

Июль 17, 2018

За прошедший период со 2 июля по 16 июля средние цены предложения на пшеницу на юге России снизились на 500 руб./т на фоне высоких темпов уборочной кампании. Цены на остальные основные зерновые позиции остались без существенных изменений.

По данным мониторинга за истекший период увеличилось предложение пшеницы 4 класса и фуражной пшеницы. Спрос и предложение на пшеницу 4 класса, фуражную пшеницу и продовольственную рожь сбалансированы на среднем уровне, что будет способствовать стабильности цен. Текущий спрос на пшеницу 3 класса, фуражный ячмень и кукурузу – выше предложения, что при сохранении этого дисбаланса создает предпосылки для укрепления цен.

На фоне укрепления курса рубля к доллару на 0.7 % долларовой эквивалент средних внутренних цен увеличился: на кукурузу (+1.0\$/т), фуражный ячмень (+0.9\$/т) и продовольственную рожь (+0.6\$/т). Средний долларовой эквивалент цен на пшеницу снизился на 4.3\$/т.

Согласно данным ФТС за июль-май 2017/18 г. и предварительным данным за июнь 2018 г. суммарный экспорт злаков в 2017/18 году составил более 53.1 млн т злаков (+48 % к 2016/2017 г.), в том числе почти 41 млн т пшеницы (+49 %), ячменя – более 5.8 млн т (+98 %), кукурузы – почти 5.9 млн т (+13 %).

Новый сезон стартовал с высоких темпов экспорта. По оперативным данным ФТС России с 1 по 11 июля (без учета экспорта в страны ЕАЭС) экспортировано 1 090 тыс. т зерна (+84 % к 12 июля 2017 года). В том числе экспорт пшеницы составил 676 тыс. т (в 2.6 раза больше), ячменя – 281 тыс. т (в 2.6 раза больше) и кукурузы – 125 тыс. т (-44 %).

Сохраняется рост в свиноводстве и наметился спад – в птицеводстве. В июне темп прироста численности свиней снизился, а птицы – снизил уменьшение по сравнению с прошлым годом. На 1 июля 2018 года численность поголовья свиней в сельскохозяйственных предприятиях достигла более 20.84 млн голов и выросла по сравнению с 1 июля прошлого года на 7.5 % (+8.4 % на 1 июня 2017г., 7.6 % на 1 мая). Поголовье птицы на ту же дату составило почти 454.7 млн голов, что на 1.0 % меньше уровня 12-ти месячной давности (-1.2 % на 1 июня, -0.6 % на 1 мая).

По состоянию на 12 июля общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос почти до 188.6 млрд рублей, что на 12.3 % больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Согласно данным Минсельхоза России площадь зерновых и бобовых культур к уборке составляет 46.4 млн га, что на 1.47 млн га меньше, чем в прошлом году (-3.1 %). Основное снижение посевных площадей приходится на СФО (-1 млн га) и ЦФО (-312 тыс. га). Снизились также посевные площади на Урале, в среднем и верхнем Поволжье, но увеличились – на Северном Кавказе, в Волгоградской, Саратовской и Ульяновской областях.

Уборка озимых идет полным ходом. Из-за погодных условий уборка началась примерно на две недели раньше, чем в среднем за последние годы. На 16 июля обмолочено 7.87 млн га (17 % от площади к уборке и +4.64 млн га к 2017 году). Намолочено почти 29.5 млн т зерна (+15.1 млн т к 2017 году), что является максимальным показателем за последние пять лет. Причем если пшеницы намолочено на 16 млн т больше прошлогоднего, то ячменя – на 79 тыс. т меньше. Текущая урожайность составила 37.5 ц/га, что на 12-13 % меньше в сравнении с сопоставимой площадью уборки в прошлом году.

Итоговый уровень снижения валовых сборов будет определяться агрометеорологическими условиями в период вегетации и уборки. При не ухудшении агрометеорологических условий валовой сбор в 2018 году может достичь 112-114 млн т. Особенно важен июль, в котором Гидрометцентр пока не ожидает существенного ухудшения погоды. В случае ухудшения погоды валовой сбор может упасть ниже 101.4 млн т.

В первой декаде июля на преобладающей территории Центрального ФО влагозапасы в пахотном слое почвы в северной половине достаточные, местами избыточные. На территории южной половины преимущественно пониженные меньше 20мм, местами низкие менее 10мм. В южной половине округа продолжалась атмосферная засуха средней и сильной интенсивности. В Белгородской, Воронежской, Орловской и Рязанской областях в отдельных районах продолжала наблюдаться почвенная засуха.

На территории Приволжского ФО наблюдалась теплая погода со средней температурой воздуха за декаду на 2–5°C выше нормы. Сумма осадков за декаду составила 5-10 мм на большей части

территории. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы на севере округа достаточные, на большей части остальной территории они не превысили 20 мм, в отдельных районах 10 мм. В южной половине округа наблюдалась атмосферная засуха средней и сильной интенсивности. Местами в Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и Башкортостане отмечалась почвенная засуха.

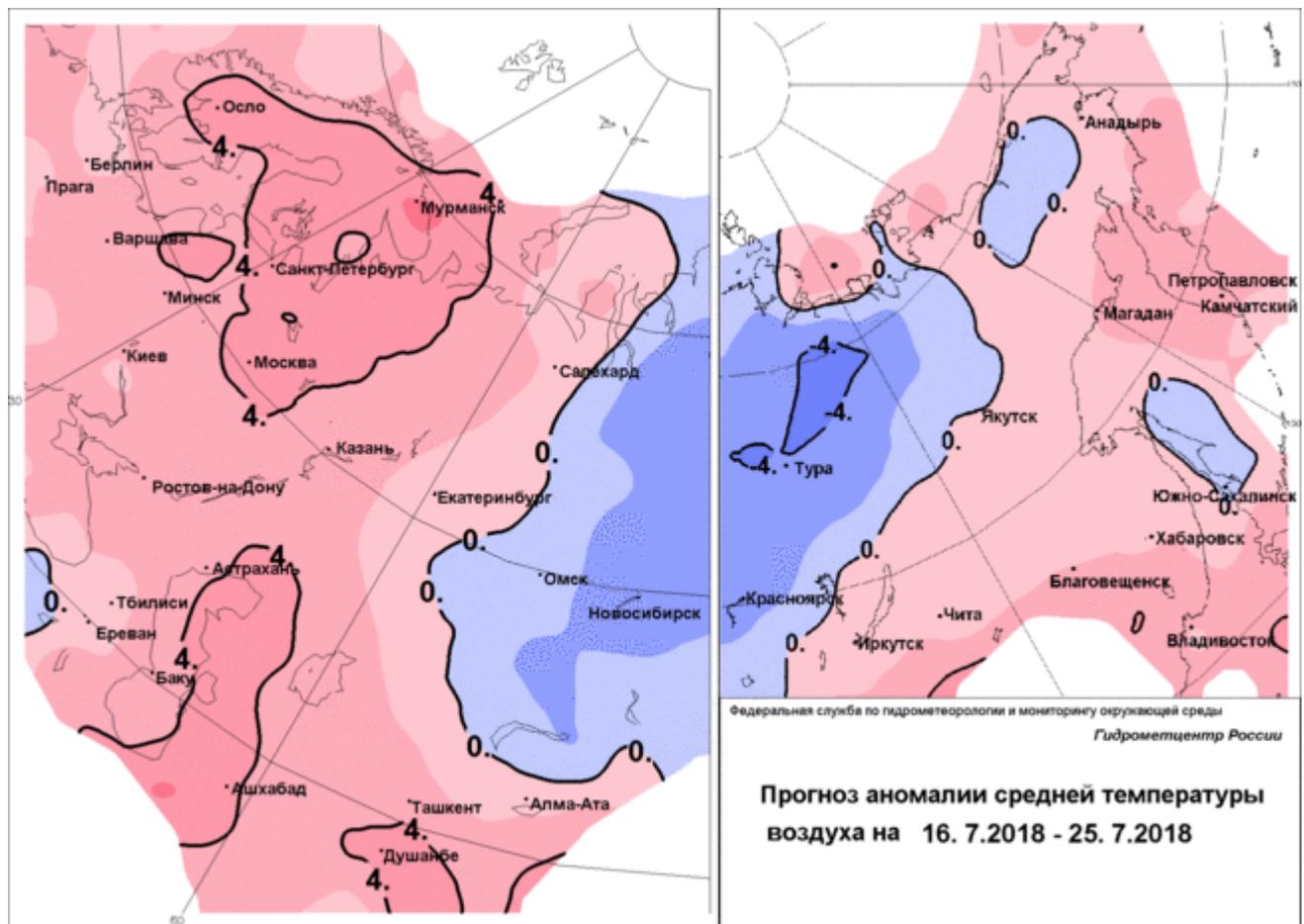
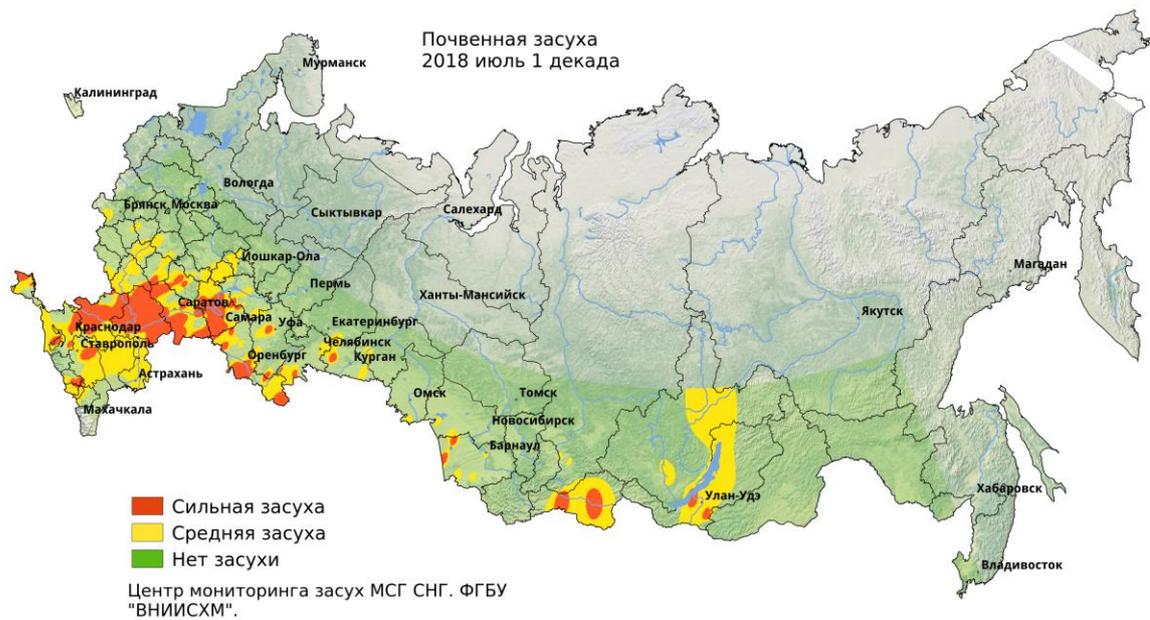
В истекшей декаде на большей части Южного ФО преобладала сухая жаркая погода. Средняя за декаду температура воздуха превысила норму на 2–4°C. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы преимущественно низкие от 0 мм до 10 мм. На большей части территории сохранялась атмосферная засуха сильной интенсивности. В ряде районов Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма продолжалась почвенная засуха.

На территории Северокавказского ФО средняя декадная температура воздуха превысила средние многолетние значения на 3–5°C. Повсеместно прошли дожди от незначительных до сильных. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы под сельскохозяйственными культурами изменялись по территории от достаточных до пониженных менее 20 мм и низких менее 10 мм. В Ставропольском крае, Дагестане и местами на остальной территории продолжалась атмосферная засуха сильной и средней интенсивности. В Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии отмечалась почвенная засуха.

В прошедшей декаде в Уральском ФО наблюдалась погода со средней температурой воздуха на 1–4°C выше нормы. Влагообеспеченность сельскохозяйственных посевов на преобладающей части территории достаточная, местами влагозапасы в пахотном слое почвы пониженные менее 20 мм, на юге местами низкие менее 10мм. В отдельных районах Челябинской и Курганской областей отмечалась атмосферная засуха средней и сильной интенсивности.

На территории Сибирского ФО наблюдалась погода со средней температурой воздуха за декаду около нормы. Прошедшие дожди распределились по территории неравномерно от 5–50 мм на большей части территории до 170 мм в Забайкальском крае. Влагозапасы почвы в пахотном слое почвы преимущественно достаточные. В Алтайском крае, Новосибирской области, Тыве, Бурятии, Иркутской области местами менее 20мм и менее 10мм. В Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, в Республике Алтай, Тыве, Хакассии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии местами наблюдалась атмосферная засуха сильной и средней интенсивности.





Июньские отгрузки пшеницы и зерна в целом сельскохозяйственными организациями стали максимальными за последние 18 лет. В июне 2018 года сельхозпроизводители отгрузили 3.02 млн т зерна (+35 % к июню 2017 года). В том числе было отгружено 1.71 млн т пшеницы (+36 % к июню 2017 года). Одновременно отгрузки кукурузы составили 421 тыс. т (+0.1 %).

Суммарно за 2017/18 год было отгружено более 69 млн т зерна, что на 10.4 млн т (+17.6 %) больше сезона-2016/17. В том числе за 2017/18 год было отгружено 46.16 млн т пшеницы (+8.4 млн т или +22 % к прошлому сезону). Отгрузки пшеницы и зерна в целом за 2017/18 год стали максимальными за последние 18 лет.

Высокий уровень отгрузки зерна в июне и превышение в темпах уборки привели к тому, что на 1 июля запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили более 10.52 млн т (+71 % или +4.36 млн т к прошлому году), в том числе запасы пшеницы составили 6.16 млн т (в 2.4 раза больше или +3.57 млн т к прошлому году), а кукурузы – 775 тыс. т (-30 % или -330 тыс. т к прошлому году).

Напомним, что запасы зерна по указанному кругу предприятий не включают запасы зерна в малых сельхозпредприятиях, у фермеров и населения и включают июньский сбор урожая.

По оперативным данным МСХ в прошлом году на 2 июля было намолочено 1.17 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, а в этом году – 9.45 млн т.

В 2017 году валовой сбор зерна по категории крупных и средних сельхоз производителей составил 41.9 % от всего валового сбора зерна в России, а для пшеницы – 41.7 % соответственно. На 1 января 2018 года суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных организациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили 45.9 млн т, а запасы зерна по полному кругу предприятий Росстат оценивает в размере 88.7 млн т.

Более 50 % всего зерна в сельскохозяйственных организациях (без малых предприятий) приходится на пять регионов: три региона Северного Кавказа (Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовскую область), а также Татарстан и Алтайский край. Самые большие запасы зерна хранятся в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края (2.17 млн т, в 3.4 раза больше, чем на 1 июля 2017 года). На втором месте – Ставропольский край (1.97 млн т и в 6.8 раз больше), а на третьем – Ростовская область (476 тыс. т и в 4 раза больше).

Высокие переходящие запасы на фоне ускорения уборки урожая озимых создают условия для снижения цен на зерно в июле в первую очередь - на пшеницу 4 класса и фуражную пшеницу. Вероятность этого вырастет, если цены на нефть не снизятся и (или) и не ухудшится общеэкономическая и политическая обстановка, что приведет к укреплению рубля. Если не будет дальнейшего ухудшения погоды, то снижение цен на пшеницу сохранится до конца июля.

Высокий экспортный спрос будут в ближайшей и краткосрочной перспективе оказывать повышающее давление на цены внутреннего рынка, в первую очередь – на цены фуражного ячменя, валовой сбор которого отстает от прошлого уровня и кукурузы, запасы которой заметно ниже, чем в прошлом году.

Динамика мировых цен и курса рубля будет опосредованно влиять на внутренние цены зерновых культур.

Ухудшение погоды и (или) снижение курса рубля будут способствовать росту цен. При реальных или мнимых признаках ухудшения состояния посевов или проблемах с уборкой в России и мире и (или) возможном ослаблении рубля, внутренние цены на зерно будут расти.

**Средние цены предложения на российском рынке, EXW, с НДС.
Мягкая пшеница 3 класса (клейковина 23%)**

Эконом. район	2 июля		16 июля		год назад	
	руб./т*	US\$/т**	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т
Северный Кавказ	10500-10700	167	10000-10200	161	8950-9200	149
Поволжье	9500-9700	151	9000-9200	144	8700-9500	145
Урал	9000-9200	143	9000-9200	144	8800-9500	147

* - здесь и далее цены предложения по выборке РЭС, ** - здесь и далее расчет производится по минимальным ценам предложения по официальному курсу ЦБ РФ

Мягкая пшеница 4 класса

Эконом. район	2 июля		16 июля		год назад	
	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т
Северный Кавказ	9800-10000	156	9300-9500	149	7450-7700	124
Поволжье	9000-9200	143	8500-8700	136	7000-7900	117
Урал	8000-8300	127	8000-8300	128	7150-8000	119

Продовольственная рожь

Эконом. район	2 июля		16 июля		год назад	
	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т
Поволжье	5500-5700	88	5500-5700	88	6800-7000	114
Урал	5250-5300	84	5250-5300	84	6900-7100	115

Фуражная пшеница

Эконом. район	2 июля		16 июля		год назад	
	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т
Северный Кавказ	9500-9700	151	9000-9200	144	7400-7600	124
Поволжье	8500-8700	135	8000-8200	128	6800-7300	114
Урал	8000-8200	127	8000-8200	128	7000-7300	117

Фуражный ячмень

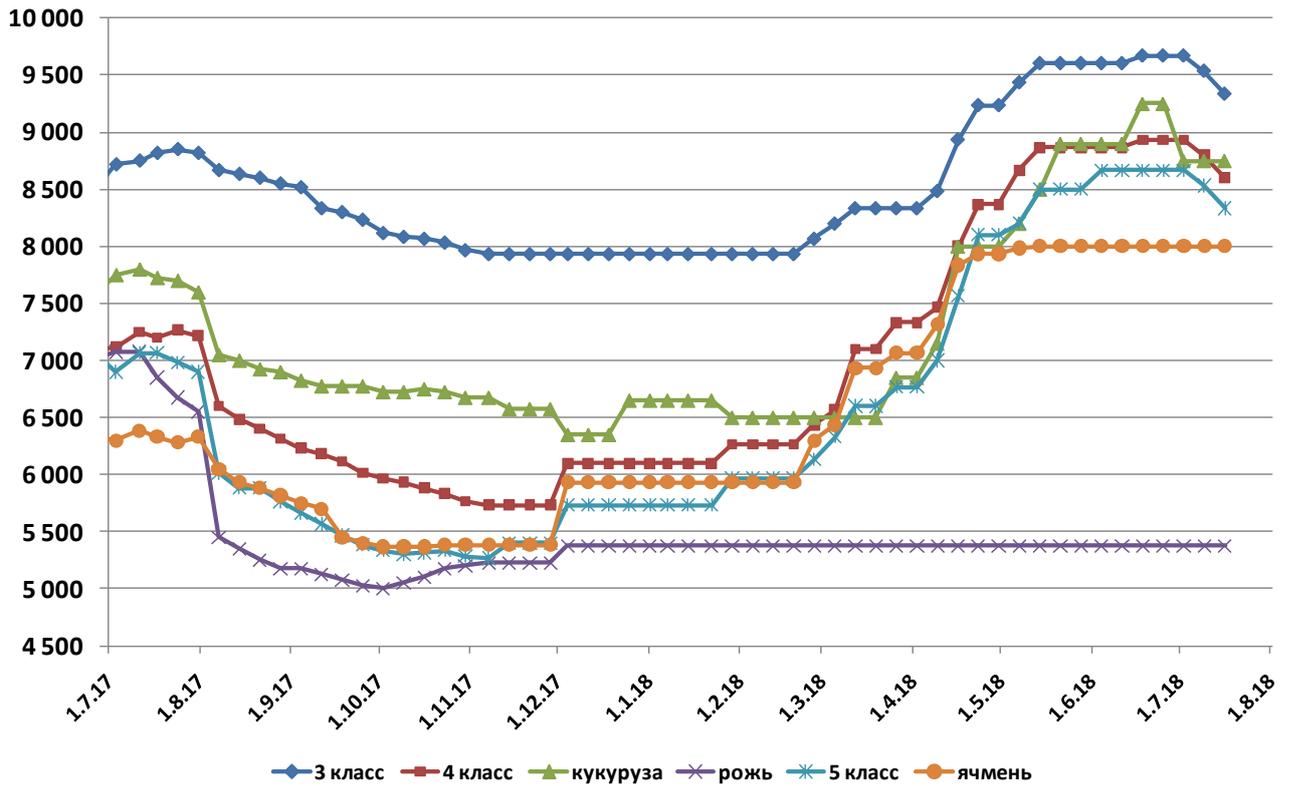
Эконом. район	2 июля		16 июля		год назад	
	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т
Северный Кавказ	9000-9200	143	9000-9200	144	6500-6700	109
Поволжье	8000-8400	127	8000-8400	128	6200-6500	104
Урал	7000-7200	112	7000-7200	112	6300-6500	105

Кукуруза

Эконом. район	2 июля		16 июля		год назад	
	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т	руб./т	US\$/т
Северный Кавказ	9000-9500	143	9000-9500	144	7850-8200	131
Поволжье	8500-9000	135	8500-9000	136	7600-8000	127

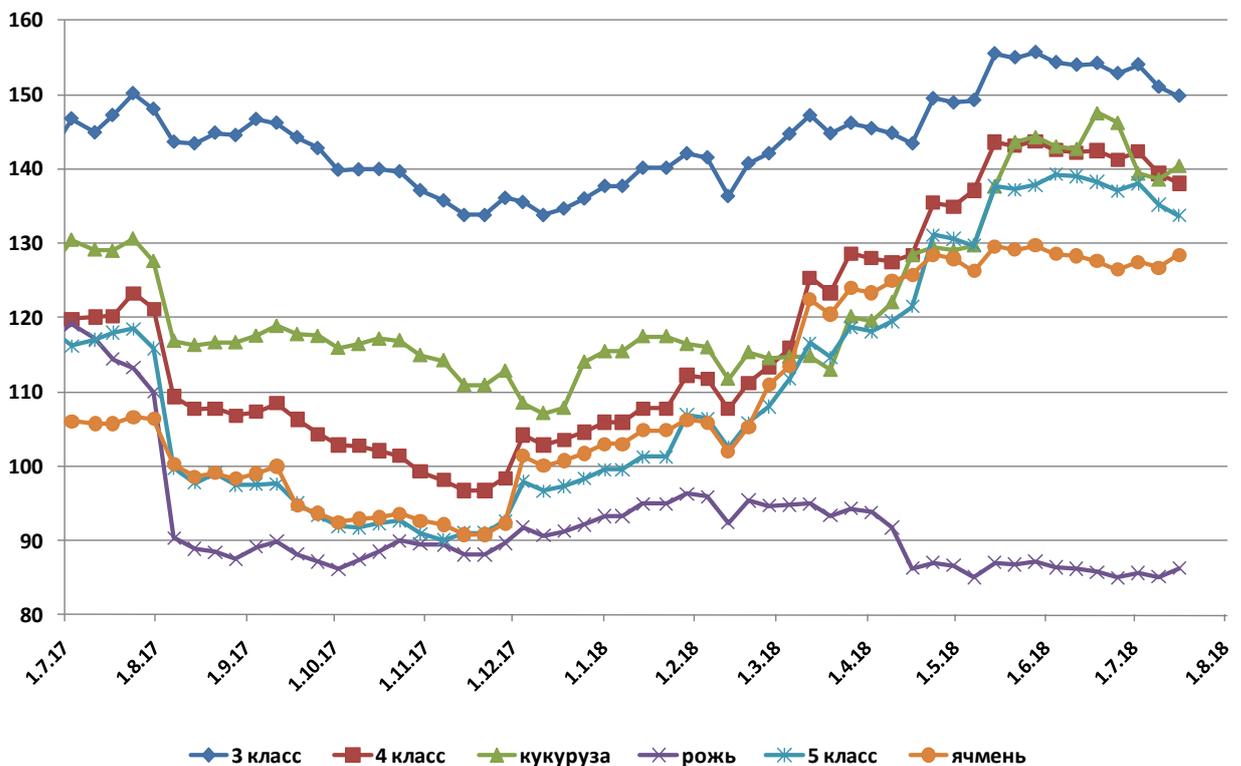
Цены предложения на зерно в ЕЧР в 2018/18-18/19 гг, руб./т, с НДС.

Источник: РЗС



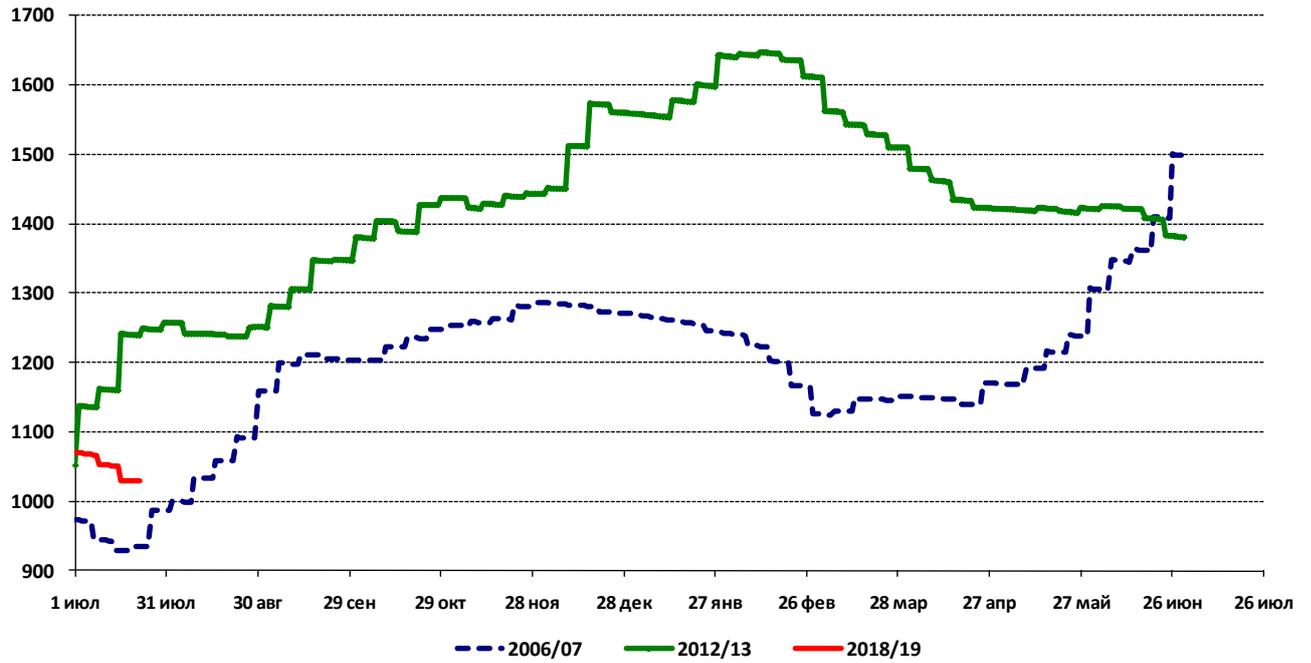
Цены предложения на зерно в ЕЧР в 2017/18-18/19 гг., US\$/т, с НДС.

Источник: РЗС

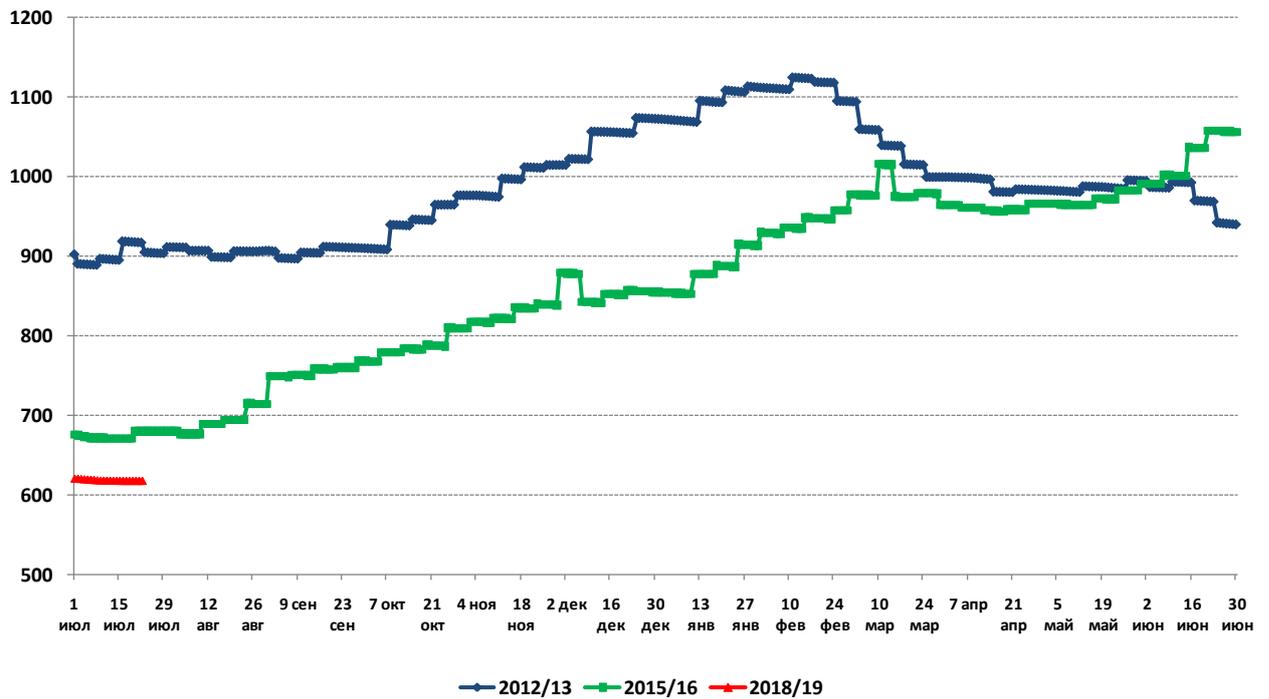


Средние цены предложения на пшеницу 3 класса, франко-вагон станции отправления в европейской части России в рублях декабря 1998 года (для текущих цен коэфф. перевода в номинальные цены = 9.59)

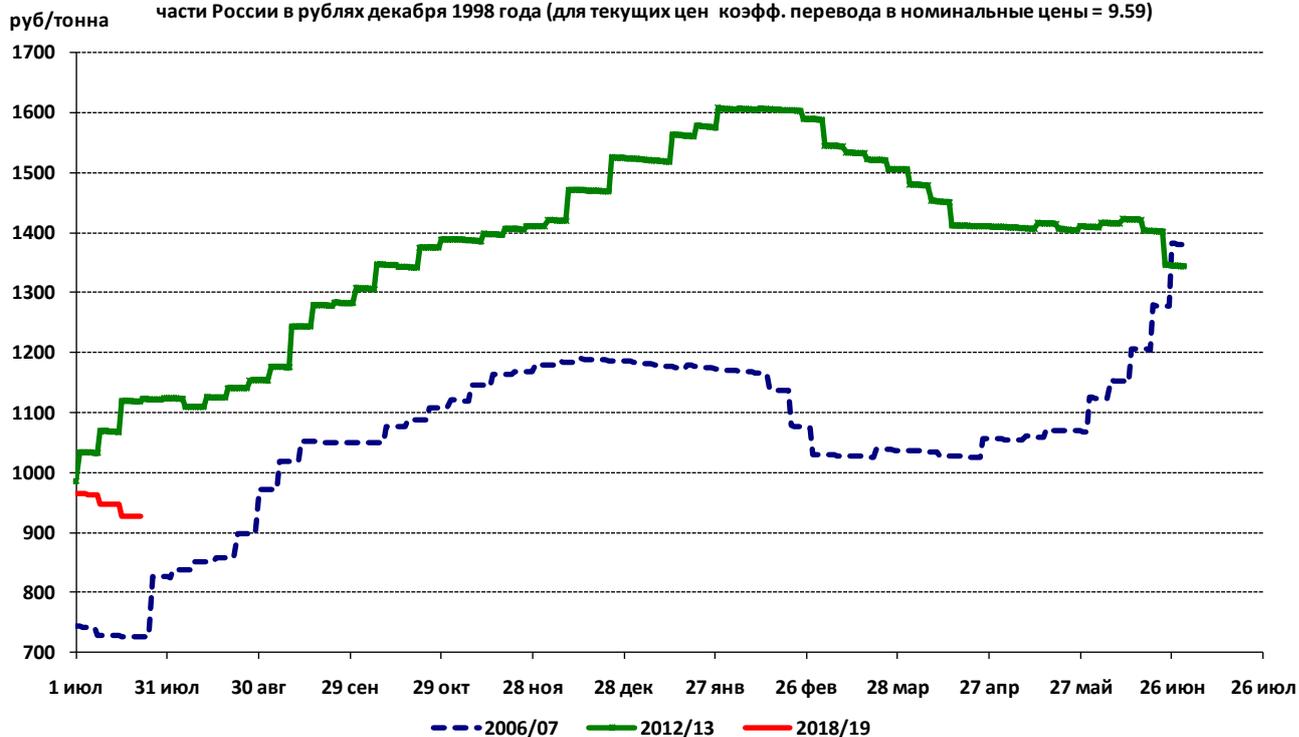
руб./тонна



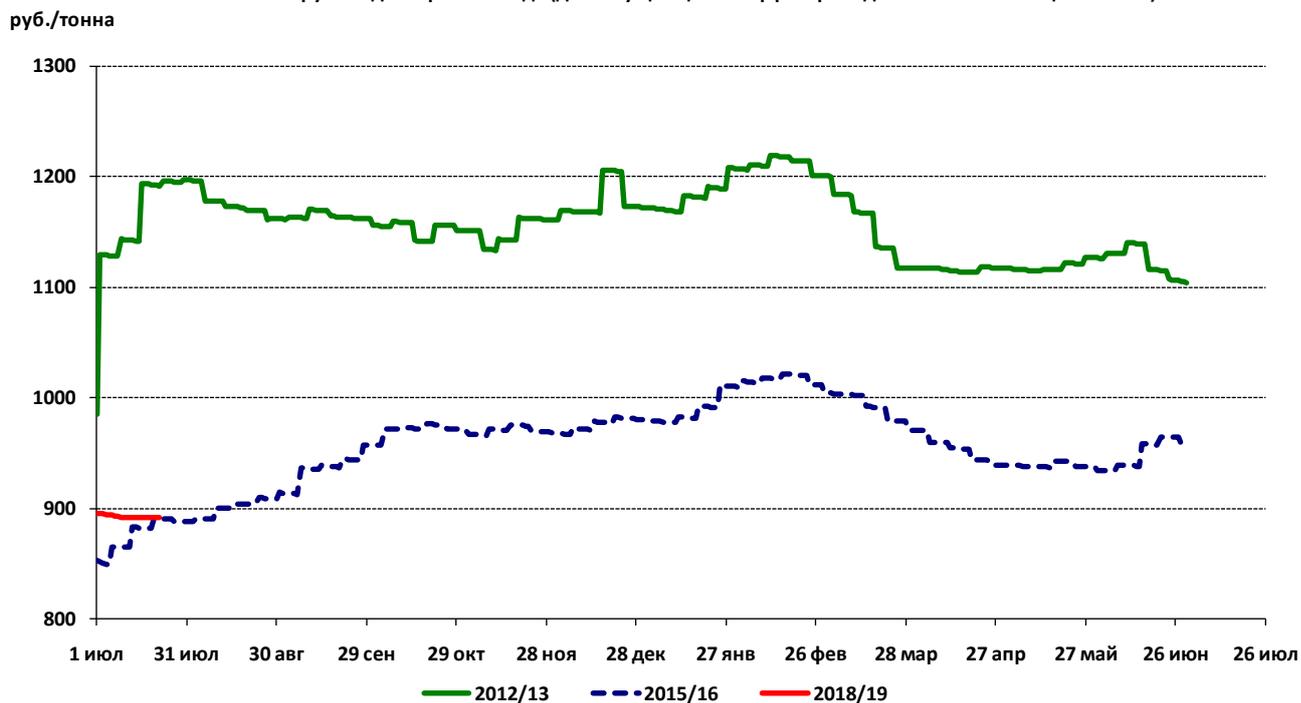
Средние цены предложения на продовольственную рожь, франко-вагон станции отправления в европейской части России в рублях декабря 1998 года (для текущих цен коэфф. перевода в номинальные цены = 9.59)



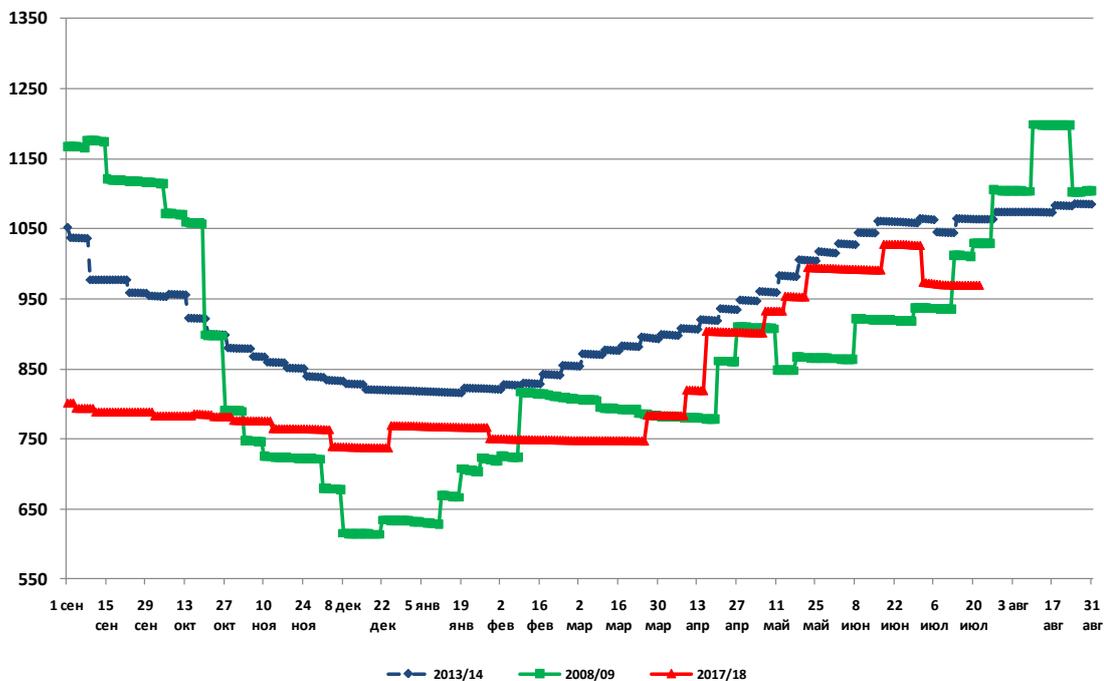
Средние цены предложения на фуражную пшеницу, франко-вагон станции отправления в европейской части России в рублях декабря 1998 года (для текущих цен коэфф. перевода в номинальные цены = 9.59)



Средние цены предложения на фуражный ячмень, франко-вагон станции отправления в европейской части России в рублях декабря 1998 года (для текущих цен коэфф. перевода в номинальные цены = 9.59)



Средние цены предложения на кукурузу, франко-вагон станции отправления в европейской части России в рублях декабря 1998 года (для текущих цен коэфф. перевода в номинальные цены = 9.59)



Экспорт злаков из России в 2017/18 г., тыс. тонн (* - предварительные данные на 12 июля)

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль-июнь
Злаки, всего							
2016/17	2 630	1 824	3 774	2 613	2 627	2 032	35 897
2017/18*	3 195	4 182	5 065	4 345	5 328	3 286	53 113
Пшеница							
2016/17	1 941	1 266	2 941	2 001	1 922	1 314	27 409
2017/18*	2 478	3 311	3 896	3 213	4 054	2 302	40 965
Ячмень							
2016/17	147	104	173	280	171	235	2 949
2017/18*	280	306	401	357	639	336	5 843
Кукуруза							
2016/17	506	431	623	309	495	449	5 198
2017/18*	409	535	736	648	586	604	5 882

Экспорт злаков из России в 2018/19 г., тыс. тонн (* - предварительные данные на 11 июля)

	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	июль-декабрь
Злаки, всего							
2017/18	2 479	4 824	5 091	4 598	5 353	5 365	27 711
2018/19*	1 090						
Пшеница							
2017/18	1 411	3 935	4 187	3 582	4 248	4 255	21 617
2018/19*	676						
Ячмень							
2017/18	665	723	559	576	492	509	3 524
2018/19*	281						
Кукуруза							
2017/18	387	131	319	412	562	553	2 364
2018/19*	125						

Оперативная информация об уборке зерновых культур в Российской Федерации на 16 июля.

Наименование регионов	Обмолочено, тыс. га			Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га	
	2018 г.	% к площ. уборки	2018 +/- к 2017	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.
Российская Федерация	7 871	17.0	4 646	29 479	15 102	37.5	-7.1
Центральный фед. округ	248.3	3.1	248.1	944.7	943.9	38.0	-6.7
Белгородская область	58.0	7.8	57.8	248.8	248.0	42.9	-1.9
Воронежская область	141.4	9.7	141.4	459.9	459.9	32.5	
Курская область	40.5	4.2	40.5	202.4	202.4	50.0	
Липецкая область	7.9	1.1	7.9	31.6	31.6	40.0	
Орловская область	0.5	0.1	0.5	2.0	2.0	39.0	
Южный фед. округ	5 504	61.5	3 222	21 250	10 724	38.6	-7.5
Республика Адыгея	99.1	67.4	48.5	443.6	207.6	44.8	-1.9
Республика Калмыкия	155.4	69.3	81.4	326.6	108.2	21.0	-8.5
Республика Крым	469.3	85.9	180.0	747.8	-128.3	15.9	-14.3
Краснодарский край	1 661.7	67.8	728.8	10 042	4 290	60.4	-1.2
Астраханская область	0.7	5.9	0.7	1.1	1.1	15.8	
Волгоградская область	746.2	34.3	612.2	1 686.7	1 316.0	22.6	-5.1
Ростовская область	2 372.0	69.9	1 570.0	8 002.0	4 929.9	33.7	-4.6
СКФО	1 897	59.5	954.8	6 921	3 073	36.5	-4.4
Республика Дагестан	18.3	12.3	-18.5	34.0	-59.6	18.6	-6.8
Республика Ингушетия	9.1	18.2	9.1	23.7	23.7	26.0	
Кабардино-Балкарская Респ.	21.2	10.2	9.6	73.9	36.3	34.9	2.4
Карачаево-Черкесская Респ.	3.1	3.2	2.9	17.0	16.7	55.8	32.7
Респ. Северная Осетия- Алания	26.3	19.0	12.2	79.4	41.1	30.2	3.0
Чеченская Республика	60.9	31.7	26.1	157.1	63.4	25.8	-1.1
Ставропольский край	1 757.7	74.6	913.4	6 535.4	2 951.0	37.2	-5.3
Приволжский фед. округ	221.9	1.7	221.1	363.4	361.4	16.4	-8.8
Республика Мордовия	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	30.0	
Оренбургская область	1.6	0.1	1.6	2.6	2.6	16.3	
Саратовская область	220.2	9.3	219.4	360.6	358.7	16.4	-8.8

Оперативная информация об уборке пшеницы в Российской Федерации на 16 июля.

Наименование регионов	Обмолочено, тыс. га			Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га	
	2018 г.	% к площ. уборки	2018 +/- к 2017	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.
Российская Федерация	6 892	25.5	4 587	26 687	16 031	38.7	-7.5
Центральный фед. округ	236.1	5.5	236.0	902.0	901.6	38.2	-2.3
Белгородская область	56.3	13.3	56.2	244.6	244.2	43.4	2.9
Воронежская область	138.8	17.6	138.8	453.0	453.0	32.6	
Курская область	40.5	7.4	40.5	202.4	202.4	50.0	
Орловская область	0.5	0.1	0.5	2.0	2.0	39.0	
Южный фед. округ	4 735	79.6	3 035	19 195	11 047	40.5	-7.4

Наименование регионов	Обмолочено, тыс. га			Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га	
	2018 г.	% к площ. уборки	2018 +/- к 2017	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.
Республика Адыгея	86.7	98.0	48.1	396.4	211.7	45.7	-2.1
Республика Калмыкия	143.1	79.1	76.7	311.5	107.3	21.8	-9.0
Республика Крым	248.7	85.1	145.2	427.5	101.5	17.2	-14.3
Краснодарский край	1 417.2	99.3	693.2	8 918.8	4 316.9	62.9	-0.6
Астраханская область	0.6	36.5	0.6	1.0	1.0	16.5	
Волгоградская область	727.6	49.6	598.0	1 662.4	1 299.5	22.8	-5.2
Ростовская область	2 111.1	84.7	1 472.7	7 477.7	5 008.8	35.4	-3.3
СКФО	1 701	82.4	1 098	6 230	3 725	36.6	-4.9
Республика Ингушетия	4.5	22.3	4.5	11.7	11.7	26.0	
КБР	13.2	40.1	9.5	48.3	33.9	36.6	-2.3
КЧР	2.7	16.6	2.7	15.1	15.1	56.0	
РСО-Алания	23.5	75.1	14.6	72.4	44.2	30.8	-0.9
Чеченская Республика	43.7	40.2	23.5	119.6	60.9	27.3	-1.7
Ставропольский край	1 613.7	90.7	1 075.2	5 962.4	3 638.7	36.9	-6.2
Приволжский фед. округ	219.6	3.3	217.8	360.3	358.3	16.4	5.4
Республика Мордовия	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	30.0	
Оренбургская область	1.3	0.1	1.3	2.4	2.4	18.5	
Саратовская область	218.2	17.2	216.4	357.7	355.8	16.4	5.4

Оперативная информация об уборке ячменя в Российской Федерации на 16 июля.

Наименование регионов	Обмолочено, тыс. га			Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га	
	2018 г.	% к площ. уборки	2018 +/- к 2017	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.	2018 г.	2018 г. +/- к 2017 г.
Российская Федерация	701.0	8.4	135.6	2 300	-78.9	32.8	-9.3
Центральный фед. округ	0.5	0.0	0.4	1.6	1.2	31.9	-18.7
Белгородская область	0.1	0.0	-0.0	0.2	-0.2	30.0	-20.6
Воронежская область	0.4	0.1	0.4	1.4	1.4	32.2	
Южный фед. округ	509.3	45.5	124.7	1 614.5	-43.7	31.7	-11.4
Республика Адыгея	9.9	94.8	-2.0	42.1	-9.2	42.4	-0.8
Республика Калмыкия	10.5	33.9	4.3	12.8	1.6	12.2	-5.9
Республика Крым	179.8	93.1	18.0	282.2	-212.2	15.7	-14.9
Краснодарский край	156.3	91.4	20.2	911.2	78.2	58.3	-2.9
Волгоградская область	8.3	2.6	4.5	6.7	-0.1	8.1	-9.8
Ростовская область	144.5	37.2	79.6	359.5	98.0	24.9	-15.4
СКФО	191.2	73.0	10.5	684.0	-36.4	35.8	-4.1
Республика Дагестан	18.3	52.9	12.8	34.0	20.3	18.6	-6.3
Республика Ингушетия	4.6	96.4	4.6	12.0	12.0	26.1	
КБР	7.0	46.7	0.9	24.0	5.1	34.3	3.3
КЧР	0.3	4.2	0.2	1.9	1.6	54.2	31.1
РСОсетия-Алания	1.6	47.1	-0.6	4.6	-0.3	28.8	6.5
Чеченская Республика	15.4	58.7	2.9	34.4	4.1	22.4	-2.0
Ставропольский край	144.0	84.8	-10.3	573.0	-79.2	39.8	-2.5

Наличие зерна в сельскохозяйственных (без малых) организациях по субъектам Российской Федерации на 1 июля 2018 г., на которые приходится 95 % всех запасов.

	тыс. т	изм к 2018 г., +/-, тыс. т	изм к 2017 г., %	доля в запасах РФ, %
Российская Федерация	10 523	4 361	70.8	100
в том числе:				
Краснодарский край	2 174	1 530	237.5	20.7
Ставропольский край	1 967	1 679	581.3	18.7
Ростовская область	476	357	300.2	4.5
Республика Татарстан	392	124	46.1	3.7
Алтайский край	302	101	49.9	2.9
Тюменская область	283	105	59.5	2.7
Оренбургская область	271	78	40.1	2.6
Красноярский край	267	10	3.9	2.5
Новосибирская область	263	30	12.7	2.5
Волгоградская область	239	21	9.5	2.3
Белгородская область	238	-2	-0.7	2.3
Омская область	227	68	43.2	2.2
Тамбовская область	219	34	18.5	2.1
Саратовская область	190	25	15.5	1.8
Курская область	181	-28	-13.5	1.7
Челябинская область	171	37	27.7	1.6
Республика Башкортостан	164	38	30.0	1.6
Орловская область	163	-231	-58.7	1.5
Свердловская область	158	67	74.1	1.5
Воронежская область	138	-74	-34.9	1.3
Кировская область	128	36	39.0	1.2
Самарская область	127	48	60.3	1.2
Брянская область	125	40	46.4	1.2
Республика Крым	111	29	35.2	1.1
Липецкая область	109	-37	-25.1	1.0
Удмуртская Республика	109	57	109.9	1.0
Курганская область	99	38	62.5	0.9
Республика Марий Эл	98	46	88.6	0.9
Псковская область	95	15	19.1	0.9
Пензенская область	92	29	45.6	0.9
Нижегородская область	83	20	32.4	0.8
Тульская область	76	12	19.7	0.7
Ленинградская область	72	-74	-51.0	0.7
Иркутская область	68	21	45.7	0.6
Пермский край	60	36	148.4	0.6
Республика Мордовия	58	-21	-26.8	0.5
Ярославская область	52	37	246.4	0.5

Мировой рынок

В период с 6 по 16 июля биржевые и спотовые цены на американском рынке снизились, а в Европе – в основном возросли. Понижающее давление на цены в США оказали высокие темпы уборочной кампании озимой пшеницы в США, хорошее состояние яровых культур, вялый экспортный спрос на пшеницу из США и укрепление доллара. Набирающая обороты торговая война США-остальной мир также способствовали снижению цен. Росту цен в Европе способствовали опасения по поводу снижения урожаев в ЕС, России и на Украине.

Цена ближайшего сентябрьского фьючерса на пшеницу в Канзасе за период упала на 5.6 %, а в Чикаго – на 5.2 %. Цена на сентябрьскую кукурузу на бирже CME снизилась на 5.1 %. Цена яровой пшеницы NS/DNS (13.5 и 14 % протеина) на базисе FOB Тихий океан упала на 14\$/т. Котировка пшеницы SRW на базисе FOB Мексиканский залив упала на 11\$/т, а HRW среднего качества – снизилась на 6\$/т. Кукуруза на том же базисе подешевела на 3\$/т.

Диапазон ежедневных изменений цен на базисе CPT Мексиканский залив составил за период: -9.2 ÷ +4.7US\$/т по пшенице и -3.6÷+3.8US\$/т по кукурузе.

Обнародованный 12 июля очередной прогноз USDA параметров сезона-2018/19 оказал повышающее давление на цены пшеницы и кукурузы на фоне ожидающегося снижения запасов на конец сезона. Цены ближайших контрактов на пшеницу в США увеличились на 1.8-4.7\$/т, а кукуруза подорожала на 3.8\$/т. USDA понизил прогноз мировых конечных запасов и прогнозирует снижение конечных запасов пшеницы на 4.6 %, а кукурузы – на 21 %. При этом ожидается, что урожай озимой пшеницы в США снизится на 8 % и достигнет минимума с 2002 года.

USDA прогнозирует, что из-за роста спроса конечные запасы пшеницы в мире снизятся впервые после пятилетнего роста, а запасы кукурузы достигнут пятилетнего минимума.

Кроме того ожидается, что ожидается увеличение мирового валового сбора ячменя до 144.6 млн т (+0.3 % к прошлому году). При этом из-за уменьшения предложения ячменя конечные запасы продолжают снижаться, составят 17.8 млн т (-6.8 % к сезону 2017/18) и достигнут 35-ти летнего минимума.

Уборочная кампания озимой пшеницы в США продолжается с темпом выше средних многолетних показателей. На 15 июля убрано 74 % площадей (0 п.п. к прошлому сезону и +3 п.п. к среднему уровню за последние пять лет). Вегетация озимой пшеницы в США проходила на фоне дефицита влагозапасов на значительной части территории сева, что может значительно уменьшить урожай 2018 года при снижении посевных площадей до 109 летнего минимума.

Состояние посевов яровой пшеницы в США осталось без изменений, а кукурузы ухудшилось, и остается значительно лучше, чем в 2017 году. На ту же дату доля посевов яровой пшеницы в хорошем состоянии и отличном состоянии составила 80 % площадей (0 п.п. к предыдущей неделе и +46 п.п. к прошлому сезону). Доля посевов кукурузы в хорошем состоянии и отличном состоянии составила 72 % площадей (-3 п.п. к предыдущей неделе и +8 п.п. к прошлому сезону).

За последнюю отчетную неделю нового пшеничного сезона в США в экспортный спрос на американскую пшеницу заметно снизился и остался заметно ниже прошлогоднего уровня. В период с 29 июня по 5 июля экспортные нетто-продажи американской пшеницы составили более 136 тыс. т (-69 % к предыдущей неделе и -69 % к среднему уровню за последние четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона составили почти 6.13 млн т (-30 % к прошлому году), в том числе на пшеницу SRW – 756 тыс. т (-18 %) и HRW – почти 1.53 млн т (-50 %).

Экспорт пшеницы за неделю составил 286 тыс. т (-26 % к предыдущей неделе). В целом с 1 июня по 5 июля из США экспортировано почти 1.77 млн т пшеницы (-45 % к 2017/18 году). В том числе SRW экспортировано 251 тыс. т (-0.2 %), а HRW – 411 тыс. т (-70 % к прошлому году).

Экспортные нетто-продажи кукурузы за неделю снизились и составили 402 тыс. т (-9 % к предыдущей неделе и -33 % к среднему уровню за последние четыре недели). Экспорт кукурузы за неделю снизился до 1 397 тыс. т (-8 % к предыдущей неделе). С начала сезона по 5 июля экспортные нетто-продажи кукурузы составили почти 58.1 млн т (+4.2 % к прошлому году), а экспорт кукурузы – более 46.5 млн т (-3.6 % к прошлому году).

Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT уменьшилась за период на 0.9 %, а долларовой эквивалент на фоне ослабления евро на 0.3 % снизился на 1.2 %. Долларовой эквивалент цен на французскую пшеницу среднего качества в Руане подешевел на 3.05\$/т, а цена на фуражный ячмень выросла на 1.45\$/т.

Цена на румынскую мукомольную пшеницу подросла на 25\$/т, а котировка немецкой пшеницы – выросла на 35\$/т.

Новый сезон в ЕС начался с низких темпов экспорта. По предварительным данным с 1 по 8 июля объем экспорта пшеницы из ЕС составил менее 209 тыс. т (-17 % к 2017/18 году), в том числе мягкой пшеницы экспортировано 208.7 т (-9 %), а дурума – 127 т (-99 %). Экспорт ячменя из ЕС за тот же период составил всего 538 т (против 217 тыс. т в прошлом году).

Во Франции за последнюю неделю состояние посевов пшеницы и ярового ячменя вновь ухудшилось. Немного ухудшилось также и состояние кукурузы, а озимого ячменя – осталось без значительных изменений. Состояние посевов пшеницы и ячменя осталось лучше прошлогоднего, а кукурузы – хуже, чем в прошлом году. На 8 июля доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 72 % (-1 п.п. за неделю, +6 п.п. к прошлому году), озимого ячменя – 69 % (0 п.п. за неделю, +7 п.п. к прошлому году), ярового ячменя – 75 % (-1 п.п., +10 п.п.), а кукурузы – 73 % (-1 п.п., -8 п.п.). При этом доля посевов пшеницы в отличном состоянии составила 7 % (-2 п.п. к прошлому году), а озимого ячменя – 5 % (-4 п.п. к прошлому году). Уборка озимого ячменя завешается с опережением прошлогоднего уровня, уборка озимой пшеницы идет медленнее, чем в прошлом году, а уборка ярового ячменя началась немного медленнее, чем год назад. На ту же дату убрано 92 % площадей озимого ячменя (+8 п.п. к прошлому году), 20 % площадей озимой пшеницы (-2 п.п. к прошлому году) и 7 % ярового ячменя (-1 п.п. к прошлому году).

Котировка аргентинской пшеницы уменьшилась на 8US\$/т, а цена кукурузы подросла на 1US\$/т.

Австралийская пшеница ASW подешевела на 1US\$/т.

Котировка причерноморской фуражной пшеницы и кукурузы снизились на 1US\$/т. Цены на продовольственную пшеницу увеличились на 2US\$/т, а фуражный ячмень подорожал на 10US\$/т.

Диапазон ежедневного изменения Baltic Dry Index, индикатора ставок океанского фрахта на сырье, составил за период +10 ÷ +91 пункта. В результате BDI увеличился за период на 4.5 % до 1 695 пунктов (+82 % к прошлогоднему уровню).

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне 2018/19 в размере более 736 млн т, что на 8.4 ниже июньского прогноза, на 21.7 млн т ниже оценки предыдущего рекордного сезона 2017/18 и является третьим урожаем за всю историю. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет выше валового сбора на 12.6 млн. т, что приведет к соответствующему росту конечных запасов. В итоге прогнозируется, мировые конечные запасы пшеницы снизятся впервые за последние шесть сезонов и составят почти 261 млн т (-5.3 млн т к июньскому прогнозу).

USDA прогнозирует снижение валового сбора пшеницы в 2018 году по сравнению с 2017 годом в России (-18.0 млн т), ЕС (-6.6 млн т), Индии (-1.5 млн т), Турции (-1 млн т), Китае (-1.8 млн т), Казахстане (-0.9 млн т), на Украине (-1.5 млн т). Одновременно ожидается рост урожая пшеницы в США (+3.8 млн т), Австралии (+0.7 млн т), Канаде (+2.5 млн т), Аргентине (+1.5 млн т), Марокко (+1.1 млн т).

Прогноз экспорта пшеницы (с мукой) в новом сезоне составляет 185.5 млн т (-1.9 млн т к июню и +3.6 млн т к 2017/18 году).

Урожай кукурузы ожидается вторым по величине за всю историю в размере более 1 054 млн т (+1.9 млн т к июню и +20.6 млн т к прошлому сезону). Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление кукурузы будет на 40.0 млн т больше валового сбора, что приведет к соответствующему снижению конечных запасов кукурузы, которые достигнут пятилетнего минимума в размере почти 152 млн т.

USDA прогнозирует рост валового сбора кукурузы в 2018 году по сравнению с 2017 годом в Китае (+9.1 млн т), Бразилии (+12.5 млн т), Аргентине (+8.0 млн т), на Украине (+5.9 млн т), в Канаде (+0.7 млн т). Одновременно ожидается снижение урожая кукурузы в США (-9.5 млн т), России (-1.2 млн т), ЕС (-0.7 млн т), Индии (-0.9 млн т), Турции (-0.9 млн т), Вьетнаме (-0.9 млн т), Мексике (-0.8 млн т).

Прогноз экспорта кукурузы в новом сезоне составляет 157.8 млн т (+1.8 млн т к июню и +7.3 млн т к 2017/18 году).

Кроме того USDA в очередной раз скорректировало параметры предыдущих сезонов. По пшенице конечные запасы 2017/18 з.г. повышены на 1.1 млн т из-за комбинации снижения валового сбора (-0.3 млн т) и потребления (-1.4 млн. т).

По кукурузе конечные запасы 2017/18 з.г. понижены на 1.0 млн т из-за комбинации снижения валового сбора (-1.0 млн т) и потребления (-0.3 млн. т).

Для России USDA вновь снизило прогноз валовой сбор пшеницы до 67 млн т, кукурузы – до 12.0 млн т, т, ячменя - 17 млн т. При этом USDA традиционно приводит данные по России без Крыма.

Среднее отклонение июньского прогноза USDA от итогового значения валового сбора и конечных запасов пшеницы в мире составляет соответственно 14.6 и 11.9 млн. т.

Продолжается “розыгрыш” погодных рисков нового урожая, которые пока являются основным фактором поддержки цен. В частности эксперты отмечали задержки темпов ярового сева в США, Европе и России. Начало сева пшеницы в Австралии также прошло на фоне самой “сухой почвы” за последние годы. При этом в последние дни на территории континента прошли дожди, несколько улучшившие состояние посевов. Кроме того сухая погода приведет к снижению урожая озимой пшеницы в России и на Украине. Засуха в Китае, как ожидается, может привести к снижению урожая пшеницы до минимального уровня с 2005/06 года в размере 104 млн т (-26 млн т к прошлому году).

Одновременно высокий уровень предложения зерна на мировом рынке по-прежнему сохраняется. В июле еще одним фактором снижения цен станет продолжение уборочной кампании пшеницы и ячменя в Северном полушарии и поступление на рынок кукурузы из Южной Америки. Кроме того, низкие темпы роста мировой экономики также продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур.

Сегодня USDA опубликует уточненные данные по яровому севу и запасам зерна на 1 июня. Рынок ожидает роста оценки посевных площадей сои и кукурузы по сравнению с мартовским прогнозом и рекордный за последние несколько лет уровень запасов этих культур.

Динамика курсов валют, процесс развития торговой войны США с ЕС и Китаем, ситуация вокруг Ирана, а также общее состояние мировых финансовых рынков внесут дополнительный вклад в изменчивость цен на мировом рынке зерна.

Цены закрытия торгов на биржах США, US\$/т.

Чикаго	пшеница (SRW)			кукуруза			соя		
	16 июл	6 июл	Изм.	16 июл	6 июл	Изм.	16 июл	6 июл	Изм.
"Сен-18"	179.5	189.3	-9.8	134.5	141.8	-7.3	306.9	324.5	-17.6
"Дек-18"*	185.2	194.7	-9.6	139.9	146.8	-7.0	310.8	328.7	-17.9
"Март-19"	190.7	-	-	144.6	-	-	318.0	-	-

*- для сои Ноябрь 2018 г.

Канзас	пшеница (HRW)		
Поставка/День торгов	16 июл	6 июл	Изм.
"Сен-18"	178.0	188.5	-10.5
"Дек-18"	187.0	196.3	-9.3
"Март-19"	193.7	-	-

Цены закрытия торгов по французской пшенице на бирже EURONEXT.

Поставка\День торгов	€/т			\$/т		
	16 июл	6 июл	Изм.	16 июл	6 июл	Изм.
"Сент-18"	183.5	185.3	-1.8	215.1	217.7	-2.7
"Дек-18"	185.5	188.3	-2.8	217.4	221.3	-3.9
"Март-19"	187.5	191.0	-3.5	219.8	224.5	-4.8

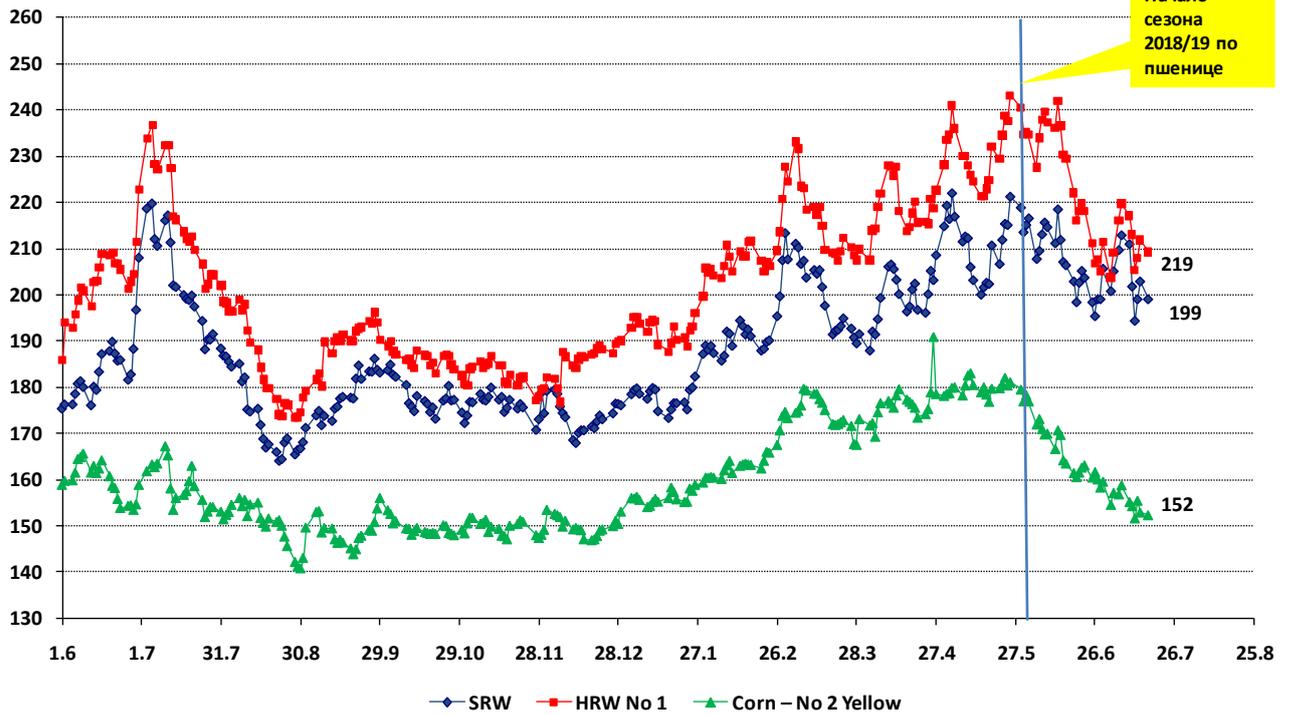
Цены предложения на мировых рынках, US\$/т.

Страна/тип зерна	Район экспорта	16 июля	изм. к 6 июля	год назад
США				
Пшеница				
HRW 11.5	FOB Мексик. залив	228	-6	230
SRW	FOB Мексик. залив	209	-11	206
NS/DNS 13.5	FOB Тихий океан	238	-14	342
NS/DNS 14.0	FOB Тихий океан	242	-14	344
SRW	CPT Мексик. залив	199	-14	199
HRW No 1, 12 %	CPT Мексик. залив	209	-10	212
1 DNS, 14%	CPT Тихий океан	236	-19	331
Кукуруза	CPT Мексик. залив	152	-6	157
Кукуруза	FOB Мексик. залив	159	-3	160
Германия				
Пшеница. В-quality. 12 % min	FOB Балт. Море	230	3	208
Франция				
Ячмень, фуражный	FOB Руан	212	1	170
Пшеница №2	FOB Руан	218	-2	196
Пшеница №1	FOB Руан	219	-3	197
Пшеница №1	Атлант. побережье	220	-3	198
Кукуруза	Атлант. побережье	201	-4	198
Румыния				
Пшеница (протеин 12.5%)	FOB Констанца	203	2	193
Аргентина				
Пшеница	FOB Up River	242	-8	192
Кукуруза	FOB Up River	161	1	148
Австралия				
ASW Wheat	FOB Аделаида	251	-1	236
Россия-Украина				
Пшеница мукомольная	FOB. Черное море	203	2	195
Пшеница фуражная	FOB. Черное море	186	-1	174
Фуражный ячмень	FOB Черное море	205	10	163
Кукуруза фуражная	FOB Черное море	180	-1	176
Фрахт	BDI	1 695	73	932
Нефть	WTI	68.1	-5.74	46.4
Еuro/US\$	ECB	1.172	-0.00	1.156
US\$/ Рубль	ЦБ РФ	62.29	-0.93	59.07

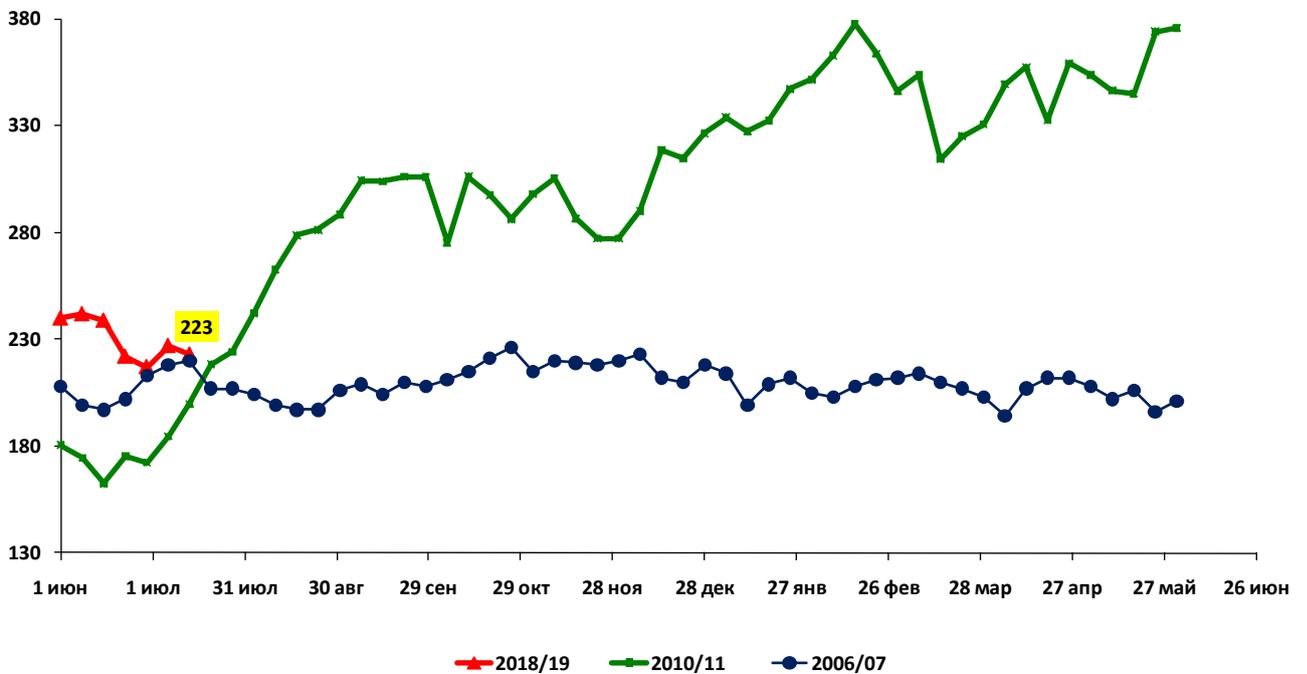
Экспортные цены предложения на американскую (US\$/т, FOB Мексиканский залив) и французскую пшеницу (евро/т, FOB Руан).

дата котировки	10 июля		16 июля		6 июля		13 июля	
месяц поставки	август	сентябрь	август	сентябрь	август	сентябрь	сентябрь	октябрь
Франция								
Пшеница №1	187.73	188.66	-	-				
США								
HRW ord.					229	231	223	239
HRW 11.5					236	238	230	247
SRW					219	219	212	220

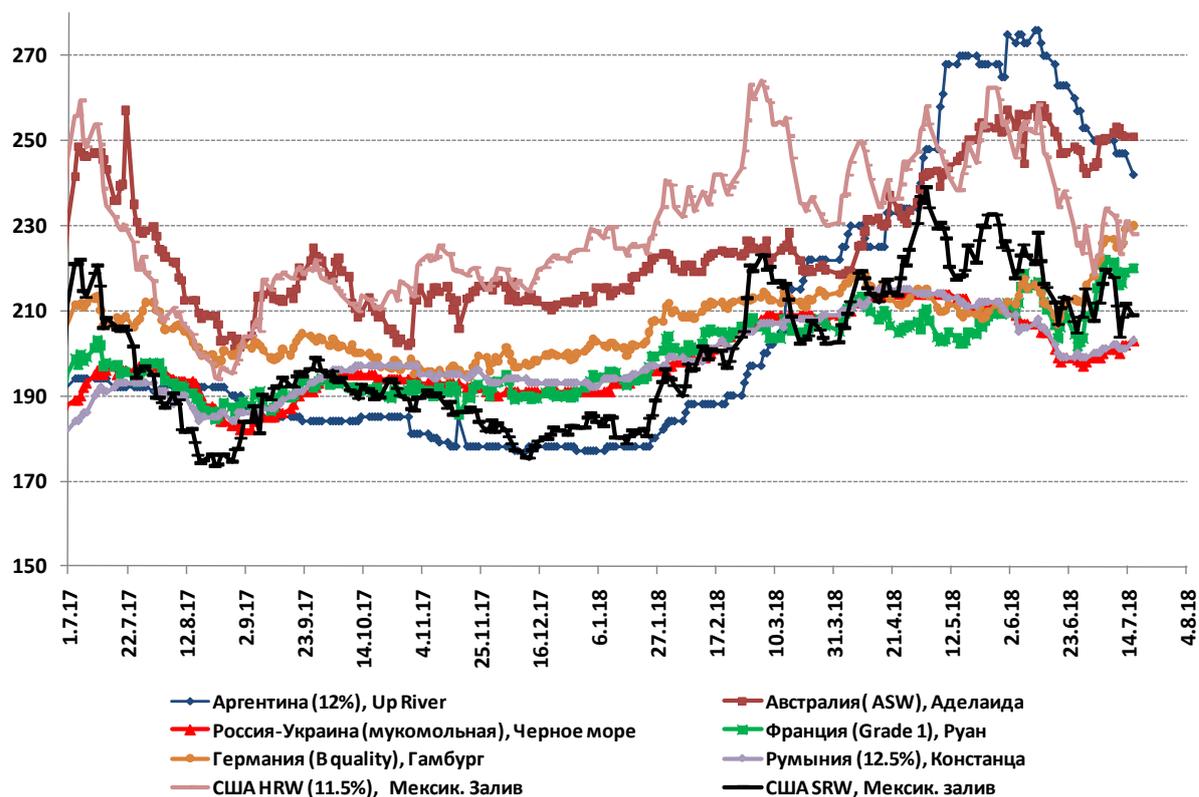
Экспортные цены на американское зерно в 2017/18, 2018/19 гг., СРТ Gulf, US\$/т



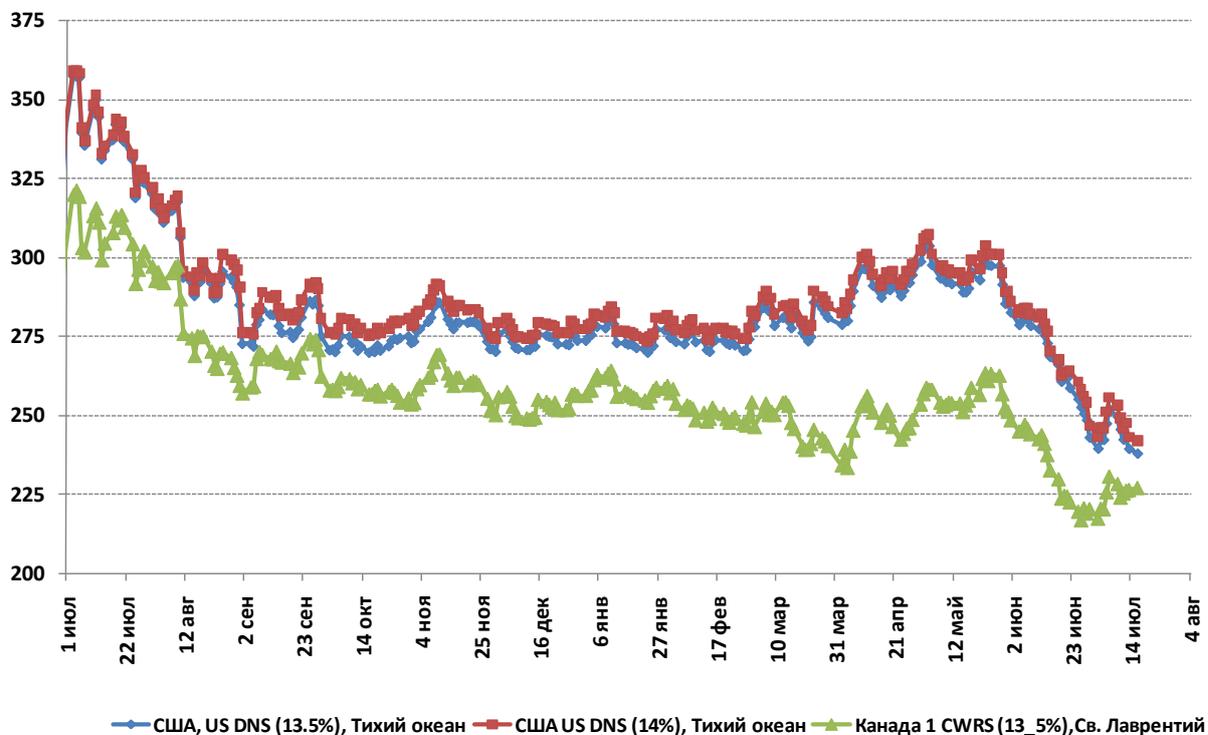
Экспортные цены на американскую пшеницу, HRW ord., FOB Мексиканский залив.
Источник: U.S. Wheat Associates, \$/т.



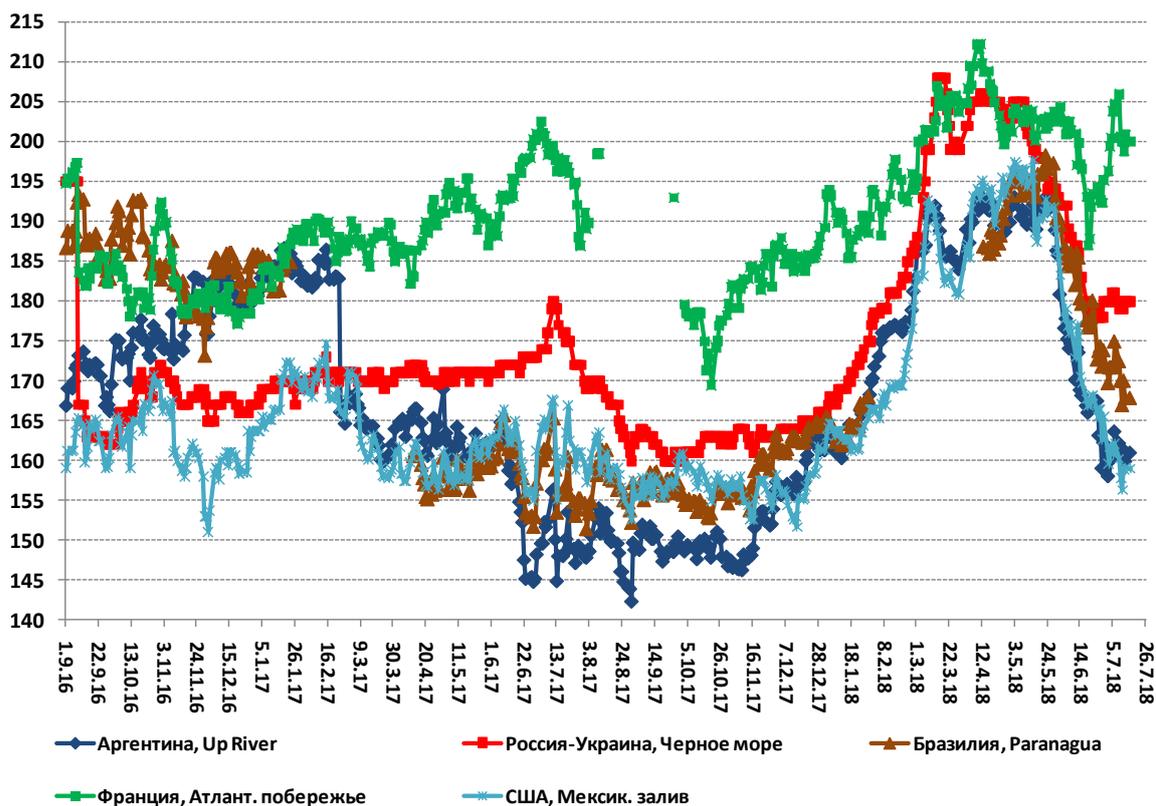
Мировые цены на мукомольную пшеницу в 2017/18 -2018/19 з.г., FOB, US\$/т



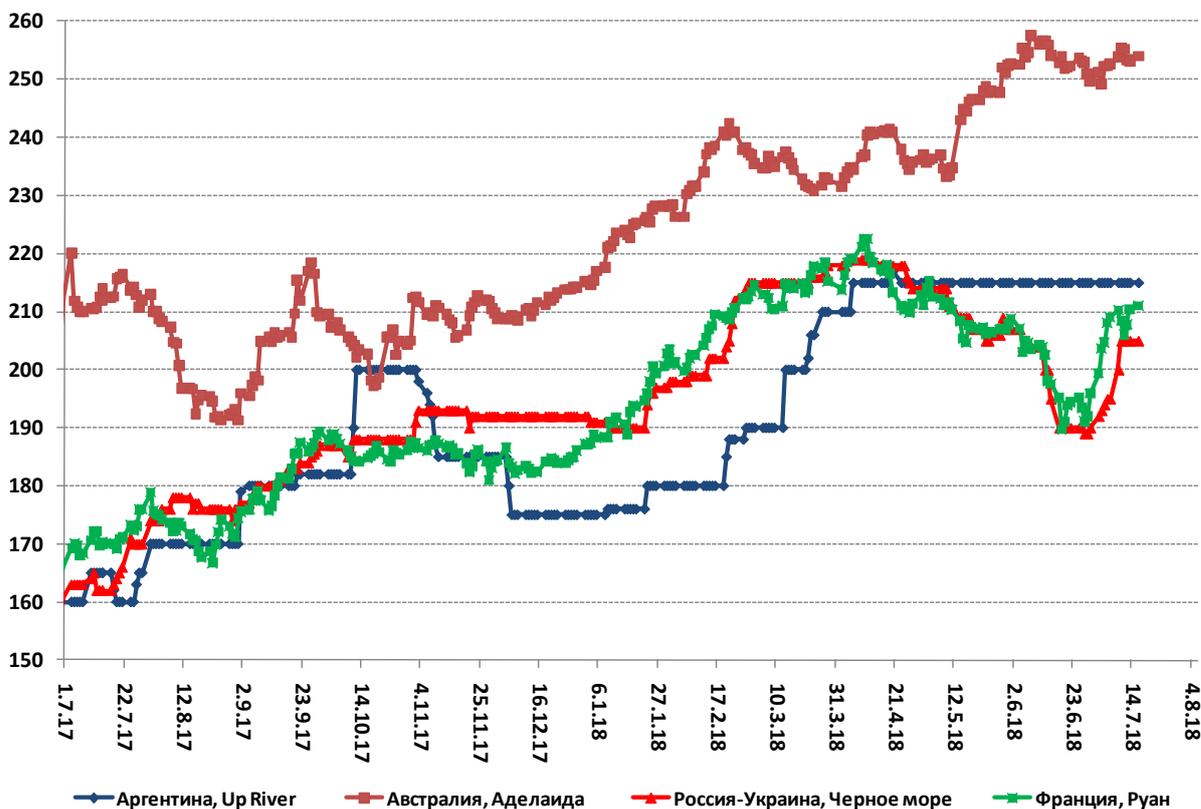
Цены на высокопротеиновую пшеницу в 2016/17 , 2017/18 з.г., FOB, US\$/т



Мировые цены на кукурузу в 2016/17, 2017/18 з.г., FOB, US\$/т



Мировые цены на фуражный ячмень в 2017/18, 2018/19 з.г., FOB, US\$/т



**Экспорт и импорт зерна из ЕС и пшеницы из США в 2018/19г.,
экспорт кукурузы из США в 2017/18г., тыс. т.**

период	1-8 июля	1-8 июля	с начала сезона в прошлом году
ЕС			
Экспорт из ЕС			
мягкая пшеница	208.7	208.7	230.4
дурум	0.1	0.1	20.3
ячмень	0.5	0.5	217.2
кукуруза	3.0	3.0	31.5
Импорт в ЕС			
мягкая пшеница	27.2	27.2	27.5
дурум	0.0	0.0	3.9
ячмень	0.0	0.0	6.5
кукуруза	222.4	222.4	183.0
Экспорт из США			
период	29 июня – 5 июля	1 июня – 5 июля	с начала сезона в прошлом году
Пшеница, всего	285.9	1 767	3 203
в том числе:			
HRW	59.1	411	1 382
SRW	50.6	251	252
HRS	88.6	531	818
WW	81.6	566	677
дурум	6.0	9	76
период	22 – 5 июля	1 сент. – 5 июля	с начала сезона в прошлом году
кукуруза	1 397	46 563	48 292

США

Уборка озимой пшеницы, % к площади сева

15.июл.17	08.июл.18	15.июл.18	среднее 2013-17
74	63	74	71

Состояние посевов яровой пшеницы, % к посевной площади

	очень плохое	плохое	удовлетворительное	хорошее	отличное
15.июл.18	1	3	16	63	17
08.июл.18	1	3	16	66	14
15.июл.17	21	20	25	28	6

Состояние посевов кукурузы, % к посевной площади

	очень плохое	плохое	удовлетворительное	хорошее	отличное
15.июл.18	3	6	19	51	21
08.июл.18	2	5	18	54	21
15.июл.17	3	8	25	51	13

Франция.

Состояние посевов озимой пшеницы под урожай 2018 года, % к общей площади

	очень плохое	плохое	удовлетворительное	хорошее	отличное
08.июл.18	1	7	20	65	7
01.июл.18	1	7	19	66	7
год назад	2	9	24	57	9

Состояние посевов озимого ячменя под урожай 2018 года, % к общей площади

	очень плохое	плохое	удовлетворительное	хорошее	отличное
08.июл.18	1	9	21	64	5
01.июл.18	1	9	21	64	5
год назад	2	12	24	53	9

Состояние посевов ярового ячменя под урожай 2018 года, % к общей площади

	очень плохое	плохое	удовлетворительное	хорошее	отличное
08.июл.18	1	5	18	72	3
01.июл.18	1	5	17	73	3
год назад	1	9	25	63	2

Состояние посевов кукурузы под урожай 2018 года, % к общей площади

	очень плохое	плохое	удовлетворительное	хорошее	отличное
08.июл.18	1	6	20	67	6
01.июл.18	1	6	20	68	6
год назад	0	3	16	69	12

Оценки и прогнозы валового сбора и начальных запасов пшеницы и кукурузы в мире по данным IGC и USDA, млн т.

	пшеница		кукуруза	
	2017/18 (прогноз)	2018/19 (прогноз)	2017/18 (прогноз)	2018/19 (прогноз)
IGC (2 июля)				
Валовой сбор	758	737	1 043	1 052
Потребление	738	743	1 077	1 096
Конечные запасы	261	256	297	253
USDA (12 июля)				
Валовой сбор	758	736	1 034	1 054
Потребление	742	749	1 070	1 094
Конечные запасы	274	261	192	152

USDA: прогноз валовых сборов пшеницы, ячменя и кукурузы в России мире в сезоне 2018/19.

	пшеница		ячмень		кукуруза	
	млн т	изм. к 2017/18 г., %	млн т	изм. к 2017/18 г., %	млн т	изм. к 2017/18 г., %
Россия	67.0	-21.2	17.0	-15.8	12	-9.3
США	51.2	8.1	3.4	8.9	362	-2.6
Мир	736.3	-2.9	144.6	0.3	1 054	2.0

USDA: среднее многолетнее отклонение июльских прогнозов валовых сборов от итоговых данных, млн т.

	пшеница	фуражное зерно*
Мир в целом	14.6	22.3
США	1.6	16.0

* кукуруза, ячмень, овес, рожь, сорго, просо

USDA: среднее многолетнее отклонение июльских прогнозов конечных запасов от итоговых данных, млн т.

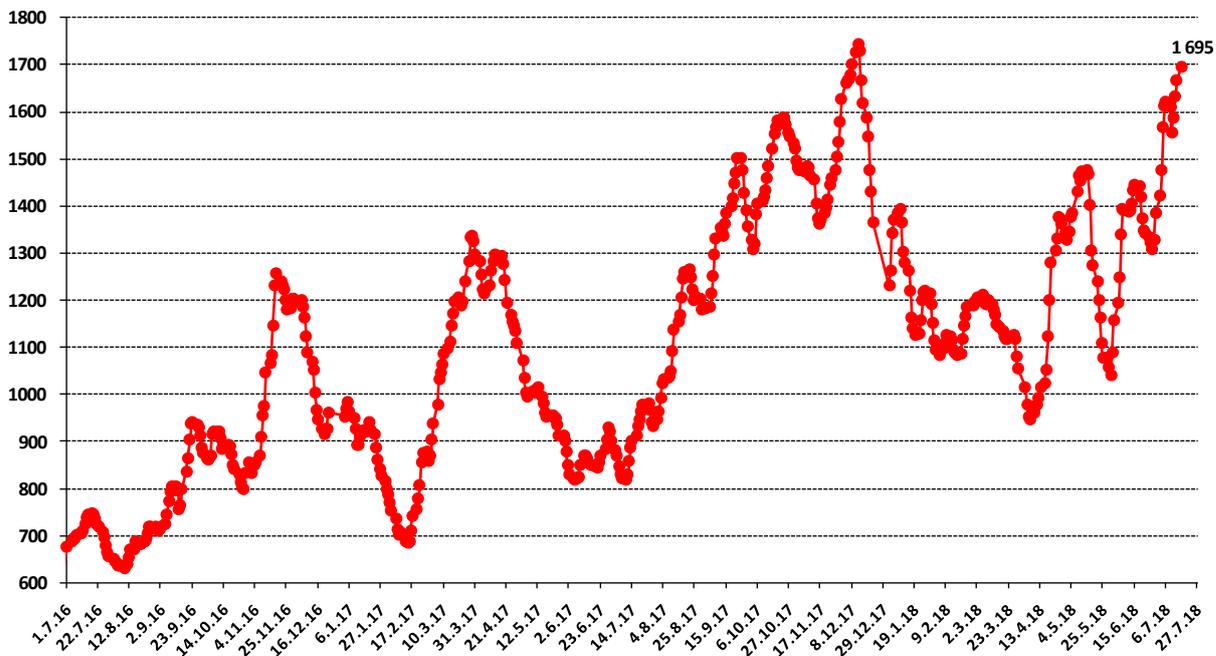
	пшеница	фуражное зерно*
Мир в целом	11.9	18.6
США	3.2	12.9

* кукуруза, ячмень, овес, рожь, сорго, просо

Ставки фрахта на поставку американского зерна на 13 июля (в скобках изменение к 6 июля), US\$/т.

<i>Регион Экспорта</i>	<i>Регион Импорта</i>	<i>Handy 25-30 TMT</i>	<i>Handymax 40-46 TMT</i>	<i>Panamax 54+ TMT</i>
Мексиканский залив	Бразилия	28		
	Нигерия	43		
	Италия	33		
	Марокко	33		
	Ирак			66
	Египет			28
	Япония		44	43
Атлантический океан	Нигерия	45		
	Египет			43
Тихий океан	Ирак			57
	Египет			35
	Восточная Африка		43	41
	Южная Азия		37	29
	Тайвань		34(+1)	32(+1)
	Ю Корея		27	25
	Япония		25	24

BalticDry Index



Источники данных: собственные опросы, Росстат, Минсельхоз РФ, ЦБ РФ, ФТС, НТБ, meteoinfo.ru, ВНИИСХМ, US Wheat Associates, DIMEAGRO, Canadian Wheat Board, Eurostat, FranceAgriMer, ABARES, Dow Jones, agriculture.com, USDA, IGC, Reuters, Bloomberg, agrochart.com.