

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.10.2019 Г.

Мировой рынок зерна: отчет USDA удивил трейдеров

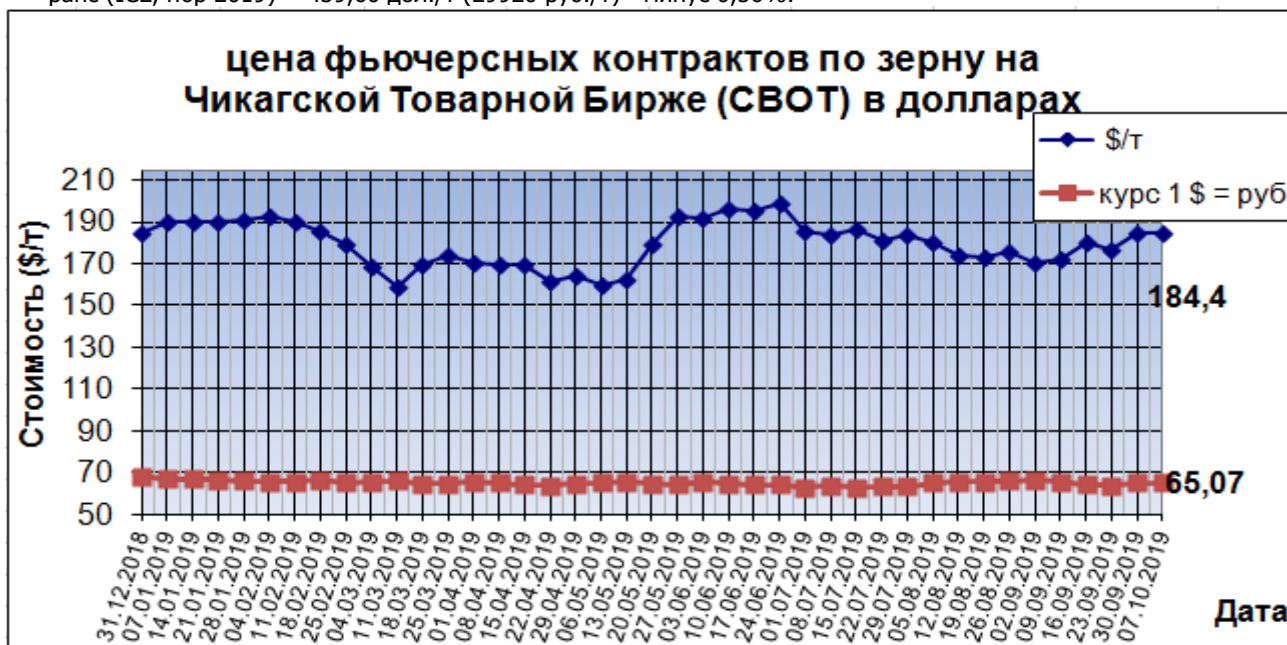
В четверг, 10 октября 2019 года, Минсельхоз США опубликовал свой ежемесячный отчет, который произвел на биржи эффект, обратный ожидаемому. Были повышены прогнозы конечных запасов пшеницы текущего сезона, как для США, так и для мирового рынка в целом. Расчеты трейдеров на существенное снижение прогнозов производства и конечных запасов кукурузы не оправдались. Декабрьские фьючерсы кукурузы в Чикаго снизились до недельного минимума после того, как USDA повысило оценку урожайности кукурузы в США до 168,4 бушелей за акр против 168,2 бушелей в сентябре. Аналитики ожидали снижения до 167,5 бушелей. Фьючерсы на сою достигли самой высокой стоимости почти за три месяца после того, как USDA снизило оценку урожайности сои до 46,9 бушелей за акр с 47,9 бушелей в сентябрьском прогнозе, по ожиданиям аналитиков - 47,3 бушелей. Министерство сельского хозяйства США снизило оценку конечных запасов сои в США до 460 миллионов бушелей с 640 миллионов в сентябре.

Декабрьские фьючерсы американской пшеницы снизились: мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго до \$181,47 за тонну, твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до \$149,09 за тонну, твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе до \$196,76 за тонну.

Доллар упал по отношению к евро до двухнедельного минимума в четверг. Цены на нефть выросли, чему способствовали комментарии главы ОПЕК, что организация может принять ряд мер для балансировки рынков нефти и определиться в декабре по поставкам на следующий год.

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

- пшеница (дек 2019) - 181,47 дол./т (11810 руб./т) - минус 1,44%;
- кукуруза (дек 2019) - 150,89 дол./т (9820 руб./т) - минус 2,70%;
- соя-бобы (нбр 2019) - 341,80 дол./т (22250 руб./т) - плюс 0,76%;
- рис необр (нбр 2019) - 588,68 дол./т (38320 руб./т) - минус 0,04%;
- рапс (ICE, нбр 2019) - 459,60 дол./т (29920 руб./т) - минус 0,56%.



В четверг парижская зерновая площадка также как и в Чикаго была разочарована прогнозными балансами USDA по пшенице и кукурузе и отреагировала существенным снижением котировок. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €177,00 за тонну (или \$194,98 за тонну).

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

пшеница мукомольная (дек 2019) - 194,98 дол./т (12690 руб./т) - минус 0,72%;
кукуруза (нбр 2019) - 180,11 дол./т (11725 руб./т) - минус 0,50%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 330,48 дол./т (21510 руб./т) - плюс 0,26%;
масло подсолн (нбр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 884,04 дол./т (57550 руб./т) - плюс 0,23%.

Производство пшеницы в Великобритании возросло в 2019 году до 16 млн тонн

Великобритания в 2019 году увеличила производство пшеницы до 16,28 млн тонн. Это на 20,1% больше производства прошлого года и на 7,1% больше среднего показателя производства за 5 предыдущих лет, сообщает сайт DEFRA. Производство ячменя в Великобритании тоже выросло - до 8,18 млн тонн, что на 25,6% больше, чем в прошлом году и на 18,5% больше, чем в среднем за 5 предыдущих лет.

Прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции на сезон 2019/20 повышен до 20 млн тонн

Государственное агентство FranceAgrimer повысило прогноз экспорта французской мягкой пшеницы в сезоне 2019/20 до 20,19 млн тонн. Это на 3,6% больше прогноза сентября, на 17,6% больше экспорта сезона 2018/19 и лишь 1,8% уступает рекордному экспорту сезона 2015/16. Прогресс в экспорте мягкой пшеницы, по мнению экспертов, должен произойти благодаря третьим странам. Поставки туда могут вырасти до 11,7 млн тонн, что на 6,3% больше прогноза сентября, на 21% больше экспорта прошлого сезона, но на 7,4% меньше рекорда сезона 2015/16. Прогноз экспорта в страны Евросоюза оставлен на уровне сентября – 8,36 млн тонн, что на 13,5% больше экспорта прошлого сезона.

Россия

Экспортные цены на российскую пшеницу заметно возросли на прошлой неделе

Экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) за прошлую неделю подорожали на \$6,5 за тонну - до \$194,5 за тонну, сообщает агентство "СовЭкон".

Отмечается, что российские трейдеры продолжают повышать закупочные цены на пшеницу вслед за увеличением её мировой стоимости. Цены спроса выросли с диапазона 11100-11400 рублей за тонну до 11300-11600 р/т. На внутреннем рынке средние цены на пшеницу на прошлой неделе тоже росли. Так, в европейской части России средняя стоимость EWX пшеницы 4-го класса поднялась на 75 рублей - до 10185 руб./т. При этом во многих неэкспортных регионах страны наблюдалось снижение цен, так как предложение остаётся относительно высоким, а многие внутренние переработчики, заранее пополнив свои запасы, перестали покупать пшеницу или значительно снизили на нее цены.

Ситуация на российском зерновом рынке

На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись разнонаправленно. Так, в ЦФО на фоне незначительного увеличения стоимости пшеницы 3-го класса на уровне 50 руб./т, пшеница 4-го и 5-го классов подешевела в среднем на 50 руб./т. В то же время отмечался существенный рост цены на продовольственную рожь, который составил 300 руб./т.

В южных регионах страны увеличение стоимости продовольственной пшеницы находилось в интервале 150-175 руб./т, а фуражного ячменя – составляло не более 100 руб./т. Вместе с тем цена на пшеницу 5-го класса и кукурузу на зерно, наоборот, опустилась в среднем на 75 руб./т. В Поволжье пшеница 4-го и 5-го классов подорожала в диапазоне от 100 до 125 руб./т, продовольственная рожь – на 75 руб./т, фуражный ячмень – на 50 руб./т. На Урале стоимостные показатели были стабильны. Исключение составила цена на продовольственную пшеницу 3-го класса, которая поднялась на 250 руб./т. В Сибири рост ценовых котировок на пшеницу 4-го класса составил 150 руб./т, пшеницу 5-го класса – 25 руб./т.

Цены на основные зерновые культуры в регионах (4.10.19)

Руб/т, с НДС	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь продов	Ячмень фураж.	Кукуруза на зерно
ЦФО	9400-12000	8900-11000	7700-10500	8600-12500	7700-11500	8000-11500
ЮФО+СКФО	10100-12650	9700-12500	8000-12300	-	8350-11200	8350-10300
ПФО	9100-11200	8600-10000	8400-9550	8000-9650	8300-9500	8000-10750
УрФО	9800-11500	9500-10000	9500-10500	6500-9000	8000-9000	-
СФО	8800-10000	8000-9000	7500-8500	7000-8500	6500-7700	-

ОЗК и Росагролизинг намерены вместе формировать инфраструктуру зернового рынка

"Объединённая зерновая компания" (ОЗК) и "Росагролизинг" намерены вместе формировать инфраструктуру зернового рынка, в том числе и ориентированную на экспорт. Это предусмотрено соглашением, которое было подписано 9 октября на полях Всероссийской выставки "Золотая осень", передает агентство "Интерфакс".

Речь, в частности, идёт о "создании условий для устойчивого развития производственного потенциала объектов инфраструктуры зернового рынка, повышении эффективности зерновой логистики за счет создания сети линейных элеваторов - зерновых грузоформирующих узлов (ЗГУ) и расширения парка вагонов-хопперов, приобретаемых на условиях финансовой аренды (лизинга)".

Кроме того, ОЗК подписала соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами РФ - Башкирией, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областями, которые являются одним из крупных производителей зерна в РФ.

В частности, соглашение с Башкирией предусматривает содействие развитию и эксплуатации объектов инфраструктуры зернового рынка республики, росту производства основных видов сельхозпродукции, реализации экспортного потенциала выращенного в республике зерна на мировом рынке.

Кроме того, в рамках соглашения предусмотрено "проведение встреч и других мероприятий в целях определения возможных условий долгосрочных договоров поставки сельскохозяйственной продукции с гарантией выкупа по стоимости, основанной на текущей биржевой цене".

"Объединённая зерновая компания" принадлежит государству (50% плюс одна акция) и ВТБ (50% минус одна акция). "Росагролизинг" полностью принадлежит государству. Он занимается поставками аграриям сельхозтехники и животных по лизингу. В этом году, например, планируется поставить сельхозтехники на 25 млрд рублей против 15,7 млрд рублей в прошлом году.

ЖАТВА-2019: к 9 октября сбор зерна достиг 116 млн тонн, сев озимых проведен на 86,1% к плану

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 09 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,3 млн га или 92,6% к посевной площади (в 2018г. – 41,8 млн га), намолочено 116 млн тонн зерна (в 2018г. – 106,8 млн тонн) при урожайности 26,8 ц/га (в 2018г. – 25,6 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 27,2 млн га или 96,8% к посевной площади (в 2018г. – 25,4 млн га), намолочено 76,8 млн тонн (в 2018г. – 71,4 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2018г. – 28,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,4 млн га или 95,7% к посевной площади (в 2018г. – 7,7 млн га), намолочено 21,3 млн тонн (в 2018г. – 17,3 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018г. – 22,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,1 млн га или 42,7% к посевной площади, намолочено 6,2 млн тонн (в 2018г. – 5,2 млн тонн) при урожайности 56,4 ц/га (в 2018г. – 42,5 ц/га). Рис обмолочен с площади 115,8 тыс. га или 59,7% к посевной площади (в 2018г. – 89 тыс. га), намолочено 772 тыс. тонн (в 2018г. – 570,5 тыс. тонн) при урожайности 66,7 ц/га (в 2018г. – 64,1 ц/га).

Лен-долгунец вытереблен с площади 41,4 тыс. га или 81,9% к посевной площади (в 2018г. – 39,1 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с площади 4,3 млн га или 50,6% к посевной площади (в 2018г. – 3,4 млн га), намолочено 8,8 млн тонн (в 2018г. – 5,7 млн тонн) при урожайности 20,3 ц/га (в 2018г. – 17,1 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,7 млн га или 54,8% к посевной площади (в 2018г. – 1,5 млн га), намолочено 3,1 млн тонн (в 2018г. – 2,5 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018г. – 17 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1,2 млн га или 78,4% к посевной площади, намолочено 2 млн тонн (в 2018г. – 1,9 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018г. – 14,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 15,1 млн га или 86,1% к прогнозной площади.

Минсельхоз: экспорт зерна в сезоне 2019/20 составит 45 млн тонн

Минсельхоз РФ подтвердил прогноз экспорта зерна в объеме 45 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах Первого международного агропромышленного форума. "По прогнозам экспорта, думаю, что порядка 45 млн тонн зерна мы будем готовы экспортировать. Пшеницы - 36 млн тонн", - сказал он. Экспорт зерна из России в 2018/19 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн, в том числе экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017/18 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

ИТОГО: мировой рынок переживает встряску, так как прогноз по производству оправдался, но с незапланированным преувеличением. Как следствие – произошёл скачок цен. Российский рынок пассивен, так как всё внимание приковано к «Золотой осени» и информация поступает ограничено. Но из того что доступно, можно судить о повышении цен и продолжающимся корректировкам собранного урожая и первичным оценкам возможного урожая 2020 года.

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.