

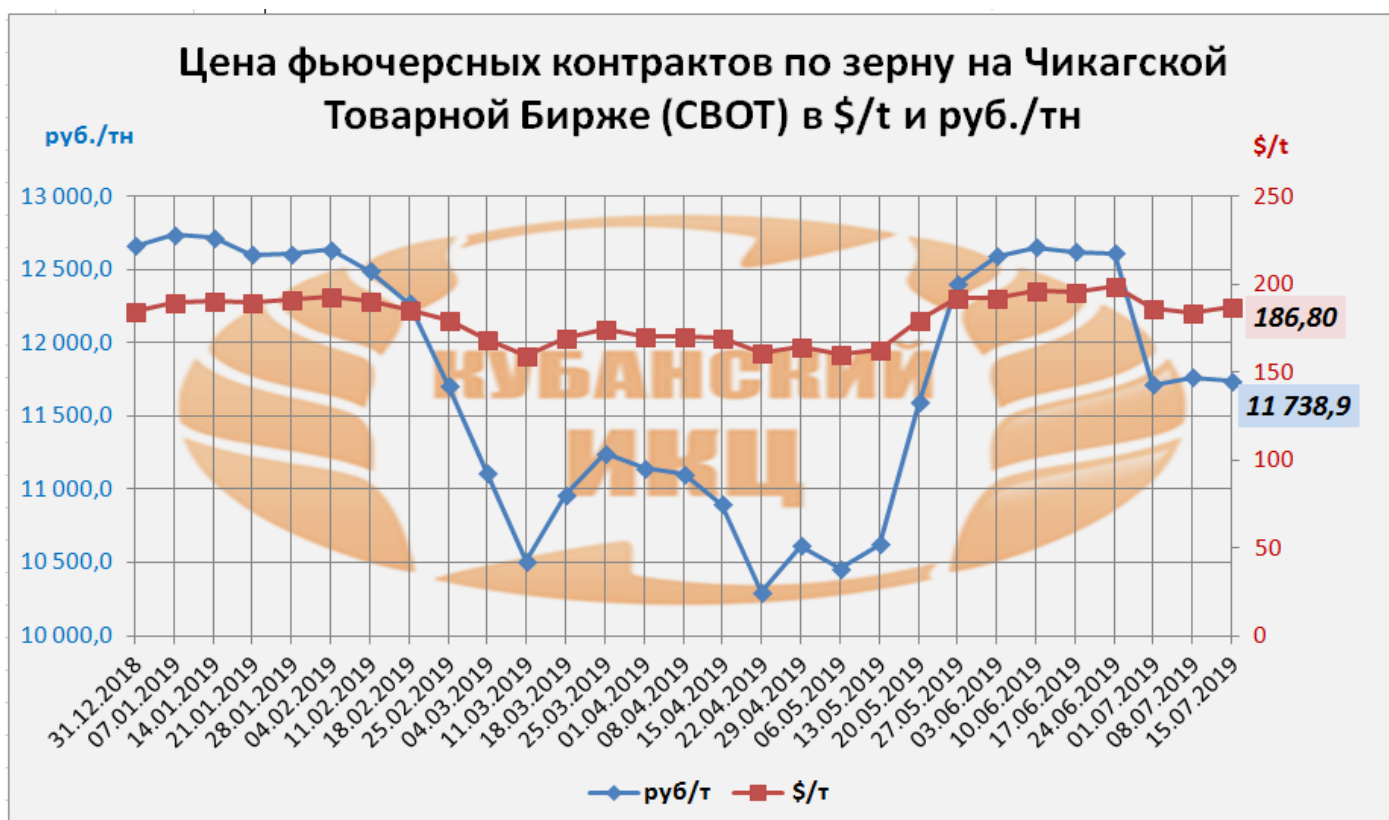
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.07.2019 Г.

Мировой рынок зерна: разнонаправленное движение

Фьючерсы на пшеницу и сою в Чикаго немного снизились, так как прогнозы на более прохладную погоду подняли ожидания относительно лучших условий урожая после жары на этой неделе.

Рынки падали после того, как в понедельник был опубликован еженедельный отчет о продвижении урожая Министерства сельского хозяйства США (USDA), в котором отмечалось улучшение условий для сои и кукурузы по сравнению с предыдущей неделей. Торговцы все еще следили за температурой, которая установилась на уровне более 32°C на большей части Среднего Запада в течение нескольких дней.

«Просто нет определенности», - сообщил Джо Айелло, старший советник по сельскому хозяйству в Roach Agricole Marketing. Он добавил, что до тех пор, пока 12 августа министерство сельского хозяйства США (USDA) не выпустит свой пересмотренный отчет о посевных площадях, еженедельные отчеты по уборке не будут оказывать такого большого влияния, как обычно. В среду Государственное агентство Египта (GASC) закупило 60 000 тонн российской пшеницы по \$201,35 FOB. Как и в недавних египетских тендерах, пшеница от черноморских поставщиков из России, Румынии и Украины доминировала в торгах, при этом пшеница из США или Западной Европы не предлагалась.



На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) котировки среды на фьючерсные контракты с поставкой в августе, сентябре:

- пшеница (сент 2019) - 185,37 дол./т (11670 руб./т) - минус 0,1% к пред. закрытию;
- кукуруза (сент 2019) - 171,06 дол./т (10765 руб./т) - минус 0,06%;
- соя-бобы (авг 2019) - 324,26 дол./т (20410 руб./т) - минус 0,51%;
- рис необр (сент 2019) - 576,19 дол./т (36270 руб./т) - минус 0,38%;
- рапс (ICE, нбр 2019) - 444,50 дол./т (27980 руб./т) - минус 0,02%.

В среду парижская площадка проявила самостоятельность и, в отличие от Чикаго, развернулась вверх. Европейскому рынку помог евро, чей курс упал до недельного минимума. Кроме того, трейдеры ждут более подробную информацию по европейскому и российскому урожаю, а потому фактор уборки не оказал большого влияния на вчерашние торги в Париже. Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €176,75 за тонну (или \$198,56 за тонну).

На Парижской бирже (MATIF) в среду биржевые котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

- пшеница мукомольная (сентябрь 2019) - 198,56 дол./т (12500 руб./т) - плюс 0,9%;
- кукуруза (август 2019) - 200,25 дол./т (12605 руб./т) - плюс 0,61%;
- подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 337,11 дол./т (21220 руб./т) - плюс 0,19%;
- масло подсолн (авг, EXT NW Europe, Нидерланды) - 924,36 дол./т (58185 руб./т) - плюс 0,76%.

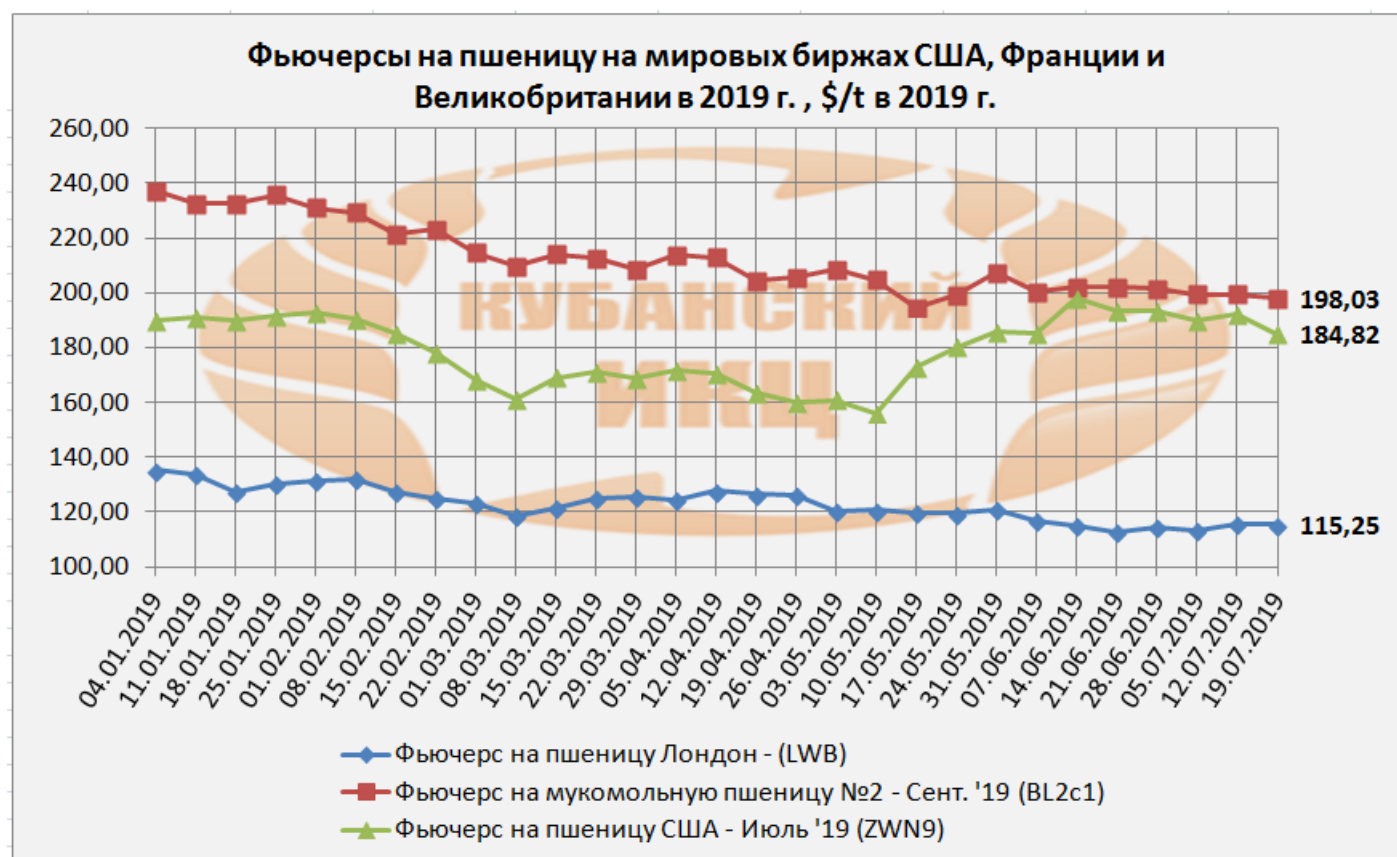
Экспорт французской пшеницы в сезоне 2018/2019 остался на прежнем уровне

Франция за сезон 2018/2019 экспортировала 16,492 млн тонн мягкой пшеницы, что на 0,3% меньше, чем в сезоне 2017/2018. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на FranceAgrimer.

В том числе в страны Евросоюза было поставлено 6,836 млн тонн мягкой пшеницы, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем сезоне. Самыми крупными европейскими получателями стали Бельгия (2,084 млн тонн против 2,305 млн тонн в сезоне 2017/2018), Нидерланды (1,824 млн тонн против 2,188 млн тонн), Испания (855 тыс. тонн против 1,447 млн тонн).

В третьи страны было поставлено 9,656 млн тонн мягкой пшеницы, что на 18,5% больше, чем в сезоне 2017/2018. Самыми крупными импортёрами стали: Алжир (5,152 млн тонн против 4,347 млн тонн), Марокко (1,281 млн тонн против 899 тыс. тонн).

Биржи	21.06.2019	28.06.2019	05.07.2019	12.07.2019	19.07.2019	изменение за неделю, %	изменение к началу года, %
Фьючерс на пшеницу Лондон - (LWB) (GBP/t)	112,68	114,28	113,31	115,68	115,25	↓ -0,37	↓ -33,65
Фьючерс на мукомольную пшеницу №2 - Сент. '19 (€/t)	202,23	201,67	199,43	199,43	198,03	↓ -0,70	↓ -4,33
Фьючерс на пшеницу США - Июль '19 (\$/t)	193,27	193,27	189,92	192,31	184,82	↓ -3,89	↓ -2,52



Отчет Минсельхоза США подтолкнул мировые котировки

Резкое снижение прогноза мирового сбора пшеницы Минсельхозом США поддержало мировые цены. В начале прошлой недели пшеница на биржах в Чикаго и Париже активно дешевела, однако неожиданно пессимистичный прогноз американских аналитиков, вышедший в четверг, развернул рынок.

В результате на чикагской бирже по итогам минувшей недели котировки не изменились, оставшись на €178,3 за тонну (\$201/т). Американская пшеница подорожала на 0,7% до \$5,2/бушель (\$192/т).

Экспортные цены на российскую пшеницу, по данным российских аналитиков, сохранили свои позиции, по итогам недели снизившись на \$0,5 до \$192,5 за тонну (FOB, 12,5% протеина). По их данным экспортные цены выросли на \$1 до \$194 за тонну, сообщает Reuters. «С одной стороны, экспортеры пытаются понизить цены для восстановления конкурентоспособности российской пшеницы, которая в очередной раз проиграла новый тендер GASC. С другой стороны, пространство для маневра у них пока довольно ограничено на фоне крепкого рубля и вялых продаж сельхозпроизводителей, недовольных ценами в портах», — отмечает эксперты. При этом, по мнению аналитиков, рынок пока не отразил всех проблем с избытком осадков в США, а также сухим летом в Евросоюзе и Черноморском регионе, в связи с чем центр ждет «заметно более высоких цен» по сравнению с текущими уровнями.

В июльском отчете, вышедшем 11 июля, Минсельхоз США понизил прогноз мирового урожая пшеницы на 9 млн т до 772 млн т. Тем не менее, это является очередным рекордом: в прошлом сезоне производство составило 731 млн т, в 2017/18 — 762 млн т. Наиболее значительно оценка была сокращена для России — на 3,8 млн т до 74,2 млн т без учета Крыма. Вместе с кормовым зерном (кукуруза, ячмень, сорго, овес, рожь, просо) американские аналитики ожидают урожай в России на уровне 113 млн т.

Продажа зерновых и масличных на бирже России, \$/t на 19.07.2019г. (условия FOB)

Наименование культуры	Ближайшие фьючерсы (\$/t) на условиях FOB	Изменение к предыдущим торгам
Ячмень	178,00	+1,00 (+0,56%)
Кукуруза	192,00	+2,00 (+1,05%)
Пшеницы фуражная	184,00	0,0 (0%)
Масло подсолнечное	735,00	0,0 (0%)
Пшеница 11,5%	188,00	+1,00(+0,53%)
Пшеница 12,5%	195,00	+1,00 (+0,51%)

В ЕС рассчитывают на рост урожая зерновых

В Брюсселе опубликован краткосрочный прогноз сельскохозяйственного рынка Евросоюза на 2019-2020 год. В разделе, посвященном зерновым и масличным культурам, отмечается, что ситуация складывается значительно лучше, чем год назад и перспективы в целом неплохие.

Производство зерновых в странах Евросоюза в 2019-2020 году должно восстановиться на прежнем уровне после провального прошлогоднего сезона. Ожидается хороший урожай пшеницы, ячменя и кукурузы. Согласно прогнозу, производство зерновых должно составить 311 млн тонн. Это возможно при условии, что хорошая погода сохранится до конца уборочной. При этом урожай пшеницы может увеличиться на 11% до 142 млн тонн. Темпы роста производства ячменя ожидаются на уровне 7%, а сам урожай при этом составит примерно 60 млн тонн. Кукурузы будет получено 69 млн тонн (рост на 0,5%). Прошлогодняя засуха в странах ЕС очень серьезно повлияла на производство зерновых. Урожай в 2018-2019 году оказался самым низким за последние шесть лет. В результате в летний период цены на зерновые достигли пика, однако к началу 2019 года они снизились в связи с наличием достаточного количества зерновых на мировых рынках.

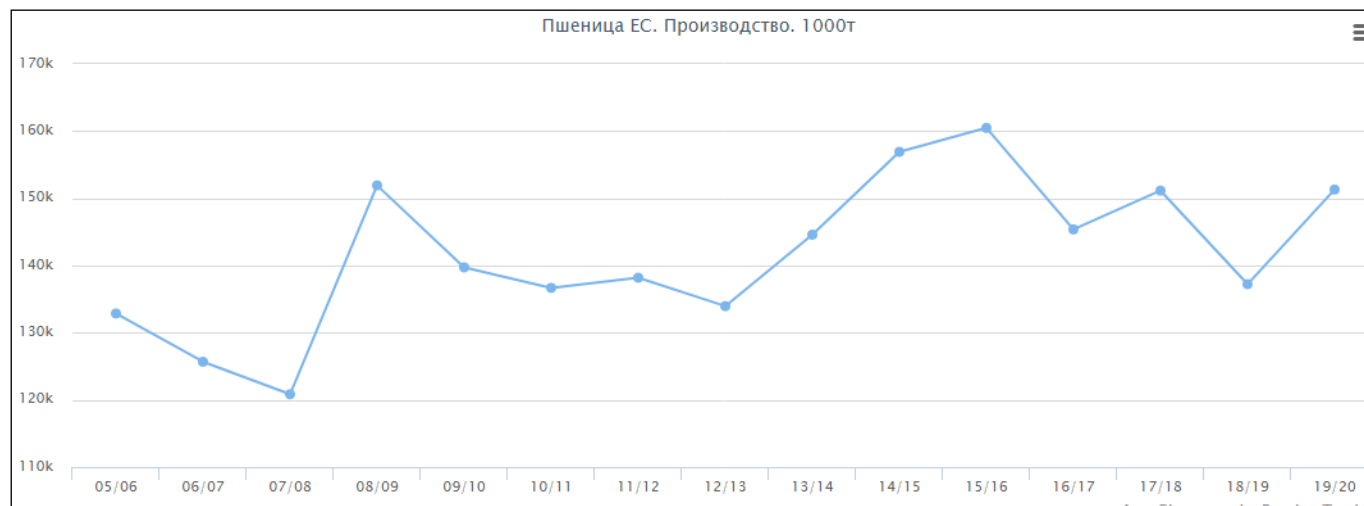
Странам ЕС пришлось столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других экспортеров. Пшеница из стран Черноморского бассейна оставалась вполне конкурентоспособной до первого квартала 2019 года, когда сократившееся наличие зерна в странах данного региона позволило экспортёрам ЕС восстановить некоторые позиции на рынке.

В целом страны Евросоюза остаются основными импортерами кукурузы в мире. Как следствие более высокого объема импорта, превышение экспорта зерновых над импортом (т.н. чистый экспорт), в странах ЕС составило всего 2 млн тонн.

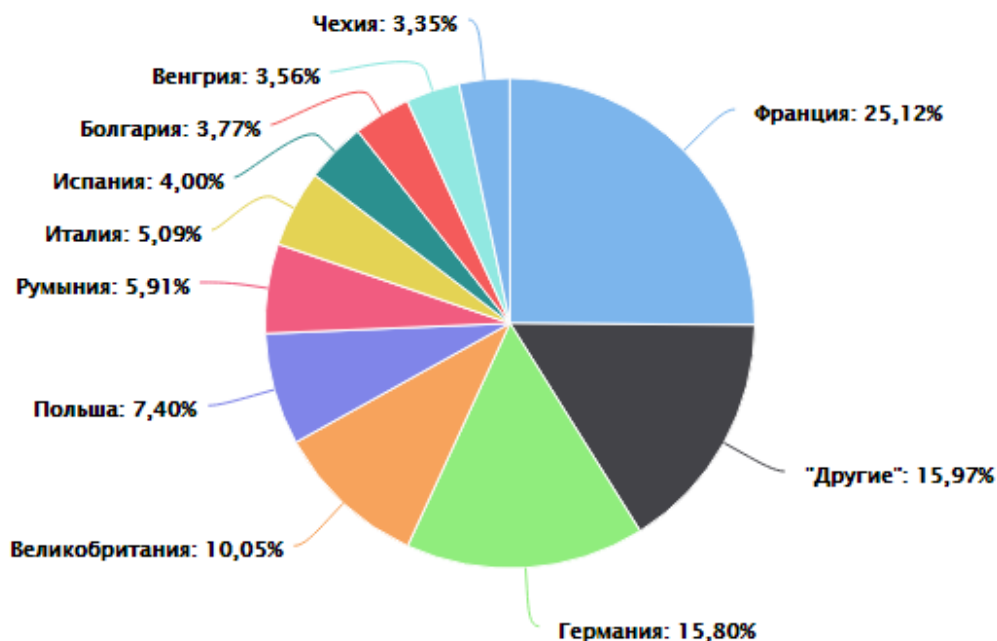
В отчете сказано, что размер площадей восстановится до 56 млн га (это средний уровень за пятилетие) и будет больше, чем год назад. Использование зерна на кормовые цели будет стабильным по сравнению с 2018-2019 годом. Это объясняется предполагаемым ростом производства в животноводстве. Ожидается также рост предложения зерновых, поэтому в новом году превышение экспорта над импортом составит 17 млн тонн.

Производство. Изменения по основным странам для 19/20МГ:

-  - Франция. Производство: +2 205 (+6,16%) тыс. т до 38 000 тыс. т
-  - Германия. Производство: +3 636 (+17,94%) тыс. т до 23 900 тыс. т
-  - Великобритания. Производство: +1 247 (+8,93%) тыс. т до 15 200 тыс. т
-  - Польша. Производство: +1 400 (+14,28%) тыс. т до 11 200 тыс. т
-  - Румыния. Производство: +139 (+1,57%) тыс. т до 8 939 тыс. т



Пшеница ЕС. Производство. Рейтинг стран в 19/20МГ, 1000т



Для Турции в связи с засухой повышен прогноз импорта пшеницы, преимущественно российской

Внешняя служба департамента сельского хозяйства США (FAS USDA) существенно скорректировала ключевые показатели баланса пшеницы в сезоне 2019/20 для Турции. Главная причина пересмотра – крайне сухая погода с апреля по июнь. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт FAS USDA.

Так, оценка начальных запасов сезона по пшенице снижена на 1,5 млн тонн до 3,538 млн тонн. Прогноз производства пшеницы в Турции снижен на 3,25 млн тонн до 17,75 млн тонн, что также на 1,25 млн тонн меньше производства прошлого сезона.

В связи с падением производства пшеницы повышен прогноз импорта пшеницы на 1,5 млн тонн до 7 млн тонн, что также на 600 тыс. тонн больше, чем в сезоне 2018/19. Из 6,4 млн тонн, которые Турция импортировала в сезоне 2018/19, Россия поставила 4,9 млн тонн. Другими важными поставщиками были Украина (310 тыс. тонн) и Канада (260 тыс. тонн). Скорее всего, выросшие в наступившем сезоне потребности в импорте будут закрыты, в первую очередь, именно российской пшеницей.

Американские эксперты повысили прогноз экспорта Турцией пшеницы и продуктов ее переработки (в зерновом эквиваленте) на 300 тыс. тонн до 6,8 млн тонн, что также на 100 тыс. тонн больше, чем в прошлом сезоне.

Оценка начальных запасов ячменя снижена на 327 тыс. тонн до 543 тыс. тонн. Прогноз производства ячменя снижен на 600 тыс. тонн до 7,9 млн тонн, что, правда, на 500 тыс. тонн выше официального июньского прогноза USDA. Прогноз импорта ячменя оставлен на уровне июльских расчетов USDA - 100 тыс. тонн. Это на 179 тыс. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Оценка начальных запасов кукурузы снижена на 100 тыс. тонн до 515 тыс. тонн и это также на 250 тыс. тонн меньше, чем в сезоне 2018/19. Прогноз производства оставлен на уровне 5,5 млн тонн, но это на 200 тыс. тонн меньше, чем в прошлом сезоне. Прогноз импорта кукурузы снижен на 200 тыс. тонн до 2,5 млн тонн, но это на 200 тыс. тонн больше, чем в прошлом сезоне.

Союз фермеров Германии снизил прогноз производства зерна в ФРГ в 2019 году

Эксперты Союза фермеров Германии (DBV) снизили прогноз производства зерновых культур в стране в 2019 году ввиду отмечающихся засушливых погодных условий в конце июня и начале июля, сообщает агентство Reuters.

Согласно июльскому отчету, прогноз производства пшеницы в Германии за месяц сокращен на 0,9 млн тонн – до 23,85 млн тонн, что все же на 17,7% превысит показатель 2018 года.

Также ожидается, что валовой сбор озимого ячменя составит 9,85 млн тонн (+33,6%), а ярового - 2,08 млн тонн (-5,4%).

Урожай кукурузы может достичь 4,13 млн тонн (+23,8%), однако эксперты отмечают, что прогноз может быть снижен ввиду ожидаемого еще одного продолжительного периода засухи в Германии.

Кроме того, снижен прогноз производства и для озимого рапса - с ожидаемых в июне 3,07 млн тонн до 2,97 млн тонн (-19% в год).

Аргентина почти завершила сев пшеницы

Аргентинские фермеры, практически, завершили сев пшеницы под урожай сезона 2019/20. Полевые работы завершены на площади 6,6 млн. га, что составляет 92,1% от плана. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

В сезоне 2018/19 Аргентина собрала рекордные 19 млн. тонн пшеницы с 6,2 млн. га.

В провинции Кордова, где сев уже полностью завершен, часть посевов пострадала от морозов, однако специалисты ожидают, что они восстановятся в течение следующих нескольких дней.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ

ЖАТВА-2019: к 17 июля намолочено 34,9 млн тонн зерна- пшеницы 30,6 млн тонн, ячменя 3,4 млн тонн

Согласно оперативным данным Минсельхоза РФ на 17 июля 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 9,4 млн га (в 2018г. – 8 млн га), намолочено 34,9 млн тонн зерна (в 2018г. – 29,8 млн тонн), при урожайности 37 ц/га (в 2018г. – 37,3 ц/га).

Из них:

Пшеница обмолочена с площади 8,2 млн га (в 2018г. – 7 млн га), намолочено 30,6 млн тонн (в 2018г. – 27 млн тонн), при урожайности 37,5 ц/га (в 2018г. – 38,6 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 921,9 тыс. га (в 2018г. – 706,7 тыс. га), намолочено 3,4 млн тонн (в 2018г. – 2,3 млн тонн), при урожайности 37 ц/га (в 2018г. – 32,7 ц/га).

Рапс озимый обмолочен с площади 66,8 тыс. га (в 2018г. – 57,5 тыс. га), намолочено 140,2 тыс. тонн (в 2018г. – 101,3 тыс. тонн) при урожайности 21 ц/га (в 2018г. – 17,6 ц/га).

Аналитики продолжают снижать прогнозы урожая зерна

Аналитическая компания «ПроЗерно» вслед аналитическим Центром «СовЭкон», компанией «Русагротранс», РЗС и ИКАРом снизила прогноз урожая зерна в 2019 году со 128 млн тонн до 123,8 млн тонн, сообщил «Агроинвестор» гендиректор компании Владимир Петриченко. В том числе оценка сбора пшеницы сокращена с 81 млн тонн до 76,3 млн тонн. «Корректировка в первую очередь коснулась Северо-Кавказского федерального округа, юго-востока Центрального округа и юго-запада Поволжья. В этих регионах были очень хорошие виды на урожай в мае, но засуха в июне — а она длилась три-четыре, а иногда пять недель — резко ударила по урожайности», — сказал Петриченко.

В то же время прогноз производства ячменя повышен с 20 млн т до 20,3 млн тонн, кукурузы — с 13 млн тонн до 13,5 млн тонн. «Ячмень от засушливых условий также пострадал, однако очень хорошие показатели демонстрирует озимый ячмень, хотя в общем объеме валового сбора его доля невелика», — пояснил Петриченко. Что касается кукурузы, то агрокультура может показать неплохую урожайность благодаря прошедшим в первой половине июля дождям.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 17 июля в стране собрано 34,9 млн тонн зерна в бункерном весе с площади 9,4 млн га. Из них 30,6 млн тонн приходится на пшеницу, текущая урожайность которой составляет 37,5 ц/га, что почти на 3% ниже уровня прошлого года на эту дату. «Сейчас идет уборка тех полей на юге, которые «подгорели» в результате засушливых условий. Скоро массовая уборочная кампания начнется в Черноземье: в целом по западному и северному Черноземью ожидается хорошая урожайность и она, возможно, изменит ситуацию», — считает Петриченко. При этом делать выводы о качестве зерна в этом сезоне еще рано, предупредил он. «Пока то, что собрали на Юге, лучшего качества по сравнению с прошлым годом. Но еще непонятно то качество зерна, которое будет в Центре и Поволжье после прошедших дождей», — добавил эксперт.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка июль 2019 к июлю 2018

Агентство «ПроЗерно»	Июл.19	Июл.19 - Июл.18	Июн.19	Июл.18	Июл.18 - Июн.18	Июн.18	Июл.19	Июл.19 - Июл.18	Июл.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	11508	-1243	12750	10458	-406	10863	11508	+1050	10458
Пшеница 4 класс	10550	-1368	11918	9728	-415	10142	10550	+823	9728
Рожь продовольственная	9678	-49	9726	6289	-25	6314	9678	+3389	6289
Пшеница фуражная	9855	-1245	11100	8795	-294	9089	9855	+1060	8795
Ячмень фуражный	9593	-915	10508	9219	+35	9184	9593	+374	9219
Кукуруза фуражная	11260	-139	11399	9125	-220	9345	11260	+2135	9125
Подсолнечник	20578	+111	20466	23520	-314	23834	20578	-2943	23520
Масло подсолнечное	43865	+185	43680	45878	-337	46214	43865	-2013	45878
Курс доллара, руб. / \$	63,20	-0,88	64,07	62,92	+0,29	62,63	63,20	+0,28	62,92
Агентство «ПроЗерно»	Июл.19	Июл.19 - Июн.19	Июн.19	Июл.18	Июл.18 - Июн.18	Июн.18	Июл.19	Июл.19 - Июн.18	Июл.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	182	-17	199	166	-7	173	182	+16	166
Пшеница 4 класс	167	-19	186	155	-7	162	167	+12	155
Рожь продовольственная	153	+1	152	100	-1	101	153	+53	100
Пшеница фуражная	156	-17	173	140	-5	145	156	+16	140
Ячмень фуражный	152	-12	164	147	0	147	152	+5	147
Кукуруза фуражная	178	0	178	145	-4	149	178	+33	145
Подсолнечник	326	+6	319	374	-7	381	326	-48	374
Масло подсолнечное	694	+12	682	729	-9	738	694	-35	729

Торги зерном из госфонда в России 18 марта были отменены

Все объявленные на 18 июля аукционы по реализации зерна из российского интервенционного фонда внутренним потребителям вновь были отменены, передает "АПК-Информ" со ссылкой на информацию НТБ. Всего на торги было выставлено 101,602 тыс. тонн зерна. Указанный объем составляли 34,615 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2014 г., 20,665 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2015 г., 16,74 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2014 г., 8,775 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2016 г., 4,86 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2013 г., 3,807 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2009 г., 2,97 тыс. тонн пшеницы 5 класса урожая 2015 г., а также 9,18 тыс. тонн ячменя урожая 2013 г.

Рожь 18 июля покупателям не предлагалась.

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 12 июля 2019 года *

Агентство «ПроЗерно»	12.07.2019	12.07.2019 - 05.07.2019		05.07.2019	05.07.2019 - 28.06.2019		28.06.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	%	руб.	руб.	%	руб.
Пшеница 3 класс	11255	-505	-4,3%	11760	-400	-3,3%	12160
Пшеница 4 класс	10275	-550	-5,1%	10825	-500	-4,4%	11325
Рожь продовольственная	9530	-295	-3,0%	9825	-70	-0,7%	9895
Пшеница фуражная	9685	-340	-3,4%	10025	-515	-4,9%	10540
Ячмень фуражный	9415	-355	-3,6%	9770	-215	-2,2%	9985
Кукуруза фуражная	11185	-150	-1,3%	11335	-65	-0,6%	11400
Подсолнечник	20600	+45	+0,2%	20555	+100	+0,5%	20455
Масло подсолнечное	43930	+130	+0,3%	43800	+70	+0,2%	43730
Курс доллара, руб. / \$	62,99	-0,41	-0,64%	63,40	+0,36	+0,56%	63,05
Агентство «ПроЗерно»	12.07.2019	12.07.2019 - 05.07.2019		05.07.2019	05.07.2019 - 28.06.2019		28.06.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	%	USD	USD	%	USD
Пшеница 3 класс	179	-7	-3,7%	185	-7	-3,8%	193
Пшеница 4 класс	163	-8	-4,5%	171	-9	-5,0%	180
Рожь продовольственная	151	-4	-2,4%	155	-2	-1,3%	157
Пшеница фуражная	154	-4	-2,8%	158	-9	-5,4%	167
Ячмень фуражный	149	-5	-3,0%	154	-4	-2,7%	158
Кукуруза фуражная	178	-1	-0,7%	179	-2	-1,1%	181
Подсолнечник	327	+3	+0,9%	324	0	-0,1%	324
Масло подсолнечное	697	+7	+0,9%	691	-3	-0,4%	694

**Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 19.07.2019
(данные ИАА ИКАР)**

Область	пш. 3кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
Владимирская область	11000	10800			
Орловская область				9500	
Тульская область				9750	
Ярославская область	12500	11800			
Белгородская область	10000	9250		8853	7500
Воронежская область	10100	9550		8967	8500
Курская область	10000	9250			7500
Липецкая область				8500	
Тамбовская область	9500	9000		8600	8250
Респ. Татарстан	12500	12100		11900	
Астраханская область					
Волгоградская область	10100		9350	9500	
Пензенская область				8500	
Саратовская область	10333	9314	7700		
Краснодарский край	11110	10560			9130
Ставропольский край	11787	11400		10500	
Курганская область	12235	11000		11000	9675
Оренбургская область				8500	
Пермский край	13300				
Свердловская область				13200	11700
Челябинская область	12838	12576		11632	11412
Алтайский край	10960	9367			
Новосибирская область	11262	10250			
Омская область	11912	10525			

**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.