

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



24 мая 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

| | |
|---|-----|
|  Россия | 6,8 |
|  Украина | 6,3 |
|  ЕС | 3,9 |
|  Аргентина | 1,7 |
|  Турция | 0,8 |
|  Казахстан | 0,5 |
|  ЮАР | 0,3 |
|  Сербия | 0,2 |
|  Молдавия | 0,2 |
|  Китай | 0,2 |

Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



СЕВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

7 905 тыс. га

площадей
посеяно

74%

от прогноза
на год

7 928 тыс. га

площадей посеяно
на 23.05.2023 г.

-23 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 | 989 |
| Алтайский край | 669 |
| Ростовская область | 668 |
| Оренбургская область | 555 |
| Волгоградская область | 500 |

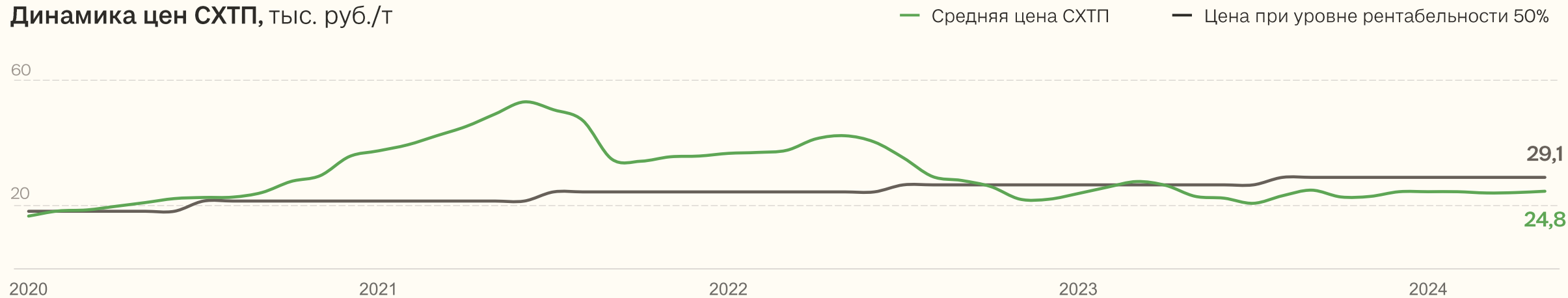
ТОП-5 регионов по темпам сева

| Регион | % к прогнозу сева |
|-----------------------|-------------------|
| Омская область | 118% |
| Забайкальский край | 115% |
| Новосибирская область | 113% |
| Краснодарский край | 101% |
| Республика Крым | 100% |

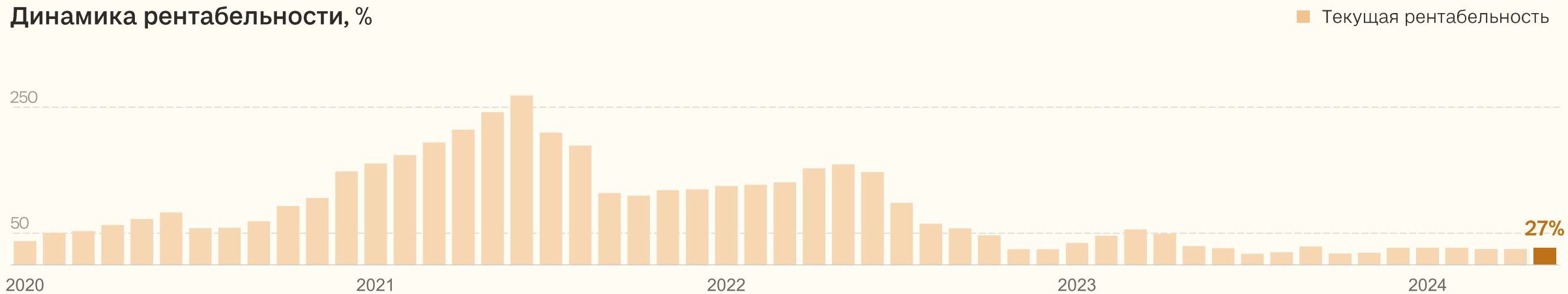
ТОП-5 регионов по прогнозу сева

| 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 |

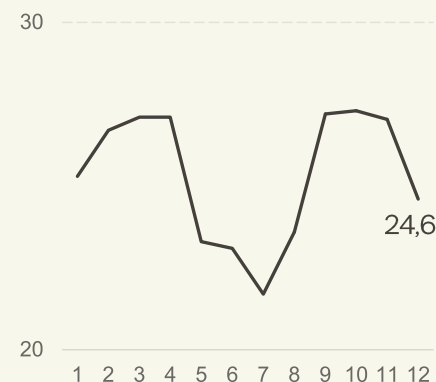
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

Центральный ФО



Южный ФО



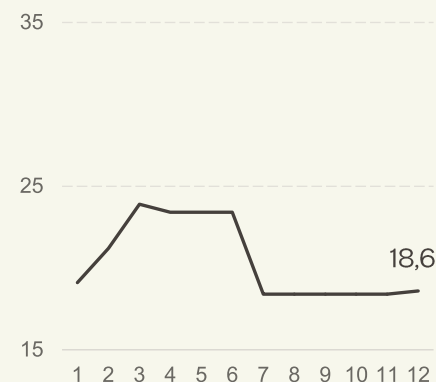
Северо-Кавказский ФО



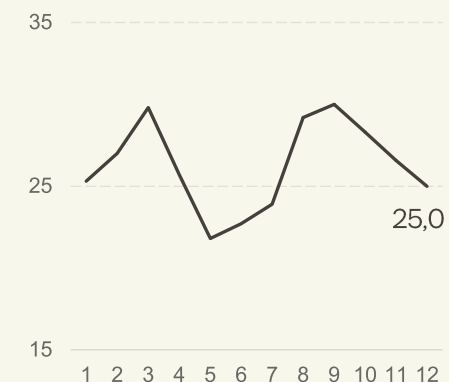
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



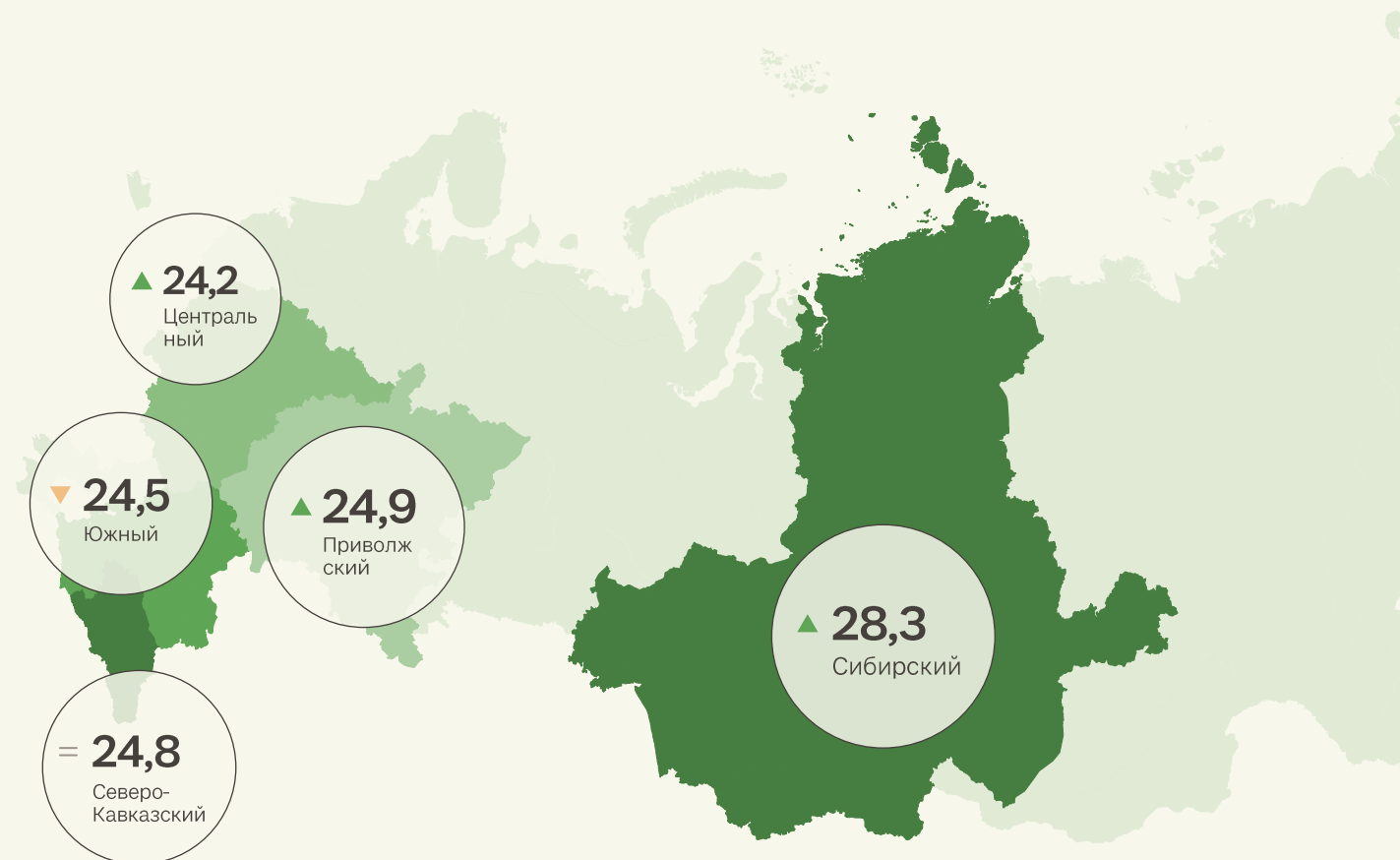
Источник: Росстат

Цены в регионах*

| Регион | Цена |
|-------------------------|------|
| ▲ Алтайский край | 28,3 |
| ▲ Рязанская область | 28,0 |
| ▼ Краснодарский край | 26,9 |
| ▲ Курская область | 25,7 |
| ▲ Волгоградская область | 25,7 |
| = Самарская область | 25,3 |
| ▼ Воронежская область | 25,2 |
| = Ставропольский край | 25,0 |
| ▲ Пензенская область | 25,0 |
| ▼ Саратовская область | 24,8 |
| = Тамбовская область | 24,7 |
| ▲ Оренбургская область | 24,5 |
| ▲ Липецкая область | 24,5 |
| = Ростовская область | 22,1 |
| = Чеченская Республика | 20,0 |
| ▼ Брянская область | 19,1 |
| = Белгородская область | 18,2 |

*Цены в тыс. руб./т без НДС

Цены по федеральным округам*



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 | 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

2 181 тыс. га

площадей
посеяно

81%

от прогноза
на год

2 281 тыс. га

площадей посеяно
на 23.05.2023 г.

-101 тыс. га

изменение сева
по сравнению с 2023 г.

2,7 млн га

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов площади сева

| Регион | Посевная площадь, тыс. га |
|---------------------|------------------------------|
| Краснодарский край | 424 |
| Воронежская область | 158 |
| Курская область | 146 |
| Тамбовская область | 135 |
| Ставропольский край | 119 |

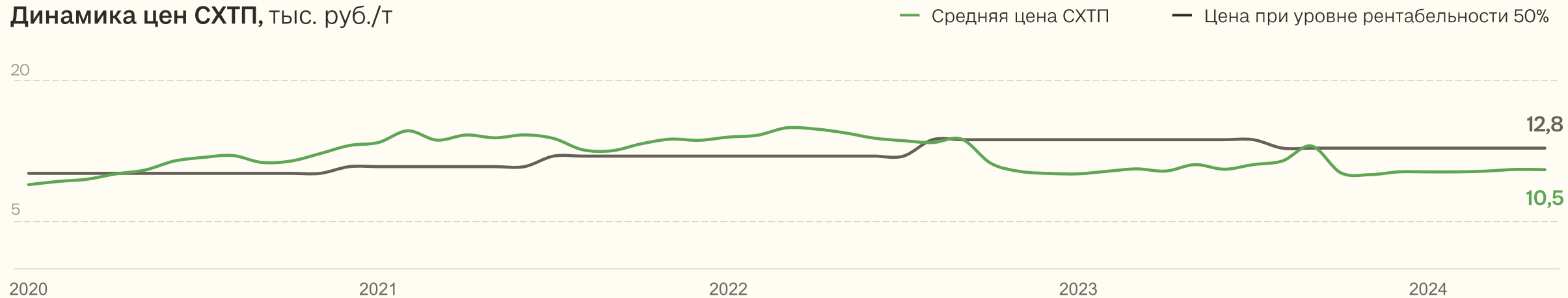
ТОП-5 регионов по темпам сева

| Регион | % к прогнозу сева |
|-----------------------|----------------------|
| Омская область | 990% |
| Еврейская АО | 303% |
| Амурская область | 136% |
| Приморский край | 116% |
| Волгоградская область | 100% |

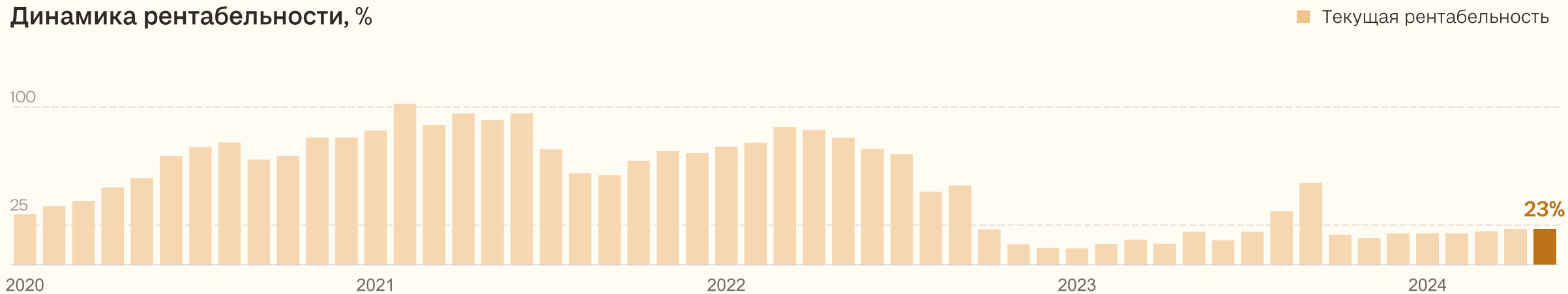
ТОП-5 регионов по прогнозу сева

| 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, %



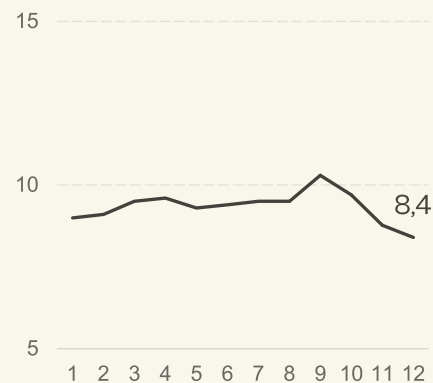
Цены в регионах за декабрь 2023*

| 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 |

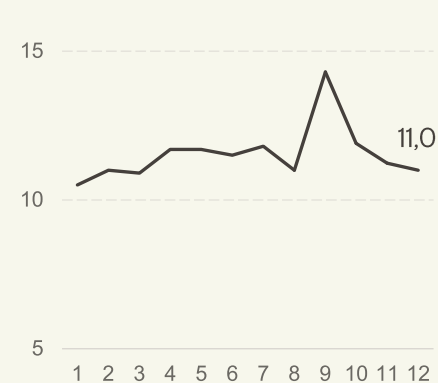
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

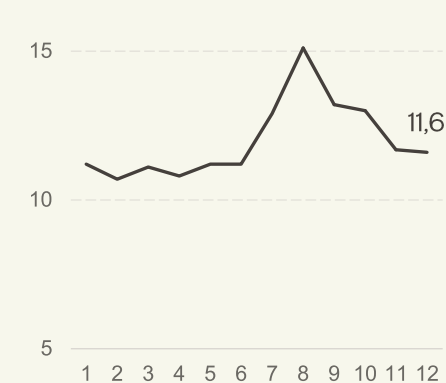
Центральный ФО



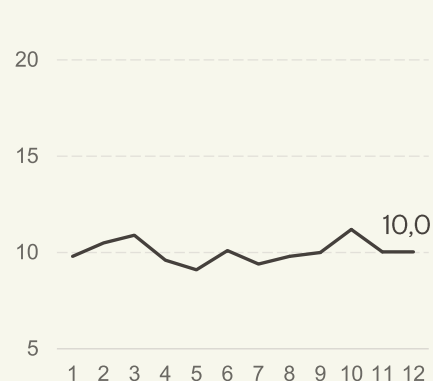
Южный ФО



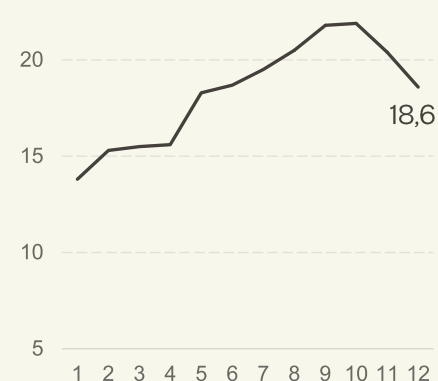
Северо-Кавказский ФО



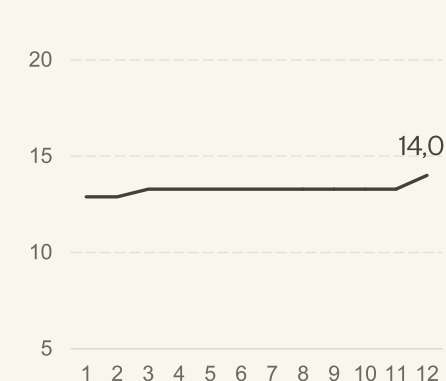
Приволжский ФО



Дальневосточный ФО



Сибирский ФО

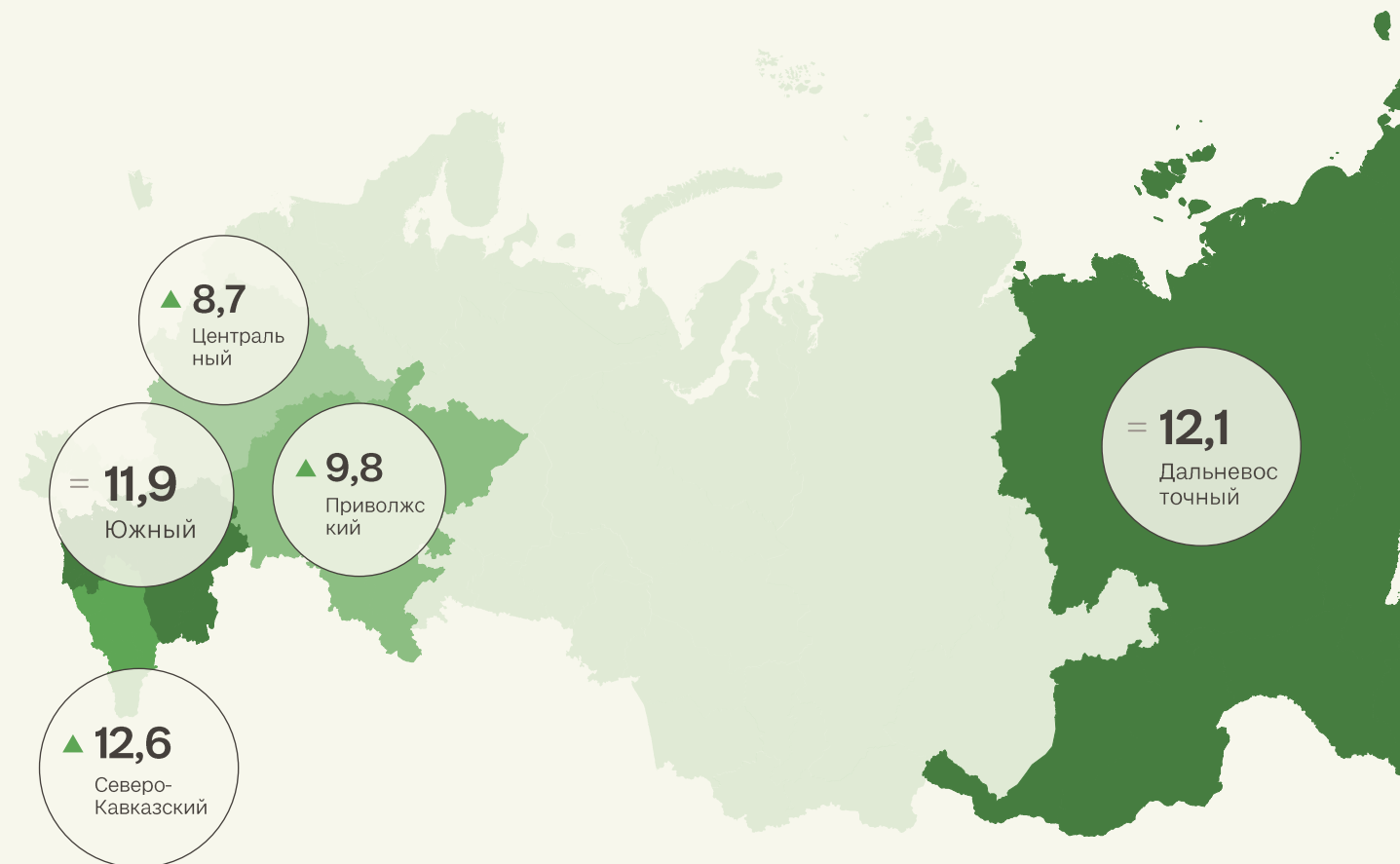


Источник: Росстат

Цены в регионах*

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

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

2 531 тыс. га

площадей
посеяно

63%

от прогноза
на год

2 330 тыс. га

площадей посеяно
на 23.05.2023 г.

+201 тыс. га

изменение сева
по сравнению с 2023 г.

4 млн га

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов площади сева

| Регион | Посевная площадь, тыс. га |
|----------------------|---------------------------|
| Курская область | 302 |
| Белгородская область | 260 |
| Амурская область | 191 |
| Краснодарский край | 180 |
| Воронежская область | 151 |

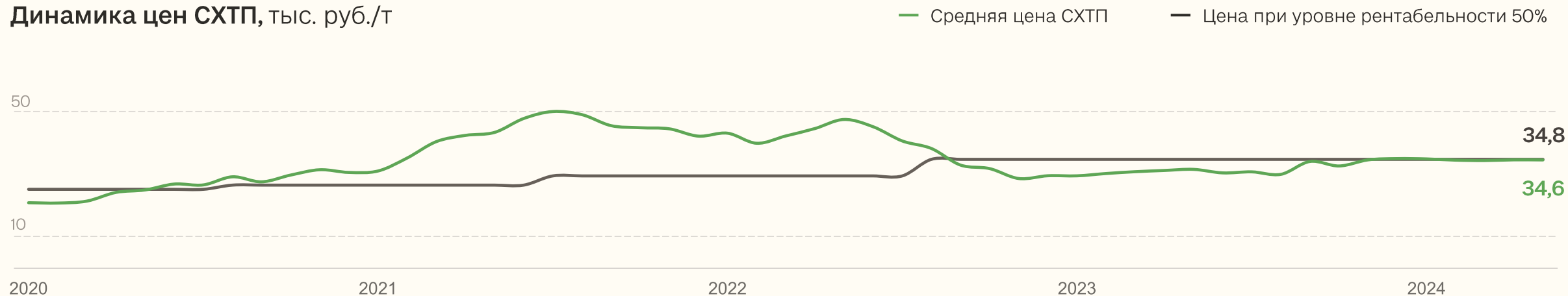
ТОП-5 регионов по темпам сева

| Регион | % к прогнозу сева |
|--------------------|-------------------|
| Луганская НР | 298% |
| Республика Крым | 134% |
| Республика Адыгея | 101% |
| Краснодарский край | 89% |
| Ростовская область | 88% |

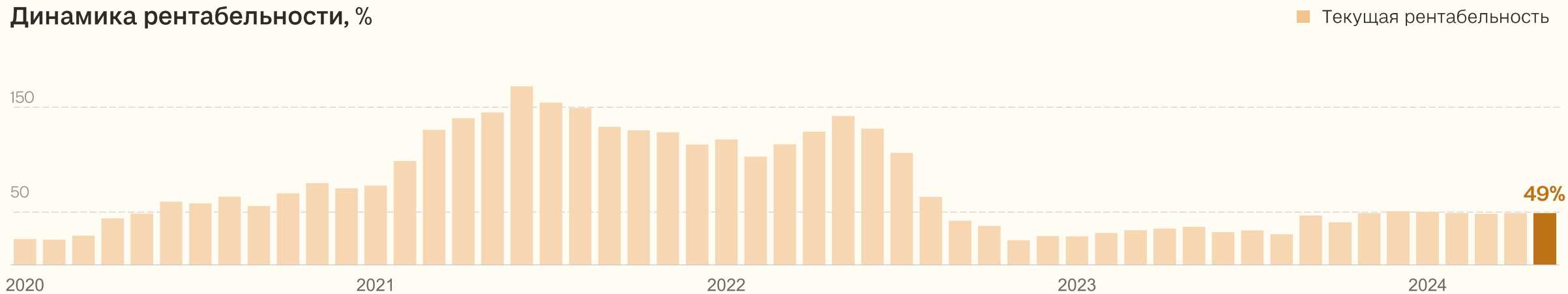
ТОП-5 регионов по прогнозу сева

| 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, %



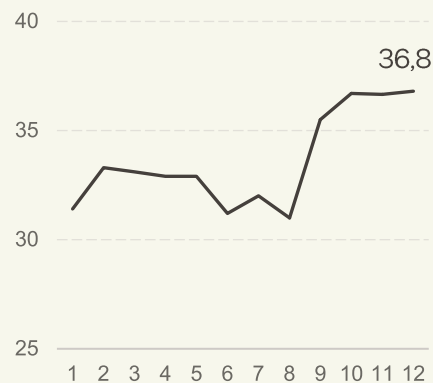
Цены в регионах за декабрь 2023*

| 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 |

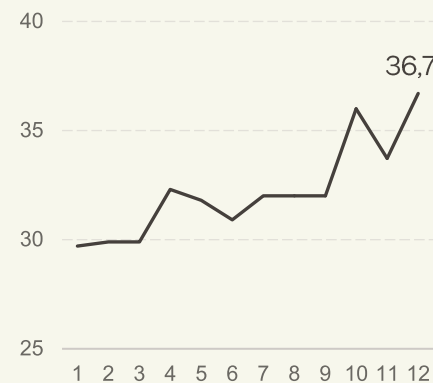
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

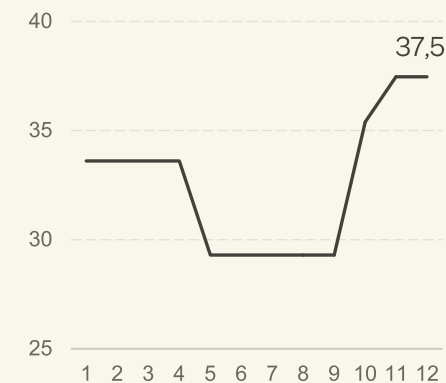
Центральный ФО



Южный ФО



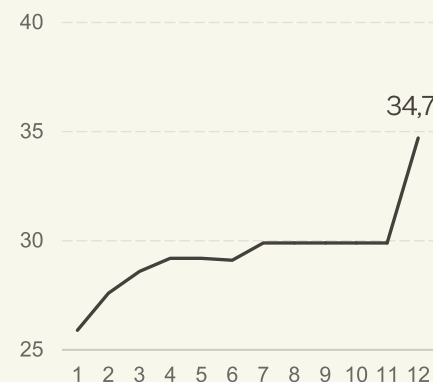
Северо-Кавказский ФО



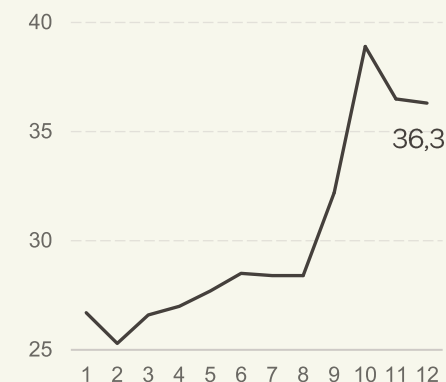
Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО

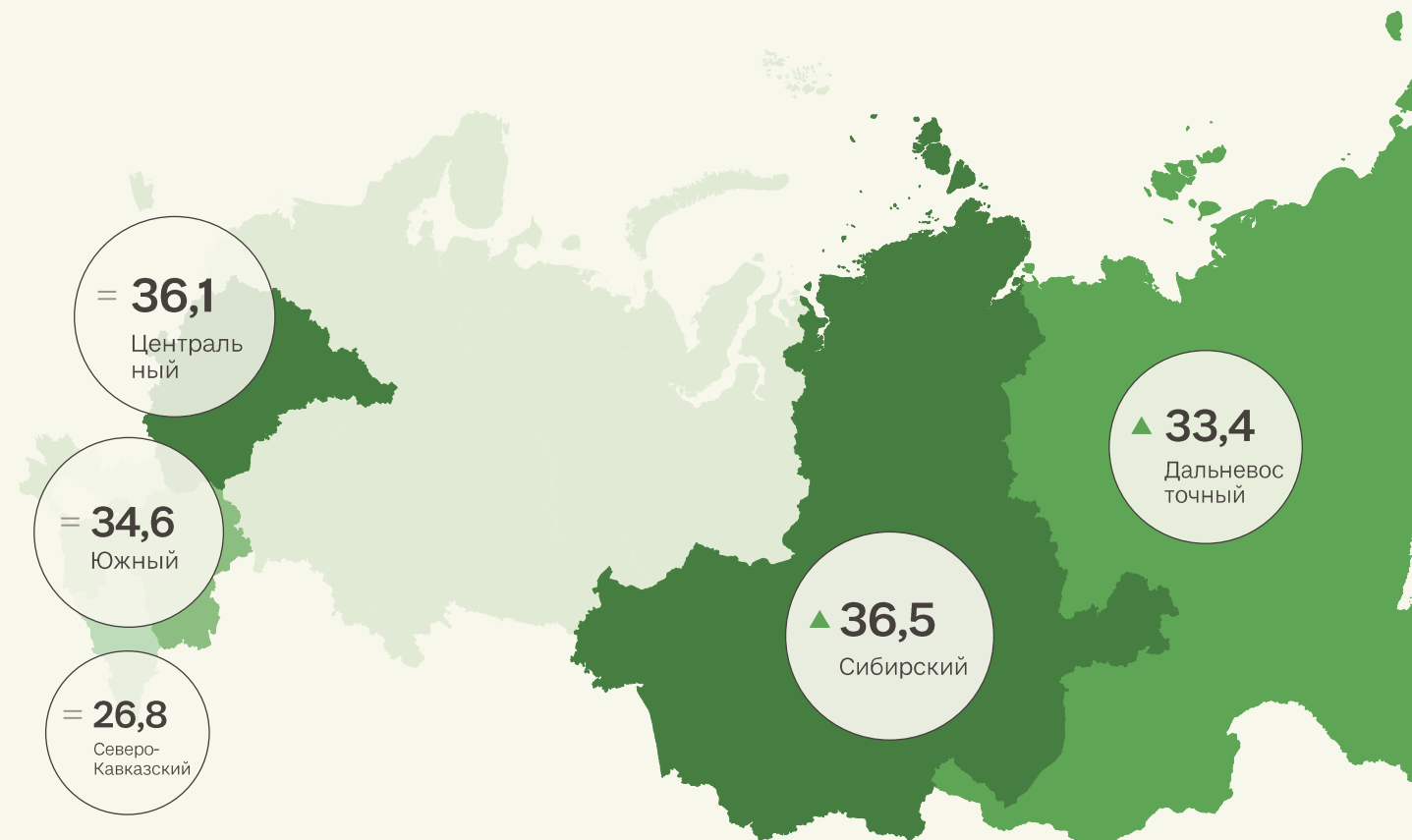


Источник: Росстат

Цены в регионах*

| Регион | Цена |
|-----------------------------------|------|
| = Красноярский край | 60,5 |
| = Курская область | 37,0 |
| = Рязанская область | 36,4 |
| = Тамбовская область | 36,1 |
| ▲ Алтайский край | 35,8 |
| = Приморский край | 35,0 |
| = Еврейская автономная область | 34,8 |
| = Краснодарский край | 34,6 |
| ▲ Амурская область | 32,8 |
| ▼ Липецкая область | 31,4 |
| = 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

36 168 тыс. га

площадей посеяно

-4 883 тыс. га

изменение по сравнению с 2023 годом

55,9 млн га

прогноз сева на текущий год

ТОП-5 регионов по посеянной площади

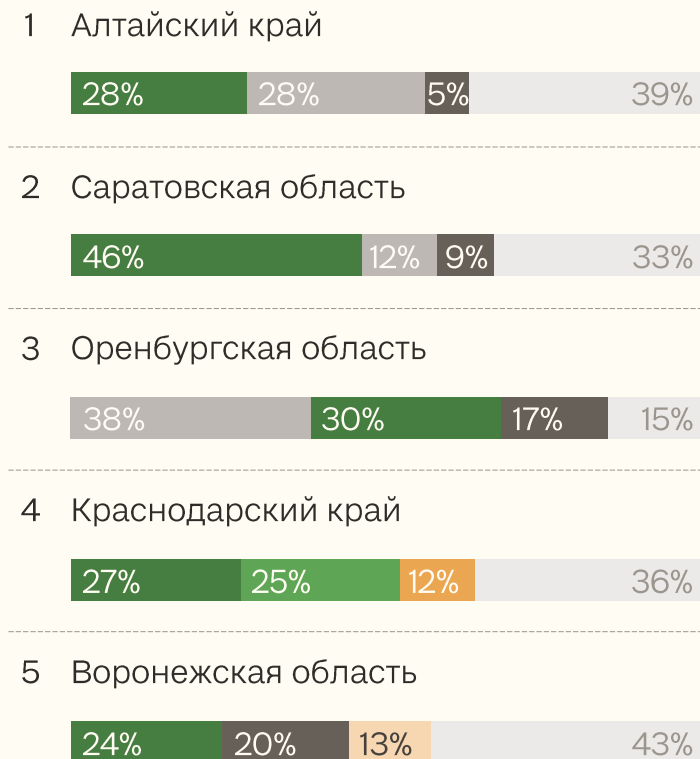
| Регион | Посевная площадь, тыс. га |
|----------------------|---------------------------|
| Алтайский край | 2 394 |
| Саратовская область | 2 152 |
| Оренбургская область | 1 874 |
| Краснодарский край | 1 725 |
| Воронежская область | 1 551 |

ТОП-5 регионов по темпам сева

| Регион | % к прогнозу сева |
|----------------------|-------------------|
| Орловская область | 99% |
| Краснодарский край | 98% |
| Чеченская Республика | 97% |
| Республика Крым | 94% |
| Ставропольский край | 93% |

ТОП-5 регионов по площади со структурой сева

■ подсолн ■ ячмень ■ свекла
■ кукуруза ■ пшеница ■ соя ■ другие

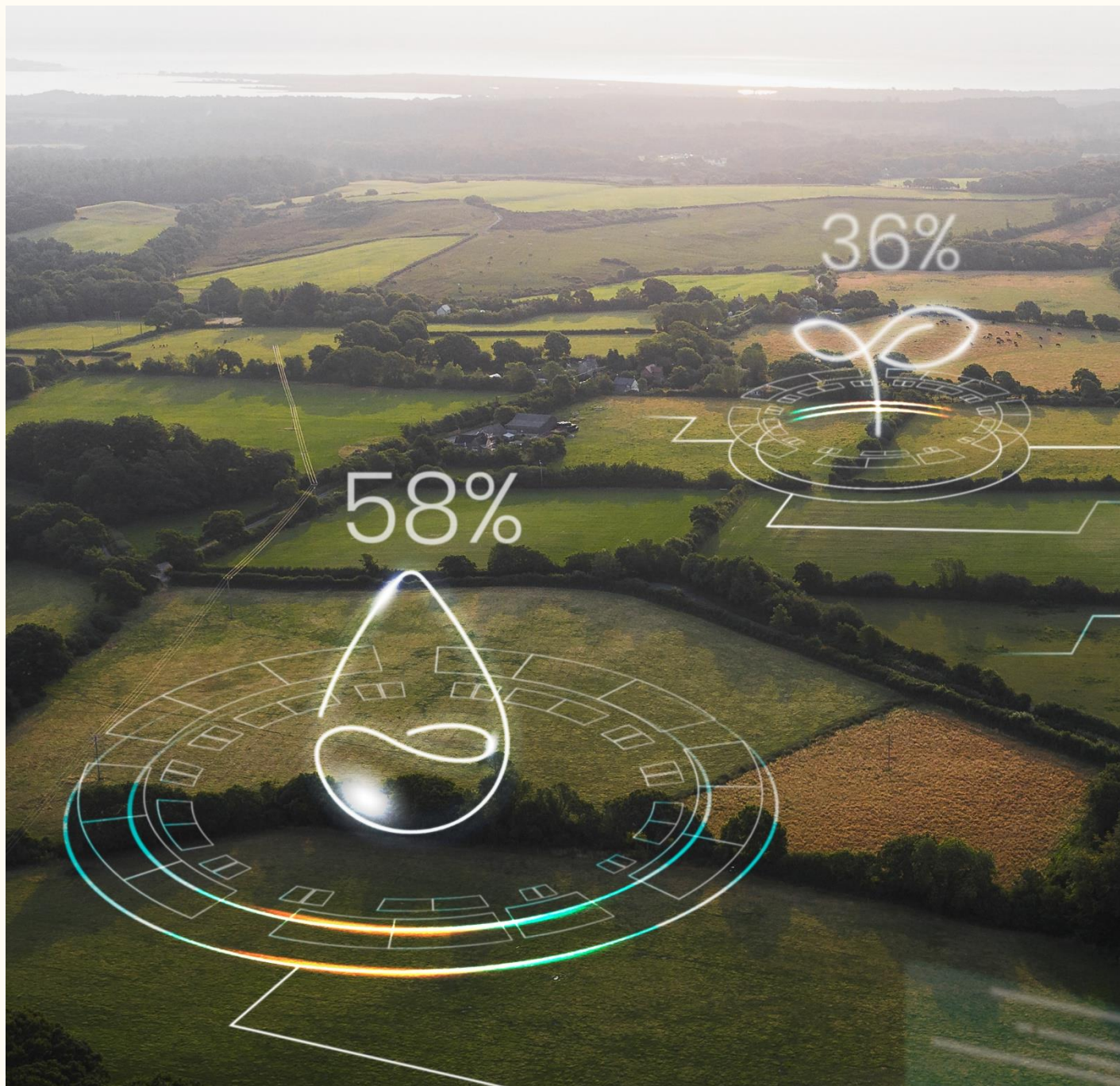


Структура

СЕБЕСТОИМОСТИ

05

Еженедельный дайджест



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

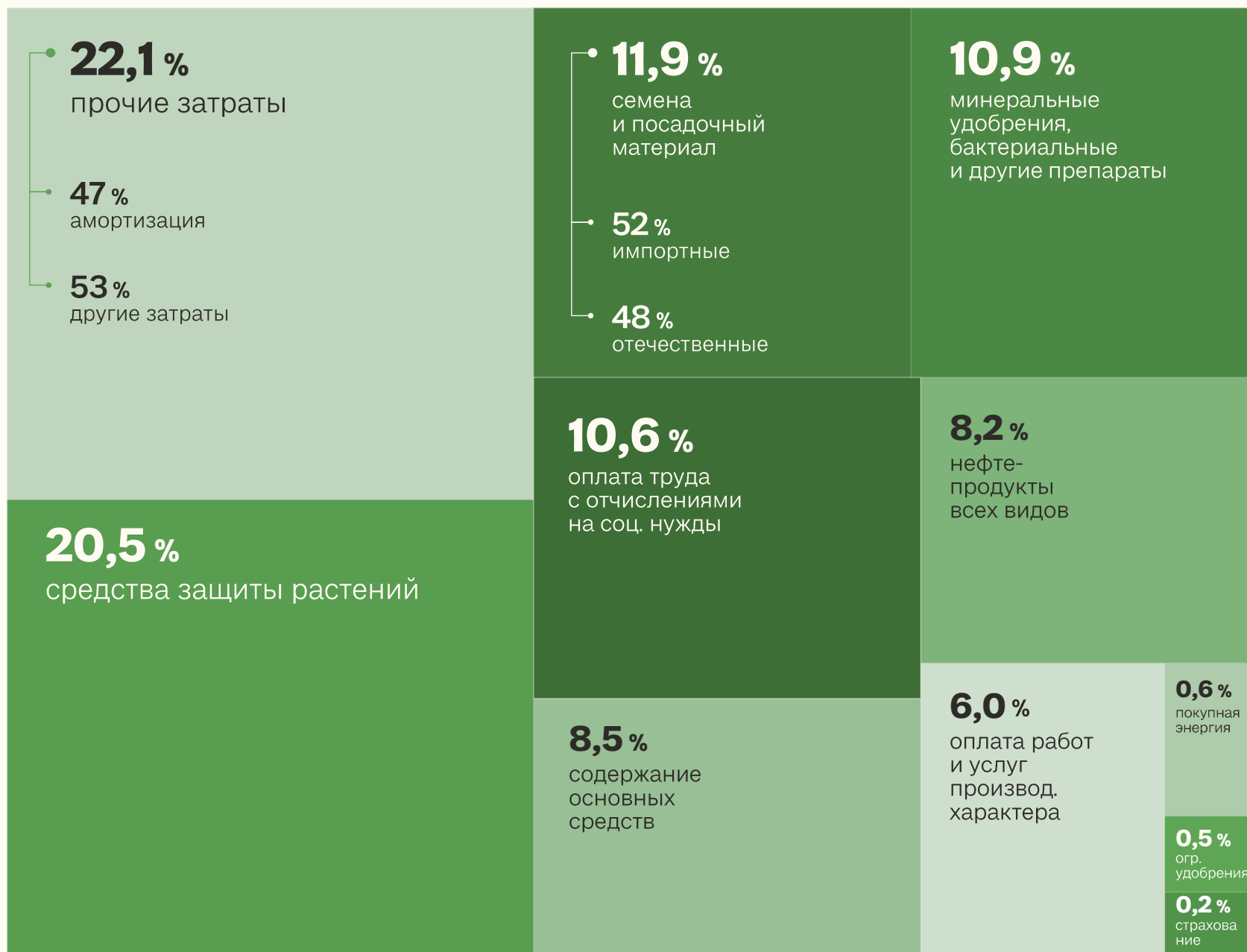
45 950 руб.

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

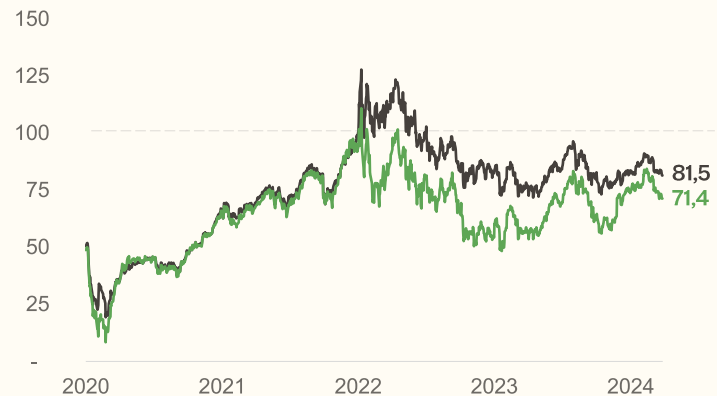


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals

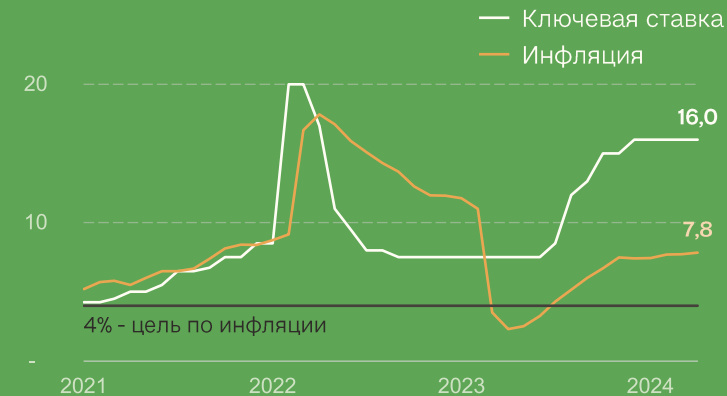


Курсы валют

— Р/€ — Р/\$



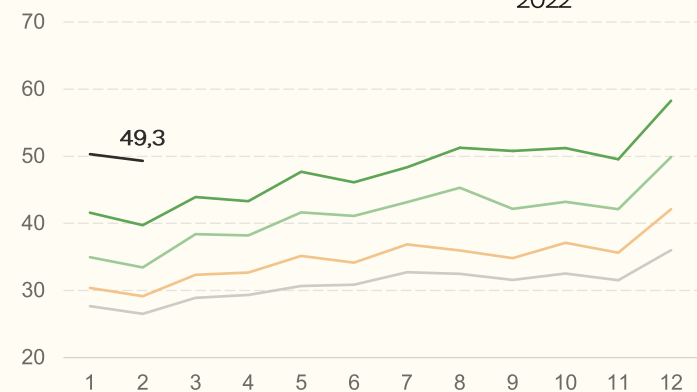
Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

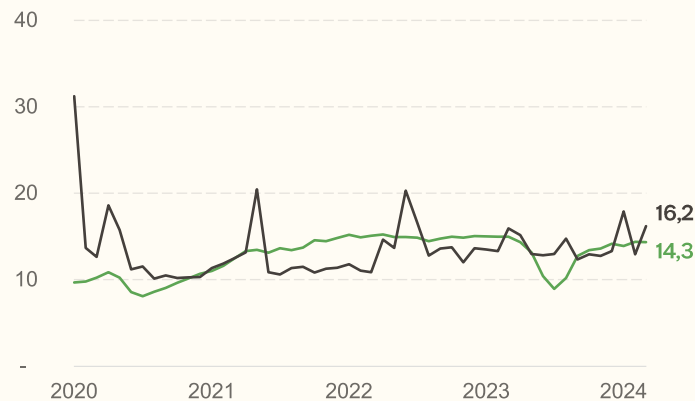
— 2020 — 2023
— 2021 — 2024
— 2022



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

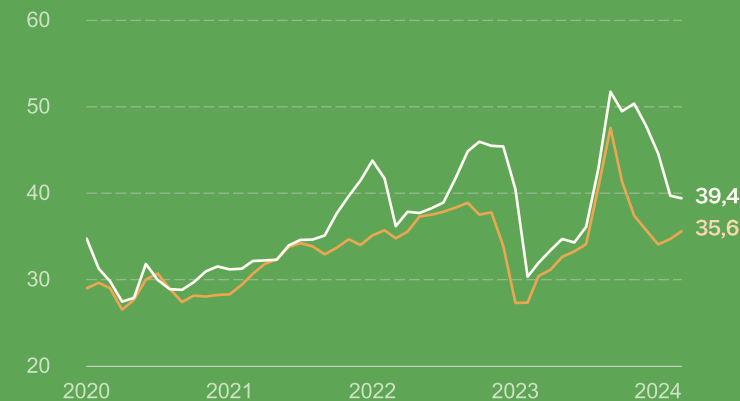
— Азотные
— Калийные



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна

— Зимнее
— Летнее



1

В ЕС растет спрос на сою, не содержащую ГМО

Спрос на сою, не содержащую ГМО, в Евросоюзе растет в т.ч. благодаря программам устойчивого развития молочных предприятий. Уровень самообеспеченности ЕС составляет около 8%, остальное закупается на мировом рынке.

2

Китай активно закупает сою в США

С декабря 2023 по январь 2024 года Китай закупил большое количество американской сои, опасаясь возможной торговой напряженности с США в случае избрания Дональда Трампа, который может инициировать новую торговую войну с Китаем.

3

Урожай зерновых и масличных культур в Украине может быть ниже прошлого года

По консервативному прогнозу, урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2024 году ожидается на уровне 73 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 79 млн тонн.

4

В ЕС может возникнуть дефицит оливкового масла

На фоне низкой урожайности в странах ЕС и ограничений на экспорт из Турции и Марокко, в Испании, крупнейшем производителе оливкового масла, снизилось производство до 846,8 тыс. т в 2023/24 году, что почти на 40% ниже среднего уровня за предыдущие 5 лет.

5

Цены на пальмоядровое масло останутся низкими

В середине второго квартала 2024 года цены на пальмоядровое масло в экспортирующих странах, вероятно, останутся низкими из-за увеличения его производства в Малайзии и ослабления мирового спроса.

6

Пшеница дорожает на фоне ухудшения перспектив урожая в России

Фьючерсы на пшеницу Чикагской торговой биржи поднялись до 10-месячного пика на фоне роста опасений по поводу сокращения мировых поставок. Рост котировок на зерно поддерживает и фьючерсы на сою.

7

Объемы продаж американской сои достигли самого низкого уровня за последние 19 лет

По состоянию на 19 мая экспортные продажи сои из США с поставкой в 2024/25 МГ составляют 890,4 тыс. тонн, что является минимальным показателем за последние 19 лет. При этом ожидается, что новый урожай сои в США будет близок к рекордному - USDA

8

Производство растительных масел в Индии вырастет

Прогнозируется увеличение внутреннего производства растительных масел в Индии на 10-15% в 2024 году, благодаря повышению цен, благоприятным погодным условиям и высокому урожаю, особенно рапса.

1

Запасы масличных культур снизились

Запасы масличных культур снизились на 29,9%, до 2,4 млн тонн. Остатки подсолнечника В СХО на конец апреля составили 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с концом апреля 2023 года.

2

Объем производства подсолнечного масла увеличится

Объем производства подсолнечного масла в новом сезоне может составить 7,1 млн т. Прогноз экспорта повышен до 4,6 млн т. Перерабатывающие мощности значительно превосходят объемы сбора, что сохранит высокую конкуренцию за сырье на рынке.

3

Из-за засухи прогнозируется снижение урожайности масличных

В некоторых сельхозорганизациях Ростовской области ожидается сокращение урожая масличных на 10-30% из-за дефицита продуктивной влаги в метровом слое почвы - ООО «Агрокомплекс Лабинский»

4

Экспорт растительного масла из России в Китай вырос

Россия в первом квартале 2024 года экспортировала в Китай 578,3 тыс. тонн растительного масла (подсолнечного, соевого, рапсового), что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года - Агроэкспорт



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