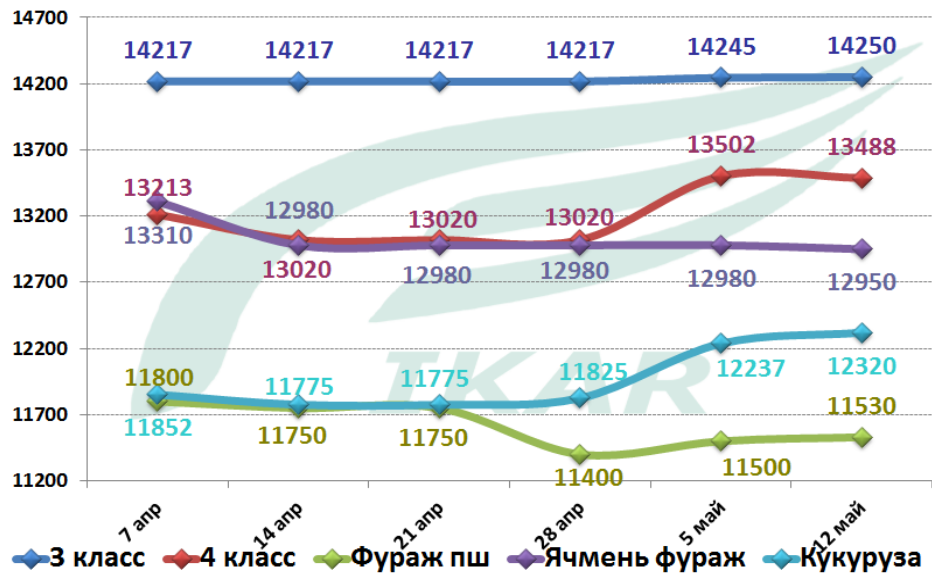




Российский рынок. Еженедельный обзор. 12.05.2023

Большинство игроков рынка возобновили активную деятельность только на текущей неделе. Динамика цен в рассматриваемый период была незначительной. Цены в ЦФО слегка скорректировались в сторону снижения, как и в ПФО. В Сибири и на Урале ситуация оставалась в целом стабильной. На юге страны имело место повышение цен на некоторые позиции, в частности, на пшеницу 4 класса и кукурузу. Экспортеры ожидают финального решения по зерновому коридору. Прошедшие на неделе переговоры в Стамбуле пока не принесли положительного решения, но есть высокая вероятность продления сделки еще на 60 дней.

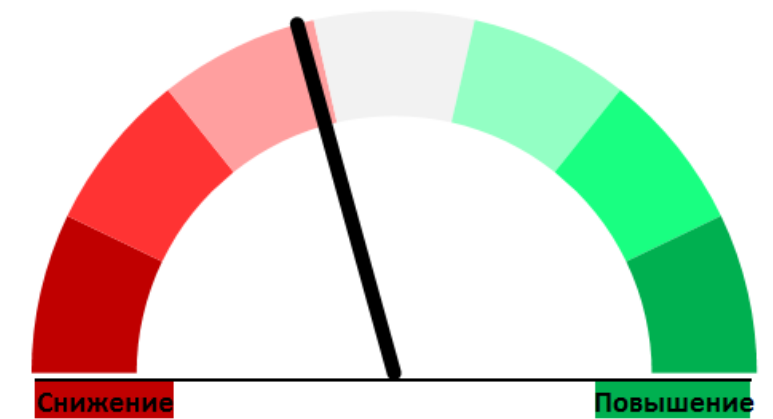
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

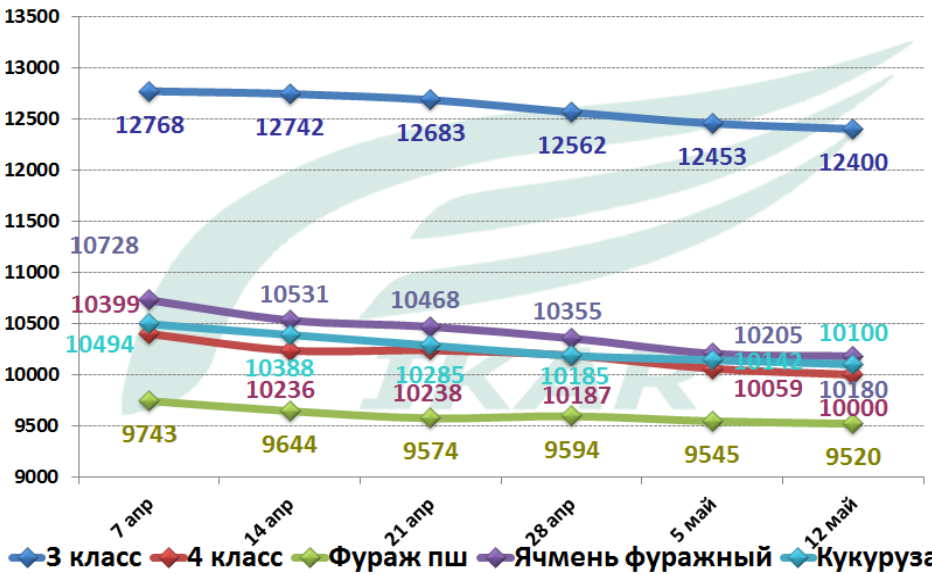
Товар	класс/качество	Базис	12.05.23	Изм. за неделю	Изм. за месяц
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	13 700	0 ↓	-100
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	13 200	0 ↓	-200
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	13 000	0 ↓	-100
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 700	-50 ↓	-350
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	12 850	-50 ↓	-150
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 900	-50 ↓	-150
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	11 500	-100 ↓	-200
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	10 700	0 ↑	200
Ячмень	фураж	СРТ Ново	11 800	0 →	0
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 500	0 ↓	-300
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	12 900	100 ↑	12900
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 850	50 ↓	-450

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

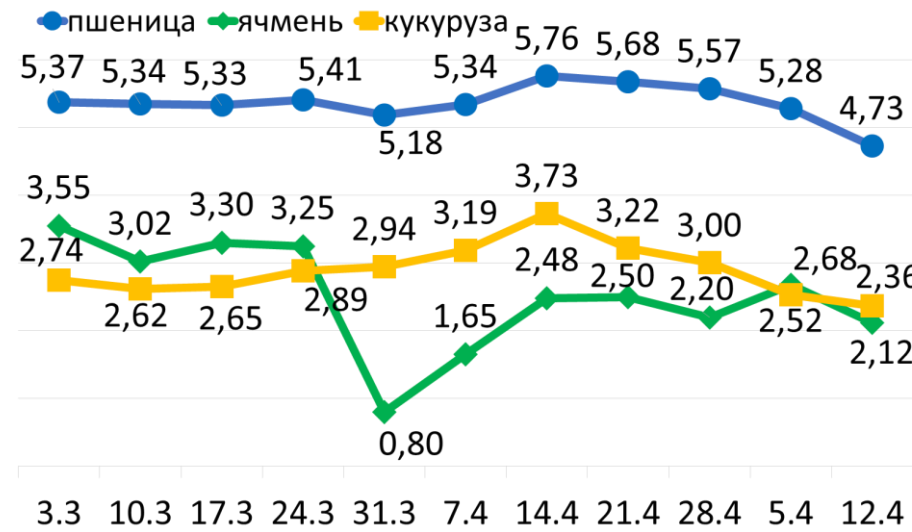


Экспортеры могут оказывать давление на цены внутри страны в условиях замедления темпов экспорта (погода, квоты), падения экспортных цен спроса и девальвации рубля.

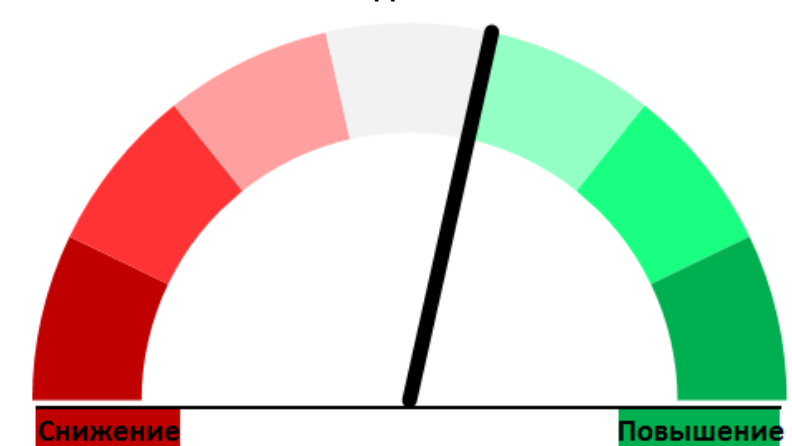
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

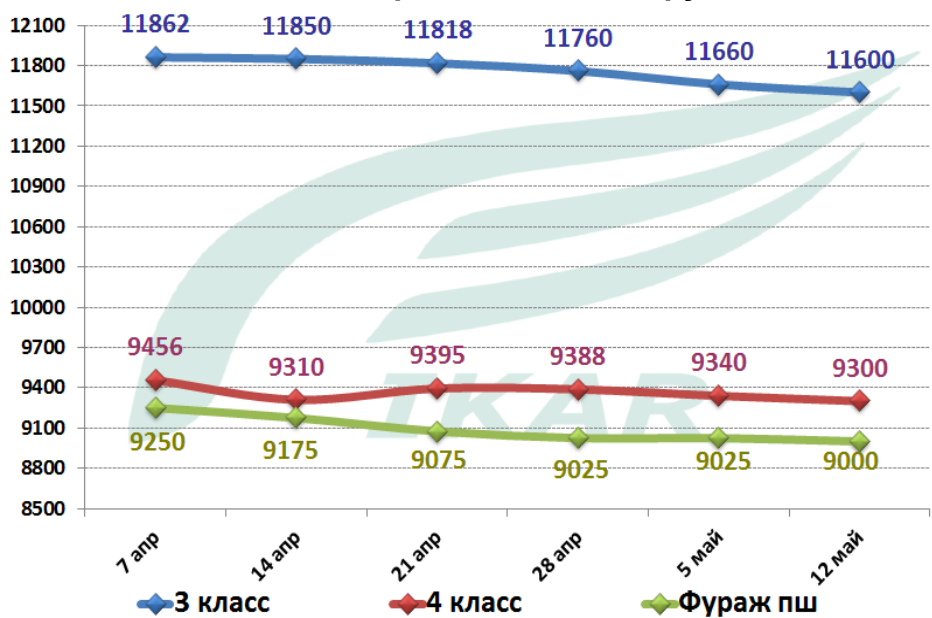


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней



Перманентный спрос на кукурузу со стороны нескольких крупных экспортеров и внутренней переработки окажет поддержку рынку.

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



Старые и новые цены ГИФ

ГИФ закупочные	2022/23	2023/24	Изм, +/-
Пш.3 кл	14400	16200	1800
Пш.4 кл	13700	15300	1600
Рожь	10100	11500	1400
Ячмень	11800	13300	1500
ГИФ товарные	2022/23	2023/24	Изм, +/-
Пш.3 кл	15800	17800	2000
Пш.4 кл	15100	16800	1700
Рожь	11100	12700	1600
Ячмень	13000	14600	1600

МСХ РФ утвердил цены для товарных и закупочных интервенций на сезон 2023/24.

Важно:

- Объем субсидирования перевозок зерновых по железной дороге в 2023г. достиг 6,3 млрд.рублей.
- Всего с начала сезона 2022/23 на экспорт вывезено 51,3ММТ зерна (40ММТ в июле-мае 2021/22 и 41,9ММТ за весь прошлый сезон), включая 41ММТ пшеницы (31,5ММТ в июле-мае 21/22, 32,6ММТ за весь сезон), 4,4ММТ ячменя (3,2ММТ, 3,4ММТ за сезон) и 3,5ММТ кукурузы (3,3ММТ, 3,6ММТ за сезон).
- Перевозки зерна по жд в апреле составили 2,6ММТ (2,8ММТ в марте 2023г и 1,8ММТ в апреле 2022г.). В т.ч. перевозки на экспорт по железной дороге достигли 2,0ММТ (2,2ММТ в марте), что на 1,0ММТ выше прошлогодних показателей. Суммарные отправки зерновых грузов по жд в направлении экспортных базисов в июле-апреле составили 16,7ММТ, в сравнении с 12,1ММТ годом ранее (18ММТ в июле-апреле 2020/21). Внутренние перевозки с начала сезона составили 6ММТ, в сравнении с 7,4ММТ годом ранее, а всего в июле-апреле было погружено на вагоны 22,6ММТ зерновых грузов, в сравнении с 19,5ММТ годом ранее. В Казахстан в апреле отгружено 206ТМТ (21ТМТ годом ранее), а за июль-апрель 1293ТМТ (1184ТМТ годом ранее).