ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
обзор рынков АПК

зерновые

Октябрь 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3
Мониторинг цен
Экспорт
Внутренний спрос
Остатки зерна

МИРОВОЙ РЫНОК..... 23
Фьючерсы
Ценовой мониторинг
Фрахт
Экспорт

ПРОГНОЗЫ..... 29

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 13 октября 2020 года в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади свыше 44,75 млн га, или 93,3% от плана (43,5 млн га в 2019 году), намолочено почти 128,8 млн т зерна (116,5 млн т) при урожайности 28,8 ц/га (+1,8 ц/га к аналогичному показателю 2019 года с сопоставимой площади). Обмолочено 97,6% посевов пшеницы, или 28,7 млн га (27,3 млн га), намолочено 87,0 млн т (77,0 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (+2,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,17 млн га, или 95,7% (8,44 млн га), намолочено 21,96 млн т (21,33 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (+1,6 ц/га). Уборка кукурузы уже идет быстрее, чем в прошлом году. Культура обмолочена с 1,37 млн га, или 47,8% от плана (1,14 млн га), намолочено 6,84 млн т (6,5 млн т) при урожайности 49,9 ц/га (-8,0 ц/га).

128,8 млн т

зерна намолочено к 13 октября

Сев озимых культур проведен на 16,0 млн га (83,6% от плана и на 4,6% больше прошлогоднего уровня).

По прогнозу Гидрометцентра, во второй декаде октября в большинстве районов европейской части России агрометеорологические условия для вегетации озимых зерновых культур и проведения уборочных работ, а на юге территории — и для сева озимых культур будут в основном удовлетворительными. В большинстве земледельческих районов азиатской части России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ будут в основном удовлетворительными.

Мониторинг цен

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 7 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 046 руб./т, пшеницу 4-го класса — 11 885 руб./т, фуражную пшеницу — 11 163 руб./т, фуражный ячмень — 9 923 руб./т, кукурузу — 10 928 руб./т и продовольственную рожь — 10 056 руб./т.

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

Продукция	7 октября	К уровню на 9 сентября	К уровню на 10 октября 2019 г.
Пшеница 3-го класса	13 046	727	3 018
Пшеница 4-го класса	11 885	569	2 475
Рожь продовольственная	10 056	231	2 224
Пшеница фуражная	11 163	523	2 361
Ячмень фуражный	9 923	288	1 161
Кукуруза	10 928	281	1 948
Гречиха	30 320	4 802	13 577

На 7 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (17 117 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 115 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (14 355 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 146 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 179 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 178 руб./т.

Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (13 138 руб./т), дешевле — в Приволжском (9 832 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (11 904 руб./т), минимальная — в Сибирском (8 689 руб./т).

Стоимость кукурузы в ЦФО самая высокая в России — 11 173 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	07.10.20	09.09.20	Для справки	
			02.07.20	10.10.19
Российская Федерация	13 046	12 320	12 461	10 028
Центральный ФО	12 603	12 575	14 145	9 812
Северо-Западный ФО	17 117	12 500	—	9 750
Южный ФО	14 889	12 982	12 615	10 421
Северо-Кавказский ФО	13 137	12 954	12 000	10 306
Приволжский ФО	12 339	11 810	12 489	10 229
Уральский ФО	13 933	12 379	12 428	10 969
Сибирский ФО	12 115	11 954	12 125	9 117

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

Территория	07.10.20	09.09.20	Для справки	
			02.07.20	03.10.19
Российская Федерация	11 885	11 316	11 788	9 410
Центральный ФО	11 845	11 287	12 790	9 229
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	14 355	12 585	12 164	9 949
Северо-Кавказский ФО	11 730	12 305	11 800	9 803
Приволжский ФО	11 229	10 653	11 875	9 501
Уральский ФО	12 825	12 500	—	9 505
Сибирский ФО	11 146	10 811	10 901	8 597

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

Территория	07.10.20	09.09.20	Для справки	
			02.07.20	10.10.19
Российская Федерация	10 056	9 825	11 540	7 832
Центральный ФО	10 000	—	—	9 520
Южный ФО	13 179	13 800	13 800	8 600
Приволжский ФО	9 178	8 901	10 786	7 682
Сибирский ФО	10 386	10 606	—	7 349

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

Территория	07.10.20	09.09.20	Для справки	
			02.07.20	10.10.19
Российская Федерация	11 163	10 640	10 815	8 802
Центральный ФО	11 157	10 603	12 174	9 062
Северо-Западный ФО	12 500	11 700	—	10 055
Южный ФО	13 138	11 655	11 007	8 997
Северо-Кавказский ФО	11 223	11 901	10 498	9 325
Приволжский ФО	9 832	9 449	10 751	8 513
Уральский ФО	11 324	9 850	10 500	8 763
Сибирский ФО	10 737	10 369	10 433	7 908

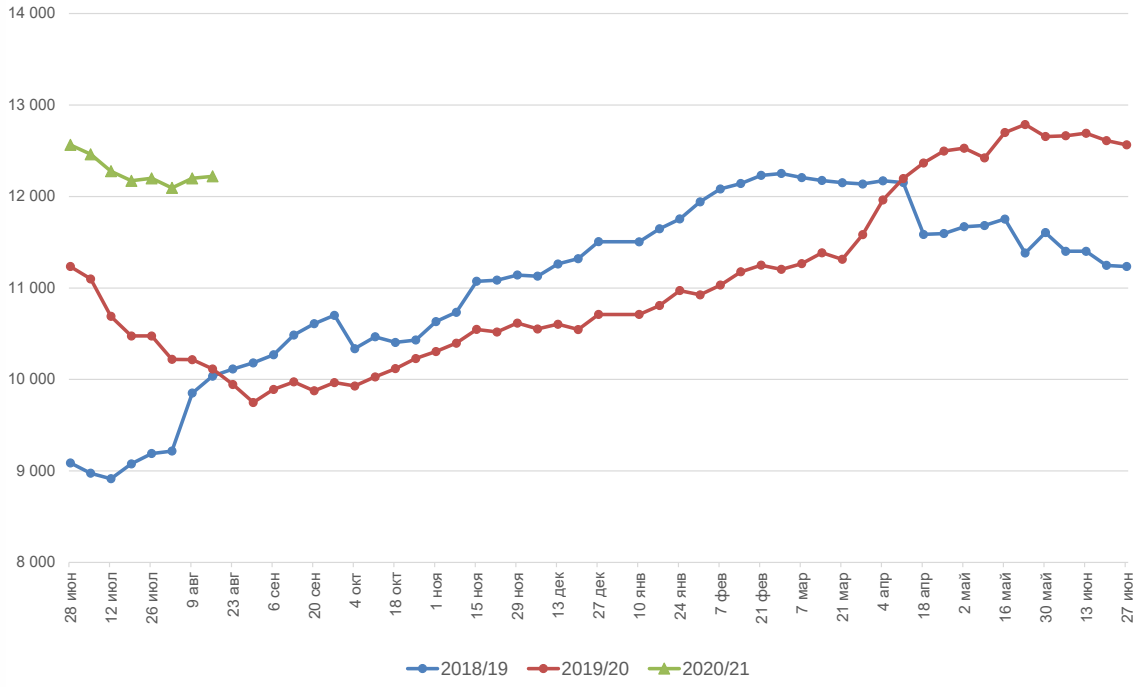
Средние цены сельскохозяйственных производителей на ячмень (без НДС), руб./т

Территория	07.10.20	09.09.20	Для справки	
			02.07.20	10.10.19
Российская Федерация	9 923	9 635	9 344	8 762
Центральный ФО	9 639	9 514	10 434	8 950
Северо-Западный ФО	11 904	11 750	—	10 687
Южный ФО	11 765	10 685	9 655	8 887
Северо-Кавказский ФО	10 601	10 912	9 190	9 575
Приволжский ФО	8 903	8 647	9 356	8 305
Уральский ФО	10 289	10 500	10 000	9 500
Сибирский ФО	8 689	8 710	8 767	7 526

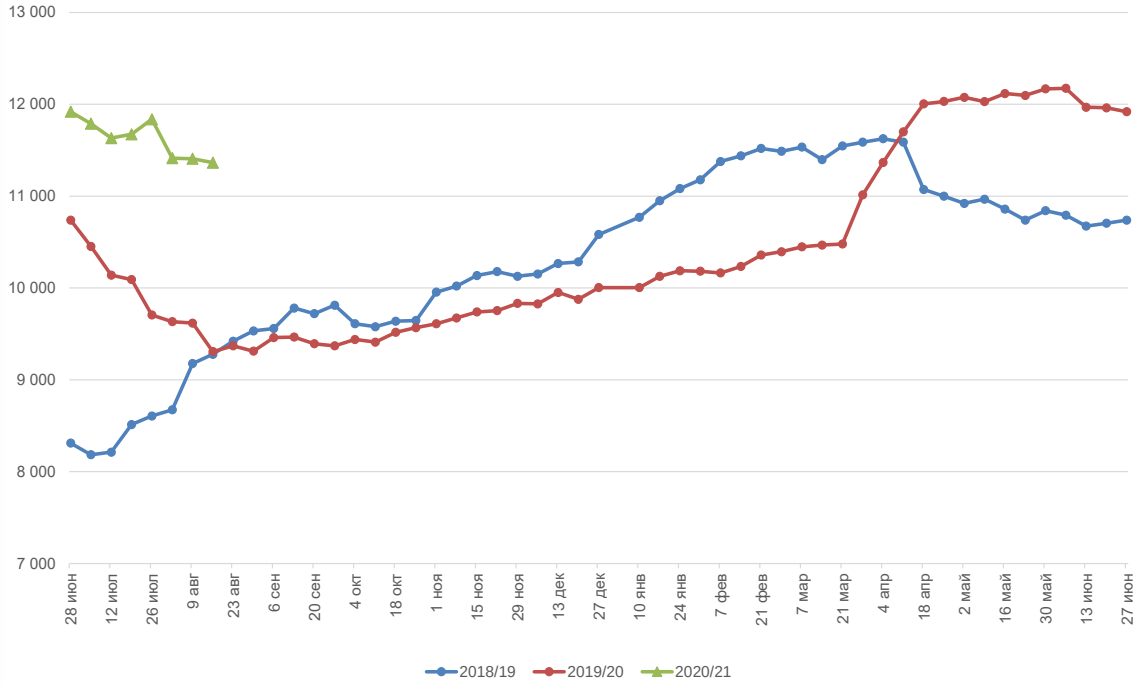
Средние цены сельскохозяйственных производителей на кукурузу (без НДС), руб./т

Территория	07.10.20	09.09.20	Для справки	
			02.09.20	10.10.19
Российская Федерация	10 928	10 647	10 651	8 980
Центральный ФО	11 173	11 163	11 113	8 555
Южный ФО	11 054	10 585	10 627	9 593
Северо-Кавказский ФО	10 250	9 800	9 800	9 125

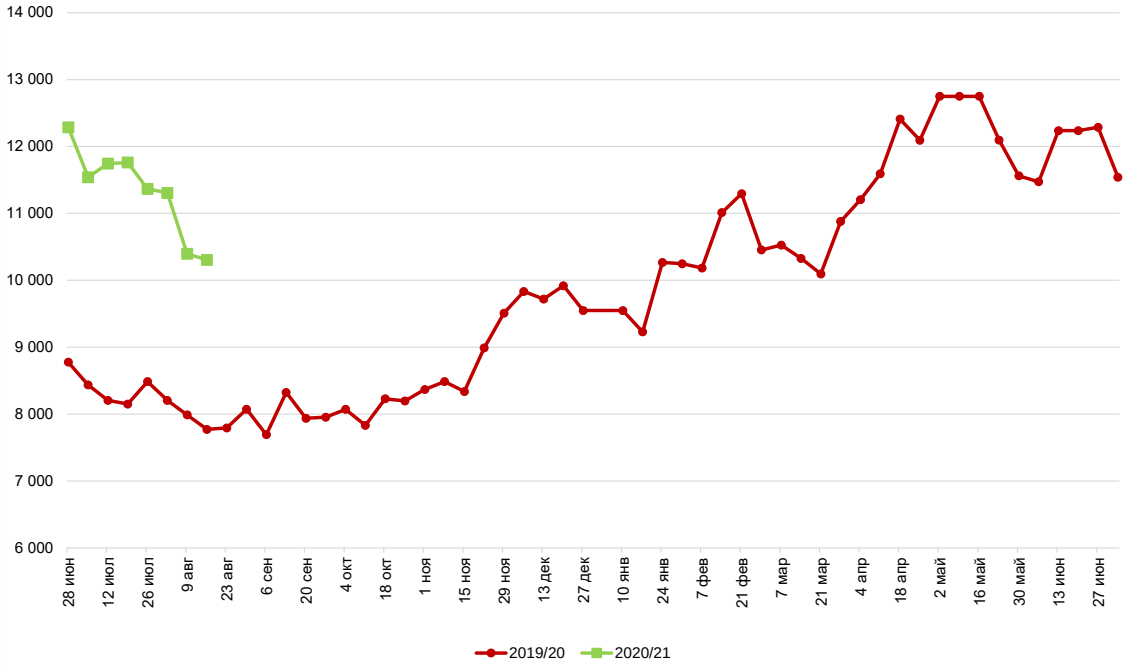
Цены продажи пшеницы 3-го класса сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т



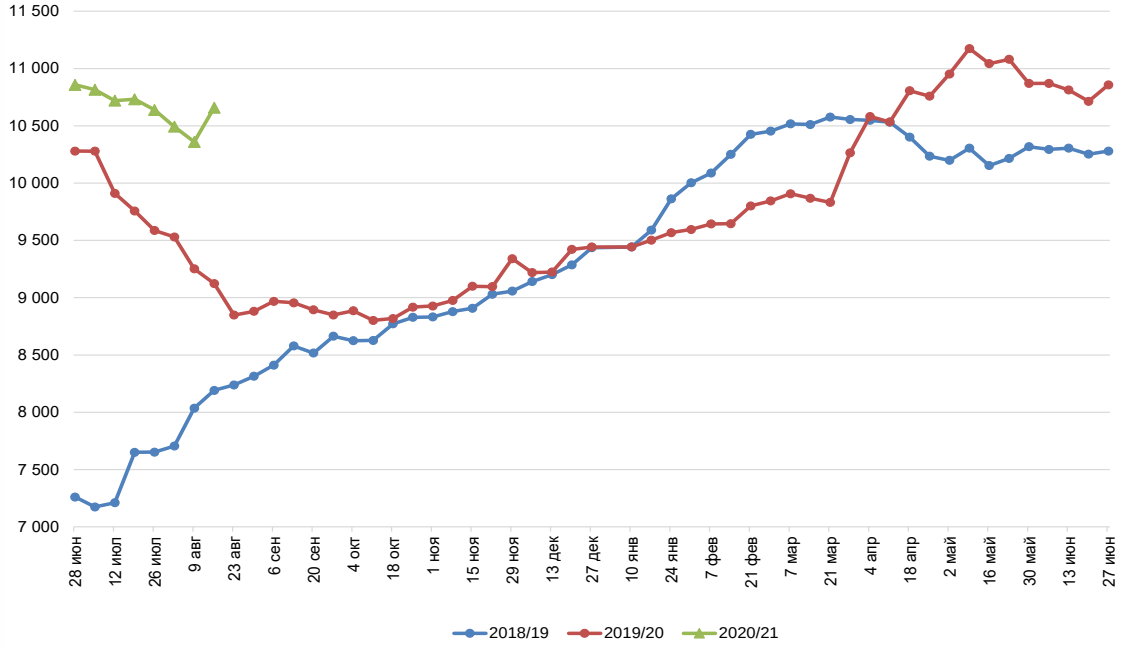
Цены продажи пшеницы 4-го класса сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т

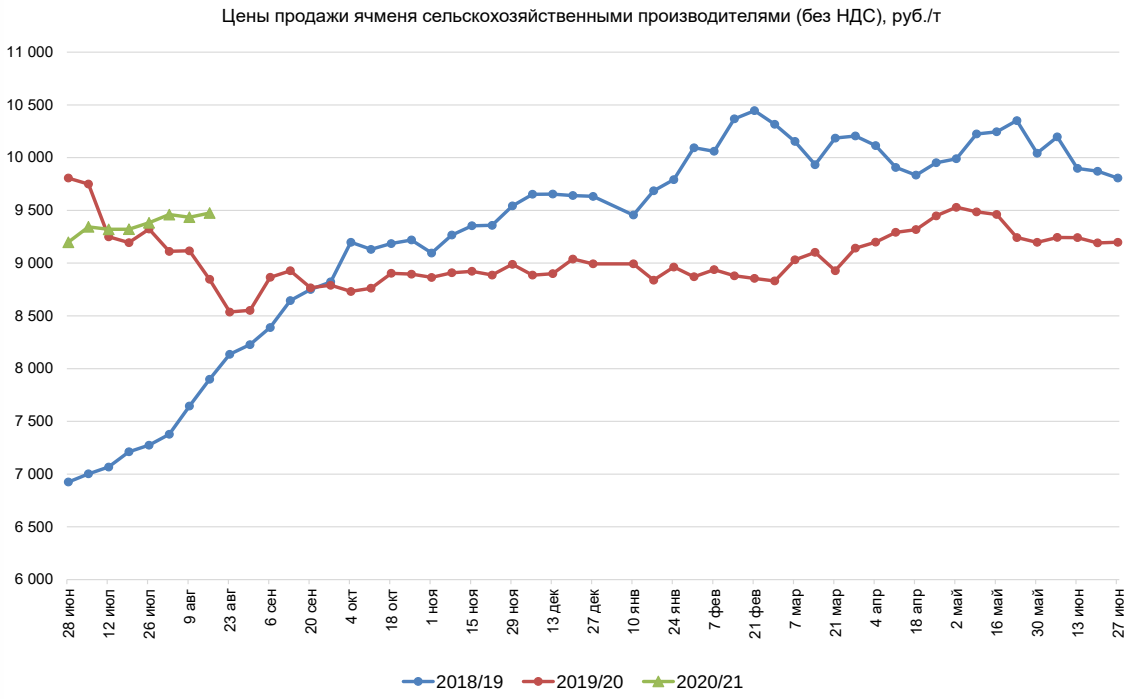


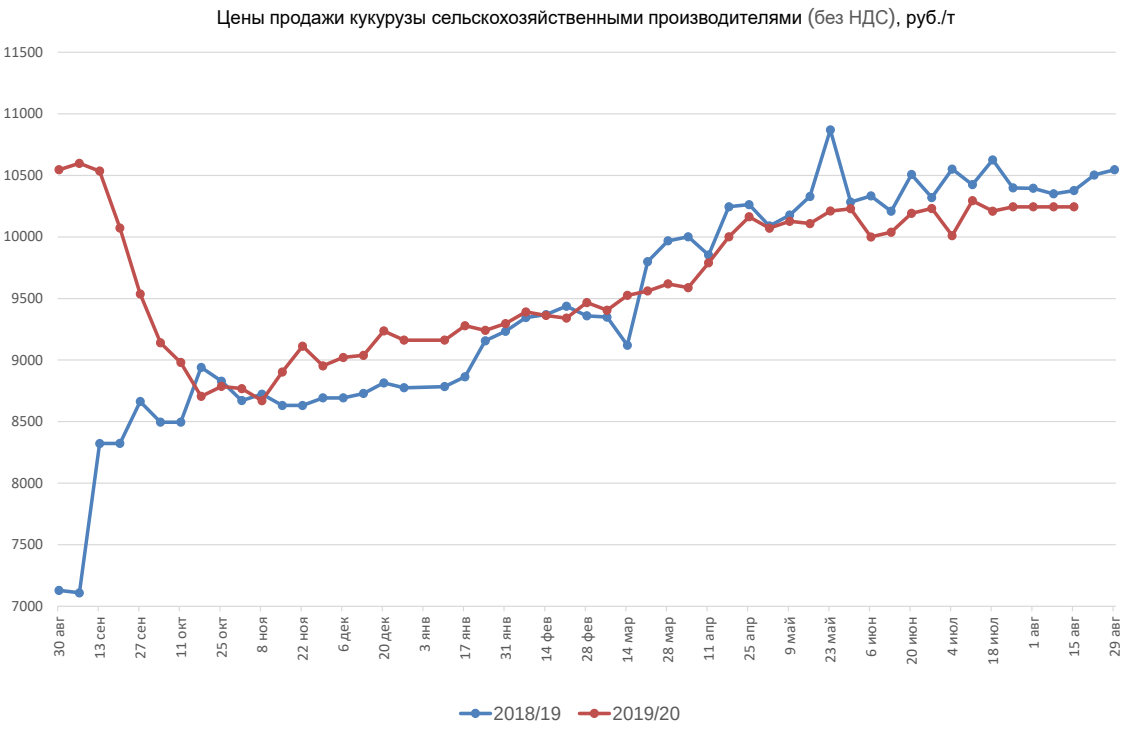
Цены продажи продовольственной ржи сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т



Цены продажи фуражной пшеницы сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т




Цены продажи ячменя сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
28 июн
12 июл
26 июл
9 авг
23 авг
6 сен
20 сен
4 окт
18 окт
1 ноя
15 ноя
29 ноя
13 дек
27 дек
10 янв
24 янв
7 фев
21 фев
7 мар
21 мар
4 апр
18 апр
2 май
16 май
30 май
13 июн
27 июн
2018/19
2019/20
2020/21


Цены продажи кукурузы сельскохозяйственными производителями (без НДС), руб./т
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
30 авг
13 сен
27 сен
11 окт
25 окт
8 ноя
22 ноя
6 дек
20 дек
3 янв
17 янв
31 янв
14 фев
28 фев
14 мар
28 мар
11 апр
25 апр
9 май
23 май
6 июн
20 июн
4 июл
18 июл
1 авг
15 авг
29 авг
2018/19
2019/20

Цены в портах

По состоянию на 9 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 17 033 руб./т, в порту Азов — 16 700 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск отмечалась на уровне 14 600 руб./т, в порту Азов — 13 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск составила 14 600 руб./т, в порту Азов — 13 500 руб./т.

16 700 руб./т

составила средняя цена на пшеницу в порту Азов

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

Продукция	Порт	09.10.20	К уровню на 02.10.20	К уровню на 27.12.19	К уровню на 11.10.19
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	17 033	567	4 567	5 083
	Азов	16 700	200	4 800	5 400
Ячмень фуражный	Новороссийск	14 600	500	4 100	4 000
	Азов	13 400	200	3 500	3 300
Кукуруза	Новороссийск	14 600	400	—	5 600
	Азов	13 500	400	4 200	4 600

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Экспорт

По предварительным данным ФТС России, с 1 по 8 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 119,9 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 902,0 тыс. т пшеницы, 209,4 тыс. т ячменя, 6,3 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (309,3 тыс. т), Саудовская Аравия (181,8 тыс. т), Турция (88,6 тыс. т), Бразилия (63,0 тыс. т), Филиппины (59,3 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 15,0 млн т зерна, в том числе 12,5 млн т пшеницы (-0,1% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,2 млн т ячменя (+60,7%), 0,3 млн т кукурузы (-40,4%) и 0,04 млн т прочих культур (-9,7%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,4 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (2,2 млн т, 15%), Саудовскую Аравию (1,5 млн т, 10%), Бангладеш (1,0 млн т, 7%), Азербайджан (0,66 млн т, 4%).

1 119,6 тыс. т

составил экспорт злаков с 1 по 8 октября

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

Продукция	С 1 по 8 октября 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 8 октября 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	**1 119,9**	**-2,4**	**15 028,7**	**14 426,6**	**602,1**	**4,2**
Пшеница	902,0	-8,1	12 495,7	12 510,6	-14,9	-0,1
Ячмень	209,4	37,0	2 187,8	1 361,7	826,1	60,7
Кукуруза	6,3	-40,7	301,3	505,7	-204,4	-40,4
Прочие	2,3	-9,5	43,9	48,6	-4,7	-9,7

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 8 октября 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	2 363,7	18,9	-746,7	-24,0
Египет	2 212,1	17,7	444,3	25,1
Бангладеш	1 023,3	8,2	362,4	54,8
Азербайджан	629,4	5,0	39,1	6,6
Нигерия	567,1	4,5	76,7	15,6

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 8 октября 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 434,7	65,6	750,3	109,6
Иордания	304,9	13,9	241,9	383,9
Кувейт	127,6	5,8	—	—
Ливия	64,2	2,9	-21,6	-25,2
Турция	38,9	1,8	14,8	61,5

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 8 октября 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Вьетнам	118,0	39,2	—	—
Китай	42,6	14,1	24,5	135,4
Грузия	32,1	10,7	10,5	48,6
Литва	17,7	5,9	—	—
Оман	17,0	5,6	—	—

Внутренний спрос

Внутренний спрос на зерно в начале 2020/21 сельхозгода в целом ниже, чем в прошлом году. По данным Росстата, за июль — август заготовительные и перерабатывающие организации России переработали свыше 3,9 млн т зерна (-2,5% к уровню сезона-2019/20), в том числе более 2,65 млн т пшеницы (-5,5%), почти 507 тыс. т ячменя (+22,9%), 464 тыс. т кукурузы (+4,2%) и около 124 тыс. т ржи (-14,3%).

на 2,5% снизился объем переработки зерна за июль — август по сравнению с уровнем 2019 года

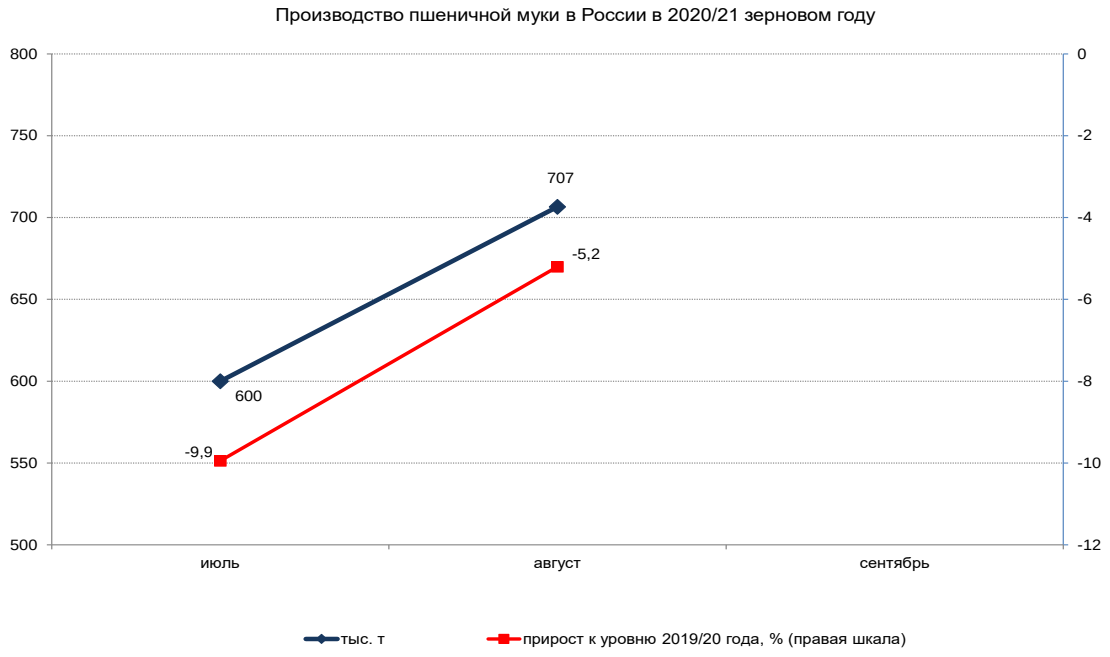
Объем переработки зерна заготовительными и перерабатывающими организациями в июле — августе 2020/21 зернового года

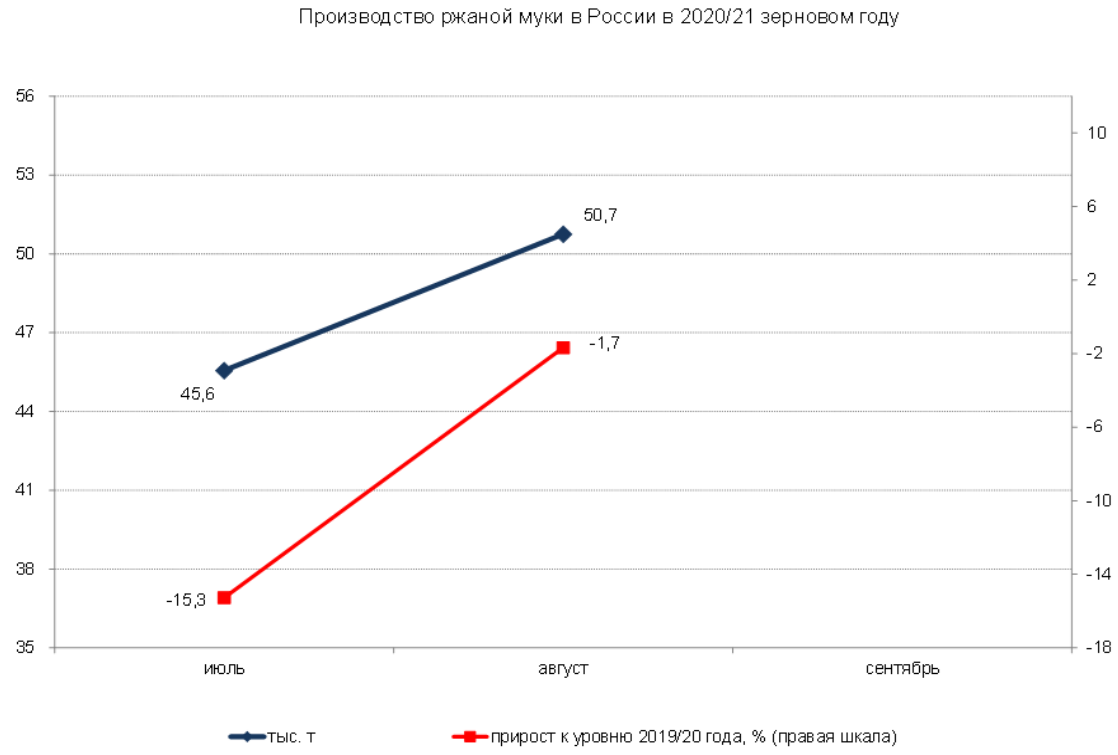
Товар	2020/21 г., тыс. т				Изменение: 2020/21 г. к уровню 2019/20 г., %			
	Всего	Мука, крупа	Комби-корма	Прочее	Всего	Мука, крупа	Комби-корма	Прочее
Зерно, всего в том числе:	3 955,2	1 731,9	1 528,4	694,9	-2,5	-7,0	-4,0	14,9
пшеница	2 655,7	1 469,8	927,4	258,5	-5,5	-6,9	-11,9	44,9
рожь	124,0	96,1	1,9	26,0	-14,3	-8,7	-45,7	-27,8
ячмень	506,8	12,7	305,5	188,6	22,9	-13,0	37,5	7,3
кукуруза	463,8	9,6	245,6	208,6	4,2	540,0	4,7	-0,3
овес	66,1	43,5	18,5	4,1	-13,1	-8,2	-24,8	0,0
гречиха	65,2	64,7	0,4	0,1	-22,8	-22,2	-63,6	-50,0

По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на прочую продукцию и снизилась — на муку, комбикорма.

За первые два месяца текущего зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил почти 1,47 млн т (-6,9%), ржи — 96,1 тыс. т (-8,7%). В результате было выпущено свыше 1,3 млн т пшеничной муки (-7,4%) и 96,3 тыс. т ржаной (-8,6%).

на 6,9% уменьшился объем переработки пшеницы на муку и крупу по сравнению с уровнем 2019 года


Производство пшеничной муки в России в 2020/21 зерновом году
800
750
700
650
600
550
500
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
707
-5,2
600
-9,9
июль
август
сентябрь
тыс. т
прирост к уровню 2019/20 года, % (правая шкала)


Производство ржаной муки в России в 2020/21 зерновом году
56
53
50
47
44
41
38
35
10
6
2
-2
-6
-10
-14
-18
50,7
-1,7
45,6
-15,3
июль
август
сентябрь
тыс. т
прирост к уровню 2019/20 года, % (правая шкала)

Потребление зерна на комбикорма составило почти 1,53 млн т (-4,0% к уровню 2019/20 года). При этом потребление ячменя выросло до 305,5 тыс. т (+37,5%), кукурузы — до 245,6 тыс. т (+4,7%), а пшеницы — снизилось почти до 927 тыс. т (-11,9%). Производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума и составило свыше 5,16 млн т (+4,3%).

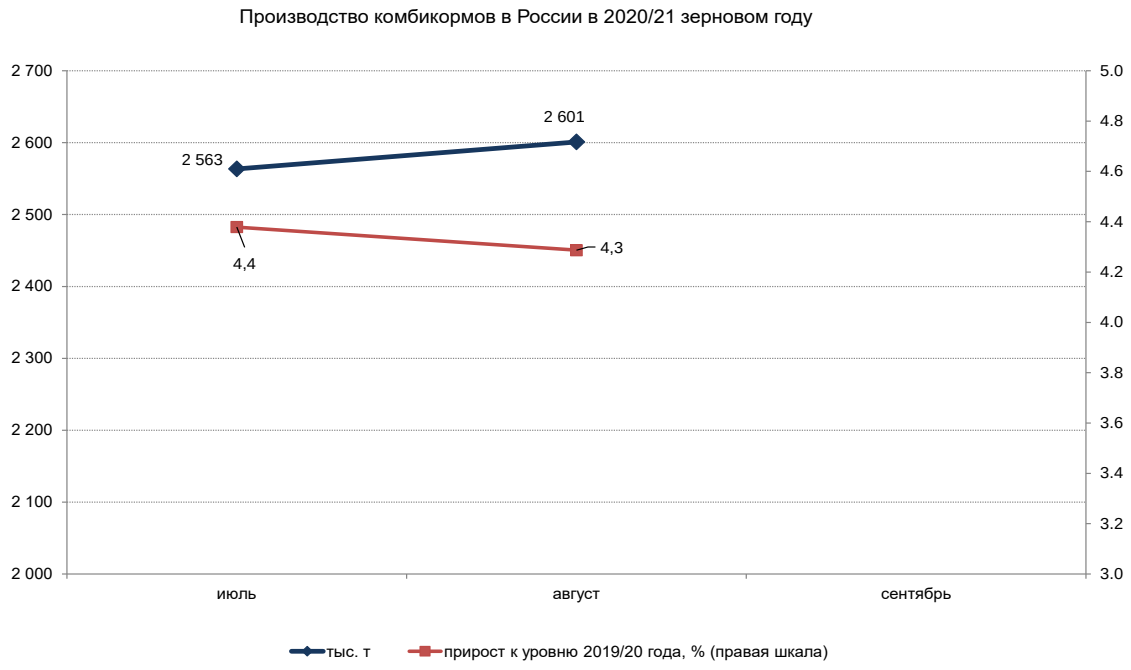
на 37,5% выросло потребление ячменя на комбикорма

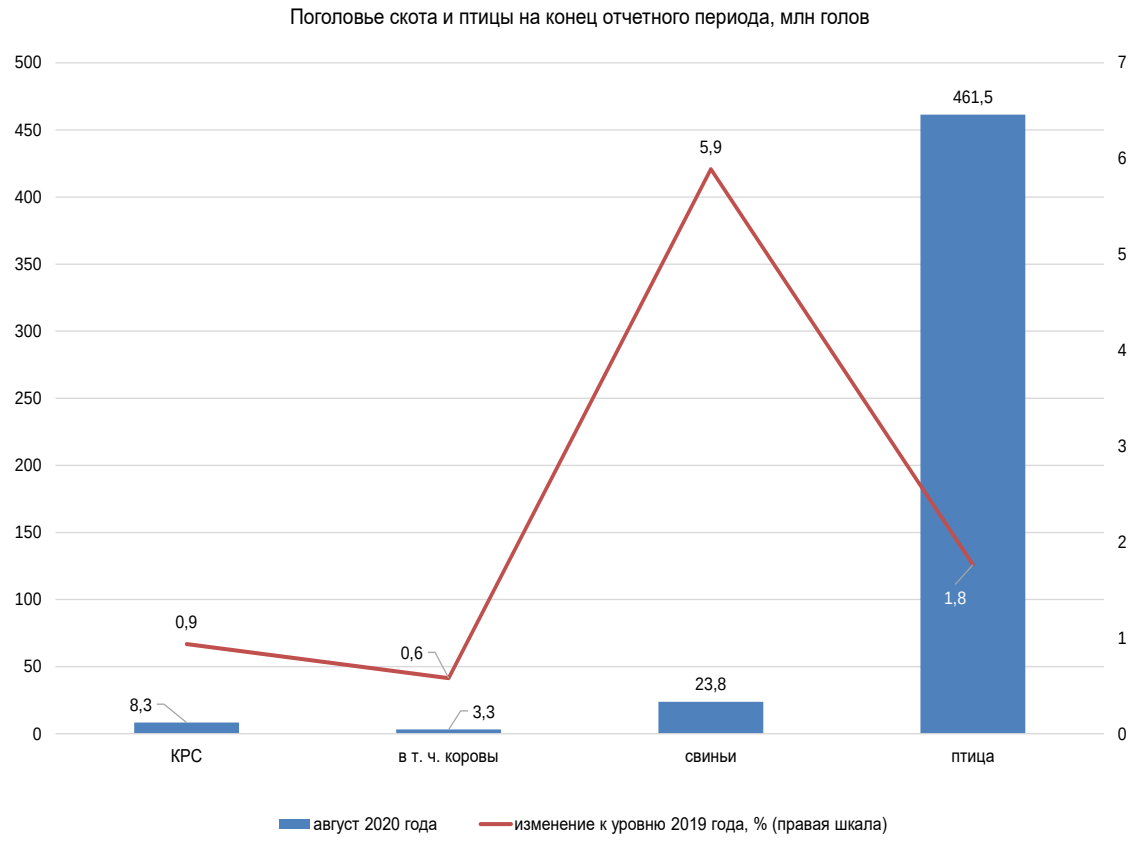
К 1 сентября численность свиней в сельскохозяйственных организациях достигла почти 23,8 млн голов, увеличившись по сравнению с показателем на 1 сентября 2019 года на 5,9% (+6,1% к уровню на 1 августа, +7,0% — на 1 июля). Поголовье птицы составило 461,5 млн голов, что на 1,8% выше показателя 2019 года (+2,7% к уровню на 1 августа, +0,9% — на 1 июля).

на 5,9% выросла численность свиней в сельско-хозяйственных организациях за год

Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) достиг почти 695 тыс. т (+14,9%), в том числе прочая переработка пшеницы составила 258,5 тыс. т (+44,9%), ячменя — 188,6 тыс. т (+7,3%), кукурузы — 208,6 тыс. т (-0,3%).

на 14,9% увеличилось потребление зерна на прочую переработку


Производство комбикормов в России в 2020/21 зерновом году
2 700
2 600
2 500
2 400
2 300
2 200
2 100
2 000
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2 563
2 601
4,4
4,3
июль
август
сентябрь
тыс. т
прирост к уровню 2019/20 года, % (правая шкала)


Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, млн голов
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
7
6
5
4
3
2
1
0
461,5
5,9
1,8
0,9
0,6
8,3
3,3
23,8
КРС
в т. ч. коровы
свиньи
птица
август 2020 года
изменение к уровню 2019 года, % (правая шкала)

Остатки зерна

По данным Росстата, к 1 сентября суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили почти 47,2 млн т, что на 4,4 млн т (на 10,2%) 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 46,9 млн т, что на 6,1 млн т (на 15,0%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

на 10,2%

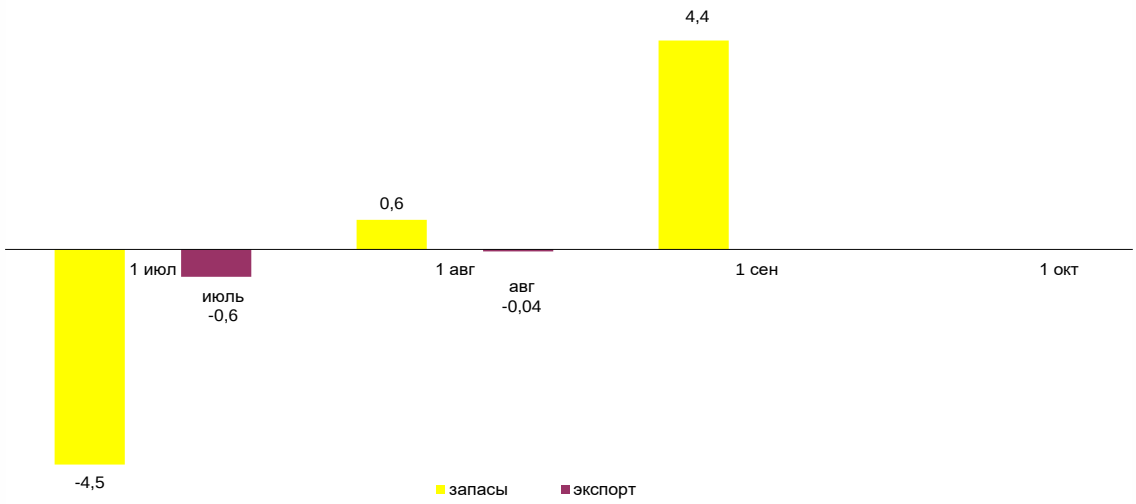
выше прошлогоднего уровня запасы зерна в сельхоз-организациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего зерна	34,66	33,25	39,41	39,29	45,78	51,05	45,77	42,81	47,19
в т. ч. в сельхоз-организациях	21,13	23,25	26,74	27,27	31,62	32,95	28,83	30,08	34,13
в заготовительных и перерабатывающих организациях	13,53	10,01	12,67	12,02	14,17	18,10	16,93	12,72	13,06
в ГИФ	4,75	0,89	1,30	1,86	3,26	3,98	3,52	2,03	0,29
в заготовительных и перерабатывающих организациях без ГИФ	8,78	9,12	11,37	10,16	10,91	14,12	13,42	10,69	12,78
всего зерна без ГИФ	**29,91**	**32,37**	**38,11**	**37,43**	**42,52**	**47,07**	**42,25**	**40,77**	**46,90**

По данным Росстата, августовские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и стали рекордными за 20 лет. В августе сельхозпроизводители отгрузили 9,71 млн т зерна (+1,63 млн т, или +20,2%, к уровню августа 2019 года). Августовские отгрузки пшеницы сельскохозяйственными организациями также резко выросли и достигли исторического максимума. Было отгружено 7,5 млн т пшеницы (+1,25 млн т, или +20,0%).

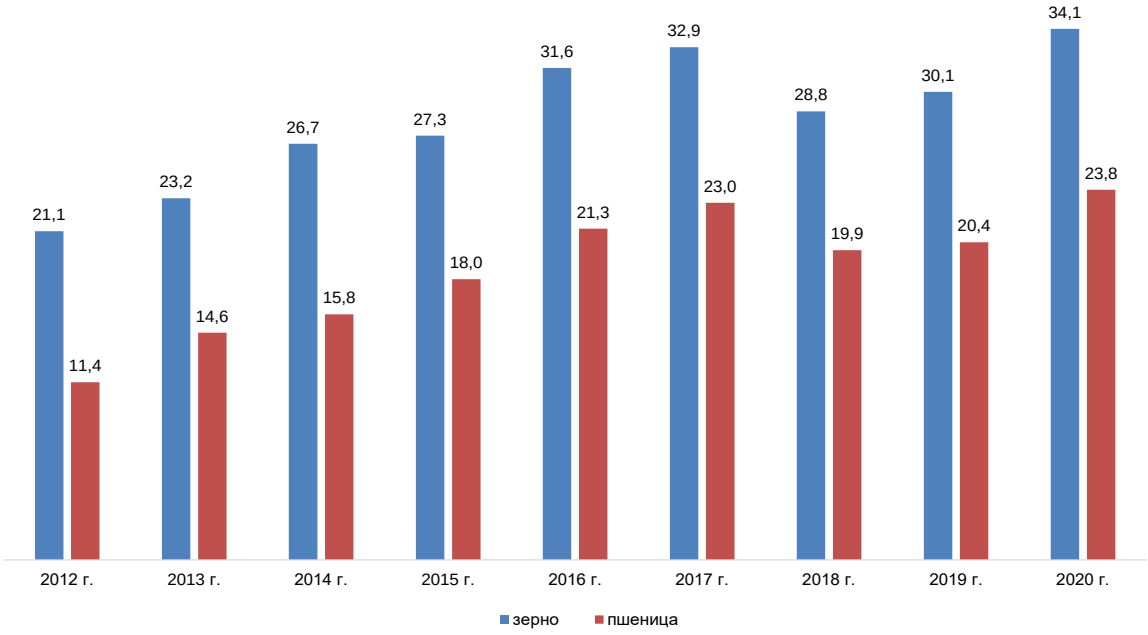
Изменение экспорта и запасов зерна в сельскохозяйственных (без малых), заготовительных и перерабатывающих организациях РФ в 2020/21 г. к уровню 2019/20 г., млн т



К 1 сентября 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались больше прошлогодних и выросли до многолетнего максимума: они составили свыше 34,1 млн т (+4,0 млн т, или +13,4%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 23,8 млн т (+3,4 млн т, или +16,5%) и также достигли многолетнего максимума.

на 13,4% выше прошлогоднего уровня запасы пшеницы в сельхоз-организациях (без малых предприятий)

Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец августа, млн т



Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 13,46 и 9,75 млн т соответственно. Наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна по сравнению с уровнем прошлого года зафиксирован в ПФО (+2,52 млн т), пшеницы — в ЦФО (+1,85 млн т). Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлым годом в СКФО (-1,0 и -0,92 млн т соответственно). В ЮФО запасы зерна уменьшились на 0,12 млн т, или на 1,7%.

на 76,7%

увеличились запасы пшеницы в сельхоз-организациях ПФО (без малых предприятий)

Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 сентября 2020 года

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	13,46	15,7	9,75	23,4
Северо-Западный ФО	0,55	22,5	0,31	14,2
Южный ФО	6,93	-1,7	5,93	0,6
Северо-Кавказский ФО	2,44	-29,0	1,99	-31,5
Приволжский ФО	7,24	53,3	4,22	76,7
Уральский ФО	1,02	21,8	0,45	48,0
Сибирский ФО	2,27	22,4	1,01	45,4
Дальневосточный ФО	0,21	105,2	0,13	165,4

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 сентября составили свыше 13,06 млн т — на 0,34 млн т, или на 2,7%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 12,78 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 2,09 млн т (на 19,5%).

По сравнению с показателем на начало сентября прошлого года запасы фуражной пшеницы увеличились на 387 тыс. т (+13,1%). Одновременно запасы продовольственной ржи увеличились к уровню прошлого года на 108 тыс. т (+39,9%), ячменя — на 139 тыс. т (+8,6%), кукурузы — на 7 тыс. т (+2,7%).

на 2,7%

выше прошлогоднего уровня запасы зерна в заготовительных и перераба-тывающих организациях России

Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили почти 6,93 млн т и снизились на 186 тыс. т (на 2,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 сентября увеличились по сравнению с уровнем прошлого года на 1,39 млн т (на 26,3%) и составили свыше 6,66 млн т.

на 26,3%

выше прошлогоднего уровня коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях

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

Товар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерно, всего	12 022	14 169	18 102	16 933	12 721	13 064
в том числе:						
Продовольственная пшеница	6 407	7 435	9 757	9 803	7 114	6 928
Продовольственная рожь	479	502	523	521	271	379
Пригодное на фуражные цели						
в том числе:	5 098	6 161	7 744	6 514	5 258	5 687
Фуражная пшеница						
Кукуруза	2 751	3 902	4 734	4 272	2 966	3 353
Ячмень	303	301	530	311	271	278,2
Фуражная рожь	1 716	1 707	2 185	1 593	1 614	1 753
Овес	82	60	36	48	50	51
Прочее	151	98	107	121	104	75

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	8 236	5 415	6 460	6 407	7 695	9 757	9 803	7 114	6 928
В том числе ГИФ	4 225	1 035	1 077	1 371	2 632	3 220	2 882	1 838	264
Коммерческие запасы	4 011	4 380	5 383	5 036	5 063	6 537	6 921	5 275	6 664

Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,49 млн т, +9,3% к уровню прошлого года), пшеницы — на Южный федеральный округ (2,27 млн т, -2,9%). Запасы пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года снизились во всех округах, за исключением ЦФО. Наибольшее снижение запасов пшеницы в абсолютном выражении зарегистрировано в ПФО (на 520 тыс. т).

на 2,1%

выше прошлогоднего уровня запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях ЦФО

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

Федеральный округ	Зерно, всего		Пшеница	
	млн т	изменение к уровню 2019 г., %	млн т	изменение к уровню 2019 г., %
Центральный ФО	3,49	9,3	2,05	2,1
Северо-Западный ФО	0,42	-19,1	0,28	-36,2
Южный ФО	3,00	-0,6	2,27	-2,9
Северо-Кавказский ФО	0,69	4,0	0,48	-5,9
Приволжский ФО	1,98	-21,0	1,25	-29,4
Уральский ФО	0,76	-3,1	0,58	-3,9
Сибирский ФО	2,26	-19,5	1,90	-19,3
Дальневосточный ФО	0,03	-60,6	0,02	-68,9

МИРОВОЙ РЫНОК

С 11 сентября по 12 октября цены на мировом рынке зерна укрепились. Поводом к росту цен стали неблагоприятные условия для сева озимой пшеницы в Северном полушарии. Цены на пшеницу в ЕС поддерживались заметным снижением валового сбора.

Кроме того, росту цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров. В частности, на фоне сохранения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки кукурузы, пшеницы и соевых бобов, что оказало поддержку ценам.

Между тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) 9 октября опубликовало очередной отчет с прогнозами мировых балансов на сезон-2020/21. Американское аграрное ведомство повысило прогноз мирового урожая пшеницы и понизило прогнозы валовых сборов кукурузы и ячменя в 2020/21 зерновом году по сравнению сентябрьским прогнозом.

Мировой валовой сбор пшеницы повышен из-за увеличения урожая в России (+5,0 млн т к сентябрьскому уровню) и ЕС (+0,6 млн т). Одновременно прогноз урожая был понижен для Украины (-1,5 млн т), Канады (-1,0 млн т), Аргентины (-0,5 млн т), США (-0,32 млн т).

Прогноз мирового урожая кукурузы был понижен в основном за счет США (-4,5 млн т к сентябрьской оценке) и Украины (-2,0 млн т). При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы ячменя и пшеницы вырастут по сравнению с прошлым сезоном, а кукурузы — снизятся.

С 5 по 12 октября цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго выросла на 1,7%, в Канзасе — на 1,2%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 2,5%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 2,1%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT уменьшилась на 3,1%.

на 2,1%
подорожал декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME с 5 по 12 октября

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

Страна, товар, биржа	12 октября	К уровню на 5 октября
США, пшеница SRW, CME	218,3	3,7
США, пшеница HRW, CME	194,9	2,3
ЕС, пшеница, EURONEXT	236,9	4,2
США, кукуруза, CME	153,1	3,7
Черноморская пшеница (Platts), CME	246,0	5,0
Черноморская кукуруза (Platts), CME	213,3	11,3

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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	5 окт.	12 окт.	5 окт.	12 окт.
Октябрь	238,5	240,5	199,0	202,8
Ноябрь	240,0	244,5	200,0	211,3
Декабрь	241,0	246,0	202,0	213,3
Январь	241,3	246,5	203,8	214,5

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

Товар, страна, порт	12 октября	К уровню на 5 октября	К уровню на 11 сентября	К уровню на 11 октября 2019 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	258	3	14	30
Австралия, ASW, Аделаида*	247	5	19	12
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	245	7	22	47
Франция, Supérieur (A2), Руан	243	3	14	46
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	246	7	26	48
США, HRW 11,5% протеина, Мекс. залив	265	-1	20	50
США, SRW, Мекс. залив	268	4	21	45

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

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

Товар, страна, порт	12 октября	К уровню на 5 октября	К уровню на 11 сентября	К уровню на 11 октября 2019 г.
Украина, Черное море	238	5	20	47
Франция, Руан	240	3	14	45

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

Товар, страна, порт	12 октября	К уровню на 5 октября	К уровню на 11 сентября	К уровню на 11 октября 2019 г.
Аргентина, Парана	204	5	21	42
Украина, Черное море	209	10	23	43
Бразилия, Паранагуа	213	9	22	42
Франция, атлант. побережье	210	1	5	28
США, Мекс. залив	210	4	23	39

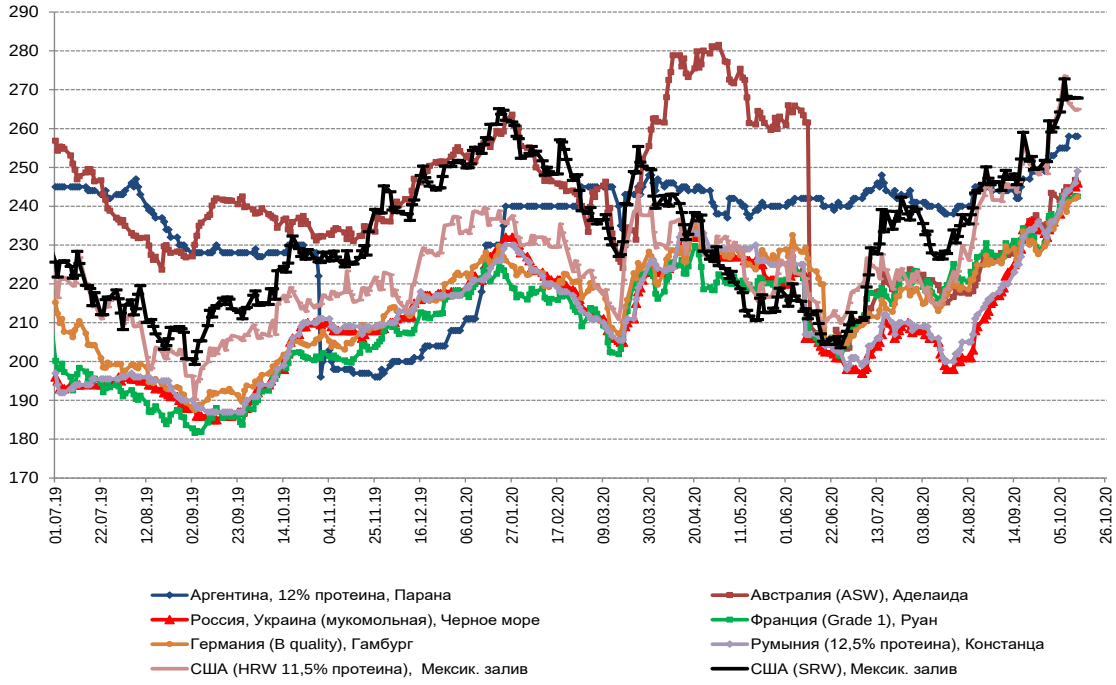
Мировой спотовый рынок, ячмень, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт	12 октября	К уровню на 5 октября	К уровню на 11 сентября	К уровню на 11 октября 2019 г.
Аргентина, Парана	200	0	5	25
Австралия, Аделаида	210	4	15	-1
Россия, Украина, Черное море	204	0	18	18
Франция, Руан	220	3	12	34

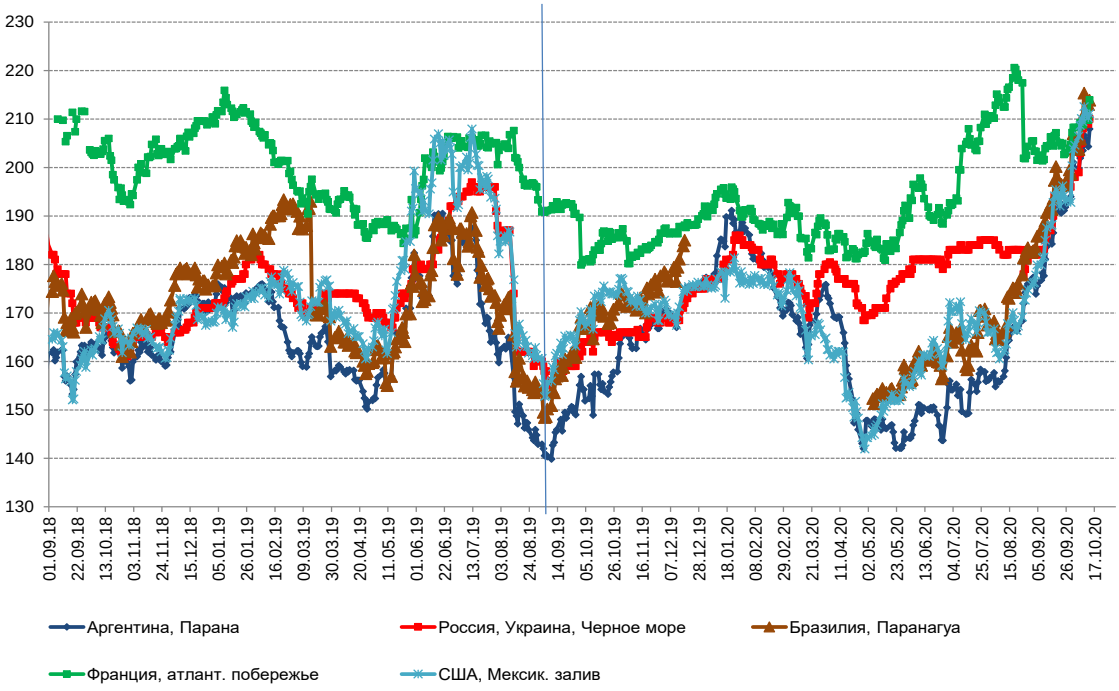
Индексы ставок морского фрахта

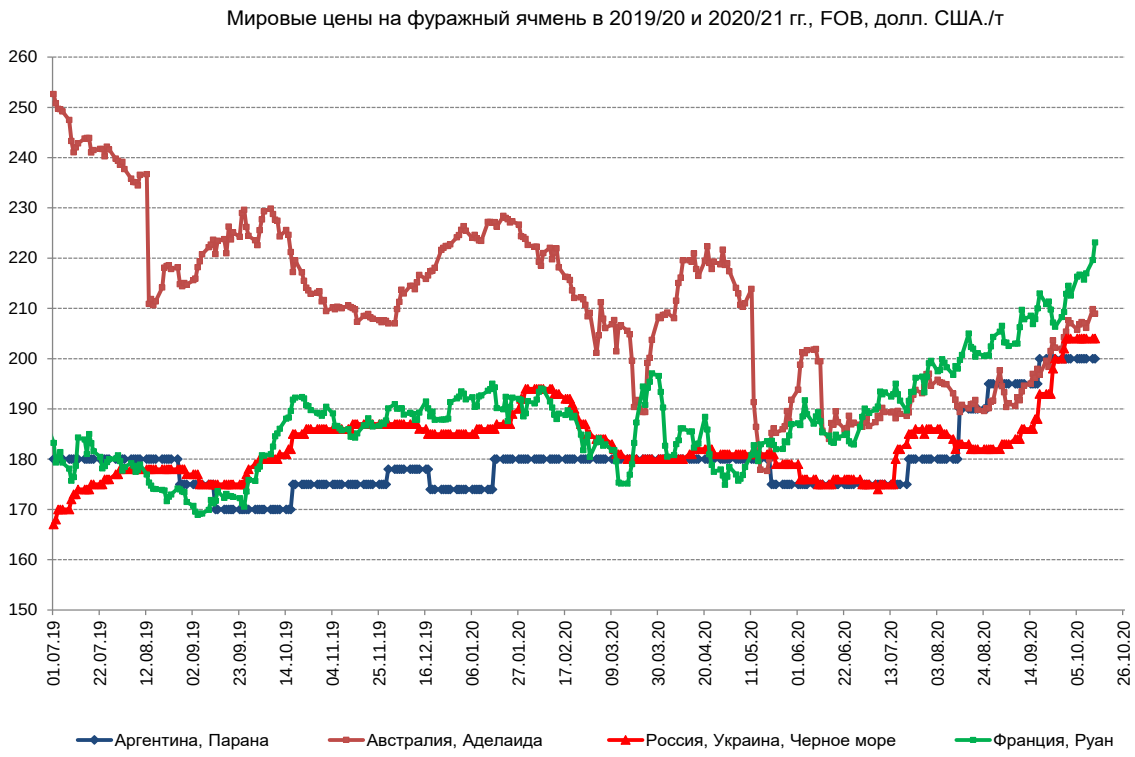
Индекс	6 октября	К уровню на 29 сентября	К уровню на 8 октября 2019 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	123,4	2,7	-54,1
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	116,8	0,4	-20,4

Мировые цены на мукомольную пшеницу в 2019/20 и 2020/21 гг., FOB, долл. США/т



Мировые цены на кукурузу в 2018/19 и 2019/20 гг., FOB, долл. США/т





США

В период с 25 сентября по 1 октября экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оказались близки к верхней границе ожиданий рынка и составили более 530 тыс. т (+5% к уровню предыдущей недели и +27% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 превысили 14,5 млн т (+8,2% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 1 октября составил почти 9,5 млн т (+6,3%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы превысили 1,22 млн т (-40% к уровню предыдущей недели и -35% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 составили более 25,8 млн т (в 2,6 раза выше уровня сезона-2019/20).

В США за неделю с 4 по 11 октября состояние посевов кукурузы и сои немного ухудшилось, но осталось лучше прошлогоднего. Доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии составила 61% (-1 п. п. к уровню предыдущей недели и +6 п. п. к уровню прошлого года), сои — 63% (-1 п. п. и +9 п. п. соответственно). Уборка кукурузы идет намного быстрее типичных темпов — убран 41% посевной площади (+21 п. п. к уровню прошлого года, +16 п. п. к среднему уровню за пять лет). Темпы сева озимой пшеницы выше обычных: к 11 октября посеяно 68% от прогноза (+7 п. п. к уровню прошлого года, +7 п. п. к среднему уровню за пять лет).

41%
посевной площади под кукурузу убран в США к 11 октября

ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС увеличились, но остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 11 октября экспортировано 5,78 млн т пшеницы (-30% к уровню 2019/20 года), в том числе было вывезено 5,73 млн т мягкой пшеницы (-29%) и 54,9 тыс. т дурума (-68%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 2,25 млн т (-7%).

на 30%
снизился экспорт пшеницы из ЕС с 1 июля по 11 октября по сравнению с уровнем прошлого года

Франция

За неделю (с 28 сентября по 5 октября) состояние посевов кукурузы во Франции осталось без изменений. К 5 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 49% площади сева (+37 п. п. к уровню прошлого года)..

Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 12 октября с Украины экспортировано свыше 13,12 млн т зерновых и зернобобовых (-2,14 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — почти 9,2 млн т (-571 тыс. т), ячменя — около 3,06 млн т (+54 тыс. т), кукурузы — 818 тыс. т (-1,63 млн т). В стране продолжается уборка поздних зерновых культур. Кукуруза к 13 октября была убрана на 33% площади от плана, намолот составляет почти 8,4 млн т.

9,2 млн т

пшеницы экспортировала Украина с 1 июля по 12 октября 2020 года

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, ЕС, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 773 млн т, что на 8,6 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — почти 321,5 млн т (+22,1 млн т).

на 1,1%

увеличится урожай пшеницы в мире в сезоне-2020/21, согласно прогнозу USDA

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) USDA повысило до 83 млн т, что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет роста урожайности до 29,3 ц/га (+8,5% к уровню 2019 года) и убранной площади до 28,3 млн га (+3,6%).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — почти 1 159 млн т (+42,5 млн т к уровню сезона-2019/20). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к соответствующему снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 300,5 млн т (-3,8 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится почти до 156,8 млн т (+0,3 млн т к прошлому сезону), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,7 млн т (+1,0 млн т).

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.

на 3,8%
увеличится урожай кукурузы в мире в сезоне-2020/21, согласно прогнозу USDA

на 0,2%
увеличится урожай ячменя в мире в сезоне-2020/21, согласно прогнозу USDA

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 сельхозпроизводителей. В июле — августе хозяйства России продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 169,5 млрд руб. (+27,6% к прошлому году), к тому же сентябрьские цены выше прошлогодних.

Кроме того, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка. На данный момент российская пшеница с протеином 12,5% — одна из самых дешевых в мире на базисе FOB.

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