



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

зерновые



19.01.2021



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В целях стабилизации внутреннего рынка подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию РФ одобрила повышение с 1 марта по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро/т, а также введение с 15 марта 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.

Более того, заявлено, что пошлина сохранится и после 30 июня. Механизм формирования пошлины в следующем сезоне еще предстоит разработать.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 13 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 380 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 375 руб./т, фуражную пшеницу — 12 508 руб./т, фуражный ячмень — 11 284 руб./т, кукурузу — 12 759 руб./т, продовольственную рожь — 10 609 руб./т.



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

Продукция	13 января	К уровню на 30 декабря	К уровню на 16 января 2020 г.
Пшеница 3-го класса	14 380	54	3 573
Пшеница 4-го класса	13 375	-36	3 249
Рожь продовольственная	10 609	295	1 380
Пшеница фуражная	12 508	-76	3 006
Ячмень фуражный	11 284	38	2 445
Кукуруза	12 759	200	3 480
Гречиха	30 132	-145	10 925

На 13 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 855 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (14 922 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 550 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 579 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (13 868 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 029 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 937 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 889 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	13.01.2020	30.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	16.01.2020
Российская Федерация	14 380	14 326	12 461	10 808
Центральный ФО	15 283	15 403	14 145	10 840
Северо-Западный ФО	18 084	16 172	—	9 750
Южный ФО	15 586	15 481	12 615	11 192
Северо-Кавказский ФО	14 888	14 650	12 000	11 391
Приволжский ФО	13 877	13 909	12 489	11 014
Уральский ФО	13 997	14 500	12 428	11 375
Сибирский ФО	12 855	12 716	12 125	9 953

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

Территория	13.01.2020	30.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	16.01.2020
Российская Федерация	13 375	13 411	11 788	10 126
Центральный ФО	13 981	13 922	12 790	10 537
Северо-Западный ФО	12 000	12 000	—	9 750
Южный ФО	14 922	14 746	12 164	10 993
Северо-Кавказский ФО	14 295	13 911	11 800	10 097
Приволжский ФО	12 892	13 091	11 875	10 172
Уральский ФО	13 679	13 600	—	9 878
Сибирский ФО	11 550	11 820	10 901	9 325

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

Территория	13.01.2020	30.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	16.01.2020
Российская Федерация	10 609	10 314	11 540	9 229
Центральный ФО	—	10 000	—	—
Южный ФО	12 600	12 200	13 800	12 750
Приволжский ФО	9 579	9 498	10 786	10 000
Сибирский ФО	11 159	11 159	—	7 771



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

Территория	13.01.2020	30.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	16.01.2020
Российская Федерация	12 508	12 584	10 815	9 503
Центральный ФО	12 349	12 345	12 174	10 337
Северо-Западный ФО	13 600	13 600	—	10 055
Южный ФО	13 868	13 720	11 007	9 961
Северо-Кавказский ФО	13 183	13 061	10 498	9 547
Приволжский ФО	12 082	12 167	10 751	9 353
Уральский ФО	12 317	12 798	10 500	9 750
Сибирский ФО	11 029	11 585	10 433	8 657

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

Территория	13.01.2020	30.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	16.01.2020
Российская Федерация	11 284	11 246	9 344	8 839
Центральный ФО	11 648	11 604	10 434	8 647
Северо-Западный ФО	14 250	14 250	—	11 600
Южный ФО	12 756	12 954	9 655	9 322
Северо-Кавказский ФО	11 750	11 750	9 190	9 618
Приволжский ФО	10 535	10 422	9 356	8 723
Уральский ФО	11 230	12 087	10 000	8 375
Сибирский ФО	9 937	9 857	8 767	7 443

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

Территория	13.01.2020	30.12.2020	Для справки	
			02.07.2020	16.01.2020
Российская Федерация	12 759	12 559	10 651	9 279
Центральный ФО	13 410	13 438	11 113	9 069
Южный ФО	13 238	13 195	10 627	9 643
Северо-Кавказский ФО	11 500	11 000	9 800	9 750
Приволжский ФО	13 889	13 545	—	8 604



ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 12 по 15 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск оставалась стабильной — 16 233 руб./т, в порту Азов — 16 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 100 руб./т, в порту Азов — до 14 500 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 15 800 руб./т, в порту Азов — 15 500 руб./т.

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

Продукция	Порт	15.01.21	К уровню на 12.01.21	К уровню на 25.12.20	К уровню на 17.01.20
Пшеница 4-го класса	Новороссийск	16 233	0	167	3 533
	Азов	16 400	0	1 400	4 400
Ячмень фуражный	Новороссийск	15 100	100	600	4 600
	Азов	14 500	100	500	4 600
Кукуруза	Новороссийск	15 800	200	700	—
	Азов	15 500	200	900	5 800

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 1 225,6 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 1 023,4 тыс. т пшеницы, 136,4 тыс. т кукурузы и 56,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (243,2 тыс. т), Египет (234,3 тыс. т), Грузия (127,0 тыс. т), Пакистан (124,2 тыс. т), Кения (69,8 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 31,5 млн т зерна, в том числе свыше 26,5 млн т пшеницы (+20,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,5 млн т ячменя (+42,6%), 1,2 млн т кукурузы (-24,1%) и 0,2 млн т прочих культур (+45,7%).

31,5

МЛН Т

составил экспорт злаков из РФ с 1 июля по 18 января



Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,8 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,4 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 7%), Бангладеш (1,4 млн т, 5%), 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 12 по 18 января 2021 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 июля по 18 января 2020/21 года	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Злаки, всего	1 225,6	54,2	31 479,7	26 190,6	5 289,1	20,2
Пшеница	1 023,4	53,2	26 540,5	22 016,1	4 524,4	20,6
Ячмень	56,5	-7,5	3 535,0	2 478,1	1 056,9	42,6
Кукуруза	136,4	136,5	1 161,3	1 529,7	-368,4	-24,1
Прочие	9,4	16,1	242,9	166,7	76,3	45,7

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 18 января 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Египет	5 987,4	22,6	1 888,2	46,1
Турция	4 921,3	18,5	-58,8	-1,2
Бангладеш	1 391,0	5,2	-554,4	-28,5
Пакистан	1 297,3	4,9	—	—
Азербайджан	1 105,0	4,2	108,7	10,9

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 18 января 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Саудовская Аравия	1 974,4	55,9	967,5	96,1
Иордания	361,9	10,2	238,9	194,2
Турция	192,9	5,5	-22,2	-10,3
Тунис	183,8	5,2	158,0	612,4
Ливия	176,2	5,0	-98,6	-35,9



Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 июля по 18 января 2020/21 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	176,6	15,2	-265,7	-60,1
Грузия	162,8	14,0	92,1	130,2
Китай	140,9	12,1	106,3	306,9
Республика Корея	127,8	11,0	-6,4	-4,7
Вьетнам	118,0	10,2	—	—

МИРОВОЙ РЫНОК

С 12 по 18 января цены на мировом рынке зерна заметно укрепились. Поводом к их росту стало увеличение пошлин на экспорт зерна из России.

Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 12 по 18 января увеличилась на 1,6%, в Канзасе — на 3,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME подросла на 2,8%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 2,1%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 12 по 18 января увеличилась на 5,0%, а долларовый эквивалент подорожал на 4,2% из-за ослабления евро к доллару на 0,8%.

на
2,1%

с 12 по 18 января подорожала причерноморская пшеница на бирже CME с поставкой в марте

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

Страна, товар, биржа	18 января	К уровню на 12 января
США, пшеница SRW, CME	248,2	3,9
США, пшеница HRW, CME	236,3	7,6
ЕС, пшеница, EURONEXT	284,4	11,4
США, кукуруза, CME	209,2	5,6
Черноморская пшеница (Platts), CME	293,0	6,0
Черноморская кукуруза (Platts), CME	264,5	4,5


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

Месяц поставки	Пшеница		Кукуруза	
	12 января	18 января	12 января	18 января
Январь	277,0	282,3	248,3	252,0
Февраль	286,0	290,8	258,8	263,3
Март	287,0	293,0	260,0	264,5
Апрель	285,0	291,3	261,5	265,5

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

Товар, страна, порт	18 января	К уровню на 12 января	К уровню на 17 января 2020 г.
Аргентина, 12% протеина, Парана	291	7	61
Австралия, ASW, Аделаида	270	8	15
Россия, 12,5% протеина, Новороссийск	300	24	73
Франция, Supérieur (A2), Руан	295	11	74
Румыния, 12,5% протеина, Констанца	300	23	76
США, HRW, 11,5% протеина, Мекс. залив	297	8	60
США, SRW, Мекс. залив	298	6	37

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

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

Страна, порт	18 января	К уровню на 12 января	К уровню на 17 января 2020 г.
Украина, Черное море	292	24	73
Франция, Руан	293	11	74

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

Страна, порт	18 января	К уровню на 12 января	К уровню на 17 января 2020 г.
Аргентина, Парана	263	2	73
Украина, Черное море	265	15	84
Бразилия, Паранагуа	278	5	—
Франция, атлантическое побережье	266	3	73
США, Мексиканский залив	256	7	77

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

Страна, порт	18 января	К уровню на 12 января	К уровню на 17 января 2020 г.
Россия, Украина, Черное море	230	0	50
Аргентина, Парана	225	12	-1
Австралия, Аделаида	240	11	53
Франция, Руан	278	11	88



Индексы ставок морского фрахта

Индекс	12 января	К уровню на 5 января	К уровню на 14 января 2020 г.
IGC Black Sea sub-Index (субиндекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных в Черноморском регионе, рассчитываемый Международным советом по зерну)	138,9	3,6	14,4
IGC Grains and Oilseeds Freight Index (индекс ставок фрахта на перевозки зерна и масличных, рассчитываемый Международным советом по зерну)	133,2	7,4	17,4

США

С 1 по 7 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались ниже ожиданий рынка и составили 221,9 тыс. т (-19% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 21,0 млн т (+7,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 7 января составил более 14,4 млн т (-1,5%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли и составили почти 1,44 млн т (+92% к уровню предыдущей недели и +34% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили почти 45,4 млн т (в 2,4 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 7 января превысил 16,7 млн т (+77%).

**14,4
МЛН Т**

пшеницы
экспортировано
из США
с 1 июня
по 7 января

ЕС

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 17 января экспортировано более 14,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 14,0 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 149 тыс. т дурума (-68%). Экспорт ячменя за этот период составил 3,8 млн т (-11%).

**14,1
МЛН Т**

пшеницы
экспортировал
ЕС с 1 июля
по 17 января
2020/21 года



Украина

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 18 января из страны экспортировано свыше 27,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-6,3 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — более 12,7 млн т (-2,7 млн т), ячменя — почти 3,9 млн т (+61 тыс. т), кукурузы — свыше 10,5 млн т (-3,7 млн т).

**12,7
МЛН Т**

пшеницы
экспортировала
Украина
с 1 июля
по 18 января
2020/21 года

Аргентина

В Аргентине завешается уборка пшеницы и сев кукурузы. По данным биржи Буэнос-Айреса, к 14 января пшеница в Аргентине обмолочена с 99% площади (97% в прошлом году). Кукуруза посеяна на 91% прогнозной площади (92%).

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 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.

Повышение экспортной пошлины в перспективе будет способствовать снижению цен на внутреннем рынке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. Несмотря на такие ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России 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