

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.03.2020 ГОДА

Мировой рынок зерна: пшеница ушла в глубокий минус, соя растет

Майская мягкая пшеница в Чикаго ушла в глубокий минус под давлением ожиданий повышения производства в Австралии. Главный эксперт по сырьевым товарам в Австралии прогнозирует рост производства пшеницы в этом году на 40,4%, утверждая, что недавние проливные дожди могут побудить фермеров сеять больше зерновых. Существенное расширение площади сева под пшеницу возможно и в Аргентине, после того как власти подняли пошлину на экспорт сои, оставив неизменной пошлину для пшеницы. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$190,42 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$166,54 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе - до \$194,46 за тонну.

Майские фьючерсы на соевые бобы в Чикаго в среду выросли третий раз подряд, торгуясь около своего самого высокого шестинедельного уровня, фьючерсы на кукурузу также подросли.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила во вторник базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее сразу на 0,5 п.п. Это решение стало внеплановым, т.к. заседание ФРС было назначено на 17–18 марта. Оно призвано оградить крупнейшую экономику мира от последствий распространения коронавируса, которые создают дополнительные риски для экономической активности. Центральный банк Австралии одним из первых в мире снизил ставки в ответ на вирусную угрозу, а Южная Корея объявила о пакете фискальных стимулов в размере 11,7 триллиона вон. Индонезия пообещала прямое вмешательство для стабилизации своих финансовых рынков. Ожидается, что и другие центральные банки предпримут аналогичные меры.

Котировки на зерновых биржах на 03.03.2020

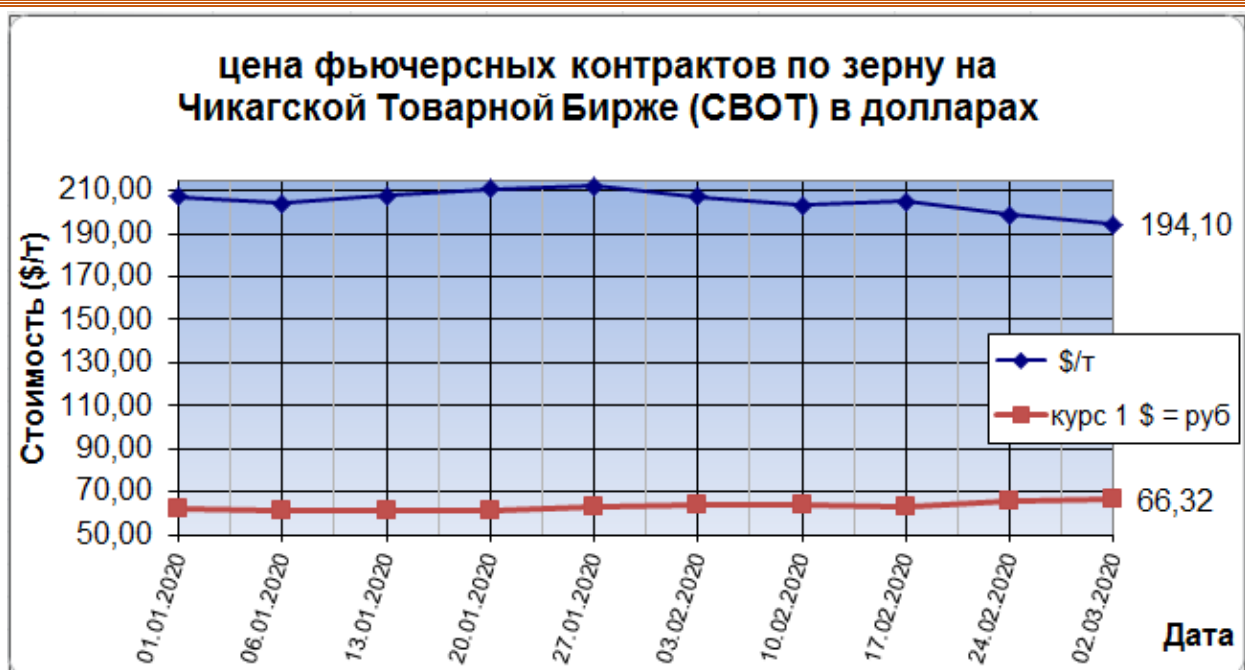
Котировки на 03.03.20:

- котировки кукурузы на бирже CBOT (Чикаго) выросли с прошлой сессии на 7,00 USD (1,87%) и составили 381,75 USD (на прошлой сессии - 374,75 USD)
- котировки мягкой краснозёрной озимой пшеницы (SRW) на бирже CBOT (Чикаго) выросли с прошлой сессии на 2,50 USD (0,48%) и составили 528,75 USD (на прошлой сессии - 526,25 USD)
- котировки твёрдой краснозёрной озимой пшеницы (HRW) на бирже KCBT (Канзас) выросли с прошлой сессии на 1,00 USD (0,22%) и составили 452,00 USD (на прошлой сессии - 451,00 USD)
- котировки твердой краснозёрной яровой пшеницы (HRS) на бирже MGE (Миннеаполис) выросли с прошлой сессии на 7,50 USD (1,46%) и составили 519,75 USD (на прошлой сессии - 512,25 USD)
- котировки овса на бирже CBOT (Чикаго) опустились с прошлой сессии на 1,00 USD (0,39%) и составили 258,00 USD (на прошлой сессии - 259,00 USD)
- котировки длиннозернистого грубого риса на бирже CBOT (Чикаго) опустились с прошлой сессии на 0,05 USD (0,37%) и составили 13,45 USD (на прошлой сессии - 13,50 USD)

Котировки на зерновых биржах на 03.03.2020

Продукция	Месяц	Дата торгов	Открытие	Максимум	Минимум	Закрытие	Изменение	Объем
Кукуруза (CBOT)	Mar20	03.03.2020	375,75	383,75	375,75	381,75	+7,00	18809
Пшеница (CBOT)	Mar20	03.03.2020	523,00	534,50	523,00	528,75	+2,50	2192
Пшеница (KCBT)	Mar20	03.03.2020	452,00	452,00	439,50	452,00	+1,00	1313
Пшеница (MGE)	Mar20	03.03.2020	519,00	523,25	519,00	519,75	+7,50	481
Овес (CBOT)	Mar20	03.03.2020	263,25	264,25	258,00	258,00	-1,00	4
Грубый рис (CBOT)	Mar20	03.03.2020	13,59	13,59	13,45	13,45	-0,05	143

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду котировки фьючерсных контрактов с поставкой в январе, марте: пшеница (май 2020) - 190,42 дол./т (12650 руб./т) - минус 1,71%; кукуруза (май 2020) - 151,57 дол./т (10070 руб./т) - плюс 0,98%; соя - бобы (май 2020) - 333,35 дол./т (22150 руб./т) - плюс 0,42%; рис необр (май 2020) - 659,24 дол./т (43800 руб./т) - минус 0,55%; рапс (ICE, май 2020) - 466,90 дол./т (31020 руб./т) - плюс 0,06%.



В среду зерновой рынок Франции устремился вниз вслед за Чикаго. Кроме этого, давление на европейский рынок оказывают снижение экспортных цен на российскую пшеницу в связи с ослаблением курса рубля, а также повышение прогнозов мирового производства пшеницы и конечных запасов. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €184,25 за тонну (или \$205,18 за тонну), июньские котировки кукурузы упали до €168,50 за тонну (или \$187,64 за тонну).

На Парижской бирже (MATIF) в среду котировки мартовских, январских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2020) - 205,18 дол./т (13630 руб./т) - минус 0,37%;

кукуруза (июнь 2020) - 187,64 дол./т (12465 руб./т) - минус 0,68%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 334,08 дол./т (22200 руб./т) - минус 0,23%;

масло подсолн (апр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 739,40 дол./т (49130 руб./т) - плюс 1,19%.

Поставки французской пшеницы в феврале бьют рекорды

По данным Refinitiv, поставки французской мягкой пшеницы за пределы ЕС в прошлом месяце достигли самого высокого для февраля уровня, по меньшей мере, за 10 лет, поскольку ослабление забастовок против пенсионной реформы помогло экспортерам воспользоваться оживленным спросом.

Экспорт мягкой пшеницы в страны за пределами Европейского Союза составил 1,46 млн. тонн, что является самым высоким показателем за февраль с сезона 2009/10, согласно первоначальной оценке, основанной на данных Refinitiv. Февральские поставки в страны, не входящие в ЕС, также показали самый большой месячный объем в сезоне 2019/20, который начался в июле прошлого года, превысив примерно 1,2 миллиона тонн в январе и декабре.

С учетом экспорта прошлого месяца общий объем поставок в страны за пределами ЕС с начала 2019/20 г. составил 7,82 млн. тонн. Таким образом, в течение четырех оставшихся месяцев должно быть отгружено 4,78 млн. тонн, или около 1,2 млн. тонн в месяц, чтобы выполнить прогноз в 12,6 млн. тонн, составленный сельскохозяйственным агентством FranceAgriMer. Конкурентоспособные цены и крупные поставки после обильного урожая 2019 года привлекли сильный зарубежный спрос на французскую пшеницу в последние месяцы.

Экспортерам удалось сохранить высокие темпы отгрузок в декабре и январе во время забастовок на железной дороге и в портах в связи с запланированной пенсионной реформой, хотя, по словам трейдеров, расходы возросли, и некоторые экспортные отгрузки были перенесены в другие европейские страны.

Протесты в конце января стихли, и зерновые компании сообщали о возобновлении железнодорожных грузоперевозок после того, как в предыдущие недели прибегли к более дорогим автомобильным перевозкам.

Февральский экспорт пшеницы из Франции включал около 122 000 тонн, отгруженных в Китай, что указывает на то, что экспорт туда в этом сезоне продолжился после того, как в январе не было загружено ни одного судна.

Дополнительно 65 000 тонн пшеницы вместе с 65 700 тонн пивоваренного ячменя должны быть отправлены в Китай в начале марта, а корабли в настоящее время ждут загрузки. Китай был третьим по величине экспортным направлением для французской пшеницы после Алжира с 578 000 тонн и Марокко с 322 000 тонн.

С учетом небольшого количества, отгруженного морем в другие страны ЕС, 1,55 млн. тонн мягкой пшеницы было отправлено из французских портов в прошлом месяце, что также является самым высоким показателем для февраля за последние 10 лет. Большая часть французского зерна, экспортируемого внутри ЕС, транспортируется не морем, а автомобильным, железнодорожным или речным транспортом. Общий объем поставок зерна из французских портов в феврале, включая ячмень, кукурузу и твердую пшеницу, также достиг своего максимума за десятилетие, составив 2,05 млн. тонн.

Австралия прогнозирует 40-процентный рост производства пшеницы в 2020/21 году

Главное аналитическое ведомство Австралии прогнозирует рост производства пшеницы в этом году на 40,4%, утверждая, что недавние дожди могут побудить фермеров увеличить посевы зерна.

Согласно прогнозу Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES), производство в 2020/21 году вырастет до 21,3 млн. тонн по сравнению с 12-летним минимумом в 15,17 млн. тонн в 2019/20 году, когда засуха на восточном побережье Австралии сгубила посевы.

ABARES ожидает, что фермеры засеют 12 миллионов гектаров (29,7 миллионов акров) пшеницы в этом сезоне, по сравнению с 10,1 миллионом гектаров год назад.

Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что слишком рано делать точные прогнозы посевов, учитывая неопределенность в отношении погоды.

«Мы не можем знать, каким будет производство за два месяца до посева», — сказал Фин Зибелл, экономист в National Australia Bank.

«Они ожидают большого увеличения посевов, но посев отражает влажность почвы, и если не будет дождя — многие откажутся от посева».

Если бы увеличение производства пшеницы осуществилось, это повлияло бы на мировые цены, которые подскочили до двухмесячного максимума в феврале после того, как ABARES сообщило о падении производства в 2019/20 году. Австралия входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна, на которое обычно приходится около 2% валового внутреннего продукта страны.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

РЖД сокращают отставание в объемах перевалки зерна

По итогам января-февраля 2020 г. ОАО «Российские железные дороги» сократило объемы погрузки зерновых грузов на 17,1% в сравнении с показателем аналогичного месяца годом ранее – до 3,4 млн тонн. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба компании.

Напомним, что в январе т.г. указанное отставание составляло 21,7%. Объемы погрузки минеральных и химических удобрений за первые 2 месяца т.г. также сократились, но не столь существенно – лишь на 0,5%, до 10,1 млн тонн. В целом объем погрузки на сети РЖД в январе-феврале сократился на 2,8% в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года и составил 199,6 млн тонн.

Зерно придержат - Рынок сам ограничивает экспорт

Россия сокращает свою долю на мировом рынке зерна: за восемь месяцев этого агросезона мы вывезли зерновых на 6,5 млн тонн меньше, чем в прошлом. И вряд ли до конца сезона экспортеры наверстают упущенное. Впрочем, после теплой зимы российских аграриев ждет непростое лето, так что "недоэкспортированный" объем зерна может пригодиться внутри страны.

Снижение объемов экспорта произошло за июль - февраль этого агросезона (начался 1 июля 2019 года и закончится 30 июня 2020 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода, сообщила директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина на Агрологистической конференции GrainLogistics: New epoch. Больше всего серьезно сократился объем экспорта пшеницы - на 5,3 млн тонн. Снижение произошло также практически по всем другим зерновым и зернобобовым культурам, кроме проса.

В февральском отчете Иностранная сельскохозяйственная служба минсельхоза США (FAS USDA) сохранила прогноз вывоза пшеницы из России в 34 млн тонн. Чтобы достичь этих показателей, по оценкам Российского зернового союза, за оставшиеся четыре месяца сезона Россия должна поставить на мировой рынок 15,3 млн тонн (до 47,4 млн тонн). Но для этого необходимо ежемесячно отгружать по 3,5-4 млн тонн зерна, в том числе по 2,2-2,4 млн тонн пшеницы. Пока этих показателей мы не достигаем: в феврале объем экспорта пшеницы составил около 1,8 млн тонн, в январе - 1,9 млн тонн. Впрочем, Елена Тюрина прогнозирует рост продаж зерна на мировой рынок в марте - июне из-за снижения экспортных цен.

После теплой зимы придет засушливое лето, и зерно будет востребовано внутри страны

В середине февраля "Центр агроаналитики", подведомственный минсельхозу, прогнозировал, что Россия по итогам этого сельхозгода экспортирует 42,7-43,9 млн тонн зерновых и зернобобовых (против 44,44 млн тонн в прошлом сезоне), из них пшеницы - 32,8-33,8 млн тонн (35,2 млн тонн в прошлом сезоне). Для обеспечения внутренних потребностей в зерне минсельхоз в начале 2020 года предложил ввести квоту на экспорт зерна - до 20 млн тонн в первом полугодии 2020 года.

При этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут признавала, что в этом сезоне ограничения могут и не понадобиться: из-за низких темпов отгрузок до конца сезона лимит в 20 млн тонн вряд ли будет превышен.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что причин для снижения экспорта зерновых несколько. Во-первых, у России в этом сезоне просто физически меньше зерна, а во-вторых, сейчас "включился

механизм самоограничения экспорта". После аномально теплой зимы эксперты прогнозируют возможную засуху летом 2020 года, как в 2010 году, что отразится на новом урожае.

Между тем Елена Тюрина напоминает, что по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объем поставок зерна за рубеж должен достичь в денежном выражении 11 млрд долларов (с нынешних 10 млрд долларов), в натуральном - 59 млн тонн (плюс 12 млн тонн к нынешнему показателю в 47,4 млн тонн зерна). По ее мнению, увеличения продаж можно ожидать в те страны, где сейчас доля импорта российского зерна не превышает 50%. Но для этого нам необходимо подтянуть качество. Турция, которая сейчас закупает около 40% российского зерна, не так требовательна к высокому содержанию протеина. Но, например, Судан, ОАЭ, Кения, Танзания, ЮАР, Израиль больше заинтересованы в закупке качественной пшеницы.

Урожай ржи в России в 2019 году упал до минимума более чем за полвека

Урожай ржи в России в 2019 году стал минимальным с 1965 года из-за уменьшения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тыс. га, сообщается в обзоре Центра агроаналитики, подведомственного Минсельхозу РФ. В прошлом году Россия собрала 1,428 млн тонн ржи, что на 488 тыс. тонн (на 25,4%) меньше, чем годом ранее.

По данным "ПроЗерно", с 21 по 28 февраля средние цены на продовольственную рожь в европейской части России выросли на 295 рублей, до 15,015 тыс. рублей за тонну (EXW, с НДС 10%). В Центре цены повысились на 625 рублей, в Черноземье - на 250 рублей, в Сибири - на 835 рублей за тонну, а в остальных регионах оставались стабильными.

"Центр агроаналитики" также отметил, что урожай гречихи в России в прошлом году стал минимальным за последние пять лет из-за сокращения посевных площадей и падения урожайности в некоторых регионах. Производство гречихи в РФ в 2019 году составило 786 тыс. тонн, что на 146 тыс. тонн (15,7%) меньше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, Минсельхоз планирует устранить создавшийся дисбаланс и увеличить в этом году площади под рожью на 200 тыс. га, под гречихой - на 52 тыс. га.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 06.03.2020

Область	пшеница Зкл.	Пшеница 4 кл.	рожь продовольственная	пшеница фуражная	ячмень фуражный
С.-Петербург	14300	14000			12000
Брянская область		12500		12500	
Орловская область				12300	10200
Московская область	13290	12633		12550	10700
Рязанская область	12620	12220			9900
Тверская область				13150	
Тульская область	12714	12425		12500	11000
Белгородская область	13733	13000		12900	10525
Воронежская область	13000	12575		12575	10250
Курская область	13600	13000		12500	
Липецкая область	12650	12450		12450	
Тамбовская область	12650	12280		12195	10120
Нижегородская область	12245	12090	16000		
Респ. Татарстан	13400				
Волгоградская область	12703		15950		
Пензенская область		12450		12325	
Самарская область	13000	12000	16000		
Саратовская область	12881	12012			
Краснодарский край	13786	13750			11880
Ставропольский край		13400		13400	
Ростовская область				13530	11330
Респ. Удмуртия	14500				
Курганская область	12381	11375	15800	10600	
Свердловская область	12850			11950	10300
Челябинская область	12625	11990		11956	10560
Алтайский край	12300	11337		10500	
Новосибирская область	12175	11500			
Омская область	12400	11522		11000	

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.