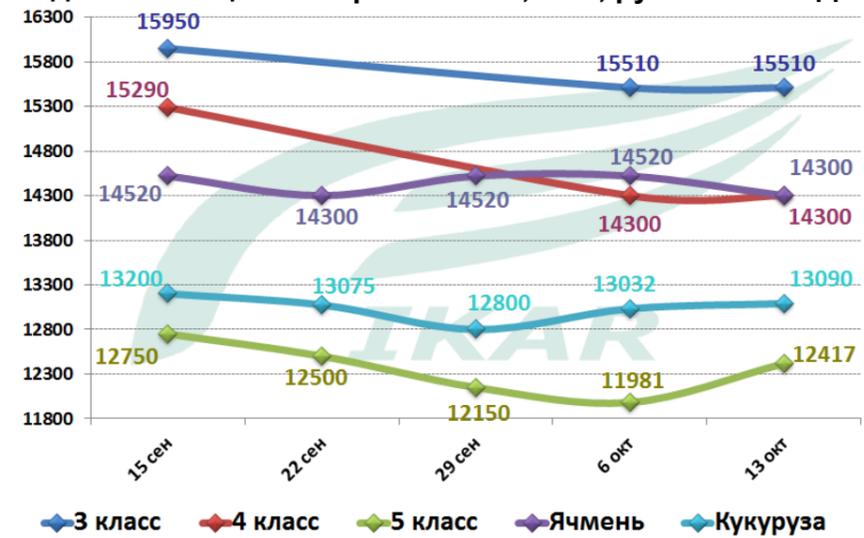




Российский рынок. Еженедельный обзор. 18.10.2023

На юге страны цены на зерно стабилизировались, причем, стали просматриваться робкие попытки их роста после продолжительного и значимого снижения предыдущих периодов. На экспортном рынке спрос на российскую пшеницу, как, впрочем, и кукурузу, крайне слабый, а цена продолжает снижаться и составляет за пшеницу 220-223USD/тонна, за кукурузу 192-195USD/т FOB Новороссийск. В ЦФО и ПФО рынок относительно стабилен, но без признаков роста. Пшеница 4 кл подешевела в ПФО, в среднем, на 150-250 руб/тонна за неделю. В СФО и УФО рынок остается растущим на фоне нерешаемых проблем с количеством и качеством предлагаемого к продаже зерна.

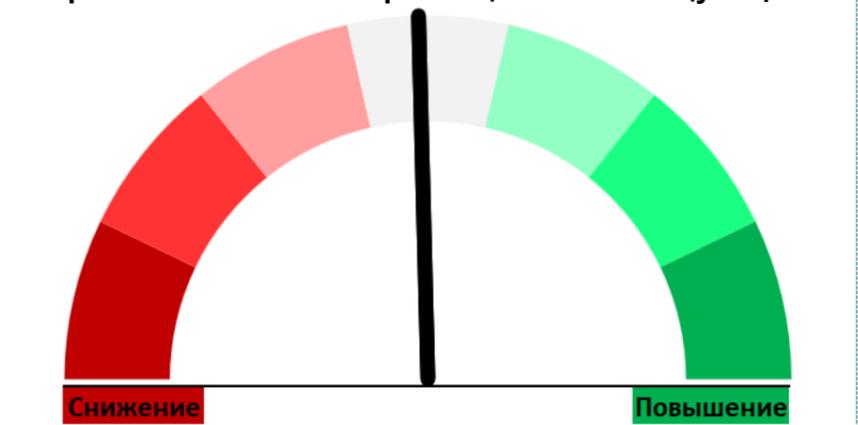
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

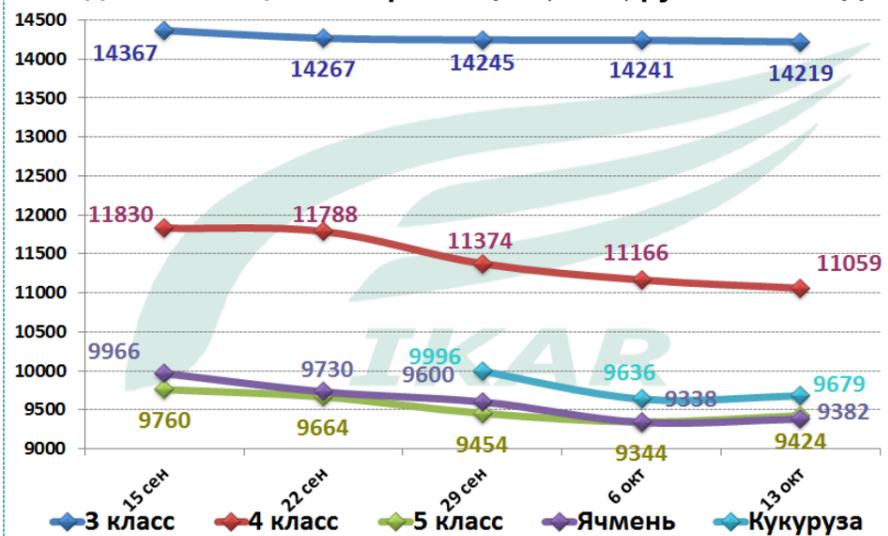
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за			Изм. за год
			13.10.23	неделю	месяц	
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	16 150	↑ 150	↓ -850	↑ 1050
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	15 100	↑ 300	↓ -100	↑ 200
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	13 800	↑ 100	↓ -1000	↓ -200
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 600	→ 0	↓ -400	↓ -1950
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 100	→ 0	↓ -400	↓ -1050
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 700	→ 0	↓ -400	↓ -2050
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	10 750	→ 0	↓ -300	↓ -2100
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	9 550	↑ 100	↑ 1050	↓ -2200
Ячмень	фураж	СРТ Ново	13 000	↓ -200	↓ -200	↑ 100
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 000	→ 0	↑ 500	↓ -1800
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	13 300	↑ 800	↑ 13300	↑ 13300
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 500	↑ 1000	↓ -700	↑ 1000

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

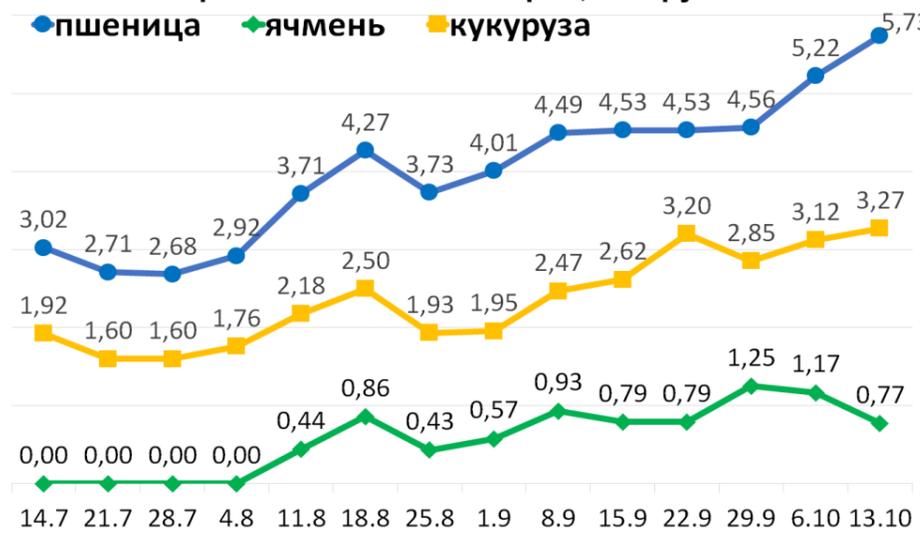


Стабилизация рынка пшеницы в ЦФО, аграрии заняты уборкой и реализацией поздних культур, спрос со стороны экспортеров невысок, переработка делает спорадические небольшие закупки.

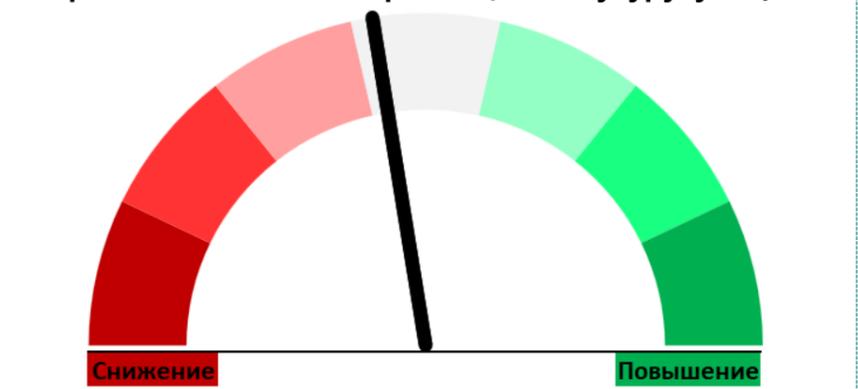
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

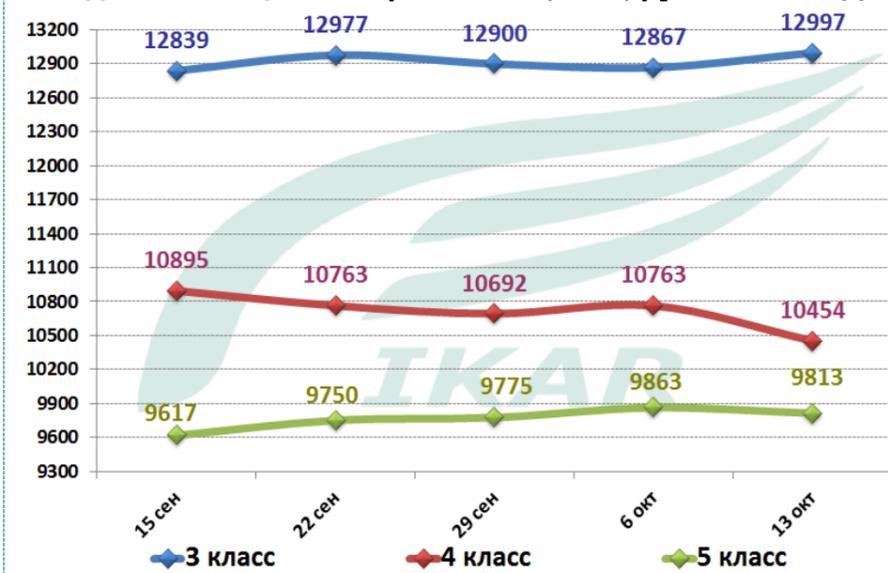


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО

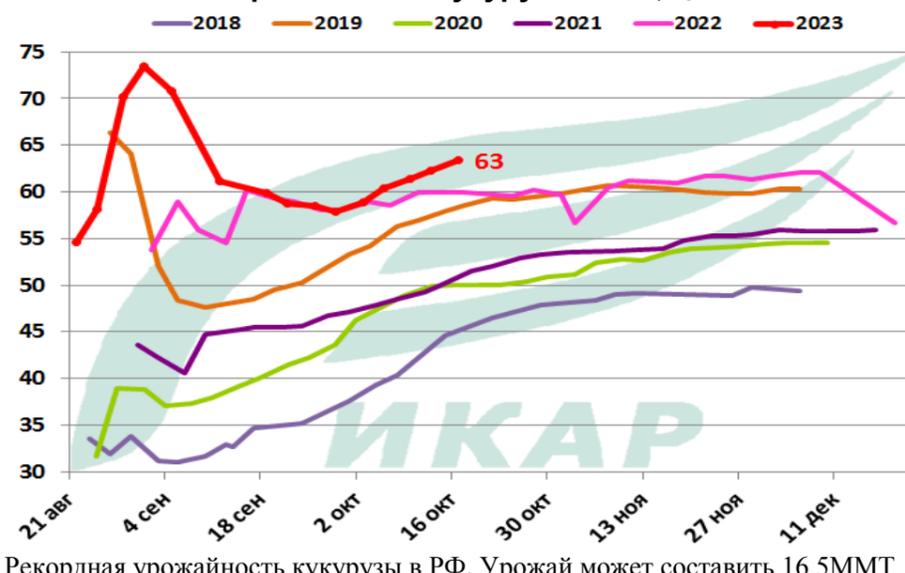


Цены на кукурузу в ЦФО и на юге страны с большой долей вероятности будут снижаться в ближайшие недели под давлением зерна нового урожая, уборка которого идет активно во всех регионах. Экспортный спрос стремится к нулю.

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



Урожайность кукурузы в РФ, ц/га



Важно:

- Икар повысил прогноз производства кукурузы в РФ на 0,4ММТ до 16,4ММТ. Прогноз экспорта увеличен на 0,2ММТ до 6,2ММТ. Соответствующим образом скорректированы и оценки урожая и экспорта всех зерновых.
- По предварительным данным, экспорт зерна 1-13 октября достиг 2125ТМТ (5711ТМТ за весь октябрь прошлого года), в т.ч. 1864ТМТ пшеницы (4689ТМТ), 51ТМТ ячменя (626ТМТ) и 76ТМТ кукурузы (91ТМТ). С начала сезона экспорт зерновых достиг отметки 21761ТМТ, в т.ч. 16645ТМТ пшеницы, 3084ТМТ ячменя и 865ТМТ кукурузы.
- По состоянию на 13 октября уборка зерновых выполнена на площади 43,3 млн.га. Намолочено 133,6ММТ зерна (146,1ММТ в 2022г.) при средней урожайности 30,9/га (33,2 ц/га). В т.ч. пшеницы 92,2ММТ с площади 28 млн.га при урожайности 32,9 ц/га. Ячменя собрано в бункерном весе 21,6ММТ с площади 7,6 млн.га при урожайности 28,3 ц/га. Кукурузы намолочено 5484ТМТ с 882 тыс.га с урожайностью 62,2 ц/га. Сев озимых выполнен на площади 14665тыс.га или 79% от прогноза (13785 тыс.га годом ранее).