

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.12.2019

Мировой рынок зерна: с европейским оптимизмом

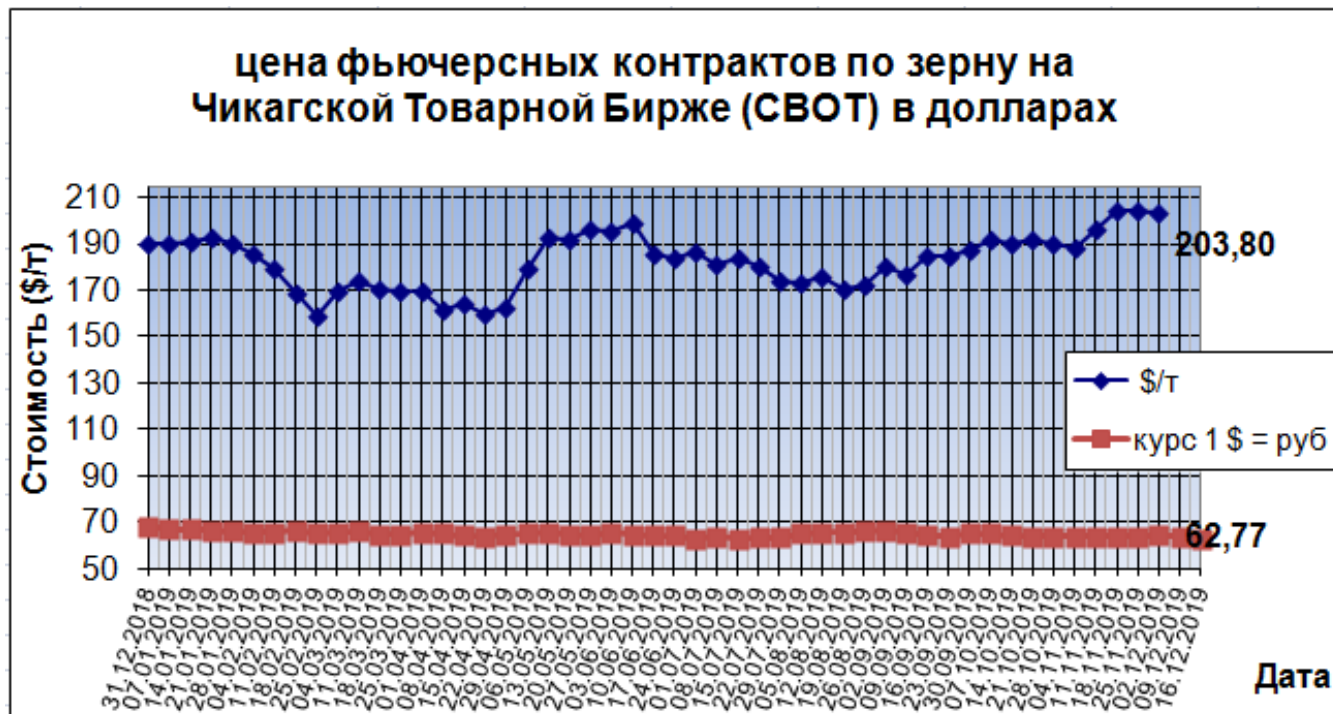
Рынок американской пшеницы продолжил снижение, проигнорировав высокие результаты недельных экспортных продаж. Инвесторы второй торговый день подряд фиксировали прибыль после вторичного полугодичного максимума в Чикаго. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи пшеницы на прошлой неделе составили 868.600 тонн, превысив прогнозы аналитиков, которые варьировались от 200.000 до 600.000 тонн. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$200,34 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$169,20 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе выросли до \$198,87 за тонну. Кукуруза в четверг вновь понизилась. Январские фьючерсы на соевые бобы в Чикаго немного потеряли относительно среды, отступив от пятидневного максимума, достигнутого ранее на этой неделе, поскольку трейдеры ожидали, что дожди пойдут на пользу конкурентам из Южной Америки. По заявлению представителей Commodity Weather Group, начавшиеся дожди снизят последствия засухи на юге Аргентины и в засушливых районах Бразилии.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в январе, марте: пшеница (март 2019) - 200,34 дол./т (12535 руб./т) - минус 0,55%; кукуруза (март 2019) - 152,17 дол./т (9520 руб./т) - минус 0,16%; соя-бобы (янв. 2019) - 339,70 дол./т (21260 руб./т) - минус 0,01%; рис необр (янв 2019) - 626,90 дол./т (39230 руб./т) - плюс 0,39%; рапс (ICE, янв 2019) - 466,90 дол./т (29220 руб./т) - плюс 0,28%.

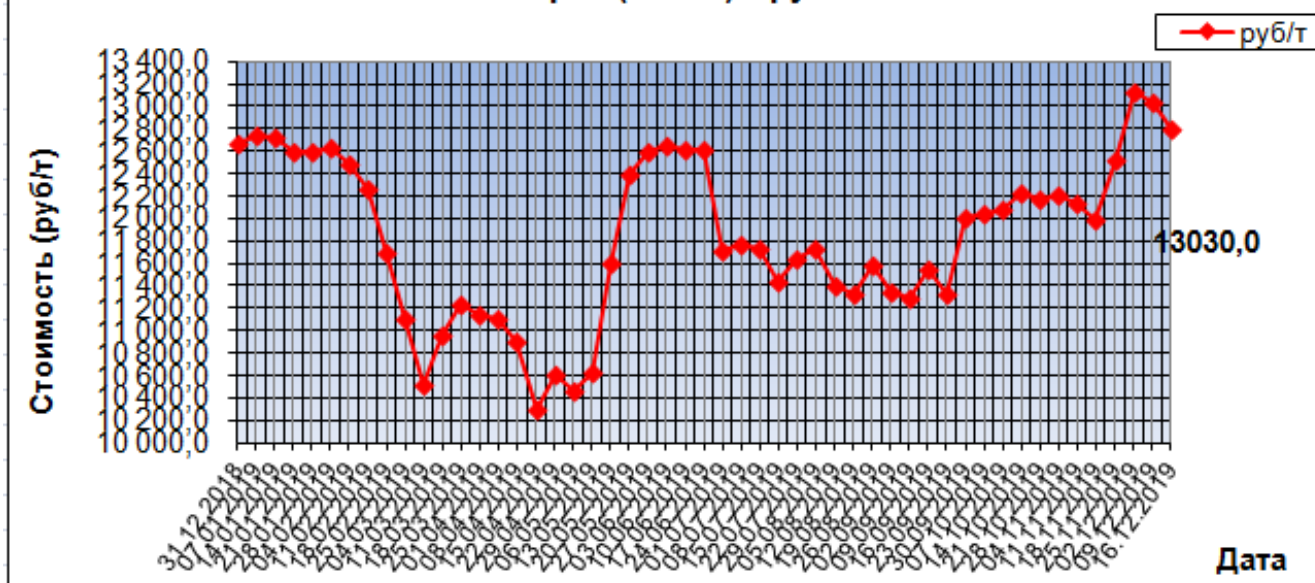
В четверг французский зерновой рынок немного поднялся на растущем экспортном спросе, продолжающейся забастовке транспортников и сокращении площадей озимого сева в ЕС. Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €186,00 за тонну (или \$206,77 за тонну), мартовские котировки кукурузы - до €169,75 за тонну (или \$188,71 за тонну).

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

пшеница мукомольная (март 2019) - 206,77 дол./т (12940 руб./т) - плюс 0,30%;
кукуруза (март 2019) - 188,71 дол./т (11810 руб./т) - плюс 0,64%;
подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 333,51 дол./т (20870 руб./т) - минус 0,10%;
масло подсолн (янв, EXT NW Europe, Нидерланды) - 828,60 дол./т (51855 руб./т) - плюс 1,37%.



цена фьючерсных контрактов по зерну на Чикагской Товарной Бирже (CBOT) в рублях



Евросоюз нарастил экспорт пшеницы на 66% в сезоне 2019/20

Согласно актуализированным данным Еврокомиссии, странами ЕС в период 8-15 декабря на внешние рынки поставлено 236,31 тыс. тонн пшеницы, что на 51% уступает показателю предыдущей недели (484,35 тыс. тонн). Как уточняется, экспорт зерновой за отчетный период осуществлялся преимущественно из Латвии – 104,2 тыс. тонн (рост в 2 раза), Франции – 66,87 тыс. тонн (-46%), и Польши – 55,91 тыс. тонн (-55%).

Также страны блока в течении недели сократили импорт пшеницы - с 491 тыс. тонн до 307 тыс. тонн.

Всего с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 15 декабря ЕС экспортировал 12,8 млн тонн пшеницы, что на 66% превышает соответствующий показатель предыдущего сезона. Основными рынками сбыта европейской зерновой в текущем сезоне являются Алжир - 2,18 млн тонн (-27,6% в год), и Саудовская Аравия – 1,73 млн тонн (+24,6%).

В Великобритании урожай пшеницы самый высокий за 4 года, рапса - самый низкий за 15 лет

Производство пшеницы в Великобритании в 2019г. выросло на 19,7% до 16,22 млн. тонн благодаря высокой урожайности и расширению посевных площадей. Это лишь на 60 тыс. тонн меньше оценки октября и самый высокий показатель за 4 года. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters.

Производство ячменя по сравнению с прошлым годом выросло на 23,6% до 8,05 млн. тонн.

В тоже время производство рапса сократилось на 12,9% до 1,75 млн. тонн, что является самым низким показателем за 15 лет.

Запасы пшеницы в Индии самые большие за последние 3 года

На начало декабря запасы пшеницы в Индии составляли 35,175 млн. тонн. Стоит отметить, что это самый высокий уровень с 2016 года, сообщает портал Business Line.

Федеральные власти обеспокоены огромными запасами пшеницы. Ведь благодаря высоким ценам, которые установила государственная корпорация FCI, внутренний спрос на пшеницу достаточно небольшой.

Вместе с тем, фермеры Индии увеличили площади сева под пшеницу. Уборка в этой стране стартует в марте 2020 года. Так что индийские запасы будут пополнены новой пшеницей.

В Аргентине качество нового урожая пшеницы стало еще хуже

В Аргентине на 18 декабря пшеница убрана на 77,5% площадей (61,3% неделю назад, 68,2% год назад и 62,7% в среднем за 5 лет). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

В «хорошем-отличном» состоянии находится только 0,5% урожая пшеницы (0,9% неделю назад и 42,5% год назад). В «плохом-очень плохом» состоянии находится 73,2% урожая (69,2% неделю назад и 17,7% год назад).

Эксперты Bolsa de Cereales de Buenos Aires сохраняют консервативный прогноз производства пшеницы – 18,5 млн. тонн, тогда как их коллеги из Bolsa de Comercio de Rosario подняли его до 19,5 млн. тонн.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

На текущей неделе отмечалось незначительное изменение ценовых показателей на зерновом рынке. Так, в ЦФО продовольственная рожь подорожала на 150 руб./т, фуражный ячмень – на 100 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели.

В южных регионах цена на пшеницу 3-го класса выросла на 100 руб./т, пшеницу 4-го и 5-го классов – на 75 руб./т.

В Поволжье коррекция стоимостных показателей коснулась только пшеницы 5-го класса и продовольственной ржи, которые прибавили в цене 100 руб./т.

В азиатской части страны отмечались следующие изменения ценовых котировок: на Урале стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса увеличилась на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 200 руб./т; в Сибири

продовольственная рожь подорожала на 250 руб./т.

Минсельхоз России разработал проект приказа «Об определении предельных уровней максимальных цен на зерно в целях проведения государственных товарных интервенций в 2020 году» согласно которому установлены следующие предельные уровни максимальных цен, при достижении которых в 2020 году будут проводиться государственные товарные интервенции:

Наименование культуры	ЦФО, СЗФО, ЮФО	ПФО	СКФО	УФО	СФО, ДВФО
пшеница мягкая продовольственная 3-го класса	13 462	10 816	16 467	12 538	10 278
пшеница мягкая продовольственная 4-го класса	12 239	9 558	15 132	11 101	9 667
пшеница мягкая 5-го класса	10 019	8 089	12 271	8 949	8 422
рожь	7 488	6 773	7 171	8 790	7 398
ячмень	11 624	9 112	13 151	7 631	7 830
зерно кукурузы	9 821	9 467	12 092	10 572	10 873

МСХ РФ намерен обеспечить контроль качества зерна в полном мере

Минсельхоз РФ планирует в полной мере обеспечить государственный контроль качества зерна и создать систему его прослеживаемости, сообщает ведомство. «Для того чтобы в полной мере обеспечить государственный контроль за качеством зерна, Минсельхоз разработал поправки в закон «О зерне», закрепляющие создание полноценной системы прослеживаемости зерна на территории страны», — говорится в пресс-релизе.

Необходимость этого в ведомстве поясняют тем, что контроль обеспечения качества и безопасности зерна в настоящее время в России полностью не регламентирован. Между тем, «производство зерна составляет основу отечественного АПК и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны».

«Система позволит отслеживать не только перемещения продукции, но и балансы любого хранителя и элеватора по входящей и исходящей продукции, а также балансы полученного сырья и изготовленных из него продуктов переработки, — говорится в сообщении. — В системе предусмотрено оформление результатов лабораторных исследований зерна и карантинных сертификатов, что также снизит административную нагрузку на бизнес».

Как считают в министерстве, в настоящее время отсутствие должного контроля в этой сфере создает риски запрета экспорта российской продукции АПК со стороны иностранных государств, что может привести к существенному ущербу отечественным компаниям. В свою очередь, обеспечение полной прослеживаемости зерна укрепит международный имидж российских экспортеров зерна как надежных поставщиков качественной и безопасной продукции, а также будет способствовать достижению целевых показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Цены на основные зерновые культуры в разрезе регионов по состоянию на 13.12.2019

Цена (руб./т, с НДС)	пшеница 3 класса	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	рожь <u>продов.</u>	ячмень фураж.	кукуруза на зерно
ЦФО	10500-12500 (0)	9800-12000 (0)	9200-11550 (0)	10400-14300 (+150)	8700-11000 (+100)	8800-10600 (0)
ЮФО+СКФО	11250-13950 (+100)	11000-13950 (+75)	9650-13750 (+75)	- -	9500-11550 (0)	8200-10350 (0)
ПФО	10000-12000 (0)	9700-11500 (0)	9400-10700 (+100)	9500-12000 (+100)	9200-10100 (0)	8400-10700 (0)
<u>УрФО</u>	10300-13000 (+150)	9500-11000 (0)	9500-12900 (+200)	9000-12700 (0)	8000-10000 (0)	- -
СФО	10500-12100 (0)	9000-11000 (0)	8800-10000 (0)	9000-11500 (+250)	7500-8800 (0)	- -

В российских морских портах Азовского моря экспорт зерновых сократился на 6 млн тонн

Обработка зерновых грузов в российских морских портах Азовского моря за январь-ноябрь 2019 года снизилась на 6 млн тонн. Об этом сообщил руководитель ФГБУ «АМП Азовского моря» Сергей Сафонищев на открытом заседании Бассейновой комиссии в Ростове-на-Дону.

Он уточнил, что обработка зерновых в портах, входящих в зону ответственности ФГБУ «АМП Азовского моря» (Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск, Темрюк, Кавказ – прим. ред.), за отчетный период сократилась на 32% к уровню 2018 года.

В частности, морской порт Ростов-на-Дону потерял 3 млн тонн зерновых грузов, морской порт Азов – более 2 млн, Таганрог – около 200 тыс. тонн. «По остальной номенклатуре грузов мы не видим значительных изменений», — отметил Сергей Сафонищев.

По его словам, именно снижением обработки зерновых обусловлено падение грузооборота указанных морских портов Азовского моря. По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 9 декабря 2019 года составил 21,6 млн тонн, что практически на 15,6% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 25,6 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 18,8 млн тонн, ячменя – 1,8 млн тонн, кукурузы – 0,9 млн тонн.

Алексей Гордеев утвердил стратегию развития АО «ОЗК» до 2024 года.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев провел заседание Совета директоров акционерного общества «Объединенная зерновая компания». Участники обсудили итоги деятельности компании в 2019 году, а также утвердили долгосрочную стратегию развития общества до 2024 года.

Стратегия АО «ОЗК» определяет три ключевые цели. Это достижение лидерства в российском зерновом экспорте, по совокупным портовым перевалочным мощностям в России, а также в области маршрутных железнодорожных поставок зерна.

Для достижения целей стратегии компания намерена реализовать программу модернизации ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), а также сформировать сеть зерновых грузоформирующих узлов, что позволит расширить географию закупочной деятельности и организовать эффективную логистику из отдаленных зернопрофицитных регионов страны.

Совершенствование товаропроводящей системы — важное направление развития, которое позволит сократить логистические затраты за счет оптимизации перемещения зерна от поля до борта судна.

Представленная Совету директоров стратегия учитывает государственные ориентиры, определенные национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Урожай зерна в России в 2019 году составил 120,6 млн тонн - Росстат

Урожай зерна в России в 2019 году увеличился на 6,5% по сравнению с показателем прошлого года — до 120,6 миллиона тонн, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на оперативный доклад Росстата. "В 2019 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 120,6 миллиона тонн зерна в весе после доработки", — говорится в документе. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, таким образом, урожай в текущем году вырос на 6,5%. Исходя из декабрьской оценки статистического ведомства, урожай зерна текущего года — третий по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай — 135,539 миллиона тонн — аграрии страны собрали в 2017 году. Валовый сбор в 2016 году составил 120,677 миллиона тонн, что чуть выше оценки показателя текущего года. Однако в феврале-марте Росстат уточняет данные по урожаю зерновых культур прошлого года — и в последние годы оценки повышались. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в начале декабря сообщил журналистам, что министерство ожидает урожай зерна в России в 2019 году на уровне 121 миллиона тонн. Тогда министр указал, что сбор зерна в текущем году станет вторым результатом в постсоветской истории России.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка декабрь 2019 к декабрю 2018

Агентство "ПроЗерно"	Дек.19	Дек.19 - Ноя.19	Ноя.19		Дек.18	Дек.18 - Ноя.18	Ноя.18	Дек.19	Дек.19 - Дек.18	Дек.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	12163	+214	11949		13248	+548	12700	12163	-1085	13248
Пшеница 4 класс	11368	+238	11130		12234	+447	11787	11368	-866	12234
Рожь продовольственная	12710	+1023	11687		9049	+815	8234	12710	+3661	9049
Пшеница фуражная	10983	+290	10693		11428	+506	10922	10983	-445	11428
Ячмень фуражный	9970	+34	9936		12466	+277	12189	9970	-2496	12466
Кукуруза фуражная	9293	+110	9183		10534	+211	10323	9293	-1241	10534
Подсолнечник	17963	+1183	16780		19441	+804	18637	17963	-1479	19441
Масло подсолнечное	43920	+922	42998		42739	+260	42479	43920	+1181	42739
Курс доллара, руб. / \$	63,52	-0,41	63,93		67,31	+1,17	66,14	63,52	-3,79	67,31
Агентство "ПроЗерно"	Дек.19	Дек.19 - Ноя.19	Ноя.19		Дек.18	Дек.18 - Ноя.18	Ноя.18	Дек.19	Дек.19 - Дек.18	Дек.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	191	+5	187		197	+5	192	191	-5	197
Пшеница 4 класс	179	+5	174		182	+4	178	179	-3	182
Рожь продовольственная	200	+17	183		134	+10	124	200	+66	134
Пшеница фуражная	173	+6	167		170	+5	165	173	+3	170
Ячмень фуражный	157	+2	155		185	+1	184	157	-28	185
Кукуруза фуражная	146	+3	144		157	0	156	146	-10	157
Подсолнечник	283	+20	262		289	+7	282	283	-6	289
Масло подсолнечное	691	+19	673		635	-7	642	691	+56	635

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 13 декабря 2019 года

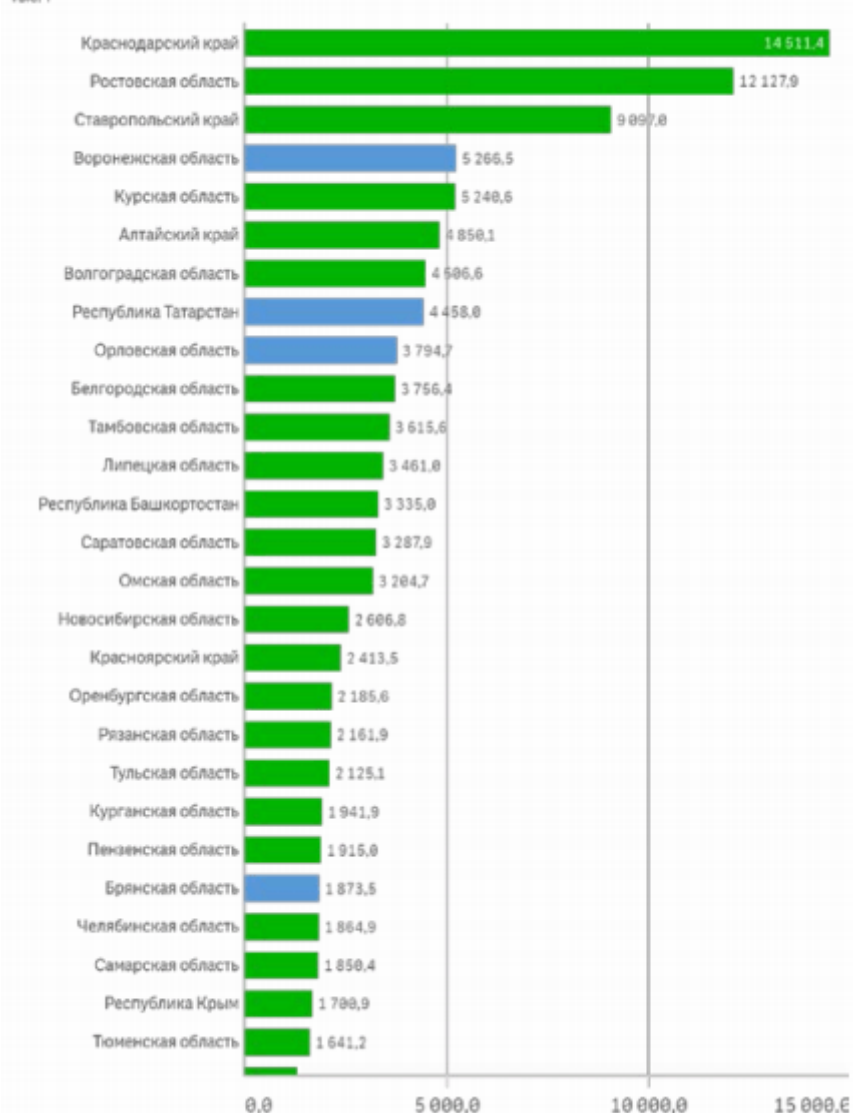
Агентство «ПроЗерно»	13.12.2019	13.12.2019 - 06.12.2019		06.12.2019	06.12.2019 - 29.11.2019		29.11.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	12190	+55	+0,5%	12135	+130	+1,1%	12005
Пшеница 4 класс	11395	+55	+0,5%	11340	+125	+1,1%	11215
Рожь продовольственная	12710	0	0,0%	12710	+850	+7,2%	11860
Пшеница фуражная	11045	+125	+1,1%	10920	+135	+1,3%	10785
Ячмень фуражный	9970	0	0,0%	9970	+5	+0,1%	9965
Кукуруза фуражная	9305	+25	+0,3%	9280	+35	+0,4%	9245
Подсолнечник	18195	+465	+2,6%	17730	+415	+2,4%	17315
Масло подсолнечное	44040	+240	+0,5%	43800	+365	+0,8%	43435
Курс доллара, руб. / \$	63,23	-0,59	-0,92%	63,81	-0,29	-0,45%	64,10
Агентство «ПроЗерно»	13.12.2019	13.12.2019 - 06.12.2019		06.12.2019	06.12.2019 - 29.11.2019		29.11.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	193	+3	+1,4%	190	+3	+1,5%	187
Пшеница 4 класс	180	+3	+1,4%	178	+3	+1,6%	175
Рожь продовольственная	201	+2	+0,9%	199	+14	+7,6%	185
Пшеница фуражная	175	+4	+2,1%	171	+3	+1,7%	168
Ячмень фуражный	158	+1	+0,9%	156	+1	+0,5%	155
Кукуруза фуражная	147	+2	+1,2%	145	+1	+0,8%	144
Подсолнечник	288	+10	+3,6%	278	+8	+2,9%	270
Масло подсолнечное	697	+10	+1,5%	686	+9	+1,3%	678

Еженедельный мониторинг состояния АПК: рейтинг регионов РФ по севу озимых

Центр Агроаналитики 17 декабря опубликовал еженедельный мониторинг состояния АПК. Основные данные приводятся ниже в графическом виде.

Рейтинг субъектов по намолоченному зерну**

тыс. т



**Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 20.12.2019
данные ИКАР**

Область	Пшеница 3кл.	Пшеница 4 кл.	Рожь продовольственная	Пшеница фуражная	ячмень фур.
Брянская область				11500	
Владимирская область	12733	12300			
Орловская область				11400	10100
Московская область	13168	12373		12067	11330
Рязанская область	12350	11900		11650	
Тульская область	12400	12000		11687	
Ярославская область	13900				
Белгородская область	13200	11900		11895	10400
Воронежская область	12500	12100		11700	10240
Курская область	13200	11900			
Липецкая область	12300	11800	15250	11800	
Тамбовская область	12350	11995		11995	10120
Нижегородская область	12520	12310	15000		
Респ. Татарстан	12800	11750			
Волгоградская область	12580	12000	15000	12000	
Пензенская область				11800	
Самарская область	12760	11750	14250		
Саратовская область	12425	11493			
Краснодарский край	13530	13236			11770
Ставропольский край		13000		13000	
Ростовская область				12760	11330
Респ. Башкортостан	12312	11275		10750	
Респ. Удмуртия	14000		15000		
Курганская область	12341	10837		10000	
Оренбургская область	12500	11500		11000	
Пермский край	14000				
Свердловская область				11775	
Челябинская область	12637	11756		11302	10065
Алтайский край	11444	10500		9500	7500
Новосибирская область	11500	10802		10500	9250
Омская область	11963	10032		9550	

**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.