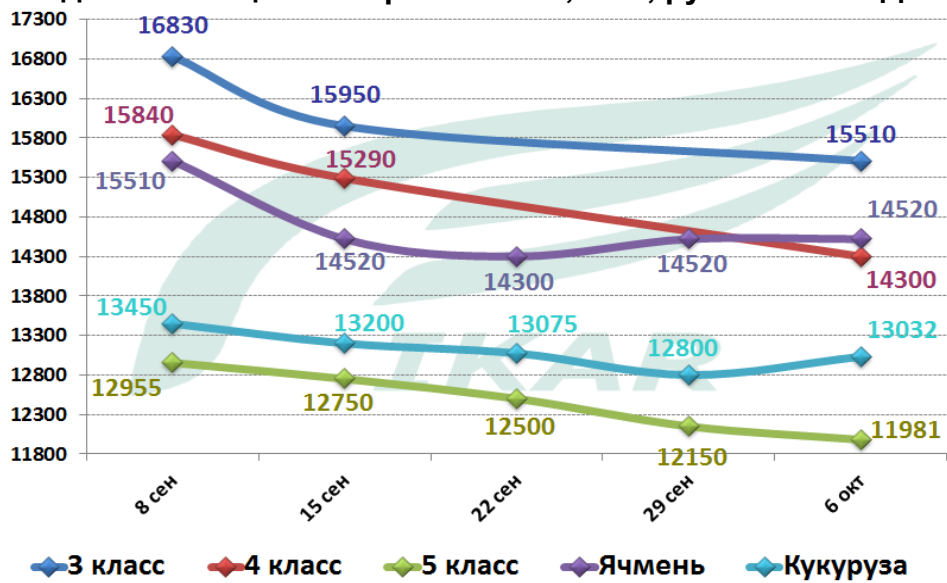




Российский рынок. Еженедельный обзор. 10.10.2023

Цены на юге продолжали снижаться, спрос со стороны экспортеров практически отсутствует, закупка новых объемов, очевидно, станет возможна лишь ближе к концу месяца. Номинальная цена на пшеницу 12,5% на СРТ Новороссийск несколько «дернулись» вверх на фоне девальвации рубля до отметки 14800 руб/тонна, но фактических закупок практически нет. Расчетный экспортный паритет цены СРТ сейчас составляет 15800 руб/тонну (FOB Ново 230\$/тонна), но риски экспортеров высоки, что отражено в цене СРТ. В ЦФО и ПФО стабилизация рынка. Продолжают снижаться цены на кукурузу. В СФО и УФО цены на пшеницу 3 класса растут и уже приблизились к ценам юга страны.

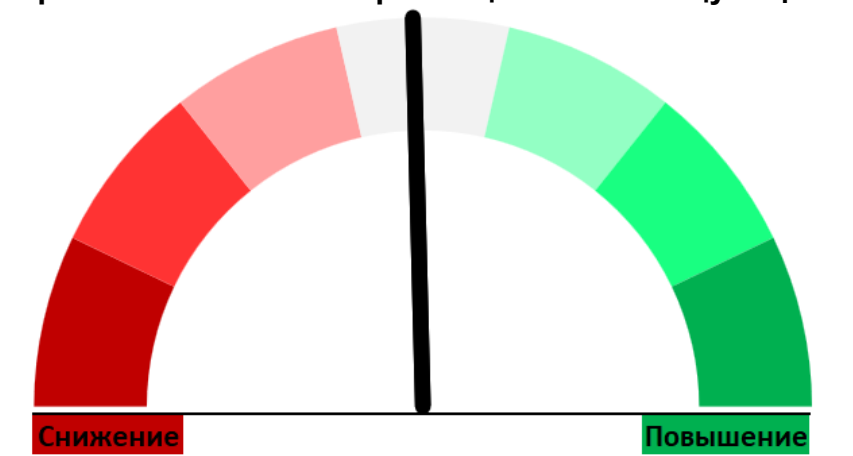
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

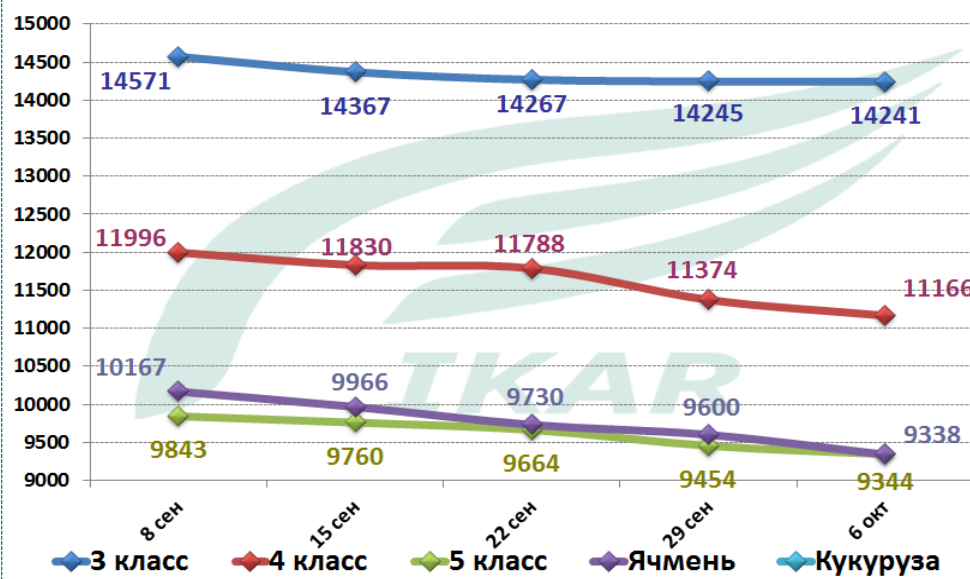
Товар	класс/качество	Базис	06.10.23	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	16 000	0 ↓	-1100 ↑	1100
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	14 800	400 ↓	-1300 ↑	200
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	13 700	0 ↓	-1600 →	0
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 600	0 ↓	-1600 ↓	-1500
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 100	0 ↓	-1600 ↓	-900
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 700	0 ↓	-1950 ↓	-1850
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	10 750	0 ↓	-1500 ↓	-1900
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	9 450	650 ↑	-600 ↓	-2000
Ячмень	фураж	СРТ Ново	13 200	200 ↓	-800 ↑	500
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 000	0 ↓	-500 ↓	-1400
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	12 500	-200 ↓	12500 ↑	12500
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	10 500	0 ↓	-2200 ↑	500

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

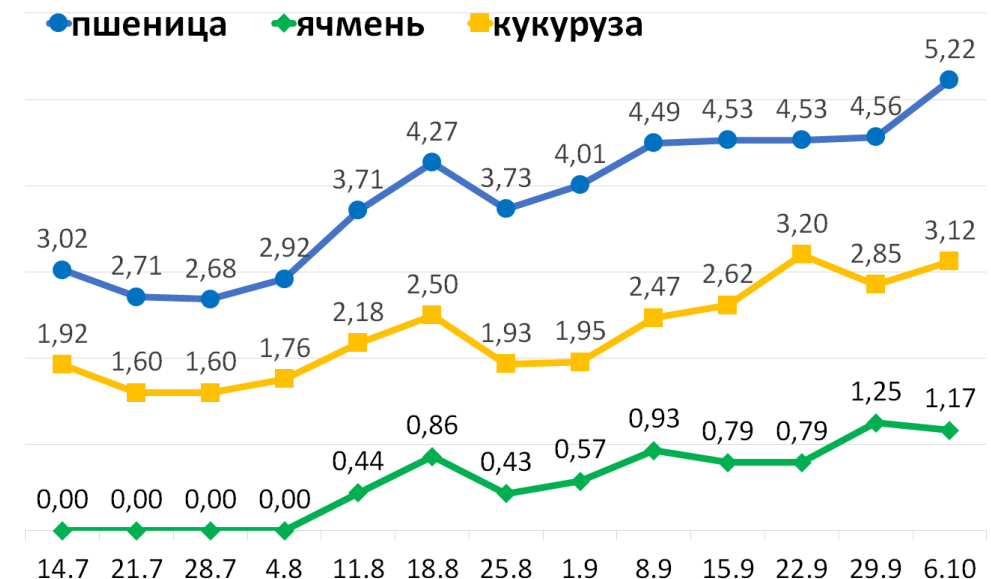


Стабилизация рынка пшеницы в ЦФО, аграрии заняты уборкой и реализацией поздних культур, спрос со стороны экспортеров невысок, переработка делает спорадические небольшие закупки.

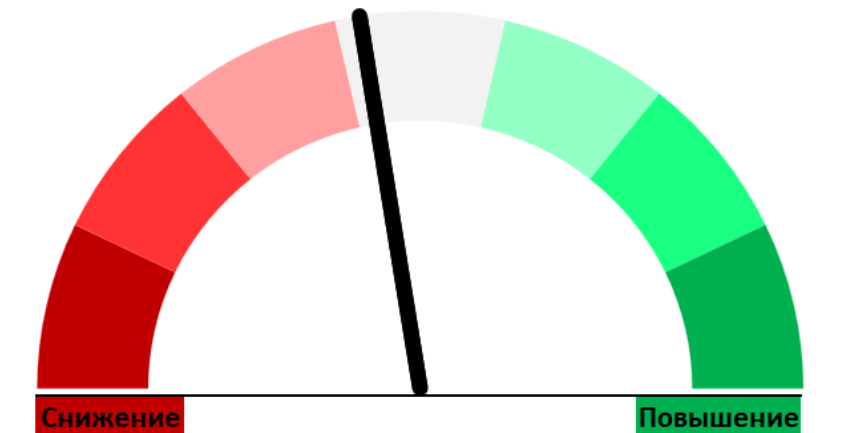
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

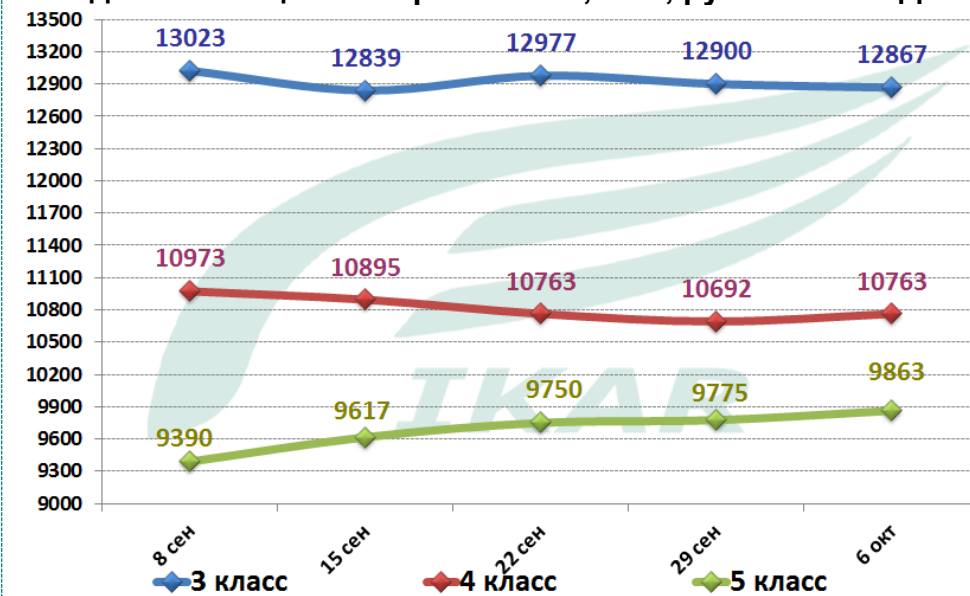


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО



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



Баланс спроса и предложения зерна в РФ, ММТ

Grains, ММТ	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	base			
Нач.запасы	9,9	11,4	13,1	24,6
Вал.сбор	133,5	121,4	157,7	141,2
Импорт	0,6	0,6	0,5	0,4
Всего ресурсы	144,0	133,4	171,3	166,2
Дом.использование	81,5	78,5	84,5	84,0
Экспорт	51,1	41,9	62,2	64,5
Всего использование	132,6	120,4	146,7	148,5
Кон.запасы	11,4	13,1	24,6	17,7
в т.ч.ГИФ	0,0	0,0	3,1	5,1

ИКАР: Производство зерновых в РФ может составить 141,2ММТ (+1,2ММТ к прогнозу от 29.08), экспорт 64,5ММТ (+0,5ММТ). Пшеница: 91ММТ, экспорт 49,5ММТ). Ячмень: 20,7ММТ (+0,2ММТ), экспорт 6ММТ. Кукуруза: 16ММТ (+1ММТ), экспорт 6ММТ.

Важно:

- Из сообщения МСХ РФ стало известно, что до конца текущего года планируется закупка зерна в интервенционный фонд в объеме до 2ММТ
- Перевозки зерна по железной дороге в сентябре составили 2,9ММТ (2,1ММТ в сентябре 2022г.). В т.ч. перевозки на экспорт достигли 2,4ММТ (1,5ММТ). Внутренние перевозки составили 0,5ММТ, в сравнении с 0,6ММТ годом ранее.
- По предварительным данным, экспорт зерна 1-6 октября достиг 1001ТМТ (5711ТМТ за весь октябрь прошлого года), в т.ч. 897ТМТ пшеницы (4689ТМТ), 0ТМТ ячменя (626ТМТ) и 3ТМТ кукурузы (91ТМТ). С начала сезона - 20599ТМТ, в т.ч. 15649ТМТ пшеницы, 3026ТМТ ячменя и 791ТМТ кукурузы.
- По состоянию на 6 октября уборка зерновых выполнена на площади 41,5 млн.га (86% от плана), в сравнении с 43,2 млн.га годом ранее. Намолочено 129,6ММТ зерна (143,6ММТ в 2022г.) при средней урожайности 31,2/га (33,3 ц/га). В т.ч. пшеницы намолочено 90,5ММТ. Ячменя собрано в бункерном весе 21,4ММТ, кукурузы 4,1ММТ. Озимых посеяно 12,9млн.га (11,6млн.га годом ранее).