



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



Май 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

■ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3

Мониторинг цен
Экспорт
Внутренний спрос
Остатки зерна

■ МИРОВОЙ РЫНОК..... 25

Фьючерсы
Ценовой мониторинг
Фрахт
Экспорт

■ ПРОГНОЗЫ..... 33



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По данным Минсельхоза России, к 12 мая яровые зерновые культуры в стране посеяны на 13,6 млн га, или 46,8% прогнозной площади (годом ранее — 13,4 млн га).

Из них яровая пшеница занимает 4,05 млн га, или 33,3% от плана (3,89 млн га), яровой ячмень — 5,23 млн га, или 66,4% (5,08 млн га), кукуруза на зерно — 2,1 млн га, или 77,0% (1,86 млн га).

Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 15,17 млн га, или 82,8% площади сева (в 2019 году — 14 млн га).

За 17 дней торгов (за период с 13 апреля по 12 мая) из государственного

интервенционного фонда продано

более 1,26 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 621,8 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 529,2 тыс. т.

К 26 апреля в полном объеме выбрана нетарифная квота в размере 7 млн т на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

13,6
млн га

яровых
зерновых
культур
посеяно
к 12 мая

Мониторинг цен

С 9 апреля по 7 мая 2020 года наблюдалось небольшое увеличение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+0,9%) и ячмень (+0,6%) и снижение цен на кукурузу (-3,4%), а также укрепление курса рубля к доллару на 2,4%.



Рост мировых цен на фоне обесценивания рубля по сравнению с началом марта резко повысил маржинальность экспортных операций до максимального уровня в текущем сезоне. Кроме того, росту экспорта способствовало введение нетарифной квоты. В условиях квоты экспортеры, естественно, постарались максимально увеличить объемы экспорта, что оказало поддержку внутренним ценам в апреле. На первой неделе мая, по мере снижения закупок зерна для исполнения экспортных контрактов и массовой продажи зерна из государственного интервенционного фонда, внутренние цены на зерно начали снижаться.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели (с 9 апреля по 7 мая) внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры повысились: пшеница 3-го класса подорожала в среднем на 1,8%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница — на 6,1%, фуражный ячмень — на 2,1%, кукуруза — на 3,5%.

на
2,8%

увеличилась средняя цена производителей на пшеницу 4-го класса с 9 апреля по 7 мая

на
6,1%

увеличилась средняя цена производителей на фуражную пшеницу

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

Продукция	7 мая	К уровню на 9 апреля	К уровню на 9 мая 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 422	225	739
Пшеница 4-го класса	12 029	330	1062
Рожь продовольственная	12 750	1 159	4696
Пшеница фуражная	11 174	641	869
Ячмень фуражный	9 486	194	-738
Кукуруза	10 128	338	-50
Гречиха	30 433	3 850	19 591



С 9 апреля по 7 мая пшеница 3-го класса подорожала во всех федеральных округах. Наиболее заметно цены на нее выросли на Северном Кавказе (+6,7%) и в Центре (+4,4%).

Максимальное увеличение цен на пшеницу 4-го класса также зарегистрировано на Северном Кавказе (+11,2%) и в Центре (+7,8%). На Урале ее стоимость снизилась на 7,1%.

Максимальный рост цен на фуражную пшеницу зафиксирован на Урале (+15,6%) и в Поволжье (+12,3%). На Северном Кавказе стоимость фуражной пшеницы снизилась на 1,0%.

Фуражный ячмень наиболее существенно подорожал в Уральском и Центральном федеральных округах (+13,0 и +11,1% соответственно), тогда как на Северном Кавказе цены на него снизились (-1,6%).

Кукуруза в Приволжском федеральном округе подорожала на 9,4%, в Центральном — на 4,3%.

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

на

11,2%

увеличилась
средняя цена
производителей
на пшеницу
4-го класса
в СКФО

на

15,6%

увеличилась
средняя цена
производителей
на фуражную
пшеницу в УФО



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

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	09.05.19
Российская Федерация	12 422	12 197	225	1,8	11 099	11 683
Центральный ФО	13 210	12 658	552	4,4	12 240	12 935
Южный ФО	13 128	13 082	46	0,4	10 547	12 192
Северо-Кавказский ФО	14 300	13 400	900	6,7	11 117	11 507
Приволжский ФО	12 147	11 867	280	2,4	11 365	11 997
Уральский ФО	12 305	11 932	373	3,1	11 074	11 450
Сибирский ФО	11 787	11 503	284	2,5	10 264	10 215

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

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	09.05.19
Российская Федерация	12 029	11 699	330	2,8	10 451	10 966
Центральный ФО	12 636	11 723	912	7,8	11 677	12 103
Южный ФО	13 020	12 890	130	1,0	10 689	11 672
Северо-Кавказский ФО	14 100	12 675	1 425	11,2	10 597	11 153
Приволжский ФО	11 803	11 316	486	4,3	10 739	11 352
Уральский ФО	10 333	11 125	-792	-7,1	11 375	10 380
Сибирский ФО	11 111	10 952	158	1,4	8 989	8 633

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

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	09.05.19
Российская Федерация	12 750	11 591	1 159	10,0	8 435	8 054
Южный ФО	13 500	15 000	-1 500	-10,0	8 700	8 700
Приволжский ФО	12 000	10 682	1 318	12,3	8 695	8 658
Сибирский ФО	—	10 000	—	—	—	6 000



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

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	09.05.19
Российская Федерация	11 174	10 534	641	6,1	10 279	10 305
Центральный ФО	11 278	10 890	388	3,6	12 250	11 500
Северо-Западный ФО	—	11 780	—	—	—	12 920
Южный ФО	11 239	10 927	313	2,9	9 559	10 019
Северо-Кавказский ФО	11 059	11 166	-107	-1,0	10 415	10 917
Приволжский ФО	11 440	10 184	1 256	12,3	10 389	9 992
Уральский ФО	11 409	9 868	1 542	15,6	10 875	10 033
Сибирский ФО	10 856	10 074	782	7,8	8 228	8 582

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

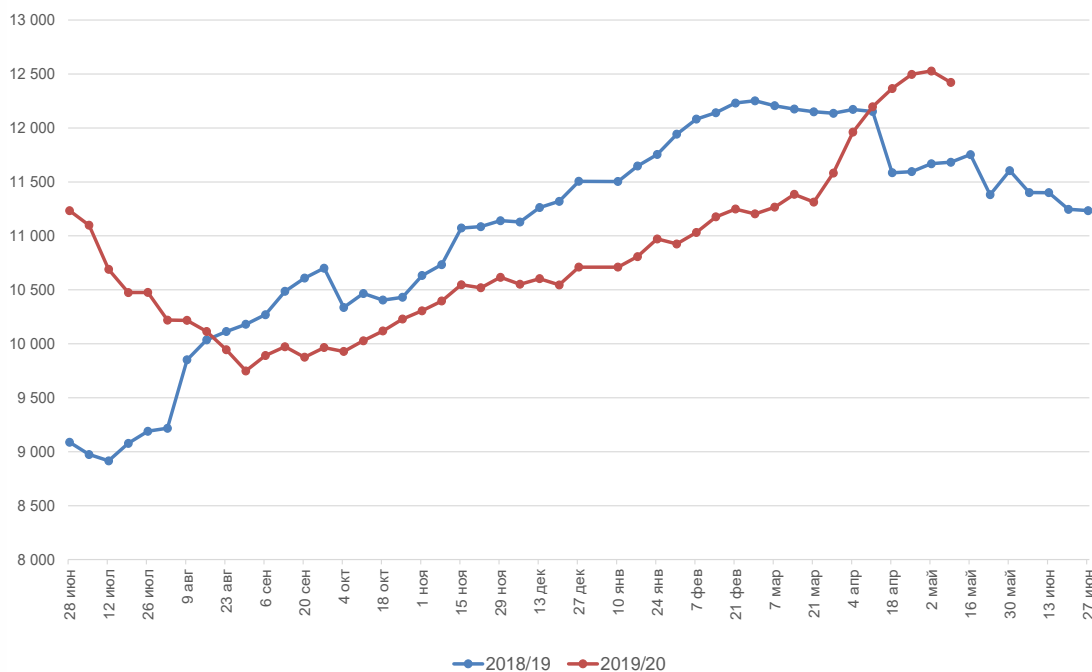
Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	09.05.19
Российская Федерация	9 486	9 292	194	2,1	9 750	10 225
Центральный ФО	9 864	8 876	988	11,1	10 626	11 802
Северо-Западный ФО	11 950	12 000	-50	-0,4	9 848	—
Южный ФО	9 757	9 815	-59	-0,6	9 561	10 583
Северо-Кавказский ФО	10 133	10 300	-167	-1,6	9 100	9 433
Приволжский ФО	8 948	8 894	54	0,6	9 865	10 317
Уральский ФО	9 375	8 300	1 075	13,0	10 300	9 625
Сибирский ФО	8 908	8 885	24	0,3	8 847	8 159

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

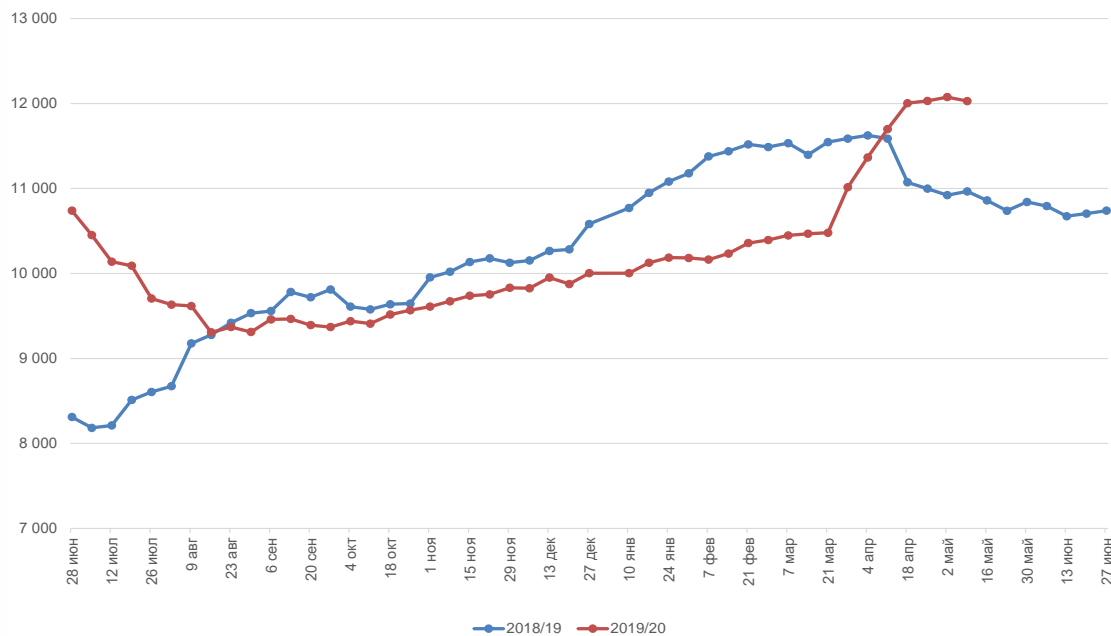
Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	09.05.19
Российская Федерация	10 128	9 790	338	3,5	10 546	10 178
Центральный ФО	10 175	9 754	421	4,3	11 350	11 059
Южный ФО	10 413	10 268	145	1,4	9 924	9 681
Северо-Кавказский ФО	10 100	10 000	100	1,0	8 000	9 000
Приволжский ФО	9 489	8 675	814	9,4	12 727	10 000



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

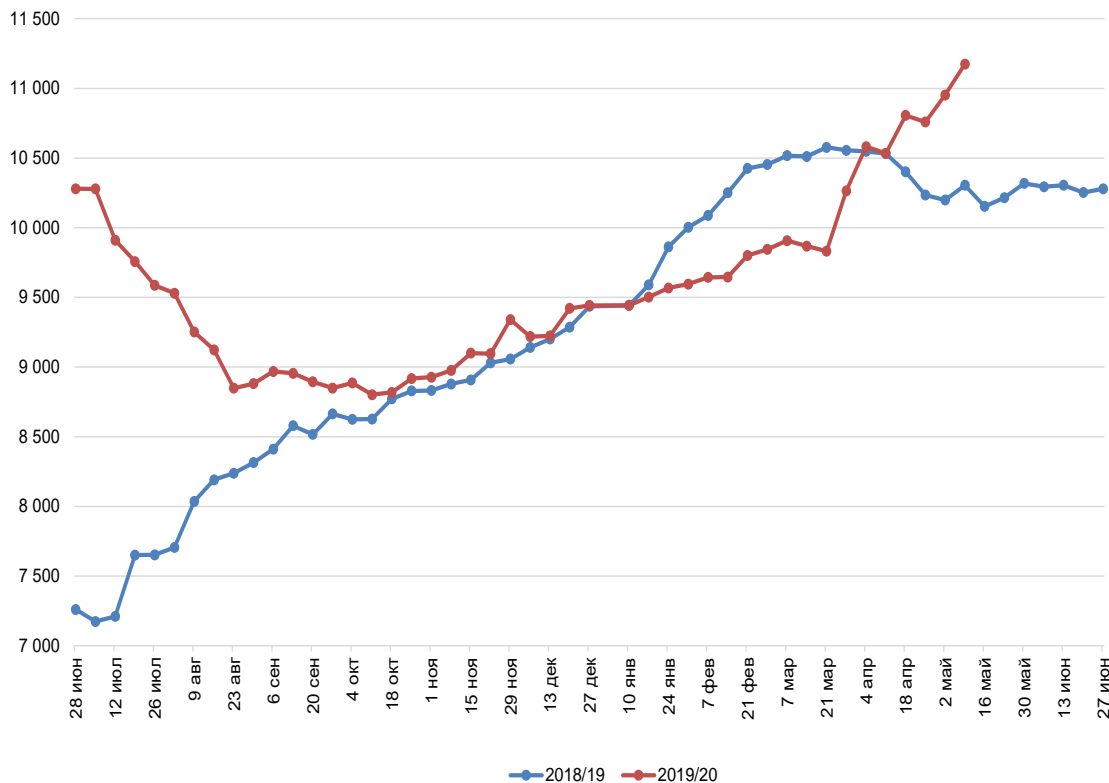


Цены продажи пшеницы 4-го класса сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

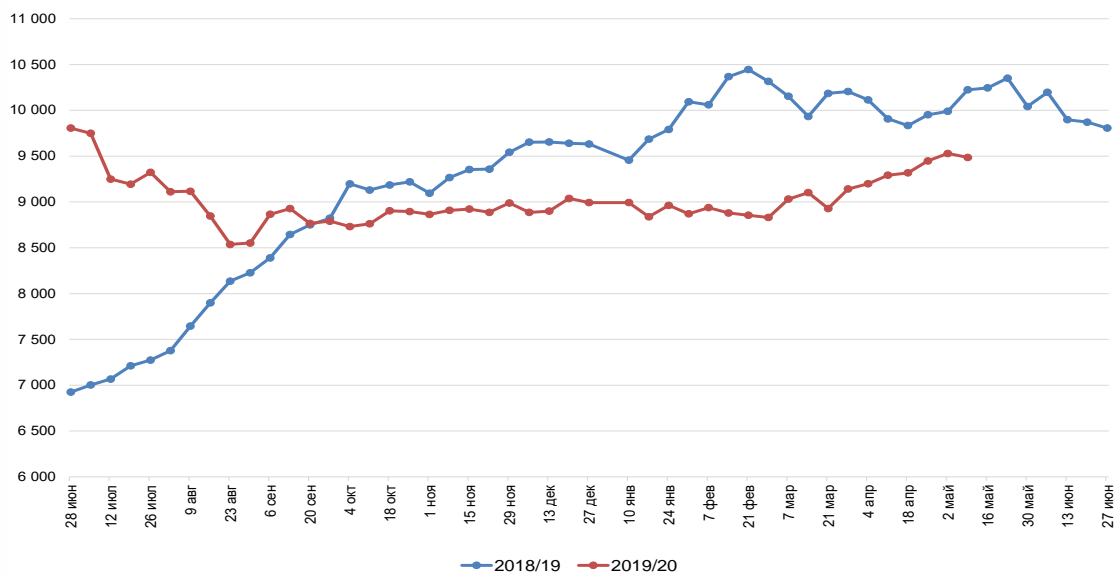




Цены продажи фуражной пшеницы сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

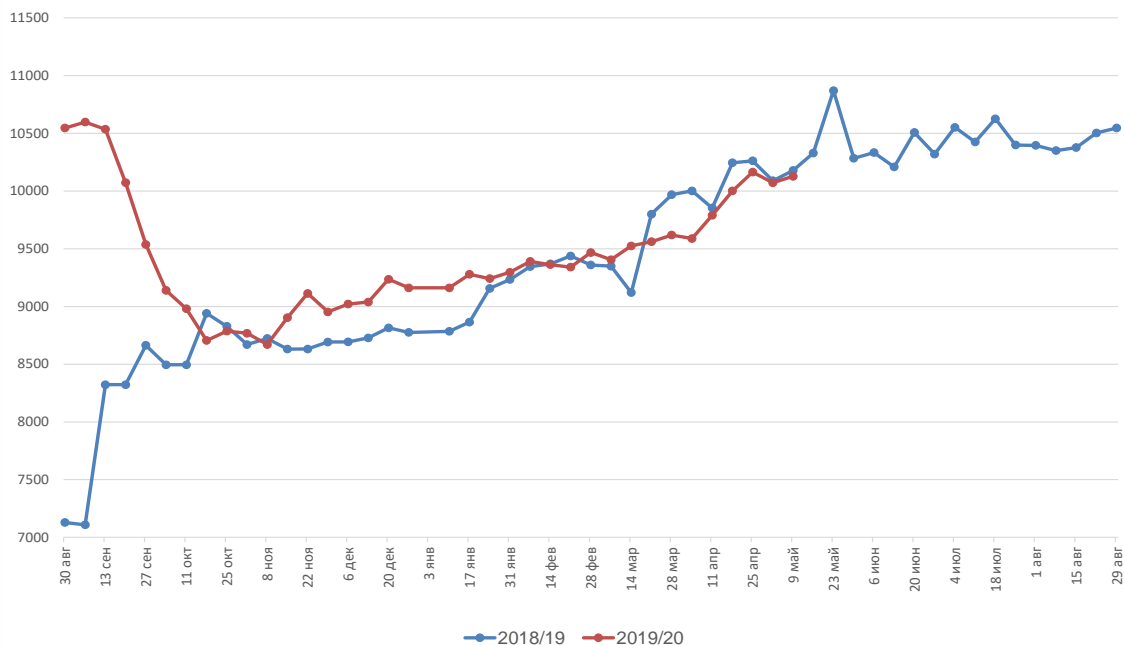


Цены продажи ячменя сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)





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



Цены в портах

С 30 апреля по 8 мая 2020 года цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшились до 15 250 руб./т (-1,0%), в порту Азов не изменились (14 700 руб./т). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной (11 000 руб./т), в порту Азов уменьшилась до 10 800 руб./т (-1,8%). Цена на кукурузу в порту Азов увеличилась до 11 300 руб./т (+1,8%).

По сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 23,5%; в порту Азов — на 20,0%, а на фуражный ячмень — на 1,9%.

на
1,0%

уменьшилась средняя цена на пшеницу в порту Новороссийск с 30 апреля по 8 мая



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

Продукция	Порт	08.05.20	К уровню на 30.04.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 08.05.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	15 250	-150	2 783	2 900
	Азов	14 700	0	2 800	2 450
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 000	0	500	—
	Азов	10 800	-200	900	200
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	11 300	200	2 000	—

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Экспорт

По предварительным данным ФТС России, с 30 апреля по 7 мая 2020 года экспорт злаков составил 149,5 тыс. т (-82,7% к показателю предыдущей недели и -80,1% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 109,6 тыс. т пшеницы (-84,3%; -81,4%), 38,2 тыс. т кукурузы (-57,5%; -64,2%), 0,2 тыс. т ячменя (-99,7%; -99,7%). Основными направлениями экспорта стали Турция (89,7 тыс. т), Грузия (18,7 тыс. т), Азербайджан (14,5 тыс. т), Литва (9,3 тыс. т) и Китай (3,6 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 38,0 млн т зерна, в том числе 31,2 млн т пшеницы (-6,8% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,4 млн т ячменя (-21,0%), 3,2 млн т кукурузы (+33,6%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,4%).

Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,9 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Азербайджан (1,4 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,4 млн т, 4%).

149,5
тыс. т

составил экспорт злаков за неделю


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

Продукция	С 30 апреля по 7 мая 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля 2019 г. по 7 мая 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	149,5	-80,1%	38 001,6	40 755,5	-2 754,0	-6,8%
Пшеница	109,6	-81,4%	31 157,3	33 444,4	-2 287,2	-6,8%
Ячмень	0,2	-99,7%	3 407,0	4 314,2	-907,2	-21,0%
Кукуруза	38,2	-64,2%	3 168,2	2 370,6	797,6	33,6%
Прочие	1,6	-56,1%	269,1	603,8	-334,7	-55,4%

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 7 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	7 650,0	24,6	2 833,4	58,8
Египет	6 028,5	19,3	-1 109,4	-15,5
Бангладеш	2 091,1	6,7	235,1	12,7
Азербайджан	1 309,6	4,2	744,8	131,9
Судан	995,1	3,2	-177,4	-15,1

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

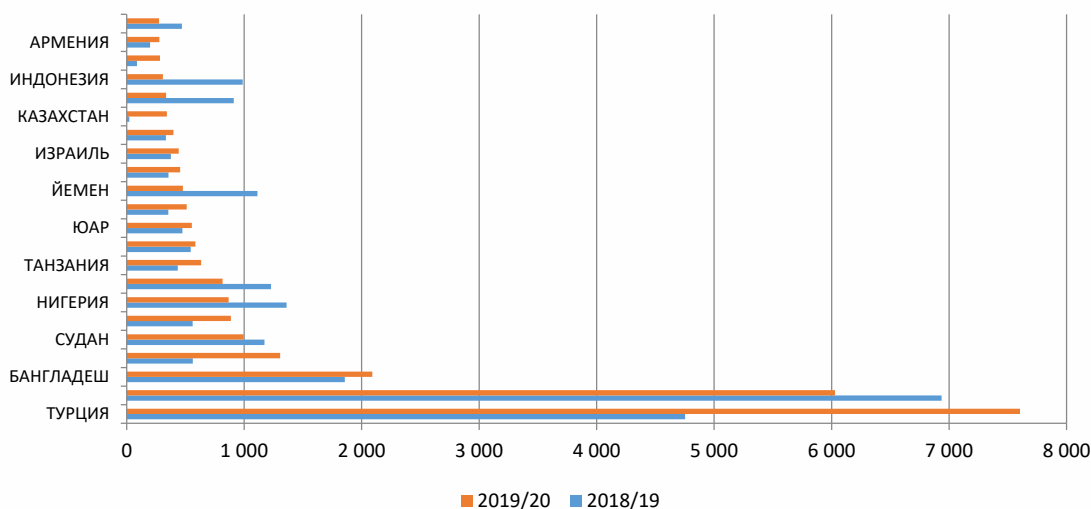
Направление экспорта	С 1 июля по 7 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 334,1	39,2	-177,8	-11,8
Иран	395,0	11,6	6,5	1,7
Ливия	317,3	9,3	207,8	189,8
Турция	307,7	9,0	41,2	15,5
Иордания	123,0	3,6	-538,1	-81,4

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

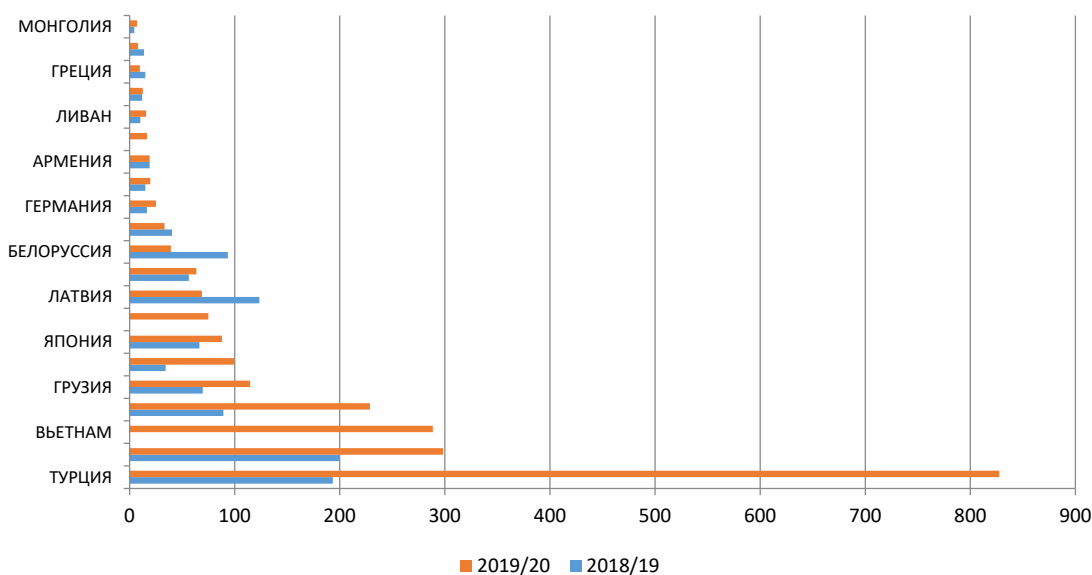
Направление экспорта	С 1 июля по 7 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	834,0	26,3	630,5	309,8
Иран	298,2	9,4	98,8	49,6
Вьетнам	288,6	9,1	—	—
Республика Корея	228,8	7,2	139,4	156,1
Грузия	121,1	3,8	50,0	70,2



**Основные направления экспорта пшеницы с июля по апрель
2018/19, 2019/20**

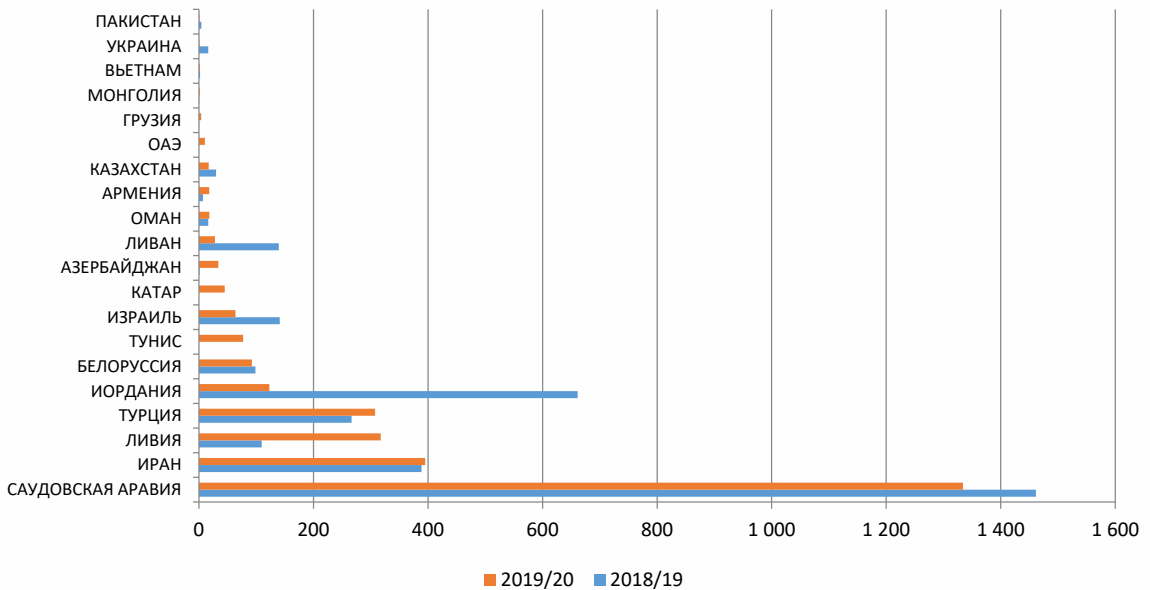


**Основные направления экспорта кукурузы с июля по апрель
2018/19, 2019/20**





Основные направления экспорта ячменя с июля по апрель 2018/19, 2019/20



Внутренний спрос

Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — март 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 19,6 млн т зерна (+2,0% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 12,7 млн т пшеницы (+0,8%), 2,35 млн т кукурузы (+13,8%), более 1,93 млн т ячменя (+11,6%), 634 тыс. т ржи (-13,4%).

на
2,0%

объем переработки зерна за июль — март 2019/20 года превысил показатель 2018/19 года



Объем переработки зерна заготовительными и перерабатывающими организациями в июле — марте 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	19 614	8 961	7 711	2 942	2,0	1,7	3,7	-1,1
в том числе:								
пшеница	12 745	7 503	4 317	925	0,8	3,3	-4,1	5,5
рожь	634,4	483,3	15,7	135,4	-13,4	1,5	44,0	-44,8
ячмень	1 935	72,6	1 020	843	11,6	-6,2	24,9	0,4
кукуруза	2 353	13,7	1 336	1 004	13,8	-62,3	21,8	7,3
овес	361,1	238,5	99,8	22,8	-12,0	-5,4	3,6	-63,2
гречиха	442,8	436,8	5,1	0,9	-5,4	-5,2	-1,9	-59,1

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

За июль — март 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 7,5 млн т (+3,3%), а ржи — превысила 483 тыс. т (+1,5%).

В результате за девять месяцев сезона (июль — март) было выпущено почти 6,66 млн т пшеничной муки (+2,3%) и более 485 тыс. т ржаной муки (+2,2%).

За этот период объемы производства пшеничной и ржаной муки достигли четырехлетнего максимума. В том числе в марте производство пшеничной муки достигло восьмилетнего мартовского максимума, превысив 769 тыс. т (+7,1%). Выпуск ржаной муки составил почти 52,3 тыс. т (+1,6%) и стал максимальным для марта за последние пять лет.

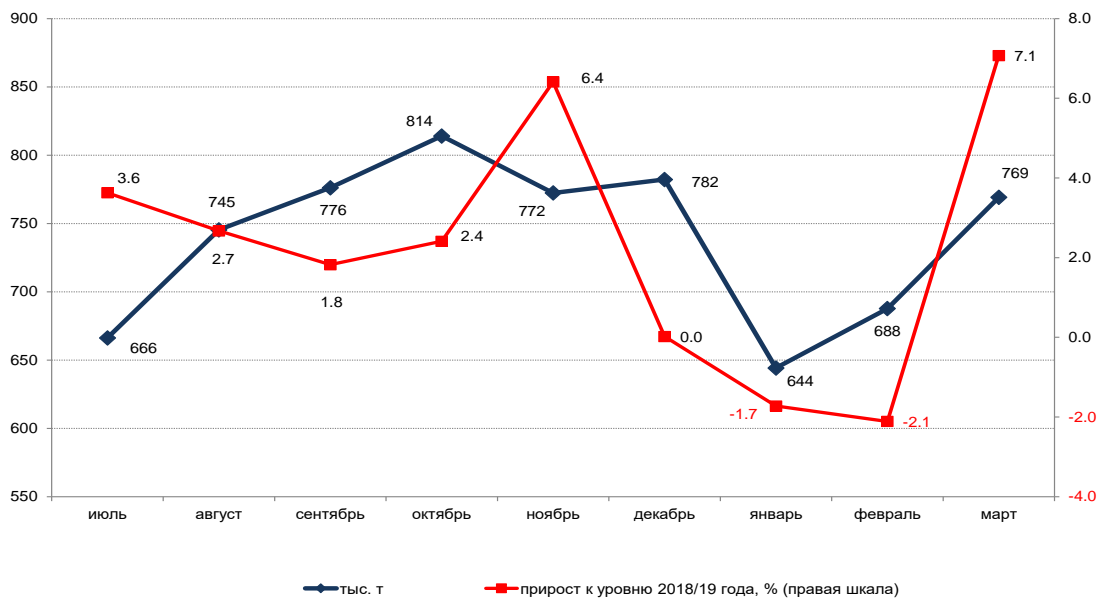
769

ТЫС. Т

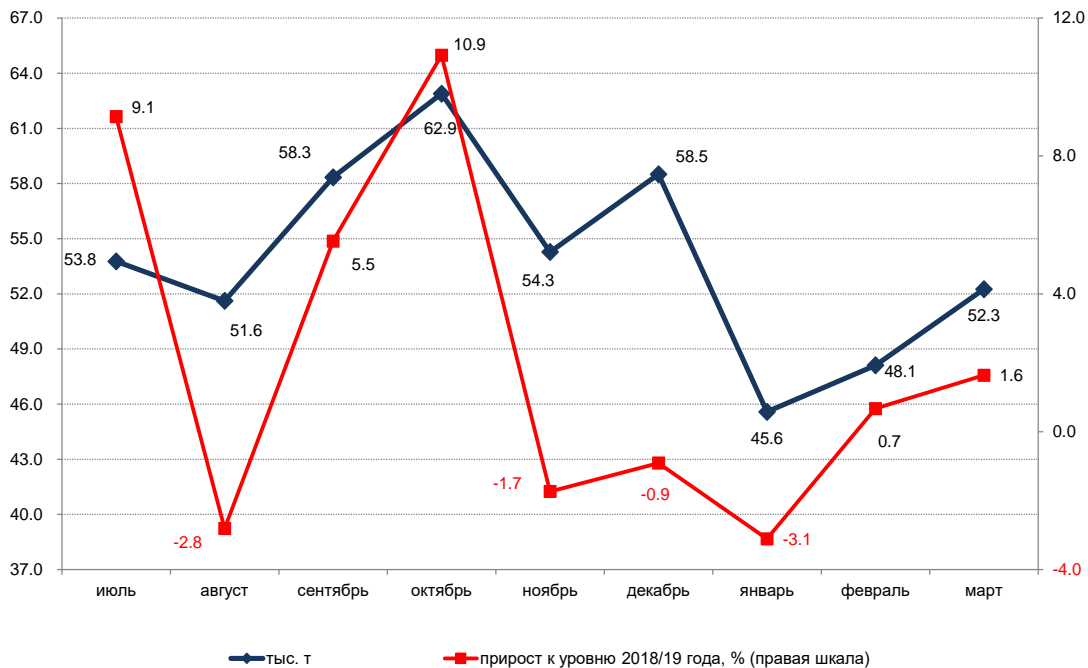
пшеничной
муки
произведено
в марте



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 — март 2019/20 года составило более 7,7 млн т (+3,7%). При этом потребление кукурузы выросло до 1 336 тыс. т (+21,8%), ячменя — увеличилось до 1 020 тыс. т (+24,9%) при снижении потребления пшеницы до уровня менее 4,32 млн т (-4,1%).

За этот период производство комбикормов достигло исторического максимума и составило более 22,6 млн т (+4,2% к уровню 2018/19 года).

На 1 апреля численность свиней в сельскохозяйственных организациях составила почти 23,2 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 апреля 2019 года на 8,2% (+9,1% к уровню на 1 марта, +7,8% — на 1 февраля). Поголовье птицы, наоборот, оказалось ниже уровня 2019 года. Численность птицы составила более 458 млн голов, что на 1,7% меньше уровня 12-месячной давности (-1,5% к уровню на 1 марта, -0,4% — на 1 февраля).

Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) за первые девять месяцев сезона составил 2,94 млн т (-1,1%), в том числе прочая переработка пшеницы превысила 925 тыс. т (+5,5%), ячменя — достигла 843 тыс. т (+0,4%), кукурузы — более 1 млн т (+7,3%).

на
24,9%

выросло
потребление
ячменя
на комбикорма

на
8,2%

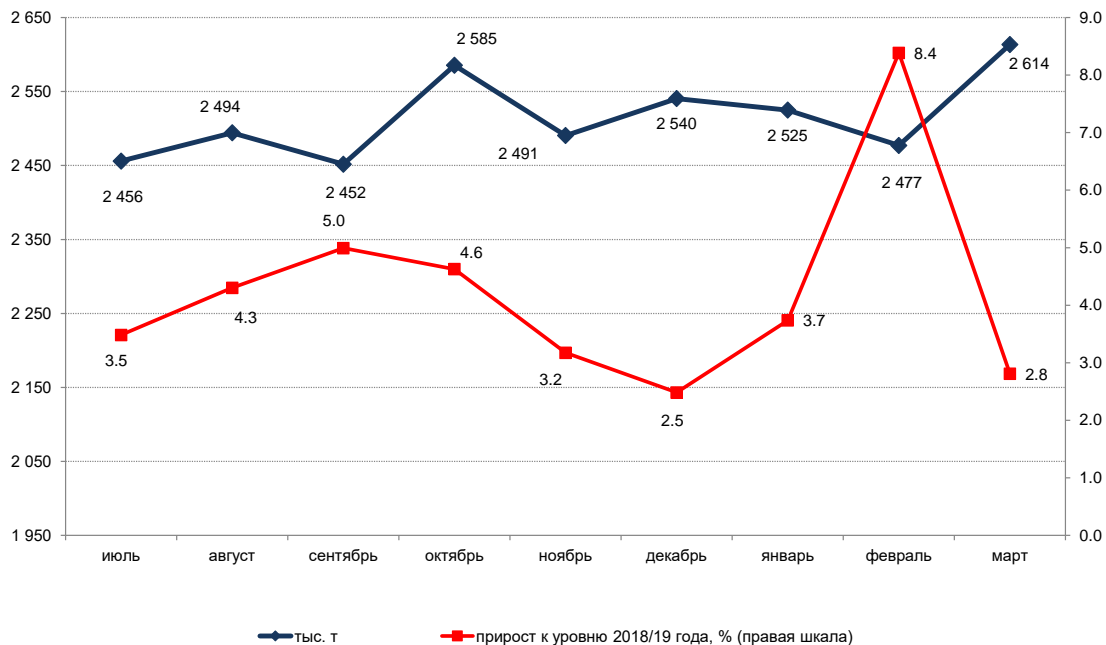
выросла
численность
свиней
в сельско-
хозяйственных
организациях
за год

на
1,1%

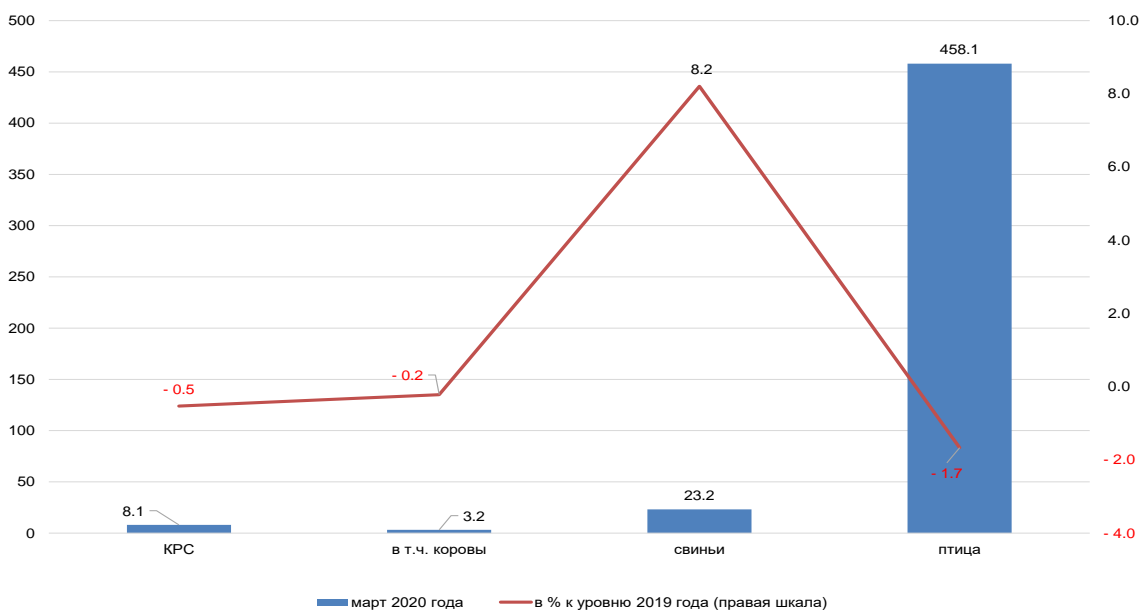
снизилось
потребление
зерна на прочую
переработку



Производство комбикормов в России в 2019/20 зерновом году



Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, млн голов





Остатки зерна

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 прошлогоднего уровня запасы зерна в сельхозорганизациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих 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 сельхозорганизациях	12,39	8,90	10,70	12,41	12,06	14,6	17,0	12,57	13,56
в заготовительных и перерабатывающих 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 заготовительных и перерабатывающих 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

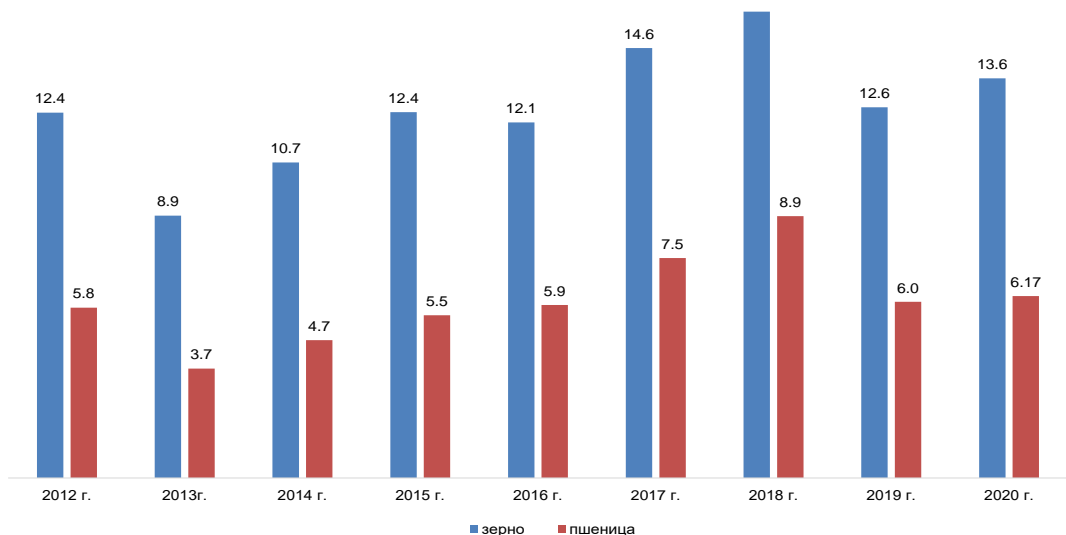
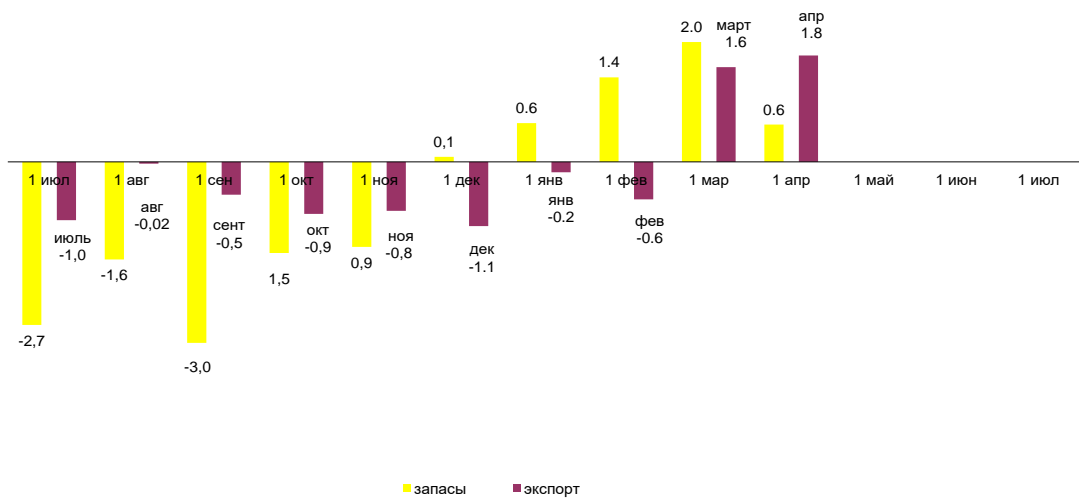


К 1 апреля 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили 13,56 млн т (+0,98 млн т, или +7,8%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили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

на **7,8%**

выше прошлогоднего уровня суммарные запасы зерна в сельхозорганизациях (без малых предприятий)

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





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.

На ту же дату суммарные запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях трех южных регионов (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область) и четырех регионов Центрального Черноземья (Белгородская, Курская, Воронежская и Тамбовская области) составили почти 2,0 млн т (на 16% больше, чем годом ранее).

на
16,4%

выше
прошлого
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

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 **1,1%**

выше прошлогоднего уровня коммерческие запасы зерна (без ГИФ) в заготовительных и перерабатывающих предприятиях

Наличие продукции в заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации 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

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 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 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

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.

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся 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 заготовительных
и перераба-
тывающих
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



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 в сельскохозяйственных организациях. 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. 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%).

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, среди топ-10 регионов запасы выросли по сравнению с прошлогодними в Курской (в 2,5 раза) и Челябинской (на 0,7%) областях.



МИРОВОЙ РЫНОК

В период с 5 по 12 мая цены на мировом рынке зерновых менялись разнонаправленно.

Рост мировых цен на нефть способствовал увеличению стоимости кукурузы. Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином побудила Китай к увлечению закупок американской кукурузы, что также оказало поддержку ценам. Однако высокий темп сева кукурузы в США, наоборот, способствовал снижению темпов роста цен.

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. Заморозки на Среднем Западе США могут повредить посевы кукурузы и пшеницы SRW и снизить урожайность. Этот фактор оказал поддержку ценам на американском рынке.

В период с 5 по 12 мая цена июльского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,2%, а в Канзасе — на 3,0%. Цена на июльскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 1,7%. Июльский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,3%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличились на 0,4%, а долларový эквивалент фьючерса — на 0,5% на фоне укрепления евро на 0,14%.

на **0,3%**

подешевел июльский контракт на причерноморскую пшеницу на CME с 5 по 12 мая



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

Страна, товар, биржа	12 мая	К уровню на 5 мая
США, пшеница SRW, CME	189,0	-2,3
США, пшеница HRW, CME	172,4	-5,4
ЕС, пшеница, EURONEXT*	202,5	1,1
США, кукуруза, CME	126,9	2,1
Черноморская пшеница (Platts), CME	195,0	-0,5
Черноморская кукуруза (Platts), CME	174,3	0,8

*сентябрьский фьючерс

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

Месяц поставки	пшеница		кукуруза	
	5 мая	12 мая	5 мая	12 мая
Май	217,3	224,3	169,0	170,5
Июнь	201,0	201,0	171,5	172,3
Июль	195,5	195,0	173,5	174,3
Август	197,5	197,5	171,8	172,3

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

Товар, страна, порт	12 мая	К уровню на 5 мая	К уровню на 13 апреля	К уровню на 13 апреля 2019 г.
Аргентина, 12%, Парана	240	3	-4	24
Австралия, ASW, Аделаида	272	-5	-7	55
Россия, 12,5%, Новороссийск	227	0	-3	22
Румыния, 12,5%, Констанца	221	1	-4	12
Франция, Supérieur (A2), Руан	229	0	-3	23
США, HRW 11,5%, Мекс. залив	227	-4	-10	28
США, SRW, Мекс. залив	218	-5	-23	24

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

Товар, страна, порт	12 мая	К уровню на 5 мая	К уровню на 13 апреля	К уровню на 13 апреля 2019 г.
Украина, Черное море	216	0	-4	27
Франция, Руан	219	1	-4	12
Великобритания, восточное побережье	209	3	-9	-9



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

Товар, страна, порт	12 мая	К уровню на 5 мая	К уровню на 13 апреля	К уровню на 13 апреля 2019 г.
Аргентина, Парана	148	0	-18	-9
Украина, Черное море	171	1	-6	4
Бразилия, Паранагуа	154	2	—	-3
Франция, Руан	183	-1	-2	-4
США, Мекс. залив	151	5	-11	-15

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

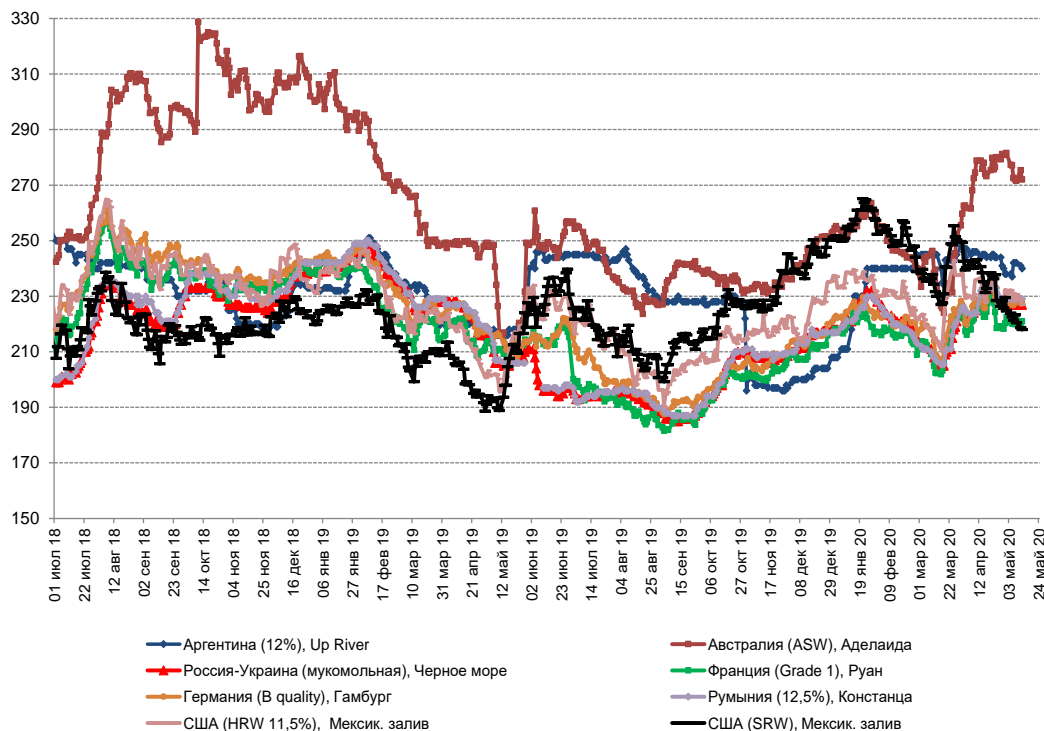
Товар, страна, порт	12 мая	К уровню на 5 мая	К уровню на 13 апреля	К уровню на 13 апреля 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	180	0	0	0
Аргентина, Парана	191	-22	-28	-37
Австралия, Аделаида	181	0	0	-5
Франция, Руан	183	7	-2	-5

Индексы ставок морского фрахта

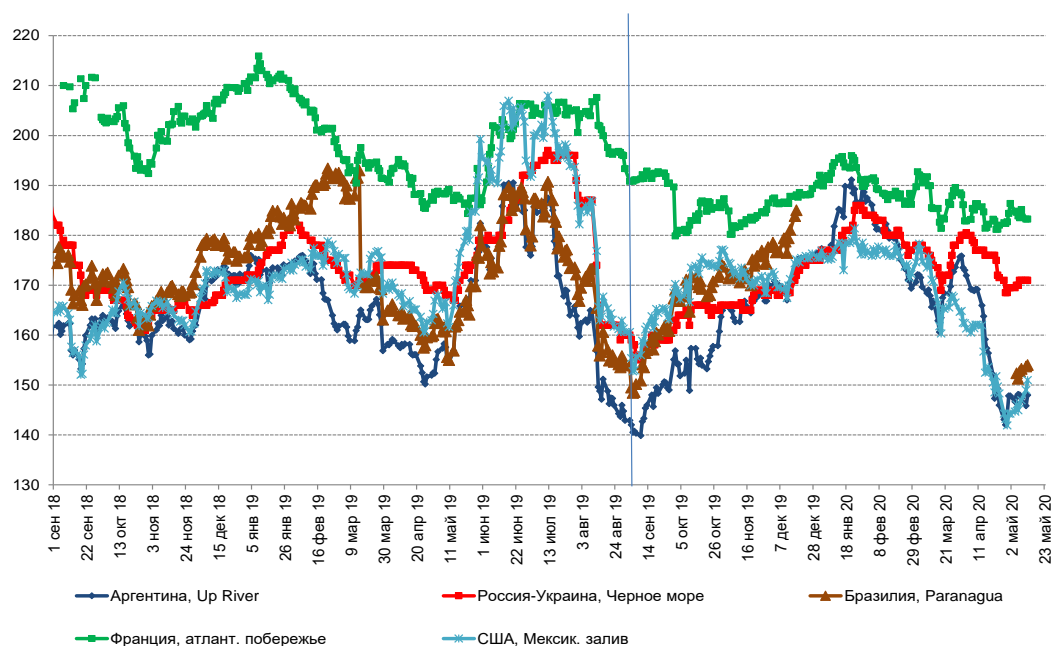
Индекс	5 мая	К уровню на 28 апреля	К уровню на 7 мая 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	71,5	0,8	-97,4
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	72,7	0,2	-42,7



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

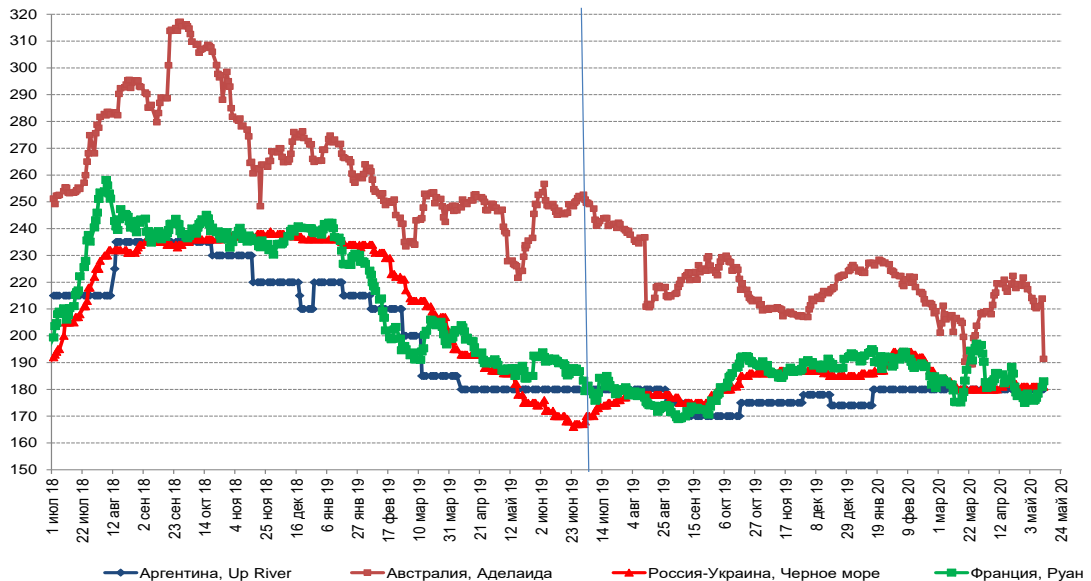


Мировые цены на кукурузу в 2018/19, 2019/20, FOB, долл. США/т





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



США

В период с 24 по 30 апреля экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались близки к верхней границе ожиданий рынка и составили 244,8 тыс. т (-48% к уровню предыдущей недели и -15% к среднему уровню за четыре недели). В том числе нетто-продажи пшеницы SRW стали отрицательными и составили минус 9,9 тыс. т (11,9 тыс. т недель ранее), пшеницы HRW — 49,8 тыс. т (-74% и -62%). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили почти 26,2 млн т (+2,4% к уровню прошлого сезона), а экспорт превысил 22,4 млн т (+5,8%).

22,4
МЛН Т

пшеницы
экспортировали
США с 1 июня
по 30 апреля



Экспортные нетто-продажи американской кукурузы также снизились, оправдали ожидания рынка и составили почти 775 тыс. т (-43% к уровню предыдущей недели и -46% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона составили более 37,5 млн т (-19% к уровню прошлого сезона), а экспорт превысил 24,1 млн т (-33%).

За прошедшую неделю состояние посевов пшеницы в США ухудшилось и остается намного хуже прошлогоднего. На 10 мая доля посевов озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 53% (-2 п. п. к уровню предыдущей недели и -11 п. п. к уровню прошлого года).

При этом в трех основных штатах — производителях пшеницы HRW: Канзасе, Оклахоме и Техасе — засухой различной силы охвачено соответственно 44, 26 и 63% посевной площади.

Согласно оценке Минсельхоза США (USDA), посевная площадь под озимую пшеницу 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. Сев яровых культур идет с большим опережением прошлогодних темпов. Яровой пшеницей в США к 10 мая засеяно 42% отведенной под эту культуру площади (+4 п. п. к уровню прошлого года и -21 п. п. к среднему показателю за последние пять лет). Кукурузой засеяно 67% площади (+39 п. п. и +11 п. п. соответственно), соей — 38% (+30 п. п. и +15 п. п. соответственно).



ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС остаются высокими и значительно превышают прошлогодние. С 1 июля по 10 мая экспорт пшеницы составил более 30 млн т (+61% к уровню прошлого года), в том числе вывезено свыше 29,1 млн т мягкой пшеницы (+61%) и 920 тыс. т дурума (+45%). Экспорт ячменя за этот период составил почти 6,37 млн т (+61%).

29,1
МЛН Т

Мягкой пшеницы экспортировал ЕС с 1 июля по 10 мая

Франция

Состояние посевов мягкой пшеницы, дурума и озимого ячменя во Франции за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается намного хуже, чем в прошлом году. Состояние посевов ярового ячменя немного ухудшилось и также заметно хуже прошлогоднего. На 4 мая доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 57% (0 п. п. за неделю и -22 п. п. к уровню прошлого года), дурума — 65% (0 п. п. и -5 п. п.), озимого ячменя — 53% (0 п. п. и -22 п. п.), ярового ячменя — 64% (-1 п. п. и -24 п. п.).

Украина

С начала зернового года по 8 мая с Украины на экспорт было отгружено почти 51,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (+8,16 млн т к показателю прошлого сезона). В том числе экспорт пшеницы составил почти 19,2 млн т (+4,8 млн т), ячменя — более 4,7 млн т (+1,3 млн т), кукурузы — почти 26,9 млн т (+2,1 млн т).

19,2
МЛН Т

мягкой пшеницы экспортировала Украина с 1 июля по 8 мая



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.

12 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское аграрное ведомство ожидает роста мирового урожая кукурузы на 6,5%, пшеницы — на 0,6% и снижение валового сбора ячменя на 1,2%.

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном уровне — почти 768,5 млн т, что на 4,2 млн т выше оценки текущего сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня в 310,1 млн т (+15 млн т).

USDA прогнозирует рост валового сбора пшеницы в 2020 году по сравнению с 2019 годом в ряде основных стран-экспортеров: Австралии (+8,8 млн т), России (+3,4 млн т), Казахстане (+2,0 млн т), Канаде (+1,65 млн т), Аргентине (+1,5 млн т). Одновременно ожидается снижение урожая пшеницы в ЕС (-11,8 млн т), США (-1,5 млн т) и на Украине (-1,2 млн т).

на
6,5%

увеличится урожай кукурузы в мире в сезоне-2020/21, согласно прогнозу USDA



Для России USDA прогнозирует урожай пшеницы в размере 77 млн т (без учета Крыма), что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет увеличения урожайности до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года). Прогноз USDA близок к оценкам экспертов «Центра Агроаналитики» и составлен без учета возможных изменений агрометеорологических условий.

Урожай кукурузы в мире также ожидается рекордным — порядка 1 187 млн т (+72,1 млн т к текущему сезону). Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление кукурузы будет меньше валового сбора, что, соответственно, приведет к росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 339 млн т (+24,9 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу, снизится до 154,2 млн т (-1,9 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до пятилетнего максимума в 23,5 млн т (+1,5 млн т).

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние 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 может стать 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.

Что касается погодных условий в России, они также могут оказать существенное влияние на конъюнктуру российского рынка. При благоприятных агрометеорологических условиях в мае — июне урожай озимых зерновых в стране может стать высоким, что приведет к снижению. И наоборот, дефицит осадков в мае после их недобора за период с октября 2019 по апрель 2020 года может привести к снижению урожайности, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта. Отметим, что, несмотря на неблагоприятную погоду в текущем сезоне, рынок пока ожидает высокого урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 74-81 млн т (74,45 млн т в 2019 году). В мае закупки зерна для исполнения экспортных контрактов практически завершатся. Кроме того, снижению спроса будут способствовать продажи зерна из государственного интервенционного фонда. Во второй половине месяца часть его реально поступит покупателям. Плюс к этому во второй половине мая в европейской части страны в основном завершится сев яровых культур, и хозяйства потенциально смогут увеличить предложение на внутреннем рынке. Суммарно эти факторы окажут мощное понижающее давление на цены внутреннего рынка.



С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будет улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей. Так, в марте российские хозяйства продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 49,1 млрд руб. (+39,6% к уровню прошлого года). В апреле на фоне роста цен и объемов продаж доходы хозяйств также заметно увеличатся по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на фоне роста внутреннего спроса и объемов экспорта к концу мая запасы пшеницы опустятся до шестилетнего минимума, что также окажет повышающее давление на цены этой культуры.

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!