

ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.09.2019 Г.

Начнем мировой обзор с опубликованного отчета Международного совета по зерну с повышенным прогнозом по зерновым и кукурузе (ниже приведена часть отчета). И что же? Биржи тут же отреагировали! (по материалам Зерно он-Лайн)

Пшеница США: в пятницу 30 августа Чикаго рухнул. Сентябрьские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго рухнули до самого низкого уровня с середины мая.

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$6,80 до 165,80 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на \$3,31 до 138,98 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$1,10 до 175,08 \$/тонна

Рынок американской пшеницы начал торговую неделю с запозданием в один день и сразу декабрьский Чикаго упал до 3-х месячного минимума. Причина прежняя – рекордное мировое предложение пшеницы в сезоне 2019/20. И невысокий, на текущий момент, экспортный спрос. В то время как большинство стран - крупнейших экспортеров собрали и собирают хорошие урожаи, страны-импортеры закрыли значительную часть ближайших потребностей, и перешли к закупкам «из рук в рот». Дополнительное давление на торги оказало укрепление доллара до 28-ми месячного максимума.

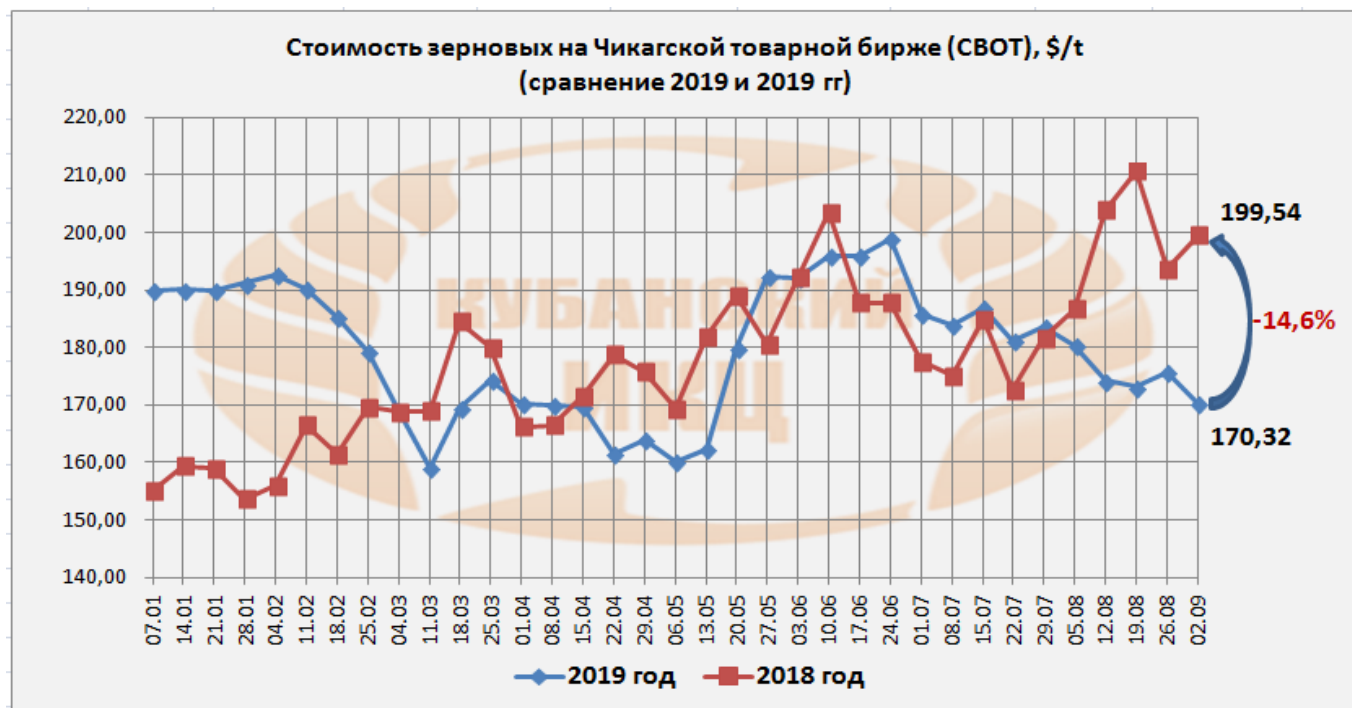
Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$3,31 до 166,63 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на \$5,51 до 140,45 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$3,58 до 178,94 \$/тонна

Пшеница США: когда биржам тяжело, на помощь приходят спекулянты и доллар. Фундаментальный фон биржевых торгов в среду оставался негативным. Тем не менее, после 4-х дневного снижения котировки декабрьских фьючерсов пшеницы США развернулись вверх. Исключительно благодаря спекулятивным покупкам и ослаблению курса доллара.

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$2,66 до 169,29 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на \$0,83 до 141,28 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$2,57 до 181,51 \$/тонна



Международный совет по зерну: мировые запасы пшеницы обновят рекорд в сезоне-2019/20

Для России прогноз урожая агрокультуры вновь снижен.

Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мировых конечных запасов пшеницы в сезоне-2019/20 на 1 млн т до 271 млн т. Таким образом, этот показатель может вновь стать рекордным, превзойдя сезон-2017/18 (270 млн т), говорится в августовском обзоре организации. Мировое производство пшеницы, согласно обновленным оценкам, вырастет в этом маркетинговом году до 764 млн т против 733 млн т в 2018/19 при увеличении потребления на 20 млн т до 758 млн т.

В то же время для России прогноз конечных запасов пшеницы снижен на 200 тыс. т до 9,6 млн т (без учета Крыма), что на 400 тыс. т меньше предыдущего сельхозгода, сообщает «Зерно онлайн». Согласно оценке IGC, производство пшеницы в России в этом году составит 73,7 млн т (-2 млн т по сравнению с июльским прогнозом), экспорт — 33,1 млн т (-1,6 млн т).

Прогноз совокупного производства зерна в мире в текущем маркетинговом году повышен на 11 млн т до 2159 млн т, в основном за счет пересмотра ожиданий сбора кукурузы в США. «Этот показатель увеличен на 8 млн т до 342 млн т, что на 7% ниже прошлогоднего, однако перспективы производства по-прежнему неясны из-за далеко не идеального вегетационного периода», — отмечают аналитики IGC. За счет повышения прогноза урожая, а также входящих запасов оценка мировых конечных остатков увеличена на 13 млн т до 598 млн т. Однако, как отмечается в обзоре, такой объем по-прежнему находится на четырехлетнем минимуме. «Это обязано исключительно сокращению [запасов] кукурузы, которые будут минимальными как минимум для последних шести сезонов, в основном из-за ожидаемого падения в США и Китае», — указано в обзоре. IGC прогнозирует увеличение мировой торговли пшеницей, ячменем, сорго и рожью, в то время как поставки кукурузы сократятся впервые за 11 сезонов.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в последнем бюллетене спрогнозировала мировое производство пшеницы в этом сезоне на уровне 768 млн т, кормового зерна — 1399 млн т. Конечные запасы пшеницы американские аналитики ожидают на уровне 285 млн т, кормового зерна — 336 млн т.

В России урожай пшеницы Минсельхоз США прогнозирует на уровне 73 млн т — на 14% меньше рекордного сезона-2017/18, но на 1,8% больше 2018/19.

IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы (из отчета IGC)

Международный совет по зерну (IGC) повысил свой прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2019/2020, главным образом, в ответ на улучшение прогноза по урожаю в США.

В своем ежемесячном отчете межправительственный орган увеличил прогноз мирового урожая кукурузы на 8 миллионов тонн до 1,1 миллиарда тонн.

Урожай США был оценен в 341,5 млн. тонн, по сравнению с предыдущим прогнозом в 333,5 млн., но это все еще значительно ниже 366,3 млн., произведенных в предыдущем сезоне.

Прогноз IGC остается, однако, значительно ниже текущего прогноза Министерства сельского хозяйства США в 353,1 млн. тонн.

Американские фермеры утверждают, что текущий прогноз Министерства сельского хозяйства США не полностью отражает последствия сильных дождей в начале сезона, которые приостановили посев.

Консультативная служба Pro Farmer на прошлой неделе опубликовала прогноз на уровне 13,358 миллиарда бушелей (339,3 миллиона тонн) после проведения агроэкспедиций по семи ведущим штатам-производителям.

IGC отметил, что перспективы производства кукурузы в США «все еще остаются неопределенными после не идеального сезона». Совет также повысил свой прогноз мирового производства пшеницы на 2019/20 год на 1 млн. тонн до 764 млн. тонн, при этом урожай был скорректирован в сторону повышения для Франции, США, Украины и Аргентины на фоне снижения перспектив для России и Казахстана.

Мировое производство сои в 2019/20 г. было пересмотрено в сторону понижения на 4 млн. тонн до 344 млн. «на фоне снижения перспектив в США, где уборочная площадь может сократиться на 14% по сравнению с предыдущим годом», — сообщает IGC. Источник: IDK.ru

Что у наших коллег в США? (из отчета Минсельхоза США по состоянию на 30 августа 2019 года)

ПШЕНИЦА: Перспективы на пшеницу США 2019/20 в этом месяце связаны с сокращением поставок, ростом внутреннего потребления, увеличением экспорта и сокращением запасов. Запасы сокращаются, так как меньший запас не полностью компенсируется увеличением производства. Прогноз Производство пшеницы в США на 2019/20 г. увеличено на 18 млн. бушелей до 1921 млн. По прогнозам, урожайность всей пшеницы на 1,3 бушеля с акра будет выше на 50,0 бушеля. Производство озимой пшеницы увеличено до 1 291 млн. Бушелей с увеличением всех сортов озимой пшеницы в этом месяце. Первые прогнозы производства на основе обследований 2019/20 года для другой яровой пшеницы и твердой пшеницы ниже, чем в прошлом году, в основном на уменьшенной уборочной площади в 572 и 58 миллионов бушелей соответственно. Внутреннее использование в этом месяце выше в связи с увеличением потребления кормов и остаточного потребления, поскольку ожидается, что пшеница будет более конкурентоспособной по сравнению с кормами в 2019/20 гг. Экспорт прогнозируется на уровне 950 млн. Бушелей, что на 14 млн. Больше по сравнению с пересмотренным экспортом на 2018/19 гг. Экспортные поставки для нескольких крупных экспортеров значительно сокращаются на фоне более низких прогнозов сбора на 2019/20 гг. В результате ожидается, что Соединенные Штаты улучшат свою экспортную конкурентоспособность, особенно на последних этапах маркетингового года 2019/20. Конечные запасы на 2019/20 прогнозируются на 72 миллиона бушелей ниже, чем в прошлом месяце, на 1000 миллионов. Прогнозируемая средняя сезонная цена на ферму составляет 5,20 долл. США за бушель, что на 0,10 долл. США больше, чем в прошлом месяце, на фоне сокращения запасов.

Цены FOB и EXW Россия, Украина (Данные на 05.09.19)

Очередной год засухи в Австралии означает, что урожай пшеницы в стране может сократиться на 10% по сравнению с ранее озвученными прогнозами, считают трейдеры. А неутешительные перспективы производства пшеницы в Австралии, которая прежде являлась ведущим экспортером, предоставляют возможности для конкурентов из черноморского региона, таких как Россия и Украина, которые претендуют на продажи на быстро растущих азиатских рынках. Австралийская пшеница Premium White сейчас оценивается в \$250 за тонну C&F для поставки в декабре в Юго-Восточную Азию. Между тем, черноморская пшеница аналогичного качества предлагается по цене около 225 долларов за тонну.

Инструмент	Цена (\$/t)	Изменение	Изменение, %
Укр. EXW Кукуруза	141	2.00	1.45%
Рос. EXW Кукуруза	151	2.00	1.35%
Укр. FOB Кукуруза	162	2.00	1.26%
Рос. FOB Кукуруза	175	2.00	1.16%
Укр. EXW Пш. фураж.	169	0.00	0.01%
Укр. EXW Пш. 3 кл.	183	0.00	0.01%
Укр. FOB Пш. фураж.	182	0.00	0.01%
Укр. FOB Пш. 3 кл.	192	0.00	0.01%
Рос. EXW Пш. фураж.	131	0.00	0.01%
Рос. EXW Пш. 3 кл.	156	0.00	0.00%
Рос. FOB Пш. фураж.	178	0.00	0.00%
Рос. FOB Пш. 3 кл.	188	0.00	0.00%

Перейдем к обзору на рынке зерновых в России. У нас на это есть три основных мнения это аналитическое агентство «ПроЗерно», ИА ИКАР и, конечно же, наш уважаемый Минсельхоз РФ.

Вначале поговорим об урожае 2018/2019 г и его составляющих, а именно: площадь сева, валовой сбор и собственно сама урожайность зерновых. Ставки на урожай 2019 года меняются, чуть ли ни еженедельно, то вверх, то вниз. Каждое уважающее себя аналитическое агентство считает необходимым высказаться по этому поводу.

Так перед самой уборкой зерновых в 3 июня 2019 года АЦ «Русагротранс» прогнозировал урожай зерновых на уровне 126 млн.т. в том числе 80.8 млн.т пшеницы. майский прогноз «ПроЗерно — на уровне 130.8 млн.т. включая 82.3

млн.т пшеницы, ИКАР – 126 млн.т и 81 млн.т соответственно, СовЭкон до 127,2 млн.т и пшеницы 82,6 млн.т. Минсельхоз в этом звене был самым сдержанным в своих прогнозах и озвучил урожай на уровне 118 млн.т из которых 72-75 млн. т придется на пшеницу.

К концу июля аналитики дружно начали снижать свои прогнозы. Так ИКАР снизил урожай пшеницы до 76,1 млн.тн, ПроЗерно до 76,3, млн.тн, Русагротранс до 76,1 млн. т, РЗС остановился на отметке 78 млн.т.

В России урожай пшеницы Минсельхоз США прогнозирует на уровне 73 млн. т — на 14% меньше рекордного сезона-2017/18, но на 1,8% больше 2018/19.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в середине августа прогнозировал урожай пшеницы на уровне 75 млн.т с учетом Крыма, а всего зерна — 120 млн.т, аналитический центр «СовЭкон» - 74,4 млн.т и 116,8 млн.т соответственно. Минсельхоз России продолжает придерживаться прогноза в 118 млн.т зерна, включая 75-78 млн.т пшеницы.

Ну, вот уборочная страда перевалила за середину. Отрапортовали регионы «лидеры-зерновики» это южные регионы, Центральная Россия и каков прогноз на конец августа???

Сначала разберемся, что мы имеем по факту уборки, пусть и оперативной, потому как все цифры еще будут уточняться, пересчитываться в конце уборочной страды, которая не за горами.

И так, Минсельхоз РФ **О ходе уборочных работ в РФ на 5 сентября 2019 года.**

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,1 млн га или 66,4% к посевной площади (в 2018 г. – 29,2 млн га), **намолочено 89,9 млн тонн зерна** (в 2018 г. – 82,4 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (в 2018 г. – 28,3 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 19,8 млн га или 70,7% к посевной площади (в 2018 г. – 18,3 млн га), намолочено 63,7 млн тонн зерна (в 2018 г. – 59,3 млн тонн) при урожайности 32,1 ц/га (в 2018 г. – 32,4 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 6,9 млн га или 78,1% к посевной площади (в 2018 г. – 6,1 млн га), намолочено 17,9 млн тонн (в 2018 г. – 14,1 млн тонн) при урожайности 26,1 ц/га (в 2018 г. – 23,3 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 94,8 тыс. га или 3,7% к посевной площади, намолочено 461,9 тыс. тонн при урожайности 48,7 ц/га (в 2018 г. – 31,3 ц/га).

В Краснодарском крае рис обмолочен с площади 6,8 тыс. га, намолочено 43,7 тыс. тонн при урожайности 64,3 ц/га (в 2018 г. – 62,5 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 452,5 тыс. га или 5,3% к посевной площади (в 2018 г. – 243 тыс. га), намолочено более 1 млн тонн (в 2018 г. – 480,6 тыс. тонн) при урожайности 22,7 ц/га (в 2018 г. – 19,8 ц/га).

Соя обмолочена с площади 444,2 тыс. га или 14,5% к посевной площади (в 2018 г. – 244,5 тыс. га), намолочено 905,4 тыс. тонн (в 2018 г. – 420,9 тыс. тонн) при урожайности 20,4 ц/га (в 2018 г. – 17,2 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 428,8 тыс. га или 27,5% к посевной площади, намолочено 856 тыс. тонн (в 2018 г. – 810,3 тыс. тонн) при урожайности 20 ц/га (в 2018 г. – 17,4 ц/га). Сев озимых культур проведен на площади 5 млн га или 28,7% к прогнозной площади.

Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий РФ по состоянию на 4.09.2019 года

Наименование региона	посевная площадь, тыс.га	Намолочено, тыс. тн			Урожайность, ц/га		
		2019 г.	2018 г.	2019г. +/- к 2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019г. +/- к 2018 г.
Российская Федерация	46 773,70	89 138,40	81 692,20	7 446,20	29,00	28,40	0,60
Центральный фед. округ	8 235,80	25 788,10	24 001,30	1 786,80	37,70	35,60	2,10
Северо-Западный фед. округ	341,40	850,90	513,60	337,30	43,90	26,40	17,50
Южный фед. округ	9 190,20	29 423,10	26 033,80	3 389,30	36,40	34,20	2,30
Северо-Кавказский фед. округ	3 327,10	9 157,00	9 208,50	-51,50	33,50	36,10	-2,60
Приволжский фед. округ	12 987,70	16 681,70	18 123,70	-1 442,00	18,50	18,40	0,10
Уральский фед. округ	3 470,80	1 701,30	970,30	731,00	18,10	18,50	-0,50
Сибирский фед. округ	8 678,30	5 302,60	2 468,70	2 833,90	19,20	22,10	-2,90
Дальневосточный фед. округ	542,40	233,80	372,30	-138,50	19,40	20,50	-1,00

Валовые сборы зерновых культур по регионам и прогноз ПроЗерно (август) 2019г., тыс.т

федеральные округа РФ	2016	2017	2018	2019 прогноз	Изменение в 2019 к 2018	Изменение в 2019 к 2018, %
Российская Федерация	120 671,80	135 538,70	113 255,00	121 738,90	8 484,00	↑ 0,08
Центральный	27 831,30	31 889,30	28 541,90	31 166,00	2 624,00	↑ 0,09
Северо-Западный	912,70	766,40	753,60	1 215,70	462,00	↑ 0,61
Южный	32 616,10	35 800,70	29 157,60	33 117,00	3 959,00	↑ 0,14
Республика Адыгея	699,60	613,80	553,50	637,60	84,00	↑ 0,15
Республика Калмыкия	500,10	597,60	461,60	607,20	146,00	↑ 0,32
Республика Крым	1 286,50	1 357,20	761,50	1 683,20	922,00	↑ 1,21
Краснодарский край	13 979,00	14 080,80	12 726,20	14 266,30	1 540,00	↑ 0,12
Астраханская область	29,20	38,80	35,40	38,30	3,00	↑ 0,08
Волгоградская область	4 524,40	5 651,40	3 706,80	4 292,20	585,00	↑ 0,16
Ростовская область	11 595,80	13 459,60	10 911,60	11 591,30	680,00	↑ 0,06
г. Севастополь	1,47	1,51	1,09	1,00	0,00	↓ -0,08
Северо-Кавказский	13 272,10	13 261,10	11 980,30	12 043,90	64,00	↑ 0,01
Приволжский	24 531,00	30 592,40	21 457,70	22 097,80	640,00	↑ 0,03
Уральский	5 644,30	6 702,10	5 464,30	5 342,10	-122,00	↓ -0,02
Сибирский	15 059,70	15 770,80	15 157,20	15 835,90	679,00	↑ 0,05
Дальневосточный	804,60	756,10	742,90	919,40	176,00	↑ 0,24

ПроЗерно в августовском прогнозе валового сбора российского зерна нового урожая скорректировал вниз оценку до 122 млн.тонн зерновых и зернобобовых культур. Еще идет уборка урожая в Сибири и на Урале.

По основным зерновым товарам предполагается рост валовых сборов, за исключением ржи и гречихи, а стабильные данные могут показать рис, зернобобовые, овес и тритикале. Главное – сохраняется версия с ростом урожая пшеницы до 75,5 млн.т, ячменя до 20,36млн.т и кукурузы до 13,4млн.т. (данные ПроЗерно)

Валовые сборы зерновых культур и прогноз ПроЗерно (август) на 2019г., тыс. тонн*с Крымом

Наименование культур	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019* прог	Изменен ие в 2019 к 2018	Изменен ие в 2019 к 2018
Пшеница	59 713	61 786	73 346	86 003	72 136	75 505	3 369	4,7%
озимая	42 285	42 105	52 376	61 979	52 914	54 145	1 231	2,3%
яровая	17 428	19 706	20 970	24 023	19 222	21 360	2 138	11,1%
Ячмень	20 377	17 546	17 967	20 629	16 992	20 364	3 372	19,8%
озимый	2 067	2 079	2 207	2 161	1 842	2 621	780	42,3%
яровой	18 311	15 420	15 760	18 468	15 150	17 743	2 593	17,1%
Рожь	3 283	2 088	2 548	2 549	1 916	1 652	-264	-13,8%
Тритикале	654	565	620	501	401	389	-12	-3,0%
Овес	5 280	4 538	4 766	5 456	4 719	4 744	24	0,5%
Просо	493	572	629	316	217	438	221	101,5%
Гречиха	662	861	1 187	1 525	932	768	-164	-17,6%
Кукуруза	11 290	13 138	15 282	13 208	11 419	13 400	1 981	17,3%
Рис	1 049	1 110	1 081	987	1 038	1 055	17	1,6%
Зернобобовые	2 192	2 354	2 940	4 262	3 436	3 413	-23	-0,7%
ИТОГО	105 212	104 729	120 677	135 539	113 255	122 047	8 792	7,8%

Начнем ценовой обзор с подробного анализа рынка зерновых предоставленного нам ИА «ПроЗерно»

На последней неделе августа и лета развитие конъюнктуры зернового рынка России было весьма разноречивым, как впрочем, и ранее. Однако сейчас противоречия в направлениях и темпах движения цен на зерновые товары затронули не только разные регионы страны, но также мировой и отечественный рынки в целом.

Так если пшеница 3 класса пока еще показывает подъемную ценовую динамику, то цены на пшеницу 4 класса уже в большей степени смотрят на экспортную площадку с понижательным трендом, а фуражная пшеница вовсе стабилизировалась. И вообще по многим товарным позициям и во многих регионах цены на зерно приходят в относительную стабильность и консолидируются. Даже в Азиатской части России наблюдается скорый приход ценовой устойчивости в ценнообразовании по зерну нового урожая, хотя значительная часть уборочной кампании ещё впереди.

Ключевой интригой ближайшего времени будет естественное начало нового сезона по кукурузе и подсолнечнику. Пока по ним стартовые цены нового урожая обозначаются только в южных регионах России (см. ниже), распространение на другие территории ждем в течение сентября. Пока можно полагать, что резкого обрушения цен на подсолнечник ждать не стоит. Несмотря на рекордные урожаи в России и на Украине, хотя бы в силу экспортного спроса с паритетной планкой в 17000-18000 руб./т без НДС, а также благодаря спросу переработчиков ориентирующихся на стартовые экспортные цены подсолнечного масла с планкой 700\$/t FOB Черное море. А по кукурузе экспортный спрос пока может показать весьма серьезную просадку с маяком на цены украинской кукурузы 160-164\$/t FOB.

Текущие экспортные цены на мукомольную пшеницу ещё просели до 189\$/t FOB Черное море и 173\$/t FOB Азов-Ростов, а закупочные цены вниз до 11200-11400руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Фуражный ячмень снизился до 177\$/t FOB, а закупки пока стабильны на 10000руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза упала на -\$13 до 172\$/t FOB Черное море, и это для нового урожая ещё не остановка.

На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров ушли крепко вниз на этот раз из-за очень хороших оценок по новому урожаю от Международного совета по зерну (IGC), остальные новости и факты оказались перед этим прогнозом слабы. И рост недельных экспортных продаж пшеницы США до 661,7тыс.т(+11%), и снижение оценки урожая пшеницы в Канаде.

И на наличном рынке GASC(Египет) продолжил давление на продавцов, в результате снизил закупочные цены на - \$1,50 на тендере 27 августа, купив 350тыс.т российской, французской и украинской пшеницы с поставкой 1-10 октября:

- 60 тыс.т французской пшеницы у Glencore по 193,60\$/t FOB + фрахт \$21,49 = 215,09\$/t C&F;
- 60 тыс.т украинской пшеницы у Louis Dreyfus по 198,35\$/t FOB + фрахт \$18,25 = 216,60\$/t C&F;
- 60 тыс.т российской пшеницы у Garant Logistic по 199,40\$/t FOB + фрахт \$16,47 = 215,87\$/t C&F;
- 60 тыс.т российской пшеницы у Posco International по 199,40\$/t FOB + фрахт \$16,85 = 216,25\$/t C&F;
- 55 тыс.т российской пшеницы у Posco International по 199,40\$/t FOB + фрахт \$17,22 = 216,62\$/t C&F;

В итоге средние цены снизились до 199,20\$/t FOB Black Sea (-1,87\$/t) и до 216,29\$/t C&F (-1,57\$/t). На текущий момент GASC приобрел 2,13 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 44%.

Нефтяные цены были стабильны около 60\$/bbl Brent, но с начала недели пошли вниз. Для рубля факторов поддержки нет, поэтому ослабление в диапазон 66-67 руб. за \$1.

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

индекс ПроЗерно	09.08.2019	16.08.2019	23.08.2019	30.08.2019	последнее изменение	июл.19	авг.18
Пшеница 3 класса (кл.23%)	10 785,00	10 860,00	10 905,00	11 025,00	↑ 120,00	11 034,00	11 818,00
Пшеница 4 класса	9 980,00	10 155,00	10 205,00	10 175,00	↓ -30,00	10 108,00	10 664,00
Продовольственная рожь	9 135,00	9 415,00	9 480,00	9 595,00	↑ 115,00	9 374,00	6 830,00
Фуражная пшеница	9 415,00	9 590,00	9 790,00	9 800,00	↑ 10,00	9 435,00	9 480,00
Фуражный ячмень	9 275,00	9 240,00	9 330,00	9 305,00	↓ -25,00	9 230,00	10 216,00
Пивоваренный ячмень	11 000,00	11 200,00	11 500,00	11 300,00	↓ -200,00	10 750,00	11 600,00
Фуражная кукуруза	11 500,00	11 465,00	11 365,00	11 345,00	↓ -20,00	11 221,00	9 209,00
Горох	10 435,00	10 495,00	11 410,00	11 450,00	↑ 40,00	10 411,00	9 596,00

Итак:

- цены на **пшеницу 3 класса** двигались опять крайне противоречиво: стабильно в Центре на +85 руб./т, пока прибавили в Черноземье +130руб./т, на Урале +115руб./т и более всего в Поволжье +465руб./т, на Юге снизились на -115руб./т и новый урожай пока понижает цены в Сибири на -50руб./т;
- цены на **пшеницу 4 класса** также менялись разнонаправлено: снизились в Центре на -150руб./т и на Юге на -135руб./т, прибавили в Черноземье +30руб./т, в Поволжье на +125руб./т и на Урале +75руб./т и восстановились в Сибири на +35руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** двигались по-разному и незначительно: снизились в Центре на -35руб./т и на Юге на -135руб./т, поднялись в Черноземье на +30руб./т и в Поволжье на +75руб./т, на Урале прибавили +65руб./т и восстановились в Сибири на +85руб./т;
- цены на **фуражный ячмень** не оригинально разнонаправлено: выросли в Центре на +215руб./т и в Черноземье на +20руб./т, на Юге упали на -365руб./т, в Поволжье слабо вверх на +25руб./т, на Урале вернулись вниз на -175руб./т, а в Сибири восстановились на +15руб./т;
- цены на **продовольственную рожь** в основном продолжили рост: в Центре на +165руб./т, в Поволжье и Сибири прибавили +125-135руб./т, в Черноземье +50руб./т, а на Урале без изменений;
- цены на **кукурузу** старого урожая везде подросли в Центре на +125руб./т и Черноземье на +50руб./т и в Поволжье были стабильными, а на Юге приход зерна урожая-2019 снизил их на -265руб./т;
- цены на **горох** менялись незначительно: в Поволжье стабильно, в Центре и Черноземье прибавили +50руб./т, на Юге +65руб./т и в Сибири восстановились на +365руб./т.

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) индекс ПроЗерно

наименование региона	пшеница 3 класс		пшеница 4 класс		рожь группа А	
	23.08.2019	30.08.2019	23.08.2019	30.08.2019	23.08.2019	30.08.2019
Центральный район	10 700,00	10 700,00	10 117,00	9 967,00	9 500,00	9 667,00
Центральное	10 530,00	10 660,00	9 940,00	9 970,00	9 450,00	9 500,00
Юг и Северный Кавказ	11 683,00	11 567,00	11 033,00	10 900,00		
Ростовская область	11000-12300	11000-12000	10300-11500	10300-11200	-	-
Краснодарский край	11300-12300	11300-12100	10800-11500	10600-11500	-	-
Ставропольский край	11000-12200	11000-12000	10600-11500	10500-11300	-	-
Поволжье	10 713,00	11 175,00	9 738,00	9 863,00	9 488,00	9 613,00
Южный Урал и	10 563,00	10 675,00	9 813,00	9 888,00	8 463,00	8 463,00
Западная Сибирь	9 817,00	9 767,00	8 750,00	8 783,00	8 033,00	8 167,00
Восточная Сибирь	10 750,00	10 750,00	9 500,00	9 500,00		

Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%)

Регион	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	23.08.2019	30.08.2019	23.08.2019	30.08.2019	23.08.2019	30.08.2019
Центральный район	9 633	9 600	9 217	9 433	11 750	11 875
Центральное Черноземье	9 570	9 610	9 310	9 330	11 400	11 450
Юг и Северный Кавказ	10 350	10 300	9 917	9 550	11 167	10 900
Ростовская область	9500-11000	9500-10900	9000-11000	9000-10000	10800-12200	10200-11600
Краснодарский край	9900-11200	9800-11100	9200-10800	9200-10200	10000-12000	10300-11600
Ставропольский край	9500-11000	9500-11000	9000-10500	9000-9900	10000-12000	10200-11500
Поволжье	9 613	9 688	8 875	8 900	11 150	11 150
Южный Урал и Зауралье	9 538	9 600	9 188	9 013		
Западная Сибирь	8 133	8 217	8 200	8 217		
Восточная Сибирь	9 000	9 000				

О ситуации на рынке зерна с 26 – 30 августа 2019 г. (отчет МСХ РФ)

Цены. По данным региональных органов управления АПК, на 29.08.2019 среднероссийские цены (без НДС) на пшеницу 3 класса составляют 9 749 руб./тонна (-2% за неделю), на пшеницу 4 класса – 9 312 руб./тонна (-1% за неделю), на пшеницу 5 класса – 8 881 руб./тонна (0% за неделю), на ячмень фуражный – 8 553 руб./тонна (0% за неделю).

**Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности
Минсельхоза России по состоянию на 29 августа 2019 г. составили
(руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):**

	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
пшеница 3 класс	9 565 (+3%)	10 510 (+0,5%)	10 385 (0%)	9 780 (-4%)	10 670 (0%)	9 030 (-6%)	
пшеница 4 класс	9 020 (+2,1%)	10 040 (+0,8%)	9 705 (0%)	9 415 (-2,4%)	10 000 (0%)	8 195 (-4,3%)	
пшеница 5 класс	8 505 (-1,6%)	8 915 (+1,1%)	9 425 (0%)	8 745 (+3,1%)	9 335 (0%)	7 825 (-4%)	9 500 (0%)
ячмень	9 100 (+7,4%)	8 785 (-0,1%)	8 900 (0%)	8 255 (-2,8%)	9 280 (-2,3%)	7 350 (-2,5%)	10 000 (0%)
кукуруза	11 350 (+1,2%)	9 925 (0%)	8 000 (0%)	12 725			

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС) на 29.08.2019 в текущем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 8,7 млн тонн.

На 29.08.2019 по данным Международного совета по зерну цена на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) составила 188 долл. США/тонна (-4 долл. США/тонна за неделю).

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 29.08.2019 составляет 2 016,7 тыс. тонн на сумму 20 132,6 млн рублей.

В ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сделок реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда по состоянию на 29 августа 2019 г. составил 1 200,5 тыс. тонн на сумму 12 483 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса – 421,5 тыс. тонн, пшеницы 4-го класса – 350,3 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 232,3 тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи – 94,2 тыс. тонн.

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС)

Регион Культура	в Европейской части России	в Южной части России	в Сибирском и Уральском ФО
пшеница 3 класса	10 900 (+0,3%)	11 685 (-1,1%)	10 110 (-0,4%)
пшеница 4 класса	10 215 (+0,4%)	11 035 (+0,1%)	9 175 (-1,6%)
пшеница 5 класса	9 785 (+1,9%)	10 350 (+1,0%)	8 740 (+0,3%)
продовол. рожь	9 425 (+0,7%)	-	8 240 (+5,4%)
фуражный ячмень	9 350 (+1,2%)	9 920 (+0,4%)	8 575 (-1,1%)
кукуруза	11 370 (-0,9%)	11 170 (-3,5%)	-

ЭТО ИНТЕРЕСНО!!!

Зерно готовят к экспорту

Падение экспорта российского зерна вынуждает российские терминалы на юге страны пересматривать ставки на перевалку. Первым цену снизил почти на 30% новороссийский КСК, в ближайшее время этому примеру может последовать крупнейший зерновой терминал в России — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Решение операторов перевалочной инфраструктуры может поддержать российский экспорт, который снижается второй сезон подряд.

Низкий спрос со стороны трейдеров вынудил экспортные терминалы начать снижать ставки за перевалку зерна, говорится в обзоре «Совэкона». Там указывается, что зерновой терминал КСК на прошлой неделе понизил цену на \$7, до \$15–16 за тонну.

Гендиректор Новороссийского зернового терминала (НЗТ) Владислав Жуков передал “Ъ”, что оператор не пересматривал базовые тарифы с июля 2019 года. По данным НЗТ, стоимость перевалки составила 1,46 тыс. за тонну, или \$21,96 по курсу на 4 сентября. В зерновом терминальном комплексе «Тамань» (принадлежит одному из крупнейших мировых трейдеров Glencore и украинскому агрохолдингу Kernel) комментарий не предоставили.

По данным источника “Ъ” на рынке, в ближайшее время снизить цену до \$16 за тонну планирует НКХП. Этот оператор в текущем сельскохозяйственном сезоне первым повысил ставку и сразу до \$23 за тонну, рассказал “Ъ” один из зернотрейдеров. В НКХП и Объединенной зерновой компании (контролирует 51% НКХП) на запрос “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” на рынке считает, что НКХП в ближайшее время снизит цену, чтобы «Мирогруп ресурсы», подконтрольная ВТБ, смогла дополнительно увеличить стоимость закупки зерна. На это пресс-служба ВТБ заявила “Ъ”, что ставится цель повысить эффективность логистики зерна по всей цепочке экспортной операции.

В нынешнем сезоне действия «Мирогруп ресурсы» вызвали серьезное неудовольствие участников. По их мнению, компания скупала зерно по ценам выше рыночных на \$2–10, стремясь выполнить ранее заключенные контракты. Эти действия на фоне падения стоимости российской пшеницы за границей вынуждали трейдеров снижать активность. По данным «Русагротранс», в августе трейдеры продали 4,4 млн тонн российского зерна, тогда как в июле — 4,7 млн тонн. В пресс-службе ВТБ отрицали, что действия «Мирогруп ресурсы» могли привести к удорожанию пшеницы, так как компания не является лидирующим экспортером.

Между тем ценовой дисбаланс сохраняется. По данным «Совэкона», на прошлой неделе экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах опустились еще на \$2, до \$189. В то же время внутренние цены продолжили рост: пшеница 3-го класса подорожала на 25 руб., до 10,52 тыс. руб. за тонну, пшеница 4-го класса — на 50 руб., до 10,27 руб. за тонну.

В 2018 году цены на перевалку почти весь сезон держались в пределах \$21–24 за тонну, снижение до \$18 за тонну начало происходить только к его концу, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, стоимость перевалки в КСК ниже, чем у других российских терминалов, но выше, чем в мире: в порту в Руане (Франция) перевалка стоит €4 за тонну, на Украине — \$12 за тонну. Эксперт ожидает, что цена продолжит снижаться, так как экспортный потенциал падает: он прогнозирует, что по итогам сезона экспорт всех зерновых составит 41,7 млн тонн против 44,3 млн тонн сезоном ранее и

рекордных 54,6 млн тонн в сезоне 2017–2018 годов. Если вслед за КСК цены на перевалку начнут снижать другие терминалы, то это может поддержать экспорт, считает господин Сизов.

Гендиректор **Института конъюнктуры аграрного рынка** Дмитрий Рылько сомневается, что снижение цен со стороны операторов перевалочной инфраструктуры будет носить массовый характер. Для КСК, который стремится не потерять объемы, снижение цен — оправданное решение, считает он. В 2018 году компания перегрузила 4,79 млн тонн по сравнению с 4,216 млн тонн годом ранее. Для других терминалов Новороссийска, заключает эксперт, подобная тактика может оказаться невыгодной или даже бесполезной. <https://kommersant.ru/doc/4081676>

**Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 06.09.2019
(данные ИКАР)**

Область	пш. 3кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
С.-Петербург					11200
Брянская область				10500	
Владимирская область	11400	11000	10500		
Орловская область				10500	9900
Московская область	12150	11300		10937	
Рязанская область	10900	10300		10625	
Тульская область	10900	10591		10591	10600
Ярославская область	12867	11500		11400	
Белгородская область	11350	10833		10785	10450
Воронежская область	12000			10625	10600
Курская область	11350	11000		10500	
Липецкая область			12100	10500	
Тамбовская область	10900	10483		10483	
Нижегородская область	11000	10515	10500		
Респ. Татарстан	12000	11000	10000	10250	
Волгоградская область	11843	10933	12000		
Пензенская область				10625	
Самарская область	11425	10250	10750		
Саратовская область	11906	10890	10250		
Краснодарский край	11770	11367			11220
Ставропольский край				11333	
Ростовская область				11770	10670
Респ. Удмуртия	13000	12000	12500		
Курганская область	11862	10440	8900	10316	9900
Оренбургская область	10500	10000		9700	
Пермский край	12600	11700			
Свердловская область				11500	9500
Челябинская область	12000	11125	8800	11000	10175
Алтайский край	9670	8687	7500	7837	
Новосибирская область	9867	8375		7600	
Омская область	9240	8360	7700		

** Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ" и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты, упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными. ГБУ КК "Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ" не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые последствия использования этой информации.*

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