

ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.01.2020г.

Мировой рынок зерна: пшеница вышла на шестимесячный максимум

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли шестимесячного максимума, чему способствовал рост экспортного спроса и новости о том, что Россия, крупнейший экспортер пшеницы, рассматривает возможность ограничения экспорта зерна до июня. Фьючерсы на кукурузу снизились, на сою остались практически без изменений, поскольку брокеры ожидали подписания торгового соглашения с Китаем, которое могло бы открыть гигантский рынок Китая для экспорта американской сельхозпродукции. Ранее сообщалось, что Китай согласился значительно увеличить импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из США, но текст предлагаемого соглашения не был опубликован, что оставляет рынки неопределенными. Но если даже рынок Китая будет открыт для американских соевых бобов, экспортеры из США столкнутся с жесткой конкуренцией из-за огромного урожая сои в Бразилии.

По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до \$208,88 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$182,61 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе поднялись до \$204,29 за тонну. Пшеница подорожала на новостях о том, что Министерство сельского хозяйства России планирует установить нетарифную квоту на экспорт зерна в размере 20 миллионов тонн на период январь-июнь. Согласно проекту Минсельхоза РФ, который еще не рассмотрен Правительством, квота составит 20 миллионов тонн зерна, которое Россия может экспортировать без ущерба для внутреннего рынка с 1 января по 30 июня 2020 года. Между тем, основной международный покупатель пшеницы, Египет, закупил 240 000 тонн российской и румынской пшеницы в рамках международного тендера. Цены на базисе C&F варьировались от \$248,85 до \$249,90 за тонну, что примерно на \$3-4 выше, чем на египетском тендере 8 января.

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

пшеница (март 2019) - 208,88 дол./т (12730 руб./т) - плюс 1,29%;
кукуруза (март 2019) - 153,15 дол./т (9330 руб./т) - минус 0,10%;
соя -бобы (март 2019) - 346,03 дол./т (21090 руб./т) - плюс 0,07%;
рис необр (март 2019) - 654,34 дол./т (39880 руб./т) - плюс 1,25%;
рапс (ICE, март 2019) - 481,50 дол./т (29345 руб./т) - минус 0,17%.

Во вторник рынок французской пшеницы продолжил рост, в результате мартовские фьючерсы мягкой пшеницы в Париже подорожали до годового максимума. Логистические проблемы, чреватые срывом ближайших экспортных поставок пшеницы продолжают угрожать экспортному рынку Франции. Проблемы дефицита зерна в экспортных портах были усугублены пожаром погрузочного крана в порту Нанта и пожаром на зерновом элеваторе в порту Руана. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €194,25 за тонну (или \$216,24 за тонну), мартовские котировки кукурузы до - €173,50 за тонну (или \$193,14 за тонну).

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

пшеница мукомольная (март 2019) - 216,24 дол./т (13180 руб./т) - плюс 0,60%;
кукуруза (март 2019) - 194,25 дол./т (11840 руб./т) - плюс 0,81%;
подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 333,96 дол./т (20350 руб./т) - минус 0,05%;
масло подсолн (февр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 849,30 дол./т (51760 руб./т) - минус 1,32%.

Россия.

Посевная-2020: изменения структуры посевных площадей - ржи и гречихи станет больше

В Министерстве сельского хозяйства России прошло совещание по подготовке к весенне-полевым работам 2020 года. Провел селекторное совещание с руководителями региональных аграрных ведомств, представителями отраслевых союзов и научного сообщества первый заместитель министра Джамбулат Хатуов. Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в минувшем году достигнуты значительные успехи в производстве ряда культур. Так, собран рекордный урожай масличных, в том числе подсолнечника и сои, а также сахарной свеклы. Особо было отмечено высокое качество урожая 2019 года.

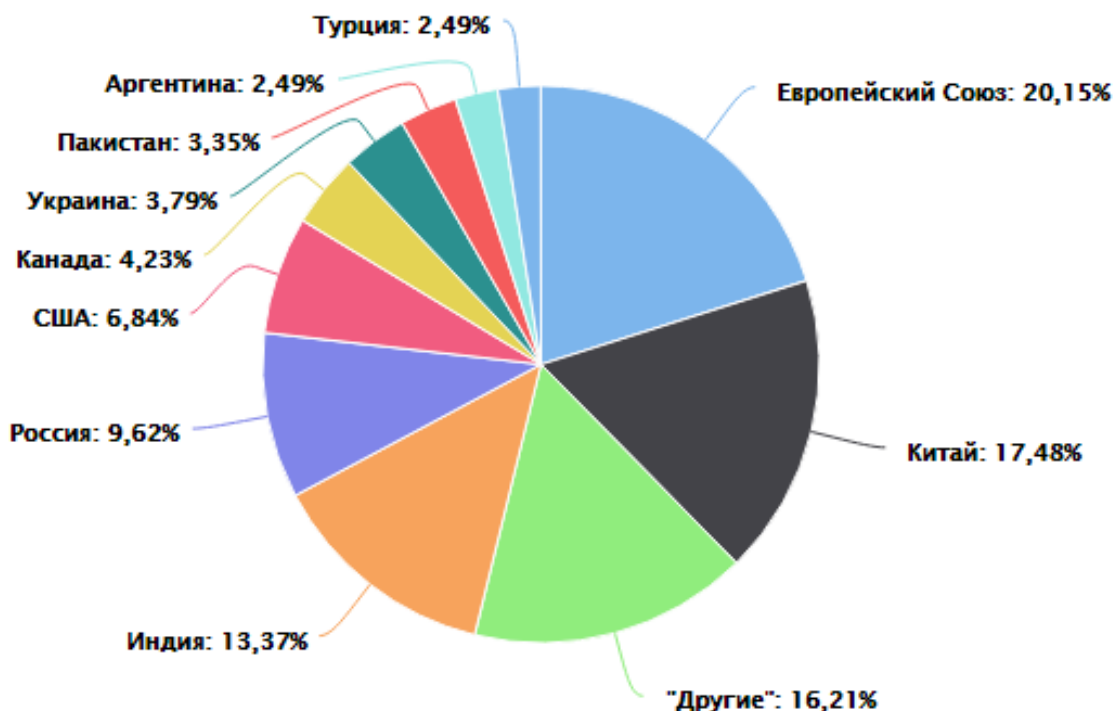
На совещании были подняты вопросы изменения структуры посевных площадей, с учетом требований рынка. Так было отмечено, что озимой ржи в стране уже посеяно на 18 процентов больше, чем годом ранее, будут увеличены и посевы гречихи. А вот сахарную свеклу ожидает сокращение. По прогнозам, общероссийские площади свекловичных полей снизятся с прошлогодних 1,2 млн гектаров до 980 тысяч га.

Как сообщил Первый замминистра, наряду с повышением плодородия, технической модернизацией, внесением органических и минеральных удобрений для увеличения объема производства основных сельскохозяйственных культур Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым поставлена задача по сортообновлению и применению семян отечественной селекции при посеве под урожай 2020 года.

На сегодняшний день потребности страны составляют более 11 млн тонн семенного материала сельхозкультур. Отечественные сорта безусловно лидируют по важнейшим зерновым культурам - пшенице озимой (более 90% высева), яровой пшенице (82%), рису (93%). В то же время ситуация с семенами сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и овощных культур более сложная. По словам Джамбулата Хатуова, российским научным учреждениям необходимо более активно продвигать свои продукты на рынке.

«Считаю необходимым регионам проявить более активную позицию по внедрению отечественных сортов в производство – это гарантия продовольственной безопасности страны», - заявил Хатуов.

Пшеница. Производство. Рейтинг стран в 19/20МГ, 1000т



Доля продовольственной пшеницы в урожае 2019 года превысила 80%

Доля продовольственной пшеницы в урожае 2019 года превысила 80%, следует из данных Россельхозцентра, опубликованных по итогам обследования зерна нового урожая.

Как сообщает ведомство, всего было обследовано около 15 млн тонн пшеницы. Пшеницы 1 и 2 классов (содержание клейковины не менее 32% и не менее 28%) выявлено 26,1 тыс. тонн (0,17% от обследованного количества). На долю пшеницы 3 класса (содержание клейковины от 23%) пришлось 37,4% (почти 5,6 млн тонн), пшеницы 4 класса (содержание клейковины от 18% до 22%) — 44,6% (6,66 млн тонн).

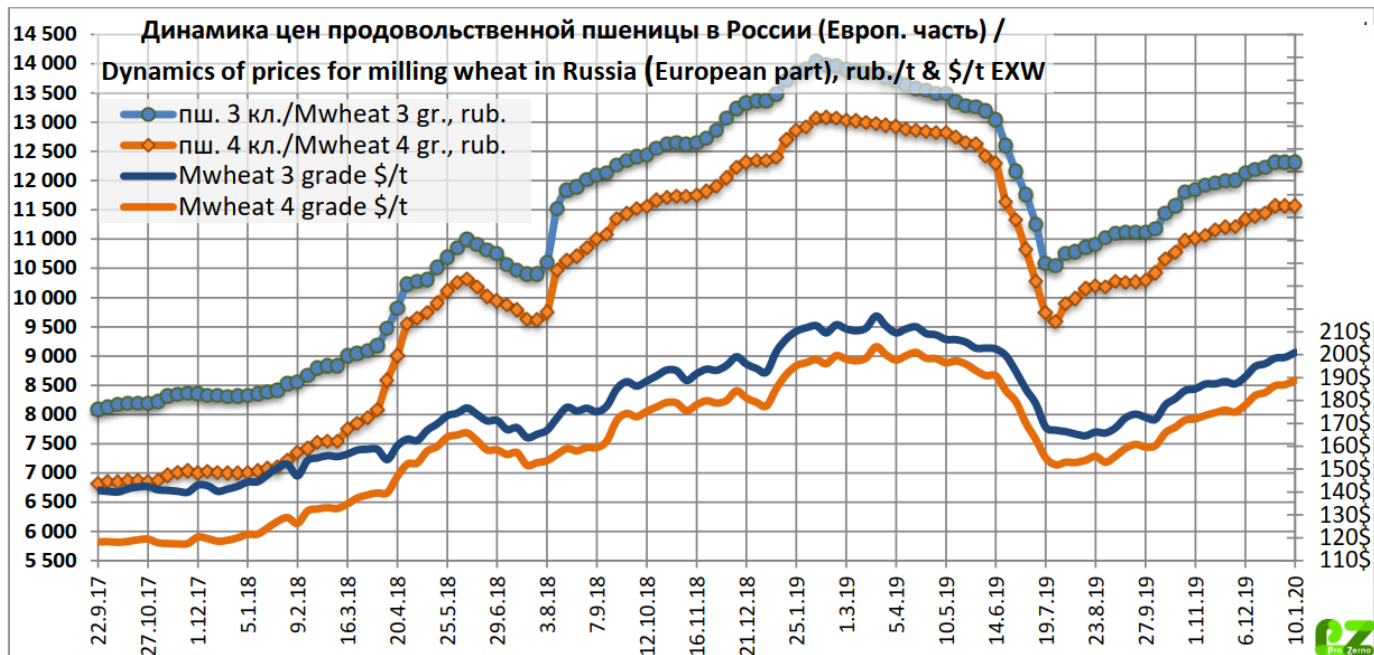
Доля пшеницы 5 класса (фуражная) составила 17,8% (2,65 млн тонн).

Россельхозцентр уточнил, что в Центральном округе доля пшеницы 1-4 классов составила 75,1% от обследованного количества, в Южном — 82,9%, на Северном Кавказе — 91,9%, в Поволжье — 60,8%, на Урале — 95,4%, в Сибири — 76,4%. Всего Россельхозцентр обследовал 16,7 млн тонн зерна в 36 регионах.

По данным Росстата, в 2019 году урожай пшеницы составил 74,3 млн тонн против 72,1 млн тонн в 2018 году. Валовой сбор зерна увеличился до 120,7 млн тонн со 113,3 млн тонн годом ранее.

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

индекс ПроЗерно	20.12.19	27.12.19	03.01.20	10.01.20	последнее изменение	Дек-19	Янв-19
Пшеница 3 класса (кл.23%)	12 235	12 315	12 315	12 315	0	12 219	13 608
то же \$/t	\$196,1	\$198,5	\$198,9	\$201,0	\$2,1	\$195	\$203
Пшеница 4 класса	11 450	11 570	11 570	11 570	0	11 439	12 575
то же \$/t	\$183,5	\$186,5	\$186,9	\$188,9	\$2,0	\$183	\$187
Продовольственная рожь	12 790	13 415	13 415	13 770	355	12 906	9 219
то же \$/t	\$204,9	\$216,3	\$216,7	\$224,8	\$8,1	\$206	\$137
Фуражная пшеница	11 155	11 230	11 230	11 230	0	11 088	11 755
то же \$/t	\$178,7	\$181,0	\$181,4	\$183,3	\$1,9	\$177	\$175
Фуражный ячмень	9 955	9 930	9 930	9 910	-20	9 956	12 638
то же \$/t	\$159,5	\$160,1	\$160,4	\$161,8	\$1,4	\$159	\$188
Пивоваренный ячмень	11 800	11 800	11 800	11 800	0	11 850	14 500
то же \$/t	\$189,1	\$190,2	\$190,6	\$192,6	\$2,0	\$189	\$216
Фуражная кукуруза	9 400	9 575	9 575	9 605	30	9 390	10 778
то же \$/t	\$150,6	\$154,4	\$154,7	\$156,8	\$2,1	\$150	\$161



Перевалка зерна через порт Азов по итогам 2019 года снизилась на треть

В 2019 году порт Азов (Ростовская область) перевалил 5,82 млн тонн зерна, что на 32% меньше, чем в 2018 году, сообщает агентство PortNews. Уменьшение перевалки зерна было вызвано сокращением урожая-2018 в России по сравнению с урожаем 2017 года, что, соответственно, привело к ослаблению темпов экспорта.

Общий грузооборот Азова по итогам 2019 года тоже сократился (на 20%) и составил 10,38 млн тонн.

Прибыль НКХП в 3-м квартале 2019 года составила 1,8 млрд рублей

По итогам 3-го квартала 2019 года, прибыль ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) составила 1,8 млрд рублей, сообщает "Коммерсант". Общая выручка НКХП за тот же период составила 13,8 млрд рублей. Основным собственником ПАО "НКХП" является АО "Объединённая зерновая компания" (50,99%), 33,68% акций принадлежит банку ВТБ. Производственная площадка общества занимает территорию размером 14,54 гектаров.

Грузооборот морских портов России вырос в 2019 году почти на 3%

Грузооборот морских портов России в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 2,9% - до 840,27 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов по стране составил 376,03 млн тонн (-3%), наливных грузов - 464,24 млн тонн (+8,2%), сообщается на официальном сайте Росморречфлота.

Лидирующую позицию удержали порты Азово-Черноморского бассейна, хотя там грузооборот сократился на 5,2% и составил 258,08 млн тонн. Во многом это было связано с сокращением экспорта зерна из России.

Совсем незначительно от черноморских портов отстали балтийские - 256,44 млн тонн, рост составил 4,1%. На третьем месте - порты Дальневосточного бассейна: 213,53 млн тонн, увеличение на 6,5% по сравнению с 2018 годом.

На 4-м месте - арктические порты России: 104,82 млн тонн, рост 13%. Напомним, через северный порт Сабетта планируется организовать поставки сибирского зерна в Восточную и Юго-Восточную Азию.

Каспийские порты прибавили в 2019 году сильнее всех остальных - сразу 53,2%, а грузооборот достиг 7,4 млн тонн. Значительную роль в росте показателей каспийских портов сыграла активизация поставок российского зерна и подсолнечного масла в Иран.

ИТОГО: анализируя первую неделю нового года, когда ещё не все отошли от праздников, а часть информационных ресурсов всё ещё не работает – сложно. Но можно сделать определённые выводы. На мировой арене актуальны взаимоотношения США и Китая. Если в прошлом году это была откровенная торговая война, то сейчас находятся компромиссные решения. Правда, не до конца понятно, кто кому и сколько должен. А от этого зависит баланс экспорта, который за собой тянет и ценообразование.

В России, политические события затмили всё, внимание направленно на перестановки правительства. Однако вопросы экспорта остаются актуальными. В целом, настроения на рынках положительные, за неделю кризисов и обвалов в области сельского хозяйства не наблюдалось.

**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.