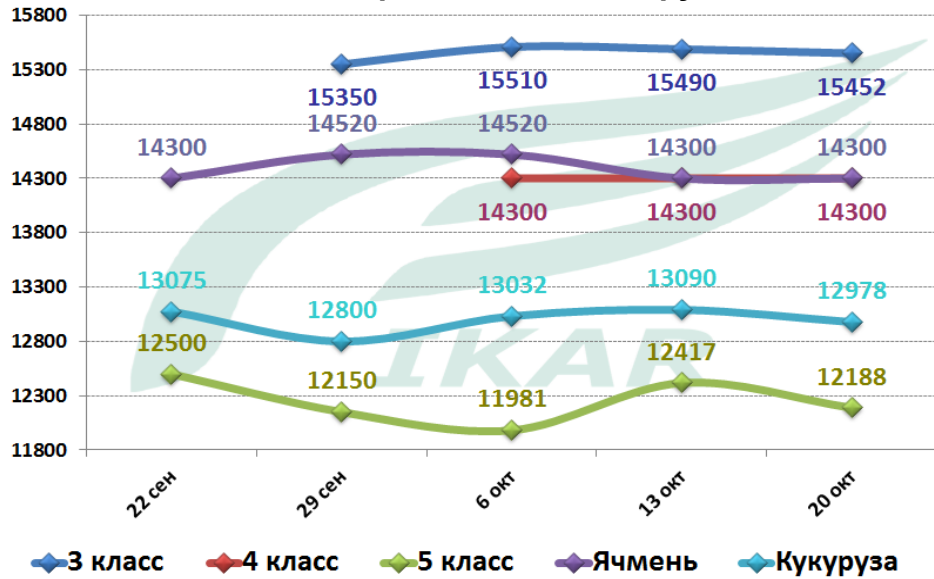




Российский рынок. Еженедельный обзор. 24.10.2023

Цены на европейской части страны менялись незначительно, а ситуацию на рынке можно охарактеризовать как затишье при отсутствии активного спроса со стороны экспортеров и внутренней переработки. Цены спроса FOB Черное море продолжили снижение и составляют уже 220-223USD/тонна, что при укрепившемся за неделю курсе рубля приводит к снижению номинальных закупочных цен СРТ в портах юга страны, причем, валюту закупку осуществляет, по сути, всего одна компания. На Урале и в Сибири состояние рынка остается стабильно-тяжелым, «без признаков выздоровления», предложение мукомольной пшеницы не покрывает спрос, казахи платят повышенную премию за качество.

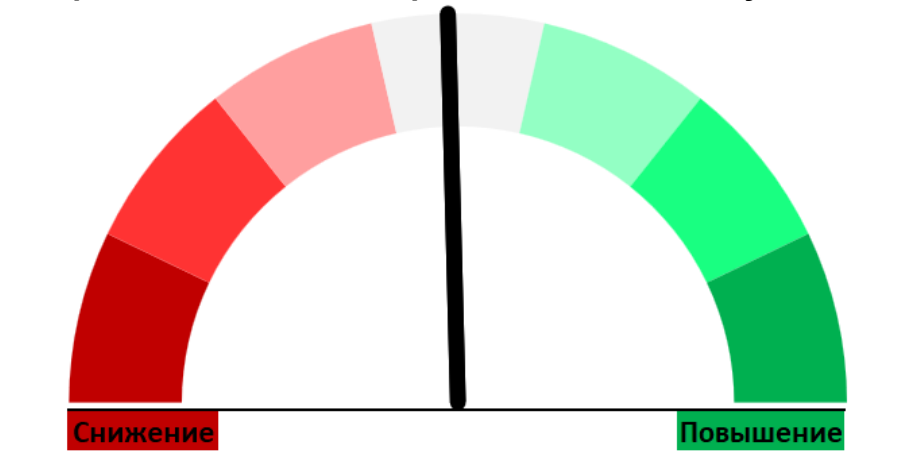
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

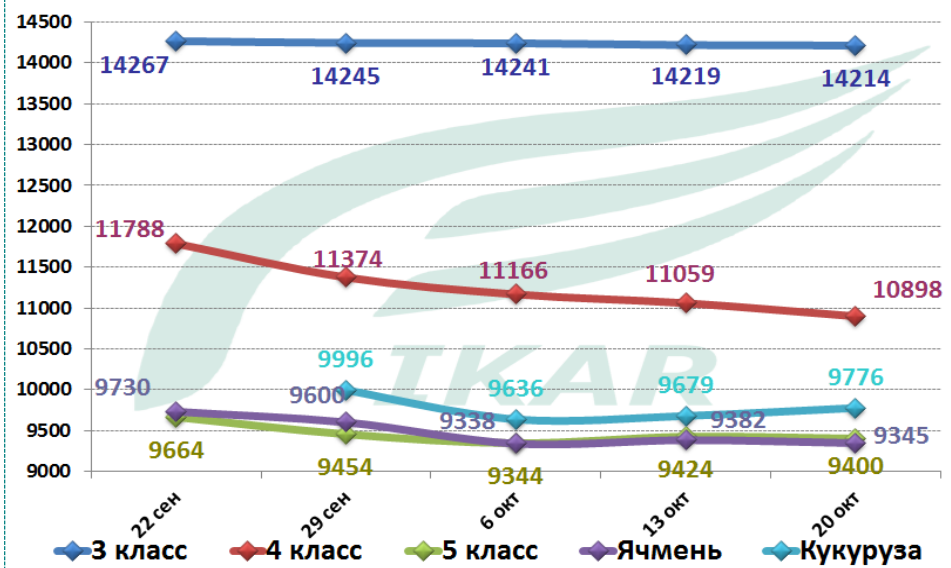
| Товар | класс/качество | Базис | 23.10.23 | Изм. за неделю | Изм. за месяц | Изм. за год |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|-------------|
| Пшеница | пр. 13,5% | СРТ Ново | 16 000 | ↓ -150 | ↓ -800 | ↑ 1400 |
| Пшеница | пр. 12,5% | СРТ Ново | 14 800 | ↓ -300 | ↓ -100 | ↑ 400 |
| Пшеница | пр. 11-12,0% | СРТ Ново | 13 700 | ↓ -100 | ↓ -500 | → 0 |
| Пшеница | пр. > 14,5% | СРТ Азов | 13 900 | ↑ 300 | ↑ 100 | ↓ -1800 |
| Пшеница | пр. 13,5-14,0% | СРТ Азов | 13 400 | ↑ 300 | ↑ 100 | ↓ -350 |
| Пшеница | пр. 12,5% | СРТ Азов | 12 000 | ↑ 300 | ↑ 100 | ↓ -1100 |
| Пшеница | пр. 11-12,0% | СРТ Азов | 11 050 | ↑ 300 | ↑ 150 | ↓ -1250 |
| Пшеница | пр. <10,5% | СРТ Азов | 9 850 | ↑ 300 | ↑ 1350 | ↓ -1900 |
| Ячмень | фураж | СРТ Ново | 13 000 | → 0 | → 0 | ↑ 100 |
| Ячмень | фураж | СРТ Азов | 10 000 | → 0 | → 0 | ↓ -1700 |
| Кукуруза | фураж | СРТ Ново | 13 300 | → 0 | ↑ 300 | → 0 |
| Кукуруза | фураж | СРТ Азов | 11 500 | → 0 | ↑ 1000 | ↑ 1100 |

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

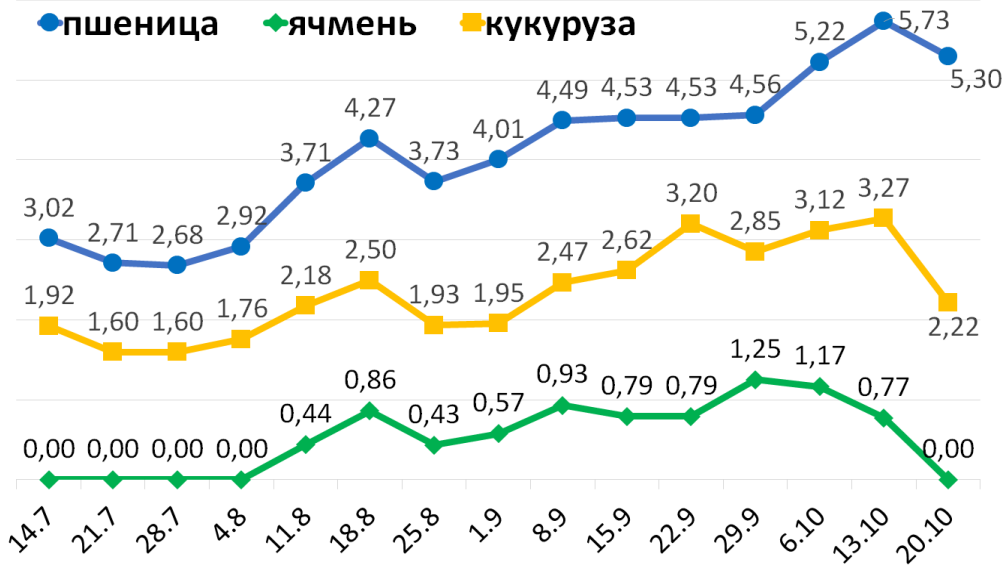


Рынок пшеницы в ЦФО может оставаться стабильным до середины ноября, так как спрос низкий, а аграрии заняты уборкой и реализацией поздних культур.

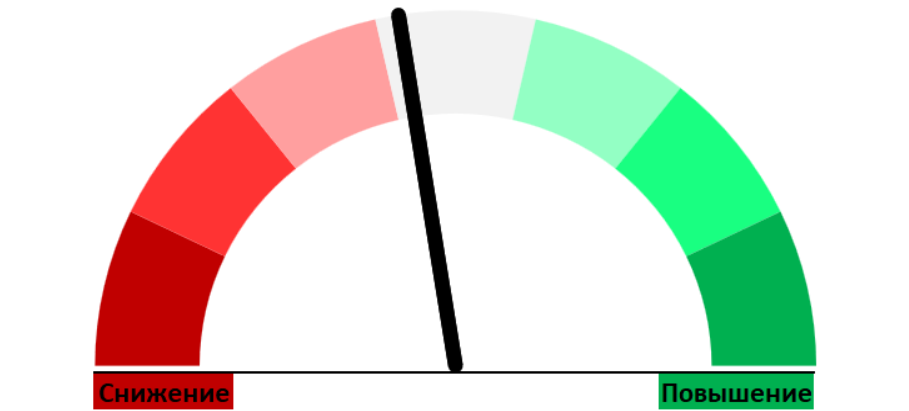
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

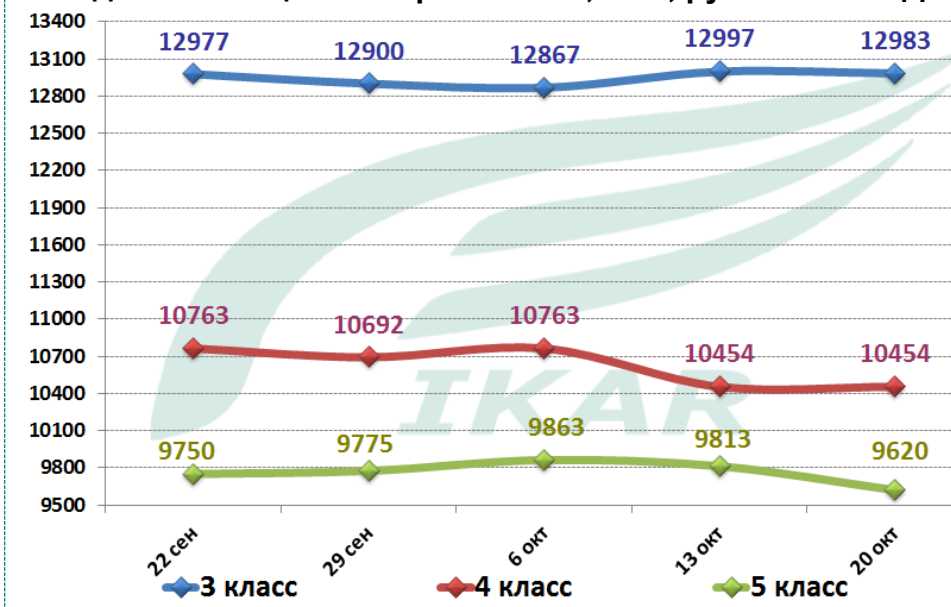


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО



Цены на кукурузу в ЦФО и на юге страны в ближайшие недели под давлением зерна нового урожая могут продолжить снижение. Активный экспортный спрос отмечается только на Каспии, но цены спроса там падают из-за роста ставок фрахта.

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



Запасы зерна у СХТП на 1 октября, ТМТ

| Регион | Пшеница | | Кукуруза | | Пшеница изм. | | Кукуруза изм. | |
|--------|---------|---------|----------|---------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 2022/23 | 2023/24 | 2022/23 | 2023/24 | 2023 к 2022 тыс.т | % | 2023 к 2022 тыс.т | % |
| Россия | 32 956 | 29 538 | 1 162 | 1 789 | -3 418 | -10% | 627 | 54% |
| ЦФО | 10 861 | 9 807 | 279 | 527 | -1 054 | -10% | 249 | 89% |
| СЗФО | 746 | 635 | 11 | 5 | -111 | -15% | -6 | -55% |
| ЮФО | 7 970 | 7 214 | 526 | 730 | -756 | -9% | 204 | 39% |
| СКФО | 3 261 | 2 489 | 133 | 258 | -772 | -24% | 125 | 94% |
| ПФО | 6 067 | 5 868 | 115 | 165 | -199 | -3% | 50 | 43% |
| УФО | 1 127 | 1 036 | 12 | 7 | -91 | -8% | -5 | -44% |
| СФО | 2 833 | 2 358 | 28 | 6 | -475 | -17% | -23 | -80% |
| ДФО | 91 | 131 | 58 | 91 | 41 | 45% | 33 | 58% |

Запасы на 1 октября в целом по стране были ниже показателей прошлого года на 6% (2,6ММТ) и составляли 43,3ММТ. Запасы пшеницы на начало октября составили 29,5ТМТ, что на 10% (3,4ММТ) ниже, чем в 2022г. Кукурузы в наличии у сельхозпроизводителей РФ на отчетную дату было 1789ТМТ, что на 627ТМТ или 54% больше, чем годом ранее на ту же дату.

Важно:

- Прогноз производства кукурузы повышен на 0,6ММТ до 17,0ММТ, а экспорта – 0,3ММТ до 6,5ММТ.
- На неделе было объявлено о заявке о договоренности между Россией и Китаем о поставках 70ММТ зерновых и масличных в перспективе 12 лет, что является крупнейшим контрактом в истории на сумму порядка 25 млрд USD.
- По предварительным данным операторов рынка и оценкам ИКАР, экспорт зерна 1-20 октября достиг 3914ТМТ (5711ТМТ за весь октябрь прошлого года), в т.ч. 3071ТМТ пшеницы (4689ТМТ), 260ТМТ ячменя (626ТМТ) и 176ТМТ кукурузы (91ТМТ).
- На 20 октября уборка зерновых выполнена на площади 44,6 млн.га (93% от плана). Намолочено 137,2ММТ зерна (148,1ММТ в 2022г.) при урожайности 30,8/га (33,3 ц/га). В т.ч. пшеницы намолочено 93,1ММТ с площади 28,5 млн.га при урожайности 32,6 ц/га. Ячменя собрано в бункерном весе 21,7ММТ с площади 7,7 млн.га при урожайности 28,1 ц/га. Кукурузы намолочено 7442ТМТ с 1147 тыс.га с урожайностью 64,9 ц/га.