



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, януари 2018 г.

Производство, предлагане и потребление

Прогнозата на USDA /Американски департамент по земеделие/ за производството на основните зърнени култури през месец януари показва, че то достига 1,943.21 млн.тона при консумация от 1,954.54 млн.тона.

Прогнозата на Международния съвет по зърно (МСЗ) е за световно производство на зърнени култури в размер на 2,100 млн.тона, което е само с 2% по-малко от производството през изминалия сезон. Повечето промени се дължат на пшеницата (включително за Русия, Канада, Аржентина и Австралия) и царевичата (за Европа, Америка, Китай, Нигерия и Етиопия).

Прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за производството на зърнени култури в ЕС е оценено на 298,4 млн.тона, а площите се запазват на същите нива от 55,3 млн.ха.

По прогноза на ЕК производството на зърнени култури в ЕС се равнява на 305,5 млн.тона, което е с 3% повече от 2016/17 год. По-голям растеж отбелязват Франция с 26,2%, както и Румъния с 24,7%, докато Испания бележи спад от 31,3%, както и Унгария с 16%. Площите, засети с тези култури, са намалели с 2,3% на 55,5 млн.ха. От тях, площите с овес и ръж са съответно с 3,1% и 2,9% повече, а останалите култури отбелязват спад в площите.

Пшеница

Оценката на световното производство в доклада на USDA за месец януари отново сочи нов рекорд, дължащ се на увеличение в Русия. Крайните запаси са оценени на 268,01 млн. тона, което е с 15,3 млн. тона повече от тези през предходната година.

Оценки за реколтата от пшеница за по-важните производствени региони в света, млн. тона

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 октомври	2017/18 ноември	2017/18 прогноза декември	2017/18 прогноза януари
В света	736,98	753,31	751,18	751,97	755,20	757,00
ЕС	160,48	145,42	151,03	151,48	152,50	151,60
САЩ	56,12	62,85	47,37	47,37	47,37	47,37
Канада	27,59	31,70	27,00	27,00	30,00	30,00
Русия	61,04	72,53	82,00	83,00	83,00	85,00
Украйна	27,27	26,80	26,50	26,50	26,50	26,50
Казахстан	13,75	14,98	14,00	14,00	14,00	14,00
Индия	86,53	87,00	98,38	98,38	98,38	98,38
Китай	130,19	128,85	130,00	130,00	130,00	130,00
Аржентина	11,30	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Австралия	24,17	33,50	21,50	21,50	21,50	21,50

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, 2018 г.

Прогнозата на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството на пшеница в ЕС за 2017/18 е намалена с 500 хил.тона на 151,1 млн.тона в сравнение с тази от месец декември. При меката пшеница се наблюдава леко понижение с 200 хил.тона (142,0 млн.тона), като основната причина е намалената площ във Франция. Намалена е и прогнозата за Балтийските страни с 0,1 млн.тона, но тя се компенсира

от по-високата с 0,1 млн.тона продукция във Великобритания. Според анализаторите производството на пшеница е нараснало с 6,3 млн.тона през годините. Ревизирана е прогнозата за Дания с 0,3 млн.тона на 4,8 млн.тона и в Швеция с 0,2 млн.тона на 3,3 млн.тона поради рекордни добиви. Като контраст на това повишение, във Франция продукцията върви надолу с 0,2 млн.тона до 37,3 млн.тона, и с 0,1 млн.тона за Испания на 3,8 млн.тона. Производството в България също е по-ниско с 0,1 млн.тона на 6,3 млн.тона.

Прогнозите на Европейската Комисия за страните от ЕС предвижда намалено производство от 150,9 млн.тона в сравнение с прогнозата от месец декември. Крайните запаси са в размер на 15,6 млн.тона.

Международният съвет по зърно е ревизирал прогнозата си за производството на пшеница от тази през месец ноември с 8,5 млн. тона на 757,4 млн.тона. Увеличени са цифрите за производството в ЕС, Канада, Австралия, Аржентина и Русия, които компенсират понижението в Китай. Запасите се равняват на 254,4 млн.тона.

Оценки за реколтата от пшеница за по-важните производствени региони в света, млн. тона

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 септември	2017/18 октомври	2017/18 ноември	2017/18 прогноза януари
В света	737,70	754,10	747,60	748,50	748,90	757,40
ЕС	159,60	144,50	150,20	151,60	151,30	152,10
САЩ	56,10	62,90	46,70	47,40	47,40	47,40
Канада	27,60	31,70	27,00	27,00	27,00	30,00
Русия	61,00	72,50	82,00	82,00	83,00	84,90
Украйна	27,30	26,80	26,00	26,50	26,50	26,50
Казахстан	13,70	15,00	13,80	13,80	13,80	13,80
Индия	86,50	86,00	98,40	98,40	98,40	98,40
Китай	130,20	128,90	130,20	130,20	130,20	129,80
Аржентина	11,30	17,60	16,50	15,90	15,90	16,90
Австралия	24,20	35,11	21,50	20,50	20,50	22,00

Източник: IGC, information on supply and demand, January 2018.

Ечемик

Прогнозата на USDA за световното производство на ечемик този месец, поради намаление в Русия (от 20,50 млн.тона на 20,20 млн.тона), се връща на нивата от месец ноември, когато то бе прогнозирано на 141,66 млн. тона. Крайните запаси вървят надолу от 18,83 млн.тона през изминалия месец на 17,94 млн.тона през месец януари.

Според прогнозите на „Стратиджи Грейнс“ за месец януари продукцията от ечемик в ЕС продължава да върви надолу с 0,3 млн.тона до 58,4 млн.тона. Намалението се дължи на Великобритания (-0,2 млн.тона) поради по-ниски от очакваните добиви, както и Франция и Латвия (30 хил.тона всяка). Очаква се европейската продукция от ечемик през 2017/18 да е с 1,6 млн.тона по-ниска от тази през 2016/17. Испания е отчела най-големия спад през годините (-3,5 млн.тона заради суша). Отчита се малък спад от година на година и в Унгария, Чехия, Румъния и България (с 0,2 млн.тона всяка).

Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС е леко занижена с 0,2 млн.тона (58,6 млн.тона), което е с 1,3% по-ниско производство от 2016/17 г., а крайните запаси са в размер на 6,7 млн.тона.

Царевица

В доклада от януари на USDA за световната реколта през 2017/18 производството на царевица е малко по-ниско поради намаления в Русия, Филипините и Виетнам, което компенсира по-големите количества в САЩ и Пакистан. Крайните запаси от царевица в световен мащаб са 206,57 млн.тона.

Оценка за реколтата от царевица за по-важните производствени региони в света, млн. тона

регион	2015/16	2016/17	2017/18 октомври	2017/18 ноември	2017/18 прогноза декември	2017/18 прогноза януари
В света	968,29	1070,50	1038,79	1043,90	1044,75	1044,55
САЩ	345,51	384,77	362,73	370,28	370,28	370,96
Канада	13,56	13,20	14,10	14,10	14,10	14,10
Аржентина	29,00	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Бразилия	67,00	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Мексико	25,97	27,40	26,20	26,20	26,20	26,20
ЕС	58,73	60,71	59,38	59,58	60,09	60,09
Украйна	23,33	28,50	27,00	25,00	25,00	25,00
Китай	224,63	219,55	215,00	215,00	215,89	215,89
Русия	13,16	15,30	15,30	15,00	14,00	13,50

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, 2018 г.

Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за месец януари остават на същите нива от предишния месец – 59,2 млн.тона. Малките редукиции във Франция (-70 хил.тона) и Полша (-30 хил.тона) се компенсират от по-високата продукция със 70 хил. тона в Австрия и с 30 хил.тона в Португалия. Очаква се крайната продукция за ЕС да е с 0,7 млн.тона по-ниска от тази през 2016. Ниските реколти в Унгария (-2 млн.тона), Италия (-1,1 млн.тона), Словакия (-0,6 млн.тона) и Хърватия (-0,4 млн.тона) се балансират от растежа през годините във Франция (+2,4 млн.тона), Румъния (+0,8 млн.тона) и България (+0,5 млн.тона).

Данните на ЕК сочат скок с още 0,1 млн.тона в производството в ЕС в сравнение с прогнозата от месец декември – 64,5 млн.тона. Запасите са 18,9 млн.тона.

Оценка за реколтата от царевица за по-важните производствени региони в света, млн. тона

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 септември	2017/18 октомври	2017/18 прогноза ноември	2017/18 прогноза януари
В света	977,1	1071,6	1029,1	1034,3	1039,8	1054,2
ЕС	59,0	60,5	58,9	59,2	59,3	64,6
САЩ	345,5	384,8	358,4	362,7	370,3	371,0
Канада	13,6	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3
Украйна	23,3	28,0	27,0	27,0	25,5	25,5
Индия	22,6	26,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Китай	224,6	219,6	212,5	212,5	212,5	215,9
Аржентина	33,8	44,5	49,5	49,5	49,2	49,5
Мексико	26,0	27,4	25,5	26,2	26,2	26,2
Бразилия	84,7	96,1	97,7	97,8	97,8	97,8

Източник: IGC, information on supply and demand, January 2018.

Прогнозата на МСЗ за продукцията от царевица продължава да расте, достигайки 1054,2 млн.тона, главно заради завишено производство в ЕС, САЩ, Китай и леко увеличение в Аржентина.

Маслодайни култури

Прогнозата на USDA за месец януари остава непроменена - предвижда се световна продукция на маслодайни култури от 580 млн.тона.

Производството на соя остава непроменено, независимо от повишената продукция в Бразилия (от 108,00 млн.тона през декември на 110,00 млн.тона през януари), тъй като тя се компенсира от намалена такава в САЩ (от 120,43 млн.тона през декември на 119,51 млн.тона януари) и Аржентина (от 57 млн.тона през декември на 56 млн.тона през януари).

Световната продукция от рапица е повишена поради по-висока реколта в Украйна и Щатите. Запасите също са повишени на 6 млн.тона.

Слънчогледът също върви нагоре от САЩ.

Оценки за реколтата от слънчоглед, млн. тона

регион	2015/16	2016/17	2017/18 октомври	2017/18 ноември	2017/18 прогноза декември	2017/18 прогноза януари
В света	40,51	46,60	46,35	45,72	45,77	45,83
ЕС-28	7,72	8,57	8,50	8,70	9,30	9,30
Русия	9,17	10,85	11,00	11,00	10,50	10,50
Украйна	11,90	15,20	13,50	13,00	13,00	13,00

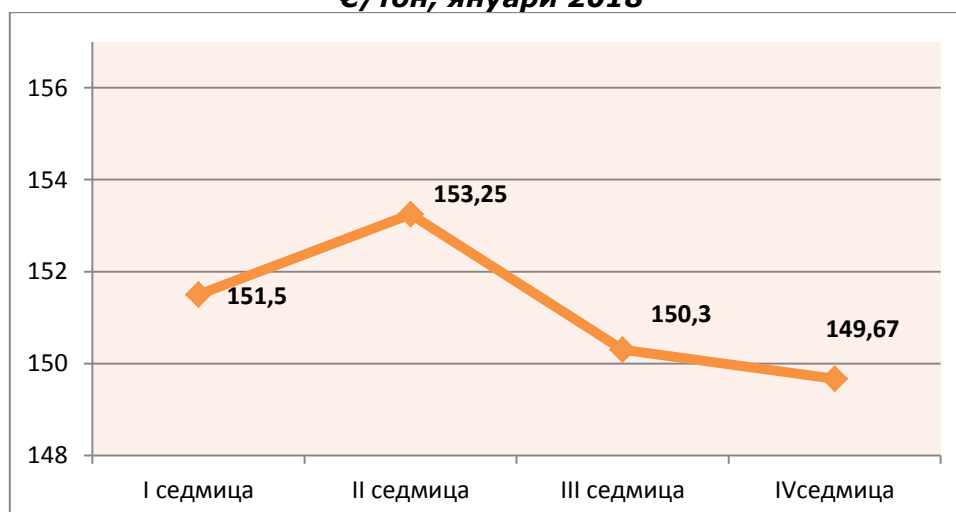
Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, 2018 г.

Прогнозата на ЕК за световното производство на маслодайни култури е леко ревизирана нагоре на 580,1 млн.тона. Продукциите от рапица и слънчоглед са повишени съответно на 73,1 млн.тона и 46 млн.тона, докато тази от соя остава на същите нива (348,6 млн.тона), но все още е по-ниска от миналогодишната (351,3 млн.тона през 2016/17). На европейско ниво, прогнозата на ЕК е следната: рапица 21,8 млн.тона; слънчоглед 10,3 млн.тона и соя 2,8 млн.тона.

Търговия и цени

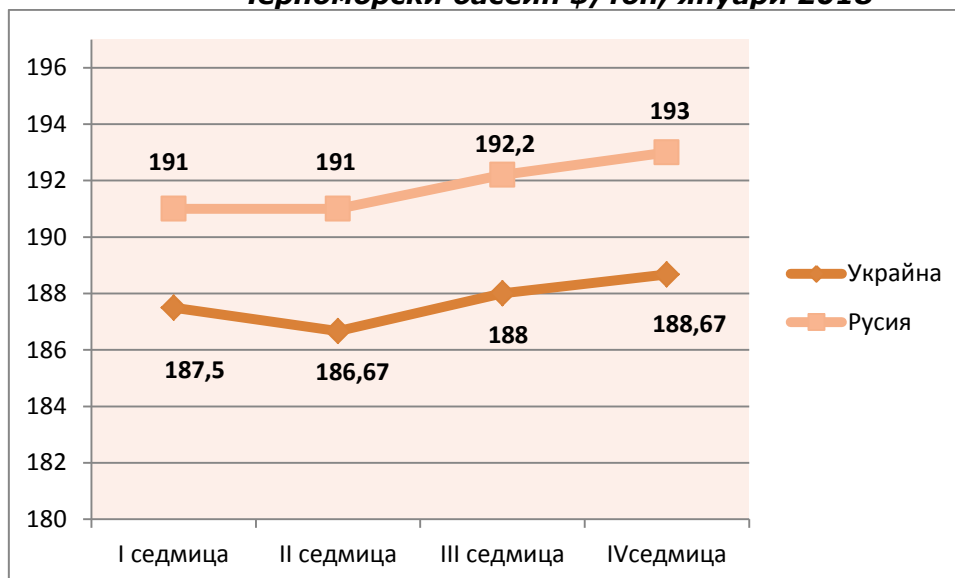
ФОБ средната цена на **пшеница** на пристанище Руан за януари е 151,18 €/тон при 153,17 €/тон за декември. Украинската и руска пшеница, при съдържание на протеини от 12,5%, е била съответно 187,7 и 191,8 \$/тон.

Движение на средна месечна ФОБ цена на пшеница – Руан €/тон, януари 2018



Източник : www.Agritel

**Движение на средна месечна FOB цена на пшеница
Черноморски басейн \$/тон, януари 2018**

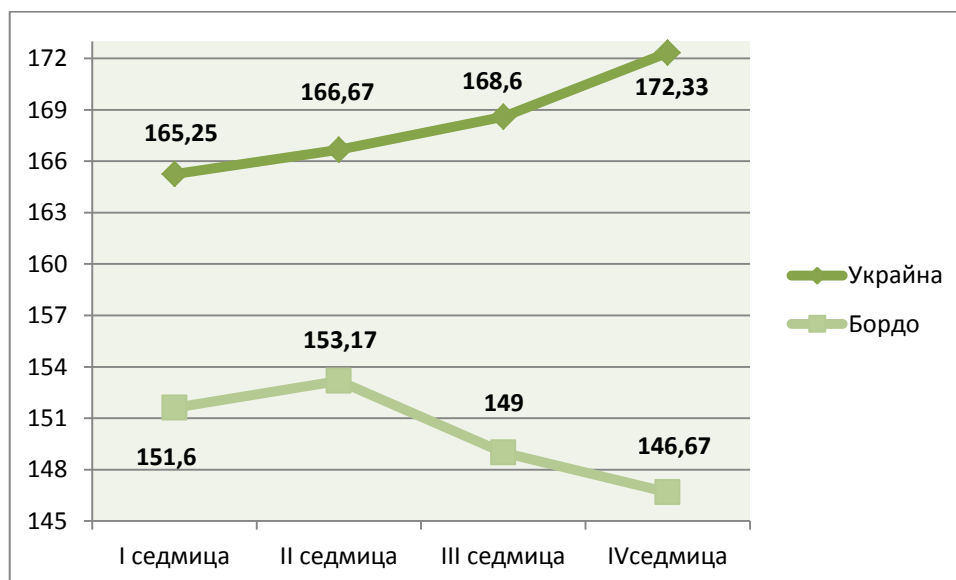


Източник : www.Agritel

FOB цената на **ечемика** при Руан е сравнително стабилна през целия период, като се движи в нива от 146,5-149,75 евро/тон. Средната цена за месец януари е 148,24 евро/тон. Украинският фуражен ечемик стартира на ниво от 185,50 \$/тон и се покачва до 188,83 \$/тон.

В ценовите равнища при **царевичата** при Бордо се наблюдава спад след втората седмица, като цените стигат до 146,67 €/тон. Украинската царевича от своя страна бележи растеж, започвайки от 165,25 \$/тон през първата седмица, и достигайки до 172,33 \$/тон в края на периода.

**Движение на средна месечна FOB цена на царевича Бордо €/тон и
Украйна \$/тон, януари 2018**



Източник : www.Agritel

През януари, осреднената цена на **маслодайния слънчоглед** доставка Сен Назер, продължава да бележи спад, като е на ниво от 313 €/тон. FOB цената на този с произход Украйна през януари остава стабилна на нива от 365 \$/тон.

**Движение на средна месечна FOB цена на слънчоглед - Сен Назар
€/тон, януари 2018**



Източник : www.Agritel

FOB цената на европейската **рапица** бележи рязък спад след втората седмица на периода, като стига до 342,17 евро/тон. Средната цена е 349,97 евро/тон.

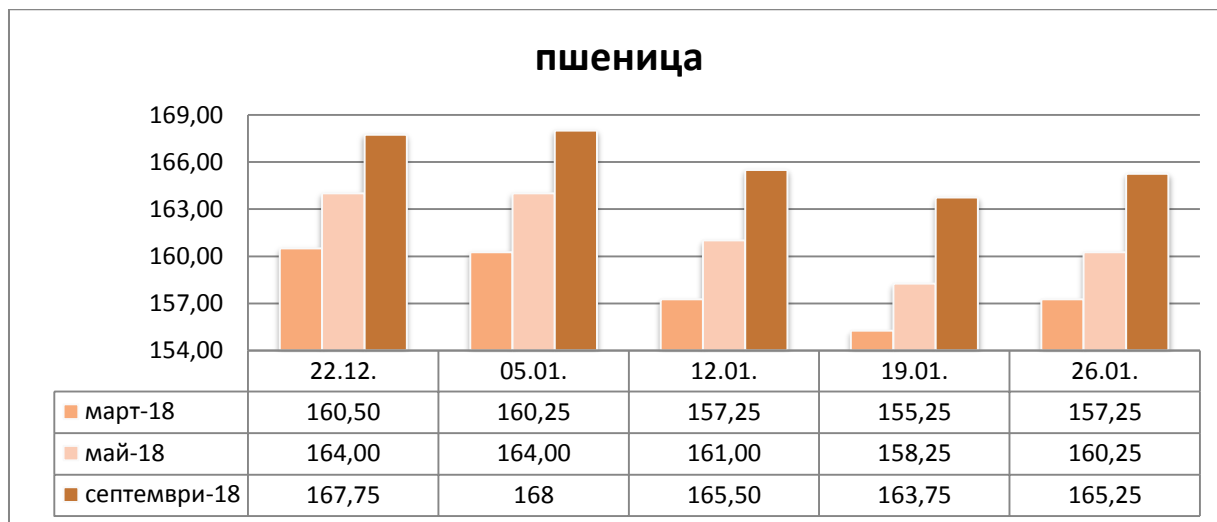
**Движение на средна месечна FOB цена на рапица – Мозел
€/тон, януари 2018**



Източник : www.Agritel

На **фючърския пазар** при пшеницата в началото на януари се наблюдаваше възходящ тренд на ценовото равнище, но от средата на месеца премина в низходящ.

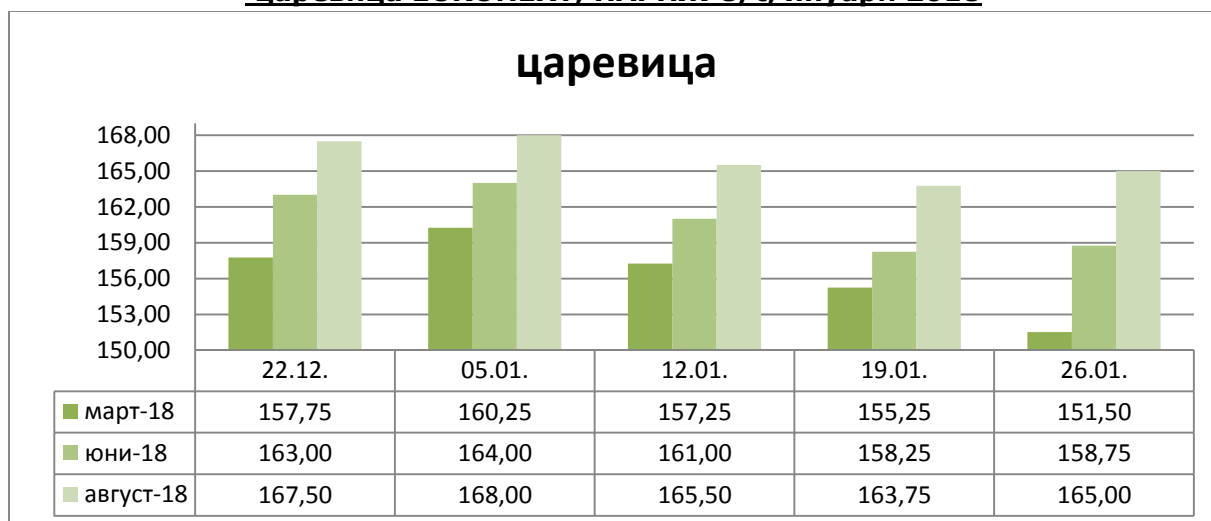
пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, януари 2018



Източник : www.Agritel

При царевицата, на европейския фючърсен пазар през месеца се наблюдава низходяща тенденция.

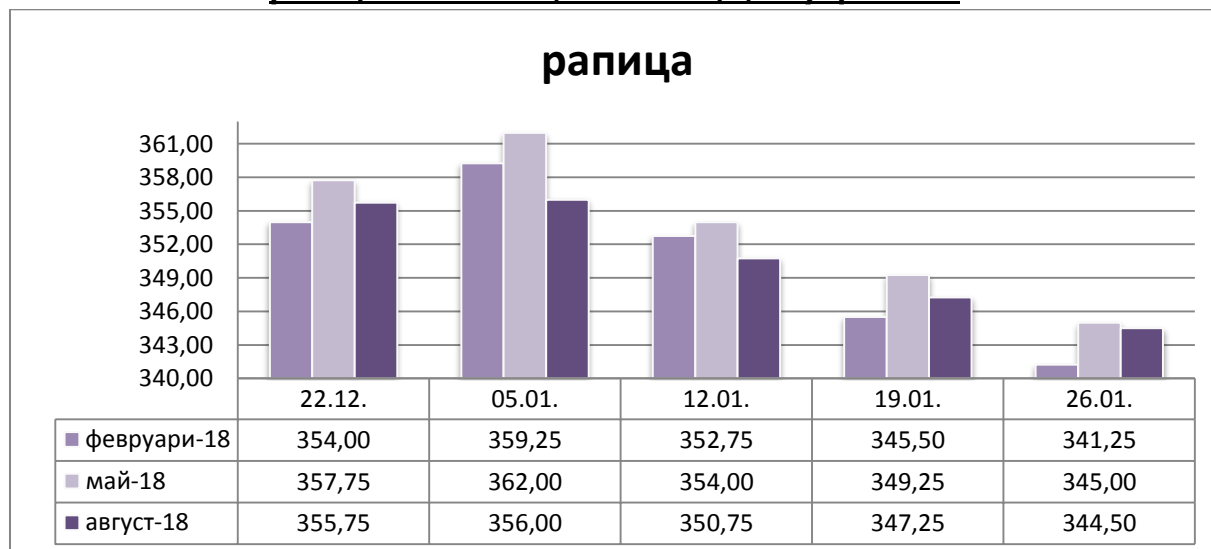
царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, януари 2018



Източник : www.Agritel

На EURONEXT доставка от новата реколта при рапицата през януари 2018 г. тенденцията е за леко понижение на котировките.

рапица EURONEXT, ПАРИЖ € /t, януари 2018



Източник : www.Agritel

През месец януари бяха проведени следните по-важни търгове:

ИЗБРАНИ СТРАНИ С ПО-ГОЛЕМИ ТЪРГОВЕ	КУЛТУРА	КОЛИЧЕСТВО /ТОН/	ЦЕНА ДОЛАР/ТОН	ПРОИЗХОД	СРОК НА ДОСТАВКА
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	115 000	207,60-208,10 C&F	Русия	февруари
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	180 000	207-209,6 C&F	Русия	февруари
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	295 000	212,15-213,20	Русия	февруари
АЛЖИР	ПШЕНИЦА	550 000	209,25-213,75 C&F	Франция и/или Аржентина	март
МАРОКО	ПШЕНИЦА	363 636		По преференциал на квота на ЕС	май
САУДИТСКА АРАБИЯ	ЕЧЕМИК	1 000 000	212,42-221,72 C&F	По избор	15-30 март
ЕГИПЕТ	СЛЪНЧОГЛЕ ДОВО МАСЛО	16 500	792,75 C&F	По избор	5-20 март
ЕГИПЕТ	СОЕВО МАСЛО	40 000	812-821	По избор	5-20 март
АЛЖИР	ПШЕНИЦА	510 000	219-220,5 C&F	По избор	март