



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



Август 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	3
Мониторинг цен	
Экспорт	
Внутренний спрос	
Остатки зерна	
МИРОВОЙ РЫНОК	24
Фьючерсы	
Ценовой мониторинг	
Фрахт	
Экспорт	
ПРОГНОЗЫ	30



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых ускоряется: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 13 августа в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 23,5 млн га, или 49% от плана (20,2 млн га в 2019 году), намолочено 79,73 млн т зерна (66,6 млн т). В частности, пшеница обмолочена с 16,7 млн га (14,4 млн га), намолочено 61,6 млн т (52,55 млн т) при урожайности 36,6 ц/га (35,7 ц/га). Ячмень обмолочен с 4,27 млн га, или 50% посевной площади (3,31 млн т), получено почти 13 млн т (10,1 млн т) при урожайности 30,4 ц/га (30,6 ц/га).

По данным Минсельхоза России, за период с 13 апреля по 6 августа из государственного интервенционного фонда (ГИФ) продано почти 1,44 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 703 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 624 тыс. т, фуражной пшеницы — 90,9 тыс. т, ячменя — 90,9 тыс. т. К 7 августа остаток зерна в ГИФ составил 295,1 тыс. т.

Мониторинг цен

С 9 июля по 12 августа 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень выросли на 4,6%. Одновременно наблюдалось снижение экспортных цен на 0,5% на пшеницу 4-го класса и кукурузу, а также ослабление курса рубля к доллару на 2,6%.

79,73

МЛН Т

зерна
намолочено
к 13 августа



По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за пять недель, с 9 июля по 12 августа, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: продовольственная рожь подешевела в среднем на 12,3%, гречиха — на 6,3%, пшеница 4-го класса — на 2,3%, фуражная пшеница — на 0,6%, пшеница 3-го класса — на 0,4%. Подорожала только кукуруза (на 1,7%) и фуражный ячмень (на 1,7%).

Снижение цен в начале зернового года носит сезонный характер: они уменьшаются по мере поступления на рынок нового урожая.

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

на
12,3%

снизилась
средняя цена
производителей
на рожь
с 9 июля
по 12 августа

на
2,3%

подешевела
пшеница
4-го класса

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

Продукция	12 августа	К уровню на 9 июля	К уровню на 15 августа 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 221	-55	2 106
Пшеница 4-го класса	11 365	-268	2 057
Рожь продовольственная	10 306	-1 440	2 535
Пшеница фуражная	10 659	-61	1 535
Ячмень фуражный	9 475	155	629
Кукуруза	10 472	177	95
Гречиха	25 517	-1 703	16 232



С 9 июля по 12 августа пшеница 3-го класса наиболее заметно подешевела в Центральном (-7,3%) и Приволжском (-5,4%) федеральных округах. Одновременно она подорожала в Южном (+4,7%) и Уральском (+3,3%) федеральных округах.

Максимальное снижение цен на пшеницу 4-го класса зарегистрировано в Центральном (-9,5%) и Приволжском (-9,2%) федеральных округах. В Южном федеральном округе пшеница этого класса подорожала на 7,5%.

Максимальное снижение цен на фуражную пшеницу зафиксировано в Приволжье (-12,3%) и в Центре (-3,9%). Только на Кавказе и Юге ее стоимость увеличилась на 11,5% и 3,8% соответственно.

Фуражный ячмень подешевел в Сибири и Приволжье (-5,9% и -4,7% соответственно), тогда как на Кавказе и Юге цены на него увеличились (+11,0% и +6,3% соответственно).

Кукуруза в Центральном и Приволжском федеральных округах подешевела соответственно на 4,5% и 3,1%, но подорожала в Южном ФО (на 5,3%).

Самые высокие цены на кукурузу и пшеницу 3-го класса сохранились в Центральном федеральном округе. Самая дорогая фуражная пшеница и ячмень — в Северо-Кавказском федеральном округе. В Южном округе самые высокие цены на пшеницу 4-го класса. В Сибирском округе самые низкие цены на продовольственную пшеницу и фуражный ячмень. Самая дешевая фуражная пшеница и кукуруза — в Приволжском ФО.

на
7,3%

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

на
9,5%

подешевела
пшеница
4-го класса
в ЦФО



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

Территория	12.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	15.08.19
Российская Федерация	12 221	12 276	-55	-0,4	12 461	10 115
Центральный ФО	13 078	14 109	-1 031	-7,3	14 145	8 974
Южный ФО	12 674	12 108	566	4,7	12 615	9 630
Северо-Кавказский ФО	12 206	12 150	56	0,5	12 000	10 417
Приволжский ФО	11 872	12 549	-677	-5,4	12 489	10 552
Уральский ФО	12 000	11 615	385	3,3	12 428	10 820
Сибирский ФО	11 796	11 988	-192	-1,6	12 125	9 665

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

Территория	12.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	15.08.19
Российская Федерация	11 365	11 632	-268	-2,3	11 788	9 308
Центральный ФО	11 538	12 751	-1 213	-9,5	12 790	8 580
Южный ФО	12 454	11 580	873	7,5	12 164	9 952
Северо-Кавказский ФО	11 615	11 520	95	0,8	11 800	9 854
Приволжский ФО	10 788	11 875	-1 087	-9,2	11 875	9 969
Сибирский ФО	10 573	10 881	-308	-2,8	10 901	8 109

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

Территория	12.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	15.08.19
Российская Федерация	10 306	11 745	-1 440	-12,3	11 540	7 770
Южный ФО	13 800	13 800	0	0,0	13 800	8 600
Приволжский ФО	9 244	10 718	-1 474	-13,8	10 786	8 114
Сибирский ФО	10 151	—	—	—	—	5 909



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

Территория	12.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	15.08.19
Российская Федерация	10 659	10 719	-61	-0,6	10 815	9 124
Центральный ФО	10 717	11 158	-440	-3,9	12 174	8 927
Южный ФО	11 142	10 736	406	3,8	11 007	9 095
Северо-Кавказский ФО	11 550	10 358	1 192	11,5	10 498	9 444
Приволжский ФО	9 563	10 909	-1 346	-12,3	10 751	9 207
Уральский ФО	10 800	10 833	-33	-0,3	10 500	10 033
Сибирский ФО	10 241	10 411	-170	-1,6	10 433	8 597

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

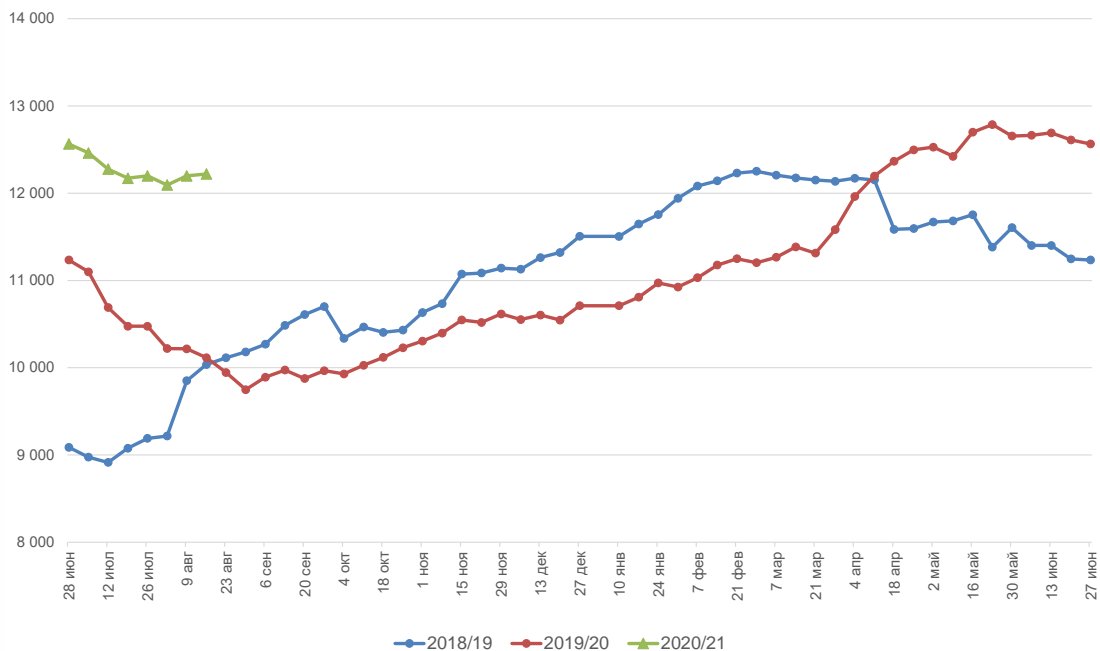
Территория	12.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	15.08.19
Российская Федерация	9 475	9 321	155	1,7	9 344	8 846
Центральный ФО	9 716	9 218	499	5,4	10 434	9 087
Южный ФО	10 048	9 449	599	6,3	9 655	9 217
Северо-Кавказский ФО	10 258	9 240	1 018	11,0	9 190	8 967
Приволжский ФО	8 923	9 359	-437	-4,7	9 356	8 755
Уральский ФО	—	10 000	—	—	10 000	9 680
Сибирский ФО	8 525	9 062	-536	-5,9	8 767	7 331

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

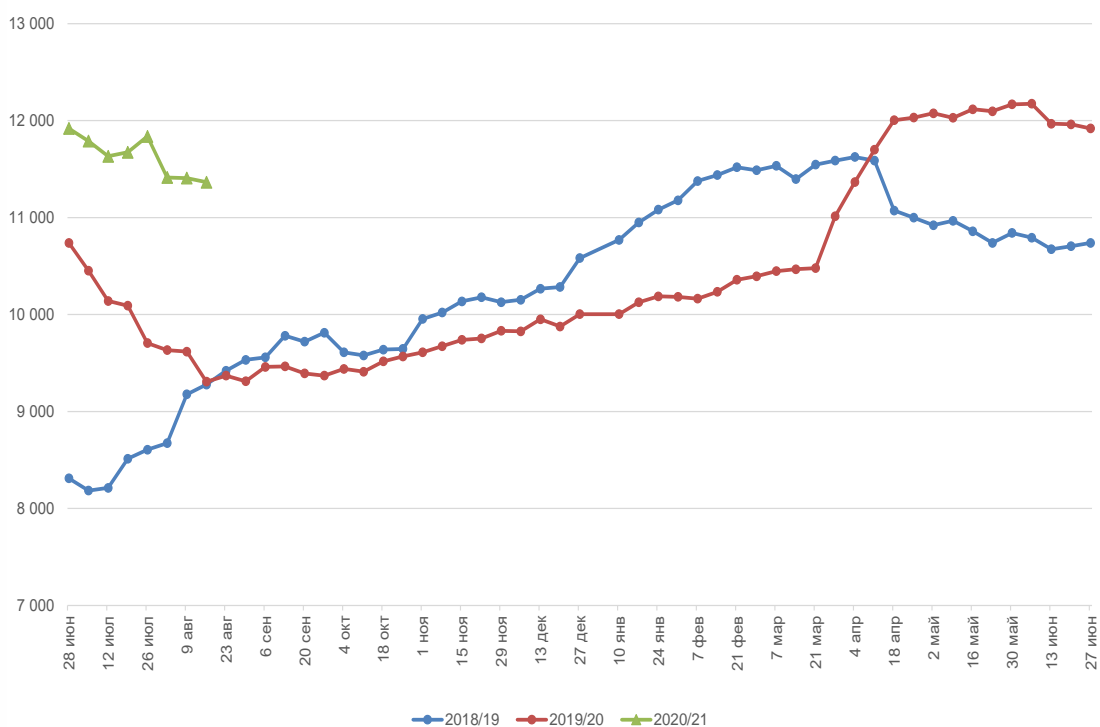
Территория	12.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	15.08.19
Российская Федерация	10 472	10 294	177	1,7	10 546	10 377
Центральный ФО	11 368	11 902	-534	-4,5	11 350	10 713
Южный ФО	10 589	10 056	533	5,3	9 924	10 074
Северо-Кавказский ФО	9 800	9 800	0	0,0	8 000	8 000
Приволжский ФО	9 000	9 293	-293	-3,1	12 727	11 364



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

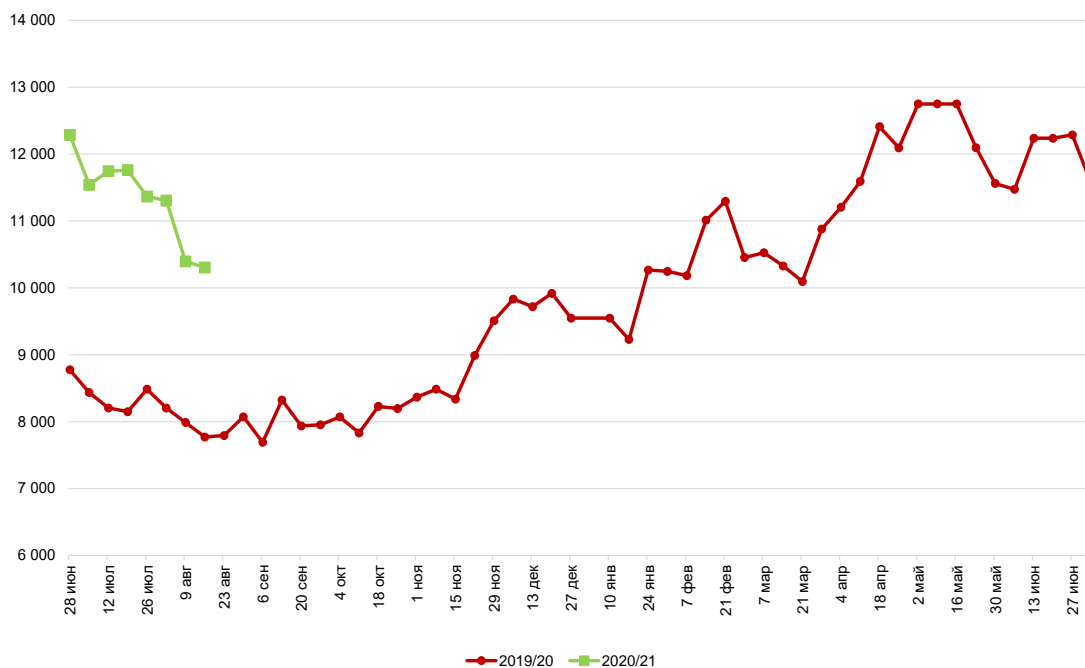


Цены продажи пшеницы 4-го класса сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

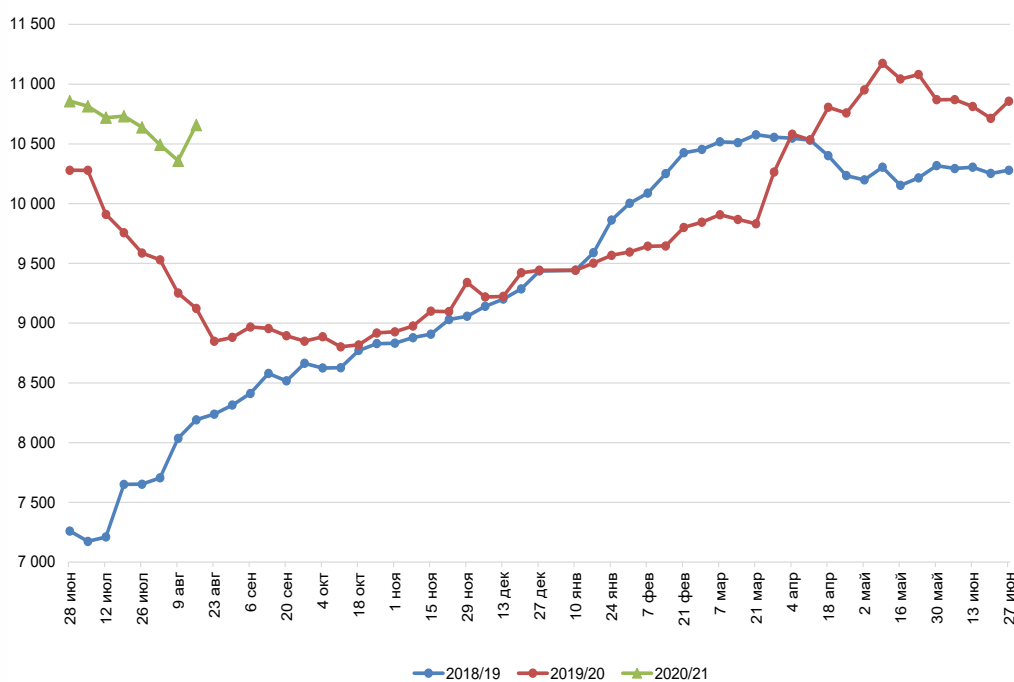




Цены продажи продовольственной ржи сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

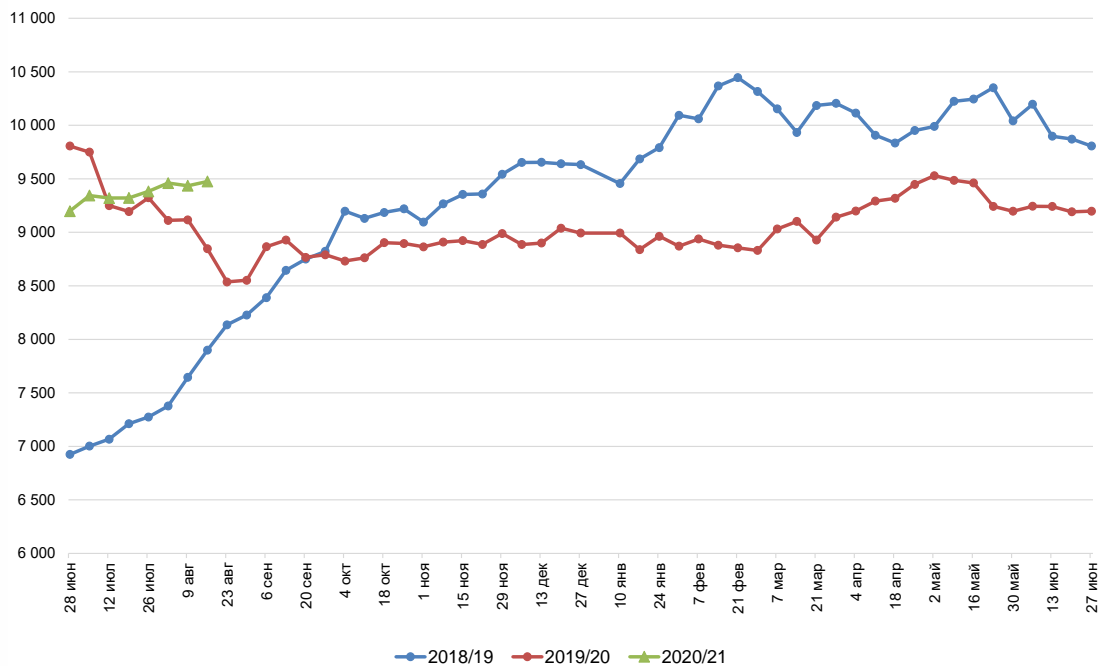


Цены продажи фуражной пшеницы сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

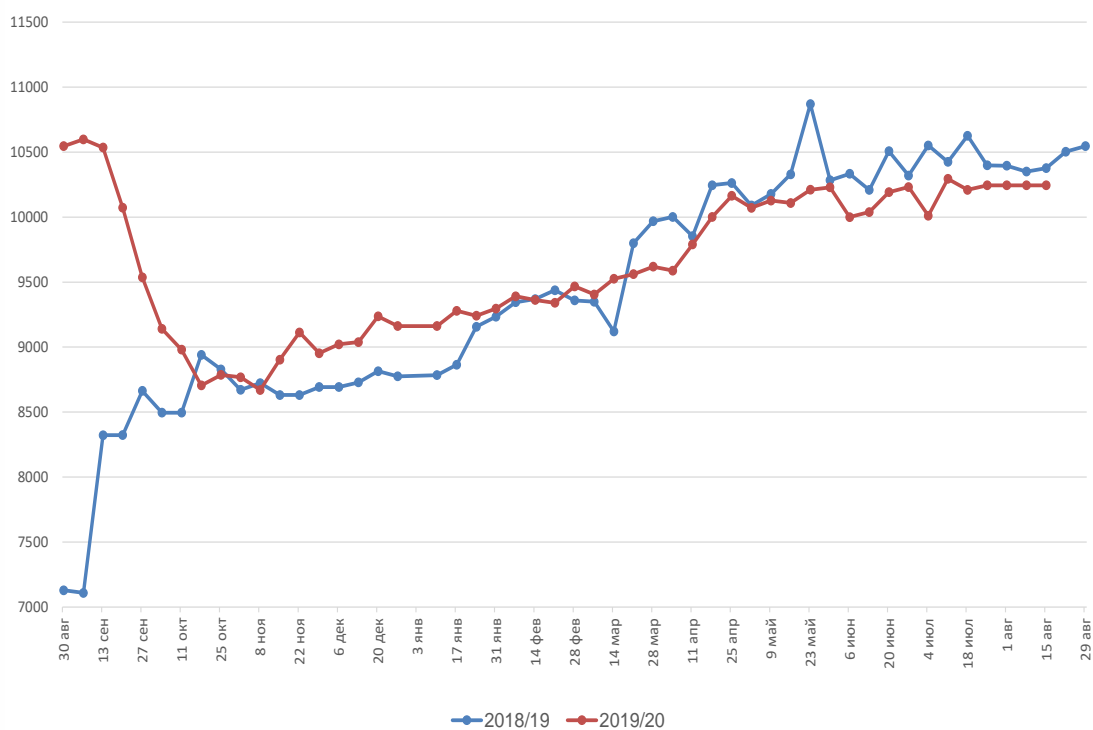




Цены продажи ячменя сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т



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





Цены в портах

С 31 июля по 7 августа 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Азов выросла до 13 400 руб./т (+0,8%), в порту Новороссийск не изменилась (13 500 руб./т). Стоимость фуражного ячменя в порту Азов выросла до 11 200 руб./т (+0,9%), в порту Новороссийск была стабильной (11 300 руб./т).

По сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,0%, в порту Азов — на 24,1%; на ячмень — на 10,9%.

на

0,8%

увеличилась средняя цена на пшеницу в порту Азов за неделю

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

Продукция	Порт	07.08.20	К уровню на 31.07.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 09.08.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	13 500	0	1 033	2 250
	Азов	13 400	100	1 500	2 600
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 300	0	800	—
	Азов	11 200	100	1 300	1 100
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	—	—	—	—

Экспорт

По предварительным данным ФТС России, с 30 июля по 6 августа 2020 года экспорт злаков составил 1 036,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 832,6 тыс. т пшеницы, 66,6 тыс. т кукурузы, 134,9 тыс. т ячменя. Основными направлениями поставок стали Саудовская Аравия (183,8 тыс. т), Турция (137,7 тыс. т), Египет (113,0 тыс. т), Йемен (97,5 тыс. т) и Бангладеш (60,5 тыс. т).

1 036,6

ТЫС. Т

составил экспорт злаков с 30 июля по 6 августа



С начала сезона (с 1 июля) было экспортировано 3,7 млн т зерна, в том числе 2,8 млн т пшеницы, 0,7 млн т ячменя, 0,2 млн т кукурузы и 0,02 млн т прочих культур.

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Саудовскую Аравию (0,5 млн т, что составило 14% от всего объема экспорта), Турцию (0,47 млн т, 13%), Египет (0,28 млн т, 8%), Бангладеш (0,13 млн т, 5%), Оман (0,17 млн т, 3%).

Экспорт злаков (без учета экспорта в страны ЕАЭС и Иран за июль — август), тыс. т

Продукция	С 30 июля по 6 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	с 1 июля 2020 г. по 6 августа 2020 г.
Злаки, всего	1 036,6	17,2	3 682,5
Пшеница	832,6	25,4	2 772,1
Ячмень	134,9	-23,6	712,7
Кукуруза	66,6	66,9	176,9
Прочие	2,5	-37,4	20,8

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 6 августа 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона тыс. т
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	
Турция	552,5	19,9	-583,0
Египет	331,0	11,9	-200,9
Бангладеш	229,0	8,3	76,6
Азербайджан	162,1	5,8	39,1
Йемен	154,6	5,6	46,7



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 6 августа 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	563,1	79,0	190,7	51,2
Иордания	112,5	15,8	—	—
Ливия	12,5	1,8	-46,9	-78,9
Азербайджан	9,0	1,3	8,8	4 413,0
Израиль	6,7	0,9	-10,0	-59,8

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 6 августа 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Вьетнам	118,0	66,7	—	—
Оман	14,8	8,4	—	—
Литва	12,1	6,8	—	—
Грузия	8,3	4,7	-1,3	-13,6
Турция	6,2	3,5	-14,0	-69,2

Внутренний спрос

Поддержку ценам на российском рынке продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за весь 2019/20 зерновой год (длится с июля по июнь) заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 25,9 млн т зерна (+3,0% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 16,7 млн т пшеницы (+0,9%), почти 3,3 млн т кукурузы (+16,6%), 2,7 млн т ячменя (+15,8%) и около 812 тыс. т ржи (-17,1%).

на
3,0%

объем переработки зерна в 2019/20 году превысил показатель 2018/19 года



Объем переработки зерна заготовительными и перерабатывающими организациями в 2019/20 зерновом году (июль — июнь)

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	25 900	11 775	9 978	4 147	3,0	2,2	3,6	4,0
в том числе:								
пшеница	16 754	9 850	5 564	1 340	0,9	3,4	-6,1	16,5
рожь	811,8	620,4	18,1	173,3	-17,1	-1,3	11,7	-48,2
ячмень	2 700	97,1	1 452	1 151	15,8	0,7	33,9	0,1
кукуруза	3 297	26,9	1 847	1 423	16,6	-33,7	21,8	12,1
овес	476,0	312,7	132,5	30,8	-11,1	-6,3	-0,7	-54,7
гречиха	592,8	583,6	7,5	1,7	-0,7	-0,6	4,2	-39,3

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

За 2019/20 зерновой год объем переработки пшеницы на муку и крупу составил 9,85 млн т (+3,4%), ржи — более 620 тыс. т (-1,3%). В результате было выпущено 8,73 млн т пшеничной муки (+2,4%) и более 628 тыс. т ржаной муки (-1,4%). Производство пшеничной муки в сезоне-2019/20 достигло четырехлетнего максимума. В том числе в июне объем производства пшеничной муки составил почти 610 тыс. т (-9,3%). Выпуск ржаной муки снизился до 43,4 тыс. т (-17,0%).

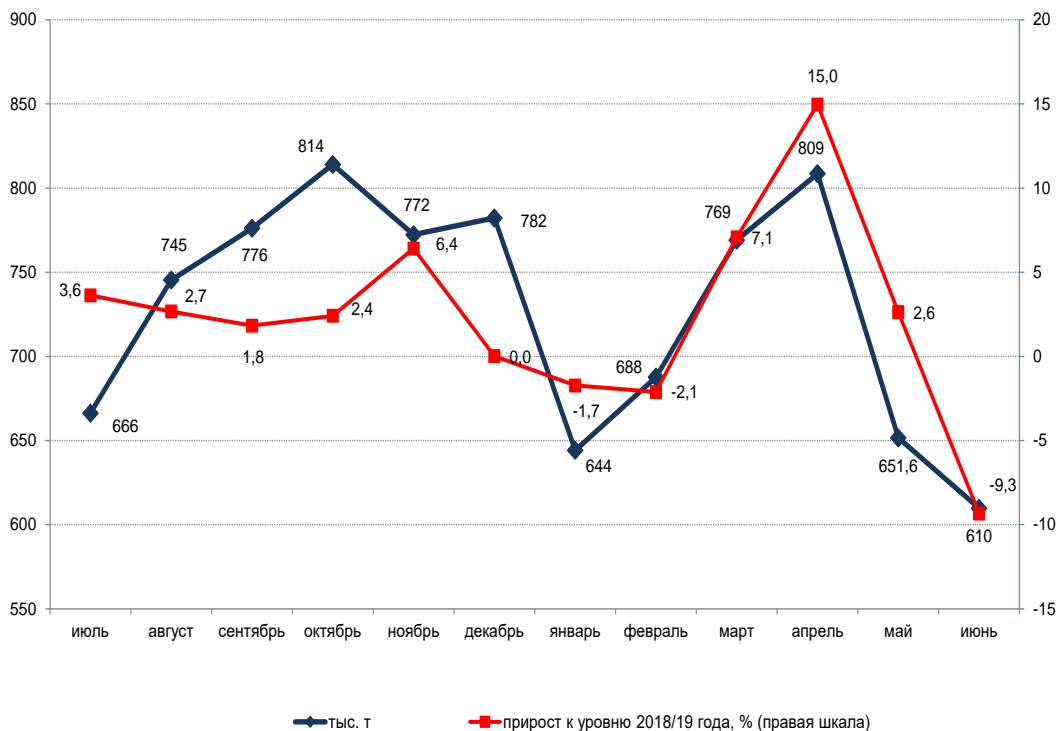
на

3,4%

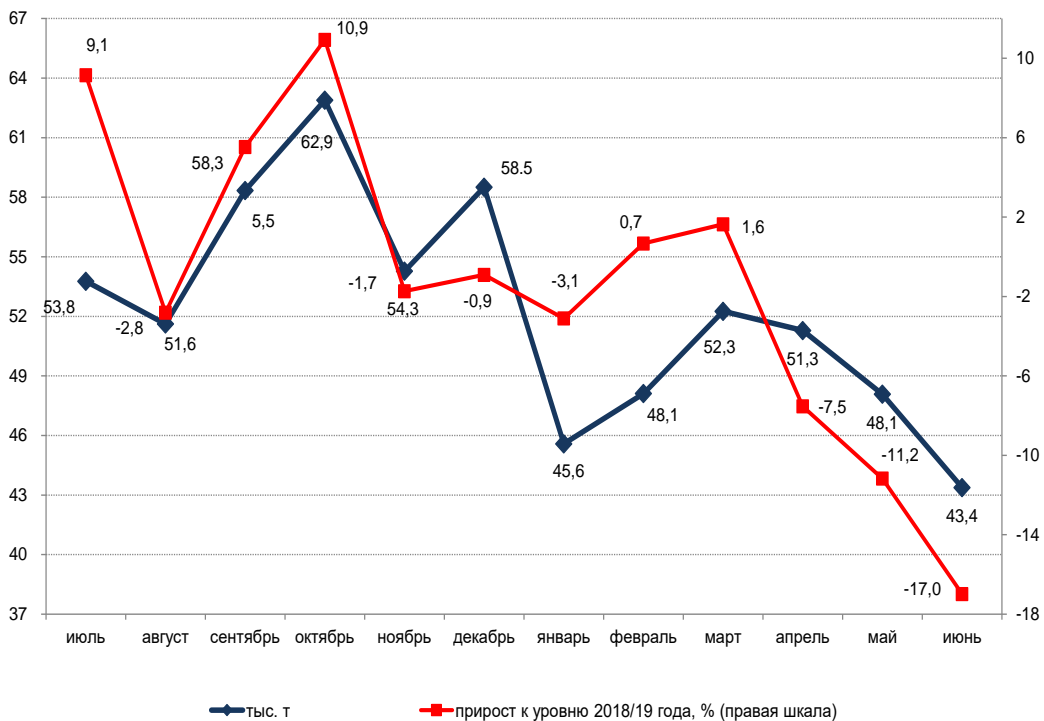
объем переработки пшеницы на муку и крупу в 2019/20 году превысил показатель 2018/19 года



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 2019/20 зерновой год составило около 9,98 млн т (+3,6% к уровню 2018/19 года). При этом потребление кукурузы выросло почти до 1,85 млн т (+21,8%), ячменя — превысило 1,45 млн т (+33,9%), а пшеницы — снизилось до уровня менее 5,57 млн т (-6,1%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума и составило почти 30,4 млн т (+4,5%).

К 1 июля численность свиней в сельскохозяйственных организациях составила более 23,6 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 июля 2019 года на 7,0% (+8,4% к уровню на 1 июня, +9,1% — на 1 мая). поголовье птицы составило 451,7 млн голов, что на 0,9% выше уровня 2019 года (+1,6% к уровню на 1 июня, +0,8% — на 1 мая).

Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) за прошлый сезон превысил 4,14 млн т (+4,0%), в том числе прочая переработка пшеницы составила 1,34 млн т (+16,5%), ячменя — превысила 1,15 млн т (+0,1%), кукурузы — 1,42 млн т (+12,1%).

на
33,9%

выросло
потребление
ячменя
на комбикорма

на
7,0%

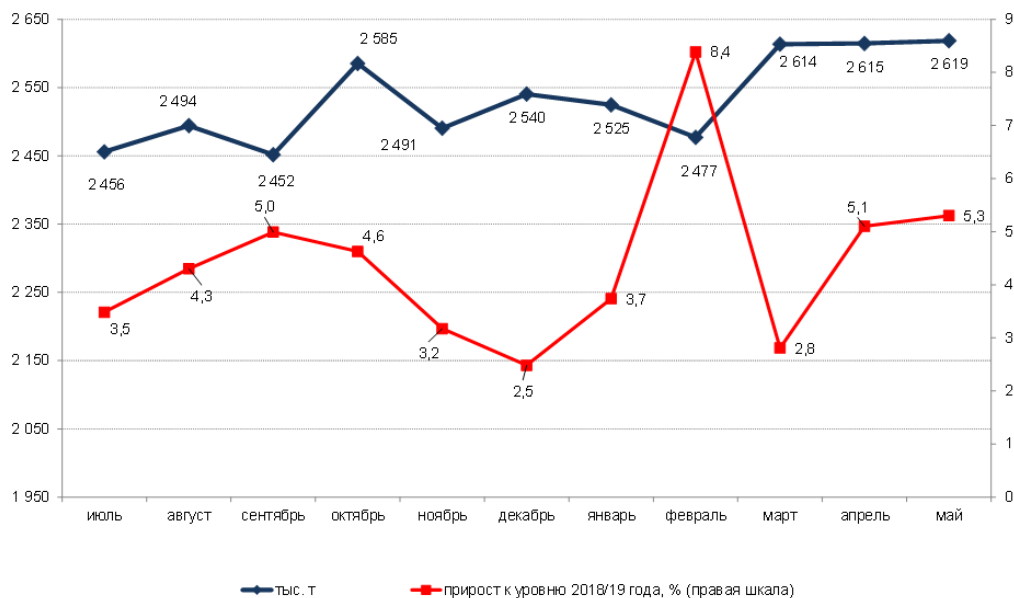
выросла
численность
свиней
в сельско-
хозяйственных
организациях
за год

на
4,0%

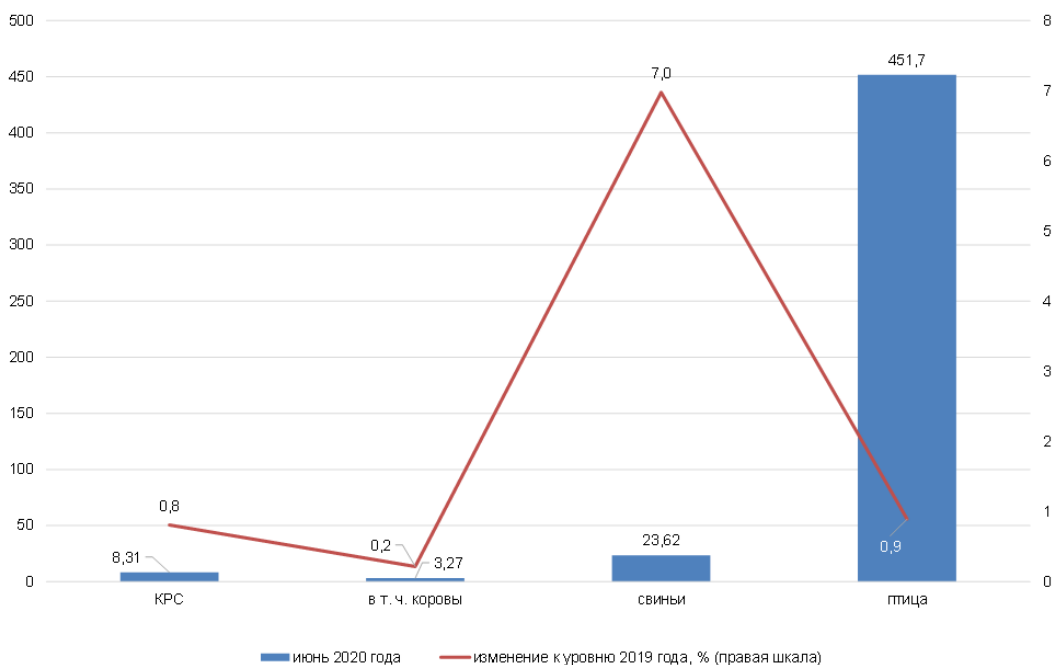
увеличилось
потребление
зерна на прочую
переработку



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 июля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России стали минимальными за четыре года и составили 13,41 млн т, что на 4,5 млн т (на 25,2%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории стали минимальными за три года и составили 13,05 млн т, что на 2,8 млн т (на 17,9%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

на
25,2%

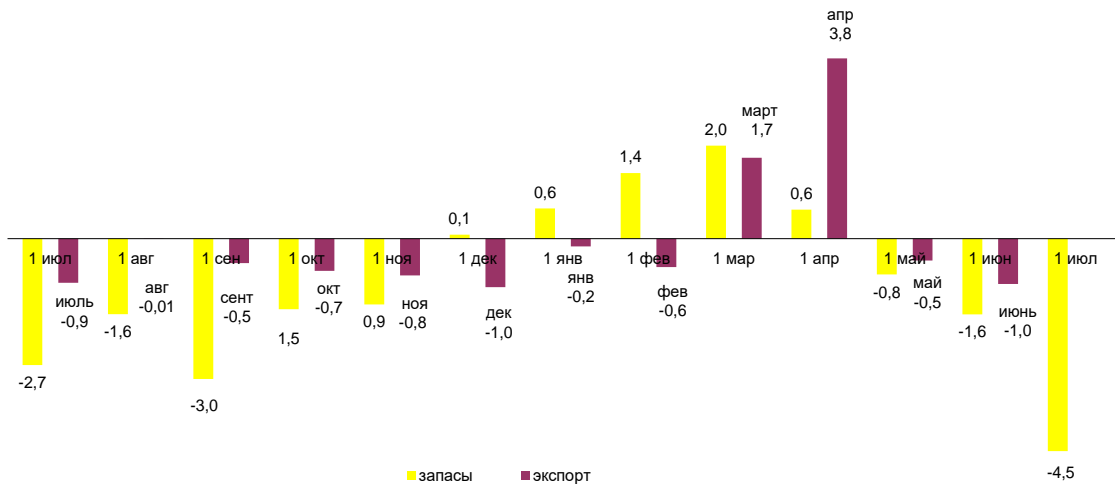
ниже прошлогодних запасы зерна в сельхоз-организациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	27,69	12,75	11,12	12,35	13,27	15,35	20,62	17,93	13,41
в т. ч. в сельхозорганизациях	15,73	6,88	5,57	5,50	6,02	6,17	10,52	10,37	7,63
в заготовительных и перерабатывающих организациях	11,96	5,87	5,55	6,85	7,25	9,18	10,09	7,55	5,78
в ГИФ	4,97	0,95	1,30	1,89	3,27	3,24	3,18	2,04	0,36
в заготовительных и перерабатывающих организациях без ГИФ	6,99	4,92	4,25	4,96	3,98	5,94	6,91	5,52	5,43
всего зерна без ГИФ	22,73	11,80	9,82	10,46	10,00	12,11	17,44	15,89	13,05



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



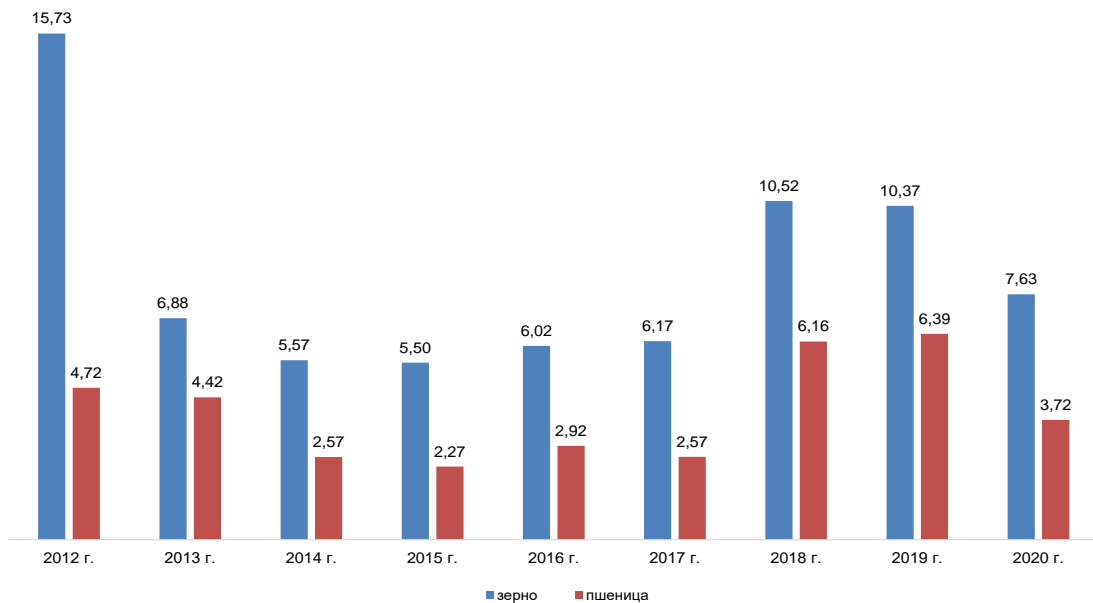
К 1 июля 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались ниже прошлогодних и опустились до трехлетнего минимума: они составили 7,63 млн т (-2,75 млн т, или -26,5%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 3,72 млн т (-2,67 млн т, или -41,8%) и также достигли трехлетнего минимума. Запасы зерна в хозяйствах на 1 июля включают убранное в июне зерно нового урожая. По данным Минсельхоза России, к 30 июня было намолочено 4 млн т зерна в первоначально оприходованном весе (8,6 млн т в 2019 году), в том числе 2,35 млн т пшеницы (5,27 млн т).

на
41,8%

ниже прошлогодних запасы пшеницы в сельхоз-организациях (без малых предприятий)



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



Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЮФО: 2,23 и 1,34 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года зафиксирован в ЦФО (+91 тыс. т и +25 тыс. т соответственно). Запасы пшеницы по сравнению с прошлым годом снизились во всех основных зернопроизводящих округах, за исключением ЦФО. Наибольшее снижение запасов зарегистрировано в ЮФО — на 1,66 млн т, или на 55,3%.

на
5,5%

увеличились запасы пшеницы в сельхоз-организациях ЦФО (без малых предприятий)



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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	1,28	7,6	0,48	5,5
Северо-Западный ФО	0,27	16,1	0,11	-16,1
Южный ФО	2,23	-45,5	1,34	-55,3
Северо-Кавказский ФО	1,29	-41,6	0,84	-48,2
Приволжский ФО	1,17	1,9	0,40	-17,3
Уральский ФО	0,52	1,2	0,22	-12,2
Сибирский ФО	0,78	-16,0	0,30	-31,7
Дальневосточный ФО	0,08	53,0	0,03	151,0

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 июля составили 5,78 млн т — на 1,8 млн т, или на 23,4%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее.

За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 5,43 млн т, что ниже прошлогоднего уровня всего на 91 тыс. т (на 1,6%).

По сравнению с показателем на начало июля прошлого года запасы фуражной пшеницы уменьшились на 388 тыс. т (-27,5%). Одновременно запасы кукурузы увеличились к уровню прошлого года на 41 тыс. т (+6,7%), ячменя — на 155 тыс. т (+18,1%).

на
23,4%

ниже
прошлогоднего
уровня запасы
зерна
в заготовительных
и перерабатывающих
организациях



Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 2,67 млн т и снизились на 1,4 млн т (на 34,7%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 июля увеличились по сравнению с прошлым годом на 121 тыс. т (на 5,4%) и составили 2,34 млн т.

на
5,4%

выше прошлогодних коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях

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

Товар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерно, всего	6 846	7 247	9 181	10 093	7 554	5 784
в том числе:						
Продовольственная пшеница	3 744	4 245	5 225	6 021	4 089	2 670
Продовольственная рожь	386	265	296	405	219	108
Пригодное на фуражные цели	2 658	2 651	3 547	3 555	3 127	2 889
в том числе:						
Фуражная пшеница	889	1 172	1 615	1 713	1 415	1 026
Кукуруза	639	607	907	666	609	649,3
Ячмень	940	746	847	913	853	1 008
Фуражная рожь	47	16	24	41	19	25
Овес	103	59	82	104	116	80
Прочее	40	51	72	119	116	101

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	5 982	3 309	3 065	3 744	4 438	5 225	6 021	4 089	2 670
В том числе									
ГИФ	4 314	1 227	1 113	1 312	2 643	3 238	3 179	1 870	331
Коммерческие запасы	1 668	2 082	1 952	2 432	1 795	1 987	2 842	2 219	2 340



Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (1,61 млн т, -5,5% к уровню прошлого года), пшеницы — на Сибирский федеральный округ (0,97 млн т, -42,3%). Запасы зерна и пшеницы по сравнению с прошлым годом снизились во всех основных зернопроизводящих округах, за исключением УФО. Наибольшее снижение запасов пшеницы в абсолютном выражении зарегистрировано в СФО (на 714 тыс. т).

на
42,3%

ниже прошлогоднего уровня запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях СФО

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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	1,61	-5,5	0,86	-15,8
Северо-Западный ФО	0,26	10,6	0,18	20,1
Южный ФО	0,95	-41,2	0,53	-52,9
Северо-Кавказский ФО	0,38	-18,2	0,23	-28,7
Приволжский ФО	0,89	-22,5	0,52	-35,8
Уральский ФО	0,49	11,1	0,39	12,0
Сибирский ФО	1,19	-38,1	0,97	-42,3
Дальневосточный ФО	0,02	-62,3	0,01	-74,5



МИРОВОЙ РЫНОК

В период с 13 июля по 13 августа цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправлено. Мукомольная пшеница в основном подешевела, а цены на кукурузу и ячмень укрепились.

Цены на пшеницу в Причерноморье снизились на фоне резкого роста темпов уборки и повышения прогнозов урожая 2020 года.

На фоне сохранения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки кукурузы, пшеницы и соевых бобов, что оказало поддержку ценам.

Цены на пшеницу и ячмень в ЕС поддерживались заметным снижением валового сбора.

Ослабление доллара к корзине валют также оказало поддержку мировым ценам на зерно.

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 и потребления пшеницы и ячменя в 2020/21 зерновом году по сравнению июльским прогнозом. Мировой валовой сбор пшеницы уменьшен из-за снижения урожая в ЕС (-4,0 млн т), Турции (-1,0 млн т), Казахстане (-1,0 млн т), Аргентине (-0,5 млн т), Пакистане (-0,4 млн т). Одновременно прогноз урожая был повышен для России (+1,5 млн т), Бразилии (+1,1 млн т), Украины (+0,5 млн т). Прогноз мирового потребления и урожая кукурузы был повышен в основном за счет США (+7,1 млн т к июльской оценке).



При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы ячменя, пшеницы и кукурузы вырастут по сравнению с прошлым сезоном.

С 27 июля по 10 августа цена ближайшего сентябрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго упала на 7,0%, а в Канзасе — на 5,8%. Цена на сентябрьскую кукурузу на бирже CME снизилась на 4,5%. Сентябрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 4,5%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT уменьшилась на 3,1%.

на
4,5%

подешевел сентябрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME с 27 июля по 10 августа

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

Страна, товар, биржа	10 августа	К уровню на 27 июля
США, пшеница SRW, CME	180,4	-13,5
США, пшеница HRW, CME	152,1	-9,4
ЕС, пшеница, EURONEXT	208,2	-6,7
США, кукуруза, CME	122,2	-5,7
Черноморская пшеница (Platts), CME	202,5	-9,5
Черноморская кукуруза (Platts), CME	162,3	-1,8

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	27 июл.	10 авг.	27 июл.	10 авг.
Август	211,0	205,0	174,8	170,5
Сентябрь	212,0	202,5	164,0	162,3
Октябрь	214,0	205,0	166,8	164,5
Ноябрь	215,8	207,0	168,0	167,0

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

Товар, страна, порт	13 августа	К уровню на 6 августа	К уровню на 13 июля	К уровню на 13 августа 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	238	-2	-8	-1
Австралия, ASW, Аделаида*	217	-4	-1	-13
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	199	-7	-5	5
Франция, Supérieur (A2), Руан	219	-1	2	32
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	200	-7	-6	4
США, HRW 11,5% протеина, Мекс. залив	219	3	-5	21
США, SRW, Мекс. залив	228	-2	1	18

* Поставка в октябре 2020 года



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

Товар, страна, порт	13 августа	К уровню на 6 августа	К уровню на 13 июля	К уровню на 13 августа 2019 г.
Украина, Черное море	195	-5	-1	9
Франция, Руан	216	-1	2	31
Великобритания, восточное побережье	225	-1	0	45

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

Товар, страна, порт	13 августа	К уровню на 6 августа	К уровню на 13 июля	К уровню на 13 августа 2019 г.
Аргентина, Парана	165	9	9	15
Украина, Черное море	182	-2	-2	16
Бразилия, Паранагуа	173	7	10	15
Франция, атлант. побережье	216	2	11	14
США, Мекс. залив	168	6	-1	2

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

Товар, страна, порт	13 августа	К уровню на 6 августа	К уровню на 13 июля	К уровню на 13 августа 2019 г.
Аргентина, Парана	190	10	15	10
Австралия, Аделаида*	189	-6	0	-22
Россия, Украина, Черное море	183	-2	8	5
Франция, Руан	200	1	7	24

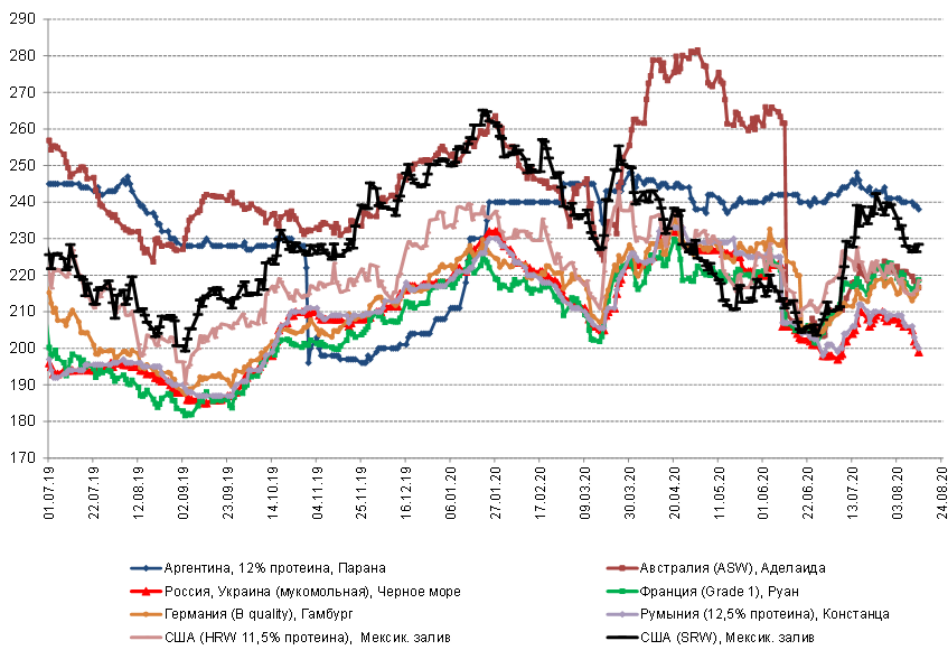
* Поставка в октябре 2020 года

Индексы ставок морского фрахта

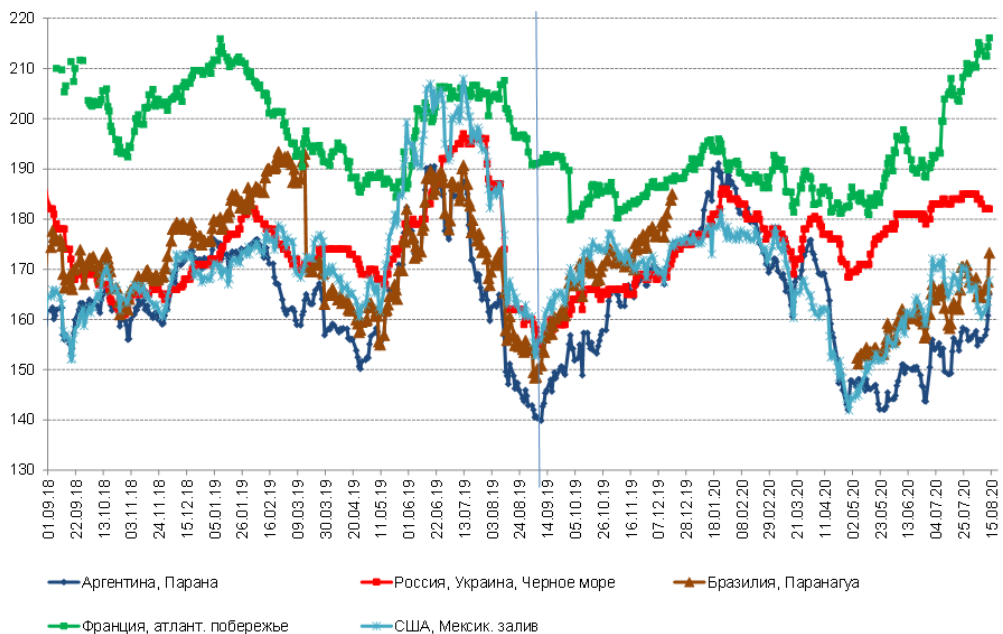
Индекс	11 августа	К уровню на 30 июня	К уровню на 13 августа 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	125,8	10,3	-44,2
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	122,4	10,5	-20,4



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

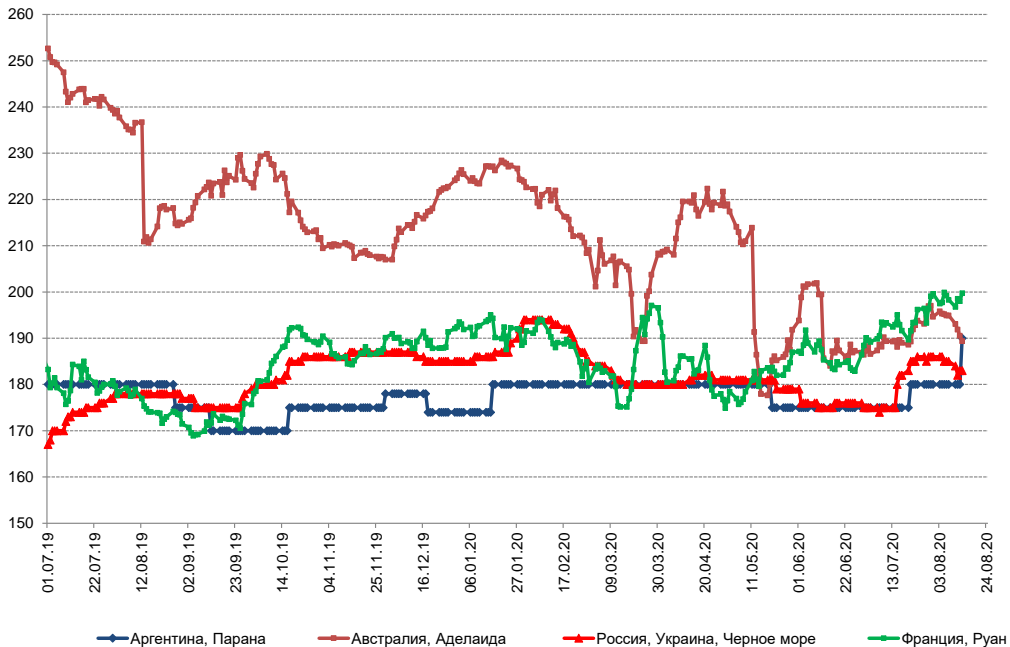


Мировые цены на кукурузу в 2018/19 и 2019/20 гг., FOB, долл. США/т





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



США

В период с 24 по 30 июля экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались ниже ожиданий рынка и составили более 605 тыс. т (-11% к уровню предыдущей недели и +2% к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (начался в США с 1 июня) составили более 10,2 млн т (+9,2% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 30 июля превысил 4,5 млн т (+8,8%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы также составили менее 101,6 тыс. т (против минус 29,3 тыс. т на предыдущей неделе). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона-2019/20 (т. е. с 1 сентября) составили почти 43,8 млн т (-12% к уровню предыдущего сезона), а экспорт достиг около 38,7 млн т (-17%).



В США завершается уборка озимой пшеницы. К 9 августа убрано 90% посевной площади (+3 п. п. к уровню прошлого года и -3 п. п. к среднему уровню за предыдущие пять лет). За неделю с 2 по 9 августа состояние посевов яровой пшеницы и кукурузы в США ухудшилось. Доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 69% (-4 п. п. к уровню предыдущей недели и 0 п. п. к уровню прошлого года), кукурузы — 71% (-1 п. п. и +14 п. п. соответственно).

90%

посевной площади под озимую пшеницу убрано в США к 9 августа

ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС в начале нового сезона заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 9 августа экспортировано 985 тыс. т пшеницы (-62% к уровню 2019/20 года), в том числе было вывезено 978 тыс. т мягкой пшеницы (-61%) и 7,6 тыс. т дурума (-91%). Экспорт ячменя за этот период составил 440 тыс. т (-51%).

на

62%

снизился экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 9 августа 2020 года по сравнению с уровнем прошлого года

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

По состоянию на 13 августа зерновые и зернобобовые культуры на Украине обмолочены с площади 9,3 млн га (61% от прогноза), намолочено 36,7 млн т зерна, в том числе пшеницы — 25,5 млн т с площади 6,3 млн га (96% от прогноза), ячменя — 8,6 млн т с 2,4 млн га (99%). Экспорт зерна с Украины пока идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 14 августа с Украины вывезено почти 4,19 млн т зерна (-1,27 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — почти 2,34 млн т зерна (-16 тыс. т), ячменя — 1,3 млн т (-109 тыс. т), кукурузы — 0,5 млн т (-1,14 млн т).

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%) продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

В августовском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 5,3%, пшеницы — на 0,3% и снижения валового сбора ячменя на 2,2%. В частности, USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 766 млн т, что на 1,9 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 — почти 316,8 млн т (+16,0 млн т).

4,19

МЛН Т

зерна
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 14 августа
2020 года

на

0,3%

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

на

5,3%

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



Урожай кукурузы в мире, по оценке USDA, также будет рекордным — более 1 171 млн т (+58,6 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 составят 317,5 млн т (+6,2 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 152,8 млн т (-3,5 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,9 млн т (+0,1 млн т).

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) USDA повысило до 78 млн т, что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет озимой пшеницы из-за роста ее урожайности до 35,8 ц/га (+5,0% к уровню 2019 года) и убранной площади до 16,2 млн га (+5,1%).

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 сбоев 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.

на
2,2%

снизится урожай
ячменя
в мире
в сезоне-2020/21,
согласно прогнозу
USDA



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 близкое начало уборки кукурузы в США, урожай которой обещает быть рекордным, а также поступление на рынок пшеницы и ячменя из США, ЕС, России и с Украины.

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.

Маловероятно, что возможное ухудшение агрометеорологических условий в России кардинальным образом снизит урожай зерновых. Рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 77–82 млн т (74,45 млн т в 2019 году).

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



С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будет экспортный спрос. На данный момент российская пшеница с протеином 12,5% — самая дешевая в мире на базисе FOB. О конкурентоспособности российской пшеницы свидетельствует очередная победа на египетском тендере. Зерновое агентство Египта (GASC) 13 августа закупило рекордный объем российской пшеницы — 415 тыс. т с поставкой в первой декаде октября.

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!