



Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, юли 2020 г.

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

За месец юли 2020 г., анализаторите на „Стратиджи грейнс“, очакват рязък спад в производството на зимни зърнени култури в ЕС. Периодът на прибиране на реколтата влезе в разгара си в ЕС от 9 юли, но в прогнозата на анализаторите не се дават добри перспективи. От цялата южна територия на ЕС се очаква само Испания да има успешен реколтен сезон по отношение на пшеница и ечемик.

Прогнозата за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, царевица и ечемик за ЕС, за стопанската 2020/2021 г. е да понижи доста стойностите си спрямо 2019/2020 стопанска година от 312,10 млн. тона до 301,10 млн. тона. Продукцията за юли на месечна база отчита лек ръст, с 1 млн. тона, а на годишна база се понижава с около 11,00 млн. тона. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределя по следния начин: за мека и твърда пшеница -137,60 млн. тона, спад на месечна база с 0,70 млн. тона; ечемик - 64,20 млн. тона, леко повишаване на количествата за месеца с 0,60 млн. тона; царевица - 66,60 млн. тона, лек ръст спрямо предходния месец юни с 0,70 млн. тона.

Прогнозираните засети площи с основни зърнени култури на територията на ЕС се очаква да достигнат до общо 44,00 млн. ха и да намалееят незначително за 2020/2021 година, а за 2019/2020 година те са 44,85 млн. ха. Запасите от зърнени култури на територията на ЕС възлизат на 26,40 млн. тона.

По отношение на световното производство за всички основни зърнени култури, от „Стратиджи грейнс“ прогнозируют производство възлизащо на 1 963,10 млн. тона. На месечна база се отчита спад от 20,20 млн. тона, който не може да покрие ръста от 10 млн. тона при предходната юнска месечна прогноза. На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита сериозен ръст от около 28,90 млн. тона (1 934,20 млн. тона за 2019/2020 година). Крайните световни запаси от пшеница, царевица и ечемик търпят спад от 4 млн. тона идващо от общия спад в нивото на запаси от царевицата и ечемика и през месец юли и те се прогнозируют на 549,10 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик) за стопанската 2020/2021 година да останат непроменени на месечна база до 457,02 млн. ха.

Пшеница

Прогнозата на USDA за месец юли по отношение на очакваното глобално производство на пшеница е за спад от 4,12 млн. тона за месеца, количествата са 769,31 млн. тона, като спад в реколтите се очакват в ЕС, САЩ и Русия, които не компенсират незначителния ръст в очакваното

производството на пшеница в Бразилия. Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със завишена оценка през юли с около 2,00 млн. тона повече на месечна база и са 314,84 млн. тона.

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

Регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза юни	2020/21 прогноза юли
В света	730,84	764,41	773,43	769,31
ЕС с Великобритания	136,69	154,78	141,00	139,50
САЩ	51,31	52,26	51,08	49,63
Канада	32,20	32,35	34,00	34,00
Русия	71,69	73,61	77,00	76,50
Украйна	25,06	29,17	26,50	26,50
Индия	99,87	103,60	107,18	107,18
Китай	131,43	133,59	136,00	136,00
Аржентина	19,50	19,50	21,00	21,00
Австралия	17,60	15,20	26,00	26,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, July 2020.

Прогнозата в доклада на „Стратиджи Грейнс“, относно производството на пшеница в ЕС през юли е 137,60 млн. тона (130,30 млн. тона мека и 7,30 млн. тона твърда пшеница).

По отношение на световното производство на пшеница, анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ прогнозираят и този месец общ спад от около 2 млн. тона на месечна база в продукцията, която възлиза на 697,60 млн. тона за мека пшеница и 33,50 млн. тона за твърда пшеница, като общото произведено количество за месеца се отчита на 731,10 млн. тона. Крайните световни запаси са изчислени на 233,50 млн. тона, а общо реколтираните площи с пшеница в света за месеца ще намалееят на годишна база с 0,42 % и ще са 221,37 млн. ха.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец юли за световното производство на ечемик е за 154,69 млн. тона и показва намаление с около 1 млн. тона на месечна база (155,25 млн. тона през юни). Общия спад в световното производство на ечемик се дължи главно на занижения добив в реколтите на ЕС и САЩ, а добивите в Канада отчитат сериозен месечен ръст. Световните запаси отчитат спад на месечна база и са прогнозираны на нива от 21,45 млн. тона.

Според „Стратиджи Грейнс“, юлската продукция от ечемик в ЕС през стопанската 2020/2021 г. леко нараства и се оценява на 64,20 млн. тона при нива от 63,60 млн. тона за юни месец.

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква леко завишение в производството на месечна база, а на годишна - лек спад. Спрямо стопанската 2019/2020 година намалението в производството на ечемик е незначително 0,70 млн. тона, а на месечно ниво увеличеното количество е от 3,60 млн. тона. За месец юли, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 155,60 млн. тона.

Царевица

USDA предвиждат за настоящия юли световната продукция от царевица за реколтната 2020/2021 г. да спадне до 1 163,21 млн. тона, отчита се спад от 25,26 млн. тона.

Увеличение на производството се очаква този месец да има само в реколтата на Русия. Намаляват стремглаво прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 315,04 млн. тона, при равнище от 337,87 млн. тона за юни месец.

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

регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза юни	2020/21 прогноза юли
В света	1 123,34	1 113,50	1 188,47	1 163,21
САЩ	364,26	345,89	406,29	381,01
Канада	13,89	13,38	15,60	14,60
Аржентина	51,00	50,00	50,00	50,00
Бразилия	101,00	101,00	107,00	107,00
ЕС с Великобритания	64,36	66,63	68,30	68,30
Украйна	35,81	35,89	39,00	39,00
Китай	257,33	260,77	260,00	260,00
Русия	11,42	14,28	14,50	15,30

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, July 2020 г.

Маслодайни култури

В месечната си прогноза анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от всички маслодайни семена да нарастне с около 3,0 % или с близо 29 млн. тона на годишна база през 2020/2021 година до размер от 604,20 млн. тона.

Увеличението на годишна база се дължи от производство на соя и слънчогледови семена главно в САЩ, Аржентина и Бразилия. Световните запаси от маслодайни семена за месеца се изчисляват на стойности с около 2 млн. тона по-ниски от предходния месец на 109,40 млн. тона. И за юлската прогноза нарастват реколтираните площи, които ще бъдат заети с маслодайни семена през стопанската 2020/2021 година и достигат размер от 24,53 млн. ха.

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 362,52 млн. тона през юли. Завишени реколти за месеца се очакват от САЩ. Крайните световни запаси от соя и през настоящия месец спадат с около 1 млн. тона и са на нива от 95,07 млн. тона. Обработваемите площи се прогнозират драстично да нарастнат през тази стопанска година и от 122,58 млн. ха през изминалата да достигнат до 126,98 млн. ха за 2020/2021 година.

При рапицата, за юли се очаква лек спад на производството на месечна база. Произведените прогнозни количества са 69,81 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за месец юли се наблюдават непроменени на месечна база нива от 56,78 млн. тона. На годишна база се отчита ръст в производството на слънчоглед в Аржентина, Русия и Украйна. Стабилни остават нивата на световните крайни запаси от слънчоглед. Световните реколтирани площи от слънчоглед увеличават леко своя размер с около 1 млн. ха и са прогнозират на 27,10 млн. ха.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза юни	2020/21 прогноза юли
В света	50,59	55,04	56,78	56,78
ЕС с Великобритания	9,50	6,61	9,60	9,60
Русия	12,71	15,30	15,50	15,50
Украйна	15,00	16,50	17,00	17,00
Аржентина	3,82	3,30	4,00	4,00
Турция	1,80	1,75	1,68	1,68

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, July 2020 г.

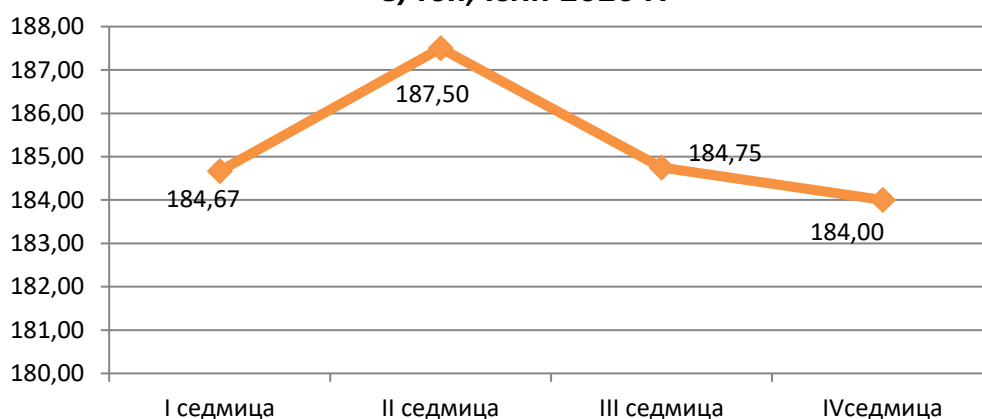
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за седмия месец от настоящата година е 185,23 €/тон - покачване с около 5,61 €/тон на месечна база (179,62 €/тон средна цена за юни месец).

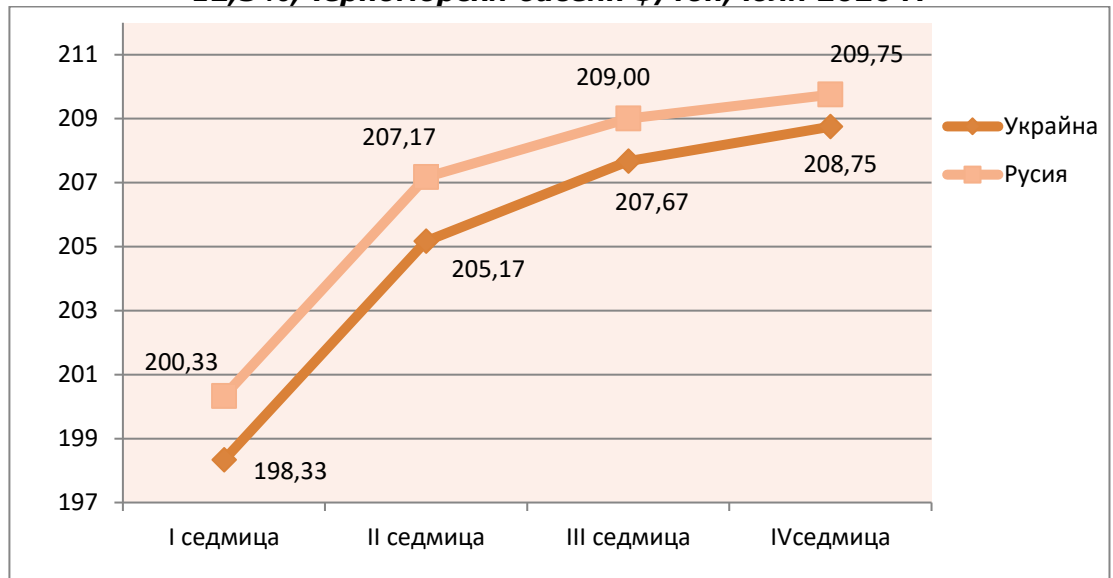
При пшеницата с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% отчетената средно месечна цена е със стабилни равнища и се задържа на сравнително равни повисоки нива с около два пункта в сравнение с миналия отчетен период, когато спада беше драстичен – съответно 204,98 \$/тон и 206,56 \$/тон за настоящия месец, при 201,87 \$/тон и 204,12 \$/тон за юни. Тенденцията и при пшеницата с произход Украйна и при руската пшеница е възходяща към края на периода.

**Движение на средната месечна FOB цена на пшеница – Руан
€/тон, юли 2020 г.**



Източник: www.Agritel

Движение на средната месечна FOB цена на пшеница с протеини 12,5%, Черноморски басейн \$/тон, юли 2020 г.



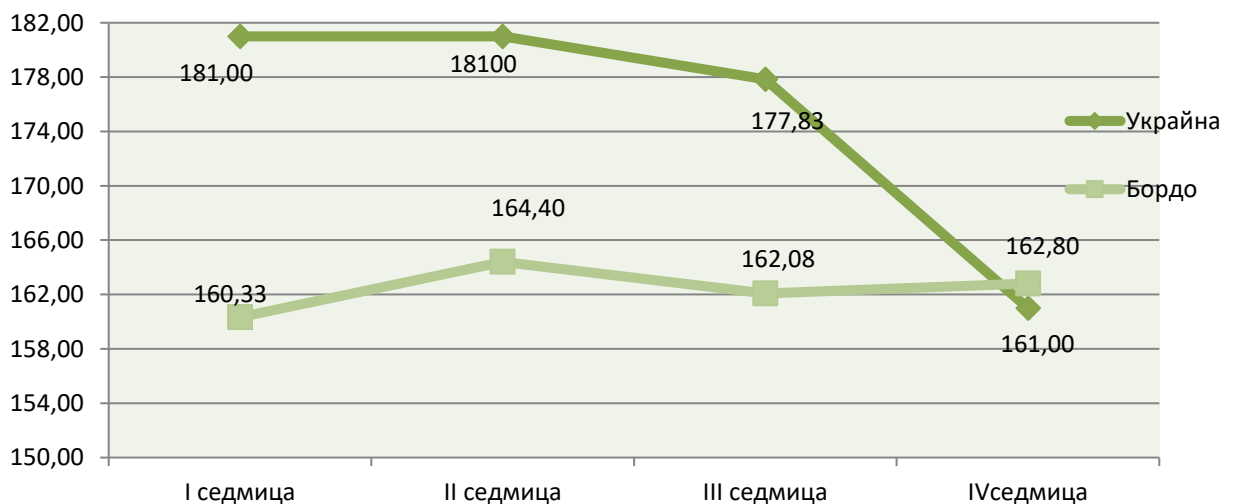
Източник: www.Agritel

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан отбелязва низходяща тенденция в ценовите равнища през месец юли. Средната месечна стойност се повишава на месечна база и е 164,16 €/тон при 160,85 €/тон през юни месец. Украинският фуражен ечемик отбелязва стабилност на ценовите равнища на котировките през юли. Средната цена за месеца е 179,91 \$/тон.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчитат възходящи ценови равнища, като средната цена за периода е 162,40 €/тон и показва ръст от около 4 €/тон - нива от 156,04 €/тон през юни.

Средната цена за царевицата от Украйна за юли месец бележи спад на месечна база с около 5 \$/тон и достига до 175,20 \$/тон.

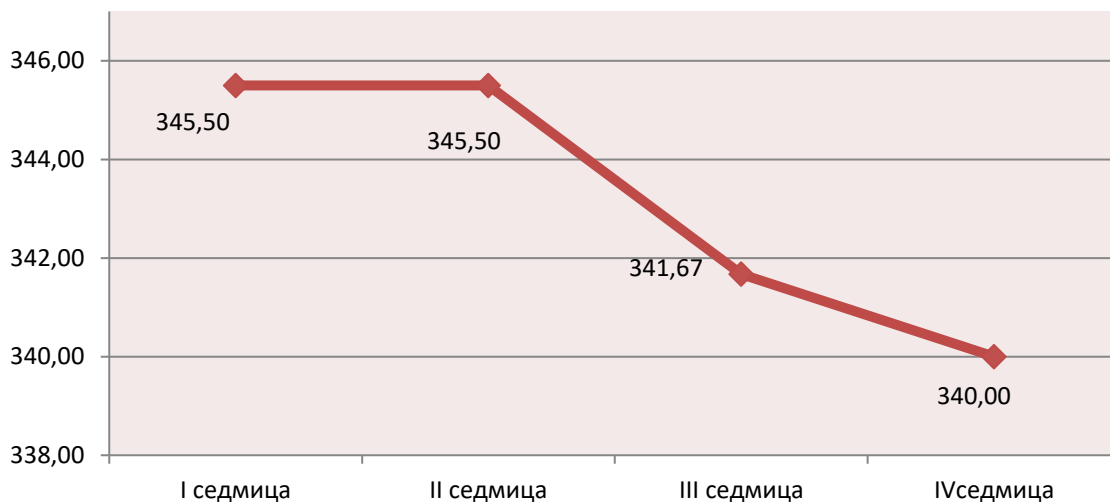
Движение на средната месечна FOB цена на царевица Бордо, €/тон и царевица Украйна, \$/тон, юли 2020 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с низходящи ценови нива, като спрямо предходния месец се отчита увеличение с около 7 €/тон, а средната цена за месеца е 343,16 €/тон.

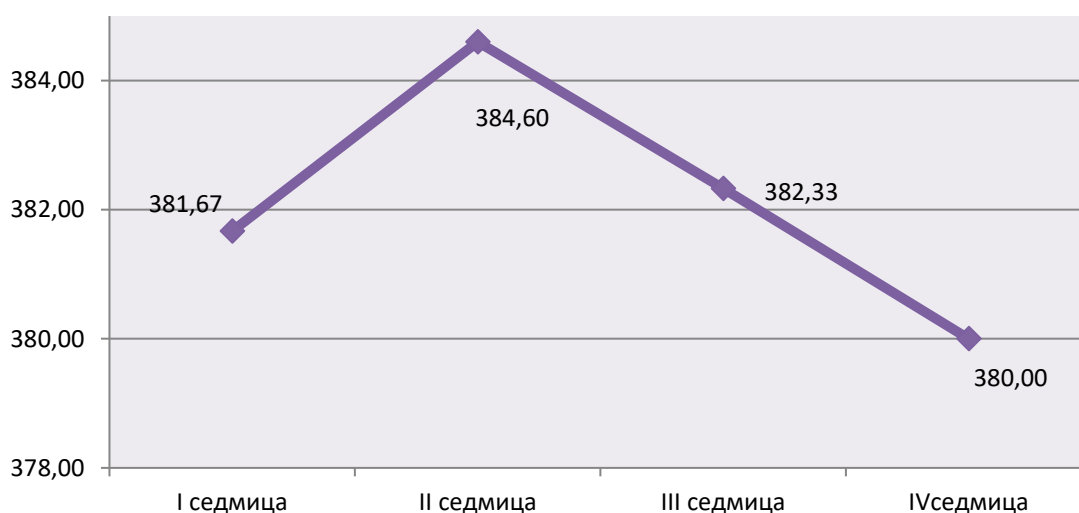
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, юли 2020 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец юли за рапицата на пристанище Мозел е 382,15 €/тон, което отчита повишение с над 10 €/тон на месечна база.

Движение на средната месечна FOB цена на рапица – Мозел €/тон, юли 2020 г.



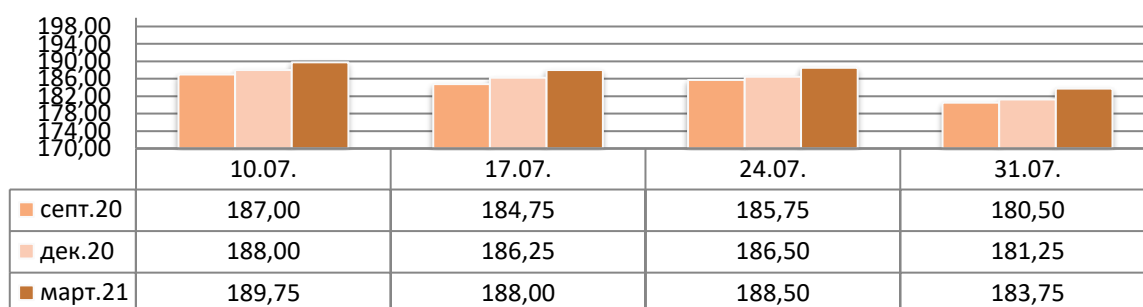
Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка септември 2020г. се наблюдаваше вариране в диапазоните на фючърните котировки от плюс минус 7 €/тон. Най-ниски нива се отчетоха през последната седмица - 180,50 €/тон, а най-високи през стартовата, първа седмица 187,00 €/тон. Средната фючърсна цена за месец септември е 184,50 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юли 2020

Пшеница

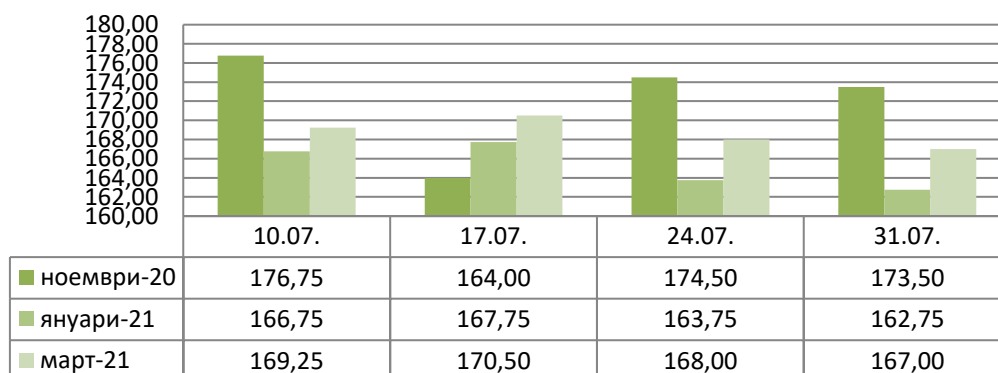


Източник: www.Agritel

При царевицата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава тенденция на плавен спад на цените в края и на трите месеци от 2020 и 2021 година. За доставка ноември 2020 г., царевицата стартира с цена от 176,75 €/тон. В края на разглеждания период се намалява с около три пункта и достига до нива на търговия от 173,50 €/тон.

Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юли 2020

Царевица

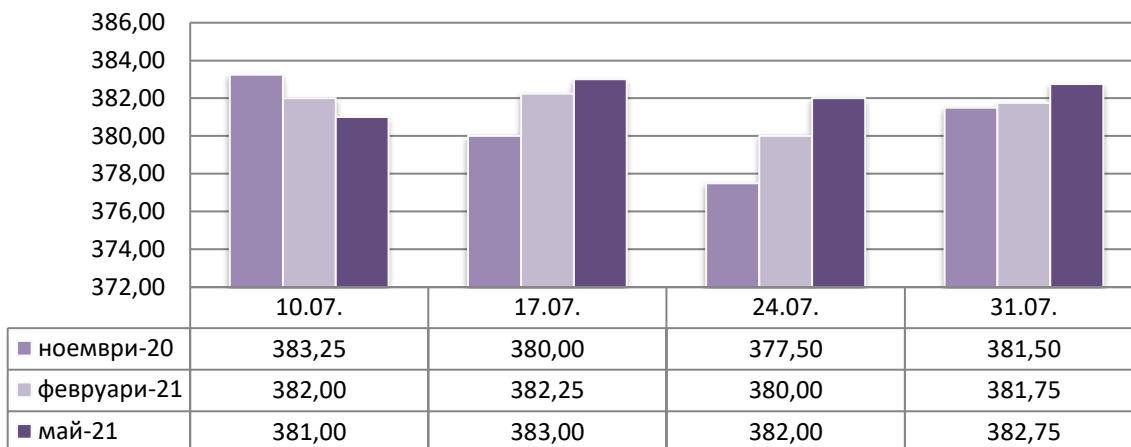


Източник: www.Agritel

Средните фючърсни цени за месец ноември 2020 г. за рапицата се движат в диапазон от средна цена 380,56 €/тон, за месец февруари 2021 г. – 381,50 €/тон, респективно през месец май 2021 г. – 382,19 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юли 2020

Рапица



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец юли 2020 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	115 000	224,48 – 227,48	Украйна	21.08-31.08
Египет	пшеница	60 000	216,86	Русия	16.08-26.08
Египет	пшеница	230 000	205,00	Русия	08.08-18.08

Източник: Zarnoborsa, July 2020