



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



22.12.2020



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По информации Минсельхоза России, сев озимых зерновых культур в стране 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.

Во второй декаде декабря на преобладающей территории Приволжского федерального округа, в Северо-Западном и Центральном федеральных округах агрометеорологические условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными. В отдельных районах на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов в начале декады минимальная температура почвы на глубине 3 см местами понижалась до -15...-12°, что было опасным для слаборазвитых озимых зерновых культур.

В северо-восточных районах Волгоградской области, где морозы были значительными, а снега на полях в начале декады практически не было, местами возможно повреждение слаборазвитых озимых культур. В остальных районах зимовка озимых зерновых культур проходила в основном благополучно.

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири условия для зимовки озимых зерновых культур были удовлетворительными, повреждений растений морозами не наблюдалось.

78%

озимых под урожай 2021 года находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии



В третьей декаде декабря на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными, в отдельных юго-восточных районах Приволжского федерального округа они будут несколько хуже обычных.

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

В целях стабилизации внутреннего рынка правительство России установило тарифную квоту в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

В рамках квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы — 25 евро/т. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 16 декабря, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 579 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 519 руб./т, фуражную пшеницу — 12 545 руб./т, фуражный ячмень — 11 159 руб./т, кукурузу — 13 179 руб./т, продовольственную рожь — 10 280 руб./т.



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

Продукция	16 декабря	К уровню на 9 декабря	К уровню на 19 декабря 2019 г.
Пшеница 3-го класса	14 579	21	4 033
Пшеница 4-го класса	13 519	-94	3 643
Рожь продовольственная	10 280	-33	362
Пшеница фуражная	12 545	62	3 123
Ячмень фуражный	11 159	50	2 120
Кукуруза	13 179	47	3 943
Гречиха	31 036	-1 006	11 674

На 16 декабря максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 205 руб./т), минимальная — в Сибирском (13 002 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (15 646 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 913 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 150 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 411 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 461 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 318 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 776 руб./т).

Стоимость кукурузы в Центральном федеральном округе самая высокая в России — 13 755 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 000 руб./т).



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

Территория	16.12.2020	09.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	19.12.2019
Российская Федерация	14 579	14 559	12 461	10 546
Центральный ФО	15 600	15 383	14 145	10 641
Северо-Западный ФО	16 172	16 172	—	9 750
Южный ФО	16 205	16 781	12 615	11 165
Северо-Кавказский ФО	15 000	15 388	12 000	10 773
Приволжский ФО	13 772	13 668	12 489	10 639
Уральский ФО	14 595	14 199	12 428	10 605
Сибирский ФО	13 002	13 089	12 125	9 908

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

Территория	16.12.2020	09.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	19.12.2019
Российская Федерация	13 519	13 613	11 788	9 876
Центральный ФО	14 172	14 393	12 790	10 012
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	15 646	16 045	12 164	10 940
Северо-Кавказский ФО	13 873	14 080	11 800	9 886
Приволжский ФО	12 886	12 935	11 875	9 709
Уральский ФО	13 769	13 332	—	10 066
Сибирский ФО	11 913	12 027	10 901	9 382

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

Территория	16.12.2020	09.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	19.12.2019
Российская Федерация	10 280	10 313	11 540	9 918
Центральный ФО	10 000	10 000	—	12 727
Южный ФО	12 150	12 150	13 800	12 900
Приволжский ФО	9 411	9 371	10 786	8 386
Сибирский ФО	10 909	11 061	—	9 236



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

Территория	16.12.2020	09.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	19.12.2019
Российская Федерация	12 545	12 483	10 815	9 422
Центральный ФО	12 082	12 278	12 174	10 141
Северо-Западный ФО	13 600	13 550	—	10 055
Южный ФО	14 461	14 812	11 007	9 861
Северо-Кавказский ФО	13 031	12 984	10 498	9 404
Приволжский ФО	11 902	11 546	10 751	9 117
Уральский ФО	12 988	11 996	10 500	9 490
Сибирский ФО	11 318	11 575	10 433	8 784

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

Территория	16.12.2020	09.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	19.12.2019
Российская Федерация	11 159	11 109	9 344	9 039
Центральный ФО	11 429	11 224	10 434	9 826
Северо-Западный ФО	14 250	14 150	—	11 600
Южный ФО	12 883	13 263	9 655	9 330
Северо-Кавказский ФО	11 700	11 700	9 190	9 481
Приволжский ФО	10 273	10 071	9 356	8 678
Уральский ФО	12 124	11 722	10 000	8 219
Сибирский ФО	9 776	9 889	8 767	7 582

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

Территория	16.12.2020	09.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	19.12.2019
Российская Федерация	13 179	13 132	10 651	9 236
Центральный ФО	13 755	13 706	11 113	9 203
Южный ФО	13 505	13 405	10 627	9 392
Северо-Кавказский ФО	11 000	11 000	9 800	9 125
Приволжский ФО	13 682	13 711	—	9 000



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 11 по 18 декабря 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 15 467 руб./т, в порту Азов — до 15 000 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск опустилась до 14 400 руб./т, в порту Азов — до 14 000 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 15 100 руб./т, в порту Азов — до 14 700 руб./т.

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

Продукция	Порт	18.12.20	К уровню на 11.12.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 20.12.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	15 467	-1 333	3 000	3 000
	Азов	15 000	-1 600	3 100	3 100
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 400	-100	3 900	3 900
	Азов	14 000	-300	4 100	4 200
Кукуруза	Новороссийск	15 100	-100	—	—
	Азов	14 700	-500	5 400	5 400

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 11 по 17 декабря 2020 года экспорт злаков из РФ составил 693,8 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 620,1 тыс. т пшеницы, 39,8 тыс. т ячменя и 26,7 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (208,0 тыс. т), Турция (183,6 тыс. т), Азербайджан (53,6 тыс. т), Йемен (41,7 тыс. т), ОАЭ (33,3 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 27,3 млн т зерна, в том числе 22,9 млн т пшеницы (+15,1% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,3 млн т ячменя (+63,0%), 0,9 млн т кукурузы (-19,5%) и 0,16 млн т прочих культур (+22,8%).

27,3

МЛН Т

составил экспорт злаков из РФ с 1 июля по 17 декабря



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,0 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (4,5 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,0 млн т, 7%), Бангладеш (1,3 млн т, 5%), Азербайджан (0,97 млн т, 4%).

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

Продукция	С 11 по 17 декабря 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 17 декабря 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	693,8	-33,3	27 327,7	23 212,3	4 115,4	17,7
Пшеница	620,1	-34,0	22 936,0	19 919,3	3 016,7	15,1
Ячмень	39,8	-26,9	3 327,7	2 041,8	1 285,9	63,0
Кукуруза	26,7	-29,6	900,6	1 118,1	-217,6	-19,5
Прочие	7,1	-5,5	163,4	133,1	30,3	22,8

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 17 декабря		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Египет	4 968,3	21,8	1 380,2	38,5
Турция	4 273,6	18,8	-267,3	-5,9
Бангладеш	1 328,4	5,8	-237,6	-15,2
Пакистан	1 105,7	4,9	—	—
Азербайджан	917,4	4,0	17,1	1,9



Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 17 декабря		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 904,3	61,1	1 025,4	116,7
Иордания	304,9	9,8	181,9	147,9
Тунис	183,8	5,9	—	—
Кувейт	127,6	4,1	—	—
Ливия	117,2	3,8	-131,9	-52,9

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 17 декабря		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	133,2	16,3	-208,5	-61,0
Вьетнам	118,0	14,4	—	—
Китай	77,3	9,5	51,2	196,3
Республика Корея	59,5	7,3	-21,5	-26,6
Грузия	48,8	6,0	-6,2	-11,3

МИРОВОЙ РЫНОК

С 14 по 21 декабря цены на мировом рынке зерна укрепились. В основном положительной динамике цен на пшеницу способствовал рост спроса и введение Россией экспортной пошлины на эту культуру.

Цены на кукурузу были поддержаны резким ростом стоимости соевых бобов. Причиной последнего стало ухудшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и увеличение экспортного спроса на соевые бобы в США до максимума за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла рекордного уровня за 6,5 лет.



Задержки с отправкой продукции в портах Аргентины из-за забастовки работников также способствовали укреплению цен.

Цена наиболее активного мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 14 по 21 декабря увеличилась на 2,5%, в Канзасе — на 2,1%.

Цена на мартовскую кукурузу на CME выросла на 3,8%.

Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 3,2%.

Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 14 по 21 декабря увеличилась на 0,8%, а долларовой эквивалент подорожал на 0,9% из-за укрепления евро к доллару на 0,1%.

на
3,2%

с 14 по 21 декабря подорожала причерноморская пшеница на CME с поставкой в марте

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

Страна, товар, биржа	21 декабря	К уровню на 14 декабря
США, пшеница SRW, CME	224,6	5,4
США, пшеница HRW, CME	211,1	4,5
ЕС, пшеница, EURONEXT	253,2	2,4
США, кукуруза, CME	173,2	6,3
Черноморская пшеница (Platts), CME	266,3	6,3
Черноморская кукуруза (Platts), CME	229,3	2,3

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	14 декабря	21 декабря	14 декабря	21 декабря
Декабрь	253,8	255,0	227,5	226,8
Январь	259,5	264,3	226,8	228,3
Февраль	260,0	264,8	226,3	228,0
Март	260,0	266,3	227,0	229,3


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

Товар, страна, порт	21 декабря	К уровню на 14 декабря	К уровню на 20 декабря 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	276	2	72
Австралия, ASW, Аделаида	251	4	1
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	258	3	41
Франция, Supérieur (A2), Руан	267	4	56
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	261	4	45
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	272	5	43
США, SRW, Мекс. залив	272	5	27

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

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

Страна, порт	21 декабря	К уровню на 14 декабря	К уровню на 20 декабря 2019 г.
Украина, Черное море	252	3	46
Франция, Руан	265	4	55

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

Страна, порт	21 декабря	К уровню на 14 декабря	К уровню на 20 декабря 2019 г.
Аргентина, Парана	233	5	58
Украина, Черное море	228	0	54
Бразилия, Паранагуа	243	7	—
Франция, атлантическое побережье	244	3	56
США, Мексиканский залив	217	2	42

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

Страна, порт	21 декабря	К уровню на 14 декабря	К уровню на 20 декабря 2019 г.
Россия, Украина, Черное море	230	0	56
Аргентина, Парана	209	11	-9
Австралия, Аделаида	216	0	31
Франция, Руан	249	-0	62



Индексы ставок морского фрахта

Индекс	15 декабря	К уровню на 8 декабря	К уровню на 17 декабря 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	135,3	6,4	16,3
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	125,5	5,9	13,3

США

С 4 по 10 декабря экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оправдали ожидания рынка и составили 540,4 тыс. т (-12% 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) превысили 19,6 млн т (+10,2% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 10 декабря составил почти 13,2 млн т (-1,0%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли — до 1,92 млн т (+41% к уровню предыдущей недели и +40% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) достигли почти 41,6 млн т (в 2,4 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 10 декабря превысил 12,0 млн т (+58,7%).

**13,2
МЛН Т**

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 10 декабря



ЕС

Темпы экспорта зерна из ЕС остаются ниже прошлогодних. С 1 июля по 20 декабря экспортировано почти 12,2 млн т пшеницы (-18% к уровню на 22 декабря 2019 года), в том числе почти 12,1 млн т мягкой пшеницы (-17%) и 110 тыс. т дурума (-73%). Экспорт ячменя за этот период составил почти 3,6 млн т (-8%).

**12,2
МЛН Т**

пшеницы
экспортировал
ЕС с 1 июля
по 20 декабря

Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году.

С 1 июля по 21 декабря из страны экспортировано почти 24,1 млн т зерновых и зернобобовых культур (-5,2 млн т к прошлогоднему уровню), в том числе пшеницы — свыше 12,2 млн т (-2,22 млн т), ячменя — 3,74 млн т (+56 тыс. т), кукурузы — 7,75 млн т (-3,07 млн т).

**12,2
МЛН Т**

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 21 декабря

На Украине практически завершена уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 21 декабря убрана на 98,1% площади, намолот составил почти 29,8 млн т при урожайности 55,7 ц/га.

Урожай пшеницы на Украине снизился до 25,3 млн т (-3 млн т к уровню 2019 года). Запасы зерна на Украине к 1 декабря составили 23,1 млн т (-7,4 млн т к показателю годом ранее).

Аргентина

К 17 декабря пшеница в Аргентине обмолочена с 69% посевной площади (57% неделей ранее, 73% в прошлом году). По оценке Торгового совета Росарио (BCR), урожай пшеницы в Аргентине снизится до 16,5 млн т (-16,4% к уровню прошлого сезона).



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 декабрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним почти на 2,5%, пшеницы — на 1,2%, ячменя — на 0,2%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 5,3% и 2,0%, а кукурузы — снизятся на 4,8%.

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 зимовки 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 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. По предварительной оценке Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 133,0 млн т (+11,7% к уровню 2019 года).

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.

Для сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке после введения пошлины внутренние цены должны снизиться. Так, по оценке «Центра Агроаналитики», внутренние цены производителей могут снизиться на 70-90% от размера пошлины, а экспортные — вырасти на 10-30% от размера пошлины.



Несмотря на введение ограничений, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы и укрепление курса рубля.

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