

BORPIACI AKTUALITÁSOK ÉS KILÁTÁSOK 2017



Dr. Sidlovits Diána
Kertészeti csoportvezető
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

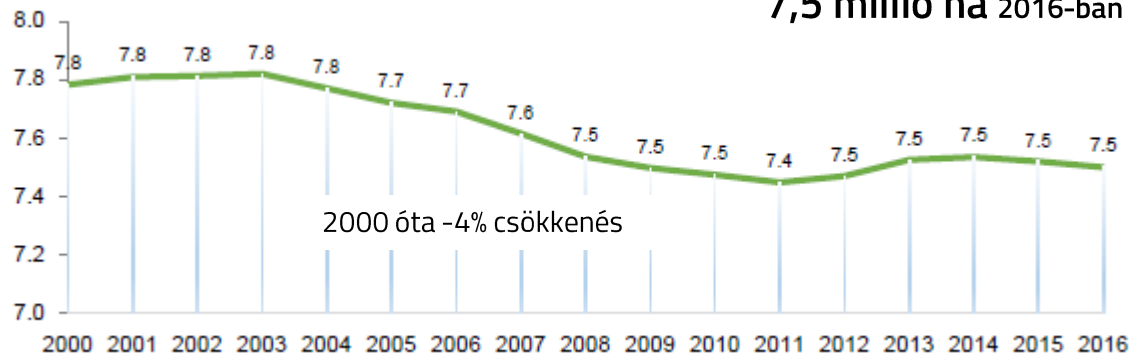


SZŐLŐTERÜLET ÉS SZŐLŐTERMELÉS

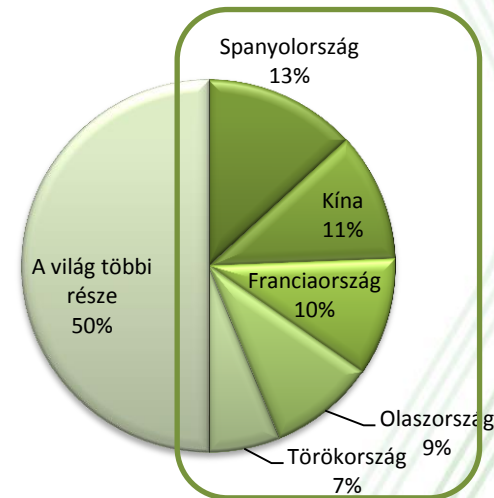
A VILÁG SZŐLŐTERMŐ TERÜLETE 2016

millió hektár

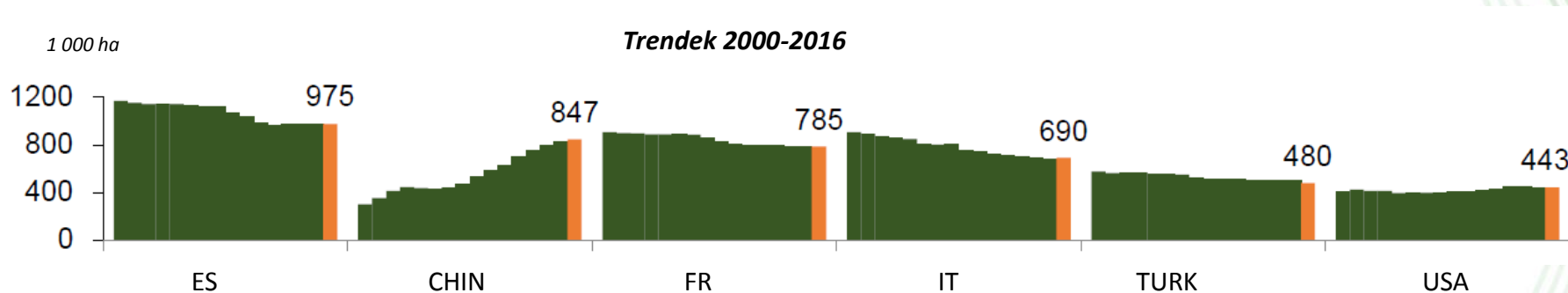
7,5 millió ha 2016-ban



5 ország
adja a világ
szőlőterületének
50%-át



SZŐLŐTERÜLETEK ALAKULÁSA



Szignifikáns növekedés: Kína, India, Chile, Új-Zéland

Csökkenés: minden európai országban, Törökország

Stabil: USA és a támogatott kivágások befejezése óta ES és FR

2015

Világ szőlőtermő felülete 7,5 millió ha

10t/ha

Világ szőlőtermése 77,3 millió tonna

Veszteség: 3,9 millió t

Világ felhasználható szőlőtermése 73,5 millió tonna

Feldolgozott szőlő
39,6 millió tonna

53%

Nem feldolgozott szőlő
33,9 millió tonna

44%

36,6 millió tonna

 $\times 0,75$ (1,25-1,4 kg szőlő/1 liter bor)

Bortermelés 276 millió hl

Ipari felhasználás: 28-32 millió hl

Érkezési (csemege)
szőlő
27,7 millió tSzárításra, aszalásra
termesztett szőlő
6,2 millió t4 kg szőlő – 1 kg
mazsola1,5 millió tonna
mazsolaSzőlőlé és must 3 millió t
 $\times 0,78$ (1,28 kg/1 liter)
25,3 millió hl

SZŐLŐTERMELÉS 2016



Szőlő típusa:



Borszőlő

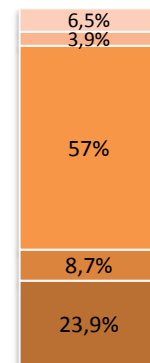


Mazsola

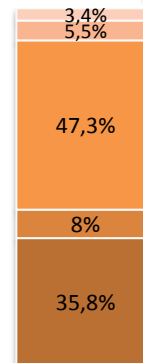


Csemegeszőlő

*excluding juices & musts



2000



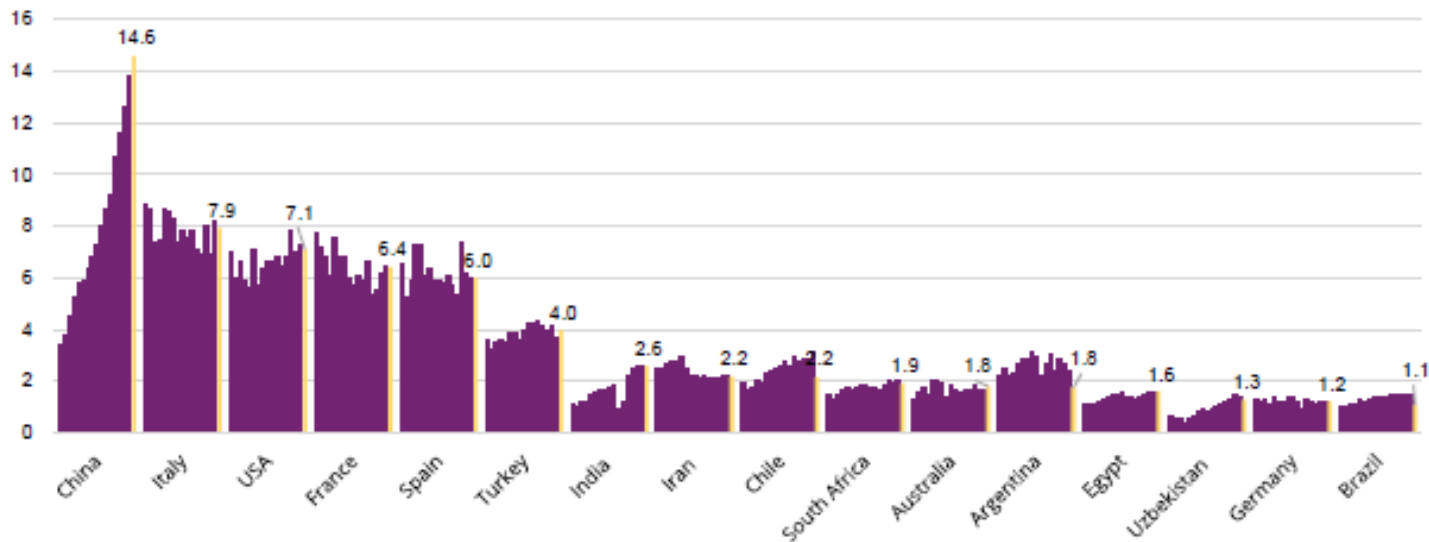
2015

■ Csemegeszőlő ■ Mazsola ■ Borszőlő ■ Szőlőlé és must ■ Egyéb

SZŐLŐTERMELÉS

millió tonna

Trendek 2000-2016

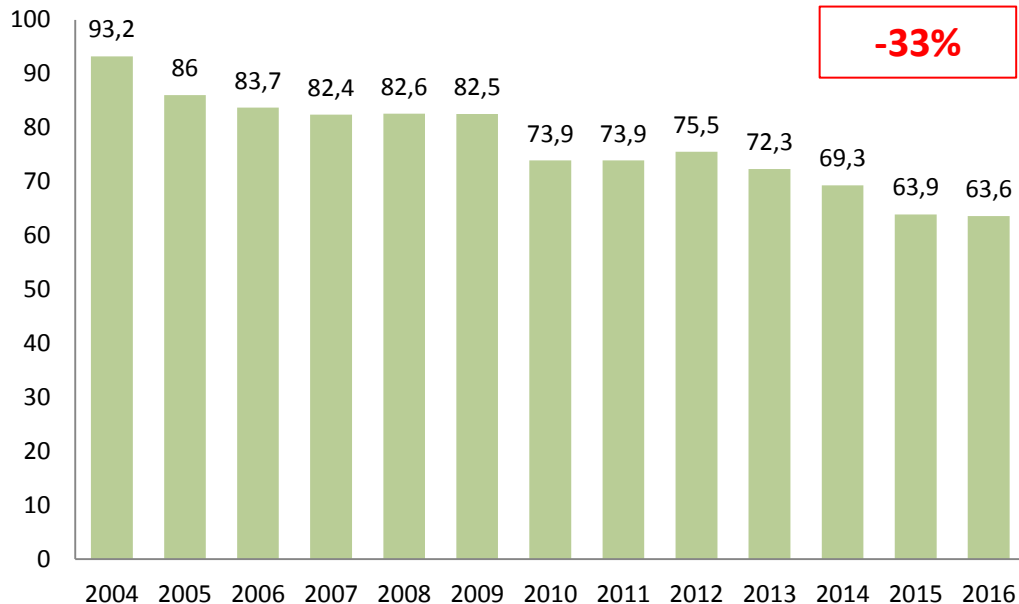


Szignifikáns növekedés: Kína, India, Chile

Csökkenés: IT, ES, FR és Irán

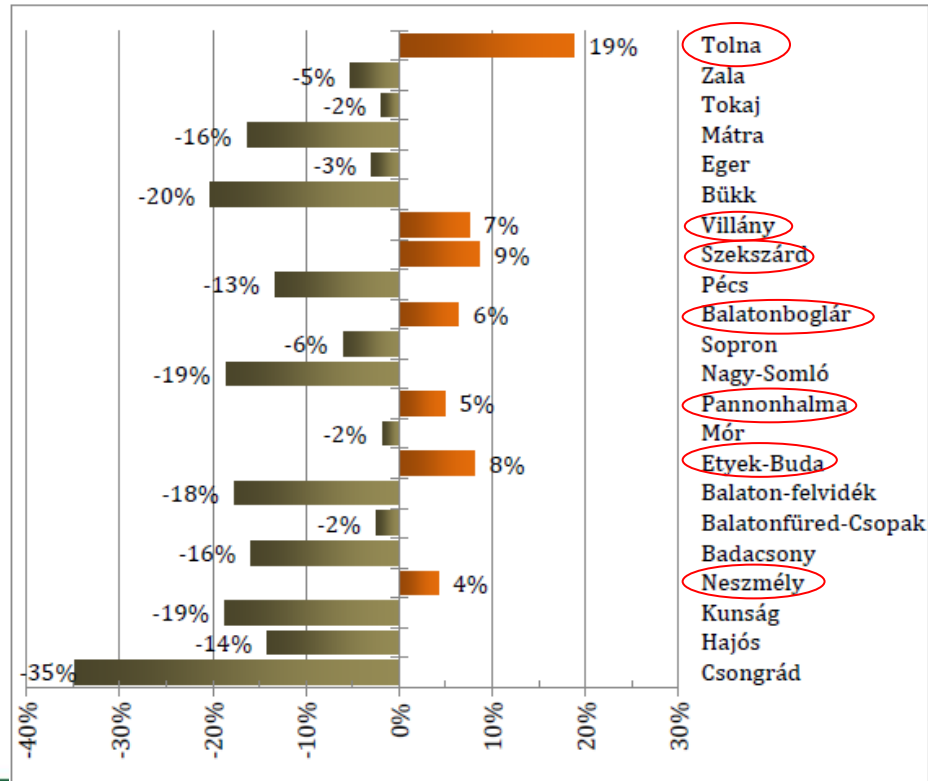
MAGYARORSZÁG SZŐLŐTERÜLETE (2004-2016)

1 000 hektár

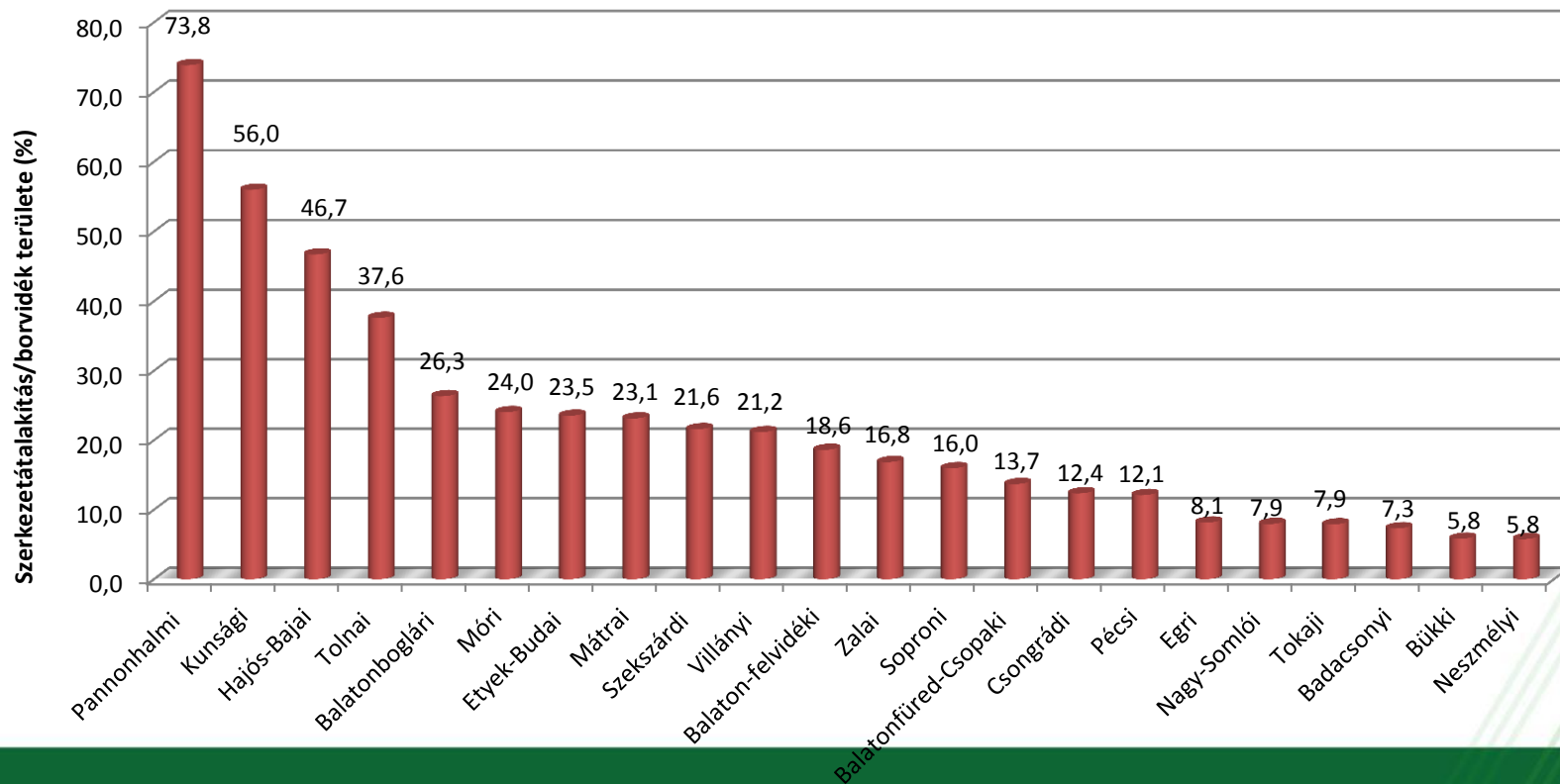
**-33%**

- Kivágási támogatás (2008-2011): 5 700 ha
- Szőlőtermesztés alacsony jövedelmezősége
 - más hazai kertészeti kultúrákhoz képest
 - EU tagországokhoz képest (DG Agri, 2012) :
 - DE, FR, IT, ES: 2-3x
 - PT, BG, RO egy szinten
 - Legnagyobb jövedelem ingadozás (50%<): IT, HU, PT, SI
- Piaci lehetőségek

MAGYARORSZÁGI BORVIDÉKEK SZŐLŐTERÜLETÉNEK ALAKULÁSA (2004-2012)



MAGYARORSZÁGI BORVIDÉKEK SZŐLŐTERÜLETÉNEK MEGÚJÍTÁSA (2008-2015)



SZŐLŐFAJTÁK

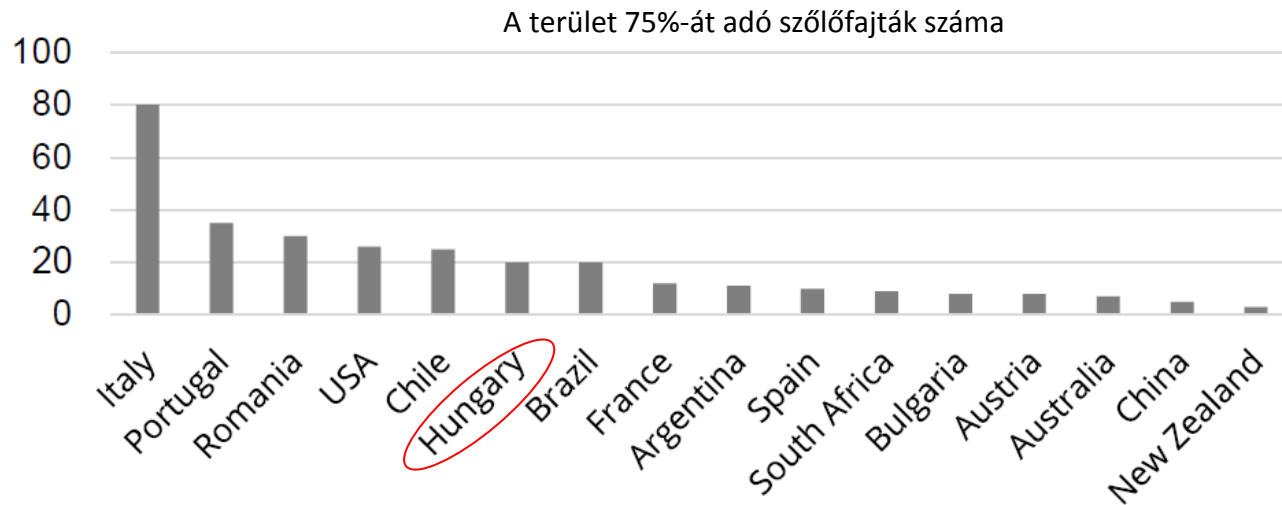
A VILÁG LEGJELENTŐSEBB SZŐLŐFAJTÁI (2015)

Szőlőfajta	Felület (1000 ha)	Felhasználás
Kyoho	365	csemegeaszőlő
Cabernet sauvignon	340	borszőlő
Sultanina	300	csemge, bor, mazsola
Merlot	266	borszőlő
Tempranillo	231	borszőlő
Airen	218	bor és brandy
Chardonnay	211	borszőlő
Syrah	190	borszőlő
Grenache noir	163	borszőlő
Red Globe	160	csemegeaszőlő
Sauvignon blanc	121	borszőlő
Pinot noir	115	borszőlő
Trebbiano toscano/Ugni blanc	111	bor és brandy

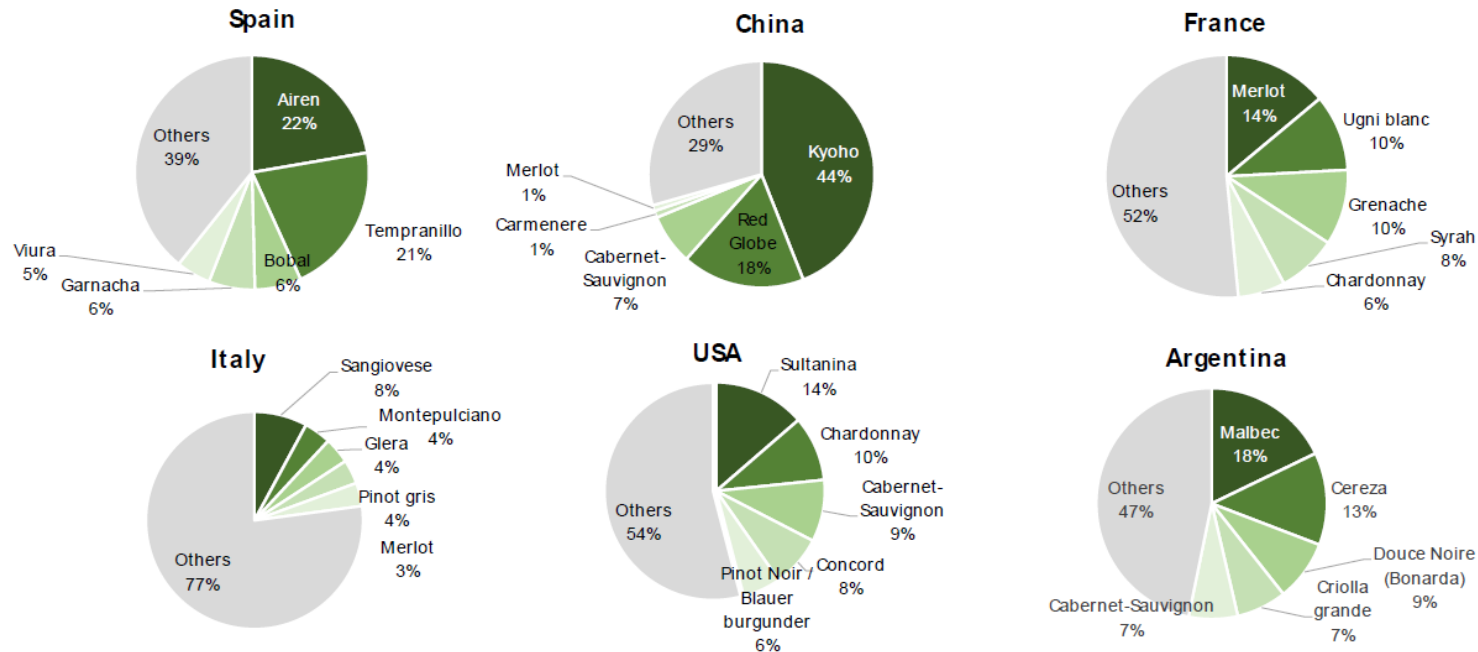
Forrás: OIV, 2017

- A világon **10 000** ismert szőlőfajta
- **13** szőlőfajta adja a terület **1/3**-át
- **33** szőlőfajta az **50%**-át

A SZŐLŐFAJTÁK DIVERZITÁSA (2015)



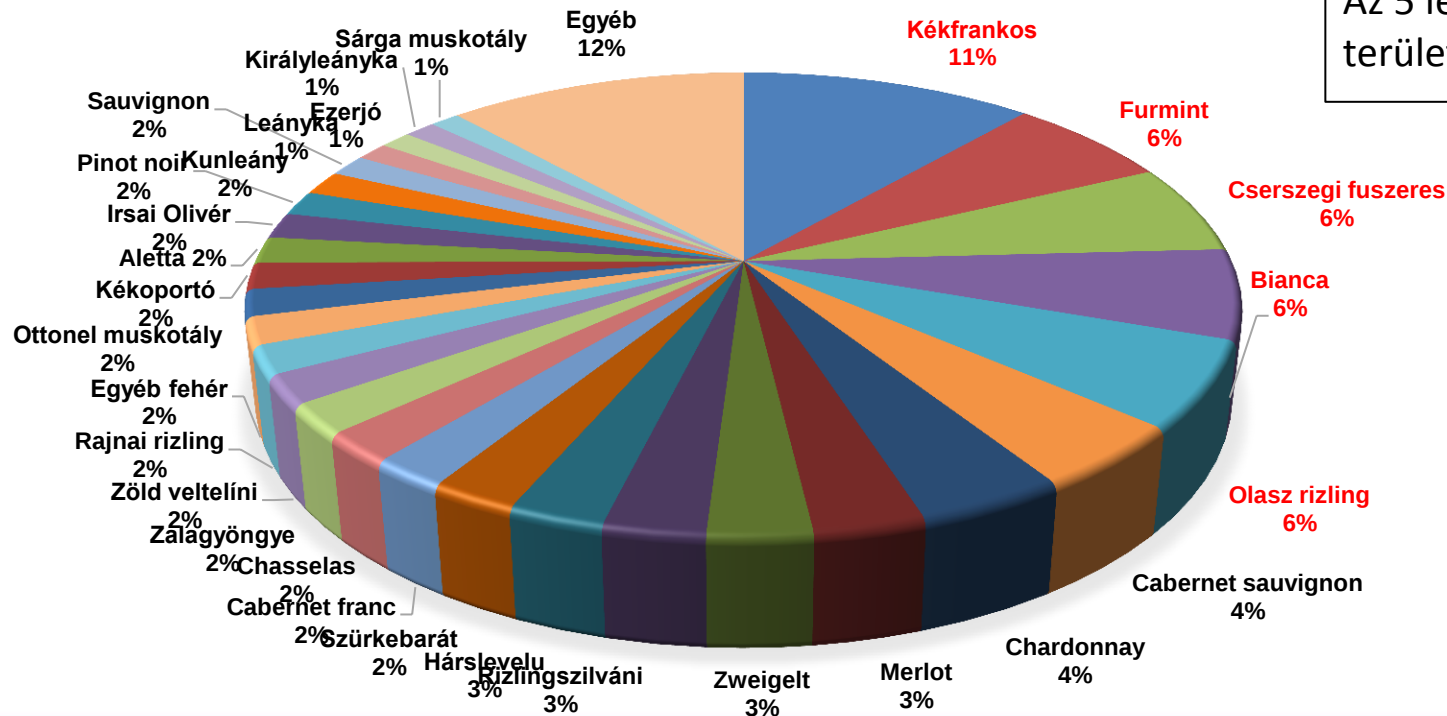
AZ 5 LEGFONTOSABB SZŐLŐFAJTA NÉHÁNY NAGY SZŐLŐTERMELŐ ORSZÁGBAN (2015)



- Jelentős fajtakoncentráció nagy szőlőtermelőknél
- IT a legváltozatosabb – a legjelentősebb fajta a „csak” a terület 8%-át borítja (~60 000 ha)

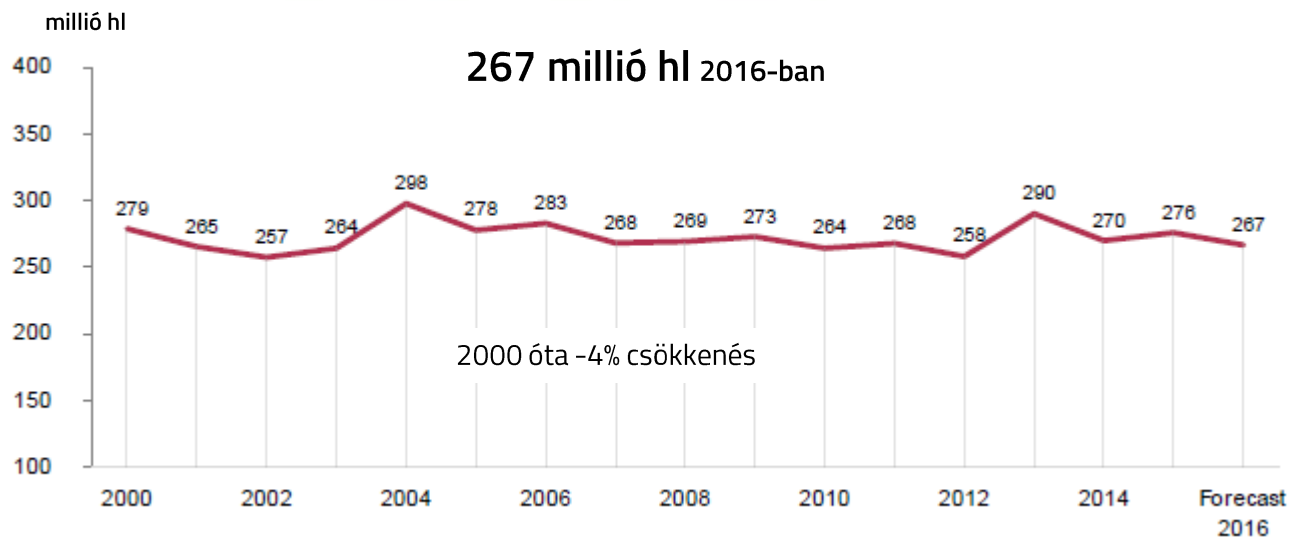
SZŐLŐFAJTÁK MEGOSZTLÁSA MAGYARORSZÁGON (2013)

Az 5 legfontosabb fajta a terület 1/3-át



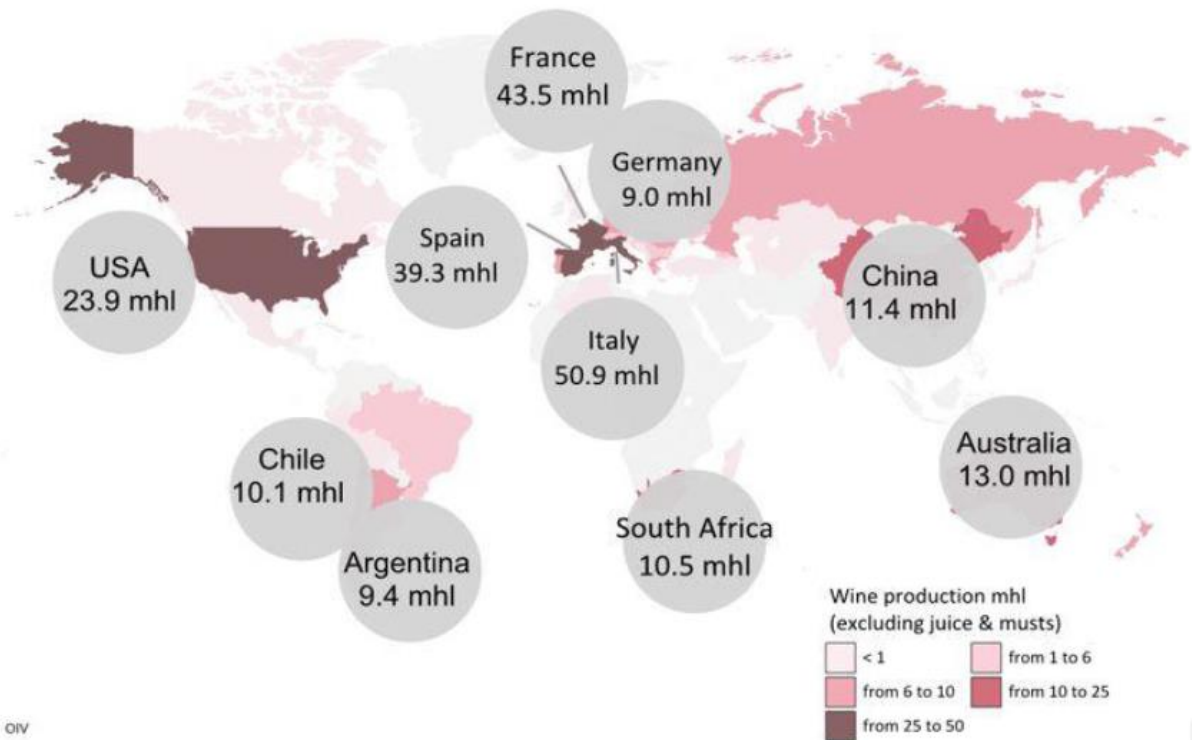
BORTERMELÉS

VILÁG BORTERMELÉSE 2000-2016

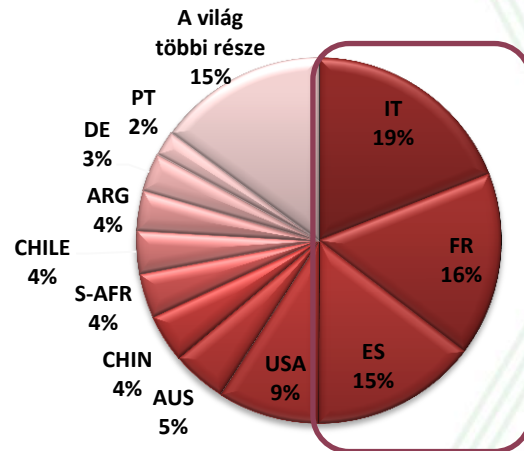


2016-ban -3% előző évhez képest a helyenként kedvezőtlen időjárás miatt

VILÁG BORTERMELÉSE 2016-BAN

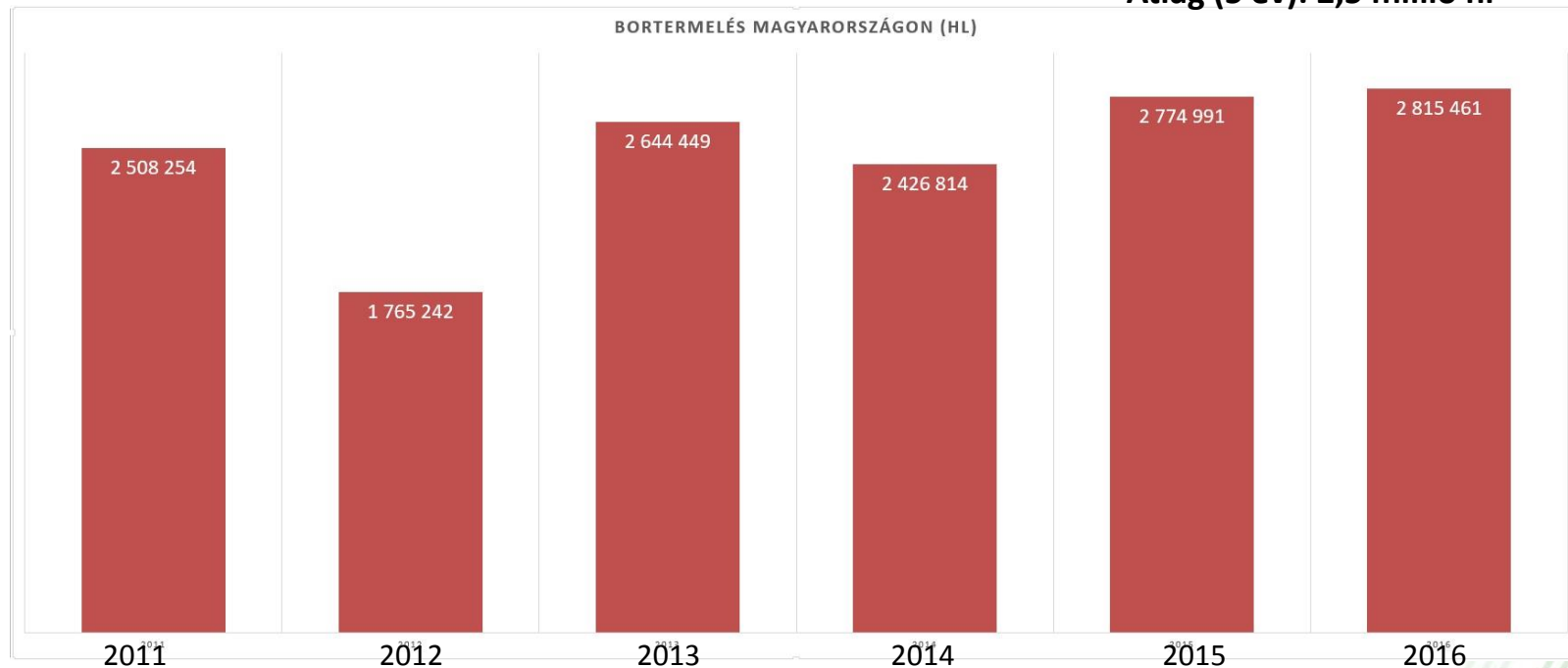


3 ország
adja a világ
bortermelésének
50%-át



MAGYARORSZÁG BORTERMELÉSE

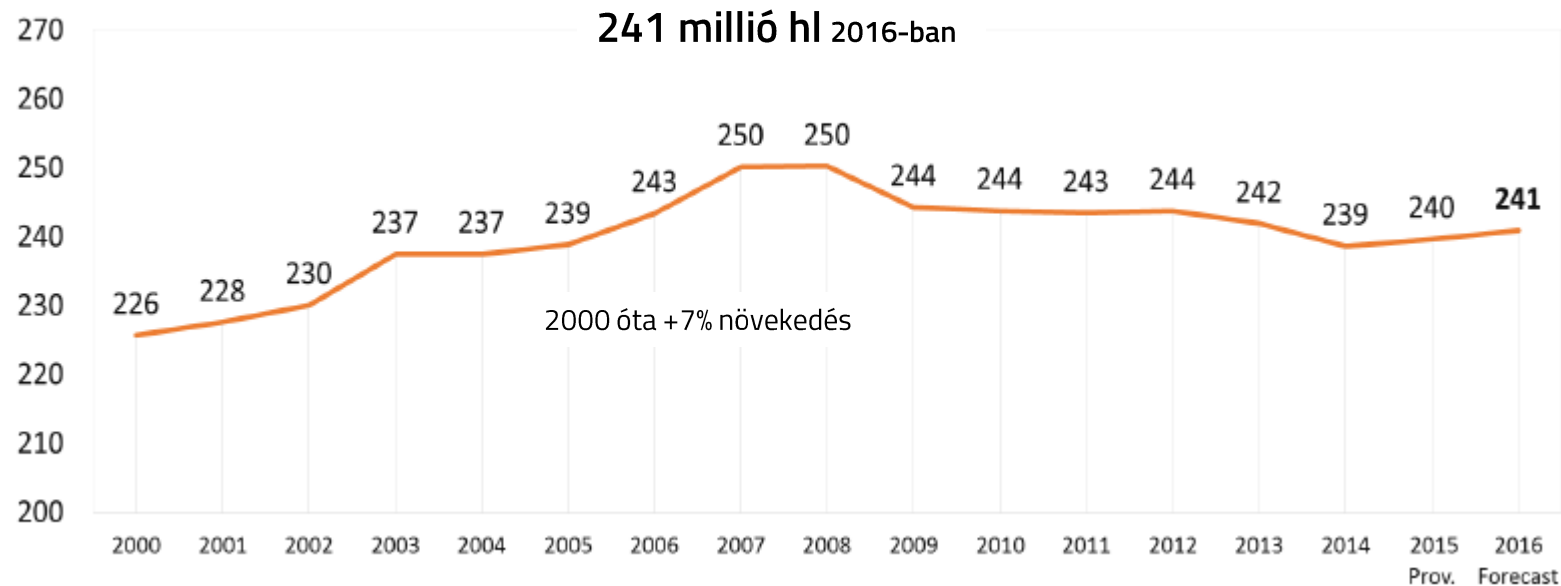
Átlag (5 év): 2,5 millió hl



BORFOGYASZTÁS

VILÁG BORFOGYASZTÁSA 2000-2016

millió hl

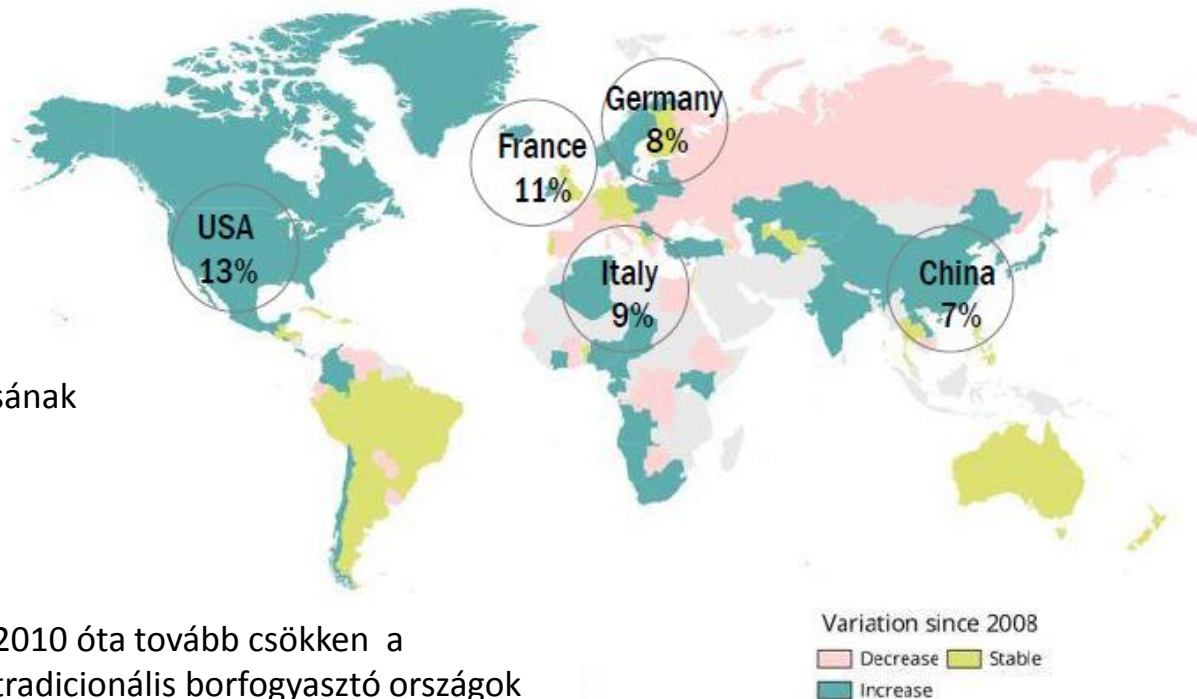


2008-as gazdasági válság óta **stabilizálódni** látszik a fogyasztás: 240 millió hl körül

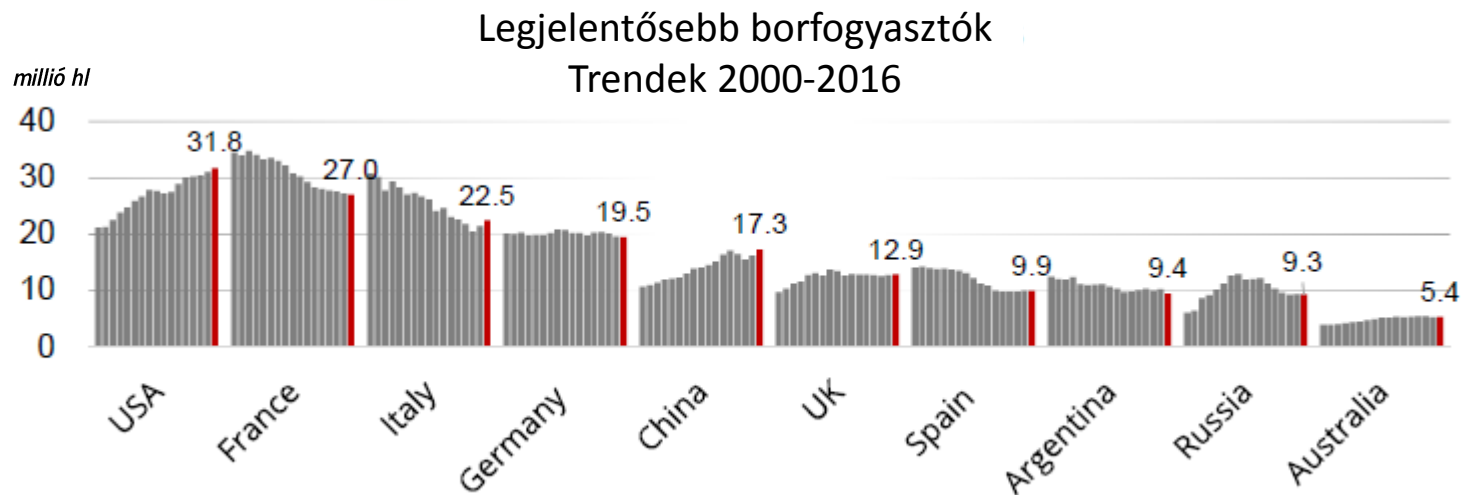
VILÁG BORFOGYASZTÁSA (2016)

5 ország
adja a világ
borfogyasztásának
50%-át

2010 óta tovább csökken a
tradicionális borfogyasztó országok
fogyasztása



VILÁG BORFOGYASZTÁSA 2000-2016

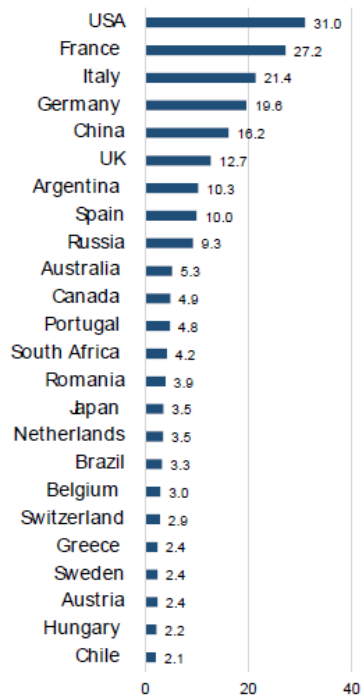
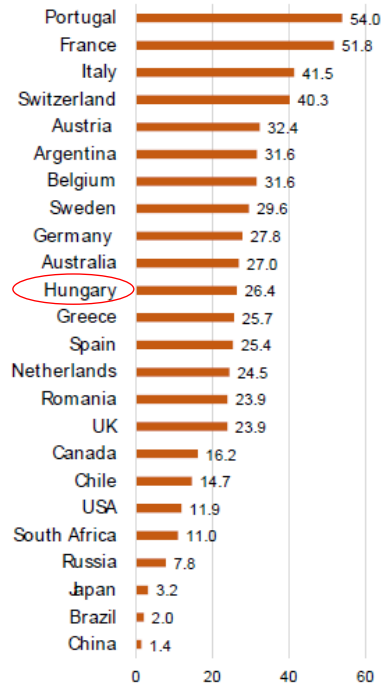


A legnagyobb borfogyasztó: USA

Szignifikáns növekedés: USA, Kína

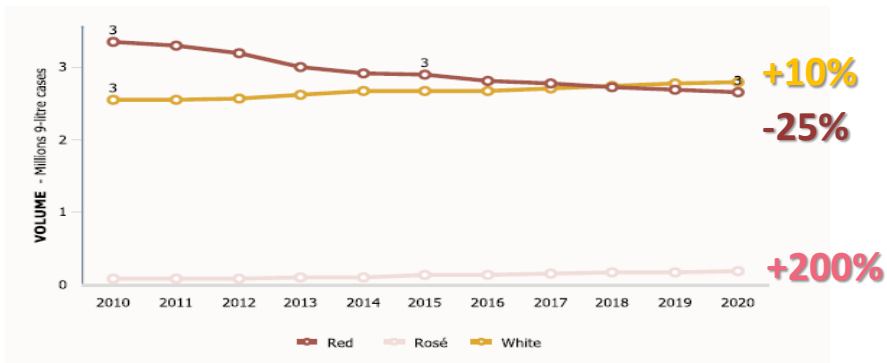
Csökkenés: tradicionális bortermelő országok

VILÁG BORFOGYASZTÁSA 2016

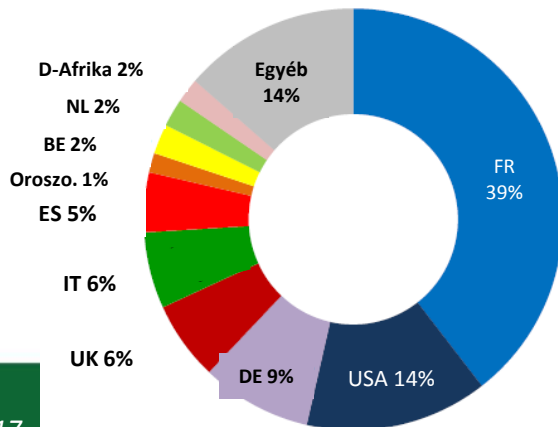
Összes borfogyasztás
millió hlEgy főre jutó
borfogyasztás
liter/fő/év

* UN database Population 15+ years

VILÁG BORFOGYASZTÁSA 2010-2020



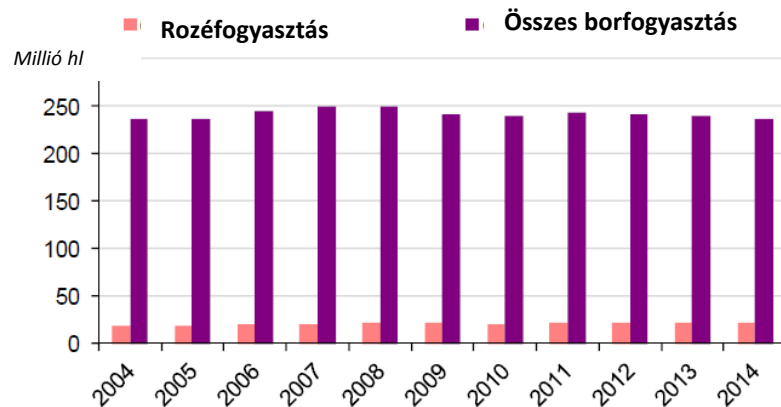
A világ rozéfogyasztói



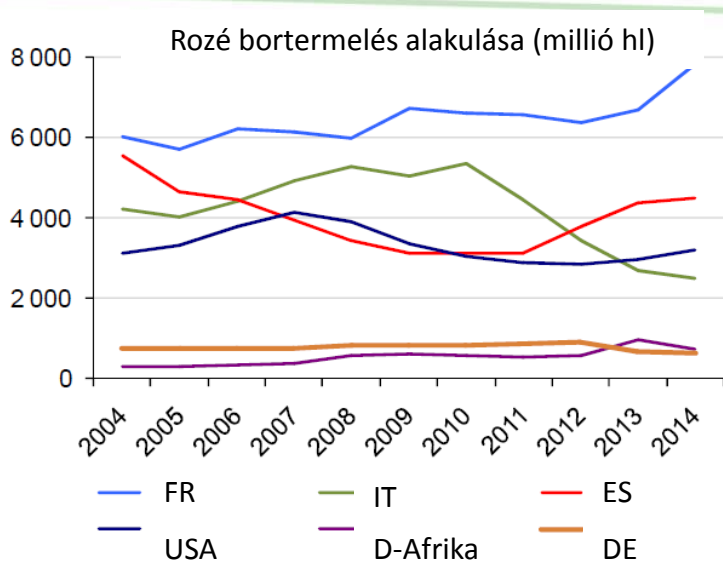
Rozé a legdinamikusabban fejlődő piac

Rozé fogyasztás (2014):

- 22,3 millió hl
- 9,5% piaci részesedés

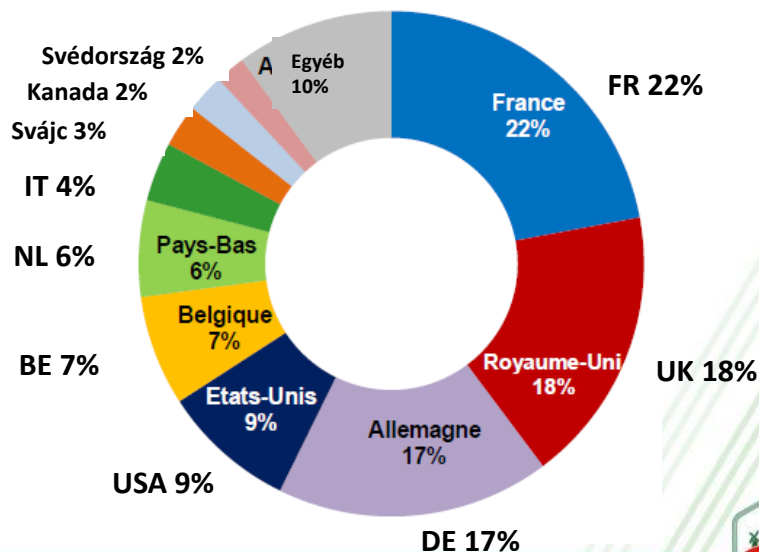


ROZÉ BOROK PIACA



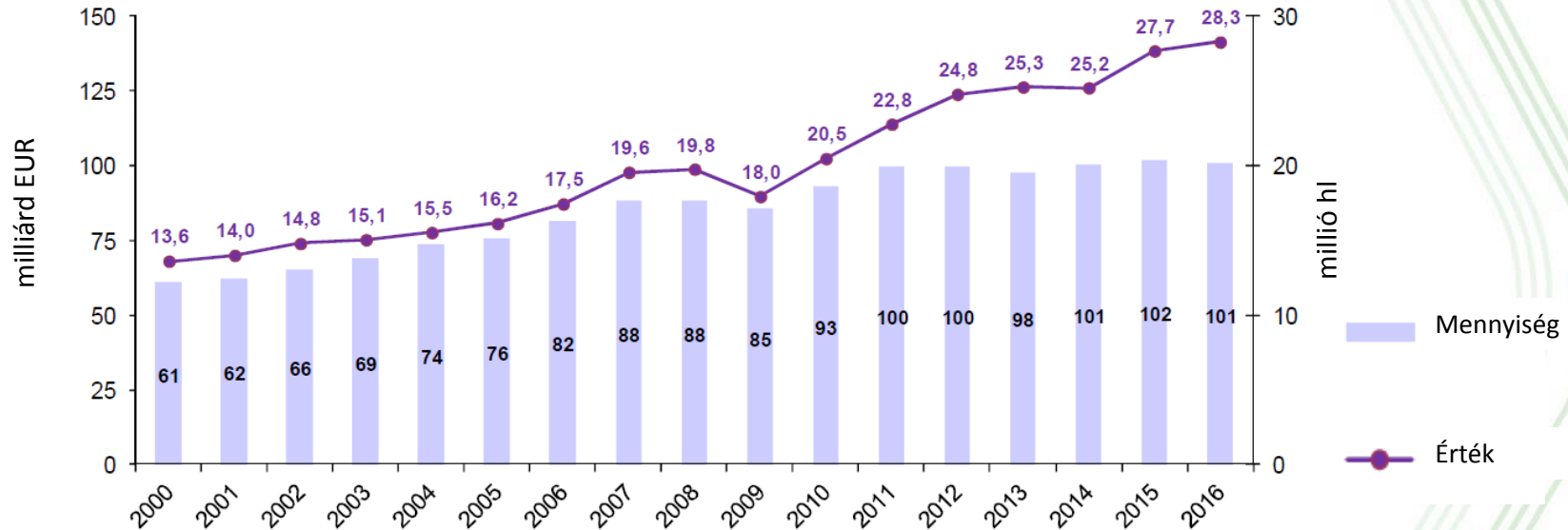
Rozét tipikusan a termelés helyén fogyasztják,
de egyre dinamikusabb a nemzetközi piaca
40%-a átlépi a határt

Rozé importőrök piaci részesedése (2014)



A VILÁG BORKERESKEDELME

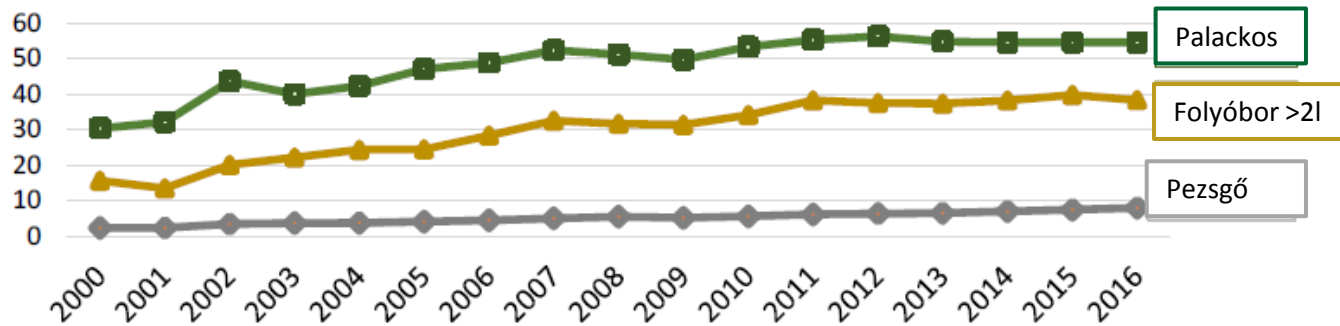
KERESKEDELEM 2000-2016

**Élénkülő nemzetközi kereskedelem:**

- mennyisége: +73% növekedés
- értéke: 2,5x
- átlagár: +40% (1,99 EUR/liter → 2,78 EUR/liter)
- a világon minden elfogyasztott 5 palack borból 2 külpiacról származik (2000-ben: 1:4)

BORKERESKEDELMI TRENDÉK 2000-2016

millió hl

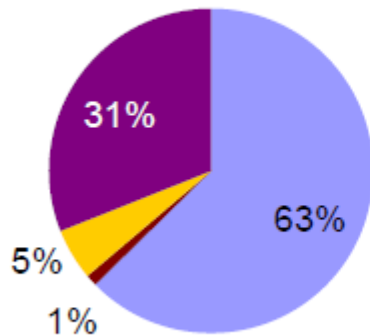


- **Palackos:** stabilizálódott 2012 óta
- **Folyóbor:** kis csökkenés -4%/2015
- **Pezsgő:** folyamatosan nő +7%/2015
- **Új vámtarifaszám (2016): 2204 22** a 2 liter < kiszerelés < 10 liter

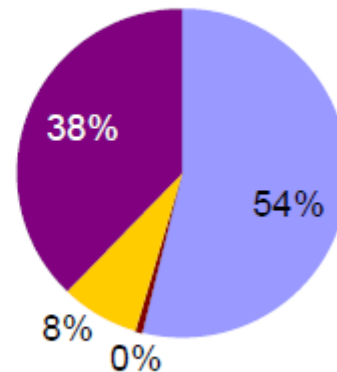
A BORKERESKEDELEM ALAKULÁSA KISZERELÉS TÍPUSONKÉNT 2000-2016

Mennyiség

2000-2002 átlaga



2016



Palackos bor

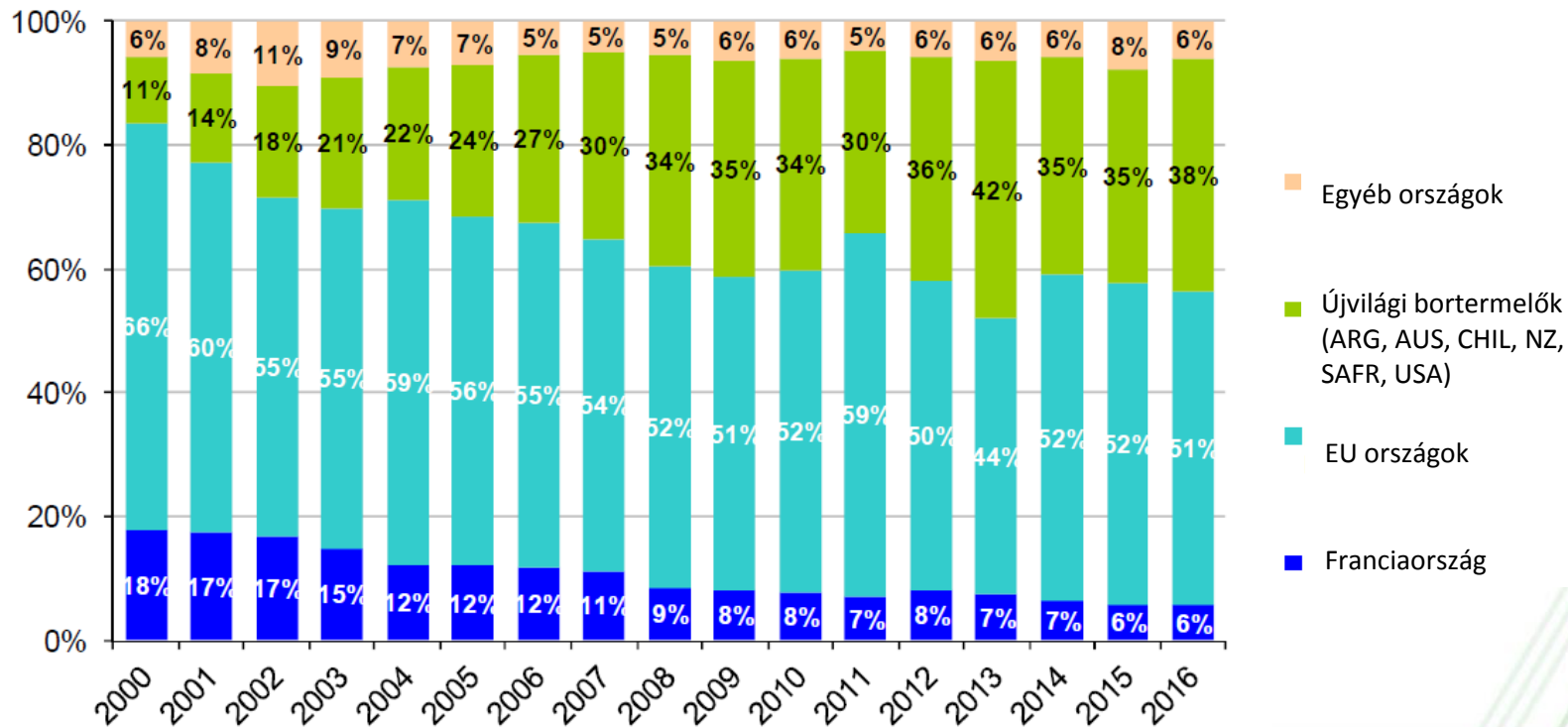
Must

Pezsgő

Folyóbor

A folyóborok piaci részesedése jelentős mértékben nőtt a palackos kiszerelés rovására

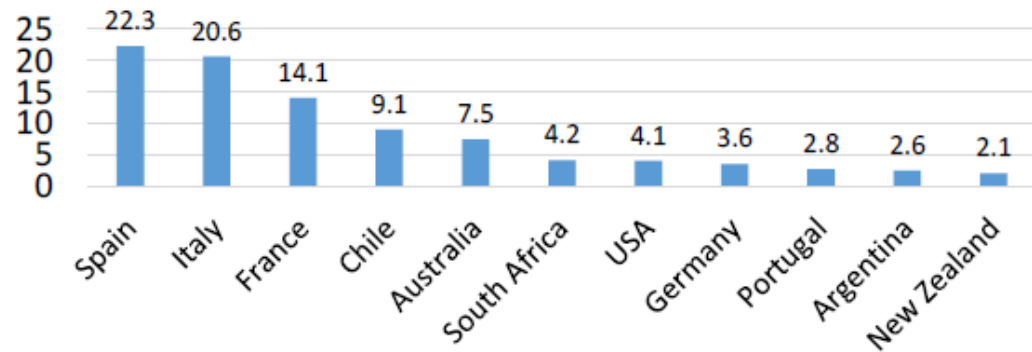
A FOLYÓBOROK NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉNEK MEGOSZLÁSA



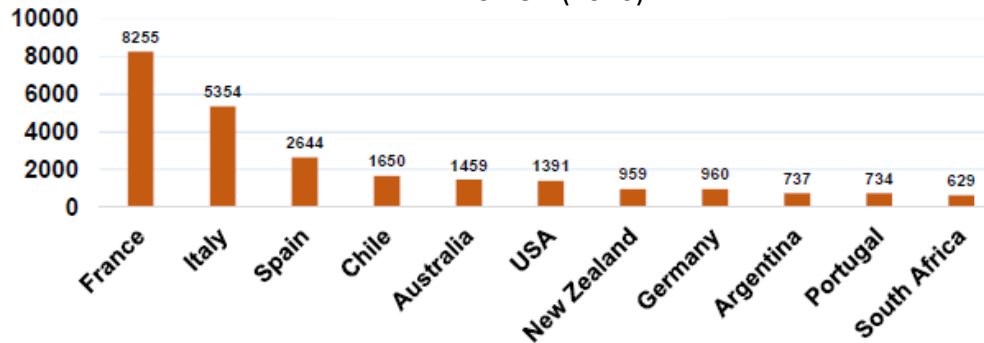
VILÁG LEGNAGYOBB BOREXPORTÁLÓI (2016)

- **Mennyiség:** ES, IT, FR a legnagyobb exportőrök, piaci részesedésük **55%**
- **Érték:** FR (28%), IT (19%) uralják a piacot
- **Eltérő stratégia:**
 - **ES:** alacsonyabb átlagár, tömegborok
 - **FR:** magasabb hozzáadott értékű borok

millió hl (2016)

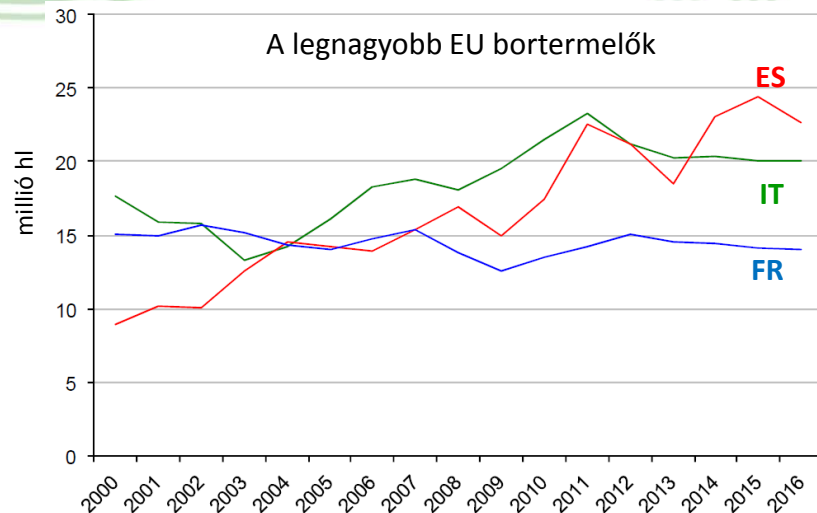
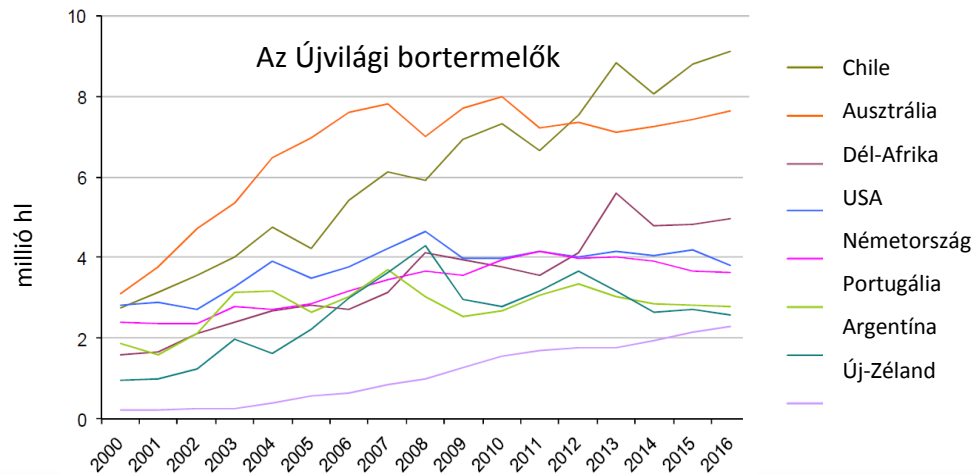


millió EUR (2016)

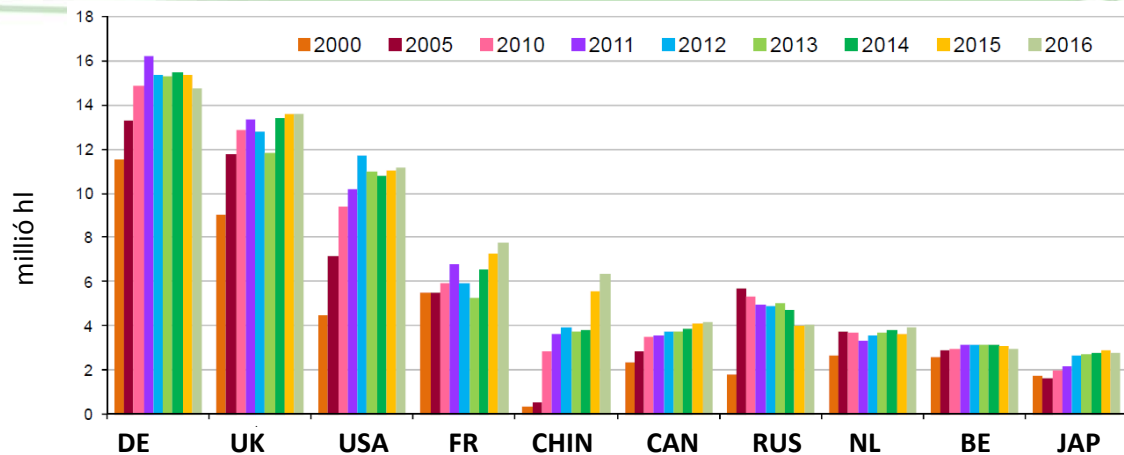


VILÁG LEGNAGYOBB BOREXPORTELŐI

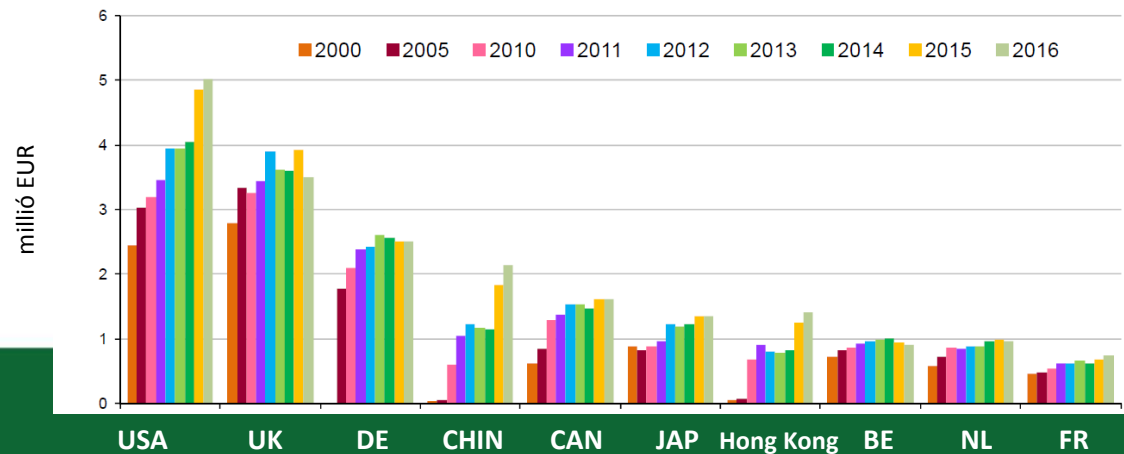
- **Mennyiség:** ES állja a leginkább a versenyt
- **Érték:** FR, IT, CHIL, USA, NZ nőtt a legjelentősebb mértékben



VILÁG LEGNAGYOBB BORIMPORTŐREI



Kína: jelentős borimport növekedés +15%/2015



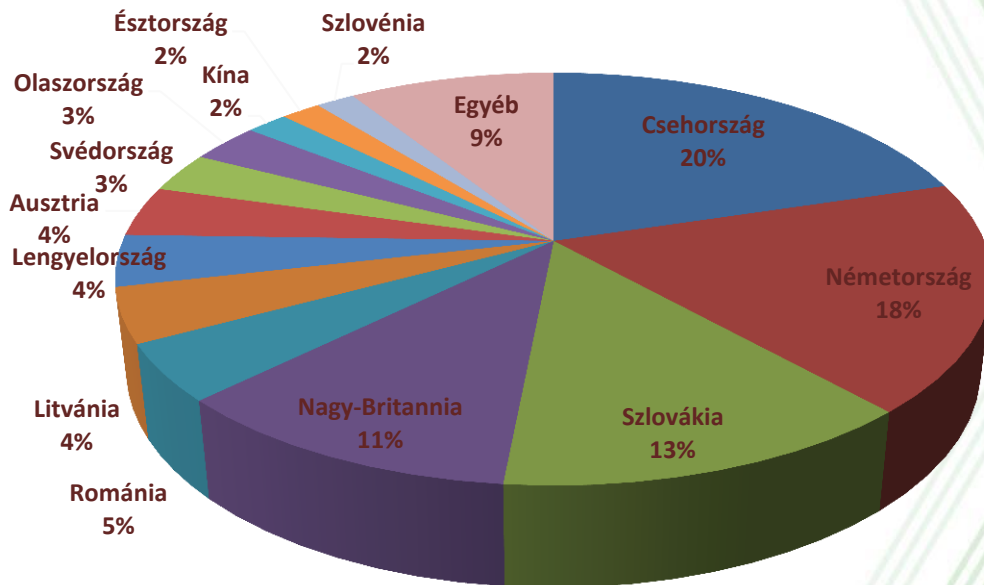
- Az 5 legnagyobb importőr piaci részesedése 50%
- USA és Ázsia bővül a legdinamikusabban



MAGYARORSZÁG BOREXPORTJA (2016)

100% = 650 000 hl

- **Mennyisége:** 650 000 hl (+3,5%/2015)
- **Értéke:** 68,7 millió EUR
- **Átlagár:** 1,30 EUR/liter
- **Célországok:**
 - EU-28: 93% - 1,14 EUR/liter
 - CZ feljött az első helyre
 - Ázsia: mennyiség 2,4% átlagár 3,6 EUR/liter



MAGYARORSZÁG BORIMPORTJA (2004-2016)

hl



ÖSSZEGZÉS

- **A világ borpiacának motorjai:** Ázsia (Kína, India, Japán) és USA
 - **Európa marad a világ legnagyobb borfogyasztója:** DE, UK (Brexit következményei?) és a feltörekvők CZ, PL, skandináv országok
 - Az importőrök tekintetében nem várható változás (DE, UK, USA, Kína stb.)
 - **A rozé, a pezsgők és a prémium borok iránt tovább nő a kereslet**
 - **Olaszország marad a legnagyobb exportőr**
- magyar borágazat szereplőinek stratégiája

SZÜRETI ELŐREJELZÉS 2017



Dr. Sidlovits Diána
Kertészeti csoportvezető
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara



2017 A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ÉVE EURÓPÁBAN

- Téli hidegrekordok
- Tavaszi fagy (áprilisban 2 hullám)



2017 A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ÉVE EURÓPÁBAN

- Nyári melegrekordok, hőhullámok, szárazság, heves viharok
- Két héttel korábban kezdődő szüret



Mátra, 2017. május 15.



Szekszárd, 2017. augusztus 9.

MAGYARORSZÁGI KÁRBEJELENTÉSEK - GYÜMÖLCS (2017. SZEPTEMBER 4.)

	Összes bejelentés (ha)	Téli fagykár (ha)	Tavaszi fagykár (ha)	Aszálykár (ha)	Jégeső (ha)
Országosan összesen (2017.09.04.)	51 330	14 418	27 883	323	7 945
Szabolcs-Szatmár-Bereg	21 138	3 911	15 536	69,4	1 399
Bács-Kiskun	12 380	8 775	1 687	39,8	1 802
Pest	3 825	724	1 908	73,1	1 046
Heves	3 809	114	1 679		1 962
Borsod-Abaúj-Zemplén	3 173	194	2 467		475
Győr-Moson-Sopron	1 281	4,6	1 120	5,0	117
Tolna	690				633
Növények (2017.06.06.)					
<i>Alma</i>	19 812	2 870	14 778	211	1 789
<i>Borszőlő</i>	13 839	8 318	1 277	50	4 053
<i>Meggy</i>	6 026	1 138	4 258		449
<i>Szilva</i>	2 909	628	1 883	29	301

VÁRHATÓ BORTERMÉS AZ EU NÉHÁNY BORTERMELOŐ ORSZÁGÁBAN

Millió hl	2016	2017 becslés	2017/2016
Franciaország	45,5	37,2	-18%
Olaszország	54,1	41,1	-24%
Spanyolország	42,8	38,3	-12%
Portugália	7,2	6,6	-10%
Magyarország	2,8	2,9	-
EU összesen	172	167	-12% 5 év átlag

MAGYARORSZÁG VÁRHTÓ BORSZŐLŐTERMÉSE (ELŐZETES TERMÉSBECSLÉS)

Megye/tonna	2016	2017 előzetes
Baranya	25 423	24 191
Fejér	23 487	17 831
Győr-Moson-Sopron	5 735	16 577
Komárom-Esztergom	8 879	7 065
Somogy	33 862	40 707
Tolna	41 565	45 950
Vas	6 247	6 130
Veszprém	28 650	32 120
Zala	7 470	6 910
Bács-Kiskun	137 899	120 471
Csongrád	4 957	4 863
Pest és Főváros	10 634	9 329
Borsod-Abaúj-Zemplén	65 521	55 830
Heves	83 489	94 166
Magyarország	490 598	488 009



ÖSSZEGRÖZÉS

- **Rekord alacsony termékek Európában: FR (1991), IT (1947)**
- **Borvidékenként nagy eltérések: -15% - 50%**
 - Alsace (-27%), Bordeaux (-50%)
 - Veneto (-15%), Puglia (-30%)
- **Magyarország:**
 - Tavalyihoz hasonló mennyiség: 2,9 millió hl
 - Néhány borvidéken termés kiesés: Kunság, Mátra, Szekszárd
 - Jó minőség
 - Szőlőárak: sok helyen indokolatlanul alacsonyak
- **Európa szerte jó a minőség, jó növényegészségi állapot**

Köszönöm a figyelmet!

