



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



02.02.2021



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В целях стабилизации внутреннего рынка 23 января подписано постановление правительства РФ № 33 об экспортных пошлинах на зерно. С 1 марта по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на пшеницу составит 50 евро/т, а также с 15 марта вводятся пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т.

С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т.

Эти пошлины будут действовать в рамках тарифной квоты 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 случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.

В ближайшее время ожидается утверждение нового механизма — плавающей пошлины.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 27 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 361 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 511 руб./т, фуражную пшеницу — 12 805 руб./т, фуражный ячмень — 11 423 руб./т, кукурузу — 13 046 руб./т, продовольственную рожь — 10 332 руб./т.



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

| Продукция | 27 января | К уровню на 20 января | К уровню на 30 января 2020 г. |
|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| Пшеница 3-го класса | 14 361 | -86 | 3 436 |
| Пшеница 4-го класса | 13 511 | 90 | 3 328 |
| Рожь продовольственная | 10 332 | -390 | 85 |
| Пшеница фуражная | 12 805 | 81 | 3 209 |
| Ячмень фуражный | 11 423 | 60 | 2 553 |
| Кукуруза | 13 046 | 165 | 3 749 |
| Гречиха | 30 133 | 0 | 10 427 |

На 27 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 561 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (15 650 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (8 984 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Северо-Западном федеральном округе (16 300 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 607 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (15 200 руб./т), минимальная — в Сибирском (10 222 руб./т).

Стоимость кукурузы в Центральном федеральном округе самая высокая в России — 13 557 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).



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

| Территория | 27.01.2021 | 20.01.2021 | Для справки | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 02.07.2020 | 30.01.2020 |
| Российская Федерация | 14 361 | 14 447 | 12 461 | 10 925 |
| Центральный ФО | 14 648 | 14 738 | 14 145 | 11 049 |
| Северо-Западный ФО | 18 084 | 18 084 | — | — |
| Южный ФО | 16 193 | 16 356 | 12 615 | 11 264 |
| Северо-Кавказский ФО | 15 215 | 15 098 | 12 000 | 11 391 |
| Приволжский ФО | 13 774 | 13 840 | 12 489 | 11 048 |
| Уральский ФО | 15 159 | 14 597 | 12 428 | 10 758 |
| Сибирский ФО | 12 561 | 12 701 | 12 125 | 10 157 |

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

| Территория | 27.01.2021 | 20.01.2021 | Для справки | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 02.07.2020 | 30.01.2020 |
| Российская Федерация | 13 511 | 13 422 | 11 788 | 10 183 |
| Центральный ФО | 13 638 | 13 720 | 12 790 | 10 423 |
| Северо-Западный ФО | 12 000 | 12 000 | — | — |
| Южный ФО | 15 650 | 15 614 | 12 164 | 11 049 |
| Северо-Кавказский ФО | 14 550 | 14 425 | 11 800 | 10 095 |
| Приволжский ФО | 12 899 | 12 996 | 11 875 | 10 236 |
| Уральский ФО | 12 825 | 12 825 | — | 10 065 |
| Сибирский ФО | 12 007 | 11 618 | 10 901 | 9 405 |

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

| Территория | 27.01.2021 | 20.01.2021 | Для справки | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 02.07.2020 | 30.01.2020 |
| Российская Федерация | 10 332 | 10 722 | 11 540 | 10 247 |
| Центральный ФО | 10 000 | 10 000 | — | 12 727 |
| Южный ФО | 12 600 | 12 600 | 13 800 | 13 250 |
| Приволжский ФО | 8 984 | 9 893 | 10 786 | 10 455 |
| Сибирский ФО | 11 387 | 11 387 | — | 8 282 |



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

| Территория | 27.01.2021 | 20.01.2021 | Для справки | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 02.07.2020 | 30.01.2020 |
| Российская Федерация | 12 805 | 12 724 | 10 815 | 9 596 |
| Центральный ФО | 12 364 | 12 463 | 12 174 | 10 299 |
| Северо-Западный ФО | 16 300 | 13 650 | — | 11 610 |
| Южный ФО | 14 724 | 14 848 | 11 007 | 9 951 |
| Северо-Кавказский ФО | 13 417 | 13 183 | 10 498 | 9 545 |
| Приволжский ФО | 12 078 | 12 051 | 10 751 | 9 492 |
| Уральский ФО | 12 500 | 12 383 | 10 500 | 9 733 |
| Сибирский ФО | 11 607 | 11 291 | 10 433 | 8 965 |

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

| Территория | 27.01.2021 | 20.01.2021 | Для справки | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 02.07.2020 | 30.01.2020 |
| Российская Федерация | 11 423 | 11 363 | 9 344 | 8 871 |
| Центральный ФО | 12 004 | 11 751 | 10 434 | 9 014 |
| Северо-Западный ФО | 15 200 | 14 250 | — | 11 600 |
| Южный ФО | 13 241 | 13 189 | 9 655 | 9 301 |
| Северо-Кавказский ФО | 11 800 | 11 750 | 9 190 | 9 622 |
| Приволжский ФО | 10 540 | 10 495 | 9 356 | 8 674 |
| Уральский ФО | 11 125 | 11 063 | 10 000 | 7 475 |
| Сибирский ФО | 10 222 | 10 212 | 8 767 | 7 822 |

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

| Территория | 27.01.2021 | 20.01.2021 | Для справки | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 02.07.2020 | 30.01.2020 |
| Российская Федерация | 13 046 | 12 881 | 10 651 | 9 297 |
| Центральный ФО | 13 557 | 13 362 | 11 113 | 9 081 |
| Южный ФО | 13 405 | 13 238 | 10 627 | 9 840 |
| Северо-Кавказский ФО | 11 500 | 11 500 | 9 800 | 9 750 |
| Приволжский ФО | 13 196 | 14 000 | — | 8 620 |



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 22 по 29 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшилась до 16 000 руб./т, в порту Азов — до 15 800 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 600 руб./т, в порту Азов — до 14 700 руб./т. Цена на кукурузу в портах Новороссийск и Азов была на уровне 16 000 руб./т.

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

| Продукция | Порт | 29.01.21 | К уровню на 22.01.21 | К уровню на 25.12.20 | К уровню на 31.01.20 |
|---------------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Пшеница 4-го класса | Новороссийск | 16 000 | -633 | -67 | 2 800 |
| | Азов | 15 800 | -1 000 | 800 | 3 200 |
| Ячмень фуражный | Новороссийск | 15 600 | 500 | 1 100 | 4 800 |
| | Азов | 14 700 | 100 | 700 | 4 200 |
| Кукуруза | Новороссийск | 16 000 | 200 | 900 | — |
| | Азов | 16 000 | 0 | 1 400 | 5 700 |

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 26 января по 1 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 945,7 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 827,7 тыс. т пшеницы, 68,2 тыс. т кукурузы и 38,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (242,4 тыс. т), Египет (108,0 тыс. т), Пакистан (101,9 тыс. т), Грузия (68,1 тыс. т), Азербайджан (52,8 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 34,1 млн т зерна, в том числе 28,4 млн т пшеницы (+23,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,9 млн т ячменя (+48,8%), 1,5 млн т кукурузы (-4,8%) и 0,3 млн т прочих культур (+45,1%).

34,1

МЛН Т

составил экспорт злаков из РФ с 1 июля по 1 февраля



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (6,0 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,8 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,4 млн т, 4%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).

Экспорт злаков (без учета экспорта в страны ЕАЭС и Иран за декабрь — январь 2020/21 сельхозгода), тыс. т

| Продукция | С 26 января по 1 февраля 2021 г. | С 1 июля по 1 февраля 2020/21 г. | Аналогичный период предыдущего сезона | Изменение к уровню прошлого сезона | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | тыс. т | % |
| Злаки, всего | 945,7 | 34 119,2 | 27 450,9 | 6 668,3 | 24,3 |
| Пшеница | 827,7 | 28 420,5 | 23 037,4 | 5 383,1 | 23,4 |
| Ячмень | 38,5 | 3 901,1 | 2 622,0 | 1 279,1 | 48,8 |
| Кукуруза | 68,2 | 1 528,7 | 1 606,1 | -77,4 | -4,8 |
| Прочие | 11,2 | 268,9 | 185,3 | 83,6 | 45,1 |

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

| Направление экспорта | С 1 июля по 1 февраля | | Изменение к уровню прошлого сезона | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| | тыс. т | доля от всего экспорта, % | тыс. т | % |
| Египет | 6 224,3 | 22,1 | 1728,4 | 38,4 |
| Турция | 5 309,8 | 18,8 | 119,6 | 2,3 |
| Бангладеш | 1 424,0 | 5,1 | -580,4 | -29,0 |
| Пакистан | 1 398,7 | 5,0 | — | — |
| Азербайджан | 1 196,5 | 4,2 | 183,0 | 18,1 |

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

| Направление экспорта | С 1 июля по 1 февраля | | Изменение к уровню прошлого сезона | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| | тыс. т | доля от всего экспорта, % | тыс. т | % |
| Саудовская Аравия | 1 974,4 | 54,6 | 904,6 | 84,6 |
| Иордания | 361,9 | 10,0 | 238,9 | 194,2 |
| Тунис | 206,3 | 5,7 | 180,5 | 699,6 |
| Ливия | 205,2 | 5,7 | -83,0 | -28,8 |
| Турция | 197,5 | 5,5 | -84,0 | -29,8 |



Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

| Направление экспорта | С 1 июля по 1 февраля | | Изменение к уровню прошлого сезона | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| | тыс. т | доля от всего экспорта, % | тыс. т | % |
| Турция | 222,0 | 16,9 | -263,9 | -54,3 |
| Грузия | 190,9 | 14,6 | 112,6 | 144,0 |
| Китай | 161,5 | 12,3 | 125,8 | 353,0 |
| Республика Корея | 132,8 | 10,1 | -6,5 | -4,7 |
| Вьетнам | 118,0 | 9,0 | — | — |

МИРОВОЙ РЫНОК

С 25 января по 1 февраля на мировом рынке заметно подорожала кукуруза. Цена кукурузы на бирже CME достигла

7,5-летнего максимума. Положительной ценовой динамике способствовали масштабные закупки американской кукурузы Китаем. На этой неделе Китай законтрактовал в США в совокупности 3,74 млн т кукурузы. В том числе одна из закупок составила свыше 2,1 млн т. Это была вторая по объему дневная продажа кукурузы за всю историю наблюдений, уступившая лишь сделке 1991 года, когда для СССР было приобретено 3,72 млн т.

Цены на рынке пшеницы Причерноморья и ЕС продолжили снижаться.

Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 25 января по 1 февраля увеличилась на 0,4%, в Канзасе — снизилась на 0,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME выросла на 7,4%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,9%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 25 января по 1 февраля уменьшилась на 1,3%, а долларовой эквивалент подешевел на 1,9% из-за ослабления евро к доллару на 0,6%.

на
0,9%

с 25 января по 1 февраля подешевела причерноморская пшеница на CME с поставкой в марте



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

| Страна, товар, биржа | 1 февраля | К уровню на 25 января |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| США, пшеница SRW, CME | 239,2 | 0,9 |
| США, пшеница HRW, CME | 229,7 | -0,7 |
| ЕС, пшеница, EURONEXT | 270,1 | -5,2 |
| США, кукуруза, CME | 216,2 | 14,9 |
| Черноморская пшеница (Platts), CME | 283,8 | -2,5 |
| Черноморская кукуруза (Platts), CME | 269,0 | 8,8 |

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

| Месяц поставки | Пшеница | | Кукуруза | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 25 января | 1 февраля | 25 января | 1 февраля |
| Февраль | 287,0 | 284,5 | 259,5 | 267,3 |
| Март | 286,3 | 283,8 | 260,3 | 269,0 |
| Апрель | 284,8 | 281,5 | 261,3 | 270,3 |
| Май | 282,8 | 278,8 | 262,0 | 271,3 |

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

| Товар, страна, порт | 1 февраля | К уровню на 25 января | К уровню на 31 января 2020 г. |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| Аргентина, 12% протеина, Парана | 278 | -9 | 38 |
| Австралия, ASW, Аделаида | 272 | -1 | 16 |
| Россия, 12,5% протеина, Новороссийск | 292 | -7 | 64 |
| Франция, Supérieur (A2), Руан | 283 | -1 | 66 |
| Румыния, 12,5% протеина, Констанца | 287 | -16 | 59 |
| США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив | 290 | -1 | 61 |
| США, SRW, Мекс. залив | 289 | 3 | 36 |

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

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

| Страна, порт | 1 февраля | К уровню на 25 января | К уровню на 31 января 2020 г. |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| Украина, Черное море | 285 | -6 | 62 |
| Франция, Руан | 280 | -1 | 65 |

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

| Страна, порт | 1 февраля | К уровню на 25 января | К уровню на 31 января 2020 г. |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| Аргентина, Парана | 254 | 5 | 67 |
| Украина, Черное море | 268 | 7 | 84 |
| Бразилия, Паранагуа | 281 | 12 | — |
| Франция, атлантическое побережье | 271 | 10 | 80 |
| США, Мексиканский залив | 253 | 16 | 76 |



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

| Страна, порт | 1 февраля | К уровню на 25 января | К уровню на 31 января 2020 г. |
|------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| Россия, Украина, Черное море | 230 | 0 | 50 |
| Аргентина, Парана | 236 | -2 | 13 |
| Австралия, Аделаида | 255 | 2 | 61 |
| Франция, Руан | 267 | -0 | 75 |

Индексы ставок морского фрахта

| Индекс | 26 января | К уровню на 19 января | К уровню на 28 января 2020 г. |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну) | 142,7 | 3,5 | 30,7 |
| IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну) | 135,0 | 3,1 | 29,6 |

США

С 15 по 21 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оправдали ожидания рынка и составили 380,5 тыс. т (+15% к уровню предыдущей недели и +13% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) достигли почти 21,8 млн т (+4,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 21 января превысил 15,5 млн т (-1,2%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно увеличились — до 1,85 млн т (+29% к уровню предыдущей недели и +61% к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили почти 48,7 млн т (в 2,3 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 21 января достиг 19,0 млн т (+81%).

**15,5
МЛН Т**

пшеницы
экспортирован
о из США
с 1 июня
по 21 января



ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 31 января экспортировано свыше 15,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 15,0 млн т мягкой пшеницы (-17%) и 151 тыс. т дурума (-70%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 3,8 млн т (-14%).

15,1
МЛН Т

пшеницы
экспортировал
ЕС с 1 июля
по 31 января
2020/21 года

Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 1 февраля из страны экспортировано почти 28,9 млн т зерновых и зернобобовых культур (-7,8 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 13,0 млн т (-2,9 млн т), ячменя — почти 3,9 млн т (на уровне прошлого года), кукурузы — почти 11,4 млн т (-4,9 млн т).

13,0
МЛН Т

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 1 февраля
2020/21 года

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.

В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы — снизятся на 6,3%.

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 пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.



По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 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 (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжают оказывать 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.

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности.



К 1 января 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 января 2018 года.

Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рынке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. В частности, на последнем тендере 2 февраля египетское зерновое агентство GASC закупило 480 тыс. т пшеницы с поставкой 15–30 марта, из них только 120 тыс. т — российской.

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