

# Konference

## Rozdíly mezi EU a 3. zeměmi

**Praha 21.11.2019**



**AUTOR:** Martin Pýcha

**WWW.ZSCR.CZ**  
Zemědělský svaz ČR



## **Základní otázky:**

- 1. Co bude ovlivňovat budoucí vývoj světového zemědělství?**
- 2. Evropa jako významný producent potravin**
- 3. Evropa stále více otevřená**
- 4. Evropa konkurenceschopná ?**

# **1. Co bude ovlivňovat budoucí vývoj světového / evropského / českého zemědělství?**

- 1. Růst světové spotřeby (populace a kupní síly)**
- 2. Pokles půdy vhodné pro zem. výrobu**
- 3. Potravinová nejistota vzroste vlivem změny klimatu**
- 4. Politická rozhodnutí a nastavení SZP**
- 5. Technologické inovace mohou zvýšit výnosy a snížit zátěž pro životní prostředí**
- 6. Nedostatek/dostatek kvalifikované pracovní síly**
- 7. Schopnost čelit tlaku globalizovaného obchodu a zpracovatelů a změny na trhu s potravinami**
- 8. Schopnosti omezit odpad (1/3 potravin se vyhodí či zkazí)**

# 1. Růst světové populace (kupní síly)

- Světová populace roste o 1% ročně (Evropa méně),
- Růst průměrného příjmu obyvatele planety = 2.9% ročně (kupní síla),
- Podíl obyvatel měst převážil v roce 2010 na podílem obyvatel venkova,
- Rychlý růst celosvětové poptávky po potravinách - především po živočišných produktech a to jak v rozvojových a nově industrializovaných zemích.
- Omezené možnosti výroby potravin
- Problém nebezpečných potravin ohrožuje stále větší počet zemí. Potravin, které jsou kontaminované viry a bakteriemi.

**Dle FAO bude muset agropotravinářský sektor v roce 2050 vyprodukovat o 50% potravin více oproti současnosti.**

OCDE-FAO Agricultural Outlook	Population (1000)
2009	6 700 000
2014	7 260 274
2016	7 300 000
2020	7 700 000
2025	8 000 000
2050	9 150 000

# Spotřeba potravin podle regionů

Kilokalorie na hlavu a den

rostlinné a živočišné produkty ● průmyslové země ● rozvíjející se země



pouze živočišné produkty

● průmyslové země ● Evropa ● Spojené státy americké ● nejméně rozvinuté země ● Čína (v daném roce)



Za předpokladu, že průměrný Číňan bude chtít žít svůj „americký sen“ a zvýší svou potřebu do roku 2035 na úroveň dnešního průměrného Američana, bude Čína potřebovat 1,5 miliardy tun obilí, což se rovná 70 procentům dnešní roční celosvětové obilné produkce.

## Země BRIC

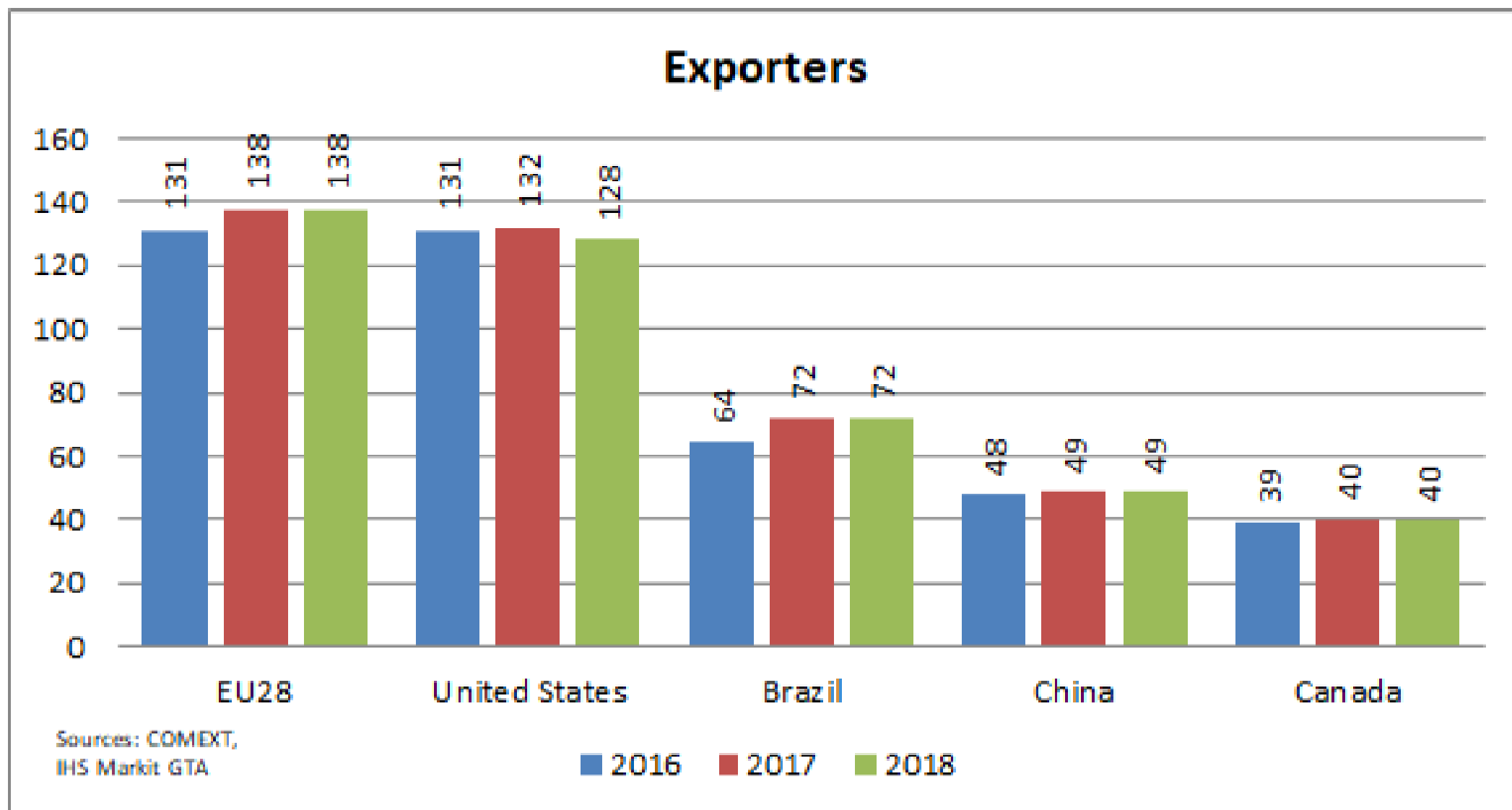
- Žije v nich 40% světová populace roste,
- Mezi roky 2003 a 2012 vzrostla jejich spotřeba masa o 6,3% a v letech 2013 - 2022 se očekává růst o dalších 2,5%,
- Číňan na venkově :
  - v r. 1990 - 13,8 kg masa, mléka a vajec,
  - V r. 2011 - 26,2 kg masa, mléka a vajec,
- Číňan ve městě:
  - v r. 1990 - 29,8 kg masa, mléka a vajec,
  - V r. 2011 - 48,9 kg masa, mléka a vajec,
- FAO předpokládá, že v roce 2050 pokryjí rozvíjející se země svou energetickou potřebu z 29% z masa, mléka, vajec a sýrů,
  - To předpokládá zvýšení světové produkce masa z 300 mil. na 470 mil. t
    - To předpokládá zvýšení světové produkce krmiv.. **JAK? KDE?**

## 2. Evropa jako významný producent potravin

- **Evropské zemědělství je také široce integrováno do světového trhu**
- Hodnota obchodu (dovoz a vývoz) zemědělského zboží mezi EU a zbytkem světa se pohybuje kolem 260 miliard EUR v roce 2018.
- V letech 2002 až 2018 se hodnota AZO měřená hodnota se více než zdvojnásobila, což odpovídá průměrnému meziročnímu růstu 5,0%, přičemž vývoz rostl rychleji (5,8%) než dovoz (4,3%).
- **EU se stala největším světovým vývozcem zemědělských a zemědělsko-potravinářských výrobků s obratem při vývozu více než 138,1 miliardy EUR, tj. 7,2% celkového vývozu EU.**
- Velkou část těchto vývozů tvoří zpracované výrobky
- **Více než 30% surovin zpracovaných agropotravinářským sektorem EU je mimoevropského původu.**
- EU je předním dovozcem agropotravinářských komodit (116,6 mld. EUR)

# Největší vývozcí potravin na světě (mld. EUR)

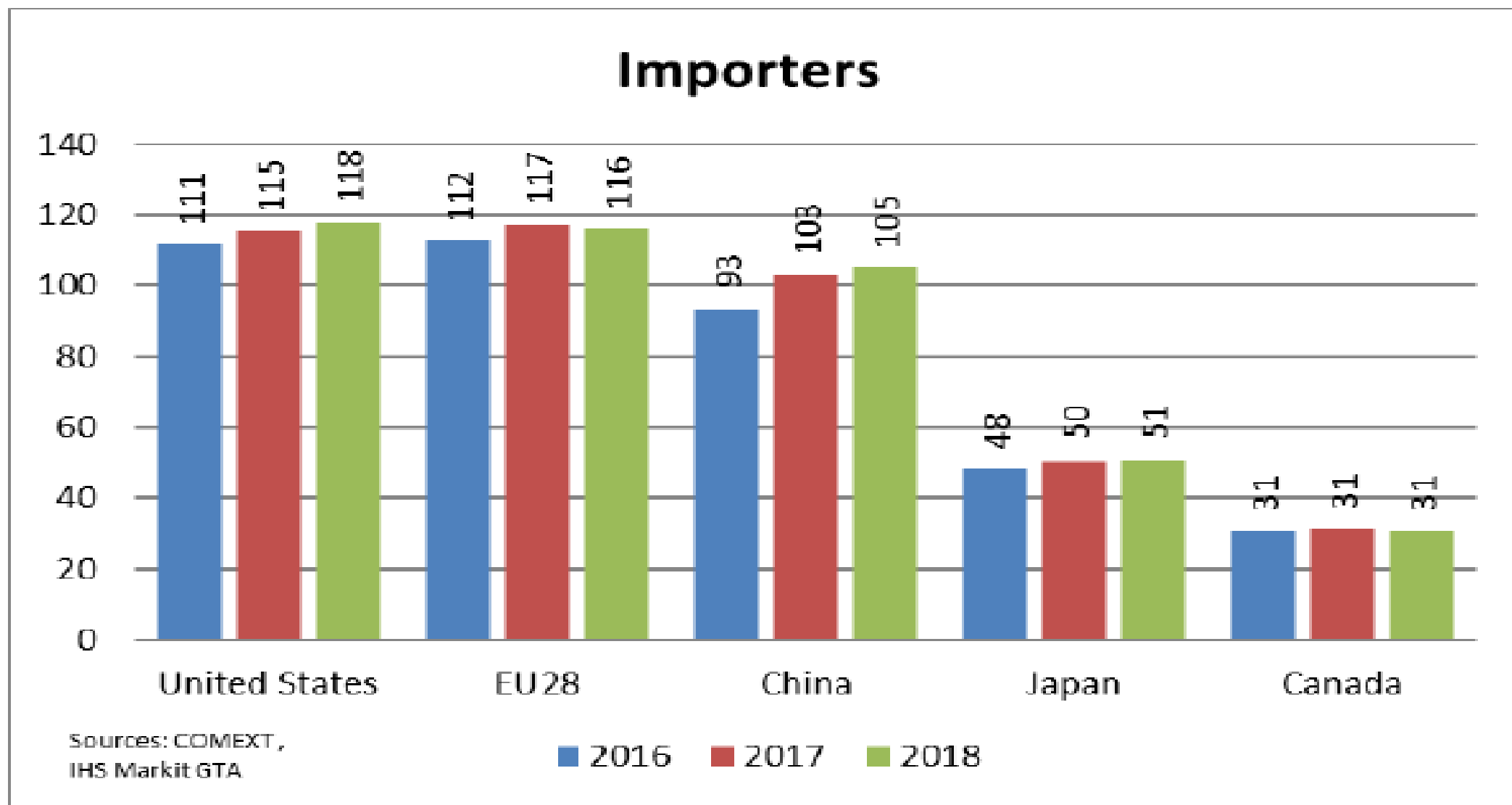
*Graph 1: Top world agri-food exporters (billion EUR)*



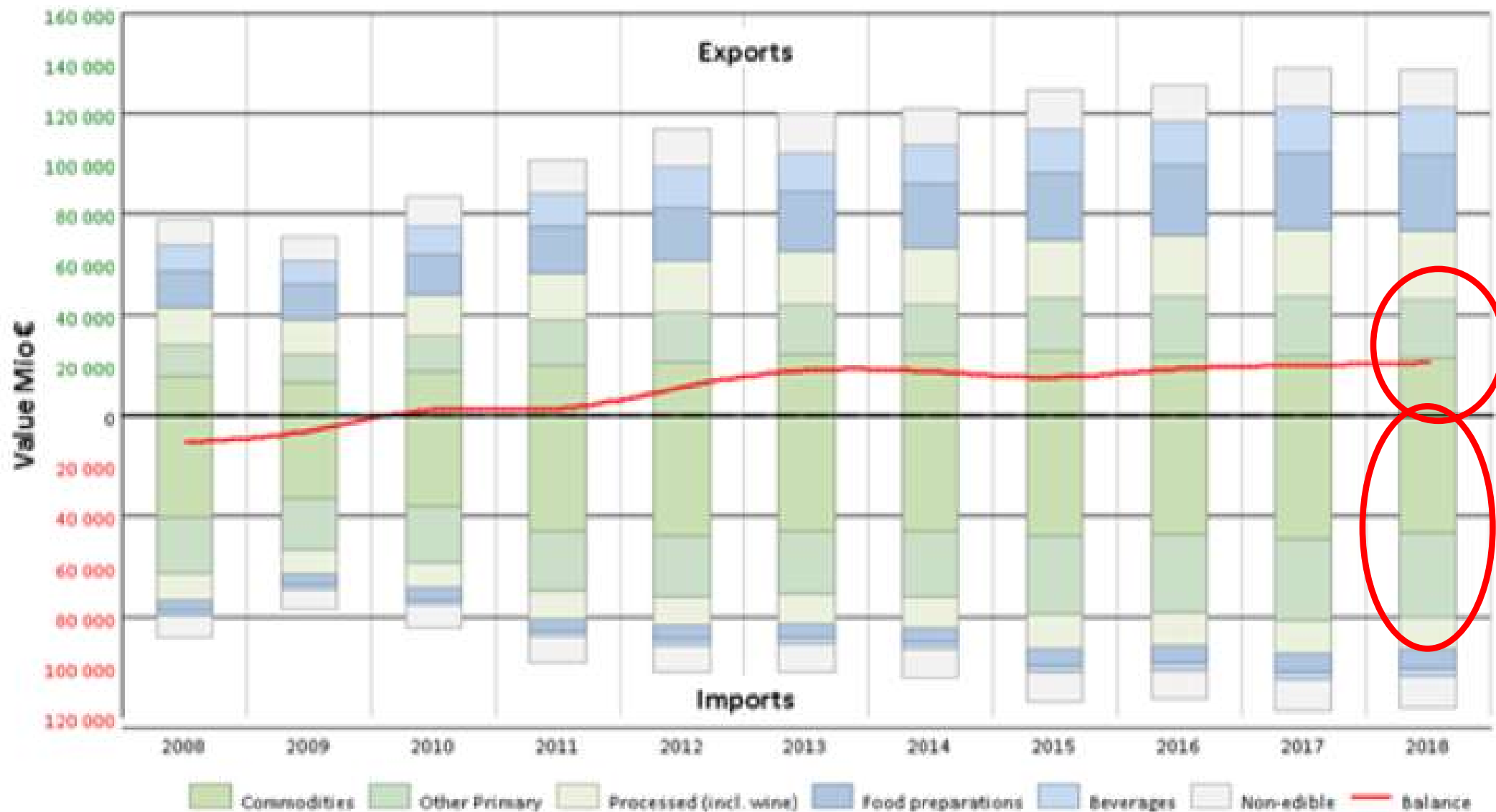


# Největší dovozci potravin na světě (mld. EUR)

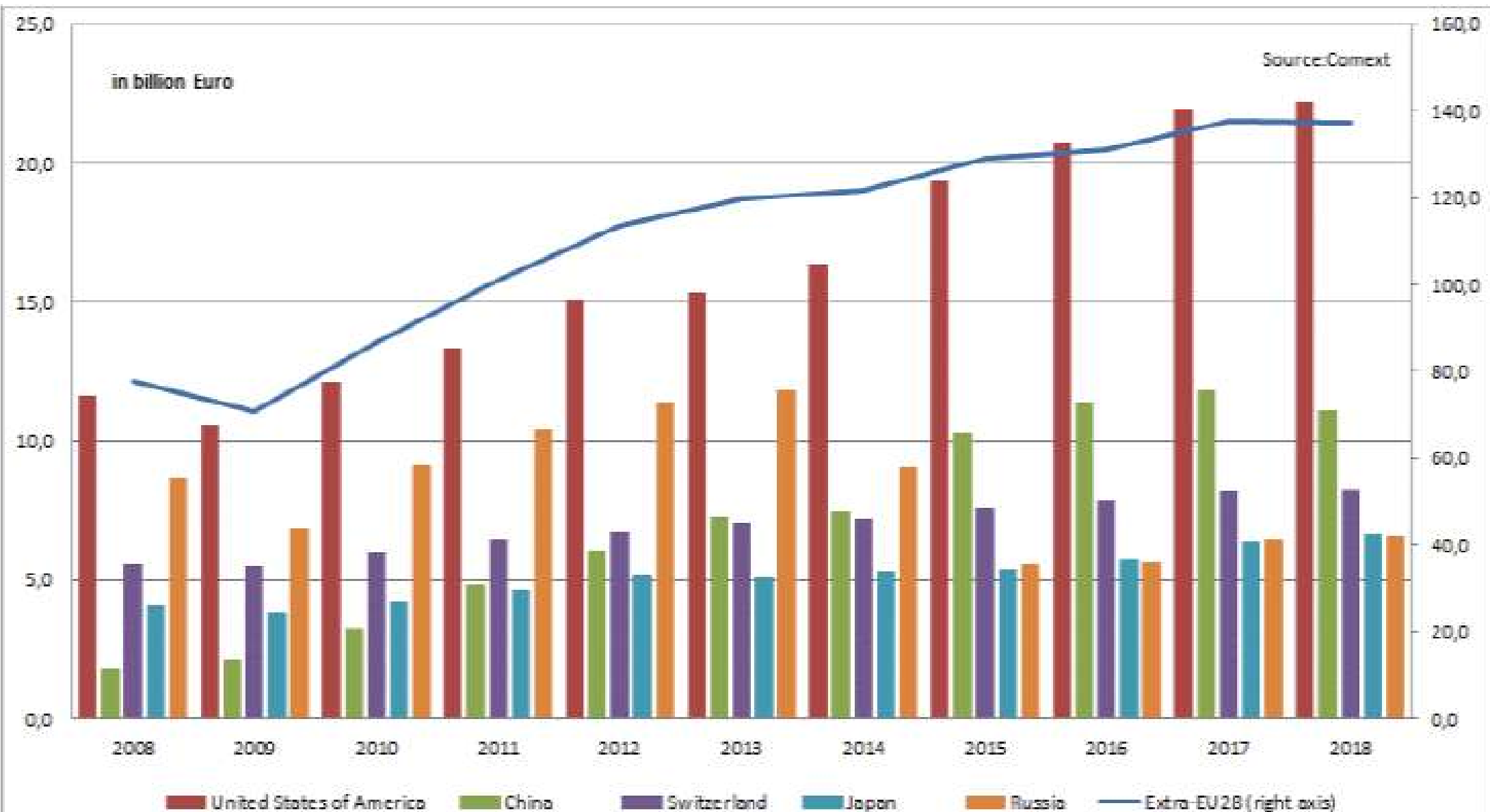
*Graph 2: Top world agri-food importers (billion EUR)*



# Struktura agropotravinářského obchodu EU 28 v mil. EUR

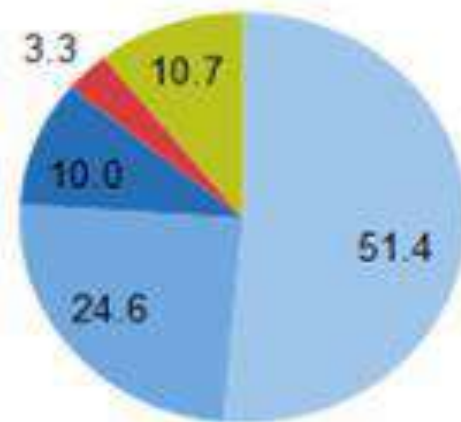


# Agropotravinářský export EU 28 dle destinací

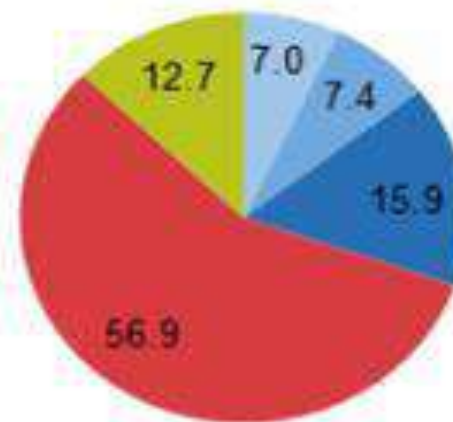


## Extra EU export (goods) shares by size class, 2016

**Number of enterprises**  
(share)



**Value of exports**  
(share)



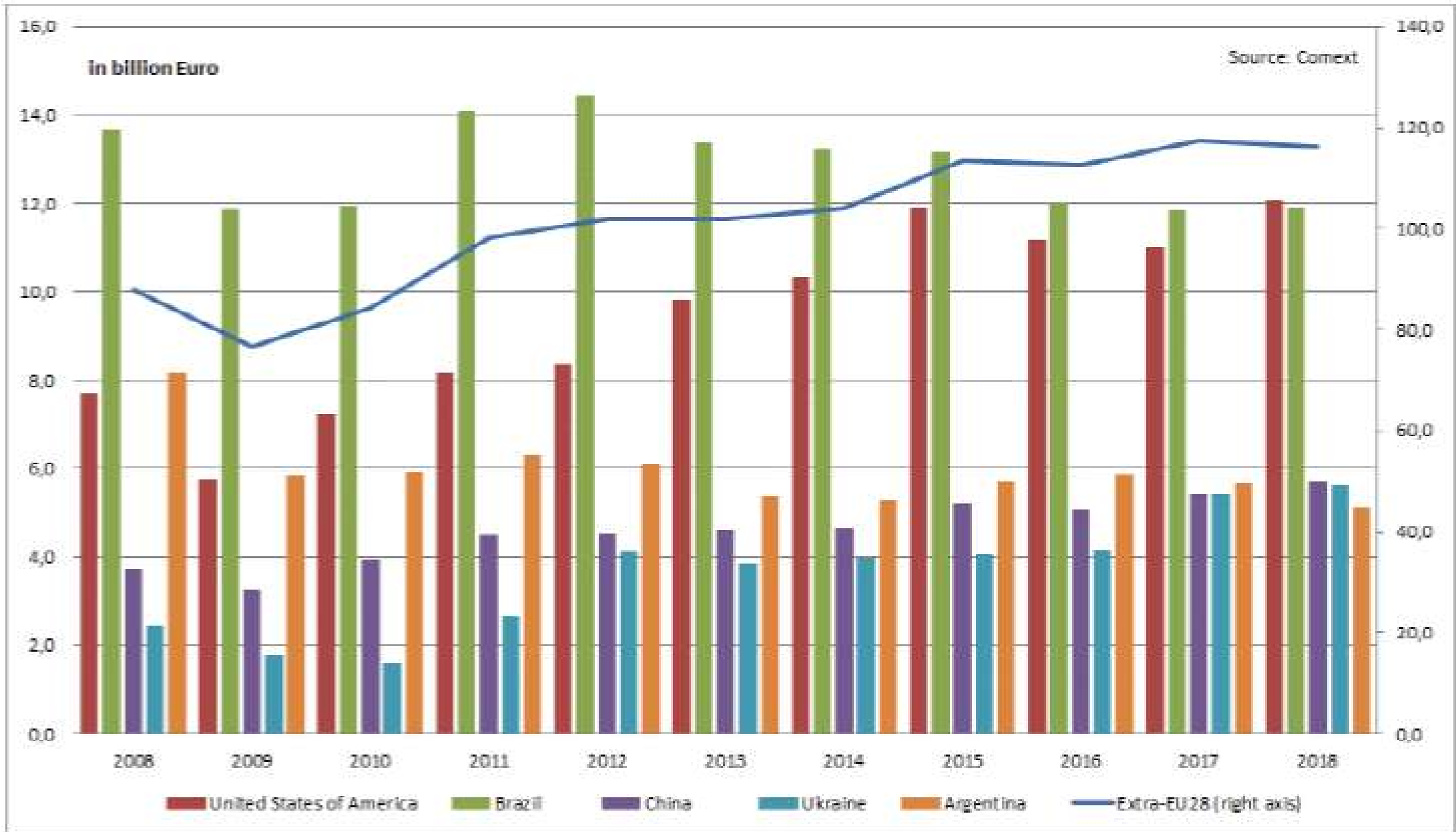
**Average exports per enterprise**  
(1 000 EUR)



Source: Eurostat (online data code: ext\_tec01)

Missing data for Malta

# Agropotravinářský import EU 28 dle původu



### **3. Evropa stále více otevřená**

**Otevírání EU světovým konkurentům – EU má 55 dohod se 120 zeměmi světa.**

**Např. obchodní dohody s Mexikem, Jižní Koreou a Švýcarskem zvýšily vývoz zemědělsko-potravinářských produktů EU do těchto zemí o více než 1 miliardu EUR a zvýšila přidanou hodnotu v zemědělsko-potravinářském odvětví o 600 milionů EUR.**

**Jednání EU v různých fázích :**

**Mexiko, Mercosur, Vietnam, Chile, Nový Zeland, Austrálie, Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Indie, Tunis, Egypt, Jordánsko, Maroko, Moldavsko, Arménie, Gruzie, Turecko, Ukrajina,**

# Struktura agrárního obchodu EU s Ukrajinou 2008 -2018



## 4. Evropa konkurenceschopná?

### Mercosur

- V roce 2018 EU dovezla z Mercosuru 22,463 miliard EUR na zemědělské produkty.  
.... EU exportovala pouze 2,483 miliardy EUR !!!
- Významný přístup na trh v mnoha citlivých odvětvích, včetně: Hovězí maso, drůbeží maso, cukr, ethanol, rýže, pomerančový džus, med, citrusové plody a některé obiloviny.



# Struktura agrárního obchodu EU s Brazílií 2008 -2018



## Mercosur a drůbeží maso

V současné době EU každoročně dováží 800 000 až 900 000 tun drůbeže. Brazílie vyvezla v roce 2016 více než 500 000 t drůbeže (v hodnotě 1 miliardy EUR, což představuje 55% dovozu EU).

### Brazilská domácí cena je dvakrát nižší než domácí cena EU.

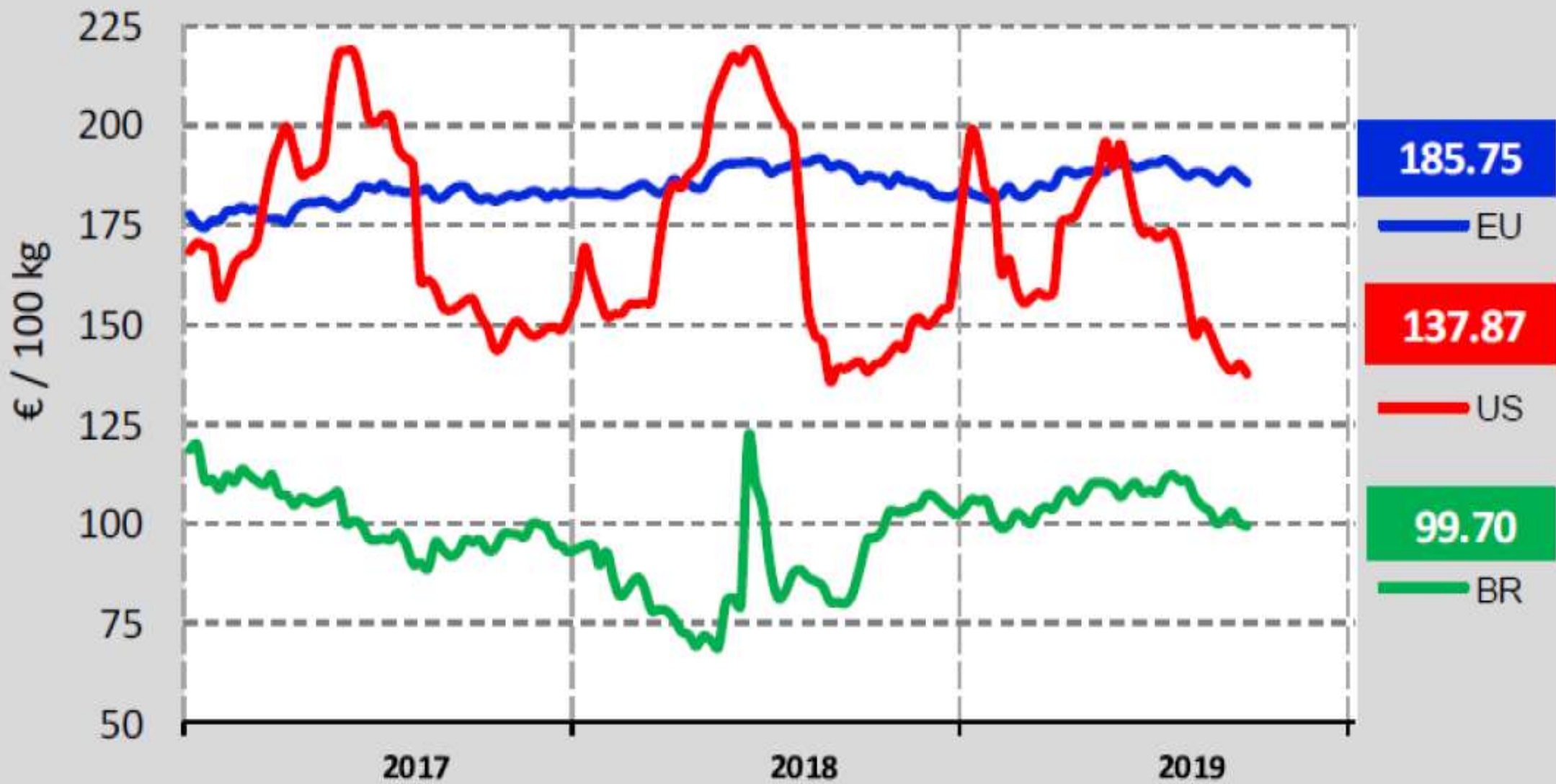
V rámci Mercosuru je Brazílie hlavním vývozcem drůbeže do EU (96% vývozu Mercosuru do EU) s pouhými 4 zpracovateli (oligopol);

**Každé 2 dovezená prsa nahradí 1 kuře v EU!**

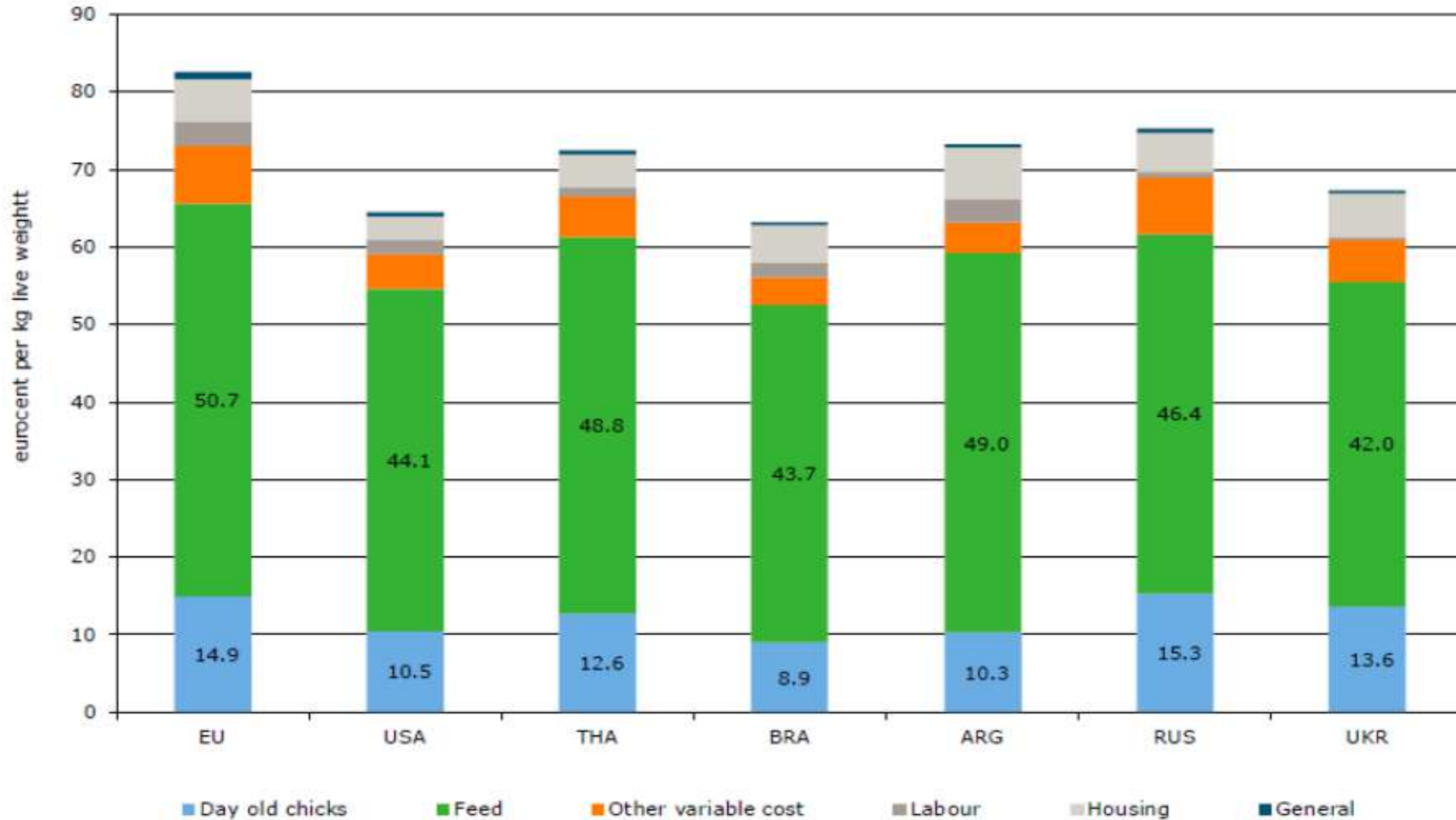
**Dovoz 180 000 tun pocházejících z Mercosuru představuje produkci kuřecího masa ve Finsku + Švédsku + Dánsku !!!**

**Velký rozdíl nákladů zemědělců na dodržování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin "**

## EU, USA & BRAZIL BROILER PRICES



# Porovnání výrobních nákladů kuřecích broilerů



code	legislation	FR	DE	IT	BR	TH
ENV	<b>Nitrate Directive (91/676/EEC)</b>					
	○ Nitrate Vulnerable Zones	X	X	X	○	○
	○ establish fertilizer planning	X	○	X	○	○
	○ max level of fertilizer for each crop	○	X	X	○	○
	○ ban on application of chemical fertiliser/manure in autumn/winter	X	X	X	○	○
	○ max level of N from manure (kg/ha/year)	170	170	170	○	○
	○ special storage vessels for manure	○	X	X	○	○
	○ special spreading conditions (i.e. max distance to water bodies)	X	X	X	X	○
	<b>IPPC Directive (2008/1/EC)</b>					
	○ environmental integrated permit	○	○	X	○	○
	○ use of BATs	X	X	X	○	○
	○ ammonia emission limits	○	○	X	○	○
	○ requirements on animal housing	X	○	○	○	○
AW	<b>Directive on Chickens kept for meat production (2007/43/EC)</b>					
	○ maximum stocking density	X	X	X	○	X
	○ minimum spillage of drinkers	X	X	X	○	○
	○ availability of feed	X	X	X	X	○
	○ permanent access to litter	X	X	X	○	○
	○ ventilation to avoid overheating	X	X	X	X	X
	○ heating/cooling systems for stocking density over 33 kg/m <sup>2</sup>	X	X	X	○	○
	○ maximum noise level	X	○	X	○	○
	○ minimum light intensity	X	X	X	○	X
	○ inspection of chickens	X	○	X	X	X
	○ disinfection of materials and buildings	X	X	X	X	X
	○ record keeping	X	X	X	X	X
	○ limitations on surgical interventions	X	○	X	X	○

## Podpory a dotace

### EU

SZP EU částečně vyrovnává vysoké výrobní standardy v oblasti hygieny potravin, životního prostředí a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, které dosahují celkem **38 miliard EUR**. Za opatření na řízení trhu byla vyčleněna částka **2,5 miliardy EUR**. Podpora rozvoje venkova dosáhla **12 miliard EUR**. (52,5 mld. EUR)

### Brazílie

Pro rok 2015/2016 činil brazilský zemědělský rozpočet celkem **47 miliard EUR**, což znamenalo 20% nárůst oproti předchozímu rozpočtu. **Brazilský ministr zemědělství se rozhodl v příštích pěti letech investovat 68,5 miliard EUR do odvětví živočišné výroby** s cílem zvýšit svou ekonomickou hodnotu o 208 miliard EUR.

**Brazílie utrácí kolem 234 EUR na občana na rozvoj svého zemědělského průmyslu a vývozu, zatímco EU utratí 107 EUR na občana.**

## Podpory a dotace v USA

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) provozuje více než 60 programů přímé a nepřímé podpory pro zemědělce.

- 1. Podpora pojištění** - největší dotační program pro zemědělce i pro pojišťovny – podpora více než 8 mld. USD ročně (USDA platí v průměru 62% pojistného).
- 2. Pokrytí zemědělských rizik (ARC)** – dotace zemědělcům, pokud jejich příjmy na akr klesnou pod referenční hodnotu - více než 20 plodin a platby činily 3,7 mld. dolarů (2017).
- 3. Pokrytí ztrátou ceny (PLC)** - program vyplácí zemědělcům dotace na základě celostátní průměrné ceny plodiny ve srovnání s referenční cenou plodiny stanovenou Kongresem - více než 20 plodin a platby činily 3,2 mld. dolarů (2017)

## Podpory a dotace v USA

4. **Programy ochrany** - programy platí zemědělcům za zlepšování půdy, za odpojení půdy z produkce atd..
5. **Marketingové půjčky** - cenové záruky a půjčky -160 mil. USD (2016).
6. **Pomoc při katastrofách** - v průměru činila 1,9 miliardy dolarů ročně.
7. **Marketingová a exportní podpora** - ročně 1,2 miliardy dolarů + 300 mil. USD na více než 90 zahraničních kanceláří.
8. **Podpora výzkumu a další podpora** - 3 miliard dolarů ročně.



# Konkurenceschopnost/efektivnost na trhu jak v zem. tak potravinářství

## Konkurenceschopnost potravinářského sektoru

- Počet jatek se v USA snížil mezi lety 1967 a 2000 z 10 tis. na 3000 tis. a dnes 10 společností poráží 88% masa,
- Např. Brazilská JBS (největší zpracovatel masa na světě) má pobočky v USA, Austrálii a EU a je schopna porážet 85 tis. ks hovězího /den, 70 tis. prasat /den, 12 mil. ks drůbeže /den.
- Americká Tyson Foods (největší zpracovatel masa na světě) má pobočky v USA, Austrálii a EU a je schopna porážet 170 tis. ks hovězího /týden, 350 tis. prasat /týden, 42 mil. ks drůbeže /týden.

## Vliv globalizace = koncentrace zem. výroby ve světě

Koncentrace se stále zrychluje:

- Počet chovatelů prasat v USA klesl mezi roky 1992 a 2009 o 70% při udržení stejného počtu chovaných prasat,
- Počet prodaných prasat z jedné farmy se mezi roky 1992 a 2009 zvýšil z 945 ks/rok na 8400 ks/rok
- Počet jatek se v USA snížil mezi lety 1967 a 2000 z 10 tis. na 3000 tis. a dnes 10 společností, poráží 88% masa,

**Bavorsko**

- Počet chovatelů dojnic se za posledních 10 let snížil o 35 %

**Baden-Württembergsko**

- V roce 1979 drželo  $\frac{3}{4}$  podniků prasata a  $\frac{2}{3}$  dojnice, dnes drží prasata 15 % farem, a 22 % dojnice

# Děkuji za pozornost



**AUTOR:** Martin Pýcha

**WWW.ZSCR.CZ**  
Zemědělský svaz ČR



Česká technologická  
platforma pro zemědělství

*Zemědělství žije!*



Zemědělský svaz  
České republiky