

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.01.2021 ГОДА

Как всегда, обзор прессы на рынке зерновых. Россия продолжает будоражить мировой рынок зерновых. Пот что по этому поводу думают ведущие эксперты и аналитики.

Новый механизм регулирования экспорта пшеницы из РФ нужно определять как можно быстрее - эксперт

Новый механизм ограничения экспорта пшеницы из РФ, предусматривающий введение "плавающей" пошлины, необходимо определить как можно быстрее. Он должен по возможности учесть и исключить недостатки, которые были в период действия этой пошлины раньше, и быть максимально щадящим по отношению к отечественной цепочке поставки на экспорт. Необходимо также восстановить государственный интервенционный фонд зерна, считает генеральный директор *Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)* Дмитрий Рылько.

НЕ ПОЗДНЕЕ РАННЕЙ ВЕСНЫ

"Мы против постоянно действующей пошлины на экспорт пшеницы и других зерновых из России. Но если ситуация признается форс-мажорной и принимается такое решение, то это нужно сделать оперативно и учесть недостатки, которые были выявлены в тот период, когда действовала "плавающая" пошлина", - заявил Рылько "Интерфаксу".

На заседании тарифной подкомиссии в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что с 1 июля 2021 года обнуления экспортной пошлины на пшеницу не будет, планируется ввести постоянно действующий механизм защиты внутреннего рынка.

Речь идет о так называемой "плавающей" экспортной пошлине на пшеницу, которая была введена постановлением правительства от 30 августа 2013 года. Она формально не отменена, срок обнуления ее ставки истекает 1 июля 2021 года. Эта пошлина определялась по утвержденной формуле и с 1 октября 2015 года составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена еще на год - до 1 июля 2019 года, а потом сразу на два года - до 1 июля 2021 года.

"Если такое решение будет принято, необходимо как можно быстрее определиться с конкретным механизмом пошлины и с ее параметрами с тем, чтобы они были обнародованы не позднее ранней весны, - заявил Рылько. - Это сделает ситуацию на рынке более предсказуемой и позволит возобновить фиксацию цен на будущий урожай".

Он пояснил, что аграрии, трейдеры, экспортеры еще с осени прошлого года, используя различные, в том числе новые биржевые, механизмы, имели возможность зафиксировать цены будущего урожая, исходя из фьючерсных контрактов.

"Сначала цена будущего урожая была \$210-215 за тонну и постепенно вышла на уровень \$240 за тонну и выше. То есть, по сути, в любой точке европейской территории России можно было продать новый урожай пшеницы четвертого, допустим, класса по \$230-240 за тонну в пересчете на базис FOB Новороссийск. «Это очень привлекательная цена, - сказал глава *ИКАР*. - Но как только появилась информация, что с нового сельхозгода (с 1 июля 2021 года - ИФ) обнуления пошлины не будет, фиксация цен прекратилась и не возобновится до прояснения всех новых деталей регулирования».

"Таким образом, обостряется старинная болезнь российского сельского хозяйства, в частности растениеводства, которая связана с очень коротким периодом между контрактом и его исполнением, - считает Рылько. - Наши контракты очень краткосрочны. То есть горизонт планирования очень ограничен, что крайне негативно влияет на уровень и доступность инвестиций в зерновом хозяйстве".

УЧЕСТЬ НОВЫЕ РЕАЛИИ И СТАРЫЕ НЕДОСТАТКИ

Кроме того, отметил глава *ИКАР*, "плавающая" пошлина должна быть щадящей и учитывать новые объективные уровни цен на сельхозпродукцию и на средства производства для сельского хозяйства. "За последние месяцы и недели мировые цены на зерно в целом и на пшеницу в частности, в том числе из-за "ковидной накачки" мировой экономики, выросли до очень высоких уровней. Это ведет к тому, что цены на основные покупные средства производства тоже растут, причем бурно и во всем мире. Соответственно, себестоимость нашего зерна тоже будет расти. И довольно серьезно", - заявил Рылько, добавив, что эти реалии должен учитывать механизм пошлины, если она начнет действовать с 1 июля. Она должна включаться только при условии запредельного роста цен на экспортном рынке в пересчете на рубли. "Российские производители должны сохранить те преимущества по марже, которые они имели над зарубежными коллегами, это и в стратегических интересах потребителей зерна на внутреннем рынке", - сказал он.

Как считает Рылько, следует также учитывать ряд негативных и проблемных моментов, проявившихся в тот период, когда действовала предыдущая "плавающая" пошлина. "Прежде всего, пошлина рассчитывалась по контрактной цене затаможки пшеницы экспортером - это тот базис, где затаможивается товар. В результате, фигурально говоря, пшеница, затаможенная в Самаре, получала налоговые преимущества над пшеницей, затаможенной в Азове. В свою очередь, Азов имел преимущества над Новороссийском, а в самом Новороссийске многие компании быстро перешли с ФОБа на затаможку на базисе FAS (склад продавца), а платить за перевалку зерна в порту предлагалось покупателям. Указывать таможенную стоимость на базисе CIF стало вообще невозможно, - отметил он.

"Еще одна группа проблем связана с тем, что пошлина считалась на основе индивидуальной таможенной стоимости груза. В результате плавающая пошлина "наказывала" в наибольшей степени производителей самой качественной пшеницы - твердой и высокопротеиновой мягкой. То есть осуществил дополнительные инвестиции, вложил в технологию - тебя сильнее наказали, чем остальных, - сказал он. - В непростой ситуации тогда оказались и многие компании, занятые трансфертным ценообразованием - насколько знаю, некоторые из них до сих пор не уладили всех проблем по части налогообложения".

Этот механизм был неудобен и в работе с рядом чрезвычайно важных для российского зернового хозяйства потребителей, например, с египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна), отметил Рылько. "Проблема в том, что затаможка товара бывает примерно через полтора месяца после того, как поставщик выигрывает тендер GASC. При этом уровень пошлины он заранее не знает и захеджировать его не может. То есть компаниям, которые поставляли пшеницу по долгосрочным контрактам, крайне некомфортно было работать в рамках "плавающей" пошлины - вместе с пошлиной "плавал" и уровень доходности/убытка", - пояснил он.

«Поэтому ведомствам необходимо разработать такой механизм, который нивелирует эти недостатки. Радикальным решением был бы расчет и уплата единой пошлины на тонну пшеницы любого качества, затаможиваемую в любой точке страны с пересчетом пошлины раз в месяц, - считает Рылько. - Но возможны и более мягкие варианты. Например, таможня может фиксировать курс рубля на следующий квартал, по которому она будет взимать налог».

При этом глава **ИКАР** напомнил, что такой механизм некоторое время назад действовал на сахарном рынке, когда ставка пошлины фиксировалась, исходя из биржевой цены предыдущего месяца, "и компании уже знали, сколько им придется платить". "Все эти и другие вопросы нужно обсуждать с экспортерами, создавая им максимально комфортные условия. Но, подчеркну, сама пошлина должна действовать исключительно в случае "форс-мажорных" цен", - сказал он.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД ЗЕРНА НАДО ВОССТАНОВИТЬ

Рылько также подчеркнул, что в новом сельхозгоду необходимо возобновить функционирование государственного интервенционного фонда зерна, который, как он отметил, был практически "свернут" по требованиям Минфина, которые появились еще при прежней аграрной администрации.

"Заявлялось, что, мол, зерно в фонде лежит без движения, продать без убытка невозможно, каждый месяц надо платить за его хранение, есть случаи растрат, - сказал Рылько. - В результате мы оказались без фонда, хотя я и другие эксперты ранее неоднократно подчеркивали, что это крайне опасная ситуация для российского зернового рынка. Достаточно было этот фонд "отреставрировать". В частности, надо убрать государственное зерно с элеваторов, которые финансово и логистически не годятся для такой серьезной роли, навести порядок при выгрузке зерна с элеваторов победителям торгов. В прошлые годы были случаи, когда элеваторы в разы завышали тарифы на свои услуги для победителей торгов в рамках товарных интервенций или задерживали отгрузку зерна".

"Все это - вполне решаемые вопросы. Если бы у нас по стране был ресурс в 1,5-2,5 млн тонн государственной пшеницы, ситуация на рынке сейчас была бы гораздо спокойнее. Поэтому надо восстанавливать интервенционный фонд в разумных, компактных, пределах. Это вполне нормальный механизм регулирования зернового рынка. А сейчас остался только один рычаг регулирования - экспорт", - заявил Рылько.

Как считает глава **ИКАР**, на формирование фонда можно было бы целевым путем направить средства, которые будут поступать от взимания экспортных пошлин на зерновые культуры с 15 февраля по 30 июня этого года.

Аграрии начали подсчитывать потери от ограничения экспорта зерна из Российской Федерации

Предложение пшеницы на внутреннем рынке России из-за планов по ограничению ее экспорта увеличится, внутренние цены существенно снизятся, прогнозируют эксперты "СовЭкона". На этом фоне производители зерна уже начали подсчитывать свои потери.

На заседании в пятницу подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила предложение о повышении с 1 марта этого года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро с 25 евро (начнет действовать с 15 февраля) за тонну. Кроме того, с 15 марта планируется ввести пошлины на экспорт кукурузы в размере 25 евро за тонну, ячменя - 10 евро за тонну. К тому же обсуждается введение "плавающей" экспортной пошлины на пшеницу с 1 июля 2021 года.

"С учетом вероятного введения "плавающей" пошлины в новом сезоне ожидаем существенного расширения предложения на внутреннем рынке в недалекой перспективе и рекомендуем владельцам пшеницы не затягивать с реализацией своих запасов", - говорится в отчете "СовЭкона".

В настоящее время спрос на внутреннем рынке низкий. Переработчики воздерживаются от закупок, пытаются оценить влияние пошлины на внутренний рынок. Экспортеры торопятся довести зерно до терминалов в портах и покупают его только на юге. В результате цены на пшеницу на юге на прошлой неделе выросли примерно на 1 тыс. рублей, в других регионах они были стабильны или несколько снизились, отмечают эксперты.

При этом экспортные цены на российскую пшеницу с 28 декабря по 15 января (протеин 12,5%) в глубоководных портах выросли на \$25 - до \$286 за тонну, в мелководных портах - на \$13 - до \$254, следует из отчета "СовЭкона". "Сегодня цены предложения в глубоководных портах подскочили уже до \$300 за тонну FOB", - уточняют эксперты.

Между тем, аграрии начали подсчитывать свои потери от ограничения экспорта зерна.

Так, согласно данным Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области, повышение экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро за тонну и введение пошлин на экспорт кукурузы и ячменя означает, что сельхозпроизводителям придется занижать цены на зерно в среднем на 4 тыс. рублей за тонну. Поскольку из региона ежегодно экспортируется более 7 млн тонн зерна, то потери могут превысить 28 млрд рублей.

"Это скажется на приобретении минеральных удобрений, средств защиты растений, новой сельскохозяйственной техники. И, как результат, - снижение урожайности, уменьшение объемов экспорта", - говорится в письме союза, с которым ознакомился "Интерфакс".

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным данным ФТС (по состоянию на 18 января)

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	5 322,9
ноябрь	4 220,5	309,3	198,8	2,5	0,0	4 731,1	4 926,1
декабрь	4 355,2	461,3	261,3	6,9	0,0	5 084,7	5 318,8
январь	1 126,2	57,5	149,5	0,1	0,0	1 333,4	1 543,5
ИТОГО	25 573,7	3 323,3	944,4	21,1	0,1	29 862,5	31 526,1

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 11 – 15 января 2021г.

Первая рабочая неделя календарного года оказалась очень бурной и насыщенной информационными поводами, и фактами. При этом надо сразу отметить, что все эти шторма очень незначительно сказались на текущем развитии конъюнктуры

зернового рынка России. Но также важно подчеркнуть, что речь идет только о текущем и сиюминутном движении цен. Фундаментально и глобально влияние будет огромным, а пока российские аграрии, во-первых, еще просто не вышли из длинных новогодних каникул, а во-вторых, если и вышли, то заняли выжидательную позицию и не торопятся с реализацией зерновых товаров.

Конечно, отдельно надо говорить об экспортной площадке, где разворачиваются стремительные поставки по контрактам с датами до 15 февраля. По ним цены взлетели на новые высоты, порой преодолев +1500- 2000 руб./т за неделю. Вместе с тем, никто из операторов рынка пока четко не контрактуется на периоды после этой даты, а по сути весь зерновой и масличный рынки пребывают в шоке по факту правительственного решения об увеличении экспортной пошлины на пшеницу в 2 раза до 50 евро/т с 1 марта и введении с 15 марта пошлины на кукурузу 25 евро/т и ячмень 10 евро/т. Все эти ограничения будут действовать до 30 июня 2021г., и пока до конца не ясно, будет ли с 15 февраля пошлина на пшеницу – 25 евро/т, но эта деталь уже не очень важна. А очень существенен факт того, что МСХ России не будет продлевать нулевую пошлину на пшеницу с 1 июля 2021г., таким образом, автоматически вступает в действие плавающая пошлина на вывоз пшеницы по версии 2015г в размере 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну.

Чего боялись неделю назад в 1-ом за этот год выпуске Вестей, то произошло, но в худшем варианте, с неприятными довесками и беспросветным будущим. Если кто-то думал, что будет ужасный конец, то нет – получили ужас без конца. Вот такой всем растениеводам «Юрьев день», ведь если учесть ранее вступившие в силу пошлины на подсолнечник, рапс и в скором времени сою, а также ограниченных ценах на сахар, то вопрос: Какое из направлений сельхозпроизводства развивать и расширять? Ответ: Никакое!

Пока российские аграрии пребывали в тупике вышеуказанного вопроса, GASC(Египет) объявил 12 января тендер на покупку пшеницы с поставкой 18 февраля – 5 марта и оплатой через 180 дней. Естественно, предложений было мало – 4 шт. по резко возросшим ценам от румынской 293\$/t FOB до российской 315\$/t FOB Черное море. Также естественно для того дня, что египтяне отменили тендер из-за высоких цен. Но если бы покупатели просчитали немного вперед, то не были столь категоричны с отказами продавцам.

По нашему мнению, цена в 315\$/t FOB вполне достижимый уровень не только для египетских тендеров, но и для среднего рынка. Уже в конце недели предложение добралось до отметки 300\$/t FOB Черное море на мукомольную пшеницу России, в наступившую неделю пробьёт эту планку вверх, а февральские цены будут ещё выше.

Пока экспортные цены российской мукомольной пшеницы поднялись до 296\$/t FOB, и на малой воде до 255\$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы выросли до 18000-18300 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря (поставки до 15 февраля). Фуражный ячмень вырос до 226\$/t FOB, и закупки подросли до 15100руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза активно подорожала до 260\$/t FOB Черное море и также закупки до 15700руб./т СРТ порт Черное море без НДС.

Для мировых рынков был важен январский отчет USDA, который был позитивным, но более позитива создала Россия своими экспортными пошлинами. Рост биржевых котировок мог оказаться ещё большим если бы не укрепление курса доллара США. На наличном рынке опять выделилась Иордания с очень интересной и показательной покупкой 60тыс.т мукомольной пшеницы с поставкой в августе 2021г. по цене 269,2\$/t C&F. Это серьезная коррекция вверх цен нового сезона: на +15,2\$/t выше их закупки с поставкой во 2-ой половине июля. Нефтяные цены просели ниже 55\$/bbl Brent из-за опасений по экономике Китая с новой волной пандемии на севере страны. Российский рубль реагирует на это некоторым ослаблением, но есть поддержка от налогового периода с пиком выплат 25 января, курс держится в диапазоне 73-75руб. за \$1.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)								
Индекс ПроЗерно	18.12.2020	25.12.2020	31.12.2020	08.01.2021	15.01.2021	последнее изменение	Dec-20	Jan-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	16 895	16 790	16 790	16 815	16 915	100	16 985	12 559
то же \$/t	\$230,4	\$227,8	\$227,3	\$227,6	\$230,0	\$2,4	\$231	\$203
Пшеница 4 класса	16 110	16 045	16 045	16 060	16 150	90	16 226	11 861
то же \$/t	\$219,7	\$217,7	\$217,2	\$217,4	\$219,6	\$2,2	\$221	\$192
Продовольственная рожь	12 265	12 290	12 290	12 290	12 175	-115	12 286	14 073
то же \$/t	\$167,3	\$166,8	\$166,4	\$166,4	\$165,5	-\$0,8	\$167	\$227
Фуражная пшеница	15 440	15 230	15 230	15 240	15 270	30	15 430	11 399
то же \$/t	\$210,6	\$206,7	\$206,2	\$206,3	\$207,6	\$1,3	\$210	\$184
Фуражный ячмень	13 810	13 740	13 740	13 745	13 785	40	13 780	9 960
то же \$/t	\$188,4	\$186,5	\$186,0	\$186,1	\$187,4	\$1,4	\$187	\$161
Пивоваренный ячмень	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900	0	14 950	11 625
то же \$/t	\$203,2	\$202,2	\$201,7	\$201,7	\$202,6	\$0,9	\$203	\$188
Фуражная кукуруза	16 385	16 170	16 170	16 200	16 355	155	16 304	9 954
то же \$/t	\$223,5	\$219,4	\$218,9	\$219,3	\$222,4	\$3,1	\$222	\$161
Горох	18 955	18 915	18 915	18 935	19 165	230	18 999	13 194
то же \$/t	\$258,5	\$256,7	\$256,0	\$256,3	\$260,6	\$4,3	\$258	\$213

Цены на **пшеницу 3 класса** двигались в разноразной: снизились в Центре, Поволжье и Сибири на - 65-100руб./т, подросли в Черноземье на +210руб./т, на Юге на +365руб./т и на Урале на +40руб./т.

Цены на **пшеницу 4 класса** также менялись разнонаправленно: выросли на Юге на +400руб./т и слабо в Центре на 35 руб./т, но снижались в Черноземье и на Урале на -50руб./т, в Поволжье и Сибири на -25-35руб./т.

Цены на **пшеницу 5 класса** менялись незначительно и по-разному: вниз в Центре на -50руб./т и в Черноземье на -140руб./т, вверх на Юге на +315руб./т, в остальных регионах без изменений.

Цены на **фуражный ячмень** менялись незначительно: выросли на Юге на +100руб./т и в Поволжье на +65руб./т, в остальных регионах остались без изменений.

Цены на **продовольственную рожь** двигались разнонаправленно: выросли в Центре на +100руб./т, снизились в Черноземье на -65руб./т и в Поволжье на -375руб./т, в остальных регионах оставались стабильными.

Цены на **кукурузу** в основном повернули вверх: в Центре на +50руб./т, в Черноземье и на Юге вверх на +280- 285руб./т, а в Поволжье без изменений.

Цены на **горох** двигались опять разнонаправленно: в портах выросли на +1200руб./т, на Юге на +1050руб./т и в Сибири на +335руб./т, но снизились в Поволжье на -250руб./т и в Центре и Черноземье на -100руб./т.

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ПШЕНИЦА ПРОДОЛЖИЛА СНИЖЕНИЕ

В четверг, 21 января 2021 года, мартовские фьючерсы пшеницы в Чикаго продолжили снижение третий день подряд. Инвесторы совершали спекулятивные продажи и фиксировали прибыль после недавнего многолетнего максимума. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до \$242,78 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до \$233,59 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до \$233,41.

Соевые бобы в Чикаго выросли в четверг, после снижения накануне из-за давления технических продаж и дождей в Южной Америке, которые ослабили опасения по поводу предложения. Импорт сои в Китай из США вырос на 52,8% в 2020 году по сравнению с годом ранее, как показали данные таможни в среду. КНР в прошлом году закупил 25,89 млн тонн соевых бобов в США (в 2019 году - 16,94 млн тонн).

Цены на кукурузу выросли благодаря дополнительной поддержке за счет широкого роста мировых рынков, подкрепленного ожиданиями того, что недавно вступивший в должность президент США Джо Байден примет дополнительные меры экономического стимулирования. Фермеры Аргентины резко увеличили продажи кукурузы урожая сезона 2020/21 из-за опасений, что правительство может снова попытаться ограничить международные продажи.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте, январе:

- пшеница** (март 2020) - 242,78 дол./т (17810 руб./т) - минус 1,05%;
- кукуруза** (март 2020) - 205,51 дол./т (15080 руб./т) - плюс 0,43%;
- соя -бобы** (март 2020) - 509,17 дол./т (37350 руб./т) - плюс 0,054%;
- рис необр** (март 2020) - 648,95 дол./т (47600 руб./т) - плюс 0,27%;
- рапс** (ICE, март 2020) - 657,00 дол./т (48190 руб./т) - плюс 1,39.

В четверг французская пшеница вновь снизилась в цене, трейдеры были разочарованы тем обстоятельством, что основной объем, закупленной на тендере в Алжире пшеницы, скорее всего, составит аргентинская. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €231,75 (или \$281,92), мартовские котировки кукурузы немного поднялись до €213,75 за тонну (или \$260,02).

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

- пшеница мукомольная** (март 2020) - 281,92 дол./т (20680 руб./т) - минус 0,47%;
- кукуруза** (январь 2020) - 260,02 дол./т (19070 руб./т) - плюс 0,61%;
- подсолнечник** (ФОБ Сен Назер) - 364,95 дол./т (26770 руб./т) - плюс 0,50%;
- масло подсолн** (март, ECT NW Europe, Нидерланды) - 1275,00 дол./т (93530 руб./т) - без измен.

Цены в \$/, €/t, £/т, руб./т	08.01.2021	13.01.2021	15.01.2021	20.01.2021	Изменение за неделю, (+/-)
Ближайшие зерновые фьючерсы					
США Пшеница SRW # 2, CBOT	\$234,6	\$242,7	\$248,2	\$245,3	-\$2,9
Желтая кукуруза США # 3, CBOT	\$195,4	\$206,5	\$209,2	\$205,5	-\$3,7
Пшеница США HRW, KCBT	\$218,5	\$229,9	\$236,3	\$234,1	-\$2,2
Франция, Мукомол.пшеница, MATIF	€ 216,8	€ 226,8	€ 231,5	€ 234,00	€ 2,50
Франция, Кукуруза, MATIF	€ 202,5	€ 210,3	€ 212,0	€ 213,5	€ 1,50
Ближайшие масличные фьючерсы					
Соя США, CBOT	\$505,4	\$518,5	\$520,5	\$503,2	-\$17,3
Соевое масло США, CBOT	\$964,7	\$940,9	\$922,6	\$937,8	+\$15,2
Соевый шрот США, CBOT	\$490,3	\$509,7	\$510,6	\$487,7	-\$22,9
Франция, Рапс, MATIF, € / мт	€ 440,0	€ 442,3	€ 432,3	€ 427,5	-€ 4,8
Котировки наличного товара, FOB					
США пшеница SRW, США Персидский залив	\$283	\$292	\$298	\$295	-\$3,0
США пшеница HRW 11.0, США Персидский залив	\$280	\$291	\$297	\$295	-\$2,0
Желтая кукуруза США, Персидский залив США	\$240	\$252	\$256	\$247	-\$9,0
Французский ячмень, Руан	\$258	\$269	\$273	\$275	+\$2,0
Французская мукомольная пшеница, Руан	\$277	\$287	\$290	\$293	+\$3,0
Российская мукомольная пшеница, Черное море	\$278	\$290	\$296	\$300	+\$4,0
Русский ячмень, Черное море	\$221	\$224	\$226	\$228	+\$2,0
Соевые бобы США, Персидский залив США	\$544	\$557	\$560	\$543	-\$17,0
Аргентина соевые бобы, река вверх	\$558	\$570	\$573	\$556	-\$17,0

ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.

В январском отчете USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — свыше 772,6 млн т, что на 8,7 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 313,2 млн т (+13,1 млн т к уровню сезона-2019/20).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится до 157,2 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,4 млн т (+0,7 млн т).

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжают влиять и условия зимовки пшеницы под урожай-2021 в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжают оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоях в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Урожай зерна и пшеницы в России в 2020 году стал вторым по размеру в истории. Несмотря на рекордно высокий экспорт в первой половине сезона, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях России, а также коммерческие запасы продовольственной пшеницы у трейдеров и переработчиков уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.

В случае повышения экспортной пошлины внутренние цены должны снизиться для сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы экспорта упадут. Несмотря на такие ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы и укрепление курса рубля.

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.