



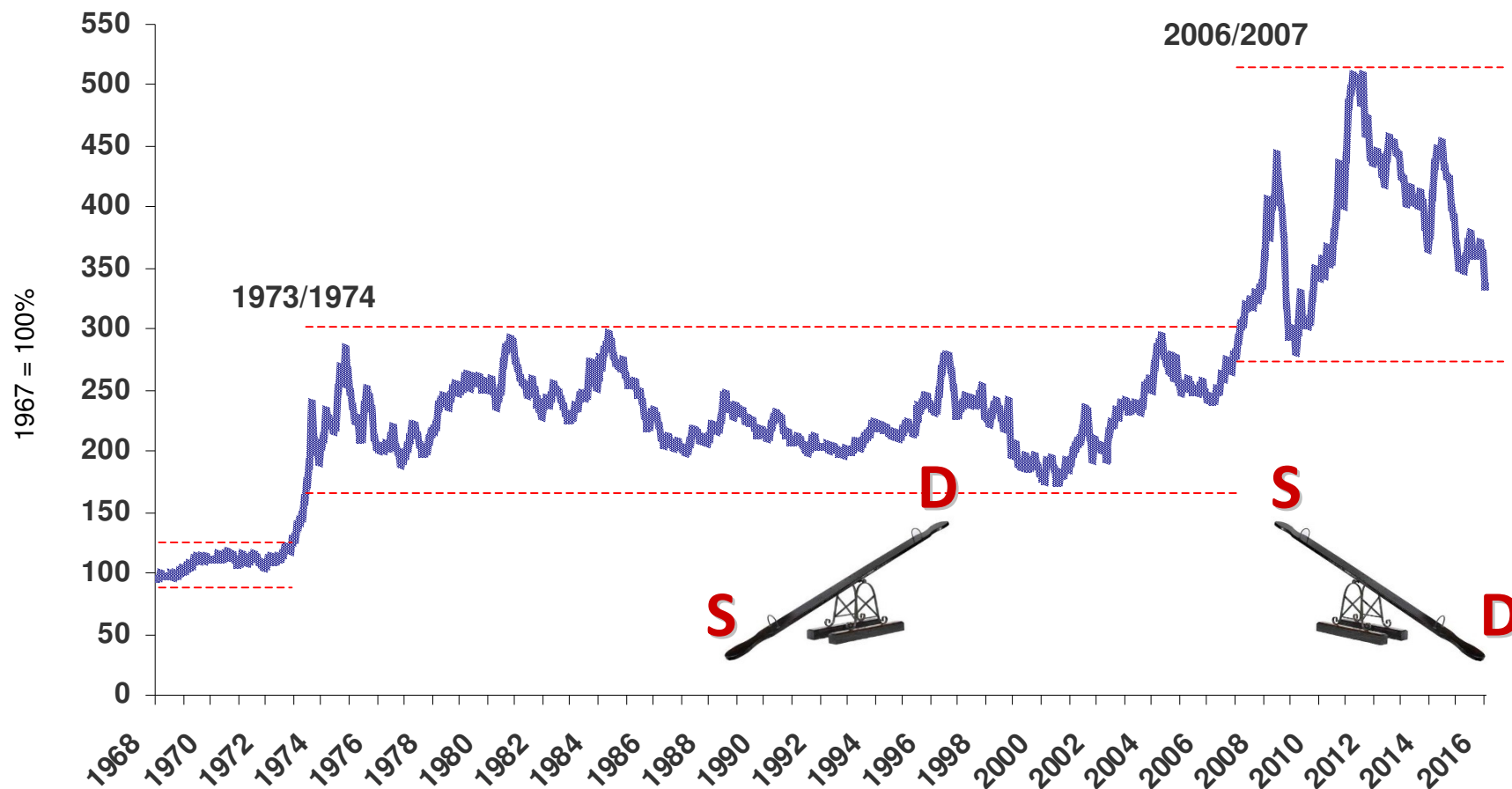
Merre tovább Európa?

Az európai mezőgazdaság kilátásai a világpiaci folyamatok tükrében

Potori Norbert

AGRYA, 2016. február 26.

Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex (1968. január – 2016. január)



Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertézsír

Forrás: Barchart

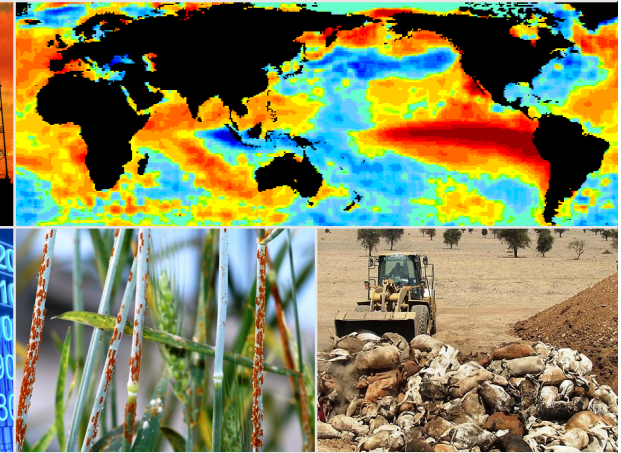
Demográfiai folyamatok



Makroökonómiai faktorok



Klímváltozás



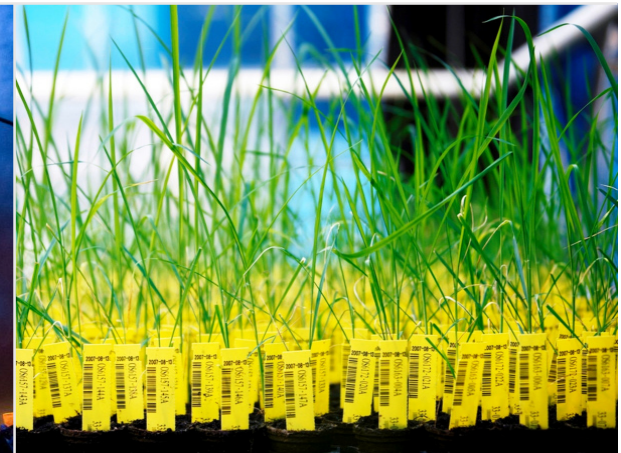
Természeti korlátok



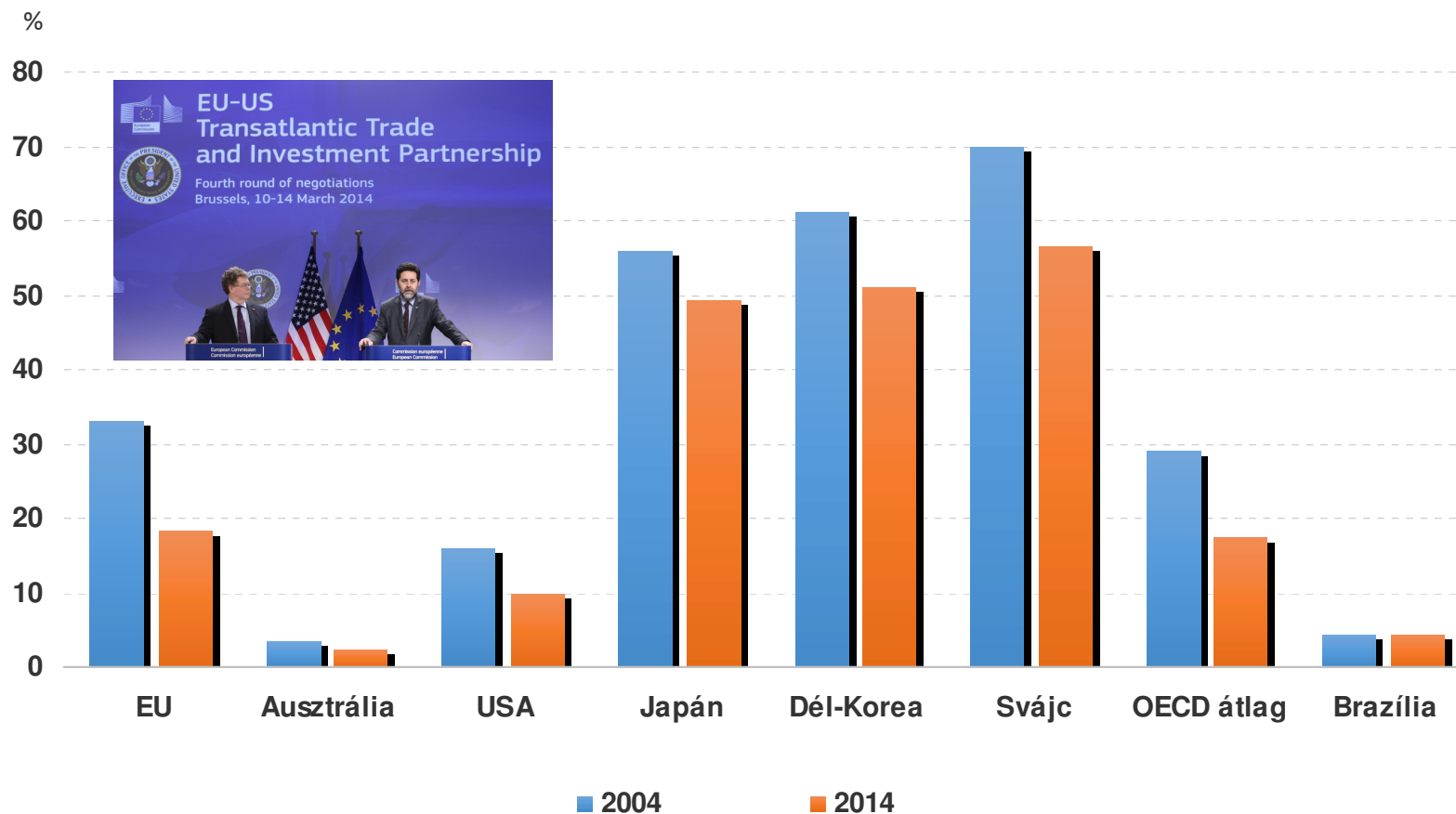
Geopolitikai konfliktusok



Kutatás-fejlesztés és innováció



Agrártámogatások



PSE: a mezőgazdaság kormányzati támogatása révén a fogyasztóktól és adófizetőktől a mezőgazdasági termelőkhez áramló, belföldi termelői árszinten mért éves bruttó transzfer.

Forrás: OECD (2015)

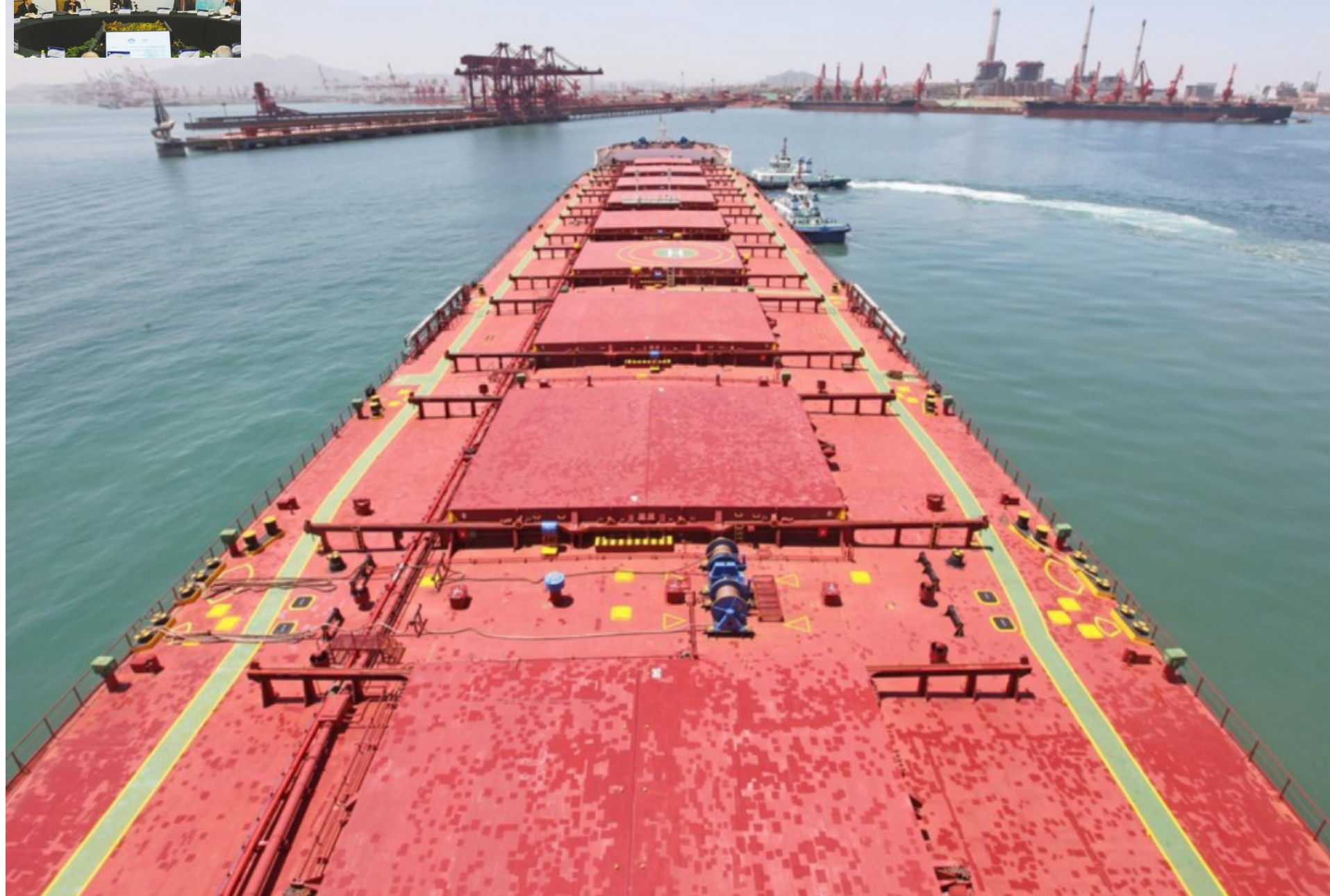
Globális „fehérje-kérdés”

CO₂

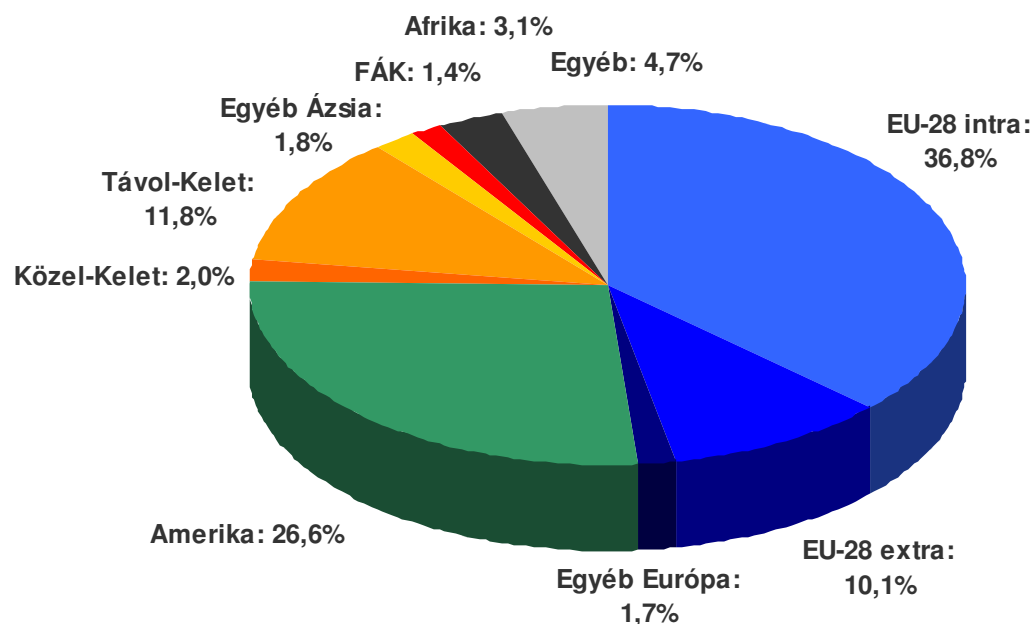




Kínai szójababimport = 1340 Panamax



EU részesedése a mezőgazdasági termékek globális exportjából (HS 01-24)



HS 01-24 összes export (2014): 635,6 mrd USD

Nettó export
(2012-2014 átlaga)

BÚZA

23,96 mio t/a	#1 USA
21,58 mio t/a	#2 EU
21,18 mio t/a	#3 CAN
18,07 mio t/a	#4 AUS
14,63 mio t/a	#5 RUS

SERTÉSHÚS

2,12 mio t/a cwe	#1 EU
1,03 mio t/a cwe	#2 CAN
0,85 mio t/a cwe	#3 USA
0,51 mio t/a cwe	#4 BRA

BAROMFIHÚS

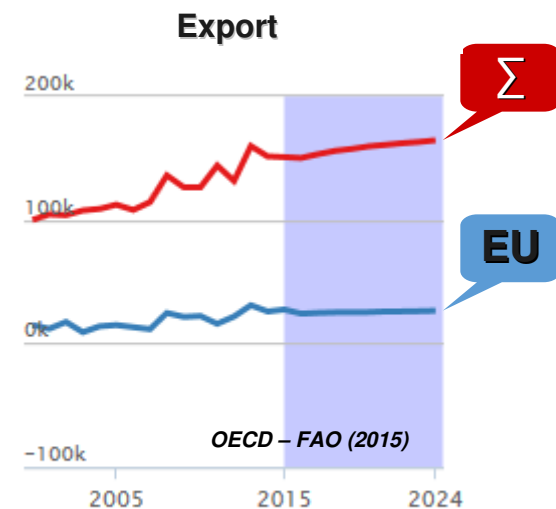
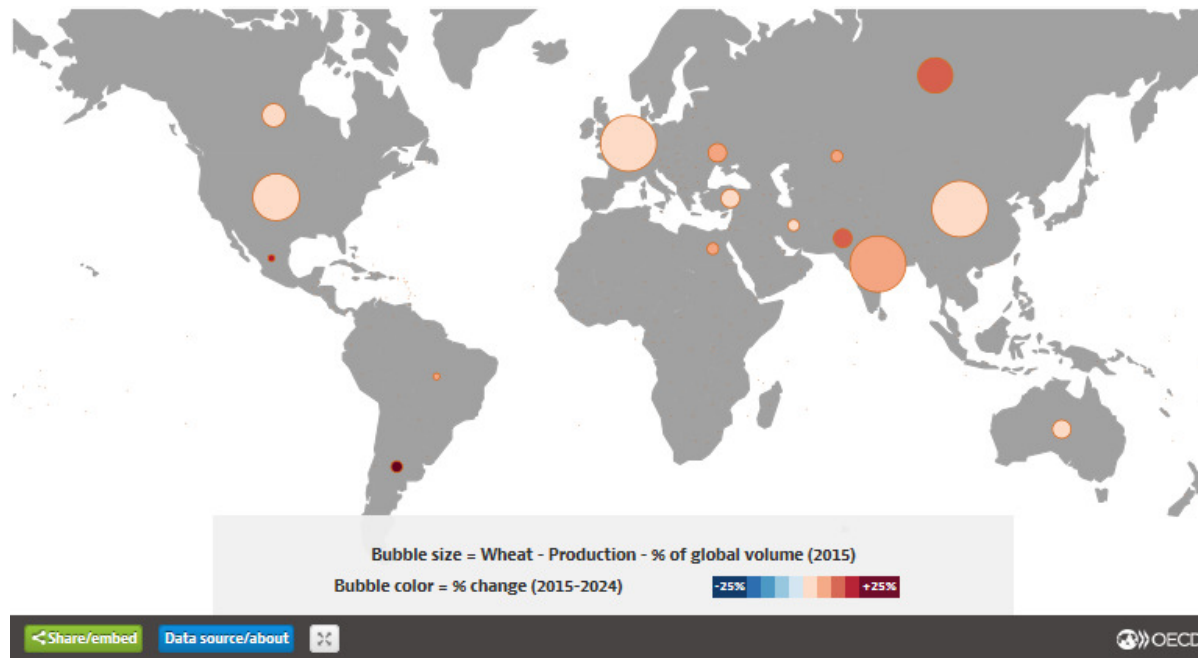
3,94 mio t/a rtc	#1 BRA
3,61 mio t/a rtc	#2 USA
0,50 mio t/a rtc	#3 EU

SAJT

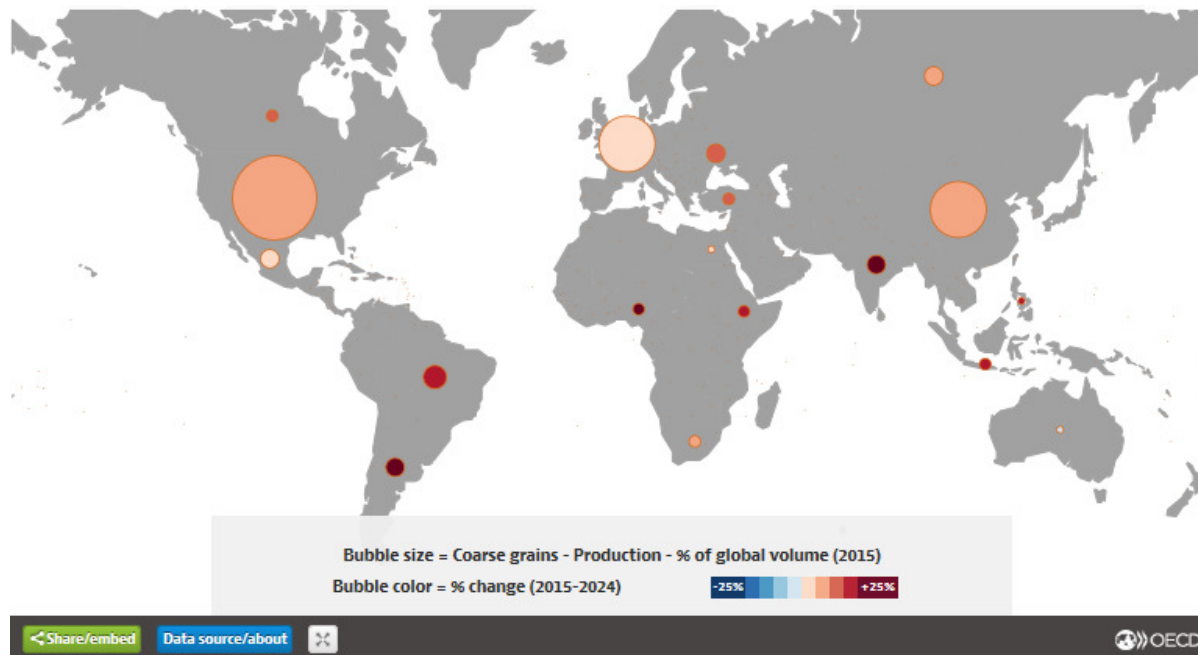
0,675 mio t/a	#1 EU
0,285 mio t/a	#2 NZL
0,171 mio t/a	#3 USA
0,087 mio t/a	#4 AUS

Forrás: Comtrade, OECD – FAO (2015)

← Búzatermelés



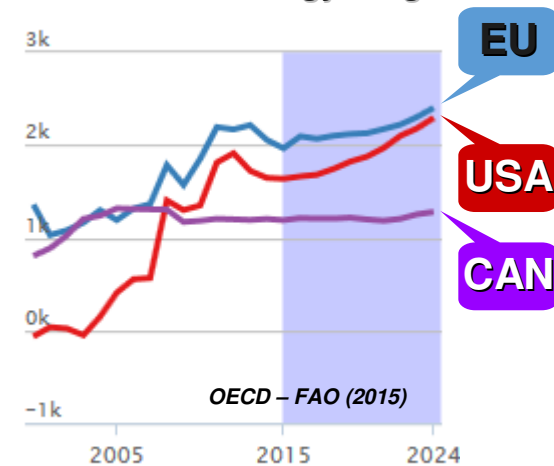
← Egyéb gabonafélék termelése



- EU-ban a hozamok növelésére az új tagországokban van potenciál

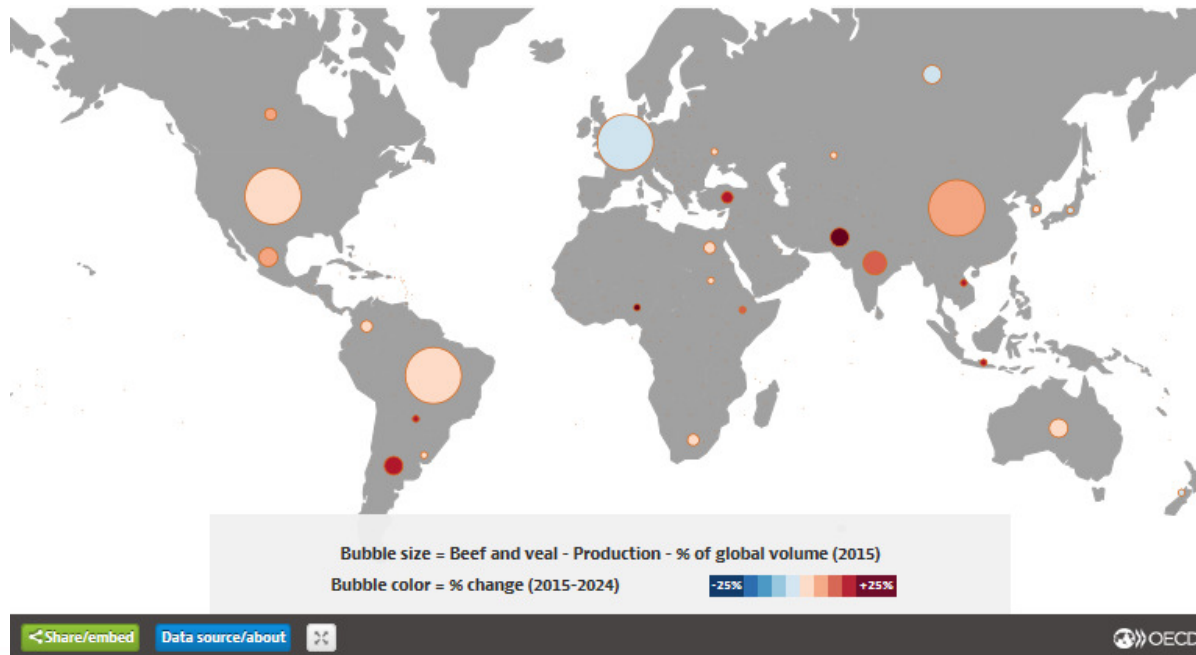
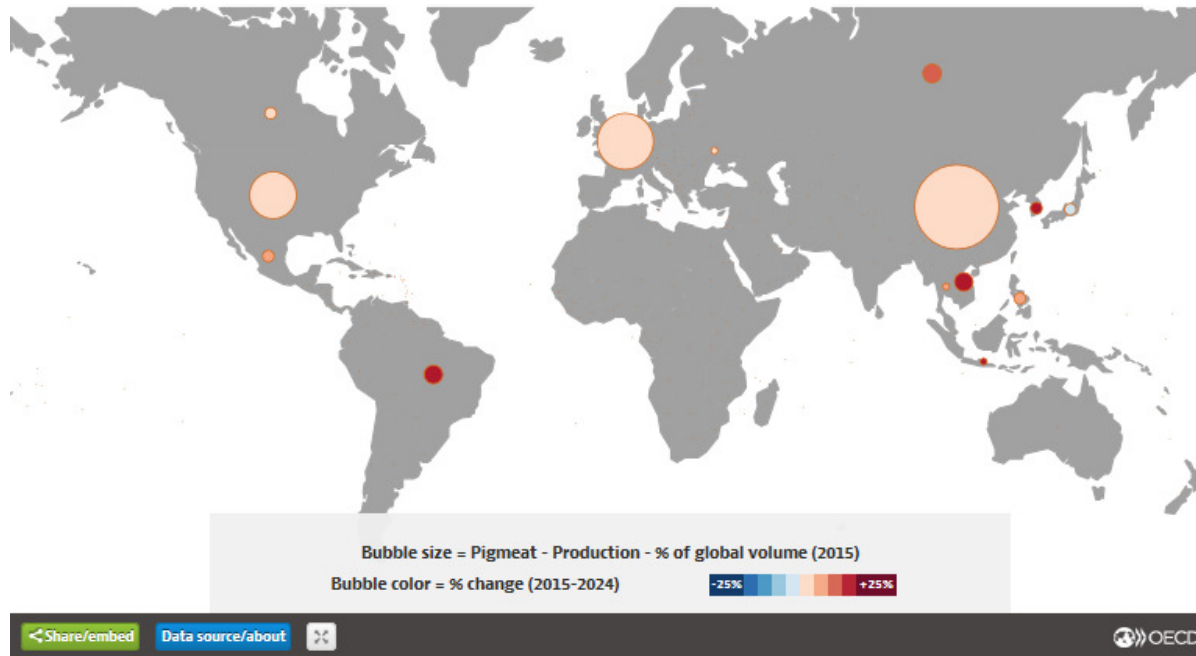
← Sertéshústermelés

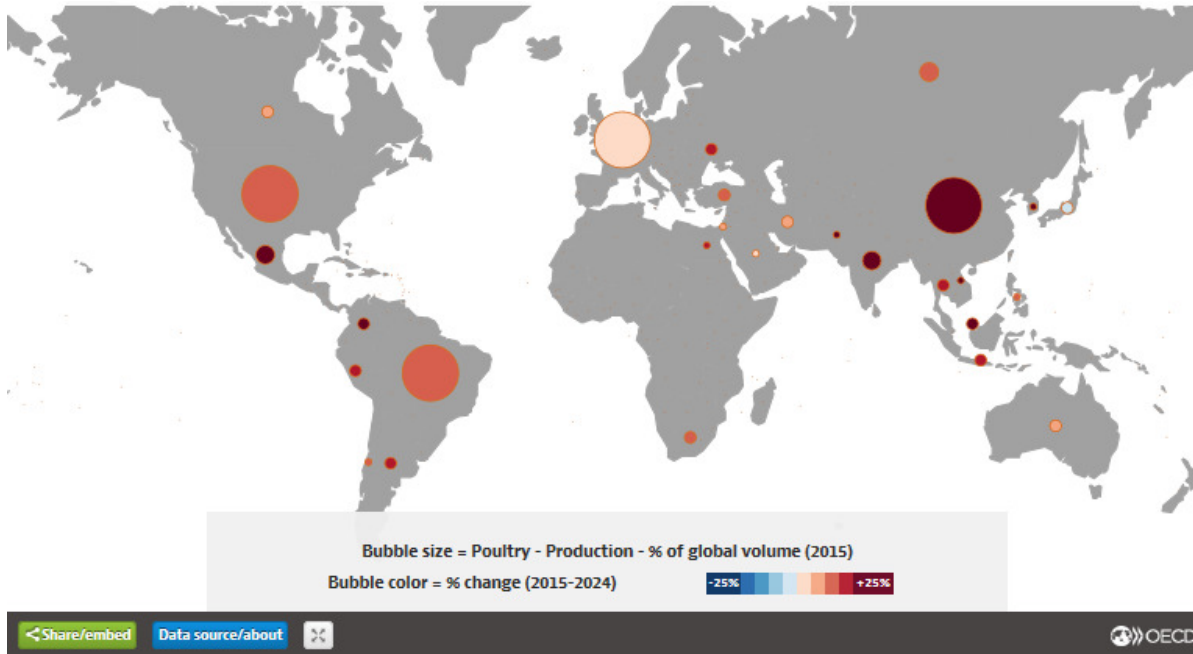
Külkereskedelem egyenlege



← Marhahústermelés

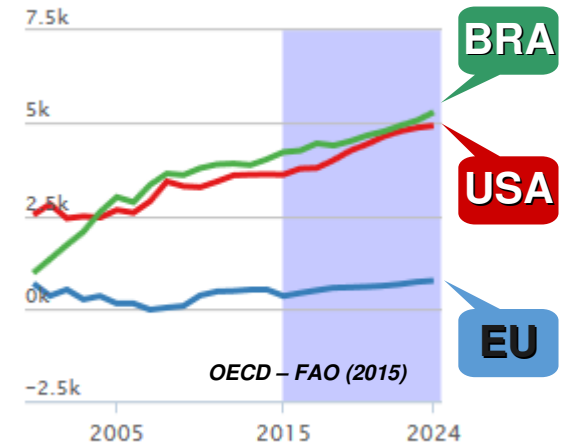
- EU marhahústermelése a tejelő tehénállomány alakulásának függvénye



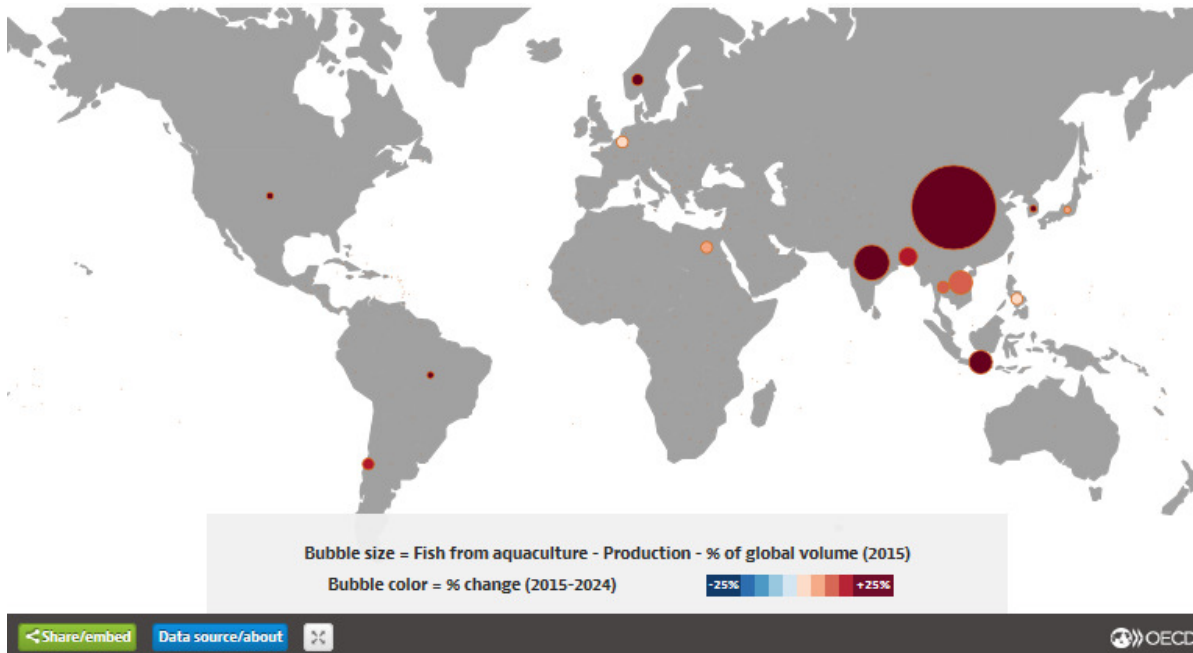


← Baromfihús-termelés

Külkereskedelem egyenlege



+ ARG

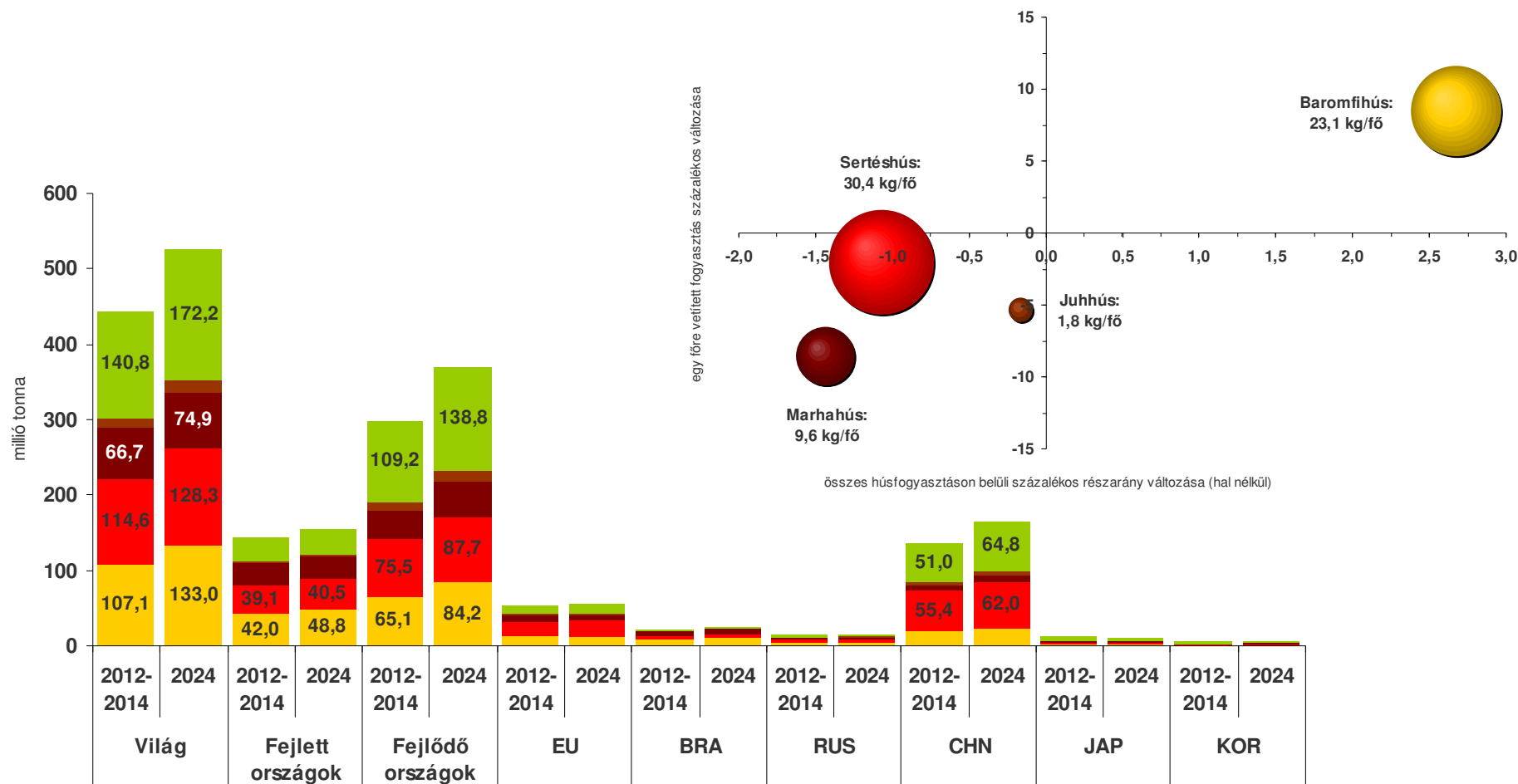


← Akvakultúra



Globális húsfogyasztás várható alakulása középtávon (2012-2014 vs 2024)

EU lakosságának húsfogyasztásában várt változások (2012-2014 vs 2024)



Forrás: OECD – FAO (2015)

Európa: érett élelmiszerpiac



természeti érték, földrajzi származás,
egyéb különlegességek

népesség előregedése



keresleti korlát



egyszerűbb, sokféle, könnyen
fogyasztható termék



multifunkcionális értékek hozzáadása
(externáliák internalizálása)



oktatás



Profitabilitás és
hatékonyság



Állatjóléti
követelmények
Környezetvédelmi
követelmények
Élelmiszerbiztonsági
követelmények

Big Data Farming

adatokba zárt intelligencia = tőke



kevesebből többet → 'sustainable intensification' (válasz a globális kihívásokra)



Farmmenedzser
+ IT szakember

Precíziós növénytermesztés

USA: szántóterület >50%-án

–15% inputanyag

+10% hozam

EU-15: szántóterület <20%-án

Világpiac növekedésének üteme: 3,5x

Uniós piac növekedésének üteme: 2,5x

Strukturális változások

2013 vs 2005

Gazdaságok száma

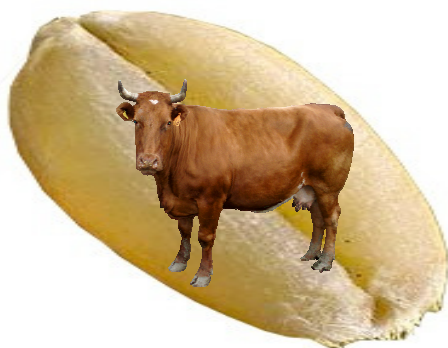
EU-27	10,68 millió	-26%
EU-15	4,44 millió	-24%
EU-10	6,20 millió	-28%

Gazdaságok átlagmérete

EU-27	16 hektár	+33%
EU-15	28 hektár	+33%
EU-10	8 hektár	+60%

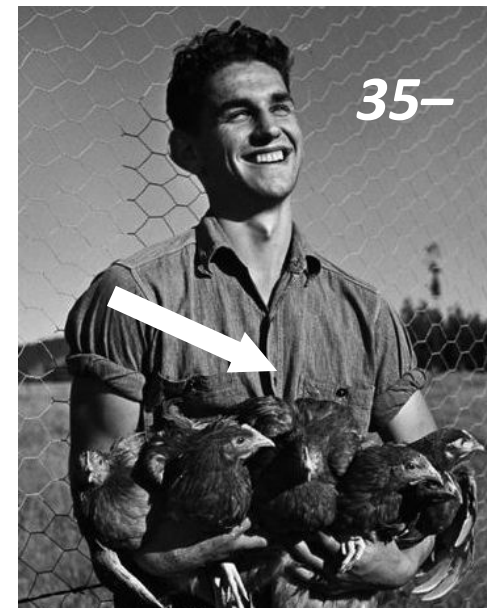
Éves munkaerőegység

EU-27	9,33 millió	-27%
EU-15	4,60 millió	-23%
EU-10	4,71 millió	-30%



EU-10 32%

EU-15 30%

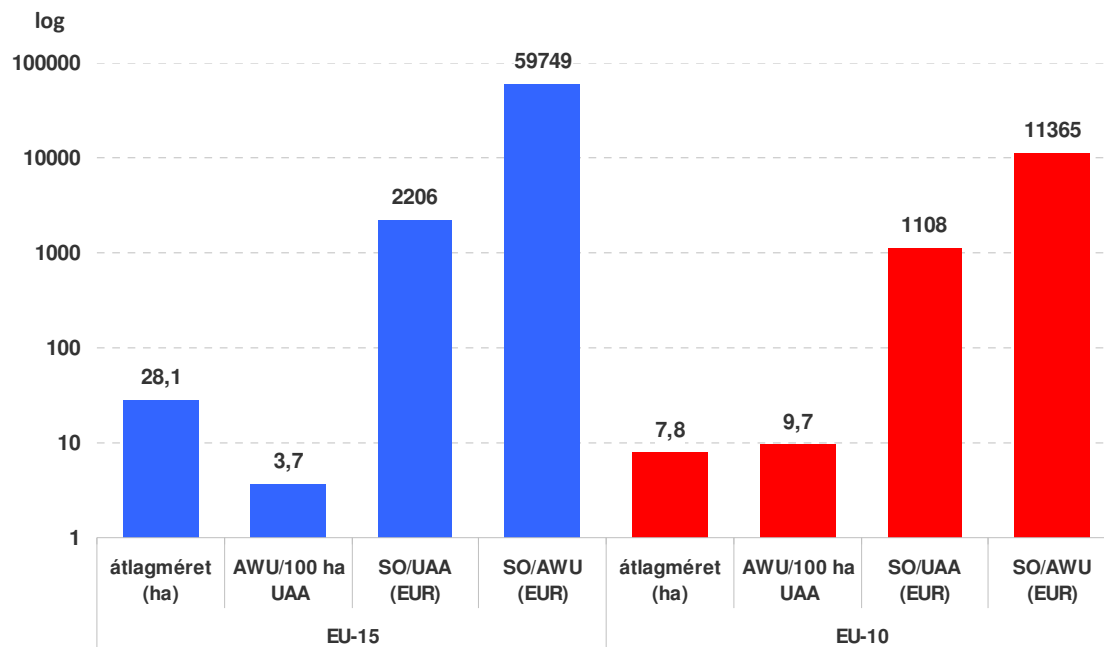


EU-10 7%

EU-15 6%

Forrás: Eurostat

Átlagos gazdaságméret és hatékonyság

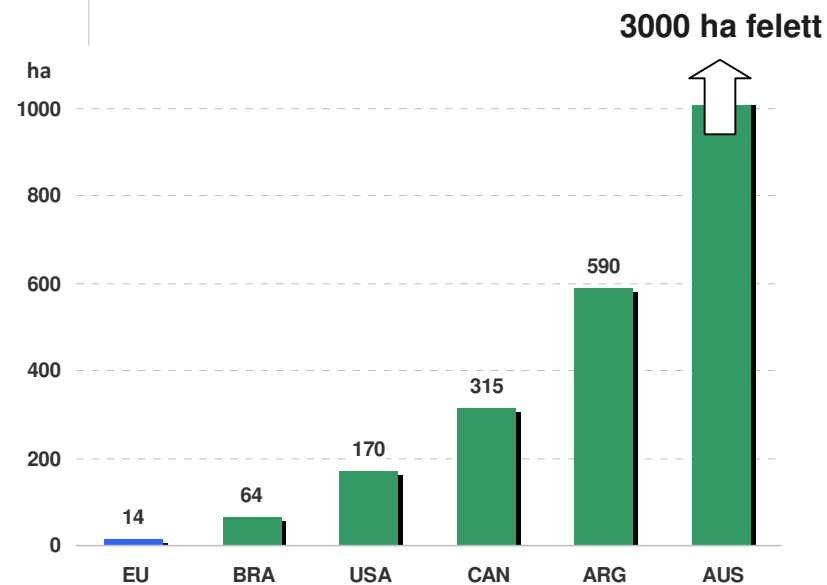


← *Európai Unió*

Világpiacon meghatározó versenytársak →



!



Forrás: Eurostat, Wesseler (2015)

Globális értékláncok

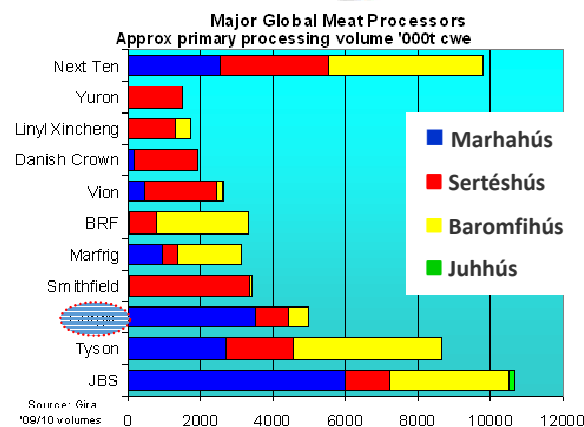
Példák

Terménypiaci ABC

- **ADM**
- **Bunge**
- **Cargill**
- **Dreyfus**
- ...
- **Glencore**
- ...

Élelmiszergazdasági tevékenységek

- terménykereskedelem
- raktározás
- szállítás
- mezőgazdasági inputszolgáltatás
- agrárfinanszírozás
- malomipar
- növényolaj-gyártás
- etanol- és biodízelgyártás
- takarmánykeverék-gyártás
- állattenyésztés
- élelmiszeripar
- ... stb.



Forrás: ábra, GIRA (2012)

Köszönöm a figyelmet!