

Российский и мировой рынок зерновых культур за январь 2019 года

Работа правительства США частично приостановлена более месяца - с 22 декабря - ввиду отсутствия бюджетных средств. Нынешний «шатдаун» уже побил рекорд по своей продолжительности. Как отмечают эксперты, признаков того, что республиканцы и демократы найдут компромисс, до сих пор не просматривается. Без финансирования продолжают оставаться девять министерств, а также ряд других госучреждений.

Бюджет страны до сих пор не принят из-за противостояния президента Дональда Трампа и демократов по вопросам обеспечения безопасности на южной границе – глава государства требует выделить 5,7 миллиарда долларов на охрану рубежа с Мексикой и строительство стены, в то время как Демократическая партия согласна на более скромную сумму – 1,3 миллиарда. Из-за шатдауна около 800 тысяч госслужащих были отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск либо работают без зарплаты.

Вывод- биржи продолжают работать, им всё равно. Только несколько дней в году торговля замирает (при отмечаении Дня независимости, например, или другого крупного праздника). А вот «простаивающий» МСХ США может аукнуться в будущем, причём в самый неподходящий момент. Только наметились подвижки в разрешении «торговой войны» с Китаем, урегулирование рынка сои, как оказывается, что принимать решения некому. Выписывать экспортные документы тоже. Надежда на тех, кто выходит на работу без зарплаты.

В настоящий момент, торговля идёт в своём обычном режиме и как свидетельствуют биржевые сводки, даже уходит в плюс.

Мировой рынок зерна: в Чикаго подъем продолжился

По последним данным, 23 января, пшеничная площадка Чикаго продолжила укрепляться. Котировки американской сои также немного подросли.

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

пшеница (март 2019) - 193,8 дол./т (12700 руб./т) - плюс %;

кукуруза (март 2019) - 149,1 дол./т (10075 руб./т) - минус %;

соя-бобы (март 2019) - 336,9 дол./т (22170 руб./т) - плюс %;

рис необр (март 2019) - 525,7 дол./т (34710 руб./т) - плюс %;

рапс (ICE, март 2019) - 485,7 дол./т (32185 руб./т) - плюс %.



Европейский рынок на удивление не стал копировать успехи своего старшего брата, просто оставаясь на прежнем уровне.

Рынок французской пшеницы остался нейтральным.

На Парижской бирже (MATIF) биржевые котировки февральских, мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2019) - 234,3 дол./т (15515 руб./т) - без изменен.;
кукуруза (март 2019) - 207,8 дол./т (13735 руб./т) - плюс%;
подсолнечник (ФОВ Сен Назер) - 341,6 дол./т (22630 руб./т) - плюс 0,006%;
масло подсолн (февр, EXT NW Europe, Нидерланды) - 705,0 дол./т (46450 руб./т) - плюс %.

Евросоюз нарастил экспорт пшеницы в январе

Согласно оперативным данным экспертов Еврокомиссии, в период с 13 по 20 января страны ЕС экспортировали 204 тыс. тонн пшеницы против 116 тыс. тонн неделей ранее. Всего с начала текущего сезона (с 1 июля) Евросоюз экспортировал 8,9 млн тонн пшеницы, что по-прежнему уступает показателю 2017/2018 маркетингового года (-27%).

В свою очередь, импорт пшеницы в страны блока в отчетный период несколько снизился – до 174 тыс. тонн против 244 тыс. тонн на предыдущей неделе. Однако в целом в текущем сезоне ЕС наращивает импорт зерновой, объем которого с начала сезона достиг 2,8 млн тонн (+48% в год).

Также стоит отметить, что ЕС в текущем сезоне увеличил импорт кукурузы до 13,4 млн тонн (+45% в год), основные объемы которой поставляются из Украины (53%), что является максимальным показателем за последние 3 сезона. При этом страны блока также нарастили и экспорт зерновой – на 47%, до 1,05 млн тонн, 76% которой румынского происхождения.

И в продолжение темы экспорта, «русский след», куда уж теперь без него.

Россия остаётся ведущим поставщиком пшеницы в Евросоюз

Страны Евросоюза с начала текущего сезона и по 20 января экспортировали 15,203 млн тонн всего зерна. Это по-прежнему на 18% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018. Импорт всего зерна достиг 17,549 млн тонн, что на 39% больше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018, сообщает официальный журнал ЕС.

Страны Евросоюза на 20 января экспортировали 8,96 млн тонн мягкой пшеницы. Это на 27% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018 (26% на предыдущей неделе). Импорт мягкой пшеницы вырос до 2,887 млн тонн, что на 48% больше, чем на аналогичную дату сезона 2017/2018 (64% на предыдущей неделе). Ведущим поставщиком пшеницы в ЕС остается Россия, на долю которой приходится 28,5% всего импорта, по сравнению с прошлым сезоном российские поставки выросли на 326%.

На этой ноте мы переходим полноценно к обзору отечественной части рынка.

Россия

Ситуация на российском зерновом рынке

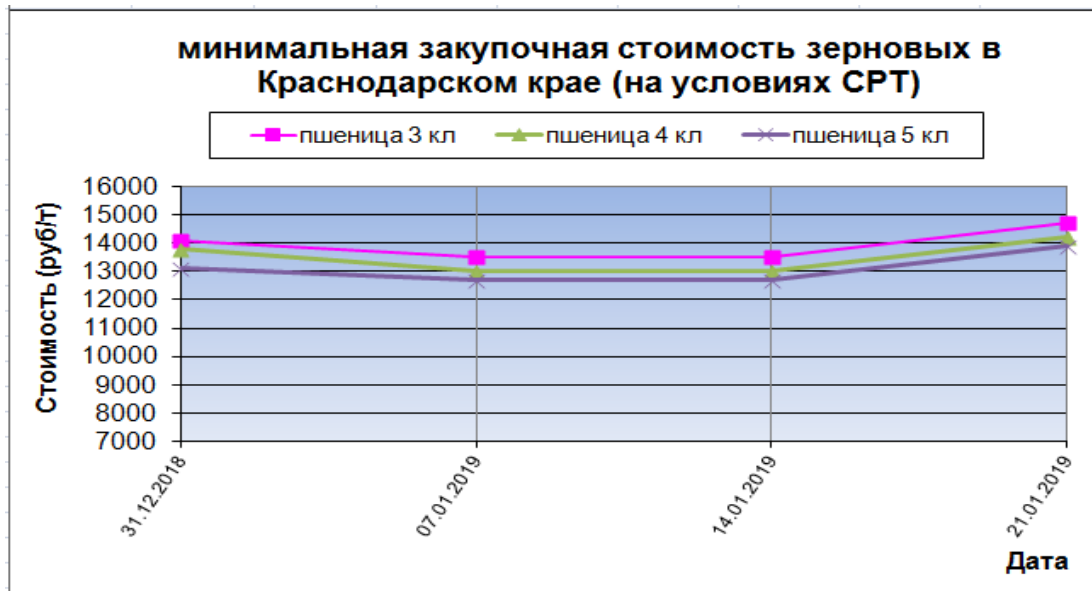
На прошлой неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов прибавила в стоимости 100 руб./т, фуражная пшеница и кукуруза на зерно – 150 руб./т, фуражный ячмень – 125 руб./т.

В южных регионах пшеница 3-го класса подорожала на 175 руб./т, кукуруза на зерно – на 150 руб./т. Вместе с тем отмечалось снижение цен на пшеницу 4-го класса и фуражный ячмень на 100 и 75 руб./т соответственно.

В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса увеличилась на 250 руб./т, пшеницы 5-го класса и кукурузы – на 100 руб./т, а пшеницы 4-го класса, наоборот, уменьшилась на 50 руб./т.

На Урале рост цен на пшеницу 3-го и 4-го классов составил (+250 руб./т), пшеницу 5-го класса (+150 руб./т), фуражного ячменя (+100 руб./т).

В Сибири продовольственная пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 100 руб./т, а пшеница 5-го класса и фуражный ячмень – 250 руб./т.



«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на январь 2019 года *

Агентство «ПроЗерно»	Янв.19	Янв.19 - Дек.18	Дек.18	Дек.18 - Ноя.18	Ноя.18	Ноя.18 - Окт.18	Окт.18	Окт.18 - Сен.18	Сен.18
Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13603	+355	13248	+548	12700	+190	12510	+303	12208
Пшеница 4 класс	12548	+314	12234	+447	11787	+173	11614	+396	11218
Рожь продовольственная	9208	+159	9049	+815	8234	+323	7911	+418	7494
Пшеница фуражная	11735	+308	11428	+506	10922	+226	10696	+640	10056
Ячмень фуражный	12650	+184	12466	+277	12189	+285	11904	+748	11156
Кукуруза фуражная	10755	+221	10534	+211	10323	-336	10659	+519	10140
Подсолнечник	19693	+251	19441	+804	18637	-427	19064	-1111	20175
Масло подсолнечное	43020	+281	42739	+260	42479	-2940	45419	-1910	47329
Курс доллара, руб. / \$	66,65	-0,66	67,31	+1,17	66,14	+0,03	66,11	-1,18	67,30

Экспортные цены пшеницы РФ выросли на фоне снижения поставок

Экспортные цены российской пшеницы выросли на прошлой неделе в условиях ограниченного предложения, умеренного подъема мировых площадок и укрепившегося рубля.

По данным ИКАР, тонна пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина выросла в Новороссийске к концу прошлой недели выросла до \$243 с \$238 за тонну франко-борт (FOB).

“Повышение цен связано с ежемесячным переходом на февральские поставки, динамикой мировых цен (слухи о закупках Китаем значительных объемов пшеницы в США), дальнейшим испарением объемов российского экспорта”, — считает глава ИКАР Дмитрий Рылько.

Другие эксперты фиксируют рост цены на пшеницу этого класса в глубоководных портах за неделю на \$2 до \$240,5 за тонну франко-борт, отмечая при этом падение конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке и возрастающие риски госвмешательства в рынок.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о намерении регулировать внутренний зерновой рынок, а на выходных глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство готовит предложения об усилении контроля за экспортом зерна из РФ, в том числе за счет лицензирования экспортеров.

По оперативным таможенным данным в маркетинговом сезоне 2018/19 годов с 1 июля по 17 января РФ экспортировала 29,0 миллионов тонн зерна, что остается на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт пшеницы составил 24,6 миллиона тонн (больше прошлогоднего на 9 процентов), ячменя — 3,2 миллиона тонн (на 12 процентов меньше), кукурузы — 1,26 миллиона тонн (меньше на 51 процент).

Оценка экспорта зерна в январе от экспертов — 2,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 1,8 миллиона тонн. На внутреннем рынке пшеница третьего класса подорожала на 150 рублей до 11.550 рублей за тонну, четвертого класса — на 200 рублей до 11.225 рублей за тонну для европейской части РФ с самовывозом.

Цены на подсолнечник выросли на 200 рублей до 18.900 рублей за тонну. Внутренние цены на масло остались на уровне 42.675 рублей за тонну, экспортные — на \$625 за тонну франко-борт.

Мы недаром выделили фразу про ограничение экспорта, уже сейчас появились комментарии по этому поводу и предположения о последствиях. Собственно, можете ознакомиться.

Ограничение экспорта может привести к снижению производства зерна

Отраслевое сообщество обсуждает возможных изменений на зерновом рынке после заявлений министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Первый сообщил, что ведомство будет регулировать цены на внутреннем рынке. Для этого в частности предполагается субсидировать тарифы на перевозку зерна из удаленных от портов регионов, также с 22 января возобновились торги интервенционным зерном. Данкверт сказал об усилении контроля над экспортом. Так, например, может быть изменена форма допуска продукции к экспорту и/или введено лицензирование этой деятельности. Поскольку сейчас любая фирма может экспортировать зерно, государство не способно обеспечить контроль в полном объеме, отмечал Данкверт. «Агроинвестор» спросил у отраслевых экспертов, что они думают по этому поводу.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут:

- Регулирование цен — вполне нормальное явление, иногда это необходимая мера. Вопрос в том, каким образом будут проводиться интервенции и насколько они будут адекватны относительно текущей ситуации в каждом конкретном случае. Такое регулирование должно учитывать интересы зернопроизводителей, обеспечивая сохранение доходности их деятельности. Это основное условие стабильности производства зерна и сбалансированности внутреннего рынка, а также реализации указа президента относительно роста агропродовольственного экспорта.

По заявлению Сергея Данкверта возникают некоторые вопросы. Органом исполнительной власти, который имеет право предлагать законодательные инициативы, является не надзорное ведомство, а Минсельхоз. И пока мы не видим официальных подтверждений, что усиление контроля экспортеров — позиция непосредственно аграрного министерства. Если же говорить о сути его предложения, то непонятно, какие задачи будут решаться в случае его принятия. Те вопросы, которые специалисты Россельхознадзора хотят решать путем введения лицензирования поставщиков на внешние рынки, в частности, экспорт зерна в страны со специфическими требованиями к ввозимой продукции, уже успешно решаются в рамках происходящих бизнес-процессов.

Есть ощущение некоторого смешения понятий. Если мы говорим о государственном контроле экспорта, то он уже существует в части фитосанитарных требований, и его вполне достаточно. Введение же лицензирования выглядит как попытка ограничить число экспортеров. Оно приведет к снижению конкуренции, которая как раз является движущей силой любого бизнеса.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов:

- Можно предположить, что заявления Минсельхоза о намерении регулировать внутренний зерновой рынок — это очередная порция вербальных интервенций, цель которых — остановить рост цен на зерно на внутреннем рынке. Вероятно, дополнительно агроведомство рассчитывает на товарные интервенции и предоставление субсидии при перевозке зерна железнодорожным транспортом. Если же говорить о подготовке Россельхознадзором предложений об усилении контроля над экспортерами, то это более новое заявление, основания для него нам непонятны. В случае, если ведомство серьезно настроено ввести лицензирование экспорта, это означает изменение ключевых принципов функционирования рынка, что в самом недалеком будущем приведет к падению сборов зерна. Соответственно, мы можем распрощаться с надеждами на увеличение агроэкспорта и выполнение «майских указов» президента.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:

- В краткосрочной перспективе регулирование зернового рынка, в первую очередь, связано с возобновлением государством на этой неделе товарных интервенций. Они до некоторой степени охладят раскаленный рынок, но пока сложно сказать, насколько. Программа по субсидированию транспортировки зерна из удаленных от центральной России регионов, похоже, не получилась такой масштабной, как ожидалось, и влияние на рынок практически не окажет.

Что касается различных предложений об усилении контроля экспортеров, то в нем ничего особенно нового нет: такие предложения время от времени возникают на протяжении как минимум последних 10 лет, но они пока не воплощались в жизнь. Вопрос в том, какими методами и для чего контролировать. Российская зерновая отрасль демонстрирует рост производства, что позволило нашим аграриям добиться не только высокого уровня обеспечения потребности внутреннего рынка, но и существенно нарастить экспорт. Трудно оспорить тот факт, что основным фактором стала частная инициатива всех участников рынка при определенной поддержке государства. Именно частная инициатива и высокая конкуренция обусловили рост производства и повышение эффективности отрасли. Ограничения конкуренции, какими бы благими намерениями они ни прикрывались, скорее всего, скажутся на отрасли негативно. Сейчас у наших аграриев достаточно большой выбор покупателей, которые за них борются. Если число покупателей искусственно ограничить, то Россия может быстро утратить конкурентоспособность на внешнем рынке.

По поводу количества зерновых как в закормах, так и реализованных -

НТБ: 23 января реализовано почти 45 тыс. тонн зерна из госфонда

В рамках состоявшихся 23 января торгов на площадке Национальной торговой биржи было предложено 102,404 тыс. тонн зерна из интервенционного фонда, из которых реализовано 44,895 тыс. тонн на общую сумму 498 млн рублей, сообщила пресс-служба НТБ.

Основной реализованный объем составили пшеница 3 класса урожая 2015 года – 17,145 тыс. тонн (вся выставленная на продажу), которая была продана по средневзвешенной цене 11296 руб/т, и пшеница 3 класса урожая 2014 года – 13,905 тыс. тонн (из 39,96 тыс. тонн) по цене 12233 руб/т

Кроме того, были проданы 4,725 тыс. тонн (весь объем) пшеницы 5 класса урожая 2015 года по 9641 руб/т, 3,24 тыс. тонн (из 16,199 тыс. тонн) пшеницы 4 класса урожая 2016 года по 10346 руб/т, 2,565 тыс. тонн (из 12,69 тыс. тонн) пшеницы 4 класса урожая 2015 года по 11450 руб/т, 1,35 тыс. тонн (из 7,83 тыс. тонн) пшеницы 4 класса урожая 2014 года по 7650 руб/т, 1,155 тыс. тонн (весь объем) пшеницы 5 класса урожая 2013 года по 6312 руб/т, а также 0,81 тыс. тонн (из 1,62 тыс. тонн) ячменя урожая 2015 года по 10050 руб/т.

Аукцион на продажу 1,08 тыс. тонн ячменя урожая 2016 года был отменен.

Следующие торги запланированы на 25, 28 и 29 января.

Запасы пшеницы у российских аграриев сократились за год на треть

За декабрь 2018 года сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 4,492 млн тонн пшеницы. Это на 21,3% меньше, чем за декабрь 2017 года. Помесячный (предновогодний) рост реализации составил лишь 7,6%, в то время как в прошлом году в это время он был 18,5%.

В ведущих экспорто-ориентированных регионах Юга реализация относительно прошлогодней из-за истощения ресурсов упала на с разными показателями - от 11% до 55%

На 1 января 2019 года в запасах у аграриев находилось 10,194 млн тонн всей пшеницы. Это на 32,3% меньше, чем на 1 января 2018 года, но на 4,7% больше, чем в среднем за предыдущие 5 сезонов.

В ведущих регионах Центрального района и ЦЧР запасов пшеницы у аграриев на 25-38% меньше, чем в прошлом году; в ведущих регионах Северного Кавказа на 37-45% меньше; в ведущих регионах Поволжья на 32-66% меньше.

РЖД отмечает заметное ослабление отгрузок зерна

ОАО "Российские железные дороги" отмечает сокращение отправки зерна - как на экспорт, так и внутри РФ, что не оправдывает ранее сделанные прогнозы.

"Мы очень серьезно рассчитывали, что зерно всё-таки у нас будет отгружаться нормальными темпами, этого не случилось", - сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Алексей Шило, уточнив, что в целом погрузка зерна в январе уменьшилась на 15,3%.

"Наверное, коллеги ждут более хорошей конъюнктуры по зерну. Второе: сегодня есть вопросы, связанные с самым загруженным направлением - в южные порты", - добавил топ-менеджер. Кроме того, с 1 января закончилось субсидирование перевозок зерна.

"Мы договорились с Минсельхозом провести встречу с грузоотправителями, где мы могли бы еще раз довести до коллег имеющиеся у нас возможности с точки зрения использования различного дополнительного подвижного состава", - отметил Алексей Шило.

"Второе: мы будем предлагать варианты, как можно группировать или формировать более крупные партии зерна и использовать дальше нашу технологию "зернового экспресса", которую в прошлом году начали активно использовать. Третье: будем предлагать возможности наших грузовых дворов, их у нас сегодня более 700", - добавил он, отметив, что на таких объектах можно ставить мини-элеваторы и формировать крупные партии зерновых.

Топ-менеджер напомнил, что "Российские железные дороги" реализует пилотный проект в Поволжье. "Мы используем мощности наших грузовых дворов, чтобы поставить там мини-элеваторы. Два таких поставили, оборудовали весами, и сейчас туда можно небольшие партии груза зерна привозить, формировать партии", - отметил он.

Кроме того, РЖД также готовы рассматривать разные варианты скидок. "Сейчас пока скидки никакой нет. Мы готовы их рассматривать, если перевозка зерна будет гарантирована и будет расти", - сказал Алексей Шило, не уточнив возможный размер дисконта. "Пока говорить рано, все будет зависеть от объемов", - уточнил топ-менеджер.

В прошлом выпуске мы публиковали прогноз от Алексея Гордеева, в этот раз нас радует прогноз от Гидрометцентра.

В России ожидается рекордный урожай зерна

Эта зима создала условия для большого урожая озимых предстоящей осенью в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовали высокая температура воздуха и обилие осадков.

«Сейчас высота снежного покрова в европейской части России примерно в полтора-два раза выше нормы. Также норму превышают такие показатели, как плотность снега и водный эквивалент снежного покрова», — объяснил Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил: глубина промерзания почвы под естественным снежным покровом сейчас в большинстве регионов европейской части России не превышает 10 см, при этом норма — 40–50 см.

«Вся вода, которая находится в снеге во время таяния, будет впитываться. Почва будет сильно насыщена влагой. Это создаст прекрасные условия для урожая озимых», — сообщил эксперт.

Озимые растения сеют осенью, до наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают. Озимую и яровую формы имеют пшеница, рожь, ячмень и тритикале. Все остальные злаки бывают только яровыми.

Благоприятные условия для урожая удалось достичь благодаря тому, что при высокой температуре воздуха в ноябре и декабре одновременно выпало много снега. Земля не успела промерзнуть как следует. Снежное покрывало укутало её, удержав летнее тепло. Такие природные аномалии, по словам Вильфанда, наблюдаются нечасто — раз в 5–10 лет.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал News.ru, что на территории европейской части России преобладают озимые культуры, а значит, зерна предстоящей осенью будет действительно много на рынке. Но снижения цен на хлеб из-за избытка сырья ждать не стоит.

«Никакого отношения к ценам на хлеб этот сюжет не имеет. Потому что цены на зерно задаются прежде всего мировым рынком. Они очень зависят от массы посторонних факторов. Например, от НДС, от цен на горючее, цен на аренду, уровня инфляции. Прямой связи с количеством зерна на рынке нет», — сообщил Дмитрий Рылько.

Более того, хороший урожай может спровоцировать скачок инфляции и цены на выпечку могут даже вырасти, отмечает эксперт.

И немножко о масличных

Комментарии рынка от американской ассоциации производителей подсолнечника.

На этой неделе новый урожай остался без изменений. Цены на наличные нового урожая в настоящее время находятся в диапазоне от \$ 16,75 до \$ 17,25 в зависимости от местоположения. Трейдеры CBoT пристально следят за торговыми переговорами США и Китая. На этой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что не видит прогресса в структурных вопросах, таких как интеллектуальная собственность, кража коммерческой тайны и оказание давления на корпорации для обмена информацией во время торговых переговоров с Китаем на прошлой неделе в Пекине. Рынок отреагировал на эту новость потерями в соевом комплексе. Обе стороны пытаются заключить сделку, которая позволит избежать запланированной на 2 марта эскалации тарифов США на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Китайские официальные лица планируют посетить Вашингтон для дальнейших торговых переговоров в конце этого месяца. В последние несколько недель погодные условия в Южной Америке не были благоприятными для развития сельскохозяйственных культур, и это дает масличному комплексу некоторые позитивные новости. Несколько частных аналитиков снизили прогнозы производства на 2019 год. Ожидается, что наиболее жаркая и сухая картина в Бразилии продлится еще на две недели, что придаст рынку некоторый оптимизм в отношении увеличения экспорта США. Общее ценовое направление будет по-прежнему определяться новостями о спросе на экспорт и перспективами производства масличных в Южной Америке в ближайшей перспективе.