

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



01 декабря 2023



г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

01. Обзор рынка подсолнечника	3
02. Обзор рынка кукурузы	10
03. Обзор рынка соевых бобов	16
04. Сев озимых в России	22
05. Структура себестоимости культур	24
06. Текущая конъюнктура и тенденции рынков	28



RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

ПОДСОЛНЕЧНИКА

Еженедельный дайджест

01



Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24 	Изм. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	3 664	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 392	1 007	↓ - 44,7%
Производство, тыс. т	47 935	50 327	53 799	48 846	56 858	52 424	56 983	17 500	↑ + 8,7%
Импорт, тыс. т	2 383	2 890	3 343	2 735	3 793	4 065	2 906	50	↓ - 28,5%
Ресурсы, тыс. т	53 982	56 314	59 918	54 460	63 110	64 432	63 721	18 557	↓ - 1,1%
Экспорт, тыс. т	2 756	3 213	3 687	2 900	3 911	4 298	3 094	550	↓ - 28,0%
Потребление, тыс. т	48 129	50 325	53 352	49 101	51 256	55 742	56 826	16 890	↑ + 1,9%
Запасы на конец периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 392	4 141	1 117	↓ - 5,7%

Источник: USDA, РФ - без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям, Республики Крым

*прогноз от нояб. 2023

50%

составляет ставка пошлины на экспорт семян подсолнечника, но не менее 32 тыс. руб./т

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября 2023 г. до 31 августа 2024 г.

ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т


 Россия	17,5
 Украина	14,5
 ЕС	10,7
 Аргентина	4,7
 Китай	2,3
 Турция	1,6
 Казахстан	1,2
 США	1,0
 ЮАР	0,9
 Сербия	0,7

Мировые цены на подсолнечник, \$/т



МИРОВОЙ РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

RUSEED®

Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24 	Изм. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	2 619	2 611	2 374	2 878	1 939	2 622	2 950	318	↑ + 12,5%
Производство, тыс. т	18 569	19 588	21 149	18 971	19 661	21 519	22 050	6 774	↑ + 2,5%
Импорт, тыс. т	9 149	9 650	11 733	9 653	9 689	12 343	12 227	1	↓ - 0,9%
Ресурсы, тыс. т	30 337	31 849	35 256	31 502	31 289	36 484	37 196	7 093	↑ + 2,0%
Экспорт, тыс. т	10 324	11 504	13 471	11 327	11 078	13 867	13 824	4 275	↓ - 0,3%
Потребление, тыс. т	17 402	17 971	18 907	18 236	17 589	19 667	20 488	2 460	↑ + 4,2%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 622	2 950	3 019	358	↑ + 2,3%

Источник: USDA, РФ - без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям, Республики Крым

*прогноз от нояб. 2023

0 руб./т

составляет размер
пошлины на экспорт
подсолнечного масла
с 1 июня 2023 года

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября
2023 г. до 31 августа 2024 г.

ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 Россия	6,8
 Украина	6,0
 ЕС	4,1
 Аргентина	1,7
 Турция	1,0
 Казахстан	0,4
 Китай	0,4
 ЮАР	0,4
 Сербия	0,2
 США	0,2

Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

8 863,1 тыс. га

площадей
обмолочено

90,4 %

площадей
убрано

18,3 ц/га

урожайность
подсолнечника

+0,1 ц/га

изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

16,3 млн т

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Саратовская область	1 360,1
Оренбургская область	1 024,1
Ростовская область	924,9
Волгоградская область	757,1
Самарская область	674,4

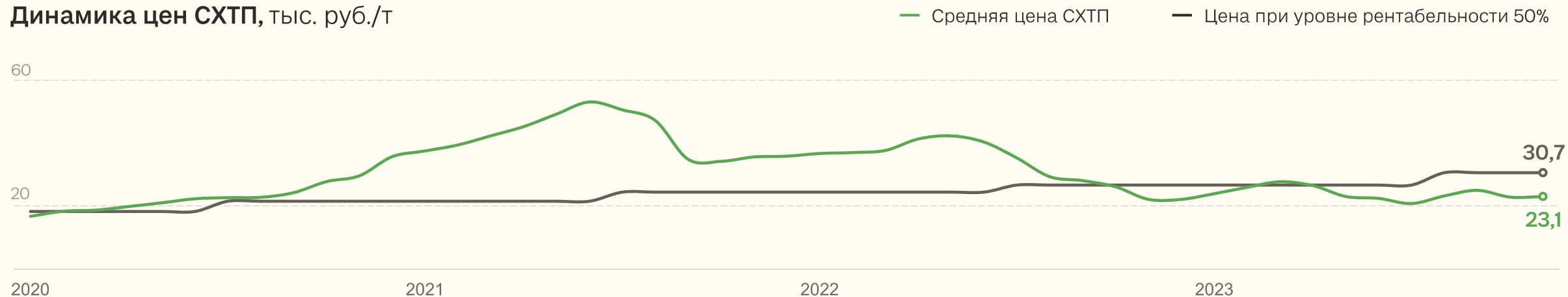
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Ставропольский край	100,0%
Республика Адыгея	100,0%
Республика Крым	100,0%
Чеченская Республика	100,0%

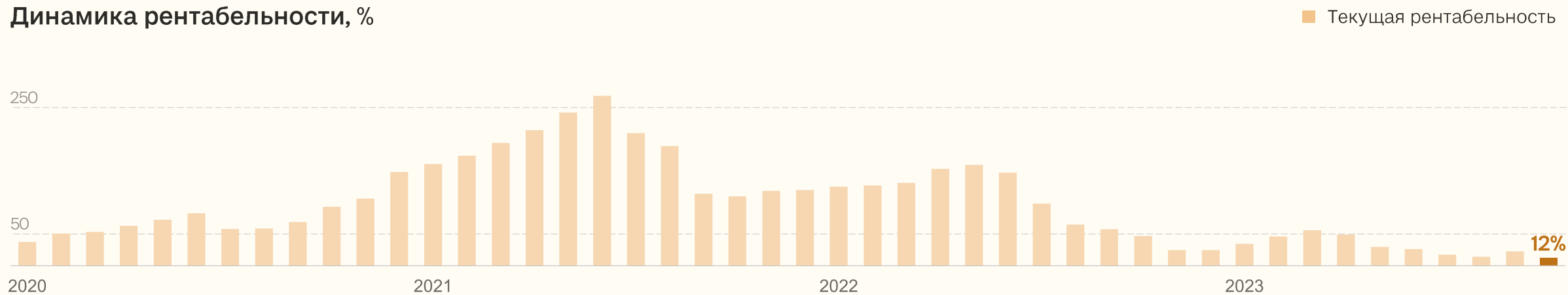
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Орловская область	29,2
Белгородская область	28,5
Краснодарский край	26,8
Курская область	26,7
Рязанская область	26,6

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Цены в регионах октябрь 2023*, руб./т

Регион	Цена
Краснодарский край	34,0к
Алтайский край	28,3к
Ставропольский край	27,0к
Ростовская область	26,5к
Республика Адыгея	26,3к
Воронежская область	23,0к
Липецкая область	22,9к
Тамбовская область	22,5к
Курская область	22,4к
Самарская область	22,2к
Пензенская область	22,1к
Республика Крым	21,4к
Республика Татарстан	21,4к
Саратовская область	21,3к
Республика Башкортостан	20,8к
Рязанская область	20,6к
Ульяновская область	20,4к
Волгоградская область	20,1к
Оренбургская область	20,1к
Орловская область	19,3к

Динамика цен по федеральным округам за 2023*, руб./т

*Цены без НДС

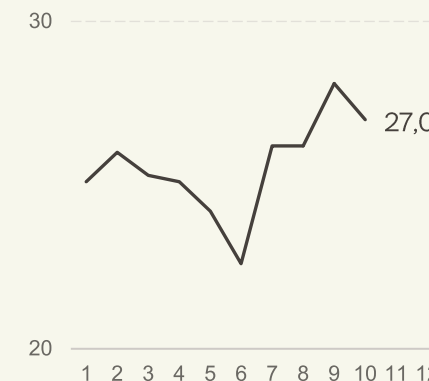
Центральный ФО



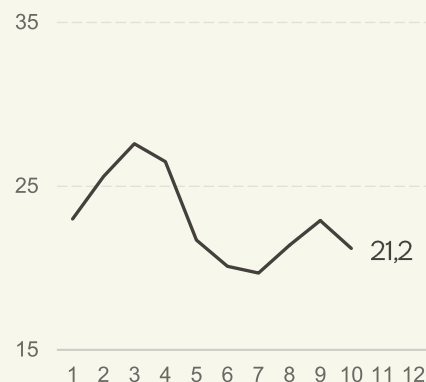
Южный ФО



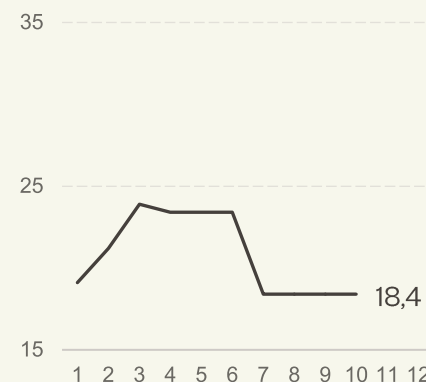
Северо-Кавказский ФО



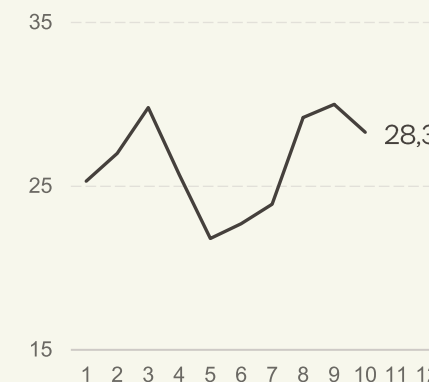
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



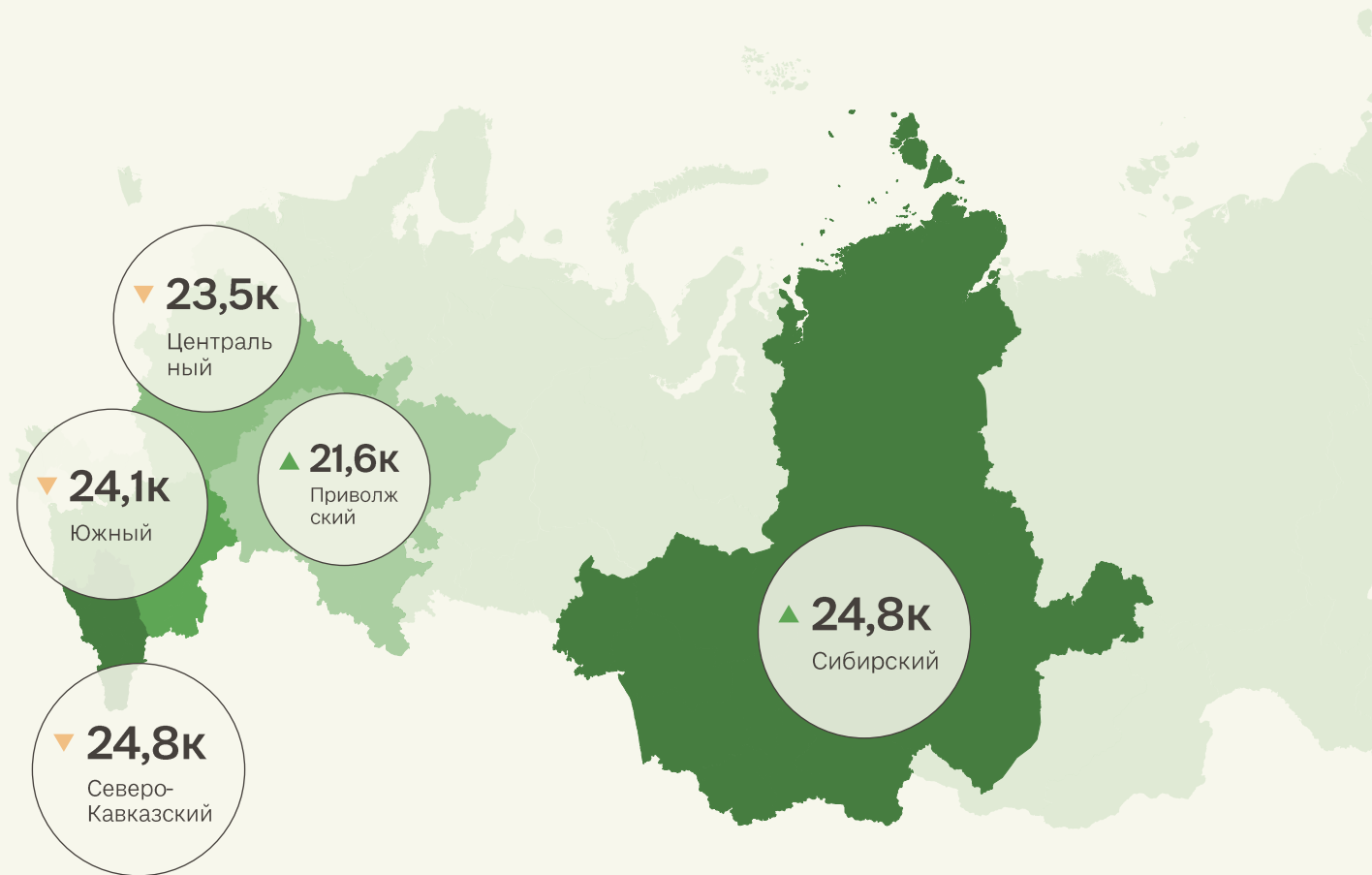
Источник: Росстат

Цены в регионах*, руб./т

Регион	Цена
▼ Краснодарский край	27,2к
= Тамбовская область	25,1к
= Ставропольский край	25,0к
= Липецкая область	24,8к
▲ Алтайский край	24,8к
▲ Белгородская область	24,6к
▲ Рязанская область	24,5к
= Волгоградская область	24,3к
▲ Пензенская область	24,0к
= Курская область	23,4к
▲ Карачаево-Черкесская Республика	22,3к
= Ростовская область	22,0к
▲ Самарская область	22,0к
▲ Брянская область	21,7к
= Саратовская область	21,3к
▲ Орловская область	21,2к
▼ Воронежская область	21,2к
▲ Оренбургская область	20,3к

Цены по федеральным округам*, руб./т

*Цены без НДС



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

КУКУРУЗЫ

Еженедельный дайджест

02



Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24 	Изм. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	352 057	341 634	322 711	307 384	292 882	310 540	298 127	908	↓ - 4,0%
Производство, тыс. т	1 081 548	1 128 578	1 123 118	1 128 968	1 218 712	1 154 992	1 220 794	16 000	↑ + 5,7%
Импорт, тыс. т	152 884	166 413	167 687	184 751	184 439	174 180	189 873	50	↑ + 9,0%
Ресурсы, тыс. т	1 586 489	1 636 625	1 613 516	1 621 103	1 696 033	1 639 712	1 699 518	15 558	↑ + 3,6%
Экспорт, тыс. т	149 476	182 580	172 394	182 726	206 593	181 006	199 624	5 300	↑ + 10,3%
Потребление, тыс. т	1 095 379	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 178 900	1 160 579	1 195 278	10 900	↑ + 3,0%
Запасы на конец периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 540	298 127	314 988	758	↑ + 5,7%

Источник: USDA, РФ - без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям, Республики Крым

*прогноз от нояб. 2023

642 руб./т

составляет размер
экспортной пошлины
на кукурузу

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября
2023 г. до 31 августа 2024 г.

ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 США	386,9
 Китай	277,0
 Бразилия	129,0
 ЕС	59,8
 Аргентина	55,0
 Индия	34,3
 Украина	29,5
 Мексика	26,5
 ЮАР	16,8
 Россия	16,0

Мировые цены, \$/т



УБОРКА КУКУРУЗЫ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

2 070,7 тыс. га

площадей
обмолочено

80,1 %

площадей
убрано

72,2 ц/га

урожайность
кукурузы

+13,3 ц/га

изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

16,0 млн т

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Краснодарский край	398,8
Ставропольский край	132,2
Кабардино-Балкария	127,3
Курская область	125,0
Воронежская область	120,9

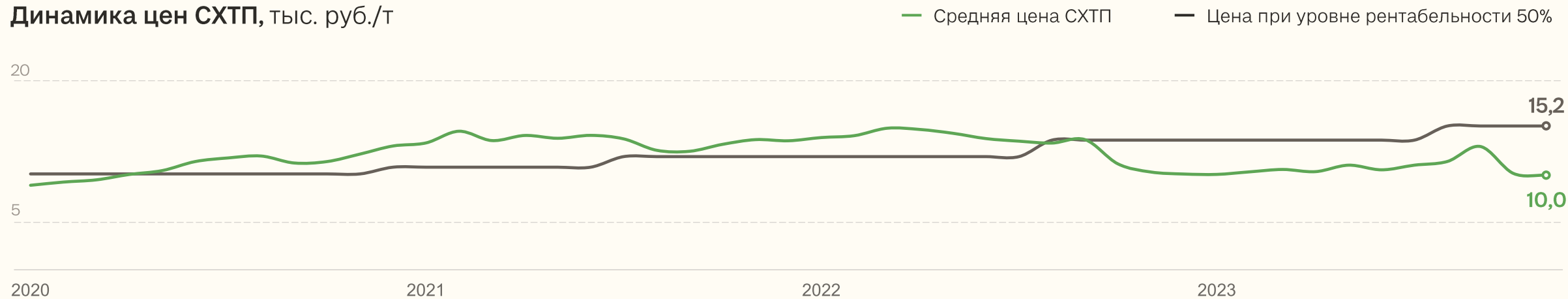
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Ставропольский край	100,0%
Республика Татарстан	100,0%
Амурская область	100,0%
Чеченская Республика	100,0%

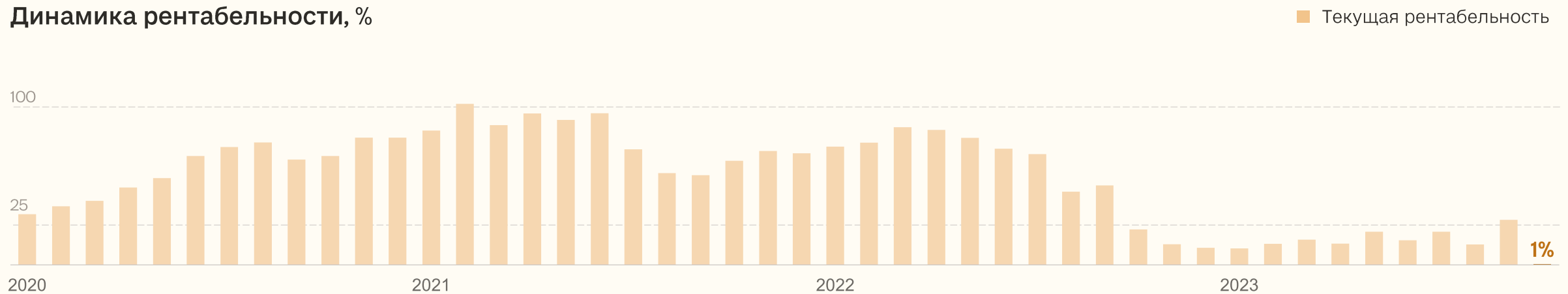
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Брянская область	119,1
Орловская область	116,3
Курская область	107,6
Белгородская область	106,6
Калининградская область	105,3

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



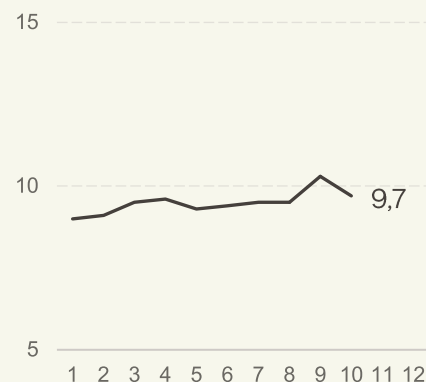
Цены в регионах октябрь 2023*, руб./т

Регион	Цена
Приморский край	21,9к
Республика Северная	14,4к
Воронежская область	13,1к
Кабардино-Балкарская Респ.	13,0к
Ставропольский край	12,6к
Самарская область	12,4к
Краснодарский край	11,9к
Пензенская область	10,9к
Белгородская область	10,4к
Ростовская область	10,3к
Брянская область	10,0к
Курская область	9,8к
Тамбовская область	9,7к
Липецкая область	8,6к
Орловская область	7,7к

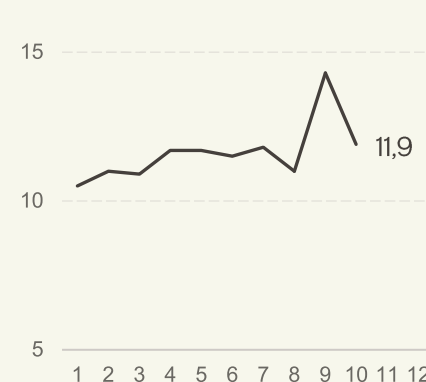
Динамика цен по федеральным округам за 2023*, руб./т

*Цены без НДС

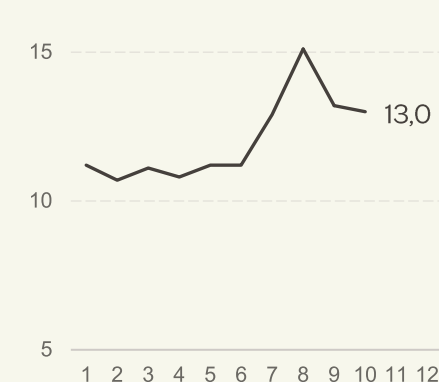
Центральный ФО



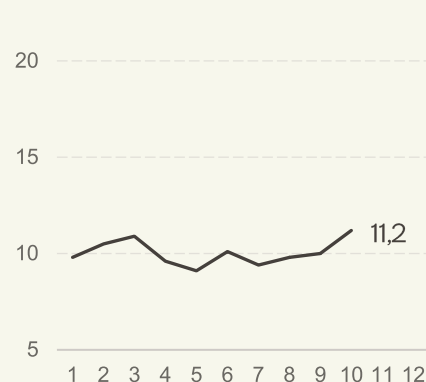
Южный ФО



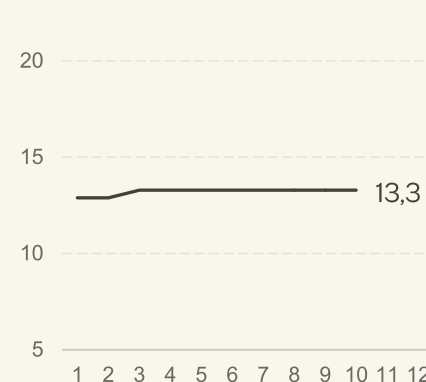
Северо-Кавказский ФО



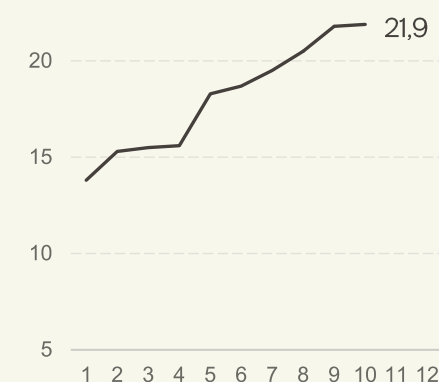
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



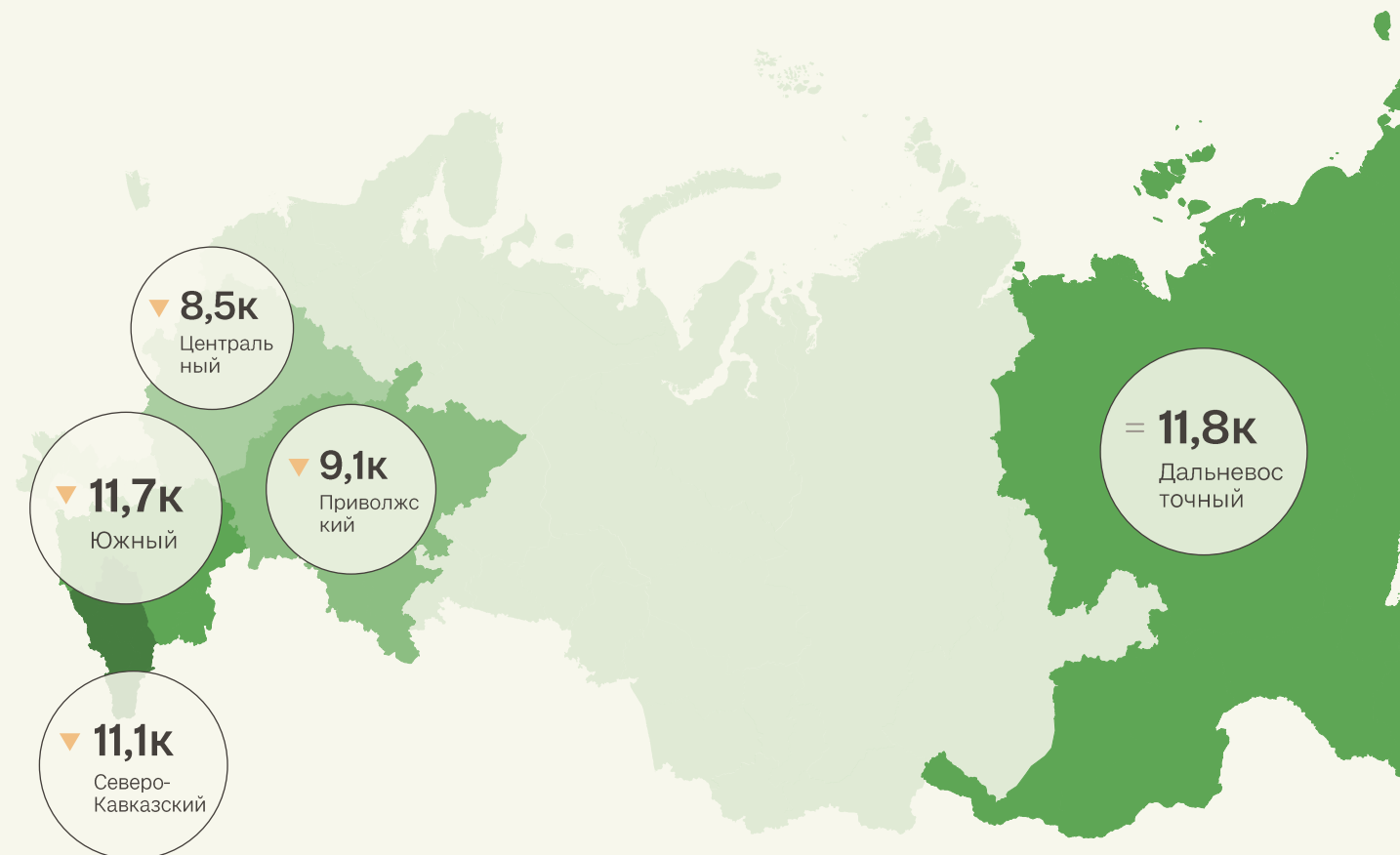
Источник: Росстат

Цены в регионах*, руб./т

Регион	Цена
▲ Чеченская Республика	13,5к
= Ставропольский край	12,5к
▼ Краснодарский край	12,1к
= Амурская область	11,8к
= Ростовская область	11,0к
▲ Кабардино-Балкарская Республика	11,0к
▼ Карачаево-Черкесская Республика	10,6к
= Оренбургская область	10,5к
= Волгоградская область	10,4к
= Республика Северная Осетия	10,1к
▲ Белгородская область	9,5к
▲ Рязанская область	9,4к
= Тамбовская область	9,1к
= Саратовская область	9,1к
= Курская область	8,8к
▼ Воронежская область	8,3к
▼ Липецкая область	8,2к
▼ Брянская область	7,1к

Цены по федеральным округам*, руб./т

*Цены без НДС



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

СОЕВЫХ БОБОВ

Еженедельный дайджест

03



Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24 	Изм. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	95 703	99 995	114 185	95 147	100 263	99 127	101 891	612	↑ + 2,8%
Производство, тыс. т	343 822	363 513	341 453	369 222	360 434	370 243	400 423	6 200	↑ + 8,2%
Импорт, тыс. т	154 154	145 966	165 294	165 495	156 637	167 036	165 748	1 200	↓ - 0,8%
Ресурсы, тыс. т	593 679	609 474	620 932	629 864	617 334	636 406	667 138	8 012	↑ + 4,8%
Экспорт, тыс. т	153 403	149 222	165 821	165 182	154 248	170 860	168 291	900	↓ - 1,5%
Потребление, тыс. т	340 281	346 067	359 964	364 419	363 959	363 655	383 677	6 510	↑ + 5,5%
Запасы на конец периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	99 127	101 891	114 514	602	↑ + 12,4%

Источник: USDA, РФ - без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям, Республики Крым

*прогноз от нояб. 2023

20%

составляет ставка
пошлины на экспорт сои,
но не менее 100 \$/т

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября
2023 г. до 31 августа 2024 г.

ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 Бразилия	163,0
 США	112,4
 Аргентина	48,0
 Китай	20,5
 Индия	11,0
 Парагвай	10,0
 Канада	6,7
 Россия	6,2
 Украина	5,2
 Боливия	3,2

Мировые цены на сою, \$/т



УБОРКА СОИ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

3 483,7 тыс. га
площадей
обмолочено

96,2 %
площадей
убрано

19,9 ц/га
урожайность
сои

+1,0 ц/га
изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

6,8 млн т
прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Амурская область	884,1
Курская область	335,5
Белгородская область	282,6
Приморский край	266,4
Воронежская область	205,9

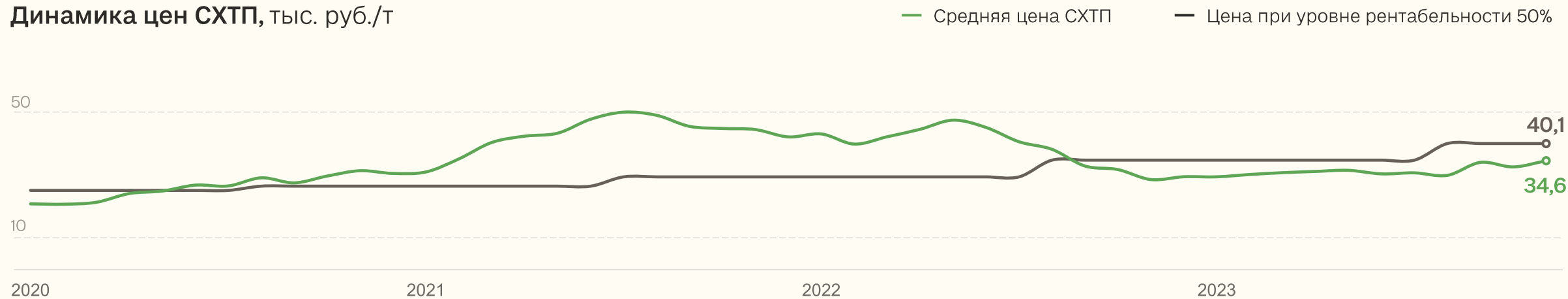
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Еврейская авт. область	100,0%
Саратовская область	100,0%
Республика Мордовия	100,0%
Брянская область	100,0%

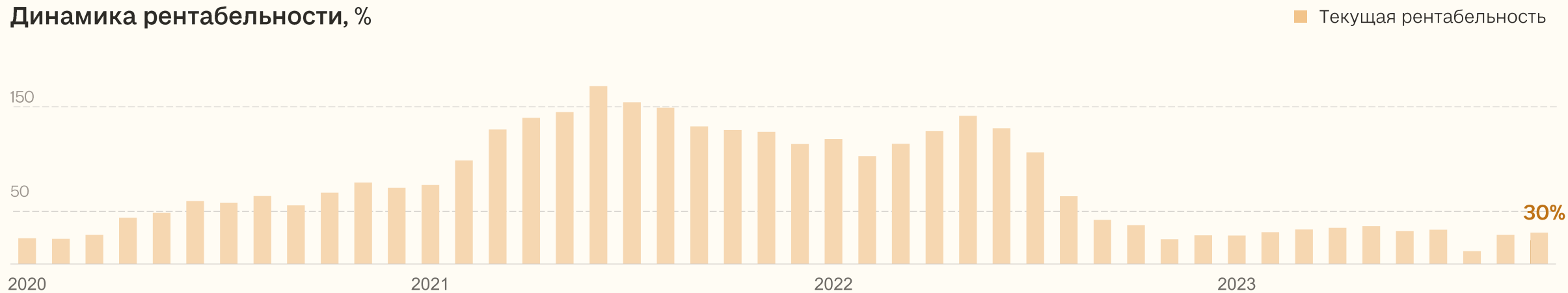
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Владимирская область	27,5
Курская область	26,5
Белгородская область	26,4
Липецкая область	24,3
Тамбовская область	23,7

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



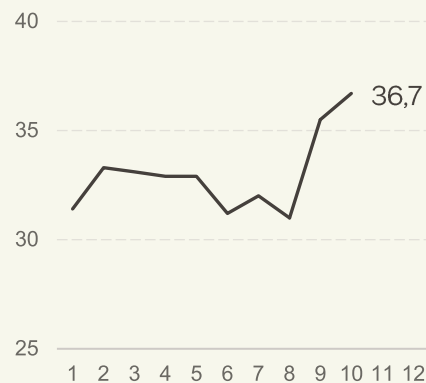
Цены в регионах октябрь 2023*, руб./т

Регион	Цена
Еврейская автономная обл.	43,7к
Приморский край	40,5к
Липецкая область	38,7к
Белгородская область	37,6к
Тамбовская область	37,4к
Краснодарский край	37,2к
Курская область	37,1к
Воронежская область	36,1к
Ставропольский край	35,4к
Республика Мордовия	34,5к
Рязанская область	34,4к
Пензенская область	32,9к
Амурская область	32,3к

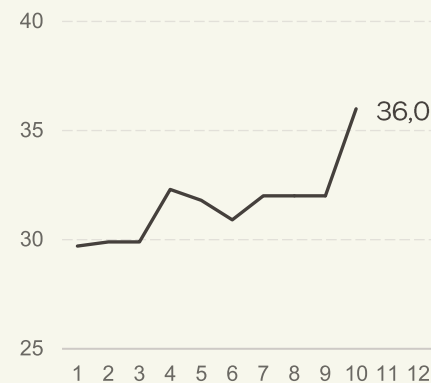
Динамика цен по федеральным округам за 2023*, руб./т

*Цены без НДС

Центральный ФО



Южный ФО



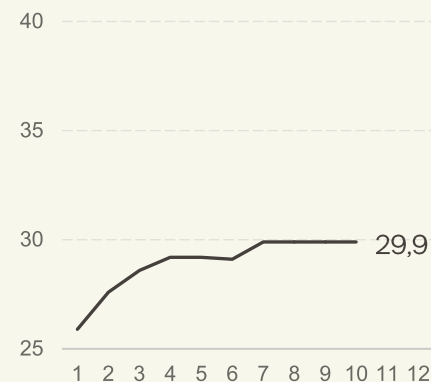
Северо-Кавказский ФО



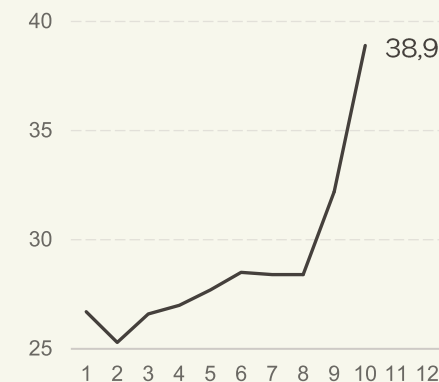
Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО



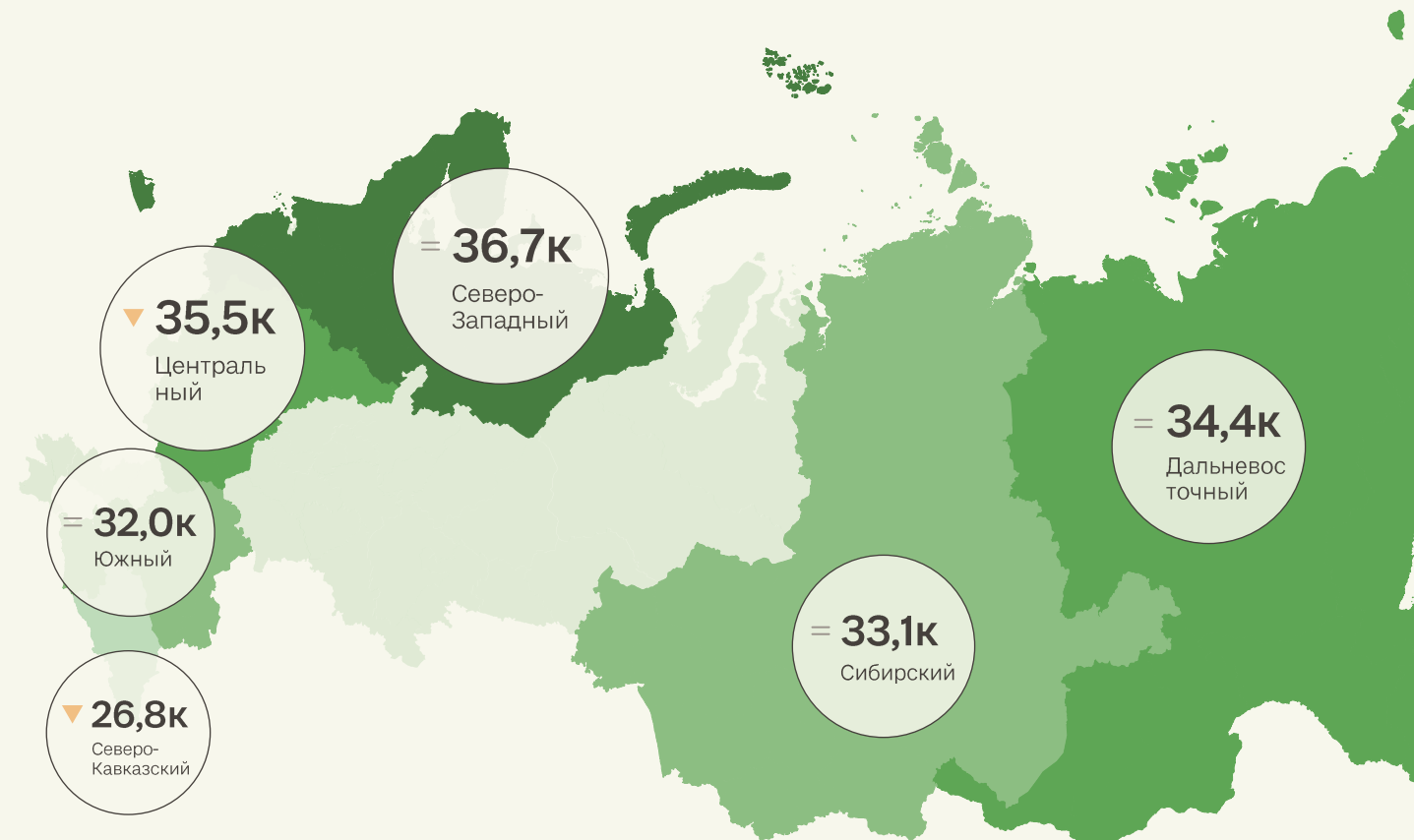
Источник: Росстат

Цены в регионах*, руб./т

Регион	Цена
= Приморский край	40,0к
▲ Брянская область	39,1к
= Калининградская область	36,7к
= Курская область	36,5к
= Тамбовская область	36,2к
▼ Рязанская область	35,6к
▼ Липецкая область	34,1к
= Красноярский край	33,1к
= Амурская область	32,6к
= Воронежская область	32,4к
= Краснодарский край	32,0к
= Еврейская автономная область	32,0к
= Кабардино-Балкарская Республика	26,8к

Цены по федеральным округам*, руб./т

*Цены без НДС



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Сев

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Еженедельный дайджест

04



СЕВ ОЗИМЫХ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

18 558,6 тыс. га

площадей посеяно

+927,3 тыс. га

изменение по сравнению с 2022 г.

18,6 млн га

прогноз на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Ростовская область	2 925,8
Ставропольский край	2 016,0
Краснодарский край	1 794,3
Волгоградская область	1 635,3
Саратовская область	1 215,1

ТОП-5 регионов по темпам сева

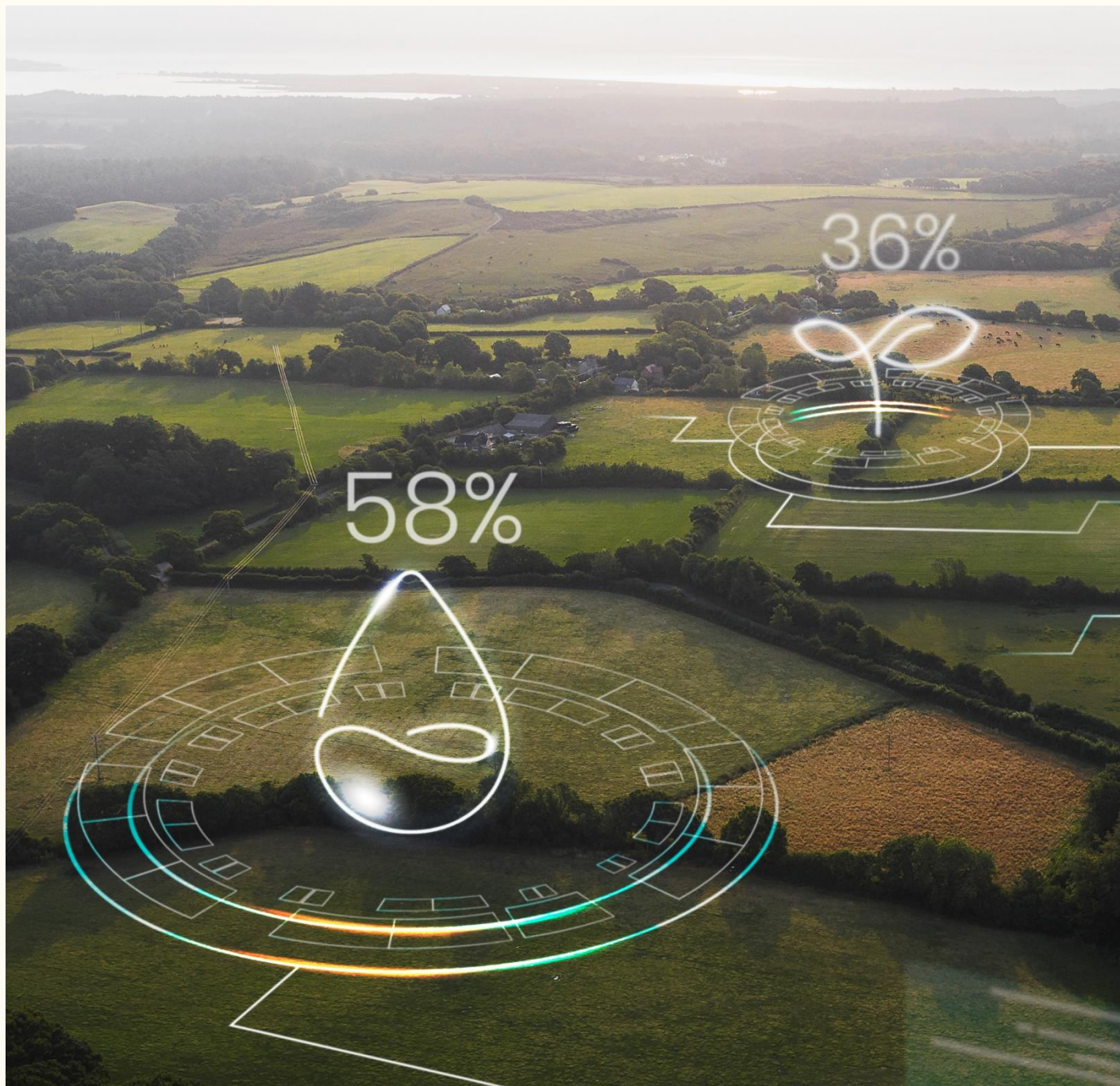
Регион	% к площади сева
Новосибирская область	148,0%
Удмуртская Республика	139,0%
Тамбовская область	127,8%
Смоленская область	122,0%
Рязанская область	117,3%

ТОП-5 регионов по площади со структурой сева



Структура

СЕБЕСТОИМОСТИ



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

32 795,7 руб.

затраты на производство
подсолнечника с га*

18 590,5 руб.

затраты на производство
1 тонн подсолнечника

*Урожайность в СХО – 16,8 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2017 г. по 2022 г.



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ КУКУРУЗЫ

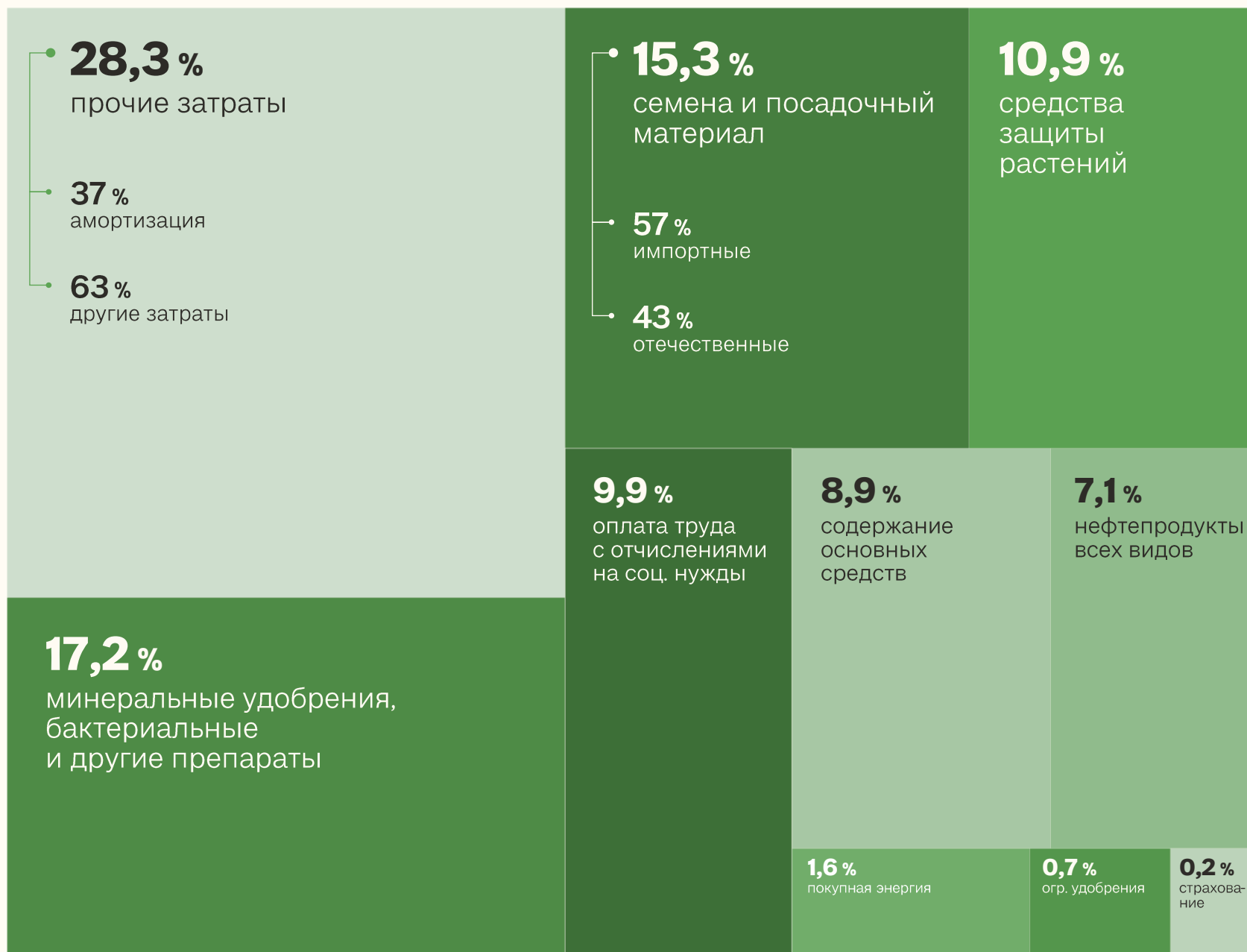
57 652 руб.

затраты на производство
кукурузы с га

10 070,8 руб.

затраты на производство
1 тонн кукурузы

*Урожайность в СХО – 55,4 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2017 г. по 2022 г.



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЕВЫХ БОБОВ

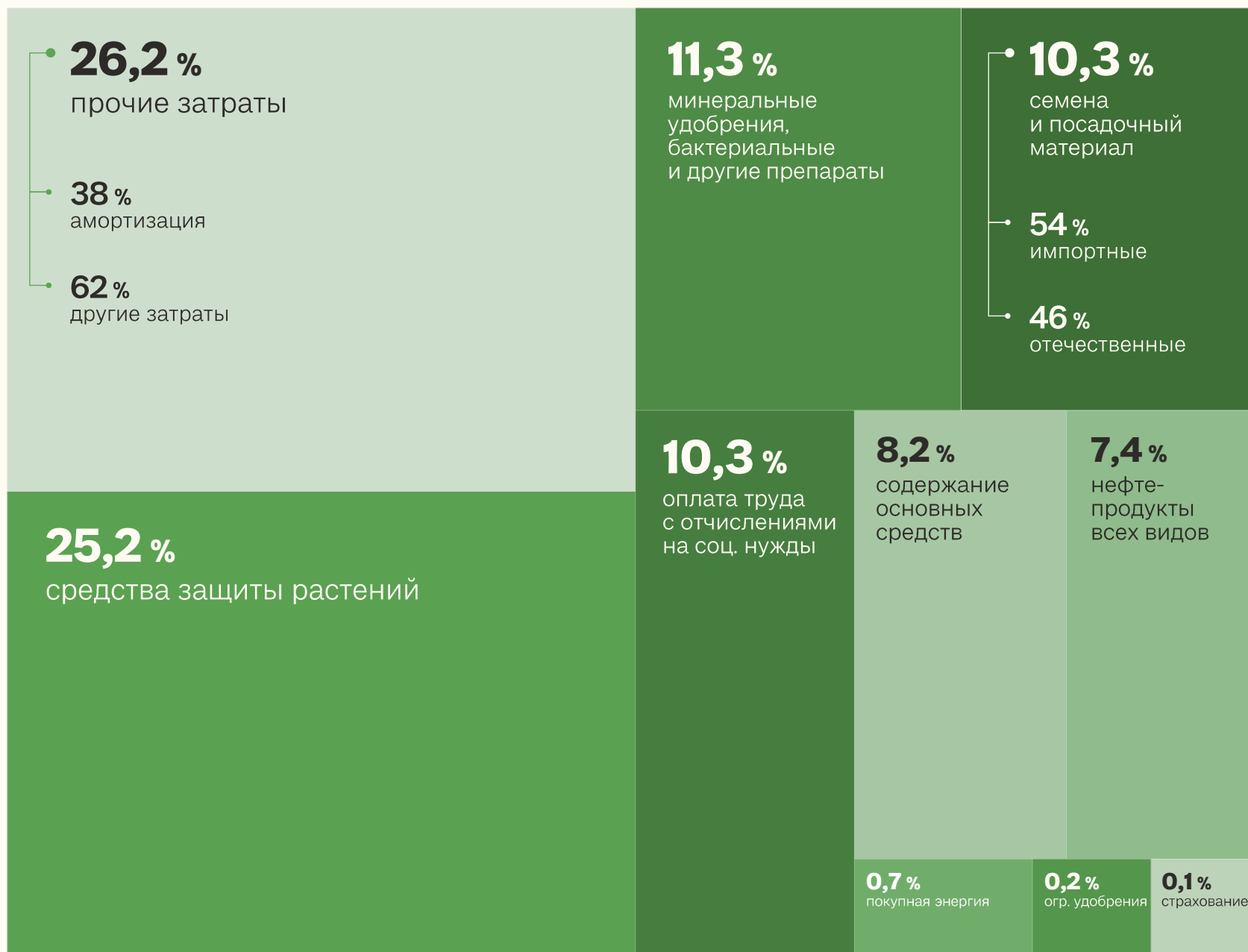
41 035,6 руб.

затраты на производство
соевых бобов с га

26 200 руб.

затраты на производство
1 тонн соевых бобов

*Урожайность в СХО – 16,3 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2017 г. по 2022 г.



Рыночная КОНЪЮНКТУРА

Еженедельный дайджест

06

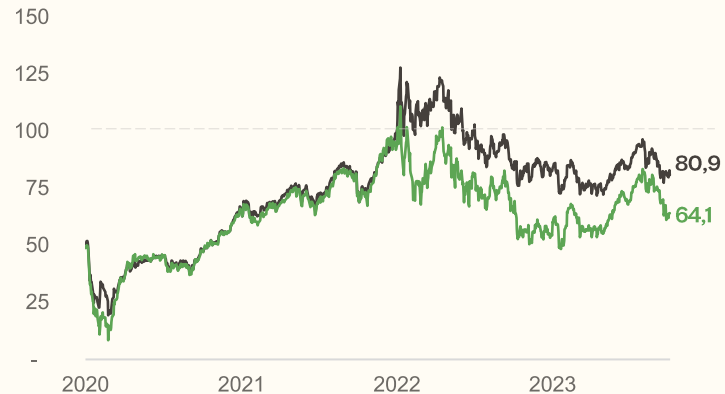


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals



Курсы валют

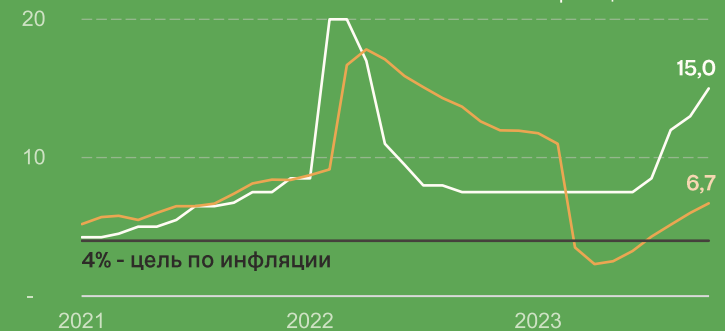
— Р/€ — Р/\$



Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



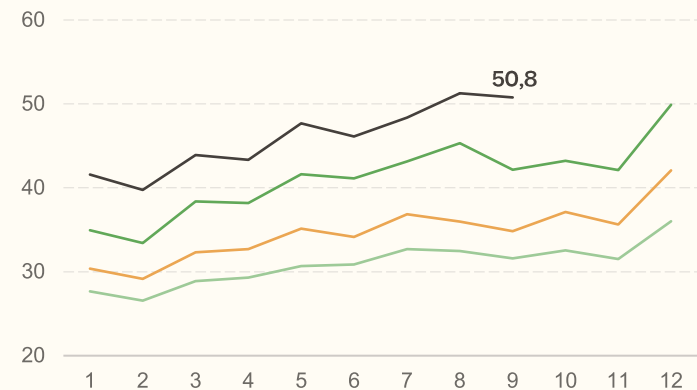
— Ключевая ставка
— Инфляция



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

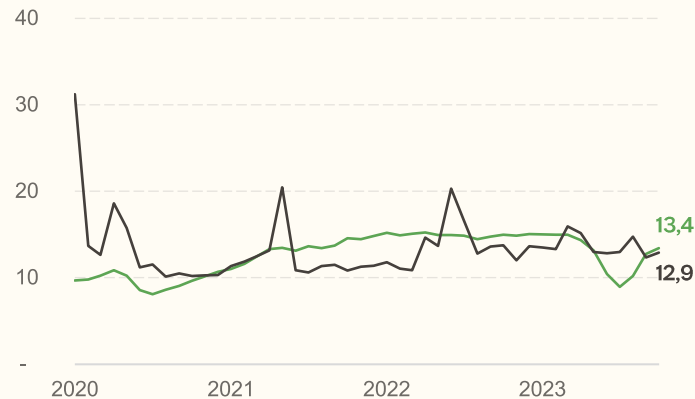
— 2020 — 2022
— 2021 — 2023



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

— Азотные
— Калийные



Цены на дизельное топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна



1

Урожай сои в Бразилии в 2023/24 году достигнет рекордного уровня, несмотря на плохую погоду

Ожидается, что урожай сои в Бразилии достигнет рекордных 161,6 млн тонн в 2023/24 году. Это несмотря на погодные условия, которые сдерживают общее производство ниже потенциала страны.

2

Сокращение посевных площадей под масличными в 2024 году в Великобритании

производство масличных культур в Великобритании в 2024 году может упасть ниже 1 млн тонн, сокращение посевных площадей может составить 15% по данным независимого фермерского кооператива United Oilseeds

3

Снижение цен на нефть будет давить на цены

В краткосрочной перспективе снижение цен на нефть на фоне сезонного увеличения предложений будет давить на цены на растительные масла

4

Спрос на растительные масла продолжит расти в 2024 году

в т.ч. из-за роста сектора биотоплива. Российское подсолнечное масло на крупнейшие рынки: Китай, Индию, Турцию и Египет

5

Китай наращивает импорт подсолнечного масла

внутренний объем импорта подсолнечного масла первого отжима в октябре 2023 года составил 92,5 тыс. тонн: увеличение на 37 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в страну

6

Конкуренция между биотопливом и продуктами питания усиливается

повышенный спрос на соевое масло со стороны возобновляемого дизельного топлива поддержит цены и сохранит высокую маржу. Соевое масло остается крупнейшим сырьем для биодизельного топлива в США.

7

Китай сокращает спрос на рапсовое масло

снижение спроса на рапсовое масло со стороны Китая на фоне увеличения предложений канолы нового урожая из Австралии в ближайшее время будет давить на цены на рапс

8

Мировые цены на масличные снижаются

В октябре индекс цен ФАО на масличные культуры снизился на 6,1 пункта (4,8%) по сравнению с сентябрем. Снижение продолжается 3-й месяц подряд.

1

В стране ожидается рекордный урожай масличных культур

на 30.11.2023 убрано 98% от посевной площади: намолочено 29,5 млн т масличных с учетом Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей

2

Производство подсолнечного масла в стране растет

За январь-октябрь 2023 года произведено 5,5 млн т нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 13% больше, чем за соответствующий период 2022 года. Экспорт масел за январь-ноябрь 2023 г. на 5% превысил уровень соответствующего периода прошлого года

3

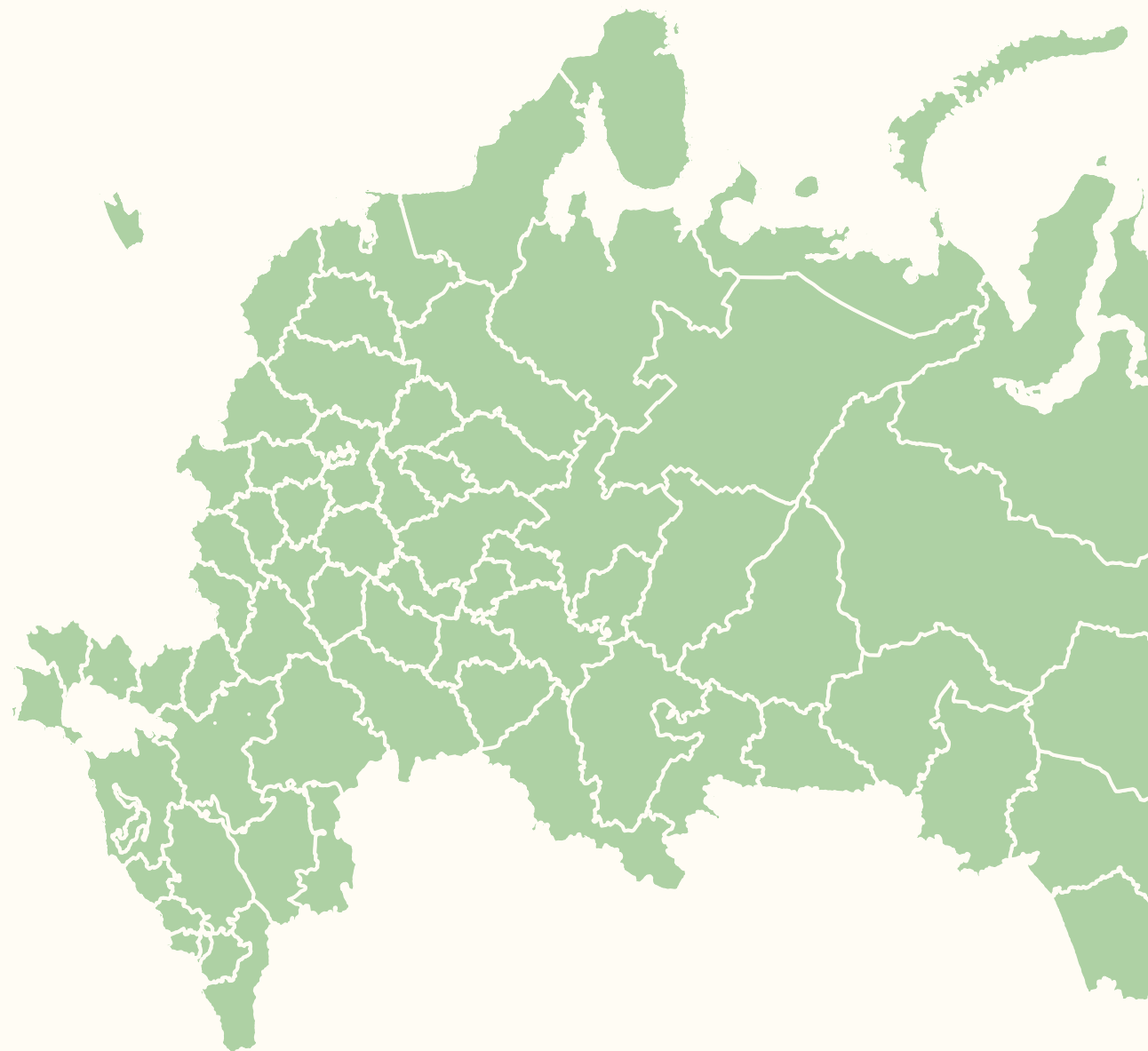
Цена на подсолнечник продолжает расти

В среднем по стране семечка подорожала за неделю на 1,0%. Наибольший рост в регионах ПФО: +2,3%, в ЮФО культура подешевела на 0,4%

4

Доля использования семян отечественной селекции растет

По данным РОУ АПК доля использования семян подсолнечника отечественной селекции увеличилась в текущем году в 36-ти из 48-ми производящих культуру регионов. Наибольшее увеличение доли использования семян отечественной селекции наблюдается в Оренбургской области.



КОНТАКТЫ



Нажмите на контакт для связи

Данный аналитический отчет предоставляется исключительно в информационных целях и не должен рассматриваться как рекомендация для принятия решений в области инвестиций. Настоящий отчет не является предложением к продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или других финансовых инструментов. Любые действия, основанные на информации из данного отчета, осуществляются на собственный риск читателя

Офис в Краснодаре



ул. им. Янковского,
дом 169, офис 407-408



info@ruseed.ru



8 (800) 6 000 940



ruseed.ru