



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

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

За месец декември 2021 г., анализаторите на „Стратиджи грейнс“ очакват в страните от ЕС27 увеличение в производството на царевича спрямо ноември, при пшеницата запазване на нивата от предходния месец, а при ечемика намаление. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека и твърда пшеница - 136,90 млн. тона, без изменение на месечна база; ечемик - 51,70 млн. тона, намаление с 0,20 млн. тона на нивата спрямо ноември; царевича - 68,30 млн. тона, увеличение спрямо предходния месец с 0,50 млн. тона.

В рамките на същия доклад, анализаторите на „Стратиджи грейнс“ дават прогнозни стойности за предстоящата 2022/2023 година. Прогнозата за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевича за ЕС27 за маркетинговата 2022/2023 г. е да понижи стойностите си с 0,94% или с 2,70 млн. тона спрямо 2021/2022 маркетингова година - 284,70 млн. тона за 2022/2023 г. и 287,40 млн. тона 2021/2022 г. Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да намалее с 0,80% (-1,10 млн. тона) - 135,80 млн. тона 2022/2023 г. и 136,90 млн. тона 2021/2022 г.; за ечемика се очаква производството да се увеличи с 0,2% (+0,10 млн. тона) - от 51,70 млн. тона 2021/2022 г. на 51,80 млн. тона 2022/2023 г.; при царевичата за зърно прогнозата е за намаление с 2,78% (-1,90 млн. тона) - от 68,30 млн. тона 2021/2022 г. на 66,40 млн. тона 2022/2023 г.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на ЕС27 се прогнозира да достигнат до общо 41,17 млн. ха - намаление с 0,12 млн. ха за 2022/2023 година, спрямо 2021/2022 година - 41,29 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС27 намаляват с 1,30 млн. тона и възлизат на 22,60 млн. тона за декември месец, при 23,90 млн. тона предходния месец.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевича и ечемик), за 2022/2023 година от „Стратиджи грейнс“ прогнозира производството, възлизащо на 2 081,80 млн. тона. На месечна база се отчита увеличение от 4,90 млн. тона. (2 034,70 млн. тона декември и 2 029,80 млн. тона месец ноември). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита сериозен ръст от 47,10 млн. тона (2 081,80 млн. тона за 2022/2023 и 2 034,70 млн. тона за 2021/2022 година).

Крайните световни запаси от пшеница, царевича и ечемик търпят увеличение от 10,90 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 507,90 млн. тона (497,00 млн. тона през ноември месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2022/2023 година да се увеличат с 3,78 млн. ха на годишна база до 472,26 млн. ха, при 468,48 млн. ха за маркетинговата 2021/2022 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за месец декември е в размер на 777,89 млн. тона, по отношение на очакваното глобално производство на пшеница. Това е увеличение от 2,61 млн. тона (+0,34%) спрямо предходния месец (775,28 млн. тона), като повишение на реколтата се очаква в Русия (+1,00 млн. тона, или +1,34%), ЕС (+0,30 млн. тона, или +0,22%), Канада (+0,65 млн. тона, или +3,10%), Австралия (+2,50 млн. тона, или +7,94%) и Китай (+0,05 млн. тона, или +0,03%), а намаление в Иран (-1,50 млн. тона, -11,11%), което е незначително от увеличението на реколтата. В останалите основни производствени райони очакваното производство на пшеница се запазва на нивата от предходния месец (САЩ, Украйна, Индия, Аржентина, Великобритания и Турция). Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със завишена оценка през декември с 2,38 млн. тона и са 278,18 млн. тона (275,80 млн. тона за ноември).

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

Регион	2019/20	2020/21	2021/22 прогноза Ноември	2021/22 прогноза Декември
В света	763,86	775,82	775,28	↑ 777,89
ЕС	154,78	125,94	138,40	↑ 138,70
САЩ	52,26	49,69	44,79	↔ 44,79
Канада	32,35	35,18	21,00	↑ 21,65
Русия	73,61	85,35	74,50	↑ 75,50
Украйна	29,17	25,42	33,00	↔ 33,00
Индия	103,60	107,86	109,52	↔ 109,52
Китай	133,59	134,25	136,90	↑ 136,95
Аржентина	19,50	17,63	20,00	↔ 20,00
Австралия	15,20	33,00	31,50	↑ 34,00
Великобритания	15,60	9,66	14,30	↔ 14,30
Турция	17,50	18,25	16,25	↔ 16,25
Иран	15,55	15,00	13,50	↓ 12,00

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

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец декември за световното производство на ечемик е за 145,51 млн. тона и показва намаление с 0,73 млн. тона, -0,50%, (146,24 млн. тона през ноември). Общото намаление в световното производство на ечемик се дължи главно на намалените добиви в реколтите на Канада (-0,15 млн. тона, или -2,14%), ЕС (-1,15 млн. тона, или -2,13%) и Иран (-0,40 млн. тона, или -12,90%). Увеличение на производството се прогнозира единствено в Австралия (+1,00 млн. тона, или +8,33%). В САЩ, Русия, Украйна и Аржентина производството на ечемик се запазва на нивата от предходния месец. Световните запаси отчитат намаление на месечна база с 0,03 млн. тона и са прогнозирани на нива от 16,87 млн. тона декември месец (16,90 млн. тона ноември).

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква увеличение в производството на годишна база и намаление на месечна. За месец декември, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 144,20 млн. тона (144,30 млн. тона предходния месец). Спрямо стопанската 2022/2023 година (154,00 млн. тона) увеличението в производството на ечемик е 9,80 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с ечемик да се увеличат до 50,51 млн. ха за маркетинговата 2022/2023 година, при 49,81 млн. ха за маркетинговата 2021/2022 година, или със 0,70 млн. ха.

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

Регион	2019/20	2020/21	2021/22 прогноза Ноември	2021/22 прогноза Декември
В света	156,30	159,74	146,24	 145,51
ЕС	62,97	55,28	53,90	 52,75
САЩ	3,69	3,60	2,56	 2,56
Канада	10,38	10,74	7,10	 6,95
Русия	19,94	20,63	17,00	 17,00
Украйна	9,53	7,95	10,20	 10,20
Аржентина	3,80	4,50	4,80	 4,80
Австралия	9,00	13,00	12,00	 13,00
Иран	3,60	3,60	3,10	 2,70

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

Царевица

USDA предвиждат световната продукция от царевица за реколтната 2021/22 г. да се увеличи с 85,93 млн. тона, +7,65% (1 122,80 млн. тона 2020/21 при 1 208,73 млн. тона 2021/2022).

На месечна база увеличението на производството е с 4,11 млн. тона, +0,34%. Увеличение се очаква в ЕС с 2,50 млн. тона, +3,68% и Украйна с 2,00 млн. тона, +5,26%. Намаление се очаква в Китай с 0,45 млн. тона, -0,16% и Канада с 0,02 млн. тона, -0,11%, а в останалите основни производствени райони се запазва на нивата от предходния месец (САЩ, Бразилия, Аржентина, Русия, Индонезия и Индия). Увеличават се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 305,54 млн. тона през декември, при равнище от 304,42 млн. тона за ноември – увеличение с 1,12 млн. тона.

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

Регион	2019/20	2020/21	2021/22 прогноза Ноември	2021/22 прогноза Декември
В света	1 119,68	1 122,80	1 204,62	 1 208,73
САЩ	345,89	360,25	382,59	 382,59
Канада	13,38	13,56	14,00	 13,98
Аржентина	50,00	47,00	54,50	 54,50
Бразилия	101,00	89,50	118,00	 118,00
ЕС	66,63	63,98	67,85	 70,35
Украйна	35,89	30,30	38,00	 40,00
Китай	260,77	260,67	273,00	 272,55
Русия	14,28	13,87	15,00	 15,00
Индонезия	12,00	11,80	12,00	 12,00
Индия	28,64	30,25	30,00	 30,00

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

Маслодайни култури

В месечната си прогноза анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от всички маслодайни семена да се увеличи с 3,98 % или с 24,01 млн. тона на годишна база през 2021/2022 година до размер от 627,58 млн. тона при 603,57 млн. тона през 2020/2021 г. На месечна база намалението на световното производство на маслодайни култури е с 0,07 % или с 0,45 млн. тона (627,58 млн. тона за декември и 628,03 млн. тона за октомври), което се дължи на занижените реколти в Китай, Парагвай и Пакистан.

Световните запаси от маслодайни семена за месеца се прогнозира на 114,13 млн. тона, стойности с 1,06 млн. тона по-ниски от предходния месец (115,19 млн. тона).

Производството на **соя** в глобален план се очаква да достигне 381,78 млн. тона през декември, при 384,01 млн. тона предходния месец, което е намаление с 2,23 млн. тона. Крайните световни запаси от соя през настоящия месец (102,00 млн. тона) намаляват с 1,78 млн. тона спрямо предходния (103,78 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира да нараснат с 2,57 млн. ха през 2021/22 година. От 127,88 млн. ха 2020/2021 година да достигнат до 130,45 млн. ха 2021/22 г.

При **рапицата**, за декември се наблюдава увеличение на производството с 0,85 млн. тона или 1,26% на месечна база. Произведените прогнозни количества за декември са 68,35 млн. тона, а за ноември - 67,50 млн. тона.

При реколтата от **слънчоглед**, по данни на USDA в световен мащаб за месец декември се наблюдава увеличение от 1,03 млн. тона спрямо предходния месец, което се дължи на увеличението на реколтите в Русия и Украйна с по 0,50 млн. тона. Намаление на реколтата не се прогнозира в нито една от основните страни производителки. На годишна база се отчита увеличение в производството на слънчоглед със 7,93 млн. тона, 16,16%. Най-голямо увеличение на производството спрямо предходната година се очаква в Русия - от 13,27 млн. тона на 15,50 млн. тона (+2,23 млн. тона, 16,81%), Украйна - от 14,10 млн. тона на 17,50 млн. тона (+3,40 млн. тона, 24,11%), ЕС - от 8,85 млн. тона на 10,15 млн. тона (+1,30 млн. тона, 14,68%), Турция - от 1,56 млн. тона на 1,75 млн. тона (+0,19 млн. тона, 12,18%) и Индия - от 0,19 млн. тона на 0,23 млн. тона (+0,04 млн. тона, 21,62%). Намаление се очаква единствено в Аржентина - от 3,43 млн. тона на 3,40 млн. тона (-0,03 млн. тона, 0,87%). Световните реколтирани площи от слънчоглед се прогнозира да се увеличат с 1,47 млн. ха, от 26,97 млн. ха 2020/21г. на 28,44 млн. ха 2021/22 г.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2019/20	2020/21	2021/22 прогноза Ноември	2021/22 прогноза Декември
В света	50,59	49,11	56,01	↑ 57,04
ЕС	9,50	8,85	10,15	↔ 10,15
Русия	12,71	13,27	15,00	↑ 15,50
Украйна	15,00	14,10	17,00	↑ 17,50
Аржентина	3,24	3,43	3,40	↔ 3,40
САЩ	0,96	1,35	0,86	↔ 0,86
Индия	0,14	0,19	0,23	↔ 0,23
Турция	1,75	1,56	1,75	↔ 1,75

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

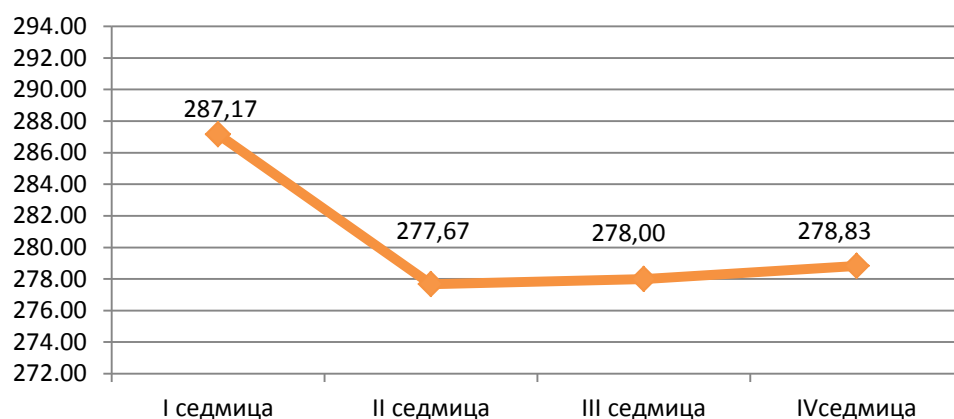
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеницата** на пристанище Руан за месец декември от настоящата година е 280,41 €/тон - намаление с 9,30 €/тон на месечна база (289,71 €/тон средна цена за ноември месец). FOB цената този месец е с намаление от 8,34 €/тон (от 287,17 €/тон до 278,83 €/тон).

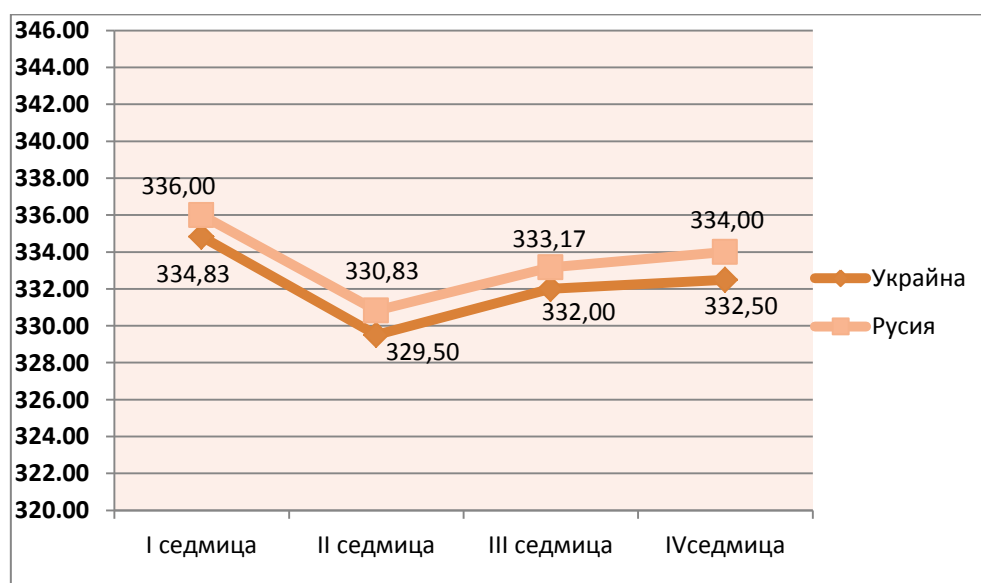
При **пшеницата** с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% отчетената средно месечна цена е с незначително увеличение от 0,20 \$/тон и 0,38 \$/тон в сравнение с миналия отчетен период – съответно 332,41 \$/тон и 333,50 \$/тон за настоящия месец, при 332,21 \$/тон и 333,12 \$/тон за ноември.

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



Източник: www.Agritel

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



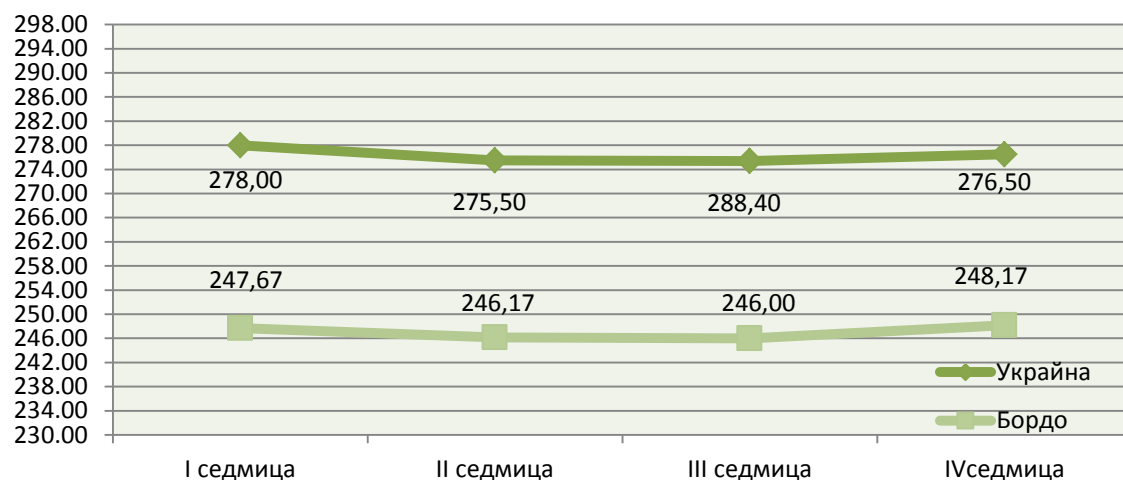
Източник: www.Agritel

ФОБ цената на **ечемика** на пристанище Руан е с увеличение (+4,33 €/тон) през месец декември (от 256,17 €/тон в началото на месеца до 260,50 €/тон в края). Средната месечна стойност намалява на месечна база с 8,38 пункта и е 254,54 €/тон при 262,92 €/тон през ноември месец. Украинският фуражен ечемик отбелязва незначително намаление с 0,67 \$/тон през декември – от 300,00 \$/тон до 299,33 \$/тон. Средната цена за месеца е 297,08 \$/тон, а за предходния 290,25 \$/тон, което е увеличение от 6,83 \$/тон на месечна база.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита незначителна възходяща тенденция (+0,50 €/тон), а средната цена за периода е 247,00 €/тон и показва намаление от 6,83 €/тон - нива от 253,83 €/тон през ноември.

В рамките на месеца, цената на **царевицата** от Украйна е с намаление от 1,50 \$/тон, а средната цена за декември месец бележи намаление на месечна база с 10,53 \$/тон и достига до 276,35 \$/тон (286,88 \$/тон през ноември месец).

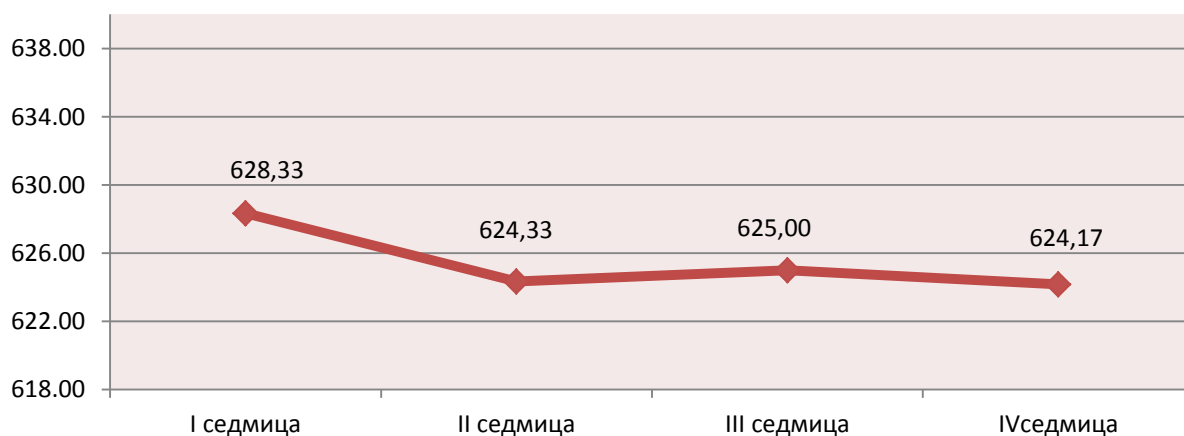
Движение на средната месечна ФОБ цена на царевица Бордо, €/тон и царевица Украйна, \$/тон, декември 2021 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с низходящи (-4,16 €/тон) ценови нива (от 628,33 €/тон до 624,17 €/тон), а средната цена за месеца е 625,46 €/тон.

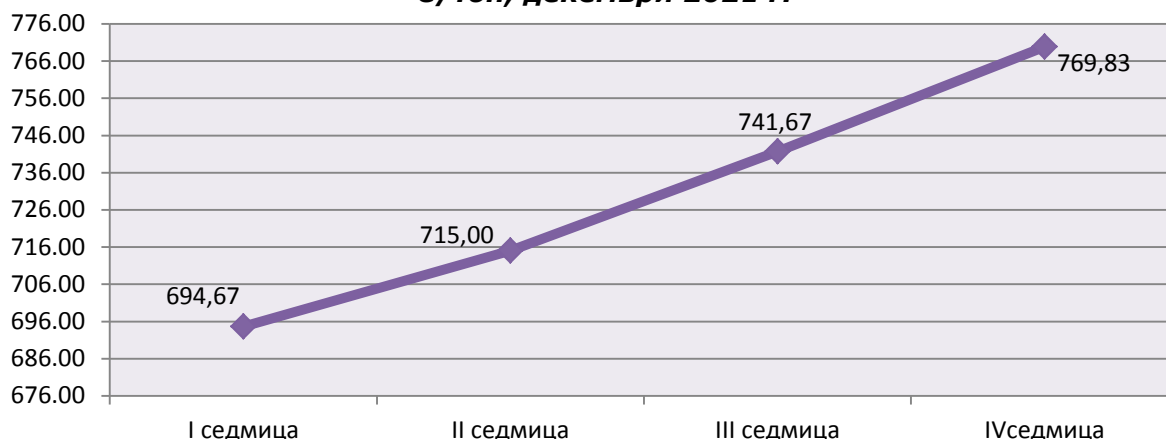
Движение на средната месечна ФОБ цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, декември 2021 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец декември за **рапицата** на пристанище Мозел е 730,29 €/тон, при 693,04 €/тон през ноември, което е увеличение с 37,25 €/тон на месечна база. В рамките на месеца, цената на рапицата е със значително увеличение от 75,16 €/тон.

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

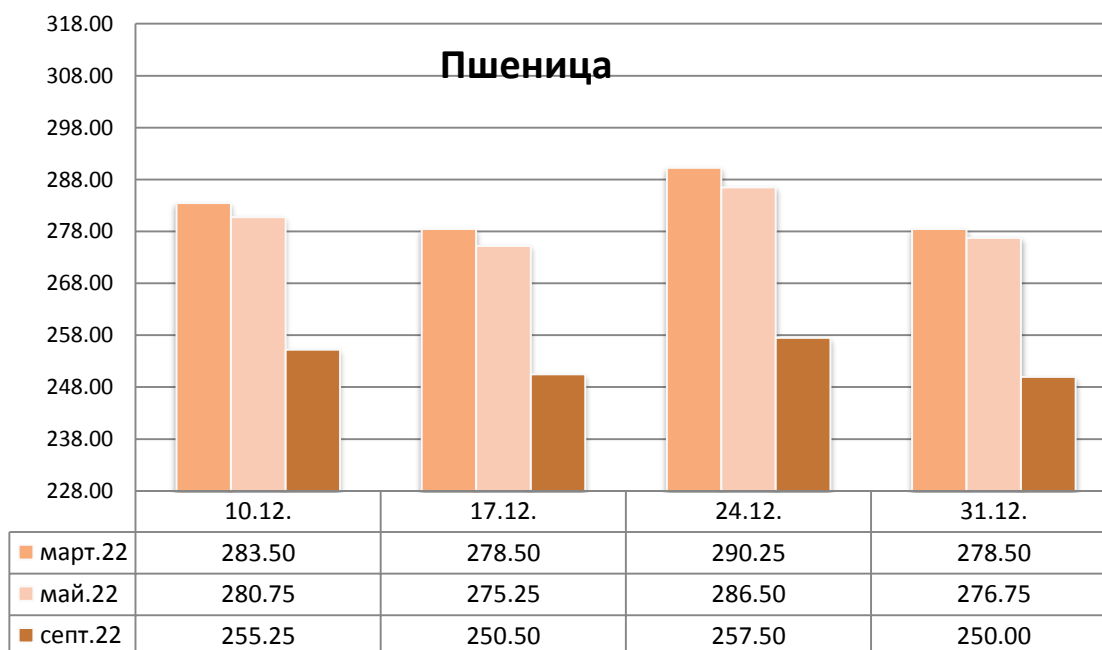


Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка март 2022 г. се наблюдава намаление на фючърските котировки с 5,00 €/тон. (от 283,50 €/тон в началото на месеца до 278,50 €/тон в края). Най-ниски нива се отчетоха през втората и четвърта седмица – 278,50 €/тон, а най-високи през третата седмица - 290,25 €/тон. Средната фючърсна цена за месец декември е 282,69 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, декември 2021

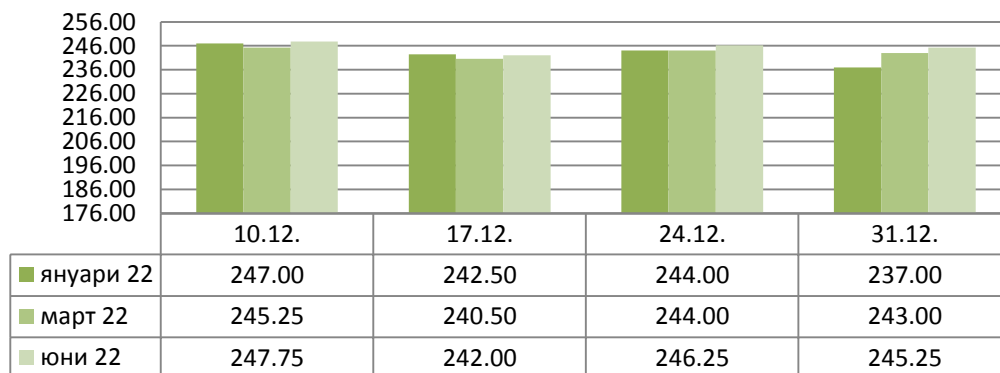


Източник: www.Agritel

На европейският фючърсен пазар за доставка януари 2022 г., царевицата стартира с цена от 247,00 €/тон. В края на разглеждания период достига до нива на търговия от 237,00 €/тон – намаление на котировките с 10,00 пункта. Средната фючърсна цена за месец ноември е 242,62 €/тон.

Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, декември 2021

Царевица

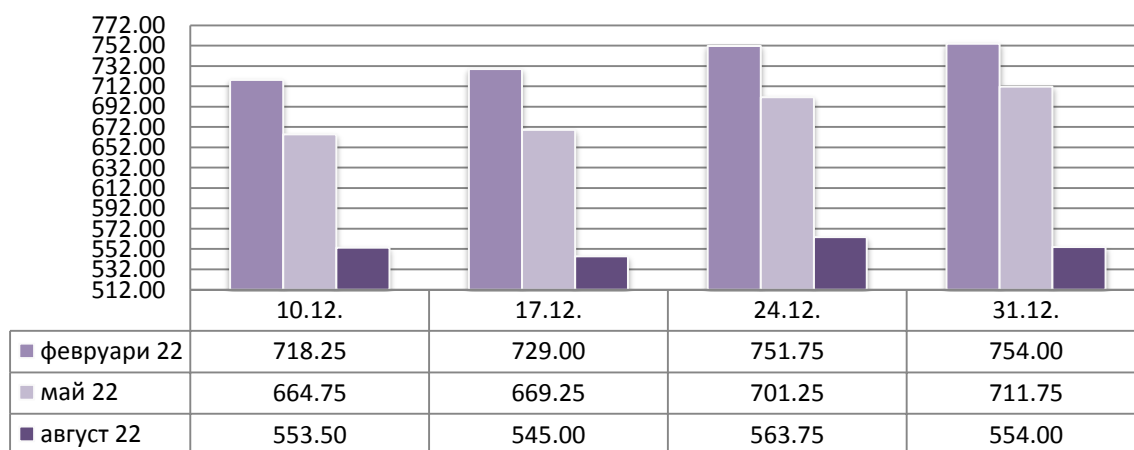


Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цени за месец февруари 2022 г. за рапицата е 738,25 €/тон, за месец май 2022 г. – 686,75 €/тон, респективно през месец август 2022 г. – 554,06 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, декември 2021

Рапица



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец декември 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
Иран	мека пшеница	500 000	413,32	Произволен произход	15.01-30.02.2022г.
Алжир	мека пшеница	700 000	374,00	Произволен произход	01-28.02.2022г.
Тайван	царевица	130 000	316,00	Аржентина	01.02-05.03.2022г.
Египет	Соево масло	30 000	1354,50	Произволен произход	05-20.02.2022г.
Бангладеш	мека пшеница	60 000	404,11	Индия	20.11-20.12.2021г.
Саудитска Арабия	мека пшеница	689 000	365,14	Произволен произход	10-31.06.2022г.
Тунис	мека пшеница	100 000	386,68	Произволен произход	01.01-31.03.2022г.
Тунис	ечемик	100 000	354,97	Произволен произход	01.01-31.03.2022г.
Египет	слънчогледово масло	39 000	1390,00	Произволен произход	01-20.02.2022г.
Турция	мека пшеница	320 000	359,13	Произволен произход	01-28.02.2022г.
Египет	мека пшеница	180 000	361,25	Украйна	15.02-03.03.2022г.
Египет	мека пшеница	60 000	361,25	Румъния	15.02-03.03.2022г.
Египет	мека пшеница	60 000	363,00	Франция	15.02-03.03.2022г.

Източник: Zarnoborsa, December 2021

- За седмицата започваща от 10.12.2021 експортното мито на руската пшеница ще бъде 91 USD/тон (84,9 седмица по-рано). Митото на ечемика ще бъде 75,1 USD/тон (78,7 седмица по-рано), а на царевицата 54,3 USD/тон (54,4 седмица по-рано).

- От 29.12.2021 до 11.01.2022 експортното мито на пшеницата от Русия ще бъде 94,9 USD/тон (94 седмица по-рано), на ечемика 83,5 USD/тон (84,8 седмица по-рано), на царевицата 69 USD/тон (55 седмица по-рано).

- През януари 2022 г. експортното мито на слънчогледовото масло от Русия ще нарасне до 280,8 USD/тон (276,7 през декември 2021 г., 194,5 през ноември 2021 г., 227,2 през октомври и 169,9 през септември 2021 г.).

- Правителството на Украйна разглежда възможността за ограничаване износа на мека пшеница от страната предвид силния експорт. Вариант е от 15.01.2022 г. да бъде наложена квота за износ в размер на 4 млн. тона пшеница до края на сезона.

- Йордания е обявила търг за покупка на 120,000 тона твърда мелничарска пшеница с произволен произход и доставка юни – август.

- През периода 01.07 – 19.12.2021 от ЕС са изнесени 13,35 млн. тона пшеница (12,68 година по-рано). Най-големи клиенти са били Алжир 2,16 млн. тона, Египет 1,32 млн. тона, Нигерия 1,08 млн. тона, Южна Корея 823,500 тона и Китай 780,000 тона. Експортирани са 4,4 млн. тона ечемик, в т.ч. за Китай 1,74 млн. тона, Саудитска Арабия 505,600 тона и Йордания 412,000 тона.