

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.03.2020 ГОДА

Мировой рынок зерна: цены стремительно выросли

Майские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго завершили торги 5,3%-ным ростом. Позитивный настрой биржевиков поддержали новости о закупке южнокорейскими переработчиками 136 тыс. тонн мукомольной пшеницы США и информация о закупке Китаем 120 тыс. тонн твердой озимой пшеницы США, впервые с конца 2017 года. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до - \$196,58 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити поднялись до \$171,04 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе укрепились до \$190,97 за тонну.

Соевые бобы в четверг вновь выросли, укрепились и майские фьючерсы американской кукурузы.

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

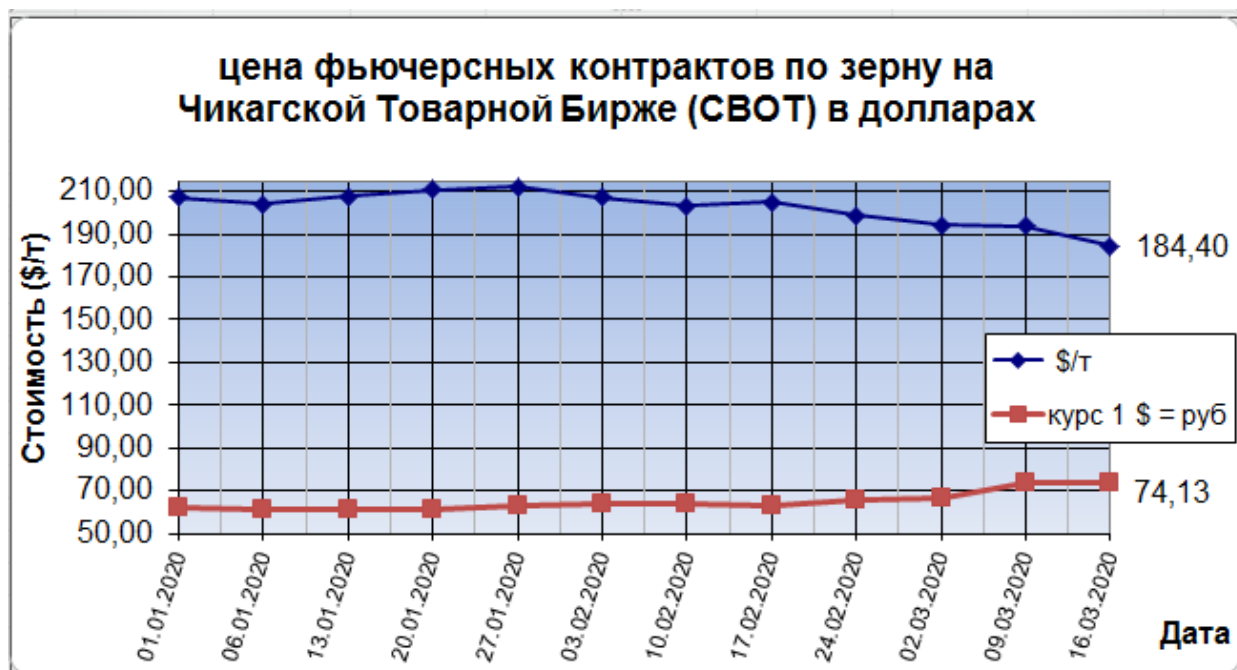
пшеница (май 2020) - 196,58 дол./т (15180 руб./т) - плюс (!) 5,26%;

кукуруза (май 2020) - 136,02 дол./т (10500 руб./т) - плюс 3,05%;

соя - бобы (май 2020) - 309,84 дол./т (23925 руб./т) - плюс 0,15%;

рис необр (май 2020) - 682,02 дол./т (52660 руб./т) - минус 2,15%;

рапс (ICE, май 2020) - 462,90 дол./т (35740 руб./т) - плюс 1,20%.



В четверг на рынке французской пшеницы продолжился бурный рост. Мощную поддержку торгам продолжает оказывать падающий евро. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже

MATIF выросли до €189,25 за тонну (или \$203,29 за тонну), июньские котировки кукурузы поднялись до €167,75 за тонну (или \$180,20 за тонну).

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

пшеница мукомольная (май 2020) - 203,29 дол./т (15695 руб./т) - плюс 1,35%;
кукуруза (июнь 2020) - 180,20 дол./т (13915 руб./т) - плюс 0,45%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 322,26 дол./т (24880 руб./т) - минус 1,46%;
масло подсолн (апр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 688,80 дол./т (53180 руб./т) - плюс 0,75%.

Германия в 2020 году соберет меньше пшеницы, но больше рапса

Германия в 2020г. может собрать 22,79 млн. тонн пшеницы, что на 1,2% меньше, чем в 2019г. С таким прогнозом выступила Ассоциация фермерских кооперативов страны. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. Главной причиной пересмотра прогноза стало сокращение посевных площадей под пшеницей на 6,1% до 2,9 млн. га. В то же время прогноз производства озимого рапса повышен на 21,9% до 3,44 млн. тонн. Развитие посевов озимых культур в Германии проходило в условиях теплой зимы. Но в настоящее время продолжительные дожди задерживают сев яровых культур.

Прогноз производства зерна в ЕС снижен

В своем втором прогнозе на 2020 год Socereal прогнозирует общий урожай зерновых в ЕС, включая Великобританию, на уровне 302,5 млн. тонн, что немного ниже предыдущего прогноза в 302,7 млн. тонн. Это также на 5,2 млн. тонн меньше урожая 2019 года. Производство пшеницы (без учета твердой пшеницы) оценивается в 136,5 млн. тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 137,9 млн. тонн и 145,7 млн. тонн, произведенными в прошлом году. Ожидаемое снижение производства в основном связано с дальнейшим значительным сокращением площадей в Великобритании из-за обильных дождей во время посевной кампании прошлой осенью.

Производство ячменя в 2020 году в ЕС прогнозируется на уровне 61,8 млн. тонн по сравнению с 60,8 млн. тонн, указанными в первом прогнозе, но меньше, чем 62,2 млн. тонн годом ранее. Это в основном связано с большей, чем ожидалось, площадью ярового ячменя в Великобритании, которая, как ожидается, пополнится за счет сокращения посевов озимой пшеницы и рапса.

По-прежнему ожидается, что урожай кукурузы в ЕС в 2020 году составит 65 миллионов тонн и тем самым превысит прошлогодний показатель в 61 миллион тонн. Ожидается, что посевные площади кукурузы выиграют за счет посевной кампании озимых зерновых во влажных условиях. В связи с этим, согласно прогнозу, они составят 9 миллионов гектаров против 8,5 миллионов гектаров в 2019 году. Наиболее заметный рост производства по сравнению с прошлым годом ожидается во Франции, Германии и Польше.

Прогноз производства рапса в 2020 году для ЕС был слегка снижен с 17,1 млн. тонн до 17 млн. тонн, поскольку сокращение посевной площади в Великобритании не было полностью компенсировано увеличением площади во Франции.

РОССИЯ

Яровой сев в России идет в 17 регионах

Посевная в стране вступила в свою активную фазу — техника уже вышла в поля в 17 регионах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства, которое провел президент Владимир Путин, отмечают в пресс-службе Минсельхоза РФ. Проблем с основными ресурсами у аграриев нет. В частности, по семенам потребность закрыта полностью. Минеральных удобрений с начала года приобретено порядка 1,4 млн т — это на 366 тыс. т больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Готовность техники составляет 88%, и 100%-я готовность будет обеспечена в срок. Запасы топлива выше, чем в прошлом году, а цены на ГСМ стабильны, сообщил глава ведомства. На данный момент яровыми засеяно более 700 тыс. га. В целом посевная площадь в 2020 г. увеличится на 790 тыс. га, до 80,3 млн га, включая 52 млн га яровых. 94,5% озимых посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, что выше среднелетних значений. В настоящий момент, по словам Патрушева, темп доведения бюджетных ассигнований непосредственно до сельхозтоваропроизводителей в полтора раза выше прошлого года. И он будет нарастать по мере включения субъектов в весенние полевые работы. «Минсельхоз России постоянно совершенствует инструменты господдержки, что является одним из важнейших условий для качественного проведения посевной», — заявил глава Минсельхоза. Продолжается поддержка и технической модернизации отрасли. В 2020 году аграрии планируют закупить 56 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования, что на 14% больше уровня 2019 г.

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован Ежемесячный обзор рынка зерновых за март 2020 года
Выдержки из обзора:

ИТОГИ УРОЖАЯ 2019 г: Согласно уточненным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил 121,2 млн т в весе после доработки (+7,9 млн т к уровню по сравнению с декабрьской оценкой. Кроме того, на 118 тыс. т был повышен урожай пшеницы, на 30 тыс. т — ячменя, на 21 тыс. т — овса, на 7 тыс. т — зернобобовых. Коррекция показателей по прочим зерновым культурам была минимальной и составила от -1,1 тыс. т (тритикале) до +1,7 тыс. т (гречиха). Таким образом, урожай пшеницы в 2019 году стал вторым в истории, уступив только уровню 2017 года, и составил 74,45 млн т (+2,32 млн т), ячменя — 20,49 млн т (+3,50 млн т), кукурузы — более 14,28 млн т (+2,86 млн т). Валовой сбор проса вырос более чем в 2 раза — до 440 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года. Одновременно урожай ржи составил около 1,43 млн т, производство гречихи в 2019 году — 786 тыс. т.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По оценке «Центра Агроаналитики», динамика цен производителей зерна в России с начала сезона отражает изменения валовых сборов и мировых цен на зерно по сравнению с прошлым сезоном. После сезонного снижения в июле — августе цены на продовольственную пшеницу и в меньшей степени на ячмень начали постепенно

укрепляться. Цены кукурузы с 1 сентября по начало ноября снизились, но в дальнейшем начали расти. При этом стоимость пшеницы и ячменя на начало марта оставалась ниже, чем в прошлом году, на фоне снижения экспорта и мировых цен; стоимость кукурузы превышает прошлогодний уровень из-за заметного роста экспорта.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 28 февраля по 6 марта 2020 года цена на пшеницу в порту Новороссийск выросла до 12 833 руб./т (+0,3%), цена на ячмень не изменилась — 10 700 руб./т. В порту Азов, по данным «Центра Агроаналитики», цены по большей части были стабильными: на пшеницу — 12 300 руб./т, на кукурузу — 10 300 руб./т. Исключение составил ячмень, стоимость которого снизилась до 10 000 руб./т (-2,0%).

По сравнению с соответствующей датой прошлого года зерно подешевело: в порту Новороссийск пшеница — на 2,6%, в порту Азов пшеница — на 5,4%, ячмень фуражный — на 14,2%, кукуруза — на 5,5%.

ЭКСПОРТ. С 28 февраля по 5 марта 2020 года экспорт злаков составил 578,9 тыс. т (+2,0% к прошлой неделе и +12,4% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы экспортировано 536,8 тыс. т (+40,1%; +23,6%), кукурузы — 35,1 тыс. т (в 3,2 раза меньше; -29,5%), ячменя — 2,8 тыс. т (в 23,3 раза меньше; -88,4%). Основными направлениями экспорта стали: Турция (199,6 тыс. т), Египет (74,5 тыс. т), ОАЭ (65,4 тыс. т), Шри-Ланка (62,6 тыс. т) и Танзания (53,1 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 30,0 млн т злаков, в том числе 25,0 млн т пшеницы (-15,9% к аналогичному периоду прошлого сезона), 2,8 млн т ячменя (-25,4%), 2,0 млн т кукурузы (+7,4%) и 0,2 млн т прочих культур (-56,5%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (6,6 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (5,2 млн т, 17%), Бангладеш (2,0 млн т, 7%), Азербайджан (1,1 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию 1,1 млн т, 4%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. В целом за июль — январь 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 15,62 млн т зерна (+2,3% к уровню сезона-2018/19), в том числе 10,14 млн т пшеницы (+1,8%), 1,78 млн т кукурузы (+12,1%), 1,48 млн т ячменя (+9,3%), 519 тыс. т ржи (-11,1%). По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — январь 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 5,9 млн т (+1,8%), а ржи — до 389 тыс. т (+2,2%). В результате за семь месяцев сезона было выпущено более 5,2 млн т пшеничной муки (+2,2%) и 385 тыс. т ржаной муки (+2,5%). Объемы производства пшеничной муки достигли трехлетнего максимума.

ОСТАТКИ ЗЕРНА. К 1 февраля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 32,6 млн т, что на 1,4 млн т (на 4,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили более 30,8 млн т, что на 2,4 млн т (на 8,5%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

Эксперты рассказали, почему цены на пшеницу продолжат снижаться

С приближением нового сезона цены на пшеницу будут снижаться, это обычная ситуация. Сейчас котировки нового урожая находятся на уровне \$185/т, рассказал директор аналитического центра «Русагро-Транс» Игорь Павенский. Если все будет благополучно, то цена может опуститься и до \$180/т, а многие страны, в том числе и Россию, ждет хороший урожай. В том числе по этой причине цена будет идти вниз, говорит Павенский. По словам Дмитрия Рылько, сейчас цена пшеницы нового урожая составляет \$189/т.

За неделю закупочные цены на пшеницу в портах выросли на 200 руб. и сейчас составляют 14,3-14,5 тыс. руб./т. Однако цены FOB продолжают падать, и сейчас за тонну пшеницы дают в среднем \$205, что на \$1 меньше, чем было неделей ранее, рассказал Павенский. Рылько подтверждает, что сейчас за тонну пшеницы дают \$205. По данным Refinitiv Agriculture на 18 марта, средняя цена на пшеницу с протеином 12,5% составила \$205,5/т (FOB Новороссийск), увеличившись на день на \$0,5/т, однако до этого она снизилась на \$1,5/т. На биржах цены на пшеницу начали восстанавливаться под влиянием ожиданий роста спроса в текущих условиях, добавляет Павенский.

На цену пшеницы также продолжают влиять коронавирус и котировки нефти, говорит Павенский. «Два этих фактора отразились на всех товарных рынках. И несмотря на то, что по пшенице не наблюдалось резкого снижения спроса, а тендеры шли достаточно активно и на этот, и на будущий сезон, падение было достаточно серьезным», — рассказывает он. Так, с конца февраля — начала марта цены на пшеницу упали на \$10/т именно из-за этих двух факторов, и балансы рынка тут не при чем, отмечает эксперт. «Русагро-Транс» ранее давал прогноз, согласно которому тонна пшеницы в марте и апреле будет стоить на уровне \$210-215, но сейчас она стоит \$205», говорит Павенский.

«На внутреннем рынке интересно наблюдать своеобразные «новые ценовые магистрали» вглубь страны, прорубленные экспортерами с гораздо более высокими ценниками. Между этими «магистралями» в глухих переулочках и тупичках пока «ютятся» наши переработчики. Но так долго продолжаться не может, и им тоже придется пересматривать цены вверх, — рассуждает Рылько. — При этом охлаждающим фактором на внутреннем рынке выступит то, что по ходу пьесы цены в долларах на мировом рынке постепенно снижаются, и экспортеры должны будут это учитывать в будущих закупках».

Предпосылок для ограничения экспорта сейчас нет, считает Павенский. Это связано и с окончанием сезона, и с тем, что озимые посеяны на рекордных площадях и сейчас они в хорошем состоянии. «Все идет к тому, что урожай в этом сезоне у нас будет 127 млн т. Этот показатель уже видится, так как состояние посевов хорошее. А если вообще все сложится [благополучно], и в оставшиеся месяцы не будет катаклизмов, то урожай может достигнуть и 130 млн т», — прогнозирует Павенский.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка февраль 2020 к февралю 2019

Агентство «ПроЗерно»	Мар.20	Мар.20 - Фев.20	Фев.20		Мар.19	Мар.19 - Фев.19	Фев.19	Мар.20	Мар.20 - Мар.19	Мар.19
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13220	+184	13036		13845	-129	13974	13220	-625	13845
Пшеница 4 класс	12445	+183	12263		12996	-39	13035	12445	-551	12996
Рожь продовольственная	15038	+340	14698		10100	+341	9759	15038	+4938	10100
Пшеница фуражная	11960	+241	11719		12288	+73	12215	11960	-328	12288
Ячмень фуражный	10220	+63	10158		12332	-389	12721	10220	-2112	12332
Кукуруза фуражная	10558	+66	10491		11894	+67	11828	10558	-1337	11894
Подсолнечник	20320	+253	20068		20499	+64	20435	20320	-179	20499
Масло подсолнечное	44250	-489	44739		42898	-561	43459	44250	+1352	42898
Курс доллара, руб. / \$	70,11	+6,17	63,94		65,14	-0,73	65,87	70,11	+4,97	65,14
Агентство «ПроЗерно»	Мар.20	Мар.20 - Фев.20	Фев.20		Мар.19	Мар.19 - Фев.19	Фев.19	Мар.20	Мар.20 - Мар.19	Мар.19
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	189	-15	204		213	0	212	189	-24	213
Пшеница 4 класс	178	-14	192		200	+2	198	178	-22	200
Рожь продовольственная	215	-15	230		155	+7	148	215	+60	155
Пшеница фуражная	171	-12	183		189	+3	185	171	-18	189
Ячмень фуражный	146	-13	159		189	-4	193	146	-43	189
Кукуруза фуражная	151	-13	164		183	+3	180	151	-32	183
Подсолнечник	291	-23	314		315	+5	310	291	-24	315
Масло подсолнечное	633	-67	700		659	-1	660	633	-26	659

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 13 марта 2020 года

Агентство “ПроЗерно”	13.03.2020	13.03.2020 - 06.03.2020		06.03.2020	06.03.2020 - 28.02.2020		28.02.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13360	+280	+2,1%	13080	0	0,0%	13080
Пшеница 4 класс	12580	+270	+2,2%	12310	+5	+0,0%	12305
Рожь продовольственная	15060	+45	+0,3%	15015	0	0,0%	15015
Пшеница фуражная	12095	+270	+2,3%	11825	+45	+0,4%	11780
Ячмень фуражный	10315	+190	+1,9%	10125	-45	-0,4%	10170
Кукуруза фуражная	10590	+65	+0,6%	10525	-30	-0,3%	10555
Подсолнечник	20610	+580	+2,9%	20030	-20	-0,1%	20050
Масло подсолнечное	44410	+320	+0,7%	44090	-315	-0,7%	44405
Курс доллара, руб. / \$	74,03	+7,84	+11,85%	66,19	+0,58	+0,88%	65,61

Агентство “ПроЗерно”	13.03.2020	13.03.2020 - 06.03.2020		06.03.2020	06.03.2020 - 28.02.2020		28.02.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	180	-17	-8,7%	198	-2	-0,9%	199
Пшеница 4 класс	170	-16	-8,6%	186	-2	-0,8%	188
Рожь продовольственная	203	-23	-10,3%	227	-2	-0,9%	229
Пшеница фуражная	163	-15	-8,6%	179	-1	-0,5%	180
Ячмень фуражный	139	-14	-8,9%	153	-2	-1,3%	155
Кукуруза фуражная	143	-16	-10,0%	159	-2	-1,2%	161
Подсолнечник	278	-24	-8,0%	303	-3	-1,0%	306
Масло подсолнечное	600	-66	-9,9%	666	-11	-1,6%	677

**Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС)
по состоянию на 13.03.2020 (данные ИКАР)**

Область	пшеница 3 класса	пшеница 4 класса	рожь продовольственная	пшеница фуражная	ячмень фуражный
С.-Петербург	14300	14000			12000
Брянская область		12400		12300	
Орловская область				12500	
Московская область	13492	12767		12500	10300

Рязанская область	12620	12220			9800
Тверская область				13150	
Тульская область	12714	12425		12500	
Белгородская область	13733	13000		12900	10525
Воронежская область	13000	12700		12600	
Курская область	13600	13000		12500	
Липецкая область	12650	12500		12500	
Тамбовская область	12650	12320		12195	10120
Нижегородская область	12245	12090	16000		
Респ. Татарстан	13400				
Волгоградская область	12915	12900	16500		11475
Пензенская область		12450		12375	
Самарская область	13000	12000	16000		
Саратовская область	12795	12012			
Краснодарский край	14336	14135			11550
Ставропольский край		13500		13500	
Ростовская область				13750	11660
Респ. Удмуртия	14500				
Курганская область	12381	11375	15800	10600	
Свердловская область	12850			11975	10500
Челябинская область	13053	12081		11956	10560
Алтайский край	12300	11337	14000	10667	
Новосибирская область	12175	11500			
Омская область	12400	11522		11500	

ИТОГО: две главные темы, которые вытесняют остальные события из медиапространства. Это коронавирус и договорённости по ОПЕК, которые влияют на курс валюты. На этом фоне, объёмы экспорта или ход сельхозработ большинству не так интригующе интересны. Потому, будем честны, новостей на неделе было мало. А те что были – крайне противоречивы. Вот, например, данные по ценам на пшеницу приведены на начало недели и к пятнице успели несколько раз поменяться туда-обратно. Цены в России также за неделю несколько раз то «демонстрировали рекордный рост» то «шли вниз на фоне ситуации с экспортом», в зависимости от источника и способа оценки ситуации. Если кратко: цены на зерно в мире падают, в России растут.

**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.