

# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.05.2020 ГОДА

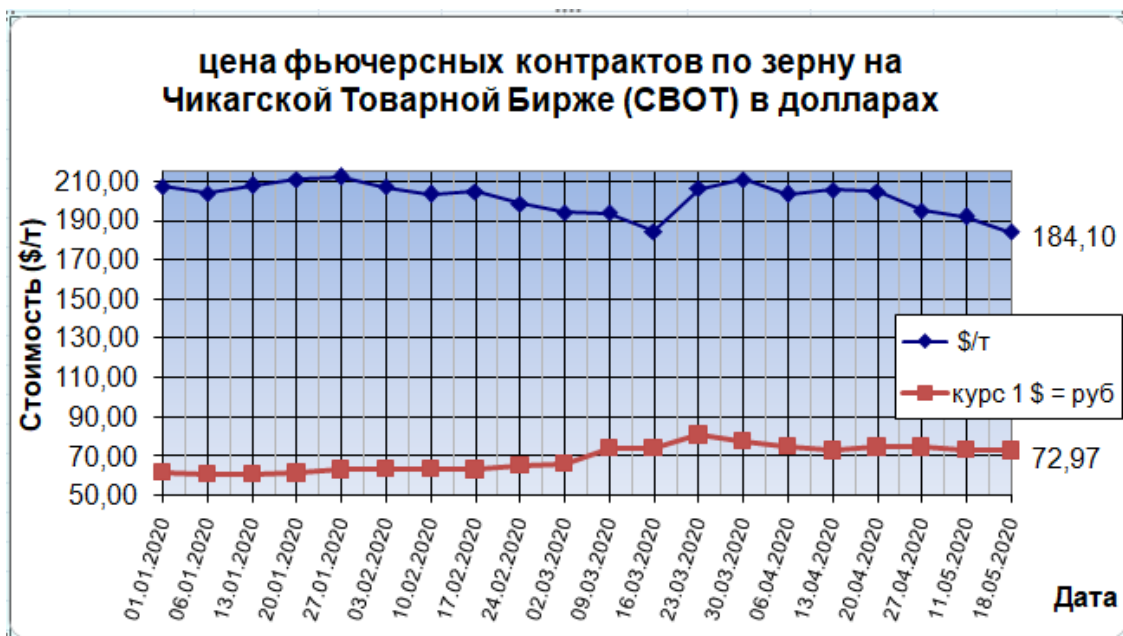
## Мировой рынок зерна: пшеница в четверг продолжила рост по обе стороны океана

В четверг, **21 мая 2020 года**, июльская пшеница в Чикаго выросла третий раз подряд и достигла максимума за более чем неделю, поскольку опасения по поводу снижения урожая по российским зерновым культурам подтолкнули рост цен. Кроме того, есть некоторые опасения по поводу снижения производства озимой пшеницы в Европе и самих Соединенных Штатах. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы СВ0Т в Чикаго выросли до \$189,59 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити - до \$167,00 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе снизились до \$190,33 за тонну.

Июльские фьючерсы соевых бобов в Чикаго снизились в четверг из-за опасений по поводу спроса со стороны Китая. Соевые бобы столкнулись с давлением из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Еженедельный отчет Министерства сельского хозяйства США, опубликованный в четверг, показал, что объем продаж в Китай составил 1,199 млн тонн за неделю, закончившуюся 14 мая, но с тех пор о новых сделках не сообщалось.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**СВОТ**) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в июле:

- пшеница** (июль 2020) - 189,59 дол./т (13715 руб./т) - плюс 0,40%;
- кукуруза** (июль 2020) - 125,10 дол./т (9050 руб./т) - минус 0,55%;
- соя** - бобы (июль 2020) - 306,80 дол./т (22190 руб./т) - минус 1,39%;
- рис** необр (июль 2020) - 785,89 дол./т (56850 руб./т) - минус 0,28%;
- рапс** (ICE, июль 2020) - 467,20 дол./т (33795 руб./т) - минус 1,14%.



В четверг на пшеничной площадке Парижа объем торгов был минимальным (во Франции и Германии 21 мая отмечают День Вознесения). Главной биржевой темой стало снижение официального прогноза производства

зерна в России в новом сезоне 2020/21. К тому же стало известно в четверг, что российская консалтинговая компания ИКАР заявила о сокращении своего прогноза урожая пшеницы в России в 2020 году до 76,2 млн тонн с 77,2 млн тонн. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €190,00 за тонну (или \$207,61 за тонну), июньские котировки кукурузы - до €167,00 за тонну (или \$182,48 за тонну).

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

**пшеница** мукомольная (сент 2020) - 207,61 дол./т (15020 руб./т) - плюс 0,78%;

**кукуруза** (июнь 2020) - 182,48 дол./т (13200 руб./т) - плюс 0,62%;

**подсолнечник** (ФОБ Сен Назер) - 327,81 дол./т (23715 руб./т) - минус 0,28%;

**масло** подсолн (июнь, EХТ NW Europe, Нидерланды) - 777,10 дол./т (56215 руб./т) - без изменен.

### **В Германии урожай пшеницы в 2020 году снизится на 2,9% по сравнению с прошлогодним урожаем - прогноз**

В Германии урожай пшеницы всех типов в 2020 году снизится на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,38 млн тонн, говорится в последней оценке урожая, опубликованной в пятницу, 15 мая 2020 года, Ассоциацией сельскохозяйственных кооперативов страны.

Это по сравнению с 22,73 млн тонн, заявленных в последнем прогнозе в апреле после негативного влияния засушливой погоды. Напомним, что в апреле оценки урожая также были сокращены.

Ассоциация прогнозирует, что урожай озимого рапса в Германии в 2020 году вырастет на 14,9% до 3,24 млн тонн (апрельский прогноз - 3,34 млн тонн).

Ассоциация заявила, что в последние две недели количество осадков помогло компенсировать необычно сухую весеннюю погоду. Но в некоторых регионах осадков требовалось больше. Германия является вторым по величине производителем пшеницы в Европейском союзе после Франции и крупнейшим в Европе производителем рапса, основной масличной культуры в Европе для производства пищевого масла и биодизеля.

Ассоциация заявила, что в следующем экспортный потенциал пшеницы в Германии может сократиться. Но внутренние поставки для производства хлеба во время кризиса коронавируса, как ожидается, будут достаточными. Ассоциация сообщила, что урожай озимого ячменя, используемого в качестве корма животных, упадет на 4% до 9,37 млн тонн после сокращения посевов и ожидаемого снижения урожайности с гектара.

По прогнозам, урожай ярового ячменя, используемого в производстве пива и солода, увеличится на 6,3% до 1,94 млн тонн. Урожай кукурузы вырастет на 19,3% до 4,37 млн тонн из-за увеличения посевных площадей и ожидаемого улучшения урожайности, по прогнозу ассоциации.

### **Аргентина: экспортеры рекордно закупают будущий рекордный урожай пшеницы**

Аргентина рассчитывает в сезоне 2020/21 собрать рекордный в своей истории урожай пшеницы – 22 млн тонн. Это на 2,5 млн тонн больше, чем было собрано в текущем тоже рекордном сезоне. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Bolsa de Comercio de Rosario.

Аргентинские фермеры готовятся засеять (май-июль) под урожай пшеницы 7 млн га, что на 200 тыс га больше, чем годом ранее. Больше аграрии засеяли только в сезоне 1996/97 – 7,4 млн га. Но сейчас ставка сделана на более высокую урожайность и благоприятные погодные условия сева.

Уборка урожая пшеницы в Аргентине стартует в ноябре, но на 06 мая переработчики и экспортеры уже заключили форвардные контракты на закупку 1,4 млн тонн. Это рекордный объем, в прошлом году на аналогичную дату было законтрактовано 950 тыс тонн.

Из законтрактованного по форварду объема 1,4 млн тонн на экспортеров приходится 1,3 млн тонн, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Около 30% форвардных контрактов на пшеницу внутренние переработчики и экспортеры заключили без фиксации цены. В прошлом году таких контрактов было лишь 17%.

### **Россия**

#### **Глава МСХ: РФ в 2020 году соберет порядка 120 млн тонн зерна**

Россия в этом году соберет порядка 120 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания у президента Владимира Путина в среду.

В прошлом году урожай составил 121,2 млн тонн. «В настоящий момент ключевая задача отрасли — в штатном режиме провести весенне-полевые работы, — сказал министр. — При этом в связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур. Таким образом, мы прогнозируем снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области».

Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах, темпы сева в этом году превышают прошлогодние. «Засеяно более 36 млн га из запланированных под яровые культуры 52 млн га. Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 млн тонн», — заявил Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин позитивно оценил перспективы сбора урожая в текущем году.

«Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай», — заявил Путин.

#### **Джамбулат Хатуов проинспектировал состояние посевов в Краснодарском крае**

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов совместно с Министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федором Дереккой и представителями регионального управления «Россельхозцентра» проинспектировал посевы озимых и яровых сельхозкультур.

В начале мая в регионе сложилась неблагоприятная погодная ситуация, устойчивая засуха и весенние заморозки негативно сказались на развитии озимых. По данным регионального органа управления АПК, гибель озимых культур зафиксирована на площади более 45 тыс га, частично повреждено более 800 тыс га посевов. В

настоящее время руководители сельхозпредприятий совместно с научным сообществом проводят оценку посевов и прорабатывают направления дальнейшей работы для сохранения урожая. В частности, рассматривается возможность посева полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами и гибридами яровых культур, которыми краснодарские аграрии полностью обеспечены.

Отдельное внимание в ходе рабочей поездки было уделено вопросам развития агрострахования, руководству региона было рекомендовано более активно распространять среди сельхозтоваропроизводителей практику страхования посевов от природных стихийных бедствий. В текущем году на эти цели выделено 334 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Джембулат Хатуов напомнил, что в рамках действующих мер государственной поддержки аграриям, обеспечившим страховую защиту своих имущественных интересов, предусматривается компенсация в размере до 50% ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

### **«Центр Агроаналитики»: обзор рынка зерновых за май 2020 года**

ФГБУ «Центр Агроаналитики» на своем официальном сайте опубликовал ежемесячный обзор рынка зерновых за май 2020 года. Ниже приводятся выдержки из обзора.

#### **ВНУТРЕННИЙ РЫНОК**

По данным Минсельхоза России, к 12 мая яровые зерновые культуры в стране посеяны на 13,6 млн га, или 46,8% прогнозной площади (годом ранее — 13,4 млн га). Из них яровая пшеница занимает 4,05 млн га, или 33,3% от плана (3,89 млн га), яровой ячмень — 5,23 млн га, или 66,4% (5,08 млн га), кукуруза на зерно — 2,1 млн га, или 77,0% (1,86 млн га). Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 15,17 млн га, или 82,8% площади сева (в 2019 году — 14 млн га). За 17 дней торгов (за период с 13 апреля по 12 мая) из государственного интервенционного фонда продано более 1,26 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 621,8 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 529,2 тыс. т. К 26 апреля в полном объеме выбрана нетарифная квота в размере 7 млн т на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

#### **ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ**

С 9 апреля по 7 мая 2020 года наблюдалось небольшое увеличение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+0,9%) и ячмень (+0,6%) и снижение цен на кукурузу (-3,4%), а также укрепление курса рубля к доллару на 2,4%.

По мнению «Центра Агроаналитики», рост мировых цен на фоне обесценивания рубля по сравнению с началом марта резко повысил маржинальность экспортных операций до максимального уровня в текущем сезоне. Кроме того, росту экспорта способствовало введение нетарифной квоты. В условиях квоты экспортеры, естественно, постарались максимально увеличить объемы экспорта, что оказало поддержку внутренним ценам в апреле. На первой неделе мая, по мере снижения закупок зерна для исполнения экспортных контрактов и массовой продажи зерна из государственного интервенционного фонда, внутренние цены на зерно начали снижаться. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели (с 9 апреля по 7 мая) внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры повысились: пшеница 3-го класса подорожала в среднем на 1,8%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница — на 6,1%, фуражный ячмень — на 2,1%, кукуруза — на 3,5%

#### **ЦЕНЫ В ПОРТАХ**

С 30 апреля по 8 мая 2020 года цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшились до 15 250 руб./т (-1,0%), в порту Азов не изменились (14 700 руб./т). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной (11 000 руб./т), в порту Азов уменьшилась до 10 800 руб./т (-1,8%). Цена на кукурузу в порту Азов увеличилась до 11 300 руб./т (+1,8%). По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 23,5%; в порту Азов — на 20,0%, а на фуражный ячмень — на 1,9%.

#### **ЭКСПОРТ**

По предварительным данным ФТС России, с 30 апреля по 7 мая 2020 года экспорт злаков составил 149,5 тыс. т (-82,7% к показателю предыдущей недели и -80,1% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 109,6 тыс. т пшеницы (-84,3%; -81,4%), 38,2 тыс. т кукурузы (-57,5%; -64,2%), 0,2 тыс. т ячменя (-99,7%; -99,7%).

Основными направлениями экспорта стали Турция (89,7 тыс. т), Грузия (18,7 тыс. т), Азербайджан (14,5 тыс. т), Литва (9,3 тыс. т) и Китай (3,6 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 38,0 млн т зерна, в том числе 31,2 млн т пшеницы (-6,8% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,4 млн т ячменя (-21,0%), 3,2 млн т кукурузы (+33,6%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,4%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,9 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Азербайджан (1,4 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,4 млн т, 4%).

#### **ВНУТРЕННИЙ СПРОС**

Поддержку ценам российского рынка, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — март 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 19,6 млн т зерна (+2,0% к уровню сезона 2018/19), в том числе более 12,7 млн т пшеницы (+0,8%), 2,35 млн т кукурузы (+13,8%), более 1,93 млн т ячменя (+11,6%), 634 тыс. т ржи (-13,4%). По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и снизилась переработка на прочую продукцию. За июль — март 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 7,5 млн т (+3,3%), а ржи — превысила 483 тыс. т (+1,5%). В результате за девять месяцев сезона (июль — март) было выпущено почти 6,66 млн т пшеничной муки (+2,3%) и более 485 тыс. т ржаной муки (+2,2%). За этот период объемы производства пшеничной и ржаной муки достигли четырехлетнего максимума. В том числе в марте производство пшеничной муки достигло восьмилетнего мартовского максимума, превысив 769 тыс. т (+7,1%). Выпуск ржаной муки составил почти 52,3 тыс. т (+1,6%) и стал максимальным для марта за последние пять лет.

## ОСТАТКИ ЗЕРНА

По данным Росстата, к 1 апреля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 24,1 млн т, что на 0,6 млн т (на 2,6%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили почти 22,4 млн т, что на 1,1 млн т (на 5,0%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

### В Новороссийске недельные отгрузки зерна на экспорт снизились на 57% относительно предыдущей недели

За прошедшую неделю 11-17 мая 2020 года через зерновые терминалы Новороссийска, по данным компании ООО «ТБИ» было отгружено на экспорт 164,85 тыс. тонн российского зерна. Это почти на 57% меньше, чем на предыдущей неделе, но в 2 раза больше, чем на аналогичной неделе прошлого года, сообщает Зерно Он-Лайн.

Пшеницы было отгружено 164,85 тыс. тонн, что на 35,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Пшеница отгружена в страны Северной Африки и Юго-Западной Азии.

### «ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 15 мая 2020 года

Агентство «ПроЗерно»	15.05.2020	15.05.2020 - 08.05.2020		08.05.2020	08.05.2020 - 01.05.2020		01.05.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	14975	+160	+1,1%	14815	+20	+0,1%	14795
Пшеница 4 класс	14200	+105	+0,7%	14095	0	0,0%	14095
Рожь продовольственная	15370	+105	+0,7%	15265	-135	-0,9%	15400
Пшеница фуражная	13665	+80	+0,6%	13585	+15	+0,1%	13570
Ячмень фуражный	10695	-25	-0,2%	10720	-75	-0,7%	10795
Кукуруза фуражная	11880	+110	+0,9%	11770	+130	+1,1%	11640
Подсолнечник	25205	+850	+3,5%	24355	+5	+0,0%	24350
Масло подсолнечное	52195	+550	+1,1%	51645	+5	+0,0%	51640

Курс доллара, руб. / \$	73,93	-0,19	-0,25%	74,12	+1,39	+1,91%	72,73
-------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

Агентство «ПроЗерно»	15.05.2020	15.05.2020 - 08.05.2020		08.05.2020	08.05.2020 - 01.05.2020		01.05.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	203	+3	+1,3%	200	-4	-1,7%	203
Пшеница 4 класс	192	+2	+1,0%	190	-4	-1,9%	194
Рожь продовольственная	208	+2	+0,9%	206	-6	-2,7%	212
Пшеница фуражная	185	+2	+0,8%	183	-3	-1,8%	187
Ячмень фуражный	145	0	0,0%	145	-4	-2,6%	148
Кукуруза фуражная	161	+2	+1,2%	159	-1	-0,8%	160
Подсолнечник	341	+12	+3,8%	329	-6	-1,9%	335
Масло подсолнечное	706	+9	+1,3%	697	-13	-1,9%	710

### Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) (индекс ПроЗерно)

Регион	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Рожь группа А	
	08.05.2020	15.05.2020	08.05.2020	15.05.2020	08.05.2020	15.05.2020
Центральный район	14 650	14 817	13 833	13 983	15 500	15 500
Центральное Черноземье	14 680	15 010	14 060	14 180	15 375	15 688
Юг и Северный Кавказ	15 833	15 833	14 883	14 900		
Ростовская область	15000-16500	15000-16500	14200-15500	14200-15500	-	-
Краснодарский край	15200-17000	15200-17000	14400-16000	14400-16000	-	-
Ставропольский край	14800-16500	14800-16500	14000-15200	14000-15300	-	-
Поволжье	14 088	14 238	13 600	13 738	14 917	14 917
Южный Урал и Зауралье	14 075	14 213	13 150	13 313	13 550	13 550
Западная Сибирь	14 283	14 383	13 167	13 400	13 500	13 500
Восточная Сибирь	12 600	13 000	12 250	12 500		

При подготовке обзора были использованы материалы следующих ресурсов:

Zol.ru, www.zerno.avs.ru, ИА ПроЗерно, ИА ИКАР, OilWorld.ru, idk.ru, Крестьянские ведомости, meatinfo.ru, ТАСС, РИА НОВОСТИ и информационные ресурсы исполнительных органов власти (mcs.ru, krd.ru, krsdstat.gks.ru и др.)

### 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