



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

# ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



24.11.2020



## ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 24 ноября зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади 46,3 млн га, или на 98,8% от плана (45,1 млн га в 2019 году), получено свыше 137,2 млн т зерна (125,6 млн т), средняя урожайность достигла 29,7 ц/га (28,1 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,25 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,52 млн га, или на 92,8% от плана (2,25 млн га), намолочено 13,6 млн т (13,5 млн т), урожайность — 54,1 ц/га (60,0 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 19,27 млн га (100,5% от плана и на 5,9% больше прошлогоднего уровня).

По прогнозу Гидрометцентра, в третьей декаде ноября на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. На крайнем юге Южного и в отдельных районах Северо-Кавказского федеральных округов в дневные часы еще возможен слабый рост озимых культур.

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут удовлетворительными.

# 137,2

**МЛН Т**

зерна  
намолочено  
к 24 ноября



## ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 18 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 419 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 219 руб./т, фуражную пшеницу — 12 407 руб./т, фуражный ячмень — 10 822 руб./т, кукурузу — 12 088 руб./т, продовольственную рожь — 10 113 руб./т.

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

Продукция	18 ноября	К уровню на 11 ноября	К уровню на 21 ноября 2019 г.
Пшеница 3-го класса	14 419	233	3 333
Пшеница 4-го класса	13 219	221	3 465
Рожь продовольственная	10 113	-94	1 123
Пшеница фуражная	12 407	221	3 310
Ячмень фуражный	10 822	180	1 935
Кукуруза	12 088	253	2 975
Гречиха	31 000	-514	31 000

На 18 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 955 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 865 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 336 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 054 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 195 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 808 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 260 руб./т).



Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (13 850 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 706 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 588 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	18.11.2020	11.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	21.11.2019
Российская Федерация	14 419	14 186	12 461	11 086
Центральный ФО	14 842	14 377	14 145	11 485
Северо-Западный ФО	16 672	16 728	—	11 272
Южный ФО	16 955	16 975	12 615	12 437
Северо-Кавказский ФО	14 626	14 317	12 000	10 893
Приволжский ФО	13 596	13 448	12 489	10 156
Уральский ФО	13 806	13 683	12 428	7 973
Сибирский ФО	12 865	12 575	12 125	8 866

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

Территория	18.11.2020	11.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	21.11.2019
Российская Федерация	13 219	12 997	11 788	9 754
Центральный ФО	13 555	13 209	12 790	9 917
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	16 336	16 301	12 164	10 964
Северо-Кавказский ФО	13 563	13 464	11 800	9 927
Приволжский ФО	12 337	12 197	11 875	9 371
Уральский ФО	12 941	12 575	—	10 083
Сибирский ФО	12 038	11 685	10 901	9 144

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

Территория	18.11.2020	11.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	21.11.2019
Российская Федерация	10 113	10 207	11 540	8 989
Центральный ФО	10 000	10 000	—	11 673
Южный ФО	12 054	12 622	13 800	10 410
Приволжский ФО	9 195	9 121	10 786	8 649
Сибирский ФО	10 727	11 818	—	8 302



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

Территория	18.11.2020	11.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	21.11.2019
Российская Федерация	12 407	12 185	10 815	9 097
Центральный ФО	12 357	11 517	12 174	9 538
Северо-Западный ФО	13 650	13 750	—	10 055
Южный ФО	14 808	14 944	11 007	9 876
Северо-Кавказский ФО	12 501	12 286	10 498	9 342
Приволжский ФО	11 260	11 246	10 751	8 586
Уральский ФО	12 531	12 550	10 500	9 446
Сибирский ФО	11 448	10 967	10 433	8 403

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

Территория	18.11.2020	11.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	21.11.2019
Российская Федерация	10 822	10 642	9 344	8 887
Центральный ФО	10 917	10 973	10 434	8 792
Северо-Западный ФО	13 850	12 400	—	11 600
Южный ФО	12 962	12 606	9 655	9 630
Северо-Кавказский ФО	11 690	11 452	9 190	9 559
Приволжский ФО	9 706	9 540	9 356	8 570
Уральский ФО	11 500	10 478	10 000	8 491
Сибирский ФО	9 780	9 689	8 767	7 706

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

Территория	18.11.2020	11.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	21.11.2019
Российская Федерация	12 088	11 835	10 651	9 113
Центральный ФО	11 994	11 650	11 113	8 785
Южный ФО	12 969	12 593	10 627	9 464
Северо-Кавказский ФО	10 250	10 250	9 800	9 125
Приволжский ФО	13 588	13 653	—	9 000



## ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 13 по 20 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 767 руб./т, в порту Азов — до 17 600 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 14 700 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 400 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 16 400 руб./т, в порту Азов — до 16 000 руб./т.

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

Продукция	Порт	20.11.20	К уровню на 13.11.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 22.11.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	17 767	-67	5 300	5 317
	Азов	17 600	-100	5 700	6 000
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 700	100	4 200	4 100
	Азов	14 400	0	4 500	4 300
Кукуруза	Новороссийск	16 400	-200	—	—
	Азов	16 000	-100	6 700	7 400

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

## ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 13 по 20 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 458,5 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 362,5 тыс. т пшеницы, 63,1 тыс. т ячменя и 22,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (351,3 тыс. т), Турция (197,0 тыс. т), Пакистан (167,6 тыс. т), Танзания (115,9 тыс. т), Судан (114,9 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 22,7 млн т зерна, в том числе 18,9 млн т пшеницы (+9,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+70,9%), 0,7 млн т кукурузы (-8,1%) и 0,13 млн т прочих культур (+36,1%).

# 22,7

**МЛН Т**

составил экспорт зерна из РФ с 1 июля по 20 ноября



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,7 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (3,7 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%), Азербайджан (0,83 млн т, 4%).

### Экспорт злаков (без учета экспорта в страны ЕАЭС и Иран за октябрь — ноябрь 2020 года), тыс. т

Продукция	С 13 по 20 ноября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 20 ноября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
<b>Злаки, всего</b>	<b>1 458,5</b>	<b>22,8</b>	<b>22 687,2</b>	<b>19 840,7</b>	<b>2 846,6</b>	<b>14,3</b>
Пшеница	1 362,5	31,4	18 889,8	17 248,3	1 641,5	9,5
Ячмень	63,1	-37,1	2 970,7	1 738,3	1 232,3	70,9
Кукуруза	22,5	-38,3	697,4	759,0	-61,6	-8,1
Прочие	10,4	-24,7	129,3	95,0	34,3	36,1

### Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 20 ноября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Египет	3 727,5	19,8	908,4	32,2
Турция	3 537,5	18,7	-532,9	-13,1
Бангладеш	1 148,0	6,1	61,4	5,6
Азербайджан	785,4	4,2	-6,2	-0,8
Пакистан	701,4	3,7	—	—



### Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 20 ноября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 828,2	63,5	1062,0	138,6
Иордания	304,9	10,6	181,9	147,9
Тунис	131,7	4,6	—	—
Кувейт	127,6	4,4	—	—
Ливия	93,9	3,3	-110,9	-54,1

### Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 20 ноября		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Вьетнам	118,0	17,9	—	—
Китай	59,9	9,1	41,1	219,9
Республика Корея	58,4	8,8	51,3	721,1
Турция	45,0	6,8	-223,2	-83,2
Грузия	44,1	6,7	4,9	12,5

## МИРОВОЙ РЫНОК

С 16 по 23 ноября цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправленно.

Продолжился рост цен на кукурузу и ячмень. Подорожала также причерноморская и европейская пшеница. Цены на пшеницу в США в основном снизились на фоне уменьшения экспортного спроса. Аргентинская пшеница подешевела в связи с началом массовой уборки урожая.

Поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Зерновое агентство Турции (ТМО) на тендере 24 ноября закупило 155 тыс. т фуражного ячменя. Торговая корпорация Пакистана (ТСП) на тендере 18 ноября закупила 340 тыс. т мукомольной пшеницы.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 16 по 23 ноября увеличилась на 0,1%, в Канзасе — снизилась на 1,2%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже СМЕ увеличилась на 2,5%.



Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 16 по 23 ноября увеличилась на 1,1%, а долларовой эквивалент подорожал на 1,7% из-за укрепления евро к доллару на 0,6%.

на **0,8%**

с 16 по 23 ноября подорожала причерноморская пшеница на бирже CME с поставкой в декабре

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

Страна, товар, биржа	23 ноября	К уровню на 16 ноября
США, пшеница SRW, CME	220,0	0,3
США, пшеница HRW, CME	202,5	-2,5
ЕС, пшеница, EURONEXT	251,7	4,2
США, кукуруза, CME	167,9	4,1
Черноморская пшеница (Platts), CME	256,0	2,0
Черноморская кукуруза (Platts), CME	232,5	0,5

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	16 ноября	23 ноября	16 ноября	23 ноября
Ноябрь	253,5	253,5	233,5	234,0
Декабрь	254,0	256,0	232,0	232,5
Январь	255,0	257,0	233,3	232,8
Февраль	255,5	257,5	234,0	233,0

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

Товар, страна, порт	23 ноября	К уровню на 16 ноября	К уровню на 22 ноября 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	261	-5	64
Австралия, ASW, Аделаида	243	2	9
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	254	1	46
Франция, Supérieur (A2), Руан	257	1	54
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	256	1	47
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	268	-8	50
США, SRW, Мекс. залив	270	1	36

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



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

Страна, порт	23 ноября	К уровню на 16 ноября	К уровню на 22 ноября 2019 г.
Украина, Черное море	249	1	50
Франция, Руан	254	1	53

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

Страна, порт	23 ноября	К уровню на 16 ноября	К уровню на 22 ноября 2019 г.
Аргентина, Парана	229	4	62
Украина, Черное море	237	3	68
Бразилия, Паранагуа	240	10	64
Франция, атлантическое побережье	241	3	58
США, Мексиканский залив	228	4	57

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

Страна, порт	23 ноября	К уровню на 16 ноября	К уровню на 22 ноября 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	230	0	55
Аргентина, Парана	215	0	7
Австралия, Аделаида	214	2	27
Франция, Руан	245	1	58

### Индексы ставок морского фрахта

Индекс	17 ноября	К уровню на 10 ноября	К уровню на 19 ноября 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	117,7	2,6	16,5
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	111,8	2,2	9,5



## США

С 6 по 12 ноября экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились до минимума с начала сезона, оказались значительно ниже ожиданий рынка и составили 192,4 тыс. т (-36% к уровню предыдущей недели и -62% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 17,2 млн т (+10,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 12 ноября составил почти 11,6 млн т (-1,1%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы увеличились до 1,1 млн т (+11% к уровню предыдущей недели и -43% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили свыше 35,2 млн т (в 2,7 раза больше уровня сезона-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 12 ноября составил свыше 8,4 млн т (+62%).

Уборка кукурузы и сев озимой пшеницы под урожай 2021 года в США завершены. Состояние посевов озимой пшеницы ухудшилось и остается намного хуже, чем в прошлом году: доля посевов в хорошем и отличном состоянии к 22 ноября составила 43% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и -9 п. п. к уровню прошлого года).

## ЕС

Темпы экспорта зерна из ЕС увеличились, но остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 22 ноября экспортировано около 9,3 млн т пшеницы (-21% к уровню 2019 года), в том числе почти 9,2 млн т мягкой пшеницы (-20%) и 75,5 тыс. т дурума (-67%). Экспорт ячменя за этот период составил более 3,0 млн т (-11%).

**11,6**  
**МЛН Т**

пшеницы  
экспортировано  
из США  
с 1 июня  
по 12 ноября

**43%**

посевов озимой  
пшеницы  
в США  
находится  
в хорошем  
и отличном  
состоянии  
к 22 ноября

**9,3**  
**МЛН Т**

пшеницы  
экспортировал  
ЕС  
с 1 июля  
по 22 ноября



## Франция

Уборка кукурузы близка к завершению и идет значительно быстрее, чем в прошлом году: к 16 ноября убрано 99% площади (+12 п. п. к уровню прошлого года). Сев озимой пшеницы под урожай 2021 года завершен на 95% площади (+22 п. п. к уровню прошлого года), озимого ячменя — на 98% (+12 п. п.). За последнюю отчетную неделю (с 9 по 16 ноября) состояние посевов озимого ячменя во Франции улучшилось: к 16 ноября доля посевов ячменя в хорошем и отличном состоянии составила 96% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и +16 п. п. к прошлогоднему уровню).

## Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 23 ноября из страны экспортировано почти 20,2 млн т зерновых и зернобобовых культур (-3,2 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — свыше 11,6 млн т (-1,4 млн т), ячменя — 3,7 млн т (+233 тыс. т), кукурузы — 4,5 млн т (-2,1 млн т). На Украине продолжается уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 19 ноября убрана на 86,4% площади, намолот достиг почти 24,5 млн т при урожайности 52 ц/га.

К 1 ноября запасы зерновых и зернобобовых культур на Украине заметно снизились по сравнению с уровнем прошлого года. В частности, запасы пшеницы составили 7,9 млн т (-19% к уровню прошлого года), кукурузы — 9,9 млн т (-44%), ячменя — 1,6 млн т (-32%).

**11,6  
млн т**

пшеницы  
экспортировала  
Украина  
с 1 июля  
по 23 ноября



## 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, Аргентины, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона 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 в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

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 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, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 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. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.

---

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением растениеводства отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр Агроаналитики».

### Связаться с автором:

[rbulavin@spcu.ru](mailto: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](mailto:com@spcu.ru) либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

Будем рады любым вопросам и предложениям!

### Отдел внешних связей:

[press@spcu.ru](mailto:press@spcu.ru)

[www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)