

Рынок зерна и продуктов переработки

Ключевые факторы влияния

- В последней декаде декабря 2021 г. в Украине преобладали сложные погодные условия, связанные с резким похолоданием и последующим значительным колебанием температур. В самые холодные дни средняя суточная температура на 5-10°C была ниже нормы. В то же время к концу декады установился снежный покров разной высоты по всей территории страны. При этом озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя;
- По данным Гостаможслужбы, на 6 января из Украины с начала 2021/22 МГ экспортировано 33,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,8 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Поставки пшеницы составили 16,1 млн тонн (+3,6 млн тонн), ячменя – 5,2 млн тонн (+1,4 млн тонн), ржи – 121,5 тыс. тонн (+119,8 тыс. тонн), кукурузы – 11,3 млн тонн (+1,8 млн тонн). Кроме того, за границу поставлено 59,6 тыс. тонн муки зерновых культур, что на 19,7 тыс. тонн меньше показателя предыдущего сезона;
- По данным мониторинга USDA, состояние посевов озимой пшеницы в США за последний месяц ухудшилось на фоне отсутствия достаточного количества осадков в основных регионах производства. В частности, в штате Канзас доля посевов зерновых в хорошем и отличном состоянии сократилась с 62% по состоянию на 28 ноября 2021 года до 33% к 3 января 2022 года;
- Сильная засуха, установившаяся с середины декабря на большей части Аргентины, грозит урожаю кукурузы, посевам которой вошли в активную фазу развития. По сообщению Reuters, зерновая биржа Буэнос-Айреса прогнозирует валовой сбор кукурузы в стране на уровне 57 млн тонн;
- В 2021 году египетский GASC закупил на 21 тендере 5,14 млн тонн пшеницы, в том числе 2,22 млн тонн (43% от общего объема) румынской, 1,43 млн тонн (28%) российской, 1,19 млн тонн (23%) украинской и еще 300 тыс. тонн (6%) французской. Цены закупки на тендерах колебались в диапазоне 231,88-353,5 \$/тонна FOB;
- Турция продлила действие нулевой импортной пошлины на пшеницу (включая дурум), ячмень, кукурузу, овес, рожь, нут, чечевицу и сорго до конца 2022 года. Нулевые пошлины на указанные культуры были установлены в сентябре и должны были действовать до 31 декабря 2021 с целью стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке;
- По информации операторов рынка, Иордания в ходе проведенного 5 января тендера закупила 60 тыс. тонн пшеницы урожая 2022 года произвольного происхождения по цене \$326 за тонну C&F с поставками в первой половине августа текущего года;
- Государственное агентство Туниса по закупке продовольствия ODC в ходе проведенного 5 января тендера законтрактовало 125 тыс. тонн мягкой пшеницы, 75 тыс. тонн пшеницы дурум и 75 тыс. тонн ячменя. Снабжение зерновых импортеру должно состояться в январе-марте текущего года.

Динамика международных рынков

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО на зерновые культуры по итогам 2021 составило 131,2 пункта, что на 28 пунктов (+27,2%) превысило показатель предыдущего года и является самым высоким среднегодовым показателем, начиная с 2012 года.

Средние цены на кукурузу и пшеницу по итогам прошлого года были соответственно на 44,1% и 31,3% выше средних цен 2020 года, что было обусловлено главным образом активным спросом и ограниченностью предложения, особенно со стороны основных экспортеров пшеницы.

В течение первой недели 2022 года рост цен на пшеницу и кукурузу продолжился на основных биржевых рынках, реагирующих на ухудшение погодных условий в регионах их производства в США и Аргентине. В то же время, на споте, как обычно, динамика цен на зерно была разнонаправленной и отражала конъюнктуру конкретных региональных рынков.

На CBOT в Чикаго мартовский фьючерс на мягкую краснозерную пшеницу на прошлой неделе подорожал на \$0,14, к 278,66 \$/тонна. На EURONEXT в Париже цена мартовского пшеничного контракта выросла с 274 €/тонна на торгах 3 января до 274,5 €/тонна в пятницу, 7 января.

Цена на украинское зерно в портах Черного моря на условиях FOB

Продукт	Цена FOB Черное море, USD/т (спрос)		Цена FOB Черное море, USD/т (предложение)	
	min	max	min	max
Пшеница 12,5%	329	335	333	337
Пшеница 11,5%	327	332	331	335
Пшеница кормовая	307	312	308	313
Ячмень	293	298	295	301
Кукуруза	274	278	275	279

Экспортные цены на основные продукты переработки пшеницы в Украине

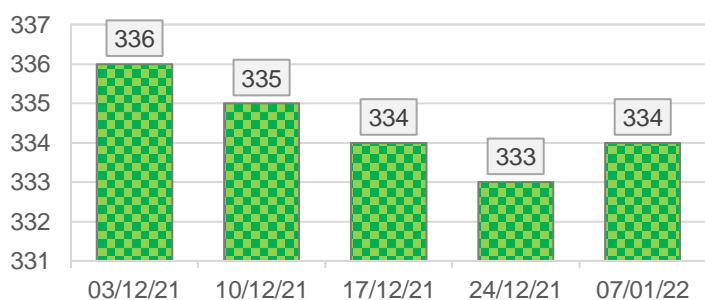
	min	max	avr	Δ, %
Мука, в. с., FCA	242	245	242	0,0%
Отруби пшеничные, FOB	136	140	138	0,0%

На CBOT мартовский кукурузный фьючерс подорожал значительно: если в понедельник, 3 января, его цена составляла 231,96 \$/тонна, то в пятницу она выросла уже до 238,81 \$/тонна. Аналогичные мартовские контракты кукурузы на EURONEXT в течение прошлой недели наоборот незначительно подешевели – с 243,50 €/тонна в понедельник до 243,25 €/тонна в последний рабочий день недели.

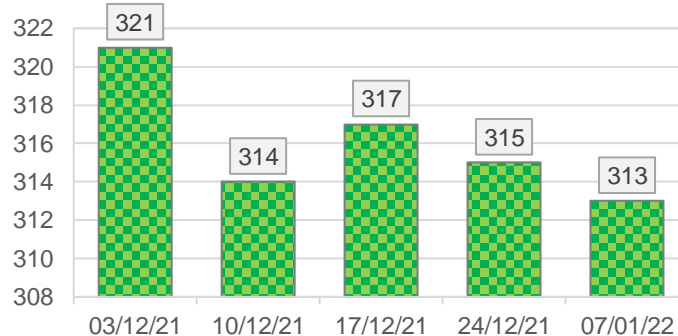
Цены на украинскую муку и отруби пшеницы				
Продукт	USD/т (спрос)		USD/т (предложение)	
	min	max	min	max
Мука, в. с., FCA	240	243	242	245
Отруби пшеничные, FOB	135	138	136	140

Цены контрактов на зерновые в основных портах стран-экспортеров с поставкой февраль-апрель 2022 года				
	min	max	avr	Δ, %
Цена FOB, USD/т				
Пшеница 12,5% протеин Украина Черное море	331	336	334	0,6%
Пшеница 11,5% протеин Украина Черное море	329	333	331	0,5%
Пшеница кормовая, Украина Черное море	310	315	313	0,2%
Пшеница HRW 11% протеин США NOLA	371	375	373	-0,5%
Пшеница SRW, США NOLA	327	333	330	-1,0%
Пшеница Superior, Франция Rouen	314	317	316	-1,1%
Пшеница 12,5% протеин, Румыния Constanța	335	341	338	0,3%
Пшеница 12,5% протеин, Россия Черное море	338	341	340	1,0%
Ячмень, Украина Черное море	295	298	297	-1,3%
Ячмень, Франция Rouen	294	297	296	-0,5%
Кукуруза, Украина Черное море	275	279	277	0,5%
Кукуруза, США NOLA	280	284	282	2,2%
Кукуруза, Франция Rouen	289	292	291	2,5%
Кукуруза, Румыния Constanța	274	278	276	0,0%
Кукуруза, Россия Черное море	275	279	277	-0,4%

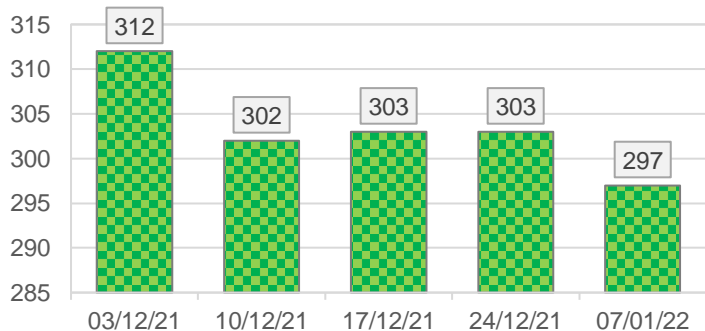
Динамика средних цен, \$/т. Пшеница 12,5% протеин, Украина FOB Черное море



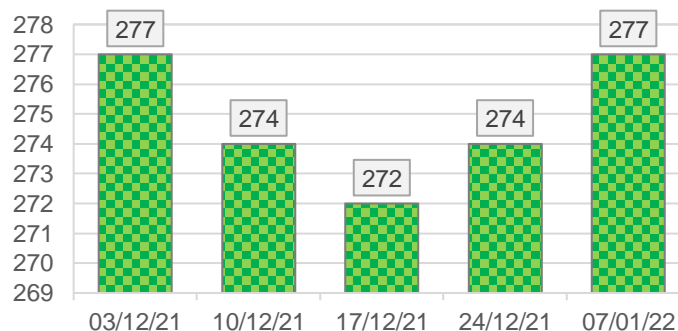
Динамика средних цен, \$/т. Пшеница фураж, Украина FOB Черное море



Динамика средних цен, \$/т. Ячмень, Украина FOB Черное море



Динамика средних цен, \$/т. Кукуруза, Украина FOB Черное море



Динамика рынка основных зерновых культур

Если в последнюю неделю прошлого года ценовая ситуация на внутреннем рынке основных зерновых культур оставалась стабильной, то уже после завершения празднования Нового года, со второй половины прошлой недели, несмотря на малую активность как покупателей, так и продавцов цены на пшеницу и кукурузу пошли вверх под влиянием внешнеторговых факторов. Украинский ячмень начал дешеветь вместе со снижением цен в Европе.

По данным мониторинга «ПроАгро Групп», на базисе первичных элеваторов цены на пшеницу в течение первой недели 2022 года в отдельных регионах увеличились до 200 грн/тонна, но их среднее значение на базисе EXW для продовольственной пшеницы выросло всего на 50 грн/тонна, для кормовой – 100 грн/тонна. В то же время подорожание в портах составило 100 грн/тонна по всем классам. На FOB/Черноморские порты со второй половины прошлой недели цена на пшеницу с протеином 12,5% умеренно выросла – в среднем на 1 \$/тонна, тогда как кормовая, напротив, потеряла в цене 2 \$/тонна.

Что касается кукурузы, то цены на нее в течение прошлой недели на внутренних элеваторах выросли в среднем на 100 грн/тонна, тогда как в портах – на 250 грн/тонна, что объясняется логистическими проблемами с доставкой на морские экспортные базы. При этом предложение кукурузы на FOB прибавило в цене 3 \$/тонна. Поддержку экспортным ценам оказывает засуха в Аргентине, что ухудшает перспективу будущего урожая южноамериканской кукурузы, предложение которой будет доминирующим на мировом рынке во второй половине кукурузного сезона.

Ячмень на прошлой неделе резко подешевел на элеваторах – сразу в среднем на 200 грн/тонна, что связано с отсутствием предложения крупнотоварных партий и снижением спроса. Однако в портах цены на остались без изменений даже несмотря на удешевление ячменя на экспортном направлении с конца прошлого года в среднем на 6 \$/тонна.

Пшеница и кукуруза на прошлой неделе подорожали и на базисе внутренних переработчиков – на 50 и 250 грн/тонна соответственно, тогда как отпускные цены на продукты пшеничной переработки – муку и отруби остались без изменений.

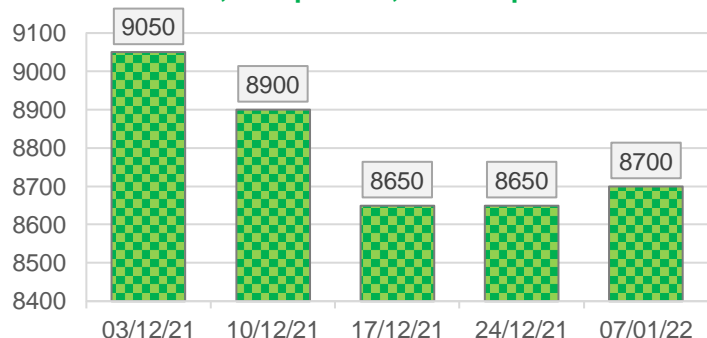
Закупочные цены на ключевые зерновые культуры

	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW спрос, грн/тонна				
Пшеница 12,5%	8250	9200	8700	0,6%
Пшеница 11,5%	8200	9150	8650	0,6%
Пшеница кормовая	7550	8550	7900	1,3%
Кукуруза	6950	7900	7050	1,4%
Ячмень	7300	7950	7500	-2,6%
Цена СРТ-предприятие, грн/тонна				
Пшеница 12,5%	8350	8900	8650	0,6%
Пшеница 11,5%	8300	8850	8600	0,6%
Пшеница кормовая	7700	8200	7900	0,6%
Кукуруза	6900	7500	7100	3,6%
Ячмень	7000	7600	7250	0,0%
Цена СРТ-порт, грн/тонна				
Пшеница 12,5%	9150	9650	9400	1,1%
Пшеница 11,5%	9100	9600	9375	1,1%
Пшеница кормовая	8700	8950	8750	1,2%
Кукуруза	7800	8100	8050	3,2%
Ячмень	8000	8350	8200	0,0%

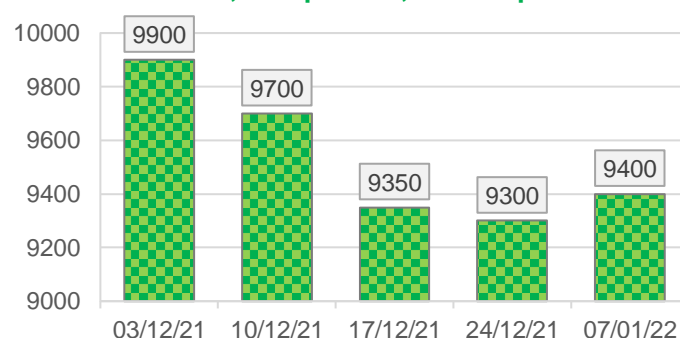
Цены на ключевые продукты переработки пшеницы

	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW спрос, грн.../тонна				
Мука, высший сорт	11400	12200	12050	0,0%
Мука, первый сорт	11200	11850	11700	0,0%
Отруби пшеничные	4000	4600	4300	0,0%
Цена EXW предложение, грн/тонна				
Мука, высший сорт	11500	12300	12100	0,0%
Мука, первый сорт	11300	12000	11800	0,0%
Отруби пшеничные	4100	4800	4350	0,0%

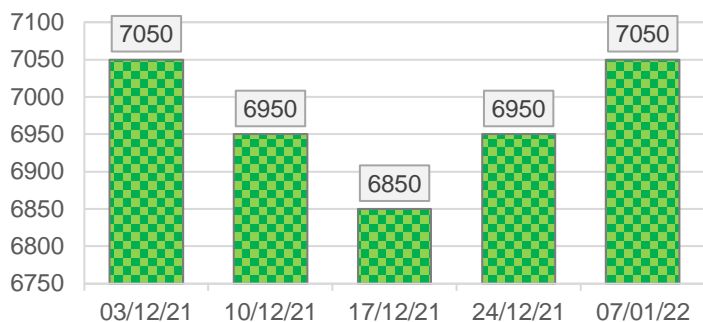
Динамика средних цен, грн/т. Пшеница 12,5% протеин, EXW спрос



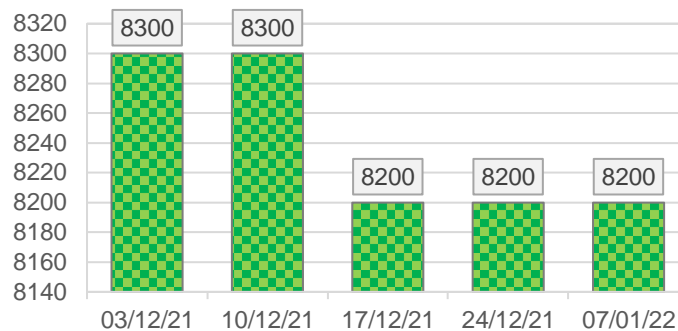
Динамика средних цен, грн/т. Пшеница 12,5% протеин, СРТ-порт



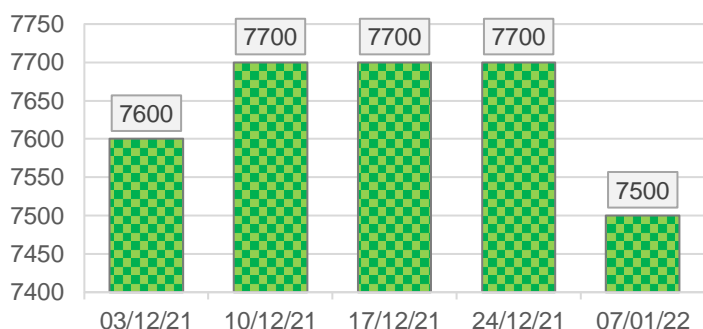
Динамика средних цен, грн/т.
Кукуруза, EXW спрос



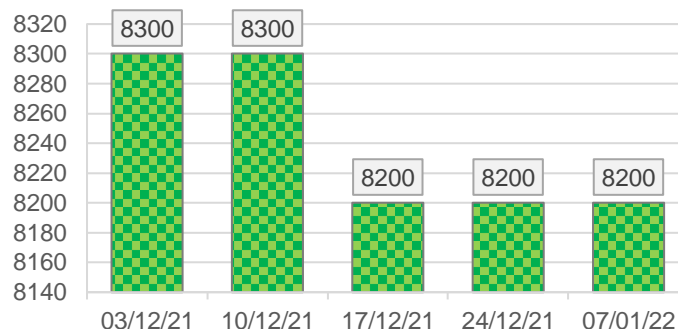
Динамика средних цен, грн/т.
Ячмень, СРТ-порт



Динамика средних цен, грн/т.
Ячмень, EXW спрос



Динамика средних цен, грн/т.
Ячмень, СРТ-порт



Динамика рынка нишевых зерновых культур

Внутренний рынок нишевого зерна в начале года не показывал проявлений активности.

По данным мониторинга ПроАгро Групп, лишь в конце прошлой недели некоторые трейдеры и переработчики обнародовали обновленные прайс-листы на закупку нишевых зерновых культур, но они почти не отличались от предновогодних. На экспортных базисах купли-продажи были также единичными и осуществлялись в пределах предыдущих ценовых коридоров.

Оживление рынка и изменения его ценовой динамики следует ожидать после завершения новогодних праздников.

Закупочные цены на нишевые зерновые культуры

	min	max	avr	Δ, %
Цена EXW спрос, грн/тонна				
Рожь	5700	6200	5800	0,0%
Горох	9800	10500	10200	0,0%
Овес	5900	6300	6100	0,0%
Просо	6900	7500	7200	0,0%
Сорго	6600	7100	6800	0,0%
Цена СРТ-предприятие, грн/тонна				
Рожь	5800	6200	5950	0,0%
Горох	9500	11000	10500	0,0%
Овес	6000	6400	6150	0,0%
Просо	6900	7500	7350	0,0%
Сорго	н/д	н/д	н/д	н/д
Цена СРТ-порт, грн/тонна				
Рожь	6500	7100	6700	0,0%
Горох	10100	11100	10500	0,0%
Овес	6100	6450	6300	0,0%
Просо	7200	8000	7800	0,0%
Сорго	7200	7600	7400	0,0%

Информационная компания «ПроАгро Групп»

E-mail: info@proagro.com.ua

+38 (044) 248-02-67

+38 (044) 248-02-74

+38 (044) 243-38-03