

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.11.2020 ГОДА

Вначале обзора как всегда о мировом рынке зерновых.

Вот что на своих страницах сообщает нам зерновой портал Центрального Черноземья:

В среду, **25 ноября 2020 года**, пшеничные фьючерсы в Чикаго после трехнедельного максимума, вызванного ухудшением условий урожая в США, обвалились до двухнедельного минимума. В преддверии Дня Благодарения, который в США будут отмечать 26 ноября, инвесторы совершали спекулятивные покупки и фиксировали прибыль. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$216,14 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$199,79 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Миннеаполисе снизились до \$199,70.

Кукуруза и соевые бобы также снизились перед праздником Дня благодарения и после роста в этом месяце, вызванного спросом в Китае и погодными рисками в Южной Америке. Стало известно, что некоторые китайские импортеры и переработчики сои намереваются отменить поставки из США с отгрузкой в декабре и январе после резкого падения маржи переработки, сообщили три торговых источника.

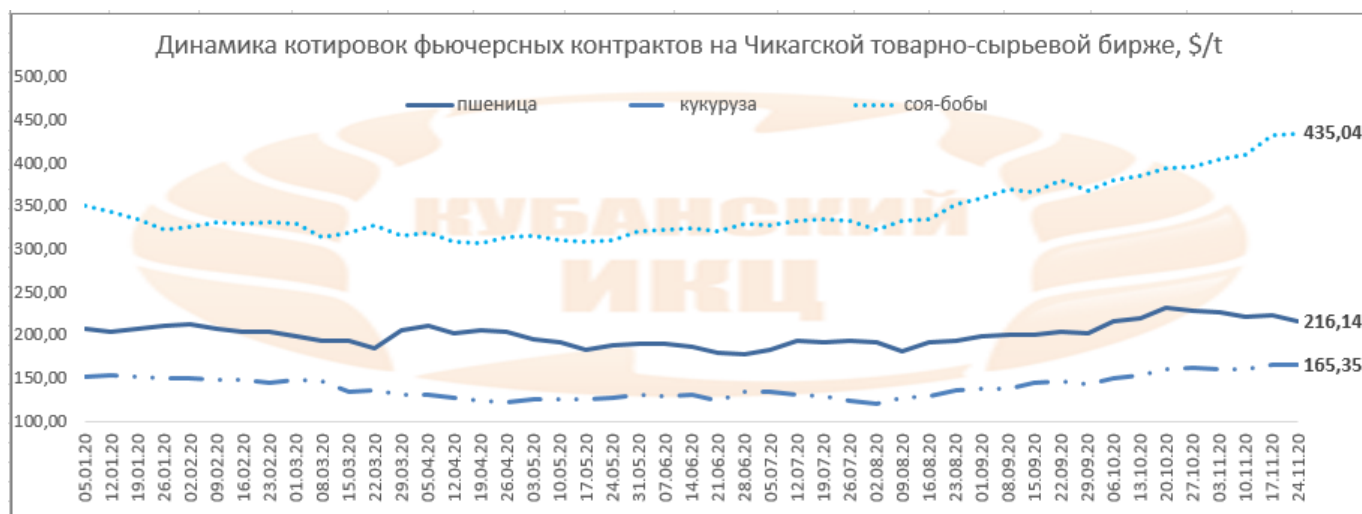
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**CBOT**) в среду котировки фьючерсных контрактов с поставкой в декабре, январе:

пшеница (дкбр 2020) - 216,14 дол./т (16390 руб./т) - минус 3,36%;

кукуруза (дкбр 2020) - 165,35 дол./т (12540 руб./т) - минус 1,35%;

соя-бобы (янв. 2020) - 435,04 дол./т (32980 руб./т) - минус 0,61%;

рапс (ICE, янвр 2020) - 578,90 дол./т (43890 руб./т) - плюс 0,36%.



В среду французский зерновой рынок «нажал на тормоза», но спуск Парижской биржи оказался не таким крутым, как за океаном. Дополнительное давление на французский зерновой рынок оказали сильный евро и ослабление экспортных цен на российскую пшеницу. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €211,00 (или \$251,36), январские котировки кукурузы - до €194,50 за тонну (или \$231,71).

На Парижской бирже (**MATIF**) в среду котировки декабрьских, январских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2020) - 251,36 дол./т (19060 руб./т) - минус 0,66%;

кукуруза (янв 2020) - 231,71 дол./т (17570 руб./т) - минус 0,60%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 357,39 дол./т (27100 руб./т) - плюс 0,17%;

масло подсолн (дкб, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1200,00 дол./т (90980 руб./т) - без измен.

В четверг, 26 ноября 2020 года, в США праздновали День Благодарения, американские биржи, и в частности чикагская CBOT, были закрыты. Декабрьские фьючерсы французской пшеницы в четверг немного укрепились. Рынок поддержал хороший экспортный спрос на европейскую мягкую пшеницу со стороны Китая. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €211,50 (или \$251,98), январские котировки кукурузы не изменились и остались на уровне €194,50 за тонну (или \$231,73).

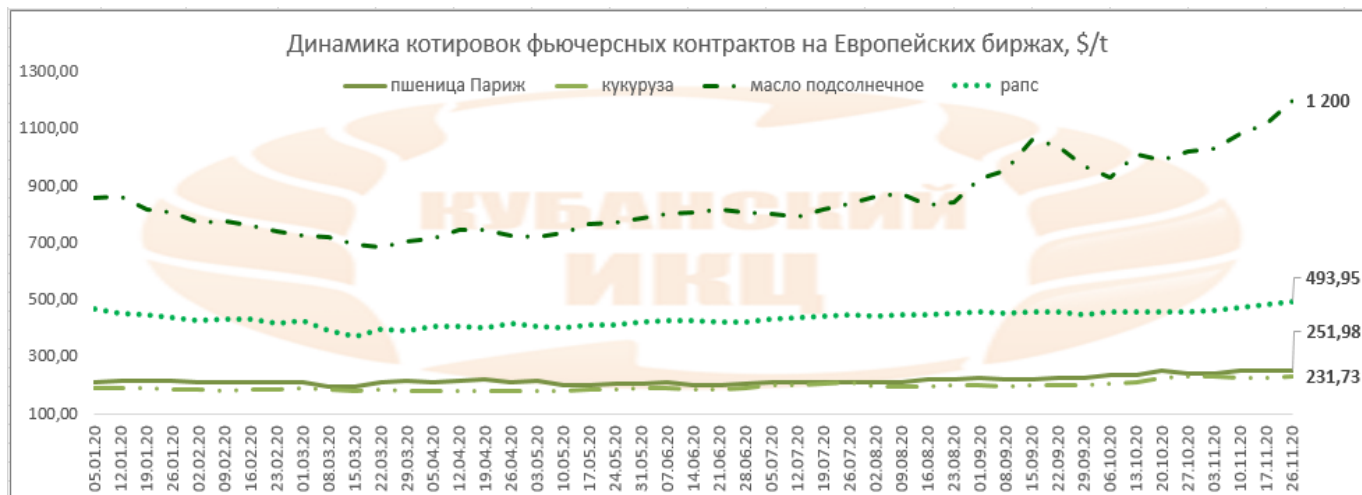
На Парижской бирже (MATIF) в четверг котировки декабрьских, январских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2020) - 251,98 дол./т (19020 руб./т) - плюс 0,25%;

кукуруза (янв 2020) - 231,73 дол./т (17490 руб./т) - плюс 0,009%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 357,39 дол./т (26980 руб./т) - плюс 0,008%;

масло подсолн (дкб, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1200,00 дол./т (90570 руб./т) - без измен.



Мировой рынок зерна, цены

Цены в \$/t, €/t	30.10.2020	06.11.2020	13.11.2020	20.11.2020	Изменение за неделю	Oct-20	Nov-19
Ближайшие зерновые фьючерсы							
US Wheat SRW #2, CBOT	\$219,9	\$221,2	\$218,0	\$218,0	- \$0,1	\$225	\$191
US Yellow Corn #3, CBOT	\$156,9	\$160,1	\$161,6	\$166,6	+ \$5,0	\$159	\$146
US Wheat HRW, KCBT	\$198,9	\$204,0	\$202,8	\$202,2	- \$0,7	\$203	\$156
France, Мукомол.пшеница, MATIF	€ 205,30	€ 208,80	€ 210,00	€ 210,80	+ € 0,80	€ 206	€ 180
то же, \$/mt	\$239,1	\$247,8	\$248,5	\$249,8	+ \$1,3	\$242	\$199
France, Кукуруза, MATIF	€ 192,30	€ 188,50	€ 190,80	€ 193,00	+ € 2,30	€ 188	€ 165
то же, \$/mt	\$223,9	\$223,8	\$225,7	\$228,8	+ \$3,1	\$221	\$182
Ближайшие масличные фьючерсы							
US Soybean, CBOT	\$388,2	\$403,6	\$419,4	\$433,9	+ \$14,6	\$391	\$332
US Soybean Oil, CBOT	\$741,0	\$779,1	\$818,6	\$852,3	+ \$33,7	\$743	\$679
US Soybean Meal, CBOT	\$417,3	\$421,5	\$427,8	\$435,1	+ \$7,3	\$412	\$331
France, Рапс, MATIF, €/mt	€ 377,50	€ 398,00	€ 406,00	€ 415,30	+ € 9,30	€ 388	€ 389
то же, \$/mt	\$439,7	\$472,5	\$480,4	\$492,2	+ \$11,8	\$457	\$429
Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea)							
US Wheat SRW #2	\$270	\$272	\$269	\$268	- \$1	\$275	\$234
US Wheat HRW 11.0	\$272	\$276	\$274	\$270	- \$4	\$275	\$218
US Wheat HRS (NS/DNS 14.0)	\$291	\$293	\$294	\$289	- \$5	\$293	\$267
US Yellow Corn #2	\$220	\$222	\$221	\$227	+ \$6	\$220	\$173
US Soybean, US Gulf	\$449	\$463	\$477	\$495	+ \$18	\$451	\$357
Soybean Argentina, Up River	\$453	\$468	\$484	\$484	\$0	\$453	\$353
French Barley, Rouen	\$229	\$239	\$242	\$245	+ \$3	\$229	\$187
French Milling Wheat, Rouen	\$244	\$257	\$256	\$257	+ \$1	\$247	\$203
Russian Milling Wheat, Black Sea	\$253	\$257	\$257	\$255	- \$2	\$252	\$208
Russian Barley, Black Sea	\$215	\$216	\$215	\$217	+ \$2	\$210	\$186
Russian Corn, Black Sea	\$230	\$236	\$237	\$238	+ \$1	\$222	\$168
Russian Sunseed Oil, Black Sea	\$980	\$1 000	\$1 050	\$1 130	+ \$80	\$973	\$684

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

У пшеницы уродился прогноз

Объемы экспорта могут повторить прошлогодний рекорд.

Несмотря на введение ограничений на экспорт зерна, Россия может повторить рекорд по отгрузкам пшеницы в этом сезоне. Так, «Совэкон» повысил прогноз поставок за границу на 1 млн тонн, до 40,8 млн тонн, ожидая, что трейдеры захотят отгрузить максимальный объем перед вступлением в силу квоты в будущем феврале. Осложнить экспорт может рост конкуренции на мировом рынке и ухудшение погодных условий. Но самый главный риск — возможное повышение экспортной пошлины.

Прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне повышен на 1 млн тонн, до 40,8 млн тонн, говорится в новом обзоре «Совэкона». Директор аналитического центра Андрей Сизов уточняет, что реализация прогноза означает фактически повторение рекорда сезона 2017/18 года, когда было вывезено 40,9 млн тонн пшеницы. Повышение прогноза отражает возможное увеличение урожая, а также сохранение высоких темпов экспорта в ближайшие месяцы, в том числе из-за ожидаемого вступления в силу квоты на экспорт зерна, отмечают аналитики.

Согласно разработанному Минсельхозом проекту постановления, с 15 февраля 2021 года и до конца текущего сезона — 30 июня экспорт пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы из России за пределы ЕАЭС может быть ограничен 15 млн тонн. Квота будет распределяться между экспортерами исходя из их отгрузок с 1 июля по 31 декабря этого года. В результате, отмечают в

«Совэкон», трейдеры будут стремиться активнее вывозить зерно до конца этого года. С начала сезона по октябрь, по таможенным данным, экспорт пшеницы из РФ вырос на 3%, до 16,3 млн тонн год к году.

Прогноз экспорта пшеницы в ноябре — 4,4 млн тонн, пишет «Совэкон».

Другие аналитики пока дают более скромные оценки экспорта пшеницы. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сохраняет прогноз поставок в этом сезоне на уровне 40 млн тонн с учетом ЕАЭС. Оценку экспорта пшеницы примерно в 40 млн тонн также дают Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «Прозерно». По словам господина Павенского, вагоны уже расписаны до конца года, порты загружены, а ухудшение погодных условий, в том числе закрытие навигации по малой воде, приведут к снижению темпов экспорта. Если в ноябре поставки пшеницы могут быть на уровне 4 млн тонн, то в декабре — около 3,7 млн тонн, отмечает он. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что в декабре поставки в лучшем случае останутся на ноябрьском уровне. Хотя таможня может досчитать объемы, фактически отгруженные в предыдущие месяцы, и «изобразить» статистический рост, добавляет он.

Крупный экспортер говорит, что проблема в снижении активности покупателей, многие из которых уже пополнили запасы. Кроме того, часть импортеров ждет поступления на рынок более дешевой пшеницы из Австралии и Аргентины, поясняет собеседник «Ъ». Игорь Павенский добавляет, что при текущих ценах российской пшеницы на нескольких рынках уже сложно конкурировать не только с австралийской, но и с американской, канадской и европейской.

По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние цены на пшеницу из РФ снизились на \$1— до \$253 за тонну (FOB).

В ближайшие месяцы Андрей Сизов ожидает сохранения текущего уровня котировок с колебаниями на несколько долларов в неделю.

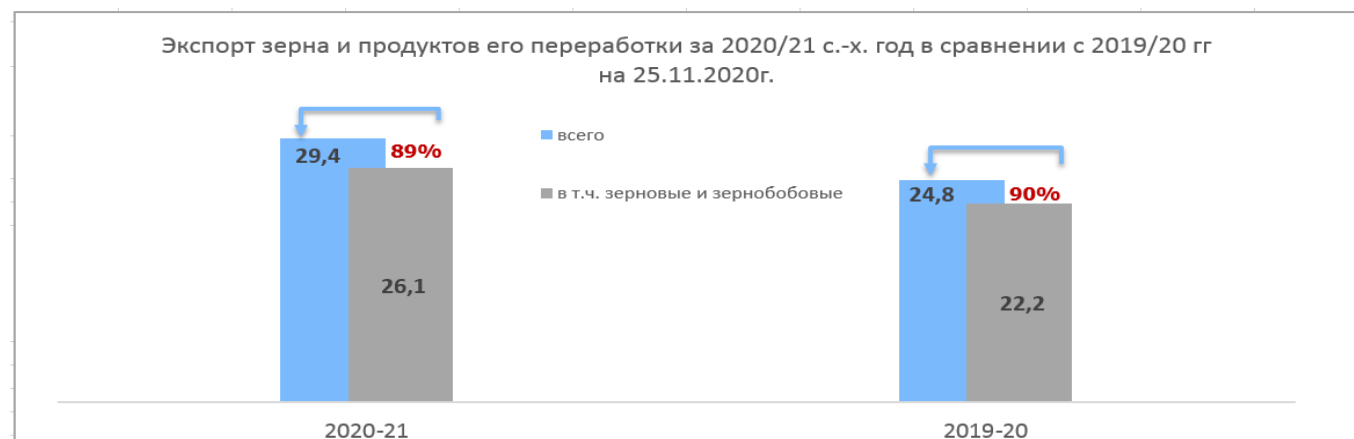
Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко говорит, что в этой ситуации часть покупателей заняла выжидательную позицию.

Главным негативным фактором для экспорта пшеницы из России в этом сезоне может стать повышение вывозной пошлины, считает Андрей Сизов. Пошлина действовала в РФ в июле 2015 года — сентября 2016 года. Она обнулена, но не отменена. На прошлой неделе ряд отраслевых союзов, включая «Русскую муку», Национальную мясную ассоциацию, обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность введения пошлины на экспорт зерновых, чтобы снизить цены в стране «до оптимальных уровней». По оценкам «Совэкона», введение пошлины вместо квоты грозит снижением экспорта пшеницы на несколько миллионов тонн. Представитель вице-преьера Виктории Абрамченко на вопросы не ответил. В Минсельхозе заявили, что инициатива по установлению ненулевой экспортной пошлины требует тщательной проработки. (www.kommersant.ru)

И еще немного об экспорте

По данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2020/21 с.-х. году с учетом перемещения в страны ЕАЭС экспортировано 29,4 млн т зерна и продуктов его переработки, что больше на 19% значения на аналогичную дату 2019/20 гг. в том числе зерновых и зернобобовых культур экспортировано 26,1 млн т, зерновых -25,4 млн т.

В 2020/21 гг продукция направлена в 123 страны (129 стран на аналогичный период 2019/20 гг)



Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным данным ФТС на 23.11.2020г.

2020-21	Пшеница	Ячмень	Кукуруза	Овес	Рожь	Всего	С учетом санкционных стран
июль	2 237,70	645,6	112,7	2,8	0	2 998,80	3 217,60
август	4 498,00	511	96,9	0,9	0	5 106,90	5 279,60
сентябрь	4 838,30	766	49,1	3	0	5 656,50	5 917,70
октябрь	4 297,60	572,6	76,1	4,8	0	4 951,20	5 322,90
ноябрь	2 982,30	243,4	140,4	1,2	0	3 367,30	3 427,20
ИТОГО	18 854,00	2 738,60	475,1	12,8	0,1	22 080,60	23 164,90

Россия: динамика экспорта пшеницы в 2019-20 и 2020-21 с/х гг., тыс. т и нарастающий итог (млн. т), с учетом санкционных стран



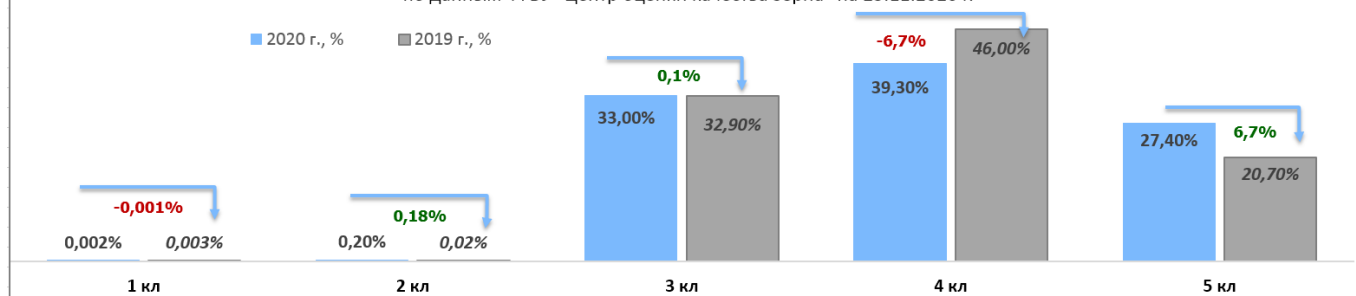
Россия: динамика экспорта ячменя в 2019-20 и 2020-21 с/х гг., тыс. т и нарастающий итог (млн. т), с учетом санкционных стран



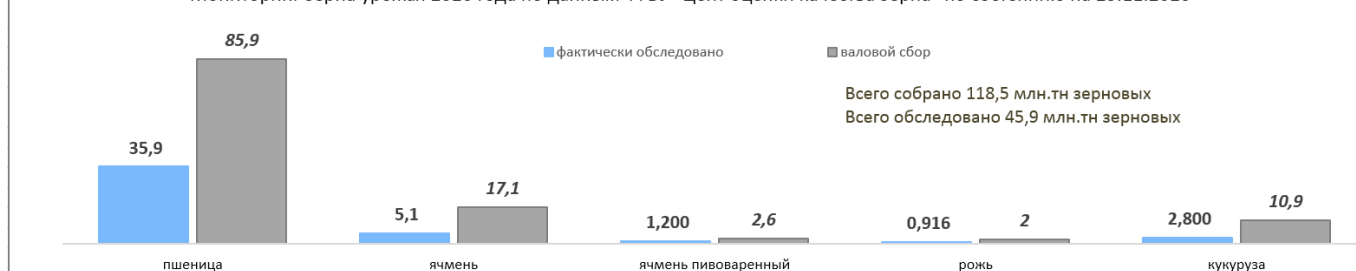
Россия: динамика экспорта кукурузы в 2019-20 и 2020-21 с/х гг., тыс. т и нарастающий итог (млн. т), с учетом санкционных стран



Качество мягкой пшеницы урожая 2020 года в сравнении с урожаем 2019 года, %
по данным ФГБУ "Центр оценки качества зерна" на 25.11.2020 г.



Мониторинг зерна урожая 2020 года по данным ФГБУ "Цент оценки качества зерна" по состоянию на 25.11.2020



Средние цены (покупки-продажи) на продовольственное зерно в регионах России, руб./тн на условиях EXW с НДС (10%)

Наименование региона	пшеница 3 класс		пшеница 4 класс		рожь группа А	
	13.11.2020	20.11.2020	13.11.2020	20.11.2020	13.11.2020	20.11.2020
Центральный район	17 067	17 267	16 067	16 333	12 000	12 150
Курская область	16600-17700	17000-17800	15500-16800	15800-17000	11500-12500	11800-12500
Орловская область	16500-17600	16700-17700	15300-16800	15500-16800	-	-
Рязанская, Тульская обл.	16500-17500	16700-17700	15200-16800	15600-17300	11500-12500	11800-12500
Центральное Черноземье	17 030	17 190	16 110	16 300	12 080	12 100
Белгородская область	16700-17700	16800-17800	15500-17000	15800-17000	11000-12000	11000-12000
Воронежская область	16700-17800	17000-18000	16000-17000	16000-17000	12000-13000	12000-13000
Липецкая область	16700-17500	16800-17700	15500-16600	15800-16800	12000-13000	12000-13000
Тамбовская область	16700-17700	17000-17800	15300-16800	15800-16800	12000-12800	12000-13000
Юг и Северный Кавказ	19 717	19 433	19 117	18 933		
Ростовская область	19300-20200	19000-19900	18600-19600	18500-19500	-	-
Краснодарский край	19500-20500	19200-20000	18800-20200	18600-19800	-	-
Ставропольский край	19000-19800	18800-19700	18200-19300	18000-19200	-	-
Поволжье	16 850	16 925	16 188	16 213	11 838	11 838
Самарская область	16000-17000	16000-17000	15200-16300	15300-16500	11000-12000	11000-12000
Саратовская область	16000-17000	16200-17200	15600-16800	15500-16800	11500-12200	11500-12200
Волгоградская область	17500-18500	17500-18500	16600-18000	16600-18000	12000-13000	12000-13000
Татарстан	16000-16800	16000-17000	15000-16000	15000-16000	11000-12000	11000-12000
Южный Урал и Зауралье	15 825	15 888	14 738	14 863	11 875	11 875
Курганская область	15200-16000	15200-16200	14000-15000	14000-15000	11500-12500	11500-12500
Оренбургская область	15200-16000	15200-16200	13700-15200	13800-15200	11500-12500	11500-12500
Башкирия	15000-16200	15000-16300	14300-15300	14400-15500	11500-12500	11500-12500
Западная Сибирь	15 400	15 400	14 567	14 517	12 000	12 000
Омская область	15000-16000	15000-16000	14200-15200	14000-15200	11000-12000	11000-12000
Новосибирская область	14700-15700	14800-15800	14000-15000	13900-15000	11000-12000	11000-12000
Алтайский край	15000-16000	14800-16000	14000-15000	14000-15000	12000-14000	12000-14000
Восточная Сибирь	15 000	15 000	14 000	14 000		
Кемеровская область / Красноярский край	14500-15500	14500-15500	13500-14500	13500-14500	-	-

Фуражное зерно: средние цены (покупки – продажи) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%)

регион	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	13.11.2020	20.11.2020	13.11.2020	20.11.2020	13.11.2020	20.11.2020
Центральный район	15 417	15 550	12 400	12 917	15 617	15 783
Курская область	14800-16200	15000-16200	12000-13000	12500-14000	15200-16500	15200-16500
Орловская область	14600-16000	14800-16000	11800-12500	12000-13000	15000-16000	15000-16000
Рязанская, Тульская обл.	14600-16300	14800-16500	12000-13100	12500-13500	15000-16000	15500-16500

Центральное Черноземье	15 440	15 610	13 140	13 350	15 580	15 800
Белгородская область	15000-16300	15000-16500	12200-14000	12600-14000	15000-16500	15500-16500
Воронежская область	15000-16000	15000-16000	13000-14000	13200-14500	15000-16500	15500-16500
Липецкая область	15000-16200	15000-16500	12800-14000	13000-14200	14800-16000	15000-16500
Тамбовская область	14900-16000	15000-16500	13000-13800	13200-14000	15000-16200	15200-16300
Юг и Северный Кавказ	18 383	18 283	15 800	15 867	17 083	17 083
Ростовская область	17800-19000	17700-18800	15000-16000	15000-16000	16300-17800	16300-17800
Краснодарский край	18000-19000	18000-18900	15800-17000	16000-17200	16600-18000	16600-18000
Ставропольский край	17700-18800	17600-18700	15000-16000	15000-16000	16200-17600	16200-17600
Поволжье	15 063	15 275	12 563	12 663	15 783	16 167
Самарская область	14000-15500	14600-15800	11700-12800	12000-12800	15000-16000	15500-16500
Саратовская область	14500-16000	14800-16000	12000-13200	12200-13200	15200-16500	15500-16800
Волгоградская область	15500-16600	15500-16600	12500-14000	12500-14000	15500-16500	16000-16700
Татарстан	13600-14800	14000-14900	11600-12700	11800-12800		
Южный Урал и Зауралье	14 013	14 150	11 563	11 738		
Курганская область	13200-14200	13500-14500	10800-11600	11000-12000		
Оренбургская область	13300-14300	13500-14400	10800-11600	11000-12000		
Башкирия	13500-14600	13500-14600	11000-12200	11200-12200		
Западная Сибирь	13 800	13 800	11 433	11 450		
Омская область	13500-14600	13500-14600	10800-12000	10900-12000		
Новосибирская область	13000-14000	13000-14000	10800-12000	10800-12000		
Алтайский край	13200-14500	13200-14500	11000-12000	11000-12000		
Восточная Сибирь	12 500	12 500				
Кемеровская область / Красноярский край	12000-13000	12000-13000				

Для написания информации были использованы следующие источники: ООО «ПроЗерно», ИА ИКАР, МСХ РФ, ЗП Центрального Черноземья, Зерно Он-Лайн, Росстат, НСЗР 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.