



# Látjuk-e már a fényt az alagút végén a húsiparban?

---

**Éder Tamás**

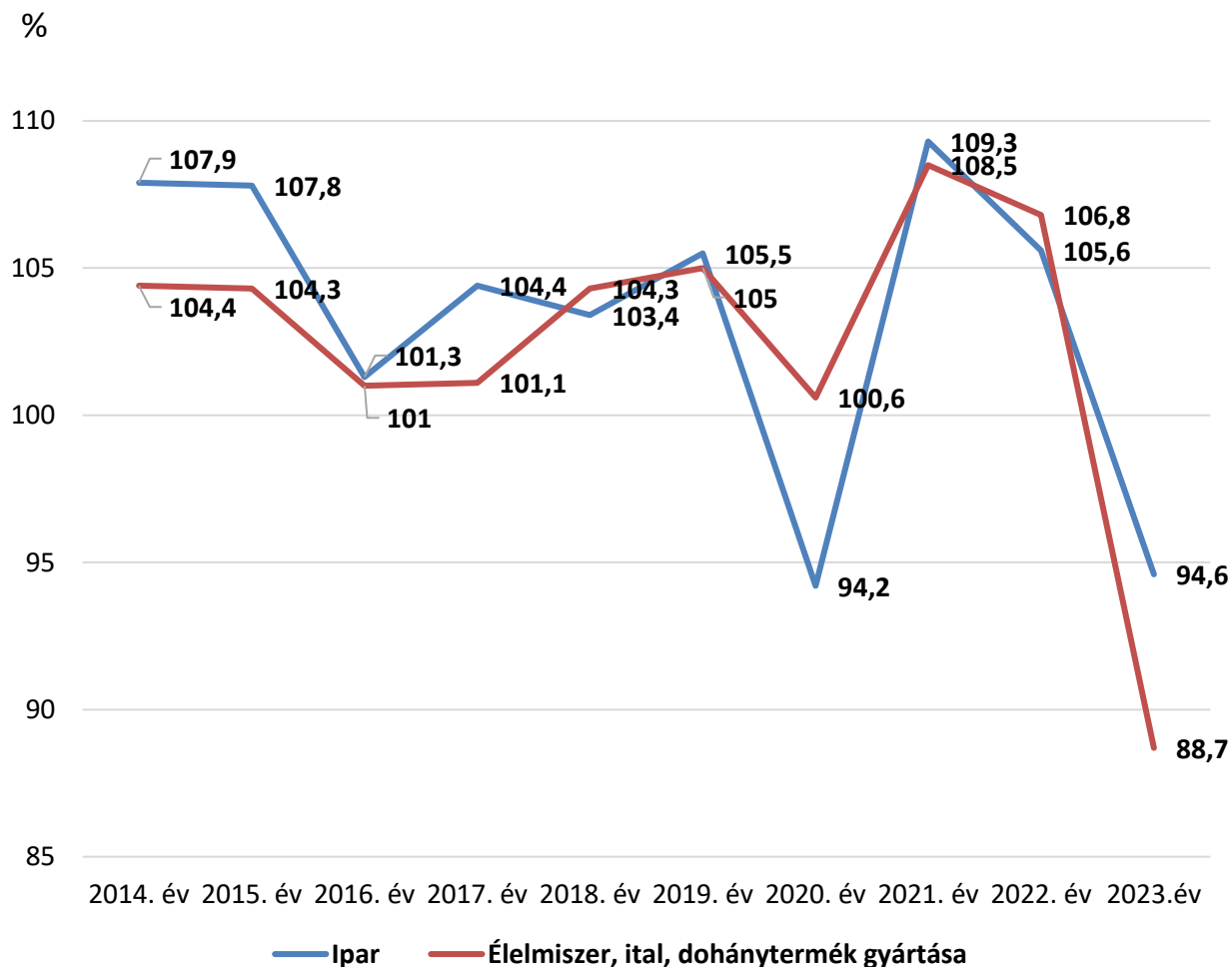
Budapest, 2024.03.06.

*(A prezentáció az AKI, a KSH és az Európai Bizottság anyagainak felhasználásával készült.)*

# Tavaly az élelmiszeripar gazdasági növekedése jelentősen alulmúlta az ipari átlagot



A termelés volumenindexe (előző év 100%)



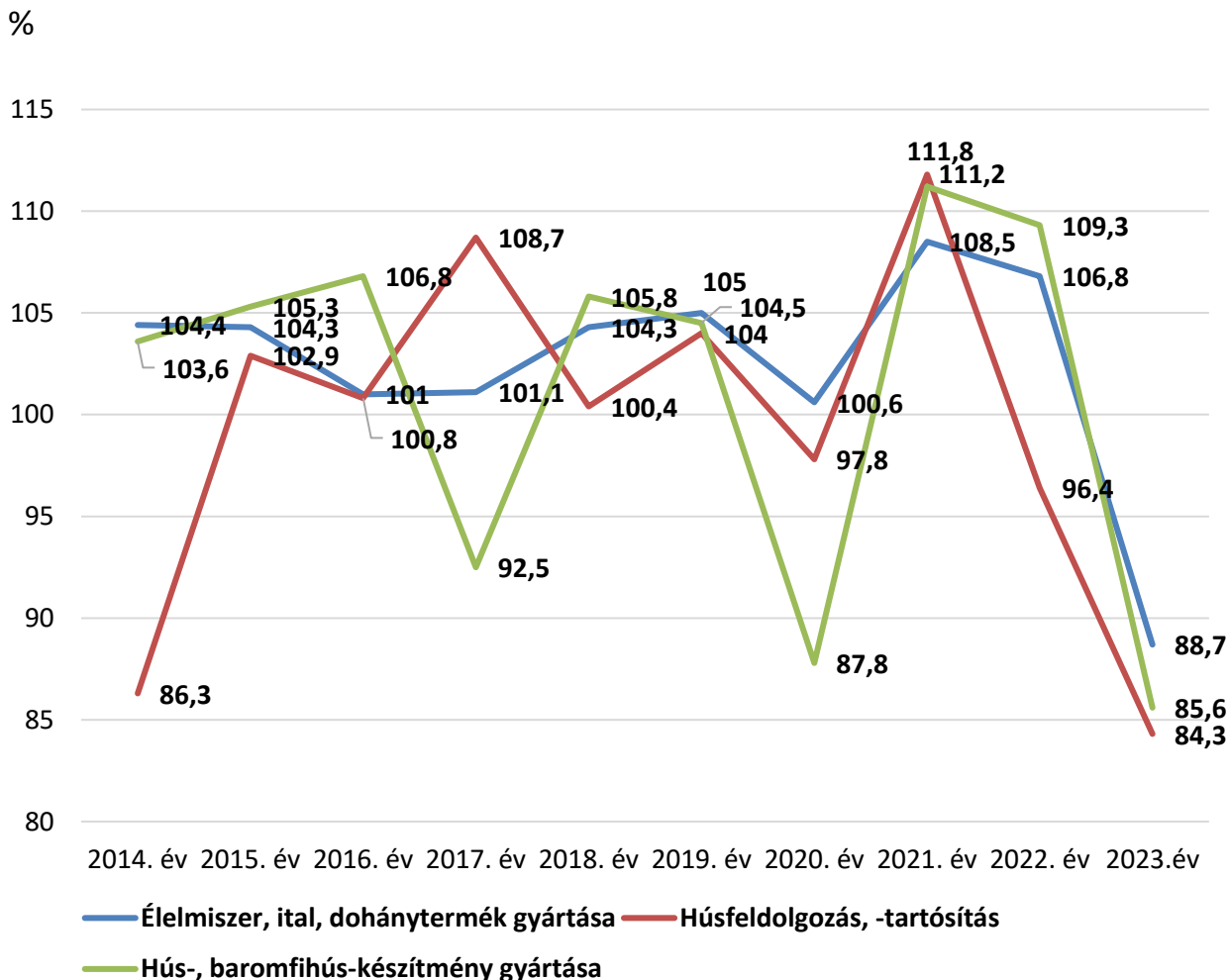
2023-ban az élelmiszeripar termelésének **volumenindexe 11,3%-kal csökkent**, miközben az ipar egésze mindössze 5,4%-kal.

Az elmúlt két és fél évtizedben nem volt ekkora visszaesés az élelmiszeriparban.

# 2023-ban a húsiipari ágazatok visszaesése meghaladta az élelmiszeripari átlagot



## A termelés volumenindexe (előző év 100%)



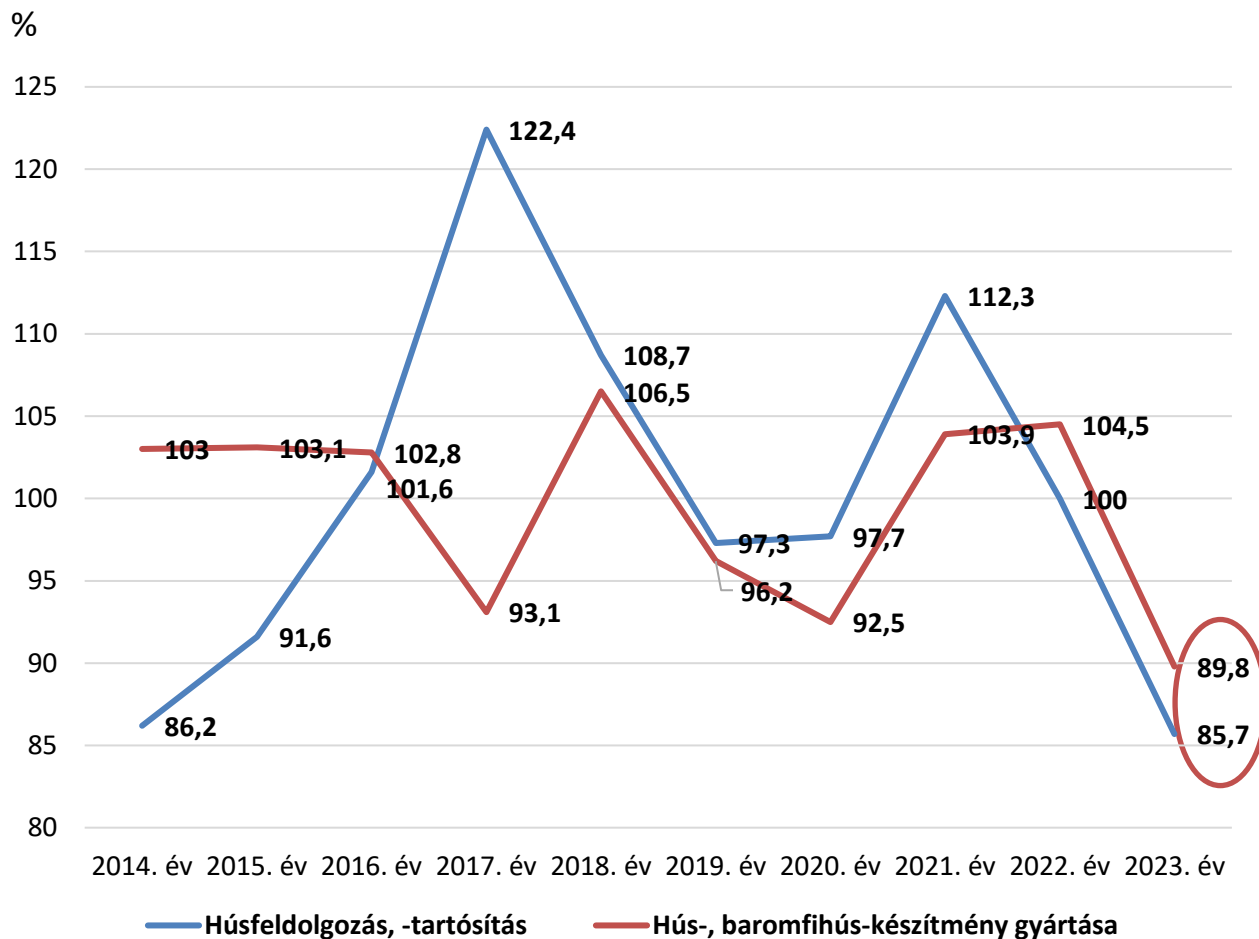
2023-ban a húsfeldolgozás és -tartósítás ágazat termelésének volumenindexe **15,7%-os**, a húskészítménygyártás **14,4%-os visszaesést mutat.**

Az elmúlt közel két és fél évtizedben nem fordult elő, hogy mindkét húsi ágazat **10%-nál nagyobb visszaesést mutat.**

# A húsipar belföldi értékesítése is több mint 10%-kal esett 2023-ban



## A belföldi értékesítés volumenindexe (előző év 100%)



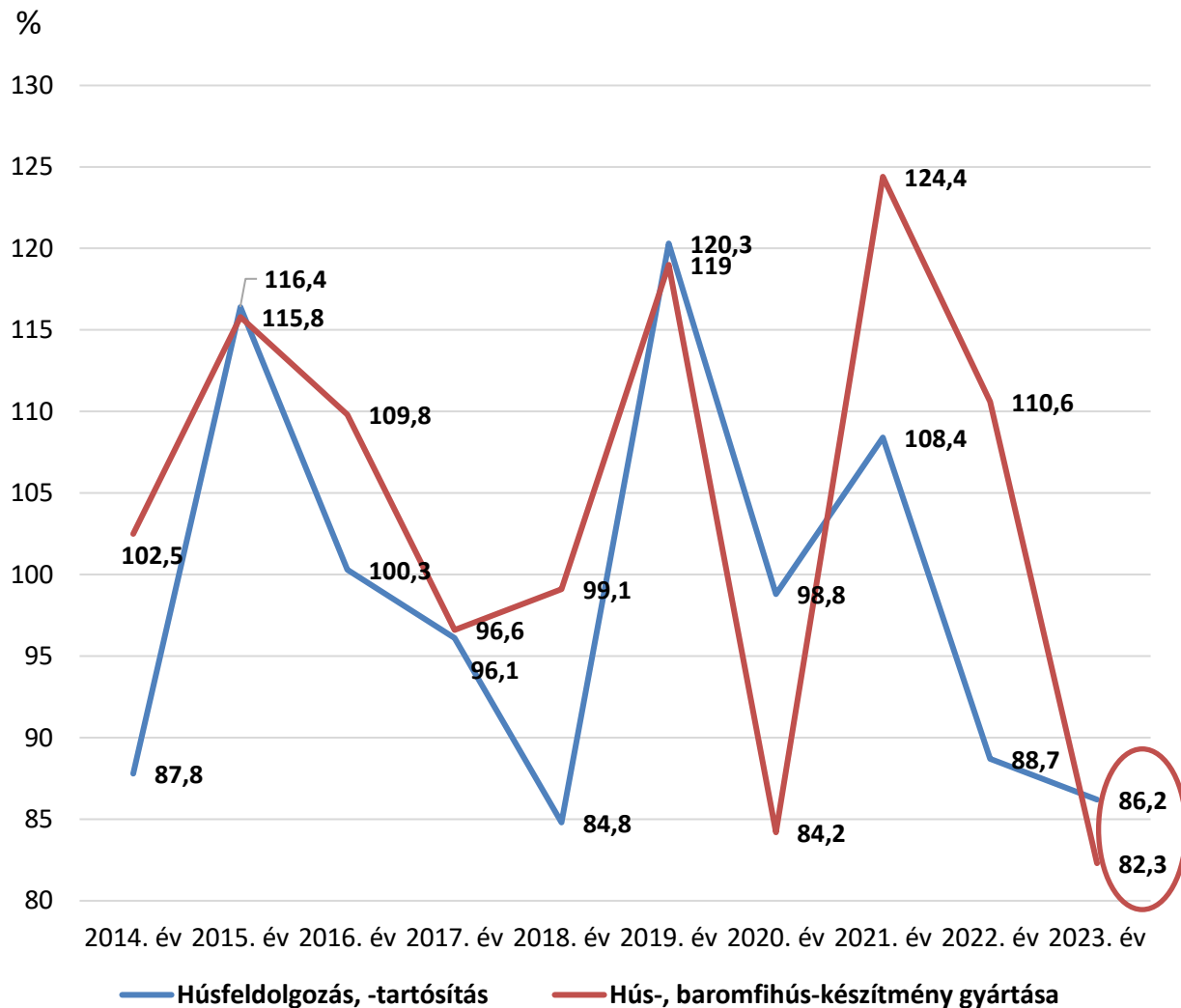
2023-ban a húsfeldolgozás és -tartósítás ágazat **belföldi értékesítése 14,3%-kal**, a húskészítménygyártás **10,2%-kal csökkent.**

A belföldi értékesítésnél sem fordult elő az elmúlt közel két és fél évtizedben, hogy **mindkét húszágazat 10%-nál nagyobb visszaesést mutat.**

# A húspar exportteljesítménye is jelentős visszaesést mutat 2023-ban



## Az export értékesítés volumenindexe (előző év 100%)



A húsfeldolgozás és -tartósítás ágazat exportteljesítménye **13,2%-kal csökkent.**

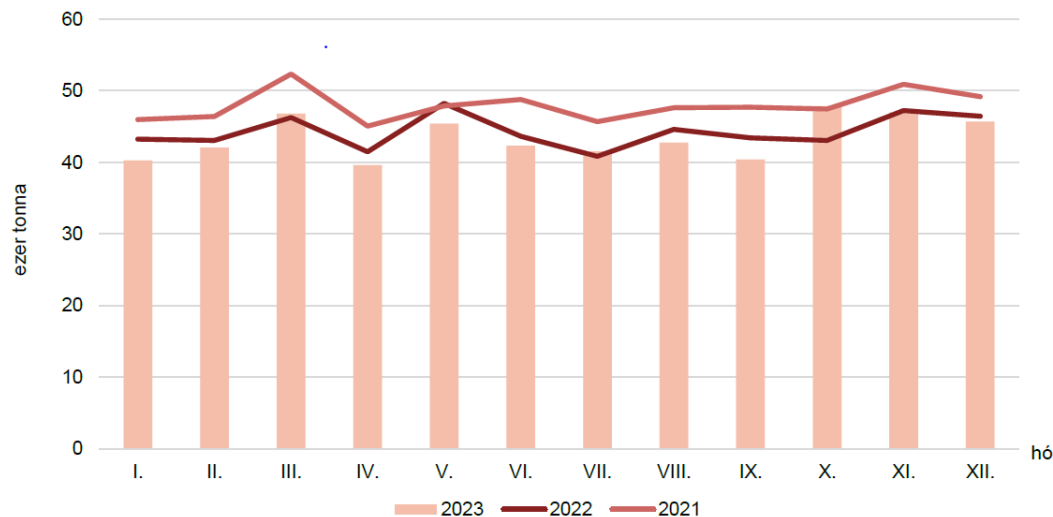
A készítménygyártás exportvolumene **17,7%-kal csökkent.**

**2008 óta** nem fordult elő, hogy mindkét alágazat exportteljesítménye **10%-nál nagyobb mértékben csökkenjen.**

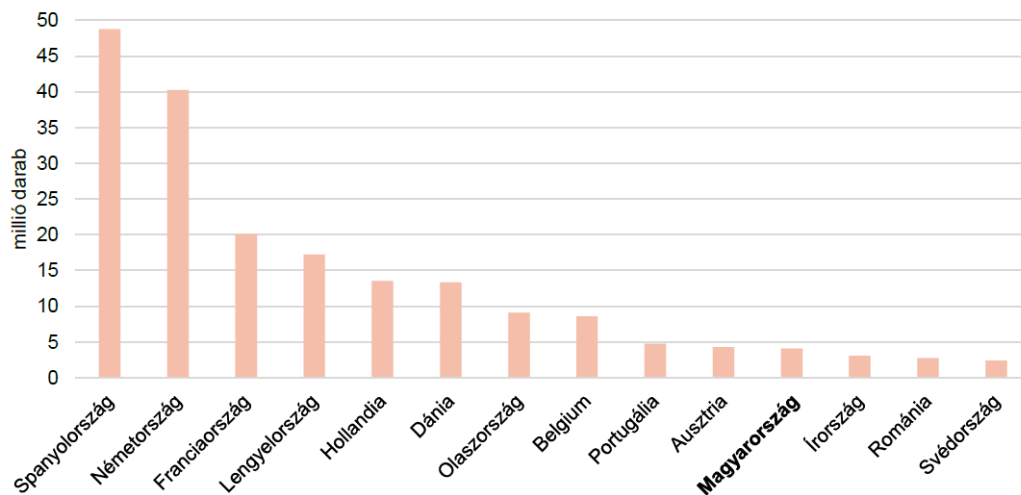
# A sertésvágás némileg csökkent, de az állománylétszám pozitív irányba mozdult



Vágás Mo.-on (ezer tonna)



Vágás az EU-ban (millió darab)



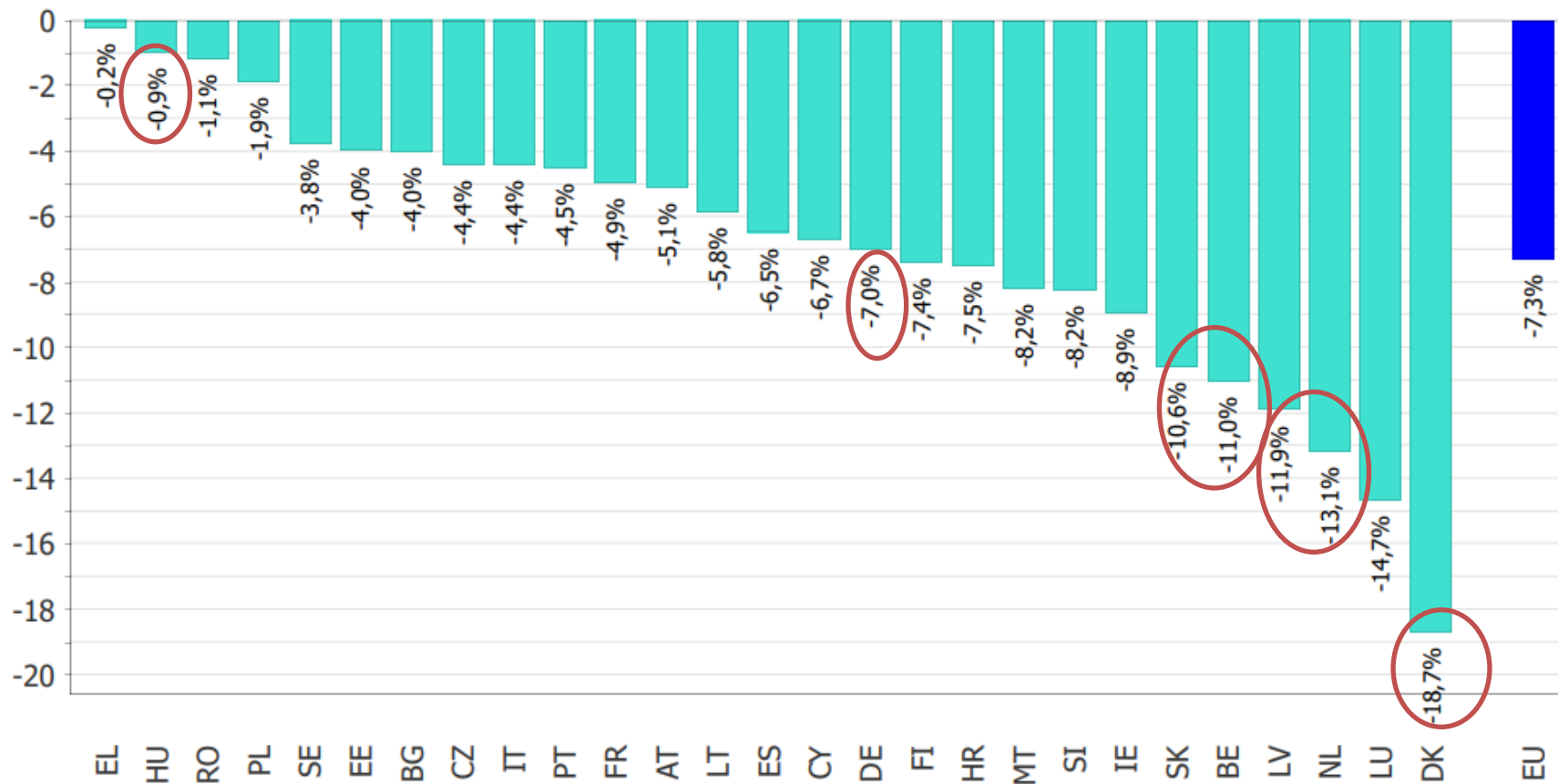
2023. decemberben a **sertéslétszám** 2,6 millió volt. Egy év alatt 1,9%-kal növekedett az állomány.

A **kocalétszám** 4,1%-kal **növekedett** és az állomány nagysága 154 ezer körül alakul.

**2023-ban 4,49 millió sertést vágott** a magyar húsipar, ez mindössze 0,9%-os csökkenést jelent.

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

# A sertésvágás Magyarországon lényegesen kisebb mértékben csökkent, mint az EU-ban

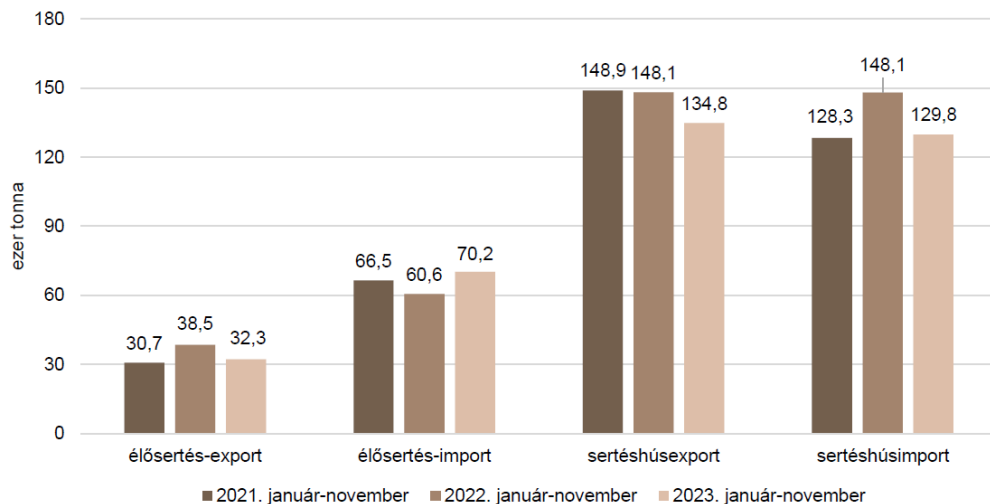


2023-ban az EU-ban a sertésvágás 7,3%-kal csökkent. Olyan nagy sertés-előállító országokban is az átlagot meghaladó vágásszámcsökkenés volt, mint Dánia, Hollandia, Belgium, Németország.

# A húsgazat külkereskedelmi mérlege kisebb mennyiségi deficitet mutat 2023-ban (novemberig)



## Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének mennyisége



**Az élősertés exportunk némileg csökkent novemberig, míg az importunk növekedett.**

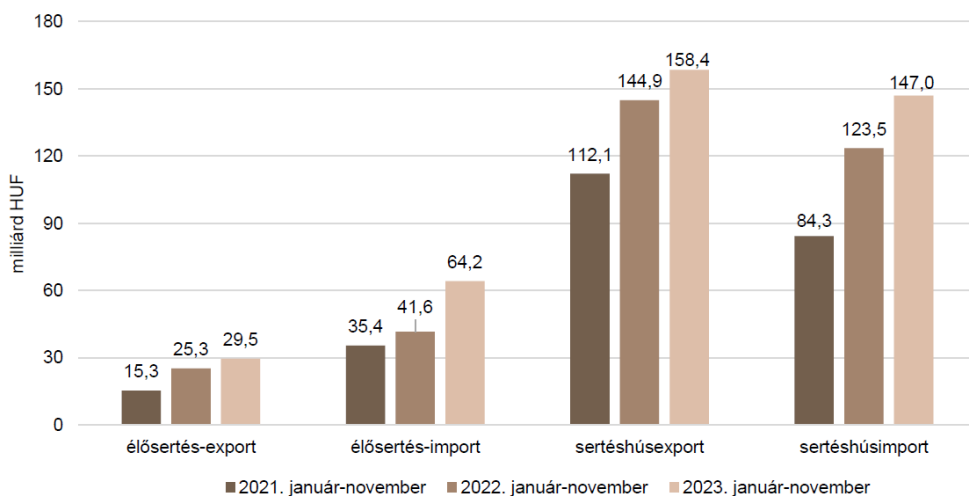
**Sertéshús exportunk és importunk egyaránt csökkent.**

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

**A sertéshús exportunk több mint 10 Mrd Ft-tal nagyobb értékű volt, mint az importunk, miközben a mennyiségi eltérés 5 ezer tonna volt.**

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

## Az élősertés és sertéshús külkereskedelmének értéke

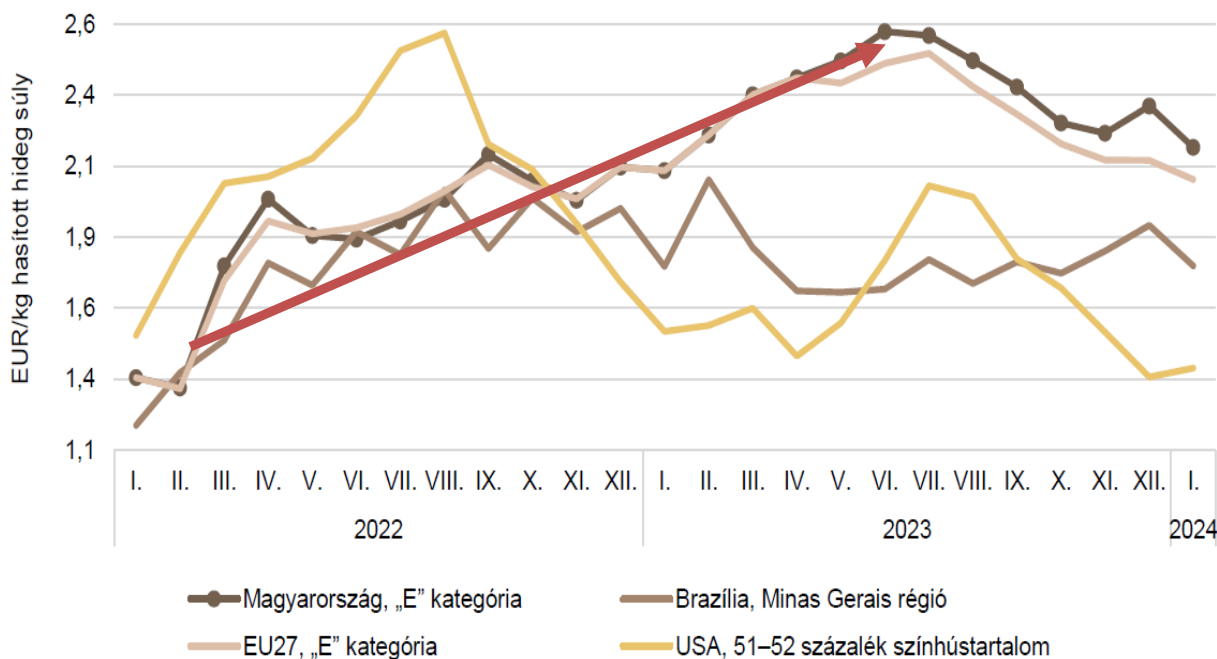




# Az élősertés árának növekedése 2023 közepén történelmi csúcst döntött



## A sertés havi világpiaci ára



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).

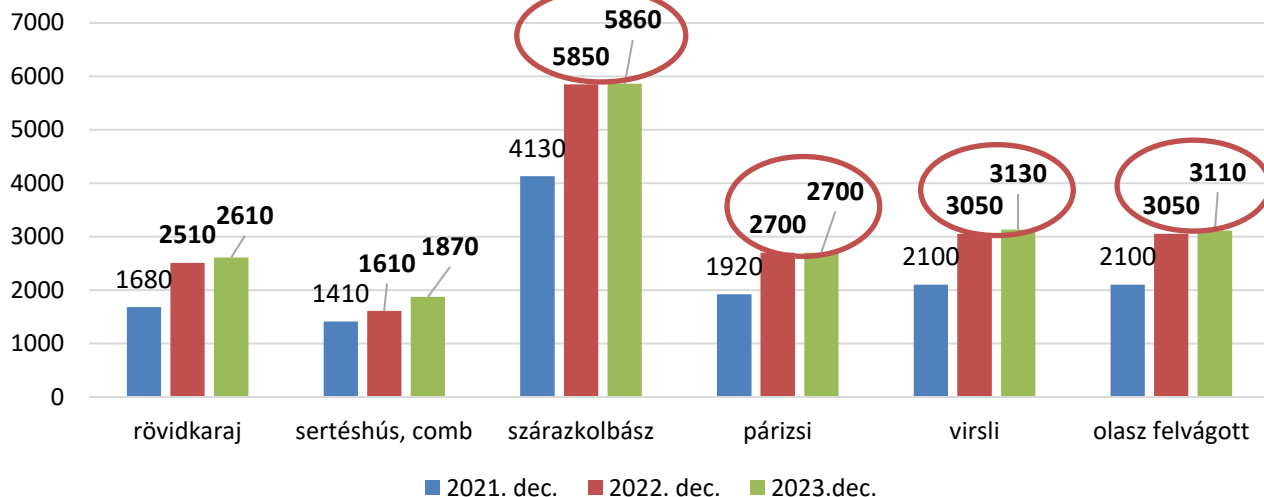
A magyar élősertés ár 2023 áprilisa óta meghaladja az EU-s átlagot.

2024 elején ismét növekszik a sertésár. A német jegyzés az elmúlt 4 héten 10%-kal növekedett és elérte a 2,2 euró/kg-ot.

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



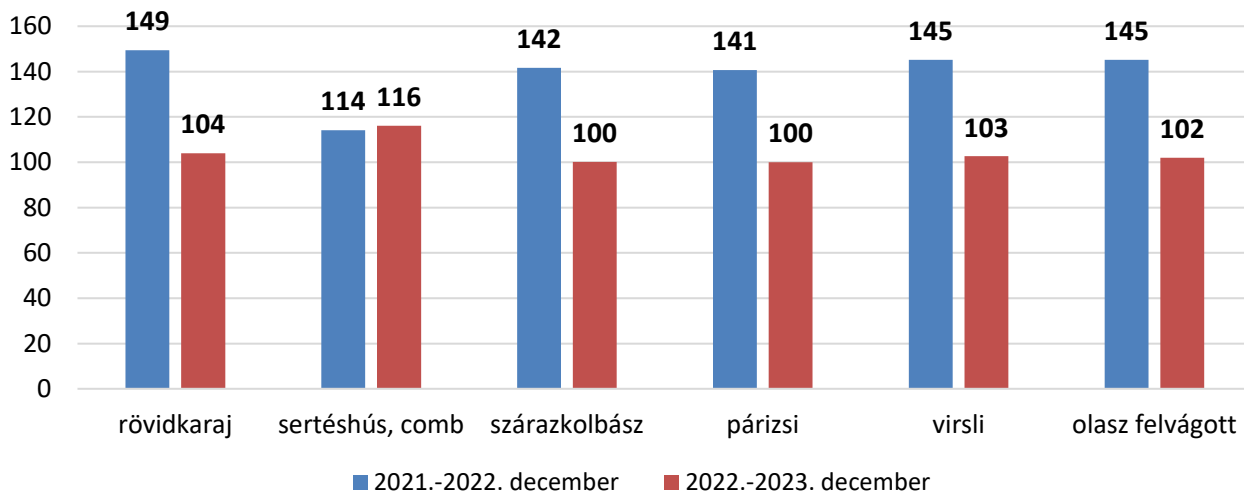
## Egyes húskészítmények árának alakulása (Ft/kg)



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

Ugyanakkor az **árnövekedés mértéke lényegesen elmarad a meghatározó önköltségtényezők növekedésének mértékétől.** (Élősertésár-robbanás, energiaköltségek többszöröződése, munkabérek növekedése stb.)

## A fogyasztói ár változása 2021 és 2023 decembere között (%)

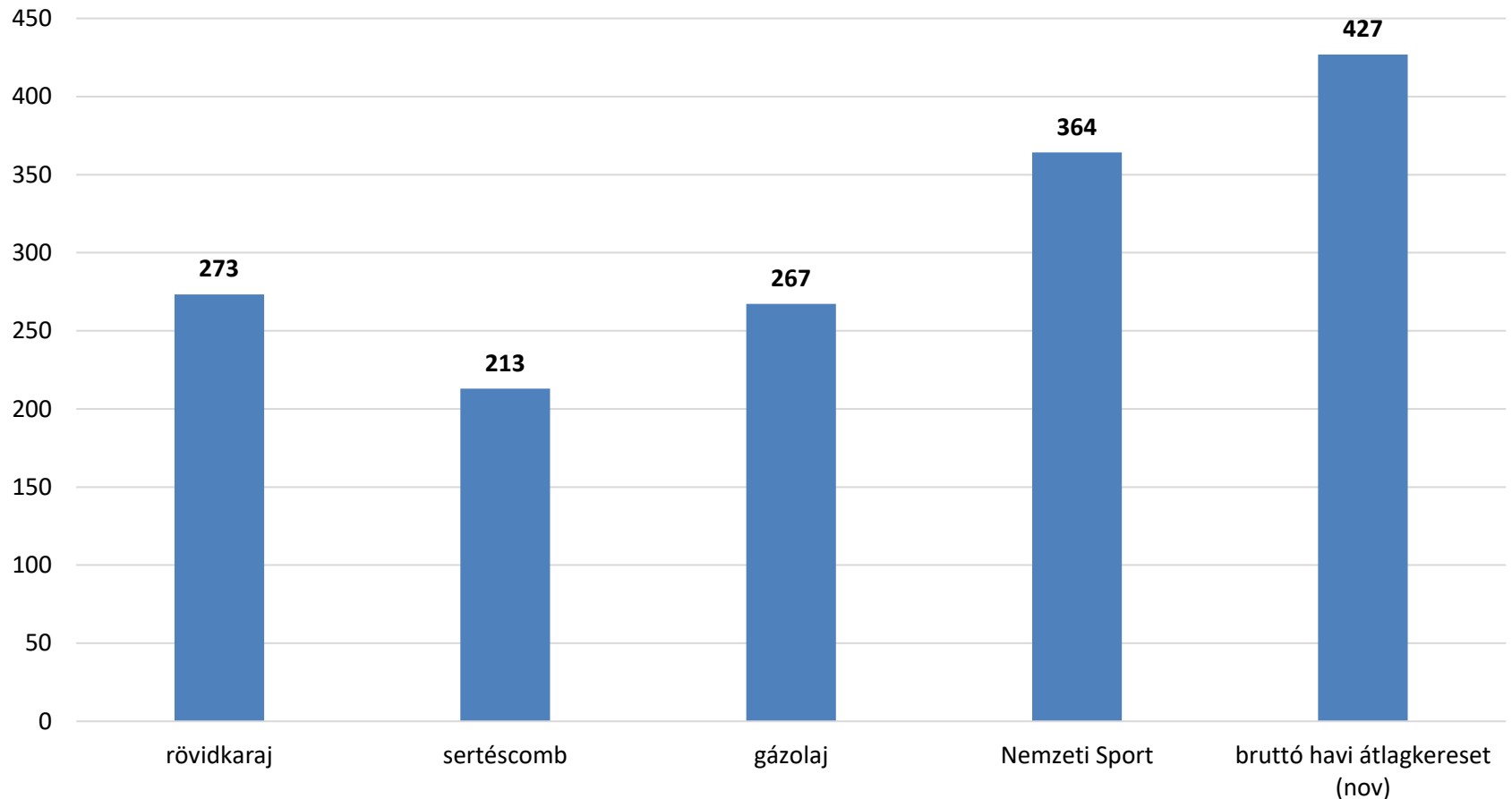


**2023 végén több sertéshúskészítmény fogyasztói ára gyakorlatilag megegyezett a 2022 végével.**

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



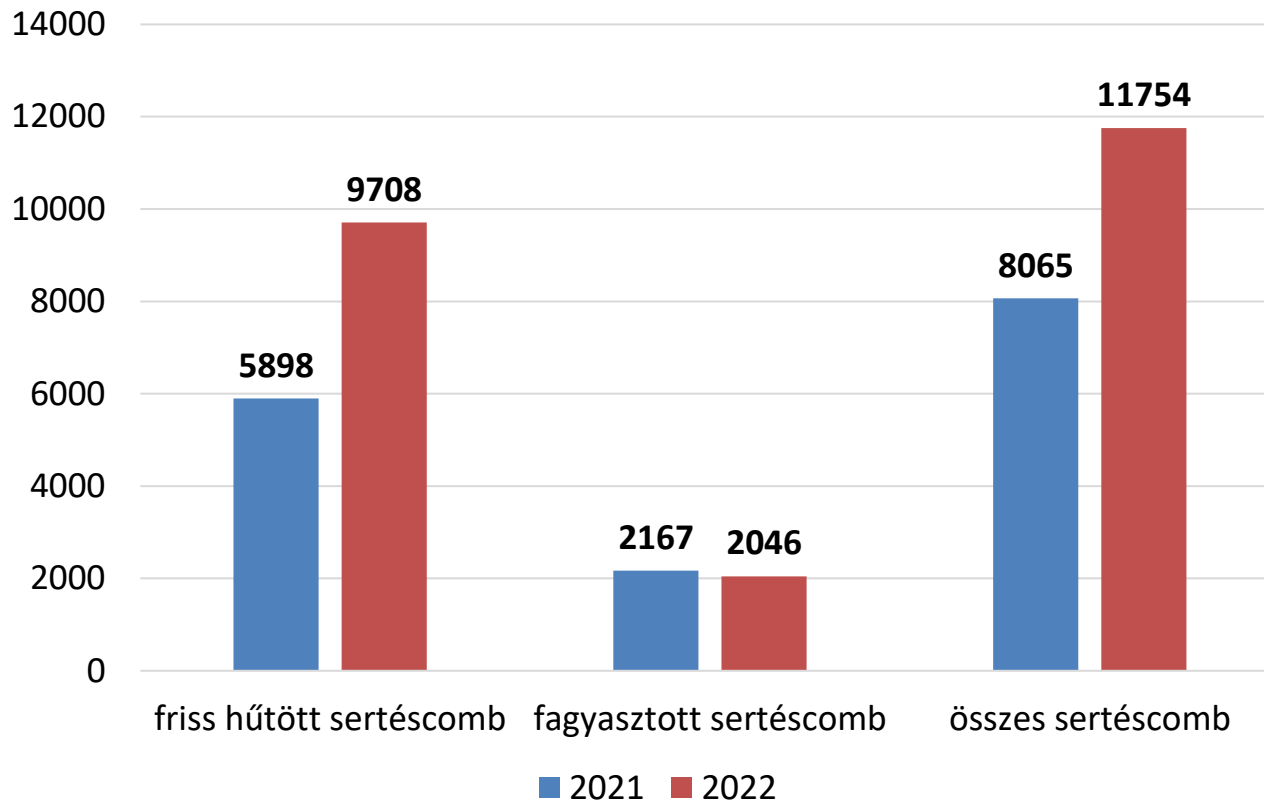
Egyes termékek fogyasztói árának és a bruttó átlagkeresetnek az alakulása 2004 és 2023 között (%)



# 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 húsipart érő rövid távú súlyos kihívások



- **Fogyasztáscsökkenés**

Elsősorban jövedelem-, illetve árvezérelt, de figyelni kell az etikai, az egészségi és a környezetvédelmi szempontból kialakuló fogyasztáscsökkenésre is.

- **Diszkontosodás** (a PL termékek szerepének erősödése a brand termékek kárára).

- **Minőséggyengítési folyamatok megjelenése** – helyettesítő termékutánzatok (imitátumok) ismételt megjelenése (feltét, rudacska, pálcika stb.).

- **Állami intézkedések okozta meglepetések, előre nem várt hatások**

EPR - önköltségnövekedés

Kötelező akciózás – import növekedés, minőségromlás

Kiskereskedelmi különadó növelése

Zsugorflációs rendelet – ???

**Ármegfigyelő rendszer – importnövekedés, minőségromlás**



0.35 kg

Tesco sajtos virsli 350 g

Egységár: 1711 Ft/kg

T Tesco

i 599 Ft-tól



0.5 kg

Dárdás baromfi virsli

Egységár: 1898 Ft/kg

P Penny

i 949 Ft



0.5 kg

Morliny sertés virsli

Egységár: 1998 Ft/kg

P Penny

i 999 Ft



0.5 kg

Sertésvirsli 500g

Egységár: 1998 Ft/kg

Aldi

i 999 Ft

- **Az olcsó tömegtermékek importnyomásának erősödése.**

# A húsipar érő rövid távú súlyos kihívások



- **Munkaerőhelyzet**  
Munkaerőhiány (szakképzett, szakképzetlen egyaránt)  
Bérnyomás
- **Önköltség-bizonytalanság**  
Élősertés ár  
Energiahordozó ár  
Külső finanszírozás költsége  
Forint árfolyam bizonytalansága
- **Alapanyag-ellátással kapcsolatos bizonytalanságok**  
Csökkenő sertéslelészám az EU-ban  
Az ASP veszély erősödése a horvátországi járvány miatt
- **Az önköltség fogyasztói árakba való beépítésének nehézségei**



**Jövedelmezőségi problémák: Az ágazat biztosan lényegesen rosszabb eredményt ért el 2023-ban, mint a megelőző években és várhatóan sok húsipari cég eredménykimutatása mutat majd veszteséget.**

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

**Az ágazati konszolidáció potenciális felgyorsulása.**

Látjuk-e a fényt az alagút végén?



DARIUS FOROUX

# Mire van szüksége a magyar húsgazatnak ahhoz, hogy a nehéz időszakon a lehető legkisebb veszteséggel léphessen túl és láthassuk a fényt az alagút végén?



- A reáljövedelmek és ezáltal a hús- és húskészítmény-fogyasztás tartós és jelentős növekedésére.
- Olyan patrióta, protekcionista piacvédelmi lépésekre, amelyek a hazai húsipari termékek értékesítési lehetőségeit erősítik a kül- és belpiacon egyaránt.
- A kiskereskedelmi láncok hazai termékeket preferáló beszerzési politikájára.
- Az állami intézkedések okozta terhek (EPR, élelmiszerlánc-felügyeleti díj, kiberbiztonsági felügyeleti díj, ATEV díj) csökkentésére, de legalább a további növelések elkerülésére.
- Az EU támogatások megfontolt felhasználására annak érdekében, hogy a hosszú távon életképes húsipari cégek fejlesztései kapjanak prioritást.



# Néhány húsvéti jó tanács a fogyasztóknak

---

- A hús „bizalmi termék”. Olyan gyártótól, olyan forgalmazótól vegye meg az ünnepi asztalra valót, amelyben eddig nem csalódott!
  - Kétes eredetű terméket, olyat, amelynek a címkéjén a gyártót nem tüntetik fel, ne vásároljon!
  - Legyen tisztában azzal, hogy a húsvéti füstölt áruk kategóriában nagyon sokféle minőségű termék található meg a piacon. A 2500 Ft-os gyorsérlelt, főtt sonka és a 3500 Ft feletti hagyományos érlelésű sonka nem ugyanaz a termék.
  - Vásárláskor gondosan ellenőrizze a termék minőségmegőrzési idejét!
  - **Vásároljon legális, a Hússzövetség tagjai által gyártott magyar terméket!**
-

**Köszönöm a figyelmet!**

