

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.08.2020 ГОДА

Минсельхоз США в августовском отчете обновил прогноз мирового производства пшеницы и ее запасов

Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства пшеницы до 766,03 млн тонн с 769,31 млн тонн в июле и с 773,43 млн тонн в июне, повысил производство фуражного зерна до 1 млрд 464,7 млн тонн с 1 млрд 458,4 млн тонн в июле, июньская оценка при этом составляла 1 млрд 484,61 млн тонн.

Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в этом году на 1,5 млн тонн. На такой же показатель выросла и оценка экспорта на текущий сельхозгод (июль 2020 года-июнь 2021 года). Как сообщается в августовском отчете ведомства, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 78 млн тонн против 76,5 млн тонн по июльской и 77 млн тонн по июньской оценкам.

Прогноз экспорта российской пшеницы составляет 37,5 млн тонн против 36 млн тонн в июле и июне. Прогноз переходящих запасов на 1 июля 2021 года повышен на 0,2 млн тонн, до 7,98 млн тонн.

Оценка производства фуражного зерна не изменилась - 40 млн тонн. Прогноз по его экспорту немного снижен - до 8,18 млн тонн с 8,28 млн тонн. Новая оценка переходящих запасов составляет 2,01 млн тонн против 2,25 млн тонн в июле и 2,36 млн тонн в июне.

Прогноз урожая кукурузы также не изменился - 15,3 млн тонн. Экспорт, как и в последние три месяца, оценивается в 4,4 млн тонн, переходящие запасы - в 0,94 млн тонн против 0,93 млн тонн в июле.

Прогноз мирового сбора кукурузы повышен до 1 млрд 171,03 млн тонн с 1 млрд 163,21 млн тонн в июле. Июньский прогноз - 1 млрд 188,48 млн тонн.

Минсельхоз США существенно пересмотрел в сторону повышения оценку начальных запасов пшеницы в мире (на 3,79 млн тонн). Это стало возможным благодаря, в первую очередь, Евросоюзу (плюс 3,54 млн тонн).

Увеличение начальных запасов позволило компенсировать прогноз на снижения мирового производства пшеницы (на 3,28 млн тонн). Производство должно вырасти: в США (на 380 тыс. тонн), в России (на 1,5 млн тонн), на Украине (на 500 тыс. тонн). Снижение может произойти в Аргентине (на 500 тыс. тонн), ЕС (на 4 млн тонн), Казахстане (на 1 млн тонн).

Минсельхоз США увеличил ожидаемое сокращение потребления пшеницы в мире (на 1,45 млн тонн), преимущественно, фуражного.

Мировой экспортный потенциал снижен незначительно, на 50 тыс. тонн. Рост экспортного потенциала США (на 680 тыс. тонн), России (на 1,5 млн тонн), Украины (на 500 тыс. тонн) не смог полностью компенсировать снижение в Аргентине (на 500 тыс. тонн), ЕС (на 1,5 млн тонн), Казахстане (на 800 тыс. тонн).

В утяжелении мировых конечных запасов пшеницы поучаствуют, в первую очередь, страны ЕС (на 2,04 млн тонн), РФ (на 200 тыс. тонн), Бразилия (на 400 тыс. тонн), Китай (на 520 тыс. тонн).

Пшеница США: Чикаго вновь начал слабеть после выхода августовского отчета USDA

После разового спекулятивного роста накануне сентябрьская мягкая пшеница в Чикаго вновь стала дешеветь. Давление на торги оказал августовский отчет USDA, в котором прогнозы предложения пшеницы были повышены, как для всего мира, так и для самих США.

Сентябрьские котировки американской пшеницы на 12 августа:

мягкая пшеница SRW в Чикаго снизилась на \$1,38 до 180,50 \$/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити выросла \$0,37 до 153,49 \$/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на \$0,18 до 180,87 \$/тонна.





Фермеры Франции в этом году соберут на 11,8% меньше зерновых

Франция, крупнейший производитель зерновых в Евросоюзе, недосчитается в этом году 11,8 процента урожая. Такой прогноз опубликовала Европейская комиссия. В минувшем году французские хлеборобы смогли вырастить и собрать 62,8 миллиона тонн, а в нынешнем урожай едва достигнет 55 миллионов тонн.

Еще больший спад производства зерновых ожидает Румынию, которая занимает в списке крупнейших зерновых держав континента четвертое место. В минувшем году здесь вырастили без малого 30 миллионов тонн, а в 2020-м производство зерна сократится на 14,5 процента и составит лишь 25,6 миллиона. Пшеницы, по прогнозу Европейской комиссии, соберут примерно 7 миллионов тонн (в минувшем году – 10 миллионов). Причем румынский минсельхоз еще более пессимистичен: по его прогнозу, в стране будет собрано не больше 5 – 5,6 миллиона тонн.

Европейская пшеница: Россия тянет Париж на биржевое «дно»

В среду ситуация на пшеничной площадке Парижа изменилась незначительно. Фактор России вновь приблизил рынок к 6-ти месячному «дну». Серии повышательных прогнозов урожая пшеницы в России на этот раз продолжило агентство Совэкон, их расчеты были повышены с 79,3 млн. тонн до 80,9 млн. тонн. Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €0,25 до 177,50 €/тонна (209,56 \$/тонна).

Ситуация на российском зерновом рынке

На прошедшей неделе (3-7.08.) отмечалось разнонаправленное движение цен на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 4-го класса подешевела на 100 руб./т, пшеница 5-го класса – на 50 руб./т, продовольственная рожь – на 300 руб./т.

В южных регионах цена продовольственной пшеницы выросла в диапазоне от 150 до 300 руб./т, фуражного ячменя – на 125 руб./т.

В Поволжье пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 400 руб./т, пшеница 4-го класса – 475 руб./т, пшеница 5-го класса – 450 руб./т, а цена на фуражный ячмень, наоборот, снизилась на 250 руб./т.

В азиатской части страны отмечались следующие изменения ценовых котировок: на Урале пшеница 4-го класса и продовольственная рожь подешевели в среднем на 400 руб./т; в Сибири стоимость пшеницы 4-го класса уменьшилась на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 200 руб./т, фуражного ячменя – на 250 руб./т.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 6 августа 2020 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 19,1 млн га (в 2019 г. – 17,5 млн га), намолочено 66,5 млн тонн зерна при урожайности 34,8 ц/га (в 2019 г. – 60 млн тонн при урожайности 34,2 ц/га).

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 4 августа 2020 года составил 3 млн тонн, что практически на 28% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 4,2 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 2,2 млн тонн, ячменя – 640 тыс. тонн, кукурузы – 110 тыс. тонн.

Цены на основные зерновые культуры 09.08.2020

	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь прод.	Ячмень фураж	Кукуруза на зерно
ЦФО	11000-15150	10500-13600	10000-12100	11000-14000	8500-11300	9500-13500
ЮФО и СКФО	12000-15500	11500-15200	11200-14950		9600-13000	10000-12000
ПФО	11800-13400	11600-13200	10000-12000	10500-13000	8400-9500	9000-11000
УРФО	13500-14000	12000-13000	11450-13000	10000-12700	8500-10500	
СФО	12200-13500	11000-12000	11000-11500	9000-12000	8000-9000	

Цены на российскую пшеницу снижаются вслед за мировыми

Цены на российскую пшеницу на мировом рынке на минувшей неделе снизились на \$4, до \$205 за тонну (FOB), сообщают зернотрейдеры.

Падение произошло вслед за снижением мирового рынка: американская пшеница за неделю подешевела почти на 7%, французская — на 3%. Основные причины — улучшение видов на новый урожай в России и ожидания хорошего сбора кукурузы в США.

На фоне снижения экспортных цен экспортеры предприняли новую попытку «продать» рынок пшеницы на российском юге. Средние цены спроса в глубоководных портах на прошлой неделе снизились на 100 рублей, до 13 650 рублей за тонну (протеин 12,5%, без НДС).

В краткосрочной перспективе эксперты ожидают дальнейшего снижения экспортных цен на российскую пшеницу вслед за мировыми биржами.

В понедельник цены на пшеницу в Париже снизились на 0,6%, торги закрылись на уровне \$208 за тонну. Снижаются котировки и Чикаго.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка август 2020 к августу 2019

Агентство «ПроЗерно»	Авг.20	Авг.20 - Июл.20	Июл.20		Авг.19	Авг.19 - Июл.19	Июл.19	Авг.20	Авг.20 - Авг.19	Авг.19
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13455	-195	13650		10866	-168	11034	13455	+2589	10866
Пшеница 4 класс	12695	-304	12999		10081	-27	10108	12695	+2614	10081
Рожь продовольственная	10615	-1578	12193		9349	-25	9374	10615	+1266	9349
Пшеница фуражная	11895	-287	12182		9566	+131	9435	11895	+2329	9566
Ячмень фуражный	10090	+46	10044		9283	+53	9230	10090	+807	9283
Кукуруза фуражная	14035	+297	13738		11425	+204	11221	14035	+2610	11425
Подсолнечник	27335	-198	27533		20755	+120	20635	27335	+6580	20755
Масло подсолнечное	56010	+997	55013		44829	+813	44016	56010	+11181	44829

Курс доллара, руб. / \$	73,04	+1,65	71,39		65,44	+2,35	63,10	73,04	+7,60	65,44
-------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Агентство «ПроЗерно»	Авг.20	Авг.20 - Июл.20	Июл.20		Авг.19	Авг.19 - Июл.19	Июл.19	Авг.20	Авг.20 - Авг.19	Авг.19
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	184	-7	191		166	-9	175	184	+18	166
Пшеница 4 класс	174	-8	182		154	-6	160	174	+20	154
Рожь продовольственная	145	-26	171		143	-6	149	145	+2	143
Пшеница фуражная	163	-8	171		146	-3	150	163	+17	146
Ячмень фуражный	138	-3	141		142	-4	146	138	-4	142
Кукуруза фуражная	192	0	192		175	-3	178	192	+18	175
Подсолнечник	374	-12	386		317	-10	327	374	+57	317
Масло подсолнечное	767	-4	771		685	-13	698	767	+82	685

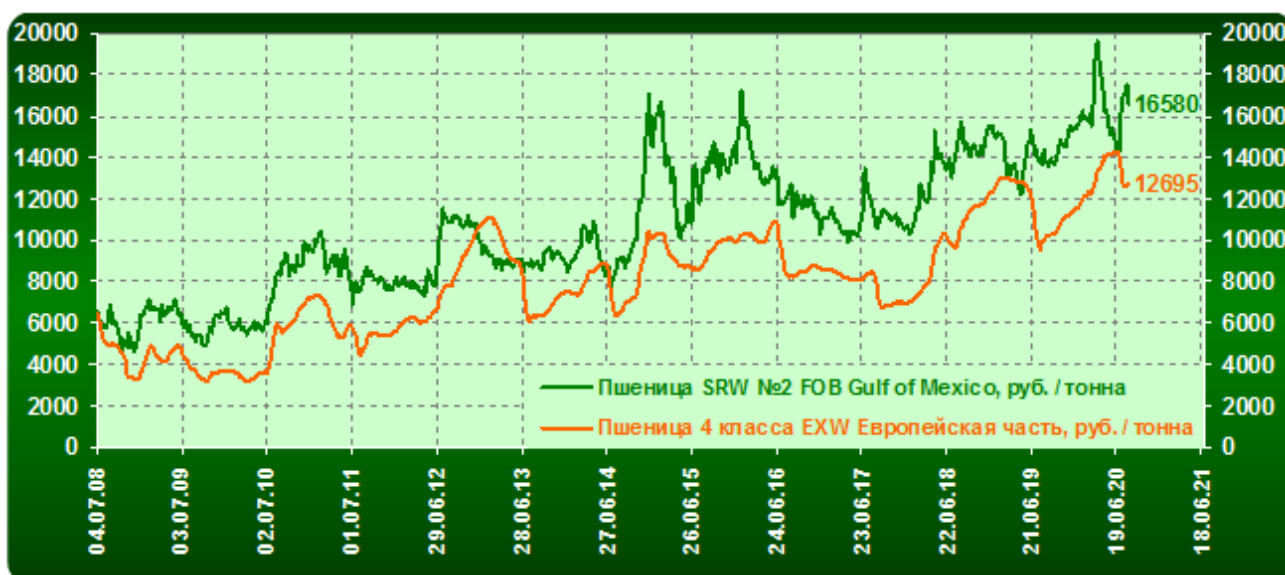
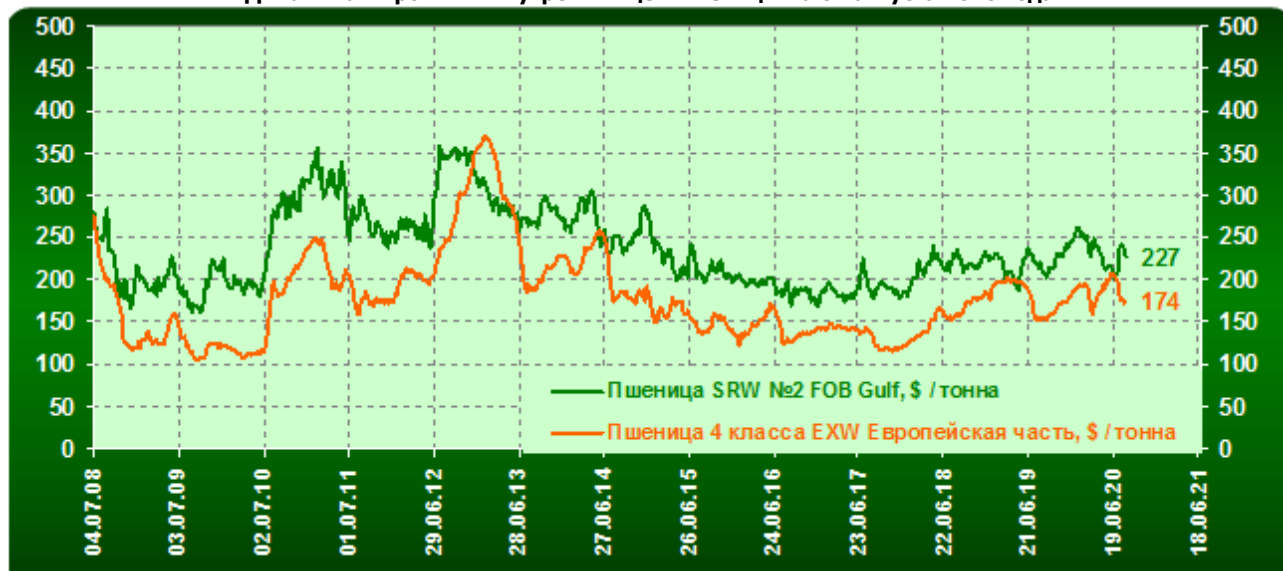
«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 07 августа 2020 года

Агентство “ПроЗерно”	07.08.2020	07.08.2020 - 31.08.2020		31.07.2020	31.07.2020 - 24.07.2020		24.07.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	13455	+30	+0,2%	13425	+190	+1,4%	13235
Пшеница 4 класс	12695	+30	+0,2%	12665	+105	+0,8%	12560
Рожь продовольственная	10615	-70	-0,7%	10685	-310	-2,8%	10995
Пшеница фуражная	11895	+115	+1,0%	11780	+205	+1,8%	11575
Ячмень фуражный	10090	-30	-0,3%	10120	+5	0,0%	10115
Кукуруза фуражная	14035	-15	-0,1%	14050	+70	+0,5%	13980
Подсолнечник	27335	+155	+0,6%	27180	+180	+0,7%	27000
Масло подсолнечное	56010	+315	+0,6%	55695	+630	+1,1%	55065

Курс доллара, руб. / \$	73,04	-0,32	-0,44%	73,36	+2,40	+3,38%	70,96
-------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

Агентство “ПроЗерно”	07.08.2020	07.08.2020 - 31.08.2020		31.07.2020	31.07.2020 - 24.07.2020		24.07.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	184	+1	+0,7%	183	-4	-1,9%	187
Пшеница 4 класс	174	+1	+0,7%	173	-4	-2,5%	177
Рожь продовольственная	145	0	-0,2%	146	-9	-6,0%	155
Пшеница фуражная	163	+2	+1,4%	161	-3	-1,6%	163
Ячмень фуражный	138	+0	+0,1%	138	-5	-3,2%	143
Кукуруза фуражная	192	+1	+0,3%	192	-5	-2,8%	197
Подсолнечник	374	+4	+1,0%	370	-10	-2,6%	380
Масло подсолнечное	767	+8	+1,0%	759	-17	-2,2%	776

Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 07 августа 2020 года



ИТОГО: резкий толчок на этой неделе вызвал свежий отчёт Минсельхоза США с пересмотренным балансов по объёмам. В связи с этим, европейский рынок (Франция, например) отреагировал снижением цен. Российский рынок, так же отреагировал снижением, хотя ряд аналитиков указывает что причины для этого были совершенно другие и не привязаны к отчёту USDA.

**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.