

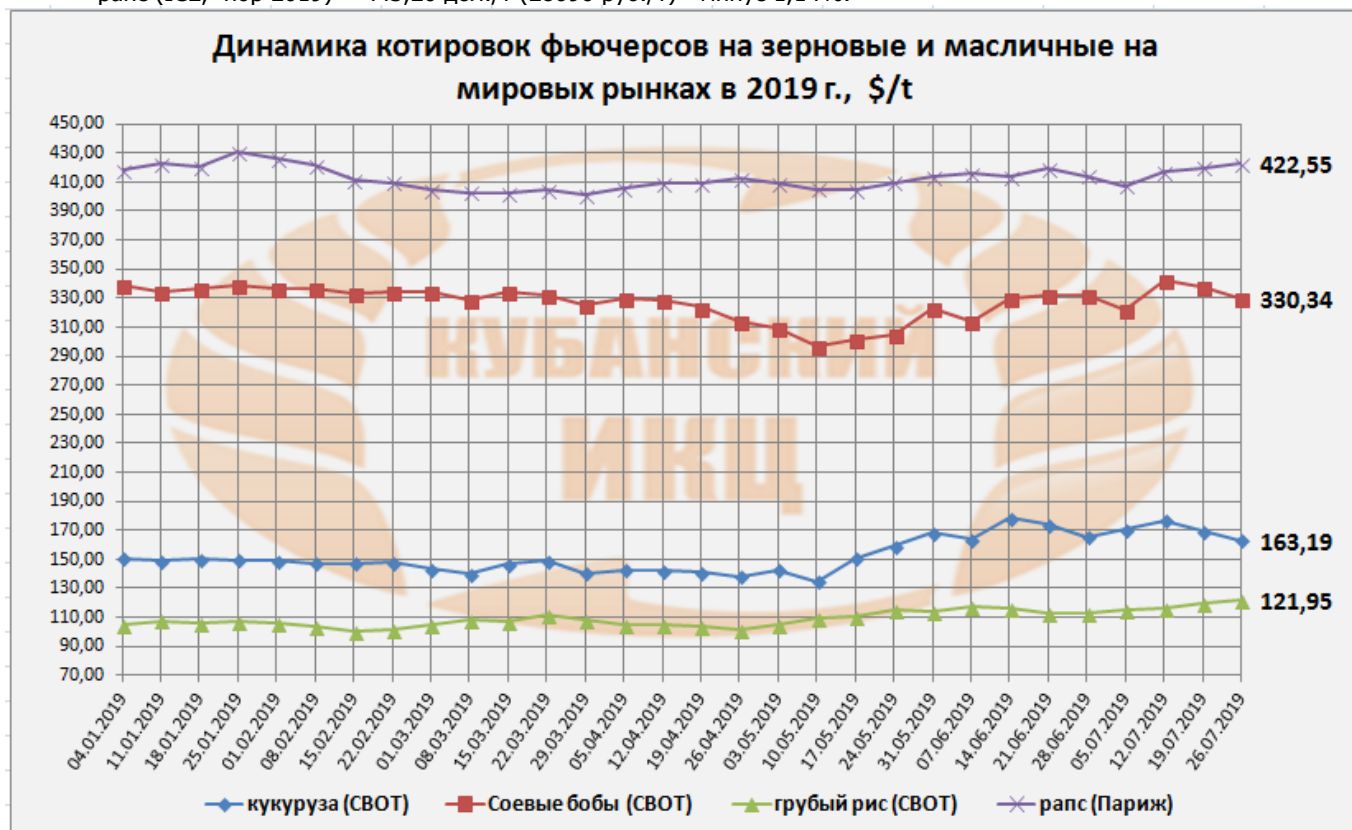
ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.08.2019Г.

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: пшеница не «удержалась в седле»

Американский зерновой рынок продолжил снижение. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго мрачно закрылись на двухмесячном минимуме, цены на пшеницу и сою также снизились. Статистики отмечают большие запасы пшеницы у фермеров. Переговорщики из США и Китая завершили раунд торговых переговоров в Шанхае в среду без видимых признаков прогресса. Трейдеры ждут публикации Министерством сельского хозяйства США отчета с уточненными данными по посевным площадям кукурузы и сои.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (СВОТ) котировки среды на фьючерсные контракты с поставкой в августе, сентябре:

пшеница (сент 2019) - 179,03 дол./т (11350 руб./т) - минус 2,55% к пред.закрытию;
 кукуруза (сент 2019) - 158,46 дол./т (10045 руб./т) - минус 2,61%;
 соя-бобы (авг. 2019) - 317,00 дол./т (20090 руб./т) - минус 2,15%;
 рис необр (сент 2019) - 585,74 дол./т (37125 руб./т) - минус 1,12%;
 рапс (ICE, нбр 2019) - 443,20 дол./т (28090 руб./т) - минус 1,14%.





Эксперты увеличили прогноз производства мягкого зерна во Франции

Аналитики из агентства Strategie Grains повысили прогноз сбора мягкой пшеницы во Франции до 38,98 млн. тонн (+2 млн. тонн). Отметим, данный прогноз производство мягкого зерна превышает показатели 2018 года на 14,6%.

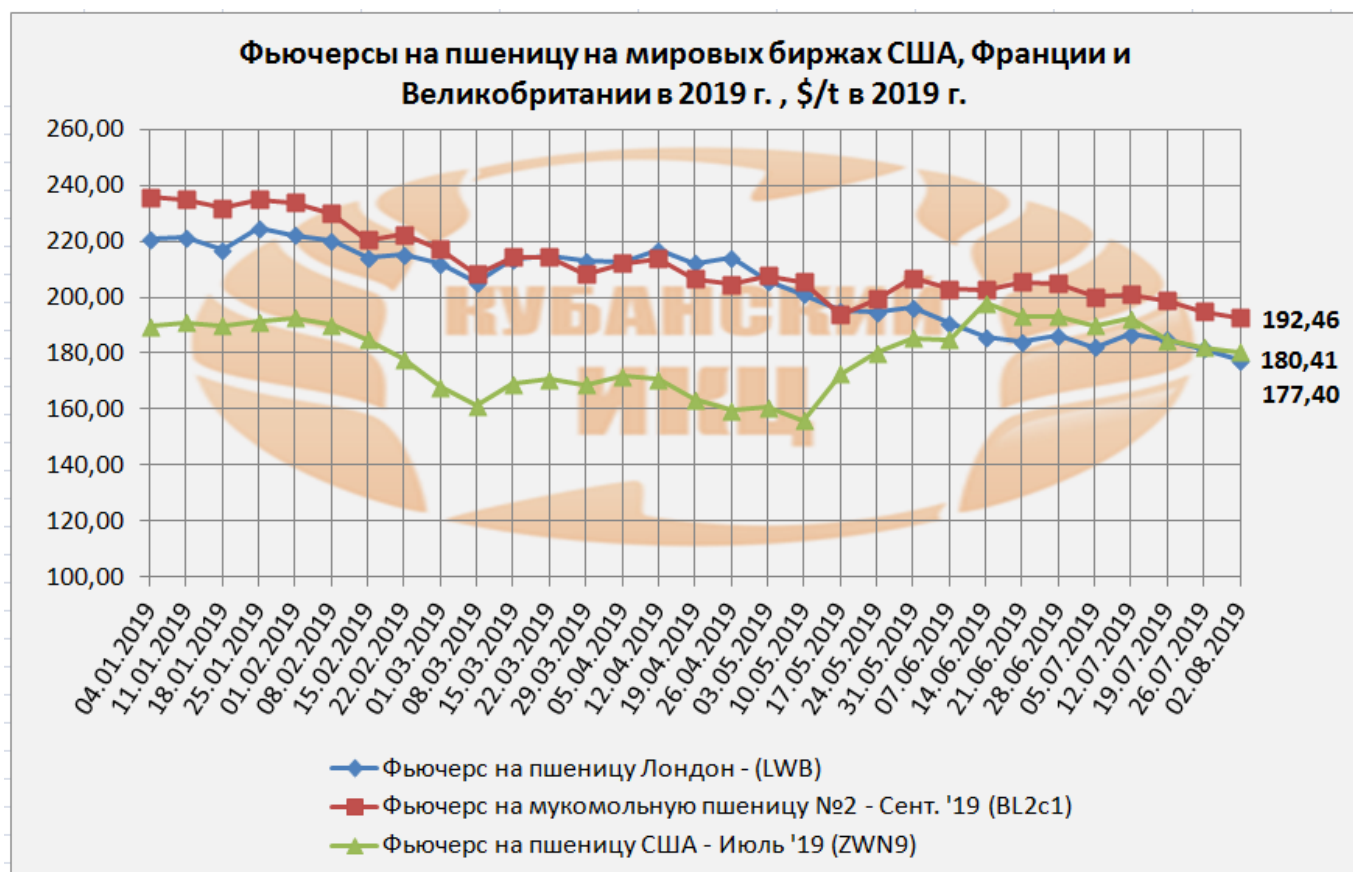
Что касается урожайности зерновой культуры, то она, согласно прогнозам экспертов, составит 77,7 ц/га. Это немного меньше, чем урожайность, которая наблюдалась в 2015 году. Тогда французские фермеры наблюдали среднюю урожайность пшеницы в пределах 78,8 ц/га.

На прошлой неделе волна жары в главном регионе Европейского союза по производству пшеницы помогла фермерам увеличить темпы уборочных работ, при этом некоторые прогнозы по урожаю зерна были увеличены. Так, агентство Strategie Grains резко повысило прогноз производства мягкой пшеницы во Франции до 38,98 млн тонн.

В среду сентябрьские пшеничные фьючерсы в Париже упали. Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €177,00 за тонну (или \$193,09 за тонну).

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

- пшеница мукомольная (сентябрь 2019) - 193,09 дол./т (12240 руб./т) - минус 0,87%;
- кукуруза (август 2019) - 187,84 дол./т (11905 руб./т) - минус 1,96%;
- подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 331,38 дол./т (21000 руб./т) - минус 0,17%;
- масло подсолн (авг, EXT NW Europe, Нидерланды) - 900,0 дол./т (57040 руб./т) - минус 0,33%.



Биржи	21.06.2019	28.06.2019	05.07.2019	12.07.2019	19.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ,%
Фьючерс на пшеницу Лондон - (LWB) (GBP/t)	144,65	146,70	145,45	148,50	147,95	146,70	145,95	↓ -0,51
Фьючерс на мукомольную пшеницу №2 - Сент. '19 (€/t)	180,75	180,25	178,25	178,25	177,00	175,25	173,25	↓ -1,14
Фьючерс на пшеницу США - Июль '19 (\$/t)	193,27	193,27	189,92	192,31	184,82	182,20	180,41	↓ -0,98

В других странах:

Швейцария сократит посевы пшеницы

Как отмечает Schweizerbauer, в последние годы Швейцария собирала рекордные урожаи пшеницы (порядка 400 тыс. тонн), поэтому в 2020 году, по прогнозу сельскохозяйственной службы IP-Suisse из Цолликофена, под посев пшеницы отведут меньшие площади.

Сельскохозяйственная служба обратилась к фермерам, занимающимся выращиванием пшеницы, с просьбой в 2020 году уменьшить площадь посевов пшеницы. В противном случае, им придётся арендовать новые склады, и при этом нести дополнительные расходы и, как следствие, повышать цену на пшеницу.

В 2019 году в Швейцарии вновь ожидают большой урожай пшеницы. Каким будет урожай, эксперты пока не говорят, но по заявлению IP-Suisse в 2020 году из-за его объёма сократят площади посевов на 20-30% по сравнению с 2019 годом. К этому фермерам стоит готовиться уже сегодня.

Ассоциация фермеров Германии (DBV) из-за жары резко снизила прогноз производства пшеницы

Ассоциация фермеров Германии (DBV) из-за летней жары и засушливой погоды существенно снизила прогноз производства пшеницы в стране на 2 млн тонн до 22 млн тонн. Пока этот показатель выше прошлогоднего сбора в 19,6 млн тонн. Уборка пшеницы в южной и центральной Германии завершена на 80%, однако в северных экспортноориентированных регионах осталось убрать еще половину урожая. Экспортные продажи пшеницы нового урожая идут вяло поскольку конкурирующие балтийские страны и, в первую очередь, Литва предлагают на внешних рынках более низкие цены.

Производство зерновых в Азербайджане возросло на 40%

В первом полугодии 2019 года производство зерновых культур в Азербайджане составило 2,54 млн тонн, что на 40,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает портал Trend со ссылкой на данные минсельхоза республики. В целом сельхозпроизводство в стране за отчетный период возросло на 13%. Агроэкспорт Азербайджана в первом полугодии 2019 года составил \$411,8 млн, что на 27,9% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Очередное обновление от ФАО ООН. Напомним, что информация отличается от рыночной, так как ФАО в первую очередь учитывает продовольственную безопасность населения, а не рыночные отношения.

Индекс цен ФАО ООН в июле незначительно снизился

Индекс продовольственных цен ФАО ООН в июле 2019 года снизился в июне на 1,1% и составил 170,9 пункта, однако при этом остался выше значения июля 2018 года на 2,3%. Об этом сообщается в ежемесячном отчете ФАО.

В частности, индекс цен на растительные масла вырос на 0,8% благодаря росту цен на соевое и подсолнечное масло. Подорожание этих масел компенсировало эффект от падения цен на пальмовое масло, которое произошло на фоне слабого глобального спроса на импорт "пальмы".

Индекс цен на зерновые снизился на 2,7% по сравнению с июнем 2019 года из-за снижения цен на пшеницу и кукурузу. Это снижение было вызвано обильным предложением экспорта в мире. Индекс мировых цен на мясо вырос на 0,6%, причём рост фиксируется уже шесть месяцев подряд. А вот цены на молочную продукцию, напротив, дешевеют второй месяц подряд, в июле снижение составило 2,9%.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ

О ходе уборочных работ в РФ на 1 августа 2019 года

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации состоянию на 1 августа 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15,8 млн га или 33,9% к посевной площади (в 2018 г. – 12,7 млн га), намолочено 54,3 млн тонн зерна (в 2018 г. – 44,8 млн тонн), при урожайности 34,3 ц/га (в 2018 г. – 35,2 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 12,6 млн га или 45% к посевной площади (в 2018 г. – 10,4 млн га), намолочено 45,6 млн тонн зерна (в 2018 г. – 38,2 млн тонн), при урожайности 36,1 ц/га (в 2018 г. – 36,7 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2 млн га или 23,1% к посевной площади (в 2018 г. – 1,3 млн га), намолочено 6,6 млн тонн (в 2018 г. – 3,8 млн тонн), при урожайности 32,6 ц/га (в 2018 г. – 29,5 ц/га).

Рапс озимый обмолочен с площади 154,4 тыс. га или 9,9% к посевной площади (в 2018 г. – 141,6 тыс. га), намолочено 341,7 тыс. тонн (в 2018 г. – 271,5 тыс. тонн) при урожайности 22,1 ц/га (в 2018 г. – 19,2 ц/га).

Лен-долгунец вытерблен с площади 1,2 тыс. га или 2,3% к посевной площади (в 2018 г. – 0,9 тыс. га).

Снижение прогнозов урожая поддержало цены на пшеницу

На прошлой неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу выросли на \$2,5 до \$195/т (FOB, 12,5% протеина), а котировки в портах увеличились с 10300-10500 рублей за тонну до 10300-10700 руб./т (CPT), следует из ценового мониторинга «СовЭкон».

«Некоторые трейдеры неофициально предлагают более высокие цены в отдельных случаях. Фермеры в южных регионах не спешат продавать свою продукцию и продолжают выжидать более привлекательных ценовых уровней», — отмечают аналитики «СовЭкона».

По данным центра, рост цен является следствием ухудшения перспектив нового урожая в России. На прошлой неделе о снижении прогнозов сообщили аналитическая компания «ПроЗерно», аналитический центр «Русагротранс», Российский зерновой союз, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Последний в понедельник объявил о новой корректировке прогноза урожая пшеницы — до 76,1 млн тонн. На этой неделе новый прогноз производства планирует выпустить и «СовЭкон».

На внутреннем рынке цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне активной уборочной кампании в европейской части страны. По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Центре страны пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 1000-1150 руб./т, 5-го класса — на 850 руб./т; в Поволжье — на 400-650 руб. и 250 руб./т соответственно. «СовЭкон» оценивает снижение цен на 3-й класс в европейской части России в среднем в 175 руб., 4-го класса — в 150 руб., 5-го — в 200 руб./т. В пределах 150-400 руб. также опустились цены на Урале и в Сибири, отмечает НСЗ.

Как констатирует аналитический центр «Русагротранс», внутренний российский рынок не ослабевает, несмотря на расширение уборки. Виды на урожай ухудшаются, и производители придерживают продажи, особенно в Поволжье и Центре. Экспортёры при этом не могут предложить высокие закупочные цены, поскольку рубль укрепляется, а экспортные цены растут слабо.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка июль 2019 к июлю 2018

Агентство «ПроЗерно»	Июл.19	Июл.19 - Июн.19	Июн.19		Июл.18	Июл.18 - Июн.18	Июн.18	Июл.19	Июл.19 - Июн.18	Июн.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	11034	-1716	12750		10458	-406	10863	11034	+576	10458
Пшеница 4 класс	10108	-1810	11918		9728	-415	10142	10108	+380	9728
Рожь продовольственная	9374	-353	9726		6289	-25	6314	9374	+3085	6289
Пшеница фуражная	9435	-1665	11100		8795	-294	9089	9435	+640	8795
Ячмень фуражный	9230	-1278	10508		9219	+35	9184	9230	+11	9219
Кукуруза фуражная	11221	-178	11399		9125	-220	9345	11221	+2096	9125
Подсолнечник	20635	+169	20466		23520	-314	23834	20635	-2885	23520
Масло подсолнечное	44016	+336	43680		45878	-337	46214	44016	-1861	45878
Курс доллара, руб. / \$	63,10	-0,98	64,07		62,92	+0,29	62,63	63,10	+0,17	62,92

Агентство «ПроЗерно»	Июл.19	Июл.19 - Июн.19	Июн.19		Июл.18	Июл.18 - Июн.18	Июн.18	Июл.19	Июл.19 - Июн.18	Июн.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	175	-24	199		166	-7	173	175	+9	166
Пшеница 4 класс	160	-26	186		155	-7	162	160	+6	155
Рожь продовольственная	149	-3	152		100	-1	101	149	+49	100
Пшеница фуражная	150	-24	173		140	-5	145	150	+10	140
Ячмень фуражный	146	-18	164		147	0	147	146	0	147
Кукуруза фуражная	178	0	178		145	-4	149	178	+33	145
Подсолнечник	327	+8	319		374	-7	381	327	-47	374
Масло подсолнечное	698	+16	682		729	-9	738	698	-32	729

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 02.08.2019 (ДАННЫЕ ИКАР)

Область	пш. 3 кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
С.-Петербург					11 000,0
Владимирская область	11 000,0	10 800,0			
Орловская область				9 500,0	10 000,0
Рязанская область	10 400,0	9 750,0		9 500,0	
Тульская область	10 400,0	9 950,0		9 944,0	
Ярославская область	12 400,0	12 000,0		11 250,0	
Белгородская область	10 900,0	10 100,0		9 755,0	
Воронежская область	11 000,0	10 700,0		9 600,0	9 850,0
Курская область	10 900,0	10 100,0			
Липецкая область	10 150,0	9 650,0	9 750,0	9 500,0	
Тамбовская область	10 400,0	9 917,0		9 903,0	9 460,0
Нижегородская область	11 000,0	10 735,0	9 500,0		
Респ. Татарстан	12 000,0			11 900,0	
Волгоградская область	10 890,0		9 020,0	10 200,0	11 250,0
Самарская область	10 867,0	9 260,0	9 250,0		
Саратовская область	10 787,0	9 838,0	9 750,0	9 117,0	
Краснодарский край	11 550,0	11 100,0			11 000,0

Ставропольский край	11 787,0	11 400,0	11 000,0	
Ростовская область			10 600,0	10 600,0
Курганская область	12 258,0	11 500,0	10 500,0	
Оренбургская область	9 500,0	9 000,0	8 500,0	
Пермский край	12 500,0			
Свердловская область		13 000,0	13 000,0	11 200,0
Челябинская область	12 250,0	11 500,0	10 770,0	10 000,0
Алтайский край	10 750,0	8 667,0		
Новосибирская область	11 000,0	10 000,0		

На юге России подорожали пшеница и ячмень — НСЗ

На минувшей неделе цены на российском зерновом рынке преимущественно снижались. Исключение составил ориентированный на экспорт юг, где на фоне повышенного спроса со стороны торговых организаций отмечалось локальное увеличение стоимости пшеницы и фуражного ячменя, сообщает Национальный союз зернопроизводителей.

В ЦФО продовольственная пшеница подешевела в диапазоне от 600 до 650 руб./т, пшеница 5-го класса – на 800 руб./т, фуражный ячмень – на 400 руб./т, кукуруза – на 500 руб./т.

В южных регионах стоимость пшеницы 3-го класса увеличилась на 50 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 125 руб./т, фуражного ячменя – на 250 руб./т.

В Поволжье снижение цены на пшеницу 3-го и 4-го классов составило 450-525 руб./т, продовольственную рожь – 150 руб./т, пшеницу 5-го класса – 350 руб./т, фуражный ячмень – 400 руб./т.

В азиатской части страны коррекция цен коснулась лишь пшеницы 4-го и 5-го классов, в результате чего ее стоимость уменьшилась от 150 до 300 руб./т.

Продажи зерна упали на треть

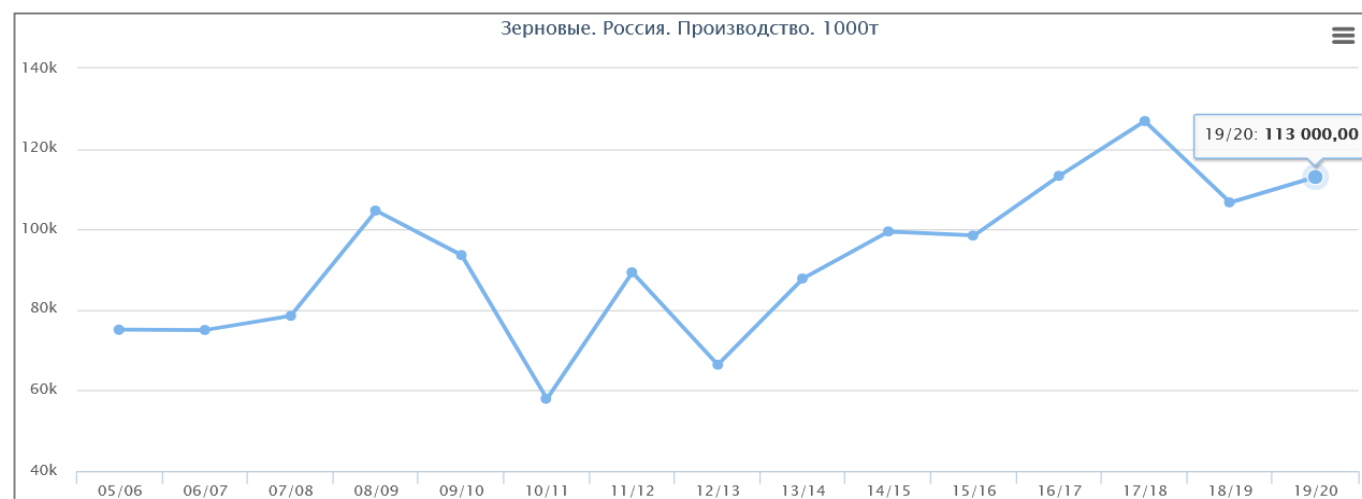
В январе-июне 2019 года российские сельхозорганизации реализовали 15,8 млн т зерна, что на 34% меньше аналогичного периода 2018-го. В том числе продажи пшеницы сократились на 38% до 9,4 млн т, кукурузы на зерно — на 30% до 2,4 млн т.

При этом, несмотря на сокращение урожая зерна в 2018-м, наличие зерна в сельхозорганизациях к 1 июля уменьшилось по сравнению с аналогичной датой 2018-го лишь на 1,4% до 10,4 млн т, а пшеницы — увеличилось на 3,8% до 6,4 млн т. В перерабатывающих и заготовительных организациях запасы зерна снизились на 24% до 7,8 млн т, в том числе пшеницы — на 27% до 5,5 млн т. За первое полугодие в стране было переработано 12 млн т зерновых, из которых 47% пошло на муку, еще 36% — на комбикорм и кормовую продукцию.

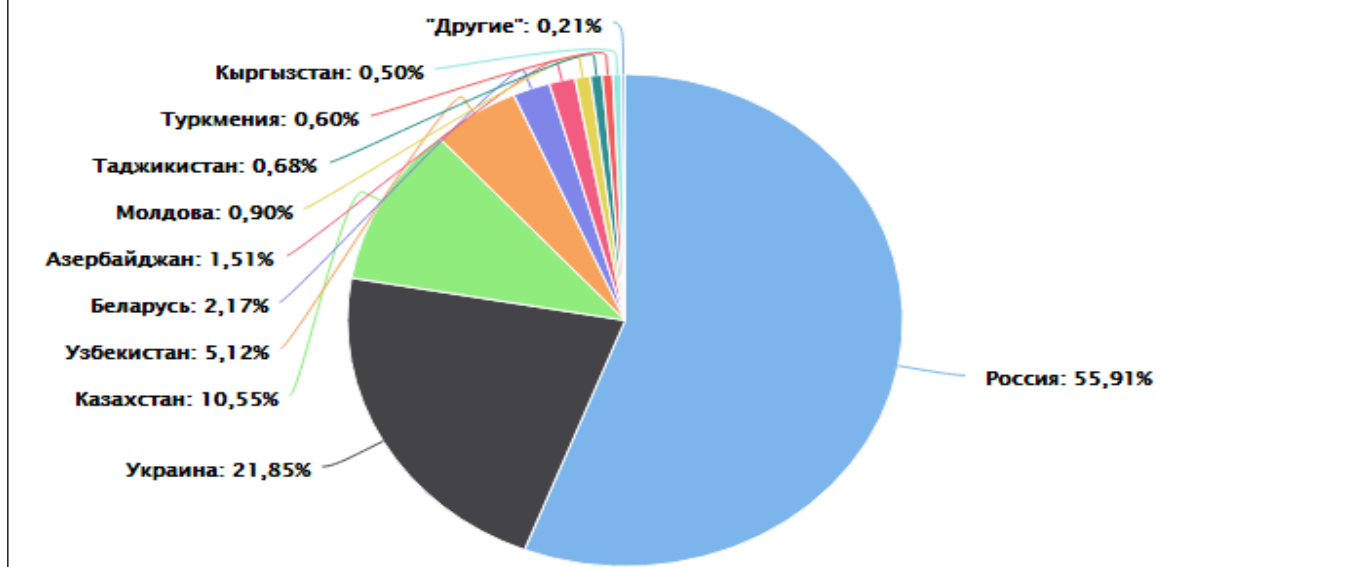
Рост запасов пшеницы в сельхозорганизациях и лишь незначительное снижение по зерну в целом в первую очередь связано с опережающими темпами уборочных работ, наблюдаемыми в этом году, говорит руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. По оперативным данным Минсельхоза, из-за раннего старта к 1 июля было намолочено на 2,5 млн т больше зерна (в бункерном весе), чем годом ранее. В том числе пшеницы — на 1,1 млн т больше.

Вторая причина — значительное снижение темпов экспорта зерна в конце сезона-2018/19. «Кроме того, судя по всему, внутреннее потребление зерна в июне было также меньше, поскольку цены на зерновые было ощутимо выше», — добавляет Суханов. Так, по данным Росстата, средняя цена производителей на реализованную пшеницу на конец июня находилась на уровне 11291 руб./т — на 45% больше показателя аналогичного периода 2018-го, ячмень стоил 10285 руб./т (+35%), кукуруза — 10727 руб./т (+30%). «В результате многие переработчики — по крайней мере, в Центральном Черноземье — приостанавливали заготовку в надежде получить уже в июле новый урожай, который на тот момент ожидался ранним и хорошего качества. Однако в начале июля начались дожди, в результате чего аграрии до сих пор не могут завершить уборку», — отметил Суханов.

Также на решения аграриев по вопросу реализации зерна повлияли ухудшение климатических условий в период зимовки озимых, а также засушливый период в мае-июне текущего года, добавляет президент попечительского совета Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. В результате без учета кукурузы наличие зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях было лишь на 0,8% ниже прошлогоднего (9,7 млн т).



Зерновые. Черное море. Пшеница. Производство. Рейтинг стран в 19/20МГ, 1000т



Переходящие остатки зерна на сезон-2019/20 НСЗ предварительно оценивает не более чем в 10 млн т против 20 млн т сельхозгодом ранее. По подсчетам ИКАР, переходящие остатки составили 10,8 млн т, в том числе 9 млн т пшеницы. При этом оптимальный запас, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, должен быть не менее трехмесячного объема потребления зерна, то есть 15 млн т, отмечает Скурихин. Однако, заверяет он, снижение переходящего остатка не является критичным поскольку есть зерно в интервенционном фонде (около 3 млн т), а также начиная с июня поступает новый урожай. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к концу июля валовой сбор зерна превысил 50 млн т в бункерном весе. В том числе произведено 43,5 млн т пшеницы и 5,8 млн т ячменя.

Про транспорт и логистику всяческую за неделю накопилось достаточно новостей:

Новороссийск: июльские экспортные отгрузки зерна стали вторыми рекордными

За июль сезона 2018/19 через зерновые терминалы Новороссийска, по данным компании ООО «ТБИ», было отгружено на экспорт 1,249 млн. тонн российского зерна. Это на 14% меньше, чем за июль 2018г., но, тем не менее, это второй результат в современной истории Новороссийска.

Пшеницы в июле было отгружено 1,129 млн. тонн, что на 14% меньше, чем в июле 2018г. В июле российская пшеница была отгружена в 23 страны: 1 - Северной Африки, 14 – «Чёрной» Африки, 3 - Ближнего Востока, 1 – Южной Америки, 1 - Юго-Западной Азии, 2 – Южной Азии и один адресат пока не назван. Ячменя в июле было отгружено 119,907 тыс. тонн, что на 13% меньше, чем в июле 2018г. Ячмень был отгружен в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Погрузка зерна на сети РЖД сократилась на 33%

Погрузка зерна на сети РЖД за период с января по июль 2019 года составила 10,6 млн тонн, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на официальном сайте ОАО "РЖД". При этом за период с января по июнь падение было ещё более заметным - 36%. В целом погрузка на сети РЖД за отчётный период снизилась на 1,3% и составила 741,6 млн тонн. Грузооборот с начала года вырос на 1,3% - до 1520,1 млрд тарифных тонно-километров.

Перевалка зерна через порт Туапсе резко сократилась

Перевалка зерна через на мощностях АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) в первом полугодии 2019 года сократилась на 38% и составила 700 тыс. тонн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные АО ТМТП. При этом общий грузооборот ТМТП с января по июнь вырос на 3% и достиг 7 млн тонн. По итогам 2018 года перевалка грузов снизилась на 8% и составила 13,04 млн тонн. АО "ТМТП" владеет более чем 95% акций туапсинского порта.

Порты Азовского бассейна в июле экспортировали более 2 миллионов тонн зерна

Российские порты Азовского моря в июле 2019 года экспортировали 2,42 млн тонн зерна, что на 0,6% больше, чем за июль 2018 года. Об этом сообщило агентство "Зерно-онлайн" со ссылкой на данные компании "ТБИ".

Лидером среди портов стал Ростов-на-Дону, отправивший на экспорт 1,11 млн тонн зерна (рост 6,3%). На втором месте оказался Азов - 852 тыс. тонн (снижение на 5,8%). Третье место у Ейска - 229 тыс. тонн (падение на 25,8%). Немного от него отстал Таганрог - 225 тыс. тонн, рост на 54,9%.

Агроэкспорт Краснодарского края в первом полугодии снизился до \$700 миллионов

Краснодарский край в январе-июне 2019 года экспортировал продукции АПК на сумму более \$700 млн. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на краевого министра сельского хозяйства Федора Дереху. Он отметил, что в июле на Кубани стартовал массовый экспорт зерна, который продлится до конца года. «С начала года уже увеличились поставки экспортно ориентированной продукции – масложировой и мукомольно-крупяной. Их рост составил по 17%», - уточнил глава ведомства.

В январе-июне 2018 года экспорт сельхозпродукции из Краснодарского края составил \$965,3 млн. В том числе, экспорт зерна увеличился на 30% - до 3,9 млн тонн, экспорт подсолнечного масла вырос на 44% - до 114,2 тыс. тонн.

Власти Кубани планируют через пять лет довести экспорт продукции АПК до \$3,8 млрд, что на 46% больше уровня 2018 года. Товарами с высоким экспортным потенциалом определены зерно, масложировая, мукомольно-крупяная и крахмала-паточная продукция.

В целом внешнеторговый оборот Краснодарского края в январе-июне 2019 года составил \$2,82 млрд. В структуре экспорта более 80% пришлось на злаки (60,5%), подсолнечное масло (15,8%), удобрения (5,6%).

***ИТОГО:** неделя прошла нейтрально, без скандалов и интриг, но нельзя сказать, что совсем без событий. В центре внимания находится подсчёт урожая в России, разные источники то уменьшают, то увеличивают цифры, пока не придя к единому знаменателю. В мире, ажиотаж вокруг торговых войн США и Китая сходит на нет. Это не значит, что ситуация успешно разрешилась, но судя по заметно уменьшившемуся количеству публикаций, сказать там принципиально нового стороны пока не могут.*

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

Информация предоставляется как обзор различных СМИ 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.