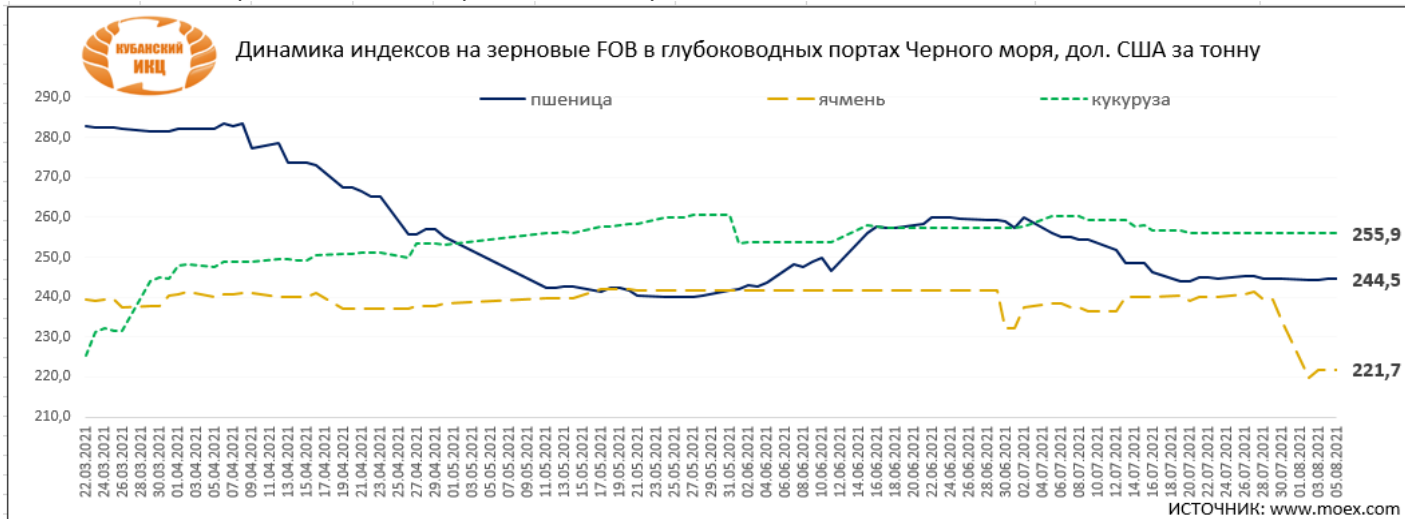


# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.08.2021 ГОДА

Дорогие читатели обзор начнем как обычно с таможенных пошлин и перспектив на новый урожай, для этого обратимся к сайтам Минсельхоза России и Московской Биржи.

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.

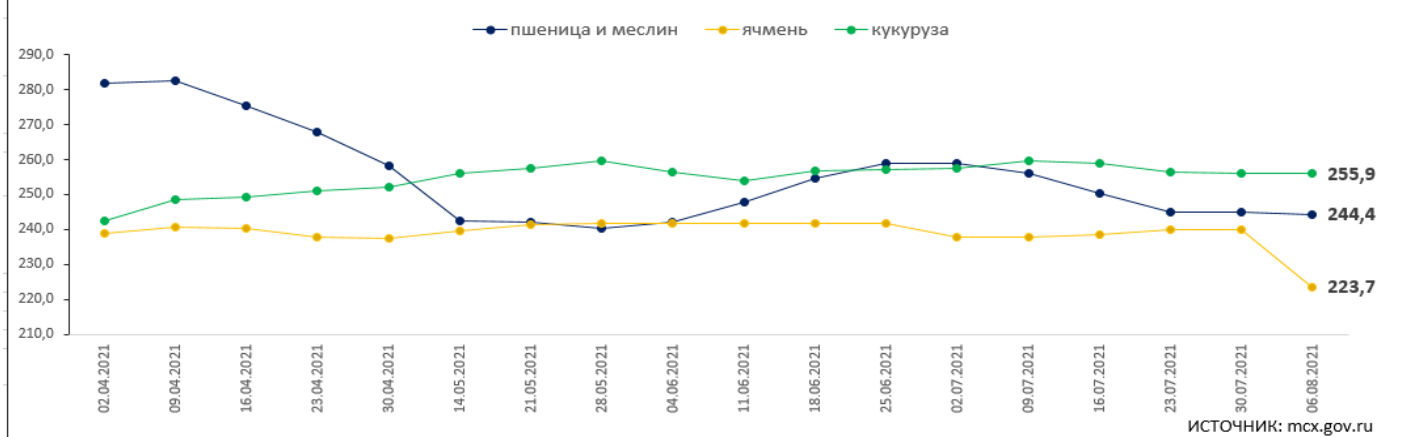


## Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США

продукция	02.04.2021	09.07.2021	16.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	06.08.2021	изменение за неделю, (+/-) долл. США за тонну	% изменения к 02.04.21
пшеница и меслин	281,8	256,2	250,4	244,9	244,9	244,4	↓ -0,5	↓ -13%
ячмень	238,9	237,8	238,7	240,0	240,1	223,7	↓ -16,4	↓ -6%
кукуруза	242,6	259,7	258,8	256,4	255,9	255,9	→ 0,0	↑ 5%

Источник: mcs.gov.ru

## Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США

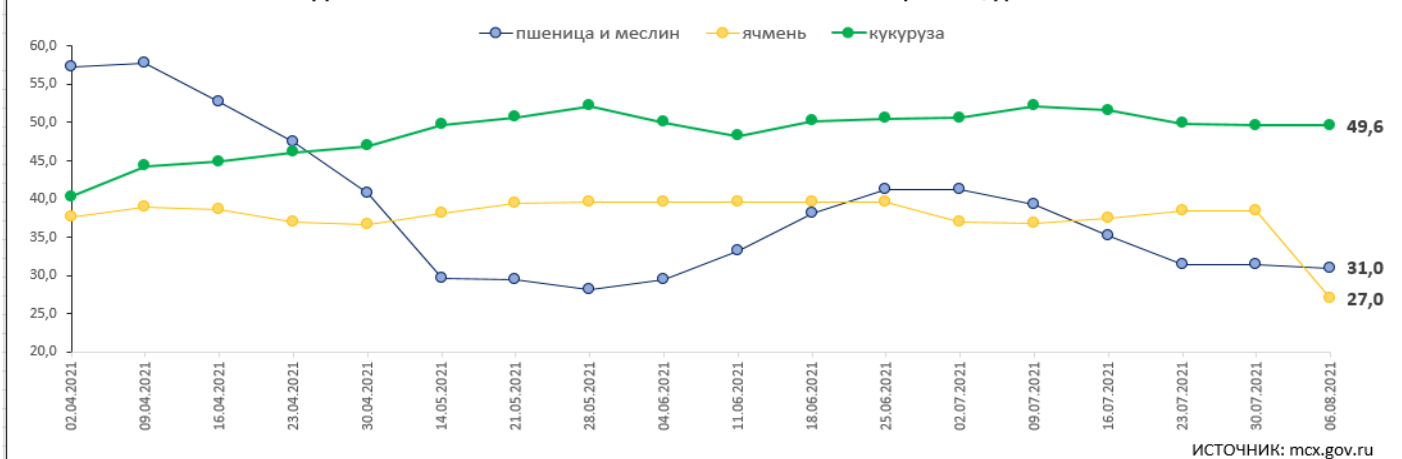


## Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США

продукция	02.04.2021	09.07.2021	16.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	06.08.2021	изменение за неделю, (+/-) долл. США за тонну	% изменения к 02.04.21
пшеница и меслин	57,2	39,3	35,2	31,4	31,4	31,0	↓ -0,4	↓ -24%
ячмень	37,7	36,9	37,5	38,5	38,5	27,0	↓ -11,5	↓ -26%
кукуруза	40,3	52,2	51,6	49,9	49,6	49,6	→ 0,0	↑ 6%

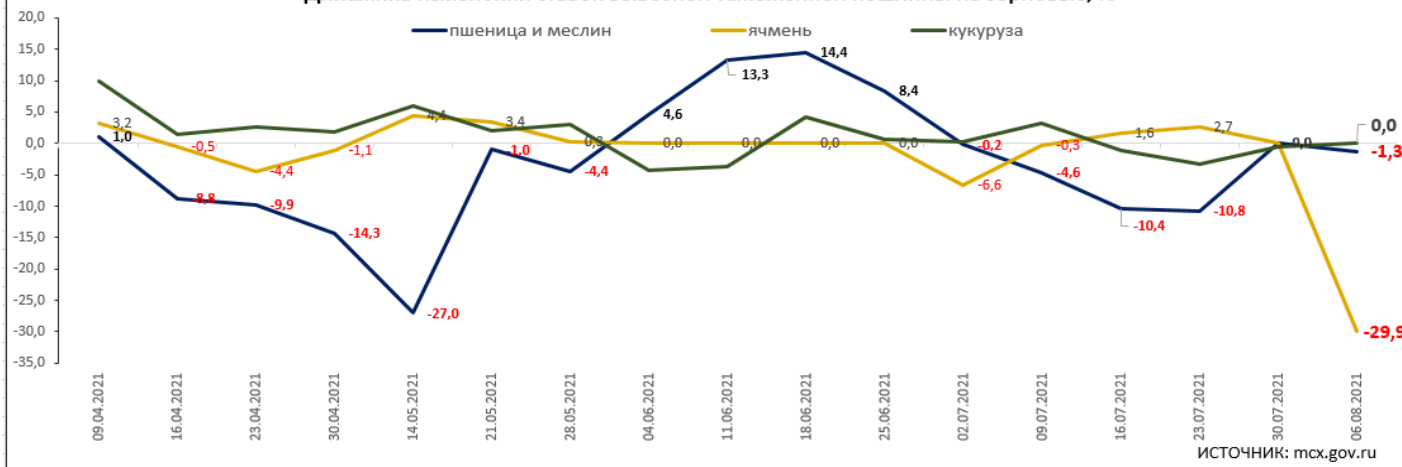
Источник: mcs.gov.ru

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США



ИСТОЧНИК: mcx.gov.ru

Динамика изменения ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, %



ИСТОЧНИК: mcx.gov.ru

**О том какие виды на урожай 2021 года в России обратимся к мнению профессиональных аналитиков: СовЭкон, ПроЗерно, ИКАР, Русагротранса.**

**Сбор зерна в РФ в 2021 г. будет почти на 8% ниже прошлогоднего, но станет третьим после 2017 и 2020 гг. — эксперты**

*Сбор зерна в РФ в этом году будет почти на 7,8% ниже прошлогоднего, но станет третьим после 2017 и 2020 годов, следует обновленного прогноза компании "ПроЗерно", передает Интерфакс.*

Компания снизила прогноз сбора зерна после того, как **Росстат уточнил посевные площади в этом году**. Новая оценка составляет 123 млн тонн против прежней в 123,3 млн тонн. Прогноз сбора пшеницы снижен до 77,1 млн тонн с прежних 77,6 млн тонн.

Сбор ячменя оценен в 18,9 млн тонн, кукурузы - в 14,6 млн тонн.

Как отмечают эксперты, урожай зерна в этом году по сравнению с прошлым снизится на 7,8%, но все равно будет достаточно высоким - на 17% выше среднемноголетнего значения и третьим в новейшей истории России. В 2017 году РФ собрала рекордные 135,5 млн тонн зерна, второй результат был в 2020 году - 133,5 млн тонн.

"По регионам страны картина валовых сборов зерна очень пестрая: из-за длительной жары и засухи существенные провалы по Приволжскому и Уральскому округам, на уровне среднего Центральный округ, высокие урожаи зерна на юге, в том числе ожидается рекордный показатель на Кубани, хорошие прогнозы и по Сибирскому округу", - констатирует "ПроЗерно".

Ранее, после уточненных данных по посевным площадям, прогнозы по сбору пшеницы снизили и другие эксперты. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сократил оценку сразу до 78,5 млн тонн с 81,5 млн тонн, Российский зерновой союз - до 79-80 млн с 82,5-83 млн тонн, "СовЭкон" - до 76,4 млн тонн с 82,3 млн тонн.

Как сообщалось, **по данным Росстата, площадь под озимой пшеницей** под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий **составила 15,6 млн га** (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Общая площадь пшеницы (с учетом яровой) составила 28,7 млн га (18,3 млн га), это на 2,5% меньше, чем в 2020 году.

### Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 26 – 30 июля 2021г.

Последняя неделя июля похоже будет завершать те моменты развития конъюнктуры зернового рынка, которые относятся к пока еще понижательному тренду. Не только потому, что темпы снижения цен на основные зерновые товары при входе в новый сезон становятся всё скромнее, но такой вывод следует особенно из-за резко восстановительного хода мировых цен, и не только на пшеницу, но также и ячмень, и кукурузу. Одной из главных причин такого движения ценовой картины стали переоценки вниз прогнозов урожая зерна в России, что сделали все российские эксперты. Естественно, они понизили прогнозы не на пустом месте, а в силу нисходящей тенденции текущей урожайности зерна и публикации в пятницу Росстатом данных по посевным площадям 2021 года. ПроЗерно также понизило прогноз урожая зерна в этом году до 123,3

млн т, включая 77,6 млн т пшеницы, но расчет был сделан до выхода информации Росстата, и на этой неделе мы проведем уточнение прогноза.

Конечно, позитивом для цен является пока относительная стабильность экспортных пошлин. С ростом мировых цен можно ожидать и повышения пошлины, но этот процесс по правилам расчета несколько отложен и отодвинут, поэтому подъемная динамика для цен сохранится в течение наступившего месяца.

**Сейчас с 4 августа 2021г экспортная пошлина в России практически стабильная:**

- для пшеницы пошлина 31,4 \$/t, было 31,4 \$/t;
- для ячменя пошлина 38,5 \$/t, было 38,5 \$/t;
- для кукурузы пошлина 49,6 \$/t, было 49,9 \$/t

**Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли** на +\$8 до 258\$/t FOB, на малой воде до 236\$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы вверх до 14650 руб./т (+200) СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень наконец вырос на +\$8 до 220\$/t FOB, и закупки 12600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны 268\$/t FOB Черное море, а закупки на месте 13800руб./т СРТ портах без НДС.

**На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров очень активно росли** из-за засухи в кукурузном поясе США, очень низкой урожайности яровой пшеницы США, а также снижения производства зерна в России, которое обретает теперь не только прогнозные, но и явные очертания в результатах уборки. Опять же экспортные недельные продажи пшеницы США выросли до 515,2 тыс. т (+9%). В итоге на наличном рынке цены американской пшеницы HRW перешли вверх через 300\$/t FOB.

Также на наличном рынке GASC(Египет) провел два тендера с хорошим ростом цен. Первый 27 июля 2021г с поставкой 20–30 сентября 2021г. и второй сегодня 2 августа с поставкой 24 сентября–4 октября 2021г. Сначала закупили 180 тыс. тонн украинской и румынской пшеницы, а сегодня всего лишь 60 тыс. т румынской:

- 60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по цене 244,50\$/t FOB + 34,50\$/t(фрагт) = 279 \$/t C&F;
- 60тыс.т украинской пшеницы у Inerco по цене 244,80\$/t FOB + 34,50\$/t(фрагт) = 279,30 \$/t C&F;
- 60тыс.т румынской пшеницы у Viterra по цене 246,86\$/t FOB + 33,05\$/t(фрагт) = 279,91 \$/t C&F

Сегодня 60тыс.т румынской пшеницы у Cofco по цене 261,49\$/t FOB + 32,25\$/t(фрагт) = 293,74 \$/t C&F.

**27 июля средние цены** выросли до 245,39\$/t FOB (+\$13,51) и до 279,40\$/t C&F (+\$14,08), а сегодня средние цены вверх до 261,49\$/t FOB (+\$16,10) и до 293,74\$/t C&F (+\$14,34). На текущий момент GASC приобрел 1,425 млн. т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 24,6%. На последнем тендере слабая покупка лишь одной партии зерна выглядит не совсем логично при очевидном перспективном росте цен. И конечно впечатляет общий рост цен на +29,61\$/t всего лишь за неделю.

**Нефтяные цены поднялись выше 76\$/bbl Brent**, но сейчас ослабевают 73\$ из-за опасений по влиянию нового штамма «дельта» вируса COVID на рост экономик и спроса на нефть. Курс рубля ожидается в коридоре 72,5-74,5 рублей за \$1.

#### Средние цены на зерно Европейская Россия, руб./т EXW, с НДС (10%)

индекс ПроЗерно	09.07.21	16.07.21	23.07.21	30.07.21	последнее изменение	Jun-21	Jul-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	14 470	14 450	14 100	14 150	50	15 564	13 463
то же \$/t	\$194,6	\$194,8	\$191,1	\$193,5	\$2,3	\$215	\$187
Пшеница 4 класса	13 820	13 640	13 430	13 435	5	14 863	12 799
то же \$/t	\$185,9	\$183,9	\$182,1	\$183,7	\$1,6	\$205	\$178
Продовольственная рожь	10 625	10 625	10 610	10 525	-85	11 059	11 663
то же \$/t	\$142,9	\$143,3	\$143,8	\$143,9	\$0,1	\$153	\$162
Фуражная пшеница	13 035	12 805	12 520	12 595	75	14 370	11 903
то же \$/t	\$175,3	\$172,7	\$169,7	\$172,2	\$2,5	\$199	\$165
Фуражный ячмень	12 990	12 845	12 470	12 460	-10	14 323	10 036
то же \$/t	\$174,7	\$173,2	\$169,0	\$170,4	\$1,3	\$198	\$139
Пивоваренный ячмень	14 500	14 500	14 500	15 000	500	15 725	11 125
то же \$/t	\$195,0	\$195,5	\$196,6	\$205,1	\$8,5	\$217	\$155
Фуражная кукуруза	15 055	14 850	14 840	14 700	-140	15 526	13 855
то же \$/t	\$202,5	\$200,2	\$201,2	\$201,0	-\$0,2	\$215	\$192
Горох	18 285	17 635	17 185	17 200	15	21 163	12 864
то же \$/t	\$246,0	\$237,8	\$233,0	\$235,2	\$2,2	\$293	\$179

**Итак,**

- цены на **пшеницу 3 класса** менялись пока еще разнонаправленно, т.е. пока еще снижались в Черноземье на -100руб./т и просели на Урале на -90руб./т, снова выросли на Юге на +265руб./т и восстановились в Поволжье на +40руб./т, а в Центре и Сибири без изменений;
- цены на **пшеницу 4 класса** также двигались разнонаправленно: продолжили рост на Юге на +265руб./т и восстановились в Поволжье на +150руб./т, продолжили снижение в Центре и Черноземье на -200-210руб./т, на Урале на -100руб./т и в Сибири на -35руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** продолжают снижение меньшими темпами везде, кроме Юга, где выросли на +565руб./т, а снизились: в Центре и на Урале на -135руб./т, в Черноземье на -35руб./т, в Поволжье на -100руб./т и в Сибири на -165руб./т;
- цены на **фуражный ячмень** опять выросли на Юге на +265руб./т, восстановились в Поволжье на +175руб./т и на Урале на +90руб./т, но продолжили снижение в Центре на -435руб./т и Черноземье на -40руб./т, а в Сибири остались стабильными;
- цены на **продовольственную рожь** двигались разнонаправленно: остались стабильными на Урале, восстановились в Поволжье на +175руб./т, и снизились в Центре на -350руб./т, в Черноземье на -75руб./т и Сибири на -115руб./т;
- цены на **кукурузу** везде снижались: в Центре на -165руб./т, в Черноземье на -210руб./т, на Юге на -85руб./т и в Поволжье на -115руб./т;

- цены на **горох** двигались разнонаправленно: восстановились на Юге на +165руб./т, в Центре и Черноземье без изменений, в Поволжье вниз на -115руб./т и в Сибири на -500руб./т.

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

Регион	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Рожь группа А	
	23.07.2021	30.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	23.07.2021	30.07.2021
Центральный район	13 917	13 917	13 283	13 083	11 000	10 650
Центральное Черноземье	14 030	13 930	13 300	13 090	10 375	10 300
Юг и Северный Кавказ	14 633	14 900	13 983	14 250		
Ростовская область	13800-15200	14300-15500	13400-14200	13600-14700	-	-
Краснодарский край	14300-15500	14600-15600	13600-14800	13800-15000	-	-
Ставропольский край	14000-15000	14200-15200	13500-14400	13600-14800	-	-
<b>Поволжье</b>	<b>13 813</b>	<b>13 850</b>	<b>13 163</b>	<b>13 313</b>	<b>10 450</b>	<b>10 625</b>
<b>Южный Урал и Зауралье</b>	<b>15 675</b>	<b>15 588</b>	<b>14 825</b>	<b>14 725</b>	<b>11 550</b>	<b>11 550</b>
<b>Западная Сибирь</b>	<b>14 633</b>	<b>14 633</b>	<b>13 867</b>	<b>13 833</b>	<b>11 583</b>	<b>11 467</b>
<b>Восточная Сибирь</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>		

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

Регион	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	23.07.2021	30.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	23.07.2021	30.07.2021
Центральный район	12 633	12 500	12 600	12 167	14 450	14 283
Центральное Черноземье	12 310	12 280	12 160	12 120	14 650	14 440
Юг и Северный Кавказ	12 617	13 183	12 700	12 967	15 350	15 267
Ростовская область	12000-13000	12200-14000	11500-13600	11800-13800	14700-15800	14600-15800
Краснодарский край	12200-13500	12500-14200	12200-13800	12600-14000	15000-16000	14800-16000
Ставропольский край	12000-13000	12200-14000	11600-13500	12000-13600	14800-15800	14600-15800
<b>Поволжье</b>	<b>12 513</b>	<b>12 413</b>	<b>12 413</b>	<b>12 588</b>	<b>14 917</b>	<b>14 800</b>
<b>Южный Урал и Зауралье</b>	<b>14 025</b>	<b>13 888</b>	<b>13 450</b>	<b>13 538</b>		
<b>Западная Сибирь</b>	<b>13 417</b>	<b>13 250</b>	<b>13 267</b>	<b>13 267</b>		
<b>Восточная Сибирь</b>	<b>13 150</b>	<b>13 150</b>				

**МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ... УРОЖАЮ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС**

В четверг, **05 августа 2021 года**, фьючерсы пшеницы в Чикаго продолжили падение, которое было ограничено опасениями снижения объемов производства у ведущих экспортеров - России и США. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы СВ0Т в Чикаго снизились до \$261,89 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити - до \$254,08 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы МГЕХ в Минеаполисе выросли до \$332,07 из-за продолжающейся засухи.

Кукуруза и соя в Чикаго подорожали в четверг из-за выросших экспортных продаж, хотя их рост был ограничен дождями в некоторых частях Среднего Запада США. Стало известно, что американские экспортеры продали 898 400 тонн кукурузы за неделю, закончившуюся 29 июля, что превзошло ожидания рынка. Экспортеры также продали 436 200 тонн сои.

Соевые бобы также были поддержаны сообщением о продажах 300 тыс. тонн соевых бобов для поставки в неизвестные направления в течение 2021/22 маркетингового года. Оптимизм спроса был ограничен распространением варианта коронавируса Дельта в некоторых из крупнейших экономик мира.

Кукуруза нашла дополнительную поддержку в переоценке производства кукурузы в Бразилии консалтинговой фирмой Agrosconsult, которая оценила второй урожай южноамериканского производителя в 60,9 млн тонн, что на 4,4 млн тонн меньше ее предыдущей оценки.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**СВОТ**) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в сентябре, ноябре:

**пшеница** (сент 2021) - 261,89 дол./т (19060 руб./т) - минус 0,63%;

**кукуруза** (сент 2021) - 218,80 дол./т (15930 руб./т) - плюс 1,83%;

**соя**-бобы (сент 2021) - 490,80 дол./т (35720 руб./т) - плюс 0,28%;

**рис** необр (сент 2021) - 646,50 дол./т (47060 руб./т) - минус 1,53%;

**рапс** (ICE, нояб. 2021) - 879,40 дол./т (64010 руб./т) - плюс 0,76%.

**В четверг французский зерновой рынок подрос из-за дождей**, снижающих темпы сбора и качество урожая в Европе, и из-за снижения оценки урожая в России. Стало известно, что государственное агентство Алжира ОАИС приобрело на тендере 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы с поставкой в сентябре по цене \$320-323 за тонну С&F, что также поддержало цены на французскую пшеницу, которую обычно покупает Алжир. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €225,00 (или \$266,22), ноябрьские котировки кукурузы - до €210,75 за тонну (или \$249,36).

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

**пшеница** мукомольная (сент. 2021) - 266,22 дол./т (19380 руб./т) - плюс 0,28%;

**кукуруза** (ноябрь 2021) - 249,36 дол./т (18150 руб./т) - плюс 0,31%;

**подсолнечник** (ФОБ Сен Назер) - 354,96 дол./т (25840 руб./т) - минус 0,05%;

**масло** подсолн (сент, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1228,00 дол./т (89380 руб./т) - плюс 0,24%.

**Цены на мировых биржах на пшеницу на 05.08.2021**

Товар	Ед.	Ближайший	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
Пшеница CME (Чикаго)	USc/буш.	720,75	-	720,75	-	-
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	267,75	267,75	275,75	280	284
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	259,25	259,25	267	272,25	277,25

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)	USD/т	291,75	291,75	290,5	287,75	286,75
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)	USc/буш.	697,75	-	697,75	-	-
Пшеница EuroNext (Париж)	EUR/т	224,25	-	224,25	-	-
Пшеница фуражная ICE Европа (Лондон)	GBP/т	188,5	-	-	-	172
Пшеница 11,5% Аргентина FOB	USD/т	278	278	278	-	-
Пшеница 12,5% Аргентина FOB	USD/т	283	283	283	-	-
Пшеница 12,5% Франция FOB	EUR/т	234	234	235	236	-
Пшеница - SRW США FOB	USc/буш. (Базис)	60	60	70	110	130
Пшеница - HRW 11 США FOB	USc/буш. (Базис)	135	135	135	150	150
Пшеница фуражная Румыния FOB	EUR/т	199	199	200	-	-
Пшеница 11,5% Румыния FOB	EUR/т	212	-	-	-	-
Пшеница 12,5% Румыния FOB	EUR/т	210	210	211	-	-
Пшеница фуражная Украина FOB	USD/т	246	246	248	-	-
Пшеница 11,5% Украина FOB	USD/т	256	256	258	-	-
Пшеница 12,5% Украина FOB	USD/т	262	262	264	-	-
<b>Пшеница фуражная Россия FOB</b>	<b>USD/т</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	-	-	-
<b>Пшеница 11,5% Россия FOB</b>	<b>USD/т</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	-	-	-
<b>Пшеница 12,5% Россия FOB</b>	<b>USD/т</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>269</b>	-	-
Пшеница фуражная Украина CPT	USD/т	236	236	236	238	-
Пшеница 11,5% Украина CPT	USD/т	245	245	245	247	-
Пшеница 12,5% Украина CPT	USD/т	247	247	247	249	-
Пшеница - ASW Западная Австралия CPT	AUD/т	333	-	-	-	333
Пшеница - ASW Западная Австралия FOB	AUD/т	367	-	-	-	367

#### Цены на мировых биржах на кукурузу на 05.08.2021

Товар	Ед.	Ближайший	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	269,5	269,5	251,25	251,25	252,5
Кукуруза CME (Чикаго)	USc/буш.	549,75	-	549,75	-	-
Кукуруза EuroNext (Париж)	EUR/т	320	320	-	-	210
Кукуруза Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	50	50	54	75	-
Кукуруза Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	120	120	120	-	-
Кукуруза Франция FOB	EUR/т	276	276	-	-	-
Кукуруза США FOB	USc/буш. (Базис)	145	145	111	102	-
Кукуруза PNW США FOB	USc/буш. (Базис)	232	232	190	183	-
Кукуруза Румыния FOB	EUR/т	230	230	-	-	215
Кукуруза Украина FOB	USD/т	269	269	-	-	257
<b>Кукуруза Россия FOB</b>	<b>USD/т</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	-	<b>251</b>	<b>253</b>
Кукуруза Украина CPT	USD/т	244	-	-	-	244

#### Цены на мировых биржах на ячмень на 05.08.2021

Товар	Ед.	Ближайший	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
Ячмень Аргентина FOB	USD/т	255	255	255	-	-
Ячмень Франция FOB	EUR/т	225	225	226	227	-
Ячмень Украина FOB	USD/т	235	235	240	-	-
<b>Ячмень Россия FOB</b>	<b>USD/т</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	-	-	-
Ячмень Украина CPT	USD/т	223	223	225	227	-
Ячмень Западная Австралия CPT	AUD/т	270	-	-	-	270
Ячмень Западная Австралия FOB	AUD/т	304	-	-	-	304

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, ООО ПроЗерно, Зерновой Портал Центрального Черноземья 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.