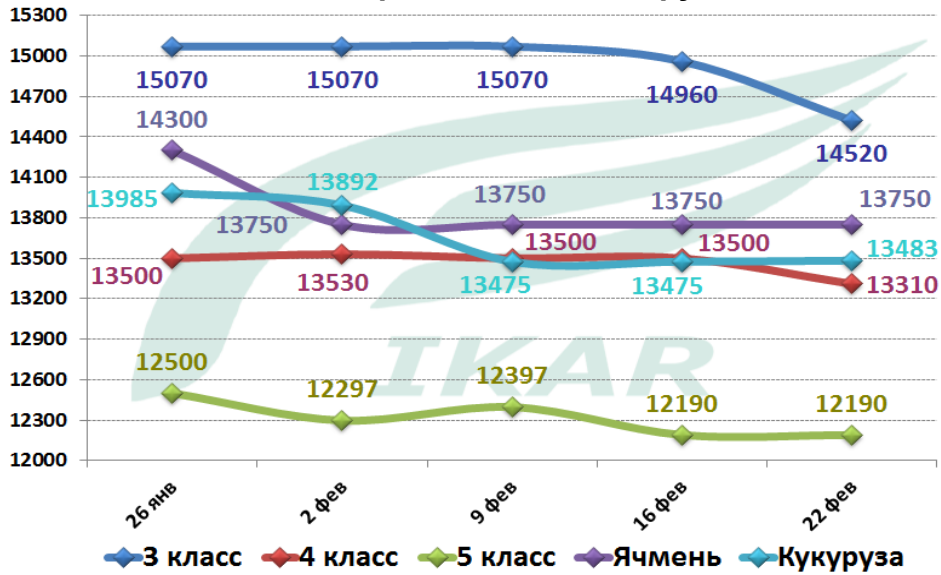




Российский рынок. Еженедельный обзор. 29.02.2024

На внутреннем рынке зерна в рассматриваемый период сохранялись те же тенденции, что и неделей ранее. Цены на продовольственную пшеницу на юге существенно снизились, вслед за экспортными ценами. В ряде случаев пшеница 4 класса стоит дешевле кукурузы, которая пока стабилизировалась в цене после снижения в конце января-начале февраля. Центр и Поволжье также демонстрировали отрицательную ценовую динамику, хотя и не столь резкую. Сибирь и Урал находятся во власти нисходящего тренда уже давно, и есть вероятность, что там ситуация может скорректироваться в обозримой перспективе, при условии активизации покупателей из Казахстана.

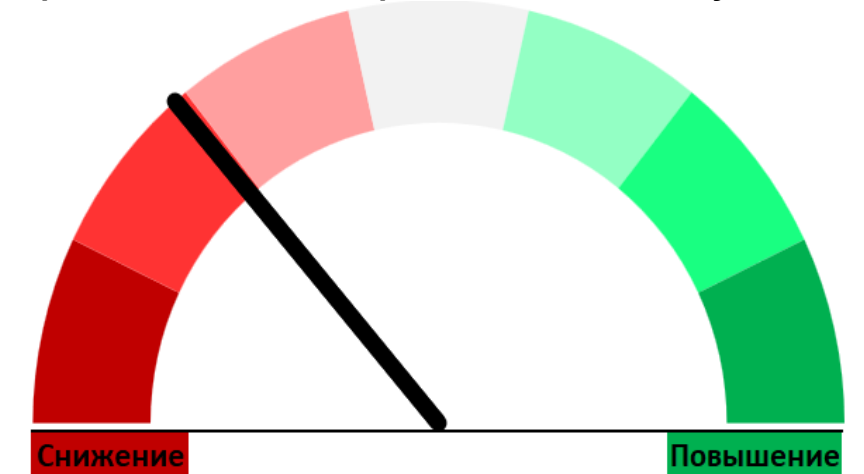
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

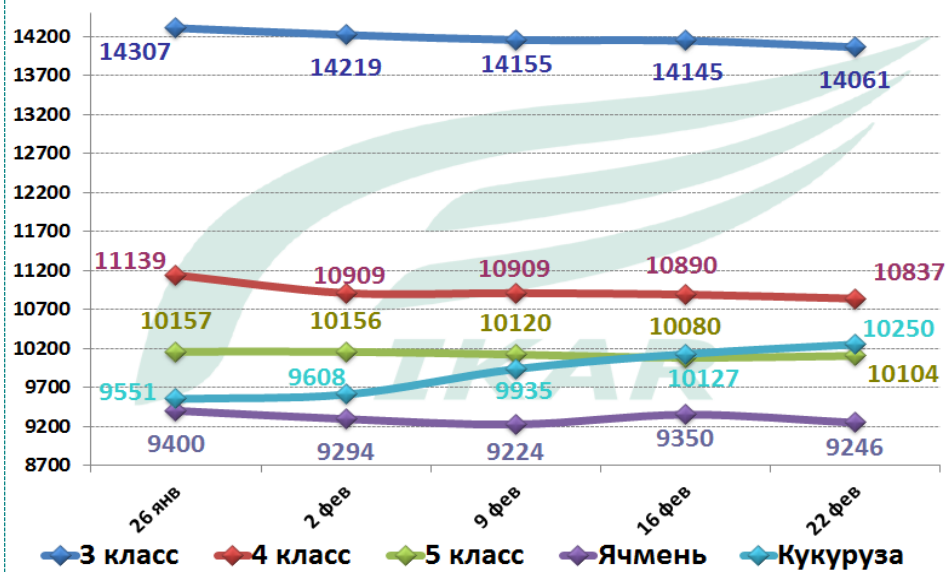
Товар	класс/качество	Базис	28.02.24	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Ново	13 100 ↓	-200 ↓	-1400 ↓	-2050
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Ново	12 900 ↓	-300 ↓	-800 ↓	-2000
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Ново	12 700 ↓	-300 ↓	-600 ↓	-1950
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 600 →	0 ↓	-1000 ↓	-1000
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	12 700 →	0 ↓	-500 ↓	-800
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 600 →	0 ↓	-450 ↓	-900
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	10 950 →	0 ↓	-400 ↓	-1150
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	9 900 ↑	200 ↓	-200 ↓	-1600
Ячмень	фураж	СРТ Ново	12 500 ↓	-500 →	0 ↑	300
Ячмень	фураж	СРТ Азов	11 000 →	0 ↑	200 ↑	200
Кукуруза	фураж	СРТ Ново	н/д			
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	11 500 ↑	500 ↑	500 ↓	-500

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

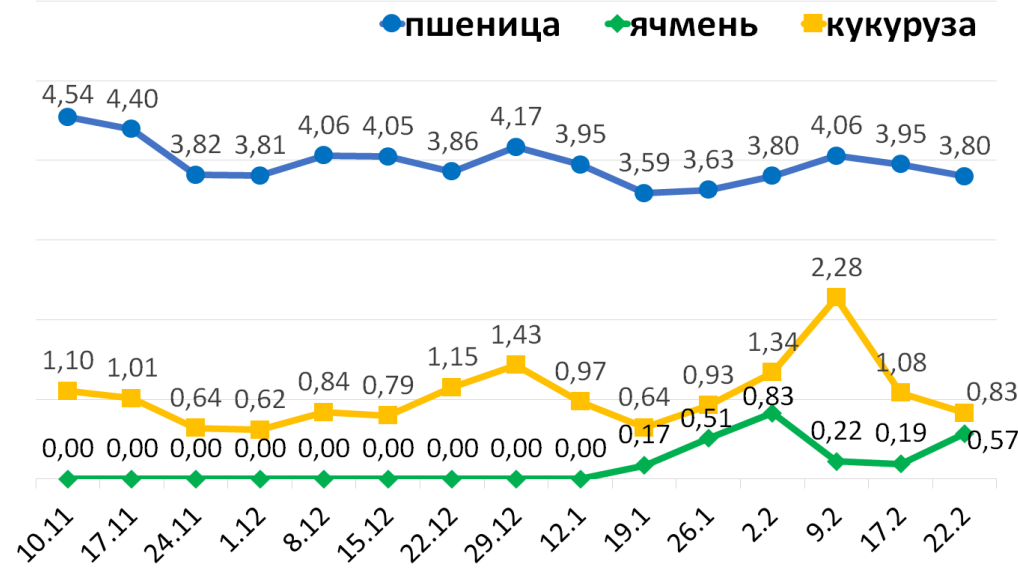


Рынок пшеницы в ЦФО продолжит снижение, следуя сезонному фактору реализации остатков перед посевной и тенденциям мирового рынка.

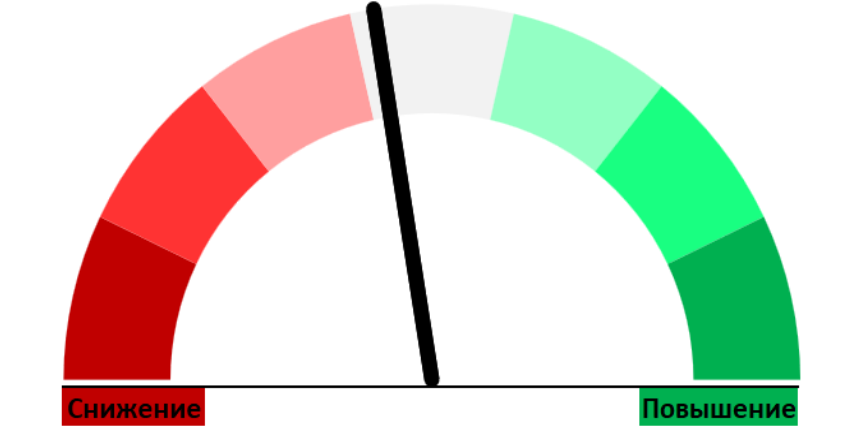
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

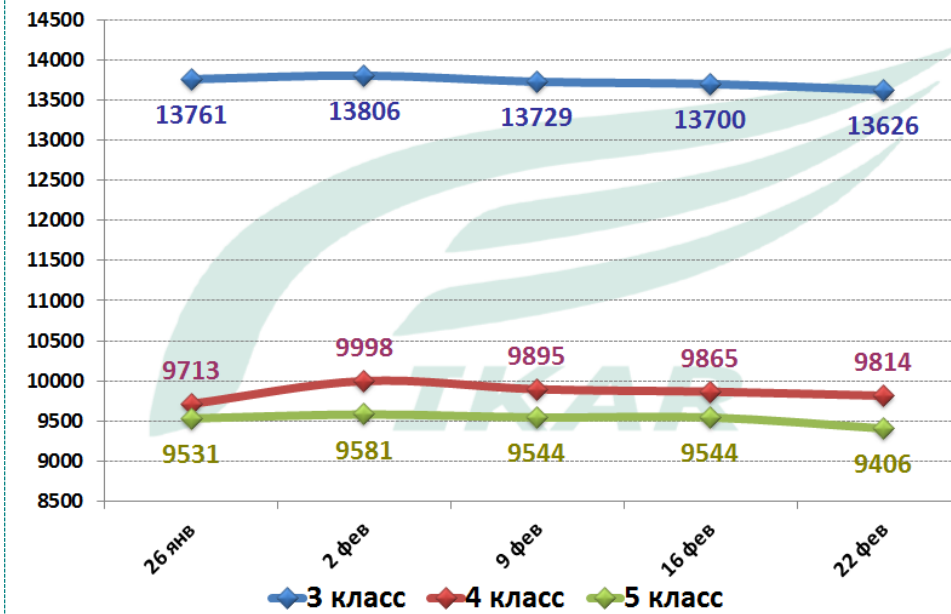


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО

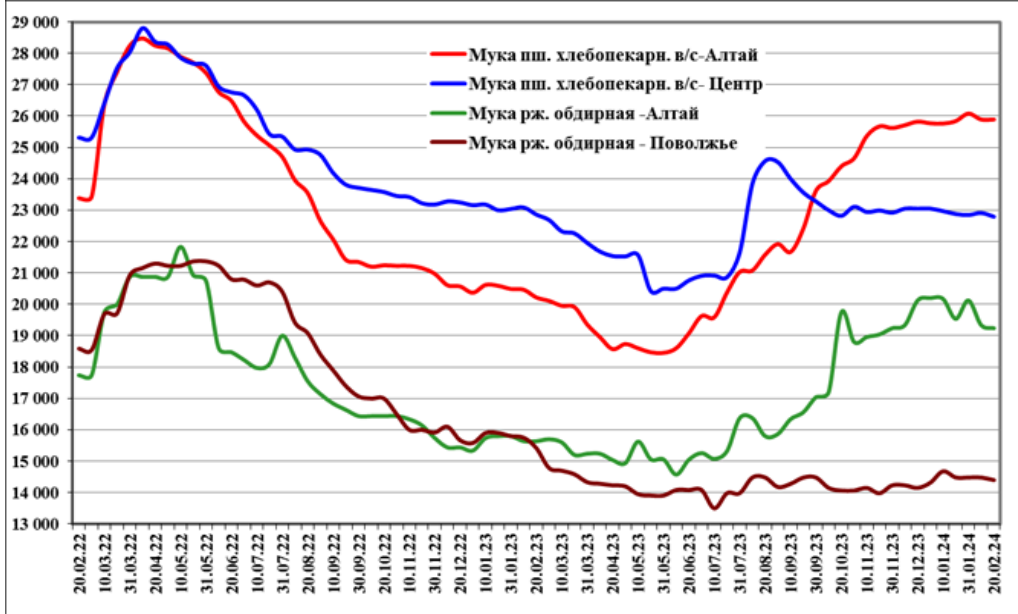


Цены на кукурузу в ЦФО и на юге страны пока относительно стабильны и не подвержены резким колебаниям. В ближайшие недели можно ожидать слабую коррекцию вниз, после чего возможен некоторый рост на фоне усиления экспортного спроса.

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



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



Важно:

- Росстат опубликовал данные по урожаю зерна в РФ: собрано 144,9ММТ всех зерновых и бобовых (157,6ММТ годом ранее). Включая 92,8ММТ пшеницы (104,2ММТ). Мартовские уточнения цифр производства коснулись, главным образом, кукурузы, урожай которой составил 16,6ММТ (ранее в конце декабря сообщалось о 14,4ММТ) в сравнении с 15,8ММТ в 2022 году. Оценка ИКАР сбора кукурузы составляет 17ММТ.
- За неделю в ГИФ законтрактовано 50,6ТМТ зерна (60ТМТ неделей ранее), включая 21,2ТМТ пшеницы 3 класса и 27,4ТМТ пшеницы 4 класса. Ржи на неделе куплено 2ТМТ. Больше всего зерна было куплено в ПФО – 24,6ТМТ. Кроме того, 10,3ТМТ было законтрактовано в УФО, 8,6ТМТ в СФО, 4,5ТМТ в ЦФО и 2,7ТМТ в ЮФО. Всего с 11 декабря закуплено в фонд 744ТМТ зерновых культур.
- Экспорт зерна 1-23 февраля составил 3609ТМТ, включая 2689ТМТ пшеницы, 299ТМТ ячменя и 467ТМТ кукурузы. Экспорт с начала сезона достиг 47304ТМТ (39341ТМТ в июле-феврале 2022/23), включая 33734ТМТ пшеницы (31181ТМТ), 5335ТМТ ячменя (3873ТМТ), 4194ТМТ кукурузы (2516ТМТ).