



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, август 2019г.

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

В доклада си за месец август анализаторите от „Стратиджи грейнс“, прогнозираят продукцията от основните зърнени култури - пшеница, царевица, ечемик за ЕС за стопанската 2019/2020 година да нарасне през разглеждания период и да достигне до 305,60 млн. тона, като продукцията се разпределя по следния начин: за мека и твърда пшеница 150,60 млн. тона, ечемик 60,50 млн. тона и производство на царевица от 63,20 млн. тона.

Като цяло наблюдавания ръст в реколтата е и при трите основни зърнени култури спрямо прогнозата от месец юли (304,90 млн. тона), което слага край на тенденцията на понижение през последните няколко месеца. Най-добри резултати за месеца на територията на ЕС са при добивите на пшеница и ечемик. В повечето европейски страни жътвата при пшеницата беше към своя край в началото на месец август. Задържалите се горещини в комбинация с трайното засушаване засегна в отрицателен аспект реколтите от зърнени култури в източна Германия, западна Полша и Литва. В много европейски страни стойностите в добивите на пшеница варират рязко в зависимост от климатичните условия, разочароващи са нивата на реколтата в Испания, а Франция е с отлична продукция през месеца.

Според доклада на Международен съвет по зърно (МСЗ) за месец август, перспективите за световното производство на зърнени култури през 2019/2020 година се повишават на месечна база с 11 млн. тона - 2 159 млн. тона спрямо прогнозата от юли месец, когато производството в света на зърнени култури спадна до 2 148,00 млн. тона, на годишна база се очаква увеличението да е с около 1%. Месечното увеличение се дължи на до голяма степен завишените добиви на царевица в САЩ. Крайните запаси от основни зърнени култури в световен мащаб за месец август се прогнозира на стабилни даже увеличени на месечна база нива от 598,00 млн. тона.

В ежемесечната си прогноза за август през стопанската 2019/2020 година, анализаторите от ЕК очакват производството от зърнени култури (пшеница, царевица) в ЕС да се увеличи на годишна база спрямо стопанската 2018/2019 година (201,10 млн. тона) с около 13,70 млн. тона достигайки до 214,80 млн. тона за настоящия месец. Крайните запаси от основни зърнени култури за ЕС достигат нива от 44,99 млн. тона. Засетите площи за настоящия месец с основни зърнени култури на територията на ЕС са прогнозирани за площи от 34,82млн. ха.

Пшеница

Прогнозата на USDA за месец август за световното производство на пшеница е с тенденция на стремглав спад спрямо предходния месец, когато прогнозата беше със стойности от 771,46 млн. тона. Тенденцията на спад в производството на пшеница в световен план се наблюдава през последните три месеца. Прогнозираните нива за световното производство на пшеница достигат през август 768,07 млн. тона, като спада на добивите се дължи на занижените реколти в ЕС, Казахстан, Русия и Турция. За Аржентина, Украйна и САЩ прогнозите са за леко увеличение в продукцията от пшеница, но те са крайно незначителни за да могат да покрият общия спад в производството на пшеница. Очаква се крайните световни запаси от пшеница да се понижат незначително с около 1,06 млн. тона, като достигнат 285,40млн. тона, при 286,46 млн. тона за юли месец.

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18	2019/20 прогноза юли	2019/20 прогноза август
В света	736,98	753,31	763,17	771,46	768,07
ЕС	160,48	145,42	151,26	151,30	150,00
САЩ	56,12	62,85	47,38	52,28	53,89
Канада	27,59	31,70	29,98	33,30	33,30
Русия	61,04	72,53	84,99	74,20	73,00
Украйна	27,27	26,80	26,98	29,00	29,20
Индия	86,53	87,00	98,51	101,20	101,20
Китай	130,19	128,85	134,33	132,00	132,00
Аржентина	11,30	17,50	18,50	20,00	20,50
Австралия	24,17	33,50	21,30	21,00	21,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, August 2019.

Оценката на Международния съвет по зърно за месец август е за стабилни нива за производство на пшеница в света от 764,00 млн. тона. Спрямо прогнозата през месец юли, се забелязва незначително повишение на производството с 1,00 млн. тона (763,00 млн. тона). На годишна база спрямо предходната стопанска година производството на пшеница бележи значителен ръст с 31 млн. тона. при добиви от 733,00 млн. тона. Крайните запаси също запазват стабилни нива, но с лек ръст от предходния месец (270,00 млн. тона) при 271.00 млн. тона за настоящия месец август.

Прогнозата в доклада на „Стратиджи Грейнс“ относно производството на пшеница в ЕС през този месец е с възходяща тенденция и стойност от 150,60 млн. тона (142,90 млн. тона мека и 7,70 твърда пшеница), при 148,40 млн. тона през месец юли когато тенденцията беше низходяща. Сравнен добива на пшеница с миналогодишната стопанска 2018/2019 година е виден значителен ръст в производството с 15,8 млн. тона на годишна база (127,1 млн. тона мека пшеница за предходната реколтна година), когато стойностите са били намаляващи драстично спрямо 2017/2018 година, когато реколтата от мека пшеница е достигала 142,1 млн. тона.

Очаква се засетите площи през стопанската 2019/2020 година да останат почти непроменени от предишната прогноза 23,76 млн.ха. при 23,73 млн.ха през юлската прогноза. Прогнозите за запаси от мека пшеница в рамките на ЕС са 11,30 млн. тона – спадаща прогноза спрямо месец юли, когато количествата възлизат на 13,20 млн. тона.

В прогнозата си за месец август, ЕК съобщава за очаквано съвсем незначително завишение на производство на пшеница на територията на ЕС от 150,00 млн. тона при 149,70 млн. тона за последния отчетен период, крайни запаси прогнозирани на нива от 15,46 млн. тона при запаси от предходната прогноза (14,41 млн. тона) и засети площи от 26 млн. ха за територията на ЕС за месец август.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец август за световното производство на ечемик е 152,28 млн. тона и показва завишение в производството на ечемик спрямо юлската прогноза (151,86 млн. тона) за разлика от прогнозата за миналия месец когато ечемика бележеше спад прямо предходната тогава (юнска прогноза 152,05 млн. тона). Спрямо изминалата стопанска 2018/2019 година бележи значителен ръст на производство с 12,75 млн. тона при стойности от 139,53 млн. тона.

Очакванията са за по-ниски нива на производство на ечемик в ЕС, Казахстан и Турция, значителен скок в реколтите на Аржентина, Русия, Украйна и САЩ. Значителен спад се забелязва и в крайните запаси от ечемик в световен мащаб за настоящия месец те са 19,57 млн. тона при 20,16 за предходния прогнозен период.

Според „Стратиджи Грейнс“, продукцията от ечемик в ЕС през стопанската 2019/2020 година се повишава леко и достига до 60,50 млн. тона при нива от 59,30 млн.тона за юли месец. Лекото месечно увеличение на оценката за производството на ечемик идва главно от завишената реколта на Франция +0,74 млн. тона и реколтата на Англия +0,19 млн. тона на месечна база. На годишна база се забелязва повишение в продукцията на ечемик с 4,8 млн. тона - 55,7 млн. тона за 2018/2019 реколтна година. В прогнозата за крайните запаси без промяна от предходния месец тя остава 7,80 млн. тона и през настоящия месец. Засетите площи с ечемик за август месец са с 0,02 млн. ха намалени и са прогнозирани на 12,20 млн. ха.

Прогнозата на МСЗ за месец август за реколтната 2019/2020 година сочи абсолютна стабилност вече няколко месеца в производството на ечемик в световен план. Оценката е за нива от 150,50 млн.тона, които са незначително променени във възходяща тенденция от предходната месечна прогноза от месец юли (150,60 млн. тона). Прогнозираните крайни запаси от ечемик в света достигат до 27,2 млн. тона и през този месец бележат лек спад (27,7 млн. тона) за предходната прогноза.

Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС за стопанската 2019/2020 година е с почети непроменени стойности от предходната месечна прогноза (60,70 млн.тона) от 59,74 млн. тона за месец август. Крайните запаси за 2019/2020 година са оценени на 6,25 млн. тона с около 1,41 млн.тона по-високи нива от предходния месец юли (4,84 млн. тона). Прогнозата за засети площи възлиза на 12,59 млн. ха в рамките на Съюза.

Царевица

Прогнозата на USDA за световната продукция на царевица за реколтната 2019/2020 година леко се завишава през прогнозния месец, от 1 105,13 млн. през месец юли до 1 108,23 млн. тона през настоящия август. Разликата в нивата на месечна база е 3.10 млн. тона повече за месец август. Тенденцията на постепенно завишение при световното производство на царевица се забелязва през последните няколко месеца. Като цяло повишението в добивите се дължи на леко завишение на нивата на реколтата на САЩ и ЕС а по значителен ръст се отчита в реколтата на Украйна. Незначителен е спада в производството на царевица в Русия. Прогнозират се крайните световни запаси от царевица да се увеличат значително на месечна база с 8,81 млн. тона спрямо предходния месец и да стигнат нива от 307,72 млн. тона при нива от 298,91 млн.тона за юли месец.

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

регион	2015/16	2016/17	2017/18	2019/20 прогноза юли	2019/20 прогноза август
В света	968,29	1070,50	1 075,61	1 105,13	1 108,23
САЩ	345,51	384,77	371,09	352,44	353,09
Канада	13,56	13,20	14,09	14,00	14,00
Аржентина	29,00	41,00	32,00	50,00	50,00
Бразилия	67,00	97,00	82,00	101,00	101,00
Мексико	25,97	27,40	27,45	27,00	27,00
ЕС	58,73	60,71	62,10	64,20	64,80
Украйна	23,33	28,50	24,15	34,00	36,50
Китай	224,63	219,55	259,07	254,00	254,00
Русия	13,16	15,30	13,22	13,50	13,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, August 2019 г.

В прогнозата на МСЗ за световното производство на царевица за месец август също се забелязва незначително увеличение на стойностите от 1 100,00 млн. тона за настоящия месец при нива от 1 092 млн. тона за месец юли. С тази прогноза се слага край на продължилния няколко месечен спад в световното производство на царевица. Увеличението на добивите се дължи най-вече на увеличената реколта от царевица в САЩ. Царевицата за този месец е с крайни световни запаси от 284,00 млн. тона, което също е леко увеличена стойност спрямо предходния месец - 273,00 млн. тона.

Прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за производството на царевица в ЕС за реколтната 2019/2020 г. за август месец е 63,20 млн. тона тази стойност показва леко увеличение с 0,5 млн. тона спрямо прогнозата от предходния месец (62,70 млн.тона). На годишна база се отчита леко повишение в добивите, като за реколтната 2018/2019 година нивата на продукция са били 61,7 млн. тона. Очакваните запаси за ЕС за август месец се увеличават леко и същевременно се стабилизират спрямо драстичния им спад им от предходния месечен отчет и са прогнозирани на нива от 6,8 млн. тона при 6,5 млн.тона от предходната прогноза. Засетите площи през настоящия месец са прогнозирани са достигнат до 8,67 млн. ха., съвсем леко редуцирани надолу при 8,69 млн. ха. за юли месец. На годишна база засетите площи с царевица нарастват леко с 0,41 млн. ха.

ЕК в своя месечен августовски обзор оценява производството от царевица в размер на 64,80 млн. тона, по-ниско производство с 4,71 млн. тона спрямо оценката за производството на царевица за месец юли 69,51 млн. тона. На годишна база анализаторите отчитат ръст в производството с почти 1%. При крайните запаси от царевица се прогнозира постепенен лек спад за ЕС и те са 23,28 млн. тона при нива от 24,13 млн. тона за предходния месец. Прогнозите за засяване на площи с царевица на територията на Съюза за реколтната 2019/2020 г. са в размер на 8,82 млн. ха.

Маслодайни култури

В прогнозата на USDA за месец август се очаква реколтата от маслодайни семена да бъде в размер от 580,86 млн. тона, което е с около 278 млн. тона по-малко от предходната реколтна година 2018/2019 (602,27 млн. тона) и с около 5,18 млн. тона по - малко на месечна база от предходния месец юли 586.04 млн. тона.

Производството на соя в световен план се очаква да бъде 341,83 млн. тона, което е с 2,21 млн. тона по-малко на месечна база (347,04 млн. тона за предходния отчетен период) и около 2,7% на годишна база. За стопанската 2018/2019 година световното производство на соя е 362,85 млн. тона. Спада на производството на соя за настоящия месец се дължи главно на спада в добивите на САЩ и Индия. Прогнозните крайни световни запаси от соя възлизат за прогнозния месец на 101,74 млн. тона, низходяща тенденция спрямо месец юли, когато запасите от соя са били на нива от 104,52 млн. тона.

При рапицата също се очаква намаление на произведените количества. Рапицата си запазва низходящата тенденция в производството вече трети месец, произведените прогнозни количества за месеца са на нива от 70,47 млн. тона при количества от 71,78 млн. тона за изминалия месец, а за предходната стопанска 2018/2019 година реколтата е от 72,78 млн. тона. Очаква се крайните световни запаси от рапица да се покачат и да са в размер до 8,70 млн. тона при 6,71 млн. тона за предходния месец. Реколтата от слънчоглед по данни на USDA в световен мащаб за месец август е 52.58 млн. тона., като с този показател спира тенденцията, която следваше надолу в реколтите през последните няколко месеца, като се покачва леко с 2,07 млн. тона спрямо месец юли (50.51 млн. тона). И в световните запаси при слънчогледа има леко повишение в нивата те са в размер до 2,98 млн. тона при 2,60 млн.тона за месец юли.

От МСЗ, прогнозиран значителен спад в световно производство на соя на месечна база с 4 млн. тона през стопанската 2019/2020 година в размер на 344,00 млн. тона, при нива от 348,00 млн. тона при предходната прогноза за месец юли. Тази тенденция на лек спад в световното производство на соя се забелязва от последните няколко месеца насам. В прогнозата на световните запаси от соя също се забелязва значителен спад в запасните количества за месеца те са прогнозирани от 41,00 млн. тона при нива от 44,00 млн. тона за предходния месец.

Оценка за реколтата от слънчоглед, млн. тона

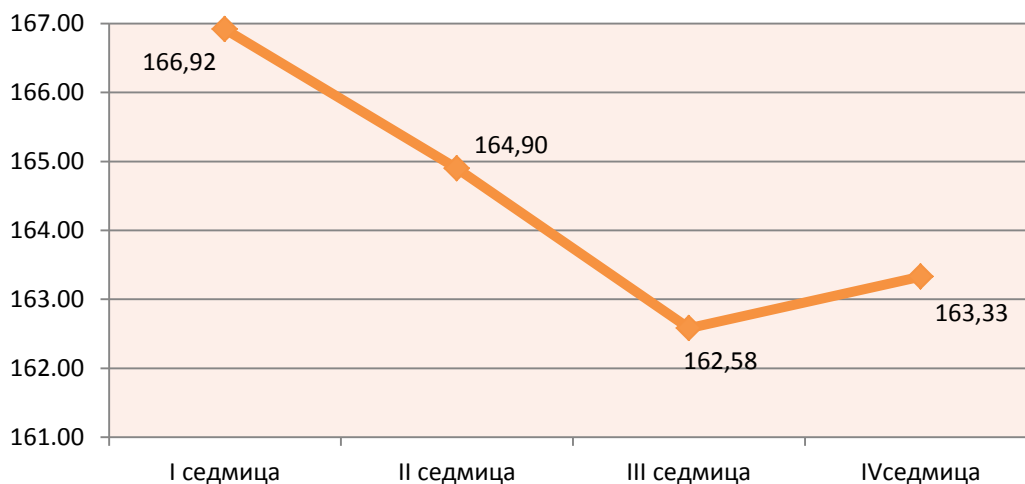
регион	2015/16	2016/17	2017/18	2019/20 прогноза юли	2019/20 прогноза август
В света	40,51	46,60	47,39	50,51	51,46
ЕС-28	7,72	8,57	9,67	9,75	9,80
Русия	9,17	10,85	10,36	12,00	13,00
Украйна	11,90	15,20	13,70	14,80	15,50

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, August 2019 г.

Търговия и цени

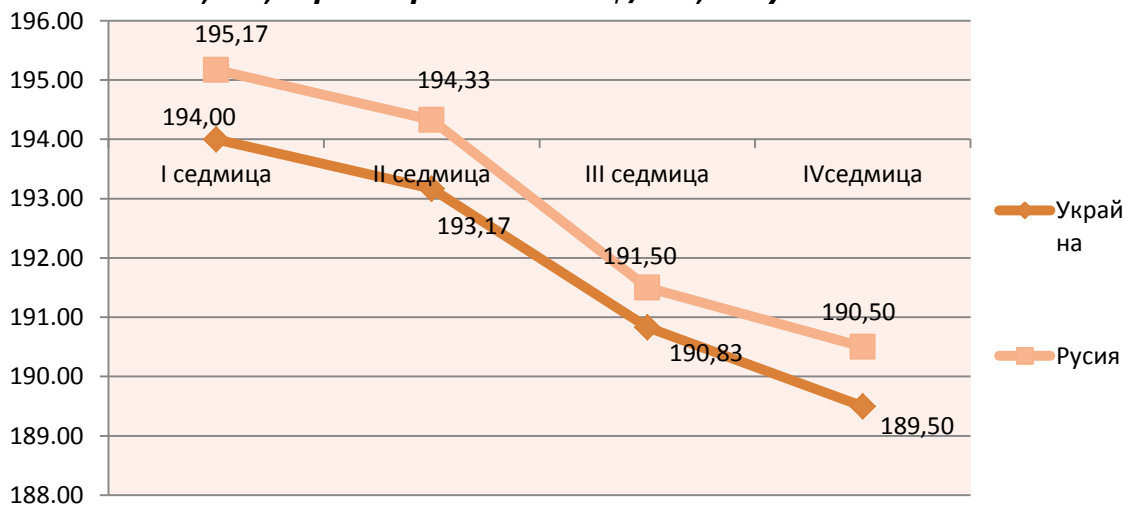
Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за месец юли е 164,43 €/тон при 171,68€/тон за предходния месец юли. Отчетен е сериозен спад в котировките на месечна база от 7,25 €/тон. И при пшеница с произход Украйна и Русия със съдържание на протеини от 12,5%, отчетената средна цена е малко по-ниска в сравнение с отминалия отчетен период съответно 191,87 \$/тон и 192,87 \$/тон, при 194,58 \$/тон и 195,66 \$/тон за юлската прогноза. Тенденцията на спад в цените продължава да се наблюдава вече втори месец.

**Движение на средна месечна FOB цена на пшеница – Руан
€/тон, август 2019г.**



Източник : www.Agritel

**Движение на средна месечна FOB цена на пшеница с протеини
12,5%, Черноморски басейн \$/тон, август 2019г.**

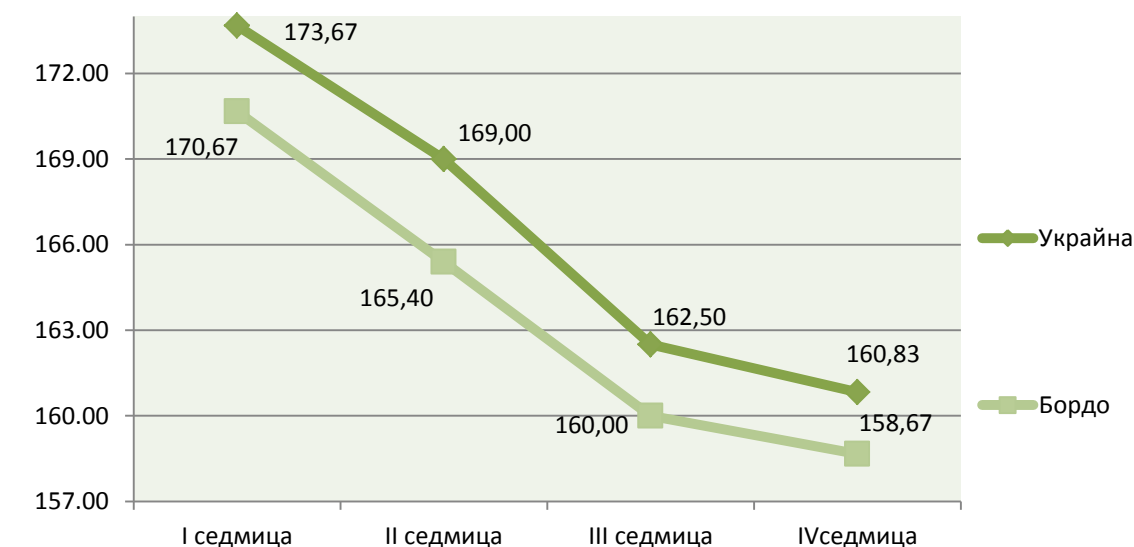


Източник : www.Agritel

ФОБ цената на **ечемика** на пристанище Руан отбелязва спад в средната си цена за пореден месец от 152,66 евро/тон при 157,85 евро/тон за месец юли. През първата седмица стартира на нива от 155,17 евро/тон, през третата седмица достига до 150,75 евро/тон, а в края на периода леко се повишава но не достига нивата от началото на периода и достига 152,17 евро/тон. Украинският фуражен ечемик отбелязва леко повишение на ценовите равнища на котировките само в началото на месеца и стартира с нива от 179,83 \$/тон в и достига до 177,50 евро/тон за последната седмица на месеца. Средната цена за месеца –178,79 \$/тон е леко нараснала с около 1,00 \$/тон по- висока от предходния месец юли, когато е била 177,87 \$/тон.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита спад на цените, като средната цена за периода е 163,69 €/тон при нива от 166,83 €/тон през миналия отчетен месец. През първата седмица на месеца ценовите равнища са от 170,67 €/тон, постепенно ценовите котировки спадат и в края на периода достига до 158,67 €/тон. При цената на царевица с произход Украйна се забелязва също спад, но тук стойностите са по сериозни с разлика от 26,87\$/тон в равнището спрямо месец юли (193,37 \$/тон), като средната стойност за периода е 166,50 \$/тон, като най-високата стойност е отчетена в котировката от 173,67 \$/тон в първата седмица от месеца.

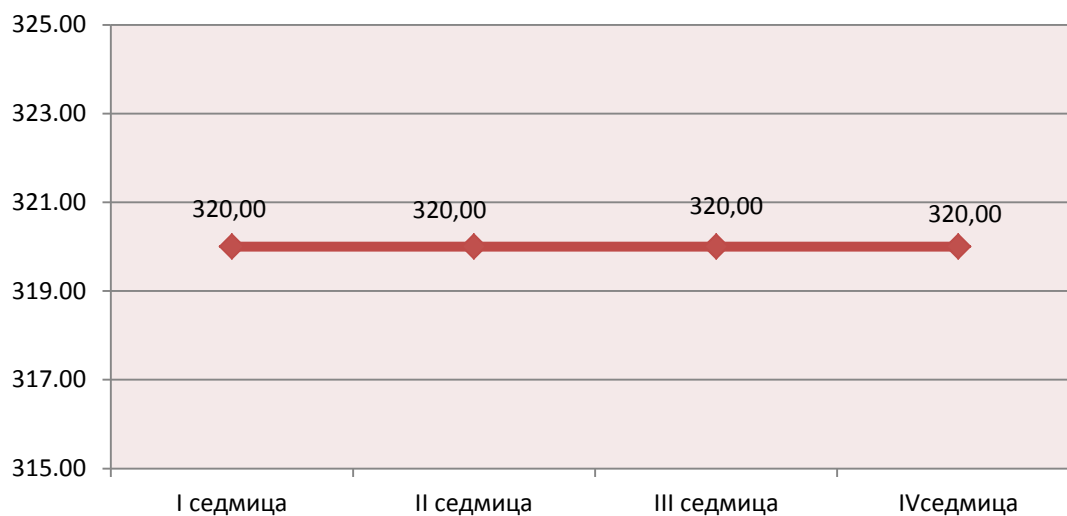
Движение на средна месечна ФОБ цена на царевица Бордо €/тон и царевица Украйна \$/тон, август 2019 г.



Източник : www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с абсолютно равномерни ценови равнища, като в началото и в края на месеца си остава на непоклатими нива от 320,00 €/тон. Респективно и средната цена за месеца е без промяна 320,00 €/тон.

Движение на средна месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, август 2019 г.



Източник : www.Agritel

FOB цената на европейската рапица на пристанище Мозел отбелязва възходяща тенденция в нивата на котировките в началото на периода стартира от 373,17 €/тон, а в края на месеца достига нива от 378,00 €/тон. Средно отчетената цена за месеца е на стабилни нива тя е с около 6,48 €/тон по-висока в сравнение с прогнозата от миналия месец и е в размер на 375,93 €/тон., при средна цена за месец юли от 369,45 €/тон.

Движение на средна месечна FOB цена на рапица – Мозел €/тон, август 2019 г.



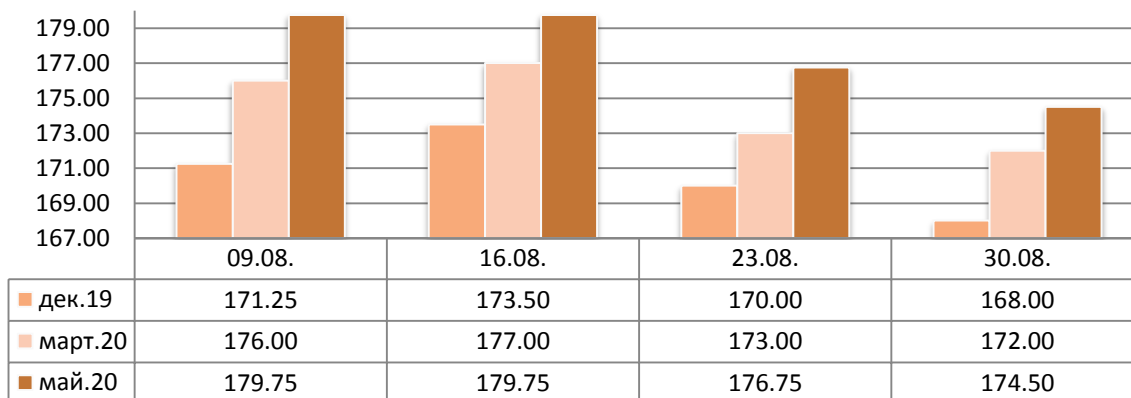
Източник : www.Agritel

Фючърсен пазар

На **фючърския пазар** при пшеницата през декември се наблюдава постепенно понижаване на равнището на фючърските цени до края на месеца, като през първата седмица е на нива от 171,25 €/тон, а в края на периода достига до 168,00 €/тон. При прогнозираните фючърси за март 2020 година наблюдаваме по- високи нива на котировките сравнено с декември месец 2019 година, през първата седмица котировката започва от 176,00 €/тон, през втората седмица нивата са най-високи достигат до 177,00 €/тон следващите две седмици тенденцията е намаляваща до 172,00 €/тон в края на месеца. Прогнозните котировки за месец май на 2020 година са с най- високи нива от трите разглеждани месеца стартиращи от 179,75 €/тон през първите две седмици и с лек спад до 174,50, €/тон за последната седмица на периода. Средните котировки на фючърсите за пшеницата са както следва: декември месец 2019 година 170,69 €/тон, за месец март 2020 година 174,50 €/тон, и за последния прогнозен месец май 2020 година е най- високата средна цена от 177,69 €/тон.

пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2019

пшеница



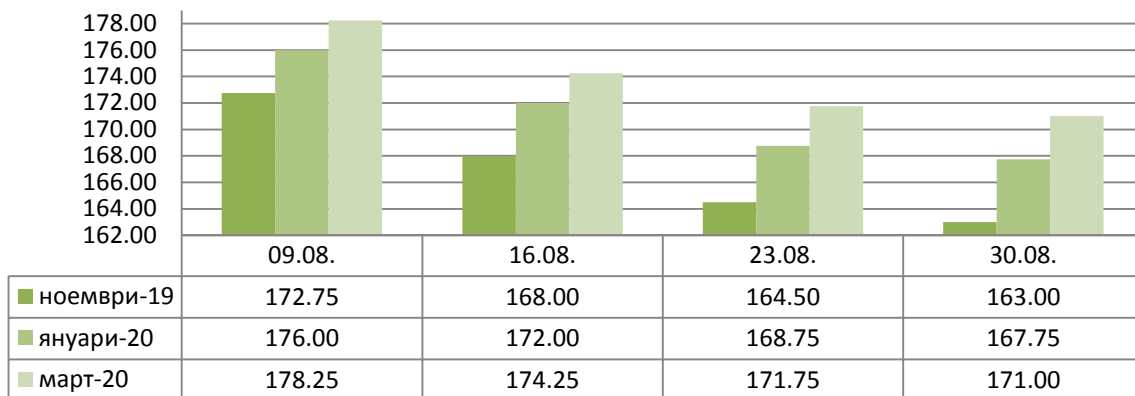
Източник : www.Agritel

При царевицата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава намаление на цените в края и за трите срока на доставка. Наблюдава от възходяща тенденция в началото на периода към значителен спад в края на прогнозираните три месеца. Началото на месец ноември 2019 година царевицата е с цена от 172,75 €/тон. В края на разглеждания период тя бележи спад до прогнозни нива на търговия от 163,00 €/тон. Същата тенденцията на вариране на котировките от възходяща към низходяща се запазва и за месеците януари 2020 г. и март 2020 г. През януари месец ценовите котировки през първата седмица са прогнозирани на 176,00 €/тон през втората и третата седмица те постепенно спадат и в края на месеца достигат до 167,75 €/тон. За март месец 2020 година са обявени и най-високите ценови равнища на котировките от трите разглеждани месеца, когато през първата седмица цената достига до 178,25 €/тон. Средните фючърсни цени за царевицата за месец ноември

2019 г. са от 167,06 €/тон, съответно за месец януари 2020 година 171,12 €/тон, за месец март 2020 година 173,81 €/тон.

царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2019

царевица

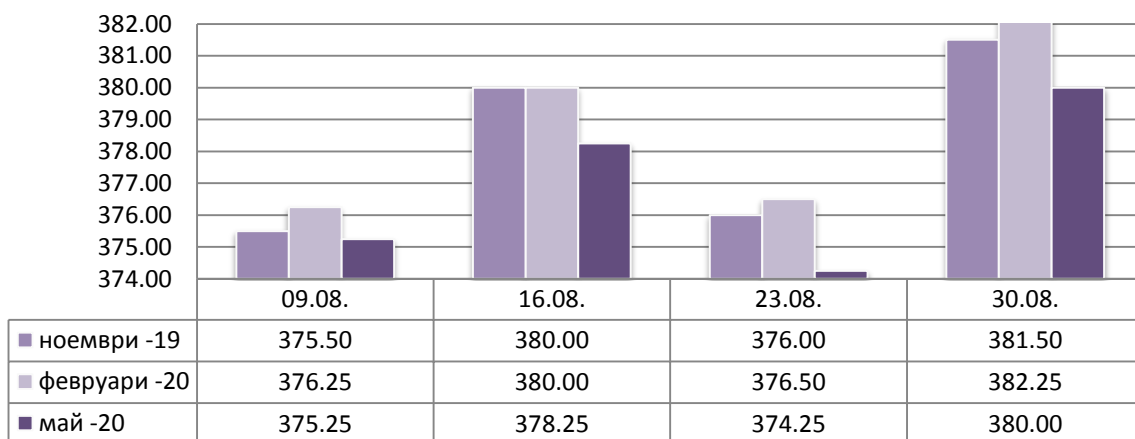


Източник : www.Agritel

Средните фючърсни цени за месец ноември 2019 г. за рапицата се движат в диапазон от средна цена 378,25 €/тон, за месец февруари 2020 г. 378,75 €/тон, респективно през месец май 2020 година отбелязват незначителен спад до средни прогнозни цени от 376,94 €/тон. Тенденцията и през трите прогнозни месеца е възходяща котировките се покачват незначително и в края на периода през четвъртата седмица отчитат повишение. Най-ниски са фючърсите за месец ноември 2019 година, когато през първата седмица рапицата се търгува от 375,50 €/тон до 381,50 €/тон в края на периода. Най-високи са фючърсините котировки за целия месец февруари 2020 година, като месеца започва на нива на търговия от 376,25 €/тон и приключва в края на периода до 382,25 €/тон и това е именно най-високата котировка от трите прогнозиращи месеца.

рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2019

рапица



Източник : www.Agritel

Международни търгове

През месец август 2019 г. бяха проведени следните по-важни търгове:

ИЗБРАНИ СТРАНИ С ПО- ГОЛЕМИ ТЪРГОВЕ	КУЛТУРА	КОЛИЧЕСТВО /ТОН/	ЦЕНА ДОЛАР/ТОН C&F	ПРОИЗХОД	СРОК НА ДОСТАВКА
Египет	пшеница	230 000	199,70	Русия	1-10 октомври
Египет	пшеница	60 000	199,07	Украйна	1-10 октомври
Египет	пшеница	60 000	193,86	Франция	1-10 октомври
Египет	пшеница	175 000	202,30	Русия	15-30 септември
Египет	пшеница	120 000	199,87	Украйна	15-30 септември
Египет	мека мелничарска пшеница	115 000	198,70	Украйна	5-15 септември
Египет	мека мелничарска пшеница	240 000	203,90	Русия	5-15 септември
Египет	мека мелничарска пшеница	60 000	205,26	Румъния	5-15 септември

Източник : Зърноборса