

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.03.2021 ГОДА

Начнем с аналитического обзора на рынке зерновых аналитического центра «ПроЗерно»

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 15 – 19 марта 2021г.

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка России вышло более однородным, чем ранее. В основном по всем зерновым товарам во всех регионах наблюдалось снижение цен, с разными темпами и разной активностью, но сползание вниз. В первую очередь это касается кукурузы, пшеницы всех классов и ячменя. Но диссонансом этим процессам выступили продовольственная рожь и горох, по ним ценовая картина получилась несколько противоречивой. Кроме того, есть разнородное движение цен на мукомольную продукцию, которая в отличие от пшеницы в отдельных регионах слабо восстановилась – подорожала. И конечно, сохранилась резко подъемная динамика цен в подсолнечном комплексе, хотя после провала экспортных цен на масло можно ожидать кардинальные изменения конъюнктуры и этого сектора внутреннего рынка России.

Итак, наметился общий тренд, общее направление движения цен мировых и внутренних на зерно, но темпы разные и на внутреннем рынке России фактор сдерживания цен остается очень значимым и существенным. Это вызвано слабым наличием зерна в регионах, и процесс сопротивления снижению цен будет расти. Также можно полагать, что адаптация зернового рынка к текущим схемам экспортных пошлин в основном уже состоялась.

Вместе с мировыми ценами российская мукомольная пшеница потеряла -\$7 до 275\$/t FOB, на малой воде вниз до 255\$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 14650 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень остался стабильным пока 243\$/t FOB, но закупки снизились до 15300 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза стоит на месте 264\$/t FOB Черное море, а закупки восстановились до 14700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС.

На мировых площадках биржевые котировки продолжили снижение, этому способствовала благоприятная погода и улучшение состояния посевов в США и ЕС. Рост недельных экспортных продаж американской пшеницы до 390,1 тыс.т (+18%) не оказал влияния на текущие цены, как и заявления министерства сельского хозяйства России о возможном отказе от искусственного регулирования экспорта зерна.

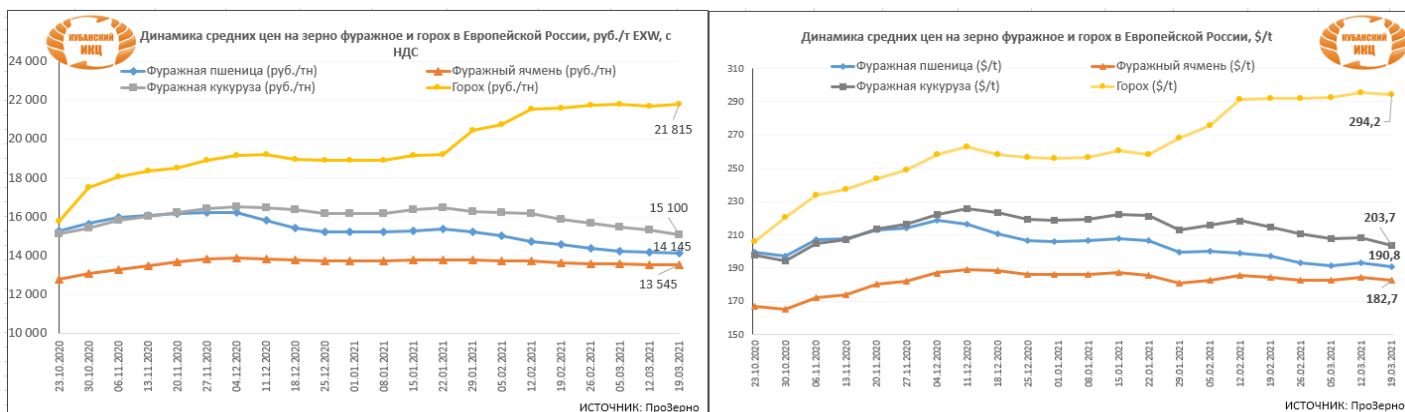
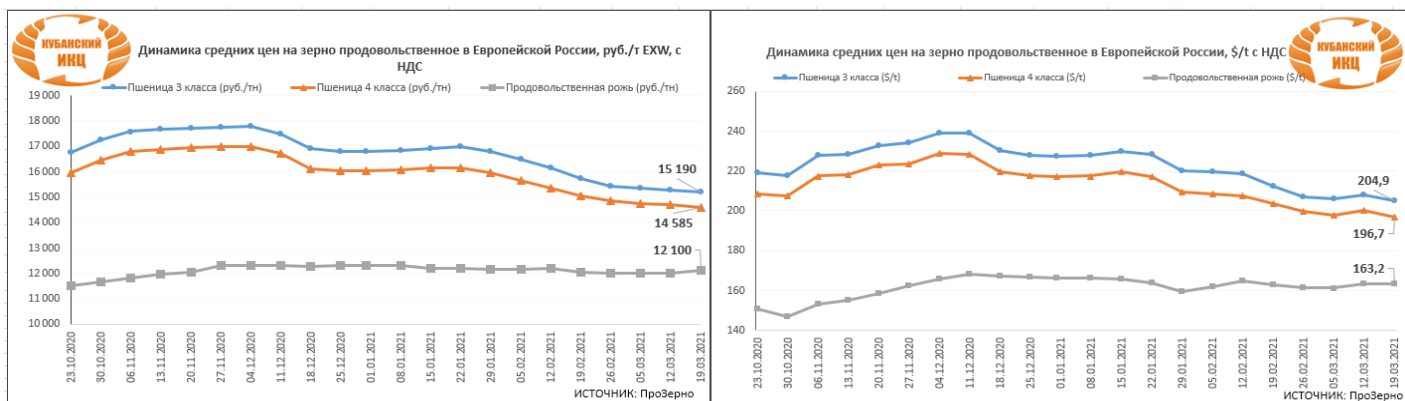
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

индекс ПроЗерно	26.02.21	05.03.21	12.03.21	19.03.21	Последнее изменение	Февраль-21	Март-20
Пшеница 3 класса (кл.23%)	15 415	15 335	15 275	15 190	-85	15 945	13 504
то же \$/t	\$207,1	\$206,0	\$207,8	\$204,9	-\$2,9	\$214	\$183
Пшеница 4 класса	14 870	14 730	14 700	14 585	-115	15 224	12 754
то же \$/t	\$199,8	\$197,9	\$200,0	\$196,7	-\$3,3	\$205	\$172
Продовольственная рожь	12 005	11 990	11 990	12 100	110	12 093	15 068
то же \$/t	\$161,3	\$161,1	\$163,1	\$163,2	\$0,1	\$163	\$204
Фуражная пшеница	14 375	14 230	14 200	14 145	-55	14 681	12 291
то же \$/t	\$193,1	\$191,2	\$193,2	\$190,8	-\$2,4	\$197	\$166
Фуражный ячмень	13 600	13 605	13 550	13 545	-5	13 679	10 408
то же \$/t	\$182,7	\$182,8	\$184,3	\$182,7	-\$1,6	\$184	\$141
Пивоваренный ячмень	14 900	14 900	14 700	14 800	100	14 925	11 525
то же \$/t	\$200,2	\$200,2	\$200,0	\$199,6	-\$0,4	\$201	\$156
Фуражная кукуруза	15 685	15 480	15 310	15 100	-210	15 984	10 713
то же \$/t	\$210,7	\$208,0	\$208,3	\$203,7	-\$4,6	\$215	\$145
Горох	21 755	21 775	21 715	21 815	100	21 413	13 489
то же \$/t	\$292,3	\$292,6	\$295,4	\$294,2	-\$1,2	\$288	\$183

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

Что же с ценами на зерновые и зернобобовые в регионах России (ПроЗерно):

- цены на **пшеницу 3 класса** дружно, но слабо снижались: в Центре и Поволжье вниз на -115руб./т, в Черноземье на -70руб./т, на Юге и в Сибири на -50руб./т и на Урале на -15руб./т;
- цены на **пшеницу 4 класса** также везде снижались: в Центре на -300руб./т, в Черноземье на -90руб./т, на Юге и в Поволжье на -35руб./т, на Урале на -25руб./т и в Сибири на -50руб./т;
- цены на **пшеницу 5 класса** менялись разнонаправленно: восстановились Черноземье на +10руб./т, снизились в Центре на -50руб./т, на Юге и в Поволжье на -85руб./т, на Урале и в Сибири на -15-25руб./т;
- цены на **фуражный ячмень** опять менялись слабо и разнонаправленно: вверх в Сибири на +35руб./т, восстановились в Центре и на Урале на +15-25руб./т, снизились в Поволжье на -50руб./т, в Черноземье и на Юге остались без изменений;
- цены на **продовольственную рожь** поднялись в Центре на +125руб./т и в Поволжье на +215руб./т, а в остальных регионах оставались стабильными;
- цены на **кукурузу** везде снижались: на Юге на -85руб./т, в Центре на -235руб./т, в Черноземье на -235руб./т и в Поволжье на -150руб./т;
- цены на **горох** двигались разнонаправленно: снизились в Центре и Черноземье на -145руб./т и в портах на -350руб./т, выросли на Юге на +265руб./т, в Поволжье на +185руб./т и более всего в Сибири на +1790руб./т.

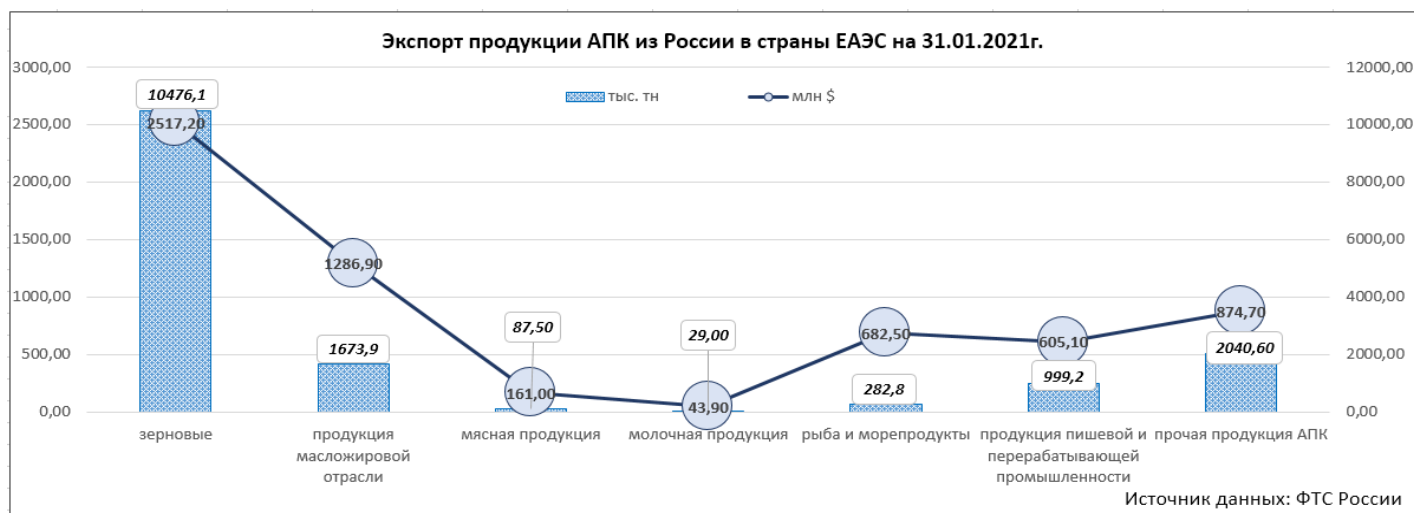


Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г. по данным ФТС (с учетом санкционных стран) тыс. тонн

2020-21	Пшеница	Ячмень	Кукуруза	Рожь	Овес	Горох	Нут	Другие	Всего
июль	2 149,3	635,4	241,0	0,0	2,9	55,8	12,5	0,9	3 097,7
август	4 578,1	585,3	168,4	0,0	0,9	88,7	13,3	5,8	5 440,5
сентябрь	4 815,5	896,8	63,2	0,0	3,0	121,8	39,4	8,9	5 948,5
октябрь	4 597,5	663,7	147,6	0,0	4,8	84,0	50,1	6,1	5 553,9
ноябрь	4 319,9	363,1	322,0	0,0	2,4	31,5	25,5	4,0	5 068,5
декабрь	4 805,0	506,7	359,8	0,0	9,9	71,1	7,5	3,5	5 763,5
январь	2 714,8	128,6	393,5	1,0	1,3	30,1	4,4	0,3	3 274,1
ИТОГО	27 980,2	3 779,5	1 695,4	1,1	25,3	482,9	152,7	29,5	34 146,7

За январь 2020 года по данным Федеральной Таможенной Службы экспорт зерна и зернобобовых из России составил 3274,1 тыс. т. зерна. В том числе было экспортировано: 2714,8 тыс. т пшеницы, 128,6 тыс. т ячменя, 393,5 тыс.т кукурузы, 1,3 тыс.т овса, 30,1 тыс.т гороха, 4,4 тыс.т нута, 0,3 тыс.т прочих бобовых (в основном чечевицы).

Рейтинг стран по импорту зерновой продукции АПК РФ	Рейтинг регионов РФ по экспорту зерновой продукции АПК РФ
Турция	Ростовская область
Египет	Краснодарский край
Пакистан	г. Москва
Азербайджан	Калининградская область
Латвия	Волгоградская область
Йемен	г. Санкт-Петербург
Бангладеш	Воронежская область
Саудовская Аравия	Приморский край
Ливия	Новосибирская область
Судан	Тамбовская область



ИТОГИ:

Фьючерсные котировки на пшеницу снижаются 4-ую неделю подряд: прошедшие над Американскими равнинами дожди улучшили состояние озимой пшеницы, что усилило давление на рынок. Дополнительным понижающим фактором стало продолжающееся укрепление курса доллара. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$229,55 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до \$211,73 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе подросли до \$230,38.

Экспортные цены на российскую пшеницу за неделю снизились на 8-10\$/t: стоимость пшеницы в Новороссийске снизилась с 278\$/t до 264\$/t (по данным AgroChart), на Малой воде - с 268 до 258\$/t (по данным АгроЭкспорта). По данным **ИКАР**, цена на пшеницу с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске снизилась до \$273 с \$280 за тонну франко-борт (FOB) недель ранее. Ключевые факторы - низкий спрос на российскую пшеницу и улучшение погодных условий в основных странах-экспортерах.

Тендерный спрос на прошлой неделе (данные ПроЗерно): на наличном рынке ТМО(Турция) купила 115 тыс. т кукурузы по 278,10 - 280,70 \$/t C&F с поставкой с 25 марта по 20 апреля. Тунис провел большой тендер и купил: 117 тыс. т мукомольной пшеницы (11,5%) по 298,49 - 302,19 \$/t C&F с поставкой в апрель-май 2021 г., также 75 тыс. тонн фуражного ячменя по 275,68 - 280,48 \$/t C&F с поставкой в мае 2021 г.

Свежая и интересная информация о покупке Пакистаном 300 тыс. тонн мукомольной пшеницы (возможно с Украины) по 285,97 \$/t C&F с поставкой в августе 2021 г., т.е. новый урожай.

в том числе 115 тыс. тн кукурузы с поставкой в марте-апреле закон трактовала в рамках тендера Турция. Средняя цена закупки C&F Мармара достигла 278,9 \$/t

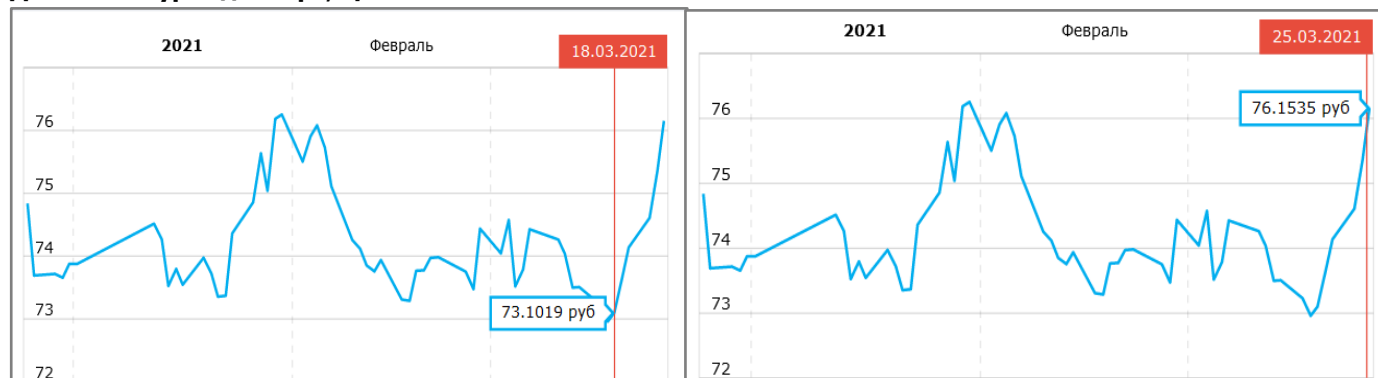
В России в марте, после введения вывозных пошлин, зафиксировано снижение экспорта пшеницы на 60%: Россия по итогам марта, после введения вывозных пошлин, может снизить экспорт зерна на четверть, в апреле отрицательная динамика может сохраниться. Экспорт зерна в марте по сравнению с мартом прошлого года снизится на 25%, до 2,9 миллиона тонн, отгрузки пшеницы - почти на 60%, до 1,2 миллиона тонн. В марте, до введения пошлин на ячмень и кукурузу, продажи этих культур заметно выросли, такая же ситуация в феврале до введения пошлин была и с пшеницей - активный нарастающий экспорт и максимальные закупки покупателями. С 1 по 15 марта было отгружено 662 тысячи тонн ячменя и 775 тысяч тонн кукурузы, тогда как отгрузки пшеницы составили всего 371 тысячу тонн. После введения пошлин ситуация поменялась коренным образом: по оценке РЗС, с 15 по 24 марта было отгружено всего 83 тысячи тонн ячменя, 25 тысяч тонн кукурузы и 472 тысячи тонн пшеницы.

Цены на зерновые на внутреннем рынке России: по данным СовЭкона, на внутреннем рынке пшеница третьего класса упала в цене на 125 рублей до 13.925 рублей за тонну, пшеница четвертого класса - также на 125 рублей за тонну до 13.875 рублей с самовывозом для Европейской части РФ.

Нефтяные цены показали максимальное падение с октября-2020 до 64\$/bbl Brent из-за высоких запасов нефти в США и медленной вакцинации и внедрения вакцин против коронавируса в мире.

Курс российского рубля ослабел выше 76 рублей за \$1: в пятницу (19.03.2021) ЦБ России неожиданно для большинства экономистов поднял ключевую ставку до 4,5% (+0,25%), впервые с 2018 года. Но это не сказалось позитивно на курс российского рубля, напротив он ослабел.

Динамика курса доллара, ЦБ России



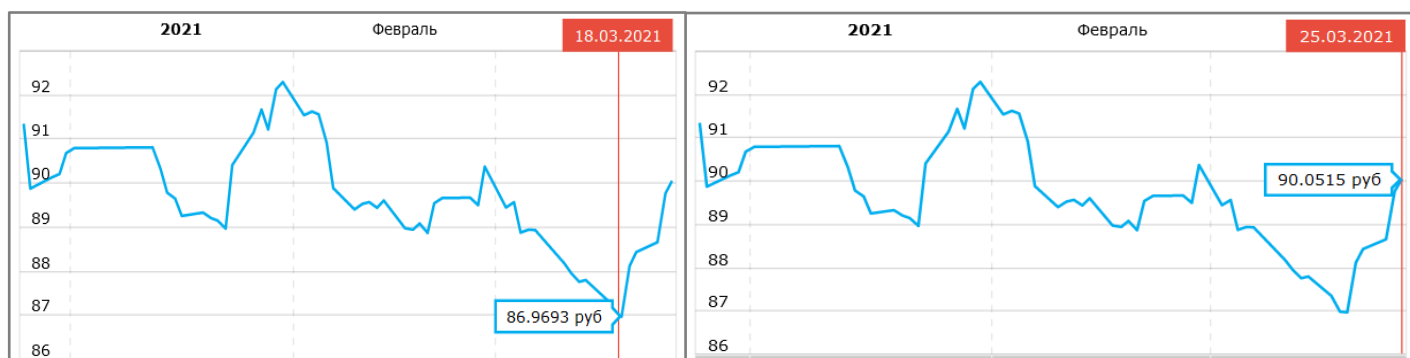
Динамика курса ЕВРО, ЦБ России

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ

Мировой рынок зерна опустился на ценовое дно (Зерновой портал Центрального Черноземья)

В четверг, **25 марта 2021 года**, майские фьючерсы пшеницы в Чикаго упали до самого низкого уровня 2021 года под давлением улучшения перспектив мирового производства и укрепления доллара до четырехмесячного максимума, что, снижает конкурентоспособность американского зерна. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго снизились до \$225,05 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити - до \$208,243 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе подросли до \$226,89.

Темпы экспортных продаж американской пшеницы резко упали относительно прошлого сезона. Недельные продажи пшеницы старого урожая оказались на 53,6% ниже прошлогодних на аналогичной неделе. А общий объем экспортных продаж пшеницы США с начала текущего сезона уменьшил свое преимущество над



показателями прошлого сезона до 0,5% (2,2% на предыдущей неделе). Недельные форвардные продажи (70,5 тыс. тонн) на 80,8% хуже прошлогодних форвардных продаж.

Фьючерсы кукурузы и сои также снизились в четверг после значительного снижения цен на сырьевые товары и выравнивания позиций в преддверии ежеквартального отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) по запасам на следующей неделе. Чикагские фьючерсы на сою упали впервые за пять сессий в четверг, поскольку твердый доллар США и более слабая нефть способствовали консолидации рынков масличных культур после недавнего ралли.

Снижение фьючерсов сырой нефти оказало давление на цены кукурузы, которая используется при производстве этанола в качестве сырья, и на цены соевого масла, являющегося сырьем для биодизеля. Нефть упала из-за опасений по поводу спроса в связи с новыми ограничениями пандемии в Европе.

Пшеница задала «медвежий» тон, поскольку перспективы ее производства улучшились как в США, так и в России. В связи с чем компания ИКАР повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году до 79,8 млн тонн с 78 млн ранее. «Похоже, что запасы во всем мире растут, поэтому пшеница является лидером снижения», - комментирует Дон Руз, президент компании US Commodities из Айовы.

Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует, что мировое производство зерна вырастет до рекордных 2,287 млрд тонн в сезоне 2021/22 года, но ожидает, что выросший объем предложений будет полностью поглощен еще более высоким потреблением.

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

- пшеница** (май 2020) - 222,05 дол./т (16910 руб./т) - минус 1,96%;
- кукуруза** (май 2020) - 215,16 дол./т (16390 руб./т) - минус 1,22%;
- соя-бобы** (май 2020) - 519,64 дол./т (39570 руб./т) - минус 0,67%;
- рис** необр (май 2020) - 644,29 дол./т (49060 руб./т) - минус 1,83%;
- рапс** (ICE, май 2020) - 781,50 дол./т (59510 руб./т) - минус 1,83%.

В четверг майские котировки французской пшеницы упали до 2½ месячного минимума. Париж крайне нервно отреагировал на прогноз нового абсолютного рекорда глобального производства пшеницы от Международного Совета по Зерну. Кроме того, прогноз Еврокомиссии подтвердил хорошие перспективы европейского урожая. По-прежнему нет поддержки со стороны экспортного спроса, который остается крайне слабым. В добавок ко всему, на европейский рынок оказывает давление существенное ослабление цен на российскую и украинскую пшеницу. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до €214,00 (или \$251,81), июньские котировки кукурузы до - €211,25 за тонну (или \$248,58).

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

пшеница мукомольная (май 2020) - 251,81 дол./т (19180 руб./т) - минус 2,46%;

кукуруза (июнь 2020) - 248,58 дол./т (18930 руб./т) - минус 2,14%;

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 353,01 дол./т (26880 руб./т) - минус 0,41%;

масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1590,00 дол./т (121080 руб./т) - минус 1,85%.

Цены в \$/, €/t, £/t, руб./т	12.03.2021	17.03.2021	19.03.2021	24.03.2021	последние изменения (+/-)
Ближайшие зерновые фьючерсы					
США Пшеница SRW # 2, CBOT	\$232,1	\$235,2	\$230,4	\$229,5	↓ -0,9
Желтая кукуруза США # 3, CBOT	\$216,2	\$219,7	\$219,5	\$217,8	↓ -1,7
Пшеница США HRW, KCBT	\$218,6	\$220,8	\$215,1	\$211,7	↓ -3,4
Франция, Мукомол.пшеница, MATIF	€ 223,3	€ 221,5	€ 219,8	€ 218,5	↓ -1,3
Франция, Кукуруза, MATIF	€ 215,5	€ 216,8	€ 215,3	€ 215,0	↓ -0,3
Ближайшие масличные фьючерсы					
Соя США, CBOT	\$520,1	\$520,9	\$520,4	\$526,4	↑ 6
Соевое масло США, CBOT	\$1254,2	\$1203,7	\$1187,6	\$1267,2	↑ 79,6
Соевый шрот США, CBOT	\$436,8	\$446,3	\$449,6	\$442,0	↓ -7,6
Франция, Рапс, MATIF, € / мт	€ 522,0	€ 520,8	€ 515,0	€ 525,3	↑ 10,3
Котировки наличного товара, FOB					
США пшеница SRW, США Персидский залив	\$281	\$281	\$277	\$275	↓ -2
США пшеница HRW 11.0, США Персидский залив	\$277	\$275	\$268	\$263	↓ -5
Желтая кукуруза США, Персидский залив США	\$248	\$253	\$250	\$252	↑ 2
Французский ячмень, Руан	\$263	\$256	\$254	\$249	↓ -5
Французская мукомольная пшеница, Руан	\$282	\$275	\$273	\$270	↓ -3
Российская мукомольная пшеница, Черное море	\$282	\$277	\$275	\$265	↓ -10
Русский ячмень, Черное море	\$243	\$243	\$243	\$240	↓ -3
Соевые бобы США, Персидский залив США	\$549	\$551	\$550	\$554	↑ 5
Аргентина соевые бобы, река вверх	\$522	\$516	\$516	\$515	↓ -1

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.