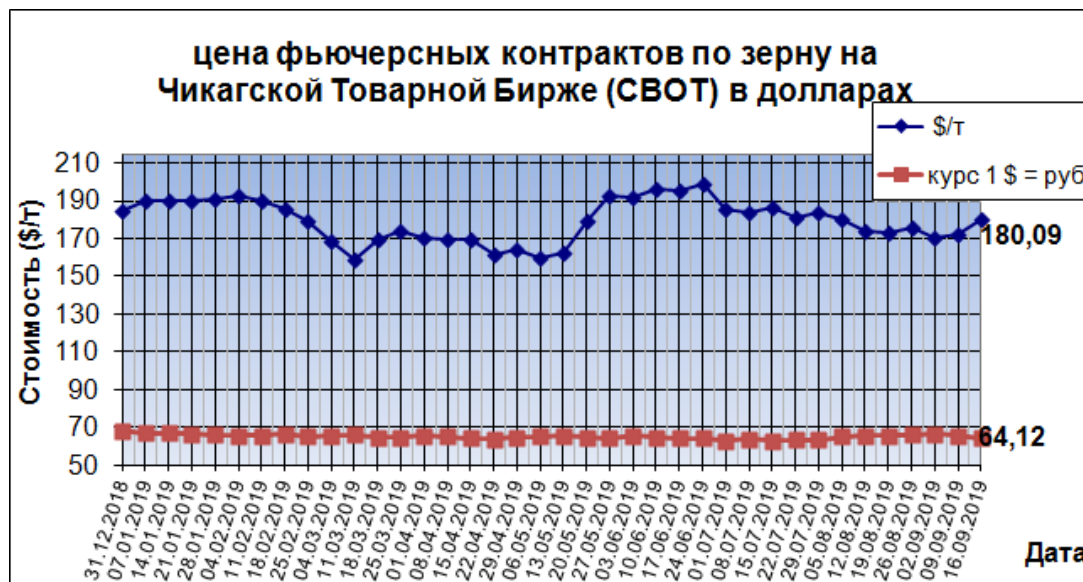


# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.09.2019Г.

## Мировой рынок зерна

В четверг, 19 сентября 2019 года, декабрьские фьючерсы на пшеницу Чикаго упали, отступив от месячных максимумов, хотя опасения по поводу снижения поставок пшеницы из Южного полушария ограничили потери. Декабрьские фьючерсы соевых бобов в четверг укрепились на фоне оптимистичных еженедельных данных по экспортным продажам, трейдеры в надежде на прогресс по заключению торговой сделки между США и Китаем, проигнорировали давление благоприятного прогноза погоды на Среднем Западе, способствующей повышению урожайности. Фьючерсы кукурузы чуть подросли, после того, как Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило еженедельные данные по экспортным продажам кукурузы и сои выше торговых ожиданий. USDA сообщило, что 1,728 млн тонн соевых бобов было отправлено из США на экспорт на прошлой неделе, кукурузы - 1,467 млн тонн, что выше торговых ожиданий.



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

пшеница (дек 2019) - 178,30 дол./т (11490 руб./т) - минус 0,31% к пред.закрытию;  
кукуруза (дек 2019) - 146,16 дол./т (9420 руб./т) - плюс 0,14%;  
соя-бобы (нбр 2019) - 327,11 дол./т (21075 руб./т) - плюс 0,20%;  
рис необр (нбр 2019) - 604,61 дол./т (38950 руб./т) - плюс 0,33%;  
рапс (ICE, нбр 2019) - 450,30 дол./т (29010 руб./т) - минус 0,38%.

В четверг декабрьские фьючерсы французской пшеницы подорожали до месячного максимума. Рынок поддержала новость о тендере по закупке европейской пшеницы в Марокко. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €171,75 за тонну (или \$189,89 за тонну).

На Парижской бирже (MATIF) в четверг биржевые котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дек 2019) - 189,89 дол./т (12230 руб./т) - плюс 0,31%;  
кукуруза (нбр 2019) - 180,77 дол./т (11650 руб./т) - минус 0,15%;  
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 331,68 дол./т (21370 руб./т) - плюс 0,15%;  
масло подсолн (окт, EXT NW Europe, Нидерланды) - 902,16 дол./т (58125 руб./т) - минус 0,20%.

#### **Франция будет наращивать экспорт пшеницы**

В нынешнем году во Франции будет получен очень хороший урожай пшеницы. Событие приятное, однако тут же возникает вопрос с реализацией урожая. Во Франции считают, что будет получен второй по величине урожай мягкой пшеницы, отмечает в этой связи американское специализированное издание «Уорлд грейн». По мнению французской компании AgriMer, например, урожай составит 39,45 млн тонн, что на 16% выше прошлогоднего.

Президент Генеральной ассоциации производителей пшеницы (AGPB) Эрик Тируин отмечает, что урожай в этом году хороший, даже исключительный, как с точки зрения урожайности, так и качества зерна, сообщает французское издание Betteravie. При урожайности 76,1 ц / га урожай мягкой пшеницы является одним из лучших за последние годы, превысив пятилетний средний показатель за 2014–2018 годы (70,3 ц / га). Что касается качества, то можно привести такой пример. По данным компании AgriMer, 86% мягкой пшеницы нынешнего года характеризуется содержанием протеина минимум 11%. Президент ассоциации считает, что это позволит Франции конкурировать с другими странами на внешних рынках.

Французские зерновые компании считают, что в 2019-2020 с/х году экспорт мягкой пшеницы за пределы ЕС увеличится по сравнению с прошлым годом на 14%. Он должен составить примерно 11 млн тонн, а всего за пределы самой Франции надо будет вывезти примерно 20 млн тонн. Это самый высокий показатель после 2015-2016 года. Реальность вынуждает наращивать экспорт в страны за пределами ЕС по ряду причин, хотя и внутри Евросоюза французские поставки мягкой пшеницы должны увеличиться на 14%.

Ожидается значительное использование зерна для кормовых целей в самой Франции. Ожидается также рост запасов, которые выросли на треть, несмотря на увеличившийся спрос. Все это просто заставит искать внешние рынки сбыта. Во Франции чаще всего называют страны Северной Африки самым вероятным направлением французского зернового экспорта за пределами ЕС. Конкурентами могут стать Россия, Украина, а также, что не исключают во Франции, Аргентина.

#### **Россия**

##### **ЖАТВА-2019: на 19 сентября сбор зерна достиг 102,6 млн тонн, сев озимых миновал экватор**

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 19 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,2 млн га или 79,5% к посевной площади (в 2018г. – 34,4 млн га), сбор зерна достиг 102,6 млн тонн (в 2018г. – 91,8 млн тонн) при урожайности 27,6 ц/га (в 2018г. – 26,7 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га или 83,7% к посевной площади (в 2018г. – 21 млн га), намолочено 70,2 млн тонн (в 2018г. – 63,9 млн тонн) при урожайности 29,9 ц/га (в 2018г. – 30,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га или 89% к посевной площади (в 2018г. – 6,9 млн га), намолочено 20 млн тонн (в 2018г. – 16 млн тонн) при урожайности 25,5 ц/га (в 2018г. – 22,9 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 492,7 тыс. га или 19,1% к посевной площади (в 2018г. – 447,8 тыс. га), намолочено 2,4 млн тонн (в 2018г. – 1,6 млн тонн) при урожайности 49,4 ц/га (в 2018г. – 35,4 ц/га). Рис обмолочен с площади 61,3 тыс. га или 31,6% к посевной площади (в 2018г. – 20,2 тыс. га), намолочено 403,9 тыс. тонн (в 2018г. – 124,9 тыс. тонн) при урожайности 65,9 ц/га (в 2018г. – 61,8 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 1,8 млн га или 21,5% к посевной площади (в 2018г. – 780,8 тыс. га), намолочено 4,2 млн тонн (в 2018г. – 1,5 млн тонн) при урожайности 22,9 ц/га (в 2018г. – 19,3 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,1 млн га или 35% к посевной площади (в 2018г. – 760,6 тыс. га), намолочено 2,1 млн тонн (в 2018г. – 1,4 млн тонн) при урожайности 19,9 ц/га (в 2018г. – 18,3 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 674,8 тыс. га или 43,2% к посевной площади, намолочено 1,2 млн тонн (в 2018г. – 1,2 млн тонн) при урожайности 17,6 ц/га.

#### **Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются семь недель подряд**

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились седьмую неделю подряд на прошлой неделе на фоне высокой конкуренции с другими производителями, сообщили аналитики. Цена тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина снизилась на \$1,5 до \$185 франко-борт в Новороссийске. Цены на ячмень остались без изменений на уровне \$177 за тонну франко-борт.

По данным ИКАР, цена этого класса пшеницы составила \$184 за тонну, передает Reuters.

ИКАР сообщил, что сохранил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2019 году на уровне 75,0 миллиона тонн, но немного повысил оценку для урожая ячменя и кукурузы — до 20,1 миллиона тонн и 13,7 миллиона тонн соответственно.

Отдельные аналитики на данный момент прогнозируют урожай пшеницы в России в 2019 году на уровне 75 миллионов тонн. С начала сезона 2019/20 годов Россия экспортировала 10,3 миллиона тонн зерна, что на 14% меньше аналогичного периода предыдущего сезона, из них — 8,9 миллиона тонн пшеницы.

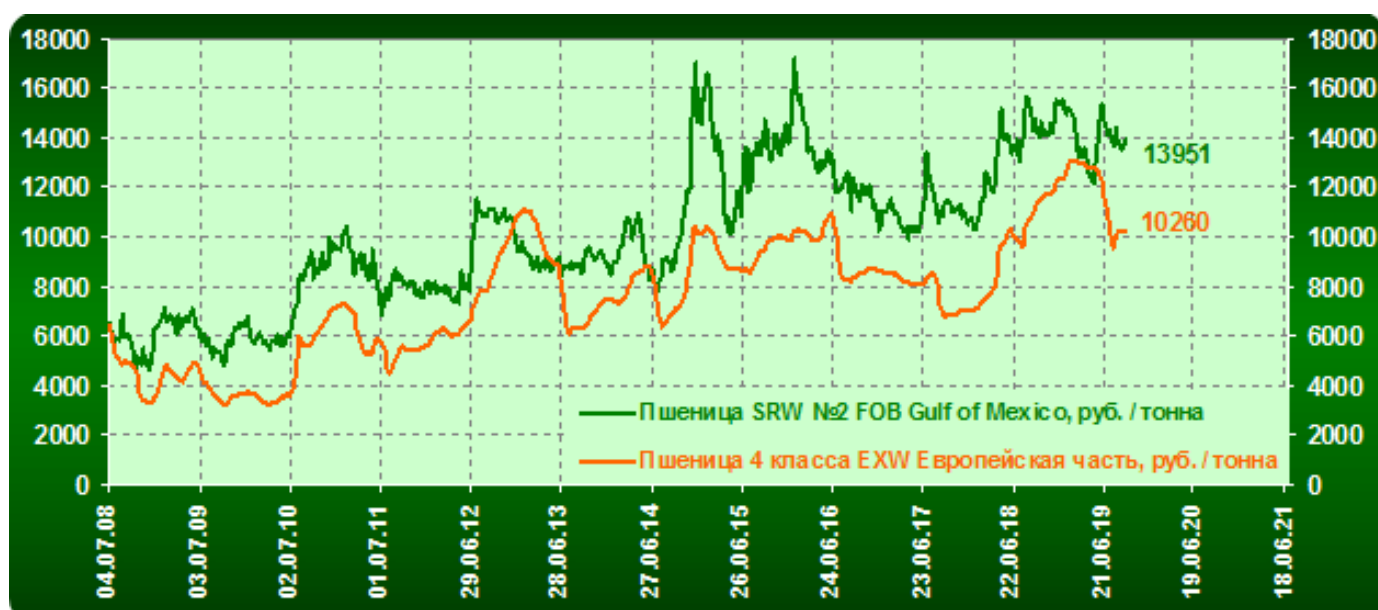
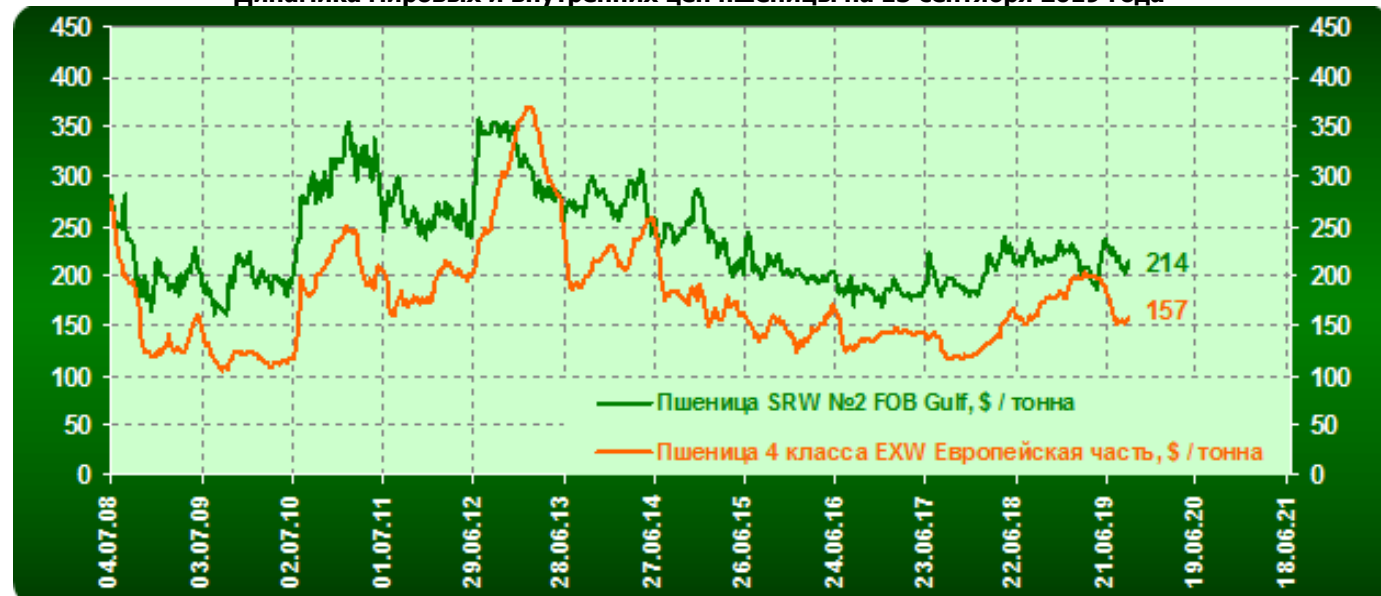
На внутреннем рынке цены пшеницы третьего класса снизились на 25 рублей до 10.425 рублей за тонну для европейской части РФ с самовывозом, отмечают эксперты.

Сев озимых зерновых площадей прошел на площади в 8,5 миллиона гектаров, что составляет 49% от планируемых площадей, показали данные Минсельхоза.

«Погодные условия улучшились на юге (России), где на (прошлой) неделе прошли своевременные дожди, — сообщили эксперты. — Другие регионы остаются слишком засушливыми, но модели прогнозируют достаточные дожди в ближайшие несколько недель».

Цены на подсолнечник резко снизились из-за поступления нового урожая, упав на 450 рублей до 19.650 рублей за тонну, внутренние цены на масло снизились на 225 рублей до 45.875 рублей за тонну.

Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 13 сентября 2019 года



#### Эксперты "СовЭкон": падение цен на пшеницу заканчивается

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, следует из мониторинга «СовЭкон». По итогам недели котировки на пшеницу 12,5% опустились на 1,5 до \$185 (FOB глубокая вода) на фоне сохранения конкуренции с другими регионами. Темпы снижения замедляются, в ближайшее время мы ожидаем стабилизации и роста рынка.

Российский рынок пшеницы вновь закрыл неделю в минусе. Экспортные котировки опустились, на внутреннем рынке в среднем пшеница 3 кл на европейской части подешевела на 25 руб до 10 425 руб/т, 4 кл – на 125 руб до 10 075 руб/т, 5 кл – на 125 руб до 9500 руб/т. Наиболее заметное снижение наблюдалось в Поволжье, которое заканчивает уборку. Высокими темпами продолжают снижаться цены и в Сибири.

На внешнем рынка ситуация начинает меняться. Декабрьские контракты в Чикаго и Париже сломали понижительный тренд, который действовал на рынке в последние месяцы. По итогам недели котировки выросли на 2-4%. Эксперты «СовЭкон» полагают, что мировой рынок пшеницы отразил все медвежьи новости из Северного полушария и близок к тому, чтобы найти дно, или уже нашел его.

Если это предположение верно, в близкой перспективе это начнет поддерживать экспортные котировки на российскую пшеницы, а за ними и внутренний рынок.

**Что это значит?** Кажется, снижение экспортного рынка заканчивается, и впереди нас ждет рост. Однако не стоит рассчитывать на его высокие темпы, конкуренция на мировом рынке остается острой.

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

| Агентство «ПроЗерно»      | Сен.19 | Сен.19 -<br>Авг.19 | Авг.19 | Авг.19 -<br>Июл.19 | Июл.19 | Июл.19 -<br>Июн.19 | Июн.19 | Июн.19 -<br>Май.19 | Май.19 |
|---------------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Европ. часть РФ с НДС 10% | руб.   | руб.               | руб.   | руб.               | руб.   | руб.               | руб.   | руб.               | руб.   |
| Пшеница 3 класс           | 11105  | +239               | 10866  | -168               | 11034  | -1716              | 12750  | -624               | 13374  |
| Пшеница 4 класс           | 10268  | +187               | 10081  | -27                | 10108  | -1810              | 11918  | -815               | 12732  |
| Рожь продовольственная    | 9753   | +404               | 9349   | -25                | 9374   | -353               | 9726   | -62                | 9788   |
| Пшеница фуражная          | 9808   | +242               | 9566   | +131               | 9435   | -1665              | 11100  | -716               | 11816  |
| Ячмень фуражный           | 9373   | +90                | 9283   | +53                | 9230   | -1278              | 10508  | -1015              | 11522  |
| Кукуруза фуражная         | 10503  | -923               | 11425  | +204               | 11221  | -178               | 11399  | -135               | 11534  |
| Подсолнечник              | 19870  | -885               | 20755  | +120               | 20635  | +169               | 20466  | +314               | 20152  |
| Масло подсолнечное        | 44735  | -94                | 44829  | +813               | 44016  | +336               | 43680  | +1182              | 42498  |
| Курс доллара, руб. / \$   | 65,62  | +0,18              | 65,44  | +2,35              | 63,10  | -0,98              | 64,07  | -0,72              | 64,79  |
| Агентство «ПроЗерно»      | Сен.19 | Сен.19 -<br>Авг.19 | Авг.19 | Авг.19 -<br>Июл.19 | Июл.19 | Июл.19 -<br>Июн.19 | Июн.19 | Июн.19 -<br>Май.19 | Май.19 |
| Европ. часть РФ с НДС 10% | USD    | USD                | USD    | USD                | USD    | USD                | USD    | USD                | USD    |
| Пшеница 3 класс           | 169    | +3                 | 166    | -9                 | 175    | -24                | 199    | -7                 | 206    |
| Пшеница 4 класс           | 156    | +2                 | 154    | -6                 | 160    | -26                | 186    | -11                | 197    |
| Рожь продовольственная    | 149    | +6                 | 143    | -6                 | 149    | -3                 | 152    | +1                 | 151    |
| Пшеница фуражная          | 149    | +3                 | 146    | -3                 | 150    | -24                | 173    | -9                 | 182    |
| Ячмень фуражный           | 143    | +1                 | 142    | -4                 | 146    | -18                | 164    | -14                | 178    |
| Кукуруза фуражная         | 160    | -15                | 175    | -3                 | 178    | 0                  | 178    | 0                  | 178    |
| Подсолнечник              | 303    | -14                | 317    | -10                | 327    | +8                 | 319    | +8                 | 311    |
| Масло подсолнечное        | 682    | -3                 | 685    | -13                | 698    | +16                | 682    | +26                | 656    |

**«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка сентябрь 2019 к сентябрю 2018**

| Агентство «ПроЗерно»          | Сен.19 | Сен.19 -<br>Авг.19 | Авг.19 |  | Сен.18 | Сен.18 -<br>Авг.18 | Авг.18 | Сен.19 | Сен.19 -<br>Сен.18 | Сен.18 |
|-------------------------------|--------|--------------------|--------|--|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| EXW Европ. часть РФ с НДС 10% | руб.   | руб.               | руб.   |  | руб.   | руб.               | руб.   | руб.   | руб.               | руб.   |
| Пшеница 3 класс               | 11105  | +239               | 10866  |  | 12208  | +634               | 11574  | 11105  | -1103              | 12208  |
| Пшеница 4 класс               | 10268  | +187               | 10081  |  | 11218  | +737               | 10481  | 10268  | -950               | 11218  |
| Рожь продовольственная        | 9753   | +404               | 9349   |  | 7494   | +786               | 6708   | 9753   | +2259              | 7494   |
| Пшеница фуражная              | 9808   | +242               | 9566   |  | 10056  | +710               | 9346   | 9808   | -249               | 10056  |
| Ячмень фуражный               | 9373   | +90                | 9283   |  | 11156  | +1074              | 10082  | 9373   | -1784              | 11156  |
| Кукуруза фуражная             | 10503  | -923               | 11425  |  | 10140  | +955               | 9185   | 10503  | +363               | 10140  |
| Подсолнечник                  | 19870  | -885               | 20755  |  | 20175  | -1717              | 21892  | 19870  | -305               | 20175  |
| Масло подсолнечное            | 44735  | -94                | 44829  |  | 47329  | +1493              | 45836  | 44735  | -2594              | 47329  |
| Курс доллара, руб. / \$       | 65,62  | +0,18              | 65,44  |  | 67,30  | +0,71              | 66,58  | 65,62  | -1,68              | 67,30  |
| Агентство «ПроЗерно»          | Сен.19 | Сен.19 -<br>Авг.19 | Авг.19 |  | Сен.18 | Сен.18 -<br>Авг.18 | Авг.18 | Сен.19 | Сен.19 -<br>Сен.18 | Сен.18 |
| EXW Европ. часть РФ с НДС 10% | USD    | USD                | USD    |  | USD    | USD                | USD    | USD    | USD                | USD    |
| Пшеница 3 класс               | 169    | +3                 | 166    |  | 181    | +8                 | 174    | 169    | -12                | 181    |
| Пшеница 4 класс               | 156    | +2                 | 154    |  | 167    | +9                 | 157    | 156    | -10                | 167    |
| Рожь продовольственная        | 149    | +6                 | 143    |  | 111    | +11                | 101    | 149    | +37                | 111    |
| Пшеница фуражная              | 149    | +3                 | 146    |  | 150    | +9                 | 140    | 149    | 0                  | 150    |
| Ячмень фуражный               | 143    | +1                 | 142    |  | 166    | +14                | 151    | 143    | -23                | 166    |
| Кукуруза фуражная             | 160    | -15                | 175    |  | 151    | +13                | 138    | 160    | +9                 | 151    |
| Подсолнечник                  | 303    | -14                | 317    |  | 300    | -30                | 329    | 303    | +3                 | 300    |
| Масло подсолнечное            | 682    | -3                 | 685    |  | 703    | +14                | 689    | 682    | -22                | 703    |

**Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)**

| индекс ПроЗерно              | 23.08.19 | 30.08.19 | 06.09.19 | 13.09.19 | последнее<br>изменение | Август<br>2019 | Сентябрь<br>2018 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------------|------------------|
| Пшеница 3 класса<br>(кл.23%) | 10 905   | 11 025   | 11 095   | 11 115   | 20                     | 10 894         | 12 208           |
| Пшеница 4 класса             | 10 205   | 10 175   | 10 275   | 10 260   | -15                    | 10 129         | 11 218           |
| Продовольственная<br>рожь    | 9 480    | 9 595    | 9 675    | 9 830    | 155                    | 9 406          | 7 494            |
| Фуражная пшеница             | 9 790    | 9 800    | 9 815    | 9 800    | -15                    | 9 649          | 10 056           |
| Фуражный ячмень              | 9 330    | 9 305    | 9 390    | 9 355    | -35                    | 9 288          | 11 156           |
| Пивоваренный ячмень          | 11 500   | 11 300   | 11 300   | 11 250   | -50                    | 11 250         | 12 300           |
| Фуражная кукуруза            | 11 365   | 11 345   | 10 675   | 10 330   | -345                   | 11 419         | 10 140           |
| Горох                        | 11 410   | 11 450   | 11 455   | 11 460   | 5                      | 10 948         | 10 304           |

- цены на **пшеницу 3 класса** менялись слабо и разнонаправлено: в Центре слабо снизились на -15руб./т, в Черноземье, Поволжье и на Юге приподнялись на +30-35руб./т, на Урале на +15 руб./т и в Сибири прибавили +150руб./т;
- цены на **пшеницу 4 класса** также менялись незначительно и разнонаправлено: в Центре и Черноземье корректировались вниз на -15-20руб./т, на Юге и Урале стабильно, в Поволжье вернулись вниз на -25руб./т, а в Сибири выросли на +215руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** также двигались по-разному: в Центре вернулись вниз на -50руб./т, в Черноземье и на Юге без изменений, в Поволжье сползли вниз на -25руб./т и на Урале корректировались вниз -50руб./т, а в Сибири прибавили +50руб./т;
- цены на **фуражный ячмень** в Европейской России снижались: в Центре и Поволжье на -25-35руб./т, в Черноземье вниз на -60руб.т, на Юге на -15руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;
- цены на **продовольственную рожь** хорошо выросли в Черноземье на +300руб./т и в Центре на +165руб./т, а в остальных регионах без изменений;
- цены на **кукурузу** с поступлением нового урожая продолжают падать: в Центре вниз на -400руб./т, в Черноземье на -650руб./т и на Юге на -315руб./т, в Поволжье пока без изменений;
- цены на **горох** меняются слабо: в Центре, Черноземье и в Поволжье практически без изменений, прибавили на Юге +35руб./т и в Сибири +435руб./т.

**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.*