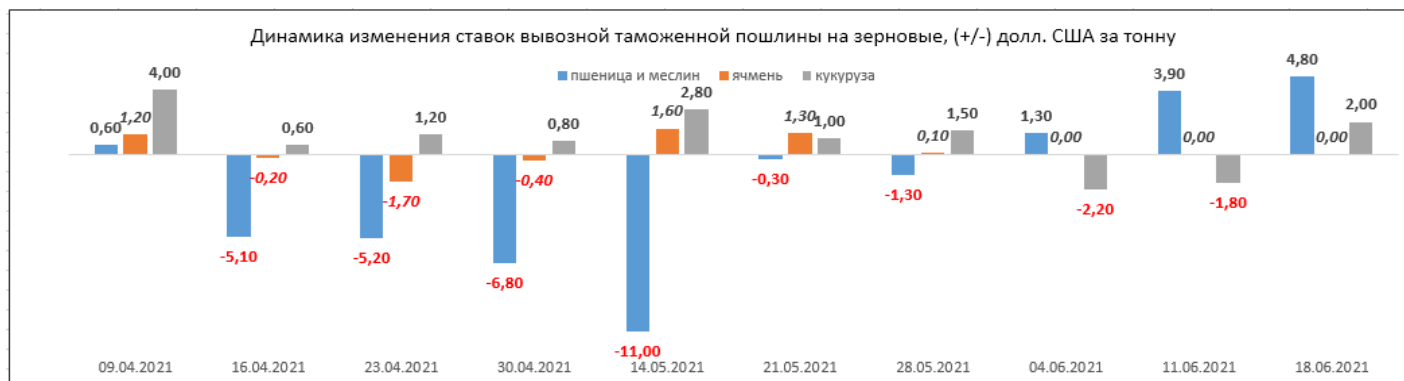
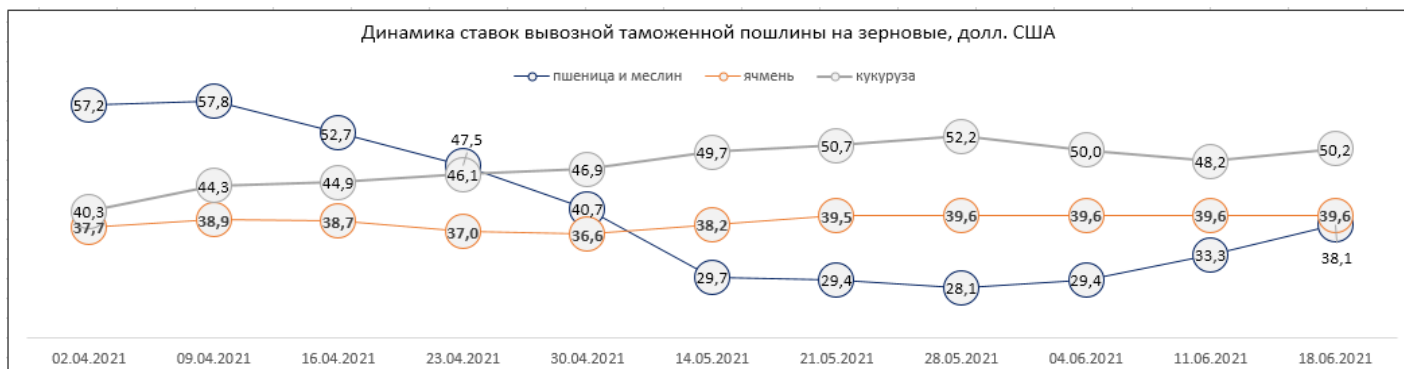
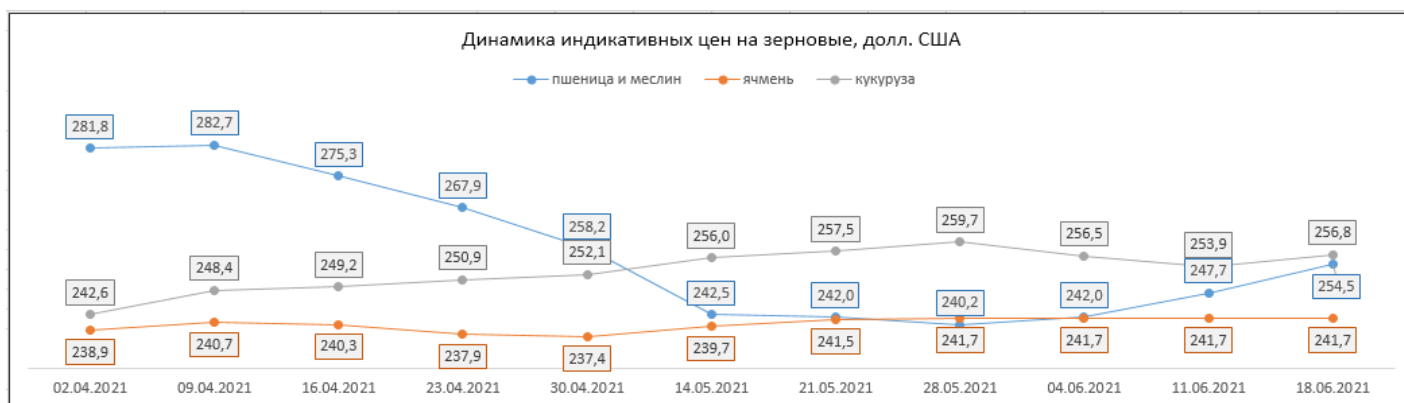


ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.06.2021 ГОДА

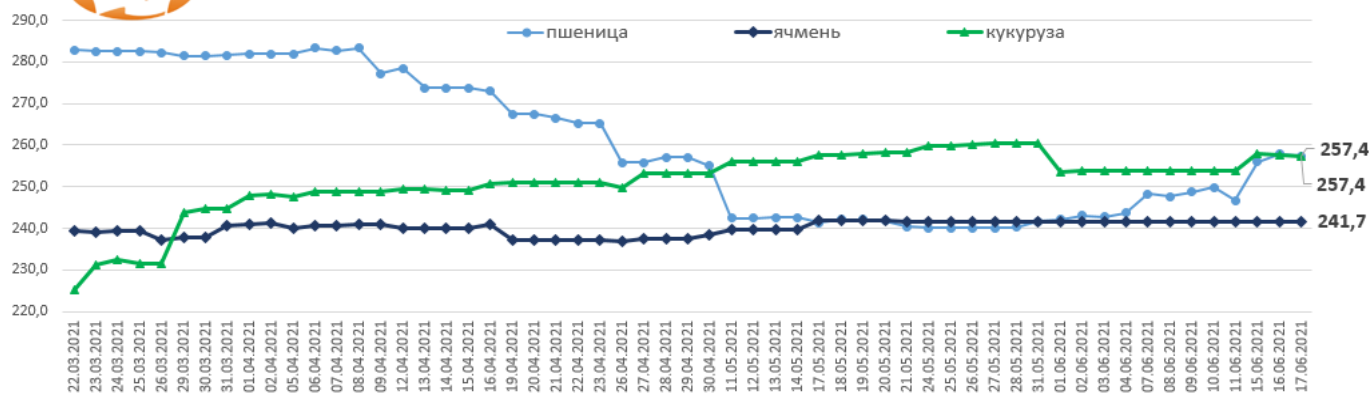
Начнем обзор с важного на сегодняшний день момента на рынке зерновых – это индикативные цены и ставки вывозной таможенной пошлины, которые рассчитывает МСХ РФ еженедельно.

Вид культуры	Индикативные цены, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
18 июня 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	254,5	38,1
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	241,7	39,6
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	256,8	50,2
11 июня 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	247,7	33,3
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	241,7	39,6
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	253,9	48,2
4 июня 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	242	29,4
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	241,7	39,6
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	256,5	50





Динамика индексов на зерновые FOB в глубоководных портах Черного моря, дол. США за тонну



ИСТОЧНИК: www.moex.com

Ну а теперь все по порядку.

Дмитрий Рылько предложил вариант смягчения плавающих пошлин (agrobok.ru)

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько назвал возможный вариант смягчения плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

– Мы понимаем, что в обозримой перспективе пошлину никто не отменит. Но мы считаем, что её нужно хотя бы смягчить. Смягчить в двух направлениях. Во-первых, чтобы пошлина действовала не неделю, а хотя бы месяц. А во-вторых, следует повысить «уровень отсечения», когда начинает действовать пошлина, с 200 \$/т до 250 \$/т для пшеницы и до 225 \$/т для кукурузы и ячменя, – сказал Дмитрий Рылько на XXII Международном зерновом раунде «Рынок зерна: вчера, сегодня, завтра» в Геленджике.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что идея продлить срок ставки с одной недели до месяца рассматривается в правительстве.

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродукции 7-11 июня 2021 года

На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна России появились первые ноты приближающегося нового сезона. Это несколько странно, так как старт массовой уборки зерна урожая-2021 несколько сдвинут в силу затяжного течения вегетации. Но все же **ослабление цен** стало проявляться не только в южных регионах России, где этот процесс идет уже семимильными шагами, но теперь и в некоторых областях Черноземья. Возможно, мы несколько преждевременно сделали такие выводы, а вина всему – **снижение мировых цен, укрепление курса рубля и негативное влияние экспортной пошлины**. Но сейчас крайне сложно выделить величину и степень влияния всех перечисленных факторов на текущее ценообразование в зерновой индустрии страны, поэтому указываем всё разом, через запятую и без акцентирования. Продемонстрируем то, что можно определить сейчас с точностью до десятой после запятой, правда, очень переменчиво – размер пошлины.

С 16 июня 2021г пошлина на пшеницу опять немного выросла, на кукурузу снизилась и на ячмень без движения:

- для **пшеницы** пошлина 33,3 \$/т при цене 247,7 \$/т;
- для **ячменя** пошлина 39,6 \$/т при цене 241,7 \$/т;
- для **кукурузы** пошлина 48,2 \$/т при цене 253,9 \$/т

Итак, мы можем на практике констатировать, что **за две недели пошлина на пшеницу выросла** на 5,2 \$/т с 28,1 \$/т – 2 июня до 33,3 \$/т – 16.06.21г. Вот тут реально есть над чем задуматься экспортерам, у которых контракты традиционно имеют сроки исполнения от 1,5 до 2,5 месяцев. Или, например, как выходить с российским зерном на международные тендеры с поставками в августе-сентябре 2021г.? О таких проблемах с планированием торговых процессов зерновики говорили сразу после определения параметров текущей пошлины, и теперь зерновой рынок России имеет их уже по факту. Также очевидным выходом из такой позиции, в которую поставлены операторы отечественного рынка зерна, будет дополнительное снижение закупочных цен для учета возможных потерь в перспективе. Поэтому процесс снижения внутренних рублевых цен будет иметь продолжение, несмотря на возможную стабилизацию мировых цен, а при их росте возможно наоборот даже дополнительное снижение внутри России из-за угроз большего роста размера пошлины. Как бы ни странно звучит такое предположение, но оно вполне может реализоваться.

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы опять вернулись на -\$5 к 260\$/т FOB, на малой воде до 245\$/т FOB Азов-Ростов. **Цены закупки пшеницы** снизились до 14700 руб./т(-300) СРТ без НДС в портах Черного моря. **Фуражный ячмень стабилен** на 245\$/т FOB, и закупки без движения – 13400руб./т СРТ порт Черное море без НДС. **Цены российской кукурузы не изменились** – 278\$/т FOB Черное море, закупки прежние – 14900руб./т СРТ портах без НДС.

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы нового урожая слились со старым и представляют один товар по 260\$/т FOB Черное море. Тут показателен тендер Алжира 8 июля, где было закуплено 480тыс. т мягкой пшеницы по 297,5-298 \$/т C&F, поставка в августе из ЕС, если из Южного полушария – в июле. Что показательно: расчетный фрахт из Алжира до России и Франции одинаковый – 26\$/т, однако, котировки французской пшеницы вполне вписываются в эту формулу 297-26=271 FOB, а российская пшеница даже по 265\$/т FOB не нашла своего покупателя и дешевет дальше. Вот ещё один негатив нашей экспортной пошлины.

На мировых площадках зерновые котировки в основном снизились. Одним из ключевых моментов было ожидание коррекции расчетов USDA в их июньском прогнозе (см. ниже), но по сути их не произошло, кроме некоторой косметической части в кукурузе, поэтому разочарование привело операторов рынка к распродаже в пятницу. Правда, понимание неадекватности текущих прогнозов USDA настолько очевидно, что уже в нынешний понедельник произойдет ожидаемый отскок и восстановление.

Нефтяные цены выросли выше 72\$/bblBrent в силу расширения авиасообщения и снятие карантина в ЕС, а также снижение запасов нефти в США.

В пятницу ЦБ РФ ожидаемо поднял ключевую ставку до 5,5%, валютный курс рубля укрепился в диапазоне 71-73 рублей за \$1.

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

индекс ПроЗерно	21.05.21	28.05.21	04.06.21	11.06.21	Последнее изменение	May-21	Jun-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 810	15 900	15 805	15 760	-45	15 751	14 941
то же \$/t	\$214,9	\$216,1	\$215,7	\$219,9	\$4,2	\$213	\$216
Пшеница 4 класса	15 040	15 150	15 080	15 015	-65	15 003	14 238
то же \$/t	\$204,4	\$205,9	\$205,8	\$209,5	\$3,7	\$203	\$206
Продовольственная рожь	11 195	11 205	11 125	11 000	-125	11 293	14 954
то же \$/t	\$152,1	\$152,3	\$151,8	\$153,5	\$1,6	\$153	\$216
Фуражная пшеница	14 580	14 665	14 665	14 520	-145	14 521	13 759
то же \$/t	\$198,2	\$199,3	\$200,1	\$202,6	\$2,4	\$197	\$199
Фуражный ячмень	14 715	14 655	14 630	14 570	-60	14 596	10 223
то же \$/t	\$200,0	\$199,2	\$199,7	\$203,3	\$3,6	\$198	\$148
Пивоваренный ячмень	16 000	16 000	16 000	15 800	-200	15 700	11 050
то же \$/t	\$217,4	\$217,4	\$218,4	\$220,4	\$2,1	\$213	\$160
Фуражная кукуруза	15 795	15 825	15 740	15 565	-175	15 703	13 049
то же \$/t	\$214,7	\$215,1	\$214,8	\$217,1	\$2,3	\$213	\$189
Горох	23 020	22 645	22 055	21 455	-600	22 971	14 136
то же \$/t	\$312,9	\$307,7	\$301,0	\$299,3	-\$1,7	\$311	\$205

Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье

Итак:

- цены **на пшеницу 3 класса** двигались разнонаправленно: в Центре и Поволжье остались без изменений, снизились Черноземье и Сибири на -15-30руб./т, на Юге на -150руб./т и только на Урале продолжили рост на+40руб./т;
- цены **на пшеницу 4 класса** тоже менялись разнонаправленно: слабо снизились в Центре, Поволжье и Сибири на -15руб./т, в Черноземье на Юге вниз на -120руб./т, а на Урале продолжили рост на +75руб./т;
- цены **на пшеницу 5 класса** тоже двигались по-разному: продолжили рост только на Урале на +25руб./т, снизились в Центре на -65руб./т, Черноземье на -180руб./т, на Юге на -115руб./т, в Поволжье вниз на 215руб./т и в Сибири на -15руб./т;
- цены **на фуражный ячмень** продолжают двигаться разнонаправленно: выросли в Центре на +50руб./т, Поволжье на +25руб./т и на Урале на +75руб./т, снизились в Черноземье на -30руб./т и на Юге на -285руб./т, а в Сибири без изменений;
- цены **на продовольственную рожь** в Европейской России продолжили снижение: в Центре на -250руб./т, в Черноземье на -85руб./т и в Поволжье на -40руб./т, а на Урале и в Сибири остались стабильными;
- цены **на кукурузу** в основном снижались: в Центре на -215руб./т, на Юге на -285руб./т и в Поволжье на -200руб./т, а в Черноземье без изменений;
- цены **на горох** в основном продолжили снижение: в портах на -350руб./т, на Юге на -500руб./т, в Центре и Черноземье вниз на -665руб./т и в Поволжье на -625руб./т, а в Сибири без изменений.

Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 11 июня 2021 года *

Агентство "ПроЗерно"	11.06.2021	11.06.2021 - 04.06.2021		04.06.2021	04.06.2021 - 28.05.2021		28.05.2021
EXW Европ_часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	15760	-45	-0,3%	15805	-95	-0,6%	15900
Пшеница 4 класс	15015	-65	-0,4%	15080	-70	-0,5%	15150
Рожь продовольственная	11000	-125	-1,1%	11125	-80	-0,7%	11205
Пшеница фуражная	14520	-145	-1,0%	14665	0	0,0%	14665
Ячмень фуражный	14570	-60	-0,4%	14630	-25	-0,2%	14655
Кукуруза фуражная	15565	-175	-1,1%	15740	-85	-0,5%	15825
Подсолнечник	51155	-2595	-4,8%	53750	-3270	-5,7%	57020
Масло подсолнечное	110265	-3470	-3,1%	113735	-140	-0,1%	113875
Курс доллара, руб. / \$	72,20	-1,07	-1,46%	73,26	-0,19	-0,26%	73,46
Агентство "ПроЗерно"	11.06.2021	11.06.2021 - 04.06.2021		04.06.2021	04.06.2021 - 28.05.2021		28.05.2021
EXW Европ_часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	218	+3	+1,2%	216	-1	-0,3%	216
Пшеница 4 класс	208	+2	+1,0%	206	0	-0,2%	206
Рожь продовольственная	152	+1	+0,3%	152	-1	-0,5%	153
Пшеница фуражная	201	+1	+0,5%	200	+1	+0,3%	200
Ячмень фуражный	202	+2	+1,1%	200	0	+0,1%	200
Кукуруза фуражная	216	+1	+0,3%	215	-1	-0,3%	215
Подсолнечник	709	-25	-3,4%	734	-43	-5,5%	776
Масло подсолнечное	1527	-25	-1,6%	1552	+2	+0,1%	1550

Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на июнь 2021 года*

Агентство "ПроЗерно"	Июн.21	Июн.21 - Май.21	Май.21	Май.21 - Апр.21	Апр.21	Апр.21 - Мар.21	Мар.21	Мар.21 - Фев.21	Фев.21
Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	15783	+31	15751	+433	15318	+84	15234	-711	15945
Пшеница 4 класс	15048	+45	15003	+372	14631	0	14631	-593	15224
Рожь продовольственная	11063	-230	11293	-410	11702	-319	12021	-71	12093
Пшеница фуражная	14593	+71	14521	+358	14163	-1	14164	-518	14681
Ячмень фуражный	14600	+4	14596	+725	13871	+311	13560	-119	13679
Кукуруза фуражная	15653	-50	15703	+555	15148	-81	15229	-755	15984
Подсолнечник	52453	-6860	59313	-851	60163	+7444	52719	+5248	47471
Масло подсолнечное	112000	-2729	114729	-512	115241	+8415	106826	+8878	97949
Курс доллара, руб. / \$	72,73	-1,30	74,03	-2,11	76,14	+1,86	74,28	+0,10	74,18
Агентство "ПроЗерно"	Июн.21	Июн.21 - Май.21	Май.21	Май.21 - Апр.21	Апр.21	Апр.21 - Мар.21	Мар.21	Мар.21 - Фев.21	Фев.21
Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	217	+4	213	+12	201	-4	205	-10	215
Пшеница 4 класс	207	+4	203	+10	192	-5	197	-8	205
Рожь продовольственная	152	0	153	-1	154	-8	162	-1	163
Пшеница фуражная	201	+4	196	+10	186	-5	191	-7	198
Ячмень фуражный	201	+4	197	+15	182	0	183	-2	184
Кукуруза фуражная	215	+3	212	+13	199	-6	205	-10	215
Подсолнечник	721	-80	801	+11	790	+81	709	+69	640
Масло подсолнечное	1540	-10	1550	+36	1514	+76	1438	+117	1321

* - среднемесячные индексы рассчитываются по данным еженедельных мониторингов

Россия: запасов пшеницы у аграриев на 74,7% больше, чем год назад. Данные на 01 июня 2021г.

За май 2021г. сельскохозяйственные организации РФ, по данным Росстата, **реализовали** 1,637 млн. тонн пшеницы. Это на 25,2% меньше, чем за апрель, но на 39,2% больше, чем за май 2020г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

На 01 июня 2021г. в **запасах** у аграриев находилось 4,805 млн. тонн пшеницы. Это уже на 74,7% больше, чем год назад (самое большое относительное превышение с начала сезона 2020/21) и на 41,5% больше среднего показателя запасов за 5 предыдущих сезонов (29,2% на 01 мая).

Существенное превышение уровня запасов пшеницы на прошлогодними показателями отмечено во всех ключевых регионах Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Поволжья...



ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: «ЧЁРНЫЙ ЧЕТВЕРГ»

В четверг, 17 июня 2021 года, рынок американской пшеницы ослаб до двухмесячного минимума: помимо сезонного фактора уборки озимой пшеницы на цены оказал давление резкий рост курса доллара. Зерновые последовали за падением цен на нефть и золото. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы СВ0Т в Чикаго упали до \$234,79 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити - до \$215,04 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы МГЕ в Минеаполисе - до \$276,03.

Фьючерсы кукурузу и сои резко упали в четверг под давлением благоприятных прогнозов по дождю и снижения температур в сельскохозяйственном поясе Среднего Запада, а также из-за ослабления рынка, вызванной широкими распродажами в сырьевом секторе.

Трейдеры ожидают, что ливни принесут облегчение в засушливые районы кукурузного пояса США в течение следующих двух недель, улучшив перспективы производства. Погодный мониторинг, подготовленный консорциумом климатологов, показал сильную засуху на 41% территории Айовы, лидера в производстве кукурузы и второго производителя сои в США. На Чикагской товарно-сырьевой бирже (СВОТ) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле:

пшеница (июль 2021) - 234,79 дол./т (16910 руб./т) - минус 3,58%;
кукуруза (июль 2021) - 249,21 дол./т (17950 руб./т) - минус 5,94%;
соя - бобы (июль 2021) - 488,59 дол./т (35190 руб./т) - минус 8,20%;
рис необр (июль 2021) - 599,22 дол./т (43160 руб./т) - минус 1,05%;
рапс (ICE, июль 2021) - 787,10 дол./т (56700 руб./т) - минус 3,67%.

В четверг французский зерновой рынок снизился вслед за американским и обновил трехнедельный минимум. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до €204,50 за тонну (или \$243,52), августовские котировки кукурузы - до €246,00 за тонну (или \$292,94).

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

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 243,52 дол./т (17540 руб./т) - минус 1,75%;
кукуруза (июль 2021) - 292,94 дол./т (21100 руб./т) - минус 5,50%;
подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 357,24 дол./т (25730 руб./т) - минус 0,79%;
масло подсолн (авг., Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1205,00 дол./т (86800 руб./т) - минус 0,62%.

США: экспортные продажи пшеницы пока на 8,5% хуже прошлогодних

Экспортные продажи пшеницы США урожая 2021г. продемонстрировали недельное снижение, хотя и оказались в границах экспертных ожиданий (200-500 тыс. тонн). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Пока самой востребованной является твердая озимая пшеница HRW, уборка которой уже идет. Хотя и она продается на 22,8% хуже, чем год назад

Общий объем экспортных продаж пшеницы США урожая 2021г. с начала текущего сезона на 8,5% отстает от показателей прошлого сезона.

Крупнейшими покупателями недели стали: Япония (95 100 тонн), неназванный покупатель (72 000), Мексика (49 600), Таиланд (34 000) и Доминиканская Республика (14 600). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Гватемала (2 000 тонн) и Италия (600).

Крупнейшими получателями недели стали: Нигерия (77 500 тонн), Тайвань (42 700), Филиппины (34 500), Япония (34 200) и Никарагуа (32 000).

Экспорт пшеницы США сезон 2021/22 (тыс. тонн) на 10.06.21.

дата	отгрузки за неделю	отгрузки всего	продажи за неделю	Продажи всего	выполнение плана продаж сезона (%)	реальные темпы выполнения плана отгрузок (%)	необходимые средние темпы выполнения плана отгрузок (%)
03.06.21.	136,26	136,26	325,90	5512,40	22,51	0,56	1,92
10.06.21.	298,59	434,85	287,14	5799,60	23,68	1,78	3,85
изменение за неделю (%)	119,14		-11,89				

ИСТОЧНИК: [Зерно Он-Лайн](#)

Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн)

тип пшеницы		отгрузки	экспортные продажи
твердозерная краснозерная озимая	HRW	150,55	130,63
мягкозерная краснозерная озимая	SRW	4,60	24,96
твердозерная краснозерная яровая	HRS	63,39	81,61
белозерная	W	53,73	50,42
твердая пшеница	Durum	26,32	-0,47

ИСТОЧНИК: [Зерно Он-Лайн](#)

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: МСХ РФ, ПроЗерно, ИКАР, Московская товарная биржа, ЗП Центрального Черноземья, AgroChart, Зерно Он-Лайн, Центр Агроаналитики, РОССТАТ И ФТС России 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.