



Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, юни 2022 г.

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

За месец юни 2022 г., анализаторите на „Стратиджи грейнс“ очакват в страните от ЕС27 намаление на нивата на производство спрямо предходния месец за пшеницата и ечемика, а при царевичата незначително увеличение. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека и твърда пшеница - 131,80 млн. тона, намаление с 2,00 млн. тона на нивата спрямо май; ечемик - 50,30 млн. тона, намаление с 1,40 млн. тона на производството на месечна база; царевича - 66,80 млн. тона, увеличение с 0,10 млн. тона на произведените количества спрямо предходния месец.

Прогнозата за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевича за ЕС27 за маркетинговата 2022/2023 г. е да понижи стойностите си с 4,06% или с 11,80 млн. тона спрямо 2021/2022 маркетингова година - 278,80 млн. тона за 2022/2023 г. и 290,60 млн. тона 2021/2022 г. Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да намалее с 4,63% (-6,40 млн. тона) - 138,20 млн. тона 2021/2022 г. и 131,80 млн. тона 2022/2023 г.; за ечемика се очаква намаление на производството с 3,27% (-1,70 млн. тона) - 52,00 млн. тона 2021/2022 г. и 50,30 млн. тона 2022/2023 г.; при царевичата за зърно прогнозата е за намаление с 3,88% (-2,70 млн. тона) - от 69,50 млн. тона 2021/2022 г. на 66,80 млн. тона 2022/2023 г.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на ЕС27 се прогнозира да достигнат до общо 41,10 млн. ха - намаление с 0,22 млн. ха за 2022/2023 година, спрямо 2021/2022 година - 41,32 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС27 намаляват с 0,50 млн. тона и възлизат на 22,00 млн. тона за юни месец, при 22,50 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 производство, възлизащо на 2 016,70 млн. тона. На месечна база се отчита намаление от 4,30 млн. тона. (2 016,70 млн. тона юни и 2 021,00 млн. тона месец май). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита намаление от 26,50 млн. тона (2 016,70 млн. тона за 2022/2023 и 2 043,20 млн. тона за 2021/2022 година).











Крайните световни запаси от пшеница, царевича и ечемик търпят намаление от 2,56 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 506,50 млн. тона (509,06 млн. тона през май месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2022/2023 година да се намалят с 4,45 млн. ха на годишна база до 463,76 млн. ха, при 468,21 млн. ха за маркетинговата 2021/2022 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за месец юни е в размер на 773,43 млн. тона, по отношение на очакваното глобално производство на пшеница. Това е намаление от 1,40 млн. тона (-0,18%) спрямо предходния месец (774,83 млн. тона), като намаление на реколтата се очаква в ЕС (-0,40 млн. тона, или -0,29%) и Индия (-2,50 млн. тона, или -2,30%), а увеличение в САЩ (+0,21 млн. тона, +0,45%), Русия (+1,00 млн. тона, +1,25%), Великобритания (+0,20 млн. тона, +1,39%) и Узбекистан (+0,40 млн. тона, +6,45%). В останалите основни производствени райони очакваното производство на пшеница се запазва на нивата от предходния месец (Канада, Украйна, Китай, Аржентина, Австралия и Турция). Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със занижена оценка през юни с 0,17 млн. тона и са 266,85 млн. тона (267,02 млн. тона за май).

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

Регион	2020/21	2021/22	2022/23 прогноза Май	2022/23 прогноза Юни
В света	775,71	779,03	774,83	 773,43
ЕС	126,69	138,42	136,50	 136,10
САЩ	49,75	44,79	47,05	 47,26
Канада	35,18	21,65	33,00	 33,00
Русия	85,35	75,16	80,00	 81,00
Украйна	25,42	33,00	21,50	 21,50
Индия	107,86	109,59	108,50	 106,00
Китай	134,25	136,95	135,00	 135,00
Аржентина	17,63	22,15	20,00	 20,00
Австралия	33,00	36,30	30,00	 30,00
Великобритания	9,66	14,00	14,40	 14,60
Узбекистан	6,16	6,03	6,20	 6,60
Турция	18,25	16,00	17,50	 17,50

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, June 2022.

Ечемик

Прогнозата на USDA за месец юни за световното производство на ечемик е за 147,26 млн. тона и показва намаление с 1,71 млн. тона, -1,15%, (148,97 млн. тона през май). Общото намаление в световното производство на ечемик се дължи главно на намалените добиви в реколтите на ЕС (-0,80 млн. тона, или -1,52%), Украйна (-0,30 млн. тона, или -5,00%) и Австралия (-0,50 млн. тона, или -4,35%). Увеличение на производството се отчита във Великобритания (+0,20 млн. тона, или +2,92%). В останалите основни производствени райони очакваното производство на пшеница се запазва на нивата от предходния месец (САЩ, Канада, Русия и Турция). Световните запаси отчитат незначително намаление на месечна база с 0,02 млн. тона и са прогнозирани на нива от 16,87 млн. тона юни месец (16,89 млн. тона май).

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква намаление в производството на годишна и месечна база. За месец юни, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 143,60 млн. тона (146,00 млн. тона предходния месец), намаление с 2,40 млн. тона. Спрямо стопанската 2021/2022 година (144,90 млн. тона) намалението в производството на ечемик е 1,30 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с ечемик да намалее до 46,98 млн. ха за маркетинговата 2022/2023 година, при 48,52 млн. ха за маркетинговата 2021/2022 година, или с 1,54 млн. ха.

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

Регион	2020/21	2021/22	2022/23 прогноза Май	2022/23 прогноза Юни
В света	159,74	145,01	148,97	↓ 147,26
ЕС	55,28	51,97	52,50	↓ 51,70
САЩ	3,60	2,56	3,94	↔ 3,94
Канада	10,74	6,95	10,50	↔ 10,50
Русия	20,63	17,51	19,50	↔ 19,50
Украйна	7,95	9,92	6,00	↓ 5,70
Великобритания	8,12	6,96	6,85	↑ 7,05
Австралия	13,10	13,70	11,50	↓ 11,00
Турция	8,10	4,50	7,00	↔ 7,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, June 2022.

Царевица

USDA предвиждат за месец юни световната продукция от царевица да се увеличи с 5,09 млн. тона, +0,43% (1 180,72 млн. тона май при 1 185,23 млн. тона юни).

Увеличение на производството този месец се очаква единствено в Украйна с 5,50 млн. тона, +28,21%, а в останалите основни производствени райони (САЩ, Канада, Аржентина, Бразилия, ЕС, Китай, Русия, Индонезия, Индия и Пакистан) се запазват на нивата от предходния месец. Увеличават се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 310,44 млн. тона през юни месец, при равнище от 305,13 млн. тона за май – увеличение с 5,31 млн. тона.

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

Регион	2020/21	2021/22	2022/23 прогноза Май	2022/23 прогноза Юни
В света	1 125,88	1 215,62	1 180,72	↑ 1 185,81
САЩ	360,25	383,94	367,30	↔ 367,30
Канада	13,56	13,98	14,00	↔ 14,00
Аржентина	47,00	53,00	55,00	↔ 55,00
Бразилия	89,50	116,00	126,00	↔ 126,00
ЕС	63,98	70,50	68,25	↔ 68,25
Украйна	30,30	42,13	19,50	↑ 25,00
Китай	260,67	272,55	271,00	↔ 271,00
Русия	13,87	15,23	15,50	↔ 15,50
Индонезия	11,80	12,70	12,90	↔ 12,90
Индия	30,25	32,50	31,50	↔ 31,50
Пакистан	8,94	9,50	8,90	↔ 8,90

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, June 2022.

Маслодайни култури

В месечната си прогноза анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от **всички маслодайни семена да нарасне със 7,98% или с 47,78 млн. тона на годишна база** през 2022/2023 година до размер от 646,82 млн. тона при 599,04 млн. тона през 2021/2022 г. **На месечна база** намалението на световното производство на маслодайни култури е с 0,05% или с 0,33 млн. тона (647,15 млн. тона за май и 646,82 млн. тона юни), което се дължи на занижените реколти в Украйна и ЕС.









Световните запаси от маслодайни семена за месеца се прогнозира на 119,95 млн. тона, стойности с 0,89 млн. тона по-високи от предходния месец (119,06 млн. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 395,37 млн. тона през юни, при 394,69 млн. тона предходния месец, което е увеличение с 0,68 млн. тона, или с 0,17%. Завишена реколта за месеца се очаква в Украйна и Замбия, а в Бразилия, Китай, Индия, САЩ, ЕС и Русия се запазва на нивата от предходния месец. Крайните световни запаси от соя през настоящия месец (100,46 млн. тона) се увеличават с 0,86 млн. тона спрямо предходния (99,60 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира да нараснат (+4.42 млн. ха) през тази стопанска година и от 130,43 млн. ха през изминалата да достигнат до 135,29 млн. ха за 2022/2023 година.

При рапицата, за юни се наблюдава повишение на производството с 0,48 млн. тона на месечна база. Произведените прогнозни количества за юни са 80,80 млн. тона, а за май - 80,32 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за месец юни се наблюдава намаление от 1,50 млн. тона, или с 2,96% на месечна база до нива от 49,22 млн. тона при 50,72 млн. тона през май. На месечна база намаление се наблюдава единствено в Украйна (-1,50 млн. тона, или -13,64%), а в останалите производствени райони се запазва на нивата от предходния месец. На годишна база също се отчита намаление в производството на слънчоглед с 8,16 млн. тона, или с 14,22%. Най-голямо намаление на производството спрямо предходната година се очаква в Украйна - от 17,50 млн. тона на 9,50 млн. тона (-8,00 млн. тона, или -45,71%) и Русия - от 15,57 млн. тона на 14,50 млн. тона (-1,07 млн. тона, или с 6,88%), а увеличение в Аржентина, САЩ, Индия и Турция. Световните реколтирани площи от слънчоглед намаляват своя размер спрямо предходния месец и се прогнозира на 25,82 млн. ха за юни при 26,52 млн. ха май (-0,7 млн. тона, или -2,64%).

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2020/21	2021/22	2022/23 прогноза Май	2022/23 прогноза Юни
В света	49,27	57,38	50,72	 49,22
ЕС	8,85	10,43	10,50	 10,50
Русия	13,27	15,57	14,50	 14,50
Украйна	14,10	17,50	11,00	 9,50
Аржентина	3,43	3,35	4,20	 4,20
САЩ	1,35	0,86	1,06	 1,06
Индия	0,19	0,19	0,20	 0,20
Турция	1,56	1,75	1,85	 1,85

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, June 2022.

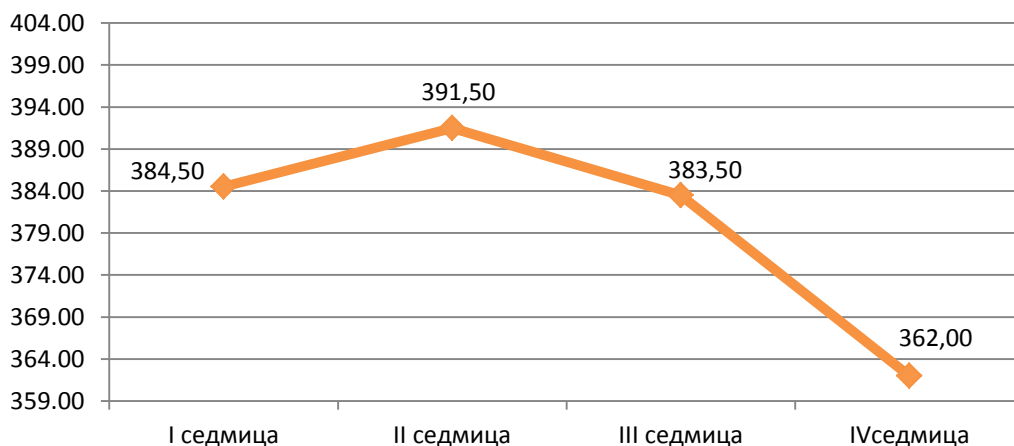
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеницата** на пристанище Руан за месец юни от настоящата година е 380,38 €/тон - намаление с 24,87 €/тон на месечна база (405,25 €/тон средна цена за май месец). FOB цената този месец е с намаление от 22,50 €/тон (от 384,50 €/тон до 362,00 €/тон).

При **пшеницата** с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% няма данни за търговия и цени. Търговската дейност на местния черноморски пазар е преустановена, движението на кораби е спряно, логистиката към пристанищата е нарушена.

Движение на средната месечна FOB цена на пшеница – Руан €/тон, юни 2022 г.

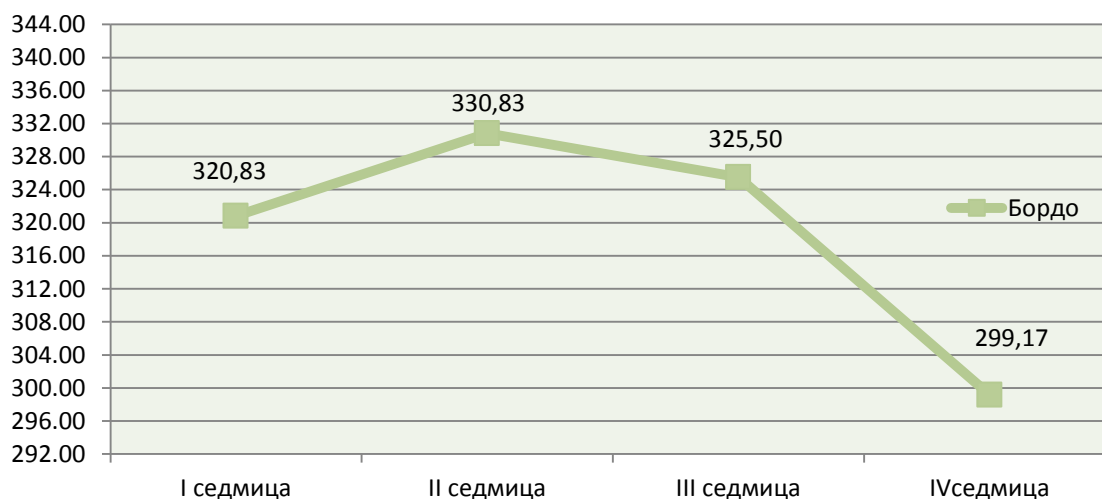


Източник: www.Agritel

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан е с намаление (-32,50 €/тон) през месец юни (от 346,83 €/тон в началото на месеца до 314,83 €/тон в края). Средната месечна стойност се намалява на месечна база с 41,90 пункта и е 337,37 €/тон при 379,27 €/тон през май месец. **За украинския фуражен ечемик** няма данни за търговия и цени.

В ценовите равнища на **царевичата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита низходяща тенденция (-21,66 €/тон), а средната цена за периода е 319,08 €/тон и показва намаление от 35,26 €/тон - нива от 354,34 €/тон през май.

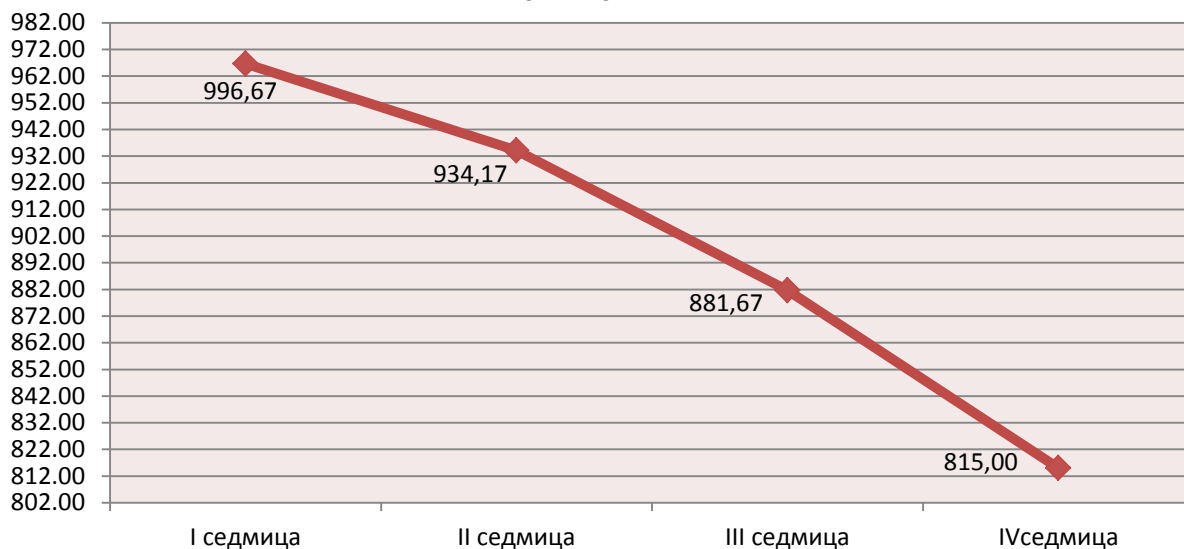
Движение на средната месечна FOB цена на царевича Бордо, €/тон, юни 2022 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с низходящи (-181,67 €/тон) ценови нива (от 996,67 €/тон до 815,00 €/тон), а средната цена за месеца е 899,38 €/тон.

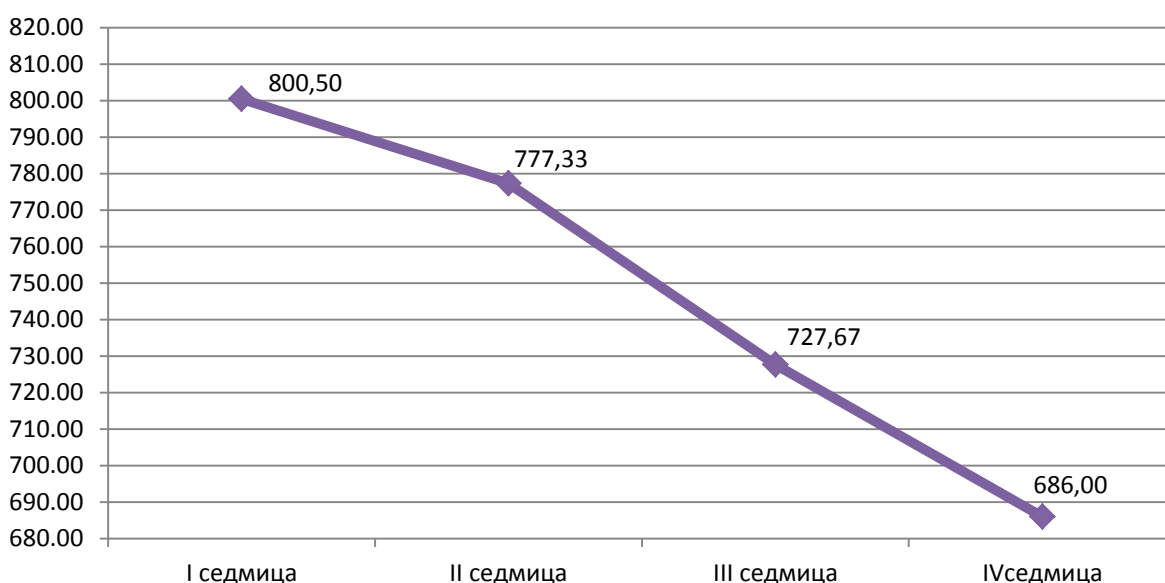
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, юни 2022 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец юни за **рапицата** на пристанище Мозел е 747,88 €/тон, при 859,00 €/тон през май, което е намаление със 111,12 €/тон на месечна база. В рамките на месеца, цената на рапицата е с намаление от 114,50 €/тон.

Движение на средната месечна FOB цена на рапица – Мозел €/тон, юни 2022 г.



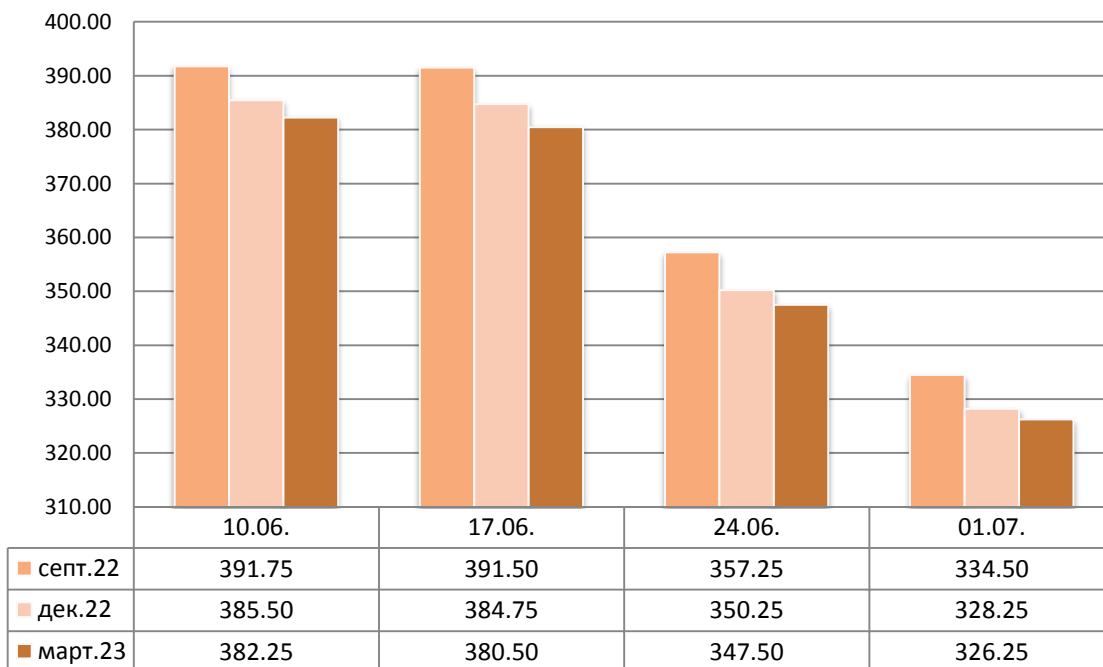
Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка септември 2022 г. се наблюдава намаление на котировките със 57,25 €/тон. (от 391,75 €/тон в началото на месеца до 334,50 €/тон в края). Средната фючърсна цена за месец септември е 368,75 €/тон.

Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юни 2022

Пшеница

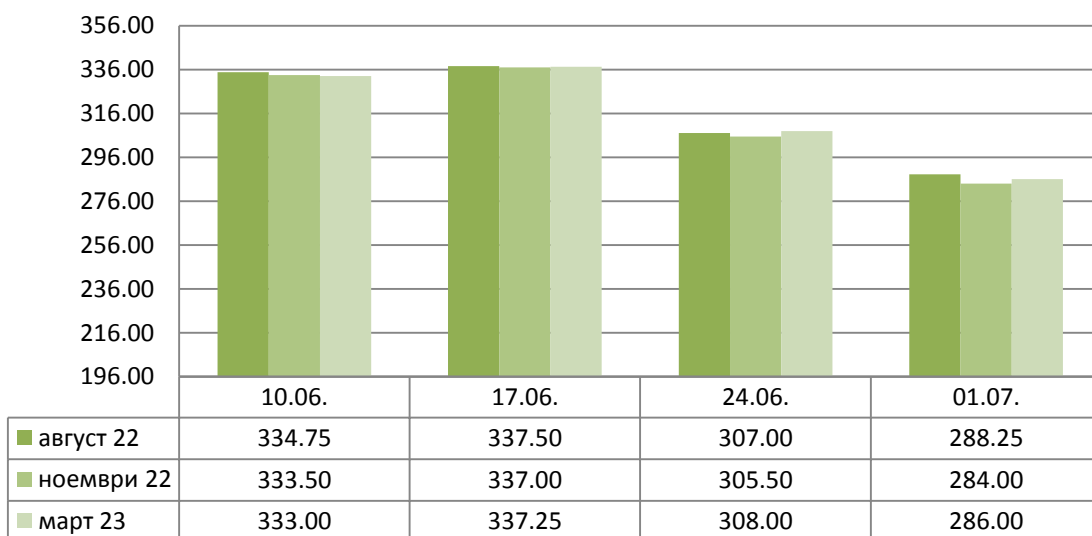


Източник: www.Agritel

На европейският фючърсен пазар за доставка август 2022 г., царевицата стартира с цена от 334,75 €/тон. В края на разглеждания период достига до нива на търговия от 288,25 €/тон – намаление на котировките с 46,50 пункта. Средната фючърсна цена за месец август е 316,86 €/тон.

Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юни 2022

Царевица

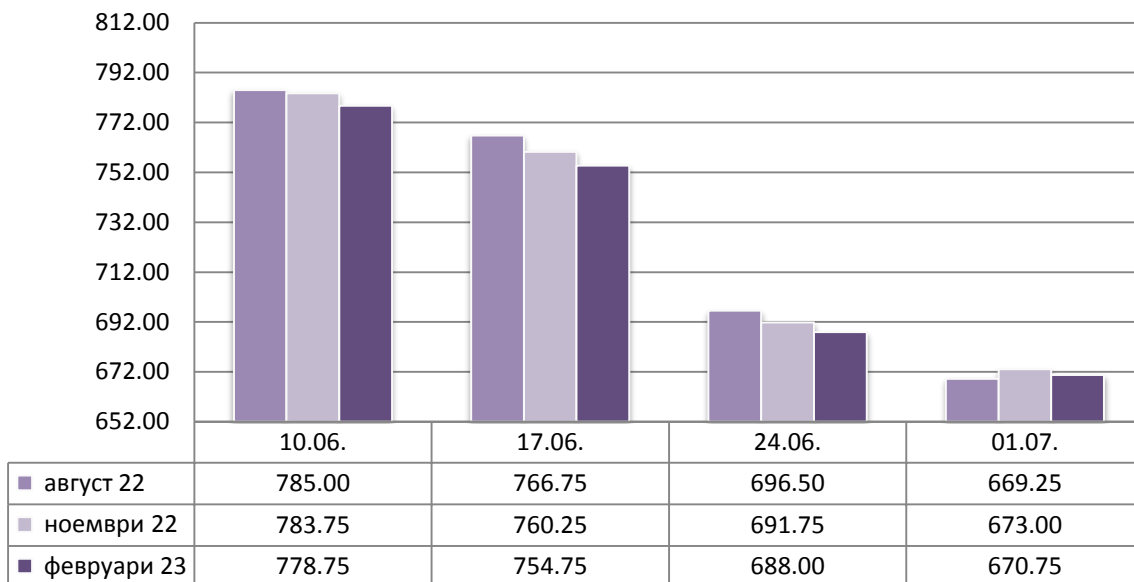


Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цени за месец август 2022 г. за рапицата е 729,38 €/тон, за месец ноември 2022 г. – 722,19 €/тон, респективно през месец февруари 2023 г. – 723,06 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, юни 2022

Рапица



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец юни 2022 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
Саудитска Арабия	мека пшеница	495 000	411,93	Произволен произход	01.11-20.12.2022г.
Йордания	Фуражен ечемик	120 000	407,20	Произволен произход	10.10-20.11.2022г.
Алжир	мека пшеница	740 000	445,10	Произволен произход	15.07-31.08.2022г.
Египет	мека пшеница	175 000	397,70	Русия	01-15.08.2022г.
Египет	мека пшеница	360 000	399,70	Франция	16-21.08.2022г.
Египет	мека пшеница	50 000	402,50	България	01-15.09.2022г.
Египет	мека пшеница	240 000	402,50	Румъния	16-30.09.2022г.
Йордания	мека пшеница	60 000	445,00	Произволен произход	01-30.09.2022г.

Източник: Zarnoborsa, June 2022

- В Украйна стартира жътвената кампания на есенниците. Средният добив от зимен ечемик засега е 2,35 тона/хектар, от зимна пшеница 1,81 тона/хектар.

- Според прогноза на Института по аграрна икономика в Украйна през 2022 слънчогледовата реколта в страната ще се понижи до 7,9 – 8,8 млн. тона (14,9 през 2021).

- През 2021/22 от Украйна са изнесени 48,508 млн. тона зърно (44,718 през 2020/21), в т.ч. пшеница 18,741 млн. тона, ечемик 5,752 млн. тона.

- Според оценка на Института по конюнктурата на аграрния пазар през 2022 реколтата от маслени култури в Русия ще достигне рекордните 27 млн. тона (23 през 2021).

- Световната банка ще кредитира със 130 млн. USD Тунис за закупуване на пшеница.

- Румъния е гарантирала увеличаване износа на украинско зърно за ЕС през своите черноморски пристанища. След началото на жътвената кампания 2022/23 Румъния ще натовари значително своите пристанища при експорт на зърно собствено производство. Капацитетът определено ще се окаже недостатъчен за общия зърнен поток. Сега ще се почувства липсата на пристанищните мощности на Украйна, които по различни причини няма да се използват.

- На 13.06.2022 в Испания е получена партида от 18,000 тона украинска царевица пристигнала по маршрут през Балтийско море. Това е първата доставка по този нов маршрут за експорт на украинско зърно.

- МЗ на Франция очаква реколтата от зимен ечемик 2022/23 в страната да бъде 8,25 млн. тона (+0,4% спрямо 2021/22), а от зимна рапица 3,87 млн. тона (+17,8%).

- След триседмично спиране на експорта на палмово масло от Индонезия властите са дали нареждане за подновяването му.