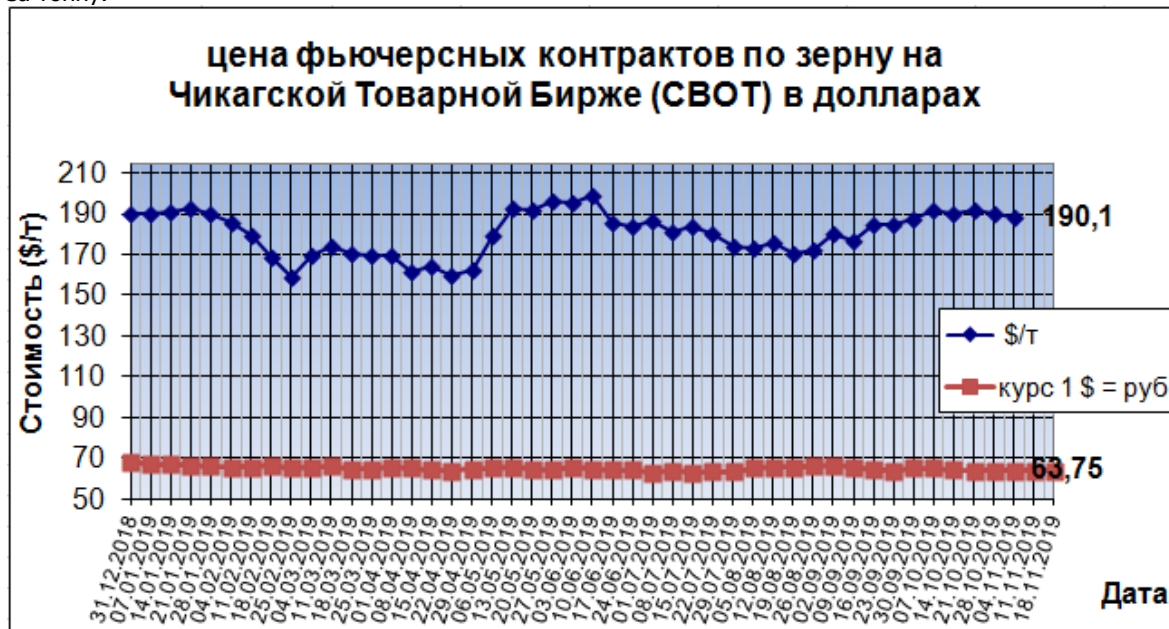


ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.11.2019

Мировой рынок зерна: пшеница вышла на максимум, кукуруза тоже выросла

Декабрьские фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли недельного максимума, поскольку снижение оценок состояния пшеницы в США и опасения по поводу перспектив урожая в Южном полушарии подтолкнули инвесторов к закрытию коротких позиций. Рынок продолжил отслеживать ситуацию в Австралии и Аргентине, где из-за засушливой погоды снижаются прогнозы урожайности. Кукуруза укрепилась на признаках улучшения перспектив экспорта, в то время как фьючерсы на сою остались практически на уровне предыдущей торговой сессии. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до \$189,00 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$156,43 за тонну, твердая яровая пшеница MGEX в Миннеаполисе осталась на уровне \$184,91 за тонну.



Пшеница продемонстрировала самый большой рост в процентном отношении после того, как Министерство сельского хозяйства США в понедельник вечером оценило 52% урожая озимой пшеницы в США как хорошее или отличное, по сравнению с оценкой 54% на предыдущей неделе. Аналитики в среднем ожидали снижения только на один процентный пункт.

Фьючерсы на кукурузу восстановились после двухсессионного спада, получив поддержку от медленных темпов уборки урожая в США, а также от неопределенности будущего Аргентины, где в декабре вступит в должность новый президент. Перонист Альберто Фернандес победил на октябрьских выборах действующего лидера Аргентины Маурисио Макри. Партия перонистов традиционно поддерживала усиление государственного вмешательства в экономику страны, в том числе повышение экспортных пошлин. «К тому же существует серьезный пересмотр посевных площадей аргентинской кукурузы. Посевы второго урожая кукурузы могут серьезно снизиться, если подтвердятся слухи о налоговых изменениях, которые больше всего повлияют на кукурузу», - говорят эксперты.

Признаки улучшения экспортного спроса на кукурузу оказали поддержку зерновому рынку. Министерство сельского хозяйства США во вторник сообщило, что частные экспортеры продали 191 000 тонн американской кукурузы, а днем ранее - 132 000 тонн. Европейские трейдеры сообщили, что южнокорейские покупатели законтрактовали около 125 000 тонн кукурузы, хотя, возможно, часть этого объема получена из Украины.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в понедельник заявило, что урожай кукурузы в США собран на 76%, что ниже прогнозов аналитиков - 77% и значительно ниже пятилетнего показателя в 92%. По данным USDA, соя в США обмолочена с 91% площадей, что соответствует средним ожиданиям, но в среднем ниже пятилетнего показателя в 95%.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) во вторник котировки фьючерсных контрактов с поставкой в декабре, январе:

пшеница (дек 2019) - 189,00 дол./т (12050 руб./т) - плюс 1,38%;
кукуруза (дек 2019) - 145,82 дол./т (9295 руб./т) - плюс 0,61%;
соя-бобы (янв 2019) - 334,69 дол./т (21340 руб./т) - плюс 0,027%;
рис необр (янв 2019) - 590,64 дол./т (37655 руб./т) - минус 0,17%;
рапс (ICE, янв 2019) - 465,90 дол./т (29700 руб./т) - плюс 0,60%.

Во вторник рынок французской пшеницы вновь был на подъеме при поддержке Чикаго, а кроме того, уверенность в победе на предстоящем тендере в Алжире оказала дополнительную поддержку европейскому рынку зерна. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €180,25 за тонну (или \$199,59 за тонну), январские котировки кукурузы поднялись до €163,25 за тонну (или \$180,77 за тонну).

На Парижской бирже (MATIF) во вторник котировки январских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дек 2019) - 199,59 дол./т (12725 руб./т) - плюс 1,24%;
кукуруза (янв 2019) - 180,77 дол./т (11525 руб./т) - плюс 0,14%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 332,19 дол./т (21180 руб./т) - минус 0,018%;
масло подсолн (дек, EXT NW Europe, Нидерланды) - 765,40 дол./т (48795 руб./т) - плюс 0,76%.

Strategie Grains снизила оценку площади пшеницы в ЕС, повысила — для ячменя

В своем ежемесячном отчете французская аналитическая компания оценила площадь мягкой пшеницы в ЕС в 2020 году в 23,7 млн. га, что на 200 000 гектаров ниже первоначального прогноза в октябре и ниже, чем 23,8 млн. га в этом году.

«Это сокращение, в основном, связано с задержками уборки озимых зерновых из-за сырой погоды в Великобритании и, в меньшей степени, во Франции, поскольку фермеры не могут производить сев на заводненных полях», — говорится в сообщении.

В своем первом прогнозе в прошлом месяце Strategie Grains прогнозировала неизменную площадь пшеницы, снижение на 3% для озимого ячменя, сокращение на 4% для ярового ячменя и увеличение на 2% для кукурузы.

Другие аналитики также указали на сильные дожди в прошлом месяце как на фактор риска для посева пшеницы и ячменя в преддверии зимы.

Strategie Grains сообщает, что влажные условия также снизили ожидания в отношении посева озимого ячменя в Великобритании и Франции.

Тем не менее, компания повысила свой общий прогноз по площади ячменя в ЕС в следующем году, сославшись на успешный посев озимого ячменя в Германии и на перспективу перехода некоторых фермеров с озимого ячменя на яровой ячмень в Великобритании и Франции. Прогноз по общей площади ячменя в ЕС на 2020 год был увеличен примерно на 200 000 гектаров до 12,0 млн., хотя это все равно ниже оценки текущего года, равной 12,2 млн.

Компания Strategie Grains незначительно снизила свои прогнозы в отношении площади кукурузы в 2020 году, но продолжает ожидать увеличения на 2% по сравнению с текущим годом до 8,8 млн. га.

В предварительном прогнозе производства на 2020 год, основанном на долгосрочных тенденциях урожайности, фирма оценила, что производство мягкой пшеницы может достичь 142,3 млн. тонн против 145,5 млн. в этом году. Производство ячменя в ЕС, согласно прогнозу агентства, составит 59,6 млн. тонн против 61,6 млн. в этом году, в то время как производство кукурузы достигнет 64,8 млн. тонн, по сравнению с 63,5 млн., ожидаемыми в 2019 году.

8 ноября был опубликован очередной отчет Иностранной сельхозслужбы МСХ США о состоянии и перспективах торговли на мировом рынке пшеницы на 2019-2020 маркетинговый год.

Следует отметить, что объем мирового экспорта пшеницы аналитиками пересмотрен в сторону увеличения. Увеличен также и прогноз импорта пшеницы. Оценки мирового производства пшеницы уменьшены. Прогнозы производства пшеницы в Аргентине аналитиками сокращены в сравнении с октябрьской оценкой на 0,5 млн тонн до 20 млн тонн зерна.

Оценка в отношении объема производства пшеницы в Австралии уменьшена на 0,8 млн тонн до 17 млн 200 тысяч тонн. Прогноз по Канаде остался прежним — 33 млн тонн пшеницы. Производство зерна в Китае также сохранилось на уровне октябрьского отчета — 132 млн тонн пшеницы.

Производство пшеницы в странах Европейского союза прогнозируется более оптимистично, на 1 млн тонн больше, чем в октябре — 153 млн тонн. Оценка казахстанского объема производства пшеницы сохранена на уровне 11,5 млн тонн, как и в октябрьском отчете.

Оптимистичней выглядит оценка объема производства в России.

Октябрьский прогноз в 72,5 млн тонн пересмотрен в сторону увеличения от 1,5 млн тонн до 74 млн тонн. Объем производства украинской пшеницы прогнозируется на 0,3 млн тонн больше, и оценка достигла 29 млн тонн.

Индия по оценке МСХ США может вырастить до 102 млн 190 тысяч тонн пшеницы за сезон.

Потенциал Ирана по-прежнему оценивается в 16,8 млн тонн пшеницы. Пакистан по оценке аналитиков может произвести 25,6 млн тонн пшеницы.

Возможности Турции по производству пшеницы оценены, как и ранее, в 19 млн тонн. Узбекистан за сезон способен собрать до 6,8 млн тонн пшеницы, считают эксперты. В целом объем мирового производства пшеницы может сократиться на 324 тысячи тонн до 765,551 млн тонн культуры.

В то же время объем потребления пшеницы аналитиками МСХ США пересмотрен в сторону увеличения. Так, если в октябре 2019 года объем по прогнозу мог составить 755,108 млн тонн, то в ноябрьском отчете глобальный объем потребления увеличен на 0,064 млн тонн до 755,172 млн тонн пшеницы.

В разрезе стран в целом оценки потребления сохранились на уровне октябрьского отчета иностранной сельхозслужбы МСХ США.

Оценка мирового производства пшеницы аналитиками сокращена на 0,324 млн тонн до 765,551 млн тонн. Оценивая экспортный потенциал по сезонным отгрузкам пшеницы аналитики МСХ США увеличили прогноз по поставкам российской пшеницы с 34 млн тонн в октябре на 0,5 млн тонн до 34,5 млн тонн. Объем поставок из стран Евросоюза также пересмотрен в сторону увеличения до 29 млн тонн.

Казахстанский потенциал по отгрузкам пшеницы сохранен на уровне октябрьского отчета – 5,2 млн тонн. Украинские сезонные экспортные поставки пшеницы оценены на 0,5 млн тонн выше до 20 млн тонн.

В то же время снижены оценки экспортных поставок за сезон из Аргентины на 0,5 млн тонн до 13,5 млн тонн. Сокращен прогноз отгрузок на мировой рынок австралийской пшеницы, также на 0,5 млн до 9 млн тонн культуры. Оценки экспорта Канады сохранились на отметке 24,5 млн тонн. Китай может поставить на мировой рынок 1,3 млн тонн, считают аналитики. Поставки Мексики составят до 1 млн тонн. Турция экспортирует до 6,5 млн тонн пшеницы. По оценкам экспертов объем экспортных отправок в мире может увеличиться на 1 млн тонн до 180,321 млн тонн пшеницы. Объем импорта пшеницы может, по оценке аналитиков, увеличиться у Кении на 50 тысяч тонн до 2,150 млн тонн.

Кроме того, Турция может импортировать 6,7 млн тонн, что на 0,7 млн тонн пшеницы больше, чем предполагали аналитики в октябре текущего года. В то же время Саудовская Аравия по оценкам экспертов может сократить импорт пшеницы на 0,2 млн тонн до 3 млн тонн за сезон.

Глобальный объем импорта пшеницы аналитиками пересмотрен в сторону увеличения на 1,0 млн тонн до 180,321 млн тонн.

Оценка объема глобального потребления пшеницы пересмотрена в сторону увеличения на 0,064 млн тонн до 755,172 млн тонн. Оценивая прогнозы запасов пшеницы на конец 2019-2020 маркетингового года в России аналитики увеличили показатели на 0,573 млн тонн до 8,294 млн тонн. В октябрьском отчете этот прогноз составлял 7,721 млн тонн пшеницы.

Оценка конечных запасов пшеницы в Индии снижена на 0,114 млн тонн до 20,702 млн тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы в Канаде сохранен на уровне 5,366 млн тонн, в Китае прогнозируется объем конечных запасов в 145,665 млн тонн.

В странах Европейского союза объем запасов может составить на конец маркетингового года 12 млн тонн. Объем иранских запасов пшеницы на конец сезона оценен аналитиками в 6,136 млн тонн.

По оценке аналитиков Иностранной сельскохозяйственной службы МСХ США, в октябре цены экспортеров были неравнозначными. Цены в странах Европейского Союза, в странах Причерноморья и в США восстановились после первоначального давления на цены урожая в начале сезона, чему способствовал повышенный спрос на мировом рынке. Высокие цены на черноморскую пшеницу также были подкреплены медленными темпами экспортных отгрузок аграриев из России. Цены в Канаде снизились из-за давления объема поступающего урожая, но остаются несколько повышенными по причине задержек по погодным условиям. Цены в Австралии были относительно стабильными, но оставались неконкурентоспособными из-за сокращения урожая.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

На текущей неделе наблюдалась преимущественно повышательная динамика цен на зерновые культуры.

Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в среднем на 150 руб./т, а пшеница 5-го класса – на 100 руб./т.

В южных регионах продовольственная пшеница и фуражный ячмень прибавили в стоимости 125 руб./т, пшеница 5-го класса – 175 руб./т, кукуруза на зерно – 100 руб./т.

В Поволжье рост ценовых котировок на пшеницу 3-го класса и фуражный ячмень составил 250 руб./т, пшеницу 4-го класса – 225 руб./т, пшеницу 5-го класса – 100 руб./т, продовольственную рожь – 575 руб./т, кукурузу на зерно – 50 руб./т.

На зерновом рынке Урала стоимостные показатели на зерно были стабильны. Исключение составила лишь цена на пшеницу 5-го класса, которая выросла на 250 руб./т.

В Сибири стоимость пшеницы и продовольственной ржи выросла в диапазоне от 350 до 450 руб./т, фуражного ячменя – на 150 руб./т.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 11 ноября 2019 года составил 18,6 млн тонн, что практически на 16,4% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 22,2 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 16,2 млн тонн, ячменя – 1,6 млн тонн, кукурузы – 0,7 млн тонн.

ЖАТВА-2019: на 19 ноября сбор зерновых достиг 125,4 млн тонн, масличных - 21,7 млн тонн

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 19 ноября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га или 96,3% к посевной площади (в 2018г. – 44,4 млн га), намолочено 125,4 млн тонн зерна (в 2018г. – 115,6 млн тонн) при урожайности 27,8 ц/га (в 2018г. – 26 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн га или 98,1% к посевной площади (в 2018г. – 26,4 млн га), намолочено 77,9 млн тонн зерна (в 2018г. – 73,4 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2018г. – 27,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,5 млн га или 96,6% к посевной площади (в 2018г. – 7,9 млн га), намолочено 21,6 млн тонн (в 2018г. – 17,7 млн тонн) при урожайности 25,4 ц/га (в 2018г. – 22,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн га или 85,3% к посевной площади (в 2018г. – 2,1 млн га), намолочено 13,3 млн тонн (в 2018г. – 10,5 млн тонн) при урожайности 60,2 ц/га (в 2018г. – 49 ц/га). Рис обмолочен с площади 191,1 тыс. га или 98,5% к посевной площади (в 2018г. – 175 тыс. га), намолочено 1,2 млн тонн (в 2018г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 65 ц/га (в 2018г. – 64,5 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 8,1 млн га или 95,1% к посевной площади (в 2018г. – 7,6 млн га), намолочено 15 млн тонн (в 2018г. – 12,1 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018г. – 16 ц/га).

Соя обмолочена с площади 2,7 млн га или 89,6% к посевной площади (в 2018г. – 2,6 млн га), намолочено 4,5 млн тонн (в 2018г. – 4 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018г. – 15,3 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1,43 млн га или 92% к посевной площади, намолочено 2,2 млн тонн (в 2018г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,6 ц/га (в 2018г. – 14,3 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га или 103,9% к прогнозной площади (в 2018г. – 17,6 млн га).

Цены на основные зерновые культуры (18.11.2019)

Руб/т, с НДС	Пшеница 3 класс	Пшеница 4 класс	Пшеница 5 класс	Рожь продов.	Ячмень фураж.	Кукуруза на зерно
ЦФО	10000-12300	9800-11700	8700-11000	10000-14000	8000-11000	8500-10700
ЮФО+СКФО	11250-13750	10900-13750	9650-13500	-	8600-11650	8200-10350
ПФО	9800-12000	9500-11450	9000-10450	9000-11950	8700-1000	8200-10500
УрФО	10000-12500	9500-11000	9500-12000	8000-12000	8000-10000	-
СФО	9300-12000	8800-10600	8000-9800	7500-10000	6500-8300	-

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

Агентство «ПроЗерно»	Ноя.19	Ноя.19 - Окт.19	Окт.19	Окт.19 - Сен.19	Сен.19	Сен.19 - Авг.19	Авг.19	Авг.19 - Июл.19	Июл.19
Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	11915	+419	11496	+385	11111	+245	10866	-168	11034
Пшеница 4 класс	11078	+372	10706	+434	10273	+192	10081	-27	10108
Рожь продовольственная	11572	+687	10885	+814	10071	+722	9349	-25	9374
Пшеница фуражная	10642	+450	10191	+396	9795	+229	9566	+131	9435
Ячмень фуражный	9918	+248	9670	+346	9324	+41	9283	+53	9230
Кукуруза фуражная	9155	-208	9363	-745	10108	-1318	11425	+204	11221
Подсолнечник	16588	-1028	17616	-1870	19486	-1269	20755	+120	20635
Масло подсолнечное	42800	-741	43541	-985	44526	-303	44829	+813	44016
Курс доллара, руб. / \$	63,90	-0,53	64,44	-0,50	64,94	-0,51	65,44	+2,35	63,10

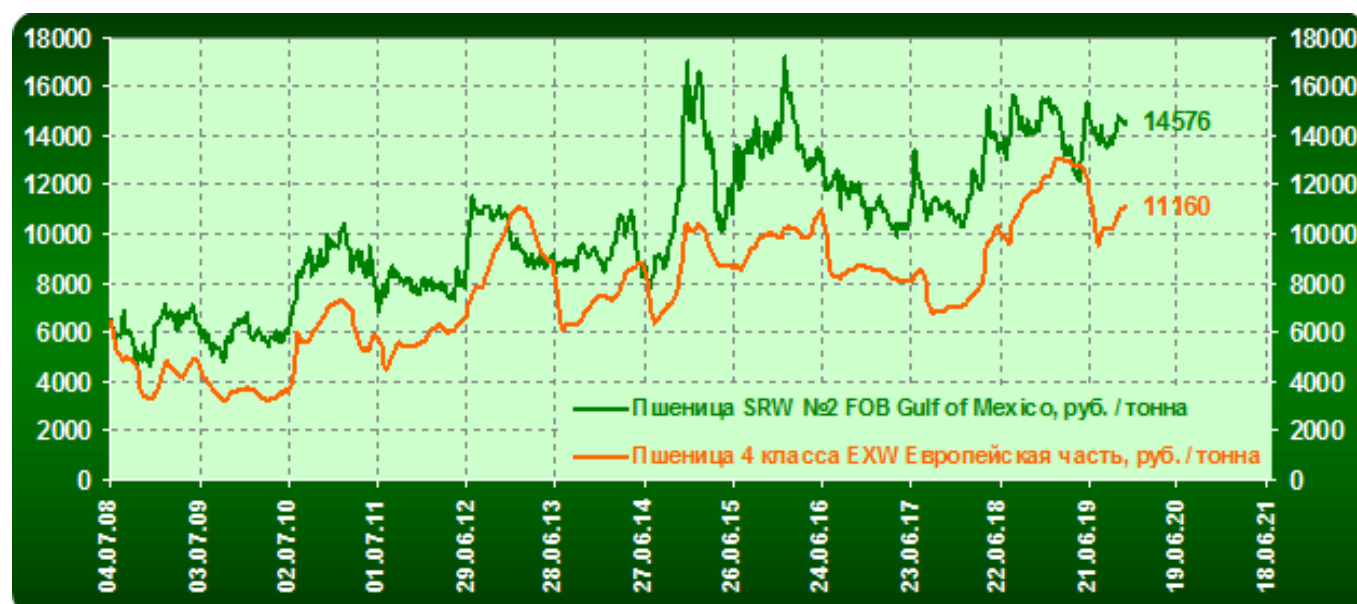
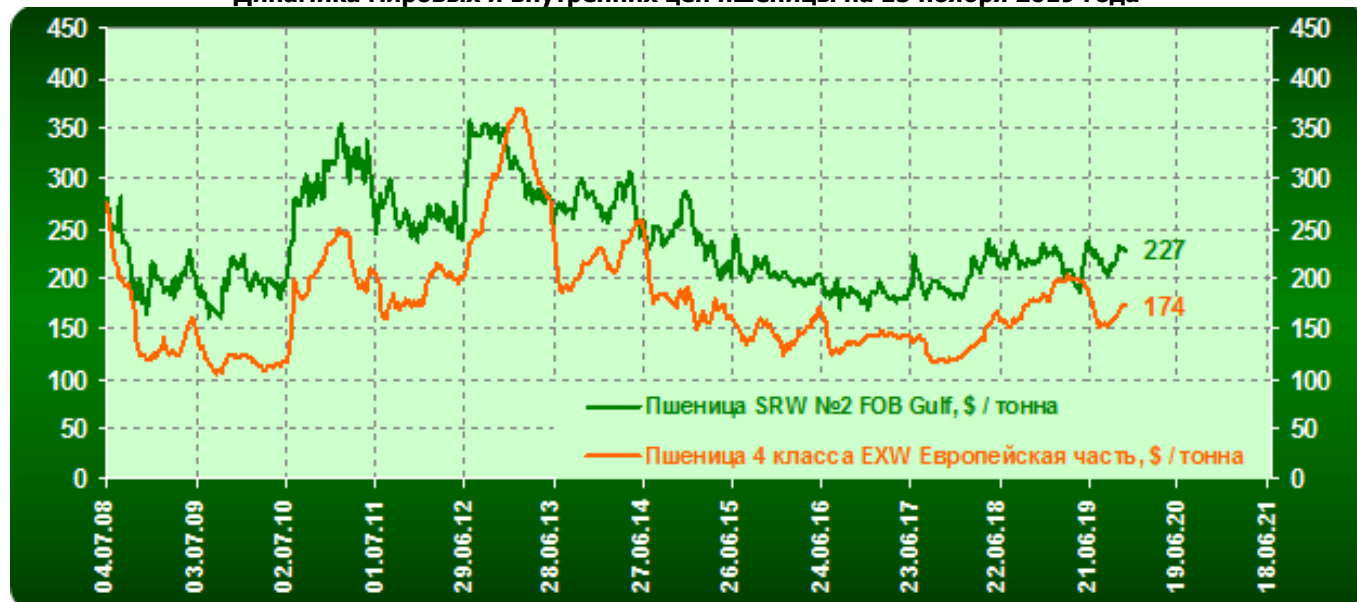
Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 15 ноября 2019 года

Агентство «ПроЗерно»	15.11.2019	15.11.2019 - 08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019 - 01.11.2019	01.11.2019
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	%	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	11965	+35	+0,3%	11930	+80
Пшеница 4 класс	11160	+100	+0,9%	11060	+45
Рожь продовольственная	11665	+15	+0,1%	11650	+250
Пшеница фуражная	10720	+70	+0,7%	10650	+95
Ячмень фуражный	9955	+30	+0,3%	9925	+50
Кукуруза фуражная	9135	0	0,0%	9135	-60
Подсолнечник	16565	-60	-0,4%	16625	+50
Масло подсолнечное	42695	-150	-0,4%	42845	-15
Курс доллара, руб. / \$	64,21	+0,48	+0,75%	63,73	-0,05

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка ноябрь 2019 к ноябрю 2018

Агентство «ПроЗерно»	Ноя.19	Ноя.19 - Окт.19	Окт.19	Ноя.18	Ноя.18 - Окт.18	Окт.18	Ноя.19	Ноя.19 - Ноя.18	Ноя.18
EXW Европ. часть РФ с НДС 10%	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Пшеница 3 класс	11915	+419	11496	12700	+190	12510	11915	-785	12700
Пшеница 4 класс	11078	+372	10706	11787	+173	11614	11078	-709	11787
Рожь продовольственная	11572	+687	10885	8234	+323	7911	11572	+3338	8234
Пшеница фуражная	10642	+450	10191	10922	+226	10696	10642	-280	10922
Ячмень фуражный	9918	+248	9670	12189	+285	11904	9918	-2271	12189
Кукуруза фуражная	9155	-208	9363	10323	-336	10659	9155	-1168	10323
Подсолнечник	16588	-1028	17616	18637	-427	19064	16588	-2049	18637
Масло подсолнечное	42800	-741	43541	42479	-2940	45419	42800	+321	42479
Курс доллара, руб. / \$	63,90	-0,53	64,44	66,14	+0,03	66,11	63,90	-2,24	66,14

Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 15 ноября 2019 года



Анализ цен (экспортеров и переработчиков) по регионам ЮФО, СКФО и ЦЧФО России, на 21.11.2019г., руб./т без НДС

наименование региона	пшеница 5 кл	пшеница 4 класс	пшеница 3 класс	ячмень	кукуруза	подсолнечник
Краснодарский край	12 300,00	12 500,00	12 600,00	11 000,00	9 000,00	17 500,00
Ростовская область	12 000,00	11 700,00	12 200,00	10 100,00	8 900,00	17 000,00
Ставропольский край	11 000,00	12 000,00	12 200,00	9 500,00	9 000,00	17 500,00
Волгоградская область	10 200,00	10 600,00	10 800,00	9 600,00	9 400,00	15 500,00
Центрально-Черноземный	10 500,00	10 600,00	10 900,00	9 500,00	9 200,00	15 800,00

**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.