

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.04.2020 ГОДА

Мировой рынок зерна: в среду спекулятивное снижение пшеницы продолжилось

На пшеничной площадке в Чикаго продолжилось спекулятивное снижение. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$199,51 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$180,04 за тонну, фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе упали до \$185,09 за тонну. Твердая пшеница в Канзас-Сити продолжила рост на новостях об ухудшении состояния озимых посевов ниже ожиданий экспертов.

Майские фьючерсы кукурузы в среду отскочили от десятилетнего минимума, достигнутого в понедельник, майские фьючерсы соевых бобов в Чикаго продолжили рост. Китайские импортеры подписали соглашения о покупке не менее трех оптовых партий американской сои на этой неделе. Министерство сельского хозяйства США заявило в среду, что частные экспортеры сообщили о продаже 198 000 тонн соевых бобов Китаю в текущем сезоне 2019/20. Однако продажи американских соевых бобов в Китай остаются на низком уровне, так как урожаи в Аргентине и Бразилии обеспечили достаточные поставки на мировой рынок.

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

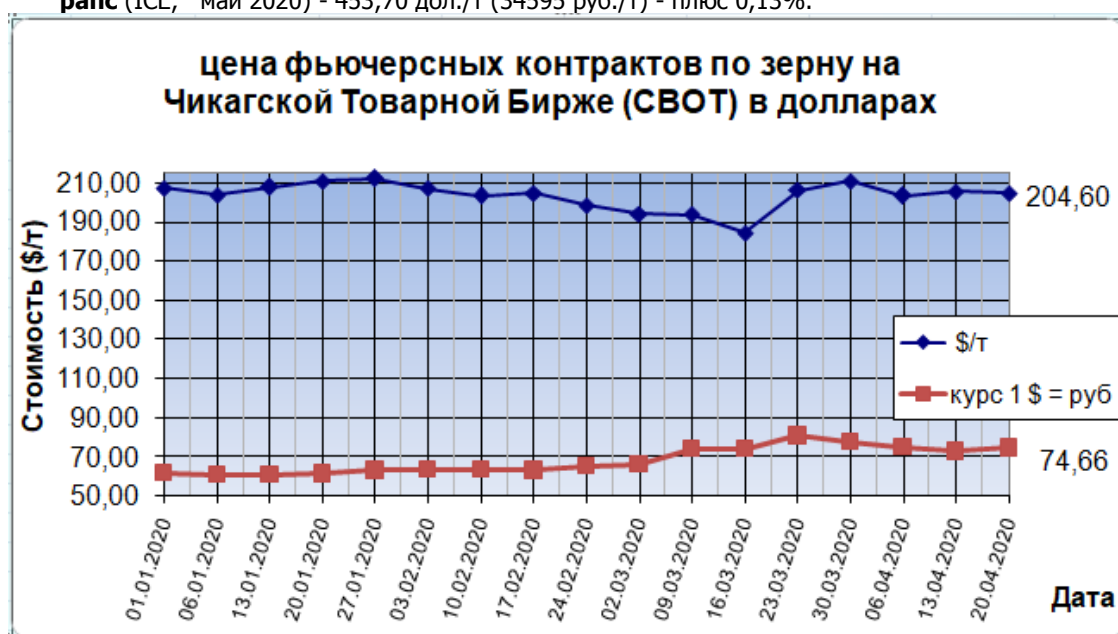
пшеница (май 2020) - 199,51 дол./т (15210 руб./т) - минус 0,69%;

кукуруза (май 2020) - 125,00 дол./т (9530 руб./т) - плюс 2,67%;

соя - бобы (май 2020) - 306,71 дол./т (23390 руб./т) - плюс 0,48%;

рис необр (май 2020) - 755,36 дол./т (57600 руб./т) - плюс 5,88%;

рапс (ICE, май 2020) - 453,70 дол./т (34595 руб./т) - плюс 0,13%.



В среду рынок французской пшеницы немного скорректировался вниз после достигнутого в понедельник контрактного максимума. Инвесторы посчитали майскую пшеницу несколько перекупленной, в тоже время укрепились котировки июньских фьючерсов кукурузы. На валютном рынке доллар поднялся к евро, ослабив позиции европейских котировок в своем эквиваленте. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже

MATIF снизились до - €203,25 за тонну (или \$220,08 за тонну), июньские котировки кукурузы поднялись до €165,50 за тонну (или \$179,20 за тонну).

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

пшеница мукомольная (май 2020) - 220,08 дол./т (16780 руб./т) - минус 0,41%;

кукуруза (июнь 2020) - 179,20 дол./т (13665 руб./т) - плюс 0,29%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 324,84 дол./т (24770 руб./т) - минус 0,17%;

масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 719,20 дол./т (54840 руб./т) - минус 2,94%.

Австралия в новом сезоне рассчитывает на резкий рост производства и экспорта пшеницы

За первые месяцы 2020г. Австралия получила достаточное количество осадков, что дало хорошее начало скорому (в мае) началу сева пшеницы. Эксперты, после двух подряд засушливых сезонов заговорили о росте производства данной культуры. По прогнозу Внешней службы Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA), Австралия в сезоне 2020/21 сможет собрать 23 млн. тонн пшеницы, что в 1,5 раза больше, чем в сезоне 2019/20. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт FAS USDA.

Ожидается и резкий рост экспорта пшеницы в сезоне 2020/21. Причем не только благодаря прогнозируемому росту производства, но также благодаря сокращению внутреннего фуражного потребления пшеницы и слабости австралийского доллара относительно доллара США.

Прогноз экспорта австралийской пшеницы в будущем сезоне – 14,5 млн. тонн. Это на 76,8% больше прогноза экспорта текущего сезона и потенциально самый большой объем экспорта за 4 сезона.

Турция стала ключевым игроком на международном рынке пшеницы

В последние годы Турция стала ключевым игроком на международном рынке пшеницы, поскольку ее импорт увеличился до рекордных уровней. Это объясняется снижением производства, ростом внутреннего потребления, увеличением государственного импорта для стабилизации внутренних цен и ростом экспорта продуктов на основе пшеницы.

Страна пережила сухую зиму после окончания посева в октябре, количество осадков в ноябре-феврале снизилось во всех регионах по сравнению с прошлым годом. Однако в середине марта картина изменилась в лучшую сторону, и за последние пять недель произошло восстановление запасов влаги в почве.

Производство пшеницы в новом сезоне в настоящее время прогнозируется на уровне 18 миллионов тонн, по сравнению с 19 миллионами тонн в прошлом сезоне, что более чем на 14 процентов ниже рекордного показателя 2017/18 года в 21 миллион тонн. Снижение ожидается несмотря на увеличение посевной площади на 3,4% до 7,25 млн. га.

С другой стороны, ожидается, что производство ячменя будет примерно таким же, как в прошлом сезоне, на уровне 7,9 млн. тонн с посевной площадью 3,8 млн. га.

Прогнозируется, что внутреннее потребление пшеницы в Турции вырастет на 1% до 19,9 млн. тонн в 2019/20 году. Большая часть пойдет на производство продовольственной продукции, такой как мука и макаронные изделия, а остальное будет использовано в качестве корма для животных.

Потребление продуктов на основе пшеницы резко возросло в последние годы. По официальным данным, население Турции составляет 81 миллион человек. В настоящее время в стране проживает около 5 миллионов беженцев, что вдвое больше, чем всего три года назад, и они очень зависят от доступности основных продуктов, таких как хлеб.

В последнее время экономика Турции была нестабильна, доходы на душу населения падают последние два года. Это, в сочетании со снижением покупательной способности из-за обесценивания лиры, приводит к увеличению потребления продуктов на основе пшеницы.

И, наконец, потребление в туристическом секторе растет: количество иностранных туристов выросло с 32 миллионов в 2017 году до 52 миллионов в 2019 году.

Крупнейший российский покупатель

Несмотря на то, что Турция близка к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать себя пшеницей, ожидается, что к концу текущего маркетингового года Турция импортирует около 10,5 млн. тонн, преимущественно из России, что составит прирост по сравнению с предыдущим годом на 61%. За первые восемь месяцев этого маркетингового года импорт составил 7,3 млн. тонн, и правительство продолжало проводить регулярные тендеры. В результате последнего из них в начале этого месяца было закуплено 250 000 тонн с доставкой в апреле и мае в восемь разных портов Турции. Россия является ведущим поставщиком мукомольной пшеницы в Турцию, российский импорт в текущем маркетинговом году составил 66%, или 4,8 млн. тонн. На самом деле Турция пока опережает Египет в качестве крупнейшего экспортера российской пшеницы в сезоне 2020/21.

Крупный переработчик

Турция импортирует пшеницу преимущественно для производства и последующего экспорта таких продуктов, как печенье, мука, макаронные изделия, манная крупа и хлеб. За последнее десятилетие страна увеличила экспорт муки в два раза, а макаронных изделий — более чем в шесть раз. В настоящее время это крупнейший в мире экспортер муки, манной крупы и дробленой пшеницы и второй по величине экспортер макаронных изделий.

Министерство торговли Турции разработало Режим внутренней переработки, чтобы позволить экспортерам беспешинно импортировать пшеницу, если она подлежит переработке и реэкспорту. Принимая во внимание политику импорта, основанную на экспортном спросе, характерным для импорта Турции является отражение ее экспорта в зерновом эквиваленте.

Тем не менее, ожидается, что импорт в 2019/20 году значительно превысит экспорт, так как производство было меньше внутреннего спроса, и правительство активно наращивает запасы пшеницы.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции, за последние 17 лет международная торговля пшеницей принесла экономике Турции 12,5 млрд. долларов прибыли. В то время как Турция импортировала 63,7 млн. тонн пшеницы стоимостью 17,4 млрд. долларов в период с 2002 по 2019 годы, она экспортировала 75,7 млн. тонн пшеницы и продуктов на основе пшеницы, таких как мука, макаронные изделия и печенье, на сумму 29,9 млрд. долларов.

Ожидается, что в 2019/20 маркетинговом году экспорт продукции на основе пшеницы составит 6,8 млн. тонн из-за высоких продаж в соседние и африканские страны с начала маркетингового года в июле. На данный момент экспорт в этом сезоне был отправлен в 92 страны мира. Экспорт муки из страны составил 3,3 млн. тонн в 2019 календарном году, и ожидается, что он увеличится еще на 8% в 2020 году до 3,5 млн. тонн. В Турции около 542 действующих мукомольных предприятий, которые производят около 13 млн. тонн продукции в год. Поскольку загрузка заводов по стране составляет около 45%, это означает, что национальные мощности достигают 30 млн. тонн, что дает переработчикам большой потенциал для увеличения производства и экспорта муки.

Возможности в Европе, Азии

Политика правительства, действовавшая с сентября 2018 года по июнь 2019 года, блокировала экспорт муки из пшеницы внутреннего производства. В июле 2019 года компаниям было разрешено заранее импортировать пшеницу при условии, что они экспортируют эквивалентное количество продукции на основе пшеницы в течение шести месяцев. В оставшиеся месяцы 2019/20 маркетингового года ожидается замедление экспорта всей пшеничной продукции. Это связано с дополнительными мерами в период пандемии COVID-19 на границах Турции, которые обеспечивают безопасность рабочих, но замедляют темпы поставок.

Любой перебой с поставками пшеницы из Черноморского региона в связи с ограничениями экспорта из-за COVID-19, также повлияет на структуру торговли Турции. При условии исчерпания российских поставок к середине мая и экспортных ограничений в Украине, турецким импортерам, возможно, придется ждать, пока в июле не станут доступны новые черноморские запасы.

Все это происходит в то время, когда турецкие переработчики ожидают рост экспортных возможностей для продуктов на основе пшеницы в Европе, где цепочки поставок прерываются из-за сложностей с рабочей силой, и в Азии, где основным поставщиком Казахстан ограничил экспорт муки всего лишь до 70 000 тонн в месяц, чтобы обеспечить внутренние потребности на время чрезвычайного положения.

Россия

ЯРОВОЙ СЕВ: на 23 апреля в целом по РФ проведен на площади 8,7 млн га или 16,7%, в ЦФО – 4 млн га или 41,9%

По оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 23 апреля 2020 года в целом по стране из 18,3 млн га подкормка озимых зерновых культур проведена на 14,2 млн га или 77,8% к площади сева озимых зерновых культур (в 2019 году – 12,8 млн га).

Яровой сев проведен на площади 8,7 млн га или 16,7% к прогнозной площади (в 2019 году – 7,2 млн га).

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 2,8 млн га или 48,7% к прогнозу (в 2019 году – 2,2 млн га), в Северо-Кавказском федеральном округе – 929,6 тыс. га или 48,8% к прогнозу (в 2019 году – 759,7 тыс. га), в Центральном федеральном округе – 4 млн га или 41,9% к прогнозу (в 2019 году – 3,4 млн га), в Приволжском федеральном округе – 776,3 тыс. га или 5% к прогнозу (в 2019 году – 708,5 тыс. га), в Северо-Западном федеральном округе – 45,9 тыс. га или 10% к прогнозу, в Дальневосточном федеральном округе – 167,6 тыс. га или 7,1% к прогнозу (в 2019 году – 113,7 тыс. га), в Сибирском федеральном округе (Красноярский край) – 25,8 тыс. га или 0,2% к прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 5,2 млн га или 17,9% к прогнозной площади (в 2019 году – 4,3 млн га).

Из них яровая пшеница посеяна на площади 985,6 тыс. га или 8,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 614,5 тыс. га), яровой ячмень – 2,5 млн га или 32,2% к прогнозной площади (в 2019 году – 2,3 млн га), кукуруза на зерно – 822,9 тыс. га или 30,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 538,9 тыс. га), рис – 6,7 тыс. га или 3,4% к прогнозной площади (в 2019 году – 0,2 тыс. га).

Объем экспорта зерна через порты Кубани вырос на 16%

В первом квартале текущего года через краснодарские порты было экспортировано на 16% больше зерна, чем годом ранее. Как передает сборкор «КазакЗерно.kz», объем отгрузок составил 6,7 млн тонн.

В общей сложности российская зерновая продукция была поставлена на рынки 94 государства мира. В ТОП-5 импортеров вошли Турция, Египет, Вьетнам, Судан, Иран.

Российская пшеница по-прежнему составляет основную часть зернового экспорта: на долю этой культуры приходится 79% отгрузок. Всего было экспортировано 5,38 млн. тонн. Это почти на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Как подчеркивают компетентные службы, отправленные партии зерна соответствуют всем специализированным карантинным требованиям стран-покупателей.

Средние цены на пшеницу 3 и 4 класса снизились на 50 руб/т (EXW, Европейская часть, без НДС). Сейчас средняя цена 3 класса составляет 14200 руб/т, 4 класс стоит 14125 руб/т. Это первое снижение цен, начиная с марта.

Максимальные закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в портах остались на 16200 руб/т (СПТ, глубоководные порты), согласно публичным данным трейдеров. Некоторые крупные экспортеры говорят о скором сворачивании закупок и окончании сезона. В пятницу заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что экспортная квота на зерновые может быть выбрана к середине мая. По данным Минсельхоза, с начала месяца по 17 апреля экспортировано 2,8 млн тонн зерновых из квоты в 7 млн тонн.

Зерновой фрахт: деловая активность продолжает снижаться

Под флагом существенного снижения деловой активности прошла в Азовском регионе 16-я неделя. Во многом это объясняется резким подорожанием пшеницы, из-за чего Трейдерам было сложно заключать спотовые сделки. В складывающихся условиях Отправители использовали любую причину для канцелинга текущих контрактов. Как следствие, в регионе впервые за несколько недель образовался свободный спотовый тоннаж.

Судовладельцы по инерции пытались завышать предложения, что сократило количество новых сделок и вовсе до минимума. В итоге фрахтовый рынок просел примерно на доллар на все направления кроме Италии и Испании, где все еще наблюдается дефицит предложения флота из-за действующих карантинных мероприятий.

К концу 16-ой недели, спустя полмесяца после введения ограничений на экспорт ряда зерновых, квота на их поставку была уже выбрана более чем на треть.

По данным Минсельхоза каждую неделю экспортируется примерно один миллион тонн зерновых. Если текущие темпы экспорта сохранятся, то весь квотированный объем может быть выбран к середине, максимум ко второй половине мая. Следует учесть, что в данном случае речь идет о задекларированном на таможенном объеме, а не о фактически вывезенном за пределы России, поскольку для того, чтобы попасть в квоту, надо заранее заключить экспортный контракт и затаможить оговоренный в нем объем.

Таким образом, даже если квота будет полностью выбрана в конце мая, это не сильно ударит по фрахтовому рынку, и в течение июня спрос на тоннаж будет сохраняться. Высокие темпы декларирования экспорта объясняются желанием крупных игроков заранее гарантировать себе объем по квоте на поставки зерновых.

При определенном стечении обстоятельств, объем разрешенного к вывозу зерна может быть пересмотрен в сторону увеличения, однако каких-либо подвижек в этом направлении раньше мая ждать не стоит. На решение об увеличении экспорта могут повлиять спрос на внутреннем рынке, курс доллара к рублю, прогнозы погоды, ход посевной компании, а также прогнозы урожая в южных регионах России.

В настоящее время запасы пшеницы на Средней и Верхней Волге невелики. Ее не хватает для потребителей на внутреннем рынке настолько, что некоторые мукомольные предприятия испытывают дефицит сырья. Отгрузка пшеницы из этих регионов на экспорт крайне мало, в основном предлагают кукурузу и ячмень.

По результатам первых недель навигации на ВВП спрос на тоннаж с реки, особенно на турецкое направление, невысокий. Сказались ограничения по осадке, введенные в конце марта. Однако ситуация, похоже, меняется в лучшую сторону. Если ранее Азово-донской администрацией было объявлено, что минимальная осадка при проходе ряда участков реки Дон ограничена 2,9 метрами, то с 16 апреля этот показатель увеличили до 3,2 метра. Многие Судовладельцы уже загружают теплоходы на осадку 3,1 метра, что положительно сказывается на рентабельности транзитных рейсов, особенно для тех, кто успел заключить контракты с учетом прогноза на пониженный уровень воды.

Несмотря на открытие Волгоградского и Саратовского шлюзов, судовладельцы пока предпочитают брать грузы не выше Волгограда для обеспечения высокой оборачиваемости флота на хорошем рынке. Повышенный спрос на такие рейсы с их стороны привел к снижению фрахта на данном направлении и его росту на более дальних рейсах в реку.

На прошедшей неделе довольно активно обсуждалось решение правительства Румынии, которое ограничило экспорт зерновых за пределы ЕС до 15 мая. Трейдеры были совершенно не готовы к этому, и рынок не принял введенного запрета. В результате 16 апреля ограничения на экспорт из этой страны были сняты. Исключение Румынии из экспортеров меняло баланс во всем регионе, что могло привести к дефициту сырья во многих странах Средиземноморья и региона Черного моря.

Падение деловой активности затронуло и Каспийский регион. Многие Трейдеры выражали озабоченность резким подорожанием цены на кукурузу, особенно происхождением из южных районов России. В результате количество отгрузок и, соответственно, спрос на тоннаж сократились. Участники рынка ждут следующей недели, на которой ожидаются более интересные предложения от иранских Импортёров после завершения выходных в этой стране. В любом случае отечественные зерновые остаются наиболее выгодными по цене для иранского рынка.

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка зерновых от 14 апреля 2020 года.

Выдержки из обзора:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. К 14 апреля яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на 4,2 млн га, или 14,3% от прогнозной площади (в 2019 году — 2,4 млн га). Из них яровая пшеница посеяна на площади 712,4 тыс. га, или 5,9% от прогноза (в 2019 году — 216,4 тыс. га), яровой ячмень — на 2,1 млн га, или 26,7% от плана (1,2 млн га), кукуруза на зерно — на 520,8 тыс. га, или 19,1% от плана (227,5 тыс. га). Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 13,6 млн га, или 74,2% от площади сева (в 2019 году — 10,7 млн га). За два дня торгов (13 и 14 апреля) из Государственного интервенционного фонда продано уже 254 тыс. т зерна.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 12 марта по 9 апреля 2020 года наблюдалось укрепление экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+8,7%) и кукурузу (+1,1%), а также ослабление курса рубля к доллару на 5,6%.

При этом повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме риса: пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 11,8%, пшеница 3-го класса — на 7,1%, фуражная пшеница — на 6,7%, фуражный ячмень — на 2,1%, кукуруза — на 2,8%. Динамика цен производителей зерна в России с начала сезона отражает изменения валовых сборов и мировых цен на зерно по сравнению с прошлым сезоном.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 3 по 10 апреля 2020 года в порту Новороссийск цены повысились на пшеницу 4-го класса до 15 367 руб./т (+2,9%), на фуражный ячмень — до 11 800 руб./т (+3,5%). В порту Азов цены выросли на ячмень до 11 600 руб./т (+1,8%), на кукурузу — снизились до 11 200 руб./т (-0,9%). Стоимость пшеницы 4-го класса в порту Азов не изменилась и составила 14 600 руб./т.

По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с соответствующей датой прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цены на пшеницу выросли на 16,9%, в порту Азов — на 12,3%, а фуражный ячмень здесь подорожал на 3,6%.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС, с 3 по 9 апреля 2020 года экспорт злаков составил 778,6 тыс. т (-29,9% к предыдущей неделе и -6,9% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы экспортировано 713,6 тыс. т (-27,7%; -1,0%), кукурузы — 57,0 тыс. т (-51,5%; -27,5%), ячменя — 1,7 тыс. т (+50,7; -94,2%).

Основными направлениями поставок стали: Турция (296,6 тыс. т), Египет (167,6 тыс. т), Нигерия (59,6 тыс. т), Азербайджан (30,0 тыс. т) и Марокко (26,3 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 35,0 млн т злаков, в том числе 28,8 млн т пшеницы (-10,2% к аналогичному периоду прошлого сезона), 3,2 млн т ячменя (-22,3%), 2,7 млн т кукурузы (+25,7%) и 0,3 млн т прочих культур (-54,0%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (5,9 млн т, 17%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Азербайджан (1,3 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,2 млн т, 3%).

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам российского рынка, по мнению «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — февраль 2019/20 зернового

года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 17,56 млн т зерна (+2,4% к уровню сезона-2018/19), в том числе 11,45 млн т пшеницы (+1,7%), 2,05 млн т кукурузы (+14,1%), почти 1,7 млн т ячменя (+11,3%), 573 тыс. т ржи (-12,5%).

По сравнению с предыдущим годом увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — февраль 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 6,7 млн т (+3,5%), а ржи — превысила 432 тыс. т (+1,3%). В результате за восемь месяцев сезона было выпущено почти 5,9 млн т пшеничной муки (+1,7%) и 433 тыс. т ржаной муки (+2,3%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 марта суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях России (без малых предприятий) составляли свыше 29,4 млн т, что на 2,0 млн т (на 7,2%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна ГИФ запасы в этих организациях составляли почти 27,7 т — на 2,5 млн т (на 10,1%) больше, чем годом ранее.

К 1 марта 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили более 17,25 млн т (+2,32 млн т, или +15,5%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 8,23 млн т (+1,0 млн т, или +13,8%), но оказались ниже, чем в 2017–18 годах, а кукурузы — почти 2,42 млн т (+0,51 млн т, или +26,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК. На прошедшей неделе цены на мировом рынке зерновых, по оценке «Центра Агроаналитики», в основном укрепились на фоне опасений снижений валового сбора в 2020 году из-за недостатка влаги в почве в странах ЕС, России и на Украине.

Росту цен в США способствовало заметное увеличение экспортного спроса. Однако на стоимость кукурузы оказывало давление продолжающееся снижение спроса на этанол (в США около трети урожая кукурузы идет на производство этанола). Недельный объем выпуска этанола уменьшился на 33% к прошлогоднему уровню, до десятилетнего минимума, а запасы резко выросли.

Фактором поддержки цен в мире также стало ослабление доллара по отношению к валютной корзине. Ограничения на экспорт зерна из России и с Украины, а также запрет на экспорт зерна и масличных из Румынии также сыграли на повышение.

Увеличился спрос стран-импортеров зерна из-за опасения возможных разрывов логистических цепочек и задержек поставок на фоне действия карантинных мероприятия в странах мира.

ПРОГНОЗЫ. Несмотря на резкое повышение спроса с середины марта, на мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.

Низкие темпы роста мировой экономики, по мнению «Центра Агроаналитики», продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. В частности, МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%. В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19.

Влияние этого фактора на мировую торговлю зерном продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Сформировать тенденцию к росту цен весной может ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира. В частности, на Украине практически во всех регионах в связи с дефицитом осадков наблюдается слишком низкое содержание влаги в почве. Что касается погодных условий в России, они могут оказать существенное влияние на конъюнктуру российского рынка весной и летом.

При сохранении благоприятных агрометеорологических условий весной урожай озимых зерновых в стране может стать рекордным, что приведет к снижению цен в конце весны — начале лета.

И наоборот, дефицит осадков в апреле — мае после их недобора за период с октября 2019 по март 2020 года может привести к снижению урожайности, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта.

Увеличение запасов зерна в РФ по сравнению с прошлогодними на фоне высоких темпов посевной кампании, введение ограничения экспорта зерна с апреля по июнь нетарифной квотой в размере 7 млн т и проведение товарных интервенций будут тормозить рост внутренних цен на зерно в апреле.

С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будет улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей, заметный рост объемов кредитования сезонных полевых работ и ослабление рубля. Так, в июле — феврале 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 518,4 млрд руб. (+9,6% к уровню предыдущего года).

Аналитики начали снижать прогнозы сбора зерна в РФ в 2020 году

Аналитики зернового рынка начали снижать сделанные ранее прогнозы сбора зерна в РФ в этом году. Но новые оценки остаются выше показателя урожая прошлого года, который составил 121,2 млн тонн (в том числе 74,5 млн тонн пшеницы).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, новый прогноз сбора зерна составляет 124 млн тонн против прежнего в 126,7 млн тонн.

На днях ИКАР сразу на 2,3 млн тонн снизил оценку сбора пшеницы - до 77,2 млн тонн с 79,5 млн тонн.

По словам Рылько, снижение прогнозов произошло в основном из-за нехватки влаги в почве на юге, прежде всего в Ставропольском крае. "Кроме того, определенное влияние оказали и возвратные заморозки, которые не "отпускают" регион", - добавил он.

Снизил свой прогноз и аналитический центр АО "Русагротранс". Как сообщил руководитель центра Игорь Павенский, прогноз снижен незначительно - на 0,4 млн тонн, до 127,1 млн тонн. "Этот показатель сбора зерна может стать вторым после рекордного 2017 года, когда было выращено 135,5 млн тонн зерна", - сказал он.

Общий прогноз снижен из-за изменения оценки сбора пшеницы на 0,4 млн тонн, до 80,9 млн тонн. Прогнозы сборов ячменя и кукурузы остались без изменений - 19,4 млн тонн (20,5 млн тонн в 2019 году) и 13,5 млн тонн (14,3 млн тонн) соответственно.

"Прогноз урожая пшеницы был снижен в связи с низким уровнем почвенных влагозапасов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в южной части Ростовской области. Прошедших недавно там дождей было недостаточно, чтобы существенно улучшить ситуацию, - считает Павенский.

- Решающее значение для урожайности в южных регионах будет иметь количество осадков в мае".

В то же время он отметил, что ситуация с запасами влаги в центре и Поволжье существенно улучшилась после прошедших там дождей.

По словам эксперта, в ближайшие две недели в Южном округе прогнозируется преимущественно сухая погода, в центре и Поволжье осадки будут выше или около нормы. При этом в Сибири, где уже тоже начался сев, установилась аномально теплая погода - на 10-15 градусов выше нормы.

По прогнозу центра, рост сбора зерна ожидается во всех основных регионах. Наибольший - в Приволжском округе. Там новый урожай оценивается в 26,8 млн тонн против 22,6 млн тонн в прошлом году. "В прошлом году регион пострадал от засухи, в этом году ситуация благоприятная, а оценка площадей под зерновыми выше прошлогодней - 13,3 млн га против 12,9 млн га", - сообщил Павенский.

В центральных регионах прогнозируется рост урожая до 31,5 млн тонн с 31,3 млн тонн в 2019 году, на юге - до 33,7 млн тонн с 33,3 млн тонн, на Северном Кавказе - до 12,2 млн тонн с 11,4 млн тонн, на Урале - с 5,7 млн тонн до 6 млн тонн, в Сибири - сохранится на прошлогоднем уровне в 14,7 млн тонн.

Как сообщалось, Минсельхоз России прогнозирует в этом году сбор урожая зерна в 125,3 млн тонн.

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 24.04.2020

Область	пш. 3кл.	пш. 4 кл.	рожь прод.	пш. фур.	ячмень фур.
С.-Петербург	17700	16500			12600
Владимирская область	14733	14450			
Орловская область				14500	11000
Московская область	16108	15267		15150	11500
Рязанская область	15300	14825			10500
Тверская область				14500	
Тульская область	15200	14700		14467	
Белгородская область	15500	15000		14450	11533
Воронежская область		14500			11200
Курская область	15500	15000			
Липецкая область	14750	14167			
Тамбовская область	15167	14650		14350	10560
Нижегородская область	14450	14200			
Респ. Татарстан	14000	13700			
Волгоградская область	15500	14700			
Пензенская область		14000		14000	
Самарская область	14710	13750			
Саратовская область	14337	13337			
Краснодарский край	16867	16830			13200
Ставропольский край		16200		16200	
Ростовская область				16170	12980
Респ. Удмуртия	16500				
Курганская область	14312	13162		12325	
Оренбургская область	14000	13500			
Свердловская область				14000	11000
Челябинская область	15510	14437		14167	10835
Алтайский край	14500	13016		12500	
Новосибирская область	14200	13500		13500	
Омская область	14650	13600			

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.