



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, юни 2017 г.

Производство, предлагане и потребление

В оценките от юнския доклад на USDA /Американски департамент по земеделие/за световното производство, търсене и предлагане на зърно и маслодайни култури не се наблюдават съществени изменения, както по отношение на преходните запаси, така също и в прогнозите за новата реколтна 2017/2018 година.

Пшеница

За маркетинговата 2016/17 г. прогнозата за глобалното производство, количествата са увеличени до 754,1 млн.тона. В сравнение с прогнозата от предходния месец корекцията е от 1,01 млн. тона във възходяща посока. Това се дължи на увеличение при аржентинската пшеница. За останалите големи производствени региони, количествените обеми остават на нивото от м.май.

По отношение на крайните запаси от реколтната 2016/2017 г. оценката е те да достигнат 256,43 млн. тона, което е с над един милион тона повече спрямо предходната прогноза.

За новата стопанска 2017/18 г. експертите от USDA прогнозираят производство от 739,53 млн.тона, което е с 1,7 млн.т. повишение спрямо направената прогноза от м.май. Въпреки това оценката е, че произведеното количество през новата реколтна година ще бъде по-малко с 14,6 млн. спрямо изтичащата 2016/2017 г.

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

Регион	2015/16	2016/17 април	2016/17 май	2016/17 юни	2017/18 прогноза май	2017/18 прогноза юни
В света	736,98	751,36	753,09	754,10	737,83	739,53
ЕС	160,48	144,66	145,47	145,47	151,00	150,75
САЩ	56,12	62,86	62,86	62,86	49,54	49,64
Канада	27,59	31,70	31,70	31,70	28,35	28,35
Русия	61,04	72,53	72,53	72,53	67,00	69,00
Украйна	27,27	26,80	26,80	26,80	25,00	25,00
Казахстан	13,75	14,99	14,99	14,99	13,00	13,00
Индия	86,53	87,00	87,00	87,00	97,00	96,00
Китай	130,19	128,85	128,85	128,85	13100	13100
Аржентина	11,30	16,00	16,00	17,00	17,00	17,50
Австралия	24,17	35,00	35,00	35,00	25,00	25,00

Източник : USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, 2017 г.

Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ са малко по-песимистични в сравнение с USDA, както за изминалата 2016/2017, така и за новата 2017/2018 стопански години. Глобалното производство за 2016 реколтна година е оценено на 727,1 млн.тона. Разликата се дължи преди всичко на по ниските прогнози за Индия и

Китай. За реколтната 2017 година световната производство се прогнозира в размер на 719,6 млн.тона. По ниски са прогнозите за добива в САЩ, Китай, Русия, Украйна и Средния изток. За страните от ЕС и двете прогнози са в диапазона 150,2 – 150,8 млн.т., което е с 4-6% повече в сравнение с производството през реколтната 2016 година.

Ечемик

Прогнозата за световното производство на ечемик за новата стопанска 2017/2018 г., бележи леко увеличение от 500 хил.тона достигайки до 137,5 млн.тона в сравнение с майския доклад. Като цяло обаче, предвижданията са за спад на производството с 9,5 млн.тона спрямо настоящата реколтна година. Това се дължи на прогнозите за по слаба реколта в основни производители – Австралия и Украйна. За страните от ЕС оценката е за производство в размер на 59,6 млн.т., което е с 500 хил.тона по-малко спрямо реколтна 2016 г.

От „Стратиджи Грейнс“ оценяват глобалното производство за 2017/2018 г. на ниво от 139,0 млн. т., което е с 2,5 млн. по-високо спрямо прогнозата на USDA. Тенденцията и тук е за спад на производството на ечемик, както в световен мащаб така и за страните от ЕС. За страните от ЕС оценката е за производство в размер на 58,0 млн.т., което е с 2,0 млн.тона по-малко спрямо реколтна 2016 г.

Царевица

За 2016/2017 стопанска година оценката за глобалното производство е повишена с около 2 млн.тона спрямо прогнозата от м.май, достигайки до 1067,21 млн.тона. Това е с 10,2% повече спрямо произведените през миналогодишната реколтна година количества. Увеличението идва от завишените добиви в Бразилия и Южна Африка. При другите основни производителки данните са без промяна. Не се отбелязва промяна и в оценката за крайните запаси за настоящата реколтна година, които остават в размер на 224 млн.тона.

Юнската прогноза за новата стопанската 2017/2018 г. е производството да бъде на ниво от 1031,9 млн.т, което е с 2 млн.т. по - малко в сравнение с доклада от м.май. и с 35 млн.т. спрямо очакваното производство през настоящата стопанска година. Основното намаление идва от най-големия производител САЩ, поради намалените площи и неблагоприятните агроклиматични условия. Прогнозира се в края на реколтната 2017/2018 г. запасите от царевица да паднат под 200 млн.тона.

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

регион	2015/16	2016/17 април	2016/17 май	2016/17 юни	2017/18 прогноза май	2017/18 прогноза юни
В света	968,29	1053,76	1065,11	1067,21	1033,66	1031,86
САЩ	345,51	384,78	384,78	384,78	357,27	357,27
Канада	13,56	13,20	13,20	13,20	15,20	14,40
Аржентина	29,00	38,50	40,00	40,00	40,00	40,00
Бразилия	67,00	93,50	96,00	97,00	95,00	95,00
Мексико	25,97	27,00	27,00	27,00	25,00	25,00
ЕС	58,73	60,30	60,71	60,71	63,50	62,00
Украйна	23,33	28,00	28,00	28,00	28,00	28,50
Русия	13,17	15,31	15,31	15,31	16,00	16,00
Китай	224,63	219,55	219,55	219,55	215,00	215,00

Източник : USDA, Reports „World Agricultural Supply and Demand Estimates“, 2017 г.

Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ и при царевицата са за по-ниски добиви за текущата и предстоящата реколтни години в сравнение с американския доклад. За стопанската 2016/2017 очакваното производство е оценено на 1033,3 млн.т., а добива за 2017/2018 е в размер на 988,1 млн.т. Тези стойности са по ниски съответно с 34 млн.т. и с 43,8 млн.т. в сравнение със стойностите посочени от USDA. По значителни намаления се очакват в Бразилия, Украйна и Южна Африка.

Маслодайни култури

В световен мащаб при **маслодайните култури** (включително соя), прогнозата за настоящата 2016/2017 реколтна година е да достигне ниво на производство от 570,2 млн. тона. Очакванията са общото производство на маслодайни култури за маркетинговата 2016/2017 г. да бъде с близо 50 млн. тона повече спрямо предходната реколтна година. Увеличение на производството се наблюдава при всички култури от маслодайния комплекс, като най-голямо е при производството на соя с близо 40 млн.тона. Крайните запаси от маслодайни култури се оценяват на 104,28 млн.тона.

Световното производство на слънчоглед за 2016/2017 реколтна година се прогнозира да е в размер на 45,75 млн.тона. Спрямо предходната прогноза се наблюдава леко повишение. Това производство е с над 5 млн.тона повече спрямо добитото количество през 2015/2016 година. Нивото на крайните запаси се оценява на 2,36 млн.тона, което е незначително увеличение спрямо запасите в края на предходната година.

Прогнозите за новата 2017/2018 г. за производството на слънчоглед са в посока на повишаване. Очаква се ниво от 46,58 млн. тона, което е и най-голямото производство през последните години. Оценките са за повишено производство във всички страни основни производителки – страните от ЕС, Русия, Украйна и Аржентина.

Оценки за реколтата от слънчоглед, млн. тона

регион	2015/16	2016/17 април	2016/17 май	2016/17 юни	2017/18 прогноза май	2017/18 прогноза юни
В света	40,51	45,36	45,65	45,75	46,08	46,58
ЕС–28	7,72	8,40	8,39	8,39	8,60	8,60
Русия	9,17	10,86	10,86	10,86	11,00	11,00
Украйна	11,90	13,75	13,75	13,75	13,50	14,00
Аржентина	2,70	3,30	3,30	3,45	нк	3,40

Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, 2017г.

При рапичното семе прогнозата е за незначително повишение от 68,86 на 69,05 млн. тона. Въпреки това добивът от рапица се очаква да бъде с 1,4% по-слаб през настоящия сезон спрямо предходния. Крайните запаси от реколта 2016/2017 г. се оценяват на 4,76 млн.тона.

Юнската прогноза за новата реколтна година 2017/2018 е за общо производство в размер на 72,58 млн.тона, при 72,78 млн.т.от м.май.

Търговия и цени

Цените на **физическите пазари** през юни при основните зърнени и маслодайни култури бяха под натиска от започналата жътва и прогнозите за новата реколта.

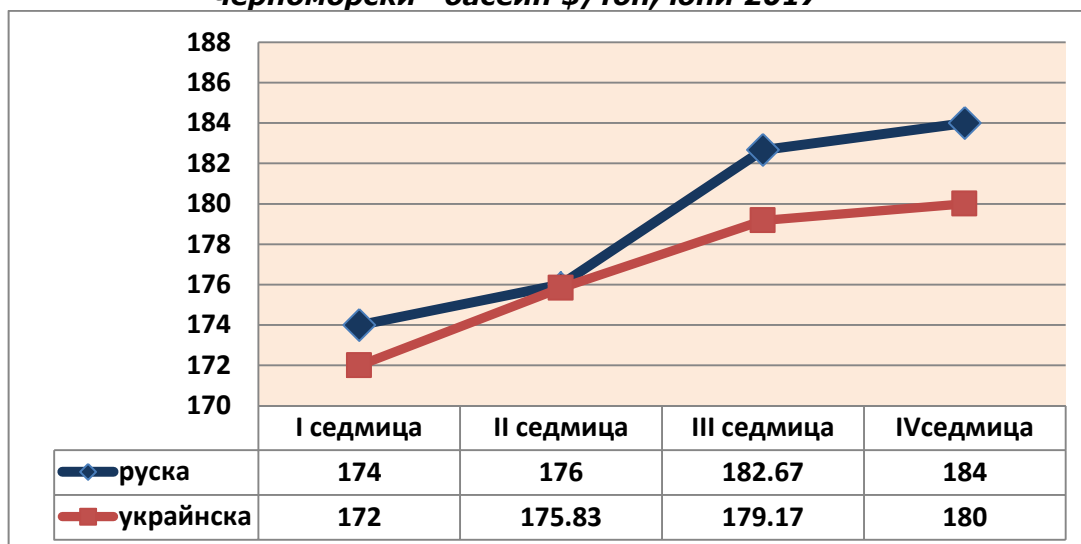
ФОБ средната цена на **пшеница** на пристанище Руан за юни е 163,34 €/тон при 159,45 €/тон за май. Украинската и руска пшеница, при съдържание на протеини от 12,5% е била съответно 176,75 и 179,17 \$/тон.

**Движение на средна месечна ФОБ цена на пшеница – Руан
€/тон, юни 2017**



Източник : www.Agritel

**Движение на средна месечна ФОБ цена на пшеница
черноморски басейн \$/тон, юни 2017**

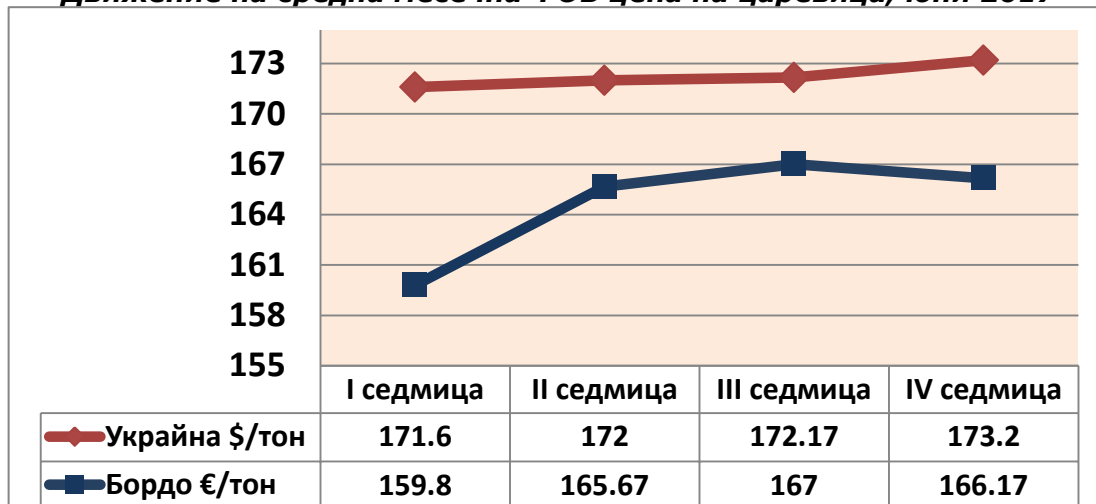


Източник : www.Agritel

ФОБ цената на **ечемика** отбеляза повишение в рамките на месеца. Украинският фуражен ечемик стартира на ниво от 152 \$/тон като в края на месеца достигна ниво от 158 \$/тон. Колебание се наблюдаваше при ФОБ цената на европейския ечемик, където от 140 €/т в началото, достигна 146 €/тон и в края на юни отново спадна до 140–141 €/тон.

В ценовите равнища при **царевицата** също имаше ръст, като FOB котировките при Бордо от 155 €/тон в началото се повишиха до 166 €/тон в края на юни. Относителна ценова стабилност имаше Украинската царевица, където равнището от 171 – 173 \$/тон се задържа през целия месец.

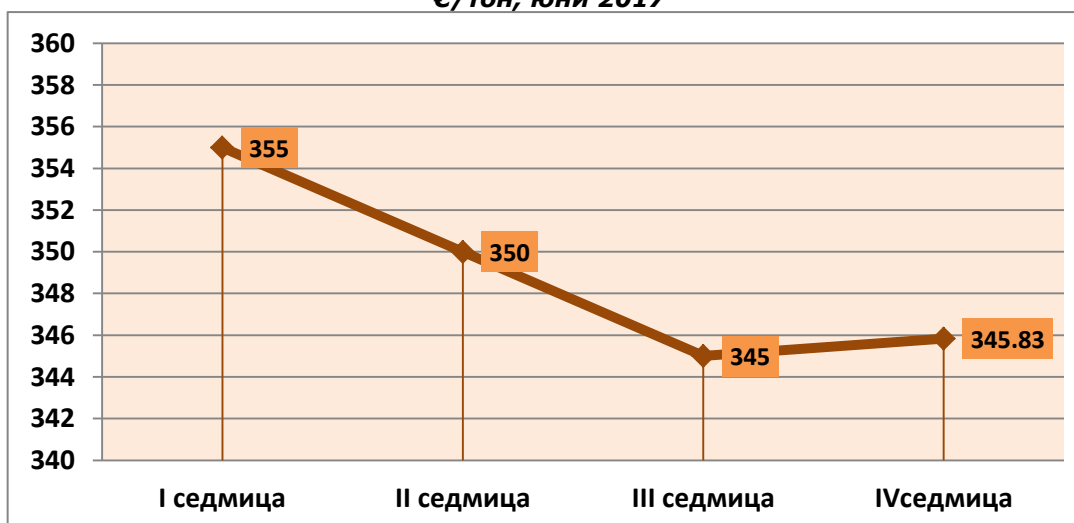
Движение на средна месечна FOB цена на царевица, юни 2017



Източник : www.Agritel

През юни усреднената цена на **маслодайния слънчоглед** доставка Сен Назер, отбелязва спад в сравнение с месец по-рано като средната FOB котировка е с около 10 евра по-ниска – 349 €/тон. FOB цената на този с произход Украина беше през юни в диапазона 370–375 \$/тон.

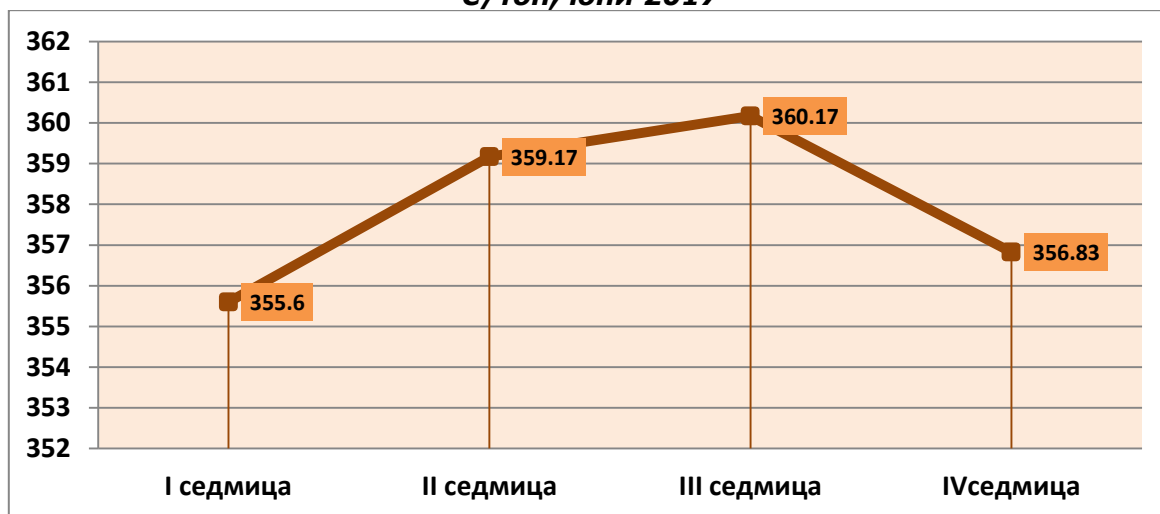
Движение на средна месечна FOB цена на слънчоглед - Сен Назер €/тон, юни 2017



Източник : www.Agritel

ФОБ цената на европейската **рапица** през изминалия месец бе в рамките на 355 – 362 €/тон. На месечна база снижението е 31,7 €/тон.

**Движение на средна месечна ФОБ цена на рапица – Мозел
€/тон, юни 2017**

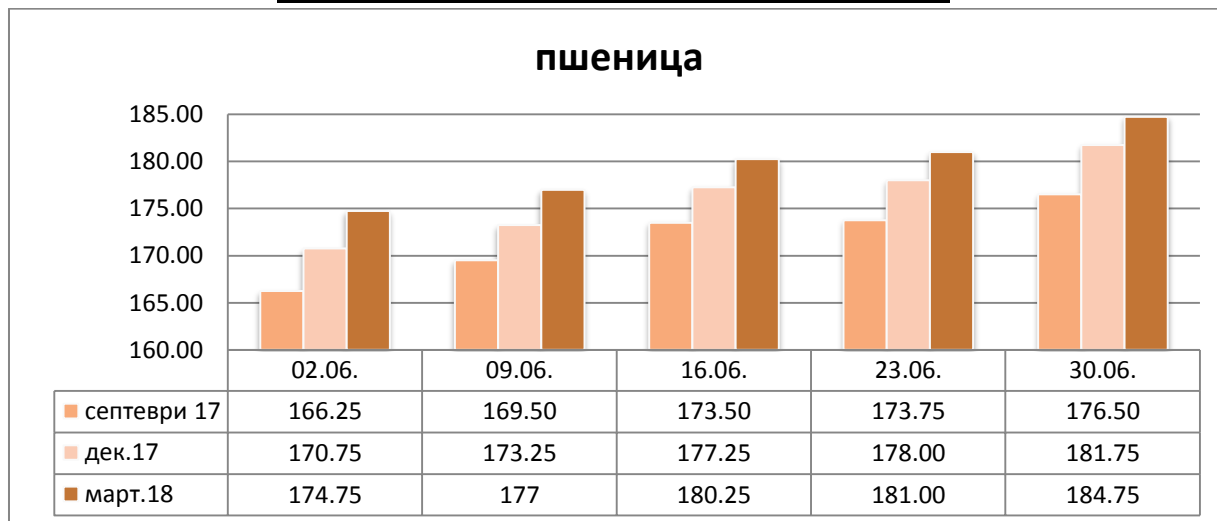


Източник : www.Agritel

на **фючърския пазар** през юни се наблюдаваше възходящия тренд на ценовото равнище при пшеницата.

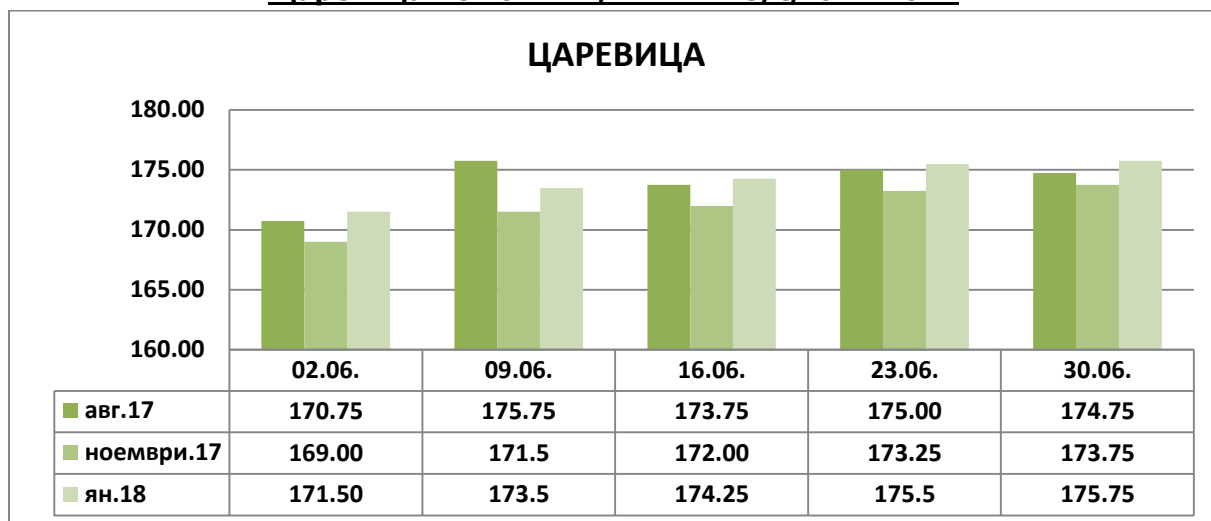
В края на месеца обявените контракти за хлебна пшеница от новата реколта 2017/18 г. с доставка септември бяха на EURONEXT – 176.50 €/т, на CBOT – 175.00 €/т.

пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/т, юни 2017



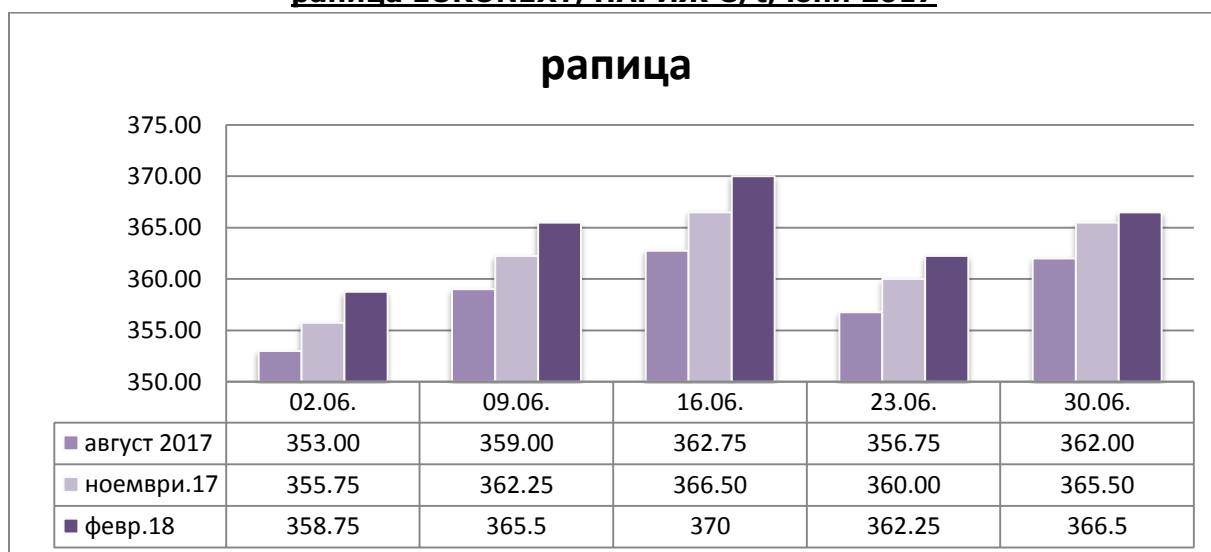
При царевицата на европейския фючърсен пазар през месеца показва увеличение от 3,50 €/т в сравнение с месец по-рано.

царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/т, юни 2017



На EURONEXT доставка от новата реколта при рапицата през август 2017 г. тенденцията е за леко повишение на котировките.

рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/т, юни 2017



През месец юни бяха проведени следните по важни търгове

ИЗБРАНИ СТРАНИ С ПО-ГОЛЕМИ ТЪРГОВЕ	Култура	Количество /тон /	Цена долар/тон	Произход	Срок на доставка
Египет	Пшеница	180 000	201.6–203.1 c&f	Русия 120 000 Румъния 60 000	юли
Египет	Пшеница	360 000	204–206,5 c&f	Русия 240 000 Румъния 120 000	юли
Египет	Пшеница	300 000	205,5–206,9 c&f	Украйна 60 000 Русия 180 000 Румъния 60 000	юли
Египет	Пшеница	175 000	194–195 fob ROM 190 fob UKR	Румъния 120 000 Украйна 55 000	юли/август
Алжир	Пшеница	480 000	197–199 c&f	по–избор	август
Саудитска Арабия	Пшеница (12,5%)	805 000	212–222.6 c&f	по–избор	август