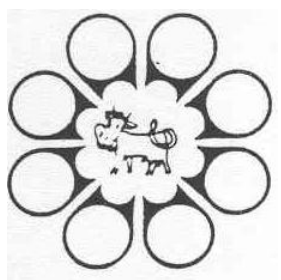


**Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union**

# Tejipari Szakmai Nap

## A tejgazdaság aktuális kérdései

**Készítette:** Besenyei Ferenc  
Magyar Tejipari Egyesülés  
Igazgató

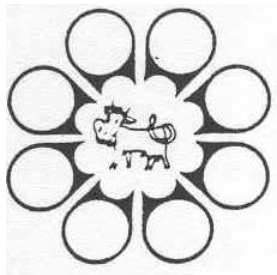


**Magyar  
Tejipari Egyesülés**

**Hungarian Dairy Union**

# Tartalom

- Aktualitás
- Beszédes számok
- Komplex versenyképesség
- Összefoglalás



Magyar  
Tejipari Egyesülés

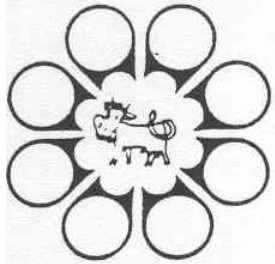
Hungarian Dairy Union

## A magyar tejgazdaság elemzésének aktualitása

- A tejkvóta 2015 évi megszűnése
- Magyar - és importtermékek aránya a piacon
- Tejtermelés és tejfeldolgozás jövedelmezősége, befektetési célpont-e?
- Földtulajdon és földbérleti hatások, a valódi döntéshozók
- Élelmezési és egészségügyi hatások
- Foglalkoztatás, vidék

2013. - Magyar és külföldi tanulmányok sokassága készült

- Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája

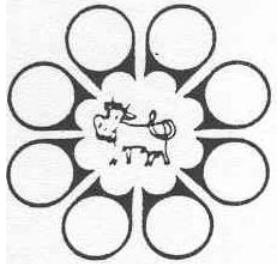


Magyar  
Tejipari Egyesülés

Hungarian Dairy Union

# Beszédes számok a magyar tejgazdaságról

- Az egy főre jutó tej-és tejtermék fogyasztás (tejegyenértékben)
  - ideális lenne 260-270 kg
  - jelenleg 150-165 kg, csökkenő, stagnáló tendencia
- Árbevétel alapján a tejtermékgyártás a 218 Mrd Huf-fal az élelmiszeripari szakágazatok sorában a 3.helyen szerepel( 2012)
- A nyereségi listán, az adózás előtti eredmény alapján -6,63 Mrd Huf-fal az utolsó előtti. (2012)
- A külön adók a tejipart is érintik közvetlenül és áttételesen, 2011-ben 1,235 Mrd Huf költségnövekedést okozott.
- A csatlakozás előtti évben (2003) a tejtermelés 2,037 Mrd liter , 2011-ben 1,712 Mrd liter, 16 %-os csökkenés, amely a régióban a legnagyobb esés.



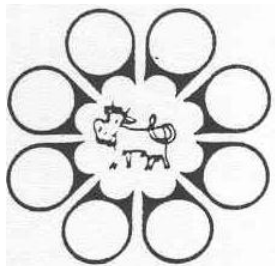
Magyar  
Tejipari Egyesülés

Hungarian Dairy Union

# Komplex versenyképesség

Ahhoz , hogy a magyar tejjgazdaság térvesztése az  
elkövetkezendő 5-10 évben ne folytatódjon a teljes ellátási  
lánc **KOMPLEX VERSENYKÉPESSÉGÉNEK** kell javulnia!

- Fogasztó
- Kereskedelem
- Tejfeldolgozó
- Tejtermelő



Magyar  
Tejipari Egyesülés

Hungarian Dairy Union

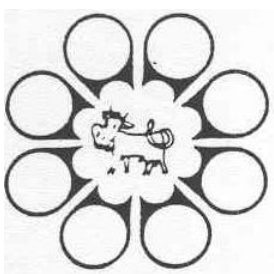
# Komplex versenyképesség a fogyasztó szempontjából I.

1. A tejtermékek más élelmiszerekkel versenyeznek a fogyasztók kegyeiért. A tejtermékek érik el a magyar emberek táplálkozásában azt az élettani, egészségügyi, élvezeti szerepet mint az EU átlag, volumenben, választékban.

## JAVASLAT:

Induljon el, olyan átfogó alap kutatás az egészségügy, élelmiszertudomány, tejgazdaság szereplőinek részvételével, amely az alábbi kérdésekre, ajánlásokra ad, tudományos alapossággal választ:

- az ember életszakaszaiban szükséges, ajánlott tejtermékek mennyisége , félesége, fogyasztási gyakoriság stb.
- igazolni, vagy cáfolni azt az állítást, hogy a gyermekkori érzékenység, allergia a tej- és tejtermékekkel szemben folyamatosan növekszik.
- az allergia kiváltásában mekkora szerepe van a takarmányozásnak, gyártástechnológia során alkalmazott eljárásoknak, a bevitt egyéb anyagoknak.



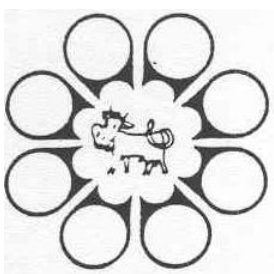
Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

# Komplex versenyképesség a fogyasztó szempontjából II.

2. Fogyasztói kutatások alapján, a magyarok **82,4 %**-a „azonos ár és minőség esetén” a magyar terméket vásárolja.

Magasabb ár esetén a fogyasztók **65 %** -az olcsóbbat választja.

A magyar azonos minőségű termék nem lehet drágább a polcon, mint az import. A felár-fizetési hajlandóság nagyon korlátozott (5-10%), még elismert minőségi többlet esetén is.



Magyar  
Tejipari Egyesülés

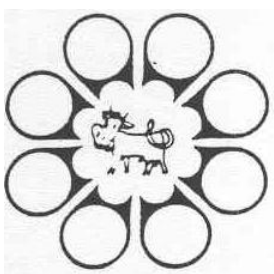
Hungarian Dairy Union

# Komplex versenyképesség a fogyasztó szempontjából III.

3. A fogyasztó nettó jövedelme, abból élelmiszerre költhető része, a tejtermékek polci árszintje.
- jövedelem növekedés, tejtermékek árnövekedése
  - ÁFA mértéke
  - kereskedelem árrése (kiskereskedelmi különadó?)

**Összefoglalva:** A fogyasztó szempontjából a magyar tejgazdaság stabilizálásának, növekedésének tartaléka a piaci pozíciók visszaszerzése az importtermékek részarányának 20 %-ra, illetve az alá való szorítása.



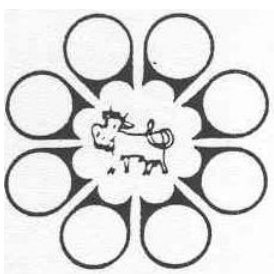


# Komplex versenyképesség a kereskedelem szempontjából I.

1. A tej és tejtermékeken alkalmazott árrés feleljen meg az élelmiszerekre alkalmazott nemzetközi átlagnak. A tejtermelő fedezete, feldolgozó fedezete, kereskedő árrése összhangban kell, hogy legyen a tényleges költségeivel és a hozzáadott értékkel. Az egyensúly az elmúlt években nem jött létre.
2. A tisztességtelen kereskedelmi magatartásról szóló törvény jelentősen szűkítette a „lenyúlások” skáláját, de a mértéke számottevően nem csökkent.
3. Kereskedelmi márkák térhódítása  
A PL arány a tejtermékeknél évről-évre emelkedik, jelenleg termékektől függően 10-70% között van.  
Legmagasabb az arány a túrónál.

## JAVASALT:

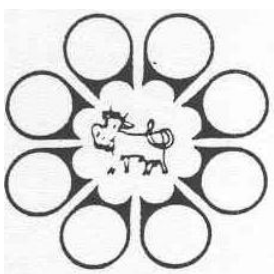
- A tisztességtelen kereskedelmi magatartás visszaszorítása érdekében szabályozni kell az áruházláncokkal a PL-lel kapcsolatos eljárást.
- beavatkozás a gyártók belügyeibe
  - kereskedelmi láncok által végzett auditálás
  - receptek tulajdona
  - tenderek lebonyolítása
  - PL szerződések tartalma ( árgarancia, időtartam, kötbér, stb.)
  - csomagolóanyag készlet stb.



# Komplex versenyképesség a feldolgozók szempontjából I.

Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

1. A feldolgozók költségének 60-70 %-t a tej ára teszi ki. A maradék 40-30 %-nak a felét általunk nem befolyásolható fix - és változó költségek teszik ki ( Adók, járulékok, díjak stb., ezek száma 20 fölötti tétel).
2. A tejfeldolgozók mozgásterének lehetőségei (fajlagos költségmutatók)
  - tejár
  - beszállítás
  - feldolgozási veszteségek csökkentése; melléktermékek hasznosítása
  - energia ( víz, gáz, elektromos energia, szennyvíz...) hatékonysága
  - munkaerő termelékenysége/automatizálás
  - csomagolási költség
  - innováció
  - marketing
  - üzemméret, gyártási sorozatok



# Komplex versenyképesség a feldolgozók szempontjából II.

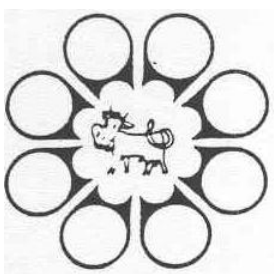
Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

3. A tejipar tartós 0 vagy veszteséges gazdálkodása nem tette lehetővé az eszközpótlást sem, technológiai innovációkat pedig csak ritkán és kivételesen.  
pl.: GOP pályázatok  
Árucsoport: tejtermékek, madártojások, természetes méz

A következő ciklusban a tejipar követeli a fejlesztéshez kapcsolódó támogatások kiírását.

- anyagveszteségek csökkentése
- melléktermékek felhasználása
- energia megtakarítás
- automatizálás
- stb. témakörökben

Ezekon a területeken a magyarországi feldolgozók elmaradása az EU átlagtól 20-30%.

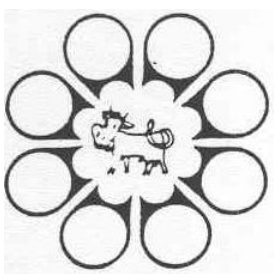


# Komplex versenyképesség a tejtermelők szempontjából I.

Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

1. Lesz-e elegendő tej versenyképes áron?
  - döntéshozó /földtulajdonos, földbérlő/; verseny a növénytermesztéssel, húsmarha tartással
  - az a versenyképes ár, amely a termelőt fejlesztésére ösztönzi és megfelelő jövedelmet realizál ( a dolgozó és a tulajdonos is)
  - kiegyenlítődik a tejár az országok között?
2. Tejtermelés költségei, arányok, szervezettség, gazdaságok mérete
3. EU-ban, családi gazdaság, legkorszerűbb technológia, 2-4 fő, 250 tejlő állomány

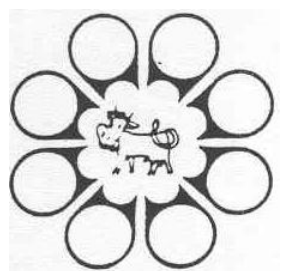
JAVASLAT: üzem nagyságonként optimális üzleti modellek ( típus üzleti terv) kidolgozása.



Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

# Összefoglalás

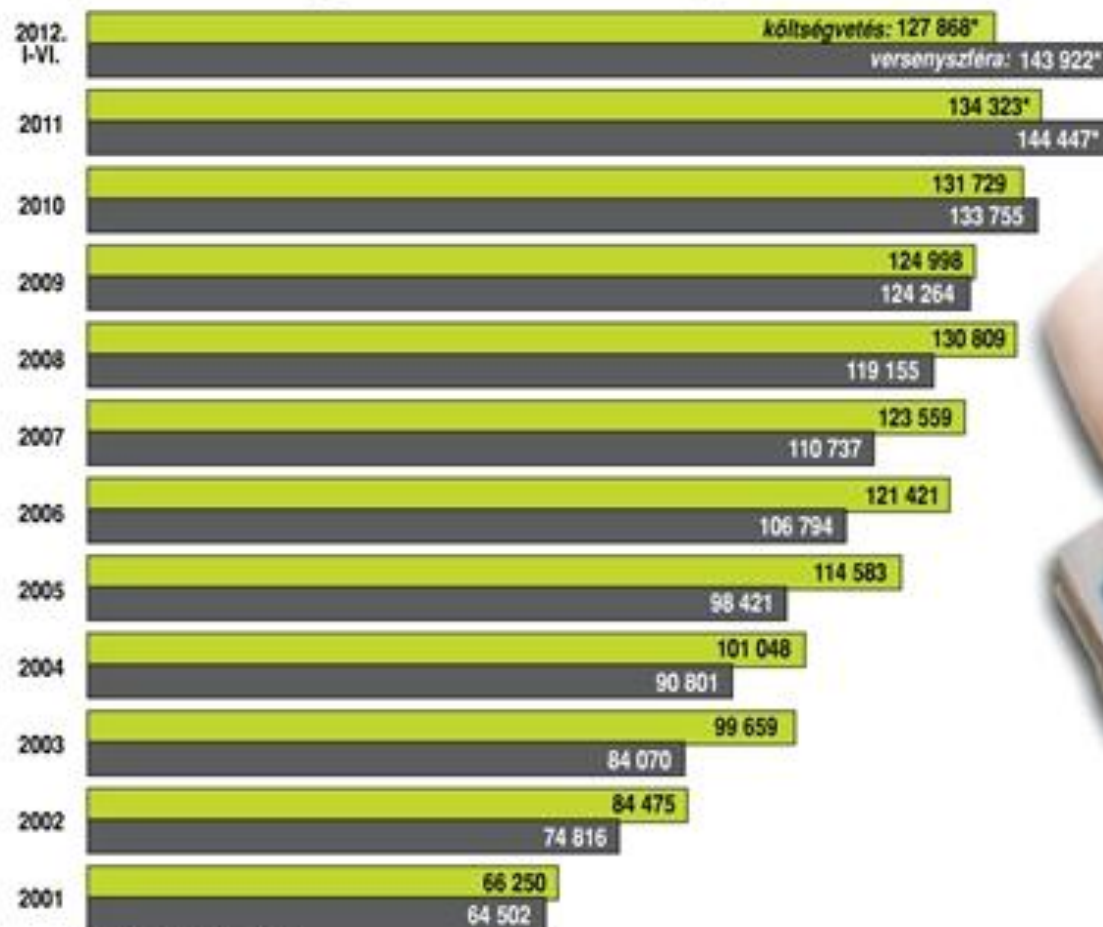
- A kvóta megszűnés után jelentős átrendeződés indul.
- A teljes tejtermék ellátási lánc versenyképessége lesz meghatározó
- A magyar tejjgazdaságnak a korábbiakhoz viszonyítva jelentős forrástámogatásra ( pályázatok , közösségi marketing , stb..) lesz szüksége.
- A tejtermelés regionális átszerveződése folytán Magyarországnak Dél-Kelet Európában jelentős piaci lehetősége nyílik, javítható az üzemek kihasználtsága és tejtermelési bővülést hozhat.



Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

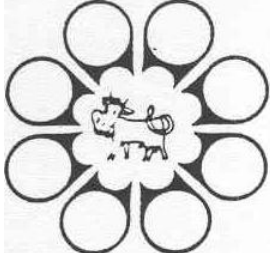
## Az átlagkeresetek változása Magyarországon (2001–2012. január-június)

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi nettó átlagkeresete, ft/hó



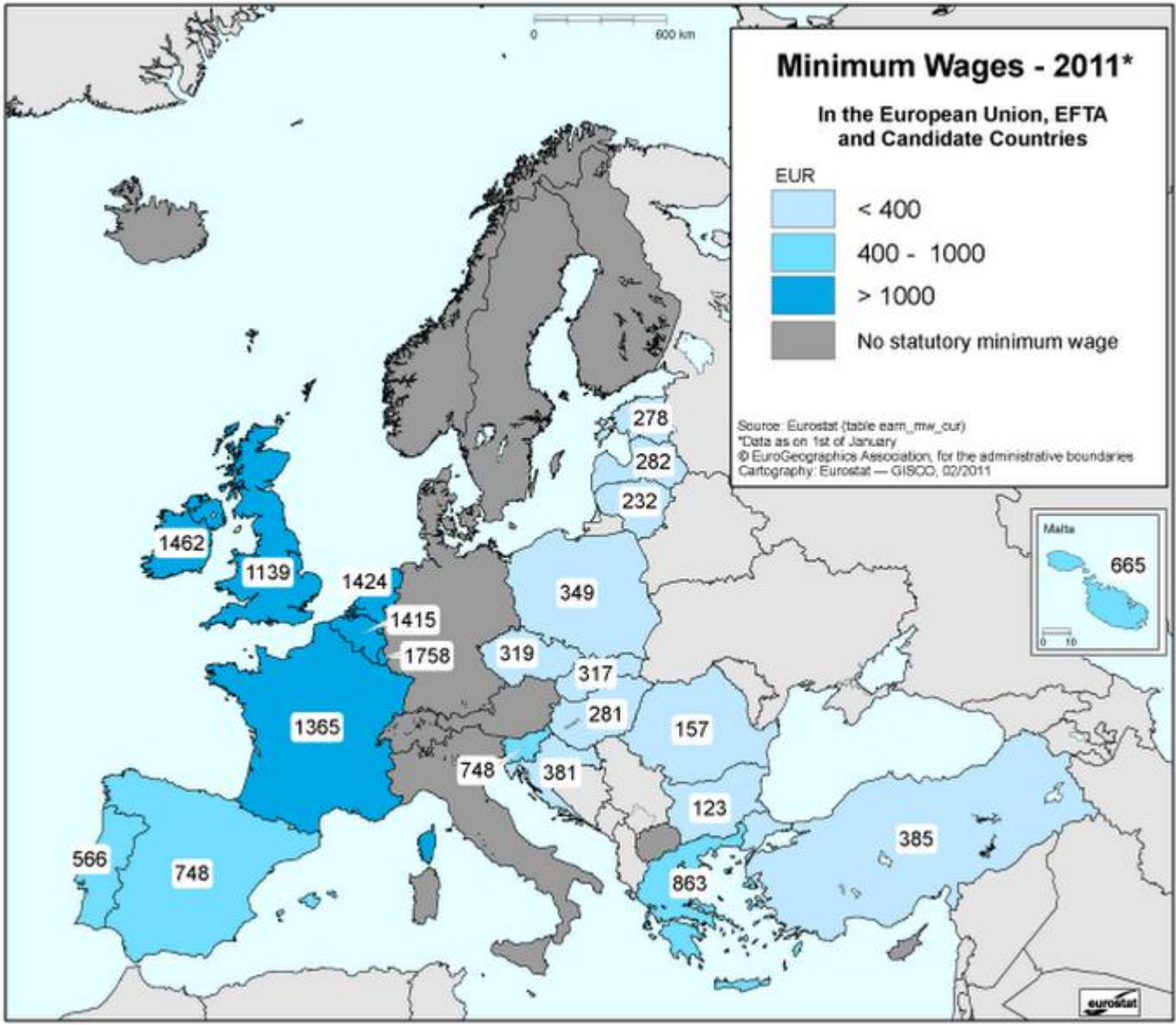
\*száldíj kedvezmény nélkül





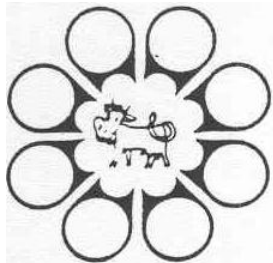
Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union

# Minimum Fizetés Európában



Vidékfejlesztési Minisztérium  
Budapest, 2013.október.15.



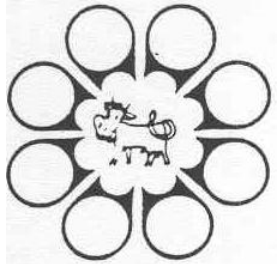


**Magyar  
Tejipari Egyesülés**  
**Hungarian Dairy Union**

**Table 56: Regional data on milk production changes in past and future**

Region	Average annual production 2010-2011 (in 1 000 t)	Percentage change of production between 2000 and 2010	Percentage change of production between 2010/11 and 2020
Scandinavia	5175	-11%	-16%
United Kingdom	13 974	-4%	-7%
Ireland	5 453	3%	17%
North Sea region	29 242	9%	24%
Western France	12 527	1%	15%
Central France	9 301	-4%	-9%
Central Germany	12 536	4%	11%
Eastern Germany (former DDR)	6 383	2%	7%
Alps region	10 030	0%	1%
Poland	12 347	4%	3%
Baltic countries	3 262	2%	-5%
Eastern Central Europe (C/S/H/S)	5 934	-7%	-9%
Romania and Bulgaria	5 109	-19%	-21%
Po Valley	7 831	5%	21%
Southern Europe	11 231	-1%	-13%





**Magyar  
Tejipari Egyesülés  
Hungarian Dairy Union**

**Köszönöm a figyelmet!**