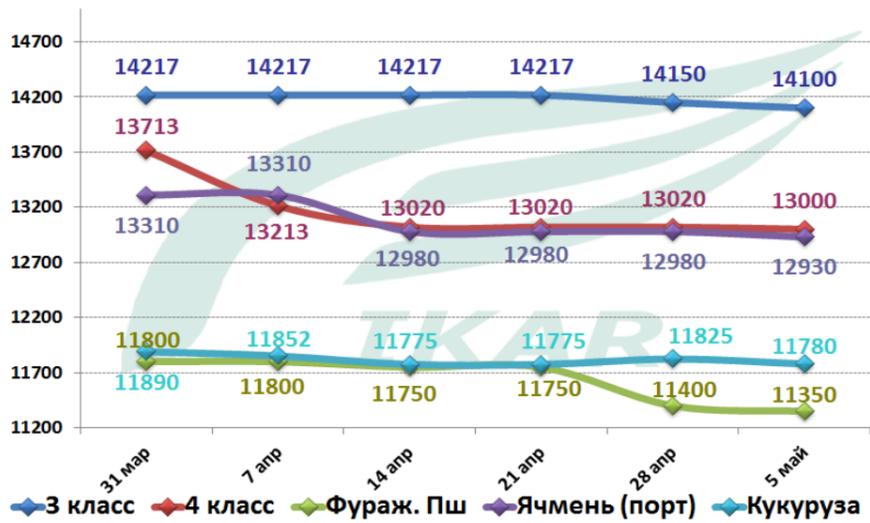




Российский рынок. Еженедельный обзор. 05.05.2023

Торговая активность на внутреннем рынке в предпраздничный и межпраздничный периоды остается низкой, отмечается сокращение объемов зерна, предлагаемых к продаже, впрочем, как и количество покупателей, лишь некоторые из которых занимают сейчас активную позицию. Большинство же игроков рынка возобновят торговлю на неделе после 10 мая. Динамика цен в рассматриваемый период была незначительной. Некоторые экспортеры, имеющие горячие контракты, «выскакивают» на рынок с экстренными закупками, предлагая цену на 300-500 руб/т выше рынка, однако, как правило, это длится считанные часы, в редких случаях, дни. В целом же, экспортный рынок медвежий.

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



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

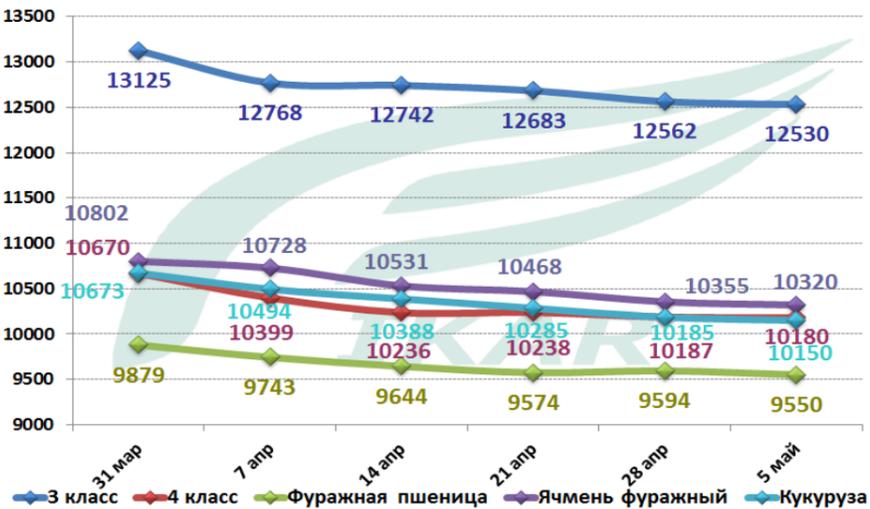
Товар	класс/качество	Базис	05.05.23	Изм. за неделю	Изм. за месяц
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Новороссийск	13 700	0	0
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Новороссийск	13 200	0	-100
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Новороссийск	13 000	0	-100
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 750	-100	-300
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 000	0	0
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	12 050	0	0
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	11 700	0	0
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	10 500	0	-200
Ячмень	фураж	СРТ Новороссийск	11 800	0	-300
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 400	-200	-400
Кукуруза	фураж	СРТ Новороссийск	12 700	0	0
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 800	0	-500

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

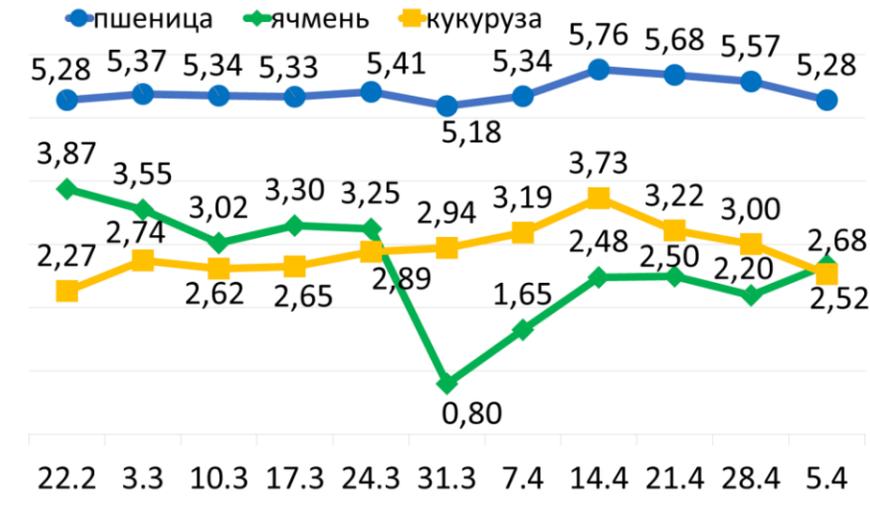


Поддержку внутреннему рынку в ЦФО и СФО могут оказать переработчики, вынужденные пополнять запасы зерна, в то время, как в ЮФО и ПФО можно ожидать снижения цен.

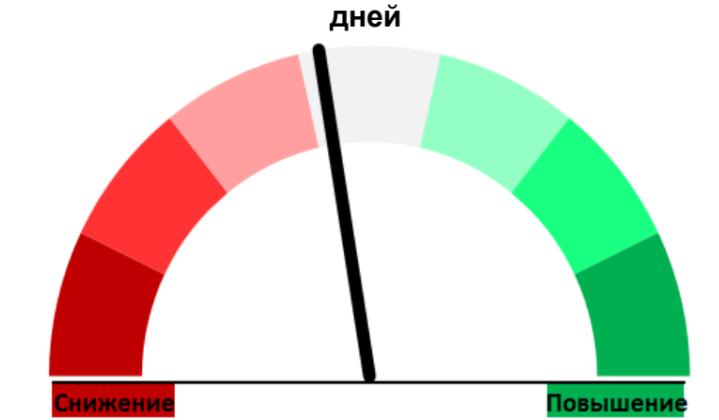
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

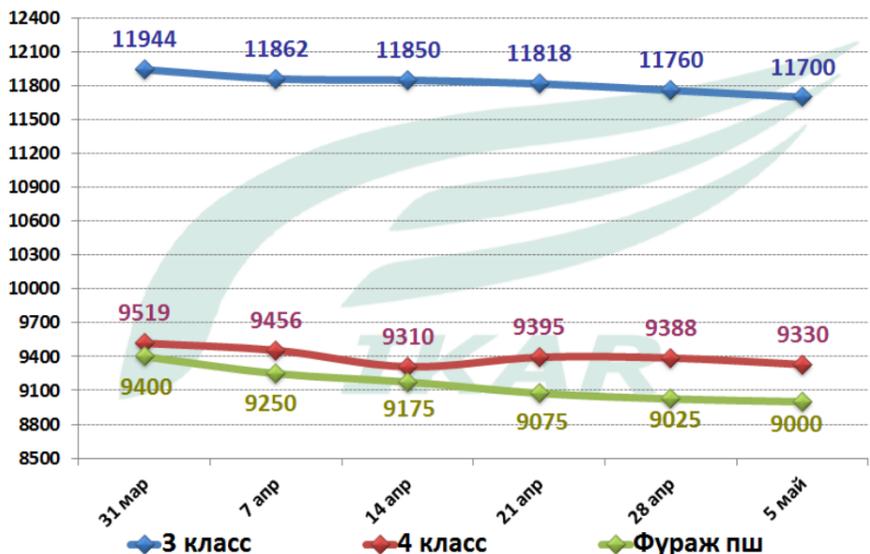


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней

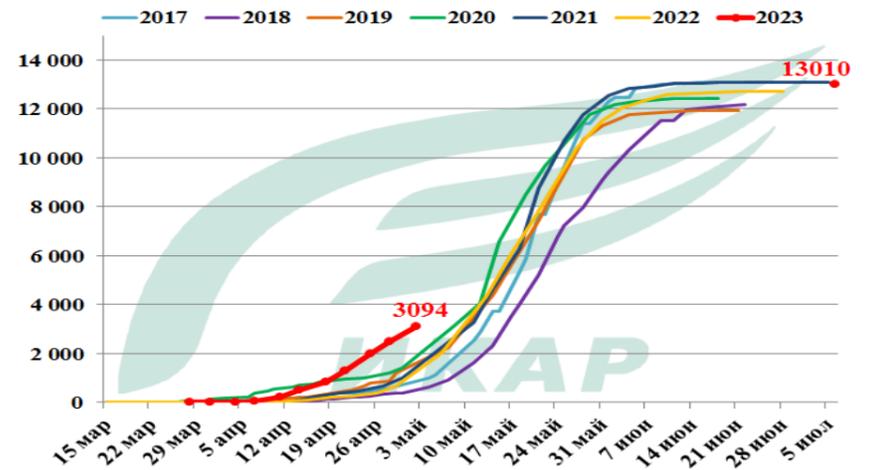


В условиях резко снизившихся цен на внешнем рынке и укрепившегося рубля можно ожидать ослабления внутренних цен.

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



Динамика сева яровой пшеницы в РФ, тыс.га



Сев яровых зерновых и пшеницы в частности идет исторически рекордными темпами, существенно опережая показатели прошлого сезона.

Важно:

- ИКАР скорректировал баланс ресурсов и использования зерна в РФ. Для сезона 2022/23 на 1ММТ увеличена оценка экспорта пшеницы (47ММТ) и всего зерна до 58,7ММТ.
- Запасы пшеницы у переработчиков на 1 апреля составляли исторически рекордные 12,9ММТ, что на 7,1ММТ (127% больше, чем годом ранее). Запасы кукурузы у трейдеров и переработчиков были сопоставимы с прошлогодними и составили 1,15ММТ. Запасы всех зерновых насчитывали 18,1ММТ, что на 7,6ММТ или 73% выше прошлогодних.
- На 2 мая сев проведен на площади 14 млн. га. Сев зерновых выполнен на 32% от плана или на 9,4 млн.га (4 млн.га годом ранее). Из них пшеницы 3,1 млн.га, ячменя 3,7 млн.га, кукурузы 600 тыс.га. Годом ранее посеяно пшеницы 737тыс.га, ячменя 1733 тыс. га, кукурузы 683тыс.га.
- Египетское агентство GASC 2 мая законтрактовало 535ТМТ российской пшеницы с поставкой в июне-июле (урожай 2022г.) по цене 250-260USD/т FOB Новороссийск, что, с учетом всех расходов, дает цену не выше 13000-13200 руб/т СРТ Новороссийск, что соответствует текущему рынку.