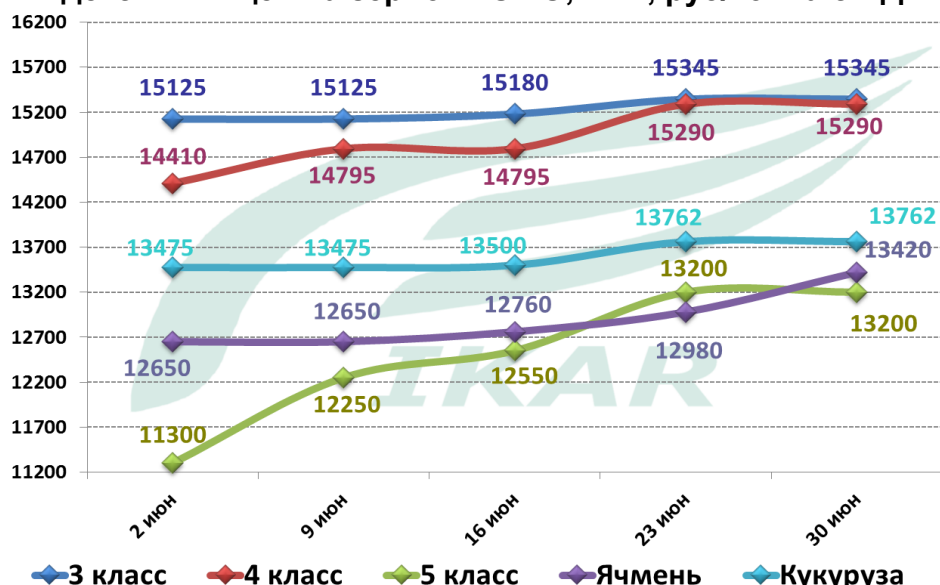




Российский рынок. Еженедельный обзор. 04.07.2023

Рост цен на юге страны продолжается. СХТП, ожидая ухудшения качества и снижения количества зерна хотят видеть цену 16000-17000 руб/тонна с места, что, разумеется, не поддерживается покупателями. Экспортеры повышают закупочные цены в портах, что стимулирует рост цен и на внутренних базисах, как на юге, так и в ЦФР, где к концу текущей недели уже в некоторых районах Воронежа и Белгорода начнется уборочная кампания. В СФО СХТП придерживают продажи из-за неопределенности с новым урожаем, который начнет поступать на рынок только через пару месяцев, что стимулирует рост цен. Начало уборки на юге демонстрирует существенное снижение урожайности год к году.

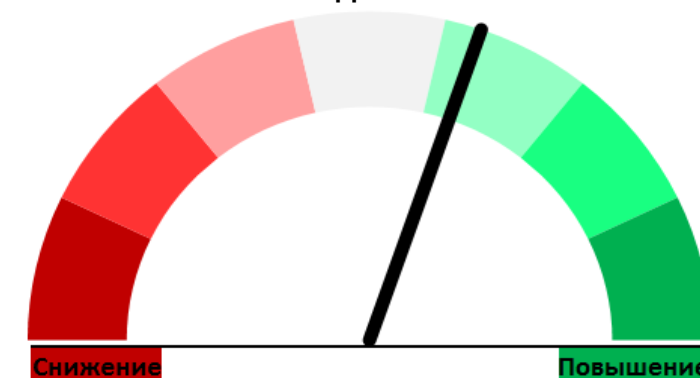
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

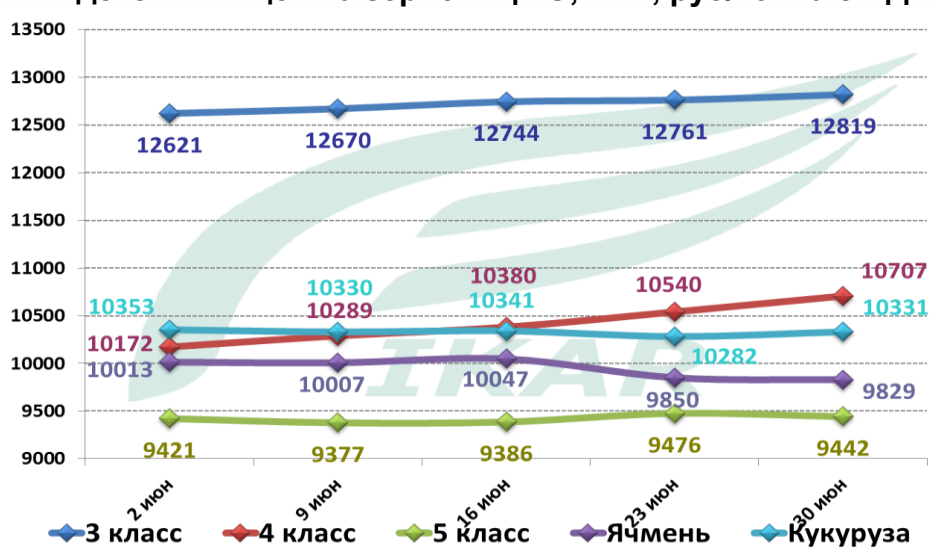
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за	
			04.07.23	неделю / месяц
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Новороссийск	15 300	↑ 400 / ↑ 1400
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Новороссийск	15 200	↑ 400 / ↑ 1600
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Новороссийск	14 100	↑ 300 / ↑ 1000
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	14 650	↑ 500 / ↑ 700
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 800	↑ 500 / ↑ 700
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	13 700	↑ 700 / ↑ 1300
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	12 650	↑ 500 / ↑ 1000
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	10 650	→ 0 / ↑ 250
Ячмень	фураж	СРТ Новороссийск	12 200	↑ 400 / ↑ 700
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 800	↑ 200 / ↑ 600
Кукуруза	фураж	СРТ Новороссийск		
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	12 700	→ 0 / ↑ 500

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

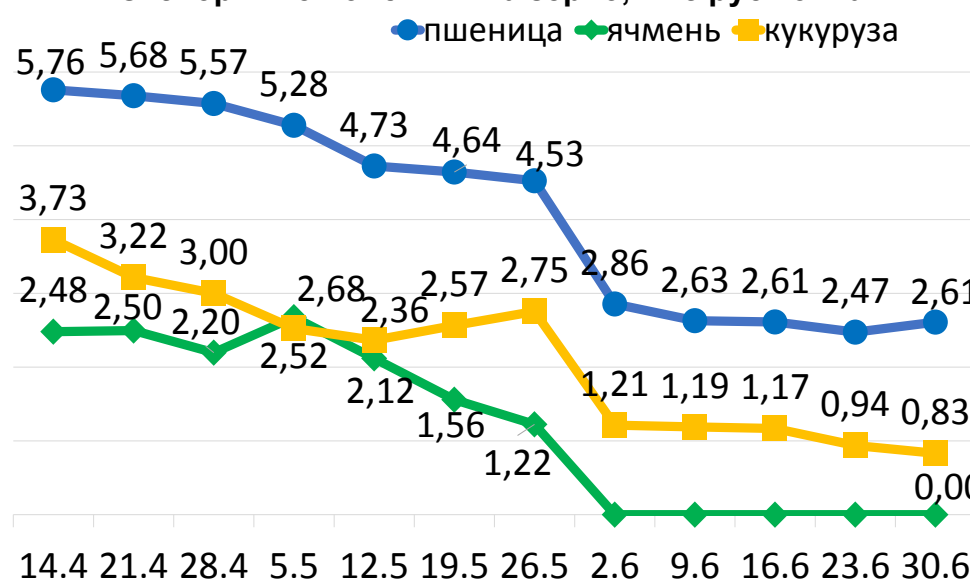


В ближайшие 7-10 дней вероятно некоторое укрепление цен на старый урожай, обусловленное экспортным спросом на качественное продовольственное зерно. После начала массовой уборки есть вероятность снижения цен под давлением урожая.

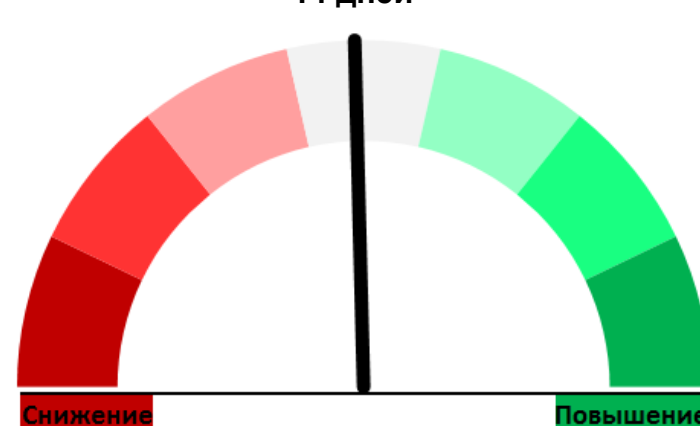
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

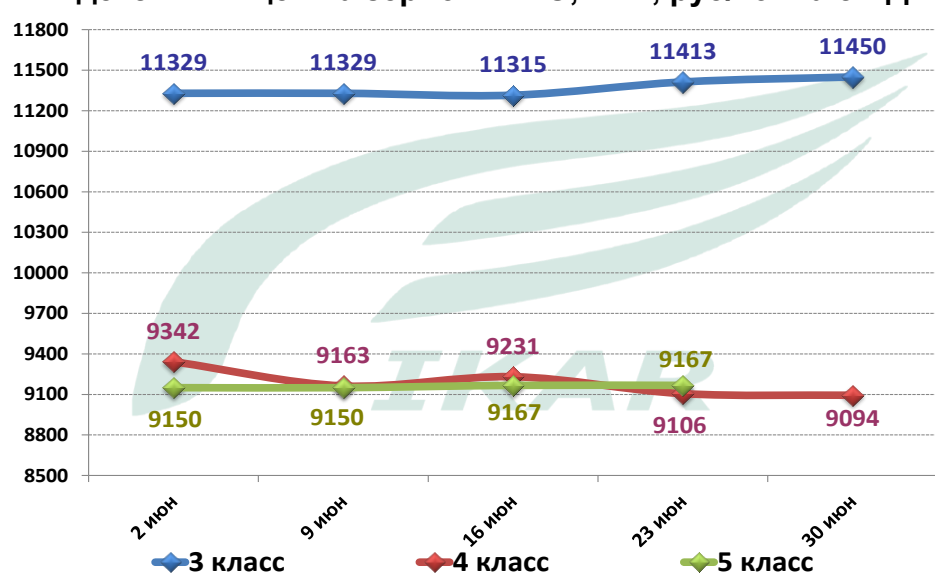


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней



Отсутствие спроса и низкая торговая активность на рынке кукурузы будут способствовать стагнации цен на эту культуру.

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



Уборка зерновых на 30 июня

Регион	Обмолочено, тыс.га		Намолочено, тыс. тонн		Урожайность, ц/га		
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г. +/- к 2022 г.
РФ	673,9	331,9	2 693,3	1 351,3	40,0	40,7	-0,7
ЮФО	306,9	107,7	1 539,0	650,6	50,1	60,4	-10,3
Адыгея	11,7	4,7	52,6	26,2	44,9	55,9	-11,0
Калмыкия	3,7	6,3	9,0	14,7	24,5	23,5	1,0
Крым	103,4	26,8	345,0	103,7	33,4	38,7	-5,3
Краснодар	188,1	69,9	1 132,4	505,8	60,2	72,4	-12,2
СКФО	367,0	224,2	1 154,3	700,7	31,5	31,3	0,2
Дагестан	19,8	16,9	43,3	40,6	21,9	24,0	-2,1
Чечня	14,9	15,9	40,3	46,5	27,1	29,2	-2,2
Ставрополь	332,3	188,5	1 070,7	604,9	32,2	32,1	0,1

Важно:

- По предварительным данным операторов рынка экспорт зерна в сезоне 2022/23 составил 62ММТ, включая 48ММТ пшеницы, 5,5ММТ кукурузы и 5,5ММТ ячменя. Годом ранее из страны вывезено 41,9ММТ зерновых, включая 33,4ММТ пшеницы, 3,4ММТ ячменя и 3,6ММТ кукурузы.
- Согласно Росстату, запасы зерна у СХТП на 1 июня 2023г. превышали показатели прошлого года на 61% (5955ТМТ) и составляли рекордные 15,6ММТ. Запасы пшеницы на начало текущего месяца в целом по стране составили 9039ТМТ, что на 69% (3702ТМТ) выше, чем в июне 2022г. Как и в целом по зерну, превышение запасов пшеницы над прошлогодними показателями имело место практически во всех округах (кроме ДФО), и были исторически максимальными. Кукурузы в наличии у сельхозпроизводителей было 1729ТМТ, что на 17% (248ТМТ) больше, чем годом ранее на ту же дату. Причем, в отличие от пшеницы, превышение прошлогодних показателей имело место в ЦФО (+246ТМТ или 35%) и ДФО (+188ТМТ или 145%), а в остальных округах запасы были ниже, чем в июне 2022г.