

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



22 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. (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	52 377	56 800	17 500	↑ + 8,4%
Импорт, тыс. т	2 383	2 890	3 343	2 735	3 794	3 991	2 906	50	↓ - 27,2%
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	4 234	3 094	550	↓ - 26,9%
Потребление, тыс. т	48 129	50 325	53 352	49 101	51 256	55 979	56 826	16 890	↑ + 1,5%
Запасы на конец периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 099	3 885	1 117	↓ - 5,2%

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

*прогноз от дек. 2023

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	17,5
 Украина	14,5
 ЕС	10,7
 Аргентина	4,5
 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	21 598	22 048	6 774	↑ + 2,1%
Импорт, тыс. т	9 149	9 650	11 733	9 653	9 689	12 442	12 227	1	↓ - 1,7%
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	14 051	13 824	4 275	↓ - 1,6%
Потребление, тыс. т	17 402	17 971	18 907	18 236	17 588	19 537	20 543	2 460	↑ + 5,1%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 620	3 098	3 006	358	↓ - 3,0%

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

*прогноз от дек. 2023

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



УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

9 275,8 тыс. га

площадей
обмолочено

94,6 %

площадей
убрано

18,4 ц/га

урожайность
подсолнечника

+0,3 ц/га

изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

17,0 млн т

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Саратовская область	1 401,0
Оренбургская область	1 055,2
Ростовская область	930,8
Волгоградская область	769,5
Алтайский край	760,1

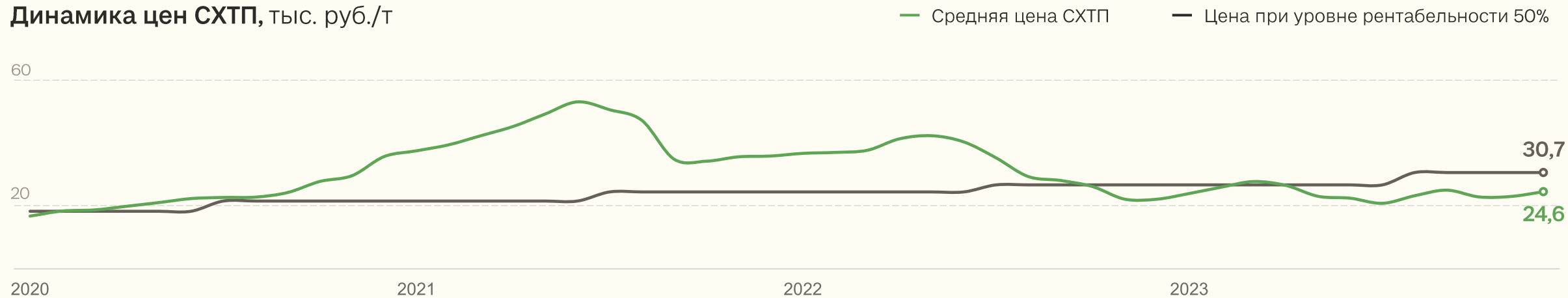
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Пензенская область	100,0%
Ставропольский край	100,0%
Республика Татарстан	100,0%
Республика Адыгея	100,0%

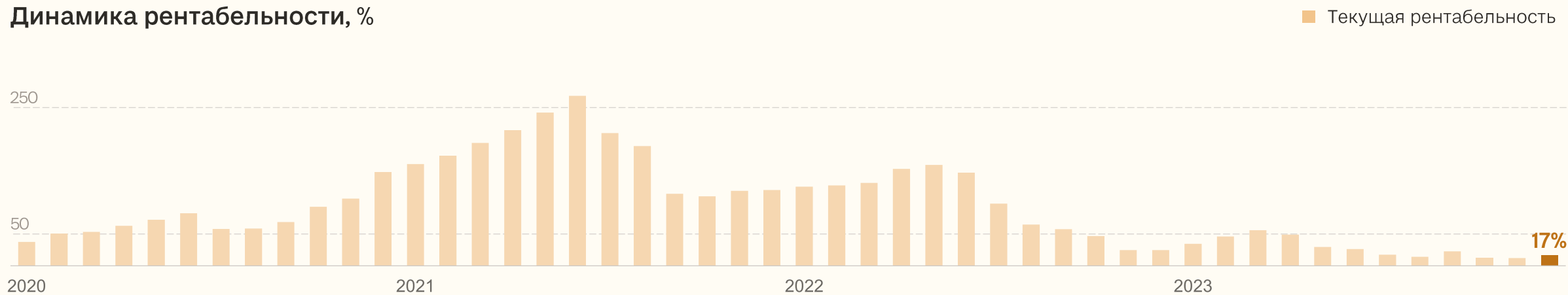
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Орловская область	29,3
Белгородская область	28,2
Курская область	26,9
Краснодарский край	26,8
Брянская область	26,6

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Цены в регионах за октябрь 2023*

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

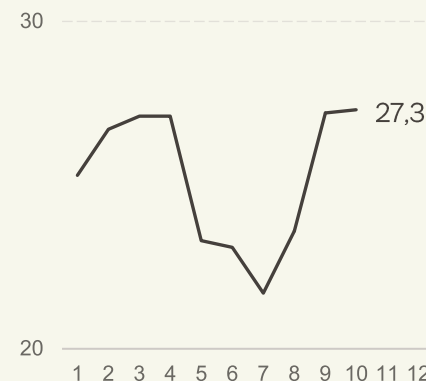
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

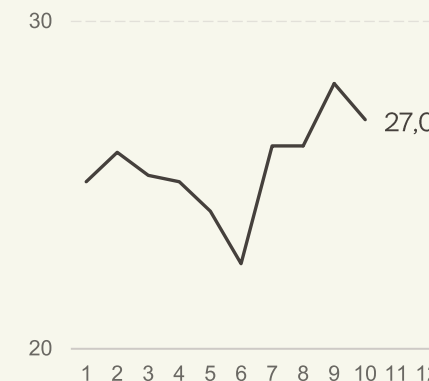
Центральный ФО



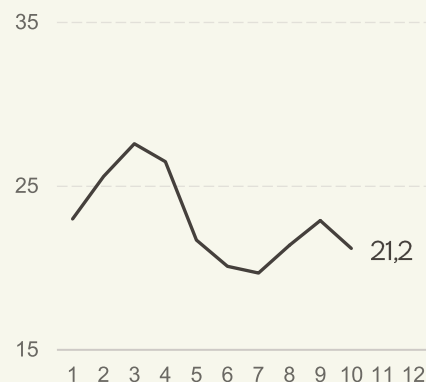
Южный ФО



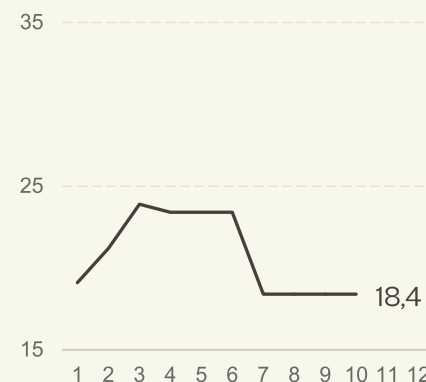
Северо-Кавказский ФО



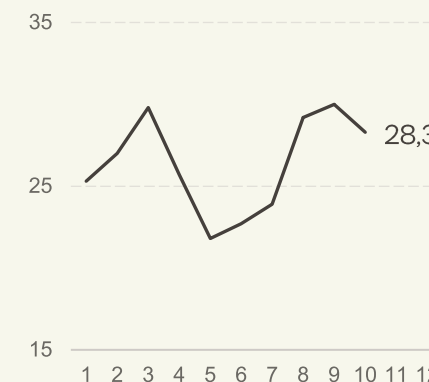
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



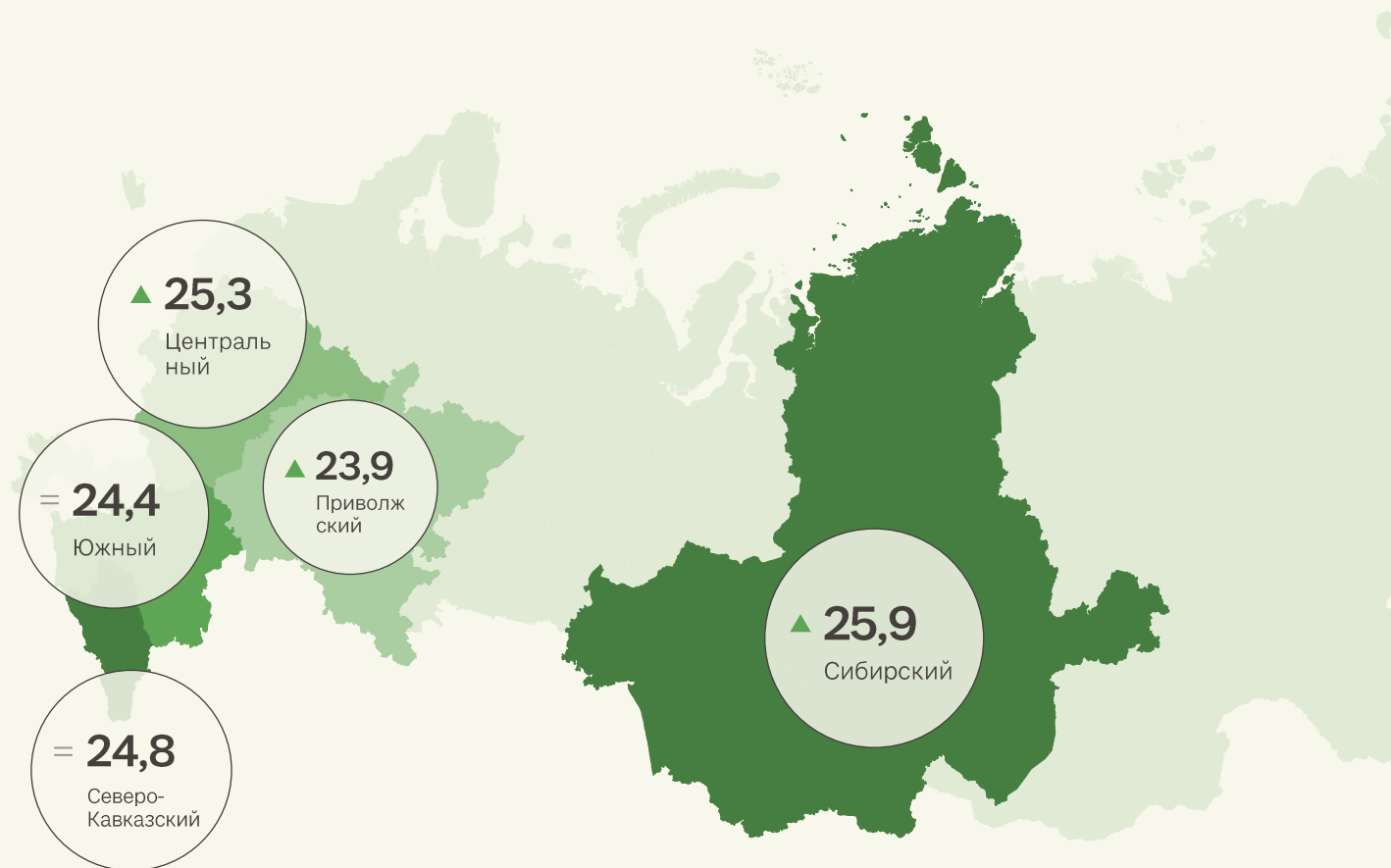
Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Белгородская область	27,5
▲ Краснодарский край	27,1
▲ Алтайский край	25,9
▲ Липецкая область	25,8
▲ Воронежская область	25,5
= Волгоградская область	25,2
▲ Тамбовская область	25,2
= Ставропольский край	25,0
= Пензенская область	25,0
= Новосибирская область	24,5
▲ Самарская область	24,3
▼ Рязанская область	24,1
▲ Саратовская область	23,9
▲ Брянская область	23,7
▲ Курская область	23,6
▲ Оренбургская область	22,8
= Орловская область	22,6
= Ростовская область	22,0

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	1 157 243	1 222 070	17 000	↑ + 5,6%
Импорт, тыс. т	152 884	166 413	167 687	184 751	184 441	172 143	191 528	50	↑ + 11,3%
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	180 981	201 460	5 300	↑ + 11,3%
Потребление, тыс. т	1 095 379	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 177 749	1 158 818	1 197 023	11 600	↑ + 3,3%
Запасы на конец периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 540	300 101	315 216	1 058	↑ + 5,0%

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





*прогноз от дек. 2023

794 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	387,0
 Китай	277,0
 Бразилия	129,0
 ЕС	60,1
 Аргентина	55,0
 Индия	34,3
 Украина	30,5
 Мексика	25,5
 Россия	17,0
 ЮАР	16,8

Мировые цены, \$/т



УБОРКА КУКУРУЗЫ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

2 257,0 тыс. га
площадей
обмолочено

87,3 %
площадей
убрано

72,9 ц/га
урожайность
кукурузы

+13,0 ц/га
изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

16,5 млн т
прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Краснодарский край	398,8
Воронежская область	153,1
Курская область	146,0
Ставропольский край	132,2
Кабардино-Балкария	127,3

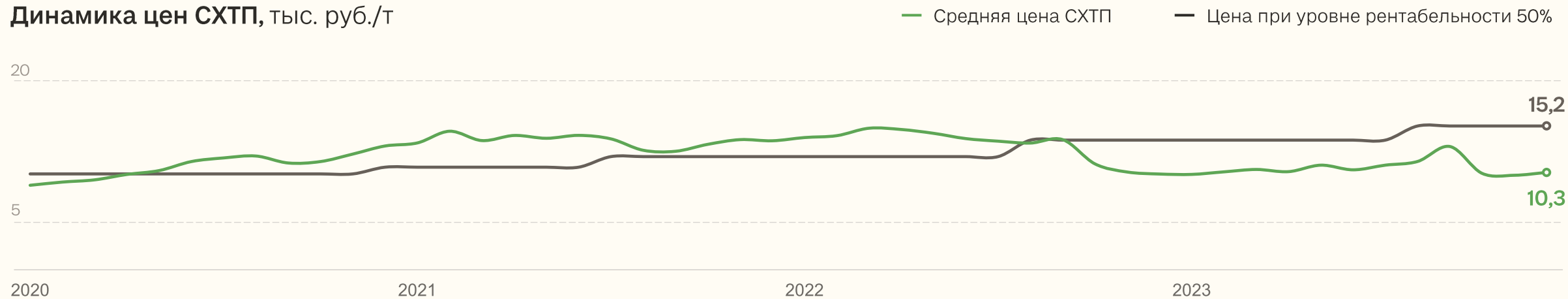
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Ставропольский край	100,0%
Ростовская область	100,0%
Республика Татарстан	100,0%
Республика Мордовия	100,0%

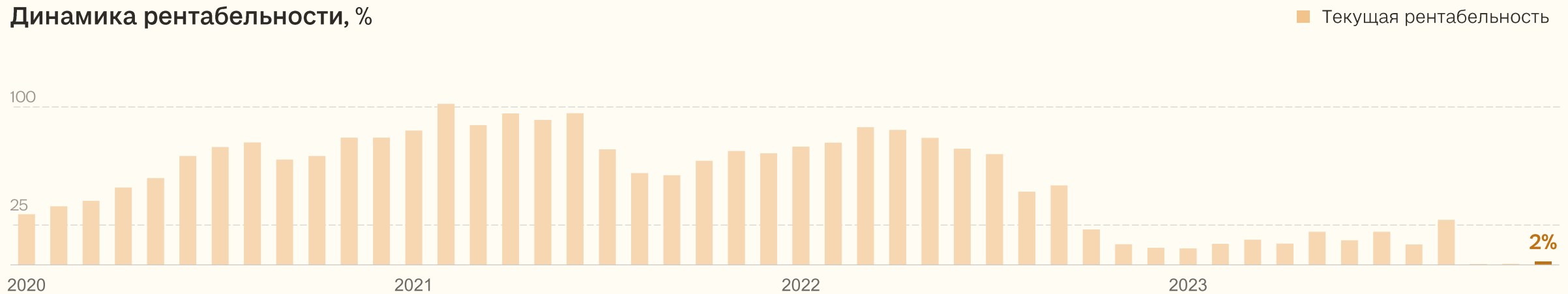
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Орловская область	115,1
Курская область	110,8
Белгородская область	109,1
Калининградская область	105,8
Липецкая область	104,5

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



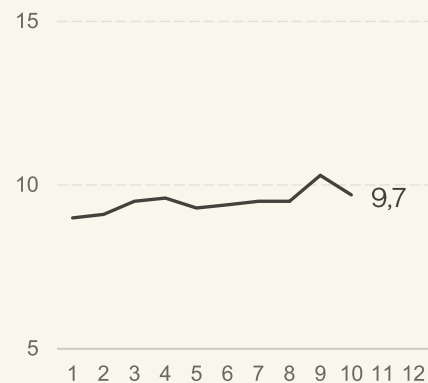
Цены в регионах за октябрь 2023*

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

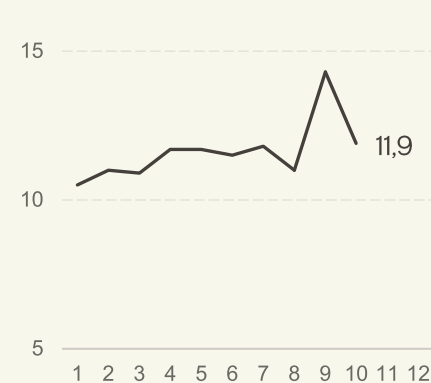
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

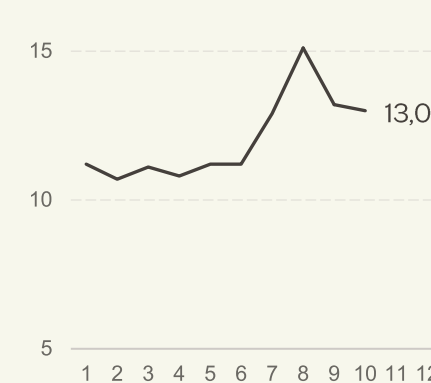
Центральный ФО



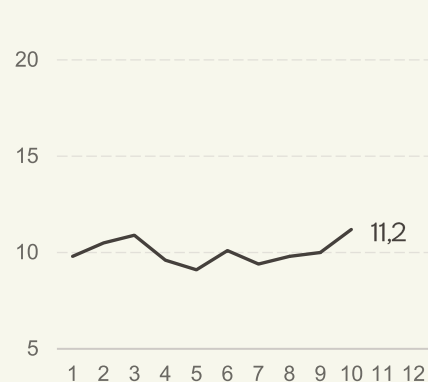
Южный ФО



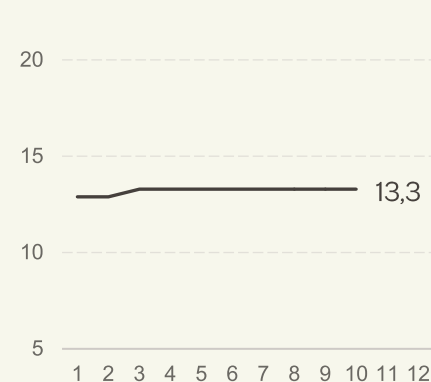
Северо-Кавказский ФО



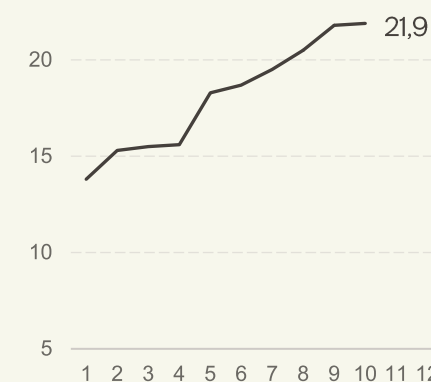
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



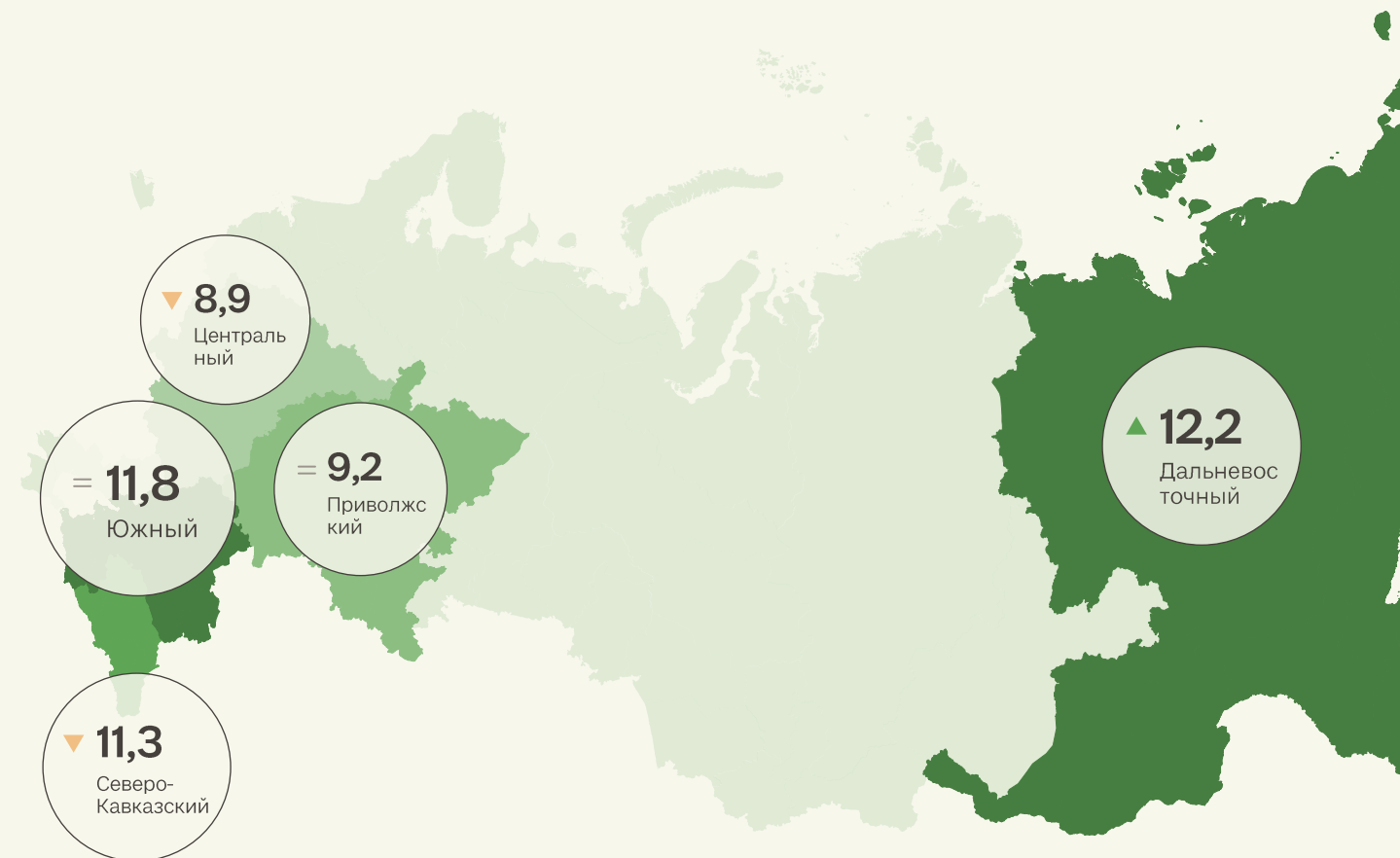
Источник: Росстат

Цены в регионах*

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

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	374 392	398 882	6 400	↑ + 6,5%
Импорт, тыс. т	154 154	145 966	165 294	165 495	155 582	164 781	167 648	1 100	↑ + 1,7%
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	171 118	170 291	900	↓ - 0,5%
Потребление, тыс. т	340 281	346 067	359 964	364 419	363 968	364 129	383 957	6 560	↑ + 5,4%
Запасы на конец периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	98 063	101 924	114 206	652	↑ + 12,1%

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

*прогноз от дек. 2023

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	161,0
 США	112,4
 Аргентина	48,0
 Китай	20,5
 Индия	11,0
 Парагвай	10,0
 Канада	7,0
 Россия	6,4
 Украина	5,2
 Боливия	3,3

Мировые цены на сою, \$/т



УБОРКА СОИ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

3 505,9 тыс. га

площадей
обмолочено

96,8 %

площадей
убрано

19,9 ц/га

урожайность
сои

+1,0 ц/га

изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

6,9 млн т

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Амурская область	884,9
Курская область	338,9
Белгородская область	283,0
Приморский край	268,9
Воронежская область	207,9

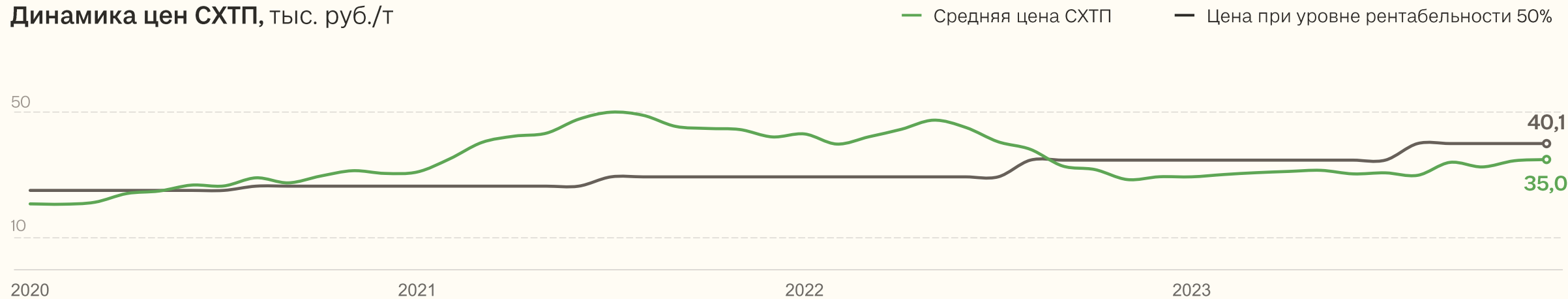
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Белгородская область	100,0%
Краснодарский край	100,0%
Еврейская авт. область	100,0%
Пензенская область	100,0%
Саратовская область	100,0%

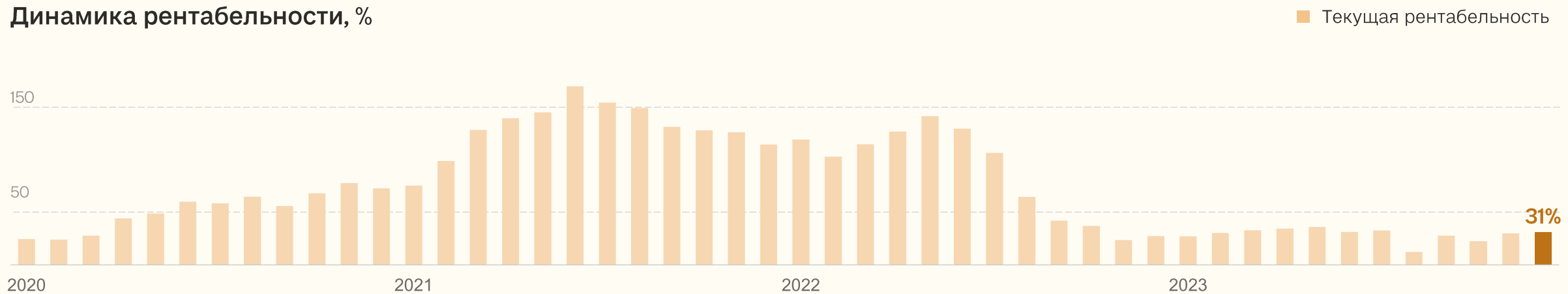
ТОП-5 регионов по урожайности

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

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



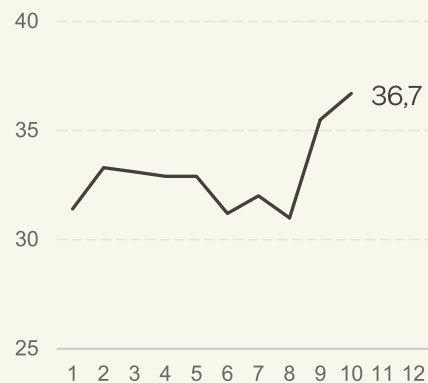
Цены в регионах за октябрь 2023*

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

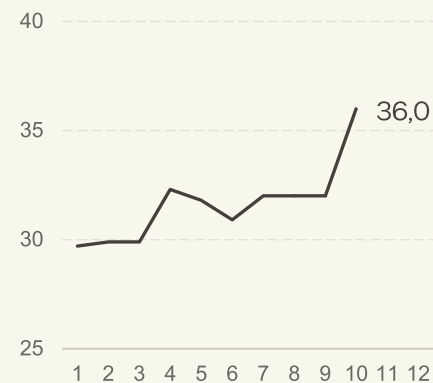
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

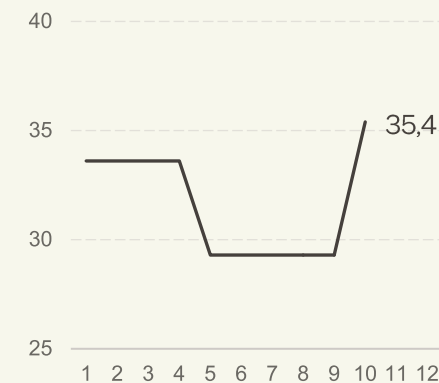
Центральный ФО



Южный ФО



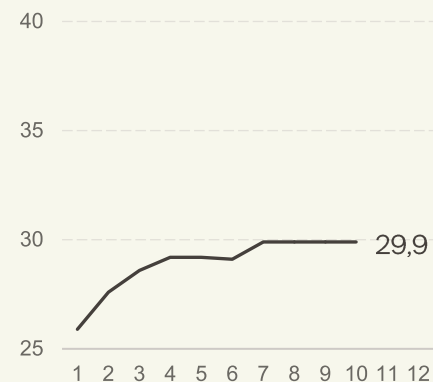
Северо-Кавказский ФО



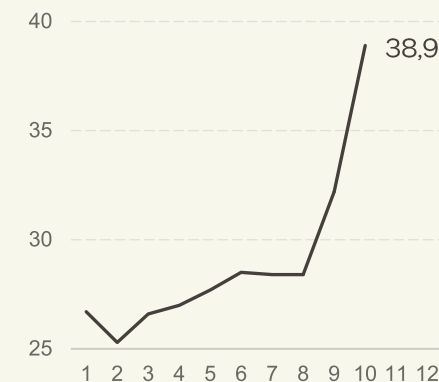
Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО



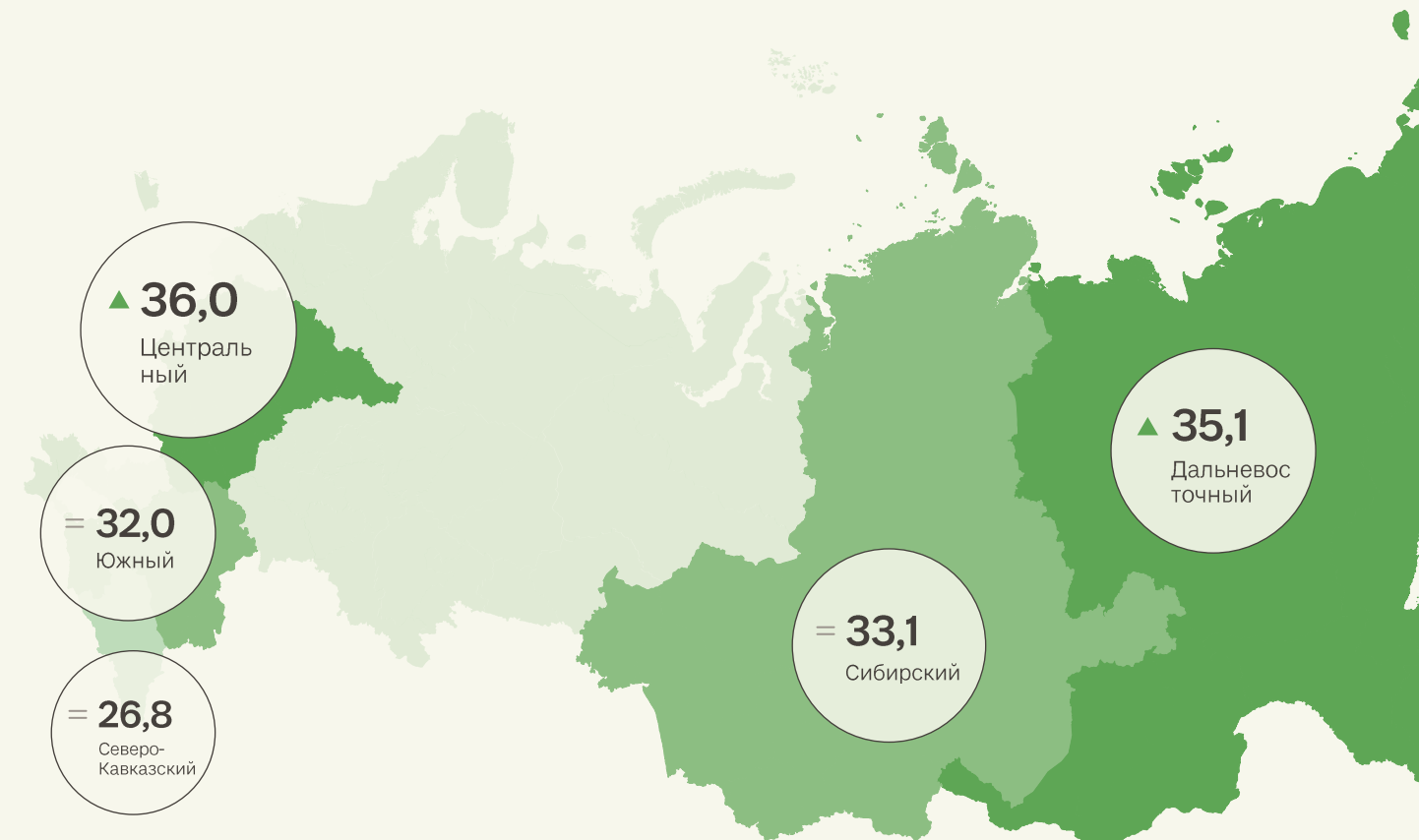
Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
= Приморский край	40,0
▲ Брянская область	37,1
▲ Курская область	36,9
= Тамбовская область	36,2
= Воронежская область	34,1
▲ Еврейская автономная область	33,5
▲ Амурская область	33,4
= Красноярский край	33,1
▼ Липецкая область	33,0
▼ Рязанская область	32,6
= Краснодарский край	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

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Сев

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Еженедельный дайджест

04



СЕВ ОЗИМЫХ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

18 600,4 тыс. га

площадей посеяно

+877,6 тыс. га

изменение по сравнению с 2022 г.

18,6 млн га

прогноз на текущий год

ТОП-5 регионов по посеяной 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

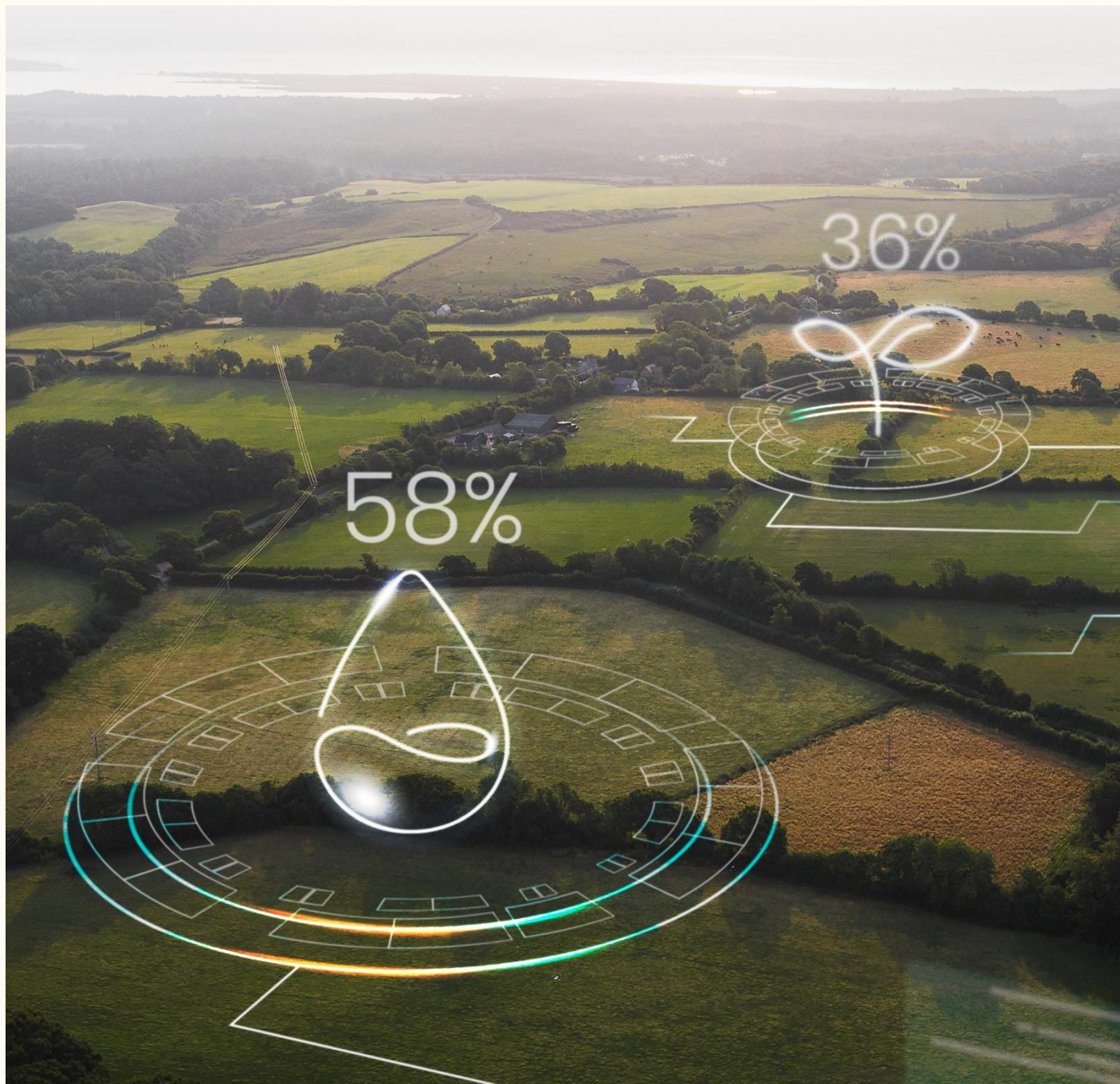
Регион	% к площади сева
Новосибирская область	148,0%
Удмуртская Республика	139,0%
Тамбовская область	127,8%
Смоленская область	122,0%
Рязанская область	117,3%

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

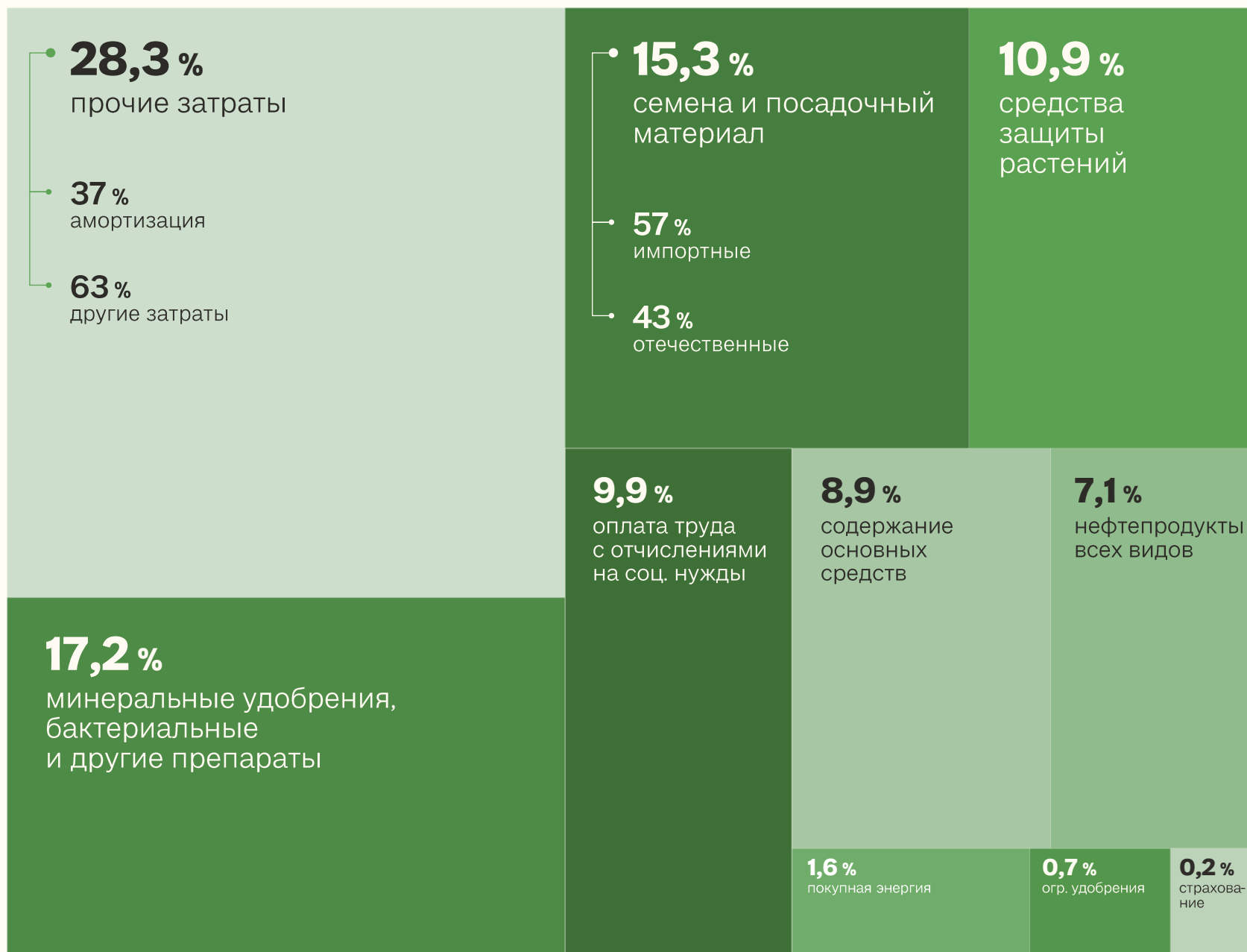
57 652 руб.

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

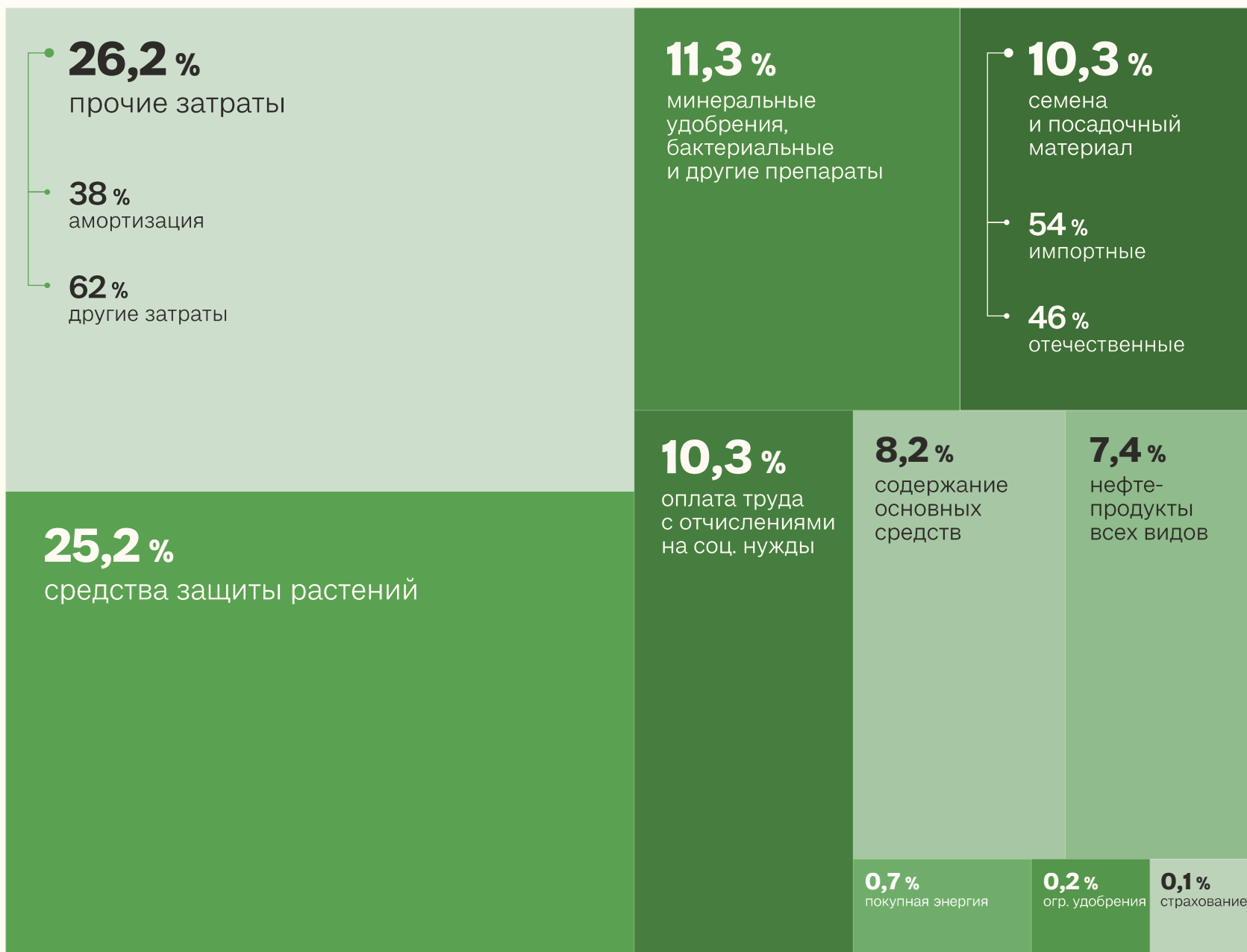
41 035,6 руб.

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

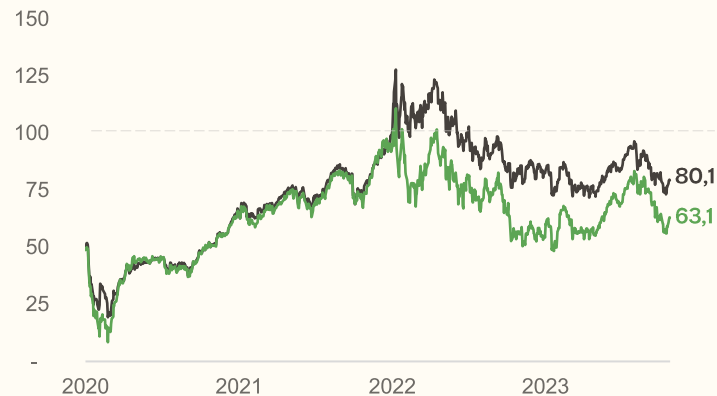


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals



Курсы валют

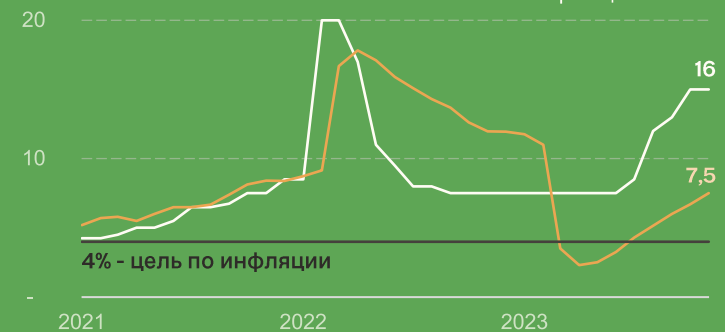
— Р/€ — Р/\$



Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



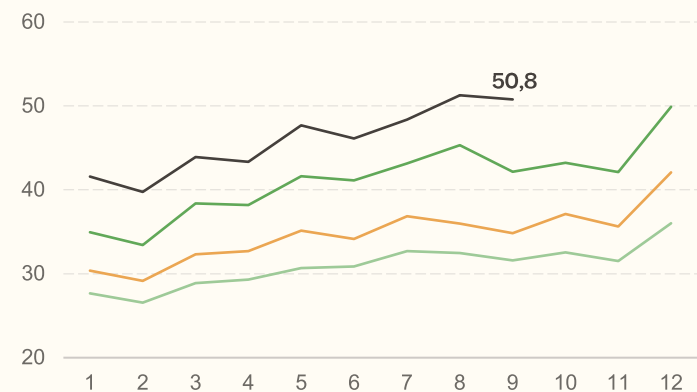
— Ключевая ставка
— Инфляция



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

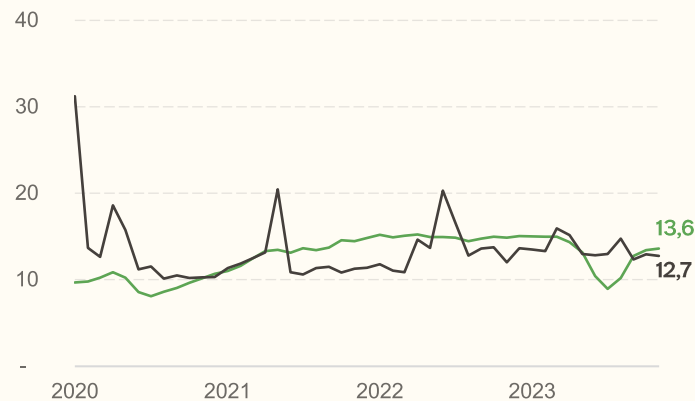
— 2020 — 2022
— 2021 — 2023



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

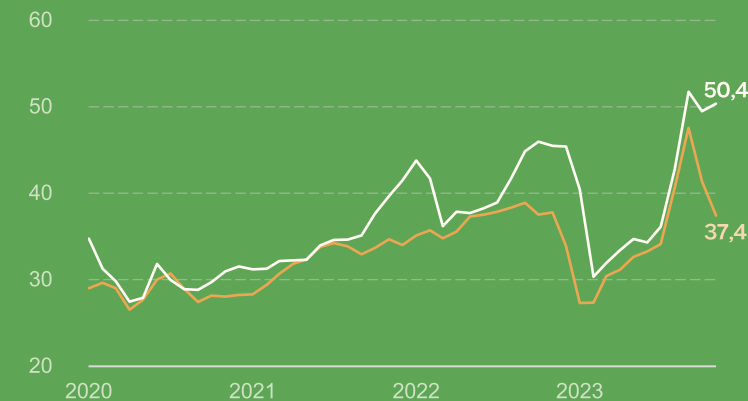
— Азотные
— Калийные



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна

— Зимнее
— Летнее



1

Оценка урожая подсолнечника в ЕС повышена

Производство семян подсолнечника было увеличено до 10,2 млн. тонн, урожай в 2022/23 году составил 9,3 млн. тонн.

2

Рынок сои продолжает снижаться

Соевые бобы дешевеют на мировом рынке на фоне улучшения погоды в Бразилии - крупнейшем в мире экспортере масличных культур, увеличение количества осадков снижают риски сокращения урожайности.

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

Аргентина повысит площади сева сои

Министерство сельского хозяйства Аргентины повысило прогноз площади сева сои под урожай-2024 до 16,7 млн га. В 2023/24 МГ в стране соберут 50 млн т сои – вдвое больше, чем в сезоне 2022/23 МГ

5

Ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе снижаются

Отмечается сильное снижение спроса со стороны турецких покупателей из-за атак на суда в Красном море

6

В Бразилии растут цены на кукурузу

Рост цен обусловлен опасениями по поводу воздействия неблагоприятных погодных условий на производство урожая 2023/24 года, а также высокими темпами бразильского экспорта. Предложение кукурузы на национальном рынке сокращается.

7

Посевы под подсолнечником увеличат в Казахстане

Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК) направила предложения в профильные министерства об увеличении производства масличных внутри страны

8

Сокращение озимых в Франции

Министерство сельского хозяйства Франции предупреждает о резком сокращении посевов озимых зерновых из-за сильных дождей: сокращение посевных площадей под пшеницей ожидается во всех регионах Франции.

1

Ограничение завоза семян ряда сельхозкультур

С января по конец декабря следующего года в России могут ограничить завоз семян целого ряда сельхозкультур. Предусмотрены квоты на импорт подсолнечника и его гибридов — 7 тысяч тонн, кукурузы — 5 тысяч тонн

2

Субсидирование 70% затрат на покупку семян

Аграриям, приобретающим семена новых отечественных сортов и гибридов, созданных в рамках реализации ФНТП, будут компенсировать 70% затрат на их покупку

3

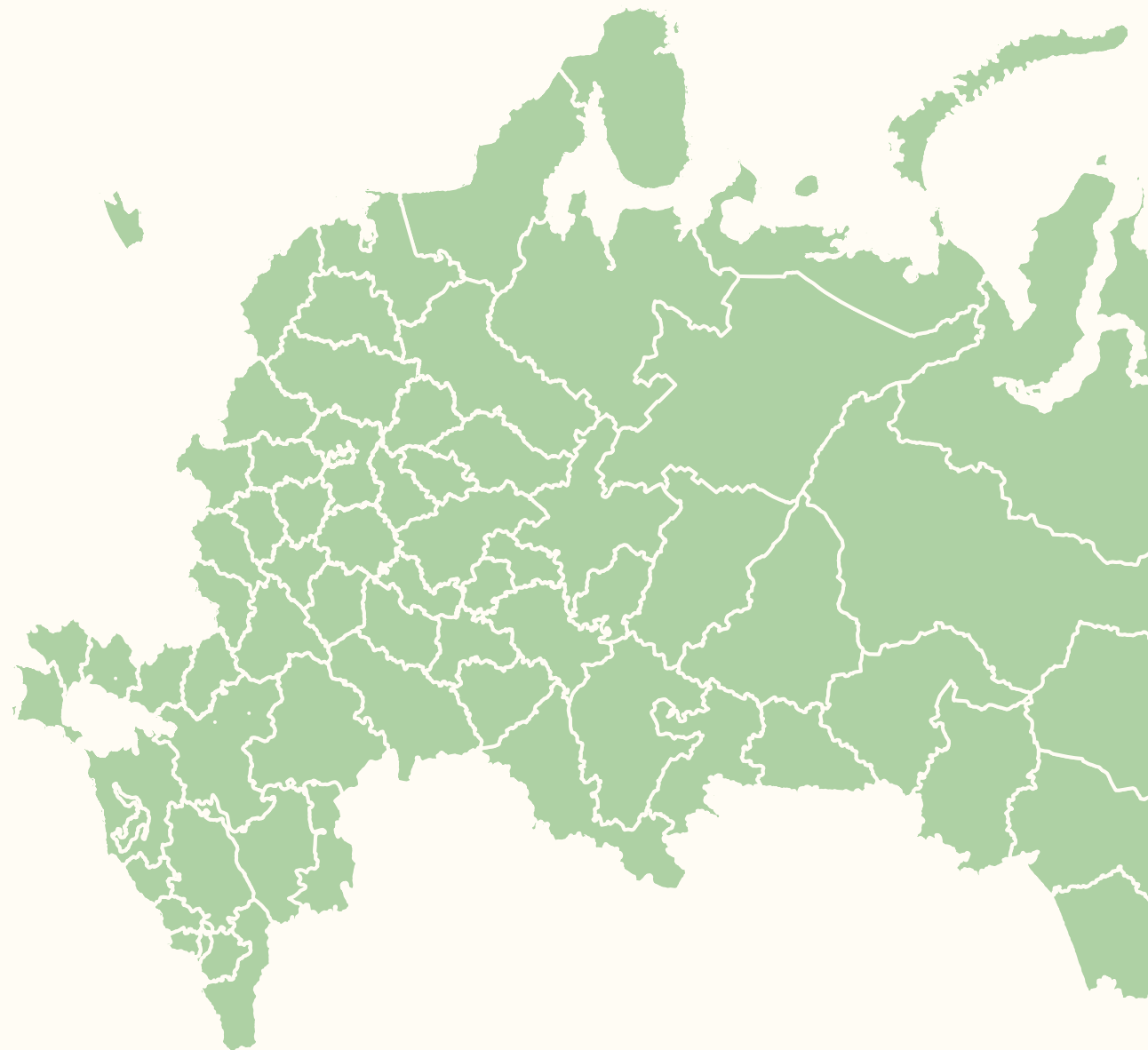
Цена на подсолнечник продолжает расти

В среднем по стране семечка подорожала за неделю на 2,6%. Причиной является сезонный фактор: в предновогодний период спрос на сырье традиционно увеличивается.

4

Увеличение доли отечественных семян

Аграрии в регионах активно увеличивают долю отечественных семян масличных. В Липецкой области показатель в 2024 году планируется увеличить в два раза.



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