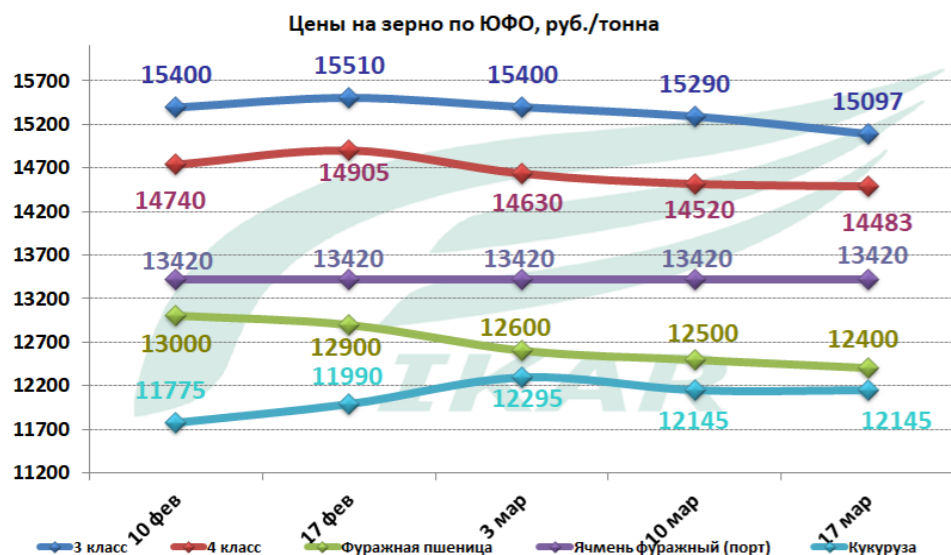




Российский рынок. Еженедельный обзор. 20.03.2023

Снижение цен на внутреннем рынке продолжилось и ускорилось. Активность покупателей низкая. Внутренний рынок пытается нащупать дно, опуская закупочные цены. Цены на муку активно снижаются, маржинальность мукомолов сокращается, многие мукомолы работают с колес, так как ожидают дальнейшую просадку внутреннего рынка и не видят необходимости создавать у себя запас дорогого зерна. Аналогичная ситуация и у животноводов. Экспортеры опускают закупочные цены СРТ на фоне падающих цен экспортного спроса FOB. На тендере GASC впервые с ноября российская пшеница не была закуплена, уступив место более дешевому предложению украинского зерна, которое было закуплено по цене 270\$, в пересчете на FOB Новороссийск, что на 14USD/тонна ниже прошлого тендера.

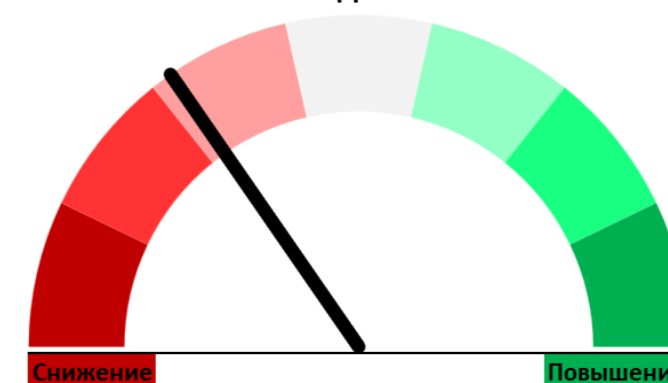
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

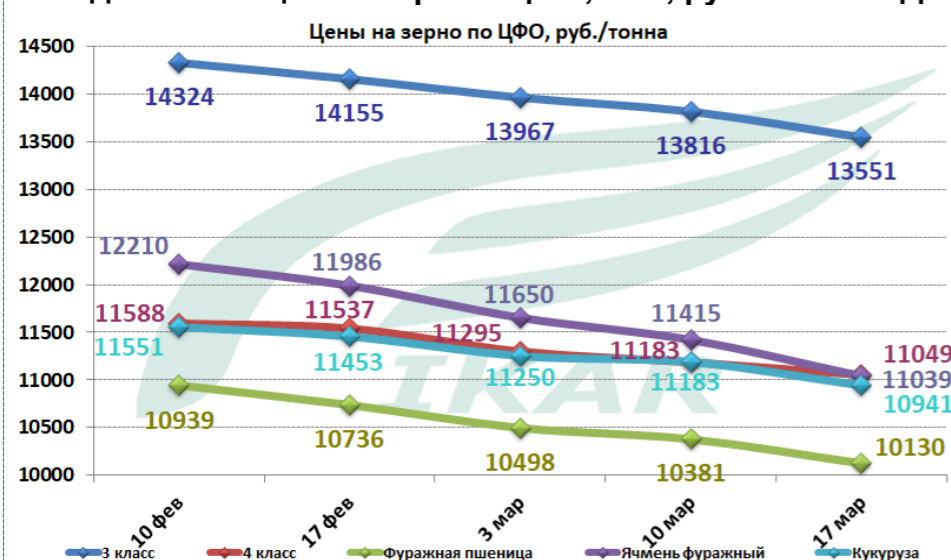
Товар	класс/качество	Базис	20.03.23	Изм. за	
				неделю	месяц
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	14 600 ↓	-100 ↓	-500
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	14 300 ↓	-100 ↓	-600
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	14 000 ↓	-100 ↓	-600
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	14 500 ↓	-150 ↓	-150
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 250 ↓	-300 ↓	-300
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	12 350 ⇒	0 ↓	-100
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	12 000 ⇒	0 ↓	-100
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	11 300 ⇒	0 ↓	-200
Ячмень	фураж	СРТ Ново	12 200 ⇒	0 ⇒	0
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 800 ⇒	0 ⇒	0
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	13 200 ↓	-200 ↓	-200
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	12 300 ⇒	0 ↑	300

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО на 14 дней

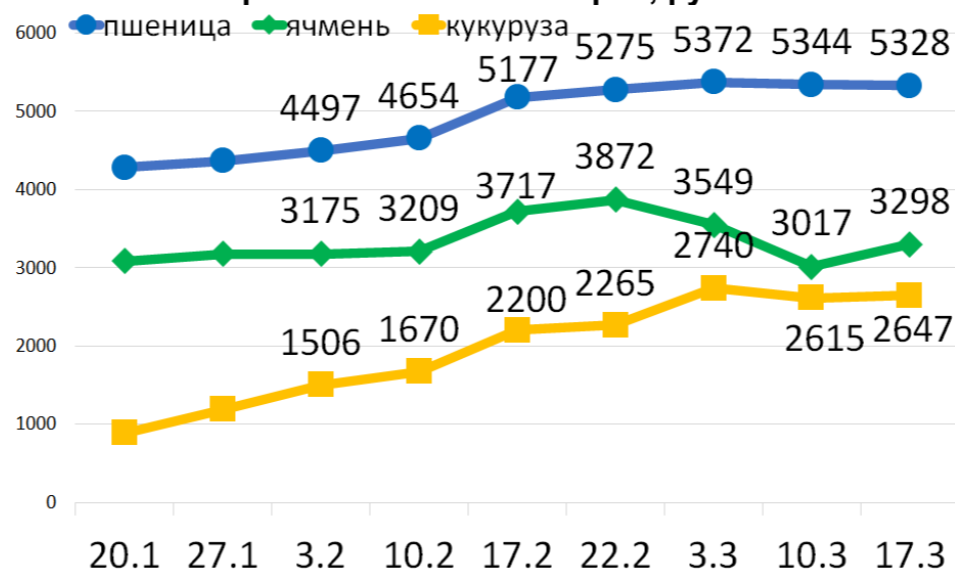


Зерновая сделка продлена, хотя и пока на 60 дней, однако рынки положительно оценивают новость, продолжая снижение. Тенденция продолжится в ближайшие недели, так как ценовое дно на российскую пшеницу пока не достигнуто.

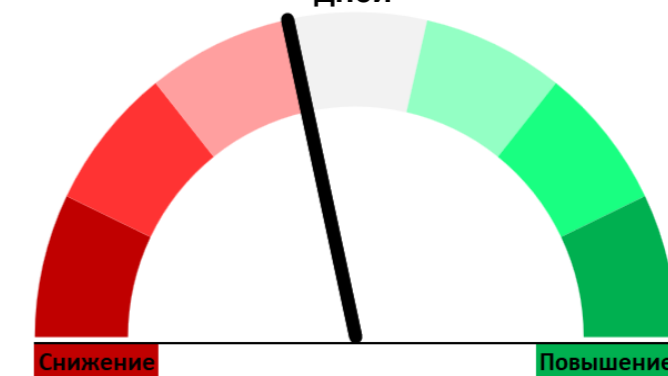
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, руб/тонна

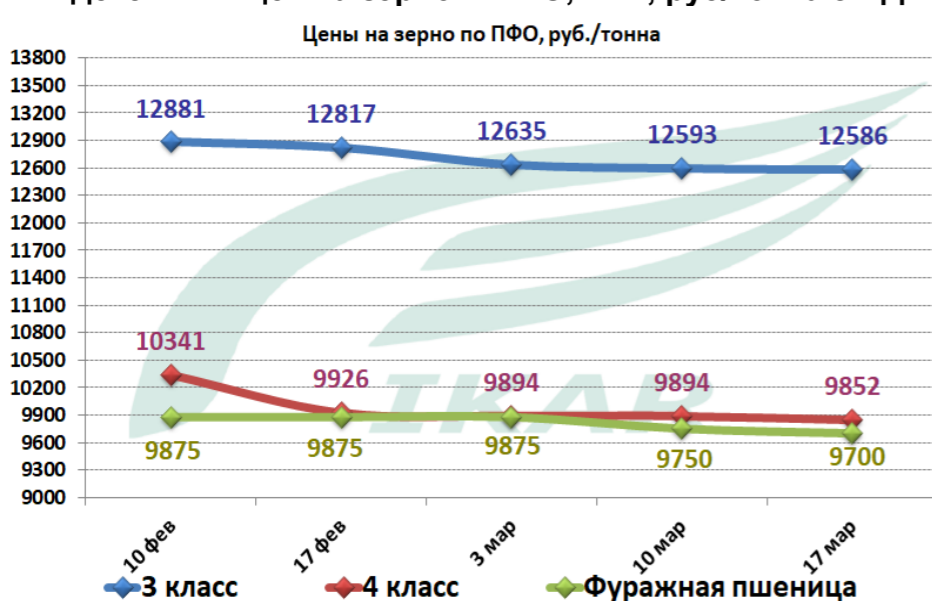


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней

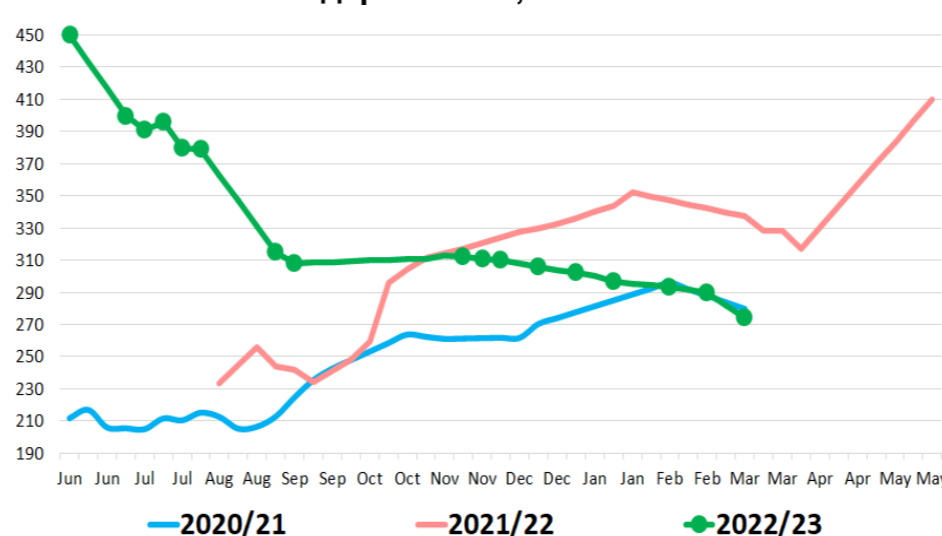


Российские цены на кукурузу продолжают снижаться как по причине высокого предложения низкокачественной кукурузы, так и под давлением соседнего рынка пшеницы, который активно падает. В ближайшей перспективе ситуация сохранится.

Индекс ИКАР цен на зерно в ПФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Динамика закупочных цен (расчетная цена FOB Ново) на тендерах GASC, USD/тонна



Важно:

- Минсельхоз предложил новую схему торговли зерном на мировом рынке, которая практически дублирует правила торговли российским газом с ЕС: совершать расчеты за покупатели смогут только через один уполномоченный банк — «Национальный клиринговый центр» (НКЦ). В
- Президент России заявил, что если условия продления сделки не устроят и будет принято решение не продлять эту сделку через 60 суток, то «мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно».
- Казахстан отложил решение по запрету на ввоз российской пшеницы автотранспортом, считая необходимым более детальное изучение и проработку данного вопроса.
- Экспорт зерна из РФ в марте увеличился после провальных показателей января и может достичь исторически рекордных для этого месяца 4,5ММТ.