NEFT RESEARCH

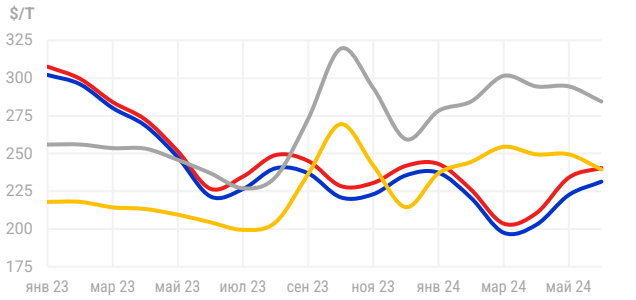
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

ИЮНЬ 2024

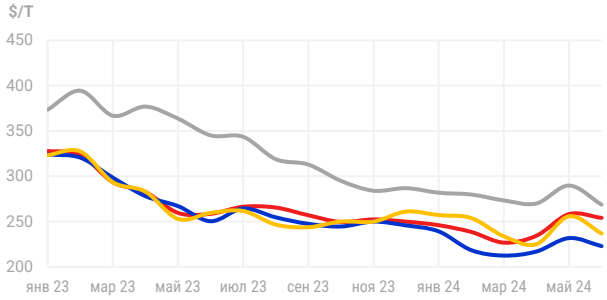
ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Продавцы российской продовольственной пшеницы в июне незначительно повысили свои предложения на условиях FOB Черное море. Средняя стоимость российской пшеницы в первом полугодии 2024 г. составила $226/т (годом ранее - $273/т), по данным Neft Research. Российские цены могут получить импульс к росту из-за снижения доступности пшеницы с высоким содержанием белка. По словам участников рынка, первые признаки урожая пшеницы в Краснодарском крае показывают качество пшеницы ниже среднего. Собранная в регионе пшеница имеет содержание белка 10,5-11% по сравнению со средним показателем за последние несколько лет в 12,5% или выше.



ЦЕНА	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024	Г./Г.
Пшеница (протеин 12.5%), FOB Черное море	240,5	2,7%	-1,1%	6,1%
Пшеница (протеин 11.5%), FOB Черное море	231,4	4,0%	-2,5%	4,4%
Пшеница (3-й класс), DAP Сарыагаш	284,5	-3,4%	2,2%	20,0%
Пшеница (4-й класс), DAP Сарыагаш	239,5	-4,0%	1,1%	17,1%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH



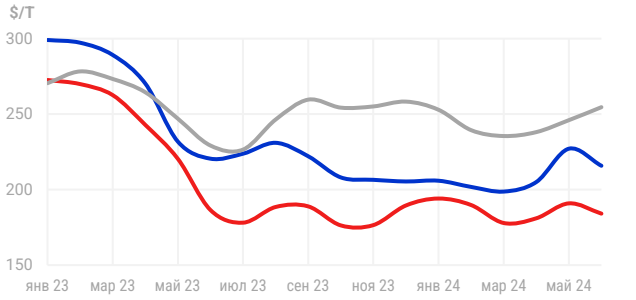
ЦЕНА	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024	Г./Г.
Пшеница, FOB Германия	254	-1,6%	3,3%	-1,7%
Пшеница, FOB Румыния	222,8	-3,8%	-6,8%	-11,0%
Пшеница HRW* Мексиканский залив (США)	268,6	-7,3%	-4,7%	-22,2%
Пшеница SRW** Мексиканский залив (США)	236,8	-7,4%	-7,9%	-8,7%

*HRW — красная твёрдая озимая пшеница
**SRW — мягкая краснозёрная озимая пшеница

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

ЦЕНЫ НА ЯЧМЕНЬ

Котировки российских партий ячменя в первом полугодии 2024 г. демонстрировали невысокую волатильность. По мнению участников рынка, российские экспортеры в ближайшее время увеличат свои предложения в премиальном выражении, чему будет способствовать в том числе сохранение на нулевом уровне ставки пошлины на экспорт ячменя из России с 17 июля.

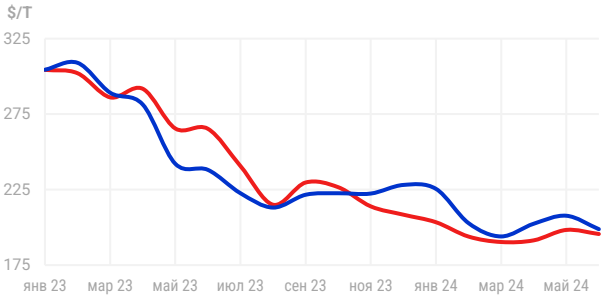


ЦЕНА	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024	Г./Г.
Ячмень кормовой, FOB Черное море	184,1	-3,6%	-5,2%	-1,3%
Ячмень кормовой, FOB Германия	215,8	-5,0%	4,8%	-2,1%
Ячмень кормовой, Западная Австралия	254,6	3,5%	0,7%	11,1%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ

Цены на кукурузу с начала года изменились незначительно. Спрос со стороны покупателей из ЕС на кукурузу из США и Южной Америки может вырасти в 2024–2025 гг., поскольку прогнозируемая жаркая и сухая погода в регионе Черного моря будет затруднять развитие сельскохозяйственных культур и увеличивать зависимость импортеров от альтернативных поставщиков.



ЦЕНА	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024	Г./Г.
Кукуруза кормовая, Мексиканский залив (США)	195,6	-1,4%	-3,8%	-26,3%
Кукуруза кормовая, Паранагуа (Бразилия)	198,8	-4,3%	-11,8%	-16,5%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

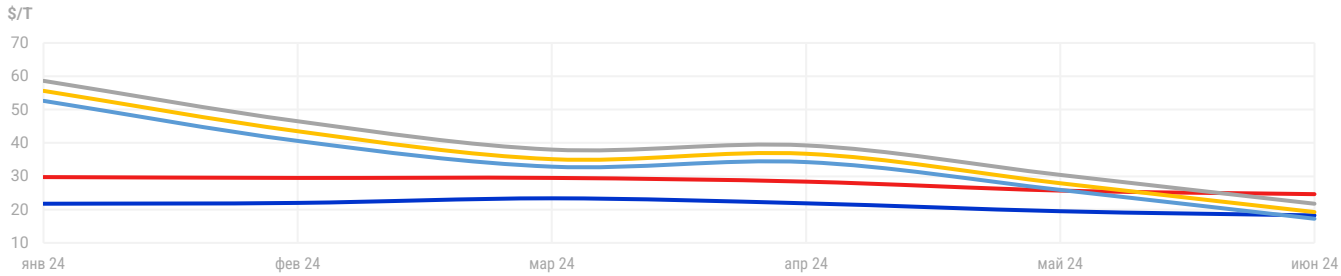
© 2024 NEFT RESEARCH

ФРАХТ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ ПО ПОРТАМ ОТПРАВКИ, ПЕРЕВАЛКА

СТАВКИ ФРАХТА НА МОРСКУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ

Стоимость транспортировки зерновых из Азово-Черноморского бассейна сухогрузами различного дедвейта во всех направлениях снижалась в июне. Этому способствовало общее сокращение отгрузок сухих грузов из бассейна, а также рост количества балкерного флота различного тоннажа. Интерес фрахтователей к морским перевозкам зерновых грузов ослаб, что также привело к уменьшению ставок фрахта различных балкеров.

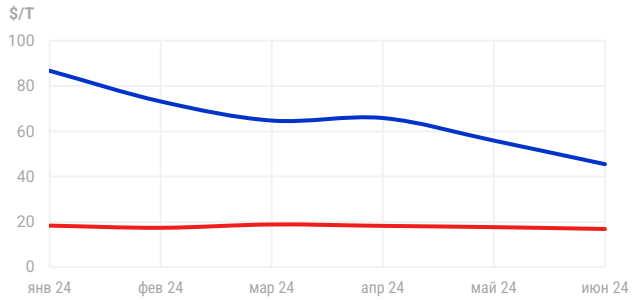
В ТУРЦИЮ



МАРШРУТ	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024 Г.
Новороссийск - Турция (Coaster)	24,6	-4,2%	-17,2%
Порт Кавказ - Турция (Handysize)	18,3	-6,4%	-16,1%
Ростов-на-Дону - Турция (Coaster)	21,8	-28,5%	-62,9%
Азов - Турция (Coaster)	19,3	-31,0%	-65,4%
Ейск - Турция (Coaster)	17,3	-33,4%	-67,2%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

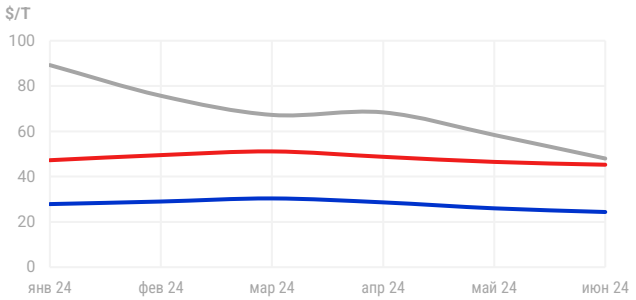
В ЕГИПЕТ



МАРШРУТ	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024 Г.
Новороссийск - Египет (Handysize)	16,875	-4,7%	-8,2%
Азов - Египет (Coaster)	45,5	-18,6%	-47,6%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

В АФРИКУ



МАРШРУТ	ИЮНЬ 2024, $/T	МЕС./МЕС.	С НАЧАЛА 2024 Г.
Новороссийск - Нигерия (Handysize)	45,3	-2,7%	-4,2%
Новороссийск - Ливия (Handysize)	24,4	-6,3%	-12,6%
Ростов-на-Дону - Тунис (Coaster)	48,0	-17,8%	-46,2%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ В ПОРТАХ

Стоимость перевалки зерновых грузов в российских портах в июне снизилась г./г. Стивидоры корректировали коммерческие предложения грузоотправителям с учетом меняющегося курса рубля. Порты также соглашались на некоторое снижение ставок перевалки, учитывая негативную динамику ценовых индексов на российское зерно. Завершающийся в июне сельскохозяйственный сезон 2023/2024 станет рекордным по объема экспорта.

ПОРТ	ИЮНЬ 2024, $/T	Г./Г.
Новороссийск	21,0	-8,7%
Тамань	18,5	-5,1%
Таганрог	11,0	-4,3%
Ейск	10,0	-4,8%
Лиепая*	10,5	-4,5%
Рига*	10,5	-4,5%

*ВКЛЮЧАЕТ СТОИМОСТЬ ЖД ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ЛАТВИИ, ЕВРО/Т

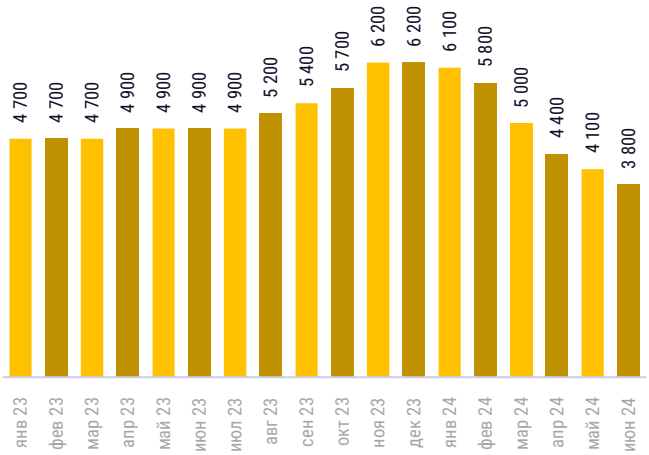
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

© 2024 NEFT RESEARCH

СТАВКИ АРЕНДЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ

СТАВКА АРЕНДЫ ХОППЕРОВ-ЗЕРНОВОЗОВ

РУБ./ВАГОН-СУТКИ



ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

В июне в сегменте специализированного подвижного состава для транспортировки зерновых грузов отмечалось снижение спотовых ставок аренды. Это связано с сохраняющимся профицитом вагонов, ввиду ускоренной оборачиваемости парка на основном направлении - в порты Азово-Черноморского бассейна.

Между тем во второй половине года по мере восстановления отгрузок угля в Тамань и увеличения объемов пассажирского движения ожидается замедление оборота зерновозов и дефицит парка в сегменте.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ В ИЮНЕ 2024 Г.

СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ	СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК, ТЫС.Т	МЕС./МЕС.	Г./Г.
На экспорт через российские порты				
Зимовники	Новороссийск-эксп.	31,2	22,2%	25,8%
Аркадак	Новороссийск-эксп.	27,1	-0,5%	18,9%
Жутово	Новороссийск-эксп.	25,4	-38,1%	-31,9%
Избердей	Новороссийск-эксп.	19,5	-52,1%	732,3%
Медведица	Новороссийск-эксп.	19	-19,9%	58,1%
Улусарка	Высоцк-эксп.	17	-15,8%	100,0%
Избердей	Туапсе-Сортировочная	16,9	70,2%	100,0%
Раненбург	Новороссийск-эксп.	16,9	86,5%	100,0%
Расшеватка	Новороссийск-эксп.	15,6	33,8%	1223,1%
Становая	Новороссийск-эксп.	13,6	-2,3%	78,1%
На внутренний рынок				
Гогино	Шагол	14,5	15,2%	35,7%
Грязи-Волгоградские	Парнас	8,3	90,3%	68,9%
Обоянь	Правый берег	7,5	-0,8%	-25,3%
Ряжск I	Ржев-Белорусский	7,4	-12,4%	100,0%
Вертуновская	Невель I	7,0	-32,9%	100,0%

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ, АНАЛИЗ NEFT RESEARCH

© 2024 NEFT RESEARCH

ТАРИФ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖД ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ

В 2024 Г

СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ	СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	РУБ./Т***
РЖД-тариф за груженый рейс*		
Зимовники	Новороссийск-эксп.	711
Аркадак	Новороссийск-эксп.	1273
Жутово	Новороссийск-эксп.	813
Избердей	Новороссийск-эксп.	1 177
Медведица	Новороссийск-эксп.	1 138
Улусарка	Высоцк-эксп.	1562
Избердей	Туапсе-Сортировочная	1273
Раненбург	Новороссийск-эксп.	1245
Расшеватка	Новороссийск-эксп.	538
Становая	Новороссийск-эксп.	1245
РЖД-тариф за порожний рейс**		
Новороссийск-эксп.	Зимовники	300
Новороссийск-эксп.	Аркадак	665
Новороссийск-эксп.	Жутово	355
Новороссийск-эксп.	Избердей	603
Новороссийск-эксп.	Медведица	579
Высоцк-эксп.	Улусарка	851
Туапсе-Сортировочная	Избердей	665
Новороссийск-эксп.	Раненбург	776
Новороссийск-эксп.	Расшеватка	189
Новороссийск-эксп.	Становая	776

* ОДИНОЧНЫЕ ОТПРАВКИ, ЗАГРУЗКА – 70 Т; ** ОДИНОЧНЫЕ ОТПРАВКИ *** БЕЗ НДС

ИСТОЧНИК: РАСЧЕТ NEFT RESEARCH НА ОСНОВАНИИ ПРЕЙСКУРАНТА 10-01

*БЕЗ НДС

© 2024 NEFT RESEARCH

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ NEFT RESEARCH

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

- «Мировой и российский рынок минеральных удобрений»
- «Мировой и российский рынок зерновых грузов»
- «Динамика российского парка грузовых вагонов по ключевым сегментам»
- «Индексы экспортной альтернативы российского жидкого и твердого топлива»
- «Мировой и российский рынок нефти (и нефтепродуктов): цены, дисконты, фрахт»
- «Рынок полиолефинов: цены и производство»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

- «Мировой и российский рынок энергетического угля»
- «Мировой и российский рынок металлургического угля»
- «Железнодорожная и портовая логистика угля: ставки, тарифы, объемы»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР

- «Мировой и российский рынок энергетического угля. Прогноз»

ГОТОВЫЙ ОТЧЕТ «БАЛАНСЫ РЫНКОВ ОСНОВНОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДАННЫЕ ПО 40 ПРОДУКТАМ НЕФТЕХИМИИ

КОНТАКТЫ

+7 901 532 95 51

INFO@NEFTRESEARCH.RU

CONSULTING@NEFTRESEARCH.RU

NEFT RESEARCH

NEFTRESEARCH.RU

КАНАЛЫ NEFT RESEARCH В TELEGRAM:

@nagora_coalanalytics

@petro_chem

@prologistika

ДИСКЛЕЙМЕР

Авторские права защищены. Любое копирование, распространение или иное воспроизведение в любой форме и для любых целей может производиться только при наличии предварительного письменного разрешения Neft Research.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный аналитический материал не является прямой торговой рекомендацией или стратегией принятия решений, а представляет собой частное мнение компании Neft Research.