



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

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

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

В доклада си за месец септември анализаторите от „Стратиджи грейнс“, прогнозируют продукцията от основните зърнени култури - пшеница, царевица, ечемик за ЕС за стопанската 2019/2020 година да нарасне незначително през разглеждания период и да достигне до 305,70 млн. тона, като продукцията се разпределя по следния начин: за мека и твърда пшеница 152,10 млн. тона, ечемик 61,00 млн. тона и производство на царевица от 63,80 млн. тона.

Като цяло наблюдавания ръст в реколтата е и при трите основни зърнени култури спрямо прогнозата от месец август (305,60 млн. тона), който ръст е най-осезаем при твърдата и меката пшеница. Най-добри резултати за месеца на територията на ЕС са при добивите на пшеница и ечемик. В повечето европейски страни жътвата при пшеницата приключи към дата 13 септември, като остават неожънати малки площи главно в Скандинавия и Шотландия. Обемите от производство на основни зърнени култури през тази стопанска година са доста високи 2,3% в сравнение със средногодишните за 5 години назад за мека пшеница и 3,1% за ечемика. Почети рекордни добиви тази година от зърнени култури са реколтите на Франция, Великобритания, Дания и Швеция.

Според доклада на Международен съвет по зърно (МСЗ) за месец септември, перспективите за световното производство на зърнени култури през 2019/2020 година остават непроменени на месечна база - 2 159 млн. тона спрямо прогнозата от август месец. Като общо увеличение се отчита при реколтата от ечемик за Русия и Сирия с около 3 млн. тона, но тя е компенсирана от ниските добиви на царевица, пшеница и овес в световен план. Поради неблагоприятни климатични условия главно в Австралия реколтата е понижена с около 3 млн. тона основно за пшеницата. Анализаторите от МСЗ отчитат рекордни добиви за пшеницата на територията на ЕС за последните 4 години и след преразглеждане на добивите от пшеница отразяват повишение на реколтата с около 2 млн. тона на месечна база в световен мащаб.

В ежемесечната си прогноза за месец септември през стопанската 2019/2020 година, анализаторите от ЕК очакват производството от зърнени култури (пшеница, царевица) в ЕС да се увеличи значително на годишна база спрямо стопанската 2018/2019 година (201,10 млн.тона) с около 14,70 млн. тона достигайки до 215.80 млн.тона за настоящия месец, спрямо 214,80 млн. тона за предходната прогноза. Крайните запаси от основни зърнени култури за ЕС се увеличават постепенно и достигат нива от 48,57 млн. тона, при 44,99 млн. тона за месец август. Засетите площи за настоящия месец с основни зърнени култури на територията на ЕС също нарастват и са прогнозирани за площи от 47,3 млн. ха.

Пшеница

Прогнозата на USDA за месец септември за световното производство на пшеница е с тенденция на спад спрямо предходния месец, когато прогнозата беше със стойности от 768,07 млн. тона. Тенденцията на спад в производството на пшеница в световен план се наблюдава през последните четири месеца при анализите на USDA. Прогнозираните нива за световното производство на пшеница достигат през септември 765,52 млн. тона, като спада на добивите се дължи на занижените реколти в Австралия, Казахстан, Русия и Украйна. За ЕС и Индия 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 увеличат незначително с около 1,10 млн. тона, като достигнат 286,50млн. тона, при 285,40 млн. тона за август 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 август	2019/20 прогноза септември
В света	736,98	753,31	763,17	768,07	765,52
ЕС	160,48	145,42	151,26	150,00	151,00
САЩ	56,12	62,85	47,38	53,89	53,89
Канада	27,59	31,70	29,98	33,30	33,30
Русия	61,04	72,53	84,99	73,00	72,50
Украйна	27,27	26,80	26,98	29,20	28,70
Индия	86,53	87,00	98,51	101,20	102,19
Китай	130,19	128,85	134,33	132,00	132,00
Аржентина	11,30	17,50	18,50	20,50	20,50
Австралия	24,17	33,50	21,30	21,00	19,00

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

Оценката на Международния съвет по зърно за месец септември е за изключително стабилни и непроменени на месечна база нива за производство на пшеница в света от 764,00 млн. тона. На годишна база спрямо предходната стопанска година производството на пшеница бележи значителен даже рекорден ръст с 31 млн. тона. при добиви от 733,00 млн. тона за 2018/2019 година. Крайните запаси също запазват стабилни нива, но с лек ръст от предходния месец (271,00 млн. тона) при 272.00 млн. тона за настоящия месец септември.

Прогнозата в доклада на „Стратиджи Грейнс“ относно производството на пшеница в ЕС през този месец е с възходяща тенденция и стойност от 152,10 млн. тона (144,50млн. тона мека и 7,60 твърда пшеница), при 150,60 млн. тона през месец август, когато приключи низходящата тенденция за последните няколко месеца. Сравнен добива на пшеница с миналогодишната стопанска 2018/2019 година е виден значителен ръст в производството с 17,4 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. Засетите площи с пшеница в ЕС за реколтната 2019/2020 година са прогнозирани на 23,80млн. ха относително завишени спрямо предходната реколта година когато са били 22,98 млн. ха. Крайните запаси от пшеница на територията на ЕС за периода, възлизат на 12,10 млн. тона.

В прогнозата си за месец септември, ЕК съобщава за очаквано след приключване на жътвата завишение на производство на пшеница на територията на ЕС от 151,00 млн. тона при 150,00 млн. тона за последния отчетен период и 10% ръст на производство на пшеница на годишна база спрямо предходната 2018/2019 година. Повишени нива на крайни запаси прогнозирани от анализаторите на 18,66 млн. тона при запаси от предходната прогноза

(15,46 млн. тона) и засети площи леко увеличени с 0,24 млн. ха с мека и твърда пшеница от 26,24 млн. ха за територията на ЕС за месец септември.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец септември за световното производство на ечемик е 154,07 млн. тона и показва завишение в производството на ечемик спрямо августовската прогноза (152,28 млн. тона) и тази тенденция на увеличение в производството се наблюдава вече два месеца. Спрямо изминалата стопанска 2018/2019 година бележи значителен ръст на производство с 14,52 млн. тона при стойности от 139,55 млн. тона. Очакванията са за по-ниски нива на производство на ечемик в Австралия и Канада и значителен скок в реколтите на ЕС, Казахстан, Индия, Русия и Украйна. Увеличение се забелязва и в крайните запаси от ечемик в световен мащаб за настоящия месец те са 21,00 млн. тона ръст с 1,43 млн. тона спрямо предходната прогноза.

Според „Стратиджи Грейнс“, продукцията от ечемик в ЕС през стопанската 2019/2020 година се повишава незначително и достига до 60,10 млн. тона при нива от 60,05 млн. тона за август месец. Лекото месечно увеличение на оценката за производството на ечемик идва главно от завишената реколта на Франция +0,44 млн. тона, реколтата на Дания +0,10 млн. тона и Испания +0,09 на месечна база, докато спад се забелязва в реколтата от ечемик на Германия -0,08 млн. тона. На годишна база се забелязва повишение в продукцията на ечемик с 4,4 млн. тона - 55,7 млн. тона за 2018/2019 реколтна година. В прогнозата за крайните запаси без промяна от предходния месец тя остава 7,60 млн. тона и през настоящия месец. Засетите площи с ечемик за септември месец са с 0,01 млн. ха увеличени и са прогнозирани на 12,21 млн. ха.

Прогнозата на МСЗ за месец септември за реколтната 2019/2020 година сочи абсолютна стабилност вече няколко месеца в производството на ечемик в световен план. Оценката е за нива от 151,50 млн. тона, които са леко променени във възходяща тенденция от 1 млн. тона от предходната месечна прогноза от месец август (150,50 млн. тона). Погледнато на годишна база се отчита ръст от 11 млн. тона спрямо реколтната 2018/2019 година (140,50 млн. тона). Прогнозираните крайни запаси от ечемик в света достигат до 28,2 млн. тона и през този месец бележат лек ръст (27,2 млн. тона) за предходната прогноза.

Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС за стопанската 2019/2020 година е с леки темпове на увеличение от предходната месечна прогноза (59,74 млн. тона) от 61,39 млн. тона за месец септември. Крайните запаси за 2019/2020 година са оценени на 8,02 млн. тона и се движат със значителни темпове нагоре с около 1,95 млн. тона по-високи нива от предходния месец август (6,25 млн. тона, когато тенденцията беше спадаща. Прогнозата за засети площи възлиза на 12,24 млн. ха в рамките на Съюза.

Царевица

Прогнозата на USDA за световната продукция на царевица за реколтната 2019/2020 година се понижава с около 4 млн. тона на месечна база през прогнозния месец, от 1 108,23 млн. тона през месец август до 1 104,87 млн. тона през настоящия септември за разлика от предишната прогноза когато наблюдавахме постепенна възходяща тенденция през последните няколко месеца. Като цяло спада в добивите се дължи на леко понижение на нивата на реколтата на САЩ главно и Украйна. Прогнозират се крайните световни запаси от царевица да намалеят на месечна база с 1,46 млн. тона спрямо предходния месец и да

стигнат нива от 306,26 млн. тона при равнище от 307,72 млн.тона за август месец когато увеличението им спрямо предходния месец беше значително.

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 август	2019/20 прогноза септември
В света	968,29	1 070,50	1 075,61	1 108,23	1 104,87
САЩ	345,51	384,77	371,09	353,09	350,51
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	64,80	64,80
Украйна	23,33	28,50	24,15	36,50	36,00
Китай	224,63	219,55	259,07	254,00	254,00
Русия	13,16	15,30	13,22	13,00	13,00

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

В прогнозата на МСЗ за световното производство на царевица за месец септември също се забелязва незначителен спад на стойностите от 1 099,00 млн. тона за настоящия месец при нива от 1 100,00 млн. тона за месец септември. Очакванията в световен мащаб и на годишна база за производството на царевица през настоящата реколтна година е да намалее с около 30 млн. тона, като нивата за стопанската 2018/2019 година са били на нива от 1 130,00 млн. тона. Царевицата за този месец е с крайни световни запаси от 286,00 млн. тона, което е леко увеличена стойност спрямо предходния месец - 284,00 млн. тона.

Прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за производството на царевица в ЕС за реколтната 2019/2020 г. за септември месец е 63,80 млн. тона тази стойност показва леко увеличение с 0,06 млн. тона спрямо прогнозата от предходния месец (63,20 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 крайни запаси за ЕС за септември месец се увеличават леко и са прогнозирани на нива от 7,8 млн. тона при 6,8 млн.тона от предходната прогноза. Засетите площи през настоящия месец са прогнозирани са достигнат до 8,71 млн. ха., съвсем малко завишени нагоре при 8,67 млн. ха. за август месец. На годишна база засетите площи с царевица нарастват с 0,45 млн. ха.

ЕК в своя месечен септемврийски обзор оценява производството от царевица в размер на 66,46 млн. тона, нарастващо производство с 1,66 млн. тона спрямо оценката за производството на царевица за месец август 64,80 млн. тона. На годишна база анализаторите отчитат спад в производството с почти 2.25 млн. тона. При крайните запаси от царевица се прогнозира постепенен лек спад за ЕС и те са 21,88 млн. тона при нива от 23,28 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 8,84 млн. ха. с 0,04 млн. ха увеличени площи на месечна база.

Маслодайни култури

В прогнозата на USDA за месец септември се очаква реколтата от маслодайни семена да бъде в размер от 579.50 млн. тона, което е с около 22.77 млн. тона по-малко от предходната реколтна година 2018/2019 (602,27 млн. тона) и с около 1,30 млн. тона по - малко на месечна база от предходния месец август 580,86 млн. тона.

Производството на соя в световен план се очаква да бъде 341,40 млн. тона, което е с около 0,40 млн. тона по-малко на месечна база (341,83 млн. тона за предходния отчетен период) и около 5,7% на годишна база. За стопанската 2018/2019 година световното производство на соя е 362,85 млн. тона. Незначителния спад на световното производство на соя за настоящия месец се дължи главно на спада в добивите на САЩ, ЕС и Украйна завишение в добивите се наблюдава при реколтите на Индия, Канада и Китай. Прогнозните крайни световни запаси от соя възлизат за прогнозния месец на 99,19 млн. тона, низходяща тенденция спрямо месец август, когато запасите от соя са били на нива от 101,74 млн. тона. Тази тенденция на спад се запазва през последните няколко месеца.

При рапицата също се очаква намаление на произведените количества. Рапицата си запазва и този месец низходящата тенденция в производството вече четвърти пореден месец, произведените прогнозни количества за месеца са на нива от 69,53 млн. тона при количества от 70,47 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 спаднат драстично и да са в размер до 6,56 млн. тона при 8,70 млн. тона за предходния месец, когато пък се забелязваше значително покачване на нивата от запаси.

Реколтата от слънчоглед по данни на USDA в световен мащаб за месец септември е 52.58 млн. тона, като се отчита леко увеличение с 1,12 млн. тона в нивата от предходната августовска прогноза (51,46 млн. тона), главно увеличението в общия размер идва от по-високите добиви на слънчоглед в ЕС. Сравнени добивите от слънчоглед с предходната стопанска 2018/2019 година бележат леко увеличение в полза на настоящата стопанска година с 1,19 млн. тона. В световните запаси при слънчогледа има леко понижение с 0,13 млн. тона в нивата те са в размер до 2,85 млн. тона при 2,98 млн.тона за месец август.

От МСЗ, прогнозиран значителен спад в световно производство на соя на месечна база с 2 млн. тона през стопанската 2019/2020 година в размер на 342,00 млн. тона, при нива от 344,00 млн. тона при предходната прогноза за месец август. Тази тенденция на лек спад в световното производство на соя се забелязва от последните три месеца насам. Спада в производството на соя се дължи главно на занижените добиви в САЩ и Аржентина. На годишна база спрямо 2018/2019 година (363 млн. тона) спада е доста висок с около 21 млн. тона годишен спад на добива на соя или 6% свито производство спрямо настоящата реколтна година. В прогнозата на световните запаси от соя също се забелязва значителен спад в запасните количества за месеца те са прогнозирани от 38,00 млн. тона при нива от 41,00 млн. тона за предходния месец. Тенденцията е намаляваща за световните запаси от соя от няколко месеца насам.

Оценка за реколтата от слънчоглед, млн. тона

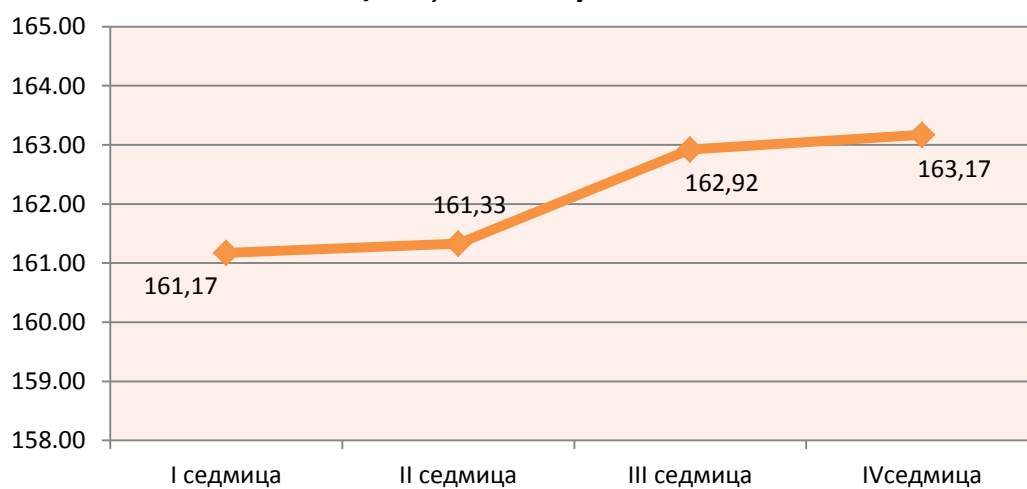
регион	2015/16	2016/17	2017/18	2019/20 прогноза август	2019/20 прогноза септември
В света	40,51	46,60	47,39	51,46	52,58
ЕС-28	7,72	8,57	9,67	9,80	9,90
Русия	9,17	10,85	10,36	13,00	13,00
Украйна	11,90	15,20	13,70	15,50	15,50

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

Търговия и цени

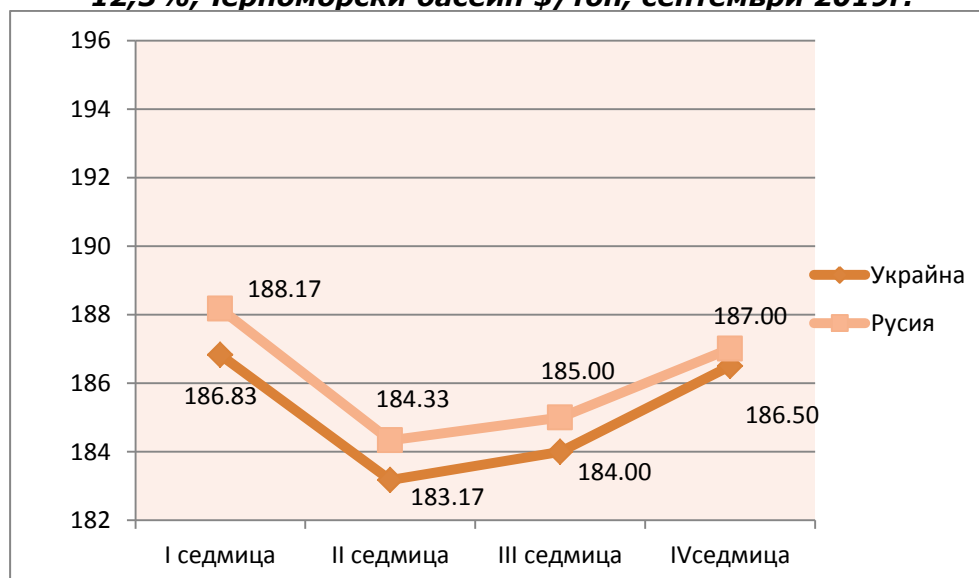
Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за месец септември е 162,14 €/тон при 164,43 €/тон за предходния месец август. Отчетен е спад в котировките на месечна база от 2,29 €/тон. И при пшеница с произход Украйна и Русия със съдържание на протеини от 12,5%, отчетената средна цена е малко по-ниска в сравнение с отминалия отчетен период съответно 185,12 \$/тон и 186,12 \$/тон, при 191,87 \$/тон и 192,87 \$/тон за августовската прогноза. Тенденцията на спад в цените продължава да се наблюдава вече от три месеца насам.

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



Източник : www.Agritel

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

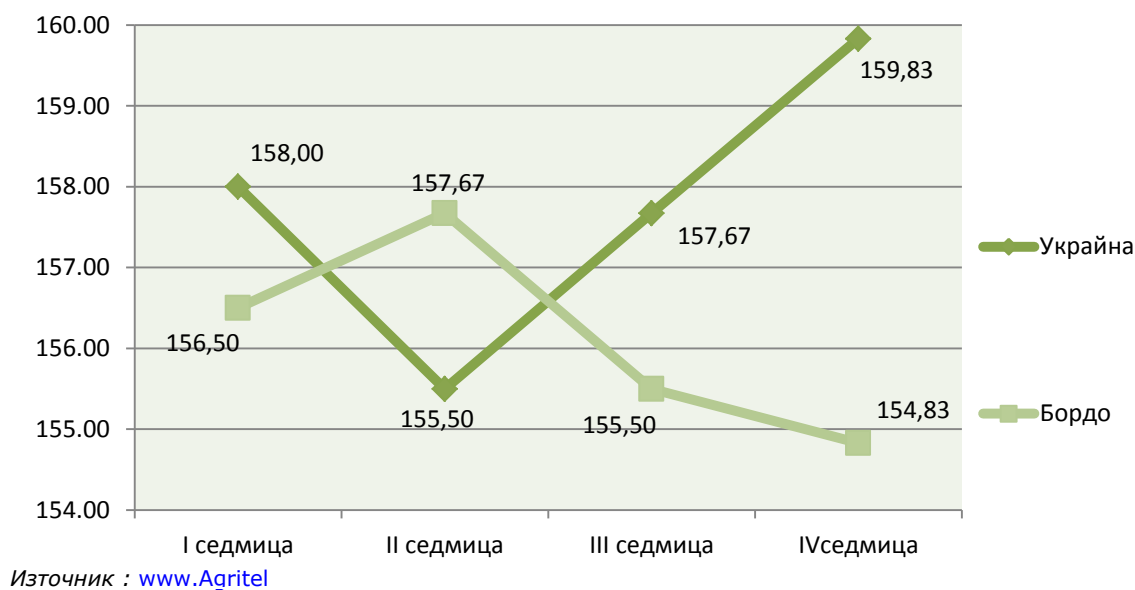


Източник : www.Agritel

ФОБ цената на **ечемика** на пристанище Руан отбелязва спад в средната си цена за пореден месец от 150,06 евро/тон при 152,66 евро/тон за месец август. През първата седмица стартира на нива от 149,42 евро/тон, през третата седмица достига до 150,50 евро/тон, а в края на периода леко се повишава но не достига нивата от предходния месец и достига 151,17 евро/тон. Украинският фуражен ечемик отбелязва леко намаление на ценовите равнища на котировките като в началото на месеца стартира с нива от 175,67 \$/тон в края достига до 177,17 евро/тон за последната седмица на месеца. Средната цена за месеца – 176,29 \$/тон е леко паднала с около 2,49 \$/тон по-ниска от предходния месец август, когато е била 178,79 \$/тон.

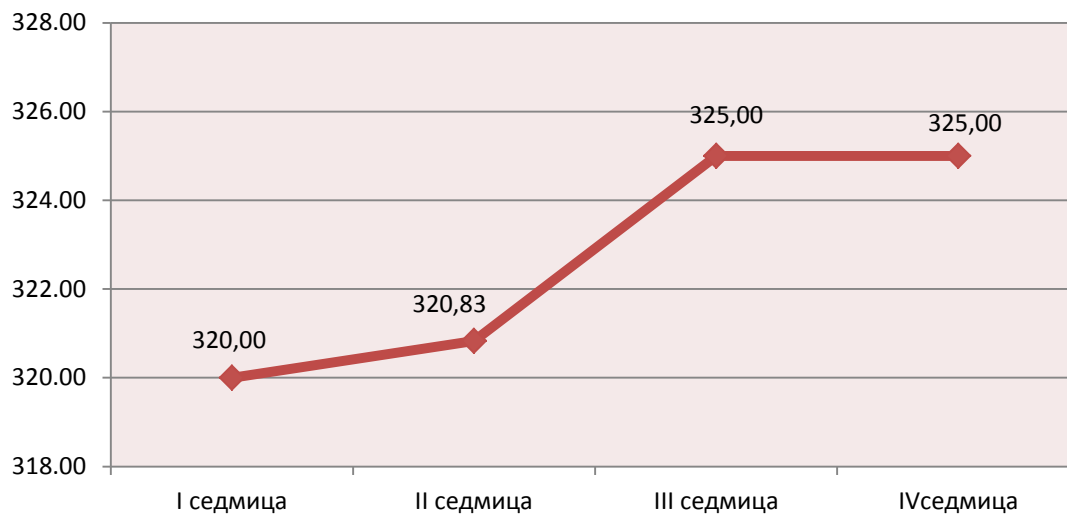
В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита спад на цените, като средната цена за периода е 157,75 €/тон при нива от 163,69 €/тон през миналия отчетен месец. През първата седмица на месеца ценовите равнища за царевицата от Бордо са от 156,50 €/тон, постепенно ценовите котировки спадат и в края на периода достига до 154,83 €/тон. При цената на царевица с произход Украйна се забелязва възходяща тенденция към края на периода, стартовите цени през първата седмица от месеца са 158,00 \$/тон следващите две седмици падат до 155,50 \$/тон и през четвъртата седмица от месеца достигат 159,83 \$/тон. Средната цена за царевицата за септември месец е 631,00 \$/тон.

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



Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с нарастващи ценови равнища както и за отчетния месец така и спрямо предходния месец когато средната цена беше 320,00 €/тон. и остана такава и за четирите седмици на месец август. За настоящия месец септември средната цена на слънчогледа е леко нараснала до 322,70 €/тон. Месеца стартира с нива от 320,00 €/тон и достига през последните две седмици до 325,00 €/тон.

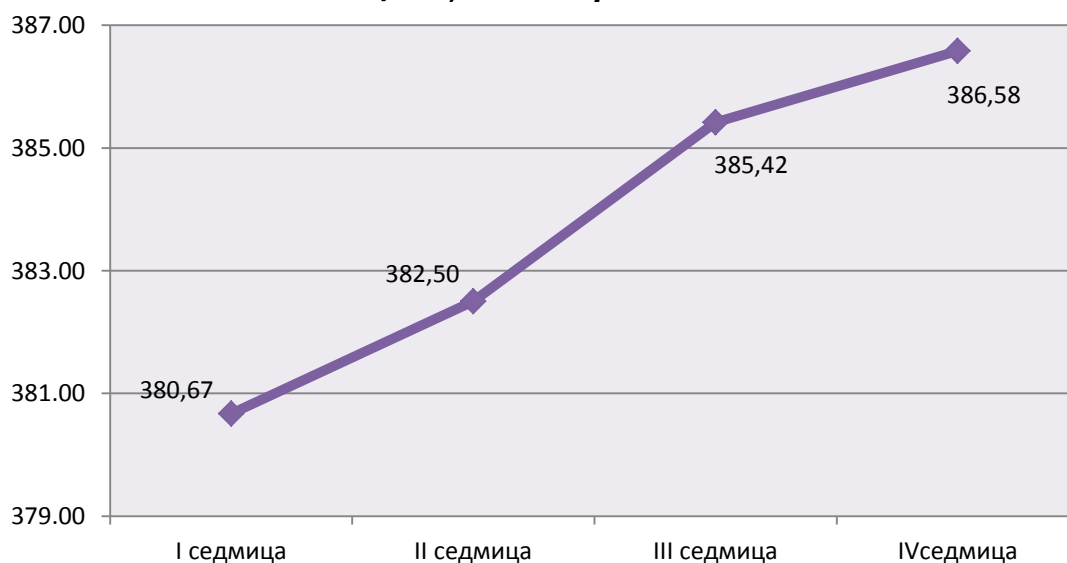
Движение на средна месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, септември 2019 г.



Източник : www.Agritel

FOB цената на европейската рапица на пристанище Мозел отбелязва възходяща тенденция в нивата на котировките в началото на периода стартира от 380,67 €/тон, а в края на месеца достига нива от 386,58 €/тон. Средно отчетената цена за месеца е на стабилни нива тя е с около 7,86 €/тон по-висока в сравнение с прогнозата от миналия месец и е в размер на 383,79 €/тон., при средна цена за месец август от 375,93 €/тон. Тенденцията на покачване на ценовите котировки при рапицата на пристанище Мозел е видна вече втори месец.

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



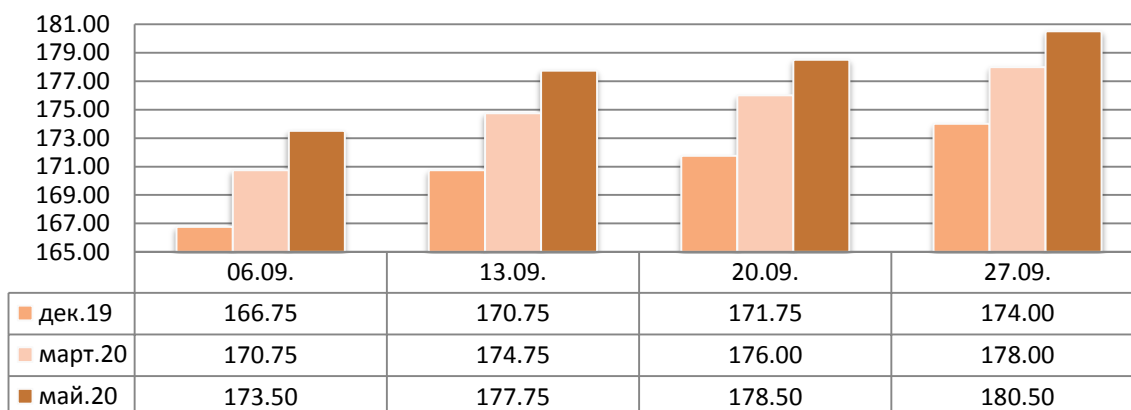
Източник : www.Agritel

Фючърсен пазар

На **фючърския пазар** при пшеницата през декември се наблюдава постепенно повишаване на равнището на фючърските цени до края на месеца, като през първата седмица е на нива от 166,75 €/тон, а в края на периода достига до 174,00 €/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 170,75 €/тон, през втората седмица нивата се покачват постепенно и в края на периода през четвъртата седмица от месеца достигат до 178,00 €/тон. Прогнозните котировки за месец май на 2020 година са като цяло с най- високи нива от трите разглеждани месеца стартиращи от 173,50 €/тон през първата седмица и леко нарастват през втората и третата седмици до 180,50 €/тон за последната седмица на периода. Средните котировки на фючърсите за пшеницата са както следва: декември месец 2019 година 170,81 €/тон, за месец март 2020 година 174,88 €/тон, и за последния прогнозен месец май 2020 година е най- високата средна цена от 177,56 €/тон.

пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, септември 2019

пшеница

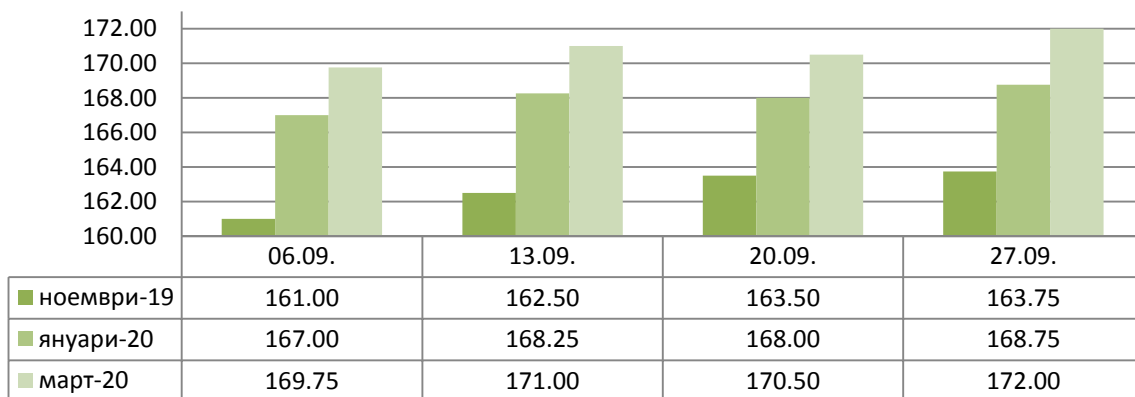


Източник : www.Agritel

При царевицата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава увеличение на цените в края и за трите срока на доставка. Наблюдава се възходяща тенденция от началото към края на периода и при трите прогнозирани месеца. Началото на месец ноември 2019 година царевицата е с цена от 161,00 €/тон. В края на разглеждания период тя бележи увеличение до прогнозни нива на търговия от 163,75 €/тон. Същата тенденцията на лек и постепенен възход на котировките към възходяща се запазва и за месеците януари 2020 г. и март 2020 г. През януари месец ценовите котировки през първата седмица са прогнозирани на 167,00 €/тон през втората и третата седмица те постепенно се качват и в края на месеца достигат до 172,00 €/тон . За март месец 2020 година са обявени и най-високите ценови равнища на котировките от трите разглеждани месеца, когато през първата седмица цената започва от 169,75 €/тон и достига до 172,00 €/тон в края на периода. Средните фючърсни цени за царевицата за месец ноември 2019 г. са от 162,68 €/тон, съответно за месец януари 2020 година 168,00 €/тон, за месец март 2020 година 170,81 €/тон.

царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, септември 2019

царевица

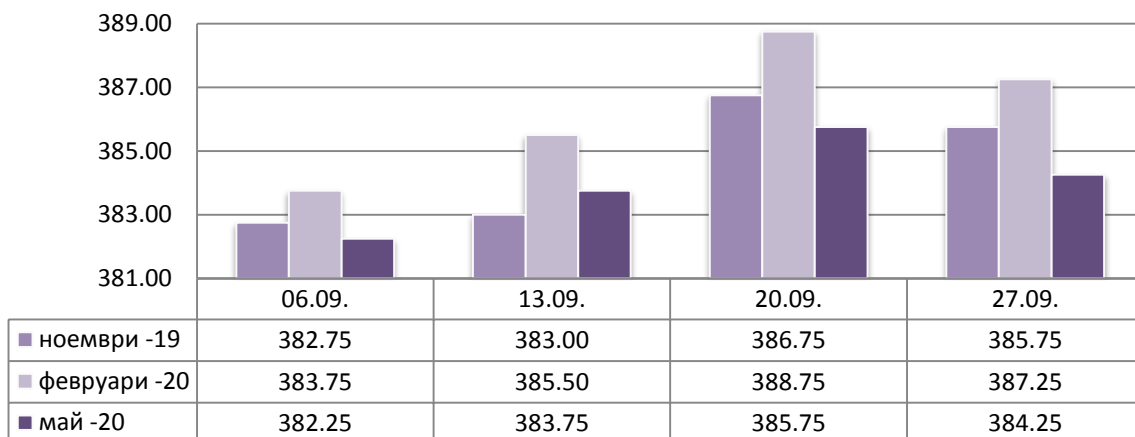


Източник : www.Agritel

Средните фючърсни цени за месец ноември 2019 г. за рапицата се движат в диапазон от средна цена 384,56 €/тон, за месец февруари 2020 г. 386,31 €/тон, респективно през месец май 2020 година отбелязват незначителен спад до средни прогнозни цени от 384,00 €/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 май 2020 година, когато през първата седмица рапицата се търгува от 382,25 €/тон до 384,25 €/тон в края на периода. Най-високи са фючърсините котировки за целия месец февруари 2020 година, като месеца започва на нива на търговия от 383,75 €/тон и приключва в края на периода до 387,25 €/тон. Най-високата котировка от трите прогнозирани месеца е за третата седмица от февруари месец 2020 година – 388,75 €/тон.

рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, септември 2019

рапица



Източник : www.Agritel

Международни търгове

През месец септември 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	мека мелничарска пшеница	240 000	196,45	Русия	26 октомври 5 ноември
Египет	мека мелничарска пшеница	60 000	194,40	Франция	26 октомври 5 ноември
Египет	пшеница	180 000	196,45	Русия	21-31 октомври
Египет	пшеница	60 000	196,90	Франция	1-10 ноември
Египет	пшеница	55 000	196,90	Украйна	1-10 ноември

Източник : Зърноборса