



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

Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури

В доклада за месец май анализаторите от „Стратиджи грейнс“ прогнозира за стопанската 2024/25 година в страните от ЕС27 увеличение на производството на пшеница и ечемик, а намаление при царевичата спрямо предходния месец. За месеца очакваните количества произведена продукция се разпределят, както следва: за мека пшеница - 123,50 млн. тона, увеличение с 1,70 млн. тона на нивата спрямо април; ечемик - 53,00 млн. тона, увеличение с 0,50 млн. тона на месечна база; царевича - 63,30 млн. тона, намаление с 0,10 млн. тона на количествата спрямо предходния месец.

На годишна база прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за продукцията от основните зърнени култури - пшеница, ечемик и царевича за ЕС27 за маркетинговата 2024/2025 г. е да повиши стойностите си с 2,52% или с 6,80 млн. тона спрямо 2023/2024 маркетингова година - 276,60 млн. тона за 2024/2025 г. и 269,80 млн. тона 2023/2024 г. Производството на мека и твърда пшеница се прогнозира да намалее с 1,95% (-2,60 млн. тона) - 133,50 млн. тона 2023/2024 г. и 130,90 млн. тона 2024/2025 г.; за ечемика се очаква увеличение на производството с 11,81% (+5,60 млн. тона) - 47,40 млн. тона 2023/2024 г. и 53,00 млн. тона 2024/2025 г.; при царевичата за зърно прогнозата е за увеличение с 1,44% (+0,90 млн. тона) - от 62,40 млн. тона 2023/2024 г. на 63,30 млн. тона 2024/2025 г.

Засетите площи с основни зърнени култури на територията на ЕС27 се прогнозира да достигнат до общо 40,04 млн. ха - намаление с 0,38 млн. ха за 2024/2025 година, спрямо 2023/2024 година - 40,42 млн. ха.

Запасите от зърнени култури на територията на ЕС27 се намалят с 0,10 млн. тона и възлизат на 22,70 млн. тона за май месец, при 22,80 млн. тона предходния месец.

По отношение на световното производство за основните зърнени култури (пшеница, царевича и ечемик), за 2024/2025 година от „Стратиджи грейнс“ прогнозира производство, възлизащо на 2 094,80 млн. тона. На месечна база се отчита намаление от 4,20 млн. тона. (2 094,80 млн. тона май и 2 099,00 млн. тона месец април). На годишна база, производството на основни зърнени култури в световен аспект отчита увеличение от 28,20 млн. тона (2 094,80 млн. тона за 2024/2025 и 2 066,60 млн. тона за 2023/2024 година).









Крайните световни запаси от пшеница, царевича и ечемик се намаляват с 23,30 млн. тона на месечна база и се прогнозира на 534,00 млн. тона (557,30 млн. тона през април месец).

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с основните зърнени култури за маркетинговата 2024/2025 година да се намалят с 0,25 млн. ха на годишна база до 470,93 млн. ха, при 471,18 млн. ха за маркетинговата 2023/2024 година.

Пшеница

Прогнозата на Американския департамент по селско стопанство (USDA) за 2024/25 г. е в размер на 798,19 млн. тона, по отношение на очакваното глобално производство на пшеница. Това е увеличение от 10,47 млн. тона (+1,33%) спрямо 2023/24 г. (787,72 млн. тона), като завишение на реколтата се очаква в САЩ (+1,24 млн. тона, +2,52%), Канада (+2,05 млн. тона, +6,40%), Индия (+3,45 млн. тона, +3,12%), Китай (+3,41 млн. тона, +2,50%), Аржентина (+1,10 млн. тона, +6,85%), Австралия (+3,00 млн. тона, +11,54%), Бразилия (+1,40 млн. тона, +17,28%) и Пакистан (+1,82 млн. тона, +6,47%), а намаление в ЕС (-2,15 млн. тона, -1,60%), Русия (-3,50 млн. тона, -3,83%), Украйна (-2,00 млн. тона, -8,70%), Великобритания (-2,87 млн. тона, -19,89%) и Сърбия (-0,40 млн. тона, -11,76%). Очакваните крайни световни запаси от пшеница са със занижена оценка през 2024/25 г. с 4,19 млн. тона и са 253,61 млн. тона (257,80 млн. тона за 2023/24 г.).

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	2024/25 прогноза Май
В света	780,25	788,50	787,72	 798,19
ЕС	138,24	134,34	134,15	 132,00
САЩ	44,80	44,90	49,31	 50,56
Канада	22,42	33,82	31,95	 34,00
Русия	75,16	92,00	91,50	 88,00
Украйна	33,01	20,90	23,00	 21,00
Индия	109,59	104,00	110,55	 114,00
Китай	136,95	137,72	136,59	 140,00
Аржентина	22,15	12,55	15,90	 17,00
Австралия	36,24	39,00	26,00	 29,00
Великобритания	13,99	15,54	13,98	 11,20
Бразилия	7,70	10,60	8,10	 9,50
Сърбия	3,40	3,30	3,40	 3,00
Пакистан	27,46	26,40	28,18	 30,00

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

Ечемик

Прогнозата на USDA за 2024/25 г. относно световното производство на ечемик е 149,91 млн. тона и показва увеличение с 7,80 млн. тона, +5,49%, (142,11 млн. тона през 2023/24 г.). Общото увеличение в световното производство на ечемик се дължи главно на увеличените добиви в реколтите на ЕС (+6,80 млн. тона, или +14,26%), Канада (+0,70 млн. тона, или +7,91%), Великобритания (+0,54 млн. тона, или +7,71%), Австралия (+0,10 млн. тона, или +0,93%), и Алжир (+0,17 млн. тона, или +17,07%). Намаление на производството се прогнозира в САЩ (-0,52 млн. тона, или -13,01%), Русия (-1,00 млн. тона, или -4,88%), Украйна (-0,15 млн. тона, или -18,11%) и Турция (-0,90 млн. тона, или -11,25%).

Световните запаси отчитат намаление с 0,08 млн. тона и са прогнозирани на нива от 18,54 млн. тона 2024/25 г. (18,62 млн. тона 2023/24 г.).

За световното производство на ечемик в анализите на „Стратиджи Грейнс“ през този месец се очаква увеличение на месечна и увеличение на годишна база. За месец май 2024/25, прогнозните количества за производство на ечемик в света са за 149,00 млн. тона (148,60 млн. тона април), увеличение на нивата от предходния месец с 0,20 млн. тона. За стопанската 2024/25 година (149,00 млн. тона) спрямо стопанската 2023/2024 година (143,00 млн. тона) увеличението в производството на ечемик е 6,00 млн. тона.

В основните световни производствени райони се очаква засетите площи с ечемик да се увеличат до 47,26 млн. ха за маркетинговата 2024/2025 година, при 47,07 млн. ха за маркетинговата 2023/2024 година, или с 0,19 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	2024/25 прогноза Май
В света	145,40	151,99	142,11	↑ 149,91
ЕС	52,05	51,79	47,70	↑ 54,50
САЩ	2,62	3,80	4,03	↓ 3,51
Канада	6,98	9,99	8,90	↑ 9,60
Русия	17,51	21,50	20,50	↓ 19,50
Украйна	9,92	6,18	6,35	↓ 5,20
Великобритания	6,96	7,39	6,96	↑ 7,50
Австралия	5,30	14,10	10,80	↑ 10,90
Алжир	1,04	1,27	1,03	↑ 1,20
Турция	7,62	7,40	8,00	↓ 7,10

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

Царевица

USDA предвиждат световната продукция от царевица за 2024/25 г. да се намали с 8,16 млн. тона, -0,66% (1 228,09 млн. тона 2023/24 г. при 1 219,93 млн. тона 2024/25 г.).

Увеличение на производството се предвижда в Бразилия (+5,00 млн. тона, или +4,10%), ЕС (+3,80 млн. тона, или +6,23%), Китай (+3,16 млн. тона, или +1,09%), Южна Африка (+3,00 млн. тона, или +21,43%) и Мексико (+1,70 млн. тона, или +7,30%), а намаление в САЩ (-12,23 млн. тона, или -3,14%), Канада (-0,08 млн. тона, или -0,50%), Аржентина (-2,00 млн. тона, или -3,77%), Украйна (-4,00 млн. тона, или -12,90%) и Русия (-0,60 млн. тона, или -3,61%). Намаляват се прогнозираните крайни световни запаси от царевица, като те са с оценка да достигнат нива от 312,26 млн. тона през 2024/25 г., при равнище от 313,08 млн. тона за 2023/24 г. – намаление с 0,82 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	2024/25 прогноза Май
В света	1 218,70	1 150,73	1 228,09	↓ 1 219,93
САЩ	382,89	348,75	389,69	↓ 377,46
Канада	14,61	14,54	15,08	↓ 15,00
Аржентина	49,50	35,00	53,00	↓ 51,00
Бразилия	116,00	132,00	122,00	↑ 127,00
ЕС	71,37	52,97	61,00	↑ 64,80
Украйна	42,13	27,00	31,00	↓ 27,00
Китай	272,55	277,20	288,84	↑ 292,00
Русия	15,23	15,83	16,60	↓ 16,00
Южна Африка	16,14	17,00	14,00	↑ 17,00
Мексико	26,76	28,08	23,30	↑ 25,00

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

Маслодайни култури

Анализаторите от USDA очакват **глобалната реколта от всички маслодайни семена да нарасне с 4,39% или с 28,92 млн. тона на годишна база** през 2024/2025 година до размер от 687,06 млн. тона при 658,14 млн. тона през 2023/2024 г., което се дължи на завишените реколти в Аржентина, САЩ, Бразилия и др.

Световните запаси от маслодайни семена за 2024/25 г. се прогнозира на 144,84 млн. тона, стойности с 16,45 млн. тона по-високи от 2023/24 г. (128,39 млн. тона).

Производството на соя в глобален план се очаква да достигне 422,26 млн. тона през 2024/25 г., при 396,95 млн. тона 2023/24 г., което е увеличение с 25,31 млн. тона, или с 6,38%. Завишена реколта се очаква в САЩ, Бразилия, Аржентина и Уругвай, а незначително намаление в Китай и Канада. Крайните световни запаси от соя през 2024/25 г. (128,50 млн. тона) се увеличават с 16,72 млн. тона спрямо 2023/24 г. (111,78 млн. тона). Обработваемите площи се прогнозира да нараснат (+3,97 млн. ха) през тази стопанска година и от 139,42 млн. ха през изминалата да достигнат до 143,39 млн. ха за 2024/2025 година.

При рапицата, се наблюдава намаление на производството с 0,05 млн. тона, 0,06% на годишна база. Произведените прогнозни количества за 2024/25 г. са 88,34 млн. тона, а за 2023/24 г. - 88,39 млн. тона.

При реколтата от слънчоглед, по данни на USDA в световен мащаб за 2024/25 г. се наблюдава увеличение от 0,60 млн. тона, или с 1,09% на годишна база. От 54,83 млн. тона през 2023/24 г. на 55,43 млн. тона 2024/25 г. Намаление на производството спрямо предходната година се очаква в Русия - от 17,10 млн. тона на 17,00 млн. тона (-0,10 млн. тона, или с -0,58%), Аржентина - от 4,10 млн. тона на 3,80 млн. тона (-0,30 млн. тона, или със -7,32%), САЩ от 1,03 млн. тона на 0,74 млн. тона (-0,29 млн. тона, или с -28,33%) и Китай от 1,70 млн. тона на 1,60 млн. тона (-0,10 млн. тона, или с -5,88%), а увеличение в ЕС - от 10,00 млн. тона на 10,90 млн. тона (+0,90 млн. тона, или с +9,00%), Украйна от 14,50 млн. тона на 14,70 млн. тона (+0,20 млн. тона, или с +1,38%), Турция - от 1,55 млн. тона на 1,68 млн. тона (+0,13 млн. тона, или +8,06%) и Казахстан от 1,24 млн. тона на 1,30 млн. тона (+0,06 млн. тона, или с +5,18%). Световните реколтирани площи от слънчоглед се увеличават на годишна база с 0,26 млн. ха и се прогнозира на 27,87 млн. ха за 2024/25 г. при 27,61 млн. ха 2023/24 г.

Оценка за реколтата от слънчоглед в света, млн. тона

Регион	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 прогноза Май
В света	56,95	51,66	54,83	↑ 55,43
ЕС	10,29	9,29	10,00	↑ 10,90
Русия	15,57	16,25	17,10	↓ 17,00
Украйна	17,50	11,20	14,50	↑ 14,70
Аржентина	4,05	4,50	4,10	↓ 3,80
САЩ	0,86	1,28	1,03	↓ 0,74
Китай	2,42	2,37	1,70	↓ 1,60
Турция	1,75	1,90	1,55	↑ 1,68
Казахстан	1,03	1,30	1,24	↑ 1,30

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

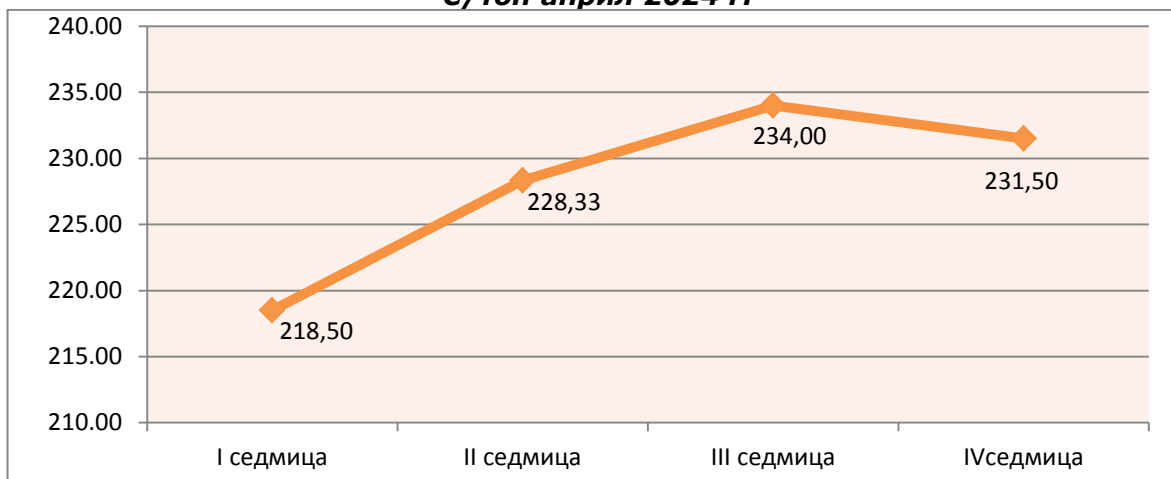
Търговия и цени

Физически пазар

Средната FOB цена на **пшеницата** на пристанище Руан за месец май от настоящата година е 228,08 €/тон - увеличение с 24,28 €/тон на месечна база (203,80 €/тон средна цена за април месец). FOB цената този месец е с увеличение от 13,00 €/тон (от 218,50 €/тон до 231,50 €/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 април 2024 г.**

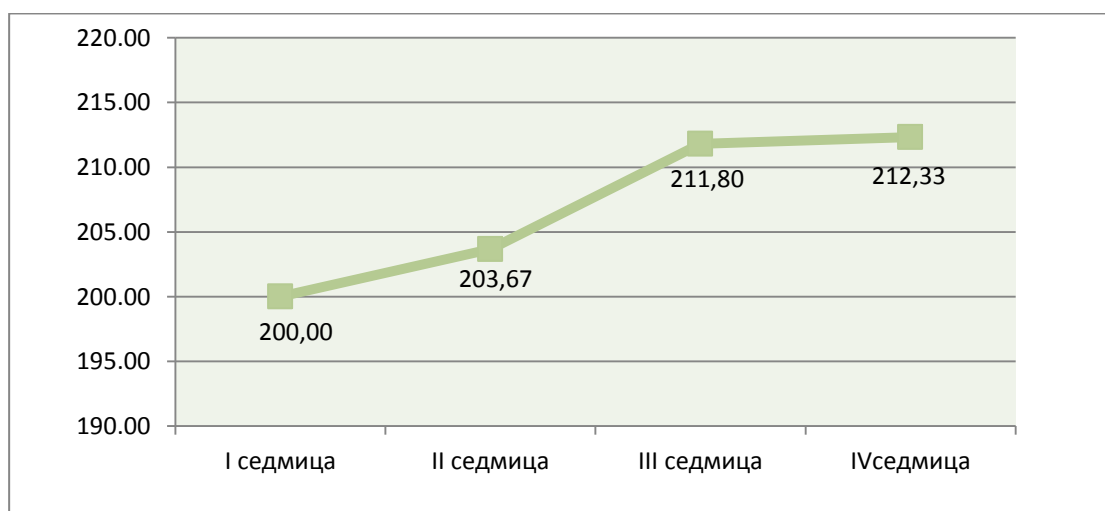


Източник: www.Agritel, www.franceagrimer.fr

FOB цената на **ечемика** на пристанище Руан е с увеличение (+14,50 €/тон) през месец май (от 207,83 €/тон в началото на месеца до 222,33 €/тон в края). Средната месечна стойност се увеличава на месечна база с 35,38 пункта и е 217,07 €/тон за май при 181,69 €/тон през април месец. **За украинския фуражен ечемик** няма данни за търговия и цени.

В ценовите равнища на **царевичата** на пристанището в Бордо, през месеца се отчита възходяща тенденция (+12,33 €/тон), а средната цена за периода е 206,95 €/тон и показва увеличение от 16,37 €/тон - нива от 190,58 €/тон през април.

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



Източник: www.Agritel

Цената на **маслодайния слънчоглед** през месеца на пристанище Сен Назер е с възходящи (+30,00 €/тон) ценови нива (от 415,00 €/тон до 445,00 €/тон), а средната цена за месеца е 432,83 €/тон.

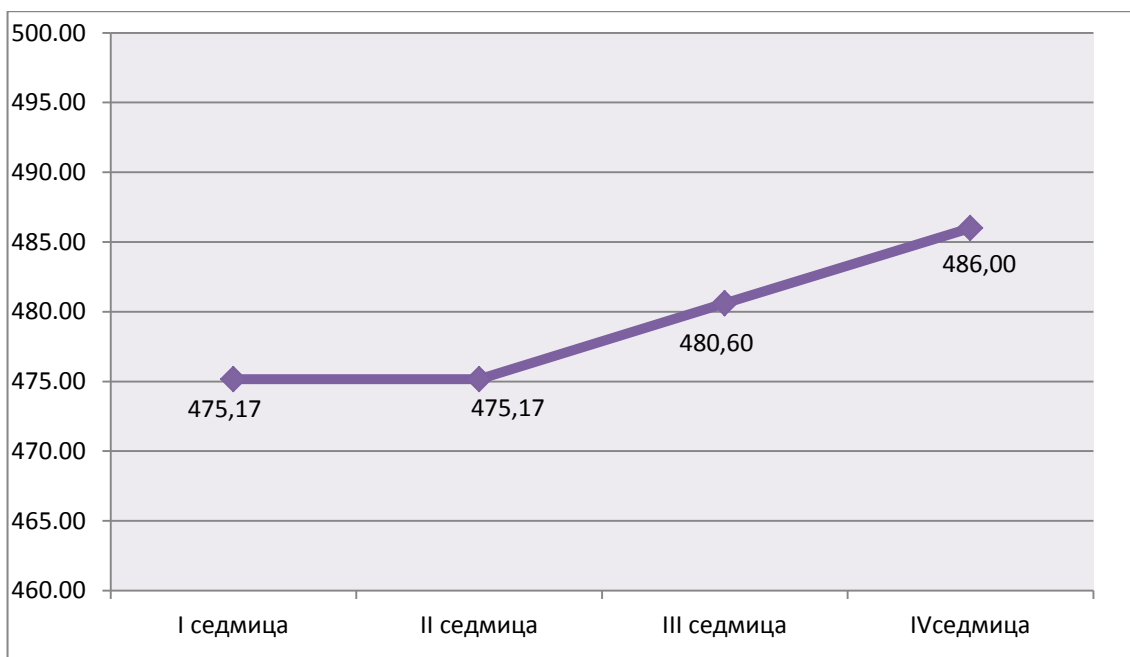
Движение на средната месечна FOB цена на слънчоглед Сен Назер €/тон, април 2024 г.



Източник: www.Agritel

Средната цена за май месец за **рапицата** на пристанище Мозел е 479,24 €/тон, при 446,93 €/тон през април, което е увеличение с 32,31 €/тон на месечна база. В рамките на месеца, цената на рапицата е с увеличение от 10,83 €/тон.

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

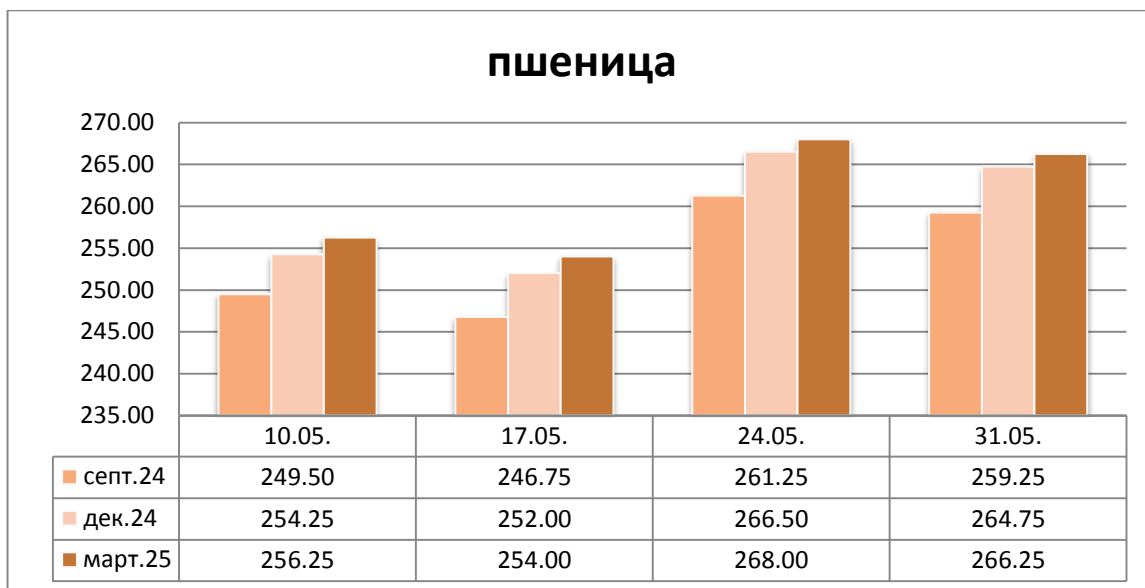


Източник: www.Agritel

Фючърсен пазар

На фючърския пазар при пшеницата за доставка септември 2024 г. се наблюдава увеличение на котировките с 9,75 €/тон. (от 249,50 €/тон в началото на месеца до 259,25 €/тон в края). Средната фючърсна цена за месец септември е 254,19 €/тон.

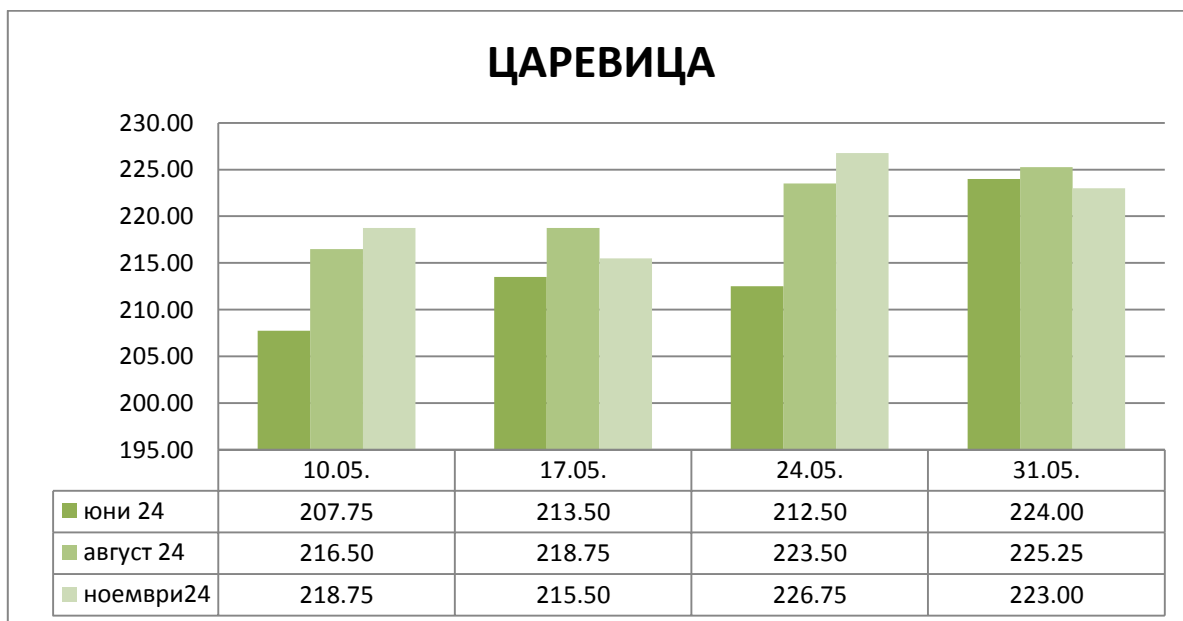
Пшеница EURONEXT, ПАРИЖ €/t, май 2024



Източник: www.Agritel

На европейския фючърсен пазар за доставка юни 2024 г., царевицата стартира с цена от 207,75 €/тон. В края на разглеждания период достига до нива на търговия от 224,00 €/тон – увеличение на котировките с 16,25 пункта. Средната фючърсна цена за месец юни е 214,44 €/тон.

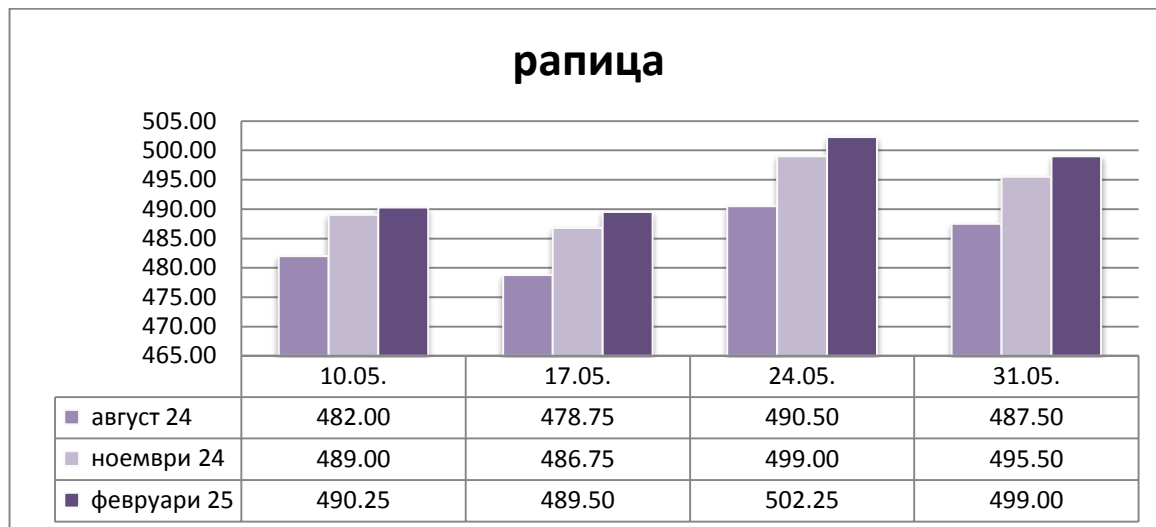
Царевица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, май 2024



Източник: www.Agritel

Средната фючърсна цена за месец август 2024 г. за рапицата е 484,69 €/тон, за месец ноември 2024 г. – 492,56 €/тон, респективно през месец февруари 2025 г. – 495,25 €/тон.

Рапица EURONEXT, ПАРИЖ €/t, май 2024



Източник: www.Agritel

Международни търгове

През месец май 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	73 000	1000,00	Произволен произход	10.06.- 20.07.2024г.
Египет	соево масло	29 000	994,90	Произволен произход	16.06.24г.- 10.07.2024г.
Тунис	мека пшеница	100 000	273,70	Произволен произход	01.06.24 – 30.06.2024.
Южна Корея	фуражна царевица	66 000	254,50	Южна Америка	01.06.24г.- 10.08.2024г.
Южна Корея	фуражна царевица	65 300	247,50	Южна Америка	01.07.24 – 31.07.2024.
Алжир	мека пшеница	200 000	268,00	Франция	01.06.24 – 31.08.2024.

Източник: Zarnoborsa, *May 2024*

- ЕС налага импортно мито на руски пшеница, царевица и продукти от тяхна преработка и фуражи. Митото може да достигне 95 евро/тон. Митата ще влязат в сила от 01.07.2024.

- През периода 01.07.2023 – 26.05.2024 от ЕС са изнесени 27,80 млн. тона мека пшеница (29,00 година по-рано). Най-големи износители са били Франция 8,05 млн. тона, Румъния 6,06 млн. тона, Полша 4,06 млн. тона, Германия 2,86 млн. тона. Най-големи клиенти са били Мароко 3,77 млн. тона, Нигерия 3,04 млн. тона, Алжир 2,54 млн. тона, Китай 2,01 млн. тона, Египет 1,52 млн. тона. Експортът на ечемик достига 5,30 млн. тона (-14% година по-рано), а вносет на царевица 16,7 млн. тона (-33% година по-рано).

- През периода 01.05 – 31.12.2024 правителството на Мароко ще субсидира вноса на пшеница предвид очакваната слаба реколта.

- През 2024/25 пшеничната реколта в Казахстан ще достигне 15,8 млн. тона (12,1 през 2023/24), а износът 11,1 млн. тона.

- Правителството на Китай за първи път одобри отглеждането на ГМ пшеница в страната. През 2023 властите одобриха отглеждането на ГМ царевица и соя.

- От Зърнената борса в Росарио са понижали прогнозата си за царевичната реколта 2023/24 в Аржентина от 50 млн. тона на 47.5 млн. тона поради нашествие на вредители. Реколтата от соя ще бъде 50 млн. тона. Прибирането на културите е забавено от обилните валежи.

- През юни експортното мито на нерафинираното палмово масло от Малайзия ще остане без промяна от 8%.

- От началото на сезона до 31.05.2024 от Украйна са изнесени 46,273 млн. тона зърно (45,29 преди година), в т.ч. през май 5,318 млн. тона (3,403 преди година). Експортирани са 17,33 млн. тона пшеница, ечемик 2,381 млн. тона, царевица 26,484 млн. тона.

- През 2024/25 в Украйна ще бъдат преработени 750,000 – 800,000 тона рапица, което е с 20 – 23% по-малко от 2023/24. Реколтата от рапица в страната ще е по-ниска, което се отразява на износа.

- Участниците на зърнения пазар в Русия няма да могат да реализират продукцията си без документ за взета проба и направен анализ за качество. Задължително ще трябва да се декларира получената реколта, което е друго изискване за продажба. Документите ще бъдат безплатни за фермерите. Установява се контрол върху всички операции на пазара след като четири големи руски корпорации установиха контрол върху експорта.

- От ИКАР прогнозира износ на зърнени култури от Русия през юни от 4,5 млн. тона (5 през май).

- Правителството на Египет е съобщило, че ще сертифицира доставчици на пшеница от Зимбабве, Мексико и Швеция с възможност за покупки от тези дестинации през 2025/26. Към момента има одобрени доставчици от 22 страни. Търси се максимална диверсификация на доставчиците, предвид затрудненията в определен момент на някои от тях.