

# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.08.2020 ГОДА

## ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

### Страны ЕС резко сократили недельный экспорт пшеницы

Согласно оценкам экспертов Еврокомиссии, на прошедшей неделе (26 июля - 2 августа) страны ЕС резко сократили экспортные отгрузки пшеницы – до лишь 1,7 тыс. тонн по сравнению с 51,9 тыс. тонн неделей ранее (с учетом актуализации данных).

Столь низкие объемы отгрузки зерновой, фиксируемые аналитиками, подтверждают в целом невысокие темпы экспорта европейской пшеницы в новом сезоне. Так, за первый месяц 2020/21 МГ (1 июля – 2 августа) Евросоюз экспортировал 635 тыс. тонн пшеницы, что в 3 раза уступает показателю в аналогичный период прошлого сезона (1,9 млн тонн).

Основные объемы зерновой в июле отгружались на Филиппины – 121,4 тыс. тонн (+128% в год), в Иорданию – 88,4 тыс. тонн (-23,5%), а также, впервые в 2020 г., в Нигерию (107,3 тыс. тонн). Кроме того, 67,5 тыс. тонн европейской пшеницы были поставлены в Китай, тогда как в аналогичный период прошлого года отгрузки в данном направлении отсутствовали.

Что касается основных стран-поставщиков пшеницы на внешние рынки, то 30% июльского экспорта обеспечила Румыния (187,9 тыс. тонн), еще 17% – Болгария (108,2 тыс. тонн) и по 15% – Франция (95 тыс. тонн) и Литва (94,6 тыс. тонн).

Также на отчетной неделе Евросоюз сократил импорт пшеницы дурум до 2,1 тыс. тонн против 80 тыс. тонн на предыдущей неделе. Тем не менее, в целом начала сезона-2020/21 импорт данной зерновой значительно вырос – до 228,3 тыс. тонн по сравнению с 80,9 тыс. тонн в аналогичный период прошлого года, на фоне повышения поставок зерновой из Канады (в 3 раза) и США (в 3,7 раза).

И так, рынок американской пшеницы завершил торги четверга глубоко в «красной зоне». Главной темой торгов стало ожидаемое обильное предложение пшеницы в мире. Сентябрьские фьючерсы в Канзас-Сити и Миннеаполисе опустились до контрактных минимумов. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

На этом фоне инвесторы совершали спекулятивные продажи.

**Сентябрьские** котировки американской пшеницы снизились:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$3,49 до 184,17 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити \$3,40 до 153,31 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$2,02 до 182,25 \$/тонна.





#### **Египет закупил на тендере 410 тыс. тонн российской и украинской пшеницы дешевле, чем в июле**

Зерновое агентство Египта GASC на тендере 05 августа закупило 410 тыс. тонн российской и украинской мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 11-20 сентября и 21-30 сентября. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

#### **Европейская пшеница: Париж закрепился на месячном минимуме**

По итогам торгов четверга сентябрьская французская пшеница осталась на месячном минимуме. Глобальная картина мира в глазах европейских трейдеров выглядела «медвежьей». Падение производства пшеницы во Франции с лихвой компенсируется ожидаемым обильным урожаем в России и, возможно, рекордным урожаем в Канаде. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

В самой Франции на фоне низкого урожая активность покупателей смещается с экспорта на внутреннюю переработку, в частности, в отрасль производства комбикормов.

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF остались на уровне 179,25 €/тонна (212,70 \$/тонна).

#### **Рост цен на Черноморскую пшеницу застиг трейдеров врасплох**

Продавцы пшеницы, которые продавали пшеницу азиатским мукомолам, теперь несут огромные убытки после неожиданного скачка цен на зерно в России и Украине, поскольку фермеры сократили поставки, сообщили Reuters два торговых источника.

Российская пшеница с протеином 11,5% котировалась на этой неделе в Индонезии по цене около 236 долларов за тонну на базисе C&F по сравнению с продажами, которые были заявлены на уровне от 217 до 222 долларов за тонну несколько месяцев назад с поставкой в августе.

«В этом году фермеры были действительно умными, они не продавали зерно заранее торговым компаниям», - сказал один из источников, продающий пшеницу в международной торговой компании. «Когда трейдеры начали закрывать короткие позиции, цены начали расти».

Оба источника заявили, что объем проданной, но не покрытой пшеницы может составить значительную долю от общего объема продаж.

«Трудно указать точный объем коротких позиций, но он может достигать половины объема пшеницы, проданной трейдерами», - сказал второй трейдер. Источники из Сингапура говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены общаться со СМИ.

Индонезия, второй по величине импортер пшеницы в мире, потребляет около 900 тыс. тонн в месяц, закупая большие объемы в Черноморском регионе. Таиланд и Филиппины в основном используют черноморскую пшеницу в качестве корма для животных.

Мировые цены на пшеницу, вероятно, снизятся к концу года на фоне ожидания рекордного урожая в Австралии.

«Мы должны подождать и посмотреть, если австралийские фермеры также будут сдерживать поставки, это может оказать поддержку рынку», - сказал первый источник. Источник: Зерно.ру

#### **ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ**

##### **Россия на 6 августа намолотила 66,5 млн. тонн зерна**

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 6 августа 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19,1 млн га или 39,9% к посевной площади, намолочено более 66,5 млн тонн зерна при урожайности 34,8 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 14,5 млн га или 49,4% к посевной площади, намолочено 53,4 млн тонн зерна при урожайности 36,7 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 3 млн га или 35,3% к посевной площади, намолочено 9,5 млн тонн при урожайности 31,6 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 269,8 тыс. га или 18,1% к посевной площади, намолочено 629,9 тыс. тонн при урожайности 23,3 ц/га.

Лен-долгунец вытерблен с площади 7,1 тыс. га или 13,4% к посевной площади.  
(источник МСХ РФ)

Приведем выдержку из обзора конъюнктуры зернового рынка, сделанного ПроЗерно. Последняя неделя июля была уже традиционной в развитии конъюнктуры зернового рынка. Теперь практически все регионы Европейской России включились в процесс ценообразования по урожаю-2020, и при этом основное направление котировок – это вверх, вниз идут лишь новые зерновые товары – рожь и горох, а также ячмень в тех регионах, где предложение быстро растет ввиду высокого урожая. Также уже стало традиционным, что тон на рынке задают южные регионы. Экспортеры хотя и обеспечивают активный спрос на все зерновые товары (пшеницу, ячмень, кукурузу и горох), но их закупочные цены на текущем этапе не совсем устраивают южных сельхозпроизводителей, поэтому ценовая волна стремительно растекается из портов во все возможные внутренние регионы России. И это почти повсеместно обеспечивает сейчас уверенное подъемное движение ценам на зерно. Исключение уже упомянуто, но мы уверены, что цены на горох и рожь очень быстро найдут уровень поддержки, и возможно с дальнейшим ростом.

Однако даже на Юге России рост цен не беспределен тем более, что мировые котировки движутся неровно и нервно, сейчас показывают «минус». А в целом по России цены меняются разнонаправленно, особенно при вступлении Азиатской России в новый урожай.

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились до 208 \$/t FOB Black Sea, и на малой воде до 189 \$/t FOB Азов-Ростов, но цены закупки пшеницы выросли до 13750-14000 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря, всё благодаря ослаблению курса рубля. Фуражный ячмень стабилен на 189 \$/t FOB, а закупки также выросли до 11300-11400 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза пока стабильная – 184 \$/t FOB Черное море.

На мировом рынке движение котировок зерновых и масличных товаров в основном смотрело вниз и только в пятницу несколько восстановилось. Причины в активной уборке урожая в США и ЕС, даже несмотря на снижение объемов в Европе, нормализации погоды в основных зерновых регионах, есть и российское влияние – в росте прогнозов урожая-2020. Отскок в конце недели связан с продолжающимся ослаблением курса доллара и активизацией экспортных недельных продаж пшеницы США до 676,6 тыс. т (+10%).

На наличном рынке GASC(Египет), как всегда во вторник провел очередной тендер с поставкой пшеницы на 1-10 сентября и расчетом через 180 дней после поставки.

Предложения традиционно были только из России и с Украины, и теперь взяли очень большой объем российского (350 тыс.т) и украинского (120 тыс.т) зерна: 2х60тыс.т российской пшеницы у Solaris по 215,10 \$/t FOB + фрахт 12,95 \$/t = 228,05 \$/t C&F; 60тыс.т российской пшеницы у Posco по 215,10 \$/t FOB + фрахт 12,95 \$/t = 228,05 \$/t C&F; 55тыс.т российской пшеницы у Solaris по 215,12 \$/t FOB + фрахт 13,75 \$/t = 228,87 \$/t C&F; 55тыс.т российской пшеницы у GTCS по 217,50 \$/t FOB + фрахт 11,37 \$/t = 228,87 \$/t C&F; 60тыс.т российской пшеницы у Grain Export по 215,10 \$/t FOB + фрахт 13,95 \$/t = 229,05 \$/t C&F; 60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по 215,10 \$/t FOB + фрахт 12,95 \$/t = 228,05 \$/t C&F; 60тыс.т украинской пшеницы у LDC по 215,10 \$/t FOB + фрахт 13,90 \$/t = 229,00 \$/t C&F.

Средние цены тендера уверенно восстановились до 215,40/t FOB (+4,16\$/t) и до 228,50\$/t C&F (+2,62\$/t). На текущий момент GASC приобрел 1,409 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 66,3%.

Кроме того, Тунис купил 50тыс.т мукомольной пшеницы по 225,95-226,87\$/t C&F с поставкой в сентябре-октябре 2020, и также 75тыс.т фуражного ячменя по 204,99-207,14\$/t C&F с поставкой в конце августа и сентябре-октябре 2020

Нефтяные цены остаются в прежнем коридоре 43-44\$/bbl Brent, а вот курс российского рубля упал в коридоре 73-74 руб. за \$1 и ещё сильнее относительно Евро.

### До распродажи зерна из госфонда допустят экспортеров

6 августа на Национальной товарной бирже состоятся последние торги в рамках государственных зерновых интервенций.

Как рассказали "РГ" в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК, выступает оператором интервенций), с 13 апреля по 5 августа из госфонда было продано (без учета расторгнутых сделок) 1,609 млн тонн зерна на сумму почти 19,3 млрд рублей. По итогам торгов было заключено 612 договоров купли-продажи, покупателям передано 1,433 млн тонн зерна общей стоимостью более 17 млрд рублей, в том числе пшеницы 3 класса 698 тыс. тонн, пшеницы 4 класса 624 тыс. тонн. Остаток зерна на хранение в госфонде составляет 295 тыс. тонн. Наибольшие объемы зерна были закуплены мукомольными предприятиями. Но в последние несколько торговых сессий заявки на покупку зерна вовсе не поступали.

Уже на следующий день, с 7 августа, зерновые интервенции будут продолжены, уточнили в ОЗК. Только теперь к участию в торгах, помимо мукомолов, животноводов, производителей кормов и сельхозтоваропроизводителей, будут допущены и экспортеры зерна. Источник: Зерно Он-Лайн

### Продовольственное зерно: средние цены (покупки-продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%), индекс ПроЗерно

Регион	Пшеница 3 класса		Пшеница 4 класса		Рожь группа А	
	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020
Москва и область	12800-15000	12800-15000	12400-14500	12400-14500	12000-14000	10000-14000
Санкт-Петербург и область	15500-16500	15500-16500	15000-16000	15000-16000	-	-
<b>Центральный район</b>	<b>13 150</b>	<b>13 433</b>	<b>12 725</b>	<b>12 667</b>	<b>11 000</b>	<b>10 750</b>

Курская область	12300-14000	12600-14000	11800-13600	12000-13000	-	10000-11000
Орловская область	12300-14000	12800-14000	11900-13600	12000-13000	10500-11500	-
Рязанская, Тульская обл.	-	13000-14200	-	12500-13500	10500-11500	10500-11500
<b>Центральное Черноземье</b>	<b>13 000</b>	<b>13 130</b>	<b>12 440</b>	<b>12 470</b>	<b>11 113</b>	<b>10 800</b>
Белгородская область	12000-14000	12200-14000	11600-13300	11900-13000	-	-
Воронежская область	12200-14000	13000-14000	11800-13100	12000-13100	10500-12000	10000-11000
Липецкая область	12200-14000	12300-14000	11800-13200	12000-13500	10500-11500	10500-11500
Тамбовская область	12300-13800	12300-14000	12200-13200	12200-13000	10500-12500	10500-11500
<b>Юг и Северный Кавказ</b>	<b>14 050</b>	<b>14 283</b>	<b>13 133</b>	<b>13 333</b>		
Ростовская область	13500-15000	13700-15000	12200-14000	12500-14200	-	-
<i>Краснодарский край</i>	<i>13500-14700</i>	<i>14000-15000</i>	<i>12500-14100</i>	<i>12600-14400</i>	-	-
Ставропольский край	13300-14300	13500-14500	12200-13800	12300-14000	-	-
<b>Поволжье</b>	<b>12 738</b>	<b>12 863</b>	<b>11 950</b>	<b>12 188</b>	<b>10 875</b>	<b>10 500</b>
Самарская область	12200-13200	12200-13200	11200-12000	11300-12200	10500-11500	10000-11000
Саратовская область	12100-13100	12300-13200	11200-12000	11500-12300	10500-11500	10000-11000
Волгоградская область	12300-13000	12700-13500	12000-12700	12500-13200	9500-11000	9500-11000
Татарстан	12500-13500	12300-13500	11500-13000	11500-13000	10500-12000	10000-11500
<b>Южный Урал и Зауралье</b>	<b>13 113</b>	<b>12 938</b>	<b>12 188</b>	<b>12 088</b>	<b>11 917</b>	<b>11 500</b>
Курганская область	12000-14000	12000-13500	11500-13000	11500-12500	11500-13000	10500-12500
Оренбургская область	10800-13500	11500-13000	10000-12000	11000-12200	10500-12500	10500-12500
Башкирия	12000-14000	12000-13500	11000-13000	11000-12500	11000-13000	-
<b>Западная Сибирь</b>	<b>13 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 117</b>	<b>11 550</b>	<b>11 083</b>	<b>11 333</b>
Омская область	12000-14000	12000-13000	11500-13200	11000-12000	10000-12500	10500-12000
Новосибирская область	12000-14000	12000-13000	11000-13000	11000-12500	10000-12000	10500-11500
Алтайский край	12000-14000	12000-13000	10800-13200	10800-12000	10000-12000	11000-12500
<b>Восточная Сибирь</b>	<b>13 000</b>	<b>12 750</b>	<b>12 000</b>	<b>11 750</b>		
Красноярский край	12000-14000	12000-13500	11000-13000	11000-12500		

Итак, как же двигались цены на зерновые в России, в период с 27 по 31 июля 2020 года:

- цены на **пшеницу 3 класса** росли в Европейской России: восстановились в Центре на +285руб./т и Черноземье на +130руб./т, на Юге продолжили подъем на +235руб./т и в Поволжье на +125руб./т, а на Урале продолжили снижение на -175руб./т и в Сибири на -500руб./т;
- цены на **пшеницу 4 класса** менялись разнонаправленно: на Юге выросли на +200руб./т, снизились в Центре на -60руб./т, в Черноземье слабо вверх на +30руб./т, в Поволжье повернули вверх на +240руб./т, снизились на Урале на -100руб./т и упали в Сибири на -565руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** выросли в Европейской России: в Центре на +235руб./т и Черноземье на +300руб./т, на Юге и в Поволжье вверх на +125-165руб./т, на Урале вниз на -300руб./т и в Сибири на -335руб./т;
- цены на **фуражный ячмень** двигались разнонаправленно: в Центре снизились на -135руб./т, в Черноземье прибавили +30руб./т, на Юге +165руб./т, в Поволжье и на Урале снизились на -40руб./т и в Сибири на -250руб./т;
- цены на **продовольственную рожь** в основном падали: в Центре на -250руб./т, в Черноземье и Поволжье на -315-375руб./т, на Урале вниз на -415руб./т, а в Сибири восстановились на +250руб./т;
- цены на **кукурузу** продолжают рост меньшими темпами: на Юге прибавили +50руб./т, в Центре и Черноземье +100руб./т, в Поволжье +25руб./т;
- цены на **горох** нового урожая продолжают снижение везде, кроме Юга – где выросли на +165руб./т, а в Центре и Черноземье снизились на -475руб./т, в Поволжье упали на -2315руб./т, а в Сибири сползли на -85руб./т.

**Фуражное зерно: средние цены (покупки-продажи) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%), индекс ПроЗерно**

Регион	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020
Москва и область	11300-14000	11300-14000	9900-11800	9900-11800		
Санкт-Петербург и область	14500-15500	14500-15500	12000-13000	12000-13000		
<b>Центральный район</b>	<b>11 400</b>	<b>11 633</b>	<b>9 917</b>	<b>9 783</b>	<b>13 900</b>	<b>14 000</b>
Курская область	10800-12000	10900-12000	9500-10500	9500-10500	13500-14500	13500-14500
Орловская область	10800-12000	10900-12000	9500-10300	9000-10000	13300-14300	-
Рязанская, Тульская обл.	-	11500-12500	9200-10500	9200-10500	13500-14300	13500-14500
<b>Центральное Черноземье</b>	<b>11 100</b>	<b>11 400</b>	<b>9 770</b>	<b>9 800</b>	<b>13 900</b>	<b>14 000</b>
Белгородская область	10600-12000	11000-12000	9200-10200	9200-10200	13500-14500	13500-14500
Воронежская область	11000-11800	11000-12500	9500-10500	9500-10600	13500-14500	13500-14500
Липецкая область	10000-12000	10500-12100	9500-10300	9500-10300	13600-14800	-
Тамбовская область	10800-12000	10900-12000	9200-10300	9200-10200	13500-14600	13500-14500
<b>Юг и Северный Кавказ</b>	<b>12 317</b>	<b>12 483</b>	<b>11 083</b>	<b>11 250</b>	<b>14 167</b>	<b>14 217</b>
Ростовская область	11500-13200	11600-13200	10200-11500	10500-11600	13300-15000	13300-15000
<i>Краснодарский край</i>	<i>11500-13700</i>	<i>11800-13700</i>	<i>10900-12200</i>	<i>11100-12200</i>	<i>13500-15000</i>	<i>13500-15000</i>
Ставропольский край	11000-13000	11500-13100	10200-11500	10500-11600	13200-15000	13500-15000
<b>Поволжье</b>	<b>11 475</b>	<b>11 600</b>	<b>9 688</b>	<b>9 650</b>	<b>13 950</b>	<b>13 975</b>
Самарская область	10500-12000	10800-12000	8800-9800	8800-9900	-	-
Саратовская область	10000-11800	11000-12000	8800-9900	8800-10000	12800-14600	12900-14600
Волгоградская область	11500-12500	11500-12500	9500-10600	9900-10800	13600-14800	13600-14800
Татарстан	11000-12500	11000-12000	9500-10600	9000-10000	-	-
<b>Южный Урал и Зауралье</b>	<b>11 513</b>	<b>11 213</b>	<b>10 063</b>	<b>10 025</b>		
Курганская область	11000-12800	10900-12000	9500-10500	9500-10500		
Оренбургская область	9000-11000	9900-11200	9500-10000	9500-10000		
Башкирия	10500-12000	10500-11200	9800-10600	9600-10500		
<b>Западная Сибирь</b>	<b>11 333</b>	<b>11 000</b>	<b>10 150</b>	<b>9 900</b>		
Омская область	11000-12000	10500-11500	9500-10500	9000-10000		
Новосибирская область	10500-12000	10500-11500	9500-10900	9500-10800		
Алтайский край	10500-12000	10500-11500	9600-10900	9300-10800		
<b>Восточная Сибирь</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>				
Красноярский край	10500-12000	10500-12000	-	-		

По состоянию на 3 августа из России экспортировано в 2020-2021 с/х году 4328,55 тыс. тн зерна, из них пшеницы 3647,6 тыс. тн, ячменя – 554,63 тыс. тн, кукурузы – 126,34 тыс. тн. Основными экспортёрами зерна являются ТД РИФ, АСТОН, ГЛЕНКОР АГРО МЗК, АСТ КОМПАНИ М, КАРГИЛЛ, ОЗК/НКХП, МИРОГРУПП РЕСУРСЫ, ЛУИС ДРЕЙФУС и др.

*В обзоре использовались материалы: ПроЗерно, Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, Зерно.ру, МСХ РФ, Минсельхоз Краснодарского края, сайты компаний зерновых трейдеров, investing.com, AGROCHART*

**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.