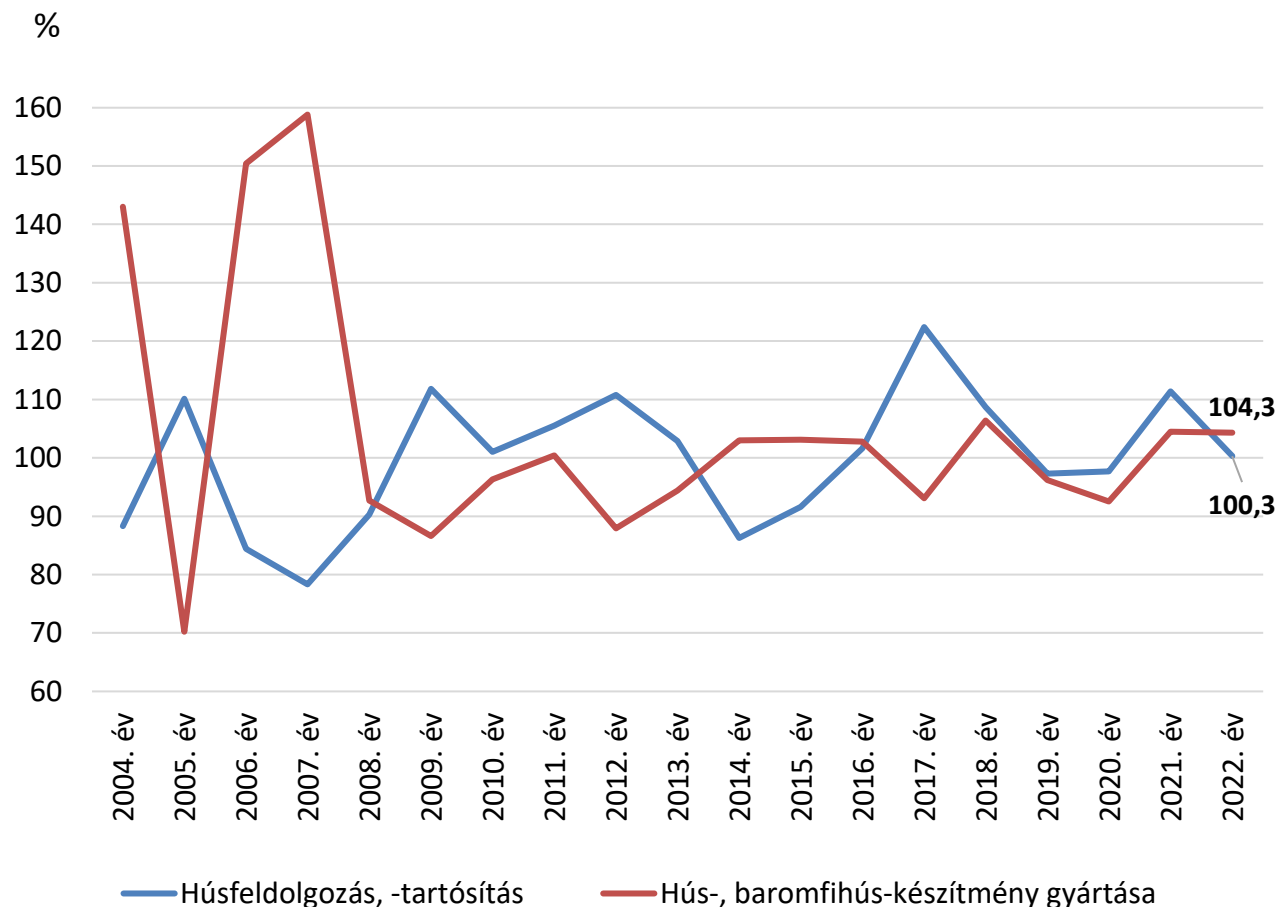
2023 I. félévében mindkét ágazat csökkent **19,1%-kal**, illetve **14,6%-kal**.

A II. félév adatai itt is jobbák, de még nincsenek végleges számok.

A húspar belföldi értékesítése kismértékben növekedett 2022-ben, de 2023-ban nagy a visszaesés



A belföldi értékesítés volumenindexe (előző év 100%)



A húsfeldolgozás és -tartósítás ágazat belföldi értékesítése gyakorlatilag stagnált (+0,3%), míg a húskészítmény-gyártás ágazat 4,3%-kal növelte a belföldi értékesítését.

A II. félévben viszont mindkét ágazat esetében csökkenést tapasztalhatunk: -4,8% és -0,7%.

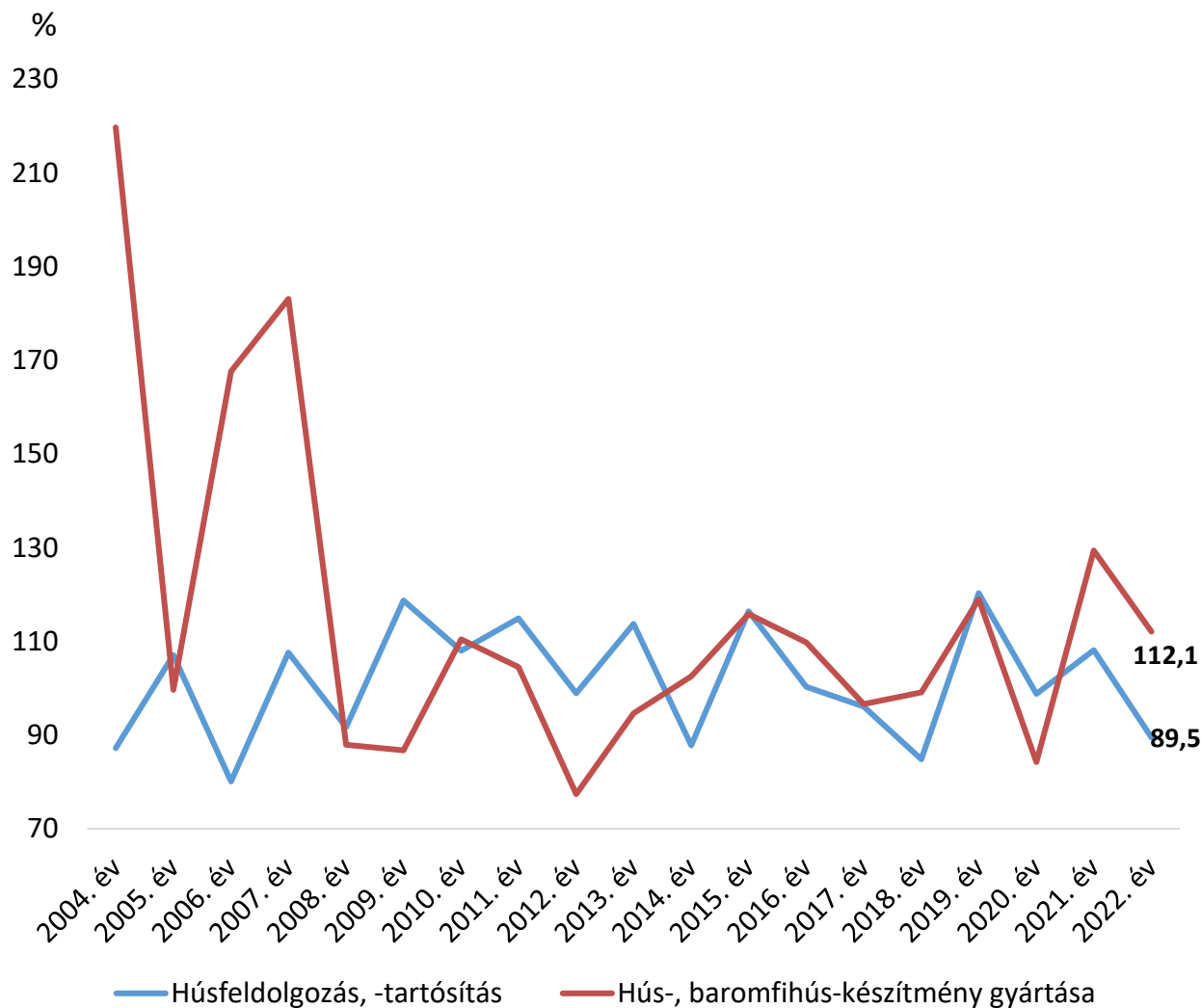
2023 I. félévében 17%, illetve 12,3%-os volt a visszaesés.

Még a III. negyedév is hasonló számokat mutat.

A húsipar exportteljesítménye vegyes képet mutatott 2022-ben, ám 2023-ban a visszaesés mindkét alágazatban jelentős



Az export értékesítés volumenindexe (előző év 100%)



A húsfeldolgozás és -tartósítás ágazat exportteljesítménye **10,5%-kal csökkent.**

A készítménygyártás exportvolumene **12,1%-kal növekedett.**

Míg a készítménygyártás a II. félévben is növekedni tudott 5,6%-kal, addig a húsfeldolgozás ágazat exportteljesítménye **15,5%-kal csökkent** ebben az időszakban.

2023 I. félévében 17% és 16%-os csökkenés volt tapasztalható és a III. negyedév adatai sem kedvezőek.

A levágott sertések száma csakúgy, mint a sertésállomány, jelentősen csökkent 2022-ben



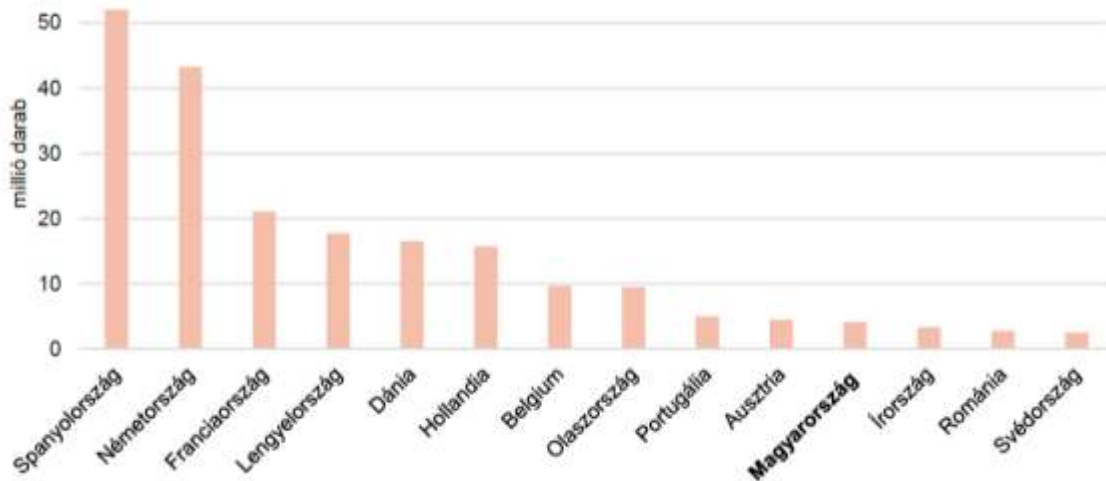
Vágás Mo.-on (ezer tonna)



2022-ben a **sertéslétszám** decemberben 2,56 milliós volt. Egy év alatt 168 ezer darabbal (6,2%-kal) csökkent.

A **kocalétszám is csökkent több, mint 9 ezerrel (5,8%-kal)** és az állomány nagysága 147 ezer körül alakul.

Vágás az EU-ban (millió darab)



2022-ben **4,5 millió sertést vágott** a magyar húsipar, ez 6,9%-os csökkenést jelent.

Az állomány és a vágásszám csökkenése is belesimul az EU ágazati folyamataiba.

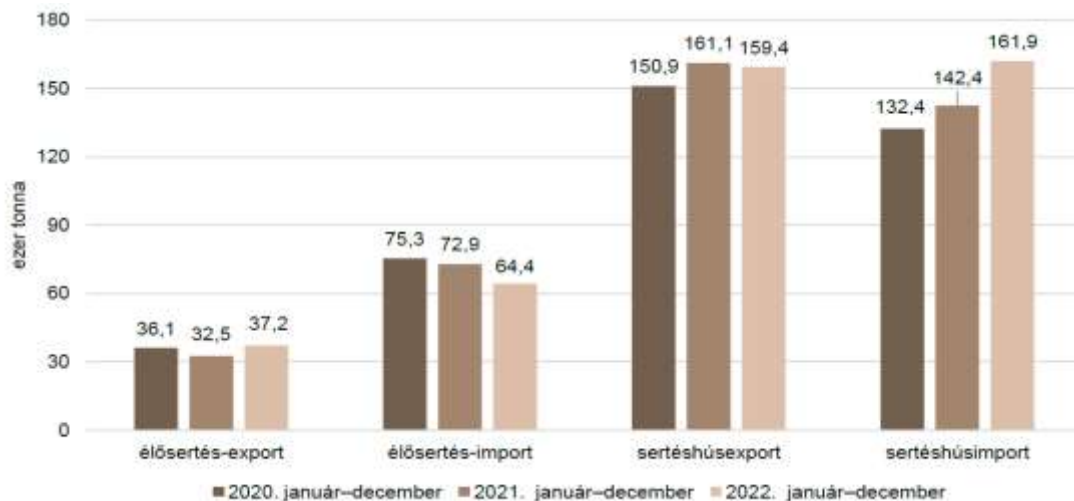
2023-ban a vágásszám szeptemberig 2,3%-os csökkenést mutat.

A magyar ágazat súlya az EU-n belül továbbra is >2%.

A húsipar külkereskedelmi mérlege egyensúly közeli állapotot mutatott 2022-ben



Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének mennyisége

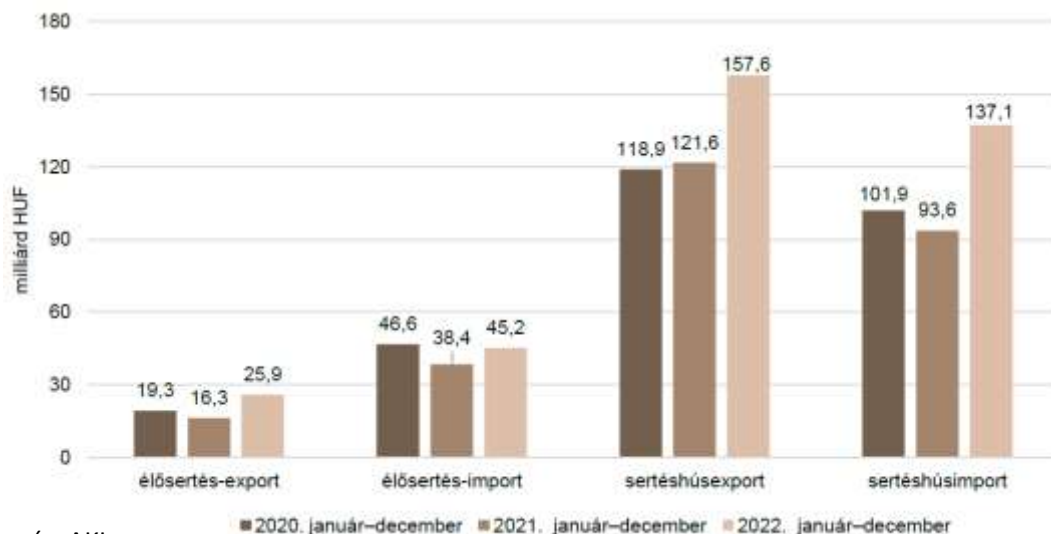


Az élősertés exportunk némileg növekedett, míg az importunk csökkent.

Sertéshús exportunk gyakorlatilag stagnált (159 ezer tonna), míg az importunk növekedett (161 ezer tonna – 13%).

Értékben az élősertés exportunk és importunk is növekedett.

Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének értéke



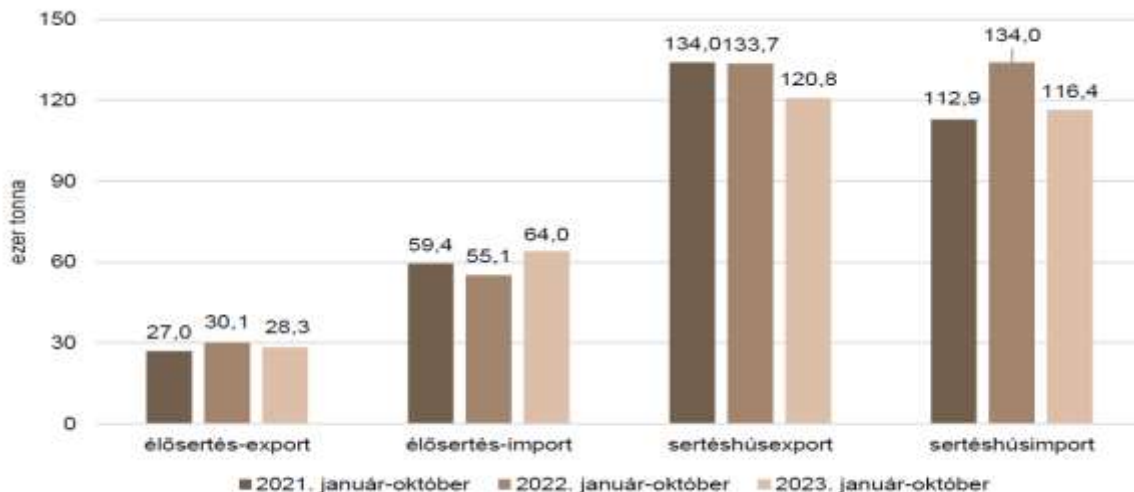
A sertéshús export több, mint 20 Mrd Ft-tal nagyobb értékű volt, mint az importunk.

Mennyiségben 30 ezer tonna körüli deficitet (elsősorban az élősertés forgalom miatt), értékben egyensúlyt mutatott a sertéshús külkereskedelmi mérleg 2022-ben.

A húspár külkereskedelmi mérlege kisebb mennyiségi deficitet mutat 2023-ban (októberig)



Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének mennyisége



Az élősertés exportunk némileg csökkent októberig, míg az importunk növekedett.

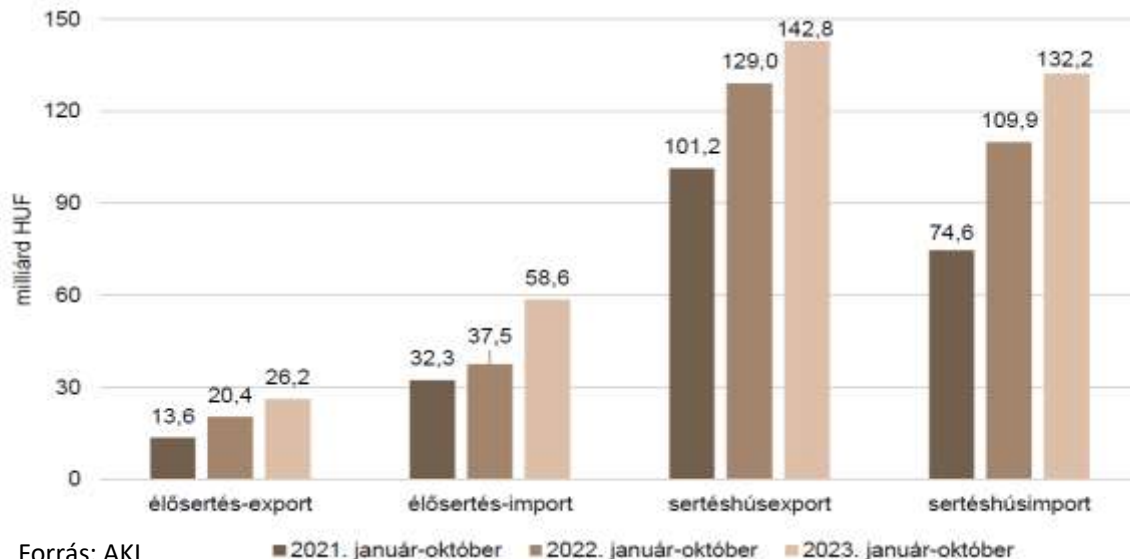
Sertéshús exportunk és importunk egyaránt csökkent.

Értékben az élősertés exportunk és importunk is növekedett. Az import értéke több, mint duplája az exportnak.

A sertéshús export több, mint 10 Mrd Ft-tal nagyobb értékű volt, mint az importunk, miközben a mennyiségi eltérés 4 ezer tonna volt.

Az élősertés negatív mérlege miatt negatív a külkermérleg 2023-ban.

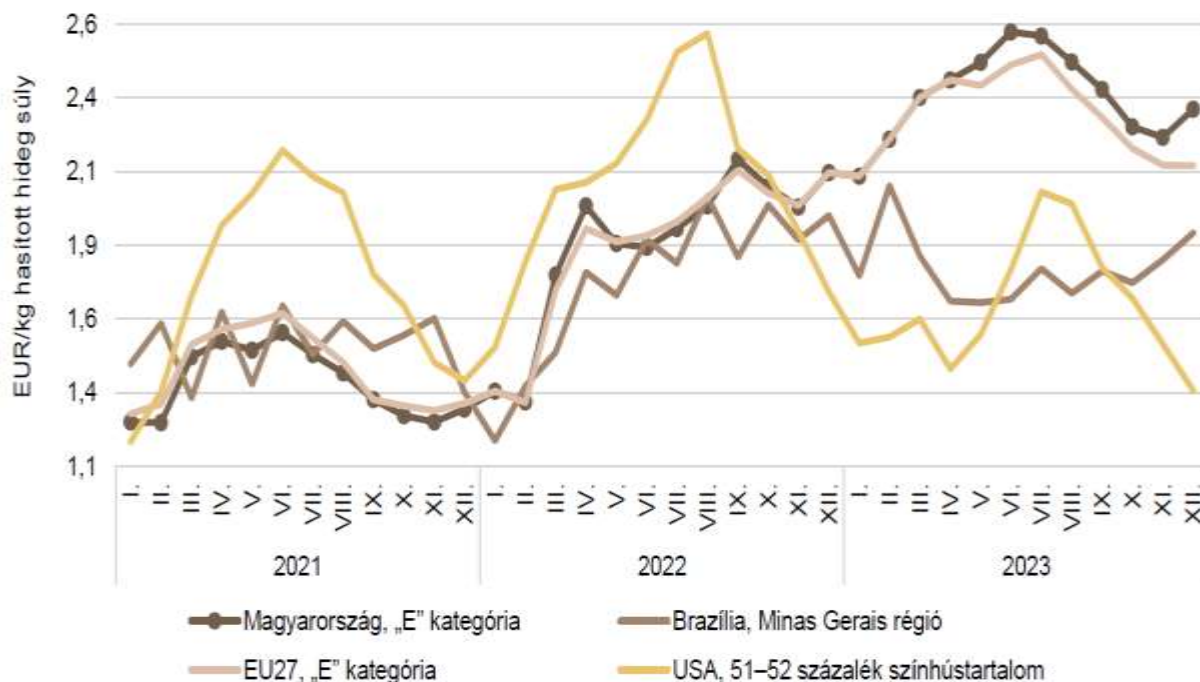
Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének értéke



Az élősertés árának növekedése 2022 februárjától folyamatos volt az EU-ban 2023 közepéig



A sertés havi világpiaci ára



2022-ben a magyar élősertés piacra meghatározó hatással bíró német jegyzés 1,2 euró/kg (hasított sertés) szintről 2 euró/kg-ra emelkedett (60%).

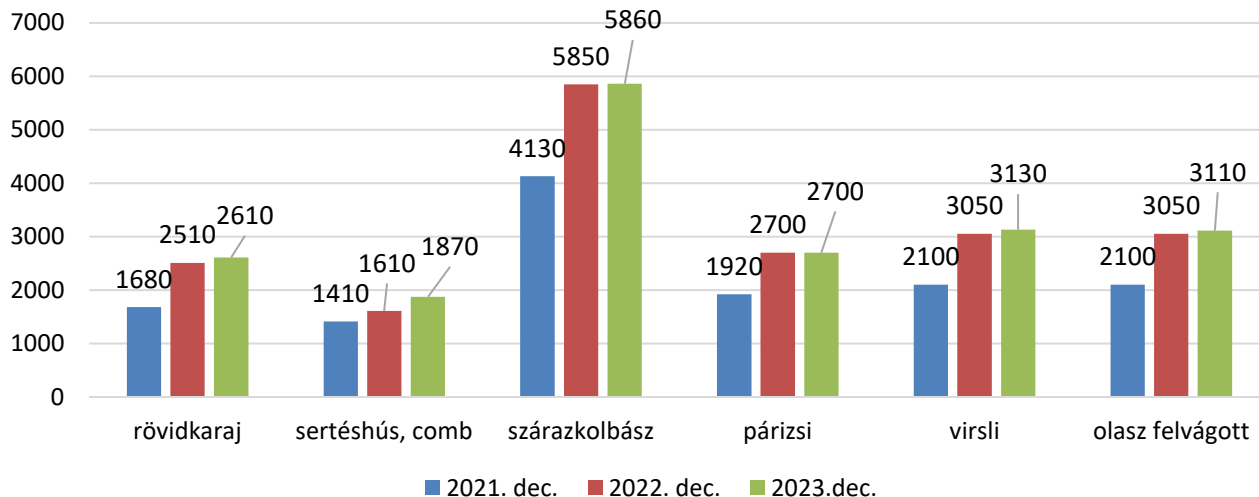
2023-ban a német jegyzés elérte a 2,5 euró/kg-os történelmi szintet.

Több mint 100%-os sertésár-növekedés kicsit több, mint egy év alatt (1,2-ről 2,5 euró/kg-ra).

A sertéshúsok és húskészítmények árának növekedése az év végére az általános élelmiszer-infláció szintjéhez közeledett

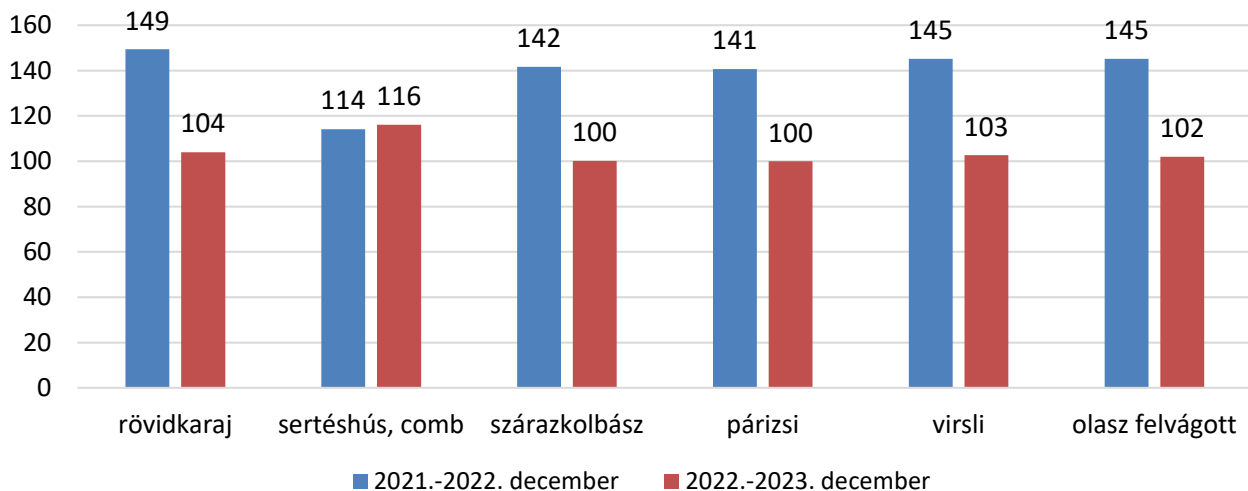


Egyes húskészítmények árának alakulása (Ft/kg)



A sertéshúsok és húskészítmények fogyasztói árának növekedése folyamatos volt 2022 II. félévétől 2023 közepéig.

Fogyasztói ár változása 2021 és 2023 decembere között (%)



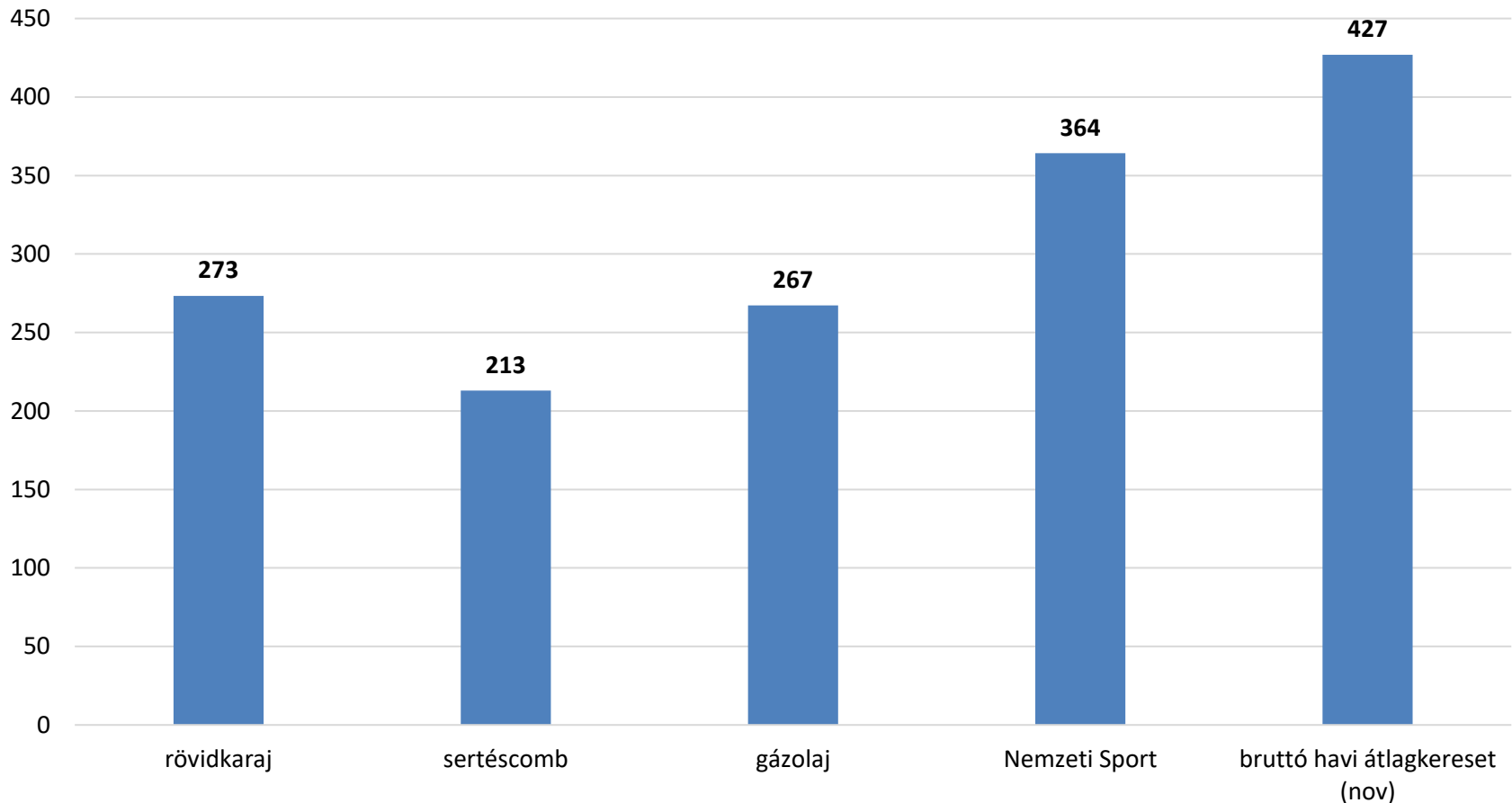
Ugyanakkor az **árnövekedés mértéke lényegesen elmarad a meghatározó önköltségtényezők növekedésének mértékétől.** (Élősertés árrobbanás, energiaköltségek megnövekedése, munkabérek növekedése stb.)

2023 végén több termék fogyasztói ára gyakorlatilag megegyezett a 2022 végével.

Az átlagkeresetek az EU csatlakozásunk óta lényegesen nagyobb mértékben növekedtek, mint a húsárak



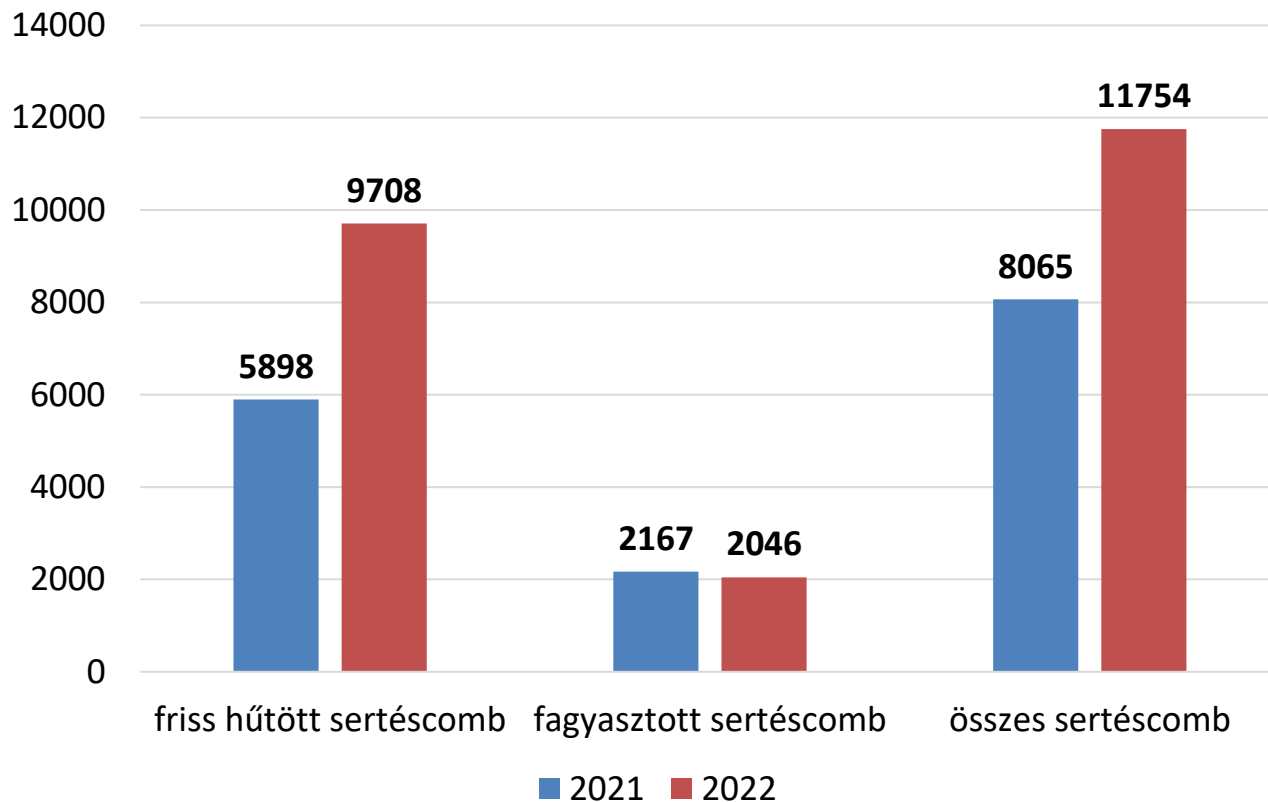
Egyes termékek fogyasztói árának és a bruttó átlagkeresetnek alakulása 2004 és 2023 között (%)



Az ársapka egyértelműen növelte a sertéscomb importot



A sertéscomb import alakulása (tonna/év)



Miközben a sertéshús importunk 13%-kal nőtt 2022-ben, az **ársapka alá tartozó sertéscomb import közel 46%-kal növekedett.**

2023 júniusáig további 20%-kal nőtt a sertéscomb import.

A húsipar előtt álló rövid távú súlyos kihívások



Jelenleg az ágazat gazdálkodását érintő problémák halmaza jelentős nagyságú és rengeteg bizonytalanságot tartalmaz.

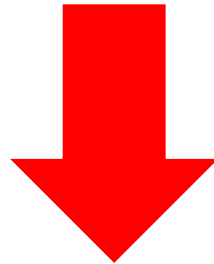
- **Fogyasztáscsökkenés**
Elsősorban jövedelem-, illetve árvezérelt, de figyelni kell az etikai, az egészségi és a környezetvédelmi szempontból kialakuló fogyasztáscsökkenésre is.
- **Munkaerőhelyzet**
Munkaerőhiány (szakképzett, szakképzetlen egyaránt)
Bérnyomás
- **Önköltség-bizonytalanság**
Élősertés ár
Energiahordozó ár
Külső finanszírozás költsége
Forint árfolyam bizonytalansága
- **Állami intézkedések okozta meglepetések, előre nem várt hatások**
EPR - önköltségnövekedés
Kötelező akciózás – import növekedés, minőségromlás
Ármegfigyelő rendszer – importnövekedés, minőségromlás
Kiskereskedelmi különadó növelése
Zsugorflációs rendelet – ???
- **Alapanyag-ellátással kapcsolatos bizonytalanságok**
Csökkenő sertéslétszám
Az ASP veszély erősödése a horvátországi járvány miatt



Az elmúlt két év során felpörgő élelmiszer-infláció és a technikai recesszió okozta problémák



- Fogyasztáscsökkenés és termékdualizálódás (a prémium termékek és az olcsó termékek szerepének erősödése).
- Diszkontosodás (a PL termékek szerepének erősödése a brand termékek kárára).
- Minőséggyengítési folyamatok megjelenése – helyettesítő termékkutánzatok (imitátumok) ismételt megjelenése nagyobb mennyiségben (feltét, rudacska, pálcika stb.).
- Az olcsó tömegtermékek importveszélyének erősödése.
- A húsipar jövedelmezőségének potenciálisan jelentős mértékű csökkenése.
- A jövedelmezőségi gondok miatti konfliktusok erősödése a termékpálya mentén.
- Fejlesztések elmaradása.



Az ágazat teljesítményének csökkenése, a jövedelmezőség gyengülése akkor, amikor fejlesztési támogatási források állnának rendelkezésre.

Az ágazati konszolidáció potenciális felgyorsulása.

Az ágazat közép- és hosszú távú problémái „imidzs” jellegűek



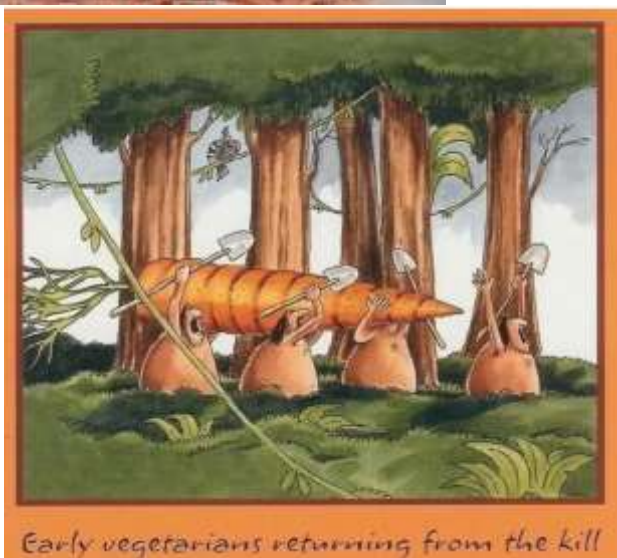
Állatjóléti érzékenység
erősödése



A hús szerepének
megkérdőjelezése az
egészséges étrendben



A hús előállításának
ökológiai lábnyoma



A társadalmi jólétből és az „elidegenedésből” származó problémák a húszágazat számára egyre jelentősebbek (múhúsok, rovarfehérje stb.).

A húsgazati szereplők és az állami intézmények feladatai



A húsgazat feladatai

- Transzparens működés, a lehető legteljesebb körű tájékoztatás a termékről és annak előállítási folyamatáról.
- Folyamatos technológiai fejlesztés, versenyképes, hatékony termék-előállítás.
- K+F programok indítása.
- Az egészséges, kiegyensúlyozott étrendhez szükséges termékek széles körének előállítása.
- Fogyasztói edukáció az iparszerű termelés szükségességéről, indokoltságáról.
- Az élelmiszerbiztonságra való maximális törekvés, az ágazat iránti bizalom erősítése.
- **A hús, mint „finom étel” népszerűsítése.**

Az állami intézmények feladatai

- Az ágazat technológiai beruházásainak, K+F fejlesztéseinek elősegítése.
- A húsipar felesleges terheinek csökkentése.
- Az egészséges életmód, a kiegyensúlyozott étrend népszerűsítését célzó átfogó programok indítása.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hús ne váljon ismét csak a kiváltságosok és gazdagok eledelévé.

A következő hónapokat a bizonytalanság jellemzi a húságazatban



- Mivel a takarmánygabonák ára csökken, folytatódik-e a sertésstenyésztés önköltségének csökkenési folyamata?
- Hogyan alakulnak az ágazat számára kiemelt jelentőségű energiaárak?
- Az állománycsökkenés hatására mennyiben csökken az EU-s és azon belül a hazai vágósertés szám, vagyis a húskínálat?
- Meddig csökken az EU-s és a hazai kereslet a sertéshús iránt?

Mi lesz az ellentétes irányú hatást gyakorló piaci folyamatok eredője?

A magyar húsipar kérése a fogyasztók és a kereskedelmi partnerek felé



**Bármennyire is fájdalmas,
a fogyasztó felé a termékek valódi
önköltségét meg kell jeleníteni.**

**Kereskedelmi partnereinktől és a
fogyasztóktól megértést, a realitások
elfogadását kérjük.**

**Csak így van esély arra, hogy 2, 3, 5 év múlva
is legyen magyar húsipar, megfelelő
mennyiségben és minőségben legyenek hazai
húsok és húskészítmények az üzletek polcain.**



Köszönöm a figyelmet!

