



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



Июль 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	3
Мониторинг цен	
Экспорт	
Внутренний спрос	
Остатки зерна	
МИРОВОЙ РЫНОК	26
Фьючерсы	
Ценовой мониторинг	
Фрахт	
Экспорт	
ПРОГНОЗЫ	33



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В связи с погодными условиями этого года (более позднее появление всходов) уборка зерновых культур пока идет медленнее, чем в предыдущие два года.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 14 июля в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,5 млн га (-0,6 млн га к уровню 2019 года), намолочено 24,6 млн т зерна (-6,0 млн т) при урожайности 32,7 ц/га (-4,8 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 5,8 млн га (-1,2 млн га), намолочено 19,7 млн т пшеницы (-7,1 млн т) при урожайности 33,7 ц/га (-4,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 910,8 тыс. га (+77,6 тыс. га), получено 2,9 млн т (-0,2 млн т) при урожайности 32,2 ц/га (-5,4 ц/га).

За период с 13 апреля по 14 июля из государственного интервенционного фонда продано 1,53 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 759 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 651 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т.

С 1 июля 2020 года перестали действовать количественные ограничения на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС, появилась возможность свободной реализации зерна на экспорт.

Мониторинг цен

С 11 июня по 9 июля 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень не изменились. Наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-1,9%) и увеличение цен на кукурузу (+1,7%), а также ослабление курса рубля к доллару на 3,5%.

24,6

МЛН Т

зерна
намолочено
к 14 июля



По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели, с 11 июня по 9 июля, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: гречиха подешевела в среднем на 11,4%, продовольственная рожь — на 4,0%, пшеница 3-го класса — на 3,3%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница — на 0,9%. Подорожала только кукуруза (на 2,5%) и фуражный ячмень (на 0,9%).

Июньское снижение цен на пшеницу носит сезонный характер: цены начинают уменьшаться в преддверии начала зернового года и поступления на рынок нового урожая.

Снижению стоимости пшеницы также способствовало исчерпание нетарифной экспортной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, понижающее давление на внутренние цены оказала массированная продажа зерна из государственного интервенционного фонда.

Цены на ячмень получили поддержку из-за уменьшения урожая озимого ячменя 2020 года.

Цены сельскохозяйственных производителей на зерновые культуры (без НДС), руб./т

Продукция	9 июля	К уровню на 11 июня	К уровню на 11 июля 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 276	-416	1586
Пшеница 4-го класса	11 632	-335	1493
Рожь продовольственная	11 745	-491	3541
Пшеница фуражная	10 719	-93	809
Ячмень фуражный	9 321	79	71
Кукуруза	10 294	256	-131
Гречиха	27 220	-3 489	17 935

на
4,0%

снизилась средняя цена производителей на продовольственную рожь с 11 июня по 9 июля

на
3,3%

снизилась средняя цена производителей на пшеницу 3-го класса



С 11 июня по 9 июля цены на пшеницу снизились в большинстве федеральных округов. Пшеница 3-го класса наиболее заметно подешевела в Уральском (-10,7%) и Южном (-6,1%) федеральных округах.

Максимальное снижение цен на пшеницу 4-го класса зарегистрировано в Южном (-7,4%) и Северо-Кавказском (-3,8%) федеральных округах.

Максимальное снижение цен на фуражную пшеницу зафиксировано в Южном федеральном округе (-3,8%) и в Центре (-3,0%). Только на Урале и в Приволжье ее стоимость увеличилась на 20,4% и 0,3% соответственно.

Фуражный ячмень наиболее подешевел в Центре и на Юге (-5,8% и -1,8% соответственно), тогда как в Сибири и Приволжье цены на него увеличились (+5,7% и +3,1% соответственно).

Кукуруза в Центральном и Южном федеральных округах подорожала соответственно на 14,0% и 2,4%, но подешевела в Приволжском (на 6,6%) и Северо-Кавказском (на 4,4%) округах.

Самые высокие цены на кукурузу, фуражную и продовольственную пшеницу сохранились в Центральном федеральном округе. Самый дорогой фуражный ячмень по-прежнему на Урале. Самые низкие цены на пшеницу 4-го класса и ячмень остались в Сибирском федеральном округе. Самая дешевая пшеница 3-го класса — в Уральском округе; фуражная пшеница — в Северо-Кавказском; кукуруза — в Приволжском.

на
10,7%

снизилась средняя цена производителей на пшеницу 3-го класса в УФО

на
7,4%

снизилась средняя цена производителей на пшеницу 4-го класса в ЮФО



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

Территория	09.07.20	11.06.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	11.07.19
Российская Федерация	12 276	12 692	-416	-3,3	12 461	10 690
Центральный ФО	14 109	14 108	1	0,0	14 145	10 837
Южный ФО	12 108	12 900	-793	-6,1	12 615	9 610
Северо-Кавказский ФО	12 150	12 441	-291	-2,3	12 000	10 617
Приволжский ФО	12 549	12 544	5	0,0	12 489	11 304
Уральский ФО	11 615	13 013	-1 398	-10,7	12 428	11 270
Сибирский ФО	11 988	12 449	-461	-3,7	12 125	10 181

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

Территория	09.07.20	11.06.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	11.07.19
Российская Федерация	11 632	11 967	-335	-2,8	11 788	10 140
Центральный ФО	12 751	12 743	8	0,1	12 790	9 677
Южный ФО	11 580	12 506	-926	-7,4	12 164	10 127
Северо-Кавказский ФО	11 520	11 970	-450	-3,8	11 800	10 100
Приволжский ФО	11 875	12 008	-133	-1,1	11 875	10 747
Сибирский ФО	10 881	11 075	-194	-1,8	10 901	9 167

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

Территория	09.07.20	11.06.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	11.07.19
Российская Федерация	11 745	12 236	-491	-4,0	11 540	8 205
Южный ФО	13 800	13 500	300	2,2	13 800	8 700
Приволжский ФО	10 718	11 605	-887	-7,6	10 786	8 700



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

Территория	09.07.20	11.06.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	11.07.19
Российская Федерация	10 719	10 813	-93	-0,9	10 815	9 911
Центральный ФО	11 158	11 507	-350	-3,0	12 174	9 730
Южный ФО	10 736	11 161	-426	-3,8	11 007	9 291
Северо-Кавказский ФО	10 358	10 425	-66	-0,6	10 498	10 261
Приволжский ФО	10 909	10 873	35	0,3	10 751	10 578
Уральский ФО	10 833	9 000	1 833	20,4	10 500	10 875
Сибирский ФО	10 411	10 598	-186	-1,8	10 433	8 241

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

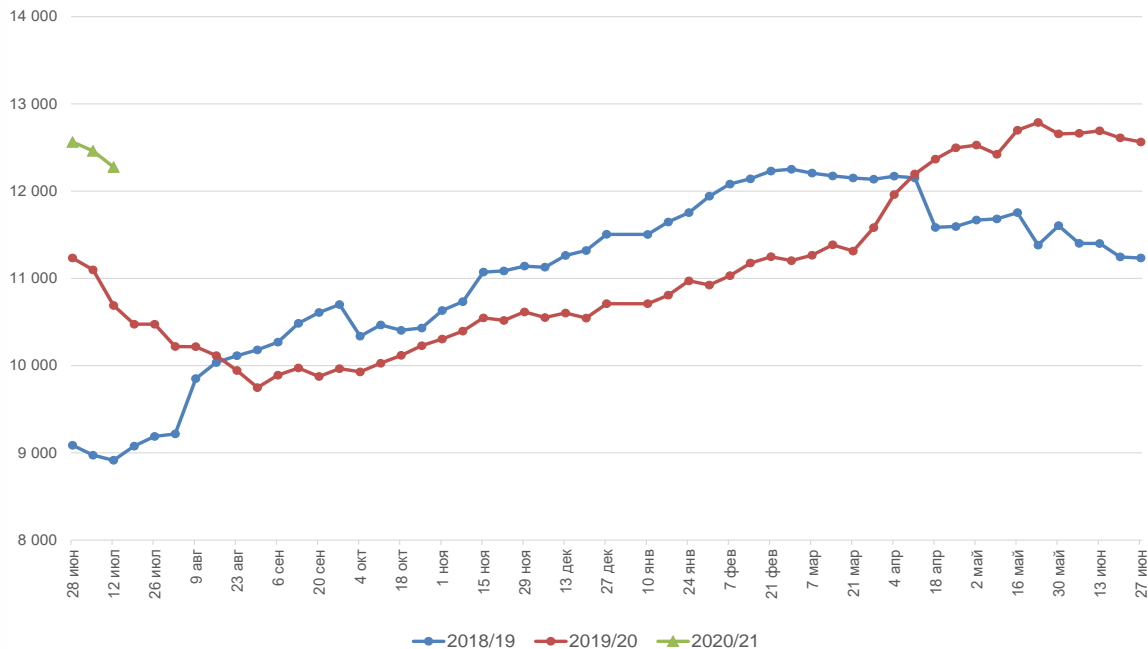
Территория	09.07.20	11.06.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	11.07.19
Российская Федерация	9 321	9 242	79	0,9	9 344	9 250
Центральный ФО	9 218	9 787	-569	-5,8	10 434	8 694
Южный ФО	9 449	9 620	-170	-1,8	9 655	8 828
Северо-Кавказский ФО	9 240	9 275	-35	-0,4	9 190	8 933
Приволжский ФО	9 359	9 077	283	3,1	9 356	9 888
Уральский ФО	10 000	10 000	0	0,0	10 000	10 300
Сибирский ФО	9 062	8 576	486	5,7	8 767	8 716

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

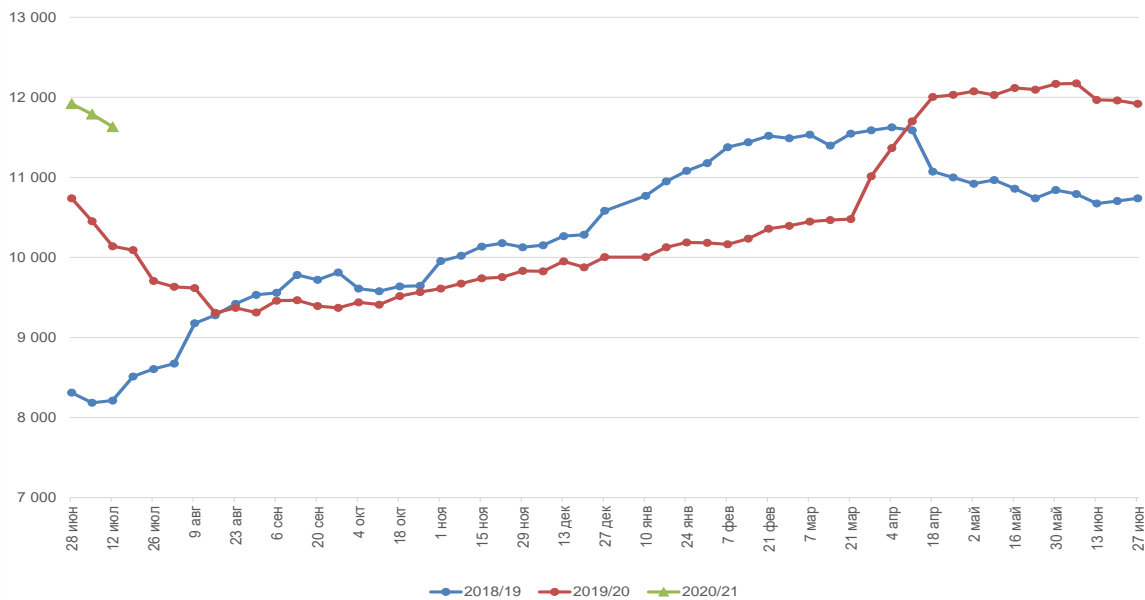
Территория	09.07.20	11.06.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	11.07.19
Российская Федерация	10 294	10 039	256	2,5	10 546	10 425
Центральный ФО	11 902	10 444	1 458	14,0	11 350	10 527
Южный ФО	10 056	9 822	233	2,4	9 924	10 231
Северо-Кавказский ФО	9 800	10 250	-450	-4,4	8 000	8 000
Приволжский ФО	9 293	9 950	-657	-6,6	12 727	12 727



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

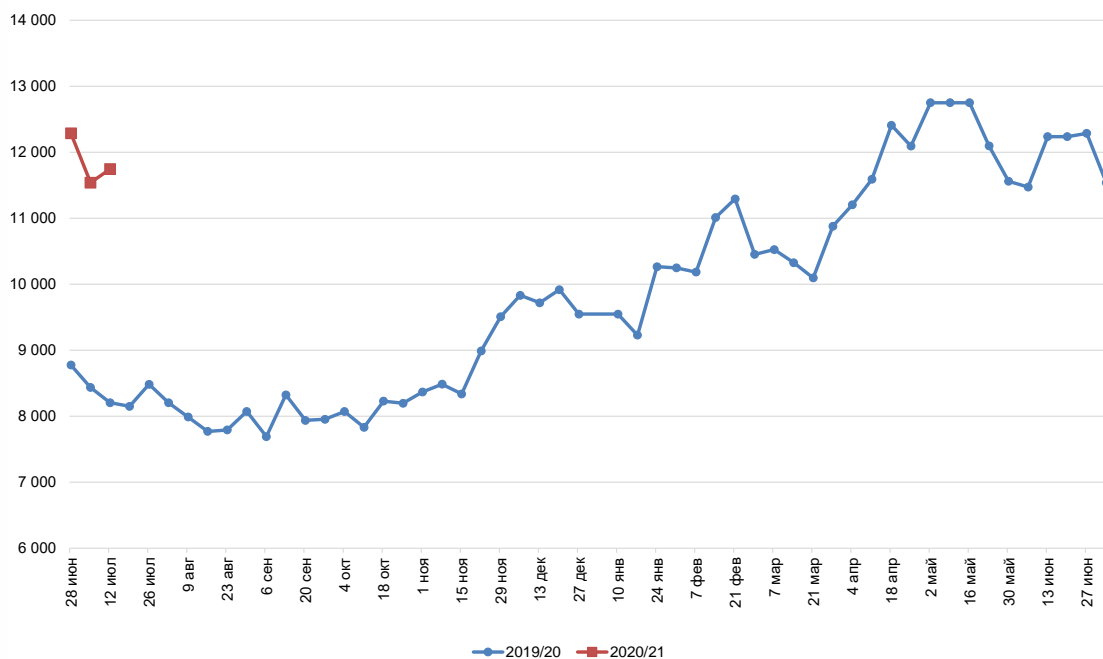


Цены продажи пшеницы 4-го класса сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

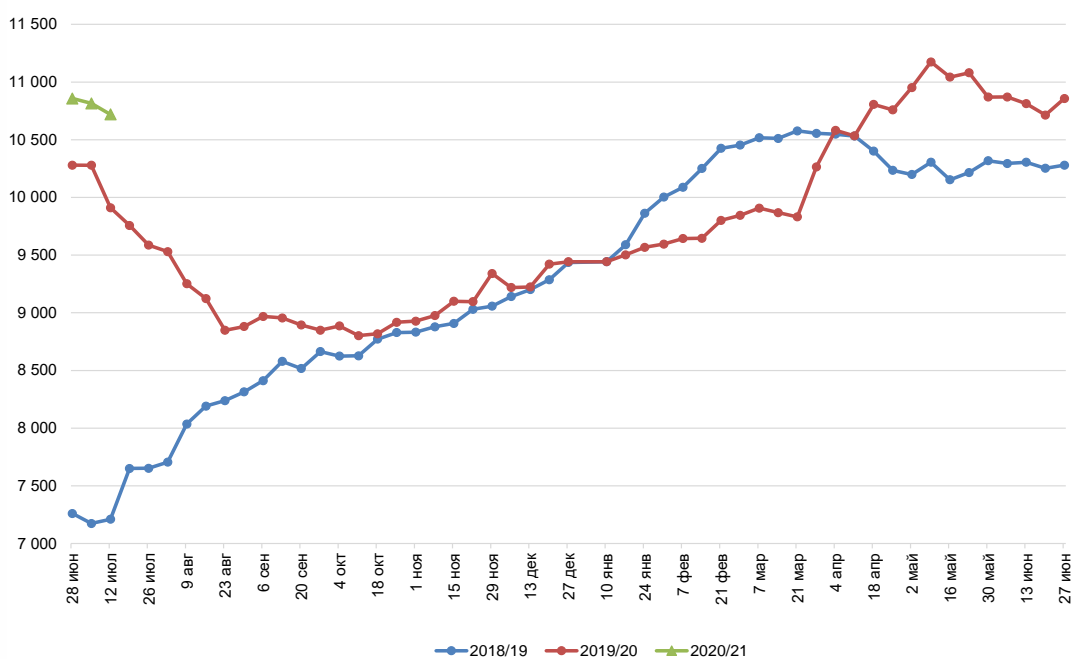




Цены продажи продовольственной ржи сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

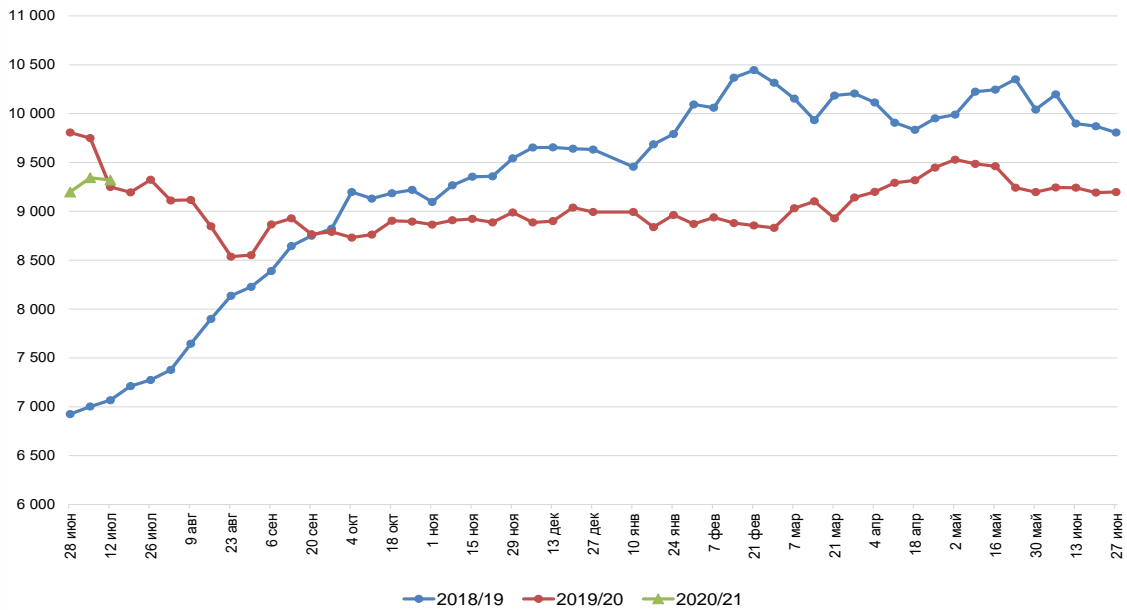


Цены продажи фуражной пшеницы сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

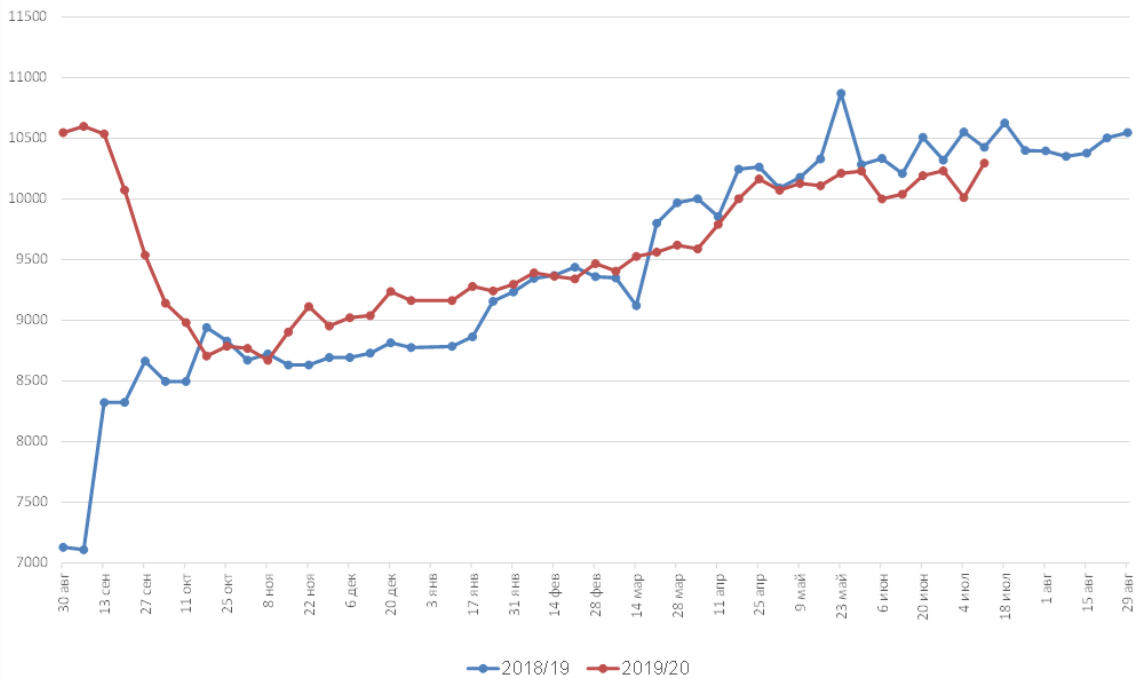




Цены продажи ячменя сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т



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





Цены в портах

По данным мониторинга ФГБУ «Центр Агроаналитики», с 3 по 10 июля 2020 года цены на зерно выросли. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 12 600 руб./т (+3,7%), в порту Азов — до 12 500 руб./т (+2,5%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 11 000 руб./т (+1,9%), в порту Азов — до 10 700 руб./т (+1,9%).

По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,6%; в порту Азов — на 23,8%, а на ячмень — на 24,4%.

на

3,7%

увеличилась средняя цена на пшеницу в порту Новороссийск за неделю

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

Продукция	Порт	10.07.20	К уровню на 03.07.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 12.07.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	12 600	450	133	2 150
	Азов	12 500	300	600	2 400
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 000	200	500	—
	Азов	10 700	200	800	2 100
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	—	—	—	—

Экспорт

По предварительным данным ФТС России, с 1 по 9 июля 2020 года экспорт злаков из РФ составил 145,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 117,1 тыс. т пшеницы, 17,2 тыс. т кукурузы, 6,3 тыс. т ячменя.



Основными направлениями экспорта стали Турция (56,7 тыс. т), Египет (40,7 тыс. т), Грузия (13,7 тыс. т), Азербайджан (10,1 тыс. т) и Литва (7,0 тыс. т).

Всего за прошедший сезон-2019/20 было экспортировано 42,3 млн т зерна, в том числе 33,5 млн т, 4,4 млн т ячменя, 4,1 млн т кукурузы и 0,3 млн т прочих культур.

Российское зерно в сезоне-2019/20 наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,2 млн т, 15%), Бангладеш (2,3 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,8 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 3%).

145,6 ТЫС. Т

составил экспорт злаков с 1 по 9 июля

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

Продукция	С 1 по 9 июля 2020 г.	С 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.	За сезон-2018/19	Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г.	
				тыс. т	%
Злаки, всего	145,6	42 331,0	43 416,0	-1 085,0	-2,5
Пшеница	117,1	33 496,4	35 291,8	-1 795,4	-5,1
Ячмень	6,3	4 429,2	4 639,3	-210,1	-4,5
Кукуруза	17,2	4 114,8	2 798,2	1 316,6	47,0
Прочие	5,0	290,7	651,2	-360,5	-55,4

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 по 9 июля 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	47,7	40,7	-78,6	-62,2
Египет	40,7	34,7	—	—
Грузия	9,5	8,1	1,6	20,2
Азербайджан	6,8	5,8	-2,5	-26,6
Литва	5,5	4,7	—	—



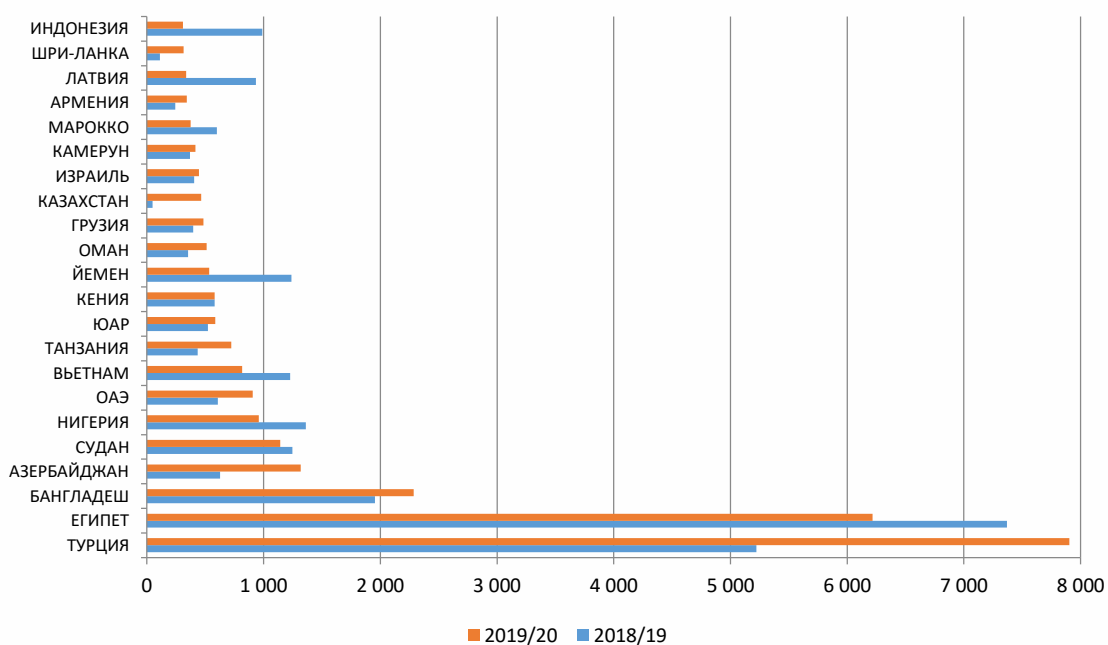
Направления экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 по 9 июля 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Грузия	3,4	50,7	—	—
Азербайджан	3,3	49,2	—	—
Монголия	0,01	0,2	-0,2	-95,0

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

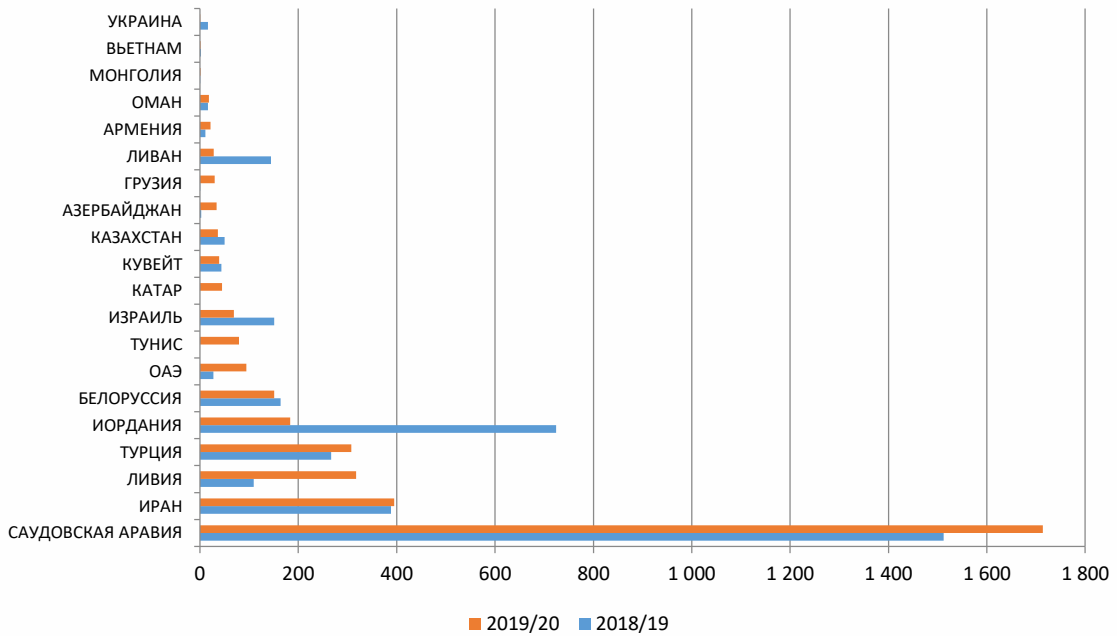
Направление экспорта	С 1 по 9 июля 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	6,1	35,6	-2,8	-31,2
Латвия	4,3	25,2	—	—
Япония	3,0	17,4	-8,0	-72,8
Литва	1,5	9,0	—	—
Грузия	1,1	6,5	-1,1	-49,8

Основные направления экспорта пшеницы в июле — июне 2018/19 и 2019/20 гг.

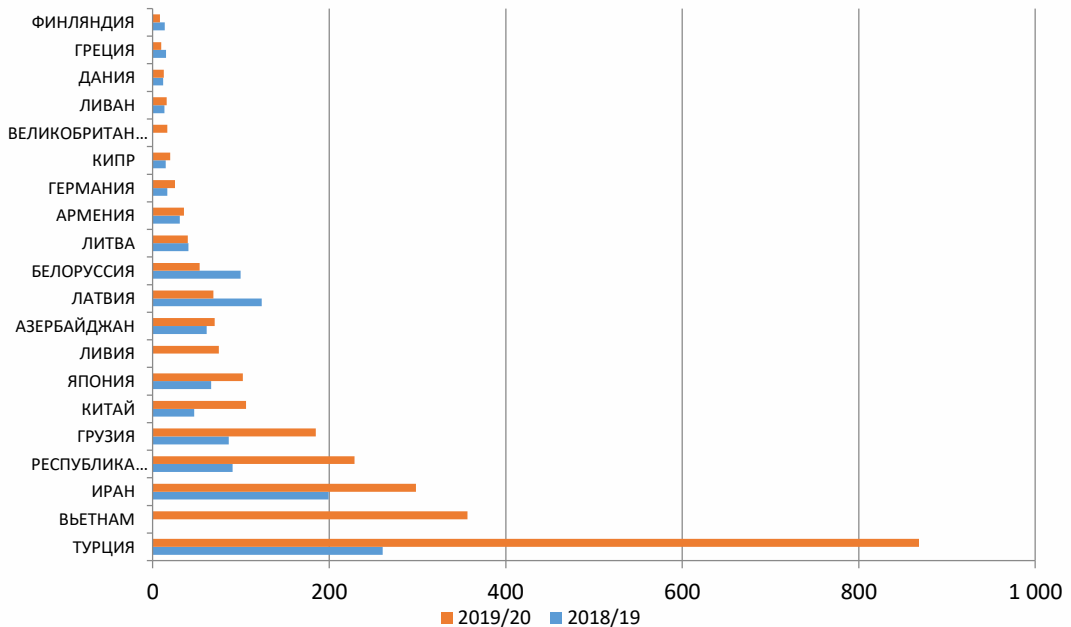




**Основные направления экспорта ячменя
в июле — июне 2018/19 и 2019/20 гг.**



**Основные направления экспорта кукурузы
в июле — июне 2018/19 и 2019/20 гг.**





Внутренний спрос

Поддержку ценам на российском рынке продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — май 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали почти 24 млн т зерна (+3,4% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 15,5 млн т пшеницы (+1,4%), 3,01 млн т кукурузы (+17,5%), 2,45 млн т ячменя (+16,0%) и более 752 тыс. т ржи (-16,8%).

на
3,4%

переработка зерна за июль — май 2019/20 года превысила показатель 2018/19 года

Объем переработки зерна заготовительными и перерабатывающими организациями в июле — мае 2019/20 зернового года

Товар	2019/20 г., тыс. т				Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г., %			
	Всего	Мука, крупа	Комби-корма	Прочее	Всего	Мука, крупа	Комби-корма	Прочее
Зерно, всего	23 993	10 968	9 252	3 773	3,4	2,4	4,8	3,1
в том числе:								
пшеница	15 527	9 157	5 173	1 197	1,4	3,7	-4,5	12,1
рожь	752,1	575,8	17,3	159,0	-16,8	-1,4	21,0	-48,0
ячмень	2 453	91,8	1 307	1 054	16,0	0,8	35,2	-0,3
кукуруза	3 010	24,2	1 677	1 309	17,5	-36,1	22,0	13,9
овес	444,8	293,5	123,1	28,2	-11,3	-6,7	1,7	-57,3
гречиха	561,5	553,0	6,9	1,6	-0,7	-0,6	4,5	-36,0

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

За июль — май 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил свыше 9,15 млн т (+3,7%), ржи — почти 576 тыс. т (-1,4%). В результате за 11 месяцев сезона (июль — май) было выпущено 8,12 млн т пшеничной муки (+3,4%) и почти 585 тыс. т ржаной муки (на уровне 2018/19 зернового года).



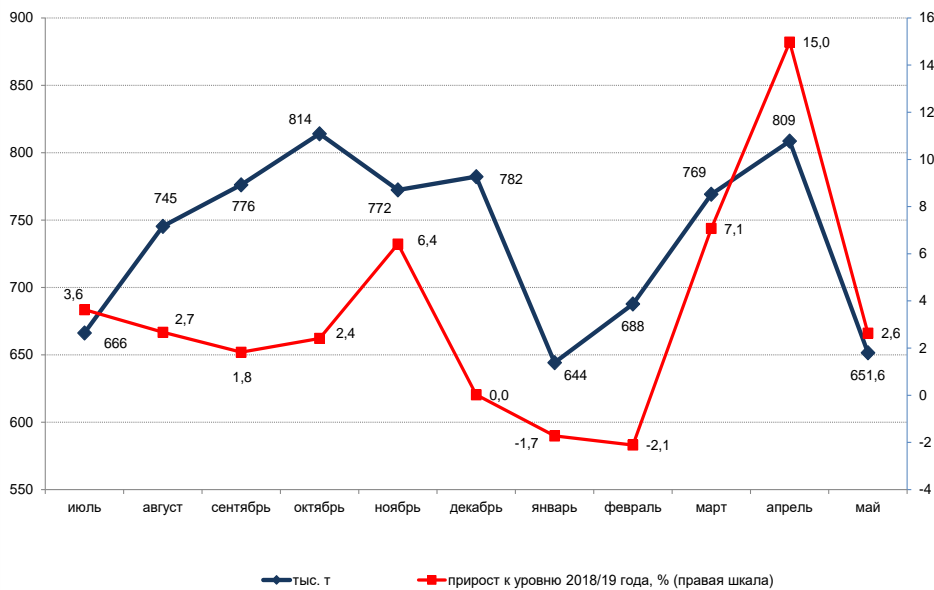
Производство пшеничной и ржаной муки за этот период достигло четырехлетнего максимума. В том числе в мае объем производства пшеничной муки достиг 651,6 тыс. т (+2,6%). Выпуск ржаной муки составил почти 48,1 тыс. т (-11,2%).

651,6

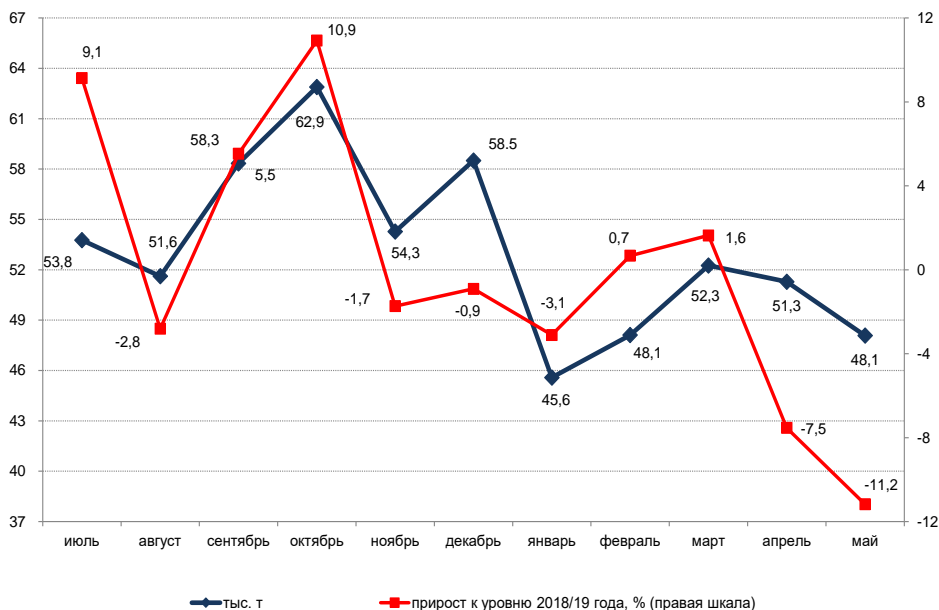
тыс. т

пшеничной муки
произведено
в мае

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 — май 2019/20 года составило более 9,25 млн т (+4,8% к уровню 2018/19 года). При этом потребление кукурузы выросло до 1,68 млн т (+22,0%), ячменя — до 1,31 млн т (+35,2%), а пшеницы — снизилось до уровня менее 5,18 млн т (-4,5%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума и составило почти 27,9 млн т (+4,4%).

К 1 июня численность свиней в сельскохозяйственных организациях составила более 23,6 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 июня 2019 года на 8,4% (+9,1% к уровню на 1 мая, +8,2% — на 1 апреля). поголовье птицы составило более 455 млн голов, что на 1,6% выше уровня 2019 года (+0,8% к уровню на 1 мая, -1,7% — на 1 апреля).

Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) за 11 месяцев сезона превысил 3,77 млн т (+3,1%), в том числе прочая переработка пшеницы достигла почти 1,2 млн т (+12,1%), ячменя — превысила 1,05 млн т (-0,3%), кукурузы — почти 1,31 млн т (+13,9%).

на

35,2%

выросло потребление ячменя на комбикорма

на

8,4%

выросла численность свиней в сельскохозяйственных организациях за год

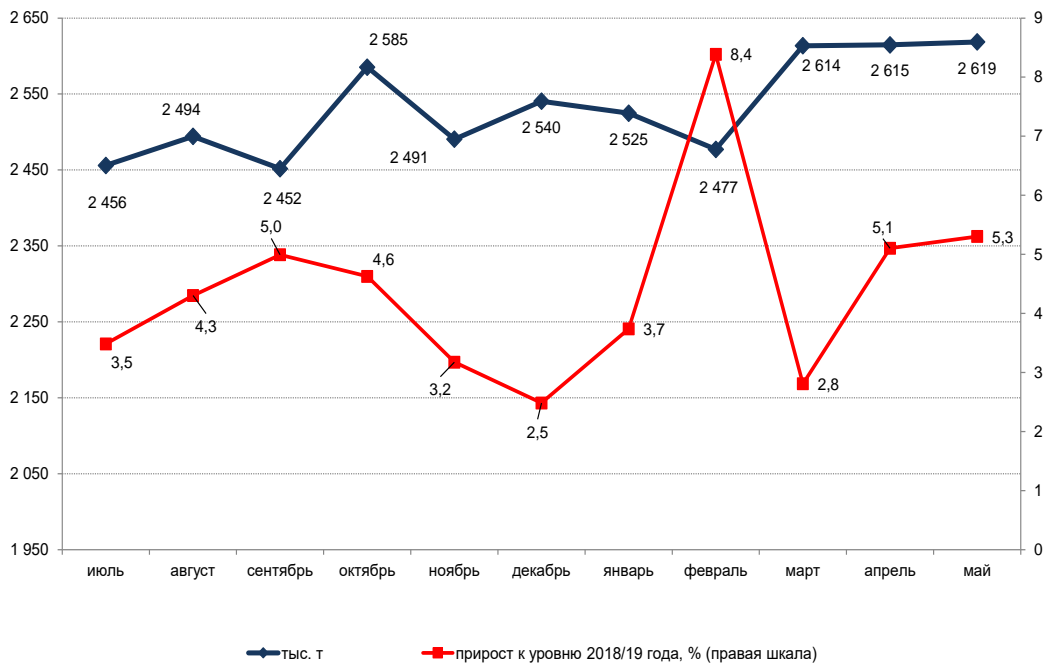
на

3,1%

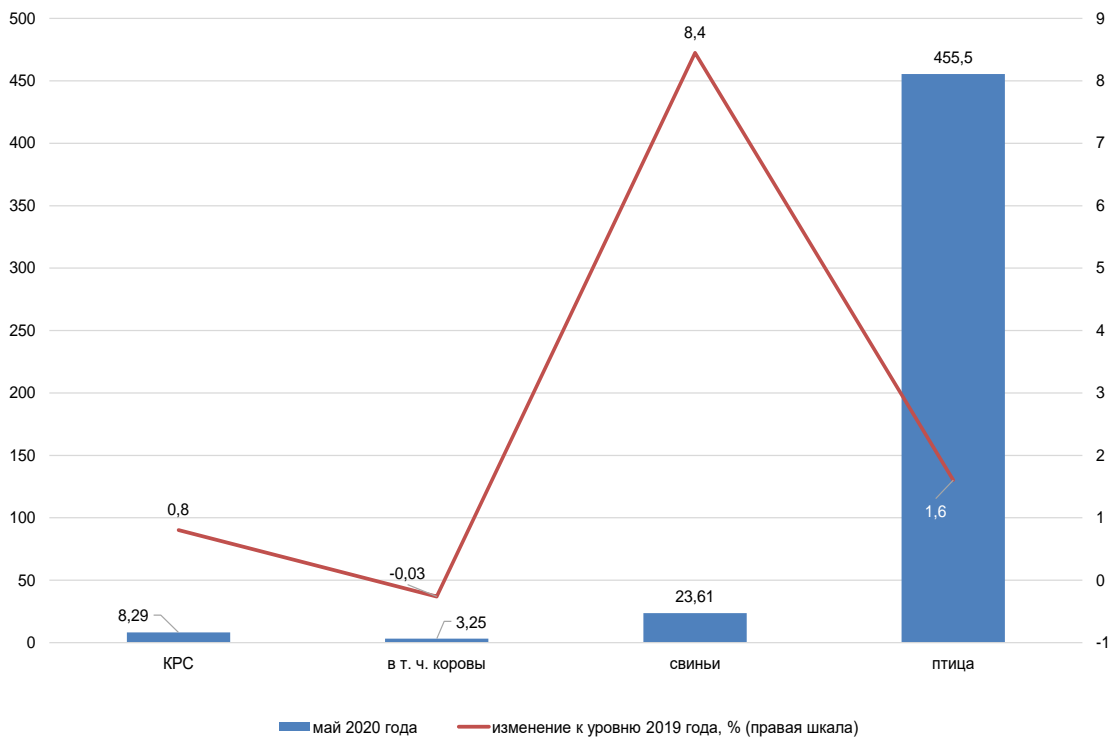
увеличилось потребление зерна на прочую переработку



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 июня суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России остались на шестилетнем минимуме и составили более 13,14 млн т, что на 1,6 млн т (на 10,9%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали минимальными за четыре года и составили 12,45 млн т, что на 0,2 млн т (на 1,8%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

на
10,9%

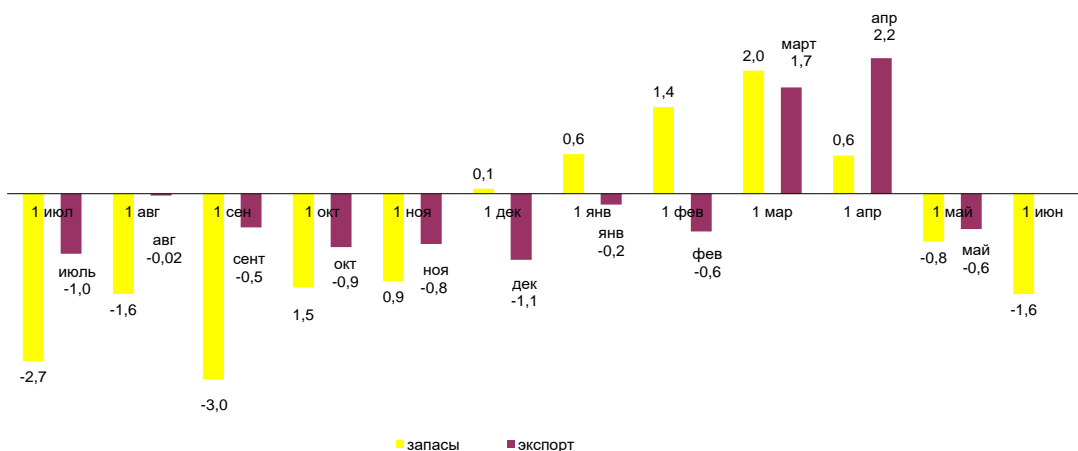
ниже прошлогоднего уровня запасы зерна в сельхоз-организациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	16,77	11,03	11,45	14,57	14,24	18,52	20,36	14,75	13,14
в т. ч. в сельхозорганизациях	6,43	4,53	5,34	6,83	5,64	8,11	9,38	6,92	6,70
в заготовительных и перерабатывающих организациях	10,35	6,50	6,11	7,74	8,60	10,40	10,98	7,83	6,45
в ГИФ	4,97	0,95	1,30	1,89	3,27	4,00	3,96	2,07	0,69
в заготовительных и перерабатывающих организациях без ГИФ	5,38	5,55	4,80	5,85	5,33	6,40	7,02	5,76	5,75
всего зерна без ГИФ	11,81	10,08	10,14	12,68	10,98	14,52	16,40	12,69	12,45



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



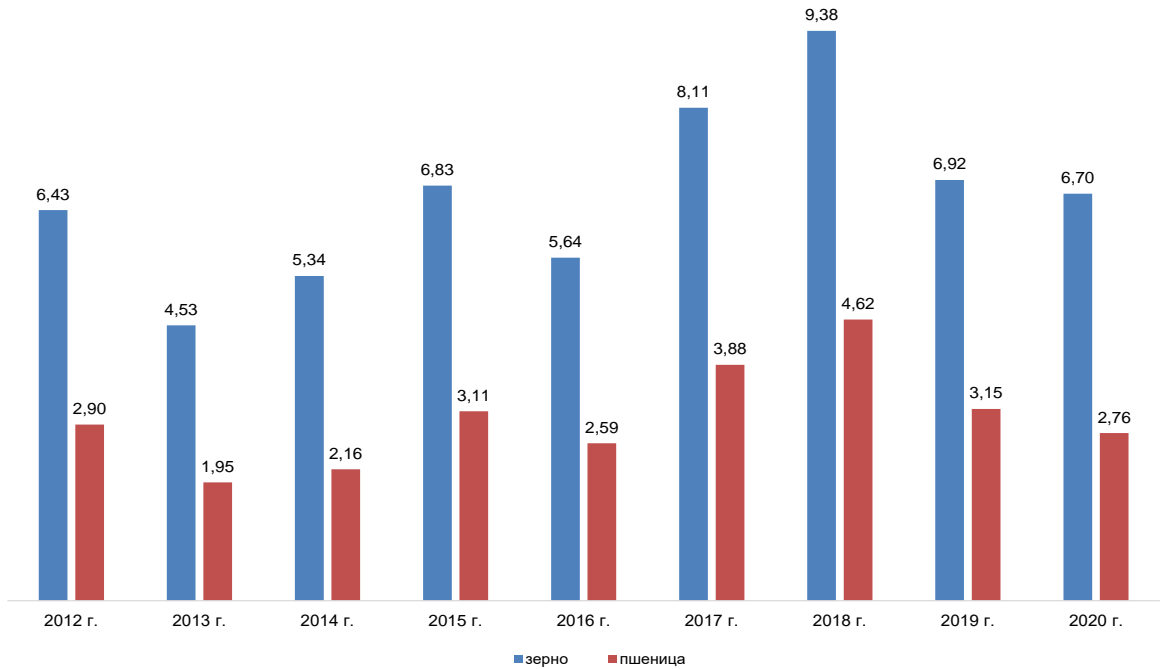
К 1 июня 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались ниже прошлогодних и опустились до четырехлетнего минимума: они составили 6,7 млн т (-226 тыс. т, или -3,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 2,76 млн т (-0,4 млн т, или -12,6%) и также достигли четырехлетнего минимума, а кукурузы — почти 931 тыс. т (-35,3 тыс. т, или -3,7%).

на
12,6%

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



Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец мая, млн т



Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности

в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 1,86 и 0,72 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов всего зерна по сравнению с уровнем прошлого года также зафиксирован в ЦФО (+0,11 млн т). Запасы пшеницы по сравнению с прошлым годом снизились во всех основных зернопроизводящих округах, за исключением ЦФО. Наибольшее снижение запасов зарегистрировано в СФО — на 207 тыс. т, или на 30,7%.

на

0,6%

увеличились запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях ЦФО (без малых предприятий)



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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный	1,86	6,4	0,72	0,6
Северо-Западный	0,33	25,8	0,17	15,6
Южный	0,73	-13,6	0,34	-4,0
Северо-Кавказский	0,27	-17,8	0,15	-30,1
Приволжский	1,58	-0,1	0,56	-20,2
Уральский	0,72	3,2	0,31	-5,3
Сибирский	1,08	-19,4	0,47	-30,7
Дальневосточный	0,11	9,8	0,04	73,1

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 июня составили 6,45 млн т — на 1,38 млн т, или на 17,7%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 5,75 млн т, что ниже прошлогоднего уровня всего на 8 тыс. т (на 0,14%).

По сравнению с показателем на начало июня прошлого года запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили менее 2,95 млн т и снизились на 1,14 млн т (на 28%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 июня увеличились по сравнению с прошлым годом на 98 тыс. т (на 4,4%) и составили 2,3 млн т.

на
17,7%

ниже
прошлогоднего
уровня запасы
зерна в
заготовительных
и перерабатывающих
организациях



Запасы фуражной пшеницы уменьшились на 293 тыс. т (-18,9%). Одновременно запасы кукурузы увеличились к уровню прошлого года на 11 тыс. т (+1,5%), ячменя — на 198 тыс. т (+24,3%).

на
4,4%

выше прошлогоднего уровня коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях

Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации в 2015–2020 годах (на 1 июня), тыс. т

Товар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерно, всего	7 739	8 598	10 404	10 984	7 831	6 447
в том числе:						
Продовольственная пшеница	4 127	4 642	5 796	6 371	4 091	2 948
Продовольственная рожь	412	288	322	435	253	127
Пригодное на фуражные цели	3 116	3 552	4 166	4 052	3 362	3 252
в том числе:						
Фуражная пшеница	1 098	1 832	1 908	2 008	1 554	1 261
Кукуруза	783	824	1 089	833	745	756
Ячмень	996	740	947	912	815	1 012
Фуражная рожь	68	21	34	50	22	29
Овес	109	74	99	116	114	87
Прочее	62	61	89	133	112	107

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	6 326	3 562	3 325	4 127	4 976	5 796	6 371	4 091	2 948
В том числе ГИФ	4 634	1 475	1 164	1 312	2 643	3 237	3 215	1 885	643
Коммерческие запасы	1 692	2 087	2 161	2 815	2 333	2 559	3 156	2 206	2 304



Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (2,03 млн т, -1,3% к уровню прошлого года), пшеницы — на Сибирский федеральный округ (1,24 млн т, -31,3%). Запасы зерна и пшеницы по сравнению с прошлым годом снизились во всех округах, за исключением УФО. Наибольшее снижение запасов пшеницы в абсолютном выражении зарегистрировано в СФО (на 565 тыс. т).

на
31,3%

ниже прошлогоднего уровня запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях СФО

Остаток продукции в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 июня 2020 года

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный	2,03	-1,3	1,10	-12,2
Северо-Западный	0,20	-11,0	0,14	-10,1
Южный	0,74	-36,3	0,40	-44,7
Северо-Кавказский	0,35	-12,2	0,23	-23,1
Приволжский	1,08	-19,6	0,66	-31,6
Уральский	0,55	7,9	0,43	6,5
Сибирский	1,46	-29,3	1,24	-31,3
Дальневосточный	0,02	-63,7	0,01	-77,5



МИРОВОЙ РЫНОК

На неделе с 6 по 13 июля цены на мировом рынке пшеницы укрепились, а кукуруза и соя подешевели.

Между тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало отчет с прогнозами мировых балансов на сезон-2020/21. Американское аграрное ведомство понизило прогнозы мировых валовых сборов, потребления и конечных запасов пшеницы, ячменя и кукурузы в 2020/21 зерновом году по сравнению июньским прогнозом. Прогноз мирового урожая кукурузы был понижен в основном за счет США (-25,3 млн т к уровню июньского прогноза). Мировой валовой сбор пшеницы уменьшен из-за снижения урожая в США (-2,7 млн т), ЕС (-1,5 млн т), Марокко (-0,8 млн т) и России (-0,5 млн т). При этом USDA по-прежнему ожидает, что валовые сборы и конечные запасы пшеницы и кукурузы вырастут по сравнению с прошлым сезоном.

На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки американской кукурузы и соевых бобов, что оказало поддержку ценам. В частности, на прошлой неделе частные экспортеры объявили о закупке Китаем 1 365 тыс. т американской кукурузы, в том числе 765 тыс. т с поставкой в текущем сезоне и 600 тыс. т — в 2020/21 зерновом году. По данным Министерства сельского хозяйства США, это самая крупная ежедневная закупка кукурузы Китаем с 20 декабря 1994 года и одиннадцатая по величине в истории.

Цены на пшеницу в Причерноморье выросли на фоне низких темпов уборки нового урожая.



Цены на ячмень поддерживались снижением урожая озимого ячменя в ЕС и России.

С 6 по 13 июля цена ближайшего сентябрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 6,4%, а в Канзасе — на 2,4%. Цена на сентябрьскую кукурузу на бирже CME снизилась на 5,1%.

Сентябрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 3,2%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 1,2%, а долларовый эквивалент подорожал на 1,3% из-за укрепления евро к доллару на 0,04%.

на **3,2%**

подорожал сентябрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME с 6 по 13 июля

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

Страна, товар, биржа	13 июля	К уровню на 6 июля
США, пшеница SRW, CME	192,8	11,6
США, пшеница HRW, CME	165,0	3,9
ЕС, пшеница, EURONEXT	209,3	2,6
США, кукуруза, CME	129,4	-7,0
Черноморская пшеница (Platts), CME	209,0	6,5
Черноморская кукуруза (Platts), CME	159,5	-3,5

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	6 июл.	13 июл.	6 июл.	13 июл.
Июль	198,8	202,3	176,0	175,3
Август	201,5	207,8	175,8	174,5
Сентябрь	202,5	209,0	163,0	159,5
Октябрь	204,8	212,0	163,5	160,8

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

Товар, страна, порт	13 июля	К уровню на 6 июля	К уровню на 12 июня	К уровню на 12 июля 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	246	4	4	1
Австралия, ASW, Аделаида*	218	8	9	-30
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	204	7	-2	10
Франция, Supérieur (A2), Руан	217	6	10	19
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	206	7	-1	12
США, HRW 11,5% протеина, Мекс. залив	224	4	8	-3
США, SRW, Мекс. залив	228	17	16	2

* Поставка в октябре 2020 года



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

Товар, страна, порт	13 июля	К уровню на 6 июля	К уровню на 12 июня	К уровню на 12 июля 2019 г.
Украина, Черное море	196	10	5	15
Франция, Руан	215	6	10	19
Великобритания, восточное побережье	225	12	-2	39

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

Товар, страна, порт	13 июля	К уровню на 6 июля	К уровню на 12 июня	К уровню на 12 июля 2019 г.
Аргентина, Парана	149	-6	-1	-38
Украина, Черное море	183	0	2	-14
Бразилия, Паранагуа	159	-7	-2	-32
Франция, атлант. побережье	205	11	11	-1
США, Мекс. залив	164	-7	3	-44

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

Товар, страна, порт	13 июля	К уровню на 6 июля	К уровню на 12 июня	К уровню на 12 июля 2019 г.
Аргентина, Парана	175	0	0	-5
Австралия, Аделаида*	189	2	4	-54
Россия, Украина, Черное море	175	0	0	1
Франция, Руан	192	3	7	8

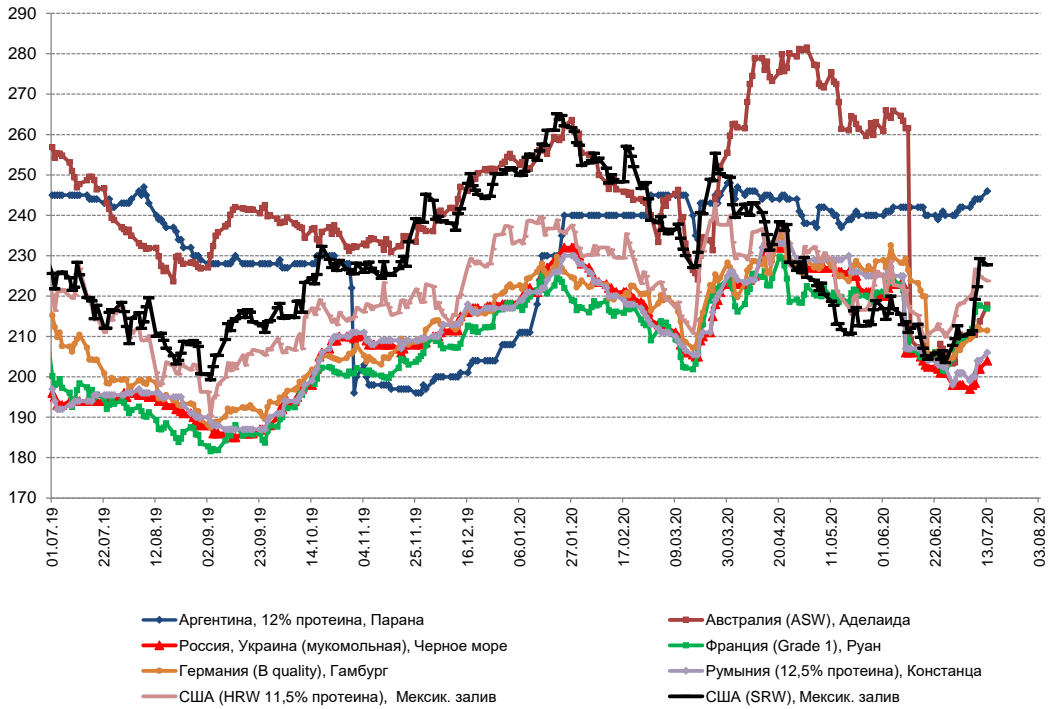
* Поставка в октябре 2020 года

Индексы ставок морского фрахта

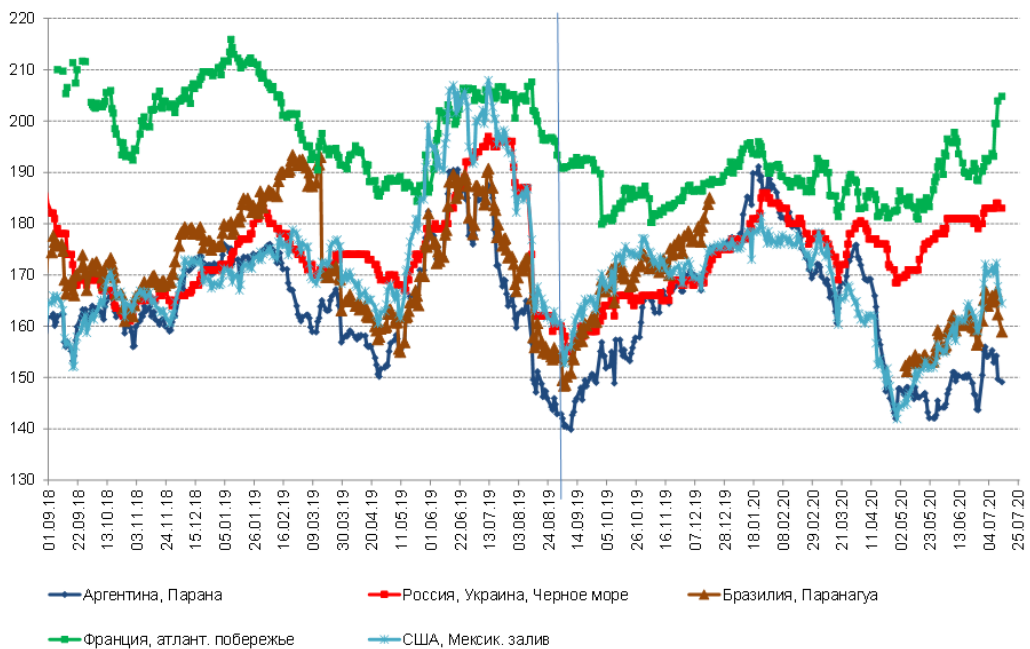
Индекс	7 июля	К уровню на 30 июня	К уровню на 9 июля 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	109,1	10,0	-56,5
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	111,3	10,1	-27,5



Мировые цены на мукомольную пшеницу в 2019/20 и 2020/21 гг., FOB, долл. США/т

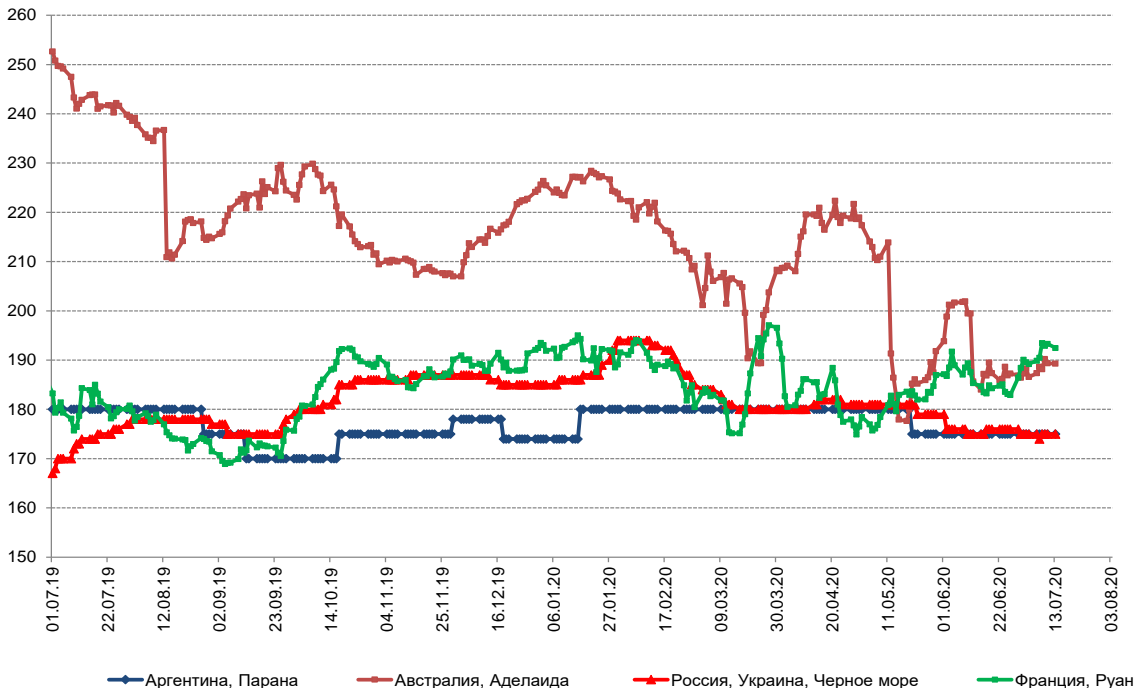


Мировые цены на кукурузу в 2018/19 и 2019/20 гг., FOB, долл. США/т





Мировые цены на фуражный ячмень в 2019/20 и 2020/21 гг., FOB, долл. США./т



США

В период с 26 июня по 2 июля экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оправдали ожидания рынка и составили более 326 тыс. т (-21% к уровню предыдущей недели и -24% к среднему уровню за четыре недели). В том числе нетто-продажи пшеницы HRW составили 61,9 тыс. т (-66% и -68%), а пшеницы SRW — 149,6 тыс. т против минус 32,6 тыс. т неделей ранее. Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (в США стартовал 1 июня) составили 7,56 млн т (+1,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 2 июля достиг 2,25 млн т (-13,4%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли и составили более 599 тыс. т (+66% к уровню предыдущей недели и +30% к среднему уровню за четыре недели).



Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона (т. е. с 1 сентября 2019 года) составили более 42,9 млн т (-13% к уровню прошлого сезона), а экспорт достиг почти 35 млн т (-21%).

В США полным ходом идет уборка озимой пшеницы. К 12 июля убрано 68% посевной площади (+14 п. п. к уровню прошлого года и +2 п. п. к среднему уровню за предыдущие пять лет). За неделю с 5 по 12 июля состояние посевов яровой пшеницы, кукурузы и сои в США ухудшилось. Доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 68% (-2 п. п. к уровню предыдущей недели и -8 п. п. к уровню прошлого года), кукурузы — 69% (-2 п. п. и +11 п. п. соответственно), сои — 68% (-3 п. п. и +14 п. п.).

68%

посевной
площади под
озимую
пшеницу
убрано в США
к 12 июля

ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС в начале нового сезона заметно ниже прошлогодних. С 1 по 12 июля экспортировано 243,3 тыс. т пшеницы (-65% к уровню 2019/20 года), в том числе было вывезено 241,6 тыс. т мягкой пшеницы (-62%) и 0,4 тыс. т дурума (-97%). Экспорт ячменя за этот период составил 34,3 тыс. т (-55%).

В прошедшем 2019/20 зерновом году ЕС стал мировым лидером по экспорту пшеницы — почти 35,7 млн т (+67,3% к уровню 2018/19 года), в том числе было вывезено почти 34,7 млн т мягкой пшеницы (+68,3%) и 978 тыс. т дурума (+40,3%). Экспорт ячменя за этот период составил более 7,6 млн т (+64,1%).

35,7**МЛН Т**

пшеницы
экспортировал
ЕС в 2019/20
зерновом году



Франция

Во Франции состояние посевов озимой пшеницы и ячменя за отчетную неделю (с 29 июня по 6 июля) ухудшилось, а дурума, кукурузы и ярового ячменя — не изменилось. К 6 июля доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 55% (-1 п. п. за неделю и -18 п. п. к уровню прошлого года), дурума — 62% (0 п. п. и -9 п. п.), озимого ячменя — 49% (-1 п. п. и -24 п. п.), ярового ячменя — 52% (0 п. п. и -20 п. п.), кукурузы — 83% (0 п. п. и +5 п. п.). На эту же дату озимый ячмень убран с 64% посевной площади (+1 п. п. к уровню прошлого года), дурум — с 36% (+4 п. п.), озимая пшеница — с 10% (+4 п. п.), яровой ячмень — с 10% (+1 п. п.).

Украина

На Украине уборочная кампания пока идет медленнее, чем в прошлом году, и с более низкой урожайностью. По состоянию на 13 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,93 млн га (13% от прогноза), намолочено 6,34 млн т зерна, в том числе пшеницы — 2,92 млн т с площади 918 тыс. га (14% от прогноза), ячменя — 3,03 млн т с 870 тыс. га (38%).

Экспорт зерна с Украины также пока заметно медленнее, чем в прошлом году. С 1 по 10 июля с Украины экспортировано 372 тыс. т зерна, в том числе кукурузы — 277 тыс. т, ячменя — 75 тыс. т, пшеницы — 18 тыс. т.

372
ТЫС. Т

зерна
экспортировала
Украина
с 1 по 10 июля



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 4,9%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

В июльском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 4,5%, пшеницы — на 0,6% и снижения валового сбора ячменя на 1,0%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 769,3 млн т, что на 4,5 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — более 314,8 млн т (+17,7 млн т).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — более 1 163 млн т (+49,7 млн т к уровню текущего сезона). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы также будет меньше валового сбора, что приведет к соответствующему росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 315 млн т (+3,1 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 154,7 млн т (-1,56 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора.

В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 21,5 млн т (+0,6 млн т).

**на
0,6%**

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

**на
4,5%**

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



Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) USDA понизило до 76,5 млн т, что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет увеличения урожайности до 27,6 ц/га (+2,2% к уровню 2019 года) и убранной площади до 27,7 млн га (+1,4%). Прогноз USDA близок к оценкам экспертов «Центра Агроаналитики» и составлен без учета возможных изменений агрометеорологических условий.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. 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 сбоя в цепочках поставок. В случае 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 этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки и озимой пшеницы из США, а также ячменя и пшеницы из ЕС, Украине и России.



В ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий в ключевых регионах мира или снижение посевных площадей в Южном полушарии может сформировать тенденцию к росту цен.

Погодные условия в России могут оказать существенное влияние на конъюнктуру внутреннего 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. Отметим, что, несмотря на неблагоприятную погоду на юге России в текущем сезоне, рынок пока ожидает высокого урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 75–80,9 млн т (74,45 млн т в 2019 году).

Рост объемов поступающего на рынок зерна нового урожая по мере ускорения уборочной кампании в июле будет способствовать сезонному снижению цен.

С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будут низкие запасы пшеницы, которые к началу июня находились на многолетнем минимуме, и экспортный спрос.



О конкурентоспособности российской пшеницы свидетельствуют победы на египетских тендерах в начале сезона. Зерновое агентство Египта (GASC) на двух тендерах 7 и 14 июля закупило 344 тыс. т российской пшеницы с поставкой в августе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением растениеводства отдела отраслевого анализа 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!