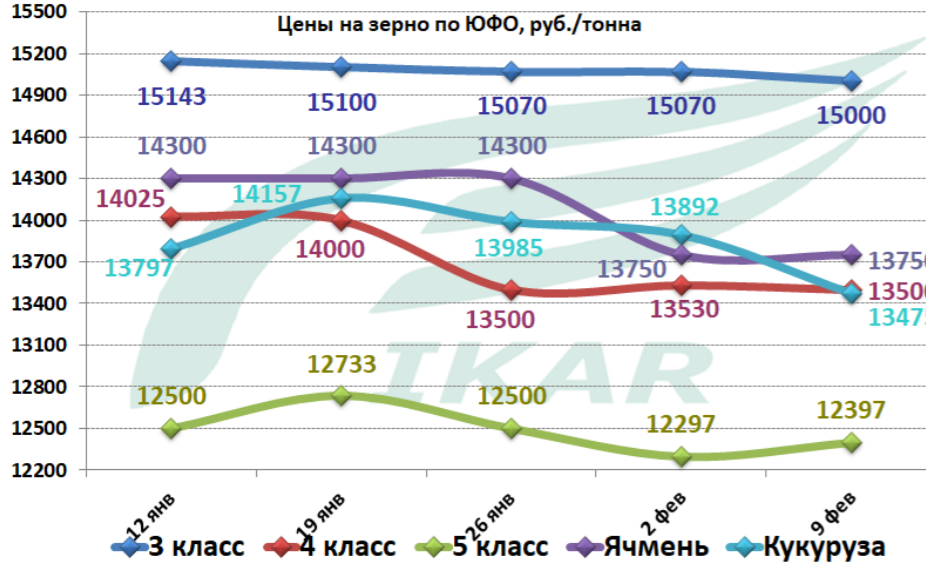




Российский рынок. Еженедельный обзор. 12.02.2024

Мировые цены на зерно находятся в депрессии, угнетенные свежими данными о запасах зерна в РФ, низким текущим уровнем мировой торговли, общими высокими темпами поставок пшеницы из Причерноморья с начала сезона, а также новым взглядом на запасы зерна в странах ЕС. Экспортная цена на российскую пшеницу снизилась до 223-224USD/тонна. Экспортеры активно снижают закупочные цены СРТ. За ними потянулись и внутренние переработчики, корректируя закупочные прайсы вниз, в несколько меньшей степени в Поволжье. В Сибири высокое предложение при низком внутреннем спросе и отсутствии покупателей из Казахстана давит на цены.

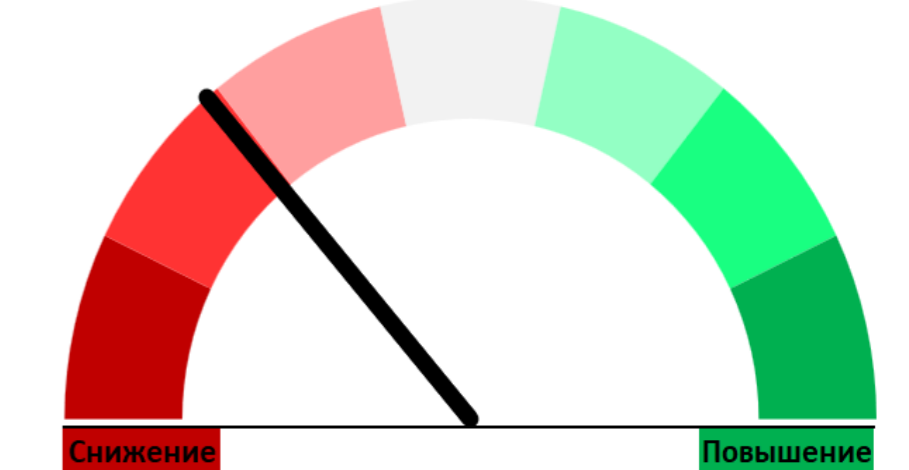
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

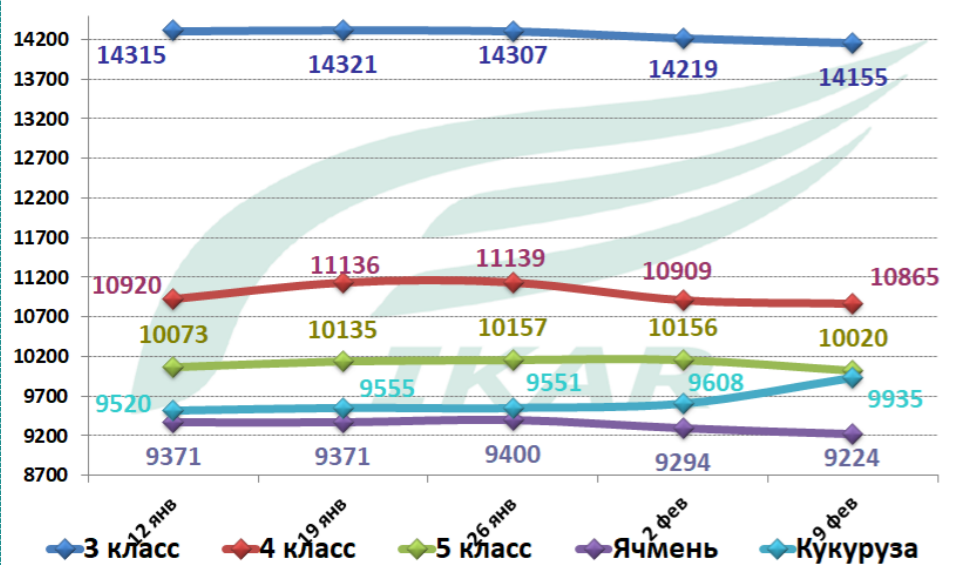
Товар	класс/качество	Базис	12.02.24	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	14 000	-500	-1000	-1200
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	13 400	-300	-600	-1600
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	12 800	-500	-700	-1900
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	14 400	-200	-600	50
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	13 000	-200	-600	-250
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 800	-250	-650	-650
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	11 150	-200	-400	-950
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	9 900	-200	-400	-1600
Ячмень	фураж	СРТ Ново	12 500	0	-500	300
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 800	0	300	-200
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	н/д			
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 000	0	300	-1000

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

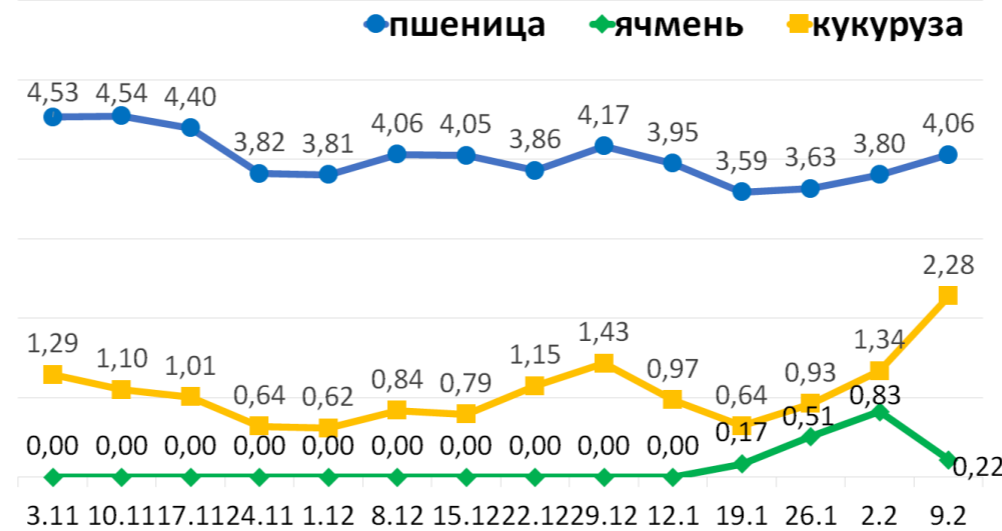


Рынок пшеницы в ЦФО может сезонно снизиться в ближайшей перспективе ввиду снижения экспортного паритета и растущего предложения.

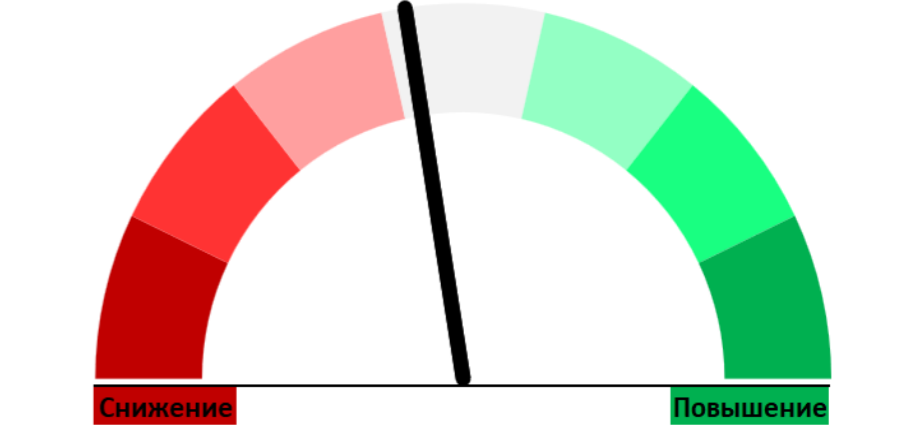
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

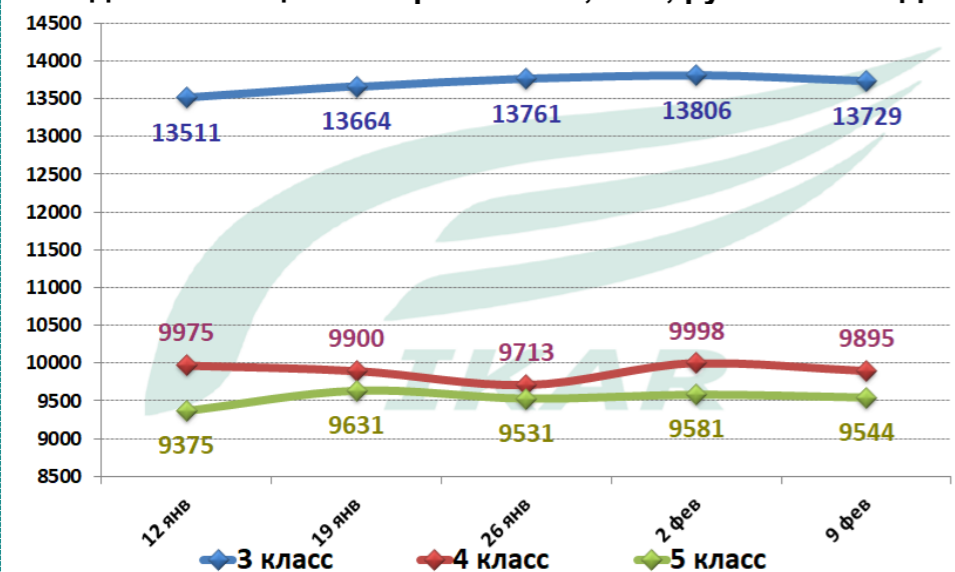


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО

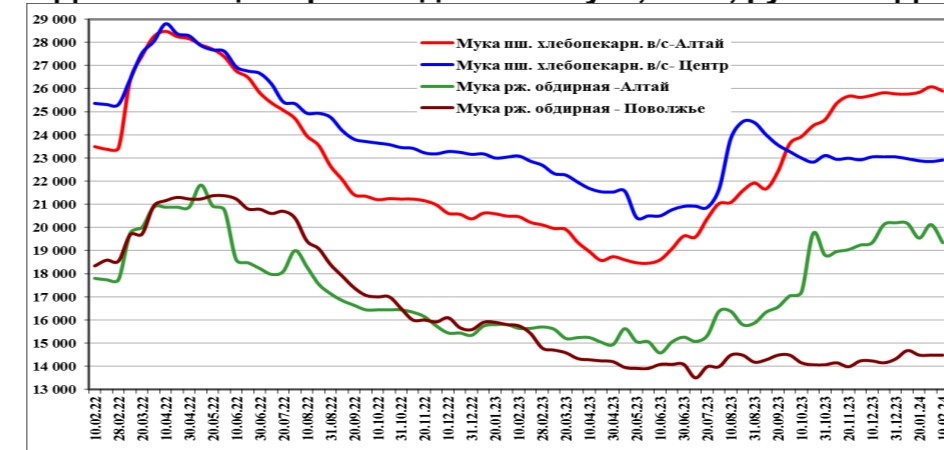


Цены на кукурузу в ЦФО и на юге страны в ближайшие недели могут оставаться стабильными, либо незначительно снизиться под давлением смежного рынка пшеницы, который испытывает коррекцию на фоне низких мировых цен.

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



Динамика цен производителей муки, ЕХW, руб./т с НДС



Значительное понижение цены на ржаную муку в Алтайском крае обусловлено появлением информации от предприятия с невысоким ценовым уровнем. Данный фактор, в том числе, обусловил также понижение цены на пшеничную муку в том же регионе. Пшеничная мука в ЕЧР подорожала незначительно, ржаная мука в ПФО в цене не менялась.

Важно:

- Перевозки зерна по жд в январе составили 2,7ММТ (2,5ММТ в январе 2023г.). В т.ч. перевозки на экспорт 2,15ММТ (1,9ММТ годом ранее). Всего с начала сезона было поставлено на вагоны 20,4ММТ зерновых, из которых на экспортные направления ушло 16,3ММТ, а на внутренние базисы 4,1ММТ. Годом ранее было отгружено 15ММТ, в т.ч. на экспорт 10,7ММТ. Поставки зерна в Белоруссию по жд с начала сезона составили 135ТМТ (92ТМТ годом ранее). Поставки зерна в Казахстан за 7 месяцев достигли 1134ТМТ (805ТМТ годом ранее).
- Экспорт с начала сезона на 9.02 достиг 44648ТМТ (39341ТМТ в июле-феврале 2022/23), включая 31794ТМТ пшеницы (31181ТМТ), 5049ТМТ ячменя (3873ТМТ), 3854ТМТ кукурузы (2516ТМТ).
- С 5 по 9 февраля в ГИФ законтрактовано 54,7ТМТ зерна, включая 34ТМТ пшеницы 3 класса и 18,8ТМТ пшеницы 4 класса, 1,9ТМТ ржи. Больше всего зерна куплено в ЦФО – 17,6ТМТ, 17ТМТ в ПФО, 11ТМТ в УФО и 9,3ТМТ в СФО. Всего с 11 декабря закуплено в фонд 633ТМТ зерна.