

Erste Agrár Szemle

I. évfolyam 10. szám, 2018. október



Szerkesztői üzenet

Miért kell, hogy sírj, Sargentini?

Dúdolom az aktuális slágert, és közben arra gondolok, hogy a világot átrendező folyamatok, a vámháború, a migráció, a globális felmelegedés ugyanúgy ott van a magyar agrárium jelenében és jövőjében, mint a felvásárlási árak, vagy éppen a támogatások, a munkaerő-problémák és az aszály.

Ezek is azon kihívások közé tartoznak, amelyeknek a „modern” gazdának meg kell felelnie. Annak, aki eközben lehetőleg szakmája csúcsát képviseli, de egyben kereskedő, HR-es, könyvelő-adószakértő, a támogatási és adminisztrációs rendszer beavatottja, jól elboldogul a traktorral, kombájnnal, a szerelőaknában is. Szóval nem könnyű! Nem könnyű eközben olyan átlátást szerezni, ami megalapozott döntéseket tesz lehetővé.

Ebben segít, ez a küldetése e lapnak, amelynek ebben a számában is az aktuális hírek között tallózunk, elemzünk és adunk előrejelzéseket. Így szólunk például a támogatási előlegek szerepéről az éves gazdálkodási ciklus finanszírozásban, a sertéspestis körüli legfrissebb fejleményekről, de szót ejtünk hagyományos őszi agrárrendezvényeinkről és társadalmi felelősségvállalásunk újabb látványos kezdeményezéséről is.

Továbbra is arra biztatjuk Önöket, hogy éljenek az Erste Bank által kialakított agrárkompetencia adta lehetőségekkel! Ez a kétszáz éves, regionálisan vezető pénzügyintézet egyedülálló hozzáadott értékkel bír az agráriumban működők számára is. Kérjük agrárszakértőink segítségét, és forduljanak hozzánk, illetve igen széles vidéki hálózatunk munkatársaihoz finanszírozási igényeikkel, kérdéseikkel!

Az Erste Agrár Szemle korábbi számait megtalálják internetes oldalunkon:
<https://www.erstebank.hu/hu/ebh-business/kisvallalkozasok-mikro/erste-agro>



Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Erste Agrár Kompetencia Központ

Tartalom

Szerkesztői üzenet	2
Agrárpiacok	4
Hír: Itt vannak az agrártámogatási előlegek	4
Hír: Félmilliárd forint az afrikai sertéspestis kártalanítására	4
Hír: Ambiciózus együttműködés az egyetem és a bank között.....	5
Hír: Óriási szükség lenne a mezőgazdaságban az esőre	5
Hír: A tavalyihoz hasonló lehet az idei zöldségtermés	6
Hír: Kulcsfontosságú az uniós cukorpiac kiegyensúlyozottsága	7
Hír: Idén ősszel még két helyszínen kerül megrendezésre az Erste Bank hagyományos agrárrendezvénye	8
Hír: Az Erste Bank és ügyfelei számára is sikerrel zárult az idei Magyarország Legszebb Birtoka verseny	8
Kiemelt téma	9
Erste Agrár Előrejelzések	11
Mindenütt kéznél vagyunk	13
Kapcsolatok.....	14

Agrárpiacok

Hír: Itt vannak az agrártámogatási előlegek

Október 16-tól fizethetők ki az uniós és a magyar költségvetésből az agrártámogatási előlegek a Magyar Közlönyben található agrárminiszteri rendelet szerint.

Erste kommentár

A támogatási előlegfizetés évről-évre nagyobb összegű (idén 208 milliárd Ft) és immár arányú is. Az EMGA esetében 70, az EMVA-nál viszont már 85 százalék fizethető ki. Erre a gazdák számítanak, és jellemzően el is költik az őszi munkákra, fejlesztésekre. Fontos tudni, hogy az Európai Bizottság Magyarország kérésére tette lehetővé a korábbinál magasabb mértékű előlegfizetést.

Október 16-ától a 2018. évi támogatások előlegeit kapják meg azok, akik túlesnek az adategyeztetésen, és tíz napon belül javítják az esetleges hibákat.

A május 15-i határidőig nagyjából 171 ezer egységes kérelem érkezett a MÁK-hoz. Az előző évekhez hasonlóan az idén is mintegy ötmillió hektár földterület után igényeltek támogatást a gazdálkodók.

A támogatási rendszer jól érzékelhetően zakatol. Ez így fog menni a pénzügyi-kifizetési ciklus hátra lévő éveiben is, sőt. A következő ciklus tervezésének ütemezése szerint még a jövő májusi európai parlamenti választások előtt szeretné a Bizottság elfogadni az uniós költségvetést. Ennek esélye, főleg annak fényében, hogy a KAP költségvetésének csökkentésével még a két meghatározó tagállam sem ért egyet, enyhén szólva is kétséges. Ha pedig ez nem fog menni, akkor hatalmas csúszásba kerülhet, sőt, véleményünk szerint fog is kerülni a folyamat. Arra számítunk, hogy legalább egy átmeneti évvel fog kezdődni a következő ciklus, vagyis a folyó ciklus feltételrendszerében, a következő borítékjából költve kezdünk 2021-ben. Ami most van, az a teljes bizonytalanság. Még az 5 százalékosnak kommunikált mérséklés is. Optimisták vagyunk azzal összefüggésben is, hogy a jelenlegi tervek szerint szigorúbb feltételekkel, kevesebb támogatást nyújtó elképzelések is javulnak majd tárgyalások, viták során.

Hír: Félmilliárd forint az afrikai sertéspestis kártalanítására

Összesen félmilliárd forint jövedelempótló támogatásra pályázhatnak idén a mangalicatartók az afrikai sertéspestis miatt az agrárminiszter rendelete alapján. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a termelők tenyészkocáknak legfeljebb 70 ezer forint kaphatnak. A kérelmeket október 10. és október 25. között nyújthatják be a Magyar Államkincstárnak. A megállapítható legmagasabb támogatás összege arányosan csökken, amennyiben a jogos igények meghaladják a keretösszeget.

Erste kommentár

A mangalicahús export 40 százaléka Japánba, további jelentős része Dél-Koreába és Kínába került a zárlat előtt. A piaci gondokra a védelmi szabályok betartása is rátett egy lapáttal. Ezért lépett gyorsan a szaktárca a termelési kedv fennmaradása érdekében. Emellett a VP génmegőrzési támogatását (198 euró/koca) is hamarosan

kifizetik, és indul egy fogyasztás-élénkítő marketing kampány is.

A mangalica piaci kilátásai mindezek ellenére nem rosszak. A spanyol piac továbbra is húz, keleti szomszédunknál élénkül a kereslet és további piacok is nyílnak.

A gondok inkább a sertéspiacon vannak, ahol az árak még a 42. héten is mérséklődnek. E mögött az áll, hogy az EU-ban az év eddig eltelt időszakában a vágások száma jóval nagyobb ütemben emelkedett, mint az export, a belső piac stagnálása mellett. A raktárak telve várják az export élénkülését, amire az év ezen szakaszában minden okuk meg is van. Mi arra számítunk, hogy a jelenlegi a mélypont a hazai árakban.

A hazai intézkedések során ki kell emelni két dolgot. Egyrészt, mindaddig sikerrel tartjuk kordában a betegség terjedését. Másrészt, a szaktárca jelentősen, 10,5 milliárdról 12 milliárd forintra emelte az állatbetegségekre fordítható támogatási keretösszeget, elsősorban a sertéstartókra célozva.

Hír: Ambiciózus együttműködés az egyetem és a bank között

Erste Fintelligence Lab segíti a pénzügyi oktatást Debrecenben.

Megújult, modern környezetben tanulhatnak a diákok banki és pénzügyi ismereteket a Debreceni Egyetemen a most átadott Erste Fintelligence Lab-nak köszönhetően. Az Erste Bank támogatásával megvalósult oktatási központban vendégelőadóként a hitelintézet munkatársai is átadják a banki működés gyakorlatából származó tapasztalataikat.

Erste kommentár

A pénzügyminiszter és bankunk első számú vezetője október 15-én adta át a Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központot. Az Erste szellemiségéből, kétszáz éves múltjából egyenesen adódik a társadalmi felelősségvállalás, amelynek fontos része a pénzügyi tudatosság, az üzleti kultúra fejlesztése. Különösen fontosnak tartjuk ezt agrárügyfeleink irányában. A mezőgazdasági cégek gazdálkodásának, pénzügyi döntéseinek javítása a pénzügyi partner egyik fontos feladata. Mi hiszünk magunkban és az ügyfeleinkben. Az agrárgazdaságot stratégiai partnernek tekintjük. Ebbéli elkötelezettségünk bizonyítéka dinamikusan fejlődő agrárportfoliónk, illetve saját agrárszakmai műhelyünk, az Erste Agrár Kompetencia Központ, amely nem csak a hitelezés minden szakaszában támogat minket, hanem az ügyfelek számára is hozzáadott értéket teremt személyes tanácsadói tevékenysége, kiadványai, előrejelzései által.

Hír: Óriási szükség lenne a mezőgazdaságban az esőre

Negatívan hat a száraz idő a repce, az árpa és az őszi búza kelésére, ezért szükség lenne nagyobb mennyiségű esőre. Az őszi betakarítási és vetési munkák ugyanakkor jó ütemben haladnak, köszönhetően a csapadékmentes időjárásnak.

Erste kommentár

Együnk szemünk sír, a másik nevet. A száraz idő kedvező a betakarításhoz, de a kelést veszélyezteti. Látna a betakarítási munkák helyzetét, már inkább az esőre volna szükség, nem is kevésre. Erre viszont még hetekig nem számíthatunk. A gyenge kelés tehát már a csőben van. Szokatlan a gondolat, de öntözni kellene októberben, novemberben, hogy a télbe megfelelő állapotban érkezzenek a vetések. Az őszi búza vetésterülete ismét emelkedik. Nem drasztikusan, de a jelenlegi árak sokakban ismét javították a termelési kedvet. A 2018/19-es gazdasági évre vonatkozó globális előrejelzések az ideitől mintegy 5 százalékkal kisebb termésre, és a

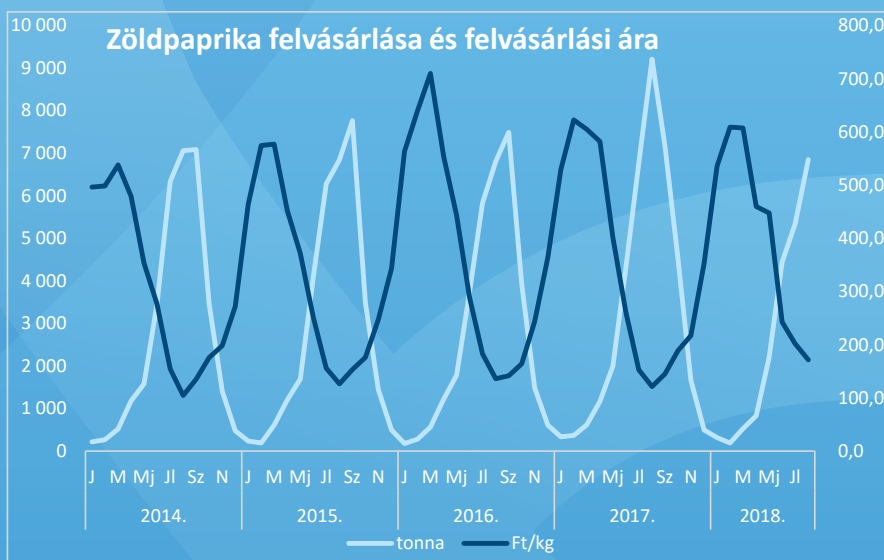
felhasználás változatlan szintje mellett, a készletek további csökkenésére számítanak. A világgpiaci árak jelenleg 20 százalékkal az egy évvel korábbi felett vannak, és előrejelzésünk szerint középtávon ott is maradnak, sőt, az időjárási anomáliák – amelyekre egyre inkább számítanunk kell – tovább tolhatják felfelé. Erre éppen a mérséklet égvöben, térségünkben van esély.

Hír: A tavalyihoz hasonló lehet az ideai zöldségtermés

Néhány zöldségféléért, köztük a paprikaféléket és a zöldborsót ugyan károsította a hosszú aszályos időjárás, a csemegekukoricának ugyanakkor jót tett a meleg, rekordtermés várható. A zöldségtermés az idén megközelítheti a tavalyihoz hasonló 1,9 millió tonnát, a mennyiséget azonban októberi időjárás még akár 5 százalékkal is befolyásolhatja - mondta a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke.

Erste kommentár

Már megint ez a fránya időjárás! Paprikás lett a hangulatom, ezért a paprikát emelem ki. A belföldi igény 110 ezer tonnás, a feldolgozók 50 ezer tonnát, az export 25 ezer tonnát visz a 185 ezer tonnás éves termelésből. A termelés szerkezete elkezdett érzékelhetően elmozdulni a TV és a hegyes erős paprika irányából, a kápia és a kaliforniai felé. Ha tudjuk, hogy tőlünk nyugatra akár 85 százalékban is a kaliforniai paprikát keresik, a TV-t pedig már alig 3-4 százalékban, az irány ki van jelölve. A belföldi kereslet is erre mozdult el, és exportra is ezek pályázhatnak sikeresen. Hideghajtatásban 1200-1250, üvegházban 60-70 hektáron folyik paprikatermelés. A termelés üvegházakba való terelődése több okból is indokolt folyamat: Egyrészt, az éven belüli keresleti-kínálati ingadozás kihasználható általa, másrészt az időjárási anomáliák sem sújtják érdemben. Az pedig, hogy a hozamok kontrolláltan, kiszámíthatóan akár egy nagyságrenddel is nagyobbak az üvegházban, magáért beszél, még a beruházás igen magas költségének fényében is. Ezekon a szinteken azonban már a kereskedelmi, értékesítési tevékenység is magas felkészültséget igényel. Tekintve a magas beruházási értéket, a technológia adta lehetőségek maximalizálását feltételezve, az elérhető értékesítési ár lesz a megtérülés meghatározó tényezője. Ehhez egyre gyakrabban van szükség a kínálat szélesítésére, mivel a kereskedelmi láncok törekszenek a minél kevesebb beszállítóval való együttműködésre. A termelők oldalán ez nem feltétlenül a házon belüli megoldást kellene, hogy jelentse. A támogatott értékesítő szövetkezet, a szervezetek szervezete tudna olyan piaci méretet elérni, hogy az árazás minden szereplő stabil megtérülését biztosítsa. Az említett éven belüli ingadozás jól látható a KSH felvásárlási és áradatain. Ebbe a hullámvázisba az üvegházi termékek jól optimalizálva illeszthetők be.



Forrás: KSH

Hír: Kulcsfontosságú az uniós cukorpiac kiegyensúlyozottsága

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2018. október 15-i luxemburgi ülésén olasz kezdeményezésre 8 tagállam, köztük Magyarország kérte a Bizottságot, hogy ismerje el a válsághelyzetet a cukorágazatban és léptesse életbe az ágazatot rövid- és középtávon stabilizáló intézkedéseket, így a magántárolási támogatás megnyitását.

Erste kommentár

Mivel Magyarország egyik oldalról messze van a cukorpiaci önellátástól, hiszen alig harmadát tudjuk a kaposvári termelésből kielégíteni az igényeknek, másik oldalról pedig a legnagyobb európai izocukor termelők vagyunk, a cukorpiaci nemzetközi kitétszégünk igen magas fokú. Arra értelemszerűen nincs befolyásunk, hogy a világszerte keresleti- kínálati spekulatív egyensúly hogyan alakul, de a maradék cukorrépa termelés fenntartásában érdekeltek vagyunk. A jelenlegi ár és költség-hozam szint mellett csak a támogatás miatt lehet némi nyereség a cukorrépa termelésen.

2012-es mélypontja óta közel 10 százalékkal növekedett a belföldi cukorpiac. Ismét évi 30 kilogramm felett van az egy főre jutó fogyasztás. Ha pedig ennek a jövedelmek emelkedésével való szoros összefüggését tekintjük, arra számíthatunk, hogy e növekedés még nem ért véget. A cukorfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kockázatok miatt csak remélni tudjuk, hogy a magasabb jövedelmek az életmód változására is hatással vannak, ami pedig egy jobb szemlélet, egészségesebb életmód felé vezet.



Hír: Idén ősszel még két helyszínen kerül megrendezésre az Erste Bank hagyományos agrárrendezvénye

Az Erste Bank számára az agrárium kiemelt stratégiai terület. Ügyfeleinkkel, potenciális ügyfeleinkkel nem csak a finanszírozási folyamat során, hanem saját rendezésű agrárszakmai eseményeken is találkozunk. Ilyenkor nem a bankról van szó. Olyan szakmai információkat juttatunk el az érintettekhez, amelyek révén kiszámíthatóbbá válik gazdálkodásuk, sikeresebbek, jobb hangulatúak lesznek.

Erste kommentár

Igen, ez utóbbi is nagyon fontos számunkra. Aki boldog az jobban teljesít. Aki nevet, az egészségesebb. Aki tudja, kire számíthat, kiegyensúlyozottabb. Nem véletlenül választottuk szlogenünket: Akik hisznek magukban, többet érnek el. Hiszünk magunkban és az ügyfeleinkben.

2018 novemberében ismét gyönyörű környezetben, fontos témákkal, hasznos információkkal, és finom étellel-itallal várjuk Önt is. **November 15-én a Balaton déli részén, Kéthelyen, a Kristinus Borbirtokon, november 22-én pedig Nyíregyháza közelében, Biriben, a Le Til Kúriában.**

Hír: Az Erste Bank és ügyfelei számára is sikerrel zárult az idei Magyarország Legszebb Birtoka verseny

Erste kommentár

Ebben az évben másodszor került kiválasztásra Magyarország Legszebb Birtoka. Az Erste Bank által is támogatott megmérettetés jól illeszkedik azon filozófiánkba, amely a pozitív példákon keresztül próbálja a szemléletváltást erősíteni. Az agrárgazdálkodás előtt hatalmas kihívások állnak. A versenyben azok lesznek sikeresek, akik tudják a helyes irányt. A példaképet ebben játszanak fontos szerepet.

Az ilyen megmérettetések számunkra is fontosak. Ügyfeleink sikerei nekünk is jelzések arról, hogy jó úton haladunk. Ezúton is gratulálunk minden jelöltnek, döntőbe jutottnak és nyertesnek!



Kiemelt téma

E hónapban a megújult Exportélenkítő Lízing programot mutatjuk be, amelyet a Magyar Export-Import bank refinanszíroz és amely most már elérhető elsődleges mezőgazdasági és exportáló cégek elsődleges beszállítói részére is.

EXPORTÉLENKÍTŐ LÍZING REFINANSZÍROZÁSI PROGRAM AGRÁRPIACI SZEREPLŐKNEK

Kik igényelhetnek Exim Lízinget az Erste banknál?

Magyarországon bejegyzett exporttevékenységet folytató elsődleges mezőgazdasági, illetve exportőrcégek részére beszállítói tevékenységet folytató mezőgazdasági KKV vállalkozások.

Mire igényelhető lízing az Exportélenkítő hitelprogram keretében?

- termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új és használt gépek, berendezések és haszon-gépjárművek beszerzésére. (pl. mezőgazdasági gépek függetlenül attól, hogy forgalomba van-e helyezve, rakodógépek, kis és nagyhaszon-gépjárművek, stb)

Melyek a hitelprogramok főbb paraméterei?

- Devizanem: HUF és EUR
- Finanszírozás összege: minimum 4,5 millió Ft - maximum 1 milliárd Ft /év (illetve enne megfelelő EUR);
- Futamidő: minimum 24 maximum 96 hónap;
- Ügyleti kamat: a teljes futamidő alatt fix, mértéke a futamidő és vállalkozás pénzügyi adatai alapján egyedileg kerül meghatározásra;
- Maradványérték: maximum 50 %;
- Törlesztés: havonta vagy negyedévente, annuitással, de agrárfinanszírozás esetén lehetőség van a szezonális bevételhez igazodó egyedi törlesztési ütemezésre;
- Fontos! A hitel nem minősül támogatott hitelnek, így nem terheli az ügyfél támogatási keretét (nem növeli a támogatás intenzitását).

Speciális feltételek:

Magyar származás igazolása:

Áru esetén: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vagy mezőgazdasági áru esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szerve által kiadott származási bizonyítvány segítségével vagy az Eximbank által előírt formátumú ügyfélnyilatkozattal.

A lízingből megvalósított beruházással létrehozott magyar származásúnak minősülő áruk értékének el kell érnie a folyósított lízing összegének

- exportőr esetén 50 %-át;
- beszállító esetén 100 %-át

Szolgáltatás esetén: az ügyfél által foglalkoztatottakról szóló, az illetékes hatóság által kiállított, vagy ügyfélkapun keresztül megigényelt igazolással történik.

Elvárt export: lízingügylet eredményeképpen megvalósuló exportteljesítés vagy exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel mértéke, a lízing fennállása alatt el kell érje a folyósított lízing

- max. 36 hónapos futamidő esetén az 1,5-szeres mértéket;
- 37 hónap - 60 hónapos futamidő esetén a 2-szeres mértéket;
- 61 hónapot meghaladó futamidőnél a 3-szoros mértéket.

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. A konkrét finanszírozás feltételei minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek meghatározásra.

Erste Agrár Előrejelzések

Lesz-e nyertese a vámháborúnak?

„Nem engedjük meg, hogy acéliparunk eltűnjön.” Ez az elmúlt hónapokban gyakran hallott elnöki kijelentés indította el azt a lavinát, ami a történelem legszélesebb körű kereskedelmi háborúját elindította. A regnáló amerikai elnök nem árult zsákbamacskát, már kampányában ígértet tett a kereskedelmi háború megindítására. Idén januárban kezdett el védővámokat emlegetni, márciustól pedig kivetni ázsiai termékekre. Napelemekre és mosógépekre kivetett védővámokkal indult, mára a termékek igen széles körére terjed ki, és immár a világkereskedelem egyre több szereplője válik érintetté. A politikai adok-kapok súlyos gazdasági károkat okoz, és egyértelműen megállította, sőt visszafordította a világkereskedelem egyszerűsítésre tett évtizedes törekvéseket. Egyúttal átrendezi az agrárpiacokat is. Főként a gabona, fehérjenövény és a húspiacokon zajlik ez a folyamat, amit nekünk is árgus szemmel kell figyelnünk, és lecsapnunk az új lehetőségekre.

Trump kommunikációjában központi gondolat, hogy Kínát meg kell büntetni a szellemi tulajdon és technológiák ellopása, valamint más tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. Emiatt is jogosnak véli a vámok kivetését, és indította el a lavinát. E mesterségesen generált konfliktus egyértelműen azonban rossz üzenet az amerikai farmereknek. Az USA nettó élelmiszer exportőr, agrártermelésének ötöde kerül külföldi piacokra. Az azonnali árbevétel kieséseken túl a legnagyobb problémát az okozza számukra, hogy hosszú idő alatt kiépült piaci kapcsolataik erodálódnak. Helyükre más országok termelői lépnek. Arról pedig mi, magyarok is sokat tudunk mesélni, hogy milyen nehéz visszakerülni olyan piacokra, ahonnan egyszer kiszorultunk. Így vannak ezzel az amerikaiak is. Jó tisztában lenni azzal is, hogy Kína sokkal kevesebb amerikai árut importál, mint fordítva. A második körös ellenintézkedésekkel már az összes amerikai importját érintette, míg az USA még a 200 milliárd dolláros csomag teljes érvényesítése esetén is csak a kínai import felét sújtja. Ráadásul Kína valutájának leértékelésével is súlyos ellencsapást tud okozni.

A tarifa-háború agrár szempontból legfontosabb ütközete júliusban volt. Miután az USA hónapokig azzal érvelt Kína felé, hogy az amerikai vámemelések ellentételezése jogalap nélküli, újabb büntetővám-csomagot alkotott. Kína erre is gyorsan reagált, és 25 százalékos vámot vetett ki az amerikai szójára, kukoricára, búzára, cirokra, sertéshúsrá, marhahúsrá, zöldségre, gyümölcsre és dióra. A Kínára gyakorolt amerikai nyomásgyakorlás mögött Kína Észak-Koreával való szorosabb együttműködése, a közöttük lévő kereskedelem élénkülése is meghúzódik, ami szintén sérti az USA érdekeit.

Aztán nyíltak az újabb frontok. Május végén a mexikói acél és alumínium termékekre vetett ki vámot az USA, mire válaszul ők 20-25 százalékos vámokkal sújtották az amerikai sajtokat, sertéshúst, burgonyát, almát, és további termékeket. És a nagy sajtimportőr Mexikó ekkor Európa, a világ legnagyobb sajt-exportőre felé fordult. Trump intézkedéseinek tovagyűrűző hatása számos pozitív eredményt hozhat az EU és benne Magyarország agráriumának is.

Maradva azonban még a tengerentúlon, Trump északi szomszédját, Kanadát is hasonló helyzetbe sodorta. Az újabban NAFTA helyett már USMCA-nak (United States-Mexico-Canada Agreement) nevezett egyezmény október 1-én elfogadásra került. A három említett állam, Kína, Kanada és Mexikó az USA agrárexportjának 45 százalékát veszi meg. De a sor itt korán sem ér véget. Az acél és alumínium termékek amerikai vámemelése persze az EU termékeire is vonatkozik, így az EU is arányos ellenintézkedéseket vezetett be. Ezek érintik például a kukorica az áfonya és a bab behozatalát.

Az amerikai gazdáknak mindez nagyon fáj. A mezőgazdasági minisztérium (USDA) bejelentése szerint a kormány mintegy 6 milliárd dollár támogatást folyósított első körben a kárvallott farmereknek az ígért 12 milliárd dollárból. Ebből az összegből közel 4,7 milliárd dollárt kaptak a kukorica-, a búza-, a szója- és

gyapottermelők, a tejtermékgyártók, valamint a sertésenyésztők. A cél a kereskedelmi háború áldozatainak kártalanítása, leginkább persze kárenyhítése, tűzoltás. Ezen felül a vámháború amerikai kárvallottjaitól az állam mintegy 1,2 milliárd dollár értékben vásárolt fel mezőgazdasági termékeket, amiket jótékonyági szervezeteknek ad át, illetve 200 millió dollárral támogatja új piacok szervezését.

Jól példázza a kialakult helyzetet az, hogy a világ legnagyobb szója importőre, Kína brazil szállítókra cseréli amerikai partnereit. Brazília Kínába irányuló szójaexportja 22 százalékkal ugrott meg január és szeptember között. Szójaexportjuk már 80 százalékból Kínába irányul. A brazil mezőgazdaság eddig sem lassú fejlődése újabb szakaszba lép. Köszönhetően az új piaci lehetőségeknek, a szója terület 36 millió hektáros csúcsra emelkedik, de kétszámjegyű növekedésben van a mezőgazdasági gépek és inputok piaca is.

Eközben a szójaárak május vége óta a mélyben, az amerikai önköltség alatt vannak. Pedig az EU-ba irányuló szójabab exportot sikerült jelentősen növelniük. Az amerikai szójabab részesedése a júliusi 360 ezer tonnával 37 százalékra nőtt az uniós importban, szemben az egy évvel korábbi 9 százalékkal. A júliusi legfelsőbb szintű EU-USA találkozó másik eredménye az, hogy az USA egyelőre elállt az autótámogatás bevezetésétől.

A folytatással kapcsolatban nagyon fontos leszögezni, hogy az eddig történtek nem okoztak látványos károkat az USA gazdaságának, ami az elnököt a húrok további feszítésére bátorítja. Ráadásul politikai szempontjait sosem szabad kihagyni a képletből. Az ellenvámok ugyanis számos olyan területét érintik az USA-nak, amelyek a republikánusok bázisának számítanak. Itt déli és középső területekre kell elsősorban gondolni. Kína tudatosan üt oda, ahol legjobban fáj.

Az sem tiszta még, hogy taktikai vagy stratégiai húzás Trump részéről a vámháború. Az újabb vámemelésekre a tőzsde sem reagált, tárgyalási eszköznek tartják a vámokkal való nyomásgyakorlást. Ennek ára persze 0,1-0,2 százalékkal alacsonyabb növekedés ebben az évben, és nem csak az USA-ban. Mi úgy véljük, ezek a lépések Trump 'Tegyük újra nagyvá Amerikát' ígéretének részét képezik, tehát nem fog egykönnyen visszakozni. Az okozott piaci bizonytalanság azonban globálisan kézzel fogható és egyértelműen eliminál egy sor beruházást, ezáltal nem csak a kereskedelem bővülését akasztja meg, hanem a gazdasági növekedést is lassítja. Kína számára is egyértelmű az üzenet. El kell szakadnia az USA gazdaságától és más partnereket kell keresnie. Jelentkezőkből persze nincs hiány.

A vámháború számos tevékenység földrajzi elmozdulását is magával fogja hozni. A piacok közelébe települő gyártáshoz jó motiváció a belépővámok megspórolása. De ez ugyebár csak feldolgozásra igaz, a föld nem telepíthető át. A mezőgazdasági piacok jelenleg zajló átrendeződése nehezen lesz visszafordítható. Ezért hatalmas jelentősége van annak, hogy kereskednek most az EU országai. Láttuk, hogy Brazília már egyértelműen a nyertes oldalra került. Az EU számára is nyílnak például sajt és sertés húss piacok.

Az EU-val a jelenlegi status quo csak arról szól, hogy nem vetnek ki újabb vámokat. Ugyanakkor a mindenkivel összeugró USA-val szemben létrejöhet egy olyan koalíció, amely eddig nehezen volt elképzelhető: EU-Kína-Oroszország. Az EU közben halad előre Kanada, Dél-Amerika, Ausztrália, Japán irányában is, új partnereket keresve.

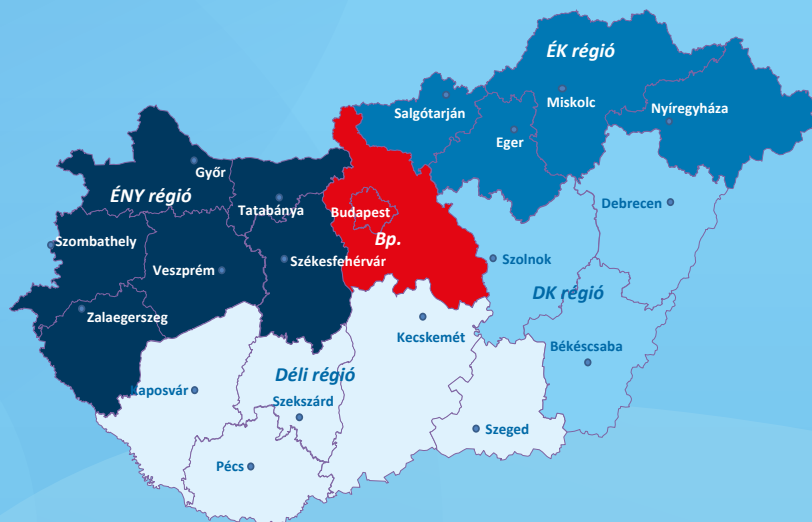
Globálisan tekintve a vámháborúknak több a vesztese, mint nyertese. Az USA bezárkózása még egy akkora belső piac esetében is gátja a további fejlődésnek. Megkockáztatjuk, hogy a mezőgazdaság terén egyenesen szektorok leépülését fogja hozni. Tejtermelésre, sajtgyártásra, almaültetvényekre gondoljunk példaként. Mellékhatásként pedig a már említett egymásra találások hatásával is számolnia kell a Trump adminisztrációnak.

A magyar gazda már látja az alacsony szójaárat, hamarosan érzékeli majd az emelkedő tejárat, és reményeink szerint a sertésárat is.

Mindenütt kéznél vagyunk

Budapesti Régió

Az Erste Bank Budapesti Régiójának a működési területe a fővárosra és Pest megyére megyékre terjed ki. A megye főbb városaiban rendelkezik az Erste Bank Hungary Vállalati Irodával.



A Budapesti Régióban több fontos agrár- és élelmiszeripari cég finanszírozását végezzük már évek óta sikerrel, és célunk hogy a mezőgazdaság fejlődését a gördülékeny pénzügyi szolgáltatások és a szakmai tanácsadás révén elősegítsük. Egy agrár-pénzügyi történelemre visszatekintő bankként ez szinte kötelességünk.

Kollegáinknak több éves gyakorlattal rendelkeznek. Ügyfeleink számára személyre szabott finanszírozási megoldásokkal állnak rendelkezésre.

Kit keressek?

Gál Lóránd – Régióvezető

+36-20-444-8072

Lorand.Gal@erstebank.hu

György Márta – Szenior ügyfélmenedzser

+36-30-619-1724

Laszlone.Gyorgy@erstebank.hu

Fórizs Ágnes – Ügyfélmenedzser

+36-30-389-7068

Agnes.Forizs@erstebank.hu

Nagy Máté – Régióvezető-helyettes

+36-20-590-1369

Mate.Nagy@erstebank.hu

Füle Béla – Vezető ügyfélmenedzser

+36-30-528-3139

Bela.Fule@erstebank.hu



Kapcsolatok

Erste Agrár Kompetencia Központ
agromegoldasok@erstebank.hu
[Erste Agro megoldások honlap](#)

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő

Telefon: +36 20 431 1594
zoltan.forian@erstebank.hu

Erste Faktor

Somogyvári Edit
Telefon: +36 30 23 3700
edit.somogyvari@erstebank.hu

Gór Arnold
senior üzlettámogatási menedzser

Telefon: +36 30 326 7367
arnold.gor@erstebank.hu

Erste Lízing

Báti Balázs
Telefon: +36 30 996 9745
balazs.bati@erstebank.hu

A kiadványt az Erste Bank Hungary Zrt. munkatársai készítették. A benne közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról az Erste Bank Hungary Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. A kiadványban közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetők befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.