

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



02 февраля 2024



г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 01. Обзор рынка подсолнечника | 3 |
| 02. Обзор рынка кукурузы | 9 |
| 03. Обзор рынка соевых бобов | 14 |
| 04. Структура себестоимости культур | 19 |
| 05. Текущая конъюнктура и тенденции рынков | 23 |



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. (22/23) |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--|--------------|
| 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 | 52 388 | 55 544 | 17 100 | ↑ + 6,0% |
| Импорт, тыс. т | 2 383 | 2 890 | 3 343 | 2 735 | 3 794 | 3 857 | 2 781 | 50 | ↓ - 27,9% |
| 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 | 4 041 | 2 944 | 450 | ↓ - 27,2% |
| Потребление, тыс. т | 48 129 | 50 325 | 53 352 | 49 101 | 51 256 | 56 187 | 56 257 | 16 980 | ↑ + 0,1% |
| Запасы на конец периода, тыс. т | 3 097 | 2 776 | 2 879 | 2 459 | 7 943 | 4 021 | 3 145 | 627 | ↓ - 21,8% |

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

*прогноз от янв. 2024

50%

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 г. № 2535 установлена тарифная квота (352,8 тыс. т) на вывоз семян подсолнечника с территорий Запорожской и Херсонской областей за пределы ЕАЭС по ставке 0 руб./т

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




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 | 21 681 | 21 804 | 6 815 | ↑ + 0,6% |
| Импорт, тыс. т | 9 149 | 9 650 | 11 733 | 9 653 | 9 689 | 12 442 | 12 277 | 1 | ↓ - 1,3% |
| 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 | 14 088 | 13 824 | 4 300 | ↓ - 1,9% |
| Потребление, тыс. т | 17 402 | 17 971 | 18 907 | 18 236 | 17 588 | 19 522 | 20 518 | 2 525 | ↑ + 5,1% |
| Запасы на конец периода, тыс. т | 2 611 | 2 374 | 2 878 | 1 939 | 2 620 | 3 119 | 2 858 | 377 | ↓ - 8,4% |

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

*прогноз от янв. 2024

0 руб./т

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 г. № 2535 установлена тарифная квота (352,8 тыс. т) на вывоз семян подсолнечника с территорий Запорожской и Херсонской областей за пределы ЕАЭС по ставке 0 руб./т

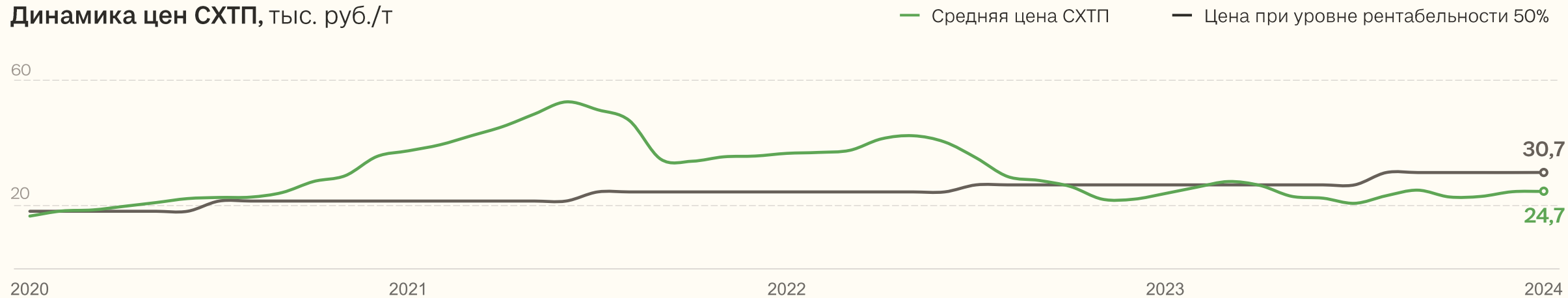
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

| | |
|---|-----|
|  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 |

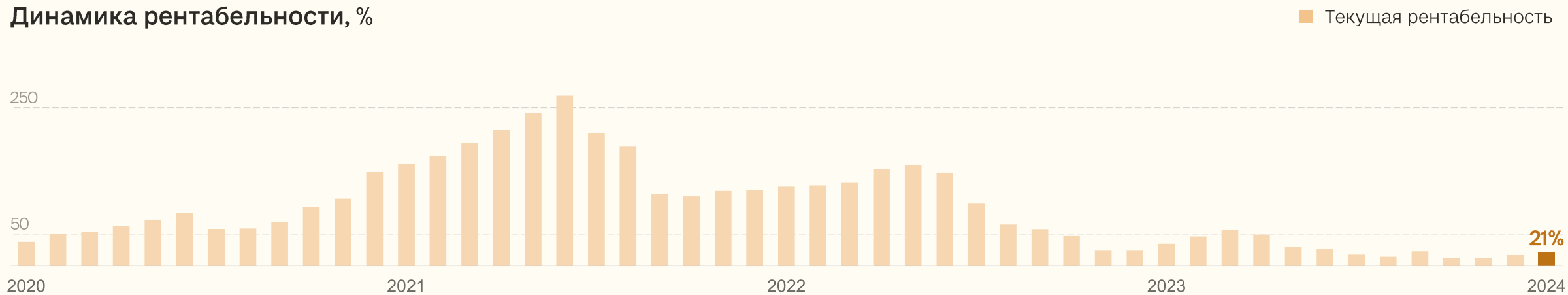
Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Цены в регионах за ноябрь 2023*

| Регион | Цена |
|-------------------------|------|
| Краснодарский край | 40,9 |
| Алтайский край | 26,6 |
| Ставропольский край | 25,6 |
| Ростовская область | 24,9 |
| Липецкая область | 23,7 |
| Воронежская область | 23,5 |
| Белгородская область | 23,2 |
| Брянская область | 22,5 |
| Пензенская область | 22,4 |
| Волгоградская область | 22,1 |
| Тамбовская область | 22,1 |
| Курская область | 22,0 |
| Орловская область | 21,5 |
| Республика Татарстан | 21,3 |
| Рязанская область | 20,8 |
| Самарская область | 20,7 |
| Саратовская область | 20,6 |
| Ульяновская область | 19,8 |
| Оренбургская область | 19,6 |
| Республика Башкортостан | 19,2 |

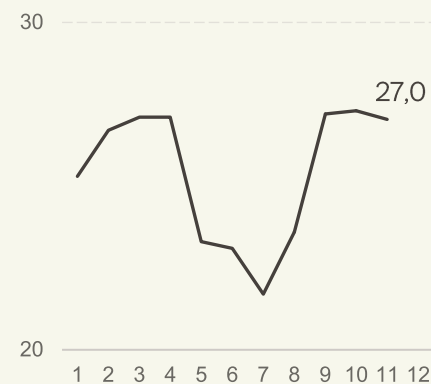
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

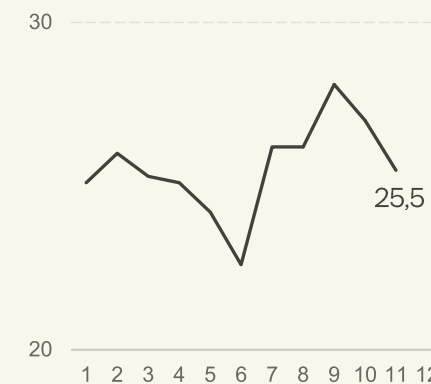
Центральный ФО



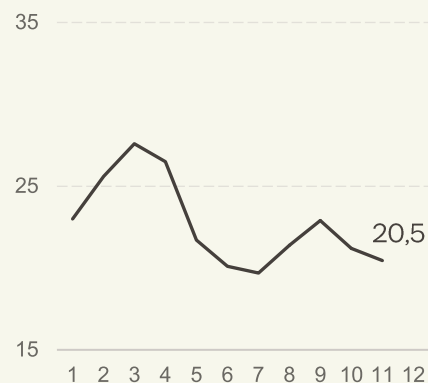
Южный ФО



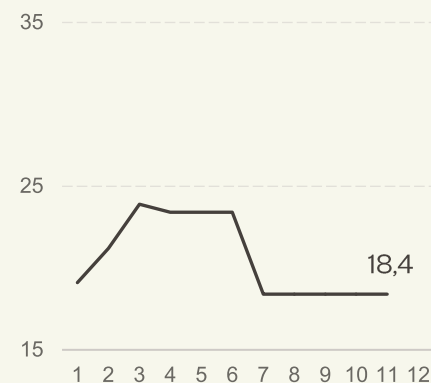
Северо-Кавказский ФО



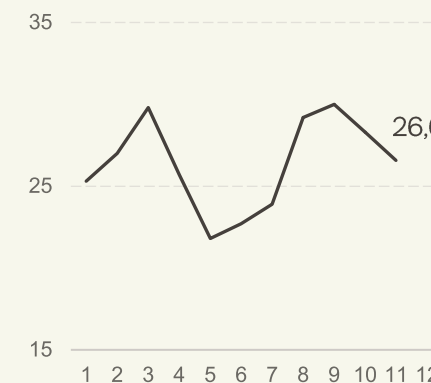
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



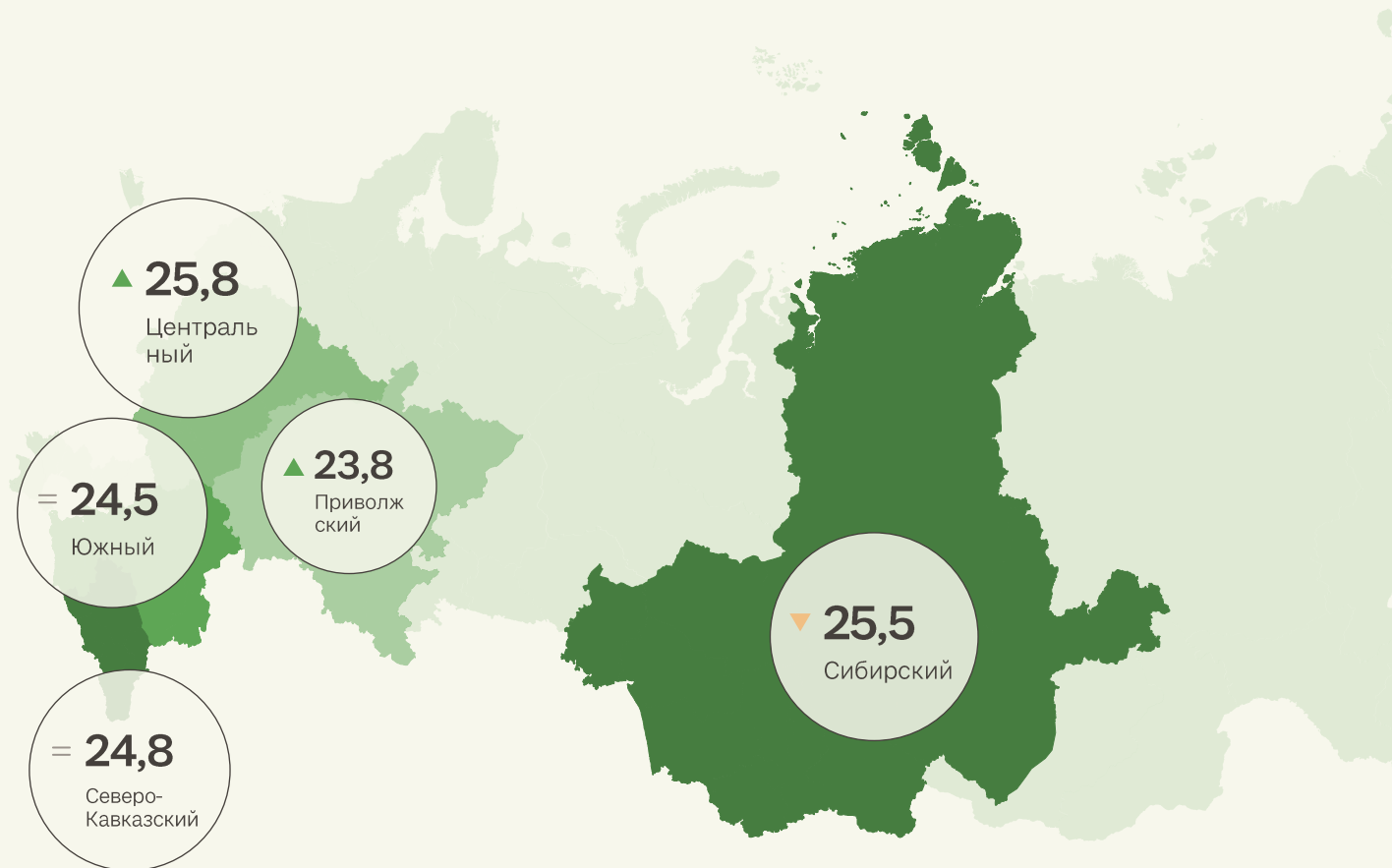
Источник: Росстат

Цены в регионах*

| Регион | Цена |
|-------------------------|------|
| ▲ Белгородская область | 30,6 |
| = Краснодарский край | 27,2 |
| = Липецкая область | 25,9 |
| ▼ Тамбовская область | 25,7 |
| = Волгоградская область | 25,6 |
| ▼ Алтайский край | 25,5 |
| ▲ Самарская область | 25,1 |
| = Ставропольский край | 25,0 |
| ▲ Воронежская область | 25,0 |
| ▲ Курская область | 24,7 |
| ▲ Оренбургская область | 23,6 |
| = Орловская область | 23,5 |
| ▼ Пензенская область | 23,5 |
| ▲ Саратовская область | 23,4 |
| ▼ Брянская область | 22,7 |
| = Рязанская область | 22,5 |
| = Ростовская область | 22,1 |
| = Чеченская Республика | 20,0 |

Цены по федеральным округам*

*Цены в тыс. руб./т 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 | 1 217 268 | 1 155 631 | 1 235 730 | 17 000 | ↑ + 6,9% |
| Импорт, тыс. т | 152 884 | 166 413 | 167 687 | 184 751 | 184 441 | 172 211 | 190 763 | 50 | ↑ + 10,8% |
| 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 | 180 812 | 200 886 | 5 300 | ↑ + 11,1% |
| Потребление, тыс. т | 1 095 379 | 1 131 334 | 1 133 738 | 1 145 495 | 1 177 749 | 1 156 992 | 1 200 946 | 11 600 | ↑ + 3,8% |
| Запасы на конец периода, тыс. т | 341 634 | 322 711 | 307 384 | 292 882 | 310 340 | 300 556 | 325 217 | 1 058 | ↑ + 8,2% |

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


*прогноз от янв. 2024

926 руб./т

составляет размер экспортной пошлины на кукурузу

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 г. № 2535 установлена тарифная квота (2,26 млн т) на вывоз пшеницы, ячменя, кукурузы с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за пределы ЕАЭС по ставке 0 руб./т

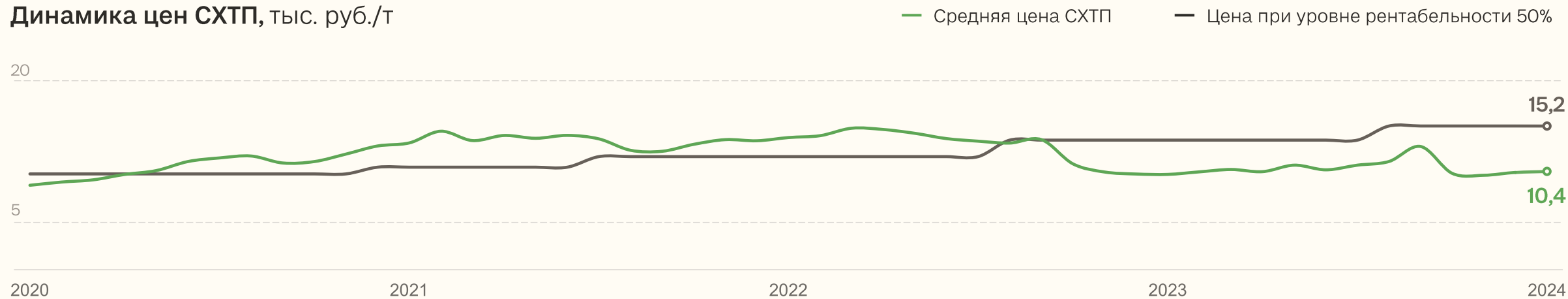
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

| | |
|---|-------|
|  США | 389,7 |
|  Китай | 288,8 |
|  Бразилия | 127,0 |
|  ЕС | 60,1 |
|  Аргентина | 55,0 |
|  Индия | 35,0 |
|  Украина | 30,5 |
|  Мексика | 25,5 |
|  Россия | 17,0 |
|  ЮАР | 16,8 |

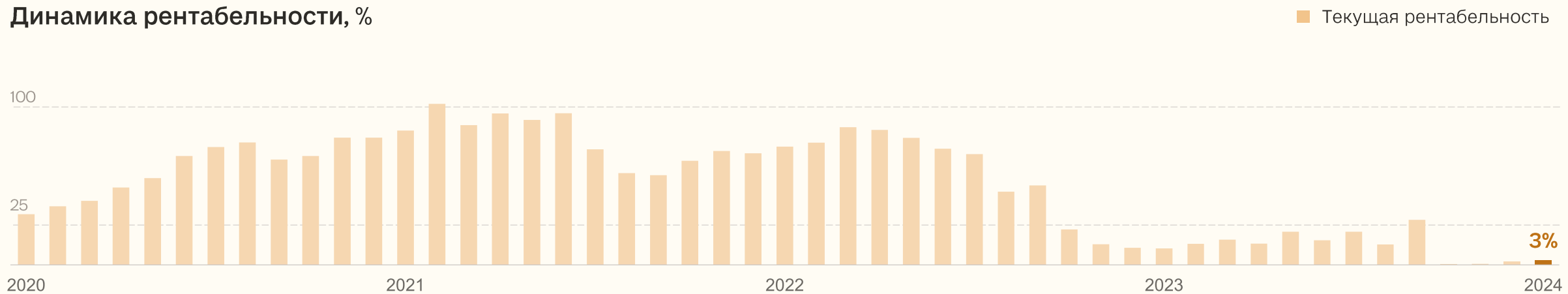
Мировые цены, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



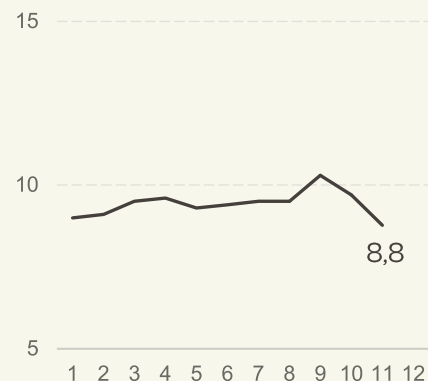
Цены в регионах за ноябрь 2023*

| Регион | Цена |
|----------------------------|------|
| Приморский край | 21,1 |
| Ростовская область | 12,2 |
| Республика Северная Осетия | 11,9 |
| Ставропольский край | 11,8 |
| Самарская область | 11,4 |
| Республика Адыгея | 11,3 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 11,3 |
| Краснодарский край | 11,2 |
| Волгоградская область | 10,9 |
| Ульяновская область | 10,3 |
| Саратовская область | 10,2 |
| Липецкая область | 10,1 |
| Белгородская область | 9,4 |
| Пензенская область | 9,4 |
| Воронежская область | 9,0 |
| Тамбовская область | 9,0 |
| Рязанская область | 8,7 |
| Курская область | 8,7 |
| Орловская область | 7,7 |
| Брянская область | 7,4 |

Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

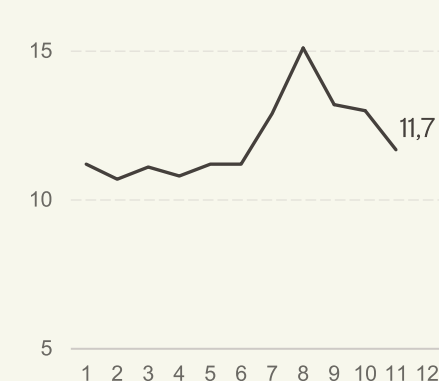
Центральный ФО



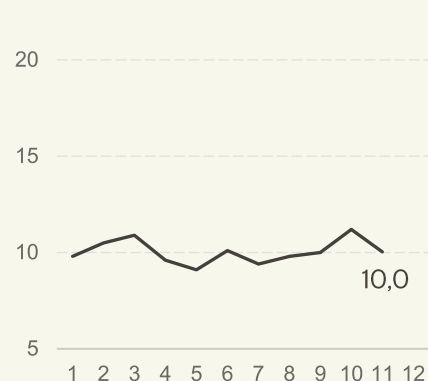
Южный ФО



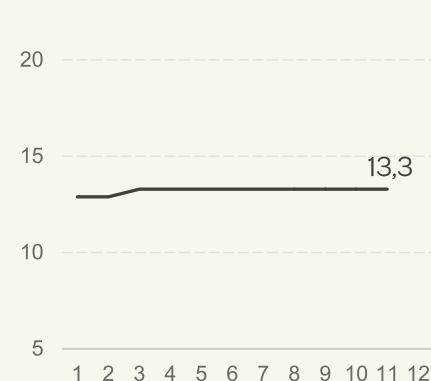
Северо-Кавказский ФО



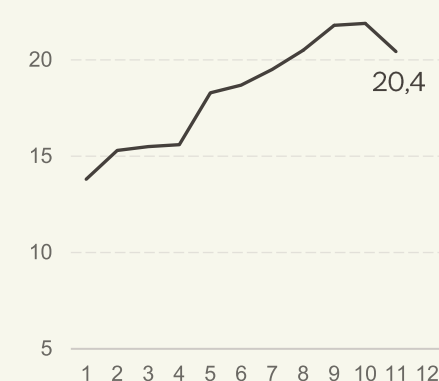
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



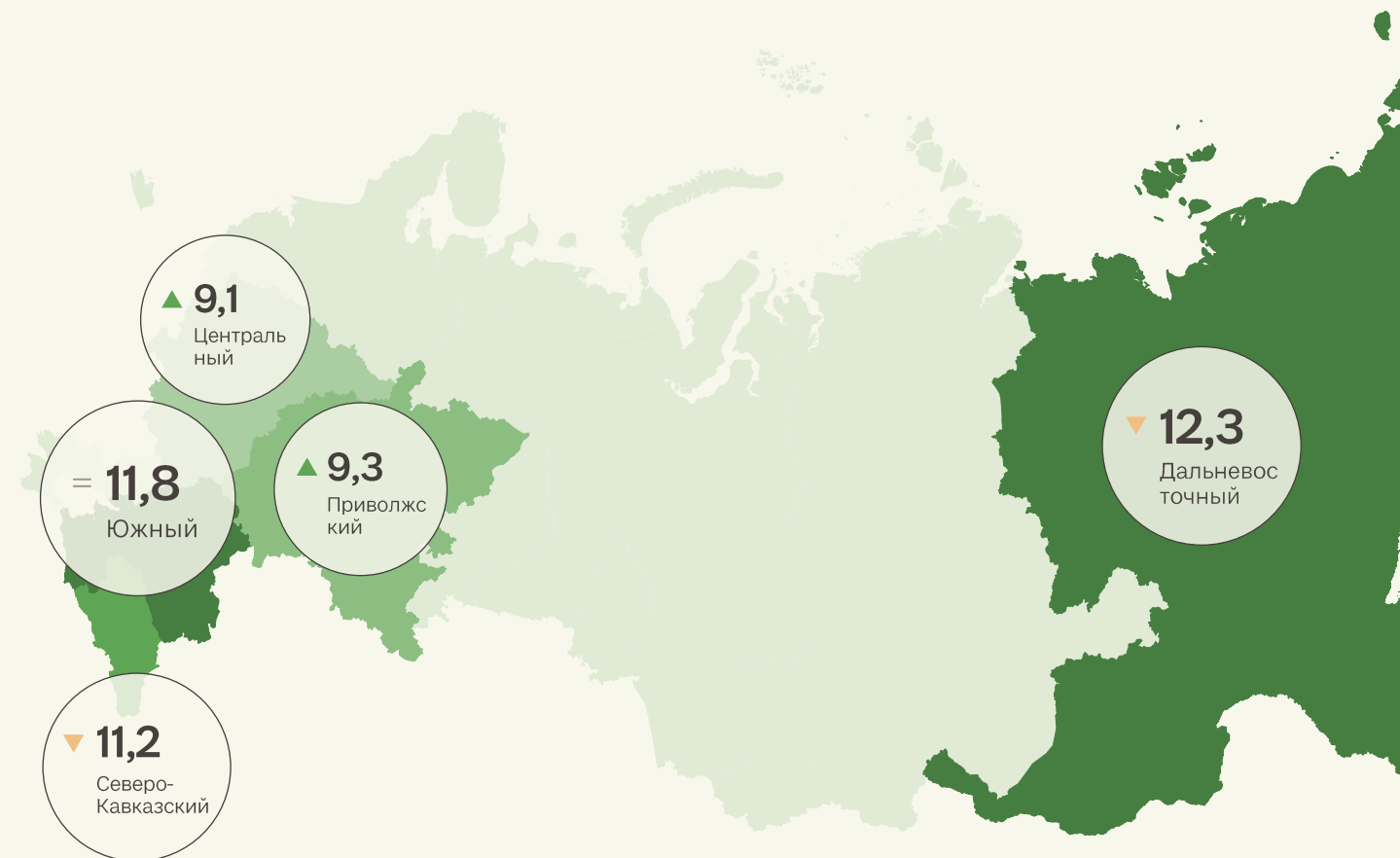
Источник: Росстат

Цены в регионах*

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

Цены по федеральным округам*

*Цены в тыс. руб./т 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 | 375 397 | 398 976 | 6 800 | ↑ + 6,3% |
| Импорт, тыс. т | 154 154 | 145 966 | 165 294 | 165 495 | 155 582 | 164 841 | 168 348 | 1 100 | ↑ + 3,5% |
| 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 | 171 663 | 170 941 | 1 250 | ↓ - 0,4% |
| Потребление, тыс. т | 340 281 | 346 067 | 359 964 | 364 419 | 363 968 | 364 733 | 383 657 | 6 610 | ↑ + 5,2% |
| Запасы на конец периода, тыс. т | 99 995 | 114 185 | 95 147 | 100 263 | 98 063 | 101 870 | 114 596 | 777 | ↑ + 12,7% |

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

*прогноз от янв. 2024

20 %

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

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.12.2022 г. № 2535
установлена тарифная квота (24,45 тыс. т)
на вывоз соевых бобов с территории
Херсонской области за пределы ЕАЭС
по ставке 0 руб./т

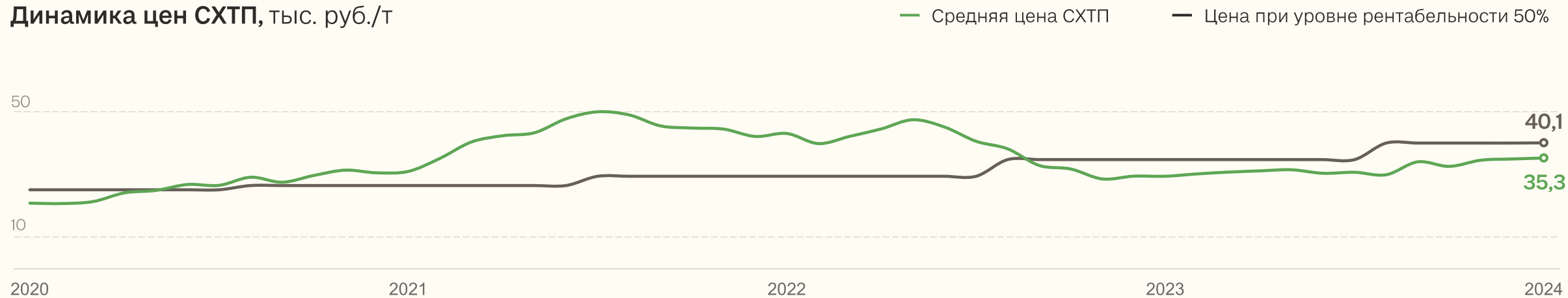
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

| | |
|---|-------|
|  Бразилия | 157,0 |
|  США | 113,3 |
|  Аргентина | 50,0 |
|  Китай | 20,8 |
|  Индия | 11,0 |
|  Парагвай | 10,3 |
|  Канада | 7,0 |
|  Россия | 6,8 |
|  Украина | 5,2 |
|  Боливия | 3,4 |

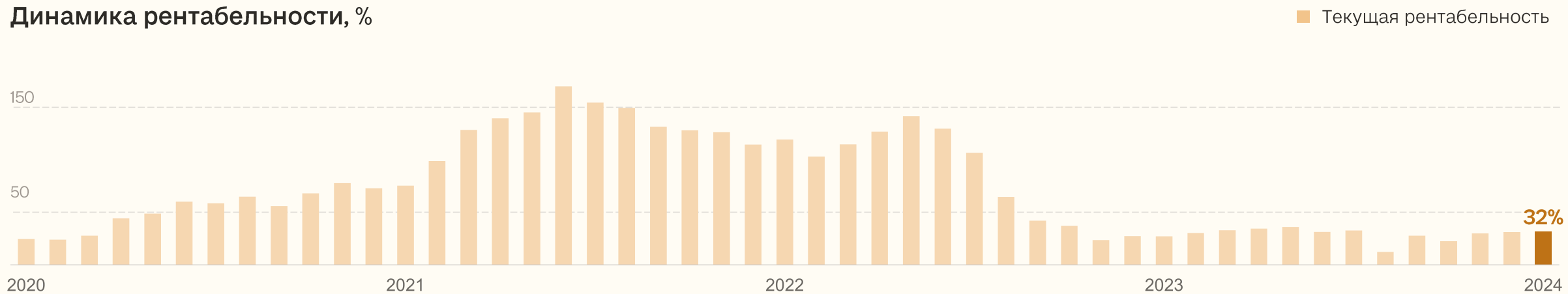
Мировые цены на сою, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



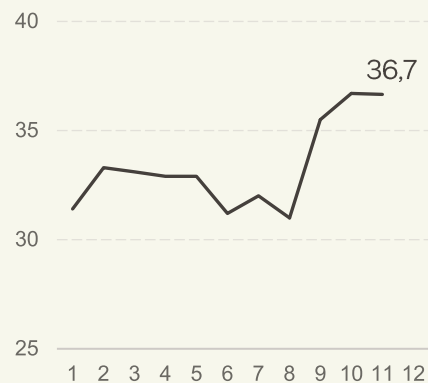
Цены в регионах за ноябрь 2023*

| Регион | Цена |
|---------------------------|------|
| Калининградская область | 42,8 |
| Приморский край | 42,2 |
| Тамбовская область | 38,1 |
| Ставропольский край | 37,6 |
| Воронежская область | 37,4 |
| Орловская область | 37,3 |
| Самарская область | 37,2 |
| Белгородская область | 36,6 |
| Липецкая область | 35,8 |
| Курская область | 35,7 |
| Пензенская область | 34,7 |
| Республика Мордовия | 34,6 |
| Краснодарский край | 33,3 |
| Рязанская область | 32,2 |
| Амурская область | 31,5 |
| Еврейская автономная обл. | 28,0 |

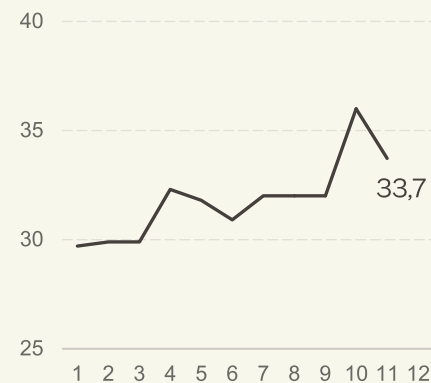
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

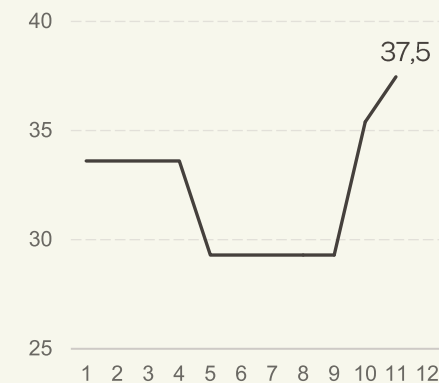
Центральный ФО



Южный ФО



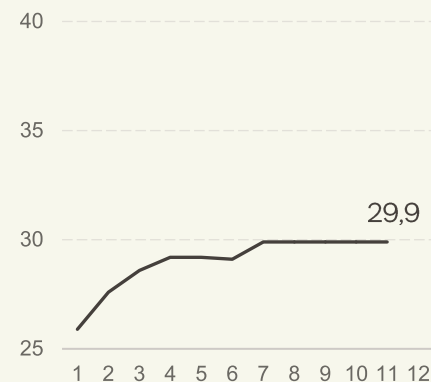
Северо-Кавказский ФО



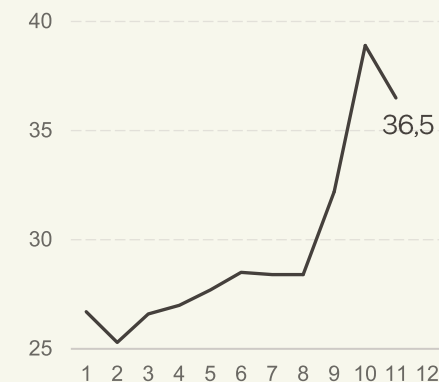
Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО



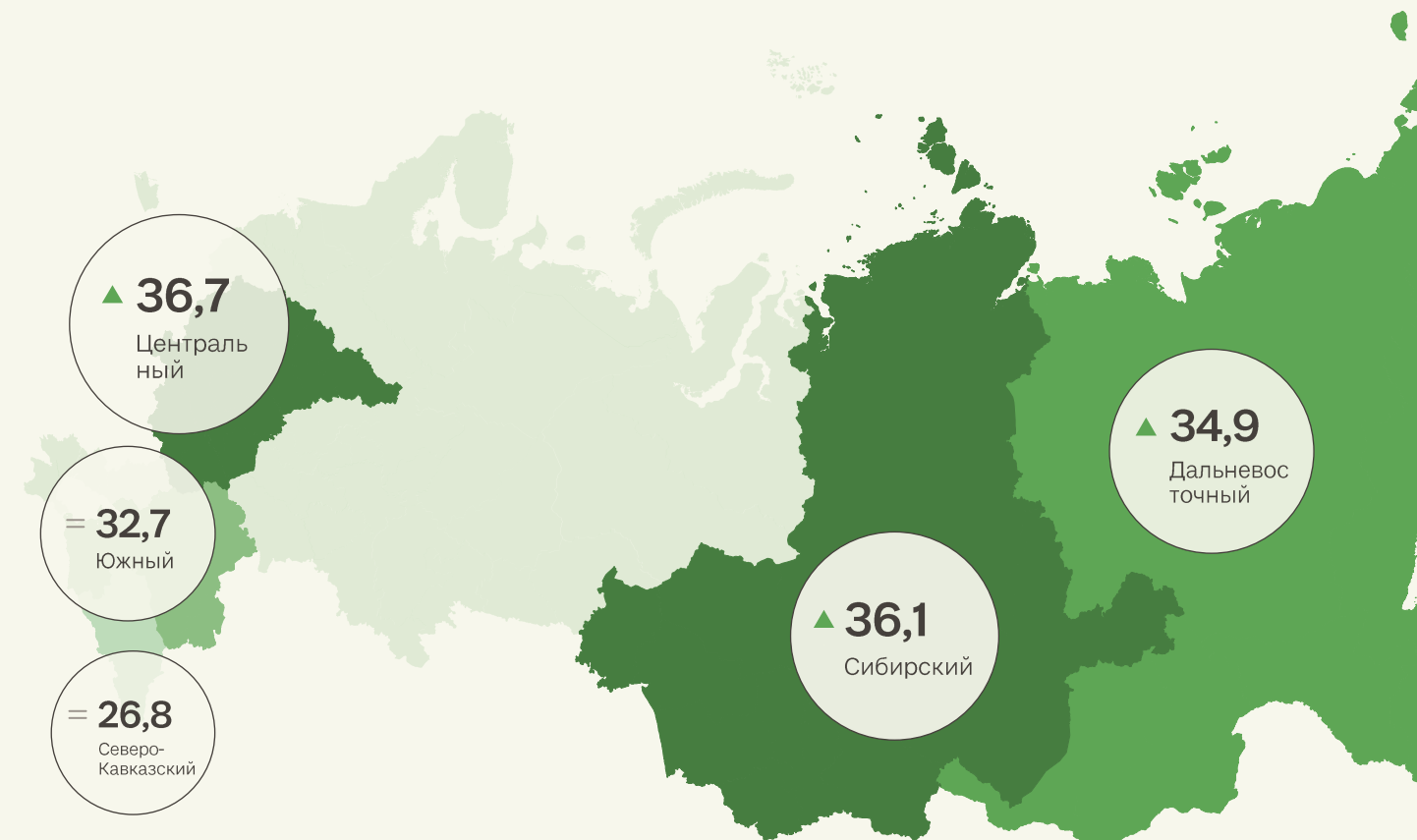
Источник: Росстат

Цены в регионах*

| Регион | Цена |
|-----------------------------------|------|
| = Красноярский край | 59,6 |
| = Приморский край | 40,0 |
| = Брянская область | 38,0 |
| ▲ Курская область | 37,6 |
| = Тамбовская область | 36,2 |
| ▲ Алтайский край | 35,4 |
| = Еврейская автономная область | 34,1 |
| ▲ Амурская область | 33,1 |
| = Краснодарский край | 32,7 |
| = Липецкая область | 32,1 |
| = Рязанская область | 32,0 |
| = Кабардино-Балкарская Республика | 26,8 |

Цены по федеральным округам*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

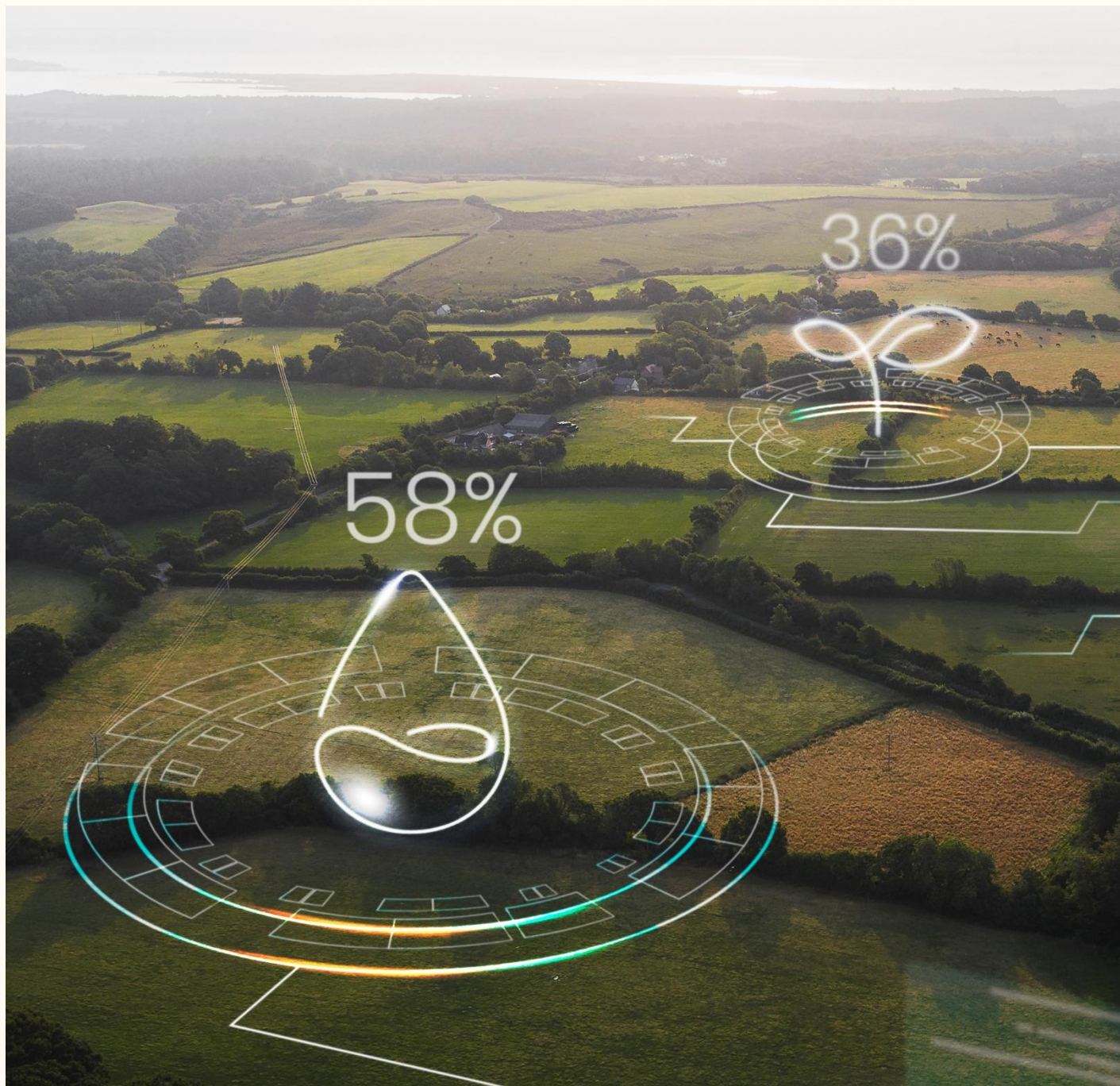


Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

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

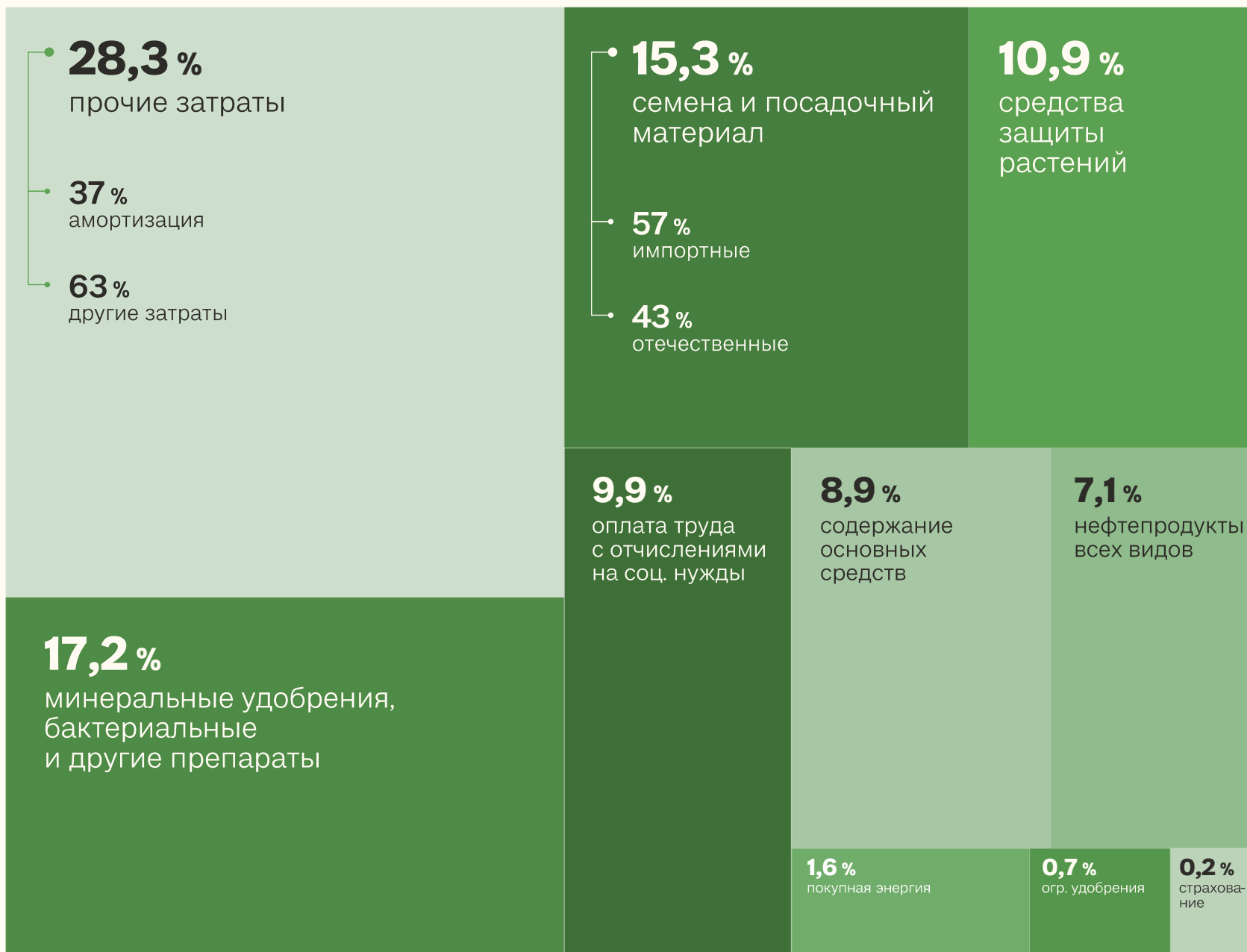
57 652 руб.

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

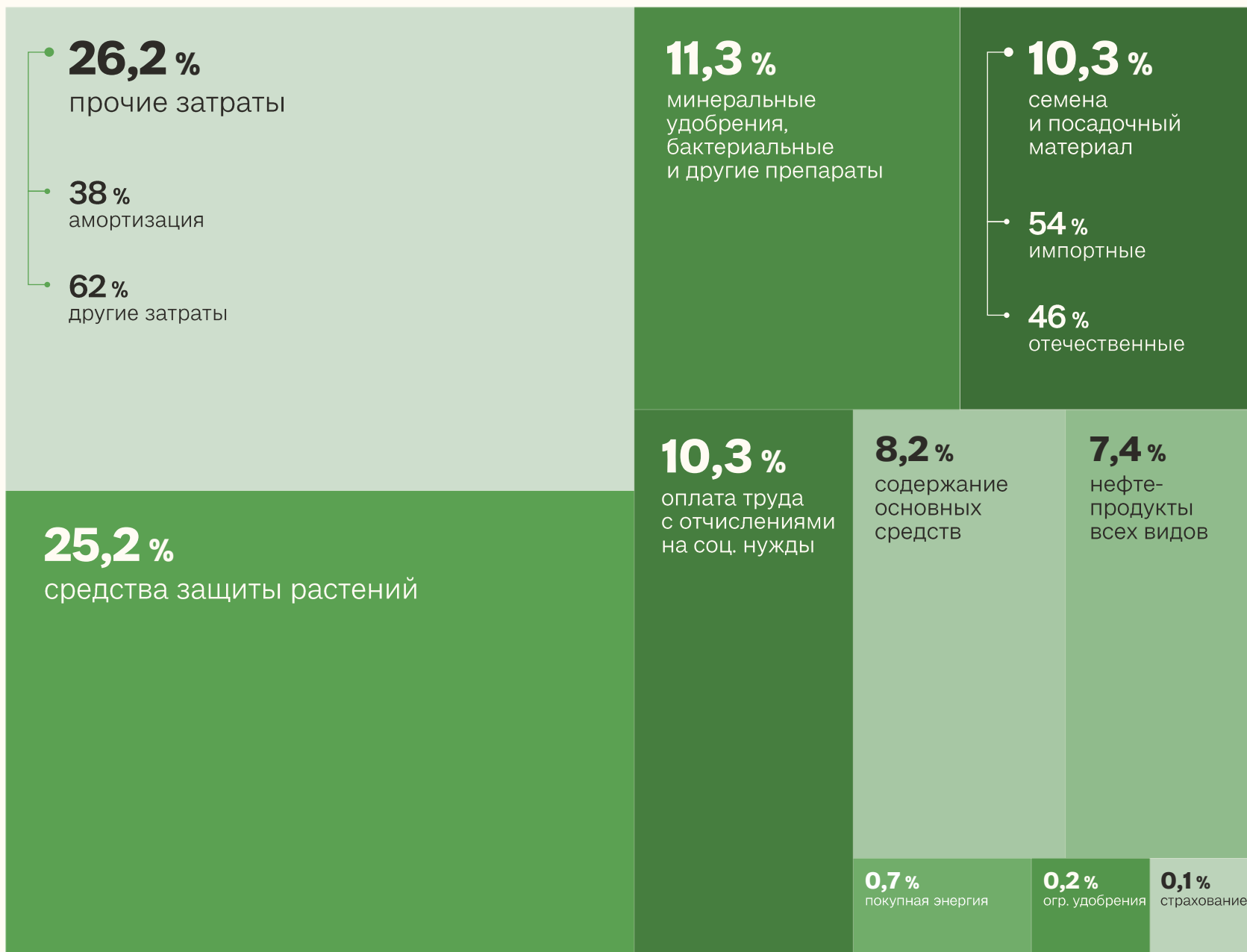
41 035,6 руб.

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

05

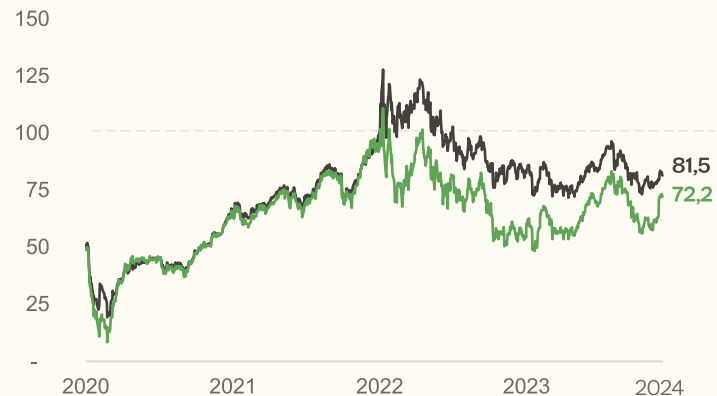


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals

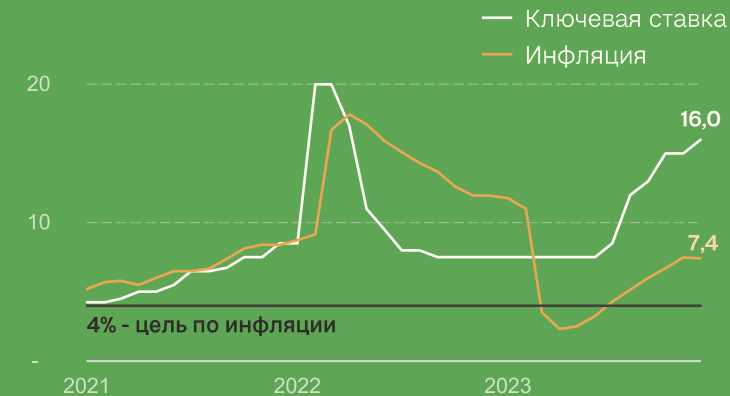


Курсы валют

— Р/€ — Р/\$



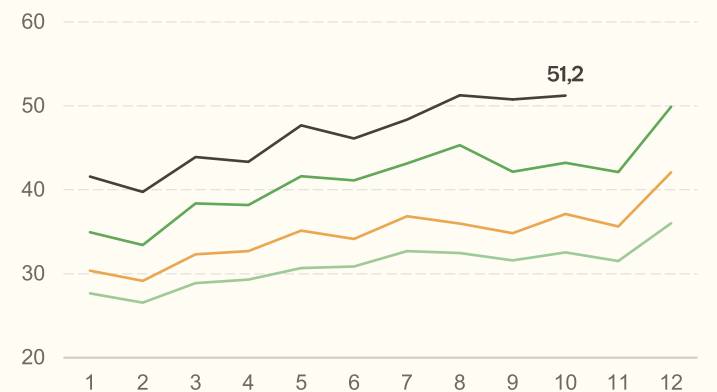
Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

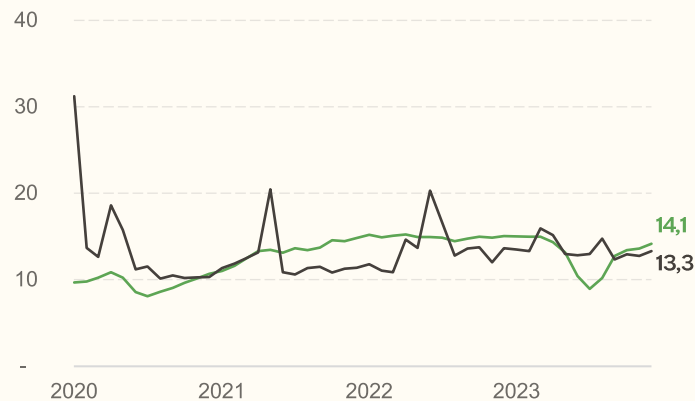
— 2020 — 2021 — 2022 — 2023



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

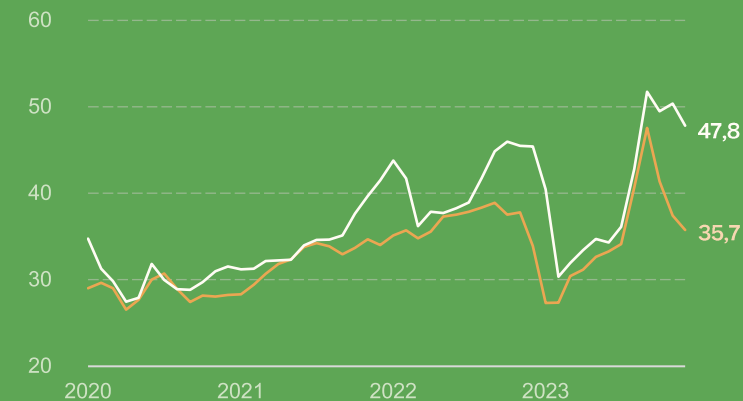
— Азотные — Калийные



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна

— Зимнее — Летнее



1

Посевные площади под рапсом в мире снизятся в 2024/25 МГ

Ожидается, что посевные площади в Черноморском регионе сократятся в сезоне 2024/25. Этот минус обусловлен почти исключительно сокращением площади рапса в Украине.

2

Прогноз урожая сои в Бразилии снижен

Из-за резкого снижения густоты посевов сои в крупнейших штатах-производителях масличной сои сокращен прогноз производства сои в Бразилии в 2023/24 МГ - на 3,9 млн тонн по сравнению с предыдущим показателем, до 149,3 млн тонн (-5,3 млн тонн в год).

3

Турция снизила импортные пошлины на семена подсолнечника и подсолнечное масло

Правительство Турции приняло решение о снижении импортных пошлин на подсолнечник и подсолнечное масло. В частности, пошлины на импорт масличной сои снижены с 27% до 12%, подсолнечного масла – с 36% до 22%. - oilworld.ru

4

Спрос на сою в Китае сохранится

Крупные производители рассматривают вопрос об увеличении или сохранении своей популяции свиней, не смотря на то что в 2023 году свиноводство страны понесло убытки.

5

Нигерия намерена развивать индустрию пальмового масла

Национальная ассоциация производителей пальмового масла Нигерии призвала федеральное правительство создать Национальный совет по развитию масличной пальмы для решения проблем отрасли и привлечения инвесторов.

6

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло снижаются

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло снижаются третью сессию подряд в среду на фоне более слабых конкурирующих масел. Снижение цен на сырую нефть делает пальму менее привлекательным вариантом сырья для биодизельного топлива.

7

Подсолнечное масло в Казахстане за год подешевело почти на 20%

В январе 2024 г. месячный индекс потребительских цен в Казахстане остался на уровне декабря 2023 г. и составил 0,8%. Как сообщили в Бюро нацстатистики, цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,7%, непродовольственные товары – на 0,5%. - oilworld.ru

8

Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 0,1%

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в январе составило 122,5 пункта, что всего на 0,2 пункта (0,1%) выше декабрьского уровня, но на 17,9 пункта (12,8%) ниже соответствующего значения, зафиксированного в январе 2023 года.

1

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

Квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. тонн, ячменя - 0,6 тыс. тонн, кукурузы - 5 тыс. тонн, в том числе восковидной - 0,6 тыс. тонн, рапса (гибриды) - 2 тыс. тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тыс. тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тыс. тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

2

Обязательную маркировку пищевых масел запустят с 1 октября

Минпромторг РФ предлагает с 1 октября 2024 года начать обязательную маркировку отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции (подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и т.д.).

3

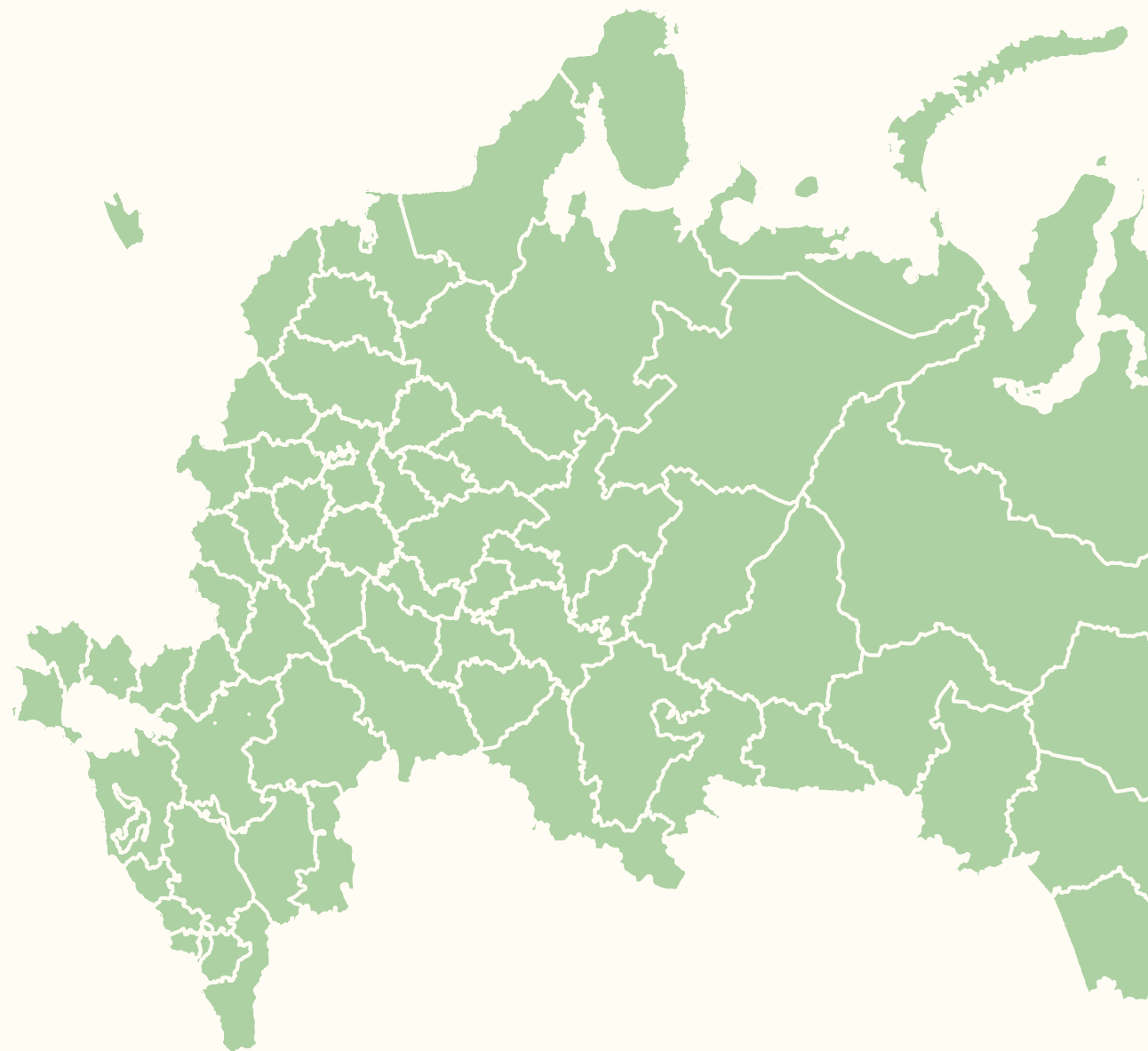
Цена на подсолнечник стабильна

В среднем по стране семечка подорожала на 0,5%. Наибольшее увеличение в регионах ПФО и ЦФО: + 1,2% в регионах дынных округов.

4

Запасы подсолнечника снизились

Высокие переходящие запасы сырья давили на цены на внутреннем рынке. По данным Росстата запасы культуры в СХО в декабре на 7% ниже уровня прошлого года (2,7 млн т против 2,9млн т в декабре 2022 года).



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