



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok
tükrében

Problémák és megoldások a baromfi-
feldolgozásban

2016. február 04.

Dr. Felkai Beáta Olga

Élelmiszer-feldolgozási Főosztály



Élelmiszeripar súlya - agrobiznisz

- agrobiznisz részesedése a nemzetgazdasági kibocsátásból több mint 16 százalék;
- közel 10 százalék együtt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar;
- meghaladja az 5 százalékot a feldolgozást követő tevékenységek (pl.: vendéglátás, kereskedelem) értéke;
- élelmiszeripar részesedése alig néhány százalék a nemzetgazdasági kibocsátásból.

Forrás: AKI



Élelmiszeripar számokban

- 1992-ben 1600 db vállalkozás, jelenleg 5200 db;
- létszám: 180 ezer fő, most 95 ezer fő;
- export arány: 15%, most 30%;
- minden évben negatív pénzügyi eredmény;
- üzemi eredmény pozitív (125 mrd 2002-ben és most is);
- adózott eredmény a vizsgált időszakban 3 esetben negatív;
- jegyezett tőke közel annyi most, mint 1992-ben;
- külföldi aránya 32 %, most 50%.

Forrás: NAV



Baromfifeldolgozás története

- ipari kezdetről a Kiegyezés óta beszélünk, amikor a baromfikereskedők állandó telephelyet létesítettek;
- 1870-es években már feldolgozók létesültek (Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunhalas, később Békéscsaba, Orosháza) – több volt családi tulajdonban, eleinte a nagy cégek is manufaktúrák voltak;
- export Ausztria, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország;
- világháborúk nem tettek jót, utána tőkés üzemekkel kezdődött a termelés;
- államosítás és tervgazdálkodás (BARNEVÁL);
- 1953-ban Minisztérium alá 34 vállalat tartozott, export, műszaki fejlesztés;
- 1963-ban minisztériumi irányítás megszűnt, 1963 Baromfiipari Tröszt (egy évre rá átnevezték Baromfiipari Országos Vállalatnak) 1970-ig;

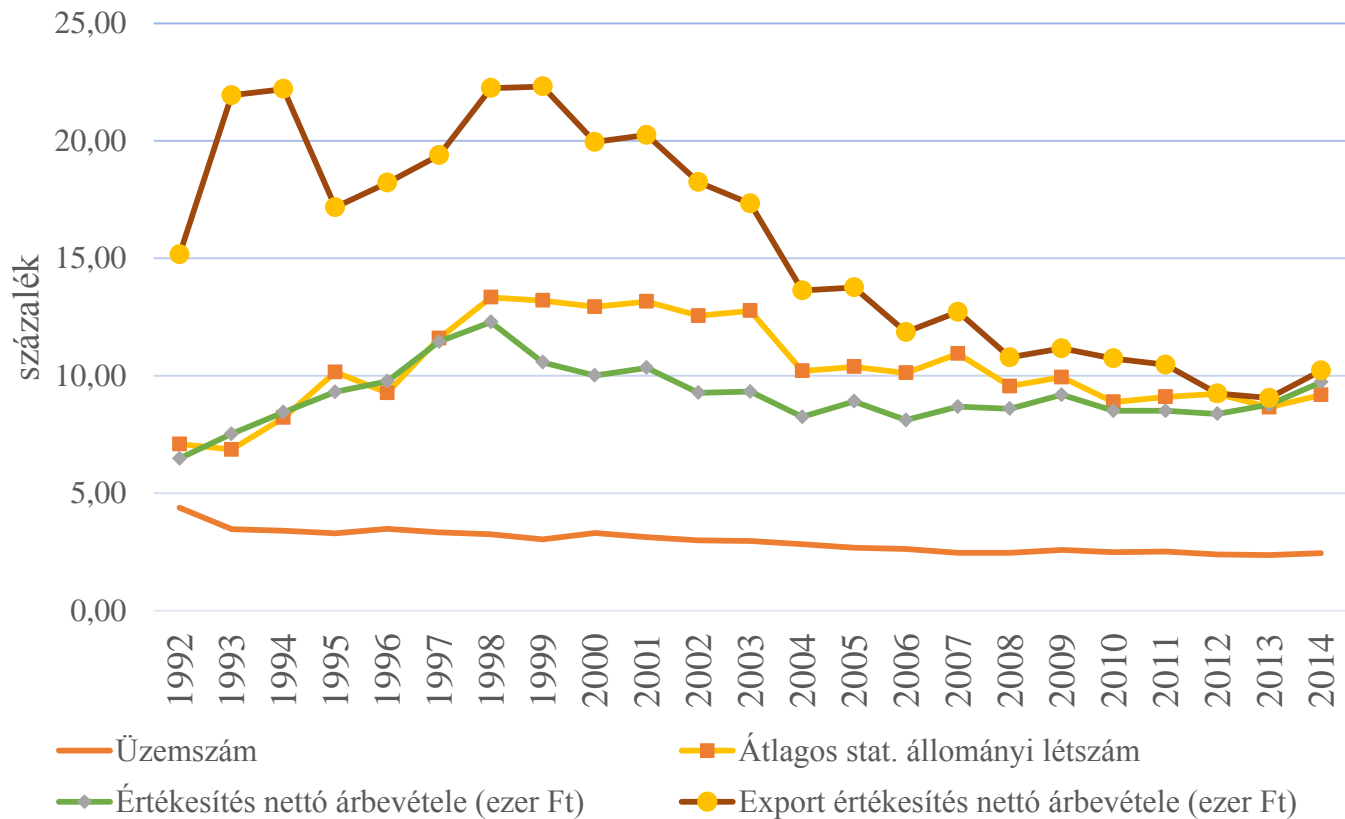


Baromfifeldolgozás története

- gépesítés, technológiai korszerűsítés, Orosházán konzervgyár;
- 1960-as években a magyar baromfi megjelent Közel-Keleten, Japánban, Kanári-szigeteken, belföldön is élő baromfi helyett előhűtöttet értékesítettek, beindult a szakképzés;
- 1971-1980 Baromfifeldolgozó Vállalatok Trösztje – töretlen fejlődés (automatizálás, hűtőházak), új gyárak létesítése, igény továbbfeldolgozott termékekre;
- 1980-as évek végén minden igényt kielégítő ipar, vertikális integráció;
- 1988-ban megszűnt a belföldi értékesítés fogyasztói árkiegészítése, összeomlott a szovjet piac, csődök sora, 1993 a mélypont;
- időben (1980-1990-es évek) elkezdődött az érdekvédelmi szervezetek megalakítása, 1994-ben a BTT megkapta a földművelésügyi miniszter elismerését;
- privatizálták a sárvári céget, orosházi vállalatot;
- pár év alatt teljesen átalakult a baromfiipar tulajdonosi szerkezete, új vállalatcsoportok jöttek létre, régiek eltűntek.



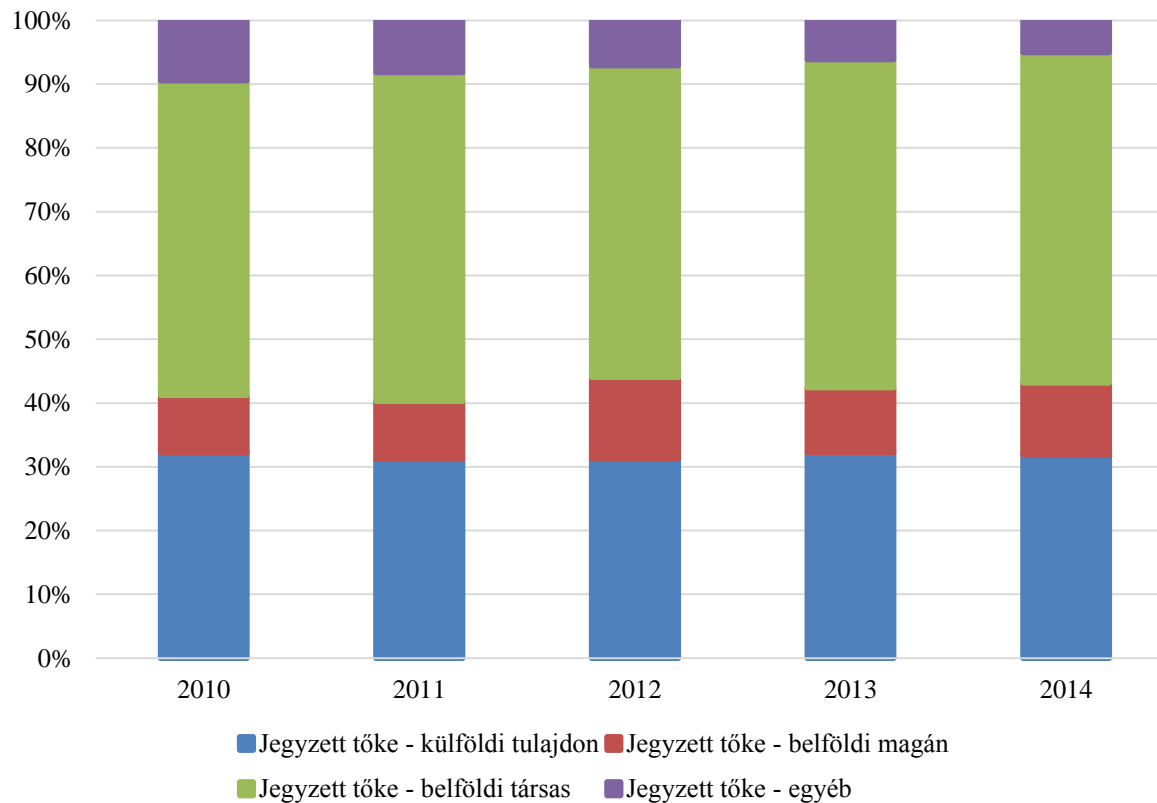
Baromfifeldolgozás az élelmiszeriparban



Forrás: NAV



Baromfihús feldolgozás (2010-2014)



Forrás: NAV



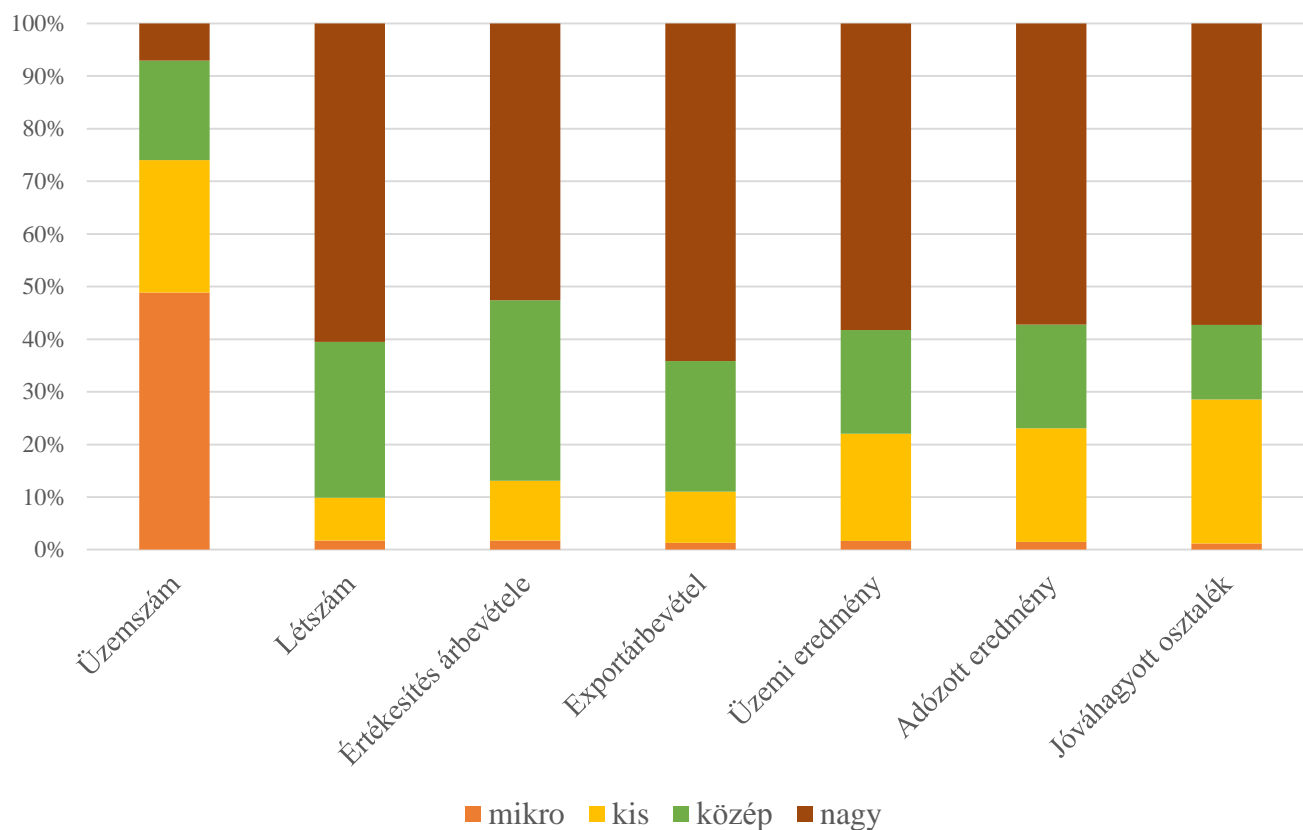
Baromfihús feldolgozás (2010-2014)

Megnevezés	2010	2011	2012	2013	2014
TÉ részesedés (%)	7,9	8,7	9,4	9,1	9,4
Üzemszám (db)	123	130	123	126	127
Létszám (fő)	8 423	8 640	8 926	8 315	8 690
Értékesítés árbevétele (mrd Ft)	235	268	286	307	324
Exportárbevétel (mrd Ft)	80	97	99	106	114
Üzemi eredmény (mrd Ft)	3	5	0	4	11
Adózott eredmény (mrd Ft)	2	3	-1	4	9
Jóváhagyott osztalék (mrd Ft)	1	1	1	2	3

Forrás: NAV



Baromfihús feldolgozás (2014. év)



Forrás: NAV



Baromfifeldolgozás a húsfeldolgozás alágazatban

2014. év	ÉLIP	1011	1012	1013
Export árbevétel aránya (%)	33,48	42,30	35,15	33,29
Tőkeerősség (%)	39,12	33,40	38,84	37,00
Vevők/szállítók aránya (%)	109,98	111,10	104,71	96,52
Létszám arányos árbevétel (E Ft/fő)	35 185,2	28 872,8	37 278,8	23 462,3
Árbevétel arányos üzemi eredmény (Ft/100 Ft)	3,58	2,24	3,31	1,50
Árbevétel arányos adózott eredmény (Ft/100 Ft)	2,50	1,63	2,80	1,04

Forrás: NAV

Export sajátosságai

- élipben a cégek 20 százaléka exportál, itt közel 40 százalék
- exportárbevétel aránya 35-40 százalék (élip átlag)
- exportcikk árbevétel alapján: tyúkfélék darabolva (f v. h), pulykadarabok (f v. h), házityúkból termékek
- export célországok: Ausztria, Németország, Románia
- import cikkek: tyúkfélék darabolva (f v. h), tyúkfélék darabolva (fagyasztva), házityúkból termékek
- import országok: Ausztria, Németország, Hollandia, Lengyelország



Meghatározó vállalkozások

- hazai szinten jelentős a koncentráció
 - CR3 35 százalék; CR5 45 százalék, CR10 65 százalék
 - domináns a közép és nagyvállalatok jelenléte (25%)
 - nagy cégek jellemzően magyar tulajdonban vannak (családi is)
- EU szinten is jellemző a koncentráció, nagy baromfifeldolgozók vannak (Nagy-Britannia, Németország, Franciaország)



Amit a szakágazatról látunk – I.

- piacvezető cégek (TOP20-ban 3 db)
- munkaerő száma csökken, jövedelmi viszonyok elmaradottak
- export aránya: 35 százalék körül
- beruházások: ingadozó, 2014-ben kimagasló 12 mrd (2002-ben több mint 14 mrd volt)

Amit a szakágazatról látunk – II.

- fogyasztás jelentős (hús 50 százaléka baromfi, kb. 25 kg/fő az éves fogyasztás, a tojás fogyasztása viszont csökken /eltérő statisztikák/);
- szervezett alapanyagellátás, példa értékű integráció;
- saját stratégia termékpálya szinten
- kialakult és rendezett tulajdonosi szerkezet.



Köszönöm a figyelmüket!