

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.04.2021 ГОДА

Сначала немного о весеннем севе в России

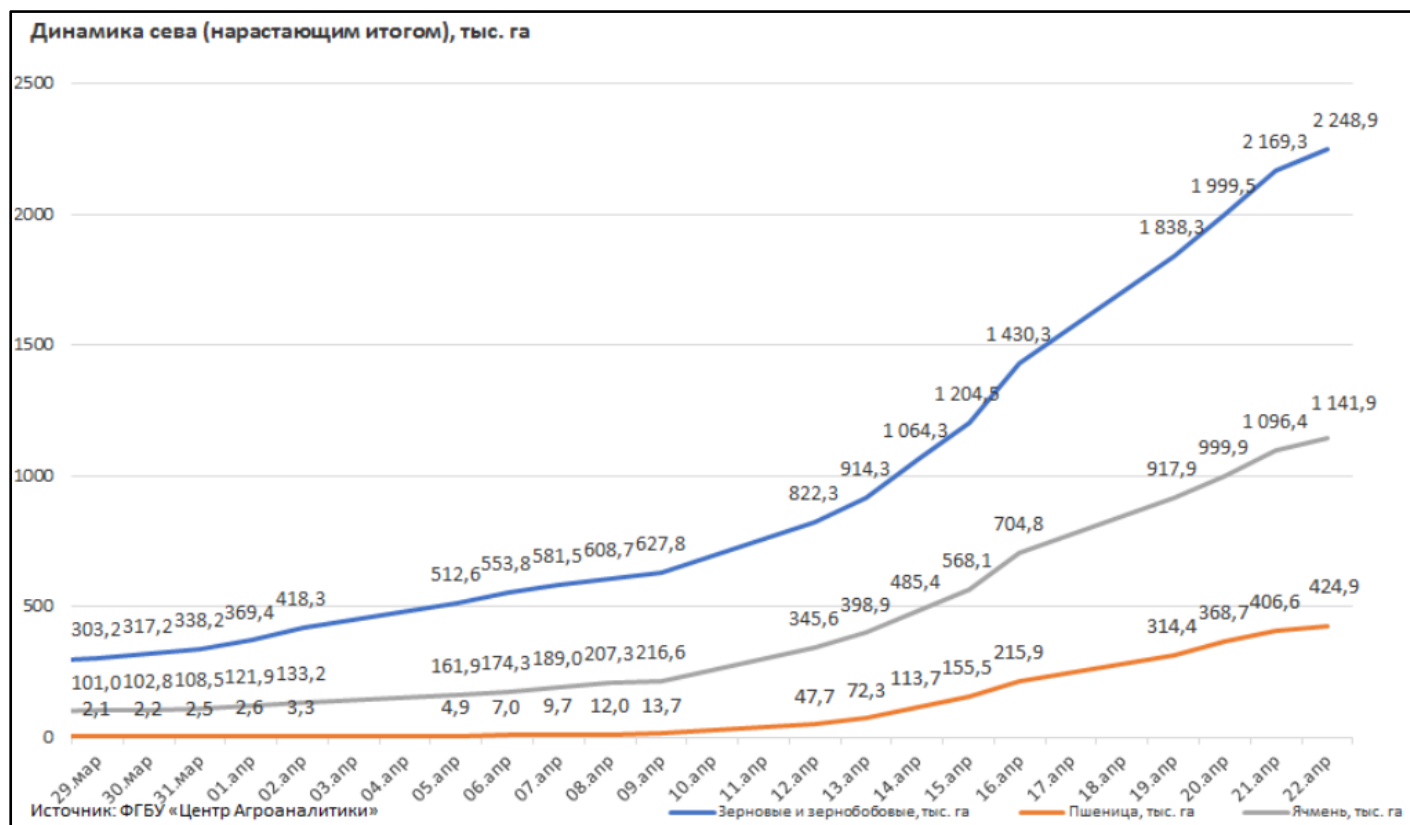
ЯРОВОЙ СЕВ в России на 22 апреля проведен на 3,3 млн га или 6,3% от плана, в том числе пшеница посеяна на 424,9 тыс. га или 3,4%

В России на **22 апреля 2021 года** в целом **яровой сев** проведен на площади 3,3 млн га, или 6,3% от прогнозного показателя, сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза РФ.

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 850,9 тыс. га (15,7% от прогнозной площади), в Северо-Кавказском — на 650,6 тыс. га (38,5%), в Северо-Западном — на 23,6 тыс. га (5,4%), в Дальневосточном — на 90,9 тыс. га (4,1%), в Центральном — на 1,4 млн га (14,8%).

Яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на площади 2,2 млн га, или 7,7% от прогнозного показателя.

В частности, пшеница посеяна на 424,9 тыс. га, или 3,4% от прогнозной площади, ячмень — на 1,1 млн га, или 14,8%, кукуруза на зерно — на 66,0 тыс. га. Яровой рапс посеян на площади 29,6 тыс. га или 2,4%. Соя посеяна на площади 5,7 тыс. га или 0,2%.



Подсолнечник посеян на площади на 218,1 тыс. га или 2,6%.

Подкормка озимых зерновых произведена на площади 14,2 млн га, или 73,1% к площади сева озимых зерновых культур.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на 239,2 тыс. га, или 22,5% от прогнозной площади.

Новороссийск за неделю отгрузил на экспорт в 2,5 раза меньше пшеницы, чем год назад

За неделю 12-18 апреля 2021г. через зерновые терминалы Новороссийска, по данным **ГК ТБИ/Logistic OS**, было отгружено на экспорт 214,74 тыс. тонн российского зерна. Это в 2,4 раза больше, чем на предыдущей неделе, но 2,2 раза меньше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

В том числе пшеницы было отгружено 165,744 тыс. тонн, что в 5,6 раза больше, чем на предыдущей неделе, но в 2,5 раза меньше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. Пшеница была отгружена в 4 страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

Ячменя было отгружено 49 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Ячмень был отгружен в 3 страны Северной Африки. (zol.ru)

Ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры на 16 апреля 2021 года

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня 2021 г.) и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.

Вид культуры	Индикативные цены, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
16 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин	275,3	52,7*
Ячмень	240,3	38,7*
Кукуруза	249,2	44,9*

9 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин	282,7	57,8*
Ячмень	240,7	38,9*
Кукуруза	248,4	44,3*
2 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин	281,8	57,2*
Ячмень	238,9	37,7*
Кукуруза	242,6	40,3*

«*» - в настоящее время ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.

Ниже мы предоставляем вам возможность о конъюнктуре рынков зерна и хлебопродуктов ПроЗерно (выдержка из Еженедельного бюллетеня от 19.04.2021г.)

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России почти повсеместно развернулось. Можно полагать, что держатели зерна всё же добились желаемого, и в упорном противостоянии спекуляторами вывели цены на зерно к некоторому восстановлению. При этом **состояние спроса существенно не изменилось**, он остается невысоким. Однако, с одной стороны **рост экспортных цен** при еще большем подъеме мирового уровня, с другой стороны – **низкое наличие зерна на внутреннем рынке**, задают ценам позитивный вектор движения. Касательно текущего наличия и/или запасов зерна в России сейчас говорить крайне трудно, поскольку Росстат прекратил публикацию раздела по наличию зерна на элеваторах у переработчиков, но судя по косвенным признакам сейчас в **апреле-месяце зерновой рынок** пребывает в режиме мая. Это вызвано рекордными темпами экспорта зерна в течении сезона до ввода главных пошлин, т.е. до середины марта.

Далее в апреле и мае объемы экспорта зерна резко снизятся, и уровни наличия выровняются, и даже скорее окажутся выше предыдущего сезона. Но пока **состояние запасов зерна в России для апреля-месяца выглядят пониженными**. Такой расклад с предложением зерна диктует операторам рынка сигналы на рост цен, даже несмотря на весьма слабый спрос. Особенно со стороны экспортеров, которые вообще вышли на режим паузы, ожидая новые параметры формирования экспортной пошлины. Дело в том, что сейчас совершенно очевидно – **со 2 июня 2021 г. расчетный уровень экспортной пошлины на пшеницу будет ниже текущих 50 евро/т**. Уже при текущем **индексе Московской биржи в \$267,4** пошлина на пшеницу составит 47,18 \$/т или около 40 евро/т. Поэтому торопиться с отгрузками сейчас – это значит терять более 10 евро на тонне, чем контрактоваться с поставками после 2 июня. Тем более, что расчетная цена имеет естественную тенденцию к снижению. Этого пока нельзя сказать про расчетные параметры пошлины на кукурузу и ячмень, где из-за низкой базовой цены будущая расчетная пошлина пока выше нынешней фиксированной. **Расчетная пошлина на ячмень** при индексе \$237,1 получается 36,47 \$/т или 30 евро/т против действующей сейчас 10 евро/т, а **на кукурузу** при индексе \$250,9 получается 46,13 \$/т или 38,5 евро/т против действующей сейчас 25 евро/т.

Сейчас цены российской мукомольной пшеницы восстановились на +\$4 до 247\$/t FOB, на малой воде выросли до 236\$/t FOB Азов-Ростов. Учитывая очень большой отрыв вверх основных конкурентов, ждем продолжения подъема на Черном море, хотя повторимся – пока спроса нет. **Цены закупки пшеницы восстановились** (+150) до 14350 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря, но это цены тех, кто покупает для исполнения прошлых контрактов. Новые закупки декларируются по ценам на -1000 руб. ниже. **Фуражный ячмень вернулся** на +\$2 до 230\$/t FOB, но закупки стабильные 15300 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. **Цены российской кукурузы вверх** на +\$5 до 255\$/t FOB Черное море, а закупки прибавили +200р. До 15700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС.

На мировых площадках биржевые котировки после падения в понедельник далее активно выросли. Это способствовало резкое похолодание в США и особенно во Франции, там температура опускалась до -6 град.С. Это настоящая катастрофа для виноградарей, и негативно скажется и на посевах зерновых и масличных. Движение вверх было ограничено крайне низким спросом со стороны покупателей, возможно, что на этот раз влияние Рамадана всё же окажется заметным, он начался 13 апреля и закончится 12 мая 2021г. Недельные экспортные продажи американской пшеницы обновили минимум сезона в 56,6 тыс.т.

На наличном рынке Индонезия купила 120 тыс.т мукомольной пшеницы Причерноморья по 285 – 290\$/t C&F с поставкой в июне 2021г., интересно – альтернативой была пшеница из Австралии по 300\$/t C&F.

Нефтяные цены выросли выше 66\$/bbl Brent, но опять главным фактором для курса российского рубля является геополитика. Сначала после телефонного разговора президентов США и России по инициативе Байдена, рубль резко укрепился. Затем после объявления новых санкций США касательно суверенного долга России, рубль обвалился. Но в конце недели после всеобщей оценки слабости последствий этих санкций курс рубля восстановился в диапазоне 75-76 рублей за \$1. Теперь ожидания находятся в прежних рамках около 76-77 рублей за \$1.

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

индекс ПроЗерно	26.03.21	02.04.21	09.04.21	16.04.21	Последнее изменение	Mar-21	Apr-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 135	15 165	15 225	15 255	30	15 234	14 345
то же \$/t	\$199,8	\$199,3	\$197,3	\$201,9	\$4,6	\$205	\$192
Пшеница 4 класса	14 510	14 520	14 540	14 590	50	14 631	13 699
то же \$/t	\$191,5	\$190,9	\$188,4	\$193,1	\$4,7	\$197	\$183
Продовольственная рожь	12 005	11 980	11 775	11 715	-60	12 021	15 314
то же \$/t	\$158,5	\$157,5	\$152,6	\$155,1	\$2,5	\$161	\$205
Фуражная пшеница	14 080	14 095	14 100	14 145	45	14 164	13 161
то же \$/t	\$185,9	\$185,3	\$182,7	\$187,2	\$4,5	\$190	\$176
Фуражный ячмень	13 540	13 635	13 685	13 835	150	13 560	10 761
то же \$/t	\$178,7	\$179,2	\$177,3	\$183,1	\$5,8	\$182	\$144

Пивоваренный ячмень	14 800	14 750	14 800	15 000	200	14 800	11 800
то же \$/t	\$195,4	\$193,9	\$191,8	\$198,5	\$6,7	\$199	\$158
Фуражная кукуруза	15 025	14 960	14 985	15 105	120	15 229	11 185
то же \$/t	\$198,3	\$196,7	\$194,2	\$199,9	\$5,7	\$205	\$150
Горох	21 940	22 230	22 805	23 375	570	21 811	13 821
то же \$/t	\$289,6	\$292,2	\$295,5	\$309,4	\$13,9	\$293	\$185

Что касается цен на зерновые в регионах, то здесь из того источника ПроЗерно она складывались следующим образом:

- цены на **пшеницу 3 класса** в основном выросли: в Центре на +35руб./т, в Черноземье на +70руб./т, на Юге на +50руб./т, на Урале на +215руб./т, в Сибири на +150руб./т и только в Поволжье снизились на -25руб.;
- цены на **пшеницу 4 класса** везде выросли: прибавили в Центре +65руб./т, в Черноземье +30руб./т, на Юге и в Поволжье +50руб./т, на Урале +90руб./т и Сибири +165руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** в основном выросли: в Центре и на Юге на +65руб./т, в Черноземье на +40руб./т, на Урале на +140руб./т и в Сибири на +100руб./т, а в Черноземье стабильно;
- цены на **фуражный ячмень** уверенно выросли: в Центре на +250руб./т, в Черноземье на +80руб./т, на Юге на +100руб./т, в Поволжье на +165руб./т, на Урале на +140руб./т и в Сибири на +435руб./т;
- цены на **продовольственную рожь** менялись разнонаправленно: выросли в Центре на +125руб./т, снизились в Черноземье на -115руб./т, в Поволжье на -190руб./т и на Урале на -40руб./т, а в Сибири стабильно;
- цены на **кукурузу** везде дружно выросли: в Центре на +100руб./т, в Черноземье на +50руб./т, на Юге и в Поволжье на +165руб./т;
- цены на **горох** везде выросли: на Юге на +250руб./т, в Центре и Черноземье на +790руб./т, в Поволжье на +665руб./т и в Сибири на +250руб./т.

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

Наименование региона	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Рожь группа А	
	09.04.2021	16.04.2021	09.04.2021	16.04.2021	09.04.2021	16.04.2021
Центральный район	14 967	15 000	14 183	14 250	11 875	12 000
Курская область	14200-15600	14200-15600	13600-14600	13700-14600	11500-12500	11500-12500
Орловская область	14000-15500	14000-15600	13500-14500	13600-14600	-	-
Рязанская, Тульская обл.	14300-16200	14400-16200	13900-15000	13900-15100	11000-12500	11000-13000
Центральное Черноземье	14 990	15 060	14 260	14 290	11 950	11 833
Белгородская область	14200-15600	14200-15600	13800-14800	13800-14800	-	-
Воронежская область	14400-16000	14400-16000	13800-14800	13900-15000	11000-12600	11000-12500
Липецкая область	14300-16000	14500-16500	13800-15000	13800-15000	11500-12600	11500-12500
Тамбовская область	14200-15600	14200-15600	13800-14800	13800-14800	11500-12500	11000-12500
Юг и Северный Кавказ	15 717	15 767	15 467	15 517		
Ростовская область	15000-16500	15000-16500	14800-16000	14800-16000	-	-
Краснодарский край	15000-16600	15200-16600	14900-16500	15000-16500	-	-
Ставропольский край	15000-16200	15000-16300	14800-15800	14800-16000	-	-
Поволжье	15 225	15 200	14 250	14 300	11 500	11 313
Самарская область	14500-16000	14600-16000	13400-14700	13400-14800	10000-11000	10000-12000
Саратовская область	14500-15700	14600-15800	13300-14600	13400-14800	10500-13000	10500-12500
Волгоградская область	14600-16000	14300-15800	14000-15000	14000-15000	11500-13000	10500-12000
Татарстан	14500-16000	14500-16000	14000-15000	14000-15000	11000-12000	11000-12000
Южный Урал и Зауралье	14 813	15 025	13 775	13 863	11 575	11 538
Курганская область	14000-15200	14500-15500	13000-14200	13200-14500	11000-12000	11000-12000
Оренбургская область	14000-15200	14200-15300	13000-14200	13200-14200	11000-12500	11000-12200
Башкирия	14200-15800	14400-15800	13200-14600	13200-14600	11000-12100	11000-12100
Западная Сибирь	14 467	14 617	13 700	13 867	11 583	11 583
Омская область	13800-15000	14000-15300	13100-14200	13200-14800	11000-12000	11000-12000
Новосибирская область	14000-15000	14000-15200	13000-14500	13200-14500	11000-12500	11000-12500
Алтайский край	14000-15000	14000-15200	13000-14400	13000-14500	11000-12000	11000-12000
Восточная Сибирь	14 350	14 400	13 600	13 750		
Кемеровская область/Красноярский край	13700-15000	13800-15000	13000-14200	13000-14500	-	-

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 16.04.2021

Область	пшеница 3 класс	пшеница 4 класс	рожь продовольственная	пшеница фуражная	ячмень фуражный
С.-Петербург	18700	18100	16500	15500	17000
Брянская область		14800			
Владимирская область	15500	14300	12500		
Московская область	15975	15410		15043	15950

Рязанская область	15300	14600			14800
Тверская область					16000
Тульская область	15500	14908	13700	14667	14300
Белгородская область	15600	15000		14700	
Воронежская область	15567	14967		14850	15000
Курская область	15600	15000			
Липецкая область	15250			14550	
Тамбовская область	15133	14700		14400	
Нижегородская область	15350	14067	12000		
Волгоградская область	14560	13500	11250		
Пензенская область				13000	
Самарская область	15500	13925	10500		
Саратовская область	15241	14105	11600		
Краснодарский край	16335	15840		14850	16500
Ставропольский край	16750			15500	
Ростовская область				15070	16830
Респ. Удмуртия	17400		11500		
Курганская область	15625	14675		14000	
Оренбургская область	15033	14500			
Свердловская область	16500			15300	14250
Челябинская область	16255	15460	12100		14600
Алтайский край	14500	14000	11000		
Новосибирская область	14600	13800		13800	
Омская область	14981	14728		14000	12500

ИСТОЧНИК: ИКАР

КРАСНЫЕ ЛИНИИ – Индикативные сопоставления американской и российской пшеницы





* - **Красными линиями** обозначены уровни отсечения по зерновому демпферу \$200 ~ 15396 руб. за тонну при курсе доллара США на 16.04.2021 = 76,98 руб.

Российские экспортеры делают ставку на продажи пшеницы нового урожая, несмотря на неопределенность размера пошлин - Reuters

Предложения российских экспортеров пшеницы нового урожая довольно агрессивны, хотя они не знают, сколько налогов им придется заплатить, чтобы отгрузить зерно на экспорт, поскольку Москва усиливает борьбу по сдерживанию внутренней продовольственной инфляции, передает агентство Reuters.

Россия, один из ведущих мировых экспортеров пшеницы, вводит со 2 июня экспортную пошлину на пшеницу на основе формулы, направленную на снижение внутренних цен на зерно. Она будет устанавливаться еженедельно и заменит текущий фиксированный налог в размере 50 евро (60 долларов США) за тонну.

Государственный покупатель пшеницы Египта GASC закупил 290 тыс. тонн российской пшеницы в ходе тендера 6 апреля 2021 года с поставкой зерна нового урожая в августе, при этом российская пшеница предлагалась дешевле, чем ее конкуренты, такие как Европейский Союз.

«Это казино», - рассказал трейдер, ориентированный на Россию, который принимал участие в тендере. «Мы не знаем, как это будет работать (с экспортными пошлинами). Но это риск, на который мы готовы пойти».

Россия предпринимает шаги по снижению продовольственной инфляции, которая в марте составила 7,6% при том, что пандемия COVID-19 снизила доходы многих потребителей.

Рост цен на продукты питания является глобальной проблемой, поскольку контрольный индекс, подготовленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), показывал рост в марте десятый месяц подряд до самого высокого уровня с июня 2014 года.

Египет вышел в лидеры по закупкам российской пшеницы, Турция - второй покупатель российской пшеницы.

«Российские экспортеры уверены, что бросят вызов и покажут, что они выйдут на рынок новых культур для мировых продаж, несмотря на все попытки российского правительства затормозить экспорт», - сказал один из трейдеров.

«Это чистая авантюра, никто не знает, какой будет налог, но крупные компании готовы высовывать шею и рисковать», - добавил он.

Трейдера, подписывающие экспортные контракты на летнюю поставку, предполагают, что нынешняя экспортная пошлина в размере 50 евро не повысится в новом сезоне, сказал Эдуард Зернин, возглавляющий Российский союз экспортеров зерна.

Размер пошлины увеличится, если мировые цены вырастут, но перспективы урожая пшеницы в России в 2021 году пока хорошие: первая часть нового урожая обычно поступает уже в конце июня.

Аналитики консалтинговой компании ИКАР также сообщили, что экспортеры, которые в настоящее время продают пшеницу, уже гарантировали некоторые поставки посредством предуборочных кредитов, предлагаемых фермерам, или продукции собственного производства.

Египетский GASC в это время года обычно закупает зерно для более близких сроков поставки. Но, отодвинув сроки отгрузки еще дальше назад, он стремился позволить поставщикам потенциально закупать нечерноморскую пшеницу, включая зерно из США и Австралии, по ценам, которые могли бы позволить им быть конкурентоспособными во время тендеров, несмотря на транспортные расходы, - сообщил агентству Reuters осведомленный высокопоставленный источник в правительстве Египта. План не достиг этой цели, так как пшеница из Черноморских стран Украины и Румынии составляла единственную конкуренцию на тендере.

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ФЕЕРИЧЕСКИЙ РОСТ ЦЕН

В четверг, **22 апреля 2021 года**, фьючерсы на кукурузу, пшеницу и сою в США достигли многолетних максимумов, поскольку опасения по поводу сокращения мировых поставок зерна спровоцировали закрытие коротких позиций и покупки со стороны фондов. К тому же не ушла с повестки дня тема заморозков на полях озимой твердой и мягкой пшеницы в США. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до \$260,97 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$245,26 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до \$260,32.

Фьючерсы кукурузы и пшеницу на Чикагской товарной бирже повысили свои дневные лимиты: майская пшеница превысила 7 долларов за бушель, соя - более 15 долларов, и то и другое впервые с 2014 года. Кукуруза CBOT, которая в этом месяце превысила 6 долларов, достигла самого высокого уровня с 2013 года.

Фьючерсы на пшеницу выросли из-за неблагоприятной погоды в Северной Америке и перспективы высоких цен на кукурузу, что повысит спрос на пшеницу в качестве корма для скота. «Это ралли вызвано дефицитом кукурузы и, вероятно, сохранится в следующем сезоне 2021/22», - говорится в примечании Commerzbank.

Поддержку со стороны низких запасов сои в США усилила напряженность на соответствующих рынках масличных и растительного масла. Майские фьючерсы соевого масла CBOT выросли до почти тринадцатилетнего максимума в 62,69 цента за фунт, в то время как пальмовое масло достигло месячного пика.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае:

пшеница (май 2021) - 260,97 дол./т (20050 руб./т) - плюс 5,50%;

кукуруза (май 2021) - 256,10 дол./т (19670 руб./т) - плюс 4,00%;

соя-бобы (май 2021) - 563,36 дол./т (43280 руб./т) - плюс 2,40%;

рис необр (май 2021) - 630,33 дол./т (48420 руб./т) - плюс 3,85%;

рапс (ICE, май 2021) - 877,60 дол./т (67420 руб./т) - плюс 0,15%.

Предполагается, что китайские покупатели забронировали не менее полумиллиона тонн французской пшеницы нового урожая для отгрузки в период с июля по сентябрь, поскольку Китай надеется широко покрыть потребности в импорте зерна, увеличенные внутренним дефицитом кукурузы, говорят трейдеры.

Французский зерновой рынок второй день подряд продолжил бурный рост при поддержке Чикаго и предполагаемых китайских закупок. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подскочили до €238,50 (или \$286,99), июньские котировки кукурузы выросли до €233,75 за тонну (или \$281,27).

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

пшеница мукомольная (май 2021) - 286,99 дол./т (22050 руб./т) - плюс 3,01%;

кукуруза (июнь 2021) - 281,75 дол./т (21640 руб./т) - плюс 2,06%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 360,99 дол./т (27730 руб./т) - минус 0,02%;

масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1540,00 дол./т (118300 руб./т) - без измен.

Для написания обзора использовались следующие источники: MCX РФ, ИА ИКАР, ПроЗерно, СовЭкон, AgroChart, investing.com, www.grun.ru, Московская Биржа, Зерно Он-Лайн, ЗП Центрального Черноземья, Зерно.ру 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.