



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

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

##### Производство, предлагане и потребление

В доклада на USDA /Американски департамент по земеделие/ от ноември месец за световното производство, търсене и предлагане на зърнени култури прогнозата за продукцията продължава да върви нагоре (2,073 млн.тона), като увеличението се дължи основно на продукцията от царевица.

Прогнозата на Международния съвет по зърно (International Grain Council - IGC) за световното производство на зърно през 2017/2018 също отбелязва повишение с 5 млн.тона на 2,079 млн.тона, което е с 3% по-малко от миналогодишното производство. По-голямата част от повишението идва от царевицата, най-вече от увеличено отглеждане на културата в САЩ.

По прогноза на ЕК световното производство на зърнени бележи растеж в сравнение с прогнозата от предишния месец, като достига 2,079 млн.тона. Увеличението се дължи най-вече на царевицата (+3,7 млн.тона) и меката пшеница (+1 млн.тона). Растеж в производството бележат Франция (+26,5%) и Румъния (+17,7%), които компенсират загубите в Испания (-31%).

##### Пшеница

Според последния доклад на USDA световното производство продължава да бележи растеж, главно заради нарастване на отглеждането в Русия и Европейския съюз. Крайните запаси са оценени на 267,53 млн.тона, което е с 0,6 млн.тона по-малко в сравнение с предишната прогноза на експертите.

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 август	2017/18 септември	2017/18 прогноза октомври	2017/18 прогноза ноември
В света	736,98	753,31	743,20	744,84	751,18	751,97
ЕС	160,48	145,42	149,50	148,87	151,03	151,48
САЩ	56,12	62,85	47,30	47,33	47,37	47,37
Канада	27,59	31,70	26,50	26,50	27,00	27,00
Русия	61,04	72,53	77,50	81,00	82,00	83,00
Украйна	27,27	26,80	26,50	26,50	26,50	26,50
Казахстан	13,75	14,98	14,00	14,00	14,00	14,00
Индия	86,53	87,00	96,00	96,00	98,38	98,38
Китай	130,19	128,85	130,00	130,00	130,00	130,00
Аржентина	11,30	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Австралия	24,17	33,50	23,50	23,50	21,50	21,50

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

Прогнозата на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството на пшеница в ЕС за 2017/18 се запазва на същите нива (151,8 млн.тона) като при тази от месец октомври. При меката пшеница се наблюдава понижение от 0,3 млн.тона, основно в Испания, Холандия, Чехия, Естония, Латвия и Литва (0,55 млн.тона

комбинирано). С 0,25 млн.тона комбинирано се е увеличило производството в Белгия/Люксембург, Франция, Ирландия, Австрия и Хърватия. При твърдата пшеница се отбелязват увеличения във Франция и Испания.

Прогнозите на Европейската Комисия предвиждат намалени площи в сравнение с 2016/17, добри добиви в страните от ЕС (рекорд за Румъния) и повишено производство до 151,8 млн.тона. Добивите от зимните култури са засегнати основно в Испания заради сушата. Качеството на зърното на меката пшеница е добро (Франция).

В прогнозите на Международния съвет по зърно производството в световен мащаб продължава да бележи повишение (748,9 млн.тона), като то се дължи основно на завишената с 1 млн.тона прогноза за производството в Русия. В ЕС прогнозата този месец върви надолу с 0,3 млн.тона (151,30 млн.тона).

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 август	2017/18 септември	2017/18 прогноза октомври	2017/18 прогноза ноември
<b>В света</b>	<b>737,70</b>	<b>754,10</b>	<b>742,20</b>	<b>747,60</b>	<b>748,50</b>	<b>748,90</b>
<b>ЕС</b>	<b>159,60</b>	<b>144,50</b>	<b>148,30</b>	<b>150,20</b>	<b>151,60</b>	<b>151,30</b>
<b>САЩ</b>	<b>56,10</b>	<b>62,90</b>	<b>46,70</b>	<b>46,70</b>	<b>47,40</b>	<b>47,40</b>
<b>Канада</b>	<b>27,60</b>	<b>31,70</b>	<b>25,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Русия</b>	<b>61,00</b>	<b>72,50</b>	<b>80,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>83,00</b>
<b>Украйна</b>	<b>27,30</b>	<b>26,80</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>
<b>Казахстан</b>	<b>13,70</b>	<b>15,00</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>
<b>Индия</b>	<b>86,50</b>	<b>86,00</b>	<b>96,50</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>
<b>Китай</b>	<b>130,20</b>	<b>128,90</b>	<b>130,20</b>	<b>130,20</b>	<b>130,20</b>	<b>130,20</b>
<b>Аржентина</b>	<b>11,30</b>	<b>17,60</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>
<b>Австралия</b>	<b>24,20</b>	<b>35,11</b>	<b>22,80</b>	<b>21,50</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>

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

**Ечемик**

Прогнозата на USDA за световното производство на ечемик за новата реколтна 2017/18 г. този месец бележи спад от 142 млн.тона на 141,66 млн.тона, дължащ се главно на намелена продукция в Турция (7 млн.тона през октомври и 6,4 млн.тона ноември). Крайните запаси се оценяват на 18,84 млн.тона.

Според прогнозите на „Стратиджи Грейнс“ за месец ноември продукцията от ечемик в ЕС отбелязва понижението от 0,2 млн.тона до 58,5 млн.тона. Прямо предходния месец, производството е намалено в Белгия/Люксембург, Ирландия, Холандия, Чехия, Латвия и Литва (0.4 млн.тона комбинирано). Повишението в производството е отчетено във Великобритания, Испания, Франция, Австрия и Хърватия (+0,3 млн.тона комбинирано) и също Швеция, Полша и Италия (+ 0,2 млн.тона комбинирано).

Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС е завишена с 0,7 млн.тона (58,7 млн.тона), което е с 1,3% по-малко от производството през 2016/17 г., а крайните запаси са в размер на 49,3 млн.тона.

**Царевица**

Оценката за месец ноември за световната реколта през 2017/18 отново бележи повишение, със рекорден добив за Щатите, което компенсира загубите от Украйна и Русия. Продукцията в ЕС също върви нагоре, но все още е на по-ниски нива от производството през 2016/17 година.

**Оценка за реколтата от царевица за по-важните производствени**

**региони в света, млн. тона**

регион	2015/16	2016/17	2017/18 август	2017/18 септември	2017/18 прогноза октомври	2017/18 прогноза ноември
<b>В света</b>	<b>968,29</b>	<b>1070,50</b>	<b>1033,50</b>	<b>1032,62</b>	<b>1038,79</b>	<b>1043,90</b>
<b>САЩ</b>	<b>345,51</b>	<b>384,77</b>	<b>359,50</b>	<b>360,30</b>	<b>362,73</b>	<b>370,28</b>
<b>Канада</b>	<b>13,56</b>	<b>13,20</b>	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10</b>
<b>Аржентина</b>	<b>29,00</b>	<b>41,00</b>	<b>40,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Бразилия</b>	<b>67,00</b>	<b>97,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Мексико</b>	<b>25,97</b>	<b>27,40</b>	<b>25,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>
<b>ЕС</b>	<b>58,73</b>	<b>60,71</b>	<b>60,01</b>	<b>59,38</b>	<b>59,38</b>	<b>59,58</b>
<b>Украйна</b>	<b>23,33</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Китай</b>	<b>224,63</b>	<b>219,55</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>

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

Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството при царевицата в ЕС за стопанската 2017/18 са повишени този месец с 0,3 млн.тона на 59,3 млн.тона. Продукцията е нараснала във Франция, Австрия, Португалия, Унгария и Словения (0,4 млн.тона комбинирано), но върви надолу в страните от Бенелюкс и Чехия (0,1 млн.тона комбинирано).

Данните от прогнозата на Международния съвет по зърно сочат растеж с 5,5 млн.тона в световното производство на царевица и достигане до 1039,8 млн.тона. Таблицата показва, че продукцията в САЩ е със 7,6 млн.тона по-висока, достигайки 370,3 млн.тона. По-съществено понижение се наблюдава в Украйна (с 1,5 млн.тона).

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

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

Регион	2015/16	2016/17	2017/18 август	2017/18 септември	2017/18 прогноза октомври	2017/18 прогноза ноември
<b>В света</b>	<b>977,1</b>	<b>1071,6</b>	<b>1017,0</b>	<b>1029,1</b>	<b>1034,3</b>	<b>1039,8</b>
<b>ЕС</b>	<b>59,0</b>	<b>60,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,9</b>	<b>59,2</b>	<b>59,3</b>
<b>САЩ</b>	<b>345,5</b>	<b>384,8</b>	<b>352,1</b>	<b>358,4</b>	<b>362,7</b>	<b>370,3</b>
<b>Канада</b>	<b>13,6</b>	<b>13,2</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
<b>Украйна</b>	<b>23,3</b>	<b>28,0</b>	<b>28,5</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>25,5</b>
<b>Индия</b>	<b>22,6</b>	<b>26,3</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Китай</b>	<b>224,6</b>	<b>219,6</b>	<b>211,5</b>	<b>212,5</b>	<b>212,5</b>	<b>212,5</b>
<b>Аржентина</b>	<b>33,8</b>	<b>44,5</b>	<b>41,8</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,2</b>
<b>Мексико</b>	<b>26,0</b>	<b>27,4</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
<b>Бразилия</b>	<b>84,7</b>	<b>96,1</b>	<b>97,2</b>	<b>97,7</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>

Данните на ЕК сочат скок от 3,7 млн.тона в производството в ЕС в сравнение с прогнозата от месец октомври– 62,2 млн.тона.

**Маслодайни култури**

Прогнозира се световната продукция за 2017/18 да е по-висока от предходния месец – 579 млн.тона. Увеличение в продукцията на рапица се отбелязва в ЕС и Русия. Световното производство на слънчоглед върви надолу поради по-малкото отглеждане на културата в Аржентина, Южна Африка и Украйна.

### Оценки за реколтата от слънчоглед, млн. тона

регион	2015/16	2016/17	2017/18 август	2017/18 септември	2017/18 прогноза октомври	2017/18 прогноза ноември
<b>В света</b>	<b>40,51</b>	<b>46,60</b>	<b>47,30</b>	<b>47,40</b>	<b>46,35</b>	<b>45,72</b>
<b>ЕС-28</b>	<b>7,72</b>	<b>8,57</b>	<b>8,40</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>8,70</b>
<b>Русия</b>	<b>9,17</b>	<b>10,85</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Украйна</b>	<b>11,90</b>	<b>15,20</b>	<b>14,50</b>	<b>14,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,00</b>

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

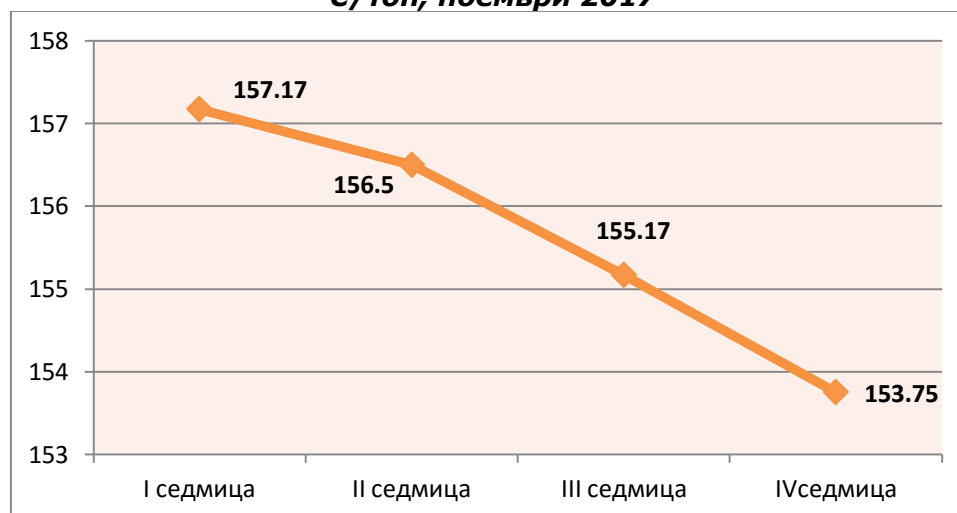
Прогнозата за продукцията на рапица за 2017/18 в световен мащаб се запазва стабилна на нива от 72,05 млн.тона. Крайните запаси от 2017/18 се оценяват на 4,94 млн.тона.

Прогнозата на ЕК за световното производство на маслодайни култури бележи повишение с 2 млн.тона (579 млн.тона), което е с 6 млн.тона повече от продукцията през 2016/17. Рапицата е нагоре с 0,2 млн.тона (72,1 млн.тона), соята с 1 млн.тона (349 млн.тона), а слънчогледът върви надолу с 0,6 млн.тона (45,7 млн.тона) спрямо прогнозата от миналия месец. На европейско ниво, прогнозата на ЕК е следната: рапица 22,1 млн.тона; слънчоглед 8,7 млн.тона.

### **Търговия и цени**

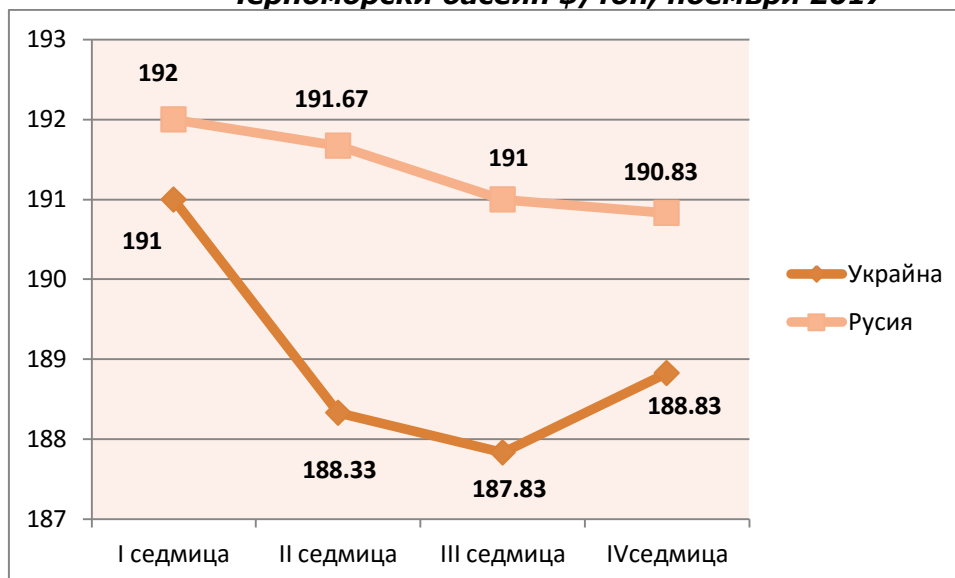
ФОБ средната цена на **пшеница** на пристанище Руан за ноември е 155,64 €/тон при 156,70 €/тон за октомври. Украинската и руска пшеница, при съдържание на протеини от 12,5%, е била съответно 188,99 \$/тон и 191,37 \$/тон.

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



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

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

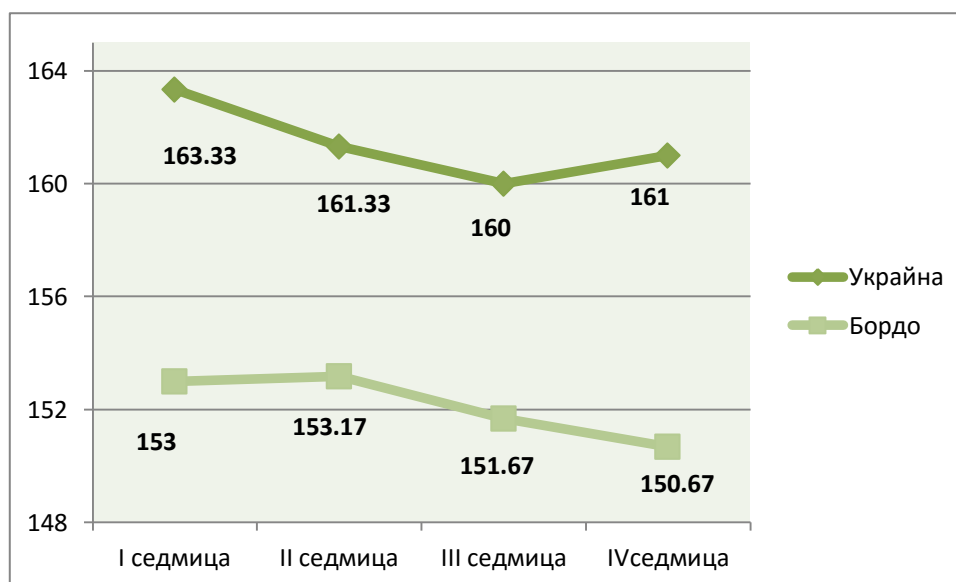


Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

FOB цената на **ечемика** бележи спад от първата седмица, когато е била на равнища от 153,63 евро/тон, а в края на периода достига 147,67 евро/тон. Средната цена за месец ноември е 151,44 евро/тон.

При **царевичата** се наблюдава динамичност през периода, като ценовите равнища на FOB котировките при Бордо тръгват нагоре (153,17 евро/тон) през първата половина на периода, след което отбелязват понижение до 150,67 евро/тон, а тези от Украйна се движат от 163-160 \$/тон през целия период.

**Движение на средна месечна FOB цена на царевича, ноември 2017**



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

През ноември, при осреднената цена на **маслодайния слънчоглед** доставка Сен Назер се наблюдава стабилност, като цената остава непроменена за целия период – 325 €/тон. FOB цената на този с произход Украйна през ноември също се задържа стабилна на нива от 375 долара/тон.

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



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

Графиката на FOB цената на европейската **рапица** показва спад с 15,5 евро/тон, като в началото на периода е била 385,33 евро/тон и през последната седмица достига 369,83 евро/тон.

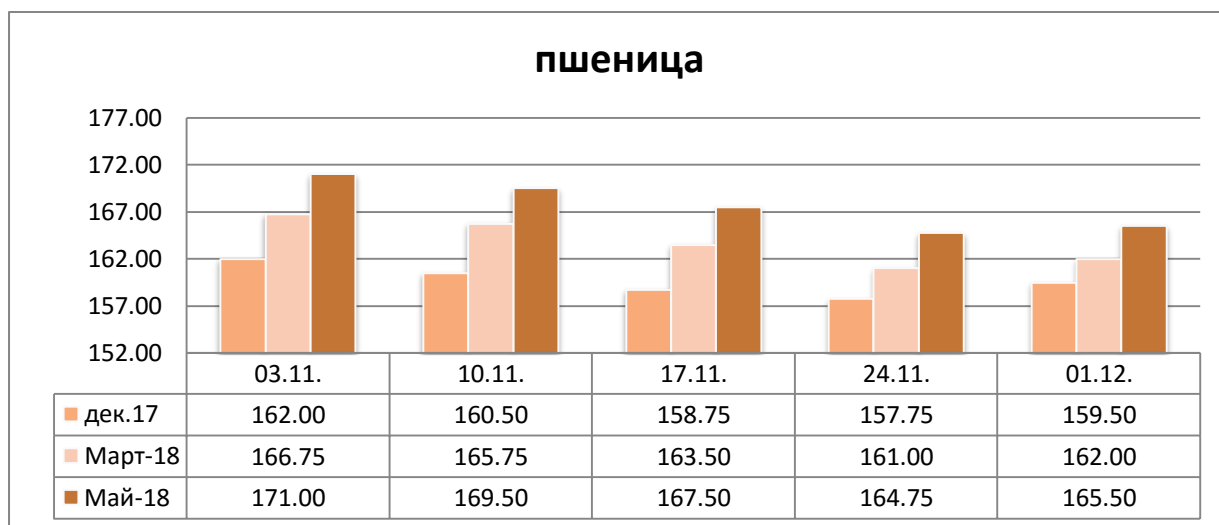
**Движение на средна месечна FOB цена на рапица – Мозел  
€/тон, ноември 2017**



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

На **фючърския пазар** при пшеницата в началото на ноември се наблюдава възходящ тренд на ценовото равнище, но постепенно цените се понижават.

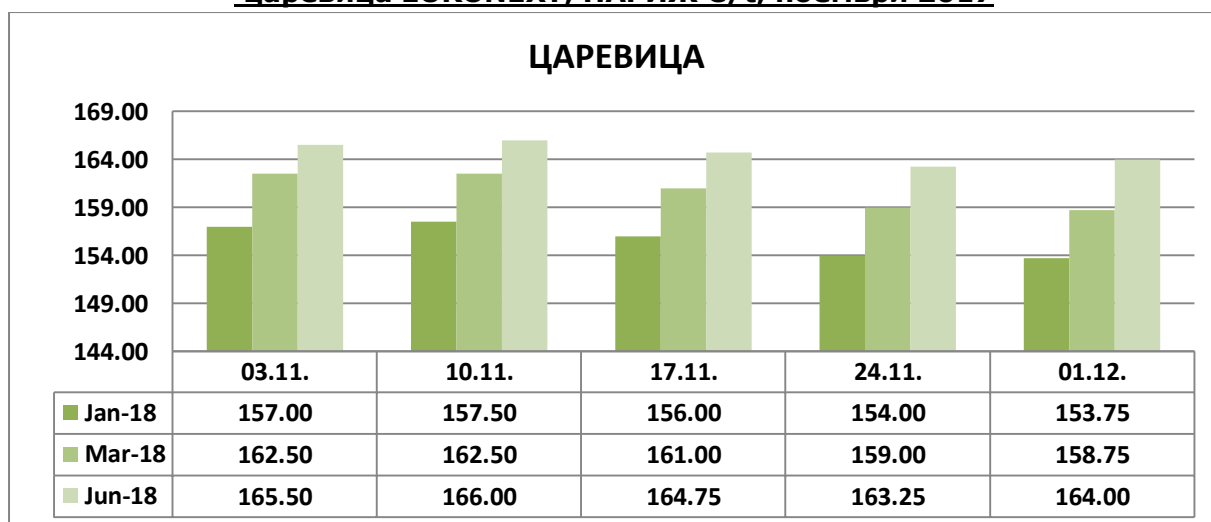
**пшеница EURONEXT, ПАРИЖ € /t, ноември 2017**



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

При царевичата, на европейския фючърсен пазар през месеца се наблюдава относително стабилност.

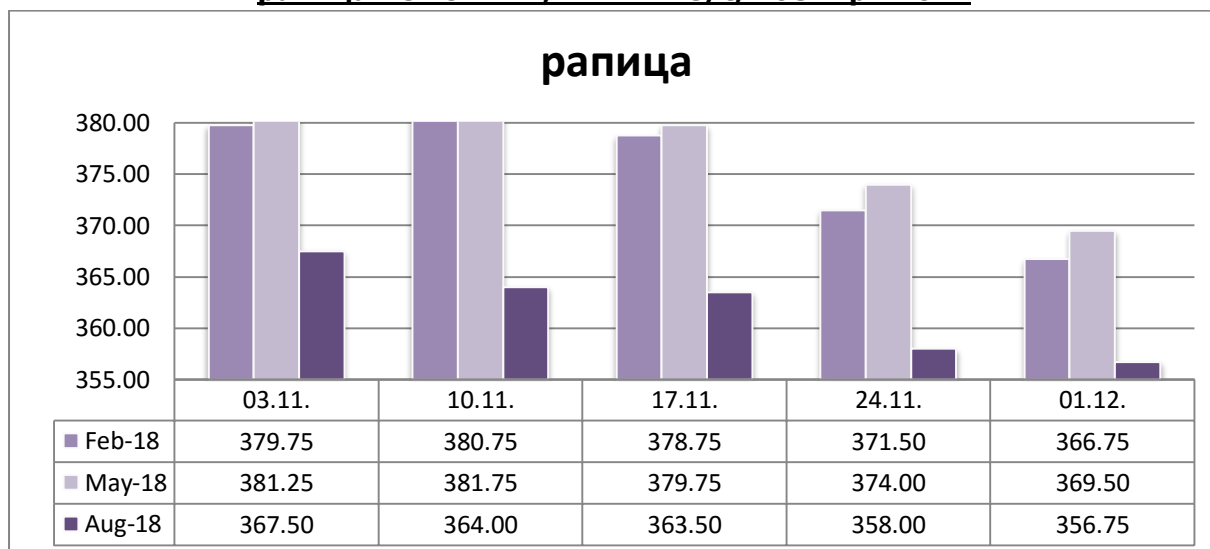
**царевица EURONEXT, ПАРИЖ € /t, ноември 2017**



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

На EURONEXT доставка от новата реколта при рапицата през ноември 2017 г. тенденцията е за стабилност в цените, с понижение в края на периода.

**рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, ноември 2017**



Източник : [www.Agritel](http://www.Agritel)

**През месец ноември бяха проведени следните по-важни търгове:**

ИЗБРАНИ СТРАНИ С ПО-ГОЛЕМИ ТЪРГОВЕ	КУЛТУРА	КОЛИЧЕСТВО /ТОН/	ЦЕНА ДОЛАР/ТОН	ПРОИЗХОД	СРОК НА ДОСТАВКА
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	120 000	210 USD/тон C&F	Русия 120 000	декември
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	240 000	210 USD/тон C&F	Русия 240 000	януари 2018
ТУНИС	ПШЕНИЦА	100 000	207 USD/тон C&F	ПРОИЗВОЛЕН ПРОИЗХОД	
ТУНИС	ЕЧЕМИК	50 000	208,98 USD/тон C&F	ПРОИЗВОЛЕН ПРОИЗХОД	15.01.-25.02.2018
ТУНИС	ЕЧЕМИК	92 000	207,08-209,19 USD/тон C&F	ПРОИЗВОЛЕН ПРОИЗХОД	февруари 2018
ТУРЦИЯ	ЦАРЕВИЦА	113 435	179,10-181 USD/тон C&F	ПРОИЗВОЛЕН ПРОИЗХОД	27.11.-10.12.2017
ТУРЦИЯ	ПШЕНИЦА	230 000	235-249 USD/тон C&F	ЕВРОПА	Ноември-декември
САУДИТСКА АРАБИЯ	ЕЧЕМИК	723 000	211,15-219,42 USD/тон C&F	ПРОИЗВОЛЕН ПРОИЗХОД	януари-февруари
САУДИТСКА АРАБИЯ	ПШЕНИЦА	484 000	222-230 USD/тон C&F	ПРОИЗВОЛЕН ПРОИЗХОД	декември-януари
ЕГИПЕТ	ПШЕНИЦА	120 000: 60 000 60 000	207,28 USD/тон C&F 207,59 USD/тон C&F	РУСИЯ	11-20 януари
АЛЖИР	ПШЕНИЦА	570 000	208,75-210,50 USD/тон C&F	ФРАНЦИЯ И АРЖЕНТИНА	февруари
ЕТИОПИЯ	ПШЕНИЦА	400 000	297-309 USD/тон C&F	ВЕРОЯТНО ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН	февруари