

XX. évfolyam, 14. szám, 2017



# **AGRÁRPIACI JELENTÉSEK**

## **GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK**

**Gabona és Ipari Növények**  
**XX. évfolyam, 14. szám, 2017**

Megjelenik kéthetente  
2017. július 19.

**Felelős szerkesztő**  
Dr. Stummer Ildikó

**Szerző**  
Dr. Molnár Zsuzsa  
molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

**Közreműködő**  
Pásztor Zsuzsanna  
pasztor.zsuzsanna@aki.gov.hu

**Kiadó**  
Agrárgazdasági Kutató Intézet  
H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.  
Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944  
Telefon: (+36 70) 501-0446  
Fax: (+36 1) 217-8111  
www.aki.gov.hu  
aki@aki.gov.hu  
https://pair.aki.gov.hu

ISSN 1418 2130

A Gabona és Ipari Növények piaci jelentésén kívül kínáljuk még a Baromfi; Élőállat és Hús; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is.

A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:  
Publikációs Csoport  
publikacio@aki.gov.hu  
Telefon: (+36 70) 501-1156

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis-kezelő segítségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet.

## Tartalomjegyzék

<b>Összefoglaló.....</b>	<b>3</b>
<b>Gabonapiaci jelentés.....</b>	<b>4</b>
Búza.....	4
Kukorica.....	5
Agrárpolitikai Hírek.....	5
A gabonafélék jegyzése.....	7
Termelői és kikötői árak.....	11
Gabonapiaci információk.....	14
<b>Olajnövény-piaci jelentés.....</b>	<b>16</b>
Szójabab.....	16
Repcemag.....	16
Napraforgómag.....	17
Az olajmagok és származékaik jegyzése.....	18
Termelői és kikötői árak.....	22
Olajmagpiaci információk.....	24
<b>Bioüzemanyag melléklet.....</b>	<b>26</b>

## Összefoglaló

Az USA-ban jól halad az őszi búza aratása – a terület 67 százalékáról került le a termés 2017. július 9-ig –, a tavaszibúza-állományok állapota azonban tovább romlott, így az előrejelzések sem optimisták. Úgy tűnik, a nyár eleji szárazság és hőhullám maradandó károsodást okozott az állományokban, és csupán a növényzet 35 százaléka kapott jó/kiváló minősítést július 9-én, míg egy évvel korábban 70 százalékos volt ez az arány.

Magyarországon átlagosan 42 ezer forint/tonna körül mozgott az étkezési búza, 41 ezer forint/tonna körül a takarmánybúza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára július első hetében.

A meghatározó piacelemző műhelyek véleménye megegyezik abban, hogy a kukorica globális termelése nem éri el a várható felhasználás szintjét a 2017/2018. gazdasági évben, a rekordkészleteknek köszönhetően azonban a deficit kényelmesen pótolható, és ezzel együtt is bőséges tartalék maradhat 2018 szeptemberében, amennyiben a jelenlegi, még igen korai várakozásokra támaszkodunk.

Argentínában a szójababra és termékeire érvényes, továbbra is magas exportvámok arra ösztönözhetik a gazdákat, hogy más növények, például gabonafélék vagy napraforgómag termesztésére térjenek át.

A mértékadó piacelemző vállalatok az egy évvel korábbinál 1-3 millió tonnával több, azaz 65-72 millió tonna repcemag- és canolatermesztésre számítanak világszinten a júliusban kezdődött 2017/2018. gazdasági évben. Az egyelőre kérdéses, hogy ez a volumen alul- vagy felülmúlja-e a globális felhasználást (sajtolás és egyéb célú).

Magyarországon, a fizikai piacon a tavalyi napraforgómag termelői ára 98 ezer forint/tonnára mérséklődött július első hetében az AKI PÁIR adatai szerint.



### KÉRDŐÍV A BIOMASSZA ALAPÚ GAZDASÁG SZEREPLŐI SZÁMÁRA

A biomassza alapú gazdaságon belüli tudásalapú mezőgazdaság alacsony teljesítménye és láthatósága a Közép-Kelet Európai országok kiemelkedő problémája, melynek megoldása érdekében célszerű nagyobb hangsúlyt fektetni a kutatásra, az innovációra és a határokon átnyúló együttműködésekre. A biomassza alapú gazdaság régióban mutatkozó kihívásainak konkrét beazonosítására az Agrárgazdasági Kutató Intézet nemzetközi – angol nyelvű – kérdőíves felmérést indított.

Kérjük, hogy a mindössze néhány perces kérdőív kitöltésével Ön is támogassa a mezőgazdaság tudásalapú fejlődését!

Az üzleti vállalkozások, közintézmények és felsőoktatási, akadémiai intézmények részére külön-külön kérdőív érhető el – ezek a felhívás szövegére kattintva, 2017. július 31-ig érhetők el.

Közreműködését köszönjük!

## Gabonapiaci jelentés

### Búza

Az USA agrárminisztériumának (*USDA*) legfrissebb, júliusi prognózisa szerint az egy évvel korábbi rekordtól 2 százalékkal kevesebb, 738 millió tonna globális búzatermés várható a 2017/2018. gazdasági évben. Noha ez a volumen 2 millió tonnával kevesebb a júniusban vártnál, az *USDA* elemzői továbbra is úgy vélik, hogy a termelés kissé felülmúlhatja a szezon globális felhasználását. Ebben az esetben a készletek 261 millió tonnával újabb rekordot érhetnek el. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezek a számok még számottevően módosulhatnak a szezon során, tekintettel arra, hogy az északi féltekén épp hogy kezdetét vette az aratás.

A világ elsőszámú búzatermelőjeként és -exportőreként számon tartott Európai Unióban a *Tallage* francia piacelemző vállalat szerint összesen 140,7 millió tonna búzát takaríthatnak be a gazdák a következő hetekben. Ez a mennyiség ugyan 3,5 százalékkal meghaladná az egy évvel korábbi gyenge eredményt, a néhány hónappal ezelőtti várakozásokat viszont alulmúlja. Egyre jobban körvonalazódik ugyanis a nyugat-európai tagországokban tapasztalt tartós csapadékhiány és szélsőségesen meleg időjárás, valamint a kontinens középső részén tapasztalt áprilisi lehülés termésre gyakorolt hatása. Franciaországban a hozamok javulása révén 36 millió tonnára nőhet a búza termése az idén. Ez figyelemreméltó javulás az előző, gyenge termésű szezonhoz képest – amikor alig 28 millió tonna búzát takarítottak be a termelők –, azonban elmarad a korábbi várakozásoktól. Spanyolországban az aszályos időjárás miatt a hektáronkénti átlaghozam 38 százalékkal 2,4 tonnáig is gyengülhet, így az egy évvel korábbihoz képest 38 százalékkal kevesebb, mindössze 4,3 millió tonna búza teremhet. Romániában és Bulgáriában 6-12 százalékkal 7,8 és 5,5 millió tonnára csökkenhet a kibocsátás a kisebb átlagtermés és a terület csökkenése miatt. Magyarországon a Földművelésügyi Minisztérium (FM) tájékoztatása alapján 2017. július 10-ig a 958 ezer hektárra előirányzott terület 24 százalékaról 1,2 millió tonna búza került a tárolókba. Az előrejelzések szerint összesen 5 millió tonna lehet az idei hazai búzatermés, szemben a 2016. évi 5,6 millió tonnával.

Az USA-ban jól halad az őszi búza aratása – a terület 67 százalékaról került le a termés 2017. július 9-ig

(*USDA*) –, a tavaszibúza-állományok állapota azonban tovább romlott, így az előrejelzések sem optimisták. Úgy tűnik, a nyár eleji szárazság és hőhullám marandó károsodást okozott az állományokban, és csupán a növényzet 35 százaléka kapott jó/kiváló minősítést július 9-én, míg egy évvel korábban 70 százalékos volt ez az arány. A hozam gyengülése mellett a múlt évinél 10 százalékkal kisebb vetésterület (18,5 millió hektár) is hozzájárul ahhoz, hogy a betakarítás végén a tavalyinál 24 százalékkal kevesebb, alig 48 millió tonna búza (őszi és tavaszi) kerülhet a tárolókba. A világ vezető búzaexportőr országai közül Oroszországban a tavalyihoz hasonló volumen, 72 millió tonna lehet a 2017. évi búzatermés az *USDA* szakértői szerint. Ukrajnában a termés csökkenése várható, 24 millió tonna (–10 százalék) termés kerülhet a tárolókba.

A tőzsdei jegyzések emelkedő trendje – amit előszörban az USA-ban a tavaszi búza terméskilátásainak romlása támogatott – a fizikai piacra is begyűrűzött július elején. Minneapolisban a piros keményszemű tavaszi búza (*HRS*) ára a május eleji 194 dollár (*USD*)/tonnáról július elejéig 297 dollár/tonnára nőtt. Az elemzők szerint az USA-ban ebben az évben is alacsony lesz a piros keményszemű őszi búza (*HRW*) fehérjetartalma, ami segítette a termés kikötői árának emelkedését. Az októberi őszi búza-szállítmányok ára 30 dollárral 244 dollár/tonnára (*FOB Gulf*) nőtt június eleje és július eleje között. A termés franciaországi ára (októberi szállítás) 20 dollárral 210 dollár/tonnára, a németországi (12,5 százalékos fehérjetartalom) 15 dollárral 212 dollár/tonnára emelkedett ezalatt. Hasonló mértékben nőtt az Oroszországban és a Romániában megtermelt őszi búza kikötői ára 200 és 195 dollár/tonnára (*FOB*). Magyarországon átlagosan 42 ezer forint/tonna körül mozgott az étkezési búza, 41 ezer forint/tonna körül a takarmánybúza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára július első hetében.

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a június végi rali után 190-195 dollár/tonna szinten stabilizálódott a búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése július első felében. A párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) a termés fronthavi jegyzése 180 euró/tonna környékén hul-

lámzott ugyanekkor. Magyarországon, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) áruipiaci szekciójában július elején sem érkezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi és a takarmánybúzára, így a kereskedésük szünetelt.

## Kukorica

Az *USDA* júliusi projekciójában 1037 millió tonna kukoricatermesre számít világszinten az előttünk álló szezonban, amely 3 százalékkal múltna alul a 2016/2017. gazdasági év kibocsátását. A felhasználás ezzel szemben 1064 millió tonnára nőhet (+1 százalék), így a tartalékok 201 millió tonnára csökkenhetnek (-12 százalék) a 2017/2018-as szezon végére.

A világ elsőszámú kukoricatermelőjénél, az Amerikai Egyesült Államokban az egy évvel korábbinál várhatóan 6 százalékkal kevesebb, 362 millió tonna lehet az idei kukoricatermés. Az állományok kondíciója még mindig gyengébb a tavalyinál, a közel 38 millió hektárt elfoglaló növényzet 65 százaléka kapott jó/kiváló minősítést 2017. július 9-én, szemben az egy évvel korábbi 76 százalékkal. Az Európai Unióban a 2016. évvel azonos területről, 8,6 millió hektárról 6,8 tonna/hektár hozam mellett 58,8 millió tonna termést jeleznek a *Tallage* elemzői. Az EU legnagyobb kukoricatermelő tagországában, Franciaországban az átlagtermés javulása a kibocsátás 6 százalékos növekedését eredményezheti és 12,8 millió tonna kukoricát takaríthatnak be a gazdák ősszel. Romániában a jobb hozam mellett 2,58 millió hektárról (2016: 2,58 millió hektár) 9,8 millió tonna (+9 százalék) termés várható. Olaszországban 680 ezer hektárról (2016: 680 ezer hektár) 6,4 millió tonna (-4 százalék) termés kerülhet 2017 őszén a tárolókba. A magyarországi kukoricatermesre vonatkozóan egyelőre hazai hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre. A *Tal-*

*lage* elemzői 1,05 millió hektárról 7,3 millió tonna termés (-17 százalék) betakarítását valószínűsítik. Az európai piac szempontjából meghatározó fekete-tengeri országban, Ukrajnában jók a kilátások, akár 28,5 millió tonna kukorica is teremhet az idén (*USDA*). Oroszországban 16 millió tonna kukorica betakarítását is elképzelhetőnek tartják a szakértők.

A búza árának emelkedése átmenetileg a kukorica piacán is éreztette hatását, majd július elejétől ismét a bőséges készletek gyakoroltak nyomást az árakra. Június eleje és július eleje között az augusztusi kukorica-szállítmányok (ótermés) exportára 1 dollárral 164 dollár/tonnára (*FOB*) mérséklődött az USA-ban, 4 dollárral 161 dollár/tonnára (*FOB*) Brazíliában és 7 dollárral 152 dollár/tonnára Argentínában. Franciaországban ugyanakkor az euró gyengülése miatt 2 dollárral 202 dollár/tonnáig emelkedett a termés kikötői ára. Az USA-ból, Argentínából és Brazíliából származó újtermés kikötői ára (októberi határidő) ezzel egy időben 2-7 dollárral 161-174 *USD*/tonnára csökkent. Ezzel szemben az európai exportőröknél a szárazság okozta aggodalmak hatására nőtt a kukorica exportára – 3-7 dollárral 176-200 dollár/tonnára –, csakúgy, mint Ukrajnában (+1 dollár 173 dollár/tonnára). Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 42-43 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica július első hetében, az egy évvel korábbinál 11 százalékkal alacsonyabb áron.

A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 150 dollár/tonna alá ereszkedett a chicagói árutőzsdén 2017. július közepén. A párizsi árutőzsdén a termés front-havi jegyzése 172 euró/tonnáig gyengült ezalatt. Magyarországon, a BÉT-en tonnánként 44,5 ezer forintért jegyezték a takarmánykukoricát a legközelebbi lejáratra vonatkozóan ezzel egyidőben.

## Agrárpolitikai Hírek

- Konkrét lépéseket szorgalmazott Brüsszelben az európai rizstermesztés védelme érdekében Olaszország kezdeményezésére nyolc tagállam mezőgazdasági minisztere. A Mezőgazdasági és Halászati Tanács július 17-i ülése előtt Magyarország, Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Románia és Spanyolország mezőgazdasági minisztere közös nyilatkozatban fogalmazta meg javaslatát az Európai Bizottság

felé. Magyarország álláspontja szerint tisztességes versenyhelyzetet kell biztosítani a hazai és az uniós rizstermesztőknek a harmadik országokból érkező növekvő importtal szemben. A 2020 utáni Közös Agrárpolitika kereteinek kialakítása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a rizstermesztésre – mondta a nyilatkozat aláírását követően Brüsszelben Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

1. táblázat: **A gabonafélék termelői ára Magyarországon**

	2017. 27. hét	2017. 27. hét/2017. 26. hét (százalék)	2017. 27. hét/2016. 27. hét (százalék)
Étkezési búza	42 190	93	95
Takarmánybúza	41 011	104	105
Takarmánykukorica	42 922	100	89
Takarmányárpa	34 950	100	97

HUF/tonna

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR

2. táblázat: **A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken**

	Szállítási határidő	Mértékegység	2017. 07. 12.	2017. 07. 13.	2017. 07. 14.	
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Malmi búza	–	HUF/tonna	–	–	
	Takarmánybúza	–	HUF/tonna	–	–	
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Búza	2017. szeptember	EUR/tonna	180	175	174
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Búza	2017. július	USD/tonna	192	182	182

Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

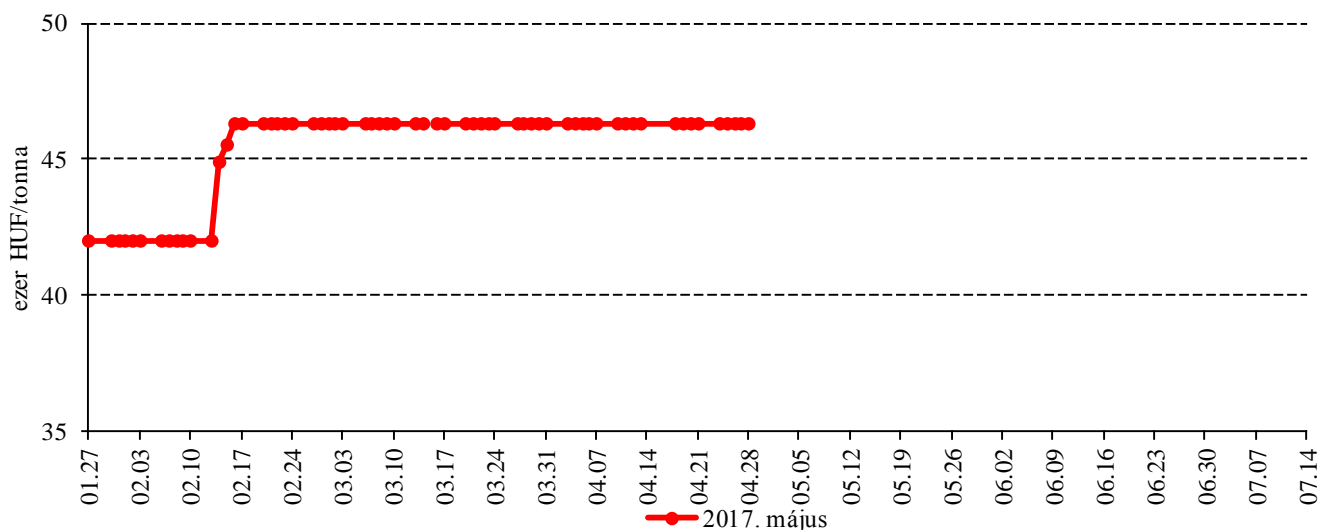
3. táblázat: **A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken**

	Szállítási határidő	Mértékegység	2017. 07. 12.	2017. 07. 13.	2017. 07. 14.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	2017. szeptember	HUF/tonna	44 500	44 500	44 500
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	2017. augusztus	EUR/tonna	172	170	170
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	2017. július	USD/tonna	148	142	144

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

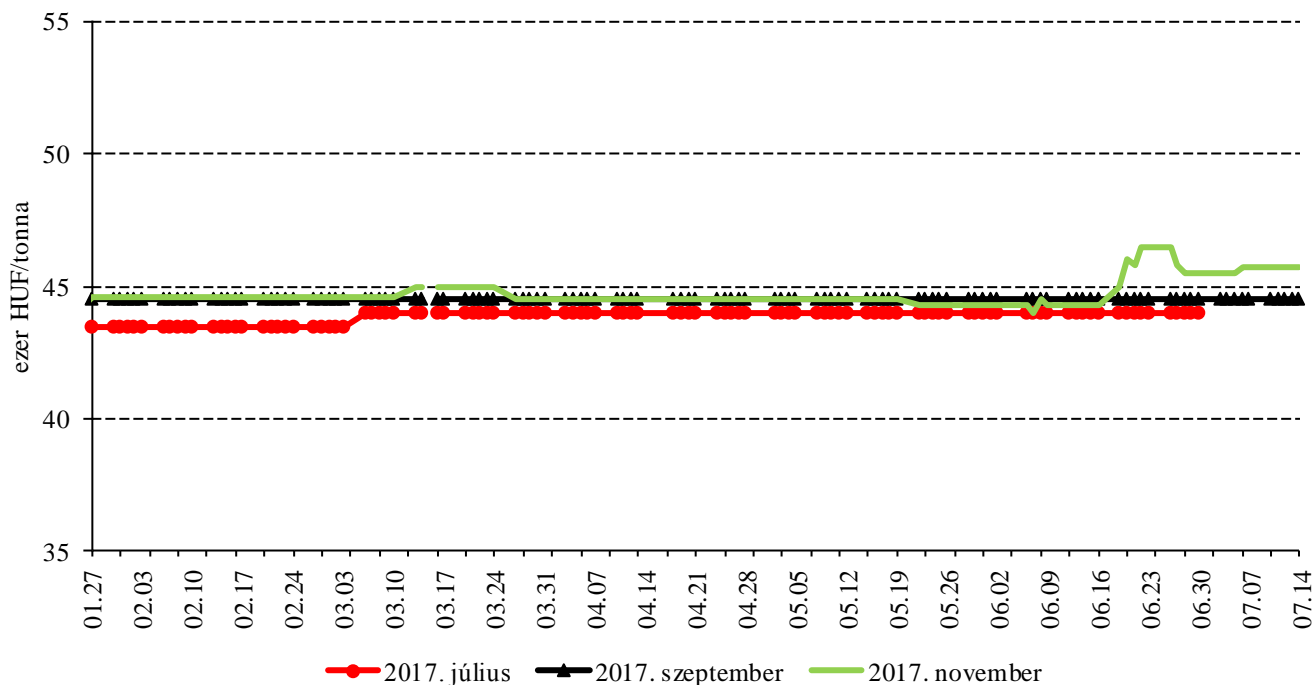
## A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A malmi búza májusi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017)



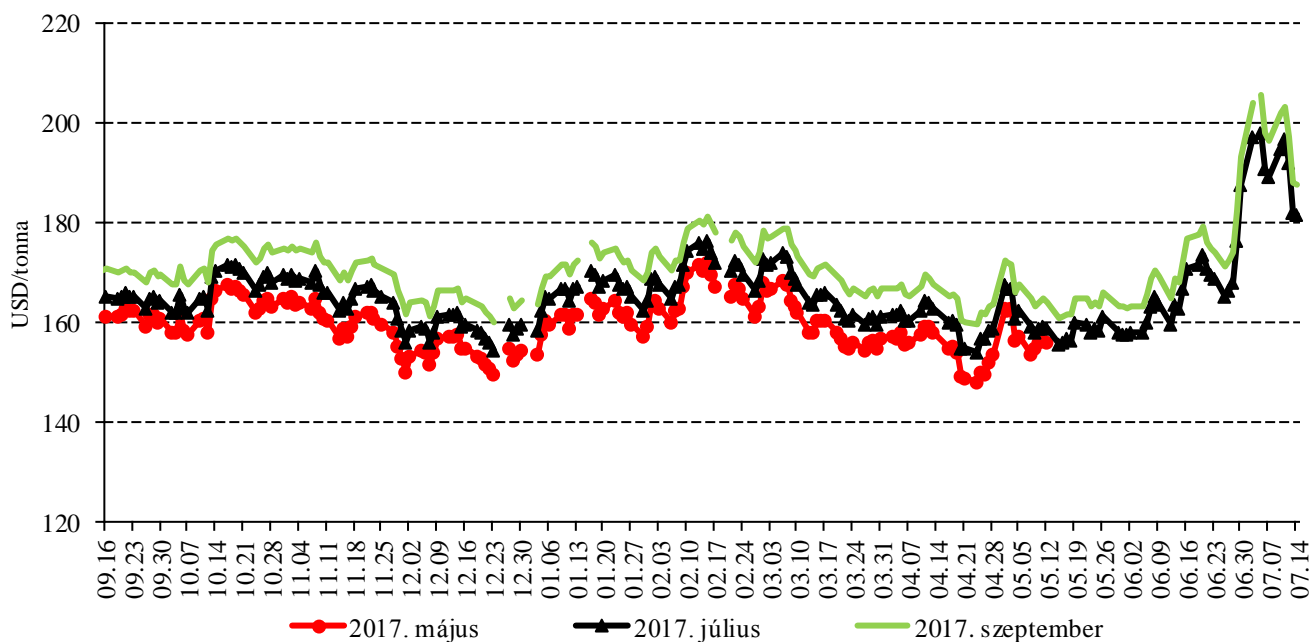
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2. óta nem jegyzik a BÉT-en.  
Forrás: BÉT

2. ábra: A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017)



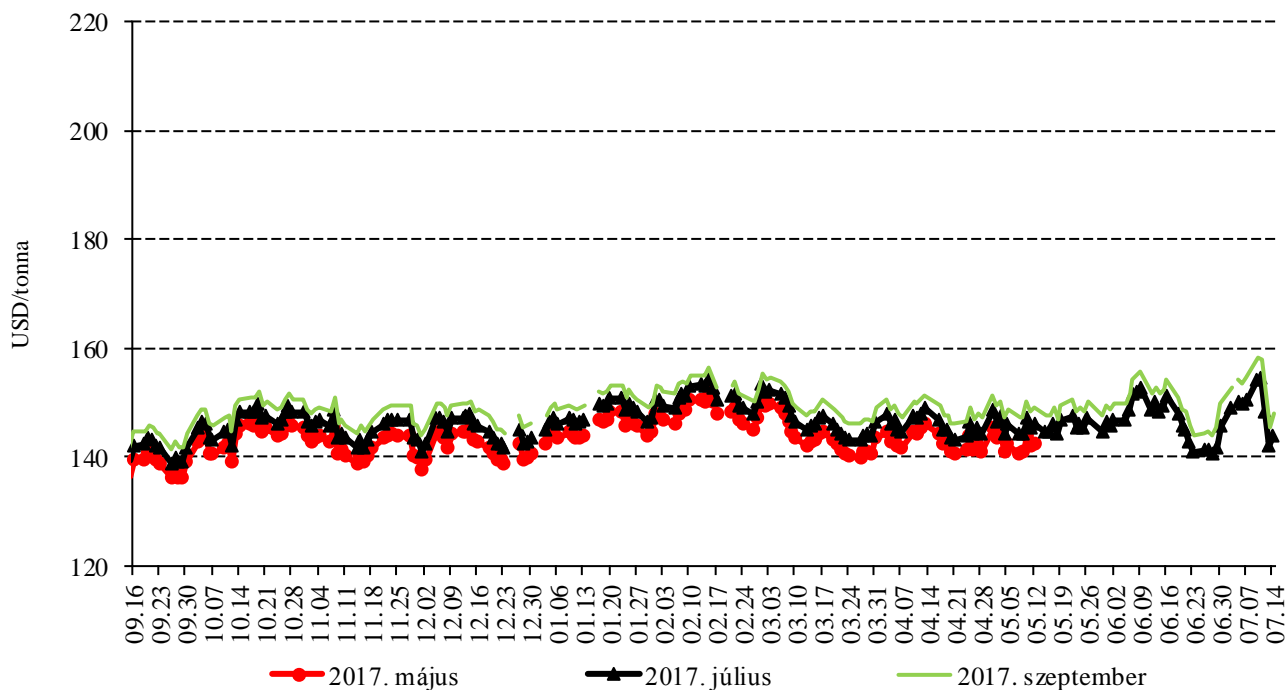
Forrás: BÉT

3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: CME Group

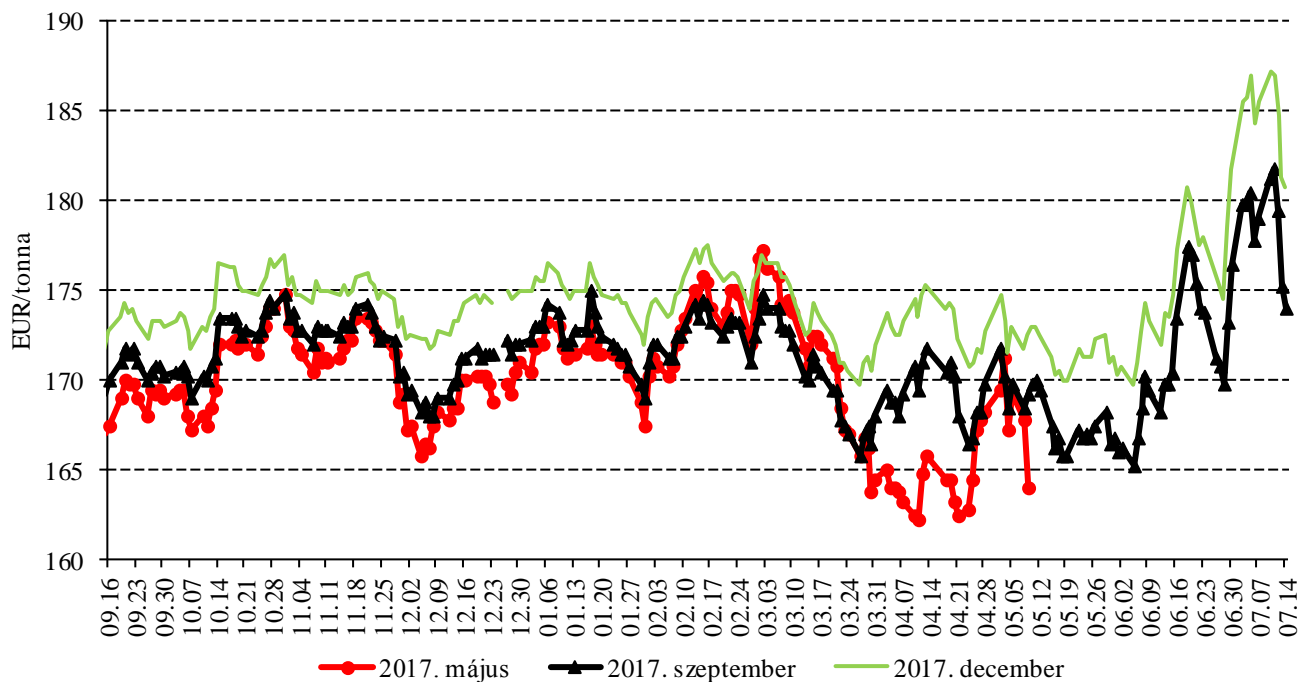
4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: CME Group

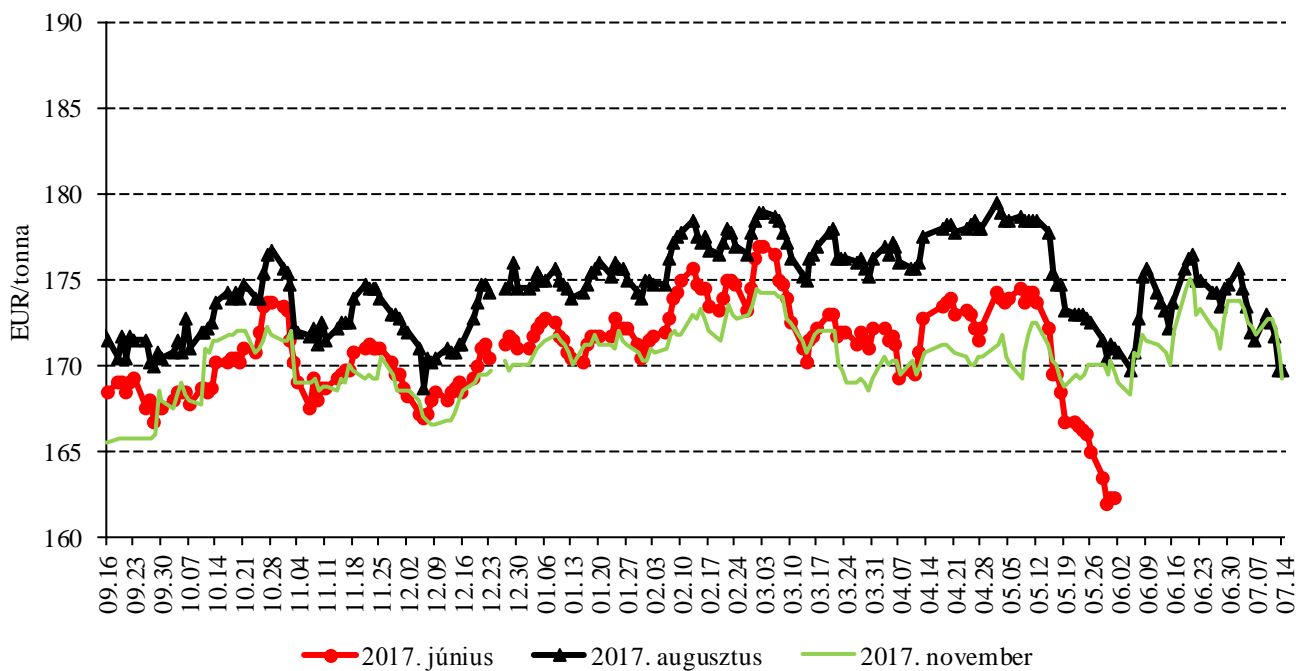


5. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: Euronext

6. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2016–2017)



Forrás: Euronext

4. táblázat: A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2017. július 14.)

Szállítási határidő	Euronext/MATIF, Párizs		Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)	
	EUR/tonna	HUF/tonna		USD/tonna	HUF/tonna
<b>BÚZA</b>					
2017. szeptember	174	53 336	2017. július	182	48 834
2017. december	181	55 405	2017. szeptember	188	50 415
2018. március	185	56 631	2017. december	196	52 785
2018. május	187	57 168	2018. március	204	54 719
2018. szeptember	184	56 478	2018. május	208	55 786
2018. december	188	57 474	2018. július	209	56 181
<b>KUKORICA</b>					
2017. augusztus	170	52 033	2017. július	144	38 634
2017. november	169	51 880	2017. szeptember	148	39 797
2018. január	173	53 030	2017. december	153	41 195
2018. március	175	53 643	2018. március	158	42 337
2018. június	178	54 486	2018. május	159	42 845
2018. augusztus	182	55 865	2018. július	161	43 331

Forrás: Euronext, CME Group

5. táblázat: A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása

	Lejárat	Elszámolóár (USD/tonna)	Belső volatilitás <sup>a)</sup>	
			2017. 07. 07. (százalék)	2017. 07. 14. (százalék)
Búza	2017. július	181,73	35,6	31,2
Kukorica	2017. július	143,77	25,2	24,2
Szójabab	2017. július	362,00	23,4	20,6
Szójadara	2017. július	355,17	25,1	23,2

<sup>a)</sup> Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel  $\pm 15,8$  százalékos eltérés várható.)

Forrás: Barchart

6. táblázat: A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2017. július 11.)

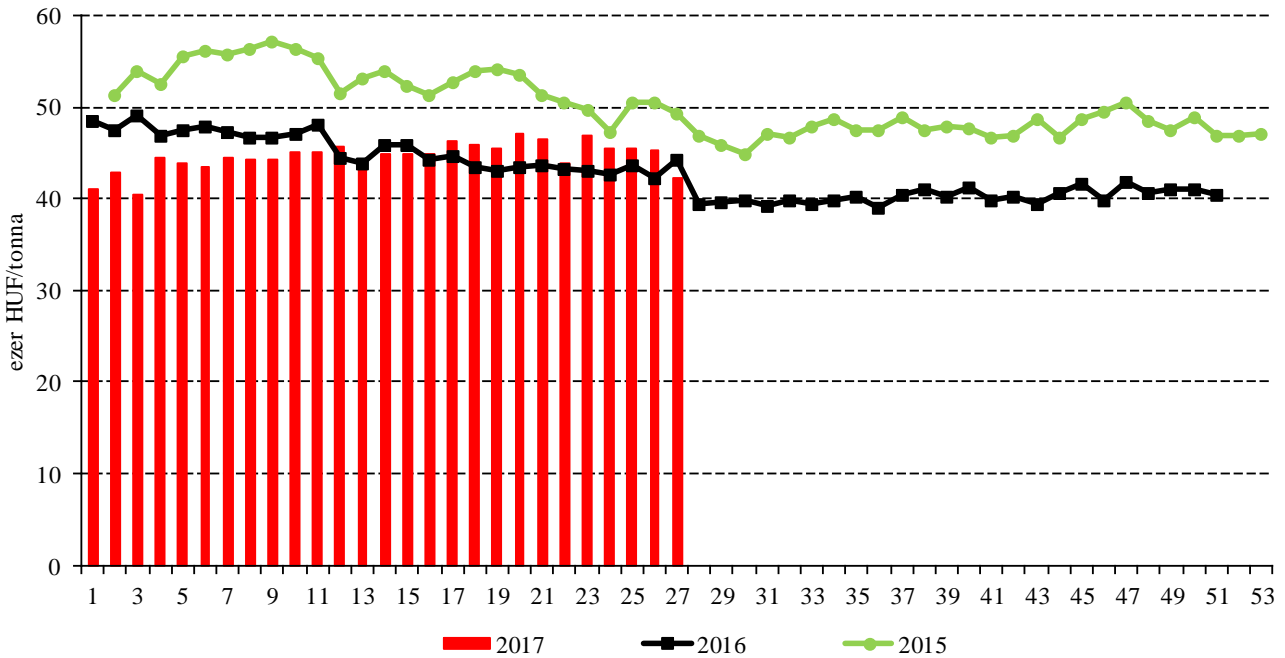
	Pozíciók száma										
	Termelő/kereskedő/ feldolgozó/stb.		Swap kereskedők			Pénzügyi befektetők			Egyéb		
	Vételi	Eladási	Vételi	Eladási	Spread <sup>a)</sup>	Vételi	Eladási	Spread <sup>a)</sup>	Vételi	Eladási	Spread <sup>a)</sup>
Búza	38 126	153 995	98 791	9 763	19 735	130 320	76 349	31 245	41 816	68 349	36 915
Kukorica	335 198	702 553	232 039	27 033	58 792	263 074	148 008	68 334	150 542	89 863	98 592
Szójabab	254 875	310 077	88 692	15 337	27 954	100 304	93 092	37 304	67 608	56 820	49 188
Szójadara	89 121	179 404	74 861	1 190	13 808	52 959	59 670	15 863	30 925	16 469	35 554

<sup>a)</sup> Spread – Különbözeti ügylet.

Forrás: Commodity Futures Trading Commission

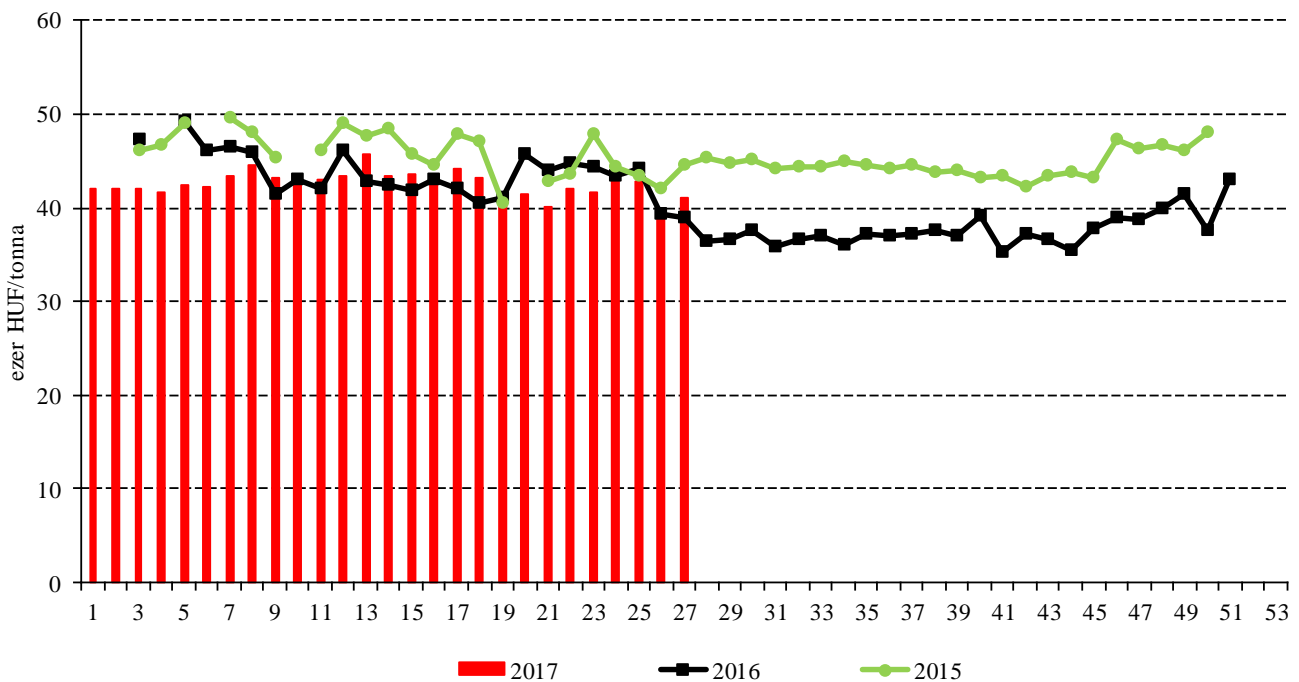
## Termelői és kikötői árak

7. ábra: Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017)



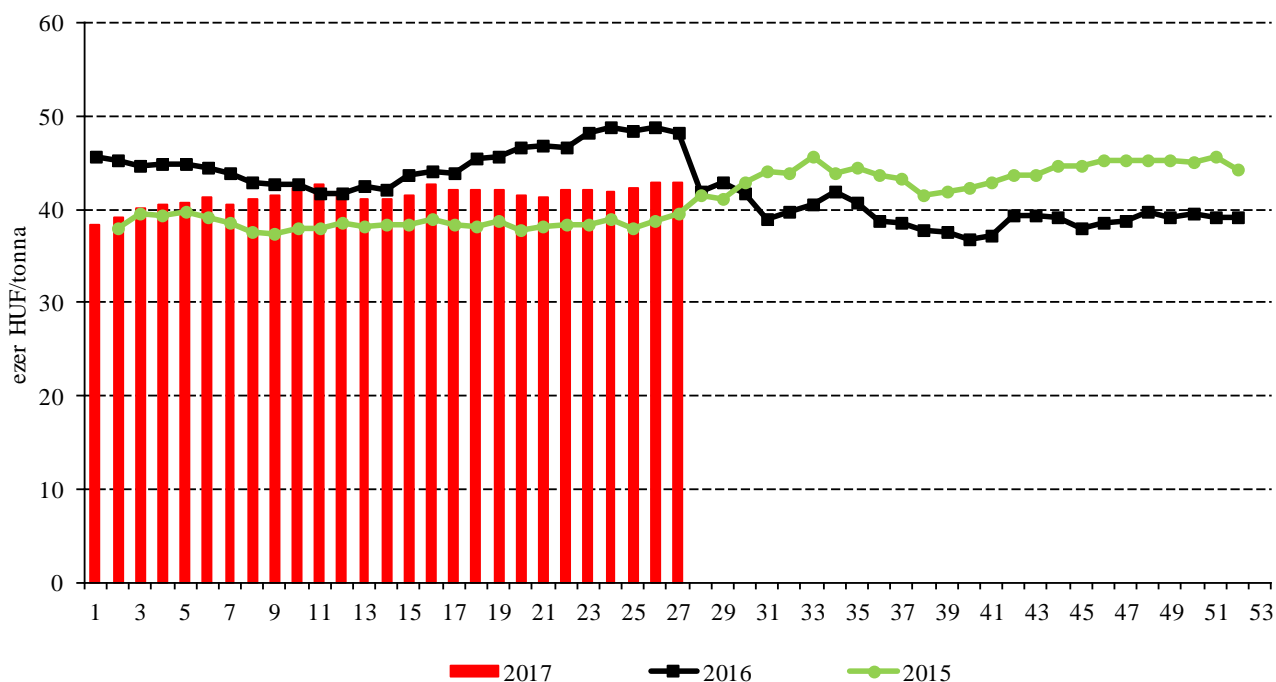
Forrás: AKI PÁIR

8. ábra: A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017)



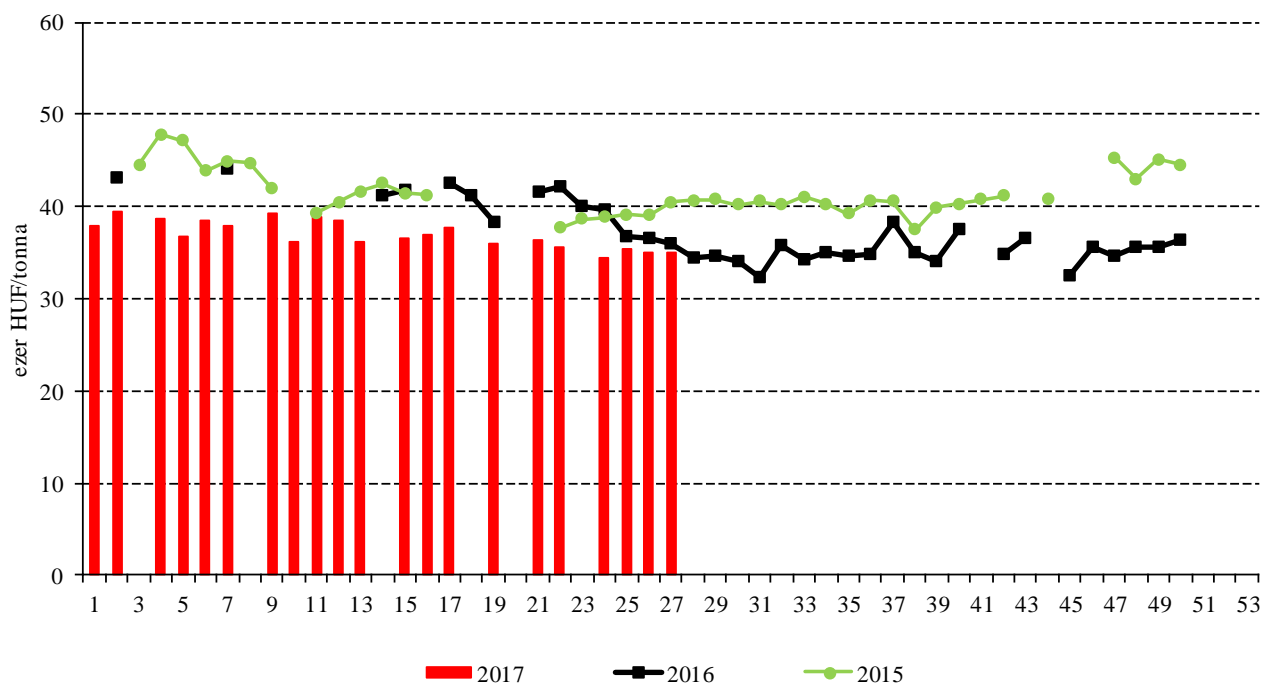
Forrás: AKI PÁIR

9. ábra: A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2015–2017)



Forrás: AKI PÁIR

10. ábra: A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2015–2017)



Forrás: AKI PÁIR

7. táblázat: **A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára**

	Mértékegység	2017. 06. 24.	2017. 07. 01.	2017. 07. 08.	2017. 07. 15.	
BÚZA	USA, FOB HRW	USD/tonna	249	264	267	257
	Franciaország, FOB Rouen (superior)	USD/tonna	189	194	197	197
	Oroszország, 12,5% FOB	USD/tonna	184	184	186	188
	Ukrajna, 11,5% FOB	USD/tonna	176	175	180	183
	Románia, FOB Constanța	USD/tonna	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
KUKORICA	USA, FOB NOLA	USD/tonna	158	161	166	162
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Románia, FOB Constanța	USD/tonna	175	n. a.	n. a.	n. a.
	Hollandia, CIF Rotterdam	EUR/tonna	176	176	175	176
ÁRPA	Franciaország, FOB Rouen	USD/tonna	166	165	169	169
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	159	159	157	159
	Románia, FOB Constanța	USD/tonna	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

Megjegyzés: FOB – Free on Board (kölségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (kölség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat.

Forrás: Hammersmith, MADR, Európai Bizottság

8. táblázat: **A gabonafélék európai termelői ára**

		EUR/tonna			
		2017. 24. hét	2017. 25. hét	2017. 26. hét	2017. 27. hét
MALMI BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	138	143	148	148
	Németország, DEPSILO Hamburg	178	175	n.a.	177
	Franciaország, DELPORT Rouen	161	168	n.a.	n.a.
	Románia, DEPSILO Banat	131	121	122	120
TAKARMÁNY-BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
	Németország, DEPSILO Hamburg	174	173	n.a.	175
	Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire	149	154	n.a.	n.a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	n. a.	129	129	129
	Egyesült Királyság, FGATE	161	161	163	165
KUKORICA	Bulgária, DEPPROD Pleven	148	148	148	148
	Németország, DEPSILO Hamburg	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
	Franciaország, DELPORT Bordeaux	167	171	n.a.	n.a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
TAKARMÁNY-ÁRPA	Bulgária, DEPPROD Burgas	138	138	122	122
	Németország, DEPSILO Hamburg	150	152	n.a.	155
	Franciaország, DELPORT Rouen	n. a.	146	n.a.	n.a.
	Románia, DEPSILO Muntenia	116	122	127	122
	Egyesült Királyság, FGATE	134	139	135	131

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszköze pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszköze pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat.

Forrás: Európai Bizottság

## Gabonapiaci információk

9. táblázat: **A gabona alapú termékek feldolgozó értékesítési ára Magyarországon**

	Kiszereelés	Mértékegység	2016. 27. hét	2017. 26. hét	2017. 27. hét	2017. 27. hét/ 2016. 27. hét (százalék)	2017. 27. hét/ 2017. 26. hét (százalék)	
Finomliszt BL 55	ömlesztett	tonna	499	435	1 161	233	267	
		HUF/kg	71	66	67	95	102	
	zsákos	tonna	1 700	1 725	2 082	122	121	
		HUF/kg	74	68	68	92	100	
	zacskós	tonna	606	767	611	101	80	
		HUF/kg	88	80	79	90	99	
Rétesliszt BFF 55	ömlesztett	tonna	...	...	...	...	...	
		HUF/kg	...	...	...	...	...	
	zsákos	tonna	20	13	16	80	128	
		HUF/kg	85	81	80	95	100	
	zacskós	tonna	35	43	27	78	63	
		HUF/kg	95	89	89	93	100	
Fehér kenyér- liszt BL 80	ömlesztett	tonna	300	261	731	243	280	
		HUF/kg	70	64	64	92	99	
	zsákos	tonna	491	462	593	121	128	
		HUF/kg	71	67	66	93	99	
	Tésztaipari liszt TL 50	ömlesztett	tonna	150	...	247	164	...
			HUF/kg	76	...	74	98	...
zsákos		tonna	24	59	27	109	45	
		HUF/kg	80	75	74	92	98	
Étkezési búza- dara AD	zacskós	tonna	41	46	38	91	81	
		HUF/kg	95	89	89	94	101	

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

10. táblázat: **Az ipari keveréktakarmányok feldolgozó értékesítési ára Magyarországon**

	Mértékegység	2016. június	2017. május	2017. június	2017. június/ 2016. június (százalék)	2017. június/ 2017. május (százalék)
Brojlertáp	tonna	10 863	11 295	11 332	104	100
	HUF/tonna	90 414	87 760	88 229	98	101
Hízósertéstáp	tonna	8 245	7 935	6 985	85	88
	HUF/tonna	72 186	67 909	68 368	95	101

Forrás: AKI PÁIR

11. táblázat: **A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon**

		ezer tonna		
		2016. január–április	2017. január–április	Változás (százalék)
Export	10019900 Búza, nem vető	485,64	1 054,44	217,1
	10039000 Árpa, nem vető	122,65	184,06	150,1
	10059000 Kukorica, nem vető	925,21	1 143,15	123,6
Import	10019900 Búza, nem vető	55,98	52,65	94,1
	10039000 Árpa, nem vető	9,61	7,14	74,4
	10059000 Kukorica, nem vető	4,14	14,40	348,0

Forrás: KSH

12. táblázat: **Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei**

		ezer tonna		
		2015. július 1.– 2016. június 30.	2016. július 1.– 2017. június 30.	Változás (százalék)
Export	Búza (durum és liszt nélkül)	31 512	23 355	74,1
	Árpa	10 769	5 161	47,9
	Kukorica	1 993	2 149	107,8
Import	Búza (durum és liszt nélkül)	3 996	3 224	80,7
	Árpa	294	398	135,4
	Kukorica	13 334	12 923	96,9

Forrás: Európai Bizottság

13. táblázat: **A világ búza- és kukoricamérlege**

						millió tonna	
		USDA		IGC		Tallage	
		2016/2017 <sup>a)</sup>	2017/2018 <sup>b)</sup>	2016/2017 <sup>a)</sup>	2017/2018 <sup>b)</sup>	2016/2017 <sup>a)</sup>	2017/2018 <sup>b)</sup>
<b>BÚZA</b>							
Termelés		754	738	754	735	727	713
Felhasználás		739	735	738	735	727	726
Export		181	181	173	170	175	171
Import		181	181	173	170	175	171
Zárókészlet		258	261	242	241	223	210
<b>KUKORICA</b>							
Termelés		1 069	1 037	1 069	1 025	1 035	985
Felhasználás		1 054	1 064	1 050	1 055	977	1 006
Export		144	151	139	143	142	144
Import		146	151	139	143	142	144
Zárókészlet		228	201	228	199	313	292

<sup>a)</sup> Előzetes adat. <sup>b)</sup> Előrejelzés.

Forrás: USDA, IGC, Tallage

## Olajnövény-piaci jelentés

### Szójabab

A 2016/2017. gazdasági évi 352 millió tonna rekord után 345 millió tonna szójabab betakarítására kerülhet sor a világon a 2017/2018. évi szezonban az USA agrárminisztériuma (USDA) szerint. Az elemzők sem az USA-ban, sem a dél-amerikai exportőröknél nem számítanak a folyó szezon rekordját túlszárnyaló eredményre. Brazíliában a terület csekély növekedése valószínűsíthető, míg Argentínában a szójababra és termékeire érvényes, továbbra is magas exportvámok arra ösztönözhetik az argentin gazdákat, hogy más növények, például gabonafélék vagy napraforgómag termesztésére térjenek át.

A világ elsőszámú szójababtermelőjénél, az Amerikai Egyesült Államokban a 36 millió hektár (+7 százalék) termőterület 62 százalékán volt jó/kiváló állapotban a szója 2017. július 9-én, míg egy évvel korábban 71 százalékos volt az arány. Az elemzők mégis a rekordközele 116 millió tonna szójabab kibocsátását vetítik előre a termőterület növekedése miatt. Az Európai Unióban a Tallage piacelemző vállalat adatai szerint 953 ezer hektárról, a tavalyinál 7-8 százalékkal gyengébb hozam mellett (2,7 tonna/hektár) 2,6 millió tonna uniós termésre van kilátás.

A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) 375 dollár (USD)/tonna közelébe emelkedett a szójabab front-havi jegyzése 2017. július közepén, amihez az USA szójaállományainak gyenge állapota mellett a palmaolaj világpiacon árának erősödése is hozzájárult.

### Repcemag

Az északi féltekén megkezdődött a repcemag betakarítása. A mértékadó piacelemző vállalatok az egy évvel korábbinál 1-3 millió tonnával több, azaz 65-72 millió tonna repcemag- és canolatermeszre számítanak világszinten a júliusban kezdődött 2017/2018. gazdasági évben. Az egyelőre kérdéses, hogy ez a volumen alul- vagy felülmúlja-e a globális felhasználást (sajtolás és egyéb célú).

A világ elsőszámú repcemagtermelőjénél, az Európai Unióban 6,6 millió hektárról (+1,5 százalék) 3,2 tonna/hektár hozam mellett (+3 százalék) 21,1 millió tonna repcemagtermés (+4 százalék) várható (Tallage). Németországban – a hozam javulása révén – a

2016. évinél 7 százalékkal több, azaz 4,9 millió tonna szemtermés kerülhet a tárolókba. Franciaországban a termőterület csökkenése a termés 6 százalékos mérséklődését eredményezheti, így összesen 4,4 millió tonna repcemagot takaríthatnak be a gazdák. Lengyelországban a terület növekedése és a hozam javulása miatt az elemzők a repcemagtermés 27 százalékos bővülésére, összesen 2,8 millió tonna magtermésre számítanak az idén. Az Egyesült Királyságban a tavalyinál jobb hozam várható és közel 2 millió tonnára nőhet a repcemagtermés 2017-ben. Magyarországon a Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a 270 ezer hektárra előirányzott terület 67 százalékról 510 ezer tonna repcemagot takarítottak be a gazdák július 10-ig. A franciaországi elemzők 721 ezer tonna össztermést valószínűsítene Magyarországon, ami kissé alulmúlja a hazai várakozásokat (770-780 ezer tonna).

A világ elsőszámú canolaexportőreként számon tartott Kanadában – ahol rendszerint május–júniusban vetik az olajmagot – az idén 20 millió tonna termést prognosztizál az *Oil World*, ez kissé meghaladná a tavalyit. Ausztrália canolatermelése a szárazság természetcsökkentő hatása miatt 11 százalékkal 3,9 millió tonnára eshet a 2017/2018. gazdasági évben. Az európai piac szempontjából meghatározó Ukrajnában szintén a vízhiány rontja a kilátásokat, júniusban 1,9 millió tonnát jeleztek előre a szakértők.

A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 375 euró/tonnáig emelkedett a repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése július közepén. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) 101 ezer forint/tonna szinten stabilizálódott az újtermés kurzusa ugyanekkor. Az AKI PÁIR adatai szerint a fizikai piacon 108 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott a repcemag július első hetében.



## Napraforgómag

A meghatározó piacelemző műhelyek véleménye eltér abban, hogy a napraforgómag globális termelése nő vagy csökken a 2017/2018. gazdasági évben az előzőhöz képest. A 45-48 millió tonnára jelzett kibocsátás a várakozások szerint éppen elegendő lesz a felhasználás (sajtolás és egyéb célú) fedezésére.

A világ legnagyobb napraforgóolaj-exportőreiként számon tartott Ukrajnában és Oroszországban összesen 0,5-1,5 millió tonnával 23-25,5 millió tonnára csökkenhet az idei napraforgómag-termés. Az Európai Unióban 8,4 millió tonna napraforgómagot takaríthatnak be a termelők az idén, ami 1 százalékos növekedést jelentene a 2016. évihez képest a *Tallage* szerint.

A legnagyobb kibocsátást, egyenként 2 millió tonnát Romániában (+10 százalék) és Bulgáriában (+13 százalék) várják a szakértők. A magyarországi napraforgómagtermésre vonatkozóan egyelőre hazai hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre. A franciaországi elemzők az előző évi rekordot követően a 10-11 százalékos termésnövekedést sem tartják kizártnak, így 1,7 millió tonnát prognosztizálnak.

Magyarországon, a BÉT-en továbbra is 96 ezer forint/tonnán jegyezték az októberi szállítású napraforgómagot július közepén. A fizikai piacon a tavalyi napraforgómag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 98 ezer forint/tonnára mérséklődött július első hetében az AKI PÁIR adatai szerint.

14. táblázat: **Az olajmagok termelői ára Magyarországon**

	HUF/tonna		
	2017. 27. hét	2017. 27. hét/2017. 26. hét (százalék)	2017. 27. hét/2016. 27. hét (százalék)
Napraforgómag	98 070	99	96
Repcemag	107 751	99	102

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR

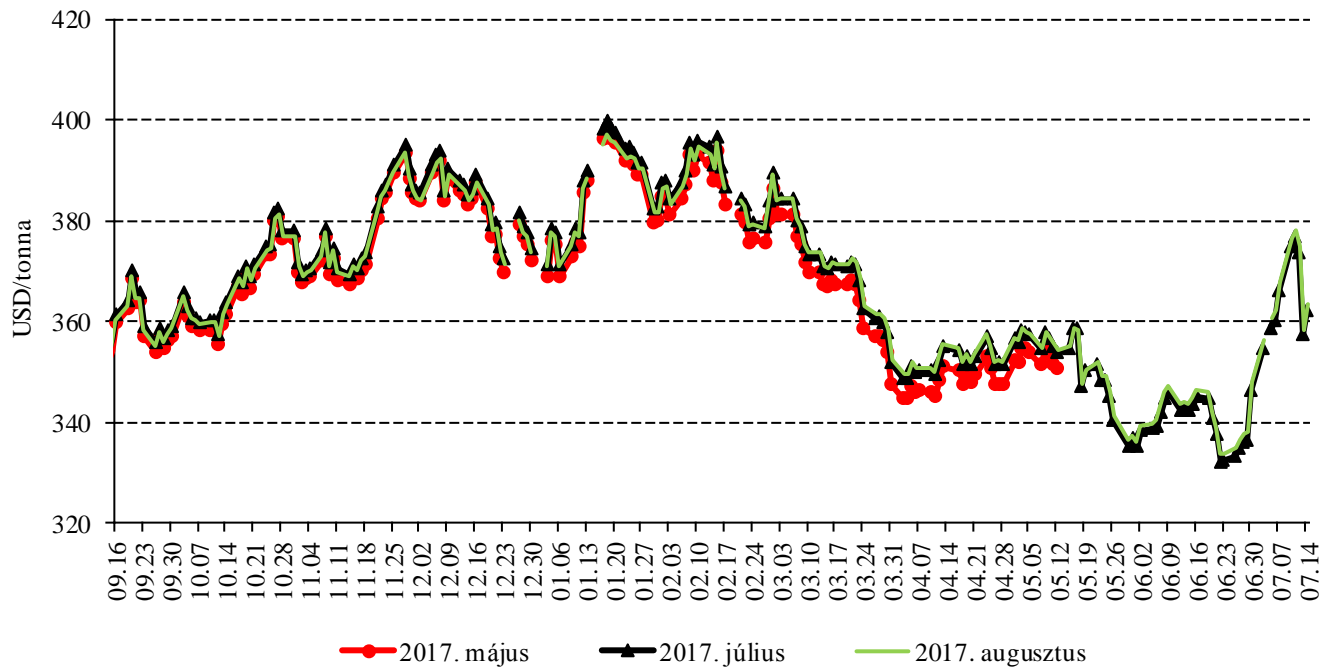
15. táblázat: **Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken**

		Szállítási határidő	Mértékegység	2017. 07. 12.	2017. 07. 13.	2017. 07. 14.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Napraforgómag	2017. október	HUF/tonna	96 000	96 000	96 000
	Repcemag	2017. augusztus	HUF/tonna	101 000	101 000	101 000
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Repcemag	2017. augusztus	EUR/tonna	375	369	371
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Szójabab	2017. július	USD/tonna	374	357	362

Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en.  
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

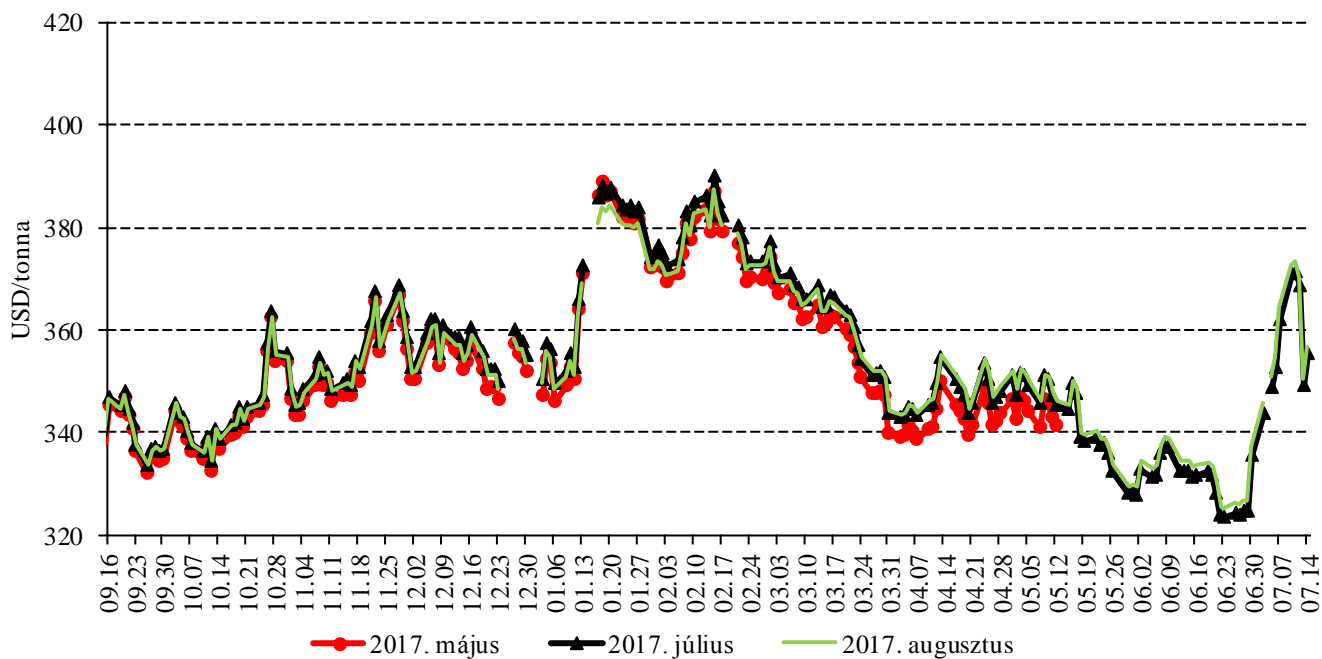
## Az olajmagok és származékaik jegyzése

11. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017)



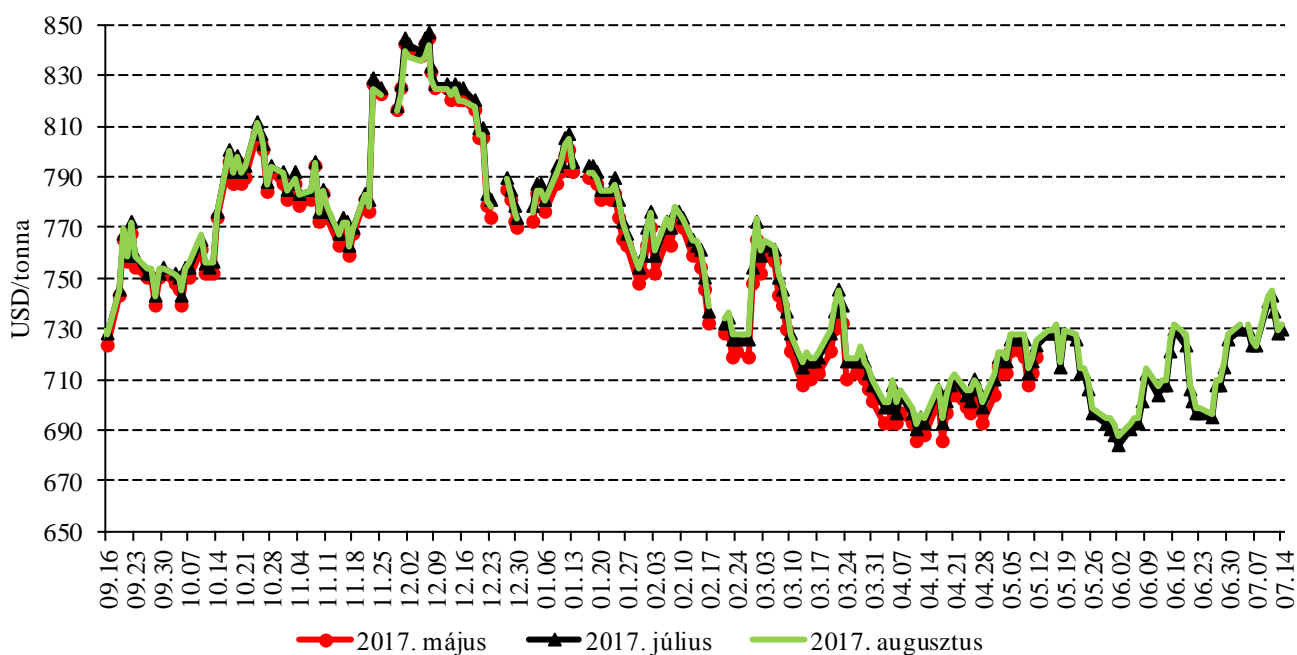
Forrás: CME Group

12. ábra: A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017)



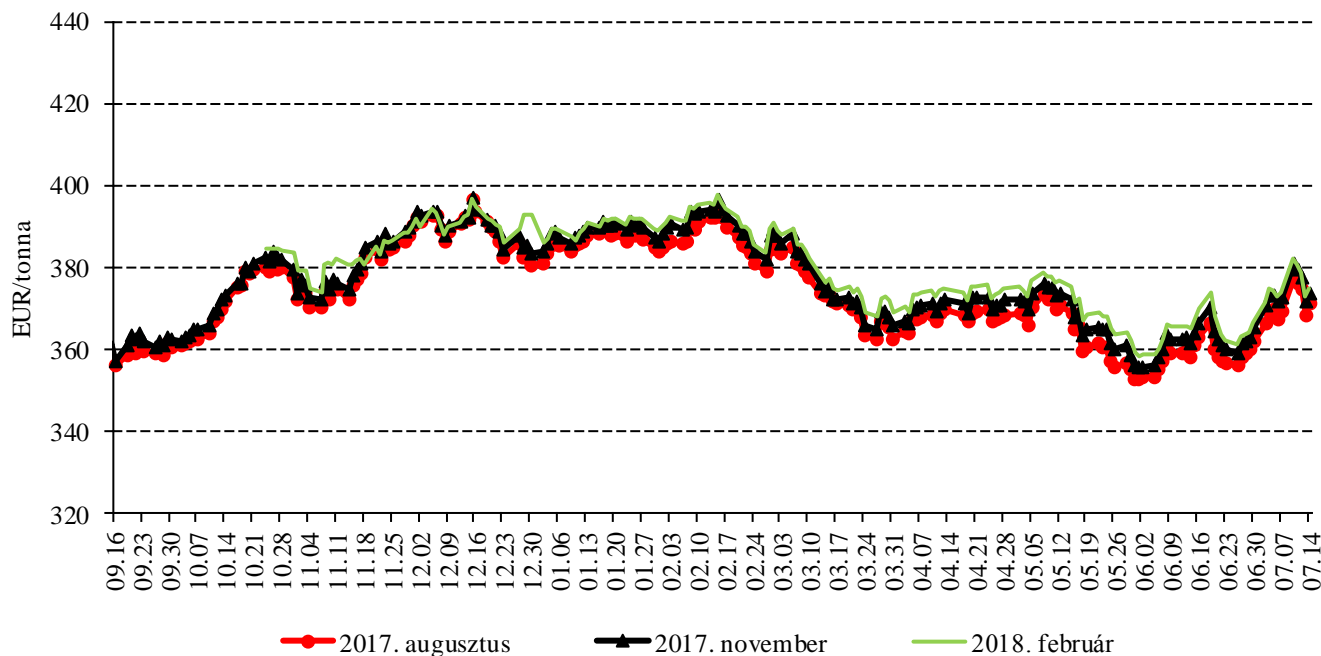
Forrás: CME Group

13. ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017)



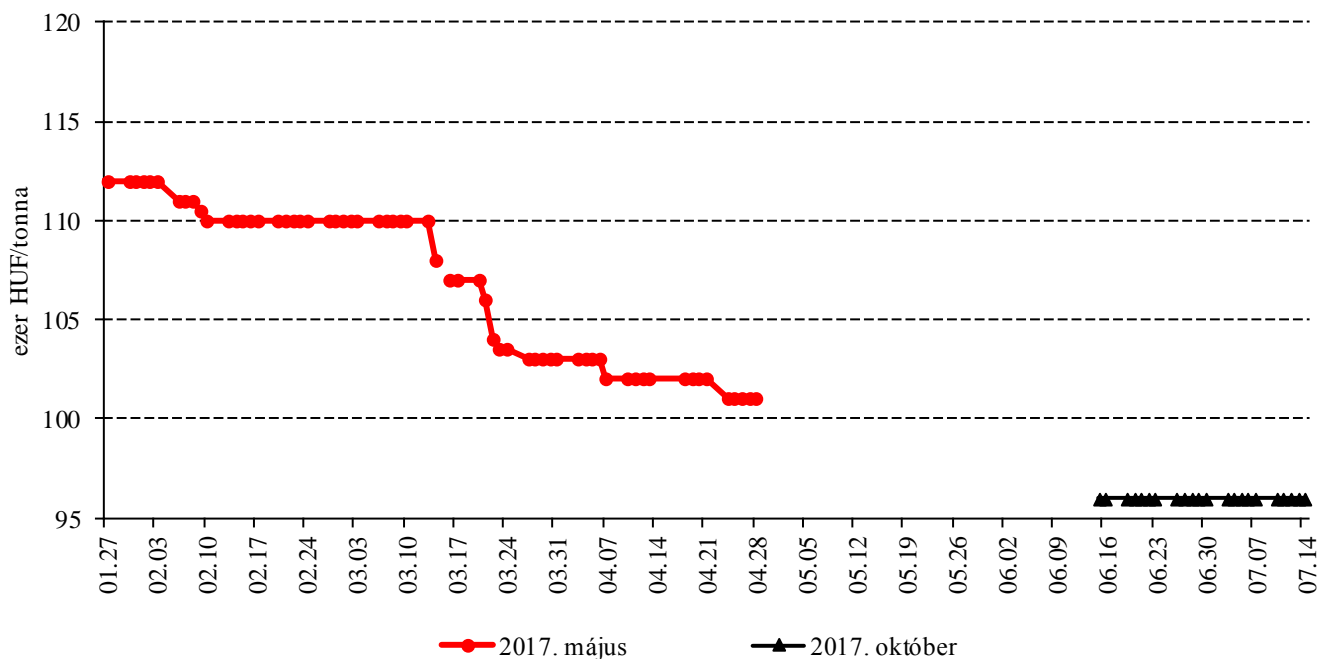
Forrás: CME Group

14. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2016–2017)



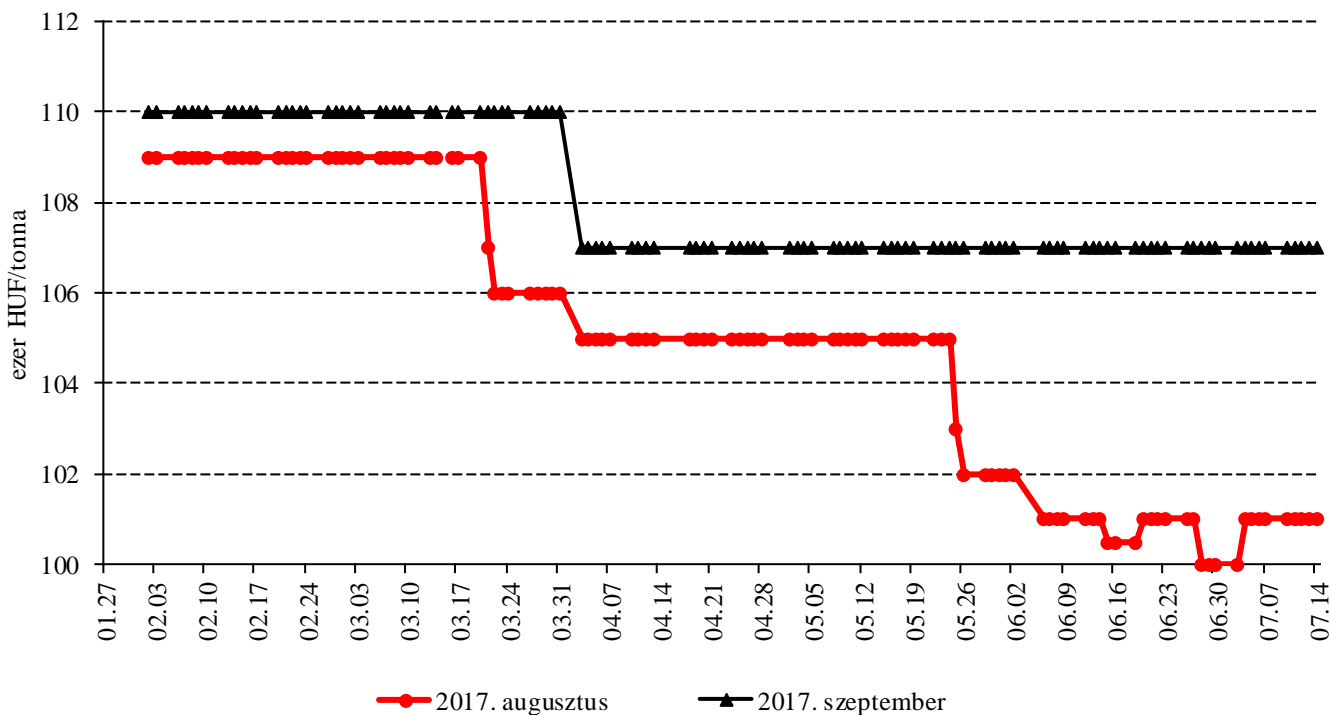
Forrás: Euronext

15. ábra: A napraforgómag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017)



Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en.  
 Forrás: BÉT

16. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017)



Megjegyzés: A repcemagot 2016. november 1. és 2017. február 1. között nem jegyezték a BÉT-en.  
 Forrás: BÉT

16. táblázat: Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2017. július 14.)

Euronext/MATIF, Párizs			
	Szállítási határidő	EUR/tonna	HUF/tonna
REPCEMAG	2017. augusztus	371	113 723
	2017. november	374	114 489
	2018. február	375	114 949
	2018. május	377	115 409
	2018. augusztus	358	109 584
	2018. november	360	110 351
CME/CBOT, Chicago			
	Szállítási határidő	USD/tonna	HUF/tonna
SZÓJABAB	2017. július	362	97 277
	2017. augusztus	363	97 653
	2017. szeptember	365	98 008
	2017. november	368	98 876
	2018. január	371	99 743
	2018. március	373	100 120
SZÓJADARA	2017. július	355	95 441
	2017. augusztus	357	95 858
	2017. szeptember	359	96 449
	2017. október	361	97 072
	2017. december	365	98 077
	2018. január	367	98 583

Forrás: Euronext, CME Group

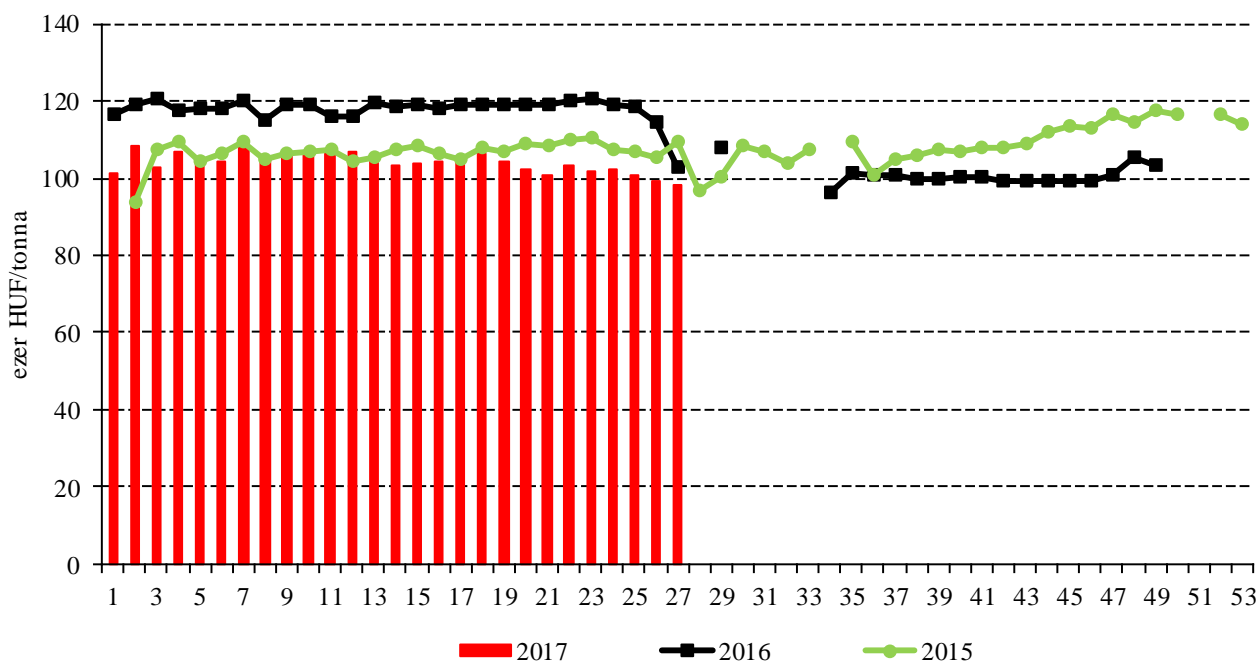
17. táblázat: A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2017. július 11.)

Termék	Ország	EUR/tonna	HUF/tonna
Napraforgóolaj (nyers)	Olaszország	715	220 363
Napraforgóolaj (finomított)		823	253 495
Szójaolaj (nyers)		738	227 298
Szójaolaj (finomított)		798	245 790
Napraforgódara	Ausztria	215	66 140
Repcedara		205	63 064

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW

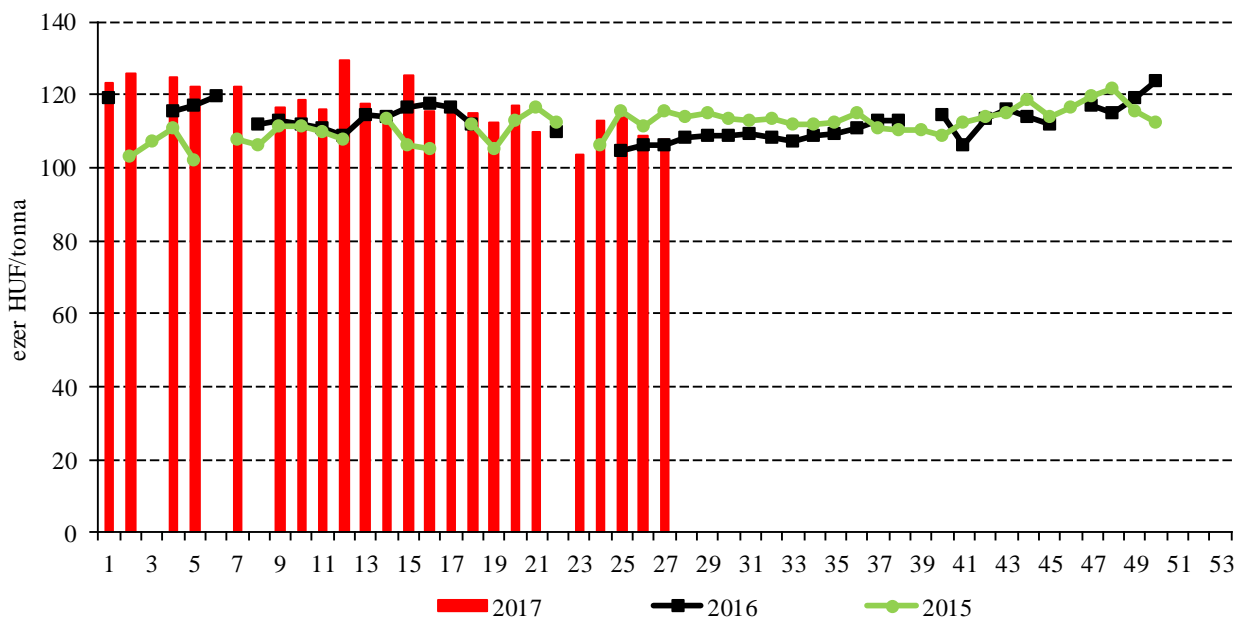
## Termelői és kikötői árak

17. ábra: A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017)



Forrás: AKI PÁIR

18. ábra: A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017)



Forrás: AKI PÁIR

18. táblázat: **Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára**

		USD/tonna				
		2017. 06. 24.	2017. 07. 01.	2017. 07. 08.	2017. 07. 15.	
SZÓJA	BAB	USA FOB NOLA	349	356	383	377
		Brazília FOB	350	357	383	381
		EU CIF, USA-ból	380	n. a.	n. a.	n. a.
		EU CIF Brazíliából	383	n. a.	n. a.	n. a.
		Fekete-tenger FOB	367	367	367	377
	DARA	EU CIF Rotterdam	334	n. a.	n. a.	n. a.
OLAJ	EU FOB	826	806	818	812	
REPCE	MAG	Franciaország FOB Moselle	358	n. a.	n. a.	n. a.
		EU, 00 CIF Hamburg	394	n. a.	n. a.	n. a.
	DARA	EU FOB Hamburg	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	OLAJ	EU FOB Rotterdam	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
NAPRAFORGÓ	MAG	EU CIF Amszterdam	395	n. a.	n. a.	n. a.
	DARA	Ukrajna DAF	170	n. a.	n. a.	n. a.
		Ukrajna FOB	165	165	165	170
	OLAJ	EU FOB Rotterdam	783	n. a.	n. a.	n. a.
		Fekete-tenger FOB	735	n. a.	n. a.	n. a.
NYERS PÁLMAOLAJ	EU CIF	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	

Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajozási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); n. a. – nincs adat.

Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Tallage

## Olajmagpiaci információk

19. táblázat: **A növényolajok és származékaik feldolgozóinak értékesítési ára Magyarországon**

Megnevezés	Mértékegység	2016. 27. hét	2017. 26. hét	2017. 27. hét	2017. 27. hét/ 2016. 27. hét (százalék)	2017. 27. hét/ 2017. 26. hét (százalék)
Nyers napraforgóolaj	tonna	...	1 952	1 296	...	66,4
	HUF/tonna	...	238 915	218 912	...	91,6
Napraforgódara	tonna	4 325	5 505	4 471	103,4	81,2
	HUF/tonna	63 279	51 415	52 063	82,3	101,3
Nyers repceolaj	tonna	–	–	–	–	–
	HUF/tonna	–	–	–	–	–
Repcedara	tonna	971	1 449	...	...	...
	HUF/tonna	65 951	62 554	...	...	...

... =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

20. táblázat: **Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon**

		2016. január–április	2017. január–április	Változás (százalék)
Export	1205 Repcemag	115,58	177,70	153,8
	1206 Napraforgómag	162,34	91,27	56,2
	2304 Szójadara	30,89	47,85	154,9
Import	1205 Repcemag	5,29	11,85	223,8
	1206 Napraforgómag	26,85	13,12	48,9
	2304 Szójadara	164,58	142,58	86,6

Forrás: KSH



21. táblázat: A világ olajmagnérlege

millió tonna						
	USDA		Oil World		Tallage	
	2016/2017 <sup>a)</sup>	2017/2018 <sup>b)</sup>	2016/2017 <sup>a)</sup>	2017/2018 <sup>b)</sup>	2016/2017 <sup>a)</sup>	2017/2018 <sup>b)</sup>
<b>SZÓJABAB</b>						
Termelés	352	345	349	344	352	338
Felhasználás	291	302	329	343	335	346
Export	145	150	143	n. a.	143	151
Import	143	146	143	n. a.	143	151
Zárókészlet	95	94	100	100	99	92
<b>REPCEMAG</b>						
Termelés	69	72	63	65	67	68
Felhasználás	71	73	64	65	69	69
Export	16	16	16	n. a.	16	15
Import	16	16	16	n. a.	16	15
Zárókészlet	5	5	6	6	4	4
<b>NAPRAFORGÓMAG</b>						
Termelés	46	47	49	48	47	45
Felhasználás	46	47	49	48	46	45
Export	2	2	3	n. a.	3	2
Import	2	2	3	n. a.	3	2
Zárókészlet	2	2	4	4	4	4

<sup>a)</sup> Előzetes adat.

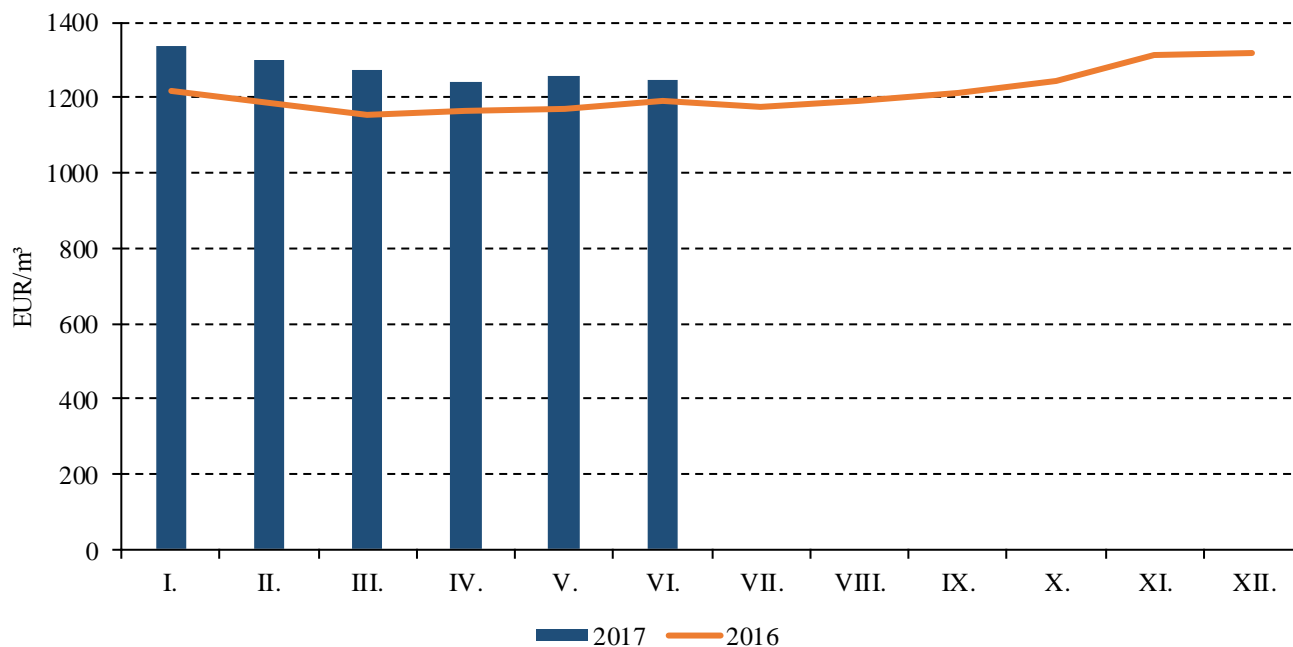
<sup>b)</sup> Előrejelzés.

Megjegyzés: n. a. – nincs adat.

Forrás: USDA, Oil World, Tallage

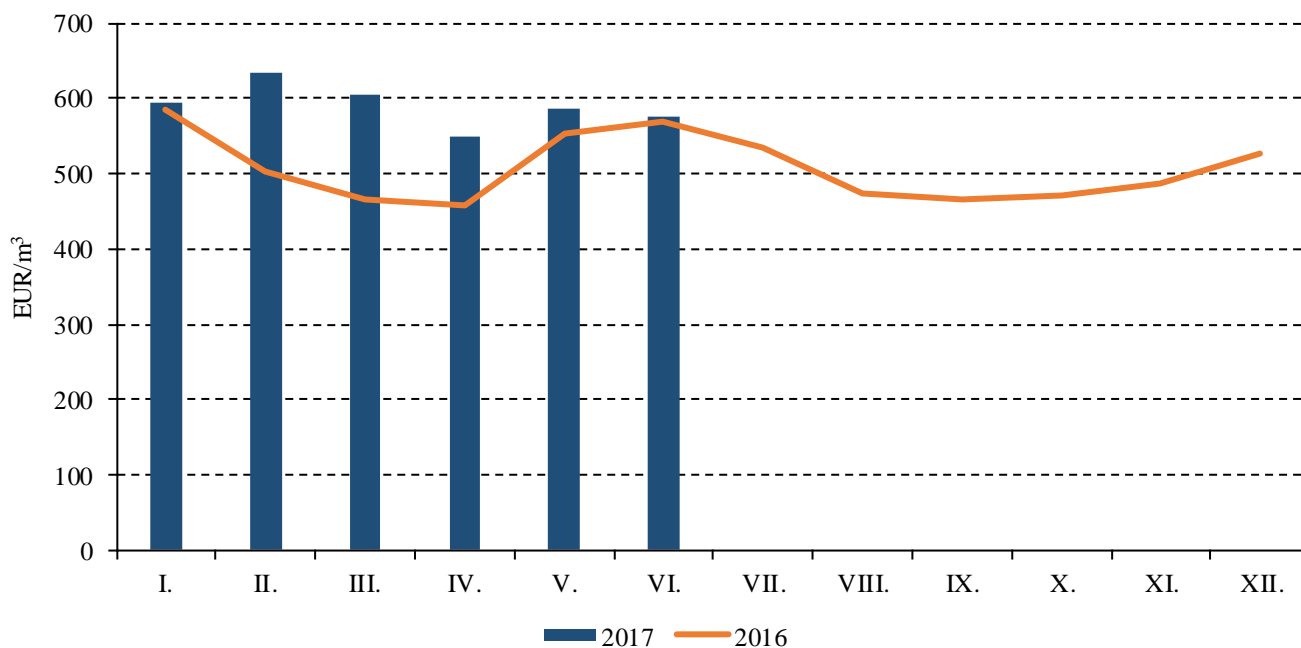
## Bioüzemanyag melléklet

19. ábra: A repceolaj-metil-észter ára Németországban (2016–2017)



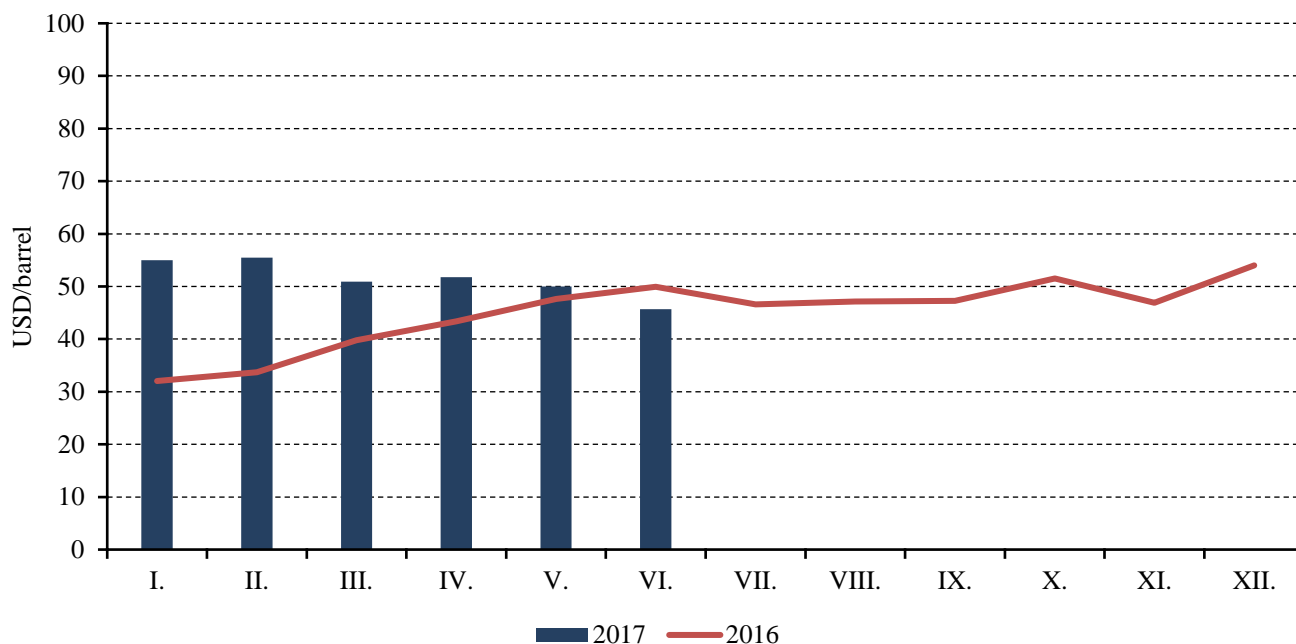
Megjegyzés: –10-12 C, EN14214  
 Forrás: F.O. Licht

20. ábra: A bioetanol ára a nyugat-európai kikötőkben (2016–2017)



Megjegyzés: 92-96% alkoholtartalom, FOB ARA T2  
 Forrás: F.O. Licht

21. ábra: Az IPE Brent ásványolaj legközelebbi határidőre szóló jegyzésének havi átlaga a londoni árutőzsdén (2016-2017)



Forrás: HGCA

22. táblázat: Néhány nagy termelő ország etanol mérlege

	Európai Unió		USA		Brazília	
	2016 <sup>a)</sup>	2017 <sup>b)</sup>	2016 <sup>a)</sup>	2017 <sup>b)</sup>	2016/2017 <sup>a)</sup> (április/március)	2017/2018 <sup>b)</sup> (április/március)
<b>Termelés</b>	6 970	7 543	59 532	60 550	27 071	26 000
ebből: üzemanyag célú	4 791	5 412	58 032	59 000	25 123	24 300
nem üzemanyag célú	2 179	2 131	1 500	1 550	1 948	1 700
<b>Felhasználás</b>	7 638	7 849	55 940	56 350	26 700	25 750
ebből: üzemanyag célú	5188	5399	54 240	54 600	25 050	24 100
nem üzemanyag célú	2450	2450	1700	1750	1 650	1 650
<b>Export</b>	190	215	4 721	4 950	1 475	1 470
<b>Import</b>	603	415	842	1 000	1 410	1 300
<b>Zárókészlet</b>	2 190	2 084	3 111	3 361	3 495	3 575

<sup>a)</sup> Előzetes adat.<sup>b)</sup> Előrejelzés.

Forrás: F.O. Licht

