

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.08.2020 ГОДА

Мировая торговля пшеницей снова меняет маршруты, поскольку экстремальные погодные условия нанесли ущерб урожаю в Европейском Союзе, в то время как урожаи в других странах растут. ЕС, только что обогнав Россию в качестве ведущего экспортера, опустится на третье место в этом сезоне после того, как засуха и наводнения повредили посевы. По данным Министерства сельского хозяйства США, у других ключевых поставщиков наблюдается иная история: в Канаде ожидаются рекордные продажи, Австралия экспортирует максимальные объемы за четыре года, а Россия вернет себе первое место. «Там, где так много производителей, мать-природа всегда кого-то обделит», — говорит Дэн Басс, президент чикагской консалтинговой компании AgResource. «Несомненно, найдутся и те, кто сможет заткнуть эту дыру».

Австралия

В то время как до урожая осталось всего несколько месяцев, рынок рассчитывает, что Австралия восполнит пробел, оставленный ЕС, считает аналитик Rabobank Стефан Фогель. В июне правительство прогнозировало, что объем производства вырастет на 76% до 26,7 млн. тонн, так как дожди благоприятно повлияли на посевы после нескольких лет засухи, а фермеры отказались от ячменя из-за торговых споров с основным покупателем — Китаем.

Ожидается, что урожай и экспорт пшеницы в Австралии вырастет после нескольких лет засухи.

По словам Оле Хоу, главного исполнительного директора брокерской компании IKON Commodities, объем производства может даже достичь 30 миллионов тонн. Это поможет австралийской пшенице вернуть долю рынка в Юго-Восточной Азии, считает Басс из AgResource.

Северная Америка

Недавний агротур оценил урожай Канады на рекордно высоком уровне, и Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что экспорт страны побьет рекорд, установленный в начале 1990-х годов, а это означает, что ее поставки будут конкурировать с австралийским зерном в Юго-Восточной Азии. По данным Strategie Grains, высокие перспективы производства оказывают давление на цены.

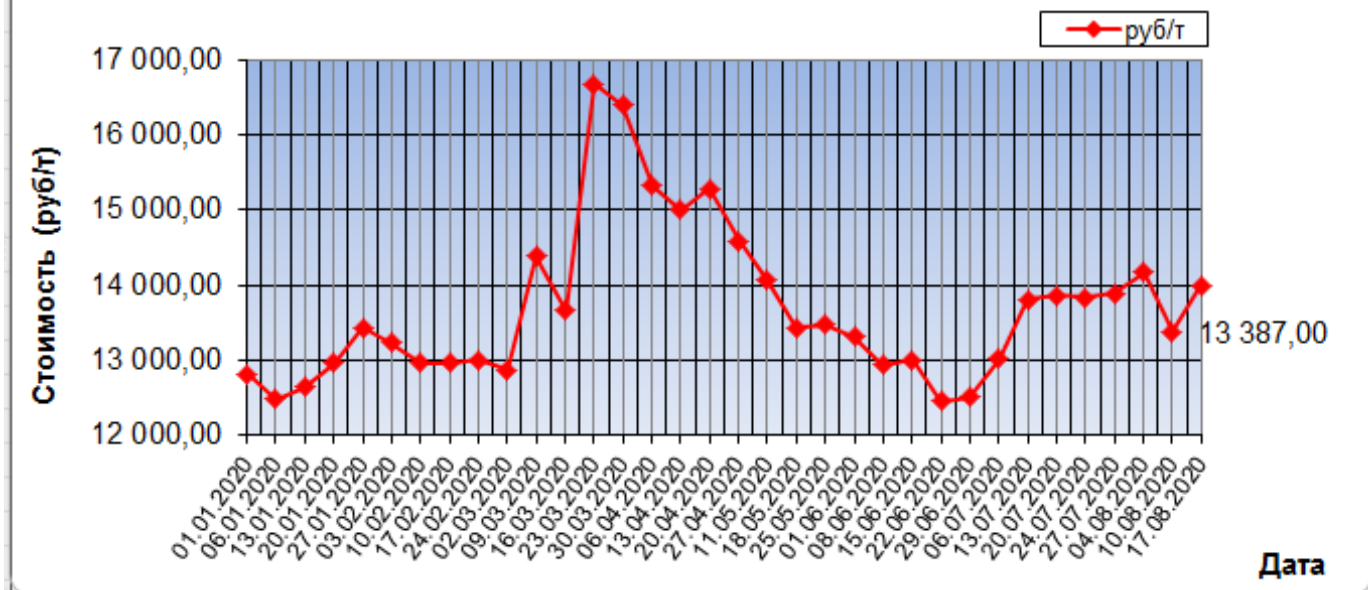
Мировой рынок зерна: Чикаго продолжил рост, Париж – падение

Рынок американской пшеницы продолжил подъем. На этот раз «движителем» торгов стала засуха в Аргентине, что в перспективе может вызвать снижение оценок глобального предложения пшеницы. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до \$190,88 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$162,22 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе выросли до \$188,58.

Соевые бобы в Чикаго упали в четверг после семимесячного максимума днем ранее, цены на кукурузу также снизились, поскольку недавний шторм не изменил в целом высоких перспектив урожая. Высокие оценки урожайности сои на основе недавнего кроп-тура по оценке состояния посевов в штатах Айова и Миннесота в четверг, в сочетании с 7-10-дневным прогнозом о возможном дожде для некоторых районов Верхнего Среднего Запада, оказали давление на фьючерсы.



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



Данные по экспортным продажам американской сои за неделю, закончившуюся 13 августа, также оказали давление на масличные, поскольку Министерство сельского хозяйства США сообщило о чистом списании 12 600 тонн сои, которые должны были отгрузить еще в 2019/2020 маркетинговом году.

Продолжение закупок ведущим импортером сои - Китаем пока неясно, поскольку дипломатическая напряженность между Вашингтоном и Пекином сохраняется.

Доллар США, несмотря на небольшое укрепление относительно мировых валют, остается близко к минимальным показателям с мая 2018 года. Цены на нефть падают из-за опасений по поводу избытка предложения.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (СВОТ) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в сентябре, ноябре:

- пшеница** (сент 2020) - 190,88 дол./т (13980 руб./т) - плюс 1,47%;
- кукуруза** (сент 2020) - 127,76 дол./т (9360 руб./т) - минус 0,15%;
- соя** - бобы (сент 2020) - 331,79 дол./т (24300 руб./т) - минус 1,04%;
- рис** необр. (сент 2020) - 596,03 дол./т (43650 руб./т) - плюс 1,04%;
- рапс** (ICE, ноябр 2020) - 483,00 дол./т (35380 руб./т) - минус 0,98%.

В четверг сентябрьские фьючерсы французской пшеницы продолжили снижение, уже третий торговый день подряд. Активные экспортные продажи в Китай лишь отчасти компенсируют сокращение присутствия на рынке Северной Африки, и, в первую очередь, в Алжире, который переключается на балтийскую и германскую пшеницу. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €181,25 за тонну (или \$215,22), ноябрьские котировки кукурузы остались на уровне €166,00 за тонну (или \$197,11).

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

- пшеница** мукомольная (сент 2020) - 215,22 дол./т (15760 руб./т) - минус 0,26%;
- кукуруза** (нбр 2020) - 196,54 дол./т (14390 руб./т) - плюс 0,29%;
- подсолнечник** (ФОб Сен Назер) - 356,22 дол./т (26090 руб./т) - плюс 0,29%;
- масло** подсолн (сент, EXT NW Europe, Нидерланды) - 823,30 дол./т (60300 руб./т) - минус 1,50%.

Франция продолжает активные продажи пшеницы и ячменя в Китай, несмотря на низкий урожай

В текущем сельхозсезоне сохраняется активный спрос со стороны Китая на французскую пшеницу и ячмень, несмотря на низкий урожай зерновых во Франции. В этом постоянстве проявляются два момента: растущий внутренний спрос на зерно и торговые конфликты с давним поставщиком зерна – Австралией.

Китай уже законтрактовал до 12-ти Rapatax-ов французской пшеницы общим объемом до 700 тыс. тонн с поставкой в первой половине сезона 2020/21. По некоторым оценкам, объем контрактации может достигать уже до миллиона тонн. По данным портовых властей Франции, на сегодняшний день отгружено в Китай или готовится к отгрузке около 200 тыс. тонн французской пшеницы.

В текущем сельхозсезоне сохраняется активный спрос со стороны Китая на французскую пшеницу и ячмень, несмотря на низкий урожай зерновых во Франции. В этом постоянстве проявляются два момента: растущий внутренний спрос на зерно и торговые конфликты с давним поставщиком зерна – Австралией, сообщает ЗЕРНО Он-Лайн.

Китай уже законтрактовал до 12-ти Rapatax-ов французской пшеницы общим объемом до 700 тыс. тонн с поставкой в первой половине сезона 2020/21. По некоторым оценкам, объем контрактации может достигать уже до миллиона тонн. По данным портовых властей Франции, на сегодняшний день отгружено в Китай или готовится к отгрузке около 200 тыс. тонн французской пшеницы.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ ОТ 14.08.2020

На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись разнонаправленно. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса подешевела на 25 руб./т, продовольственная рожь – на 50 руб./т. При этом пшеница 5-го класса подорожала на 175 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза – на 100 руб./т.

На юге страны стоимость продовольственной пшеницы выросла в диапазоне от 200 до 400 руб./т, фуражного ячменя – на 425 руб./т, а цена на пшеницу 5-го класса опустилась на 100 руб./т.

В Поволжье пшеница прибавила в цене в среднем 100-200 руб./т, фуражный ячмень – 450 руб./т, а стоимость продовольственной ржи уменьшилась на 500 руб./т.

В азиатской части страны наблюдались следующие изменения ценовых котировок: на Урале стоимость пшеницы 3-го класса опустилась на 500 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 150 руб./т, а цена на фуражный ячмень выросла на 250 руб./т; в Сибири цена на пшеницу 3-го класса снизилась на 100 руб./т, при этом стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 13 августа 2020 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 23,5 млн га (в 2019 г. – 20,2 млн га), намолочено почти 80 млн тонн зерна при урожайности 34 ц/га (в 2019 г. – 66,6 млн тонн при урожайности 33 ц/га).

Озимый сев под урожай 2021 года. По состоянию на 13.08.2020 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 98 тыс. га, что составляет 0,5 % к прогнозной площади (18,2 млн га).

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 10 августа 2020 года составил 4 млн тонн, что практически на 25,5% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 5,4 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 3,1 млн тонн, ячменя – 710 тыс. тонн, кукурузы – 180 тыс. тонн.

Цены на основные зерновые культуры

Цены на внутреннем рынке также снижаются, особенно это заметно в Центре и Поволжье. Под давлением поступления нового урожая цены на пшеницу продолжают снижаться. Так, по данным ИКАР, за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина уменьшилась с \$205 до \$201 (FOB, Новороссийск).

Аналитики зафиксировали снижение на \$5 до \$200/т. Данные Refinitiv Agriculture также говорят о резком падении до \$197,5/т в пятницу с \$203,5 неделей ранее. Аналитический центр «Русагротранса» оценил снижение в \$4,5 до \$197-198/т. ИКАР также отмечает существенное расхождение котировок спроса и предложения, пишет Reuters.

По данным экспертов рынка зерновых, на внутреннем рынке цены на пшеницу снижались почти повсеместно на Европейской части России. Переработчики не спешат с покупками, экспортеры понижают цены в портах. Предложение зерна продолжает расти в Центре и Поволжье, где урожайность выше прошлогодней на 20% и 70% соответственно. Так, средние цены на пшеницу 3-го класса уменьшились на 100 руб. до 12,3 тыс. руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 12,1 руб./т, 5-го класса — на 100 руб. до 11,4 руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС). Средние закупочные цены в портах на пшеницу 12,5% опустились на 1% до 13,5 руб./т.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Интерфаксу», что закупочные цены пшеницы нового урожая (12,5% протеина) в глубоководных портах за неделю опустились на 100 руб. до 13,6-14 тыс. руб./т (без НДС). Закупочные цены на малой воде снизились на 500 руб. до 12,9 тыс. руб./т. Внутренние цены падают в среднем на 250-300 руб. во всех регионах, где идет уборка урожая. Особенно сильно снижение заметно на юге, где цены на пшеницу с начала сезона росли, но за прошедшую неделю сократились сразу на 300 руб. до 12,7-13,2 тыс. руб./т. Однако, несмотря на падение, цены как в южных, так и в центральных и приволжских регионах остаются значительно выше экспортного паритета из-за опережающего падения цен в портах, отметил Павенский.

С начала сельхозгода по 14 августа Россия вывезла 4,53 млн т зерна, что на 24% меньше прошлогоднего результата. Экспорт пшеницы при этом составил 3,61 млн т, или на 26% меньше аналогичного периода сезона-2019/20. Павенский отмечает, что темпы вывоза постепенно выходят на прошлогодний уровень.

По его словам, с 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря отгружено 2 млн т зерна, что соответствует показателю аналогичного периода 2019-го. По данным на 17 августа, объем заявок на экспорт зерна из глубоководных портов составил 4 млн т, что на 1,5 млн т превышает фактический экспорт в июле этого года — 2,5 млн т. В августе Россия может экспортировать 5,2 млн т зерна, в том числе 4,6 млн т пшеницы (в сезоне-2019/20 — 5,15 млн т зерна, в том числе 4,64 млн т пшеницы). Аналитики считают, что экспорт в августе составит 4,9 млн т включая 4,4 млн т пшеницы.

Цены на основные зерновые культуры 16.08.2020 г.

	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь прод.	Ячмень фураж	Кукуруза на зерно
ЦФО	12000-14100	11000-13100	14500-12000	11400-13500	9000-11300	10000-13200
ЮФО и СКФО	12950-15350	12250-14850	11550-14400		10800-12650	10000-12000
ПФО	11800-1380	11600-13400	9800-12450	10000-12500	8800-10000	9000-11000
УРФО	13500-14000	12000-13000	11450-12700	10000-12700	8500-11000	
СФО	12000-13500	11000-12000	10000-11500	9000-12000	8000-9000	

В Новороссийске – неделя Египта. Экспортные отгрузки зерна за 10-16 августа

За неделю 10-16 августа через зерновые терминалы Новороссийска, по данным компании ООО «ТБИ» было отгружено на экспорт 391,526 тыс. тонн российского зерна. Это на 33,87% больше, чем за предыдущую неделю и на 14,8% больше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона.

В том числе пшеницы было отгружено 313,526 тыс. тонн пшеницы, что на 7,1% больше, чем на предыдущей неделе, но на 8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года. Около 57% пшеница было отгружено в Египет, остальной объем – в страны Чёрной Африки, а также Южной Азии.

В том числе ячменя было отгружено 78 тыс. тонн, что на 74,3% больше, чем на предыдущей неделе. Около 85% объемов было отгружено в Египет.

Россия: на 1 августа запасов пшеницы у аграриев на 9% больше среднего показателя за 5 сезонов

За июль 2020г. сельскохозяйственные организации РФ, по данным Росстата, реализовали 3,734 млн. тонн пшеницы. Это на 14,1% меньше, чем за июль 2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

При этом в ключевых регионах Центрального Черноземья реализация пшеницы на 9% - 94% выше, чем год назад.

В ключевых регионах Поволжья реализация на 3% - 2,6 раза выше, чем год назад.

В ключевых регионах Северного Кавказа реализация на 23% - 39% ниже, чем год назад.

На 01 августа 2020г. в запасах у аграриев находилось 17,26 млн. тонн пшеницы. Это на 3,3% больше, чем год назад и на 9% больше среднего показателя запасов за 5 предыдущих сезонов.

В ключевых регионах Центрального Черноземья запасов пшеницы на 10% - 35% больше, чем год назад.

В ключевых регионах Поволжья запасов на 69% - 2 раза больше, чем год назад.

На Северном Кавказе только в Ростовской области запасов на 26,3% больше, чем год назад. В Краснодарском крае на 6,3% меньше, на Ставрополье на 31,6% меньше.

В зерновом союзе полагают, что РФ может в этом сезоне вернуть лидерство в экспорте пшеницы

Россия может в 2020-2021 сельхозгоду экспортировать 37 млн тонн пшеницы, вернув лидерство по этому показателю. Об этом сообщил ТАСС президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Вернем точно [лидерство]. Мы ожидаем (в сезоне 2020-2021 года - прим. ТАСС) в районе 47 млн тонн общий экспорт зерна, из них соответственно 37 млн тонн - пшеница", - сказал Злочевский.

Минсельхоз США 10 июля сообщил, что Россия в прошлом сельскохозяйственном году (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) утратила лидерство по экспорту пшеницы. По оценке ведомства, он составил 34,5 млн тонн. При этом первое место занял Евросоюз, экспортировав 38 млн тонн.

Комментируя эти результаты, Злочевский отметил, что если смотреть объемы поставок отдельно по странам, а не целиком из ЕС, то Россия не потеряла мировое лидерство по экспорту пшеницы.

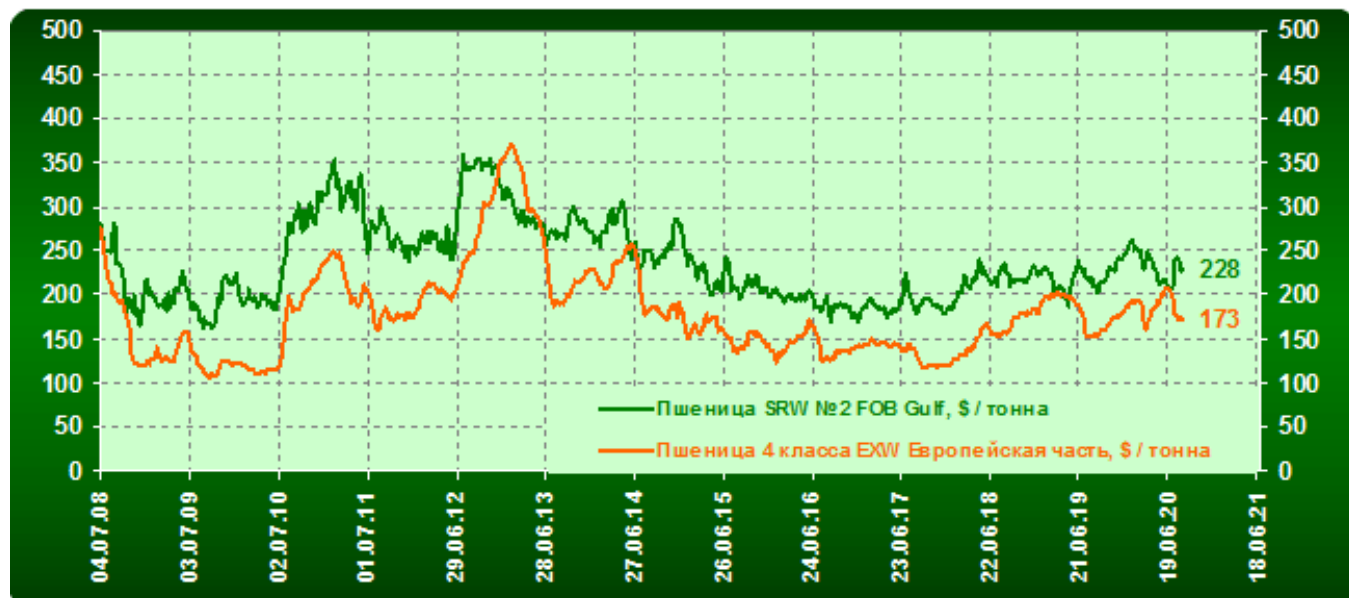
"Лидерство мы не потеряли на самом деле, потому что сопоставление идет с Евросоюзом, а ЕС - это не страна. Тогда надо объединять наши показатели с Казахстаном, например, и мы все равно совместно в рамках Евразийского союза (ЕАЭС) превышаем объемы европейских поставок. То есть страново нас никто не перебил, просто Евросоюз засчитывается традиционно уже как единое пространство", - отметил руководитель РЗС.

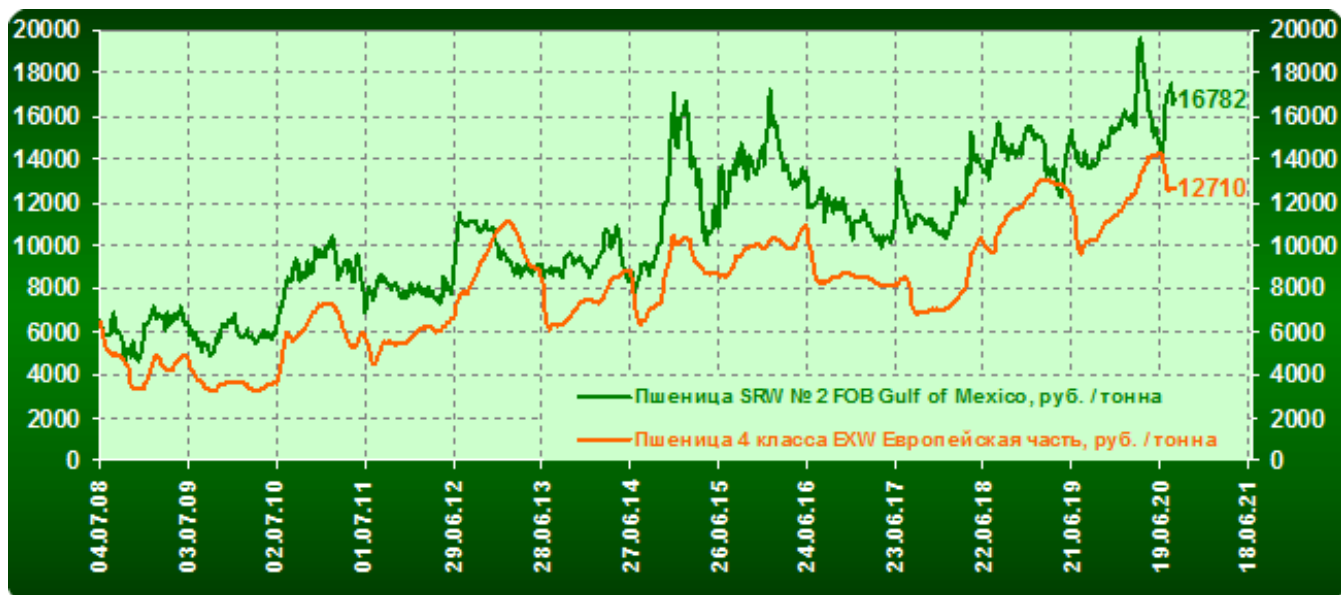
Тем не менее, негативное влияние на поставки российской пшеницы за рубеж оказало введение РФ нетарифных экспортных квот для зерна. Кроме того, снижение экспорта произошло из-за неблагоприятных конъюнктурных условий на рынке, считает эксперт.

Минсельхоз США в своем последнем отчете, опубликованном 12 августа, спрогнозировал возвращение России мирового лидерства по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду. Это будет обусловлено в том числе снижением урожая в Евросоюзе на фоне засухи, отмечалось в материалах ведомства.

Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году с 36 до 37,5 млн тонн. При этом прогноз Минсельхоза России по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется на пшеницу.

ДИНАМИКА МИРОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕН ПШЕНИЦЫ НА 14 АВГУСТА 2020 ГОДА





**Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС)
по состоянию на 21.08.2020 (данные ИКАР)**

Область	пш. Зкл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
Брянская область				12250	10600
Владимирская область	14000	12600			
Орловская область				12000	10500
Московская область	14300	13333		12150	11300
Рязанская область	12767	12200	12250	11750	
Тверская область				13500	
Тульская область			12800	12370	
Белгородская область	13550	12950		12582	11073
Воронежская область	13000	12500		12350	11000
Курская область	13550	12900		12550	
Липецкая область				12350	
Тамбовская область	12767	12200		12330	10670
Нижегородская область	13431	12228			
Респ. Татарстан	14500	13000			
Волгоградская область	13933	13350	12100		
Пензенская область				11650	
Самарская область	13233	11900	10850		
Саратовская область	13325	12367	10750		
Краснодарский край	14355	14043			11660
Ставропольский край		14500		14500	
Ростовская область				13750	12320
Респ. Удмуртия	14500		10000		
Курганская область	14510	13360	12500	13200	12100
Оренбургская область	13500	12000			
Пермский край	15600	14200			
Свердловская область				13000	11000
Челябинская область	14776	14048	12100	13567	11825
Алтайский край	13625	12962	11833	12167	8250
Новосибирская область	13625	12500			
Омская область	13460	12250		11500	

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

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

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.