

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.10.2019

Мировой рынок зерна: пшеница восстанавливается после больших потерь

03 октября 2019 года, декабрьские фьючерсы на мягкую озимую пшеницу в Чикаго (CBOT) выросли, восстановившись после потерь в 2% на предыдущей сессии, хотя рост по-прежнему сдерживался на фоне признаков того, что поставки из Северной Америки остаются неконкурентоспособными на ключевых рынках Азии. Соевые бобы остались практически без изменений относительно предыдущих торгов, а кукуруза чуть подросла. «Повышение цен на пшеницу в других странах позволяет российским ценам расти и при этом оставаться наиболее конкурентоспособными на большей части территории Азии», - говорит Тобин Гори, директор по сельскохозяйственной стратегии, Австралийского банка Содружество. Внимание рынка теперь обращено к последним данным по экспорту от Министерства сельского хозяйства (USDA). Аналитики ожидают, что отчет Министерства сельского хозяйства США покажет еженедельные продажи пшеницы на экспорт в диапазоне от 200 000 тонн до 600 000 тонн, что ниже типичных объемов для этого времени года. На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства США сообщило, что было экспортировано 283 156 тонн американской пшеницы.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре, декабре:

пшеница (дек 2019) - 180,45 дол./т (11810 руб./т) - плюс 0,59%;
 кукуруза (дек 2019) - 152,91 дол./т (10005 руб./т) - плюс 0,20%;
 соя-бобы (нбр 2019) - 334,77 дол./т (21905 руб./т) - минус 0,19%;
 рис необр (нбр 2019) - 574,23 дол./т (37580 руб./т) - плюс 0,09%;
 рапс (ICE, нбр 2019) - 458,60 дол./т (30010 руб./т) - плюс 0,64%.



В четверг декабрьские фьючерсы французской пшеницы и ноябрьские фьючерсы кукурузы выросли. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €176,25 за тонну (или \$191,09 за тонну), ноябрьские котировки кукурузы на MATIF до - €165,00 за тонну. На Парижской бирже (MATIF) в четверг биржевые котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дек 2019) - 193,38 дол./т (12655 руб./т) - плюс 1,20%;
кукуруза (нбр 2019) - 181,04 дол./т (11845 руб./т) - плюс 0,34%;
подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 329,16 дол./т (21540 руб./т) - плюс 0,19%;
масло подсолн (нбр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 882,00 дол./т (57720 руб./т) - плюс 0,45%.

Минсельхоз США опубликовал данные недельного экспорта пшеницы, сои и кукурузы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) 03 октября 2019 года, утром заявило, что частные экспортеры сообщили о продаже 130 000 тонн белой пшеницы США в Китай для отгрузки в сезоне 2019/20. Согласно данным USDA, это была первая закупка Китаем этого сорта пшеницы, используемого для производства хлеба и лапши, с марта, а также крупнейшая разовая покупка американской пшеницы с декабря 2016 года.

Еженедельный отчет Министерства сельского хозяйства США, опубликованный в четверг, показал, что экспортные продажи сои составили 2,08 млн тонн за неделю, закончившуюся 26 сентября. Прогнозы аналитиков по экспортным продажам сои колебались от 900 000 тонн до 1,4 млн тонн.

Еженедельные экспортные продажи кукурузы (с 20 по 26 сентября) составили 565 100 тонн в соответствии с прогнозами на 400 000 тонн до 800 000 тонн, а экспортные продажи пшеницы - 328 500 тонн в соответствии с прогнозами на 200 000 тонн до 600 000 тонн. Продажи выросли на 16% по сравнению с очень низким показателем, достигнутым на предыдущей неделе, и снизились на 12% по сравнению со средним показателем за четыре недели.

Крупнейшими покупателями пшеницы на неделе стали: Филиппины (61,4 тыс. тонн), Япония (56,8 тыс. тонн), Бразилия (43,7 тыс. тонн), Таиланд (42,9 тыс. тонн) и Нигерия (39,8 тыс. тонн). От ранее законтрактованной пшеницы отказался неназванный покупатель (76,2 тыс. тонн) и Сингапур (22,0 тыс. тонн). Как и неделей ранее, спрос обеспечивают, в основном, традиционные партнеры США.

Фактические экспортные отгрузки за неделю выросли до 567,7 тыс. тонн, что на 14% больше, чем на предыдущей неделе, и на 15% больше, чем в среднем за четыре недели.

Крупнейшими получателями пшеницы на неделе стали: Египет (101,2 тыс. тонн), Мексика (67,2 тыс. тонн), Перу (62,3 тыс. тонн), Филиппины (58,4 тыс. тонн) и Италия (58,9 тыс. тонн).

Запасы кукурузы составили 2,114 млрд бушелей, как сообщило ранее в USDA на этой неделе, ниже прогнозов на 2,428 млрд бушелей на 1% ниже, чем год назад. Запасы пшеницы были немного выше ожиданий - 2,385 млрд бушелей.

1 бушель пшеницы = 27,2 кг; 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая).

1 бушель кукурузы = 25,5 кг.

1 бушель сои = 27,2 кг.

ФАО ООН ожидает сокращения мировых запасов зерна на 2% по итогам сезона

ФАО ООН в своём сентябрьском отчёте прогнозирует сокращение мировых запасов зерна к концу сезона 2019/20 до 850 млн тонн, то есть на 2% по сравнению с началом сезона. ФАО ожидает рост мировых запасов пшеницы на 1,6% при одновременном сокращении запасов кукурузы. Потребление зерновых в мире прогнозируется с показателем 2714 млн тонн - это исторически рекордный уровень.

Пшеница из Франции и Украины самая дешевая на базисе FOB на тендере GASC в Египте

Государственное агентство Египта GASC в среду, 02 октября 2019 года, проводит тендер по закупке мягкой мукомольной пшеницы. По информации операторов рынка, GASC в ходе тендера получило ряд предложений на поставку пшеницы из Украины, России и Франции.

Предложение с самой низкой ценой, представленное на тендере GASC, составило \$199,15 за тонну за 60 000 тонн французской пшеницы с поставкой с 5 по 15 ноября, сообщили трейдеры. Предложение было сделано компанией Glencore.

По словам трейдеров, самое дешевое предложение на второй период отгрузки с 15 по 25 ноября составило \$202,95 за тонну за 55 000 тонн украинской пшеницы от Nakap Agro.

На своем последнем тендере 25 сентября GASC закупил 240 000 тонн российской пшеницы и 60 000 тонн французской пшеницы для отправки с 26 октября по 5 ноября 2019 года.

Трейдеры предоставили следующую разбивку предложений на условиях FOB в дол.США за тонну:

Для отправки с 5 по 15 ноября:

- * Glencore: 60 000 тонн французской пшеницы по цене \$199,15 за тонну
- * Lecqueur: 60 000 тонн французской пшеницы по \$203,20 за тонну
- * Casillo: 60 000 тонн французской пшеницы по \$202,23 за тонну
- * Cargill: 55 000 тонн российской пшеницы по \$203,00
- * Posco International: 60 000 тонн российской пшеницы по \$203,50.
- * Cargill: 55 000 тонн российской пшеницы по \$205,00
- * Glencore: 55 000 тонн российской пшеницы по \$205,25
- * Nakap: 55 000 тонн украинской пшеницы по \$201,35
- * Луи Дрейфус: 60 000 тонн украинской пшеницы по \$203,97

Для отправки с 15 по 25 ноября:

- * Nakap: 55 000 тонн украинской пшеницы по \$202,95
- * Casillo: 60 000 тонн французской пшеницы по \$203,80.
- * Posco International: 55 000 тонн российской пшеницы по \$204,50
- * GTCS: 60 000 тонн российской пшеницы по \$207,00
- * Garant Logistics: 60 000 тонн российской пшеницы по цене \$207,00
- * Aston: 55 000 тонн российской пшеницы по \$208,00
- * Луи Дрейфус: 60 000 тонн украинской пшеницы по \$203,97

Трейдеры сообщили, что лучшие цены и предложения на условиях C&F в дол. США за тонну за первый период поставки:

- * Posco International: 60 000 тонн российской пшеницы по \$203,50 FOB + \$16,00 стоимость фрахта = \$219,50 C&F
- * Glencore: 60 000 тонн французской пшеницы по \$199,15 FOB + \$20,25 фрахт = \$219,40 C&F
- * Cargill: 55 000 тонн российской пшеницы по \$203,00 FOB + \$16,80 фрахт = \$219,80 C&F
- * Луи Дрейфус: 60 000 тонн украинской пшеницы по \$203,77 FOB + \$16,10 фрахт = \$219,87 C&F.

Трейдеры сообщили, что лучшие цены и предложения на условиях C&F в дол. США за тонну за второй период поставки:

- * Луи Дрейфус: 60 000 тонн украинской пшеницы по \$203,77 FOB + \$17,05 фрахт = \$220,82 C&F
- * Posco International: 55 000 тонн российской пшеницы по \$204,50 FOB + \$16,90 фрахт = \$221,40 C&F
- * Гарант Лоджистикс: 60 000 тонн российской пшеницы по \$207,00 FOB + \$16,00 фрахт = \$223,00 C&F
- * GTCs: 60 000 тонн российской пшеницы по \$207,00 FOB + \$14,19 фрахт = \$221,19 C&F

Еврокомиссия пересмотрела прогноз урожая мягкой пшеницы

Если верить прогнозным данным Евросоюза, то урожай мягкой пшеницы в ЕС-28 в этом году вырастит до 146,1 млн. тонн (+3,4 млн. тонн). Отметим, валовой сбор пшеницы в ЕС по сравнению с 2018 годом вырастет на 12,5%. За последние 5 лет средний показатель вырастет на 2,5%. Что касается прогнозных данных по урожаю кукурузы в ЕС, то они были понижены до 66,7 млн. тонн (-3,7%). Однако по отношению к среднепятилетнему показателю они выросли на 1,4%.

Ученые бьют тревогу о грядущем сокращении производства пшеницы

Засуха, вызванная глобальным потеплением, может уничтожить до 60% пшеничных полей в мире к концу столетия, что приведет к продовольственной нехватке и нестабильности, предупреждают исследователи. Мир должен быть готовым к «беспрецедентным» потрясениям производства культуры, которая является основным продуктом питания во многих странах, заявляют ученые-климатологи в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Они считают, что даже если миру удастся ограничить потепление до 2 градусов Цельсия, негативные последствия все равно удвоятся в период между 2041 и 2070 годами, что вынудит фермеров адаптироваться путем более эффективного использования воды и изменения графика посева. «Увеличение частоты и масштабов неблагоприятных погодных явлений и связанных с этим потрясений будет беспрецедентным», — говорится в статье. К середине столетия Африка будет наиболее пострадавшим регионом, сообщил Thomson Reuters один из авторов статьи Петр Хавлик. Европа, США и Россия серьезно пострадают, считает Хавлик, заместитель руководителя Австрийского Международного института прикладного системного анализа. По словам Хавлика, Африка не является крупным производителем пшеницы, но эта культура обеспечивает 14% калорий, потребляемых населением континента, и этот показатель, по прогнозам, увеличится вдвое к 2050 году. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций ООН (FAO), пшеница, являющаяся ключевым ингредиентом в повседневных продуктах питания, таких как хлеб, лапша и крупы, обеспечивает почти пятую часть калорий, потребляемых человечеством во всем мире.

Что же происходит на российском зерновом рынке?

Медведев подведет предварительные итоги уборки урожая

Ранее в Минсельхозе прогнозировали урожай зерна в 2019 году в размере 118 млн тонн.

Кабинет министров России под председательством Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание, главной темой которого станет подведение предварительных итогов уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году, сообщила пресс-служба правительства.

Минсельхоз России в сентябре прогнозировал урожай зерна в 2019 году в размере 118 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы. Как ранее заявил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в силу сложных погодных условий аграрии вынуждены «вести битву за урожай в прямом смысле этого слова». Тем не менее, по прогнозам Минсельхоза, экспорт зерновых в нынешнем сезоне составит около 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Это ниже уровня 2018 года, когда реализовывались переходящие запасы рекордного урожая 2017 года.

В проекте федерального бюджета отмечается, что Россия в 2019 году может увеличить валовой сбор зерна на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 120 млн т. По данным составителей документа, это связано с увеличением площади сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весенний период.

ЖАТВА-2019: на 2 октября озимый сев проведен на 13,1 млн га (74,8%), сбор зерна 111,2 млн тонн

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 02 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади с площади 41,4 млн га или 88,4% к посевной площади (в 2018г. – 39,8 млн га), валовой сбор зерна составил 111,2 млн тонн (в 2018г. – 102,3 млн тонн) при урожайности 26,9 ц/га (в 2018г. – 25,7 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 26,1 млн га или 93% к посевной площади (в 2018г. – 24,2 млн га), намолочено 74,8 млн тонн (в 2018г. – 69,3 млн тонн) при урожайности 28,7 ц/га (в 2018г. – 28,6 ц/га) Обращаем ваше внимание, что урожайность пшеницы, которая на протяжении почти всей жатвы была ниже прошлогодней, преодолела этот тренд и вышла в небольшой плюс. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 92,9% к посевной площади (в 2018г. – 7,5 млн га), намолочено 20,7 млн тонн (в 2018г. – 16,9 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018г. – 22,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 813,2 тыс. га или 31,4% к посевной площади, намолочено 4,3 млн тонн (в 2018г. – 3,9 млн тонн) при урожайности 53,4 ц/га (в 2018г. – 39,2 ц/га). Рис обмолочен с площади 92,7 тыс. га или 47,8% к посевной площади (в 2018г. – 72,8 тыс. га), намолочено 614,3 тыс. тонн (в 2018г. – 461,9 тыс. тонн) при урожайности 66,3 ц/га (в 2018г. – 63,4 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 3,2 млн га или 38% к посевной площади (в 2018г. – 2,7 млн га), намолочено 7 млн тонн (в 2018г. – 4,7 млн тонн) при урожайности 21,6 ц/га (в 2018г. – 17,4 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,4 млн га или 45,8% к посевной площади (в 2018г. – 1,2 млн га), намолочено 2,7 млн тонн (в 2018г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 19,2 ц/га (в 2018г. – 17,7 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1 млн га или 66,2% к посевной площади, намолочено 1,7 млн тонн (в 2018г. – 1,7 млн тонн) при урожайности 16,3 ц/га (в 2018г. – 14,7 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 13,1 млн га или 74,8% к прогнозной площади.

Экспортные цены пшеницы РФ продолжили рост в контексте динамики мировых площадей

Экспортные цены российской пшеницы продолжили возобновившееся неделю назад повышение, следуя трендам на мировых рынках. По данным ИКАР, цена тонны российской пшеницы с 12,5-процентным протеином к концу прошлой недели в Новороссийске выросла до \$190 со \$186 франко-борт неделей ранее. Данные Refinitiv говорят о росте экспортной цены пшеницы с 12,5-процентным протеином в Новороссийске до \$188 за тонну в пятницу со \$186,5 за тонну франко-борт неделей ранее.

СовЭкон зафиксировал повышение цены пшеницы этого класса на \$1 за тонну за неделю до \$188 франко-борт. "Но по-прежнему пока нет никаких крупных историй на рынке, которые бы поддержали восходящий тренд", - сказали аналитики агентства. В России завершаются уборочные работы, на 27 сентября пшеница убрана с 90,5 процента посевных площадей, сообщил Минсельхоз России. Погодные условия для озимых зерновых улучшаются после прошедших на прошлой неделе в европейской части страны дождей.

Минсельхоз России на прошлой неделе повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в этом году - до 78 миллионов тонн с 75 миллионов тонн, пока не изменив свой прогноз на урожай зерна в целом - в 118 миллионов тонн. С начала маркетингового сезона 2019/20 годов 1 июля по 26 сентября Россия экспортировала 12,8 миллиона тонн зерна, что на 10 процентов ниже аналогичного периода прошлого сезона, из которых 11,1 миллиона пшеницы (на 9 процентов меньше), 1,3 миллиона тонн ячменя (на 25 процентов меньше) и 0,4 миллиона тонн кукурузы (на 1 процент меньше), говорится в обзоре СовЭкона со ссылкой на таможенные данные.

СовЭкон ожидает зерновой экспорт в сентябре в 4,3 миллиона тонн, из них пшеницы - 3,9 миллиона тонн. На внутреннем рынке РФ пшеница третьего класса подорожала на 25 рублей до 10 325 рублей за тонну, четвертого класса - на 50 рублей до 10 100 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, говорится в обзоре агентства.

Новороссийский зерновой терминал в сентябре активизировал экспорт продукции

В сентябре 2019 года Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) отгрузил на экспорт 569 тыс. тонн, что составляет более 30% от всего объема перевалки, осуществленной морскими зерновыми терминалами Азово-Черноморского бассейна, сообщается в пресс-релизе компании. В основном отгружено зерно 3 и 4 классов, выращенное в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

Как ранее сообщал "Ъ-Кубань", по итогам августа ООО "НЗТ" отгрузил около 500 тыс. тонн зерна. В апреле этого года "Новороссийский морской торговый порт" продал банку ВТБ доли в ООО "Новороссийский зерновой терминал". Стоимость сделки составила 35,5 млрд рублей, покупателем актива выступило подконтрольное банку ООО "Деметра 1". НЗТ осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, грузооборот компании в 2018 году составил 6,33 млн тонн.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 04.10.2019

Область	пш. 3кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
Брянская область				10850	
Владимирская область	11400	11050			
Орловская область				10500	
Московская область	12345	11382		11265	
Рязанская область	11150	10600	13000	10387	
Тульская область	11150	10771		10690	
Ярославская область	12750			11000	10200
Белгородская область	11750	10860		10775	
Воронежская область	12000	11100		10875	
Курская область	11750	10900		10500	10200
Липецкая область			12425	10550	
Тамбовская область	11150	10650		10633	
Нижегородская область	11100	10625	11500		
Респ. Татарстан	12000	11000	12000	10000	
Волгоградская область	11412	11000	12870	10500	11000
Пензенская область				10600	
Самарская область	11420	10400	12250		
Саратовская область	11706	10860	11500		
Краснодарский край	11880	11495			
Ставропольский край				11250	
Ростовская область				11660	10670
Респ. Удмуртия	13000	12000			
Курганская область	12487	10833		9500	9000
Оренбургская область	11000	10500		10000	
Пермский край	13100				
Свердловская область	12500	11700		11000	10000
Челябинская область	12411	11403	9240	11000	10175
Алтайский край	9867	8875	8250	7883	
Новосибирская область	10000	9000		9000	
Омская область	10080	9075			

**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.