

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.09.2020 ГОДА

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Пшеница США: у Чикаго проснулся комплекс экспортной неполноценности

Во вторник фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго вновь начали дешеветь. Инвесторы, после небольшого роста накануне, совершали спекулятивные продажи. На настроении пшеничных торгов отразилось и ослабление соседних рынков кукурузы и сои. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Еще одним мотивом биржевого пессимизма стала слабая экспортная конкурентоспособность пшеницы США на фоне обильного мирового предложения, в первую очередь, российской пшеницы.

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$2,76 до 197,77 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити \$2,02 до 171,96 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$2,30 до 192,63 \$/тонна.

В среду декабрьская мягкая пшеница в Чикаго оторвалась от 3-х месячного «дна», на котором очутился накануне. «Руку помощи» протянули соседние рынки кукурузы и сои, укрепление которых произошло, как благодаря спекулятивным покупкам, так и росту рынка сырой нефти. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Эксперты ожидают, что недельные продажи пшеницы США окажутся в диапазоне 300-700 тыс. тонн.

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на \$1,38 до 199,15 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити \$2,57 до 174,53 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на \$2,66 до 195,29 \$/тонна.

Пшеница США, которая почти весь день четверга торговалась в «красной зоне», тем не менее, завершила торги мощным спекулятивным ралли. Инвесторы руководствовались мотивом укрепления мировых цен на пшеницу и активизацией экспортного спроса (хотя интерес импортеров к пшенице США остается невысоким). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Фьючерсы декабрьской мягкой пшеницы в Чикаго по итогам торгов четверга поднялись на месячный максимум.

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго на **\$5,24** до 204,38 \$/тонна
- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити **\$4,59** до 179,12 \$/тонна
- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на **\$3,67** до 198,96 \$/тонна.

Напряжение нарастает, что же будет в пятницу, т.е. сегодня? Ну об этом мы узнаем только в понедельник. Прорыв на рынке зерновой в США произошел, а надолго ли и что будет дальше – вопрос?!



Несмотря на сложившиеся обстоятельства на мировом рынке в среду рост показала не только пшеница в США, но и пшеница (дкбр 2020) - 199,15 дол./т (14970 руб./т) - плюс 0,70%; кукуруза (дкбр 2020) - 146,36 дол./т (11000 руб./т) - плюс 1,57%; соя-бобы (нояб 2020) - 371,56 дол./т (27940 руб./т) - плюс 1,99%; рис необр. (нбр 2020) - 595,79 дол./т (44800 руб./т) - плюс 0,08%; рапс (ICE, нояб 2020) - 530,20 дол./т (39860 руб./т) - плюс 1,79%.

К слову сказать, все графики на зерновые, масличные можете увидеть в главе «Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и сахар»

Европейская пшеница: Париж вырос, несмотря на «алжирский негатив»

Торги среды рынок декабрьской французской пшеницы завершил в «зеленой зоне», после того как накануне опустился до 2-х недельного минимума. Поддержка, как это часто случается, пришла со стороны активизировавшегося Чикаго. Что

позволило частично нейтрализовать негатив от новостей из Алжира, где правительство одобрило смягчение требований по качеству импортной пшеницы в пользу России. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Сдержанная реакция трейдеров на «алжирские новости» объясняется также желанием дождаться официальных подробностей произведенных изменений в фитосанитарных требованиях.

Часть французских экспертов встретила «печальные известия» философски, полагая, что и без конкуренции с российской пшеницей Франция в текущем сезоне резко сократит свое присутствие на алжирском рынке из-за низкого урожая.

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на €1,25 до 188,00 €/тонна (221,23 \$/тонна).

Агентство FranceAgriMer в среду снизило прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции в сезоне 2020/21 с учетом снижения ожиданий по урожаю, пострадавшему от неблагоприятных погодных условий. В своем последнем прогнозе FranceAgriMer оценило экспорт французской мягкой пшеницы за пределы Европейского Союза в текущем сезоне в 6,6 млн тонн, по сравнению с первоначальным прогнозом в 7,75 млн в июле, что также на 51% ниже рекордных 13,46 млн тонн сезона 2019/20. Агентство учло оценку Минсельхоза Франции по урожаю мягкой пшеницы в 2020 году, которая была снижена до 29,5 млн тонн с первоначального прогноза в 31,3 млн в июле.

Биржевой французский рынок зерна в среду резко вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €188,00 (или \$221,33), ноябрьские котировки кукурузы - до €168,75 за тонну (или \$198,67).

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

пшеница мукомольная (дкбр 2020) - 221,33 дол./т (16640 руб./т) - плюс 0,014%;

кукуруза (нбр 2020) - 198,67 дол./т (14940 руб./т) - минус 0,06%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 353,19 дол./т (26560 руб./т) - минус 0,65%;

масло подсолн (окт, EXT NW Europe, Нидерланды) - 968,50 дол./т (72820 руб./т) - без измен.

Египетская GASC покупает 235 000 т российской, польской пшеницы Сен. 16, 2020

Государственный закупщик зерна Египта, Главное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC), в среду, 16 сентября, закупил 235 000 тонн пшеницы в Польше (60 000 тонн) и России (175 000 тонн) с поставкой 10-20 ноября.

60 000 тонн российской пшеницы от Posco по цене 248,24 долл. США за тонну с & f (234,99 фоб + 13,25 фрахта);

60 000 тонн польской пшеницы от Casillo по цене 249,23 \$ / т с & f (228,43 фоб + 20,80 фрахт);

60 000 тонн российской пшеницы от Solaris по цене 249,23 долл. США за тонну с & f (235,98 фоб + 13,25 фрахта);

55000 тонн российской пшеницы от Dreyfus по цене 250,82 долл. США за тонну с & f (235,98 фоб + 14,84 фрахта).

На данный момент GASC закупила в общей сложности 3 174 000 тонн пшеницы (2524 000 тонн из России, 530 000 тонн из Украины, 60 000 тонн из Румынии и 60 000 тонн из Польши) для поставки в 2020/21 году (июль-июнь).

Фермеры США могут расширить сев озимой пшеницы под урожай 2021г.

Фермеры США под урожай озимой пшеницы 2021г. могут засеять 31,3 млн. акров, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Яровой пшеницей (без дурума) может быть засеяно 11,6 млн. акров, что на 4,8% меньше, чем в 2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Farm Futures survey.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ

Начнем обзор с цен на российские зерновые на мировых биржах

Россия FOB. Ближайшие фьючерсы (\$/t) на 15.09.2020 года

Наименование культуры	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ячмень	190,00	191,00	193,00	
Кукуруза		184,00	185,00	
Пшеница фуражная	220,00	221,00	223,00	
Масло подсолнечное		1000,00	990,00	985,00
Пшеница 11,5%	225,00	225,00	227,00	
Пшеница 12,5%	227,00	228,00	230,00	

Южное управление Россельхознадзора: экспорт зерна вырос на 27%

За восемь месяцев текущего года через пункты пропуска, подконтрольные Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора, экспортировано 19,6 млн тонн зерна и продуктов его переработки, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе ведомства. Около 78% отгруженной продукции приходится на пшеницу.

Зерно поставлялось в 114 стран мира. Основными импортерами являются: Турция, Египет, Вьетнам, Судан, Иран.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора действует на территории Кубани, Адыгеи, Крыма и Севастополя. Зерно сертифицировано специалистами ведомства, на этот подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Оценка производства пшеницы в мире в сезоне 2020/2021 годов повышена на 4,46 млн. тонн
Производство зерна

По данным Минсельхоза РФ в стране на 11 сентября 2020 года с 78,4% уборочных площадей (37,6 млн. гектаров) собрано 111,8 млн. тонн зерна при средней урожайности 2,97 тонн с гектара. Данные по сельхозкультурам смотрите в таблице:

Валовый сбор сельхозкультур по данным Минсельхоза РФ

собрано Пшеницы			
на дату	с площади	млн. тонн	тонн с гектара
11.09.20	25,1 млн. га (85,3%)	80,1	3,19
собрано Ячменя			
на дату	с площади	млн. тонн	тонн с гектара
11.09.20	7,5 млн. га (87,9%)	20,6	2,75

Рейтинг субъектов по валовому сбору зерна на 11.09.2020 года по данным ФГБУ Центр Агроаналитики

На 11 сентября 2020 года сев озимых культур в стране проведен на площади 7,5 млн. гектаров (39,5% к прогнозной площади).

Как сообщил Минсельхоз РФ 9 сентября 2020 года, первый замминистра сельского хозяйства РФ Д.Хатуов провел совещание, посвященное севу озимых культур под урожай 2021 года.

«В общем валовом сборе зерна около 48% приходится на озимые». В ряде регионов сев озимых культур в этом году проводится при неблагоприятных погодных условиях – почвенной засухе, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

№	Субъект РФ	млн. тонн
1	Ростовская область	11,7430
2	Краснодарский край	9,9238
3	Ставропольский край	5,2835
4	Татарстан	5,2826
5	Воронежская область	5,2772
6	Волгоградская область	4,7603
7	Саратовская область	4,5810
8	Курская область	4,5499
9	Тамбовская область	4,3040
10	Липецкая область	4,0479
11	Орловская область	3,6286
12	Башкортостан	3,5020
13	Оренбургская область	3,4300
14	Белгородская область	3,3449
15	Пензенская область	2,9062

Интервенции

На прошедшей неделе торги по продаже зерна из интервенционного фонда проходили 7, 8, 10, 11 сентября 2020 года. На торгах ничего не было продано.

Экспорт зерна

По данным ФГБНУ «Центр оценки качества зерна» с 1 июля по 8 сентября 2020 года, сезона 2020/2021 годов, экспортировано 11,7 млн.

тонн зерна, что находится на уровне сезона 2019/2020 годов на аналогичную дату (-1%). Данные по экспорту смотрите в таблицах:

Экспорт зерна с 01.07.2020 по 08.09.2020 по данным ФГБНУ «Центр оценки качества зерна» (предварительно)				Основные покупатели российского зерна в сезоне 2020/21 годов с 01.07.2020 по 08.09.2020 по данным ФГБНУ «Центр оценки качества зерна» (предварительно)			
Сельхоз-культура	Экспортировано		Изменения к сезону 2019/2020	Страна	Объем зерна	Доля в экспорте	Изменения к сезону 2019/2020
	кол-во	доля					
Пшеница	8,6 млн. тонн	74%	-7%	Турция	1,8 млн. тонн	15%	-30%
				Египет	1,5 млн. тонн	13%	+48%
				Саудовская Аравия	949 тыс. тонн	8%	+69%

11 сентября 2020 года в своем ежемесячном отчете спроса и предложения (WASDA) Минсельхоз США дал прогноз на сезон 2020/2021 годов.

Повышена оценка производства пшеницы в мире на 4,46 млн. тонн в сезоне 2020/2021 годов по сравнению с августовским прогнозом с 766,03 до 770,49 млн. тонн.

Повышена оценка экспорта пшеницы в мире на 1,45 млн. тонн в сезоне 2020/2021 годов по сравнению с августовским прогнозом с 187,99 до 189,44 млн. тонн.

Оценка Минсельхоза США производства пшеницы в сезоне 2020/21 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн				Оценка Минсельхоза США экспорта пшеницы в сезоне 2020/21 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн			
Страна	12.08.20	11.09.20	Изменение млн. тонн	Страна	12.08.20	11.09.20	Изменение млн. тонн
Аргентина	20,5	19,5	-1,0	Аргентина	14,0	13,5	-0,5
Казахстан	12,5	12,5	0,0	Казахстан	6,3	6,3	0,0
Украина	27,0	27,0	0,0	Украина	18,0	18,0	0,0
США	50,01	50,01	0,0	Страны Евросоюза	25,5	25,5	0,0
Россия	78,0	78,0	0,0	США	26,54	26,54	0,0
Китай	136,0	136,0	0,0	Россия	37,5	37,5	0,0

Индия	107,18	107,59	0,4	Канада	24,5	25,0	0,5
Страны Евросоюза	135,5	136,15	0,7	Австралия	17,5	19,0	1,5
Канада	34,0	36,0	2,0				
Австралия	26,0	28,5	2,5				

Переходящие остатки по пшенице на конец сезона 2020/2021 годов повышены на 2,58 млн.тонн с 316,79 до 319,37 млн.тонн.

По данным мониторинга

По данным мониторинга газеты «АгроНовости», на прошедшей неделе опрошенные переработчики европейской части сообщили о волатильности предложения и цен на пшеницу. Основные факторы:

- Фермеры заняты севом озимых, уборкой подсолнечника или подготовкой к уборке подсолнечника, поэтому зерно предлагают по мере потребности в деньгах.

- Если в районе, регионе закупку ведут экспортно-ориентированные трейдеры, то они дают цены повыше, и приходится тоже повышать цены.

- Крупные животноводческие комплексы, в том числе «птичники», хотя и закупают пшеницу 5 класса, все же стимулируют сельхозтоваропроизводителей к повышению цен предложения на пшеницу 3 класса.

Между тем, опрошенные переработчики сообщали о достаточном для них предложении пшеницы.

Производители ржаной муки отмечали хорошее предложение хорошей ржи – 1 класса, а хлебопекам нужно ч.п. 160-200. «Нам теперь нужна рожь с низким ч.п. Она есть, но за нее просят цену, как за рожь 1 класса!».

Мукомолы, как часто бывает, по-разному оценивали продажи своей продукции. «Мука продается на 4 балла по 5-ти балльной шкале» - примерно так охарактеризовали продажи большинство опрошенных продавцов.

Экспортные цены пшеницы РФ вновь взлетели на уверенном спросе импортеров

МОСКВА (Рейтер) - Экспортные цены российской пшеницы резко выросли на прошлой неделе благодаря спросу импортеров, в частности в Турции, продолжая восходящий тренд третью неделю подряд, говорят аналитики.

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске выросла до \$224 франко-борт с \$216 недель ранее. В понедельник цена поднялась еще выше - примерно до \$227 за тонну.

СовЭкон зафиксировал рост цены этого класса пшеницы также на \$8 до \$222 франко-борт за тонну, предполагая, что цены становятся менее конкурентоспособными.

Данные Refinitiv также говорят о взлете цен до \$223 с \$218 за тонну франко-борт.

Основным возможным фактором снижения цен на российскую пшеницу остается оценка нового урожая, которая продолжает повышаться, пишет СовЭкон.

На прошлой неделе погода была преимущественно сухой на Европейской части РФ, однако в южных регионах прошли дожди.

Предстоящие недели будут в основном засушливыми в регионах озимой пшеницы, и за этим стоит следить, считают аналитики СовЭкона.

С начала маркетингового сезона 2020/2021 годов с 1 июля по 10 сентября Россия экспортировала 10,2 миллиона тонн зерна, что на 1% меньше прошлогоднего.

Экспорт пшеницы составил 8,5 миллиона тонн, или на 5% меньше аналогичного периода прошлого сезона, ячменя - 1,5 миллиона тонн (на 38% больше), кукурузы - 0,22 миллиона тонн (на 35% меньше), пишет СовЭкон со ссылкой на официальные таможенные данные.

Аналитики агентства отмечают ожидаемое ускорение темпов экспорта в сентябре: объем экспорта пшеницы может стать рекордным за месяц, составив 5,1 миллиона тонн или выше, а в целом зерна - порядка 5,7 миллиона тонн.

На внутреннем рынке цена пшеницы третьего класса на прошлой неделе выросла на 300 рублей за тонну до 13.050 рублей, четвертого - на 325 рублей до 12.950 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, пишет СовЭкон.

Цены на подсолнечник подскочили за неделю на 3.900 рублей до 26.475 рублей за тонну, достигнув нового исторического максимума в самом начале сезона, отмечают аналитики СовЭкона.

Экспортные цены на подсолнечное масло поднялись на \$40 до \$875 за тонну франко-борт.

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ к концу прошлой неделе вырос до \$470,01 за тонну с \$441,23 недель ранее, или до 35,50 рубля с 33,30 рубля за килограмм.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 18.09.2020 (данные ИКАР)

Область	пшеница Зкл.	пшеница 4 кл.	рожь продовольственная	пшеница фуражная	ячмень фуражный
С.-Петербург	16200	15000			13000
Брянская область				13650	11000
Владимирская область	13800	12467	11200		
Орловская область					
Московская область	14641	13333		12950	11367
Рязанская область	14000	13600	11000	12100	
Тверская область				13500	12000

Тульская область	14000	13567		12850	
Белгородская область				13460	11000
Воронежская область	14800	14500		13500	11300
Курская область					
Липецкая область		13700	13000	12850	
Тамбовская область	14000	13600		12962	11220
Нижегородская область	13385	12228	11000		
Волгоградская область	14830	13750	12210		
Пензенская область				12400	
Самарская область	13560	12250	10750		
Саратовская область	13737	12675	11000		
Краснодарский край		16390			13530
Ставропольский край		16000		15750	
Ростовская область				15290	13200
Респ. Удмуртия	15750		11000		
Курганская область	14510	13360	12450	13200	12100
Оренбургская область	13500	12000			
Пермский край	15600				
Свердловская область	15400			13250	11500
Челябинская область	14776	13970	12100	13493	12100
Алтайский край	13880	13116	12250	12700	9000
Новосибирская область	13675	12700		12150	
Омская область	13350	12650		11500	

Экспорт ячменя из России в текущем сезоне 2020/21 вырос на треть - эксперты

Экспорт ячменя из России в текущем сезоне 2020/21 года идет более активно по сравнению с сезоном 2019/20. По состоянию на 16 сентября 2020 года, экспорт ячменя из России уже на 32% превысил объем экспорта за три месяца прошлого сезона, показывают данные агентства Refinitiv.

Основным направлением экспорта российского ячменя остается Саудовская Аравия. Согласно данным на 16 сентября, поставки в Саудовскую Аравию составляет 55% от общего объема экспорта фуражного ячменя из России в текущем сезоне 2020/21.

Главное государственное агентство Саудовской Аравии по закупке зерна SAGO объявило международный тендер на закупку около 540 000 тонн фуражного ячменя с поставкой в ноябре и декабре текущего года. Ячмень может быть поставлен из стран по выбору продавца. Трейдеры ожидают результатов тендера в понедельник, 21 сентября 2020 года, сообщает агентство Reuters.

При написании обзора использовались материалы ресурсов ZOL.ru, OILWORLD, IDK, Министерства сельского хозяйства РФ, Росстат, АгроНовости, Крестьянские ведомости, ЗП Центрального Черноземья, РЭК Краснодарского края, минсельхоз Краснодарского края и других открытых информационных источников.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ 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.