

XIX. évfolyam, 4. szám, 2016



AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

**Gabona és Ipari Növények
XIX. évfolyam, 4. szám, 2016**

Megjelenik kéthetente
2016. március 9.

Felelős szerkesztő
Dr. Stummer Ildikó

Szerzők
Dr. Molnár Zsuzsa
molnar.zsuzsa@aki.gov.hu
Szántó-Becz Gábor
szanto-becz.gabor@aki.gov.hu

Kiadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
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:
Publikációs Csoport
publikacio@aki.gov.hu
Telefon: (+36 1) 476-3060

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

Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----------|
| Összefoglaló..... | 3 |
| Gabonapiaci jelentés..... | 4 |
| Búza..... | 4 |
| Kukorica..... | 4 |
| Agrárpolitikai Hírek..... | 5 |
| A gabonafélék jegyzése..... | 7 |
| Termelői és kikötői árak..... | 12 |
| Gabonapiaci információk..... | 15 |
| Olajnövény-piaci jelentés..... | 17 |
| Szójabab..... | 17 |
| Repcemag..... | 17 |
| Napraforgómag..... | 17 |
| Az olajmagok és származékaik jegyzése..... | 20 |
| Termelői és kikötői árak..... | 24 |
| Olajmagpiaci információk..... | 26 |

Összefoglaló

A franciaországi *Tallage* piacelemző vállalat február végi tájékoztatása szerint az őszi vetések unió-szerte jó állapotban voltak, köszönhetően a szokatlanul enyhe téli időjárásnak. Minimális fagykárrol Litvániában, Lettországbán, Németországban és Svédországban számoltak be.

Tekintettel arra, hogy az őszi szárazság miatt a tervezett termőterület jó részén nem tudták elvetni az őszi búzát Ukrajnában, az *APK-Inform* piacelemzői 28 százalékos termés kiesést várnak, így 19,2 millió tonna búza kerülhet az ukrain tárolókba az idén.

A kukorica fronthavi jegyzése 139 dollár (*USD*)/tonna szinten állandósult a chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) február végén és március elején.

Az egy évvel korábbinál kisebb termésük miatt vészesen fogy az Európai Unió, a fekete-tengeri országok, valamint Kína és Ausztrália repcemagtartaléka, ami jó pozícióba hozza a kanadai canolát a világpiacon.

Az Európai Unió napraforgómag-behozatala kisebb 2015. évi termése miatt a jelenleg 360 ezer tonnára (+50 százalék) becsült mennyiséget is meghaladhatja.

Magyarországon, a Budapesti Értéktőzsdén az ótermésű napraforgómagot (májusi szállítás) 118–119 ezer forint/tonna között jegyezték március első napjaiban. Noha az idei termést adó állomány vetése még el sem kezdődött, és egyelőre a vetési szándék sem ismert, a befektetők az ó termésnél 13 százalékkal olcsóbbra, 103 ezer forint/tonnára értékelték az új termést (októberi termin).

Gabonapiaci jelentés

Búza

A chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a búza front-havi jegyzése a március elsejei 161 dollár (*USD*)/tonna öt és fél éves mélypont után 167 dollár/tonnára emelkedett 2016. március 4-ig. Az USA búzatermő területeit érintő, száraz februári időjárás miatti aggodalmakat kihasználva a pénzügyi befektetők némi extra profitot igyekeztek realizálni a búza márciusi jegyzésének kifizetése előtt. A folyamatot vélhetően az agrárminisztérium (*USDA*) február végén megjelent első, 2016/2017. gazdasági évi előrejelzése is erősítette. A hivatal ugyanis az Egyesült Államokban a búza (őszi és tavaszi) termőterületének 7 százalékos, kibocsátásának 3 százalékos csökkenését vetítette előre. Az emelkedő tőzsdei trend várhatóan nem lesz tartós, hiszen továbbra is a rekord búzákészletek, és a biztató – bár a 2015/2016. gazdasági évitől várhatóan elmaradó – 2016/2017. gazdasági évi kilátások (54,2 millió tonna) a meghatározó fundamentumok. A chicagóival ellentétben a párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) az euró gyengülése ellenére sem állt meg a búza jegyzésének zuhanása, és a legközelebbi, márciusi lejáratra vonatkozóan 141 euró/tonnán, a kukorica márciusi kurzusánál 5 euróval alacsonyabb szinten jegyezték március 4-én. A franciaországi *Tallage* piacelemző vállalat február végi tájékoztatása szerint az őszi vetések unió-szerte jó állapotban voltak, köszönhetően a szokatlanul enyhe téli időjárásnak. Minimális fagykárról Litvániában, Lettországból, Németországban és Svédországban számoltak be. A szakértők az egy évvel korábbinál valamivel kisebb vetésterületről és egyelőre annál gyengébb átlaghozam figyelembe vétele mellett 142–143 millió tonna búza betakarítását valószínűsítik az idén. Ez ugyan 5 százalékkal elmaradhat a 2015. évi kibocsátástól, a rekord áthozott készletekkel a 60 millió tonnára növekvő belpiaci kereslet mellett a folyó gazdasági évinél 8 százalékkal több, akár 30–31 millió tonna búza kivitelére is sor kerülhet. Az elemzők prognózisukat a fekete-tengeri térség exportlehetőségeinek szűkülésére is alapozzák. Noha Oroszországban a *SovEcon* piackutató vállalat a tavalyihoz hasonlóan 59–62 millió tonna búzatermással számol, az már biztos, hogy Ukrajnában a kibocsátás számottevően csökken. Mivel az őszi szárazság miatt a tervezett termőterület jó részén nem tudták elvetni a magot, az *APK-Inform* piacelemzői 28 százalékos termés kiesést várnak, így 19,2

millió tonna búza kerülhet az ukrain tárolókba az idén. Az importőrök részéről egyelőre az ismert, hogy Marokkó idei búzakibocsátása a tartós szárazság miatt előreláthatóan megfelelődik, ami a tavalyinál kétszer több importot (akár 6 millió tonnát) tehet szükségessé, elsősorban Franciaországból. Amennyiben ezen várakozások realizálódnak, a jelenlegi rekord készletek apadásával (3,9 millió tonnával 13,3 millió tonnára) a kínálati nyomás csökkenése várható az unióban a 2016/2017. gazdasági évben. Magyarországon egyelőre nincs friss információ a vetések állapotáról, az utóbbi hetek esőzései hatására azonban jelentősen nőtt a belvizes és az átnedvesedett területek nagysága, ami az őszi vetések állapotát negatívan befolyásolhatja, és a tavaszi munkákat is hátráltatja. A Budapesti Értéktőzsde (*BÉT*) jegyzései mindenesetre még nem jelzik ezen aggodalmakat. A kalászosokra 2016. március elsejétől csak az újtermésre lehet szerződést kötni a *BÉT*-en: 43–44 ezer forint/tonna között oldalazott a malma, 42–43 ezer forint/tonna között a takarmánybúza fronthavi jegyzése a hónap első napjaiban. A fizikai piacon ennél valamivel magasabb árszinten forog az ó termés: 46–47 ezer forint/tonna volt az étkezési, 45–46 ezer forint/tonna a takarmányminőségű termény áfa és szállítási költség nélküli termelői ára február utolsó hetében.

Kukorica

Brazília kukoricakivitele 2015 decembere óta rekord szintűre emelkedett, aminek következtében a belpiaci készletek jelentősen szűkültek. Ez a belpiaci árak emelkedését eredményezte a világ második legnagyobb kukoricaexportőrének, ami növelheti a gazdák vetési kedvét a soron következő másodvetésű kukorica esetében. A latin-amerikai ország az elkövetkező időszakban a kukorica helyett a szójabab kivitelére összpontosít. Noha az *USDA* február végén már közzétette az Egyesült Államok idej vetésterületére és kibocsátására vonatkozó várakozásait, a kukorica ronthavi jegyzését ez sem mozdította ki a nyugvópontból a chicagói árutőzsdén: 139 dollár/tonna szinten állandósult február végén és március elején. A piac figyelme az észak-amerikai ország időjárására, tavaszi munkáira és idej termés kilá-

tásaira irányul a következő hetekben. A párizsi árutőzsdén sem történt lényeges változás a kukorica kurzusát illetően, a február végi emelkedés jórészt az euró USA dollárhoz mért gyengülésére vezethető vissza. A BÉT-

en 42 ezer forint/tonna körül jegyezték a takarmánykukoricát a legközelebbi lejáratra (május) vonatkozóan március első napjaiban. Az AKI PÁIR adatai szerint a fizikai piacon 43–44 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a termény február második felében.

Agrárpolitikai Hírek

- A szokatlanul enyhe telet követő hosszan tartó esőzések következtében ismét a belvíz okozhat jelentős károkat a mezőgazdaságban. Az elmúlt hónapok csapadékos időjárásának hatására a talaj telítetté vált, illetve belvízzel borított területek alakultak ki, amelyek elsősorban az őszi vetésű növényeket károsíthatják. Az érintett termelők az agrárkár-enyhítési rendszerben jelenthetik be esetleges belvízkárait a vonatkozó szabályok

alapján. A kárbejelentés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján elérhető elektronikus kárbejelentő felületen tehető meg a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése az az időpont, amikor az adott területen termesztett növénykultúrán első alkalommal észlelhetővé válik a várhatóan 30 százalékot meghaladó belvíz miatti károsodás.

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

| | 2016. 8. hét | 2016. 8. hét/ 2016. 7. hét (százalék) | 2016. 8. hét/ 2015. 8. hét (százalék) |
|-------------------|--------------|--|--|
| Étkezési búza | 46 689 | 99 | 83 |
| Takarmánybúza | 45 970 | 99 | 96 |
| Takarmánykukorica | 43 014 | 98 | 114 |
| Takarmányárpa | – | – | – |

HUF/tonna

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

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

| | Szállítási határidő | Mértékegység | 2016. 03. 02. | 2016. 03. 03. | 2016. 03. 04. | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Budapesti Értéktőzsde (BÉT) | Malmi búza | 2016. augusztus | HUF/tonna | 43 500 | 43 300 | 43 300 |
| | Takarmánybúza | 2016. augusztus | HUF/tonna | 42 000 | 41 490 | 41 490 |
| Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) | Búza | 2016. március | EUR/tonna | 145 | 145 | 144 |
| Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) | Búza | 2016. március | USD/tonna | 161 | 163 | 167 |

Forrás: BÉT, Euronext/MATIF, CME/CBOT

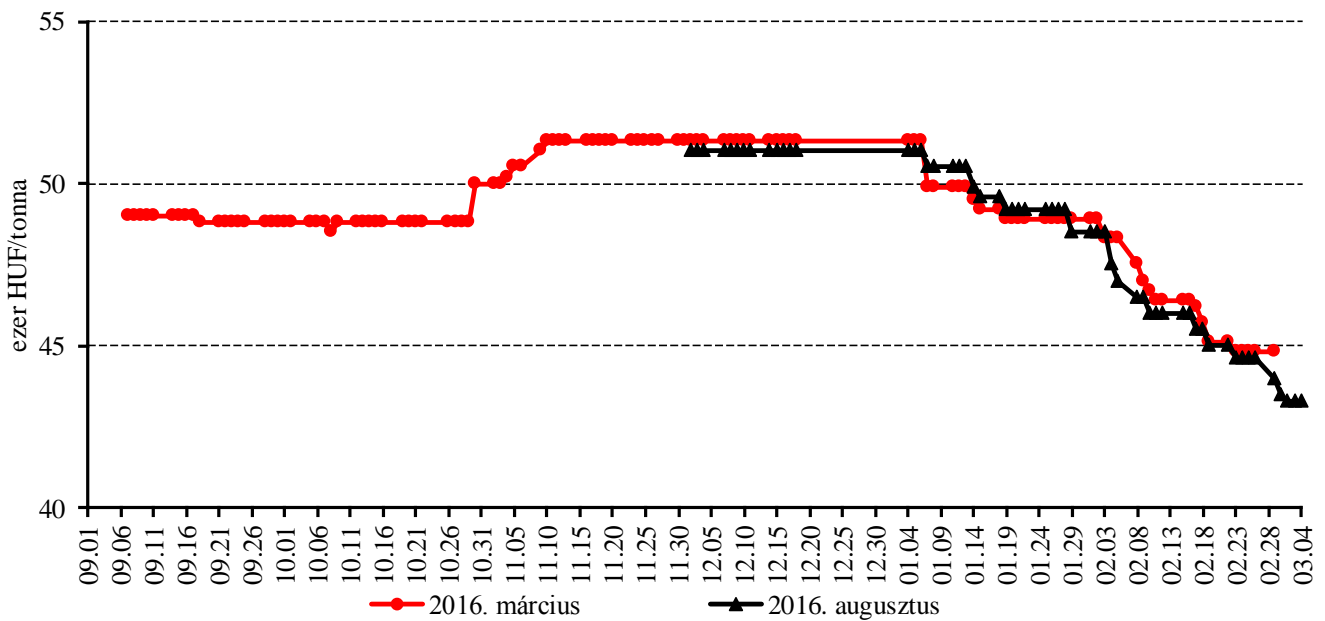
3. táblázat: **A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken**

| | Szállítási határidő | Mértékegység | 2016. 03. 02. | 2016. 03. 03. | 2016. 03. 04. |
|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budapesti Értéktőzsde (BÉT) | 2016. május | HUF/tonna | 42 950 | 42 000 | 42 000 |
| Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) | 2016. március | EUR/tonna | 148 | 147 | 146 |
| Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) | 2016. március | USD/tonna | 140 | 139 | 140 |

Forrás: BÉT, Euronext/MATIF, CME/CBOT

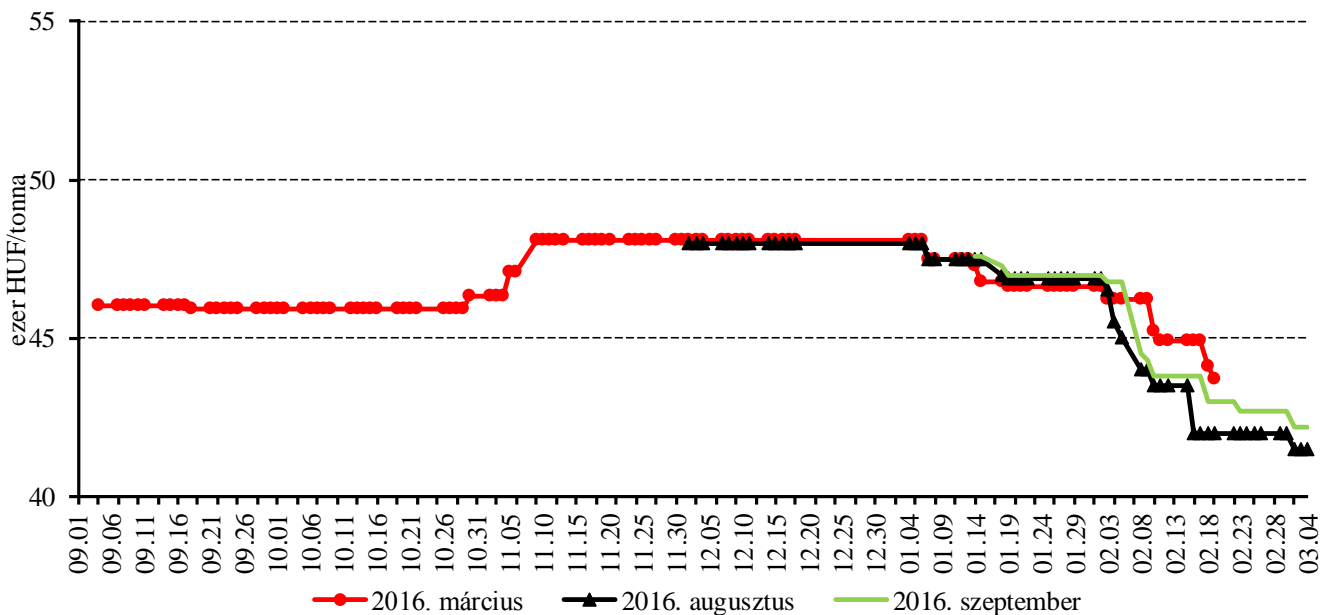
A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2015-2016)



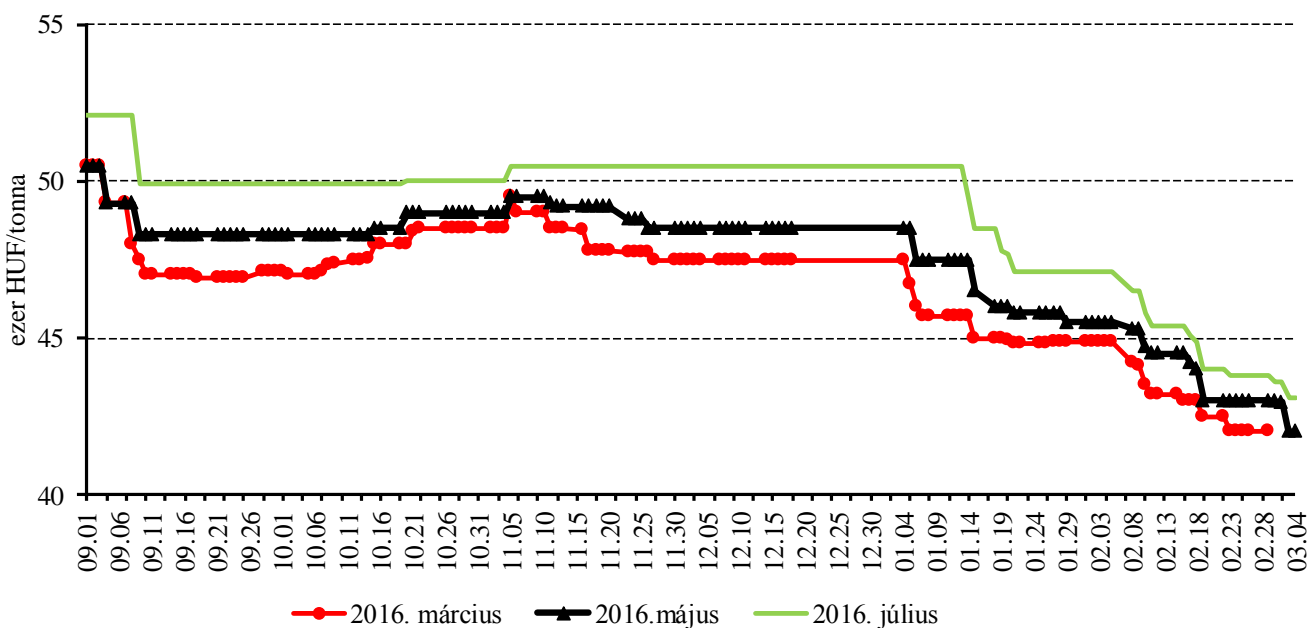
Forrás: BÉT

2. ábra: A takarmánybúza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2015-2016)



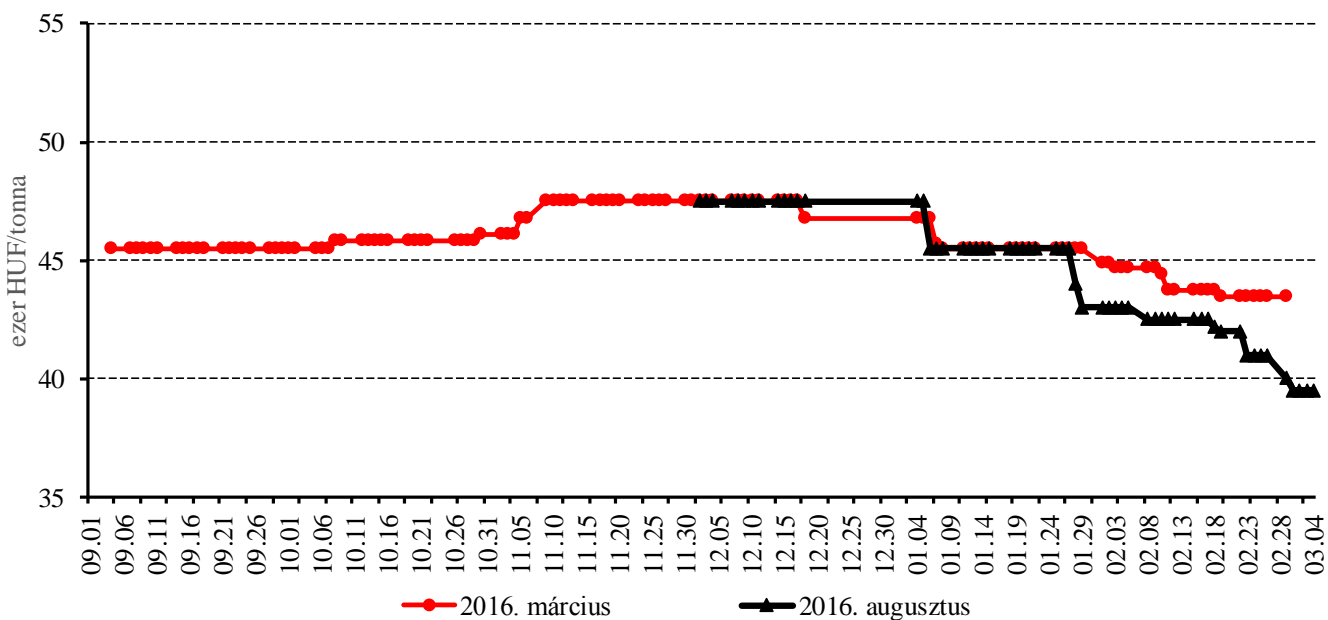
Forrás: BÉT

3. ábra: A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2015-2016)



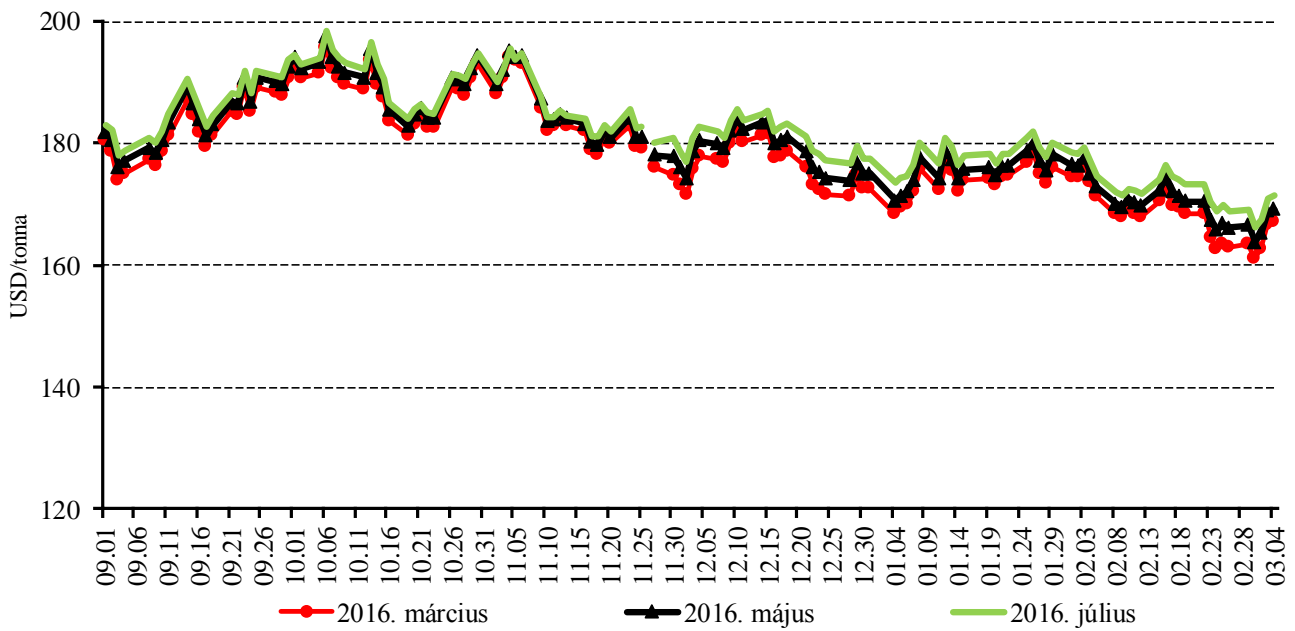
Forrás: BÉT

4. ábra: A takarmányárpa különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2015-2016)



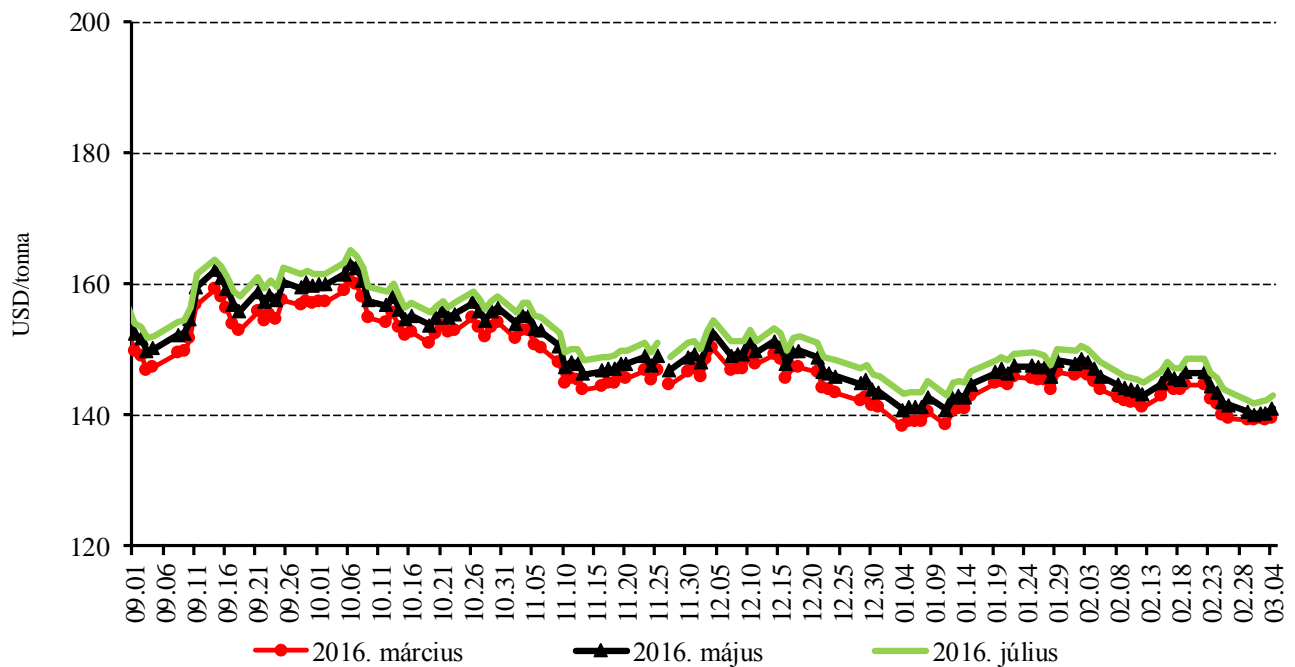
Forrás: BÉT

5. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016)



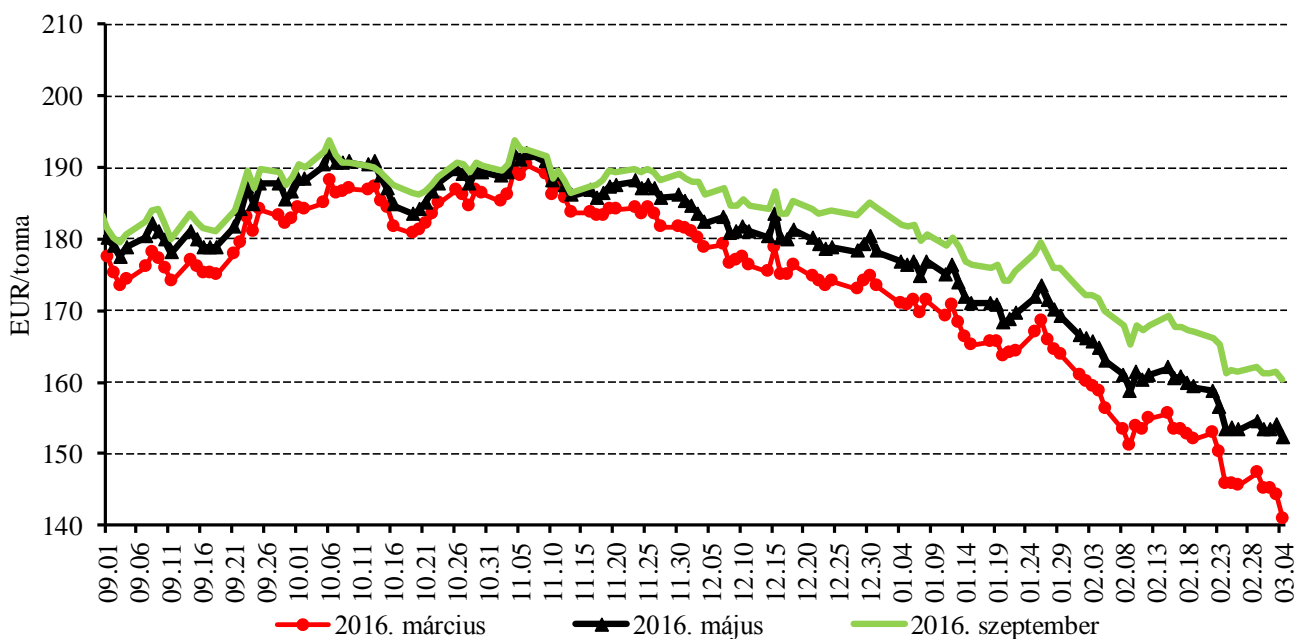
Forrás: CME/CBOT

6. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016)



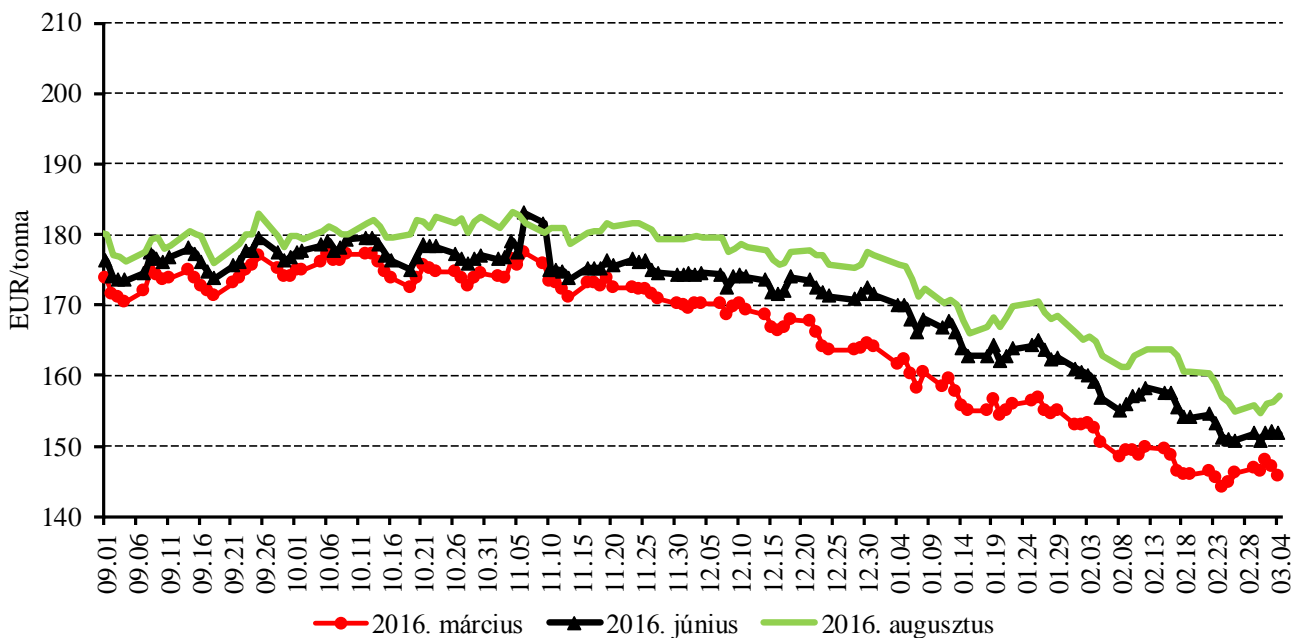
Forrás: CME/CBOT

7. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2015-2016)



Forrás: Euronext/MATIF

8. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2015-2016)



Forrás: Euronext/MATIF

4. táblázat: A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2016. március 4.)

| Szállítási határidő | Euronext/MATIF, Párizs | | Szállítási határidő | CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) | |
|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| | EUR/tonna | HUF/tonna | | USD/tonna | HUF/tonna |
| BÚZA | | | | | |
| 2016. március | 141 | 43 606 | 2016. március | 167 | 47 209 |
| 2016. május | 152 | 47 169 | 2016. május | 169 | 47 831 |
| 2016. szeptember | 160 | 49 647 | 2016. július | 171 | 48 455 |
| 2016. december | 165 | 51 119 | 2016. szeptember | 175 | 49 450 |
| 2017. március | 170 | 52 513 | 2016. december | 180 | 51 010 |
| 2017. május | 172 | 53 287 | 2017. március | 186 | 52 483 |
| KUKORICA | | | | | |
| 2016. március | 146 | 45 155 | 2016. március | 140 | 39 431 |
| 2016. június | 152 | 47 014 | 2016. május | 141 | 39 855 |
| 2016. augusztus | 157 | 48 718 | 2016. július | 143 | 40 432 |
| 2016. november | 159 | 49 337 | 2016. szeptember | 145 | 41 101 |
| 2017. január | 162 | 50 112 | 2016. december | 149 | 42 057 |
| 2017. március | 164 | 50 886 | 2017. március | 152 | 43 015 |

Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT

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

| | Lejárat | Elszámolóár (USD/tonna) | Belső volatilitás ^{a)} | |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | 2016. 02. 26. (százalék) | 2016. 03. 04. (százalék) |
| Búza | 2016. március | 167,03 | 17,5 | 17,5 |
| Kukorica | 2016. március | 139,51 | 18,1 | 18,1 |
| Szójabab | 2016. március | 319,82 | 12,2 | 12,2 |
| Szójadara | 2016. március | 295,00 | 23,3 | 23,3 |

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

Forrás: Barchart

6. táblázat: A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2016. március 1.)

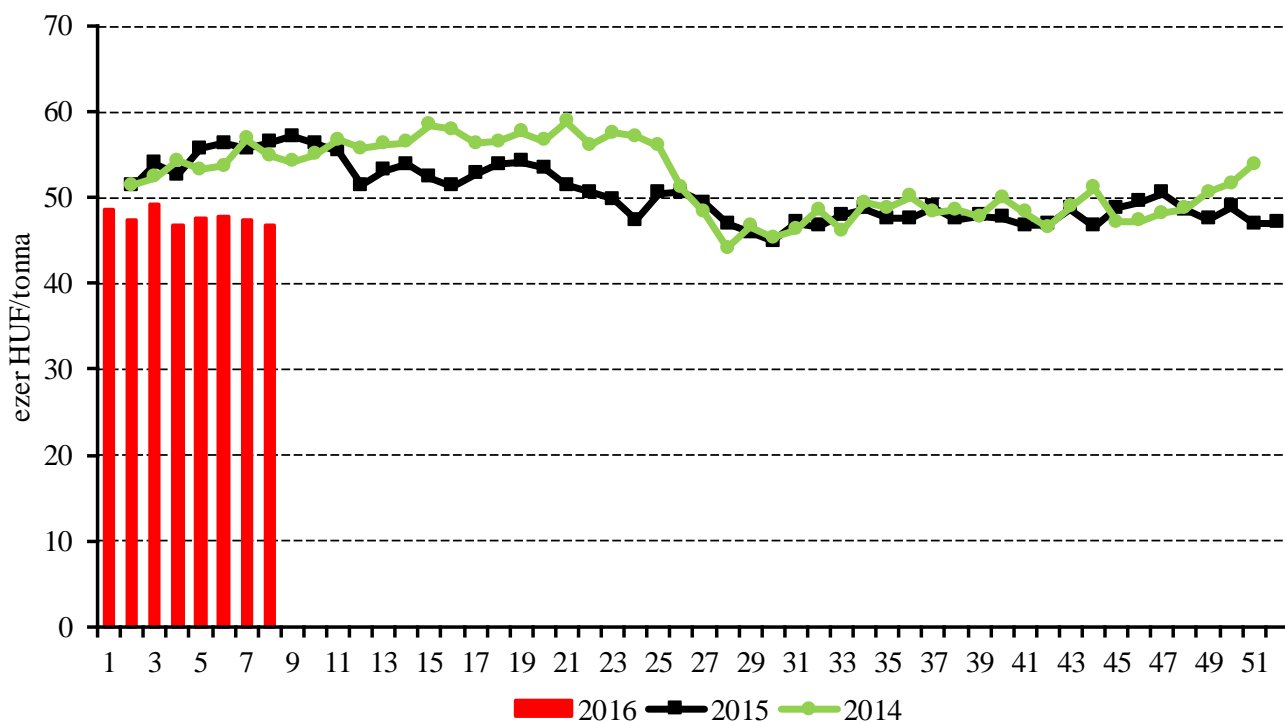
| | Pozíciók száma | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------------|
| | Termelő/kereskedő/ feldolgozó/stb. | | Swap kereskedők | | | Pénzügyi befektetők | | | Egyéb | | |
| | Vételi | Eladási | Vételi | Eladási | Spread ^{a)} | Vételi | Eladási | Spread ^{a)} | Vételi | Eladási | Spread ^{a)} |
| Búza | 90 119 | 71 332 | 90 637 | 5 531 | 11 683 | 55 992 | 169 303 | 3 714 | 66 662 | 557 | 43 577 |
| Kukorica | 331 605 | 470 012 | 268 854 | 22 187 | 32 482 | 143 881 | 350 133 | 80 071 | 219 648 | 90 221 | 108 433 |
| Szójabab | 249 441 | 26 369 | 103 007 | 49 | 27 473 | 58 003 | 12 793 | 68 403 | 7 602 | 84 084 | 56 662 |
| Szójadara | 150 727 | 154 439 | 51 613 | 22 | 851 | 32 031 | 79 497 | 20 015 | 3 891 | 40 949 | 4 311 |

^{a)} Spread – Különbözeti ügylet.

Forrás: Commodity Futures Trading Commission

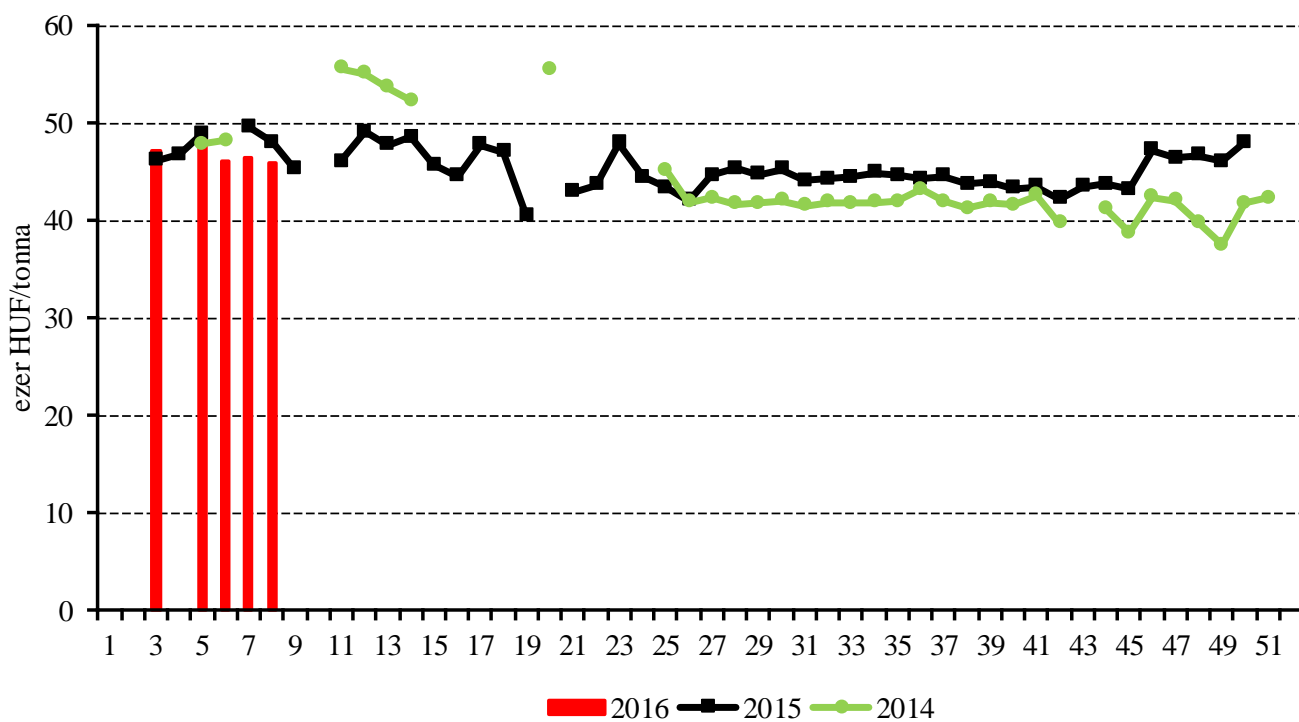
Termelői és kikötői árak

9. ábra: Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2014-2016)



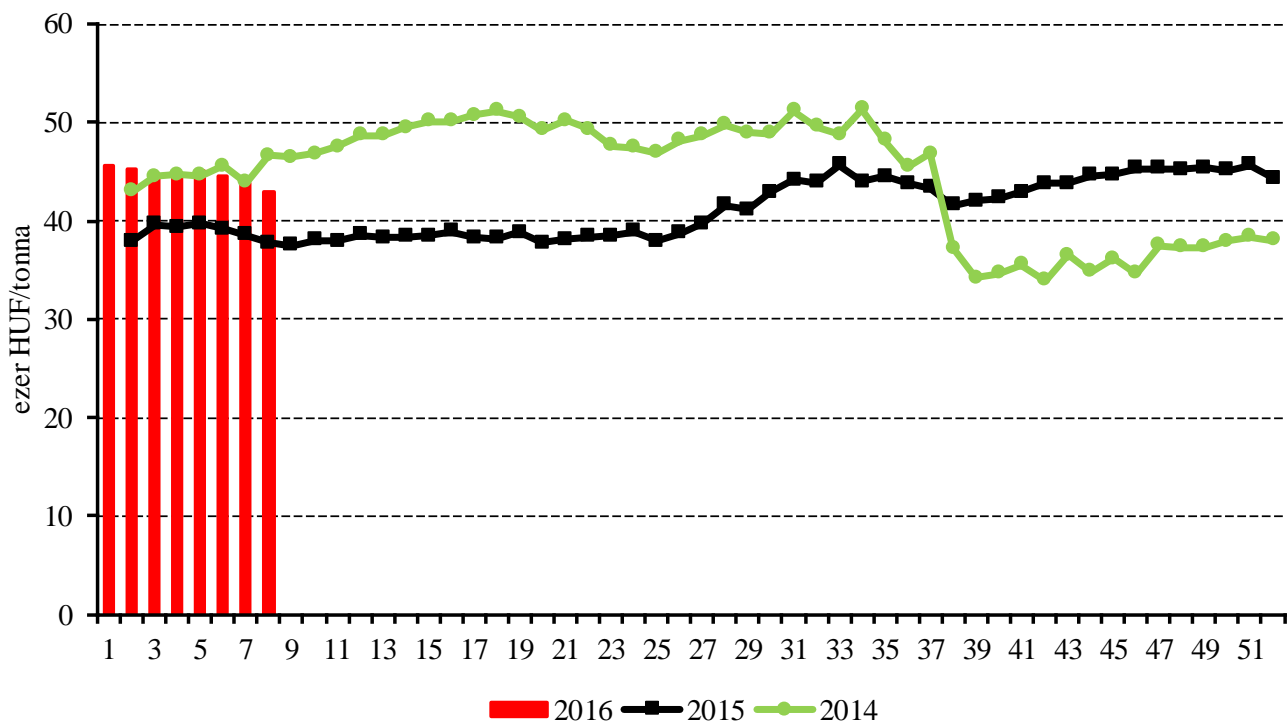
Forrás: AKI PÁIR

10. ábra: A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2014-2016)



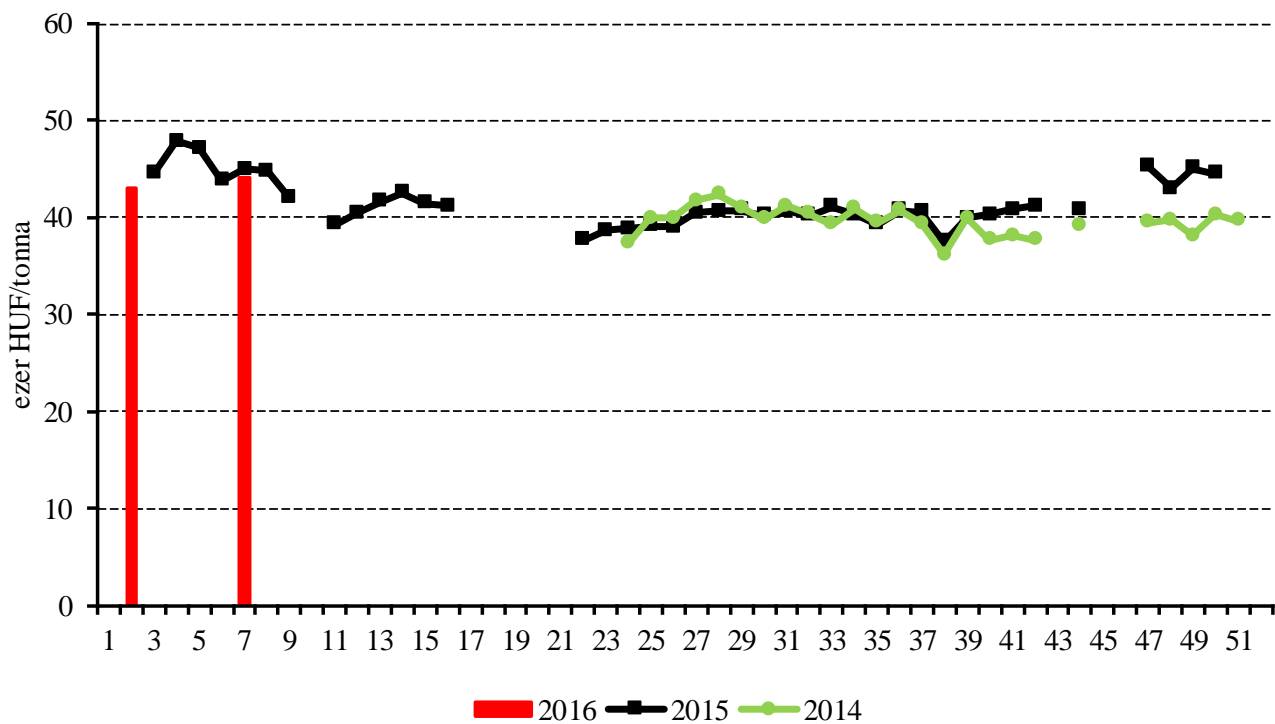
Forrás: AKI PÁIR

11. ábra: A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2014-2016)



Forrás: AKI PÁIR

12. ábra: A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2014-2016)



Forrás: AKI PÁIR

7. táblázat: A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára

| | Mértékegység | 2016.02.12. | 2016.02.19. | 2016.02.26. | 2016.03.04. | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| BÚZA | USA, FOB Gulf HRW | USD/tonna | n. a. | 203 | 198 | 201 |
| | Franciaország, FOB Rouen | USD/tonna | n. a. | 154 | 147 | 151 |
| | Oroszország, 12,5% FOB | USD/tonna | n. a. | 182 | 178 | 180 |
| | Ukrajna, 12,5% FOB | USD/tonna | n. a. | 182 | 180 | – |
| | Románia, FOB Constanța | USD/tonna | 191 | 180 | 204 | 180 |
| KUKORICA | USA, FOB | USD/tonna | n. a. | 165 | 159 | 157 |
| | Ukrajna, FOB | USD/tonna | n. a. | 169 | 165 | 163 |
| | Románia, FOB Constanța | USD/tonna | – | 166 | 180 | 167 |
| | Hollandia, CIF Rotterdam | EUR/tonna | 163 | 164 | 162 | 157 |
| ÁRPA | Franciaország, FOB Rouen | USD/tonna | n. a. | 150 | 145 | 147 |
| | Ukrajna, FOB | USD/tonna | – | 175 | 175 | – |
| | Románia, FOB Constanța | USD/tonna | – | – | – | 152 |

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: Agrochart, MADR, Európai Bizottság

8. táblázat: A gabonafélék európai termelői ára

| | | 2016. 5. hét | 2016. 6. hét | 2016. 7. hét | 2016. 8. hét |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MALMI BÚZA | Bulgária, DEPPROD Dobrich | 138 | 138 | 138 | 138 |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 151 | 156 | 154 | 152 |
| | Franciaország, DELPORT Rouen | 154 | 150 | 152 | 148 |
| | Románia, DEPSILO Banat | 141 | 141 | 139 | 134 |
| TAKARMÁNY-BÚZA | Bulgária, DEPPROD Dobrich | – | – | – | – |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 149 | 151 | 148 | 147 |
| | Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire | – | 143 | – | 133 |
| | Románia, DEPSILO Oltenia | – | 152 | 153 | 154 |
| | Egyesült Királyság, FGATE | 134 | 131 | 132 | 130 |
| KUKORICA | Bulgária, DEPPROD Plevén | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 180 | 182 | 179 | 180 |
| | Franciaország, DELPORT Bordeaux | 147 | 145 | 149 | 147 |
| | Románia, DEPSILO Oltenia | 134 | 131 | 145 | 132 |
| TAKARMÁNY-ÁRPA | Bulgária, DEPPROD Burgas | – | – | – | – |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 145 | 146 | 145 | 144 |
| | Franciaország, DELPORT Rouen | 147 | 142 | 145 | 146 |
| | Románia, DEPSILO Muntenia | – | – | – | – |
| | Egyesült Királyság, FGATE | 126 | 124 | 124 | 122 |

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár.

Forrás: Európai Bizottság

Gabonapiaci információk

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

| | Kiszereelés | Mértékegység | 2015. 8. hét | 2016. 7. hét | 2016. 8. hét | 2016. 8. hét/ 2015. 8. hét (százalék) | 2016. 8. hét/ 2016. 7. hét (százalék) |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| Finomliszt BL 55 | ömlesztett | tonna | 464 | 484 | 461 | 99 | 95 |
| | | HUF/kg | 74 | 73 | 73 | 98 | 100 |
| | zsákos | tonna | 1 505 | 1 285 | 1 263 | 84 | 98 |
| | | HUF/kg | 76 | 76 | 75 | 98 | 99 |
| | zacskós | tonna | 622 | 823 | 677 | 109 | 82 |
| | | HUF/kg | 88 | 88 | 87 | 99 | 99 |
| Rétesliszt BFF 55 | ömlesztett | tonna | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | HUF/kg | ... | ... | ... | ... | ... |
| | zsákos | tonna | 36 | 20 | 16 | 43 | 79 |
| | | HUF/kg | 83 | 87 | 86 | 103 | 99 |
| | zacskós | tonna | 25 | 27 | 40 | 165 | 152 |
| | | HUF/kg | 95 | 96 | 96 | 101 | 100 |
| Fehér kenyér- liszt BL 80 | ömlesztett | tonna | 301 | 406 | 388 | 129 | 96 |
| | | HUF/kg | 72 | 71 | 71 | 99 | 100 |
| | zsákos | tonna | 532 | 401 | 390 | 73 | 97 |
| | | HUF/kg | 75 | 74 | 72 | 97 | 98 |
| Tésztaipari liszt TL 50 | ömlesztett | tonna | ... | 218 | 184 | ... | 85 |
| | | HUF/kg | ... | 78 | 78 | ... | 101 |
| | zsákos | tonna | 66 | 25 | 28 | 42 | 110 |
| | | HUF/kg | 82 | 80 | 82 | 100 | 103 |
| Étkezési búza- dara AD | zacskós | tonna | 45 | 47 | 34 | 75 | 73 |
| | | HUF/kg | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

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

| | Mértékegység | 2015. január | 2015. december | 2016. január | 2016. január/ 2015. január (százalék) | 2016. január/ 2015. december (százalék) |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---|---|
| Brojlertáp | tonna | 5 843 | 6 483 | 7 962 | 136 | 123 |
| | HUF/tonna | 90 225 | 99 974 | 95 129 | 105 | 95 |
| Hízósertéstáp | tonna | 8 119 | 9 911 | 9 261 | 114 | 93 |
| | HUF/tonna | 74 822 | 78 125 | 78 082 | 104 | 100 |

Forrás: AKI PÁIR

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

| | | ezer tonna | | |
|--------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Változás (százalék) |
| Export | 10019900 Búza, nem vető | 2 139,06 | 1 662,78 | 77,73 |
| | 10039000 Árpa, nem vető | 463,57 | 822,01 | 177,32 |
| | 10059000 Kukorica, nem vető | 2 403,22 | 4 196,45 | 174,62 |
| Import | 10019900 Búza, nem vető | 125,51 | 141,70 | 112,90 |
| | 10039000 Árpa, nem vető | 41,69 | 55,80 | 133,84 |
| | 10059000 Kukorica, nem vető | 212,19 | 76,14 | 35,89 |

Forrás: KSH

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

| | | ezer tonna | | |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 2014. július 1.– 2015. február 24. | 2015. július 1.– 2016. március 1. | Változás (százalék) |
| Export | Búza (durum és liszt nélkül) | 20 823 | 18 405 | 88,39 |
| | Árpa | 6 149 | 7 277 | 118,34 |
| | Kukorica | 1 911 | 1 107 | 57,93 |
| Import | Búza (durum és liszt nélkül) | 2 019 | 2 596 | 128,58 |
| | Árpa | 58 | 231 | 398,28 |
| | Kukorica | 6 057 | 9 715 | 160,39 |

Forrás: Európai Bizottság

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

| | | | | | | millió tonna | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | USDA | | IGC | | Tallage | |
| | | 2014/2015 ^{a)} | 2015/2016 ^{b)} | 2014/2015 ^{a)} | 2015/2016 ^{b)} | 2014/2015 ^{a)} | 2015/2016 ^{b)} |
| BÚZA | | | | | | | |
| Termelés | | 726 | 736 | 728 | 732 | 713 | 717 |
| Felhasználás | | 700 | 710 | 716 | 719 | 697 | 716 |
| Export | | 161 | 163 | 153 | 152 | 158 | 158 |
| Import | | 158 | 161 | 153 | 152 | 158 | 158 |
| Zárókészlet | | 215 | 239 | 200 | 213 | 203 | 204 |
| KUKORICA | | | | | | | |
| Termelés | | 1 009 | 970 | 1 016 | 969 | 991 | 947 |
| Felhasználás | | 961 | 976 | 990 | 971 | 955 | 948 |
| Export | | 128 | 130 | 125 | 126 | 124 | 124 |
| Import | | 122 | 127 | 125 | 126 | 124 | 124 |
| Zárókészlet | | 206 | 209 | 208 | 206 | 204 | 202 |

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

Olajnövény-piaci jelentés

Szójabab

A déli féltekén javában zajlik a szójabab betakarítása. A szakértők Braziliában a 100 millió tonnát meghaladó rekord kibocsátást sem tartják kizártnak, ugyanakkor Argentínában a tavalyinál akár 3–5 százalékkal kevesebb, 58–59 millió tonna bab kerülhet a tárolókba. A két dél-amerikai ország együttesen a 320 millió tonnára prognosztizált 2015/2016. gazdasági évi globális kibocsátás felét adja. Az importőrök figyelme az év ezen időszakában rendszerint az USA-ból származónál versenyképesebb árú dél-amerikai termésre irányul. A gyenge brazil réal és argentin peso csak ösztönzi a két ország exportját. A bővülő kínálat és a negatív árverseny okozta piaci nyomás is fokozta a már eddig is bőséges készletek árcsökkenő hatását a chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*), és a termény front-havi jegyzése 310–320 dollár (*USD*)/tonna tartományban ingadozott február végén, március elején. A helyzetben az sem változtatott, hogy az USA agrárminisztériuma (*USDA*) közzétette legelső, 2016/2017. évi szezonra vonatkozó adatait. Az Egyesült Államokban a 2015. évihez hasonló, 33,4 millió hektáron vethetnek szójababot a gazdák az idén tavasszal. Az igen korainak számító előrejelzés szerint – átlagos időjárási körülményeket feltételezve – a 2015/2016. gazdasági évinél 3 százalékkal kevesebb termést, azaz 103–104 millió tonna szójababot takaríthatnak be az észak-amerikai országban ősszel.

Repcemag

Az egy évvel korábban kisebb termésük miatt – a feldolgozás mérséklődése ellenére is – vésszenen fogy az Európai Unió, a fekete-tengeri országok, valamint Kína és Ausztrália repcemagtartaléka, ami jó pozícióba hozza a kanadai canolát a világpiacon. A Kanada mellett fő exportőröknek számító Ausztrália és Ukrajna a szezon első felében túladott fölösleges készletei jó részén, így a szezon hártalevő részében Kanada lesz a vezető exportőr a világpiacon. A többivel ellentétben az észak-amerikai ország 5 százalékkal, 17,23 millió tonnára (a globális termelés egynegyede) tudta növelni 2015/2016. gazdasági évi termelését, amelyből rekord mennyiséget, akár 9,7 millió tonnát expor-

tálhat az *Oil World* szerint. Bár a Kínába irányuló szállítmányok az ázsiai ország szigorított importszabályozása miatt csökkenhetnek, az Európai Unióba az egy évvel korábbinál csaknem négyszer több, azaz 500 ezer tonna olajmagot adhat el. Ezzel egy időben Pakisztán, az Egyesült Arab Emírségek és Banglades is növelheti kanadai behozatalát. Az unióba az utóbbi hetekben érkezett nagy volumenű kanadai és ausztrál import valamelyest enyhített a szűkös forrás okozta feszültségen, és a termény májusi jegyzése 350 euró/tonna alá ereszkedett a párizsi árutőzsdén (*Euronext/MATIF*) február végén. Az európai készlethiányt ugyanakkor továbbra is jól jelzi a tavalyi termés (májusi határidő) ideihez (augusztusi határidő) viszonyított árelőnye (inverz piac), jóllehet a külpiacról származó készletek belépése miatt a 2015. szeptemberihez képest számottevően csökkent a rés. Ugyanez volt jellemző a Budapesti Értéktőzsdén is, ahol a 2015. évi termésre az ideinél 2–4 ezer forinttal magasabb árszinten, 106 ezer forint/tonnáért lehetett szerződni, utoljára 2016. február 29-én. Úgy tűnik, az ereszkedő európai és magyarországi tőzsdei trend a hazai fizikai piacra is begyűrűzött. Február utolsó hetében átlagosan 111–112 ezer forint/tonna körüli termelői áron cserélt gazdát a termény, áfa és szállítási költség nélkül.

Napraforgómag

Az *Oil World* szakértői úgy vélik, hogy az argentin napraforgómag-termelők és -exportőrök jelentős hasznot húzhatnak a 2015 decemberében beléptetett új állami vezetés intézkedéseiből. Az exportvám eltörlése, valamint a nemzeti fizetőeszköz gyengülése egyaránt erősíti a dél-amerikai országban termelt napraforgómag versenyképességét a világpiacon, jóllehet az elemzők 250–300 ezer tonna mag kivitelét tartják reálisnak a folyó évi szezonban. Az alapanyag mellett azonban az exportösztönző intézkedések a feldolgozott termékek kivitelét továbbra is támogatják a világ harmadik legnagyobb napraforgóolaj és -dara exportőrének. Az Európai Unió behozatala – a feldolgozás közel 1 millió tonnás csökkenése ellenére – a kisebb 2015. évi termése miatt a jelenleg 360 ezer tonnára (+50 százalék) becsült mennyiséget is meghaladhatja.

Argentína külpiaci pozíciójának erősödése és a napraforgóolaj nemzetközi árának csökkenése hatására az alapanyag exportára (*FOB*) a hónap elejihez képest 15–25 dollárral csökkent az európai és a fekete-tengeri térségben is február végére: 400 dollár/tonnáért (*FOB*) hajózták ki a fekete-tengeri kikötőkből, ezzel egy időben 452 dollár/tonna (*CIF*) áron érkezett Amszterdamba a napraforgómag az *Oil World* adatai szerint. Magyarországon, a Budapesti Értéktőzsdén folytatódott a 2015. december óta tartó lejtmenet, és az ó ter-

mést (májusi szállítás) 118–119 ezer forint/tonna között jegyezték március első napjaiban. Noha az idei termést adó állomány vetése még el sem kezdődött, és egyelőre a vetési szándék sem ismert, a befektetők az ó termésnél 13 százalékkal olcsóbbra, 103 ezer forint/tonnára értékelték az új termést (október termin). A termény áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 115 ezer forint/tonnára csökkent február utolsó hetében az AKI PÁIR adatai szerint. Ez az árszint az egy évvel korábbit 10 százalékkal haladta meg.

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

| | HUF/tonna | | |
|---------------|--------------|--|--|
| | 2016. 8. hét | 2016. 8. hét/ 2016. 7. hét (százalék) | 2016. 8. hét/ 2015. 8. hét (százalék) |
| Napraforgómag | 115 073 | 96 | 110 |
| Repce | 111 741 | ... | 105 |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem megjeleníthető adat.

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

Forrás: AKI PÁIR

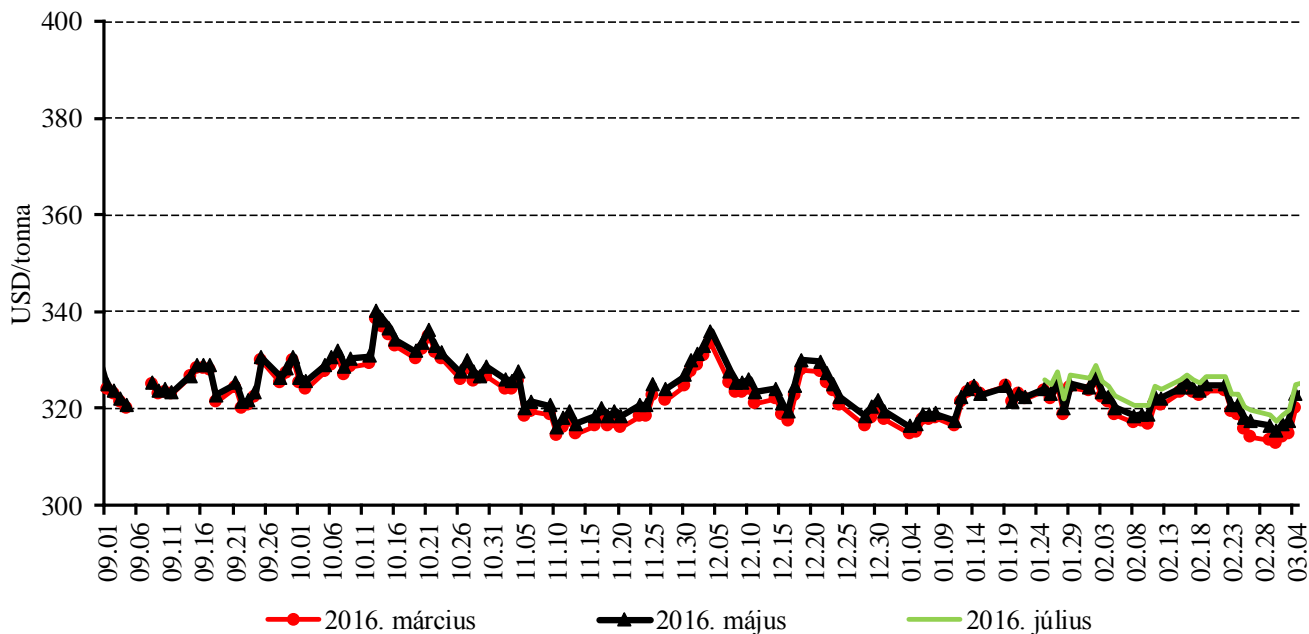
15. táblázat: **Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken**

| | | Szállítási határidő | Mértékegység | 2016. 03. 02. | 2016. 03. 03. | 2016. 03. 04. |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budapesti Értéktőzsde (BÉT) | Napraforgómag | 2016. május | HUF/tonna | 118 500 | 118 500 | 118 500 |
| | Repce | 2016. augusztus | HUF/tonna | 101 700 | 101 700 | 101 700 |
| Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) | Repce | 2016. május | EUR/tonna | 344 | 347 | 350 |
| Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) | Szójabab | 2016. március | USD/tonna | 314 | 315 | 320 |

Forrás: BÉT, Euronext/MATIF, CME/CBOT

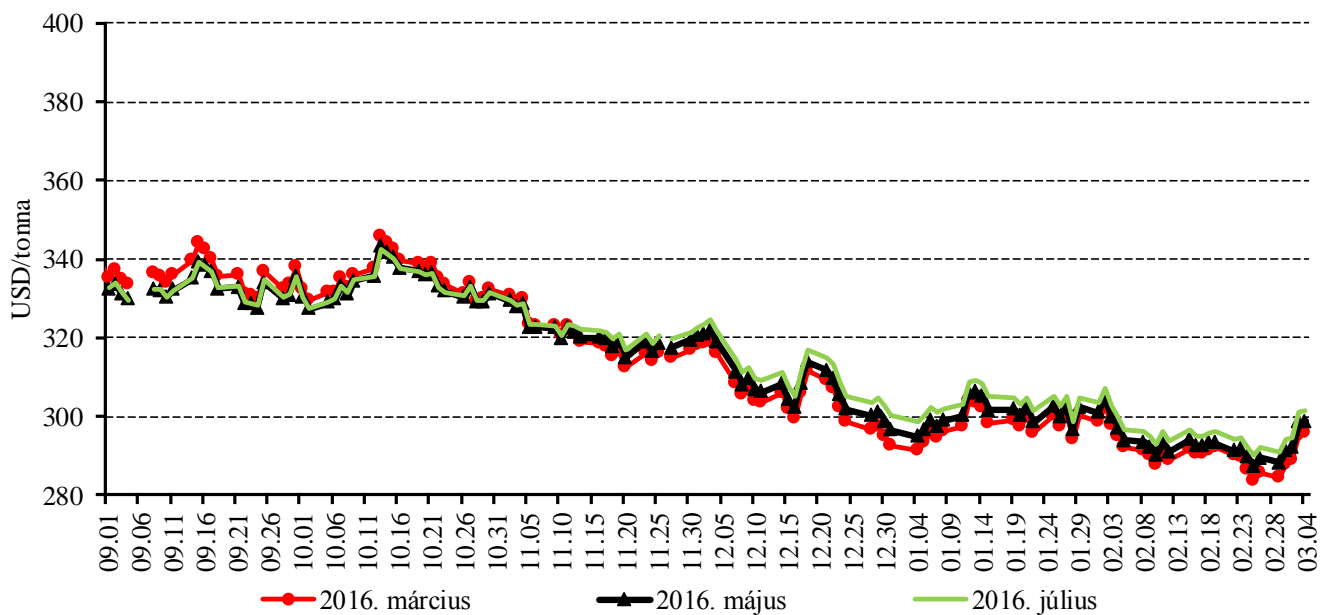
Az olajmagok és származékaik jegyzése

13. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016)



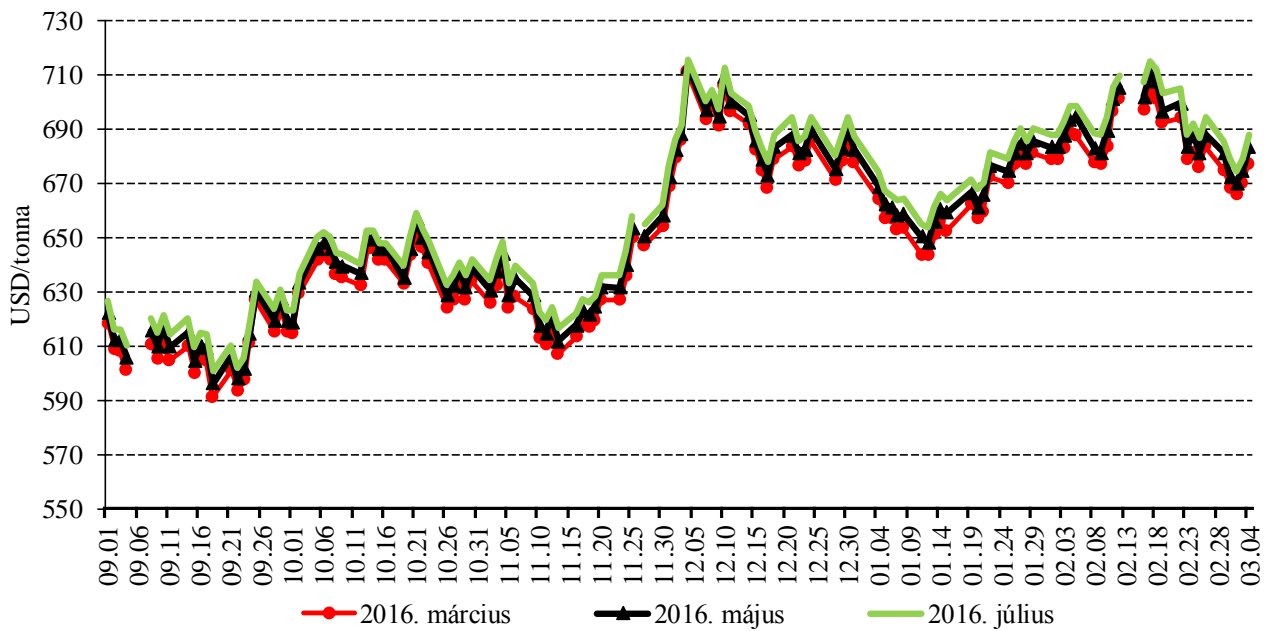
Forrás: CME/CBOT

14. ábra: A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016)



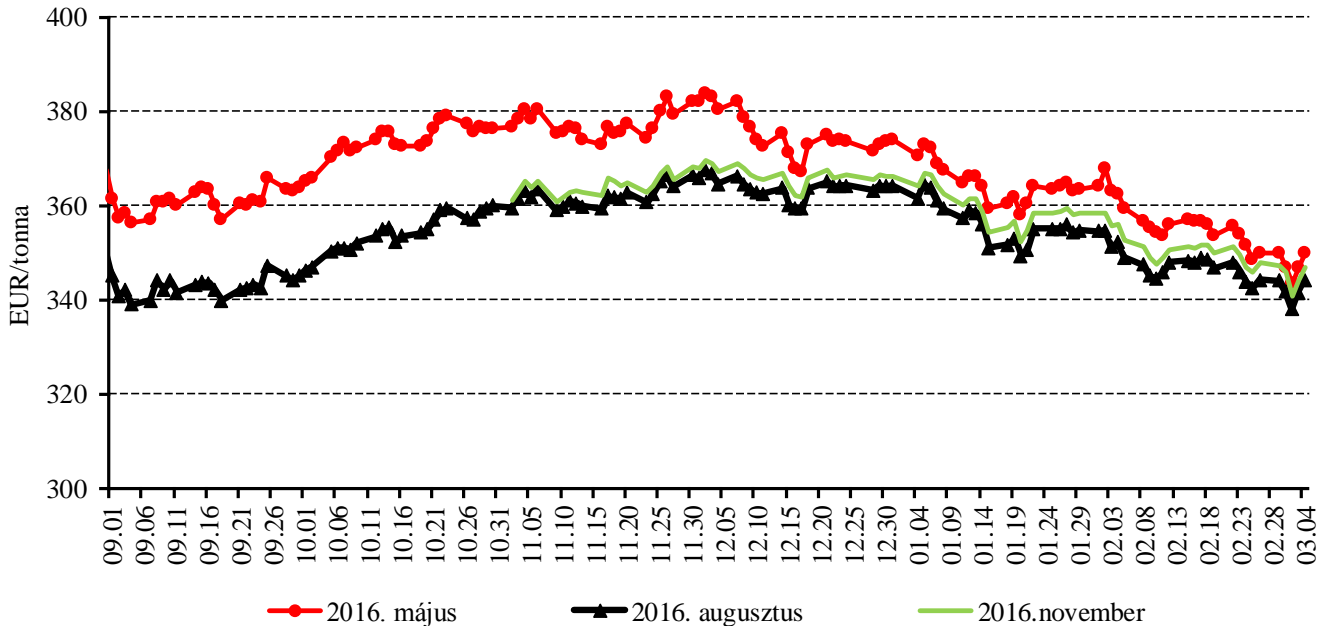
Forrás: CME/CBOT

15. ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016)



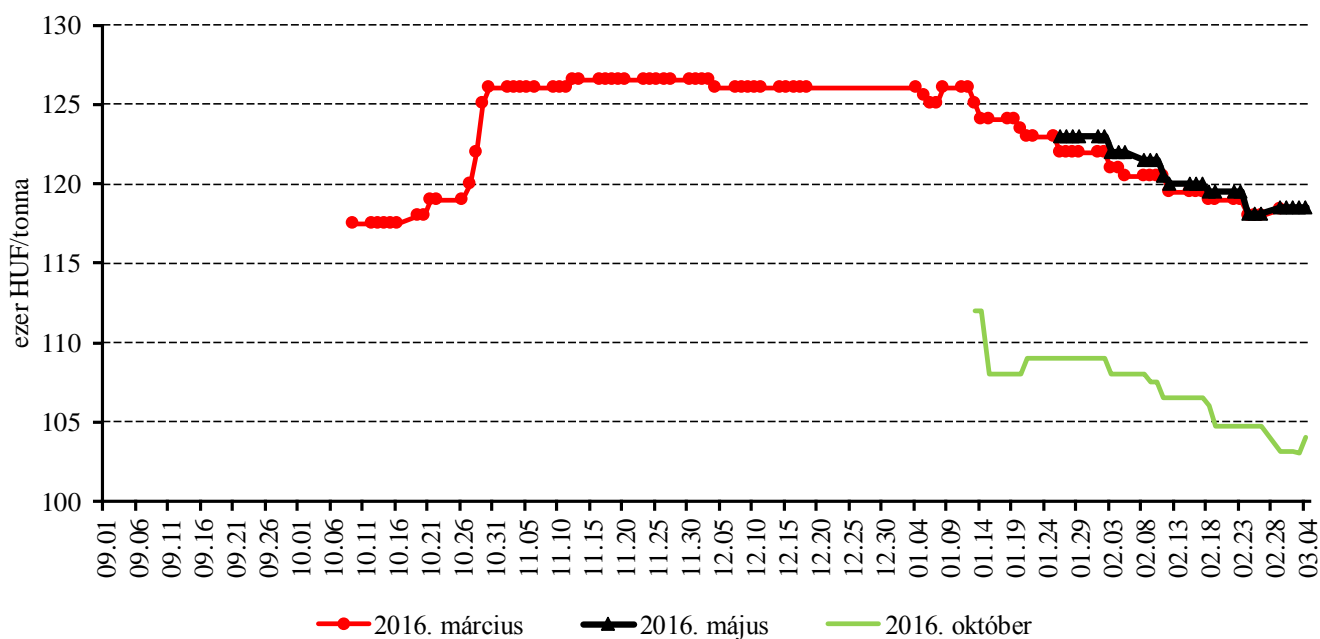
Forrás: CME/CBOT

16. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2015-2016)



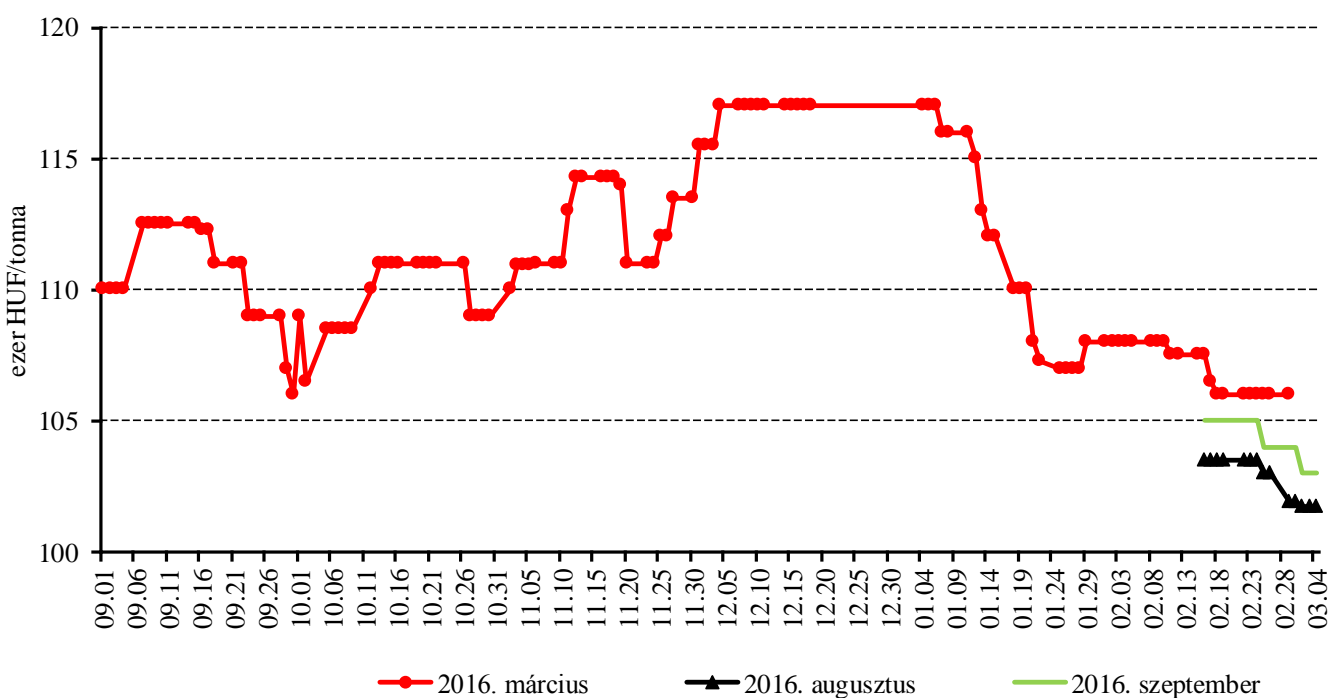
Forrás: Euronext/MATIF

17. ábra: A napraforgómag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2015-2016)



Forrás: BÉT

18. ábra: A repcemag jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2015-2016)



Forrás: BÉT

16. táblázat: Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2016. március 4.)

| Euronext/MATIF, Párizs | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Szállítási határidő | EUR/tonna | HUF/tonna |
| REPCEMAG | 2016. május | 350 | 108 434 |
| | 2016. augusztus | 344 | 106 652 |
| | 2016. november | 347 | 107 504 |
| | 2017. február | 350 | 108 434 |
| | 2017. május | 352 | 109 131 |
| | 2017. augusztus | 345 | 106 807 |
| CME/CBOT, Chicago | | | |
| | Szállítási határidő | USD/tonna | HUF/tonna |
| SZÓJABAB | 2016. március | 320 | 90 388 |
| | 2016. május | 323 | 91 218 |
| | 2016. július | 325 | 91 840 |
| | 2016. augusztus | 326 | 92 069 |
| | 2016. szeptember | 326 | 92 112 |
| | 2016. november | 327 | 92 527 |
| SZÓJADARA | 2016. március | 295 | 83 376 |
| | 2016. május | 299 | 84 371 |
| | 2016. július | 301 | 85 088 |
| | 2016. augusztus | 302 | 85 399 |
| | 2016. szeptember | 304 | 85 803 |
| | 2016. október | 304 | 85 990 |

Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT

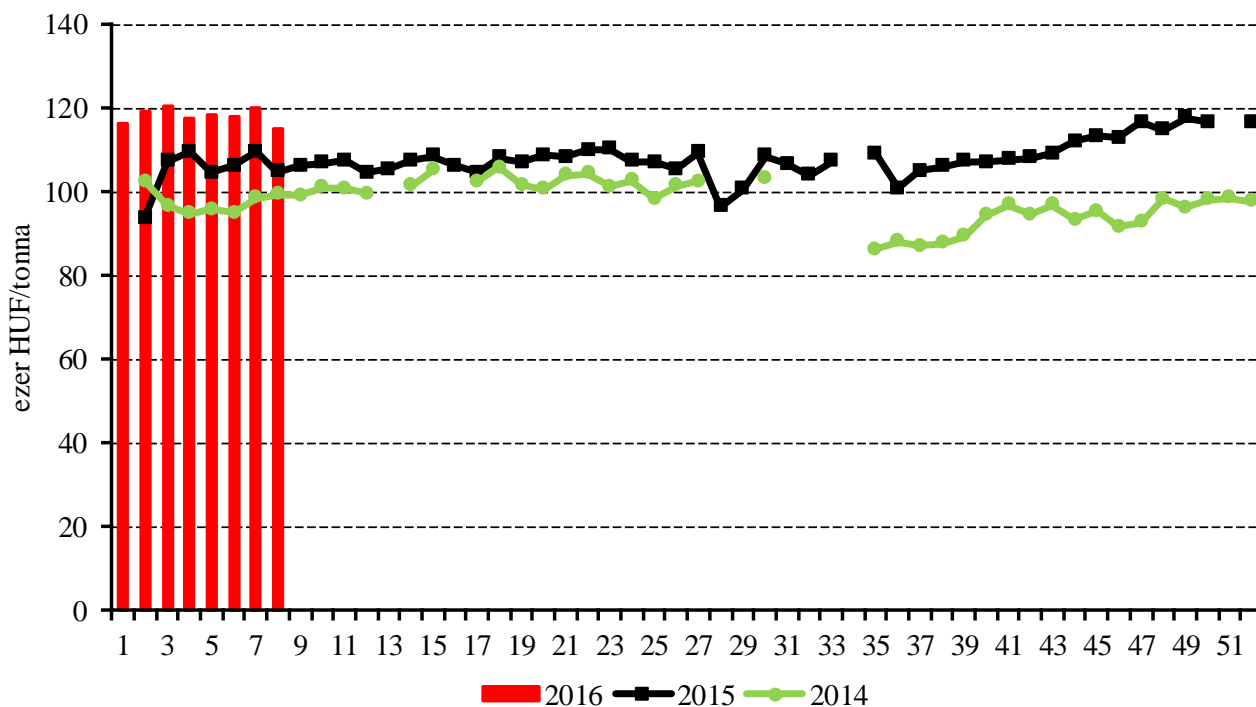
17. táblázat: A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2016. március 1.)

| Termék | Ország | EUR/tonna | HUF/tonna |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Napraforgóolaj (nyers) | Olaszország | 768 | 237 435 |
| Napraforgóolaj (finomított) | | 908 | 280 717 |
| Szójaolaj (nyers) | | 743 | 229 706 |
| Szójaolaj (finomított) | | 798 | 246 710 |
| Napraforgódara | Ausztria | – | – |
| Repcedara | | 200 | 61 832 |

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW

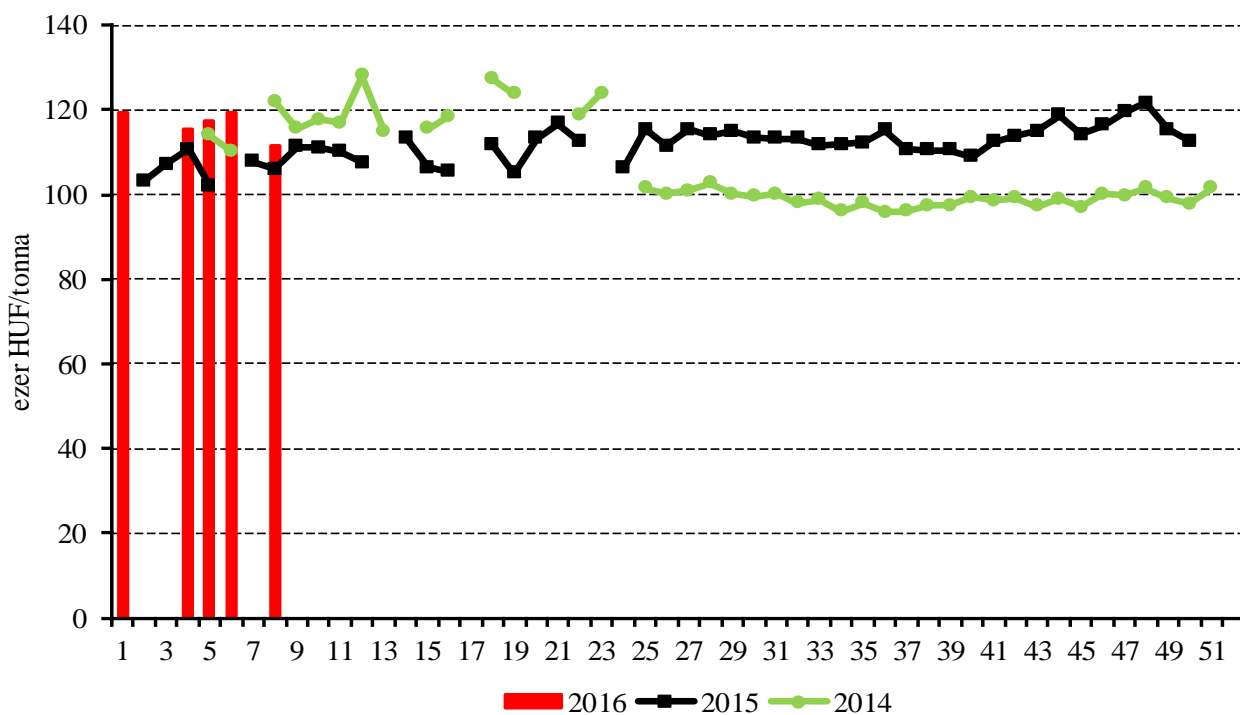
Termelői és kikötői árak

19. ábra: A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2014-2016)



Forrás: AKI PÁIR

20. ábra: A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2014-2016)



Forrás: AKI PÁIR

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

| | | USD/tonna | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|
| | | 2016.02.12. | 2016.02.19. | 2016.02.26. | 2016.03.04. | |
| SZÓJA | BAB | USA FOB Gulf | n. a. | 347 | 333 | 337 |
| | | Brazília FOB Paranagua | n. a. | 334 | 323 | 333 |
| | | EU CIF, USA-ból | 366 | 373 | 268 | n. a. |
| | | EU CIF Brazíliából | 364 | 374 | 366 | n. a. |
| | | Ukrajna FOB | n. a. | 350 | 350 | 355 |
| | DARA | EU CIF Rotterdam | 322 | 327 | 321 | n. a. |
| | OLAJ | EU FOB Rotterdam | n. a. | 703 | 685 | 680 |
| REPCE | MAG | Franciaország FOB Moselle | n. a. | 362 | 351 | 346 |
| | | EU, 00 CIF Hamburg | 400 | 395 | 388 | n. a. |
| | | Ukrajna FOB | n. a. | 390 | 395 | 395 |
| | DARA | EU FOB Hamburg | 209 | 201 | 192 | n. a. |
| | | Ukrajna FOB | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | | OLAJ | EU FOB Rotterdam | n. a. | 709 | 695 |
| NAPRAFORGÓ | MAG | EU CIF Amszterdam | 475 | 455 | 452 | n. a. |
| | DARA | Franciaország CIF | 205 | 205 | 205 | n. a. |
| | | Ukrajna FOB | n. a. | 190 | 190 | 180 |
| | OLAJ | EU FOB | n. a. | 865 | 850 | 835 |
| | | Fekete-tenger FOB | 790 | 780 | 775 | n. a. |
| NYERS PÁLMAOLAJ | EU CIF | 645 | 655 | 640 | n. a. | |

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

Forrás: Agrochart, Oil World

Olajmagpiaci információk

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

| Megnevezés | Mértékegység | 2015. 8. hét | 2016. 7. hét | 2016. 8. hét | 2016. 8. hét/ 2015. 8. hét (százalék) | 2016. 8. hét/ 2016. 7. hét (százalék) |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| Nyers napraforgóolaj | tonna | 1 506 | 1 103 | 7 | 1 | 1 |
| | HUF/tonna | 198 831 | 228 749 | 252 908 | 127 | 111 |
| Napraforgódara | tonna | 3 193 | 4 737 | 3 602 | 113 | 76 |
| | HUF/tonna | 55 637 | 59 880 | 62 145 | 112 | 104 |
| Nyers repceolaj | tonna | ... | ... | ... | ... | ... |
| | HUF/tonna | ... | ... | ... | ... | ... |
| Repcedara | tonna | 2 065 | 1 145 | 1 911 | 93 | 167 |
| | HUF/tonna | 65 193 | 64 839 | 66 615 | 102 | 103 |

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

20. táblázat: Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon

| | | 2014 | 2015 | Változás (százalék) |
|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|
| Export | 1205 Repcemag | 585,78 | 481,40 | 82,18 |
| | 1206 Napraforgómag | 448,58 | 392,14 | 87,42 |
| | 2304 Szójadara | 63,79 | 95,34 | 149,45 |
| Import | 1205 Repcemag | 110,85 | 81,97 | 73,94 |
| | 1206 Napraforgómag | 251,33 | 170,23 | 67,73 |
| | 2304 Szójadara | 454,45 | 473,67 | 104,23 |

Forrás: KSH

21. táblázat: A világ olajmagnyerlege

| | USDA | | Oil World | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2014/2015 ^{a)} | 2015/2016 ^{b)} | 2014/2015 ^{a)} | 2015/2016 ^{b)} |
| SZÓJABAB | | | | |
| Termelés | 319 | 320 | 320 | 319 |
| Felhasználás | 263 | 276 | 298 | 316 |
| Export | 126 | 130 | 127 | 131 |
| Import | 122 | 127 | 126 | 131 |
| Zárókészlet | 77 | 80 | 87 | 90 |
| REPCEMAG | | | | |
| Termelés | 72 | 68 | 67 | 64 |
| Felhasználás | 69 | 66 | 69 | 65 |
| Export | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Import | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Zárókészlet | 7 | 5 | 6 | 5 |
| NAPRAFORGÓMAG | | | | |
| Termelés | 40 | 39 | 41 | 42 |
| Felhasználás | 36 | 36 | 41 | 42 |
| Export | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Import | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zárókészlet | 3 | 2 | 3 | 3 |

^{a)} Előzetes adat.

^{b)} Előrejelzés.

Forrás: USDA, Oil World

