

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



22 марта 2024



г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

01. Обзор рынка подсолнечника	3
02. Обзор рынка кукурузы	9
03. Обзор рынка соевых бобов	14
04. Сев яровых культур в России в 2024	19
05. Структура себестоимости культур	21
06. Текущая конъюнктура и тенденции рынков	25



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	56 854	52 385	54 914	17 100	↑ + 4,8%
Импорт, тыс. т	2 383	2 890	3 343	2 735	3 823	3 770	2 995	50	↓ - 20,6%
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	3 955	4 063	2 770	450	↓ - 31,8%
Потребление, тыс. т	48 129	50 325	53 352	49 101	51 217	56 215	55 931	16 980	↓ - 0,5%
Запасы на конец периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 941	3 818	3 026	627	↓ - 20,7%

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

*прогноз от мар. 2024

50 %

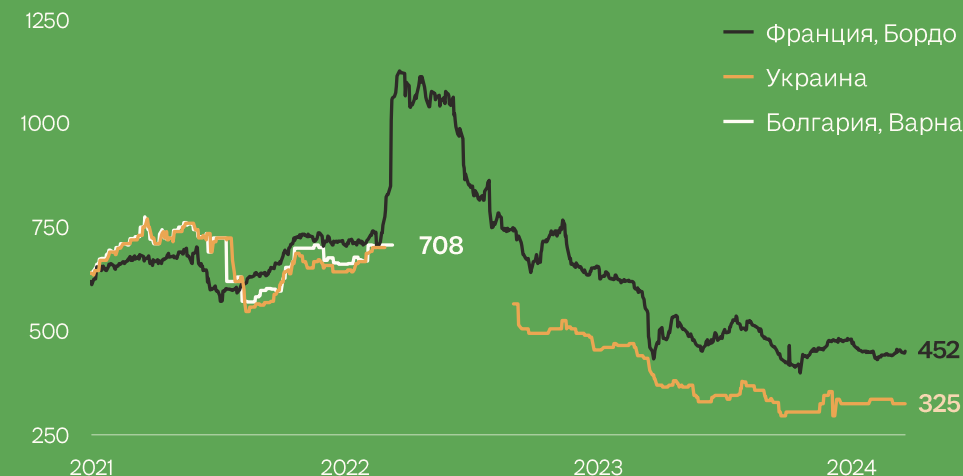
составляет ставка пошлины на экспорт семян подсолнечника, но не менее 32 тыс. руб./т

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	19 616	21 637	21 664	6 815	↑ + 0,1%
Импорт, тыс. т	9 149	9 650	11 733	9 653	9 685	12 456	12 252	1	↓ - 1,6%
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	11 173	14 231	14 016	4 300	↓ - 1,5%
Потребление, тыс. т	17 402	17 971	18 907	18 236	17 508	19 509	20 283	2 525	↑ + 4,0%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 551	2 904	2 521	237	↓ - 13,2%

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

*прогноз от мар. 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

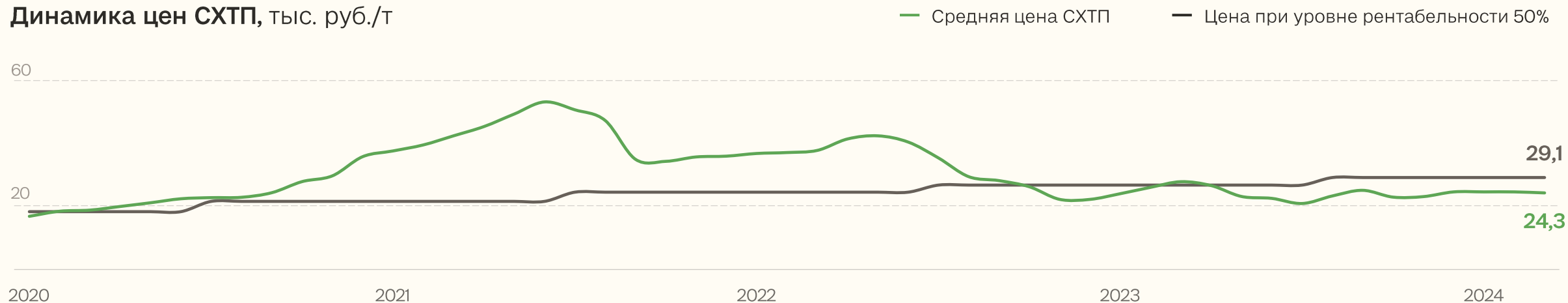
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 Россия	6,8
 Украина	6,1
 ЕС	3,8
 Аргентина	1,6
 Турция	0,9
 Казахстан	0,5
 ЮАР	0,3
 Сербия	0,2
 Китай	0,2
 США	0,2

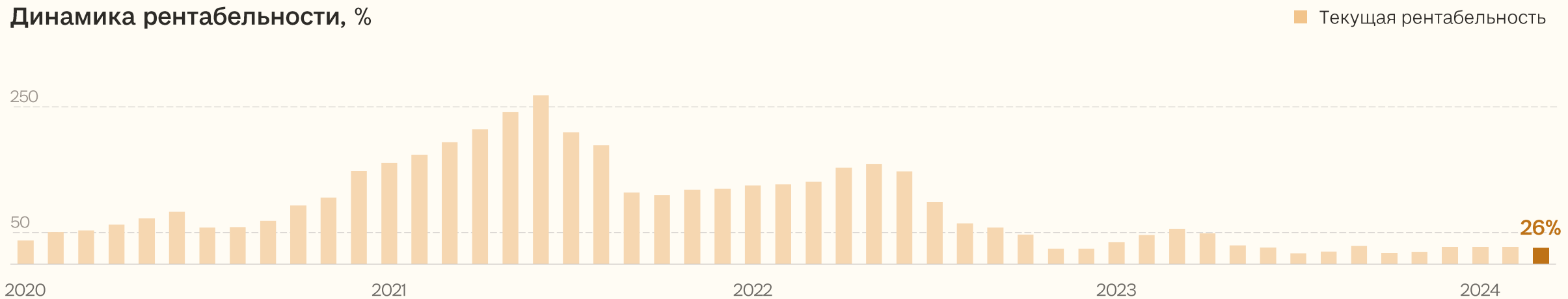
Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



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



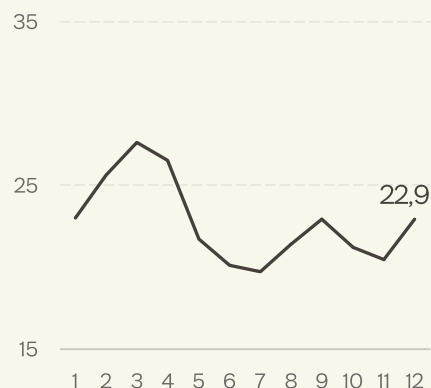
Южный ФО



Северо-Кавказский ФО



Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



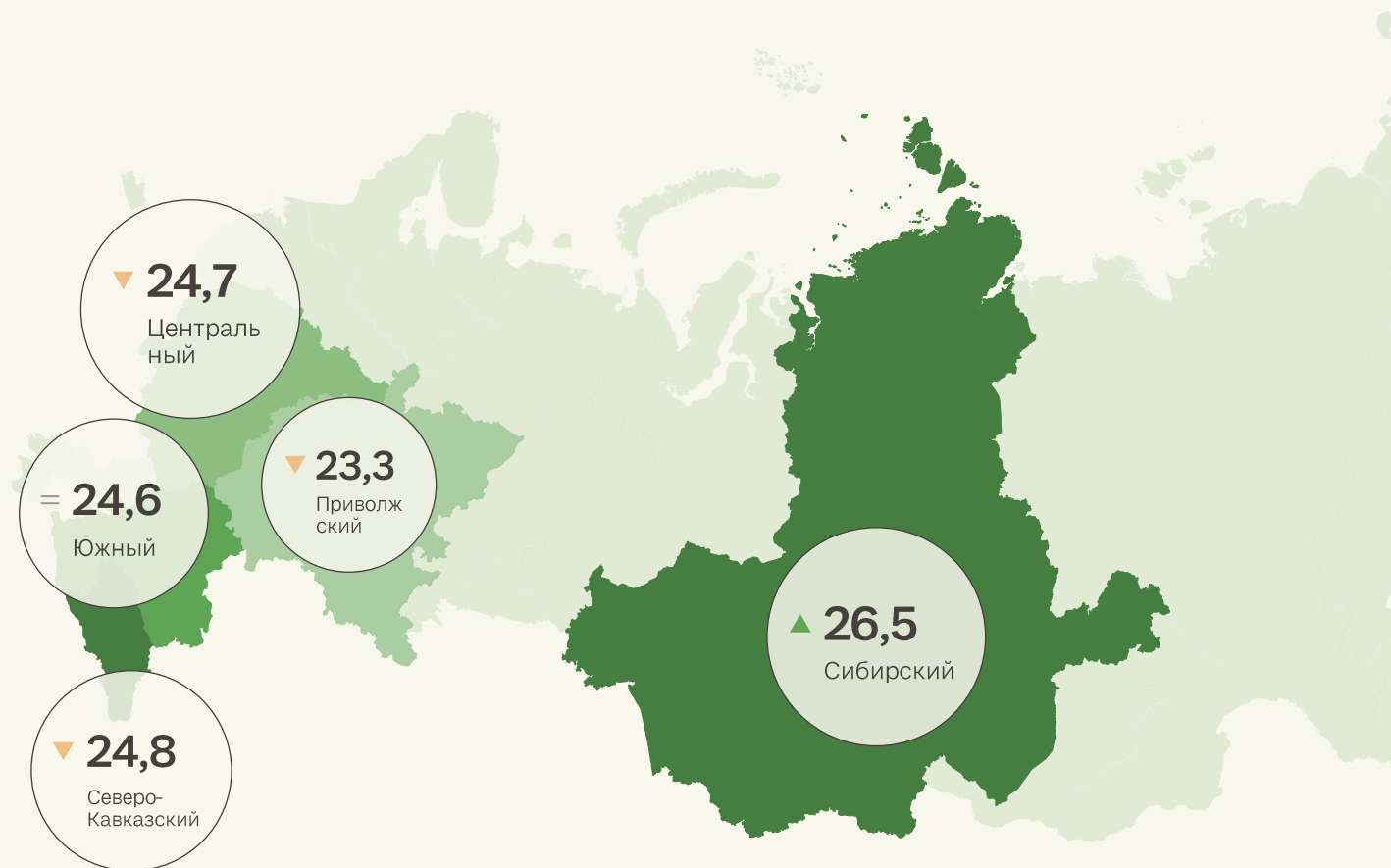
Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
= Краснодарский край	27,3
▲ Алтайский край	26,5
= Волгоградская область	25,6
▲ Курская область	25,6
= Тамбовская область	25,5
▲ Рязанская область	25,5
= Воронежская область	25,4
= Ставропольский край	25,0
▼ Липецкая область	25,0
= Пензенская область	24,5
= Орловская область	24,1
= Самарская область	23,7
▼ Оренбургская область	23,3
▼ Саратовская область	22,7
= Брянская область	22,7
▲ Ростовская область	22,1
▼ Белгородская область	20,0
= 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	1 215 970	1 157 531	1 230 241	16 600	↑ + 6,3%
Импорт, тыс. т	152 884	166 413	167 687	184 751	184 447	172 579	189 483	50	↑ + 9,8%
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	206 385	180 187	202 266	5 300	↑ + 10,0%
Потребление, тыс. т	1 095 379	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 176 331	1 158 948	1 199 452	11 200	↑ + 3,5%
Запасы на конец периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 645	301 620	319 626	1 058	↑ + 6,0%

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

*прогноз от мар. 2024

71 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

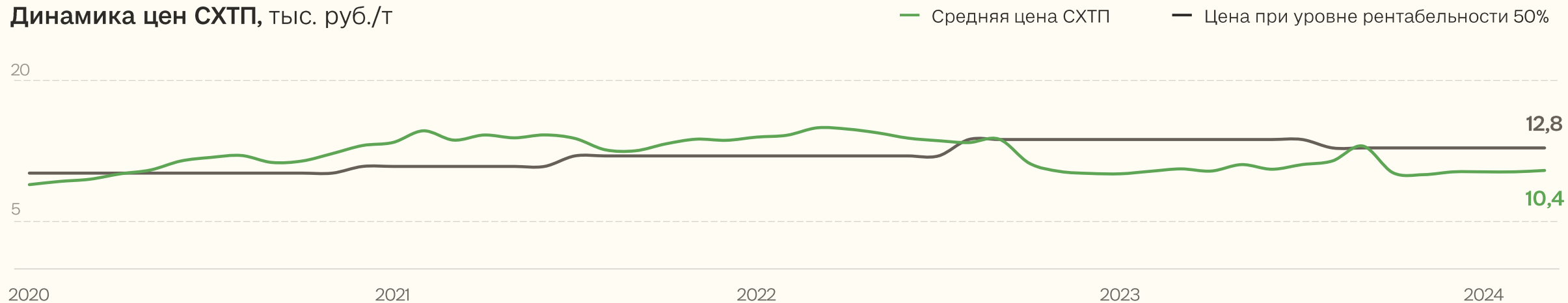
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 США	389,7
 Китай	288,8
 Бразилия	124,0
 ЕС	60,1
 Аргентина	56,0
 Индия	35,5
 Украина	29,5
 Мексика	24,0
 Россия	16,6
 ЮАР	15,5

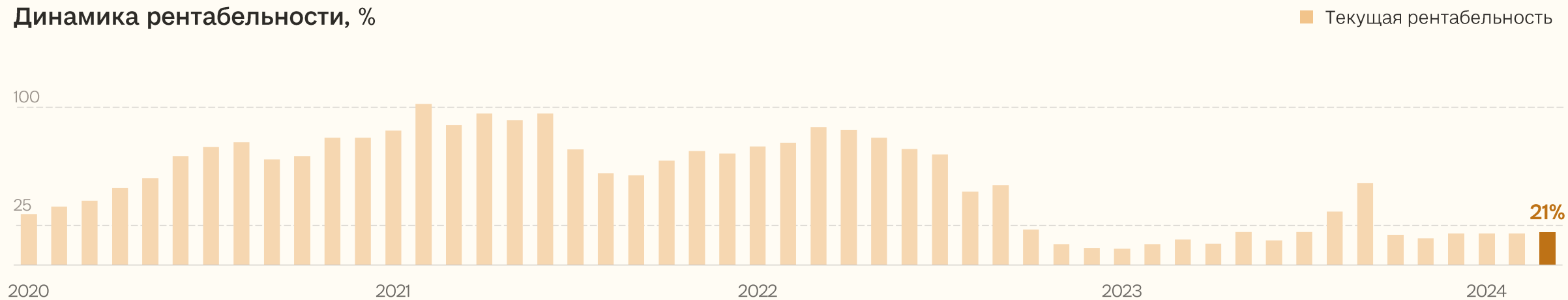
Мировые цены, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



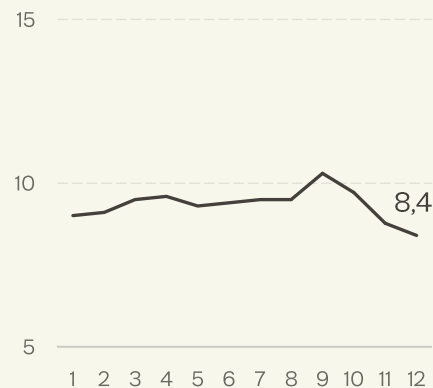
Цены в регионах за декабрь 2023*

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

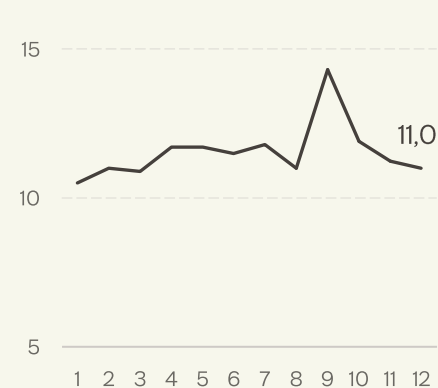
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

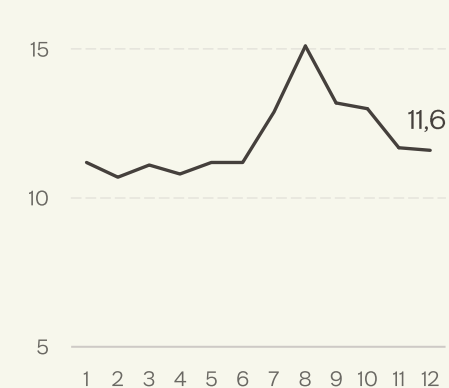
Центральный ФО



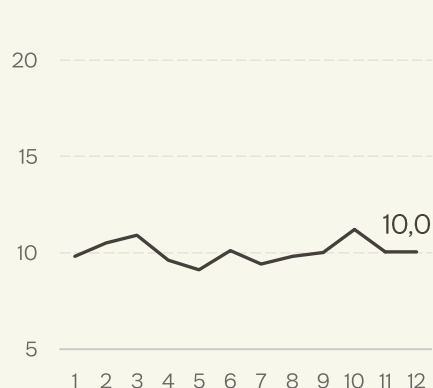
Южный ФО



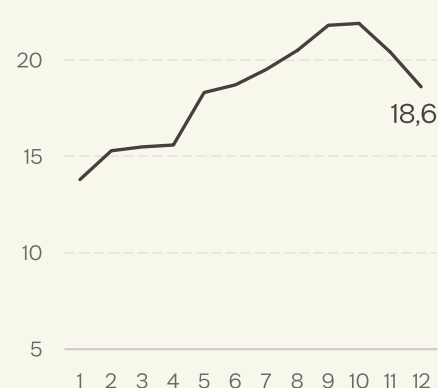
Северо-Кавказский ФО



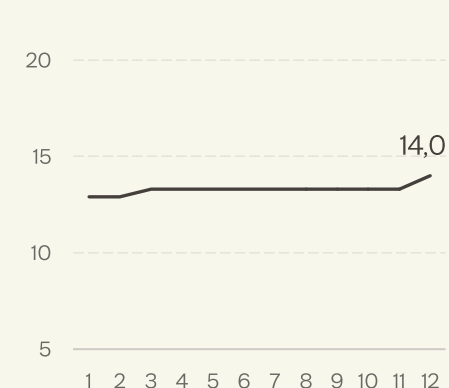
Приволжский ФО



Дальневосточный ФО



Сибирский ФО



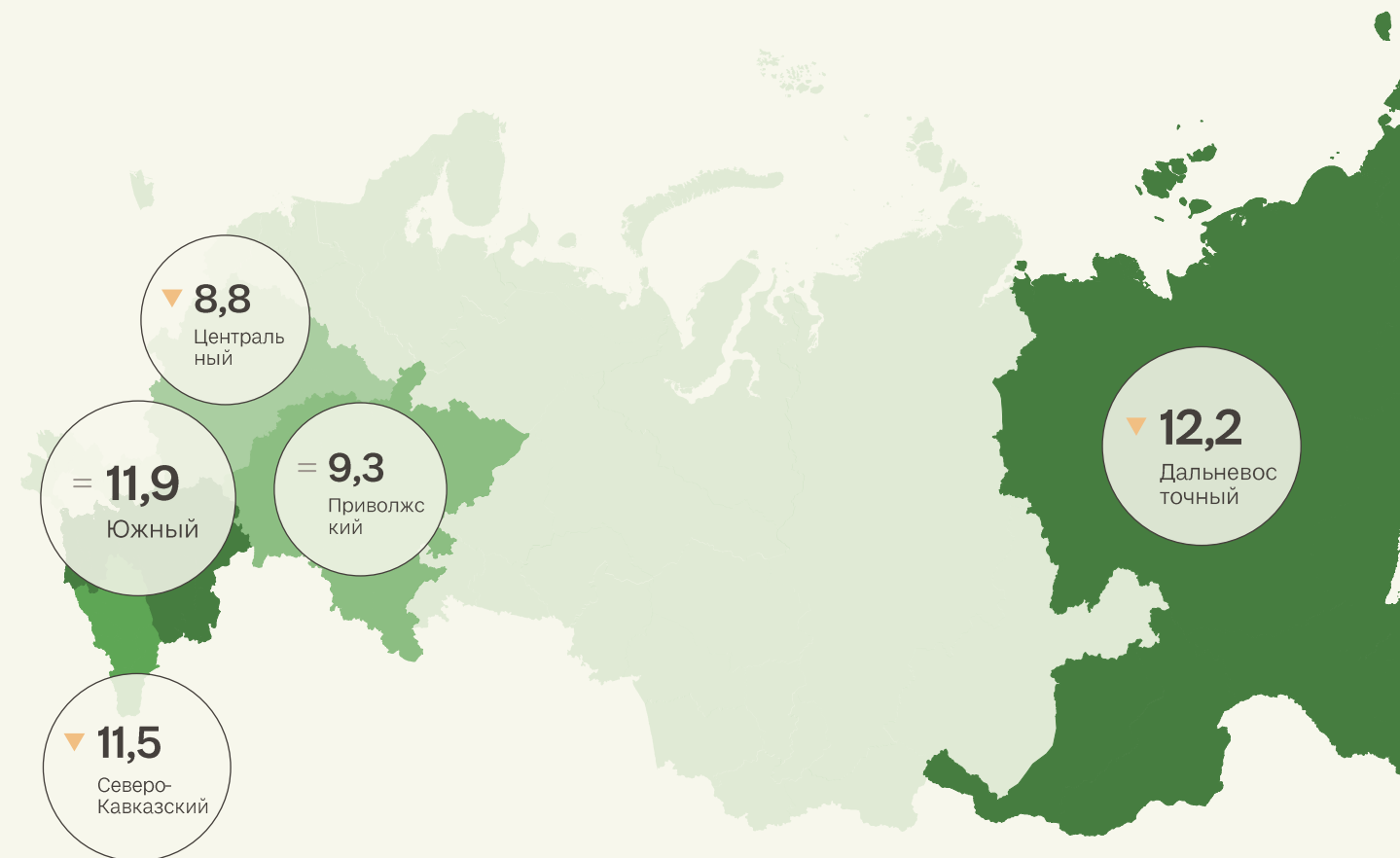
Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Чеченская Республика	15,1
= Ставропольский край	12,5
▼ Амурская область	12,2
= Краснодарский край	12,2
▲ Ростовская область	11,7
= Кабардино-Балкарская Республика	11,2
= Республика Северная Осетия	11,0
= Волгоградская область	10,6
▼ Карачаево-Черкесская Республика	10,4
▲ Оренбургская область	10,1
▲ Белгородская область	9,8
= Воронежская область	9,7
▼ Рязанская область	9,3
▲ Саратовская область	9,2
▼ Липецкая область	8,9
▼ Курская область	8,8
= Тамбовская область	8,8
▼ Брянская 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	360 410	378 055	396 850	6 800	↑ + 5,0%
Импорт, тыс. т	154 154	145 966	165 294	165 495	155 309	168 031	170 778	1 100	↑ + 1,6%
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	154 218	171 960	173 611	1 250	↑ + 1,0%
Потребление, тыс. т	340 281	346 067	359 964	364 419	365 841	365 903	381 898	6 610	↑ + 4,4%
Запасы на конец периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	93 926	102 149	114 268	777	↑ + 11,9%

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

*прогноз от мар. 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

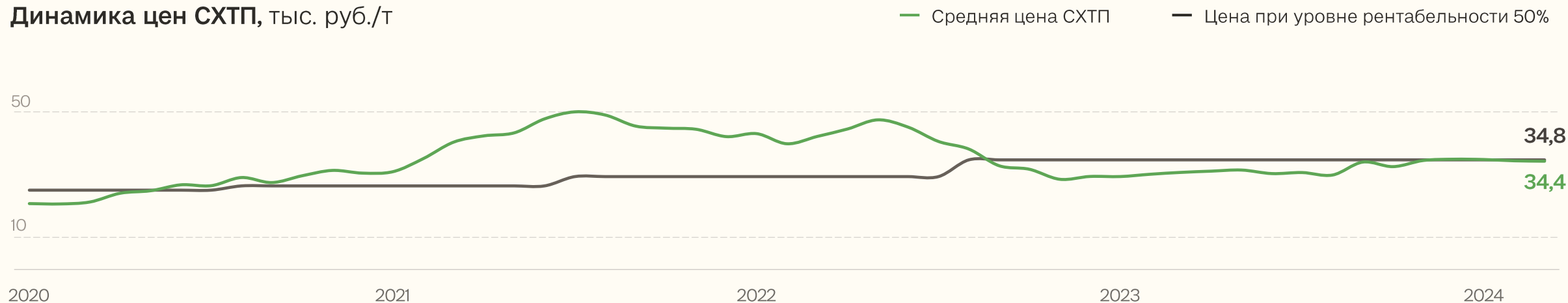
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 Бразилия	155,0
 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	3,7

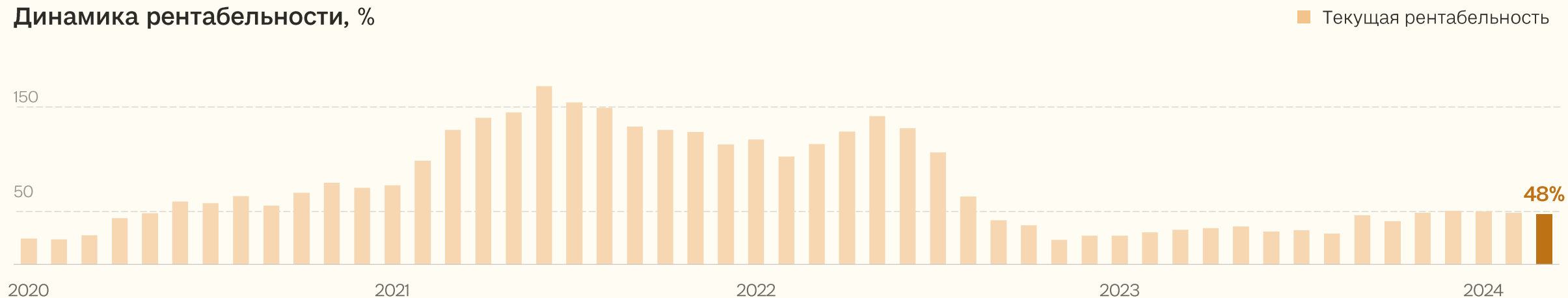
Мировые цены на сою, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



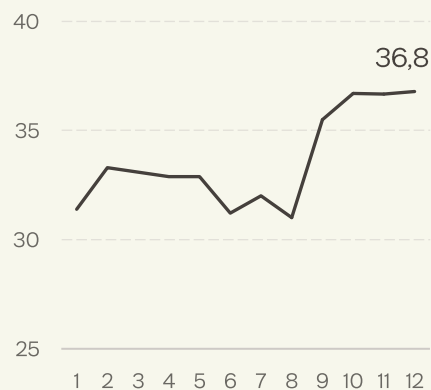
Цены в регионах за декабрь 2023*

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

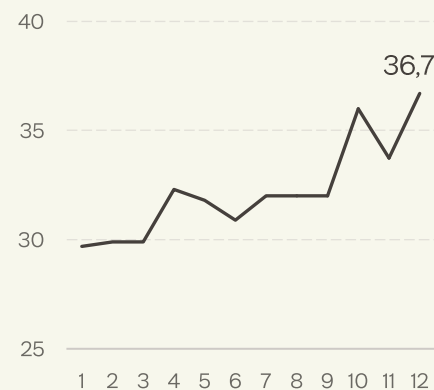
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

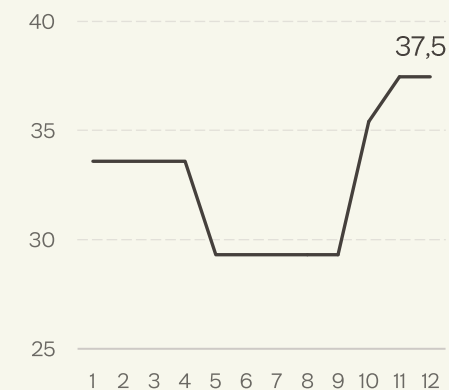
Центральный ФО



Южный ФО



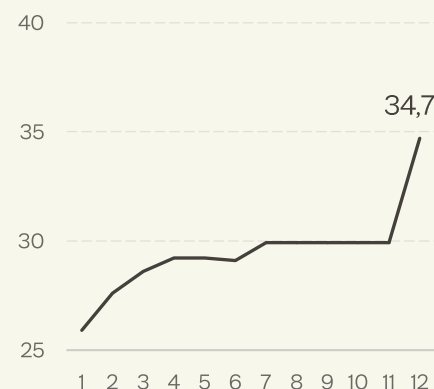
Северо-Кавказский ФО



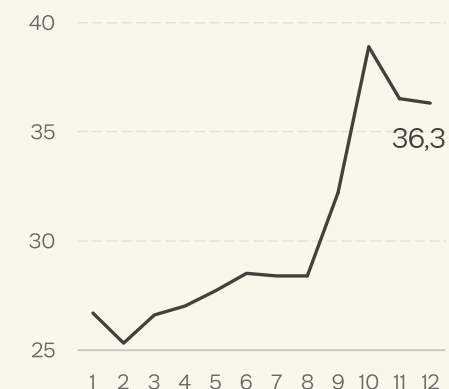
Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО



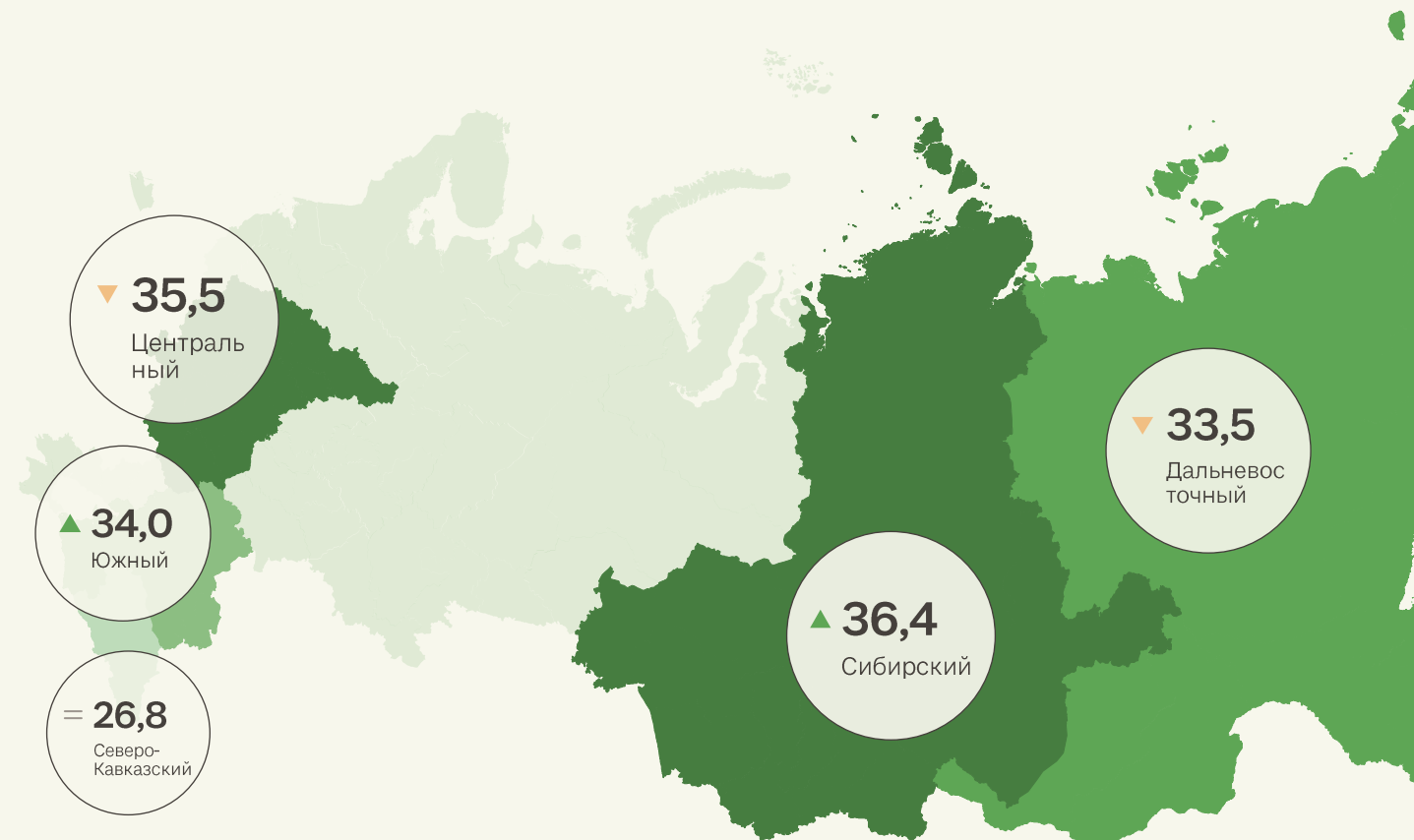
Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
= Красноярский край	59,6
= Курская область	37,1
= Тамбовская область	36,3
= Брянская область	36,0
▲ Алтайский край	35,7
= Приморский край	35,0
= Еврейская автономная область	34,4
▲ Краснодарский край	34,0
▼ Амурская область	32,9
▼ Рязанская область	31,0
▼ Липецкая область	29,4
= 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

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Сев

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Еженедельный дайджест

04



ЯРОВОЙ СЕВ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

827,4 тыс. га

площадей посеяно

+440,1 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
Краснодарский край	222,0
Ставропольский край	215,3
Ростовская область	117,3
Республика Крым	93,8
Республика Дагестан	18,4

ТОП-5 регионов по темпам сева

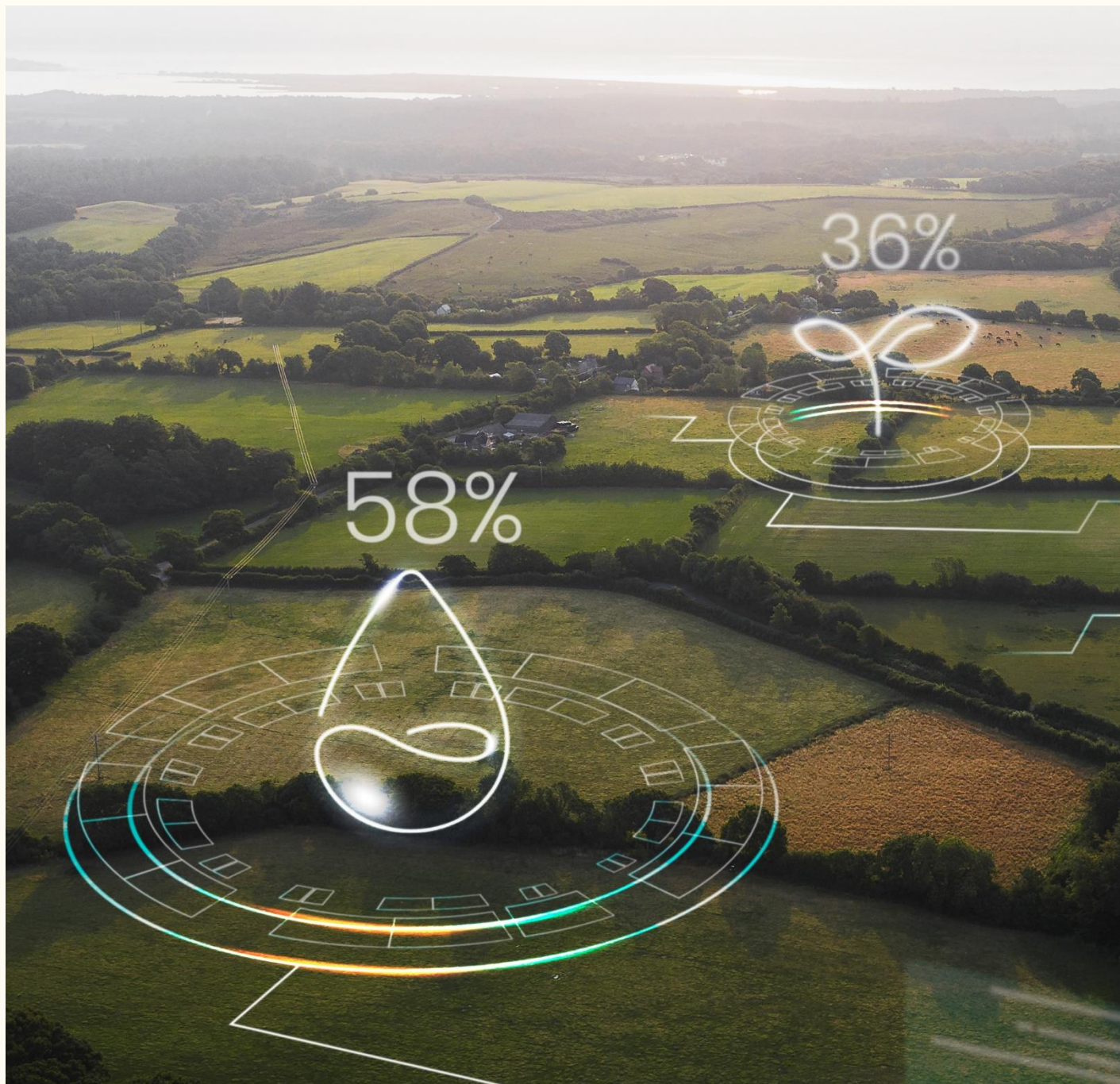
Регион	% к прогнозу сева
Республика Крым	31,5%
Ставропольский край	24,5%
Краснодарский край	12,6%
Республика Калмыкия	12,5%
Чеченская Республика	10,9%

ТОП-5 регионов по площади со структурой сева



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

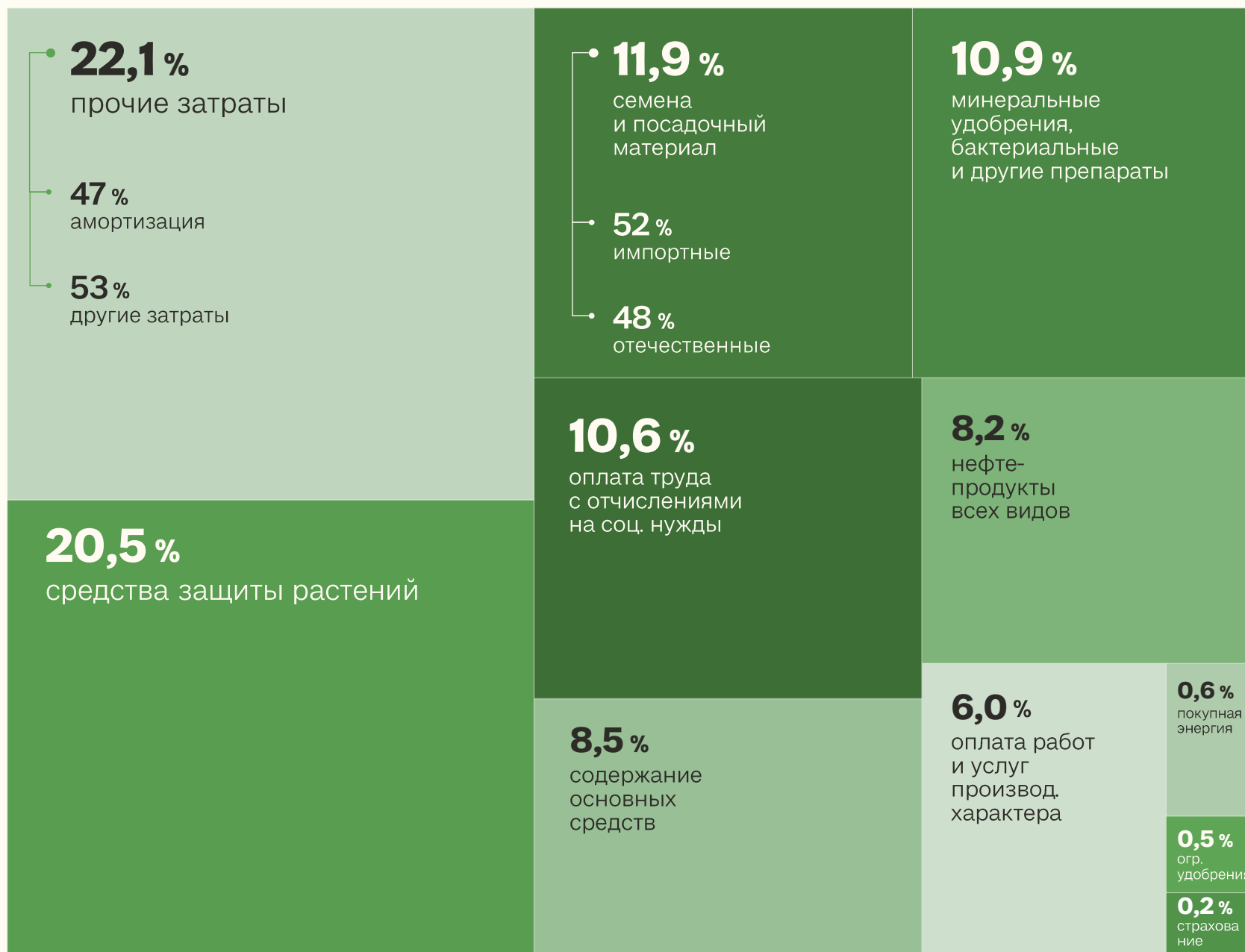
45 950 руб.

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.



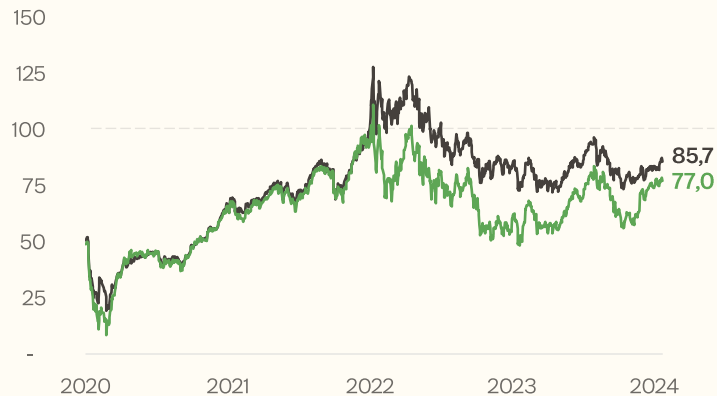
Рыночная
КОНЪЮНКТУРА



ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

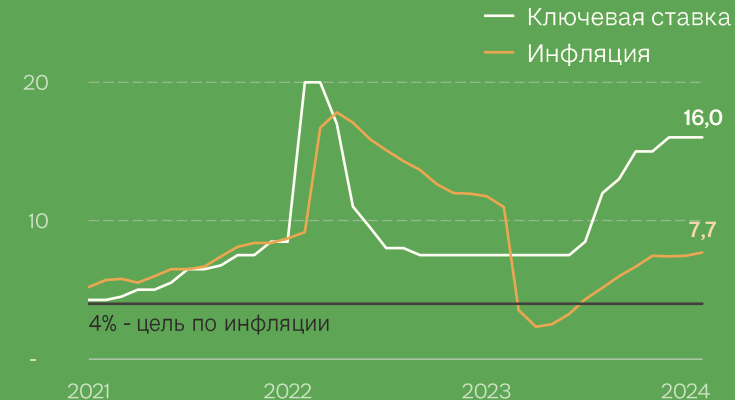


Курсы валют

— Р/€ — Р/\$

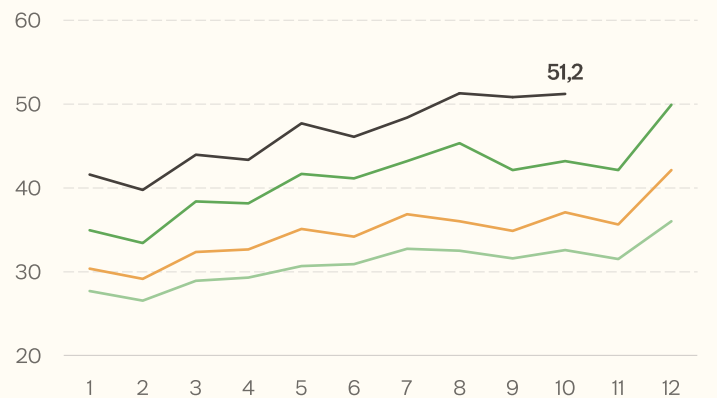


Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



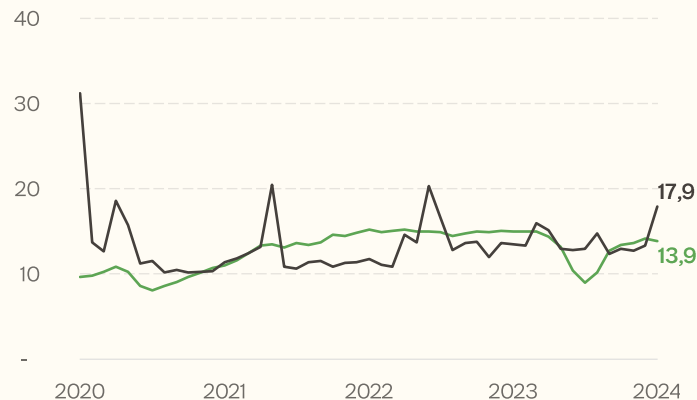
Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей



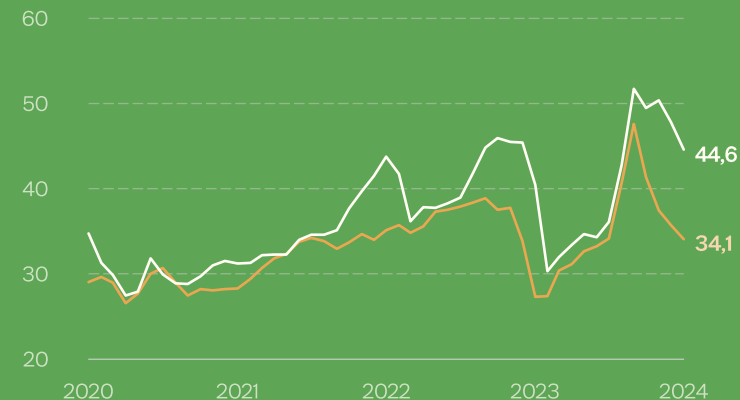
Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна



1

Площади под соей в ЕС вырастут

Прогнозируется, что площади под соей в ЕС вырастут на 5-10% и достигнут рекордных 1,1-1,2 млн га в 2024 году. В Германии ожидается увеличение посевов на 5-10%, во Франции площадь посевов сои должна увеличиться на 18 %, в Сербии ожидается значительное расширение посевов сои на 60-70%.

2

Польша планирует ввести запрет на транзит некоторых продуктов с Украины

Планируется введение запрета на транзит из Украины для пшеницы, рапса, кукурузы и муки. Эта мера будет действовать с 1 апреля до достижения соответствующего соглашения о торговле между Польшей и Украиной.

3

Ожидается снижение цен на сырое пальмовое масло

В апреле 2024 г. цены на сырое пальмовое масло (CPO) вернутся в диапазон 3800-4000 ринггитов/т (с текущих 4250 ринггитов/т) под давлением активных поставок соевого масла из Южной Америки.
- Малайзийский совет по пальмовому маслу (MPOC).

4

Казахстан планирует увеличить экспорт растительных масел

Казахстан имеет все необходимые ресурсы для наращивания экспорта в страны Организации тюркских государств (ОТГ). За последние 3 года объем экспорта подсолнечного, сафлорового и рапсового масел увеличился более, чем в 3 раза. Министр сельского хозяйства Казахстана.

5

Прогноз производства канолы в Канаде в 2024/25 МГ снижен

Согласно прогнозу AAFC, ожидается снижение производства канолы на 0,3 млн тонн в месяц – до 18,1 млн тонн (+0,2 млн тонн в год). Потребление масличной ожидается в 0,9 млн тонн, а конечные запасы – 1,7 млн тонн.

6

Цены на рапс продолжают расти

Несмотря на значительные объемы мирового предложения и запасов масличных культур, в частности, рапса, цены продолжают расти на фоне подорожания нефти и пальмового масла, а также прогнозов уменьшения производства рапса в Европе.

7

Увеличение цен на семена подсолнечника в Молдове

В Черноморском бассейне начали расти цены на подсолнечник. Согласно прогнозам, в краткосрочной перспективе ожидается рост цен на подсолнечник, в т.ч. и для Молдовы.

8

ЕК планирует ввести пошлину на зерно и масличные из России

Еврокомиссия собирается ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Также планируется введение 50-процентных пошлин на семена масличных культур и продукты их переработки. - Financial Times

1

Для растениеводов планируется облегчение финансовой нагрузки

Экспортные пошлины не будут отменены, однако их параметры будут скорректированы. – Минсельхоз России

2

Масличные по-прежнему остаются лидерами по маржинальности в растениеводстве

Масличные культуры продолжают оставаться в лидирующей позиции по прибыльности среди других культур в растениеводстве. Ожидается расширение площадей под масличными культурами.

3

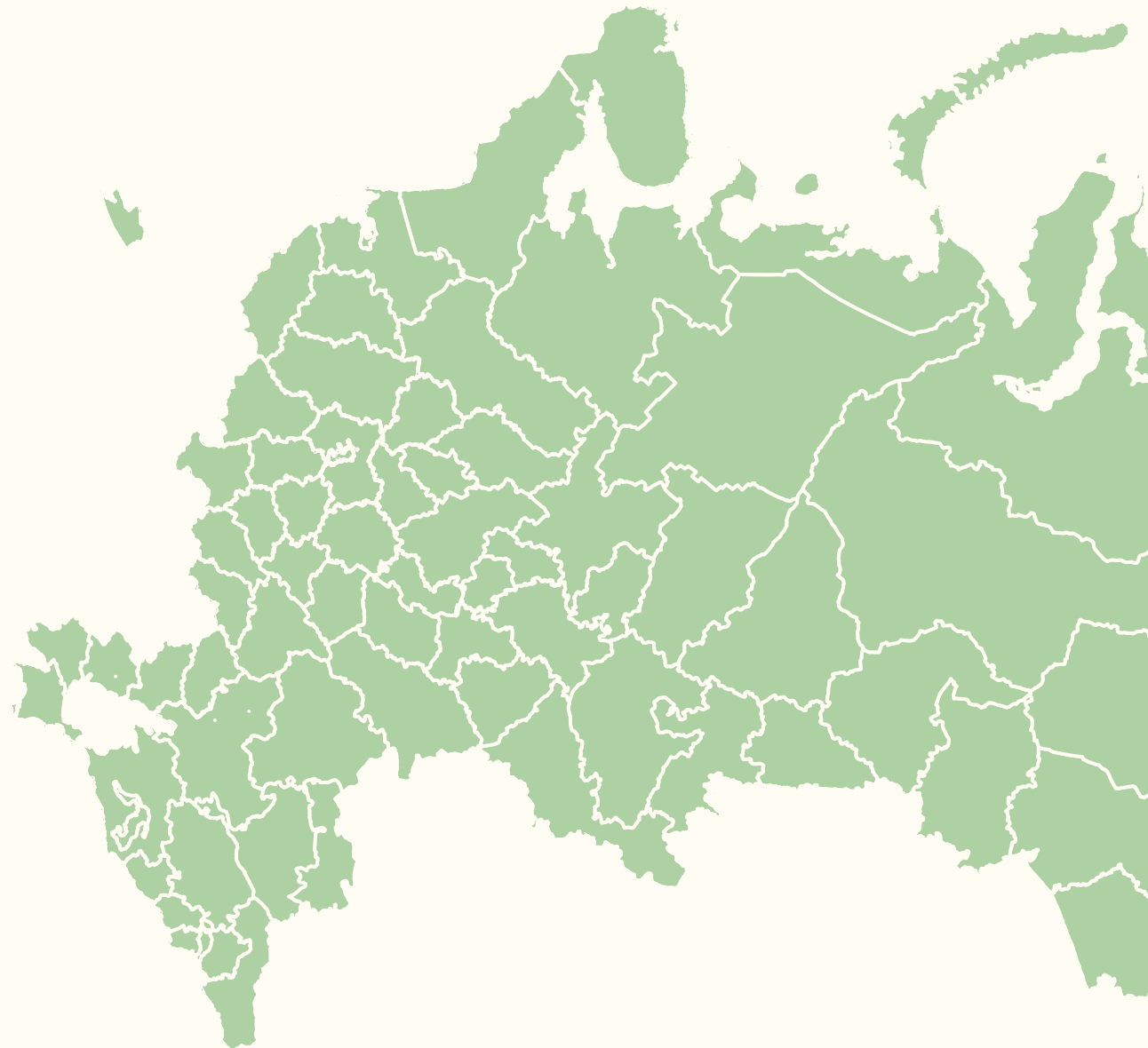
Сохраняется рост цен на дизтопливо

С сентября 2023 года до января 2024 года цены на ДТ на бирже снижались, затем восстановились до уровней начала 2023 года. Однако в феврале и марте текущего года наблюдается стабильный рост.

4

Запасы подсолнечника в сельскохозяйственных организациях снизились

На начало марта запасы подсолнечника в сельхозорганизациях были ниже, чем в 2023 году, но выше, чем в 2022. Ожидается, что цены на подсолнечник останутся стабильными и будут колебаться примерно в диапазоне от 26 до 29 тысяч рублей за тонну.



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