

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.03.2021 ГОДА

Последняя неделя февраля для развития конъюнктуры зернового рынка России не принесла заметных сдвигов или особенностей. Ключевым моментом рынка зерна до сих пор является ожидание 2-го этапа введения экспортных пошлин, который наступит 1 марта. Можно полагать, что 2-х кратный рост размера пошлины на пшеницу до 50 евро/т уже оказался интегрирован зерновым рынком накануне, поскольку снижение рыночных цен проходило в регионах России скромнее, чем накануне, а закупки экспортеров в портах даже несколько восстановились. Конечно, этому способствовала подъемная динамика экспортных долларовых цен на пшеницу и стабильный валютный курс рубля. Но похоже, что упреждающее падение цен в портах недель ранее оказалось излишним, и держатели зерна перестали поставлять зерно по декларируемым ценам. Экспортерам ничего не остается делать, как возвращаться к более высоким планкам закупки, которые возможно и нерентабельны – неизвестно.

Введение экспортных пошлин на кукурузу и ячмень произойдет через две недели, поэтому пока цены на эти зерновые товары существенно не меняются, только кукуруза умеренно дешевеет, всё же на нее пошлина будет 25 евро/т против 10 евро/т для ячменя.

Цены на зерновые товары во внутренних регионах России в целом снижаются, но весьма неохотно, поскольку также неохотно идут на это держатели зерна. Вместе с тем отечественные переработчики довольно слабо и совсем неагрессивно снижают цены своих закупок, поэтому торговые процессы проходят очень вяло.

Российская мукомольная пшеница подросла на +\$5 до 289\$/t FOB, и еще более на малой воде до 252\$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы выровнялись вверх до 14600 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень стабилен на 245\$/t FOB, и также закупки 15400руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза пока остановилась на 264\$/tFOB Черное море, а закупки снизились до 15450руб./т СРТ порт Черное море без НДС.

На мировых площадках биржевые котировки начали неделю ростом, а закончили падением, но в целом позитива оказалось больше, чем негатива. Ухудшение посевов в США из-за низких температур, и снова активный экспорт пшеницы ЕС. Всё это оказалось сильнее резкого негатива, вызванного падением недельных экспортных продаж американской пшеницы до минимального для сезона значения 167,7 тыс.т (-58%).

На наличном рынке Иордания снова купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы нового урожая из Румынии по 279 \$/t C&F (+\$7 от прошлого тендера) поставка октябрь 2021г. Саудовская Аравия вне тендера закупила 335 тыс.т пшеницы (12,5% прот.) по средней цене 330,04 \$/t C&F с поставкой май-декабрь из Австралии, Канады и Украины.

Нефтяные цены были на подъеме и перешли вверх 66\$/bbl Brent, ОПЕК+ сократила добычу на 7 млн. барр в сутки. Несмотря на высокие цены на нефть, курс российского рубля ожидается в верхней части диапазона 73-75 руб. за \$1.

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

индекс ПроЗерно	05.02.21	12.02.21	19.02.21	26.02.21	последнее изменение	Jan-21	Feb-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	16 500	16 145	15 720	15 415	-305	16 871	13 036
то же \$/t	\$219,7	\$218,4	\$212,5	\$207,1	-\$5,4	\$226	\$202
Пшеница 4 класса	15 645	15 330	15 050	14 870	-180	16 078	12 263
то же \$/t	\$208,3	\$207,3	\$203,5	\$199,8	-\$3,7	\$216	\$190
Продовольственная рожь	12 140	12 180	12 045	12 005	-40	12 206	14 698
то же \$/t	\$161,6	\$164,7	\$162,8	\$161,3	-\$1,6	\$164	\$228
Фуражная пшеница	15 025	14 730	14 595	14 375	-220	15 274	11 719
то же \$/t	\$200,0	\$199,2	\$197,3	\$193,1	-\$4,2	\$205	\$182
Фуражный ячмень	13 745	13 715	13 655	13 600	-55	13 783	10 158
то же \$/t	\$183,0	\$185,5	\$184,6	\$182,7	-\$1,9	\$185	\$157
Пивоваренный ячмень	15 000	14 900	14 900	14 900	0	14 875	11 450
то же \$/t	\$199,7	\$201,5	\$201,4	\$200,2	-\$1,3	\$200	\$177
Фуражная кукуруза	16 215	16 155	15 880	15 685	-195	16 320	10 491
то же \$/t	\$215,9	\$218,5	\$214,7	\$210,7	-\$4,0	\$219	\$163
Горох	20 730	21 560	21 605	21 755	150	19 445	13 421
то же \$/t	\$276,0	\$291,6	\$292,1	\$292,3	\$0,2	\$261	\$208

Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базе EXW Центральное Черноземье

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Теперь о внутренних ценах на зерновые (ПроЗерно)

Цены на **пшеницу 3 класса** продолжили снижение несколько медленнее, чем раньше: в Центре на -300руб./т, в Черноземье на -390руб./т, на Юге на -365руб./т, в Поволжье и на Урале на -100-150руб./т и Сибири на -50руб./т.

Цены на **пшеницу 4 класса** также снижались и еще скромнее пшеницы 3 класса: в Центре на -265руб./т, в Черноземье и на Урале на -150руб./т, в Поволжье и на Юге на -135-165руб./т и в Сибири на -65руб./т. Цены на **пшеницу 5 класса** снижались по-разному: в Центре и Поволжье на -140-165руб./т, на Юге на -335руб./т, в Черноземье на -240руб./т, на Урале и в Сибири на -35руб./т. Цены на **фуражный ячмень** менялись незначительно: снижались в Центре на -65руб./т, в Черноземье на -30руб./т и на Юге на -135руб./т, в остальных регионах остались без изменений. Цены на **продовольственную рожь** снизились только в Центре на -125руб./т, в остальных регионах оставались стабильными.

Цены на **кукурузу** продолжили снижение меньшими темпами: в Центре вниз на -300руб./т, в Черноземье на -290руб./т, на Юге -135руб./т и в Поволжье на -50руб./т. Цены на **горох** выросли в Центре и Черноземье на +85руб./т, в Поволжье на +375руб./т и в Сибири на +665руб./т, а на Юге без изменений.

Первая неделя марта стала достаточно и ожидаемой, и волнительной одновременно.

А все из-за введения с 1 марта повышенной пошлины на пшеницу. Не буду еще раз повторять какой она будет, скажу только одно достаточно высокой. Но это еще цветочки и можно было бы пережить и дождаться света в конце тоннеля, а нет! Со 2 июня производителей зерновых ждет плавающая пошлина.

Результатом введения всех пошлин на зерновые и масличные должна стать стабилизация цен на зерновые культуры и корма уже в течение двух ближайших месяцев – этого ожидает наше правительство во главе с Минсельхозом России (заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев).

Вслед за ростом цен на сахар и масло подсолнечное (здесь производители применили маленькую хитрость, на полках очень сложно найти просто подсолнечное масло, оно теперь смесь с оливковым, кукурузным и ценник далек от рекомендованной потребительской 110 руб./л, она близка к 200 руб./л) начался рост цен на продукцию птицеводства, комбикорма. Что следующее в этой череде? Ах да совсем забыла ОВОЩИ, ну тут отдельная песня о ней потом.

Что же делать? Призовем на помощь Федеральную антимонопольную службу (ФАС). которая накануне начала проверять обоснованность повышения цен на мясо птицы и яйца. По данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%. "Ъ" сообщал, что торговые сети столкнулись с резким ростом закупочных цен на куриные яйца из-за вспышки птичьего гриппа.

Ну теперь вернемся к зерновым и их ценам.

Так, пройдясь по сайтам наших зерновых трейдеров оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС складываются на этой неделе не в пользу сельхозтоваропроизводителей. Как говорится: «Кто успел тот и съел!» так Астон в Азове на пшеницу 3 класса закупает 14300 руб./т (\$191,75/t), РИФ там же от 13600 до 14300 руб./т. в Краснодаре Астон закупает по 14000 руб./т (\$187,73/t) в портах Новороссийска цены повыше – 14000 - 14700 руб./т (\$197,12/t) в Ростове-на-Дону от 13500 до 14200 руб./т (\$191,75/t), в портах Тамани и Темрюка за пшеницу 3 класса трейдеры готовы отдать по 14700 руб./т (\$197,12/t).

Максимальные оптово-закупочные цены на пшеницу, руб./т без НДС на условиях СРТ

Город	Валюта	Класс 3		Класс 4		Класс 5	
		20.02.2021	03.03.2021	20.02.2021	03.03.2021	20.02.2021	03.03.2021
Азов	руб/т	13 700,0	14 300,0	13 700,0	14 300,0	13 700,0	14 300,0
	USD/т	185,2	191,8	185,2	191,8	185,2	191,8
Ефремов	руб/т	12 800,0	12 900,0	12 800,0	12 900,0		
	USD/т	173,0	173,0	173,0	173,0		
Краснодар	руб/т		14 000,0		14 000,0		14 000,0
	USD/т		187,7				
Новороссийск	руб/т	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0
	USD/т	198,7	197,1	198,7	197,1	198,7	197,1
Ростов-на-Дону	руб/т	13 700,0	14 300,0	13 700,0	14 300,0	13 700,0	14 300,0
	USD/т	185,2	191,8	185,2	191,8	185,2	191,8
Таганрог	руб/т	13 800,0	14 100,0	13 800,0	14 100,0	13 800,0	14 100,0
	USD/т	186,6	189,1	186,6	189,1	186,6	189,1
Тамань	руб/т	15 300,0	14 700,0	15 300,0	14 700,0	15 300,0	
	USD/т	206,8	197,1	206,8	197,1	206,8	
Темрюк	руб/т	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0
	USD/т	198,7	197,1	198,7	197,1	198,7	197,1



ИСТОЧНИК: ZERNO.RU



ИСТОЧНИК: ZERNO.RU

Максимальные оптово-закупочные цены на кукурузу руб./т, без НДС

город	Валюта	03.02.2021	10.02.2021	20.02.2021	24.02.2021	03.03.2021	Изменения за неделю, %	Изменение к 2020г., %	03.03.2020
Азов	руб/т			15 100,0	15 400,0	15 100,0	↓ -1,9	↑ 46,6	10 300,0
	USD/т			202,5	208,2	202,5	↓ -2,7	↑ 30,4	155,3
Воронеж	руб/т	14 000,0	13 000,0	12 000,0	13 000,0	12 000,0	↓ -7,7	↑ 57,9	7 600,0
	USD/т	184,4	175,4	160,9	175,7	160,9	↓ -8,4	↑ 40,4	114,6
Новороссийск	руб/т			15 300,0	16 000,0	15 300,0	↓ -4,4		
	USD/т			205,2	216,3	205,2	↓ -5,1		
Ростов-на-Дону	руб/т	16 000,0	14 500,0	13 500,0	14 500,0	13 500,0	↓ -6,9	↑ 32,4	10 200,0
	USD/т	210,8	195,6	181,0	196,0	181,0	↓ -7,6	↑ 17,7	153,8
Тамбов	руб/т	14 000,0	13 200,0	12 200,0	13 200,0	12 200,0	↓ -7,6	↑ 56,4	7 800,0
	USD/т	184,4	178,1	163,6	178,4	163,6	↓ -8,3	↑ 39,1	117,6
Темрюк	руб/т	16 000,0		14 700,0	14 700,0	14 700,0	↓ 0,0		
	USD/т	210,8		197,1	198,7	197,1	↓ -0,8		

ИСТОЧНИК: ZERNO.RU

Максимальные оптово-закупочные цены на ячмень, руб./т, без НДС

город	Валюта	03.02.2021	10.02.2021	20.02.2021	24.02.2021	03.03.2021	Изменения за неделю, %	Изменение к 2020г., %	03.03.2020
Азов	руб/т	14 700,0	14 700,0	14 500,0	14 700,0	14 700,0	→ 0,0	↑ 45,5	10 100,0
	USD/т	193,7	198,3	196,0	198,7	197,1	↓ -0,8	↑ 29,5	152,3
Белгород	руб/т	9 250,0	9 250,0						
	USD/т	121,9	124,8						
Краснодар	руб/т								9 600,0
	USD/т								144,7
Новороссийск	руб/т	14 500,0	14 500,0	14 800,0	15 400,0	15 300,0	↓ -0,6	↑ 43,0	10 700,0
	USD/т	191,0	195,6	200,1	208,2	205,2	↓ -1,4	↑ 27,2	161,3
Орёл	руб/т	9 100,0	9 100,0						
	USD/т	119,9	122,8						
Ростов-на-Дону	руб/т	14 700,0	14 700,0	14 500,0	14 700,0	14 700,0	→ 0,0	↑ 47,0	10 000,0
	USD/т	193,7	198,3	196,0	198,7	197,1	↓ -0,8	↑ 30,7	150,8
Ставрополь	руб/т	10 400,0	10 400,0						

ИСТОЧНИК: ZERNO.RU

Сейчас об экспорте зерновых из России. Для производителей зерновых и масличных это наиболее актуальная тема и знать официальные данные по экспорту и квотам хотят и производители, и трейдеры. Вот какую информацию мы для вас подготовили на эту тему. Приводим данные Центра Агроаналитики МСХ РФ, АО «Русагротранс» (И. Павенского) и ИКАР (Д.Рылько) АК «ПроЗерно» (В.Петриченко) и других ведущих экспертов и экспортеров зерновых в РФ.

Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода вырос на 32,3%

Экспорт зерна из России с начала 2020-2021 сельхозгода (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) по 15 февраля, когда была введена экспортная пошлина на эту продукцию, вырос на 32,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Об этом говорится в материалах **Центра агроаналитики при Минсельхозе России**. "С начала сезона было экспортировано **37,8 млн т** зерна, в том числе 31,4 млн т пшеницы (**+32,3%** к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 4,2 млн т ячменя (+51,3%), 1,9 млн т кукурузы (+4,0%) и 0,3 млн т прочих культур (+40,9%)", - отмечают эксперты. По их данным, российское зерно в сезоне 2020-2021 сельхозгода наиболее активно вывозилось в Египет (туда было поставлено 7,04 млн т пшеницы, что составило 22,4% от объема экспорта этой культуры), Турцию (5,82 млн т пшеницы, или 18,5%, и 255,7 тыс. т кукурузы, или 13,4%), Саудовскую Аравию (1,98 млн т ячменя, или 47,3%). Они также сообщили о том, что, по предварительным данным ФТС России, с 9 по 15 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 2 млн 329 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 2 млн 7,3 тыс. т пшеницы, 205,0 тыс. т кукурузы и 111,2 тыс. т

ячменя. Основными направлениями экспорта стали Египет (626 тыс. т), Турция (435,1 тыс. т), Китай (148,4 тыс. т), Пакистан (114,5 тыс. т), Азербайджан (112,3 тыс. т).

По данным Центра агроаналитики, к 1 февраля 2021 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 21,54 млн т (+1,53 млн т, или +7,6%, к уровню прошлого года).

РФ в феврале экспортировала 4 млн тонн пшеницы, поставила рекорд - эксперты

Россия в феврале, по предварительным данным, экспортировала 4,01 млн тонн пшеницы, что стало рекордом для этого месяца, следует из мониторинга **аналитического центра АО "Русагротранс"**. В январе экспорт составил 3,37 млн тонн. Как сообщил "Интерфаксу" **руководитель центра Игорь Павенский**, предыдущий февральский рекорд был зафиксирован в 2018 году - 3,3 млн тонн.

По его словам, активизировался и вывоз ячменя, он составил 272 тыс. тонн против 228 тыс. тонн в январе. Поставки кукурузы выросли до 230 тыс. тонн против 190 тыс. тонн. В целом экспорт зерна в феврале 2021 года составил около 4,53 млн тонн, что существенно выше результата января - 3,82 млн тонн <...>.

По прогнозу центра, в марте на фоне повышения пошлины на пшеницу (с 1 марта) и введения пошлин на ячмень и кукурузу (с 15 марта) экспорт зерна упадет до 1,4-1,6 млн тонн, в том числе пшеницы - до 0,8-1 млн тонн.

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте за неделю выросли до \$280-285 за тонну FOB (рост на \$2,5 к предыдущей неделе). Цена предложения - \$290 за тонну. Всю прошедшую неделю продажи оставались на низких уровнях, однако к концу недели наметилась некоторая активизация в заключении сделок и цены подошли ближе к уровню \$285 за тонну, пояснил Павенский.

Цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 14 800-15 000 рублей за тонну (без НДС). Год назад цена СРТ Новороссийск составляла в среднем 13 150 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде снизились на 900 рублей, до 13 800 рублей за тонну. В прошлом году они были на уровне 12 300 рублей.

Внутренний российский рынок пшеницы был малоактивным, цены по сравнению с предыдущей неделей практически не изменились.

Экспорт пшеницы из РФ в марте снизится почти вдвое, до 1,7-1,9 млн т - ИКАР

РФ в марте этого года по сравнению с февралем снизит экспорт пшеницы почти в два раза, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (**ИКАР**). Основная причина - двукратное повышение экспортной пошлины (до 50 евро за тонну с 1 марта).

Как сообщил "Интерфаксу" **генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько**, в марте за рубеж будет отгружено 1,7-1,9 млн тонн пшеницы против не более 3,4 млн тонн в феврале. "Поставки будут значительно меньше, но упадут не так драматично, как считают некоторые эксперты зернового рынка", - отметил он.

Общий экспорт зерновых и зернобобовых культур в марте Рылько оценивает в 2,5-2,7 млн тонн. В феврале, по его словам, было отгружено почти 4 млн тонн. Этот показатель основан на данных портов и железнодорожных переходов, "это то, что реально уехало за рубеж", сказал он.

Рылько также сообщил, что ИКАР сохраняет прогноз по производству пшеницы в этом году в 78 млн тонн. В 2020 году урожай пшеницы составил 85,9 млн тонн <...>.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что, согласно данным ФТС, с 1 по 14 февраля на внешние рынки было отгружено 2,8 млн т пшеницы, а с 15 по 24 февраля — 300-400 тыс. т. «Однако мы считаем, что в конце месяца будет идти активное исполнение контрактов, особенно в последние дни и часы февраля. Мощными темпами идет оформление сделок на суда, которые сейчас стоят на погрузке, чтобы успеть до 1 марта, когда пошлина вырастет до 50 евро», — рассказывал эксперт «Агроинвестору» в конце прошлой недели. Петриченко не исключает, что по итогам второй половины февраля вывоз пшеницы составит 0,6-1 млн т. «Что будет дальше, начиная с марта, сказать пока трудно», — добавляет он.

Прогноз экспорта российской пшеницы повышен

Вывоз может оказаться на 1,2 млн тонн больше предыдущих оценок.

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2020/21 сельхозгоду на 1,2 млн т до 39,1 млн т из-за высоких темпов поставок в последние месяцы до введения экспортных пошлин с 15 февраля, пишет Reuters. Аналитики также считают, что увеличение предложения от фермеров перед введением со 2 июня на постоянной основе плавающей экспортной пошлины на пшеницу и увеличение поставок в Казахстан, который входит в зону свободной торговли с Россией, также поддержат общий экспорт нашей страны в ближайшие месяцы.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что пока сложно сказать, какой будет объем экспорта пшеницы в этом сельхозгоду, потому что неясно, будет ли выбрана квота в полном объеме. «Сейчас все идет к тому, что экспорт зерна составит более 49 млн т, из которых 39-39,5 млн т — пшеница», — сказал он «Агроинвестору».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (**ИКАР**) **Дмитрий Рылько** уточнил, что ИКАР не пересматривал свой прежний прогноз. «Он составляет 38,5 млн т, и мы считаем этот объем комфортным. Если говорить об оценках некоторых аналитиков, то 35-37 млн т — слишком низкая планка, 39 млн т — возможно, но мы все-таки придерживаемся своей оценки», — сказал он «Агроинвестору».

Аналогичную оценку дает руководитель **аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский**. «Наш прогноз экспорта с учетом стран ЕАЭС составляет 38,5 млн т, мы сделали его в январе, — напомнил эксперт. — Все зависит от того, как пройдут продажи на апрель, потому что это последний месяц, когда может состояться какой-то массовый экспорт, пока он очень слабый из-за низкого спроса и более низких цен спроса, чем могут предложить российские экспортеры».

Гендиректор «Зерно-Трейд» Алексей Едуш говорит, что отгрузка пшеницы в этом сельхозгоду планируется в рамках выделенной компании квоты объемом 700 тыс. т. При этом никаких проблем с работой в рамках квоты и пошлины у нее нет.

Гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц рассказал «Агроинвестору», у партнеров компании были проблемы с оформлением груза, неоднократные сбои при подаче заявки в рамках квоты и пошлины, однако все проблемные

ситуации в результате решились. Он также отметил, что планов по экспорту у компании почти нет, потому что был низкий вывоз в первой половине сезона. «Поэтому мы получили маленькую квоту, объемы по которой мы и отгрузим. У нас большие планы по продаже зерна на внутреннем рынке, на предэкспорте, в ближнее зарубежье и страны СНГ», — рассказал он. Григорьянц также отметил, что сейчас есть хороший спрос на пшеницу, особенно из стран Прибалтики. «Наши партнеры из этих стран звонят с просьбой организовать железнодорожную отгрузку в их адрес, но, к сожалению, в связи с ограниченной квотой полноценно эту опцию мы выполнить не можем», — посетовал руководитель.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что союз считает единственным верным источником данных по экспорту Минсельхоз. «Оснований для пересмотра [прогноза вывоза] нет, потому что ничего не случилось и вряд ли уже случится. Экспортеры работают в плановом режиме. По нашему глубокому убеждению, ценность прогнозов — отрицательная, она только дезинформирует. **Все равно кроме Минсельхоза никто не владеет ситуацией**», — сказал Зернин Агроинвестору».

Минсельхоз США в феврале прогнозировал, что объем экспорта российской пшеницы в текущем сельхозгоду составит 39 млн т. Зернин тогда отмечал, что этот прогноз совпадает с ожиданиями союза. «Состояние мирового рынка сейчас говорит о сохранении высокого спроса на российское зерно, поэтому фундаментальных оснований для корректировок показателей экспорта пока нет», — говорил он. (Источники: Агро Инвестор)

Это то, что касалось экспорта. Теперь немного о будущем урожае, он уже не за горами...

Февральский прогноз урожая зерна 2021 года – 124,8 млн.т(ПроЗерно)

По февральскому расчету ПроЗерно валовой сбор российского зерна нового урожая-2021 составит **124,8 млн. тонн** зерновых и зернобобовых культур, что на -6,5% ниже прошлого 2020 года. В данном случае есть возможность сравнить с официальными окончательными данными Росстата урожая 2020 года – 133,47 млн.т. На данный момент стало известно состояние озимых посевов на конец зимы, по которому оно существенно улучшилось, и Гидрометцентр рассчитывает, что из посеянных под новый урожай рекордных 19,3 млн. га озимых культур гибель может оказаться составить очень высокой 7-8%. Однако, мы пока настолько оптимистично не видим те регионы, где пока посевы не взошли, а Гидрометцентр на это надеется, это север ЮФО и Черноземье, поэтому по нашим расчетам гибель озимых составит 9,8%, а в итоге к уборке подойдет около 17,4 млн. га озимых культур против 18,722 млн.га в прошлом году.

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

Наименование культур	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021* прогноз	Изменение в 2021 к2020 тыс. га	Изменени е в 2021 к2020, %
Пшеница	26 827	27 709	27 924	27 264	28 042	29 444	27 905	-1 539	-5,2%
озимая	13 364	14 041	14 954	15 296	15 835	16 914	15 617	-1 297	-7,7%
яровая	13 463	13 668	12 969	11 968	12 256	12 530	12 288	-242	-1,9%
Ячмень	8 866	8 322	8 010	8 325	8 787	8 530	8 340	-190	-2,2%
озимый	521	560	522	480	621	731	661	-70	-9,6%
яровой	8 344	7 762	7 488	7 845	8 172	7 799	7 679	-120	-1,5%
Рожь	1 292	1 265	1 185	980	850	980	1 022	42	4,3%
Тритикале	251	228	175	154	140	111	115	4	3,2%
Овес	3 047	2 860	2 887	2 853	2 545	2 421	2 542	121	5,0%
Просо	595	435	265	260	393	446	408	-38	-8,5%
Гречиха	957	1 205	1 692	1 045	811	873	903	30	3,4%
Кукуруза	2 762	2 887	3 019	2 452	2 593	2 855	2 840	-15	-0,5%
Рис	202	208	187	182	194	197	194	-3	-1,6%
Зернобобовые	1 587	1 752	2 221	2 754	2 164	1 960	2 144	184	9,4%
ИТОГО	46 609	47 100	47 705	46 339	46 660	47 900	46 542	-1 358	-2,8%

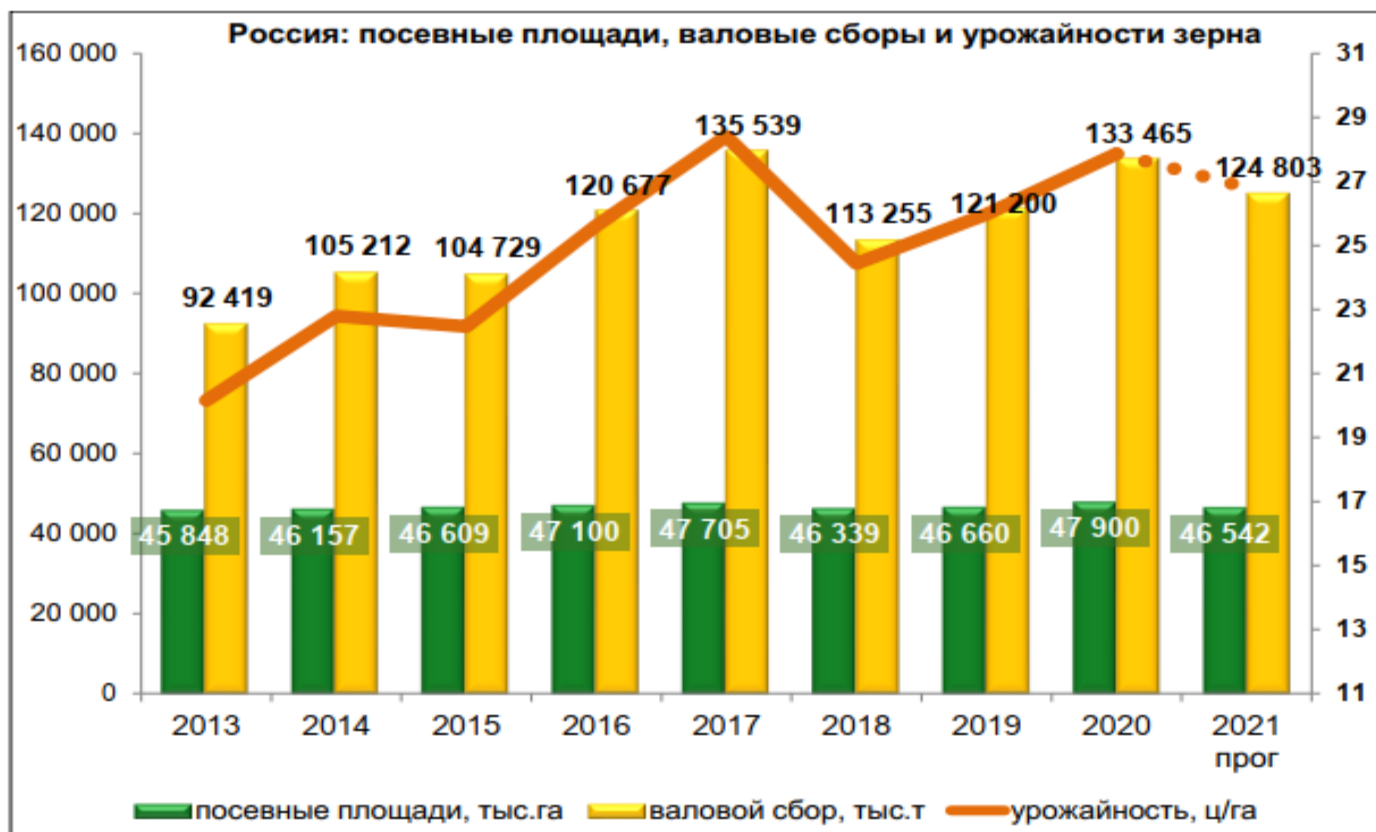
ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Далее: посевные площади под яровыми зерновыми могут оказаться в размере 29,13 млн. га против 29,178 млн.га в прошлом году. А в целом зерновые посевы-2021 могут снизиться на -2,8% с 47,9 млн. га в 2020 году до 46,54 млн. га в новом сезоне. Но в перспективе возможно дополнительное снижение размера яровых посевов ниже 29 млн.га

Зерновой баланс России в 2020-21гг., млн.т (по версии ПроЗерно)

2020-21 прогноз	начальные запасы	производство	потребление	в т.ч. пищевое	в т.ч. корма	в т.ч. семена	экспорт	конечные запасы	в т.ч. интерв. фонд	в т.ч. свобод. рынок
Пшеница	7,98	85,9	45,05	16,05	18,65	7,1	36	12,9	0,07	12,84
Ячмень	0,97	20,94	16,32	0,22	12,4	2,05	4,5	1,1	1,09	
Рожь	0,55	2,38	2,06	1,5	0,25	0,01	0,87	0,87		
Кукуруза	0,97	13,88	9,65	0,17	7,25	0,33	3,2	2,04		
Зернобобовые	0,28	3,5	2,49	0,19	1,55	0,67	1,1	0,2		
ЗЕРНО	12,5	133,46	82,36	20,56	43,36	11,2	45,03	18,86	0,07	18,78

ИСТОЧНИК: ПроЗерно



Средняя урожайность зерна в 2021 года может снизиться до 26,8 ц/га, что на 3,8% ниже 2020г. с27,9ц/га посевной площади. По основным зерновым товарам предполагается – ключевое: снижение валовых сборов пшеницы на - 8млн.т и ячменя на - 1,4 млн.т, но прирост урожая кукурузы на +0,49 млн.т, овса на +0,12 млн.т и зернобобовых культур на +0,3 млн.т

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Мировой рынок зерна: пшеница и кукуруза продолжили снижение, соя выросла

В среду, **04 марта 2021 года**, фьючерсы пшеницы в Чикаго вновь снизились из-за улучшения состояния посевов озимой пшеницы в Причерноморском регионе. А продолжающееся укрепление курса доллара добавило негатива. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до \$239,20 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$228,17 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе поднялись до \$236,44.

Эксперты снизили прогноз недельных экспортных продаж пшеницы урожая 2020 года с 250-700 тыс. тонн до 100-500 тыс. тонн.

Улучшение погоды в Причерноморском регионе оказывает давление на цены. Мягкая российская зима значительно улучшила состояние посевов озимых зерновых, которые ранее пострадали от засушливой осени, сообщил в четверг синоптик Гидрометцентра, что указывает на более благоприятные перспективы урожая 2021 года в стране. Большинство украинских озимых зерновых культур находятся в отличном состоянии благодаря благоприятной погоде, которая может поднять урожай 2021 года до рекордного уровня - более 75 миллионов тонн, - заявил в четверг высокопоставленный правительственный чиновник.

Фьючерсы сои в США выросли в четверг из-за неблагоприятных погодных условий в Южной Америке и опасения по поводу краткосрочного дефицита предложения. Аналитики считают, что влажная погода по всей Бразилии будет еще больше препятствовать уборке урожая сои, а засушливая погода в Аргентине грозит замедлением развития урожая. Зерновая биржа Буэнос-Айреса заявила, что может снизить прогноз урожая для производства сои в 2020/21 году в Аргентине, крупнейшем в мире экспортере соевого шрота, если в ближайшие недели не будет достаточно дождей в ключевых регионах производства.

Кукуруза вновь немного снизилась в четверг. Рынки ждут следующих данных по экспорту из США. Ежедневные продажи кукурузы оцениваются от 100 тыс. до 600 тыс. тонн.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**CBOT**) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае:

- пшеница** (май 2020) - 241,03 дол./т (17720 руб./т) - минус 0,76%;
- кукуруза** (май 2020) - 209,65 дол./т (15410 руб./т) - минус 0,51%;
- соя-бобы** (май 2020) - 518,26 дол./т (38100 руб./т) - плюс 0,21%;
- рис** необр (май 2020) - 645,03 дол./т (47420 руб./т) - минус 2,19%;
- рапс** (ICE, май 2020) - 782,30 дол./т (57510 руб./т) - плюс 1,95%.

В четверг французский зерновой рынок продолжил снижение. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €228,00 (или \$272,85), июньские котировки кукурузы - до €220,00 за тонну (или \$263,27).

На Парижской бирже (**MATIF**) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

- пшеница** мукомольная (май 2020) - 272,85 дол./т (20060 руб./т) - минус 1,58%;
- кукуруза** (июнь 2020) - 263,27 дол./т (19360 руб./т) - минус 0,94%;
- подсолнечник** (ФОБ Сен Назер) - 359,01 дол./т (26390 руб./т) - минус 0,83%;
- масло** подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1600,00 дол./т (117630 руб./т) - без изменений.

Обзор мировых цен на пшеницу по состоянию на 2 марта 2021 года

Товар	Ед.	Ближайш ий	мар.21	апр.21	май.21	июн.21
Пшеница CME (Чикаго)	USc/буш.	640	640	-	658	-
Пшеница Австралия FOB CME (Чикаго)	USD/т	290	290	290	291	291
Пшеница Черное море FOB CME (Чикаго)	USD/т	286	286	285	274	249
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)	USc/буш.	-	-	-	-	-
Пшеница EuroNext (Париж)	EUR/т	250	250	-	230	-
Пшеница фуражная ICE Европа (Лондон)	GBP/т	-	-	-	-	-
Пшеница CZCE (Чженчжоу)	CNY/т	2 544	2 544	-	2 481	-
Пшеница твердая CZCE (Чженчжоу)	CNY/т	2 777	2 777	-	2 715	-
Пшеница MATBA (Буэнос-Айрес)	USD/т	216	216	-	220	221
Пшеница APW1 Вост. Австр. ASX (Сидней)	AUD/т	304	308	-	310	-
Пшеница APW1 Зап. Австр. ASX (Сидней)	AUD/т	320	322	-	322	-
Пшеница 11,5% Аргентина FOB	USD/т	262	262	264	-	-
Пшеница 12,5% Аргентина FOB	USD/т	265	265	272	-	-
Пшеница 12,5% Франция FOB	EUR/т	244	244	245	246	-
Пшеница 12,5% Германия FOB	EUR/т	188	-	-	-	-
Пшеница - SRW США FOB	USc/буш.(Базис)	130	-	130	125	110
Пшеница - HRW 11 США FOB	USc/буш.(Базис)	145	-	145	145	145
Пшеница фуражная Румыния FOB	EUR/т	235	235	236	-	-
Пшеница 11,5% Румыния FOB	EUR/т	212	-	-	-	-
Пшеница 12,5% Румыния FOB	EUR/т	238	238	239	-	-
Пшеница фуражная Украина FOB	USD/т	283	283	284	285	-
Пшеница 11,5% Украина FOB	USD/т	285	285	286	287	-
Пшеница 12,5% Украина FOB	USD/т	287	287	288	289	-
Пшеница фуражная Россия FOB	USD/т	284	284	285	286	-
Пшеница 11,5% Россия FOB	USD/т	286	286	287	288	-
Пшеница 12,5% Россия FOB	USD/т	288	288	289	290	-
Пшеница фуражная Украина CPT	USD/т	272	272	273	274	-
Пшеница 11,5% Украина CPT	USD/т	274	274	275	276	-
Пшеница 12,5% Украина CPT	USD/т	275	275	276	277	-
Пшеница - ASW Западная Австралия CPT	AUD/т	316	316	-	-	-
Пшеница - ASW Западная Австралия FOB	AUD/т	350	350	-	-	-

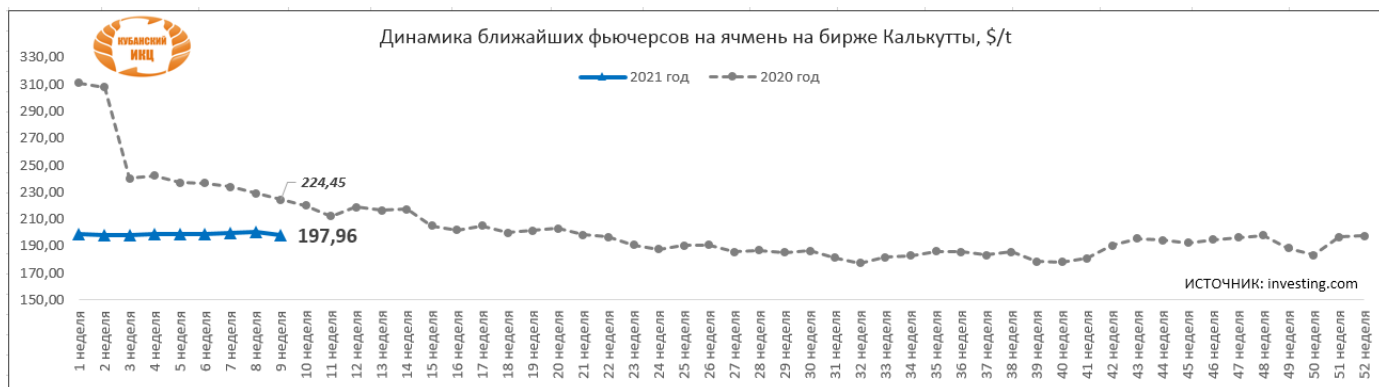
ИСТОЧНИК: Agro Chart



Обзор мировых цен на ячмень по состоянию на 2 марта 2021 года

Товар	Ед.	Ближайший	мар.21	апр.21	май.21	июл.21
Ячмень NCDEX (Калькутта)	INR/100кг	1 453	-	1 554	1 554	-
Ячмень Вост. Австр. ASX (Сидней)	AUD/т	232	236	-	241	246
Ячмень Аргентина FOB	USD/т	258	258	-	-	-
Ячмень Франция FOB	EUR/т	228	228	229	230	-
Ячмень Германия FOB	EUR/т	163	-	-	-	-
Ячмень Украина FOB	USD/т	261	261	263	-	-
Ячмень Россия FOB	USD/т	255	255	256	-	-
Ячмень Украина CPT	USD/т	253	253	-	-	-
Ячмень Западная Австралия CPT	AUD/т	280	280	-	-	-
Ячмень Западная Австралия FOB	AUD/т	314	314	-	-	-

ИСТОЧНИК: AgroChart



Обзор мировых цен на ячмень по состоянию на 2 марта 2021 года

Товар	Ед.	Ближайший	мар.21	апр.21	май.21	июн.21
Кукуруза Черное море FOB CME (Чикаго)	USD/т	262,25	262,25	263,25	264,00	265,00
Кукуруза CME (Чикаго)	USc/буш.	543,25	543,25	-	534,50	-
Кукуруза EuroNext (Париж)	EUR/т	227,50	227,50	-	-	221,00
Кукуруза DCE (Далянь)	CNY/т	2 816,00	2 816,00	-	2 773,00	-
Кукуруза BM&F (Сан-Паулу)	BRL/60кг	77,36	77,32	-	73,60	-
Кукуруза МАТВА (Буэнос-Айрес)	USD/т	50,77	50,77	-	49,23	-
Кукуруза ТОСОМ (Токио)	JPY/т	27 000,00	27 000,00	-	30 270,00	-
Кукуруза Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	52,00	52,00	61,00	61,00	65,00
Кукуруза Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	140,00	140,00	-	-	-
Кукуруза Франция FOB	EUR/т	234,00	234,00	235,00	236,00	-
Кукуруза США FOB	USc/буш. (Базис)	87,00	87,00	88,00	89,00	-
Кукуруза PNW США FOB	USc/буш. (Базис)	151,00	151,00	147,00	149,00	-
Кукуруза Румыния FOB	EUR/т	220,00	220,00	221,00	-	-
Кукуруза Украина FOB	USD/т	266,00	266,00	267,00	268,00	-
Кукуруза Россия FOB	USD/т	266,00	266,00	268,00	-	-
Кукуруза Украина CPT	USD/т	257,00	257,00	258,00	259,00	-

ИСТОЧНИК: AgroChart



ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — свыше 773,4 млн т, что на 9,5 млн т больше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 304,2 млн т (+4,1 млн т к уровню сезона-2019/20).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 134 млн т (+17,5 млн т). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 286,5 млн т (-16,5 млн т).

Валовой сбор ячменя, согласно оценке USDA, увеличится до 157,4 млн т (+0,8 млн т к прошлому сезону), но рост мирового спроса ожидается выше валового сбора. В результате USDA прогнозирует снижение конечных запасов ячменя до 19,8 млн т (-0,1 млн т).

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжают влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического

Тихого океана. Как правило, вовремя Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжают оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок.

По оценке «Центра Агроаналитики», в марте фактором, оказывающим понижающее давление на цены, станет начало поступления на рынок урожая кукурузы из Бразилии и Аргентины. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.

Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 февраля 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 февраля 2018 года.

Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рынке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут.

На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.

Источники информации: ООО ПроЗерно, МСХ РФ, СовЭкон, Росстат, ЗП Центрального Черноземья, ИКАР, Зерно Он-Лайн 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.