



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

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

Производство, предлагане и потребление

В оценките от доклада на USDA /Американски департамент по земеделие/ от август месец за световното производство, търсене и предлагане на зърно и маслодайни култури се наблюдава леко изменение по отношение на прогнозата за 2017/2018 за САЩ (с 0,5 млн.тона по-малко от юлската прогноза), но и голямо повишение на оценките за реколтата в Черноморския регион. Понижение в реколтата се очаква и за Европейския съюз.

Пшеница

По данни от последния доклад на USDA световното производство през 2016/17 е оценено на 755,0 млн. тона (754,31 млн.тона при юлската прогноза). Прогнозите за ЕС и САЩ са по-ниски заради лоши метеорологични условия (суша).

По отношение на крайните запаси от реколтната 2016/2017 г., оценката е те да достигнат 258,6 млн.тона, което е с около половин милион тона повече спрямо предходната прогноза.

За новата реколтна 2017/18 г., експертите от USDA прогнозируют производство от 743,2 млн.тона, което е с 6 млн.тона повече спрямо направената прогноза от м. юли, но с близо 12 млн.тона по-малко от произведеното количество през изминалата година. Очаква се реколтата в Русия да е с 5 млн. тона по-висока и да достигне нов рекорд, а в Украйна с 2,5 млн.тона. Прогнозира се крайните запаси да достигнат 264,7 млн. тона.

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 май	2017/18 юни	2017/18 прогноза юли	2017/18 прогноза август
В света	736,98	755,00	737,83	739,53	737,83	743,20
ЕС	160,48	145,60	151,00	150,75	150,00	149,50
САЩ	56,12	62,90	49,54	46,64	47,89	47,30
Канада	27,59	31,70	28,35	28,35	28,35	26,50
Русия	61,04	72,53	67,00	69,00	72,00	77,50
Украйна	27,27	26,80	25,00	25,00	24,00	26,50
Казахстан	13,75	14,99	13,00	13,00	13,00	14,00
Индия	86,53	87,00	97,00	96,00	96,00	96,00
Китай	130,19	128,85	131,00	131,00	130,00	130,00
Аржентина	11,30	17,00	17,00	17,50	17,50	17,50
Австралия	24,17	35,11	25,00	25,00	23,50	23,50

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

Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството на пшеница в ЕС за 2017/18 са за 149,8 млн.тона, което е с 4 млн.тона повече от

реколтата през 2016/17. Това се дължи на по-високите, близки до рекордни, добиви в някои страни-членки. В същото време, в други страни се наблюдава ниска реколтата, заради лошите агрометеорологични условия.

Прогнозите на Международния съвет по зърно (International Grain Council - IGC) за производството в повечето големи страни-производителки не се различават съществено. Според цифрите, световното производство бележи спад с 12,2 млн.тона спрямо изминалата 2016/17 (754,2 млн.тона, сега 742 млн.тона). Прогнозата за реколтата в ЕС е увеличена на 148,3 млн.тона, а тази за Русия с 9 млн. тона до 80 млн. тона, и за Украйна с 2.5 млн. тона до 26.5 млн. тона.

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 прогноза юли	2017/18 август
В света	737,70	754,20	731,90	742,20
ЕС	159,60	144,50	148,30	148,10
САЩ	56,10	62,90	46,70	46,70
Канада	27,60	31,70	25,00	27,60
Русия	61,00	72,50	71,00	80,00
Украйна	27,30	26,80	23,50	26,00
Казахстан	13,70	15,00	13,30	13,80
Индия	86,50	86,00	96,50	96,50
Китай	130,20	128,90	129,30	130,20
Аржентина	11,30	17,60	16,50	16,50
Австралия	24,20	35,11	22,80	22,80

Източник: IGC, information on supply and demand, August 2017.

Ечемик

Прогнозата на USDA за световното производство на ечемик за новата реколтна 2017/18 г. бележи увеличение с 1,5 млн.тона, достигайки до 140 млн.тона, но все още се запазва тенденцията за спад в сравнение с миналата година – 147,9 млн.тона. Оценката за страните от ЕС е по-ниска през този месец с 0,6 млн.тона – 58,5 млн.тона, а производството е по-ниско с 1,3 млн.тона, в сравнение с 2016/17 г.

От „Стратиджи Грейнс“ също отбелязват тенденцията за спад в производството за страните от ЕС, като цифрите сочат реколтата от 58,15 млн.тона, което е с 1,85 млн.тона по-малко спрямо стопанската 2016/17 г., дължащо се на намалените площи за отглеждане на ечемик.

Информацията от Международния съвет по зърно сочи световно производство от 138,1 млн.тона (149,7 млн.тона през 2016/17 г.), а реколтата в страните от ЕС се равнява на 57,6 млн.тона (61,4 млн.тона през 2016/17 г.).

Царевица

Оценката за световната реколтата през 2016/17 се повиши до 1,070.5 млн.тона. Увеличението идва от завишените добиви основно в Бразилия, Аржентина и САЩ. Крайните запаси са оценени на 228, 60 млн. тона.

Прогнозата за глобалното производство за 2017/18 стопанска година е понижена с 3,3 млн.тона спрямо тази от м. юли, падайки до 1033,50 млн. тона. Понижението идва от по-ниска реколтата в САЩ (359,50 млн.тона при 362,09 млн.тона в юлската прогноза), ЕС (60,01 млн.тона при 61,60 млн.тона в юлската прогноза) и Канада (13,90 млн.т при 14,40 млн.тона през юли). Крайните запаси са оценени на 200,86 млн. тона.

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

регион	2015/16	2016/17	2017/18 май	2017/18 юни	2017/18 прогноза юли	2017/18 прогноза август
В света	968,29	1070,50	1033,66	1031,86	1036,90	1033,50
САЩ	345,51	384,77	357,27	357,27	362,09	359,50
Канада	13,56	13,20	15,20	14,40	14,40	13,90
Аржентина	29,00	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Бразилия	67,00	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Мексико	25,97	27,40	25,00	25,00	25,00	25,00
ЕС	58,73	60,71	63,50	62,00	61,60	60,01
Украйна	23,33	28,50	28,00	28,50	28,50	28,50
Китай	224,63	219,55	215,00	215,00	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 2016/17 производството в ЕС е оценено на 59,7 млн.т, а това за 2017/18 бележи увеличение до 58,92 млн.т спрямо прогнозата от миналия месец.

Според данните от Международния съвет по зърно, световната реколта от царевица за 2017/18 ще е с около 60 млн.тона по-ниска от предходната година – 1071.6 млн.тона през 2016/17 и 1017,0 млн.тона през 2017/18. Производството в страните от ЕС бележи спад от 1 млн.тона, от 60,5 млн.тона през 2016/17 на 59,5 млн.тона през 2017/18 г. В САЩ също се наблюдава драстичен спад в производството – от 384,8 млн.тона през 2016/17 на 352,1 млн.тона за 2017/18.

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 прогноза юли	2017/18 прогноза август
В света	977,1	1071,6	1019,7	1017,0
ЕС	59,0	60,5	59,5	58,5
САЩ	345,5	384,8	352,1	352,1
Канада	13,6	13,2	13,6	13,6
Украйна	23,3	28,0	28,5	28,5
Индия	22,6	26,0	25,0	25,0
Китай	224,6	219,6	213,2	211,5
Аржентина	33,8	44,5	41,8	44,5
Мексико	26,0	27,4	25,5	25,5
Бразилия	84,7	96,1	90,2	97,2

Източник: IGC, information on supply and demand, August 2017.

Маслодайни култури

Прогнозата за месец август за световното производство показва достигане на рекордни нива от 577 млн. тона, което е с 5,6 млн.тона повече от реколтата през 2016/17. Увеличение се наблюдава при всички култури от маслодайния комплекс.

Запасите от маслодайни в световен мащаб възлизат на 109,08 млн.тона, а в ЕС – на 2,95 млн.тона.

При соята е отразено повишение с 2 млн. тона спрямо предишната прогноза (от 345,09 млн.тона на 347,36 млн.тона), но все още стойностите са под тези от миналата година (351,70 млн.тона).

Световната продукция от слънчоглед за 2016/17 реколтна година е в размер на 46,50 млн.тона. Прогнозите за новата 2017/18 г. за производството на слънчоглед продължават да са в направление покачване. Прогнозата за очаквано рекордно ниво е повишена още на 47,3 млн.тона. Оценките са за по-голямо производство във всички страни - основни производителки: ЕС, Русия, Турция, а Украйна бележи рекорд от 14,5 млн.тона.

Оценки за реколтата от слънчоглед, млн. тона

регион	2015/16	2016/17	2017/18 юни	2017/18 юли	2017/18 прогноза август
В света	40,51	46,50	46,08	46,58	47,30
ЕС-28	7,72	8,57	8,60	8,60	8,40
Русия	9,17	10,85	11,00	11,00	11,50
Украйна	11,90	14,2	13,50	14,00	14,50

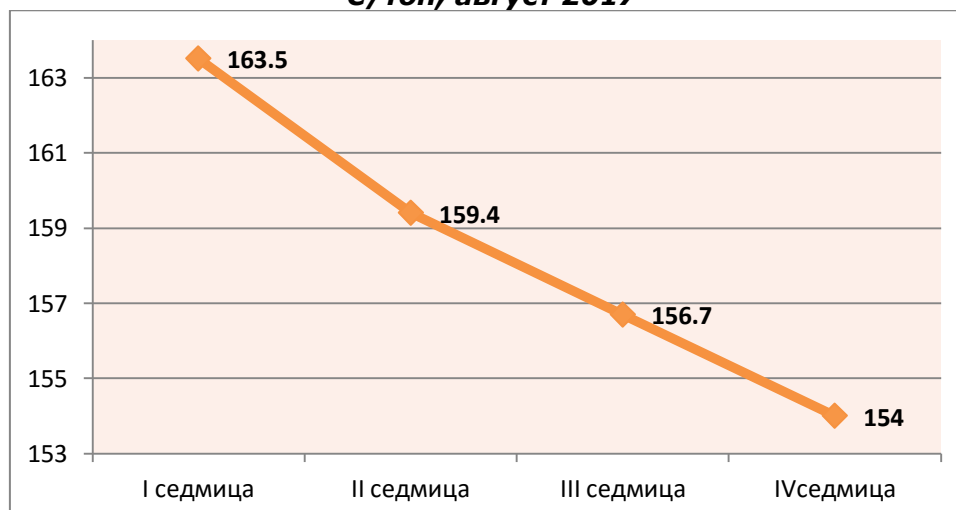
Източник: USDA, Reports „Oilseeds: World markets and trade“, 2017г.

Прогнозата за продукцията на рапица за 2017/18 е повишена с 0,3 млн. тона спрямо тази от месец юли (от 72,4 млн. тона на 72,7 млн.тона). Крайните запаси от реколта 2016/17 г. се оценяват на 5,04 млн.тона, а прогнозата за запасите от 2017/18 показва спад в посочените количества (4,78 млн. тона).

Търговия и цени

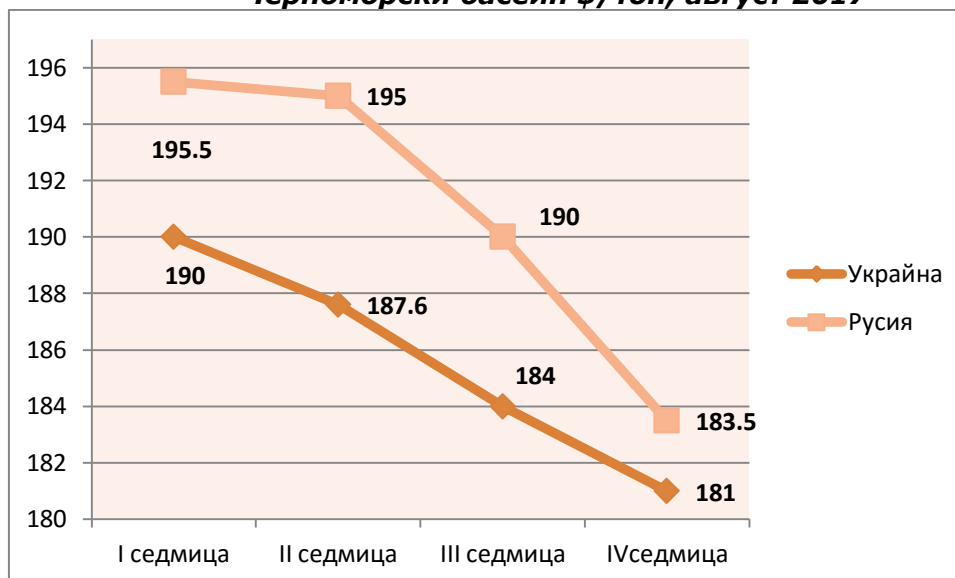
ФОБ средната цена на **пшеница** на пристанище Руан за август е 158,41 €/тон при 167,4 €/тон за юли. Украинската и руска пшеница, при съдържание на протеини от 12,5%, е била съответно 184,9 и 191 \$/тон.

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



Източник : www.Agritel

**Движение на средна месечна FOB цена на пшеница
Черноморски басейн \$/тон, август 2017**



Източник : www.Agritel

FOB цената на **ечемика** има спад през третата седмица до 138 евро/тон, през останалия период е в нива от 141-143 евро/тон. Украинският фуражен ечемик стартира на ниво от 173 \$/тон и цената остава стабилна през целия период.

В ценовите равнища при **царевичата** имаше лека нестабилност в началото и в края на периода, като FOB котировките при Бордо от 156 €/тон в началото стигнаха 163,5 €/тон и в края на периода отново се понижиха до 153,5 €/тон . Относителна ценова стабилност имаше украинската царевича, където равнището от 161 – 167,5 \$/тон се задържа през целия месец.

Движение на средна месечна FOB цена на царевича, август 2017



Източник : www.Agritel

През август, осреднената цена на **маслодайния слънчоглед** доставка Сен Назер запазва сравнително нивата си от месец по-рано, като средната FOB

котировка е 343,5 €/тон. FOB цената на този с произход Украйна през август варираше от 370 до 375 €/тон.

**Движение на средна месечна FOB цена на слънчоглед - Сен Назар
€/тон, август 2017**



Източник : www.Agritel

FOB цената на европейската **рапица** бележи повишение през изминалия месец - от 365 €/тон на 368 евро/тон, като средната е 366,91 евро/тон.

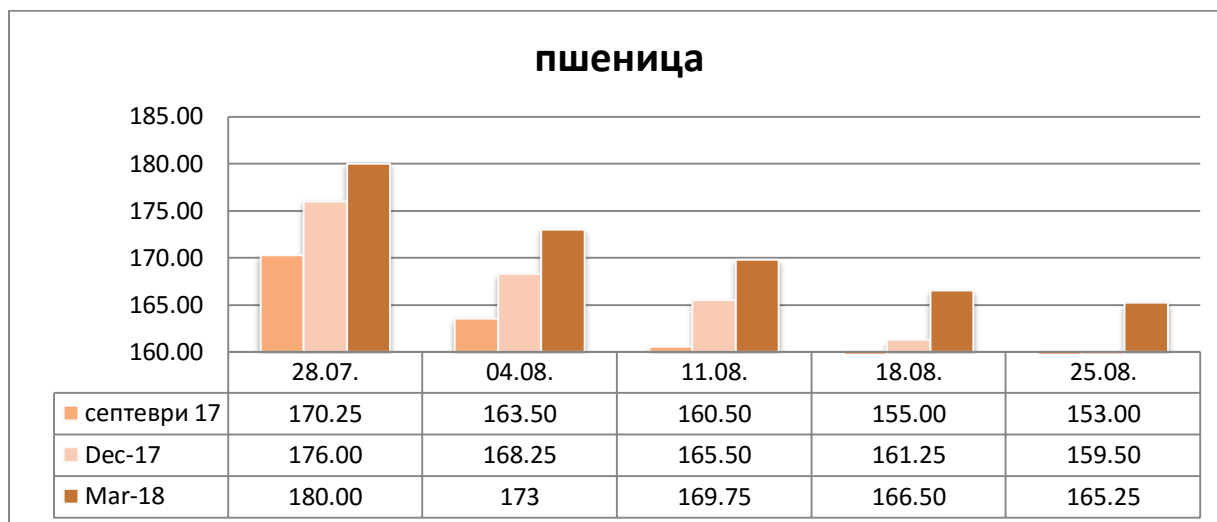
**Движение на средна месечна FOB цена на рапица – Мозел
€/тон, август 2017**



Източник : www.Agritel

На **фючърския пазар** при пшеницата в началото на август се наблюдаваше възходящ тренд на ценовото равнище, но от средата на месеца премина в низходящ.

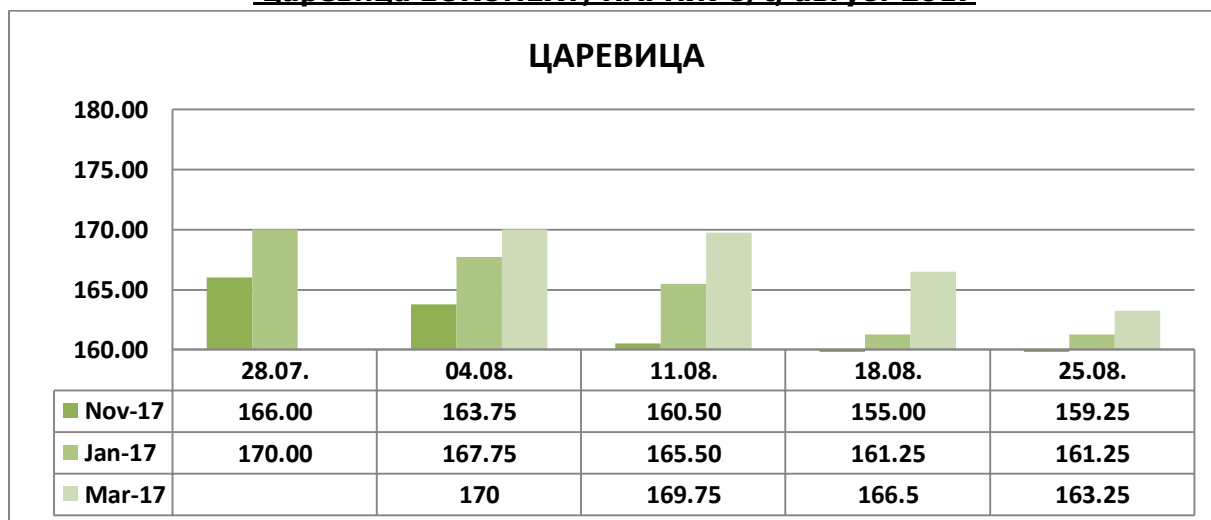
пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2017



Източник : www.Agritel

При царевичата, на европейския фючърсен пазар през месеца се наблюдава низходяща тенденция в сравнение с предходния месец.

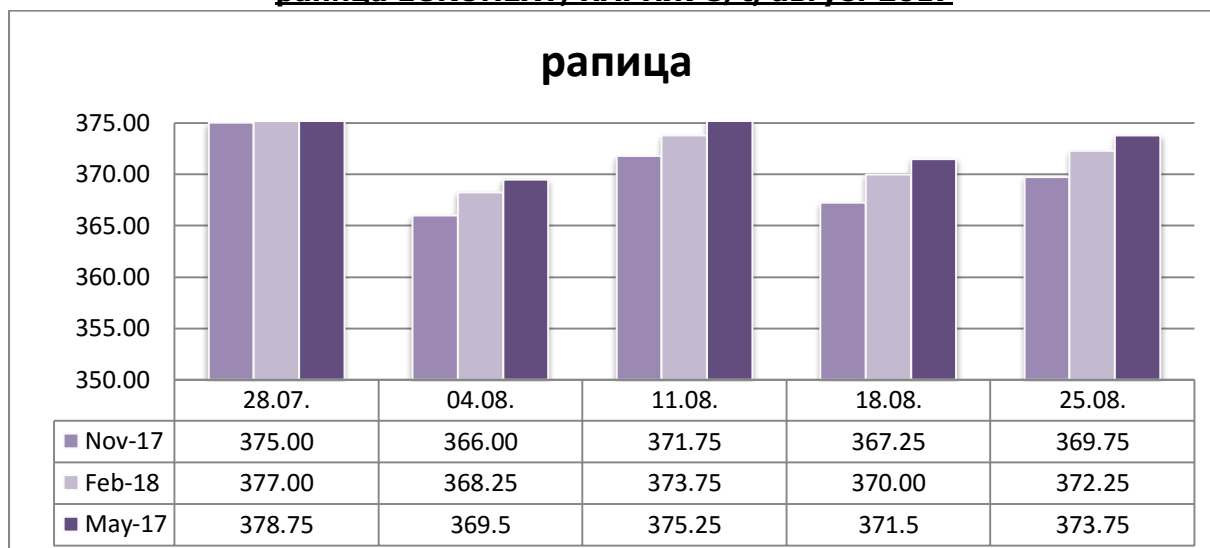
царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2017



Източник : www.Agritel

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

рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, август 2017



Източник : www.Agritel

През месец август бяха проведени следните по-важни търгове:

ИЗБРАНИ СТРАНИ С ПО-ГОЛЕМИ ТЪРГОВЕ	КУЛТУРА	КОЛИЧЕСТВО /ТОН/	ЦЕНА ДОЛАР/ТОН	ПРОИЗХОД	СРОК НА ДОСТАВКА
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	355 000	207,40-210,23 C&F	Русия 295 000 Украйна 60 000	септември
АЛЖИР	ПШЕНИЦА	590 000	200-200,75 C&F	Франция	
ТУНИС	ПШЕНИЦА	75 000	190,44-191,98 C&F	Черноморски регион 50 000	
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	295 000	200,40 C&F 201,96 C&F 202,26 C&F 202,13 C&F	Русия 60 000 Украйна 60 000 Русия 55 000 Русия 120 000	октомври
ИНДИЯ	ПШЕНИЦА	≈300 000	210-217 C&F	УКРАИНА	септември-октомври
САУДИТСКА АРАБИЯ	ПШЕНИЦА	490 000	214,5-222,4 C&F	По избор	октомври-декември
САУДИТСКА АРАБИЯ	ЕЧЕМИК	660 000	198,2-211,8 C&F	По избор	октомври