

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.02.2021 ГОДА

О ситуации на зерновом рынке на прошлой неделе (ПроЗерно)

Прошедшая неделя была весьма необычной для зернового рынка России. Не в том, что она получилась длинной из-за рабочей субботы, а в силу начала действия первого этапа экспортной пошлины с 15 февраля – 25 евро за тонну пшеницы. Конечно, это событие в значительной мере уже было учтено в конъюнктуре внутреннего рынка зерна. Но если ранее в большей степени оно касалось южных регионов, где цены на пшеницу активно снижались, то на этот раз столь же активно рухнули котировки пшеницы во внутренних регионах Европейской России. Всё крайне просто: пришла их очередь, а снижение цен закупок и экспортерами, и отечественными переработчиками – вещь неминуемая.

При этом, интересно выделить, что в некоторых случаях вместе с пшеницей очень заметно подешевела и кукуруза. Возможно, операторы рынка таким образом готовятся уже к следующим этапам введения экспортных пошлин. По крайней мере, это четко видно по снижению закупок пшеницы на малой воде, а именно под пошлину на экспорт в 50 евро/т с 1 марта.

Также началось сползание цен на ячмень, но пока весьма скромное, учитывая рост экспортных цен в долларах. Ну и в который раз надо констатировать хоть и отрицательное движение цен на зерновые товары в Азиатской части России, но пока относительно скромными темпами. Беспшлинное зерно находится также в относительно стабильном ценовом положении – это рожь и зернобобовые культуры, хотя по ржи отмечаются снижения цен в некоторых регионах, как и по ржаной муке. И в целом цены на мукомольную продукцию находится в понижательном тренде, но существенно медленнее падения цен на пшеницу. Касаясь важных особенностей российского рынка АПК, надо выделить резкую остановку роста внутренних цен на подсолнечник и подсолнечное масло, что крайне резонирует с подъемом экспортных цен на масло до уровня 1400 \$/t FOB Черное море. Такой разлет вызван всё более крепнущими слухами о возможном ограничении экспорта подсолнечного масла привычным методом – экспортной пошлиной (обсуждается 15%). Такой поворот заставляет мировой рынок идти вверх по цене, а внутренний напротив останавливаться, а может и даже откатиться вспять. Российская мукомольная пшеница восстановилась скромнее конкурентов на +\$2 до 284\$/t FOB, но упала на малой воде до 246\$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 14500-14600 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень прибавил +\$3 до 245\$/t FOB, но закупки снизились до 15400 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза подросла до 264\$/t FOB Черное море, а закупки без изменений 16000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС.

На мировых площадках биржевые котировки двигались волатильно и смешанными сценариям, но подъемных моментов оказалось больше, особенно в ЕС. Это обеспечил активный экспорт пшеницы ЕС, совершенно невиданные морозы в США и ожидание крайне низких конечных запасов пшеницы в США. Понижательные эпизоды в виде снижения недельных экспортных продаж американской пшеницы до 399,1 тыс.т (-33%) оказались незначительными. На наличном рынке Алжир купил очень мало – 30 тыс. тонн мукомольной пшеницы по 321 \$/t C&F с поставкой март-апрель 2021г. Также Иордания снова купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы нового урожая по 272 \$/t C&F (+\$1,5 от прошлого тендера) поставка сентябрь 2021г. Тунис провел большой тендер из закупил: твердую пшеницу 117 тыс.т по 384,50-386,09\$/t C&F, мягкую пшеницу 100 тыс.т по 285,43-320,10 \$/tC&F и фуражный ячмень 150 тыс.т по 278,89-288,98 \$/tC&F. Нефтяные цены были крайне волатильны 62-65\$/bblBrent, для курса российского рубля остается диапазон 73-75 руб. за \$1.

Средние цены на зерно в Европейской России, руб./т, EXW с НДС

индекс ПроЗерно	29.01.21	05.02.21	12.02.21	19.02.21	последнее изменение	Jan-21	Feb-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	16 780	16 500	16 145	15 720	-425	16 871	13 036
то же \$/t	\$220,1	\$219,7	\$218,4	\$212,5	-\$5,8	\$226	\$202
Пшеница 4 класса	15 950	15 645	15 330	15 050	-280	16 078	12 263
то же \$/t	\$209,2	\$208,3	\$207,3	\$203,5	-\$3,9	\$216	\$190
Продовольственная рожь	12 170	12 140	12 180	12 045	-135	12 206	14 698
то же \$/t	\$159,6	\$161,6	\$164,7	\$162,8	-\$1,9	\$164	\$228
Фуражная пшеница	15 215	15 025	14 730	14 595	-135	15 274	11 719
то же \$/t	\$199,5	\$200,0	\$199,2	\$197,3	-\$1,9	\$205	\$182
Фуражный ячмень	13 805	13 745	13 715	13 655	-60	13 783	10 158
то же \$/t	\$181,0	\$183,0	\$185,5	\$184,6	-\$0,9	\$185	\$157
Пивоваренный ячмень	14 800	15 000	14 900	14 900	0	14 875	11 450
то же \$/t	\$194,1	\$199,7	\$201,5	\$201,4	-\$0,1	\$200	\$177
Фуражная кукуруза	16 260	16 215	16 155	15 880	-275	16 320	10 491
то же \$/t	\$213,2	\$215,9	\$218,5	\$214,7	-\$3,8	\$219	\$163
Горох	20 455	20 730	21 560	21 605	45	19 445	13 421
то же \$/t	\$268,3	\$276,0	\$291,6	\$292,1	\$0,5	\$261	\$208

Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены на зерно для проведения закупочных интервенций

Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены на зерно на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года, при достижении которых будут проводиться закупочные интервенции. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов, передает агентство ТАСС.

"Определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2020 и 2021 годов", - отмечается в документе.

Минимальные цены

Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем субъектам Российской Федерации может составить 10 560 рублей за тонну с учетом НДС, 9 600 рублей за тонну без учета НДС. Цена на мягкую пшеницу IV класса по всем субъектам Российской Федерации - 9900 рублей за тонну с учетом НДС, 9000 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса - 8 910 рублей за тонну с учетом НДС, 8 100 рублей за тонну без учета НДС.

Минимальную цену на кукурузу не ниже III класса предлагается определить в размере 9 900 рублей за тонну с учетом НДС, 9000 рублей за тонну без учета НДС; на рожь не ниже III класса - в размере 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 рублей за тонну без учета НДС.

Максимальные цены

Также Минсельхоз предлагает определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года предельные уровни максимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся государственные товарные интервенции в отношении зерна. На мягкую пшеницу III класса по всем субъектам Российской Федерации такая цена может составить 14 410 рублей за тонну с учетом НДС, 13 100 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу IV класса - 13 530 рублей за тонну с учетом НДС, 12300 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса - 11 550 рублей за тонну с учетом НДС, 10 500 рублей за тонну без учета НДС.

Максимальная цена на кукурузу может составить 12 430 рублей за тонну с учетом НДС, 11 300 рублей за тонну без учета НДС; на рожь - 10 450 рублей за тонну с учетом НДС, 9 500 рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 11 880 рублей за тонну с учетом НДС, 10800 рублей за тонну без учета НДС.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.

О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная биржа объявила 14 января 2021 года, первые торги прошли 20 января.

Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

Россия может потерять в экспорте около 4 млн т пшеницы из-за введения пошлин - эксперт

Российский зерновой экспорт может снизиться на 4 млн т пшеницы и 1 млн т кукурузы из-за пошлин на вывоз зерна, которые введены для стабилизации цен на хлеб. Такую оценку озвучил генеральный директор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко в рамках зимней зерновой конференции в городе Белокуриха Алтайского края. По его словам, недопоставленные объемы зерновых из России на экспортном рынке могут заместить США, страны ЕС и Украина.

С 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят 50 евро за т (с 15 февраля до 1 марта - 25 евро за т). С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - 25 евро за т, на ячмень - 10 евро за т. Пошлины введены правительством РФ в конце января в рамках стабилизации цен на базовые продукты питания, в частности, на макароны, сахар и муку.

«Об экспортных пошлинах. Они приведут к тому, что мы недовывезем около 4 млн т пшеницы и 1 млн т кукурузы. <...> Колебание цены на зерно после введения пошлины может составить от 270 до 310 долларов за тонну. Я предполагаю, что мы экспортируем 36-37 млн т пшеницы, в худшем случае - 33-34 млн т пшеницы по всему сезону. Кто и когда будет замещать нас? Это США, ЕС, Украина», - сказал Петриченко.

Он также сообщил, что в начале февраля 2021 г. российские экспортеры отгрузили 2,9 млн т пшеницы, однако после введения пошлины в 25 евро за т с середины февраля уровень отгрузки существенно уменьшился - до 400 тыс. т. «Через несколько дней опустится еще один шлагбаум - 50 евро за т. В ожидании этого активизировалась экспортная инфраструктура, взлетели ставки фрахта (договорная плата за перевозку груза - прим. ТАСС). А что будет в марте, никто не знает. Ноль не будет, но около нуля», - резюмировал Петриченко.

О ситуации с ценами на продукты

9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021г. Кроме того, в конце января правительство России утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с 25 до 50 евро за т в рамках квоты, а также ее введение с 15 марта для других видов зерновых. Кабмин также разработал параметры нового механизма зернового демпфера, который включает в себя плавающую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также субсидии сельхозпроизводителям.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 20.02.2021

Область	пш. Зкл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
С.-Петербург	19600	19300	16400	16500	15500
Брянская область				14300	
Владимирская область	16000	15000	13250		
Московская область	16000	15250		14900	14850
Рязанская область	15300	14300			13500
Тульская область	15400	14867		14975	13750
Белгородская область	15650	14800		14890	15180
Воронежская область	15575	14900		14900	14900
Курская область	15650	14800			
Тамбовская область	15000	14400		14000	
Нижегородская область	15700	14500	12000		

Респ. Татарстан	17000	15000			
Волгоградская область	15400		13200		
Пензенская область				13650	
Самарская область	15200	14675	11000		
Саратовская область	15675	14850			
Краснодарский край	16225	16170			16005
Ростовская область				14960	16170
Респ. Удмуртия	17400		12000		
Курганская область	15740	14850		14500	
Оренбургская область	15300	14300			
Пермский край		15800			
Свердловская область	16500			15500	14000
Челябинская область	16021	15136	12100		13950
Алтайский край	14900	14000		13300	12200
Новосибирская область	14600	13650		13375	
Омская область	15100	15000		14000	12500

ИСТОЧНИК: ИКАР

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: СЛАБЫЙ ЭКСПОРТ УДАРИЛ ПО ЦЕНАМ

В четверг, 25 февраля 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго упали. Слабый зарубежный спрос оказал давление на рынки кукурузы и пшеницы. Итоги очередной недели экспортных продаж оказались самыми худшими за год. Импортёры с большой неохотой контрактировали подорожавшую американскую пшеницу. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$248,29 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$239,75 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до \$239,01.

Фьючерсы сои на Чикагской товарной бирже упали на 1,5% в четверг из-за слабого экспортного спроса на поставки из США.

Министерство сельского хозяйства США в четверг утром сообщило, что еженедельные экспортные продажи соевых бобов составили 238700 тонн, что является самым низким показателем за неделю с недели, закончившейся 31 декабря. Экспортные продажи кукурузы составили 599100 тонн, что является восьмимесячным минимумом, экспортные продажи пшеницы составили 182600 тонн, что является самым низким показателем за неделю с недели, закончившейся 2 января 2020 года.

Недавние дожди улучшили общие перспективы производства сои в Бразилии и Аргентине. На предстоящей неделе в северной части соевого пояса Бразилии вновь прогнозируются сильные дожди, которые могут задержать посев второго урожая кукурузы в стране.

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

- пшеница** (май 2020) - 248,29 дол./т (18310 руб./т) - минус 1,42%;
- кукуруза** (май 2020) - 216,44 дол./т (15960 руб./т) - минус 0,22%;
- соя - бобы** (май 2020) - 517,16 дол./т (38140 руб./т) - минус 1,50%;
- рис необр** (май 2020) - 642,09 дол./т (47360 руб./т) - плюс 0,32%;
- рапс** (ICE, май 2020) - 735,20 дол./т (54220 руб./т) - без измен.

В четверг французский зерновой рынок ушел в «красную зону». По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €231,50 (или \$281,71), июньские котировки кукурузы - до €220,75 за тонну (или \$268,63).

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

- пшеница мукомольная** (май 2020) - 281,71 дол./т (20780 руб./т) - минус 0,45%;
- кукуруза** (июнь 2020) - 268,63 дол./т (19810 руб./т) - минус 0,14%;
- подсолнечник** (ФОБ Сен Назер) - 365,07 дол./т (26930 руб./т) - плюс 0,09%;
- масло подсолн** (май, ECT NW Europe, Нидерланды) - 1530,00 дол./т (112840 руб./т) - плюс 2,0%.

БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ – Ценовые флуктуации в двух измерениях 02.07.2004 → 19.02.2021



КУКУРУЗА

Биржевые котировки за период

02.07.2004

→

19.02.2021

руб. / тонна



ПШЕНИЦА

Биржевые котировки за период

02.07.2004

→

19.02.2021

USD / тонна



ПШЕНИЦА

Биржевые котировки за период

02.07.2004

→

19.02.2021

руб. / тонна





ИСТОЧНИК: ЗП Центрального Черноземья

Пшеница нового урожая из Черноморского региона котируется в Азии по \$280 за тонну C&F с поставкой в августе

Австралийская белозерная пшеница премиум класса в Юго-Восточной Азии котируется на уровне \$318–320 за тонну C&F по сравнению с \$310 несколько недель назад.

«Фрахтовый рынок растет очень быстро и вызывает рост цен», - сказал трейдер.

Австралийская стандартная пшеница предлагается по цене \$314 за тонну C&F, австралийская твердая пшеница - \$325 за тонну. Пшеница нового урожая из Черноморского региона котируется в Азии на уровне \$280 за тонну C&F с поставкой в августе 2021 года.

Источники информации: ООО ПроЗерно, МСХ РФ, СовЭкон, Росстат, ЗП Центрального Черноземья, ИКАР, Зерно Он-Лайн 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.