

XXI. évfolyam, 24. szám, 2018



AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

**Gabona és Ipari Növények
XXI. évfolyam, 24. szám, 2018**

Megjelenik kéthetente
2018. december 13.

Felelős szerkesztő
Dr. Stummer Ildikó

Szerző
Dr. Molnár Zsuzsa
molnar.zsuzsa@aki.gov.hu
Ecsediné Wanek Zsuzsanna
wanek.zsuzsa@aki.gov.hu

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

Kiadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.
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

Összefoglaló.....	3
Gabonapiaci jelentés.....	4
Búza.....	4
Kukorica.....	4
Agrárpolitikai Hírek.....	4
A gabonafélék jegyzése.....	6
Termelői és kikötői árak.....	9
Gabonapiaci információk.....	12
Olajnövény-piaci jelentés.....	14
Szójabab.....	14
Repcemag.....	14
Napraforgómag.....	14
Az olajmagok és származékaik jegyzése.....	16
Termelői és kikötői árak.....	19
Olajmagpiaci információk.....	21
Cukorpiaci jelentés.....	23

Összefoglaló

Az USA és Kína közötti kereskedelmi háború 90 napos felfüggesztése volt az egyik eredménye a november végén tartott G20 találkozóknak, ami pozitív hatással volt az USA-ban termelt szójabab árára.

Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a belföldi újtermésű szójababot átlagosan 108 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, kereskedők november utolsó hetében.

Kanadában az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult az idei canolatermés, míg Ausztrália kilátásai folyamatosan romlottak, a nyugat-ausztráliai termőterületet kivéve.

A franciaországi Saint-Nazaire-ben 2 euróval 303 euró/tonnára süllyedt a napraforgómag ára, miközben Bulgáriában 7 dollárral 346,5 dollár/tonnára emelkedett október 12. és november 22. között.

A fehércukor világpiacon átlagára októberben 315 euró/tonna volt, csaknem 12 százalékkal emelkedett a szeptemberihez képest.

Gabonapiaci jelentés

Búza

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a búza front-havi jegyzése 190 dollár (*USD*)/tonna környékén hullámzott december első dekádjában. A párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése nem mozdult a 200 euró/tonna körüli szintről ezalatt. Magyarországon átlagosan 56-57 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési, 48-49 ezer forint/tonna áron a takarmánybúzával november utolsó hetében az AKI PÁIR adatai szerint. Az előbbi 25, az utóbbi 6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi árszintet.

Kukorica

A kukorica fronthavi jegyzése 147 dollár/tonnáig araszolt a chicagói árutőzsdén december első harmadában. Ezzel egy időben a párizsi árutőzsdén 173-174 euró/tonna szinten stabilizálódott a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése. A magyarországi fizikai piacon átlagosan 45-46 ezer forint/tonna termelői áron forgott a termény az AKI PÁIR adatai szerint november utolsó hetében, az egy évvel korábbinál 5 százalékkal drágábban.

Agrárpolitikai Hírek

- A Vidékfejlesztési Program keretében újabb 11 milliárd forint összegű támogatásról született döntés, amely mintegy 700 gazdálkodó fejlesztéseit szolgálja. Az Irányító Hatóság mostani döntésével együtt programban vállalt kötelezettség mértéke meghaladja a 100 százalékot. A napokban megítélt támogatások közül az Irányító Hatóság első körben mintegy 750 millió forintról határozott, amely a szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósítására, valamint a rövid ellátási láncok, helyi piacok kialakítására, fejlesztésére biztosít forrást. Emellett az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzésére első körben 177 millió forintról született döntés. További 2 milliárd forint megítélt támogatás szolgálja az élelmiszeripari fejlesztések megvalósítását, újabb 2 milliárd az ül-

tetvénytelepítést, több mint 1 milliárd a kisüzemek fejlesztését, valamint szintén 1 milliárd forint segíti az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó beruházásokat, illetve közel 800 millió forint járul hozzá a tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztéséhez. A Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott kérelmek elbírálása folyamatos, így többek között a most megítélt 11 milliárd forintból források jutottak az állattartóknak, de újabb támogatás megítéléséről született döntés a településképet meghatározó épületek rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására, valamint a külterületi közutak fejlesztésére is. Az Irányító Hatóság a Vidékfejlesztési Program meghirdetése óta összesen 175 ezer kérelem támogatásáról határozott több mint 1300 milliárd forint értékben.

1. táblázat: A gabonafélék termelői ára Magyarországon

	2018. 48. hét	2018. 48. hét/2018. 47. hét (százalék)	2018. 48. hét/2017. 48. hét (százalék)
Étkezési búza	56 482	99	125
Takarmánybúza	48 833	101	106
Takarmánykukorica	45 504	95	105
Takarmányárpa

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

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	2018. 12. 05.	2018. 12. 06.	2018. 12. 07.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Malmi búza	HUF/tonna	–	–	–
	Takarmánybúza	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Búza	EUR/tonna	199	200	203
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Búza	USD/tonna	189	186	191

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

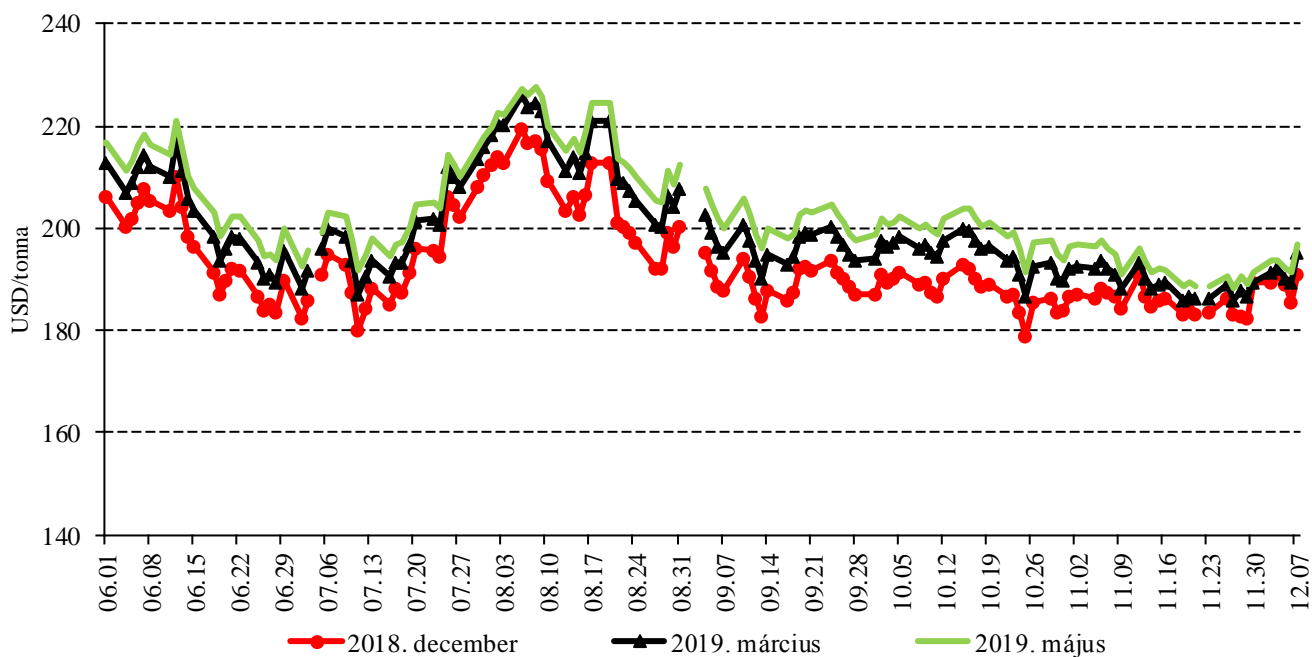
	Szállítási határidő	Mértékegység	2018. 12. 05.	2018. 12. 06.	2018. 12. 07.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	–	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	2019. január	EUR/tonna	175	174	174
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	2018. december	USD/tonna	147	146	147

Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

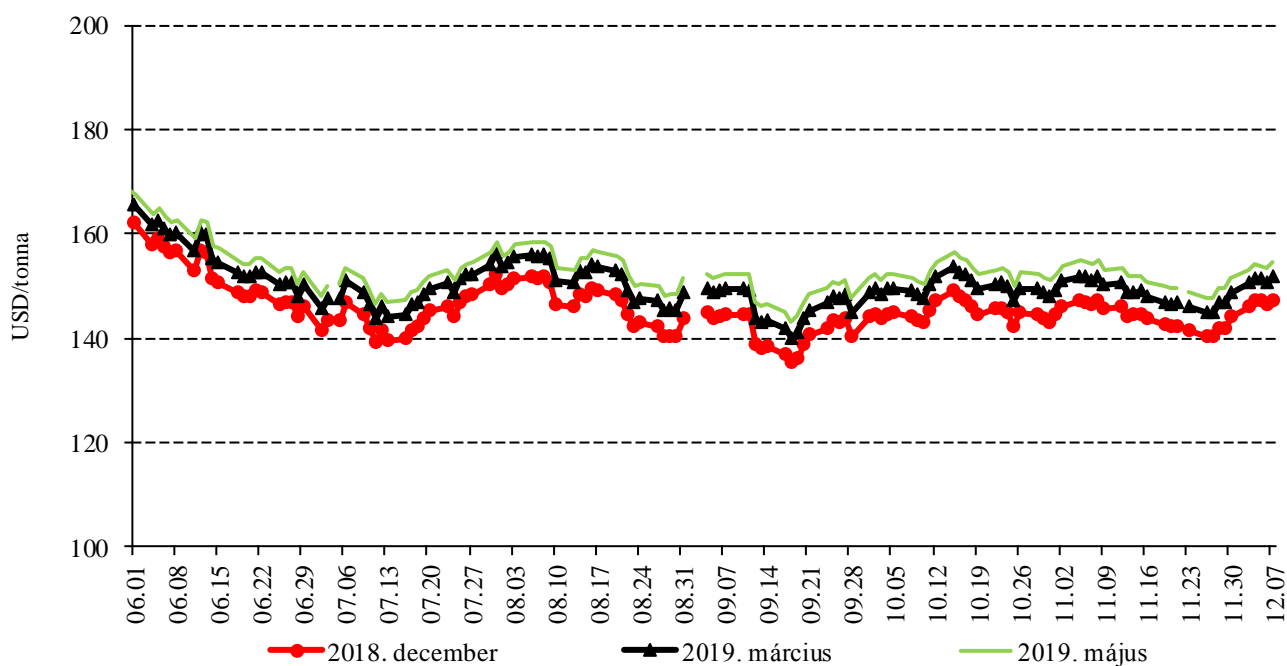
A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018)



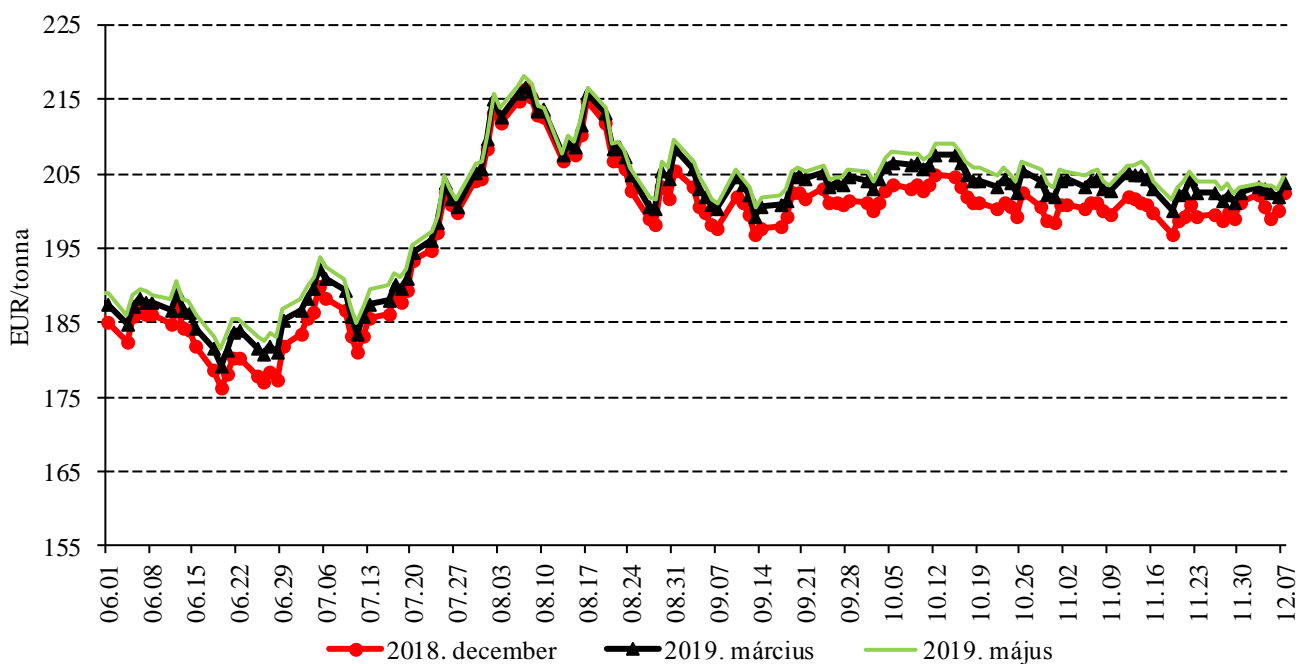
Forrás: CME Group

2. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018)



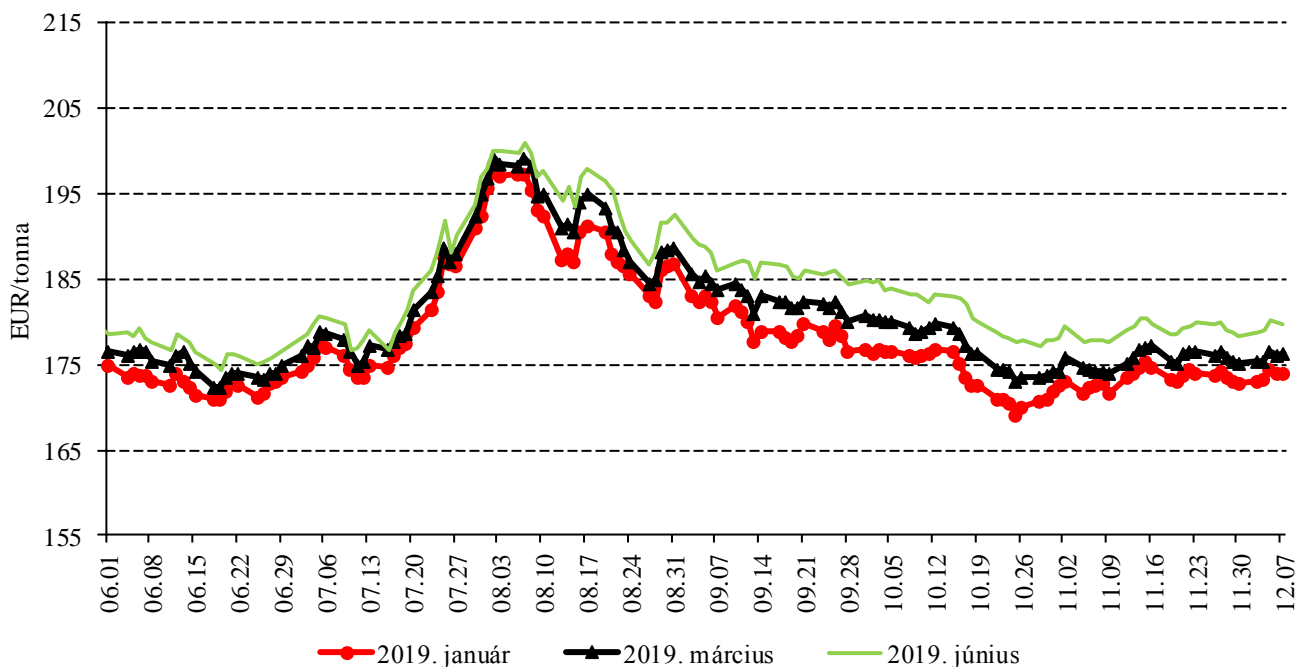
Forrás: CME Group

3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018)



Forrás: Euronext

4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018)



Forrás: Euronext

4. táblázat: A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. december 7.)

Szállítási határidő	Euronext/MATIF, Párizs		Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)	
	EUR/tonna	HUF/tonna		USD/tonna	HUF/tonna
BÚZA					
2018. december	203	65 428	2018. december	191	54 257
2019. március	204	65 832	2019. március	195	55 488
2019. május	205	66 074	2019. május	197	55 991
2019. szeptember	189	61 147	2019. július	198	56 409
2019. december	191	61 631	2019. szeptember	201	57 265
2020. március	193	62 278	2019. december	206	58 561
KUKORICA					
2019. január	174	56 219	2018. december	147	41 859
2019. március	176	56 946	2019. március	152	43 132
2019. június	180	58 077	2019. május	155	43 940
2019. augusztus	183	59 208	2019. július	157	44 679
2019. november	172	55 492	2019. szeptember	157	44 679
2020. január	173	55 816	2019. december	159	45 103

Forrás: Euronext, CME Group

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

	Lejárat	Elszámolóár (USD/tonna)	Belső volatilitás ^{a)}	
			2018. 11. 30. (százalék)	2018. 12. 07. (százalék)
Búza	2018. december	190,85	21,0	21,4
Kukorica	2018. december	147,24	15,1	15,6
Szójabab	2019. január	336,79	24,6	18,2
Szójadara	2018. december	340,63	20,6	15,8

^{a)} 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 $\pm 15,8$ százalék eltérés várható.)

Forrás: Barchart

6. táblázat: A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2018. december 4.)

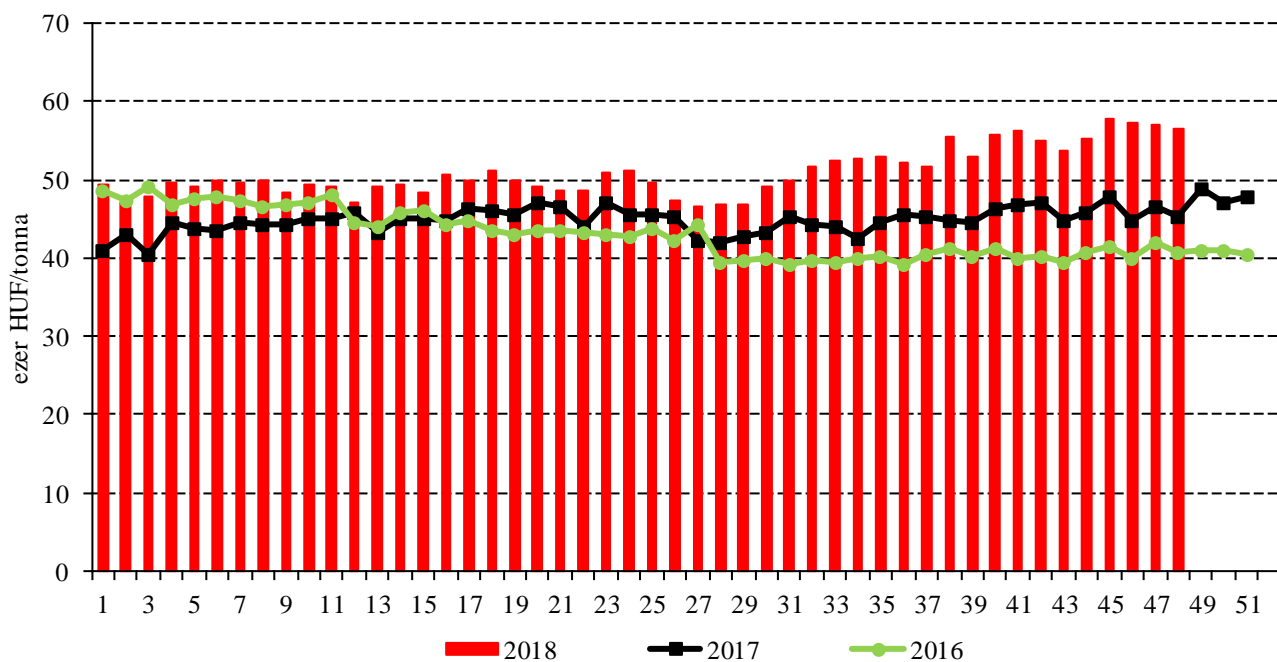
	Pozíciók száma										
	Termelő/kereskedő/ feldolgozó/stb.		Swap kereskedők			Pénzügyi befektetők			Egyéb		
	Vételi	Eladási	Vételi	Eladási	Spread ^{a)}	Vételi	Eladási	Spread ^{a)}	Vételi	Eladási	Spread ^{a)}
Búza	59 143	127 203	86 529	5 657	15 225	86 488	113 513	81 339	49 739	24 806	31 004
Kukorica	446 006	745 349	204 659	22 951	63 423	259 022	219 112	209 379	133 580	49 761	80 933
Szójabab	250 456	325 059	113 374	16 592	21 484	88 963	101 539	93 747	65 923	44 396	51 185
Szójadara	125 591	241 836	76 491	6 746	25 625	50 168	52 015	44 382	38 625	7 740	53 185

^{a)} Spread – Különbözeti ügylet.

Forrás: Commodity Futures Trading Commission

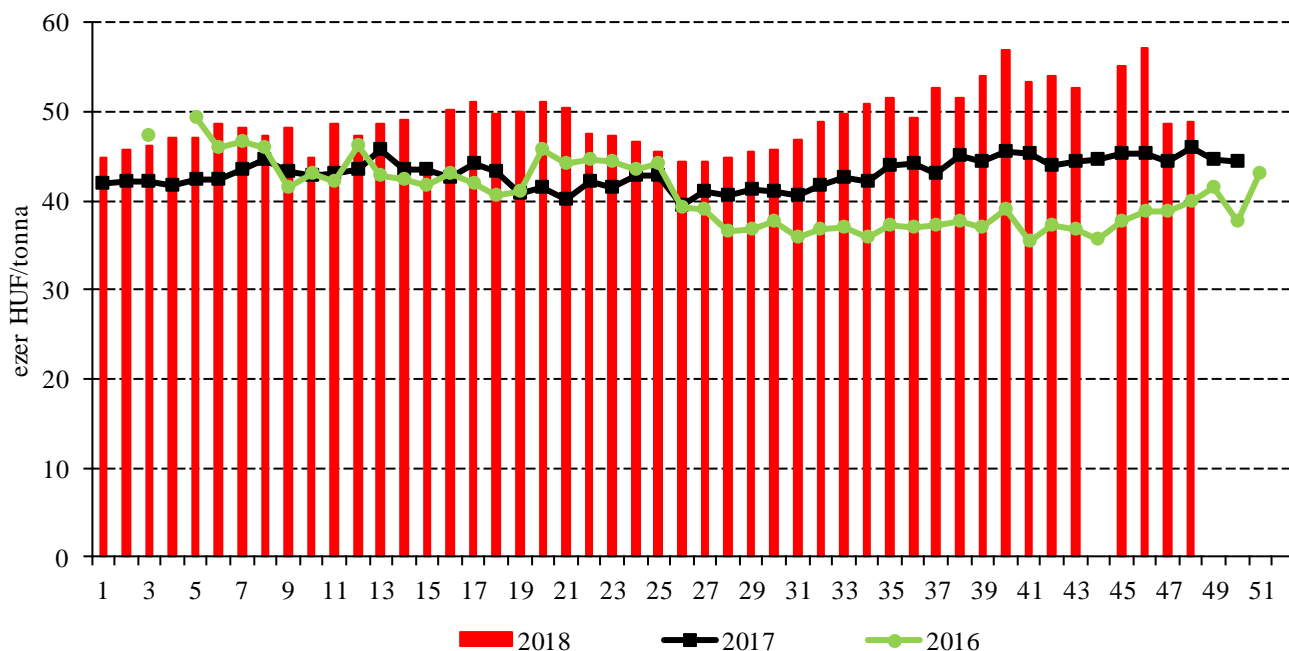
Termelői és kikötői árak

5. ábra: Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018)



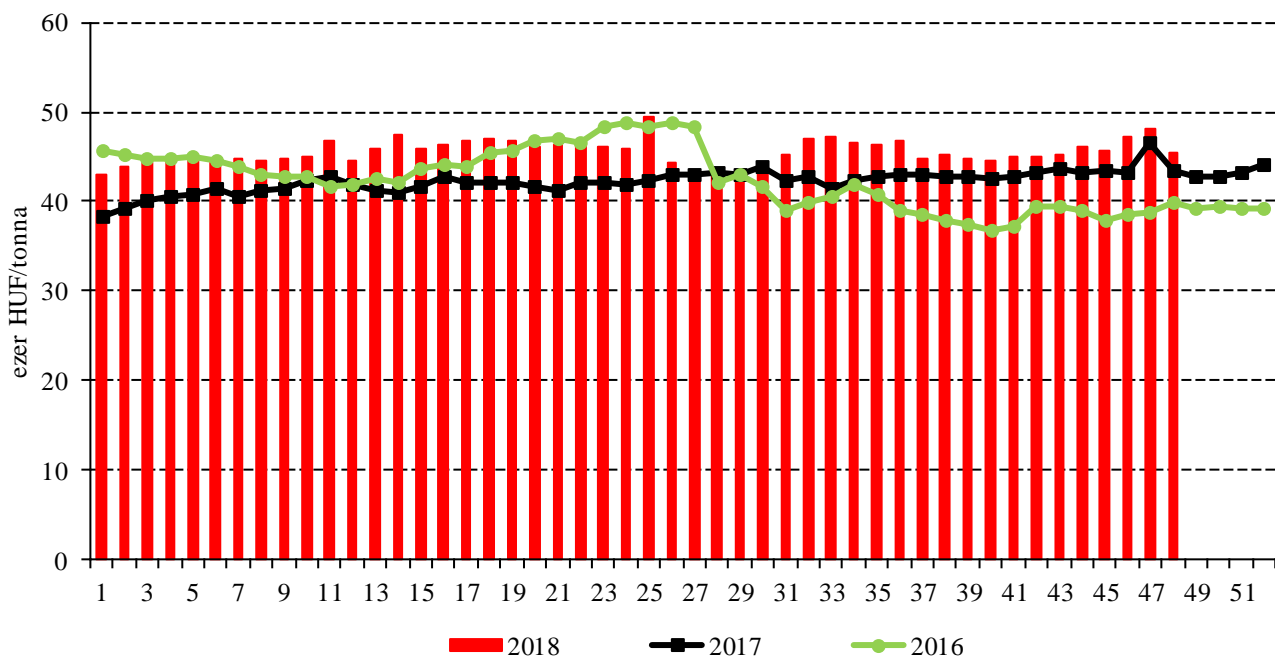
Forrás: AKI PÁIR

6. ábra: A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018)



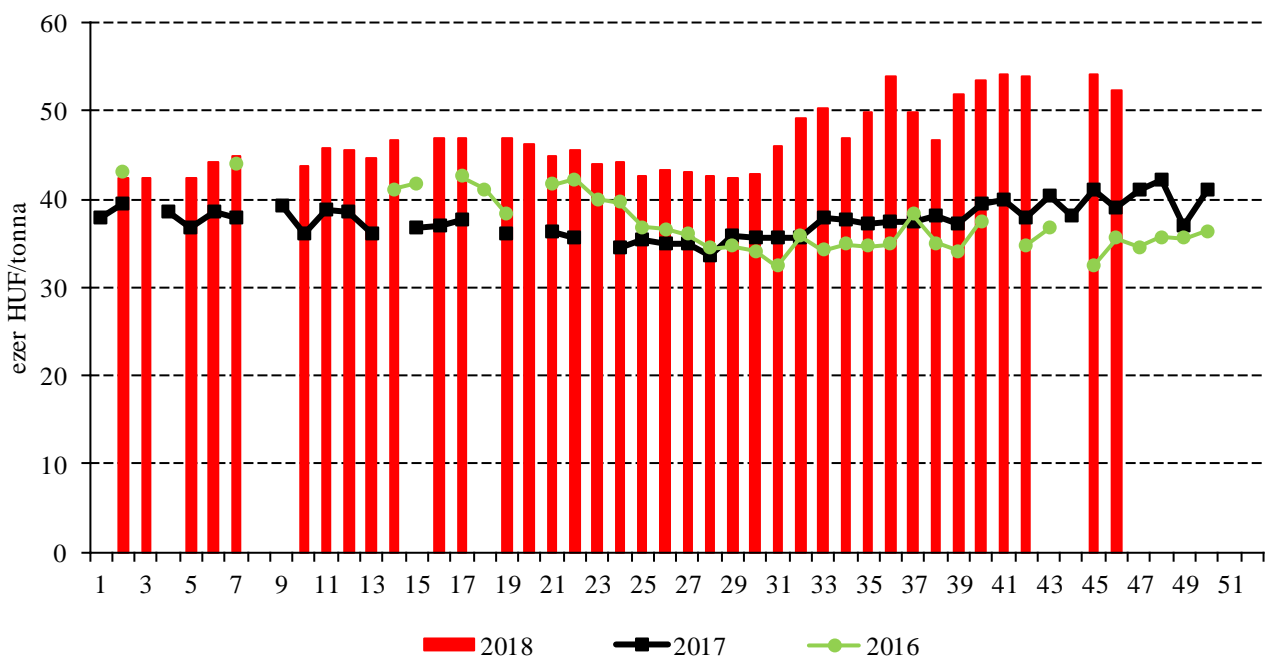
Forrás: AKI PÁIR

7. ábra: A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018)



Forrás: AKI PÁIR

8. ábra: A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018)



Forrás: AKI PÁIR

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

	Mértékegység	2018. 11. 17.	2018. 11. 24.	2018. 12. 02.	2018. 12. 08.	
BÚZA	USA, FOB HRW	USD/tonna	234	230	235	240
	Franciaország, FOB Rouen (superior)	USD/tonna	232	234	232	234
	Oroszország, 12,5% FOB	USD/tonna	231	228	226	230
	Ukrajna, 11,5% FOB	USD/tonna	223	221	223	223
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	186	n. a.	n. a.	n. a.
KUKORICA	USA, FOB NOLA	USD/tonna	162	159	165	170
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	165	166	164	166
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	166	137	n. a.	n. a.
	Hollandia, CIF Rotterdam	EUR/tonna	176	176	175	178
ÁRPA	Franciaország, FOB Rouen	USD/tonna	234	234	234	234
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	238	238	237	240
	Románia, FOB Constanța	EUR/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, Európai Bizottság, IGC

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

		2018. 45. hét	2018. 46. hét	2018. 47. hét	2018. 48. hét
MALMI BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	194	194	194	179
	Németország, DEPSILO Hamburg	205	201	203	205
	Franciaország, DELPORT Rouen	201	203	199	201
	Románia, DEPSILO Banat	172	166	167	141
TAKARMÁNY-BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	166	171	171	166
	Németország, DEPSILO Hamburg	205	202	203	205
	Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	135	149	n. a.	152
	Egyesült Királyság, FGATE	189	186	185	189
KUKORICA	Bulgária, DEPPROD Plevén	130	130	135	135
	Németország, DEPSILO Hamburg	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Franciaország, DELPORT Bordeaux	171	177	174	n. a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	132	133	132	144
TAKARMÁNY-ÁRPA	Bulgária, DEPPROD Burgas	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Németország, DEPSILO Hamburg	207	203	205	206
	Franciaország, DELPORT Rouen	205	206	200	200
	Románia, DEPSILO Muntenia	190	170	190	187
	Egyesült Királyság, FGATE	188	185	184	185

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 feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

	Kiszerezés	Mértékegység	2017. 48. hét	2018. 47. hét	2018. 48. hét	2018. 48. hét/ 2017. 48. hét (százalék)	2018. 48. hét/ 2018. 47. hét (százalék)
Finomliszt BL 55	ömlesztett	tonna	1 266	2 390	2 176	172	91
		HUF/kg	72	78	79	110	101
	zsákos	tonna	2 166	3 012	2 992	138	99
		HUF/kg	72	81	82	113	101
	zacskós	tonna	1 082	1 915	1 433	132	75
		HUF/kg	85	89	91	107	102
Rétesliszt BFF 55	ömlesztett	tonna
		HUF/kg
	zsákos	tonna	34	15	23	68	159
		HUF/kg	84	98	95	113	98
	zacskós	tonna	35	102	56	163	55
		HUF/kg	94	98	100	107	102
Fehér kenyér- liszt BL 80	ömlesztett	tonna	671	1 451	1 333	199	92
		HUF/kg	68	76	76	112	100
	zsákos	tonna	558	1 052	944	169	90
		HUF/kg	69	80	80	116	100
Tésztaipari liszt TL 50	ömlesztett	tonna	294	619	541	184	87
		HUF/kg	76	84	85	112	101
	zsákos	tonna	57	120	98	172	82
		HUF/kg	80	88	89	110	101
Étkezési búza- dara AD	zacskós	tonna	60	117	132	221	113
		HUF/kg	94	100	98	104	98

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

10. táblázat: Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

	Mértékegység	2017. november	2018. október	2018. november	2018. november/ 2017. november (százalék)	2018. november/ 2018. október (százalék)
Brojlertáp	tonna	14 714	9 261	9 878	67	107
	HUF/tonna	88 806	93 742	93 777	106	100
Hízósertéstáp	tonna	11 502	8 804	9 045	79	103
	HUF/tonna	67 506	76 456	80 361	119	105

Forrás: AKI PÁIR

11. táblázat: A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon

ezer tonna

		2017. január–szeptember	2018. január–szeptember	Változás (százalék)
Export	10019900 Búza, nem vető	2 230,71	1 330,14	59,6
	10039000 Árpa, nem vető	757,08	349,56	46,2
	10059000 Kukorica, nem vető	2 926,51	1 692,69	57,8
Import	10019900 Búza, nem vető	106,82	109,67	102,7
	10039000 Árpa, nem vető	21,87	9,88	45,2
	10059000 Kukorica, nem vető	48,92	51,70	105,7

Forrás: KSH

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

ezer tonna

		2017. július 1.– 2017. december 10.	2018. július 1.– 2018. december 9.	Változás (százalék)
Export	Búza (durum és liszt nélkül)	9 491	7 303	76,9
	Árpa	2 472	2 459	99,5
	Kukorica	615	801	130,2
Import	Búza (durum és liszt nélkül)	1 371	2 178	158,9
	Árpa	325	97	29,8
	Kukorica	6 643	9 095	136,9

Forrás: Európai Bizottság

13. táblázat: A világ búza- és kukoricamérlege

millió tonna

	USDA		IGC		Tallage	
	2017/2018 ^{a)}	2018/2019 ^{b)}	2017/2018 ^{a)}	2018/2019 ^{b)}	2017/2018 ^{a)}	2018/2019 ^{b)}
BÚZA						
Termelés	763	733	767	729	734	702
Felhasználás	744	745	739	739	736	726
Export	183	178	176	171	162	156
Import	183	178	176	171	162	156
Zárókészlet	280	268	273	262	233	209
KUKORICA						
Termelés	1 076	1 100	1 047	1 073	996	1 039
Felhasználás	1 086	1 131	1 072	1 112	1 018	1 052
Export	151	163	152	159	154	165
Import	151	163	152	159	154	165
Zárókészlet	340	309	305	266	280	266

a) Előzetes adat. b) Előrejelzés.

Forrás: USDA, IGC, Tallage

Olajnövény-piaci jelentés

Szójabab

Az USA és Kína közötti kereskedelmi háború 90 napos felfüggesztése volt az egyik eredménye a november végén tartott G20 találkozóknak, ami pozitív hatással volt az USA-ban termelt szójabab árára. A termény fronthavi jegyzése megközelítette a 340 dollár (USD)/tonna szintet a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) december első dekádjában. A szójabab kikötői ára (US FOB Gulf) 11 dollárral 335 dollár/tonnára emelkedett 2018. október 12. és november 22. között az észak-amerikai országban. Ugyanakkor a kereskedelmi háború felfüggesztése a dél-amerikai szójabab árára nyomást gyakorolt: Argentínában 40 dollárral 357 dollár/tonnára (FOB Up River), Braziliában 42 dollárral 371 dollár/tonnára (FOB Paranagua) esett a termény kikötői ára október 11. és november 22. között. Az Ukrajnában feladott termény ára (FOB Fekete-tenger) 5 dollárral 350 dollár/tonnára mérséklődött ezalatt. Az európai térségben ezekkel a változásokkal együtt az USA-ból származó áru maradt a legversenyképesebb.

Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a belöldi újtermésű szójababot átlagosan 108 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, kereskedők november utolsó hetében. A feldolgozók ezzel egy időben átlagosan 130 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli áron értékesítették a full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú). A kereskedők 2018 novemberében tonnánként 107-109 ezer forint (FCA Koper, FCA Venice) körüli importáron kötöttek szerződést a 2018. november – 2019. január között jórészt Brazíliából érkező GM-szójadarára.

Repcemag

A kanadai és ausztráliai canolabetakarítással bővülő kínálat eredményeként világszerte csökkent a repcemag ára 2018. október 12. és november 22. között. Kanadában az előzetes, biztató várakozásoknak megfelelően alakult a termés, míg Ausztrália kilátásai folyamatosan romlottak, a nyugat-auztráliai termőterületet kivéve. Itt az újtermés piacra lépése nyomást

gyakorolt a termény árára, így a nyugat-auztráliai kikötőkben 26 dollárral 429 dollár/tonnára esett a canola ára. A kanadai Vancouverben ezzel egy időben tonnánként 359 dollárért adták fel a terményt november 22-én, 21 dollárral az október 12-i ár alatt. Az Európai Unióban a száraz őszi időjárás fokozta a 2019. évi repcetermésrel kapcsolatos aggodalmakat, miközben a biodizelüzemek repceolaj iránti kereslete igen élénk maradt. Mindez – a világpiacon áruk esése ellenére – támaszt adott a termény európai árának. A franciaországi Neussban a repcemag decemberi ára 379 euró/tonna, a németországi Rostockban 373 euró/tonna volt november 22-én. Hamburgba 375 euró/tonna importáron (C&F, –1 euró) érkezett repcemag. A franciaországi Moselle-ből 378 euró/tonna áron (+6 euró, FOB) hajózták ki a terményt. Magyarországon 108 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott a repcemag november utolsó hetében.

A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 370 euró/tonna körül mozgott a repcemag fronthavi jegyzése december első dekádjában.

Napraforgómag

A Tallage tájékoztatása szerint Ukrajnában a napraforgómag belpiaci árát az újtermés és a bőséges tartalékok továbbra is nyomás alatt tartják, így az 5 dollárral mérséklődött 2018. október 12. és november 22. között. Ugyanakkor a termény decemberi kikötői ára az októberi mélypont után – ami a 2009/2010. évi szezon óta a legalacsonyabb szint volt – 4 dollárral 343 dollár/tonnára visszakorrigált november 22-ig, miután a Törökországba irányuló export helyreállt. A franciaországi Saint-Nazaire-ben 2 euróval 303 euró/tonnára süllyedt a napraforgómag ára, miközben Bulgáriában 7 dollárral 346,5 dollár/tonnára emelkedett október 12. és november 22. között. Magyarországon a fizikai piacon átlagosan 88 ezer forint/tonnáért cserélt gazdát az olajmag november utolsó hetében az AKI PÁIR adatai szerint.

Argentínában a termény decemberi kikötői ára számottevően, tonnánként 20 dollárral 320 dollárra esett a jelzett időszakban, követve az olajmagok világpiacon árnak erőteljes gyengülését.

14. táblázat: A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon

	HUF/tonna		
	2018. 48. hét	2018. 48. hét/2018. 47. hét (százalék)	2018. 48. hét/2017. 48. hét (százalék)
Napraforgómag	87 632	99	86
Repcemag	107 968	98	94

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

Forrás: AKI PÁIR

15. táblázat: A szójabab havi termelői ára Magyarországon

	HUF/tonna		
Minősítés	2018. október	2018. november	2018. november/2018. október (százalék)
Szójabab	<51% ProFat	104 265	...
	51–53% ProFat	105 713	106 837
	>=53% ProFat
	Minősítés nélküli	105 187	104 241

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

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

Forrás: AKI PÁIR

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

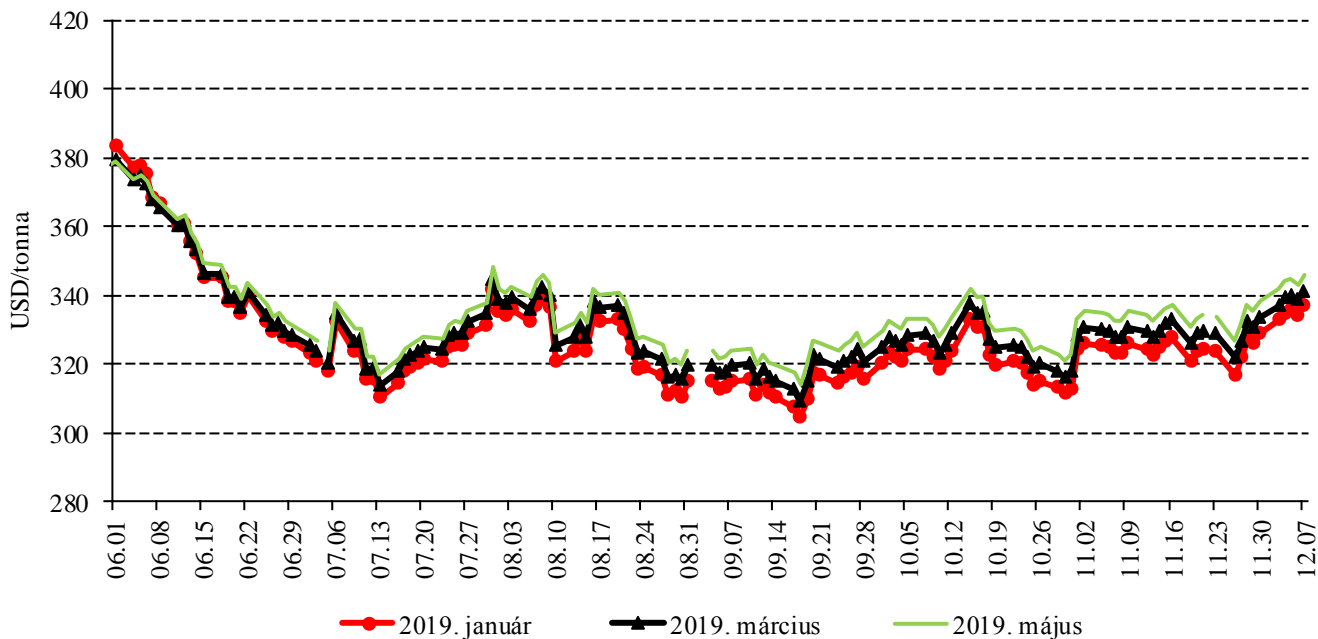
		Szállítási határidő	Mértékegység	2018. 12. 05.	2018. 12. 06.	2018. 12. 07.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Napraforgómag	–	HUF/tonna	–	–	–
	Repcemag	–	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Repcemag	2019. február	EUR/tonna	372	371	372
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Szójabab	2019. január	USD/tonna	336	334	337

Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

Az olajmagok és származékaik jegyzése

9. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018)



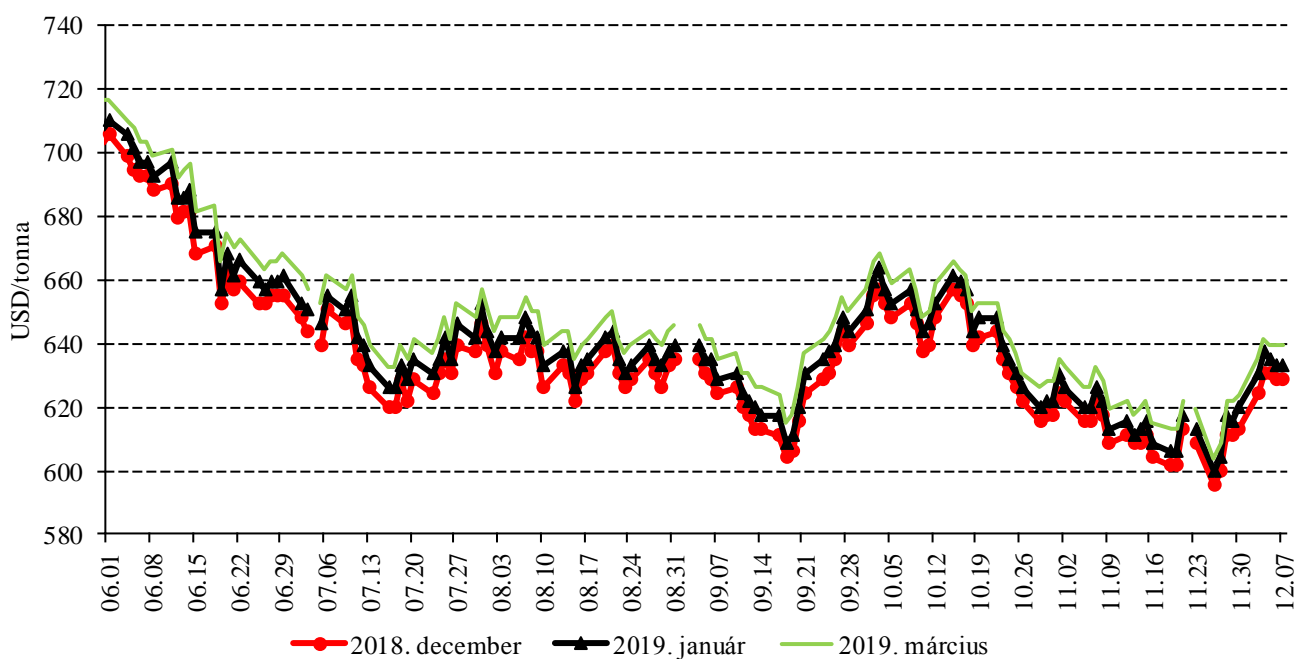
Forrás: CME Group

10. ábra: A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018)



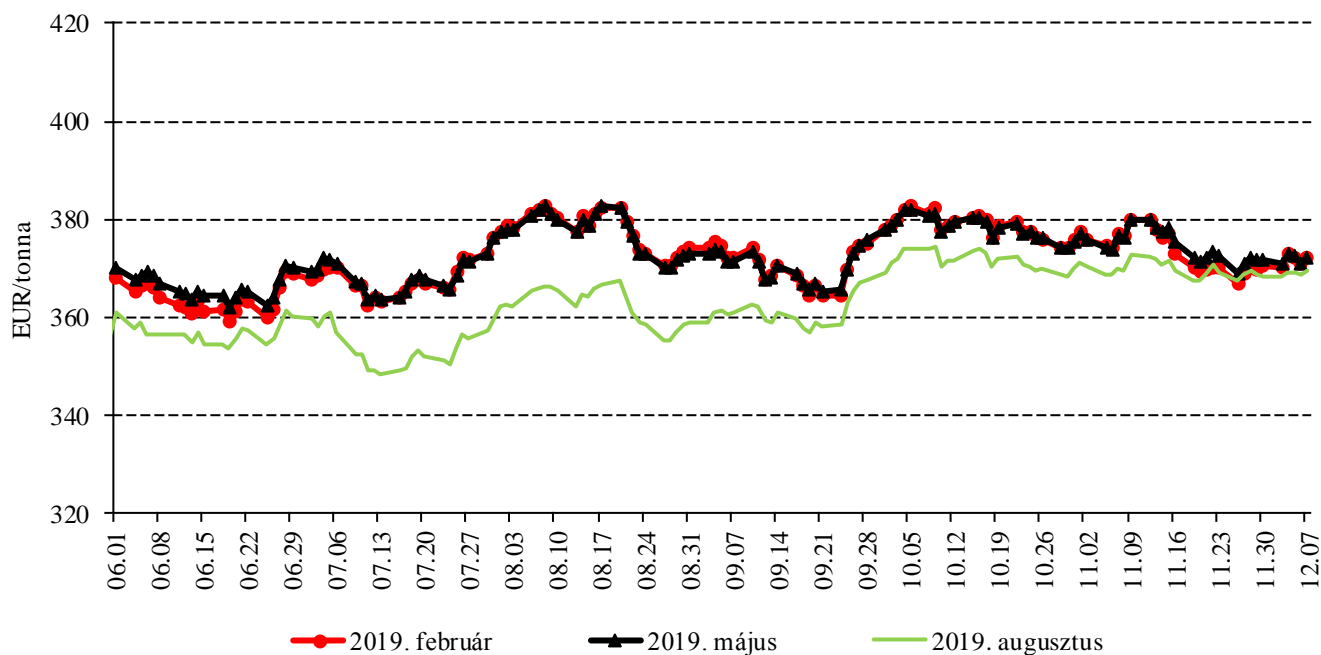
Forrás: CME Group

11. ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018)



Forrás: CME Group

12. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018)



Forrás: Euronext

17. táblázat: **Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. december 7.)**

Euronext/MATIF, Párizs			
	Szállítási határidő	EUR/tonna	HUF/tonna
REPCEMAG	2019. február	372	120 274
	2019. május	372	120 274
	2019. augusztus	370	119 385
	2019. november	373	120 355
	2020. február	373	120 436
	2020. május	374	120 678
CME/CBOT, Chicago			
	Szállítási határidő	USD/tonna	HUF/tonna
SZÓJABAB	2019. január	337	95 746
	2019. március	341	97 042
	2019. május	346	98 359
	2019. július	350	99 570
	2019. augusztus	352	99 968
	2019. szeptember	352	100 008
SZÓJADARA	2018. december	341	96 838
	2019. január	343	97 494
	2019. március	347	98 592
	2019. május	351	99 658
	2019. július	354	100 752
	2019. augusztus	356	101 256

Forrás: Euronext, CME Group

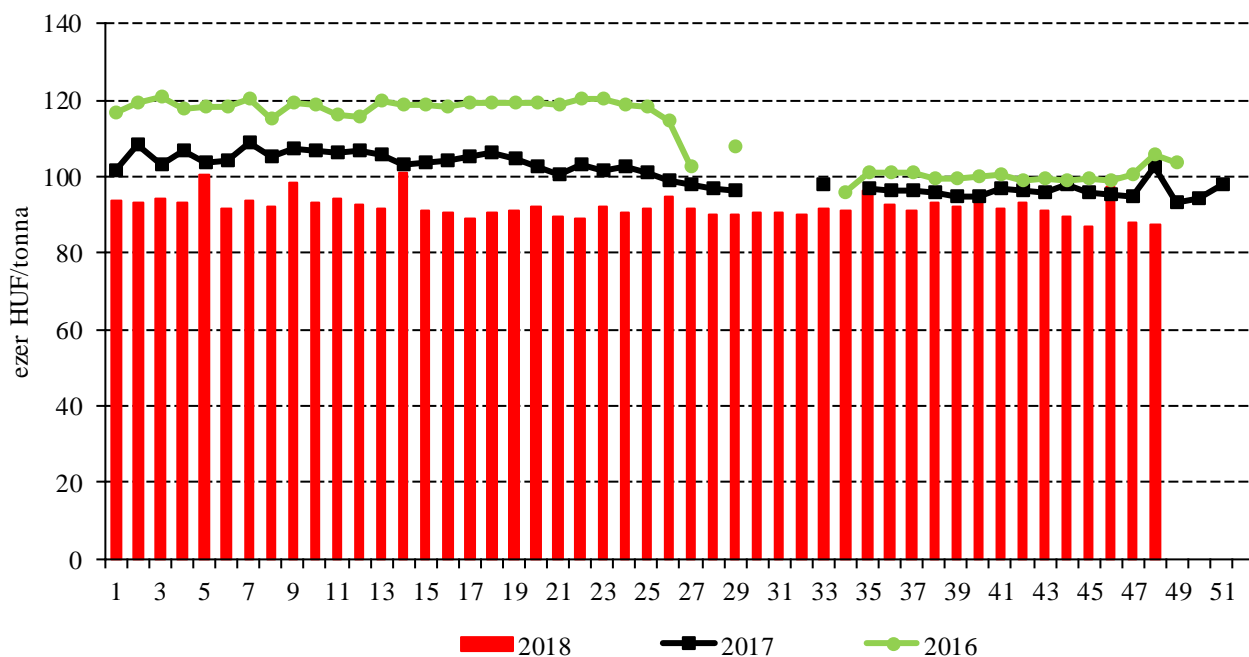
18. táblázat: **A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. december 4.)**

Termék	Ország	EUR/tonna	HUF/tonna
Napraforgóolaj (nyers)	Olaszország	608	196 223
Napraforgóolaj (finomított)		788	254 363
Szójaolaj (nyers)		618	199 453
Szójaolaj (finomított)		683	220 448
Napraforgódara	Ausztria	260	84 214
Repcedara		270	87 453

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW

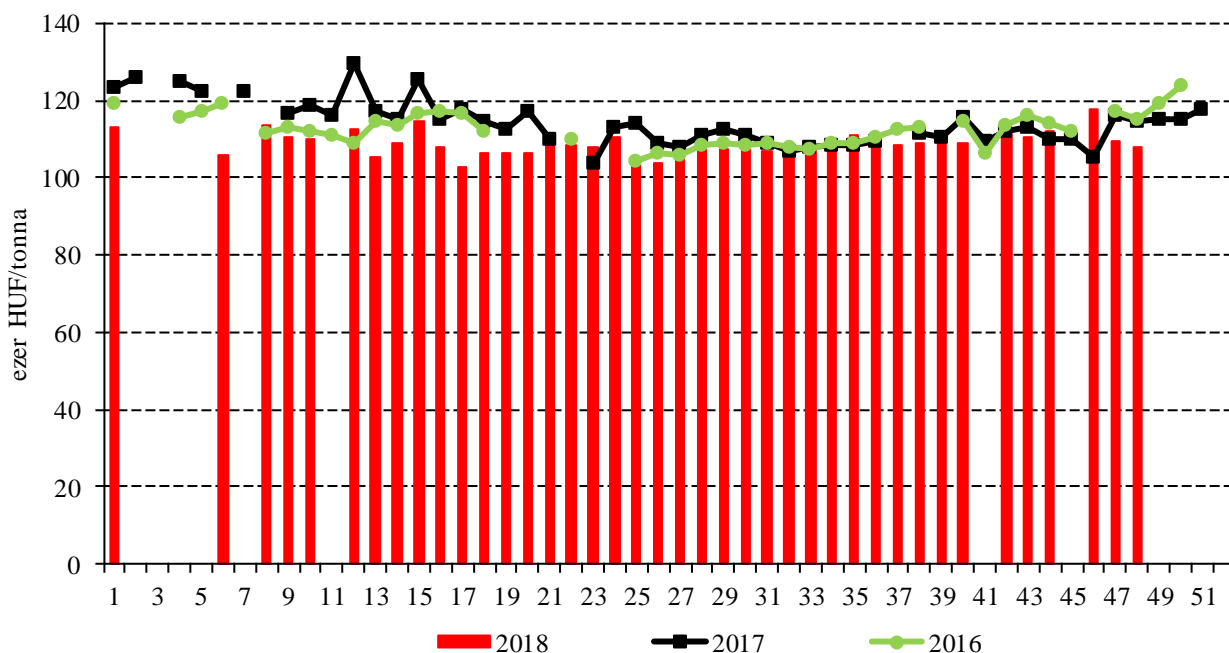
Termelői és kikötői árak

13. ábra: A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018)



Forrás: AKI PÁIR

14. ábra: A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018)



Forrás: AKI PÁIR

19. táblázat: Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára

		USD/tonna				
		2018. 11. 17.	2018. 11. 24.	2018. 12. 02.	2018. 12. 08.	
SZÓJA	BAB	USA FOB NOLA	336	332	339	347
		Brazília FOB	378	364	367	363
		EU CIF, USA-ból	378	n. a.	n. a.	n. a.
		EU CIF Brazíliából	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
		Fekete-tenger FOB	347	345	n. a.	n. a.
		Argentína, Up River FOB	368	360	357	360
	DARA	EU CIF Rotterdam	368	n. a.	n. a.	n. a.
OLAJ	EU FOB	723	729	n. a.	n. a.	
REPCE		Franciaország FOB Rouen	430	427	427	430
		EU, 00 CIF Hamburg	428	n. a.	n. a.	n. a.
	MAG	Ausztrália FOB	447	442	435	441
		Kanada FOB	392	389	392	393
		Ukrajna FOB	422	423	420	421
	DARA	EU FOB Hamburg	277	n. a.	n. a.	n. a.
	OLAJ	EU FOB Hollandia	869	n. a.	n. a.	n. a.
NAPRAFORGÓ		EU CIF Amszterdam	378	n. a.	n. a.	n. a.
	MAG	EU FOB Bordeaux	360	358	355	353
		Ukrajna FOB	335	340	348	343
	DARA	Ukrajna DAF	238	n. a.	n. a.	n. a.
		Ukrajna FOB	230	225	210	200
	OLAJ	EU FOB Rotterdam	680	n. a.	n. a.	n. a.
	Fekete-tenger FOB	638	n. a.	n. a.	n. a.	
NYERS PÁLMAOLAJ	EU CIF	455	n. a.	n. a.	n. a.	

Megjegyzés: FOB – Free on Board (kölségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajozási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, Insurance and Freight (kölség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat.

Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC

Olajmagpiaci információk

20. táblázat: A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

Megnevezés	Mértékegység	2017. 48. hét	2018. 47. hét	2018. 48. hét	2018. 48. hét/ 2017. 48. hét	2018. 48. hét/ 2018. 47. hét
					(százalék)	(százalék)
Nyers napraforgóolaj	tonna	...	72	119	...	165
	HUF/tonna	...	218 252	206 670	...	95
Napraforgódara	tonna	6 549	7 687	7 878	120	102
	HUF/tonna	48 114	64 259	62 233	129	97
Nyers repceolaj	tonna	...	–	–	–	–
	HUF/tonna	...	–	–	–	–
Repcedara	tonna	1 640	1 189	1 535	94	129
	HUF/tonna	59 428	66 674	68 043	115	102

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

21. táblázat: A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

	Mértékegység	2018. 47. hét	2018. 48. hét
		tonna	306
Full-fat szója	HUF/tonna	130 030	129 800
	tonna
Szójadara	HUF/tonna
	tonna	–	...
Szójaolaj	HUF/tonna	–	...

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR

22. táblázat: Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon

Mértékegység	2018. november	
	Szállítás ideje: 2018. november–2019. január	
Szójabab (GM-mentes)	tonna	...
	HUF/tonna	...
Szójadara (GM), FCA Koper ^{a)}	tonna	14 023
	HUF/tonna	106 713
Szójadara (GM), FCA Velence ^{b)}	tonna	1 425
	HUF/tonna	109 173

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

^{a)} Származási ország: Brazília/nem jelölt

^{b)} Származási ország: Brazília/Olaszország/nem jelölt

Forrás: AKI PÁIR

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

ezer tonna

		2017. január–szeptember	2018. január–szeptember	Változás (százalék)
Export	1205 Repcemag	578,14	523,97	90,6
	1206 Napraforgómag	238,80	381,06	159,6
	2304 Szójadara	102,32	92,85	90,7
Import	1205 Repcemag	59,21	72,92	123,1
	1206 Napraforgómag	86,28	83,08	96,3
	2304 Szójadara	343,46	338,12	98,4

Forrás: KSH

24. táblázat: **A világ olajmagmérlege**

millió tonna

	USDA		Oil World		Tallage	
	2017/2018 ^{a)}	2018/2019 ^{b)}	2017/2018 ^{a)}	2018/2019 ^{b)}	2017/2018 ^{a)}	2018/2019 ^{b)}
SZÓJABAB						
Termelés	339	369	341	366	339	368
Felhasználás	295	308	344	351	341	351
Export	153	156	153	160	154	152
Import	154	152	155	157	154	152
Zárókészlet	101	115	92	107	98	115
REPCEMAG						
Termelés	74	70	67	64	76	72
Felhasználás	71	71	64	66	73	73
Export	16	17	16	17	16	17
Import	15	17	16	17	16	17
Zárókészlet	7	6	8	7	8	7
NAPRAFORGÓMAG						
Termelés	47	50	50	52	49	50
Felhasználás	47	50	50	52	49	50
Export	2	2	3	3	3	3
Import	2	2	3	3	3	3
Zárókészlet	3	4	4	4	4	5

^{a)} Előzetes adat.

^{b)} Előrejelzés.

n. a. – nincs adat.

Forrás: USDA, Oil World, Tallage

Cukorpiaci jelentés

A Nemzetközi Cukorszervezet (*ISO*) a 2017/2018. évi szezon globális cukortöbbletére vonatkozó becslését az augusztusi 8,6 millió tonnáról novemberben 7,3 millió tonnára csökkentette. A szervezet a most induló 2018/2019. gazdasági év várható többletét is mérsékelte, 2,2 millió tonnára, míg augusztusban még 6,8 millió tonnával számoltak.

Az *ISO* a 2018/2019. gazdasági év globális cukortermeletését a korábban várt 182,7 millió tonnáról 180,5 millió tonnára módosította. A nagy termelők közül Brazília (–2,2 millió tonna), India (–2 millió tonna), az Európai Unió (–750 ezer tonna) és Pakisztán (–400 ezer tonna) cukorkibocsátását várják a korábbi becslésnél alacsonyabbnak. A következő 2019/2020. gazdasági évben a többlet helyett már 2 millió tonnás deficit várható az *ISO* szerint a világ cukorpiacán.

A fehércukor világpiaci átlagára októberben 315 euró/tonna volt, csaknem 12 százalékkal emelkedett a szeptemberihez képest. A londoni árutőzsdén (*LIFFE*) a fehércukor fronthavi jegyzése tovább emelkedett és november 22. és december 7. között 336 és 350 dollár/tonna között mozgott. Ezzel egyidejűleg a New York-i árutőzsdén (*ICE*) a nyerscukor fronthavi jegyzése 272–285 dollár (*USD*)/tonna között volt.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor átlagára 2018 szeptemberében 347 euró/tonna volt, az előző hónapoz képest 1 százalékkal csökkent. Az Európai Unió a fehércukor árát adatvédelmi okok miatt csak három régió átlagárai alapján közli. Szeptemberben az 1. régió (Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) átlagára 338 euró/tonna volt, csaknem megegyezett a 2. régióhoz tartozó meghatározó termelő országok (Franciaország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) átlagárával

(339 euró/tonna), amelyek 9, illetve 8 euró/tonnával alacsonyabbak voltak, mint a közösség átlagára. A Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, Horvátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tömörítő 3. régió átlagára megközelítette a 400 euró/tonna árszintet, 51 euró/tonnával volt magasabb (398 euró/tonna) az uniós átlagárnál.

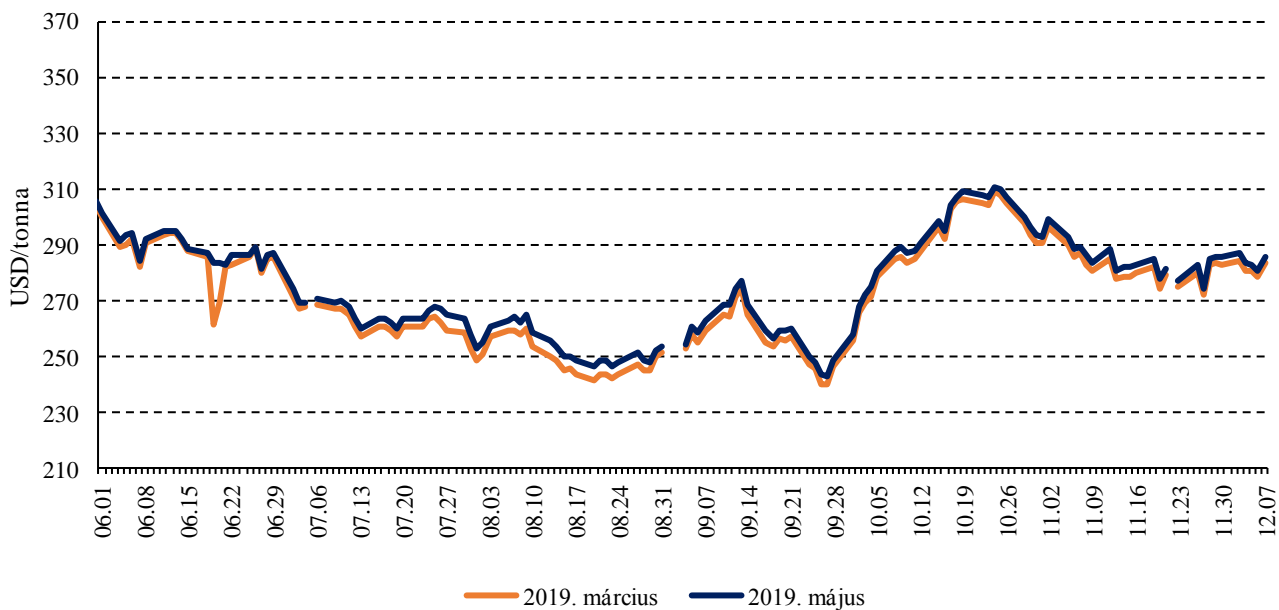
Az Európai Unió által a cukorra biztosított kedvezményes vámkontingens 283 ezer tonna volt 2018-ban, amely 76 százalékból került lehívásra november 26-ig. Ezen belül Közép-Amerika teljesen kihasználta a rendelkezésére álló 173 ezer tonnás kontingenst. A Dél-afrikai Köztársaság 150 ezer tonnás részmennyiségét 78 százalékból használta ki. A kolumbiai kvóta kihasználtsága 56 százalékos, a moldovai kvótáé 76 százalékos volt.

A preferenciális egyezmények keretében vámmentesen behozható mennyiségekkel kiegészítve a közösség cukorimportja a 2017/2018. gazdasági évben 1,3 millió tonna volt, ami 48 százalékkal kevesebb, mint a 2016/2017. évi szezonban beszállított mennyiség. A 2018/2019. évi szezonban, november 26-ig ugyanakkor 246 ezer tonna cukrot importált az unió, 11 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Az Európai Unió cukorexportja a 2017/2018. gazdasági évben 3,4 millió tonna volt, 2 millió tonnával meghaladta az előző szezonban kiszállított mennyiséget. A 2018/2019. gazdasági évben, november 26-ig 347 ezer tonna cukrot szállított ki az unió, ami elmaradt az egy évvel korábbtól.

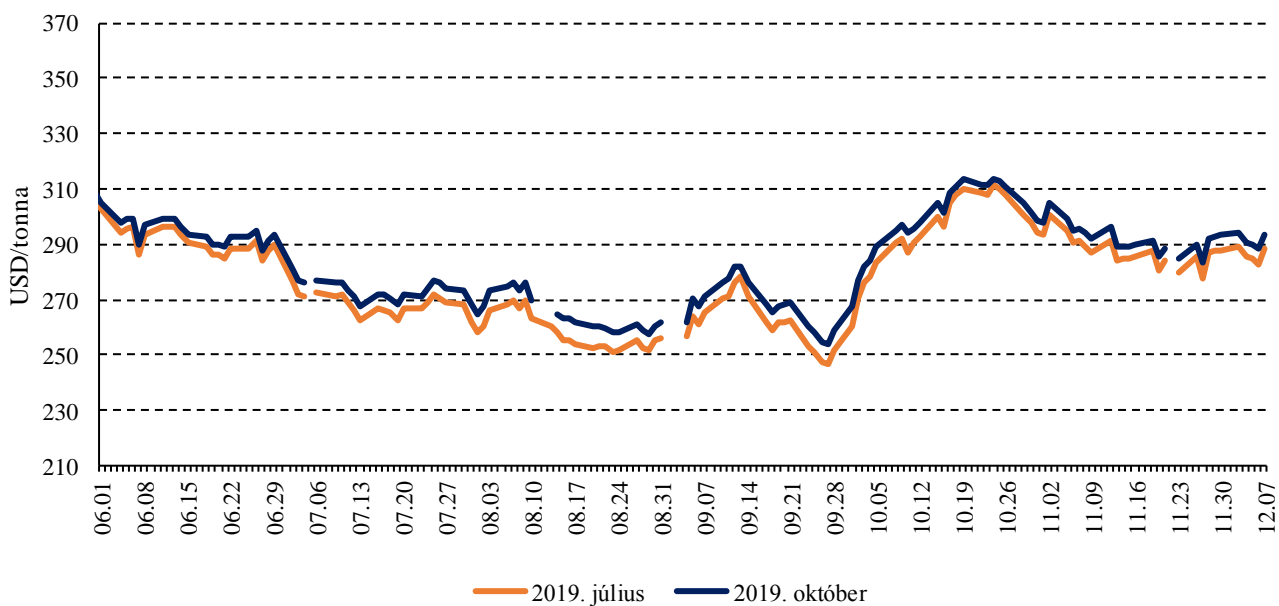
Az AKI adatai szerint 15 420 hektár vetésterület 65 százalékaról takarították be a cukorrépat. A betakarított mennyiség eddig 638 932 tonna, a termésátlag 63,8 tonna/hektár volt.

15. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018)



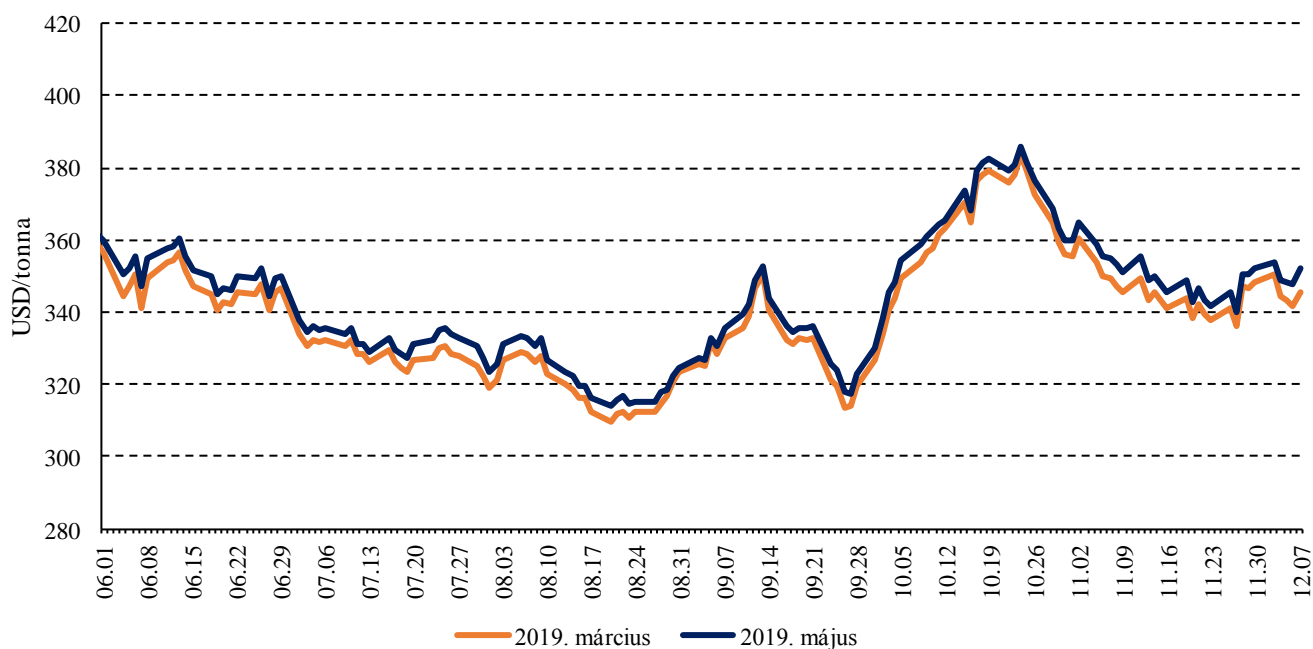
Forrás: ICE

16. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II. (2017–2018)



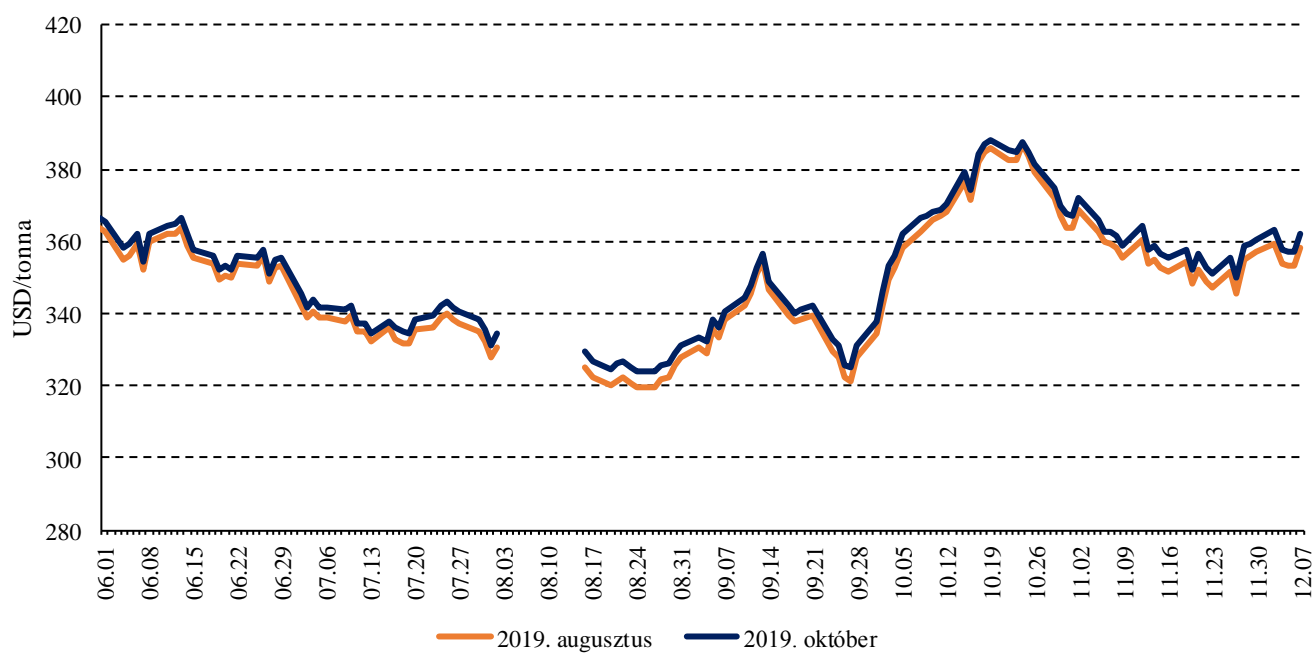
Forrás: ICE

17. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018)



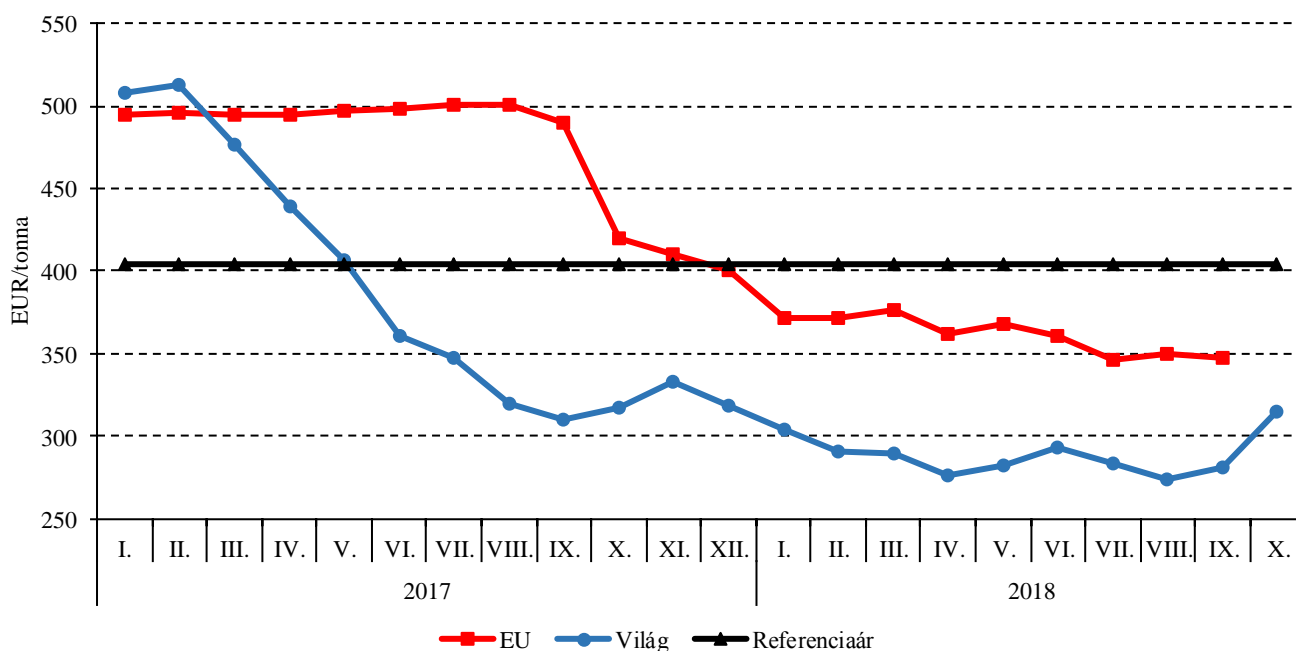
Forrás: LIFFE

18. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II. (2017–2018)



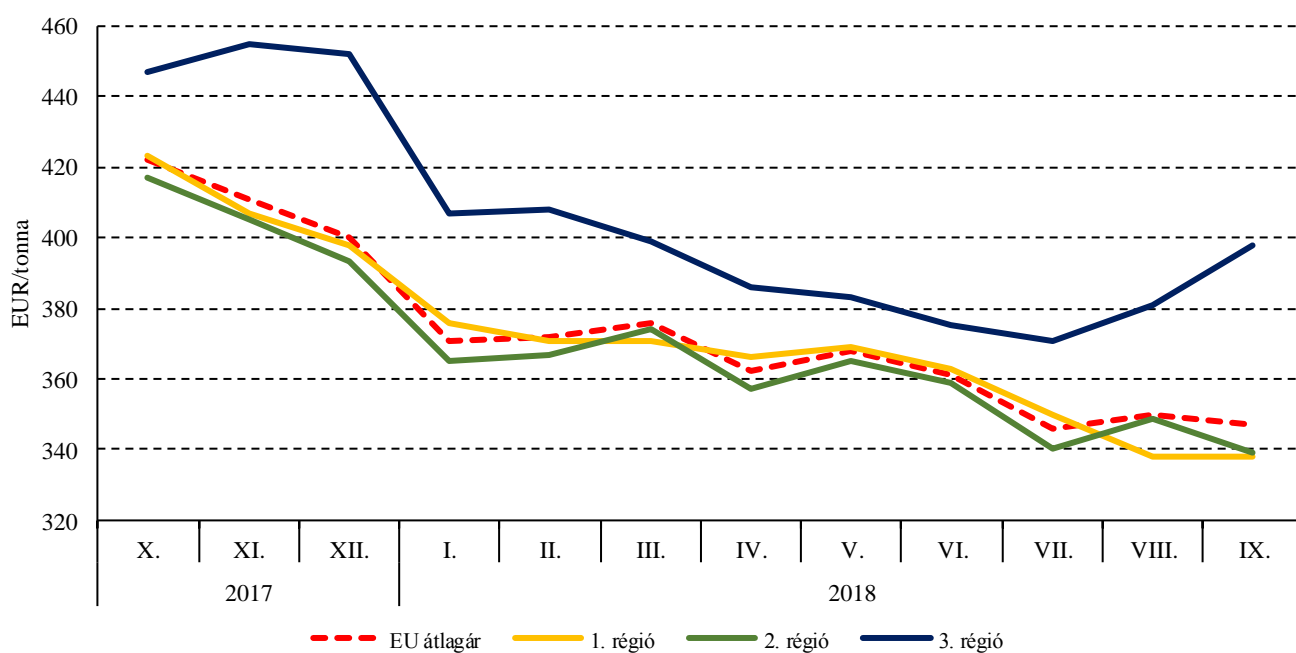
Forrás: LIFFE

19. ábra: A cukor világsi, uniós és referenciaára (2017–2018)



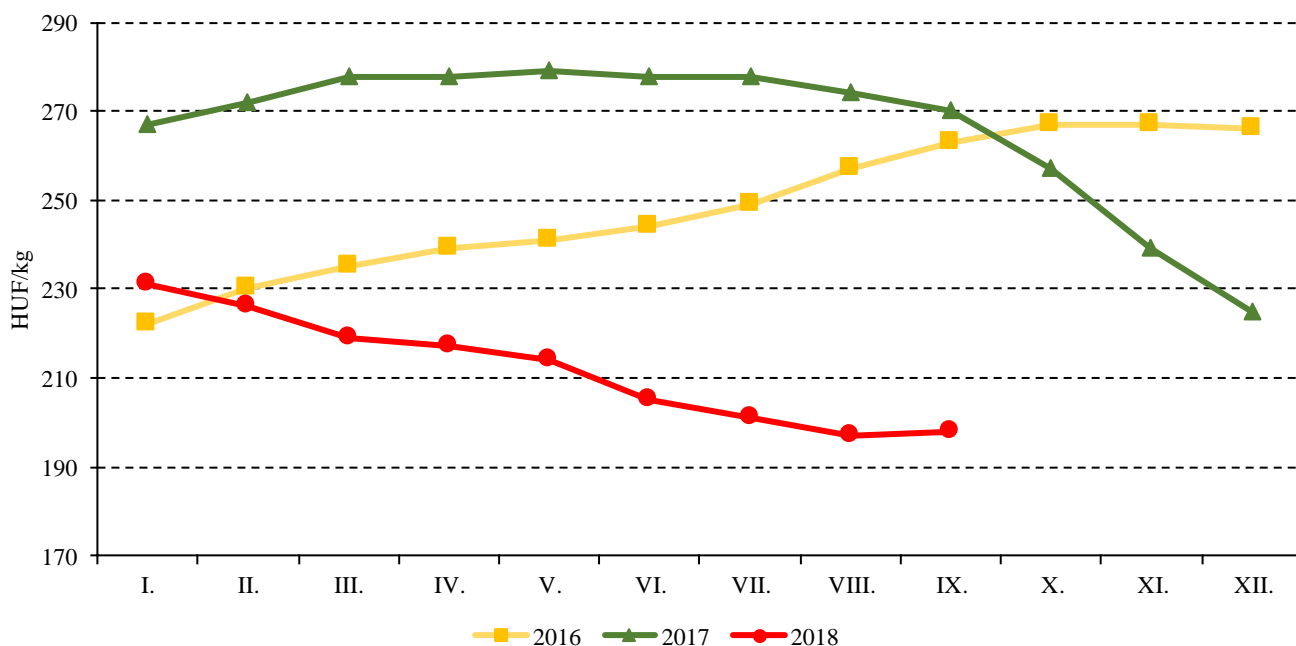
Forrás: Európai Bizottság

20. ábra: A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2017–2018)



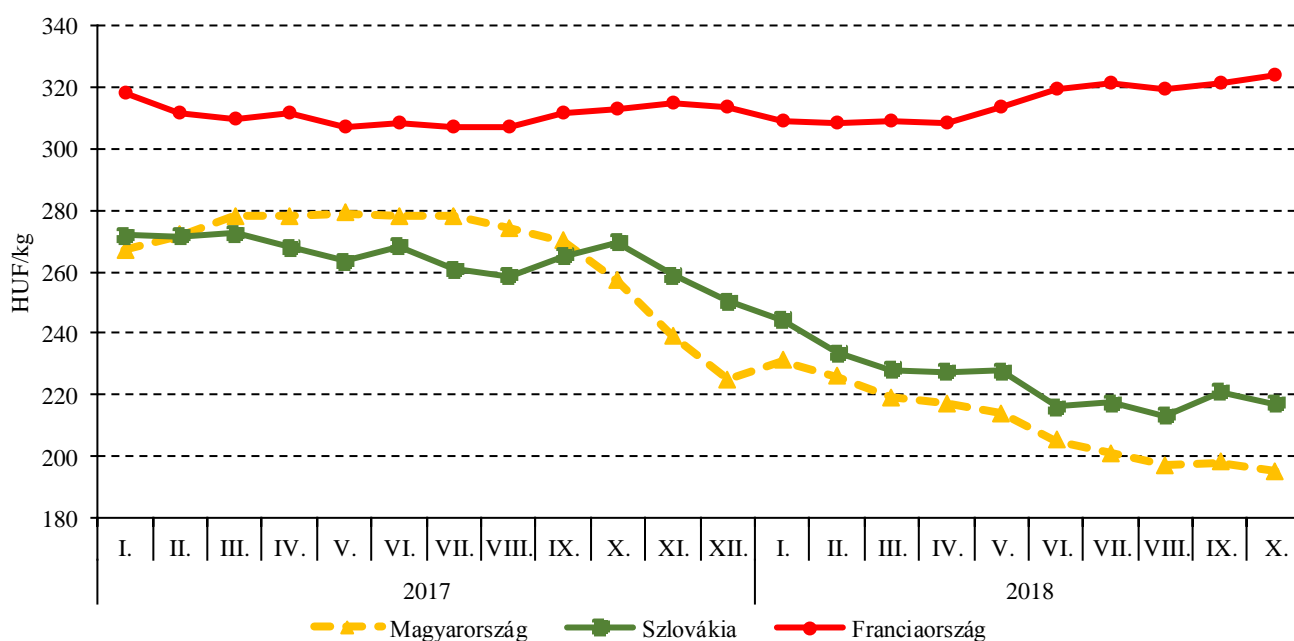
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.
 Forrás: Európai Bizottság

21. ábra: A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2016–2018)



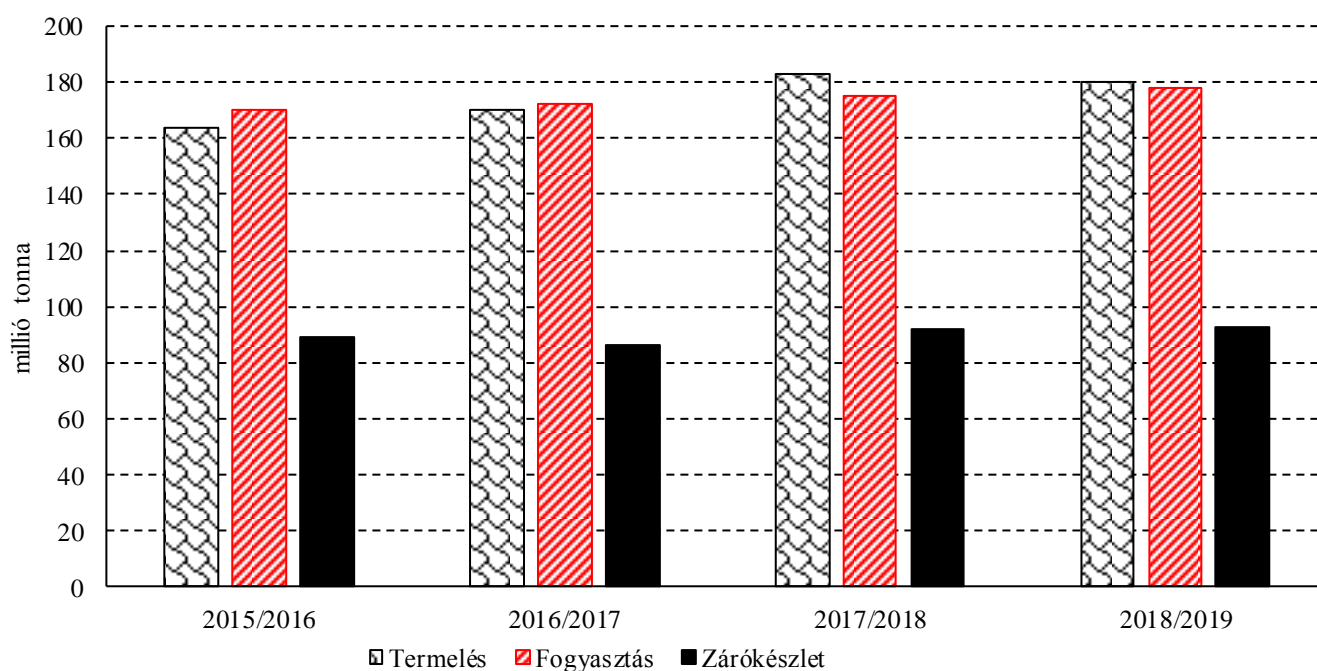
Forrás: KSH

22. ábra: A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2017–2018)



Forrás: Magyarország, Szlovákia és Franciaország statisztikai hivatalai

23. ábra: A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása



Forrás: Európai Bizottság/ISO

25. táblázat: A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban

	2017	2018 ^{a)}	Az elmúlt öt év átlaga	2018/ elmúlt öt év átlaga (százalék)	2018/2017 (százalék)
EU	–	72,7	74,9	97,2	–
Ausztria	70,1	71,6	73,3	97,6	102,0
Belgium	93,7	80,0	81,5	98,2	85,0
Csehország	66,6	64,0	64,9	88,5	96,1
Németország	83,8	70,8	75,5	93,7	84,0
Dánia	71,4	57,7	65,6	88,0	81,0
Spanyolország	95,0	96,1	93,0	103,3	101,2
Finnország	36,6	35,5	38,7	91,8	97,2
Franciaország	95,1	85,5	89,6	95,4	90,0
Horvátország	–	63,6	61,1	104,0	–
Magyarország	–	61,2	61,4	100,5	–
Olaszország	–	59,8	57,3	104,3	–
Litvánia	55,8	53,7	55,3	97,1	96,1
Hollandia	93,3	83,0	84,0	101,1	89,0
Lengyelország	67,9	59,4	59,2	100,4	87,0
Románia	41,6	46,2	40,6	114,0	111,0
Svédország	63,2	58,6	65,8	89,0	92,7
Szlovákia	55,0	57,3	58,5	97,9	104,1
Egyesült Királyság	–	68,8	71,4	96,5	–

Forrás: Európai Unió

26. táblázat: Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030)

	millió tonna										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020	2025	2030
Cukorrépa-termelés	105,2	125,1	114,8	109,0	131,0	101,9	111,8	130,6	126,0	121,9	118,4
EU15	87,6	104,8	94,2	88,8	106,7	84,5	88,6	106,9	103,3	100,0	97,1
EU13	17,6	20,3	20,6	20,2	24,3	17,3	23,2	23,6	22,7	21,9	21,3
Cukortermelés ^{a)}	16,1	18,5	17,1	16,7	19,6	14,9	16,8	20,5	19,5	19,1	14,7
Cukorkvóta	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
EU15	13,6	15,7	14,2	13,6	16,2	12,3	13,2	16,9	16,0	15,6	15,3
EU13	2,5	2,9	2,9	3,1	3,5	2,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,6
Felhasználás	18,9	18,6	18,6	19,1	19,6	18,5	18,4	18,5	18,3	17,9	17,5
Import	3,4	3,3	3,6	3,1	2,7	2,9	2,3	1,3	1,4	1,4	1,3
Export	1,0	2,0	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	3,0	2,6	2,7	2,6
Nyitókészlet ^{b)}	1,6	1,2	2,4	3,2	2,6	4,0	1,9	1,3	1,6	1,5	1,5
Zárókészlet ^{b)}	1,2	2,4	3,2	2,6	4,0	1,9	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6
EU cukorár (EUR/tonna)	515,0	679,0	723,0	600,0	425,0	428,0	443,0	359,0	403,0	403,0	394,0
Világpiaci ár (EUR/tonna)	543,0	440,0	392,0	355,0	351,0	388,0	445,0	344,0	363,0	362,0	354,0

^{a)} A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet.

^{b)} A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket.

Forrás: Európai Bizottság

27. táblázat: Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030)

	millió tonna										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020	2025	2030
Termelés	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	1,5	1,9
EU15	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
EU13	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	1,3
Izoglükózkvóta	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Izoglükóz-felhasználás	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8
Import	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Export	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Forrás: Európai Bizottság

