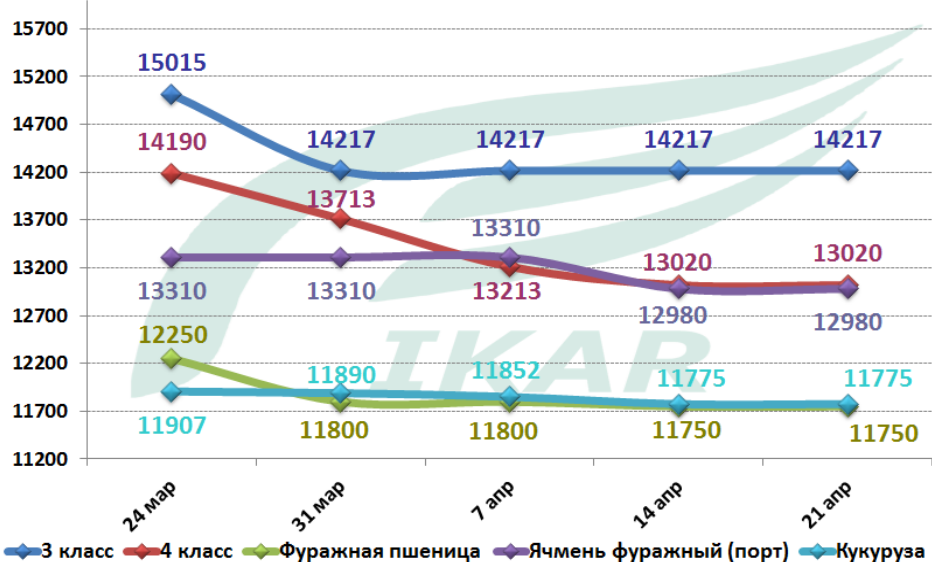




Российский рынок. Еженедельный обзор. 24.04.2023

Количество зерна к продаже сократилось, что связано с продвижением посевной кампаний, корректировкой прогнозов производства, ожиданием аграриями возможных изменений экспортного режима и пр. Переработчики в отдаленных от экспорта регионах, например, в Сибири, не дождались наплыва зерна по сниженным ценам закупки вынуждены повышать ценники, что стало причиной остановки падения рынка, его стабилизации и даже роста. Экспортеры также замедлили темпы снижения закупочных цен. В целом можно констатировать, что обвал рыночных цен, имевших место в прошлые периоды, остановился. Торгово-закупочная активность на рынке остается невысокой. Более яркая динамика вероятна после 10 мая.

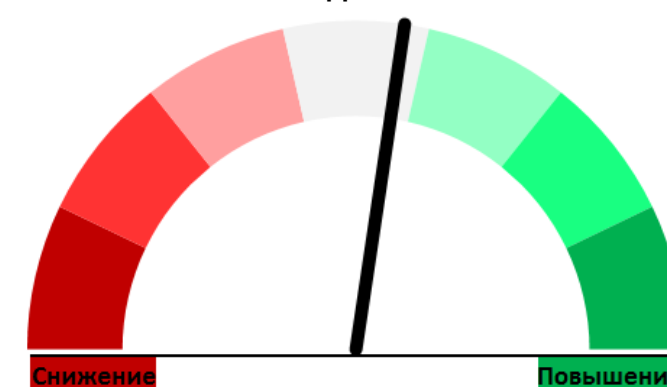
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

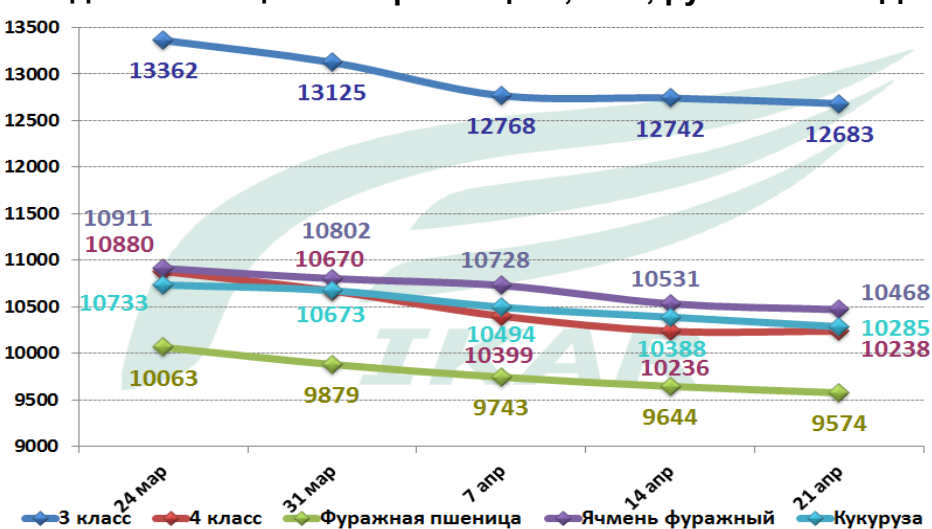
| Товар | класс/качество | Базис | 21.04.23 | Изм. за | | |
|----------|----------------|------------------|----------|---------|-------|--------|
| | | | | неделю | месяц | за год |
| Пшеница | пр. 13,5% | СРТ Новороссийск | 13 800 | 0 | -400 | -4200 |
| Пшеница | пр. 12,5% | СРТ Новороссийск | 13 300 | -100 | -600 | -4700 |
| Пшеница | пр. 11-12,0% | СРТ Новороссийск | 13 100 | 0 | -500 | -4900 |
| Пшеница | пр. > 14,5% | СРТ Азов | 14 050 | 0 | -100 | -2350 |
| Пшеница | пр. 13,5-14,0% | СРТ Азов | 13 000 | 0 | 0 | -3000 |
| Пшеница | пр. 12,5% | СРТ Азов | 12 050 | 0 | 0 | -3950 |
| Пшеница | пр. 11-12,0% | СРТ Азов | 11 700 | 0 | 0 | -4300 |
| Пшеница | пр. <10,5% | СРТ Азов | 10 500 | 0 | -600 | -5500 |
| Ячмень | фураж | СРТ Новороссийск | 11 800 | 0 | -300 | -5700 |
| Ячмень | фураж | СРТ Азов | 10 800 | 0 | 0 | -4300 |
| Кукуруза | фураж | СРТ Азов | 11 800 | -500 | -500 | |

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

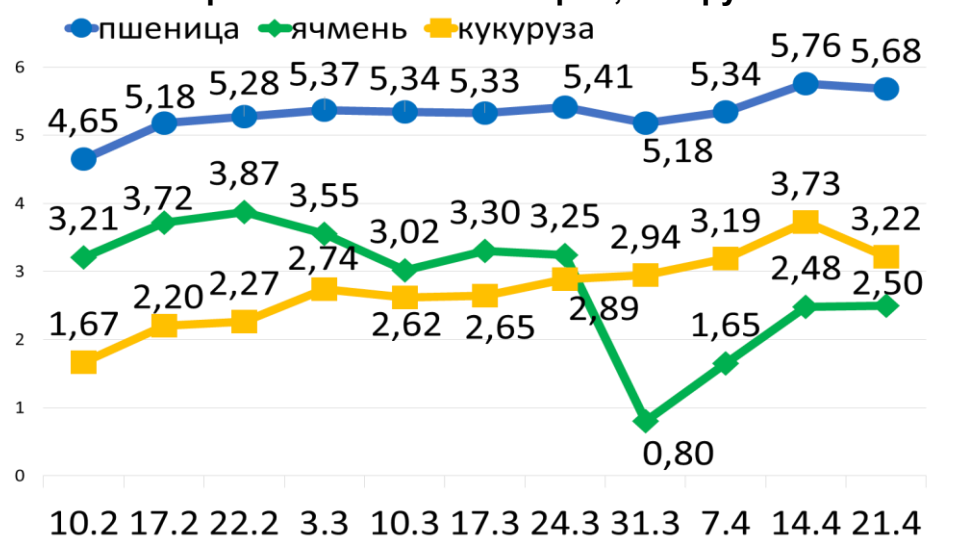


Как и ожидалось, к концу апреля рынки стабилизировались, а в перспективе ближайших двух недель можно ожидать некоторую положительную коррекцию цен на пшеницу.

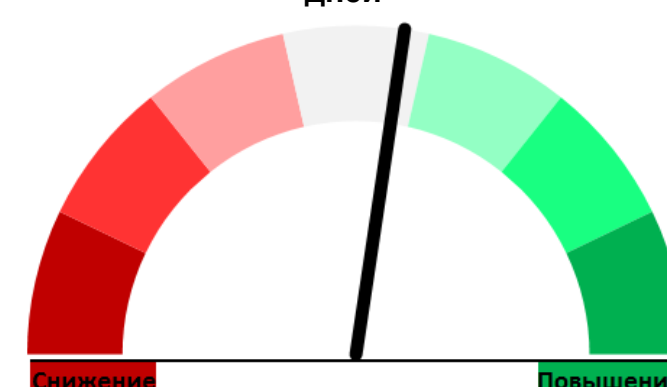
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

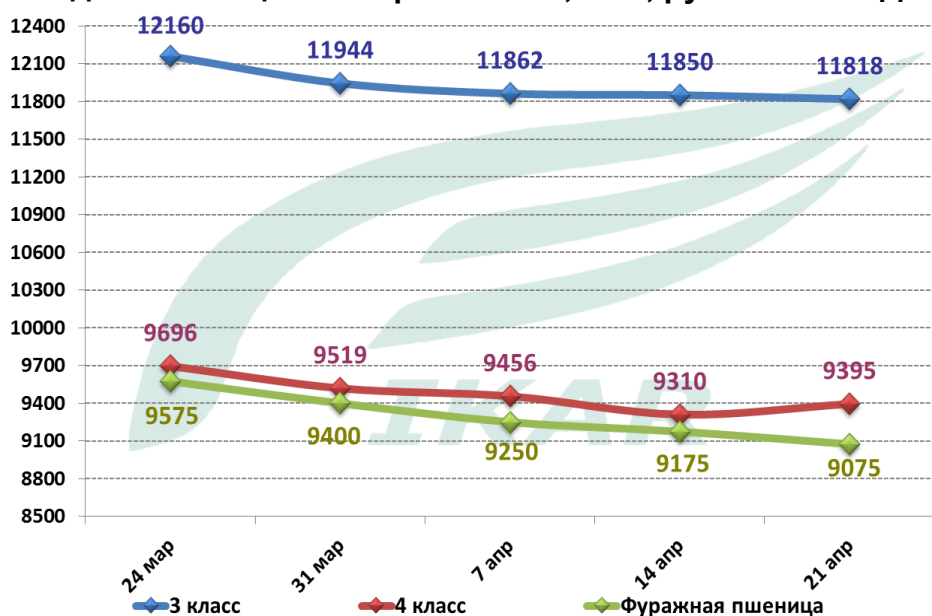


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней

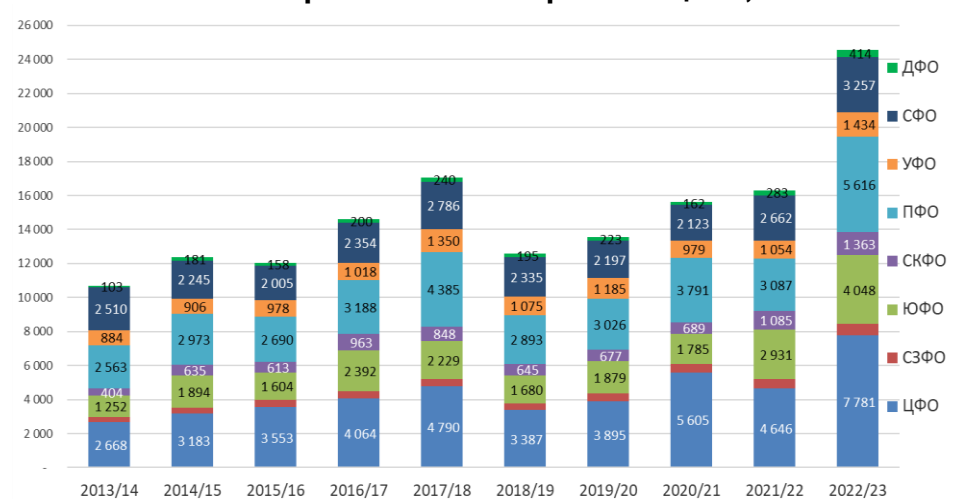


Рынок кукурузы, как и пшеницы, сейчас характеризуется низкой активностью, которая может усилиться после праздников, подтолкнув цены вверх.

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



Запасы зерна в сельхозорганизациях, ТМТ



Запасы зерна у сельхозпроизводителей на 1 апреля 2023г. в целом по стране превышали показатели прошлого года на 51% (8,3ММТ) и составляли 24,6ММТ.

Важно:

- ИКАР скорректировал баланс ресурсов и использования зерна в РФ. Для сезона 2022/23 на 0,7ММТ увеличена оценка экспорта кукурузы (до 4,2ММТ) и всего зерна (до 57,7ММТ). Для сезона 2023/24 снижен прогноз производства пшеницы на 2ММТ до 84ММТ (экспорт 41ММТ) и всего зерна до 129,5ММТ (экспорт 52,5ММТ).
- Продолжаются разговоры о возможной коррекции формулы расчета экспортной пошлины на пшеницу в сезоне 2023/24 с повышением порога «отсечения» с 15000 руб/т до 17000 руб/т, что в теории должно снизить размеры пошлины.
- Запасы пшеницы на начало текущего месяца у СХТП составили 14727ТМТ, что на 63% (5688ТМТ) выше, чем в апреле 2022г. Кукурузы в наличии у СХТП было 2646ТМТ, что на 15% (341ТМТ) больше, чем годом ранее на ту же дату.
- На 21 апреля сев проведен на площади 6616 тыс. га. Сев зерновых выполнен на 15,5% от плана или на 4660 тыс.га площадей (1935 тыс.га годом ранее). Из них пшеницы 1306 тыс.га, ячменя 2031 тыс.га, кукурузы 187 тыс.га. Годом ранее посеяно пшеницы 245тыс.га, ячменя 872 тыс. га, кукурузы 298тыс.га