



Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, март 2021 г.

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

За месец март 2021 г., анализаторите на „Стратиджи грейнс“ очакват в страните от ЕС27 увеличение в производството на царевица спрямо февруари, а при пшеницата и ечемика да се запази на нивата от предходния месец. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: царевица – 65,00 млн. тона, увеличение спрямо предходния месец с 0,40 млн. тона; за мека и твърда пшеница – 137,80 млн. тона, без изменение на месечна база; ечемик – 54,00 млн. тона, без изменение спрямо февруари.

Прогнозата за продукцията от основните зърнени култури – пшеница, ечемик и царевица за ЕС27 за маркетинговата 2021/2022 г. е да повиши стойностите си с 3,9% или с 11,20 млн. тона спрямо 2020/2021 маркетингова година – от 276,80 млн. тона за 2020/2021 г. на 288,00 млн. тона 2021/2022 г. Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да се увеличи с 8,8% (+11,20 млн. тона) – от 126,60 млн. тона 2020/2021 г. до 137,80 млн. тона 2021/2022 г.; за ечемика се очаква производството да намалее с 2,6% (-1,40 млн. тона) – от 55,40 млн. тона 2020/2021 г. на 54,00 млн. тона 2021/2022 г.; при царевицата за зърно прогнозата е за увеличение с 4,0% (+2,50 млн. тона) – от 62,50 млн. тона 2020/2021 г. до 65,00 млн. тона 2021/2022 г.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на ЕС27 се прогнозира да достигнат до общо 41,62 млн. ха – увеличение с 0,78 млн. ха за 2021/2022 година, спрямо 2020/2021 година – 40,84 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС27 намаляват с 0,50 млн. тона и възлизат на 26,00 млн. тона при 25,50 млн. тона предходния месец.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик), от „Стратиджи грейнс“ прогнозира производството, възлизащо на 2 058.10 млн. тона. На месечна база се отчита увеличение от 4,90 млн. тона. (2 053.20 тона месец февруари). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита сериозен ръст от 76,80 млн. тона (1 981,30 млн. тона за 2020/2021 година). Крайните световни запаси от пшеница, царевица и ечемик търпят намаление от 21,20 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 513,80 млн. тона (535,00 млн. тона през февруари месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2021/2022 година да се увеличат с 6,44 млн. ха на годишна база до 465,84 млн. ха, при 459,40 млн. ха за маркетинговата 2020/2021 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за месец март е 776,78 млн. тона, по отношение на очакваното глобално производство на пшеница. Това е увеличение от 3,34 млн. тона (+0,43%) спрямо предходния месец (773,44 млн. тона), като увеличение на реколтата се очаква в Австралия (+3,00 млн. тона, или +10,00%), Индия (+0.27 млн. тона, +0,25%) и Русия (+0,05 млн. тона, +0,06%). На годишна база увеличението е с 12,86 млн. тона (+1,68%). Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със занижена оценка през месец март с 3,03 млн. тона на месечна база и са 301,19 млн. тона (304,22 млн. тона за м. февруари).

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 февруари	2020/21 прогноза март
В света	730,84	763,92	773,44	 776,78
ЕС с Великобритания	136,69	154,78	135,80	 135,80
САЩ	51,31	52,26	49,69	 49,69
Канада	32,20	32,35	35,18	 35,18
Русия	71,69	73,61	85,30	 85,35
Украйна	25,06	29,17	25,50	 25,50
Индия	99,87	103,60	107,59	 107,86
Китай	131,43	133,59	134,25	 134,25
Аржентина	19,50	19,50	17,20	 17,20
Австралия	17,60	15,20	30,00	 33,00
Турция	19,00	17,50	18,25	 18,25
Казахстан	13,95	11,45	14,26	 14,26
Пакистан	25,10	24,30	25,20	 25,20

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, March 2021.

По отношение на световното производство на пшеница, анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ прогнозираят този месец увеличение от 0,30 млн. тона на месечна база на продукцията, която възлиза на 729,10 млн. тона за мека пшеница и 36,00 млн. тона за твърда пшеница, като общото произведено количество за месеца се отчита на 765,10 млн. тона (759,80 млн. тона февруари месец). Крайните световни запаси от пшеница са изчислени на 249,30 млн. тона, намаление спрямо предходния месец с 18,80 млн. тона (268,10 млн. тона февруари месец).

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец март за световното производство на ечемик е за 159,47 млн. тона и показва увеличение с 2,11 млн. тона, +1,34% на месечна база (157,36 млн. тона през февруари). Общото увеличение в световното производство на ечемик се дължи главно на увеличените добиви в реколтите на Австралия (+2,00 млн. тона, или +18,18%), Русия (+0,03 млн. тона, или +0,14%) и Индия (+0,03 млн. тона, или +2,07%). Световните запаси отчитат увеличение на месечна база с 0,49 млн. тона и са прогнозирани на нива от 20,31 млн. тона (19,82 млн. тона месец февруари).

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква намаление в производството на годишна база, а увеличение на месечна. За месец март, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 155,50 млн. тона. Спрямо стопанската 2020/2021 година (159,60 млн. тона) намалението в производството на ечемик е 4,10 млн. тона, а на месечно ниво (154,10 млн. тона предходния месец) увеличеното количество е 1,40 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с ечемик да намалее до 50,99 млн. ха за маркетинговата 2021/2022 година, при 51,24 млн. ха за маркетинговата 2020/2021 година, или с 0,25 млн. ха.

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 февруари	2020/21 прогноза март
В света	139,36	156,30	157,36	 159,47
ЕС с Великобритания	55,98	62,97	63,05	 63,05
САЩ	3,64	3,69	3,60	 3,60
Канада	8,38	10,38	10,74	 10,74
Русия	16,74	19,94	20,60	 20,63
Украйна	7,60	9,53	8,00	 8,00
Казахстан	3,97	3,83	3,66	 3,66
Аржентина	5,06	3,80	4,10	 4,10
Австралия	8,82	9,00	11,00	 13,00
Индия	1,78	1,63	1,69	 1,72

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, March 2021.

Царевица

USDA предвиждат за месец март световната продукция от царевица за реколтната 2020/2021 г. да се увеличи с 2,26 млн. тона, +0,20% (1 136,31 млн. тона март при 1 134,05 млн. тона февруари).

Увеличение на производството се очаква този месец в Индия с 1,70 млн. тона, Южна Африка с 0,50 млн. тона и ЕС с 0,10 млн. тона, а намаление в Русия (- 0,13 млн. тона). Увеличават се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 287,67 млн. тона през март, при равнище от 286,53 млн. тона за февруари месец – увеличение с 1,14 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 февруари	2020/21 прогноза март
В света	1 123,34	1 113,50	1 134,05	 1 136,31
САЩ	364,26	345,89	360,25	 360,25
Канада	13,89	13,38	13,56	 13,56
Аржентина	51,00	50,00	47,50	 47,50
Бразилия	101,00	101,00	109,00	 109,00
ЕС с Великобритания	64,36	66,63	63,60	 63,70
Украйна	35,81	35,89	29,50	 29,50
Китай	257,33	260,77	260,67	 260,67
Русия	11,42	14,28	14,00	 13,87
Южна Африка	11,82	16,00	16,50	 17,00
Индия	27,72	28,64	28,50	 30,20
Турция	5,70	6,00	7,10	 7,10

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, March 2021.

Маслодайни култури

В месечната си прогноза анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от всички маслодайни семена да се увеличи с 2,96 % или с 17,16 млн. тона на годишна база през 2020/2021 година до размер от 595,84 млн. тона при 578,68 млн. тона през 2019/2020 г. На месечна база увеличението на световното производство на маслодайни култури е с 0,13 % или с 0,75 млн. тона (595,84 млн. тона за март и 595,09 млн. тона за февруари), което се дължи на завишените реколти в Бразилия, Украйна и Южна Африка.

Световните запаси от маслодайни семена за месеца се прогнозира на 96,40 млн. тона, стойности с 0,76 млн. тона по-ниски от предходния месец (95,64 млн. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 361,82 млн. тона през март, при 361,08 млн. тона предходния месец, което е увеличение с 0,75 млн. тона. Завишена реколта за месеца се очаква в Бразилия, Индия, и Южна Африка, незначително намаление в Аржентина, а в останалите основни страни производителки се запазва на нивата от предходния месец. Крайните световни запаси от соя през настоящия месец (83,74 млн. тона) намаляват с 0,38 млн. тона спрямо предходния (83,36 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира да нараснат (+5.33 млн. ха) през тази стопанска година и от 122,65 млн. ха през изминалата да достигнат до 127,98 млн. ха за 2020/2021 година.

При рапицата, за март се наблюдава незначително увеличение на производството с 0,66 млн. тона на месечна база. Произведените прогнозни количества за март са 69,59 млн. тона, а за февруари - 68,93 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за месец март се наблюдава намаление от 0,17 млн. тона на месечна база до нива от 49,97 млн. тона при 50,14 млн. тона през февруари. На месечна база увеличение се наблюдава единствено в Южна Африка (+0,07 млн. тона), намаление в Русия (-0,23 млн. тона), а в останалите основни страни производителки се запазва. На годишна база се отчита намаление в производството на слънчоглед с 4,99 млн. тона. Най-голямо намаление на производството спрямо предходната година се очаква в Русия - от 15,30 млн. тона на 13,27 млн. тона (-2,03 млн. тона) и Украйна - от 16,50 млн. тона на 14,00 млн. тона (-2,5 млн. тона), което се дължи на неблагоприятните климатични условия. Световните реколтирани площи от слънчоглед се прогнозира да намалее с 0,15 млн. ха, от 26,84 млн. ха февруари на 26,69 млн. ха март.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2018/19	2019/20	2020/21 прогноза февруари	2020/21 прогноза март
В света	50,59	54,96	50,14	 49,97
ЕС	9,50	9,61	9,20	 9,20
Русия	12,71	15,30	13,50	 13,27
Украйна	15,00	16,50	14,00	 14,00
Аржентина	3,82	3,30	2,90	 2,90
САЩ	0,96	0,89	1,35	 1,35
Южна Африка	0,68	0,79	0,65	 0,72

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, March 2021.

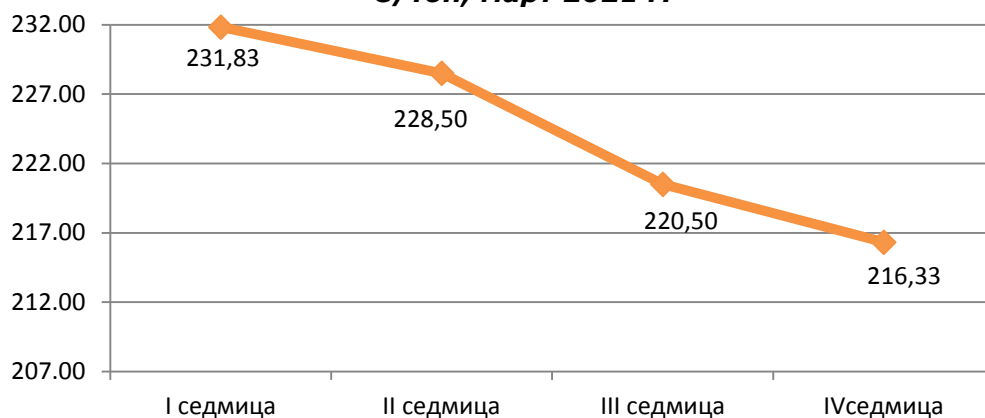
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеница** на пристанище Руан за месец март от настоящата година е 224,29 €/тон - намаление с 0,25 €/тон на месечна база (224,04 €/тон средна цена за февруари месец).

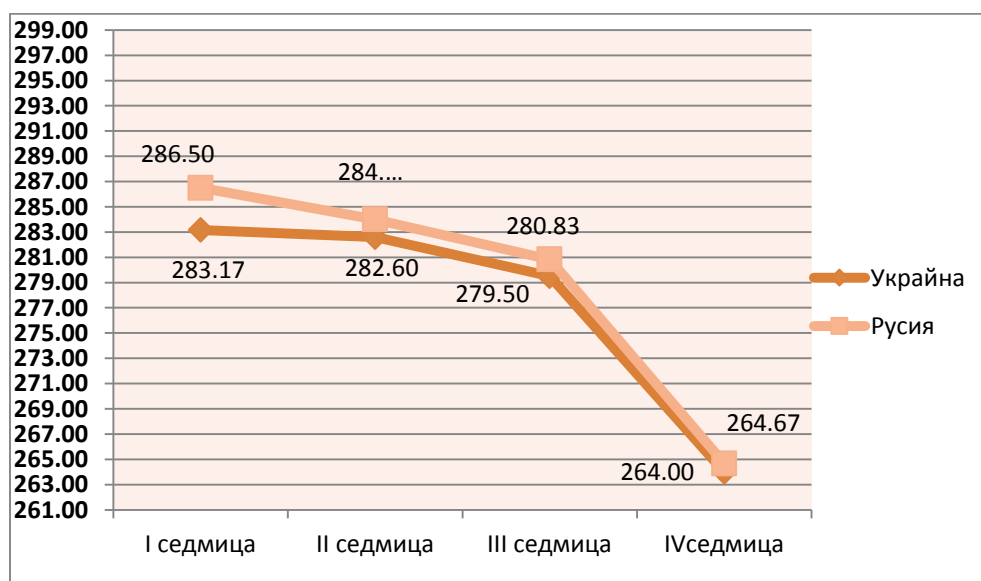
При пшеницата с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% отчетената средно месечна цена е с намаление от 6,68 \$/тон и 9,12 \$/тон в сравнение с миналия отчетен период – съответно 277,32 \$/тон и 279,00 \$/тон за настоящия месец, при 284,00 \$/тон и 288,12 \$/тон за февруари.

**Движение на средната месечна FOB цена на пшеница – Руан
€/тон, март 2021 г.**



Източник: www.Agritel

**Движение на средната месечна FOB цена на пшеница с протеини
12,5%, Черноморски басейн \$/тон, март 2021 г.**



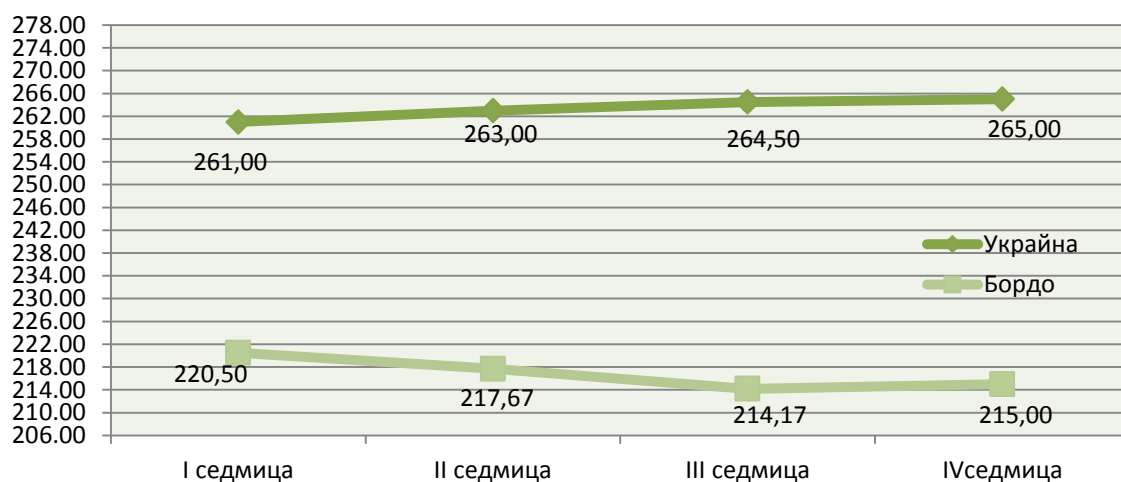
Източник: www.Agritel

ФОБ цената на **ечемика** на пристанище Руан е с намаление (-14,00 €/тон) през месец март (от 213,50 €/тон в началото на месеца до 199,50 €/тон в края). Средната месечна стойност също се намалява на месечна база с 1,96 пункта и е 206,79 €/тон при 208,75 €/тон през февруари месец. Украинският фуражен ечемик също отбелязва намаление с 6,67 \$/тон през март – от 260,00 \$/тон до 253,33 \$/тон. Средната цена за месеца е 253,96 \$/тон, а за предходния 257,71 \$/тон, което е намаление от 3,75 \$/тон на месечна база.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита низходяща тенденция, но средната цена за периода е 216,84 €/тон и показва увеличение от 0,17 €/тон - нива 216,67 €/тон през февруари.

В рамките на месеца, цената на царевицата от Украйна е с увеличение от 4,00 \$/тон, а средната цена за март месец бележи спад на месечна база с 4,16 \$/тон и достига до 263,38 \$/тон (267,54 \$/тон през февруари месец).

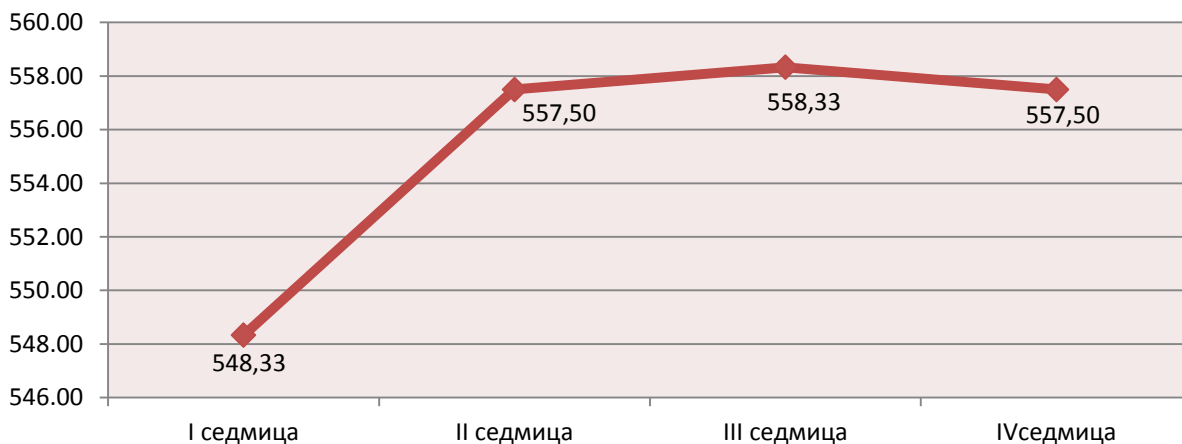
Движение на средната месечна ФОБ цена на царевица Бордо, €/тон и царевица Украйна, \$/тон, март 2021 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с възходящи ценови нива - увеличение с 9,17 €/тон, а средната цена за месеца е 555,42 €/тон.

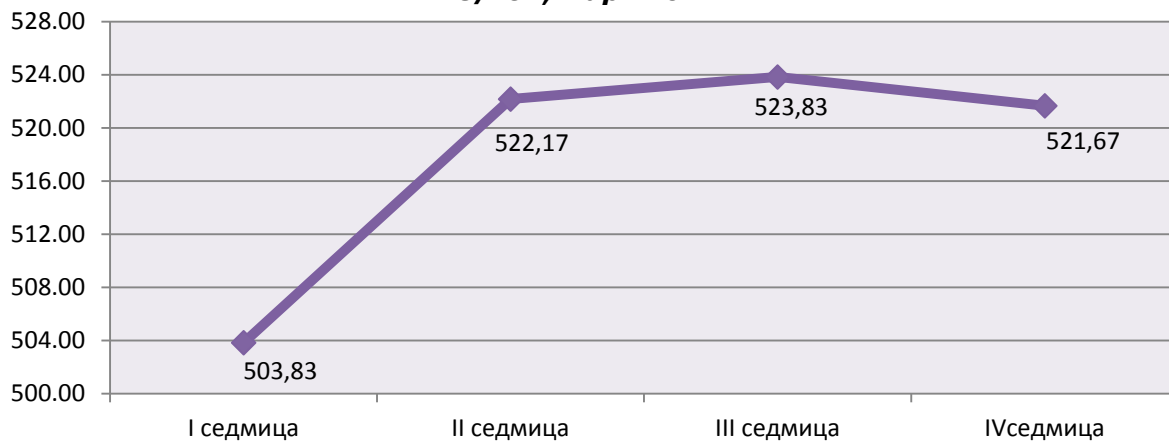
Движение на средната месечна ФОБ цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, март 2021 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец март за рапицата на пристанище Мозел е 517,86 €/тон, при 458,54 €/тон през февруари, което е увеличение с 59,32 €/тон на месечна база. В рамките на месеца, цената на рапицата е с увеличение от 17,84 €/тон.

**Движение на средната месечна FOB цена на рапица – Мозел
€/тон, март 2021 г.**

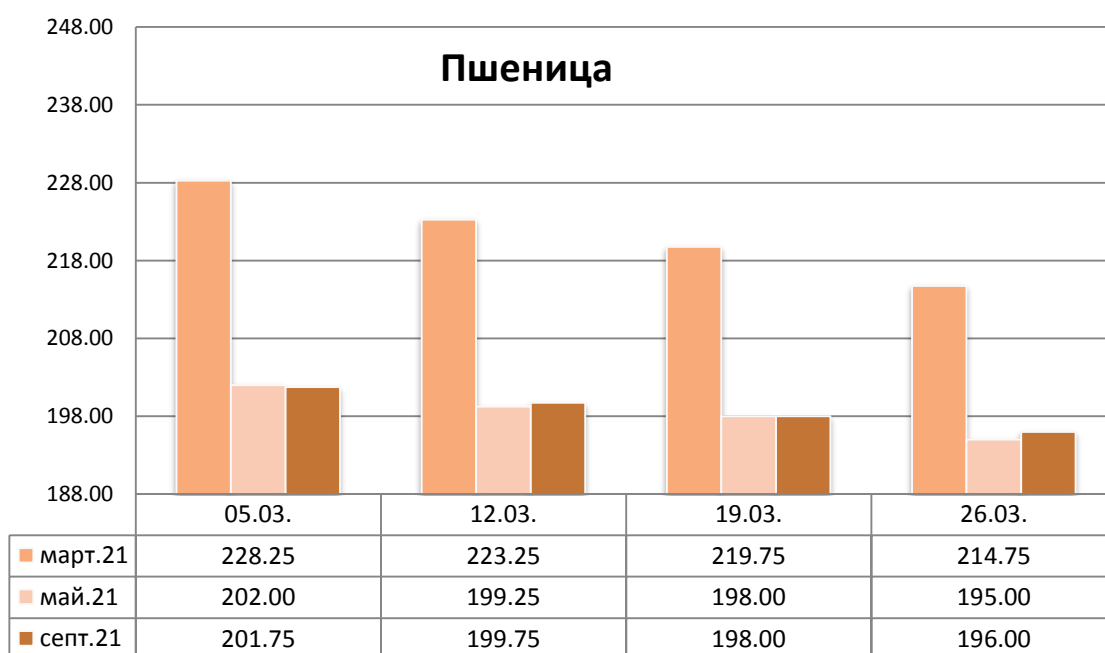


Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка март 2021 г. се наблюдава намаление на фючърските котировки с 13,50 €/тон. Най-високи нива се отчетоха през първата седмица - 228,25 €/тон, а най-ниски в края на периода - 214,75 €/тон. Средната фючърсна цена за месец март е 221,50 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, март 2021

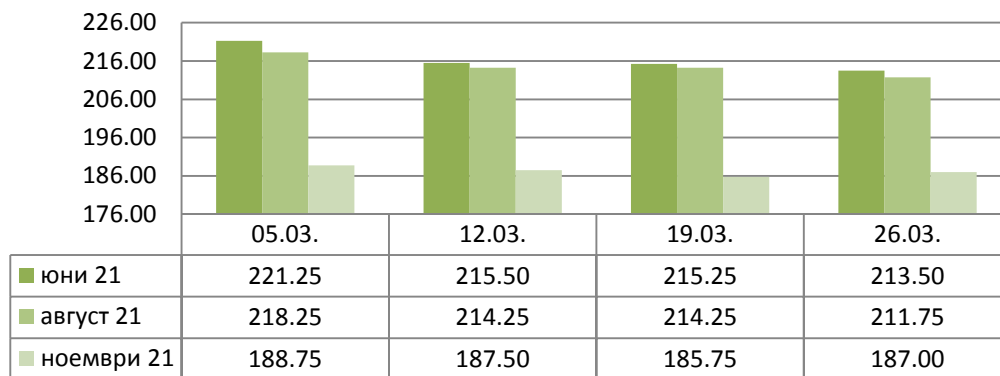


Източник: www.Agritel

На европейският фючърсен пазар за доставка юни 2021 г., царевицата стартира с цена от 221,25 €/тон. В края на разглеждания период достига до нива на търговия от 213,50 €/тон – намаление на котировките със 7,75 пункта.

Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, март 2021

Царевица

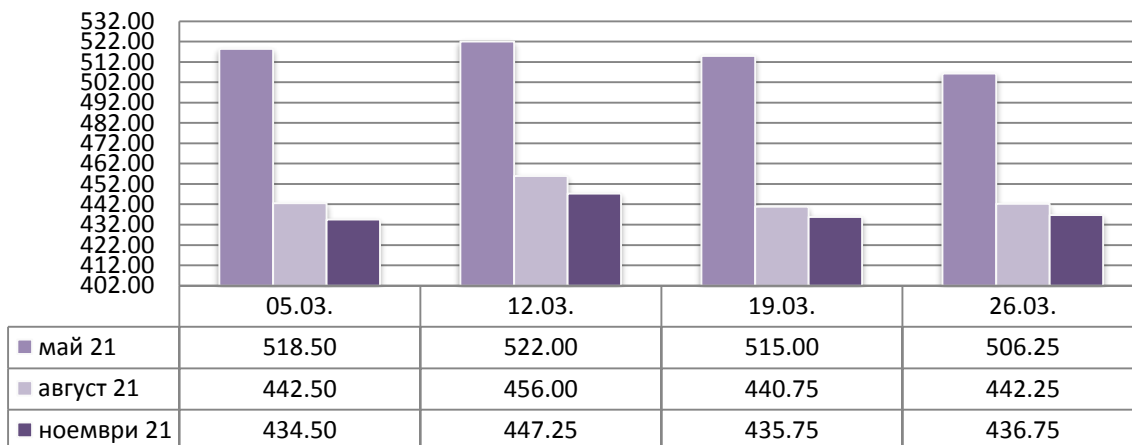


Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цена за месец май 2021 г. за рапицата е 515,44,56 €/тон, за месец август 2021 г. – 445,38 €/тон, респективно през месец ноември 2021 г. – 438,86 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, март 2021

Рапица



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец март 2021 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
Тайван	Фуражна царевица	65 000	290,00	Аржентина	24.04-13.05.2021г.
Саудитска Арабия	фуражен ечемик	660 000	Ср. цена- 280,00	ЕС, Австралия, Северна Америка, Южна Америка и Черноморски регион.	20.04-10.05.2021г.
Алжир	пшеница	480 000	323,00	Произволен произход	20-30.04.2021г.
Пакистан	пшеница	300 000	286,00	Украйна	10-30.08.2021г.
Йордания	фуражен ечемик	60 000	253,00	Произволен произход	20-30.10.2021г.

Източник: Zarnoborsa, March 2021

- Държавната компания на Египет GASC е закупила 60,000 тона соево масло.
- Иран е обявил търг за покупка на 400,000 тона фуражен ечемик с доставка март – април.
- Държавната компания на Египет GASC е обявила търг за покупка на 30,000 тона соево и 10,000 тона слънчогледово масло с доставка 1 – 15 май.
- Тунис обяви търг за закупуване на 117 000 тона пшеница и 75 000 тона фуражен ечемик с доставка през април-май.
- Алжир е обявил търг за покупка на 50,000 тона мека пшеница с доставка през май.
- Южна Корея е закупила 80,000 тона мека пшеница от САЩ и Канада с доставка през юли.
- На 16 март 2021 г. Китай е купил 1,16 милиона тона царевица от САЩ.
- От 15.03.2021 г. Русия въведе експортна такса от 25 EUR/тон за царевица и 10 EUR/тон за ечемик.