

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.02.2021 ГОДА

Вот уже которую неделю не утихают страсти вокруг экспорта зерновых из России. Об этом и других моментах на рынке зерновых мы сделали подборку информации из СМИ.

Великое китайское зерновое ограбление: Пекин покупает рекордные объемы кукурузы, СовЭкон ждет новых ценовых рекордов. В текущем сезоне мировые цены на зерно еще могут обновить максимумы, потенциальный рост цен FOB на черноморскую пшеницу составляет около 10%, согласно расчетам экспертов «СовЭкон». Ключевые драйверы – снижение мировых зерновых запасов в странах-экспортерах на фоне активных покупок кукурузы Китаем.

На прошлой неделе котировки на мировых биржах показали заметный рост, ключевым фактором выступал стремительный рост цен на кукурузу. По итогам недели, мартовский контракт SRW закрылся на \$6.53/буш. (\$240/т; +2,9% по сравнению с прошлой неделей), контракт на французскую пшеницу – на отметке €229/т (\$277/т; +2,2%). В Чикаго цена на кукурузу выросла за неделю на 9% до \$5,4/буш. (\$213), поддерживаемая активным спросом со стороны Китая. На прошлой неделе за четыре дня Китай купил 5,85 млн т американской кукурузы. Это, вероятно, стало самой большой сделкой с американским зерном со времен «Великого зернового ограбления» 1972 года, когда СССР в сжатые сроки купил 9 млн т зерна у США перед скачком мировых цен. Такая крупная экспортная сделка с Китаем, вероятно, подтверждает, что оценка импорта кукурузы в 22 млн т в текущем сезоне, сделанная пекинским офисом МСХ США, ближе к реальности, чем официальный прогноз министерства в 17,5 млн т. Эта бычья история, на наш взгляд, не закончилась и может вызвать новую волну роста цен на зерно на глобальных рынках в текущем сезоне.

Глобальный зерновой запас становится более напряженным. Понижение прогнозов урожая в Северной Америке Минсельхозом США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке, а также неурожай в Черноморском регионе являются главными причинами. «Мировой зерновой запас будет оставаться напряженным на протяжении 18-24 месяцев», - заявил глава компании ADM Хуан Лучано в интервью с Bloomberg. Лучано также добавил, что активные покупки со стороны Китая продолжатся.

Запасы зерна на конец текущего сезона в основных странах-экспортерах оцениваются «СовЭкон» в 110 млн т (-9% г/г), что является самым низким показателем за шесть лет.

На внутреннем рынке спрос остаётся низким. Покупатели ожидают более выгодных цен, а экспортёры, вероятно, уже закупили достаточно зерна для ближайших поставок. Сельхозпроизводители вынуждены постепенно понижать цены. Средние цены на пшеницу 3 и 4 класса упали на 350 руб до 15 400 руб/т и 15 350 руб/т, 5 класса – на 500 руб до 14 550 руб/т. Краткосрочно эксперты «СовЭкон» ожидают сохранения понижательной тенденции на рублевом рынке пшеницы.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

индекс ПроЗерно	08.01.21	15.01.21	22.01.21	29.01.21	последнее изменение	Dec-20	Jan-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	16 815	16 915	16 975	16 780	-195	16 985	12 559
то же \$/t	\$227,6	\$230,0	\$228,3	\$220,1	-\$8,2	\$231	\$203
Пшеница 4 класса	16 060	16 150	16 150	15 950	-200	16 226	11 861
то же \$/t	\$217,4	\$219,6	\$217,2	\$209,2	-\$8,0	\$221	\$192
Продовольственная рожь	12 290	12 175	12 190	12 170	-20	12 286	14 073
то же \$/t	\$166,4	\$165,5	\$163,9	\$159,6	-\$4,3	\$167	\$227
Фуражная пшеница	15 240	15 270	15 370	15 215	-155	15 430	11 399
то же \$/t	\$206,3	\$207,6	\$206,7	\$199,5	-\$7,2	\$210	\$184
Фуражный ячмень	13 745	13 785	13 795	13 805	10	13 780	9 960
то же \$/t	\$186,1	\$187,4	\$185,5	\$181,0	-\$4,5	\$187	\$161
Пивоваренный ячмень	14 900	14 900	14 900	14 800	-100	14 950	11 625
то же \$/t	\$201,7	\$202,6	\$200,4	\$194,1	-\$6,3	\$203	\$188
Фуражная кукуруза	16 200	16 355	16 465	16 260	-205	16 304	9 954
то же \$/t	\$219,3	\$222,4	\$221,4	\$213,2	-\$8,2	\$222	\$161
Горох	18 935	19 165	19 225	20 455	1 230	18 999	13 194
то же \$/t	\$256,3	\$260,6	\$258,5	\$268,3	\$9,7	\$258	\$213

Источник: ProZerno

Последняя неделя января показала снижение внутренних цен по всем основным позициям на зерновые товары. Исключение составляют ячмень и горох. В остальном неумолимое приближение даты первого этапа введения экспортной пошлины на пшеницу (25 евро/т с 15 февраля) резко снижает и спрос на нее и, естественно, закупочные ценовые планки. В принципе, и даже цены предложения, т.е. **цены держателей зерна, также несколько остыли** после высоких уровней накануне. Наблюдающиеся сейчас мощные экспортные отгрузки имеют очень короткие сроки, но очень высокие показатели. Характеристики текущего периода – это очереди автомобилей с зерном перед портами с одной стороны и очереди судов под погрузку на рейдах портов с другой. Также совершенно нормальна реакция ставок фрахта, которые выросли на фоне ажиотажного вывоза зерна, ведь никогда такого не было, чтобы **в январе Россия экспортировала более 3,3 млн. тонн пшеницы**, и конечно, в первой половине февраля такие темпы продолжаться. С другой стороны, текущий ажиотаж порождает неопределенность периода «после пошлины», что вместе с высокими ставками фрахта уже активно снижает экспортные цены.

Сейчас **российская мукомольная пшеница подешевела** пока до 295\$/т FOB, и на малой воде до 255\$/т FOB Азов-Постов, и процесс имеет продолжение.

Цены закупки пшеницы упали уже с учетом пошлины до 16200-17200 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря.



ИСТОЧНИК: zerno.ru



ИСТОЧНИК: zerno.ru

Фуражный ячмень напротив вырос до 232\$/t FOB и может прибавить ещё, закупки поднялись до 15600руб./т СРТ порт Черное море без НДС.

Российская кукуруза вернулась вниз до 260\$/t FOB Черное море, но закупки пока прибавили до 16000руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Теперь впереди естественное снижение цен пшеницы и также естественная волатильность по ячменю и кукурузе.

На мировых площадках биржевые котировки и наличные цены в основном отыграли вверх те потери, что понесли зерновой и масличным рынком неделей ранее. **Причин** для этого было **предостаточно**: ухудшение состояния посевов пшеницы в США, рост недельных экспортных продаж американской пшеницы до 380,5 тыс.т (+15%), на этом фоне активизация закупок зерна местными переработчиками, конечно, **ясность с повышением экспортной пошлины в России** и теперь уже возможное ограничение экспорта пшеницы из Аргентины.

Дальнейшее движение цен на зерно крайне трудно предсказуемо, но очевидно можно ждать роста волатильности и негативного развития на российском базисе поставок.

На наличном рынке Иордания купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы с Украины с поставкой в конце августа по цене 273,30 \$/t C&F (минус 3-4\$/t от предыдущей покупки), также 120 тыс.т фуражного ячменя нового урожая по 258,90 \$/t и 259 \$/t C&F поставка конец июня и начало июля 2021г.

Нефтяные цены подросли выше 56\$/bbl Brent, поскольку Саудовская Аравия начала сокращать добычу в условиях строгого соблюдения своих обязательств другими членами ОПЕК+. Но для курса российского рубля ситуация пока негативная из-за давления западных стран на фоне демонстраций протеста в России, возможно ослабление в диапазоне 76-77,50 руб. за \$1.

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным данным ФТС на 01.02.2021г.

2020-21	Пшеница	Ячмень	Кукуруза	Овес	Рожь	Всего	С учетом санкционных стран
июль	2 237,7	645,6	112,7	2,8	0,0	2 998,8	3 217,6
август	4 498,0	511,0	96,9	0,9	0,0	5 106,9	5 279,6

сентябрь	4 838,3	766,0	49,1	3,0	0,0	5 656,5	5 917,7
октябрь	4 297,6	572,6	76,1	4,8	0,0	4 951,2	5 382,2
ноябрь	4 220,5	309,3	198,8	2,5	0,0	4 731,1	4 978,2
декабрь	4 355,2	461,3	261,3	6,9	0,0	5 084,7	5 336,5
январь	2 759,5	135,7	299,2	1,3	1,0	3 196,7	3 581,2
ИТОГО	27 207,0	3 401,5	1 094,0	22,3	1,1	31 725,8	33 693,0

Источник: ProZerno

ТОП-20 стран. Направления и структура экспорта зерна из России, тонн (по состоянию на 1 февраля 2020г), без учета санкционных стран

Страна назначения	Пшеница	Ячмень	Кукуруза	Овес	Рожь	Общий итог
Египет	6 027 034		750			6 027 784
Турция	5 296 416	195 446	221 954	5 713 815		
Саудовская Аравия	123 520	1 942 640				2 066 160
Бангладеш	1 423 976					1 423 976
Пакистан	1 395 929			3 113		1 399 041
Азербайджан	1 192 379	48 837	15 252	110	0	1 256 578
Судан	922 623					922 623
Нигерия	851 071					851 071
Грузия	619 949	20 961	190 630	1 061		832 601
Йемен	662 187					662 187
Иордания	231 500	361 877	524			593 901
Израиль	447 629	120 392		3 049		571 070
Кения	563 444					563 444
Филиппины	554 743					554 743
Латвия	433 334		45 439			478 774
Танзания	416 981					416 981
Тунис	171 133	206 296				377 429
ЮАР	372 732					372 732
ОАЭ	305 598	47 532	0	1 636		354 766
Вьетнам	209 665		118 000			327 665

Источник: ProZerno

Экспорт подсолнечника По оперативным данным ФТС 2019-21гг, тыс. тн		
Месяц	2019-20	2020-21
Сентябрь	3,09	30,67
Октябрь	43,91	194,27
Ноябрь	91,41	171,82
Декабрь	178,07	99,98
Январь	144,93	4,56
Февраль	181,52	
Март	325,88	
Апрель	63,61	
Май	55,72	
Июнь	7,54	
Июль		
Август		
ИТОГО	1095,67	501,30

Экспорт сои По оперативным данным ФТС 2019-21гг, тыс. тн		
Месяц	2019-20	2020-21
Сентябрь	62,25	86,79
Октябрь	68,02	65,08
Ноябрь	83,63	91,74
Декабрь	152,33	146,36
Январь	70,1	984,34
Февраль	67,89	
Март	155,48	
Апрель	68,65	
Май	20,83	
Июнь	2,59	
Июль	85,31	
Август	151,31	
ИТОГО	988,39	1374,31

Источник: ProZerno

Рынок обсуждает возможную плавающую пошлину на пшеницу

Минэкономразвития России считает необходимым проработать и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин.

С 1 июня в России может быть введена «плавающая» пошлина на экспорт пшеницы. Она может составить до 70% от мировой цены после вычета \$200 за тонну, сообщает Reuters со ссылкой на два источника на рынке, знакомые с переговорами в правительстве. Источник «Коммерсанта» на рынке подтвердил, что такие параметры рассматриваются. По информации издания, это не окончательное решение, а один из обсуждаемых вариантов, итог может быть озвучен в ближайшие дни.

Согласно постановлению правительства, с 15 по 28 февраля пошлина на экспорт пшеницы составит 25 евро за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до 50 евро за тонну, кроме того, будут введены пошлины на вывоз ячменя и кукурузы — 10 евро/т и 25 евро/т соответственно. Эти меры будут распространяться на поставки в пределах квоты в 17,5 млн т зерна, а сверх нее станут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Ранее в России плавающую пошлину уже применяли, напоминает «Коммерсантъ». Чуть больше года, с лета 2015-го по осень 2016-го, за тонну перевозимой пшеницы брали 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб./т.

Ранее Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников говорил, что ведомство считает необходимым проработать **и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин** с учетом актуальных уровней мировых цен. «Важно сформировать понимание рынка, что с 1 июля не будет обнуления экспортных пошлин, нет смысла держать зерно и ждать в надежде на то, что внутренний рынок будет открыт всем ветрам», — отмечал он.

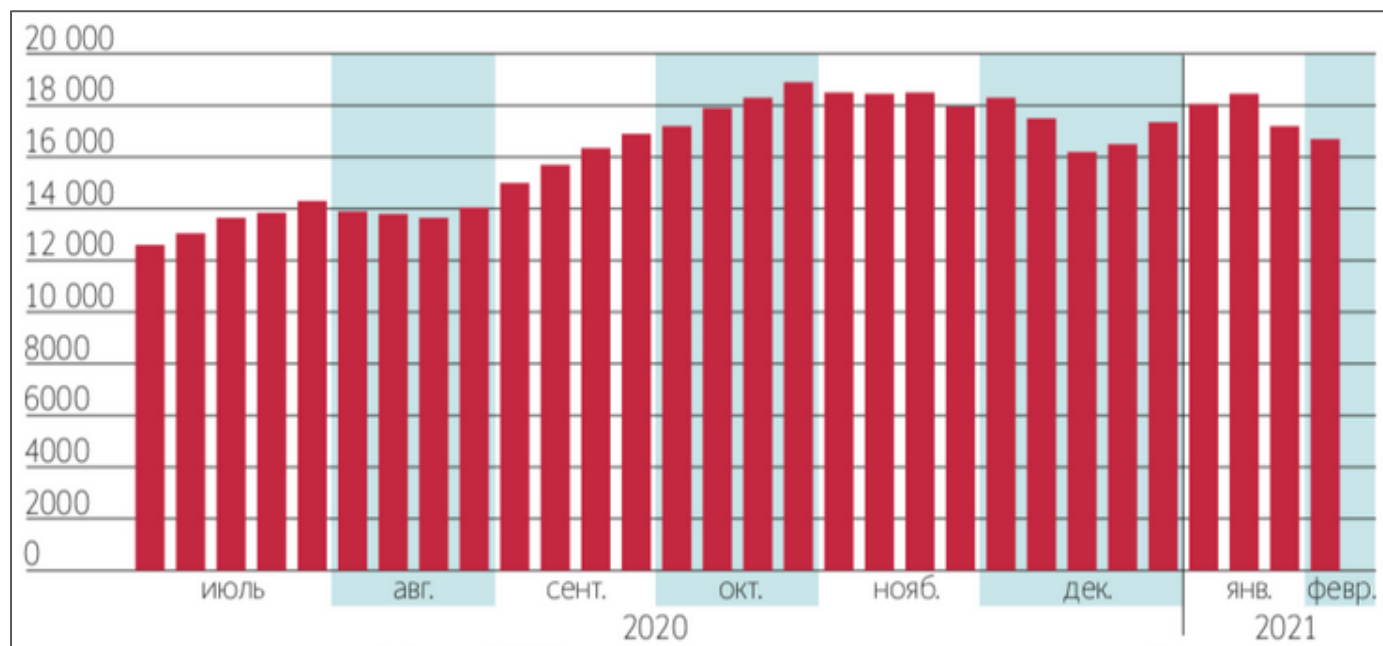
Директор аналитического центра «СовЭкон» **Андрей Сизов** считает, что новая мера грозит «глубочайшим кризисом» для всего растениеводства. Фактически отрасль ставят в условия, когда увеличивающиеся расходы на все материально-технические ресурсы — полностью проблемы бизнеса, а от любого роста участники рынка могут получить только 30%, сказал Сизов «Коммерсанту». Он также предупреждает, что новости о «плавающей» пошлине могут привести и к панической распродаже пшеницы в России.

Аналогичного мнения придерживается гендиректор **Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько**. По его словам, введение пошлины в таком жестком варианте может привести к остановке роста урожайности, сокращению покупок сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений, что, в свою очередь, негативно отразится и на внутренних потребителях зерна, включая животноводов, пишет «Коммерсантъ».

Президент **Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский** отмечает, что любая формула расчета пошлины вредна, а нынешняя «вообще катастрофична». «Это демотивация для производственных процессов, особенно касательно самых дорогих премиальных позиций, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Фактически она уничтожает рынок сбыта под премиальными позициями, а внутреннего рынка для них просто нет. Зачем тогда ее производить? Экспорт будет полностью уничтожен. Премиальные позиции — очень чувствительные, мы и так с большим трудом конкурируем на внешних рынках с канадцами и немцами. Мы становимся полностью неконкурентоспособными».

Руководитель аналитического центра «РусагроТранс» **Игорь Павенский** предполагает, что пошлина будет ощутима для рынка в ближайшее время. «Потому что нет особого смысла сдерживать продажи пшеницы на внутреннем рынке. Пошлина, которая будет введена, может привести к еще более низким ценам на внутреннем рынке, чем сейчас», — сказал Павенский «Агроинвестору». По его мнению, в первую очередь мера призвана добиться снижения внутренних цен, сделать их менее подверженными скачкам мировых цен и курса валют. «Наверное, эта цель будет достигнута в ближайшие недели, и экспорт восстановится. Часть февральских и мартовских контрактов не была заключена, потому что все ожидали решений по пошлинам, теперь продажи могут восстановиться, и значительную часть экспортного потенциала в нынешнем сезоне мы сможем вывезти», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что надеется, что новый механизм плавающей пошлины будет обсуждаться с основными участниками рынка.

**Как менялись внутренние цены на пшеницу, руб./т
(базис СРТ Новороссийск, т.е. с доставкой покупателю в Новороссийск)**



ИСТОЧНИК: «РУСАГРОТРАНС»

По словам Павенского, эта мера окажет давление на цены внутри страны, и «было бы целесообразным рассмотреть целевую цену, чтобы она корректировалась на протяжении сезона». «Как правило, цена постепенно растет до начала второй половины сезона и потом начинает падать. Имеет смысл рассмотреть определенную корректировку, хотя это и сложно, но получается, что на изменениях ценовой конъюнктуры никакой доходности на рынке игроки не получают, потому что платят большую часть возможного дохода в виде пошлины, — объясняет эксперт. — Сельхозпроизводители, как и экспортеры, должны зарабатывать, поэтому устанавливать такую пошлину на 12 месяцев — сложный подход для рынка».

Павенский отмечает, что в России идет активное увеличение площадей сева, особенно под озимыми: закупка качественных семян, резкий рост закупки удобрений и сельхозтехники стали результатом хороших цен, и он надеется, что предлагаемый механизм не повлияет на позитивные тенденции, сложившиеся на рынке. «\$200 за тонну — это неплохая цена для начала сезона, потом экспортные котировки постепенно растут. В этом сезоне мы дошли до \$290 и выше, в последние сезоны пиковыми были уровни в \$230-240 за тонну», — говорит он и добавляет, что в ближайшее время Россия останется на рынке с учетом того, что внутренние цены будут корректироваться вниз, и доходность на экспорте появится даже с учетом пошлины. «С точки зрения мирового баланса в текущем сезоне это в большей степени фактор давления на мировые цены, нежели роста», — считает Павенский.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 29.01.2021

Область	пшеница 3 класс	пшеница 4 класс	рожь продовольственная	пшеница фуражная	ячмень фуражный
С.-Петербург	19800	19800	16000	17500	16000
Владимирская область	16000 (-500)	15000 (-500)	13250		
Московская область	17000 (-250)	16500		16150	14520
Рязанская область	16250 (-150)	15300	14000	15300	
Тверская область				16500	
Тульская область	16200 (-200)	15850 (-50)		15625	13650
Белгородская область	16750	16000		15867 (-133)	14640 (+560)
Воронежская область	16500 (-400)	15750 (-750)			14300
Курская область		16000		15500	
Липецкая область	16400				
Тамбовская область				15070	
Нижегородская область	16000 (-300)	15000	12500		
Волгоградская область	16617 (-383)		14000 (-300)		
Самарская область	16400 (+400)	15200 (+200)	11000		
Саратовская область	16142 (-213)	15125 (-275)			
Краснодарский край		17820 (-520)		17105 (-495)	
Ростовская область				17380	16170
Респ. Удмуртия	18500		12000		
Курганская область	15950	14725			
Оренбургская область	16000				
Пермский край	17500 (-200)	16600 (-600)			
Свердловская область	15700	15300		15200 (+700)	13300 (+300)
Челябинская область	16275	15337 (+487)	12100	14300	13800 (+600)
Алтайский край	14667	14000		13300	12200
Новосибирская область	14700 (+363)	14083 (+143)		13416 (+416)	
Омская область	15250 (+350)	15000 (+567)		14000 (+250)	12500 (+1000)

ИСТОЧНИК: ИКАР

Оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС, если не указано иное.*

*Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.

Максимальные закупочные цены на пшеницу, руб./т (курс доллара на 04.02.2021 - 76,08 руб.)										
Город	Валюта	Класс 3			Класс 4			Класс 5		
		28.01.21	04.02.21	изменение за неделю, (+/-)	28.01.21	04.02.21	изменение за неделю, (+/-)	28.01.21	04.02.21	изменение за неделю, (+/-)
Белгород	руб/т	11200	11200	⇒ 0	11200	11200	⇒ 0			
	USD/т	149,25	147,21		149,25	147,21				
Воронеж	руб/т	15300	15300	⇒ 0	15300	15300	⇒ 0	15300	15300	⇒ 0
	USD/т	203,89	201,1		203,89	201,1		203,89	201,1	
Ефремов	руб/т	14400	13400	↓ -1000	14400	13400	↓ -1 000			
	USD/т	191,9	176,13		191,9	176,13				
Новоросийск	руб/т	17000	16500	↓ -500	17000	16500	↓ -500	17000	16500	↓ -500
	USD/т	226,55	216,88		226,55	216,88		226,55	216,88	
Орёл	руб/т	11000	11000	⇒ 0	11000	11000	⇒ 0			
	USD/т	146,59	144,58		146,59	144,58				
Ростов-на-Дону	руб/т	16300	15900	↓ -400	16300	15900	↓ -400	16300	15900	↓ -400
	USD/т	217,22	208,99		217,22	208,99		217,22	208,99	
Самара	руб/т	10700	10700	⇒ 0	10700	10700	⇒ 0	10700	10700	⇒ 0
	USD/т	142,59	140,64		142,59	140,64		142,59	140,64	
Ставрополь	руб/т	12600	12600	⇒ 0	12600	12600	⇒ 0	12600	12600	⇒ 0
	USD/т	167,91	165,61		167,91	165,61		167,91	165,61	
Таганрог	руб/т	15600	14900	↓ -700	15600	14900	↓ -700	15600	14900	↓ -700
	USD/т	207,89	195,85		207,89	195,85		207,89	195,85	
Тамань	руб/т	15300	15300	⇒ 0	15300	15300	⇒ 0	15300	15300	⇒ 0
	USD/т	203,89	201,1		203,89	201,1		203,89	201,1	
Тамбов	руб/т	14770	14770	⇒ 0	14770	14770	⇒ 0			
	USD/т	196,83	194,14		196,83	194,14				
Темрюк	руб/т	16300	15700	↓ -600	16300	15700	↓ -600	16300	15700	↓ -600
	USD/т	217,22	206,36		217,22	206,36		217,22	206,36	

ИСТОЧНИК: Зерно.ру

Рассуждения на тему введения пошлин в 2021г на зерновые от kommercant.ru

Доходы не всходят

Снижение урожайности, удорожание средств производства и планируемые ограничения экспорта зерна могут негативно сказаться на доходах аграриев. По оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в будущем сезоне прибыль в секторе может сократиться на 30–50% год к году. Некоторые игроки на этом фоне уже рассматривают возможность уменьшения площади посевов.

Прибыль российских аграриев в новом сезоне, который начнется 1 июля, может сократиться на 30–50% год к году, прогнозирует в своем обзоре зернового рынка агентство НКР. Среди причин аналитики называют удорожание на 10–15% стоимости сельскохозяйственных работ и возможные проблемы с урожаем. Аграрии на юге страны, в Поволжье и центральном Черноземье описывают ситуацию со всходами озимых как неблагоприятную, по некоторым регионам не взошло от 50% до 80%, указывают в НКР.

В результате, подсчитали там, сбор зерна может сократиться до примерно 120 млн тонн против 132,9 млн тонн в 2020 году.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в своем «умеренно-оптимистичном» прогнозе оценивал урожай зерна в этом году в 125 млн тонн, включая 77 млн тонн пшеницы.

Цены на все средства производства действительно существенно выросли, подтверждает гендиректор **ИКАР** Дмитрий Рылько. По оценкам собеседника “Ъ” на рынке, семена подорожали на 10–25%, средства защиты растений — до 15%. Кроме того, увеличилась стоимость топлива и сельхозмашин, указывает он. Негативный эффект окажут и ограничения экспорта зерна, следует из обзора НКР. Так, с 1 июня этого года РФ может ввести «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы в 70% от цены после вычета \$200 за тонну.

В «СовЭконе» отмечают, что мера может привести к снижению посевов яровой пшеницы, и не исключают в связи с этим сокращения прогнозов урожая в этом году с 77,7 млн тонн на 1,5–2 млн тонн.

В целом, по оценкам «СовЭкона», «плавающая» пошлина может лишить российский растениеводческий сектор около 360 млрд руб. выручки в будущем сезоне.

В кризисном 2020 году, с другой стороны, сельское хозяйство было лидером по темпам роста прибыли среди российских отраслей экономики. Как отмечали в НКР со ссылкой на Росстат, за прошлые январь—сентябрь показатель вырос на 60%, до 423 млрд руб. год к году.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов подчеркивает, что этот сезон в РФ — уникальный с точки зрения объемов урожая и аномально высокой прибыли производителей зерна. Возврат от текущего показателя операционной рентабельности, превышающей 50%, до более нормальных значений в 20–30%, будет ожидаемым, считает аналитик. По его словам, снижение курса рубля и стремление ряда государств обеспечить достаточные запасы продовольствия перед лицом кризиса в связи с пандемией привели к резкому повышению спроса на российское зерно, но в будущем сезоне можно ожидать ослабления влияния этих факторов.

Дмитрий Рылько подтверждает, что большую часть текущего сезона цены на зерно в РФ находились на рекордно высоких уровнях.

По данным «ПроЗерно», пшеница четвертого класса на конец января в среднем стоила 15,95 тыс. руб. за тонну против 11,96 тыс. руб. за тонну годом ранее. Как поясняет господин Рылько, цены на внутреннем рынке определяются не столько урожаем зерна в России, сколько уровнем его производства в мире: «Именно поэтому в текущем сезоне, несмотря на близкие к рекордам валовые сборы, котировки в стране подскочили на рекордные уровни». Кроме того, говорит он, одним из важнейших факторов ценообразования может стать «плавающая» пошлина. Гендиректор ГК «РусАгро» Максим Басов ожидает снижения прибыли всего сегмента. По его словам, группа анализирует целесообразность уменьшения площади посевов зерновых.

По словам Андрея Дальнова, поддержать цены на зерно в новом сезоне может растущий спрос со стороны Китая. Страна восстанавливает свиноводство после распространения африканской чумы свиней и импортирует все больше зерна и масличных, поясняет он. На прошлой неделе Китай договорился о покупке 5,85 млн тонн американской кукурузы.

Производство пшеницы 1-4 классов в России достигло рекордных показателей за последние 20 лет — ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Озвучивая состояние зерновых, Юлия Королева подчеркнула, что в 2020 году прослеживалась положительная динамика в производстве пшеницы 2-го класса. Специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в рамках проведения мониторинга качества зерна ее выявлено 57 тыс. т или 0,2 % от обследованного количества, в т.ч. в Воронежской области — 32 тыс. т или 1,7 %, в Ульяновской области — 21 тыс. т или 5,0 %, в Алтайском крае — 0,4 тыс. т или 0,03 % и Ставропольском крае — 4,2 тыс. т или 0,2 %. Доля мягкой пшеницы 3-го класса сохранилась на уровне прошлого года — 33,0 % против 32,9 % в 2019 году. Доля пшеницы 4-го класса сократилась до 39,0 %, что меньше показателя прошлого года (46,0 %).

Как следовало из доклада, производство пшеницы 1-4 классов в России достигло рекордных показателей за последние 20 лет, так продовольственной мягкой пшеницы (1-4 классов) выявлено 72,5 %, что меньше прошлогоднего показателя (78,9 %), но при этом урожай (при распространении результатов мониторинга в исследуемых регионах на весь объем собранного урожая) достиг рекордного объема в 61,9 млн т (58,3 млн т в рекордном 2017 г.).

Доля пшеницы 5-го класса составила 27,3 %, что больше, чем в прошлом сезоне, но не превышает показатели сезонов 2016 — 2018 годов. Таким образом, объем производства фуражной пшеницы вырос до 23,3 млн т; это ниже уровня 2017 года, когда пшеницы 5-го класса было собрано порядка 27 млн т.

Пошлина на экспорт ячменя и кукурузы составит 70% от превышения цены над \$185 за тонну

Экспортная пошлина на ячмень и кукурузу составит 70% от объема превышения цены над планкой в \$185 за тонну, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг.

"То же самое (что и по пшенице). Там параметры другие. Там базовая цена не \$200 (как на пшеницу), а \$185 (за тонну - ИФ), а в целом все то же самое", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, будет ли отличаться формула расчета пошлины для ячменя от формулы для пшеницы.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Прогноз ФАО в отношении мирового производства зерновых в 2020 году повышен, а предварительные прогнозы на 2021 год указывают на незначительный рост производства пшеницы в Северном полушарии и сокращение производства кукурузы в Южном.

По данным последнего прогноза, объем производства зерновых в мире в 2020 году составил почти 2 744 млн тонн, что немного выше (на 0,1 процента), чем прогнозировалось в декабре. Что касается основных зерновых культур, то **прогноз мирового производства пшеницы пересмотрен в сторону повышения** на 4,8 млн тонн до рекордно высокого уровня, составляющего 766,5 млн тонн. Такое повышение обусловлено главным образом более высокими, чем предполагалось ранее, урожаями, в связи с чем **объемы производства в Австралии и Канаде достигли второго по величине значения за все предыдущие годы**, и, судя по последним официальным оценкам, **производство пшеницы в Ираке также увеличилось**. **Прогноз в отношении мирового производства риса в 2020 году был повышен** на 2,2 млн тонн до рекордно высокого уровня 510,6 млн тонн, что на 1,8 процента превышает соответствующий показатель прошлого года. Этот пересмотр объясняется прежде всего более высокими, чем ожидалось ранее, урожаями в Китае (континентальном), на Филиппинах и в Гвинее, а также корректировкой в сторону повышения данных по площадям за предыдущие периоды для Демократической Республики Конго и Венесуэлы (Боливарианской Республики).

Прогноз по производству фуражных зерновых в мире, напротив, **был понижен** почти на 5 млн тонн, что отражает ожидаемое существенное сокращение объемов производства кукурузы в Соединенных Штатах Америки и Украине в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к снижению урожая.

Что касается объема производства зерновых в 2021 году, то предварительные прогнозы по озимой пшенице в Северном полушарии указывают на незначительный рост. В Соединенных Штатах Америки в связи с повышением цен площади под озимую пшеницу по сравнению с прошлым годом увеличились на 5 процентов. Однако виды на урожай несколько ухудшились из-за сохраняющейся засушливой погоды, и, по данным полевых наблюдений, состояние посевов действительно не соответствует средней норме.

В Европейском союзе благоприятные погодные условия (достаточное количество осадков и умеренная температура) в сочетании с увеличением посевных площадей, в частности во Франции, позволяют с высокой долей вероятности говорить о восстановлении объемов производства после плохих урожаев 2020 года. В Российской Федерации площади под озимой пшеницей в 2021 году увеличились по сравнению с прошлым годом, превосходя первоначальные оценки. Несмотря на теплую и сухую погоду в декабре, из-за которой повысился риск вымерзания посевов и отказа от возделывания, прошедшие в январе обильные снегопады несколько сгладили эти опасения. В Индии посевные площади под пшеницей увеличились до рекордного уровня, чему способствовал рост цен и сохранение мер государственной поддержки, а также благоприятные условия для сева, создавшиеся благодаря равномерному выпадению муссонных дождей, что позволяет прогнозировать хороший урожай в 2021 году. Благоприятные условия сложились и в Пакистане, где площадь посевов пшеницы превышает средние показатели, что обусловлено государственной поддержкой в виде субсидирования доступа к производственным ресурсам, а также ростом цен. По данным полевых наблюдений за январь, в Китае посевы пшеницы находятся в удовлетворительном состоянии, и ожидается, что в 2021 году производство останется на среднестатистическом уровне. В Турции, которая является ведущим производителем в Ближневосточном регионе, неблагоприятные погодные условия привели к ухудшению видов на урожай.

Что касается Южного полушария, то, как ожидается, уборка фуражных зерновых урожая 2021 года начнется во втором квартале года. В Бразилии, согласно официальным прогнозам, объем производства кукурузы в 2021 году составит 102,3 млн тонн, что несколько ниже рекордных показателей 2020 года, но намного превышает средние показатели за последние пять лет. Эти прогнозы основаны на ожиданиях высокого второго урожая, что позволит компенсировать более низкий первый урожай, причинами которого стали засушливая погода и сокращение посевных площадей. Аналогичным образом, производство кукурузы в Аргентине в 2021 году сократится по сравнению с рекордным уровнем 2020 года из-за дефицита осадков в провинциях, где сосредоточено основное производство, однако, согласно прогнозам, объем производства останется на уровне выше среднего. В Южной Африке посевные площади под кукурузой увеличились под влиянием роста рыночных цен, а прогнозы производства улучшились на фоне благоприятных видов на урожай в связи с достаточным количеством осадков. Прогнозы производства в соседних странах столь же благоприятны, несмотря на повышение риска потери урожая из-за недавних циклонов.

Потребление, запасы зерновых и торговля зерновыми в сезоне 2020–2021 годов

В связи с неожиданно большими объемами импорта кукурузы со стороны Китая, наблюдаемыми в этом сезоне, ФАО решила дополнительно скорректировать данные по предложению и спросу на кукурузу в этой стране. Помимо существенного увеличения объемов импорта, неизменно **высокие цены на кукурузу на внутреннем рынке Китая** (по сравнению с мировыми ценами), а также быстрое восстановление производства свинины после вспышки африканской чумы свиней (АЧС) указывают на гораздо более высокий, чем предполагалось ранее, уровень потребления кукурузы в кормовых целях, а значит и на гораздо более активное, чем ожидалось, использование запасов. Исходя из официальных оценок объемов производства и торговли, необходимо было скорректировать данные не только за текущий, но и за предыдущие сезоны, начиная с сезона 2013–2014 годов. Учитывая важную роль Китая с точки зрения его доли в общемировых запасах и потреблении кукурузы, эти корректировки заметно повлияли на прогнозы ФАО в отношении мирового потребления и запасов.

Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2020–2021 годов, согласно прогнозам, достигнет 2 761 млн тонн, что на 17,0 млн тонн больше, чем прогнозировалось в декабре. С учетом этого пересмотра прогноз по мировому потреблению зерновых на 52 млн тонн (1,9 процента) превышает уровень прошлого сезона.

Прогноз по потреблению фуражного зерна в мире в сезоне 2020–2021 годов составляет 1 493 млн тонн, что на 37 млн тонн (2,6 процента) выше, чем в предыдущем сезоне, и на целых 16,6 млн тонн выше уровня декабрьского прогноза, что обусловлено более активным, чем предполагалось ранее, потреблением фуражного зерна в кормовых целях, особенно в Китае.

Ожидается, **что в сезоне 2020–2021 годов потребление кукурузы в мире составит 1 179 млн тонн**, что на 21,4 млн тонн (1,8 процента) выше уровня сезона 2019–2020 годов, причем потребление кукурузы в кормовых целях в Китае по сравнению с прошлым годом, согласно прогнозам, увеличится на 5 процентов, достигнув 190 млн тонн, что на 15,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в декабре.

Прогноз ФАО по потреблению пшеницы в мире в сезоне 2020–2021 годов по сравнению с декабрем был понижен на 1,5 млн тонн и составил 756 млн тонн, что по-прежнему превышает уровень сезона 2019–2020 годов на 5,4 млн тонн (0,7 процента). Пересмотр в сторону понижения в этом месяце объясняется главным образом снижением прогнозов по потреблению пшеницы в кормовых целях в Европейском союзе, где из-за высоких цен для этих целей используются другие виды фуражного зерна.

Прогноз по потреблению риса в мире в сезоне 2020–2021 годов в настоящее время составляет 512,1 млн тонн, что на 1,8 процента выше уровня сезона 2019–2020 годов и на 1,9 млн тонн больше, чем прогнозировалось ранее, что обусловлено пересмотром в сторону повышения прогнозов по потреблению риса в продовольственных целях в Северной и Южной Америке и Африке и в кормовых целях в Китае.

Согласно обновленному прогнозу ФАО, объем запасов зерновых в мире составит 802 млн тонн, что на целых 64,3 млн тонн ниже декабрьского уровня, на 17,8 млн тонн (2,2 процента) ниже уровня начала сезона и является самым низким показателем за последние пять лет. В результате соотношение запасов зерна к его потреблению в мире снизится с 29,7 процента в сезоне 2019–2020 годов до 28,3 процента в сезоне 2020–2021 годов, достигнув самого низкого уровня за последние семь лет. С учетом произведенного в этом месяце пересмотра в сторону понижения на 66,6 млн тонн (который в основном коснулся запасов кукурузы и в меньшей степени – запасов сорго и других видов фуражного зерна) мировые запасы фуражного зерна окажутся на 25 млн тонн (6,9 процента) ниже уровня начала сезона и составят 335 млн тонн. Подобное сокращение по сравнению с уровнем прошлого года объясняется существенной корректировкой в сторону понижения данных по запасам кукурузы в Китае, которые в настоящее время, по оценкам, составляют приблизительно 139 млн тонн, что почти на 54 млн тонн ниже по сравнению с декабрьским прогнозом и на 11,6 млн тонн ниже уровня начала сезона. Помимо Китая, в сторону понижения по сравнению с декабрьскими прогнозами были пересмотрены прогнозы ФАО по запасам кукурузы в Аргентине, Европейском союзе, Индии и – в наиболее значительной степени – в Соединенных Штатах Америки.

В отличие от фуражных зерновых **мировые запасы пшеницы, согласно прогнозам, увеличатся** на 7,2 млн тонн (2,6 процента) по сравнению с уровнем начала сезона и составят 284,3 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше, чем прогнозировалось в декабре, и главным образом связано с ожидаемым увеличением запасов в Австралии и Российской Федерации. Прирост запасов пшеницы по сравнению с прошлым годом в основном обусловлен наращиванием ее запасов в Китае; без учета запасов Китая объем запасов пшеницы в мире будет сокращаться третий год подряд.

Мировые запасы риса на конец сезона 2020–2021 годов прогнозируются на уровне 181,9 млн тонн, что соответствует уровню начала сезона и на 800 000 тонн выше уровня прогноза за декабрь. В этом месяце были пересмотрены в сторону повышения прогнозы по запасам в Китае и Бангладеш и понижены прогнозы по переходящим запасам в Индии и Соединенных Штатах Америки.

Прогноз ФАО в отношении объема торговли зерновыми в мире в сезоне 2020–2021 годов был повышен на 10,6 млн тонн по сравнению с прогнозом за декабрь и составил 465,2 млн тонн, что на целых 25 млн тонн (5,7 процента) выше рекордного показателя предыдущего сезона. Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов увеличатся объемы торговли всеми основными видами зерновых. Продолжающиеся активные закупки кукурузы и ячменя со стороны Китая, направленные на удовлетворение растущего спроса на эти культуры для потребления в кормовых целях, привели к повышению почти на 10 млн тонн по сравнению с прогнозом за прошлый месяц ожидаемого объема торговли фуражными зерновыми в сезоне 2020–2021 годов (июль/июнь), который составил рекордные 232,3 млн тонн, что почти на 22 млн тонн (10,2 процента) выше уровня прошлого года. Прогнозы по импорту кукурузы Китаем были повышены по сравнению с декабрем на 10 млн тонн и достигли рекордно высокого уровня в 20 млн тонн. Этот пересмотр объясняется исключительно крупными объемами закупок в последние недели, в первую очередь из Соединенных Штатов Америки. Объем торговли пшеницей в мире в сезоне 2020–2021 годов (июль/июнь) прогнозируется на уровне 184,5 млн тонн, т. е. практически не изменится по сравнению с декабрем и будет близок к уровню сезона 2019–2020 годов. К числу произведенных в этом месяце корректировок относится пересмотр в сторону повышения на 1 млн тонн объема закупок со стороны Китая и компенсирующее его понижение на 1 млн тонн ожидаемого объема импорта со стороны Ирака на фоне более высоких, чем предполагалось ранее, показателей внутреннего производства в 2020 году.

По прогнозам, объем мировой торговли рисом в 2021 году (январь–декабрь) увеличится на 7,9 процента и составит 48,4 млн тонн, что на 800 000 тонн больше, чем прогнозировалось в декабре. Такой пересмотр связан с перспективами дальнейшего увеличения объемов экспорта из Индии, а с точки зрения импорта – с ожидаемым ростом объема закупок со стороны дальневосточных стран, в первую очередь Бангладеш после утверждения в этой стране порядка освобождения от уплаты пошлин.

Мировой рынок зерновых						
	2016/17 гг.	2017/18 гг.	2018/19 гг.	2019/20 гг.	2020/21 гг. прогноз	
					предыдущий (03.12.2020)	текущий (04.01.2021)
млн.тн						
Производство ¹⁾	2661,3	2693,6	2647,8	2707,9	2741,7	2744,3
Предложение ²⁾	3449	3516,2	3504,5	3540,4	3614,2	3564,2
Потребление	2624,2	2654,1	2689,2	2709,7	2744,4	2761,4
Торговля ³⁾	407,7	423,8	412,1	440,1	454,6	465,2
запасы на конец периода ⁴⁾	822,6	856,8	832,5	819,9	866,4	802,1
в процентах (%)						
глобальный показатель соотношения объемов запасов и потребления	31	31,9	30,7	29,7	30,7	28,3

отношение запасов основных экспортеров к их использованию ⁵⁾	17,8	18,3	18,9	18,1	18	17,2
---	------	------	------	------	----	------

Мировой рынок пшеницы						
	2016/17 гг.	2017/18 гг.	2018/19 гг.	2019/20 гг.	2020/21 гг. прогноз	
					предыдущий (03.12.2020)	текущий (04.01.2021)
млн.тн						
Производство ¹⁾	763,5	761,6	732,5	761,3	761,7	766,5
Предложение ²⁾	1006,3	1026,8	1019,6	1032,7	1038,3	10436,6
Потребление	736,8	737,9	750,6	750,7	757,6	756,1
Торговля ³⁾	177,3	178	169	184,5	184,5	184,5
запасы на конец периода ⁴⁾	265,3	287,1	271,5	277,1	282,9	284,3
в процентах (%)						
глобальный показатель соотношения объемов запасов и потребления	35,9	38,2	36,2	36,6	36,9	36,9
отношение запасов основных экспортеров к их использованию ⁵⁾	19,8	21	18	15,5	14,8	14,8

Мировой рынок фуражных зерновых культур						
	2016/17 гг.	2017/18 гг.	2018/19 гг.	2019/20 гг.	2020/21 гг. прогноз	
					предыдущий (03.12.2020)	текущий (04.01.2021)
млн.тн						
Производство ¹⁾	1400,6	1432,1	1407,9	1445,2	1471,5	1467,3
Предложение ²⁾	1773,6	1816,2	1801,1	1820,8	1885,6	1828,2
Потребление	1392,7	1418,5	1438,1	1455,9	1476,5	14936,2
Торговля ³⁾	182	197,2	198,9	210,7	222,6	232,3
запасы на конец периода ⁴⁾	384,2	393,2	375,6	360,9	402,5	336
в процентах (%)						
глобальный показатель соотношения объемов запасов и потребления	27,1	27,3	25,8	24,2	26,1	21,7
отношение запасов основных экспортеров к их использованию ⁵⁾	14,8	15,7	16,1	14,6	13,7	12,2

Мировой рынок риса						
	2016/17 гг.	2017/18 гг.	2018/19 гг.	2019/20 гг.	2020/21 гг. прогноз	
					предыдущий (03.12.2020)	текущий (04.01.2021)
млн.тн						
Производство ¹⁾	497,1	499,9	507,3	501,4	508,4	510,6
Предложение ²⁾	6698,1	673,1	683,8	686,9	690,2	692,5
Потребление	494,7	497,7	500,6	503,2	510,3	512,1
Торговля ³⁾	48,4	48,6	44,2	44,9	47,6	48,4
запасы на конец периода ⁴⁾	173,2	176,5	185,5	181,9	181	181,8
в процентах (%)						
глобальный показатель соотношения объемов запасов и потребления	34,8	35,3	36,9	35,5	35,1	35,1

отношение запасов основных экспортеров к их использованию ⁵⁾	18,9	18,1	22,6	24,3	25,3	24,5
---	------	------	------	------	------	------

1) Данные в отношении потребления относятся к календарному году первого года указанного периода. Показатель в отношении производства риса относится к шлифованному рису.

2) Производство плюс запасы на начало периода.

3) Данные по торговле относятся к экспорту в закупочном сезоне июля/июня для пшеницы и фуражных зерновых культур и к экспорту в закупочном сезоне января/декабря для риса (второй указанный год).

4) Показатель может не быть равным разнице между объемом предложения и объемом потребления вследствие различий между учетными годами в системе реализации, принятыми в различных странах.

5) Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, Канада и Соединенные Штаты Америки; основными экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки и Таиланд. Использование определяется как внутреннее потребление плюс экспорт за данный период.

Мировой рынок зерна: пшеница под давлением доллара

В четверг, **04 февраля 2021 года**, мартовские фьючерсы пшеницы в Чикаго упали. Рынок находится под давлением укрепляющегося доллара, что вызывает большое беспокойство за экспортное будущее. По мнению трейдеров, американская пшеница начинает выглядеть неконкурентоспособной относительно других экспортных держав. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго снизились до \$234,24 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити - до \$227,35 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до \$228,45.

Чикагские фьючерсы на сою выросли в четверг, поскольку неуверенность в поставках сои из Бразилии оказывает поддержку ценам. Сбор урожая сои в Бразилии идет медленно в некоторых районах штата Мату-Гросу, который является ведущим производителем, особенно на фермах, где производители рисковали сажать ее раньше, чтобы потом выращивать хлопок, в благоприятном климатическом окне. По словам местных фермеров, уборка урожая отстает от темпов прошлого года из-за нехватки осадков в начале сезона.

Пшеница и кукуруза уступили позиции.

Аргентина приостановит продажу кукурузы на экспорт до 28 февраля, заявило в среду министерство сельского хозяйства, объявив о неожиданном шаге в рамках усилий правительства по обеспечению достаточных внутренних запасов продовольствия.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**СВОТ**) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте:

пшеница (март 2020) - 234,24 дол./т (17820 руб./т) - минус 1,66%;

кукуруза (март 2020) - 216,54 дол./т (16470 руб./т) - минус 0,36%;

соя - бобы (март 2020) - 504,30 дол./т (38370 руб./т) - плюс 0,09%;

рис необр (март 2020) - 641,35 дол./т (48790 руб./т) - без измен.;

рапс (ICE, март 2020) - 695,50 дол./т (52910 руб./т) - плюс 0,06%.

В четверг французский зерновой рынок оставался нейтральным. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF остались на уровне €224,75 (или \$268,91), мартовские котировки кукурузы немного поднялись до €217,75 за тонну (или \$260,54).

На Парижской бирже (**MATIF**) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2020) - 268,91 дол./т (20460 руб./т) - минус 0,53%;

кукуруза (март 2020) - 260,54 дол./т (19820 руб./т) - плюс 0,16%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 358,95 дол./т (27310 руб./т) - минус 0,53%;

масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1315,00 дол./т (100050 руб./т) - минус 0,38%.

Для написания информации были использованы следующие источники: ООО «ПроЗерно», ИА ИКАР, МСХ РФ, ЗП Центрального Черноземья, Зерно Он-Лайн, Росстат, НСЗР и другие открытые источники.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.