



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



13.04.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

К 21 апреля яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на 5,1 млн га, или 17,4% прогнозной площади (в 2019 году — 4,3 млн га). Из них яровая пшеница занимает 956 тыс. га, или 7,8% от плана (в 2019 году — 615 тыс. га), яровой ячмень — 2,5 млн га, или 31,3% от плана (2,3 млн га), кукуруза на зерно — 733 тыс. га, или 28,3% (539 тыс. га).

Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 13,9 млн га, или 76,1% площади сева (в 2019 году — 12,8 млн га).

За шесть дней торгов (за период с 13 по 21 апреля) из Государственного интервенционного фонда продано уже почти 660 тыс. т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 276,2 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 330,3 тыс. т.

на

17,4%

прогнозной площади посеяны зерновые культуры к 21 апреля

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 по 16 апреля 2020 года наблюдалось увеличение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+3,1%) и фуражный ячмень (+1,1%), а также укрепления курса рубля к доллару на 2,8%.

При этом повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме риса: пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 2,6%, пшеница 3-го класса — на 1,4%, фуражная пшеница — на 2,6%, кукуруза — на 2,2%, фуражный ячмень — на 0,3%.

на

2,6%

подорожала пшеница 4-го класса с 9 по 16 апреля



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

Продукция	16 апреля	К уровню на 9 апреля	К уровню на 18 апреля 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 366	170	781
Пшеница 4-го класса	12 004	305	932
Рожь продовольственная	12 409	818	4 625
Пшеница фуражная	10 806	272	405
Ячмень фуражный	9 318	26	-516
Кукуруза	10 001	211	-244
Гречиха	29 533	2 949	18 897

С 9 по 16 апреля пшеница 3-го класса подорожала во всех федеральных округах, кроме УФО и СФО. Наиболее заметно цены на нее выросли в ЦФО (+5,4%). В СФО пшеница 3-го класса подешевела на 1,5%.

Максимальное увеличение цен на пшеницу 4-го класса зарегистрировано на Северном Кавказе (+15,2%) и в Центре (+8,1%). В СФО пшеница 4-го класса подешевела на 1,8%.

Фуражная пшеница больше всего подорожала в Сибири и на Северо-Западе (+6,7 и 6,6% соответственно).

Фуражный ячмень наиболее существенно подорожал ЦФО (+10,2%), тогда как в СФО стоимость его снизилась (-1,9%).

Кукуруза в Приволжском федеральном округе подорожала на 6,5%, в Центральном — на 3,4%.

Самые высокие цены на зерно традиционно сохраняются на Юге России. Самые низкие цены на пшеницу 3-го и 4-го классов и продовольственную рожь — в Сибирском федеральном округе; на фуражный ячмень — в Уральском; на фуражную пшеницу и кукурузу — в Приволжском.

на

5,4%

подорожала пшеница 3-го класса в ЦФО

на

15,2%

подорожала пшеница 4-го класса в СКФО



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

Территория	16.04.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	18.04.19
Российская Федерация	12 366	12 197	170	1,4	11 099	11 585
Центральный ФО	13 343	12 658	685	5,4	12 240	12 951
Южный ФО	13 187	13 082	106	0,8	10 547	12 392
Северо-Кавказский ФО	13 400	13 400	0	0,0	11 117	11 512
Приволжский ФО	11 977	11 867	110	0,9	11 365	11 936
Уральский ФО	11 868	11 932	-64	-0,5	11 074	11 396
Сибирский ФО	11 329	11 503	-175	-1,5	10 264	9 877

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

Территория	16.04.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	18.04.19
Российская Федерация	12 004	11 699	305	2,6	10 451	11 072
Центральный ФО	12 671	11 723	948	8,1	11 677	12 264
Южный ФО	12 890	12 890	0	0,0	10 689	11 953
Северо-Кавказский ФО	14 600	12 675	1 925	15,2	10 597	11 144
Приволжский ФО	11 509	11 316	193	1,7	10 739	11 171
Уральский ФО	11 477	11 125	352	3,2	11 375	10 350
Сибирский ФО	10 750	10 952	-202	-1,8	8 989	8 403

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

Территория	16.04.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	18.04.19
Российская Федерация	12 409	11 591	818	7,1	8 435	7 784
Южный ФО	15 000	15 000	0	0,0	8 700	8 700
Приволжский ФО	12 000	10 682	1 318	12,3	8 695	8 658
Сибирский ФО	10 227	10 000	227	2,3	—	6 083



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

Территория	16.04.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	18.04.19
Российская Федерация	10 806	10 534	272	2,6	10 279	10 401
Центральный ФО	11 228	10 890	339	3,1	12 250	11 445
Северо-Западный ФО	12 560	11 780	780	6,6	—	12 920
Южный ФО	10 957	10 927	31	0,3	9 559	10 369
Северо-Кавказский ФО	11 066	11 166	-100	-0,9	10 415	10 919
Приволжский ФО	10 375	10 184	191	1,9	10 389	10 174
Уральский ФО	10 485	9 868	617	6,3	10 875	10 233
Сибирский ФО	10 751	10 074	677	6,7	8 228	8 446

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

Территория	16.04.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	18.04.19
Российская Федерация	9 318	9 292	26	0,3	9 750	9 834
Центральный ФО	9 783	8 876	907	10,2	10 626	11 097
Северо-Западный ФО	11 975	12 000	-25	-0,2	9 848	—
Южный ФО	9 825	9 815	10	0,1	9 561	10 616
Северо-Кавказский ФО	10 117	10 300	-183	-1,8	9 100	9 433
Приволжский ФО	8 787	8 894	-107	-1,2	9 865	9 841
Уральский ФО	8 250	8 300	-50	-0,6	10 300	9 750
Сибирский ФО	8 713	8 885	-172	-1,9	8 847	8 388

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

Территория	16.04.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	18.04.19
Российская Федерация	10 001	9 790	211	2,2	10 546	10 245
Центральный ФО	10 086	9 754	332	3,4	11 350	11 211
Южный ФО	10 263	10 268	-5	-0,1	9 924	9 681
Северо-Кавказский ФО	10 150	10 000	150	1,5	8 000	9 000
Приволжский ФО	9 241	8 675	566	6,5	12 727	10 000



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 10 по 17 апреля 2020 года повысились цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск до 15 433 руб./т (+0,4%), в порту Азов — до 14 800 руб./т (+1,4%). Стоимость фуражного ячменя снизилась в порту Новороссийск до 11 700 руб./т (-0,8%), в порту Азов — до 11 500 руб./т (-0,9%). Цена на кукурузу в порту Азов снизилась до 11 100 руб./т (-0,9%). По сравнению с соответствующей датой прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,1%; в порту Азов — на 14,7%, а на фуражный ячмень — на 2,7%.

на
1,4%

увеличилась
средняя цена
на пшеницу
в порту Азов

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

Продукция	Порт	17.04.20	К уровню на 10.04.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 19.04.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	15 433	67	2 967	2 583
	Азов	14 800	200	2 900	1 900
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 700	-100	1 200	—
	Азов	11 500	-100	1 600	300
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	11 100	-100	1 800	—

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

С 10 апреля по 16 апреля 2020 года экспорт злаков составил 1 101,4 тыс. т (+41,5% к предыдущей неделе и +18,6% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы отгружено за рубеж 824,9 тыс. т (+15,6%; +4,1%), кукурузы — 188,7 тыс. т (в 3,3 раза больше; +83,4%), ячменя — 83,9 тыс. т (в 48,5 раза больше; в 2,9 раза больше). Основными направлениями экспорта стали: Турция (261,7 тыс. т), Марокко (159,9 тыс. т), Саудовская Аравия (130,7 тыс. т), ОАЭ (124,7 тыс. т) и Вьетнам (119,7 тыс. т).

1 101,4

ТЫС. Т
составил
экспорт
злаков с 10
по 16 апреля



С начала сезона было экспортировано 36,1 млн т зерна, в том числе 29,6 млн т пшеницы (-8,6% к аналогичному периоду прошлого сезона), 3,3 млн т ячменя (-21,2%), 2,9 млн т кукурузы (+31,3%) и 0,3 млн т прочих культур (-54,7%).

Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,2 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (5,9 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Азербайджан (1,3 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,3 млн т, 4%).

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

Продукция	С 10 по 16 апреля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля 2019 г. по 16 апреля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	1 101,4	18,6	36 101,6	39 371,1	-3 269,5	-8,4
Пшеница	824,9	4,1	29 622,4	32 387,6	-2 765,2	-8,6
Ячмень	83,9	в 2,9 раза больше	3 289,6	4 161,9	-872,3	-21,2
Кукуруза	188,7	83,4	2 930,7	2 228,1	702,6	31,3
Прочие	4,0	-14,9	258,9	571,1	-312,2	-54,7

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 16 апреля 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	7 093,3	24,0	2 448,6	52,7
Египет	5 939,2	20,1	-907,1	-13,2
Бангладеш	2 063,5	7,0	306,8	17,5
Азербайджан	1 192,8	4,0	676,7	131,1
Судан	995,1	3,4	-177,4	-15,1

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 16 апреля 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 268,1	38,6	-190,3	-13,0
Иран	395,0	12,0	6,5	1,7
Турция	307,7	9,4	50,6	19,7
Ливия	294,8	9,0	185,3	169,3
Иордания	123,0	3,7	-538,1	-81,4



Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 16 апреля 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	728,0	24,8	542,5	292,5
Иран	298,2	10,2	98,8	49,6
Вьетнам	288,6	9,8	—	—
Республика Корея	222,1	7,6	133,1	149,7
Грузия	107,1	3,7	41,4	63,0

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ ЗЕРНА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

По данным Росстата, мартовские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России резко выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и стали вторыми в истории, уступив только показателю марта 2018 года. В марте сельхозпроизводители отгрузили 4,48 млн т зерна (+1,53 млн т, или +52,0%, к уровню марта 2019 года). Мартовские отгрузки пшеницы сельскохозяйственными организациями также заметно увеличились к прошлогоднему уровню и также стали вторыми в истории, уступив только показателю марта 2018 года. Было отгружено 2,75 млн т пшеницы (+1,09 млн т, или +65,5%). Отгрузки кукурузы в марте составили 671 тыс. т (+169 тыс. т, или +33,7%, к прошлому году).

В целом за июль — март 2019/20 зернового года был отгружен второй рекордный объем зерна — почти 56,8 млн т (+4,1 млн т, или +7,7%, к уровню 2018/19 зернового года), в том числе пшеницы отгружено свыше 37,7 млн т (+1,2 млн т, или +3,3%), что также является вторым показателем за всю историю, больше было только в сезоне-2017/18.

на
52,0%

выше
прошлого
уровня отгрузки
зерна в марте
у сельско-
хозяйственных
организаций
России



К 1 апреля 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили 13,56 млн т (+0,98 млн т, или +7,8%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 6,17 млн т (+0,2 млн т, или +3,3%), но оказались ниже, чем в 2017–2018 годах, а кукурузы — почти 2,42 млн т (+0,51 млн т, или +26,7%).

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 3,90 и 1,63 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года также зафиксирован в ЦФО (+0,51 и +0,23 млн т). В СФО запасы как зерна в целом, так и пшеницы ниже прошлогоднего уровня на 137 и 121 тыс. т соответственно.

К 1 апреля на три южных региона (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), четыре сибирских региона (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области) и три региона Центрального Черноземья (Белгородская, Воронежская и Тамбовская области) приходилось более 45% запасов пшеницы. Причем запасы пшеницы в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях снизились по сравнению с прошлым годом, а в остальных регионах, входящих в топ-10, — увеличились.

на
7,8%

выше
прошлого
уровня
запасы
зерна
в сельско-
хозяйственных
организациях
России
(без малых
предприятий)



Самые большие запасы пшеницы хранятся в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края (441 тыс. т, +5,6% к уровню на 1 апреля 2019 года), на втором месте остался Ставропольский край (400 тыс. т и +2,4%), а на третьем месте находится Ростовская область (309 тыс. т и +65%).

на
16,4%

выше
прошлогодного
уровня запасы
пшеницы
в сельхоз-
организациях ЦФО
(без малых
предприятий)

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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	3,90	15,0	1,63	16,4
Северо-Западный ФО	0,47	29,4	0,24	22,7
Южный ФО	1,88	11,8	0,98	15,8
Северо-Кавказский ФО	0,68	5,1	0,41	3,5
Приволжский ФО	3,03	4,6	1,18	-10,0
Уральский ФО	1,18	10,2	0,53	2,5
Сибирский ФО	2,20	-5,9	1,12	-9,8
Дальневосточный ФО	0,22	14,3	0,08	19,1

МИРОВОЙ РЫНОК

На прошедшей неделе цены на мировом рынке зерновых менялись разнонаправлено на фоне неясных перспектив объемов сбора урожая в мире в 2020 году и новостей об изменениях в режиме экспорта зерна из России и Румынии. Так, отмена запрета на экспорт зерна из Румынии сыграла на понижение. И наоборот, заявление Минсельхоза России, что после исчерпания экспортной квоты в 7 млн т экспорт зерна вне ЕАЭС будет остановлен до конца сезона, стало поводом к росту цен на мировых биржах в понедельник, 20 апреля.



Дожди, прошедшие на юге России и Украине, пополнили запасы влаги в почве, что снизило опасения по поводу размера будущего урожая и стало фактором, который способствовал уменьшению биржевых цен на пшеницу. Экспортные цены в США снизились после проигрыша американской пшеницы на последнем египетском тендере GASC. Цена американской пшеницы на базисе FOB была самой низкой на тендере, но с учетом фрахта оказалась выше стоимости французской и российской пшеницы.

Цены на кукурузу в США упали до 29-недельного минимума на фоне падения биржевых цен на нефть и снижения спроса на этанол. В понедельник, за день до истечения срока торговли майским нефтяным фьючерсом, в США его стоимость стала отрицательной в первый раз в истории из-за невозможности поставки нефти по фьючерсному контракту по причине отсутствия свободных мощностей для ее хранения.

В период с 13 по 20 апреля цена ближайшего майского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,1%, а в Канзасе — увеличилась на 0,3%. Цена на майскую кукурузу на бирже CME упала на 5,2%. Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 3,4%. Майский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 1,8%.

на
1,8%

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

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

Страна, товар, биржа	20 апреля	К уровню на 13 апреля
США, пшеница SRW, CME	201,6	-2,3
США, пшеница HRW, CME	182,0	0,5
ЕС, пшеница, EURONEXT*	221,3	7,2
США, кукуруза, CME	123,7	-6,8
Черноморская пшеница (Platts), CME	226,5	4,0
Черноморская кукуруза (Platts), CME	169,3	-8,3

*изменение к уровню на 14 апреля


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

Месяц поставки	пшеница		кукуруза	
	13 апр.	20 апр.	13 апр.	20 апр.
Апрель	224,5	227,5	179,0	177,3
Май	222,5	226,5	177,5	169,3
Июнь	206,5	206,0	179,3	171,0
Июль	202,5	203,0	179,5	173,3

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

Товар, страна, порт	20 апреля	К уровню на 13 апреля	К уровню на 19 апреля 2019 г.
Аргентина, 12%, Парана	244	0	24
Австралия, ASW, Аделаида	275	-3	27
Россия, 12,5%, Новороссийск	232	2	9
Румыния, 12,5%, Констанца	230	5	16
Франция, Supérieur (A2), Руан	233	1	8
США, HRW 11,5%, Мекс. залив	237	0	24
США, SRW, Мекс. залив	238	-2	40

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

Товар, страна, порт	20 апреля	К уровню на 13 апреля	К уровню на 19 апреля 2019 г.
Украина, Черное море	220	0	11
Франция, Руан	228	5	16
Великобритания, восточное побережье	213	-5	-14

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

Товар, страна, порт	20 апреля	К уровню на 13 апреля	К уровню на 19 апреля 2019 г.
Аргентина, Парана	152	-14	-4
Украина, Черное море	176	-1	3
Франция, атлантическое побережье	183	-3	-5
США, Мекс. залив	150	-12	-15



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

Товар, страна, порт	20 апреля	К уровню на 13 апреля	К уровню на 19 апреля 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	180	0	0
Аргентина, Парана	219	-0	-32
Австралия, Аделаида	182	1	-11
Франция, Руан	188	3	-5

Индексы ставок морского фрахта

Индекс	14 апреля	К уровню на 7 апреля	К уровню на 16 апреля 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	82,5	-3,8	-99,0
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	81,9	-1,6	-34,3

США

В период с 3 по 9 апреля экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оправдали ожидания рынка и составили 178,3 тыс. т (-31% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели). В том числе нетто-продажи SRW составили 5,4 тыс. т (-73% и -63%), а HRW — 178,4 тыс. т (+57% и +11%). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили более 25,2 млн т (+1,2% к уровню прошлого года), а экспорт достиг почти 20,9 млн т (+8,2%).

20,9
МЛН Т

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 9 апреля



Экспортные нетто-продажи американской кукурузы также оправдали ожидания и составили почти 907 тыс. т (-51% к уровню предыдущей недели и -36% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона составили более 34,6 млн т (-22%), а экспорт превысил 20,8 млн т (-35%).

Неблагоприятные агрометеорологические условия в последнюю неделю негативно сказались на состоянии посевов пшеницы в США. На 19 апреля доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии снизилась и составила 57% площади (-5 п. п. к уровню предыдущей недели и -5 п. п. к уровню прошлого года). При этом в трех основных штатах-производителях пшеницы HRW: Канзасе, Оклахоме и Техасе — засухой различной интенсивности охвачено 24, 17 и 28% посевных площадей соответственно. Согласно оценке USDA (Минсельхоз США), посевы озимой пшеницы под урожай 2020 года составляют менее 12,5 млн га, что является вторым минимальным показателем за всю историю и на 1,2% меньше прошлогоднего уровня.

На ту же дату яровой пшеницей в США засеяно 7% площади от плана (+3 п. п. к уровню прошлого года и -11 п. п. к уровню среднего показателя за последние пять лет). Кукуруза посеяна также на 7% площади (+2 п. п. и -2 п. п.).

ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС остаются высокими и значительно превышают прошлогодний уровень. С 1 июля по 19 апреля экспорт пшеницы составил более 28,0 млн т (+63% к уровню прошлого года), в том числе вывезено почти 26,7 млн т мягкой пшеницы (+68%) и 811 тыс. т дурума (+36%). Экспорт ячменя за этот период достиг 5,95 млн т (+63%).

на
5 п. п.

меньше уровня
прошлого сезона
доля посевов
озимой
пшеницы
в хорошем
и отличном
состоянии
в США

28,0
МЛН Т

составил
экспорт
пшеницы
из ЕС с 1 июля
по 19 апреля



Франция

Состояние посевов мягкой пшеницы и ячменя за неделю вновь ухудшилось и остается намного хуже прошлогоднего уровня. Состояние посевов дурума не изменилось и также заметно хуже прошлогоднего. На 19 апреля доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 61% (-1 п. п. за неделю и -20 п. п. к уровню прошлого года), дурума — 63% (0 п. п. и -10 п. п.), озимого ячменя — 60% (-1 п. п. и -17 п. п.), ярового ячменя — 78% (-6 п. п. и -11 п. п.).

Украина

С начала зернового года по 17 апреля с Украины на экспорт было отгружено 48,66 млн т зерновых и зернобобовых культур (+8,44 млн т к прошлому сезону). В том числе экспорт пшеницы составил 18,48 млн т (+4,52 млн т), ячменя — 4,52 млн т (+1,15 млн т), кукурузы — 24,9 млн т (+2,84 млн т).

18,48
МЛН Т

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 17 апреля

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

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 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.

Однако 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, ряде стран ЕС и на Украине 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 благоприятных агрометеорологических условиях весной урожай озимых зерновых в стране может стать высоким, 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 — марте 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 567,5 млрд руб. (+11,7% к уровню прошлого года), в том числе в марте — 49,1 млрд руб. (+39,6%). 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. С 1 по 21 апреля уже выданы декларации на экспорт более 3,42 млн т зерна в рамках тарифной квоты. Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать стабильный внутренний спрос.

на
39,6%

выросла выручка сельско-хозяйственных производителей России от продажи зерна в марте по сравнению с уровнем прошлого года

на
3,42
МЛН Т

выдано деклараций на экспорт зерна с 1 по 21 апреля

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен отделом мониторинга внешней среды ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором:
rbulavin@spcu.ru

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

Отдел внешних связей:
press@spcu.ru

www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!