

## ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.10.2020 ГОДА

Сначала, как всегда, поговорим **о мировом рынке зерновых** и основных масличных культурах. вот что по состоянию на 16 октября происходит на рынках:

В четверг, 15 октября 2020 года, торги на американских зерновых площадках вновь завершили дружным ростом. Засуха в России, Бразилии, США и на Украине продолжает оставаться биржевым драйвером. К тому же дополнительному разогреву рынка поспособствовал понижательный прогноз урожая аргентинской пшеницы от Зерновой биржи Росарио. Эксперты Зерновой биржи Росарио снизили прогноз производства пшеницы в Аргентине на 1 млн тонн до 17 млн тонн. Причиной тому стали сохраняющиеся условия засухи, к которым добавились и заморозки. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до \$227,16 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до \$205,03 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе - до \$205,30.

Декабрьские фьючерсы кукурузы в Чикаго в четверг достигли годового максимума на фоне задержки сева кукурузы в Аргентине и Бразилии из-за засушливых погодных условий.

Соевые бобы выросли за высокого спроса со стороны Китая и продолжающейся засухи в Бразилии. Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило, что частные экспортеры продали Китаю 420 000 тонн кукурузы из США для поставки в 2020/21 маркетинговом году. USDA также сообщило о продаже 264 000 тонн сои из США в Китай в среду утром. На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре, декабре:

**пшеница** (дкбр 2020) - 227,16 дол./т (17550 руб./т) - плюс 3,60%;  
**кукуруза** (дкбр 2020) - 158,96 дол./т (12280 руб./т) - плюс 1,83%;  
**соя-бобы** (нояб 2020) - 390,30 дол./т (30160 руб./т) - плюс 0,57%;  
**рис необр.** (нбр 2020) - 613,18 дол./т (47380 руб./т) - плюс 0,68%;  
**рапс** (ICE, нояб 2020) - 526,20 дол./т (40660 руб./т) - без измен.

В четверг французский зерновой рынок продолжил рост. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €206,75 (или \$242,04), ноябрьские котировки кукурузы - до €184,75 за тонну (или \$216,29).

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

**пшеница мукомольная** (дкбр 2020) - 242,04 дол./т (18700 руб./т) - плюс 1,19%;  
**кукуруза** (нбр 2020) - 216,29 дол./т (16710 руб./т) - плюс 3,48%;  
**подсолнечник** (ФОБ Сен Назер) - 351,21 дол./т (27140 руб./т) - минус 0,30%;  
**масло подсолн** (нбр, EHT NW Europe, Нидерланды) - 1010,00 дол./т (78050 руб./т) - без измен.

(По другим культурам цены и графики приведены в разделе «Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и сахар»)



## **Мировые цены на кукурузу подбираются к трехлетнему пику**

Мировые цены на кукурузу продолжают повышаться и выходят на показатель трехлетнего максимума. Так, по данным на 2 октября, тонна российской кукурузы стоила \$207 (Черное море, FOB), и за неделю цена поднялась на \$10. В октябре 2019 года цена составляла \$167 за тонну, сообщает ИА «Финмаркет».

Как поясняет генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, рост цен стал следствием неурожая в США, засухи в Бразилии и Аргентине, снижения урожая на Украине.

Напомним, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций констатировала, что мировые цены на продовольственные сырьевые товары повышаются четвертый месяц подряд, констатирует.

Как отмечала ФАО, «в сентябре был зафиксирован рост значения Индекса продовольственных цен, причем значительно больше всего подорожали растительные масла и зерновые». «Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 97,9 пункта, что на 2,1 процента выше его августовского значения и на 5,0 процента выше показателя сентября прошлого года», — указывалось в сообщении организации.

При этом с августа среднее значение индекса цен на зерновые ФАО увеличилось на 5,1%, перекрыв на 13,6% показатель за сентябрь 2019 года.

В ФАО подчеркивали, что значительно больше всего выросли котировки пшеницы, что обусловлено ростом объемов торговли на фоне опасений в связи с возможным снижением уровня производства в южном полушарии и засушливыми погодными условиями, отрицательно сказывающимися на посевах озимой пшеницы во многих странах Европы.

Тем временем ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предупредил, что стоимость продуктов питания в мире может и далее продолжать расти, причем довольно продолжительное время. По его словам, «цены на нефть и продукцию сельского хозяйства существенно выросли от уровней многолетних минимумов ранее в этом году, куда их отправила пандемия (коронавирусной инфекции)».

«За счет того, что правительства и Центробанки на этот раз концентрируются на поддержке потребления домохозяйств, стоимость продуктов питания и энергии может и далее продолжать расти, причем довольно продолжительное время. В итоге мы можем увидеть повторение масштабов роста 2010–2012 годов», — говорится в обзоре эксперта.

При этом, указал он, «в странах с низким уровнем доходов, где на бензин и продукты приходится большая часть расходов средств, это рискует обернуться серьезным ускорением инфляции, негативно сказавшись на уровне жизни населения».

«Спрос и цены на базовые продукты питания также поддерживаются массивными пакетами поддержки потребителей, что питает высокий темп повышения цен на продукцию сегмента», — подчеркивает Купцикевич.

На его взгляд, «для финансовых рынков это может обернуться потенциальной возможностью кратного роста цен, а для потребителей — устойчивым повышением инфляции».

## **ОБЩИЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ**

Ожидается, что мировое производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2020/21 году составит 2227 млн. тонн, увеличившись с прошлого года на 46 млн. тонн, прежде всего за счет повышения урожая кукурузы на 39 млн. тонн до исторического максимума в 1160 млн. тонн.

Мировое производство пшеницы, как ожидается, достигнет рекордной отметки, а по ячменю прогнозируется лишь небольшой спад после пикового уровня предыдущего сезона.

Мировой урожай сорго должен достичь четырехлетнего максимума, овса – двенадцатилетнего пика, а ржи – станет самым крупным за шесть сезонов. Хотя из-за пандемии перспективы спроса носят довольно неопределенный характер, судя по ряду признаков, потребление зерна держится на хорошем уровне. Согласно перспективной оценке, использование всех видов зерна расширится с прошлого года на 39 млн. тонн до новой пиковой отметки в 2220 млн. тонн, при этом больше всего возрастет кормовой и промышленный спрос на кукурузу, хотя ожидается также и увеличение потребления пшеницы, сорго и овса.

Глобальные запасы всех видов зерна, согласно прогнозу, расширятся с прошлого года на 7 млн. тонн до трехлетнего пика в 629 млн. тонн, при этом четвертый подряд межгодовой спад резервов кукурузы (-16 млн. тонн) более чем компенсируется расширением по пшенице (+15), ячменю (+4 млн. тонн) и другим видам зерна.

Ожидается, что торговля достигнет нового пика в 398 млн. тонн, что на 1% больше, чем в прошлом году, главным образом за счет увеличения отгрузок кукурузы и сорго.

## **ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ**

### **Россия: на 15 октября намолочено 129,5 млн тонн зерна**

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 15 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,9 млн га или 93,6% к посевной площади, намолочено 129,5 млн тонн зерна при урожайности 28,8 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 28,7 млн га или 97,7% к посевной площади, намолочено 87,1 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 95,9% к посевной площади, намолочено 22 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,5 млн га или 51,8% к посевной площади, намолочено 7,4 млн тонн при урожайности 49,9 ц/га. Рис обмолочен с площади 146,6 тыс. га или 74,7% к посевной площади, намолочено 927,7 тыс. тонн при урожайности 63,3 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с площади 639,4 тыс. га или 68,9% к посевной площади, накопано 23 млн тонн при урожайности 359,7 ц/га.

Лен-долгунец вытерблен с площади 47,1 тыс. га или 88,5% к посевной площади.

Подсолнечник обмолочен с площади 6,8 млн га или 79,9% к посевной площади, намолочено 10,9 млн тонн при урожайности 16,1 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 91,2% к посевной площади, намолочено 2,6 млн тонн при урожайности 19,2 ц/га.

Соя обмолочена с площади 1,7 млн га или 60,3 % к посевной площади, намолочено 3,1 млн тонн при урожайности 18,3 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 247,8 тыс. га или 88,2% к посевной площади. накопано 5.9 млн тонн при урожайности 240 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 132,6 тыс. га или 70,3% к посевной площади, собрано 3,6 млн тонн при урожайности 274,4 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 16,6 млн га или 86,7% к прогнозной площади.

За качеством полученного зерна следит ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и по состоянию на 12.10.2020 года опубликован отчет. По его данным мы составили небольшой аналитический анализ. (ниже)



По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна» **валовой сбор зерновых в сезоне 2020 года составляет:**  
**пшеницы** – 84,7 млн. тн (76%),  
**ячменя** – 16,9 млн.тн (15%),  
**ячменя пивоваренного** – 2,6 млн.тн (2%),  
**ржи продовольственной** – 1,9 млн.тн (2%),  
**кукурузы** – 4,9 млн.тн (4%)

**Цены.** За прошедшую неделю цены на зерно в Центральном, Южном и Приволжском ФО преимущественно росли, в Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском ФО имели разнонаправленную динамику. В Дальневосточном ФО цены остались стабильны.

	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
пшеница 3 класс	12 603 (+2,2%)	14 889 (+5,9%)	13 137 (0,0%)	12 339 (+1,5%)	13 933 (+3,3%)	12 115 (+0,2%)	
пшеница 4 класс	11 845 (+4,0%)	14 355 (+5,9%)	11 730 (0,0%)	11 229 (+1,8%)	12 825 (+0,4%)	11 146 (-0,7%)	
пшеница 5 класс	11 157 (+2,1%)	13 138 (+4,7%)	11 223 (-0,5%)	9 832 (+1,3%)	11 324 (-0,2%)	10 737 (+1,5%)	10 284 (0,0%)
ячмень	9 639 (+0,2%)	11 765 (+4,3%)	10 601 (-0,6%)	8 903 (-0,2%)	10 289 (-5,4%)	8 689 (+3,4%)	10 100 (0,0%)
рожь	10 000 (0,0%)	13 179 (0,0%)		9 178 (+4,1%)		10 386 (-1,1%)	
кукуруза	11 173 (+1,4%)	11 054 (+1,1%)	10 250 (+2,5%)				

По оперативным данным территориального управления Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории России с учетом перемещения в страны ЕАЭС на 13.10.2020 в текущем 2020/2021 сельскохозяйственном году экспортировано зерна и продуктов его переработки 19,9 млн тонн, что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе зерновых и зернобобовых культур экспортировано 18,0 млн.т, зерновых – 17,6 млн.т.

Поставки **ТОП 10** продукции формировали объем 19,2 млн.т и долю 96% в общем экспорте.

традиционно наибольшим спросом пользовалась пшеница, экспорт которой увеличился на 6% до 14,7 млн.т (доля 74%).

увеличились поставки ячменя – 2,4 млн.т (доля 12%), сои – 396 тыс.тн (2%), гороха – 330 тыс.тн (2%), семян рапса – 268 тыс.тн (1%), отрубей пшеничных – 189 тыс.тн (1%), семян подсолнечника – 145 тыс.тн (0,7%), семян льна – 134 тыс.тн (0,7%).

**ТОП 10 стран импортеров российской зерновой:** Турция 16%, Египет – 14%, Саудовская Аравия – 7%, Бангладеш – 5%, Азербайджан – 4%, Нигерия – 3%, Казахстан – 3%, Филиппины – 3%, Китай – 3%, Латвия – 2%

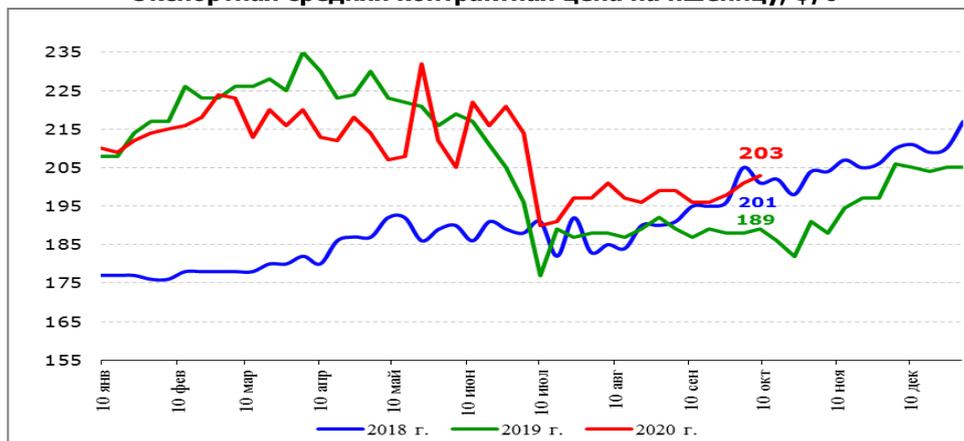
**Средняя экспортная цена мягкой пшеницы** на 08.10.2020 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5)

– 243 долл. США/тонна (+7 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 204 долл. США/тонна (без изменений за неделю), на кукурузу – 197 долл. США/тонна (+4 долл. США/тонна за неделю).

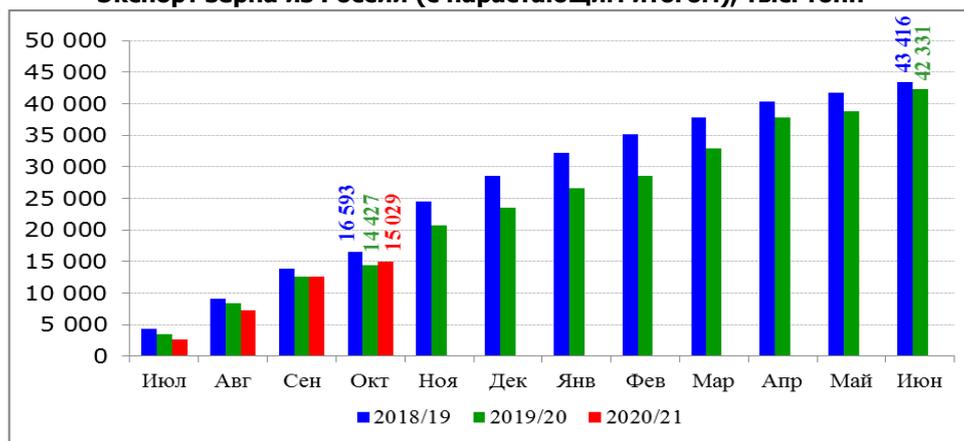
Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов зернового рынка.



Экспортная средняя контрактная цена на пшеницу, \$/t



Экспорт зерна из России (с нарастающим итогом), тыс. тонн



Экспорт зерна из России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за август и сентябрь) с 1 июля по 8 октября 2020 г. составляет 15 029 тыс. тонн.

Средние потребительские цены по данным Росстата, руб./кг (данные МСХ РФ)

	07.10.2019	28.09.2020	05.10.2020	% к предыдущей неделе	% с начала года
хлеб из пшеничной муки	50,59	54,14	54,17	100,1	104,7
хлеб из ржано-пшен. муки	51,19	54,79	54,85	100,1	105,4
крупа гречневая ядрица	52,22	86,76	87,07	100,4	134,9
рис шлифованный	70,65	80,21	80,32	100,1	112,6

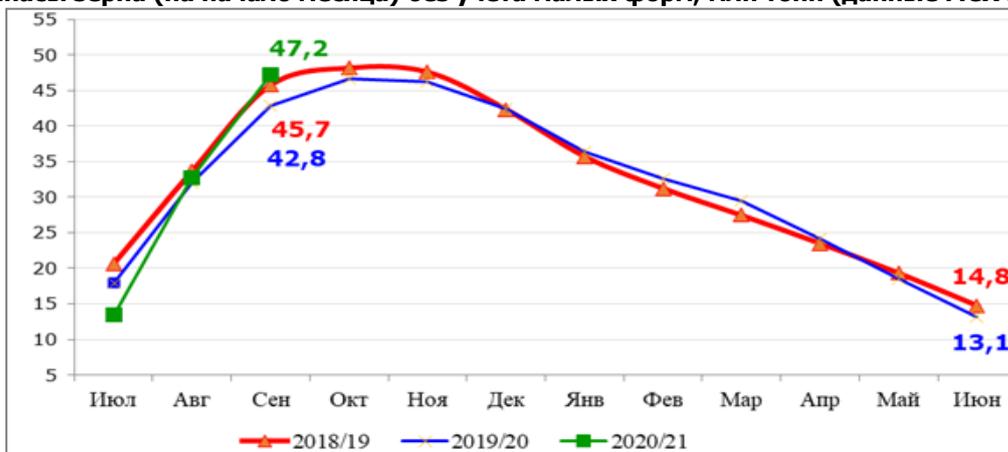
**Запасы зерна** на 01.09.2020 (Росстат) в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) в России – 47,2 млн тонн, что на 4,4 млн тонн (+10,3%) больше, чем на 01.09.2019.

**Объем зерна федерального интервенционного фонда** по состоянию на 9 октября 2020 г. составляет 262,1 тыс. тонн на сумму 2 606,8 млн рублей (без учета реализованного, но не отгруженного зерна – 253,2 тыс. тонн).

**Проведение организованных торгов по реализации зерна в 2019 – 2020 сельскохозяйственном году (данные МСХ РФ)**

Культуры	Объем биржевых сделок реализации зерна из интерв. фонда в 2019/20 сельскохозяйственном году, тыс. тонн	Стоимость реализованного зерна, млн руб.	Наличие общего объема зерна ИФ, тыс. тонн
Пшеница 3 класса	743,4	9 140,6	124,9
Пшеница 4 класса	636,3	7 486,3	112,1
Пшеница 5 класса	92,1	992,1	6,9
Рожь продовольственная	-	-	-
Ячмень фуражный	20,5	163,4	18,2
<b>Всего</b>	<b>1 492,3</b>	<b>17 782,4</b>	<b>262,1</b>

**Запасы зерна (на начало месяца) без учета малых форм, млн тонн (данные МСХ РФ)**



На 01.09.2020 запасы зерна в с/х, заготовительных. и перерабатывающих организациях – **47,2 млн тонн** (+10,3% к 01.09.2019).

**Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно)**

Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	14 000	14 200	15 000	15 255	15 765	+510
Пшеница 4 класса	13 165	13 390	14 155	14 435	14 910	+475
Продовольственная рожь	10 875	10 925	10 965	11 045	11 300	+255
Фуражная пшеница	12 440	12 710	13 520	13 900	14 300	+400
Фуражный ячмень	10 710	10 895	11 425	11 765	12 185	+420
Пивоваренный ячмень	12 200	12 500	12 600	12 800	13 000	+200
Фуражная кукуруза	13 465	12 500	12 875	12920	13 820	+900
<b>Средние цены на зерно, руб./т EXW Центральный район</b>						
Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	13 683	13 800	14 317	14 467	15 250	+783
Пшеница 4 класса	12 833	13 083	13 483	13 883	14 317	+433
Продовольственная рожь	11 000	11 000	11 000	11 000	11 500	+500
Фуражная пшеница	12 067	12 283	12 783	13 183	13 600	+417
Фуражный ячмень	10 317	10 450	10 667	10 883	11 200	+317
Фуражная кукуруза	14 000	12 550	12 650	12 750	13 850	+1100
<b>Средние цены на зерно, руб./т EXW Центральное Черноземье</b>						
Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	13 660	13 800	14 420	14 790	15 280	+490
Пшеница 4 класса	12 880	12 910	13 330	13 620	14 320	+700
Продовольственная рожь	11 000	11 100	11 100	11 200	11 280	+80
Фуражная пшеница	12 010	12 190	12 640	13 140	13 550	+410
Фуражный ячмень	10 300	10 430	10 730	11 100	11 540	+440
Фуражная кукуруза	12 917	12 317	12 563	12 625	13 650	+1025

Средние цены на зерно, руб./т EXW Юг и Северный Кавказ						
Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	15 250	15 533	17 000	17 233	17 667	+433
Пшеница 4 класса	14 350	14 783	16 483	16 667	17 100	+433
Фуражная пшеница	13 717	14 233	16 000	16 233	16 583	+350
Фуражный ячмень	12 067	12 333	13 633	14 000	14 617	+617
Фуражная кукуруза	13 050	12 383	13 783	13 800	14 433	+633
Средние цены на зерно, руб./т EXW Поволжье						
Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	13 413	13 663	14 263	14 525	14 863	+338
Пшеница 4 класса	12 600	12 775	13 325	13 563	13 900	+338
Продовольственная рожь	10 625	10 675	10 788	10 938	11 113	+175
Фуражная пшеница	11 975	12 125	12 663	13 038	13 463	+425
Фуражный ячмень	10 150	10 363	10 675	11 075	11 375	+300
Фуражная кукуруза	13 900	12 750	12 500	12 500	13 350	+850
Средние цены на зерно, руб./т EXW Урал и Зауралье						
Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	13 438	13 488	13 713	14 188	14 350	+163
Пшеница 4 класса	12 788	12 863	13 000	13 313	13 588	+275
Продовольственная рожь	11 125	11 688	11 688	11 688	11 688	0
Фуражная пшеница	12 238	12 375	12 500	12 650	12 863	+213
Фуражный ячмень	9 988	10 163	10 550	10 688	10 825	+138
Средние цены на зерно, руб./т EXW Западная Сибирь						
Товар	11.09.20	18.09.20	25.09.20	02.10.20	09.10.20	Последнее изменение
Пшеница 3 класса	13 367	13 617	13 733	13 867	14 133	+267
Пшеница 4 класса	12 500	12 567	12 950	13 033	13 167	+133
Продовольственная рожь	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	0
Фуражная пшеница	11 533	11 733	11 900	12 017	12 083	+67
Фуражный ячмень	9 667	9 800	9 817	10 033	10 383	+350

ИСТОЧНИК: «ПРОЗЕРНО»

Динамика фьючерсов на зерновые и масличные, FOB Россия, \$/t, ближайший с поставкой в октябре (данные AgroChart)											
Наименование культуры	17.09.20	18.09.20	21.09.20	22.09.20	29.09.20	30.09.20	08.10.20	15.10.20	Δ за неделю, %	Δ к 01.01.20, %	Динамика цен с 01.09.20г.
Пшеница 12,5%	227	229	232	232	235	232	242	247	2%	14%	
Пшеница 11,5%	225	227	230	230	232	230	240	245	2%	16%	
Пшеница фуражная	220	225	227	227	230	226	235	241	3%	17%	
Кукуруза	184	184	190	190	190	190	197	207	5%	13%	
Ячмень	190	191	193	193	198	199	204	207	1%	11%	
Масло подсолнечное	1000	1030	1025	995	890	870	950	995	5%	30%	

Динамика фьючерсов на зерновые и масличные, FOB Украина, \$/t, ближайший с поставкой в октябре (данные AgroChart)												
Наименование культуры	17.09.20	18.09.20	21.09.20	22.09.20	29.09.20	30.09.20	08.10.20	15.10.20	Δ за неделю, %	Δ к 01.01.20, %	Динамика цен с 01.09.20г.	31.12.2019
Пшеница 12,5%	226	228	231	231	235	232	242	247	2%	15%		215
Пшеница 11,5%	225	227	230	230	233	231	240	246	2%	16%		212
Пшеница фуражная	220	225	227	227	231	227	236	242	3%	17%		206
Кукуруза	187	192	195	195	197	198	205	212	3%	21%		175
Ячмень	194	195	197	197	200	202	206	210	2%	12%		188
Масло подсолнечное	1015	1040	1030	1003	895	880	963	985	2%	27%		775
Соя	410	420	430	430	420	425	435	455	5%	24%		366
Рапс	440	445	447	447	438	435	440	440	0%	1%		435

Для написания обзора использовались следующие источники: МСХ РФ, ПроЗерно, ИА ИКАР, сайт Зернового портала Центрального Черноземья, AgroChart, investing.com, Зерно Он-Лайн, Центр Агроаналитики, отчет МСХ США, МСХ Краснодарского края, данные сайтов с открытой информацией.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

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.