



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



03.06.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Яровой сев в РФ близок к завершению. По данным Минсельхоза России, к 2 июня яровые зерновые культуры в стране посеяны на 28,3 млн га, или 97,2% прогнозной площади (годом ранее — 27,1 млн га).

Из них яровая пшеница занимает 12,2 млн га, или почти 100% от плана, яровой ячмень — 7,6 млн га, или 97,2%, кукуруза на зерно — 2,8 млн га, или 103,4%.

За 30 дней торгов (за период с 13 апреля по 2 июня) из государственного интервенционного фонда продано 1,43 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 718 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 582 тыс. т.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

Благодаря реализации зерна интервенционного фонда и введению нетарифной квоты на экспорт в мае цены на зерно и муку в России стабилизировались.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 21 по 28 мая 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-2,2%) и ячмень (-1,1%), а также увеличение стоимости кукурузы (1,1%) и укрепление курса рубля к доллару (на 1,8%).

При этом внутренние цены сельскохозяйственных производителей преимущественно снижались: на продовольственную рожь — на 4,4%, фуражную пшеницу — на 1,9%, пшеницу 3-го класса — на 1,0%, фуражный ячмень — на 0,5%. За этот же период пшеница 4-го класса подорожала на 0,6%, кукуруза — на 0,2%. Цены на гречиху остались на прежнем уровне.

на

97,2%

прогнозной площади посеяны зерновые культуры к 2 июня

на

1,9%

подешевела фуражная пшеница с 21 по 28 мая



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

Продукция	28 мая	К уровню на 21 мая	К уровню на 30 мая 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 656	-131	1051
Пшеница 4-го класса	12 168	72	1327
Рожь продовольственная	11 561	-535	2820
Пшеница фуражная	10 870	-211	551
Ячмень фуражный	9 197	-46	-845
Кукуруза	10 229	18	-54
Гречиха	30 709	0	19 595

С 21 по 28 мая пшеница 3-го класса подешевела в трех федеральных округах. В ЮФО и СФО цены немного увеличились, а в СКФО — остались прежними. Наиболее заметно цены снизились в ЦФО (-4,9%).

Максимальное увеличение цен на пшеницу 4-го класса зарегистрировано в ПФО (+1,8%). В ЦФО пшеница 4-го класса подешевела на 0,1%.

Фуражная пшеница подешевела в большинстве федеральных округов. Заметнее всего — в Приволжье (-8,1%). Только в Сибири и СКФО она подорожала (на 3,6% и 0,8% соответственно).

Фуражный ячмень наиболее существенно подешевел в Сибири (-3,0%) и Центре (-1,9%), тогда как в ПФО его стоимость увеличилась (+0,9%).

Кукуруза в Приволжском федеральном округе подорожала на 0,5%, в Центральном — на 0,4%.

Самая высокая стоимость зерна традиционно сохраняется на Юге России. Самая дорогая фуражная пшеница — в ЦФО. Самые низкие цены на пшеницу 3-го класса и фуражный ячмень — в Сибирском федеральном округе; на пшеницу 4-го класса — в Уральском; на кукурузу, продовольственную рожь и фуражную пшеницу — в Приволжском.

на

4,9%

подешевела пшеница 3-го класса в ЦФО

на

8,1%

подешевела фуражная пшеница в ПФО



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

Территория	28.05.20	21.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	30.05.19
Российская Федерация	12 656	12 787	-131	-1,0	11 099	11 605
Центральный ФО	13 100	13 780	-680	-4,9	12 240	12 418
Южный ФО	13 179	13 159	20	0,2	10 547	11 835
Северо-Кавказский ФО	14 300	14 300	0	0,0	11 117	11 453
Приволжский ФО	12 299	12 314	-15	-0,1	11 365	11 850
Уральский ФО	13 229	13 240	-10	-0,1	11 074	11 500
Сибирский ФО	12 229	12 184	45	0,4	10 264	10 028

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

Территория	28.05.20	21.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	30.05.19
Российская Федерация	12 168	12 096	72	0,6	10 451	10 841
Центральный ФО	12 645	12 662	-17	-0,1	11 677	11 991
Южный ФО	13 069	13 045	23	0,2	10 689	11 698
Северо-Кавказский ФО	14 100	14 100	0	0,0	10 597	10 803
Приволжский ФО	12 064	11 845	219	1,8	10 739	11 267
Уральский ФО	10 333	10 333	0	0,0	11 375	10 875
Сибирский ФО	11 319	11 274	45	0,4	8 989	8 488

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

Территория	28.05.20	21.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	30.05.19
Российская Федерация	11 561	12 096	-535	-4,4	8 435	8 740
Южный ФО	13 500	13 045	455	3,5	8 700	8 700
Приволжский ФО	10 591	11 845	-1 254	-10,6	8 695	9 435



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

Территория	28.05.20	21.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	30.05.19
Российская Федерация	10 870	11 080	-211	-1,9	10 279	10 318
Центральный ФО	11 503	11 589	-87	-0,7	12 250	11 635
Южный ФО	11 218	11 239	-22	-0,2	9 559	9 631
Северо-Кавказский ФО	10 925	10 843	82	0,8	10 415	10 783
Приволжский ФО	10 466	11 394	-928	-8,1	10 389	10 424
Уральский ФО	10 933	10 933	0	0,0	10 875	10 250
Сибирский ФО	10 865	10 485	380	3,6	8 228	8 552

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

Территория	28.05.20	21.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	04.07.19	30.05.19
Российская Федерация	9 197	9 243	-46	-0,5	9 750	10 042
Центральный ФО	9 275	9 458	-183	-1,9	10 626	11 074
Южный ФО	9 701	9 776	-75	-0,8	9 561	10 650
Северо-Кавказский ФО	8 950	8 950	0	0,0	9 100	9 433
Приволжский ФО	9 054	8 977	76	0,9	9 865	9 975
Уральский ФО	9 200	9 200	0	0,0	10 300	9 630
Сибирский ФО	8 773	9 043	-270	-3,0	8 847	8 653

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

Территория	28.05.20	21.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	30.05.19
Российская Федерация	10 229	10 211	18	0,2	10 546	10 283
Центральный ФО	10 223	10 180	43	0,4	11 350	10 220
Южный ФО	10 496	10 496	0	0,0	9 924	9 745
Северо-Кавказский ФО	10 250	10 250	0	0,0	8 000	8 000
Приволжский ФО	9 681	9 632	49	0,5	12 727	12 091



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 22 по 29 мая 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск не изменилась (14 000 руб./т), в порту Азов уменьшилась до 13 800 руб./т (-2,1%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 10 500 руб./т (-1,9%), в порту Азов — до 10 300 руб./т (-3,7%).

По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 12,9%; в порту Азов — на 11,3%.

на
2,1%

уменьшилась
средняя цена
на пшеницу
в порту Азов

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

Продукция	Порт	29.05.20	К уровню на 22.05.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 30.05.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	14 000	0	1533	1 600
	Азов	13 800	-300	1 900	1 400
Ячмень фуражный	Новороссийск	10 500	-200	0	—
	Азов	10 300	-400	400	—
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	—	—	—	—

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 22 по 28 мая 2020 года экспорт злаков составил 109,8 тыс. т (-34,0% к показателю предыдущей недели и -30,8% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 66,0 тыс. т пшеницы (+21,3%; -34,1%), 34,6 тыс. т кукурузы (-10,0%; -3,1%), 7,3 тыс. т ячменя (-89,6%; -64,8%).

Основными направлениями экспорта стали Швейцария (38,0 тыс. т), Грузия (24,6 тыс. т), Турция (14,9 тыс. т), Азербайджан (8,6 тыс. т) и Монголия (5,7 тыс. т).

109,8

ТЫС. Т
составил
экспорт
злаков из РФ
с 22 по 28 мая



С начала сезона было экспортировано 38,8 млн т зерна, в том числе 31,6 млн т пшеницы (-7,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,6 млн т ячменя (-19,8%), 3,4 млн т кукурузы (+33,4%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,1%).

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, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 4%).

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

Продукция	С 22 по 28 мая 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля 2019 г. по 28 мая 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	109,8	-30,8	38 830,5	41 767,5	-2 937,0	-7,0
Пшеница	66,0	-34,1	31 576,4	34 096,5	-2 520,0	-7,4
Ячмень	7,3	-64,8	3 604,7	4 494,2	-889,5	-19,8
Кукуруза	34,6	-3,1	3 371,5	2 528,1	843,3	33,4
Прочие	2,0	-12,9	277,8	619,0	-341,2	-55,1

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 28 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	7 720,3	24,1	2 747,8	55,3
Египет	6 028,5	18,8	-1 186,7	-16,4
Бангладеш	2 092,0	6,5	187,1	9,8
Азербайджан	1 317,8	4,1	743,5	129,5
Судан	1 044,0	3,3	-128,5	-11,0



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 28 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 409,5	38,9	-102,5	-6,8
Иран	395,0	10,9	6,5	1,7
Ливия	317,3	8,8	207,8	189,8
Турция	307,7	8,5	41,2	15,5
Иордания	123,0	3,4	-601,0	-83,0

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 28 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	853,5	25,3	625,0	273,5
Вьетнам	326,0	9,7	—	—
Иран	298,2	8,8	98,8	49,6
Республика Корея	228,8	6,8	139,2	155,3
Грузия	150,8	4,5	71,8	90,9

ОСТАТКИ ЗЕРНА

По данным Росстата, к 1 мая суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России опустились до шестилетнего минимума и составили почти 18,6 млн т, что на 0,8 млн т (на 4,1%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории стали минимальными за четыре года и составили 17,0 млн т, что на 0,2 млн т (на 1,2%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

на
4,1%

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 мая), млн т

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	22,00	15,05	15,60	19,05	18,63	23,72	26,78	19,34	18,57
в т. ч. в сельхоз-организациях	10,10	7,28	8,27	10,18	8,94	11,69	13,31	9,95	9,93
в заготовительных и перерабатывающих организациях	11,88	7,77	7,33	8,87	9,69	12,03	13,47	9,39	8,64
в ГИФ	5,78	1,20	1,30	2,09	3,24	4,00	3,96	2,13	1,57
в заготовительных и перерабатывающих организациях без ГИФ	6,10	6,57	6,02	6,78	6,44	8,03	9,51	7,26	7,07
всего зерна без ГИФ	16,20	13,85	14,30	16,96	15,38	19,72	22,8	17,21	17,00

В частности, запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) впервые с 1 июля 2019 года оказались ниже прошлогодних и опустились до четырехлетнего минимума: они составили 9,93 млн т (-16,6 тыс. т, или -0,2%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 4,23 млн т (-0,42 млн т, или -9,0%) и также достигли четырехлетнего минимума, а кукурузы — более 1,36 млн т (+0,11 млн т, или +8,7%).

на
0,2%

ниже
прошлогоднего
уровня запасы
зерна в
сельско-
хозяйственных
организациях
(без малых
предприятий)



Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 2,67 и 1,09 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года также зафиксирован в ЦФО (+0,22 и +0,08 млн т). Запасы пшеницы по сравнению с прошлым годом снизились во всех основных зернопроизводящих округах, за исключением ЦФО. Наибольшее снижение запасов в абсолютном выражении зарегистрировано в СФО (на 205 тыс. т), а в процентном — в СКФО (на 24%).

на
8,3%

выше
прошлого
уровня запасы
пшеницы
в сельскохозяй-
ственных
организациях
(без малых
предприятий)
ЦФО

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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	2,67	9,0	1,09	8,3
Северо-Западный ФО	0,38	20,0	0,19	8,0
Южный ФО	1,11	-7,3	0,49	-12,0
Северо-Кавказский ФО	0,38	-18,4	0,21	-24,0
Приволжский ФО	2,42	2,2	0,90	-15,1
Уральский ФО	1,02	3,4	0,45	-4,9
Сибирский ФО	1,79	-11,3	0,85	-19,5
Дальневосточный ФО	0,16	9,7	0,05	19,8

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 мая составили 8,64 млн т — на 0,75 млн т, или на 8,6%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили менее 7,1 млн т, что ниже прошлогоднего уровня на 0,19 млн т (на 2,7%).

на
8,6%

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



Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях приходится на Центральный федеральный округ (2,65 млн т, или +12,5% к уровню прошлого года; 1,52 млн т, или +8,1%). Запасы зерна и пшеницы по сравнению с прошлым годом снизились во всех основных зернопроизводящих округах, за исключением ЦФО. Наибольшее снижение запасов пшеницы в абсолютном выражении зарегистрировано в СФО (на 510 тыс. т).

на
8,1%

выше
прошлого
уровня
запасы
пшеницы
в заготови-
тельных
и перерабаты-
вающих
организациях
ЦФО

Наличие продукции в заготовительных и перерабатывающих организациях России на 1 мая 2020 года

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	2,65	12,5	1,52	8,1
Северо-Западный ФО	0,24	-18,0	0,13	-39,1
Южный ФО	1,62	-7,1	1,10	-10,0
Северо-Кавказский ФО	0,44	-6,0	0,28	-15,3
Приволжский ФО	1,36	-12,1	0,87	-20,8
Уральский ФО	0,56	-8,3	0,43	-9,4
Сибирский ФО	1,74	-24,2	1,47	-25,7
Дальневосточный ФО	0,02	-67,3	0,01	-79,9

По сравнению с показателем на начало мая прошлого года запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились на 800 тыс. т (на 16,2%) и составили менее 4,2 млн т. Коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 мая опустились до шестилетнего минимума и составили почти 2,7 млн т, что на 339 тыс. т (на 11,2%) меньше уровня на начало апреля 2019 года.

на
11,2%

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



Запасы продовольственной ржи упали на 138 тыс. т (-47,5%). Запасы фуражной пшеницы уменьшились на 158 тыс. т (-8,7%). Одновременно запасы кукурузы увеличились к уровню прошлого года на 29 тыс. т (+3,2%), ячменя — на 368 тыс. т (+37,1%).

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

Товар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерно, всего	8 869	9 688	12 028	13 475	9 391	8 644
в том числе:						
Продовольственная пшеница	4 564	5 207	6 524	7 721	4 938	4 138
Продовольственная рожь	444	326	362	462	291	153
Пригодное на фуражные цели						
в том числе:	3 766	4 018	4 974	5 154	4 024	4 221
Фуражная пшеница						
Кукуруза	1 327	1 702	2 198	2 574	1 822	1 664
Ячмень	958	1 199	1 338	1 112	899	927
Фуражная рожь	1 199	934	1 156	1 149	993	1 361
Овес	84	24	37	47,9	27,4	27
Прочее	119	95	113	123	146	104

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	7 061	4 119	3 910	4 564	5 606	6 524	7 721	4 938	4 138
В том числе									
ГИФ	5 356	1 705	1 220	1 139	2 621	3 238	3 215	1 900	1 455
Коммерческие запасы	1 705	2 414	2 691	3 425	2 986	3 286	4 506	3 038	2 699



Почти 62% продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходится на десять регионов: три региона Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), четыре сибирских региона (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области), а также Саратовскую, Челябинскую и Курганскую области. Самые большие запасы зерна из этой группы предприятий по-прежнему хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (540 тыс. т, +39% к уровню на 1 мая 2019 года). На втором месте остался Красноярский край (375 тыс. т, -8,0%), на третье место поднялся Алтайский край (334 тыс. т, -34%). Во всех топ-10 регионах, кроме Краснодарского края, запасы снизились по сравнению с прошлыми годами.

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 26 мая по 2 июня цены на мировом рынке зерновых преимущественно увеличились.

Рост мировых цен на нефть привел к повышению спроса на этанол в США и снижению его запасов. В свою очередь, это способствовало наращиванию производства этанола и увеличению стоимости кукурузы. Кроме того, поддержку ценам кукурузы оказало уменьшение прогноза урожая этой культуры в Бразилии. На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки 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.

Рост курса евро к доллару привел к увеличению цен на зерно в долларом эквиваленте в еврозоне. Кроме того, поддержку ценам на французское зерно оказало ухудшение состояния посевов.

В период с 26 мая по 2 июня цена ближайшего июльского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,2%, а в Канзасе — на 0,8%. Цена на июльскую кукурузу на бирже CME выросла на 1,6%. Июльский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 1,1%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 0,1%.

на

1,1%

с 26 мая по 2 июня увеличились цены на причерноморскую пшеницу на бирже CME с поставкой в июле

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

Страна, товар, биржа	2 июня	К уровню на 26 мая
США, пшеница SRW, CME	186,7	0,5
США, пшеница HRW, CME	165,6	1,3
ЕС, пшеница, EURONEXT*	205,9	-0,2
США, кукуруза, CME	127,7	2,1
Черноморская пшеница (Platts), CME	203,8	2,3
Черноморская кукуруза (Platts), CME	176,0	1,0

*сентябрьский фьючерс

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	26 мая	2 июня	26 мая	2 июня
Июнь	203,5	207,0	173,0	174,3
Июль	201,5	203,8	175,0	176,0
Август	202,3	204,5	173,0	174,3
Сентябрь	205,3	206,0	155,0	155,8


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

Товар, страна, порт	2 июня	К уровню на 26 мая	К уровню на 3 июня 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	241	1	-1
Австралия, ASW, Аделаида	266	6	17
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	220	-1	9
Франция, Supérieur (A2), Руан	220	1	3
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	225	0	—
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	221	3	-13
США, SRW, Мекс. залив	214	0	-15

**Здесь и далее источник — Международный совет по зерну (IGC)

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

Товар, страна, порт	2 июня	К уровню на 26 мая	К уровню на 3 июня 2019 г.
Украина, Черное море	213	0	23
Франция, Руан	218	1	3
Великобритания, восточное побережье	221	7	9

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

Товар, страна, порт	2 июня	К уровню на 26 мая	К уровню на 3 июня 2019 г.
Аргентина, Парана	144	2	-33
Украина, Черное море	178	1	-1
Бразилия, Паранагуа	156	1	-20
Франция, атлантическое побережье	194	6	3
США, Мексиканский залив	155	2	-39

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

Товар, страна, порт	2 июня	К уровню на 26 мая	К уровню на 3 июня 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	175	0	-5
Аргентина, Парана	199	12	-55
Австралия, Аделаида	176	-3	1
Франция, Руан	187	3	-7



Индексы ставок морского фрахта

Индекс	26 мая	К уровню на 19 мая	К уровню на 28 мая 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	71,1	0,8	-89,0
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	74,5	2,5	-42,2

США

В период с 15 по 21 мая экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оправдали ожидания рынка и составили 209,8 тыс. т (+19% к уровню предыдущей недели и -23% к среднему уровню за четыре недели). В том числе нетто-продажи пшеницы SRW стали отрицательными и составили минус 7,9 тыс. т (7,9 тыс. т недель ранее), пшеницы HRW — 95,6 тыс. т (+81% к уровню предыдущей недели и +26% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили почти 26,8 млн т (+3,5% к уровню прошлого сезона), а экспорт — более 23,7 млн т (+1,1%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно снизились, оправдали ожидания рынка и составили более 427 тыс. т (-52% к уровню предыдущей недели и -58% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона составили порядка 39,8 млн т (-17% к уровню прошлого сезона), а экспорт достиг почти 27,7 млн т (-30%).

**23,7
млн т**

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 21 мая



В США уборка озимой пшеницы началась в обычные сроки. На 31 мая убрано 3% посевной площади (+1 п. п. к среднему показателю за пять предыдущих лет).

За прошедшую неделю состояние посевов ухудшилось и остается намного хуже прошлогоднего. На 31 мая доля посевов озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 51% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и -13 п. п. к уровню прошлого года). При этом в трех основных штатах — производителях пшеницы HRW: Канзасе, Оклахоме и Техасе — этот показатель составил 42% (+2 п. п. к уровню предыдущей недели), 56% (-4 п. п.) и 39% (-3 п. п.) соответственно.

Сев яровой пшеницы по-прежнему отстает от среднесрочных показателей. Сев кукурузы и сои идет с большим опережением как прошлогодних темпов, так и средних за последние годы. Яровой пшеницей в США к 31 мая засеян 91% отведенной под эту культуру площади (+1 п. п. к уровню прошлого года и -5 п. п. к среднему показателю за последние пять лет). Кукурузой засеяно 93% площади (+29 п. п. и +4 п. п. соответственно), соей — 65% (+39 п. п. и +7 п. п. соответственно). Состояние посевов яровой пшеницы и кукурузы в США за неделю улучшилось.

на
13 п. п.

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

ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС остаются высокими и значительно превышают прошлогодние. С 1 июля по 31 мая экспорт пшеницы составил почти 32,8 млн т (+62% к уровню прошлого года), в том числе вывезено более 31,3 млн т мягкой пшеницы (+63%) и 949 тыс. т дурума (+41%). Экспорт ячменя за этот период составил почти 6,8 млн т (+63%).

32,8
МЛН Т

составил экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 31 мая



Франция

Состояние посевов озимой пшеницы, кукурузы и ярового ячменя во Франции за последнюю отчетную неделю ухудшилось. На 25 мая доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 56% (-1 п. п. за неделю и -23 п. п. к уровню прошлого года), дурума — 63% (+1 п. п. и -8 п. п.), озимого ячменя — 52% (0 п. п. и -24 п. п.), ярового ячменя — 56% (-2 п. п. и -32 п. п.), кукурузы — 83% (-3 п. п. и +2 п. п.).

Украина

С начала зернового года по 29 мая с Украины на экспорт было отгружено 54,1 млн т зерновых и зернобобовых культур (+17,4 % к показателю прошлого сезона). В том числе экспорт пшеницы составил 20,2 млн т, ячменя — 4,8 млн т, кукурузы — 28,4 млн т. Запасы пшеницы на Украине упали до девятилетнего минимума.

**20,2
млн т**

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 29 мая

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки и начало уборки озимой пшеницы в США, а также ячменя и пшеницы в ЕС, на Украине и в России.

USDA (Минсельхоз США) ожидает роста мирового урожая кукурузы на 6,5%, пшеницы — на 0,6% и снижение валового сбора ячменя на 1,2%. 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.



Фактором неопределенности являются планы по закупке зерна его основными странами-импортерами. Так, на фоне слухов о возможности второй волны пандемии COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае реального или мнимого ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к заметному росту цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при данном варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

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 могут оказать существенное влияние на конъюнктуру российского рынка. При благоприятных агрометеорологических условиях летом урожай зерновых в стране может стать высоким, что приведет к снижению цен.

И наоборот, возможный дефицит осадков или переувлажнение посевов, температурные аномалии могут привести к снижению урожайности или качества урожая, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта.

В начале июня закупки зерна для исполнения экспортных контрактов в рамках экспортной квоты завершатся. Кроме того, снижению спроса будут способствовать продажи зерна из государственного интервенционного фонда. В июне значительная часть его реально поступит покупателям.



Плюс к этому в начале июня 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 апреле российские хозяйства продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 48,1 млрд руб. (+54% к уровню прошлого года).

Кроме того, за счет повышения внутреннего спроса и объемов экспорта во втором квартале запасы пшеницы до начала уборки будут находиться на многолетнем минимуме, что также окажет повышающее давление на цены пшеницы.

на
54%

выросла выручка сельхозпроизводителей в России от продажи зерна в апреле по сравнению с уровнем прошлого года

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