

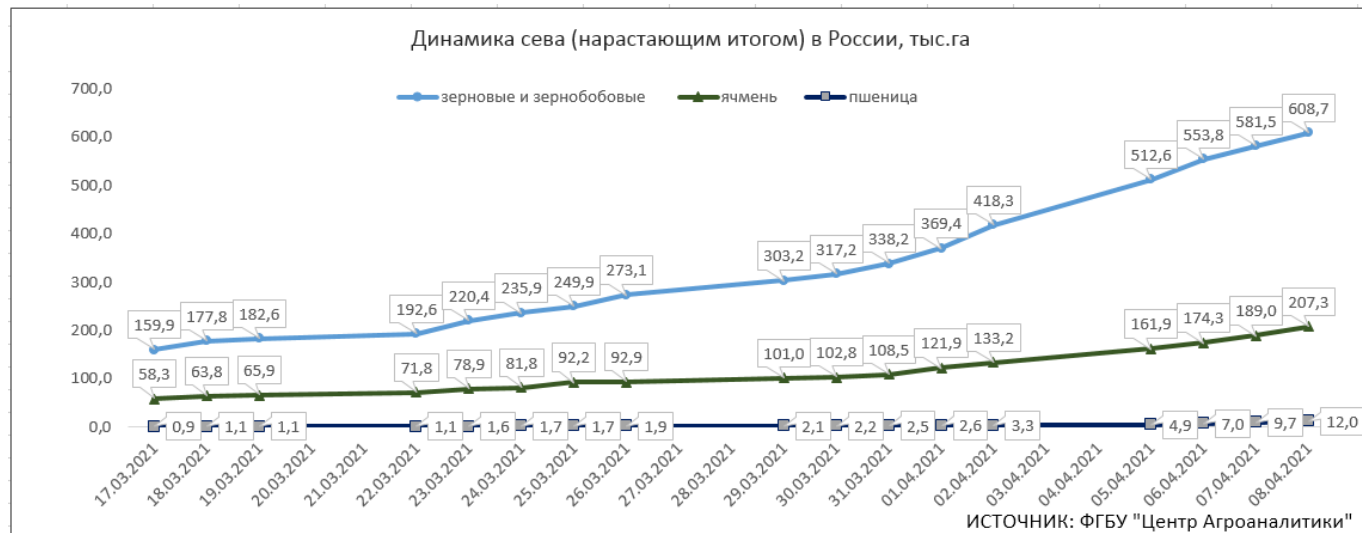
ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.04.2021 ГОДА

Начнем с основных новостей за прошедшие 2 недели.

ЯРОВОЙ СЕВ

В России на 8 апреля 2021 года **яровой сев** проведен на площади 898,8 тыс. га, или 1,7% от прогнозного показателя (в 2020 году — 4,3 млн га), сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные Минсельхоза РФ.

В том числе в **Южном федеральном округе** яровой сев проведен на 432,8 тыс. га (8,0% от прогнозной площади), в **Северо-Кавказском** — на 431,8 тыс. га (25,6%), в **Северо-Западном** — на 3,0 тыс. га (0,7%). в **Дальневосточном** — на 2,3 тыс. га (0,1%), в **Центральном** — на 23,1 тыс. га (0,2%).



Сев зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по данным на 7 апреля 2021 года

культура	ПРОГНОЗ ярового сева на 2021 г. всего, тыс. га	посеяно, тыс. га		
		2021 г.	% к прогнозу сева	2021г. +/- к 2020г.
пшеница яровая	12 676	9,7	0,1	1 377,5
ячмень яровой	7 698	189,0	2,5	-246,9
рапс яровой	1 241	1,2	0,1	11,0
подсолнечник	8 288	0,5	0,0	21,0
кукуруза	2 817	0,5	0,0	223,6

Подкормка озимых, по данным на 7 апреля 2021 г.

Посеяно озимых зерновых под урожай 2021 года. тыс. га	Подкормлено, тыс. га		
	2021 г.	% к прогнозу сева	2021г. +/- к 2020г.
19424,4	8321,9	42,8	-4474,3

Сев сахарной свеклы в сельхозпредприятиях и КФХ Российской Федерации, по данным на 7 апреля 2021 года

культура	ПРОГНОЗ сева сахарной свеклы на 2021 г. всего, тыс. га	посеяно, тыс. га		
		2021 г.	% к прогнозу сева	2021г. +/- к 2020г.
сахарная свекла	1 062	39,2	3,7	-232,1

МОСКОВСКАЯ БИРЖА НАЧИНАЕТ РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН НА ЗЕРНО

1 апреля 2021 года Национальная товарная биржа (входит в Группу "Московская Биржа") начинает ежедневный расчет и публикацию трех ценовых индексов зерновых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. Коды индексов – WHFOB, BRFOB и CRFOB соответственно. Значения индексов выражены в долларах США за тонну.

Расчет индексов осуществляется на основе цен внебиржевых сделок, информация о которых предоставляется экспортерами зерна Национальной товарной бирже. В формировании индексов участвуют договоры, заключенные не ранее 60 дней от даты расчета индексов, с поставкой не позднее чем через 60 дней от даты расчета индексов.

На основе среднего значения индексов за семь предыдущих календарных дней будет рассчитываться индикативная цена на зерновые культуры, которая со 2 июня 2021 года будет использоваться для расчета вывозной таможенной пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Определение новых ставок вывозной таможенной пошлины будет производиться еженедельно. Информация о принципах расчета ценовых индексов зерновых культур размещена на сайте НТБ.

Правление АО НТБ утвердило Методику расчета ценовых индексов зерновых культур

Правление АО НТБ на своем заседании 30 марта 2021г. приняло решение утвердить Методику расчета ценовых индексов зерновых культур, вступающую в силу с **01 апреля 2021г.**

Принципы расчета ценовых индексов зерновых культур.

Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах, предоставленных АО НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.07.2013 №623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра".

Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании:

- цен, по которым заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах;
- объемов зерновых в тоннах, в отношении которых заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах.

Перечень зерновых культур, их ценовых Индексов и соответствующих им портов:

Тип зерновой культуры	Перечень портов	Наименование Индекса на русском языке	Наименование Индекса на английском языке	Сокращенное наименование
Пшеница	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ	Индекс пшеницы FOB глубоководные порты Черного моря	Wheat Index FOB Black Sea deep sea ports	WHFOB
Ячмень	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ	Индекс ячменя FOB глубоководные порты Черного моря	Barley Index FOB Black Sea deep sea ports	BRFOB
Кукуруза	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, Ростов, Азов, Таганрог, Ейск	Индекс кукурузы FOB порты Черного и Азовского морей	Corn Index FOB Black Sea and Azov Sea ports	CRFOB

Значения Индексов определяются в долларах США за тонну зерновых и округляются с точностью до одной десятой по правилам математического округления.

Расчет Индексов осуществляется один раз в день каждый рабочий день.

Значения Индексов рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров, включенных в расчет Индекса.

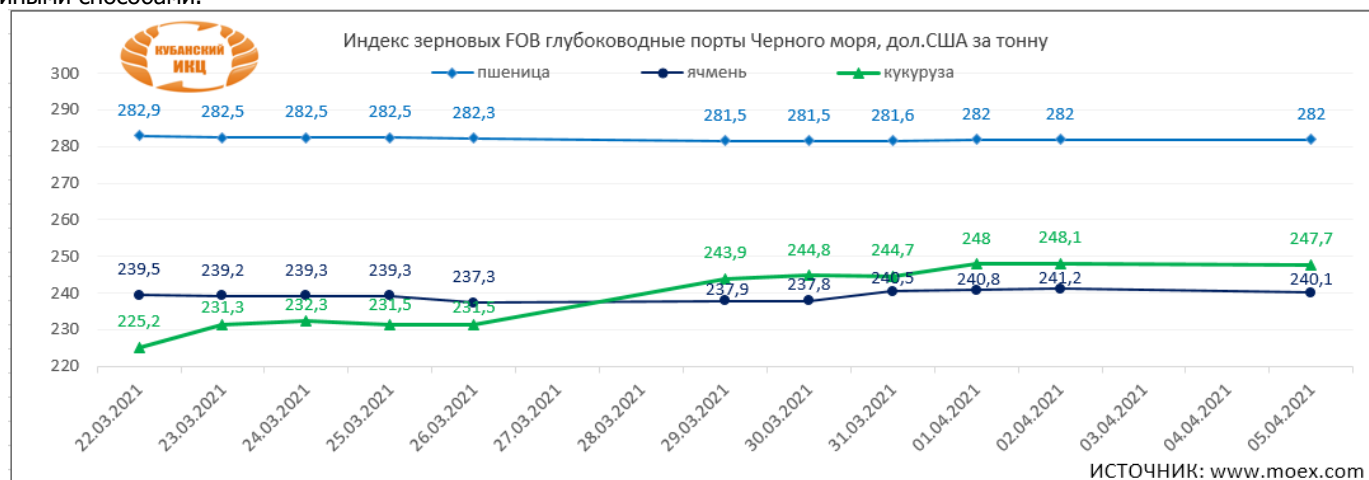
Условия включения внебиржевых договоров в расчет Индекса:

- поставка по договору осуществляется на условиях FOB;
- срок заключения договора предшествует дате расчета Индекса не более чем на шестьдесят календарных дней, но не менее, чем на четыре календарных дня;
- поставка по договору приходится на период в шестьдесят календарных дней после даты расчета индекса, включая дату расчета;
- порт отгрузки соответствует перечню портов, установленному для данного Индекса.

Не включаются в расчет Индекса расторгнутые внебиржевые договоры, а также договоры с ценами, значения которых критически отклоняются от текущих рыночных уровней.

Порядок расчета индекса разработан с учетом рекомендаций Экспертного совета по индексам зерновых культур АО НТБ (http://www.namex.org/ru/about/expert_council_indexgc). В случае длительной невозможности определения значения Индекса на основании внебиржевых договоров, значения индексов определяются с использованием резервных источников ценовой информации, на основании заключения Экспертного совета.

Информация о значениях Индексов, включая значения Индексов за весь период расчёта, раскрывается на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также дополнительно может распространяться иными способами.



Ценовой индекс пшеницы рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного моря. Значения индекса определяются в долларах США за тонну.

Ценовой индекс ячменя рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного моря. Значения индекса определяются в долларах США за тонну.

Ценовой индекс кукурузы рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного и Азовского морей. Значения индекса определяются в долларах США за тонну.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 09.04.2021

Область	пш. 3кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
С.-Петербург	18700	18100	16500		
Брянская область	15000	14900			
Владимирская область	15500	14300	12500		
Московская область	15875	15275		15010	15950
Рязанская область	15500	14600	12900		14300
Тверская область					16000
Тульская область	15500	14867	13700	14500	14050
Ярославская область	16550				
Белгородская область	15800	15200		14700	
Воронежская область	15800	15100		14850	15000
Курская область	15800	15200			
Липецкая область	15250			14700	
Тамбовская область	15350	14700		14510	
Нижегородская область	15250	13933	12000		
Волгоградская область	14850	14000	11000		
Пензенская область				13800	
Самарская область	15500	13925	10500		
Саратовская область	15037	14086			
Краснодарский край	16610	15931		15730	16500
Ставропольский край	16500			15800	
Ростовская область				14850	16830
Респ. Удмуртия	17400		11500		
Курганская область	15325	14500		14000	
Оренбургская область	15033	14500			
Пермский край		15700			
Свердловская область				15450	14200
Челябинская область	16255	15460	12100		14600
Алтайский край	14887	14260	11500		
Новосибирская область	14600	13800		13800	
Омская область	14765	14433		14000	12500

ИСТОЧНИК: ИКАР

Зерновые культуры и мука (информация ПроЗерно): на прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка России проходило в прежнем русле. Сопротивление держателей зерна остается в силе, цены предложения по основным зерновым товарам никак не хотят опускаться, а порой даже пытаются приподнять и весьма не без успеха. Речь идет о фуражном ячмене, горохе и пшенице в отдельных регионах. Таким образом, разнонаправленность трендов внутреннего и мирового рынков зерна сохраняется и усиливается.

Внешнее влияние на внутренние цены падает день ото дня, поскольку экспортные потоки резко снижаются. Так по оперативным итогам марта 2021 года экспортировано 2,8 млн.т зерна против 4,6 млн.т в феврале, а оценки на вывоз зерна в апреле ещё ниже мартовских, а именно около 1,6 млн.т и говорить о восстановлении экспортного спроса в мае совершенно невозможно.

Вот и выходит, что замкнутость зернового рынка лишь во внутреннем пространстве означает очень вялое движение торговых процессов, по сути – стагнация. И перспективы развития ценовой картины также смотрятся без особой динамики, но конечно вниз. Снижение затрагивает сейчас уже и ценовые планки по новому урожаю, который выглядит увереннее, чем ранее. К тому же первые расчеты индикативных цен на Московской Бирже для плавающей пошлины на экспорт показывают её отчетливо регрессивный характер: сейчас индикативная цена пшеницы – 282\$/t, кукурузы – 248\$/t и ячменя – 241\$/t. При этом июльские цены на новый урожай по мукомольной пшенице снижаются уже до 230 \$/t FOB Черное море, еще недавно торговались на уровнях 240\$/t. Естественно, что индикативная цена для плавающей пошлины на экспорт на тот момент будет ниже текущих(апрельских) расчетов, но учитывая заложенную технологию, окажется выше тех цен, что будут складываться на наличном рынке.

Цены российской мукомольной пшеницы снизились на -\$9 до 248\$/t FOB, на малой воде вниз до 238\$/t FOB Азов-Ростов. Но цены закупки пшеницы напротив выросли(+200) до 14400 руб./т CPT без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подешевел на -\$3 до 230\$/t FOB, но закупки стабильные 15300руб./т CPT порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -\$7 до 250\$/t FOB Черное море, а закупки прибавили +100р. до 15100руб./т CPT порт Черное море без НДС.

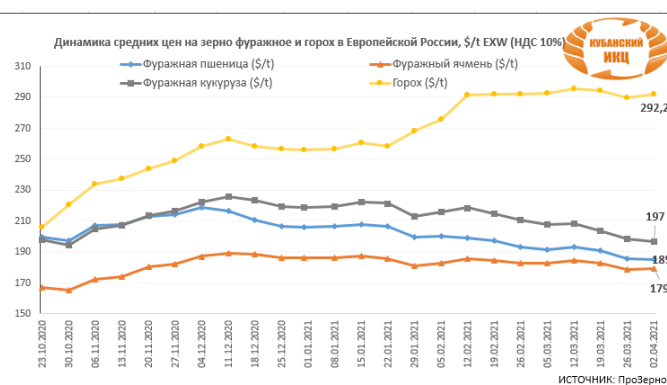
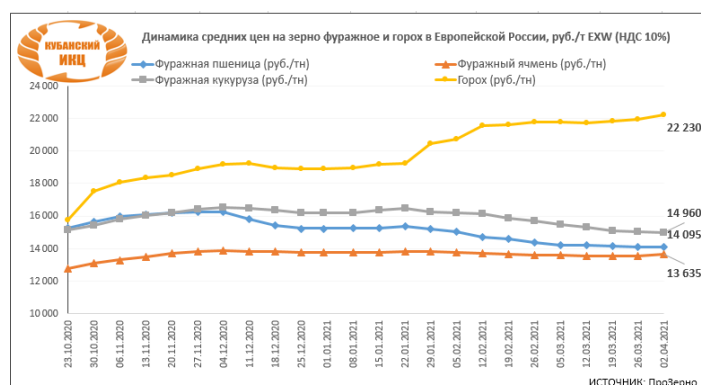
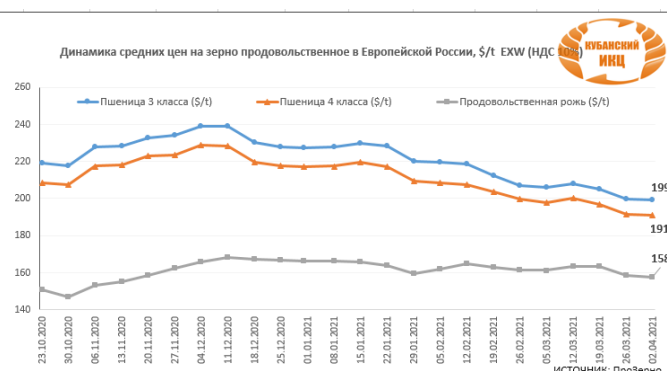
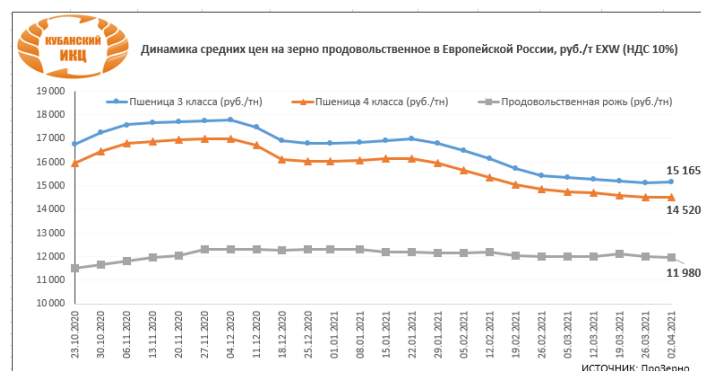
На мировых площадках биржевые котировки были крайне волатильными. Вверх дергались из-за отчета USDA по запасам зерна и масличных в США на 1 марта, они оказались существенно ниже прошлого года: по пшенице на -7%, кукурузе на -3% и сое на -31%! Но при этом запасы вышли в основном выше ожиданий, а это уже сработало в негативном для цен направлении. Также потянули цены вниз прогнозы посевов кукурузы и сои в США, которые ожидаются весьма высокими: по кукурузе 91,14млн. акров (90,82 год назад) и по сое – 87,6млн. акров (83,08 год назад). Добавило негатива падение недельных экспортных продаж американской пшеницы до 250,1 тыс.т (-27%). На таких мрачных красках западные рынки ушли на длинные выходные по случаю католической Пасхи 4 апреля 2021г.

На наличном рынке Иордания купила 60 тыс.т фуражного ячменя по 253\$/t C&F с поставкой в октябре, это на -8,5\$ ниже предыдущего тендера. Алжир купил свыше 500тыс.т мукомольной пшеницы по 279\$/t C&F с поставкой в мае, продавцы из ЕС, но (справочно) фрахт из Черного моря в Алжир 28\$/t. И Саудовская Аравия купила 295тыс.т мукомольной пшеницы(12,5%прот.) по средней цене 271,05 \$/t C&F. А удивил GASC(Египет), когда объявил тендер на необычных условиях: прием заявок – 6 апреля при объявлении 2 апреля, а поставка пшеницы аж 1-10 августа 2021г.

Нефтяные цены пока находились на прежних 64\$/bbl Brent, благодаря поддержке Саудовской Аравии, которая готова на продление сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК+, но это единственный позитив, в дальнейшем цены могут оказаться ниже. Курс российского рубля ожидаемо может ослабеть в коридоре 76-77,5 рублей за \$1.

ЗЕРНО: СРЕДНИЕ ЦЕНЫ, РУБ./Т EXW ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ, С НДС (10%)

индекс ПроЗерно	12.03.21	19.03.21	26.03.21	02.04.21	последнее изменение	Mar-21	Apr-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 275	15 190	15 135	15 165	30	15 234	14 345
то же \$/t	\$207,8	\$204,9	\$199,8	\$199,3	-\$0,4	\$205	\$192
Пшеница 4 класса	14 700	14 585	14 510	14 520	10	14 631	13 699
то же \$/t	\$200,0	\$196,7	\$191,5	\$190,9	-\$0,7	\$197	\$183
Продовольственная рожь	11 990	12 100	12 005	11 980	-25	12 021	15 314
то же \$/t	\$163,1	\$163,2	\$158,5	\$157,5	-\$1,0	\$161	\$205
Фуражная пшеница	14 200	14 145	14 080	14 095	15	14 164	13 161
то же \$/t	\$193,2	\$190,8	\$185,9	\$185,3	-\$0,6	\$190	\$176
Фуражный ячмень	13 550	13 545	13 540	13 635	95	13 560	10 761
то же \$/t	\$184,3	\$182,7	\$178,7	\$179,2	\$0,5	\$182	\$144
Пивоваренный ячмень	14 700	14 800	14 800	14 750	-50	14 800	11 800
то же \$/t	\$200,0	\$199,6	\$195,4	\$193,9	-\$1,5	\$199	\$158
Фуражная кукуруза	15 310	15 100	15 025	14 960	-65	15 229	11 185
то же \$/t	\$208,3	\$203,7	\$198,3	\$196,7	-\$1,7	\$205	\$150
Горох	21 715	21 815	21 940	22 230	290	21 811	13 821
то же \$/t	\$295,4	\$294,2	\$289,6	\$292,2	\$2,6	\$293	\$185



По данным ПроЗерно цены на зерновые и зернобобовые в регионах России на прошлой неделе складывались следующим образом:

- цены на **пшеницу 3 класса** всё также двигались слабо и разнонаправленно: остались стабильными в Центре и на Урале, снижались в Черноземье на -10руб./т, восстановились в Поволжье на +75руб., на Юге и в Сибири на +50руб./т;
- цены на **пшеницу 4 класса** менялись слабо и по-разному: снижались в Черноземье на -40руб./т, приподнялись в Центре и на Юге на +35руб./т, в Поволжье на +10руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;
- цены на **пшеницу 5 класса** везде слабо восстановились: в Центре, на Юге и в Поволжье на +15руб./т, в Черноземье на +20руб./т, на Урале и в Сибири на +50-65руб./т;
- цены на **фуражный ячмень** в основном выросли: в Центре, на Юге и на Урале на +50руб./т, в Черноземье на +60руб./т, в Поволжье на +225руб./т, а в Сибири остались без изменений;
- цены на **продовольственную рожь** двигались слабо и разнонаправленно: снизились в Черноземье на - 85руб./т, но прибавили в Поволжье +15руб./т, а в остальных регионах оставались стабильными;

- цены на **кукурузу** в основном продолжили снижение: в Центре и Поволжье на -65-85руб./т, в Черноземье на -110руб./т, а на Юге без изменений;
- цены на **горох** везде выросли на Юге на +365руб./т, в Центре, Черноземье и Поволжье на +250руб./т, в Сибири на +125руб./т.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ

В настоящее время Российская Федерация находится на **19 месте** в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. В 2020 году экспорт сельхозпродукции составил **30,7 млрд \$**. По сравнению с 2010 годом поставки на внешние рынки выросли почти **в 4 раза**.



Экспортные цены в России, базис FOB, \$/t



В условиях практически отсутствующей активности на рынке Большой воды, отмечается нехарактерная ситуация идентичности цен на Азове и в Новороссийске. Удешевление стоимости базиса FOB Novo12,5% происходило на фоне общего снижения мирового спроса, при этом столь резкое падение стало возможным в том числе и в связи со значительной «перегретостью» российского экспортного рынка в январе-феврале 2021 года, отмечает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России АгроЭкспорт

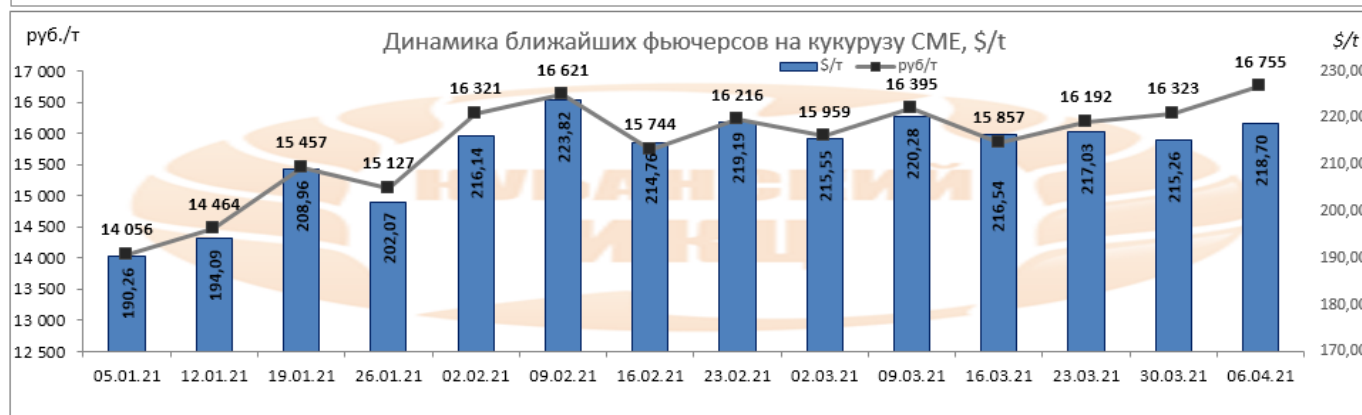
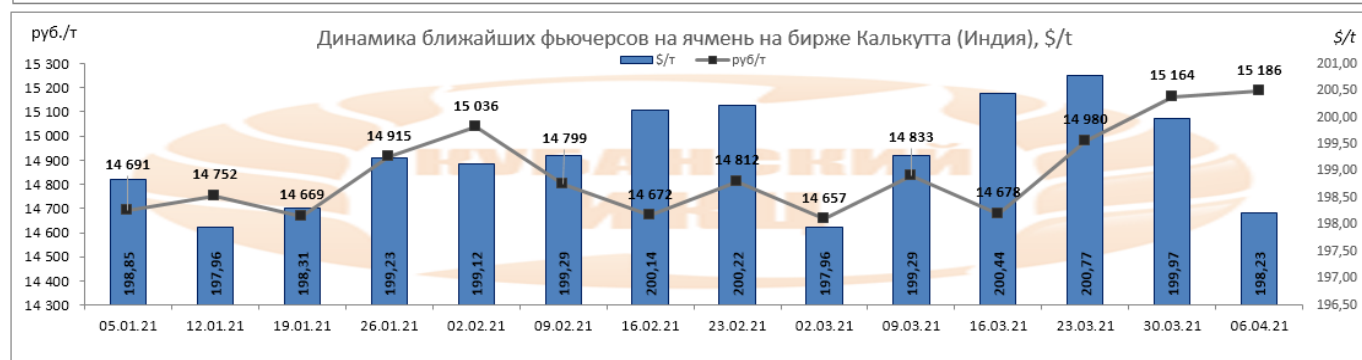
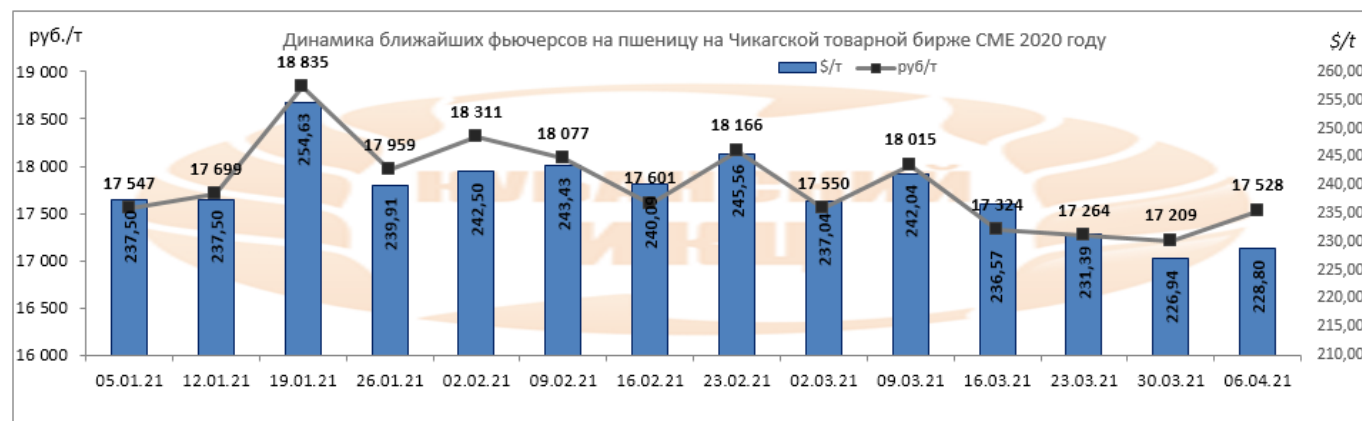
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Матрица цен на пшеницу (базис C&F). Фрахт и цены FOB по состоянию на 30.03.2021г.

Порт отгрузки порт поставки	Турция (Мармара)	Египет (Александрия)	Иран (Южные порты)	Бангладеш (Читтагонг)	Пакистан (Карачи)	Индонезия (Джакарта)	Южная Корея (Инчхон)	Китай (Далянь)	ЮАР (Дурбан)	Япония (Йокохама)	Алжир (Беджая)
Россия 12,5% (Азов)	266,5										
Россия 12,5% (Новороссийск)	269,2	270,2	290,3	305,5	290,2	298,2	298,5	299,0	293,7		
Украина 11,5% (Одесса)	269,4	270,5	289,3	305,6	290,5	298,3	295,0	299,3	293,9		
ЕС-27 (Руан)	276,4	276,4	294,8	316,4		309,9	304,2		291,7		280,7
Аргентина (Росарио)	306,7	306,8		328,4	322,5	319,3	327,2	327,8	299,1	328,8	309,5
США HRW (Gulf)	298,5	288,3	319,6	322,2	320,8	312,9	320,1	320,9	300,1	318,6	309,6
Австралия ASW (Kwinana)		303,6	300,0	304,5	299,8	292,3	292,3	296,9	311,2	297,6	338,1

По мнению Федерального центра развития экспорта АгроЭкспорт продукции АПК Минсельхоза России Значительное снижение активности импортеров обусловило падение стоимости по основным мировым экспортным базисам: так, индикативная цена на черноморской продовольственной пшеницы упала до минимума с ноября 2020 года (250 \$/MT); многомесячные минимумы пробили и другие экспортные цены. Из-за обвала цен стоимость российского зерна вновь демонстрирует номинальную конкурентность на традиционных ближневосточных направлениях, однако количество реально заключаемых сделок невелико – внутрироссийские цены все еще заметно превышают уровень экспортного паритета. Что обусловлено сдержанными темпами реализации зерна сельхозпроизводителями.

	26.03.2021	31.03.2021	02.04.2021	07.04.2021
Ближайшие зерновые фьючерсы				
US Wheat SRW, CBOT	\$225,3	\$227,1	\$224,5	\$226,4
US Yellow Corn, CBOT	\$217,5	\$222,1	\$220,3	\$220,6
US Wheat HRW, KCBT	\$208,8	\$211,5	\$207,6	\$206,9
France, Мукомол.пшеница, MATIF	€ 214,8	€ 215,5	€ 209,3	€ 207,3
France, Кукуруза, MATIF	€ 213,5	€ 216,8	€ 214,3	€ 213,0
Ближайшие масличные фьючерсы				
US Soybeans, CBOT	\$514,6	\$527,9	\$515,1	\$517,6
US Soybean Oil, CBOT	\$1157,0	\$1166,7	\$1149,3	\$1165,1
US Soybeans Meal, CBOT	\$445,3	\$466,5	\$452,2	\$451,0
France, Панс, MATIF, €/mt	€ 506,3	€ 514,0	€ 494,0	€ 496,8
Котировки наличного товара, FOB				
US Wheat SRW, US Gulf	\$271	\$273	\$267	\$272
US Wheat HRW 11.0, US Gulf	\$262	\$263	\$261	\$258
US Yellow Corn, US Gulf	\$249	\$255	\$252	\$253
French Barley, Rouen	\$242	\$236	\$236	\$234
French Milling Wheat, Rouen	\$263	\$260	\$264	\$256
Russian Milling Wheat, Black Sea	\$257	\$250	\$248	\$242
Russian Barley, Black Sea	\$233	\$233	\$230	\$230
US Soybeans, US Gulf	\$540	\$553	\$553	\$543
Argentina Soybeans, Up River	\$509	\$522	\$522	\$514



Мировой рынок зерна: цены на пшеницу подогрели заморозки в Европе

В четверг, **08 апреля 2021 года**, фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли благодаря установившимся низким температурам в Европе и Черноморском регионе несут угрозу будущему урожаю. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой

пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до \$231,02 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$211,82 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе поднялись до \$235,25.

Ожидается, что засуха замедлит сев яровой пшеницы в США и Канаде.

Кукурузу поддержали низкие запасы этанола и растущий экспорт.

Соя выросла перед отчетом о спросе и предложении Министерства сельского хозяйства США, который USDA опубликует в пятницу.

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

пшеница (май 2021) - 231,02 дол./т (17970 руб./т) - плюс 2,15%;

кукуруза (май 2021) - 228,25 дол./т (17750 руб./т) - плюс 3,43%;

soя-бобы (май 2021) - 520,01 дол./т (40440 руб./т) - плюс 0,46%;

рис необр (май 2021) - 642,33 дол./т (49960 руб./т) - минус 0,46%;

рапс (ICE, май 2021) - 840,40 дол./т (65360 руб./т) - плюс 1,62%.

В четверг французская пшеница выросла из-за похолодания на этой неделе во Франции, крупнейшем производителе пшеницы в Европейском союзе, где установились рекордно низкие температуры в апреле, снизив градус оптимизма в отношении перспектив урожая. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €211,75 (или \$252,26), июньские котировки кукурузы до - €215,25 за тонну (или \$256,43).

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

пшеница мукомольная (май 2021) - 252,26 дол./т (19620 руб./т) - плюс 2,52%;

кукуруза (июнь 2021) - 256,43 дол./т (19940 руб./т) - плюс 1,41%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 357,39 дол./т (27800 руб./т) - плюс 0,35%;

масло подсолн (май, ECT NW Europe, Нидерланды) - 1540,00 дол./т (119770 руб./т) - без измен.

Использовалась информация из следующих источников: MCX РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, ПроЗерно, ИКАР, Зерно Он-Лайн, ЗП Центрального Черноземья, Центр Агроаналитики MCX РФ, Московская биржа, Федеральный центр развития экспорта АгроЭкспорт и другие открытые источники.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.