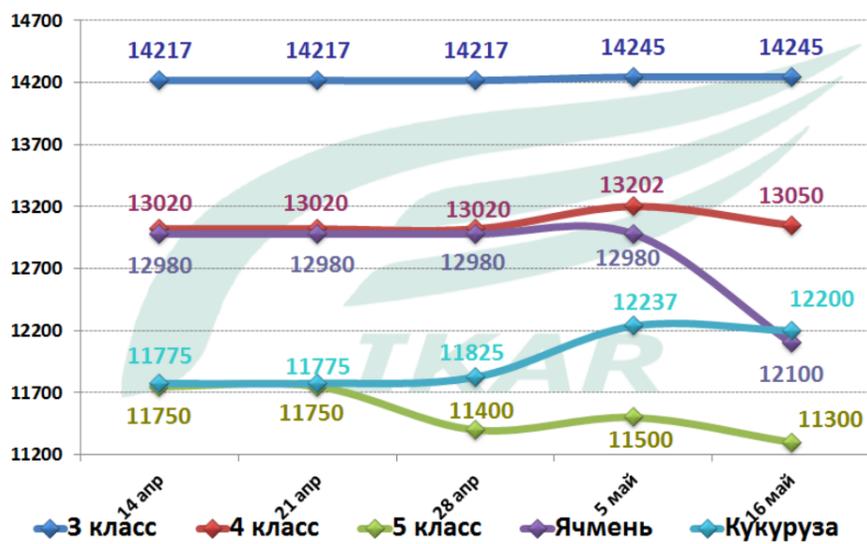




Российский рынок. Еженедельный обзор. 17.05.2023

Выборы в Турции закончились неопределенностью и вторым туром голосования, которое состоится через неделю, что добавило неопределенностей и на рынке зерна, в результате чего большинство экспортеров российского зерна взяли паузу и не осуществляют активных продаж и закупок. Вопрос с зерновой сделкой также пока не решен. Внутренние переработчики снижают закупочные цены с разной степенью интенсивности снижения, в зависимости от региона. Цены FOB на российскую пшеницу снизились до 246-248USD/т, на кукурузу/ячмень – до 225-227USD/т и ниже. В ближайшую неделю ожидаются аномально высокие температуры в ЮФО, СКФО, ЦФО и ПФО.

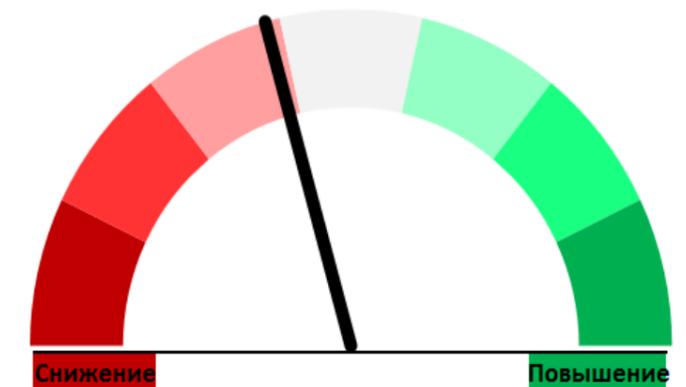
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

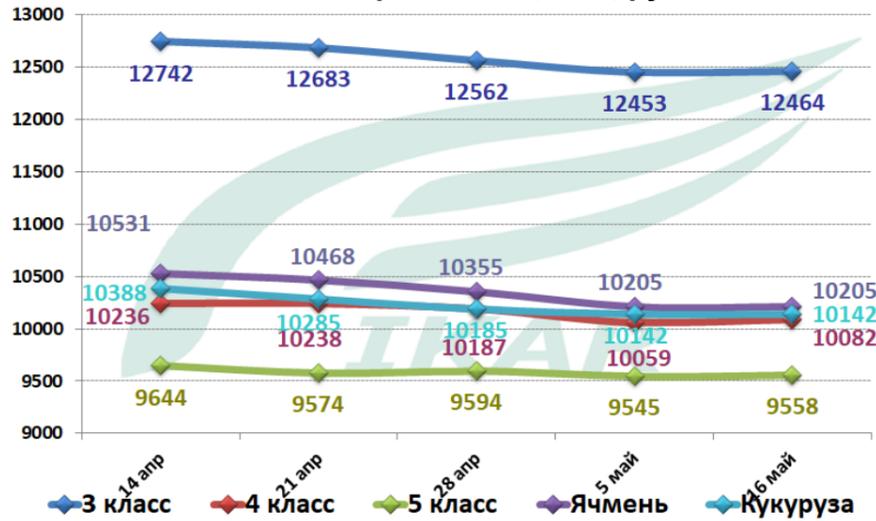
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за			
			16.05.23	неделю	месяц	за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	13 600	-100	-200	-3400
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	13 100	-100	-300	-3900
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	12 800	-200	-300	-4200
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 650	-100	-400	-2900
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	12 800	-100	-200	-3200
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 850	-100	-200	-4150
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	11 500	-100	-200	-4500
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	10 600	-100	100	-5400
Ячмень	фураж	СРТ Ново	11 100	-700	-700	-5900
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 400	-100	-400	-5100
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	13 000	200	13000	-3500
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 800	0	-500	-4100

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



Отсутствие активной закупки со стороны экспортеров в ближайшую неделю может продолжать оказывать давление на внутренние цены. В конце месяца возможна корректировка вверх.

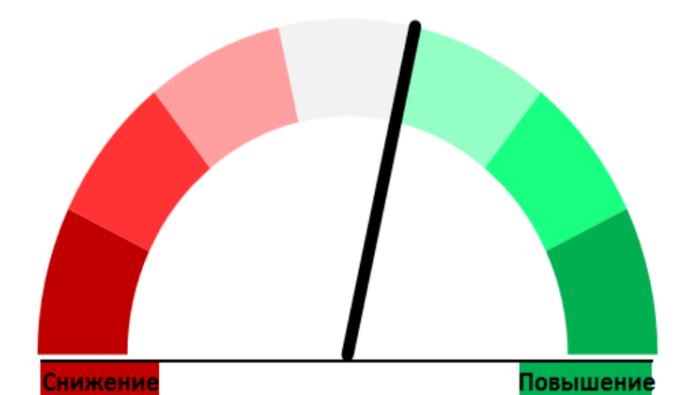
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспорт зерна из РФ ежемесячно, ТМТ (на 16 мая 2023)

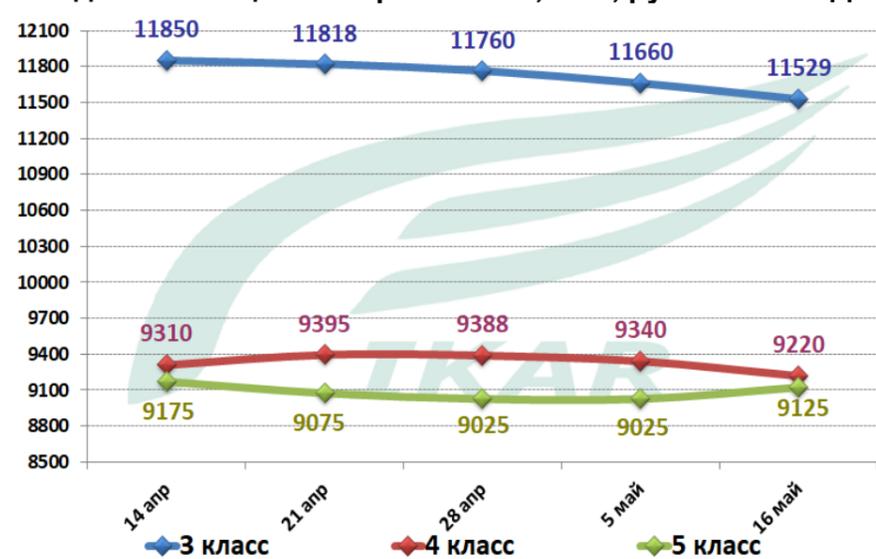
	Пшеница		Ячмень		Кукуруза		Все зерновые	
	2021 /22	2022/23	2021 /22	2022/23	2021 /22	2022/23	2021 /22	2022/23
Июл	2233	2 149	498	262	142	179	3014	2 704
Авг	5123	3 735	474	803	65	139	5853	4 861
Сен	4709	4 099	518	695	76	40	5573	5 088
Окт	3353	4 700	432	622	294	74	4355	5 662
Нов	2815	4 739	311	487	414	115	3706	5 559
Дек	3327	4 446	306	316	380	320	4238	5 260
Янв	1892	3 900	112	204	364	574	2545	4 816
Фев	2395	3 121	123	230	446	484	3175	3 972
Мар	2064	4 679	169	269	323	830	2686	6 208
Апр	2311	4 322	84	402	371	737	2960	5 814
Май	1259	2 045	141	217	382	200	1912	2 596
Июн	1159		195		336		1841	0
Итого	32 638	41 935	3 364	4 508	3 592	3 691	41 858	52 539

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

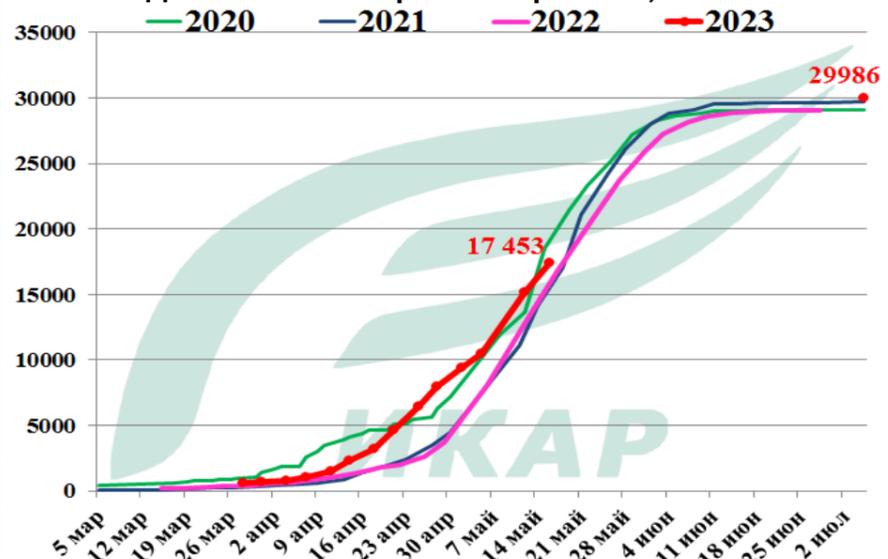


Цены на кукурузу могут несколько укрепиться на юге из-за возникшего временного спроса со стороны нескольких компаний.

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



Динамика сева яровых зерновых, тыс.га



Важно:

- Объем субсидирования перевозок агропродовольственных грузов в экспортном направлении по железной дороге в 2023г. может быть увеличен еще дополнительно на 4 млрд.рублей.
- Всего с начала сезона 2022/23 на экспорт вывезено 52,5ММТ зерна (40ММТ в июле-мае 2021/22 и 41,9ММТ за весь прошлый сезон), включая 41,9ММТ пшеницы (31,5ММТ в июле-мае 21/22, 32,6ММТ за весь сезон), 4,5ММТ ячменя (3,2ММТ, 3,4ММТ за сезон) и 3,7ММТ кукурузы (3,3ММТ, 3,6ММТ за сезон).
- Яровой сев зерновых на 16 мая выполнен на площади 17,5млн.га (15,8млн.га годом ранее), что составляет 58% от плана. В т.ч. сев яровой пшеницы составил 6,5млн.га (50% от плана), в сравнении с 5,6млн.га годом ранее. Сверхактивно, близкими к рекордным темпами, сев пшеницы идет в регионах ЦФО, где имело место сокращение посевных площадей озимой осенью 2022г. и существенная гибель озимой в ряде регионов (Тула, Рязань, Тамбов и пр.). Яровой ячменя в целом по стране посеяно 5,4млн.га, что составляет 70% от плана (5 млн.га годом ранее). Имеет место отставание темпов сева кукурузы на юге страны, которое, возможно, уже не будет компенсировано.