



Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, януари 2024 г.

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

В доклада за месец януари анализаторите от „Стратиджи грейнс“ прогнозира за стопанската 2024/25 година в страните от ЕС27 намаление на производството на пшеница, а увеличение на царевица и ечемик спрямо предходния месец. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека пшеница - 122,70 млн. тона, намаление с 2,10 млн. тона на нивата спрямо декември; царевица – 63,60 млн. тона, увеличение с 0,10 млн. тона на количествата спрямо предходния месец; ечемик - 53,40 млн. тона, увеличение с 0,70 млн. тона на месечна база.

На годишна база прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевица за ЕС27 за маркетинговата 2024/2025 г. е да повиши стойностите си с 3,06% или с 8,20 млн. тона спрямо 2023/2024 маркетингова година - 276,50 млн. тона за 2024/2025 г. и 268,30 млн. тона 2023/2024 г. Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да намалее с 2,25% (-3,00 млн. тона) - 133,30 млн. тона 2023/2024 г. и 130,30 млн. тона 2024/2025 г.; за ечемика се очаква увеличение на производството с 12,90% (+6,10 млн. тона) - 47,30 млн. тона 2023/2024 г. и 53,40 млн. тона 2024/2025 г.; при царевицата за зърно прогнозата е за увеличение с 3,92% (+2,40 млн. тона) - от 61,20 млн. тона 2023/2024 г. на 63,60 млн. тона 2024/2025 г.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на ЕС27 се прогнозира да достигнат до общо 40,53 млн. ха – увеличение с 0,09 млн. ха за 2024/2025 година, спрямо 2023/2024 година - 40,44 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС27 се увеличават с 0,30 млн. тона и възлизат на 23,40 млн. тона за януари месец, при 23,10 млн. тона предходния месец.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик), за 2024/2025 година от „Стратиджи грейнс“ прогнозира производство, възлизащо на 2 107,10 млн. тона. На месечна база се отчита увеличение от 3,70 млн. тона. (2 107,10 млн. тона януари и 2 103,40 млн. тона месец декември). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита увеличение от 40,50 млн. тона (2 107,10 млн. тона за 2024/2025 и 2 066,60 млн. тона за 2023/2024 година).














Крайните световни запаси от пшеница, царевица и ечемик се увеличават с 14,40 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 569,30 млн. тона (554,90 млн. тона през декември месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2024/2025 година да се намалее с 0,63 млн. ха на годишна база до 471,30 млн. ха, при 471,93 млн. ха за маркетинговата 2023/2024 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за януари е в размер на 784,91 млн. тона, по отношение на очакваното глобално производство на пшеница. Това е увеличение от 1,90 млн. тона (+0,24%) спрямо декември (783,01 млн. тона), като завишение на реколтата се очаква в Русия (+1,00 млн. тона, +1,11%) и Украйна (+0,90 млн. тона, +4,00%), а намаление в Китай (-0,41 млн. тона, -0,30%). В останалите производствени райони ЕС, САЩ, Канада, Индия, Аржентина, Австралия, Великобритания, Бразилия, Етиопия и Казахстан се запазват на нивата от предходния месец. Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със завишена оценка през януари с 1,83 млн. тона и са 260,03 млн. тона (258,20 млн. тона за декември).

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 Декември	2023/24 прогноза Януари
В света	780,25	788,50	783,01	 784,91
ЕС	138,24	134,34	134,30	 134,30
САЩ	44,80	44,90	49,31	 49,31
Канада	22,42	33,82	31,95	 31,95
Русия	75,16	92,00	90,00	 91,00
Украйна	33,01	20,90	22,50	 23,40
Индия	109,59	104,00	110,55	 110,55
Китай	136,95	137,72	137,00	 136,59
Аржентина	22,15	12,55	15,00	 15,00
Австралия	36,24	39,00	25,50	 25,50
Великобритания	13,99	15,54	14,30	 14,30
Бразилия	7,70	10,60	8,40	 8,40
Етиопия	5,52	5,80	5,20	 5,20
Казахстан	11,81	16,40	12,00	 12,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, January 2024.

Ечемик

Прогнозата на USDA за януари относно световното производство на ечемик е 142,87 млн. тона и показва намаление с 0,72 млн. тона, -0,50%, (143,59 млн. тона през декември). Общото намаление в световното производство на ечемик се дължи главно на намалените добиви в реколтата на ЕС (-0,98 млн. тона, или -2,01%). Увеличение на добивите се предвижда в Украйна (+0,20 млн. тона, или +3,25%). В САЩ, Канада, Русия, Великобритания, Австралия, Аржентина и Турция очакваното производство на ечемик се запазва на нивата от предходния месец. Световните запаси се увеличават с 0,28 млн. тона и са прогнозирани на 18,38 млн. тона януари (18,10 млн. тона декември).

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква увеличение в производството на месечна и годишна база. За месец януари 2024/25, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 151,00 млн. тона (150,40 млн. тона предходния месец), увеличение на нивата от предходния месец с 1,40 млн. тона. За стопанската 2024/25 година (151,00 млн. тона) спрямо стопанската 2023/2024 година (141,90 млн. тона) увеличението в производството на ечемик е 9,10 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с ечемик да се увеличат до 47,68 млн. ха за маркетинговата 2024/2025 година, при 46,99 млн. ха за маркетинговата 2023/2024 година, или с 0,69 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 Декември	2023/24 прогноза Януари
В света	145,40	151,99	143,59	↓ 142,87
ЕС	52,05	51,79	48,48	↓ 47,50
САЩ	2,62	3,80	4,03	↔ 4,03
Канада	6,98	9,99	8,90	↔ 8,90
Русия	17,51	21,50	20,50	↔ 20,50
Украйна	9,92	6,18	6,15	↑ 6,35
Великобритания	6,96	7,39	7,00	↔ 7,00
Австралия	5,30	14,10	10,00	↔ 10,00
Аржентина	4,04	4,50	5,00	↔ 5,00
Турция	4,50	7,40	8,00	↔ 8,00

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, January 2024.

Царевица

USDA предвиждат световната продукция от царевица за януари да се увеличи с 13,66 млн. тона, +1,12% (1 235,73 млн. тона януари при 1 222,07 млн. тона декември).

Увеличение на производството се предвижда в САЩ (+2,72 млн. тона, или +0,70%), Китай (+11,84 млн. тона, или +4,28%) и Индия (+0,70 млн. тона, или +2,04%), а намаление в Бразилия (-2,00 млн. тона, или -1,55%). В останалите производствени райони Канада, Аржентина, ЕС, Украйна, Русия, Южна Африка и Мексико, прогнозното производство се запазва на нивата от предходния месец. Увеличават се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 325,22 млн. тона през януари, при равнище от 315,22 млн. тона за декември – увеличение с 10,00 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 Декември	2023/24 прогноза Януари
В света	1 218,70	1 150,73	1 222,07	↑ 1 235,73
САЩ	382,89	348,75	386,97	↑ 389,69
Канада	14,61	14,54	15,08	↔ 15,08
Аржентина	49,50	35,00	55,00	↔ 55,00
Бразилия	116,00	132,00	129,00	↓ 127,00
ЕС	71,37	52,97	60,10	↔ 60,10
Украйна	42,13	27,00	30,50	↔ 30,50
Китай	272,55	277,20	277,00	↑ 288,84
Русия	15,23	15,83	17,00	↔ 17,00
Южна Африка	16,14	17,00	16,80	↔ 16,80
Индия	33,73	36,00	34,30	↑ 35,00
Мексико	26,76	28,08	25,50	↔ 25,50

Източник: USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, January 2024.

Маслодайни култури

Анализаторите от USDA очакват глобалната реколта от **всички маслодайни семена да се намали с 0,12% или с 0,81 млн. тона на месечна база** до размер от 660,18 млн. тона през януари при 660,99 млн. тона през декември, което се дължи на занижените реколти в ЕС, Бразилия, Индия и др.

Световните запаси от маслодайни семена за януари месец се прогнозира на 131,34 млн. тона, стойности с 0,35 млн. тона по-ниски от декември (131,69 млн. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 398,88 млн. тона през януари месец, при 398,98 млн. тона декември, което е увеличение с 0,10 млн. тона, или с 0,02%. Занижена реколта се очаква в Бразилия и ЕС, увеличение в САЩ, Аржентина, Китай и Русия, а в останалите основни производствени райони се запазва на нивата от предходния месец. Крайните световни запаси от соя през януари (114,60 млн. тона) се увеличават с 0,39 млн. тона спрямо декември (114,21 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира да се намалят през този месец с 0,06 млн. ха и от 139,10 млн. ха през декември да достигнат до 139,04 млн. ха януари.

При рапицата, се наблюдава увеличение на производството с 0,12 млн. тона, 0,14% на месечна база. Произведените прогнозни количества за януари са 87,10 млн. тона, а за декември - 86,98 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за януари се наблюдава намаление от 1,26 млн. тона, или с 2,21% на месечна база. От 56,80 млн. тона през декември на 55,54 млн. тона януари. Незначително увеличение на производството на месечна база се очаква в САЩ с 0,03 млн. тона, а намаление в ЕС - от 10,65 млн. тона на 10,20 млн. тона (-0,45 млн. тона, или с -4,23%), Русия - от 17,50 млн. тона на 17,10 млн. тона (-0,40 млн. тона, или с -2,29%) и Аржентина - от 4,50 млн. тона на 4,10 млн. тона (-0,40 млн. тона, или с -8,89%). В останалите производствени райони (Украйна, Китай, Турция, Казахстан и Южна Африка) производството на слънчоглед се запазва на нивата от предходния месец. Световните реколтирани площи от слънчоглед се намаляват на месечна база с 0,51 млн. ха и се прогнозира на 27,87 млн. ха за януари при 28,38 млн. декември.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2021/22	2022/23	2023/24 прогноза Декември	2023/24 прогноза Януари
В света	56,95	51,66	56,80	↓ 55,54
ЕС	10,29	9,29	10,65	↓ 10,20
Русия	15,57	16,25	17,50	↓ 17,10
Украйна	17,50	11,20	14,50	↔ 14,50
Аржентина	4,05	4,50	4,50	↓ 4,10
САЩ	0,86	1,28	1,00	↑ 1,03
Китай	2,42	2,37	2,25	↔ 2,25
Турция	1,75	1,90	1,55	↔ 1,55
Казахстан	1,03	1,30	1,20	↔ 1,20
Южна Африка	0,75	0,73	0,94	↔ 0,94

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, January 2024.

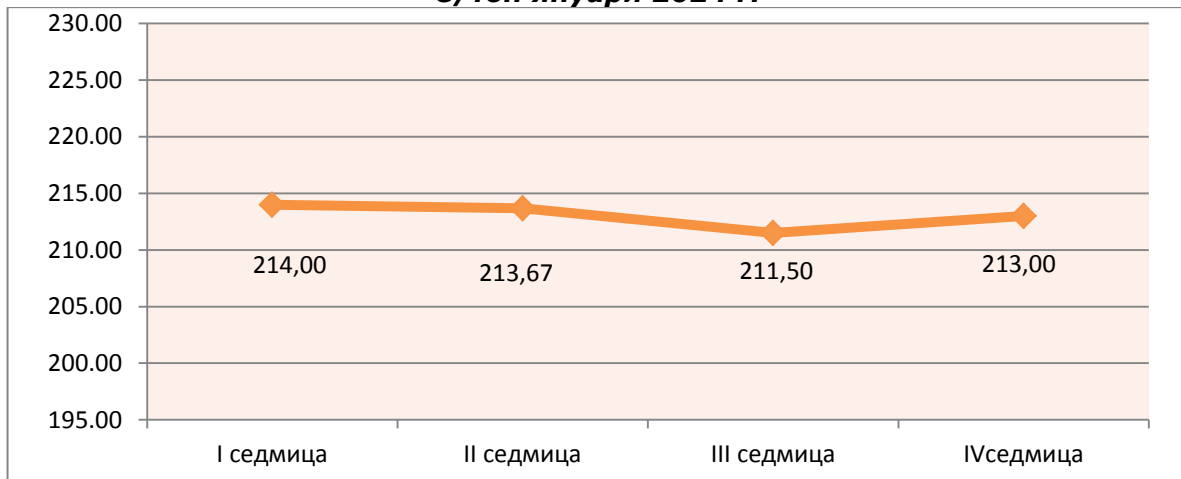
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеницата** на пристанище Руан за месец януари от настоящата година е 213,04 €/тон - намаление с 4,36 €/тон на месечна база (217,40 €/тон средна цена за декември месец). FOB цената този месец е с намаление от 1,00 €/тон (от 214,00 €/тон до 213,00 €/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 януари 2024 г.**

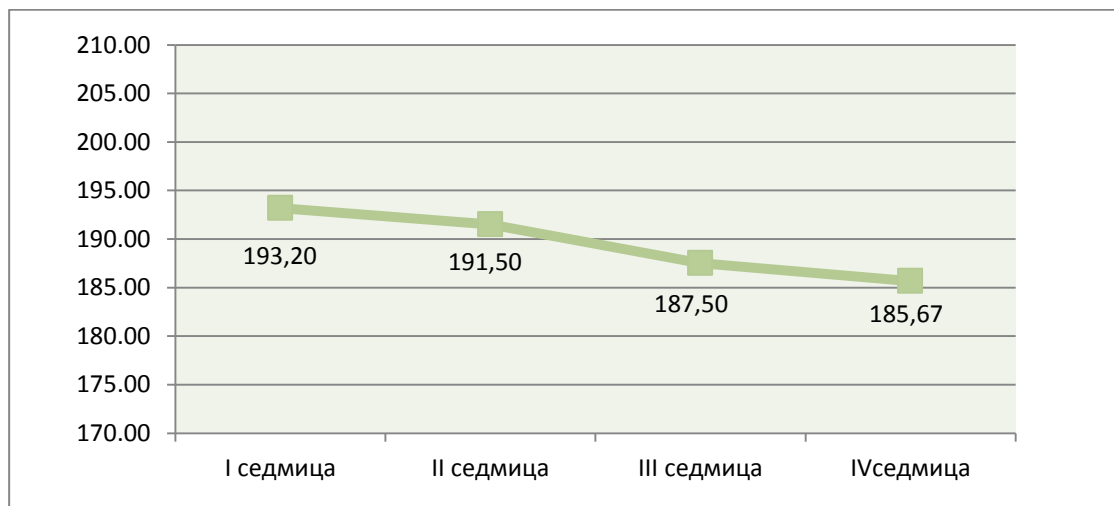


Източник: www.Agritel

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан е с увеличение (+0,53 €/тон) през месец януари (от 189,80 €/тон в началото на месеца до 190,33 €/тон в края). Средната месечна стойност се намалява на месечна база със 7,76 пункта и е 189,78 €/тон за януари при 197,54 €/тон през декември 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 (-7,53 €/тон), а средната цена за периода е 189,47 €/тон и показва намаление от 5,07 €/тон - нива от 194,54 €/тон през декември.

Движение на средната месечна FOB цена на царевича Бордо, €/тон, януари 2024 г.



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с низходящи (-18,20 €/тон) ценови нива (от 423,20 €/тон до 405,00 €/тон), а средната цена за месеца е 411,80 €/тон.

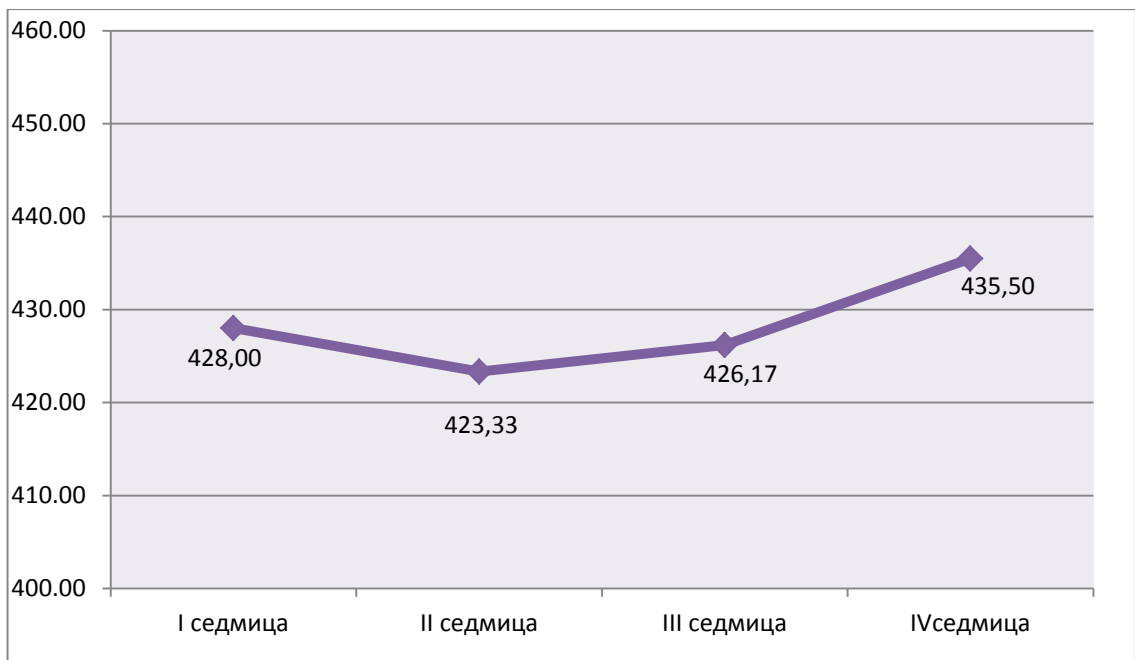
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, януари 2024 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за януари месец за **рапицата** на пристанище Мозел е 428,25 €/тон, при 429,54 €/тон през декември, което е намаление с 0,29 €/тон на месечна база. В рамките на месеца, цената на рапицата е с увеличение от 7,50 €/тон.

Движение на средната месечна FOB цена на рапица – Мозел €/тон, януари 2024 г.

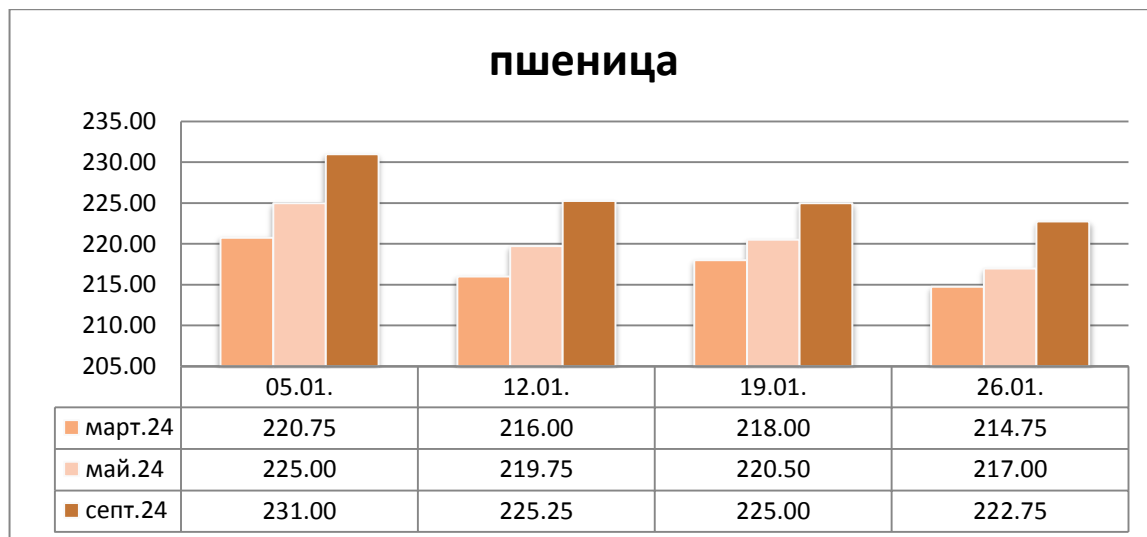


Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка март 2024 г. се наблюдава намаление на котировките с 6,00 €/тон. (от 220,75 €/тон в началото на месеца до 214,75 €/тон в края). Средната фючърсна цена за месец март е 217,38 €/тон.

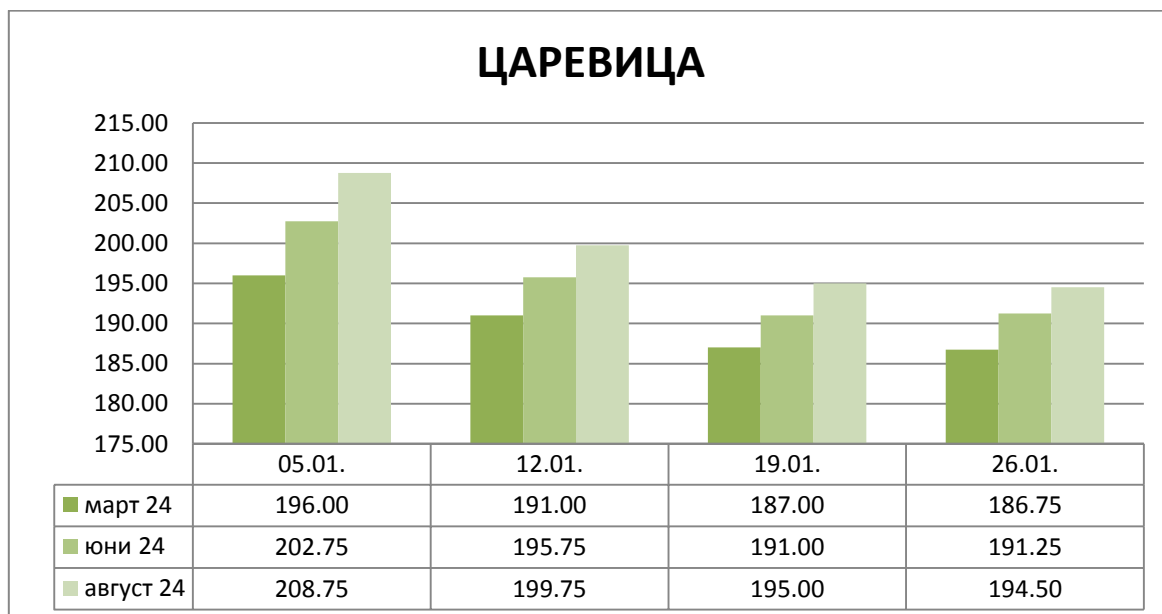
Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, януари 2024



Източник: www.Agritel

На европейския фючърсен пазар за доставка март 2024 г., царевицата стартира с цена от 196,00 €/тон. В края на разглеждания период достига до нива на търговия от 186,75 €/тон – намаление на котировките с 9,25 пункта. Средната фючърсна цена за месец март е 190,19 €/тон.

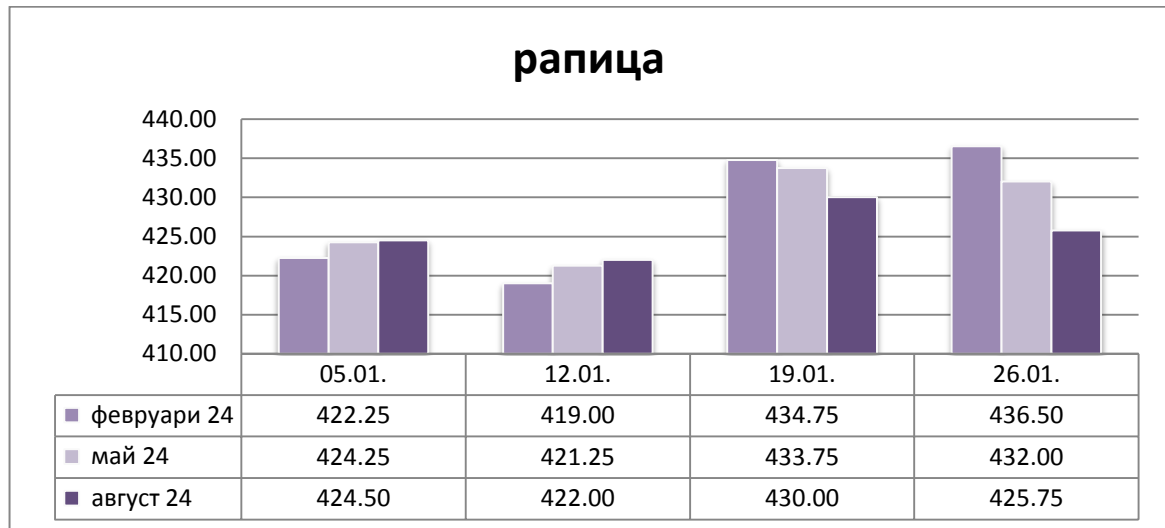
Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, януари 2024



Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цена за месец февруари 2024 г. за рапицата е 428,13 €/тон, за месец май 2024 г. – 427,81 €/тон, респективно през месец август 2024 г. – 425,56 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, януари 2024



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец януари 2024 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	слънчогледово масло	47 500	900,00	Произволен произход	01.02.- 31.03.2024г.
Йордания	мека пшеница	120 000	269,00	Произволен произход	01.03.24г.- 30.04.2024г.
Тунис	мека пшеница	150 000	468,40	Произволен произход	01.02.24г.- 31.03.2024г.
Ливан	мека пшеница	72 000	252,50	Украйна	20.01.24г.- 29.02.2024г.
Тунис	твърда пшеница	50 000	445,90	Произволен произход	05.02.24 – 31.03.2024.
Египет	мека пшеница	360 000	285,75	Русия	29.02.24 – 23.03.2024.
Египет	мека пшеница	60 000	282,35	Украйна	01.03.24 – 31.03.2024.
Египет	мека пшеница	300 000	285,20	Русия	15.02.24г.- 31.01.2024г.
Египет	мека пшеница	60 000	284,50	Франция	15.03.24 – 31.03.2024.
Алжир	твърда пшеница	50 000	450,00	Произволен произход	01.02.24 – 31.03.2024.
Тунис	Фуражен ечемик	50 000	241,70	Произволен произход	01.02.24 – 29.02.2024.
Ливан	пшеница с протеин 11,5%	30 000	253,50	Украйна	05.01.24 – 29.02.2024.

Източник: Zarnoborsa, January 2024

- До края на 2023/24 се очаква от Украйна да бъдат изнесени 36 – 40 млн. тона земеделска продукция. От началото на януари през Черно море са експортирани 2 млн. тона зърно. Сега в украински пристанища се товарят 36 кораба. За цялата 2023/24 експортът на зърнени култури ще достигне 50 млн. тона, а на маслени 10 млн. тона.

- В Китай през 2023 г. са доставени 27,13 млн. тона царевица, което е с 31,6% повече от 2022 г.

- На 16.01.2024 Алжир е закупил 900,000 тона мелничарска пшеница от Русия, Румъния, Франция, Италия и България – Buildcom. Средната цена е 265,5 USD/тон C&F, което е със 7,5 USD/тон под предходната покупка.

- През периода юли - декември Русия е доставила на Турция 4,281 млн. тона зърно (4,903 година по-рано), следват Иран 3,902 млн. тона (3,718 година по-рано), Египет, Саудитска Арабия и Бангладеш.

- Според оценка на правителството на Египет през 2023 доставките на руска пшеница в страната достигат 7,5 млн. тона (5,4 година по-рано). Средната цена на доставките през 2023 е била 260 USD/тон (360 USD тон през 2022). Втори доставчик е Украйна с 1,2 млн. тона и трети Румъния с 1,0 млн. тона.

- Запасите от пшеница в Индия намаляват до 16,47 млн. тона, което е най-ниско ниво от 2017 г. до сега. От 01.06.2023 г. до сега са продадени 5,8 млн. тона пшеница от държавните запаси на мелничари, което е спомогнало за стабилизиране на цените.

- На 29.01.2024 г. Европейската комисия публикува новите си баланси, като крайните запаси от пшеница са нараснали с 0,7 млн. тона до 19,1 млн. тона. Вносът на царевица се запазва на 19 млн. тона, въпреки ожесточената конкуренция между нея и фуражната пшеница. По отношение на рапицата вносът се запазва на 5,6 млн. тона, но в момента на дневен ред е въпросът за привличане на обеми.

- От началото на сезона до 07.01.2024 от ЕС са експортирани 16,5 млн. тона мека пшеница (17,7 година по-рано). Най-голям износител е Румъния 4,07 млн. тона, следват Франция 3,36 млн. тона, Полша 2,34 млн. тона, България 1,67 млн. тона, Литва и Латвия. Най-големи клиенти са били Мароко 2,24 млн. тона, Нигерия 1,54 млн. тона, Алжир 1,37 млн. тона, Египет 1,28 млн. тона, Саудитска Арабия 0,79 млн. тона. През периода импорът на пшеница в ЕС достига 4,96 млн. тона (+9%), в т.ч. от Украйна 3,27 млн. тона.

- Според данни на Oil World през 2023 мощностите за преработка на рапица в ЕС достигат 24,4 млн. тона годишно (22,58 през 2022 и 22,81 през 2021).

- Правителството на Турция е приело решение за намаление митото при внос на слънчоглед от 27% на 12% и на слънчогледово масло от 36% на 22%. Поставена е квота за внос на слънчоглед от 100,000 тона и на слънчогледово масло от 250,0000 тона с действие до 15.04.2024.