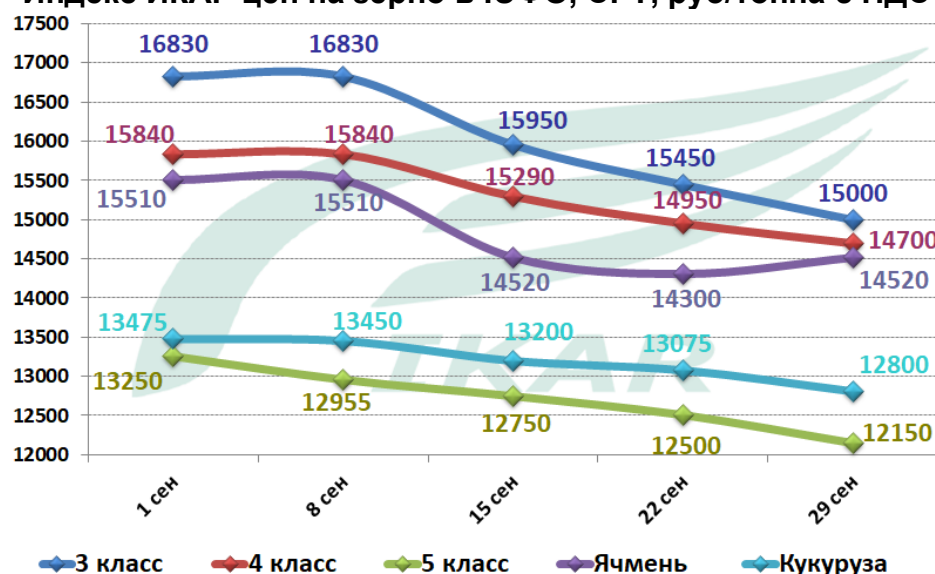




Российский рынок. Еженедельный обзор. 03.10.2023

На юге и в остальной европейской части страны (ЦФО, ПФО) в первой половине недели темпы снижения замедлились, достигнув некоторого условного психологического дна, хотя к концу недели снова имело место активное снижение номинальных закупочных цен экспортеров, с сохранением спроса на нетипично низком для этого периода сезона уровне, так как экспортеры практически не проявляют интереса к заготовке, а местная переработка покупает дозированно и зачастую с отсрочками платежа. В регионах Урала и Сибири сохраняются те же тенденции, что и ранее: сложная уборка и плохое качество собираемого урожая толкают цены вверх. Ячмень и кукуруза также продолжали снижаться.

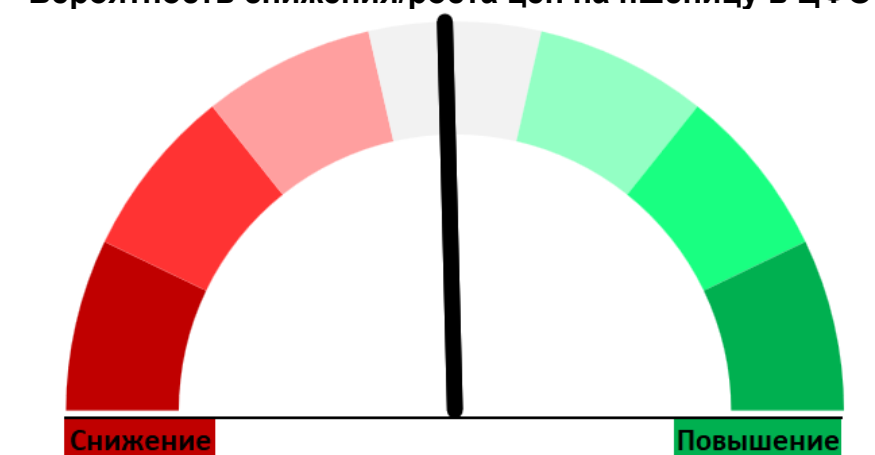
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

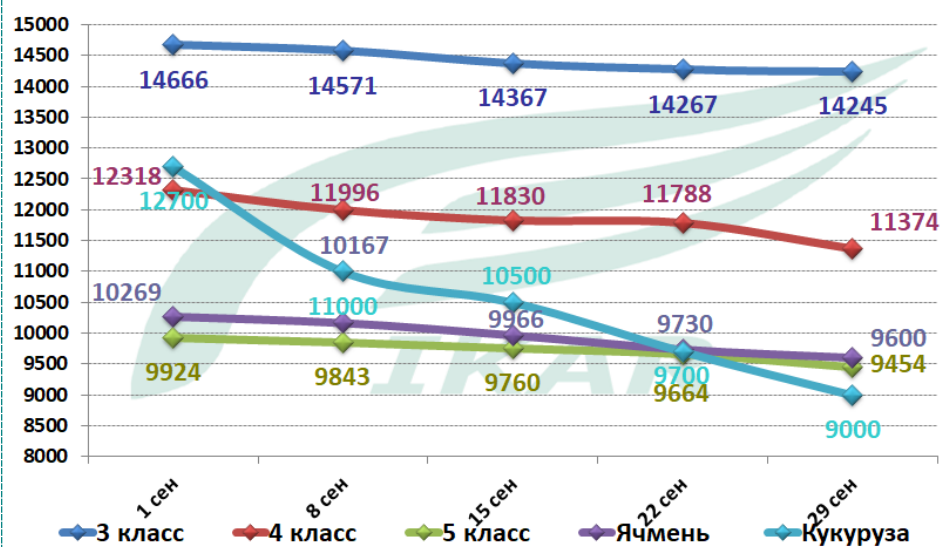
Товар	класс/качество	Базис	02.10.23	Изм. за неделю	Изм. за месяц
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	16 000	-800	-1100
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	14 400	-500	-1700
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	13 700	-500	-1600
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 600	-200	-2200
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 100	-200	-2200
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 700	-200	-2500
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	10 750	-150	-2100
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	8 800	300	-1850
Ячмень	фураж	СРТ Ново	13 000	0	-1100
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 000	0	-1200
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	12 700	-300	12700
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	10 500	0	-2700

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

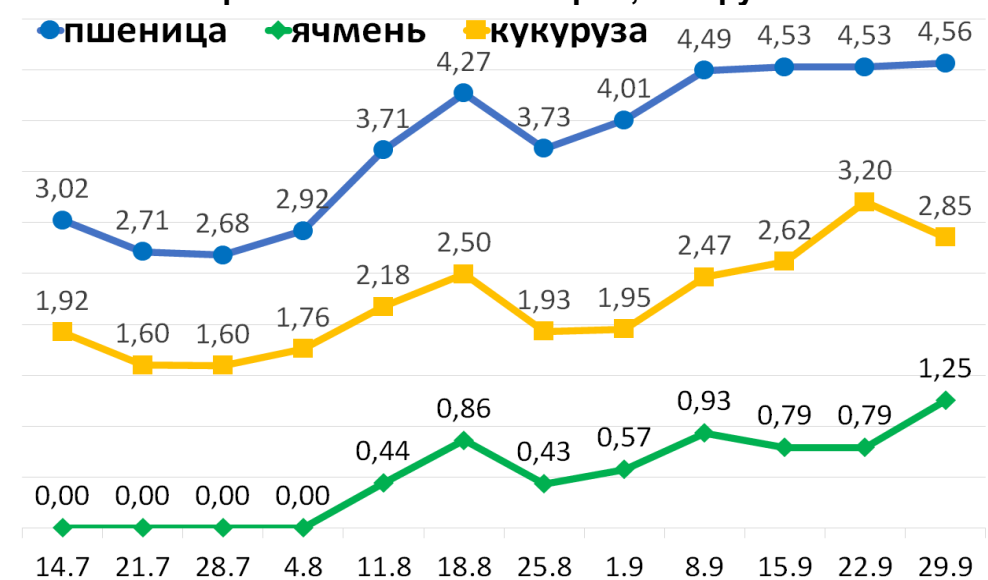


Есть вероятность стабилизации рынка пшеницы в ЦФО, так как при невысоком спросе предложение к продаже также снижается, аграрии заняты уборкой и реализацией поздних культур.

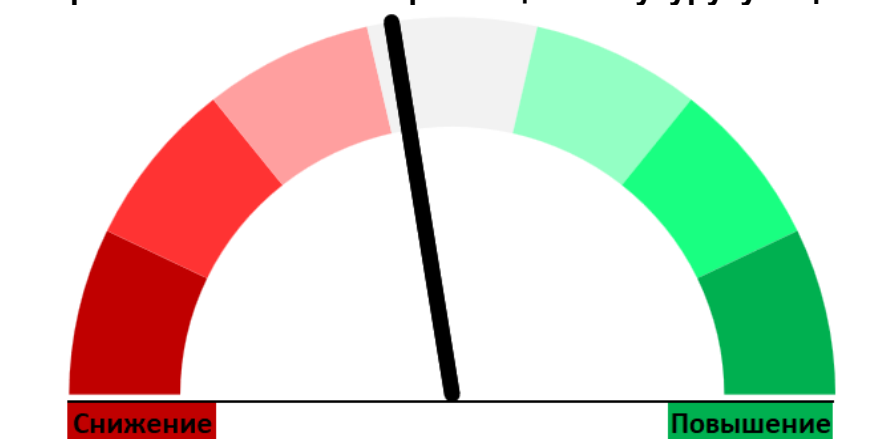
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

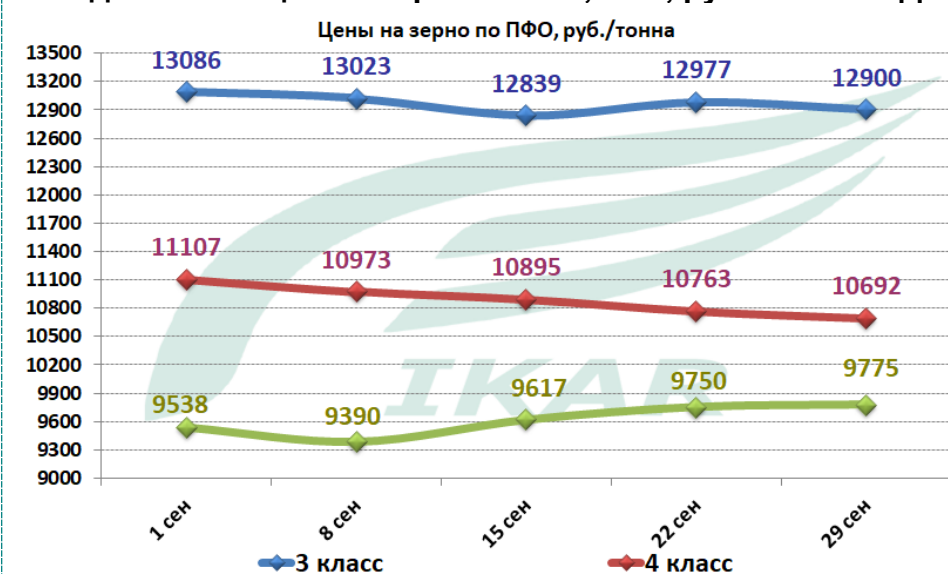


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО



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



Цены ГИФ, руб/тонна без НДС

ГИФ	2023/24			
	2022/23	23.04	25.08	29.09 предлож
закупочные				
Пш.3 кл	14400	16200	14200	13500
Пш.4 кл	13700	15300	13600	12800
Рожь	10100	11500	10200	10200
Ячмень	11800	13300	12100	11400
товарные				
Пш.3 кл	15800	17800	15600	14850
Пш.4 кл	15100	16800	15000	14080
Рожь	11100	12700	11200	11200
Ячмень	13000	14600	13300	12540

МСХ РФ предложил снизить уровни цен закупки и продажи ГИФ.

Важно:

- Ситуация с влагообеспеченностью на европейской части страны остается сложной, а в ряде регионов (например, районы Ставропольского края) близкой к критической. Осадки необходимы в самое ближайшее время, но по прогнозу количество дождей на юге до середины октября не превысит 5-15мм, что мало, и есть риск провокационных всходов, а не полноценного развития.
- По предварительным данным, экспорт зерна 1-29 сентября достиг 6211ТМТ (5116ТМТ за полный сентябрь 2022), включая 4907ТМТ пшеницы (4098ТМТ), 801ТМТ ячменя (701ТМТ), 210ТМТ кукурузы (40ТМТ). С начала сезона экспорт составил 18804ТМТ, в т.ч. 14230ТМТ пшеницы, 2852ТМТ ячменя и 779ТМТ кукурузы.
- По состоянию на 29 сентября уборка зерновых выполнена на площади 39,7 млн.га (83% от плана), в сравнении с 42,4 млн.га годом ранее. Намолочено 125,3ММТ зерна (141ММТ в 2022г.) при средней урожайности 31,6/га (33,3 ц/га). В т.ч. пшеницы намолочено 88,6ММТ с площади 23,8 млн.га при урожайности 35,5 ц/га.