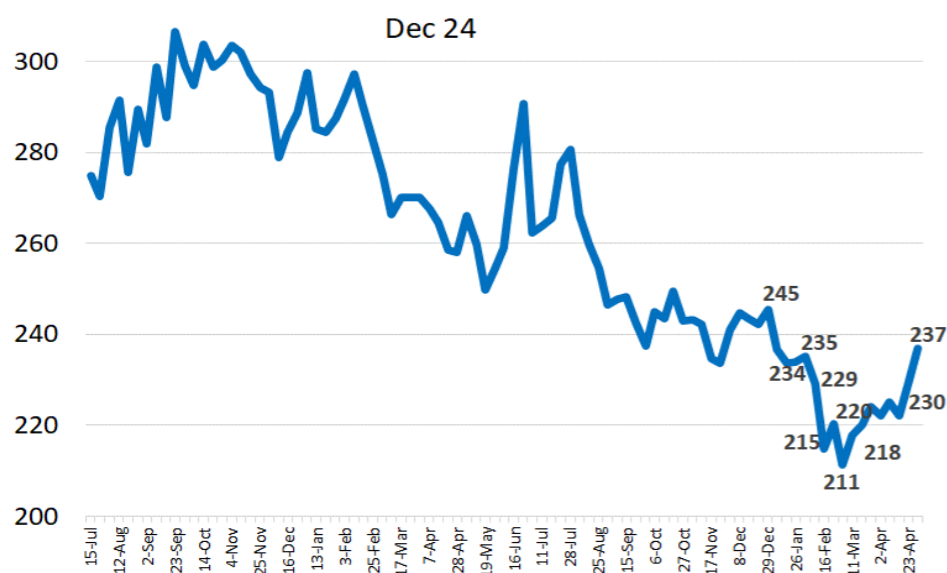




Мировой рынок. Еженедельный обзор. 02.05.2024

На бирже CME на фьючерсы пшеницы увеличились на 20USD/тонна. Декабрьский фьючерс в пятницу 645цент/буш. Срок действия майского фьючерса завершается 14 мая, его объемы торгов быстро уменьшаются. Такой резкий недельный рост наблюдался последний раз 2 года назад. Погодные риски (опасения засухи в США и на юге России, заморозки в Европе) спровоцировали интенсивное закрытие коротких позиций на бирже. Участники рынка ждут данные майского отчета USDA, который будет опубликован 10 мая, прогнозы на новый сезон 2024/25 в этом отчете могут задать направление дальнейшего движения цен. Цена на кукурузу укрепились за неделю на 4,5%, но такого сильного эффекта, как для пшеницы, не наблюдается. Интересно, что есть и погодные факторы поддержки – в Южной Африке прогнозируют снижение урожая кукурузы из-за засухи.

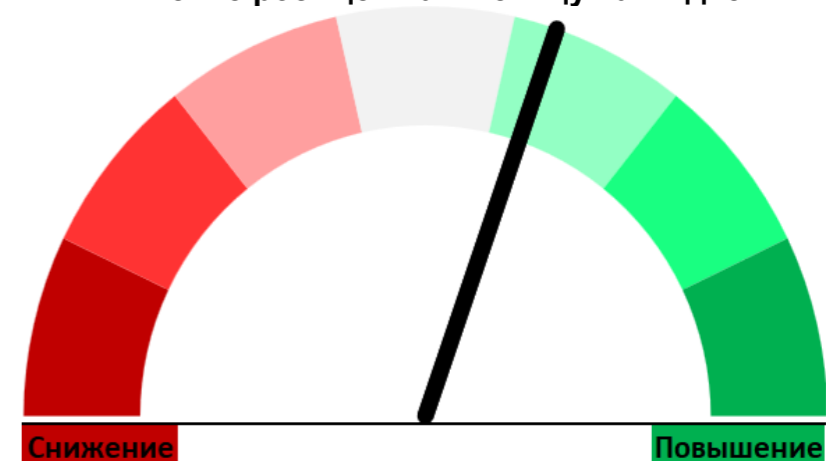
Котировки ближайшего фьючерса пшеницы в Чикаго, \$/т



Экспортные цены FOB на пшеницу и кукурузу, USD/т

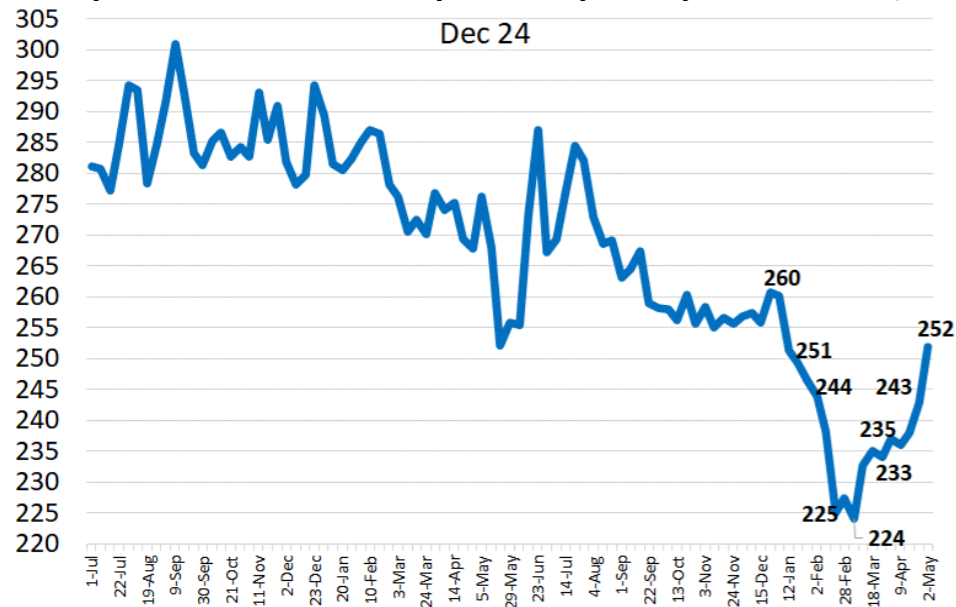
Товар	Происхождение	класс/качество	Базис	Май	Изм
Пшеница	Россия	пр. 12,5%	FOB Ново	212	↑ 3
	Россия	пр. 12,5%	FOB Азов	184	↑ 4
	Балтика	пр. 12,5%	FOB Клайпеда	233	↑ 14
	Франция	пр. 11,5%	FOB Руан	228	↑ 10
	Германия	пр. 12,5%	FOB Росток	237	↑ 7
	США	SRW,12%	FOB Мекс.зал	232	↑ 14
	США	HRW,12/13%	FOB Мекс.зал	280	↑ 10
	Австралия	APW	FOB Австралия	255	↑ 5
Ячмень	Россия	фураж	FOB Ново	182	↑ 1
	Франция	фураж	FOB Руан	212	↑ 8
Кукуруза	Россия	фураж	FOB Ново	184	↑ 4
	США	фураж	FOB Мекс.зал	197	↑ 6
	Аргентина	фураж	FOB up-river	199	↑ 4

Снижение/рост цен на пшеницу на 14 дней



В ближайшей перспективе укреплению цен могут способствовать погодные условия в мире, которые оказывают неблагоприятное влияние на развитие зерновых.

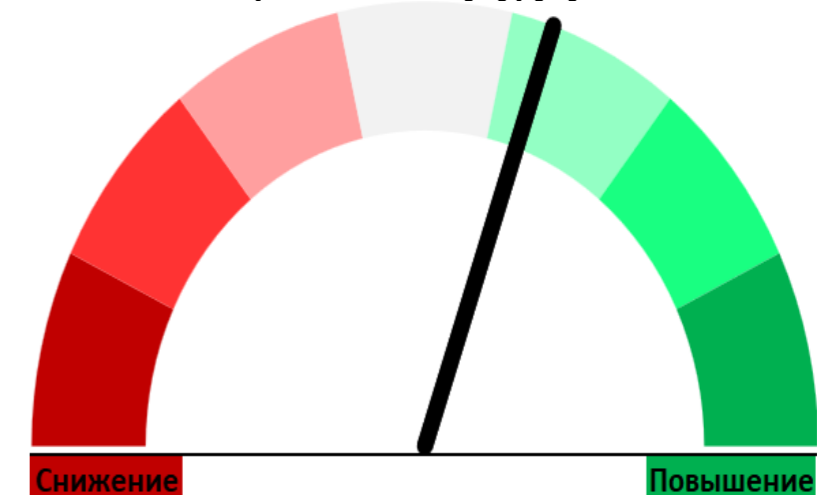
Котировки Euronext декабрьского фьючерса пшеницы, \$/т



Динамика экспорта зерна из РФ, ММТ

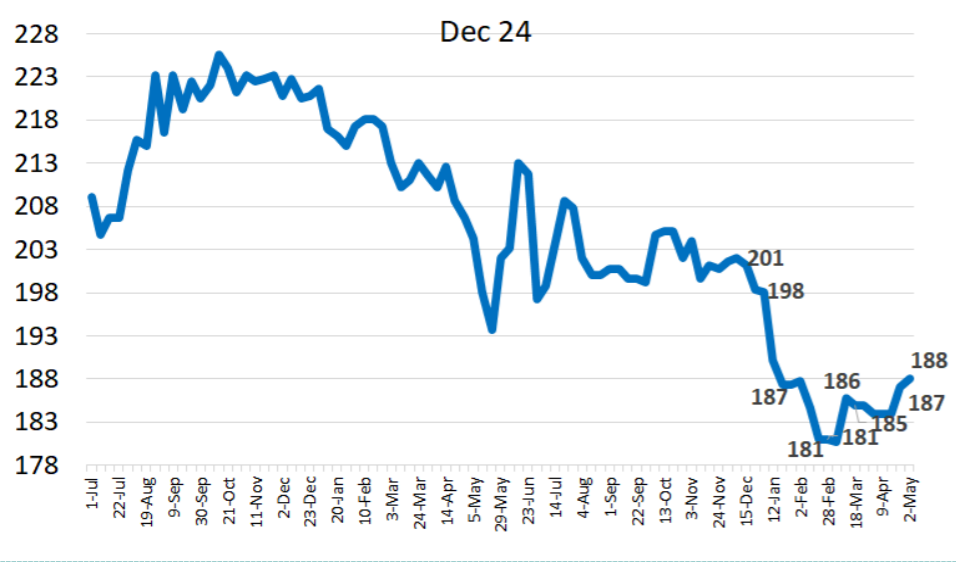
Дата	Культура	Страна	Происхождение	Объем, тонн	Срок поставки	Цена, \$/т
25.04.2024	Пшеница тверд	Алжир	Мексика	200 000	1 - 30 Июнь	395 - 410,
25.04.2024	Пшеница мук	Тайвань	США	106 675	14 Июнь - 16 Июль	273,32 - 372,54
25.04.2024	Кукуруза	Алжир	Опционально	30 000	около 20 май	н/д
24.04.2024	Ячмень	Иордания	Опционально	60 000	15 - 31 Июль	217
19.04.2024	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	137 000	1 - 31 Авг	245,43
18.04.2024	Пшеница мук	Ю.Корея	США	50 000	15 Июль - 15 Авг	220 - 270
18.04.2024	Пшеница мук	Япония	США, Канада	94 612	1 - 30 Июнь	
18.04.2024	Пшеница фур	Филиппины	Австралия	50 000	Июль - Авг	275
18.04.2024	Пшеница тверд	Тунис	Опционально	25 000	15 - 30 Май	376,49
17.04.2024	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	68 000	около 30 Июль	243,45
17.04.2024	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	70 000	около 30 Июль	243,45
17.04.2024	Ячмень	Иордания	Опционально	110 000	15 Июль - 15 Авг	216
16.04.2024	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	68 000	15 Июнь - 15 Июль	244,49
16.04.2024	Пшеница мук	Египет	Украина	120 000	20 - 30 Май	256
15.04.2024	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	68 000	30 Май - 10 Июнь	248,5
15.04.2024	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	65 000	20 Май - 10 Июнь	243,49
11.04.2024	Пшеница мук	Япония	Опционально	121 485	21 Июнь - 31 Июль	
04.04.2024	Пшеница мук	Япония	Опционально	113 535	21 Июнь - 31 Июль	
04.04.2024	Пшеница мук	Тунис	Опционально	75 000	25 Apr - 20 Май	232,95 - 239,90
04.04.2024	Пшеница тверд	Тунис	Опционально	50 000	25 Apr - 20 Май	383,93-384,48
03.04.2024	Ячмень	Иордания	Опционально	60 000	1 - 15 Авг	219,5
02.04.2024	Кукуруза	Тайвань	Опционально	65 000	5 Июнь - 9 Июль	246,33
01.04.2024	Пшеница мук	Сауд.Аравия	Опционально	611 000	15 Июнь - 31 Июль	245 - 254
01.04.2024	Пшеница мук	Сауд.Аравия	Опционально	184 000	15 Июнь - 15 Июль	263,12 - 272,9

Снижение/рост цен на кукурузу на 14 дней



Цена на кукурузу могут продолжать повышательный тренд. Поддержку оказывает соседний рынок пшеницы, возможное форсирование закупок Ираном зерна.

Котировки декабрьского фьючерса кукурузы в Чикаго, \$/т



Погода в мире



В США из-за более теплой, чем обычно погоды, состояние озимой пшеницы ухудшилось за неделю на 5%. В Европе с севера пришел холодный воздух. Температуры опускались ниже нуля в Польше, Германии, Франции и даже в Испании. В России состояние озимой пшеницы ухудшается, нужны дожди.

Важно:

- В ближайший год (до марта 2025г.) Зимбабве может закупить за рубежом более 1ММТ пшеницы, которых не хватает для удовлетворения собственных продовольственных потребностей в связи с сильнейшей засухой. Есть вероятность, что будет поставлено российское зерно в рамках межправительственных договоренностей.
- Кукурузой в США на конец апреля засеяно более 27% планируемых площадей, а темпы сева опережают прошлогодние на 4% и среднепятилетние на 5%. Темпы сева яровой пшеницы также гораздо выше, чем в прошлые годы – 34% плана (10% годом ранее, 19% в среднем).
- Экспорт зерновых из Украины к концу апреля превысил 40,5ММТ (в т.ч. 5,5ММТ вывезено в апреле), в сравнении с 41,1ММТ за аналогичный период прошлого сезона. Пшеницы вывезено 15,7ММТ, кукурузы 22,5ММТ.