



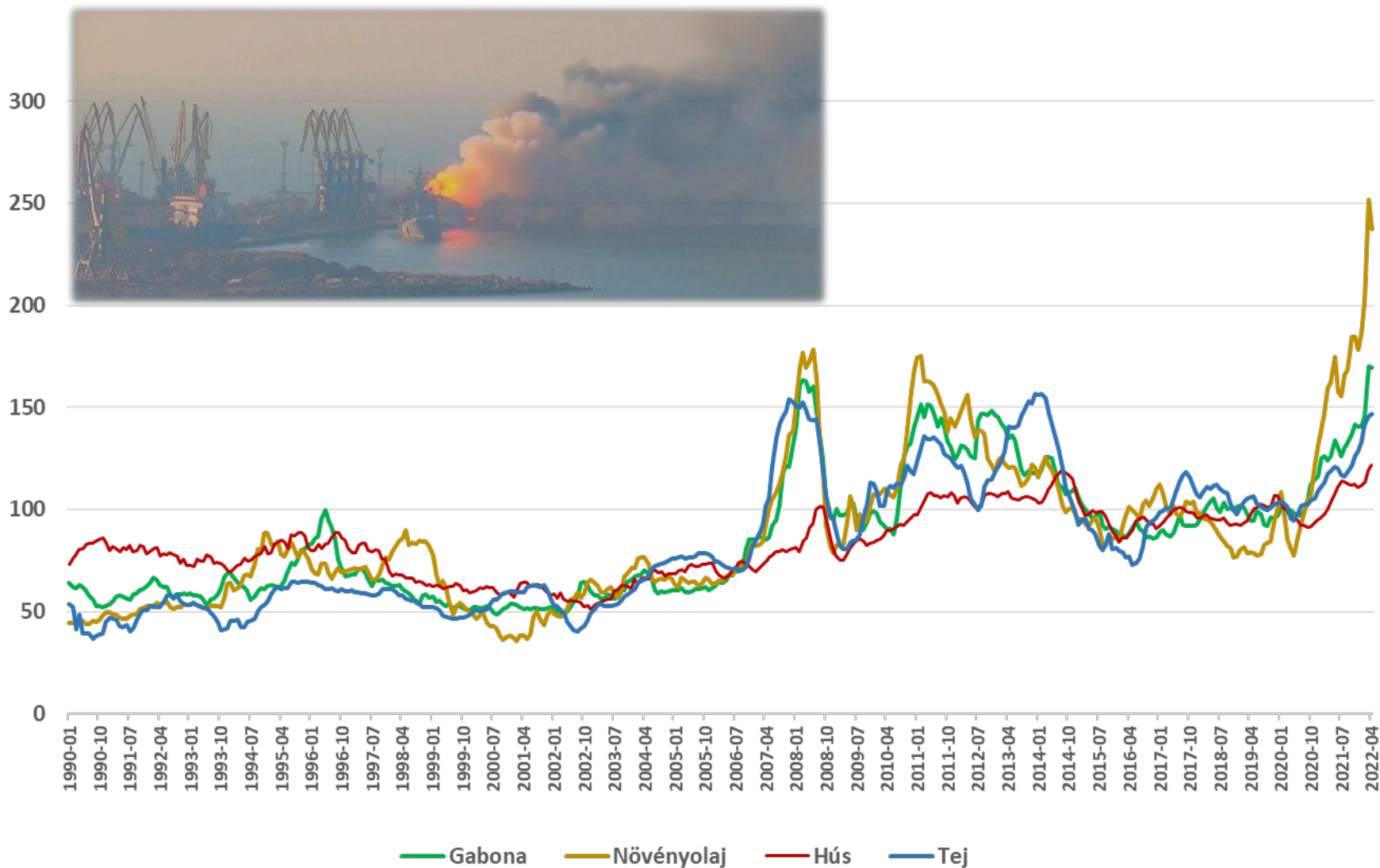
Rövid távú agrárpiaci kitekintés

Potori Norbert

DSM Szakmai Fórum

Cegléd, 2022. május 26.

FAO élelmiszer-árindexek



Makro-tényezők az EU szemszögéből

Post-Covid konjunktúra

- infláció
- kifulladás
- monetáris politika

↗ termelés
↗ beruházások

- ↗ RRF
- ↗ energiahatékonyság javítása
- ↗ védelmi kiadások

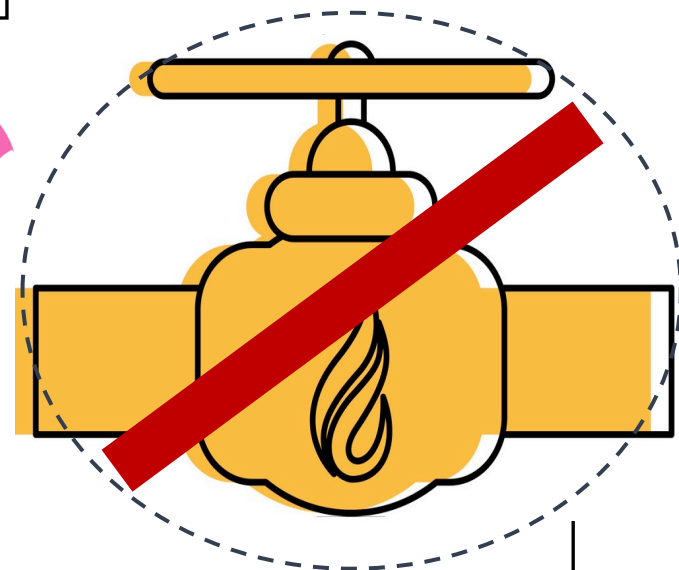
RUS-UKR háború

- ↗ kőolaj ára
- ↗ földgáz ára
- ↗ elektromos áram ára
- ↗ élelmiszerek ára
- ↗ műtrágyák ára
- ↗ ipari nyersanyagok ára
- ↗ bizonytalanság

↗ fogyasztási kiadások
↗ megtakarítások

Új Covid dekonjunktúra

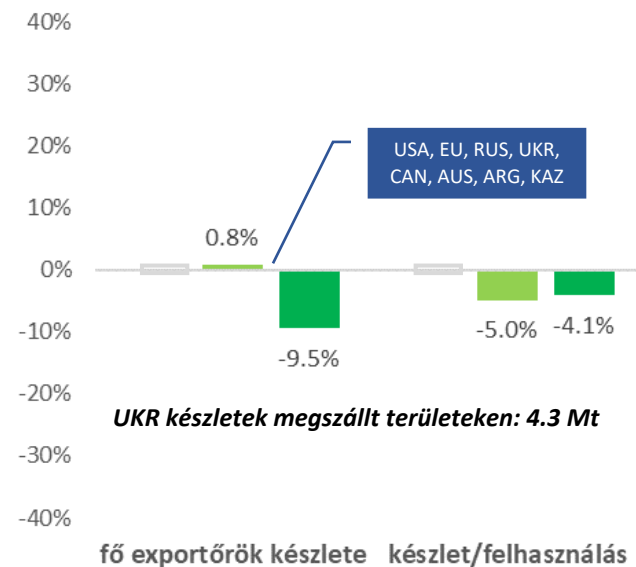
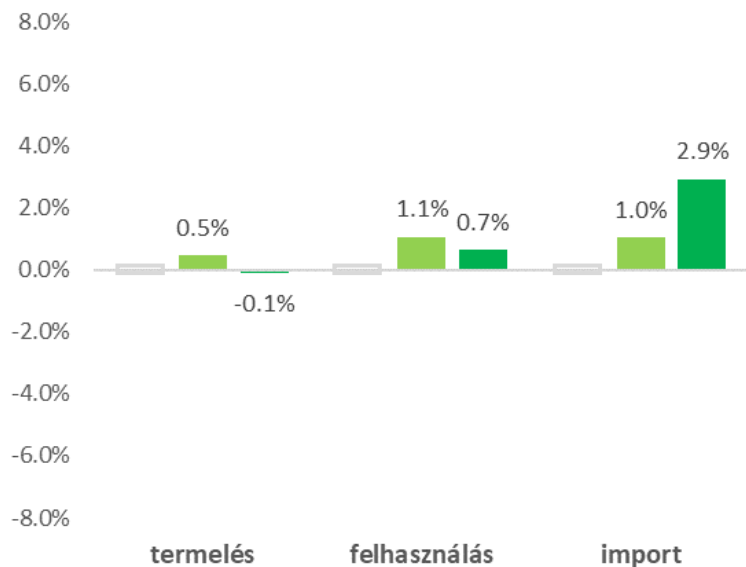
- ↗ kőolaj ára
- ↗ földgáz ára
- ↗ mg inputok
- ↗ élelmiszerek ára
- ↗ ipari nyersanyagok ára
- ↗ szállítási költségek



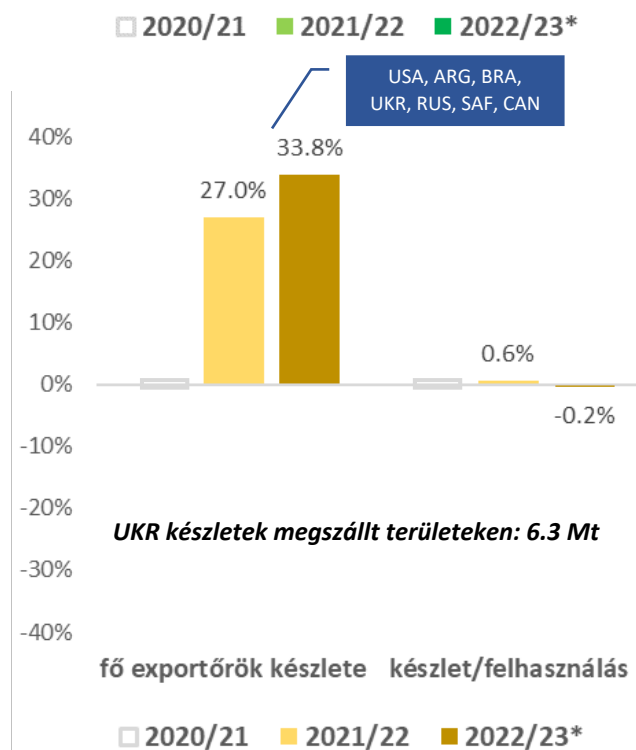
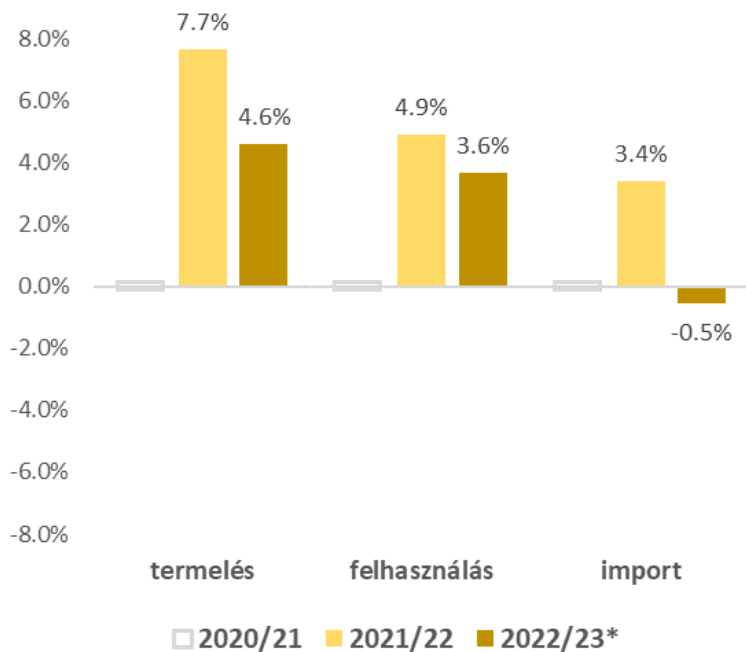
↗ húsfogyasztás
• baromfihús vs vöröshús

• prémiumpiac

Változások a búza globális mérlegében



Változások a kukorica globális mérlegében



Nemzetközi kereskedelem korlátozása

Korlátozó intézkedések

- 2022. február 24-ig 3 ország
- 2022. február 24. óta ~~28~~ ország
- ~~18~~ országban ~~28~~ exporttilalmi intézkedés
 - ☞ világ kalóriakereskedelmének 12.5%-a érintett
- 9 országban 11 exportengedélyezési eljárás
 - ☞ világ kalóriakereskedelmének 4%-a érintett

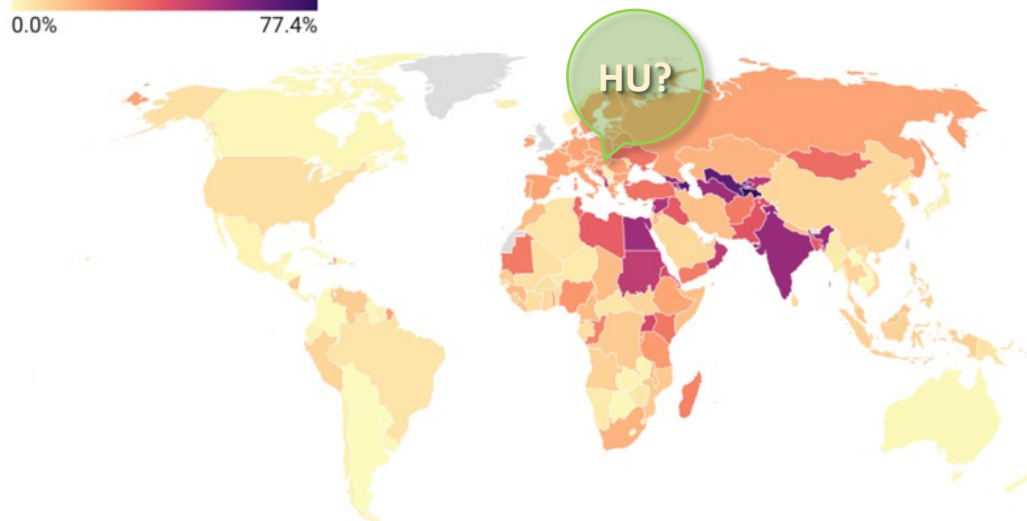
Hatás a globális forgalomra

- búza: 36%
- kukorica: 17%
- napraolaj: 78%
- ~~pálmaolaj: 55%~~
- szójaolaj: 6%

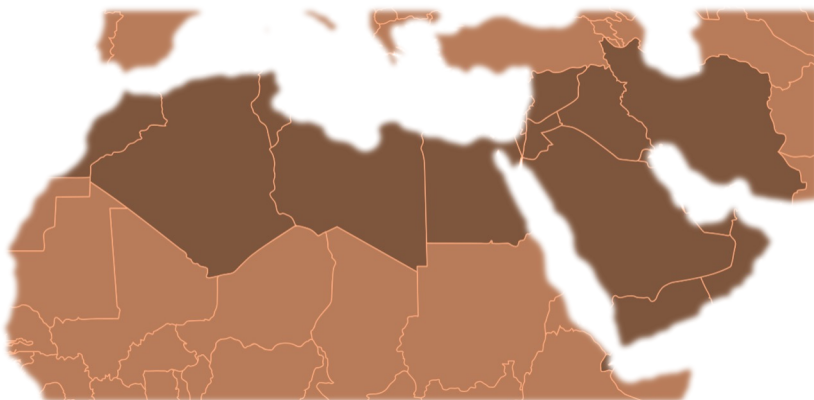
Impact of restrictions on importers

Cumulated effects since early 2022

Share of restrictions in imported calories



MENA



- búzaimport (liszttel) 2021/22: 66.1 Mt (32%)
- kukoricaimport 2021/22: 41.6 Mt (22%)
- árpaimport 2021/22: 15.7 Mt (47%)
- napraf.olaj-import 2021/22: 1.8 Mt (13%)

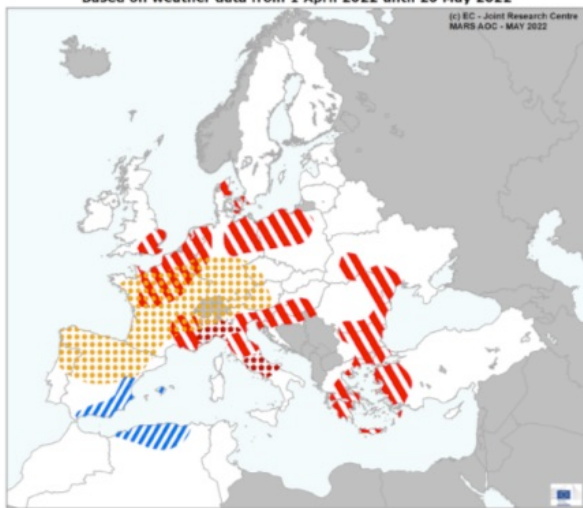
Tengeri áruszállítás fennakadásainak hatása

- 2020/XII – 2021/XII: +1.5 nap késedelem
 - ☞ +0.9-3.1% *ad valorem* vám
- ☞ 2003-2017 között alkalmazott vámcsökkentések: 2%

JRC MARS: távérzékelés

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 April 2022 until 20 May 2022

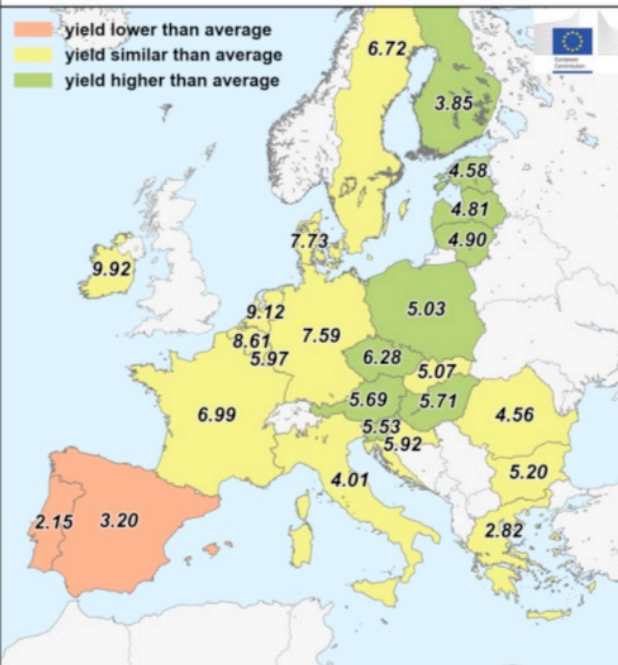


AREAS OF CONCERN - SUMMER/WINTER CROPS



Búza

Total wheat - yield forecast 2022 MARS forecast versus average yield (t/ha) 2017 - 2021

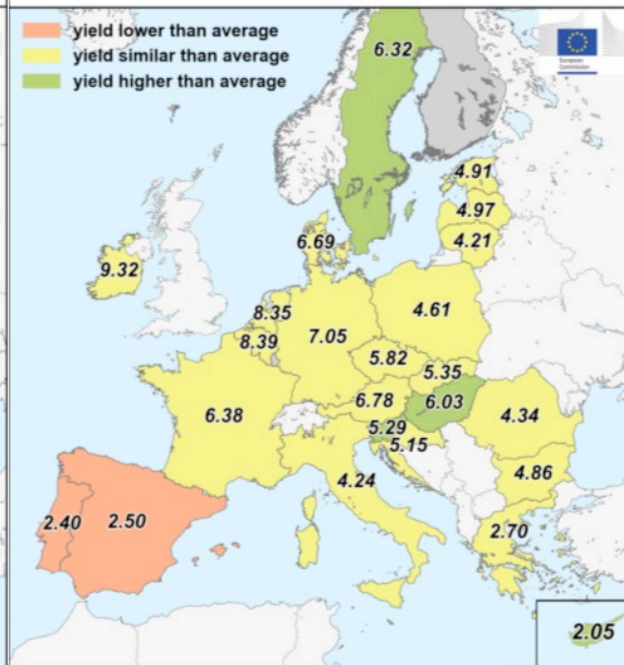


Összes termőterület
durum nélkül: 21.65 Mha (-0.7%)

Kukorica termőterülete: 9.02 Mha (-2.4%)
HU terv: 1.05 Mha vs 1.04 Mha (2021)

Őszi árpa

Winter barley - yield forecast 2022 MARS forecast versus average yield (t/ha) 2017 - 2021

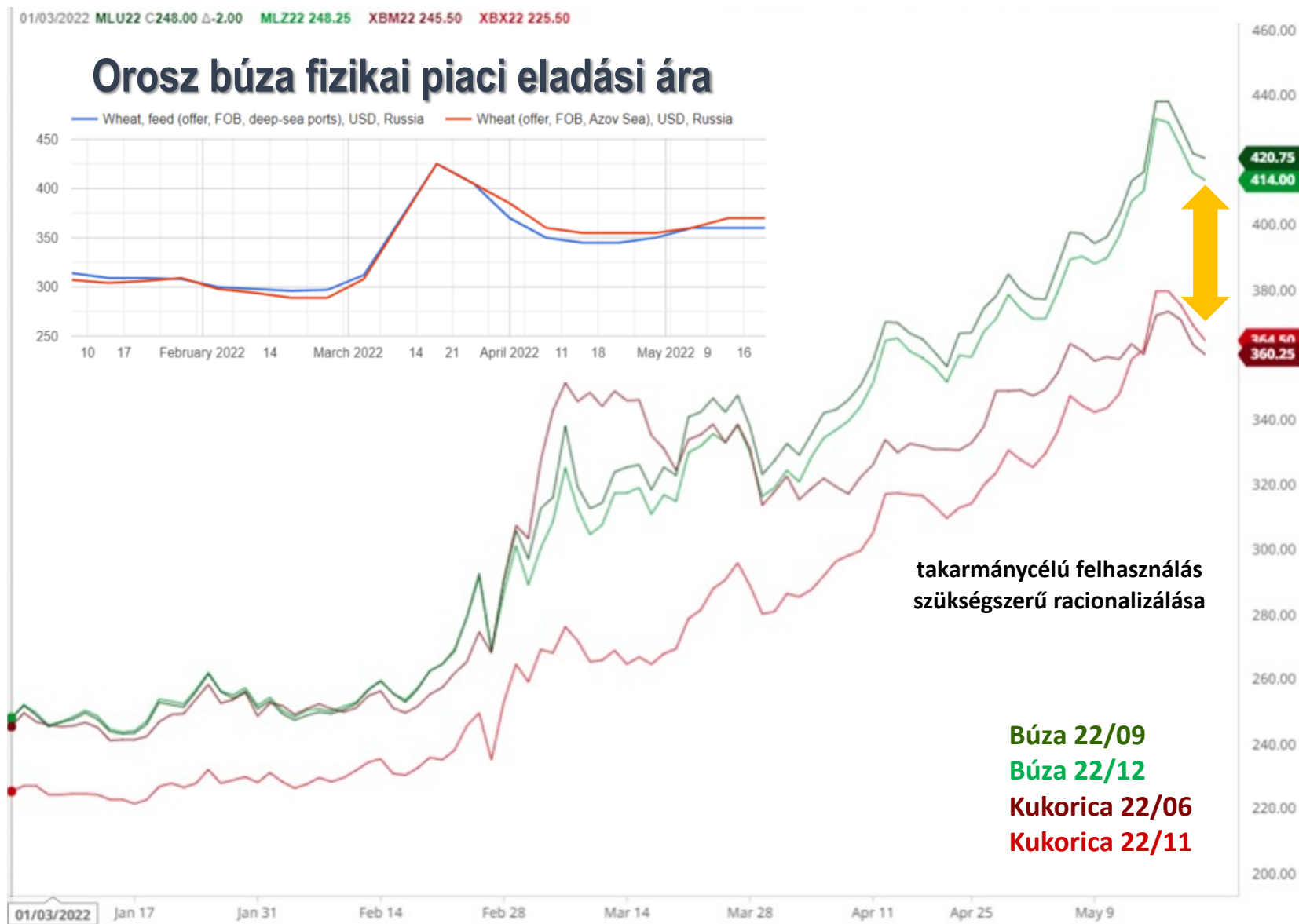


Összes termőterület: 4.63 Mha (+1.1%)
Őszi és tavaszi együtt: 10.40 Mha (+1.2%)

Napraforgó termőterülete: 4.68 Mha (+6.4%)
HU terv: 694 eha vs 653 eha (2021)

EU pihentetett terület: 5.89 Mha...

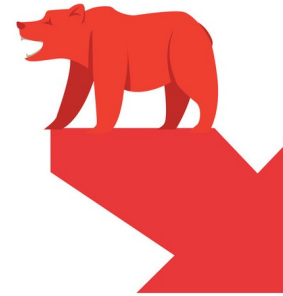
MATIF jegyzések



Gabonapiac 2022/23

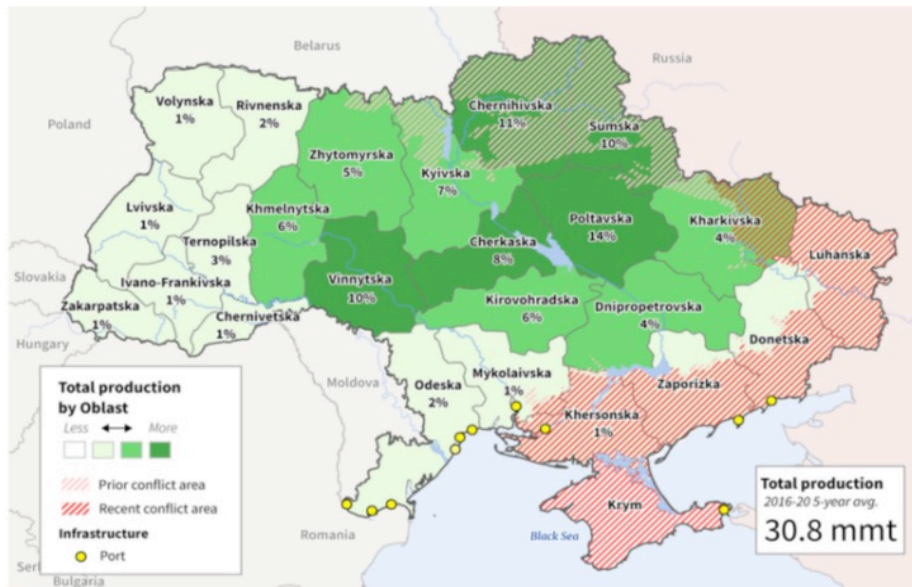


- EU szárazság
- UKR termelés és export
- USA vetés, vetésterület és szárazság
- MENA szárazság és importigény
- logisztikai problémák
- bioüzemanyag-gyártás és felhasználás
- energiaárak
- műtrágyaárak
- zárókészletek
- termésbiztonság 2023



- RUS terméskilátások és export
- UKR készletek
- CHN kereslet
- CAN vetésterület
- takarmányfelhasználás

UKR kukoricatermelés területi eloszlása

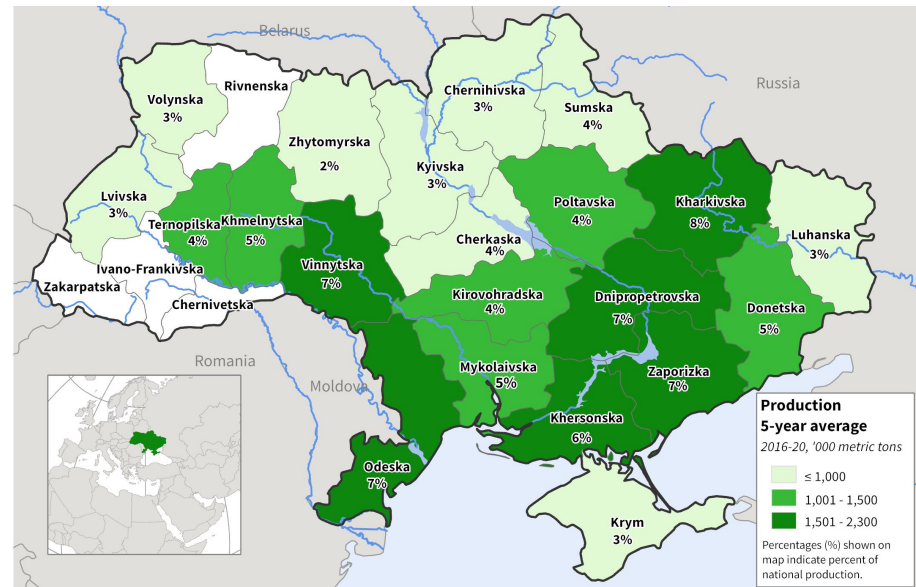


Conflict areas are approximate, updated 05/01/22.

Sources: Institute for the Study of War, State Statistics Service of Ukraine, Rosstat (for Crimea (Krym))

Ukraine:

UKR búzatermelés területi eloszlása



USDA Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Source: State Statistics Service of Ukraine (Rosstat for Crimea Oblast)
Average Wheat Production 2016-2020

UKR napraforgó-termelés területi eloszlása



Source: State Statistics Service of Ukraine (Rosstat for Crimea Oblast)
Average Sunflower Seed Production 2016-2020

USDA Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

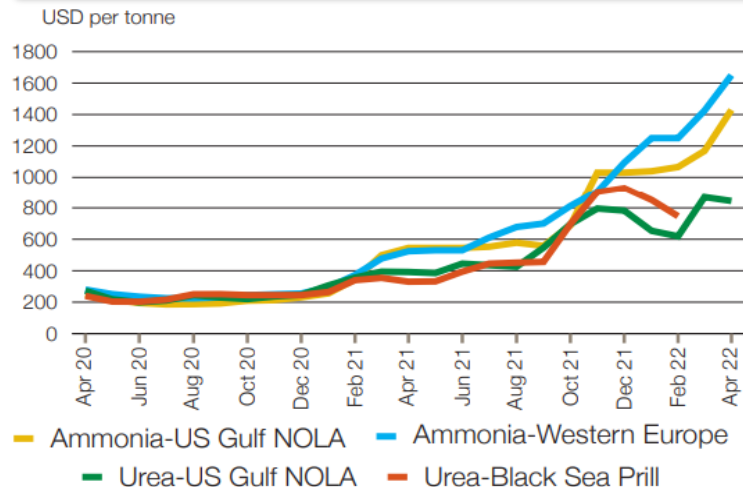
Tavaszi és őszi vetések

- kukorica: 3.24 Mha vs 5.47 Mha (2021)
- napraforgó: 3.29 Mha vs 6.51 Mha (2021)
- szója: 0.73 Mha vs 1.28 Mha (2021)
- tavaszi árpa: 0.92 Mha vs 1.34 Mha (2021)8
- őszi repce: 1.41 Mha +442 eha (2020)
- őszi árpa: 0.97 Mha -163 eha (2020)
- őszi búza és triticale: 6.50 Mha -300 eha (2020)

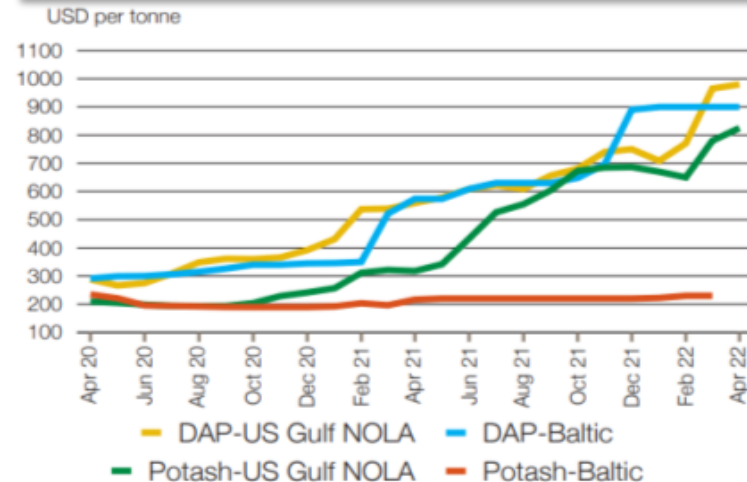
Forrás: USDA, UKR mezőgazdasági minisztérium

Műtrágyapiac

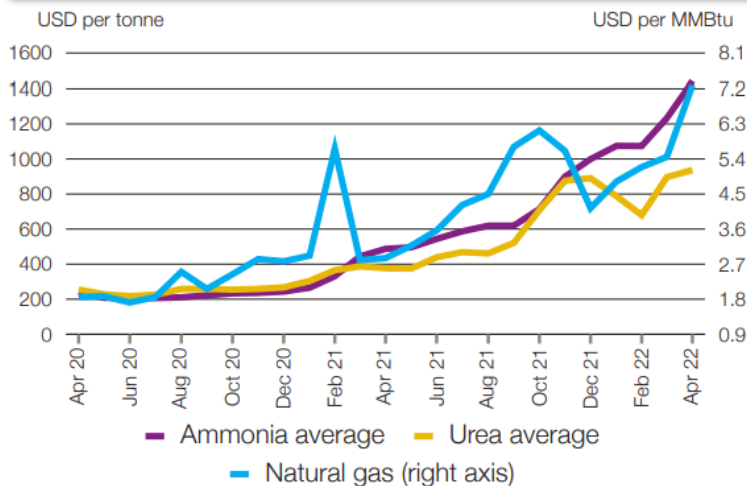
**Ammónia és karbamid
(spot piaci árak)**



**Kálium-karbonát és foszfát
(spot piaci árak)**



**Ammónia (átlag) karbamid (átlag) és földgáz
(spot piaci árak)**



Termelés: EU, RUS és CHN gyártás visszaesése

Kereslet: magas terményárak ösztönözték a felhasználást

Ammónia: földgáz ára, európai kereslet, USA készletek

Karbamid: földgáz ára (Fekete-tenger kivétel), IND kereslet

DAP: Ida hurrikán, logisztika, CHN és RUS export korlátozása

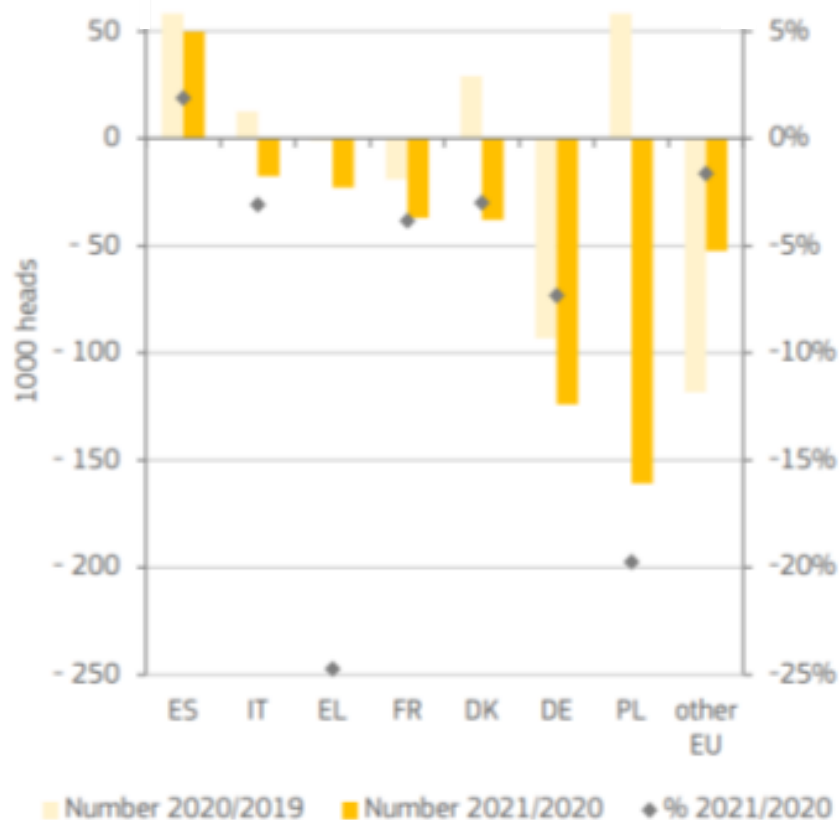
Kálium-karbonát: EU és USA gazdasági szankciók vs BLR

☞ felhasználás visszafogása 2022/23-ban

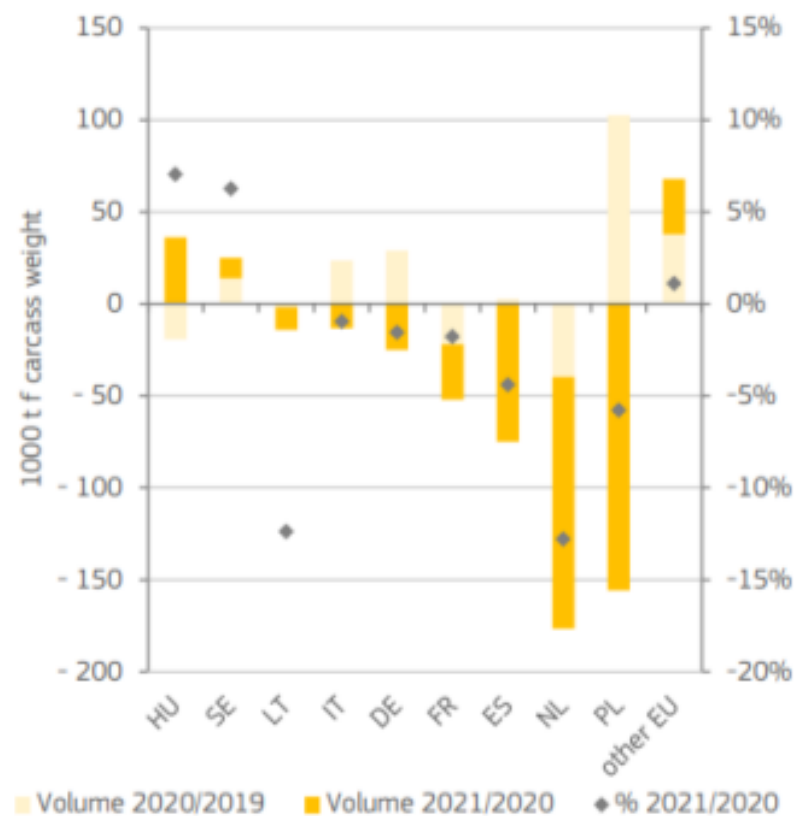
- RUS export: ammónia 22%, karbamid 14%, MAP 14%
- RUS+BLR export: kálium-karbonát 40%
- EU N, P, K felhasználás 25%-a RUS import

EU tenyészkoca-állomány és baromfi-hús-termelés

Tenyészkoca-létszám változása egyes EU-tagországokban

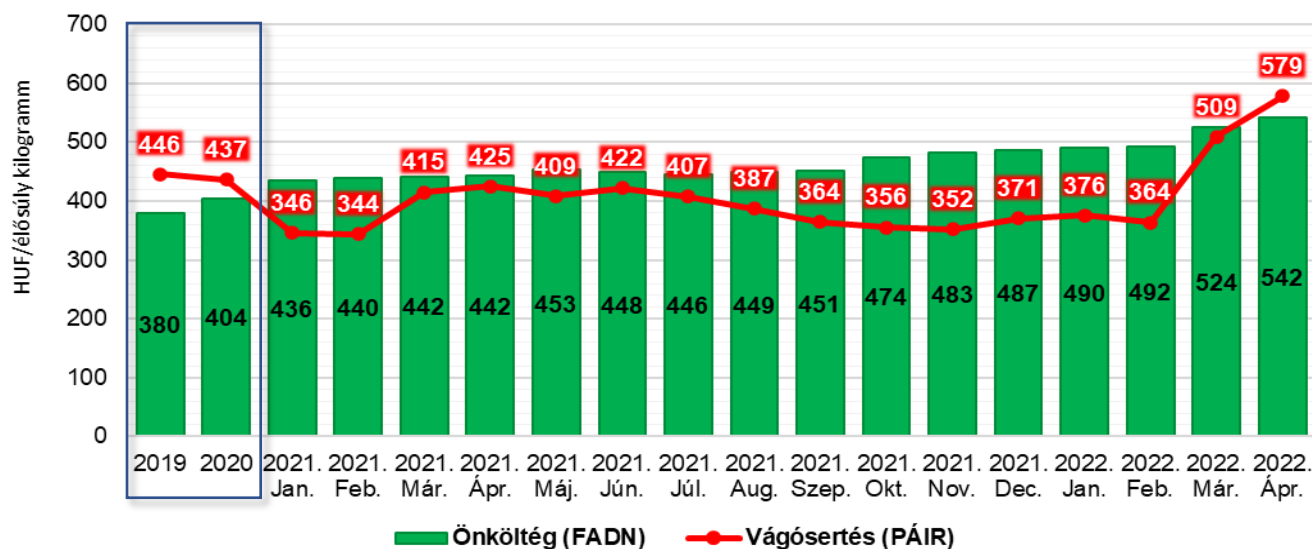


Baromfi-hús-termelés változása egyes EU-tagországokban

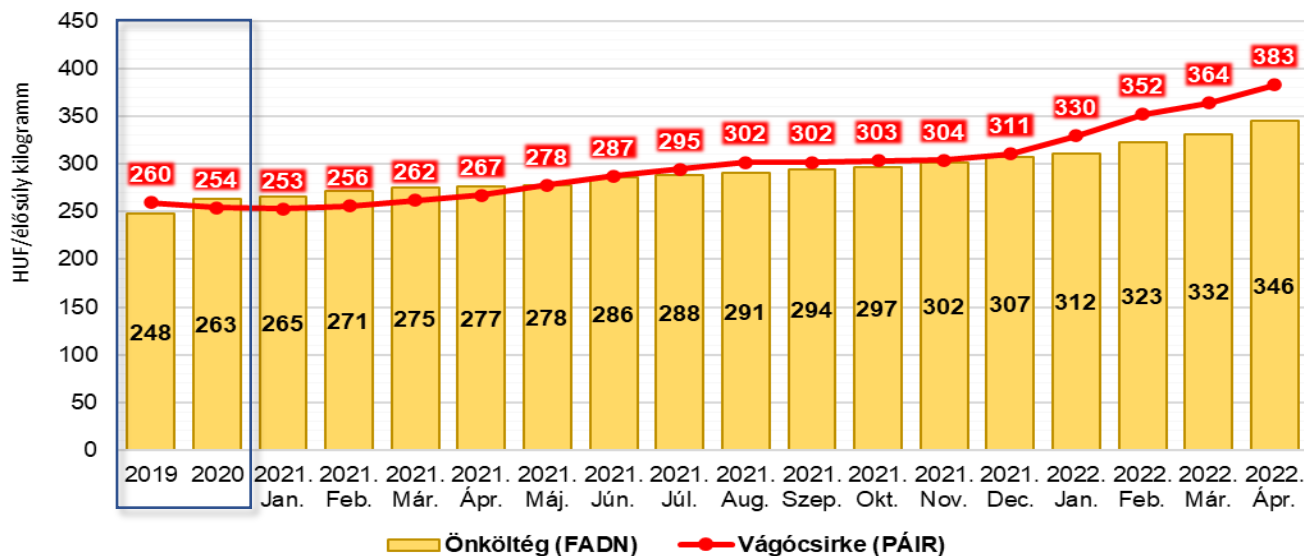


Sertés- és csirkehizlalás jövedelmezősége

A vágósertés ára és önköltsége



A vágócsirke ára és önköltsége





[Agrarkozgazdasagi.Intezet](https://www.facebook.com/Agrarkozgazdasagi.Intezet)



[AKI Hungary](https://twitter.com/AKI_Hungary)



[aki-hungary](https://www.linkedin.com/company/aki-hungary)



[aki.gov.hu](https://www.aki.gov.hu)

Köszönöm a figyelmet!

Potori Norbert

potori.norbert@aki.gov.hu