

Baromfi Világnap
Vajdahunyad vára
2022. május 13.

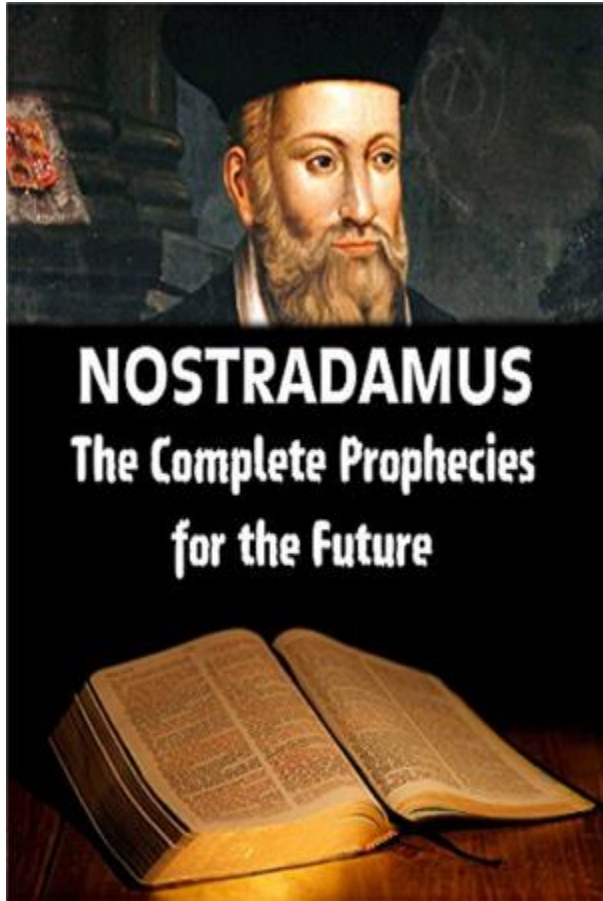


UBM
Dr. Zoltán Péter
tanácsadó

A BAROMFIIPAR JÖVŐJE



A baromfiipar jövője



A jövőt jósolni talán lehet, de biztosan látni nem!

A felkérés nagy megtiszteltetés, de...



... legfeljebb az irányok, trendek, várható folyamatok vázolhatók fel, de mindenkinek magának kell eldöntenie a saját cégstratégiáját!



A baromfiipar jövője – kihívások, lehetőségek, feladatok



Globális, regionális, országos

Politika

Piac, kereskedelem

Járványok, biosecurity

Gazdaság, termékek
ára

Logisztika

Társadalom

complex

problem



Takarmány
alapanyaghelyzet és ár

Munkaerő

Háború, migráció

Energiahelyzet
és ár

„Objektív kritériumok”
nem a baromfiipar cégein múlik

Technológiai
forradalom

Hosszútávú hatások





A baromfiipar jövője – kihívások, lehetőségek, feladatok



Globális, regionális, országos

Politika

**Képesség és bátorság
az „ellenáramra”**

Piac, kereskedelem

Kreativitás és bátorság

Biosecurity

**Jövőkép és lehetőségek
megértése**

Gazdaság, termékek
ára

Logisztika

Társadalom



Takarmány alapanyag
helyzet és ár

**Globális gondolkodás
képessége**

Munkaerő

**Pénzügyi biztonság,
finanszírozási képesség**

Háború, migráció

Nemzetközi ismeretek

Energiahelyzet

és ár

Technológiai
forradalom

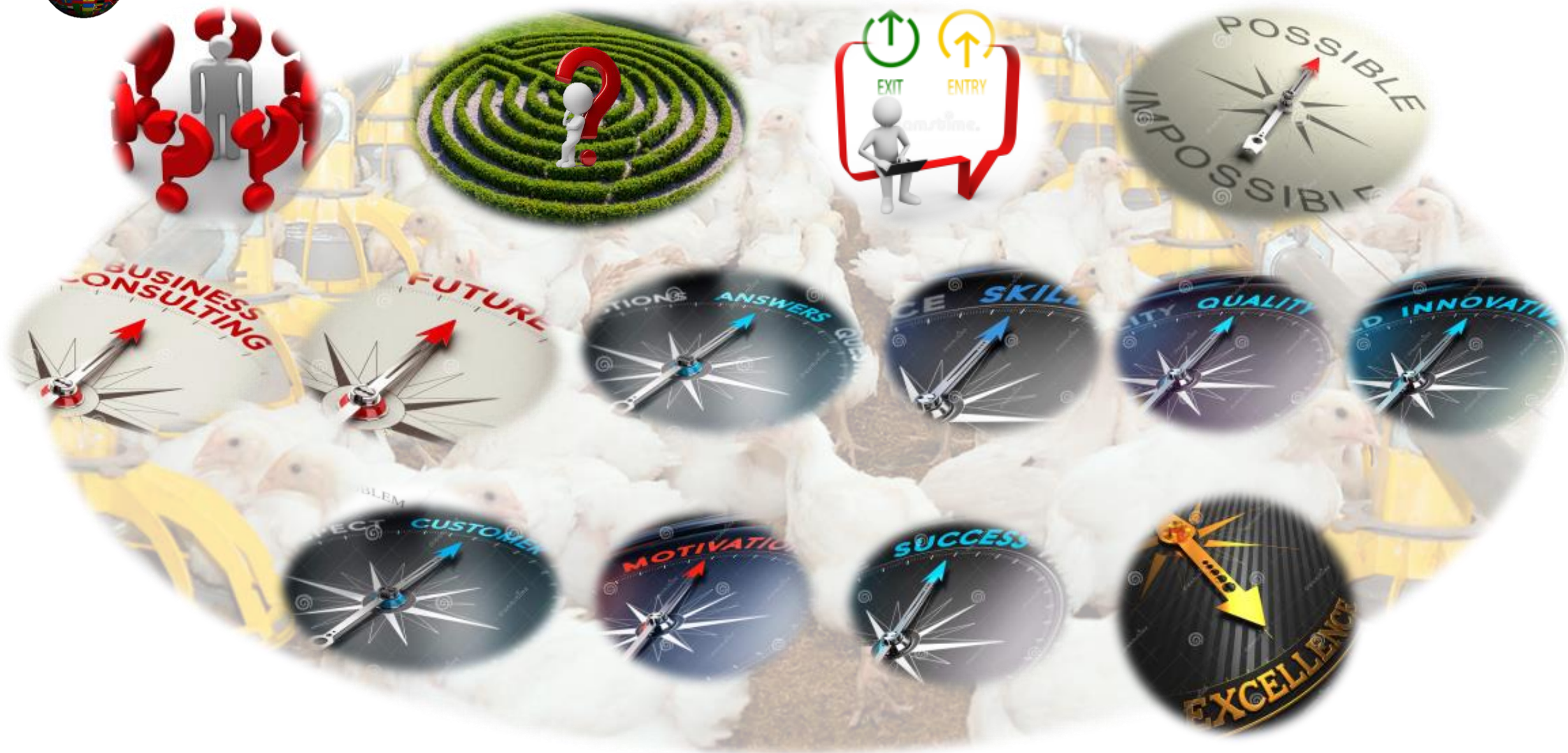
„Szubjektív kritériumok”

múlik a cégen és vezetőin

Hosszútávú hatások



A baromfiipar jövője





A baromfiipar jövője – hogyan tovább?

A fejlett országok kereslete a rapid áremelkedések mellett is megmarad, míg a szegény, fejlődő országok lemaradnak (importfüggőség, növekedés lassulása, magas infláció, költségek növekedése), akár regionális élelmiszerválság is kialakulhat.

A globális kereskedelem erős marad, Brazília, Kína és Törökország előnyével, az EU, Ukrajna (háború) és Oroszország (szankciók) hátrányával, de az infláció behatásával a logisztikai költségekre, a fennálló szállítási problémákkal.

A baromfiiparnak a hatékonyság növelésére kell koncentrálni (beszerzés optimalizálása, termelékenység és takarmányformulázás javítása) költségnövekedés és ellátási problémák kompenzálására.

A madárinfluenza járvány továbbra is kulcsfontosságú marad – lásd mostani magyar helyzet, amely a kereskedelmet is hátrányosan érinti (Európa keltetőtojásexport).

A globális baromfiipiac kilátásai optimisták, az ukrán háború erős behatása (20-40% világpiaci gabona áremelkedés, baromfiipiaci export kiesés) ellenére is.

START

STOP

CONTINUE



A világ baromfiiparának a lehetőségeit és fejlődését meghatározó kihívások, feladatok

Javuló gazdasági kilátások mellett (Covid-vakcinázás, gazdaságok újra nyitása), magasabb baromfiárak és a kínálati kihívások miatti volatilitás; ellene hat az infláció, orosz-ukrán háború, kereskedelmi problémák

A baromfihús iránti kereslet továbbra is erőteljes marad, de behatóró tényező az input árak szintje, a munkaerő és a logisztikai kihívás – igények és termelés hullámzása

A magas inputárak arra készítetik a termelőket, hogy a hozamokra, a beszerzésre és az értéklánc hatékonyságára összpontosítsanak a takarmány- és munkaerő-felhasználás csökkentése érdekében

A takarmányárak tovább nőnek (~5-15%), kukorica és szója rekordára; beszerezhetőség?

Energiaárak és az energiaellátás biztonsága



A világ baromfiiparának a lehetőségeit és fejlődését meghatározó kihívások, feladatok



Orosz-ukrán háború közvetlen hatása és hosszú távú kihatásai

EXPORT



+20-40% áremelkedés
búza, kukorica, napraforgó- és repceolaj,
baromfihús, műtrágya, gáz, nyersolaj



African SWINE FEVER

AVIAN INFLUENZA

Covid-19, madárinfluenza és afrikai sertéspestis járványok közvetlen kára és ellátási lánc problémák



BREXIT

A Brexit hatásai



Biosecurity kihívások és ezek megoldása

Export – import kitettség



Klímaváltozás és fenntarthatóság



Kereskedelmi korlátok, támogatások, árstop



Subsidies From Government



Price Fixing

A világ baromfiiparának a lehetőségeit és fejlődését meghatározó kihívások, feladatok



Demográfiai változások



Termőterület és globális mezőgazdasági termelés



Élelmiszer-takarmány-üzemanyag versengése



A lakosság és az állattenyésztés vízfogyasztásának és az öntözésnek a versengése

A baromfiipar technológiai lehetőségei



Fogyasztói elvárások, követelmények szigorodása



A környezet- és állatvédelmi előírások szigorítása



Élelmiszerhigiéniai, nyomonkövethetőségi előírások szigorítása



Munkaerő hiánya, képzettsége





A világ baromfiiparának a lehetőségeit és fejlődését meghatározó kihívások, feladatok



A baromfihús iránti kereslet, igények és termelés hullámzása



Gazdasági körülmények



MOST IMPORTANT?

Magas inputárak



Orosz-ukrán háború

Járványok, ellátási lánc, logisztika

Munkaerő hiánya, képzettsége



AVIAN INFLUENZA

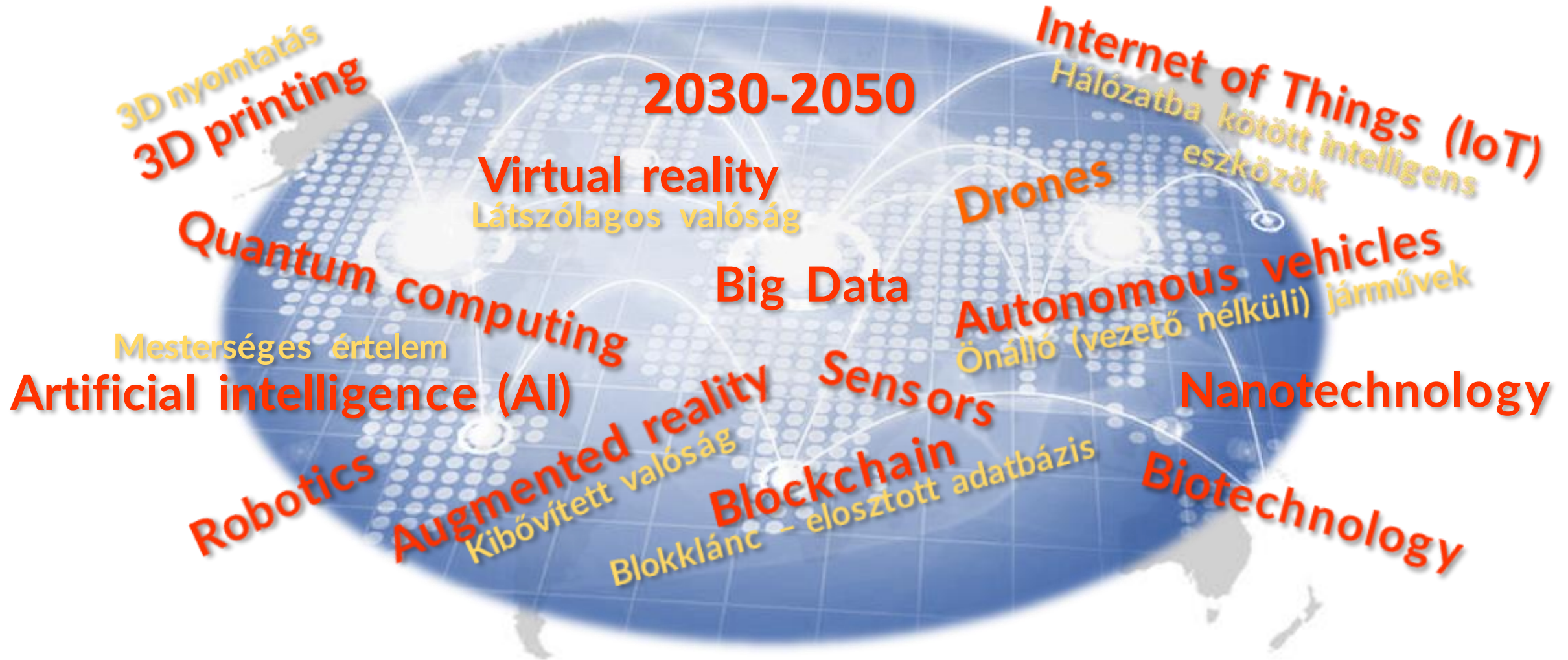
African SWINE FEVER





Innováció, amely megváltoztatja a baromfiipart

Az állattenyésztés, baromfiipar *technológiai lehetőségei*



A világ olyan forradalom szélén áll, amely megváltoztatja az életünket, a munkavégzésünket és az egymáshoz való viszonyulásunkat is.



A baromfiipar is az automatizálás és robotizálás irányába fejlődik

Az állattenyésztés, baromfiipar *technológiai lehetőségei*



A baromfitermelés kihívásai:

- ❖ Magas munkaerő költség,
- ❖ A képzett munkaerő hiánya,
- ❖ A cégek, amelyek nem fogadják el az automatizálást le fognak maradni,
- ❖ Teljes mértékben számítógép vezérelt istálló technológiai rendszerek,
- ❖ Istállón belül robotok,
- ❖ Az állatjólét és egészség IoT rendszerű ellenőrzése,
- ❖ Automatikus takarmányozási menedzsment rendszerek.



Az állattenyésztés technológiai forradalma

Az állattenyésztés, baromfiipar technológiai lehetőségei

Innováció



Csúcstechnológia



Magas befektetés



Magas kihasználtság



A befektetés elfogadható megtérülése

ROI



A baromfiipar jövője

#THE
REAL
CHALLENGE



... megtalálni a megfelelő egyensúlyt!



A baromfiipar jövője – tények és trendek

Tények

Trendek





A világ takarmány és állati termék előállítása 2022

Világ keveréktakarmány gyártása >140 ország	Ezer tonna
Akvakultúra	51 355
Húsmarha	115 486
Tejelő marha	132 946
Sertés	310 214
Árutojó	158 789
Brojler	350 921
Pet takarmány	34 165
Ló	7 968
Egyéb takarmányok	73 656
Takarmány összesen	1 235 500
Keverőüzemek száma	>28 000
Takarmány tonna/év	>44 000



Világ tej-, tojás- és hústermelése	Ezer tonna
Tej & tejtermék	928 100
Tojás	80 100
Marha és borjú	71 800
Sertés	122 000
Baromfi 38,4%	135 400
Kiskérődző	16 500
Egyéb húsok	7 000
Hústermelés összesen	352 700
Brojlerhús	122 060
Pulykahús	5 980
Kacsa	4 460
Lúdhús	2 900
Halászat	92 600
Akvakultúra	85 500
Hal összesen	178 100





A világ hús-, tojás- és takarmánytermelése 2018-2020 átlaga - 2030 előrejelzés

+5,8%

Húsmarha

74,713 millió tonna

70,607 millió tonna



+12,7%

Sertés

127,278 millió tonna

112,928 millió tonna

+17,5%

412,194
millió
tonna

51,62%

Baromfi

153,479 millió tonna

130,629 millió tonna

+16,3%

Tojás

95,603 millió tonna

82,168 millió tonna



+15,7%

Kiskérődző

18,359 millió tonna

15,862 millió tonna

469,432
millió
tonna

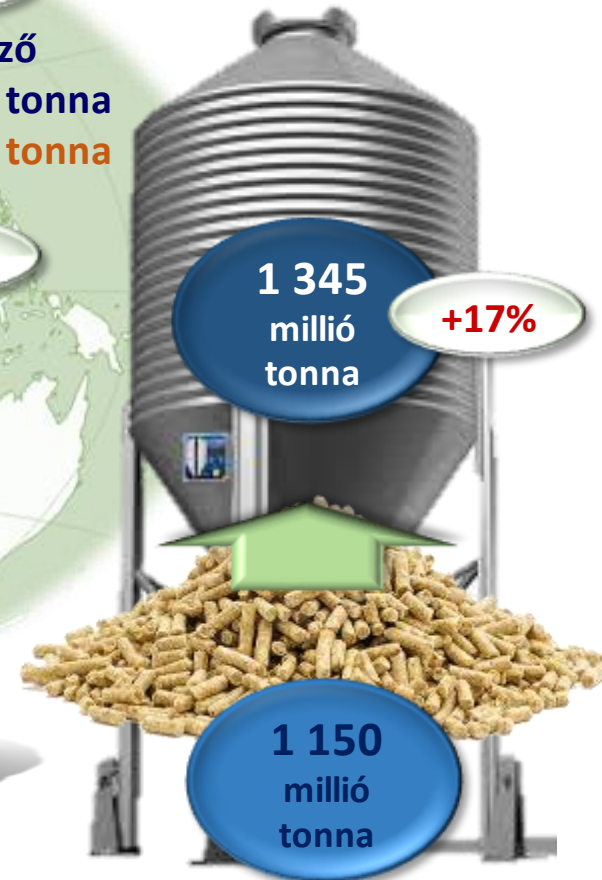
+13,9%

Ipari keveréktakarmány
termelés

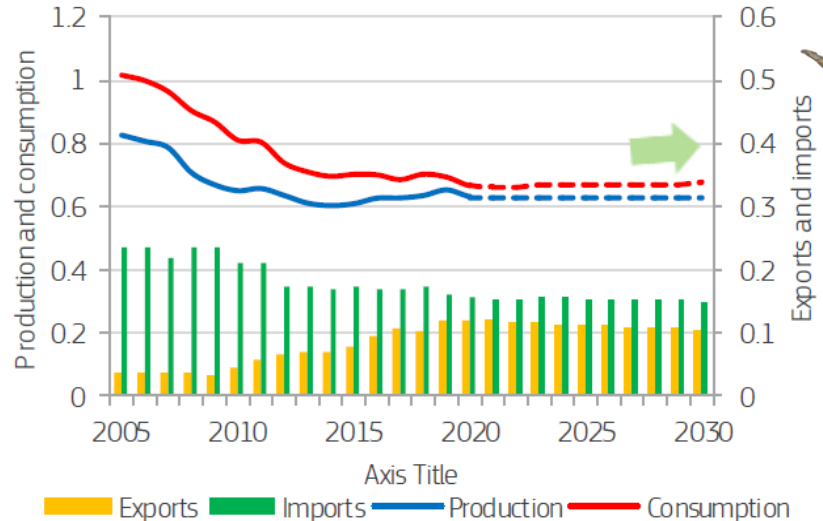
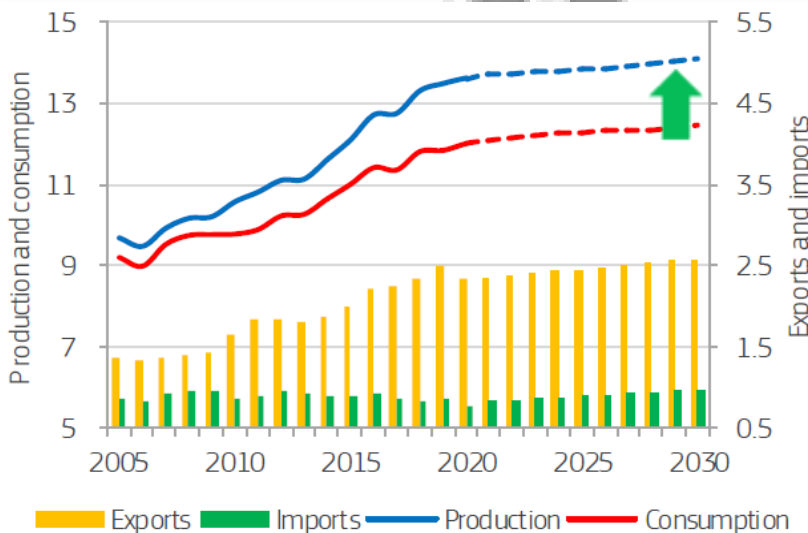
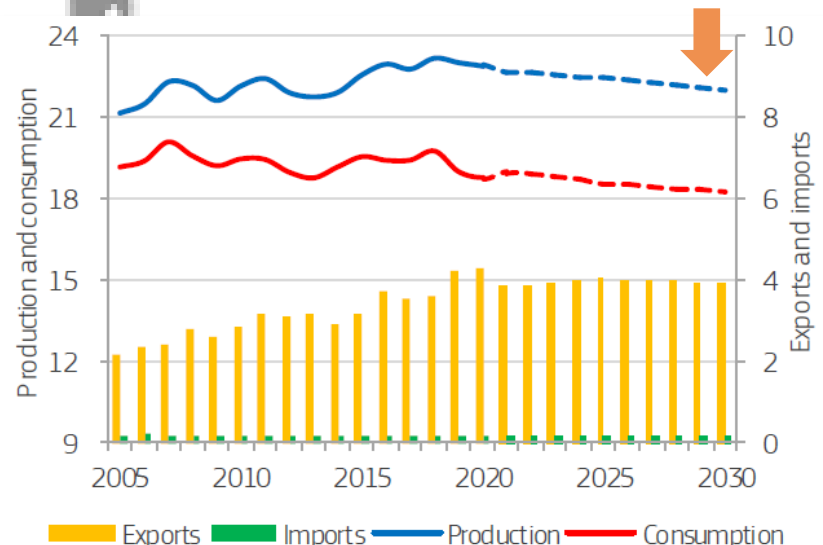
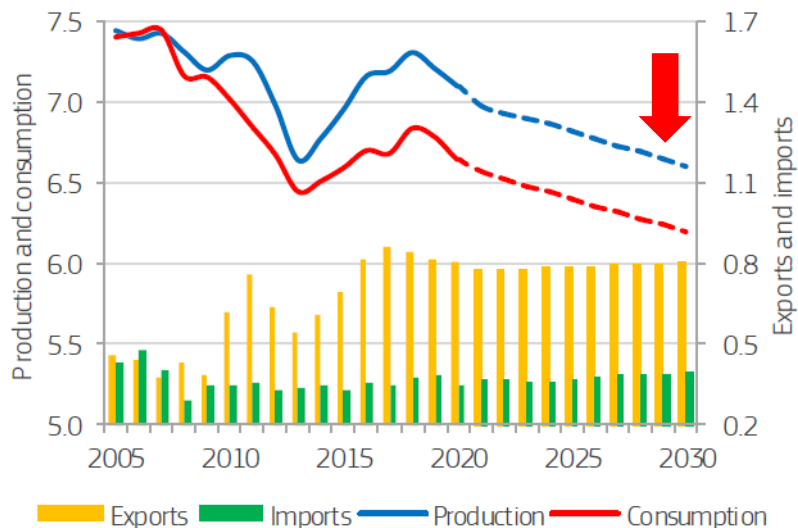
1 345
millió
tonna

+17%

1 150
millió
tonna



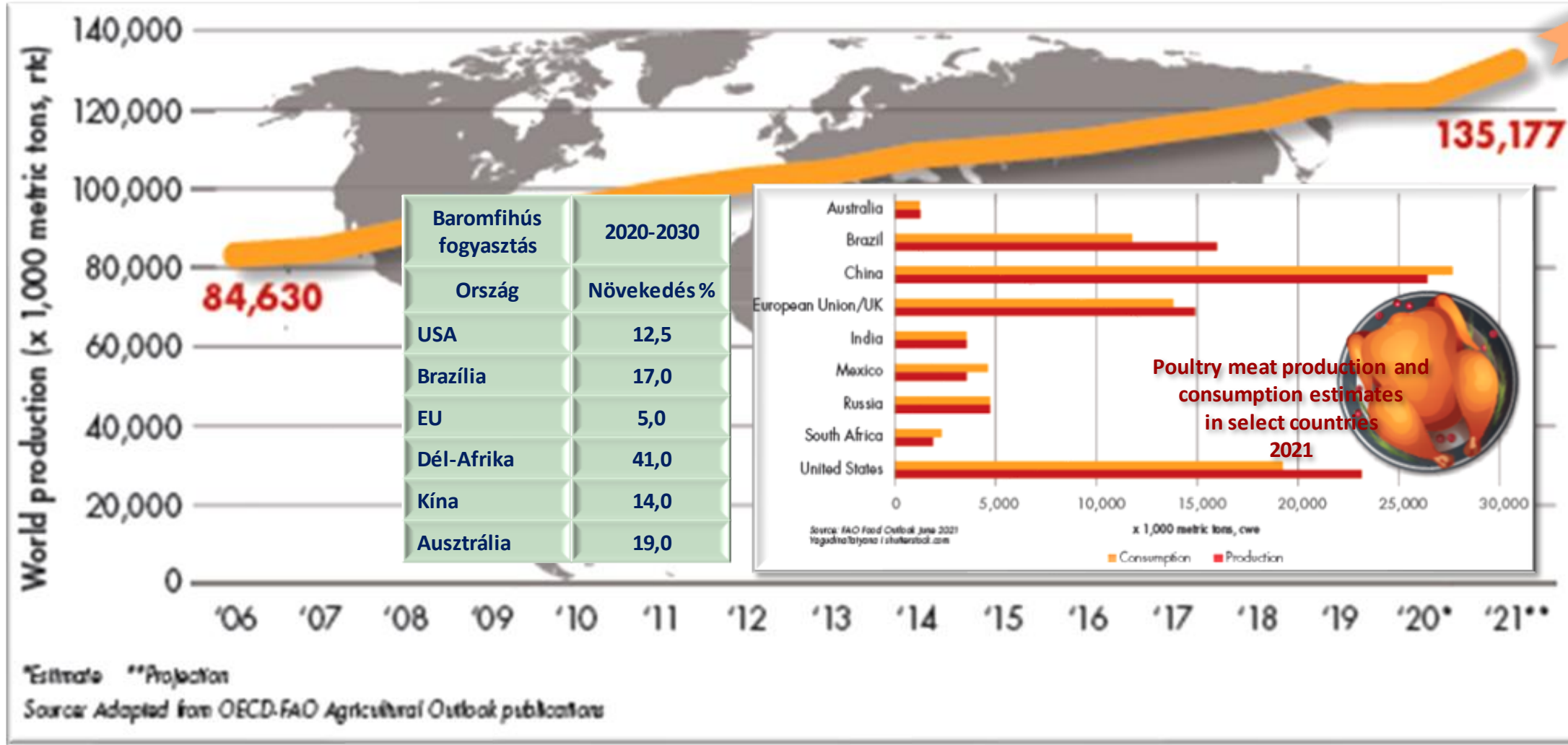
Az EU hústermelése és fogyasztása 2000-2030





A világ baromfihús termelésének trendje 2006-2021

2030
153-155 millió tonna

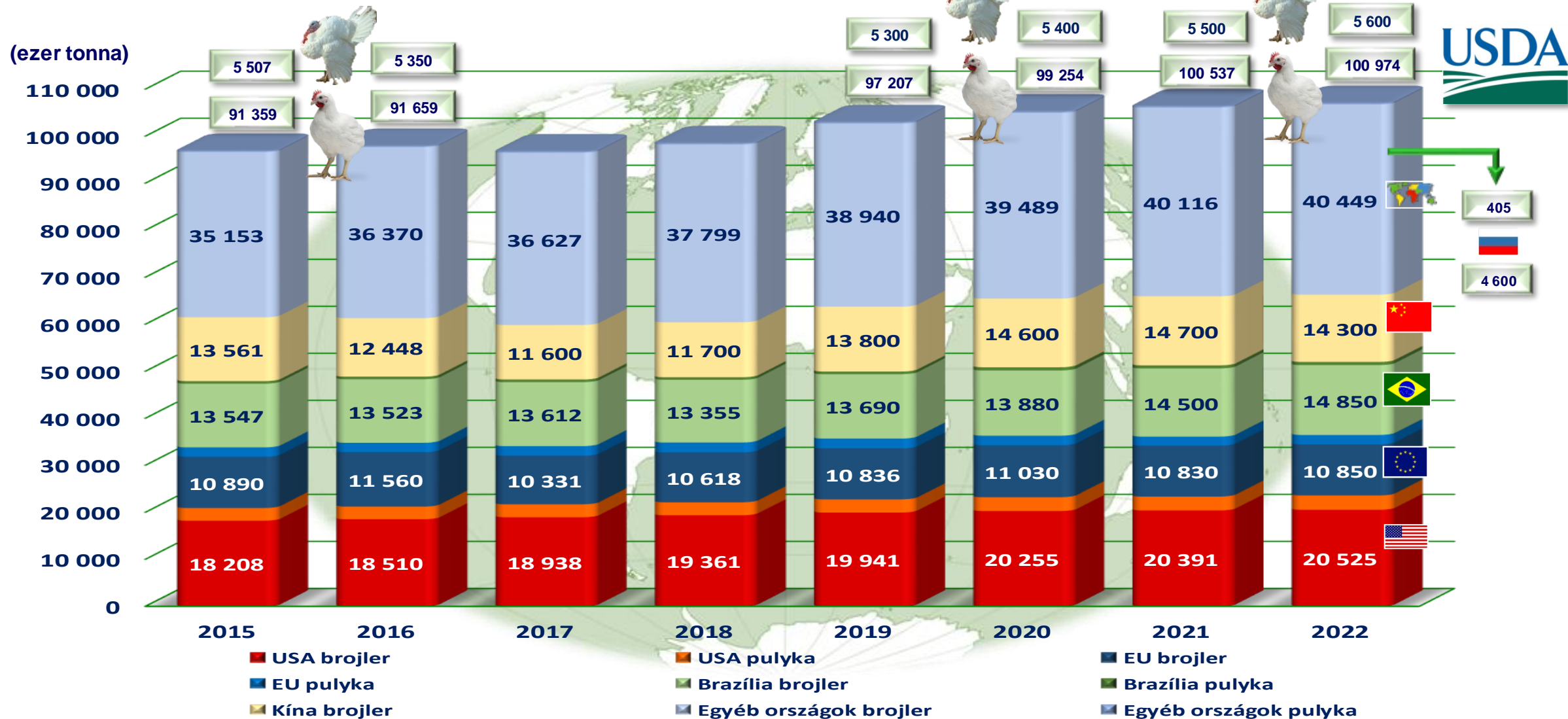




A világ brojler- és pulykahús termelése 2015 - 2022

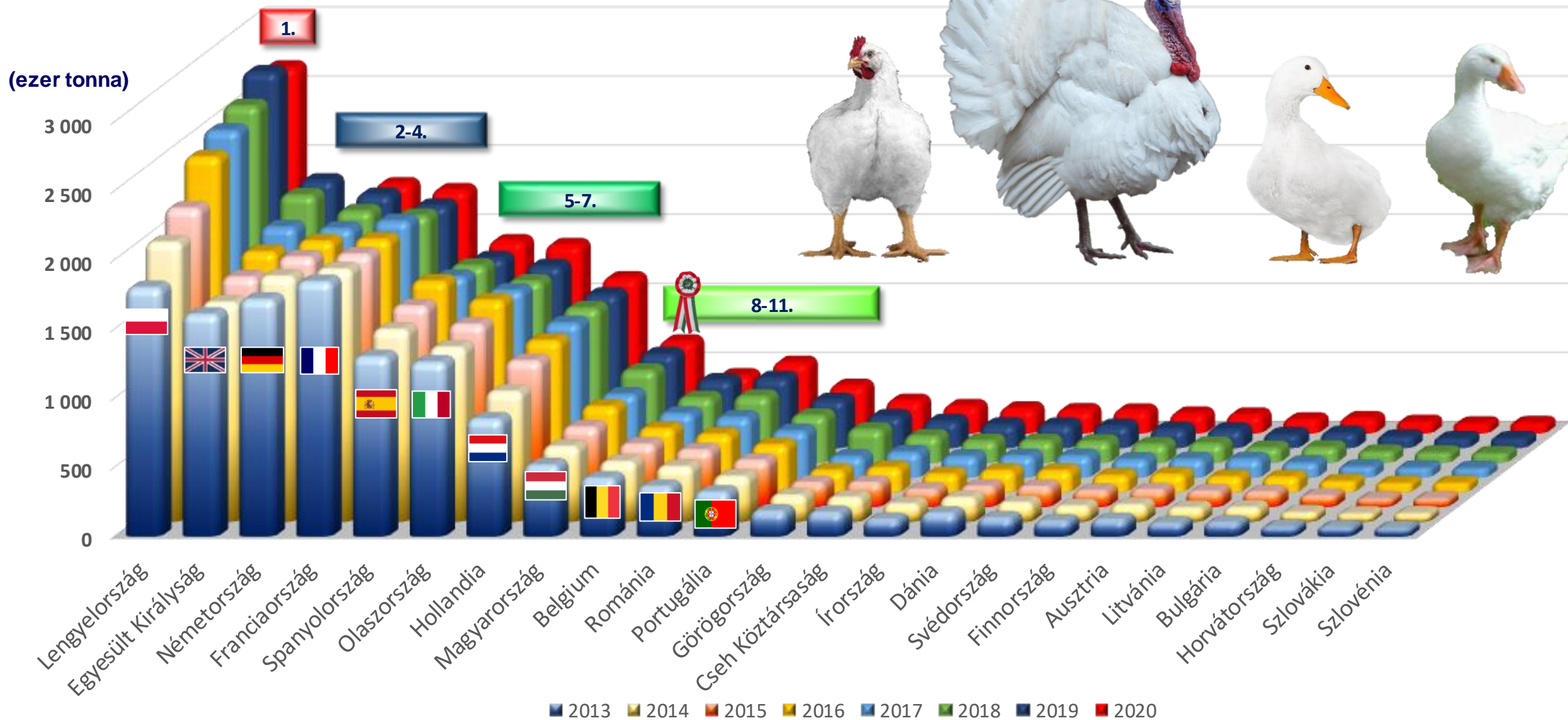


+ 35 000 ezertonna
ipari termelésen felül





Baromfihús termelés az EU országokban 2013-2020



■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



EU tagországok baromfihús termelése 2015-2020

2. Gross domestic production of poultry meat in EU ('000 tons carcass weight)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Austria	120	125	129	132	134	136
Belgium / Luxembourg	453	462	463	470	417	420
Bulgaria	106	109	107	111	109	109
Croatia	83	81	80	83	85	85
Cyprus	24	20	25	26	27	25
Czech Republic	175	177	183	193	196	197
Denmark	147	156	156	159	169	167
Estonia	20	20	20	19	20	20
Finland	116	121	130	135	140	143
France	1.828	1.830	1.857	1.788	1.790	1.760
Germany	1.807	1.817	1.802	1.818	1.826	1.802
Greece	254	257	246	220	230	235
Hungary	577	620	602	669	688	664
Ireland	125	132	152	160	170	180
Italy	1.321	1.388	1.354	1.314	1.324	1.362
Latvia	30	30	33	33	35	36
Lithuania	111	112	134	108	100	100
Malta	4	4	4	4	4	4
Netherlands	1.057	1.097	1.118	1.119	1.111	1.122
Poland	1.097	2.425	2.511	2.582	2.707	2.648
Portugal	1.118	343	337	342	348	344
Romania	1.119	419	436	480	507	510
Slovakia	1.111	66	71	75	71	71
Slovenia	1.122	67	68	69	71	75
Spain	1.453	1.526	1.454	1.427	1.392	1.390
Sweden	145	156	157	155	160	165
EU 27	12.978	13.560	13.628	13.690	13.830	13.769
United Kingdom	1.663	1.739	1.812	1.937	1.937	-
EU 28	14.641	15.299	15.440	15.627	15.767	-



2020

Brojlerhús termelés
11.160.000 tonna

Pulykahús termelés
1.951.000 tonna

Kacsahús termelés
500.000 tonna

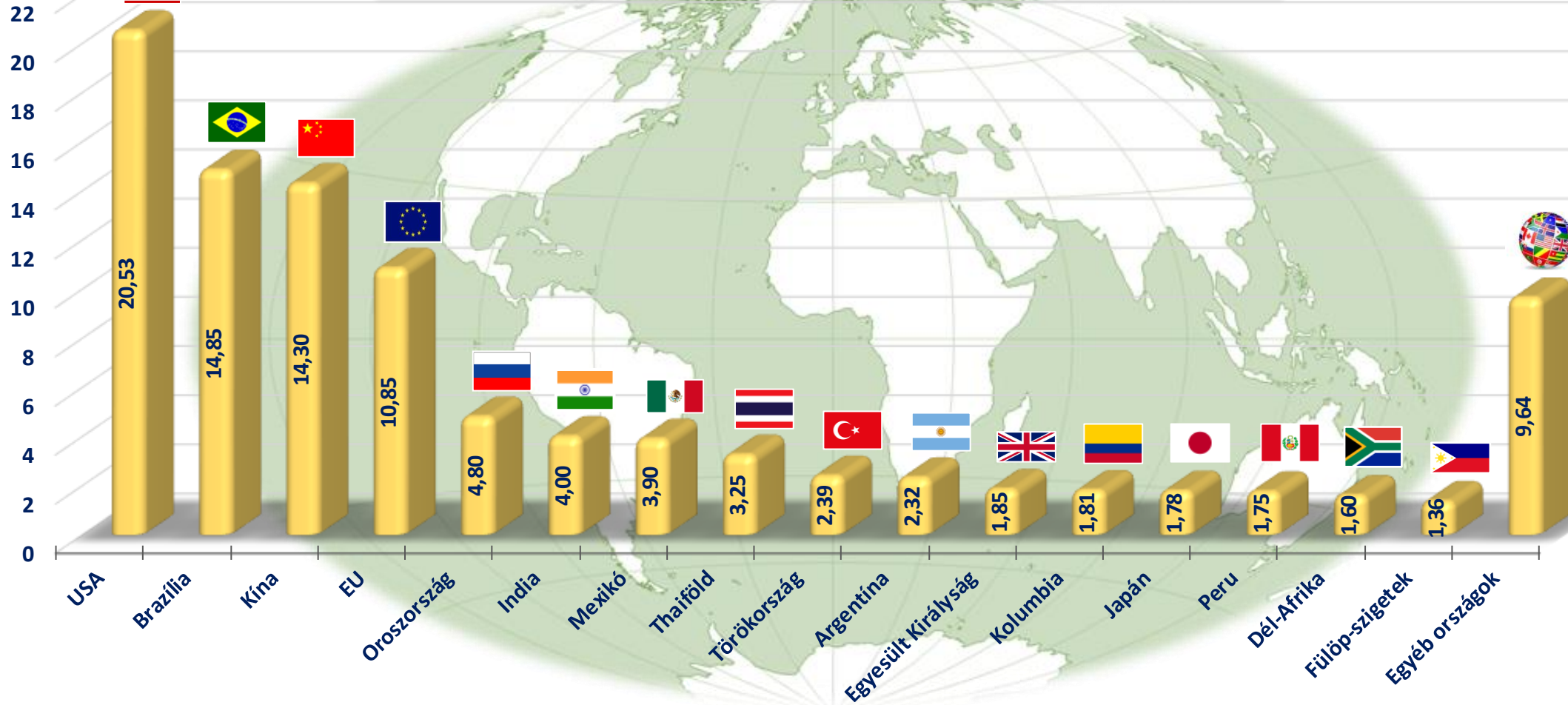
Lúdhús és egyéb
baromfihús
termelés
224.000 tonna

A világ brojlerhús termelése 2022



A világ várható brojlerhús termelése – 100,974 millió tonna,
ennek 10,8%-a, 10,888 millió tonna az export

(millió tonna)



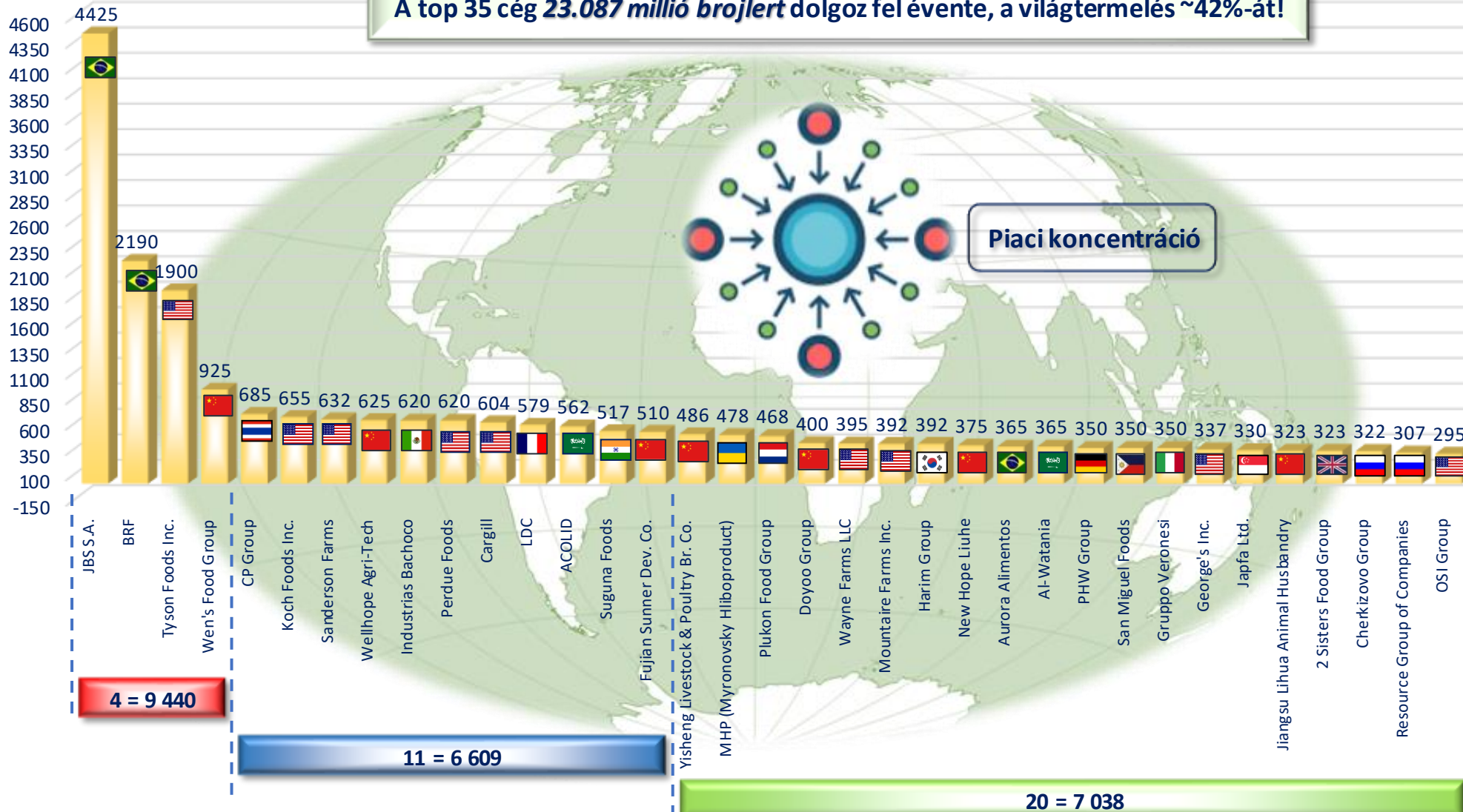


A világ vezető brojlertermelő cégei top 35 cég 2021-ben

A top 35 cég **23.087 millió brojlert** dolgoz fel évente, a világtermelés ~42%-át!

Piaci koncentráció

(millió brojler/év)



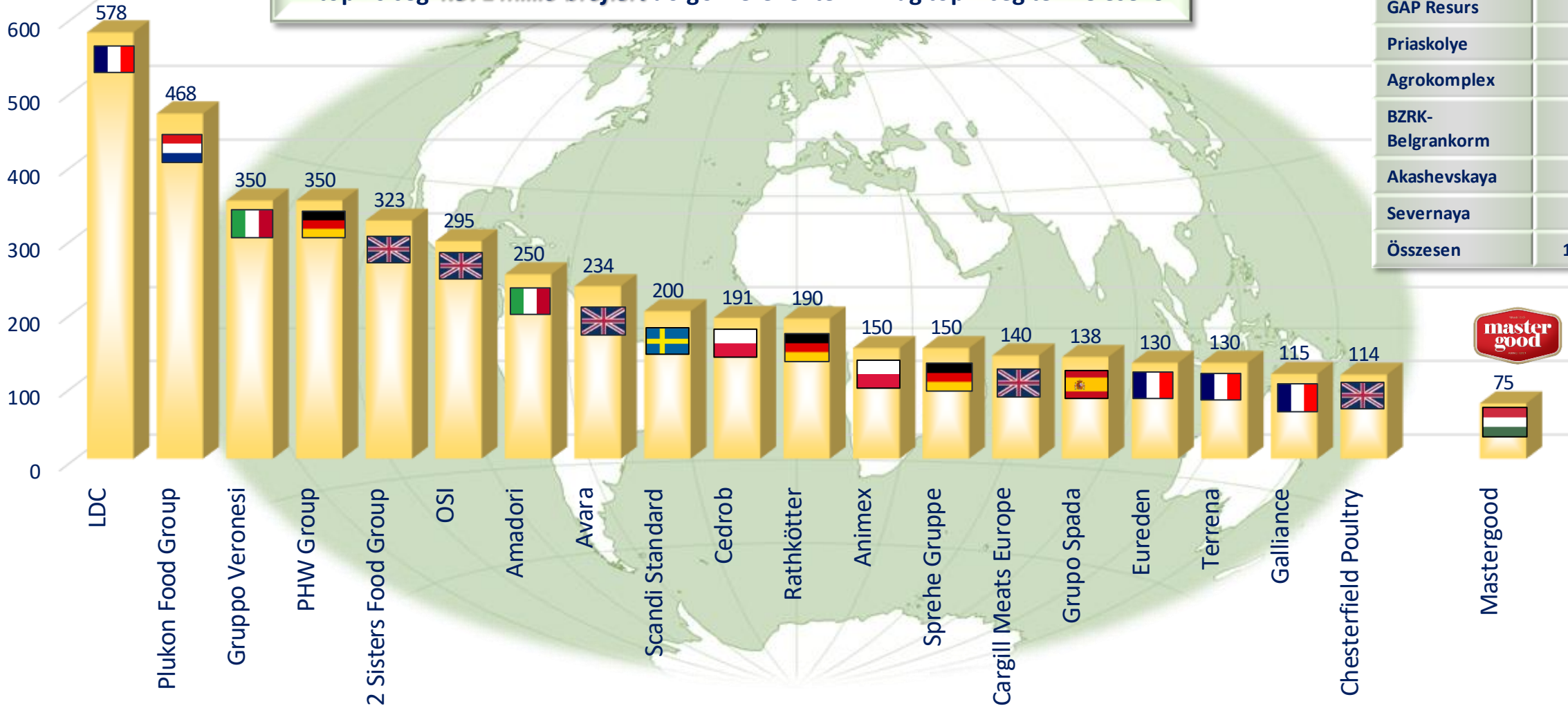
Ország	Cégek száma	Millió brojler /év
Összesen	35	23 087
Brazília	3	6 980
USA	9	5 830
Kína	7	3 644
Szaudi-Arábia	2	927
Thaiföld	1	685
Oroszország	2	629
Mexikó	1	620
Franciaország	1	579
India	1	517
Ukraina	1	478
Hollandia	1	468
Dél-Korea	1	392
Fülöp-szigetek	1	350
Olaszország	1	350
Németország	1	350
Szingapour	1	330
Egyesült Királyság	1	323



Európa vezető brojlertermelő cégei top 28 cég 2021-ben

(millió brojler/év)

A top 20 cég 4.571 millió brojlert dolgoz fel évente = ~ világ top 1 cég termelésével



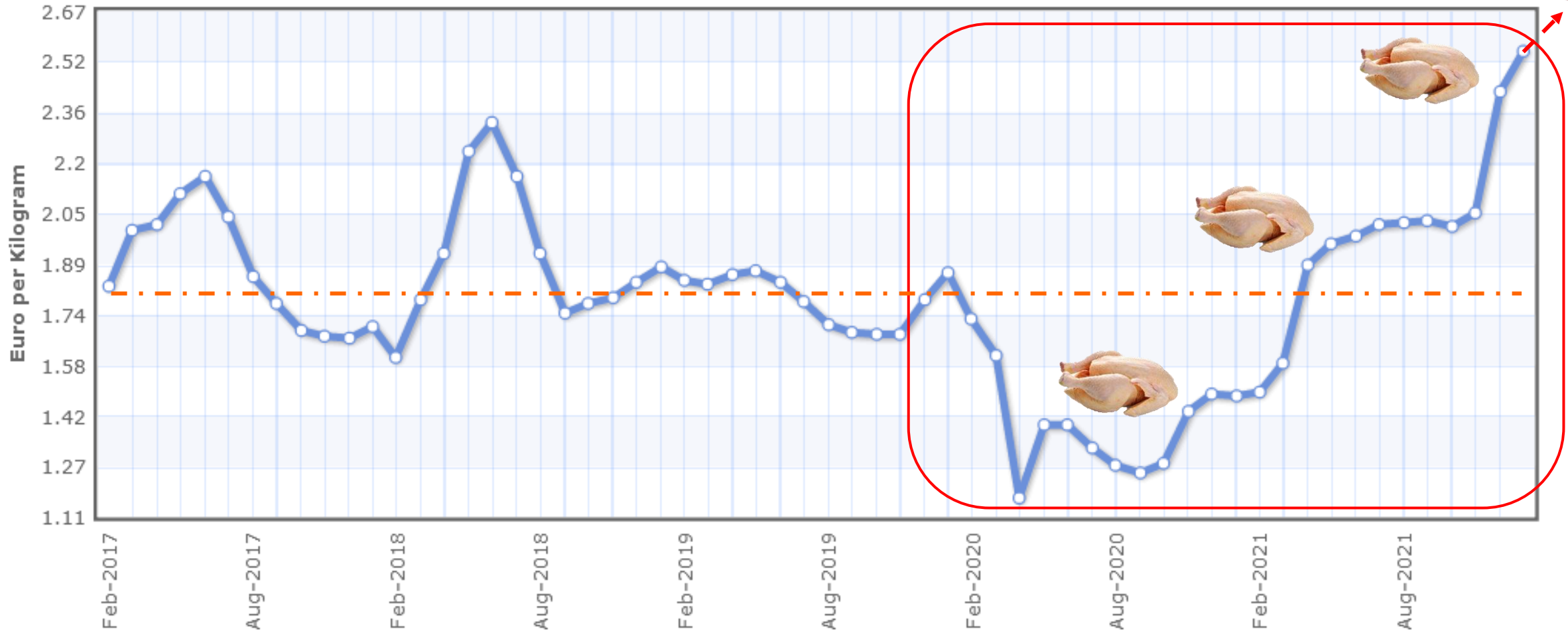
Kelet-Európa „kiszorulása”	
Cégek	millió/év
MHP	478
Cherkizovo	322
GAP Resurs	307
Priaskolye	192
Agrokomplex	147
BZRK-Belgrankorm	122
Akashevskaya	112
Severnaya	108
Összesen	1.788



Mastergood

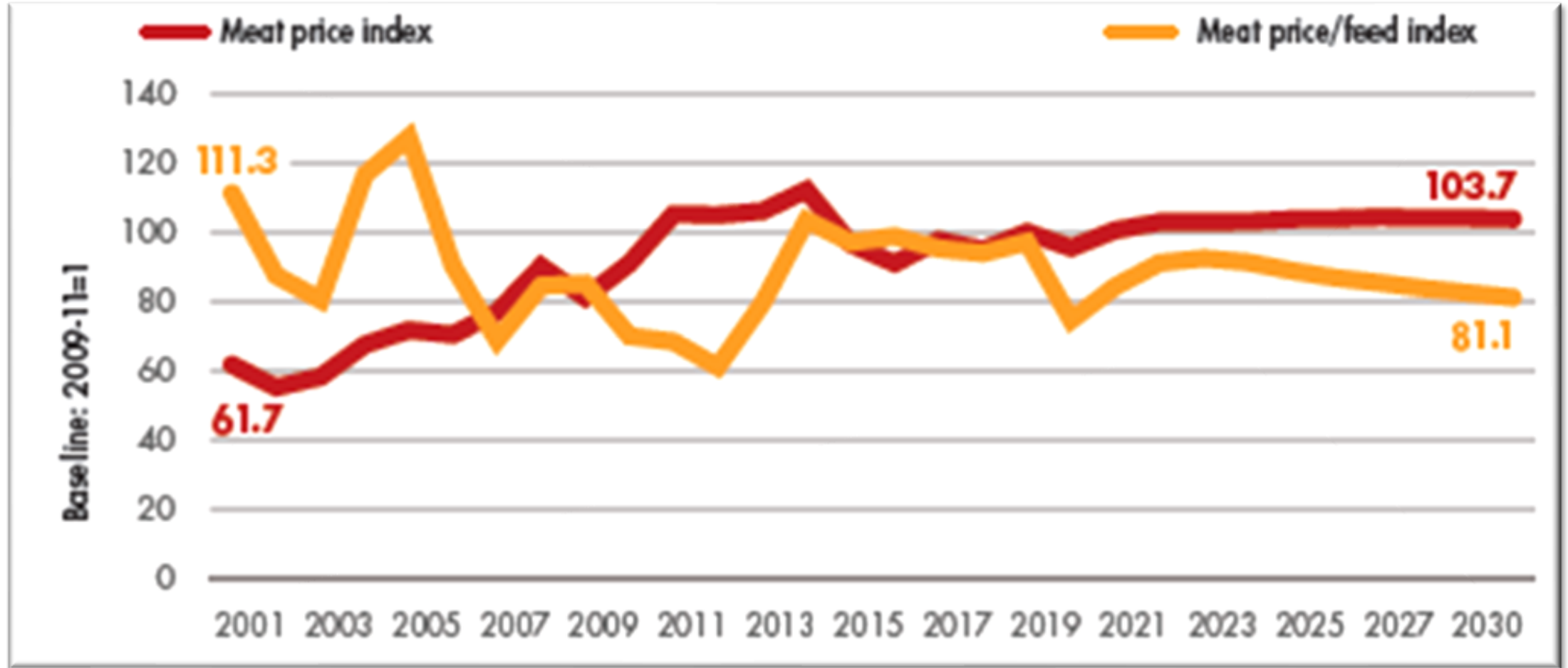


Baromfihús árak alakulása 2017-2022



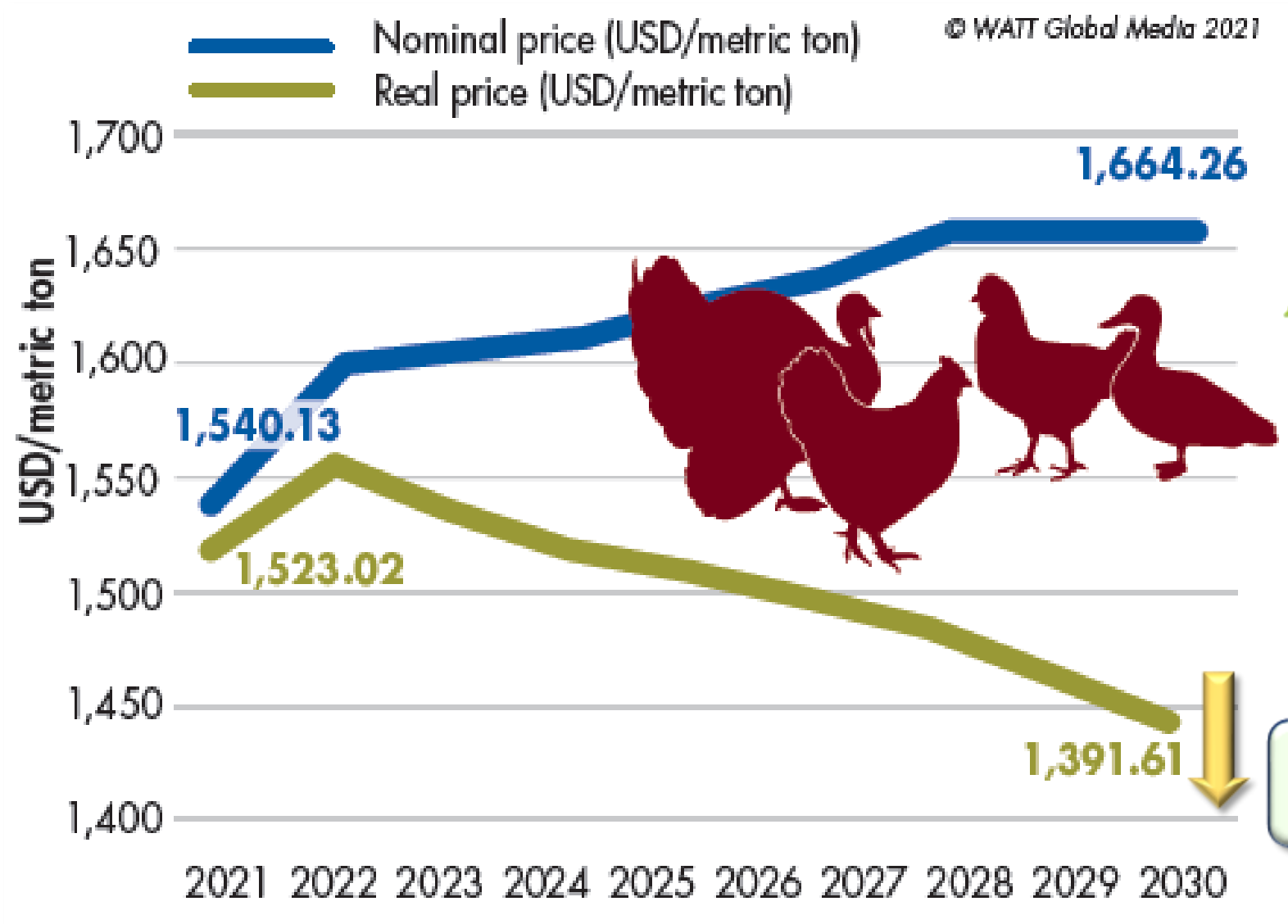


A baromfihús árindex szemben a hús ár/takarmányár index alakulásával 2030-ig



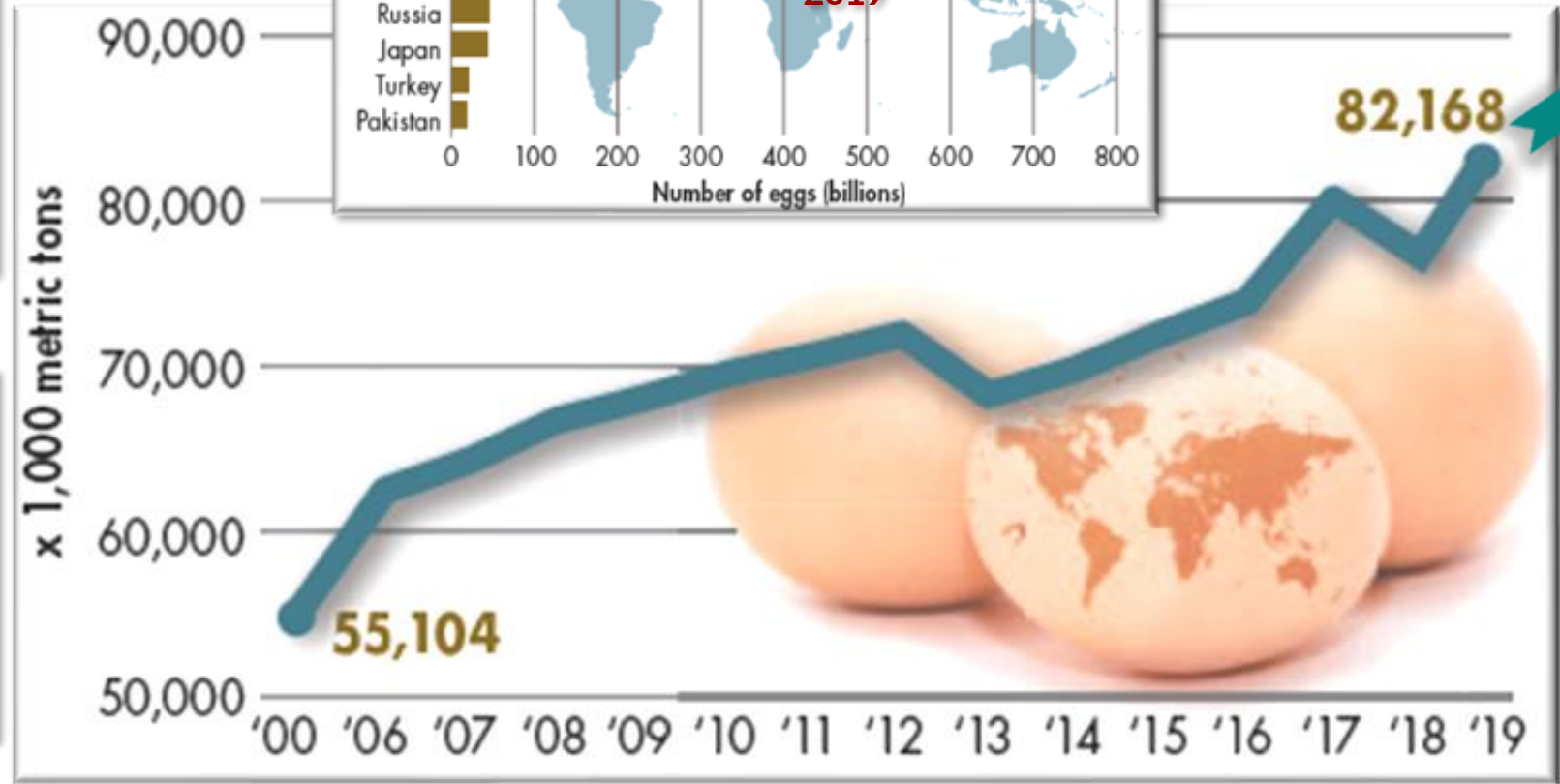
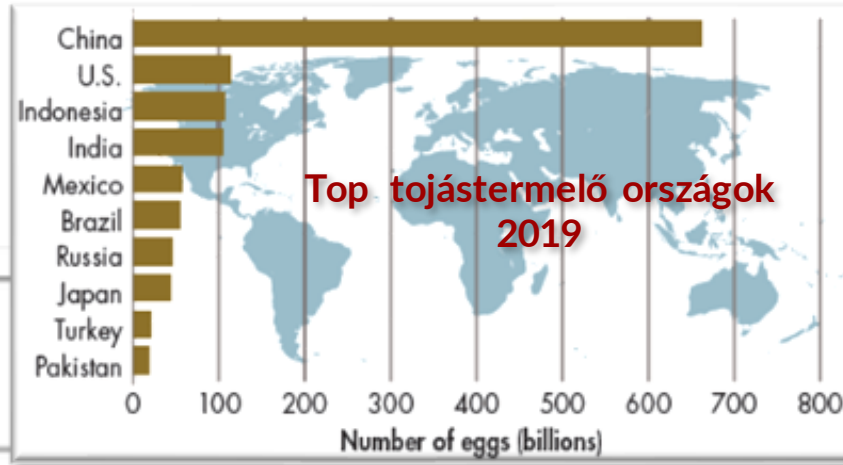
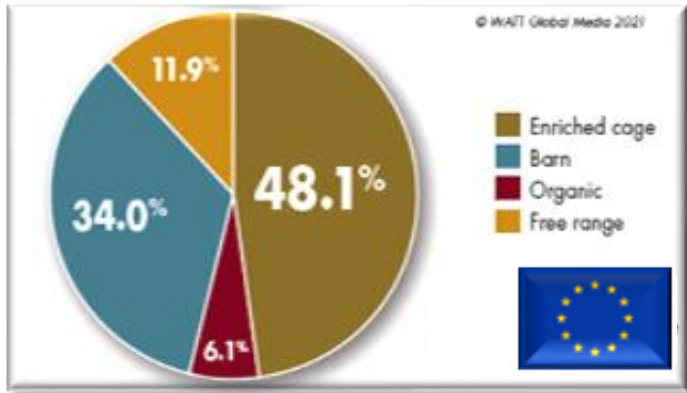
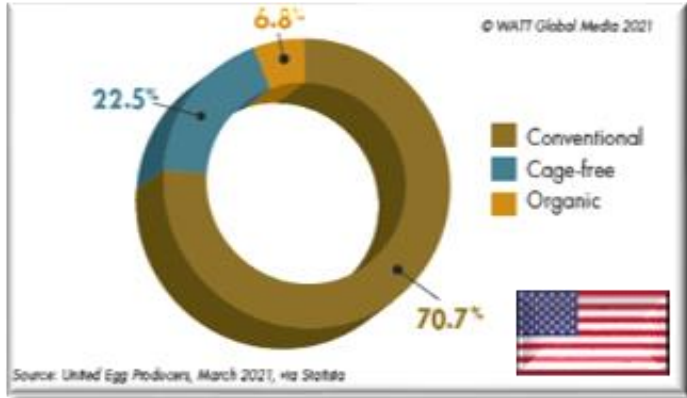


A világ baromfihús áralakulási előrejelzése 2021-2030



8,4% reálár csökkenés csak
hatékonyságjavulással
kompenzálható

A világ tojástermelési trendje 2000-2019

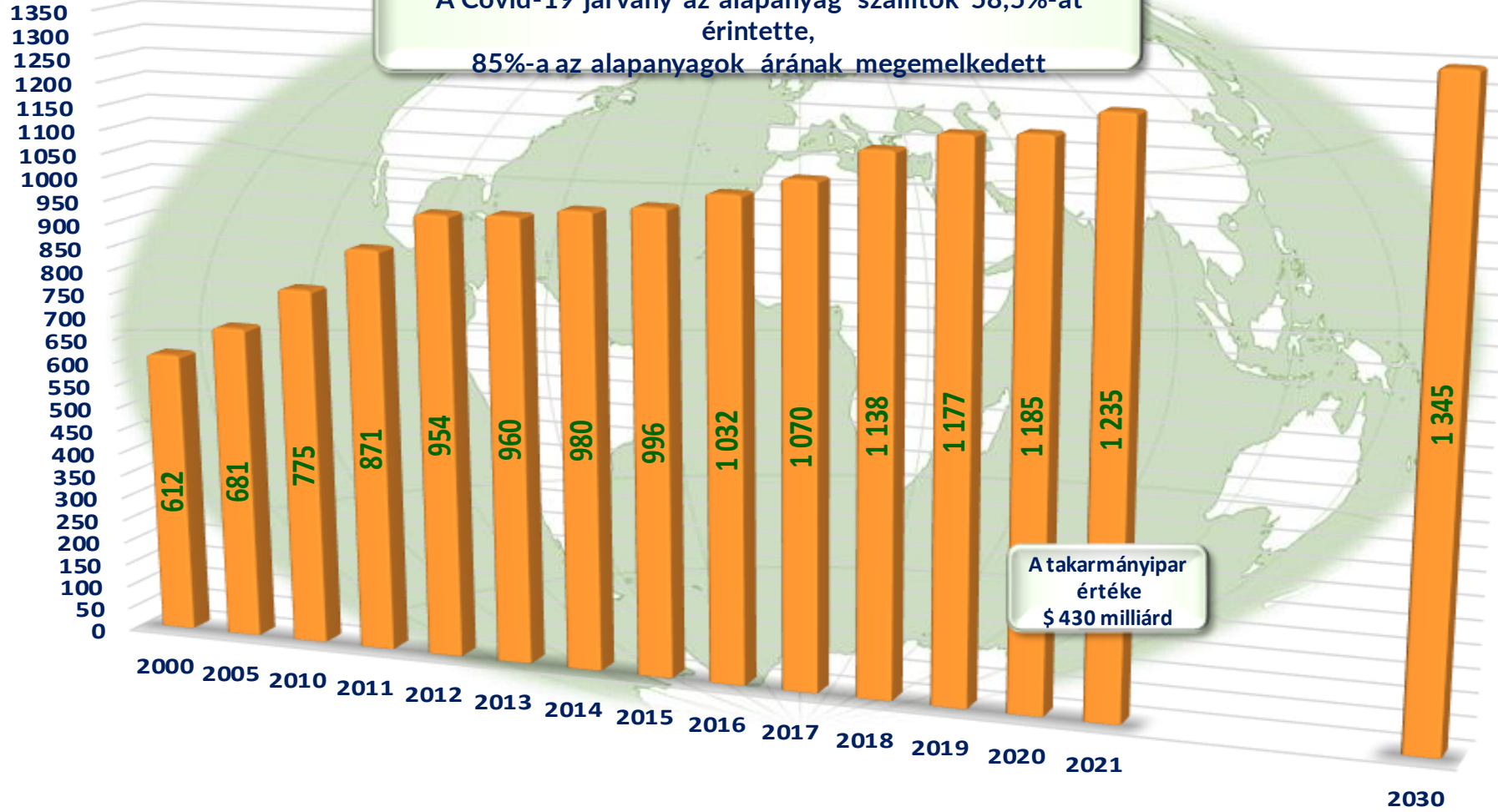


2030
95,6 millió tonna



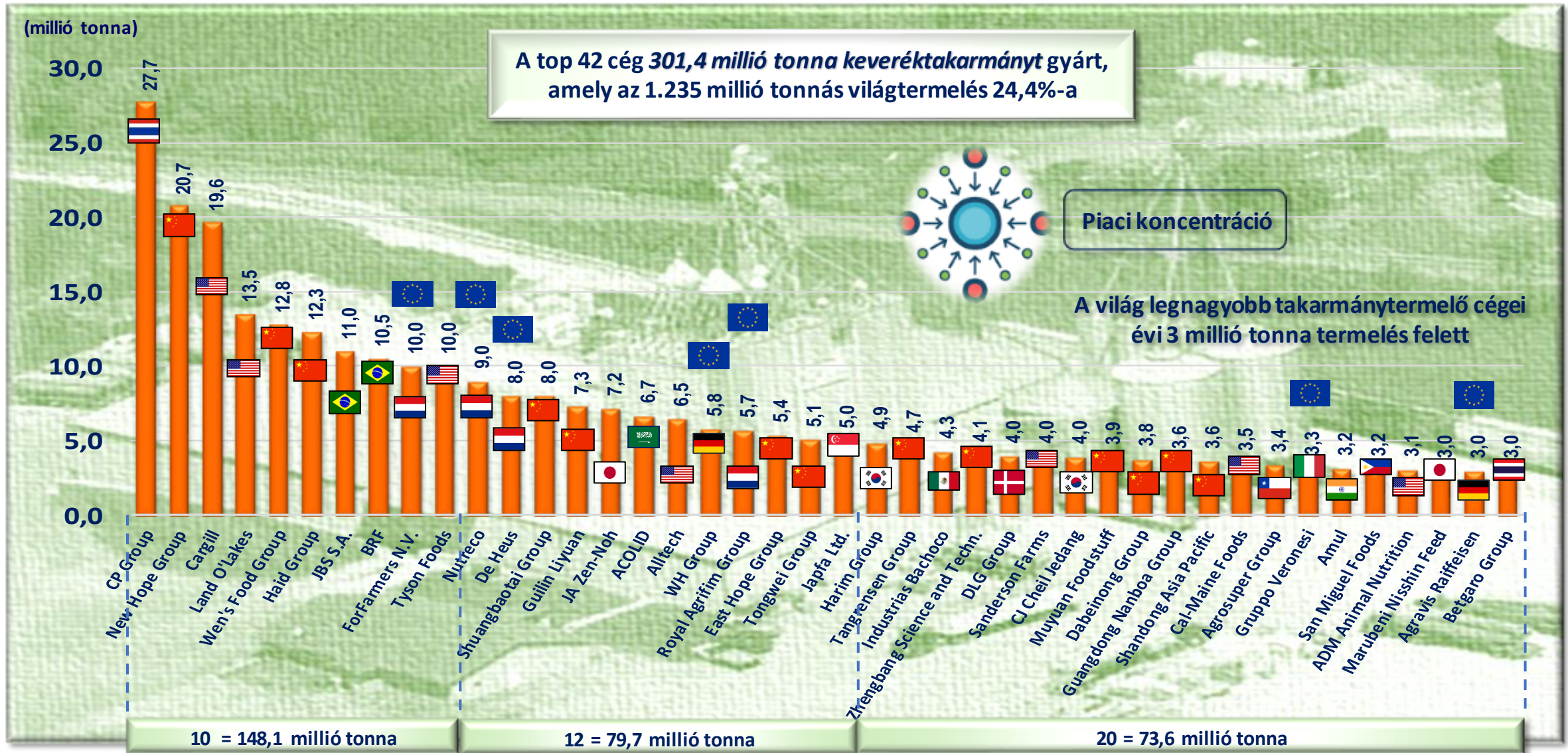
A világ keveréktakarmány termelése 2000-2021-2030

(millió tonna)





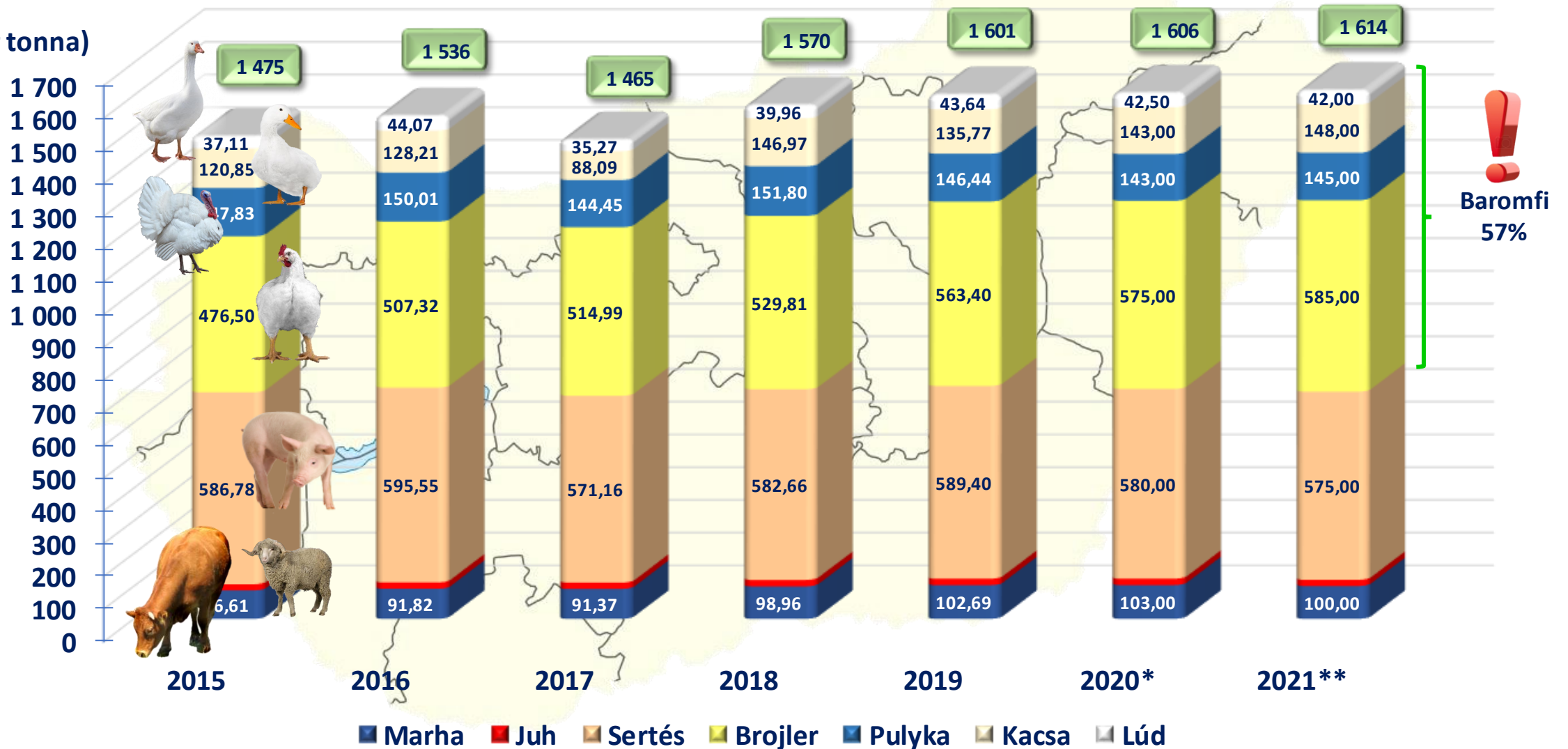
A világ legnagyobb takarmánytermelő cégei





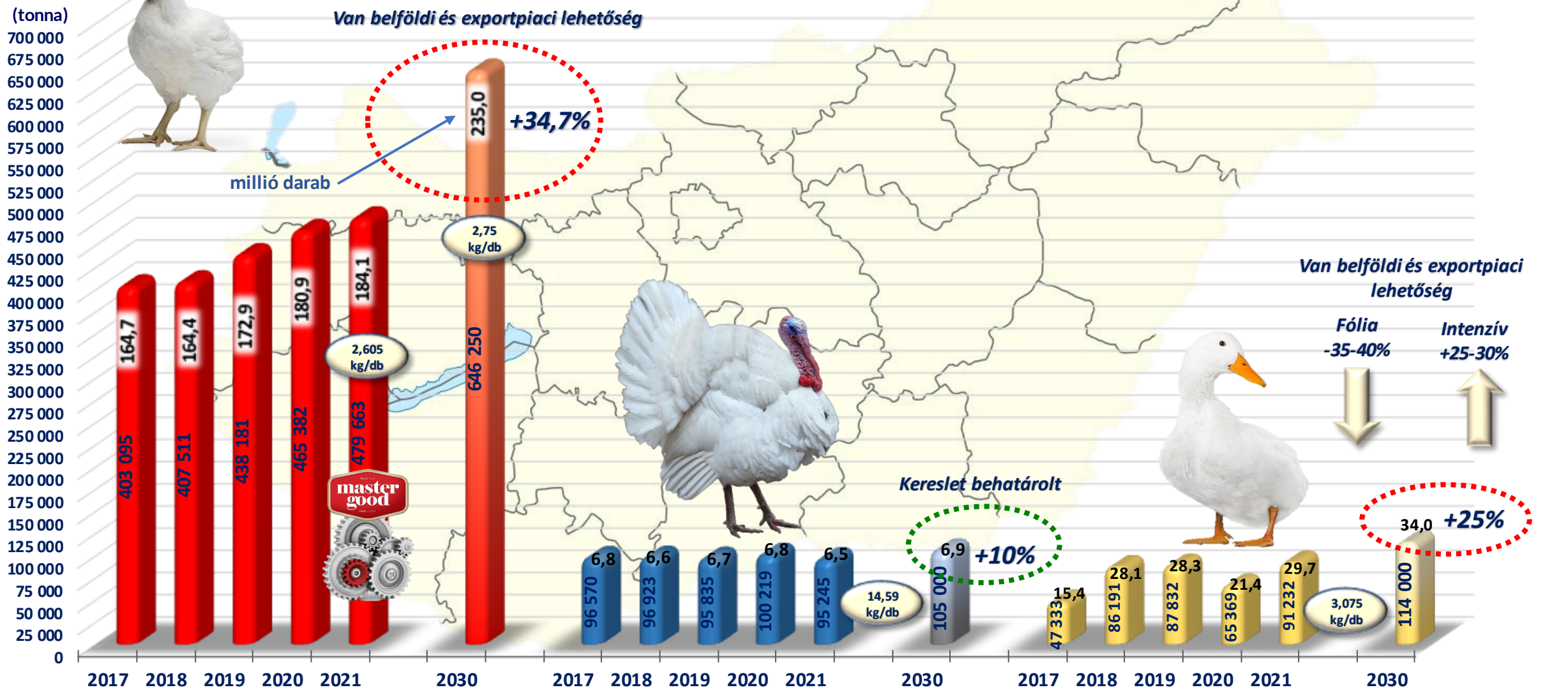
Magyarország vágóállat termelése 2015-2021

(ezer tonna)



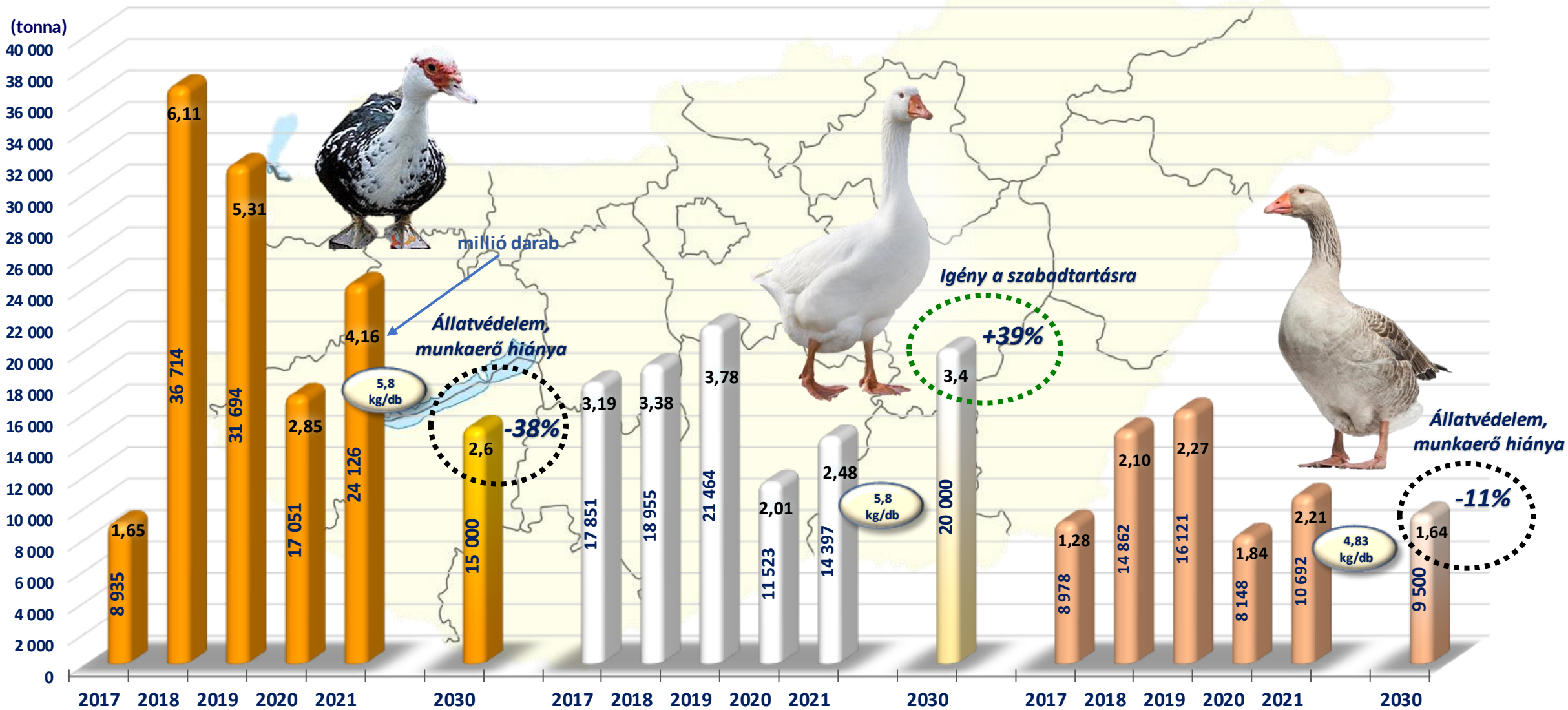


Magyarország élőbaromfi termelésének az alakulása 2017-2021-2030





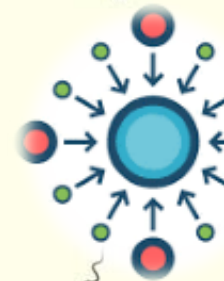
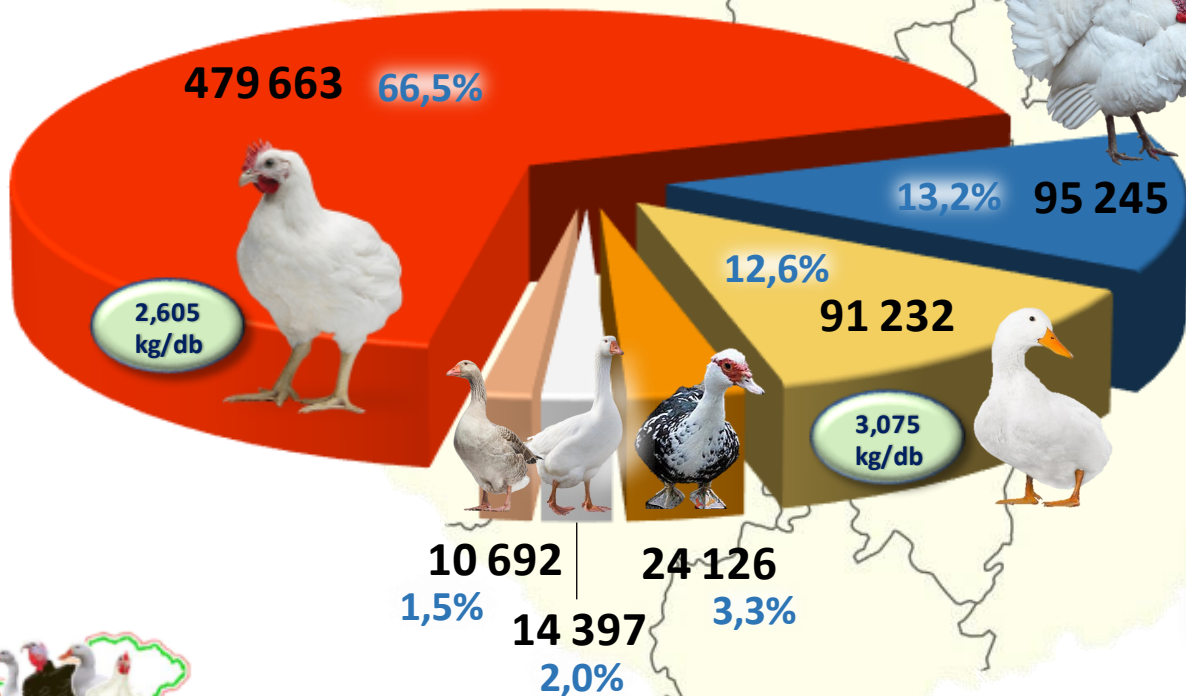
Magyarország élőbaromfi termelésének az alakulása 2017-2021-2030





Magyarország élőbaromfi termelésének az alakulása 2021 és 2030

2021
Baromfi élőállat termelés
721 770 tonna

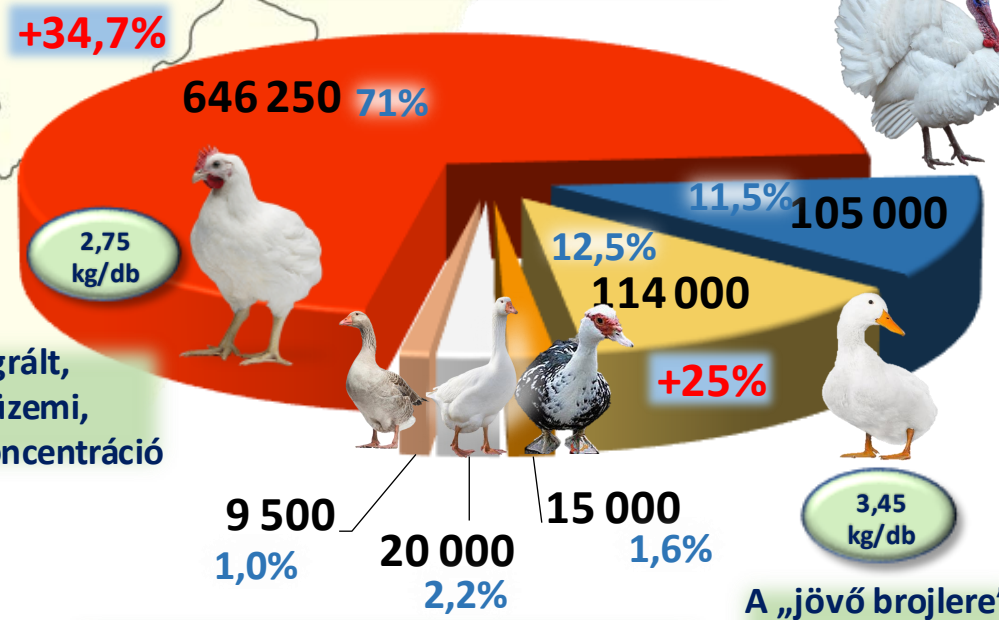


Piaci koncentráció

2,6%/év *2030 **+26%**
Baromfi élőállat termelés
909 750 tonna



Integrált,
korszerűsítés kell!



+34,7%

Integrált,
nagyüzemi,
további koncentráció

+25%

Korszerű?, kisüzemi, képzett munkaerő?

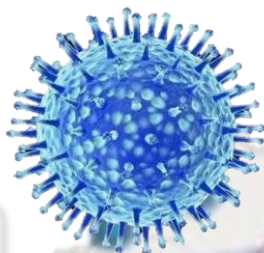
A „jövő brojlere”,
nagyüzemi



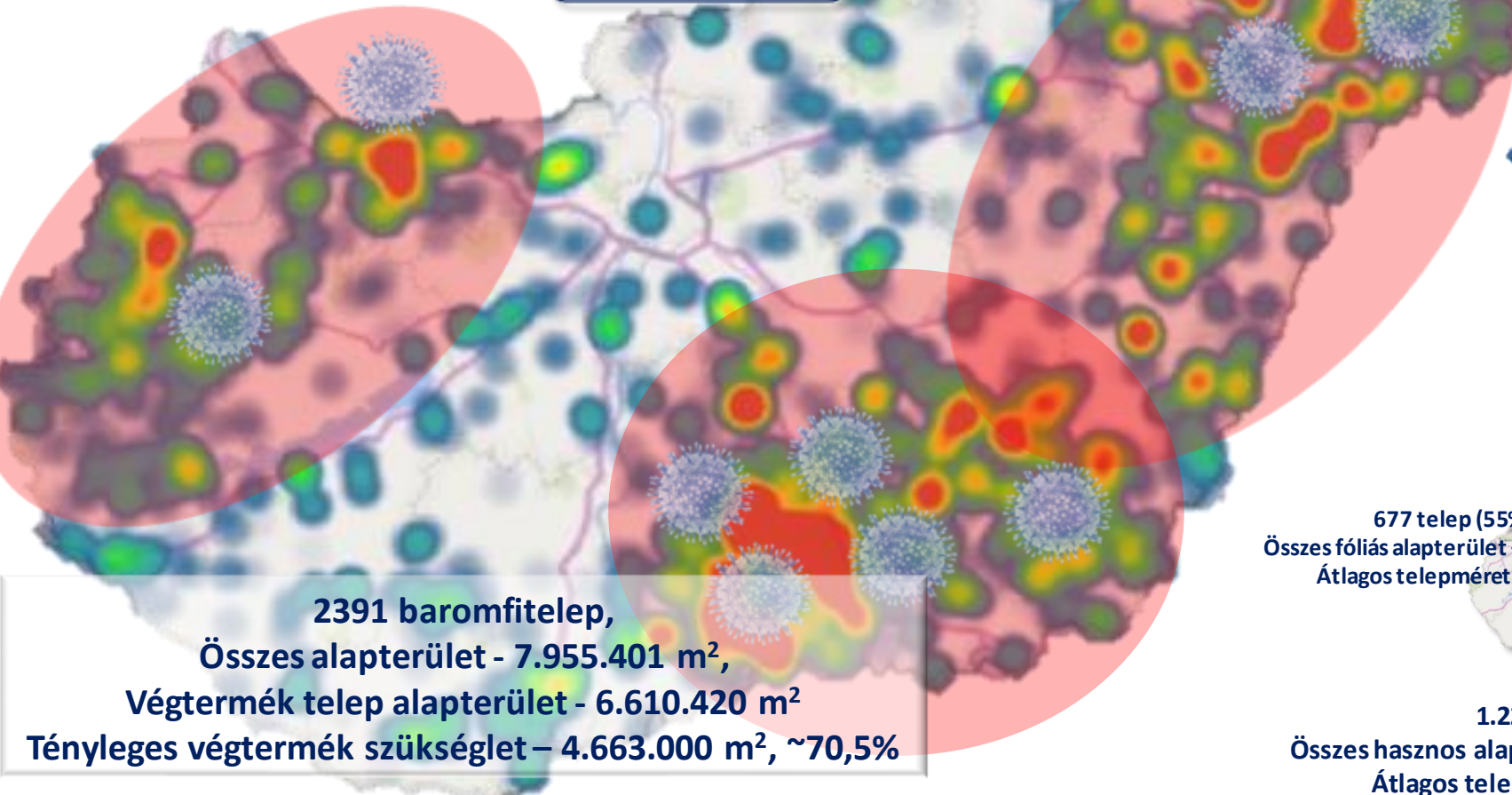
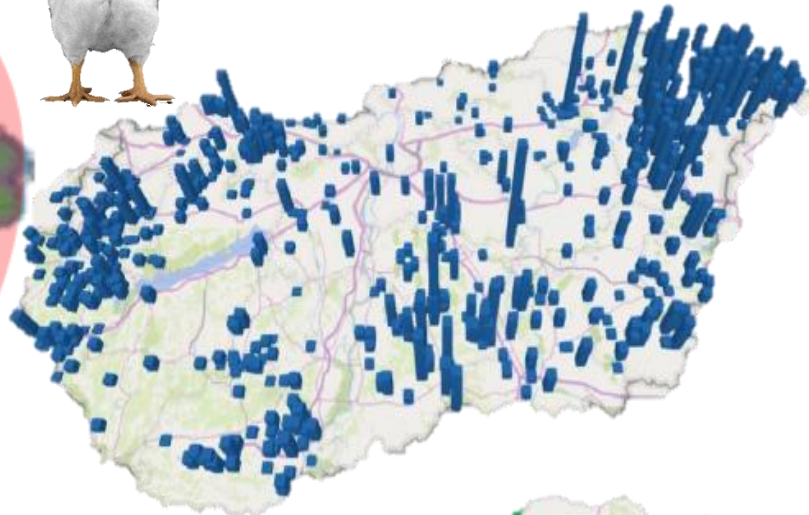
Magyarországi baromfitelepek



Piaci koncentráció -
biosecurity

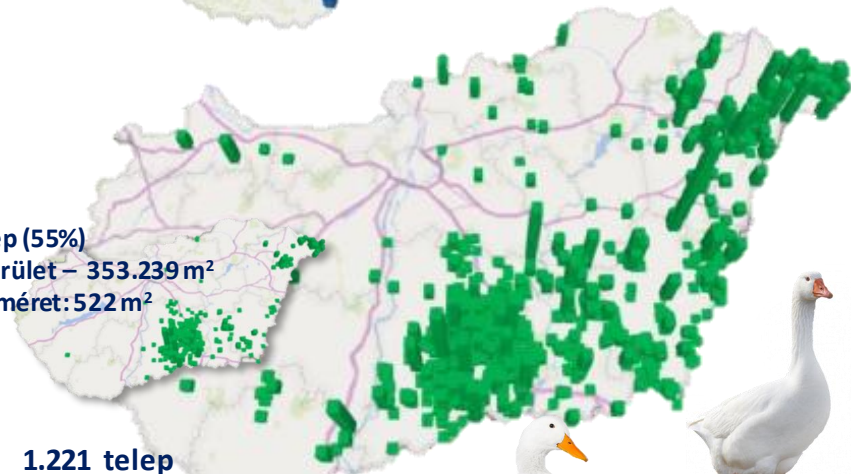


819 telep
Összes hasznos alapterület – 3.852.407 m²
Átlagos telepméret: 4.704 m²

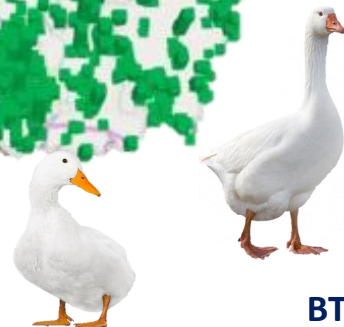


2391 baromfitelep,
Összes alapterület - 7.955.401 m²,
Végtermék telep alapterület - 6.610.420 m²
Tényleges végtermék szükséglet – 4.663.000 m², ~70,5%

677 telep (55%)
Összes fóliás alapterület – 353.239 m²
Átlagos telepméret: 522 m²



1.221 telep
Összes hasznos alapterület – 2.640.190 m²
Átlagos telepméret: 2.162 m²



A baromfitelepek GPS koordinátái alapján



A baromfiipar jövője – megszokott fejlődés vagy forradalmi változások?

EVOLUTION →

„Szimpla” fejlődés?
1,3%/év

Paradigma váltás?

← **REVOLUTION**



A „történelmi fejlődés kora” az állattermék előállításban

~5.000 B.C. – 2020 - 2030

Mezőgazdaság, tárolás, takarmányozás

A tenyésztés, technológia, takarmányozás és élelmiszeripar folyamatos fejlődése



Élőállattermelés



Élelmiszeripar



Fogyasztó

Háttérpar és beszállítók



A „technikai forradalom kora” az állattermék előállításban

Mezőgazdaság, tárolás, takarmányozás



2030 – 2040 - 2050
Technikai forradalom



Élőállattermelés



Élelmiszeripar

Háttérpar és beszállítók



Fogyasztó





A „science fiction kora” az „állattermék” előállításban

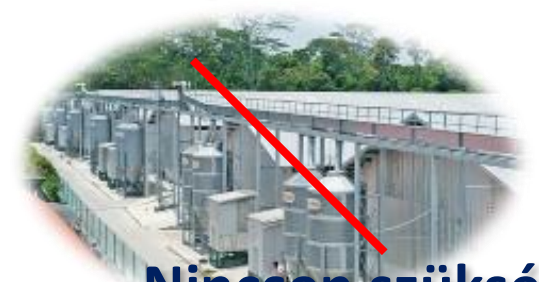
~ 2040 - 2050-től

Újra gondolt állattermék
és élelmiszeripar

Nincsen szükség földművelésre, terményelőállításra és tárolásra az állattenyésztésnek, a klasszikus takarmányozás megszűnik



A makro- és mikroorganizmusok „házasítása”



Nincsen szükség
előállat termelésre



Háttérpar és beszállítók

Élelmiszeripar



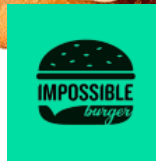
Fogyasztó



A jövő húsipara hústermékeket fog előállítani?



Növényi burger ?



VS



Marhahús burger ?



? Laborhús burger



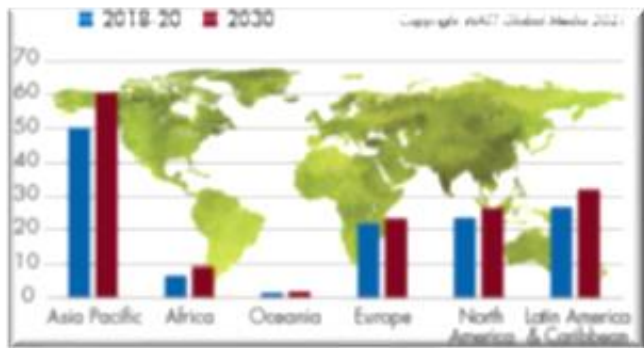
Lásd a következő előadásban is!!

A baromfiipar jövője



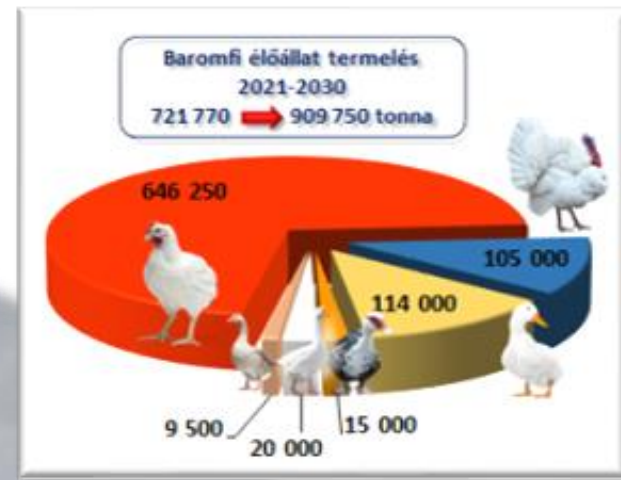
2020-2030

135 ➔ 153 millió tonna
+13%



2020-2030

721,8 ➔ 909,7
ezer tonna
+26%
(2* növekedés)



A tudás, a tőke és a technológia koncentrációja = nagyobb hatékonyság, versenyképesség

Köszönöm a figyelmet!

A jövő megjóslásának legjobb módja az, ha létrehozzuk azt!

THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT