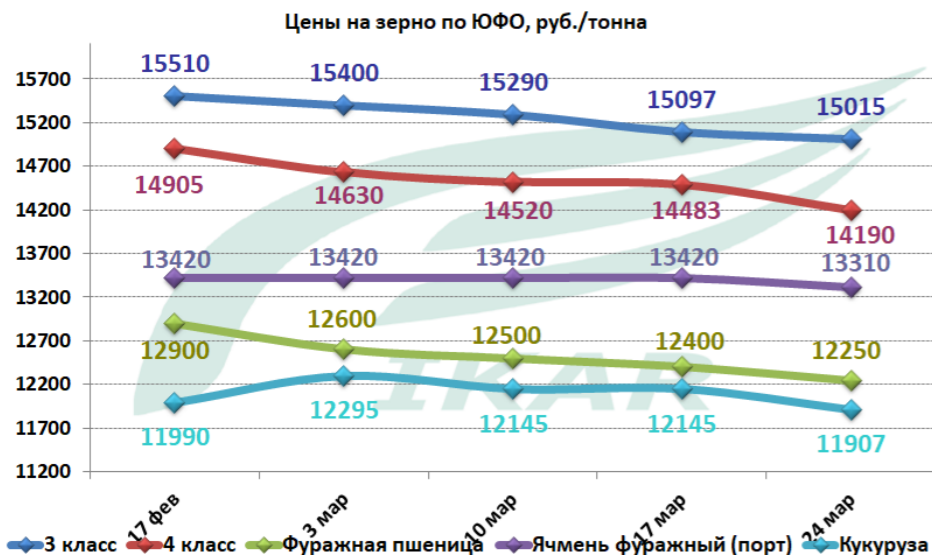




Российский рынок. Еженедельный обзор. 27.03.2023

Снижение цен внутреннего рынка в конце прошлой недели замедлилось на фоне множества новостей, заявлений и слухов о вероятных дополнительных мерах госрегулирования в РФ. Среди возможных мер озвучивалось увеличение интервенционного фонда на 7ММТ в дополнение к уже купленным 3ММТ, некие экспортные ограничения (без конкретики), меры по снижению стоимости перевозок зерновых грузов жд и автотранспортом и др. Торговая активность вместе с этим практически полностью остановилась – покупатели-переработчики и продавцы заняли выжидательную позицию, надеясь получить какую-либо официальную информацию. Экспортеры также практически полностью остановили закупки зерна на рынке на фоне возросших рисков, а также из-за высокой волатильности резко выросших биржевых цен.

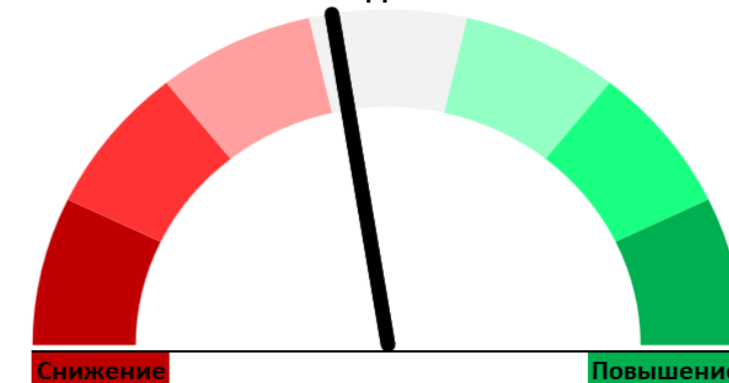
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

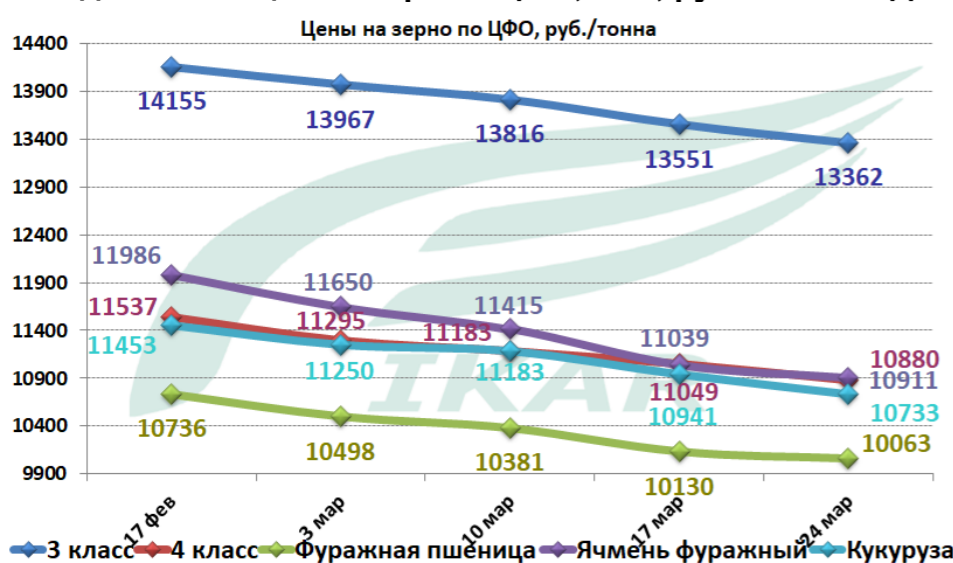
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за			
			27.03.23	неделю	месяц	за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	14 200	-400	-950	-5800
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	13 900	-400	-1000	-6100
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	13 600	-400	-1050	-6400
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	14 150	-350	-450	-4350
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 000	-250	-500	-5000
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	12 050	-300	-450	-5850
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	11 700	-300	-400	-6200
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	11 100	-200	-400	-6800
Ячмень	фураж	СРТ Ново	12 100	-100	-100	-6900
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 800	0	0	-7200
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	12 700	-500	-700	-4800
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	12 300	0	300	

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

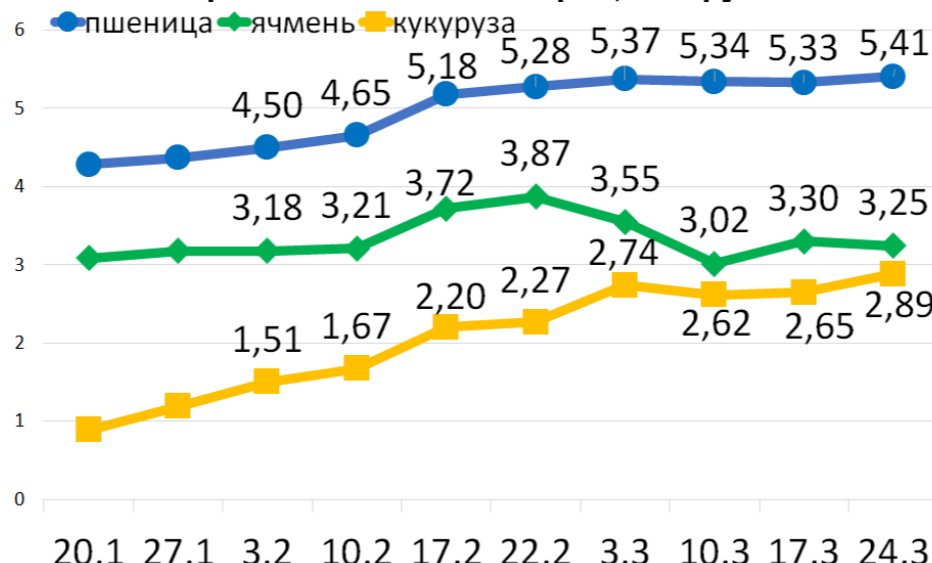


Вероятность дальнейшего обвала рынка снизилась, в сравнении с прошлой неделей, а вероятность стабилизации рынка в ближайшее время возросла ввиду проведенных «информационных интервенций» - созданный новостной шум привел к росту биржи.

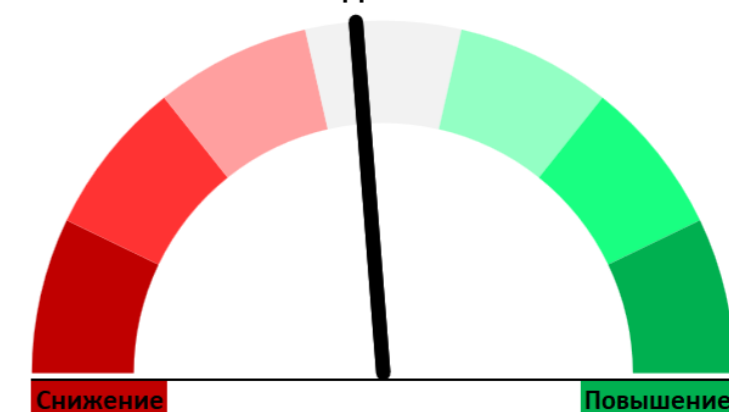
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

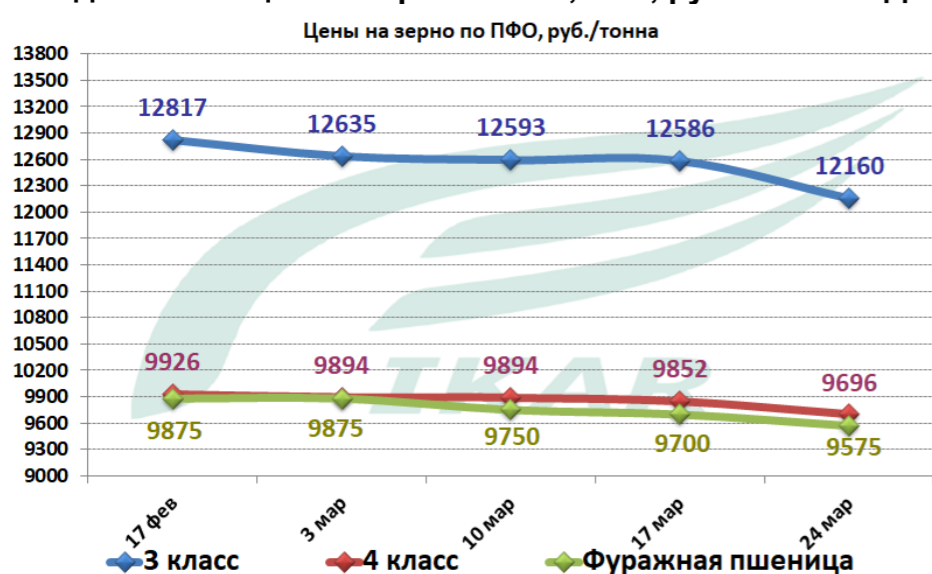


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней

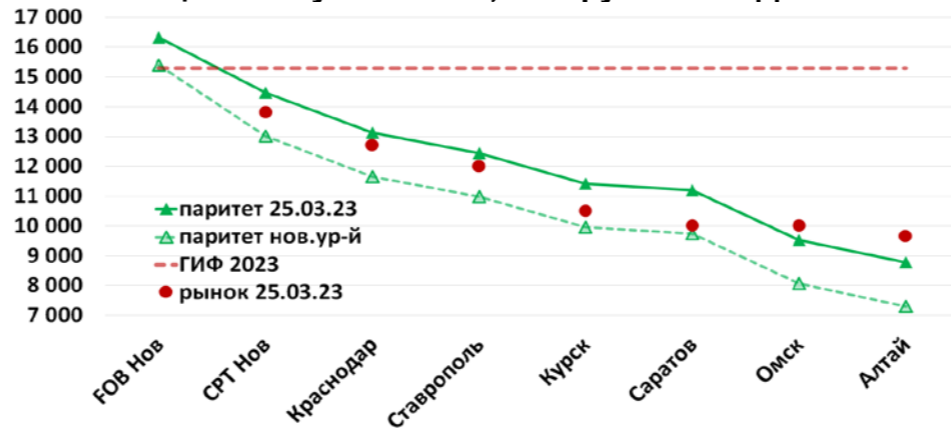


Ситуация аналогичная рынку пшеницы. Фундаментально ничего не изменилось, и рынок остается медвежьим, однако, в перспективе двух недель возможна кратковременная стабилизация.

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



Пшеница 12,5%: экспортный паритет, текущий рынок, цены закупки в ГИФ, СРТ руб/т без НДС



Экспортный паритет нового урожая в среднем на 1,5тыс.руб ниже текущего паритета, на 1 тыс.руб ниже текущих рыночных цен, и существенно ниже предложенных цен закупки в ГИФ.

Важно:

- Согласно сообщению представителя компании Русагротранс, тарифы на маршрутные перевозки зерна в порты АЧБ будут снижены на 15% со второго квартала текущего года.
- Союз экспортеров зерна подготовил заявку от лица экспортеров на закупку вагонов-зерновозов с целью формирования собственного вагонного парка экспортерами во избежание возникновения дефицита подвижного состава в будущем.
- МСХ совместно с другими ведомствами прорабатывает возможные решения для стабилизации цен на рынке транспортных услуг.
- Правительство РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в государственный интервенционный фонд на 7ММТ до 10ММТ. Детали не уточняются. Также не ясно, будет ли предоставлена возможность обратного выкупа.
- Президенты Турции и России обсудили переработку российского зерна в муку в Турции для поставок муки нуждающимся странам Африки.