



Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, август 2023 г.

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

В доклада за месец август анализаторите от „Стратиджи грейнс“ прогнозираят за стопанската 2023/24 година в страните от ЕС27 намаление на производството на пшеница и царевица, а при ечемика увеличение спрямо предходния месец. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека и твърда пшеница - 132,00 млн. тона, намаление с 1,40 млн. тона на нивата спрямо юли; ечемик - 47,20 млн. тона, увеличение с 0,10 млн. тона на месечна база; царевица - 58,70 млн. тона, намаление с 2,10 млн. тона на количествата спрямо предходния месец.

На годишна база прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевица за ЕС27 за маркетинговата 2023/2024 г. е да понижи стойностите си с 0,19% или с 0,50 млн. тона спрямо 2022/2023 маркетингова година - 264,70 млн. тона за 2023/2024 г. и 265,20 млн. тона 2022/2023 г. Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да се намали с 0,38% (-0,50 млн. тона) - 132,50 млн. тона 2022/2023 г. и 132,00 млн. тона 2023/2024 г.; за ечемика се очаква намаление на производството със 7,99% (-4,10 млн. тона) - 51,30 млн. тона 2022/2023 г. и 47,20 млн. тона 2023/2024 г.; при царевичата за зърно прогнозата е за увеличение с 12,67% (+6,60 млн. тона) - от 52,10 млн. тона 2022/2023 г. на 58,70 млн. тона 2023/2024 г.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на ЕС27 се прогнозира да достигнат до общо 40,39 млн. ха - намаление с 0,56 млн. ха за 2023/2024 година, спрямо 2022/2023 година - 40,95 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС27 се намаляват с 1,20 млн. тона и възлизат на 23,20 млн. тона за август месец, при 24,40 млн. тона предходния месец.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик), за 2023/2024 година от „Стратиджи грейнс“ прогнозираят производство, възлизащо на 2 046,90 млн. тона. На месечна база се отчита намаление от 3,60 млн. тона. (2 046,90 млн. тона август и 2 050,50 млн. тона месец юли). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита увеличение от 26,50 млн. тона (2 046,90 млн. тона за 2023/2024 и 2 020,40 млн. тона за 2022/2023 година).

Крайните световни запаси от пшеница, царевица и ечемик намаляват с 3,00 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 522,70 млн. тона (525,70 млн. тона през юли месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2023/2024 година да се увеличат с 0,59 млн. ха на годишна база до 465,58 млн. ха, при 464,99 млн. ха за маркетинговата 2022/2023 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за август е в размер на 793,37 млн. тона, по отношение на очакваното глобално производство на пшеница. Това е намаление от 3,30 млн. тона (-0,41%) спрямо юли (796,67 млн. тона), като завишение на реколтата се очаква в Украйна (+3,50 млн. тона, +20,00%) и Бразилия (+0,30 млн. тона, +3,00%), а намаление в ЕС (-3,00 млн. тона, -2,17%), САЩ (-0,13 млн. тона, -0,28%), Канада (-2,00 млн. тона, -5,71%) и Китай (-3,00 млн. тона, -2,14%). В останалите производствени райони Русия, Индия, Аржентина, Австралия, Великобритания, Турция и Пакистан се запазват на нивата от предходния месец. Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със занижена оценка през август с 0,92 млн. тона и са 265,61 млн. тона (266,53 млн. тона за юли).

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

Регион	2021/22	2022/23	2023/24 прогноза Юли	2023/24 прогноза Август
В света	780,25	788,50	796,67	 793,37
ЕС	138,24	134,34	138,00	 135,00
САЩ	44,80	44,90	47,33	 47,20
Канада	22,42	33,82	35,00	 33,00
Русия	75,16	92,00	85,00	 85,00
Украйна	33,01	20,90	17,50	 21,00
Индия	109,59	104,00	113,50	 113,50
Китай	136,95	137,72	140,00	 137,00
Аржентина	22,15	12,55	17,50	 17,50
Австралия	36,24	39,00	29,00	 29,00
Великобритания	13,99	15,54	15,50	 15,50
Бразилия	7,70	10,60	10,00	 10,30
Турция	16,00	17,25	19,50	 19,50
Пакистан	27,46	26,40	28,00	 28,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, August 2023.

Ечемик

Прогнозата на USDA за август относно световното производство на ечемик е 142,64 млн. тона и показва намаление с 3,12 млн. тона, -2,14%, (145,76 млн. тона през юли). Общото намаление в световното производство на ечемик се дължи главно на намалените добиви в реколтите на ЕС (-2,00 млн. тона, или -3,97%), Канада (-0,60 млн. тона, или -6,12%) и Русия (-0,50 млн. тона, или -2,55%). Увеличение на производството се прогнозира в САЩ (+0,06 млн. тона, или +1,55%). В Украйна, Великобритания, Австралия, Аржентина и Мароко очакваното производство на ечемик се запазва на нивата от предходния месец. Световните запаси отчитат намаление с 0,02 млн. тона и са прогнозирани на нива от 17,61 млн. тона август (17,63 млн. тона юли).

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква намаление в производството на месечна и годишна база. За месец август 2023/24, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 138,50 млн. тона (139,40 млн. тона предходния месец), намаление с 0,90 млн. тона. Спрямо стопанската 2022/2023 година (151,70 млн. тона) намалението в производството на ечемик е 13,20 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с ечемик да намалее до 46,49 млн. ха за маркетинговата 2023/2024 година, при 46,98 млн. ха за маркетинговата 2022/2023 година, или с 0,49 млн. ха.

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

Регион	2021/22	2022/23	2023/24 прогноза Юли	2023/24 прогноза Август
В света	145,40	151,99	145,76	 142,64
ЕС	52,05	51,79	50,40	 48,40
САЩ	2,62	3,80	3,86	 3,92
Канада	6,98	9,99	9,80	 9,20
Русия	17,51	21,50	19,60	 19,10
Украйна	9,92	6,18	5,70	 5,70
Великобритания	6,96	7,39	7,15	 7,15
Австралия	5,30	14,10	10,00	 10,00
Аржентина	4,04	4,50	5,30	 5,30
Мароко	2,78	0,70	1,35	 1,35

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, August 2023.

Царевица

USDA предвиждат световната продукция от царевица за август да се намали с 10,97 млн. тона, -0,90% (1 213,50 млн. тона август при 1 224,47 млн. тона юли).

Увеличение на производството се предвижда в Канада (+0,30 млн. тона, или +2,00%) и Украйна (+2,50 млн. тона, или +10,00%), а намаление в САЩ (-5,32 млн. тона, или -1,37%), ЕС (-0,80 млн. тона, или -5,84%), Китай (-3,00 млн. тона, или -1,07%), Русия (-1,70 млн. тона, или -10,43%). В останалите производствени райони Аржентина, Бразилия, Южна Африка и Индия, прогнозното производство се запазва на нивата от предходния месец. Намаляват се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 311,05 млн. тона през август, при равнище от 314,12 млн. тона за юли – намаление с 3,07 млн. тона.

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

Регион	2021/22	2022/23	2023/24 прогноза Юли	2023/24 прогноза Август
В света	1 218,70	1 150,73	1 224,47	 1 213,50
САЩ	382,89	348,75	389,15	 383,83
Канада	14,61	14,54	15,00	 15,30
Аржентина	49,50	35,00	54,00	 54,00
Бразилия	116,00	132,00	129,00	 129,00
ЕС	71,37	52,97	63,40	 59,70
Украйна	42,13	27,00	25,00	 27,50
Китай	272,55	277,20	280,00	 277,00
Русия	15,23	15,83	16,30	 14,60
Южна Африка	16,14	17,00	16,80	 16,80
Индия	33,73	36,00	34,30	 34,30

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, August 2023.

Маслодайни култури

Анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от **всички маслодайни семена да намалее с 0,54% или с 3,62 млн. тона на месечна база** до размер от 663,70 млн. тона през август при 667,32 млн. тона през юли, което се дължи на занижените реколти в ЕС, САЩ, Канада и др.

Световните запаси от маслодайни семена за август месец се прогнозира на 136,69 млн. тона, стойности с 1,48 млн. тона по-ниски от юли (138,17 млн. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 402,79 млн. тона през август месец, при 405,31 млн. тона юли, което е намаление с 2,52 млн. тона, или с 0,62%. Занижена реколта се очаква в САЩ и ЕС, а в останалите основни производствени райони се запазва на нивата от предходния месец. Крайните световни запаси от соя през август (119,40 млн. тона) се намаляват с 1,58 млн. тона спрямо юли (120,98 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира да намаляят през този месец с 0,13 млн. ха и от 138,33 млн. ха през юли да достигнат до 138,20 млн. ха август.

При рапицата, се наблюдава намаление на производството с 1,35 млн. тона, 1,54% на месечна база. Произведените прогнозни количества за август са 86,07 млн. тона, а за юли - 87,42 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за август се наблюдава увеличение от 1,11 млн. тона, или с 2,03% на месечна база. От 54,69 млн. тона през юли на 55,80 млн. тона август. Увеличение на производството на месечна база се очаква в Украйна - от 12,40 млн. тона на 13,50 млн. тона (+1,10 млн. тона, или с +8,87%) и Русия - от 16,50 млн. тона на 17,50 млн. тона (+1,00 млн. тона, или с +6,06%), а намаление в ЕС - от 11,50 млн. тона на 10,85 млн. тона (-0,65 млн. тона, или с -5,65%), Китай - от 2,39 млн. тона на 2,25 млн. тона (-0,14 млн. тона, или с -5,86%), Турция - от 1,75 млн. тона на 1,65 млн. тона (-0,10 млн. тона, или с -5,71%), Казахстан - от 1,40 млн. тона на 1,30 млн. тона (-0,10 млн. тона, или с -7,14%). В останалите производствени райони (САЩ, Аржентина) производството на слънчоглед се запазва на нивата от предходния месец. Световните реколтирани площи от слънчоглед се намаляват на месечна база с 0,25 млн. ха и се прогнозира на 28,25 млн. ха за август при 28,50 млн. юли.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2021/22	2022/23	2023/24 прогноза Юли	2023/24 прогноза Август
В света	56,95	51,66	54,69	↑ 55,80
ЕС	10,29	9,29	11,50	↓ 10,85
Русия	15,57	16,25	16,50	↑ 17,50
Украйна	17,50	11,20	12,40	↑ 13,50
Аржентина	4,05	4,50	4,00	↔ 4,00
САЩ	0,86	1,28	1,02	↔ 1,02
Китай	2,42	2,37	2,39	↓ 2,25
Турция	1,75	1,90	1,75	↓ 1,65
Казахстан	1,03	1,30	1,40	↓ 1,30

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, August 2023.

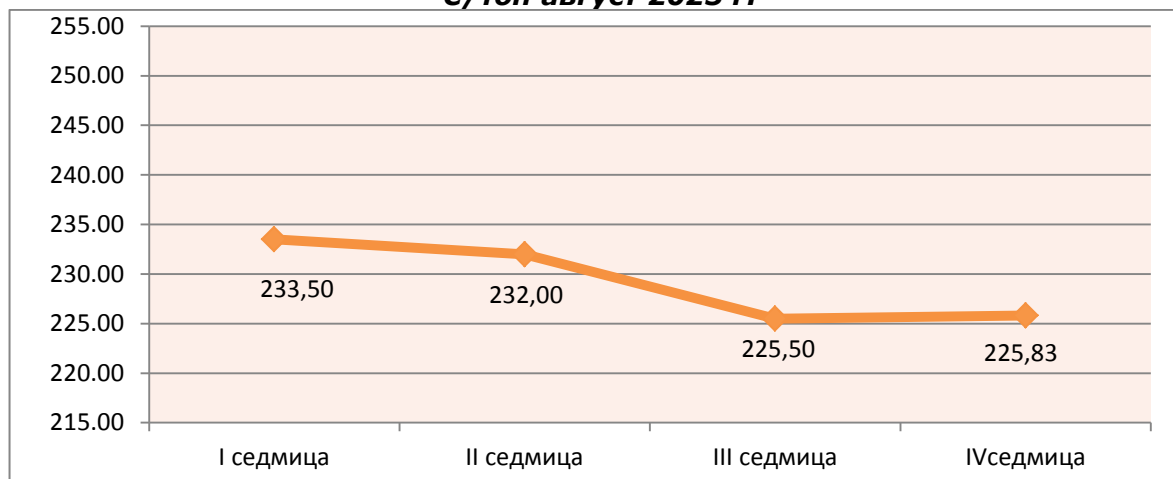
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеницата** на пристанище Руан за месец август от настоящата година е 229,21 €/тон - намаление с 4,37 €/тон на месечна база (233,58 €/тон средна цена за юли месец). FOB цената този месец е с намаление от 7,67 €/тон (от 233,50 €/тон до 225,83 €/тон).

При **пшеницата** с произход Украйна и Русия, със съдържание на протеини от 12,5% няма данни за търговия и цени.

**Движение на средната месечна FOB цена на пшеница – Руан
€/тон август 2023 г.**

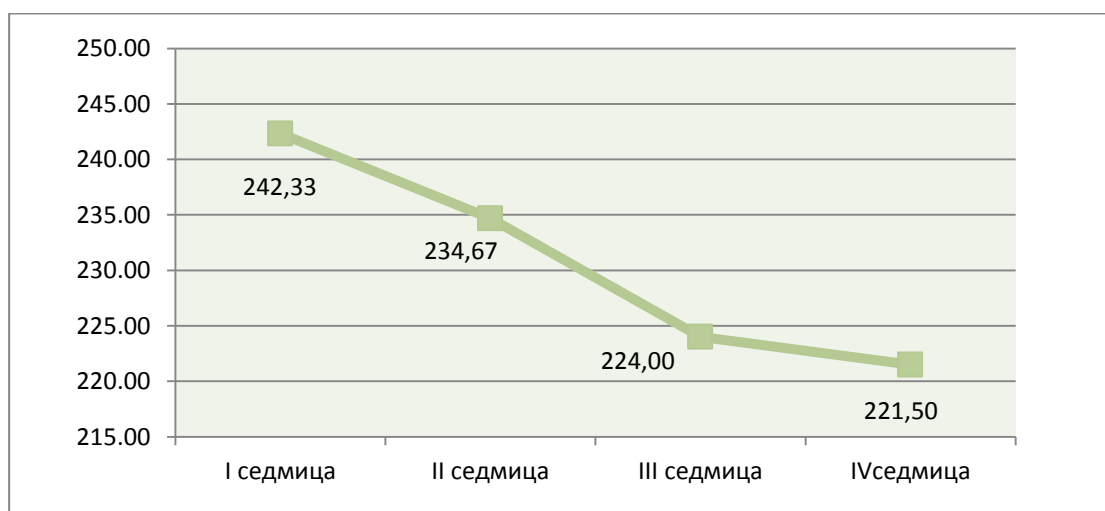


Източник: www.Agritel

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан е с намаление (-7,67 €/тон) през месец август (от 214,50 €/тон в началото на месеца до 206,83 €/тон в края). Средната месечна стойност се намалява на месечна база с 6,62 пункта и е 210,42 €/тон за август при 217,04 €/тон през юли месец. **За украинския фуражен ечемик** няма данни за търговия и цени.

В ценовите равнища на **царевицата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита низходяща тенденция (-20,83 €/тон), а средната цена за периода е 230,63 €/тон и показва намаление от 13,41 €/тон - нива от 244,04 €/тон през юли.

Движение на средната месечна FOB цена на царевица Бордо, €/тон, юли август 2023 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с възходящи (+5,83 €/тон) ценови нива (от 455,00 €/тон до 460,83 €/тон), а средната цена за месеца е 462,50 €/тон.

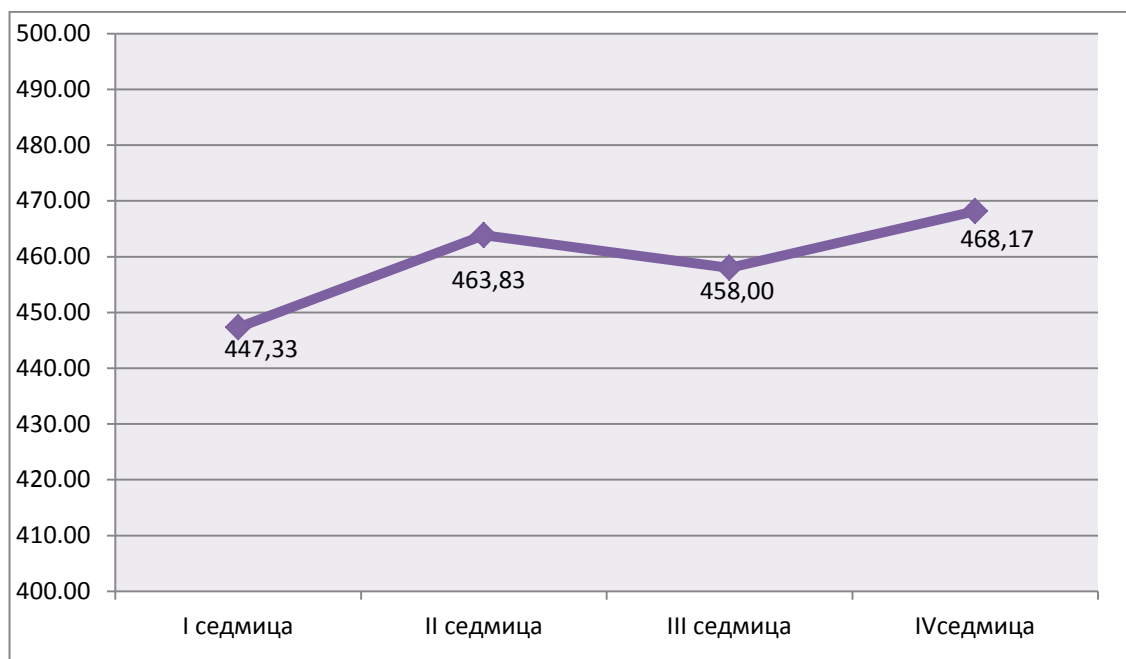
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, август 2023 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за месец август за **рапицата** на пристанище Мозел е 459,33 €/тон, при 460,33 €/тон през юли, което е намаление с 1,00 €/тон на месечна база. В рамките на месеца, цената на рапицата е с увеличение от 20,84 €/тон.

Движение на средната месечна FOB цена на рапица – Мозел €/тон, август 2023 г.

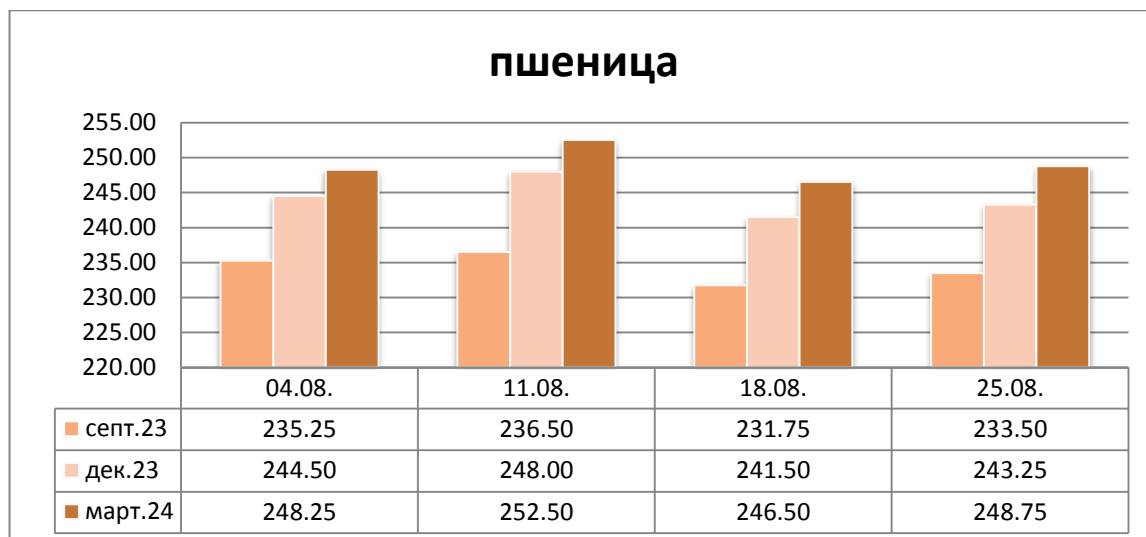


Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка септември 2023 г. се наблюдава намаление на котировките с 1,75 €/тон. (от 235,25 €/тон в началото на месеца до 233,50 €/тон в края). Средната фючърсна цена за месец септември е 234,25 €/тон.

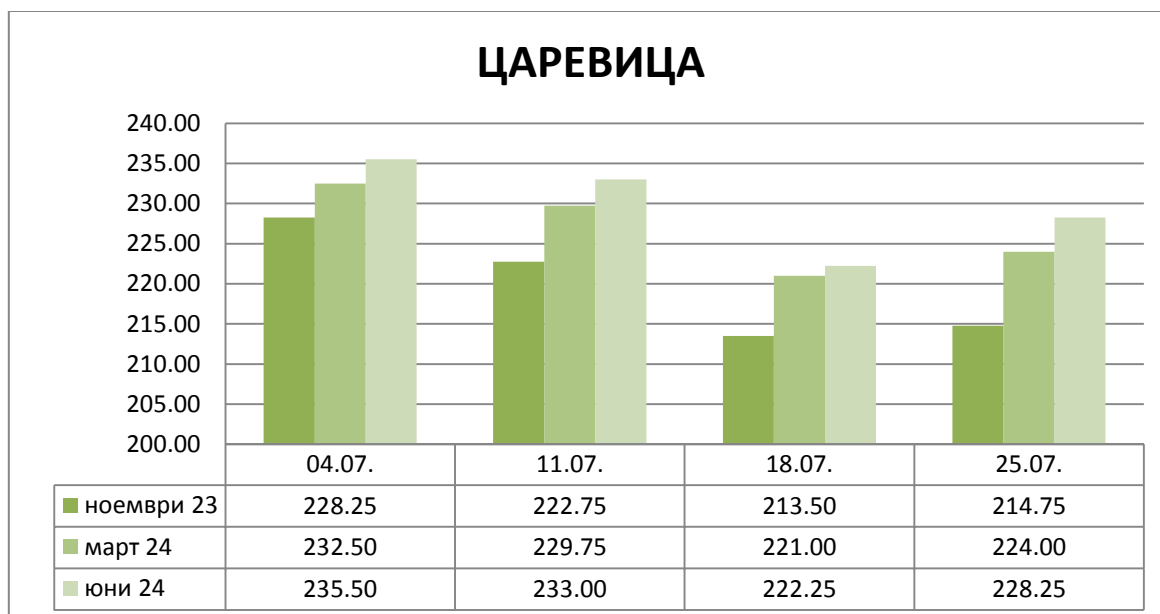
Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2023



Източник: www.Agritel

На европейския фючърсен пазар за доставка ноември 2023 г., царевицата стартира с цена от 228,25 €/тон. В края на разглеждания период достига до нива на търговия от 214,75 €/тон – намаление на котировките с 13,50 пункта. Средната фючърсна цена за месец ноември е 219,81 €/тон.

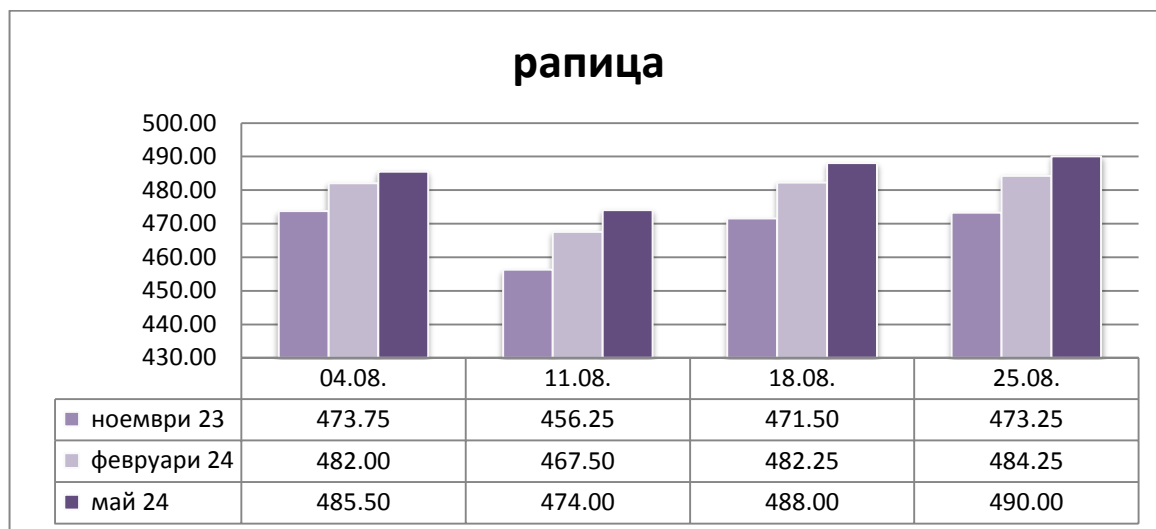
Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2023



Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цена за месец ноември 2023 г. за рапицата е 468,69 €/тон, за месец февруари 2023 г. – 479,00 €/тон, респективно през месец май 2024 г. – 484,38 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2023



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец август 2023 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
Тунис	мека пшеница	125 000	271,68	Произволен произход	01.08.- 30.09.2023г.
Египет	мека пшеница	235 000	276,50	Русия	20.08.- 31.10.2023г.
Алжир	царевица	80 000	245,00	Аржентина	01.09 – 30.09.2023г.
Египет	мека пшеница	300 000	264,00	Русия	01.09.- 20.10.2023г.
Алжир	мека пшеница	590 000	276,00	Произволен произход	01.10.- 31.10.2023г.
Египет	мека пшеница	60 000	262,50	Румъния	01.09 – 31.10.2023.
Тайланд	мека пшеница 13,5%	55 000	355,00	Канада	10.10 – 20.11.2023.
Алжир	царевица	40 000	240,00	Бразилия	01.08.- 31.08.2023г.
Тунис	мека пшеница	25 000	250,25	Произволен произход	01.09.- 20.09.2023г.
Йордания	мека пшеница	60 000	295,00	Произволен произход	10.01 – 20.01.2024.
Египет	слънчогледово масло	39 500	990,00	Произволен произход	05.10.- 05.11.2023г.
Египет	соево масло	15 000	1,010,00	Произволен произход	01.09.- 20.09.2023г.

Източник: Zarnoborsa, August 2023

- Полша е поискала финансиране от ЕС за изграждане на транзитен коридор за износ на украинско зърно, в т.ч. пристанища, железопътна инфраструктура и други.

- Европейската комисия разглежда варианти за субсидиране износа на зърно от Украйна. Ориентировъчно се очаква субсидия от 30 евро/тон. Румъния очаква да осигури износ на 60% от украинския зърнен експорт. През първите 7 месеца на годината от Констанца са изнесени 8,1 млн. тона украинско зърно, а през 2022 – 8,6 млн. тона.

- От началото на сезона до 06.08.2023 вносът на соя в ЕС достига 1,09 млн. тона (1,37 година по-рано), на рапица 199,963 тона (581,669 година по-рано), соев шрот 1,27 млн. тона (1,51 година по-рано).

- Индия разглежда възможността за внос на 9 млн. тона руска пшеница с цел охлаждане на вътрешния пазар. Ако новината е с развитие, количеството е много голямо и ще намали експортния потенциал на Русия за други страни.

- Според прогноза на Русагротранс през август 2023 от Русия ще бъдат изнесени 4,70 – 4,90 млн. тона пшеница (2,23 година по-рано).

- Правителството на Русия ще удължи експортното мито на руските слънчоглед, слънчогледово масло и слънчогледов шрот до 31.08.2024. Сега митото на слънчогледа е 50%, но не по-малко от 320 USD/тон. През следващите 12 месеца митото ще се изчислява в рубли.

- Според прогноза на Malaysian Palm Oil Board през 2023 производството на нерафинирано палмово масло в Малайзия ще достигне 19 млн. тона (18,5 през 2022). Износът ще бъде 16 млн. тона (15,7 през 2022).

- Според прогноза на МЗ на Унгария през 2023 пшеничната реколта в страната ще бъде 5,6 млн. тона като вече са ожънати 94% от площите със среден добив 5,6 тона/хектар. През 2022 реколтата е била 4,2 млн. тона при среден добив 4,4 тона/хектар.

- Според прогноза на Fitch Ratings наводненията в Китай ще повишат цената на ориза в света. Три китайски провинции, които са производители на 23% от продукцията в страната са получили големи количества валежи и се очакват наводнения. Китай е най-големият производител на пшеница в света и ще се наложи да повиши вноса, за да компенсира загубите. Цените на ориза и сега се намират на исторически високи нива. Успоредно с ориза ще поскъпне и пшеницата като негов заместител.

- Според прогнози на руски анализатори реколтата от слънчоглед в Русия през 2023 ще бъде много добра в рамките на 16 – 16,6 млн. тона.

- През първите 15 дни на август през дунавски пристанища на Украйна са изнесени 820,000 тона зърно. С автомобили са изнесени 75,000 тона зърно.

- Според данни на Conab властите в Бразилия са започнали покупките на до 500,000 тона царевица за попълване на държавния резерв. Първата партида е била от 30,600 тона зърно. Засега фермерите са заявили продажба на 388,700 тона царевица.

- Либия е бракувала 26,300 тона руска пшеница поради повишено заразяване с насекоми.

- Турският президент Ердоган ще посети Русия за разговори с Путин относно удължаване на зърнения коридор. Турският президент ще предложи нов подход относно зърнената сделка и ще предложи посредничеството на страната за уреждане на конфликта с Украйна.

- Очаква се експортната цена на слънчогледовото масло от Русия през 2023/24 да бъде 850 – 1,050 USD/тон. Отклонения от този диапазон са малко вероятни.