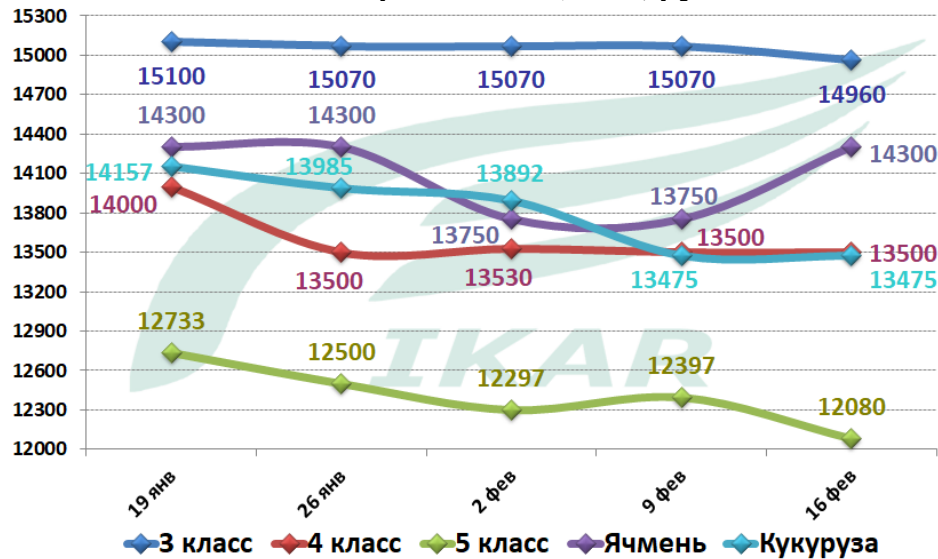




Российский рынок. Еженедельный обзор. 20.02.2024

Цены на зерно на внутреннем и внешнем рынке в рассматриваемый период были подвержены той же тенденции, что и ранее, продолжив снижение, правда, разными темпами, в зависимости от региона и качества. Прошедший на неделе тендер по закупке Египтом продовольственной пшеницы показал, что предложение зерна все еще велико не только у России, но и у ближайших конкурентов, которые готовы продавать его ниже текущих рыночных цен, что свидетельствует о перспективах дальнейшего снижения. Цена СРТ Новороссийск за неделю снизились на 700-800 руб/тонна и более до минимального с июля 2020г.уровня! Внутренняя переработка также снижает прайсовые цены.

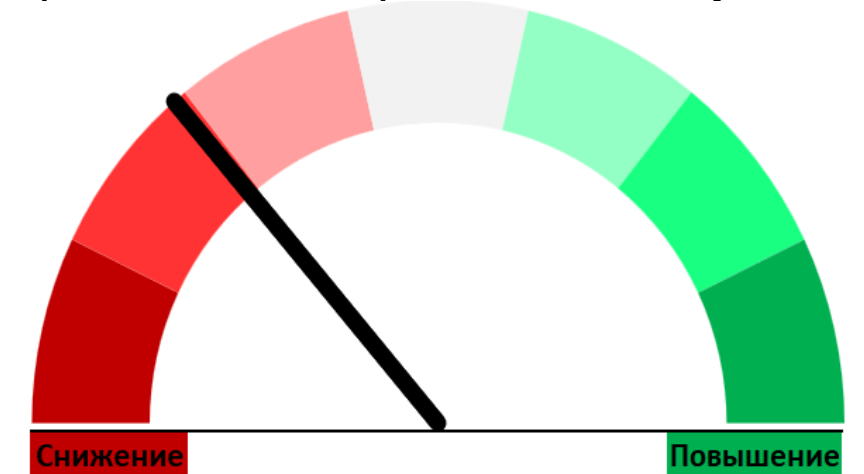
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

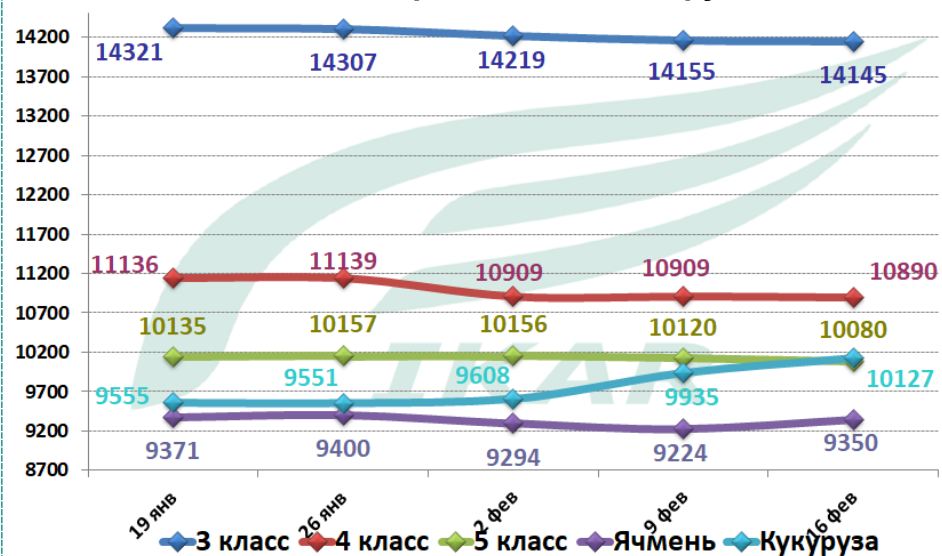
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за			
			19.02.24	неделю	месяц	за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	13 300	↓ -700	↓ -1700	↓ -1800
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	13 200	↓ -200	↓ -800	↓ -1700
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	13 000	↑ 200	↓ -500	↓ -1600
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 600	↓ -800	↓ -1400	↓ -1050
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	12 700	↓ -300	↓ -900	↓ -850
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 600	↓ -200	↓ -950	↓ -850
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	10 950	↓ -200	↓ -600	↓ -1150
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	9 700	↓ -200	↓ -600	↓ -1800
Ячмень	фураж	СРТ Ново	13 000	↑ 500	→ 0	↑ 800
Ячмень	фураж	СРТ Азов	11 000	↑ 200	↑ 500	↑ 200
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	н/д			
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 000	→ 0	↑ 300	↓ -1000

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

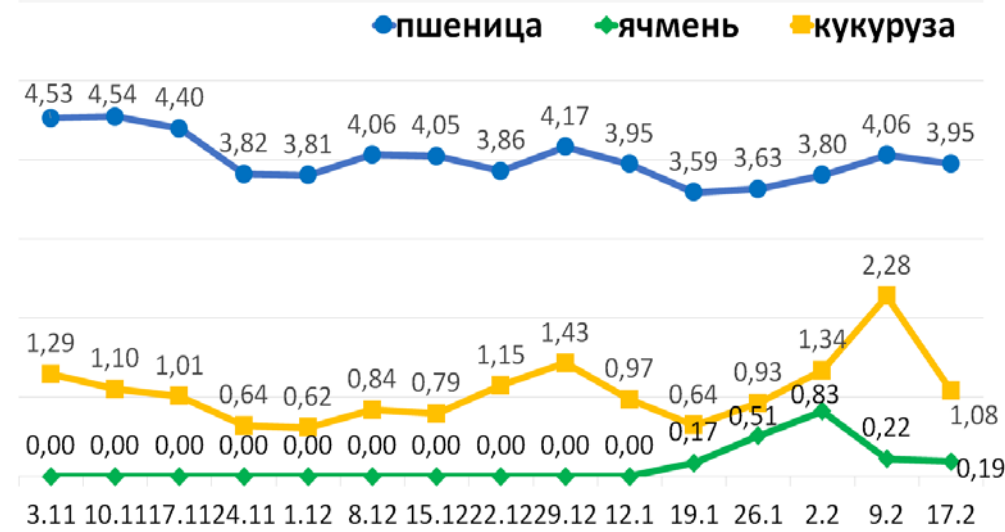


Рынок пшеницы в ЦФО может сезонно снизиться в ближайшей перспективе ввиду снижения экспортного паритета и растущего предложения.

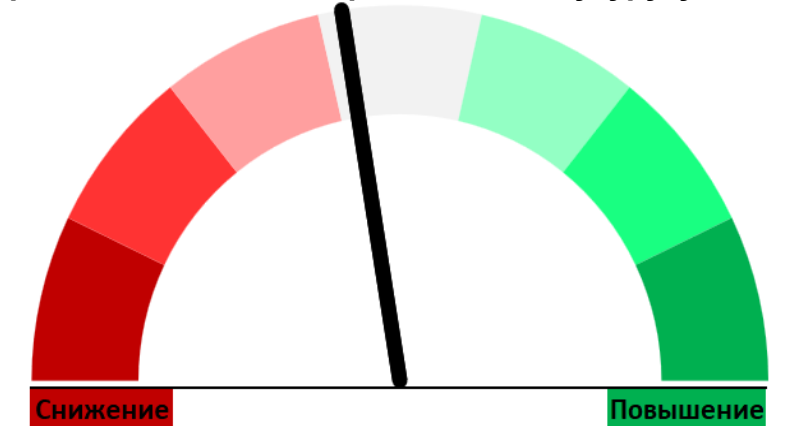
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

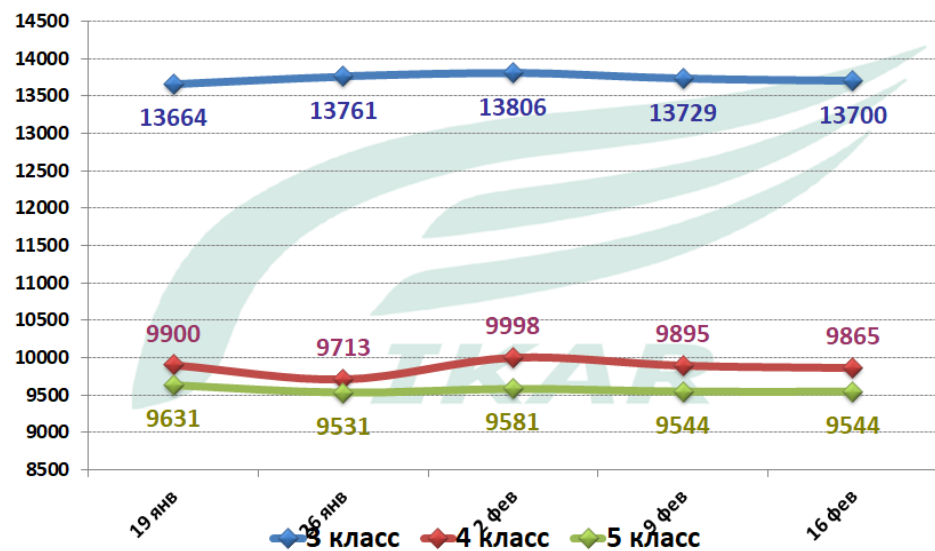


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО

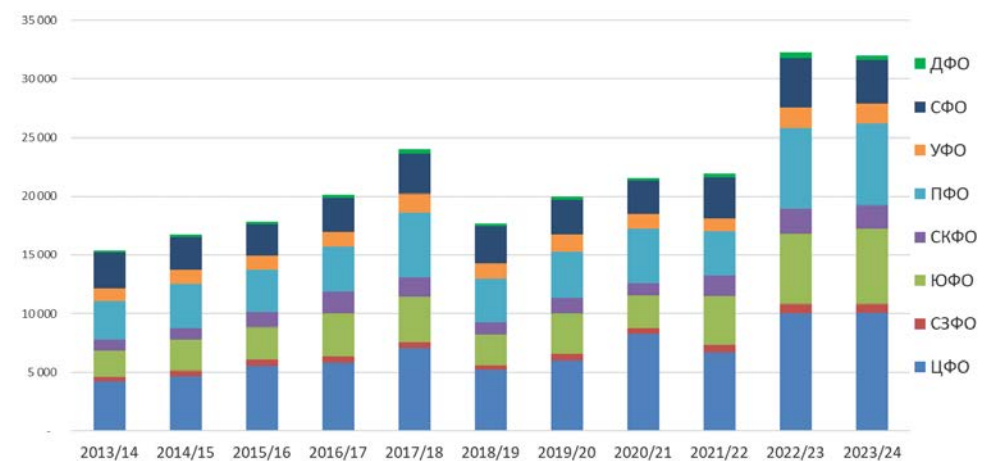


Цены на кукурузу в ЦФО и на юге страны в ближайшие недели могут оставаться стабильными, либо незначительно снизиться под давлением смежного рынка пшеницы, который испытывает коррекцию на фоне низких мировых цен.

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



Запасы зерна у СХТП на 1 февраля, ТМТ



Запасы зерна на 1 февраля были на 1% (260ТМТ) ниже прошлого года и составляли 32ММТ – второй в истории результат. Запасы пшеницы составили 19,9ТМТ, что на 1% (186ТМТ) выше, чем в 2023г, и является рекордным показателем. Кукурузы было 3428ТМТ, что на 225ТМТ меньше, чем в 2023г.

Важно:

- ИКАР скорректировал балансы спроса и предложения зерна в РФ. Прогноз экспорта пшеницы в сезоне 2023/24 увеличен на 0,5ММТ до 52ММТ, всех зерновых на 0,5ММТ до 70ММТ. Кроме того, увеличен прогноз производства пшеницы в сезоне 2024/25 на 1ММТ до 93ММТ, а всех зерновых – до 146ММТ, что соответствует показателю 2023г.
- По состоянию на 19 января 55% или 10,3 млн.га озимых зерновых культур были в хорошем и отличном состоянии, что сопоставимо с показателями прошлого года на аналогичную дату и в целом выше среднееголетних значений. Однако, это значительно ниже оценок Росгидрометцентра (РГМ), опубликованных 25 ноября, когда по оценкам ведомства в хорошем и отличном состоянии находилось 14,1 млн.га или 76% посевов.
- Экспорт зерна 1-16 февраля составил 2580ТМТ, включая 2000ТМТ пшеницы, 131ТМТ ячменя и 314ТМТ кукурузы. Экспорт с начала сезона достиг 46275ТМТ (39341ТМТ в июле-феврале 2022/23), включая 33046ТМТ пшеницы (31181ТМТ), 5168ТМТ ячменя (3873ТМТ), 4041ТМТ кукурузы (2516ТМТ).