



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



27.10.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 27 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 45,7 млн га, или 95,2% от плана (44,4 млн га в 2019 году), получено около 132,6 млн т зерна (121,0 млн т).

В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 98,1% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,5 млн т (77,5 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,2 ц/га).

Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 96,3% площади (8,5 млн т), получено более 22,0 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,3 ц/га).

Посевы кукурузы убраны почти с 2 млн га, или на 69,5% от плана (1,7 млн га), намолочено более 10,0 млн т (9,9 млн т) при урожайности 50,4 ц/га (59,2 ц/га).

Гречиха обмолочена с 803,9 тыс. га, или 92,3% площади (773,5 тыс. га), получено 850,7 тыс. т (788,8 тыс. т) при урожайности 10,6 ц/га (10,2 ц/га).

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 21 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 515 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 359 руб./т, фуражную пшеницу — 11 493 руб./т, фуражный ячмень — 10 271 руб./т, кукурузу — 11 577 руб./т и продовольственную рожь — 10 356 руб./т.

132,6

МЛН Т

зерна
намолочено
к 27 октября



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

Продукция	21 октября	К уровню на 14 октября	К уровню на 24 октября 2019 г.
Пшеница 3-го класса	13 515	378	3 286
Пшеница 4-го класса	12 359	276	2 791
Рожь продовольственная	10 356	73	2 159
Пшеница фуражная	11 493	150	2 574
Ячмень фуражный	10 271	187	1 375
Кукуруза	11 577	199	2 791
Гречиха	31 345	774	12 814

На 21 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 728 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 281 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 319 руб./т), самая низкая — в Приволжском (11 507 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 179 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 187 руб./т.

Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 004 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 292 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 258 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 12 448 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).



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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.07.2020	24.10.2019
Российская Федерация	13 515	13 137	12 461	10 229
Центральный ФО	13 750	12 803	14 145	10 798
Северо-Западный ФО	16 728	15 623	—	9 750
Южный ФО	15 970	15 369	12 615	10 583
Северо-Кавказский ФО	13 173	13 137	12 000	10 352
Приволжский ФО	12 574	12 360	12 489	10 167
Уральский ФО	13 759	13 576	12 428	10 818
Сибирский ФО	12 281	12 306	12 125	9 388

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.07.2020	24.10.2019
Российская Федерация	12 359	12 083	11 788	9 568
Центральный ФО	12 663	12 106	12 790	9 591
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	15 319	14 799	12 164	10 229
Северо-Кавказский ФО	11 780	11 730	11 800	9 854
Приволжский ФО	11 507	11 450	11 875	9 485
Уральский ФО	12 750	12 825	—	9 726
Сибирский ФО	11 542	11 146	10 901	8 845

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.07.2020	24.10.2019
Российская Федерация	10 356	10 283	11 540	8 197
Центральный ФО	10 000	10 255	—	10 676
Южный ФО	13 179	13 179	13 800	8 600
Приволжский ФО	9 187	9 195	10 786	7 749
Сибирский ФО	12 046	11 568	—	8 381



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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.07.2020	24.10.2019
Российская Федерация	11 493	11 343	10 815	8 918
Центральный ФО	11 580	11 235	12 174	9 358
Северо-Западный ФО	12 500	12 500	—	10 055
Южный ФО	14 004	13 560	11 007	9 367
Северо-Кавказский ФО	11 163	11 183	10 498	9 325
Приволжский ФО	10 292	10 176	10 751	8 486
Уральский ФО	11 835	11 829	10 500	8 960
Сибирский ФО	10 916	10 824	10 433	8 120

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.07.2020	24.10.2019
Российская Федерация	10 271	10 085	9 344	8 896
Центральный ФО	10 410	10 212	10 434	9 354
Северо-Западный ФО	12 400	12 400	—	11 600
Южный ФО	12 038	11 819	9 655	9 136
Северо-Кавказский ФО	10 541	10 541	9 190	9 577
Приволжский ФО	9 258	9 055	9 356	8 435
Уральский ФО	10 704	10 907	10 000	8 750
Сибирский ФО	9 400	9 138	8 767	7 514

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

Территория	21.10.2020	14.10.2020	Для справки	
			02.09.2020	24.10.2019
Российская Федерация	11 577	11 378	10 651	8 786
Центральный ФО	11 949	11 635	11 113	8 288
Южный ФО	11 551	11 245	10 627	9 489
Северо-Кавказский ФО	10 250	10 250	9 800	9 125
Приволжский ФО	12 448	13 000	—	—



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 16 по 23 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 17 867 руб./т, в порту Азов — до 17 100 руб./т. Стоимость фуражного ячменя оставалась стабильной: в порту Новороссийск — 14 600 руб./т, Азов — 13 600 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 200 руб./т, в порту Азов — 15 200 руб./т.

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

Продукция	Порт	23.10.20	К уровню на 16.10.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 25.10.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	17 867	533	5 400	5 217
	Азов	17 100	300	5 200	5 400
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 600	0	4 100	4 000
	Азов	13 600	0	3 700	3 400
Кукуруза	Новороссийск	16 200	1 400	—	7 200
	Азов	15 200	1 300	5 900	6 700

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 15 по 22 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 250,7 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 050,3 тыс. т пшеницы, 174,7 тыс. т ячменя и 10,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (431,2 тыс. т), Турция (141,2 тыс. т), Саудовская Аравия (131,5 тыс. т), Вьетнам (65,9 тыс. т), Судан (49,3 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 17,6 млн т зерна, в том числе 14,6 млн т пшеницы (+3,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,5 млн т ячменя (+58,8%), 0,5 млн т кукурузы (-13,0%) и 0,07 млн т прочих культур (-4,4%).

17,6
МЛН Т

составил экспорт злаков из РФ с 1 июля по 22 октября



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,8 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (2,8 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,6 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,72 млн т, 4%).

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

Продукция	С 15 по 22 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 22 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	1 250,7	6,9	17 609,2	16 321,4	1 287,9	7,9
Пшеница	1 050,3	4,3	14 560,3	14 106,6	453,7	3,2
Ячмень	174,7	25,2	2 469,6	1 555,6	914,1	58,8
Кукуруза	10,5	-39,5	513,2	590,1	-76,9	-13,0
Прочие	15,3	143,4	66,1	69,2	-3,0	-4,4

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 22 октября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Египет	2 841,1	19,5	666,2	30,6
Турция	2 758,2	18,9	-611,4	-18,1
Бангладеш	1 066,2	7,3	258,2	32,0
Азербайджан	681,0	4,7	-10,6	-1,5
Нигерия	658,7	4,5	163,7	33,1



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 22 октября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 568,1	66,1	812,0	107,4
Иордания	304,9	12,9	181,9	147,9
Кувейт	127,6	5,4	—	—
Ливия	89,7	3,8	-8,0	-8,2
Тунис	50,4	2,1	—	—

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 22 октября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Вьетнам	118,0	37,3	—	—
Китай	47,4	15,0	29,3	162,3
Грузия	37,3	11,8	11,6	45,3
Ливия	22,3	7,0	—	—
Литва	17,7	5,6	—	—

МИРОВОЙ РЫНОК

На неделе с 19 по 26 октября цены на мировом рынке менялись разнонаправленно. Заметно подорожала кукуруза, в частности биржевая цена американской кукурузы остается на 14-месячном максимуме. Росту цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров и опасения заметного снижения урожая кукурузы на Украине.

А вот цены на европейскую и американскую пшеницу уменьшились на фоне снижения экспортного спроса. Южноамериканская пшеница подорожала из-за опасений снижения урожая в Аргентине и качества — в Австралии. Цены на причерноморскую пшеницу продолжили укрепляться на фоне высокого спроса.



Поддержку ценам продолжают оказывать и неблагоприятные условия для сева озимой пшеницы в Северном полушарии.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,1%, в Канзасе — на 2,0%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 3,1%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 2,1%, а долларовой эквивалент подешевел на 1,8% из-за укрепления евро к доллару на 0,3%.

на
0,9%

с 19 по 26 октября увеличились цены на причерноморскую пшеницу на бирже CME с поставкой в декабре

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

Страна, товар, биржа	26 октября	К уровню на 19 октября
США, пшеница SRW, CME	227,8	-2,6
США, пшеница HRW, CME	202,8	-4,0
ЕС, пшеница, EURONEXT	244,9	-4,6
США, кукуруза, CME	164,5	4,9
Черноморская пшеница (Platts), CME	257,8	2,3
Черноморская кукуруза (Platts), CME	241,0	14,0

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	19 октября	26 октября	19 октября	26 октября
Октябрь	244,0	246,8	207,3	215,3
Ноябрь	252,5	255,8	225,5	239,0
Декабрь	255,5	257,8	227,0	241,0
Январь	257,8	260,0	228,3	242,0


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

Товар, страна, порт	26 октября	К уровню на 19 октября	К уровню на 25 октября 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	260	4	32
Австралия, ASW, Аделаида	256	13	21
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	257	7	47
Франция, Supérieur (A2), Руан	249	-5	48
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	259	8	49
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	276	-4	60
США, SRW, Мекс. залив	277	-3	49

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

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

Товар, страна, порт	26 октября	К уровню на 19 октября	К уровню на 25 октября 2019 г.
Украина, Черное море	251	8	50
Франция, Руан	247	-5	48

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

Товар, страна, порт	26 октября	К уровню на 19 октября	К уровню на 25 октября 2019 г.
Аргентина, Парана	233	13	75
Украина, Черное море	239	17	74
Бразилия, Паранагуа	237	9	66
Франция, атлантическое побережье	234	8	48
США, Мексиканский залив	229	7	56

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

Товар, страна, порт	26 октября	К уровню на 19 октября	К уровню на 25 октября 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	230	20	55
Аргентина, Парана	213	5	-0
Австралия, Аделаида	210	5	24
Франция, Руан	235	1	45



Индексы ставок морского фрахта

Индекс	20 октября	К уровню на 13 октября	К уровню на 22 октября 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	121,9	-4,5	-44,7
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	113,9	-6,4	-16,3

США

В период с 9 по 15 октября экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались близки к нижней границе ожиданий рынка и составили 367,5 тыс. т (-30% к уровню предыдущей недели и -23% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) составили свыше 15,4 млн т (+9,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 15 октября составил почти 10,2 млн т (+2,6%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы резко увеличились и превысили 1,83 млн т (в 2,8 раза выше уровня предыдущей недели и +21% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (т. е. с 1 сентября) составили более 28,3 млн т (в 2,6 раза выше уровня сезона-2019/20).

**10,2
млн т**

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 15 октября



Уборка кукурузы в США по-прежнему идет намного быстрее обычных темпов. К 25 октября убрано 72% посевной площади (+34 п. п. к уровню прошлого года, +16 п. п. к среднему уровню за пять лет).

Темпы сева озимой пшеницы под урожай 2021 года также выше обычных: к 25 октября посеяно 85% от прогноза (+2 п. п. к уровню прошлого года, +5 п. п. к среднему уровню за пять лет). Однако состояние посевов намного хуже, чем в прошлом году. На ту же дату доля посевов в хорошем и отличном состоянии составила 41% (-15 п. п. к уровню прошлого года).

с 72%

посевной
площади
убрана кукуруза
в США
к 25 октября

ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 25 октября экспортировано 6,5 млн т пшеницы (-31% к уровню 2019/20 года), в том числе вывезено 6,44 млн т мягкой пшеницы (-30%) и 55,3 тыс. т дурума (-71%). Экспорт ячменя за этот период составил почти 2,5 млн т (-14%).

**6,5
МЛН Т**

пшеницы
экспортировал
ЕС с 1 июля
по 25 октября

Франция

За последнюю отчетную неделю (с 12 по 19 октября) состояние посевов кукурузы во Франции осталось без изменений. К 19 октября 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 же дату убрано 77% площади сева (+35 п. п. к уровню прошлого года). Сев озимой пшеницы под урожай 2021 года завершен на 45% площади (+18 п. п. к уровню прошлого года), озимого ячменя — на 60% (+12 п. п.).



Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 26 октября с Украины экспортировано 15,0 млн т зерновых и зернобобовых культур (-2,9 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — свыше 10,1 млн т (-808 тыс. т), ячменя — почти 3,3 млн т (+102 тыс. т), кукурузы — свыше 1,5 млн т (-2,05 млн т). В стране продолжается уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 26 октября убрана на 56,3% от плана, намолот составляет 14,5 млн т.

**10,1
млн т**

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 26 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, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе USDA оценивает рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с прошлым сезоном соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.



В ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий в ключевых регионах мира может способствовать сохранению тенденции к росту цен. 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 4,4%) 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). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.



С другой стороны, препятствовать снижению цен будет сравнительно неплохое финансовое состояние российских сельхозпроизводителей. В сентябре они продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 123,1 млрд руб. (+30,5% к уровню 2019 года), к тому же октябрьские цены выше прошлогодних. В июле — сентябре продажи зерна также были рекордными для этих месяцев — 292,6 млрд руб. (+28,8%). Кроме того, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка.

Несмотря на заметное удорожание, российская пшеница с протеином 12,5% остается конкурентоспособной на мировом рынке. На тендере 23 октября египетское агентство GASC закупило 165 тыс. т российской пшеницы с поставкой в декабре по средней цене 278,54 долл./т на базисе C&F, что на 22 долл./т выше цены закупки на прошлом сентябрьском тендере.

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