



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

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

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

Анализаторите от „Стратиджи грейнс“ прогнозираят, че към 7 август южните страни от ЕС са пред приключване прибирането на реколтите от пшеница и ечемик, но само Испания постигна много високи резултати по отношение на реколтите от тези култури (пшеница 7,14 млн. тона 2020/2021 г. при 4,76 млн. тона за 2019/2020 г.). От северните страни в ЕС, увеличение на производството се предвижда в Полша, Латвия и Литва. Добивите в Гърция, България, Румъния, Франция и Германия са в широк диапазон от стойности, докато обемите на реколтите са по-ниски в сравнение с миналогодишните.

За месец август 2020 г., анализаторите на „Стратиджи грейнс“, очакват спад в производството на пшеница, увеличение при царевицата и запазване на стойностите при ечемика в ЕС спрямо предходния месец. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека и твърда пшеница -135,30 млн. тона, спад на месечна база с 2,30 млн. тона; царевица – 67,40 млн. тона, ръст спрямо предходния месец с 0,80 млн. тона; ечемик - 64,20 млн. тона, без изменение на месечна база.

Прогнозата за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевица за ЕС, за маркетинговата 2020/2021 г. е да понижи стойностите си с 12,10 мил. тона спрямо 2019/2020 маркетингова година - от 312,10 млн. тона 2019/2020 г. на 300,00 млн. тона 2020/2021 г.

Прогнозираните засети площи с основни зърнени култури на територията на ЕС се очаква да достигнат до общо 43,74 млн. ха - намаление с 1,11 млн. ха за 2020/2021 година, спрямо 2019/2020 година - 44,85 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС възлизат на 26,20 млн. тона.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик), от „Стратиджи грейнс“ прогнозираят производство, възлизащо на 1 979,70 млн. тона. На месечна база се отчита увеличение от 16,60 млн. тона. (1 963,10 млн. тона месец юли). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита сериозен ръст от 42,30 млн. тона (1 937,40 млн. тона за 2019/2020 година). Крайните световни запаси от пшеница, царевица и ечемик търпят спад от 11,2 млн. тона на месечна база и се прогнозираят на 537,9 млн. тона (549,10 млн. тона през юли месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2020/2021 година да се увеличат с 6,90 млн. ха на годишна база до 454,84 млн. ха, при 447,94 млн. ха за маркетинговата 2019/2020 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за месец август (766,03 млн. тона), по отношение на очакваното глобално производство на пшеница е за спад от 3,28 млн. тона спрямо предходния месец (769,31 млн. тона), като намаление на реколтата се

очаква в ЕС (-4.00 млн. тона), Казахстан (-1.00 млн. тона), Турция (-1.00 млн. тона) и Аржентина (-0.80 млн. тона). Ръст в очакваното производство на пшеница се предвижда в Русия (+1.50 млн. тона), Украйна (+0.50 млн. тона) и САЩ (+0.38 млн. тона), който не може да компенсира по-значителното намаление на реколтата. Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със завишена оценка през месец август с близо 2,00 млн. тона на месечна база и са 316,79 млн. тона (314,84 млн. тона за м. юли).

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 юли	2020/21 прогноза август
В света	730,84	764,41	769,31	766,03
ЕС с Великобритания	136,69	154,78	139,50	135,50
САЩ	51,31	52,26	49,63	50,01
Канада	32,20	32,35	34,00	34,00
Русия	71,69	73,61	76,50	78,00
Украйна	25,06	29,17	26,50	27,00
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	20,20
Австралия	17,60	15,20	26,00	26,00
Казахстан	13,95	11,45	13,50	12,50
Турция	19,00	17,50	19,50	18,50

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

Прогнозата в доклада на „Стратиджи Грейнс“, относно производството на пшеница в ЕС през август е 135,30 млн. тона (128,00 млн. тона мека и 7,30 млн. тона твърда пшеница).

По отношение на световното производство на пшеница, анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ прогнозираят този месец увеличение от близо 3,00 млн. тона на месечна база в продукцията, която възлиза на 700,00 млн. тона за мека пшеница и 34,00 млн. тона за твърда пшеница, като общото произведено количество за месеца се отчита на 734,00 млн. тона (731,1 мил. тона юли месец). Крайните световни запаси са изчислени на 231,30 млн. тона, а общо реколтираните площи с пшеница в света за месеца са 221,57 млн. ха.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец август за световното производство на ечемик е за 152,75 млн. тона и показва намаление с 1,94 млн. тона на месечна база (154,69 млн. тона през юли). Общия спад в световното производство на ечемик се дължи главно на занижения добив в реколтите на ЕС, Украйна и Казахстан. Световните запаси отчитат спад на месечна база с 0,58 млн. тона и са прогнозираны на нива от 20,87 млн. тона (21,45 млн. тона месец юли).

Според „Стратиджи Грейнс“, продукцията от ечемик през август в ЕС през маркетинговата 2020/2021 г. се оценява на 64,20 млн. тона, при същите нива от 64,20 млн. тона за юли месец.

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква леко намаление в производството на месечна база, а на годишна - увеличение. Спрямо стопанската 2019/2020 година увеличението в производството на ечемик е 1,40 млн. тона, а на месечно ниво намаленото количество е незначително - 0,20 млн. тона. За месец август, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 155,40 млн. тона.



Източник: www.Strategie-grains.com

Царевица

USDA предвиждат за месец август световната продукция от царевица за реколтната 2020/2021 г. да се увеличи със 7,82 мил. тона (от 1 171,03 млн. тона август на 1 163,21 млн. тона юли).

Увеличение на производството се очаква този месец в САЩ и Украйна и намаление в Канада. Увеличават се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 317,46 млн. тона, при равнище от 315,04 млн. тона за юли месец – увеличение с 2,42 млн. тона.

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 юли	2020/21 прогноза август
В света	1 123,34	1 113,50	1 163,21	1 171,03
САЩ	364,26	345,89	381,01	388,08
Канада	13,89	13,38	14,60	14,30
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	67,80
Украйна	35,81	35,89	39,00	39,50
Китай	257,33	260,77	260,00	260,00
Русия	11,42	14,28	15,30	15,30

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

Маслодайни култури

В месечната си прогноза анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от всички маслодайни семена да нарасне с 5,8 % или с 33,22 млн. тона на годишна база през 2020/2021 година до размер от 610,42 млн. тона при 577,20 млн. тона през 2019/2020 г. На месечна база

увеличението на световното производство на маслодайни култури е с 6,22 мил. тона, което се дължи на завишените реколти в САЩ и Индия.

Световните запаси от маслодайни семена за месеца се прогнозира на 108,28 мил. тона, стойности с 1,12 млн. тона по-ниски от предходния месец (109,40 млн. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 370,40 млн. тона през август, при 362,52 мил. тона предходния месец, което е увеличение от 7,88 мил. тона. Завишени реколти за месеца се очакват в САЩ и Индия. Крайните световни запаси от соя през настоящия месец (95,36 мил. тона) се увеличават с 0,29 млн. тона спрямо предходния (95,07 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира драстично да нараснат през тази стопанска година и от 122,77 млн. ха през изминалата да достигнат до 126,87 млн. ха за 2020/2021 година.

При рапицата, за август се наблюдава спад на производството от 1,71 мил. тона на месечна база. Произведените прогнозни количества за август са 68,11 мил. тона, а за юли - 69,82 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за месец август се наблюдава намаление от близо 1,00 мил. тона на месечна база до нива от 55,80 млн. тона при 56,78 мил. тона през юли. На годишна база се отчита ръст в производството на слънчоглед (+1,4%, или 0,8 млн. тона), което се дължи на прираста в ЕС, Аржентина и Украйна. Очаква се намаление на производството в Русия от 15,30 млн. тона на 14,00 млн. тона (-1,3 млн. тона), което се дължи на неблагоприятните климатични условия. Стабилни остават нивата на световните крайни запаси от слънчоглед. Световните реколтирани площи от слънчоглед запазват своя размер и се прогнозира на 26,90 млн. ха.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза юли	2020/21 прогноза август
В света	50,59	55,04	56,78	55,80
ЕС с Великобритания	9,50	6,61	9,60	9,90
Русия	12,71	15,30	15,50	14,00
Украйна	15,00	16,50	17,00	17,50
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“, August 2020 г.

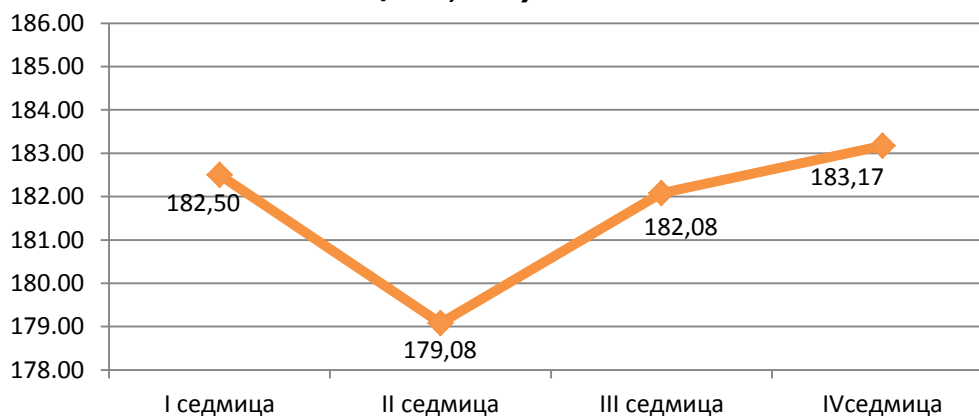
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за месец август от настоящата година е 181,71 €/тон - понижение с 3,52 €/тон на месечна база (185,23 €/тон средна цена за юли месец).

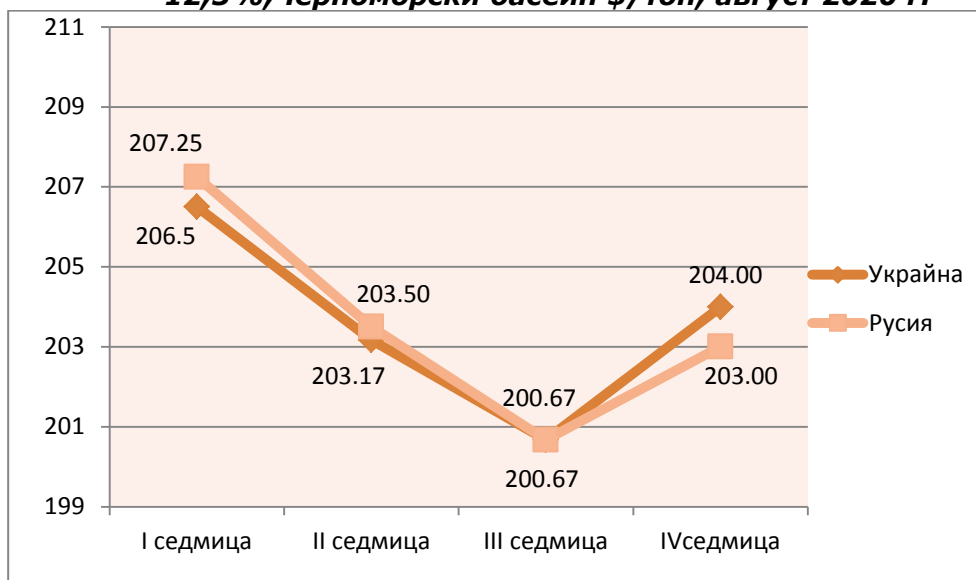
При пшеницата с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% отчетената средно месечна цена е с незначително понижение от около два-три пункта в сравнение с миналия отчетен период – съответно 203,58 \$/тон и 203,61 \$/тон за настоящия месец, при 204,98 \$/тон и 206,56 \$/тон за юли.

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



Източник: www.Agritel

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



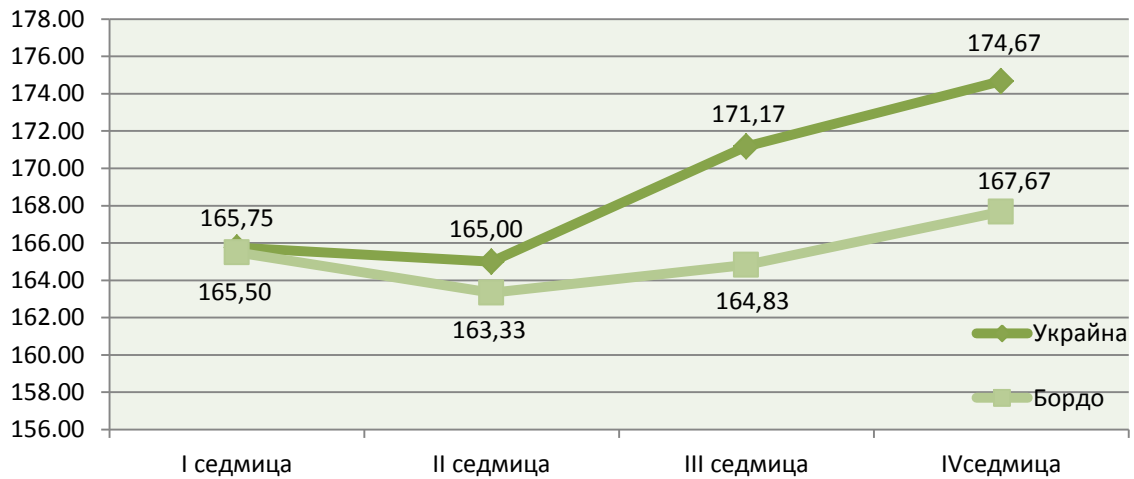
Източник: www.Agritel

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан отбелязва ръст от около 2 €/тон през месец август (от 163,25 €/тон в началото на месеца до 165,33 €/тон в края). Средната месечна стойност се запазва на месечна база и е 164,89 €/тон при 164,16 €/тон през юли месец. Украинският фуражен ечемик отбелязва понижение на ценовите равнища на котировките през август – от 186,00 \$/тон до 183,00 \$/тон. Средната цена за месеца е 184,25 \$/тон, а за предходния 179,91 \$/тон, което е ръст от над 4 \$/тон на месечна база.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчитат възходящи тенденции, като средната цена за периода е 165,33 €/тон и показва ръст от близо 3 €/тон - нива от 162,40 €/тон през юли.

Средната цена за царевицата от Украйна за август месец бележи спад на месечна база с около 6 \$/тон и достига до 169,15 \$/тон (175,20 \$/тон през юли месец).

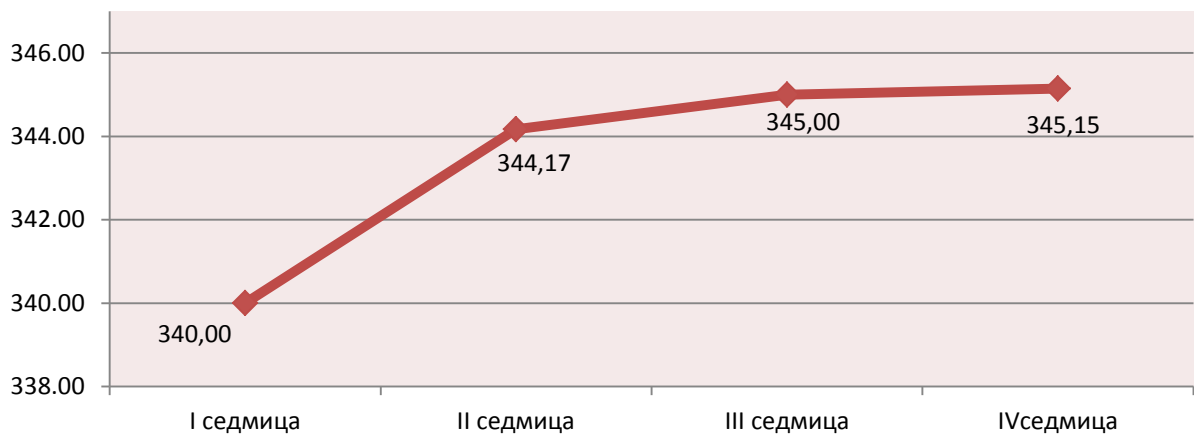
Движение на средната месечна FOB цена на царевица Бордо, €/тон и царевица Украйна, \$/тон, август 2020 г.1



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с възходящи ценови нива - увеличение с над 5 €/тон, а средната цена за месеца е 343,58 €/тон.

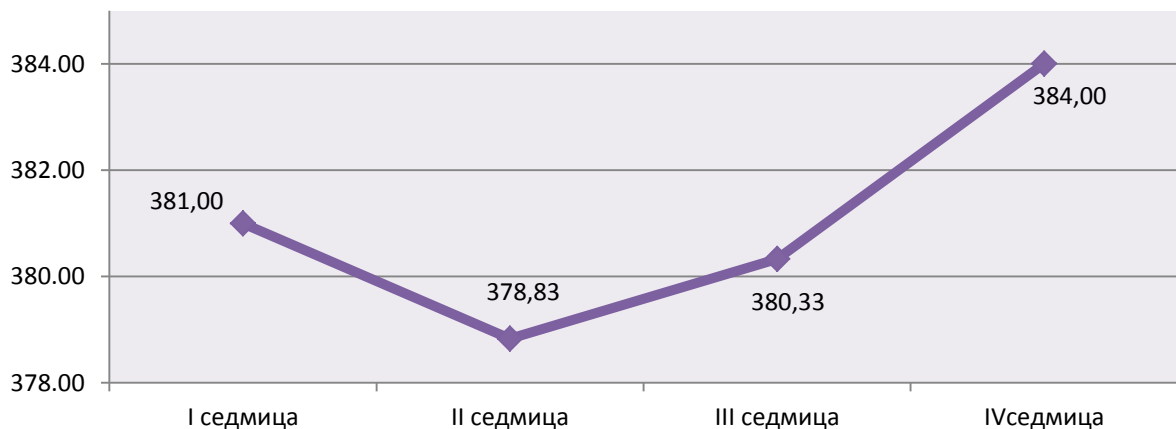
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, август 2020 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец август за рапицата на пристанище Мозел е 381,04 €/тон при 382,15 €/тон през юли, което е незначително намаление с 1,11 €/тон на месечна база.

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



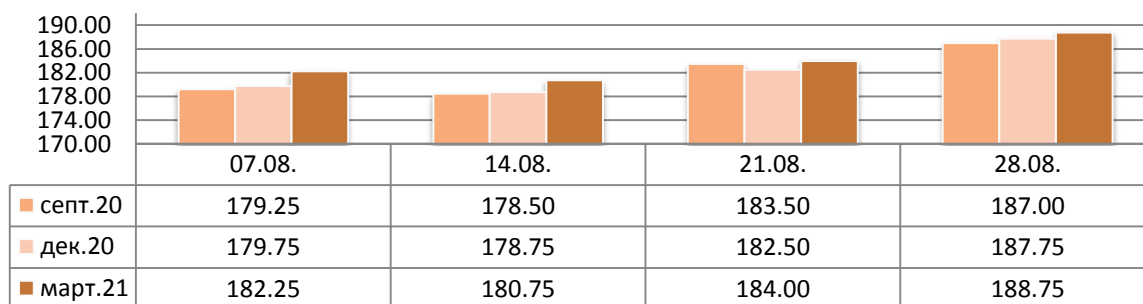
Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка септември 2020г. се наблюдаваше покачване на фючърските котировки с близо 8 €/тон. Най-ниски нива се отчетоха през първата седмица - 179,25 €/тон, а най-високи през последната седмица 187,00 €/тон. Средната фючърсна цена за месец септември е 182,06 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2020

Пшеница

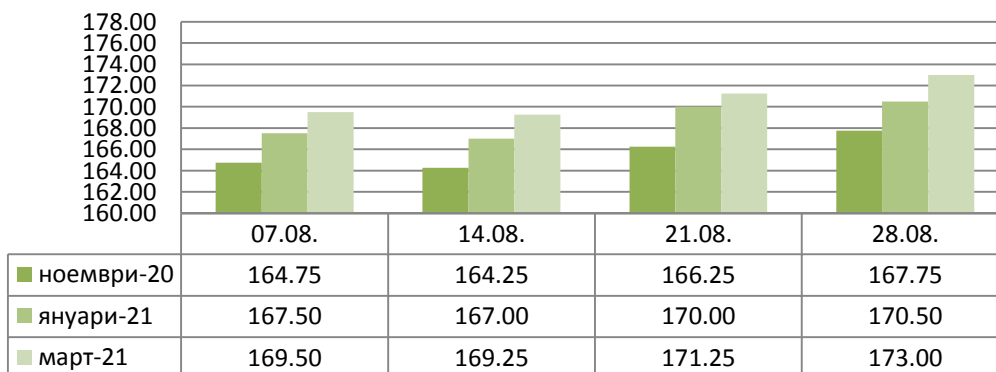


Източник: www.Agritel

При царевичата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава тенденция на плавно увеличение на цените в края и на трите месеци от 2020 и 2021 година. За доставка ноември 2020 г., царевичата стартира с цена от 164,75 €/тон. В края на разглеждания период се увеличава с три пункта и достига до нива на търговия от 167,75 €/тон.

Царевича EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2020

Царевича

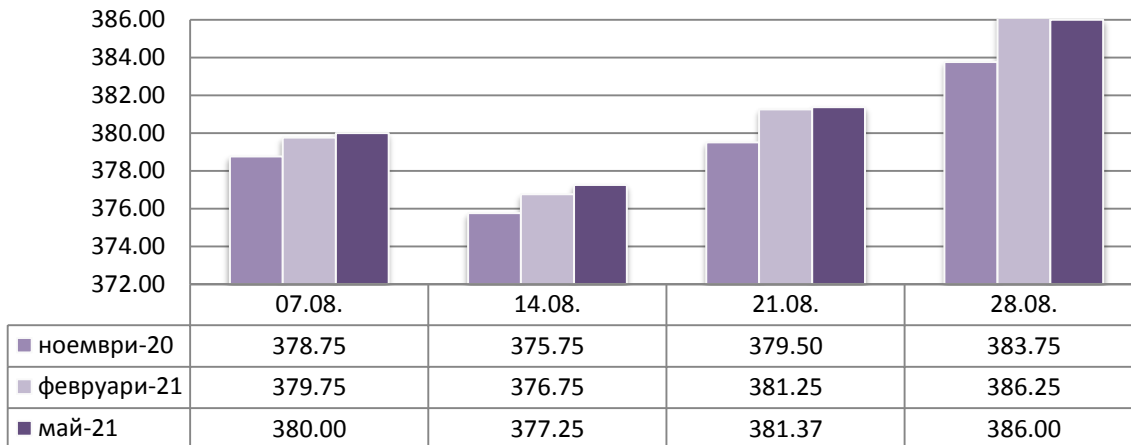


Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цени за месец ноември 2020 г. за рапицата е 379,44 €/тон, за месец февруари 2021 г. – 381,00 €/тон, респективно през месец май 2021 г. – 381,16 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юли 2020

Рапица



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец август 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	227,27	Украйна	11.09-30.09
	пшеница	295 000	227,66	Русия	11.09-30.09
Египет	пшеница	120 000	220,69	Русия	25.09-05.10

Източник: Zarnoborsa, August 2020

На търг проведен на 05.08.2020 г. от Русия и Украйна, Египет закупи 410,000 тона пшеница, като основната част от това количество ще бъде доставена през септември. Концентрирана, голяма доставка. На търг проведен на 11.08.2020 г. от Русия, Египет закупи нови 120 000 тона с доставка края на септември началото на октомври. Спрямо предходния търг цените FOB са с около 6 – 7 USD/тон по-ниски.