



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



03.11.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 3 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн га, или 97,4% от плана (44,6 млн га в 2019 году), получено более 134 млн т зерна (122,2 млн т). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,5% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,6 млн т (77,6 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 98,7% площади (8,5 млн т), получено 22,1 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,3 ц/га).

Посевы кукурузы убраны с 2,17 млн га, или на 78,4% от плана (1,83 млн га), намолочено 11,1 млн т (10,94 млн т) при урожайности 51,0 ц/га (59,7 ц/га). Гречиха обмолочена с 810,3 тыс. га, или 95,1% площади (773,9 тыс. га), получено 862,7 тыс. т (789,9 тыс. т) при урожайности 10,6 ц/га (10,2 ц/га).

По прогнозу Гидрометцентра, в ноябре на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур, а в южных районах — и для завершения уборки поздних сельскохозяйственных культур будут в основном удовлетворительными. На юге Южного и в большинстве районов Северо-Кавказского федеральных округов вегетация озимых культур будет продолжаться, а в республиках Северного-Кавказа — и сев. В ряде районов дефицит влаги в почве сохранится.

В большинстве сельскохозяйственных районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

134

МЛН Т

зерна
намолочено
к 3 ноября



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 28 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 719 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 559 руб./т, фуражную пшеницу — 11 918 руб./т, фуражный ячмень — 10 528 руб./т, кукурузу — 11 630 руб./т и продовольственную рожь — 10 279 руб./т.

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

Продукция	28 октября	К уровню на 21 октября	К уровню на 31 октября 2019 г.
Пшеница 3-го класса	13 719	204	3 413
Пшеница 4-го класса	12 559	200	2 949
Рожь продовольственная	10 279	-77	1 911
Пшеница фуражная	11 918	425	2 990
Ячмень фуражный	10 528	256	1 663
Кукуруза	11 630	53	2 861
Гречиха	31 719	374	31 719

На 28 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 728 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 115 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 685 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 523 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 700 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 166 руб./т.

Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 388 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 705 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 472 руб./т).



Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 12 502 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	28.10.20	21.10.20	Для справки	
			02.07.20	31.10.19
Российская Федерация	13 719	13 515	12 461	10 306
Центральный ФО	13 867	13 750	14 145	10 712
Северо-Западный ФО	16 728	16 728	—	9 750
Южный ФО	16 268	15 970	12 615	10 765
Северо-Кавказский ФО	14 082	13 173	12 000	10 454
Приволжский ФО	12 914	12 574	12 489	10 255
Уральский ФО	13 870	13 759	12 428	11 058
Сибирский ФО	12 115	12 281	12 125	9 355

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

Территория	28.10.20	21.10.20	Для справки	
			02.07.20	31.10.19
Российская Федерация	12 559	12 359	11 788	9 611
Центральный ФО	12 646	12 663	12 790	9 374
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	15 685	15 319	12 164	10 450
Северо-Кавказский ФО	13 278	11 780	11 800	9 927
Приволжский ФО	11 734	11 507	11 875	9 544
Уральский ФО	12 750	12 750	—	9 619
Сибирский ФО	11 523	11 542	10 901	8 918

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

Территория	28.10.20	21.10.20	Для справки	
			02.07.20	31.10.19
Российская Федерация	10 279	10 356	11 540	8 368
Центральный ФО	10 000	10 000	—	11 020
Южный ФО	13 700	13 179	13 800	9 000
Приволжский ФО	9 166	9 187	10 786	7 141
Сибирский ФО	12 046	12 046	—	8 481



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

Территория	28.10.20	21.10.20	Для справки	
			02.07.20	31.10.19
Российская Федерация	11 918	11 493	10 815	8 928
Центральный ФО	11 484	11 580	12 174	9 252
Северо-Западный ФО	13 750	12 500	—	10 055
Южный ФО	14 388	14 004	11 007	9 589
Северо-Кавказский ФО	12 556	11 163	10 498	9 342
Приволжский ФО	10 705	10 292	10 751	8 553
Уральский ФО	12 051	11 835	10 500	9 000
Сибирский ФО	11 033	10 916	10 433	8 137

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

Территория	28.10.20	21.10.20	Для справки	
			02.07.20	31.10.19
Российская Федерация	10 528	10 271	9 344	8 865
Центральный ФО	10 557	10 410	10 434	8 893
Северо-Западный ФО	12 400	12 400	—	11 600
Южный ФО	12 393	12 038	9 655	9 196
Северо-Кавказский ФО	11 438	10 541	9 190	9 568
Приволжский ФО	9 472	9 258	9 356	8 619
Уральский ФО	11 045	10 704	10 000	9 000
Сибирский ФО	9 580	9 400	8 767	7 514

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

Территория	28.10.20	21.10.20	Для справки	
			02.09.20	31.10.19
Российская Федерация	11 630	11 577	10 651	8 768
Центральный ФО	11 923	11 949	11 113	8 184
Южный ФО	11 769	11 551	10 627	9 467
Северо-Кавказский ФО	10 250	10 250	9 800	9 125
Приволжский ФО	12 502	12 448	—	—



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 23 по 30 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 18 000 руб./т, в порту Азов — 17 800 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной — 14 600 руб./т, в порту Азов — выросла до 14 000 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск зафиксирована на уровне 16 800 руб./т, в порту Азов — 15 800 руб./т.

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

Продукция	Порт	30.10.20	К уровню на 23.10.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 01.11.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	18 000	133	5 533	5 500
	Азов	17 800	700	5 900	6 100
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 600	0	4 100	4 000
	Азов	14 000	400	4 100	3 700
Кукуруза	Новороссийск	16 800	600	—	7 800
	Азов	15 800	600	6 500	7 300

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 22 по 29 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 191,7 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 091,8 тыс. т пшеницы, 76,1 тыс. т ячменя и 11,9 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (292,2 тыс. т), Турция (239,1 тыс. т), Пакистан (121,3 тыс. т), Южная Корея (71,3 тыс. т), Саудовская Аравия (67,5 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 18,8 млн т зерна, в том числе 15,7 млн т пшеницы (+2,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,5 млн т ячменя (+61,8%), 0,6 млн т кукурузы (-18,7%) и 0,07 млн т прочих культур (+15,6%).

18,8

МЛН Т

составил экспорт злаков из РФ с 1 июля по 29 октября



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,1 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (3,1 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (1,7 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,75 млн т, 4%).

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

Продукция	С 22 по 29 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 29 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	1 191,7	5,7	18 800,9	17 553,2	1 247,7	7,1
Пшеница	1 091,8	11,8	15 652,1	15 266,6	385,5	2,5
Ячмень	76,1	-39,5	2 545,7	1 573,4	972,3	61,8
Кукуруза	11,9	-27,9	525,0	645,6	-120,6	-18,7
Прочие	12,0	35,6	78,1	67,6	10,5	15,6

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 29 октября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Египет	3 133,4	20,0	836,3	36,4
Турция	2 994,3	19,1	-714,8	-19,3
Бангладеш	1 086,9	6,9	104,6	10,6
Азербайджан	707,4	4,5	-12,7	-1,8
Нигерия	661,9	4,2	162,7	32,6



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 29 октября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 635,6	64,3	875,0	115,0
Иордания	304,9	12,0	181,9	147,9
Кувейт	127,6	5,0	—	—
Ливия	93,9	3,7	-39,6	-29,7
Тунис	50,4	2,0	—	—

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 29 октября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Вьетнам	118,0	22,5	—	—
Китай	49,7	9,5	31,1	166,3
Грузия	39,3	7,5	10,9	38,4
Ливия	22,3	4,2	—	—
Литва	18,1	3,4	—	—

ОСТАТКИ ЗЕРНА

По данным Росстата, к 1 октября суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили 50,16 млн т, что на 3,48 млн т (на 7,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили почти 50 млн т, что на 5,2 млн т (на 11,7%) больше, чем в 2019 году.

на
7,5%

выросли остатки зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по сравнению с уровнем прошлого года



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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	35,79	34,81	44,00	43,76	49,14	57,77	48,17	46,68	50,16
в т. ч. в сельхоз-организациях	21,77	24,21	29,77	29,95	33,24	37,88	30,31	32,78	35,73
в заготовительных и перерабатывающих организациях	14,02	10,60	14,23	13,81	15,90	19,90	17,86	13,90	14,43
в ГИФ	4,78	1,20	1,39	1,87	3,26	3,97	3,40	2,01	0,28
в заготовительных и перерабатывающих организациях без ГИФ	9,24	9,40	12,84	11,95	12,64	15,93	14,46	11,89	14,15
всего зерна без ГИФ	31,01	33,61	42,61	41,90	45,88	53,80	44,77	44,67	49,88

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 октября составили свыше 14,43 млн т — на 0,53 млн т, или на 3,8%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 14,15 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 2,26 млн т (на 19,0%).

По сравнению с показателем на начало октября прошлого года запасы фуражной пшеницы увеличились на 542 тыс. т (+16,7%), продовольственной ржи — на 118 тыс. т (+40,8%). Одновременно запасы ячменя снизились на 105 тыс. т (-5,2%), кукурузы — на 101 тыс. т (-22,0%).

на
19,0%

выросли остатки зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях (за вычетом зерна из ГИФ) по сравнению с уровнем прошлого года



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

Товар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерно, всего	13 815	15 901	19 900	17 859	13 906	14 431
в том числе:						
Продовольственная пшеница	7 141	8 280	10 669	10 132	7 302	7 420
Продовольственная рожь	475	534	554	522	288	406
Пригодное на фуражные цели						
в том числе:						
Фуражная пшеница	6 005	6 946	8 563	7 075	6 193	6 463
Кукуруза	2 858	4 276	4 976	4 293	3 250	3 792
Ячмень	866	517	742	381	459	358
Ячмень	1 930	1 841	2 463	1 956	2 028	1 923
Фуражная рожь	83	61	62	57	55	71
Овес	157	133	159	173	148	115
Прочее	111	118	161	216	254	203

Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 7,42 млн т и увеличились на 119 тыс. т (на 1,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 октября выросли по сравнению с прошлым годом на 1,69 млн т (на 30,9%) и составили свыше 7,16 млн т.

на
30,9%

выросли коммерческие запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях РФ по сравнению с уровнем прошлого года

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	8 131	5 547	7 061	7 141	8 525	10 669	10 132	7 302	7 420
В том числе ГИФ	4 225	1 035	1 077	1 324	2 644	3 217	2 766	1 830	255
Коммерческие запасы	3 906	4 512	5 984	5 817	5 881	7 452	7 366	5 472	7 165



Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,99 млн т, +5,2% к уровню прошлого года), пшеницы — на Южный федеральный округ (3,31 млн т, +10,5%). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 572 тыс. т, или на 30,3%) и СКФО (на 138 тыс. т, или на 19,9%).

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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	3,99	5,2	2,94	9,7
Северо-Западный ФО	0,38	47,1	0,30	55,8
Южный ФО	3,77	5,3	3,31	10,5
Северо-Кавказский ФО	0,70	-18,4	0,56	-19,9
Приволжский ФО	3,35	33,3	2,39	43,0
Уральский ФО	0,56	-8,0	0,39	-4,0
Сибирский ФО	1,66	-26,4	1,31	-30,3
Дальневосточный ФО	0,03	-36,0	0,02	-37,4

МИРОВОЙ РЫНОК

На неделе с 26 октября по 2 ноября цены на мировом рынке зерна снизились.

На фоне ужесточения ограничительных мер во многих странах мира из-за увеличения заражений COVID-19 упали цены на нефть, укрепился курс доллара к корзине валют. Подешевевшая нефть способствовала уменьшению цен на кукурузу, значительная часть которой в США идет на выработку биоэтанола.

Дожди, прошедшие на неделе в США, России, Аргентине и на Украине, улучшили состояние посевов озимой пшеницы, что стало поводом к снижению цен на пшеницу.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 2,0%, в Канзасе — увеличилась на 0,2%.



Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 4,8%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 1,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 1,1%, а долларовый эквивалент подешевел на 2,5% из-за ослабления евро к доллару на 1,4%.

на
1,9%

с 26 октября по 2 ноября подешевела причерноморская пшеница на бирже CME с поставкой в декабре

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

Страна, товар, биржа	2 ноября	К уровню на 26 октября
США, пшеница SRW, CME	223,2	-4,6
США, пшеница HRW, CME	203,2	0,4
ЕС, пшеница, EURONEXT	238,9	-6,1
США, кукуруза, CME	156,5	-8,0
Черноморская пшеница (Platts), CME	252,8	-5,0
Черноморская кукуруза (Platts), CME	228,3	-12,8

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	26 октября	2 ноября	26 октября	2 ноября
Ноябрь	255,8	250,5	239,0	226,5
Декабрь	257,8	252,8	241,0	228,3
Январь	260,0	254,0	242,0	229,0
Февраль	259,8	254,0	242,5	229,8

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

Товар, страна, порт	2 ноября	К уровню на 26 октября	К уровню на 1 ноября 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	256	-4	56
Австралия, ASW, Аделаида	248	-8	16
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	252	-6	42
Франция, Supérieur (A2), Руан	244	-5	42
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	253	-7	42
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	275	-1	58
США, SRW, Мекс. залив	273	-5	45

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



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

Товар, страна, порт	2 ноября	К уровню на 26 октября	К уровню на 1 ноября 2019 г.
Украина, Черное море	247	-4	47
Франция, Руан	242	-5	42

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

Товар, страна, порт	2 ноября	К уровню на 26 октября	К уровню на 1 ноября 2019 г.
Аргентина, Парана	224	-9	58
Украина, Черное море	228	-12	62
Бразилия, Паранагуа	229	-7	56
Франция, атлантическое побережье	227	-7	39
США, Мексиканский залив	218	-12	41

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

Товар, страна, порт	2 ноября	К уровню на 26 октября	К уровню на 1 ноября 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	230	0	55
Аргентина, Парана	212	-1	3
Австралия, Аделаида	212	2	26
Франция, Руан	229	-6	38

Индексы ставок морского фрахта

Индекс	27 октября	К уровню на 20 октября	К уровню на 29 октября 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	121,2	-0,7	-38,0
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	114,3	0,4	-11,5



США

В период с 16 по 22 октября экспортные нетто-продажи американской пшеницы резко выросли, превысили ожидания рынка и составили 743,2 тыс. т (в два раза выше уровня предыдущей недели и +54% к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) увеличились до 16,1 млн т (+10,9% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 22 октября составил более 10,63 млн т (+2,7%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы резко выросли и превысили 2,24 млн т (+22% к уровню предыдущей недели и +56% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (т. е. с 1 сентября) составили почти 30,6 млн т (в 2,7 раза выше уровня сезона-2019/20).

Уборка кукурузы в США по-прежнему идет намного быстрее обычных темпов.

К 1 ноября убрано 82% посевной площади (+33 п. п. к уровню прошлого года, +13 п. п. к среднему уровню за пять лет).

Темпы сева озимой пшеницы под урожай 2021 года также выше обычных: к 2 ноября посеяно 89% от прогноза (+1 п. п. к уровню прошлого года, +3 п. п. к среднему уровню за пять лет). Однако состояние посевов, хотя и улучшилось, но остается намного хуже, чем в прошлом году. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии на отчетную дату составила 43% (+2 п. п. к уровню предыдущей недели и -14 п. п. к уровню прошлого года).

10,63
млн т

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 22 октября

82%

посевов
кукурузы
убрано в США
к 1 ноября



ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 1 ноября экспортировано почти 7,0 млн т пшеницы (-30% к уровню 2019/20 года), в том числе вывезено 6,89 млн т мягкой пшеницы (-29%) и 55,3 тыс. т дурума (-72%). Экспорт ячменя за этот период составил почти 2,57 млн т (-13%).

Еврокомиссия понизила прогноз урожая кукурузы в ЕС-27 до 60,2 млн т (августовский прогноз — 70,2 млн т). Прогноз урожая мягкой пшеницы повышен до 115,9 млн т (113,5 млн т), ячменя — до 54,3 млн т (53,9 млн т).

**6,89
МЛН Т**

пшеницы
экспортировал
ЕС
с 1 июля
по 1 ноября

Франция

За последнюю отчетную неделю (с 19 по 26 октября) состояние посевов кукурузы во Франции осталось без изменений. К 26 октября доля кукурузы в хорошем и отличном состоянии составила 58% (0 п. п. к уровню предыдущей недели и +1 п. п. к прошлогоднему уровню). На эту же дату убрано 88% площади сева (+28 п. п. к уровню прошлого года). Сев озимой пшеницы под урожай 2021 года завершён на 66% площади (+19 п. п. к уровню прошлого года), озимого ячменя — на 80% (+15 п. п.).

Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 2 ноября с Украины экспортировано более 16,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-3,1 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — свыше 10,6 млн т (-1,0 млн т), ячменя — более 3,36 млн т (+29 тыс. т), кукурузы — свыше 2,47 млн т (-1,92 млн т).

**10,6
МЛН Т**

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 2 ноября



В стране продолжается уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 2 ноября убрана на 66,0% площади от плана, намолот составил более 17,6 млн т. Согласно оценкам агентства «АПК-Информ», производство кукурузы на Украине в 2020 году ожидается на уровне 33,8 млн т, что на 6% ниже урожая прошлого года. Министерство экономики Украины прогнозирует валовой сбор культуры на уровне 33 млн т.

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%.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжают влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет.



Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат оказывать свое влияние 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 возможных сбоях в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.

Это может привести к сохранению тенденции роста 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.



Кроме того, поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос на фоне снижения курса рубля. Нивелировать этот тренд будет наблюдающееся в течение последней недели снижение мировых цен. Таким образом, благодаря действию противоположных тенденций в целом ожидается некоторая стабилизация цен.

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