



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



06.05.2010



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По данным Минсельхоза России, к 6 мая яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на 10,1 млн га, или 34,6% прогнозной площади (годом ранее — 9,9 млн га). Из них яровая пшеница занимает 2,4 млн га, или 19,6% от плана (в 2019 году — 2,1 млн га), яровой ячмень — 4,1 млн га, или 52,3%, кукуруза на зерно — 1,6 млн га, или 59,5% (1,4 млн га).

Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 15 млн га, или 82% площади сева (в 2019 году — 13,8 млн га).

За 14 дней торгов (за период с 13 апреля по 6 мая) из государственного интервенционного фонда продано почти 1,14 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 562,2 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 485,2 тыс. т.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 23 по 30 апреля 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-2,2%) и кукурузу (-1,5%).

Экспортные цены на фуражный ячмень остались без изменений, а курс рубля к доллару укрепился на 4,5%.

При этом немного повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме кукурузы (-0,9%) и гречихи (-0,1%). Фуражная пшеница подорожала в среднем на 1,8%, фуражный ячмень — на 0,9%, пшеница 4-го класса — на 0,4%, пшеница 3-го класса — на 0,3%.

на

34,6%

прогнозной площади посеяны зерновые культуры к 6 мая

на

1,8%

подорожала фуражная пшеница с 23 по 30 апреля



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

Продукция	30 апреля	К уровню на 23 апреля	К уровню на 2 мая 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 528	32	859
Пшеница 4-го класса	12 075	45	1 154
Рожь продовольственная	12 750	657	4 537
Пшеница фуражная	10 952	193	754
Ячмень фуражный	9 529	81	-460
Кукуруза	10 071	-92	-18
Гречиха	30 433	-44	19 519

С 23 по 30 апреля пшеница 3-го класса подорожала во всех федеральных округах, кроме Приволжского (-1,3%) и Южного (-0,7%). Наиболее заметно цены на нее выросли в Уральском (+3,3%) и Центральном (+1,9%) округах.

В Сибири и на Северном Кавказе цены на пшеницу 4-го класса увеличились на 0,8 и 0,4% соответственно. На Урале, в Центре и Приволжье пшеница 4-го класса подешевела соответственно на 5,3; 0,6 и 0,3%.

Фуражная пшеница подорожала в Приволжском округе (+10,6%), подешевела в Сибири и на Урале (-7,5% и -0,9%).

Цены на фуражный ячмень поднялись в Сибирском (+5,7%) и Уральском (+5,4%) федеральных округах, тогда как в Южном его стоимость снизилась (-0,3%).

Кукуруза в Приволжском и Южном федеральных округах подорожала на 5,1 и 1,1% соответственно, в Центральном — подешевела на 8,3%.

Самые высокие цены на зерно традиционно сохраняются на Юге, а самый дорогой фуражный ячмень — на Северо-Западе. Самые низкие цены на пшеницу 3-го класса и фуражную пшеницу — в Сибирском федеральном округе, на пшеницу 4-го класса — в Уральском, на фуражный ячмень и кукурузу — в Приволжском.

на

3,3%

подорожала пшеница 3-го класса в УФО

на

8,3%

подешевела кукуруза в ЦФО



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

Территория	30.04.20	23.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	02.05.19
Российская Федерация	12 528	12 497	32	0,3	11 099	11 669
Центральный ФО	13 378	13 124	254	1,9	12 240	13 131
Южный ФО	12 902	12 998	-95	-0,7	10 547	12 234
Северо-Кавказский ФО	14 400	14 300	100	0,7	11 117	11 505
Приволжский ФО	12 092	12 256	-164	-1,3	11 365	11 939
Уральский ФО	12 301	11 908	392	3,3	11 074	11 613
Сибирский ФО	11 999	11 853	146	1,2	10 264	10 060

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

Территория	30.04.20	23.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	02.05.19
Российская Федерация	12 075	12 031	45	0,4	10 451	10 921
Центральный ФО	12 817	12 898	-80	-0,6	11 677	12 020
Южный ФО	12 515	12 540	-25	-0,2	10 689	11 750
Северо-Кавказский ФО	14 200	14 150	50	0,4	10 597	11 156
Приволжский ФО	11 682	11 720	-38	-0,3	10 739	11 253
Уральский ФО	10 333	10 917	-583	-5,3	11 375	10 505
Сибирский ФО	11 044	10 958	86	0,8	8 989	8 544

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

Территория	30.04.20	23.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	02.05.19
Российская Федерация	12 750	12 093	657	5,4	8 435	8 213
Южный ФО	13 500	13 500	0	0,0	8 700	8 700
Приволжский ФО	12 000	12 000	0	0,0	8 695	8 658
Сибирский ФО	—	10 780	—	—	—	6 955



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

Территория	30.04.20	23.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	02.05.19
Российская Федерация	10 952	10 759	193	1,8	10 279	10 199
Центральный ФО	11 295	11 292	3	0,0	12 250	11 236
Северо-Западный ФО	12 870	—	12 870	—	—	12 920
Южный ФО	10 792	10 784	8	0,1	9 559	10 102
Северо-Кавказский ФО	11 084	11 067	17	0,2	10 415	10 920
Приволжский ФО	11 469	10 373	1 096	10,6	10 389	9 924
Уральский ФО	10 614	10 714	-100	-0,9	10 875	9 983
Сибирский ФО	9 842	10 637	-796	-7,5	8 228	8 403

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

Территория	30.04.20	23.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	02.05.19
Российская Федерация	9 529	9 448	81	0,9	9 750	9 989
Центральный ФО	9 804	9 706	98	1,0	10 626	10 546
Северо-Западный ФО	11 950	11 950	0	0,0	9 848	—
Южный ФО	9 605	9 635	-30	-0,3	9 561	10 600
Северо-Кавказский ФО	10 150	10 117	33	0,3	9 100	9 433
Приволжский ФО	9 092	9 062	30	0,3	9 865	10 280
Уральский ФО	9 375	8 898	477	5,4	10 300	9 700
Сибирский ФО	9 148	8 652	496	5,7	8 847	8 457

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

Территория	30.04.20	23.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	02.05.19
Российская Федерация	10 071	10 164	-92	-0,9	10 546	10 089
Центральный ФО	9 753	10 631	-878	-8,3	11 350	10 860
Южный ФО	10 413	10 296	117	1,1	9 924	9 681
Северо-Кавказский ФО	10 100	10 150	-50	-0,5	8 000	9 000
Приволжский ФО	9 678	9 212	466	5,1	12 727	10 000



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 24 по 30 апреля 2020 года цены на зерно в портах в основном снизились. Цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшились до 15 400 руб./т (-1,3%), в порту Азов — до 14 700 руб./т (-1,3%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 11 000 руб./т (-7,6%), в порту Азов — также до 11 000 руб./т (-4,3%). Цена на кукурузу в порту Азов не изменилась (11 100 руб./т).

По сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 22,0%; в порту Азов — на 16,7%, а на фуражный ячмень — на 0,9%.

на
1,3%
уменьшилась
средняя цена
на пшеницу
в порту
Новороссийск

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

Продукция	Порт	30.04.20	К уровню на 24.04.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 26.04.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	15 400	-200	2 933	2 775
	Азов	14 700	-200	2 800	2 100
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 000	-900	500	—
	Азов	11 000	-500	1 100	100
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	11 100	0	1 800	—

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»



ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 24 по 30 апреля 2020 года экспорт злаков составил 862,8 тыс. т (-2,8% к показателю предыдущей недели и -4,9% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 699,9 тыс. т пшеницы (-3,5%, -5,5%), 89,8 тыс. т кукурузы (-18,0%, -19,3%), 67,5 тыс. т ячменя (+36,0%, +33,2%). Основными направлениями экспорта стали Турция (282,8 тыс. т), Египет (89,3 тыс. т), Азербайджан (66,2 тыс. т), Саудовская Аравия (66,0 тыс. т) и Южно-Африканская Республика (53,7 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 37,9 млн т зерна, в том числе 31,0 млн т пшеницы (-6,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,4 млн т ячменя (-19,8%), 3,1 млн т кукурузы (+34,6%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,5%).

Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,8 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Саудовскую Аравию (1,4 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 4%).

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

Продукция	С 23 по 30 апреля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля 2019 г. по 30 апреля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	862,8	-4,9	37 852,1	40 347,4	-2 495,3	-6,2
Пшеница	699,9	-5,5	31 047,7	33 151,2	-2 103,6	-6,3
Ячмень	67,5	33,2	3 406,8	4 246,7	-839,9	-19,8
Кукуруза	89,8	-19,3	3 130,0	2 325,4	804,6	34,6
Прочие	5,6	17,5	267,6	601,6	-334,0	-55,5

862,8

ТЫС. Т

составил экспорт злаков за период с 24 по 30 апреля



Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 30 апреля 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	7 569,3	24,4	2 816,0	59,2
Египет	6 028,5	19,4	-906,8	-13,1
Бангладеш	2 089,9	6,7	234,0	12,6
Азербайджан	1 301,7	4,2	738,5	131,1
Судан	995,1	3,2	-177,4	-15,1

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 30 апреля 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 334,1	39,2	-127,2	-8,7
Иран	395,0	11,6	6,5	1,7
Ливия	317,3	9,3	207,8	189,8
Турция	307,7	9,0	41,2	15,5
Иордания	123,0	3,6	-538,1	-81,4

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 30 апреля 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	825,0	26,4	631,6	326,6
Иран	298,2	9,5	98,8	49,6
Вьетнам	288,6	9,2	—	—
Республика Корея	228,8	7,3	139,6	156,4
Грузия	114,4	3,7	44,9	64,5



ОСТАТКИ ЗЕРНА

По данным Росстата, к 1 апреля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 24,1 млн т, что на 0,6 млн т (на 2,6%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили почти 22,4 млн т, что на 1,1 млн т (на 5,0%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

на
2,6%

выше
прошлого
уровня
запасы
зерна
в сельхоз-
организациях
(без малых
предприятий),
заготовительных
и перера-
батывающих
организациях

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	25,79	17,98	19,39	22,70	23,31	28,3	32,9	23,50	24,12
в т. ч. в сельхоз- организациях	12,39	8,90	10,70	12,41	12,06	14,6	17,0	12,57	13,56
в заготови- тельных и перера- батывающих организациях	13,41	9,08	8,69	10,29	11,25	13,7	15,9	10,93	10,56
в ГИФ	6,87	1,60	1,42	1,79	3,15	4,00	3,96	2,21	1,75
в заготови- тельных и перера- батывающих организациях без ГИФ	6,54	7,48	7,27	8,49	8,10	9,7	11,9	8,72	8,81
всего зерна без ГИФ	18,92	16,38	17,97	20,90	20,16	24,3	28,9	21,3	22,37



Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 апреля составили менее 10,6 млн т — на 0,4 млн т, или на 3,4%, 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 1,1%) и составили более 8,8 млн т.

на
3,4%

ниже
прошлогодного
уровня запасы
зерна
в заготови-
тельных
и перерабаты-
вающих
организациях

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях приходится на Центральный федеральный округ: соответственно 3,01 и 1,68 млн т. Запасы всего зерна по сравнению с прошлогодними увеличились в Центральном (+12,8%), Северо-Кавказском (+9,1%) и Южном (+6,2%) округах, запасы пшеницы — в Южном (+8,7%) и Центральном (+5,9%).

на
12,8%

выше
прошлогодного
уровня запасы
зерна
в заготови-
тельных
и перерабаты-
вающих
организациях
ЦФО

Наличие продукции в заготовительных и перерабатывающих организациях России 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	3,01	12,8	1,68	5,9
Северо-Западный	0,28	-21,9	0,16	-40,8
Южный	2,29	6,2	1,68	8,7
Северо-Кавказский	0,56	9,1	0,34	-9,2
Приволжский	1,65	-10,3	1,10	-16,2
Уральский	0,66	-8,0	0,51	-8,3
Сибирский	2,10	-19,8	1,78	-20,8
Дальневосточный	0,02	-65,3	0,01	-76,7



По сравнению с показателем на начало апреля прошлого года запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились на 399 тыс. т (на 6,9%). Коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 апреля опустились до шестилетнего минимума и составили почти 3,8 млн т, что на 103 тыс. т (на 2,6%) меньше уровня на начало апреля 2019 года.

Запасы продовольственной ржи упали на 175 тыс. т (-47,6%), до абсолютного мартовского минимума. Запасы фуражной пшеницы уменьшились на 260 тыс. т (-13,2%). Одновременно запасы кукурузы увеличились к уровню прошлого года на 115 тыс. т (+11,2%), ячменя — на 366 тыс. т (+32,1%).

на
2,6%

ниже
прошлого
уровня
коммерческие
запасы
продовольственной
пшеницы
в заготовительных
и перерабаты-
вающих
организациях
России

Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях России в 2015–2020 годах (на 1 апреля), тыс. т

Товар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерно, всего	10 288	11 247	13 702	15 852	10 931	10 564
в том числе:						
Продовольственная пшеница	5 212	5 973	7 369	8 820	5 812	5 412
Продовольственная рожь	484	361	393	481	333	175
Пригодное на фуражные цели	4 482	4 747	5 738	6 400	4 639	4 830
в том числе:						
Фуражная пшеница	1 546	1 870	2 715	3 237	2 139	1 856
Кукуруза	1 136	1 499	1 318	1 345	1 026	1 141
Ячмень	1 444	1 151	1 391	1 437	1 140	1 506
Фуражная рожь	97	27	44	60	30,8	31
Овес	151	132	124	155	155	117
Прочее	108	68	146	166	148	179



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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	7 941	4 883	4 488	5 212	6 406	7 369	8 820	5 812	5 412
В том числе ГИФ	5 110	2 070	1 308	1 113	2 527	3 241	3 215	1 910	1 614
Коммерческие запасы	2 831	2 814	3 179	4 099	3 879	4 128	5 606	3 902	3 799

Почти 63% продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходится на десять регионов: три региона Северного Кавказа (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край), четыре сибирских региона (Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская и Омская области), а также Саратовскую, Челябинскую и Курскую области.

Самые большие запасы зерна из этой группы предприятий по-прежнему хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (764 тыс. т, +51% к уровню на 1 апреля 2019 года). На второе место поднялся Красноярский край (400 тыс. т, -5,2%), вытеснив Ростовскую область на третье место (391 тыс. т, -4,3%). Помимо Краснодарского края, в топ-10 регионов запасы выросли по сравнению с прошлогодними в Курской (в 2,5 раза) и Челябинской (на 0,7%) областях.



МИРОВОЙ РЫНОК

На прошедшей неделе цены на мировом рынке зерновых менялись разнонаправленно. Рост мировых цен на нефть способствовал увеличению цен кукурузы. Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином вызвала обеспокоенность относительно перспектив роста мирового спроса и оказала понижающее давление на цены.

Дожди, прошедшие в странах ЕС, на юге России и на Украине, пополнили запасы влаги в почве, что снизило опасения по поводу размера будущего урожая и, как следствие, способствовало снижению мировых цен на пшеницу. Высокий темп сева кукурузы и небольшое улучшение состояния посевов озимой пшеницы в США также способствовали снижению цен.

Снижение курса доллара к корзине валют, а также рост экспортного спроса на пшеницу и кукурузу и сохранение высокого темпа экспорта пшеницы из ЕС оказали поддержку ценам на зерно.

Цены на кукурузу в США по-прежнему находятся под давлением падения спроса на этанол. Из-за карантинных мероприятий остановлена работа 20 скотобоев и мясоперерабатывающих предприятий компаний Smithfield Foods Inc., Cargill Inc., JBS USA и Tyson Foods Inc. в США. Это оказывает дополнительное понижающее давление на цены кукурузы, которая является важнейшим компонентом комбикормов для скота и птицы.



В период с 27 апреля по 5 мая цена ближайшего майского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,9%, а в Канзасе — на 2,7%. Цена на майскую кукурузу на бирже CME выросла на 2,5%. Майский контракт причерноморской пшеницы на CME подешевел на 0,6%. Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 1,8%.

на
0,6%

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

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

Страна, товар, биржа	5 мая	К уровню на 27 апреля
США, пшеница SRW, CME	193,1	1,7
США, пшеница HRW, CME	177,5	4,6
ЕС, пшеница, EURONEXT	216,6	3,9
США, кукуруза, CME	123,2	3,0
Черноморская пшеница (Platts), CME	217,3	-1,3
Черноморская кукуруза (Platts), CME	169,0	3,5

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	27 апреля	5 мая	27 апреля	5 мая
Май	218,5	217,3	165,5	169,0
Июнь	205,0	201,0	167,3	171,5
Июль	202,5	195,5	169,0	173,5
Август	204,5	197,5	167,3	171,8

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

Товар, страна, порт	5 мая	К уровню на 20 апреля	К уровню на 6 мая 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	237	-7	19
Австралия, ASW, Аделаида	277	-2	29
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	227	-1	17
Франция, Supérieur (A2), Руан	220	1	10
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	229	0	16
США, HRW 11,5% протеина, Мекс. залив	231	5	29
США, SRW, Мекс. залив	223	-4	30



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

Товар, страна, порт	5 мая	К уровню на 20 апреля	К уровню на 6 мая 2019 г.
Украина, Черное море	216	-2	21
Франция, Руан	218	1	10
Великобритания, восточное побережье	206	-5	-22

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

Товар, страна, порт	5 мая	К уровню на 20 апреля	К уровню на 6 мая 2019 г.
Аргентина, Парана	148	5	-9
Украина, Черное море	170	-1	0
Франция, атлантическое побережье	185	2	-3
США, Мекс. залив	146	2	-19

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

Товар, страна, порт	5 мая	К уровню на 20 апреля	К уровню на 6 мая 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	180	0	0
Аргентина, Парана	213	-6	-34
Австралия, Аделаида	181	0	-6
Франция, Руан	176	-2	-11

Индексы ставок морского фрахта

Индекс	28 апреля	К уровню на 21 апреля	К уровню на 30 апреля 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	70,7	-4,7	-98,8
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	72,5	-6,3	-43,4

**США**

В период с 17 по 23 апреля экспортные нетто-продажи американской пшеницы выросли, оказались выше ожиданий рынка и составили 467,4 тыс. т (+91% к уровню предыдущей недели и +148% к среднему уровню за четыре недели). В том числе нетто-продажи пшеницы SRW составили 11,9 тыс. т (-63% и -25%), пшеницы HRW — 189,4 тыс. т (в 4,8 раза больше, +97%). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили более 25,9 млн т (+1,8% к уровню прошлого сезона), а экспорт превысил 21,8 млн т (+5,8%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы также заметно выросли и составили более 1,35 млн т (+87% к уровню предыдущей недели и +19% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона составили более 36,7 млн т (-20% к уровню прошлого сезона), а экспорт превысил 22,7 млн т (-35%).

За неделю состояние посевов пшеницы в США немного улучшилось, но остается намного хуже прошлогоднего. На 3 мая доля посевов озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 55% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и -9 п. п. к уровню прошлого года). При этом в трех основных штатах — производителях пшеницы HRW — Канзасе, Оклахоме и Техасе — засухой различной силы охвачено соответственно 39, 31 и 60% посевной площади. Согласно оценке Минсельхоза США (USDA), посевная площадь озимой пшеницы под урожай 2020 года в стране составляет менее 12,5 млн га, что является вторым минимальным показателем за всю историю и на 1,2% меньше прошлогоднего уровня.

**21,8
млн т**

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 23 апреля

**на
9 п. п.**

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



Сев яровых культур идет с большим опережением прошлогодних темпов. Яровой пшеницей в США на 3 мая засеяно 29% отведенной под эту культуру площади (+10 п. п. к уровню прошлого года и -14 п. п. к среднему показателю за последние пять лет). Кукурузой засеяно 51% площади (+30 п. п. и +24 п. п. соответственно), соей — 23% (+18 п. п. и +12 п. п.).

ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС остаются высокими и значительно превышают прошлогодние. С 1 июля по 3 мая экспорт пшеницы составил более 29,7 млн т (+63% к уровню прошлого года), в том числе вывезено более 28,8 млн т мягкой пшеницы (+64%) и 904 тыс. т дурума (+44%). Экспорт ячменя за этот период составил более 6,34 млн т (+62%).

**29,7
МЛН Т**

составил экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 3 мая

Франция

Состояние посевов мягкой пшеницы и ячменя во Франции продолжает ухудшаться и остается намного хуже, чем в прошлом году. Состояние посевов дурума не изменилось и также заметно хуже прошлогоднего. На 27 апреля доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 61% (-3 п. п. за неделю и -21 п. п. к уровню прошлого года), дурума — 63% (0 п. п. и -7 п. п.), озимого ячменя — 57% (-3 п. п. и -18 п. п.), ярового ячменя — 69% (-9 п. п. и -17 п. п.).

Украина

С начала зернового года по 4 мая с Украины на экспорт было отгружено почти 50,9 млн т зерновых и зернобобовых культур (+8,0 млн т к показателю прошлого сезона). В том числе экспорт пшеницы составил 19,08 млн т (+4,74 млн т), ячменя — 4,7 млн т (+1,3 млн т), кукурузы — 26,42 млн т (+2,01 млн т).

**19,08
МЛН Т**

пшеницы экспортировала Украина с 1 июля по 4 мая



ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Кроме того, понижающее давление на цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия нового коронавируса (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.

В ближайшие месяцы погода станет важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира может сформировать тенденцию к росту цен. В частности, во многих регионах ЕС, России 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. При благоприятных агрометеорологических условиях весной урожай озимых зерновых в стране может стать высоким, что приведет к снижению цен в мае — июне. 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, исчерпание нетарифной квоты в размере 7 млн т на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и проведение товарных интервенций будут способствовать снижению внутренних цен на зерно в мае.

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%).

на
39,6%

выросла выручка сельскохозяйственных производителей России от продажи зерна в марте по сравнению с уровнем прошлого года



Выполнение экспортных контрактов в рамках нетарифной квоты поддержит спрос на зерно на внутреннем рынке в первой половине мая, что будет способствовать укреплению внутренних цен. Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать стабильный внутренний спрос.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением растениеводства отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связаться 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».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru