

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.09.2020Г.

Пшеница США: биржевое ралли продолжилось и в пятницу (Зерно Он-Лайн)

Ралли на пшеничных площадках США продолжилось и в пятницу. На фоне новостей о засухе в Аргентине и Причерноморье инвесторы совершали спекулятивные покупки. Фьючерсы декабрьской мягкой пшеницы в Чикаго за 2 раллийных дня выросли на \$12,12 до самого высокого уровня с 21 февраля.

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$6,89 до 211,27 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити \$6,16 до 185,28 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$3,58 до 202,55 \$/тонна.

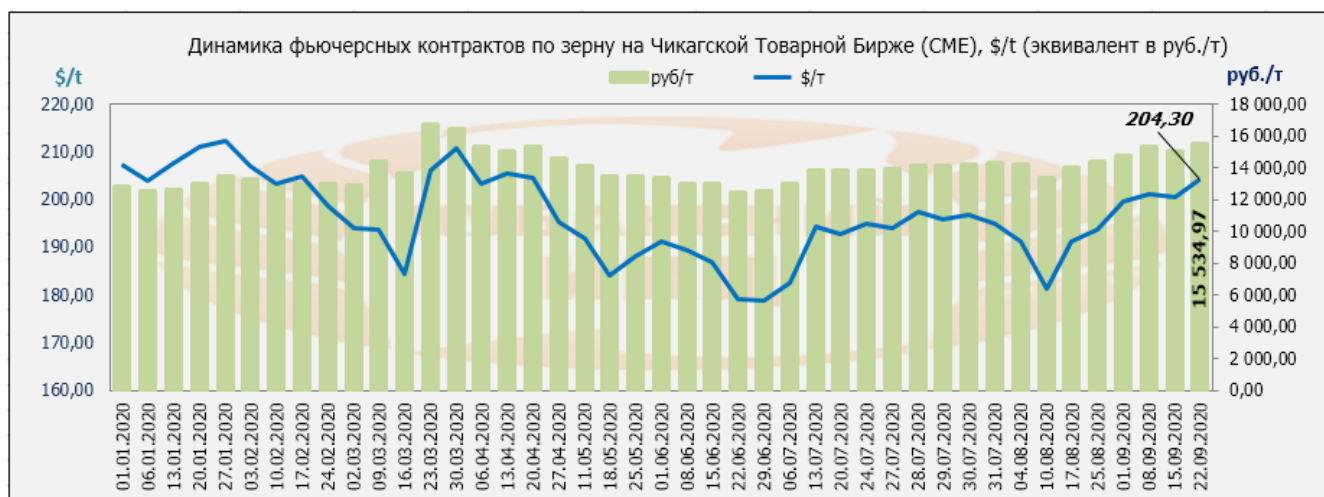
Пшеница США: на биржах крупнейшее за год падение (Зерно Он-Лайн)

Торги понедельника завершились крупнейшим дневным падением пшеничных площадок США с августа 2019г. Инвесторы распродавали рискованные сырьевые активы (в том числе фьючерсы на пшеницу) на фоне наступления второй волны коронавируса в мире.

Распродавая сырьевые активы, инвесторы искали убежище в долларе, курс которого сразу резко вырос, что подрывает и без того невысокую экспортную конкурентоспособность пшеницы США.

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$7,44 до 203,83 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити \$6,25 до 179,03 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$6,06 до 196,48 \$/тонна.



ФАО: Мировые цены на масличные культуры будут стабильными

Ценовая ситуация на мировом рынке масличных культур будет стабильной, заявил старший экономист ФАО Хольгер Матти в ходе конференции «Среднесрочный прогноз сельскохозяйственных рынков на 2020-2029 годы». Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Достигнутое в 2019г. незначительное восстановление цен на масличные не сохранилось. Сейчас мировой рынок масличных находится в равновесии, нет никаких узких мест, которые привели бы к повышению цен. «Наш основной прогноз – цены на масличные культуры и продукты их переработки будут стабильными», - сказал Хольгер Матти.

В следующие десять лет увеличение мирового спроса на масличные культуры будет обеспечено повышением объемов мирового производства, прогнозирует он. Бразилия закрепит свое лидерство в выращивании сои за счет увеличения эффективности землепользования. Россия также увеличит производство масличных культур.

Европейская пшеница: Париж продолжил уверенно расти и в пятницу

И в пятницу пшеничная площадка Парижа отметилась уверенным ростом. Главной темой торгов оставалась волна закупочных тендеров в крупных странах-импортерах, а также укрепление цен на российскую пшеницу. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

В свете смягчения Алжиром тендерных требований к импортной пшенице в пользу России французские экспортеры успокаивают себя тем, что в сегменте продаж пшеницы с протеином 11% у них может остаться преимущество.

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на €2,75 до **194,50** €/тонна (230,28 \$/тонна).



Ближайшие фьючерсы на мировых биржах на зерновые и масличные на 22.09.2020г., \$/t

	Биржа СМЕ (Чикаго)	Биржа Роттердам	Биржа NCDEX (Калькутта)	Биржа EuroNext (Париж)	Биржа ICE (Лондон)	Биржа C&F (Индия)	Россия FOB
Пшеница	203,1(-5,3\$)			227,46 (-3,0\$)			235,0 (+3,0\$)
Пшеница фуражная					228,7 (-2,8\$)		230,0 (+3,0\$)
Ячмень			185,7				194,0 (+1,0\$)
Кукуруза	144,67 (-3,6\$)			200,0 (-3,0\$)			190,00
Соевые бобы	375,2 (-6,6\$)		526,28 (-17,7\$)				
Соевое масло	752,7 (-19,3\$)	929,87 (-17,2\$)	1234,9 (-50,0\$)				
Рапс				460,23 (-7,4\$)			
Рапсовое масло		941,6 (-22\$)		822,17 (-4,7\$)			
Подсолнечное масло		1040,0(-90/0\$)				1100,00	995,0 (-30,0\$)

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Вот что о конъюнктуре рынка зерна на прошлой неделе пишет информационно-аналитическое агентство «ПроЗерно»

«На прошедшей неделе продолжились взрывные процессы в развитии конъюнктуры зернового рынка. Хотя темпы роста цен взрывными остались лишь в южных регионах, т.е. на экспортной площадке, а во внутренних регионах ход вверх пока был относительно скромным. Однако мы полагаем, что в ближайшее время подъемные движения продолжаться и, возможно, ускорятся. Это вызвано не только очень резким взлетом экспортных цен в Причерноморье на ячмень, кукурузу и особенно пшеницу, но также выжидательной позицией многих держателей зерна. При этом экспортный спрос сейчас находится на такой высокой планке, что у трейдеров нет другого пути, кроме как поднимать закупочные цены в портах до уровней реальных продаж. Иначе торговый процесс останавливается в ожидании следующего шага по цене вверх. Также естественной поддержкой для внутренних цен является относительное ослабление курса рубля. Особняком в бурном потоке роста цен пока смотрится кукурузный сегмент, здесь переход к ценам нового урожая в настоящий момент только закончился, и ценовые уровни кукурузы-2020 на 1000-1500 руб./т ниже старого урожая, однако активное её подорожание в портах и особенно на Украине, может очень быстро вернуть конъюнктуру рынка кукурузы в ценовое состояние прошедшего лета.

Также некоторые заминки с ростом внутренних цен произошли по двум причинам: первое – волна экспортного подорожания ещё не докатилась до удаленных от портов продавцов, и второе – вступивший в действие Меморандум против перегрузов (или Хартия против перегрузов). Последнее приводит к очевидному росту затрат на доставку зерна и масличных покупателям, а, следовательно, поставит операторов рынка перед дилеммой: за чей счет? И если резкий рост закупочных цен экспортеров в портах практически нивелировал потери продавцов, то внутренние переработчики, очевидно, будут вынуждены повторять ценовые движения экспортеров и поднимать свои закупочные цены. Но всё же повод для временной паузы у держателей зерна появился.

Из текущих и пока локальных особенностей нужно выделить резкий взлет цен на горох, который судя по всему будет иметь продолжение. И тут за всем стоит экспортный рынок.

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы рванули вверх на +\$10 до 235\$/t FOB Black Sea, и на малой воде до 207\$/t FOB Азов-Ростов, цены закупки пшеницы вверх до 15600-16000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. И снова повторим – это не последние значения в росте и тех и других цен. Фуражный ячмень вырос на +\$6 до 194\$/t FOB, а закупки вверх до 12900руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза нового урожая вверх на +\$12 до 192\$/t FOB Черное море. По ячменю и кукурузе цены российского базиса не предел, ведь в портах Украины ещё +2-3\$/t.»

На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров выросли очень активно. Причина в продолжении снижения урожая в странах Причерноморья (кроме России), и на фоне мощного спроса именно на причерноморское зерно, как пока самое дешевое на рынке. Этот спрос отразился в крупных покупках наличного рынка именно в Причерноморье. Так как экспортные недельные продажи пшеницы США снизились на 31% до 335,7 тыс.т., но этого никто не заметил.

Пакистан снова вышел с закупочным тендером по мукомольной пшенице, на котором пока цены предложения 274-277\$/t C&F против 248\$/t на предыдущем. Турция закупила 410 тыс.т мукомольной пшеницы (12,5%) по 240,49-248,14\$/t C&F и 30 тыс.т мукомольной пшеницы (13,5%) по 248,29\$/t C&F. Стали известны результаты тендера Саудовской Аравии по закупке 540тыс.т фуражного ячменя в среднем по 225,34\$/t C&F с поставкой в ноябре-декабре, это на 14\$/t выше предыдущего тендера. Фрахт из Черного моря к Джидда оценивается в 23\$/t.

Также на наличном рынке GASC(Египет) 16 сентября провел тендер с оплатой через 180 дней и поставкой 10–20 ноября. Предложения резко подорожали, настолько, что прошла польская пшеница, остальные из России, а с Украины зерно получилось дороже Польши.

Купили всего 235 тыс. тонн:

- 55 тыс.т российской пшеницы у Louis Dreyfus по 235,98 \$/t FOB + фрахт 14,84\$/t = 250,82 \$/t C&F;

- 60 тыс.т российской пшеницы у Posco по 234,99 \$/t FOB + фрахт 13,25\$/t = 248,24 \$/t C&F;

- 60 тыс.т российской пшеницы у Solaris по 235,98 \$/t FOB + фрахт 13,25\$/t = 249,23 \$/t C&F;

- 60 тыс.т польской пшеницы у Cassilo по 228,43 \$/t FOB + фрахт 20,80\$/t = 249,23 \$/t C&F.

Средние цены выросли до 235,65 \$/t FOB Черное море (+10,65\$/t) и до 249,38\$/t C&F (+8,88\$/t). На текущий момент GASC приобрел 3,174 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 79,5%.

Между тем, как показал пятничный взлет цен – тендерные планки цен очень быстро стали среднерыночными.

Темпы движения нефтяные цены находятся в отрицательной зоне из-за возобновления добычи в Ливии и роста заболеваний коронавирусом в мире, поднявшись выше 43\$/bbl – снижаются к 41\$/bbl Brent. А курс российского рубля ослабевает выше 76 руб. за \$1.»

И мы при мониторинге бирж уже не первую неделю наблюдаем резкие скачки на цены на мировом и российском рынках зерновых и масличных (к слову сказать цены на подсолнечник и подсолнечное масло как будто вступили в соревнование с зерновыми)

Вот наши наблюдения за торгами на биржах Россия FOB Черное море

Наименование продукции	Период поставки	18.09.2020	21.09.2020
Пшеница 12,5%	Сентябрь	232,0	235,0 (+3,0\$)
	Октябрь	233,0	236,0 (+3,0\$)
	Ноябрь	235,0	238,0 (+3,0\$)
Пшеница 11,5%	Сентябрь	230,0	233,0 (+3,0\$)
	Октябрь	231,0	234,0 (+3,0\$)
	Ноябрь	233,0	235,0 (+2,0\$)
Пшеница фуражная	Сентябрь	227,0	230,0 (+3,0\$)
	Октябрь	228,0	230,0 (+2,0\$)
	Ноябрь	229,0	232,0 (+3,0\$)
Ячмень	Сентябрь	193,0	194,0 (+1,0\$)
	Октябрь	195,0	196,0 (+1,0\$)
	Ноябрь	198,0	198,0
Кукуруза	Октябрь	190,0	190,0
	Ноябрь	192,0	192,0
Масло подсолнечное	Октябрь	1025,0	995,0 (-30,0\$)
	Ноябрь	1010,0	980,0 (-30,0\$)
	Декабрь	1000,0	955,0 (-45,0\$)

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

	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Пшеница 5 класс	
	11.09.2020	18.09.2020	11.09.2020	18.09.2020	11.09.2020	18.09.2020
Москва и область	13500-15500	13600-15500	13000-14700	13200-14800	11000-12500	11000-12500
Санкт-Петербург и область	15500-16200	15700-16300	15000-16000	15200-16000	13000-13500	13000-13500
Центральный район	13 683	13 800	12 833	13 083	11 000	11 000
Курская область	13200-14200	13300-14400	12200-13300	12600-13800	10500-11500	10500-11500
Орловская область	13000-14200	13200-14300	12000-13200	12300-13500	-	-
Рязанская, Тульская обл.	13200-14300	13200-14400	12800-13500	12800-13500	10500-11500	10500-11500
Центральное Черноземье	13 660	13 800	12 880	12 910	11 000	11 100
Белгородская область	13200-14200	13500-14200	12500-13500	12500-13700	11000-12000	11000-12000
Воронежская область	13300-14500	13500-14500	12800-14000	13000-14000	10500-11500	11000-12000

Липецкая область	13300-14100	13600-14200	12200-13500	12300-13500	10500-11500	10500-11500
Тамбовская область	13200-14200	13300-14200	12200-13300	12300-13000	10500-11500	10500-11500
Юг и Северный Кавказ	15 250	15 533	14 350	14 783		
Ростовская область	14500-15800	15000-16000	13800-14700	14200-15000	-	-
Краснодарский край	15300-16000	15500-16200	14000-15500	15000-15600	-	-
Ставропольский край	14300-15600	14600-15900	13600-14500	14000-14900	-	-
Поволжье	13 413	13 663	12 600	12 775	10 625	10 675
Самарская область	12800-13800	13000-14000	12000-12800	12000-13000	10000-11500	9900-11000
Саратовская область	13000-14000	13200-14000	12000-13000	12200-13200	10000-11500	10500-11500
Волгоградская область	13500-14000	13800-14500	13000-13700	13200-14000	10500-11500	10500-12000
Татарстан	12600-13600	12800-14000	11800-12500	12000-12600	9500-10500	9500-10500
Южный Урал и Зауралье	13 438	13 488	12 788	12 863	11 125	11 688
Курганская область	13000-14200	13000-14200	12500-13300	12500-13300	10500-12500	11000-13500
Оренбургская область	12200-13300	12300-13500	11600-12500	11800-12800	10500-12000	10500-12000
Башкирия	12600-13700	12600-13800	12000-13400	12000-13500	10000-11500	11000-13000
Западная Сибирь	13 367	13 617	12 500	12 567	11 583	11 583
Омская область	12800-13800	13000-14200	12000-13000	12000-13000	10500-12000	10500-12000
Новосибирская область	12800-13800	13000-14000	12000-13000	12000-13000	10500-12000	10500-12000
Алтайский край	13000-14000	13200-14300	12000-13000	12200-13200	11500-13000	11500-13000
Восточная Сибирь	12 750	12 750	12 000	12 000		
Красноярский край	12000-13500	12000-13500	11500-12500	11500-12500	-	-

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

	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	11.09.2020	18.09.2020	11.09.2020	18.09.2020	11.09.2020	18.09.2020
Москва и область	12000-14000	12200-14000	10200-11800	10300-11800		
Санкт-Петербург и область	14500-15500	14700-15600	12200-13000	12500-13200		
Центральный район	12 067	12 283	10 317	10 450	14 000	12 550
Курская область	11700-12600	12000-13000	9900-11000	10000-11000	13500-14500	12200-12800
Орловская область	11500-12200	11600-12500	9600-10600	9900-10900	-	-
Рязанская, Тульская обл.	11800-12600	11800-12800	9900-10900	9900-11000	13500-14500	12200-13000
Центральное Черноземье	12 010	12 190	10 300	10 430	12 917	12 317
Белгородская область	11500-12800	12000-13000	9900-11000	10000-11000	11500-14000	12000-12600
Воронежская область	11700-12800	12000-13000	9800-10900	10200-11300	11500-14000	12000-12800
Липецкая область	11500-12500	11600-12600	9600-10900	9800-10900	-	-
Тамбовская область	11500-12600	11600-12800	9900-11000	9900-11000	12000-14500	12000-12500
Юг и Северный Кавказ	13 717	14 233	12 067	12 333	13 050	12 383
Ростовская область	13200-14200	14000-14700	11500-12500	12000-12700	12000-13700	11500-13500
Краснодарский край	13400-14700	14200-15000	12200-13200	12200-13200	12600-14000	11500-13600
Ставропольский край	12800-14000	13200-14300	11000-12000	11600-12300	12000-14000	11200-13000
Поволжье	11 975	12 125	10 150	10 363	13 900	12 750
Самарская область	11300-12200	11400-12300	9500-10500	9800-10800	-	-
Саратовская область	11400-12300	11500-12500	9600-10600	9900-10900	13000-14600	13000-14000
Волгоградская область	12500-13200	12600-13500	10500-11300	10500-11500	13500-14500	11500-12500
Татарстан	11000-11900	11200-12000	9200-10000	9300-10200	-	-
Южный Урал и Зауралье	12 238	12 375	9 988	10 163		
Курганская область	11600-12500	12000-13000	9300-10200	9300-10300		
Оренбургская область	11000-12000	11200-12000	9300-10200	9500-10500		
Башкирия	11800-13000	11800-13000	9500-10500	9800-11000		
Западная Сибирь	11 533	11 733	9 667	9 800		
Омская область	11000-12000	11000-12200	9400-10000	9400-10200		
Новосибирская область	11000-12000	11200-12300	9200-10000	9300-10200		
Алтайский край	11000-12200	11200-12500	9200-10200	9400-10300		
Восточная Сибирь	11 350	11 500				
Красноярский край	10700-12000	11000-12000	-	-		

Урожай зерна в России в 2020 году может составить 127 млн тонн

Валовый сбор зерна в России в 2020 году может составить 127 миллионов тонн, пшеницы — более 82 миллионов тонн, сообщил в ходе онлайн-конференции советник президента РЗС Максим Головин.

"РЗС ожидает урожай в объеме 127 миллионов тонн зерна; и если в начале сентября мы ожидали объем урожая пшеницы в объеме 82 миллиона тонн, то сейчас, согласно последним данным ФГБУ "Центр агроаналитики", объемы намолоченной пшеницы составляют порядка 84 миллионов тонн, поэтому в принципе мы ожидаем, что показатель валовых сборов будет даже больше озвученных оценок", — сказал Головин.

Он отметил, что хорошо складывается и ситуация в рыночной конъюнктуре: цены на зерно выше, чем в прошлом году, но за счет ослабления рубля к доллару не страдает конкурентоспособность российского зерна на внешних рынках.

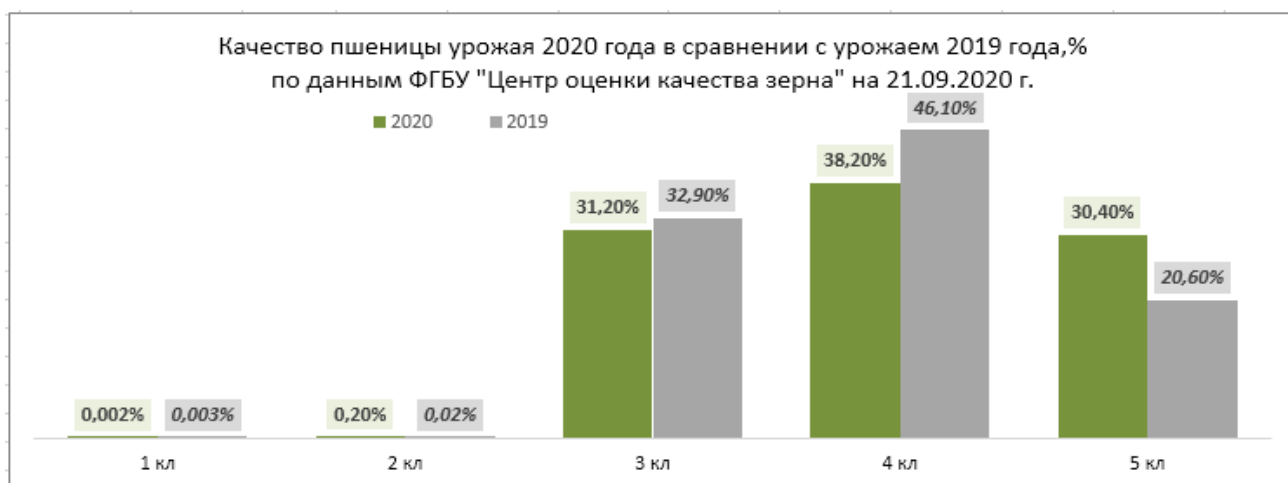
В отношении экспорта некоторую неопределенность создают ограничения, которые вводились органами исполнительной власти в текущем году, такие, как квоты на зерно, ограничение экспорта масличных (подсолнечника и сои), продолжил Головин. "В данных момент ограничений нет, но не исключено, что во втором полугодии (сельхозгода — ред.) власти к ним вернуться; если нет, ожидаем объем экспорта пшеницы в районе 37 миллионов тонн", — сказал Головин.

Он напомнил, что основными покупателями российской пшеницы являются страны Северной Африки, Ближний Восток, Индонезия, Вьетнам, а также отметил ценовую конкурентоспособность российского зерна — порядка 10-15 долларов на тонне по сравнению с поставщиками из Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит не менее 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы прогнозируется на уровне прошлого года. По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн. Министерство также ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.

По данным ФГБУ «центра оценки качества зерна»

На 21 сентября 2020 года обследовано 32,9 млн. т зерновых культур. Пшеница мягкая обследована в 45 регионах РФ в объеме 27,2 млн. тн или 33,8% от валового сбора регионов обследования, составившего 80,5 млн.т.



**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.

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.