



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

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

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

Анализаторите от „Стратиджи грейнс“ прогнозираат до 11 септември в Европа да приключи прибирането на реколтата от пшеница и ечемик, а останалите неприбрани площи се намират в най-северните части на ЕС. Що се отнася до обема на производството, кампанията бе белязана от огромни различия от регион до регион. Рекордно производство на пшеница се наблюдава в Балтийските държави, Полша и Испания, задоволително в Скандинавия, Германия и Централна Европа и разочаровашо в Северозападна и Югоизточна Европа.

За месец септември 2020 г., анализаторите на „Стратиджи грейнс“, очакват увеличение в производството на пшеница, царевица и ечемик в ЕС спрямо предходния месец. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека и твърда пшеница -136,50 млн. тона, увеличение на месечна база с 1,20 млн. тона; царевица – 64,90 млн. тона, ръст спрямо предходния месец с 2,50 млн. тона; ечемик - 64,60 млн. тона, увеличение на месечна база с 0,40 млн. тона.

Прогнозата за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевица за ЕС, за маркетинговата 2020/2021 г. е да понижи стойностите си с 13,40 мил. тона спрямо 2019/2020 маркетингова година - от 312,50 млн. тона 2019/2020 г. на 299,10 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 1,17 млн. ха за 2020/2021 година, спрямо 2019/2020 година - 44,91 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС се увеличават с близо 1,00 млн. тона и възлизат на 27,10 млн. тона при 26,20 млн. тона предходния месец.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик), от „Стратиджи грейнс“ прогнозираат производство, възлизащо на 2 002,20 млн. тона. На месечна база се отчита увеличение от 19,50 млн. тона. (1 982,70 млн. тона месец август). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита сериозен ръст от 38,90 млн. тона (1 963,30 млн. тона за 2019/2020 година). Крайните световни запаси от пшеница, царевица и ечемик търпят увеличение от 8,5 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 546,4 млн. тона (537,9 млн. тона през август месец).













В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2020/2021 година да се увеличат със 7,31 млн. ха на годишна база до 456,62 млн. ха, при 449,31 млн. ха за маркетинговата 2019/2020 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за месец септември (770,49 млн. тона), по отношение на очакваното глобално производство на пшеница е за увеличение от 4,46 млн. тона спрямо предходния месец (766,03 млн. тона), като увеличение на реколтата се очаква в Австралия (+2.50 млн. тона), Канада (+2.00 млн. тона), ЕС (+0.65 млн. тона) и Индия (+0.41 млн. тона). Намаление в очакваното производството на пшеница се

предвижда в Аржентина (-0.70 млн. тона) и Бразилия (-0.20 млн. тона), което е по-незначително от увеличението на реколтата. Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със завишена оценка през месец септември с 2,58 млн. тона на месечна база и са 319,37 млн. тона (316,79 млн. тона за м. август).

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 август	2020/21 прогноза септември
В света	730,84	764,41	766,03	 770,49
ЕС с Великобритания	136,69	154,78	135,50	 136,15
САЩ	51,31	52,26	50,01	 50,01
Канада	32,20	32,35	34,00	 36,00
Русия	71,69	73,61	78,00	 78,00
Украйна	25,06	29,17	27,00	 27,00
Индия	99,87	103,60	107,18	 107,59
Китай	131,43	133,59	136,00	 136,00
Аржентина	19,50	19,50	20,20	 19,50
Австралия	17,60	15,20	26,00	 28,50
Казахстан	13,95	11,45	12,50	 12,50
Бразилия	5,43	5,20	6,80	 6,60

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

Прогнозата в доклада на „Стратиджи Грейнс“, относно производството на пшеница в ЕС през септември е 136,50 млн. тона (129,30 млн. тона мека и 7,20 млн. тона твърда пшеница).

По отношение на световното производство на пшеница, анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ прогнозираят този месец увеличение от 5,70 млн. тона на месечна база в продукцията, която възлиза на 705,70 млн. тона за мека пшеница и 34,00 млн. тона за твърда пшеница, като общото произведено количество за месеца се отчита на 739,70 млн. тона (734,00 мил. тона август месец). Крайните световни запаси са изчислени на 251,70 млн. тона, а общо реколтираните площи с пшеница в света за месеца са 222,01 млн. ха.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец септември за световното производство на ечемик е за 156,98 млн. тона и показва увеличение с 4,23 млн. тона на месечна база (152,75 млн. тона през август). Общото увеличение в световното производство на ечемик се дължи главно на завишения добив в реколтите на Русия (+ 3,00 млн. тона), ЕС (+ 0,80 млн. тона) и Австралия (+ 0,30 млн. тона). Световните запаси отчитат незначително увеличение на месечна база с 0,10 млн. тона и са прогнозирани на нива от 20,97 млн. тона (20,87 млн. тона месец август).

Според „Стратиджи Грейнс“, продукцията от ечемик през септември в ЕС за маркетинговата 2020/2021 г. се оценява на 64,60 млн. тона, при нива от 64,20 млн. тона за август месец – увеличение с 0,40 млн. тона.

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква увеличение в производството на месечна база. Увеличение се очаква и на годишна база. Спрямо стопанската 2019/2020 година увеличението в производството на ечемик е 3,30 млн. тона, а на месечно ниво увеличеното количество е близо 2,00 млн. тона. За месец септември, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 157,30 млн. тона.

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

Регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза август	2020/21 прогноза септември
В света	139,36	156,30	152,75	↑ 156,98
ЕС с Великобритания	55,98	62,97	62,50	↑ 63,30
САЩ	3,64	3,69	3,83	↔ 3,83
Канада	8,38	10,38	10,10	↔ 10,10
Русия	16,74	19,94	17,30	↑ 20,30
Украйна	7,60	9,53	9,20	↔ 9,20
Аржентина	5,06	3,80	3,50	↓ 3,45
Австралия	8,82	9,00	10,20	↑ 10,50
Казахстан	3,97	3,83	3,80	↔ 3,80

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

Царевица

USDA предвиждат за месец септември световната продукция от царевица за реколтата 2020/2021 г. да се намали с 8,65 млн. тона (1 162,38 млн. тона септември при 1 171,03 млн. тона август).

Увеличение на производството се очаква този месец само в Бразилия с 3,00 млн. тона, а намаление в САЩ, Канада, ЕС, Украйна и Русия. Намаляват прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 306,79 млн. тона през септември, при равнище от 317,46 млн. тона за август месец – намаление с 10,67 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 август	2020/21 прогноза септември
В света	1 123,34	1 113,50	1 171,03	↓ 1 162,38
САЩ	364,26	345,89	388,08	↓ 378,47
Канада	13,89	13,38	14,30	↓ 14,00
Аржентина	51,00	50,00	50,00	↔ 50,00
Бразилия	101,00	101,00	107,00	↑ 110,00
ЕС с Великобритания	64,36	66,63	67,80	↓ 66,30
Украйна	35,81	35,89	39,50	↓ 38,50
Китай	257,33	260,77	260,00	↔ 260,00
Русия	11,42	14,28	15,30	↓ 15,00

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

Маслодайни култури

В месечната си прогноза анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от всички маслодайни семена да нарасне с 5,5 % или с 31,95 млн. тона на годишна база през 2020/2021

година до размер от 609,15 млн. тона при 577,20 млн. тона през 2019/2020 г. На месечна база намалението на световното производство на маслодайни култури е с 1,27 мил. тона (610,42 млн. тона за август и 609,15 млн. тона септември), което се дължи на занижените реколти в САЩ и Аржентина.







Световните запаси от маслодайни семена за месеца се прогнозира на 106,99 мил. тона, стойности с 1,29 млн. тона по-ниски от предходния месец (108,28 мил. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 369,74 млн. тона през септември, при 370,40 млн. тона предходния месец, което е намаление с 0,66 мил. тона. Завишени реколти за месеца се очакват в Бразилия, Индия и Канада. Крайните световни запаси от соя през настоящия месец (93,59 мил. тона) намаляват с 1,77 млн. тона спрямо предходния (95,36 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира драстично да нараснат (+4.94 млн. ха) през тази стопанска година и от 122,65 млн. ха през изминалата да достигнат до 127,59 млн. ха за 2020/2021 година.

При рапицата, за август се наблюдава повишение на производството с 0,34 мил. тона на месечна база. Произведените прогнозни количества за септември са 68,45 мил. тона, а за август - 68,11 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за месец септември се наблюдава намаление от 1,78 мил. тона на месечна база до нива от 54,02 млн. тона при 55,80 млн. тона през август. На месечна база намаление се наблюдава в Аржентина (-0,60 млн. тона), Русия (-0,50 млн. тона), Украйна (-0,50 млн. тона), ЕС (-0,15 млн. тона) и Турция (-0,02 млн. тона). На годишна база също се отчита намаление в производството на слънчоглед (-1,4%, или 1,02 млн. тона). Най-голямо намаление на производството спрямо предходната година се очаква в Русия - от 15,30 млн. тона на 13,50 млн. тона (-1,8 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 26,75 млн. ха.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза август	2020/21 прогноза септември
В света	50,59	55,04	55,80	 54,02
ЕС с Великобритания	9,50	9,61	9,90	 9,75
Русия	12,71	15,30	14,00	 13,50
Украйна	15,00	16,50	17,50	 17,00
Аржентина	3,82	3,30	4,00	 3,40
Турция	1,80	1,75	1,68	 1,66

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

Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за месец септември от настоящата година е 187,96 €/тон - повишение с 6,25 €/тон на месечна база (181,71 €/тон средна цена за август месец).

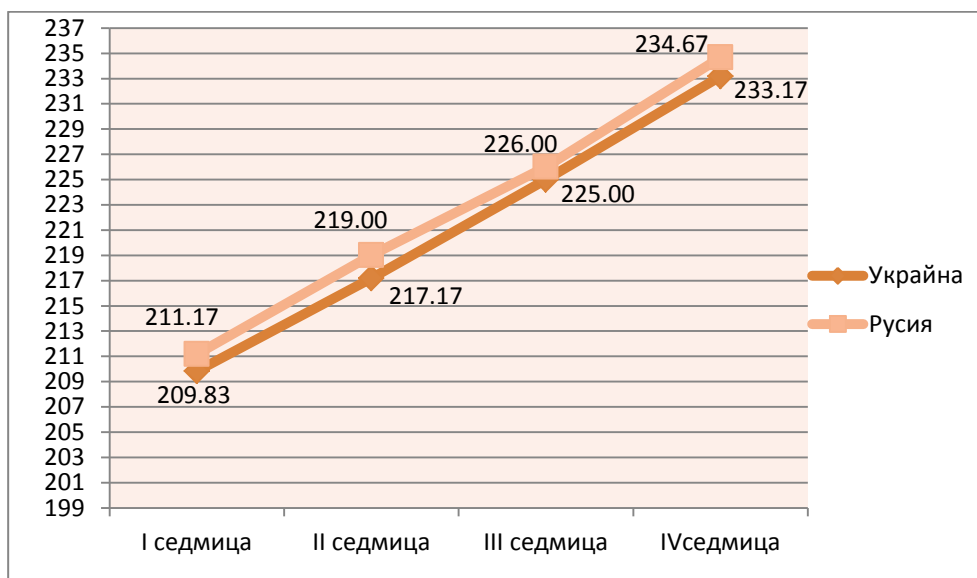
При пшеницата с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% отчетената средно месечна цена е със значително повишение от 17,71 \$/тон и 19,10 \$/тон в сравнение с миналия отчетен период - съответно 221,29 \$/тон и 222,71 \$/тон за настоящия месец, при 203,58 \$/тон и 203,61 \$/тон за август.

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



Източник: www.Agritel

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



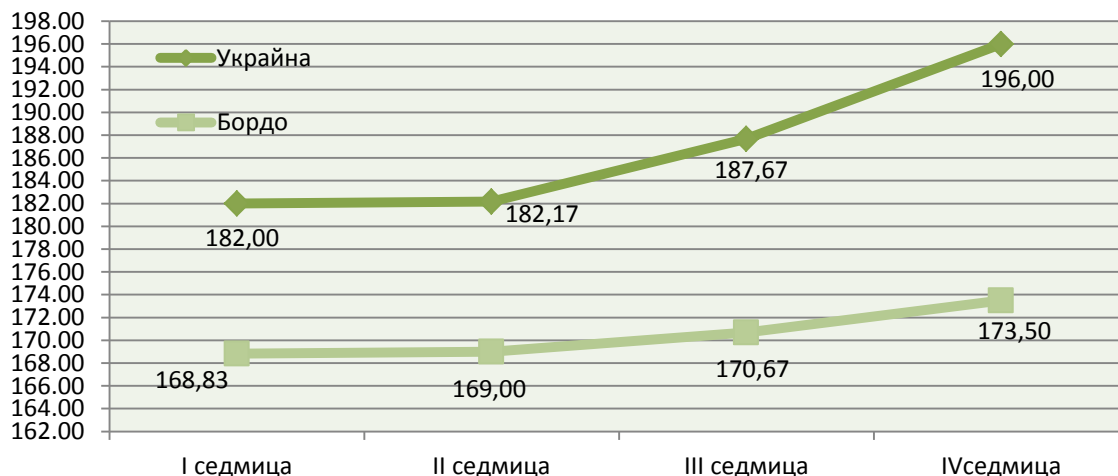
Източник: www.Agritel

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан отбелязва ръст от 7,00 €/тон през месец септември (от 165,67 €/тон в началото на месеца до 172,67 €/тон в края). Средната месечна стойност се увеличава на месечна база с 4,15 пункта и е 169,04 €/тон при 164,89 €/тон през август месец. Украинският фуражен ечемик също отбелязва повишение с 9,33 \$/тон през септември – от 184,17 \$/тон до 195,50 \$/тон. Средната цена за месеца е 188,75 \$/тон, а за предходния 184,25 \$/тон, което е ръст от 4,50 \$/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 170,50 €/тон и показва ръст от над 5 €/тон - нива от 165,33 €/тон през август.

Средната цена за царевицата от Украйна за септември месец бележи ръст на месечна база със 17,81 \$/тон и достига до 186,96 \$/тон (169,15 \$/тон през август месец).

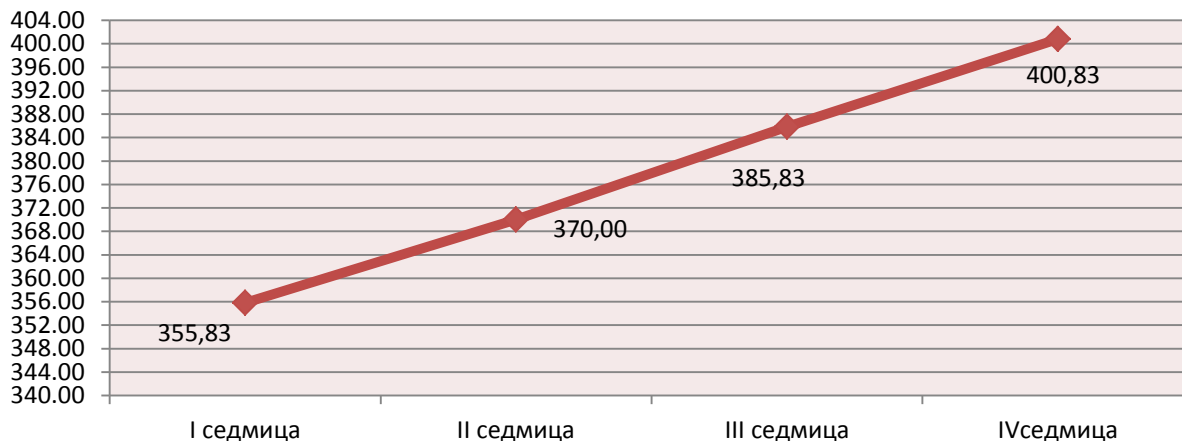
Движение на средната месечна FOB цена на царевица Бордо, €/тон и царевица Украйна, \$/тон, септември 2020 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с възходящи ценови нива - увеличение с 45,00 €/тон, а средната цена за месеца е 378,12 €/тон.

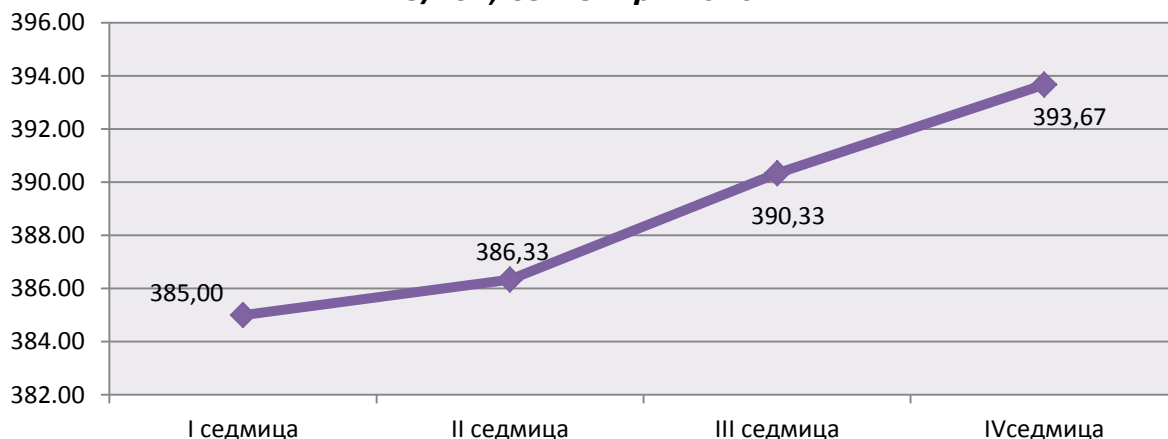
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, септември 2020 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец септември за рапицата на пристанище Мозел е 388,83 €/тон при 381,04 €/тон през август, което е увеличение със 7,79 €/тон на месечна база.

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



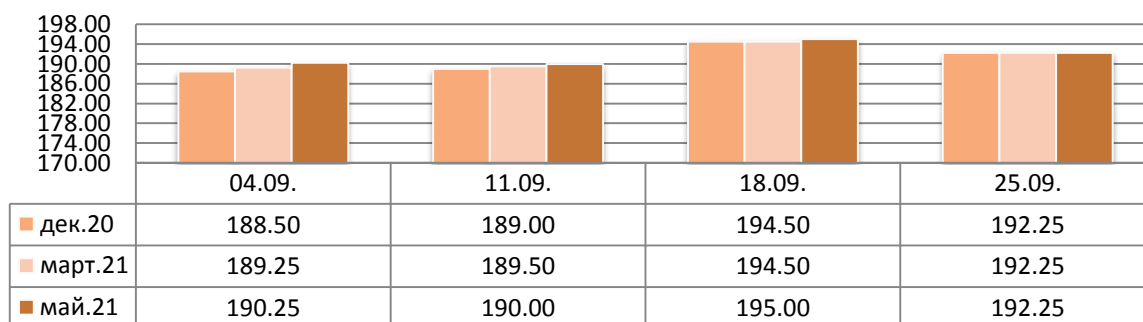
Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка декември 2020 г. се наблюдава покачване на фючърските котировки с 4 €/тон. Най-ниски нива се отчетоха през първата седмица - 188,50 €/тон, а най-високи през третата седмица 194,50 €/тон. В края на периода фючърската цена достига до 192,25 €/тон. Средната фючърска цена за месец декември е 191,06 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, септември 2020

Пшеница

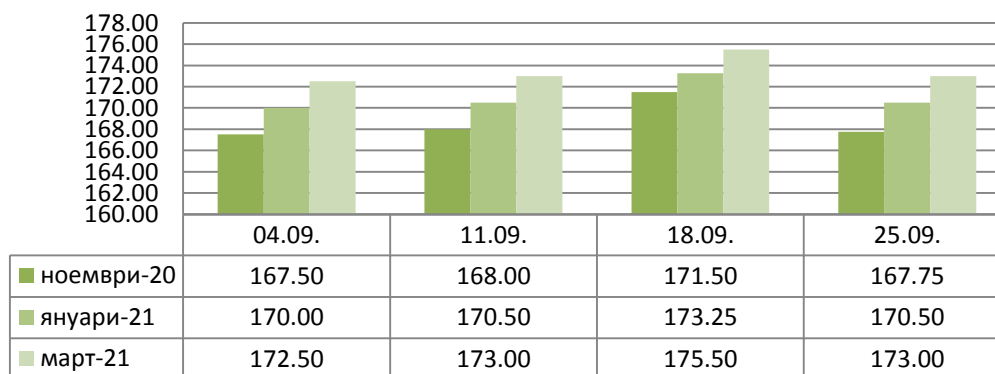


Източник: www.Agritel

При царевицата, 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., царевицата стартира с цена от 167,50 €/тон, като най-високи нива достига през третата седмица - 171,50€/тон . В края на разглеждания период достига до стартовите, месечни нива на търговия от 167,75 €/тон.

Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, септември 2020

Царевица

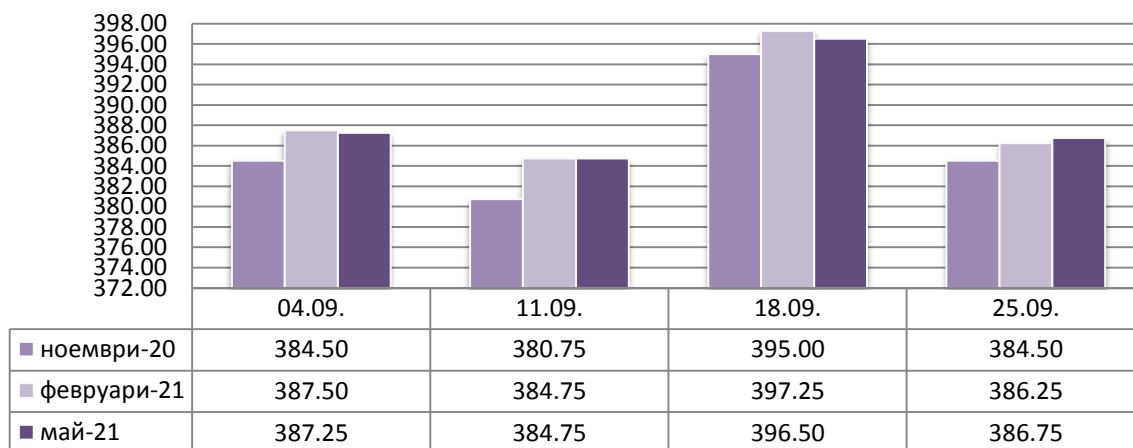


Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цена за месец ноември 2020 г. за рапицата е 386,19 €/тон, за месец февруари 2021 г. – 388,94 €/тон, респективно през месец май 2021 г. – 388,81 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, септември 2020

Рапица



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец септември 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	55 000	240,60	Русия	05-15.11
Египет	пшеница	175 000	248,83	Русия	10-20.11
Египет	пшеница	60 000	248,25	Полша	10-20.11
Египет	пшеница	405 000	255,90	Русия	21-30.11

Източник: Zarnoborsa, September 2020

На търг проведен на 03.09.2020 г., държавната компания на Египет GASC закупи от Русия 55,000 тона пшеница, като дните между търга и срока на доставка е значителен. На търг проведен на 16.09.2020 г. от Русия и Полша, Египет закупи нови 235 000 тона с доставка средата на ноември. Спрямо предходния търг проведен преди две седмици цените на пшеницата са се повишили с 8 - 9 USD/тон. На пореден търг проведен от Египет на 22.09.2020 г. бяха закупени нови 405 000 тона пшеница с произход Русия и доставка края на ноември. Спрямо предходния търг проведен на 16.09.2020 г. цените на пшеницата са се повишили със 7 - 8 USD/тон.