



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



08.12.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых завершатся: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 7 декабря зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с площади 46,4 млн га, или 99,0% уборочной площади (45,3 млн га в 2019 году), получено 138,0 млн т зерна (126,7 млн т), средняя урожайность достигла 29,8 ц/га (28,0 ц/га).

В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% площади (27,5 млн га), собрано свыше 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 2,6 млн га, или на 96,1% от плана (2,4 млн га), намолочено свыше 14,2 млн т (14,5 млн т), урожайность — 54,5 ц/га (60,4 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 19,3 млн га (100,6% от плана и на 5,8% больше прошлогоднего уровня).

По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометеорологических станций, наземных маршрутных обследований посевов и расчетов, в том числе с учетом спутниковых данных, показали, что на 14,95 млн га (78% посевной площади) озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Плохое состояние посевов отмечается на 4,28 млн га (22%), из них на 2,42 млн га озимые не взошли.

138,0

МЛН Т

зерна
намолочено
к 7 декабря



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 2 декабря, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 611 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 452 руб./т, фуражную пшеницу — 12 500 руб./т, фуражный ячмень — 11 087 руб./т, кукурузу — 12 754 руб./т, продовольственную рожь — 10 323 руб./т.

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

Продукция	2 декабря	К уровню на 25 ноября	К уровню на 5 декабря 2019 г.
Пшеница 3-го класса	14 611	8	4 059
Пшеница 4-го класса	13 452	95	3 625
Рожь продовольственная	10 323	34	490
Пшеница фуражная	12 500	95	3 281
Ячмень фуражный	11 087	91	2 201
Кукуруза	12 754	190	3 733
Гречиха	31 923	923	10 419

На 2 декабря максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 988 руб./т), минимальная — в Сибирском (13 034 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 501 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 (9 336 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (15 153 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 465 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 350 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 823 руб./т).



Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 630 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 750 руб./т).

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

Территория	02.12.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	05.12.2019
Российская Федерация	14 611	14 603	12 461	10 552
Центральный ФО	15 178	14 800	14 145	10 637
Северо-Западный ФО	16 172	16 172	—	9 750
Южный ФО	16 998	17 050	12 615	11 072
Северо-Кавказский ФО	15 388	15 600	12 000	10 571
Приволжский ФО	13 667	13 717	12 489	10 650
Уральский ФО	14 186	14 600	12 428	11 075
Сибирский ФО	13 034	12 986	12 125	9 923

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

Территория	02.12.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	05.12.2019
Российская Федерация	13 452	13 357	11 788	9 826
Центральный ФО	14 122	13 790	12 790	9 837
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	16 501	16 335	12 164	10 927
Северо-Кавказский ФО	13 937	13 933	11 800	10 011
Приволжский ФО	12 597	12 552	11 875	9 648
Уральский ФО	13 173	13 330	—	10 102
Сибирский ФО	12 024	11 875	10 901	9 291

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

Территория	02.12.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	05.12.2019
Российская Федерация	10 323	10 289	11 540	9 832
Центральный ФО	10 000	10 000	—	12 727
Южный ФО	12 054	12 054	13 800	12 800
Приволжский ФО	9 336	9 268	10 786	8 841
Сибирский ФО	11 591	11 591	—	8 863



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

Территория	02.12.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	05.12.2019
Российская Федерация	12 500	12 405	10 815	9 219
Центральный ФО	12 272	12 150	12 174	9 340
Северо-Западный ФО	13 650	13 650	—	10 055
Южный ФО	15 153	15 011	11 007	9 882
Северо-Кавказский ФО	12 883	12 653	10 498	9 422
Приволжский ФО	11 465	11 309	10 751	9 012
Уральский ФО	12 256	12 366	10 500	9 554
Сибирский ФО	11 607	11 401	10 433	8 599

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

Территория	02.12.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.07.2020	05.12.2019
Российская Федерация	11 087	10 996	9 344	8 886
Центральный ФО	11 350	11 285	10 434	8 918
Северо-Западный ФО	14 350	14 350	—	11 600
Южный ФО	13 312	13 032	9 655	9 416
Северо-Кавказский ФО	11 700	11 863	9 190	9 592
Приволжский ФО	9 991	9 889	9 356	8 684
Уральский ФО	11 585	11 722	10 000	8 439
Сибирский ФО	9 823	9 665	8 767	7 639

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

Территория	02.12.2020	25.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	05.12.2019
Российская Федерация	12 754	12 564	10 651	9 021
Центральный ФО	13 133	12 751	11 113	8 687
Южный ФО	13 169	13 169	10 627	9 475
Северо-Кавказский ФО	10 750	10 750	9 800	9 125
Приволжский ФО	13 630	13 630	—	9 000



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 27 ноября по 4 декабря 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 467 руб./т, в порту Азов — до 17 200 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 14 800 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 200 руб./т, в порту Азов — 15 900 руб./т.

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

Продукция	Порт	04.12.20	К уровню на 27.11.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 06.12.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	17 467	-67	5 000	4 867
	Азов	17 200	-200	5 300	5 600
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 800	100	4 300	4 200
	Азов	14 400	0	4 500	4 500
Кукуруза	Новороссийск	16 200	-100	—	—
	Азов	15 900	0	6 600	7 000

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 27 ноября по 3 декабря 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 273,8 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 147,1 тыс. т пшеницы, 87,1 тыс. т кукурузы и 29,6 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Египет (334,9 тыс. т), Турция (325,6 тыс. т), Судан (176,3 тыс. т), Пакистан (118,5 тыс. т), Иордания (60,6 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 25,0 млн т зерна, в том числе 21,0 млн т пшеницы (+14,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+65,9%), 0,8 млн т кукурузы (-10,0%) и 0,14 млн т прочих культур (+32,9%).

25,0

МЛН Т

составил экспорт злаков из РФ с 1 июля по 3 декабря



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (4,4 млн т, что составило 17% всего объема экспорта), Турцию (4,3 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,3 млн т, 5%), Азербайджан (0,86 млн т, 3%).

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

Продукция	С 27 ноября по 3 декабря 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 3 декабря 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	1 273,8	3,9	24 986,0	21 158,8	3 827,2	18,1
Пшеница	1 147,1	4,0	20 986,7	18 316,5	2 670,2	14,6
Ячмень	29,6	-58,7	3 048,1	1 836,8	1 211,3	65,9
Кукуруза	87,1	104,6	806,7	896,7	-90,0	-10,0
Прочие	10,0	9,1	144,5	108,8	35,8	32,9

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 3 декабря		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Египет	4 360,4	20,8	1 204,0	38,1
Турция	4 020,9	19,2	-186,4	-4,4
Бангладеш	1 317,9	6,3	70,0	5,6
Пакистан	905,4	4,3	—	—
Азербайджан	815,5	3,9	-56,5	-6,5



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 3 декабря		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 828,2	61,8	1 012,6	124,1
Иордания	304,9	10,3	181,9	147,9
Тунис	156,3	5,3	—	—
Кувейт	127,6	4,3	—	—
Ливия	109,3	3,7	-133,7	-55,0

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 3 декабря		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	127,6	16,6	-180,9	-58,6
Вьетнам	118,0	15,3	—	—
Китай	68,7	8,9	45,6	197,1
Республика Корея	58,7	7,6	-17,2	-22,7
Грузия	45,3	5,9	0,0	0,0

МИРОВОЙ РЫНОК

С 30 ноября по 7 декабря цены на мировом зерновом рынке преимущественно снизились. Поводом к снижению стоимости пшеницы стало увеличение прогнозов валового сбора в Австралии и Канаде.

Кукуруза подешевела на фоне улучшения агрометеорологических условий сева в Южной Америке. Кроме того, в США снизился спрос на биоэтанол. На неделе с 20 по 27 ноября производство биоэтанола уменьшилось на 1,6% к уровню предыдущей недели и на 6,7% к уровню прошлого года. Запасы за неделю увеличились на 5,4%, до пятинедельного максимума.

Поддержку ценам оказало снижение курса доллара к корзине валют до минимума с апреля 2018 года.



Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 30 ноября по 7 декабря снизилась на 1,6%, в Канзасе — на 0,6%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 0,1%.

Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,1%.

Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 30 ноября по 7 декабря снизилась на 1,7%, а долларовый эквивалент подешевел на 0,4% из-за укрепления евро к доллару на 1,2%.

на
0,1%

с 30 ноября по 7 декабря подешевела причерноморская пшеница на бирже CME с поставкой в декабре

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

Страна, товар, биржа	7 декабря	К уровню на 30 ноября
США, пшеница SRW, CME	209,9	-3,3
США, пшеница HRW, CME	199,3	-1,2
ЕС, пшеница, EURONEXT	250,7	-1,1
США, кукуруза, CME	165,1	-0,1
Черноморская пшеница (Platts), CME	252,8	-0,3
Черноморская кукуруза (Platts), CME	228,8	-3,3

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	30 ноября	7 декабря	30 ноября	7 декабря
Декабрь	253,0	252,8	232,0	228,8
Январь	255,3	254,0	232,3	227,3
Февраль	255,3	253,0	232,5	226,0
Март	255,0	252,0	232,8	227,0


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

Товар, страна, порт	7 декабря	К уровню на 30 ноября	К уровню на 6 декабря 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	263	2	63
Австралия, ASW, Аделаида	238	-6	-2
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	254	1	43
Франция, Supérieur (A2), Руан	257	-0	50
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	255	0	42
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	261	-2	46
США, SRW, Мекс. залив	260	-3	21

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

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

Страна, порт	7 декабря	К уровню на 30 ноября	К уровню на 6 декабря 2019 г.
Украина, Черное море	249	1	52
Франция, Руан	255	-0	55

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

Страна, порт	7 декабря	К уровню на 30 ноября	К уровню на 6 декабря 2019 г.
Аргентина, Парана	227	-3	57
Украина, Черное море	227	-6	59
Бразилия, Паранагуа	238	-0	61
Франция, атлантическое побережье	239	-3	52
США, Мексиканский залив	219	-3	49

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

Страна, порт	7 декабря	К уровню на 30 ноября	К уровню на 6 декабря 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	230	0	52
Аргентина, Парана	202	-7	-11
Австралия, Аделаида	215	0	28
Франция, Руан	243	-3	54



Индексы ставок морского фрахта

Индекс	1 декабря	К уровню на 25 ноября	К уровню на 3 декабря 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	127,8	3,9	12,0
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	121,5	2,7	17,2

США

С 20 по 26 ноября экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оправдали ожидания рынка и составили 446,4 тыс. т (-44% к уровню предыдущей недели и -5% к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) достигли почти 18,5 млн т (+12,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 26 ноября составил 12,37 млн т (-0,1%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы также снизились, оправдали ожидания рынка и составили 1,37 млн т (-18% к уровню предыдущей недели и -14% к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) достигли почти 38,3 млн т (в 2,6 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 26 ноября увеличился почти до 10,4 млн т (+64%).

12,37
млн т

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 26 ноября



ЕС

Темпы экспорта зерна из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 6 декабря экспортировано свыше 10,5 млн т пшеницы (-22% к уровню на 8 декабря 2019 года), в том числе более 10,4 млн т мягкой пшеницы (-21%) и 97,9 тыс. т дурума (-71%). Экспорт ячменя за этот период превысил 3,2 млн т (-15%).

**10,5
МЛН Т**

пшеницы
экспортировал
ЕС
с 1 июля
по 6 декабря

Франция

Сев озимой пшеницы и ячменя под урожай 2021 года завершен. За последнюю отчетную неделю (с 23 по 30 ноября) состояние посевов не изменилось и остается заметно лучше, чем в прошлом году. К 30 ноября доля посевов пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 96% (0 п. п. к уровню предыдущей недели и +23 п. п. к прошлогоднему уровню), ячменя — 94% (0 п. п. к уровню предыдущей недели и +20 п. п. к прошлогоднему уровню). Площадь сева мягкой озимой пшеницы составила 4,7 млн га (+12,4% к уровню прошлого года и -1,9% к среднему уровню за пять лет), озимого ячменя — достигла почти 1,26 млн т (+6,6% и -5,7%).

Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 7 декабря из страны экспортировано почти 22,3 млн т зерновых и зернобобовых культур (-4,0 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 12,1 млн т (-1,7 млн т), кукурузы — свыше 6,1 млн т (-2,5 млн т), ячменя — 3,7 млн т (+139 тыс. т). На Украине продолжается уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 7 декабря убрана на 96,2% площади, намолот превысил 27,9 млн т при урожайности 53,3 ц/га.

**12,1
МЛН Т**

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 7 декабря



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 прошлым годом 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, прогнозируется сбор не менее 83 млн т пшеницы (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

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