

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



07 июня 2024



г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

01. Обзор рынка подсолнечника	3
02. Обзор рынка кукурузы	10
03. Обзор рынка соевых бобов	16
04. Сев яровых культур в России в 2024	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	4 151	907	↓ - 47,7%
Производство, тыс. т	47 935	50 327	53 799	48 846	56 854	52 770	54 829	17 100	↑ + 3,9%
Импорт, тыс. т	2 383	2 890	3 343	2 735	3 823	3 777	2 724	50	↓ - 27,9%
Ресурсы, тыс. т	53 982	56 314	59 918	54 460	63 110	64 432	61 677	18 057	↓ - 4,3%
Экспорт, тыс. т	2 756	3 213	3 687	2 900	3 955	4 019	2 835	450	↓ - 29,5%
Потребление, тыс. т	48 129	50 325	53 352	49 101	51 217	56 220	56 118	16 980	↓ - 0,2%
Запасы на конец периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 941	4 151	2 750	627	↓ - 33,8%

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

*прогноз от май 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

 Россия	17,1
 Украина	14,5
 ЕС	10,0
 Аргентина	4,1
 Китай	1,7
 Турция	1,6
 Казахстан	1,2
 США	1,0
 Молдавия	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	2 958	346	↑ + 12,8%
Производство, тыс. т	18 569	19 588	21 149	18 971	19 616	21 659	21 846	6 815	↑ + 0,9%
Импорт, тыс. т	9 149	9 650	11 733	9 653	9 685	12 624	12 773	1	↑ + 1,2%
Ресурсы, тыс. т	30 337	31 849	35 256	31 502	31 289	36 484	37 494	7 162	↑ + 2,8%
Экспорт, тыс. т	10 324	11 504	13 471	11 327	11 173	14 274	14 335	4400	↑ + 0,4%
Потребление, тыс. т	17 402	17 971	18 907	18 236	17 508	19 630	20 728	2 525	↑ + 5,6%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 551	2 958	2 709	237	↓ - 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 май 2024

0 руб./т

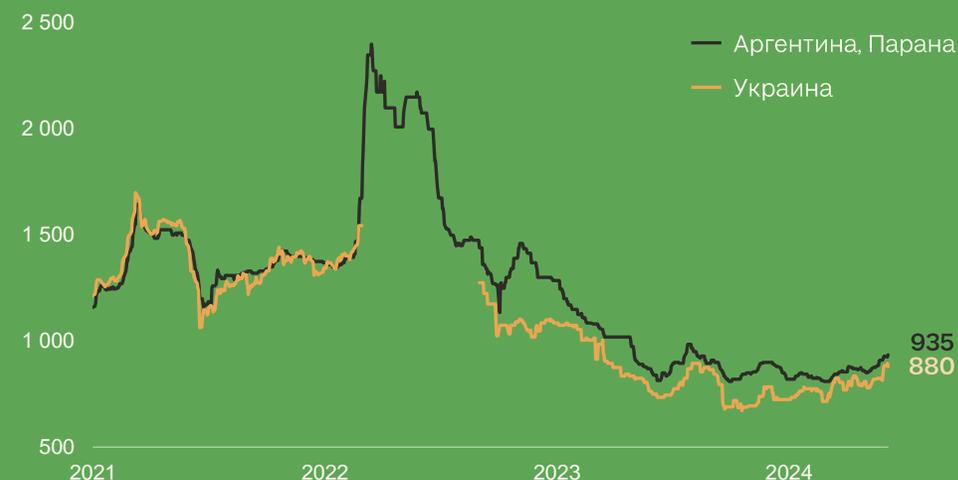
составляет размер пошлины на экспорт подсолнечного масла с 1 июня 2023 года

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



Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



СЕВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

10 207 тыс. га

площадей
посеяно

95 %

от прогноза
на год

9 212 тыс. га

площадей посеяно
на 06.06.2023

+995 тыс. га

изменение сева
по сравнению с 2023 г.

10,7 млн га

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов площади сева

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Саратовская область	1 376
Оренбургская область	1 101
Волгоградская область	821
Алтайский край	819
Ростовская область	763

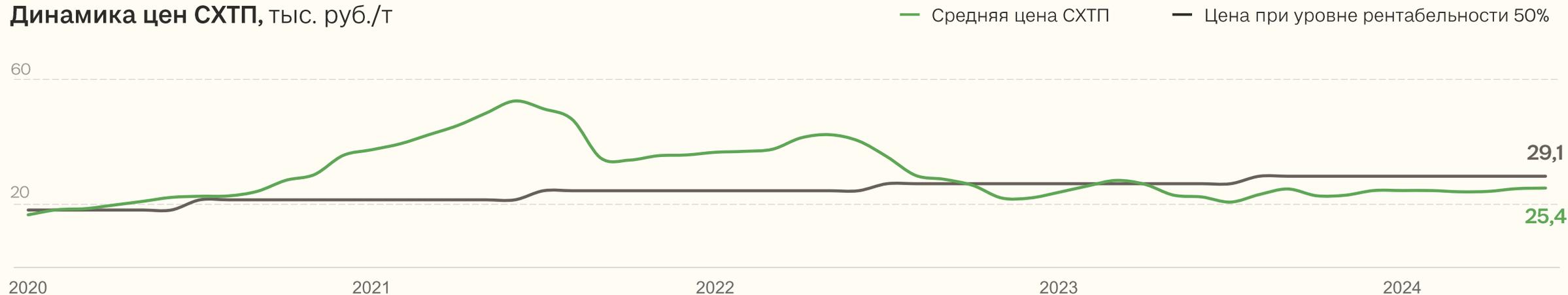
ТОП-5 регионов по темпам сева

Регион	% к прогнозу сева
Омская область	155%
Забайкальский край	150%
Кемеровская область	144%
Республика Мордовия	136%
Новосибирская область	127%

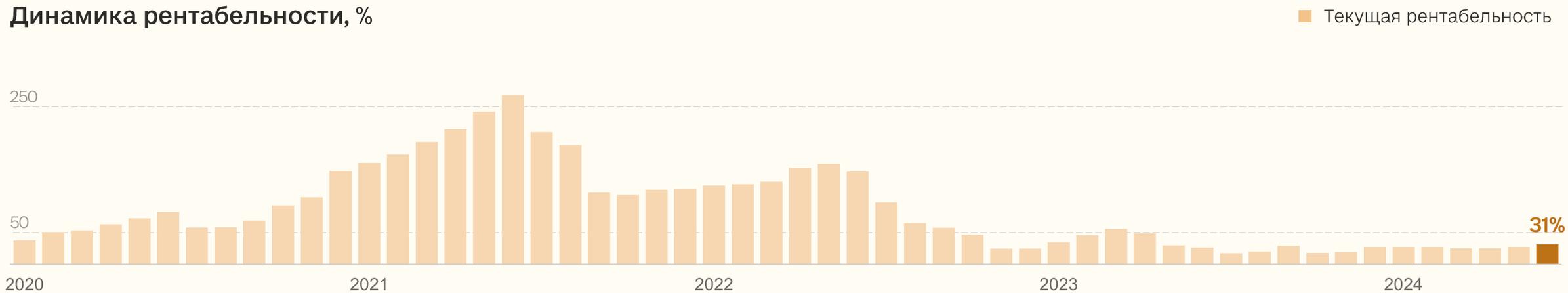
ТОП-5 регионов по прогнозу сева

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Саратовская область	1 450
Оренбургская область	1 042
Ростовская область	932
Алтайский край	770
Волгоградская область	760

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Цены в регионах за декабрь 2023*

Регион	Цена
Краснодарский край	26,5
Липецкая область	25,7
Ростовская область	25,2
Новосибирская область	25,2
Алтайский край	25,0
Республика Башкортостан	24,6
Тамбовская область	24,5
Белгородская область	24,2
Воронежская область	24,1
Волгоградская область	24,1
Пензенская область	24,0
Ставропольский край	23,8
Курская область	23,5
Республика Крым	22,7
Самарская область	22,6
Орловская область	22,4
Саратовская область	22,3
Ульяновская область	22,2
Оренбургская область	22,2
Брянская область	21,6

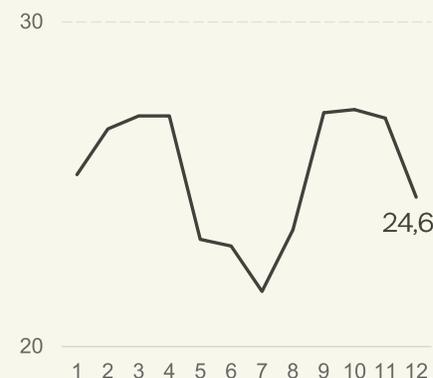
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

Центральный ФО



Южный ФО



Северо-Кавказский ФО



Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО

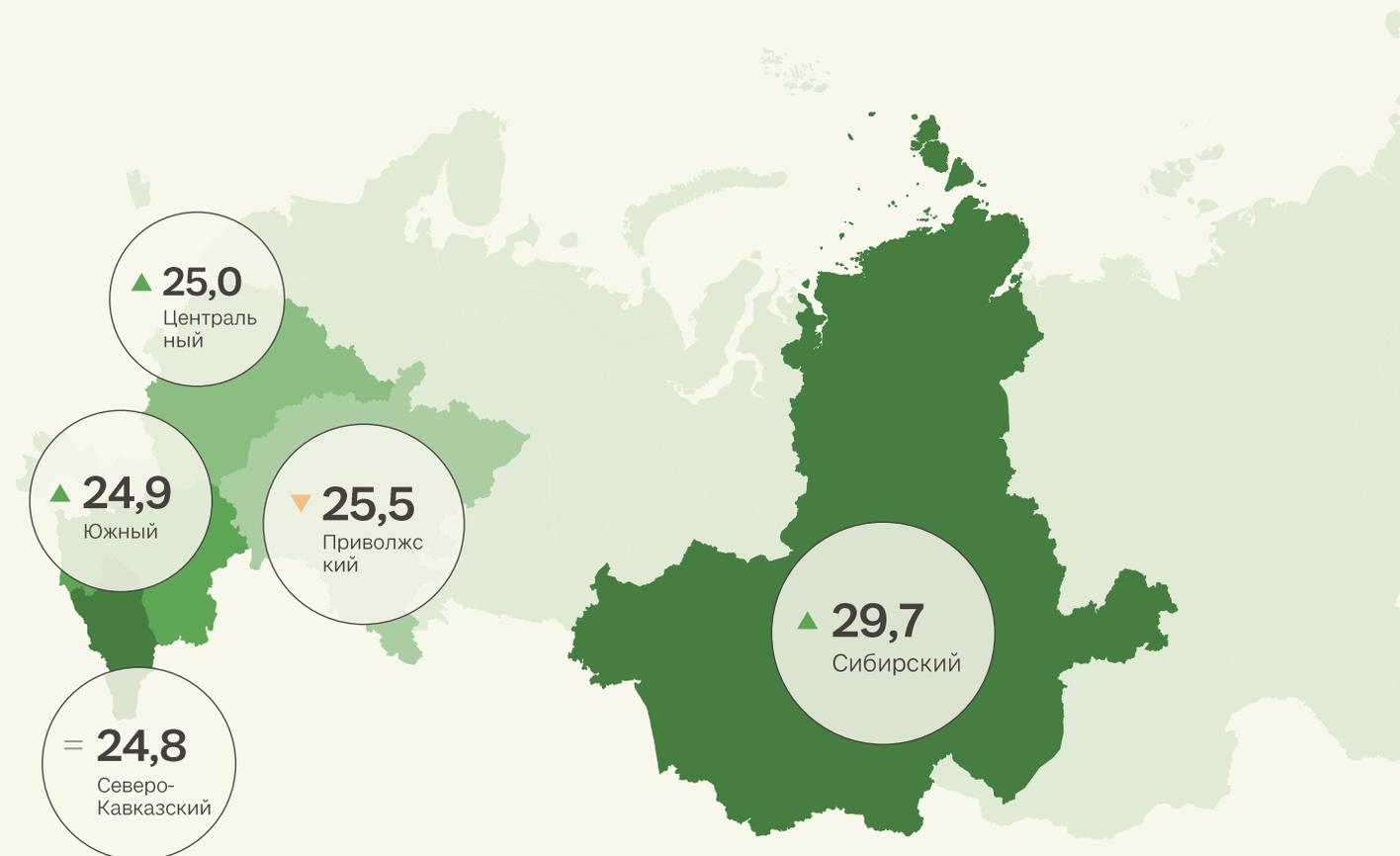


Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Алтайский край	29,7
= Краснодарский край	27,5
▲ Липецкая область	27,2
▼ Самарская область	26,5
▲ Воронежская область	26,4
▲ Волгоградская область	26,3
= Курская область	26,3
▼ Рязанская область	26,1
▲ Оренбургская область	25,4
▼ Саратовская область	25,2
= Ставропольский край	25,0
= Пензенская область	25,0
= Тамбовская область	24,7
= Ростовская область	22,1
= Чеченская Республика	20,0
= Белгородская область	18,2

Цены по федеральным округам*



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

*Цены в тыс. руб./т без НДС

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	302 190	908	↓ - 2,8%
Производство, тыс. т	1 081 548	1 128 578	1 123 118	1 128 968	1 215 970	1 157 737	1 228 091	16 600	↑ + 6,1%
Импорт, тыс. т	152 884	166 413	167 687	184 751	184 447	172 844	185 748	50	↑ + 7,5%
Ресурсы, тыс. т	1 586 489	1 636 625	1 613 516	1 621 103	1 696 033	1 639 712	1 717 516	17 558	↑ + 4,6%
Экспорт, тыс. т	149 476	182 580	172 394	182 726	206 385	180 231	197 382	5 600	↑ + 9,5%
Потребление, тыс. т	1 095 379	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 176 331	1 158 950	1 204 287	11 000	↑ + 3,9%
Запасы на конец периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 645	302 190	313 080	958	↑ + 3,6%

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

*прогноз от май 2024

0 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	122,0
 ЕС	61,0
 Аргентина	53,0
 Индия	37,5
 Украина	31,0
 Мексика	23,3
 Россия	16,6
 Канада	15,1

Мировые цены, \$/т



СЕВ КУКУРУЗЫ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

2 553 тыс. га

площадей
посеяно

95 %

от прогноза
на год

2 524 тыс. га

площадей посеяно
на 06.06.2023

+29 тыс. га

изменение сева
по сравнению с 2023 г.

2 699 тыс. га

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов площади сева

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Краснодарский край	429
Воронежская область	184
Тамбовская область	161
Курская область	150
Саратовская область	149

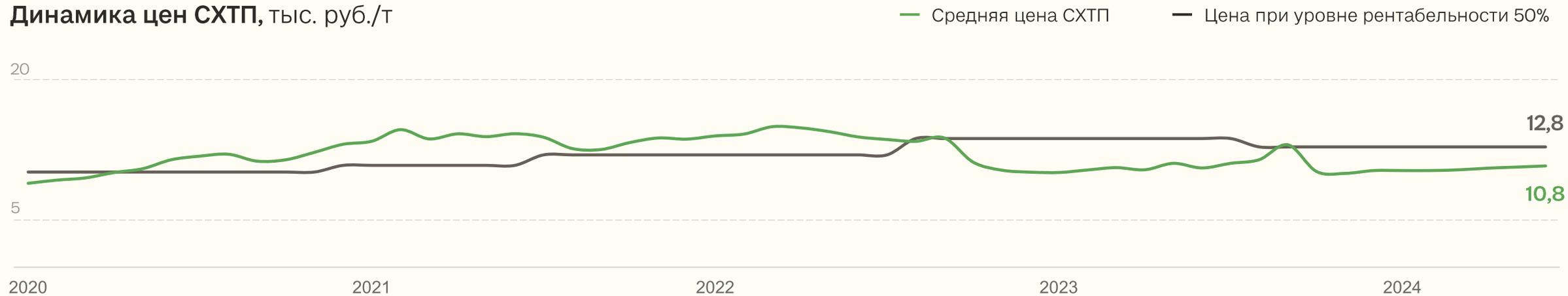
ТОП-5 регионов по темпам сева

Регион	% к прогнозу сева
Омская область	1300%
Еврейская АО	512%
Республика Калмыкия	244%
Хабаровский край	197%
Амурская область	155%

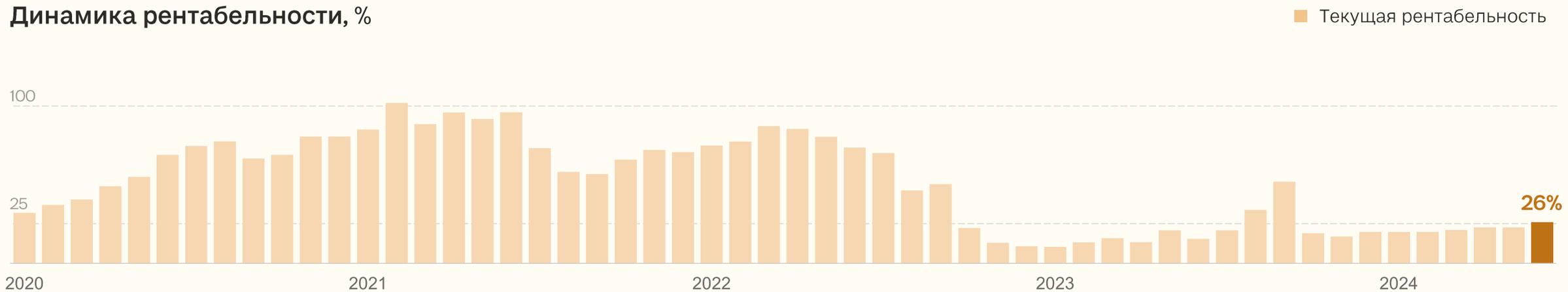
ТОП-5 регионов по прогнозу сева

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Краснодарский край	426
Воронежская область	206
Курская область	175
Саратовская область	148
Тамбовская область	145

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



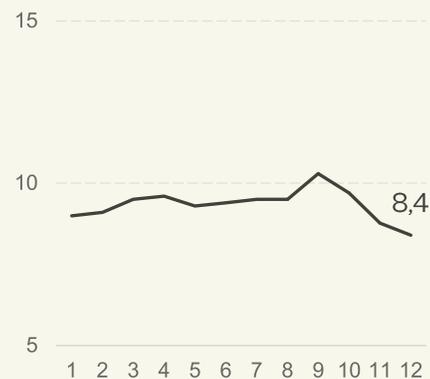
Цены в регионах за декабрь 2023*

Регион	Цена
Приморский край	19,2
Самарская область	17,1
Алтайский край	14,0
Республика Северная Осетия	12,0
Ставропольский край	11,7
Кабардино-Балкарская Респ.	11,6
Краснодарский край	11,5
Волгоградская область	10,1
Ульяновская область	9,7
Саратовская область	9,7
Республика Ингушетия	9,6
Белгородская область	9,3
Пензенская область	9,1
Липецкая область	9,1
Курская область	8,7
Воронежская область	8,6
Рязанская область	8,4
Тамбовская область	8,1
Орловская область	7,5
Брянская область	7,4

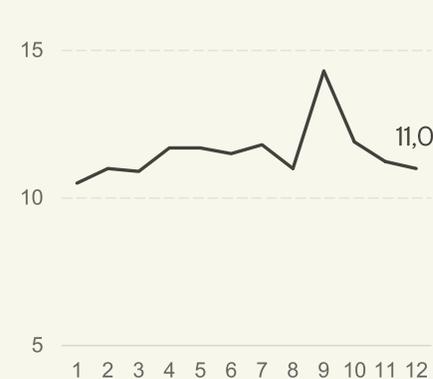
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

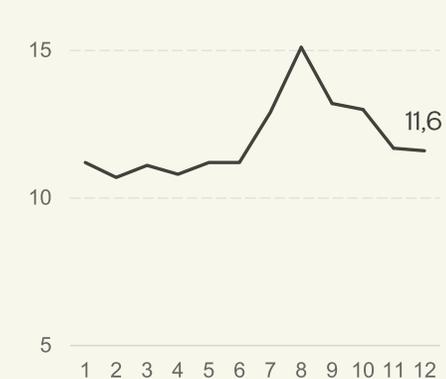
Центральный ФО



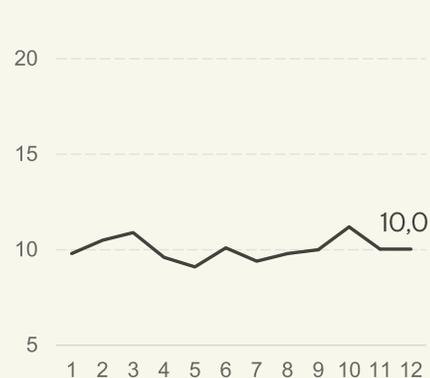
Южный ФО



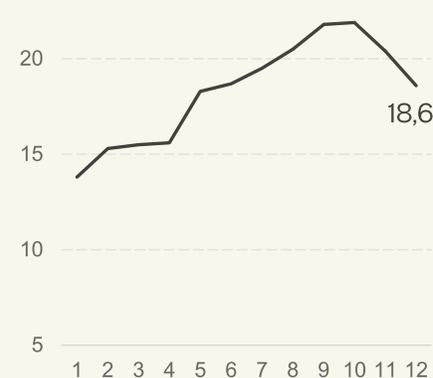
Северо-Кавказский ФО



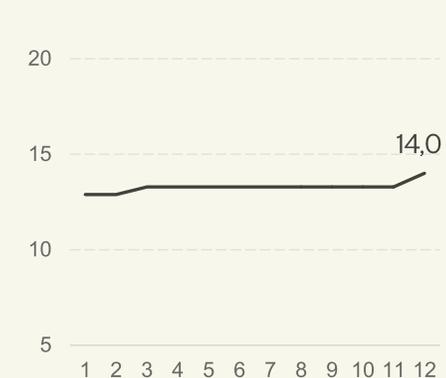
Приволжский ФО



Дальневосточный ФО



Сибирский ФО

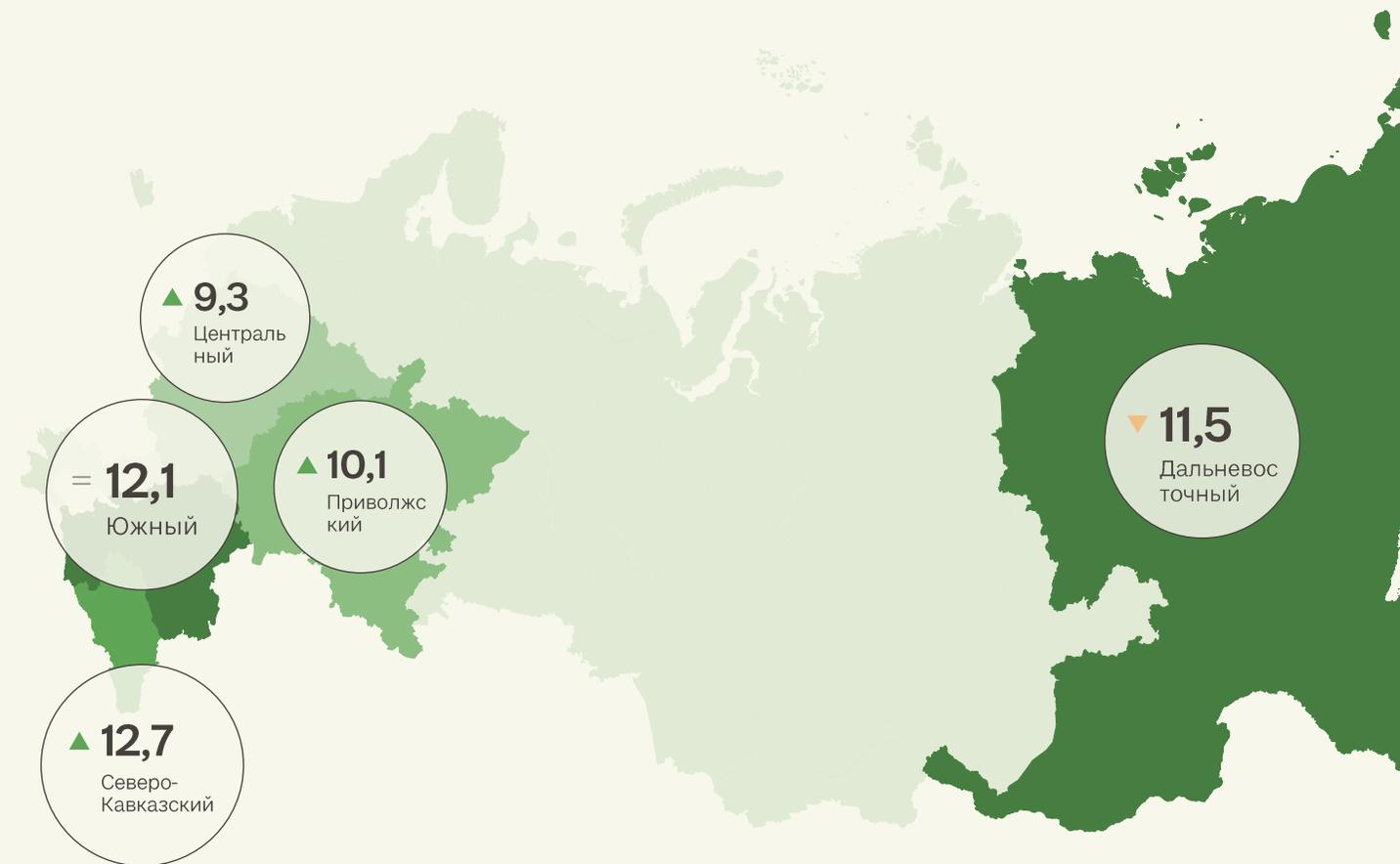


Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
= Чеченская Республика	17,0
▲ Республика Северная Осетия	13,5
= Ставропольский край	12,5
= Краснодарский край	12,3
= Кабардино-Балкарская Республика	12,1
▲ Воронежская область	11,6
▲ Оренбургская область	11,6
▼ Амурская область	11,5
▲ Волгоградская область	10,7
▲ Рязанская область	10,4
▲ Саратовская область	10,0
▲ Курская область	9,5
▼ Липецкая область	8,9
= Тамбовская область	8,8
= Брянская область	8,2
= Белгородская область	8,1

Цены по федеральным округам*



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

*Цены в тыс. руб./т без НДС

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	101 310	467	↑ + 2,2%
Производство, тыс. т	343 822	363 513	341 453	369 222	360 410	378 196	396 946	6 800	↑ + 5,0%
Импорт, тыс. т	154 154	145 966	165 294	165 495	155 309	167 872	170 304	900	↑ + 1,4%
Ресурсы, тыс. т	593 679	609 474	620 932	629 864	617 334	636 406	668 366	8 167	↑ + 5,0%
Экспорт, тыс. т	153 403	149 222	165 821	165 182	154 218	172 085	172 470	1 200	↑ + 0,2%
Потребление, тыс. т	340 281	346 067	359 964	364 419	365 841	365 764	383 530	6 570	↑ + 4,9%
Запасы на конец периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	93 926	101 310	111 781	317	↑ + 10,3%

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

*прогноз от май 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	154,0
 США	113,3
 Аргентина	50,0
 Китай	20,8
 Индия	11,9
 Парагвай	10,5
 Канада	7,0
 Россия	6,8
 Украина	5,2
 Боливия	3,7

Мировые цены на сою, \$/т



СЕВ СОИ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

3 740 тыс. га

площадей
посеяно

93 %

от прогноза
на год

3 211 тыс. га

площадей посеяно
на 06.06.2023

+530 тыс. га

изменение сева
по сравнению с 2023 г.

4 013 тыс. га

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов площади сева

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Амурская область	767
Курская область	396
Белгородская область	310
Тамбовская область	277
Воронежская область	233

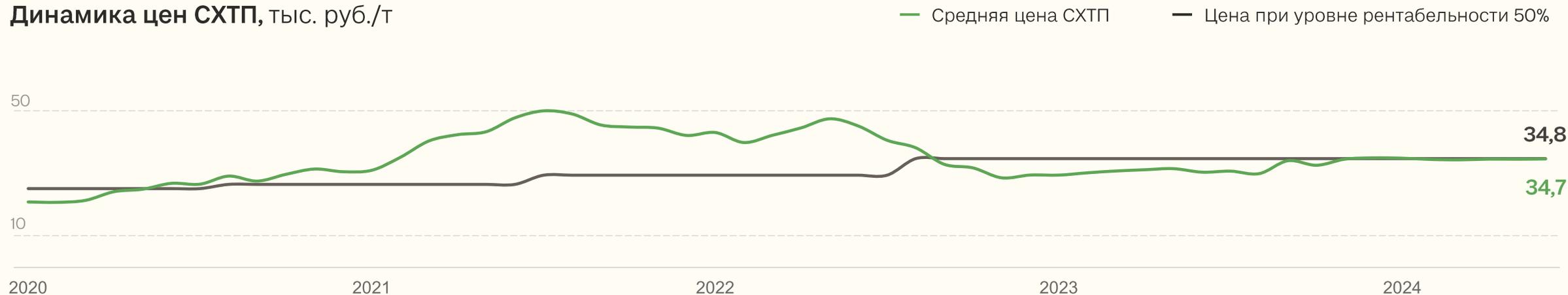
ТОП-5 регионов по темпам сева

Регион	% к прогнозу сева
Луганская НР	498%
Иркутская область	349%
Республика Татарстан	334%
Курганская область	274%
Донецкая НР	269%

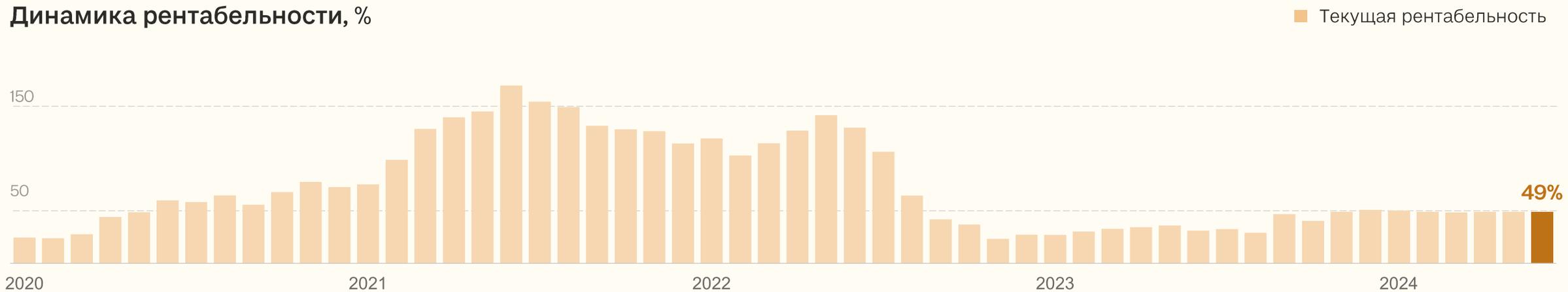
ТОП-5 регионов по прогнозу сева

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Амурская область	900
Курская область	378
Белгородская область	315
Приморский край	305
Воронежская область	250

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



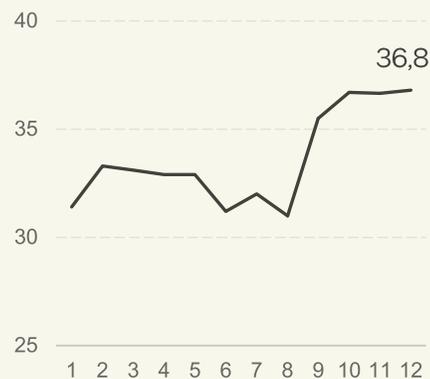
Цены в регионах за декабрь 2023*

Регион	Цена
Приморский край	43,3
Калининградская область	41,4
Брянская область	39,8
Курская область	38,6
Краснодарский край	38,4
Орловская область	37,6
Воронежская область	37,3
Белгородская область	37,0
Самарская область	36,6
Пензенская область	36,5
Липецкая область	35,5
Алтайский край	34,7
Рязанская область	32,2
Амурская область	31,9
Тамбовская область	31,2
Еврейская автономная обл.	28,1

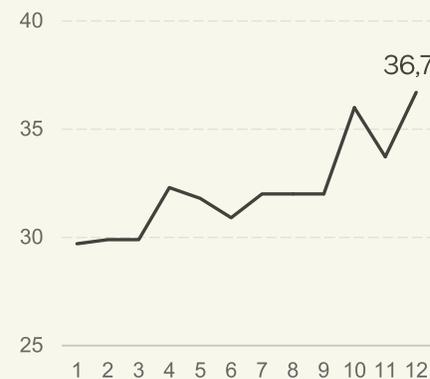
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

Центральный ФО



Южный ФО



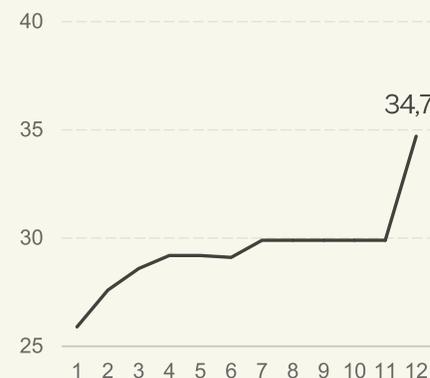
Северо-Кавказский ФО



Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО

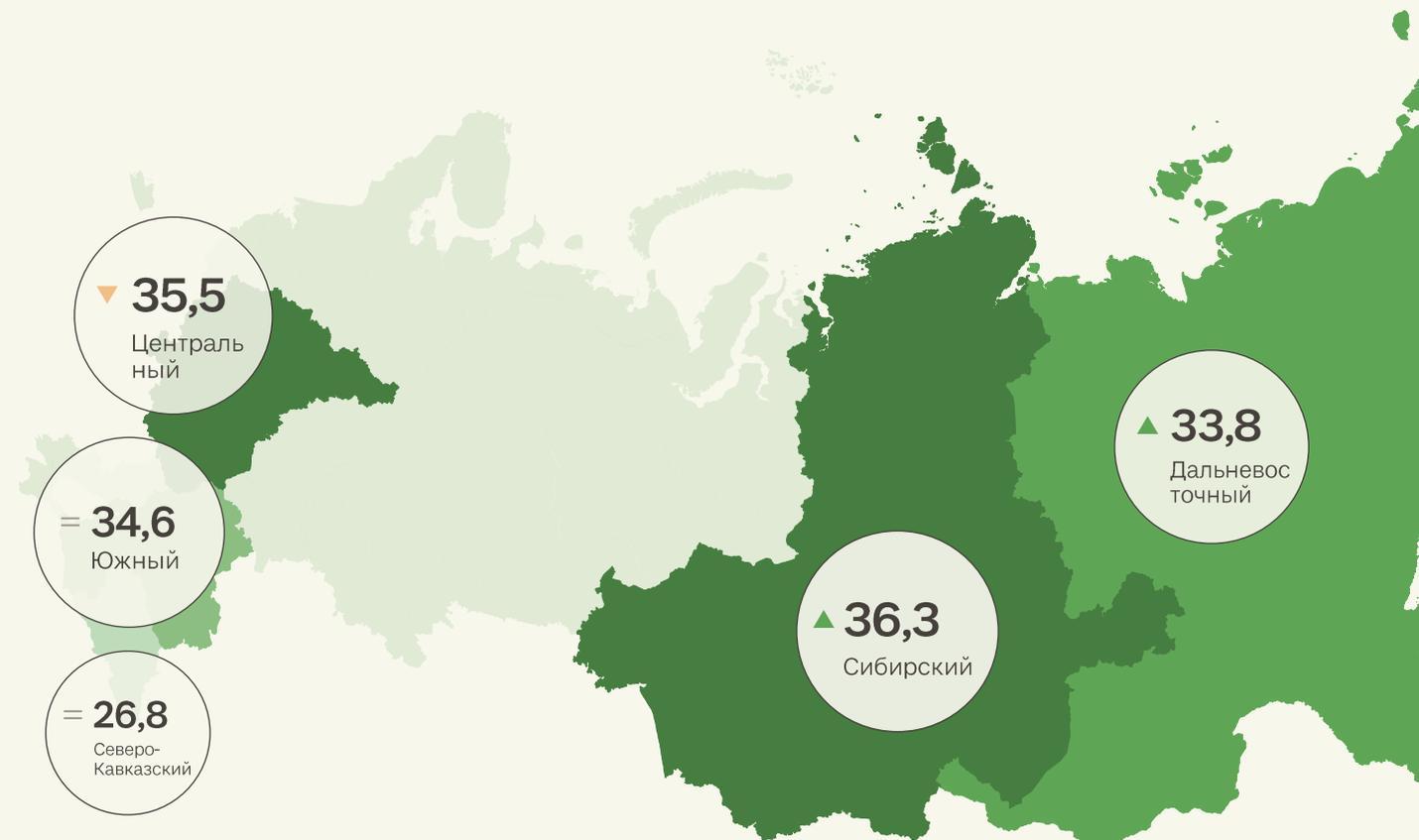


Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
= Красноярский край	60,5
▲ Рязанская область	40,1
▲ Курская область	38,0
= Тамбовская область	36,1
▲ Алтайский край	35,6
= Приморский край	35,0
▲ Еврейская автономная область	34,9
= Краснодарский край	34,6
▲ Амурская область	33,3
▼ Липецкая область	32,5
= Воронежская область	27,6
= Кабардино-Балкарская Республика	26,8

Цены по федеральным округам*



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

*Цены в тыс. руб./т без НДС

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Сев

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Еженедельный дайджест

04



ЯРОВОЙ СЕВ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

50 977 тыс. га

площадей посеяно

-662 тыс. га

изменение по сравнению с 2023 годом

55,9 млн га

прогноз сева на текущий год

ТОП-5 регионов по посеянной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Алтайский край	3 922
Оренбургская область	3 282
Саратовская область	2 881
Омская область	2 714
Респ. Башкортостан	1 975

ТОП-5 регионов по темпам сева

Регион	% к прогнозу сева
Новгородская область	105%
Волгоградская область	105%
Орловская область	101%
Саратовская область	101%
Оренбургская область	101%

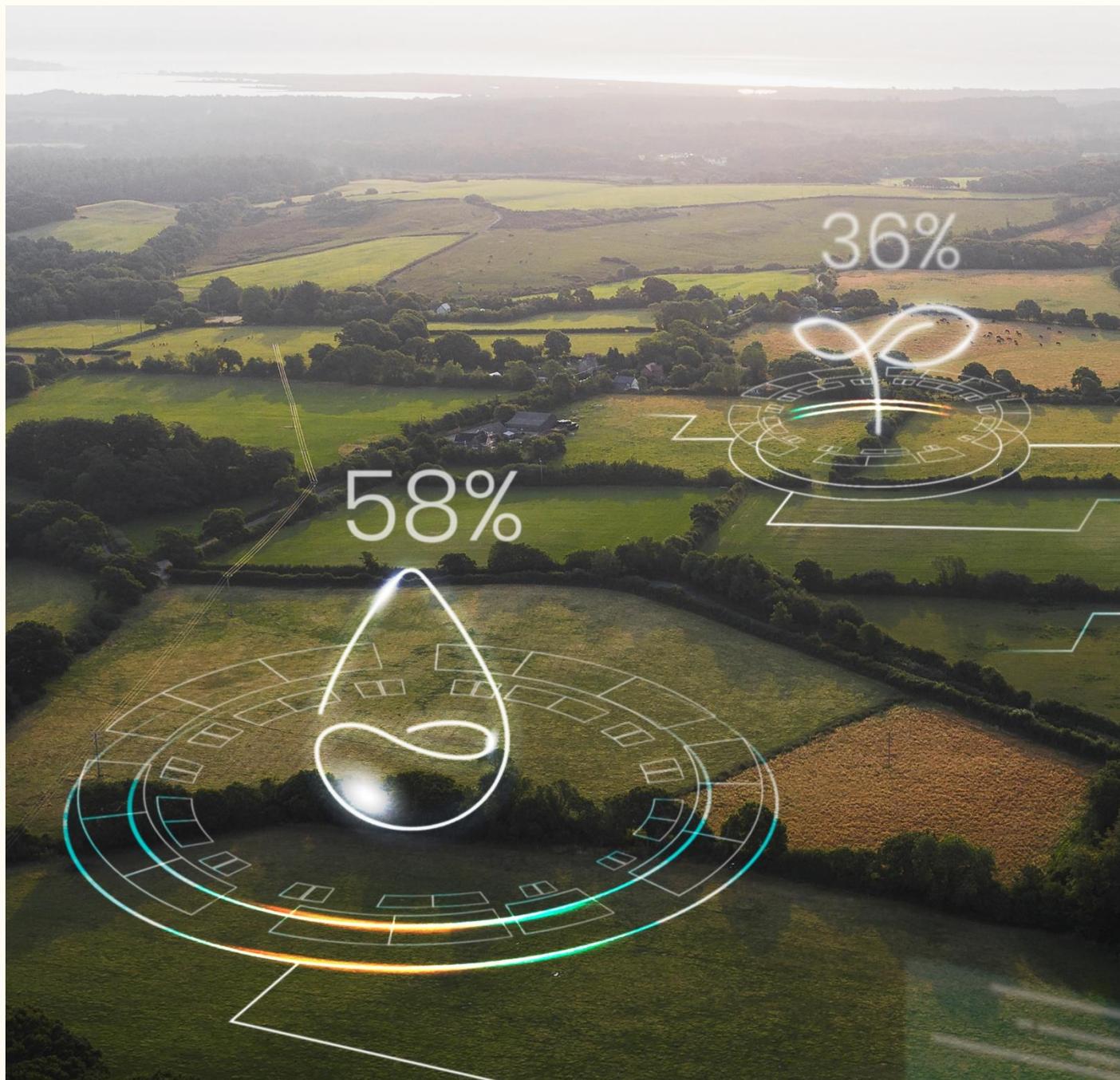
ТОП-5 регионов по площади со структурой сева

■ пшеница ■ подсолнечник ■ рапс
■ ячмень ■ кукуруза ■ другие



Структура

СЕБЕСТОИМОСТИ



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

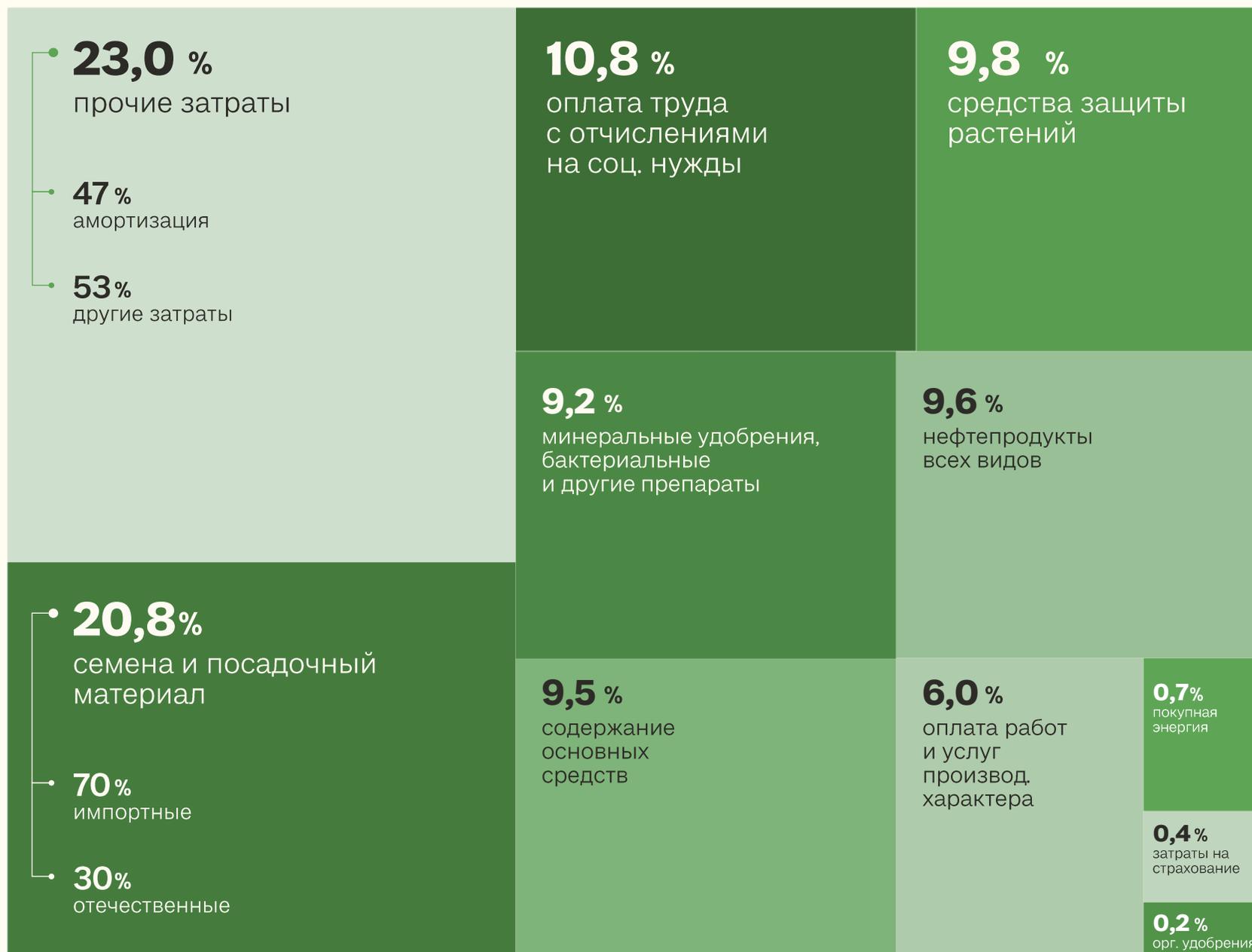
36 670 руб.

затраты на производство
подсолнечника с га*

19 450 руб.

затраты на производство
1 тонн подсолнечника

*Урожайность в СХО – 17,9 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2019 г. по 2023 г.



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ КУКУРУЗЫ

61 915 руб.

затраты на производство кукурузы с га

8 550 руб.

затраты на производство 1 тонн кукурузы

*Урожайность в СХО – 60,1 ц/га, средняя за 5 лет, с 2019 г. по 2023 г.



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЕВЫХ БОБОВ

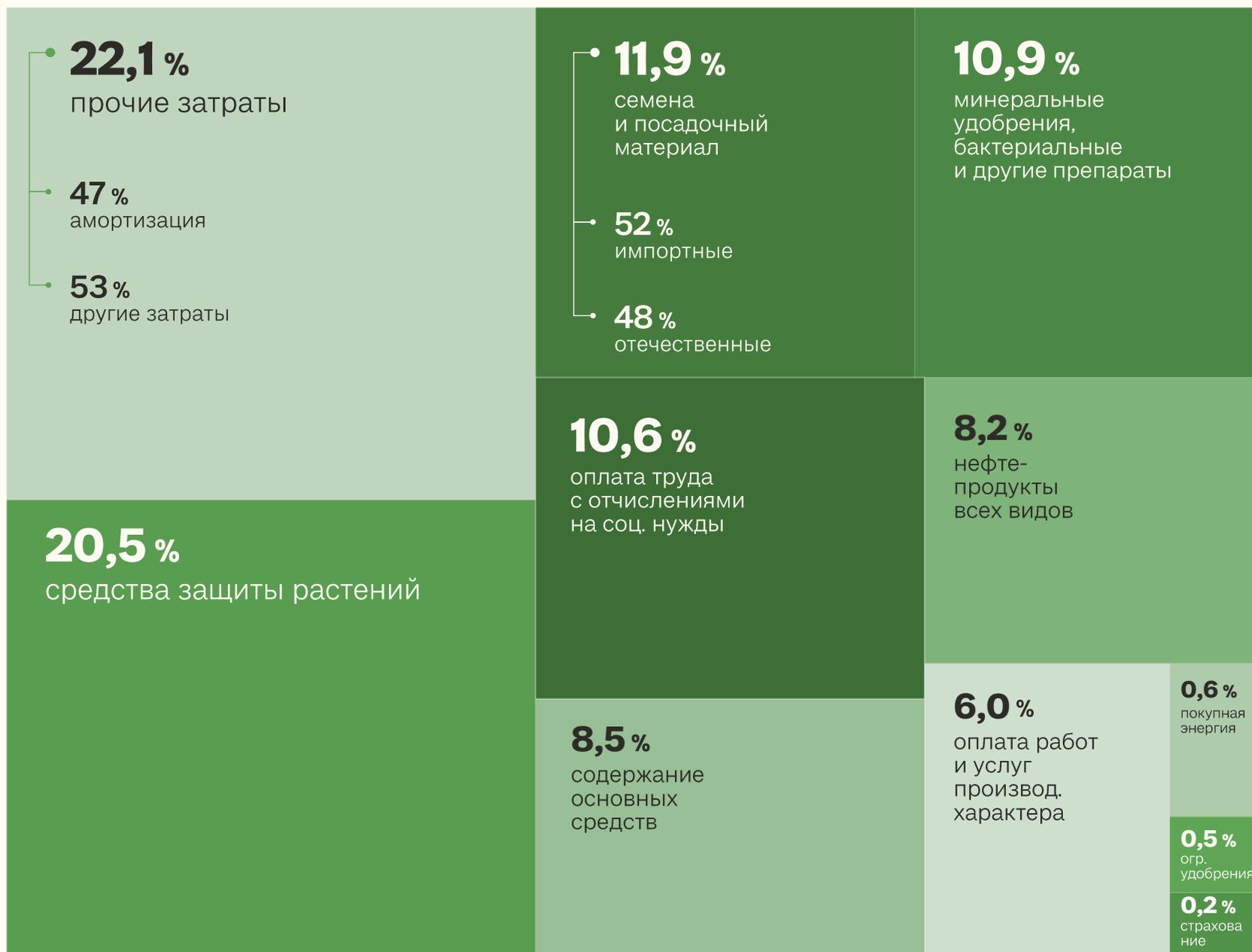
45 950 руб.

затраты на производство
соевых бобов с га

23 195 руб.

затраты на производство
1 тонн соевых бобов

*Урожайность в СХО – 17,6 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2019 г. по 2023 г.



Рыночная КОНЪЮНКТУРА

Еженедельный дайджест

06

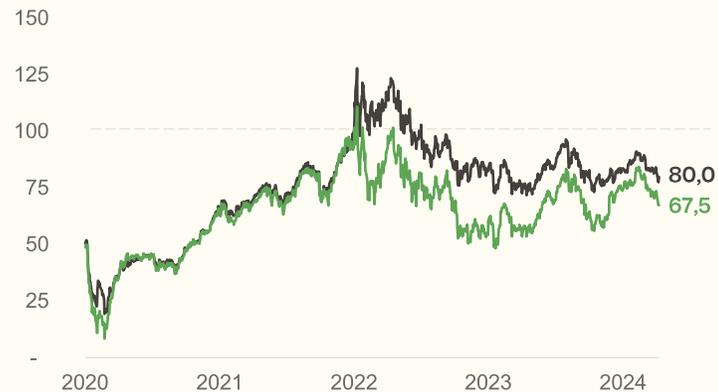


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

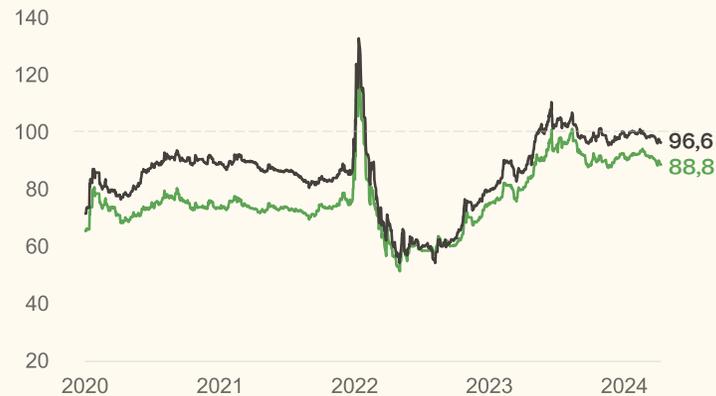
\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals



Курсы валют

— Р/€ — Р/\$



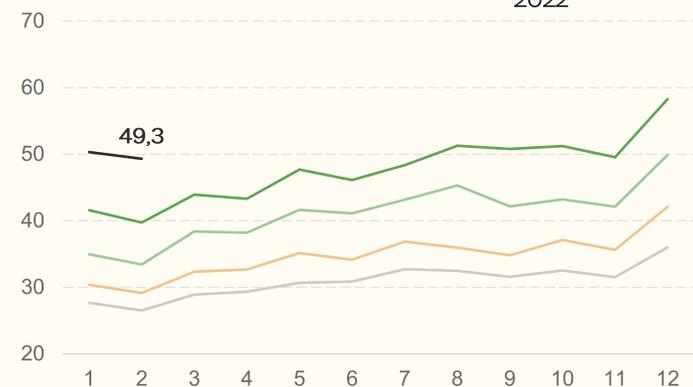
Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

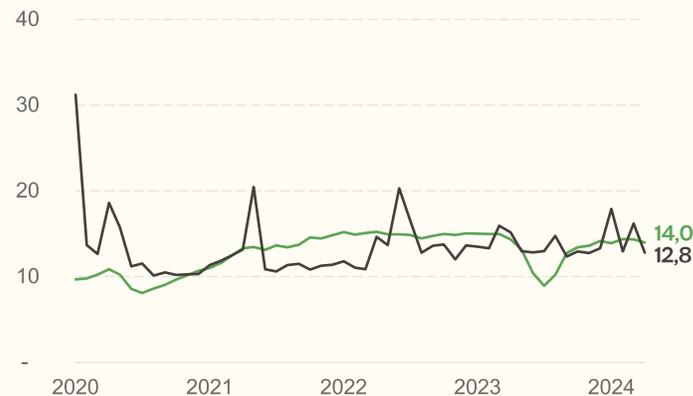
— 2020 — 2023
— 2021 — 2024
— 2022



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

— Азотные
— Калийные



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна

— Зимнее
— Летнее



1

Ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться

На 23-й неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжили снижаться. На рынке наблюдается традиционное для июня затишье, когда покупатели ожидают начала нового зернового сезона для начала закупок.

2

Производство подсолнечника в Аргентине растет

Прогнозируется, что производство подсолнечника в стране достигнет 3,7 млн тонн в сезоне 2024/25. Объем посевных площадей подсолнечника составит 1,85 млн га. Из-за низких цен на пшеницу и опасений из-за засухи, фермеры склонны сокращать площади под ней, увеличивая посевы подсолнечника.

3

Рост импорта подсолнечного масла в Индию в мае вызвал повышение цен в Украине

В мае Индия увеличила импорт продовольственных масел на 15% до 1,5 млн т. Импорт пальмового масла вырос на 12,4%, подсолнечного – на 74%. Средняя цена подсолнечного масла выросла на 6,1%.

4

Выросли цены на подсолнечное и рапсовое масла

В мае выросли цены на подсолнечное и рапсовое масла, что обусловлено сезонным сокращением экспортного предложения в Черноморском регионе и прогнозируемым снижением предложения в сезоне 2024–2025 годов.

5

Мировые цены на соевое масло начали расти

В мае мировые цены на соевое масло начали расти, главным образом вследствие повышения спроса со стороны производителей биотоплива, особенно в Бразилии.

6

Мировые цены на пальмовое масло продолжили снижаться

В мае мировые цены на пальмовое масло продолжили снижаться второй месяц подряд под влиянием сезонного увеличения производства в ключевых странах-производителях в Юго-Восточной Азии на фоне сохраняющегося вялого импортного спроса в мире.

7

Индекс цен ФАО на масла в мае снизился

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в мае составило 127,8 пункта, что на 3,1 пункта (2,4%) ниже показателя прошлого месяца, но на 7,7% выше уровня мая 2023 года. Снижение объясняется, главным образом, сокращением котировок пальмового масла, компенсировавшим рост цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

8

Казахстан наращивает производство и экспорт растительных масел

По итогам текущего сезона объем производства данной продукции в республике может превысить 600 тыс. тонн. При этом в структуре производства порядка 75% приходится на подсолнечное масло.

1

Оптимистичные прогнозы по урожаю масличных культур

Прогнозы по урожаю масличных культур в стране сохраняются на уровне 28 млн тонн. Прогнозируемый объем урожая будет достаточным для полного удовлетворения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала по продуктам переработки.

2

Экспорт подсолнечного масла из России к 2030 году вырастет

Спрос в мире на подсолнечное масло растет, что позволит увеличить экспорт растительных масел из России к 2030 году на 12%. Россия наращивает поставки, в том числе в Индию и Китай. Общие поставки продукции масложировой отрасли к 2030 году могут достичь 16,1 млн тонн.

3

Россия сможет увеличить поставки растительных шротов

С 1 июля российские экспортеры масложировой продукции, на которую вводятся пошлины в ЕС, смогут перенаправить поставки на другие рынки. Эта продукция активно поставляется в Турцию, Белоруссию и Китай.

4

Производство подсолнечного масла в РФ:

По данным Росстата, в январе-апреле 2024 года производство растительных масел значительно увеличилось: общий рост составил 15,7% (до 3 635,5 тыс. т), в том числе подсолнечного масла – на 27,8% (до 2 871,4 тыс. т).



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