



---

IX. évfolyam/20. szám

2006.10.13.

2006. 40. hét

---

### GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

<b>Gabona piaci jelentés.....</b>	<b>2</b>
A gabonafélék termelői ára.....	4
Kötési árak a Budapesti Értéktőzsde Árupiaci szekcióján.....	8
Gabona alapú termékek feldolgozói értékesí- tési átlagárai .....	14
Külföldi piaci információk.....	16

Készítette:

Horváth Zsuzsanna

E-mail: horvathzs@akii.hu

Kiadó:

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Piaci-árinformációs Szolgálat

Magyarország, H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5.

Telefon: (0036) 1 476 6092, Fax: (0036) 1

217 8111 Internet: [www.akii.hu](http://www.akii.hu)

<b>Cukor piaci jelentés .....</b>	<b>21</b>
-----------------------------------	-----------

A LIFFE és a New Yorki Tőzsde fehér- és  
nyerscukor határidős árai .....

A 2006 októberéig visszaadott uniós cukor-  
kvóták.....

Cukorrépa betakarítás 2006.....

Készítette:

*Kemény Gábor*

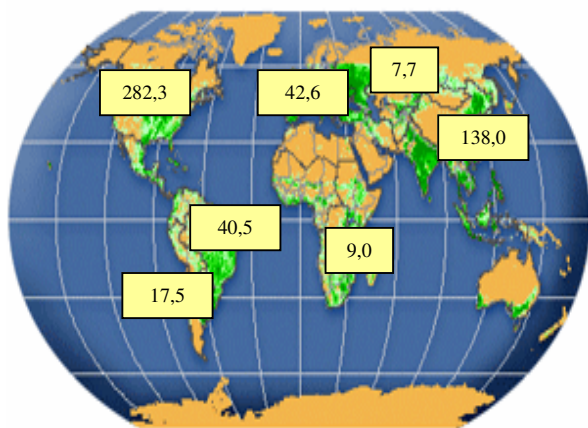
E-mail: kemenyg@akii.hu

## GABONA PIACI JELENTÉS

### A kukoricatermelés

Dél-Afrika (+2 millió tonna), Argentína (+3 millió tonna) és Ukrajna (+0,7 millió tonna) kukoricatermelése a 2006/2007. gazdasági évben várhatóan növekedhet az előző gazdasági évhez képest (11. táblázat). Amerikában az előző gazdasági évvel megegyező, 282,3 millió tonnás kukoricatermesre számítanak. Az EU-25 kukoricatermelése 42,6 millió tonna lehet, 5,3 millió tonnával kevesebb, mint a 2005/2006. gazdasági évben volt. Az EU-25-ön belül Németországban, Franciaországban és Spanyolországban az előző évhez viszonyítva mintegy 1 millió, Olaszországban 500 ezer tonnás terméskiesésre lehet számítani a 2006/2007. gazdasági évben (12. táblázat). További termeléseszkökenés Brazíliában (-0,5 millió tonna) és Kínában (-1,4 millió tonna) is várható. Magyarországon is csökken a kukoricatermelés, szakértői becslések szerint az előző évi 9 millió tonnás terméshez képest 700 ezer-1 millió tonnával apadhat a tengeri mennyisége, 2006-ban.

#### A várható kukoricatermések 2006/2007-ben (millió tonna)



Forrás: Toepfer International, 2006. szeptember 22.

#### A kukorica termelői<sup>1</sup> és tőzsdei<sup>2</sup> árának alakulása

A takarmánykukorica termelői ára a 40. héten 26 ezer forint felett alakult, mintegy 3 ezer forinttal magasabban, mint az előző év ugyanezen hetének termelői ára.

A Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekciójában a takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzései 28-32 ezer forint között mozogtak a 40. héten. A Chicago-i és hazai tőzsde közötti árkülön-

ség a decemberi kötés esetén 5 ezer forintra tehető a magyar termés javára. Az amerikai kukorica alacsony árának háttérében a 2006/2007. gazdasági évben várható jó termés áll.

A franciaországi kukoricaárak<sup>3</sup> a gyengébb belföldi és uniós kukoricakínálat hatására a 40. héten 20-30 euró-t emelkedtek tonnánként az előző év ugyanezen hetének árához képest (9. táblázat).

Az EU, több mint 5 millió tonnával csökkenő 2006. évi kukoricatermése, valamint a magyar kukorica iránti erős kereslet hatására a kukorica termelői ára a betakarítási időszakban az intervenció ár körül szóródhat a hazai piacon.

A jövőben a termés bioetanolként történő felhasználása, az árak intervenciótól való függetlenedését jelentheti. A bioetanol-gyártók erősödő kereslete a tengeri iránt, akár az árak tartós emelkedését is eredményezheti. Ebből következik, hogy a kukorica termelői árait a jövőben már nem csak a kínálat és az intervenció ár szintje határozza meg elsősorban<sup>4</sup>, hanem harmadik tényezőként a bioetanol üzemek erősödő kereslete is, hiszen ebben az esetben a kukorica felhasználásának egy új ága jelenik meg, amely előzetes becslések szerint jelentősen csökkentheti a kukorica készletet a hazai piacon.

#### A búza termelői<sup>5</sup>, tőzsdei<sup>6</sup> árai és a világpiacon<sup>7</sup> árai

Szeptemberben tovább emelkedett az étkezési és takarmánybúza termelői ára az augusztusi árhoz képest (1-2. ábra). A termelői árak tendenciájukban a gyenge kínálatú 2003. évre jellemző ármozgást követik, szemben a 2004-2005-ös nagy kínálatú évek ártendenciájával. Az áremelkedés háttérében több tényező áll. A betakarítás kezdetekor a magas euró-árfolyam következtében a forintban kifejezett intervenció ár (26-27 ezer forint) tartotta magasban a búza termelői árát, ezen kívül az idej közepes kínálat (4,4 millió tonna), a jó minőség és az erős bel- és külpiacon kereslet szintén az áremelkedést segítette.

Az étkezési búza termelői ára a 40. héten 28 ezer forint felett változott, 7 ezer forinttal magasabban, mint 2005. 40. hetében (1-2. táblázat). A takarmánybúza termelői ára ugyanezen a héten 2 ezer forinttal volt alacsonyabb, mint az étkezési búza termelői ára.

A Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekciójában a búza decemberi határidős jegyzése 33 ezer

<sup>3</sup> Fob La Pallice, fob Bordeaux/Bayonne

<sup>4</sup> Gabona és ipari növény bulletin, 2006/32. hét/16.szám, 3. oldal

<sup>5</sup> PÁIR termelői árak

<sup>6</sup> BÉT Árupiaci szekció határidős árak

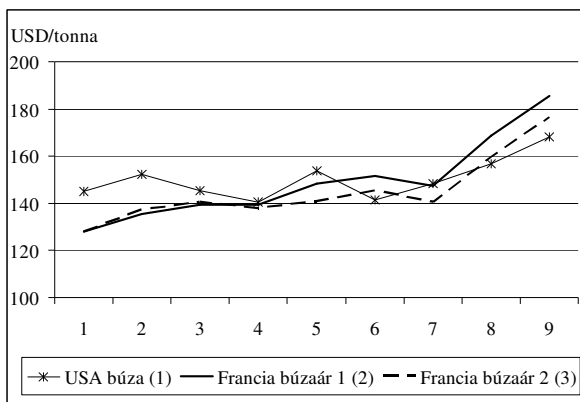
<sup>7</sup> Fob US Gulf, és Fob Rouen

<sup>1</sup> PÁIR termelői árak (ÁFA és szállítási költség nélkül)

<sup>2</sup> BÉT Árupiaci szekció határidős árak

forint felett alakult, az előző heti stagnálást követően, 800 forintot emelkedett a 41. héten. Az euro búza esetén újabb határidőre szóló kötések kerültek bevezetésre, jegyzései 2007 márciusáig 34000-35500 forint között, a 2007 májusi, augusztus és szeptemberi határidők pedig az intervenció ár környékén változtak a 40-41. héten. A takarmánybúza kötései is mérsékelten tovább emelkedtek az előző hetekhez képest, mindhárom jegyzés 32 ezer forint felett zárta a 40. hetet.

### A francia és az amerikai búza árának alakulása 2006 I-IX. hó között



Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority  
 (1)-US No. 2 SRW (fob US Gulf), (2)-EU francia alapminőség (fob Rouen) aktuális, (3)- EU francia alapminőség (fob Rouen) árfolyamváltozás nélkül

A betakarítás után az Európai Unióban és az USA-ban is a gyengébb búzakínálat hatására fokozatosan emelkedtek az alapminőségű búza kikötői árai. A kereslet erős, a kivittelt a szállítási költségen túl a dollár-euró árfolyamának egymáshoz viszonyított aránya erőteljesen befolyásolja. A fenti ábráról leolvasható, hogy az euró árfolyam erősödésének hatására az aratás után az USA és francia búzaárak emelkedtek ugyan, de a két ár közötti távolság is növekedett. A szaggatott vonallal jelzett francia búzaár azt az esetet szemlélteti, amikor az árfolyam változatlan. Látható, hogy ebben az esetben az uniós tagállam ára közel megegyező az amerikai árral, vagyis versenyképességét elsősorban a szállítási költségek határozzák meg.

### A lisztek és a búzadara feldolgozói értékesítési átlagárai

A lisztek és a búzadara feldolgozói értékesítési árai is követték az alapanyag árának betakarítás óta tartó emelkedését (11-14. ábra). A finomliszt, a fehér kenyérliszt és a rétesliszt szeptemberi feldolgozói értékesítési árai mintegy kilogrammonként 2-7 forinttal haladják meg a 2004. és 2005. évi lisztárakat és ugyanennyivel maradnak el a gyengébb alapanyag-kínálatú 2003. év feldolgozói értékesítési áraitól. Az intervenció életbe lépése után a búza termelői ára az előző évekhez képest fokozatosan emelkedett, a növekedést a feldolgozott termékek árai is követték (3. ábra). 2006-ban az étkezési búza termelői ára az augusztusi és szeptemberi időszakban mintegy 40%-ot emelkedett az előző évhez képest, a feldolgozói értékesítési árak 20%-ot, a fogyasztói árak ennél kisebb mértékben, de követték az alapanyag és a lisztek árának drágulását. Az ár-emelkedésben az ÁFA és egyéb járulékok növekedése, továbbá az energia árak emelkedése is közrejátszott.

### A takarmánykeverékek feldolgozói értékesítési átlagárai

A takarmánykeverékek szeptemberi feldolgozói értékesítési árai is tovább emelkedtek az előző hónapokhoz képest (15-16. ábra). A 2006. évben, a tápok szeptemberi feldolgozói értékesítési árai közelítik a 2004. év eleji feldolgozói értékesítési árakat. A sertéstáp feldolgozói értékesítési ára, az áprilisi 40 ezer forintos árról mintegy 5 ezer forintot emelkedett. A broilertáp ára (16. ábra) is hasonló mértékben, az 50-52 ezer forintos szintről 58-59 ezer forintra ugrott. Az áremelkedés háttérében a növekvő takarmánygabona árak és energia költségek emelkedése áll.

A bioetanol-gyártók várhatóan a takarmánygyártó cégek nagy versenytársai és a kukorica termelői árának alakítói lehetnek a jövőben. Napjainkban a takarmánygabonák termelői árait is a kínálat és az intervenció ár határozza meg elsősorban, a kínálat még szűk években is fedezi a feldolgozó cégek szükségleteit. A jövőben, ha a bioetanol gyártók cégek megkezdik működésüket, a takarmánykukorica felvásárlásába belépő új szereplővel éleződhet a verseny. A kukorica-felhasználás új módja jelentős hazai készleteket szívhat fel, ami által csökken a kínálat, és nőhet a kukorica ára a hazai piacon.

**1. táblázat**
**A GABONAFÉLÉK TERMELŐI ÁRAI A 40. HÉTEN \*SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT**

Megnevezés		*Szarmazási hely			Országos		
		Dunántúl	Alföld	Észak - Magyaró.	2006. 39. hét	2006. 40. hét	2006. 40. hét/ 2006. 39. hét (%)
Étkezési búza	tonna	8503,05	4973,67	2566,84	37818,66	16043,56	42,42
	Ft/t	27631,00	27501,37	31318,03	28638,41	28180,71	98,40
Takarmánybúza	tonna	225,00	1008,00	500,00	2107,51	1733,00	82,23
	Ft/t	29800,00	25739,56	26000,00	29707,46	26341,88	88,67
Takarmánykukorica	tonna	8792,69	1713,44	-	1900,00	10506,13	552,95
	Ft/t	26443,50	27075,41	-	29200,00	26546,56	90,91
Takarmányárpa	tonna	1105,81	-	-	-	1105,81	-
	Ft/t	23424,67	-	-	-	23424,67	-

\*Szarmazási hely, ahol a gabonát megtermelték

**2. táblázat**
**A GABONAFÉLÉK TERMELŐI ÁRAI A 40. HÉTEN**

Megnevezés		Országos				
		2005. 40. hét	2006. 39. hét	2006. 40. hét	2006. 40. hét/ 2005. 40. hét (%)	2006. 40. hét/ 2006. 39. hét (%)
Étkezési búza	tonna	27596,40	37818,66	16043,56	58,14	42,42
	Ft/t	21533,70	28638,41	28180,71	130,87	98,40
Takarmánybúza	tonna	4102,41	2107,51	1733,00	42,24	82,23
	Ft/t	17812,04	29707,46	26341,88	147,89	88,67
Takarmánykukorica	tonna	632,16	1900,00	10506,13	1661,94	552,95
	Ft/t	23348,75	29200,00	26546,56	113,70	90,91
Takarmányárpa	tonna	73,76	-	1105,81	1499,20	-
	Ft/t	19308,41	-	23424,67	121,32	-

**AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELŐI ÁRÁNAK ALAKULÁSA  
NÉHÁNY KELET-KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN**

hetek	Észtország	Nagy-Britannia	Németország	Szlovákia	Magyarország
	Ft/tonna				
22	28820	31820	28600	25670	25310
23	26180	31540	28910	25900	25315
24	—	30860	29320	26540	24738
25	—	32450	30390	27370	—
26	—	—	30930	27970	27355
27	28390	34320	31230	26800	23850
28	—	34230	—	26830	23220
29	32230	34720	—	24790	23871
30	—	34460	28920	25030	24222
31	—	32300	28300	25220	25283
32	28080	32150	28350	25870	26725
33	29590	34240	28610	26460	26660
34	31070	33850	30190	26840	26716
35	32560	34800	31240	27430	27330
36	32570	36730	32110	27970	28496
37	32470	—	32770	28700	28880
38	32370	—	32460	29030	29850
39	36090	—	33150	30170	28640
40	—	—	33350	—	28180

hetek	Ukrajna	Lengyelország	Kazahsztán	Bulgária	Litvánia
	Ft/tonna				
22	26730	29460	20810	25580	31100
23	26910	29790	21470	25780	29280
24	27900	29700	—	26040	31510
25	28790	30310	—	26840	29820
26	29550	30650	—	27420	30110
27	29150	31320	—	25290	—
28	29030	31250	—	24070	31440
29	29470	31570	26160	22820	31330
30	28830	32290	25750	22430	28000
31	28000	32950	24950	21990	27940
32	28260	34040	23230	22270	28610
33	28770	36100	22300	23080	29930
34	29250	38200	22350	24100	30220
35	29260	38770	22250	24290	31130
36	29810	39930	21390	24740	36720
37	30960	40170	21350	26080	35570
38	31150	39920	21060	27610	37950
39	31050	40420	—	28450	38750
40	31620	—	—	—	—

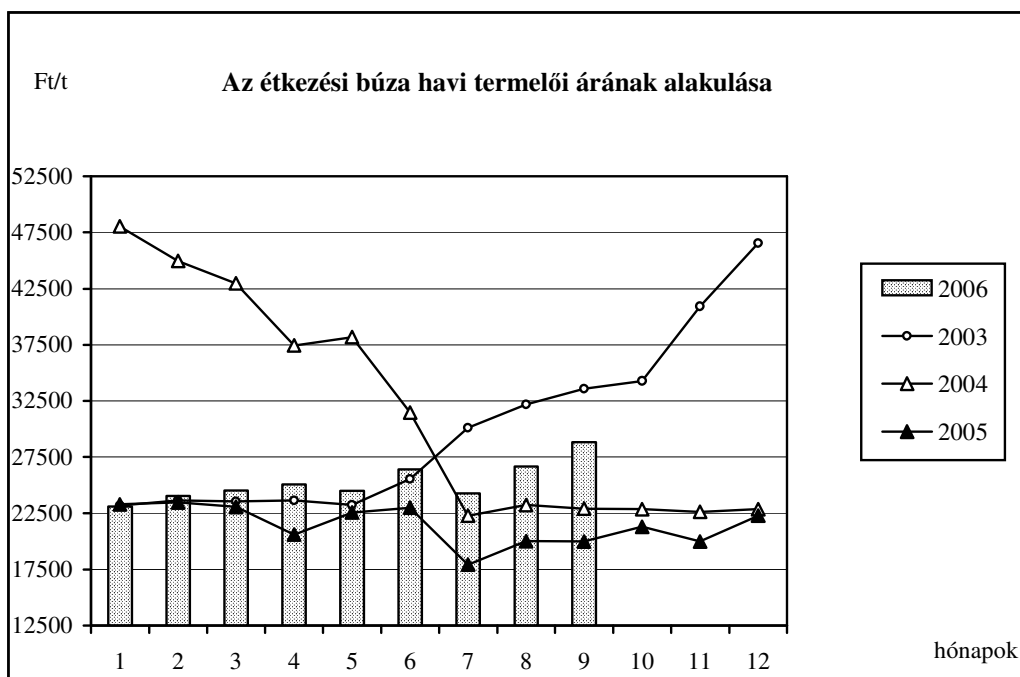
Megjegyzés-az ár a következő standardra vonatkozik:

- hektoltersúly min. 73 kg
- nedvességtartalom max.. 14,5%
- idegen magtartalom max. 7%
- csírázott szemszázalék max. 4%
- Hageberg-féle esésszám min. 220

Eltérések a standardtól:

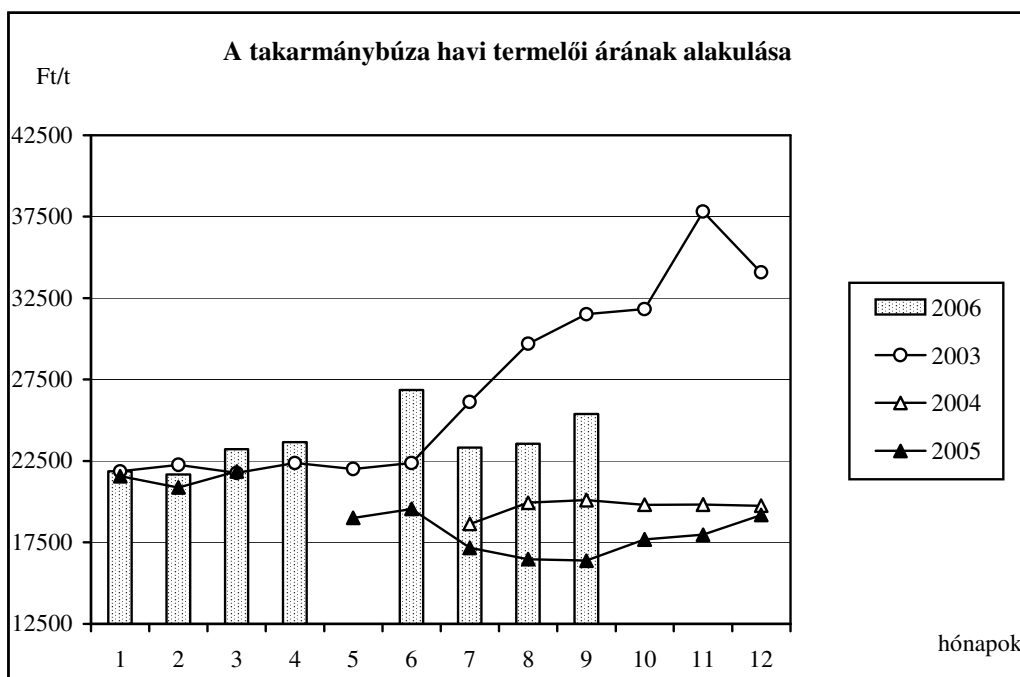
- Bulgária -hektoltersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4%
- Csehország -hektoltersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom 6%, csírázott szemszázalék 2,5%
- Észtország- hektoltersúly 72 kg, Hageberg-féle esésszám 180, csírázott szemszázalék 3%
- Lengyelország -hektoltersúly min.76 kg, idegen magtartalom max. 6%
- Magyarország -hektoltersúly 76 kg, csírázott szemszázalék max. 2%, Hageberg-féle esésszám 230
- Nagy-Britannia -hektoltersúly min.76 kg, Hageberg-féle esésszám 250
- Szlovákia- hektoltersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%,
- Ukrajna - 12%-os fehérjetartalom, idegen magtartalom max. 8%
- Oroszország- nedvességtartalom max. 15%,

**1. ábra**



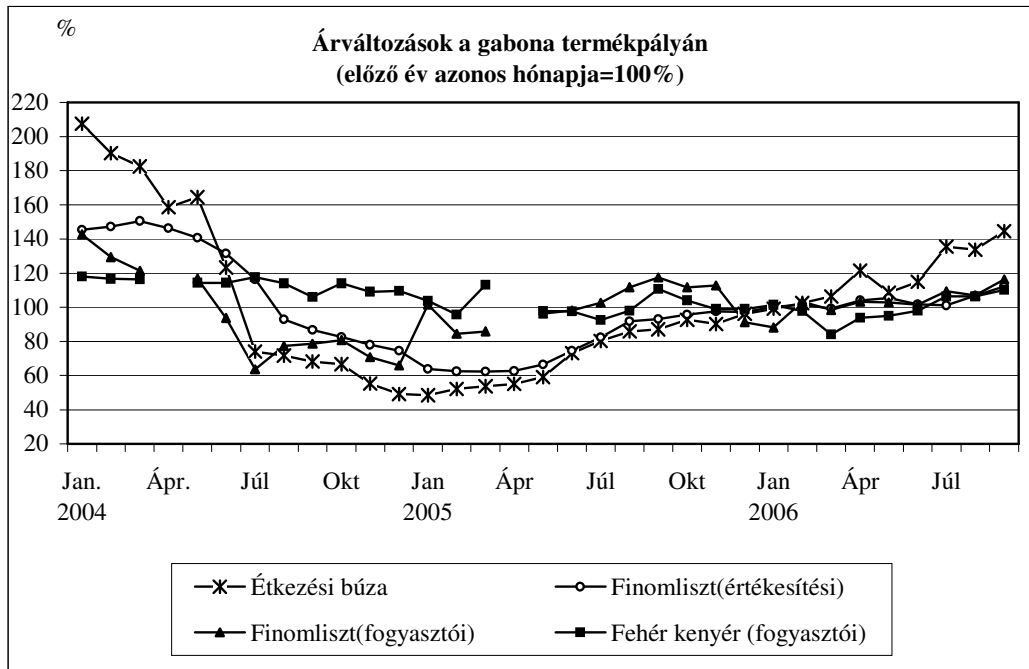
Forrás: PÁIR

**2. ábra**



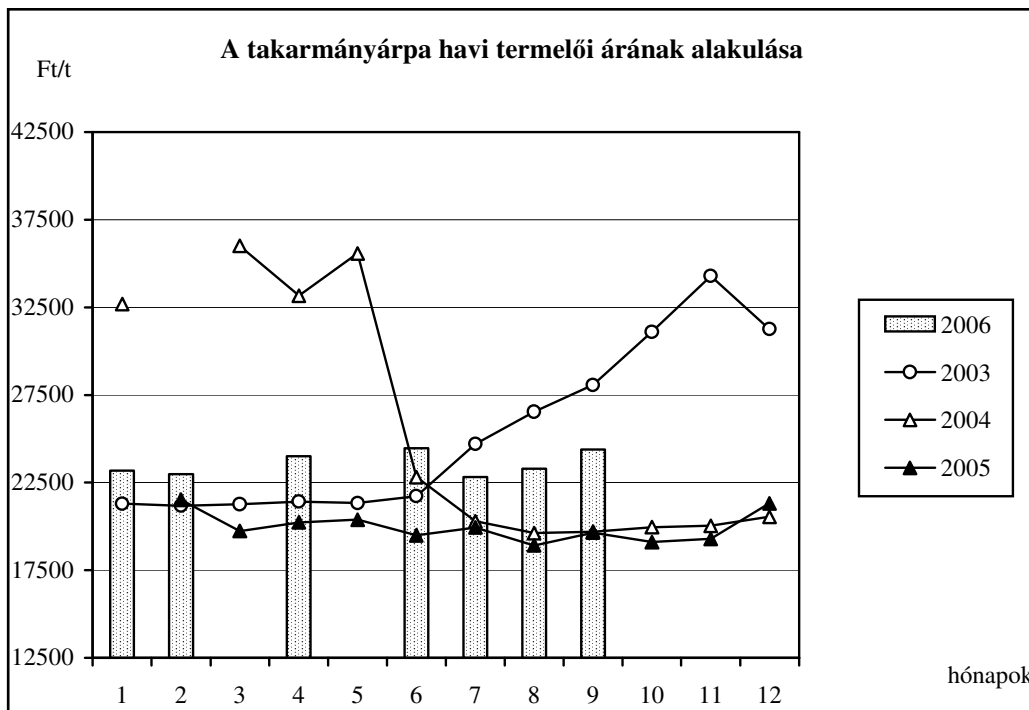
Forrás: PÁIR

**3. ábra**



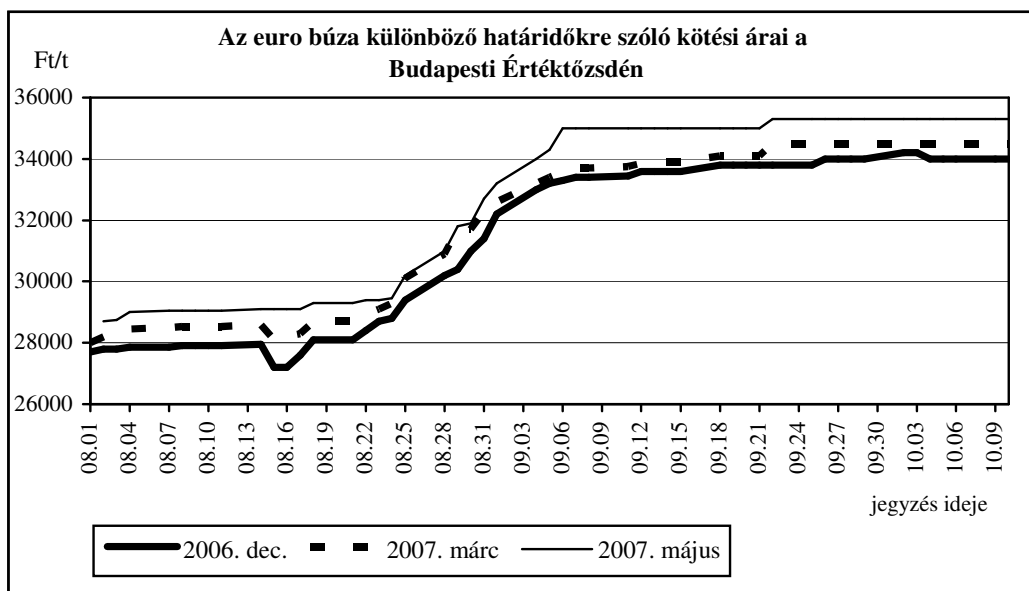
Forrás: PÁIR

**4. ábra**

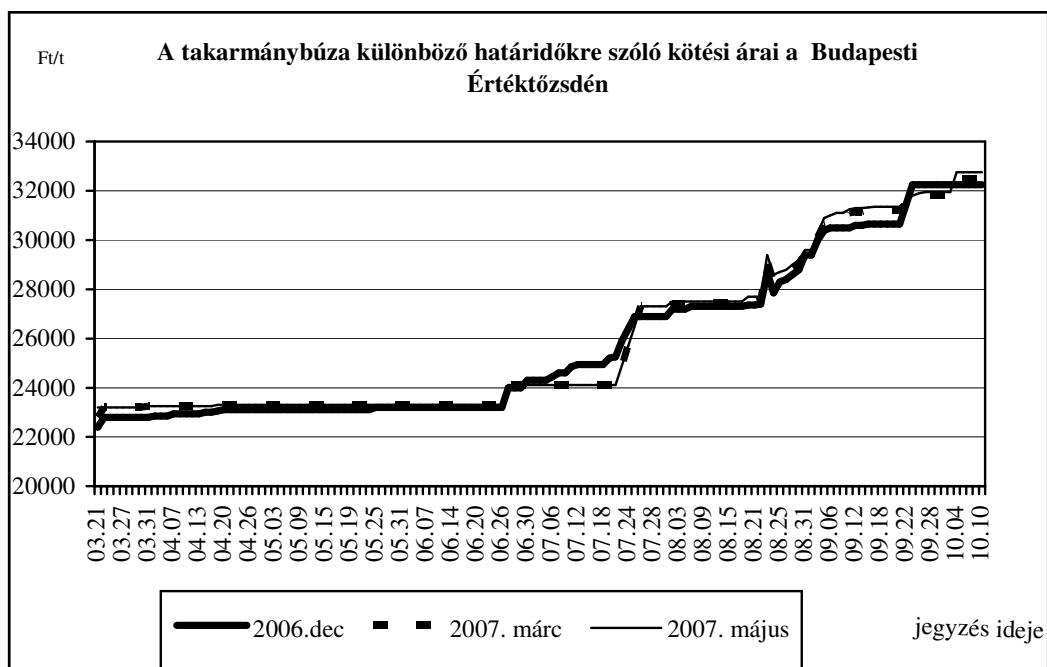


Forrás: PÁIR

**5. ábra**

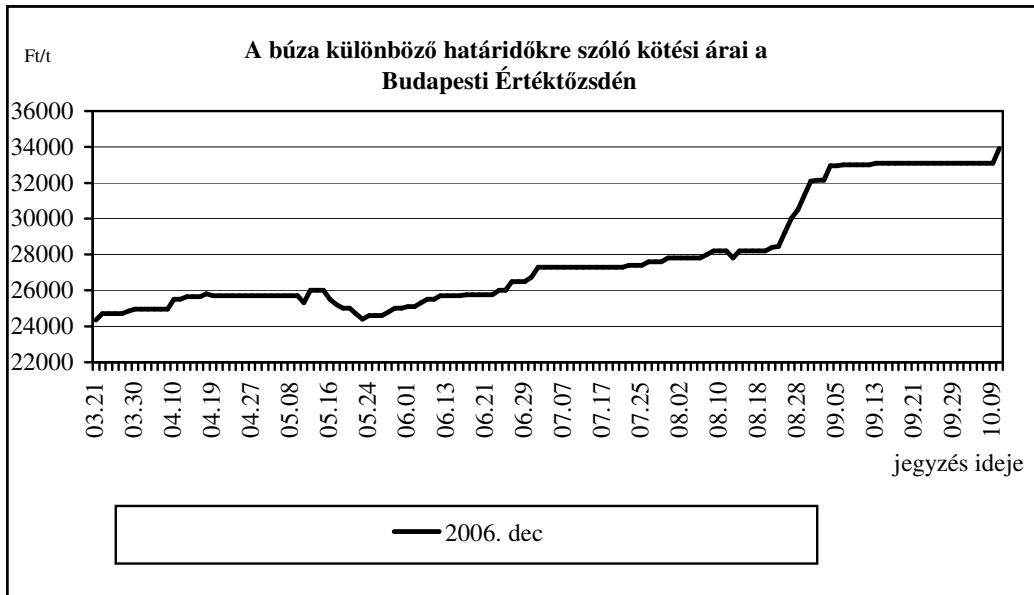


**6. ábra**

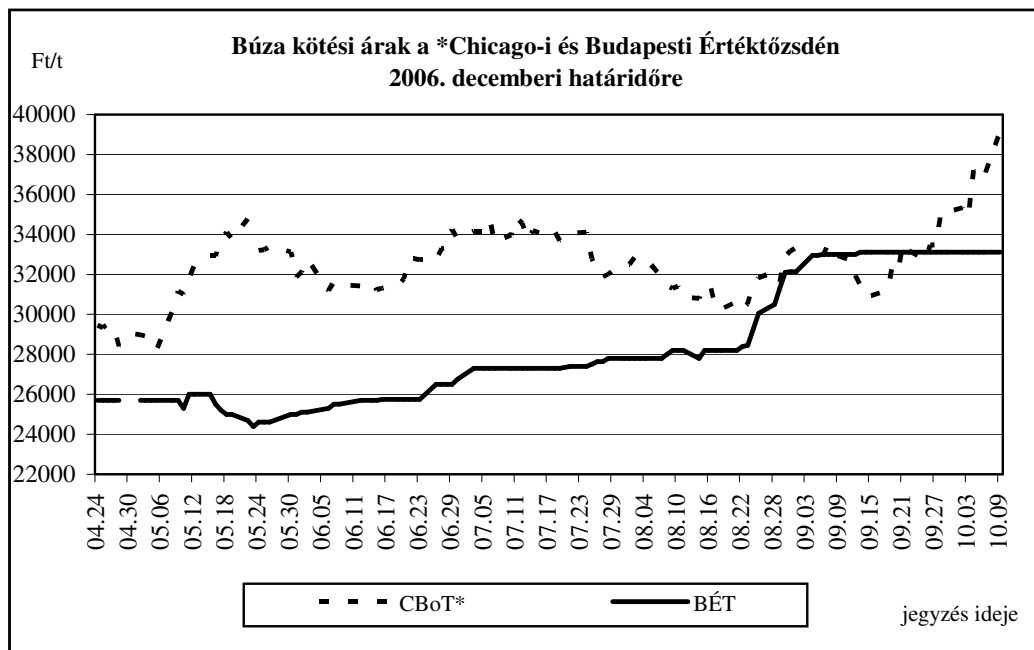




**7. ábra**

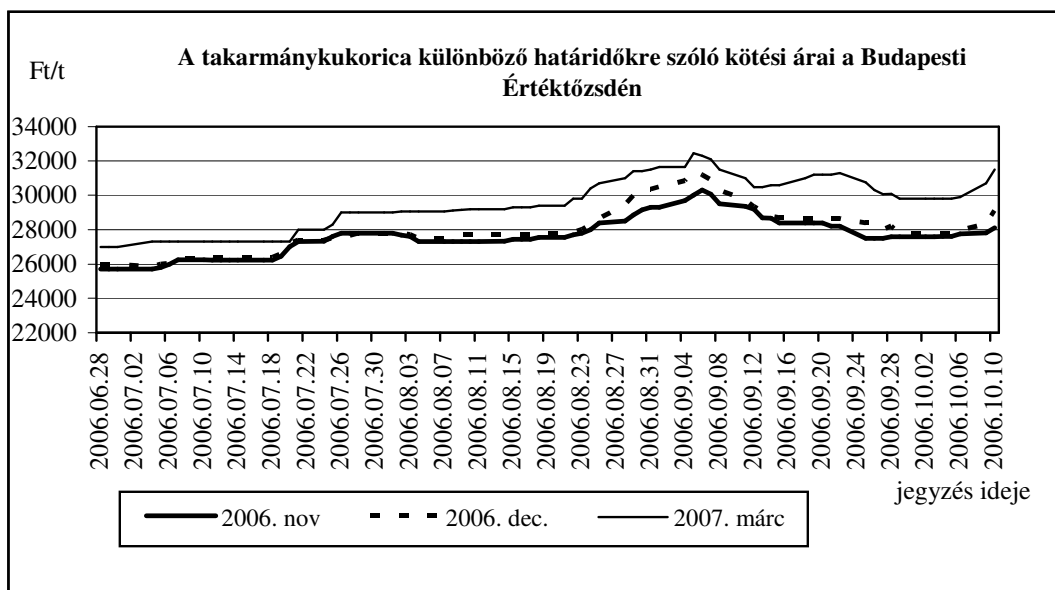


**8. ábra**

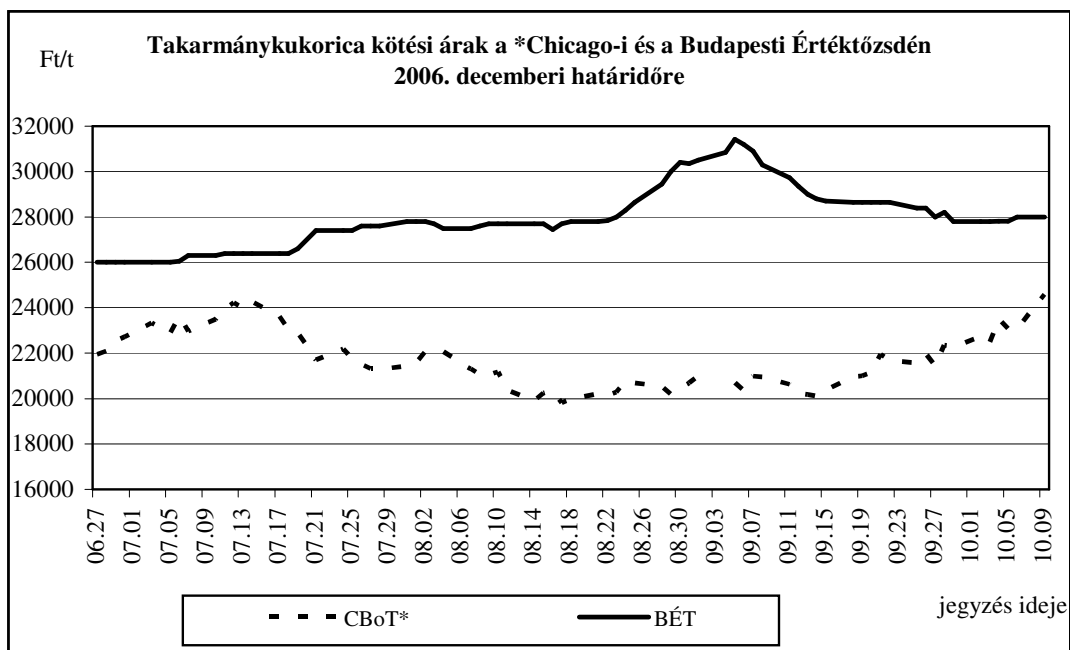


\*CBOT-Chicago Board of Trade

**9. ábra**

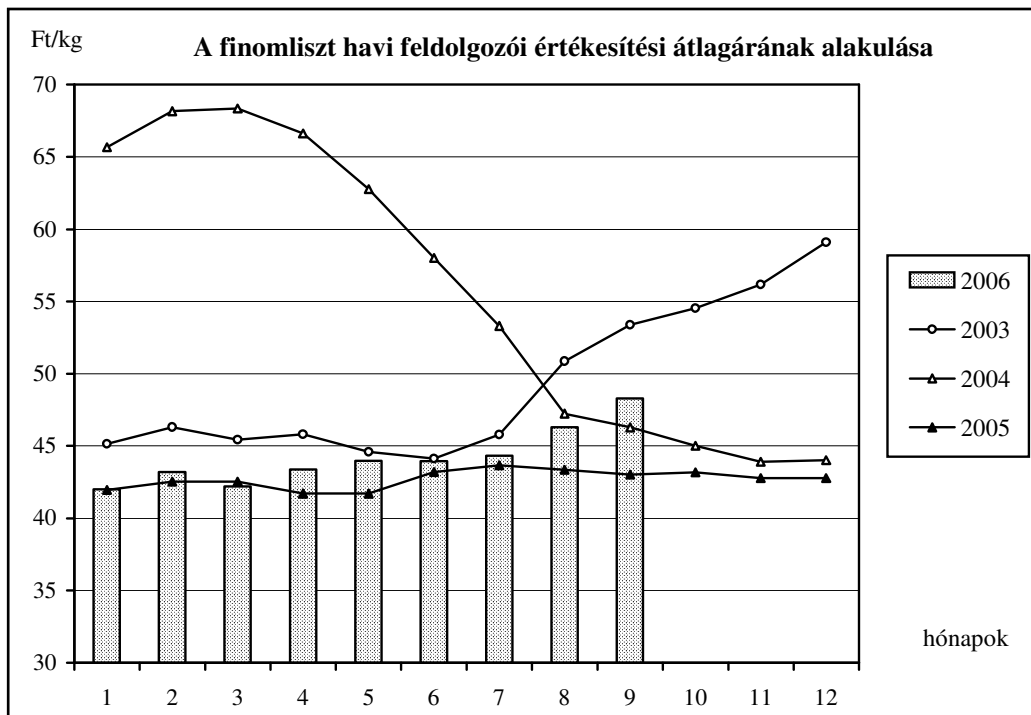


**10. ábra**



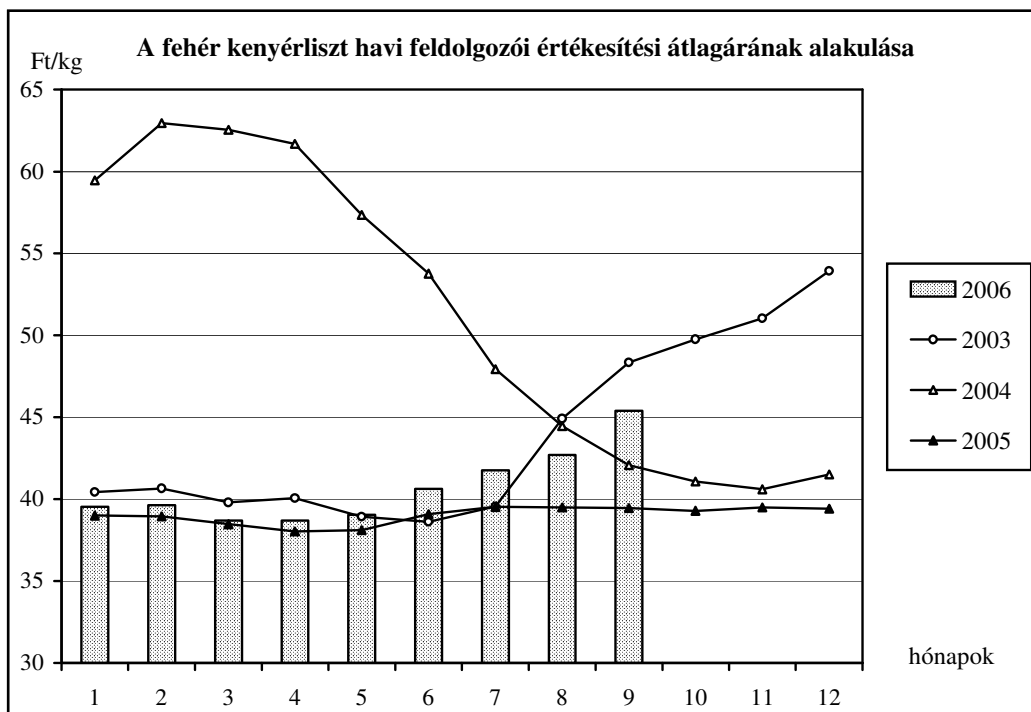
\*CBOT-Chicago Board of Trade (US 2YC, Golf- USA No. 2 Yellow Corn)

**11. ábra**



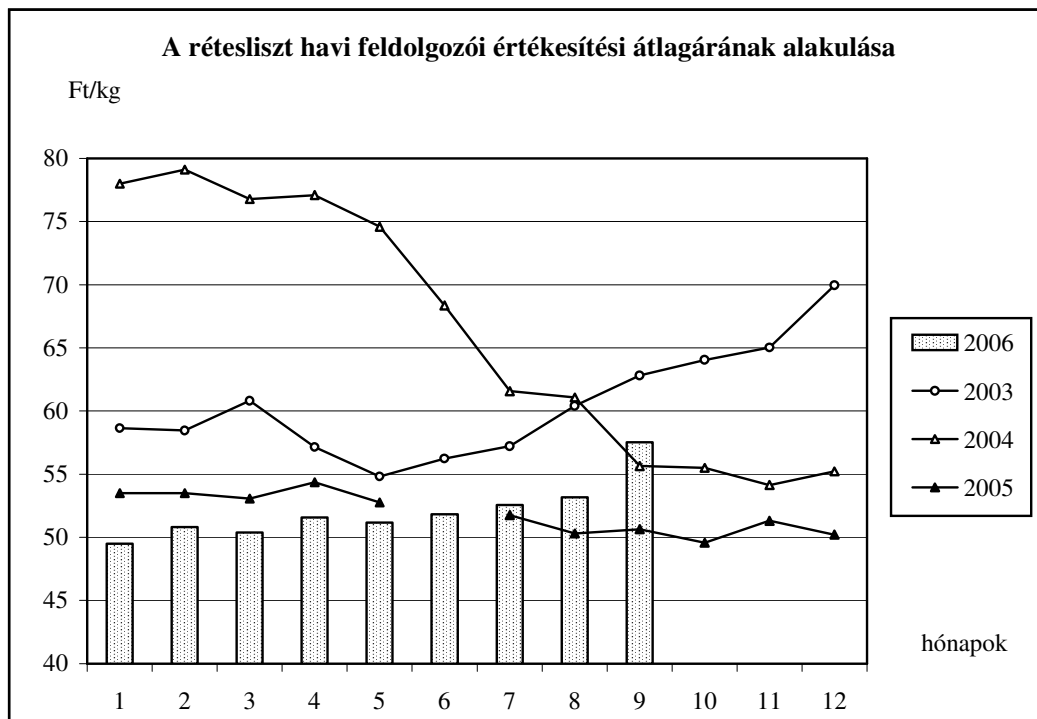
Forrás: PÁIR

**12. ábra**



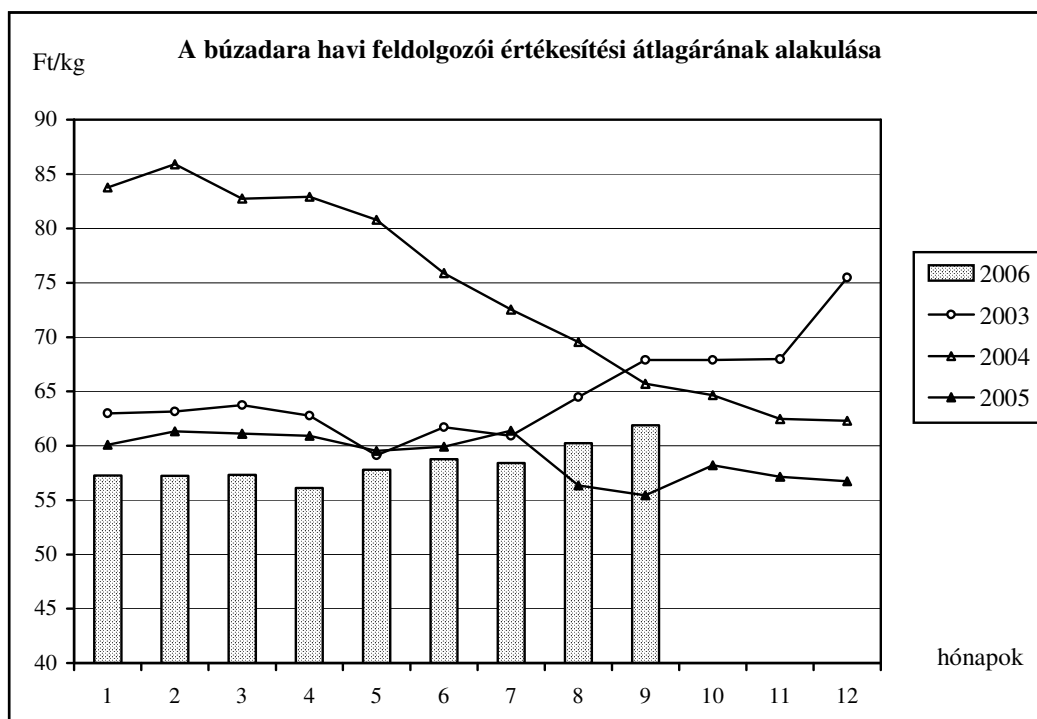
Forrás: PÁIR

**13. ábra**

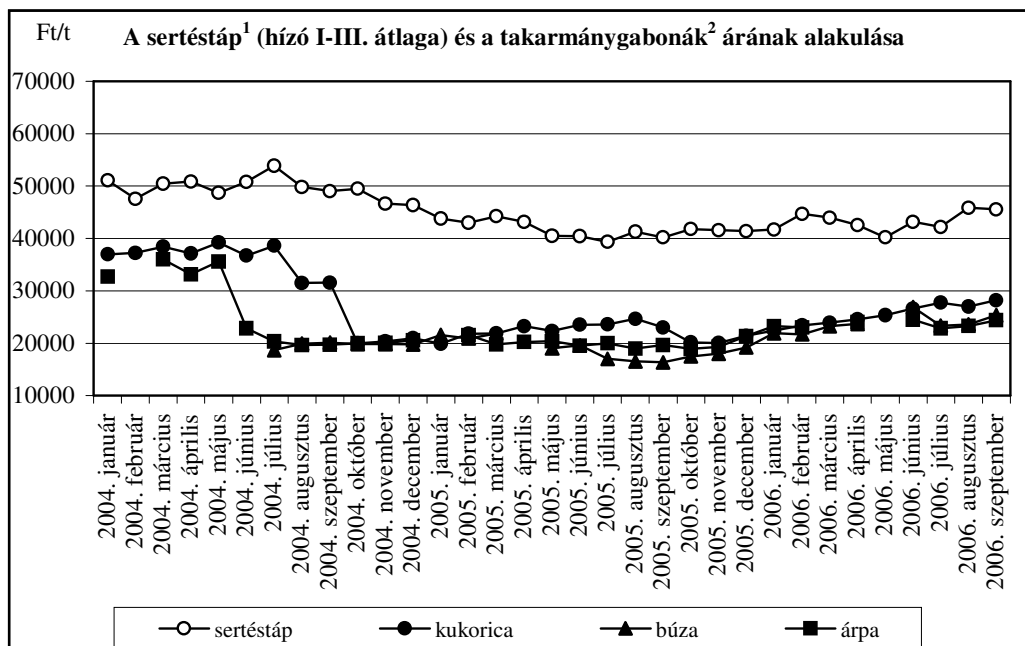


Forrás: PÁIR

**14. ábra**

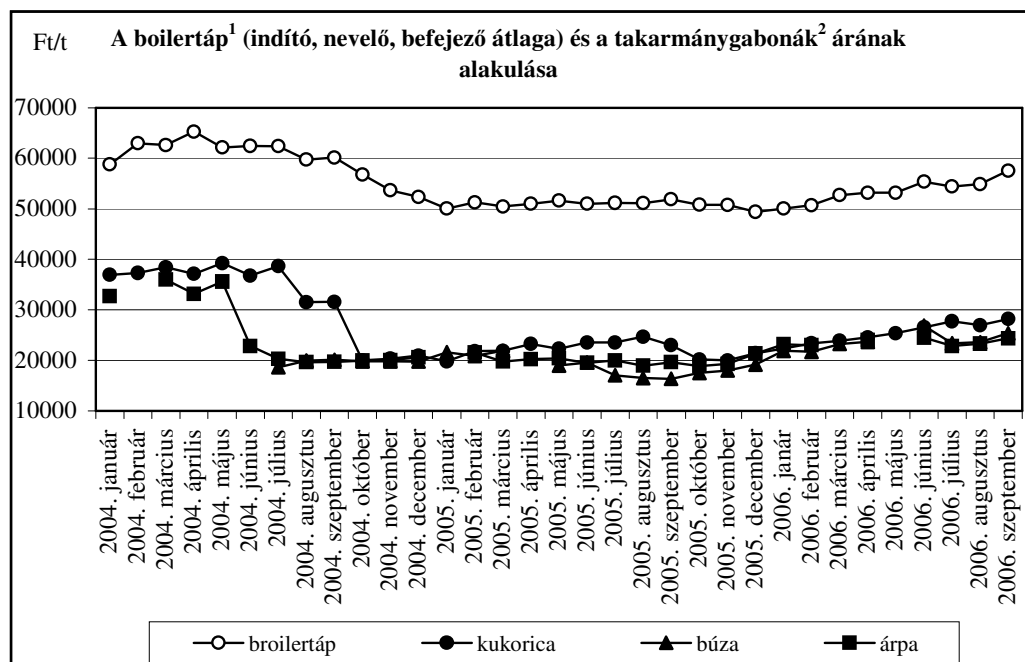


15. ábra



1-hízó I-III. súlyozott értékesítési átlagára a PÁIR adatai szerint  
 2-termelői átlagár a PÁIR adatok szerint

16. ábra



1-indító-, nevelő-, befejezőtáp súlyozott értékesítési átlagára a PÁIR adatai szerint  
 2-termelői átlagár a PÁIR adatok szerint

**GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAI A 40. HÉTEN**

Gabonaipari termékek		Körzetek			Országos				
		Alföld	Dunántúl	Észak - Magyaro.	2005. 40. hét	2006. 39. hét	2006. 40. hét	2006. 40. hét/ 2005. 40. hét (%)	2006. 40. hét/ 2006. 39. hét (%)
Finomliszt BL 55 ömlesztett	tonna	82,55	368,39	-	617,38	773,94	450,94	73,04	58,27
	Ft/kg	50,33	47,29	-	40,65	46,16	47,84	117,70	103,64
Finomliszt BL 55 zsákos	tonna	343,33	361,80	-	725,83	768,53	705,13	97,15	91,75
	Ft/kg	51,24	48,66	-	42,13	48,30	49,92	118,49	103,34
Finomliszt BL 55 zacskós	tonna	129,50	105,69	-	334,35	247,00	235,19	70,34	95,22
	Ft/kg	58,29	51,16	-	50,23	53,77	55,09	109,68	102,45
Rétesliszt BFF 55 ömlesztett	tonna	22,00	-	-	62,00	49,24	22,00	35,48	44,68
	Ft/kg	55,95	-	-	48,00	52,19	55,95	116,57	107,21
Rétesliszt BFF 55 zsákos	tonna	31,90	7,05	-	43,40	30,00	38,95	89,75	129,83
	Ft/kg	57,36	51,58	-	48,04	60,03	56,31	117,23	93,80
Rétesliszt BFF 55 zacskós	tonna	30,59	12,50	-	12,87	30,95	43,09	334,89	139,22
	Ft/kg	66,91	60,78	-	59,58	64,79	65,13	109,31	100,53
Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett	tonna	88,07	131,96	-	347,46	429,01	220,03	63,33	51,29
	Ft/kg	44,31	44,51	-	38,34	44,30	44,43	115,89	100,30
Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos	tonna	364,25	182,45	-	772,77	531,10	546,70	70,75	102,94
	Ft/kg	48,29	46,36	-	40,05	45,70	47,64	118,97	104,25
Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett	tonna	-	136,70	-	49,46	165,98	136,70	276,40	82,36
	Ft/kg	-	51,60	-	43,11	51,54	51,60	119,68	100,10
Tésztaipari liszt TL 50 zsákos	tonna	6,30	21,65	-	74,75	44,55	27,95	37,39	62,74
	Ft/kg	57,00	51,12	-	45,56	53,49	52,44	115,11	98,04
Étkezési búzadara AD zacskós	tonna	35,83	9,99	-	69,14	52,43	45,82	66,27	87,39
	Ft/kg	62,72	62,88	-	58,51	63,47	62,75	107,25	98,87

**A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI**
**2006. október 11.**

Ft/mennyiségi egység

TERMÉKEK	KISZERELÉS	Auchan	CBA	Coop	Cora	Interspar	Match	Plus	Tesco
<b>Finomliszt BL 55</b>	1kg-os	72	79	84	-	-	75	79	67
<b>Félbarna kenyér</b>	1kg-os	166	125	-	199	209	-	-	145
<b>4 tojásos száraztészta (Gyermelyi nagykocka fodr.)</b>	500g	-	225	-	195	245	219	215	208
<b>Étkezési búzadara AD</b>	1kg-os	87	99	95	89	105	89	99	119
<b>Fehér kenyér</b>									
Duna kenyér	1kg-os	-	-	-	-	209	-	-	-
Első Pesti Malom Rt.	1kg-os	-	-	-	-	-	-	-	-
Erzsébet	1kg-os	-	-	-	-	-	-	-	180
Formakenyér	1kg-os	-	-	-	-	-	-	-	229
KREISZ alföldi	1kg-os	-	169	-	-	-	-	-	-
Saját termék	1kg-os	99	-	-	179	-	-	-	-
Tesco	1kg-os	-	-	-	-	-	-	-	166
Vécsey Kft.	1kg-os	-	-	-	-	-	-	189	-
Vita sütő	1kg-os	-	-	-	-	209	-	-	-

## KÜLFÖLDI INFORMÁCIÓK

### HATÁRIDŐS PIACOK ( 2006. október 6.)

#### 6. táblázat

#### Búza

MATIF, Párizs			CBOT, Chicago *(őszi, lágy búza)			Kansas ***(őszi, kemény búza)			Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza)			LIFFE****		
Szállítási határidő	EUR/ tonna	Ft/tonna	Szállítási határidő	USD / tonna	Ft/tonna	Szállítási határidő	USD / tonna	Ft/tonna	Szállítási határidő	USD / tonna	Ft/tonna	Szállítási határidő	GBP / tonna	Ft/tonna
2006. november	142,00	38922	2006. december	170,47	36852	2006. december	184,34	—	2006. december	176,26	38104	2006. november	93,75	38011
2007. január	143,75	39402	2007. március	175,43	37924	2007. március	188,84	40823	2007. március	180,76	39077	2007. január	96,00	38923
2007. március	145,00	39745	2007. május	174,33	37687	2007. május	187,01	40428	2007. május	181,86	39314	2007. március	98,00	39734
2007. május	146,00	40019	2007. július	172,13	37211	2007. július	176,72	38203	2007. július	183,88	39751	2007. május	99,75	40444
2007. szeptember	124,00	33988	2007. szeptember	171,21	37012	2007. szeptember	178,92	38679	2007. szeptember	177,82	38441	2007. július	101,25	41052
2007. november	127,00	34811	2007. december	176,72	38203	2007. december	181,50	39237	2007. december	178,56	38601			

\*SRW-Soft Red Winter

\*\*HRW-Hard Red Winter

\*\*\*DNS-Dark Northern Spring

\*\*\*\* étkezési és takarmánybúza

CBOT-Chicago Board of Trade

KCBOT-Kansas City Board of Trade

MGE-Minneapolis Grain Exchange

#### Kukorica

#### 7. táblázat

MATIF, Párizs			CBOT, Chicago		
Szállítási határidő	EUR/ tonna	Ft/tonna	Szállítási határidő	USD / tonna	Ft/tonna
2006. november	152,50	41800	2006. december	106,69	23064
2007. január	154,50	42348	2007. március	111,81	24171
2007. március	156,50	42897	2007. május	114,37	24725
2007. június	159,25	43650	2007. július	116,54	25194
			2007. szeptember	117,42	25384
			2007. december	120,28	26002

MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers

#### Árpa

#### 8. táblázat

WCE, Winnipeg		
Szállítási határidő	CAD / tonna	Ft/tonna
2006. október	141,70	27246
2006. december	149,60	28765
2007. március	157,00	30188
2007. május	158,00	30380

WCE-Winnipeg Commodity Exchange

Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority



**ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDŐS KIKÖTŐI ÁRAI**

	Piaci ár EUR/tonna	Piaci ár Ft/t	Piaci ár EUR/tonna	Piaci ár Ft/t	Szállítási hónap
<b>Étkezési búza</b>	<b>2005. 40. hét</b>		<b>2006. 40. hét</b>		
<b>Franciaország</b>					
Rouen	107	26957	145	39896	október
La Pallice	108	27272	148	40708	október
* Creil	97	24504	136	37416	október
<b>Németország</b>					
Hamburg	106	26673	–	–	október
Würzburg	102	25666	134	36626	október
Köln	110	27679	–	–	október
Drezda	–	–	–	–	október
<b>Dánia</b>					
Koppenhága	–	–	–	–	október
<b>Olaszország</b>					
Milánó	–	–	156	42799	október
Bologna	–	–	155	42524	október
<b>Belgium</b>					
Brüsszel	109	27428	148	40604	október
<b>Spanyolország</b>					
**Barcelona	138	34725	168	46091	október
<b>Ausztria</b>					
Bécs	104	26044	138	37860	október
<b>Finnország</b>					
Nokia	106	26673	120	32922	október
<b>Takarmánykukorica</b>					
<b>Franciaország</b>					
*Creil	113	28500	145	39748	október
Bordeaux/Bayonne	123	31036	143	39336	október
La Pallice	118	29788	146	40159	október
<b>Németország</b>					
Hamburg	–	–	–	–	október
<b>Olaszország</b>					
Bologna	–	–	155	42387	október
<b>Spanyolország</b>					
**Barcelona	–	–	165	45268	október

\*FOB - Free on Board-bérmintesen a hajó fedélzetére rakva

\*\* - import búzaár

Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority



**NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK**

BÚZA	USD/t	Ft/t	USD/t	Ft/t	Szállítási hónap	Kikötő
	2006.09.29.		2006.10.06.			
<b>keménybúza</b>						
<sup>(1)</sup> Kanada CWRS 13,5%	219,91	47443,38	224,29	48487,01	október	*Fob St. Lawrence
<sup>(2)</sup> Ausztrália APH 14 %	245,80	53028,89	251,70	54412,51	október	*Fob Eastern States
<sup>(3)</sup> US No. 2 DNS 14%	205,70	44377,72	211,60	45743,69	október	*Fob Portland
<sup>(4)</sup> US No. 2 HRW	212,00	45736,88	211,20	45657,22	október	*Fob US Gulf
<sup>(5)</sup> Ausztrália ASW	220,20	47505,95	224,80	48597,26	október	*Fob Eastern States
<sup>(6)</sup> EU, Francia. alapminőség	184,60	39825,60	192,30	41571,41	október	*Fob Rouen
<b>lágybúza</b>						
<sup>(7)</sup> US No. 2 SRW	183,70	39631,44	189,60	40987,73	október	*Fob US Gulf
<sup>(8)</sup> Ukrajna lágy búza	–	–	–	–	október	*Fob Black Sea
<b>DURUMBÚZA</b>						
<sup>(9)</sup> Kanada CWAD 1	236,30	50979,36	237,10	51256,28	október	*Fob St. Lawrence
<sup>(10)</sup> Kanada CWAD 2	231,80	50008,53	232,80	50326,70	október	*Fob St. Lawrence
<b>KUKORICA</b>						
<sup>(11)</sup> US No. 3 YC	125,80	27140,09	129,10	27908,84	október	*Fob US Gulf
Argentína	118,60	25586,76	123,70	26741,47	október	*Fob Up River
<b>ÁRPA</b>						
<sup>(12)</sup> EU, Francia., takarmány	154,60	33353,40	155,60	33637,61	október	*Fob Rouen
Ukrajna, takarmány	–	–	–	–	október	*Fob Black Sea
<sup>(13)</sup> US PNW	–	–	168,90	36512,80	október	*Fob PNW

(1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza

(2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza

(3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza

(4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza

(5) ASW- Australian Standard White-standardbúza

(6) EU, Francia. alapminőség - a világgpiaci árak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár

(7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza

(8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza

(9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény

(10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény

(11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn

(12) EU, Francia., takarmányárpa-a világgpiaci árak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár

(13) US PNW- USA Pacific Northwest

\*FOB-Free on Board-bérmertesen a hajó fedélzetére rakva

Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority

**A VILÁG BÚZA, KUKORICA, ÁRPA TERMELÉSE**

búza	millió tonna		
	2006/2007	2005/2006	2004/2005
	gazdasági év		
	előrejelzés	nem végleges	végleges
USA	49,00	57,30	58,70
Kanada	25,90	26,80	25,90
Argentína	13,30	12,50	16,00
Ausztrália	15,00	25,10	22,60
Kína	105,00	97,50	92,00
India	68,00	68,60	72,20
FSU-12	79,90	92,20	86,80
Oroszország	42,90	47,60	45,40
Ukrajna	14,00	18,70	17,50
Kazahsztán	12,20	11,80	9,80
EU-25	117,30	123,50	135,60
kukorica	millió tonna		
	2006/2007	2005/2006	2004/2005
	gazdasági év		
	előrejelzés	nem végleges	végleges
USA	282,30	282,30	299,90
Argentína	17,50	14,50	20,50
Barzília	40,50	41,00	35,00
Kína	138,00	139,40	130,30
Dél-Afrika	9,00	7,00	11,70
Ukrajna	7,70	7,00	8,90
EU-25	42,60	47,50	52,90
árpa	millió tonna		
	2006/2007	2005/2006	2004/2005
	gazdasági év		
	előrejelzés	nem végleges	végleges
USA	4,00	4,60	6,10
Kanada	10,30	12,50	13,20
Ausztrália	5,80	9,90	7,70
Oroszország	17,90	15,80	17,20
Ukrajna	11,80	8,90	11,10
EU-25	54,80	53,00	61,80

Forrás: Toepfer International, 2006. szeptember 22.

**12. táblázat**

**AZ EU-25 BÚZA, KUKORICA, ÁRPA VÁRHATÓ TERMELÉSE A 2006/2007. GAZDASÁGI ÉVBEN**

millió tonna

<b>Országok</b>	<b>búza</b>	<b>árpa</b>	<b>kukorica</b>
Németország	22,42	12,06	3,11
Franciaország	33,12	10,50	12,33
Olaszország	3,12	1,26	8,40
Hollandia	1,20	0,29	0,24
Belgium/Luxemburg	1,76	0,42	0,48
U.K.	14,68	5,10	0,00
Írország	0,92	0,88	0,00
Dánia	4,69	3,17	0,00
Görögország	0,44	0,32	1,09
Spanyolország	3,80	8,36	3,06
Portugália	0,25	0,09	0,53
Ausztria	1,33	0,89	1,63
Svédország	2,04	1,27	0,00
Finnország	0,66	1,74	0,00
Lengyelország	8,05	3,15	1,79
Csehország	3,61	2,05	0,69
Szlovákia	1,44	0,66	0,88
Magyarország	4,35	1,16	8,05
Észtország	0,19	0,26	0,00
Lettország	0,38	0,28	0,00
Litvánia	1,12	0,71	0,32
Szlovénia	0,14	0,06	0,00
Ciprus	0,00	0,11	0,00
Málta	0,00	0,00	0,00

Forrás: Toepfer International, 2006. szeptember 22.

## CUKOR PIACI JELENTÉS

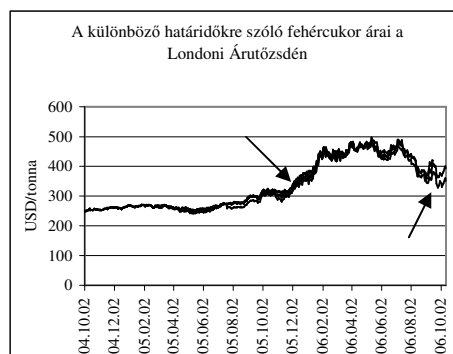
### Elemzés

#### *Világpiaci helyzet*

Szeptember második felében ismét zuhanni kezdtek a cukorárak. Október első felében ugyan történt némi korrekció (főleg a fehér-cukor piacán), de aztán ismét alacsonyabb szinten stabilizálódtak, mint korábban (1-4. ábra), és ezzel a csökkenéssel az árak gyakorlatilag visszatértek a 2005. november végi – december eleji szintre, a cukorárak rohamos növekedésének kezdetéhez.

A felfutás legfontosabb oka a növekvő olajárak hatására emelkedő etanolfogyasztás mellett a pénzügyi alapok árutőzsdéken való megjelenése volt. Az alapok részesedni kívántak a nyersanyagok árnövekedéséből fakadó nyereség-többletből, így jelentős nagyságú határidős vételi ügyletet kötöttek, ami felfelé tornázta az árakat. Ehhez a felvásárlási lázhoz egy, a brazil szárazság miatt a piacon késve megjelenő kínálat párosult, ami még tovább hajtotta fölfelé az árakat. A felhasználók, látva a gyors árnövekedést, szintén megjelentek a keresleti oldalon, és jelentős készleteket halmoztak fel attól félve, hogy az árak még tovább növekednek.

A nyár végén azonban kiderült, hogy nem csak a brazil, hanem az indiai termés is kiváló, és bőven ellensúlyozza az EU termés kiesését. Ráadásul megindult az olaj árának esése, ami azután nem csak az etanol- és az olaj árának együttmozgása, hanem az összes árupiacot együtt kezelő alapok összes árupiacot érintő pénzkivonása okán is érintette a cukorpiacot és a cukor határidős árát.



Az árakat nyomta a fogyasztók felhalmozott készlete, és megindult a termelők eladási hulláma is, így nem volt olyan tényező a piacon, ami pótolhatta volna a hiányzó keresletet.

A piaci hírek szerint az alapok a 60 USD/hordós árszint alá kerülő olajár hatására kezdték meg, a nyár vége felé már jelentősen megcsappant határidős tőzsdéi cukorügyleteik felszámolását, ezzel elindították a legutóbbi áresést. A plusz tőke tehát nagyrészt elhagyta a piacot, az árak pedig visszaálltak a rapid áremelkedés előtti szintre.

**Az elemzők a jelenlegi helyzetben nem várnak jelentős árnövekedést a cukorpiacra.** A jelenlegi termésbecslések szerint az indiai termés a 2006/2007-es gazdasági évben akár a 27 millió tonnát is elérheti (2005/06-ban 20 millió, az azt megelőző évben 14 millió tonna volt a termés). De várhatóan csökken a pakisztáni és indonéz import is. A fehér-cukor ára valószínűleg továbbra is jóval magasabb lesz a nyerscukorénál, mivel a közeli és afrikai arab államok vásárlásai továbbra is növekedni fognak.

### **Hazai és európai uniós körkép**

Az Európai Unióban megkezdődött a cukorkvóták visszaadásának második köre. Ennek során a brit Tate & Lyle cég úgy döntött, hogy bezárja összes, Eastern Sugar nevű cége által tömörített közép-európai gyárát, amelyből három cseh, egy szlovák és egy magyar (kabai) cukorgyár van. A cég tervei szerint, mintegy 280 ezer tonnát, a teljes kvótamennyiséget, vissza kívánja adni az EU-nak, és teljes egészében bezárná gyárait, nem tervezve semmilyen alternatív hasznosítást (pl.: cukorrépából etanolt gyártó üzem, stb.). Ezzel 1,45 millió tonnára nő a visszaadott répacukor-kvóta nagysága (5. ábra). Továbbra is a mediterrán államok által visszaadott kvóta a legnagyobb, az összes visszaadásnak 64,1%-a, amiből 45,3% az olasz kvóta. A második helyen Közép-Európa áll a magyar-cseh és szlovák kvótákkal (19,3%), míg a cukorrépa-termelés szempontjából kedvezőtlen fekvésű északi államokra 16,6% jut. A cukorpiaci reformot leghevesebben ellenző, illetve a legnagyobb intervenciók készlettel rendelkező államok a legnagyobb mértékben adták vissza uniós cukorkvótájukat.

Országokra lebontva a cukorkvóták visszaadását (1. táblázat), megállapítható, hogy az inulinkvótát visszaadó államok közül csak Belgiumot érintette összegazati szinten súlyosan a visszaadás, mivel a teljes cukorkibocsátásának 19%-a veszett el. Sem Hollandia, sem Franciaország vesztesége nem jelentős, hiszen ezeknek az államoknak nyújtott pótlólagos (a WTO megállapodás alapján csökkenő EU-s cukorexport ellentételezésére adott) cukorkvóta Franciaország esetében bőven, Hollandia esetében 80%-ig fedezi a kieső mennyiséget.

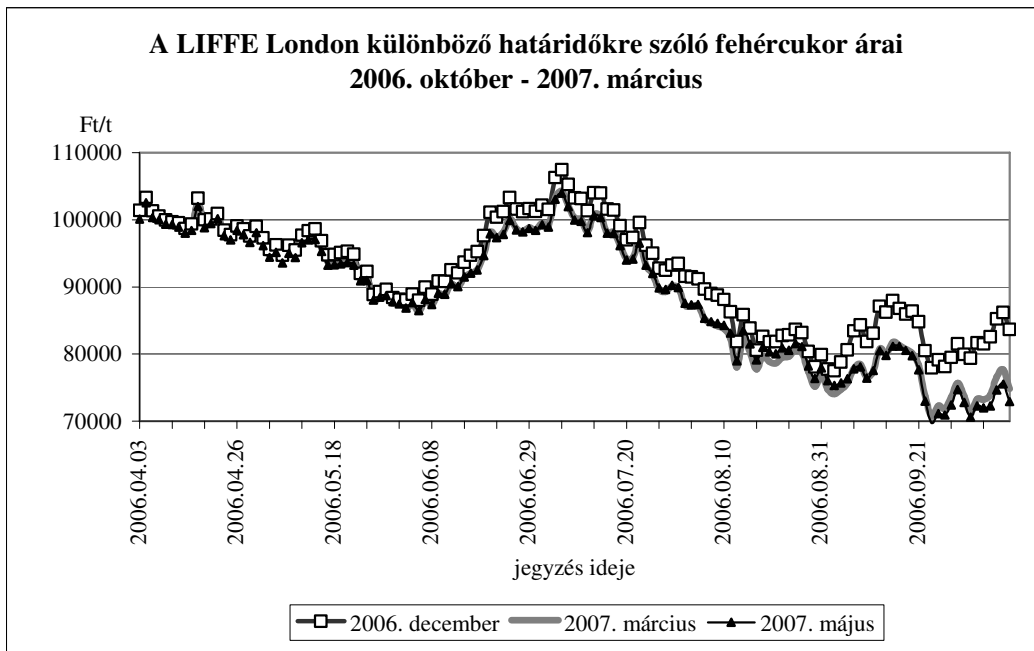
A többi tagállam közül Írország szünetelt meg teljesen a termelést. Ezután Olaszországban és Portugáliában esik legjelentősebben a termelés, 44-51%-kal. Portugáliának azonban cukorkvótáját kétszeresen meghaladó nyerscukor-finomító kapacitása van, így a legnagyobb vesztes egyértelműen az olasz fél. Ezután Szlovákia, Csehország és Magyarország következik rendre 28,1-22,5-20%-os termelésesökkenéssel. Ez a szám azonban nagyobb, ha csak a répacukor-kvótát vesszük alapul, ebben az esetben Szlovákia termelése egyharmadát, Magyarország több mint negyedét veszíti el.

A jelenlegi ismereteink szerint Spanyolországnak és Svédországnak csupán termelése 9,3-11,6%-ától kell megválnia, de nem szabad elfelejteni, hogy még 2009-ig van lehetőség a cukorkvóta visszaadására.

A belföldi cukor termékpálya legfontosabb eseménye a kabai gyár bezárása mellett a betakarítás megindulása. Az AKI árinformációs rendszerébe tartozó cégek a hazai cukorrépa-vetésterület 13%-át művelik. Ezen reprezentáció figyelembe vételével a következő megállapításokat tehetjük: a betakarítás elkezdődött, és rendben halad. Eddig a cukorgyárak által szerződött cukorrépa-kvóta 15,96%-a került beszállításra (2. táblázat), ez jobb a tavalyi és tavalyelőtti eredménynél is, elsősorban a kedvező időjárásnak (száraz, napos idő) köszönhető. A várható termésbecslés kis mértékben emelkedett, mintegy 55,67 tonna/hektár. Hagyományosan a dunántúli körzetben a legjobb a termésátlag. A cukorfok 16,27%, ez jobb a tavalyi és a tavalyelőtti szintnél is (szemben a termésátlaggal). A legjobb cukorfokot a hajdúsági körzetben lehetett mérni, ez megegyezik a tavalyi helyzettel.

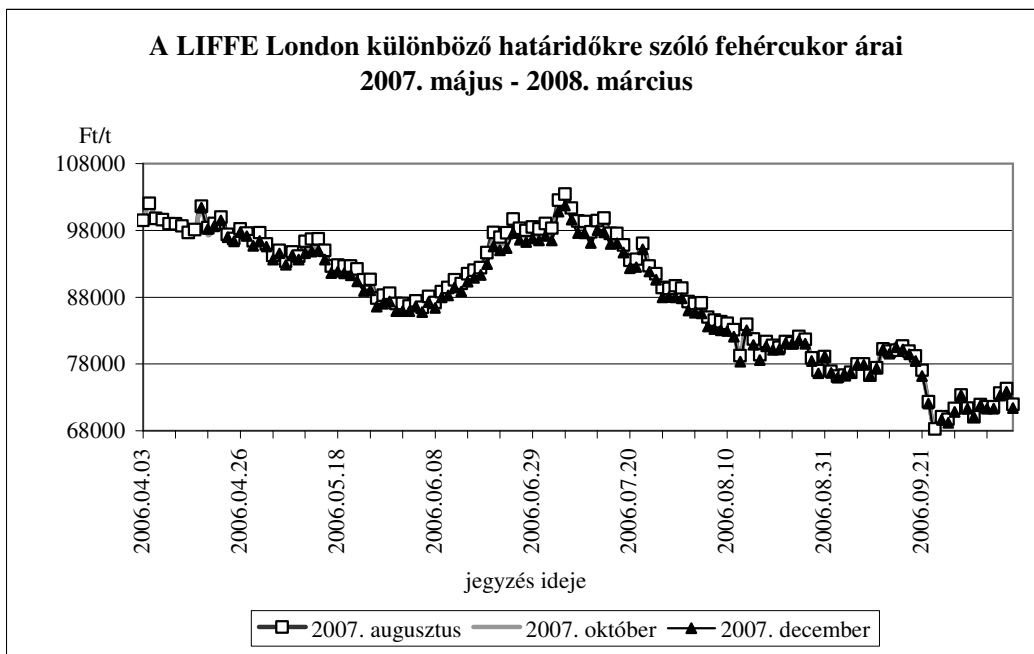
A cukor hazai ára az egész EU-ra jellemző módon tovább nőtt. Ennek oka a várhatóan gyenge európai termés és a kvótavisszaadás miatt kialakuló keresleti piac, amelynek hatására drasztikusan csökkentek a cukorintervenciók készletek az EU-ban és Magyarországon is. A magyar fogyasztói ár elérte a 245 forintot (6. ábra). Ilyen magasan még nem állt a cukor ára Magyarországon. Az árnövekedés azonban várhatóan megáll, mivel a szeptember havi növekmény legnagyobb része az ÁFA 15-ről 20%-ra való növelésének eredménye volt, e nélkül az árak csak 1,6%-ot nőttek volna a korábbi havonkénti 4-6%-os szinthez képest. Így várhatóan ezen a szinten stabilizálódik a cukorár.

**1. ábra**



Forrás: International Financial Futures Exchange London

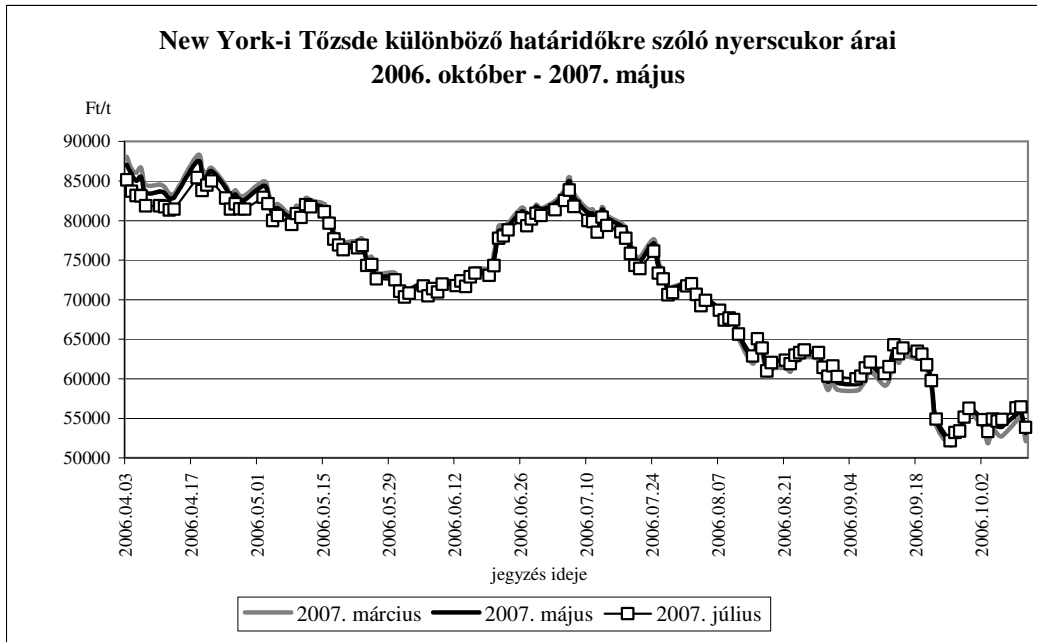
**2. ábra**



Forrás: International Financial Futures Exchange London

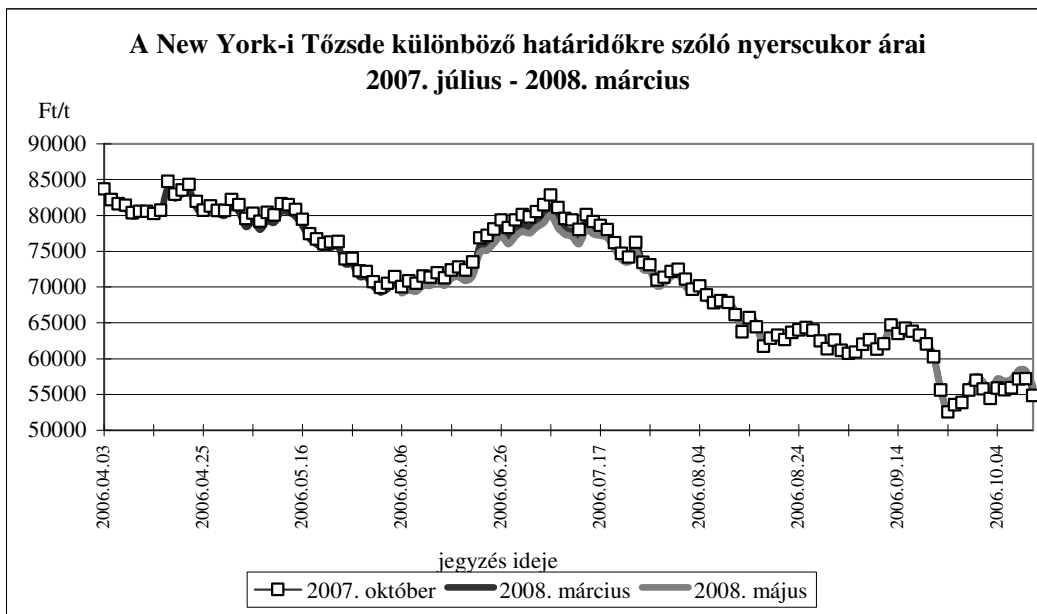


**3. ábra**



Forrás: NCSC-New York Sugar, Cotton, Cocoa, Coffee

**4. ábra**



Forrás: NCSC-New York Sugar, Cotton, Cocoa, Coffee

## 1. táblázat

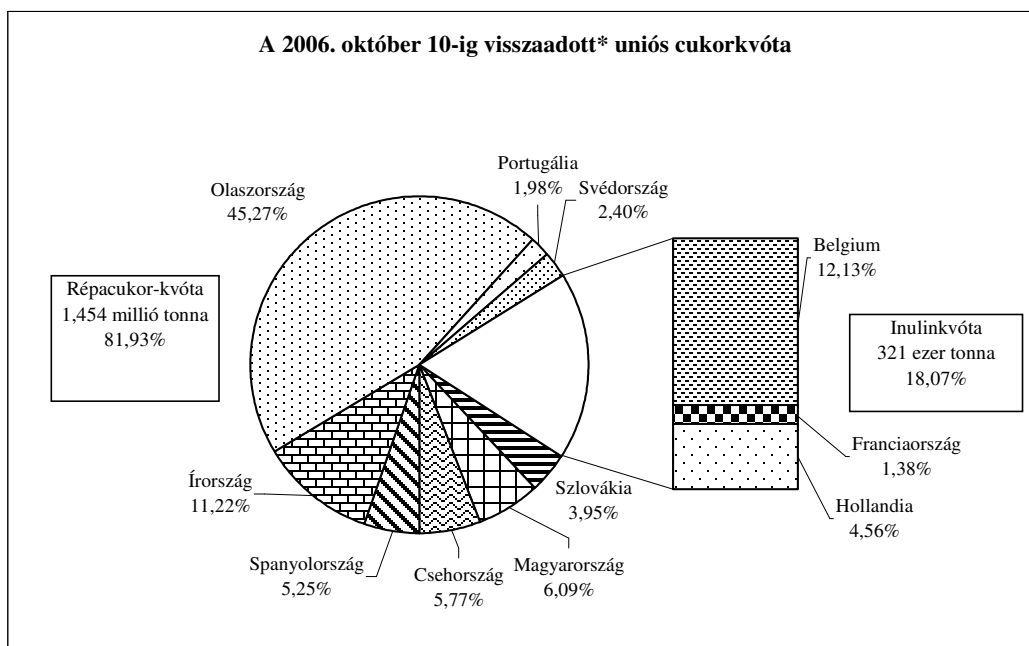
A 2006 októberéig visszaadott cukorkvóták nagysága és arányuk a teljes termeléshez képest

Ország	Cukor- kvóta	Izoglükóz- kvóta	Inulin- kvóta	Összkvóta	Visszaadott kvóta	Összkvóta százaléka	Kvótatípus százaléka
	Tonna	Tonna	Tonna	Tonna	Tonna	Százalék	Százalék
Belgium*	819812	71592	215247	1106651	215247	19,5%	100,0%
Franciaország*	3288747	19846	24521	3333114	24521	0,7%	100,0%
Hollandia*	864560	9099	80950	954609	80950	8,5%	100,0%
Csehország	454862			454862	102473	22,5%	22,5%
Írország	199260			199260	199260	100,0%	100,0%
Magyarország	401684	137627		539311	108093	20,0%	26,9%
Olaszország	1557443	20302		1577745	803597	50,9%	51,6%
Portugália	69718	9917		79635	35218	44,2%	50,5%
Spanyolország	996961	82579		1079540	93118,5	8,6%	9,3%
Svédország	368262			368262	42562	11,6%	11,6%
Szlovákia	207432	42547		249979	70133	28,1%	33,8%

Forrás: EU Cukor Irányító Bizottság, CIE

\* Inulinkvótát visszaadó államok

## 5. ábra



Forrás: EU Cukor Irányító Bizottság

\* A magyar, cseh és szlovák kvótákról november folyamán születik végleges döntés.

**2.táblázat**

**Cukorrépa-betakarítás az AKI Páír adatszolgáltatói körében  
2006**

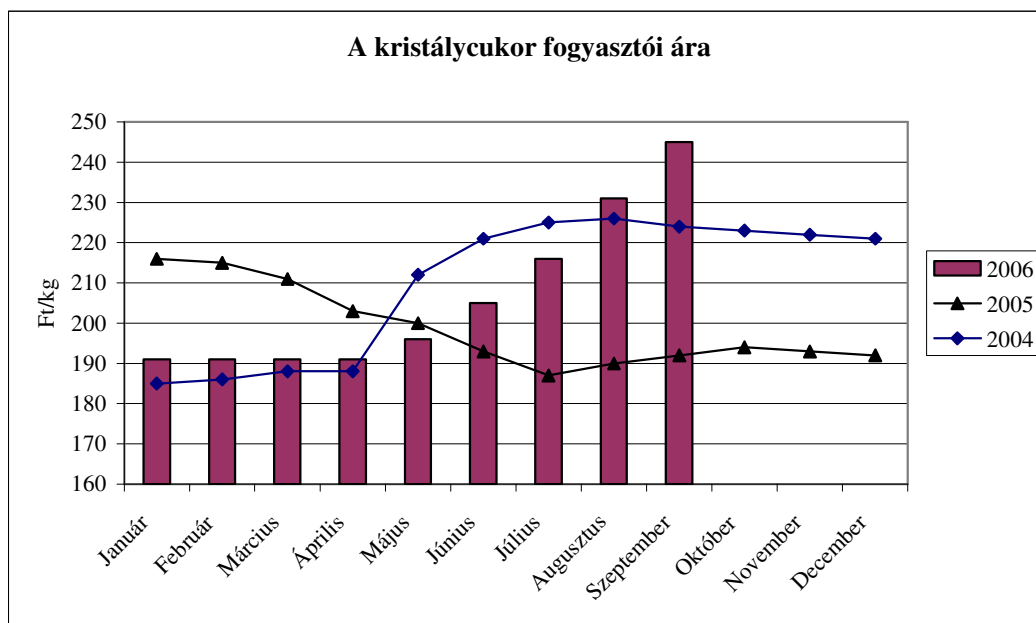
2006. 40. hét	Gyárba szállított mennyiség a kvóta százalékában	Termésbecslés (tonna/hektár)	Digestio (százalékban)	Összes mennyiség (tonna)
1. körzet	15,769	54,639	16,092	19 392
2. körzet	14,795	63,038	16,273	20 420
3. körzet	18,153	47,026	16,522	15 126
<b>Országos összes</b>	15,956	55,665	16,277	54 938

Reprezentativitás: 13%

- 1. körzet: Nordzucker Csoport, Szerencs, Szolnok
- 2. körzet: Agrana Csoport, Magyar Cukor Rt., Kaposvár, Petőháza
- 3. körzet: Eastern Sugar Rt., Kaba

Forrás: AKI

**6. ábra**



Forrás: KSH