

XXIII. évfolyam, 5. szám, 2020



# AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

## GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

**Gabona és Ipari Növények**  
**XXIII. évfolyam, 5. szám, 2020**

Megjelenik kéthetente  
2020. június 9.

**Felelős szerkesztő**  
Dr. Stummer Ildikó

**Szerző**  
Pásztor Zsuzsanna  
pasztor.zsuzsanna@aki.naik.hu  
Vadkerti-Tóth Nikolett  
vadkerti-toth.nikolett@aki.naik.hu  
Ecsediné Wanek Zsuzsanna  
wanek.zsuzsa@aki.naik.hu

**Kiadó**  
NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet  
H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.  
Telefon: (+36 70) 501-0446  
Fax: (+36 1) 217-8111  
<https://aki.naik.hu>  
aki@aki.naik.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.naik.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.....	4
A gabonafélék jegyzése.....	6
Termelői és kikötői árak.....	9
Gabonapiaci információk.....	11
<b>Olajnövény-piaci jelentés</b> .....	<b>13</b>
Szójabab.....	13
Repcemag.....	13
Az olajmagok és származékaik jegyzése.....	15
Termelői és kikötői árak.....	17
Olajmagpiaci információk.....	19
<b>Cukorpiaci jelentés</b> .....	<b>21</b>

## Összefoglaló

Az Európai Unióban (EU-28) az egy évvel korábbinál 4 százalékkal kisebb területről (22,8 millió hektár) 9 százalékkal kevesebb (133 millió tonna) búzatermésre számítanak a *Tallage* francia piacelemző vállalat szakértői.

Az USA agrárminisztériumának (*USDA*) elemzői a világ kukoricatermését 1187 millió tonnára becsülik a 2020/2021. gazdasági évre, ami 72 millió tonnával haladná meg a folyó szezonnak kibocsátását.

Az *Oil World* előrejelzése szerint 336,1 millió tonna szójababtermés várható a világon a 2019/2020. gazdasági évben, ami 7 százalékkal múlna alul az egy évvel korábbinál.

A *Tallage* előrejelzése szerint az Európai Unióban (EU-28) a 2019/2020. évinél 2 százalékkal kisebb területről, 5,4 millió hektárról 1 százalékkal kevesebb, csaknem 16,7 millió tonna repcemagot arathatnak a gazdák a 2020/2021. gazdasági évben.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor átlagára 2020 márciusában 375 euró/tonna volt, 1 százalékkal emelkedett az egy hónappal korábbihoz képest.

## Gabonapiaci jelentés

### Búza

Az USA agrárminisztériumának (*USDA*) májusi előrevetítése szerint az egy évvel korábbinál 0,5 százalékkal több, 768 millió tonna rekord globális búzatermés várható a 2020/2021. gazdasági évben. Ez a kibocsátás elegendő a 753 millió tonnára prognosztizált globális felhasználás fedezéséhez, ezáltal a készletek 310 millió tonnára bővílhetnek (+5 százalék).

Az Európai Unióban (EU-28) az egy évvel korábbinál 4 százalékkal kisebb területről (22,8 millió hektár) 9 százalékkal kevesebb (133 millió tonna) búzatermésre számítanak a *Tallage* francia piacelemző vállalat szakértői. Európa nagy részén a rendkívül száraz április után május elején megérkezett az eső, helyenként zivatarok formájában. A csapadék eloszlása azonban nagyon egyenetlen volt, így a főbb búzatermesztő tagországokban az egy hónappal korábbihoz képest lefelé módosultak a termésvárakozások. Franciaországban 7,2 tonna/hektár (–9 százalék) termésátlag mellett 33 millió tonna (–17 százalék) termés kerülhet a tárolókba. Németországban a hozam 2 százalékos javulása ellenére (7,6 tonna/hektár) – a terület 4 százalékos zsugorodása miatt – 1,5 százalékkal kevesebb (22,6 millió tonna) búzát arathatnak. Az Egyesült Királyságban a termőterület 26 százalékos és a termésátlag 17 százalékos csökkenése a kibocsátás 39 százalékos (9,9 millió tonnára) visszaesését eredményezheti. Lengyelországban 11,2 millió tonna (+1 százalék), Romániában 7,5 millió tonna (–9 százalék), Bulgáriában 6,1 millió tonna (+2 százalék) búza betakarítására van kilátás. Spanyolországban a hozam jelentősen, 29 százalékkal emelkedhet az idén – köszönhetően a tavaszi csapadékos időjárásnak –, így 6,2 millió tonna (+30 százalék) búza aratására kerülhet sor. Magyarországon még nem állnak rendelkezésre a 2020 nyarán várható termésre vonatkozó adatok, a *Tallage* szakértői a tavalyitól 2,5 százalékkal elmaradó kibocsátást jeleznek.

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a búza júliusi jegyzése 183–192 dollár (*USD*)/tonna tartományban mozgott 2020. május 15. és június 5. között. A párizsi

árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) 184–190 euró/tonna között ingadozott a termény szeptemberi tőzsdei elszámolóára ugyanekkor. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy évvel korábbinál 1 százalékkal magasabb, átlagosan 58 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési búzával június első hetében. A takarmánybúza 53 ezer forint/tonna áron (+1 százalék) forgott ugyanekkor.

### Kukorica

Az *USDA* elemzői a világ kukoricatermését 1187 millió tonnára becsülik a 2020/2021. gazdasági évre, ami 72 millió tonnával haladná meg a folyó szezon kibocsátását. Ez a volumen 25 millió tonnával múlhatja felül az előre jelzett felhasználást, így a globális készletek 340 millió tonnára (+8 százalék) bővílhetnek.

Az Európai Unióban csaknem 9 millió hektáron (+2,5 százalék) vetettek kukoricát az idén, a szakértők szerint a tavalyinál közel 3 százalékkal több, 65,9 millió tonna termény kerülhet a tárolókba (*Tallage*). Romániában 2,6 millió hektárról (+1 százalék) Franciaországban 1,6 millió hektárról (+11 százalék) arathatnak kukoricát az idén. Lengyelországban 650 ezer (–2 százalék), Olaszországban 610 ezer (–3 százalék), Németországban 470 ezer (+12 százalék) hektárról kerülhet a termény a tárolókba 2020 őszén. Magyarországon az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint 988,7 ezer hektáron vetettek kukoricát a gazdák.

A chicagói árutőzsdén 130 dollár/tonnáig nőtt a kukorica júliusi tőzsdei elszámolóára június 5-ig. A párizsi árutőzsdén 167–171 euró/tonna között jegyezték a terményt júniusban. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacon az egy évvel korábbinál 8 százalékkal magasabb, átlagosan 47,3 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica június első hetében.

1. táblázat: A gabonafélék termelői ára Magyarországon

	2020. 22. hét	2020. 22. hét/2019. 22. hét (százalék)	2020. 22. hét/2020. 21. hét (százalék)
Étkezési búza	58 030	101	109
Takarmánybúza	53 012	101	100
Takarmánykukorica	47 262	108	100
Takarmányárpa	...	...	...

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

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

Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

	Szállítási határidő	Mértékegység	2020. 06. 03.	2020. 06. 04.	2020. 06. 05.	
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Malmi búza	HUF/tonna	–	–	–	
	Takarmánybúza	HUF/tonna	–	–	–	
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Búza	2020. szeptember	EUR/tonna	185	188	187
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Búza	2020. július	USD/tonna	188	192	189

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

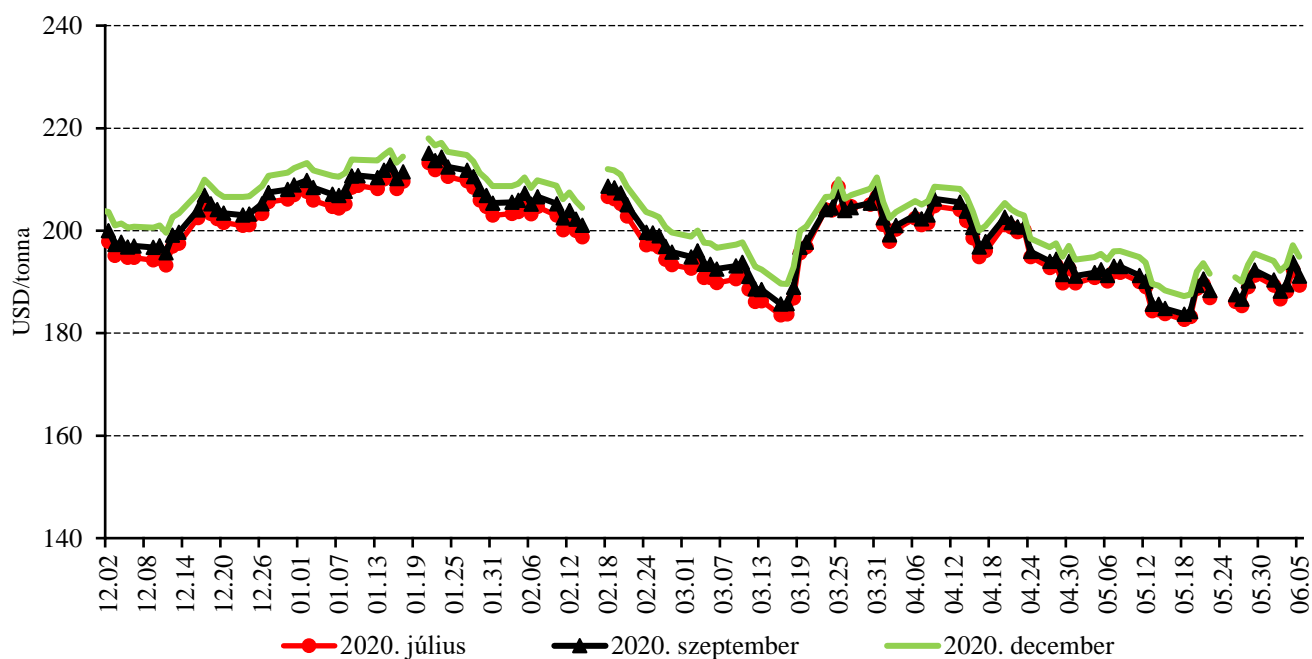
	Szállítási határidő	Mértékegység	2020. 06. 03.	2020. 06. 04.	2020. 06. 05.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	–	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	2020. június	EUR/tonna	170	170	167
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	2020. július	USD/tonna	128	130	130

Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2019. november 4. óta nem jegyezik a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

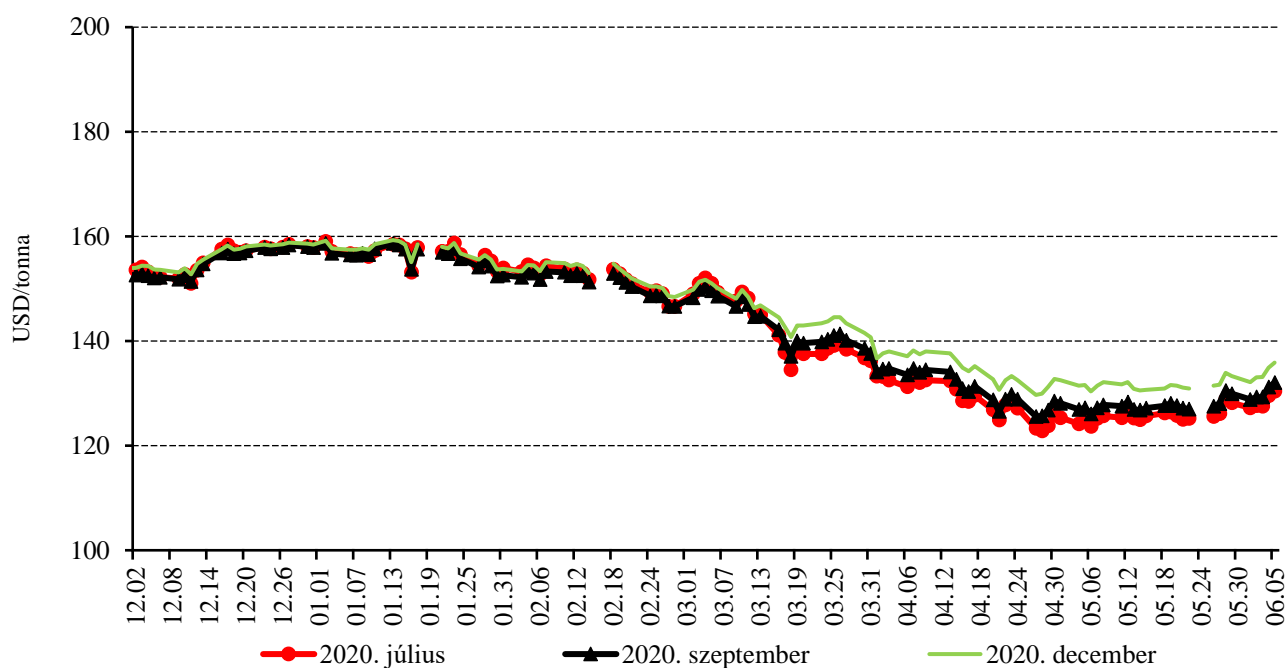
## A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2019–2020)



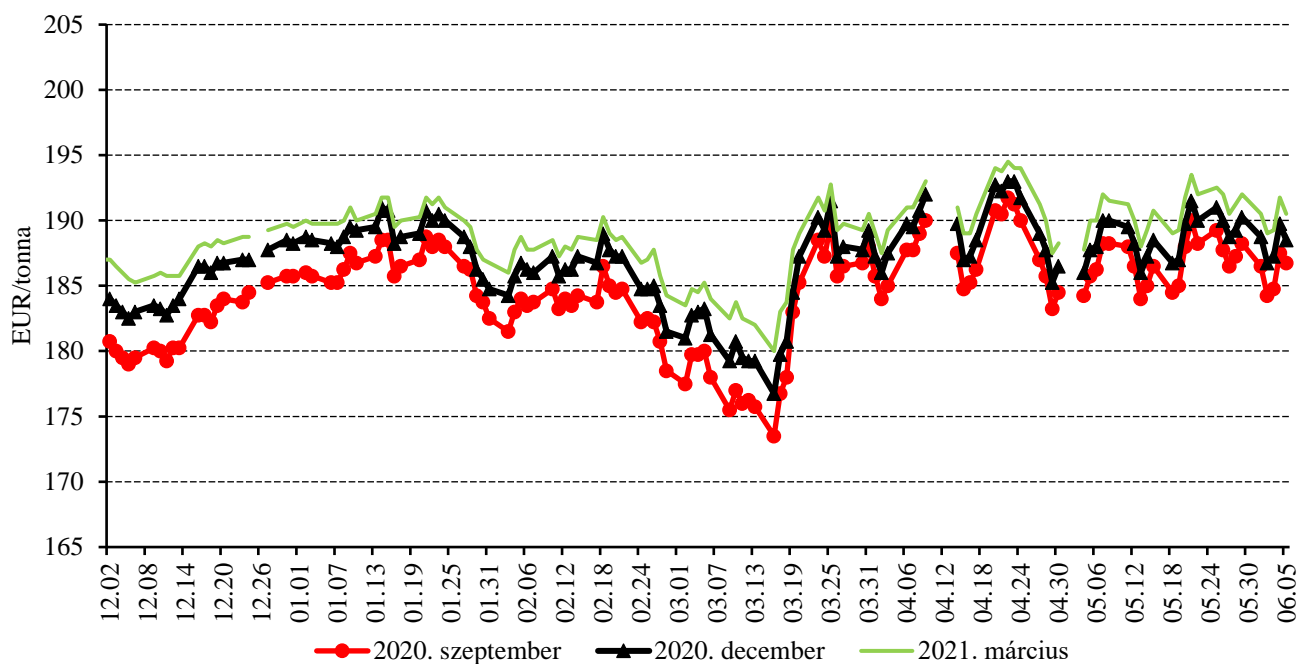
Forrás: CME Group

2. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2019–2020)



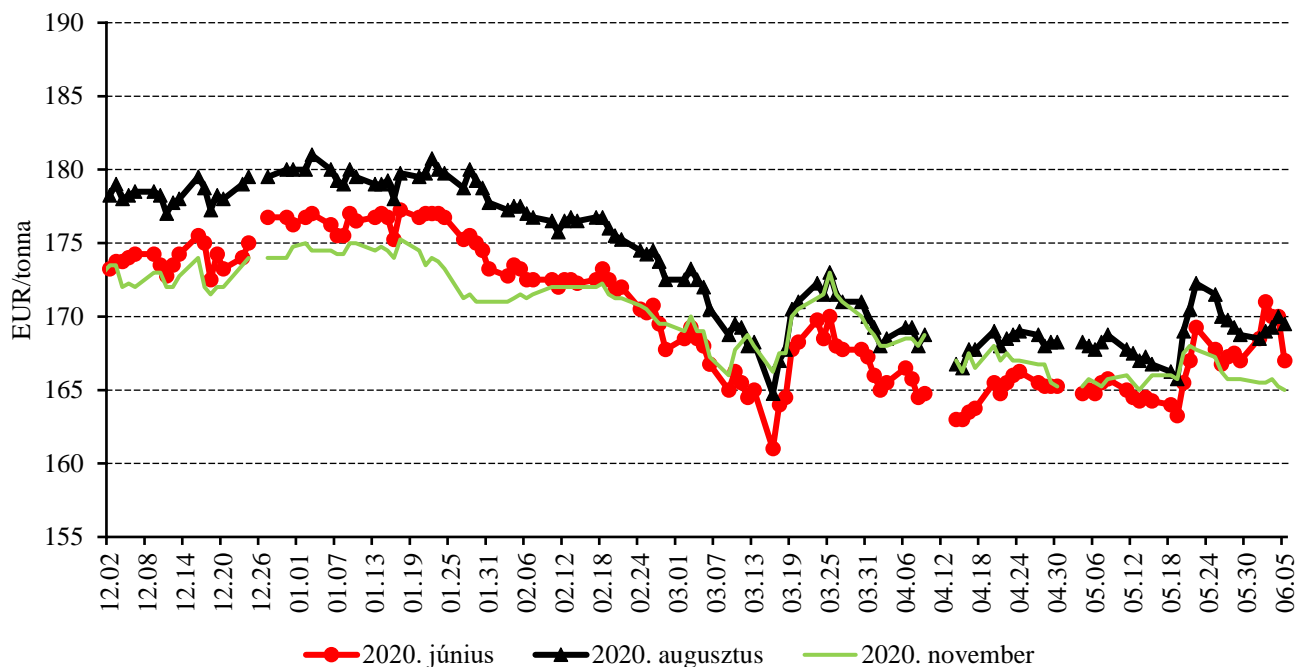
Forrás: CME Group

3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2019–2020)



Forrás: Euronext

4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2019–2020)



Forrás: Euronext

4. táblázat: A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2020. június 5.)

Szállítási határidő	Euronext/MATIF, Párizs		Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)	
	EUR/tonna	HUF/tonna		USD/tonna	HUF/tonna
<b>BÚZA</b>					
2020. szeptember	187	64 367	2020. július	189	57 577
2020. december	189	64 970	2020. szeptember	191	58 137
2021. március	191	65 660	2020. december	195	59 278
2021. május	192	66 177	2021. március	198	60 351
2021. szeptember	186	64 109	2021. május	200	60 865
2021. december	189	64 970	2021. július	199	60 640
<b>KUKORICA</b>					
2020. június	167	57 560	2020. július	130	39 659
2020. augusztus	170	58 422	2020. szeptember	132	40 161
2020. november	165	56 871	2020. december	136	41 335
2021. január	169	58 077	2021. március	141	42 747
2021. március	170	58 594	2021. május	143	43 489
2021. június	171	58 939	2021. július	145	44 088

Forrás: Euronext, CME Group

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

	Lejárat	Elszámolóár (USD/tonna)	Belső volatilitás <sup>a)</sup>	
			2020. 05. 29. (százalék)	2020. 06. 05. (százalék)
Búza	2020. július	189,30	24,4	24,1
Kukorica	2020. július	130,39	23,5	22,2
Szójabab	2020. július	318,79	15,1	14,5
Szójadara	2020. július	318,59	16,0	16,7

<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 (2020. június 2.)

	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	46 067	126 093	106 137	18 093	7 275	72 419	82 231	71 510	45 078	30 709	23 127
Kukorica	544 072	528 021	208 385	45 616	35 210	121 597	407 804	175 790	114 274	47 505	124 440
Szójabab	290 821	492 502	132 707	17 284	22 946	88 069	80 935	129 798	90 864	26 162	51 794
Szójadara	151 456	244 144	90 172	12 792	19 151	35 440	85 401	32 759	47 850	3 138	26 903

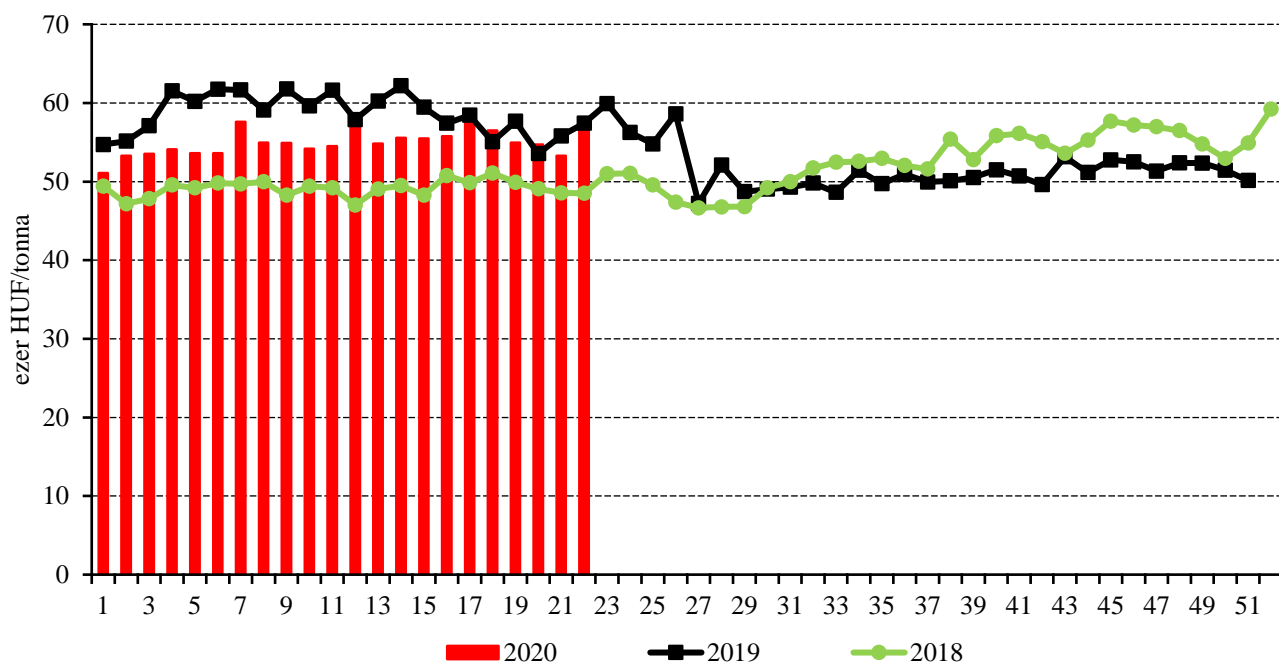
<sup>a)</sup> Spread – Különbözeti ügylet.

Forrás: Commodity Futures Trading Commission



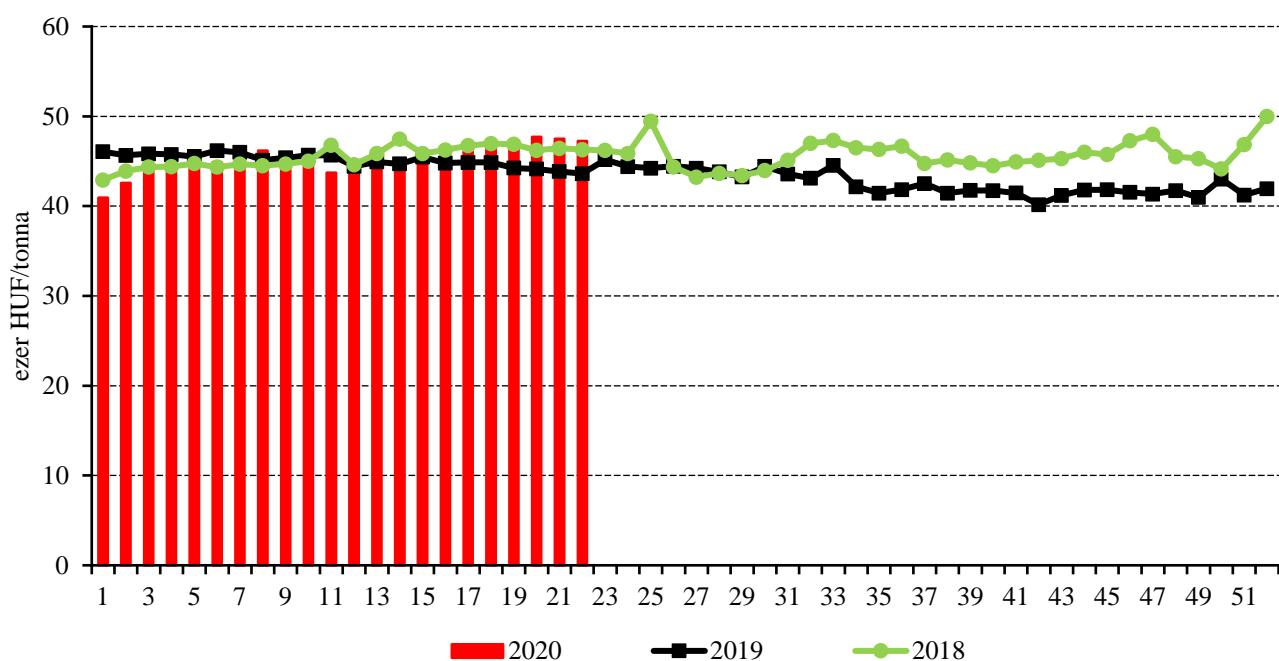
## Termelői és kikötői árak

5. ábra: Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2018–2020)



Forrás: NAIK AKI PÁÍR

6. ábra: A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2018–2020)



Forrás: NAIK AKI PÁÍR

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

		Mértékegység	2020. 05. 16.	2020. 05. 23.	2020. 05. 30.	2020. 06. 06.
BÚZA	USA, FOB HRW	USD/tonna	216	209	224	219
	Franciaország, FOB Rouen (superior)	USD/tonna	220	207	220	222
	Oroszország, 12,5% FOB	USD/tonna	225	201	199	205
	Ukrajna, 11,5% FOB	USD/tonna	223	193	194	199
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	198	195	n. a.	n. a.
KUKORICA	USA, FOB NOLA	USD/tonna	151	151	155	159
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	171	176	178	n. a.
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	172	167	n. a.	n. a.
	Hollandia, CIF Rotterdam	EUR/tonna	182	183	183	n. a.
ÁRPA	Franciaország, FOB Rouen	USD/tonna	183	180	186	189
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	183	181	176	177
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

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

Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC

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

		2020. 18. hét	2020. 19. hét	2020. 20. hét	2020. 21. hét
MALMI BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	174	174	174	174
	Németország, DEPSILO Hamburg	203	202	201	200
	Franciaország, DELPORT Rouen	198	198	198	198
	Románia, DEPSILO Banat	n. a.	188	n. a.	n. a.
TAKARMÁNY-BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	169	169	169	169
	Németország, DEPSILO Hamburg	199	197	197	198
	Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	n. a.	155	155	155
	Egyesült Királyság, FGATE	175	170	170	171
KUKORICA	Bulgária, DEPPROD Plevén	135	135	135	135
	Németország, DEPSILO Hamburg	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Franciaország, DELPORT Bordeaux	164	165	164	164
	Románia, DEPSILO Oltenia	163	146	145	145
TAKARMÁNY-ÁRPA	Bulgária, DEPPROD Burgas	156	156	156	156
	Németország, DEPSILO Hamburg	165	164	162	161
	Franciaország, DELPORT Rouen	160	158	161	163
	Románia, DEPSILO Muntenia	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Egyesült Királyság, FGATE	144	140	138	137

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre 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

	Kiszereelés	Mértékegység	2019. 22. hét	2020. 21. hét	2020. 22. hét	2020. 22. hét/ 2019. 22. hét (százalék)	2020. 22. hét/ 2020. 21. hét (százalék)
Finomliszt BL 55	ömlesztett	tonna	1 967	2 652	2 102	107	79
		HUF/kg	84	82	83	98	101
	zsákos	tonna	3 077	2 571	2 470	80	96
		HUF/kg	87	87	88	101	100
	zacskós	tonna	1 023	1 066	1 032	101	97
		HUF/kg	93	94	96	103	102
Rétesliszt BFF 55	ömlesztett	tonna	...	...	...	...	...
		HUF/kg	...	...	...	...	...
	zsákos	tonna	15	18	20	132	108
		HUF/kg	103	106	105	101	99
	zacskós	tonna	59	65	61	103	93
		HUF/kg	100	106	105	105	100
Fehér kenyér- liszt BL 80	ömlesztett	tonna	1 273	1 658	1 364	107	82
		HUF/kg	81	81	82	101	101
	zsákos	tonna	898	755	867	97	115
		HUF/kg	85	85	85	100	100
Tésztaipari liszt TL 50	ömlesztett	tonna	376	433	721	192	167
		HUF/kg	86	86	85	100	99
	zsákos	tonna	200	56	68	34	120
		HUF/kg	90	96	94	104	97
Étkezési búza- dara AD	zacskós	tonna	96	110	119	123	108
		HUF/kg	102	103	107	105	103

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: NAIK AKI PÁIR

10. táblázat: Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

	Mértékegység	2019. április	2020. március	2020. április	2020. április/ 2019. április (százalék)	2020. április/ 2020. március (százalék)
Brojlertáp	tonna	9 499	9 535	9 657	102	101
	HUF/tonna	95 483	98 130	95 451	100	97
Hízósertéstáp	tonna	8 625	10 268	8 952	104	87
	HUF/tonna	78 147	80 225	78 063	100	97

Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

		ezer tonna		
		2019. január–március	2020. január–március	Változás (százalék)
Export	10019900 Búza, nem vető	648,93	613,31	94,5
	10039000 Árpa, nem vető	57,80	119,97	207,6
	10059000 Kukorica, nem vető	843,13	1 050,95	124,6
Import	10019900 Búza, nem vető	21,53	27,45	127,5
	10039000 Árpa, nem vető	9,22	2,69	29,2
	10059000 Kukorica, nem vető	68,58	16,55	24,1

Forrás: KSH

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

		ezer tonna		
		2018. július 1.– 2019. június 2.	2019. július 1.– 2020. június 7.	Változás (százalék)
Export	Búza (durum és liszt nélkül)	19 591	32 316	165,0
	Árpa	4 240	6 995	165,0
	Kukorica	2 589	4 732	182,8
Import	Búza (durum és liszt nélkül)	3 872	1 984	51,2
	Árpa	125	580	464,0
	Kukorica	22 626	18 704	82,7

Megjegyzés: Európai Unió és Egyesült Királyság együtt.

Forrás: Európai Bizottság

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

						millió tonna	
		USDA		IGC		Tallage	
		2019/2020 <sup>a)</sup>	2020/2021 <sup>b)</sup>	2019/2020 <sup>a)</sup>	2020/2021 <sup>b)</sup>	2019/2020 <sup>a)</sup>	2020/2021 <sup>b)</sup>
<b>BÚZA</b>							
Termelés		764	768	762	766	731	734
Felhasználás		749	753	748	750	721	722
Export		183	187	178	178	169	163
Import		183	187	178	178	169	163
Zárókészlet		295	310	274	290	231	243
<b>KUKORICA</b>							
Termelés		1 115	1 187	1 118	1 169	1 039	1 089
Felhasználás		1 121	1 162	1 144	1 177	1 024	1 054
Export		175	183	168	175	167	165
Import		175	183	168	175	167	165
Zárókészlet		315	340	297	288	321	355

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

Forrás: USDA, IGC, Tallage

## Olajnövény-piaci jelentés

### Szójabab

Az *Oil World* előrevetítése szerint 336,1 millió tonna szójababtermés várható a világon a 2019/2020. gazdasági évben, ami 7 százalékkal múlna alul az egy évvel korábbit. Ez a kibocsátás nem elegendő a 348,8 millió tonnára jelzett felhasználás (sajtolás és egyéb célú) fedezéséhez, így a tartalékok csökkenése várható, 97,9 millió tonna szójabab maradhat a tárolókban a szezon végén.

A *Tallage* francia piacelemző vállalat előrevetítése szerint az Európai Unióban (EU-28) a 2019/2020. évinél 8 százalékkal nagyobb területről, 980 ezer hektárról 3 százalékkal több, csaknem 2,8 millió tonna szójababot arathatnak a gazdák a 2020/2021. gazdasági évben. A nagyobb szójababtermelő tagországok közül Olaszországban 300 ezer hektárról 980 ezer tonna (+2 százalék), Franciaországban 180 ezer hektárról 510 ezer tonna (+19 százalék), Romániában pedig 160 ezer hektárról 360 ezer tonna (+6 százalék) terményt takaríthatnak be a gazdák. Magyarországon még nem állnak rendelkezésre a 2020-ban várható termésre vonatkozó adatok, azonban a *Tallage* szakértői a tavalyitól 12 százalékkal elmaradó, 150 ezer tonna körüli kibocsátást jeleznek.

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a szójabab jegyzése 2020. január eleje óta csökkenő tendenciát mutat, 305–360 dollár/tonna között mozgott a 2020. júliusi, 306–362 dollár/tonna között a 2020. augusztusi és 307–360 dollár/tonna között a 2020. szeptemberi lejáratra vonatkozóan január 2. és június 5. között.

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a feldolgozók átlagosan 128,3 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli áron értékesítették a full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) május utolsó hetében, ez 1 százalékkal múlta alul 2019 azonos hetének átlagárát.

### Repcemag

Az *Oil World* előrevetítése szerint a repcemag és a canola globális termelése 60,9 millió tonna lehet a 2019/2020. gazdasági évben, ami 5 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. Tekintettel arra, hogy ez a volumen 1,5 millió tonnával alulmúlja az előre jelzett felhasználást (sajtolás és egyéb célú), a zárókészlet

16,5 százalékkal 8,1 millió tonnára apadhat a szezon végére.

A *Tallage* előrevetítése szerint az Európai Unióban (EU-28) a 2019/2020. évinél 2 százalékkal kisebb területről, 5,4 millió hektárról 1 százalékkal kevesebb, csaknem 16,7 millió tonna repcemagot arathatnak a gazdák a 2020/2021. gazdasági évben. A nagy repcetermelő tagországok közül Franciaországban 1,1 millió hektárról 3,7 millió tonna (+6 százalék), Németországban 940 ezer hektárról 3,1 millió tonna (+10 százalék), Lengyelországban pedig 870 ezer hektárról 2,4 millió tonna terményt takaríthatnak be a gazdák. Magyarországon még nem állnak rendelkezésre a 2020-ban várható termésre vonatkozó adatok, azonban a *Tallage* szakértői a tavalyitól 3 százalékkal elmaradó, 870 ezer tonna kibocsátást jeleznek.

A *Tallage* szerint az unióban az olajgyártás melléktermékeként csaknem 12,7 millió tonna repcedara keletkezhet a 2020/2021. gazdasági évben. A teljes igény fedezéséhez és minimális tartalék képzéséhez 387 ezer tonnát kell a harmadik országokból vásárolni, amennyiben a jelenlegi várakozások realizálódnak. Az elsőszámú termelőnél, Németországban több mint 4,8 millió tonna repcedarát állíthatnak elő, amelyből 4 millió tonnát használhatnak fel az országon belül. Németországot a termelésben Franciaország (2,3 millió tonna), majd Lengyelország (1,4 millió tonna) követi a sorban. Magyarországon a repcemagtermés jelentős része exportra kerül, a *Tallage* becslése szerint mindössze 210 ezer tonnát dolgozhatnak fel a belföldi olajütők a 2020/2021. évi szezonban. Az előállítható 118 ezer tonna darához további importra van szükség a 148 ezer tonna belpiaci szükséglet fedezése érdekében.

A párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) a repcemag jegyzése 2020. január eleje óta csökkenő tendenciát mutat, 341–392 euró/tonna között mozgott a 2020. augusztusi, 348–393 euró/tonna között a 2020. novemberi, 352–394 euró/tonna között a 2021. februári és 351–397 euró/tonna között a 2021. májusi lejáratra vonatkozóan január 2. és június 5. között.

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel korábbihoz viszonyítva 12,5 százalékkal 126,5 ezer forint/tonnára emelkedett május utolsó hetében.

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

	2020. 22. hét	2020. 22. hét/2019. 22. hét (százalék)	2020. 22. hét/2020. 21. hét (százalék)
Napraforgómag	114 123	121	97
Repcemag	126 522	112	...

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

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

Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

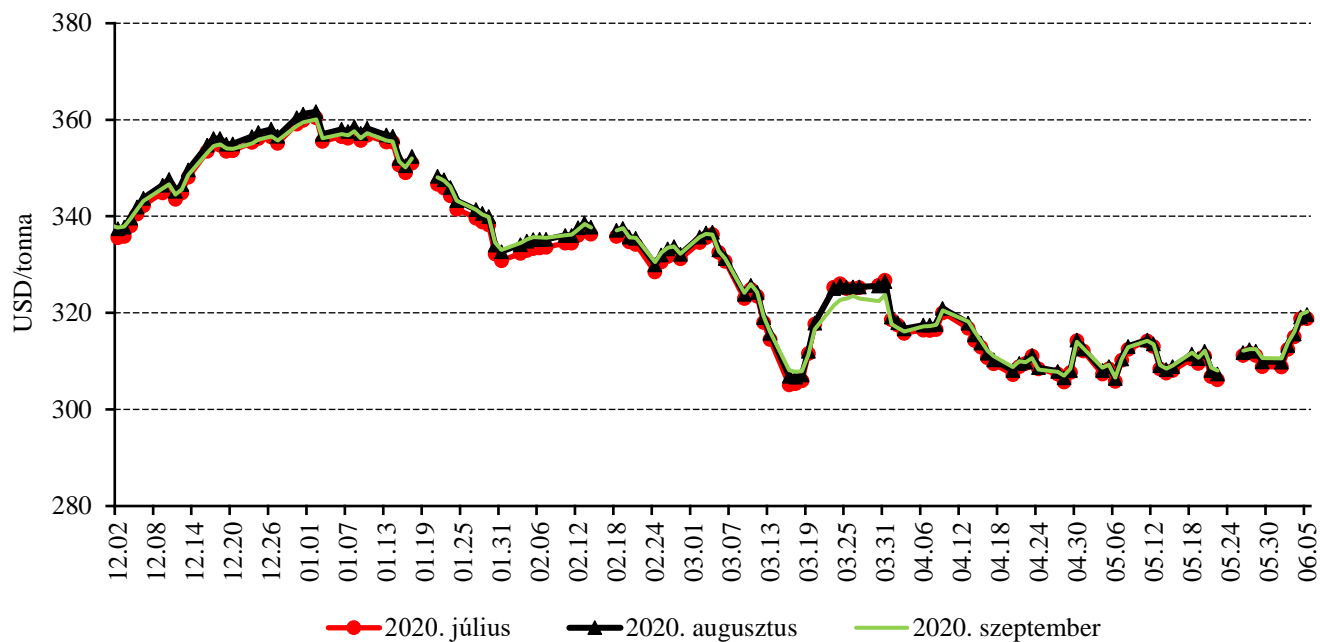
		Szállítási határidő	Mértékegység	2020. 06. 03.	2020. 06. 04.	2020. 03. 05.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Napraforgómag	–	HUF/tonna	–	–	–
	Repcemag	–	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Repcemag	2020. augusztus	EUR/tonna	374	373	375
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Szójabab	2020. július	USD/tonna	315	319	319

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

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

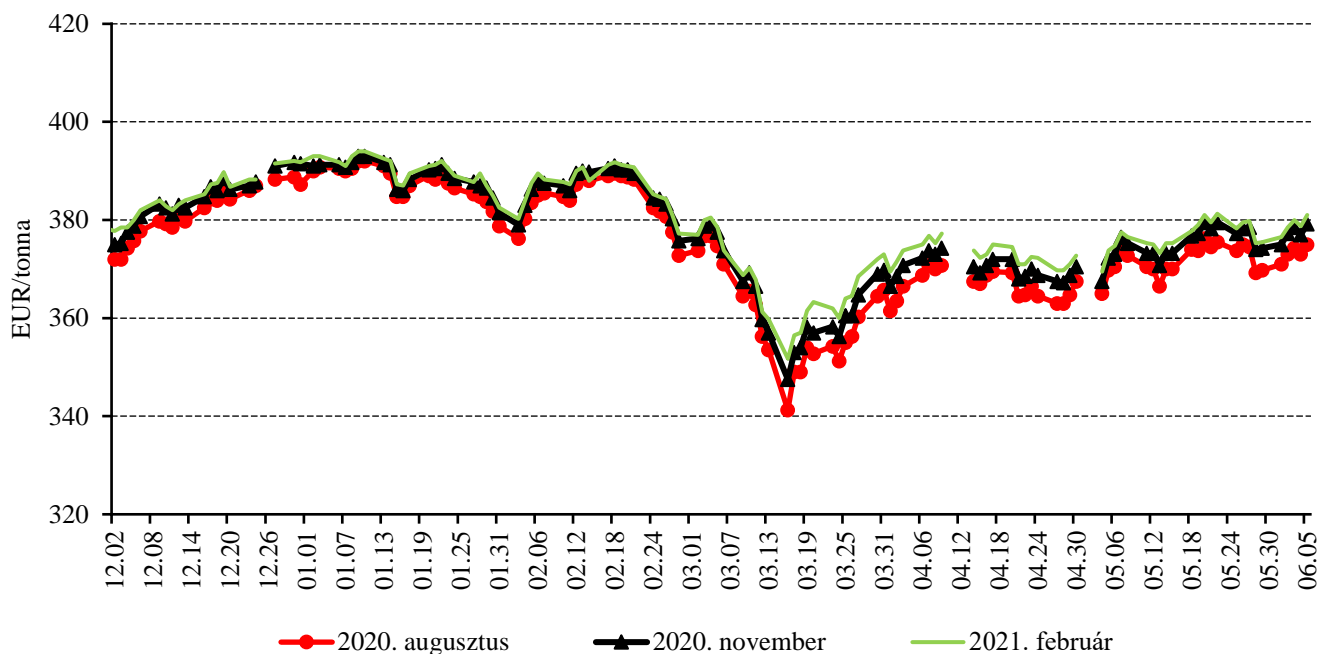
## Az olajmagok és származékaik jegyzése

7. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2019–2020)



Forrás: CME Group

8. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2019–2020)



Forrás: Euronext

16. táblázat: **Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2020. június 5.)**

<b>Euronext/MATIF, Párizs</b>			
	<b>Szállítási határidő</b>	<b>EUR/tonna</b>	<b>HUF/tonna</b>
REPCEMAG	2020. augusztus	375	129 251
	2020. november	379	130 716
	2021. február	381	131 319
	2021. május	382	131 664
	2021. augusztus	371	127 786
	2021. november	372	128 303
<b>CME/CBOT, Chicago</b>			
	<b>Szállítási határidő</b>	<b>USD/tonna</b>	<b>HUF/tonna</b>
SZÓJABAB	2020. július	319	96 963
	2020. augusztus	320	97 231
	2020. szeptember	320	97 410
	2020. november	323	98 280
	2021. január	325	98 840
	2021. március	324	98 527
SZÓJADARA	2020. július	319	96 902
	2020. augusztus	321	97 705
	2020. szeptember	324	98 411
	2020. október	325	98 913
	2020. december	329	99 953
	2021. január	330	100 254

Forrás: Euronext, CME Group

17. táblázat: **A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2020. május 26.)**

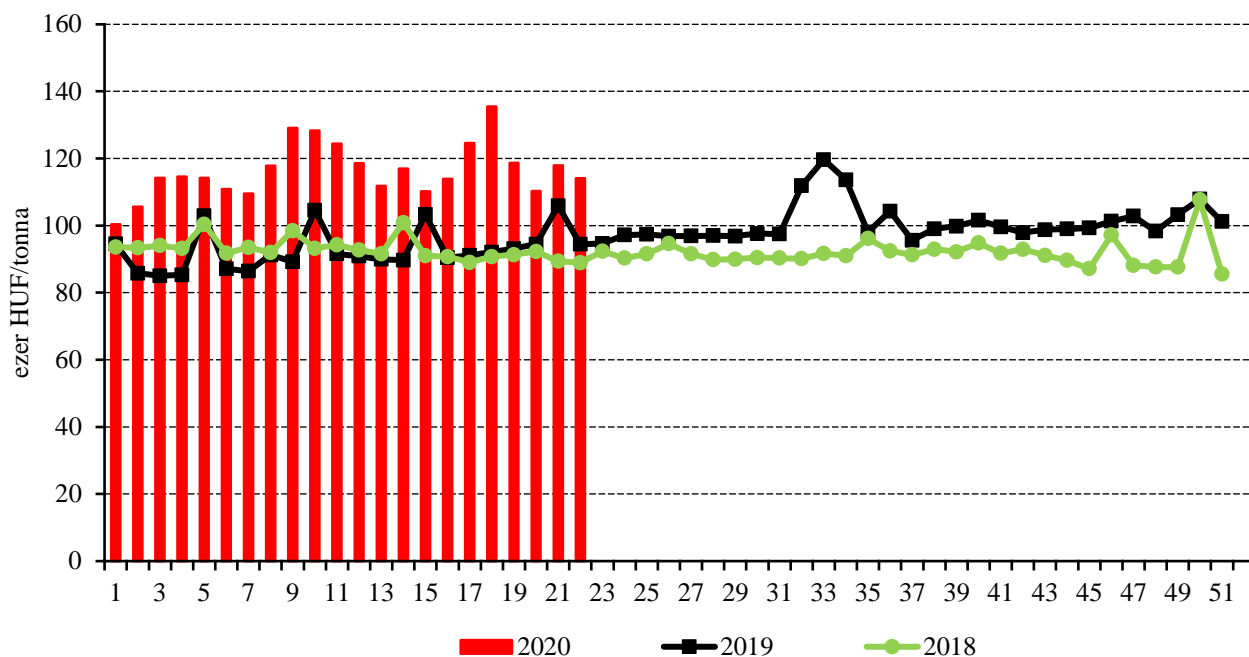
<b>Termék</b>	<b>Ország</b>	<b>EUR/tonna</b>	<b>HUF/tonna</b>
Napraforgóolaj (nyers)	Olaszország	708	247 384
Napraforgóolaj (finomított)		838	292 840
Szójaolaj (nyers)		648	226 405
Szójaolaj (finomított)		718	250 881
Napraforgódara	Ausztria	230	79 566
Repcedara		240	83 026

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW



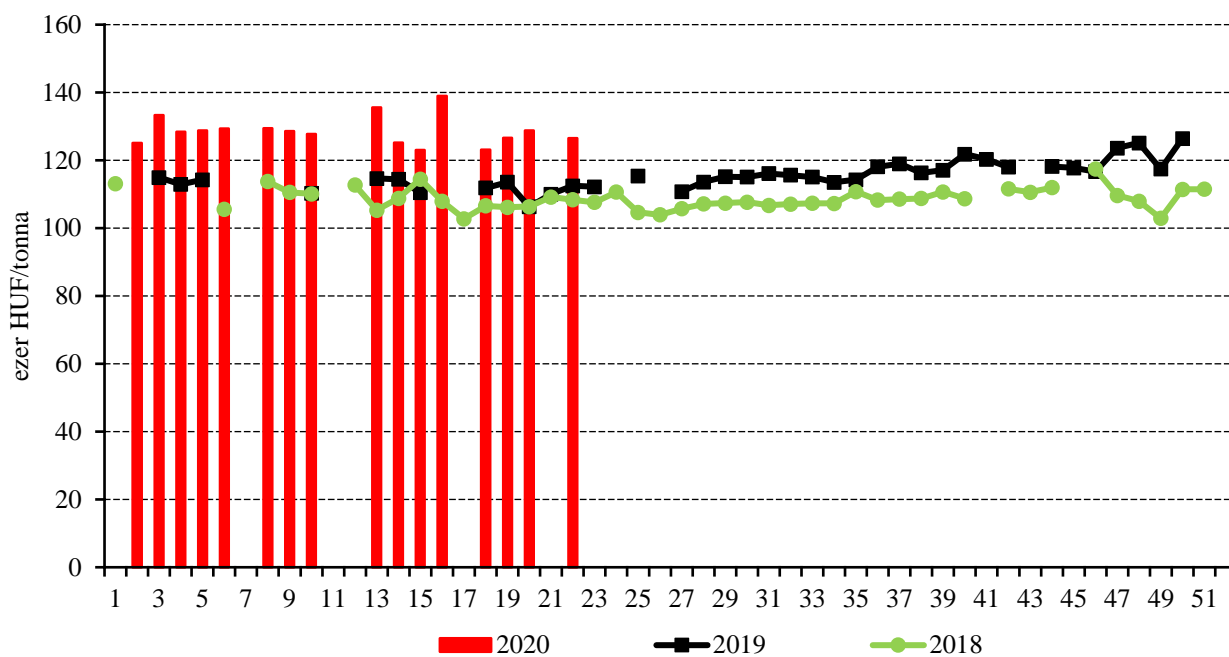
## Termelői és kikötői árak

9. ábra: A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2018–2020)



Forrás: NAIK AKI PÁÍR

10. ábra: A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2018–2020)



Forrás: NAIK AKI PÁÍR

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

		USD/tonna				
		2020. 05. 16.	2020. 05. 23.	2020. 05. 30.	2020. 06. 06.	
SZÓJA	BAB	USA FOB NOLA	330	330	335	346
		Brazília FOB	334	344	351	358
		EU CIF, USA-ból	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
		EU CIF Brazíliából	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
		Fekete-tenger FOB	393	393	392	393
		Argentína, Up River FOB	326	330	335	n. a.
	DARA	EU CIF Rotterdam	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
OLAJ	EU FOB <sup>a)</sup>	611	622	634	645	
REPCE		Franciaország FOB Moselle	401	413	414	n. a.
		EU, 00 CIF Hamburg	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	MAG	Ausztrália FOB	413	418	425	n. a.
		Kanada FOB	361	367	361	n. a.
		Ukrajna FOB	390	405	400	n. a.
	DARA	EU FOB Hamburg	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	OLAJ	EU FOB Hollandia	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
NAPRAFORGÓ		EU CIF Amszterdam	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	MAG	EU FOB Bordeaux	385	399	387	n. a.
		Ukrajna FOB	405	415	405	n. a.
	DARA	Ukrajna DAF	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
		Ukrajna FOB	225	220	220	220
	EU FOB Rotterdam	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	
	Fekete-tenger FOB	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	
NYERS PÁLMAOLAJ	EU CIF	n. a.	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.

<sup>a)</sup> Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán.

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

## Olajmagpiaci információk

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

Megnevezés	Mértékegység	2019. 22. hét	2020. 21. hét	2020. 22. hét	2020. 22. hét/ 2019. 22. hét (százalék)	2020. 22. hét/ 2020. 21. hét (százalék)
Nyers napraforgóolaj	tonna	...	...	...	...	...
	HUF/tonna	...	...	...	...	...
Napraforgódara	tonna	6 257	4 071	5 289	85	130
	HUF/tonna	62 315	61 131	60 603	97	99
Nyers repceolaj	tonna	–	–	–	–	–
	HUF/tonna	–	–	–	–	–
Repcedara	tonna	...	...	1 896	...	...
	HUF/tonna	...	...	71 649	...	...

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

	Mértékegység	2020. 21. hét	2020. 22. hét
Full-fat szója	tonna	181	174
	HUF/tonna	141 965	128 261
Szójadara	tonna	...	...
	HUF/tonna	...	...
Szójaolaj	tonna	...	...
	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: NAIK AKI PÁIR

21. táblázat: Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon

		ezer tonna		
		2019. január–március	2020. január–március	Változás (százalék)
Export	1205 Repcemag	247,22	215,61	87,2
	1206 Napraforgómag	180,80	85,50	47,3
	2304 Szójadara	30,95	29,83	96,4
Import	1205 Repcemag	3,86	3,69	95,6
	1206 Napraforgómag	20,48	32,50	158,7
	2304 Szójadara	109,71	75,94	69,2

Forrás: KSH

22. táblázat: **A világ olajmagnérlege**

millió tonna

	USDA		Oil World		Tallage	
	2019/2020 <sup>a)</sup>	2020/2021 <sup>b)</sup>	2018/2019 <sup>a)</sup>	2019/2020 <sup>b)</sup>	2019/2020 <sup>a)</sup>	2020/2021 <sup>b)</sup>
<b>SZÓJABAB</b>						
Termelés	336	363	361	336	336	357
Felhasználás	302	313	344	349	345	351
Export	154	162	151	154	155	160
Import	153	158	147	156	155	160
Zárókészlet	100	98	111	98	111	117
<b>REPCEMAG</b>						
Termelés	68	71	64	61	69	70
Felhasználás	70	70	62	64	71	71
Export	15	15	15	15	15	15
Import	15	15	15	15	15	15
Zárókészlet	6	7	10	8	7	7
<b>NAPRAFORGÓMAG</b>						
Termelés	55	57	52	55	55	54
Felhasználás	55	56	52	55	55	54
Export	3	3	3	4	4	3
Import	3	3	3	4	4	3
Zárókészlet	2	3	4	4	4	4

<sup>a)</sup> Előzetes adat.

<sup>b)</sup> Előrejelzés.

Forrás: USDA, Oil World, Tallage

## Cukorpiaci jelentés

A fehércukor világpiaci átlagára 2020 márciusában 306 euró/tonna volt, 5 százalékkal csökkent a februárhoz képest. A londoni árutőzsdén (*LIFFE*) a fehércukor fronthavi jegyzése a május 26-i 376 dollár (*USD*)/tonnáról május 29-re 362 dollár/tonnára csökkent, majd június 5-re 393 dollár/tonnára nőtt. A New York-i árutőzsdén (*ICE*) a nyerscukor fronthavi jegyzése 244 dollár/tonnáról indult, majd a vizsgált időszak végére 265 dollár/tonnára emelkedett.

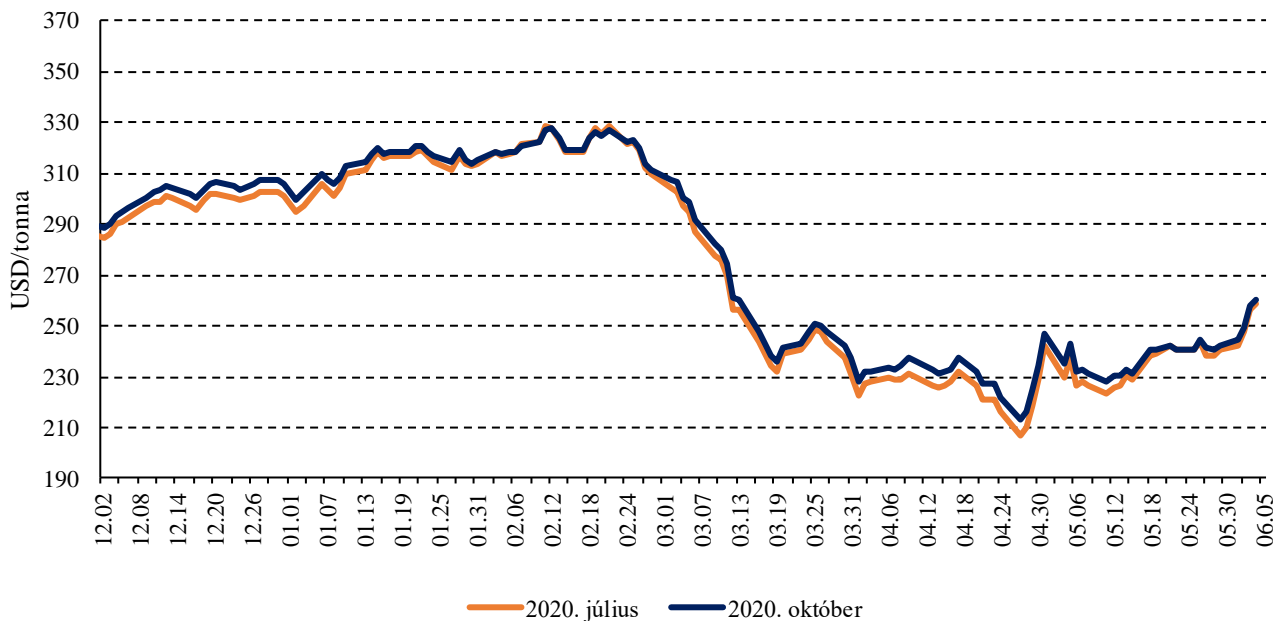
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor átlagára 2020 márciusában 375 euró/tonna volt, 1 százalékkal emelkedett az egy hónappal korábbihoz képest. Az Európai Unió a fehércukor feldolgozóit árát adatvédelmi okokból tagországokként nem teheti közzé, ezért a tagországok jelentett adataiból három regionális átlagát képez és azt hozza nyilvánosságra. Márciusban az 1. régió (Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) átlagára 383 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó meghatározó termelő országok (Franciaország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) átlagára ennél alacsonyabb, 364 euró/tonna volt. A déli országokat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, Horvátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tömörítő 3. régió átlagára 445 euró/tonna volt, 1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

Az Európai Bizottság május 26-ig rendelkezésre álló adatai szerint a közösség (2020. február 1-től Európai Unió + Egyesült Királyság) cukorimportja a 2019/2020. gazdasági évben 1263 ezer tonna volt, 6 százalékkal

nőtt a 2018/2019. évi szezon hasonló periódusában beszállított mennyiséghez képest. Az uniós importon belül a vámmentes *EPA/EBA* (Európai Partnerségi Megállapodások/„Mindent, csak fegyvert ne!”) megállapodások keretében érkező cukorimport 564 ezer tonna volt május 26-ig, ami 17 százalékkal elmaradt a 2018/2019. évi szezon hasonló időszakáig beszállított volumentől és az EU összes cukorimportjának 45 százalékát adta. Különösen a Mauritiusról beérkező mennyiség nőtt meg, ami az összes *EPA/EBA* import 26 százalékát tette ki a megfigyelt időszakban. A *WTO*-kvóták közül a 11 euró/tonna vámtételű, ideiglenes brazil kontingens (78 ezer tonna) teljes mértékben kimerült, a Balkánkvóta kihasználtsága 23 százalékos volt. Az Európai Unió által a cukorra biztosított 2020. évi 181 ezer tonnás kedvezményes vámkontingenst Közép-Amerika 76 százalékban használta ki május 22-ig, a Dél-afrikai Köztársaság pedig a 150 ezer tonnás mennyiség 55 százalékát hívta le. Az ukrán vámkontingenst (20 ezer tonna) teljes mértékben kihasználták.

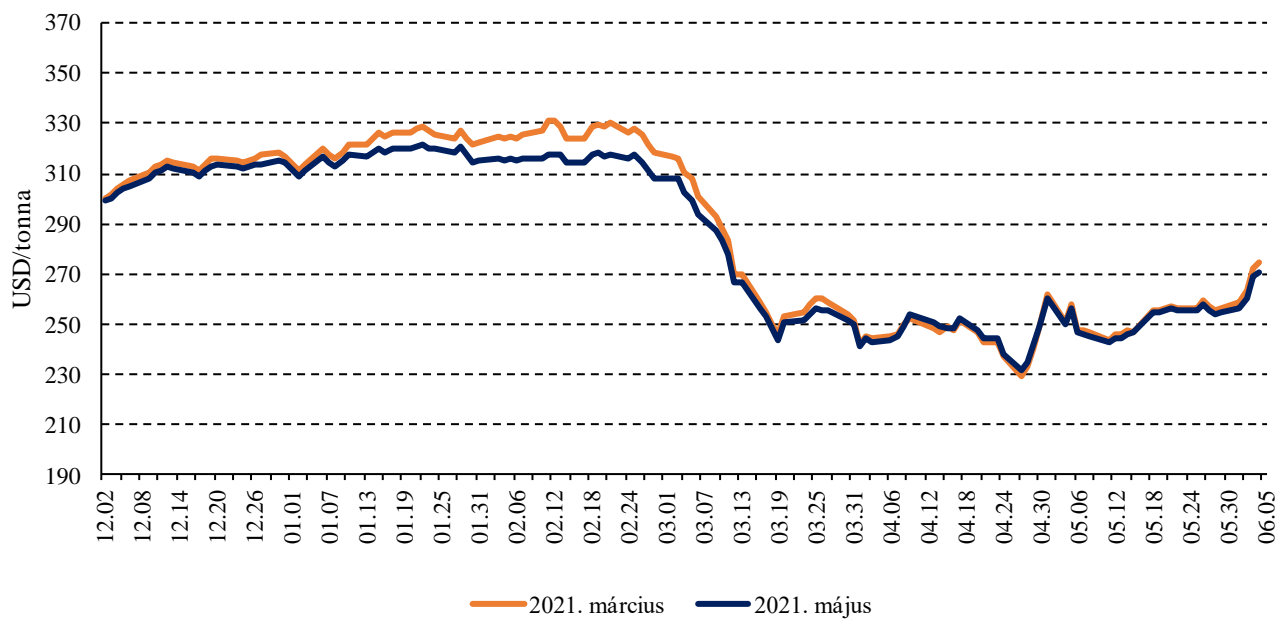
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió cukorkivitele a 2019/2020. gazdasági év 2020. május 26-ig terjedő időszakában 544 ezer tonna volt, ami az előző szezon hasonló periódusában exportált mennyiség 43 százaléka. A cukor 28 százalékát Belgiumba, 24 százalékát Franciaországba és 17 százalékát Lengyelországba szállította az unió. A fehércukor exportára márciusban átlagosan 439 euró/tonna volt, 6 százalékkal emelkedett az egy hónappal korábbihoz képest (414 euró/tonna).

11. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2019–2020)



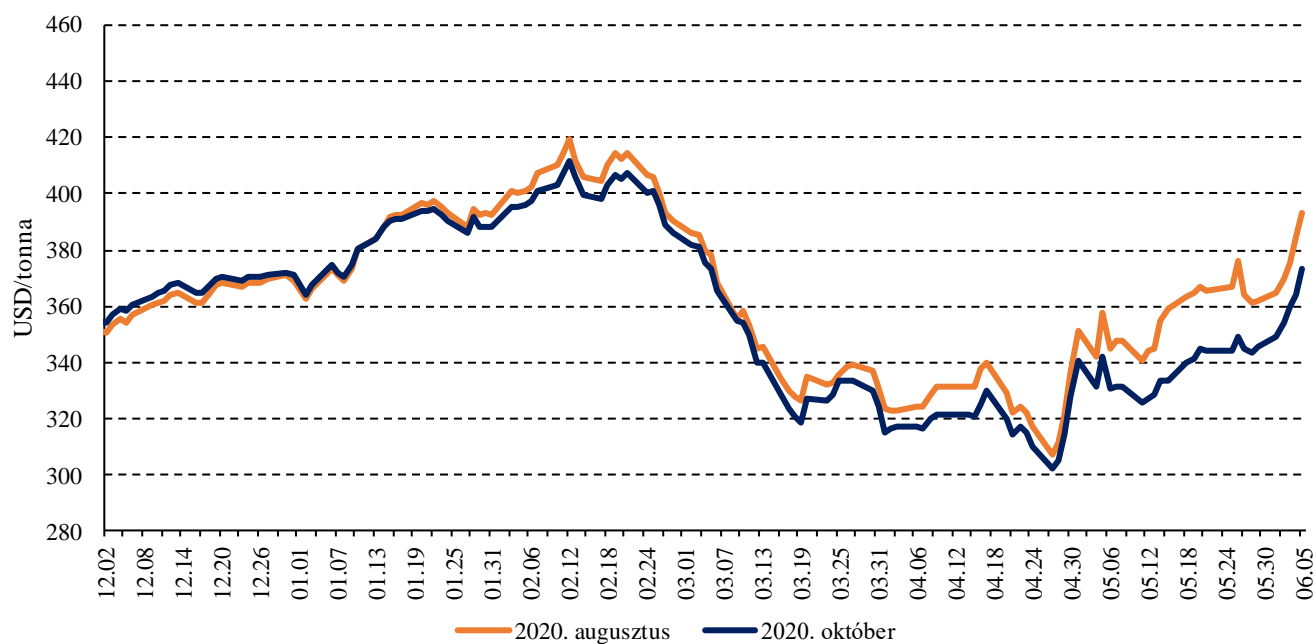
Forrás: ICE

12. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II. (2019–2020)



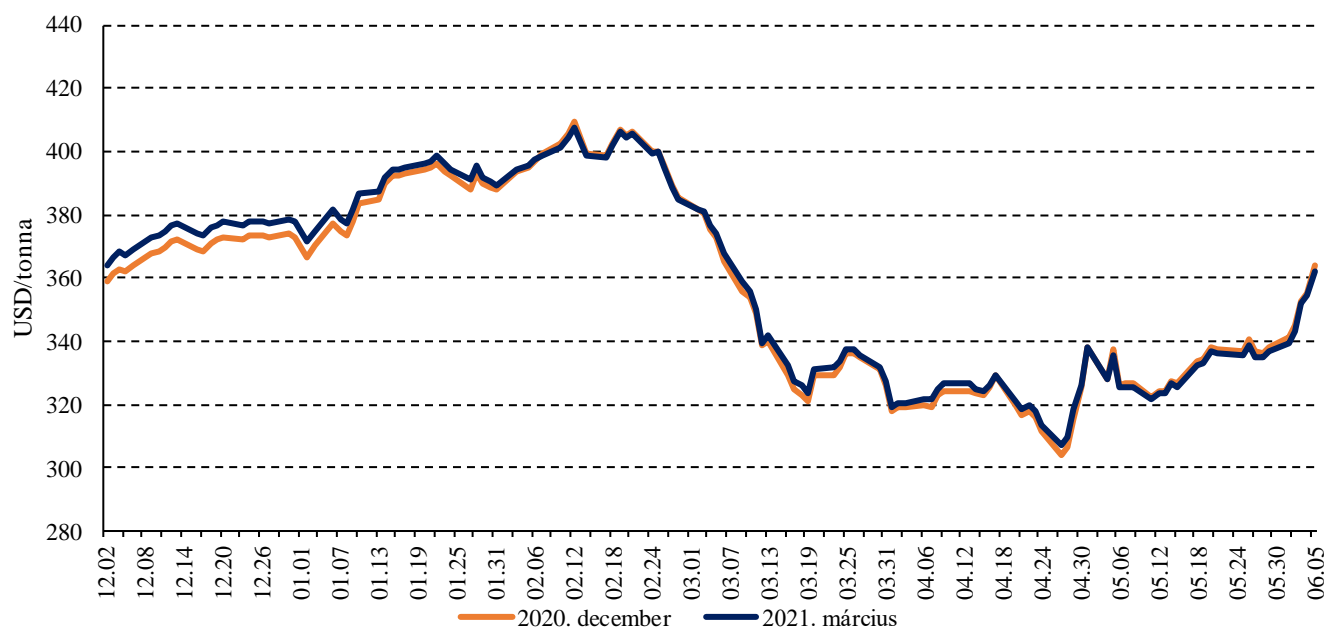
Forrás: ICE

13. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2019–2020)



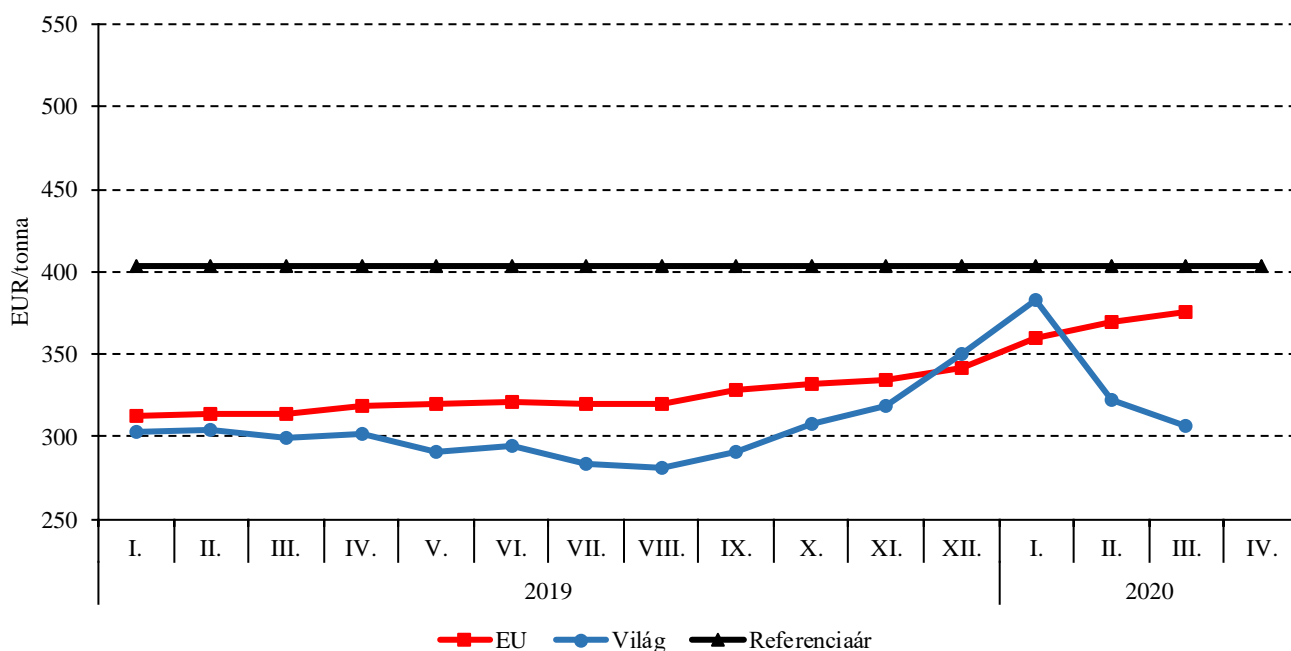
Forrás: LIFFE

14. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II. (2019–2020)



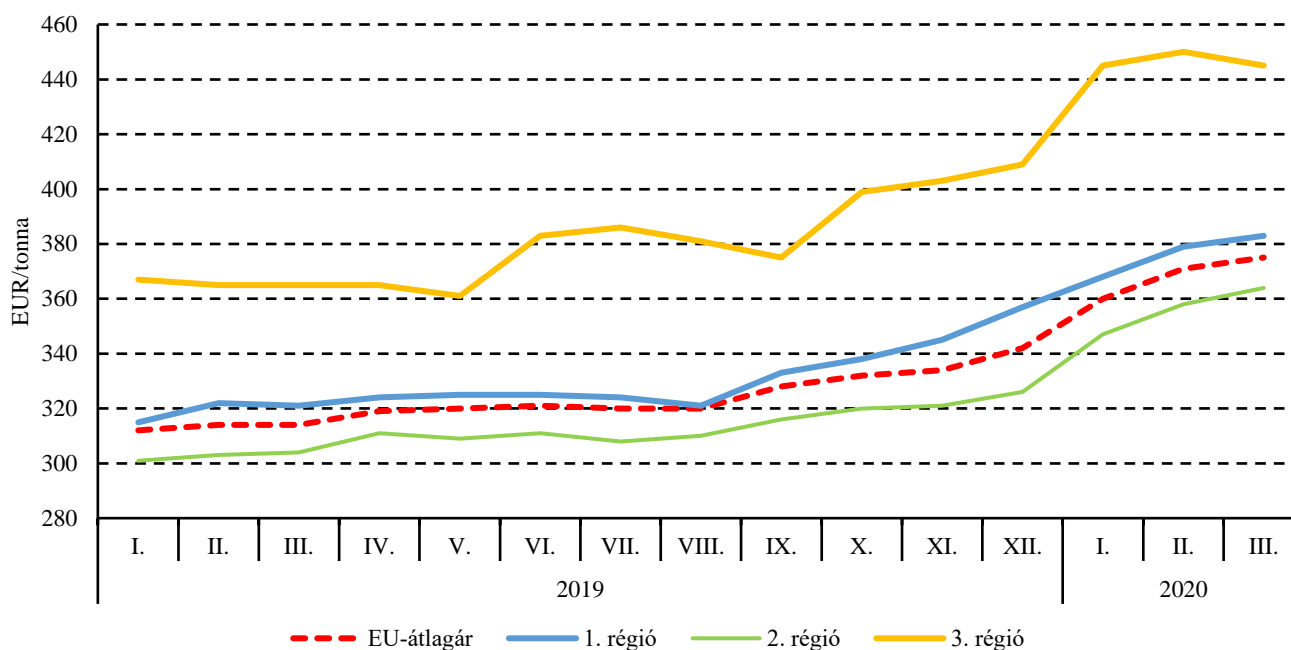
Forrás: LIFFE

15. ábra: A cukor világsi, uniós és referenciaára (2019–2020)



Forrás: Európai Bizottság

16. ábra: A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2019–2020)

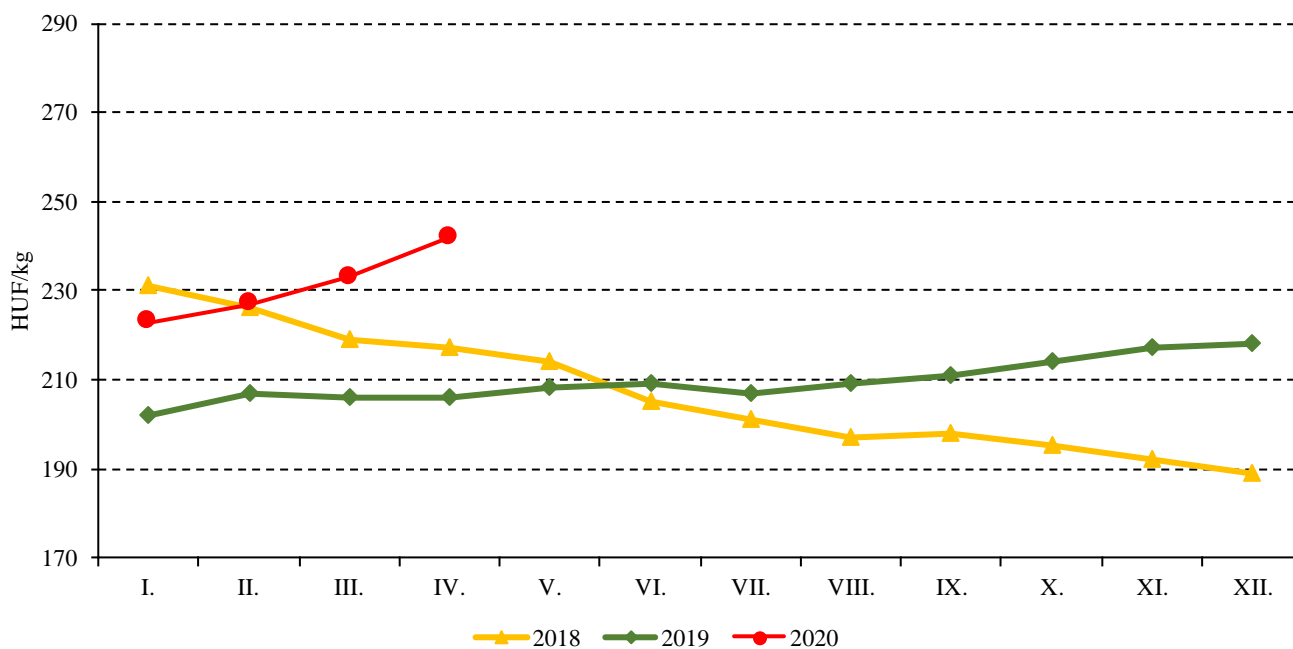


Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.

Forrás: Európai Bizottság

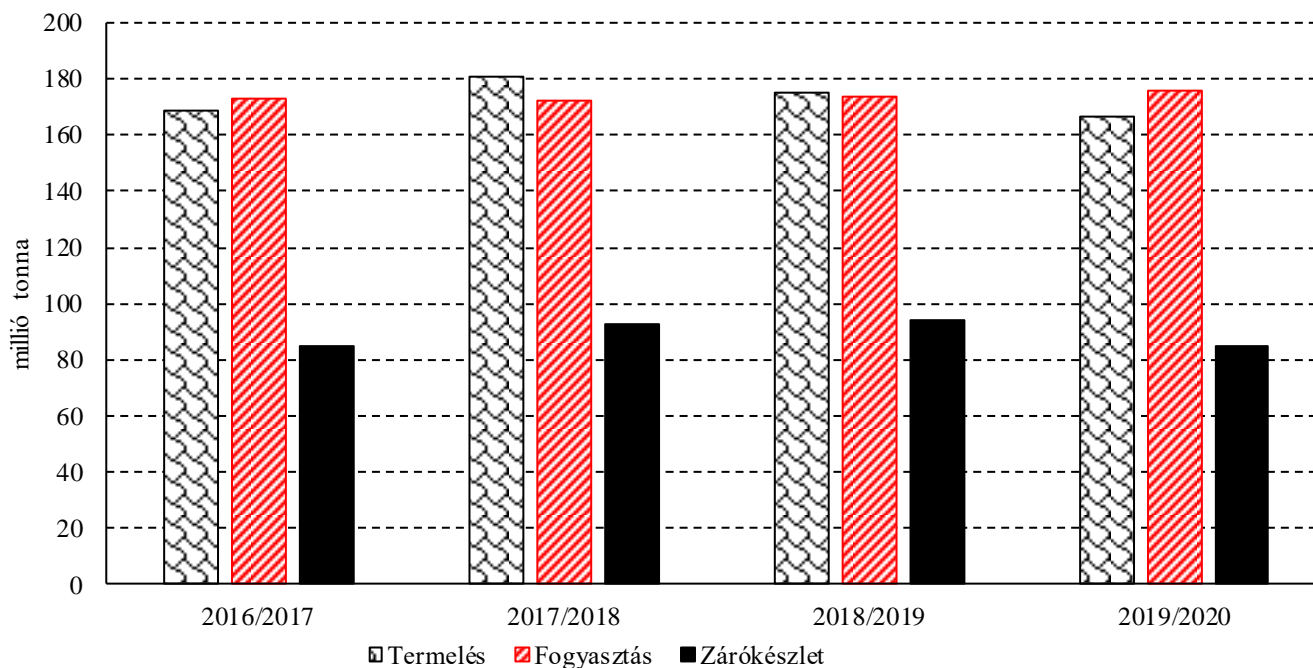


17. ábra: A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2018–2020)



Forrás: KSH

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



Forrás: Európai Bizottság/ISO

23. táblázat: A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban

	2019	2020 <sup>a)</sup>	Az elmúlt öt év átlaga	2020/ elmúlt öt év átlaga (százalék)	2020/2019 (százalék)
EU	–	75,4	74,7	100,9	–
Ausztria	70,5	71,8	70,8	101,5	101,9
Belgium	88,2	85,5	84,9	100,6	96,9
Csehország	61,8	61,7	62,7	98,5	99,8
Németország	72,7	77,2	73,6	104,9	106,1
Dánia	80,7	67,5	69,9	96,5	84,0
Spanyolország	96,7	89,8	98,7	90,7	92,8
Finnország	47,6	40,9	37,9	107,9	86,0
Franciaország	84,7	88,4	87,0	101,7	104,4
Horvátország	52,8	56,5	60,1	94,0	107,0
Magyarország	58,4	59,6	62,3	95,6	102,0
Olaszország	–	62,2	64,1	97,0	–
Litvánia	71,0	56,0	59,3	94,3	79,0
Hollandia	83,9	89,0	83,1	107,1	106,0
Lengyelország	–	57,0	61,8	92,2	–
Románia	31,1	36,9	38,4	96,3	119,0
Svédország	74,0	63,6	63,6	100,0	86,0
Szlovákia	57,6	58,7	59,7	98,3	101,8
Egyesült Királyság	69,0	74,2	70,4	105,3	107,5

<sup>a)</sup> Előrevetítés.

Forrás: Európai Unió

24. táblázat: Az Európai Unió cukormérlege (2012–2030)

	millió tonna										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Cukorrépa-termelés	114,1	109,0	131,0	101,9	112,4	143,1	119,7	119,4	119,0	123,4	123,7
EU15	93,5	88,8	106,7	84,6	89,0	117,2	96,8	97,6	96,2	98,9	98,8
EU13	20,6	20,2	24,3	17,3	23,4	26,0	22,9	21,7	22,7	24,5	25,0
Cukortermelés <sup>a)</sup>	17,5	17,0	19,5	14,9	16,8	21,3	17,6	17,5	17,8	18,4	18,5
Cukorkvóta	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU15	14,2	13,6	15,8	12,3	13,2	17,4	14,2	14,2	14,3	14,6	14,7
EU13	3,3	3,2	3,7	2,6	3,6	3,9	3,4	3,3	3,5	3,7	3,8
Felhasználás	19,1	19,2	19,5	18,6	17,7	19,0	18,6	18,6	18,2	17,9	17,6
Import	3,7	3,2	2,8	2,9	2,5	1,3	1,8	1,9	1,9	1,3	1,3
Export	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	3,4	1,5	1,3	1,3	1,8	2,2
Zárókészlet <sup>b)</sup>	3,2	2,6	4,0	1,9	2,2	2,4	1,7	1,3	1,5	2,1	2,0
EU cukorár (EUR/tonna)	721,0	587,0	425,0	432,0	491,0	374,0	314,0	385,0	413,0	416,0	438,0
Világpiaci ár (EUR/tonna)	392,0	344,0	283,0	416,0	429,0	310,0	284,0	317,0	353,0	364,0	399,0

<sup>a)</sup> A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet.

<sup>b)</sup> A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket.

Forrás: Európai Bizottság

25. táblázat: Az Európai Unió izoglükózmérlege (2012–2030)

	millió tonna										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Termelés	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0
EU15	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EU13	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8
Izoglükózkvóta	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Izoglükóz-felhasználás	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0
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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Forrás: Európai Bizottság

