

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.07.2020 ГОДА

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Начнем как всегда с мирового рынка, и посмотрим, как за неделю он отреагировал на ряд изменений. Так в конце прошлой недели после выхода июльского отчета Международного совета по зерну котировки фьючерсов в Чикаго снизились, и несмотря на снижение прогнозов производства и конечных запасов пшеницы, как в мире, так и у ряда ведущих игроков – США, ЕС и России, эти показатели остались рекордными. И все же пятничные площадки США завершили торги (24.07.2020) дружным ростом, не смотря на ослабление курса доллара, который упал почти до 2-х годового минимума. На рост повлияли и слухи о том, что Китай продолжит во второй половине года закупки на внешних рынках пшеницы и кукурузы.

Неделя на биржах началась интересно. Так консалтинговое агентство ИКАР повысило прогноз урожая пшеницы до 78 млн.тонн. На фоне повышения прогнозов производства российской пшеницы инвесторы массово фиксировали прибыль и совершали спекулятивные продажи.

Во вторник рынок американской пшеницы продолжил снижение. Пшеничные площадки оказались также под давлением рынков кукурузы и сои, падение которых произошло из-за существенного улучшения состояния посевов. Продолжил работать и российский фактор. К повышению прогноза урожая пшеницы, сделанным ИКАРом присоединились и другие аналитические агентства (цепная реакция!) кроме того о высокой конкурентоспособности российской пшеницы стал 4-й июльский тендер в Египте.

Среда! После двухдневного падения рынок американской пшеницы развернулся вверх в среду. Инвесторы массово совершали спекулятивные покупки на фоне снижения курса доллара до 2-х годовичного минимума, что моментально породило надежды на активизацию экспортных продаж. И вот – **доллар падает – биржи растут, о нет!?** Спекулянты принизили Чикаго, пшеничная площадка после роста доллара накануне поспешила зафиксировать прибыль. Инвесторы совершали спекулятивные продажи, и, как результат, неделя заканчивается снижением котировок. Сентябрьские котировки американской пшеницы пошли в низ:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$1,19 до 194,55 \$/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити \$2,11 до 161,67 \$/тонна

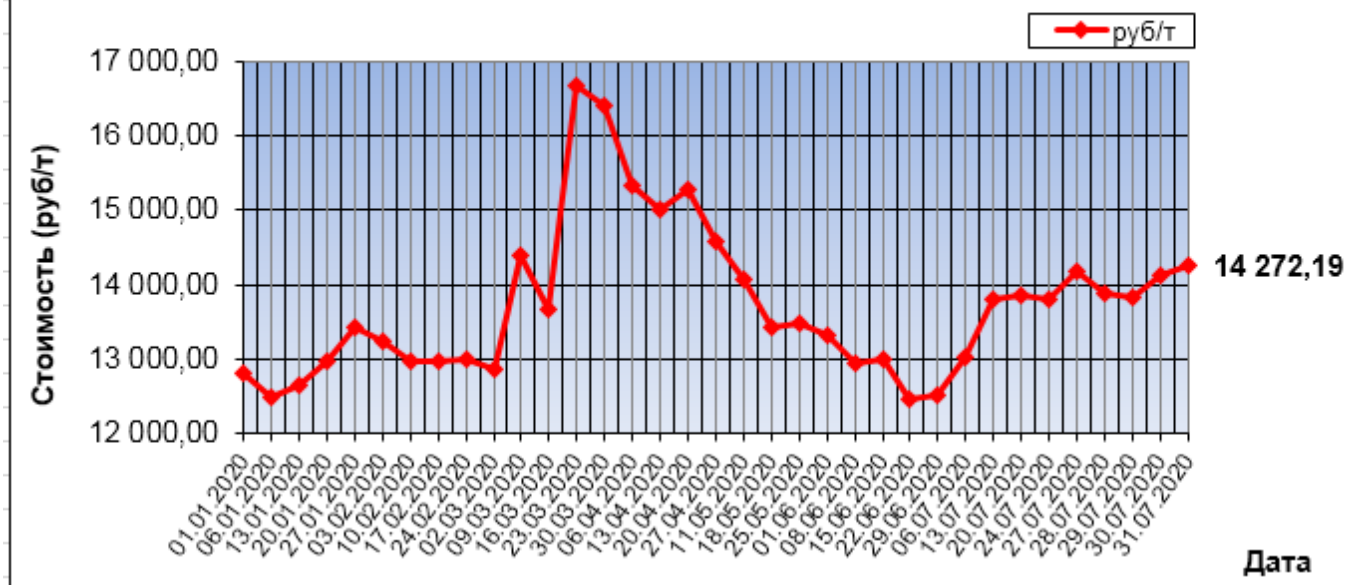
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на \$0,73 до 188,49 \$/тонна.

Пшеница США за неделю, \$/t

	24.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	30.07.2020	31.07.2020	Изменение за неделю, (+/-)
мягкая пшеница SRW в Чикаго	194,55	198,23	193,91	192,35	195,75	194,55	-1,2
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити	162,13	165,16	161,49	160,48	163,78	161,67	-2,1
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе	187,39	189,32	186,65	186,01	187,76	188,49	+0,73



Цена фьючерсных контрактов по зерну на Чикагской Товарной Бирже (CBOT) в рублях



Что происходило в начале недели с Европейской пшеницей?

Европейская пшеница: биржа отыграла небольшую часть тяжелых потерь

Сентябрьская французская пшеница в среду отыграла незначительную часть тяжелых потерь (минус €5) предыдущих дней. Позитив торгов определил, в первую очередь, разворот вверх на пшеничной площадке Чикаго. Кроме того, чуть запоздало отреагировал рынок на снижение прогнозов урожая мягкой пшеницы во Франции со стороны консалтинговых агентств Agritel и Strategie Grains. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Ограничителем биржевого роста стал очередной этап укрепления курса евро относительно доллара США, что снижает и без того не слишком радужные экспортные шансы европейского зерна.

Трейдерам взяли на заметку сигналы об ухудшении состояния российской яровой пшеницы.

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на €1,00 до 181,75 €/тонна (213,94 \$/тонна).

И в завершении недели

Европейская пшеница: Париж продолжил расти без Чикаго

В четверг рынок французской пшеницы наконец-то проявил самостоятельность и не стал ориентироваться на Чикаго. Биржевой рост, несмотря на по-прежнему сильный евро, обеспечило нежелание фермеров продавать зерно нового урожая. Аграрии в массе своей рассчитывают дождаться окончания уборки и оценить объемы урожая пшеницы, прежде чем выбрасывать его на рынок. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на €1,25 до **183,00** €/тонна (217,52 \$/тонна).

Ближайшие зерновые фьючерсы, ЕВРО/т

	24.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	30.07.2020	последние изменения, +/-
Франция, Мукомол.пшеница, MATIF	181,75	180,75	182,75	185,75	183,00	0,99
Франция, Кукуруза, MATIF	174,50	172,50	172,00	172,25		0,25
Лондон, Пшеница, LWB	165,80	166,40	165,70	166,90	168,75	1,85

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Россия на 29 июля намолотила зерна на 3,7 млн. тонн больше, чем год назад

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 29 июля 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15,5 млн га (в 2019г. - 14,5 млн га) или 32,4% к посевной площади, намолочено 54,0 млн тонн зерна (в 2019г. - 50,3 млн тонн) при урожайности 34,8 ц/га (в 2019г. - 34,7 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 12,4 млн га (в 2019г. - 11,7 млн га) или 42,1% к посевной площади, намолочено 44,8 млн тонн зерна (в 2019г. - 42,8 млн тонн) при урожайности 36,1 ц/га (в 2019г. - 36,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2,1 млн га (в 2019г. - 1,7 млн га) или 24,9% к посевной площади, намолочено 7,0 млн тонн (в 2019г. - 5,6 млн тонн) при урожайности 32,9 ц/га (в 2019г. - 33 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 213,2 тыс. га или 14,3% к посевной площади, намолочено 495,2 тыс. тонн при урожайности 23,2 ц/га.

Лен-долгунец (Омская область) вытереблен с площади 0,7 тыс. га или 1,4% к посевной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 12,0 тыс. га или 4,3% к посевной площади, накопано 316,2 тыс. тонн при урожайности 263,2 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 30,2 тыс. га или 16,0% к посевной площади, собрано 362,2 тыс. тонн при урожайности 119,8 ц/га.

Экспортные цены пшеницы РФ выросли из-за сдержанных продаж со стороны фермеров

Экспортные цены российской пшеницы росли третью неделю подряд в условиях по-прежнему сдержанных продаж нового урожая со стороны фермеров из южных регионов страны.

Экспорт из России, второго крупнейшего экспортера пшеницы после ЕС, начинает постепенно набирать обороты после медленного старта сезона 2020/21 годов, начавшегося 1 июля.

Как отмечает агентство СовЭкон, трейдеры сейчас более активно закупают пшеницу в Черноземье и Поволжье, что может спровоцировать повышение цен в этих регионах, но ограничить дальнейший рост в регионах, близких к Черному морю.

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске с поставкой в августе поднялась за прошедшую неделю на \$1, или до \$210 франко-борт.

СовЭкон зафиксировал повышение цены этого класса пшеницы на \$0,5 до \$209 за тонну франко-борт.

Данные Refinitiv свидетельствуют о том, что цена пшеницы с 12,5-процентным протеином составляла в конце прошлой недели в Новороссийске \$208,5.

"Некоторые трейдеры говорят, что они законтрактовали достаточно зерна для подходящих в порты судов", - пишут аналитики СовЭкона.

Пока идет уборка урожая 2020 года, на прошлой неделе в Центральном и Южном регионах прошли дожди, увеличив запас влаги в почве.

Кроме того, осадки выпали на Урале, но в Западной Сибири и в Поволжье сохраняется засушливая погода, что может означать повышение рисков для урожайности яровых зерновых.

С начала нового сезона по 23 июля Россия экспортировала 1,66 миллиона тонн зерна, или на 36% меньше прошлогоднего.

Экспорт пшеницы при этом составил 1,1 миллиона тонн (на 41% меньше). На внутреннем рынке средняя цена пшеницы третьего класса выросла на прошлой неделе на 350 рублей до 12 350 рублей за тонну, четвертого - на 250 рублей до 12 250 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, сообщил СовЭкон.

Цены на подсолнечник на внутреннем рынке остались на уровне 23 725 рублей за тонну, цены на бобы сои снизились на 125 рублей до 27 850 рублей за тонну. Цена подсолнечного масла выросла на 650 рублей до 53 500 рублей за тонну, экспортная - на \$10 до \$795 за тонну франко-борт.

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ за неделю вырос до \$422,77 за тонну с \$421,17, но в рублевом выражении остался на уровне 30,0 рублей за килограмм.

О качестве зерна нового урожая на 23 июля 2020 года

По предварительной оценке, качества зерна нового урожая 2020 года, полученной на основании результатов, проведенных на возмездной основе лабораторных испытаний проб зерна специалистами испытательных лабораторий филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» в субъектах Российской Федерации, всего обследовано зерна 3523,7 тыс. тонн, в том числе:

Пшеница, обследовано 3269,6 тыс. тонн или 10,2 % от валового сбора (32028,7 тыс. тонн), или 4460 шт. проб пшеницы, из них:

- пшеница 1 класса – 63,3 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа ИДК) или 1,9 % от обследованного зерна пшеницы;
- пшеница 2 класса – 100,7 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа ИДК) или 3,1% от обследованного зерна пшеницы;
- пшеница 3 класса – 969,6 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа ИДК) или 29,7 % от обследованного зерна пшеницы;
- пшеница 4 класса (с содержанием клейковины от 18 до 22%, I - II группа ИДК) – 1621,7 тыс. тонн или 49,6 % от обследованного зерна пшеницы;
- пшеница 5 класса – 514,2 тыс. тонн или 15,7% от обследованного зерна, в том числе:

в Центральном федеральном округе – 0,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 0,7 тыс. тонн, что составляет 92,1 % от обследованного зерна пшеницы;

в Южном федеральном округе – 1558,5 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1389,5 тыс. тонн, что составляет 87,2 % от обследованного зерна пшеницы;

в Северо-Кавказском федеральном округе – 1599,0 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1316,0 тыс. тонн, что составляет 82,3% от обследованного зерна пшеницы;

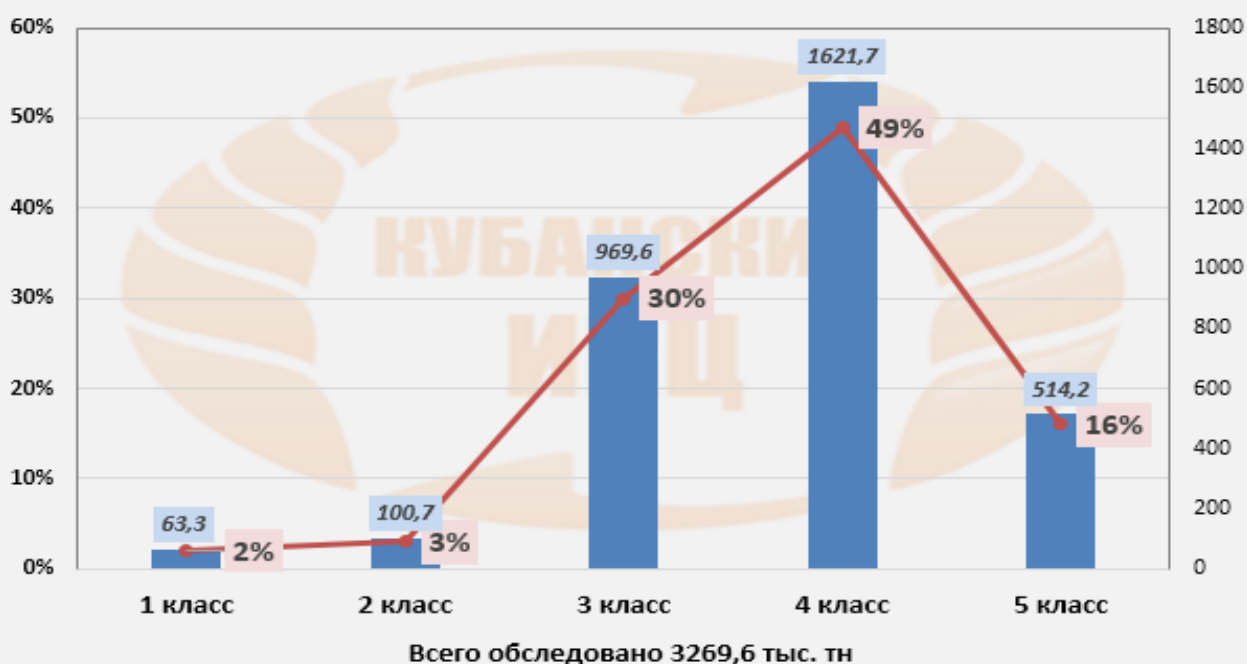
в Приволжском федеральном округе – 111,3 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 79,1 тыс. тонн, что составляет 71,1% от обследованного зерна пшеницы.

Ячмень, обследовано 254,1 тыс. тонн или 5,6 % от валового сбора (4544,6 тыс. тонн), или 374 пробы ячменя, из них:

в Южном федеральном округе – 178,2 тыс. тонн, из них ячменя 1 класса выявлено 109,9 тыс. тонн, что составляет 61,7 % от обследованного зерна ячменя в регионе;

в Северо - Кавказском федеральном округе – 76,0 тыс. тонн, из них ячменя 1 класса выявлено 51,6 тыс. тонн, что составляет 67,9 % от обследованного зерна ячменя в регионе.

Обследование зерна пшеницы урожая 2020 года



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК: В связи с погодными условиями этого года (более позднее появление всходов) уборка зерновых культур пока идет медленнее, чем в предыдущие два года.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 14 июля в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,5 млн га (-0,6 млн га к уровню 2019 года), намолочено 24,6 млн т зерна (-6,0 млн т) при урожайности 32,7 ц/га (-4,8 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 5,8 млн га (-1,2 млн га), намолочено 19,7 млн т пшеницы (-7,1 млн т) при урожайности 33,7 ц/га (-4,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 910,8 тыс. га (+77,6 тыс. га), получено 2,9 млн т (-0,2 млн т) при урожайности 32,2 ц/га (-5,4 ц/га).

За период с 13 апреля по 14 июля из государственного интервенционного фонда продано 1,53 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 759 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 651 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т.

С 1 июля 2020 года перестали действовать количественные ограничения на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС, появилась возможность свободной реализации зерна на экспорт.

МОНИТОРИНГ ЦЕН. С 11 июня по 9 июля 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень не изменились. Наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-1,9%) и увеличение цен на кукурузу (+1,7%), а также ослабление курса рубля к доллару на 3,5%.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели, с 11 июня по 9 июля, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: гречиха подешевела в среднем на 11,4%, продовольственная рожь — на 4,0%, пшеница 3-го класса — на 3,3%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница — на 0,9%. Подорожала только кукуруза (на 2,5%) и фуражный ячмень (на 0,9%).

По оценке «Центра Агроаналитики», июньское снижение цен на пшеницу носит сезонный характер: цены начинают уменьшаться в преддверии начала зернового года и поступления на рынок нового урожая. Снижению стоимости пшеницы также способствовало исчерпание нетарифной экспортной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, понижающее давление на внутренние цены оказала массированная продажа зерна из государственного интервенционного фонда. Цены на ячмень получили поддержку из-за уменьшения урожая озимого ячменя 2020 года.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По данным мониторинга ФГБУ «Центр Агроаналитики», с 3 по 10 июля 2020 года цены на зерно выросли. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 12 600 руб./т (+3,7%), в порту Азов — до 12 500 руб./т (+2,5%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 11 000 руб./т (+1,9%), в порту Азов — до 10 700 руб./т (+1,9%). По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,6%; в порту Азов — на 23,8%, а на ячмень — на 24,4%.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 1 по 9 июля 2020 года экспорт злаков из РФ составил 145,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 117,1 тыс. т пшеницы, 17,2 тыс. т кукурузы, 6,3 тыс. т ячменя.

Основными направлениями экспорта стали Турция (56,7 тыс. т), Египет (40,7 тыс. т), Грузия (13,7 тыс. т), Азербайджан (10,1 тыс. т) и Литва (7,0 тыс. т).

Всего за прошедший сезон-2019/20 было экспортировано 42,3 млн т зерна, в том числе 33,5 млн т, 4,4 млн т ячменя, 4,1 млн т кукурузы и 0,3 млн т прочих культур.

Российское зерно в сезоне-2019/20 наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,2 млн т, 15%), Бангладеш (2,3 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,8 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 3%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам на российском рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — май 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали почти 24 млн т зерна (+3,4% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 15,5 млн т пшеницы (+1,4%), 3,01 млн т кукурузы (+17,5%), 2,45 млн т ячменя (+16,0%) и более 752 тыс. т ржи (-16,8%).

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — май 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил свыше 9,15 млн т (+3,7%), ржи — почти 576 тыс. т (-1,4%). В результате за 11 месяцев сезона (июль — май) было выпущено 8,12 млн т пшеничной муки (+3,4%) и почти 585 тыс. т ржаной муки (на уровне 2018/19 зернового года).

Производство пшеничной и ржаной муки за этот период достигло четырехлетнего максимума. В том числе в мае объем производства пшеничной муки достиг 651,6 тыс. т (+2,6%). Выпуск ржаной муки составил почти 48,1 тыс. т (-11,2%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 июня суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России остались на шестилетнем минимуме и составили более 13,14 млн т, что на 1,6 млн т (на 10,9%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали минимальными за четыре года и составили 12,45 млн т, что на 0,2 млн т (на 1,8%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

К 1 июня 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались ниже прошлогодних и опустились до четырехлетнего минимума: они составили 6,7 млн т (-226 тыс. т, или -3,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 2,76 млн т (-0,4 млн т, или -12,6%) и также достигли четырехлетнего минимума, а кукурузы — почти 931 тыс. т (-35,3 тыс. т, или -3,7%).

ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. В июльском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 4,5%, пшеницы — на 0,6% и снижения валового сбора ячменя на 1,0%.

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 769,3 млн т, что на 4,5 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — более 314,8 млн т (+17,7 млн т). Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — более 1 163 млн т (+49,7 млн т к уровню текущего сезона). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы также будет меньше валового сбора, что приведет к соответствующему росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 315 млн т (+3,1 млн т). Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 154,7 млн т (-1,56 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 21,5 млн т (+0,6 млн т).

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 31.07.2020 (данные ИКАР)

Область	пш. Зкл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
С.-Петербург	15800	15000			11700
Владимирская область	14300	13500	13000		
Орловская область				11500	10500
Московская область	15557	13600		11900	
Рязанская область	13233	12500		12000	
Тверская область				12000	11000
Тульская область	13500	12580		12009	
Ярославская область	14500	14000		13000	
Белгородская область	13267	12653		12040	10695
Воронежская область	13500	13000	13000	12133	10550
Курская область	13150	12500			
Липецкая область	12850	12400	12750	12000	
Тамбовская область	12800	12350		11812	
Нижегородская область	13970	13750			
Волгоградская область	13585	13300	11000	13300	12500
Пензенская область				11400	
Самарская область		11423	10400		
Саратовская область	13117	12148			
Краснодарский край	15033	14630			11550
Ставропольский край	15250	14800			
Ростовская область				14080	12320
Курганская область		12716	13350		
Оренбургская область	13000	12000			
Пермский край	15500	14000	13500		
Свердловская область				12000	10600
Алтайский край	12916	12125	10667	11625	

Для написания обзора использовались данные: Зерно Он-Лайн, ПроЗерно, Центра Агроаналитики, ИКАР и других разрешенных источников СМИ.

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.