

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.06.2021 ГОДА

Начнем обзор с того, чего ждали с декабря 2020 года – ПЛАВАЮЩЕЙ ПОШЛИНЫ на зерновые, которая уже на этой неделе вступила в действие (со 2 июня 2021 года). Вот рассуждения СМИ на эту тему:

Введение плавающей пошлины активизирует экспорт пшеницы из России, полагают эксперты

Экспорт пшеницы из России после введения со 2 июня плавающей пошлины активизируется, считают эксперты зернового рынка, опрошенные "Интерфаксом". Однако новый механизм регулирования экспорта вызывает и сомнения.

В пятницу Минсельхоз обнародовал размер пошлин, которые будут действовать со 2 июня в рамках демпферного механизма. **Пошлина на пшеницу составит \$28,1, на кукурузу - \$52,2, на ячмень - \$39,6 за тонну.** Эти ставки будут действовать по 8 июня. Пошлины будут рассчитываться еженедельно. До 2 июня пошлина на пшеницу составляет \$50, на кукурузу - \$25, на ячмень \$10 за тонну.

"Опубликованные ставки - в пределах ожиданий экспортеров. Минсельхоз и Московская биржа начали заранее публикацию расчетных параметров пошлины, чтобы участники рынка смогли ознакомиться и привыкнуть к новому механизму. Таким образом, у нас было понимание ставок, и они уже учтены в текущих ценах", - заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, в июне ожидается оживление экспорта пшеницы, поскольку ставка пошлины уменьшится вдвое, а остатки зерна у сельхозпроизводителей по-прежнему на высоком уровне. "Из-за низких объемов экспорта в мае на рынке сформировался некоторый отложенный спрос, который будет реализован в июне", - сказал он.

"Сейчас отгрузки пшеницы тормозятся, исполнять контракты нет никакого смысла, - заявил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - Но в начале июня на экспортной площадке будет оживление, экспортеры уже готовятся к этому". В то же время он считает, что кукурузу и ячмень лучше экспортировать до введения новых пошлин.

По оценке руководителя аналитического центра АО "РусагроТранс" Игоря Павенского, в мае этого года экспорт пшеницы (вне ЕАЭС) снизился до минимального с начала сезона (с 1 июля 2020 года) месячного значения - около 350 тыс. тонн против 800 тыс. тонн в апреле. В то же время **в июне поставки могут обновить трехлетний рекорд** и составить 1-1,3 млн тонн, поскольку новая пошлина будет более чем в два раза ниже действующей.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также отметил, что размер пошлин ожидался примерно на тех уровнях, которые и были объявлены. Однако он сомневается в перспективах демпферного механизма. "Уже понятно, что вводимая со 2 июня пошлина остановила экспорт кукурузы, хотя спрос на это зерно на мировом рынке есть, в частности, со стороны Ирана", - сказал он. По его словам, "крайне болезненна" она и для ячменя - как старого, так и нового урожая. **Ячмень сейчас в цене, причем цены на новый урожай остаются пока на том же уровне, что и на старый. А пошлина, как предупреждали аналитики, высока, поскольку для ее отсчета используется устаревший индикатив**", - заявил он.

Что же касается пшеницы, то, как сказал Рылько, на такой уровень пошлины экспортеры ориентировались, она "уже встроена в систему, определенные объемы на июнь уже законтрактованы". "И поэтому остаточный экспорт по старому сезону будет. Но новый сезон с такой пошлиной начинать будет довольно тяжело, что уже продемонстрировал недавний тендер египетской GASC (российское зерно на нем не было закуплено)", - заявил глава **ИКАР**.

Как считает Рылько, новый механизм ненормален в отношении сельхозпроизводителей. "Вот пример. Украина сейчас продает ячмень по \$245 за тонну на FOB, и, исходя из этой цены, экспортеры расплачиваются с аграриями, - сказал он. - Наш экспортер должен будет из этой цены вычесть пошлину. Какую - он еще точно не знает, но понятно, что она будет высокой. В любом случае, он заплатит аграриям меньше. То же самое получается и с пшеницей". **"Я думаю, что такой режим, когда наши аграрии находятся с конкурентами примерно в равных условиях, а получают по сравнению с ними систематически меньше, долго просуществовать не сможет"**", - сказал он. Рылько также обратил внимание на то, что **пошлина уже начала работать, а механизма самого демпфера, который предусматривает возврат части изъятых через пошлину средств аграриям, до сих пор нет**. "Это только усиливает неопределенность и нервозность рынка", - считает он.

Как сообщалось, со 2 июня в РФ начинает действовать механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Расчет делается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в \$200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в \$185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) составит 48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду было экспортировано 43,1 млн тонн. Прогноз на новый сельхозгод (июль 2021-июнь 2021 гг.) - 51 млн тонн. <http://www.finmarket.ru>

И, изучая другие новости по этой теме, правительство и Минсельхозом России дали четко понять, что отменять пошлину не собираются. Вот выдержка из интервью с вице-премьером России Викторией Абрамченко «Механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире, сказала в интервью Рейтер Виктория Абрамченко, добавив, что пошлина не будет отменена в текущем году.

-Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта. Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится", - сказала Абрамченко.»

Что касается демпферных механизмов, многие их сейчас критикуют, то тут наше правительство тоже дает пояснения. Так Полина Крючкова, замминистра экономики, сказала, что власти РФ считают демпферные механизмы рыночными инструментами, призванными сгладить колебания цен. А Виктория Абрамченко, что: "...Мы не вполне разделяем позицию, что демпферы - это грубое вмешательство в рыночные механизмы. Мы как раз исходим из того, что это вполне себе рыночные инструменты сглаживания колебаний. Никакого жесткого регулирования цен у нас не происходит, несмотря на то, что такая возможность у правительства есть. Поэтому говорить, что мы вернулись к централизованному регулированию цен - сильное преувеличение".

По словам замминистра Минэкономразвития Владимира Ильичева, «...основная цель зернового демпфера — предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты питания, а также внутренний рынок.

И вот плюсы, по словам Ильичева, принятые правительством меры уже позволили стабилизировать цены на внутреннем рынке продовольствия. Так, если средние фьючерсные цены пшеницы в Чикаго с января по май увеличились на 8% до \$260/т, то внутренняя цена с начала года уменьшилась на 10% и в апреле — мае составила 13,3 тыс. руб./т, пишет ТАСС. Кроме того, введенные меры оказали положительное влияние на потребительские цены: ежемесячные темпы роста цен на муку замедлились в четыре раза — со средних 1,6% в ноябре 2020 — январе 2021 года до 0,4% в феврале — мае 2021-го, приводит агентство информацию Минэкономразвития.

Вывод: До конца сезона-2020/21 будет действовать тарифная квота на вывоз зерновых в размере 17,5 млн т. Внутри квоты ставка экспортной пошлины еженедельно будет рассчитываться Минсельхозом исходя из ценового индекса на пшеницу Национальной товарной биржи. Этот индикатор был запущен в апреле 2021 года и рассчитывается на основании российских экспортных цен в глубоководных портах Черного моря и индикативных цен. Отменять плавающую пошлину до конца года правительство не намерено.
Вот, как-то так!

Теперь, собственно говоря, о ставках, которые на сайте MCX РФ появляются еженедельно.

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин

Ссылка на сайте MCX РФ (<https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-2021-god/>)

Вид культуры	Индикативные цены, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
4 июня 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	242,0	29,4
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	241,7	39,6
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	256,5	50,0
28 мая 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	240,2	28,1
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	241,7	39,6
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	259,7	52,2
21 мая 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	242	29,4*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	241,5	39,5*
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	257,5	50,7*
14 мая 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	242,5	29,7*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	239,7	38,2*
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	256	49,7*
30 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	258,2	40,7*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	237,4	36,6*
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	252,1	46,9*
23 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	267,9	47,5*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	237,9	37,0*
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	250,9	46,1*
16 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	275,3	52,7*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	240,3	38,7*
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	249,2	44,9*
9 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	282,7	57,8*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	240,7	38,9*
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	248,4	44,3*
2 апреля 2021 г.	(дата размещения-последний рабочий день недели)	
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	281,8	57,2*
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)	238,9	37,7*

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

242,6

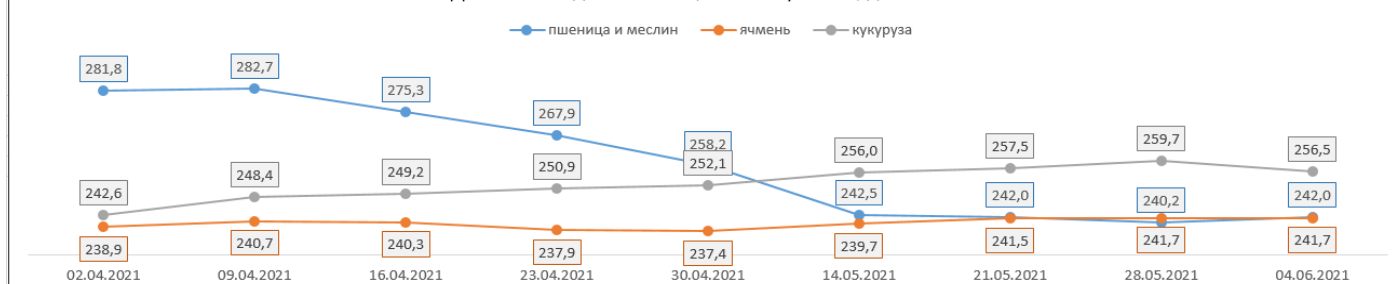
40,3*

ИСТОЧНИК: МСХ РФ

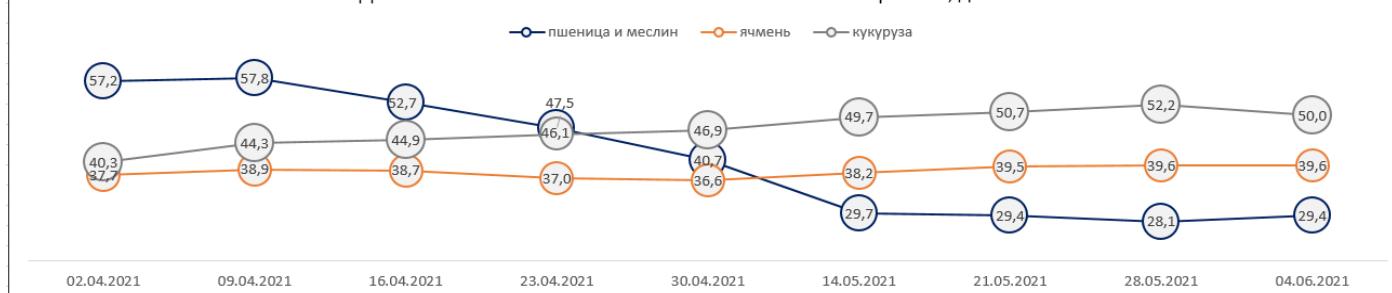
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.

Динамика индикативных цены на зерновые, долл. США



Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США



Напомним еще раз о порядке расчета ценовых индексов зерновых культур, который размещен на Национальной товарной бирже (АО НТБ)

Принципы расчета ценовых индексов зерновых культур.

Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах, предоставленных АО НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.07.2013 №623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра".

Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании:

- цен, по которым заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах;
- объемов зерновых в тоннах, в отношении которых заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах.

Перечень зерновых культур, их ценовых Индексов и соответствующих им портов:

Тип зерновой культуры	Перечень портов	Наименование Индекса на русском языке	Наименование Индекса на английском языке	Сокращенное наименование
Пшеница	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ	Индекс пшеницы FOB глубоководные порты Черного моря	Wheat Index FOB Black Sea deep sea ports	WHFOB
Ячмень	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ	Индекс ячменя FOB глубоководные порты Черного моря	Barley Index FOB Black Sea deep sea ports	BRFOB
Кукуруза	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, Ростов, Азов, Таганрог, Ейск	Индекс кукурузы FOB порты Черного и Азовского морей	Corn Index FOB Black Sea and Azov Sea ports	CRFOB

Значения Индексов определяются в долларах США за тонну зерновых и округляются с точностью до одной десятой по правилам математического округления.

Расчет Индексов осуществляется один раз в день каждый рабочий день.

Значения Индексов рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров, включенных в расчет Индекса.

Условия включения внебиржевых договоров в расчет Индекса:

- поставка по договору осуществляется на условиях FOB;
- срок заключения договора предшествует дате расчета Индекса не более чем на шестьдесят календарных дней, но не менее чем на четыре календарных дня;
- поставка по договору приходится на период в шестьдесят календарных дней после даты расчета индекса, включая дату расчета;
- порт отгрузки соответствует перечню портов, установленному для данного Индекса.

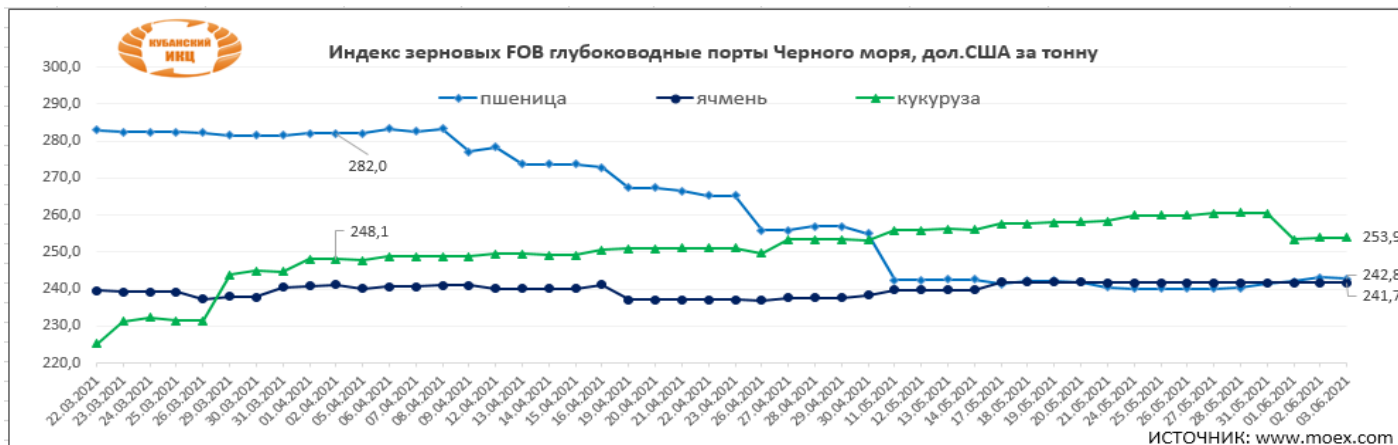
Не включаются в расчет Индекса расторгнутые внебиржевые договоры, а также договоры с ценами, значения которых

критически отклоняются от текущих рыночных уровней.

Порядок расчета индекса разработан с учетом рекомендаций Экспертного совета по индексам зерновых культур АО НТБ (http://www.namex.org/ru/about/expert_council_indexgc). В случае длительной невозможности определения значения Индекса на основании внебиржевых договоров, значения индексов определяются с использованием резервных источников ценовой информации, на основании заключения Экспертного совета.

Информация о значениях Индексов, включая значения Индексов за весь период расчёта, раскрывается на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также дополнительно может распространяться иными способами.

ИСТОЧНИК: www.moex.com



Обратимся как всегда к информации, которую предоставила Информационно-аналитическая компания «ПроЗерно» прошлой май и вышел новый бюллетень с данными об экспорте зерновых в России.

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тоннопо оперативным данным ФТС (по состоянию на 31 мая 2021)

2020-21	Пшеница	Ячмень	Кукуруза	Овес	Рожь	Всего	С учетом санкционных стран
июль	2 237,7	645,6	112,7	2,8	0,0	2 998,8	3 217,6
август	4 498,0	511,0	96,9	0,9	0,0	5 106,9	5 279,6
сентябрь	4 838,3	766,0	49,1	3,0	0,0	5 656,5	5 917,7
октябрь	4 297,6	572,6	76,1	4,8	0,0	4 951,2	5 382,2
ноябрь	4 220,5	309,3	198,8	2,5	0,0	4 731,1	4 978,2
декабрь	4 355,2	461,3	261,3	6,9	0,0	5 084,7	5 348,1
январь	2 759,5	135,7	299,2	1,3	1,0	3 196,7	3 692,5
февраль	3 761,1	208,9	315,2	4,5	0,0	4 289,7	4 611,6
март	922,0	648,7	866,0	13,4	0,0	2 450,1	2 805,7
апрель	501,2	301,4	253,8	24,7	2,3	1 083,3	1 389,4
май	128,9	358,5	405,6	9,3	30,2	932,4	1 453,4
ИТОГО	32 520,0	4 919,0	2 934,6	74,1	33,5	40 481,3	44 075,9

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

На последней неделе мая в развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России резко вторгся **новый механизм определения экспортных пошлин на зерно**. Таким образом, выжидательный период, или его еще называли режимом паузы, прекратился. И это совершенно логично, так как стала известна та огромная разница – просто пропасть – между фиксированными значениями экспортных пошлин и теми, что будут действовать в течение недели после 2 июня. Для начала стоит оценить эти различия. В пятницу были рассчитаны размеры **первых ставок плавающей пошлины, которые будут действовать со 2 июня 2021г:**

- для пшеницы пошлина 28,1 \$/t при цене 240,2 \$/t;
- для ячменя пошлина 39,6 \$/t при цене 241,7 \$/t;
- для кукурузы пошлина 52,2 \$/t при цене 259,7 \$/t

При этом фиксированная пошлина была на пшеницу 50евро/т, ячмень 10 евро/т и кукурузу 25 евро/т. То есть отличия почти в 2 раза, но для пшеницы новые пошлины в 2 раза меньше, а для кукурузы в 2 раза больше и ячменя в 3,6 раза больше.

Это приводило к тому, что активно шел экспорт именно ячменя и кукурузы, но тормозился вывоз пшеницы, что тоже совершенно естественно. А на прошедшей неделе на экспортной площадке резко упали цены на кукурузу и особенно ячмень, что также абсолютно нормально при указанных перспективах экспортных пошлин. Вместе с тем, такую реакцию рынка нельзя было ждать когда-то ранее из-за неопределенности с расчетами пошлин по новым правилам, ну и сами правила еще до конца не интегрированы операторами рынка. Кстати, закупочные цены на пшеницу, совсем, не выросли, глядя на снижение пошлины, но тут уже играют факторы текущего и перспективного снижения экспортных цен на пшеницу.

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы старого урожая снизились на -\$10 до 260\$/t FOB, на малой воде снизились скромнее до 246\$/t FOB Азов-Ростов. **Цены закупки пшеницы снизились** до 15400 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. **Фуражный ячмень остался на прежней цене** 240\$/t FOB, а **закупки резко вниз** до 13500руб./т СРТ порт Черное море без НДС. **Цены российской кукурузы снизились** лишь на -\$1 до 275\$/t FOB Черное море, а **закупки упали** до 15100руб./т СРТ портах без НДС. **Экспортные цены российской мукомольной пшеницы нового урожая обсуждаются** в 250-256\$/t FOB Черное море.

Во внутренних регионах России такой резкой волатильности рынка зерна пока не наблюдается, в основном продолжился рост цен меньшими темпами везде, кроме Сибири.

На мировых площадках зерновые котировки продолжают падать не только из-за скорого старта нового сезона, но и благодаря ожиданиям рекордного урожая пшеницы в Индии (108,75 млн. т), восстановлению благоприятной погоды в США и хорошим темпам посевных работ в США и России. Только в четверг произошел резкий отскок котировок по техническим и спекулятивным причинам, но он не изменил общего ниспадающего тренда.

На наличном рынке очень показательным стал тендер Саудовской Аравии (SAGO) по закупке твердой пшеницы (12,5% прот.) с поставкой в августе-сентябре. Результаты стали известны сегодня: продано 562 тыс. т происхождения неизвестно по средней цене 299,55 \$/t C&F. Точнее – в Красном море по 292,50-300,58 \$/t C&F Джидда и 293,14-299,20 \$/t C&F Ямбу, в Персидском заливе по 309,65-310,71 \$/t C&F Даммам.

Нефтяные цены хорошо поднялись выше 69\$/bblBrent. И валютный курс рубля в диапазоне 73-74 рублей за \$1.

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

индекс ПроЗерно	07.05.21	14.05.21	21.05.21	28.05.21	Последнее изменение	Apr-21	May-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 615	15 680	15 810	15 900	90	15 356	14 953
то же \$/t	\$210,6	\$211,9	\$214,9	\$216,1	\$1,2	\$203	\$207
Пшеница 4 класса	14 875	14 945	15 040	15 150	110	14 659	14 183
то же \$/t	\$200,6	\$202,0	\$204,4	\$205,9	\$1,5	\$194	\$196
Продовольственная рожь	11 455	11 315	11 195	11 205	10	11 633	15 344
то же \$/t	\$154,5	\$152,9	\$152,1	\$152,3	\$0,1	\$154	\$212
Фуражная пшеница	14 355	14 485	14 580	14 665	85	14 180	13 660
то же \$/t	\$193,6	\$195,8	\$198,2	\$199,3	\$1,1	\$187	\$189
Фуражный ячмень	14 400	14 615	14 715	14 655	-60	13 930	10 638
то же \$/t	\$194,2	\$197,5	\$200,0	\$199,2	-\$0,8	\$184	\$147
Пивоваренный ячмень	15 300	15 500	16 000	16 000	0	15 000	11 525
то же \$/t	\$206,4	\$209,5	\$217,4	\$217,4	-\$0,0	\$198	\$159
Фуражная кукуруза	15 515	15 675	15 795	15 825	30	15 195	12 040
то же \$/t	\$209,3	\$211,8	\$214,7	\$215,1	\$0,4	\$201	\$166
Горох	23 175	23 045	23 020	22 645	-375	23 194	14 275
то же \$/t	\$312,6	\$311,4	\$312,9	\$307,7	-\$5,1	\$307	\$197

По информации ПроЗерно в регионах России на последней неделе уходящей весны цены на зерновые складывались следующим образом:

- цены **на пшеницу 3 класса** теперь начали меняться разнонаправленно: продолжился рост в Центре на +300руб./т, в Черноземье на +150руб./т и на Урале на +65руб./т, подросли в Поволжье на +15руб./т, но снизились на Юге на -100руб./т и в Сибири на -165руб./т;
- цены **на пшеницу 4 класса** также начали разнонаправленное движение: продолжили рост в Центре на +235руб./т, в Черноземье на +370руб./т и на Урале на +25руб./т, снизились на Юге на -150руб./т, в Поволжье на -15руб./т и в Сибири на -65руб./т;
- цены **на пшеницу 5 класса** тоже двигались по-разному, выросли: в Центре на +100руб./т, в Черноземье на +260руб./т, в Поволжье и на Урале на +50руб./т, но снизились на Юге и в Сибири на 85-100руб./т;
- цены **на фуражный ячмень** резко разошлись в направлениях движения, всё ещё выросли: в Центре на 85руб./и Черноземье на +110руб./т, в Поволжье на +15руб./т и на Урале на +200руб./т, упали на Юге на -435руб./т, а в Сибири без изменений;
- цены **на продовольственную рожь** в основном остались стабильными, только слабо восстановились в Поволжье на -25руб./т;
- цены **на кукурузу** менялись по-разному, продолжили рост: в Центре на +215руб./т и в Черноземье на +130руб./т, но снизились на Юге на -185руб./т и в Поволжье на -50руб./т;
- цены **на горох** начали везде снижаться: в портах на -700руб./т, на Юге на -835руб./т, в Центре и Черноземье вниз на -230руб./т, в Поволжье на -65руб./т и в Сибири на -1000руб./т.

Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%)

Регион	Пшеница 3 класса		Пшеница 4 класса		Рожь группа А	
	21.05.2021	28.05.2021	21.05.2021	28.05.2021	21.05.2021	28.05.2021
Центральный район	15 417	15 717	14 683	14 917	11 500	11 500
Центральное Черноземье	15 710	15 860	14 720	15 090	11 333	11 333
Юг и Северный Кавказ	16 567	16 467	16 067	15 917		
Ростовская область	16000-17000	15800-17000	15500-16500	15000-16500		
Краснодарский край	16200-17200	16000-17200	15600-16800	15500-16800		
Ставропольский край	16000-17000	15800-17000	15500-16500	15200-16500		
Поволжье	15 550	15 563	14 688	14 675	10 750	10 775
Южный Урал и Зауралье	15 325	15 388	14 325	14 350	11 438	11 438
Западная Сибирь	14 950	14 783	14 433	14 367	11 583	11 583
Восточная Сибирь	14 500	14 500	13 850	13 850		

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%)

Регион	Пшеница фуражная		Ячмень фуражный		Кукуруза фуражная	
	21.05.2021	28.05.2021	21.05.2021	28.05.2021	21.05.2021	28.05.2021
Центральный район	14 350	14 450	14 183	14 267	15 217	15 433
Центральное Черноземье	14 300	14 560	14 090	14 200	15 260	15 390
Юг и Северный Кавказ	15 500	15 417	16 717	16 283	17 083	16 900
Ростовская область	14800-16200	14700-16200	16000-17300	15000-17000	16300-17800	16000-17200
Краснодарский край	15000-16200	14800-16200	16200-17500	16000-17200	16500-18000	16200-18500
Ставропольский край	14800-16000	14600-16000	16000-17300	15500-17000	16300-17600	16000-17500
Поволжье	14 175	14 225	13 863	13 875	15 617	15 567
Южный Урал и Зауралье	13 725	13 775	12 650	12 850		
Западная Сибирь	13 950	13 850	13 083	13 083		
Восточная Сибирь	13 250	13 250				

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

А сейчас о будущем урожае зерновых, вернее, о его прогнозе.

Майский прогноз урожая зерна 2021 года ПроЗерно – 125,4 млн. т

По майскому расчету ПроЗерно валовой сбор российского зерна нового урожая-2021 составит прежние 125,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на -6% ниже прошлого 2020 года. Прежние, потому что по сравнению с прогнозом апреля оценка урожая зерна скорректирована вверх лишь на +60 тыс. тонн. Изменения от апреля в расчетах произошли очень по-разному: позитивно в ЦФО на +1,79 млн. т, **ЮФО на +1,1 млн. т** и СК, а в ФО +0,32 млн. т, это компенсировано сокращением в ПФО на -1,64 млн. т, в УФО на +1,2 млн. т и в Сибири на -0,15млн.т. В течение мая 2021 года развитие погоды было крайне неблагоприятным в юго-восточной части ПФО, на Южном Урале, в Зауралье и в Омской области. В то же время в ЮФО и некоторых регионах ЦФО ситуация с развитием посевов сложилась очень благоприятная. В целом пока в наших расчетах из посеянных под новый урожай рекордных 19,3 млн. га озимых культур (без посевов на зеленый корм) гибель может оказаться в размере 11,1% (13,3% в апреле), а к уборке подойдет 17,16 млн. га озимых культур против 18,722млн. га в прошлом году

Посевные площади зерновых культур и прогноз ПроЗерно (май) на 2021 г., тыс. га

культуры	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021* прог	Изменение в 2021 к2020, %	Изменение в 2021 к2020, %
Пшеница	26 827	27 709	27 924	27 264	28 042	29 444	28 457	-987	-3,4%
озимая	13 364	14 041	14 954	15 296	15 835	16 914	15 342	-1 572	-9,3%
яровая	13 463	13 668	12 969	11 968	12 256	12 530	13 115	585	4,7%
Ячмень	8 866	8 322	8 010	8 325	8 787	8 530	8 435	-95	-1,1%
озимый	521	560	522	480	621	731	685	-46	-6,3%
яровой	8 344	7 762	7 488	7 845	8 172	7 799	7 750	-49	-0,6%
Рожь	1 292	1 265	1 185	980	850	980	1 020	38	3,9%
Тритикале	251	228	175	154	140	111	116	5	4,1%
Овес	3 047	2 860	2 887	2 853	2 545	2 421	2 528	107	4,4%
Просо	595	435	265	260	393	446	400	-46	-10,2%
Гречиха	957	1 205	1 692	1 045	811	873	883	10	1,1%
Кукуруза	2 762	2 887	3 019	2 452	2 593	2 855	2 887	32	1,1%
Рис	202	208	187	182	194	197	189	-8	-4,1%
Зернобобовые	1 587	1 752	2 221	2 754	2 164	1 960	2 111	151	7,7%
ИТОГО	46 609	47 100	47 705	46 339	46 660	47 900	47 156	-744	-1,6%

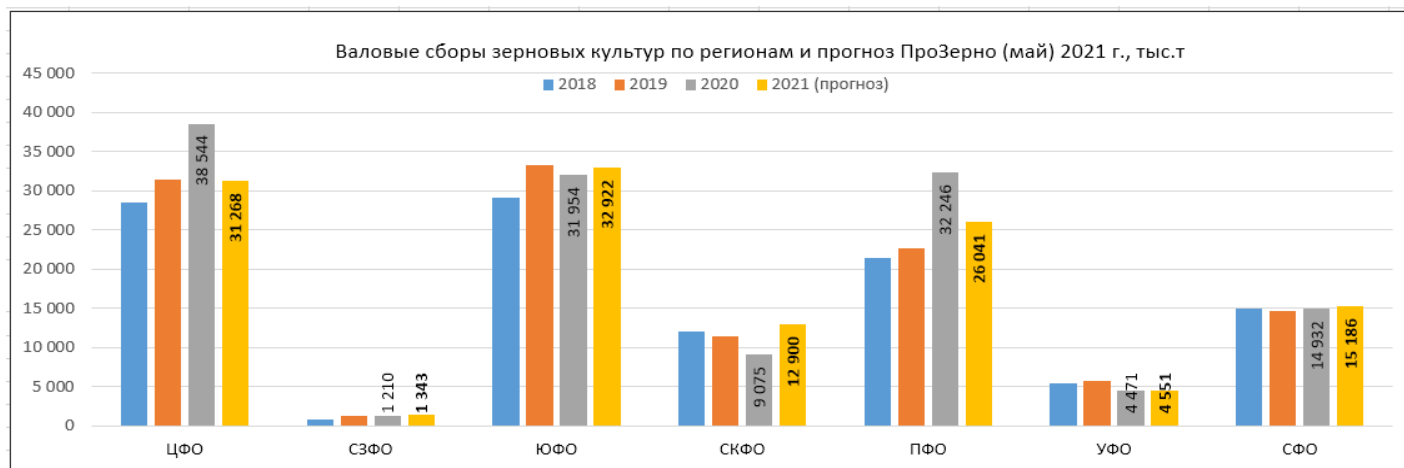
Далее: посевные площади под яровыми зерновыми могут оказаться в размере 29,99 млн. га против 29,178 млн. га в прошлом году (в апреле 29,43). А в целом зерновые посевы-2021 могут снизиться на -1,6% с 47,9 млн. га в 2020 году до 47,16 млн. га в новом сезоне.

Средняя урожайность зерна в 2021 года может снизиться до 26,6 ц/га, что на -4,5% ниже 2020г. с 27,9ц/га посевной площади. По основным зерновым товарам предполагается – ключевое: снижение валовых сборов пшеницы на-6,86 млн. т, ячменя на – 1,93 млн. т и ржи на -0,32 млн. т, но прирост урожая кукурузы на + 1млн. т и зернобобовых культур на +0,25 млн.т.

Валовые сборы зерновых культур по регионам и прогноз ПроЗерно (май) 2021 г., тыс. т

Область, край, республика	2018	2019	2020	2021 прогноз	Изменение в 2021 к 2020, (+/-)	Изменение в 2021 к 2020, %
Российская Федерация	113 255,0	121 199,9	133 464,9	125 279,9	-8 185,0	-6,10%
Центральный Ф.О.	28 541,9	31 330,8	38 543,7	31 268,1	-7 276,0	-18,90%
Северо-Западный Ф.О.	753,6	1 203,6	1 210,3	1 343,0	133,0	11,00%
Южный Ф.О.	29 157,6	33 261,8	31 954,0	32 922,3	968,0	3,00%
Республика Адыгея	553,5	631,2	734,7	654,8	-80,0	-10,90%
Республика Калмыкия	461,6	639,8	584,0	539,5	-45,0	-7,60%
Республика Крым	761,5	1 470,0	908,3	1 707,7	799,0	88,00%
Краснодарский край	12 726,2	13 881,1	12 105,0	15 051,0	2 946,0	24,30%
Астраханская область	35,4	40,9	46,8	40,1	-7,0	-14,20%
Волгоградская область	3 706,8	4 494,8	5 110,1	3 656,0	-1 454,0	-28,50%
Ростовская область	10 911,6	12 103,0	12 464,5	11 272,2	-1 192,0	-9,60%
г. Севастополь	1,1	1,1	0,6	0,9	0,0	40,20%
Северо-Кавказский Ф.О.	11 980,3	11 424,6	9 074,5	12 900,0	3 826,0	42,20%

Приволжский Ф.О.	21 457,7	22 608,6	32 245,6	26 040,6	-6 205,0	-19,20%
Уральский Ф.О.	5 464,3	5 748,1	4 470,6	4 550,5	80,0	1,80%
Сибирский Ф.О.	14 908,1	14 662,0	14 931,8	15 186,3	254,0	1,70%



ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Динамика мировых рынков зерновых указывает на вероятность рекордных объемов производства в 2021–2022 сельхозгоду - ФАО ООН

Текущие прогнозы мирового производства зерновых указывают на умеренный его рост третий год подряд; согласно первому прогнозу ФАО, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн т (включая рис в пересчете на обрубленный рис), что является новым рекордным показателем, на 1,9 процента превышающим объем производства 2020 года. Основная часть ожидаемого в этом году прироста связана с кукурузой, производство которой по сравнению с 2020 годом может увеличиться на 3,7 процента. Ожидается также прирост производства пшеницы в мире (на 1,4 процента по сравнению с прошлым годом), а производство риса, как предполагается, может увеличиться на 1,0 процент.

Ожидается, что в 2021–2022 сельхозгоду мировой объем потребления зерновых может увеличиться на 1,7 процента до нового рекордного уровня в 2 826 млн т. Прогнозируется рост общего продовольственного потребления зерновых сообразно росту народонаселения мира, поэтому общий годовой объем потребления на душу населения останется на стабильном уровне в 150 кг. В плане потребления зерновых на фураж следует отметить, что как и в 2020–2021 сельхозгоду предполагается продолжение роста потребления пшеницы на корма до 156 млн т, что, все же, значительно ниже общего объема прогнозируемого потребления фуражных зерновых в объеме 895 млн т. Исходя из текущих прогнозов производства и потребления на 2021–2022 сельхозгод, мировые запасы зерновых по состоянию на конец сельхозсезона 2022 года могут увеличиться лишь на 0,3 процента до 811 млн т. Ожидаемое небольшое увеличение уровня мировых запасов зерновых после трех лет их снижения может оказаться недостаточным для того, чтобы предотвратить дальнейшее снижение показателя отношения запасов зерновых к их потреблению, который, как ожидается, может снизиться с 28,6 процента в 2020–2021 сельхозгоду до 28,1 процента в 2021–2022 сельхозгоду.

Первоначальный прогноз ФАО по объемам мировой торговли зерновыми на 2021–2022 сельхозгод указывает на прирост всего на 0,3 процента по сравнению с высоким оценочным уровнем 2020–2021 сельхозгода, однако многое будет зависеть от объемов импорта зерновых Китаем. Предполагается, что в 2020–2021 сельхозгоду мировой объем торговли зерновыми может увеличиться на целых 6,3 процента до нового рекордного уровня в 468 млн т. Однако этот резкий рост обусловлен, по большей части, быстрым приростом импорта зерновых Китаем, объем которого может вырасти на 30 млн т (123 процента) по сравнению с предыдущим сезоном. (ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн)



Экспорт французской пшеницы упал в мае, ячмень поддержал Китай

Поставки мягкой пшеницы из Франции за пределы Европейского Союза в мае упали до минимума за последние десять лет, при этом стабильные поставки для Алжира сохраняются в конце сезона затишья, свидетельствуют данные Refinitiv.

Экспорт мягкой пшеницы в страны, не входящие в ЕС-27 и Великобританию, составил 273600 тонн в мае, 11-м месяце сезона 2020/21, согласно первоначальной оценке, основанной на данных о погрузках Refinitiv.

Это был самый низкий объем за май по данным Refinitiv за 2009/10 сезон и меньше половины апрельских 665600 тонн.

К концу сезона поставки, как правило, замедляются, поскольку запасы уменьшаются, а доступность еще больше ограничивается меньшим урожаем во Франции прошлым летом.

Экспорт мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС ожидается на уровне четырехлетнего минимума в течение всего сезона с июля по июнь 2020/21 сезона.

На Алжир пришлось три четверти майских отгрузок мягкой пшеницы из Франции, импортировавшим 212 900 тонн.

В мае поставки в Марокко не осуществлялись после того, как страна лидировала по объемам из Франции в предыдущие два месяца, в то время как пауза в отгрузках пшеницы для Китая также продолжилась после высоких объемов в начале сезона.

Куба стала вторым по величине импортером французской мягкой пшеницы из стран, не входящих в ЕС, с объемом импорта 25000 тонн.

Экспорт фуражного ячменя в мае достиг 236500 тонн, все они предназначались для Китая, и более 168900 тонн в апреле также были предназначены исключительно для Китая.

Согласно данным Refinitiv, в прошлом месяце в Мексику была отправлена одна партия пивоваренного ячменя весом 30000 тонн.

Поставки зерна во все пункты назначения из французских портов, включая кукурузу, восковую кукурузу, солод и твердую пшеницу, достигли 782 700 тонн, что также является самым низким показателем майских объемов.

Большая часть французского зерна, экспортируемого внутри ЕС, транспортируется по не морским маршрутам.

Мировой рынок зерна ослаб, игнорируя погодный фактор

В четверг, **03 июня 2021 года**, июльские фьючерсы пшеницы, сои и кукурузы в Чикаго снизились под давлением укрепляющегося доллара и опасений по поводу инфляции цен на продукты питания. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$248,48 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$229,37 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до \$285,68. Доллар США поднялся на 0,65% в четверг на сообщениях о том, что в мае выросло число новых трудоустроенных американцев, согласно данным компании ADP, в то время как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) заявила, что мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с сентября 2011 года.

По словам Майка Зуоло, президента GlobalCommodityAnalytics, хотя инфляционное давление может смягчить ситуацию на зерновых рынках, в ближайшие недели погода все же будет оставаться в центре внимания. «Эти проблемы со спросом и проблемы с инфляцией значат намного меньше, чем проблемы с недостатком влаги, если мы не сможем дожидаться дождей, которые, по прогнозам, ожидаются в ближайшие 10 дней», - сказал Зуоло. На севере Американской Равнины установилась засушливая и жаркая погода, которая реально угрожает посевам яровой пшеницы.

Жаркая и засушливая погода в некоторых частях Среднего Запада США вызвала беспокойство и по поводу состояния посевов недавно посаженных кукурузы и сои, которые находятся в начале вегетационного периода. Рынок ждет отчета Министерства сельского хозяйства США с уточненными данными посевных площадей, который будет опубликован 30 июня. Мировые запасы кукурузы и сои также находятся в центре внимания, поскольку Бразилия борется с самым серьезным водным кризисом почти за столетие, влияющим на урожай и речное судоходство крупнейшего мирового экспортера товаров.

В России заместитель премьер-министра Виктория Абрамченко сообщила агентству Рейтер, что новая формула экспортных пошлин на зерно останется в силе до тех пор, пока будет расти мировой спрос на продовольствие.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**CBOT**) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле:

пшеница (июль 2021) - 248,48 дол./т (18260 руб./т) - минус 1,64%;

кукуруза (июль 2021) - 260,63 дол./т (19160 руб./т) - минус 1,93%;

соя - бобы (июль 2021) - 569,24 дол./т (41840 руб./т) - минус 0,85%;

рис необр (июль 2021) - 652,13 дол./т (47930 руб./т) - плюс 0,19%;

рапс (ICE, июль 2021) - 908,20 дол./т (66750 руб./т) - без изменений.

В четверг сентябрьские **фьючерсы французской пшеницы** немного подросли. Поддержкой рынку стало ослабление курса евро относительно доллара США. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €215,50 за тонну (или \$261,29), августовские котировки кукурузы упали до €253,75 за тонну (или \$307,67).

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

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 261,29 дол./т (19200 руб./т) - минус 0,47%;

кукуруза (июнь 2021) - 307,67 дол./т (23610 руб./т) - минус 2,43%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 363,75 дол./т (26730 руб./т) - минус 0,70%;

масло подсолн (июль, BlackSeaSunflowerOilFinanciallySettled (Platts) CME Group) - 1495,00 дол./т (109880 руб./т) - минус 0,99%.

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах

Товар	Ед.	Ближайший	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	290,75	-	290,75	290,75	292,25	259,75	261
Кукуруза CME (Чикаго)	USc/буш.	665,5	-	-	665,5	-	587,25	-
Кукуруза EuroNext (Париж)	EUR/т	253	-	253	-	253,75	-	-
Кукуруза Аргентина FOB	USc/буш.	-12	-	-12	-12	70	75	-
Кукуруза Бразилия FOB	USc/буш.	75	-	-	75	-	-	-
Кукуруза Франция FOB	EUR/т	285	-	-	285	287	-	-
Кукуруза США FOB	USc/буш.	110	-	110	101	169	-	-
Кукуруза PNW США FOB	USc/буш.	176	-	176	175	235	-	-
Кукуруза Румыния FOB	EUR/т	244	-	244	-	-	-	-
Кукуруза Украина FOB	USD/т	293	-	293	294	-	-	-
Кукуруза Россия FOB	USD/т	293	-	293	294	295	-	-
Кукуруза Украина CPT	USD/т	280	-	280	280	-	-	-

ИСТОЧНИК: AgroChart

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах

Товар	Ед.	Ближайший	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21
Пшеница CME (Чикаго)	USc/буш.	677,5	-	-	677,5	-	682,5	-

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	261,75	-	261,75	262,25	262,5	263,75	265,5
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго)	USD/т	258,25	-	258,25	257,25	258	259,75	261,25
Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)	USD/т	290,75	-	290,75	291,5	292,5	293	293,75
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)	USc/буш.	624	-	-	624	-	631,5	-
Пшеница EuroNext (Париж)	EUR/т	215,5	-	-	-	-	215,5	-
Пшеница фуражная ICE Европа (Лондон)	GBP/т	202,75	-	-	202,75	-	-	-
Пшеница 11,5% Аргентина FOB	USD/т	272	-	272	275	275	-	-
Пшеница 12,5% Аргентина FOB	USD/т	275	-	275	275	278	-	-
Пшеница 12,5% Франция FOB	EUR/т	223	-	-	223	224	225	-
Пшеница - SRW США FOB	USc/буш.	105	-	105	95	90	90	90
Пшеница - HRW 11 США FOB	USc/буш.	140	-	140	140	140	140	140
Пшеница фуражная Румыния FOB	EUR/т	215	215	215	-	204	-	-
Пшеница 11,5% Румыния FOB	EUR/т	212	-	-	-	-	-	-
Пшеница 12,5% Румыния FOB	EUR/т	221	221	221	-	211	-	-
Пшеница фуражная Украина FOB	USD/т	257	-	257	-	255	-	-
Пшеница 11,5% Украина FOB	USD/т	261	-	261	-	259	-	-
Пшеница 12,5% Украина FOB	USD/т	263	-	263	-	261	-	-
Пшеница фуражная Россия FOB	USD/т	257	-	257	-	-	-	-
Пшеница 11,5% Россия FOB	USD/т	261	-	261	-	-	-	-
Пшеница 12,5% Россия FOB	USD/т	263	-	263	-	261	-	-
Пшеница фуражная Украина CPT	USD/т	235	-	235	236	238	-	-
Пшеница 11,5% Украина CPT	USD/т	239	-	239	240	242	-	-
Пшеница 12,5% Украина CPT	USD/т	240	-	240	241	243	-	-
Пшеница - ASW Западная Австралия CPT	AUD/т	313	-	-	-	-	-	-
Пшеница - ASW Западная Австралия FOB	AUD/т	347	-	-	-	-	-	-

ИСТОЧНИК: AgroChart

Обзор рынка ячменя на мировых биржах

Товар	Ед.	Ближайший	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	ноя.21	дек.21
Ячмень Аргентина FOB	USD/т	260	-	260	-	-	-	-
Ячмень Франция FOB	EUR/т	222	-	-	222	222	-	-
Ячмень Украина FOB	USD/т	249	-	-	-	249	-	-
Ячмень Россия FOB	USD/т	248	-	248	-	-	-	-
Ячмень Украина CPT	USD/т	232	-	232	232	232	-	-
Ячмень Западная Австралия CPT	AUD/т	270	-	-	-	-	270	270
Ячмень Западная Австралия FOB	AUD/т	304	-	-	-	-	304	304

ИСТОЧНИК: AgroChart

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: MCX РФ, ПроЗерно, ИКАР, Московская товарная биржа, ЗП Центрального Черноземья, AgroChart, Зерно Он-Лайн, Центр Агроаналитики, РОССТАТ И ФТС России 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.