

XXIII. évfolyam, 7. szám, 2020



AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

Gabona és Ipari Növények
XXIII. évfolyam, 7. szám, 2020

Megjelenik kéthetente
2020. július 7.

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

Összefoglaló	3
Gabonapiaci jelentés	4
Búza.....	4
Kukorica.....	4
A gabonafélék jegyzése.....	6
Termelői és kikötői árak.....	9
Gabonapiaci információk.....	11
Olajnövény-piaci jelentés	13
Szójabab.....	13
Repcemag.....	13
Napraforgómag.....	13
Az olajmagok és származékaik jegyzése.....	15
Termelői és kikötői árak.....	17
Olajmagpiaci információk.....	19
Cukorpiaci jelentés	21

Összefoglaló

A Nemzetközi Gabonatanács (*IGC*) júniusi előrevetítése szerint az egy évvel korábbinál 1 százalékkal több, 768 millió tonna globális búzatermés várható a 2020/2021. gazdasági évben.

Magyarországon az Agrárminisztérium június 15-i tájékoztatása szerint őszi búzából 4,4 millió tonnát arathatnak a gazdák az elöttünk álló hetekben.

Az Európai Unióban a szakértők szerint 9 millió hektárról (+3 százalék) a tavalyinál közel 3 százalékkal több, 65,9 millió tonna kukoricát takaríthatnak be (*Tallage*).

Az *Oil World* előrevetítése szerint 336,8 millió tonna szójabab, 60,9 millió tonna repcemag és a canola, valamint 55,3 millió tonna napraforgómag teremhet a világon a 2019/2020. gazdasági évben.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unió cukorkivitele 566 ezer tonna volt 2020. június 9-ig a 2019/2020. gazdasági évben, ami az előző szezon hasonló időszakában exportált mennyiségnek 42 százaléka.

Gabonapiaci jelentés

Búza

A Nemzetközi Gabonatanács (*IGC*) júniusi előrevezetése szerint az egy évvel korábbinál 1 százalékkal több, 768 millió tonna globális búzatermés várható a 2020/2021. gazdasági évben. Ez a kibocsátás elegendő a 751 millió tonnára jelzett globális felhasználás fedezéséhez, ezáltal a készletek 290 millió tonnára bővíthetnek (+6 százalék).

Az Európai Unióban (EU-28) az egy évvel korábbinál 5 százalékkal kisebb területről (22,7 millió hektár) 11 százalékkal kevesebb (131 millió tonna) búzatermésre számítanak a *Tallage* francia piacelemző vállalat szakértői. Európa időjárása május végén, június elején vegyes képet mutatott. Míg Nyugat-Európában a szokatlanul meleg és száraz, addig északon szintén csapadékmentes, de meglehetően hideg időjárás volt jellemző. A kelet- és közép-európai térségben ugyanakkor a hűvös és esős volt az idő. A néhol bőséges eső a búzának már későn érkezett, így Európa-szerte – néhány tagállam kivételével – az egy hónappal korábbihoz képest lefelé módosultak a termésvárakozások. Franciaországban 7 tonna/hektár (–12 százalék a 2019. évihez képest) termésátlag mellett 32 millió tonna (–19 százalék), Németországban 7,4 tonna/hektár hozammal 21,8 millió tonna (–5 százalék) termés kerülhet a tárolókba. Az Egyesült Királyságban a termésátlag 18 százalékkal (7,2 tonna/hektár), a kibocsátás 39 százalékkal (9,8 millió tonna) csökkenhet. Romániában 7,1 millió tonna (–17 százalék), Bulgáriában 6 millió tonna (–3 százalék) búza kerülhet a tárolókba. Lengyelországban 11,2 millió tonna (+0,5 százalék) Spanyolországban 7 millió tonna (+49 százalék) rekord búzatermés betakarítására kerülhet sor (*Tallage*). Magyarországon az Agrárminisztérium június 15-i tájékoztatása szerint őszi búzából 4,4 millió tonnát arathatnak a gazdák az előtünk álló hetekben.

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a búza júliusi jegyzése 174–183 dollár (*USD*)/tonna tartományban mozgott 2020. június 22. és július 3. között. A párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) 183 euró/tonna közelébe emelkedett a természeptemberi tőzsdei elszámolóára

ugyanakkor. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy évvel korábbinál 2 százalékkal magasabb, átlagosan 59,6 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési búzával június utolsó hetében. A takarmánybúza 52 ezer forint/tonna áron (+7 százalék) forgott ugyanakkor.

Kukorica

Az USA Agrárminisztériumának (*USDA*) elemzői a világ kukoricatermését 1188 millió tonnára becsülik a 2020/2021. gazdasági évre, ami 7 százalékkal haladna meg a folyó szezonnak kibocsátását. Ez a volumen 2 százalékkal (26 millió tonna) múlhatja felül az előre jelzett felhasználást, így a globális készletek 338 millió tonnára (+8 százalék) bővíthetnek.

Az Európai Unióban a szakértők szerint 9 millió hektárról (+3 százalék) a tavalyinál közel 3 százalékkal több, 65,9 millió tonna kukoricát takaríthatnak be (*Tallage*). Az elmúlt hetekben hullott csapadék előre mozdította a növények fejlődését, de a talajok vízkészlete még meglehetősen alacsony, különösen Magyarországon, Németországban, Franciaországban és Lengyelországban. A kukoricatermő tagországokban további esőre lenne szükség, hogy a hozamvárakozások a jelenlegi szinten maradjanak.

Az Amerika Egyesült Államokban az egy évvel korábbinál 8 százalékkal nagyobb területen, 39,3 millió hektáron vetettek kukoricát az idén. Az állományok 72 százaléka volt jó/kitűnő állapotban június 28-án, szemben az előző évi 56 százalékkal (*USDA*).

A chicagói árutőzsdén 125–137 dollár/tonna között ingadozott a kukorica júliusi tőzsdei elszámolóára június 22–július 3. között. A párizsi árutőzsdén 168 euró/tonna körül jegyezték a terményt július első napjaiban. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacon az egy évvel korábbinál 6 százalékkal magasabb, átlagosan 47,3 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica június utolsó hetében.

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

	2020. 26. hét	2020. 26. hét/2019. 26. hét (százalék)	2020. 26. hét/2020. 25. hét (százalék)
Étkezési búza	59 552	102	103
Takarmánybúza	51 982	107	101
Takarmánykukorica	47 270	106	98
Takarmányárpa	44 222	103	99

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. 07. 01.	2020. 07. 02.	2020. 07. 03.	
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Malmi búza	–	HUF/tonna	–	–	
	Takarmánybúza	–	HUF/tonna	–	–	
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Búza	2020. szeptember	EUR/tonna	182	181	183
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Búza	2020. július	USD/tonna	183	180	–

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

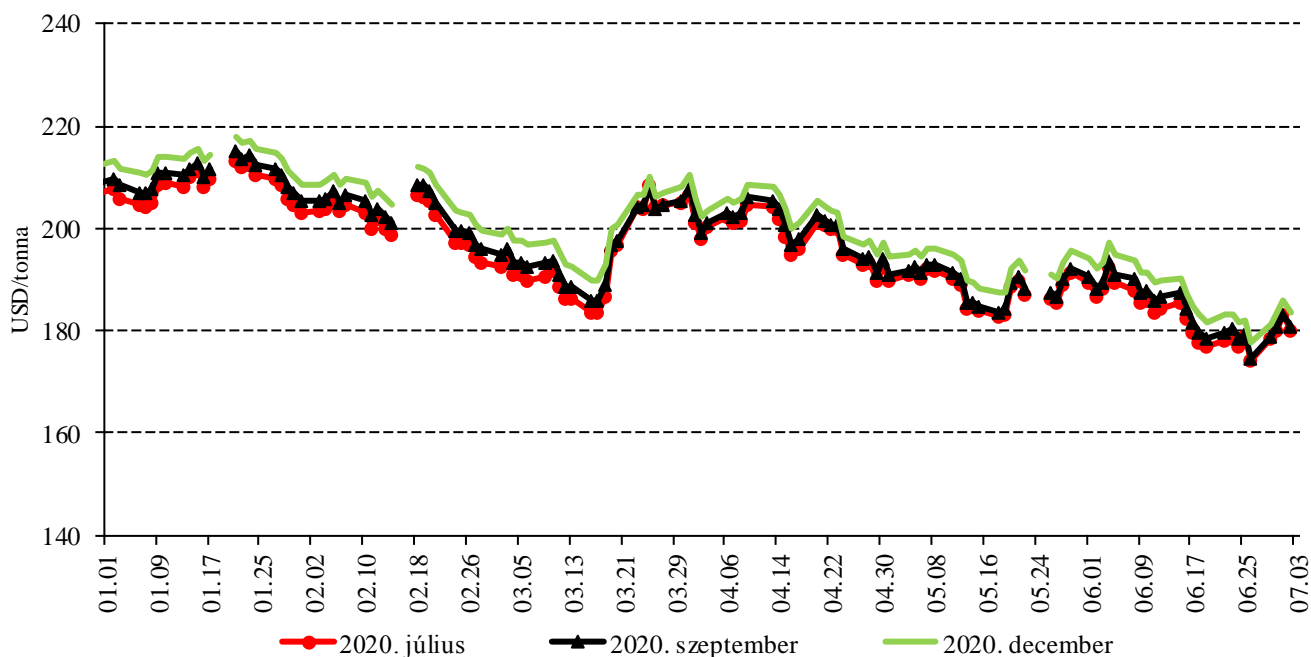
3. táblázat: **A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken**

	Szállítási határidő	Mértékegység	2020. 07. 01.	2020. 07. 02.	2020. 07. 03.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	–	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	2020. augusztus	EUR/tonna	169	168	168
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	2020. július	USD/tonna	183	180	–

Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2019. november 4. óta nem jegyzik a BÉT-en.
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

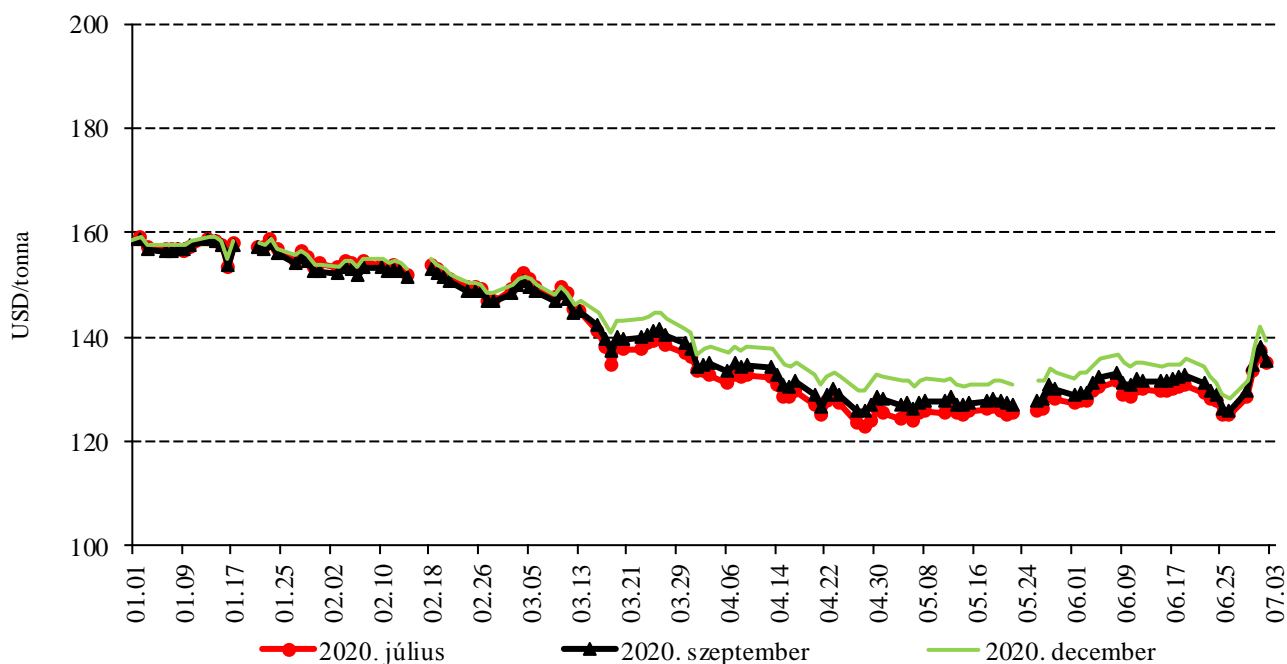
A gabonafélék jegyzése

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



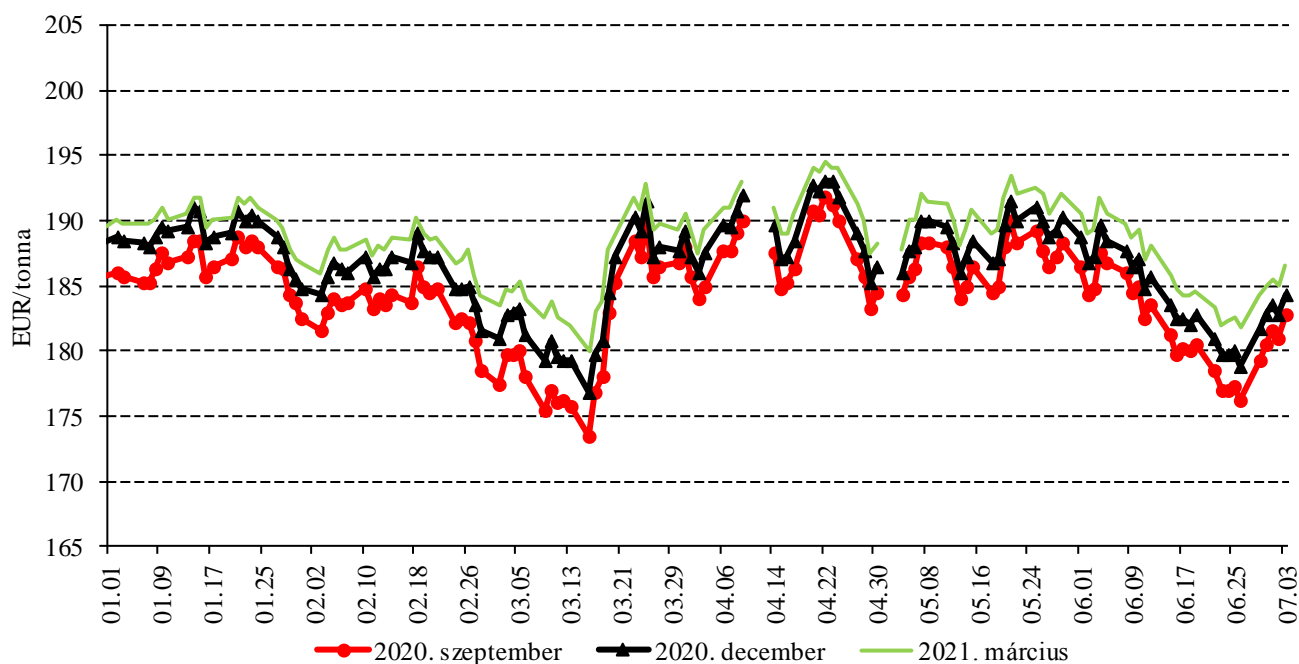
Forrás: CME Group

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



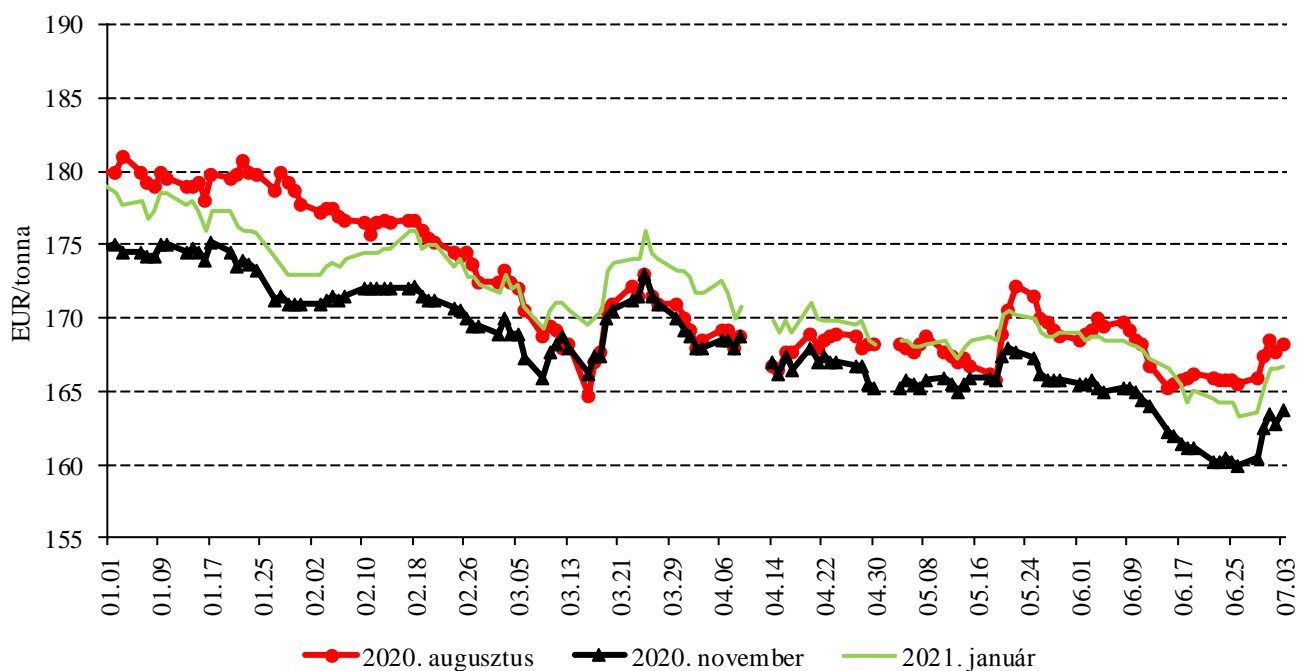
Forrás: CME Group

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



Forrás: Euronext

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



Forrás: Euronext

4. táblázat: **A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2020. július 3.)**

Szállítási határidő	Euronext/MATIF, Párizs		Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)	
	EUR/tonna	HUF/tonna		USD/tonna	HUF/tonna
BÚZA					
2020. szeptember	183	64 176	2020. július	180	56 039
2020. december	184	64 703	2020. szeptember	181	56 270
2021. március	187	65 493	2020. december	184	57 138
2021. május	188	66 108	2021. március	186	58 031
2021. szeptember	184	64 527	2021. május	188	58 601
2021. december	187	65 493	2021. július	189	58 741
KUKORICA					
2020. augusztus	168	59 084	2020. július	135	41 958
2020. november	164	57 504	2020. szeptember	135	42 079
2021. január	167	58 558	2020. december	139	43 306
2021. március	169	59 348	2021. március	144	44 725
2021. június	171	59 962	2021. május	146	45 413
2021. augusztus	176	61 630	2021. július	147	45 902

Megjegyzés: CME/CBOT, Chicago: július 2. napi jegyzés.
 Forrás: Euronext, CME Group

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

	Lejárat	Elszámolóár (USD/tonna)	Belső volatilitás ^{a)}	
			2020. 06. 26. (százalék)	2020. 07. 02. (százalék)
Búza	2020. július	180,04	23,2	24,4
Kukorica	2020. július	134,80	24,3	29,0
Szójabab	2020. július	327,90	14,4	17,0
Szójadara	2020. július	323,44	14,8	16,9

^{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 $\pm 15,8$ százalékos eltérés várható.)
 Forrás: Barchart

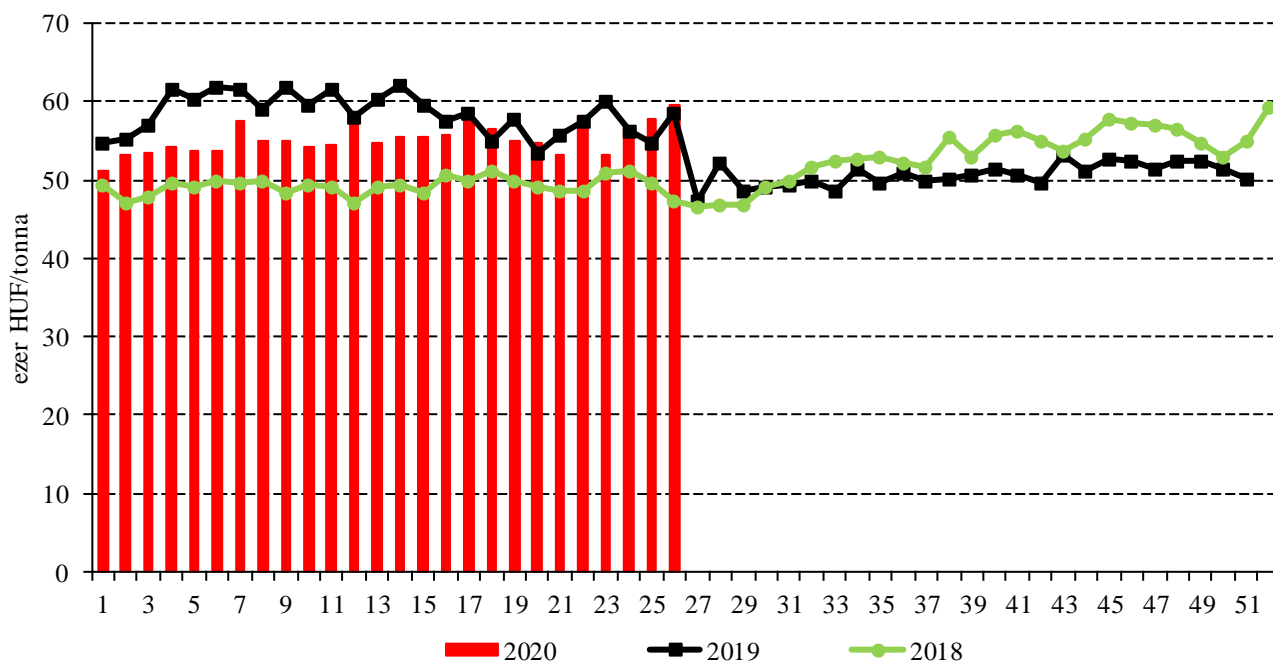
6. táblázat: **A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2020. június 30.)**

	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	55 098	115 093	99 871	11 515	8 567	61 360	98 971	77 359	52 172	29 185	24 155
Kukorica	531 652	542 140	230 331	53 459	35 571	163 898	375 566	215 013	106 376	52 152	112 392
Szójabab	235 956	478 300	130 695	15 643	15 197	112 444	49 078	124 475	91 112	31 607	42 267
Szójadara	151 103	222 367	84 760	19 206	13 589	38 077	89 978	35 818	43 410	6 283	26 814

^{a)} Spread – Különbözeti ügylet.
 Forrás: Commodity Futures Trading Commission

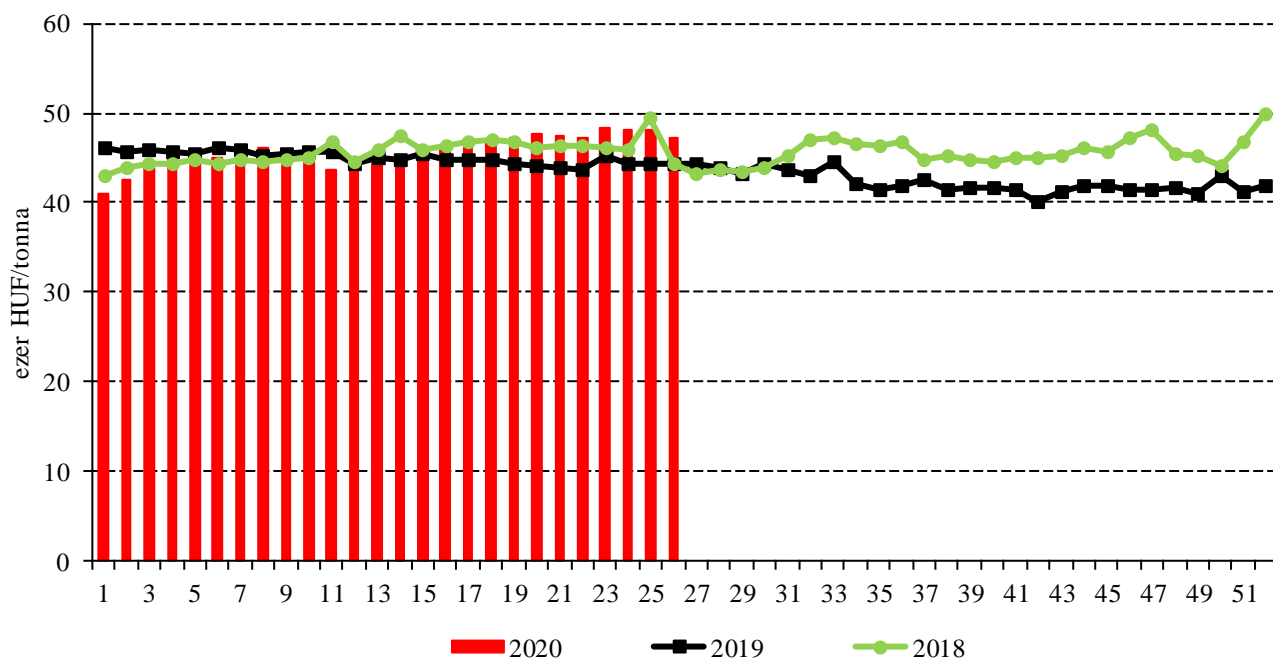
Termelői és kikötői árak

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



Forrás: NAIK AKI PÁIR

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



Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

	Mértékegység	2020. 06. 13.	2020. 06. 20.	2020. 06. 27.	2020. 07. 04.	
BÚZA	USA, FOB HRW	USD/tonna	211	207	209	215
	Franciaország, FOB Rouen (superior)	USD/tonna	213	208	201	207
	Oroszország, 12,5% FOB	USD/tonna	207	205	202	201
	Ukrajna, 11,5% FOB	USD/tonna	201	200	196	194
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	191	n. a.	n. a.	198
KUKORICA	USA, FOB NOLA	USD/tonna	163	164	160	167
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	181	181	181	183
	Románia, FOB Constanța	EUR/tonna	n. a.	n. a.	165	n. a.
	Hollandia, CIF Rotterdam	EUR/tonna	189	189	189	186
ÁRPA	Franciaország, FOB Rouen	USD/tonna	187	186	184	189
	Fekete-tenger, FOB	USD/tonna	177	178	176	178
	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. 23. hét	2020. 24. hét	2020. 25. hét	2020. 26. hét
MALMI BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	169	169	169	169
	Németország, DEPSILO Hamburg	196	196	189	187
	Franciaország, DELPORT Rouen	193	191	184	n. a.
	Románia, DEPSILO Banat	150	134	169	176
TAKARMÁNY-BÚZA	Bulgária, DEPPROD Dobrich	163	163	163	163
	Németország, DEPSILO Hamburg	195	193	189	187
	Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	n. a.	n. a.	145	145
	Egyesült Királyság, FGATE	179	180	176	175
KUKORICA	Bulgária, DEPPROD Pleven	146	146	151	151
	Németország, DEPSILO Hamburg	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Franciaország, DELPORT Bordeaux	170	169	164	n. a.
	Románia, DEPSILO Oltenia	n. a.	n. a.	131	n. a.
TAKARMÁNY-ÁRPA	Bulgária, DEPPROD Burgas	156	156	156	156
	Németország, DEPSILO Hamburg	159	160	157	159
	Franciaország, DELPORT Rouen	163	163	159	n. a.
	Románia, DEPSILO Muntenia	n. a.	135	136	143
	Egyesült Királyság, FGATE	143	143	141	141

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközeire pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközeire 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. 26. hét	2020. 25. hét	2020. 26. hét	2020. 26. hét/ 2019. 26. hét (százalék)	2020. 26. hét/ 2020. 25. hét (százalék)
Finomliszt BL 55	ömlesztett	tonna	2 199	2 057	2 035	93	99
		HUF/kg	83	82	83	100	102
	zsákos	tonna	2 994	2 540	2 739	91	108
		HUF/kg	87	87	88	101	101
	zacskós	tonna	1 111	1 334	1 302	117	98
		HUF/kg	93	94	94	101	100
Rétesliszt BFF 55	ömlesztett	tonna	40
		HUF/kg	94
	zsákos	tonna	14	17	38	276	217
		HUF/kg	105	104	104	99	100
	zacskós	tonna	44	78	117	266	150
		HUF/kg	106	103	102	97	100
Fehér kenyér- liszt BL 80	ömlesztett	tonna	1 347	1 479	1 379	102	93
		HUF/kg	81	81	81	100	100
	zsákos	tonna	867	787	845	97	107
		HUF/kg	84	85	85	101	100
Tésztaipari liszt TL 50	ömlesztett	tonna	379	564	492	130	87
		HUF/kg	84	85	86	102	101
	zsákos	tonna	49	64	69	142	108
		HUF/kg	95	94	93	98	99
Étkezési búza- dara AD	zacskós	tonna	58	119	87	151	73
		HUF/kg	104	104	105	102	101

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: NAIK AKI PÁIR

10. táblázat: Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

	Mértékegység	2019. május	2020. április	2020. május	2020. május/ 2019. május (százalék)	2020. május/ 2020. április (százalék)
Brojlertáp	tonna	10 139	9 657	9 233	91	96
	HUF/tonna	95 660	95 451	95 911	100	100
Hízósertéstáp	tonna	8 827	8 952	10 459	118	117
	HUF/tonna	78 314	78 063	78 533	100	101

Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

		ezer tonna		
		2019. január–április	2020. január–április	Változás (százalék)
Export	10019900 Búza, nem vető	781,45	874,32	111,9
	10039000 Árpa, nem vető	69,95	153,45	219,4
	10059000 Kukorica, nem vető	1 146,00	1 482,28	129,3
Import	10019900 Búza, nem vető	33,00	33,54	101,6
	10039000 Árpa, nem vető	11,67	5,03	43,1
	10059000 Kukorica, nem vető	80,05	18,98	23,7

Forrás: KSH

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

		ezer tonna		
		2018. július 1.– 2019.június 23.	2019. július 1.– 2020. június 28.	Változás (százalék)
Export	Búza (durum és liszt nélkül)	20 535	33 433	162,8
	Árpa	4 357	7 139	163,9
	Kukorica	2 935	4 913	167,4
Import	Búza (durum és liszt nélkül)	4 067	2 027	49,8
	Árpa	125	580	463,3
	Kukorica	23 644	19 463	82,3

Megjegyzés: Európai Unió és Egyesült Királyság együtt.
Forrás: Európai Bizottság

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

						millió tonna	
		USDA		IGC		Tallage	
		2019/2020 ^{a)}	2020/2021 ^{b)}	2019/2020 ^{a)}	2020/2021 ^{b)}	2019/2020 ^{a)}	2020/2021 ^{b)}
BÚZA							
Termelés		764	773	762	768	731	734
Felhasználás		748	753	749	751	723	721
Export		186	187	181	180	173	164
Import		186	187	181	180	173	164
Zárókészlet		296	316	274	290	231	243
KUKORICA							
Termelés		1 113	1 188	1 117	1 172	1 046	1 097
Felhasználás		1 121	1 164	1 141	1 175	1 035	1 064
Export		175	183	169	175	166	166
Import		175	183	169	175	166	166
Zárókészlet		313	338	299	296	297	329

^{a)} Előzetes adat. ^{b)} Előrejelzés.
Forrás: USDA, IGC, Tallage

Olajnövény-piaci jelentés

Szójabab

Az *Oil World* előrevetítése szerint 336,8 millió tonna szójababtermés várható a világon a 2019/2020. gazdasági évben, ami 7 százalékkal múltna alul az egy évvel korábbit. Ez a kibocsátás nem elegendő a 346,5 millió tonnára jelzett felhasználás (sajtolás és egyéb célú) fedezéséhez, így a tartalékok 9 százalékos csökkenése várható, 101,2 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 7 százalékkal nagyobb területről, 970 ezer hektárról 3 százalékkal több, 2,7 millió tonna szójababot arathatnak a gazdák a 2020/2021. gazdasági évben. A nagyobb szójababtermelő tagországok közül Olaszországban 290 ezer hektárról 970 ezer tonna (+1 százalék) terményt takaríthatnak be a gazdák.

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a szójabab jegyzése 309–328 dollár/tonna között mozgott a 2020. júliusi, 310–328 dollár/tonna között a 2020. augusztusi és 311–327 dollár/tonna között a 2020. szeptemberi lejáratra vonatkozóan június 1. és július 2. között.

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a belföldi szójababot 2019. júniushoz viszonyítva csaknem 17 százalékkal magasabb, átlagosan 117,5 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, kereskedők 2020 júniusában. A full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) az előző évinél 6 százalékkal magasabb áron, 139,8 ezer forint/tonnáért értékesítették ugyanekkor.

Repcemag

Az *Oil World* előrevetítése szerint a repcemag és a canola globális termelése 60,9 millió tonna lehet a 2019/2020. gazdasági évben, ami 5,5 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. Tekintettel arra, hogy ez a volumen 1,8 millió tonnával alulmúlja az előre jelzett felhasználást (sajtolás és egyéb célú), a zárókészlet 19 százalékkal 7,8 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 3 százalékkal kevesebb,

16,5 millió tonna repcemagot arathatnak a gazdák a 2020/2021. gazdasági évben. A nagy repcetermelő tagországok közül Franciaországban 1,1 millió hektárról 3,6 millió tonna (+3 százalék) terményt takaríthatnak be a gazdák.

A párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) a repcemag jegyzése 371–383 euró/tonna között mozgott a 2020. augusztusi, 375–384 euró/tonna között a 2020. novemberi, 377–386 euró/tonna között a 2021. februári és 376–386 euró/tonna között a 2021. májusi lejáratra vonatkozóan június 1. és július 3. között.

A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 6 százalékkal 123,6 ezer forint/tonnára emelkedett 2020 júniusában az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Napraforgómag

Az *Oil World* előrevetítése szerint a napraforgómag globális termése 55,3 millió tonna lehet a 2019/2020. gazdasági évben, ami 6 százalékkal múltna felül az egy évvel korábbi mennyiséget. Ez a kibocsátás éppen nem elegendő az 55,4 millió tonnára jelzett felhasználás (sajtolás és egyéb célú) fedezéséhez, így a tartalékok 3 százalékos csökkenése várható, 3,7 millió tonna napraforgómag maradhat a tárolókban a szezon végén.

A *Tallage* előrevetítése szerint az Európai Unióban (EU-28) a 2019/2020. évinél 1 százalékkal nagyobb területről, 4,3 millió hektárról 3 százalékkal több, 9,7 millió tonna napraforgót arathatnak a gazdák a 2020/2021. gazdasági évben. A nagyobb napraforgó-termesztő tagországok közül Romániában 1,2 millió hektárról 2,7 millió tonna (–9 százalék) terményt takaríthatnak be a gazdák.

A NAIK AKI PÁIR adatai alapján a napraforgómag magyarországi termelői ára (magas olajsavas napraforgómaggal együtt) az egy évvel korábbinál 13 százalékkal magasabb, átlagosan 108,1 ezer forint/tonna (áfa és szállítási költség nélkül) volt 2020. júniusban.

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

	2020. 26. hét	2020. 26. hét/2019. 26. hét (százalék)	2020. 26. hét/2020. 25. hét (százalék)
Napraforgómag	112 519	116	106
Repcemag	122 641	...	99

... = 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

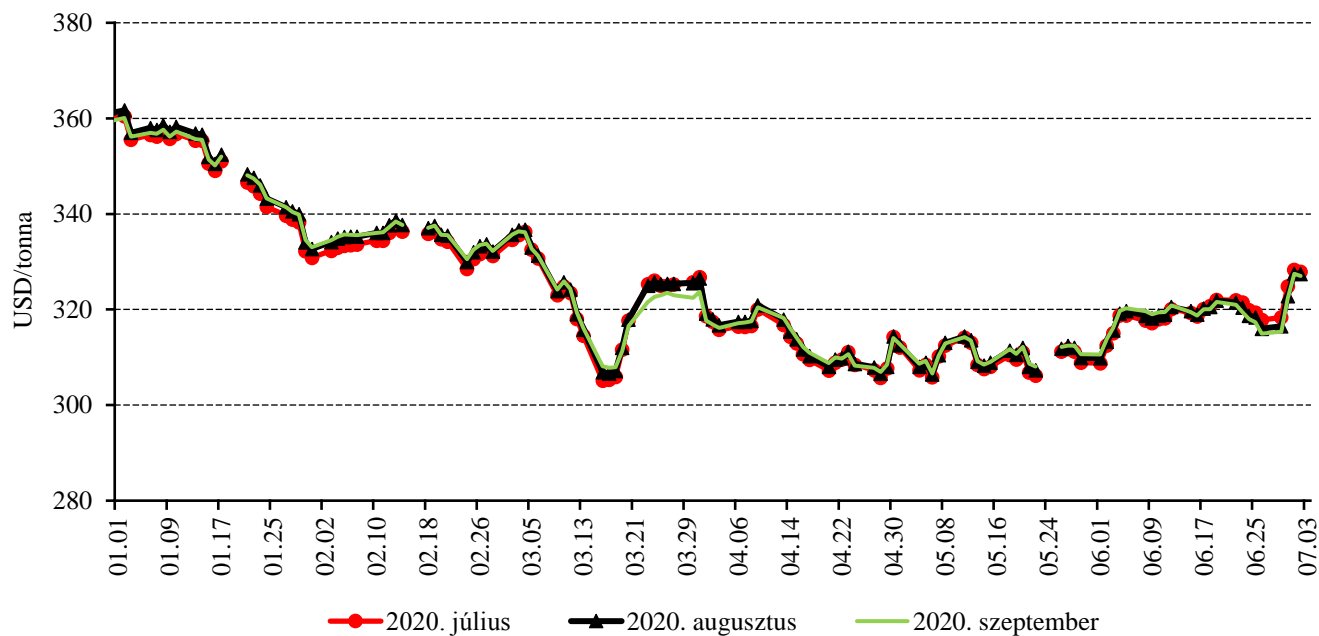
		Szállítási határidő	Mértékegység	2020. 07. 01.	2020. 07. 02.	2020. 07. 03.
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)	Napraforgómag	–	HUF/tonna	–	–	–
	Repcemag	–	HUF/tonna	–	–	–
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF)	Repcemag	2020. augusztus	EUR/tonna	377	378	377
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT)	Szójabab	2020. július	USD/tonna	328	328	–

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

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

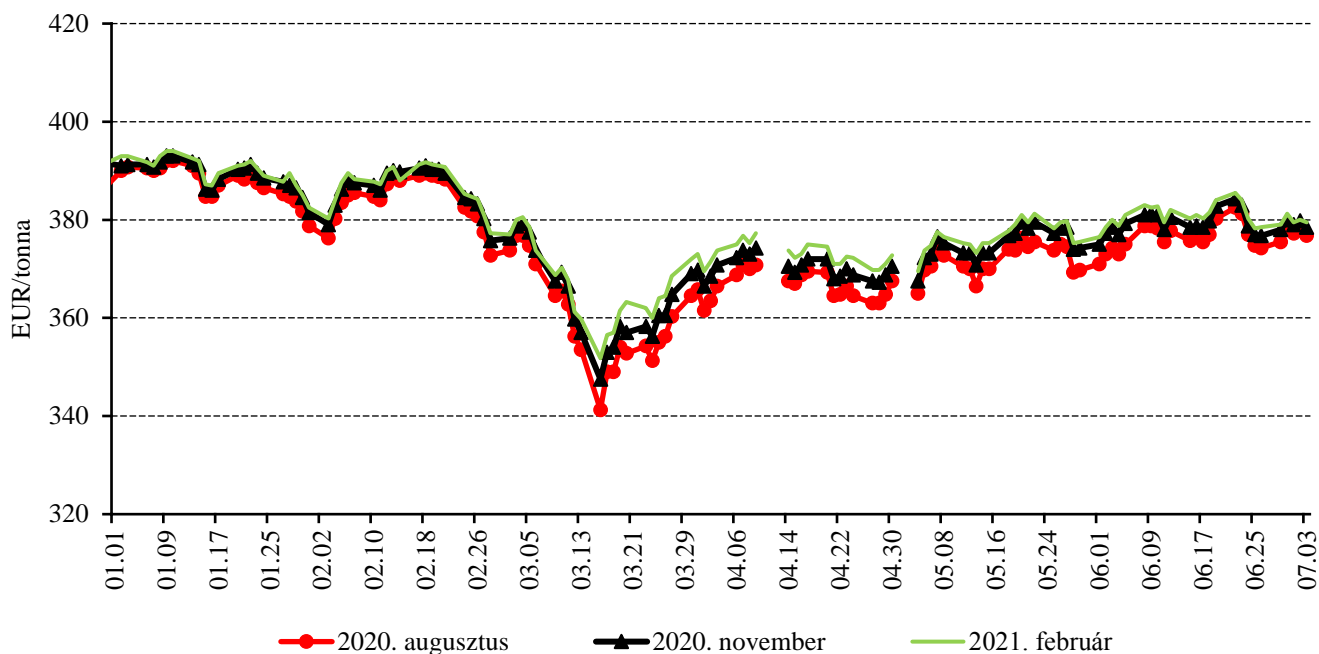
Az olajmagok és származékaik jegyzése

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



Forrás: CME Group

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



Forrás: Euronext

16. táblázat: **Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2020. július 3.)**

Euronext/MATIF, Párizs			
	Szállítási határidő	EUR/tonna	HUF/tonna
REPCEMAG	2020. augusztus	377	132 303
	2020. november	379	132 918
	2021. február	380	133 269
	2021. május	378	132 742
	2021. augusztus	367	128 792
	2021. november	371	130 372
CME/CBOT, Chicago			
	Szállítási határidő	USD/tonna	HUF/tonna
SZÓJABAB	2020. július	328	102 062
	2020. augusztus	327	101 925
	2020. szeptember	327	101 788
	2020. november	329	102 541
	2021. január	331	103 068
	2021. március	329	102 314
SZÓJADARA	2020. július	323	100 674
	2020. augusztus	326	101 598
	2020. szeptember	329	102 355
	2020. október	331	102 971
	2020. december	335	104 344
	2021. január	337	104 755

Megjegyzés: CME/CBOT, Chicago: július 2. napi jegyzés.
 Forrás: Euronext, CME Group

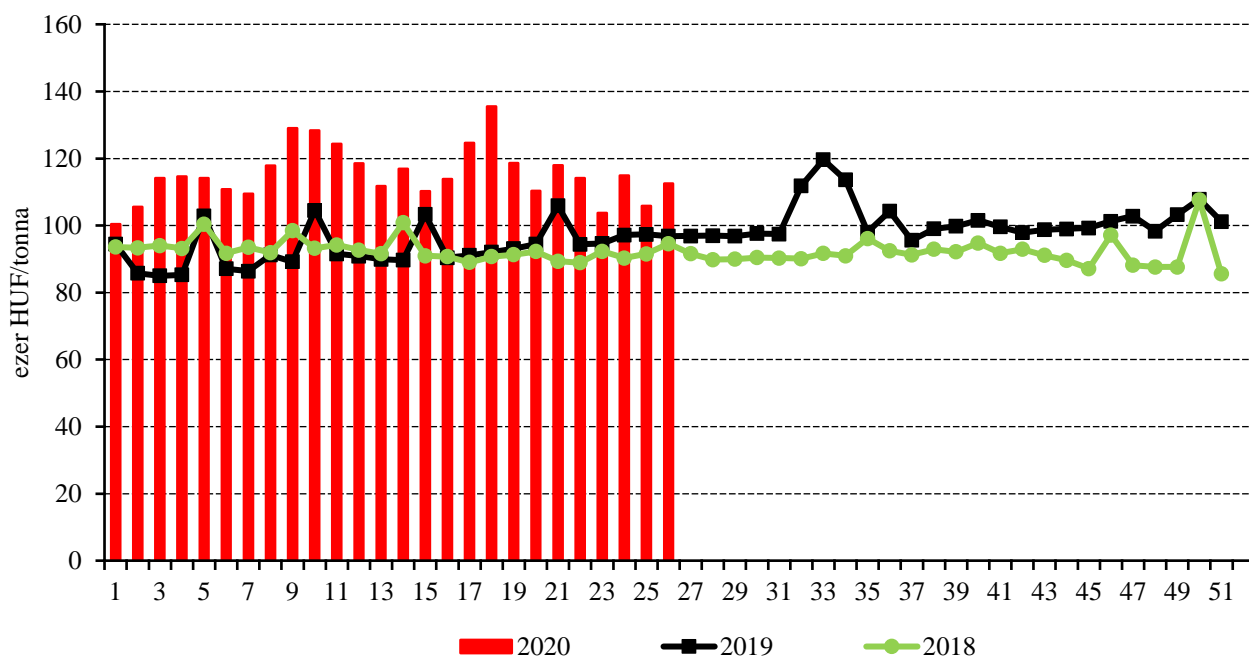
17. táblázat: **A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2020. június 30.)**

Termék	Ország	EUR/tonna	HUF/tonna
Napraforgóolaj (nyers)	Olaszország	743	264 753
Napraforgóolaj (finomított)		838	298 627
Szójaolaj (nyers)		653	232 662
Szójaolaj (finomított)		723	257 622
Napraforgódara	Ausztria	225	78 939
Repcedara		230	80 693

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW

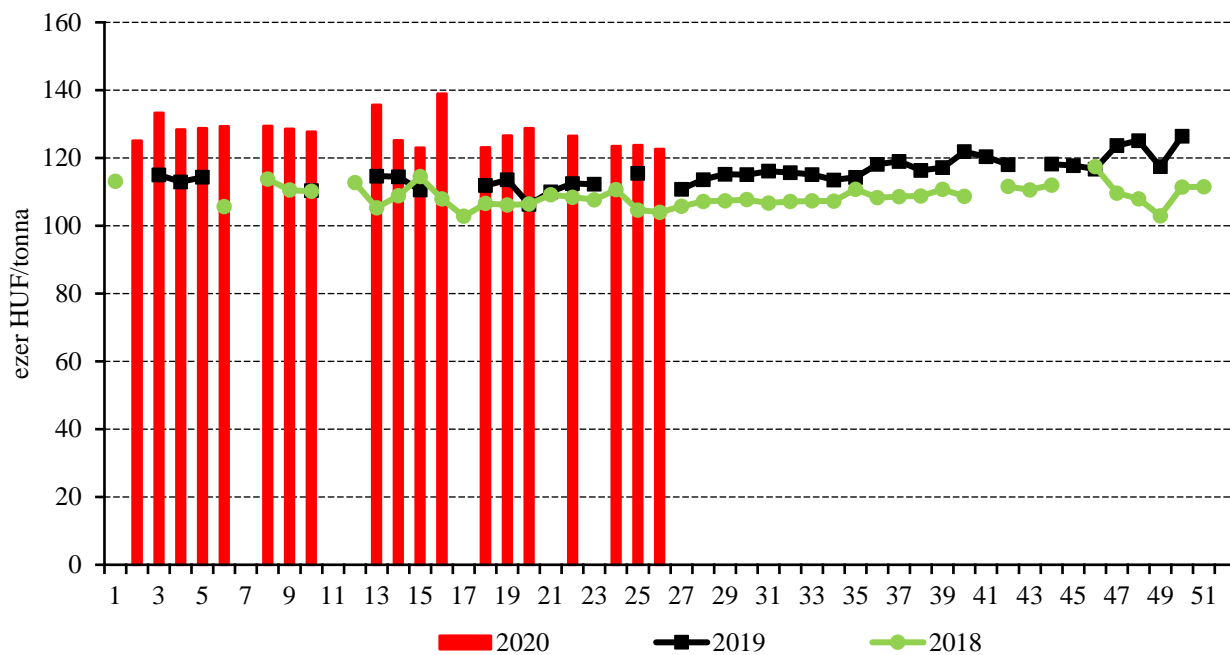
Termelői és kikötői árak

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



Forrás: NAIK AKI PÁIR

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



Forrás: NAIK AKI PÁIR

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

		USD/tonna				
		2020. 06. 13.	2020. 06. 20.	2020. 06. 27.	2020. 07. 04.	
SZÓJA	BAB	USA FOB NOLA	349	355	351	361
		Brazília FOB	364	367	364	372
		EU CIF, USA-ból	367	370	n. a.	n. a.
		EU CIF Brazíliából	374	378	n. a.	n. a.
		Fekete-tenger FOB	393	392	392	392
		Argentína, Up River FOB	345	350	347	358
	DARA	EU CIF Rotterdam	351	350	n. a.	n. a.
OLAJ	EU FOB ^{a)}	571	605	594	603	
REPCE		Franciaország FOB Moselle	429	422	426	426
		EU, 00 CIF Hamburg	427	423	n. a.	n. a.
	MAG	Ausztrália FOB	437	429	438	437
		Kanada FOB	375	377	374	377
		Ukrajna FOB	426	423	424	424
	DARA	EU FOB Hamburg	232	224	n. a.	n. a.
	OLAJ	EU FOB Hollandia	857	853	n. a.	n. a.
NAPRAFORGÓ		EU CIF Amszterdam	435	435	n. a.	n. a.
	MAG	EU FOB Bordeaux	402	392	399	387
		Ukrajna FOB	410	410	410	410
	DARA	Ukrajna DAF	228	228	n. a.	n. a.
		Ukrajna FOB	220	220	220	220
	OLAJ	EU FOB Rotterdam	805	805	n. a.	n. a.
		Fekete-tenger FOB	775	775	n. a.	n. a.
NYERS PÁLMAOLAJ		EU CIF	580	600	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.

^{a)} 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. 26. hét	2020. 25. hét	2020. 26. hét	2020. 26. hét/ 2019. 26. hét (százalék)	2020. 26. hét/ 2020. 25. hét (százalék)
Nyers napraforgóolaj	tonna	1 171	2 477
	HUF/tonna	277 114	220 726
Napraforgódara	tonna	9 091	3 474	3 856	42	111
	HUF/tonna	63 422	59 786	60 797	96	102
Nyers repceolaj	tonna	...	–	–	–	–
	HUF/tonna	...	–	–	–	–
Repcedara	tonna	...	1 270	1 444	...	114
	HUF/tonna	...	70 285	72 481	...	103

... = 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. 25. hét	2020. 26. hét
Full-fat szója	tonna	129	153
	HUF/tonna	141 651	144 399
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–április	2020. január–április	Változás (százalék)
Export	1205 Repcemag	342,05	276,77	80,9
	1206 Napraforgómag	229,05	110,18	48,1
	2304 Szójadara	40,76	36,37	89,2
Import	1205 Repcemag	5,91	4,18	70,7
	1206 Napraforgómag	25,19	36,87	146,4
	2304 Szójadara	143,07	102,33	71,5

Forrás: KSH

22. táblázat: **A világ olajmagnérlege**

millió tonna

	USDA		Oil World		Tallage	
	2019/2020 ^{a)}	2020/2021 ^{b)}	2019/2020 ^{a)}	2020/2021 ^{b)}	2019/2020 ^{a)}	2020/2021 ^{b)}
SZÓJABAB						
Termelés	335	363	337	363	336	358
Felhasználás	303	314	346	356	346	353
Export	156	162	158	n. a.	157	161
Import	155	158	159	n. a.	157	161
Zárókészlet	99	96	101	108	110	115
REPCEMAG						
Termelés	68	71	61	62	69	70
Felhasználás	70	70	63	63	71	70
Export	15	15	15	n. a.	15	16
Import	15	15	15	n. a.	15	16
Zárókészlet	7	7	8	7	7	7
NAPRAFORGÓMAG						
Termelés	55	57	55	57	55	55
Felhasználás	55	56	55	57	55	56
Export	3	3	4	n. a.	4	3
Import	3	3	4	n. a.	4	3
Zárókészlet	2	3	4	4	4	4

^{a)} Előzetes adat.

^{b)} Előrejelzés.

n. a. – nincs adat.

Forrás: USDA, Oil World, Tallage

Cukorpiaci jelentés

A fehércukor világpiaci átlagára 2020 áprilisában 327 euró/tonna volt, csaknem 7 százalékkal nőtt a márciusihoz képest. A londoni árutőzsdén (*LIFFE*) a fehércukor fronthavi jegyzése a június 22-i 365 dollár (*USD*)/tonnáról július 6-ra 348 dollár/tonnára csökkent. A New York-i árutőzsdén (*ICE*) a nyerscukor fronthavi jegyzése június 22. és július 7. között 255–270 dollár/tonna között ingadozott, majd a vizsgált időszak végére 263 dollár/tonnán állt.

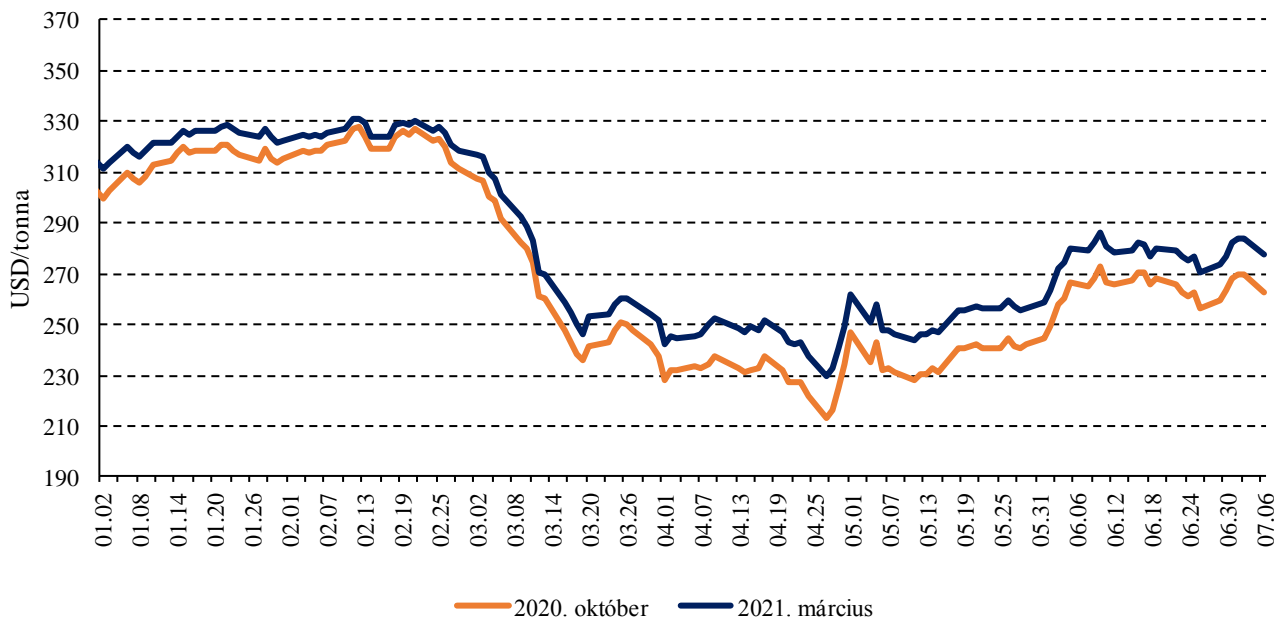
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor átlagára 2020 áprilisában 379 euró/tonna volt, 1 százalékkal emelkedett az egy hónappal korábbihoz képest. Az Európai Unió a fehércukor feldolgozóit árát adatvédelmi okokból tagországokként nem teheti közzé, ezért a tagországok jelentett adataiból három regionális átlagát képez és azt hozza nyilvánosságra. Áprilisban az 1. régió (Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) átlagára 384 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó meghatározó termelő országok (Franciaország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) átlagára ennél alacsonyabb, 371 euró/tonna volt. A déli országokat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, Horvátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tömörítő 3. régió átlagára 451 euró/tonna volt, 1 százalékkal nőtt 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 1 336 ezer tonna volt, 8,4 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 567 ezer tonna volt június 9-ig, ami 23 százalékkal elmaradt a 2018/2019. évi szezon hasonló időszakáig beszállított volumentől és az EU összes cukorimportjának 42 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 35 százalékos volt. Az Európai Unió által a cukorra biztosított 2020. évi 181 ezer tonnás kedvezményes vámkontingenst Közép-Amerika 79 százalékban használta ki június 19-ig, a Dél-afrikai Köztársaság pedig a 150 ezer tonnás mennyiség 73 százalékát hívta le. Az ukrán vámkontingenst (20 ezer tonna) teljes mértékben kihasználták.

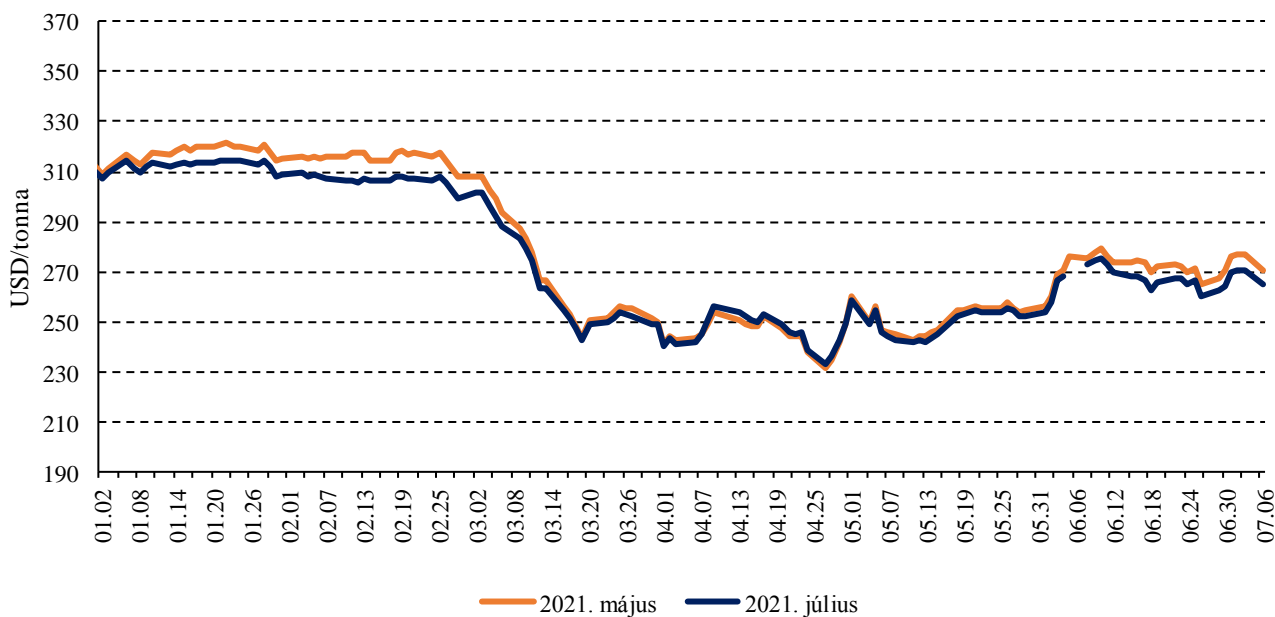
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió cukorkivitele 566 ezer tonna volt 2020. június 9-ig a 2019/2020. gazdasági évben, ami az előző szezon hasonló időszakában exportált mennyiségnek 42 százaléka. A cukor 27 százalékát Belgiumba, 25 százalékát Franciaországba és 17 százalékát Lengyelországba szállította az unió. A fehércukor exportára áprilisban átlagosan 457 euró/tonna volt, 4 százalékkal emelkedett az egy hónappal korábbihoz képest (439 euró/tonna).

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



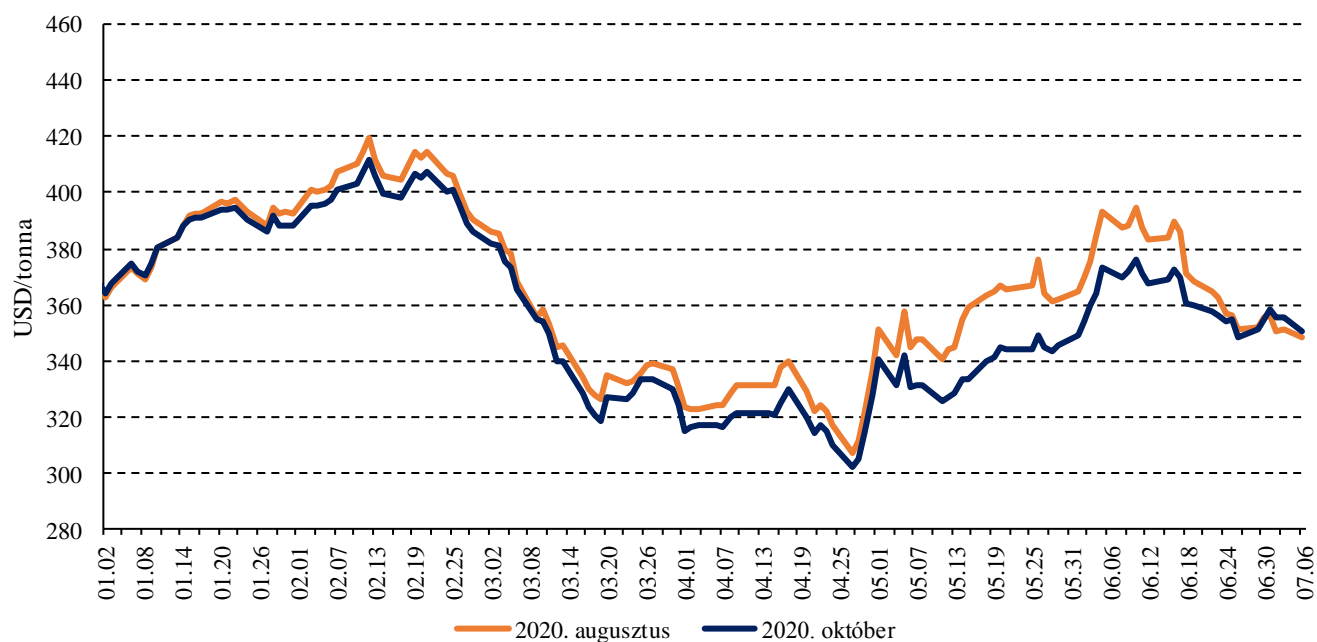
Forrás: ICE

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



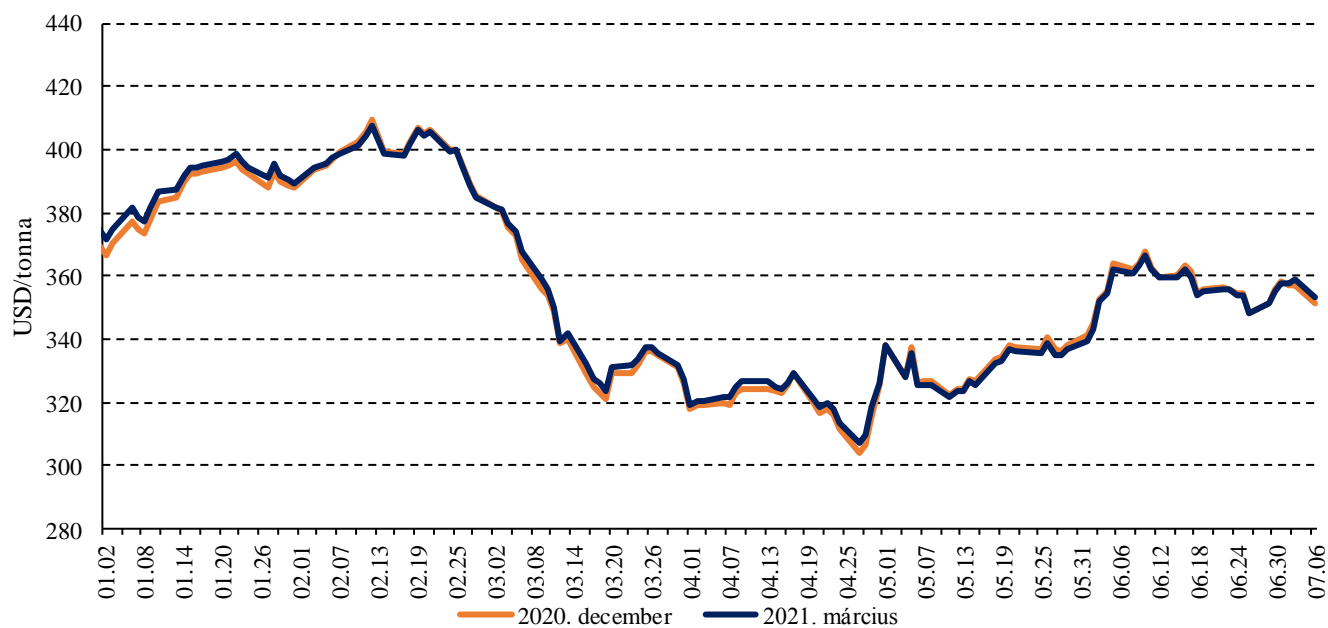
Forrás: ICE

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



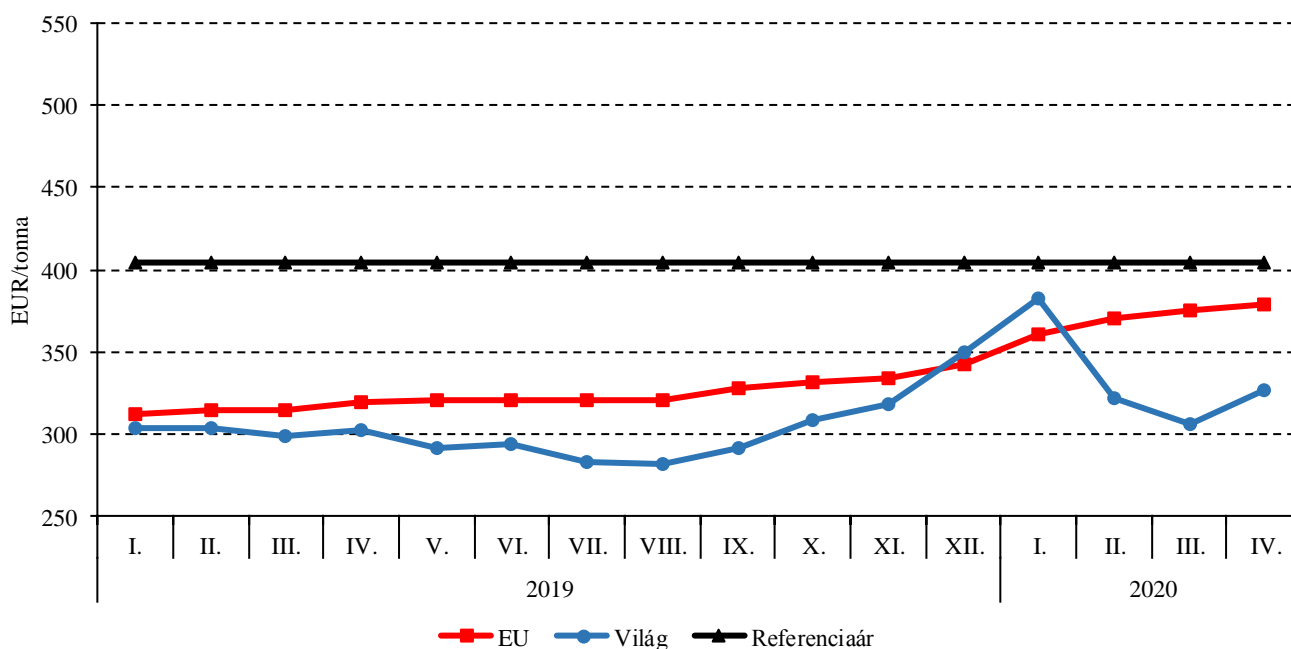
Forrás: LIFFE

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



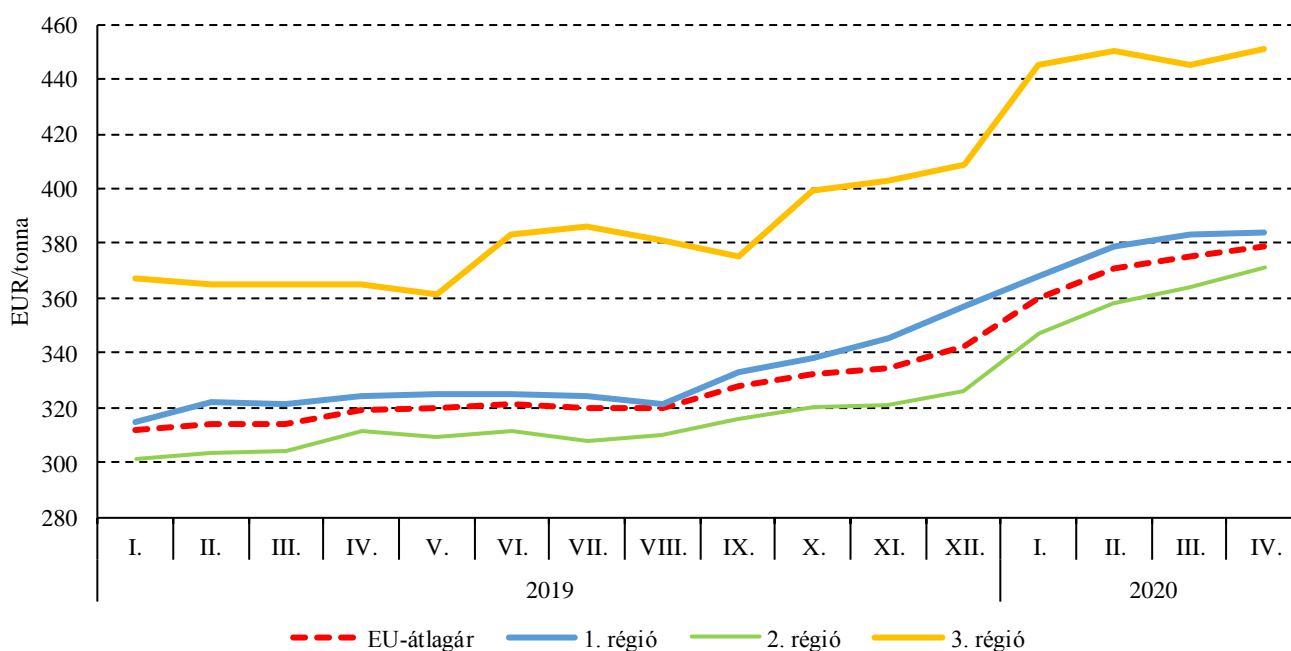
Forrás: LIFFE

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



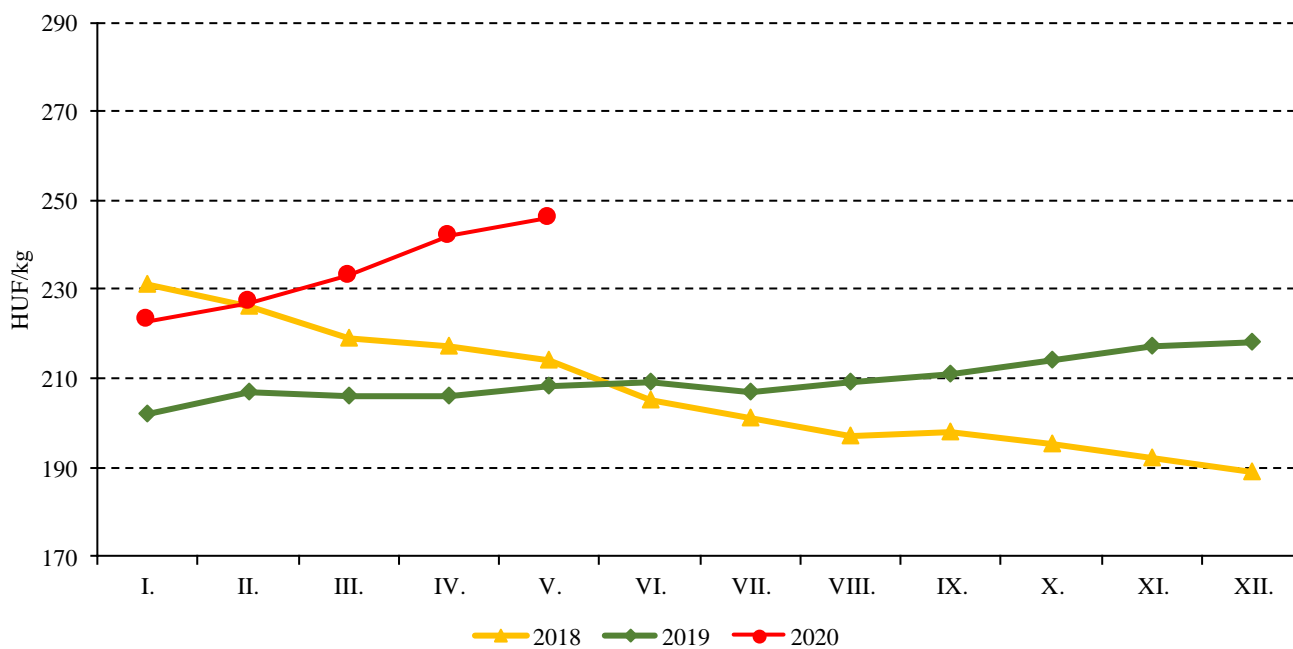
Forrás: Európai Bizottság

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



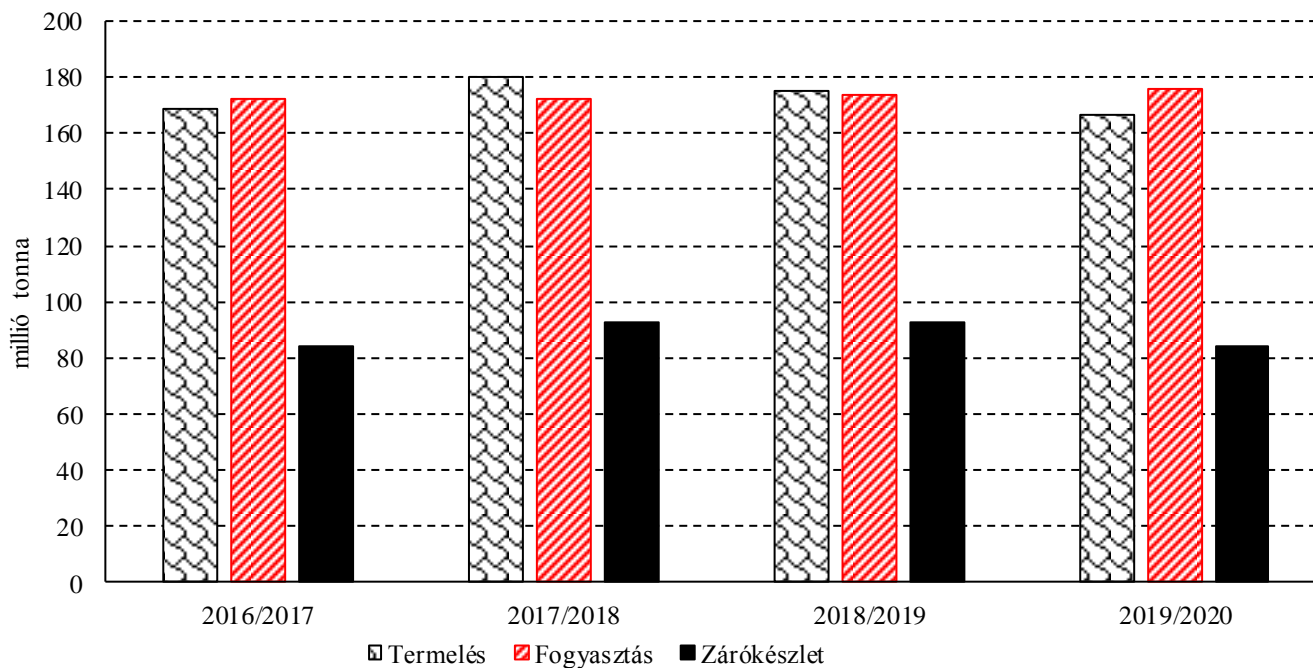
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.
 Forrás: Európai Bizottság

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 ^{a)}	Az elmúlt öt év átlaga	2020/ elmúlt öt év átlaga (százalék)	2020/2019 (százalék)
EU	70,5	71,8	70,8	101,5	101,9
Ausztria	88,2	82,0	84,9	96,5	93,0
Belgium	61,8	62,4	62,7	98,6	100,9
Csehország	72,2	76,8	73,6	104,4	105,5
Németország	80,7	67,5	69,9	96,5	84,0
Dánia	96,7	90,1	91,0	99,0	93,1
Spanyolország	47,6	40,9	37,9	107,9	86,0
Finnország	84,7	88,4	87,0	101,7	104,4
Franciaország	61,2	56,5	61,9	91,2	92,3
Horvátország	58,4	63,1	62,3	101,3	108,1
Magyarország	–	62,2	64,1	97,0	–
Olaszország	71,0	55,2	59,3	93,1	78,0
Litvánia	83,9	86,6	83,1	104,2	103,2
Hollandia	–	59,2	61,8	95,8	–
Lengyelország	31,1	38,1	38,4	99,4	122,0
Románia	74,0	63,6	63,6	100,0	86,0
Svédország	57,6	58,7	59,7	98,3	101,8
Szlovákia	69,0	73,7	70,4	104,6	106,8
Egyesült Királyság	70,5	71,8	70,8	101,5	101,9

^{a)} 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 ^{a)}	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 ^{b)}	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

^{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

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

