



Мировой рынок. Еженедельный обзор. 18.10.2023

Цены на пшеницу в мире на неделе снижались, как и прогнозировал ИКАП. Причерноморский экспорт идет активными темпами, новых негативных факторов рынок пока не видит. Однако, на бирже CME цена на фьючерсы пшеницы увеличилась, что связано с публикацией отчета USDA, в котором была снижена оценка запасов пшеницы в конце сезона в мире. Также поддержку биржевым ценам оказал улучшающийся спрос на американскую пшеницу – недельные продажи на экспорт американской пшеницы оказались самыми высокими последний год, а в конце недели была продана большая партия пшеницы SRW в Китай, что бывает в последнее время не часто. Многие участники рынка полагают, что период длительного снижения цены закончился и возможен рост. Цены на кукурузу и сою на бирже резко выросли после публикации отчета USDA.

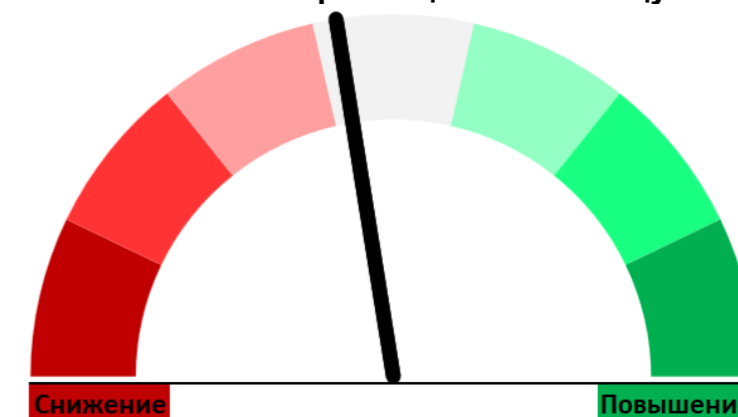
Котировки ближайшего фьючерса пшеницы в Чикаго, \$/т



Экспортные цены FOB на пшеницу и кукурузу, USD/т

Товар	Происхождение	класс/качество	Базис	Ноябрь	Изм +/-
Пшеница	Россия	пр. 12,5%	FOB Ново	228	↓ -6
	Россия	пр. 12,5%	FOB Азов	180	↓ -2
	Балтика	пр. 12,5%	FOB Клайпеда	241	↓ -4
	Франция	пр. 11,5%	FOB Руан	241	↓ -4
	Германия	пр. 12,5%	FOB Росток	250	↓ -2
	США	SRW, 12%	FOB Мекс.зал	244	↓ -2
	США	HRW, 12/13%	FOB Мекс.зал	297	↓ -6
	Австралия	APW	FOB Австралия	309	↓ -1
Кукуруза	Аргентина	пр. 12,0%	FOB up-river	280	↓ -7
	Россия	фураж	FOB Ново	196	↓ -7
	США	фураж	FOB Мекс.зал	225	↓ -5
	Аргентина	фураж	FOB up-river	220	↓ -3

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу на 14 дней



В краткосрочной перспективе возможно снижение мировых цен на пшеницу, связанное с давлением на рынок предложения пшеницы из РФ и Украины, цены на которую продолжают снижаться.

Котировки Euronext декабрьского фьючерса пшеницы, \$/т

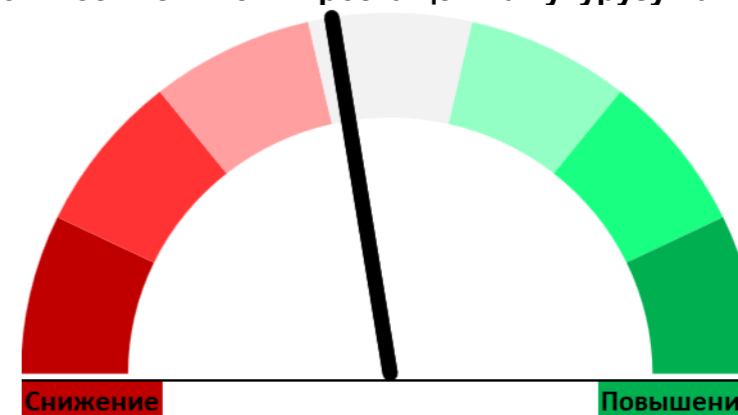


Погодные условия в мире



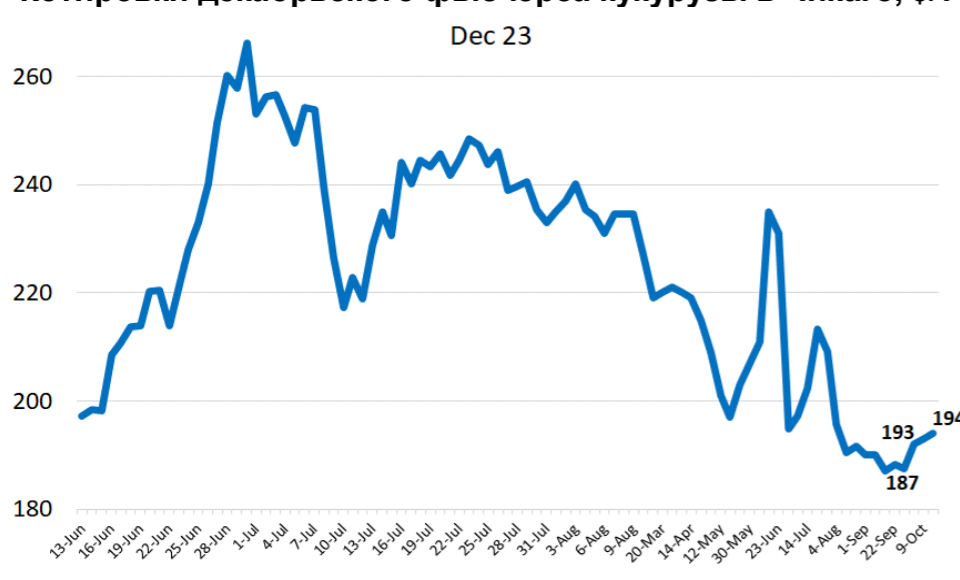
Сухая и теплая погода в Европе способствовала быстрым темпам уборки и севу озимых. В ближайшую неделю температура в Европе будет близка к норме, дожди почти везде за исключением юго-востока. В Турции дожди, местами сильные, увлажнили почву под сев озимых. В Индии на севере и западе количество осадков продолжало уменьшаться, что способствовало созреванию и уборке, а в восточной части продолжались сильные дожди. На юго-восток Австралии очень своевременно пришла более прохладная и дождливая погода.

Вероятность снижения/роста цен на кукурузу на 14 дней



Цены на кукурузу могут снизиться в ближайшие недели ввиду давления нового урожая на рынок – активная фаза уборочной кампании в северном полушарии.

Котировки декабрьского фьючерса кукурузы в Чикаго, \$/т



Тендеры октября

Дата	Культура	Страна	Происхождение	Объем, тонн	Срок	Цена, \$/т	Базис
13.10.2023	Пшеница тверд	Тунис	Опционально	100 000	1 - 30 Ноя	415 - 418,89	C&F
12.10.2023	Пшеница мук	Египет	Рос, Рум, Болг	470 000	1 - 30 Дек	276 - 278,97	C&F
12.10.2023	Пшеница мук	Япония	США/Кан/Австр	90 640	1 янв 2024		C&F
12.10.2023	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	65 000	янв.24	250,3	C&F
11.10.2023	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	136 000	фев.24	252,30 - 255,90	C&F
11.10.2023	Кукуруза	Ю.Корея	Ю.Амер	66 000	1 янв 2024	257,85	C&F
11.10.2023	Пшеница фураж	Таиланд	Опционально	60 000	Дек	265,25	C&F
10.10.2023	Пшеница мук	Египет	Россия	480 000	Ноя - Дек	265	FOB
10.10.2023	Кукуруза	Ю.Корея	Опционально	138 000	6 - 14 Фев	254,15	C&F
05.10.2023	Кукуруза	Иран	Опционально	180 000	Ноя - Дек	нет данных	C&F
05.10.2023	Кукуруза	Алжир	Арген/Браз	60 000	15 - 31 Окт	250-259	C&F
05.10.2023	Ячмень	Алжир	Опционально	30 000	Ноя	219-220	C&F
04.10.2023	Пшеница фураж	Таиланд	Черноморье	60 000	янв.24	265,8	C&F

Египет осуществил две закупки пшеницы, одна из которых была внетендерной с объемом 480ТМТ по цене 265USD/тонна FOB с отсрочкой платежа и поставкой в ноябре-декабре, а вторая тендерная, где было куплено 300ТМТ российской пшеницы по цене 260USD/тонна FOB, 50ТМТ болгарской по 257USD/тонна FOB, и 120ТМТ румынской по 260USD/тонна FOB с отсрочкой платежа.

Важно:

- Прошла информация, что РФ и Китай договорились о поставках 70ММТ зерна и масличных из РФ в течение ближайших 12 лет. Официального подтверждения этой новости пока нет.
- Бразильская компания CONAB прогнозирует снижение урожая кукурузы в стране на 10% до 119ММТ в сезоне 2023/24.
- Молдавия ограничивает ввоз зерна из Украины с целью защиты внутреннего рынка, транзит зерна остается свободным.
- Импорт пшеницы в Марокко в текущем сезоне может увеличиться до 7ММТ, что на 13% превосходит показатели прошлого сезона.