

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.07.2020 ГОДА

Мировой рынок зерна: пшеница чуть отступила, но цены по-прежнему высоки

Сентябрьская пшеница в Чикаго отступила от недавнего роста, но продолжила торговаться около трехмесячных максимумов. Новость о том, что Бразилия закупила в июле два груза российской пшеницы, также оказала давление на рынок. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$194,55 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$162,13 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе - до \$187,39.

Августовские фьючерсы CBOT соевых бобов выросли в четверг, чему способствовал спрос со стороны Китая, хотя обострение напряженности между Пекином и Вашингтоном ограничило рост. Кукуруза также выросла на оптимизме возможного продолжения китайских закупок, который компенсировал давление прогноза высокого урожая.

Частные экспортеры продали 132 000 тонн сои в Китай, сообщило в четверг Министерство сельского хозяйства США (USDA). Но эскалация напряженности в отношениях между двумя странами приглушила рыночный рост после того, как Вашингтон потребовал от Пекина закрытия консульства в Хьюстоне, обвиняя Китай в шпионаже.

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

пшеница (сент 2020) - 194,55 дол./т (13770 руб./т) - минус 0,94%;
кукуруза (сент 2020) - 129,13 дол./т (9140 руб./т) - плюс 0,15%;
соя - бобы (авг 2020) - 332,98 дол./т (23570 руб./т) - плюс 0,78%;
рис необр. (сент 2020) - 579,86 дол./т (41050 руб./т) - минус 0,30%;
рапс (ICE, ноябр 2020) - 485,40 дол./т (34360 руб./т) - плюс 0,37%.



В четверг сентябрьские фьючерсы французской пшеницы немного ослабли. Доллар упал до 22-месячных минимумов по отношению к евро, уронив конкурентоспособность европейской пшеницы настолько, что рынок проигнорировал снижение прогноза IGC производства европейской пшеницы на 2,8 млн тонн до 125,6 млн тонн. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €183,50 за тонну (и выросли в долларом эквиваленте \$213,08), августовские котировки кукурузы выросли до €174,75 за тонну (или \$202,92).

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

пшеница мукомольная (сент 2020) - 213,08 дол./т (15080 руб./т) - плюс 0,21%;
кукуруза (авг 2020) - 202,92 дол./т (14360 руб./т) - плюс 0,93%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 348,36 дол./т (24660 руб./т) - плюс 0,35%;
масло подсолн (авг, EXT NW Europe, Нидерланды) - 850,00 дол./т (60170 руб./т) - плюс 7,59%.

Европейская пшеница: Париж не выдержал давления сильного евро

На торгах четверга котировки сентябрьской французской пшеницы немного ослабли. Главным «дирижером» торгов стал евро, курс которого относительно доллара США вырос до максимума с октября 2018г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Слабый внешний (на фоне сильного евро), а также внутренний спрос тревожит рынок настолько, что он проигнорировал снижение прогноза IGC производства европейской пшеницы на 2,8 млн. тонн до 125,6 млн. тонн, главным образом, из-за Болгарии, Франции и Польши.

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €0,25 до 183,50 €/тонна (213,08 \$/тонна).

Евросоюз: экспорт зерна сокращает отставание от прошлого сезона. Но очень медленно

Страны Евросоюза (плюс Великобритания) с начала сезона 2020/21 на 19 июля экспортировали 856,318 тыс. тонн всего зерна. Это на 47% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 63% меньше на предыдущей неделе). Импорт всего зерна составил 801,017 тыс. тонн, что на 46% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 46% меньше на предыдущей неделе). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Страны Евросоюза экспортировали 460,329 тыс. тонн мягкой пшеницы. Это на 53% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 62% меньше на предыдущей неделе). Лидером экспортных отгрузок является Франция с непривычно малой для нее долей (20,6%), и совсем немного отстает от нее маленькая Латвия (20,5%). Не совсем привычен и ранкинг получателей европейской мягкой пшеницы: Нигерия (23,3%), Китай (14,7%), Иордания (12,8%).

Импорт мягкой пшеницы составил 84,2 тыс. тонн, что на 64% больше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 13% больше на предыдущей неделе).

Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 235,526 тыс. тонн фуражного ячменя, что на 30% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона (на 55% меньше на предыдущей неделе). Свыше 78% европейского экспорта ячменя приходится на Румынию.

Импорт ячменя составил 6,899 тыс. тонн, что на 90% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 92% меньше на предыдущей неделе).

Страны Евросоюза экспортировали 27,083 тыс. тонн кукурузы, что на 48% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 71% меньше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил 556,465 тыс. тонн, что на 57% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 53% меньше на предыдущей неделе).

Австралия: производство зерна превысит 40 млн тонн в 2020-21 сезоне

Производство зерновых в Австралии в 2020-21 МГ может вырасти на 14,4 млн. тонн против ожидаемого урожая этого сезона до 40,1 млн. тонн, сообщили эксперты МСЗ в своем последнем отчете. В мае прогноз уступал текущим ожиданиям на 3,6 млн. тонн. Прошлогодний показатель зафиксировался на отметке 29,2 млн. тонн.

Размер начальных запасов зерна в стране в рассматриваемом сезоне сократится до 5,6 млн. тонн. Ранее аналитики придерживались чуть более скромной оценки – 5,5 млн. тонн. В начале текущего и прошлого сезонов в закромах страны насчитывалось 7 млн. тонн зерна.

Объем предложения зерновых культур в государстве в 2020-21 МГ, по данным текущего отчета IGC, прогнозируется на уровне 46 млн. тонн. Прежде ожидания аналитиков были ниже на 3,6 млн. тонн. В этом году данный показатель равен 33,5 млн. тонн.

Импорт зерна в Австралии в будущем сезоне будет снижен до 0,3 млн. тонн. В мае перспективы оценивались незначительно выше. В предыдущих двух маркетинговых сезонах объем закупок из-за рубежа был равен 0,7 млн. тонн и 0,5 млн. тонн соответственно.

При этом экспортные поставки зерна из Австралии обещают увеличиться до 21,6 млн. тонн. Предыдущий отчет сулил поставки за рубеж на 2,9 млн. тонн меньше. В текущем сезоне объем экспорта оценивается в 13,9 млн. тонн. Сезоном ранее Австралия поставила за рубеж 14 млн. тонн зерна.

Прогноз потребления зерна в стране на 2020-21 МГ зафиксировался на отметке 13,7 млн. тонн. Прежде эксперты давали более скромный прогноз — 13,4 млн. тонн. В этом сезоне данный показатель оценивается на 0,3 млн. тонн значительнее. Напомним, в прошлом сезоне объем использования зерна был выше на 1,8 млн. тонн. Размер переходящих запасов зерна в Австралии в следующем МГ в текущем отчете прогнозируется на уровне 10,7 млн. тонн. Майская оценка уступала текущей на 0,4 млн. тонн. В сравнении с показателем этого сезона запасы увеличатся на 5,1 млн. тонн.

Россия:

Ситуация на российском зерновом рынке от 17.07.2020

На текущей неделе по мере расширения уборочной кампании цены на зерновом рынке страны преимущественно снижались. Исключение составил экспортно ориентированный Юг, где на фоне активного спроса продолжился рост стоимости большинства зерновых культур. Так, в ЦФО пшеница 4-го и 5-го классов подешевела на 250 руб./т, продовольственная рожь – на 450 руб./т, фуражный ячмень – на 50 руб./т, а кукуруза на зерно, наоборот, подорожала на 250 руб./т.

В южных регионах Российской Федерации стоимость пшеницы 3-го и 5-го классов увеличилась на 175 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 150 руб./т, фуражного ячменя – на 250 руб./т. Вместе с тем цена кукурузы на зерно снизилась на 250 руб./т.

В Поволжье цена на пшеницу 3-го и 4-го классов, а также фуражный ячмень опустилась на 350 руб./т, пшеницу 5-го класса – на 375 руб./т, продовольственную рожь – на 700 руб./т, кукурузу – на 300 руб./т.

На Урале стоимость фуражного ячменя уменьшилась на 175 руб./т, при этом изменений по другим зерновым культурам не наблюдалось.

В Сибири цена на пшеницу 4-го и 5-го классов снизилась на 250 руб./т, продовольственную рожь – на 550 руб./т.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 16 июля 2020 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 8,5 млн га (в 2019 г. – 9,1 млн га), намолочено 27,7 млн тонн зерна при урожайности 32,7 ц/га (в 2019 г. – 33,8 млн тонн при урожайности 37 ц/га).

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 13 июля 2020 года составил 240 тыс. тонн, что практически на 69% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 760 тыс. тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 190 тыс. тонн, ячменя – 8 тыс. тонн, кукурузы – 30 тыс. тонн.

Цены на основные зерновые культуры 17.07.2020

	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь прод.	Ячмень фураж	Кукуруза на зерно
ЦФО	11500-15500	11500-15000	10000-14000	14500-16800	8500-12000	9700-13800
ЮФО и СКФО	11400-14650	11200-14200	11200-14000		10000-12100	10500-12200
ПФО	11400-14000	11800-13950	9750-13200	13200-14600	9100-11000	9500-11200
УРФО	13500-14000	12300-13500	12300-14500	12000-15000	8500-11000	
СФО	13000-14000	12000-13000	11000-11500	11000-13650	9000-9500	

Цены на российскую пшеницу за неделю выросли до \$210 за тонну - эксперт

Цены на российскую пшеницу за неделю с 9 по 16 июля выросли на \$7, до \$210 за тонну (FOB). Цены (CPT) в глубоководных портах повысились на 600 рублей и достигли 13500 - 13800 рублей за тонну (без НДС), следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Павенский сообщил, что египетская госкомпания GASC на тендере 14 июля закупила 114 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой 16-26 августа по \$211,9 за тонну (FOB, \$226,75 за тонну C&F). "С учетом допзатрат в \$6 за тонну цена FOB составила \$205,9 за тонну, что на \$7 выше, чем закупка недель ранее", - сказал он.

На внутреннем российском рынке пшеницы цены также выросли. Цены на юге на пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) укрепились до 12400 - 12700 рублей за тонну (рост на 300 рублей). В Центральном регионе цены сформировались на уровне 11500 - 11700 рублей за тонну (без НДС), что значительно выше прошлогоднего стартового уровня в 8000 - 8200 рублей за тонну. "Уборка в Центральном округе задерживается из-за дождей, запасы пшеницы старого урожая у потребителей и переработчиков невелики, а экспортеры заинтересованы в покупках из центра из-за низкой доступности пшеницы на юге", - пояснил Павенский.

В Поволжье стартовые цены пшеницы урожая-2020 также выше прошлогодних - около 10500 рублей против 8500 рублей за тонну.

Как сообщил Павенский, из-за сложностей закупки зерна на юге экспорт в июле будет ниже прошлогоднего. Прогноз составляет 3,3-3,5 млн тонн против 4,76 млн тонн в июле прошлого года. В том числе экспорт пшеницы оценивается в 2,7-2,8 млн тонн (3,98 млн тонн в июле 2019 года), ячменя - 500-600 тыс. тонн (546 тыс. тонн), кукурузы - около 100 тыс. тонн (218 тыс. тонн).

Прогноз отгрузки из глубоководных портов, включая перевалку через порт Кавказ, в июле составляет около 2,65 млн тонн против 3,63 млн тонн годом ранее.

Правительство РФ разрешило реализовывать интервенционное зерно по цене ниже закупочной

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда РФ по цене ниже закупочной. Данное решение закреплено постановлением правительства от 11 июля т.г. №1029, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила 18 июля правительственная пресс-служба.

«При принятии данного решения будет действовать индикатор допустимой минимальной цены – формула ее определения также содержится в постановлении. В частности, для расчета будет использоваться цена одной тонны сельхозпродукции за вычетом затрат на хранение и страхование запасов, а также на обслуживание кредитов компании-агента, взятых для закупки зерна в госфонд», - поясняется в сообщении.

Разницу между минимальной ценой реализации сельхозпродукции и ценой закупки в интервенционный фонд агенту компенсирует государство для возмещения его затрат. Это предусмотрено еще одним постановлением правительства (от 11 июля т.г. №103), подписанным М.Мишустиним.

«В целом изменения позволят более гибко подходить к управлению запасами сельхозпродукции в госфонде», - резюмируется в сообщении.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 17.07.2020 (данные ИКАР)

Область	пш. 3 кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
Брянская область				11500	
Владимирская область	15000	14500			
Московская область	15250	14500			
Рязанская область	13600	12800	13500	14000	

Тульская область	14500	14200		14150	
Белгородская область	12250	11500		11333	10067
Воронежская область	13075	12200	12000	11733	10500
Курская область	12250	11500			
Тамбовская область	12750	12200		11880	
Нижегородская область	13970	13750		13530	
Волгоградская область	13350	13000		13000	12500
Самарская область	11150	10500			
Саратовская область	12125	11231			
Краснодарский край	14630	14025			11330
Ставропольский край	14250	13500		13500	
Курганская область	13850				
Пермский край	13600				
Свердловская область				14250	10400
Алтайский край	13500	12750			
Новосибирская область	14250	13000			
Омская область	13725	12000			

ИТОГО:

Лучше всего текущую ситуацию обрисовал Игорь Павенский. Как заявил аналитик, урожайность пшеницы в Ставропольском и Краснодарском краях в этом году на 25% ниже прошлогодней, конкуренция между покупателями высока, что подталкивает цены вверх. Поступление пшеницы из центральных регионов задерживается из-за дождей.

Т.е. в настоящий момент наиболее актуален погодный фактор, цена же складывается из показателей урожайности, которые продолжают оцениваться.

**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.