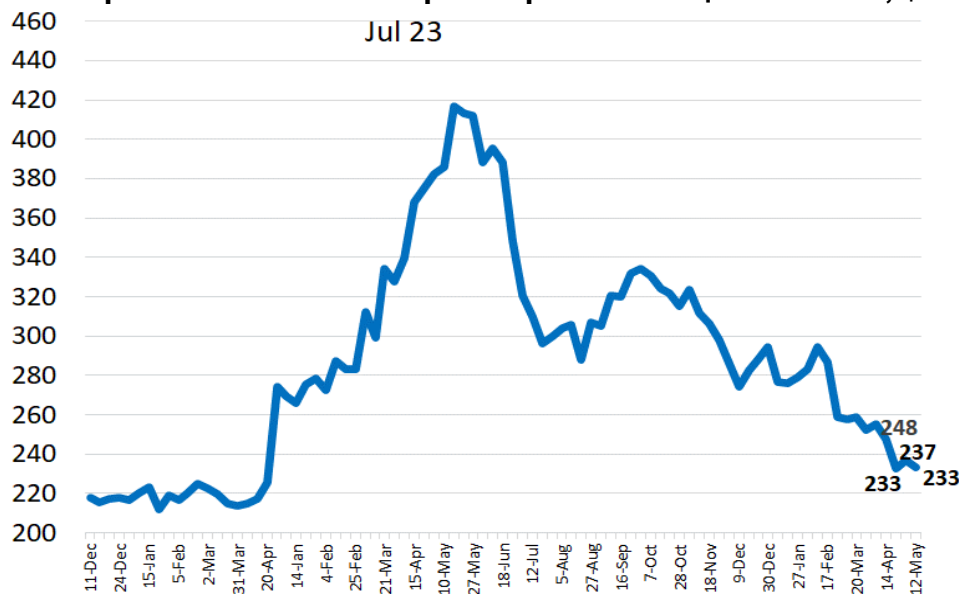




Мировой рынок. Еженедельный обзор. 12.05.2023

На бирже CME цена на пшеницу снизилась на 4USD за неделю. Причем, в конце прошлой недели цены резко выросли по техническим причинам и из-за усиления конфликта в Причерноморье, а в начале текущей недели снова отыграли вниз на улучшении прогнозов производства зерна в 2023г., а также из-за прекращения торгов майскими фьючерсами и перехода на июльский фьючерс в Чикаго и сентябрьский на бирже Euronext, которые торгуются дешевле мая. Рынок ожидает важные отчеты МСХ США 12 мая, которые могут определить вектор движения мировых цен в ближайшей перспективе. Цена российской пшеницы на базисе FOB Ново с поставкой в июне снизилась до 250-252USD/тонна.

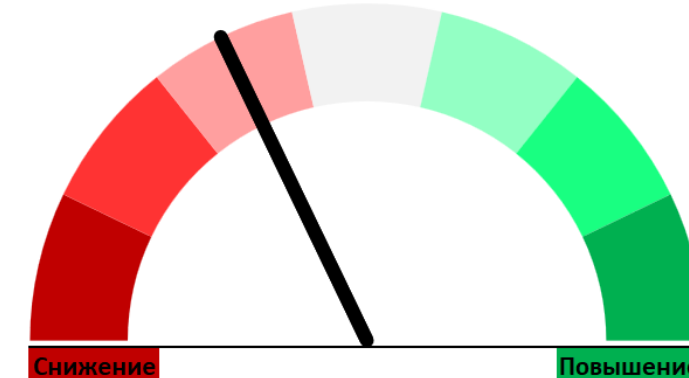
Котировки ближайшего фьючерса пшеницы в Чикаго, \$/т



Экспортные цены FOB на пшеницу и кукурузу, USD/т

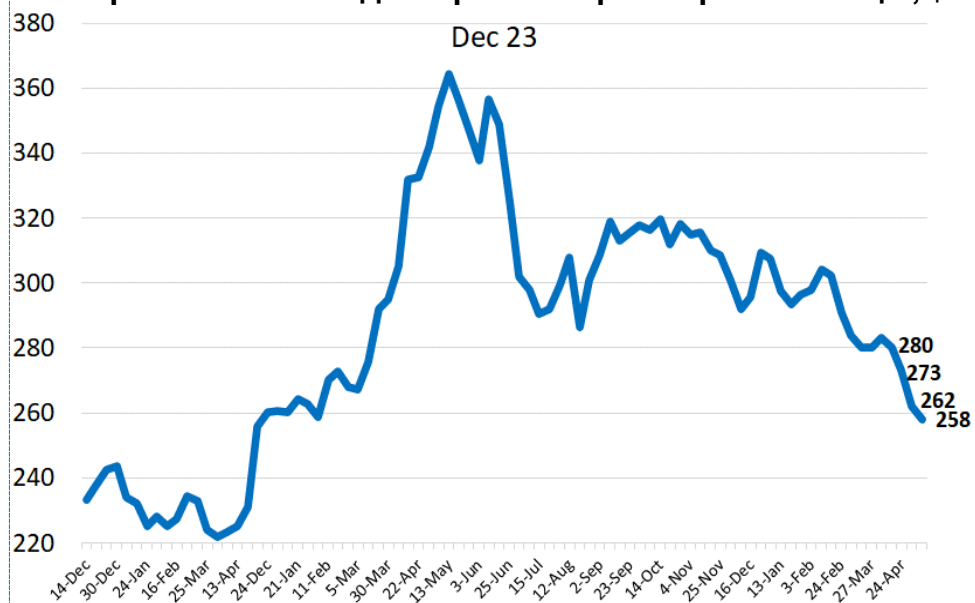
Товар	Происхождение	класс/качество	Базис	Июнь	Июль
Пшеница	Россия	пр. 12,5%	FOB Ново	252	↓ -8
	Россия	пр. 12,5%	FOB Азов	220	↓ -6
	Балтика	пр. 12,5%	FOB Клайпеда	265	↓ -7
	Франция	пр. 11,5%	FOB Руан	261	↓ -8
	Германия	пр. 12,5%	FOB Росток	266	↓ -4
	США	SRW, 12%	FOB Мекс.зал	258	↑ 3
	США	HRW, 12/13%	FOB Мекс.зал	355	↑ 11
Кукуруза	Австралия	APW	FOB Австралия	287	→ 0
	Аргентина	пр. 12,0%	FOB up-river	330	→ 0
	Россия	фураж	FOB Ново	230	↓ -3
	США	фураж	FOB Мекс.зал	263	↓ -1
	Аргентина	фураж	FOB up-river	237	↑ 2

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу на 14 дней

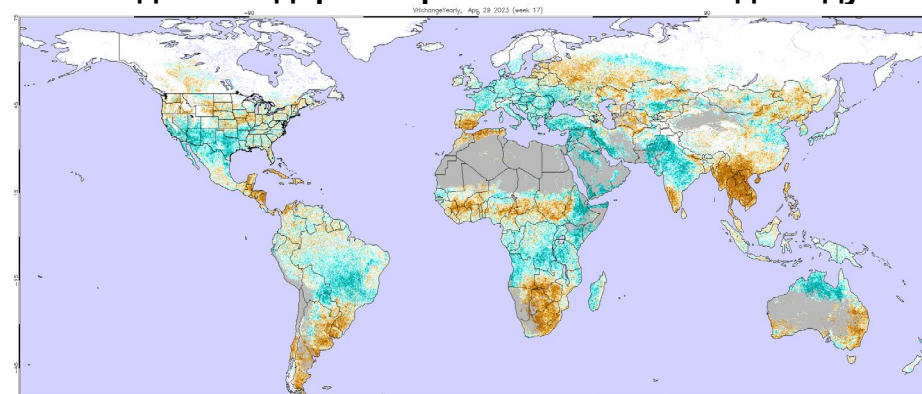


После непродолжительного, но ощутимого роста биржевых цен в начале мая, в перспективе ближайших недель вероятна коррекция цен вниз, причем, также и цен наличного рынка. Давление на цены оказывают хорошие перспективы будущего урожая, запасы пшеницы в странах-экспортерах.

Котировки Euronext декабрьского фьючерса пшеницы, \$/т

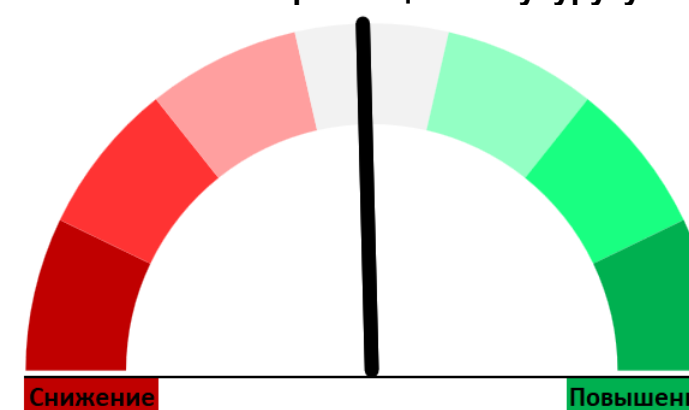


Индекса «Здоровья растительности» год к году



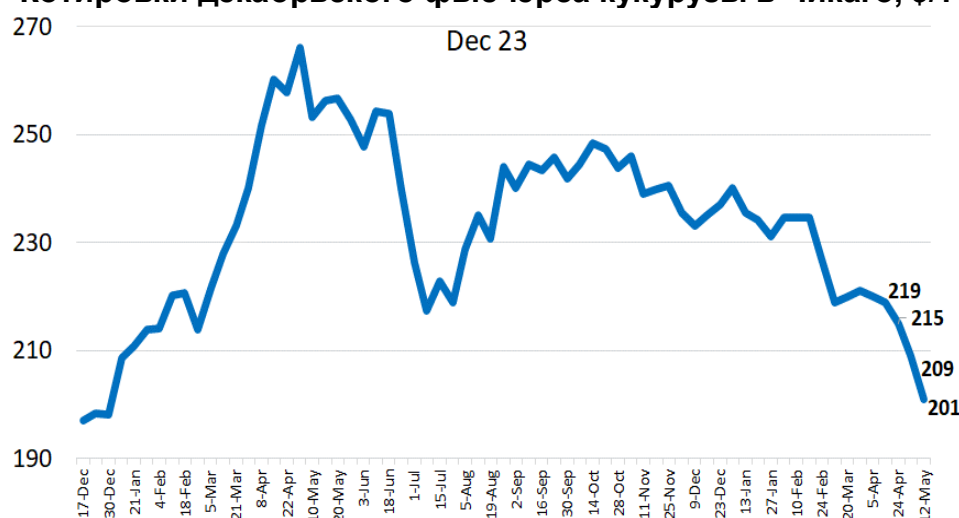
Погодные условия, согласно индексу, оценивались в основном как благоприятные, за исключением некоторых регионов с засухой: Испания, Северо-Западная Африка и Индокитай. В Европе перспективы урожайности остаются благоприятными. В Турции прошли дожди, что обеспечивает обильные запасы влаги для пшеницы и ячменя. Дожди идут/прошли и во многих регионах РФ.

Вероятность снижения/роста цен на кукурузу на 14 дней



Динамика цен на кукурузу, вероятно, будет менее активной, чем по пшенице, так как факторы роста и факторы снижения в определенной степени уравновешивают друг друга, что вряд ли позволит серьезно качнуть маятник в какую-либо сторону, с учетом уже произошедшего снижения на 20USD/т за месяц.

Котировки декабрьского фьючерса кукурузы в Чикаго, \$/т



Международные тендеры

Культура	Страна назначения	Происхождение	Объем	Срок поставки	Цена, \$/т
Кукуруза	Тайвань	Бразилия	65 000	3 - 22 Июль	195,9
Ячмень	Иордания	Опционально	50 000	16 - 30 Окт	257,5
Пшеница мук	Алжир	Опционально	500 000	Июнь-Июль	276-277
Пшеница мук	Тайвань	США	52 225	21.06 - 5.07	279,25 - 338,77
ячмень	Тунис	Опционально	75 000	10.06 - 15.07	255,9
Пшеница дурум	Тунис	Опционально	100 000	5.06 - 15.07	384,82
Пшеница мук	Египет	Россия	235 000	1 - 20.07	270
Пшеница мук	Египет	Россия, Румын	420 000	10 - 30.07	276,5
Ячмень	Иордания	Опционально	60 000	1 - 15 Окт	260
Пшеница мук	Иордания	Опционально	60 000	1 - 15 Окт	288,5

Важно:

- Договоренность по продлению зерновой инициативы пока не достигнута по итогам переговоров в Стамбуле.
- Алжир законтрактовал 500-700ТМТ (информация уточняется) пшеницы произвольного (за исключением Причерноморья) происхождения по скромной цене порядка 276USD/т C&F с поставкой в июне-июле.
- В Индии началась уборка урожая пшеницы, который, согласно прогнозам, может достичь рекордных 110ММТ, при этом, Правительство страны продлило действующий запрет на экспорт пшеницы еще на год – до июля 2024г. и ввело ограничения на накопление запасов пшеницы частными компаниями.