

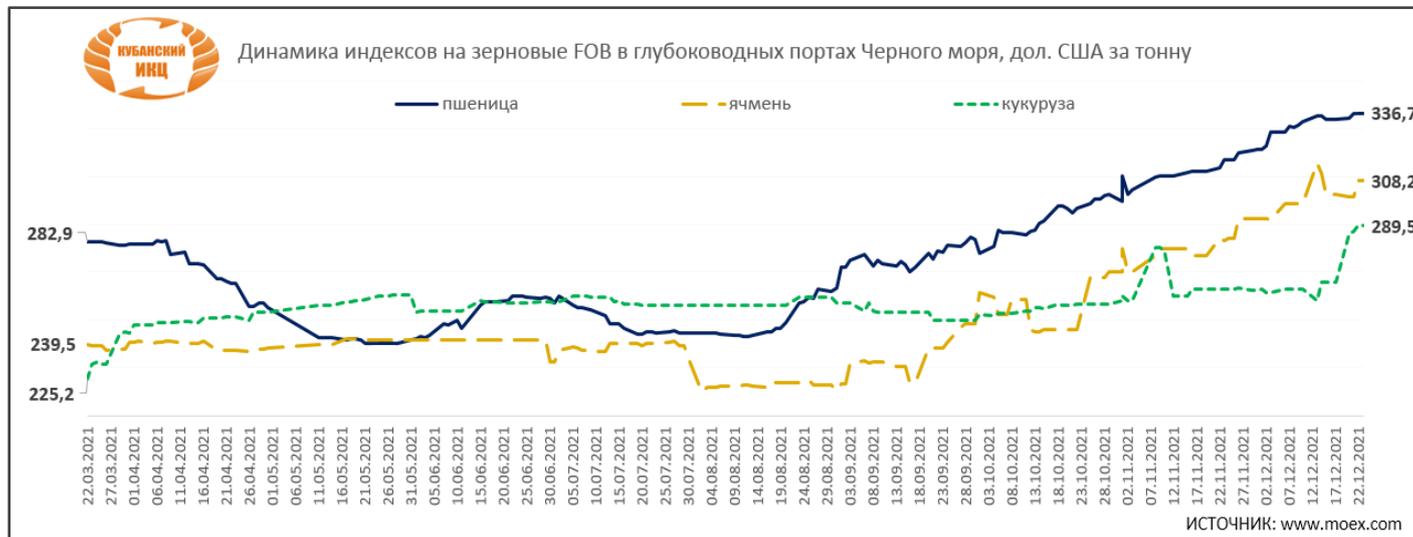
ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.2021 ГОДА

Итак, с какими показателями и ценами мы заканчиваем год 2021! В начале как всегда о пошлинах.

О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ

Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей.

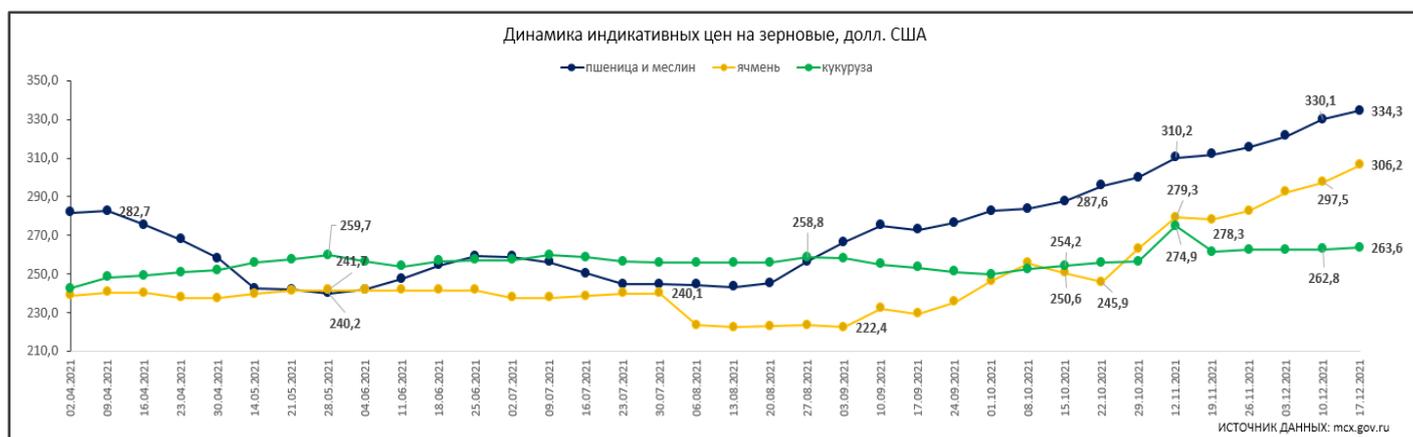
Значения индекса определяются в долларах США за тонну



Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США

продукция	02.04.2021	19.11.2021	26.11.2021	03.12.2021	10.12.2021	17.12.2021	изменение за неделю, (+/-) долл. США за тонну	% изменения к 02.04.21
пшеница и меслин	281,8	311,9	315,5	321,3	330,1	334,3	↑ 4,2	↑ 19%
ячмень	238,9	278,3	282,6	292,3	297,5	306,2	↑ 8,7	↑ 28%
кукуруза	242,6	261,6	262,7	262,7	262,8	263,6	↑ 0,8	↑ 9%

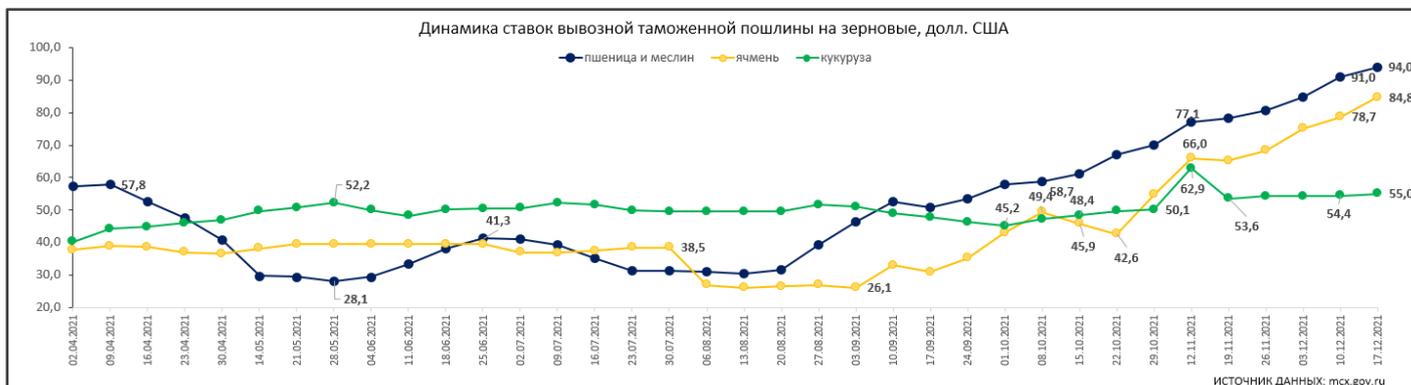
Источник: mcs.gov.ru



Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США

продукция	02.04.2021	19.11.2021	26.11.2021	03.12.2021	10.12.2021	17.12.2021	изменение за неделю, (+/-) долл. США за тонну	% изменения к 02.04.21
пшеница и меслин	57,2	78,3	80,8	84,9	91,0	94,0	↑ 3,0	↑ 64%
ячмень	37,7	65,3	68,3	75,1	78,7	84,8	↑ 6,1	↑ 125%
кукуруза	40,3	53,6	54,3	54,3	54,4	55,0	↑ 0,6	↑ 36%

Источник: mcs.gov.ru

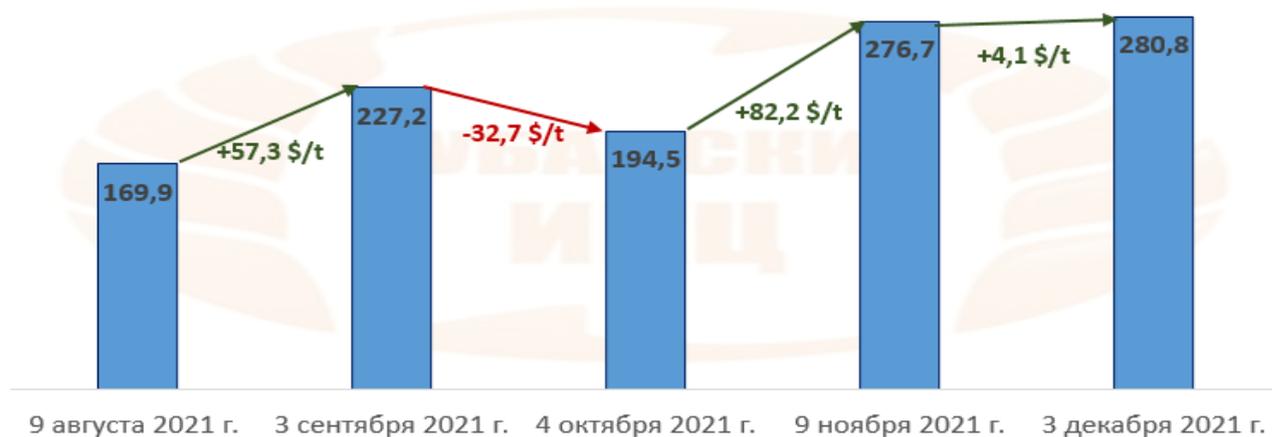


Индикативные цены и таможенные пошлины на подсолнечное масло

Индикативные цены на масло подсолнечное с 01.09.2021г., долл. США за тонну



Ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло с 01.09.2021г., долл. США за тонну



МИНСЕЛЬХОЗ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЯЕТ И НЕ УТОЧНЯЕТ ДАННЫЕ О ХОДЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РОССИИ

По оперативным данным Минсельхоза РФ по состоянию на 16 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,4 млн га, намолочено 127,0 млн тонн зерна.

Культура	Обмолочено с площади:	Намолочено, млн. т
Пшеница (млн. га)	27,8	79,1
Ячмень (млн. га)	7,9	19,0
Кукуруза (млн. га)	2,9	16,1
Рис (тыс. га)	187,6	1,2
Соя (млн. га)	3,0	4,9
Подсолнечник (млн. га)	9,6	15,8
Рапс (млн. га)	1,6	3,0
Лен-долгунец (тыс. га)	Вытеревлен 39,3	

ИСТОЧНИК: МСХ РФ

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га.

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ

При подготовке обзора, я прочитала интересную статью на сайте ИНТЕРФАКС под названием «**АПК устал разгонять экономику и взялся за инфляцию**», в которой подводятся итоги года в российском аграрном секторе. Но вся статья очень большая и в ней рассматриваются все направления в сельском хозяйстве, я сделала выборку, только касающуюся зерновых культур, так как наш обзор посвящен именно им. Ниже небольшие выдержки из этой информации.

«Государство поддерживает и отпугивает».

Государство пыталось поддержать производителей дополнительными вливаниями. Для сдерживания роста цен на фоне пандемии птицеводам был выделен 1 млрд руб., производителям растительного масла и сахара – 9 млрд, мукомолам и хлебопекам – 4,7 млрд. Однако это не помогло сбить инфляционную волну в полной мере.

В уходящем году обновился, и арсенал государственных мер по регулированию внешней торговли, которые были призваны поддержать цены внутреннего рынка. На зерновом рынке, кроме экспортной квоты и пошлин, заработал "зерновой демпфер" с плавающей пошлиной, на масличном – до запретительных были повышены пошлины на экспорт подсолнечника, рапса и сои, а экспорт подсолнечного масла ограничили "подсолнечным демпфером".

...В этих условиях появились опасения, что сельское хозяйство, которое в последние годы активно накачивалось гос. деньгами и частными инвестициями, потеряет инвестиционную привлекательность. Эти опасения сохраняются. Более того – усиливаются по мере подготовки к новой посевной кампании. Хотя, как заявлял недавно в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, "необходим баланс, при котором цены на продовольствие останутся на приемлемом уровне, но рентабельность производства и инвестиционная привлекательность снижаться не будут".

В целом, по данным Минсельхоза, на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в 2021 году с учетом всех дополнительных средств направлен 291 млрд руб. Закон о бюджете на 2022 год предусматривает на эти цели 285 млрд руб.

Ограничение экспорта зерна: "продразверстка" или новые возможности В 2021 году АПК РФ, несмотря на природные катаклизмы, получит третий по объему урожай зерна – более 123 млн тонн (по прогнозу Минсельхоза) после рекордного 2017 года (135,5 млн тонн). Это на 10 млн тонн меньше, чем в 2020 году (133,5 млн тонн). Хотя эксперты зернового рынка в последнее время обращали внимание на "странные досчеты" урожая, которые делались в ряде регионов: объем собранного зерна увеличивался – при этом уборочные площади практически не менялись. Это подтверждали и данные по уборке урожая, которые размещались на сайте Минсельхоза.

В целом отношения с информацией у отрасли складывались непросто. Так, в августе почти на полмесяца была прекращена ежедневная публикация данных об уборке урожая. Минсельхоз это объяснял необходимостью "технической работы" с регионами по "уточнению формы и структуры" этих данных. Предпринятые усилия оценить сложно, поскольку ни форма подачи информации, ни ее структура после возобновления публикации фактически не изменились.

В новой реальности, связанной с ограничением информации, пришлось работать в 2021 году и экспертам зернового рынка. Некоторые из них, снизившие прогнозы сбора зерна на фоне данных Росстата о сокращении посевных площадей, столкнулись с реакцией ФАС в виде документа "Предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". А лексика регуляторов в отношении неугодных прогнозов пополнилась выражениями "вброс информации" и "словесные интервенции".

Вместе с тем на рынке есть мнение, что пессимизм некоторых аналитиков в условиях волатильности играет на руку спекулянтам, разогревающим цены, и что в этом сезоне были предприняты, как минимум, две информационные атаки на российский зерновой рынок.

Но как бы, то, ни было, отсутствие официальной достоверной информации всегда порождает слухи и подозрения, что только увеличивает риск спекулятивных колебаний цен.

В уходящем году на зерновом рынке в полную силу заработал механизм ограничения экспорта зерна, который был включен в 2020 году и декларировался как защита от резких колебаний цен на мировом рынке. С 15 февраля начала действовать квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. Она, в отличие от квоты 2020 года (7 млн тонн с 1 апреля по 30 июня), распределялась по историческому принципу и была предоставлена 234 компаниям. К тому же квота стала тарифной. В ее рамках экспорт пшеницы сначала облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень – 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня.

Однако, как показали результаты, квота оказалась невыбранной, о чем и предупреждали некоторые эксперты зернового рынка, говоря о тщетности ограничительных усилий. Еще до ее введения они отмечали, что на вторую половину сезона (январь-июнь 2021 года) потенциал экспорта не превышает размера квоты, а по факту он оказался еще меньше. К 30 июня, к дате окончания действия квоты, из нее было выбрано не более 12 млн тонн. Далеко не все владельцы квоты воспользовались возможностью отправлять зерно за рубеж. Если в январе пшеницу экспортировали 47 компаний, то к 15 февраля на рынке осталось 20. А в апреле-мае их число и вовсе сократилось до 6-7.

Хотя на момент введения квоты экспортеры заявляли о намерении полностью выбрать ее и затем вернуться к обсуждению с правительством возможности обнуления экспортных пошлин.

Но регуляторные инициативы уже было не остановить, и о перспективах обнуления сейчас уже и не вспоминают. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый зерновой демпфер, средства от которого обещали возвращать производителям зерна в виде субсидий). Размер пошлин теперь рассчитывается еженедельно по ценовым индикаторам, основанным на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже" Цена отсечения по пшенице составляет \$200 за тонну, по кукурузе и ячменю - \$185 за тонну. Размер пошлины - 70% от превышения этого показателя.

Причем аграриям не разъяснили, почему именно эти ценовые параметры были взяты за основу и почему срок действия пошлин рассчитывается на неделю. А предложения повысить цену отсечения и сделать пошлину месячной из-за длительности экспортных контрактов не были услышаны. Как не были услышаны и оценки, которые дали аграрии этим нововведениям. Одна из них по-сибирски суровая: "продразверстка 2.0", которая в условиях ураганного роста цен на ресурсы тянет в "болото экономической депрессии", заявляли сибирские аграрии.

В результате рост мировых цен на зерно привел к высокой "траектории" изъятия средств у аграриев, а обещанных субсидий в виде возврата средств от "зернового демпфера" пока не видно.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к середине ноября от зернового демпфера в бюджет поступило порядка \$800 млн. Минфин, по данным депутатов Госдумы, к этому периоду отчитался о получении 56 млрд рублей. Однако аграриям пока выделено 10 млрд рублей, да и те до них еще не дошли. На это, в частности, посетовал представитель принадлежащего АФК "Система" агрохолдинга "Степь". Что уж говорить о более мелких и не имеющих такого тыла компаниях.

Что же касается основной задачи, которую были призваны решить ограничения экспорта, то оценки экспертов по этому поводу неоднозначны.

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспортные ограничения показали свою эффективность. "Они позволили справиться с ценовым спекулятивным давлением внешних рынков. Сейчас внутренний рынок стабилен, а собранного зерна хватит как для полного обеспечения внутренних потребностей, так и для поставок внешнеторговым партнерам, - сказал он. - Мы рассчитываем на продолжение государственной политики, защищающей перерабатывающий сектор, в частности, на сохранение экспортных пошлин на сырье на постоянной основе".

Зернин отметил, что "уходящий год запомнился ажиотажным мировым спросом на зерно и многочисленными попытками спекулянтов взвинтить и без того высокие цены на все зерновые культуры, особенно - на пшеницу". Поэтому Россия просто вынуждена была ввести экспортные ограничения, чтобы сохранить внутренние цены на приемлемом уровне. Произошедшее из-за ограничений снижение экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) в диапазоне 20-25% глава союза считает ожидаемым и некритичным.

Из-за снижения экспорта пшеницы впервые за последние годы заговорили о потере Россией лидерства на мировом рынке. По оценке USDA, РФ в этом году экспортирует 36 млн тонн пшеницы, а ближайший конкурент ЕС - 37 млн тонн.

Однако руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский считает, что ЕС, претендующий на лидерство, не сможет конкурировать с РФ в экспорте мягкой пшеницы. "А значит, первое место в своей нише - экспорте мягкой пшеницы - мы в текущем сезоне удержим", - уверен он. Правда при этом он отмечает, что ЕС и Украина экспортируют зерно достаточно активно и составляют существенную конкуренцию России.

Положительным фактором введения ограничений можно назвать и то, что в этих условиях компании начали искать новые возможности для экспорта - в частности, уходить от его сырьевой направленности.

"С введением экспортной пошлины мы как бы находимся немного в раскоряке, потому что нет долгосрочного планирования по экспорту: пошлина на сегодня может быть такая, завтра - другая, как она считается - не совсем понятно, - заявил председатель совета директоров, президент ГК "Прогресс агро" (Краснодарский край) Андрей Олейник. - Но вместе с тем государство, вроде как бы само того не желая, выталкивает нас в другую бизнес-модель".

По его словам, сейчас компания работает над тем, чтобы перепрофилировать экспорт. "Мы будем перепрофилироваться. Не будем отправлять на экспорт пшеницу, а будем отправлять муку. Вместо кукурузы будем экспортировать готовые корма. То есть продукты с добавленной стоимостью, чтобы не отдавать кому-то на той стороне добавленную стоимость, а оставлять у себя", - сообщил он.

"Та же Турция в Африку поставляет до 1,5 млн тонн муки в год, закупая у нас при этом зерно. Почему они могут, а мы не можем? Мне кажется, что сейчас складывается очень интересная ситуация, которая может по итогу реально вытолкнуть (на мировой рынок - ИФ) несколько десятков крупных сельскохозяйственных и продуктовых экспортных компаний. Они нащупают и займут нишу, которой никто не занимался, нишу тех же наших экологически чистых продуктов, например", - заявил он.

А "Объединенная зерновая компания" на фоне ограничительных мер рассматривает инвестирование в инфраструктуру за рубежом. Сейчас она, в частности, работает над созданием дочерней компании в Египте.

В то же время президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что цели экспортных ограничений не достигнуты и последствия для отрасли будут серьезными.

"Давления на ценовую обстановку на внутреннем рынке, на которое рассчитывал регулятор, не произошло", - заявил он, назвав причинами то, что "приличный объем зерна был приписан, нарисован в статистике", а также то, что "регуляторика работает не в ту сторону, в которую была задумана". "Она была задумана на понижение внутренних цен, а работает на повышение мировых, - сказал он. - Регуляторика эффективно не отрабатывает задуманные задачи, это прямое свидетельство того, что ее надо менять". Как сообщил Злочевский, с начала сезона (с 1 июля 2021 г.) цена на российской пшеницу повысилась на \$100 и достигла \$344 за тонну (в конце ноября). "Это супердинамика, абсолютный рекорд за все исторические времена, - сказал он. - В этом показателе довольно серьезный вклад экспортной пошлины на зерно".

По его оценке, ограничение экспорта приведет в этом году к 40%-ному снижению выручки аграрного сектора на фоне более 30%-ного роста производственных затрат, себестоимости продукции.

Еще более категоричен вице-спикер Госдумы, один из успешных, по оценке экспертов агрорынка, министр сельского хозяйства (с 1999 по 2009 гг.) Алексей Гордеев. По его оценке, регулирование рынка АПК, прежде всего экспорта зерна, является стратегической ошибкой, которая привела к росту мировых цен, поскольку на мировом рынке зерна РФ занимает 20%. "И с этим надо что-то делать. Я бы, например, сейчас объявил, что пошлины будут отменены, чтобы аграрии более смело сеяли, и мы получили большой урожай", - заявил Гордеев в декабре. В целом попытки правительства регулировать цены на продовольствие он назвал неадекватной реакцией и заявил, что справедливости ради необходимо проанализировать всю цепочку ценообразования при производстве сельхозпродукции.

Не получили ожидаемого эффекта от ограничения экспорта зерна и свиноводы, которые, собственно, и инициировали введение квоты и экспортных пошлин. В октябре генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев признал, что, несмотря на квоту и пошлины, "себестоимость производства живых свиней все равно выросла на 25-30%". "Очевидно, обратного разворота уже не будет, производителям придется существовать в таких условиях", - сетовал он.

"Стоимость кормов все равно повысилась на 40%, - сообщил гендиректор ГК "Кабош" (один из крупных производителей сыра) Дмитрий Матвеев. - Вместо того чтобы ограничивать вывоз пшеницы, лучше создавать условия, которые будут позволять больше производить на территории РФ и больше экспортировать".

"А создавать искусственный дефицит, думая о том, что из-за запрета вывоза те, кто выращивают пшеницу, продадут ее дешево, глупо. Все равно все придерживают товар и ждут повышения цены. Любые заградительные меры - это очень плохо", - подчеркнул он.

В этих условиях правительству пришлось выделить 10 млрд рублей животноводам на закупку кормов.

Но ограничения сохраняются и совершенствуются. Таможенная подкомиссия 17 декабря поддержала предложение Минсельхоза о квоте на экспорт зерна из РФ в 2022 году в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Срок ее действия - с 15 февраля по 30 июня. Кроме того, Минэкономразвития предложило закрепить постановлением правительства ежегодный характер квоты и ввести прогрессивную шкалу расчета экспортной пошлины при повышении мировой цены на пшеницу до \$375 и до \$400 за тонну. С одной стороны, эксперты называют рост цен до таких параметров маловероятным, тем более что в последнее время цены падают. С другой - считают, что это защитит рынок от спекулятивных внешних атак.

(Перейдя по этой ссылке <https://www.interfax.ru/business/811898> вы можете прочитать статью полностью)

ПРОЗЕРНО конечно еще напишет один обзор по конъюнктуре зернового, масличного рынков в этом году, но это наш последний выпуск и будем довольствоваться данными прошлой недели.

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 13-17 декабря 2021г.

На прошедшей неделе негативное развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России ускорилось. Это касается основных зерновых товаров: пшеницы, ячменя и кукурузы. Ценовая картина по гороху была в целом нейтральной, а по ржи слабо позитивной. Причины активного остывания рынка весьма естественные, если посмотреть на продолжение ниспадающей тенденции мировых цен и рост экспортной пошлины.

Экспортные пошлины с 22 по 28 декабря 2021г таковы:

- для **пшеницы** вверх до 94\$/t, было 91\$/t;
- для **ячменя** вверх до 84,8\$/t, было 78,7\$/t;
- для **кукурузы** вверх до 55\$/t, было 54,4\$/t.

Поэтому самым резким образом упали внутренние цены на ячмень, пшеницу и кукурузу в южных регионах. Также существенно ударили вниз по ценам закупок отечественные переработчики во внутренних регионах – мукомолы и животноводы. При этом и держатели зерна уже не столь упорно стояли на своём, как это было ранее, и цены предложения качнулись вниз. Да и само предложение зерна заметно выросло, хотя это в основном касается Юга и Черноземья, но можно полагать, что до конца месяца данный тренд распространится и на Поволжье. Общий настрой рынка зерна в том, что начавшееся снижение цен не будет коротким.

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили умеренное снижение на -\$4 до332\$/t FOB Черное море, на малой воде также вниз до302\$/t FOB Азов-Ростов. И цены закупок пшеницы также упали до 16400руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подешевел лишь на -\$2 до 286\$/t FOB, а закупки рухнули вниз до 14800 руб./тСРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 272\$/t FOB Черное море, а закупки снизились до 13000-14500руб./т СРТ портах без НДС.

На мировых площадках котировки зерновых товаров пока еще были в депрессивном состоянии после декабрьского обзора USDA, но восстановление продаж наличного рынка компенсировало негатив начала недели, котировки соевой площадки и рапса в плюсе, что контрастирует с рынком пальмового и подсолнечного масел, где общий негатив. В конце недели особым позитивом стал рост недельных экспортных продаж пшеницы США до сезонного максимума в 650,6тыс. т, что в 2,7 раза выше предыдущей недели. Но в целом, можно отметить неустойчивое равновесие продовольственных рынков.

На наличном рынке Алжир купил крупную партию мукомольной пшеницы – 690 тыс. т по 372-376\$/t C&F с поставкой в январе-феврале 2022г. Иордания вновь купила зерно нового урожая – 60 тыс. т мукомольной пшеницы по 327,5\$/t C&F с поставкой во второй половине июля 2022г.

Нефтяные цены сползли к 73\$/bblBrent из-за ожидаемого снижения спроса на фоне приближения рождественских и новогодних праздников и страхов по омикрону, но высокая глобальная инфляция не дает резко обрушиться ценам и даже создает повышательную поддержку.

Курс рубля совсем незначительно снизился в коридоре **73-75 руб.** за \$1, в пятницу ЦБ РФ ожидаемо поднял ключевую ставку на 1% до 8,5%. Общее отношение к такому движению регулятора негативное, так как это отрицательно сказывается на темпах роста экономики, но фундаментально укрепляет позиции российской валюты, хотя эксперты выражают сомнения в эффективности такой борьбы с инфляцией.

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

индекс ПроЗерно	26.11.21	03.12.21	10.12.21	17.12.21	Последнее изменение	Nov-21	Dec-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	17 385	17 355	17 310	17 100	-210	17 366	16 985
то же \$/t	\$230,0	\$235,3	\$235,2	\$231,9	-\$3,3	\$238	\$231
Пшеница 4 класса	16 905	16 850	16 790	16 550	-240	16 891	16 226
то же \$/t	\$223,6	\$228,5	\$228,1	\$224,5	-\$3,6	\$232	\$221
Продовольственная рожь	13 750	13 780	13 795	13 860	65	13 693	12 286
то же \$/t	\$181,9	\$186,9	\$187,4	\$188,0	\$0,6	\$188	\$167
Фуражная пшеница	16 460	16 405	16 365	16 185	-180	16 430	15 430
то же \$/t	\$217,8	\$222,5	\$222,3	\$219,5	-\$2,8	\$225	\$210
Фуражный ячмень	15 465	15 480	15 470	15 105	-365	15 371	13 780
то же \$/t	\$204,6	\$209,9	\$210,2	\$204,9	-\$5,3	\$211	\$187

Пивоваренный ячмень	21 000	21 000	22 000	22 000	0	21 000	14 950
то же \$/t	\$277,8	\$284,8	\$298,9	\$298,4	-\$0,5	\$288	\$203
Фуражная кукуруза	14 830	14 720	14 690	14 510	-180	14 740	16 304
то же \$/t	\$196,2	\$199,6	\$199,6	\$196,8	-\$2,8	\$202	\$222
Горох	24 355	24 605	24 885	24 885	0	24 220	18 999
то же \$/t	\$322,2	\$333,7	\$338,1	\$337,5	-\$0,6	\$332	\$258

Итак:

- цены на **пшеницу 3 класса** в основном начали активное снижение: в Центре вниз на -300руб./т, в Черноземье на -110руб./т, на Юге на -265руб./т, в Поволжье на -175руб./т и на Урале -25руб./т, а в Сибири слабое восстановление на +50руб./т;
- цены на **пшеницу 4 класса** также в основном падали: в Центре и Черноземье вниз на -235-250руб./т, на Юге более всего на -365руб./т, в Поволжье на -125руб./т, на Урале на -40руб./т, а в Сибири восстановились на +35руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** падали также, как цены продовольственной пшеницы: в Центре и Черноземье вниз на -140-150руб./т, на Юге упали на -350руб./т, в Поволжье вниз на -90руб./т и на Урале на -25руб./т, в Сибири без изменений;
- цены на **фуражный ячмень** резко пошли вниз: особенно на Юге на -765руб./т, в Центре развернулись вниз на -265руб./т, в Черноземье вниз на -320руб./т, в Поволжье на -115руб./т и в Сибири на -65руб./т, а на Урале без изменений;
- цены на **продовольственную рожь** в основном слабо выросли: в Центре прибавили +15руб./т, в Черноземье+50руб./т и в Поволжье +125руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;
- цены на **кукурузу** уверенно снижались: в Центре и Черноземье на -160-165руб./т, на Юге на -285руб./т и в Поволжье на -115руб./т;
- цены на **горох** были малоподвижны: портах и на Юге без изменений, в Центре и Черноземье прибавили+125руб./т, снизились в Поволжье на -125руб./т и в Сибири на -85руб./т.

**Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%)
(индекс ПроЗерно)**

Регион	Пшеница 3 класса		Пшеница 4 класса		Рожь группа А	
	10.12.21	17.12.21	10.12.21	17.12.21	10.12.21	17.12.21
Москва и область	17800-18800	17700-18700	16700-18000	16500-17800	13500-15000	13500-15000
Санкт-Петербург и область	18800-19800	18600-19600	18200-19200	18000-19000	14500-15500	14500-15500
Центральный район	17 250	16 950	16 783	16 550	13 567	13 583
Курская область	16500-17900	16000-17600	16200-17300	15800-17000	13200-14200	13200-14200
Орловская область	16500-17900	16100-17700	16200-17200	16000-17000	13000-14000	13000-14000
Рязанская, Тульская обл.	16700-18000	16500-17800	16300-17500	16200-17300	13000-14000	13000-14100
Центральное Черноземье	17 290	17 180	16 730	16 480	13 500	13 550
Белгородская область	16600-18000	16500-17800	16200-17500	16000-17200	13000-14000	13000-14100
Воронежская область	16500-18000	16500-17800	16000-17500	15900-17000	13000-14000	13000-14100
Липецкая область	16700-18000	16600-17900	16000-17400	15800-17200	13000-14000	13000-14100
Тамбовская область	16700-18000	16600-17800	16000-17300	15900-17000	13000-14000	13000-14000
Юг и Северный Кавказ	17 383	17 117	16 967	16 600		
Ростовская область	16700-17800	16200-17600	16300-17500	16000-17000	-	-
<i>Краснодарский край</i>	<i>17000-18300</i>	<i>16800-18200</i>	<i>16500-17700</i>	<i>16300-17300</i>	-	-
Ставропольский край	16700-17800	16300-17600	16300-17500	16000-17000	-	-
Поволжье	17 325	17 150	16 688	16 563	14 325	14 450
Самарская область	16700-17800	16500-17600	16000-17300	15900-17000	13500-15000	13500-15000
Саратовская область	16500-17700	16200-17500	16000-17200	15900-17000	13500-14200	13500-14500
Волгоградская область	16500-17700	16200-17500	15600-17000	15500-17000	14600-15800	14600-16000
Татарстан	17500-18200	17500-18200	16700-17700	16600-17600	13500-14500	13500-15000
Южный Урал и Зауралье	18 600	18 575	17 750	17 713	13 438	13 438
Курганская область	18200-19500	18200-19500	17500-19000	17500-19000	12500-14000	12500-14000
Оренбургская область	17900-18600	17800-18600	16600-17800	16600-17600	12000-14000	12000-14000
Башкирия	17800-18800	17700-18800	16800-17800	16700-17800	12000-14000	12000-14000
Западная Сибирь	17 017	17 067	16 050	16 083	12 750	12 750
Омская область	16600-17600	16600-17600	15600-16600	15600-16600	12000-14000	12000-14000
Новосибирская область	16300-17500	16300-17800	15500-16600	15500-16800	12000-14000	12000-14000
Алтайский край	16300-17800	16300-17800	15500-16500	15500-16500	11500-13000	11500-13000
Восточная Сибирь	16 500	16 500	15 500	15 500		
Кемеровская область / Красноярский край	16000-17000	16000-17000	15000-16000	15000-16000	-	-

Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%)

Регион	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	10.12.21	17.12.21	10.12.21	17.12.21	10.12.21	17.12.21
Москва и область	16000-17200	15800-17200	15300-17000	15000-16800		
Санкт-Петербург и область	17900-18800	17800-18600	16500-18000	16300-17800		
Центральный район	16 217	16 067	15 250	14 983	14 633	14 467
Курская область	15600-16800	15500-16500	14500-15800	14300-15200	14200-15200	14000-14800
Орловская область	15500-16600	15500-16500	14500-16000	14300-15600	14000-15200	14000-15000
Рязанская, Тульская обл.	15900-16900	15600-16800	14600-16100	14500-16000	14000-15200	14000-15000
Центральное Черноземье	16 230	16 090	15 030	14 710	14 600	14 440
Белгородская область	15600-16800	15500-16600	14600-15600	14300-15300	14200-15200	14000-15000
Воронежская область	15500-16900	15500-16800	14500-15500	14200-15000	14200-15200	14000-15000
Липецкая область	15600-16900	15500-16800	14500-15600	14300-15200	14000-15000	13800-14900
Тамбовская область	15600-16900	15500-16600	14600-15500	14200-15000	14000-15200	13900-15000
Юг и Северный Кавказ	16 783	16 433	15 983	15 217	15 050	14 767
Ростовская область	16300-17300	15800-16900	15300-16500	14600-15600	14500-15500	14200-15200

Краснодарский край	16200-17500	16000-17200	15500-16900	14500-15800	14600-15700	14300-15500
Ставропольский край	16200-17200	15800-16900	15200-16500	14800-16000	14500-15500	14200-15200
Поволжье	16 238	16 150	15 625	15 513	14 483	14 367
Самарская область	15600-16800	15500-16600	15000-16000	14900-15800	14000-14800	14000-14800
Саратовская область	15600-16600	15500-16500	14900-15800	14800-15600	13800-14800	13800-14800
Волгоградская область	15500-16800	15500-16600	15100-16200	15000-16000	14000-15500	13800-15000
Татарстан	16000-17000	16000-17000	15500-16500	15500-16500	-	-
Южный Урал и Зауралье	17 125	17 100	16 375	16 375		
Курганская область	16500-18000	16500-18000	15500-16500	15500-16500		
Оренбургская область	16000-17500	16000-17300	15500-16500	15500-16500		
Башкирия	16200-17800	16200-17800	16000-17500	16000-17500		
Западная Сибирь	15 567	15 567	14 517	14 450		
Омская область	15200-16200	15200-16200	14000-15500	14000-15500		
Новосибирская область	15000-16000	15000-16000	13800-15000	13600-15000		
Алтайский край	15000-16000	15000-16000	13800-15000	13600-15000		
Восточная Сибирь	15 000	15 000	13 750	13 750		
Кемеровская область / Красноярский край	14500-15500	14500-15500	13000-14500	13000-14500		

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Средние цены на горох, руб./т EXW, с НДС (10%)

Индекс ПроЗерно: горох	26.11.21	03.12.21	10.12.21	17.12.21	Последнее изменение
СРТ порт Азовское море, без НДС	24 650	25 250	25 700	25 700	0
СРТ порт Азовское море, \$/t без НДС	\$326,1	\$342,4	\$349,2	\$348,6	-\$0,6
Юг и Северный Кавказ, с НДС	25 000	25 533	25 867	25 867	0
Центр и Черноземье, с НДС	24 250	24 344	24 656	24 781	125
Поволжье, с НДС	23 813	23 938	24 125	24 000	-125
Западная Сибирь, с НДС	22 917	22 917	23 083	23 000	-83

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

индекс ПроЗерно	26.11.21	03.12.21	10.12.21	17.12.21	Последнее изменение	Nov-21	Dec-20
Пшеничная мука высшего сорта	23 885	23 820	23 925	23 985	60	23 834	23 566
то же \$/t	\$316,0	\$323,0	\$325,0	\$325,3	\$0,3	\$327	\$321
Пшеничная мука 1 сорта	22 335	22 240	22 380	22 565	185	22 376	22 405
то же \$/t	\$295,5	\$301,6	\$304,1	\$306,0	\$2,0	\$307	\$305
Пшеничная мука 2 сорта	19 640	19 635	19 660	19 680	20	19 825	19 874
то же \$/t	\$259,8	\$266,3	\$267,1	\$266,9	-\$0,2	\$272	\$270
Ржаная обдирная мука	17 820	17 820	17 940	17 940	0	17 699	17 391
то же \$/t	\$235,8	\$241,7	\$243,7	\$243,3	-\$0,4	\$243	\$237

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

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

индекс ПроЗерно	26.11.21	03.12.21	10.12.21	17.12.21	Последнее изменение	Nov-21	Dec-20
Гречневая крупа 1 сорта	81 290	82 585	83 095	82 700	-395	81 041	57 626
то же \$/t	\$1 075,4	\$1 119,9	\$1 128,9	\$1 121,6	-\$7,3	\$1 112	\$784
Рисовая крупа 1 сорта *	41 635	41 635	41 865	41 865	0	41 510	38 833
то же \$/t	\$550,8	\$564,6	\$568,8	\$567,8	-\$1,0	\$570	\$528
Пшено 1 сорта	26 290	25 960	26 250	26 460	210	26 489	23 073
то же \$/t	\$347,8	\$352,0	\$356,6	\$358,9	\$2,2	\$364	\$314

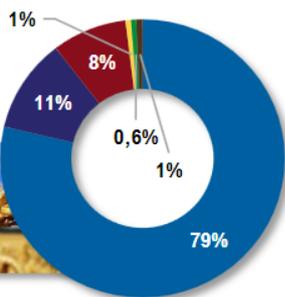
ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Посевные площади зерновых культур и прогноз ПроЗерно (ноябрь) на 2021 г., тыс. га

Наименование культур	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021* (прог)	Изменение в 2021 к 2020, %	Изменение в 2021 к 2020, %
Пшеница	26 827	27 709	27 924	27 264	28 042	29 444	28 718	-726	-2,5%
озимая	13 364	14 041	14 954	15 296	15 835	16 914	15 595	-1 318	-7,8%
яровая	13 463	13 668	12 969	11 968	12 256	12 530	13 123	592	4,7%
Ячмень	8 866	8 322	8 010	8 325	8 787	8 530	8 189	-341	-4,0%
озимый	521	560	522	480	621	731	760	30	4,0%
яровой	8 344	7 762	7 488	7 845	8 172	7 799	7 429	-371	-4,8%
Рожь	1 292	1 265	1 185	980	850	980	1 045	63	6,5%
Тритикале	251	228	175	154	140	111	111	-1	-0,7%
Овес	3 047	2 860	2 887	2 853	2 545	2 421	2 334	-87	-3,6%
Просо	595	435	265	260	393	446	300	-145	-32,6%
Гречиха	957	1 205	1 692	1 045	811	873	978	104	11,9%
Кукуруза	2 762	2 887	3 019	2 452	2 593	2 855	2 973	118	4,1%
Рис	202	208	187	182	194	197	188	-10	-4,9%
Зернобобовые	1 587	1 752	2 221	2 754	2 164	1 960	2 091	131	6,7%
ИТОГО	46609	47100	47705	46339	46660	47900	47 037	-863	-1,8%

**Оперативный обзор экспорта продукции АПК
(данные по состоянию на 19 декабря 2021 года), млн. долл. США**

ЗЕРНОВЫЕ



ИТОГО	2020 г.	2021 г.	▲/▼
Пшеница	7 719	8 211	▲
Ячмень	1 020	1 138	▲
Кукуруза	634	888	▲
Рис	64	65	▲
Гречиха, просо, проч.	34	61	▲
Прочее	19	74	▲

ИСТОЧНИК: aemcx.ru

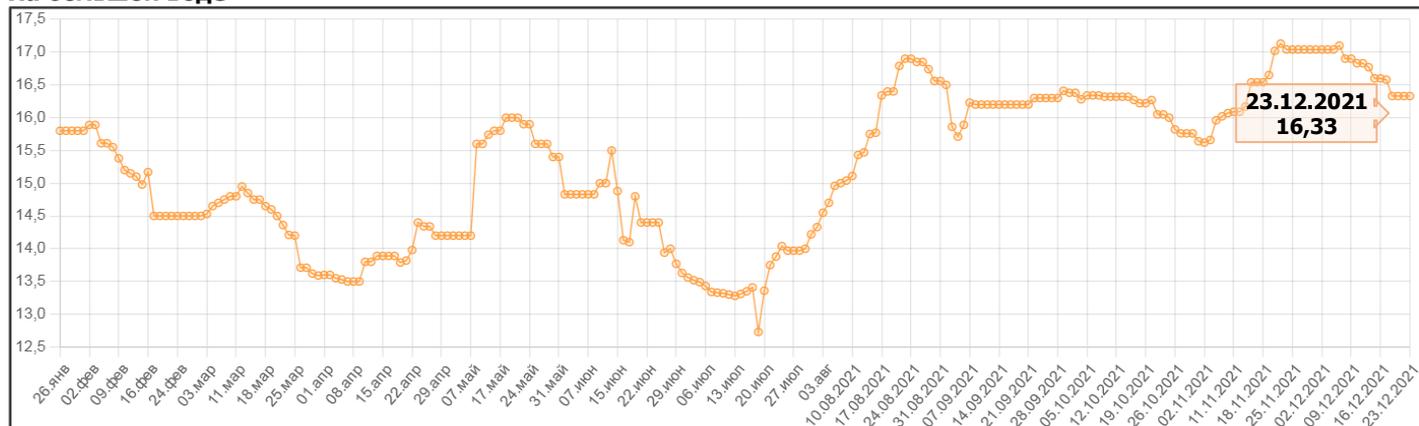
**Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г.
по оперативным данным ФТС, тыс. тонн по состоянию на 20.12.2021г.**

2021-22	Пшеница	Ячмень	Кукуруза	Овес	Рожь	Всего	С учетом санкционных стран
июль	1 460,1	357,8	68,4	1,4	11,7	1 899,4	2 392,6
август	4 228,6	412,4	3,6	2,7	1,6	4 648,9	5 925,7
сентябрь	3 301,4	438,0	9,0	5,4	7,4	3 761,2	5 217,3
октябрь	1 651,6	210,4	123,6	115,8	4,4	2 105,7	3 379,2
ноябрь	2 340,9	211,3	236,7	8,0	4,0	2 801,0	3 113,3
декабрь	1 437,8	196,9	39,7	1,6	4,5	1 680,4	2 081,4
ИТОГО	14 420,3	1 826,8	481,0	134,8	33,6	16 896,5	22 109,5

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

**ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5 % НА 23.12.2021г. НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАСЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ)**

На большой воде



	КСК, АО (Каргилл)	16400	16400
	НЗТ СРТ (Зерно-Трейд)	15600	15600
	НКХП, ПАО (ОЗК)	16100	16100
	СРТ НКХП (Зерно-Трейд)	15600	15600
Омск	Черноглазовские мельницы	15000	15000
Ростов-на-Дону	Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток)	14600	16400
	Астон, АО	15300	16500
	Базковский Филиал, ЗАО (Юг Руси)	13700	14100
	Белокалитвинский Филиал ЗАО (Юг Руси)	13600	14100
	Братья ПКФ, ООО (Каргилл)	14200	14600
	Витерра Рус (Ростов-на-Дону)	16400	16400
	Глубокинский филиал (Астон)	14600	15800
	Трубецкой филиал (Астон)	14600	15800
	Успенский Филиал, ЗАО (Юг Руси)	13700	14100
	Целинский ф-л, ЗАО (Юг Руси)	13600	14100
	Юг Руси, АО	14400	14900
Таганрог	ТСРЗ СРТ (Зерно-Трейд)	14500	14700
Тамань	Витерра Рус (Тамань)	14500	16400
Чебоксары	Чувашхлебопродукт, АО	9091	16091

Оптовые закупочные цены на ячмень (руб./т), без НДС, руб./т на 23.12.2021

Город	Фирма	Цены на кукурузу	
		Класс 1	Класс 3
Азов	Азовский портовый элеватор (Астон)		12700
	РИФ ТД, ООО (РИФ)		13400
	РИФ ТД, ООО (РИФ)		13400
Воронеж	Мукомольный завод "Терновский", ООО (Астон)		12000
Краснодар	Био Ферма, Кисляковка (Астон)		12300
Новороссийск	КСК, АО (Каргилл)	15000	
Ростов-на-Дону	Астон Крахмало-Продукты. Ибреть (Астон)		12300
	Астон, АО		12700
	Глубокинский филиал (Астон)		12000
	Трубецкой филиал (Астон)		12000
Тамбов	Кариан-Строгановский элеватор, ЗАО (Астон)		12200

Оптовые закупочные цены на кукурузу (руб./т), без НДС, руб./т на 23.12.2021

Город	Фирма	Цены на ячмень	
		Класс 1	Класс 3
Азов	Азовский портовый элеватор (Астон)		13700
	РИФ ТД, ООО (РИФ)		14000
	РИФ ТД, ООО (РИФ)		14000
Краснодар	Био Ферма, Кисляковка (Астон)		13400
Новороссийск	Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ)		14800
	Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ)		14800
	НКХП (Деметра Трейдинг)	14900	
Омск	Черноглазовские мельницы	13182	
	Астон, АО		13700
Ростов-на-Дону	Глубокинский филиал (Астон)		13000
	Трубецкой филиал (Астон)		13000
	Чувашхлебопродукт, АО	11818	

ИСТОЧНИК: zerno.ru

*Оптовые закупочные цены на ячмень и кукурузу (руб./т), без НДС, если не указано иное. Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: КУКУРУЗА И СОЯ ОСТАЛИСЬ НА МАКСИМУМАХ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

В четверг, 23 декабря 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго немного выросли к концу торговой сессии. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго поднялись до \$299,36 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити - до \$316,50 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX - до \$379,37.

Крупный мировой производитель зерна Украина рассмотрит вопрос об ограничении экспорта продовольственной пшеницы в первой половине 2022 года, и ожидается, что официальные лица примут решение по этому вопросу в середине января. Это усугубило неопределенность в отношении доступности поставок из экспортной зоны Черного моря, поскольку Россия планирует ввести квоту с середины февраля и рассматривает возможность увеличения экспортной пошлины.

Фьючерсы кукурузы и сои выросли в четверг. По словам синоптиков, в ближайшие дни на юге Бразилии, Парагвае и Аргентине будет мало осадков, что вызвало беспокойство по поводу состояния посевов кукурузы и сои, хотя обильные

дожди на севере Бразилии могут компенсировать некоторые потери. По словам Джейка Хэнли, управляющего директора Teucrium Trading, явление Ла-Нине, которое обычно вызывает засуху в Бразилии и Аргентине, установились и, вероятно, сохранятся в течение зимы. Потери урожая кукурузы и сои в Южной Америке могут привести к сокращению мировых поставок и сдвинуть экспортный спрос в Соединенные Штаты.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (СВОТ) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в январе, марте:

- пшеница** (март 2021) - 299,36 дол./т (22090 руб./т) - плюс 0,09%;
- кукуруза** (март 2021) - 238,48 дол./т (17600 руб./т) - плюс 0,54%;
- соя** - бобы (январь 2021) - 489,42 дол./т (36110 руб./т) - плюс 0,25%;
- рис** необр (январь 2021) - 688,39 дол./т (50800 руб./т) - плюс 0,97%;
- рапс** (ICE, январь 2021) - 1009,70 дол./т (74110 руб./т) - минус 0,89%.

В четверг французский рынок зерна снизился. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €290,725 (или \$329,36), мартовские котировки кукурузы - до €243,75 за тонну (или \$276,12).

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

- пшеница** мукомольная (март 2021) - 329,36 дол./т (24300 руб./т) - минус 0,48%;
- кукуруза** (март 2021) - 276,12 дол./т (20370 руб./т) - минус 0,48%;
- подсолнечник** (март на бирже SAFEX) - 11218,00 зар/т (52240,00 руб./т) - плюс 1,11%;
- масло** подсолн (март, BlackSeaSunflowerOilFinanciallySettled (Platts) CME Group) - 1297,50 дол./т (95740 руб./т) - без изменен.

ОБЗОР МИРОВЫХ РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.2021 г.

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 24.12.2021г.

Товар	Ед.	Ближайший	дек.21	январь.22	фев.22	март.22	апр.22
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	273,50	273,50	275,75	275,50	275,75	275,75
Кукуруза CME (Чикаго)	USc/буш.	602,50	-	-	-	602,50	-
Кукуруза EuroNext (Париж)	EUR/т	244,00	-	244,00	-	245,00	-
Кукуруза Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	80,00	-	80,00	80,00	-	35,00
Кукуруза Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	105,00	-	105,00	105,00	-	-
Кукуруза Франция FOB	EUR/т	256,00	256,00	257,00	-	-	-
Кукуруза США FOB	USc/буш. (Базис)	95,00	-	95,00	92,00	87,00	82,00
Кукуруза PNW США FOB	USc/буш. (Базис)	181,00	-	181,00	177,00	176,00	166,00
Кукуруза Румыния FOB	EUR/т	245,00	-	245,00	-	-	-
Кукуруза Украина FOB	USD/т	274,00	274,00	274,00	275,00	-	-
Кукуруза Россия FOB	USD/т	274,00	274,00	276,00	276,00	276,00	276,00
Кукуруза Украина CPT	USD/т	262,00	262,00	262,00	263,00	263,00	-

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 24.12.2021г.

Товар	Ед.	Ближайший	дек.21	январь.22	фев.22	март.22	апр.22
Пшеница CME (Чикаго)	USc/буш.	814,00	-	-	-	814,00	-
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	340,00	340,00	345,00	344,50	344,00	343,25
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	331,50	331,50	334,00	333,50	333,50	337,50
Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)	USD/т	364,50	364,50	360,50	359,25	359,50	356,75
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)	USc/буш.	853,75	-	-	-	853,75	-
Пшеница EuroNext (Париж)	EUR/т	292,25	-	-	-	292,25	-
Пшеница 11,5% Аргентина FOB	USD/т	297,00	297,00	298,00	303,00	309,00	-
Пшеница 12,5% Аргентина FOB	USD/т	318,00	318,00	318,00	318,00	325,00	-
Пшеница 12,5% Франция FOB	EUR/т	294,00	294,00	294,00	295,00	-	-
Пшеница - SRW США FOB	USc/буш. (Базис)	135,00	-	135,00	135,00	135,00	135,00
Пшеница - HRW 11 США FOB	USc/буш. (Базис)	215,00	-	215,00	215,00	215,00	210,00
Пшеница фуражная Румыния FOB	EUR/т	276,00	-	276,00	278,00	-	-
Пшеница 12,5% Румыния FOB	EUR/т	297,00	-	297,00	299,00	-	-
Пшеница фуражная Украина FOB	USD/т	310,00	-	310,00	313,00	-	-
Пшеница 11,5% Украина FOB	USD/т	330,00	-	330,00	332,00	-	-
Пшеница 12,5% Украина FOB	USD/т	334,00	-	335,00	337,00	-	-
Пшеница фуражная Россия FOB	USD/т	310,00	-	310,00	313,00	-	-
Пшеница 11,5% Россия FOB	USD/т	330,00	-	330,00	332,00	-	-
Пшеница 12,5% Россия FOB	USD/т	335,00	-	335,00	337,00	-	-

Пшеница фуражная Украина СРТ	USD/т	292,00	292,00	292,00	294,00	-	-
Пшеница 11,5% Украина СРТ	USD/т	308,00	308,00	309,00	311,00	-	-
Пшеница 12,5% Украина СРТ	USD/т	310,00	310,00	311,00	313,00	-	-

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 24.12.2021г.

Товар	Ед.	Ближайший	дек.21	январ.22
Ячмень Аргентина FOB	USD/т	302,00	302,00	-
Ячмень Франция FOB	EUR/т	270,00	270,00	271,00
Ячмень Украина FOB	USD/т	300,00	300,00	-
Ячмень Россия FOB	USD/т	300,00	300,00	-
Ячмень Украина СРТ	USD/т	270,00	270,00	270,00

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com

Для написания информации были использованы следующие источники: ООО «ПроЗерно», ИА ИКАР, МСХ РФ, ЗП Центрального Черноземья, Зерно Он-Лайн, НСЗР, AgroChart, Zerno.Ru, Rusgrain.org, ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР», moex.com 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.