



Gondolatok a magyar élelmiszer-gazdaság jelenéről és jövőjéről

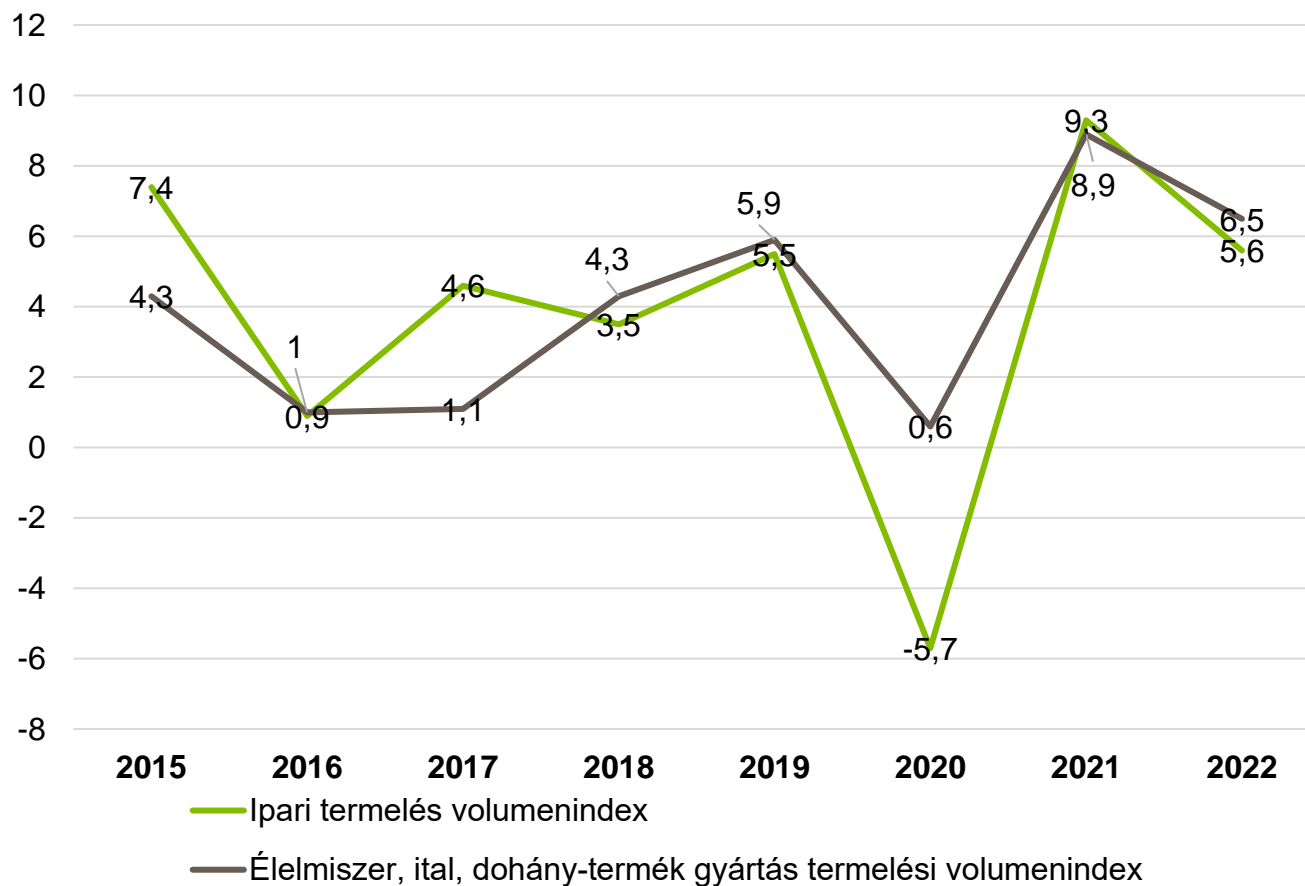
Éder Tamás

2023. április 18.

Bonafarm[®]
CSOPORT

Az elmúlt 8 év termelési és értékesítési mutatói vegyes képpel szolgálnak

Az ipar és az élelmiszeripar termelésének volumenindexe (%)



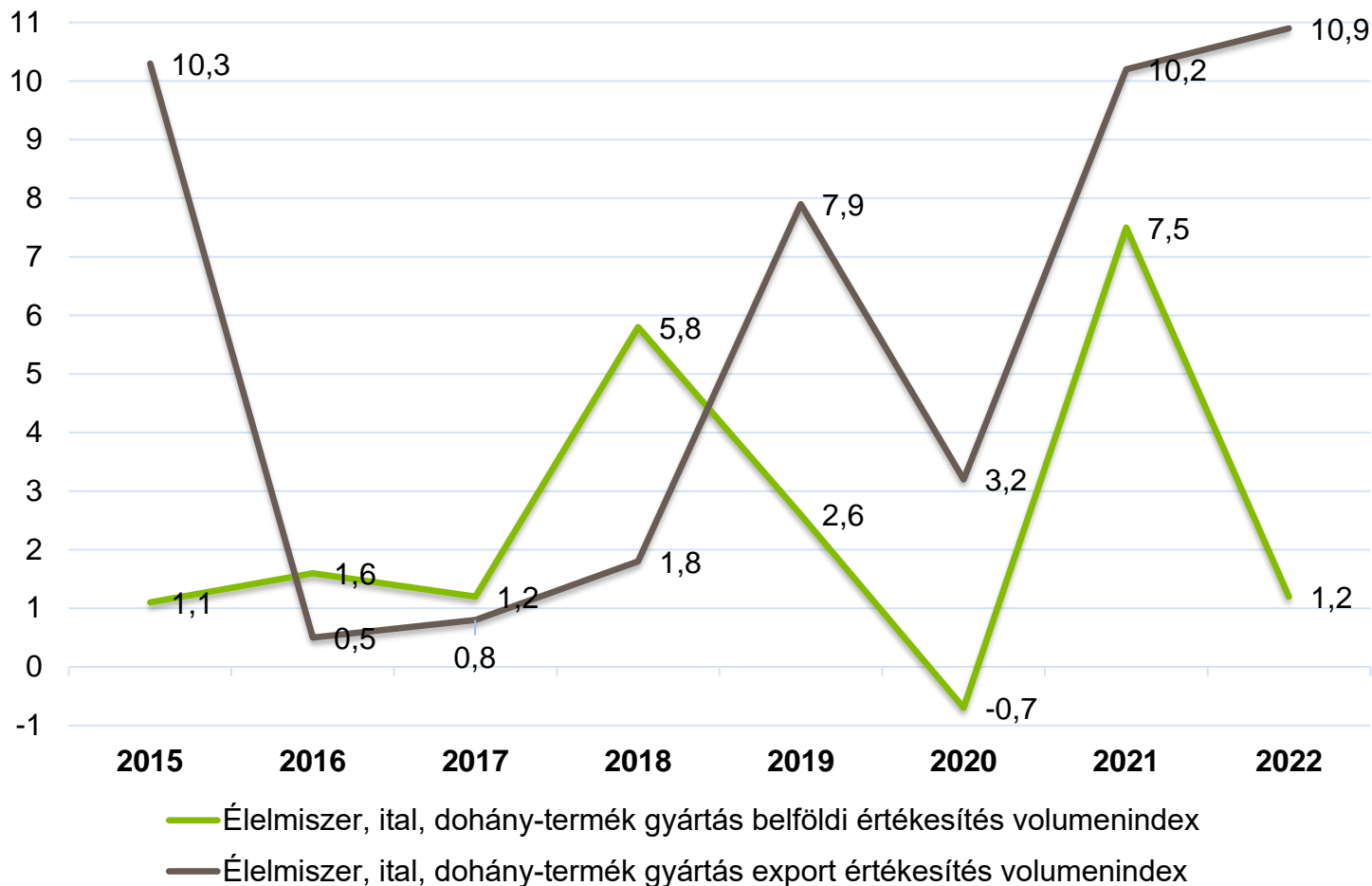
Az élelmiszeripar termelésének növekedése általában elmaradt az ipar átlagos növekedésétől, de az elmúlt 5 évből 4-ben ez nem így volt.

A 2022-es év ugyanakkor elsősorban az első félév jó mutatóinak köszönhetően alakult így. A 2. félévben az élelmiszeripar termelése már csak 2%-kal nőtt, azon belül a 4. negyedévben már csökkent.

Forrás: KSH

2022-ben ismét az export segítette a növekedést az ágazatban

Az élelmiszeripar belföldi és export értékesítésének volumenindexe (%)



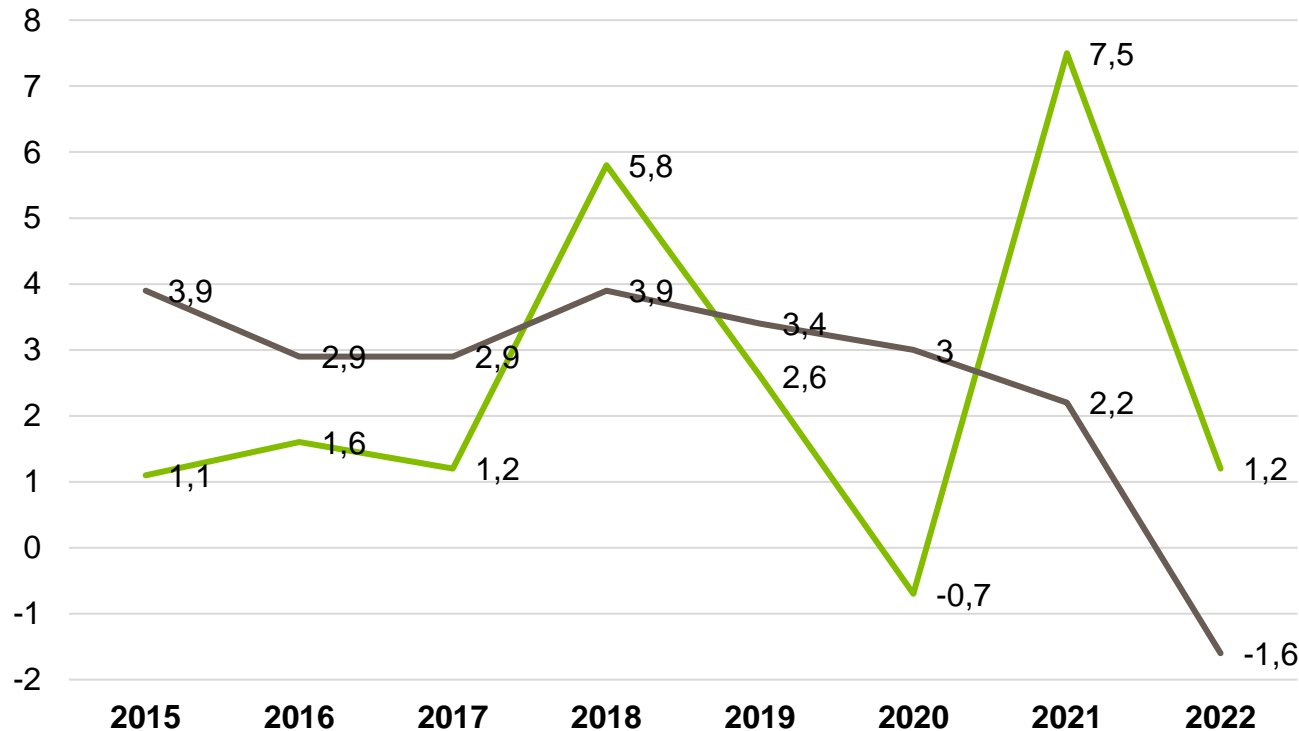
Az élelmiszeripar exportértékesítése egész évben növekedést mutatott, míg a belföldi értékesítés a második félévben már csökkent 3,7%-kal.

Az ágazat árbevételének 45%-a származott exportból 2022-ben.

Forrás: KSH

Az élelmiszer-kiskereskedelem forgalma tavaly csökkent, míg a hazai élelmiszeripar belföldi értékesítése némileg bővült

Az élelmiszeripar belföldi értékesítése és az élelmiszerkiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%)



- Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártás belföldi értékesítés volumenindexe
- Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmának megtisztított volumenindexe

Forrás: KSH

A magyar élelmiszeripar hosszú éveken keresztül a belpiacon szenvedte el a legnagyobb vereséget.

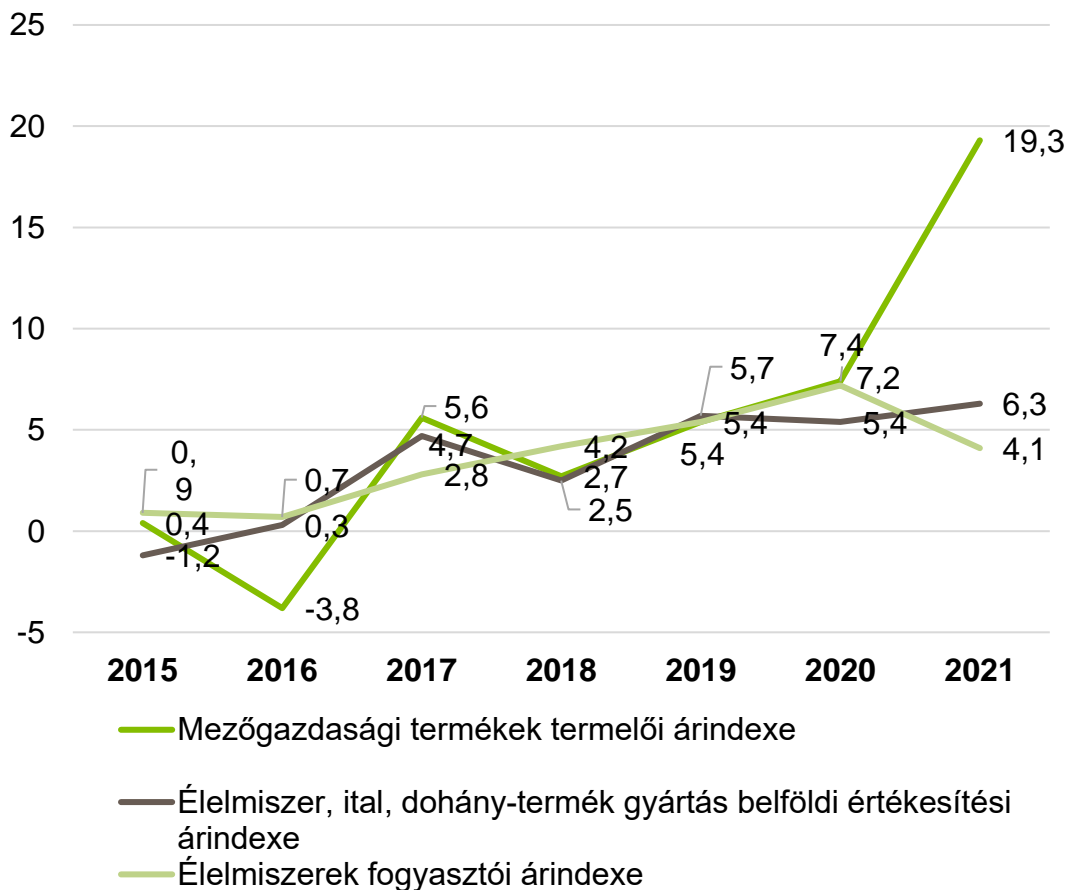
Az élelmiszer-forgalom növekedése folyamatosan meghaladta a magyar élelmiszeripari vállalatok belföldi értékesítésének növekedését.

2018 után 2021-ben és 2022-ben a belföldi értékesítés bővülése meghaladta az élelmiszer-kiskereskedelem bővülését.

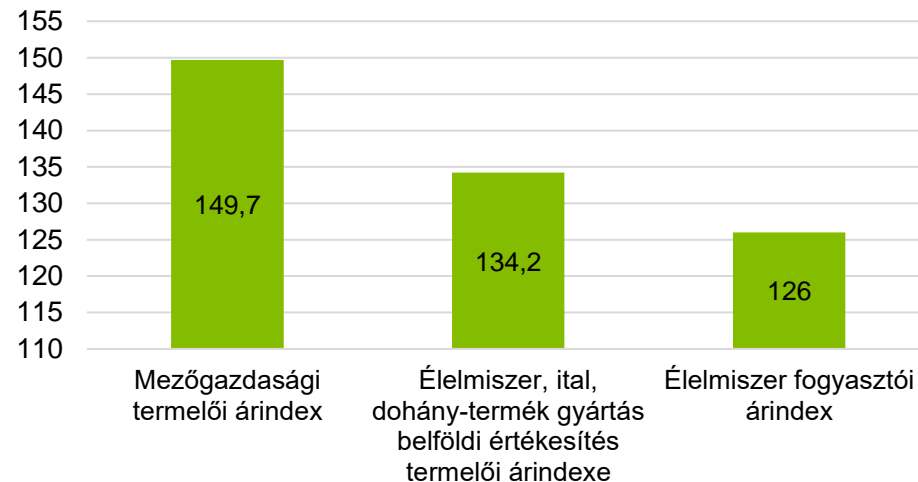
A hazai termékek aránya némileg javult a polcokon.

A mezőgazdasági alapanyagok költsége robbanásszerűen megemelkedett

Árindexek alakulása a termékpályán (%)



Árváltozás 2022-ben, éves átlag %



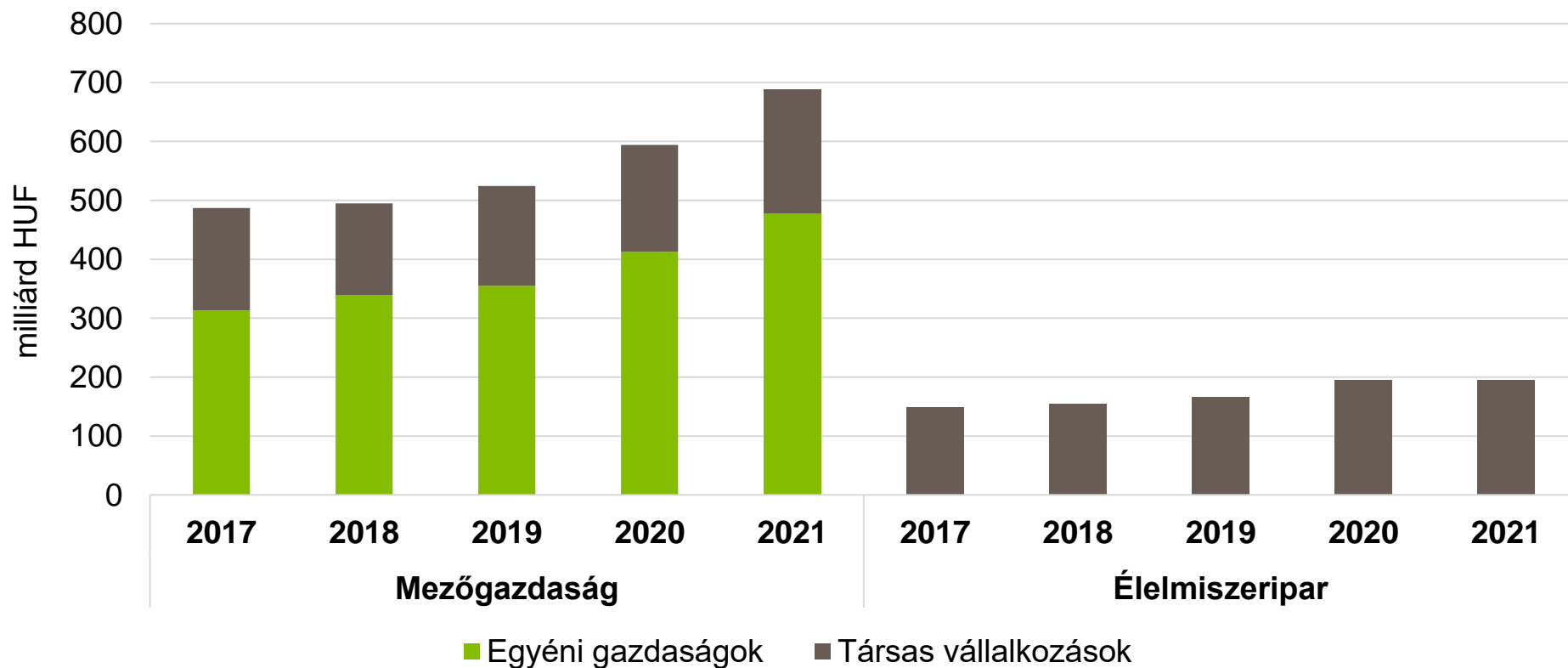
Az élelmiszeripar belföldi értékesítésének árindexe rendszeresen a mezőgazdasági termelői árindex alatt marad.

Az élelmiszerek fogyasztói árának változása 2021-ben és 2022-ben is alacsonyabb volt, mint az élelmiszeripar belföldi értékesítésének árnövekedése.

A mezőgazdasági termelői árindex és az élelmiszeripar belföldi értékesítési árindexének különbsége 2022-ben 15,5 százalékpont.

Forrás: KSH

Az élelmiszeripar jövedelmezősége rendkívül alacsony

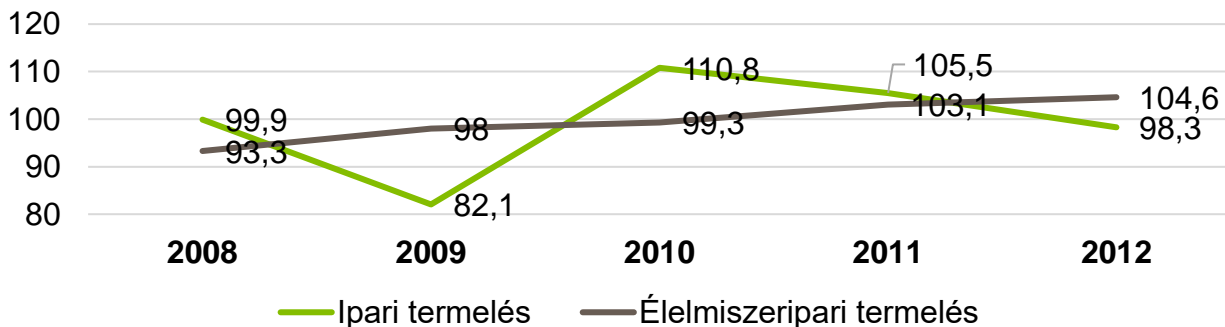


Várhatóan a 2022-es adatok sem mutatnak majd érdemi javulást.

Forrás: AKI (NAV és AKI Tesztüzemi adatok alapján készült)

Milyen tapasztalatokkal bírunk válságos időszakokra vonatkozóan?

Az ipar egésze és az élelmiszeripar termelésének volumenindexe (az előző év %-ában)



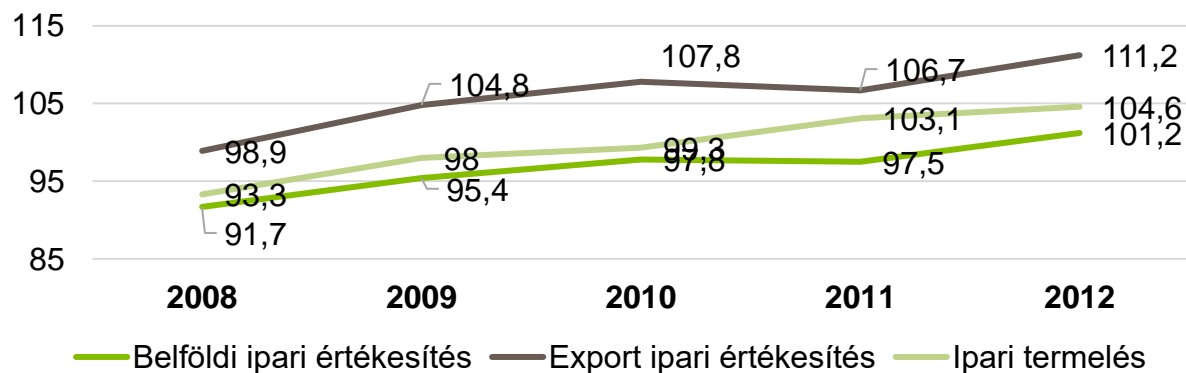
Válságos időszakban az élelmiszeripar kiegyenlítettebb teljesítményt mutat, mint az ipar egésze.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítése ugyanakkor tartós visszaesést mutat.

Az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom visszaesése a kérdéses időszak minden évében kisebb volt, mint az élelmiszeripar belföldi értékesítésének visszaesése. (Import szerepének erősödése.)

Az élelmiszeripar teljesítményét az export szinte folyamatos növekedése segítette.

Az élelmiszeripar értékesítési és termelési volumenindexe (az előző év %-ában)



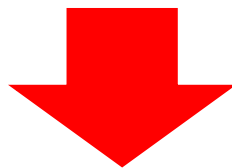
Forrás: KSH

Jelenleg az ágazat gazdálkodását érintő problémák halmaza talán csak a rendszerváltás időszakához hasonlítható

- Rendkívüli
 - A gyártási
 - Árának dras
 - Az energial
 - Jelentős és
 - Munkaerőh
 - A háború é
 - A külső erő
 - A forint árf
 - Kormányze
 - hulladékga
 - Az ársapka
 - gyakorlat ok
 - A fogyasztó
 - Nehezen érthető kormányzati kommunikáció – GVH vizsgálat, árfigyelési rendszer.
- 
- őjét tekintve.
anyagok, alkatrészek
vezhetetlensége.
- és, a
kedői kármentési
tt.

A felpörgő élelmiszer-infláció és a technikai recesszió okozta problémák miatt várható reakciók

- Fogyasztáscsökkenés és termékdualizálódás (a prémium termékek és az olcsó termékek szerepének erősödése).
- Diszkontosodás (PL termékek szerepének erősödése a brand termékek kárára).
- Minőséggyengítési folyamatok egyes alágazatokban – helyettesítő termékkutánzatok (imitátumok) ismételt megjelenése nagyobb mennyiségben (feltét, rudacska, pálcika stb.).
- Az olcsó tömegtermékek importveszélyének erősödése.
- Az élelmiszeripar jövedelmezőségének potenciális 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.

Mit kérhet a magyar élelmiszeripar ebben a helyzetben a fogyasztóktól, a kereskedelmi partnerektől és a kormányzattól?

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

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

A Kormányzattól az ágazat terheinek csökkentését reméljük és nem annak növelését.

Csak így van esély arra, hogy 2, 3, 5 vagy 10 év múlva is legyen magyar élelmiszeripar és megfelelő mennyiségben és minőségben legyenek hazai élelmiszerek az üzletek polcain.



Köszönöm a figyelmet!