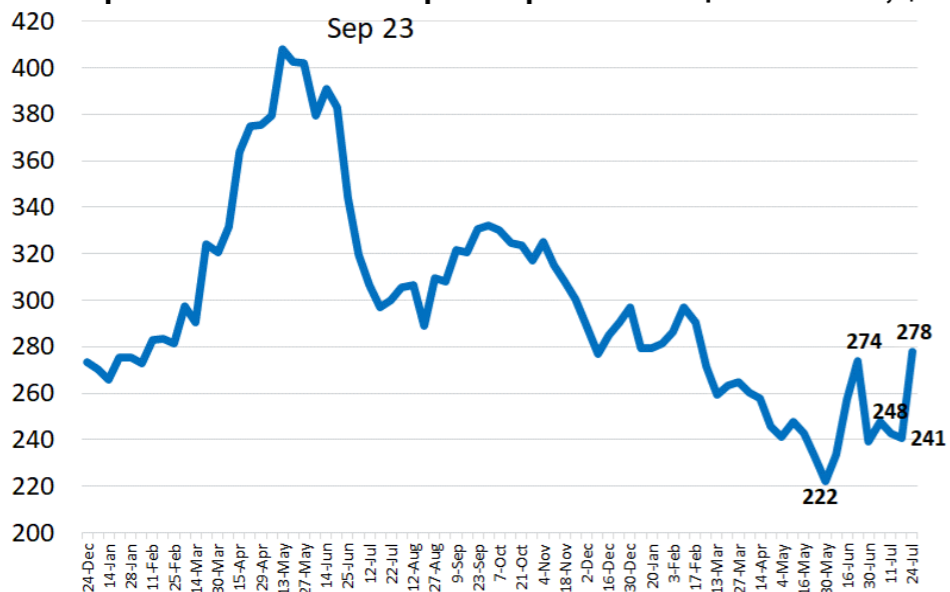




Мировой рынок. Еженедельный обзор. 24.07.2023

На бирже CME за неделю цена на пшеницу выросла на 13USD/тонна, а на наличном рынке – на 25USD. Создалась реальная угроза безопасности транспортировки грузов во всём Черноморском регионе. Цена на кукурузу, достигнув 19 июля очередного локального максимума на событиях вокруг «зерновой сделки» и опасениях возобновления засушливых условий в США в начале августа, в четверг и пятницу несколько скорректировалась вниз после бурного роста, а в понедельник снова начала расти (+6% за сессию) при поддержке рынка пшеницы (+9%). Цена на российскую пшеницу 12,5% протеина в Новороссийске достигла отметки 240-242USD/тонна (+13USD).

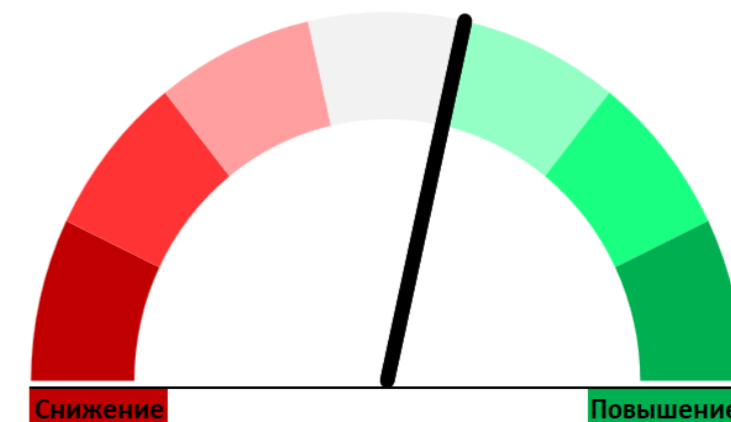
Котировки ближайшего фьючерса пшеницы в Чикаго, \$/т



Экспортные цены FOB на пшеницу и кукурузу, USD/т

Товар	Происхождение	класс/качество	Базис	Август	Изм. +/-
Пшеница	Россия	пр. 12,5%	FOB Ново	240	↑ 13
	Россия	пр. 12,5%	FOB Азов	200	↑ 3
	Балтика	пр. 12,5%	FOB Клайпеда	280	↑ 20
	Франция	пр. 11,5%	FOB Руан	280	↑ 29
	Германия	пр. 12,5%	FOB Росток	285	↑ 22
	США	SRW, 12%	FOB Мекс.зал	270	↑ 26
	США	HRW, 12/13%	FOB Мекс.зал	360	↑ 25
	Австралия	APW	FOB Австралия	320	↑ 10
	Аргентина	пр. 12,0%	FOB up-river	350	↑ 10
Кукуруза	Россия	фураж	FOB Ново	н/д	
	США	фураж	FOB Мекс.зал	242	↑ 17
	Аргентина	фураж	FOB up-river	226	↑ 3

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу на 14 дней



Вероятность эскалации конфликта на Черном море будет оказывать поддержку мировым ценам на зерно, хотя после бурного роста прошедшей недели в краткосрочной перспективе возможна некоторая коррекция.

Котировки Еuronext декабрьского фьючерса пшеницы, \$/т

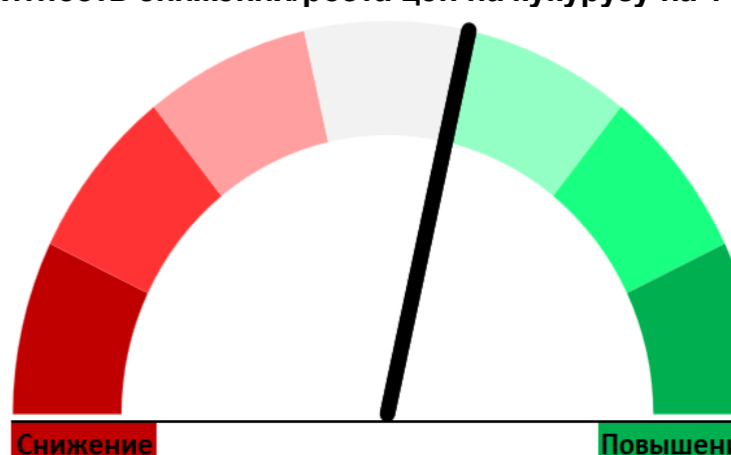


Погодные условия в мире



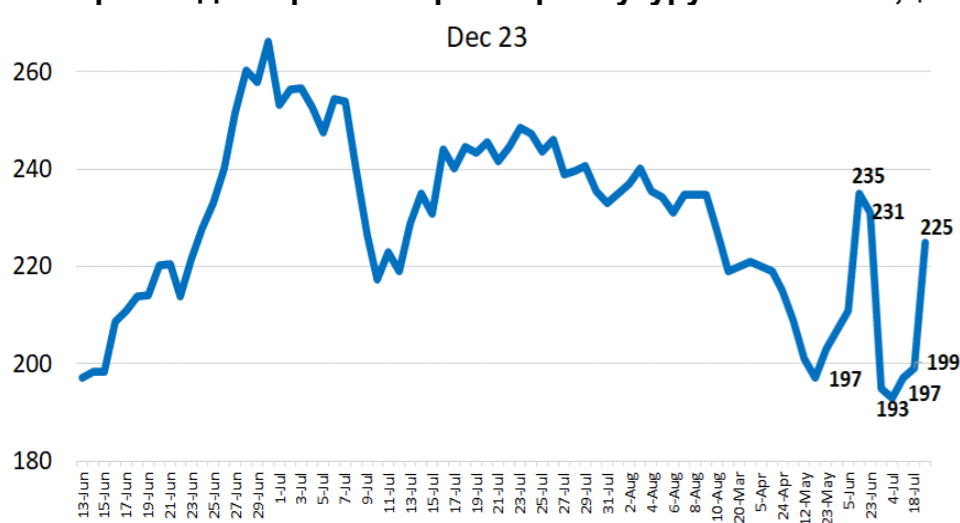
Индокитай, США и Канада получили нужные дожди. Есть опасения развития засухи на юге Китая. В США доля яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии за неделю увеличилась на 4% до 51%, доля кукурузы увеличилась на 2% до 57%. Осимой пшеницы убрано 56% (-13% к 2022 и средн.5лет). В ЕС жару смягчили дожди.

Вероятность снижения/роста цен на кукурузу на 14 дней



Цены на кукурузу, как и на пшеницу, могут укрепиться на «украинском» фактора, кроме того, в США развиваются не очень благоприятные погодные условия для кукурузы и сои. Дальнейшую динамику цен будут определять погодные факторы.

Котировки декабрьского фьючерса кукурузы в Чикаго, \$/т



Тендеры июля

Культура	Страна назначения	Происхождение	Объем, тонн	Срок поставки	Цена, \$/т
Пшеница мук	Япония	США/Кан/Австр	106 366	1 Сент - 30 Ноя	
Кукуруза	Алжир	Ю. Америка	80 000	1 Июль - 31 Авг	250
Пшеница фур	Таиланд	Румын/Болгар	60 000	1 - 30 Сент	266
Пшеница мук	Япония	США/Кан/Австр	123 770	1 Сент - 30 Ноя	
Кукуруза	Ю.Корея	Ю.Америка	68 000	около 25 Ноя	253,22
Пшеница мук	Алжир	Опционально	около 50 000	1 Авг - 30 Сент	269-269,5
Ячмень	Ю.Корея	Опционально	20 000	около 20 Окт	262,15
Пшеница мук	Тайвань	США	56 000	19 Авг - 2 Сент	290,3-374,4
Пшеница мук	Япония	США, Канада	115 717	1 - 30 Сент	
Пшеница тверд	Алжир	Опционально	200 000	1 Авг - 30 Сент	385-415
Пшеница фур	Таиланд	Черноморье	60 000	1 - 30 Сент	260,5
Пшеница мук	Тунис	Опционально	100 000	20 Июль - 25 Авг	259,86-260
Пшеница тверд	Тунис	Опционально	100 000	25 Июль - 5 Сент	418,33-426
Кукуруза	Ю.Корея	Ю.Америка	65 000	около 30 Ноя	238,99
Кукуруза	Ю.Корея	Ю.Америка	66 000	около 5 Ноя	243,75
Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	136 000	около 25 Ноя	240,12

Важно:

- Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в сезоне 2023/24 на 0,5ММТ, до 45,2ММТ.
- Урожай зерновых в Тунисе снизился на 60% до 250 тыс. тонн, из-за сильной засухи. Прогнозируется рост импорта.
- Экспорт зерна из Украины упал на 30% после прекращения зерновой сделки.
- Каир недоволен выходом РФ из зерновой инициативы и заявляет, что все равно продолжит импортировать украинское зерно.
- Белоруссия ожидает снижение урожая зерна до 7,3ММТ с 9ММТ в 2022г. Дефицит зерна 1,3ММТ.