



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



26.08.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых ускоряется: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 25 августа в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 28,3 млн га, или 59% от плана (24,7 млн га в 2019 году), намолочено почти 92,4 млн т зерна (76,6 млн т). В частности, пшеница обмолочена с 19,2 млн га, или 65,3% посевной площади (16,6 млн га), намолочено 68,4 млн т (57,0 млн т) при урожайности 35,6 ц/га (34,4 ц/га). Ячмень обмолочен с 5,7 млн га, или 66,6% посевной площади (4,9 млн га), получено 16,7 млн т (13,7 млн т) при урожайности 29,4 ц/га (27,8 ц/га).

92,4

млн т

зерна
намолочено
к 25 августа

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

С 12 по 19 августа 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на 0,5% на пшеницу 4-го класса, ячмень и такое же увеличение цен на кукурузу. Кроме того, отмечалось ослабление курса рубля к доллару (на 2,6%).

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, внутренние цены сельскохозяйственных производителей снизились на следующие культуры: гречиху (на 9,2%), продовольственную рожь (на 2,7%), кукурузу (на 0,6%), пшеницу 3-го класса (на 0,3%). Продолжил дорожать ячмень (+2,5%) и фуражная пшеница (+0,2%). Цены на пшеницу 4-го класса остались без существенных изменений.

на

2,7%

подешевела
продоволь-
ственная рожь
с 12 по 19 августа



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

Продукция	19 августа	К уровню на 12 августа	К уровню на 22 августа 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 184	-36	2 239
Пшеница 4-го класса	11 369	4	1 999
Рожь продовольственная	10 030	-275	2 238
Пшеница фуражная	10 682	23	1 834
Ячмень фуражный	9 712	236	1 175
Кукуруза	10 407	-65	-96
Гречиха	23 170	-2 347	13 884

С 12 по 19 августа пшеница 3-го класса больше всего подешевела в двух федеральных округах: Уральском (на 5,4%) и Центральном (на 4,8%). На Северном Кавказе и в Сибири цены увеличились (на 4,1 и 2,1% соответственно).

В Северо-Кавказском федеральном округе пшеница 4-го класса подорожала на 5,9%.

В Центральном округе ее стоимость снизилась на 2,4%.

Фуражная пшеница подорожала в четырех федеральных округах, заметнее всего — в Северо-Кавказском (на 2,8%). На Урале цена на нее упала 16,7%.

Фуражный ячмень подорожал в большинстве федеральных округов, значительнее всего — на Северном Кавказе (на 6,4%), тогда как в Сибирском федеральном округе его стоимость уменьшилась на 0,6%. Кукуруза в Центральном округе подешевела на 7,9%.

Самые высокие цены на пшеницу 3-го класса и фуражную пшеницу — в Северо-Кавказском федеральном округе; на пшеницу 4-го класса, продовольственную рожь и кукурузу — на Юге; на ячмень — в СЗФО. Самые низкие цены на пшеницу 4-го класса и ячмень — в Сибирском федеральном округе; на пшеницу 3-го класса и фуражную пшеницу — в Уральском; на кукурузу — в Северо-Кавказском; на продовольственную рожь — в Приволжском.

на

5,4%

подешевела пшеница 3-го класса в УФО за неделю

на

2,4%

подешевела пшеница 4-го класса в ЦФО



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

Территория	19.08.20	12.08.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	22.08.19
Российская Федерация	12 184	12 221	-36	-0,3	12 461	9 946
Центральный ФО	12 445	13 078	-633	-4,8	14 145	9 287
Северо-Западный ФО	12 500	12 500	—	—	—	—
Южный ФО	12 659	12 674	-14	-0,1	12 615	9 842
Северо-Кавказский ФО	12 704	12 206	498	4,1	12 000	10 380
Приволжский ФО	11 880	11 872	8	0,1	12 489	10 188
Уральский ФО	11 350	12 000	-650	-5,4	12 428	10 670
Сибирский ФО	12 048	11 796	252	2,1	12 125	9 606

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

Территория	19.08.20	12.08.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	22.08.19
Российская Федерация	11 369	11 365	4	0,0	11 788	9 370
Центральный ФО	11 259	11 538	-279	-2,4	12 790	8 836
Северо-Западный ФО	12 000	—	—	—	—	—
Южный ФО	12 421	12 454	-33	-0,3	12 164	9 965
Северо-Кавказский ФО	12 305	11 615	690	5,9	11 800	9 703
Приволжский ФО	10 792	10 788	3	0,0	11 875	9 644
Сибирский ФО	10 575	10 573	2	0,0	10 901	8 566

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

Территория	19.08.20	12.08.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	22.08.19
Российская Федерация	10 030	10 306	-275	-2,7	11 540	7 793
Центральный ФО	9 545	—	—	—	—	10 219
Южный ФО	13 800	13 800	0	0,0	13 800	8 600
Приволжский ФО	9 276	9 244	33	0,4	10 786	7 524
Сибирский ФО	10 273	10 151	121	1,2	—	6 580



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

Территория	19.08.20	12.08.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	22.08.19
Российская Федерация	10 682	10 659	23	0,2	10 815	8 848
Центральный ФО	10 661	10 717	-56	-0,5	12 174	9 245
Северо-Западный ФО	11 700	11 700	0	0,0	—	—
Южный ФО	11 248	11 142	106	1,0	11 007	8 817
Северо-Кавказский ФО	11 873	11 550	323	2,8	10 498	9 423
Приволжский ФО	9 738	9 563	175	1,8	10 751	8 485
Уральский ФО	9 000	10 800	-1 800	-16,7	10 500	9 333
Сибирский ФО	10 354	10 241	113	1,1	10 433	8 148

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

Территория	19.08.20	12.08.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	22.08.19
Российская Федерация	9 712	9 475	236	2,5	9 344	8 537
Центральный ФО	9 916	9 716	199	2,1	10 434	8 469
Северо-Западный ФО	11 750	—	—	—	—	—
Южный ФО	10 265	10 048	217	2,2	9 655	8 794
Северо-Кавказский ФО	10 912	10 258	655	6,4	9 190	8 900
Приволжский ФО	9 105	8 923	183	2,0	9 356	8 492
Сибирский ФО	8 471	8 525	-54	-0,6	8 767	7 538

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

Территория	19.08.20	12.08.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	29.08.19	22.08.19
Российская Федерация	10 407	10 472	-65	-0,6	10 546	10 503
Центральный ФО	10 470	11 368	-899	-7,9	11 350	11 222
Южный ФО	10 589	10 589	0	0,0	9 924	9 924
Северо-Кавказский ФО	9 800	9 800	0	0,0	8 000	8 000
Приволжский ФО	—	9 000	—	—	12 727	12 727



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 14 по 21 августа 2020 года цены на зерно в портах снижались. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 13 100 руб./т (-1,0%), в порту Азов — до 12 700 руб./т (-0,8%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 11 700 руб./т (-0,8%), в порту Азов не изменилась (11 200 руб./т).

По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 13,9%, в порту Азов — на 14,4%; на ячмень — на 12,0%.

на **1%**

снизилась средняя цена на пшеницу в порту Новороссийск

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

Продукция	Порт	21.08.20	К уровню на 14.08.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 23.08.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	13 100	-133	633	1 600
	Азов	12 700	-100	800	1 600
Ячмень фуражный	Новороссийск	11 700	-100	1 200	—
	Азов	11 200	0	1 300	1 200
Кукуруза	Новороссийск	—	—	—	—
	Азов	—	—	—	—

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 14 по 20 августа 2020 года экспорт злаков составил 1 466,2 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 174,5 тыс. т пшеницы, 274,8 тыс. т ячменя, 13,4 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (327,9 тыс. т), Израиль (182,6 тыс. т), Турция (165,9 тыс. т), Бангладеш (103,1 тыс. т) и Саудовская Аравия (95,3 тыс. т).

1 466,2

ТЫС. Т составил экспорт злаков из РФ с 14 по 20 августа



С начала сезона было экспортировано 6,0 млн т зерна, в том числе 4,8 млн т пшеницы, 1,0 млн т ячменя, 0,2 млн т кукурузы и 0,03 млн т прочих культур.

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозится в Турцию (0,9 млн т, что составляет 15% всего объема экспорта), Египет (0,77 млн т, 13%), Саудовскую Аравию (0,72 млн т, 12%), Азербайджан (0,41 млн т, 7%), Бангладеш (0,3 млн т, 5%).

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

Продукция	С 14 по 20 августа	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	с 1 июля по 20 августа 2020/21 года	С начала сезона в прошлом году
Злаки, всего	1466,2	34,8	6 022,4	7 343,6
Пшеница	1174,5	27,7	4 780,0	6 155,1
Ячмень	274,8	95,2	1 016,9	862,6
Кукуруза	13,4	-44,0	197,9	299,1
Прочие	3,4	16,3	27,5	26,8

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 20 августа 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	877,9	18,4	-835,3	-48,8
Египет	773,9	16,2	131,0	20,4
Бангладеш	411,8	8,6	200,4	94,8
Азербайджан	278,4	5,8	29,0	11,6
ЮАР	252,8	5,3	-52,7	-17,3



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 20 августа 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	тыс. т
Саудовская Аравия	658,4	64,7	161,1	32,4
Иордания	172,7	17,0	—	—
Кувейт	84,4	8,3	—	—
Марокко	25,0	2,5	—	—
Ливия	24,5	2,4	-34,9	-58,7

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 20 августа 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	тыс. т
Вьетнам	118,0	59,6	—	—
Оман	17,8	9,0	—	—
Китай	17,6	8,9	3,1	21,6
Литва	12,1	6,1	—	—
Грузия	11,5	5,8	0,3	3,0

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 17 по 24 августа цены на зерно на мировом рынке изменились разнонаправлено.

Цены на пшеницу в США получили поддержку по причине роста экспортного спроса. Цены на пшеницу в Причерноморье также увеличились на фоне повышения спроса.

Цены на пшеницу, ячмень и кукурузу в ЕС снизились.



В период с 17 по 24 августа цена ближайшего сентябрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,8%, в Канзасе — снизилась на 0,5%. Цена на сентябрьскую кукурузу на бирже CME подросла на 0,2%. Сентябрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 1,2%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 0,5%.

на
1,2%

с 17 по 24 августа увеличились цены на причерноморскую пшеницу на бирже CME с поставкой в сентябре

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

Страна, товар, биржа	24 августа	К уровню на 17 августа
США, пшеница SRW, CME	191,3	1,6
США, пшеница HRW, CME	159,9	-0,7
ЕС, пшеница, EURONEXT	220,1	1,1
США, кукуруза, CME	130,6	0,3
Черноморская пшеница (Platts), CME	206,5	2,5
Черноморская кукуруза (Platts), CME	171,0	4,5

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	17 августа	24 августа	17 августа	24 августа
Август	203,0	202,0	170,0	170,5
Сентябрь	204,0	206,5	166,5	171,0
Октябрь	206,5	209,5	168,5	173,0
Ноябрь	209,5	212,3	171,0	176,3

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

Товар, страна, порт	24 августа	К уровню на 17 августа	К уровню на 23 августа 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	240	2	8
Австралия, ASW, Аделаида**	217	1	-10
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	201	3	10
Франция, Supérieur (A2), Руан	221	-5	34
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	205	5	12
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	226	3	23
США, SRW, Мекс. залив	235	2	27

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

** Поставка в октябре 2020 года



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

Товар, страна, порт	24 августа	К уровню на 17 августа	К уровню на 23 августа 2019 г.
Украина, Черное море	198	3	18
Франция, Руан	218	-5	34
Великобритания, восточное побережье	229	0	50

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

Товар, страна, порт	24 августа	К уровню на 17 августа	К уровню на 23 августа 2019 г.
Аргентина, Парана	168	1	22
Украина, Черное море	183	0	21
Бразилия, Паранагуа	178	3	23
Франция, атлантическое побережье	217	-1	21
США, Мексиканский залив	169	-1	7

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

Товар, страна, порт	24 августа	К уровню на 17 августа	К уровню на 23 августа 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	190	0	10
Аргентина, Парана	190	-1	-28
Австралия, Аделаида*	182	-1	4
Франция, Руан	201	-4	28

* Поставка в октябре 2020 года.

Индексы ставок морского фрахта

Индекс	18 августа	К уровню на 11 августа	К уровню на 20 августа 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	133,0	7,3	-42,7
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	129,5	7,0	-17,7



США

В период с 7 по 13 августа экспортные нетто-продажи американской пшеницы выросли, оказались близки к верхней границе ожиданий рынка и составили 523 тыс. т (+42% к уровню предыдущей недели и -8% к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США с 1 июня) составили более 11,1 млн т (+6,6% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 13 августа превысил 5,4 млн т (-1,0%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы упали и составили 61,6 тыс. (-84% к уровню предыдущей недели и -63% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу с начала сезона-2019/20 (т. е. с 1 сентября) составили более 44,2 млн т (-12% к уровню предыдущего сезона), а экспорт превысил 41,2 млн т (-14%).

В США завершается уборка озимой пшеницы. К 23 августа убрано 97% посевной площади (+2 п. п. к уровню прошлого года и -1 п. п. к среднему уровню за предыдущие пять лет). За неделю с 16 по 23 августа состояние посевов яровой пшеницы в США улучшилось, а кукурузы — продолжило ухудшаться. Доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 71% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и +2 п. п. к уровню прошлого года), кукурузы — 64% (-5 п. п. и +7 п. п. соответственно).

Согласно результатам масштабного полевого исследования состояния посевов кукурузы в семи основных штатах США, валовой сбор кукурузы в этой стране в 2020 году ожидается вторым по величине за всю историю и составит 376,4 млн т (388,1 млн т — августовский прогноз USDA, 345,9 млн т в прошлом году).

**5,4
МЛН Т**

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 13 августа
2020 года



ЕС

Темпы экспорта пшеницы и ячменя из ЕС увеличились, но остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 23 августа экспортировано более 2,0 млн т пшеницы (-48% к уровню 2019/20 года), в том числе было вывезено почти 2,0 млн т мягкой пшеницы (-47%) и 18,3 тыс. т дурума (-84%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 1,2 млн т (-14%).

**2,0
млн т**

составил экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 23 августа 2020/21 года

Франция

За последнюю отчетную неделю (с 10 по 17 августа) состояние посевов кукурузы во Франции вновь ухудшилось. К 17 августа доля кукурузы в хорошем и отличном состоянии составила 62% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и 0 п. п. к прошлогоднему уровню).

Аргентина

Из-за засушливой погоды в Аргентине до 6,5 млн га снижен прогноз сева пшеницы (на 0,5 млн га меньше относительно предыдущей оценки). Кроме того, на урожайности пшеницы в этой стране могут негативно сказаться заморозки.

Украина

По состоянию на 20 августа зерновые и зернобобовые культуры на Украине обмолочены с площади 9,6 млн га (62% от прогноза), намолочено 38,04 млн т зерна, в том числе пшеницы — 26,62 млн т с 98,9% посевной площади, ячменя — 8,72 млн т с 99,6%. Экспорт зерна с Украины стартовал заметно медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 21 августа с Украины экспортировано 5,62 млн т зерна и зернобобовых (-1,22 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — более 3,4 млн т (-153 тыс. т), ячменя — 1,7 млн т (+99 тыс. т), кукурузы — 0,5 млн т (-1,17 млн т).

**3,4
млн т**

пшеницы экспортировал а Украина с 1 июля по 21 августа



ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжат 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%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом 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).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — 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 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).

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 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).

Снижение объемов поступающего на рынок зерна нового урожая по мере приближения уборочной кампании к завершению будет способствовать стабилизации цен в сентябре.



С другой стороны, экспортный спрос окажет поддержку ценам внутреннего рынка.

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) 26 августа закупило рекордный объем российской пшеницы — 530 тыс. т с поставкой во второй и третьей декадах октября.

По сравнению с предыдущим тендером (13 августа) средняя цена увеличилась на 6,4 долл. США/т на базисе FOB.

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