

# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.07.2020 ГОДА

## Мировой рынок зерна: стремительный рост пшеницы

Сентябрьские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго выросли более чем на 4,5% и достигли 2½ -месячного максимума на росте мировых цен и на слухах о закупках Китаем, как минимум, двух карго мягкой пшеницы США. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до \$202,36 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до \$168,83 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе - до \$193,91.

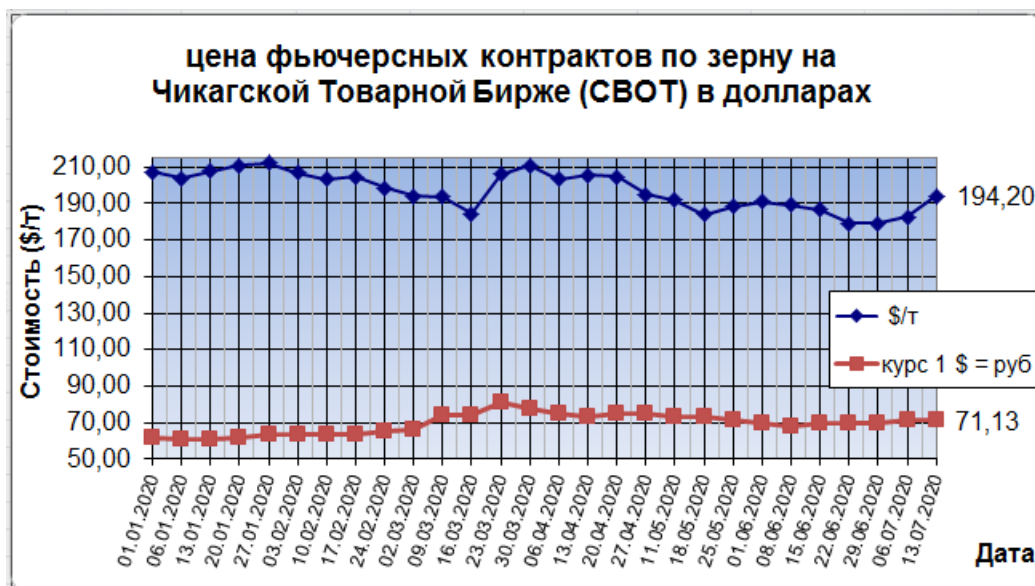
Трейдеры также отметили, что крупнейший мировой импортер Египет закупил российскую пшеницу на международном тендере во вторник по цене \$226,75 за тонну, включая фрахт, что на \$7–12 выше, чем на предыдущем тендере неделей ранее. Соевые бобы выросли на фоне нового спроса со стороны Китая и ежемесячных данных по переработке сои в США. Национальная ассоциация переработчиков масличных культур заявила, что ее члены в июне переработали 167,3 млн бушелей сои, превысив ряд торговых оценок.

Китайские покупатели в среду законтрактовали не менее 300 000 тонн американских соевых бобов. Кроме этого, Министерство сельского хозяйства США подтвердило частную сделку на продажу 389 000 тонн сои и 132 000 тонн кукурузы в Китай.

Последние сделки состоялись, несмотря на опасения, что крупнейший покупатель американской сельскохозяйственной продукции, КНР, замедлит темпы импорта после того, как президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене преференциального экономического режима для Гонконга.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду котировки фьючерсных контрактов с поставкой в сентябре, августе, ноябре:

- пшеница (сент 2020) - 202,36 дол./т (14390 руб./т) - плюс 4,56% (!);
- кукуруза (сент 2020) - 128,44 дол./т (9135 руб./т) - плюс 0,07%;
- соя - бобы (авг 2020) - 325,64 дол./т (23160 руб./т) - плюс 0,94%;
- рис необр. (сент 2020) - 587,46 дол./т (41785 руб./т) - минус 0,17%;
- рапс (ICE, ноябр 2020) - 478,00 дол./т (34000 руб./т) - минус 0,25%.



Состояние кукурузы и яровой пшеницы в США продолжает ухудшаться — USDA

По состоянию на 13 июля 2020 года фермеры США убрали 68% урожая озимой пшеницы (неделей ранее было убрано 56%, год назад — 54%, а средний показатель за 5 лет составил 66%). Об этом сообщили в Департаменте сельского хозяйства США (USDA).

Что касается состояния посевов яровой пшеницы, то 68% посевов этой культуры можно оценить на «хорошо-отлично». Неделю назад этот показатель составлял 70%, год назад — 76%. Отмечается, что в стадию колошения вошло порядка 80% посевов. Год назад — 72%, средний показатель за последние 5 лет — 85%.

Если говорить о состоянии посевов кукурузы, то 69% этой культуры оценивается на «хорошо-отлично». Неделю назад — 71%. Год назад — 58%.

### Европейская пшеница: Париж ослабел вслед за Чикаго

Рынок сентябрьской французской пшеницы продолжает колебаться вслед за Чикаго. Однако на торгах четверга к факторам давления добавились также улучшение ситуации с урожаем кукурузы, как в США, так и в ЕС, и повышение урожайности французской мягкой пшеницы по мере продвижения на север страны (хотя это и не покрывает падения урожайности на юге). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €1,50 до 185,75 €/тонна (211,44 \$/тонна).

В среду сентябрьские фьючерсы французской пшеницы выросли под влиянием биржевого ралли в Чикаго. Поддержали европейский рынок и свежие данные по уборке зерновых в России и Франции, причем урожайность французской пшеницы специалисты называют «разочаровывающей». По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €187,25 за тонну (или \$213,68), августовские котировки кукурузы снизились до €175,00 за тонну (или \$199,70).

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

пшеница мукомольная (сент 2020) - 213,68 дол./т (15200 руб./т) - плюс 0,17%;  
 кукуруза (авг 2020) - 199,70 дол./т (14200 руб./т) - минус 0,80%;  
 подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 342,34 дол./т (24350 руб./т) - плюс 0,23%;  
 масло подсолн (авг, EHT NW Еигоре, Нидерланды) - 802,30 дол./т (57065 руб./т) - плюс 0,73%

### Евросоюз: экспорт зерна упал на 63% относительно прошлого сезона

Страны Евросоюза (плюс Великобритания) с начала сезона 2020/21 на 12 июля экспортировали 382,629 тыс. тонн всего зерна. Это на 63% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20. Импорт всего зерна составил 457,422 тыс. тонн, что на 46% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Страны Евросоюза экспортировали 241,577 тыс. тонн мягкой пшеницы. Это на 62% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20. Импорт мягкой пшеницы составил 43,189 тыс. тонн, что на 13% больше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20.

Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 76,524 тыс. тонн фуражного ячменя, что на 55% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Импорт ячменя составил 882 тонны, что на 92% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20.

Страны Евросоюза экспортировали 13,346 тыс. тонн кукурузы, что на 71% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20. Импорт кукурузы составил 357,499 тыс. тонн, что на 53% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20.

### Ситуация на российском зерновом рынке от 10.07.2020

На прошедшей неделе отмечалось разнонаправленное движение цен на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 250 руб./т, пшеница 5-го класса – на 350 руб./т, продовольственная рожь – на 750 руб./т, фуражный ячмень – на 200 руб./т.

На юге страны активность спроса экспортно ориентированных компаний способствовала росту цен на пшеницу 3-го и 5-го классов (+275 руб./т), пшеницу 4-го класса (+350 руб./т) и фуражный ячмень (+25 руб./т).

В Поволжье стоимость пшеницы 3-го класса уменьшилась на 200 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 100 руб./т, продовольственной ржи – на 325 руб./т, фуражного ячменя – на 150 руб./т.

В азиатской части страны коррекция цен коснулась лишь зернового рынка Урала, в результате чего стоимость пшеницы 3-го класса выросла на 250 руб./т. При этом цена на пшеницу 4-го класса опустилась на 100 руб./т, пшеницу 5-го класса – на 250 руб./т, продовольственную рожь – на 500 руб./т, фуражный ячмень – на 575 руб./т. В Сибири ценовые показатели оставались на уровне прошлой недели.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 9 июля 2020 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 5,2 млн га (в 2019 г. – 6,9 млн га), намолочено 16,6 млн тонн зерна при урожайности 32,2 ц/га (в 2019 г. – 26,6 млн тонн при урожайности 38,3 ц/га).

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 9 июля 2020 года составил 150 тыс. тонн, что практически на 67% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 440 тыс. тонн зерна.

### Цены на основные зерновые культуры 10.07.2020

	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь прод.	Ячмень фураж	Кукуруза на зерно
<b>ЦФО</b>	11500-15500	11500-15000	10000-14500	15000-17200	8600-12000	9700-13300
<b>ЮФО и СКФО</b>	11400-14300	11200-14200	11000-13850		9500-12100	10650-12550
<b>ПФО</b>	11800-14300	11800-13950	9900-13800	14000-15200	9500-11300	9500-11800
<b>УРФО</b>	13500-14000	12300-13500	12300-14500	12000-15000	8500-11350	
<b>СФО</b>	13000-14000	12000-13000	11000-12000	11500-14250	9000-9500	

### **Три прогноза сбора пшеницы.**

Прогноз первый.

#### **ИКАР понизил прогноз сбора пшеницы в России в текущем году**

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз составляет 76,5 млн тонн против прежнего в 78 млн тонн. Ранее оценка была снижена с 79,5 млн до 78 млн тонн.

"Прогнозы по сравнению с предыдущими оценками снижены по южным регионам, Поволжью и немного по Сибири", - сказал он, уточнив, что основная причина - погодные условия. В частности, на урожай в Поволжье повлияет жаркая погода. "Первые оценки по центральным регионам были на уровне рекордных лет, но теперь видим, что они не дотягивают, - сказал он. - Не везде были дожди, достаточные для накопления влаги, сейчас засуха". Что касается сибирских регионов, то здесь пока не полностью оправдываются надежды экспертов на урожайность зерна. "Надеялись, что она будет выше", - сказал глава ИКАР. Рылько также сообщил, что в ближайшее время будет пересмотрен прогноз и по другим культурам, а также по валовому сбору зерна в этом году. Пока он составляет 126 млн тонн.

Прогноз второй.

#### **СовЭкон понизил прогноз урожая пшеницы в России до 79,7 млн тонн - Reuters**

В агентстве СовЭкон сообщили, что прогноз урожая пшеницы в России в 2020 году снижен до 79,7 миллиона тонн с 80,8 миллиона тонн. "Снижение прогноза отражает разочаровывающе низкую урожайность озимой пшеницы на Юге и некоторое ухудшение видов на урожай яровых пшеницы и ячменя", - комментирует агентство. Прогноз общего сбора зерновых и зернобобовых в 2020 году понижен до 126,5 миллиона тонн со 128,6 миллиона тонн месяцем ранее. "Мы по-прежнему рассчитываем на высокий урожай озимой пшеницы в Центре, и урожай выше среднего в Поволжье. Нашу тревогу вызывает неблагоприятный прогноз погоды для Поволжья, Урала и Сибири, который негативно может сказаться на потенциале урожайности в этих регионах. Особенно сложной выглядит ситуация на Урале и в Западной Сибири", - сообщили в СовЭкон.

Прогноз третий.

#### **USDA снизил прогноз сбора пшеницы в России и переходящих запасов в текущем году**

Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2020 году. Оценка экспорта на текущий сельхозгод (июль 2020 года - июнь 2021 года) не изменилась, сообщает ИА "Финмаркет" со ссылкой на официальный сайт USDA. Как сообщается в июльском отчете ведомства, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 76,5 млн тонн против 77 млн тонн по июньской оценке. Прогноз экспорта пшеницы после повышения на 1 млн тонн в июне остался прежним - 36 млн тонн. Прогноз переходящих запасов на 1 июля 2021 года снижен на 2 млн тонн, до 7,28 млн тонн. Оценка производства фуражного зерна повышена до 40 млн тонн с 39,2 млн тонн в июне. Прогноз по экспорту этого зерна не меняется второй месяц подряд - 8,28 млн тонн, оценка переходящих запасов снижена до 2,25 млн тонн с 2,36 млн тонн месяцем ранее.

Прогноз урожая кукурузы повышен до 15,3 млн тонн с 14,5 млн тонн в июне. Экспорт, как в мае и июне, оценивается в 4,4 млн тонн, переходящие запасы - в 0,93 млн тонн.

Минсельхоз США также снизил прогноз мирового производства пшеницы до 769,31 млн тонн с 773,43 млн тонн в июне, фуражного зерна - до 1 млрд 458,4 млн тонн с 1 млрд 484,61 млн тонн, кукурузы - до 1 млрд 163,21 млн тонн с 1 млрд 188,48 млн тонн соответственно.

### **ЭКСПОРТ.**

#### **Свыше 13 млн тонн зерна, отгружено через порты Краснодарского края с начала года**

С 1 января по 16 июля 2020 года специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подтверждено соответствие безопасности и качества требованиям стран-импортеров и контрактов, а также установлено фитосанитарное состояние 10 007, 4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. За аналогичный период 2019 года подтверждено соответствие 6 967, 7 тыс. тонн зерна и продуктов переработки. Объем подтвержденного экспортного зерна, отгружаемого через порты Краснодарского края на текущую дату, увеличился на 44 % от объема за аналогичный период прошлого года.

Всего с учетом перегруженного зерна на рейде порта Кавказ из судов типа «река-море» в морские суда Новороссийским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подтверждено соответствие безопасности и качества требованиям стран-импортеров и контрактов, а также установлено фитосанитарное состояние 13 093, тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

#### **Черноморская пшеница укрепились на снижении прогнозов в странах-крупнейших экспортерах – эксперты**

Экспортные котировки на пшеницу в Черноморском регионе на базе FOB глубоководные порты укрепились, показывает мониторинг Refinitiv.

Факторами поддержки служат снижение прогнозов урожая как в России, так и ряде стран крупнейших экспортеров – Франции, Аргентине, Румынии. Задержка в уборочной компании, опасения относительно урожайности и качества зерна на юге и нежелание фермеров продавать зерно, способствуют сохранению высокого ценового уровня при поставках в июле - первой половине августа.

Поддержку рынку оказал и последний Египетский тендер, так как цены закупки не нем выросли на \$7-12 за тонну от цен предыдущего тендера неделей ранее.

Цены на украинскую пшеницу на базе СРТ-Одесса укрепляются более быстрыми темпами чем на базе FOB. Дефицит предложений пшеницы способствует росту цен спроса со стороны крупных компаний, так как им нужно выполнять контракты. Рынок СРТ перегрет, комментирует ситуацию украинский трейдер.

Несмотря на увеличение объема поставок российскийского зерна на глубоководные терминалы, некоторые отправители испытывают острую нехватку груза. Экспортеры сообщают, что есть предложения крупных объемов

пшеницы на рынке от агрохолдингов. Однако цены предложений высоки и продолжают расти. Даже укрепившийся, за истекший период, курс рубля не помешал повышению цен в южных портах.

### Топ 10 стран по данным Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» сформировали объем 6 661,54 тыс. т, это 71 % в общем экспорте зерна.

Традиционно лидируют Египет с объемом 1 941,9 тыс. т (20,6 % от общего объема экспорта) и Турция – 1 652,3 тыс. т. (17,5 %). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспорт в Египет увеличился на 15,4 %, в Турцию отгружено в 2 раза больше.

Ниже расположились: Вьетнам 528,8 тыс. т (5,6 %), Саудовская Аравия 495,6 тыс. т (5,2 %), Судан 435,8,0 тыс. т (4,6 %), Марокко 400,2 тыс. т (4,2 %), Иран 395,0 тыс. т (4,2 %), ОАЭ 305,5 тыс. т (3,2 %), Бангладеш 288,8 тыс. т (3,0 %), Танзания 217,6 тыс. т (2,3 %).

В сравнении с 6 месяцами 2019 года в 10-ку лидеров добавились страны: Социалистическая Республика Вьетнам, Марокко, Иран, Танзания. Выбыли из 10-ки лидеров такие страны как Республика Йемен, Иордания, Ливан, Нигерия.

Основными культурами, отгруженными в топ 10 стран, были пшеница, ячмень и кукуруза. На все зерно и продукты переработки, отгруженные на экспорт, установлено фитосанитарное состояние и оформлены Заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

### Экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая выросли до \$203 за тонну - эксперты

Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) нового урожая с поставкой в августе за неделю со 2 по 9 июля повысились на \$7,5, до \$203 за тонну, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Однако, как сообщил в интервью агентству "Интерфакс" руководитель центра Игорь Павенский, цены предложения пшеницы значительно выше - \$208-210 за тонну. Годом ранее цена составляла \$192 за тонну. Средняя текущая цена на французскую пшеницу нового урожая составляет \$218 за тонну (рост на \$9), украинскую - \$203,5 (на \$6), американскую - \$226 (на \$20).

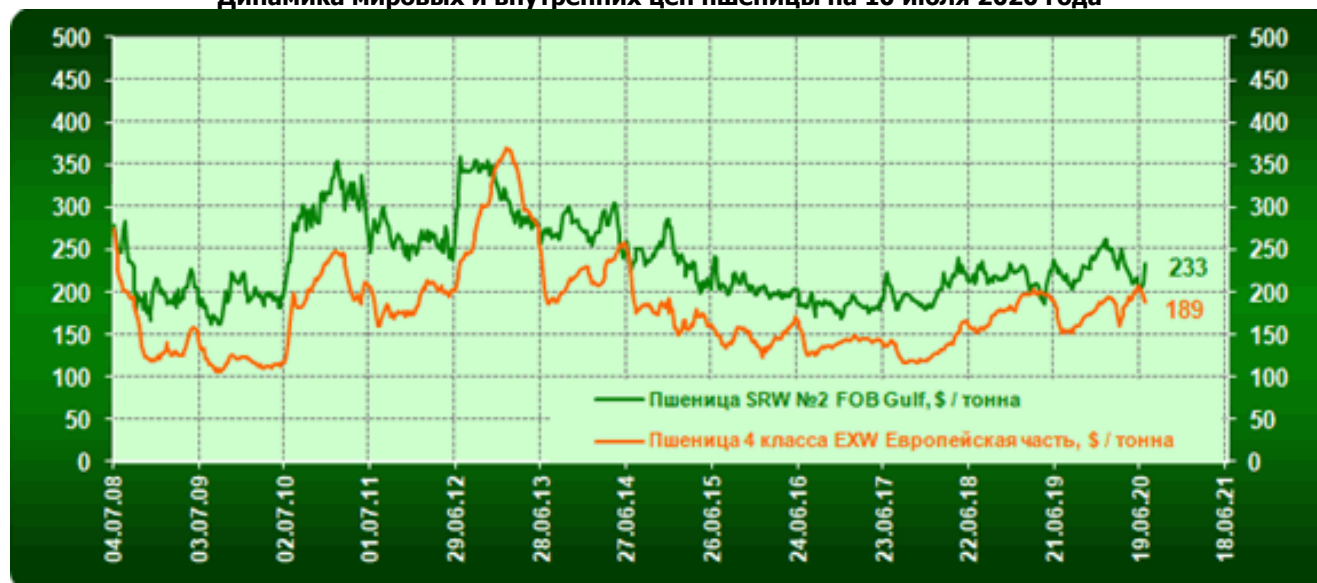
Египетская госкомпания GASC на тендере 7 июля закупила 230 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой 8-18 августа по \$204,8-205,6 за тонну FOB (по \$218,8 за тонну C&F). "С учетом допзатрат в \$6 за тонну цена FOB составила около \$199 за тонну", - считает руководитель центра. По сравнению с предыдущим тендером, который прошел 18 июня, расчетная цена FOB выросла на \$2,6 за тонну.

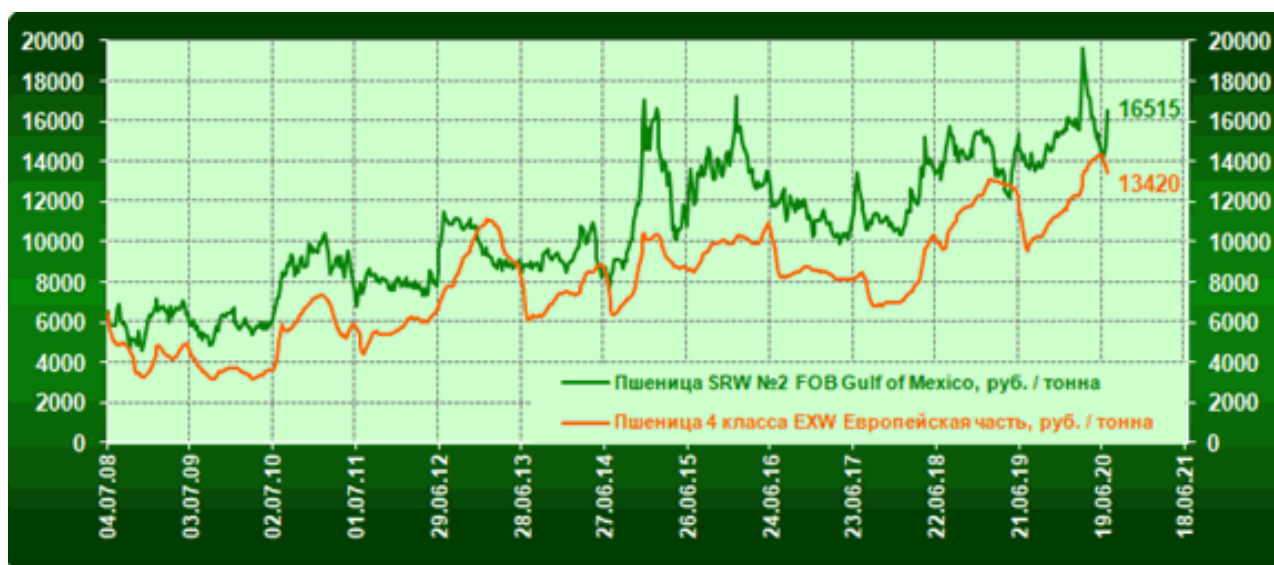
Как сообщил Павенский, биржевой рынок пшеницы значительно укрепился из-за новостей о снижении валовых сборов в ЕС, Аргентине, США, а также сохранения на низком уровне урожайности на юге России. "Сентябрьский фьючерс в Чикаго к закрытию четверга, 9 июля, вырос до месячного максимума в \$192,9 за тонну, сентябрьский фьючерс в Париже - до \$211,9 за тонну", - сказал он.

На фоне укрепления экспортных цен закупочные цены пшеницы нового урожая (4-й класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах за неделю выросли на 450 рублей за тонну, до 12 900-13 200 рублей за тонну (без НДС). В прошлом году цена составляла в среднем 10 600-10 700 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде выросли до 12 500 рублей (на 250 рублей), в прошлом году они составляли 10 000 рублей.

На внутреннем российском рынке пшеницы цены укреплялись на юге. Цены предложения EXW на пшеницу 4-го класса составляют 12 100-12 300 рублей за тонну. В центре и Поволжье цены пока не сформировались. "Торговая активность низка, производители пока сдерживают продажи зерна на фоне снизившегося урожая", - сообщил эксперт.

Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 10 июля 2020 года





**«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на июль 2020 года**

Агентство «ПроЗерно»	Июл.20	Июл.20 - Июн.20	Июн.20	Июн.20 - Май.20	Май.20	Май.20 - Апр.20	Апр.20	Апр.20 - Мар.20	Мар.20
Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	14218	-724	14941	+20	14921	+576	14345	+841	13504
Пшеница 4 класс	13610	-628	14238	+73	14165	+466	13699	+945	12754
Рожь продовольственная	14038	-916	14954	-401	15355	+41	15314	+246	15068
Пшеница фуражная	12975	-784	13759	+117	13642	+481	13161	+870	12291
Ячмень фуражный	10060	-163	10223	-447	10669	-92	10761	+354	10408
Кукуруза фуражная	13403	+354	13049	+1089	11960	+775	11185	+473	10713
Подсолнечник	27865	+675	27190	+1654	25536	+2859	22678	+1825	20853
Масло подсолнечное	54705	+649	54056	+1627	52429	+3367	49063	+4209	44854

Курс доллара, руб. / \$	70,70	+1,45	69,25	-3,31	72,56	-2,98	75,54	+0,77	74,77
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Агентство «ПроЗерно»	Июл.20	Июл.20 - Июн.20	Июн.20	Июн.20 - Май.20	Май.20	Май.20 - Апр.20	Апр.20	Апр.20 - Мар.20	Мар.20
Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	201	-14	216	+10	206	+16	190	+9	181
Пшеница 4 класс	193	-13	205	+10	195	+14	181	+10	171
Рожь продовольственная	199	-17	216	+4	212	+9	203	0	203
Пшеница фуражная	184	-15	199	+10	188	+14	174	+9	165
Ячмень фуражный	142	-5	148	0	147	+5	142	+3	140
Кукуруза фуражная	190	+1	188	+23	165	+17	148	+4	144
Подсолнечник	394	+2	392	+40	352	+52	300	+20	280
Масло подсолнечное	774	-6	780	+57	723	+73	650	+47	603

**«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 10 июля 2020 года**

Агентство «ПроЗерно»	10.07.2020	10.07.2020 - 03.07.2020		03.07.2020	03.07.2020 - 26.06.2020		26.06.2020
ЕХW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	14035	-365	-2,5%	14400	-305	-2,1%	14705
Пшеница 4 класс	13420	-380	-2,8%	13800	-220	-1,6%	14020
Рожь продовольственная	13760	-555	-3,9%	14315	-535	-3,6%	14850
Пшеница фуражная	12650	-650	-4,9%	13300	-250	-1,8%	13550
Ячмень фуражный	10045	-30	-0,3%	10075	-25	-0,2%	10100
Кукуруза фуражная	13535	+265	+2,0%	13270	+145	+1,1%	13125
Подсолнечник	27925	+120	+0,4%	27805	+490	+1,8%	27315
Масло подсолнечное	54820	+230	+0,4%	54590	+235	+0,4%	54355

Курс доллара, руб. / \$	70,88	+0,36	+0,51%	70,52	+1,05	+1,52%	69,47
-------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

Агентство "ПроЗерно"	10.07.2020	10.07.2020 - 03.07.2020		03.07.2020	03.07.2020 - 26.06.2020		26.06.2020
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	198	-6	-3,0%	204	-7	-3,5%	212
Пшеница 3 класс	189	-6	-3,2%	196	-6	-3,0%	202
Пшеница 4 класс	194	-9	-4,4%	203	-11	-5,0%	214
Рожь продовольственная	178	-10	-5,4%	189	-6	-3,3%	195
Пшеница фуражная	142	-1	-0,8%	143	-3	-1,7%	145
Ячмень фуражный	191	+3	+1,5%	188	-1	-0,4%	189
Кукуруза фуражная	394	0	-0,1%	394	+1	+0,3%	393
Подсолнечник	773	-1	-0,1%	774	-8	-1,1%	782
Масло подсолнечное							

При написании обзоров использовались материалы информационных ресурсов oilworld.ru, zerno on-line, Зерновой портал центрального Черноземья, IDK.RU, ПроЗерно, ТАСС, NARegium, данные Министерства Сельского Хозяйства РФ, РосСтата и открытых информационных источников.

**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.