

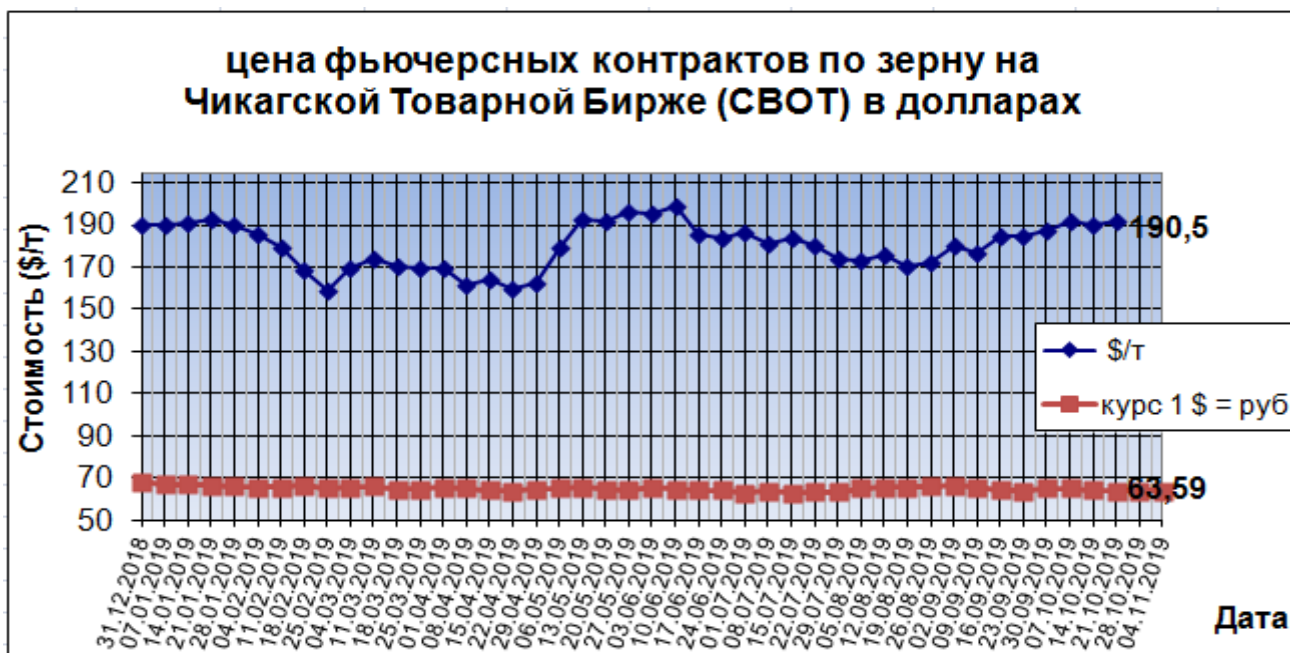
# ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.11.2019Г.

## Мировой рынок зерна: пшеница продолжила рост в Чикаго и Париже

Декабрьские фьючерсы на пшеницу в Чикаго вновь подорожали, в то время как пшеничные площадки в Канзас-Сити и Миннеаполисе ослабели. Цены на пшеницу СВОТ укрепились на опасениях снижения урожая в Аргентине и Австралии. Согласно прогнозу экспертов, урожай пшеницы в Австралии в сезоне 2019/20 составит 15,54 млн тонн, что на 19,1% ниже официальной оценки в 19,2 млн тонн. Американские эксперты повысили свои ожидания недельных экспортных продаж пшеницы США до 350-600 тыс. тонн. Слабеющий доллар также оказал некоторую поддержку фьючерсам на пшеницу и это делает поставки из США дешевле для покупателей с другой валютой. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго выросли до \$189,96 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити ослабли до \$157,17 за тонну, твердая яровая пшеница MGEX в Миннеаполисе снизилась до \$192,26 за тонну. Январские фьючерсы соевых бобов в Чикаго упали в среду из-за растущего темпа сбора урожая и опасений по поводу задержки подписания соглашения по «первой фазе» торговой сделки с Китаем, которая могла бы увеличить импорт сельхозпродукции из США крупнейшего в мире покупателя. Кукуруза также ослабла из-за давления урожая и малого экспортного спроса.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (СВОТ) в среду котировки фьючерсных контрактов с поставкой в декабре, январе:

пшеница (дек 2019) - 189,96 дол./т (12080 руб./т) - плюс 1,00%;  
 кукуруза (дек 2019) - 149,46 дол./т (9500 руб./т) - минус 0,39%;  
 соя-бобы (январь 2019) - 341,12 дол./т (21690 руб./т) - минус 0,79%;  
 рис необр (январь 2019) - 586,72 дол./т (37300 руб./т) - плюс 0,21%;  
 рапс (ICE, январь 2019) - 462,40 дол./т (29400 руб./т) - плюс 0,087%.



В среду декабрьская французская пшеница вновь выросла. Поддержку парижской пшеничной площадке оказал Чикаго, который укрепился в ожидании скорого выхода в свет ноябрьского отчета USDA, а также на данных Еврокомиссии, повысившей прогноз экспорта европейской мягкой пшеницы в третьи страны в сезоне 2019/20 с 25,5 млн тонн до 26 млн тонн. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €178,50 за тонну (или \$197,44 за тонну), январские котировки кукурузы остались без изменений - €164,00 за тонну (или \$181,40 за тонну).

На Парижской бирже (MATIF) в среду котировки январских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дек 2019) - 197,44 дол./т (12550 руб./т) - плюс 0,28%;  
кукуруза (янв 2019) - 181,40 дол./т (11530 руб./т) - минус 0,14%;  
подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 331,83 дол./т (21100 руб./т) - минус 0,14%;  
масло подсолн (дек, EXT NW Europe, Нидерланды) - 739,30 дол./т (47000 руб./т) - без изменен.

### **Опрос FCStone оценил уровень производства пшеницы в Австралии на 20% ниже официального прогноза**

Брокерская фирма INTL FCStone заявила в среду, что опрос клиентов показал, что производство пшеницы в Австралии в сезоне 2019/20 будет почти на 20% ниже официальных оценок.

INTL FCStone сообщает, что согласно опросу клиентов фирмы, производство пшеницы в Австралии составит 15,54 млн. тонн, что на 19,1% ниже официальной оценки Австралии в 19,2 млн. тонн.

Из-за сокращения производства Австралия — обычно один из крупнейших экспортеров в мире — также может потерять большую долю рынка на прибыльных рынках, таких как Индонезия и Южная Корея, на фоне падения цен.

Сокращение производства может вынудить некоторых переработчиков импортировать зерно.

Австралия утвердила в мае импорт первой более чем за десятилетие партии пшеницы.

### **Эксперты ФАО обновили прогноз потребления зерновых в 2019/20 МГ**

Прогноз потребления зерновых в мире в 2019/20 МГ был понижен по сравнению с октябрьским значением на 4,5 млн т, он все еще более чем на 20 млн т выше, чем в 2018/19 МГ, и составляет рекордные 2 709 млн т.

Об этом указывается в сводке предложений зерновых и спроса на зерновые the Food and Agriculture Organization (FAO).

«По сравнению с прошлым месяцем прогноз потребления пшеницы был понижен на 2 млн т — до 759,5 млн т, что также является рекордным показателем, превышающим на 1,5% оценочный уровень 2018/19 МГ», — отмечается в отчете.

Объем потребления фуражных зерновых в мире в 2019/20 МГ в целом сохранится на уровне 2018/19 МГ: ожидаемый значительный рост потребления ячменя почти на 5% по сравнению с уровнем 2018/19 МГ будет нивелирован падением потребления сорго. Напомним, что экспортные котировки на украинскую кукурузу на прошлой неделе продолжили укрепляться.

### **Ситуация на российском зерновом рынке**

На прошлой неделе сохранилась повышательная динамика цен на зерновые культуры. При этом на фоне активного спроса со стороны перерабатывающих предприятий, стоимостные показатели на продовольственную рожь по ряду зернопроизводящих регионов существенно росли.

В ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в диапазоне от 100 до 300 руб./т, пшеница 5-го класса — на 350 руб./т, продовольственная рожь — на 850 руб./т.

На юге страны пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 425 руб./т, пшеница 4-го класса — 250 руб./т, пшеница 5-го класса — 275 руб./т.

В Поволжье цена пшеницы 3-го и 5-го классов выросла в среднем на 100 руб./т, пшеницы 4-го класса — на 225 руб./т, продовольственной ржи — на 450 руб./т, фуражного ячменя — на 200 руб./т.

На зерновом рынке Урала стоимость пшеницы 3-го класса увеличилась на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса и фуражного ячменя — на 250 руб./т, а продовольственной ржи — на 1350 руб./т.

В Сибири ценовые показатели на зерно были более стабильны. Исключение составила лишь стоимость продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов, которая увеличилась в среднем на 375 и 175 руб./т соответственно.

### **ЖАТВА-2019: 7 ноября сбор зерна составил 123,9 млн тонн, из них пшеницы - 77,6 млн тонн**

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 07 ноября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,9 млн га или 95,9% к посевной площади (в 2018г. — 44,0 млн га), намолочено 123,9 млн тонн зерна (в 2018г. — 114,7 млн тонн) при урожайности 27,6 ц/га (в 2018г. — 26,1 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн га или 98% к посевной площади (в 2018г. — 26,3 млн га), намолочено 77,6 млн тонн (в 2018г. — 73,4 млн тонн) при урожайности 28,2 ц/га (в 2018г. — 27,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,5 млн га или 96,6% к посевной площади (в 2018г. — 7,9 млн га), намолочено 21,5 млн тонн (в 2018г. — 17,6 млн тонн), урожайность 25,3 ц/га (в 2018г. — 22,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,05 млн га или 79,4% к посевной площади (в 2018г. — 2,02 млн га), намолочено 12,5 млн тонн (в 2018г. — 9,9 млн тонн) при урожайности 60,7 ц/га (в 2018г. — 48,9 ц/га). Рис обмолочен с площади 183,9 тыс. га или 94,8% к посевной площади (в 2018 году — 168,8 тыс. га), намолочено 1,2 млн тонн (в 2018 году — 1,1 млн тонн) при урожайности 65,8 ц/га (в 2018г. — 65,5 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 7,8 млн га или 91,7% к посевной площади (в 2018 году — 7,3 млн га), намолочено 14,4 млн тонн (в 2018г. — 11,5 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018г. — 15,8 ц/га).

Соя обмолочена с площади 2,6 млн га или 85,1% к посевной площади (в 2018г. — 2,3 млн га), намолочено 4,3 млн тонн (в 2018 г. — 3,6 млн тонн), урожайность 16,6 ц/га (в 2018г. — 15,5 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 90,2% к посевной площади (в 2018г. — 1,5 млн га), намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 г. — 2,1 млн тонн), урожайность 15,7 ц/га (в 2018г. — 14,3 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 18,06 млн га или 103,2% к прогнозной площади (в 2018г. — 17,6 млн га).

### Эксперты разошлись в оценке урожая российской пшеницы, но экспорт, по прогнозам, будет рекордным

По данным ФТС на 31 октября, с начала сезона (1 июля 2019 года) Россия поставила за рубеж 17,5 млн тонн зерна (без учета торговли со странами ЕАЭС). Это примерно на 15% меньше, чем за четыре месяца предыдущего сезона 2018/19. Тем не менее в целом по его итогам объем экспорта зерновых и зернобобовых может стать вторым после рекорда 2017/18 года, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он оценивает потенциал отгрузок на уровне 46,3 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшеницы. Это почти как в прошлом сезоне, когда вывоз пшеницы составил 34,9 млн тонн, рассказал в интервью журналу «Агроинвестор» Петриченко. «В эти 35 млн тонн будут входить поставки не только за пределы Таможенного союза, но и вывоз в Казахстан», — уточнил эксперт, добавив, что в этом году соседнее государство, вероятно, увеличит закупки российской пшеницы.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне 34 млн тонн. «Прогноз экспорта пшеницы был повышен на 1 млн тонн, так как на внутреннем рынке отмечается существенный эффект замещения по кукурузе и ячменю. Мы сокращаем прогноз вывоза ячменя и кукурузы, но повышаем — пшеницы», — прокомментировал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

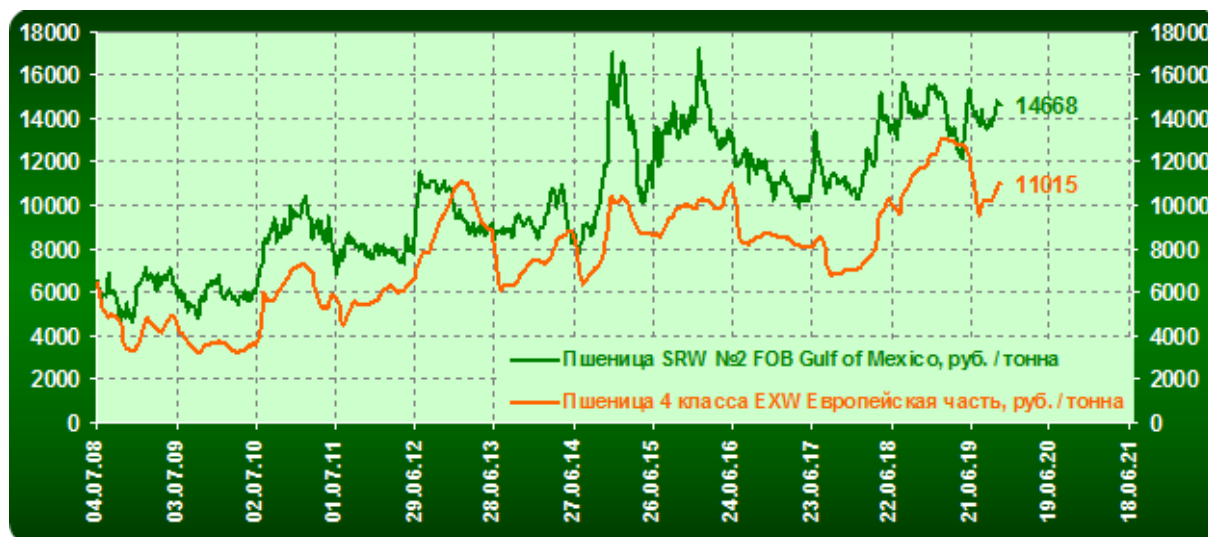
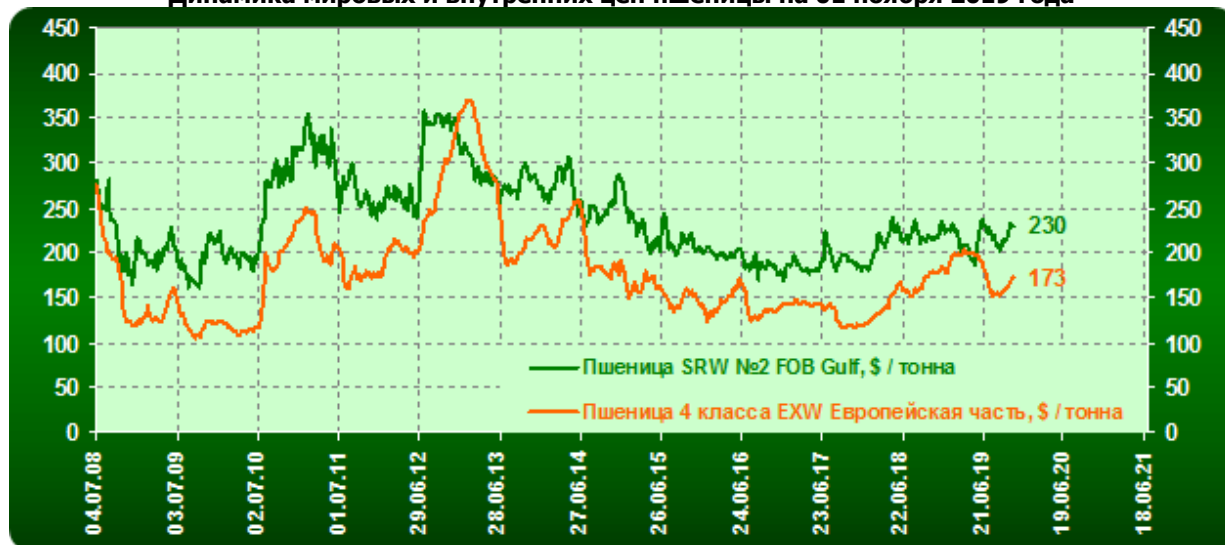
Российский зерновой союз (РЗС) заявил, что в текущем сезоне экспорт зерна достигнет 47 млн тонн против 43,3 млн тонн в прошлом. При этом поставки пшеницы останутся на уровне прошлого сезона — 35 млн тонн. А вот отгрузки ячменя увеличатся на 1,2 млн тонн до 6 млн тонн, кукурузы — на 2 млн тонн до 5 млн тонн, озвучила прогноз директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина.

При этом союз повысил прогноз урожая пшеницы на 2,2 млн тонн - до 78 млн тонн. Минсельхоз повысил свой прогноз урожая пшеницы с 75 млн тонн до 78 млн тонн еще в конце сентября, однако оценку общего валового сбора зерновых и зернобобовых не поменял — 118 млн тонн. Однако «ПроЗерно» и ИКАР по-прежнему не разделяют мнение министерства о таком урожае пшеницы.

Так, Владимир Петриченко оценивает общее производство зерна в этом году на уровне 122,85 млн тонн, включая 75,4 млн тонн пшеницы. «Мы незначительно повышали прогноз относительно сентября, так как стоит очень благоприятная погода для уборки поздних зерновых, в частности, кукурузы — оценку ее сбора мы увеличили с 13 млн тонн до 13,9 млн тонн», — уточнил гендиректор «ПроЗерно». ИКАР прогнозирует валовой сбор пшеницы на уровне 75,8 млн тонн, всего зерна — 123,4 млн тонн.

Внешняя служба Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA) повысила прогноз производства пшеницы в России на 1,5 млн тонн до 74 млн тонн. Тем не менее прогноз экспорта оставлен на октябрьском уровне - 34 млн тонн, что по-прежнему на 4% меньше, чем в сезоне 2018/19. FAS USDA повысила прогноз внутреннего потребления пшеницы (за счет фуражного зерна) – до 41,35 млн тонн, и резко, почти на четверть, снизила прогноз конечных запасов пшеницы в России.

Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 01 ноября 2019 года



**Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 01 ноября 2019 года**

Агентство "ПроЗерно"	01.11.2019	01.11.2019 - 25.10.2019		25.10.2019	25.10.2019 - 18.10.2019		18.10.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	%	руб.	Руб.	%	руб.
Пшеница 3 класс	11850	+50	+0,4%	11800	+230	+2,0%	11570
Пшеница 4 класс	11015	+40	+0,4%	10975	+205	+1,9%	10770
Рожь продовольственная	11400	+160	+1,4%	11240	+440	+4,1%	10800
Пшеница фуражная	10555	+125	+1,2%	10430	+210	+2,1%	10220
Ячмень фуражный	9875	+20	+0,2%	9855	+130	+1,3%	9725
Кукуруза фуражная	9195	-75	-0,8%	9270	-70	-0,7%	9340
Подсолнечник	16575	-120	-0,7%	16695	-835	-4,8%	17530
Масло подсолнечное	42860	-130	-0,3%	42990	-490	-1,1%	43480
Курс доллара, руб. / \$	63,77	-0,09	-0,13%	63,86	-0,15	-0,24%	64,01

Агентство "ПроЗерно"	01.11.2019	01.11.2019 - 25.10.2019		25.10.2019	25.10.2019 - 18.10.2019		18.10.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	%	USD	USD	%	USD
Пшеница 3 класс	186	+1	+0,6%	185	+4	+2,2%	181
Пшеница 4 класс	173	+1	+0,5%	172	+4	+2,1%	168
Рожь продовольственная	179	+3	+1,6%	176	+7	+4,3%	169
Пшеница фуражная	166	+2	+1,3%	163	+4	+2,3%	160
Ячмень фуражный	155	+1	+0,3%	154	+2	+1,6%	152
Кукуруза фуражная	144	-1	-0,7%	145	-1	-0,5%	146
Подсолнечник	260	-2	-0,6%	261	-12	-4,5%	274
Масло подсолнечное	672	-1	-0,2%	673	-6	-0,9%	679

**Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка ноября 2019 к ноябрю 2018**

Агентство "ПроЗерно"	Ноя.19	Ноя.19 - Окт.19	Окт.19		Ноя.18	Ноя.18 - Окт.18	Окт.18	Ноя.19	Ноя.19 - Ноя.18	Ноя.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	11850	+354	11496		12700	+190	12510	11850	-850	12700
Пшеница 4 класс	11015	+309	10706		11787	+173	11614	11015	-772	11787
Рожь продовольственная	11400	+515	10885		8234	+323	7911	11400	+3166	8234
Пшеница фуражная	10555	+364	10191		10922	+226	10696	10555	-367	10922
Ячмень фуражный	9875	+205	9670		12189	+285	11904	9875	-2314	12189
Кукуруза фуражная	9195	-168	9363		10323	-336	10659	9195	-1128	10323
Подсолнечник	16575	-1041	17616		18637	-427	19064	16575	-2062	18637
Масло подсолнечное	42860	-681	43541		42479	-2940	45419	42860	+381	42479
Курс доллара, руб. / \$	63,77	-0,66	64,44		66,14	+0,03	66,11	63,77	-2,37	66,14

Агентство "ПроЗерно"	Ноя.19	Ноя.19 - Окт.19	Окт.19		Ноя.18	Ноя.18 - Окт.18	Окт.18	Ноя.19	Ноя.19 - Ноя.18	Ноя.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	186	+7	178		192	+3	189	186	-6	192
Пшеница 4 класс	173	+7	166		178	+3	176	173	-5	178
Рожь продовольственная	179	+10	169		124	+5	120	179	+54	124
Пшеница фуражная	166	+7	158		165	+3	162	166	0	165
Ячмень фуражный	155	+5	150		184	+4	180	155	-29	184
Кукуруза фуражная	144	-1	145		156	-5	161	144	-12	156
Подсолнечник	260	-13	273		282	-7	288	260	-22	282
Масло подсолнечное	672	-4	676		642	-45	687	672	+30	642

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»**

*Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.*

*Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей*