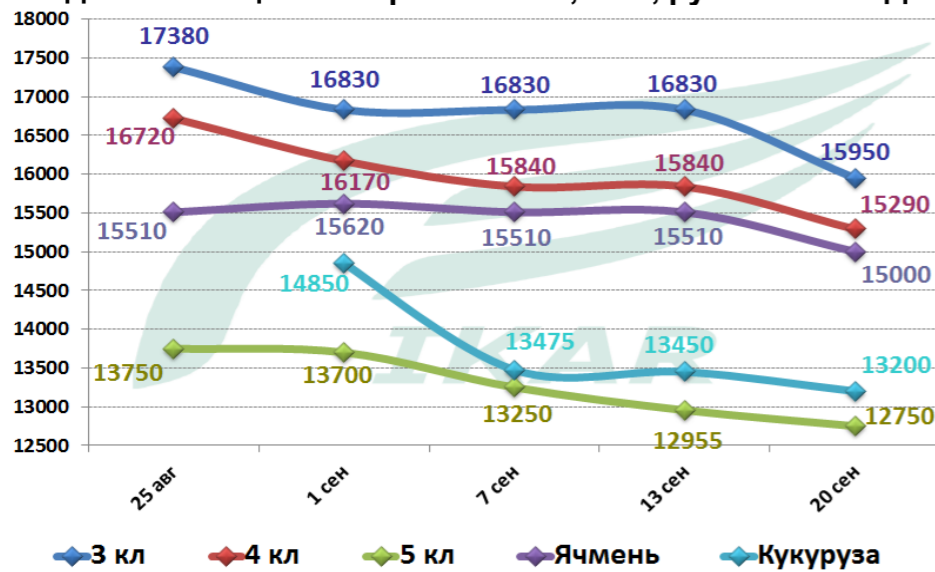




Российский рынок. Еженедельный обзор. 21.09.2023

Ускорение темпов снижения цен на юге РФ – за неделю цена на пшеницу снизилась на 500-700 руб/тонна, а в портах на 900-1200 руб/тонна. Российский FOB Новороссийск на пшеницу 4 класса ушёл на отметку 235USD/тонна и ниже. В ЦФО и ПФО темпы снижения цен на пшеницу составили, в среднем, 150-250 руб/тонна. В Сибири дожди закончились, но начались ливни. Ситуация не улучшается, а риски и цены растут. Серьезные проблемы с твердой пшеницей в УФО и СФО. Цены спроса на кукурузу показали существенное падение – некоторые компании опустили закупочные цены на воротах своих предприятий до 9700-10000 руб/тонна с НДС.

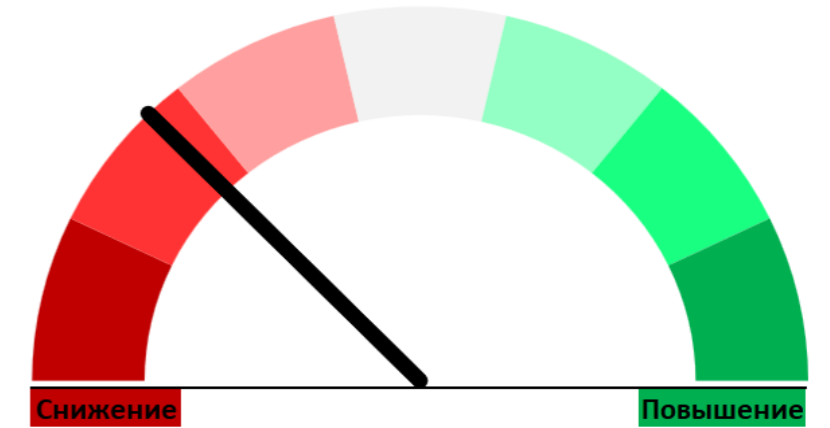
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

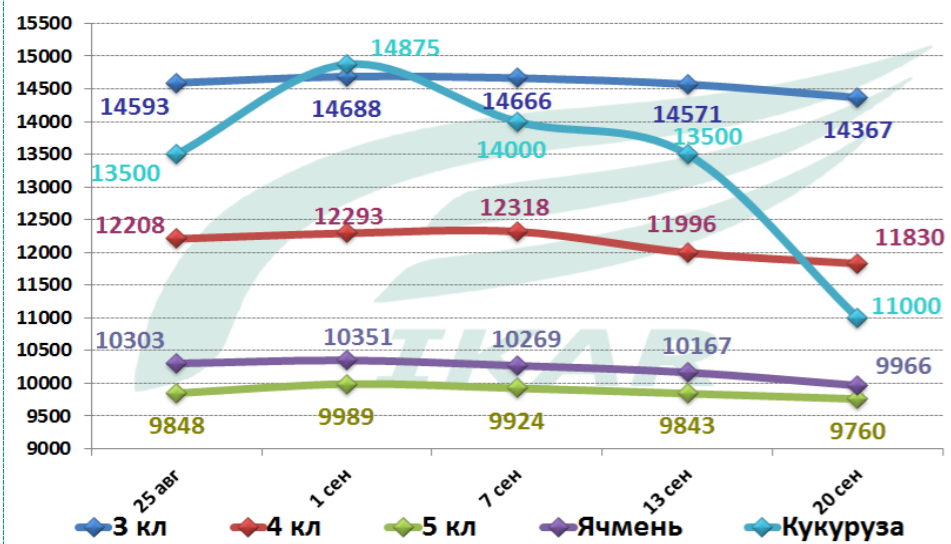
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за		
			20.09.23	неделю	Изм. за
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Новороссийск	16 800	↓ -300	↓ -100
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Новороссийск	15 000	↓ -1100	↓ -1000
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Новороссийск	14 500	↓ -800	↓ -500
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	14 000	↓ -1200	↓ -2150
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 500	↓ -1200	↓ -1900
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	12 100	↓ -1550	↓ -2100
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	11 050	↓ -1200	↓ -1800
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	8 500	↓ -1550	↓ -2150
Ячмень	фураж	СРТ Новороссийск	13 200	↓ -800	↓ -1000
Ячмень	фураж	СРТ Азов	9 500	↓ -1000	↓ -2200
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	12 000	↓ -700	↓ -1500

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

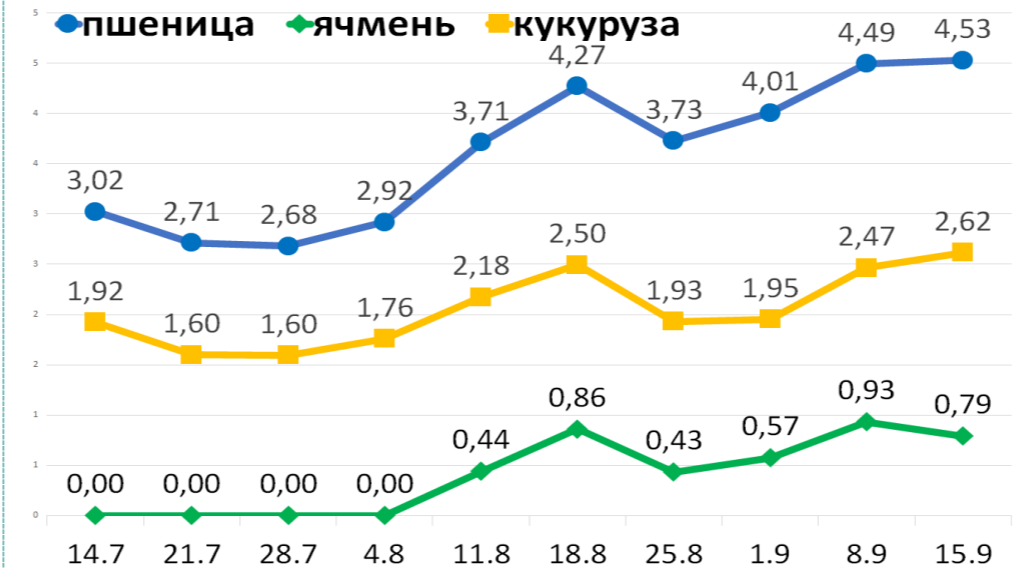


Сохраняется высокая вероятность снижения цен на пшеницу в перспективе ближайших двух недель. Экспортный спрос остается низким, внутреннее предложение превышает спрос переработчиков.

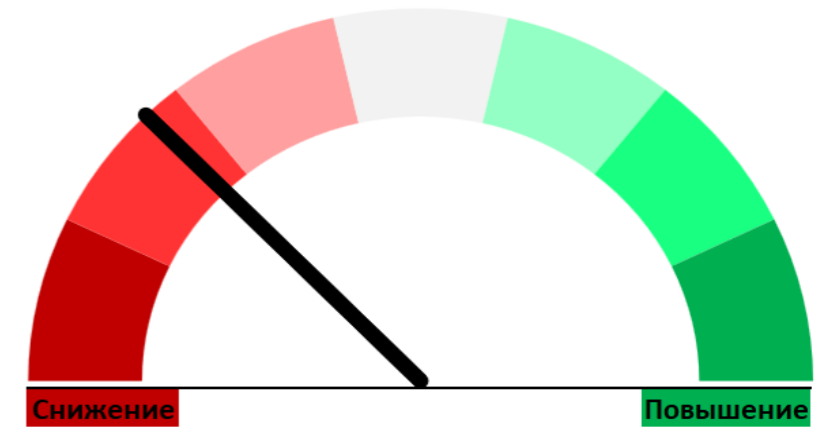
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

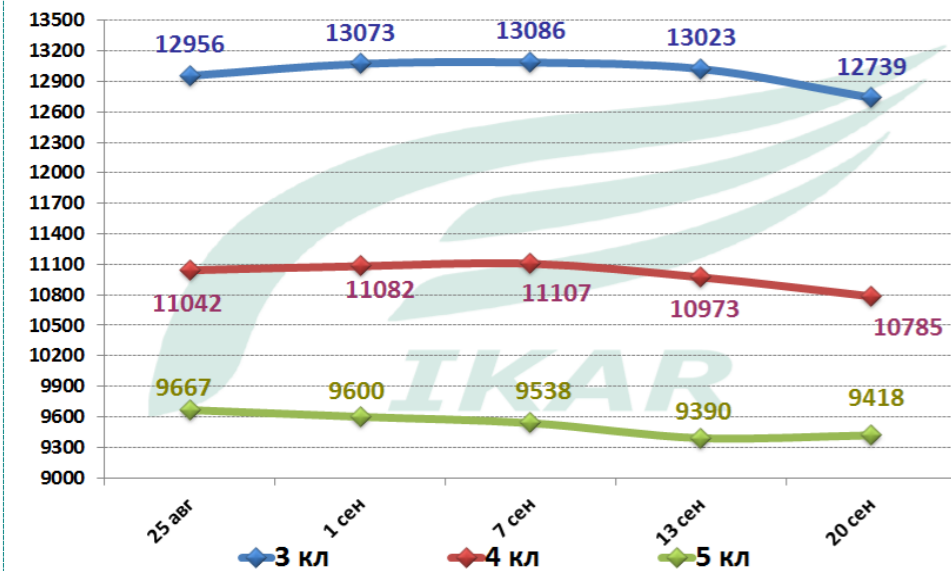


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО



Цены на кукурузу в ЦФО и на юге страны с большой долей вероятности будут снижаться в ближайшие недели под давлением зерна нового урожая, уборка которого идет активно во всех регионах.

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



Запасы зерна в СХТП на 1 сентября, ММТ

Регион	Запасы на 1 сентября у СХТП, кроме малых, ТМТ					Зерно изм. 2023 к 2022	
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	тыс.т	%
Россия	30 084	34 126	32 708	43 201	40 533	-2 668	-6%
ЦФО	11 631	13 461	11 452	15 013	14 018	-995	-7%
СЗФО	445	545	581	932	891	-42	-4%
ЮФО	7 046	6 929	7 851	9 883	9 301	-583	-6%
СКФО	3 440	2 443	3 810	4 224	3 502	-723	-17%
ПФО	4 725	7 243	5 878	9 107	9 243	136	1%
УФО	838	1 021	810	1 302	1 173	-129	-10%
СФО	1 855	2 270	2 117	2 482	2 076	-406	-16%
ДФО	103	212	209	258	331	72	28%

Согласно данным Росстата, запасы зерна у сельхозпроизводителей на 1 сентября 2023г. в целом по стране оказались ниже прошлогодних на 2,7ММТ или 6% и составили 40,5ММТ. Запасы пшеницы на начало текущего месяца в целом по стране составили 28,8ММТ, что на 3ММТ (9%) отстаёт от показателей сентября 2022г. Кукурузы было 609ТМТ, что на 57ТМТ (10%) больше, чем годом ранее.

Важно:

- Экстренным постановлением Правительство РФ вводит с 1 октября экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий список товаров (кроме тех, на которые уже действуют пошлины, и продукции машиностроения) с целью изъятия курсовой ренты и пополнения бюджета. Размер пошлины будет варьироваться от 4% до 7%, в зависимости от курса рубля.
- Также, принимая во внимание сложную ситуацию на рынке топлива в РФ (резкий рост цен на ДТ и АИ-92 в связи с искусственным дефицитом), правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов.
- По предварительным данным операторов рынка, экспорт зерна с начала сезона экспорт зерновых составил 15599ТМТ, в т.ч. 11816ТМТ пшеницы, 2372ТМТ ячменя и 597ТМТ кукурузы.
- По состоянию на 19 сентября уборка зерновых выполнена на площади 36,5 млн.га (76% от плана), в сравнении с 40 млн.га годом ранее. Намолочено 118,3ММТ зерна (135,4ММТ в 2022г.) при средней урожайности 32,4 ц/га (33,8 ц/га).