



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



Март 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

■ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3

Итоги урожая
Ценовой мониторинг
Экспорт
Внутренний спрос
Остатки зерна

■ МИРОВОЙ РЫНОК..... 24

Фьючерсы
Ценовой мониторинг
Фрахт
Экспорт

■ ПРОГНОЗЫ..... 31



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Итоги урожая 2019 года

Согласно уточненным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил 121,2 млн т в весе после доработки (+7,9 млн т к уровню по сравнению с декабрьской оценкой).

Кроме того, на 118 тыс. т был повышен урожай пшеницы, на 30 тыс. т — ячменя, на 21 тыс. т — овса, на 7 тыс. т — зернобобовых. Коррекция показателей по прочим зерновым культурам была минимальной и составила от -1,1 тыс. т (тритикале) до +1,7 тыс. т (гречиха).

Таким образом, урожай пшеницы в 2019 году стал вторым в истории, уступив только уровню 2017 года, и составил 74,45 млн т (+2,32 млн т), ячменя — 20,49 млн т (+3,50 млн т), кукурузы — более 14,28 млн т (+2,86 млн т).

Валовой сбор проса вырос более чем в 2 раза — до 440 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года.

Одновременно урожай ржи составил около 1,43 млн т, производство гречихи в 2019 году — 786 тыс. т.

на **7,0%**

увеличился валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2019 году



Валовой сбор зерновых и зернобобовых в России в 2019 году, тыс. т

Культура	2019	2018	Изменение: 2019 к 2018	
			тыс. т	%
Зерновые и зернобобовые культуры	121 200	113 255	7 945	7,0
в том числе:				
пшеница озимая и яровая	74 453	72 136	2 316	3,2
рожь озимая и яровая	1 428	1 916	-488	-25,4
тритикале озимая и яровая	356	401	-45	-11,2
кукуруза на зерно	14 282	11 419	2 863	25,1
ячмень озимый и яровой	20 489	16 992	3 497	20,6
овес	4 424	4 719	-295	-6,2
рис	1 099	1 038	60	5,8
гречиха	786	932	-146	-15,7
просо	440	217	223	102,5
зернобобовые культуры	3 344	3 436	-91	-2,7

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

Динамика цен производителей зерна в России с начала сезона отражает изменения валовых сборов и мировых цен на зерно по сравнению с прошлым сезоном. После сезонного снижения в июле — августе цены на продовольственную пшеницу и в меньшей степени на ячмень начали постепенно укрепляться. Цены кукурузы с 1 сентября по начало ноября снизились, но в дальнейшем начали расти. При этом стоимость пшеницы и ячменя на начало марта оставалась ниже, чем в прошлом году, на фоне снижения экспорта и мировых цен; стоимость кукурузы превышает прошлогодний уровень из-за заметного роста экспорта.

на **1,5%**

увеличилась средняя цена производителей на пшеницу 3-го класса с 4 июля по 5 марта

Цены сельскохозяйственных производителей, по данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, руб./т (без НДС)

Продукция	5 марта	К уровню на начало сезона*	К уровню на 7 марта 2019 г.
Пшеница 3-го класса	11 266	167	-940
Пшеница 4-го класса	10 448	-4	-1 086
Рожь продовольственная	10 526	2 091	—
Пшеница фуражная	9 907	-372	-610
Ячмень фуражный	9 031	-719	-1 123
Кукуруза	9 405	-1 141	56
Гречиха	21 914	11 307	10 319

*Для пшеницы, ржи и ячменя — к уровню на 1 июля 2019 г., для гречихи и кукурузы — к уровню на 1 сентября 2019 г.



За период с 6 февраля по 5 марта на фоне снижения экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-5,1%) и ослабления курса рубля к доллару (-4,8%) увеличились средние цены производителей на пшеницу 4-го класса (+2,8%), фуражную пшеницу (+2,7%), пшеницу 3-го класса (+2,1%). Пшеница 3-го класса подорожала во всех федеральных округах, кроме ЮФО и УФО. Наиболее заметно цены на нее выросли в ЦФО (+6,0%) и на Северном Кавказе (+3,5%).

В Центральном федеральном округе пшеница 4-го класса подорожала на 8,4%, а в СКФО — на 7,7%, но подешевела на 3,2% в Южном федеральном округе. Фуражная пшеница подорожала в Приволжском (+4,8%), Сибирском (+2,8%) и Центральном (+2,3%) округах, но подешевела в Южном федеральном округе (-3,5%).

Максимальный рост цен на фуражный ячмень зафиксирован на северо-западе (+11,8%) и на Урале (+8,4%).

В Северо-Кавказском федеральном округе кукуруза подешевела на 2,6%, а в Южном — подорожала на 0,9%.

Самые высокие цены на зерно традиционно сохраняются на юге России. При этом самая дорогая фуражная пшеница и ячмень — на северо-западе, а пшеница 4-го класса — в центре. Самые низкие цены на пшеницу, ячмень и рожь — в Сибирском федеральном округе, на кукурузу — в Приволжском.

Средние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу 3-го класса, руб./т (без НДС)

Территория	05.03.20	06.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	07.03.19
Российская Федерация	11 266	11 031	235	2,1	11 099	12 207
Центральный ФО	11 562	10 904	658	6,0	12 240	12 682
Южный ФО	11 271	11 363	-92	-0,8	10 547	13 059
Северо-Кавказский ФО	11 942	11 536	406	3,5	11 117	12 700
Приволжский ФО	11 227	11 044	183	1,7	11 365	11 423
Уральский ФО	11 363	11 571	-208	-1,8	11 074	11 460
Сибирский ФО	10 685	10 348	337	3,3	10 264	10 065

на **2,8%**

увеличилась средняя цена производителей на пшеницу 4-го класса с 6 февраля по 5 марта

на **8,4%**

увеличилась средняя цена производителей на пшеницу 4-го класса в ЦФО с 6 февраля по 5 марта



Средние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу 4-го класса, руб./т (без НДС)

Территория	05.03.20	06.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	07.03.19
Российская Федерация	10 448	10 164	284	2,8	10 451	11 534
Центральный ФО	11 166	10 305	861	8,4	11 677	12 129
Южный ФО	10 807	11 162	-355	-3,2	10 689	12 443
Северо-Кавказский ФО	10 872	10 096	776	7,7	10 597	12 624
Приволжский ФО	10 629	10 299	329	3,2	10 739	10 943
Уральский ФО	10 213	10 100	113	1,1	11 375	9 665
Сибирский ФО	9 554	9 327	226	2,4	8 989	8 873

Средние цены сельскохозяйственных производителей на продовольственную рожь, руб./т (без НДС)

Территория	05.03.20	06.02.20	Изменение за период		Для справки
			руб./т	%	04.07.19
Российская Федерация	10 526	10 184	342	3,4	8 435
Центральный ФО	15 500	—	—	—	—
Южный ФО	13 400	13 250	150	1,1	8 700
Приволжский ФО	10 151	10 151	0	0,0	8 695
Сибирский ФО	8 285	8 700	-415	-4,8	—

Средние цены сельскохозяйственных производителей на фуражную пшеницу, руб./т (без НДС)

Территория	05.03.20	06.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	07.03.19
Российская Федерация	9 907	9 643	264	2,7	10 279	10 517
Центральный ФО	10 480	10 248	232	2,3	12 250	10 824
Северо-Западный ФО	12 080	12 080	0	0,0	-	12 920
Южный ФО	9 710	10 059	-349	-3,5	9 559	10 772
Северо-Кавказский ФО	9 522	9 544	-22	-0,2	10 415	11 873
Приволжский ФО	10 106	9 644	462	4,8	10 389	10 061
Уральский ФО	9 750	9 561	189	2,0	10 875	11 800
Сибирский ФО	9 374	9 117	257	2,8	8 228	8 346



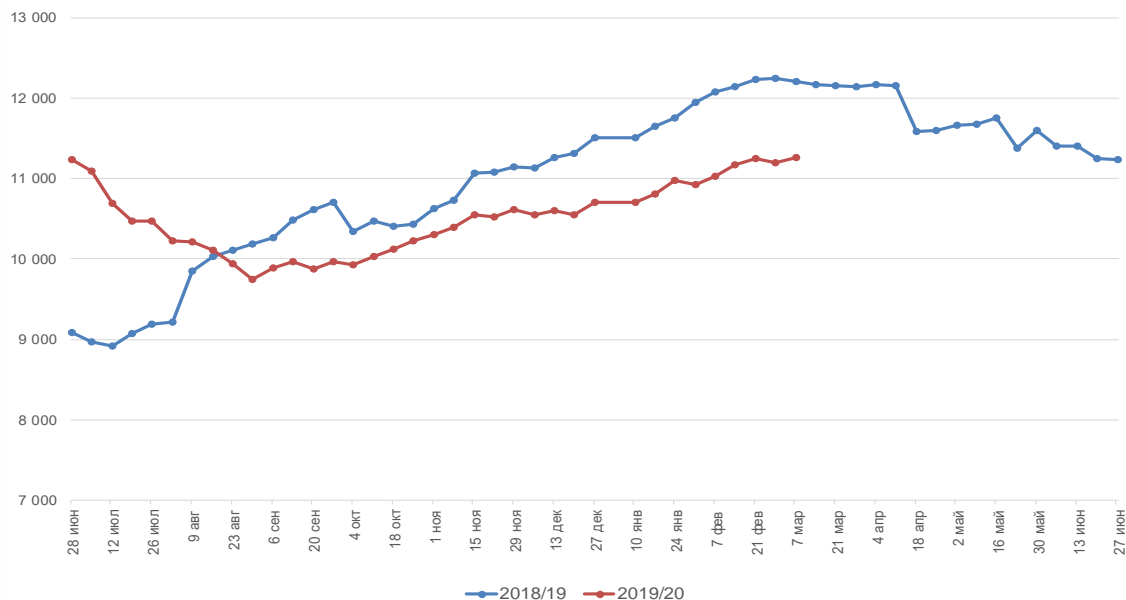
Средние цены сельскохозяйственных производителей на ячмень, руб./т (без НДС)

Территория	05.03.20	06.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	07.03.19
Российская Федерация	9 031	8 938	93	1,0	9 750	10 154
Центральный ФО	9 128	9 027	101	1,1	10 626	11 036
Северо-Западный ФО	11 800	10 551	1 249	11,8	9 848	0
Южный ФО	9 229	9 301	-72	-0,8	9 561	10 236
Северо-Кавказский ФО	9 956	9 623	333	3,5	9 100	9 496
Приволжский ФО	8 736	8 723	13	0,2	9 865	10 341
Уральский ФО	8 618	7 947	671	8,4	10 300	10 500
Сибирский ФО	8 298	8 062	236	2,9	8 847	8 084

Средние цены сельскохозяйственных производителей на кукурузу, руб./т (без НДС)

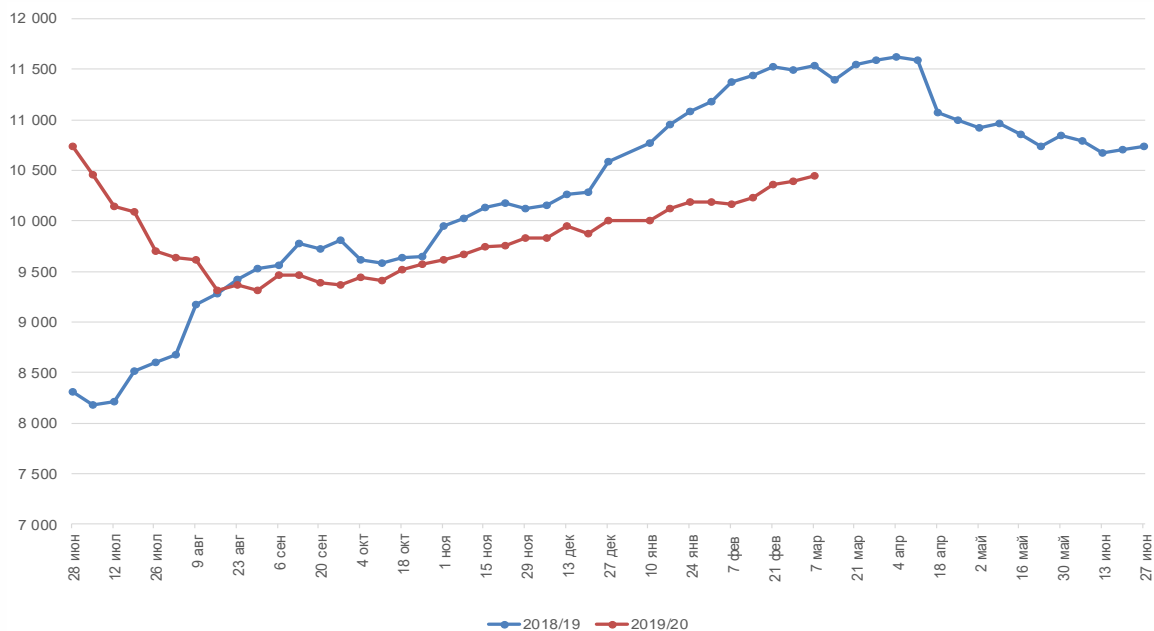
Территория	05.03.20	06.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	07.03.19
Российская Федерация	9 405	9 391	14	0,2	10 546	9 349
Центральный ФО	9 116	9 104	12	0,1	11 350	10 424
Южный ФО	10 058	9 971	87	0,9	9 924	9 012
Северо-Кавказский ФО	9 500	9 750	-250	-2,6	8 000	9 860
Приволжский ФО	8 872	8 875	-3	-0,0	12 727	10 500

Цены продажи пшеницы 3-го класса сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

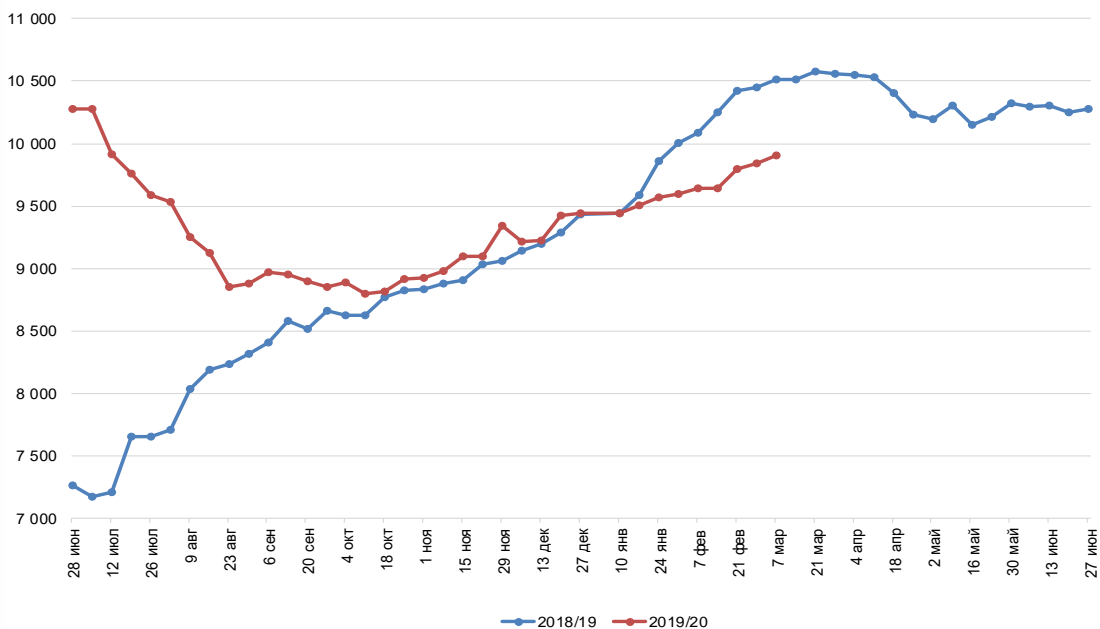




Цены продажи пшеницы 4-го класса сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

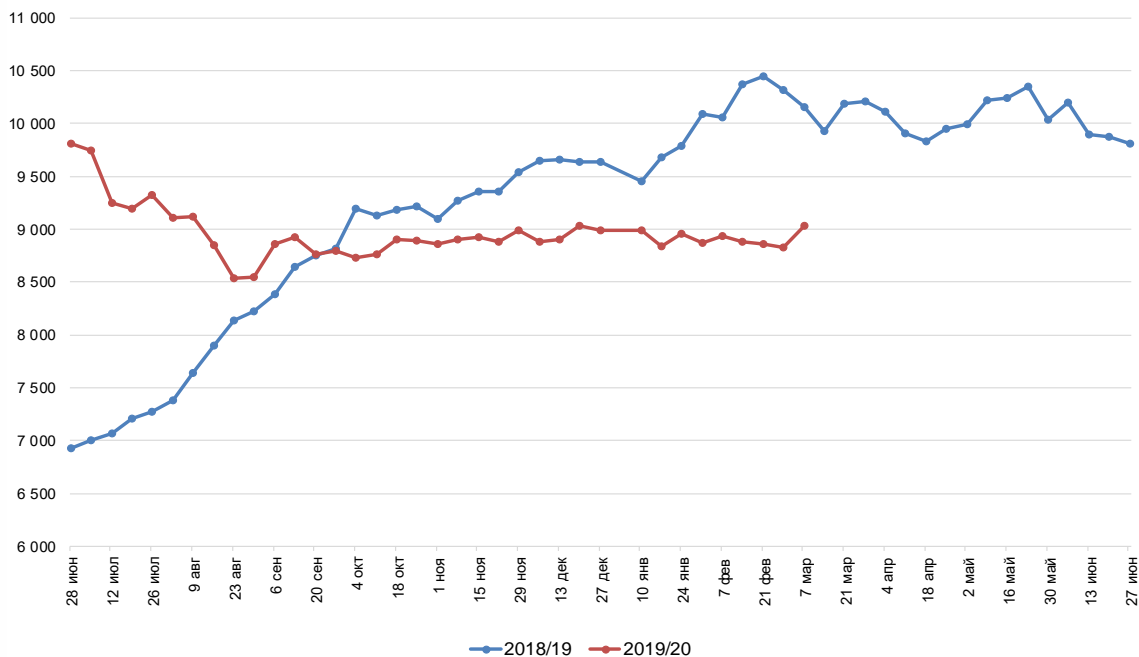


Цены продажи фуражной пшеницы сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

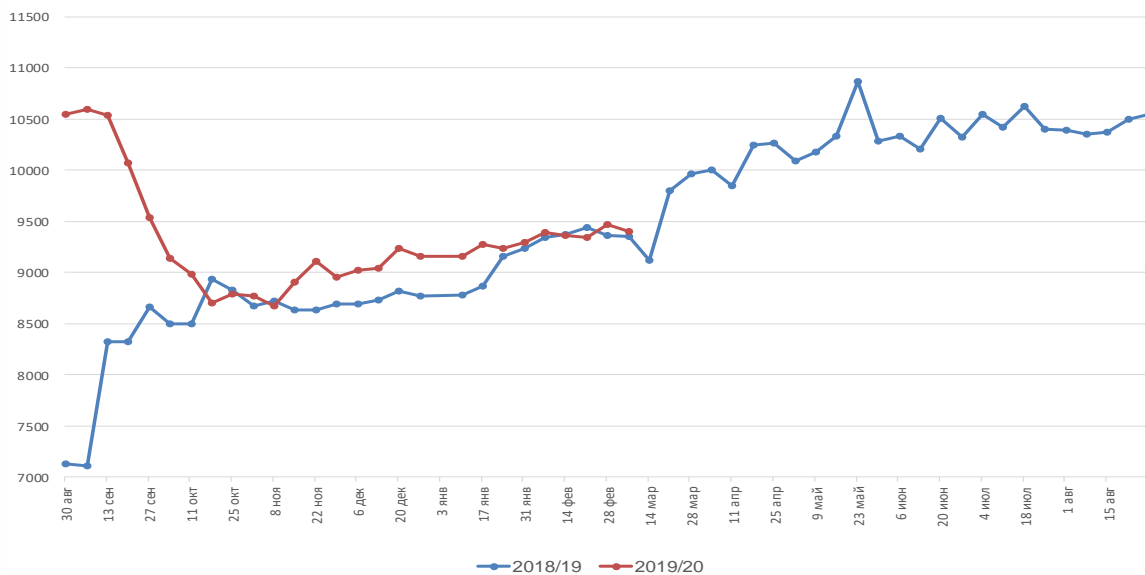




Цены продажи ячменя сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)



Цены продажи кукурузы сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)





ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 28 февраля по 6 марта 2020 года цена на пшеницу в порту Новороссийск выросла до 12 833 руб./т (+0,3%), цена на ячмень не изменилась — 10 700 руб./т. В порту Азов цены по большей части были стабильными: на пшеницу — 12 300 руб./т, на кукурузу — 10 300 руб./т. Исключение составил ячмень, стоимость которого снизилась до 10 000 руб./т (-2,0%).

По сравнению с соответствующей датой прошлого года зерно подешевело: в порту Новороссийск пшеница — на 2,6%, в порту Азов пшеница — на 5,4%, ячмень фуражный — на 14,2%, кукуруза — на 5,5%.

на **0,3%**

Увеличилась средняя цена на пшеницу в порту Новороссийск за неделю

Цены на зерно в портах, СРТ, руб./т (без НДС)

Продукция	Порт	06.03.20	К уровню на 28.02.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 07.03.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	12 833	33	366	-342
	Азов	12 300	0	400	-700
Ячмень фуражный	Новороссийск	10 700	0	200	—
	Азов	10 000	-200	100	-1 650
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	10 300	0	1 000	-600

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»



ЭКСПОРТ

С 28 февраля по 5 марта 2020 года экспорт злаков составил 578,9 тыс. т (+2,0% к прошлой неделе и +12,4% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы экспортировано 536,8 тыс. т (+40,1%; +23,6%), кукурузы — 35,1 тыс. т (в 3,2 раза меньше; -29,5%), ячменя — 2,8 тыс. т (в 23,3 раза меньше; -88,4%). Основными направлениями экспорта стали: Турция (199,6 тыс. т), Египет (74,5 тыс. т), ОАЭ (65,4 тыс. т), Шри-Ланка (62,6 тыс. т) и Танзания (53,1 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 30,0 млн т злаков, в том числе 25,0 млн т пшеницы (-15,9% к аналогичному периоду прошлого сезона), 2,8 млн т ячменя (-25,4%), 2,0 млн т кукурузы (+7,4%) и 0,2 млн т прочих культур (-56,5%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (6,6 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (5,2 млн т, 17%), Бангладеш (2,0 млн т, 7%), Азербайджан (1,1 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,1 млн т, 4%).

413,9

ТЫС. Т

составил экспорт злаков за неделю

Экспорт злаков (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь — февраль и Иран за октябрь — февраль), тыс. т

Продукция	28 февраля – 5 марта 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля 2019 г. по 5 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	578,9	12,4%	30 036,2	35 878,3	-5 842,1	-16,3%
Пшеница	536,8	23,6%	24 988,5	29 721,9	-4 733,4	-15,9%
Ячмень	2,8	-88,4%	2 832,2	3 796,8	-964,5	-25,4%
Кукуруза	35,1	-29,5%	1 998,3	1 860,1	138,2	7,4%
Прочие	7,3	17,0%	217,2	499,6	-282,4	-56,5%



Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 5 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	5 684,2	22,7%	1 780,5	45,6%
Египет	5 164,9	20,7%	-1 020,5	-16,5%
Бангладеш	2 004,3	8,0%	549,5	37,8%
Азербайджан	1 068,7	4,3%	656,6	159,4%
Судан	889,4	3,6%	-223,4	-20,1%

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

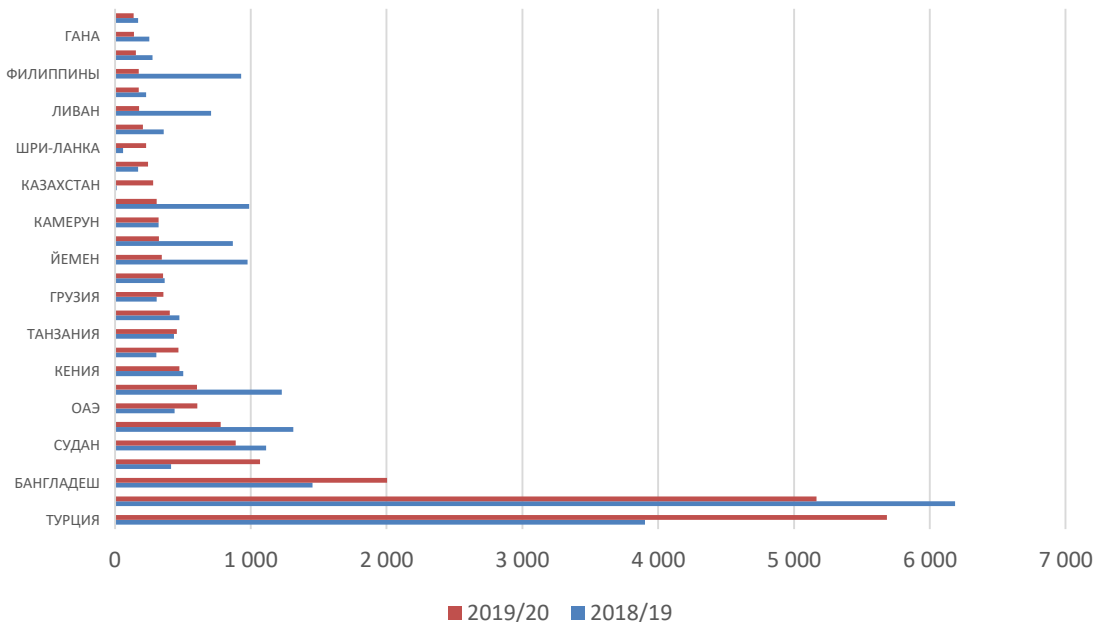
Направление экспорта	С 1 июля по 5 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 135,8	40,0%	-259,2	-18,6%
Иран	395,0	13,9%	6,5	1,7%
Ливия	290,2	10,2%	14,5	5,3%
Турция	281,4	9,9%	35,0	14,2%
Иордания	123,0	4,3%	-475,1	-79,4%

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

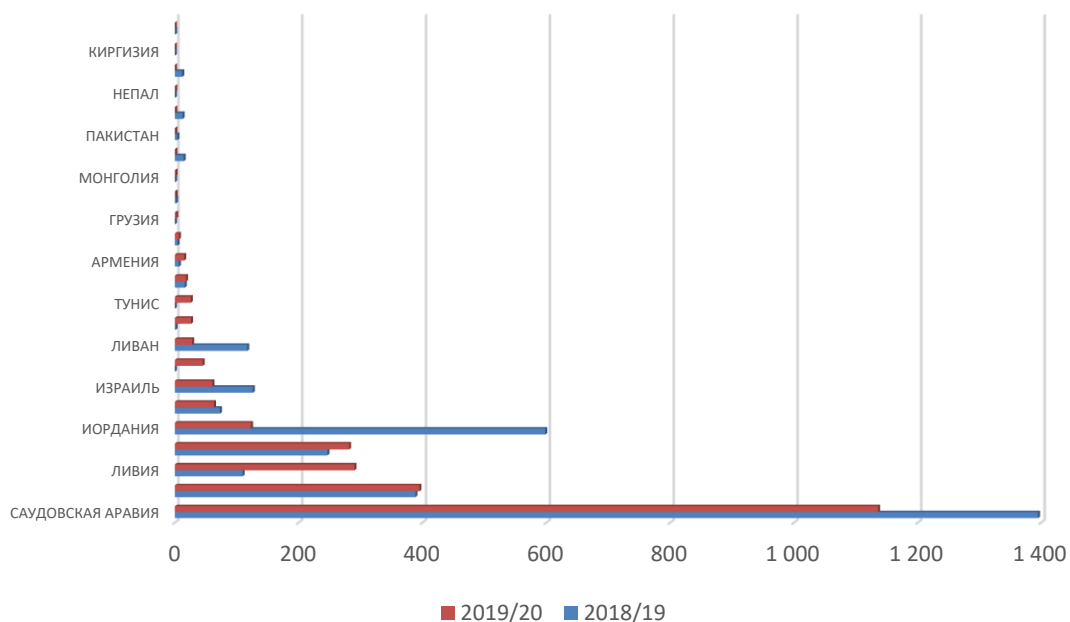
Направление экспорта	С 1 июля по 5 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	570,3	28,5%	399,2	233,4%
Иран	298,2	14,9%	98,8	49,6%
Республика Корея	145,5	7,3%	62,3	75,0%
Грузия	86,2	4,3%	30,0	53,3%
Япония	62,9	3,1%	22,2	54,7%



Основные направления экспорта пшеницы с 1 июля по 5 марта 2018/19, 2019/20



Основные направления экспорта ячменя с 1 июля по 5 марта 2018/19, 2019/20





ВНУТРЕННИЙ СПРОС

Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. В целом а июль — январь 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 15,62 млн т зерна (+2,3% к уровню сезона-2018/19), в том числе 10,14 млн т пшеницы (+1,8%), 1,78 млн т кукурузы (+12,1%), 1,48 млн т ячменя (+9,3%), 519 тыс. т ржи (-11,1%).

на **2,3%**

Объем переработки зерна за июль — январь 2019/20 года превысил показатель 2018/19 года

Объем переработки зерна заготовительными и перерабатывающими организациями в июле — январе 2019/20 зернового года

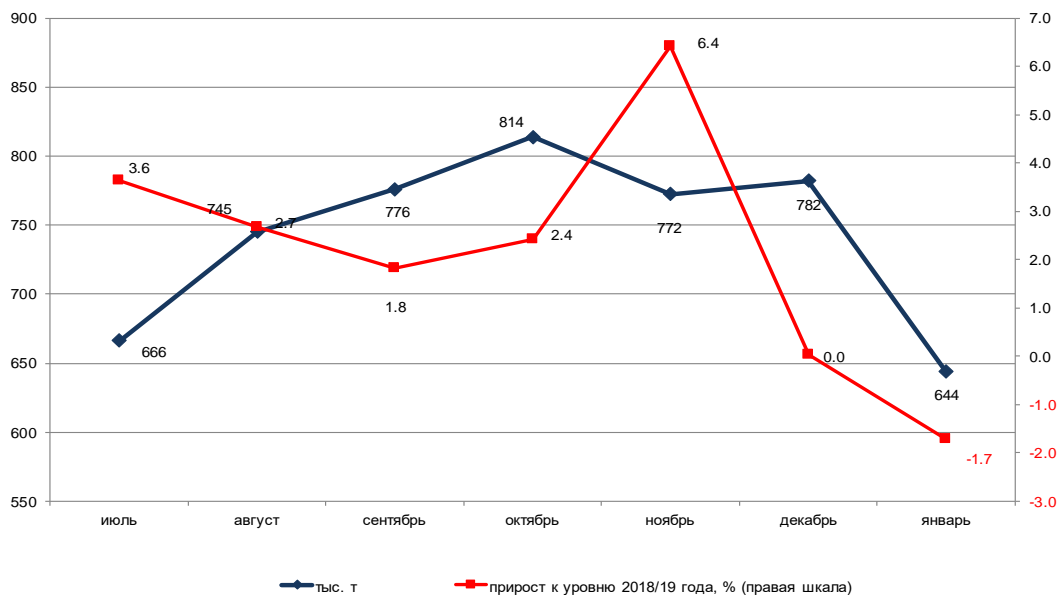
Товар	2019/20 г., тыс. т				Изменение 2019/20 г. к уровню 2018/19 г., %			
	Всего	Мука, крупа	Комбикорма	Прочее	Всего	Мука, крупа	Комбикорма	Прочее
Зерно, всего	15 624,8	7 071,5	6 151,9	2 401,4	2,3	2,7	1,8	2,3
в том числе:								
пшеница	10 140,1	5 916,9	3 451,7	771,5	1,8	4,6	-4,1	9,1
рожь	519,3	388,6	11,7	119,0	-11,1	2,2	42,7	-39,2
ячмень	1 484,2	56,5	762,6	665,1	9,3	-1,1	15,1	4,3
кукуруза	1 783,9	5,8	953,4	824,7	12,1	-82,0	16,3	11,6
овес	279,8	183,7	79,2	16,9	-13,5	-6,6	12,7	-70,2
гречиха	325,0	320,8	3,6	0,6	-12,4	-12,1	-16,3	-68,4

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию.

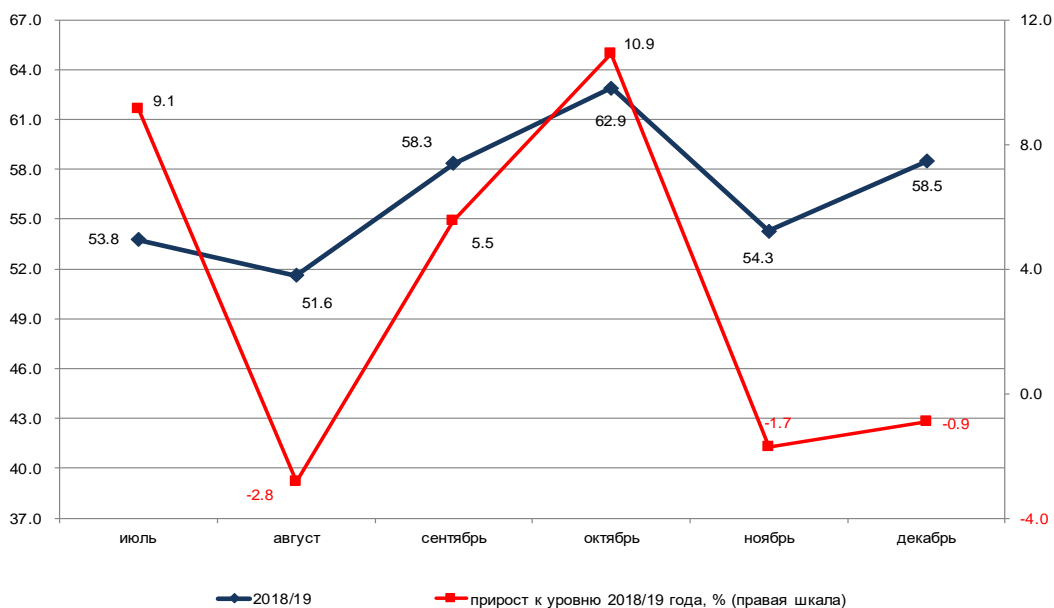
За июль — январь 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 5,9 млн т (+1,8%), а ржи — до 389 тыс. т (+2,2%). В результате за семь месяцев сезона было выпущено более 5,2 млн т пшеничной муки (+2,2%) и 385 тыс. т ржаной муки (+2,5%). Объемы производства пшеничной муки достигли трехлетнего максимума.



Производство пшеничной муки в России в 2019/20 зерновом году



Производство ржаной муки в России в 2019/20 зерновом году





Потребление зерна на комбикорма за июль — январь 2019/20 года составило более 6,15 млн т (+1,8%). При этом потребление кукурузы выросло до 953 тыс. т (+16,3%), ячменя — превысило 762 тыс. т (+15,1%) при снижении потребления пшеницы до 3,45 млн т (-4,1%). За этот период производство комбикормов достигло исторического максимума и составило более 17,54 млн т (+3,8% к уровню 2018/19 года).

на **16,3%**

выросло потребление кукурузы на комбикорма

На 1 февраля численность свиней в сельскохозяйственных организациях составила почти 22,7 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля 2019 года на 7,8% (+7,4% к уровню на 1 января, +7,5% — на 1 декабря).

на **7,8%**

выросла численность свиней в сельскохозяйственных организациях

Поголовье птицы, наоборот, оказалось ниже уровня 2019 года. Численность птицы составила более 454 млн голов, что на 0,4% меньше уровня 12-месячной давности (+1,3% к уровню на 1 января, -0,01% — на 1 декабря).

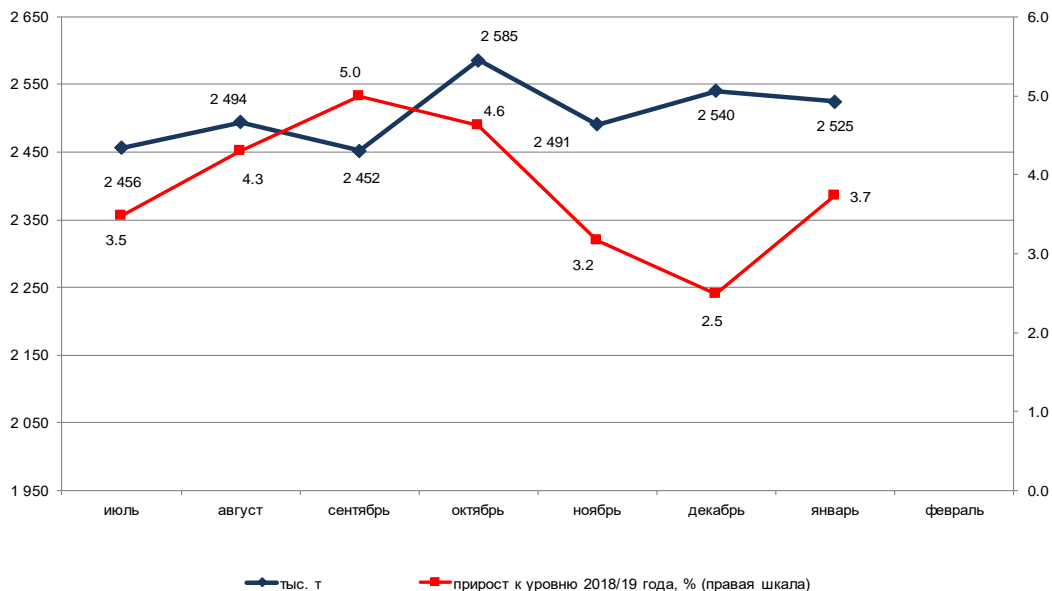
Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) за первые семь месяцев сезона превысил 2,4 млн т (+2,3%), в том числе прочая переработка пшеницы выросла до 665 тыс. т (+9,1%), ячменя — до 574 тыс. т (+4,3%), кукурузы — почти до 825 тыс. т (+11,6%).

на **2,3%**

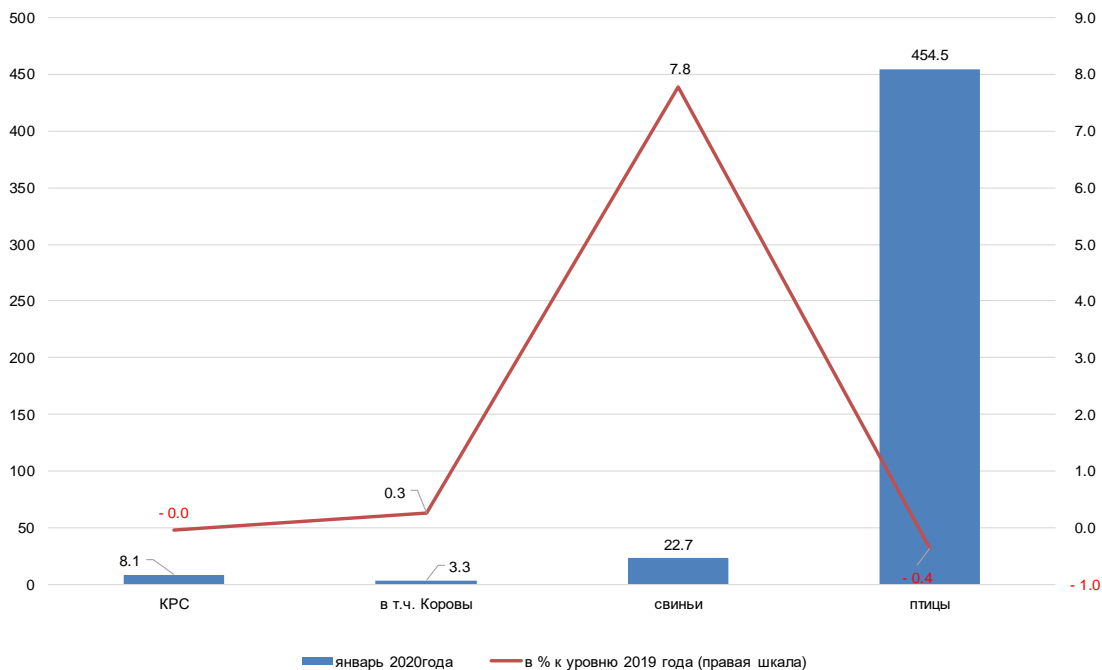
выросло потребление зерна на прочую переработку



Производство комбикормов в России в 2019/20 зерновом году



Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, млн голов





ОСТАТКИ ЗЕРНА

К 1 февраля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 32,6 млн т, что на 1,4 млн т (на 4,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили более 30,8 млн т, что на 2,4 млн т (на 8,5%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

на **4,5%**

выше
прошлого
уровня запасы зерна
в сельхозорганизациях
(без малых
предприятий),
заготовительных
и перерабатывающих
организациях России

Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без малых) в 2012–2020 годах (на 1 февраля), млн т

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	32,3	22,6	25,3	29,2	31,1	35,25	42,19	31,24	32,63
в т. ч. в сельхозорганизациях	17,0	10,9	15,4	16,8	17,8	20,15	23,96	17,67	20,01
в заготовительных и перерабатывающих организациях	15,3	11,7	9,9	12,4	13,2	15,09	18,23	13,56	12,62
в ГИФ	6,87	2,9	1,4	1,67	2,8	4,0	4,00	2,83	1,805
в заготовительных и перерабатывающих организациях без ГИФ	8,4	8,8	8,5	10,8	10,4	11,1	14,2	10,7	10,8
всего зерна без ГИФ	25,4	19,7	23,9	27,5	28,2	31,2	38,2	28,4	30,8

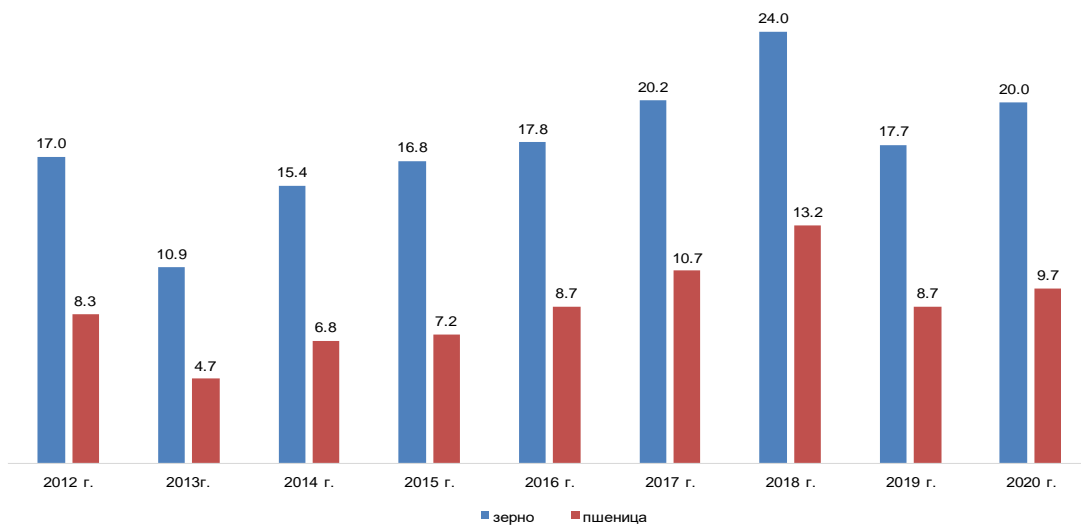
Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили более 20,0 млн т (+2,3 млн т, или +13,2%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 9,7 млн т (+0,98 млн т, или +11,3%), кукурузы — почти 2,9 млн т (+0,5 млн т, или +21%).

на **8,5%**

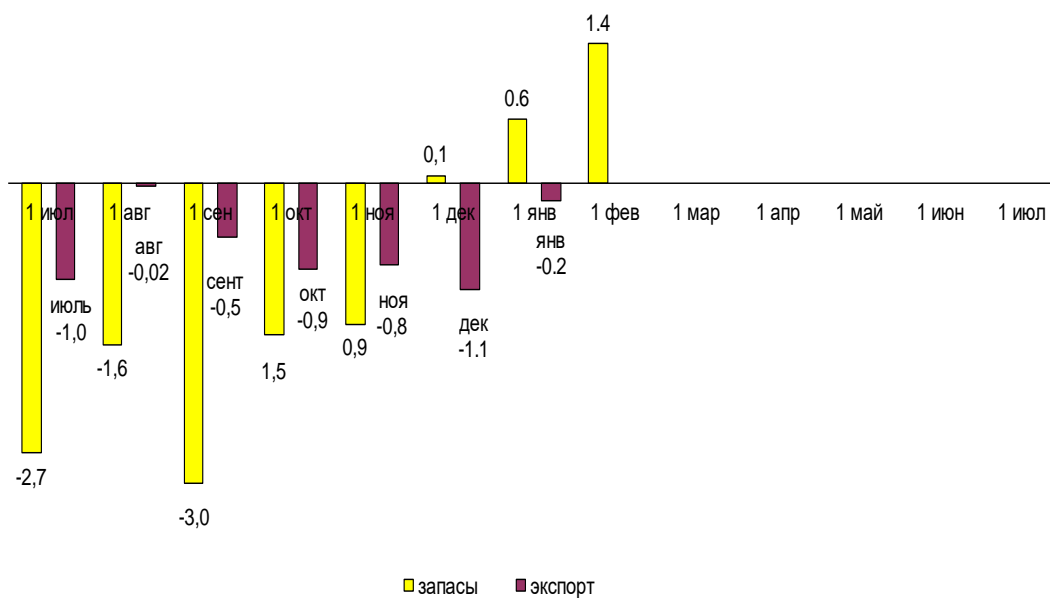
выше
прошлого
уровня суммарные
запасы зерна
в сельхозорганизациях
(без малых
предприятий),
заготовительных
и перерабатывающих
организациях России
за вычетом зерна ГИФ



Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец января, млн т



Изменение экспорта и запасов зерна в сельскохозяйственных (без малых), заготовительных и перерабатывающих организациях РФ в 2019/20 к 2018/19, млн т





Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 5,99 и 2,59 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года зафиксирован в ЮФО: на 0,80 и 0,59 млн т соответственно. В СФО запасы как зерна в целом, так и пшеницы ниже прошлогоднего уровня на 116 и 65 тыс. т соответственно.

на **43,6%**

выше
прошлого
годного
уровня
запасы
пшеницы
в сельхоз
организациях
(без малых
предприятий)
ЮФО

Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 февраля 2020 года, млн т

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	5,99	15,2	2,59	9,5
Северо-Западный ФО	0,61	47,0	0,31	31,9
Южный ФО	3,38	30,9	1,95	43,6
Северо-Кавказский ФО	1,35	26,1	0,88	35,3
Приволжский ФО	3,92	5,7	1,57	-6,7
Уральский ФО	1,46	10,7	0,66	6,3
Сибирский ФО	2,99	-3,7	1,63	-3,8
Дальневосточный ФО	0,30	11,4	0,09	2,1

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 февраля составили более 12,6 млн т — на 0,9 млн т, или на 6,9%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях немного превысили прошлогодний уровень (на 0,1 млн т, или на 0,8%) и составили более 10,8 млн т.

на **0,8%**

выше
прошлого
годного
уровня
коммерческие
запасы
зерна
(без ГИФ)
в заготовительных
и перерабатывающих
предприятиях
России



Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации в 2015–2020 годах (на 1 февраля), тыс. т

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
зерно, всего	12 428	13 233	15 095	18 234	13 562	12 623
в том числе:						
продовольственная пшеница	5 850	6 635	7 670	10 025	7 396	6 685
продовольственная рожь	560	426	456	522	399	197
пригодное на фуражные цели	5 836	5 969	6 718	7 535	5 609	5 572
в том числе:						
фуражная пшеница	2 001	2 300	3 271	3 953	2 695	2 155
кукуруза	1 410	2 024	1 608	1 409	1 064	1 326
ячмень	2 008	1 384	1 548	1 778	1 528	1 694
фуражная рожь	120	41	49	60	37	41
овес	160	139	136	144	142	148
прочее	137	81	106	191	143	207

Запасы фуражной пшеницы уменьшились на 540 тыс. т (-21%). Одновременно запасы кукурузы увеличились к уровню прошлого года на 262 тыс. т (+25%), ячменя — на 166 тыс. т (+11%).

По сравнению с началом февраля прошлого года запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились на 711 тыс. т (на 9,6%). Коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих предприятиях России составили более 5,0 млн т, что на 27 тыс. т (на 0,5%) меньше уровня на 1 февраля 2019 года.

на **0,5%**

ниже
прошлогоднего
уровня коммерческие
запасы
продовольственной
пшеницы
в заготовительных
и перерабатывающих
организациях России

Наличие продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России в 2012–2020 годах (на 1 февраля), тыс. т

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	9 005	5 699	5 055	5 850	7 129	7 851	10 025	7 396	6 685
В том числе ГИФ	5 110	3 138	1 284	1 089	2 205	3 277	3 217	2 353	1 668
Коммерческие запасы	3 895	2 561	3 771	4 761	4 925	4 574	6 808	5 043	5 016



Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,82 млн т, +6,3% к уровню прошлого года), а пшеницы — на Южный (2,69 млн т, -5,7%). Помимо Центрального округа, запасы всего зерна по сравнению с уровнем прошлого года увеличились на Юге (+0,1%). Запасы пшеницы снизились во всех федеральных округах.

на **6,3%**

выше
прошлого
уровня
запасы
зерна
в
заготовительных
и
перерабатывающих
организациях
ЦФО

Наличие продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России в 2013–2020 годах (на 1 февраля), тыс. т

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	6 334	5 635	6 516	6 819	8 107	10 466	8 109	7 176
В том числе:								
ГИФ	3 287	1 224	1 075	2 038	3 061	3 217	2 490	1 712
Коммерческие запасы	3 047	4 411	5 441	4 781	5 046	7 249	5 619	5 464

Наличие продукции в заготовительных и перерабатывающих организациях России на 1 января 2020 года, млн т

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный	3,82	6,3	2,27	-1,4
Северо-Западный	0,39	-29,9	0,28	-41,8
Южный	3,63	0,1	2,69	-5,7
Северо-Кавказский	0,79	-17,4	0,56	-25,6
Приволжский	2,09	-26,3	1,33	-33,4
Уральский	0,82	-5,9	0,62	-8,9
Сибирский	2,33	-19,7	1,96	-19,2
Дальневосточный	0,03	-50,4	0,02	-52,0



Максимальные запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,49 млн т, +9,3% к уровню прошлого года), в частности пшеницы — на Южный (2,27 млн т, -2,9%). Помимо Центрального округа, запасы всего зерна по сравнению с прошлогодним уровнем увеличились в СКФО (+4,0%). Запасы пшеницы снизились во всех федеральных округах, кроме ЦФО.

на **9,3%**

выше
прошлого
годнего
уровня
запасы
зерна
и
перерабатывающих
организациях
ЦФО

Наличие продукции в заготовительных и перерабатывающих организациях России на 1 февраля 2020 года, млн т

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	3,49	9,3	2,05	2,1
Северо-Западный ФО	0,42	-19,1	0,28	-36,2
Южный ФО	3,00	-0,6	2,27	-2,9
Северо-Кавказский ФО	0,69	4,0	0,48	-5,9
Приволжский ФО	1,98	-21,0	1,25	-29,4
Уральский ФО	0,76	-3,1	0,58	-3,9
Сибирский ФО	2,26	-19,5	1,90	-19,3
Дальневосточный ФО	0,03	-60,6	0,02	-68,9

На 1 февраля запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях трех южных регионов (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) и четырех регионов Центрального Черноземья (Курская, Белгородская, Воронежская и Тамбовская области) достигли почти 3,0 млн т (на 18% больше, чем годом ранее). Суммарные запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях этих регионов составили почти 3,9 млн т (на 54% больше).



Большая часть (63,8%) продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходится на десять регионов: три региона Северного Кавказа (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края), четыре сибирских региона (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области), а также Волгоградскую область, Челябинскую область и Санкт-Петербург. Причем запасы снизились по сравнению с прошлогодними во всех этих регионах, за исключением Краснодарского края. Самые большие запасы по-прежнему хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (1,36 млн т, в 2,2 раза больше, чем на 1 февраля 2019 года). На втором месте — Ростовская область (535 тыс. т, -34%), на третьем — Алтайский край (444 тыс. т, -32%). Помимо Краснодарского края, запасы выросли также в Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Московской, Курганской и Калужской областях.

МИРОВОЙ РЫНОК

В текущем сезоне высокий уровень предложения зерна на мировом рынке по-прежнему сохраняется. Низкие темпы роста мировой экономики также продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур.

Динамика мировых цен на зерно отражает ситуацию с изменением валовых сборов. Больше всего по сравнению с прошлогодним уровнем упали мировые цены на ячмень, в меньшей степени снизилась стоимость пшеницы, а кукуруза подорожала.

В период с 10 февраля по 10 марта цены снизились на большинстве экспортных базисов.



Главным фактором снижения цен стало распространение коронавируса в Китае и мире и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса. Очередные крупные тендеры в феврале и начале марта прошли под знаком снижения цен: объемы предложения превысили спрос.

Цены биржевого рынка, ближайшие фьючерсы, долл. США/т

Страна, товар, биржа	10 марта	К уровню на 2 марта
США, пшеница SRW, CME	193,5	0,2
США, пшеница HRW, CME	162,9	-2,8
ЕС, пшеница, EURONEXT	202,7	-0,8
США, кукуруза, CME	149,6	2,1
Черноморская пшеница (Platts), CME	210,3	-1,8
Черноморская кукуруза (Platts), CME	177,0	-1,5

Фьючерсные котировки причерноморского зерна, CME (Platts), долл. США/т

Месяц поставки	пшеница		кукуруза	
	2 мар.	10 мар.	2 мар.	10 мар.
Март	212,0	210,3	178,5	177,0
Апрель	210,0	207,0	179,8	180,0
Май	209,0	205,5	180,8	182,5
Июнь	199,0	197,0	182,8	184,0
Июль	190,5	191,8	181,0	181,8

Мировой спотовый рынок, пшеница мукомольная, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт	10 марта	К уровню на 3 марта	К уровню на 10 февраля	К уровню на 11 марта 2019 г.
Аргентина, 12%, Парана	245	0	5	11
Австралия, ASW, Аделаида	246	7	-2	-20
Россия, 12,5%, Новороссийск	210	-2	-13	-16
Франция, Supérieur (A2), Руан	209	-5	-10	-2
США, HRW 11,5%, Мекс. залив	219	-5	-14	2
США, SRW, Мекс. залив	238	-2	-14	39

Мировой спотовый рынок, пшеница фуражная, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт	10 марта	К уровню на 3 марта	К уровню на 10 февраля	К уровню на 11 марта 2019 г.
Украина, Черное море	203	-3	-15	-11
Франция, Руан	207	-5	-10	-1
Великобритания, восточное побережье	209	4	-1	-18



Мировой спотовый рынок, кукуруза, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт	10 марта	К уровню на 3 марта	К уровню на 10 февраля	К уровню на 11 марта 2019 г.
Аргентина, Парана	169	-3	-12	10
Украина, Черное море	176	-2	-7	6
США, Мекс. залив	176	-1	-1	8

Мировой спотовый рынок, ячмень, FOB, долл. США/т

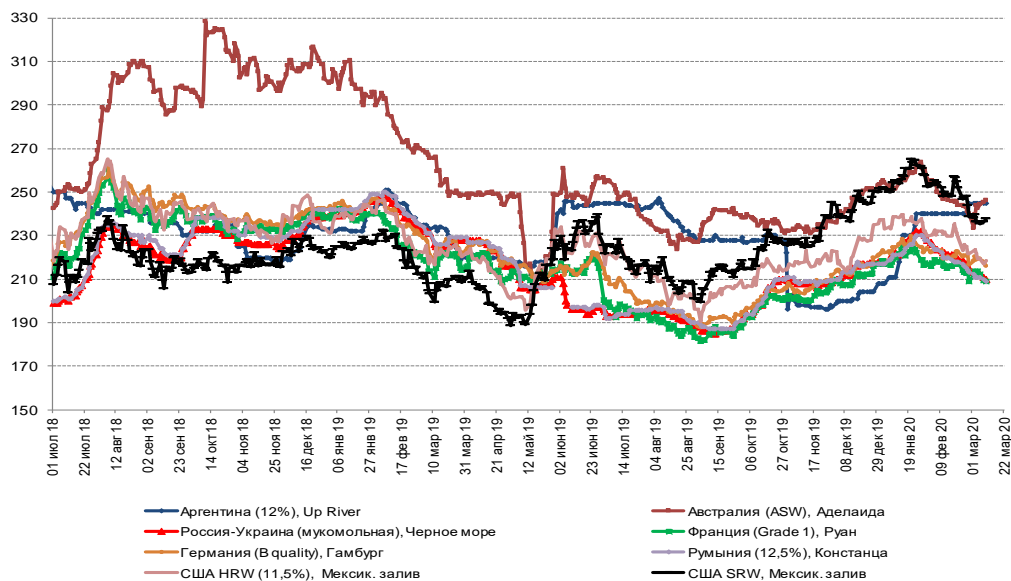
Товар, страна, порт	10 марта	К уровню на 3 марта	К уровню на 10 февраля	К уровню на 11 марта 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	180	0	0	-30
Аргентина, Парана	208	3	-14	-45
Австралия, Аделаида	182	-2	-12	-49
Франция, Руан	182	-2	-10	-32

Индексы ставок морского фрахта

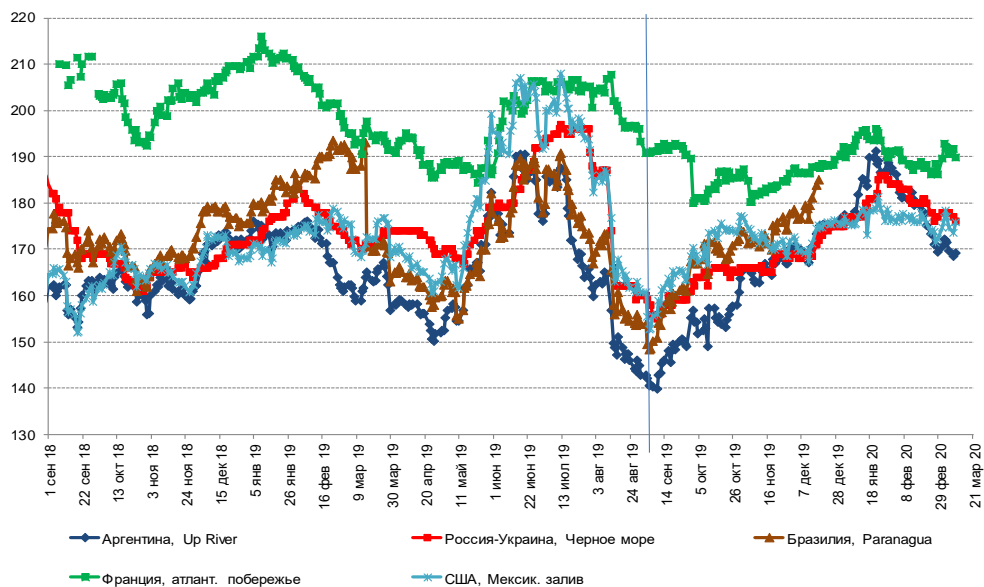
Индекс	10 марта	К уровню на 3 марта	К уровню на 12 марта 2019 г.
IGCBlackSeasub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	112,2	2,0	-68,2
IGCGrainsandOilseedsFreightIndex (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	104,4	-0,0	-5,7



Мировые цены на мукомольную пшеницу в 2018/19, 2019/20, FOB, долл.США/т

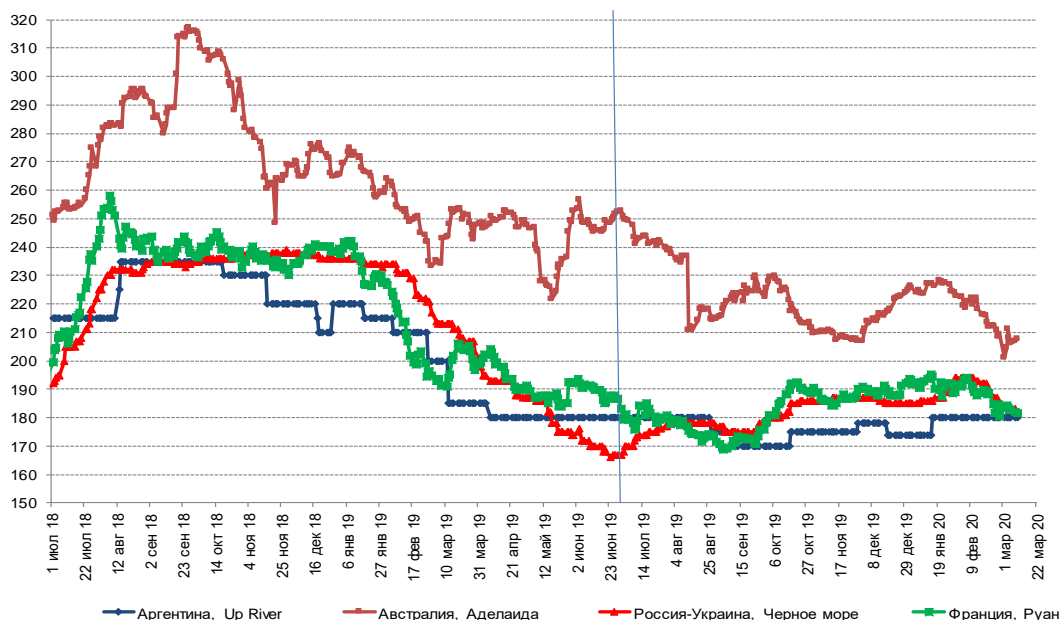


Мировые цены на кукурузу в 2018/19, 2019/20, FOB, долл. США/т





Мировые цены на фуражный ячмень в 2018/19, 2019/20, FOB, долл США/т



Согласно мартовскому прогнозу Минсельхоза США (USDA), по сравнению с предыдущим сезоном ожидается рост мирового урожая пшеницы на 4,5%, ячменя — на 12,2%, до 11-летнего максимума, а также снижение урожая кукурузы на 1,0%. USDA оценивает валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2019/20 на рекордном уровне — почти 764,5 млн т, что на 33,0 млн т выше оценки сезона-2018/19. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора на 9,6 млн т, что приведет к соответствующему росту конечных запасов. В итоге прогнозируется, что мировые конечные запасы пшеницы вырастут до рекордных 287 млн т. Урожай кукурузы в мире ожидается на уровне 1 112 млн т (-11,3 млн т к показателю сезона-2018/19). Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление кукурузы будет на 23,5 млн т больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы, которые достигнут пятилетнего минимума в размере 297 млн т.



Урожай ячменя в мире ожидается в размере более 155,7млн т (+16,9 млн т к уровню сезона-2018/19). В результате конечные запасы ячменя увеличатся почти на 3,1 млн т и достигнут трехлетнего максимума в размере свыше 20,9 млн т. В февральском отчете Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует в сезоне-2019/20 рост валового сбора ячменя в мире на 11,4% и пшеницы на 4,1%, а также снижение урожая кукурузы на 1,5%.

США

В период с 20 по 27 февраля экспортные нетто-продажи американской пшеницы продолжали расти, оправдали ожидания рынка и составили более 542 тыс. т (+42% к уровню предыдущей недели и +27% к среднему уровню за четыре недели). В том числе нетто-продажи SRW составили 56,4 тыс. т (в 3 раза больше и в 2,4 раза больше), а HRW — 157,3 тыс. т (+42 и -13%). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили почти 23,2 млн т (+2,6% к уровню прошлого года), а экспорт достиг более 18,2 млн т (+12%). Экспортные нетто-продажи американской кукурузы продолжили снижаться и составили 769 тыс. т (-11% к уровню предыдущей недели и -29% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона составили более 26,6 млн т (-34%), а экспорт достиг 14,38 млн т (-45%).

**18,2
МЛН Т**

пшеницы
экспортировали
США с 1 июня
по 27 февраля



ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС вновь выросли. С 1 июля по 8 марта экспорт пшеницы составил почти 21,9 млн т (+69 % к уровню прошлого года), в том числе мягкой пшеницы вывезено более 21,2 млн т (+70%) и дурума — 667 тыс. т (+37%). Ячменя за тот же период экспортировано более 5,0 млн т (+60%).

**21,2
МЛН Т**

мягкой пшеницы
экспортировал
ЕС с 1 июля
по 8 марта

Франция

Во Франции из-за продолжительных дождей посевные площади под озимую пшеницу под урожай 2020/21 года уменьшились на 5,6% к уровню предыдущего сезона и к среднему показателю за последние пять лет. Кроме того, состояние посевов хуже прошлогоднего. На 2 марта доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 64% (0 п.п. за неделю и -22 п.п. к уровню прошлого года), а озимого ячменя — 65% (-1 п.п. и -15 п.п.). StratégieGrains прогнозирует в 2020 году падение урожая мягкой пшеницы во Франции на 14%, а в целом по ЕС — на 5%.

**16,55
МЛН Т**

мягкой пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 2 марта

Украина

С начала зернового года по 2 марта на экспорт было отгружено почти 40,9 млн т зерновых и зернобобовых культур (+7,8 млн т к уровню прошлого сезона). В том числе экспорт пшеницы составил почти 16,55 млн т (+3,9 млн т).



Прогнозы

Рост запасов зерна на фоне начала посевной кампании в РФ будет способствовать снижению внутренних цен на зерно в марте. Согласно оценкам Росстата, остатки зерна во всех категориях хозяйств России составили 76,9 млн т и на 4,3 млн т превысили уровень 2019 года.

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 — январе 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 480,9 млрд руб. (+10,3% к уровню предыдущего года).

Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать сохранение стабильного внутреннего спроса.

Негативным фактором, который продолжит оказывать давление на мировой спрос, будет распространение коронавируса Covid-19. Этот фактор будет отрицательно влиять на мировую торговлю зерном по крайней мере до того момента, когда эпидемия пойдет на спад. После этого можно ожидать быстрого восстановления объемов торговли и укрепления цен.

Минсельхоз России в настоящий момент не предусматривает ограничений поставок на внешние рынки. Согласно позиции аграрного ведомства допустимый объем экспорта составляет 45 млн тонн, при текущих темпах поставок Минсельхоз не прогнозирует превышения указанного объема в текущем сельхозгоду.



Заметное влияние на конъюнктуру российского рынка весной и летом может оказать погода. По данным Минсельхоза России, озимые культуры в стране в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся на 94,3% посевной площади. По состоянию на 16 декабря озимые культуры в России были посеяны на рекордной площади — более 18,2 млн га (+3,3% к уровню 2018 года). При сохранении благоприятных агрометеорологических условий весной урожай озимых зерновых в России может стать рекордным, что приведет к падению цен в конце весны — начале лета. И, наоборот, дефицит осадков в марте — мае после их недобора за период с октября 2019 по январь 2020 года может привести к снижению урожайности, росту внутренних цен и снижению привлекательности экспорта. Кроме того, возможное ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира могут сформировать тенденцию к росту мировых цен весной.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен управлением моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru