

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.05.2019

Мировой рынок зерна: биржи фиксируют прибыль

22 мая 2019 года, инвесторы на Чикаго продолжили фиксировать прибыль и совершать спекулятивные продажи.

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

пшеница (июль 2019) - 173,4 дол./т (11190 руб./т) - минус 1,53% к пред.закрытию;

кукуруза (июль 2019) - 155,1 дол./т (10010 руб./т) - минус 0,12%;

соя -бобы (июль 2019) - 303,2 дол./т (19570 руб./т) - минус 0,91%;

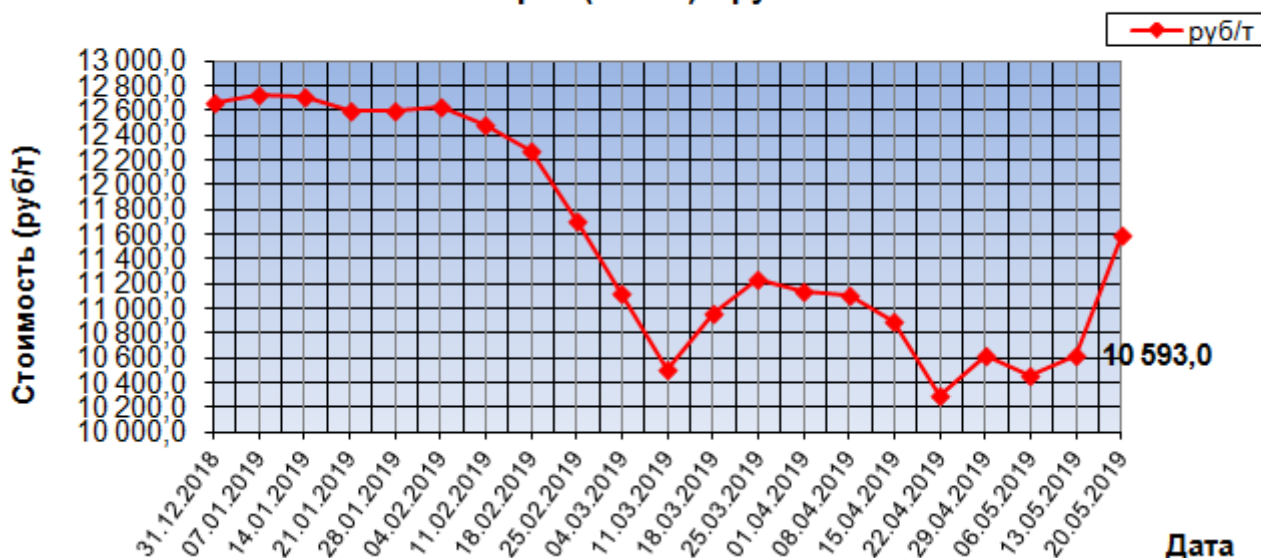
рис необр (июль 2019) - 555,4 дол./т (35845 руб./т) - плюс 0,40%;

рапс (ICE, июль 2019) - 444,5 дол./т (28685 руб./т) - плюс 0,11%.

цена фьючерсных контрактов по зерну на Чикагской Товарной Бирже (СВОТ) в долларах



цена фьючерсных контрактов по зерну на Чикагской Товарной Бирже (СВОТ) в рублях



Как правило, рост вызван прогнозами погоды. По принципу – хуже погода, значит хуже урожай, хуже урожай – значит на всех не хватит – раз на всех не хватит – можно и поднять цены. Стимулом, очевидно, послужили последние новости, что в ряде штатов аномальная погода и выпал нехарактерный для этого периода снег.

Европейский рынок, обычно копирующий поведение своего коллеги через Атлантику, в этот раз повёл себя нестандартно. И если в США цены росли, то в Париже было зафиксировано падение.

В среду рынок французской пшеницы без поддержки Чикаго ушел ушел в «красную зону».

На Парижской бирже (MATIF) во вторник биржевые котировки июньских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сентябрь 2019) - 195,4 дол./т (12610 руб./т) - минус 0,71%;
кукуруза (июнь 2019) - 180,9 дол./т (11675 руб./т) - минус 0,77%;
подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 334,4 дол./т (21580 руб./т) - минус 0,09%;
масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 870,84 дол./т (56370 руб./т) - минус 0,30%.

Если говорить о количественной составляющей, то

Импорт зерна в Евросоюз в текущем сезоне вырос на 28%

Страны Евросоюза на 19 мая экспортировали 28,66 млн тонн всего зерна. Это на 3% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018. Импорт всего зерна составил 27,36 млн тонн, что на 28% больше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018, сообщает официальный журнал ЕС.

Страны Евросоюза экспортировали 18,38 млн тонн мягкой пшеницы. Это на 1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Импорт мягкой пшеницы составил 3,77 млн тонн, что на 4% больше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018.

Страны Евросоюза экспортировали 2,3 млн тонн кукурузы, что на 59% больше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018. Импорт кукурузы составил 21,47 млн тонн, что на 37% больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона.

Интересные новости из некоторых других стран:

Австралия сохраняет сильные позиции в аграрной отрасли

В Австралии было объявлено о решении закупить пшеницу в Канаде. Причина – резкая засуха, которая отмечается уже второй год подряд. Правда, и в прошлом бывали случаи, когда Австралия импортировала зерно. Так было, например, в 2007 году. А в целом по экспорту зерна Австралия занимает четвертое место в мире.

Решение о закупке зерна в Канаде означает в первую очередь, что из-за погодных условий Австралия вынуждена будет уступить свою долю зернового рынка стран ЮВА поставщикам из Аргентины, и, возможно, из России и Украины.

Но все это не означает, что Австралия утрачивает свое значение как один из ведущих поставщиков продовольствия на мировые рынки. Об этом свидетельствуют последние данные о состоянии сельскохозяйственного производства страны в 2017-2018 финансовом году. Тогда тоже погодные условия были не самыми лучшими, но аграрный сектор показал неплохие результаты. Здесь все дело в уровне развития наличных отраслей аграрного сектора. Неудачи в одном направлении (звероводство) компенсируются хорошими результатами в животноводстве, садоводстве и др.

Вот как в Австралии оценивают положение в сельском хозяйстве в прошлом финансовом году. Там подчеркивают, что результаты неоднозначные, но неплохие. Стоимость сельскохозяйственной продукции в 2017-2018 году составила 58,9 млрд американских долларов. Это официальные данные Австралийского статистического бюро. По словам представителей бюро, это несколько ниже результатов предыдущего года и, конечно, ниже рекордного показателя урожая многих культур 2016-2017 года. Этот результат был вторым по производству сельхозкультур в стоимостном выражении за последние годы.

Стоимость полученных зерновых культур сократилась на 11% до отметки 29,3 млрд долларов, вернувшись к показателям 2014-2015 и 2015-2016 гг. В основном упали показатели производства пшеницы. В стоимостном выражении это падение на 23% до 5,7 млрд долларов. Также снизились показатели производства ячменя. Падение составило 14%, а объем продукции упал до 2,3 млрд долларов. Однако в некоторых секторах производство выросло и это компенсировало потери. Так, отмечен рост производства фруктов на 5% (в стоимостном выражении урожай составил 10 млрд долларов). Но еще больший прогресс отмечен в хлопководстве. Там рост оказался очень внушительным – целых 49%, а стоимость продукции выросла до 2,5 млрд долларов.

Фермеры Египта увеличат производство пшеницы на 5%

В текущем году Египет может собрать порядка 9,2 млн. тонн пшеницы. Этот показатель превышает на 5% результат прошлого года. Кроме того, этот показатель превышает средние значения за последние несколько лет. Такой прогноз сделали специалисты ФАО ООН.

Производство пшеницы может вырасти благодаря благоприятным зимним условиям, повышению качества семян, а также увеличению площади сева.

В свою очередь Главное управление по поставкам товаров (GASC) рассчитывает приобрести на внешних рынках 3,7 млн. тонн пшеницы. Эта цифра превышает на 12% прошлогоднюю закупку. По состоянию на 12 мая Египет закупил 1,6 млн. тонн зерна.

Причерноморская пшеница продолжит наращивать свою долю в Юго-Восточной Азии

Причерноморская пшеница в ближайшие годы будет расширять свое присутствие на рынки Юго-Восточной Азии, поскольку чувствительные к цене покупатели региона ищут альтернативы австралийским поставкам. Такое заявление сделал Виджай Иенгар - генеральный директор Agrocop International.

В последние несколько лет австралийская пшеница боролась на рынках Юго-Восточной Азии с поставками из Причерноморского региона, в который входят Россия, Украина, Казахстан, Румыния и Болгария.

Такие страны, как Индонезия, Филиппины и Вьетнам, всё чаще будут обращаться к пшенице из причерноморского региона не только из-за разницы в цене с австралийской пшеницей, но также из-за прогрессирующей адаптации причерноморского зерна к потребностям переработчиков этих стран.

По прогнозам USDA, в сезоне 2018/2019 причерноморская пшеница будет составлять более 40% общего импорта пшеницы Индонезией. Россия и Украина на двоих имеют здесь 35%, а Австралия – 31%.

«Я думаю, что черноморская пшеница останется в ЮВА и не потеряет долю рынка, даже если австралийская пшеница станет конкурентоспособной, потому что разница в ценах слишком существенная» - заметил Виджай Иенгар.

В декабре 2018 года разница в ценах между пшеницей Australian Premium White (APW) FOB и российской пшеницей с протеином 12,5% FOB Black Sea достигала \$57,5 за тонну. Во вторник 21 мая российская пшеница с 12,5%-ным протеином котировалась по \$208 за тонну FOB, а APW - по \$229 за тонну FOB.

Правда, на более придиричивых азиатских рынках, таких как Япония, австралийская пшеница может отыграть свою долю. По словам гендиректора Agrosorp, хотя в настоящее время потоки черноморской пшеницы в Юго-Восточную Азию, особенно в Индонезию, и невелики, в новом сезоне они будут нарастать. Должен вырасти экспорт причерноморской пшеницы во Вьетнам по мере того, как будут решаться фитосанитарные проблемы.

Марокко готовится вновь ввести пошлину на импорт пшеницы

Марокко, как ожидается, вновь введёт импортную пошлину на мягкую пшеницу для стимулирования местных производителей, сообщает агентство "Рейтерс". Власти страны отменили импортную пошлину в ноябре. Как отмечают марокканские эксперты, пошлина обычно вводится весной-летом на срок до трёх месяцев для защиты местных производителей пшеницы. При этом урожай зерновых в Марокко в 2019 году может снизиться сразу на 41% - до 6,7 млн тонн, сообщает аграрное министерство страны. Из этого количества 3,5 млн тонн составит мягкая пшеница, а ещё 1,35 млн тонн - твёрдая. Соответственно, прогнозируется рост импорта мягкой пшеницы в Марокко по итогам года - до 3 млн тонн, тогда как в 2018 году было 2,6 млн тонн.

Россия.

Ситуация на российском зерновом рынке

На прошлой неделе цены на российском зерновом рынке преимущественно снижались. Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса подешевела на 100 руб./т, пшеница 4-го класса и продовольственная рожь - на 50 руб./т. Стоимость остальных зерновых культур осталась на прежнем уровне.

В южных регионах цена на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов уменьшилась на 375-400 руб./т, пшеницу 5-го класса - на 700 руб./т, фуражный ячмень - на 475 руб./т.

В Поволжье снижение стоимости пшеницы 3-го класса составило 125 руб./т, пшеницы 4-го класса - 75 руб./т, пшеницы 5-го класса - 150 руб./т.

В азиатской части страны наблюдались следующие изменения ценовых котировок: на Урале пшеница 4-го класса подешевела на 350 руб./т, пшеница 5-го класса - на 400 руб./т; в Сибири пшеница 4-го и 5-го классов подорожала в среднем на 25 руб./т, а стоимость продовольственной ржи, наоборот, уменьшилась на 150 руб./т.

По оперативным данным, по состоянию на 16 мая 2019 года яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 17,2 млн га, что составляет 58,2% от общей площади ярового сева в 29,6 млн га.

Что можно сказать, проанализировав сигналы российского рынка. Он планомерно вступает в ту фазу, когда от зерна старого урожая избавляются в пользу освобождения места для поступлений нового. Потому и возможно снижение цен, своего рода «скидки». Данные по количеству зерна на элеваторах (см. аналитическую записку в начале издания) отображают сокращение объёмов. И на первый взгляд, снижение цен может только продолжаться. Продлится это может, по опыту прошлых лет, до момента озвучивания цен на зерно нового урожая. А урожай, по прогнозам (см дальше в обзоре) планируется неплохой, потому «придерживать» смысла не наблюдается.

По поводу масличных правда, всё не так однозначно. Их запасы, по данным мониторингов больше чем в предыдущие года. Но это в следующем выпуске разбирать уже будем.

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на май 2019 года

Агентство «ПроЗерно»	Май.19	Май.19 - Апр.19	Апр.19	Апр.19 - Мар.19	Мар.19	Мар.19 - Фев.19	Фев.19	Фев.19 - Янв.19	Янв.19
Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13442	-175	13616	-229	13845	-129	13974	+285	13688
Пшеница 4 класс	12793	-83	12876	-120	12996	-39	13035	+382	12653
Рожь продовольственная	9830	-131	9961	-139	10100	+341	9759	+494	9265
Пшеница фуражная	11922	-258	12180	-108	12288	+73	12215	+390	11825
Ячмень фуражный	11598	-262	11860	-472	12332	-389	12721	+41	12680
Кукуруза фуражная	11572	-151	11723	-172	11894	+67	11828	+994	10833
Подсолнечник	20067	-120	20186	-313	20499	+64	20435	+687	19748
Масло подсолнечное	42173	-119	42293	-606	42898	-561	43459	+449	43010
Курс доллара, руб. / \$	64,81	+0,19	64,62	-0,52	65,14	-0,73	65,87	-0,57	66,44

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 17 мая 2019 года

Агентство «ПроЗерно»	17.05.2019	17.05.2019 - 10.05.2019		10.05.2019	10.05.2019 - 03.05.2019		03.05.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	%	руб.	руб.	%	руб.
Пшеница 3 класс	13350	-135	-1,0%	13485	-5	0,0%	13490
Пшеница 4 класс	12750	-65	-0,5%	12815	0	0,0%	12815
Рожь продовольственная	9815	0	0,0%	9815	-45	-0,5%	9860
Пшеница фуражная	11810	-120	-1,0%	11930	-95	-0,8%	12025
Ячмень фуражный	11520	-105	-0,9%	11625	-25	-0,2%	11650
Кукуруза фуражная	11550	-20	-0,2%	11570	-25	-0,2%	11595
Подсолнечник	20120	+70	+0,3%	20050	+20	+0,1%	20030
Масло подсолнечное	42410	+410	+1,0%	42000	-110	-0,3%	42110
Курс доллара, руб. / \$	64,56	-0,67	-1,03%	65,23	+0,60	+0,92%	64,63

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

Агентство «ПроЗерно»	Май.19	Май.19 - Апр.19	Апр.19		Июл.18	Июл.18 - Июн.18	Июн.18	Май.19	Май.19 - Июл.18	Июл.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13442	-175	13616		10458	-406	10863	13442	+2984	10458
Пшеница 4 класс	12793	-83	12876		9728	-415	10142	12793	+3066	9728
Рожь продовольственная	9830	-131	9961		6289	-25	6314	9830	+3541	6289
Пшеница фуражная	11922	-258	12180		8795	-294	9089	11922	+3127	8795
Ячмень фуражный	11598	-262	11860		9219	+35	9184	11598	+2380	9219
Кукуруза фуражная	11572	-151	11723		9125	-220	9345	11572	+2447	9125
Подсолнечник	20067	-120	20186		23520	-314	23834	20067	-3453	23520
Масло подсолнечное	42173	-119	42293		45878	-337	46214	42173	-3704	45878
Курс доллара, руб. / \$	64,81	+0,19	64,62		62,92	+0,29	62,63	64,81	1,88	62,92

Россия: запасы пшеницы у аграриев сократились на 31%

В ряде регионов Поволжья остатки снизились более чем вдвое.

К 1 мая остатки зерновых и зернобобовых агрокультур в российских сельхозорганизациях составляли 9,9 млн т, что на 25% ниже прошлогоднего показателя на эту дату, следует из данных Росстата. В том числе запасы пшеницы сократились на 31% до 4,6 млн т.

Самое значительное снижение сохраняется в Приволжском федеральном округе, где остатки уже на 43% ниже прошлогоднего объема. Так, в Саратовской области они уменьшились в 2,8 раза до 92 тыс. т, в Самарской области — в 2,3 раза до 60 тыс. т, в Татарстане — в два раза до 204 тыс. т, в Оренбургской области — в 1,9 раза до 145 тыс. т. У аграриев Центра страны к 1 мая оставался 1 млн т пшеницы, что на 38% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В Сибирском федеральном округе запасы оценивались в 1,05 млн т (-22%), в Южном — 559 тыс. т (-22%), в Уральском — 475 тыс. т (-25%), в Северо-Кавказском — 273 тыс. т (-5%).

Уменьшение остатков произошло на фоне сокращения урожая зерна в 2019-м, который составил 113,2 млн т против 135,5 млн т годом ранее, а также активного экспорта, лишь к середине апреля опустившегося ниже прошлогоднего темпа. В результате стартовые запасы зерна на новый сезон прогнозируются на уровне 11,5 млн т, в том числе 9,3 млн т пшеницы, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «В прошлом сезоне конечные запасы всего зерна и пшеницы составляли, соответственно, 19,7 млн т и 15,7 млн т, из-за рекордного урожая 2017 года. Поэтому общий ресурс зерновых (производство и запасы) в 2019/20 маркетинговом году незначительно превосходит показатели предыдущего сезона, а оценки экспорта достаточно консервативны», — рассказал ТАСС руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов.

В заготовительных и перерабатывающих организациях запасы пшеницы к 1 апреля оценивались Росстатом в 7,9 млн т, что на 33% меньше показателя на 1 апреля 2018-го. Иностранная сельскохозяйственная служба США (FAS USDA) прогнозирует сокращение переходящих запасов пшеницы в России в 1,8 раза до 6,7 млн т без учета Крыма (по состоянию на 1 мая в крымских сельхозорганизациях хранилось 37 тыс. т). Несмотря на низкие запасы, рынок пока не ощущает нехватки предложения зерна, отмечали в конце апреля эксперты зернового рынка. Как следствие внутренние цены в преддверии хороших видов на новый урожай преимущественно снижаются. По итогам прошлой недели пшеница 3-го класса на европейской части страны подешевела на 75 руб. до 11925 руб./т (EXW, без НДС), 5-го класса — на 175 руб. до 10550 руб./т, стоимость 4-го класса не изменилась. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает недельное снижение цен на основные классы пшеницы в 65-135 руб./т.

Наш обзор посвящён зерновым. Но следует упомянуть, что:

Запасы масличных агрокультур у российских сельхозпроизводителей остаются значительно выше прошлогоднего уровня вследствие рекордного урожая-2018. Если по состоянию на 1 апреля превышение составляло 39%, то на 1 мая — 47%. В том числе запасы подсолнечника увеличились на 42% до 820 тыс. т (месяцем ранее — 1,1 млн т, +26%). В Центре страны остатки семян превосходят прошлый год уже в 1,8 раза, на Северном Кавказе — в 2,2 раза, в Сибири — в 2,1 раза, в Южном федеральном округе — на 15%.

МСХ РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна на уровне 118 млн тонн

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году на уровне 118 миллионов тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Пока тот прогноз, который озвучивал министр сельского хозяйства в 118 миллионов тонн, мы оставляем. Пока темы для изменения прогноза в сторону уменьшения или в сторону увеличения нет. И, соответственно, под 75 миллионов у нас по пшенице», — сказала Лут на круглом столе «Стратегия экспорта зерновых культур» в Россельхозбанке.

«Сейчас получается чуть ниже, но мы надеемся, что благодаря определенным мероприятиям мы достигнем 75 миллионов тонн по пшенице», — добавила замминистра.

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) может составить 45 миллионов тонн, пшеницы — 36 миллионов тонн, сообщила Лут.

«Исходя из того баланса, который у нас получается с остатками (зерна — ред.) на 1 июля, исходя из оперативных данных регионов, мы понимаем, что пока возможности по экспорту зерновых в следующем сезоне, в сезоне 2019-2020 — 45 миллионов тонн, из которых 36 миллионов — это пшеница», — сказала Лут.

Интервенционные торги на этой неделе прошли относительно успешно, если помните, в прошлых выпусках говорилось о том, что сделки не проводились.

На интервенционных торгах 20 мая в России было продано менее 3 тыс. тонн пшеницы

На прошедших 20 мая торгах на площадке Национальной торговой биржи покупателям было предложено 102,549 тыс. тонн зерна из интервенционного фонда, из которых было реализовано лишь 2,845 тыс. тонн на общую сумму 31,3 млн рублей, передает "АПК-Информ" со ссылкой на сообщение НТБ.

Весь реализованный объем составила пшеница 5 класса урожая 2016 г. (вся выставленная на торги), которая была продана по средневзвешенной цене 11000 руб./т.

Аукционы на реализацию 26,055 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2015 г., 15,525 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2015 г., 13,5 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2016 г., 8,91 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2016 г., 8,306 тыс. тонн пшеницы 5 класса урожая 2014 г., 6,75 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2013 г., 5,265 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2014 г., 1,958 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2008 г., 1,485 тыс. тонн пшеницы 5 класса урожая 2015 г., а также 7,83 тыс. тонн ячменя урожая 2013 г., 3,85 тыс. тонн ржи не ниже 3 класса урожая 2014 г. и 0,27 тыс. тонн ржи не ниже 3 класса урожая 2008 г. были отменены.

ИТОГО - неделя прошла спокойно. Цены на российском рынке снижаются. Европейский рынок зафиксировал снижение цен. В США наблюдается рост, вероятная причина – погодный фактор.

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