



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



07.10.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых завершатся: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 6 октября 2020 года в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади свыше 44,0 млн га, или 91,8% от плана (41,9 млн га в 2019 году), намолочено почти 125,9 млн т зерна (112,4 млн т) при урожайности 28,6 ц/га (+1,8 ц/га к прошлогоднему показателю с сопоставимой площади).

В частности, обмолочено 97% посевов пшеницы, или 28,5 млн га (26,5 млн га), намолочено 86,5 млн т (75,55 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (+1,8 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,1 млн га, или 95% площади (8,25 млн га), получено 21,8 млн т (20,8 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (+1,7 ц/га).

Уборка кукурузы идет быстрее, чем в прошлом году. Культура обмолочена с площади 1,04 млн га, или 36,1% от плана (866 тыс. га), намолочено 4,95 млн т (4,69 млн т) при урожайности 47,7 ц/га (-6,4 ц/га).

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

С 23 по 30 сентября 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на 0,8% на пшеницу 4-го класса, увеличение цен на ячмень и кукурузу на 5,7% и 1,0% соответственно. Кроме того, отмечалось ослабление курса рубля к доллару (на 4,3%).

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 0,3% снизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на продовольственную рожь и ячмень. Подорожала гречиха (на 4,3%), кукуруза (на 3,0%), пшеница 4-го класса (на 2,6%), пшеница 3-го класса (на 1,7%) и фуражная пшеница (на 1,4%).

125,9

МЛН Т

зерна
намолочено
к 6 октября

на 3,0%

подорожала
кукуруза
с 23 по 30 сентября



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

Продукция	30 сентября	К уровню на 23 сентября	К уровню на 3 октября 2019 г.
Пшеница 3-го класса	12 668	216	2 739
Пшеница 4-го класса	11 650	294	2 211
Рожь продовольственная	9 700	-30	1 629
Пшеница фуражная	10 981	153	2 094
Ячмень фуражный	9 813	-25	1 081
Кукуруза	10 861	314	1 721
Гречиха	29 461	1 326	14 013

С 23 по 30 сентября пшеница 3-го класса больше всего подорожала в двух федеральных округах: Приволжском (на 3,1%) и Южном (на 2,9%). На Урале цены снизились на 1,8%.

Наибольший рост стоимости пшеницы 4-го класса зафиксирован в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (на 3,4% и 3,0% соответственно).

Продовольственная рожь в Сибирском федеральном округе подорожала на 0,9%.

Фуражная пшеница поднялась в цене в пяти федеральных округах, заметнее всего — в Южном (на 3,5%) и Сибирском (на 1,9%). На Северном Кавказе ее стоимость снизилась на 0,4%.

Фуражный ячмень подорожал практически во всех федеральных округах, больше всего — на Северо-Западе (на 2,3%), тогда как в Сибирском федеральном округе его стоимость уменьшилась на 2,4%.

Кукуруза в Южном и Центральном округах подорожала на 3,0% и 1,2% соответственно.

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

на **3,1%**

подорожала пшеница 3-го класса в ПФО за неделю

на **3,4%**

подорожала пшеница 4-го класса в ЮФО



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

Территория	30.09.20	23.09.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	03.10.19
Российская Федерация	12 668	12 452	216	1,7	12 461	9 929
Центральный ФО	12 334	12 298	36	0,3	14 145	9 692
Северо-Западный ФО	12 500	12 500	—	—	—	9 750
Южный ФО	14 060	13 657	403	2,9	12 615	10 365
Северо-Кавказский ФО	13 137	12 974	163	1,3	12 000	10 304
Приволжский ФО	12 158	11 787	371	3,1	12 489	10 144
Уральский ФО	13 483	13 727	-245	-1,8	12 428	10 872
Сибирский ФО	12 093	11 952	141	1,2	12 125	9 040

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

Территория	30.09.20	23.09.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	03.10.19
Российская Федерация	11 650	11 357	294	2,6	11 788	9 439
Центральный ФО	11 391	11 152	239	2,1	12 790	9 192
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	—	—	9 750
Южный ФО	13 552	13 110	442	3,4	12 164	9 904
Северо-Кавказский ФО	11 730	11 390	340	3,0	11 800	9 803
Приволжский ФО	11 030	10 810	219	2,0	11 875	9 487
Уральский ФО	12 776	12 825	—	—	—	10 303
Сибирский ФО	11 219	10 970	249	2,3	10 901	8 653

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

Территория	30.09.20	23.09.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	03.10.19
Российская Федерация	9 700	9 729	-30	-0,3	11 540	8 071
Центральный ФО	10 000	—	—	—	—	10 127
Южный ФО	13 179	13 179	0	0,0	13 800	8 600
Приволжский ФО	8 815	8 812	3	0,0	10 786	7 608
Сибирский ФО	10 505	10 414	91	0,9	—	7 121



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

Территория	30.09.20	23.09.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	03.10.19
Российская Федерация	10 981	10 827	153	1,4	10 815	8 886
Центральный ФО	10 930	10 767	163	1,5	12 174	9 300
Северо-Западный ФО	12 500	12 500	0	0,0	—	10 055
Южный ФО	12 551	12 128	423	3,5	11 007	8 947
Северо-Кавказский ФО	11 283	11 323	-40	-0,4	10 498	9 374
Приволжский ФО	9 708	9 644	64	0,7	10 751	8 539
Уральский ФО	11 348	11 244	104	0,9	10 500	9 064
Сибирский ФО	10 576	10 380	195	1,9	10 433	7 795

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

Территория	30.09.20	23.09.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.07.20	03.10.19
Российская Федерация	9 813	9 838	-25	-0,3	9 344	8 732
Центральный ФО	9 618	9 542	77	0,8	10 434	9 121
Северо-Западный ФО	12 400	12 125	275	2,3	—	11 600
Южный ФО	11 278	11 178	100	0,9	9 655	8 792
Северо-Кавказский ФО	10 661	10 741	-80	-0,7	9 190	9 576
Приволжский ФО	8 926	8 859	67	0,8	9 356	8 366
Уральский ФО	10 875	10 814	61	0,6	10 000	8 768
Сибирский ФО	8 398	8 604	-206	-2,4	8 767	7 264

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

Территория	30.09.20	23.09.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	02.09.20	03.10.19
Российская Федерация	10 861	10 547	314	3,0	10 651	9 140
Центральный ФО	11 021	10 890	131	1,2	11 113	8 874
Южный ФО	10 935	10 615	320	3,0	10 627	9 593
Северо-Кавказский ФО	10 000	10 000	0	0,0	9 800	9 125



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 25 сентября по 2 октября 2020 года цены в российских портах на зерно росли. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск повысилась до 16 467 руб./т (+1,6%), в порту Азов — до 16 500 руб./т (+0,6%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 14 100 руб./т (+2,2%), в порту Азов — до 13 200 руб./т (+0,8%). Цена на кукурузу в порту Новороссийск выросла до 14 200 руб./т (+2,2%), в порту Азов — до 13 100 руб./т (+2,3%).

По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 42,6%, на ячмень — на 38,2%, кукурузу — на 57,8%; в порту Азов на пшеницу — на 50,0%, на ячмень — на 33,3%, кукурузу — на 50,6%.

на **1,6%**

увеличилась
средняя цена
на пшеницу
в порту
Новороссийск

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

Продукция	Порт	02.10.20	К уровню на 25.09.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 04.10.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	16 467	267	4 000	4 917
	Азов	16 500	100	4 600	5 500
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 100	300	3 600	3 900
	Азов	13 200	100	3 300	3 300
Кукуруза	Новороссийск	14 200	300	—	5 200
	Азов	13 100	300	3 800	4 400

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 25 сентября по 1 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 361,5 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 212,8 тыс. т пшеницы, 15,2 тыс. т кукурузы, 131,7 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Египет (252,4 тыс. т), Турция (170,1 тыс. т), Бангладеш (123,1 тыс. т), Филиппины (111,6 тыс. т), Саудовская Аравия (74,3 тыс. т).

1 361,5

ТЫС. Т
составил
экспорт
злаков из РФ
с 25 сентября
по 1 октября



С начала сезона было экспортировано 13,9 млн т зерна, в том числе 11,6 млн т пшеницы (-3,0% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,0 млн т ячменя (+45,9%), 0,3 млн т кукурузы (-37,1%) и 0,04 млн т прочих культур (-5,1%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,3 млн т, что составило 17% всего экспорта), Египет (1,9 млн т, 14%), Саудовскую Аравию (1,3 млн т, 9%), Азербайджан (1,0 млн т, 7%), Бангладеш (0,63 млн т, 5%).

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

Продукция	С 25 сентября по 1 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 1 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	1 361,5	13,6	13 908,8	13 815,9	92,9	0,7
Пшеница	1 212,8	14,0	11 593,7	11 946,9	-353,2	-3,0
Ячмень	131,7	8,8	1 978,4	1 356,2	622,2	45,9
Кукуруза	15,2	34,7	295,1	469,0	-173,9	-37,1
Прочие	1,8	-22,3	41,6	43,8	-2,2	-5,1

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 1 октября 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	2 277,3	19,6	-708,9	-23,7
Египет	1 902,7	16,4	207,0	12,2
Бангладеш	1 020,2	8,8	424,2	71,2
Азербайджан	599,0	5,2	43,9	7,9
Нигерия	533,4	4,6	42,9	8,7



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 1 октября 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 252,8	63,3	568,5	83,1
Иордания	304,9	15,4	241,9	383,9
Кувейт	127,6	6,5	—	—
Ливия	41,8	2,1	-43,9	-51,2
ОАЭ	38,5	1,9	37,9	5 764,3

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 1 октября 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Вьетнам	118,0	40,0	—	—
Китай	40,3	13,7	23,1	134,4
Грузия	28,5	9,7	9,7	51,8
Литва	17,7	6,0	—	—
Оман	17,0	5,8	—	—

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 28 сентября по 5 октября цены на мировом рынке зерна заметно укрепились. Поводом к их росту стала сухая и жаркая погода в регионах сева озимой пшеницы в Северном полушарии.

Кроме того, увеличению цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров.

Дополнительный импульс росту цен дала публикация USDA данных о запасах зерна в США на 1 сентября, которые оказались значительно ниже ожиданий рынка. Запасы пшеницы стали минимальными за пять лет, составив 58,7 млн т, снизились к уровню прошлого года на 8,0% и оказались на 3,6% ниже ожиданий рынка. Запасы кукурузы составили 50,7 млн т (на 10,2% меньше уровня прошлого года и на 11,3% ниже ожиданий рынка).



В период с 28 сентября по 5 октября цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго выросла на 6,2%, в Канзасе — на 8,6%, достигнув двухмесячного максимума. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 3,5%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 4,0%.

Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 3,2% в долларовом эквиваленте.

на **4,0%**

с 28 сентября по 5 октября увеличились цены на причерноморскую пшеницу на бирже CME с поставкой в декабре

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

Страна, товар, биржа	5 октября	К уровню на 28 сентября
США, пшеница SRW, CME	214,7	12,5
США, пшеница HRW, CME	192,6	15,2
ЕС, пшеница, EURONEXT	232,7	7,2
США, кукуруза, CME	149,4	5,0
Черноморская пшеница (Platts), CME	241,0	10,0
Черноморская кукуруза (Platts), CME	202,0	6,8

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	28 сентября	5 октября	28 сентября	5 октября
Октябрь	229,0	238,5	191,5	199,0
Ноябрь	230,8	240,0	193,5	200,0
Декабрь	231,0	241,0	195,3	202,0
Январь	231,3	241,3	196,8	203,8

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

Товар, страна, порт	5 октября	К уровню на 28 сентября	К уровню на 4 октября 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	255	6	28
Австралия, ASW, Аделаида	242	7	2
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	238	5	44
Франция, Supérieur (A2), Руан	240	9	48
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	239	6	45
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	266	15	59
США, SRW, Мекс. залив	264	12	49

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



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

Товар, страна, порт	5 октября	К уровню на 28 сентября	К уровню на 4 октября 2019 г.
Украина, Черное море	233	5	33
Франция, Руан	238	10	38
Великобритания, восточное побережье	236	-1	42

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

Товар, страна, порт	5 октября	К уровню на 28 сентября	К уровню на 4 октября 2019 г.
Аргентина, Парана	200	7	48
Украина, Черное море	199	2	35
Бразилия, Паранагуа	204	4	37
Франция, атлантическое побережье	208	5	27
США, Мексиканский залив	206	13	39

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

Товар, страна, порт	5 октября	К уровню на 28 сентября	К уровню на 4 октября 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	200	0	30
Аргентина, Парана	206	4	-24
Австралия, Аделаида	204	4	24
Франция, Руан	216	8	36

Индексы ставок морского фрахта

Индекс	29 сентября	К уровню на 22 сентября	К уровню на 1 октября 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	120,7	4,6	-65,8
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	116,4	3,6	-24,5



США

В период с 18 по 24 сентября экспортные нетто-продажи американской пшеницы оказались выше ожиданий рынка и увеличились более чем до 506 тыс. т (+44% к уровню предыдущей недели и +15% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (начался в США с 1 июня) составили около 14,0 млн т (+8,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 24 сентября достиг почти 8,8 млн т (+4,1%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы в сезоне-2020/21 (стартовал с 1 сентября) составили почти 2,03 млн т (-5% к уровню предыдущей недели и +39% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 достигли более 24,6 млн т (в 2,5 раза выше уровня сезона-2019/20).

В США за неделю с 27 сентября по 4 октября состояние посевов кукурузы немного улучшилось, а сои — не изменилось. Доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии составила 62% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и +6 п. п. к уровню прошлого года), сои — 64% (+0 п. п. и +11 п. п. соответственно). Уборка кукурузы ускорилась и уже идет быстрее обычных темпов — убрано 25% площади (+11 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет). Темпы сева озимой пшеницы выше средних: к 4 октября посеяно 52% от прогноза (+4 п. п. к уровню прошлого года, +5 п. п. к среднему уровню за пять лет).

8,8
МЛН Т

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 24 сентября



ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС снизились и остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 27 сентября экспортировано 4,41 млн т пшеницы (-39% к уровню 2019/20 года), в том числе было вывезено почти 4,37 млн т мягкой пшеницы (-39%) и 40,8 тыс. т дурума (-69%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 1,86 млн т (-14%).

**4,41
МЛН Т**

составил экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 27 сентября

Франция

За неделю (с 21 по 28 сентября) состояние посевов кукурузы во Франции осталось без изменений. К 28 сентября доля кукурузы в хорошем и отличном состоянии составила 58% (0 п. п. к уровню предыдущей недели и 0 п. п. к прошлогоднему уровню). На эту дату убрано 32% площади сева (+27 п. п. к уровню прошлого года).

Украина

Экспорт зерна с Украины идет немного медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 7 октября с Украины экспортировано 12,68 млн т зерновых и зернобобовых (-1,79 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — почти 8,96 млн т (-244 тыс. т), ячменя — около 3,0 млн т (-3 тыс. т), кукурузы — 688 тыс. т (-1,55 млн т). В стране продолжается уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 5 октября была убрана на 20% от плана), намот составил 11,0 млн т.

**8,96
МЛН Т**

пшеницы экспортировала Украина с 1 июля по 7 октября

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, пшеницы, ячменя из США, ЕС, России и с Украины.



В сентябрьском отчете USDA сообщается, что ведомство ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 4,5%, пшеницы — на 0,85% и ячменя — на 0,43%.

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 могут сформировать тенденцию к росту цен. В частности, урожай кукурузы в России и на Украине может снизиться из-за сухой и жаркой погоды.

Кроме того, на рынок будут влиять условия сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

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.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости 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. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.



Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84 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 в России.

С другой стороны, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка. На данный момент российская пшеница с протеином 12,5% — одна из самых дешевых в мире на базисе FOB.

Кроме того, препятствовать снижению цен будет сравнительно неплохое финансовое состояние сельхозпроизводителей. В июле — августе хозяйства России продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 169,5 млрд руб. (+27,6% к прошлому году), к тому же сентябрьские цены выше прошлогодних.

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».

Запросить более детальное исследование рынка с прогнозами развития или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru