

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.06.2020 ГОДА

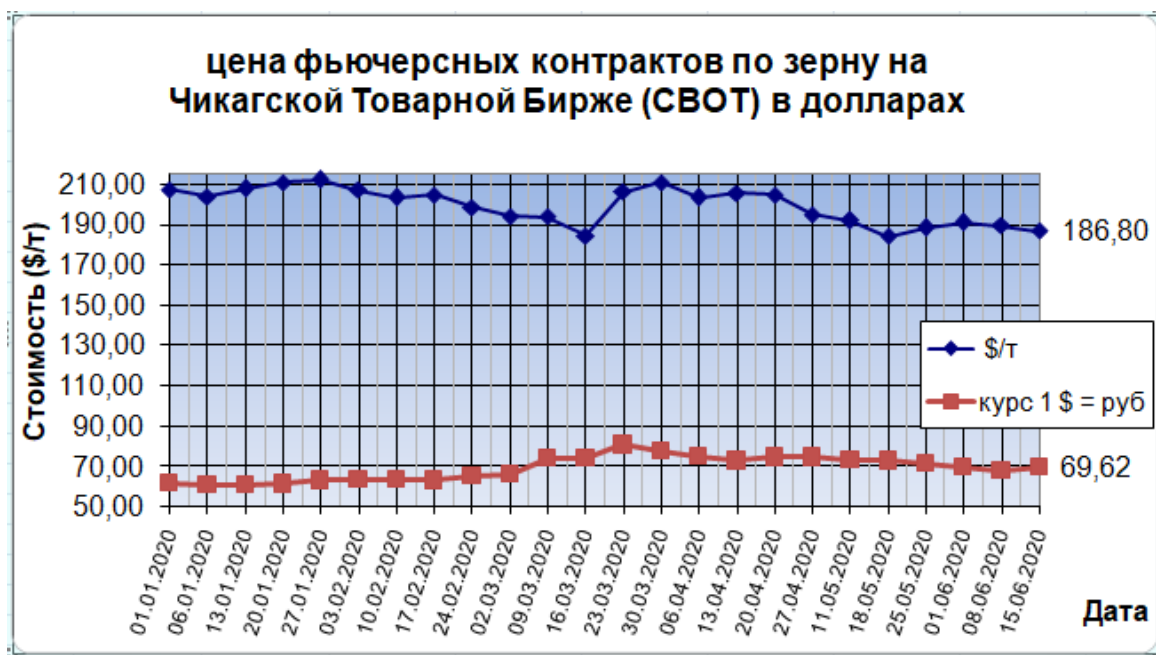
Мировой рынок зерна: пшеница падает на сборе урожая, соя растет на экспорте

Июльские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго обновили восьмимесячный минимум на фоне небывалого урожая в США и своевременных дождей в Европе. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$177,65 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$157,44 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе выросли до \$192,81 за тонну.

Соевые бобы и кукуруза подорожали, на технических покупках и неблагоприятных прогнозах погоды, которая, возможно, в ближайшие дни не будет столь благоприятной для посевов по всему кукурузному поясу США.

По словам трейдеров, на пшеничные фьючерсы также оказали давление новости о том, что государственное агентство Египта GASC 18 июня закупило 240 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы из России, Румынии и Украины в рамках международного тендера, при том, что американская пшеница даже не выставлялась. По словам трейдеров, соевые бобы были поддержаны более высоким, чем ожидалось, экспортным спросом, а также тем фактом, что поставки из Южной Америки сокращаются на фоне агрессивных китайских закупок.

По данным Министерства сельского хозяйства США, экспорт сои в США за период, заканчивающийся 11 июня, составил 1,920 млн тонн. В том числе было продано 1,353 млн тонн в Китай, что является крупнейшим недельным показателем с сентября.



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

пшеница (июль 2020) - 177,65 дол./т (12345 руб./т) - минус 1,07%;

кукуруза (июль 2020) - 130,31 дол./т (9055 руб./т) - плюс 0,23%;

соя - бобы (июль 2020) - 320,77 дол./т (22290 руб./т) - плюс 0,20%;

рис необр. (сент 2020) - 591,62 дол./т (41110 руб./т) - минус 0,21%;
рапс (ICE, июль 2020) - 472,30 дол./т (32815 руб./т) - минус 0,21%.

В четверг сентябрьская французская пшеница практически весь торговый день провела в «зеленой зоне», поднимаясь до €182,00 за тонну. Поддержку в этом ей оказали ослабление курса евро, а также проявление свежего экспортного интереса со стороны китайских покупателей. Однако торги все-таки завершились в небольшом минусе после поступления новостей об очередном провальном биржевом дне в Чикаго.

Неприятным фактом для европейских инвесторов оказались, как само отсутствие французской пшеницы на тендере в Египте, так и уровень предложенных цен. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €180,00 за тонну (или \$201,87 за тонну), августовские котировки кукурузы немного поднялись до €166,00 за тонну (или \$186,17 за тонну).

На Парижской бирже (**MATIF**) в четверг котировки сентябрьских, июльских, августовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент 2020) - 201,87 дол./т (14025 руб./т) - минус 0,44%;
 кукуруза (авг 2020) - 186,17 дол./т (12935 руб./т) - минус 0,15%;
 подсолнечник (ФОб Сен Назер) - 336,45 дол./т (23375 руб./т) - минус 0,30%;
 масло подсолн (июль, EXT NW Europe, Нидерланды) - 799,00 дол./т (55515 руб./т) - плюс 0,52%.

Аналитики MARS понизили прогноз урожайности озимых зерновых в ЕС

В июньском отчете европейское агентство мониторинга урожаев сельскохозяйственных культур (MARS) в очередной раз понизило прогнозные данные по урожайности озимых зерновых культур.

Об этом говорится в отчете, на официальном сайте MARS.

Эксперты аналитического агентства связывают пересмотр прогнозных ожиданий с неблагоприятной ситуацией развития посевов. Прежде всего, это касается таких стран, как Румыния, Франция и государства Бенилюкса.

Культуры	Урожайность ц/га				
	Ср. за 5 лет	Прогноз 2020 май	Прогноз 2020 июнь	% 2020 к сред. За 5 лет	% июнь к маю
Все зерновые	5,6	5,39	5,39	-3,7	0
Вся пшеница	5,54	5,50	5,39	-2,6	-2,0
Мягкая пшеница	5,77	5,72	5,60	-2,8	-2,1
Твёрдая пшеница	3,49	3,38	3,31	-4,6	-2,1
Весь ячмень	4,78	4,72	4,71	-1,4	-0,2
Яровой ячмень	4,02	4,05	4,07	+1,2	+0,5
Озимый ячмень	5,75	5,63	5,58	+2,8	+0,9
Кукуруза на зерно	7,58	7,94	8,2	+8,2	+3,3
Рожь	3,75	3,09	3,91	+4,3	+0,3
Тритикале	4,04	4,15	4,06	+0,5	-2,2
Рапс	3,08	2,95	2,9	-5,9	-1,7

Существенных изменений в старых и новых балансах спроса и предложения на урожай, опубликованных 11 июня USDA, не произошло

ВАШИНГТОН. Существенных изменений в старых и новых балансах спроса и предложения на урожай, опубликованных 11 июня Министерством сельского хозяйства США, не произошло, так как основное внимание уделяется погодным условиям и оценкам урожая в следующем месяце пишет agrinews-pubs.com

Вот основные моменты.

Кукуруза: средняя сезонная цена на ферму не изменилась с прошлого месяца на уровне 3,20 долл. США за бушель по сравнению с 3,60 долл. США в 2019-2020 годах.

Почему?

- Начальные запасы были увеличены, поскольку сокращение прогнозируемого производства на 45 млн. бушелей в 2019–2020 гг. в значительной степени компенсируется сокращением прогноза по использованию кукурузы для этанола, на 50 млн. бушелей. Кукуруза для производства этанола, будет меньше использоваться отражая более медленный, чем ожидалось, рост производства этанола, о чем свидетельствуют данные Управления энергетической информации в мае и начале июня.
- В 2020–2021 гг. При небольшом увеличении предложения и отсутствии изменений в прогнозируемом использовании конечные запасы выросли на 5 млн. бушелей до 3,323 млрд. бушелей.
- Прогноз мирового производства крупнозернистого зерна на 2020–2021 годы увеличен на 3,2 млн. тонн до 1,484,6 млрд. тонн.
- Конечные запасы иностранной кукурузы на 2020–2021 годы были снижены по сравнению с прошлым месяцем, в основном отражая сокращение в Китае, Аргентине, Южной Африке и Парагвае, что более чем компенсировало рост в Бразилии и Индии.

Пшеница: средняя цена нового фермерского сезона в размере 4,60 долл. США за бушель не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и предыдущим годом.

Почему?

- Поставки пшеницы в США в 2020–2021 годах увеличились на фоне увеличения урожая и небольшого увеличения начальных запасов. Изменение начальных запасов отражает сокращение экспорта в 2019-2020 годах на 5 миллионов бушелей.
- Прогнозируется, что производство озимой пшеницы увеличится на 11 млн. бушелей до 1,266 млрд. бушелей.
- Общий объем производства пшеницы в 2020-2021 годах в настоящее время прогнозируется на уровне 1,877 миллиарда бушелей, а общий объем поставок увеличен с 16 миллионов до 3 миллиардов.

- Внутреннее использование и экспорт в новом маркетинговом году в этом месяце не изменились, и конечные запасы были увеличены на 16 миллионов бушелей до 925 миллионов, что является шестилетним минимумом.
- Мировые поставки пшеницы 2020-2021 гг. увеличились на 5,7 млн. тонн благодаря увеличению производства на 4,9 млн. тонн и увеличению начальных запасов.
- При увеличении поставок и частичном сокращении глобального использования конечные запасы в мире были увеличены на 6 миллионов тонн до рекордно высокого уровня 316,1 миллиона, при этом на долю Китая и Индии пришлось соответственно 51% и 10% от общего объема.

РОССИЯ

ЯРОВОЙ СЕВ: на 18 июня в РФ проведен на площади 50,3 млн га или 97,2%, яровые зерновые заняли 29,1 млн га или 99,8% к плану

По оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 18 июня 2020 года в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,3 млн га или 97,2% к прогнозной площади.

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн га или 96,5% к прогнозу, в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн га или 97,4% к прогнозу, в Центральном федеральном округе – 9,2 млн га или 97,8% к прогнозу, в Приволжском федеральном округе – 15,4 млн га или 98,5% к прогнозу, в Сибирском федеральном округе – 12 млн га или 98,7% к прогнозу, в Уральском федеральном округе – 4,3 млн га или 100% к прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе – 401,9 тыс. га или 87,2% к прогнозу, в Дальневосточном федеральном округе – 1,8 млн га или 76,7% к прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 29,1 млн га или 99,8% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,4 млн га или 102,3% к прогнозной площади, яровой ячмень – 7,9 млн га или 100,5% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,9 млн га или 106,9% к прогнозной площади, рис – 193,2 тыс. га или 97,9% к прогнозной площади.

Минсельхоз обновил прогноз урожая зерна-2020: производство зерна в России может составить 122,5 млн тонн

Минсельхоз обновил прогноз урожая зерна-2020, объявил уровни его экспорта в следующем сезоне и спрогнозировал сбор масличных. Об этом 17 июня заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна.

Прогноз внутреннего производства зерна в новом сезоне 2020/21 скорректирован до 122,5 млн тонн. Урожай пшеницы ведомство ожидает на уровне 75,3 млн тонн, ячменя – 19,3 млн тонн, кукурузы – около 16 млн тонн.

«Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями в ряде регионов Российской Федерации, а также распространением коронавируса, весенние полевые работы в целом проходят штатно. Некоторые субъекты уже приступили к уборке урожая. По уточненным прогнозам, валовое производство зерна в 2020 году может составить 122,5 млн тонн, в том числе пшеницы – до 75 млн тонн. Исходя из этого, рассчитываем, что экспорт зерновых, при сохранении необходимого объема переходящих остатков, в сезоне 2020/21 годов составит 45 млн тонн», - заявил Дмитрий Патрушев.

В 2019 году Россия собрала 121,2 млн тонн всего зерна и 74,5 млн тонн пшеницы. Больше всего зерна и зернобобовых соберут в этом году ЮФО и ЦФО. Юг – 32,5 млн тонн (пшеницы — 22,4 млн тонн), а в Центре урожай зерна достигнет 30,4 млн тонн (включая 18,2 млн тонн пшеницы). Ячменя и кукурузы больше всего вырастит тоже центр: 6,4 млн тонн и 7,1 млн тонн.

«Прогноз был повышен в связи с благоприятными погодными условиями в Центре и в Поволжье, а также улучшением ситуации на Юге. Но, в большей степени, именно по причине улучшения потенциала урожайности в первых двух макрорегионах», — прокомментировал участвовавший в совещании первый замгендиректора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Иван Чеповой.

В двух южных регионах – Краснодарском и Ставропольском краях, и двух сибирских – в Омской области и Алтайском крае — фиксируется почвенная засуха. Однако она, судя по цифрам, локальна, и не представляет угрозы урожаю в целом. Повреждение посевов в Краснодарском крае охватило 54 тыс. га, в Ставропольском – 200 тыс. га. В Омской области благоприятному развитию агрокультур мешают суховеи, на Алтае – жаркая и засушливая погода.

В новом сезоне 2020/21 Минсельхоз, скорее всего, не будет проводить закупок в интервенционный фонд, сообщила на совещании заместитель Патрушева Оксана Лут. «Мы обсуждаем с Минсельхозом детали новых закупочных интервенций, в том числе объёмы и сроки. По моему личному мнению, закупок в наступившем сезоне, видимо, не будет», — подтверждает Чеповой из ОЗК, являющейся госагентом по проведению торгов.

«По нашему мнению, для обеспечения мукомолов и животноводов необходим объём [фонда] не менее 6 млн тонн», — оценивает он. 3 млн тонн нужно мукомолам, и столько же – животноводам, прикидывали ранее участники рынка.

По итогам текущего сезона (июль 2019 – июнь 2020) Россия экспортирует 43 млн тонн зерна, а в следующем – 45 млн тонн на \$8,5 млрд), было объявлено на совещании.

По оценке Минсельхоза, на экспорт в 2019/20 сельхозгоду уже отправлено 40,6 млн тонн зерна. Ключевые покупатели – Турция, Египет, Бангладеш.

На текущей неделе отмечалось незначительное изменение ценовых показателей на зерновом рынке. Так, в ЦФО пшеница 4-го и 5-го классов подорожала в диапазоне от 25 до 50 руб./т, продовольственная рожь – на 75 руб./т, кукуруза – на 100 руб./т.

На юге страны коррекция ценовых показателей коснулась лишь пшеницы 4-го и 5-го классов, стоимость которой уменьшилась на 200 и 275 руб./т соответственно.

В Поволжье цена на пшеницу 5-го класса выросла на 50 руб./т, продовольственную рожь – на 75 руб./т, а стоимость кукурузы на зерно, наоборот, уменьшилась на 100 руб./т.

В азиатской части страны отмечалось изменение цен лишь на зерновом рынке СФО, где снижение стоимости на пшеницу 5-го класса и фуражного ячменя составило 100 руб./т.

По результатам проводимых с 13 апреля 2020 года государственных товарных интервенций на 11.06.2020 было реализовано 729,4 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 604,5 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 93,2 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 24,7 тыс. тонн фуражного ячменя.

Всего за время работы товарных интервенций, было реализовано 1,45 млн тонн зерна на общую сумму 17,5 млрд руб. Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 11 июня, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 29 млн га, что составляет 99,5% от общей площади ярового сева в 29,2 млн га.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 8 июня 2020 года составил 39 млн тонн, что практически на 8,2% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 42,4 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 31,7 млн тонн, ячменя – 3,6 млн тонн, кукурузы – 3,4 млн тонн.

Цены на основные зерновые культуры 12.06.2020

	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь прод.	Ячмень фураж	Кукуруза на зерно
ЦФО	11500-16200	11500-16000	10700-14200	15500-18150	9000-12000	9500-12850
ЮФО и СКФО	11400-16150	11400-15000	10800-14050		10200-11550	10650-12550
ПФО	12200-14700	11700-14500	9900-14000	14000-15850	9800-11300	9500-11800
УРФО	12000-15000	11000-14500	12300-15000	11500-16500	9000-11500	
СФО	13500-14600	12500-14000	11000-12800	11500-14250	9500-9800	

Закупочные цены в портах на новый урожай пшеницы на рекордно высоком уровне, - СовЭкон

Российский рынок начинает торговать зерном нового урожая. На прошлой неделе котировки на пшеницу с 12,5% протеина составили 12800 руб./т (СРТ, глубоководные порты), согласно мониторингу СовЭкон. Это рекордный уровень цен для начала сезона, в 2018-2019 гг стартовые котировки были в диапазоне 10500-10700 руб./т. Поддержку ценам оказывают слабый рубль, высокие экспортные котировки и снижение цен на перевалку в портах.

На фоне падения цен на нефть доллар США торгуется в районе 70 руб. против 63 годом и двумя ранее.

Средняя экспортная цена FOB на российскую пшеницу на прошлой неделе составляла \$205/т. Год назад июльский контракт торговался на уровне \$196/т, два года назад цена была на уровне \$202/т. Поддержку ценам оказывает обеспокоенность перспективами нового урожая в Черноморском регионе и ЕС.

По информации участников рынка, цены на перевалку в глубоководных портах на начало нового сезона находятся в районе \$16/т против \$23 годом ранее и \$27 в 2018 году. Причина - расширение мощностей при снижении объемов экспорта в последние сезоны.

Эксперты "СовЭкон" не исключают того, что текущие цены долго не сохранятся. При подтверждении хороших видов на новый урожай, экспортные цены и котировки в портах могут заметно снизиться. На прошлой неделе СовЭкон повысил прогноз урожая зерновых на 2,3 млн т до 128,6 млн т, включая 82,7 млн т пшеницы (+1,5 млн т). В прошлом году урожай составил 121,2 млн т, включая 74,5 млн т пшеницы.

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка июнь 2020 к июню 2019

Агентство «ПроЗерно»	Июн.20	Июн.20 - Май.20	Май.20		Июн.19	Июн.19 - Май.19	Май.19	Июн.20	Июн.20 - Июн.19	Июн.19
EXW Европ.часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	15048	+127	14921		12750	-624	13374	15048	+2298	12750
Пшеница 4 класс	14313	+148	14165		11918	-815	12732	14313	+2395	11918
Рожь продовольственная	15035	-320	15355		9726	-62	9788	15035	+5309	9726
Пшеница фуражная	13830	+188	13642		11100	-716	11816	13830	+2730	11100
Ячмень фуражный	10315	-354	10669		10508	-1015	11522	10315	-193	10508
Кукуруза фуражная	12978	+1018	11960		11399	-135	11534	12978	+1579	11399
Подсолнечник	27043	+1507	25536		20466	+314	20152	27043	+6576	20466
Масло подсолнечное	53770	+1341	52429		43680	+1182	42498	53770	+10090	43680

Агентство «ПроЗерно»	Июн.20	Июн.20 - Май.20	Май.20		Июн.19	Июн.19 - Май.19	Май.19	Июн.20	Июн.20 - Июн.19	Июн.19
EXW Европ.часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	218	+12	206		199	-7	206	218	+19	199
Пшеница 4 класс	207	+12	195		186	-11	197	207	+21	186
Рожь продовольственная	218	+6	212		152	+1	151	218	+66	152
Пшеница фуражная	200	+12	188		173	-9	182	200	+27	173
Ячмень фуражный	149	+2	147		164	-14	178	149	-15	164
Кукуруза фуражная	188	+23	165		178	0	178	188	+10	178
Подсолнечник	392	+39	352		319	+8	311	392	+72	319
Масло подсолнечное	779	+56	723		682	+26	656	779	+97	682

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 12 июня 2020 года

Агентство "ПроЗерно"	12.06.2020	12.06.2020 - 05.06.2020		05.06.2020	05.06.2020 - 29.05.2020		29.05.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	15050	+5	0,0%	15045	+35	+0,2%	15010
Пшеница 4 класс	14320	+15	+0,1%	14305	+75	+0,5%	14230
Рожь продовольственная	15020	-30	-0,2%	15050	-320	-2,1%	15370
Пшеница фуражная	13840	+20	+0,1%	13820	+75	+0,5%	13745
Ячмень фуражный	10245	-140	-1,3%	10385	-115	-1,1%	10500
Кукуруза фуражная	13040	+125	+1,0%	12915	+595	+4,8%	12320
Подсолнечник	27305	+525	+2,0%	26780	+135	+0,5%	26645
Масло подсолнечное	53895	+250	+0,5%	53645	+125	+0,2%	53520

Курс доллара, руб. / \$	69,12	+0,11	+0,15%	69,02	-2,09	-2,93%	71,10
-------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

Агентство "ПроЗерно"	12.06.2020	12.06.2020 - 05.06.2020		05.06.2020	05.06.2020 - 29.05.2020		29.05.2020
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Пшеница 3 класс	218	0	-0,1%	218	+7	+3,3%	211
Пшеница 4 класс	207	0	0,0%	207	+7	+3,6%	200
Рожь продовольственная	217	-1	-0,4%	218	+2	+0,9%	216
Пшеница фуражная	200	0	0,0%	200	+7	+3,6%	193
Ячмень фуражный	148	-2	-1,5%	150	+3	+1,9%	148
Кукуруза фуражная	189	+2	+0,8%	187	+14	+8,0%	173
Подсолнечник	395	+7	+1,8%	388	+13	+3,5%	375
Масло подсолнечное	780	+2	+0,3%	777	+25	+3,3%	753

В январе-мае перевалка зерна мор портами России возросла почти на 40%

Морские порты России в январе-мае т.г. увеличили объемы перевалки зерна на 39,2% в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее - до 17 млн. тонн. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов РФ.

Объемы перевалки минеральных удобрений по итогам отчетного периода также возросли, но менее существенно - на 3,9%, до 7,6 млн. тонн. Перевалка грузов в контейнерах в январе-мае превысила прошлогодний уровень на 3,3% и составила 24,1 млн. тонн.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2020 г. морские порты РФ увеличили грузооборот на 3,3% в сравнении с результатом января-мая годом ранее - до 351,5млн. тонн.

«Экспортных грузов в отчетный период было перегружено 277,9 млн. тонн, что на 3,9% выше показателя января-мая прошлого года, импортных грузов - 15,1 млн. тонн (- 2,4%), транзитных - 27,9 млн. тонн (+5,3%), каботажных - 30,6 млн. тонн (-1,5%)», - отмечается в сообщении.

Перевалка зерна через порт Таганрог с начала года выросла на 21%

Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-май 2020 года составил 1 млн 51 тыс. тонн, что на 2% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря».

Объем перевалки зерновых вырос на 21% - до 417 тыс. тонн, угля - на 39%, до 213 тыс. тонн. Напротив, объем обработки нефтепродуктов сократился на 5%, до 344 тыс. тонн, черных металлов - на 8%, до 41 тыс. тонн.

Объем экспорта за 5 месяцев 2020 года уменьшился на 4% - до 650 тыс. тонн, импорта - в 7,6 раза, до 6 тыс. тонн. Одновременно объем каботажных грузов увеличился на 27%, до 398 тыс. тонн.

За отчетный период этого года Служба капитана морского порта Таганрог оформила 277 приходов и 265 отходов судов, включая суда торгового флота, против 274 приходов и 271 отхода годом ранее.

При написании обзора использовались материалы ресурсов ZOL.ru, Зерновой портал центрального Черноземья, oilworld.ru, idk.ru, Министерства сельского хозяйства РФ и других открытых информационных источников.

**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.