



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Дирекция „Растениевъдство“

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

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

В доклада си за месец октомври анализаторите от „Стратиджи грейнс“, прогнозираят продукцията от основните зърнени култури - пшеница, царевица, ечемик за Европейския съюз (ЕС) за стопанската 2019/2020 г. да нарасне значително през разглеждания период и да достигне до 308,70 млн. тона. Продукцията се разпределя по следния начин: за мека и твърда пшеница - 153,10 млн. тона, ечемик - 61,70 млн. тона и царевица - 63,60 млн. тона.

Като цяло наблюдавания ръст в реколтата е за пшеницата и ечемика, а при царевицата спадът е почти незначителен - с 0,20 млн. тона на месечна база.

Според доклада на Международния съвет по зърно (МСЗ) за месец октомври, перспективите за световното производство на зърнени култури през 2019/2020 г. спрямо прогнозата от месец септември спада с 2 млн. тона и е в размер на 2 157 млн. тона. (2 159 млн. тона през предходния месец). Като цяло спад се отчита при реколтата от пшеница в Аржентина и Австралия, а в ЕС и Русия се забелязва повишение в реколтата с пшеница.

В ежемесечната си прогноза за месец октомври през стопанската 2019/2020 г., анализаторите от Европейската комисия (ЕК) очакват производството от зърнени култури (пшеница, царевица) в ЕС да се увеличи драстично на годишна база с около 15,70 млн. тона спрямо стопанската 2018/2019 г. (201,10 млн. тона), достигайки до 216,80 млн. тона за настоящия месец. Крайните запаси от основни зърнени култури за в ЕС се увеличават постепенно и достигат нива от 48,57 млн. тона, при 44,99 млн. тона за месец септември. Засетите площи за настоящия месец с основни зърнени култури на територията на ЕС също нарастват и се очаква да достигнат до 47,3 млн. ха.

Пшеница

Прогнозата на USDA за месец октомври за световното производство на пшеница е с тенденция за спад спрямо предходния месец, когато прогнозата беше със стойности от 765,52 млн. тона. Очаква се крайните световни запаси от пшеница да се увеличат незначително с около 1,30 млн. тона, като достигнат 287,80 млн. тона, при 286,50 млн. тона за септември 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 септември	2019/20 прогноза октомври
В света	736,98	753,31	763,17	765,52	765,22
ЕС	160,48	145,42	151,26	151,00	152,00
САЩ	56,12	62,85	47,38	53,89	53,39
Канада	27,59	31,70	29,98	33,30	33,00
Русия	61,04	72,53	84,99	72,50	72,50
Украйна	27,27	26,80	26,98	28,70	28,70
Индия	86,53	87,00	98,51	102,19	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	19,00	18,00

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

Оценката на Международния съвет по зърно за месец октомври е за спад от 2 млн. тона в производството на пшеница на месечна база, като реколтата възлиза на 762,00 млн. тона при 764,00 млн. тона за предходната прогноза. На годишна база спрямо предходната стопанска година производството на пшеница продължава да показва значителен, дори рекорден ръст с 29 млн. тона, при производство от 733,00 млн. тона за 2018/2019. Крайните запаси също запазват стабилни нива, но с лек спад от предходния месец (272,00 млн. тона), при 271,00 млн. тона за настоящия месец октомври.

Прогнозата в доклада на „Стратиджи Грейнс“ относно производството на пшеница в ЕС през този месец е с възходяща тенденция и възлиза на 153,10 млн. тона (145,50 млн. тона мека и 7,60 млн. тона твърда пшеница), при 152,10 млн. тона през месец септември.

Засетите площи с пшеница в ЕС за реколтната 2019/2020 г. се прогнозируют на 23,83 млн. ха и са леко завишени, спрямо септемврийската прогноза и предходната реколтa година, когато са били 22,98 млн. ха. Крайните запаси от пшеница на територията на ЕС за периода възлизат на 12,70 млн. тона.

В прогнозата си за месец октомври, ЕК съобщава за очаквано завишение на производство на пшеница след приключване на жътвата, на територията на ЕС - 152,00 млн. тона при 151,00 млн. тона за последния отчетен период.

Прогнозите на анализаторите са за повишени нива на крайни запаси от 18,66 млн. тона при запаси от предходната прогноза - 15,46 млн. тона. Очаква се леко увеличение на засетите площи с 0,24 млн. ха с мека и твърда пшеница от 26,24 млн. ха за територията на ЕС за месец октомври.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец октомври за световното производство на ечемик е 155,79 млн. тона и показва завишение в производството на ечемик с 1,72 млн. тона спрямо септемврийската прогноза (154,07 млн. тона). Тенденцията на увеличение в световното производство на ечемик се наблюдава вече три месеца. Очакванията са за по-ниски нива в производството на ечемик в САЩ, значителен скок в реколтите на ЕС и по-малко в Сирия. Увеличение се забелязва и в крайните запаси от ечемик в световен мащаб за настоящия месец октомври - 22,58 млн. тона ръст спрямо 1,58 млн. тона от предходната прогноза.

Според „Стратиджи Грейнс“, продукцията от ечемик в ЕС през стопанската 2019/2020 г. се повишава на месечна база с 1,36 млн. тона и достига до 61,73 млн. тона при нива от 60,10 млн. тона за септември месец. Месечното увеличение на оценката за производството на ечемик идва главно от завишената до рекордни стойности реколтата на Великобритания (+0,52 млн. тона), реколтата на Испания (+0,16 млн. тона) и Дания (+0,08 млн. тона) на месечна база, докато спад се забелязва вече втори месец в реколтата от ечемик на Германия (-0,14 млн. тона). На годишна база се забелязва драстично повишение в продукцията от ечемик с 6,03 млн. тона - 55,7 млн. тона за 2018/2019 реколтна година.

Прогнозата за крайните запаси от предходния месец остава без промяна - 7,60 млн. тона и през настоящия месец. Засетите площи с ечемик за октомври месец са с 0,02 млн. ха увеличение и са прогнозируют на 12,23 млн. ха.

Според прогнозите на ЕК, продукцията от ечемик в ЕС за стопанската 2019/2020 бележи незначителни темпове на увеличение от предходната месечна прогноза (61,39 млн. тона) - 61,80 млн. тона за месец октомври. Крайните запаси за 2019/2020 г. 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 септември (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 от царевица за реколтната 2019/2020 г. се понижава съвсем леко, до 1 104,01 млн. тона през настоящия октомври.

Като цяло спадът в добивите се дължи на леко понижение в нивата на реколтата в САЩ (главно вече втори месец), както и в реколтите на други по-малки държави, които

играят по-незначителна роля в определянето на световните нива на реколтата от царевица. Увеличение с леки темпове настъпва в реколтата на Русия, но тя е толкова незначителна, че не може да покрие всеобщото понижение. Спад в общото производство на царевица се забелязва и по отношение на предходната стопанска 2018/2019 г. Произведените количества тогава са били 1 123,22 млн. тона. Спадът е значителен, на годишна база и се изчислява на 19,21 млн. тона. Прогнозират се крайните световни запаси от царевица да намалее на месечна база с 3,72 млн. тона спрямо предходния месец и да достигнат нива от 302,54 млн. тона, при равнище от 306,26 млн.тона за септември месец, когато пада беше значителен.

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 септември	2019/20 прогноза октомври
В света	968,29	1 070,50	1 075,61	1 104,87	1 104,01
САЩ	345,51	384,77	371,09	350,51	350,01
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	36,00	36,00
Китай	224,63	219,55	259,07	254,00	254,00
Русия	13,16	15,30	13,22	13,00	13,50

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

В прогнозата на МСЗ за световното производство на царевица за месец октомври също се забелязва незначителен спад на стойностите - 1 098,00 млн. тона за настоящия месец при нива от 1 099,00 млн. тона за месец септември. Тенденцията на минимален спад в производството на царевица се наблюдава вече втори месец. Очакванията в световен мащаб и на годишна база за производството на царевица през настоящата реколтна година е то да намалее с около 30 млн. тона, като нивата за стопанската 2018/2019 г. достигат 1 130,00 млн. тона. Царевицата за този месец е с крайни световни запаси от 278,00 млн. тона, което представлява намаление с 8 млн. тона спрямо предходния месец (286,00 млн. тона).

Прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за производството на царевица в ЕС за реколтната 2019/2020 г. за октомври месец е 63,60 млн. тона. Тази стойност показва лек спад - с 0,02 млн. тона спрямо прогнозата от предходния месец (63,80 млн.тона). На годишна база се отчита леко повишение в добивите, като за реколтната 2018/2019 г. нивата на продукцията са били 61,7 млн. тона. Очакваните крайни запаси за ЕС през октомври месец падат леко и са прогнозирани на нива от 7,4 млн. тона, при 7,8 млн.тона от предходната прогноза. Засетите площи през настоящия месец се прогнозира да достигнат до 8,71 млн. ха., абсолютно константни стойности спрямо предходната септемврийска прогноза. На годишна база засетите площи с царевица нарастват с 0,45 млн. ха.

В своя месечен обзор ЕК оценява производството от царевица в ЕС в размер на 65,60 млн. тона или леко намаление в производството с 0,86 млн. тона, спрямо оценката за производството на царевица за месец септември 66,46 млн. тона. На годишна база анализаторите отчитат спад в производството с почти -1,5 %. При крайните запаси от царевица се прогнозира постепенен спад за ЕС - 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. или с 0,04 млн. ха увеличение на площите на месечна база.

Маслодайни култури

В прогнозата на USDA за месец октомври се очаква реколтата от маслодайни семена да бъде в размер на 574,80 млн. тона, което е с около 27,47 млн. тона по-малко от предходната реколтна година 2018/2019 (602,27 млн. тона) и с около 4,70 млн. тона по-малко на месечна база от предходния месец септември 579,50 млн. тона. Тенденцията на спад в световното производство на маслодайни семена се забелязва вече втори месец.

Производството на соя в световен план се очаква да бъде 339,00 млн. тона, което е драстично ниско ниво с около 2,40 млн. тона по-малко на месечна база (341,40 млн. тона за предходния отчетен период) и около 6,7% на годишна база.

За стопанската 2018/2019 г. световното производство на соя е 362,85 млн. тона. Драстичният спад в световното производство на соя за настоящия месец се дължи главно на спада в добивите на САЩ. Повишение в добивите не се наблюдава и в другите държави. Прогнозните крайни световни запаси от соя спадат стремглаво и през този прогнозен месец - до 95,21 млн. тона.

При рапицата също се очаква намаление на произведените количества. Рапицата си запазва и този месец низходящата тенденция в производството (вече пети пореден месец). Произведените прогнозни количества за месеца са на нива от 68,60 млн. тона при количества от 69,53 млн. тона за изминалия месец, а за предходната стопанска 2018/2019 г. реколтата е от 72,78 млн. тона.

Реколтата от слънчоглед по данни на USDA в световен мащаб за месец октомври е 51,40 млн. тона, като се отчита лек спад с 1,18 млн. тона в нивата от предходната септемврийска прогноза (52,58 млн. тона). Спадът в общия размер идва от по-ниските добиви на слънчоглед в Аржентина и Украйна. Сравнени добивите от слънчоглед с предходната стопанска 2018/2019 г. почети се изравняват, като съвсем лек превес има тазгодишната реколта - с 0,31 млн. тона. В световните запаси при слънчогледа има леко понижение с 0,40 млн. тона в нивата, които възлизат на 2,45 млн. тона, при 2,85 млн. тона за месец септември.

От МСЗ прогнозираят значителен спад в световното производство на соя на месечна база с 1 млн. тона през стопанската 2019/2020 г. или 341,00 млн. тона, при 342,00 млн. тона при предходната прогноза за месец септември. Тази тенденция на лек спад в световното производство на соя се забелязва през последните четири месеца насам. Спадът в производството на соя се дължи главно на занижените добиви в САЩ. На годишна база спрямо 2018/2019 г. (363 млн. тона) спадът е доста висок - с около 22 млн. тона намаление на добива от соя или 5% свито производство спрямо настоящата реколтна година.

В прогнозата на световните запаси от соя също се забелязва значително понижение в запасните количества за месеца. Прогнозираят се 32,00 млн. тона при нива от 38,00 млн. тона за предходния месец и 41,00 млн. тона за месец август. И при световните запаси от соя тенденцията е към намаление от няколко месеца насам.

Оценка за реколтата от слънчоглед, млн. тона

Регион	2015/16	2016/17	2017/18	2019/20 прогноза септември	2019/20 прогноза октомври
В света	40,51	46,60	47,39	52,58	51,38
ЕС-28	7,72	8,57	9,67	9,90	9,80
Русия	9,17	10,85	10,36	13,00	13,00
Украйна	11,90	15,20	13,70	15,50	14,50

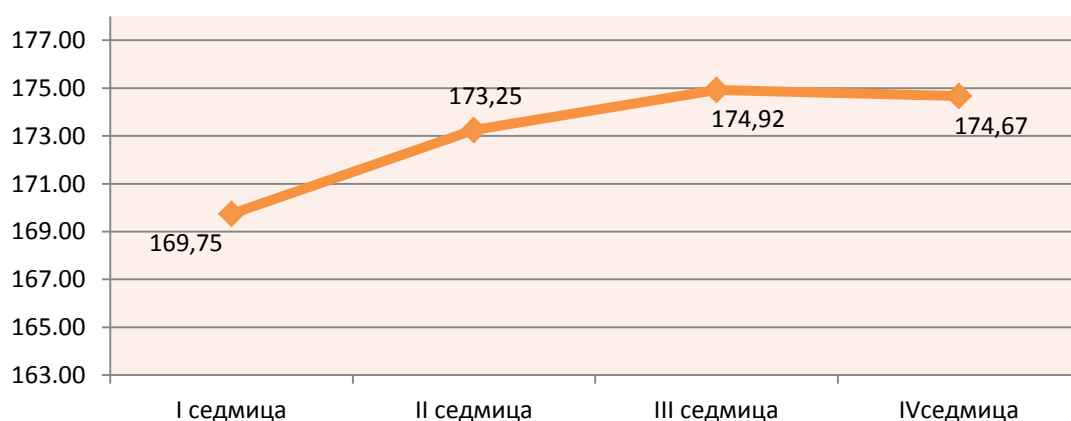
Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, October 2019 г.

Търговия и цени

Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за месец септември е 173,14 €/тон при 162,14 €/тон за предходния месец септември. Отчетен е значителен ръст в котировките на месечна база от 11,00 €/тон. И при пшеница с произход Украйна и Русия със съдържание на протеини от 12,5%, отчетената средна цена е доста по-висока в сравнение с отминалия отчетен период - съответно 201,33 \$/тон и 203,24 \$/тон, при 185,12 \$/тон и 186,12 \$/тон за септемврийската прогноза.

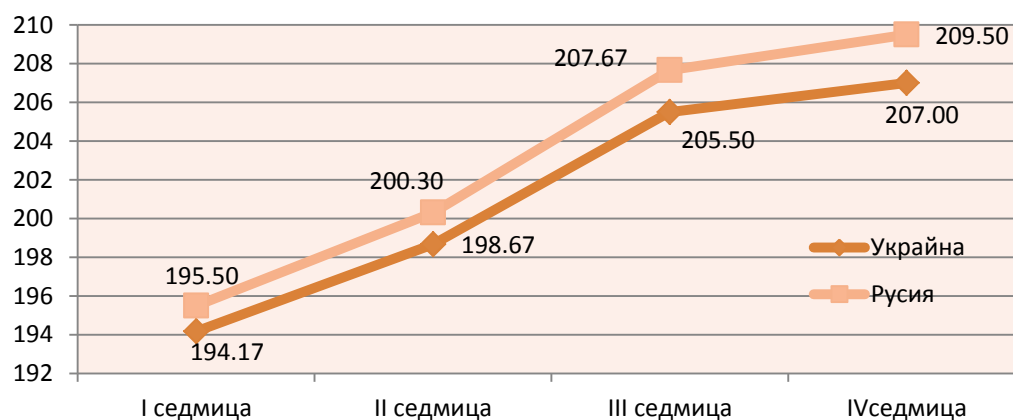
С този подем на цените при пшеницата се слага край на тенденцията на спад, която се наблюдаваше от три месеца насам.

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



Източник: www.Agritel

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



Източник: www.Agritel

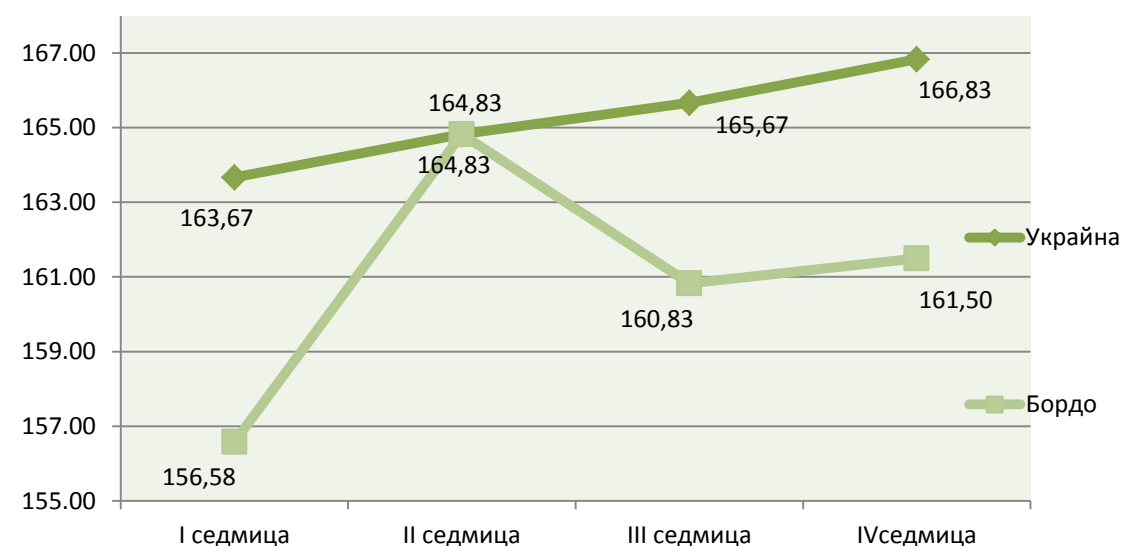
FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан отбелязва сериозно увеличение от 163,27 €/тон при 150,06 €/тон за месец септември. И при ечемика, както и при пшеницата този месец се слага край на трайния спад в цените, който вървеше последните няколко месеца.

През първата седмица ечемика на пристанище Руан стартира на нива от 159,50 €/тон, през третата седмица достига до 165,83 €/тон, а в края на периода леко се понижава, но не до толкова ниски нива, както предходния месец и достига 163,67 €/тон. Украинският фуражен ечемик отбелязва леко намаление на ценовите равнища на котировките, като в началото на месеца стартира с нива от 175,67 \$/тон и достига до 177,17 евро/тон за последната седмица на месеца. Средната цена за месеца е 183,33 \$/тон и е завишена с около 7,04 \$/тон на месечна база, когато за септемврийската прогноза е била 176,29 \$/тон.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита леко повишение на цените, като средната цена за периода е 160,94 €/тон при нива от 157,75 €/тон през миналия отчетен месец, когато се отчиташе спад.

През първата седмица на месеца ценовите равнища за царевицата от Бордо са от 156,58 €/тон, постепенно ценовите котировки се повишават и най – високата се отбелязва през втората седмица 164,83 €/тон, в края на периода леко спада и достига до 161,50 €/тон. При цената на царевица с произход Украйна се забелязва възходяща тенденция към края на периода, стартовите цени през първата седмица от месеца са 163,67 €/тон, в следващата седмица достига до най-високите си равнища за месеца от 166,83 €/тон. През последната седмица цената пада леко до 161,50 €/тон. Средната цена за царевицата за октомври месец е 160,93 €/тон.

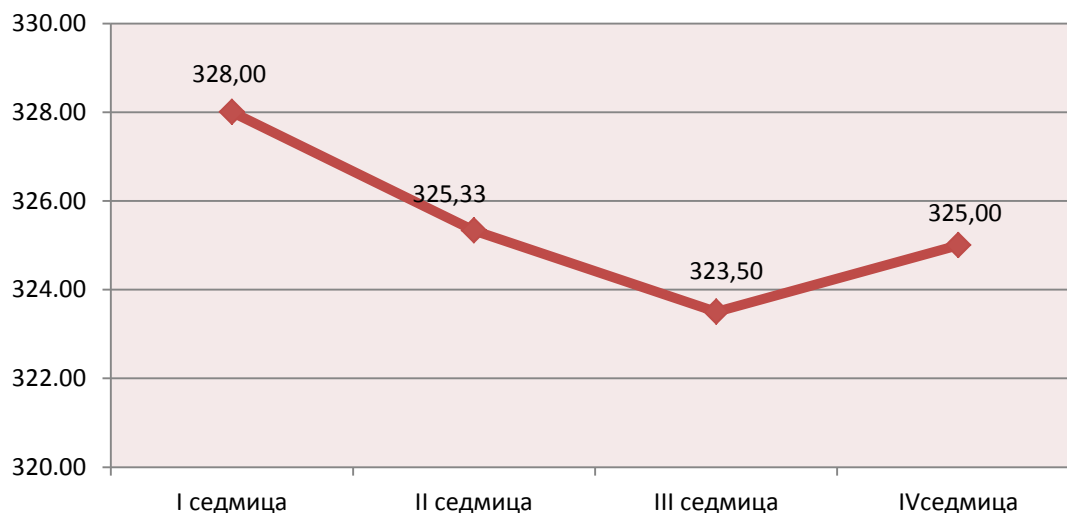
Движение на средна месечна FOB цена на царевица Бордо €/тон и царевица Украйна \$/тон, октомври 2019 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е със спадащи ценови равнища за отчетния месец, а спрямо предходния месец когато средната цена беше 320,00 €/тон е с нарастваща тенденция на ценови равнища. Средната месечна цена е 325,45 €/тон. Месеца стартира със доста високи нива от 328,00 €/тон и достига спад през последната седмица до 325,00 €/тон.

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



Източник: www.Agritel

ФОВ цената на европейската рапица на пристанище Мозел отбелязва низходяща тенденция в нивата на котировките в началото на периода и стартира от 386,33 €/тон, а в края на месеца достига нива от 384,50 €/тон. Средно отчетената цена за месеца е на стабилни почети непроменени нива, и е с около 0,17 €/тон по-ниска в сравнение с прогнозата от миналия месец - 383,62 €/тон. Средната цена за месец септември е 383,79 €/тон. Тенденцията на покачване на ценовите котировки при рапицата на пристанище Мозел, се стабилизира през настоящия месец до непроменени нива на търговия.

**Движение на средна месечна ФОВ цена на рапица – Мозел
€/тон, октомври 2019 г.**



Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата през декември се наблюдава едно относително стабилно равнище на фючърските цени до края на месеца, като през първата седмица е са на нива от 178,25 €/тон. През втората и третата седмица фючърсите се покачват леко до 181,25 €/тон, а в края на периода отново достигат първоначалните си нива от 178,00 €/тон.

При прогнозираните фючърси за март 2020 г. наблюдаваме малко по-високи нива на котировките сравнено с месец декември 2019 г. През първата седмица котировката започва от 181,50 €/тон, през втората седмица нивата се покачват постепенно, а в края на периода (през четвъртата седмица от месеца) падат до 180,75 €/тон. Прогнозните котировки за месец май на 2020 г. са като цяло с най-високи нива от трите разглеждани месеца, стартиращи от 183,75 €/тон през първата седмица и леко нарастват през втората и третата седмици до 185,75 €/тон. За последната седмица на периода се отчита лек спад в котировките до 182,75 €/тон. Средните котировки на фючърсите за пшеницата са както следва: декември месец 2019 г. - 179,63 €/тон, за месец март 2020 г. - 182,63 €/тон и за последния прогнозен месец май 2020 г. е най-високата средна цена от 184,50 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, октомври 2019

Пшеница



Източник: www.Agritel

При царевичата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава намаление на цените в края на месеците и за трите срока на доставка. Наблюдава се низходяща тенденция от началото към края на периода и при трите прогнозирани месеца. В началото на месец ноември 2019 г. царевичата е с цена от 164,50 €/тон. В края на разглеждания период тя бележи намаление до прогнозни нива на търговия от 161,00 €/тон. Същата тенденция на постепенен спад на котировките към низходяща се запазва и за месеците януари и март 2020 г. През януари месец ценовите котировки през първата седмица са прогнозирани на 169,75 €/тон, през втората седмица те постепенно се качват и в края на месеца намаляват до 165,00 €/тон. За март месец 2020 г. са обявени и най-високите ценови равнища на котировките от трите разглеждани месеца, когато през първата седмица цената започва от 173,00 €/тон и отново спада до 168,00 €/тон в края на периода. Средните фючърсни цени за царевичата за месец ноември 2019 г. са от 163,87 €/тон, съответно за месец януари 2020 г. 168,37 €/тон, за месец март 2020 г. 171,62 €/тон.

Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, октомври 2019

Царевица

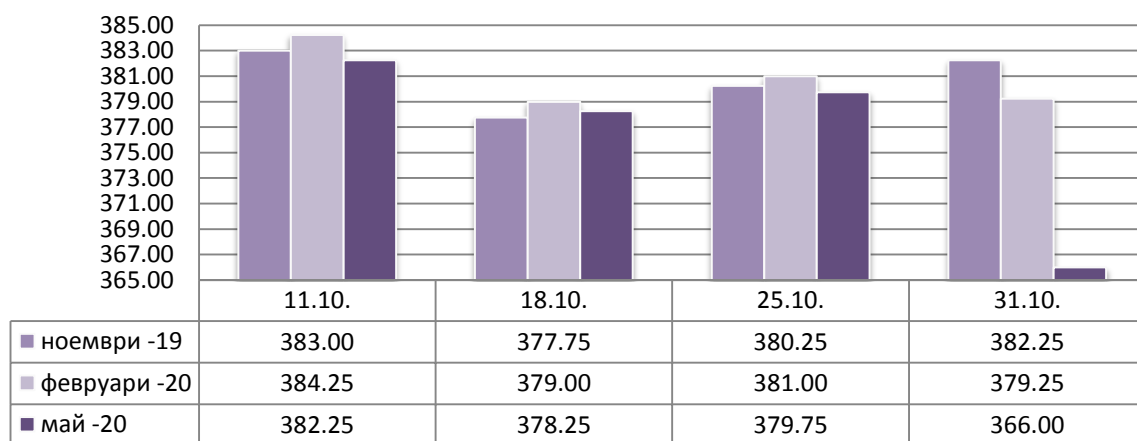


Източник: *www.Agritel*

Средните фючърсни цени за месец ноември 2019 г. за рапицата се движат в диапазон от средна цена 380,81 €/тон, за месец февруари 2020 г. - 380,88 €/тон, респективно през месец май 2020 г. отбелязват незначителен спад до средни прогнозни цени от 376,56 €/тон. Тенденцията и през трите прогнозни месеца е низходяща, котировките отбелязват спад в края на периода през четвъртата седмица. Най-ниски са фючърсите за месец май 2020 г., когато през първата седмица рапицата се търгува от 382,25 €/тон до спад от 366,00 €/тон в края на периода. Най-високи са фючърсните котировки за целия месец февруари 2020 г., като месеца започва на нива на търговия от 384,25 €/тон и приключва в края на периода с 379,25 €/тон. Най-високата котировка от трите прогнозираните месеца е за първата седмица от февруари месец 2020 година – 384,25 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, октомври 2019

Рапица



Източник: *www.Agritel*

Международни търгове

През месец октомври 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
Алжир	пшеница	600 000	228,00-229,00	По избор	декември
Египет	пшеница	60 000	199,10	Франция	ноември
Египет	пшеница	295 000	220,20-222,60	Русия 120 000 Украйна 175 000	ноември
Египет	пшеница	405 000	210,60-215,40	Русия 285 000 Франция 60 000 Украйна 60 000	ноември
Египет	пшеница	235 000	214,50-220,80	Украйна 115 000 Франция 60 000 Румъния 60 000	декември
Саудитска Арабия	пшеница	605 000	242,50	По избор	февруари март
Саудитска Арабия	пшеница	1 000 000	210	По избор	декември януари

Източник: Cereals and market situation, Committee for the Common Organization of Agricultural Markets, October 2019