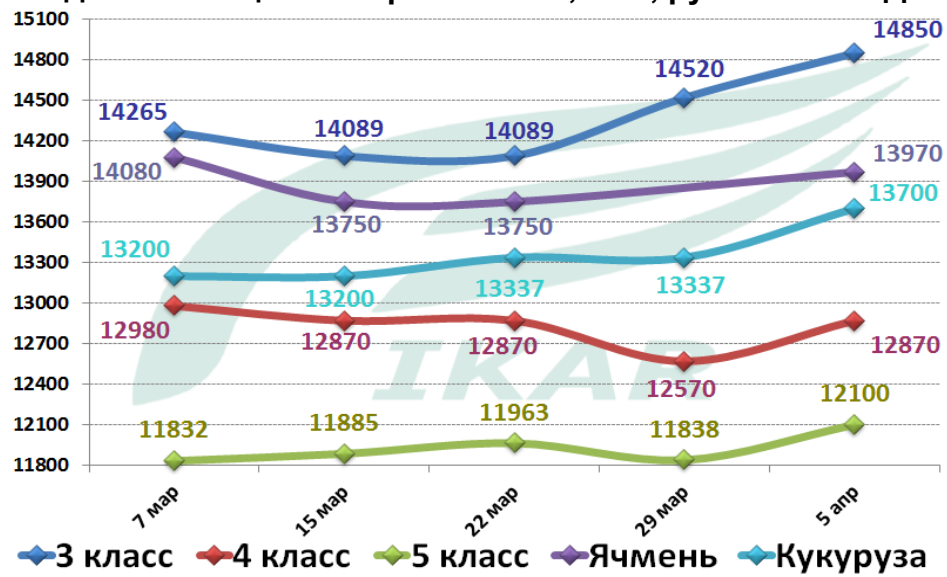




Российский рынок. Еженедельный обзор. 09.04.2024

На внутреннем рынке на неделе тенденции сохранялись преимущественно те же самые, что и ранее – укреплялись цены на зерно на юге страны вслед за ценами СРТ в портах, которые по итогам недели подросли на 200-300 руб/тонна в среднем, правда, с переменным успехом, так как экспортеры то включались в закупку, то приостанавливали её, то опять возобновляли, в то время как в остальных регионах, по большому счету, была отмечена стабилизация цен без явного движения вверх или вниз. Отдельно можно отметить укрепление цен на ячмень в ЮФО и ЦФО, а также фуражную пшеницу в Сибири.

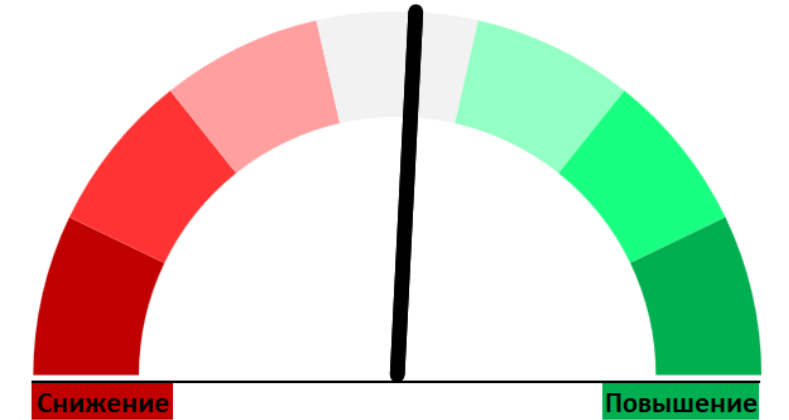
Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС

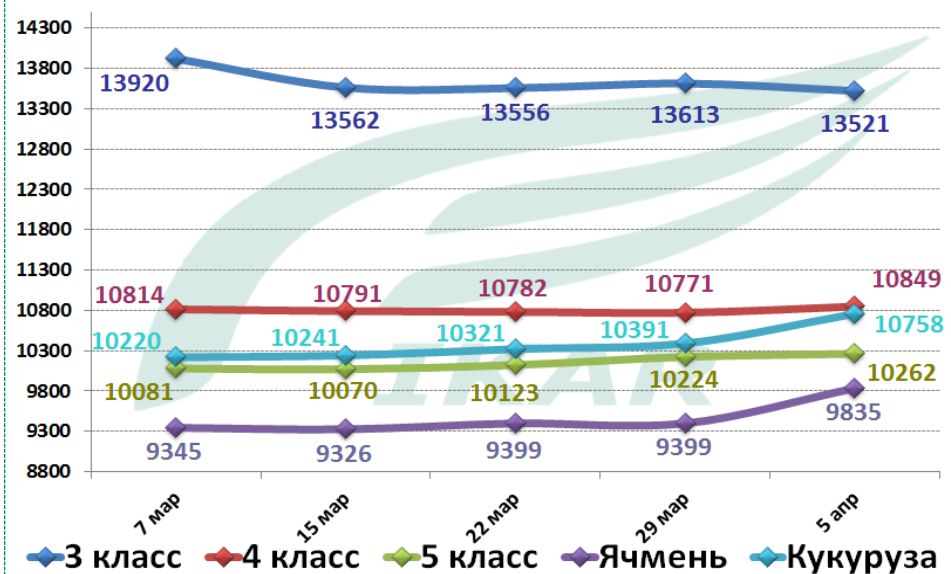
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за			
			05.04.24	неделю	месяц	за год
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Новороссийск	13 500	↑ 200	↑ 500	↓ -200
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Новороссийск	13 300	↑ 200	↑ 600	→ 0
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Новороссийск	12 950	↑ 50	↑ 950	↓ -150
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	13 450	→ 0	→ 0	↓ -600
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	12 400	→ 0	→ 0	↓ -600
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	11 600	↓ -200	↓ -100	↓ -450
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	10 950	→ 0	→ 0	↓ -750
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	10 000	→ 0	→ 0	↓ -700
Ячмень	фураж	СРТ Новороссийск	12 700			
Ячмень	фураж	СРТ Азов	10 700	→ 0	↓ -300	↓ -100
Кукуруза	фураж	СРТ Новороссийск	н/д			
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	12 000			

Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО

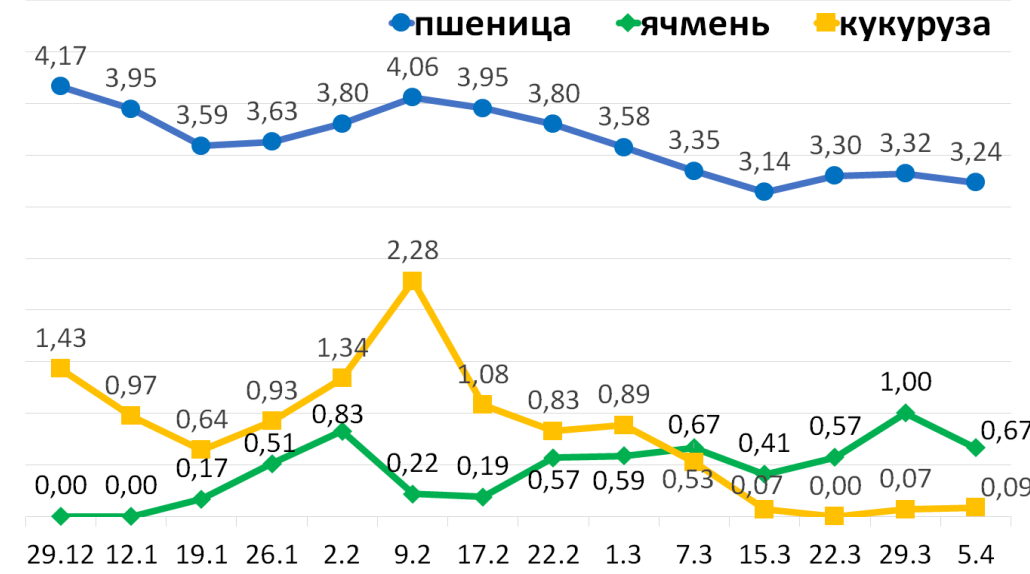


В ближайшие две недели цены на европейской части страны могут немного укрепиться на фоне сезона плохих дорог, активного развития посевной кампании, укрепления мировой цены и ожидающейся девальвации рубля.

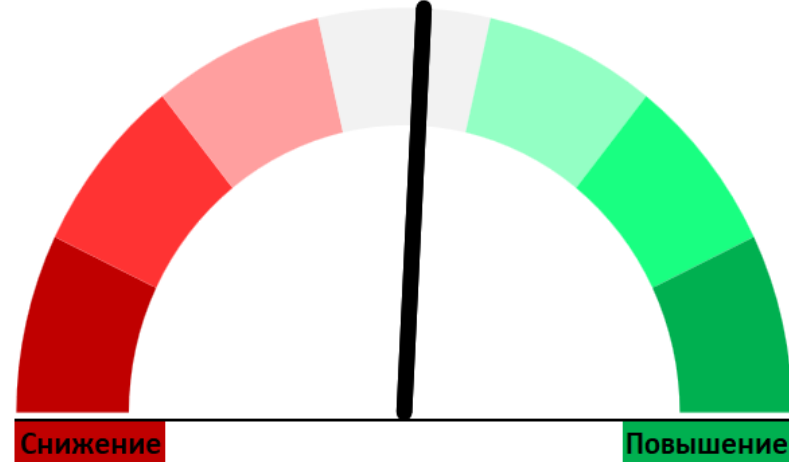
Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС



Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна

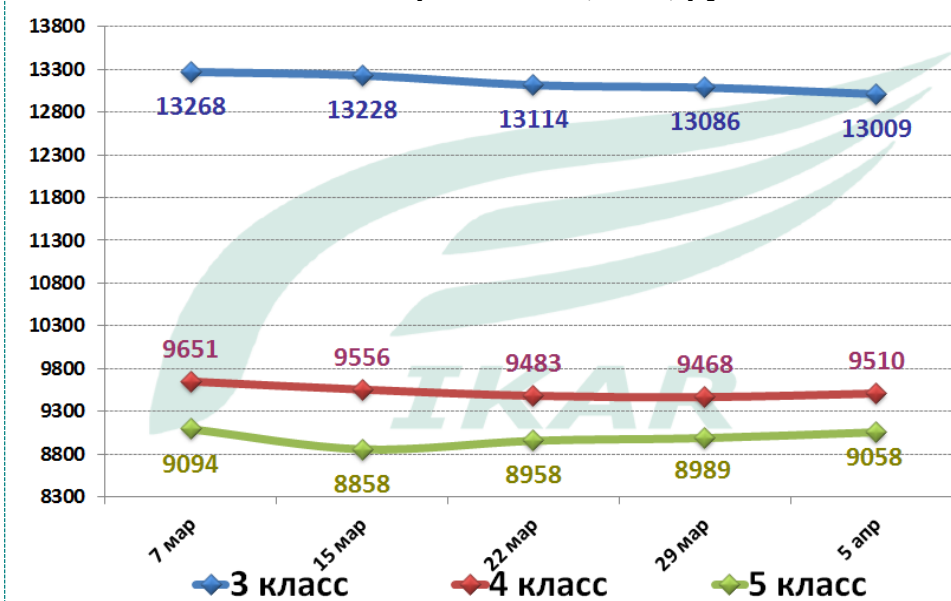


Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО



Цены на кукурузу, как и на пшеницу, в РФ пока будут оставаться относительно стабильными с возможностью некоторого незначительного роста на фоне укрепления мировых цен.

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



ТОП-15 экспортеров российского зерна в июле-марте, ТМТ

КОМПАНИЯ	2022/2023	2023/2024
ГРЕЙН ГЕЙТС	5 753	9 624
РИФ ТД	6 972	8 612
АСТОН	4 141	4 044
ОЗК	1 629	2 567
МЗК	3 507	2 299
АСТ КОМПАНИ	880	1 458
СТЕПЬ АХ	1 077	1 203
ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ	855	1 178
ГРЕЙН СЕРВИС	770	1 035
ТОП ГРЕЙН	317	871
ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ	454	822
ДОСТАВКА МОРЕМ	0	609
ЗЕРНО-ТРЕЙД	750	578
ДЕРЕВЯНКО	195	396
ДОМИНАНТ	299	382

Важно:

- Перевозки зерна по жд в марте 3,0ММТ (2,8ММТ в марте 2023г.). В т.ч. перевозки на экспорт 2,4ММТ (2,2ММТ годом ранее). Внутренние перевозки 0,6ММТ, в сравнении с 0,6ММТ годом ранее. Всего с начала сезона было поставлено на вагоны 26,3ММТ зерновых, из которых на экспортные направления ушло 21ММТ, а на внутренние базы 5,3ММТ. Годом ранее было отгружено 20,1ММТ, в т.ч. на экспорт 14,7ММТ. Поставки в Белоруссию составили 178ТМТ (92ТМТ за весь прошлый сезон). В Казахстан по жд в марте отгружено 326ТМТ (214ТМТ в феврале 2024г.), а всего за 9 месяцев 1675ТМТ.
- На 5 апреля яровой сев зерновых выполнен на 4% от плана или на 1295 тыс.га площадей (909 тыс.га годом ранее) от 29731 тыс.га по плану. Пшеницы посеяно 71 тыс.га (из запланированных к севу 13356 тыс.га), ячменя – 481 тыс.га (7% от 7016 тыс.га).
- За неделю с 1 по 5 апреля в ГИФ было законтрактовано 37,3ТМТ, включая 17,4ТМТ пшеницы 3 класса и 18,8ТМТ пшеницы 4 класса, а также 1,1ТМТ ржи.