

Agrárpiaci Jelentések
GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Gabona és Ipari Növények
XV. évfolyam, 10. szám, 2012

Megjelenik kéthetente
2012. június 6.

Felelős szerkesztő
Dr. Stummer Ildikó

Szerzők
Dr. Tikász Ildikó Edit
tikasz.ildiko.edit@aki.gov.hu
Németh Noémi
nemeth.noemi@aki.gov.hu

Kiadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Piaci Árinformációs Rendszer
H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.
Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944
Telefon: (+36 1) 476-6093
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:

Mihók Zsolt
Telefon: (+36 1) 476-3064

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 |
| Agrárpolitikai Hírek..... | 5 |
| A gabonafélék termelői ára..... | 6 |
| A gabonafélék jegyzése..... | 7 |
| Nemzetközi piaci információk..... | 11 |
| OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS..... | 12 |
| Az olajos magvak és termékeinek jegyzése..... | 13 |
| CUKORPIACI JELENTÉS..... | 18 |
| Agrárpolitikai Hírek..... | 19 |

ÖSSZEFOGLALÓ

Az *IGC* legfrissebb jelentésében a világ búzatermését az előző havi prognózisához képest 5 millió tonnával csökkentve, 671 millió tonnára teszi a 2012/2013. gazdasági évre.

A kukorica betakarítható területe rekordméretet, 170 millió hektárt érhet el, globális hozama 5,4 tonna/hektár lehet, amellyel minden idők legnagyobb termését, 913 millió tonnát valószínűsítik a 2012/2013. gazdasági évben.

Az *Oil World* a világ napraforgómag-termését 39 millió tonnára jelzi a 2011/2012. gazdasági évre, a repcemag globális termését pedig 61,3 millió tonnára becsülik a 2012/2013. évi szezónra.

A dél-amerikai termésveszteség miatt a szójabab globális kibocsátása 237 millió tonna lehet a 2011/2012. gazdasági évben, ami közel 30 millió tonnás csökkenést jelent az előző gazdasági évihez képest.

A londoni és a New York-i árutőzsdéken a cukor határidős jegyzései 20 hónap után 2012 májusában voltak a legalacsonyabb szinten. Ezt a csökkenést az okozza, hogy a Nemzetközi Cukorszervezet (*ISO*), a *Rabobank* és a *Morgan Stanley* várakozásai szerint a cukor globális termelése meghaladja a fogyasztását a 2011/2012. és a következő gazdasági évben is.

GABONAPIACI JELENTÉS

A Nemzetközi Gabonatanács (*IGC*) legfrissebb jelentésében a világ búzatermését az előző havi prognózisához képest 5 millió tonnával csökkentve, 671 millió tonnára teszi a 2012/2013. gazdasági évre. Ez 24 millió tonnával marad el az előző szezon termésétől, annak ellenére, hogy globálisan 1 százalékkal 220,3 millió hektárra nőtt a termény betakarítható területe.

Az Európai Uniót – különösen Franciaországot, Németországot, Magyarországot és Lengyelországot – sújtó szárazság miatt az egy hónappal korábbi adatokat 1,9 millió tonnával 131,2 millió tonnára korrigálták. Hasonló okok végett mérsékeltek a fekete-tengeri régió országainak kibocsátását: Kazahsztánét 1 millióval 15 millió tonnára, míg Oroszországot 3 millióval 55 millió tonnára. Ezzel szemben az USA-ban, a kedvező időjárásnak köszönhetően, 1 millióval 59 millió tonnára növelték az áprilisi előrejelzést.

A takarmánybúza iránti kereslet csökkenése, valamint a takarmánykukorica rekordmennyiségű kibocsátása miatt az elemzők a búza globális felhasználását 681 millió tonnára jelzik a 2012/2013. évi szezonra, ami 7 millió tonnával kevesebb, mint egy évvel korábban. Az *IGC* szakértői a kenyérgabona globális zárókészletének várható mennyiségét is módosították az előző havi jelentésükhöz képest, mégpedig 15 millió tonnával 191 millió tonnára csökkentették. Ennek oka, hogy a 2011/2012. gazdasági évi felhasználás felülmúlta a várakozásokat, aminek következtében mérséklődött a globális nyitókészlet, ugyanakkor a kibocsátást is szűkebbre becsülték, tehát szükségyszerűen a zárókészlet mennyiségét is változtatni kellett.

A nemzetközi kereskedelembé jutó búza mennyisége előreláthatóan 7,4 millió tonnával 136 millió tonnára csökken a 2012/2013. évi szezonban, amely a takarmánybúza kereskedelmének visszaszorulásával, valamint a kukorica megnövekedett kínálatával van összefüggésben. A pesszimista terméskilátások az export csökkenését valószínűsítik az EU-ban (16,8 millióról 14,2 millió tonnára), Argentínában (11 millióról 8 millió tonnára), Oroszországban (21,5 millióról 17 millió tonnára), valamint Ukrajnában (5,3 millióról 4 millió tonnára). A kedvezően alakuló búzatermés miatt az Egyesült Államok remélhetőleg 27,3 millióról 31 millió tonnára tudja növelni kivitelét.

A kukorica vetési munkálatai az északi féltekén többnyire befejeződtek. Az *IGC* elemzői szerint a termény betakarítható területe rekordméretet, 170 millió

hektárt érhet el, ami 2 millió hektárral nagyobb, mint tavaly. Az átlagosnál nagyobb területnövekedést könyvelhet el az USA, az EU, Ukrajna és Kína. Dél-Amerikában ezzel szemben csökkenhet a vetésterület a szójabab előnyére. A kukorica globális hozamát 5,4 tonna/hektárra becsülik a szakértők, így 913 millió tonna (47 millió tonnával több, mint egy évvel korábban), azaz minden idők legnagyobb termése realizálódhat a 2012/2013. gazdasági évben.

Az USA-ban a magas piaci árakra és a kedvező terménybiztosítási rátákra reagálva a farmerek 75 év óta a legnagyobb termőterületen vetettek kukoricát. A tavalyihoz képest így 4,3 százalékkal 39 millió hektárra növekedett a vetésterület és a betakarítható terület is előreláthatóan 6,5 százalékkal 36 millió hektárra bővíthet. Az elmúlt 10 év 9,8 tonna/hektáros átlaghozamával számolva rekordszintű, 355 millió tonnás kibocsátás valószínűsíthető, ami 13 százalékkal haladja meg a tavalyi év eredményét. Az *USDA* május 27-i állapotjelentése alapján a tervezett terület 100 százalékán végeztek a vetéssel, szemben a tavalyi 75 százalékos készütséggel. Az elvetett mag 92 százaléka kikelt, és ennek 72 százaléka jó, illetve kiváló állapotúnak minősíthető.

Kanadában 1,4 millió hektárra (17 százalékkal) nőhet a betakarítható terület a 2012/2013. évi szezonban, 12 millió tonnás termést eredményezve, ami 1,3 millió tonnával több, mint az előző évben. Az Európai Unióban 6 százalékkal nagyobb, azaz 9,4 millió hektárról takaríthatnak be idén kukoricát a gazdák, viszont a kedvezőtlen időjárás következtében 65,4 millió tonna termésre számíthatnak, ami 300 ezerrel több az előző évinél. Ukrajnában, az exportkeresletnek, és a fagykárokat szenvedett őszi gabonák újravetésének köszönhetően 31 százalékkal 4,6 millió hektárra nőtt vetésterületről 24 millió tonna kukoricát takaríthatnak be, ami 1,2 millió tonnával haladja meg a múlt évi kibocsátást. Kínában a magas piaci árak miatt ugyancsak a kukorica vetését preferálták a gazdák a szójával és a gyapottal szemben, ami 1 millió hektáros területnövekedést eredményezett, így 34,4 millió hektárról 189 millió tonna terményt takaríthatnak be az idén, 18 millió tonnával többet, mint az előző szezonban.

A kukorica globális felhasználása 32 millió tonnával fölülmúlva az előző szezon eredményét, 902 millió tonnára, vagyis rekordszintre emelkedhet a 2012/2013. gazdasági évben. A zárókészlet így 141 millió tonna lehet a gazdasági év végén, vagyis 19 millió tonnával több,

mint a nyitókészlet. A termény nemzetközi kereskedelme előreláthatóan 7,5 millióval 102 millió tonnára emelkedik a 2012/2013. évi szezonban. Kína, az USA legnagyobb importőre, 75 százalékkal 7 millió tonnára, az EU pedig 25 százalékkal 6 millió tonnára növelheti behozatalát.

Magyarországon a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak adatai szerint május 29-ig 1 263 701 hektáron (a tervezett vetésterület 100 százalékán) végeztek a kukorica, 79 901 hektáron (97 százalék) a silókukorica vetésével. Hibrid kukorica-vetőmagot az idén a felmérések szerint összesen 24 342 hektáron terveztek előállítani, ebből május 29-ig 23 880 hektáron (98 százalék) fejeződtek be a vetési munkák.

A világpiacon május második felében a hőség és szárazság miatti aggodalom határozta meg a befektetők viselkedését. Ennek megfelelően, a chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a búza jegyzése a nagy mennyiségű short-zárásoknak köszönhetően, először magasra emelkedett, egészen 259 USD/tonnára (2012. május 21.), ami a május 15-i legalacsonyabb szint óta 19 százalékos emelkedést jelentett. A termény ára, miután a befektetők realizálták a túlárazást, lefelé indult el és a hónap végére 240 USD/tonna árszintet ért el. A párizsi terménypiac (*MATIF*) nem reagált ennyire intenzíven az események-

re, a május közepi 8 százalékos áremelkedést követően a búza jegyzése beállt a 213 euró/tonnás szintre, és a hónap végéig ezt az árat stabilan tartotta.

A kukorica jegyzése nem tükrözte az időjárási viszonyok miatti aggodalmat: a chicagói és a párizsi tőzsdéken is a long-pozíciók likvidálása jellemezte inkább a befektetői hangulatot, ami az árak csökkenésében mutatkozott meg. Az eladási kedv inkább a dollár erősödésével és a kedvező növényállapot jelentéssel hozható összefüggésbe. Ennek eredményeként, chicagóban a kukorica árfolyama a május eleji 250-260 USD/tonnás sávból a hónap végére 220 USD/tonnára, míg Párizsban 215 euró/tonnáról 209 euró/tonnára ereszkedett.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) áruszekciójában május második felében a búza jegyzése 6 százalékos növekedést könyvelhetett el, 55 000 forint/tonnán zárva a hónapot, míg a kukorica az 54 000-55 000 forint/tonnás sávban ingadozott.

A búza termelői ára május második hetében érte el a csúcspontot, az 59 100 forint/tonnát, ezt követően lefelé mozdult el, május utolsó hetében a kenyérgabona a tőzsdéi árral megegyező 55 000 forint/tonnáért cserélt gazdát. A kukorica termelői ára 50 500-52 000 forint/tonna tartományban mozgott, alacsonyabb árszinten, mint az árupiacon.

Agrárpolitikai Hírek

- A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 65 ezer hektár földet, a teljes termőterület 1 százalékát jelölte ki haszonbérbeadásra, és május végéig 18 ezer hektárra kötötte meg a szerződést több mint 600 pályázóval.
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz eddig 177 771 egységes kérelem érkezett a gazdáktól az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) a területalapú (SAPS), valamint a termeléshez kötött jogcímeknél a nemzeti kiegészítő (top-up) támogatásokra. Június 11-ig még lehet pályázni, de május 15-től

már csak munkanaponként 1 százalékkal csökkentett támogatásra.

- Továbbra is a növénytermesztést preferálja az unió új közös agrárpolitikája. Alaptámogatásra a 180 ezer hazai regisztrált termelő mindegyike jogosult, hektáronként 140-150 euró lesz a szubvenció. Ezt egészítheti ki az úgynevezett zöldkomponens, ami hektáronként további 80 eurót jelent majd.
- A Központi Statisztikai Hivatal mintavételes felmérést végez az egyéni gazdaságok feltérképezése, a földterület művelési ágak szerinti elszámolása, a 2012. évi vetésterület összeállítása érdekében. Az összeírás június 15-ig tart.

A gabonafélék termelői ára

1. táblázat: A gabonafélék termelői ára származási hely^{a)} szerint

| Megnevezés | Mértékegység | Számazási hely | | | Országos | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--|
| | | Dunántúl | Alföld | Észak-Magyarország | 2012. 21. hét | 2012. 20. hét | 2012. 21. hét / 2012. 20. hét százalék |
| Étkezési búza | tonna | - | 1 562 | 488 | 3 043 | 4 346 | 70 |
| | HUF/tonna | - | 56 920 | 52 768 | 57 393 | 58 267 | 99 |
| Takarmánybúza | tonna | - | - | - | 4 509 | - | - |
| | HUF/tonna | - | - | - | 53 327 | - | - |
| Takarmánykukorica | tonna | 12 565 | 5 649 | - | 18 955 | 21 378 | 89 |
| | HUF/tonna | 52 586 | 50 238 | - | 51 855 | 50 573 | 103 |
| Takarmányárpa | tonna | - | - | - | - | - | - |
| | HUF/tonna | - | - | - | - | - | - |

^{a)} Számazási hely: ahol a gabonát megtermelték.

Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak.

Forrás: AKI PÁIR

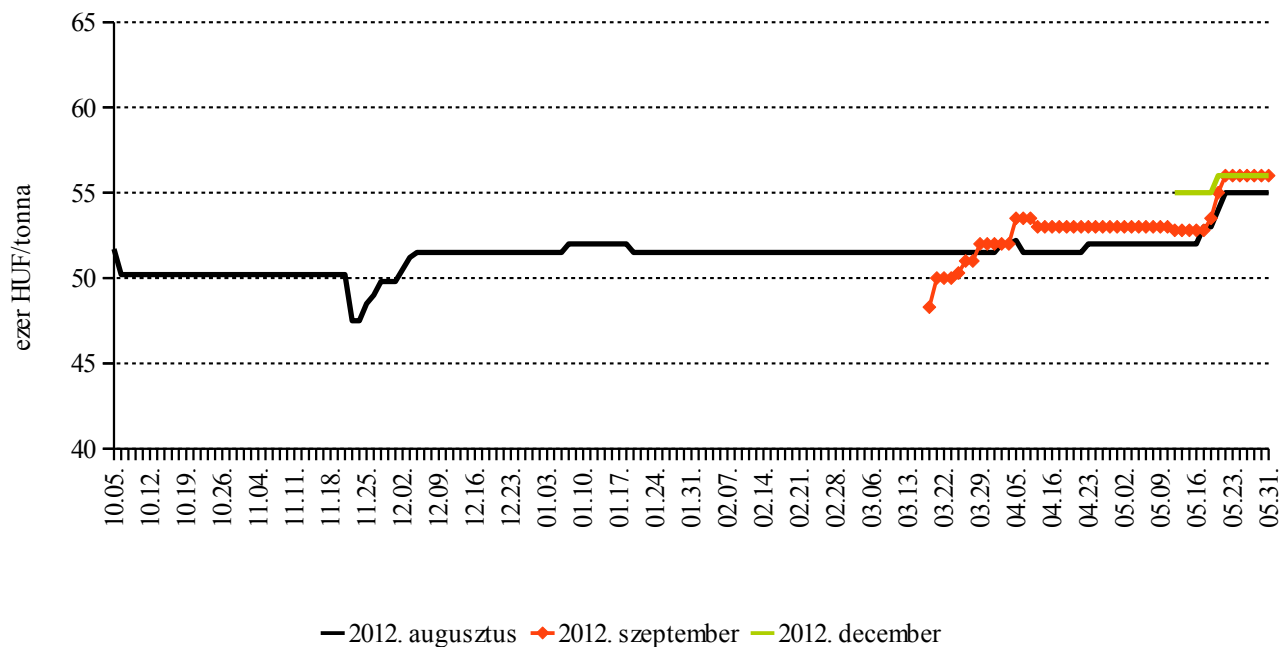
2. táblázat: A gabonafélék országos termelői ára

| Megnevezés | Mértékegység | Országos | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | | 2011. 21. hét | 2012. 20. hét | 2012.21. hét | 2012. 21. hét / 2011. 21. hét százalék | 2012. 21. hét / 2012. 20. hét százalék |
| Étkezési búza | tonna | 369 | 4 346 | 3 043 | 825 | 70 |
| | HUF/tonna | 66 002 | 58 267 | 57 393 | 87 | 99 |
| Takarmánybúza | tonna | 251 | - | 4 509 | 1 796 | - |
| | HUF/tonna | 57 108 | - | 53 327 | 93 | - |
| Takarmánykukorica | tonna | 4 191 | 21 378 | 18 955 | 452 | 89 |
| | HUF/tonna | 58 124 | 50 573 | 51 855 | 89 | 103 |
| Takarmányárpa | tonna | - | - | - | - | - |
| | HUF/tonna | - | - | - | - | - |

Forrás: AKI PÁIR

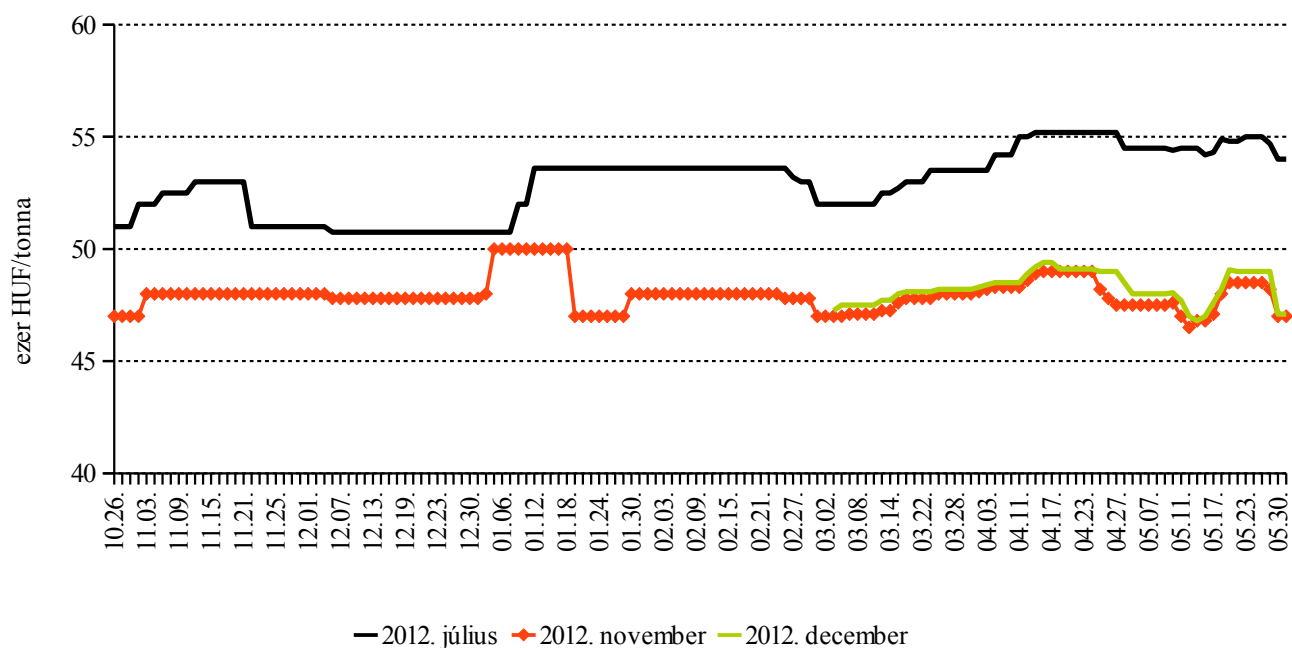
A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



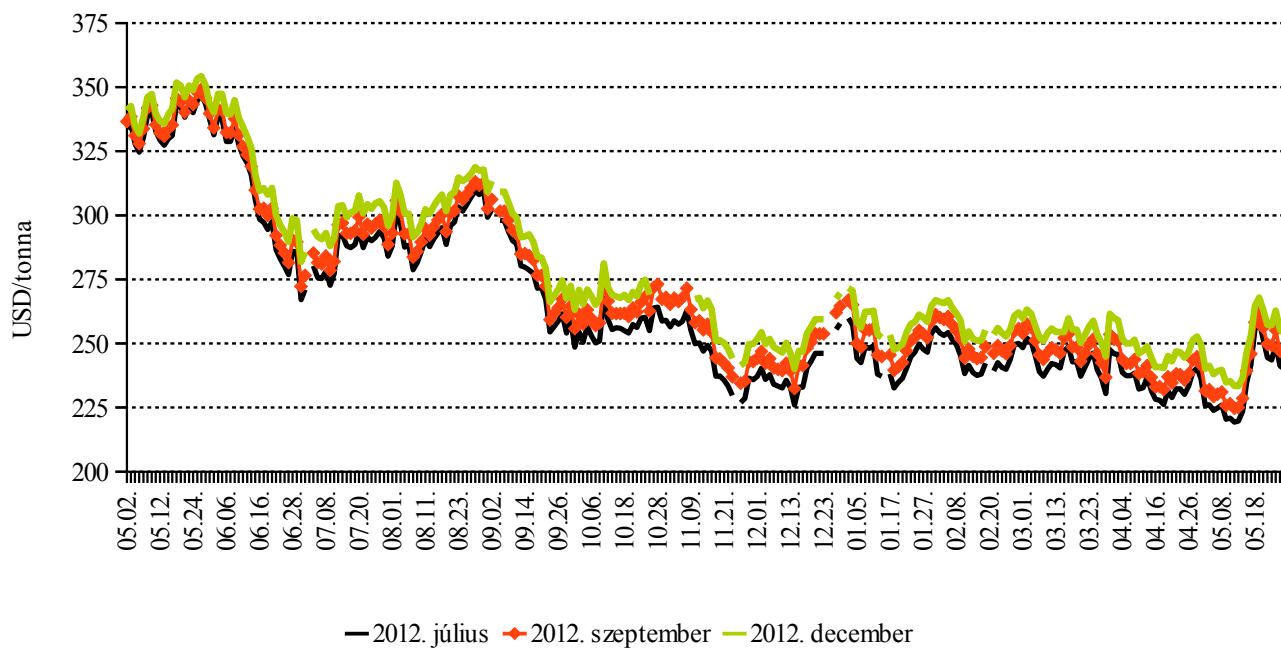
Forrás: BÉT

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



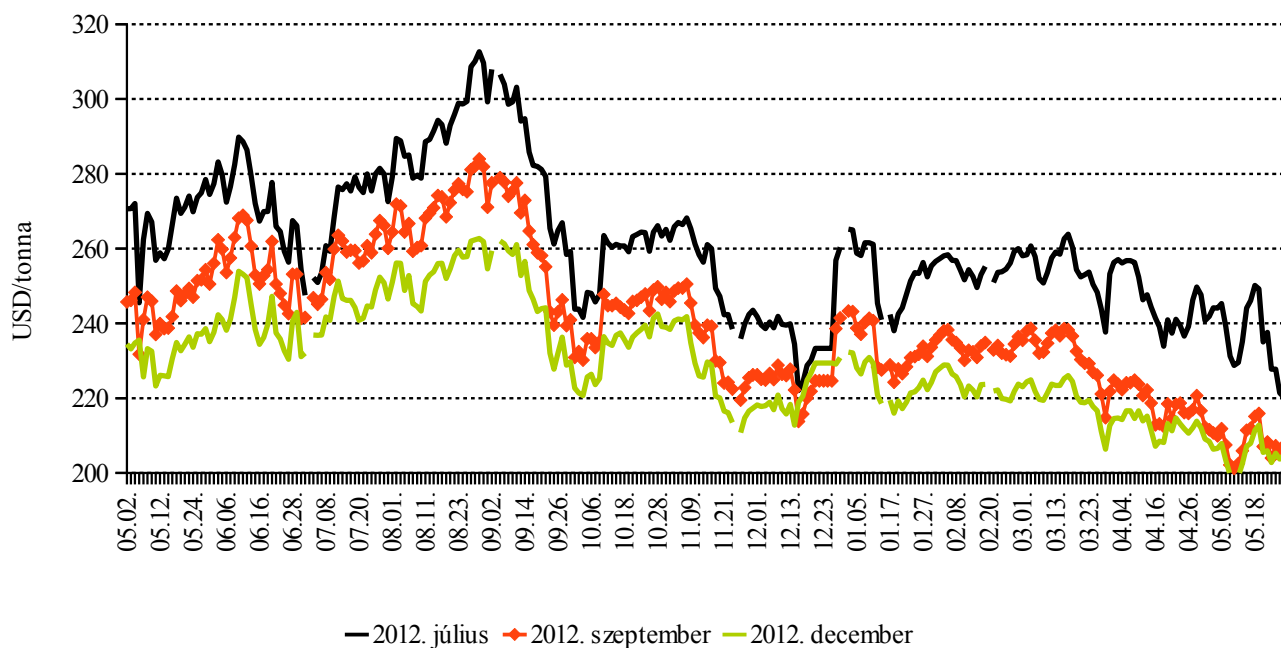
Forrás: BÉT

3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



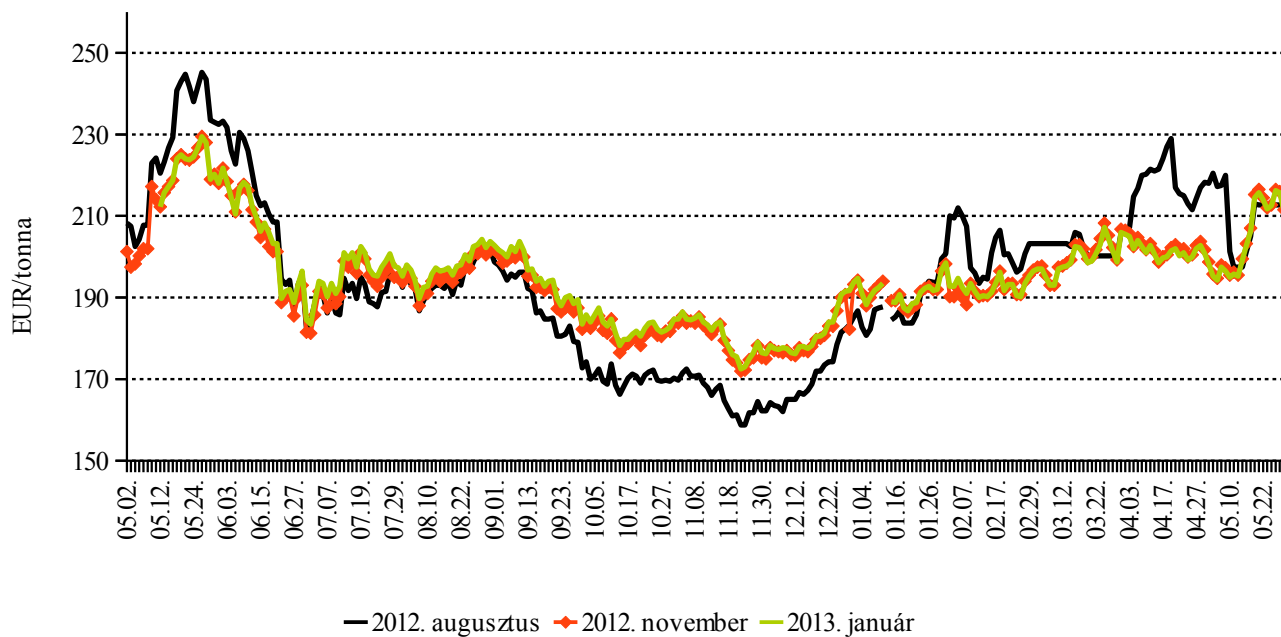
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



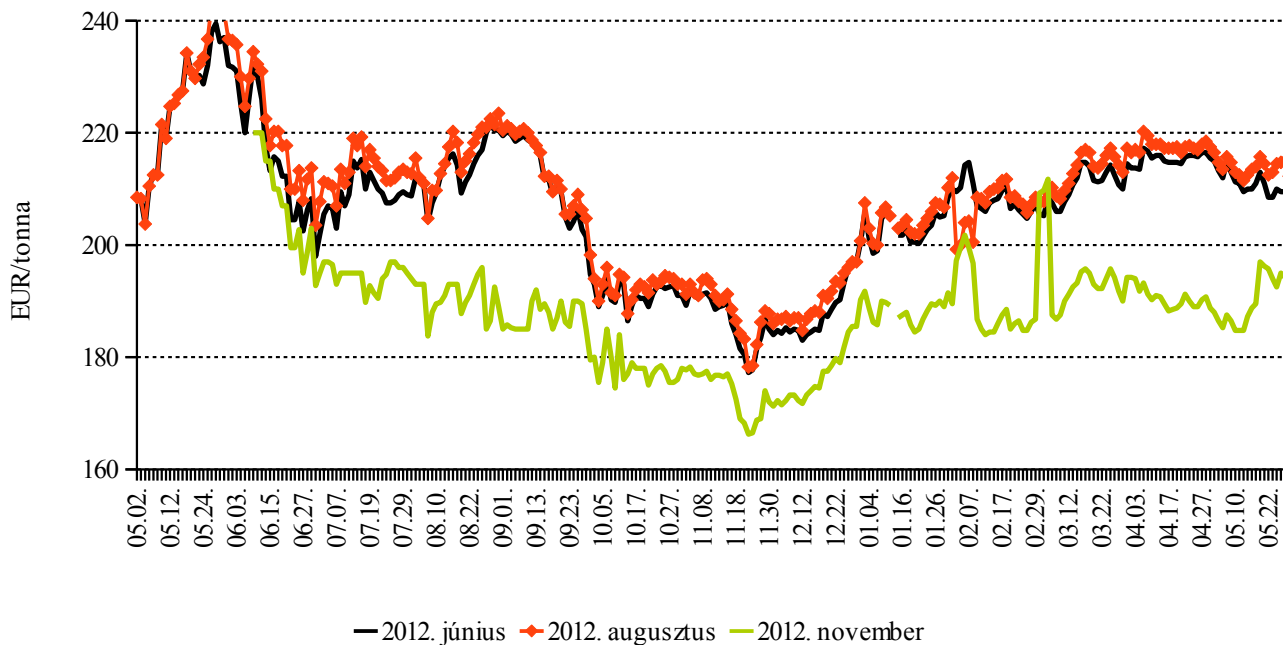
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

5. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

6. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

3. táblázat: A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára

| Gabona alapú termékek | Mértékegység | Országos | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | | 2011. 21. hét | 2012. 20. hét | 2012.21. hét | 2012. 21. hét / 2011. 21. hét százalék | 2012. 21. hét / 2012. 20. hét százalék |
| Finomliszt BL 55 ömlesztett | tonna | 1 181 | 487 | 535 | 45 | 110 |
| | HUF/kg | 99 | 80 | 80 | 81 | 100 |
| Finomliszt BL 55 zsákos | tonna | 1 511 | 1 094 | 1 161 | 77 | 106 |
| | HUF/kg | 102 | 81 | 81 | 79 | 100 |
| Finomliszt BL 55 zacskós | tonna | 731 | 527 | 558 | 76 | 106 |
| | HUF/kg | 112 | 90 | 88 | 79 | 98 |
| Rétesliszt BFF 55 ömlesztett | tonna | - | - | - | - | - |
| | HUF/kg | - | - | - | - | - |
| Rétesliszt BFF 55 zsákos | tonna | 27 | 16 | 42 | 154 | 255 |
| | HUF/kg | 111 | 89 | 86 | 78 | 97 |
| Rétesliszt BFF 55 zacskós | tonna | 31 | 34 | 58 | 187 | 170 |
| | HUF/kg | 122 | 94 | 96 | 78 | 102 |
| Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett | tonna | 815 | 352 | 466 | 57 | 132 |
| | HUF/kg | 96 | 77 | 78 | 81 | 100 |
| Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos | tonna | 818 | 422 | 486 | 59 | 115 |
| | HUF/kg | 99 | 80 | 79 | 79 | 99 |
| Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett | tonna | 606 | - | - | - | - |
| | HUF/kg | 108 | - | - | - | - |
| Tésztaipari liszt TL 50 zsákos | tonna | 113 | 55 | 44 | 39 | 81 |
| | HUF/kg | 107 | 90 | 91 | 85 | 100 |
| Étkezési búzadara AD zacskós | tonna | 43 | 22 | 40 | 92 | 181 |
| | HUF/kg | 124 | 102 | 100 | 80 | 98 |

Forrás: AKI PÁIR

4. táblázat: A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára

| Termék | 2012. március | 2012. április | 2012. május |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Finomliszt BL 55 | 204 | 207 | 209 |
| Fehér kenyér | 267 | 268 | 273 |
| Félbarna kenyér | 265 | 263 | 263 |
| Étkezési búzadara AD | 214 | 214 | 213 |

Forrás: AKI PÁIR

Nemzetközi piaci információk

Határidős piacok (2012. május 31.)

5. táblázat: **Búza**

| Szállítási határidő | MATIF, Párizs | | CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) | | |
|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| | EUR/tonna | HUF/tonna | Szállítási határidő | USD/tonna | HUF/tonna |
| 2012. augusztus | 208,00 | 62 477 | 2012. július | 236,46 | 57 238 |
| 2012. november | 211,50 | 63 528 | 2012. szeptember | 242,70 | 58 748 |
| 2013. január | 210,75 | 63 303 | 2012. december | 251,38 | 60 849 |
| 2013. március | 211,25 | 63 453 | 2013. március | 258,72 | 62 626 |
| 2013. május | 211,50 | 63 528 | 2013. május | 262,03 | 63 427 |
| 2013. november | 206,50 | 62 026 | 2013. július | 263,13 | 63 693 |

Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT – Chicago Board of Trade

6. táblázat: **Kukorica**

| Szállítási határidő | MATIF, Párizs | | CME/CBOT, Chicago | | |
|---------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| | EUR/tonna | HUF/tonna | Szállítási határidő | USD/tonna | HUF/tonna |
| 2012. június | 208,00 | 62 477 | 2012. július | 218,58 | 52 909 |
| 2012. augusztus | 211,50 | 63 528 | 2012. szeptember | 206,85 | 50 070 |
| 2012. november | 192,75 | 57 896 | 2012. december | 205,51 | 49 746 |
| 2013. január | 194,25 | 58 347 | 2013. március | 209,68 | 50 755 |
| 2013. március | 197,00 | 59 173 | 2013. május | 212,76 | 51 501 |
| 2013. június | 199,00 | 59 774 | 2013. július | 215,59 | 52 186 |

Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT – Chicago Board of Trade

7. táblázat: **Repce**

| Szállítási határidő | MATIF, Párizs | |
|---------------------|---------------|-----------|
| | EUR/tonna | HUF/tonna |
| 2012. augusztus | 466,75 | 140 198 |
| 2012. november | 464,50 | 139 522 |
| 2013. február | 461,75 | 138 696 |
| 2013. május | 458,00 | 137 569 |
| 2013. augusztus | 434,75 | 130 586 |
| 2013. november | 432,00 | 129 760 |

Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT – Chicago Board of Trade

OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS

Az *Oil World* a világ napraforgómag-termését 39 millió tonnára jelzi az augusztus végéig tartó, 2011/2012. gazdasági évre, ami 5,4 millió tonnával több, mint az előző szezonban. Ez a jelentős növekedés a fekete-tengeri országok – elsősorban Oroszország és Ukrajna – kiemelkedő mértékű termőterület bővülésének tudható be. A tavalyi kedvező időjárási feltételeknek köszönhetően Oroszországban közel 4 millióval 9,4 millió tonnára, Ukrajnában pedig 1,2 millióval 9,2 millió tonnára emelkedett a betakarított termény mennyisége. Az EU-ban szintén növekedett a napraforgómag kibocsátása, 1,2 millióval 8,2 millió tonnára, míg csökkenéssel lehet számolni az USA-ban, Argentínában és a Dél-afrikai Köztársaságban.

A szójabab és a repce szűkös, ugyanakkor a napraforgómag rekordszintű kínálata kimagasló keresletet eredményezett a kaszattermésű iránt, ami 5,4 millióval 35,2 millió tonnára emelte a feldolgozásra kerülő mag mennyiségét is. A zárókészlet 2012. augusztus végén 2,45 millió tonnára nőhet, ami 170 ezer tonnával több, mint az elmúlt évben. Ennek ellenére, a magas volumenű értékesítés miatt, a készlet/felhasználás aránya 6,8 százalékról 6,3 százalékra mérséklődhet.

Az elemzők szerint a repcemag nemzetközi kereskedelme a 2011/2012. évi szezonban felülmúlta a korábbi várakozásokat és 1,6 millió tonnával meghaladva az előző gazdasági év eredményét, 12,4 millió tonnára emelkedett. Kanada 8,6 millió és Ausztrália 2,1 millió tonna kivitele együtt a globális export 86 százalékát adja. A belföldi termelés visszaesése miatt ugyanakkor a korábinál jelentősebb importigénnyel lépett fel az EU (2,7 millióról 3,2 millió tonna), Kína (1,1 millióról 2,2 millió tonna) és az USA (470 ezerről 710 ezer tonna).

Az *Oil World* szakértői a 2012/2013. gazdasági évre vonatkozó korai előrejelzésükben a repcemag globális termését 61,3 millió tonnára teszik, ami 1,9 millió tonnával több, mint az aktuális szezon várható eredménye. Míg az Európai Unió és Ukrajna kibocsátása előreláthatóan 1 millió, valamint 400 ezer tonnával csökkenni fog 18,1, illetve 0,9 millió tonnára, addig az elemzők érzékelhető növekedésre számítanak Kanadában (14,5 millióról 15,8 millió tonnára), az Egyesült Államokban (0,7 millióról 1 millió tonnára), Ausztráliában (3,1 millióról 3,45 millió tonnára) és Indiában (5,8 millióról 6,8 millió tonnára).

A déli féltekén a szójabab betakarítása a végéhez közeledik, így a 2011/2012. évi szezon előrejelzései egyre

pontosabbá válnak. A dél-amerikai termésveszteség miatt a szójabab globális kibocsátását 237 millió tonnára jelzik a szakértők, ami közel 30 millió tonnas csökkenést jelent az előző évihez képest. Ez az első eset, amikor egy szezonon belül az északi és a déli félteke egyaránt veszteséget könyvelhet el a szójababtermés vonatkozásában, az előbbi várhatóan 6,8, míg az utóbbi 22,1 millió tonna mértékben. A Dél-Amerikában betakarított termény mennyiségét tovább csökkentheti az argentin árvíz, így a korábban jelzett 40 millió tonna kibocsátás sem biztos. A szokatlanul magas piaci árak csökkentették a szója iránti globális keresletet, ugyanakkor a szűkös kínálat miatt a zárókészlet 21 millió tonnas apadására kell számítani 2012. augusztus végén.

Magyarországon a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak május 29-i jelentése szerint a tervezett vetésterület 101 százalékán, azaz 617 625 hektáron (7 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor) vetettek napraforgót, 99 százalékán, vagyis 36 118 hektáron (1 százalékkal kevesebb, mint tavaly ilyenkor) pedig szóját.

A szójabab világpiaci ára május eleje óta folyamatosan csökken, az USA mezőgazdasági minisztériumának (*USDA*) május 10-i előrejelzése csak átmeneti emelkedést eredményezett. Az USA szójavetési munkálatainak gyors előrehaladása, a kedvező időjárás, az energiaárak mérséklődése és az erős USD együttesen a termény árának csökkenését okozták. Az árszintet az is lefelé nyomta, hogy Kína – spekulatív cézzal – egy korábban magasabb áron lekötött jelentős szójababszállítmány megvásárlásától elállt. A chicagói árutőzsdén május 31-én 492 USD-on jegyezték a terményt, ami 58 USD-os esést jelent a hónap elején jegyzett árszinthez képest.

A repcemag árfolyama ugyancsak csökkent május eleje óta, a kurzus a hónap közepétől beállt a 460-470 euró közötti sávba, és azon belül oldalazott. Május végén a repcemag front havi jegyzése tonnánként 467 euró volt.

Budapesten (BÉT) a napraforgómag legközelebbi, augusztusi lejáratra szóló jegyzése május közepétől a 123-125 ezer forint/tonnás sávban mozgott és 125 ezer forinton zárt a hónap végén, míg a repce front havi ára folyamatosan nőtt, 138 ezer forintos árszintre emelkedett május végére. A termelői értékesítési árak ennek az ellenkezőjét mutatták, május közepétől mindkét termény ára csökkent, a napraforgóé 6 ezerrel 120 ezer forintra, a repcéé 10 ezerrel 135 ezer forintra.

Az olajos magvak és termékeinek jegyzése

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



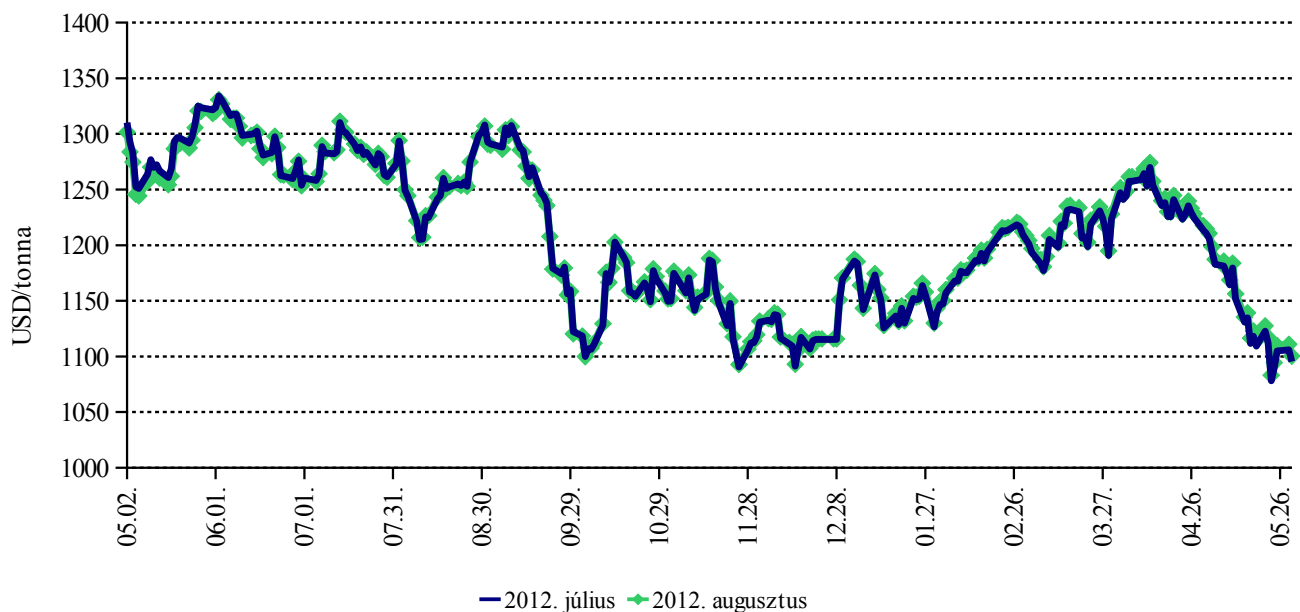
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

8. ábra: A szójaliszt különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



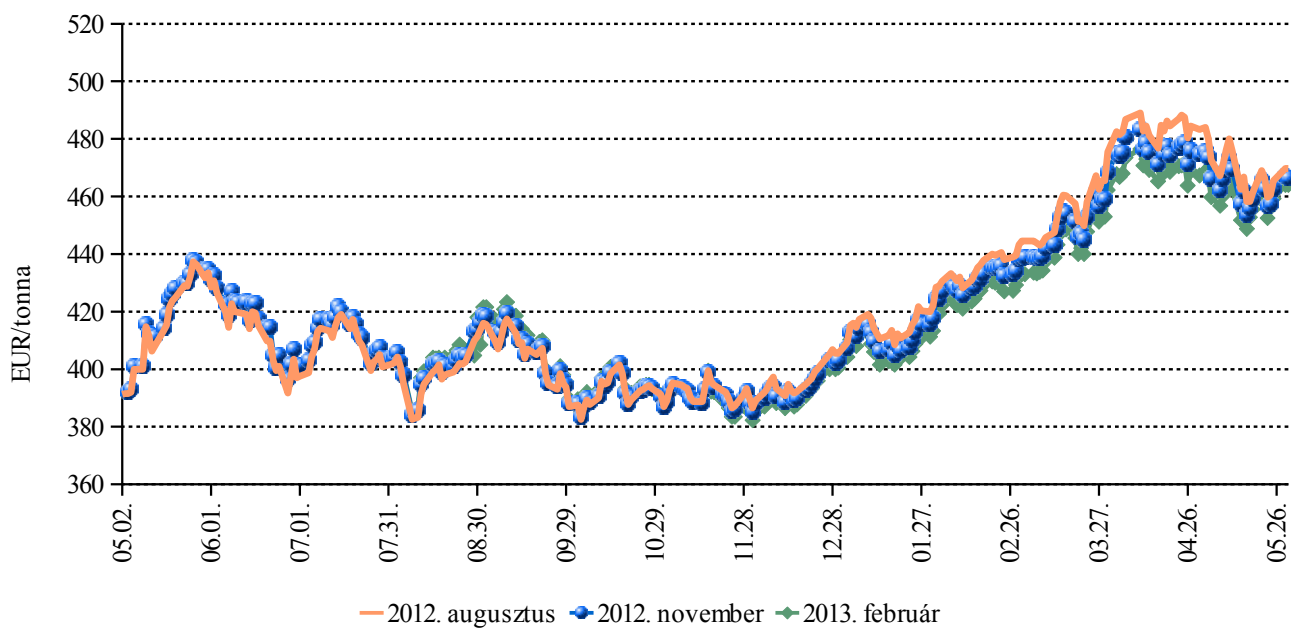
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

9. ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



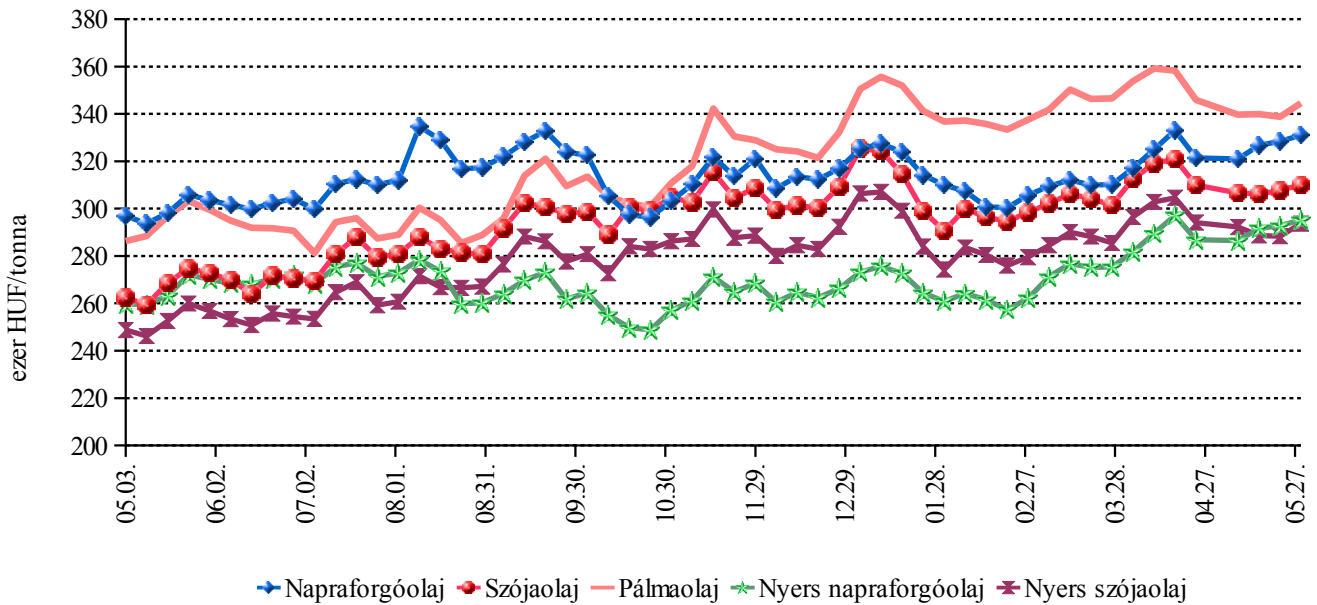
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

10. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



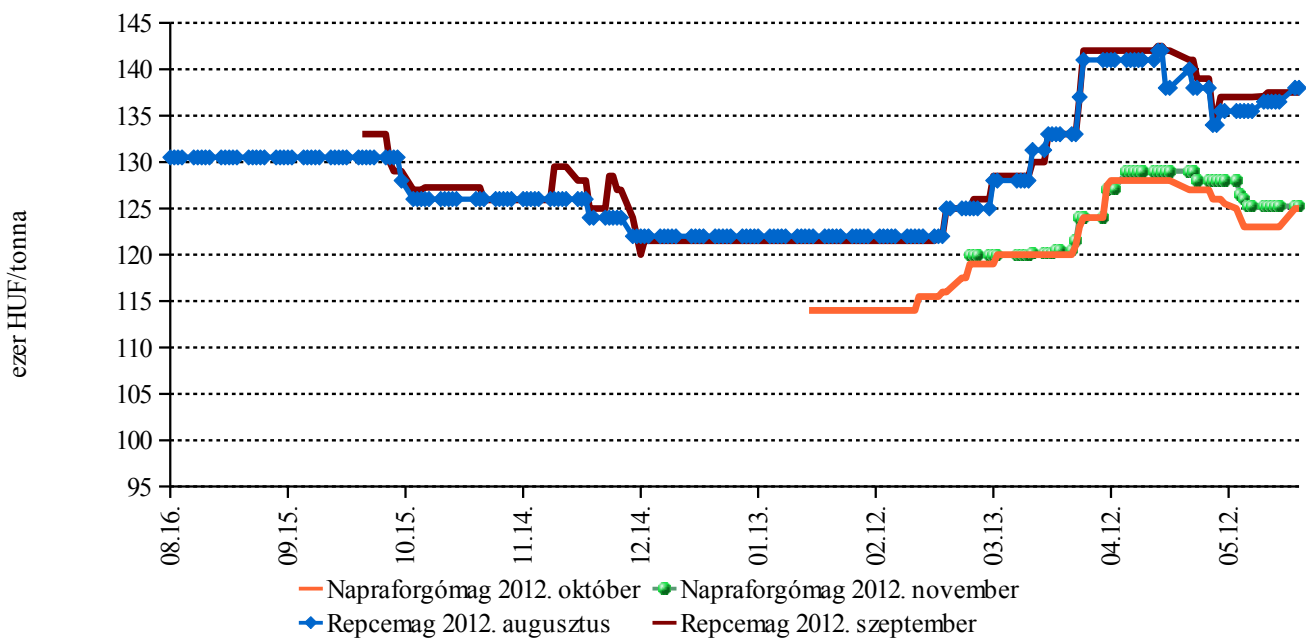
Forrás: MATIF

11. ábra: A növényi olajok jegyzése a milánói árutőzsdén



Forrás: Borsa di Milano

12. ábra: A napraforgó- és a repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



Forrás: BÉT

8. táblázat: A fontosabb hazai olajos magvak termelői-, a belőlük készült termékek feldolgozóinak értékesítési átlagára

| Megnevezés | Mértékegység | 2011. május | 2012. április | 2012. május | 2012. május / 2011. május százalék | 2012. május / 2012. április százalék |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ipari napraforgómag | tonna | 17 374 | 36 894 | 22 318 | 128 | 60 |
| | HUF/tonna | 119 835 | 119 798 | 123 512 | 103 | 103 |
| Repcemag | tonna | 12 372 | 10 783 | 15 891 | 128 | 147 |
| | HUF/tonna | 111 525 | 141 114 | 143 850 | 129 | 102 |
| Nyers napraforgóolaj | tonna | 236 | 1 767 | 68 | 29 | 4 |
| | HUF/tonna | 212 549 | 297 629 | 292 330 | 138 | 98 |
| Napraforgódara | tonna | 8 656 | 14 568 | 11 592 | 134 | 80 |
| | HUF/tonna | 53 885 | 41 196 | 43 542 | 81 | 106 |
| Nyers repceolaj | tonna | - | - | 5 639 | - | - |
| | HUF/tonna | - | - | 297 501 | - | - |
| Repcedara | tonna | - | 5 687 | 6 910 | - | 122 |
| | HUF/tonna | - | 53 628 | 59 233 | - | 110 |

Forrás: AKI PÁIR

9. táblázat: A nyers növényolajok ára és jegyzése

| Termék | Időpont | EU | Olaszország | Egyesült Államok | Magyarország |
|----------------|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ártípus | | | |
| | | FOB | Heti tőzsdei átlagár | Heti tőzsdei átlagár | Heti értékesítési ár |
| Napraforgóolaj | 2012-05-15 | 284 438 | 291 619 | - | - |
| | 2012-05-22 | 284 323 | 292 804 | - | 294 829 |
| | 2012-05-29 | - | 295 193 | - | - |
| Repcelaj | 2012-05-15 | 276 018 | - | - | - |
| | 2012-05-22 | 276 895 | - | - | - |
| | 2012-05-29 | - | - | - | - |
| Szójaolaj | 2012-05-15 | 268 054 | 288 696 | 258 207 | - |
| | 2012-05-22 | 269 700 | 288 356 | 258 202 | - |
| | 2012-05-29 | - | 293 699 | 263 454 | - |

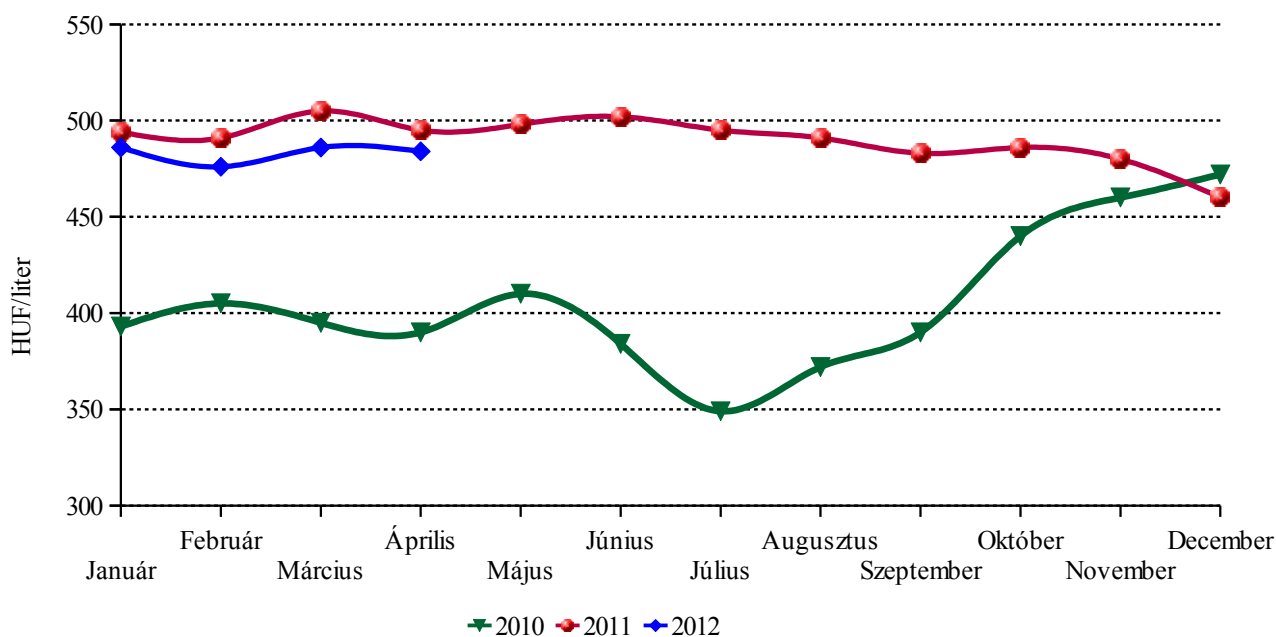
Forrás: AKI PÁIR, BLPW, Oil World

10. táblázat: Európai olajnövény- és dara árak és jegyzések

| Termék | Időpont | Franciaország | Németország | Ausztria | Magyarország |
|----------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | Ártípus | | | |
| | | Heti tőzsdei átlagár | Hamburg CIF | Heti tőzsdei átlagár | Heti termelői és értékesítési ár |
| Napraforgómag | 2012-05-15 | - | - | - | 125 624 |
| | 2012-05-22 | - | 131 137 | - | 119 781 |
| | 2012-05-29 | - | - | - | - |
| Napraforgódara | 2012-05-15 | - | - | 65 048 | 43 906 |
| | 2012-05-22 | - | - | 63 008 | 42 786 |
| | 2012-05-29 | - | - | 62 028 | - |
| Repcemag | 2012-05-15 | 136 454 | 139 033 | - | 145 069 |
| | 2012-05-22 | 138 322 | 137 867 | - | 135 401 |
| | 2012-05-29 | 140 422 | - | 136 760 | - |
| Repcedara | 2012-05-15 | - | 73 954 | 73 818 | 58 552 |
| | 2012-05-22 | - | 73 344 | 74 869 | 61 789 |
| | 2012-05-29 | - | - | 75 480 | - |

Forrás: AKI PÁIR, BLPW, MATIF, Oil World

13. ábra: A napraforgóolaj fogyasztói ára



Forrás: KSH

CUKORPIACI JELENTÉS

A londoni és a New York-i árutőzsdéken a cukor határidős jegyzései 20 hónap után 2012 májusában voltak a legalacsonyabb szinten. A londoni árutőzsdén a fehér-cukor front havi jegyzése 9 százalékkal 550 dollár/tonnára, a New York-i árutőzsdén a nyerscukoré 14 százalékkal 430 dollár/tonnára esett május végére az előző hónap átlagához képest.

11. táblázat: A globális cukortöbblet alakulása

| Gazdasági év | Többlet (termelés-fogyasztás) | | |
|--------------|-------------------------------|----------|----------------|
| | ISO | Rabobank | Morgan Stanley |
| 2010/2011 | 0,2 | 1,7 | n.a. |
| 2011/2012 | 6,5 | 8,1 | 8,1 |
| 2012/2013 | 4,0 | 4,6 | 7,8 |

Forrás: www.sugaronline.com

Ezt a csökkenést az okozza, hogy a Nemzetközi Cukorszervezet (ISO), a Rabobank és a Morgan Stanley várakozásai szerint a cukor globális termelése meghaladja a fogyasztását a 2011/2012. és a következő gazdasági évben is. Az ISO számít a legalacsonyabb cukortöbbletre (termelés-fogyasztás).

Az ISO 2012 májusi kitekintésében növelte a folyó, 2011/2012., valamint a következő gazdasági év globális cukortöbbletére vonatkozó előrejelzését. Kína cukortermelésének növekedése miatt a többlet 6,5 millió tonna körül alakulhat a jelenlegi gazdasági évben, szemben a korábban jelzett 5,2 millió tonnával. A globális cukortöbblet 4 millió tonna lehet a 2012/2013. gazdasági évben. A korábbi előrejelzésben a termelés még megegyezett a fogyasztással. A kibocsátás növekedése a távolkeleti országok meghatározó termelőinél, Óceániában, Kínában, Ausztráliában és Thaiföldön várható. Az ISO Braziliában 37,2 millió tonna cukor termelésére számít a 2012/2013. gazdasági évben, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évi szezonhoz képest. Ez a növekedés vélhetően nagyobb lesz, mint az Indiában, az EU-ban, valamint Oroszországban és Ukrajnában együttesen várható csökkenés.

Az ISO szerint Brazília cukorkibocsátása újabb 3 százalékkal nőhet a 2013/2014. gazdasági évben is.

Emellett Ausztrália, Thaiföld, Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország kibocsátásának növekedése is valószínűsíthető. A szervezet előrejelzésében India cukortermeléséről a legnagyobb a bizonytalanság. Amennyiben az ország termelése a 2012/2013. gazdasági évre előrejelzett 24,5 millió tonnáról nem esik vissza 2 millió tonnával többlet, akkor a globális piacon a cukor termelése meghaladhatja fogyasztást a 2013/2014. gazdasági évben is.

Ausztráliában 370 ezer hektárról, 85 tonna/hektár körüli termésátlag mellett 31,2 millió tonna cukornádat vághatnak a 2012/2013. gazdasági évben. Ez 11 százalékkal több lenne, mint az előző évi szezonban betakarított mennyiség.

Pakisztán cukortermelése 6 százalékkal 5 millió tonnára emelkedhet a következő gazdasági évben. A növekedés biztosíthatja, hogy a folyó gazdasági évben exportált mennyiségnél kétszer több, 1 millió tonna cukor kerülhessen külföldre. Ez lesz a második év, hogy az ország exportál.

India legnagyobb cukortermelő államában, Maharástrában 11 százalékkal 8 millió tonnára csökkenhet a cukor kibocsátása a 2012/2013. gazdasági évben az előzőhöz képest.

Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján az uniós kvótacukor ára nem követte a 2011 szeptemberétől folyamatosan csökkenő világpiaci árak tendenciáját. Az uniós fehércukor értékesítési ára 2012 januárjában 40 százalékkal volt magasabb, mint a világpiaci ár.

Ukrajna cukortermelése 23 százalékkal 1,8 millió tonnára csökkenhet a 2012/2013. gazdasági évben a jelenlegihez képest. Az ország cukorfogyasztása megközelítőleg 1,86 millió tonna, azonban a magas cukorkészlet miatt az ország valószínűleg nem szorul importra.

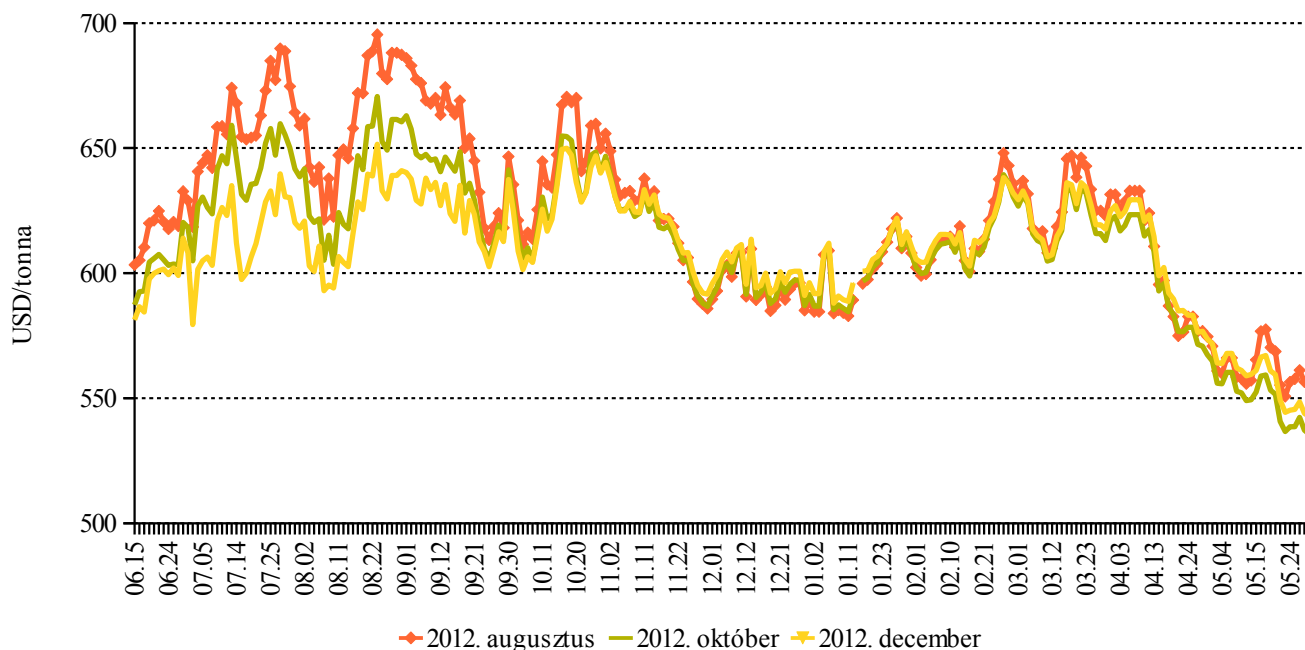
A Nemzeti Élelmiszer-Biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012. május 21-i jelentése szerint Magyarországon a tervezettnél 9 százalékkal nagyobb területen, vagyis 17,2 ezer hektáron vetették el a cukorrépat.

Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára 303 forint/kg volt 2012 áprilisában. Ez 2 százalékkal alacsonyabb, mint a márciusi ár. A fogyasztói árfolyásban szereplő országok közül Csehországban nőtt, míg Szlovákiában, Szlovéniában és Lengyelországban stagnált a cukor ára.

Agrárpolitikai Hírek

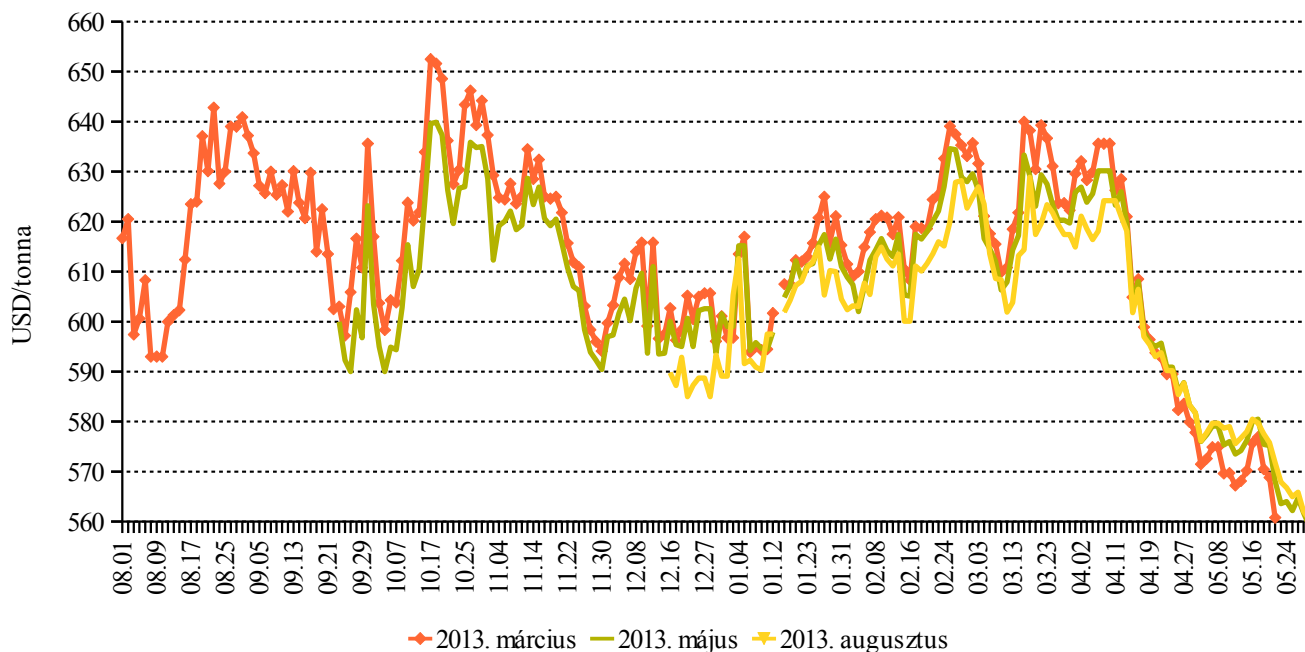
- A Bizottság a 394/2012/EU végrehajtási rendeletében a kvótán felül előállított fehér cukor visszatérítés nélküli kivitelét 650 ezer tonnában határozta meg a 2012/2013. gazdasági évben.
- Az Európai Bizottság 425/2012/EU végrehajtási rendelete szerint 2012. május 22-től a nyers répacukor irányadó ára 44,95 euró/100 kg-ra nőtt, míg a fehércukoré 37,46 euró/100 kg-ra csökkent.

14. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I.



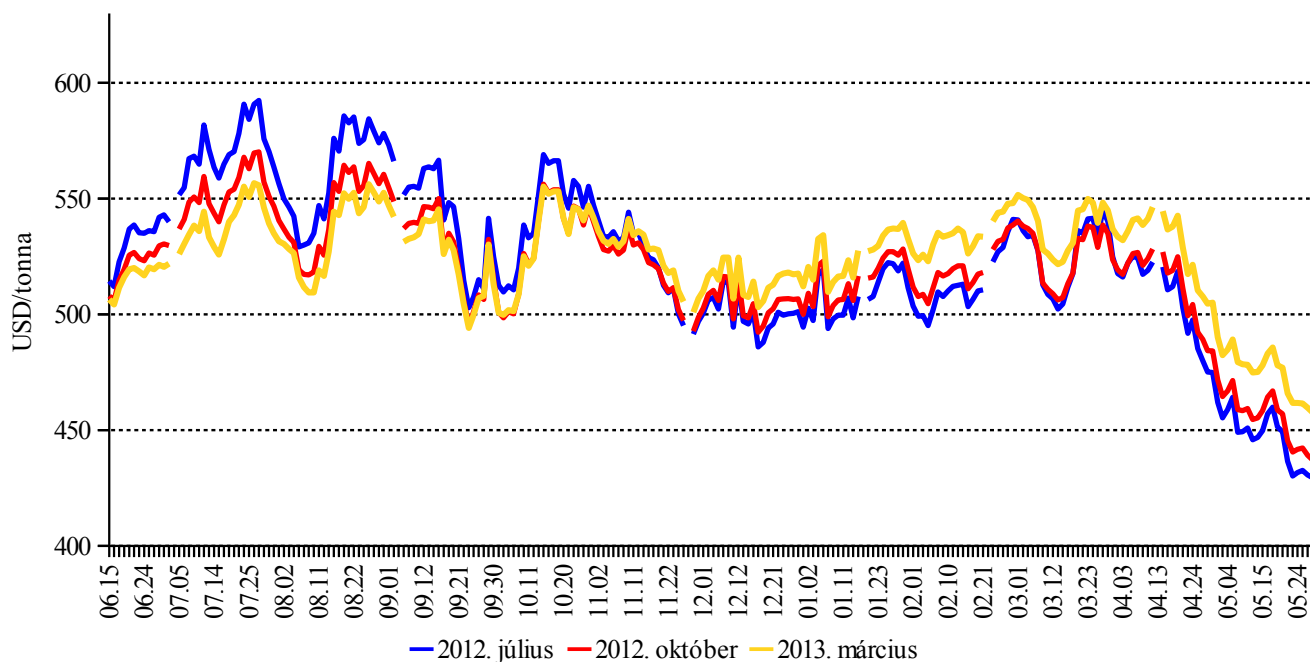
Forrás: LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange

15. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II.



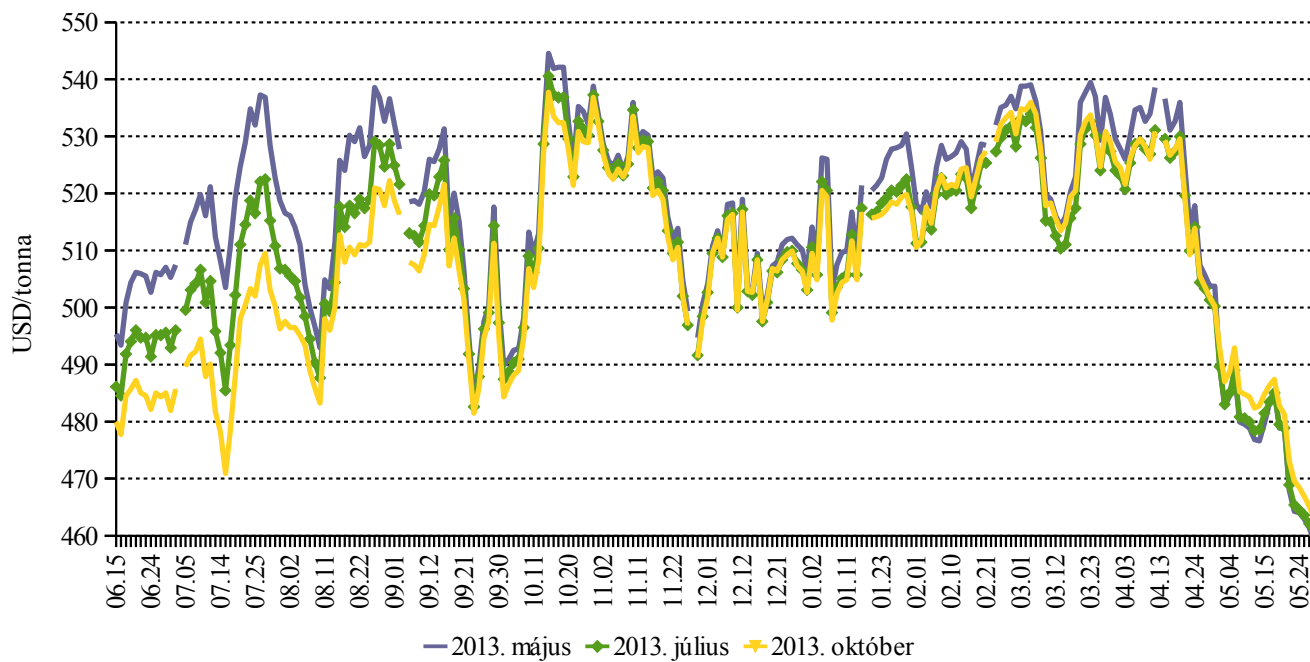
Forrás: LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange

16. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I.



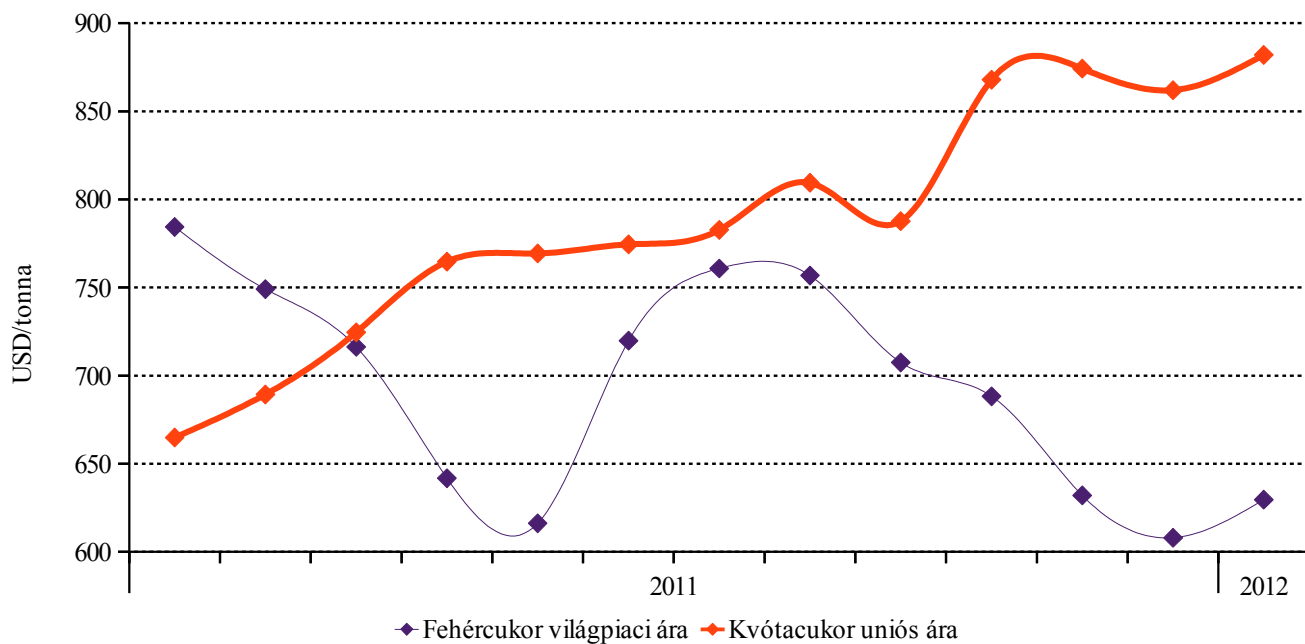
Forrás: ICE – Intercontinental Exchange

17. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II.



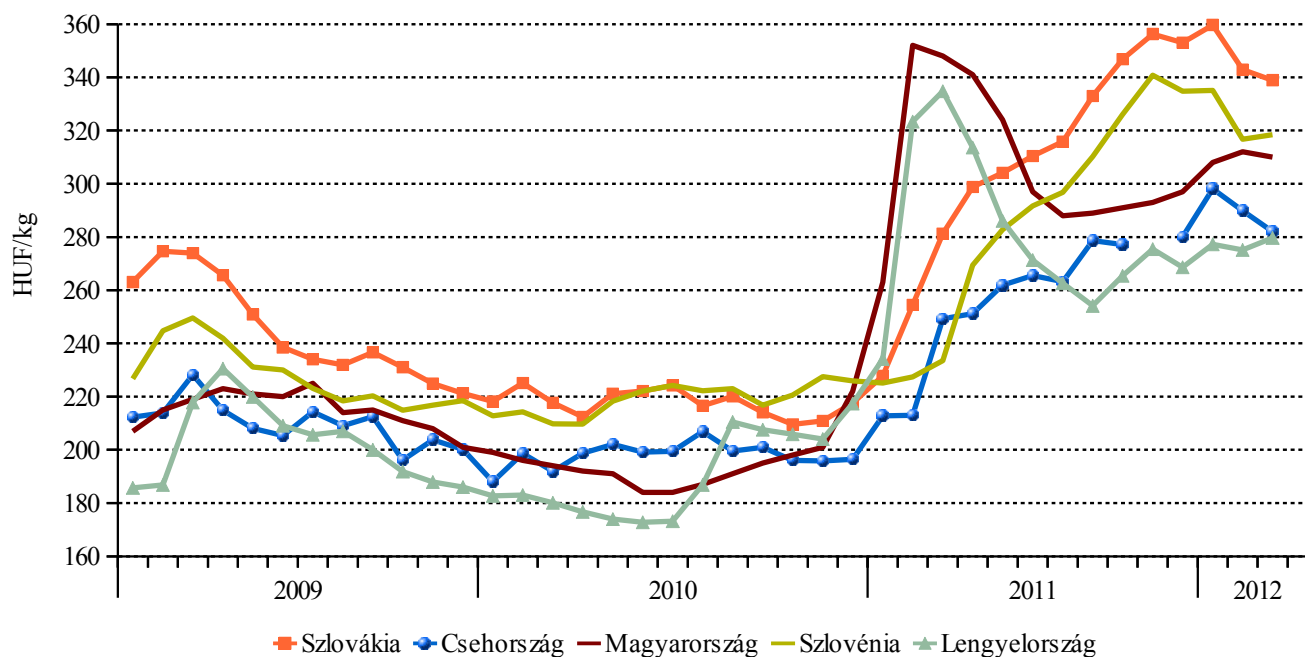
Forrás: ICE – Intercontinental Exchange

18. ábra: A fehércukor nemzetközi és az EU-s kvótacukor árai (2011. január – 2012. január)



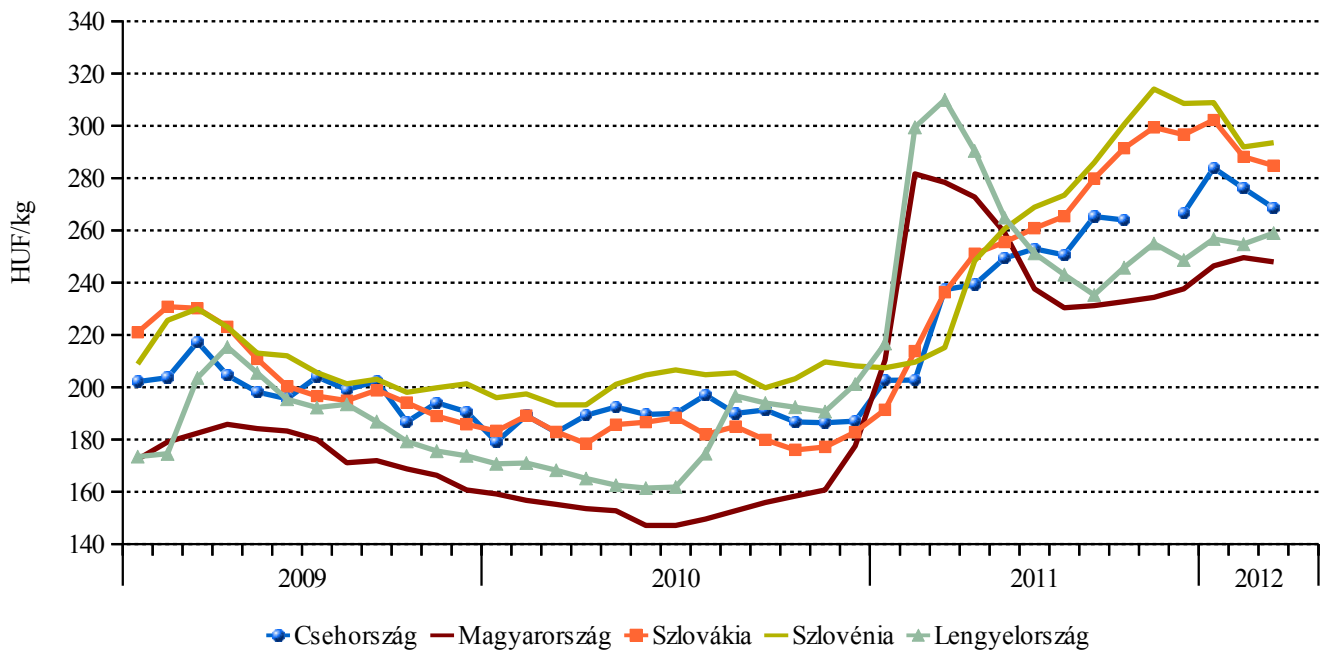
Forrás: USDA ERS, EU Bizottság

19. ábra: A kristálycukor fogyasztói ára néhány országban



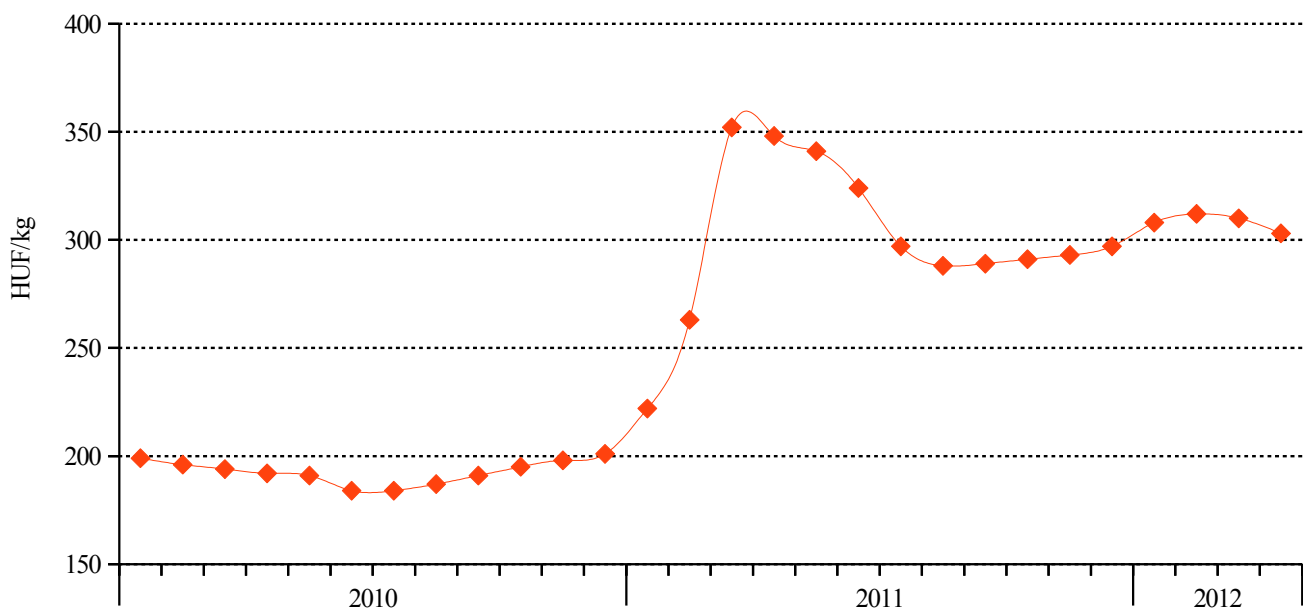
Forrás: KSH, CZSO, SUSR, ČSÚ, GUS

20. ábra: A kristálycukor áfa nélküli fogyasztói ára néhány országban



Forrás: KSH, CZSO, SUSR, ČSÚ, GUS

21. ábra: A kristálycukor fogyasztói ára Magyarországon



Forrás: KSH

