



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



31.03.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

На неделе с 19 по 26 марта наблюдалось укрепление экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+4,8%) и кукурузу (+4,1%), а также ослабление рубля к доллару (-0,75%). При этом повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме риса: пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 5,1%, фуражная пшеница — на 4,4%, пшеница 3-го класса — на 2,4%, фуражный ячмень — на 2,6%, кукуруза — на 0,6%.

на **4,8%**

повысилась экспортная цена на пшеницу 4-го класса с 19 по 26 марта

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

Продукция	26 марта	Изменение к уровню на 19 марта	Изменение к уровню на 28.03.19
Пшеница 3-го класса	11 582	269	-554
Пшеница 4-го класса	11 015	536	-572
Рожь продовольственная	10 880	784	—
Пшеница фуражная	10 264	432	-189
Ячмень фуражный	9 142	213	-1 063
Кукуруза	9 619	58	-349
Гречиха	23 584	1 048	12 364
Рис (зерно)	20 671	-159	1 913

Пшеница 3-го класса подорожала во всех федеральных округах, кроме Центрального, где снижение цен составило 2,4%. Больше всего выросли цены на пшеницу 3-го класса в Южном (+8,8%) и Северо-Кавказском (+5,5%) федеральных округах.

Максимальное увеличение цен на пшеницу 4-го класса также зарегистрировано на Юге (+10,2%) и Северном Кавказе (+9,9%), как и рост цен на фуражную пшеницу (+6,7% и +11,0% соответственно).

Фуражный ячмень наиболее существенно подорожал в Центральном федеральном округе (+5,5%), тогда как в Приволжье цены на него немного снизились (-0,6%).

на **8,8%**

подорожала пшеница 3-го класса в ЮФО



Кукуруза в Северо-Кавказском федеральном округе подорожала на 2,6%, в Южном — на 0,8%.

Самые высокие цены на зерно традиционно сохраняются на Юге России, при этом самая дорогая фуражная пшеница и ячмень — на Северо-Западе. 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 (без НДС), руб./т

Территория	26.03.20	19.03.20	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	28.03.19
Российская Федерация	11 582	11 314	269	2,4	11 099	12 137
Центральный ФО	11 386	11 689	-303	-2,6	12 240	12 493
Южный ФО	12 425	11 419	1 006	8,8	10 547	12 853
Северо-Кавказский ФО	12 600	11 942	658	5,5	11 117	12 708
Приволжский ФО	11 338	11 196	142	1,3	11 365	11 739
Уральский ФО	11 762	11 297	465	4,1	11 074	11 485
Сибирский ФО	10 808	10 786	22	0,2	10 264	10 018

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

Территория	26.03.20	19.03.20	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	28.03.19
Российская Федерация	11 015	10 479	536	5,1	10 451	11 587
Центральный ФО	11 192	10 876	316	2,9	11 677	12 312
Южный ФО	11 948	10 843	1 105	10,2	10 689	12 336
Северо-Кавказский ФО	11 950	10 873	1 077	9,9	10 597	12 613
Приволжский ФО	10 691	10 628	63	0,6	10 739	10 825
Уральский ФО	10 575	10 200	375	3,7	11 375	11 146
Сибирский ФО	10 071	9 723	348	3,6	8 989	8 716

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

Территория	26.03.20	19.03.20	Изменение за неделю		Для справки
			руб./т	%	04.07.19
Российская Федерация	10 880	10 095	784	7,8	8 435
Южный ФО	13 900	13 500	400	3,0	8 700
Приволжский ФО	9 909	9 682	227	2,3	8 695
Сибирский ФО	10 341	9 512	829	8,7	—



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

Территория	26.03.20	19.03.20	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	28.03.19
Российская Федерация	10 264	9 832	432	4,4	10 279	10 453
Центральный ФО	10 777	10 478	300	2,9	12 250	10 889
Северо-Западный ФО	11 780	11 780	0	0,0	—	12 920
Южный ФО	10 467	9 807	660	6,7	9 559	10 859
Северо-Кавказский ФО	10 573	9 523	1 050	11,0	10 415	11 873
Приволжский ФО	10 325	10 156	169	1,7	10 389	10 034
Уральский ФО	9 610	9 314	296	3,2	10 875	10 000
Сибирский ФО	9 431	9 299	132	1,4	8 228	8 322

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

Территория	26.03.20	19.03.20	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	28.03.19
Российская Федерация	9 142	8 928	213	2,4	9 750	10 205
Центральный ФО	9 339	8 849	490	5,5	10 626	11 173
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	0	0,0	9 848	—
Южный ФО	9 629	9 272	357	3,9	9 561	10 236
Северо-Кавказский ФО	10 300	9 956	344	3,5	9 100	9 483
Приволжский ФО	8 756	8 812	-56	-0,6	9 865	10 065
Уральский ФО	7 500	7 500	0	0,0	10 300	10 877
Сибирский ФО	8 246	7 968	279	3,5	8 847	8 308

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

Территория	26.03.20	19.03.20	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	28.08.19	28.03.19
Российская Федерация	9 619	9 561	58	0,6	10 546	9 968
Центральный ФО	9 379	9 350	29	0,3	11 350	10 841
Южный ФО	10 217	10 141	76	0,8	9 924	9 140
Северо-Кавказский ФО	9 750	9 500	250	2,6	8 000	8 549
Приволжский ФО	8 891	8 887	5	0,1	12 727	—



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 20 по 27 марта 2020 года цены на зерно росли. В порту Новороссийск цены на пшеницу 4-го класса повысились до 14 667 руб./т (+4,8%), на ячмень — до 11 400 руб./т (+2,7%). В порту Азов цены на пшеницу 4-го класса выросли до 14 300 руб./т (+9,2%), на ячмень — до 11 100 руб./т (+1,8%), на кукурузу — также до 11 100 руб./т (+3,7%).

По сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года пшеница 4-го класса в порту Новороссийск выросла в цене на 13,5%, в порту Азов — на 9,6%. Цена на фуражный ячмень в порту Азов не изменилась.

на **4,8%**

выросла
средняя цена
на пшеницу
в порту
Новороссийск

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

Продукция	Порт	27.03.20	К уровню на 20.03.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 29.03.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	14 667	667	2 200	1 742
	Азов	14 300	1 200	2 400	1 250
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 400	300	900	—
	Азов	11 100	200	1 200	0
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	11 100	400	1 800	—

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»



ЭКСПОРТ

По данным ФТС России, с 20 по 26 марта 2020 года экспорт злаков составил 723,5 тыс. т (-1,1% к уровню предыдущей недели и +8,3% к среднему показателю за четыре недели), в том числе экспортировано 643,9 тыс. т пшеницы (+19,6%, +14,3%), 48,1 тыс. т кукурузы (-47,6%, -27,7%), 27,4 тыс. т ячменя (-69,4%, -12,0%).

Основными направлениями экспорта стали Турция (381,2 тыс. т), Египет (64,7 тыс. т), Бангладеш (59,2 тыс. т), Судан (58,5 тыс. т) и Танзания (44,0 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 32,6 млн т злаков, в том числе 26,9 млн т пшеницы (-12,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,1 млн т ячменя (-21,4%), 2,4 млн т кукурузы (+16,1%) и 0,2 млн т прочих культур (-54,3%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (7,4 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (5,5 млн т, 17%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Саудовскую Аравию (1,2 млн т, 4%) и Азербайджан (1,2 млн т, 4%).

723,5

ТЫС. Т

составил экспорт злаков за неделю

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

Продукция	С 20 по 26 марта 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля 2019 г. по 26 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	723,5	8,3	32 601,1	37 263,4	-4 662,3	-12,5
Пшеница	643,9	14,3	26 886,2	30 751,9	-3 865,7	-12,6
Ячмень	27,4	-12,0	3 056,1	3 887,0	-830,9	-21,4
Кукуруза	48,1	-27,7	2 416,7	2 082,3	334,4	16,1
Прочие	4,1	-41,4	242,2	530,5	-288,3	-54,3



Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 26 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	6 372,1	23,7	1 998,2	45,7
Египет	5 525,2	20,6	-988,8	-15,2
Бангладеш	2 063,5	7,7	487,8	31,0
Азербайджан	1 113,4	4,1	627,4	129,1
Судан	995,1	3,7	-177,4	-15,1

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 26 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 198,7	39,2	-196,5	-14,1
Иран	395,0	12,9	6,5	1,7
Турция	307,7	10,1	58,2	23,3
Ливия	294,8	9,6	185,3	169,3
Иордания	123,0	4,0	-475,1	-79,4

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 26 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	632,3	26,2	451,8	250,2
Иран	298,2	12,3	98,8	49,6
Вьетнам	168,8	7,0	—	—
Республика Корея	155,7	6,4	67,2	76,0
Грузия	95,2	3,9	33,8	55,1



ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

К 1 марта суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях России (без малых предприятий) составляли более 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 государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в этих организациях составляли почти 27,7 млн т — на 2,5 млн т (на 10,1%) больше, чем годом ранее.

Увеличение запасов зерна по сравнению с прошлогодними на фоне высоких темпов посевной кампании и проведения товарных интервенций будет 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).

Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать стабильный внутренний спрос.

Заметный рост конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке на фоне ослабления рубля при достаточно высоких запасах зерна в стране будет способствовать увеличению экспорта в апреле и мае, что, в свою очередь, повлечет укрепление внутренних цен.

на **10,1%**

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



Существенное влияние на конъюнктуру российского рынка весной и летом может оказать погода. При сохранении благоприятных агрометеорологических условий весной урожай озимых зерновых в России может стать рекордным, что приведет к снижению 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 уменьшению привлекательности экспорта.

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 23 по 30 марта цены на мировом рынке пшеницы продолжили укрепляться. Повышению цен способствовал рост внутреннего спроса в странах-экспортерах на фоне резкого увеличения закупок населением продукции мукомольно-крупяной промышленности. В частности, поддержку ценам оказало решение Правительства России ограничить экспорт злаков во втором квартале. Кроме того, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило установить количественное ограничение экспорта пшеницы в сезоне-2019/20 в объеме 20,2 млн т.

Также спрос стран-импортеров оживился из-за опасений введения ограничений в странах-экспортерах и срыва поставок на фоне пандемии нового коронавируса (COVID-19).

Фактором поддержки цен в мире стало также ослабление доллара по отношению к валютной корзине.

Цена ближайшего майского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 1,2%, а в Канзасе снизилась на 0,6%.



Цена на майскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 0,7%. Майский контракт причерноморской пшеницы на CME подорожал на 4,2%. Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT уменьшилась на 0,1%, а долларовой эквивалент фьючерса увеличился на 2,2% на фоне укрепления евро на 2,3%.

на **4,2%**

за неделю
выросли цены
на черноморскую
пшеницу с поставкой
в мае на бирже CME

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

Страна, товар, биржа	30.03.20	К уровню на 23.03.20
США, пшеница SRW, CME	209,3	2,6
США, пшеница HRW, CME	178,8	-1,0
ЕС, пшеница, EURONEXT	216,5	4,7
США, кукуруза, CME	134,3	-0,9
Черноморская пшеница, CME (Platts)	223,5	9,0
Черноморская кукуруза, CME (Platts)	182,8	7,5

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	23 марта	30 марта	23 марта	30 марта
Март	208,5	210,8	174,0	174,8
Апрель	217,5	225,0	172,8	181,0
Май	214,5	223,5	175,3	182,8
Июнь	206,5	208,0	177,5	184,8
Июль	202,5	202,5	176,8	183,5

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

Страна, качество, порт	30.03.20	К уровню на 23.03.20	К уровню на 29.03.19
Аргентина, 12% протеина, Парана	248	5	28
Австралия, ASW, Аделаида	260	29	12
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	223	12	-5
Франция, Supérieur (A2), Руан	224	3	10
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	225	14	-4
США, HRW 11,5% протеина, Мекс. Залив	238	-1	18
США, SRW, Мекс. Залив	250	1	42



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

Страна, порт	30.03.20	К уровню на 23.03.20	К уровню на 29.03.19
Украина, Черное море	214	13	-1
Франция, Руан	222	3	10
Великобритания, восточное побережье	215	13	-13

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

Страна, порт	30.03.20	К уровню на 23.03.20	К уровню на 29.03.19
Аргентина, Парана	176	8	19
Украина, Черное море	179	7	5
Франция, атлантическое побережье	189	2	-2
США, Мексиканский залив	165	-1	-3

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

Страна, порт	30.03.20	К уровню на 23.03.20	К уровню на 29.03.19
Аргентина, Парана	180	0	-5
Австралия, Аделаида	208	19	-40
Россия, Украина, Черное море	180	0	-23
Франция, Руан	197	3	0

Индексы ставок морского фрахта

Индекс	24.03.20	К уровню на 17.03.20	К уровню на 26.03.19
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	102,5	-6,0	-77,9
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	91,6	-8,2	-23,2



США

В период с 13 по 19 марта экспортные нетто-продажи американской пшеницы выросли, оказались выше ожиданий рынка и составили 740 тыс. т (в 2,2 раза выше уровня предыдущей недели и на 73% выше среднего уровня за четыре недели). В том числе нетто-продажи пшеницы SRW составили минус 4,0 тыс. т (36,8 тыс. т неделей ранее), пшеницы HRW — 370 тыс. т (в 3,5 раза больше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза больше, чем в среднем за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили более 24,7 млн т (+4,6% к уровню прошлого года), экспорт — более 19,5 млн т (+9,6%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы резко выросли до сезонного максимума и составили более 1,81 млн т (+101% к уровню предыдущей недели и +80% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона составили более 30,8 млн т (-28% к уровню предыдущего сезона), а экспорт превысил 17,0 млн т (-41%).

Министерство сельского хозяйства США (USDA) 31 марта опубликовало данные об остатках зерна и масличных на 1 марта и прогноз посевных площадей сезона-2020/21. Запасы пшеницы и кукурузы снизились к уровню 2019 года и оказались ниже ожиданий рынка. Согласно данным USDA, остатки пшеницы составили 38,4 млн т (-11,3% к уровню прошлого года и -1,4% к уровню средних рыночных ожиданий), кукурузы — 202,0 млн т (-7,7% и -2,2%).

USDA прогнозирует снижение посевной площади под пшеницу до второго минимального показателя за всю историю.

19,5
млн т

мягкой пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 19 марта

на
11,3%

снизились
остатки пшеницы
в США на 1 марта
по сравнению
с уровнем
прошлого года



Одновременно ожидается, что посевная площадь кукурузы вырастет до восьмилетнего максимума. Прогнозируемая посевная площадь пшеницы оказалась ниже ожиданий рынка, а кукурузы — выше. Ожидается, что посевная площадь пшеницы всех видов составит менее 18,1 млн га (-1,1% к уровню прошлого года и -0,8% к уровню средних рыночных ожиданий), кукурузы — более 39,2 млн га (+8,1% и +2,8%).

ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС снизились, но остаются высокими. С 1 июля по 29 марта экспорт пшеницы составил почти 24,7 млн т (+67% к уровню прошлого сезона), в том числе экспортировано более 23,9 млн т мягкой пшеницы (+68%) и 749 тыс. т дурума (+46%). Экспорт ячменя за этот период составил более 5,32 млн т (+55%).

**24,7
МЛН Т**

составил экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 29 марта

Франция

Во Франции состояние посевов озимой пшеницы за неделю не изменилось и остается намного хуже прошлогоднего. На 23 марта доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составляла 63% (без изменений за неделю и -22 п. п. к уровню прошлого года), как и озимого ячменя (+1 п. п. и -18 п. п.).



Украина

С начала зернового года по 27 марта Украина экспортировала почти 45,3 млн т зерновых культур (+8,6 млн т к уровню прошлого сезона), в том числе экспорт пшеницы составил более 17,7 млн т (+4,5 млн т), ячменя — почти 4,3 млн т (+974 тыс. т), кукурузы — почти 22,8 млн т (+3,25 млн т).

За последнюю неделю вывоз пшеницы с Украины снизился до 303 тыс. т (-16 тыс. т к показателю недель ранее).

Несмотря на резкое повышение спроса с середины марта, на мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

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 пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли. Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации в стране уже смогли возобновить производство в среднем на 98,6%.

Сформировать тенденцию к росту цен весной может ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира.

17,7
МЛН Т

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 27 марта



В частности, по оценке Еврокомиссии, из-за неблагоприятных агрометеорологических условий урожайность мягкой пшеницы в ЕС в 2020 году снизится на 2% к уровню прошлого года.

На Украине в связи с существенным снижением среднесуточных температур воздуха в течение последней недели были повреждены озимые зерновые и рапс, что может негативно повлиять на формирование урожайности этих культур.

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