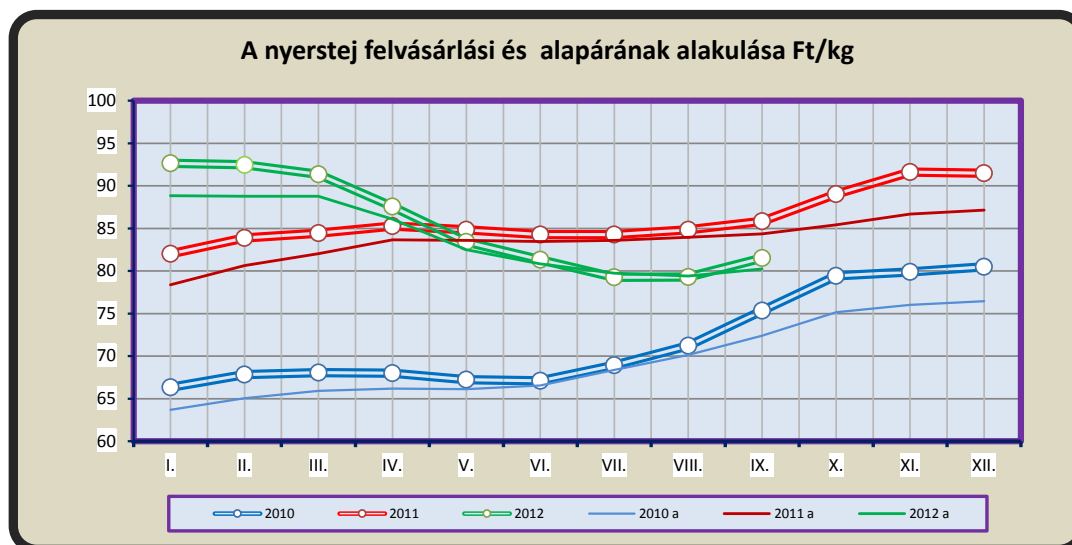


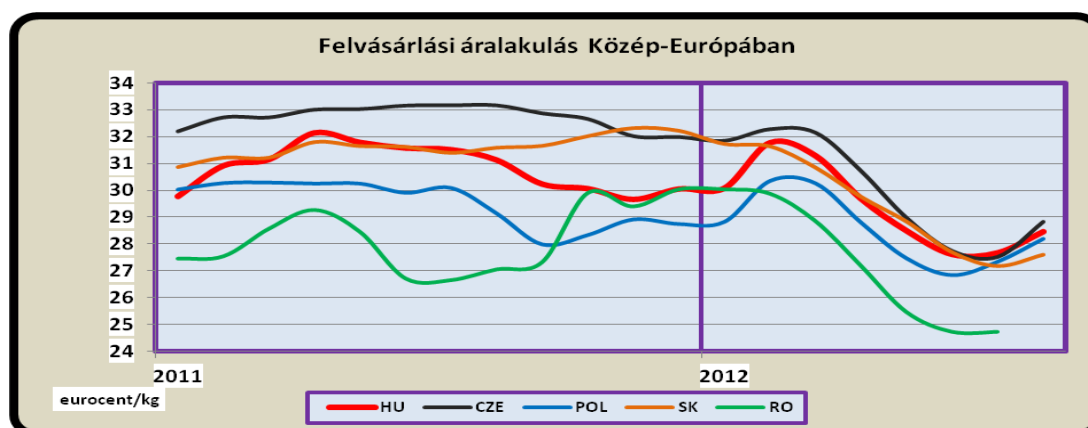
2012/10

Az elmúlt hónapban bekövetkezett az a nyár végére, ősz elejére várt fordulat, a nyerstej átlagos felvásárlási ára növekedett, szeptemberben 81,51 Ft/kg volt. A háromnegyedév átlaga is kilogrammonként 1 Ft-tal haladta meg az előző év hasonló mutatóját.



Forrás: AKI

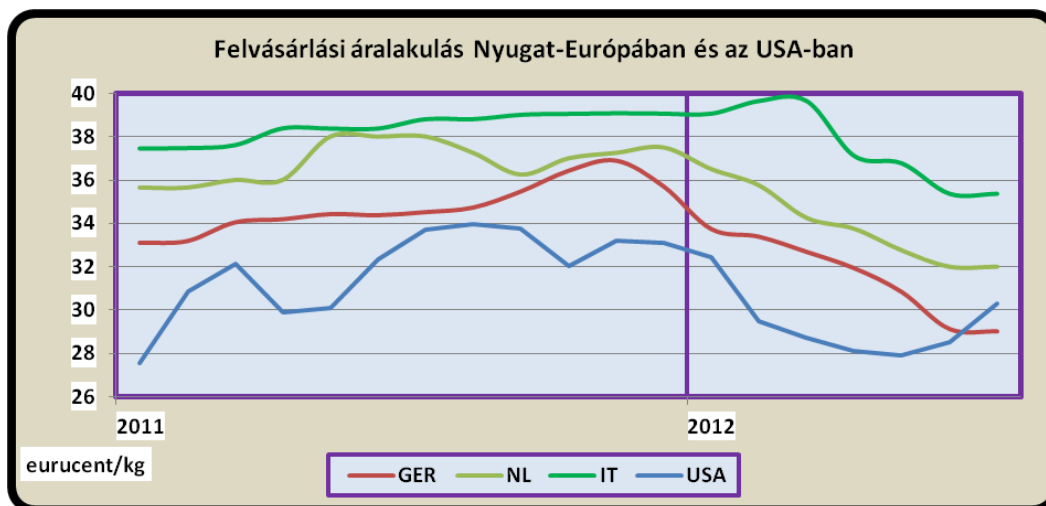
Az elmúlt időszak magyar áralakulása nem elszigetelt jelenség volt, szinte azonos „lefutás” történt a szomszédos országokban, de hasonló volt a tendencia más meghatározó piacokon is.



Forrás: circa, CLAL

(Az árak a tényleges – és egymástól eltérő – beltartalmi értékeket tartalmazzák, ezért nem azok szintje, hanem alakulásuk tendenciája vethető össze elsősorban.)

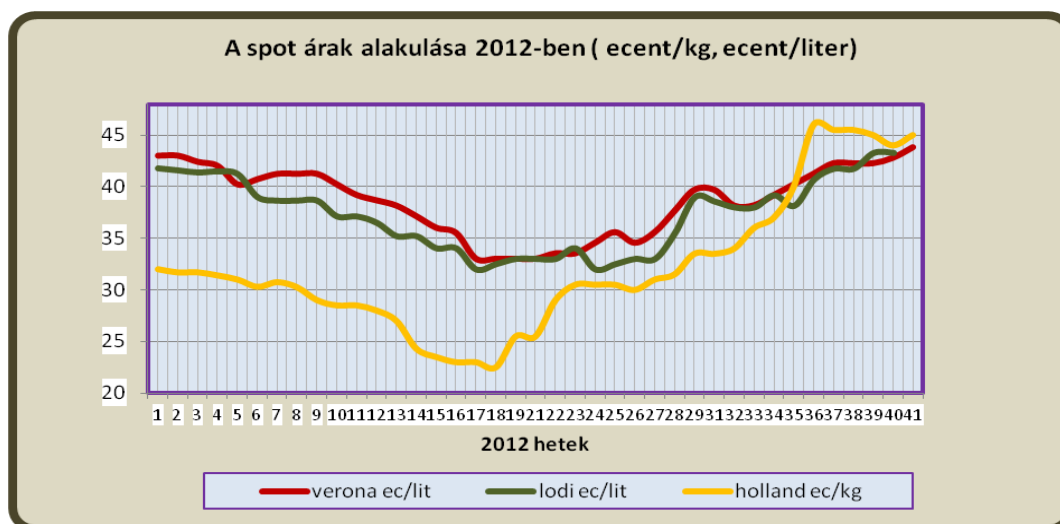
Ez a jelenség igazolja, nem működik, nem működtethető elszigetelt „nemzeti piac”, különösen akkor nem, ha az árakat alapvetően befolyásoló tényezők – termelés bővülése, külkereskedelmi irányok - is azonosan, vagy hasonlóan alakultak, illetve alakulnak.



Forrás: circa, CLAL

(Az árak a tényleges – és egymástól eltérő – beltartalmi értékeket tartalmazzák, ezért nem azok szintje, hanem alakulásuk tendenciája vethető össze elsősorban.)

A felvásárlási árak előbb vázolt trendfordulóját - ugyanúgy, ahogy az első félévi csökkenését is - a spot árak nyár elejétől kezdődő emelkedése már előrevetítette.



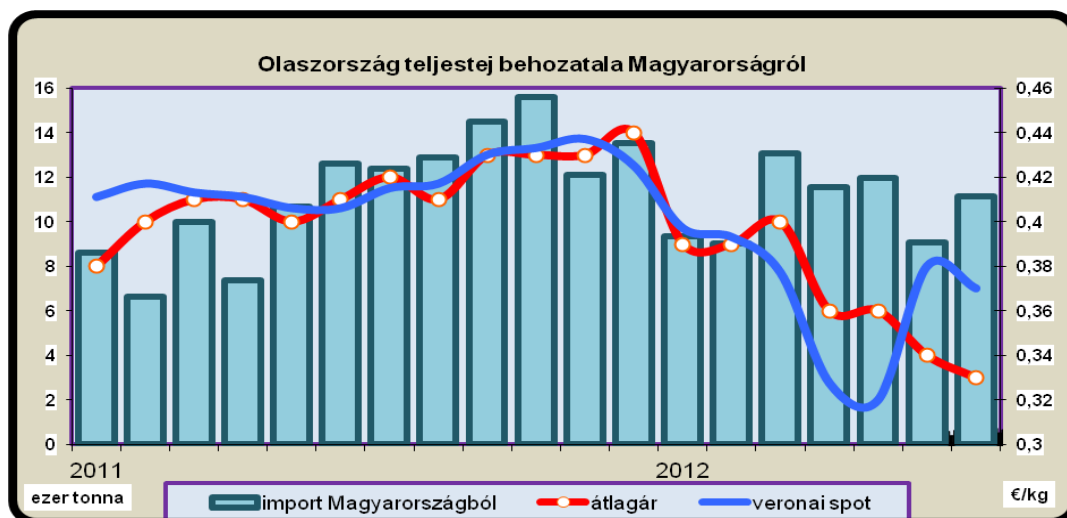
Forrás: CLAL

(Az árak a tényleges – és egymástól eltérő – beltartalmi értékeket tartalmazzák, ezért nem azok szintje, hanem alakulásuk tendenciája vethető össze elsősorban.)

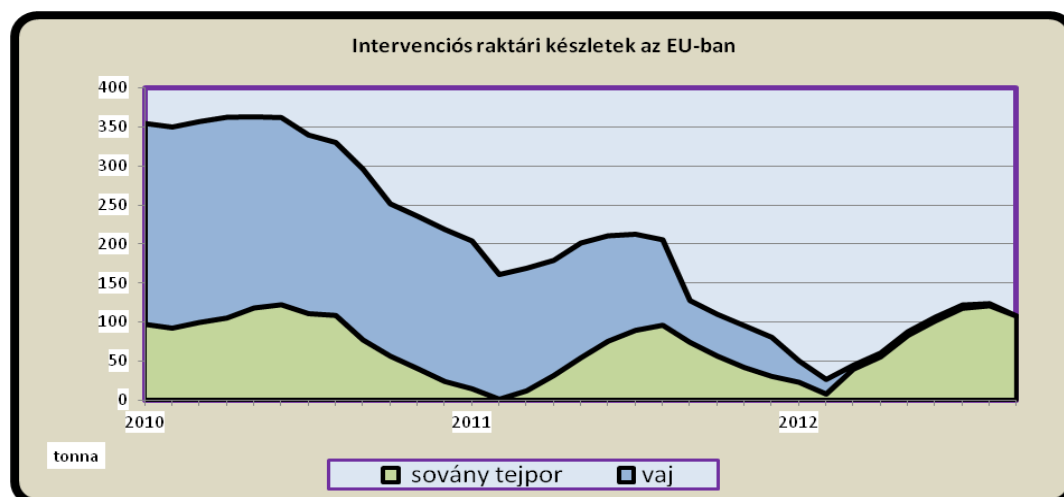
A feldolgozók számára rendelkezésre álló alapanyag bővülése lehetővé tette a termelés és az értékesítés növelését elsősorban a fogyasztói tej vonatkozásában. Ez egyrészt öröndetes, hiszen a belföldi piaci pozíció bővítése elemi érdek, ugyanakkor – mint később látható – ennek ára van, ez az átadási árak csökkenése mellett következett be.

| | | | |
|--|-------------------------|------------|--------|
| | | | tonna |
| Termelés és értékesítés a főbb termékcsoportokban | | | |
| | termelés | belf. ért. | export |
| | fogyasztói tej | | |
| 2011. I. - VIII. hó | 197 793 | 171 588 | 29 959 |
| 2012. I. - VIII. hó | 266 545 | 227 344 | 41 867 |
| változás % | 135 | 132 | 140 |
| | sajt és túró | | |
| 2011. I. - VIII. hó | 30 513 | 26 477 | 2 180 |
| 2012. I. - VIII. hó | 36 748 | 17 033 | 5 789 |
| változás % | 120 | 64 | 266 |
| | savanyított tejtermékek | | |
| 2011. I. - VIII. hó | 59 863 | 56 592 | 3 466 |
| 2012. I. - VIII. hó | 69 129 | 68 262 | 3 758 |
| változás % | 115 | 121 | 108 |
| | vaj és vajkészítmény | | |
| 2011. I. - VIII. hó | 4 643 | 4 607 | 396 |
| 2012. I. - VIII. hó | 5 694 | 3 889 | 611 |
| változás % | 123 | 84 | 154 |
| Forrás: Tej Terméktanács | | | |
| Az adatokat – az összehasonlíthatóság érdekében – azonos tagi (adatszolgáltatói) körre korrigáltuk | | | |

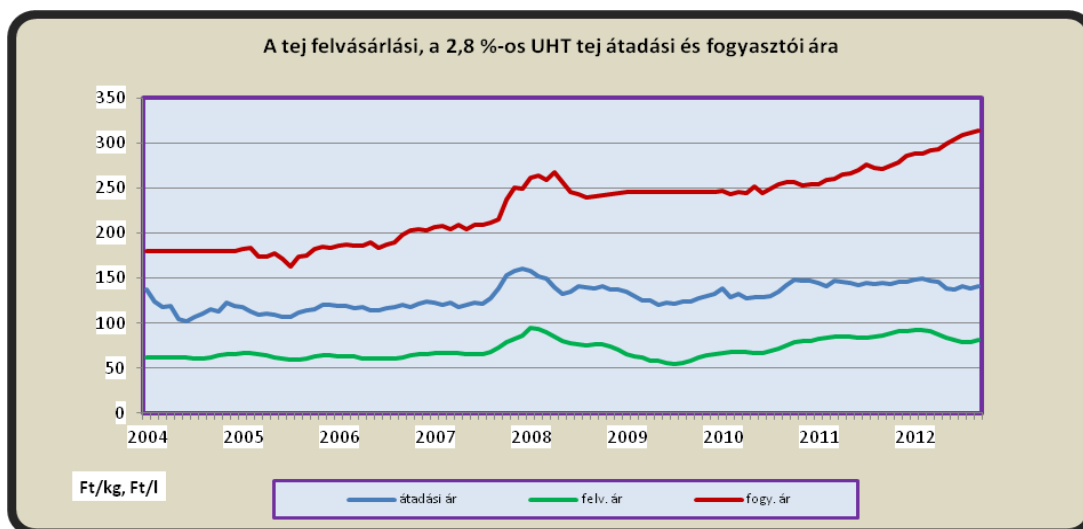
A felvásárlás bővülése mellett a kivitel is növekedett, elsősorban a nyerstejé. A legnagyobb célpiacunkra továbbra is jelentős mennyiséget szállítunk, ebben már a termelők közvetlen exportja a meghatározó.



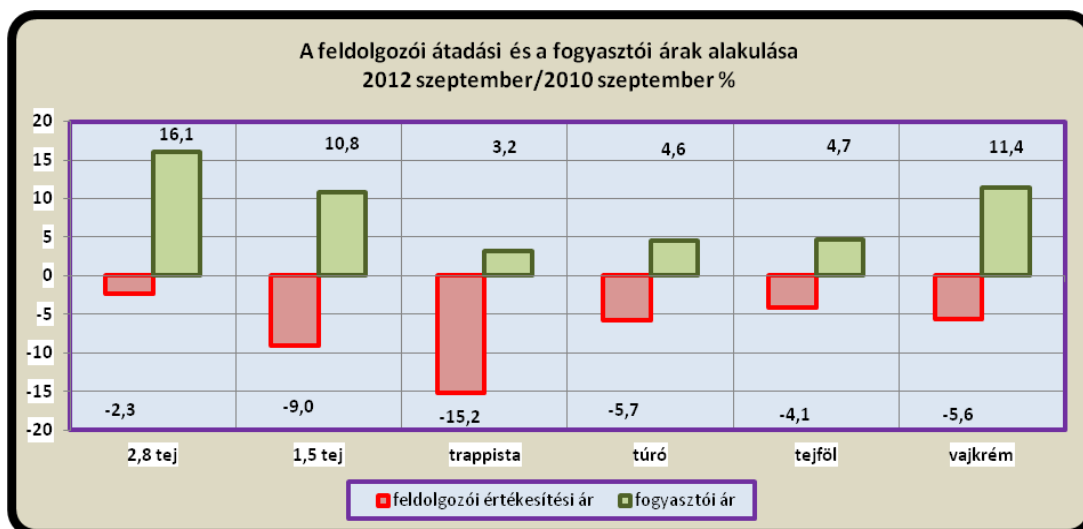
A tejtermékek iránt növekvő kereslet a vaj- és tejpörpiacon felszívja a termelést a készletek nem növekednek.



Mint korábban jeleztük a kereskedelem felé történő átadás árainak alakulása a feldolgozói kör számára nem előnyös. Míg a felvásárlási és az átadási árváltozás általában azonos mértékű és irányú, addig a fogyasztói áralakulás ettől független, arra más tényezők is befolyással vannak.



Forrás: AKI , Terméktanács (2004. és 2009. fogyasztói ár becslült)



Forrás: AKI , Terméktanács

Összefoglalva: az év hátralévő részében enyhülő kínálati nyomás lehetővé tesz egy mérsékelt felvásárlási áremelkedést.