

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



26 января 2024



г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

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



RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

ПОДСОЛНЕЧНИКА

Еженедельный дайджест

01



Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24* 	Изм. (22/23)
Запасы на начало периода, тыс. т	3 664	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 392	1 007	↓ - 44,7%
Производство, тыс. т	47 935	50 327	53 799	48 846	56 858	52 388	55 544	17 100	↑ + 6,0%
Импорт, тыс. т	2 383	2 890	3 343	2 735	3 794	3 857	2 781	50	↓ - 27,9%
Ресурсы, тыс. т	53 982	56 314	59 918	54 460	63 110	64 432	63 721	18 557	↓ - 1,1%
Экспорт, тыс. т	2 756	3 213	3 687	2 900	3 911	4 041	2 944	450	↓ - 27,2%
Потребление, тыс. т	48 129	50 325	53 352	49 101	51 256	56 187	56 257	16 980	↑ + 0,1%
Запасы на конец периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 021	3 145	627	↓ - 21,8%

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

*прогноз от янв. 2024

50%

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

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

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


 Россия	17,1
 Украина	14,5
 ЕС	10,2
 Аргентина	4,1
 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	21 681	21 804	6 815	↑ + 0,6%
Импорт, тыс. т	9 149	9 650	11 733	9 653	9 689	12 442	12 277	1	↓ - 1,3%
Ресурсы, тыс. т	30 337	31 849	35 256	31 502	31 289	36 484	37 196	7 093	↑ + 2,0%
Экспорт, тыс. т	10 324	11 504	13 471	11 327	11 078	14 088	13 824	4 300	↓ - 1,9%
Потребление, тыс. т	17 402	17 971	18 907	18 236	17 588	19 522	20 518	2 525	↑ + 5,1%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 620	3 119	2 858	377	↓ - 8,4%

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

*прогноз от янв. 2024

0 руб./т

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

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

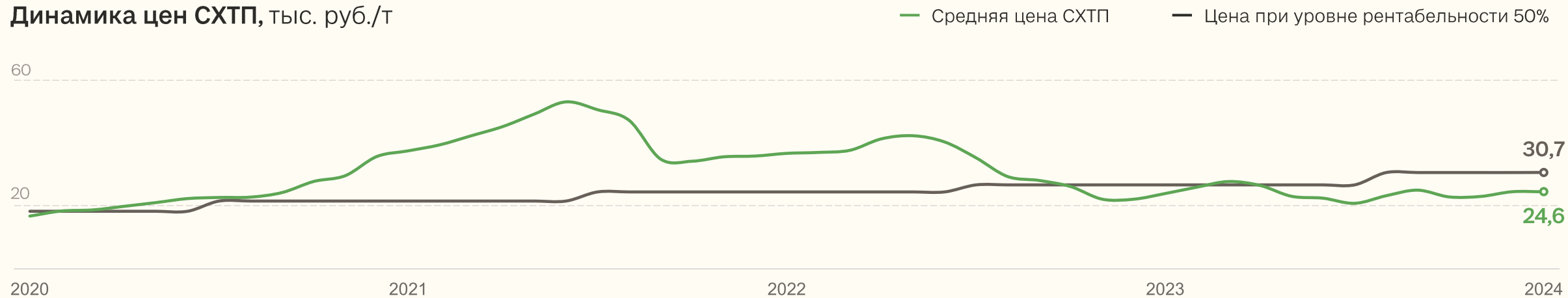
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

 Россия	6,8
 Украина	6,0
 ЕС	4,1
 Аргентина	1,7
 Турция	1,0
 Казахстан	0,4
 Китай	0,4
 ЮАР	0,4
 Сербия	0,2
 США	0,2

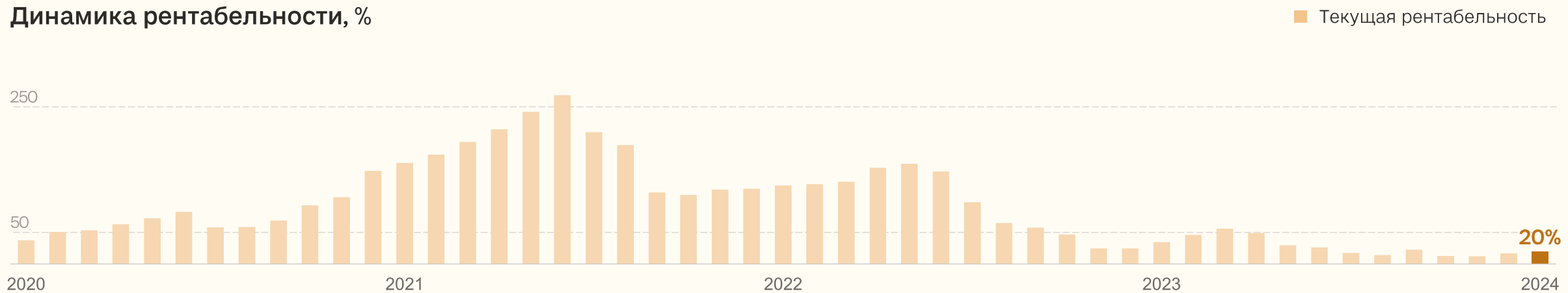
Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Цены в регионах за ноябрь 2023*

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

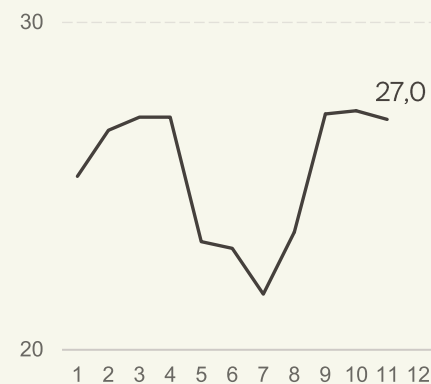
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

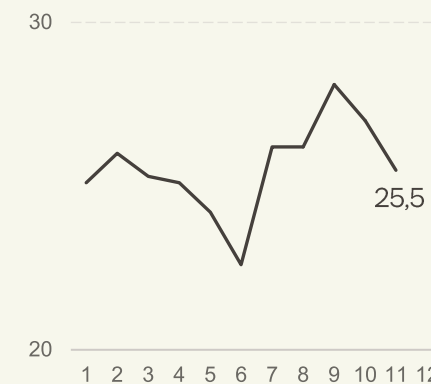
Центральный ФО



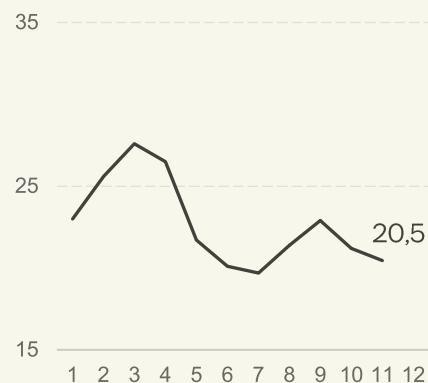
Южный ФО



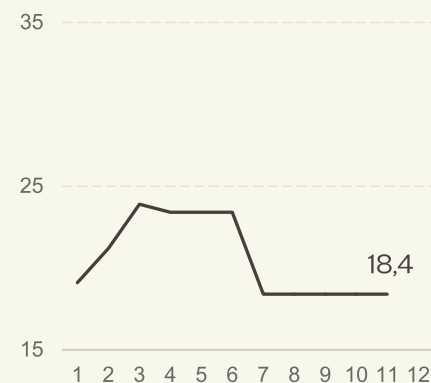
Северо-Кавказский ФО



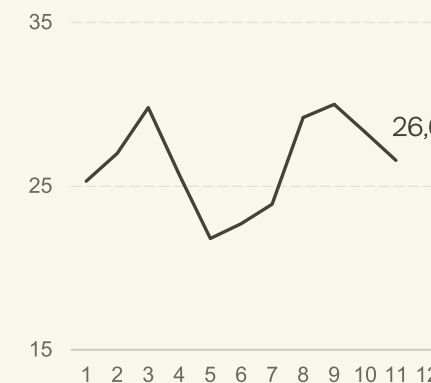
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



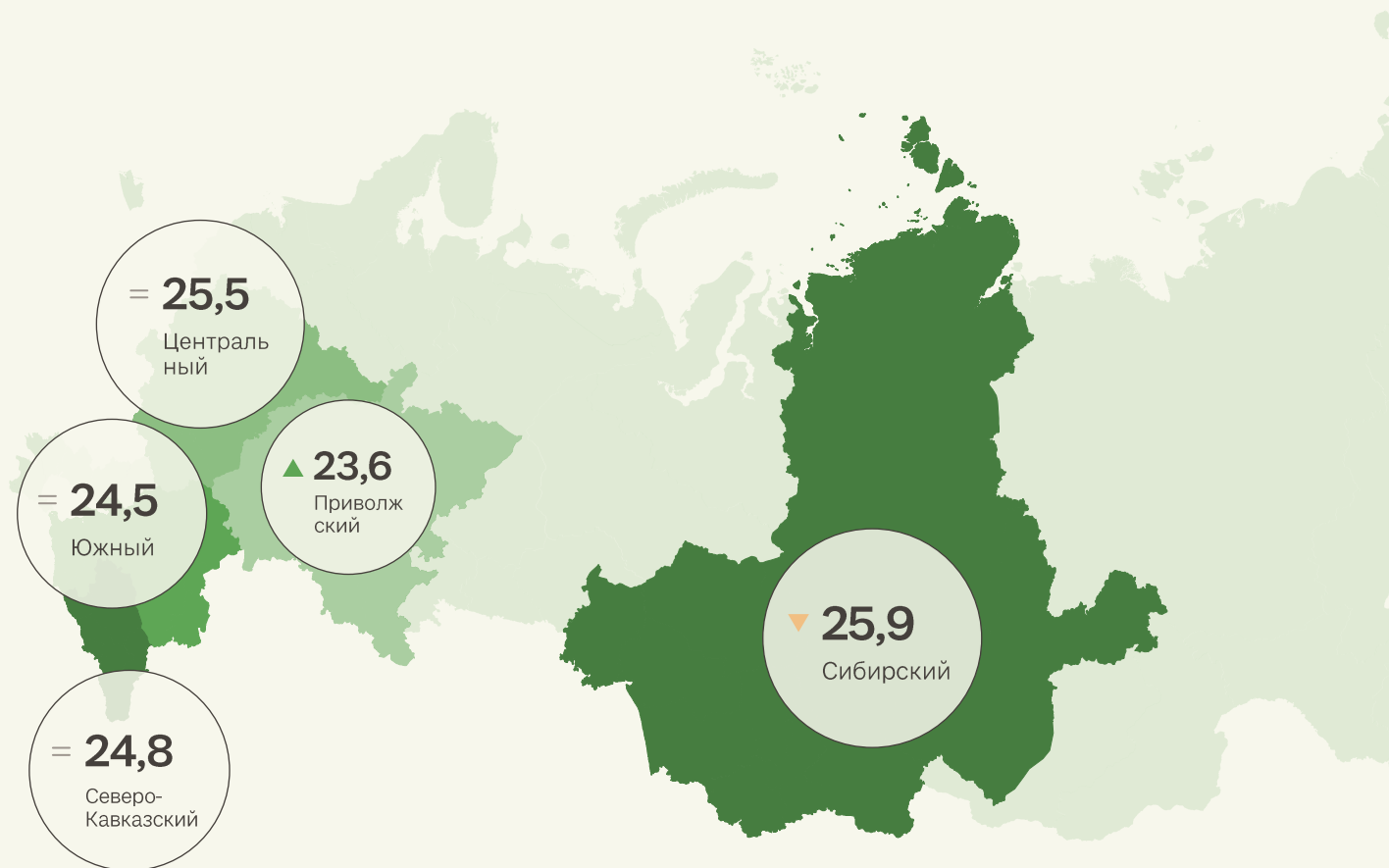
Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Белгородская область	28,5
▲ Краснодарский край	27,2
▼ Алтайский край	25,9
▼ Липецкая область	25,9
= Тамбовская область	25,8
= Волгоградская область	25,6
= Ставропольский край	25,0
▲ Самарская область	24,9
▼ Воронежская область	24,8
▲ Курская область	24,4
= Пензенская область	24,0
= Орловская область	23,5
▼ Оренбургская область	23,1
▲ Саратовская область	23,0
▼ Брянская область	22,8
= Рязанская область	22,5
▲ Ростовская область	22,1
= Чеченская Республика	20,0

Цены по федеральным округам*

*Цены в тыс. руб./т без НДС



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

КУКУРУЗЫ

Еженедельный дайджест

02



Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24* 	Изм. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	352 057	341 634	322 711	307 384	292 882	310 540	298 127	908	↓ - 4,0%
Производство, тыс. т	1 081 548	1 128 578	1 123 118	1 128 968	1 217 268	1 155 631	1 235 730	17 000	↑ + 6,9%
Импорт, тыс. т	152 884	166 413	167 687	184 751	184 441	172 211	190 763	50	↑ + 10,8%
Ресурсы, тыс. т	1 586 489	1 636 625	1 613 516	1 621 103	1 696 033	1 639 712	1 699 518	15 558	↑ + 3,6%
Экспорт, тыс. т	149 476	182 580	172 394	182 726	206 593	180 812	200 886	5 300	↑ + 11,1%
Потребление, тыс. т	1 095 379	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 177 749	1 156 992	1 200 946	11 600	↑ + 3,8%
Запасы на конец периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 340	300 556	325 217	1 058	↑ + 8,2%

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




*прогноз от янв. 2024

644 руб./т

составляет размер
экспортной пошлины
на кукурузу

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

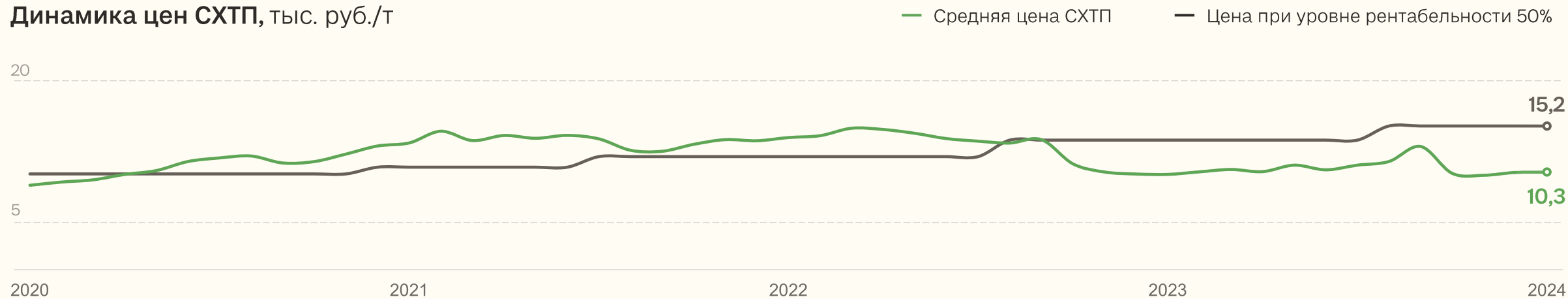
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

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

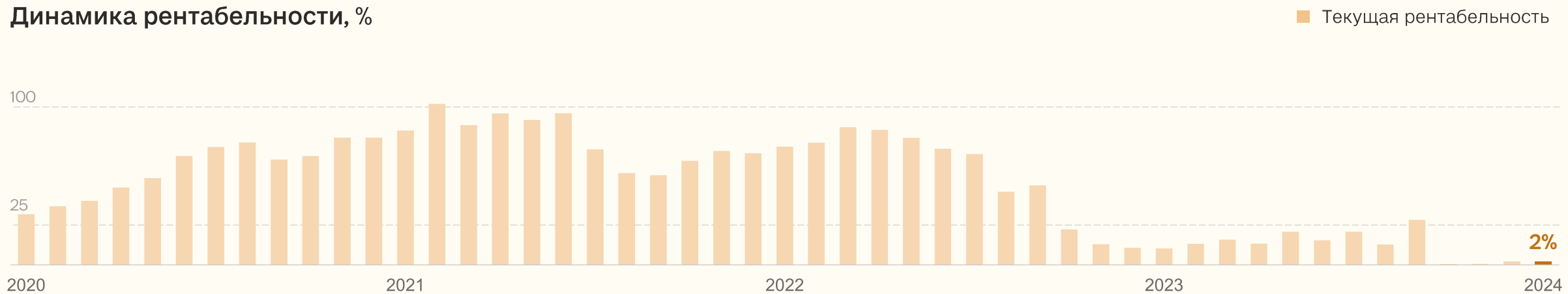
Мировые цены, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



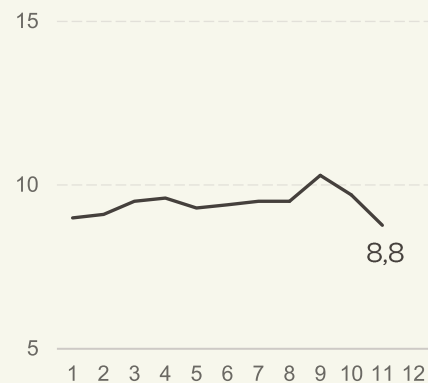
Цены в регионах за ноябрь 2023*

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

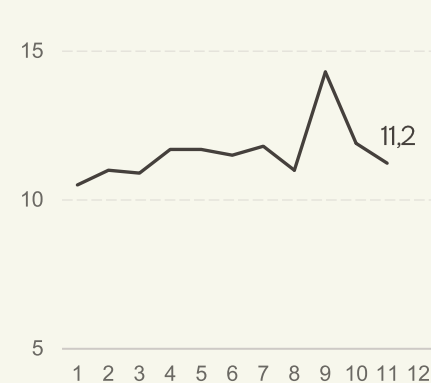
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

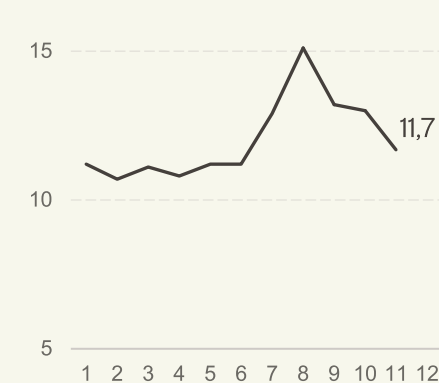
Центральный ФО



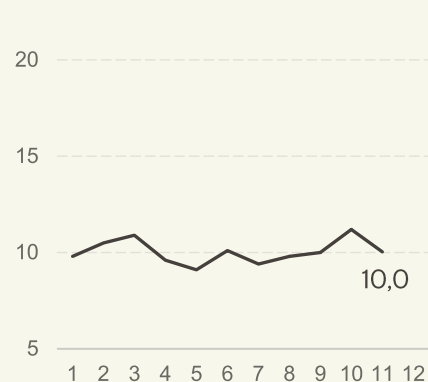
Южный ФО



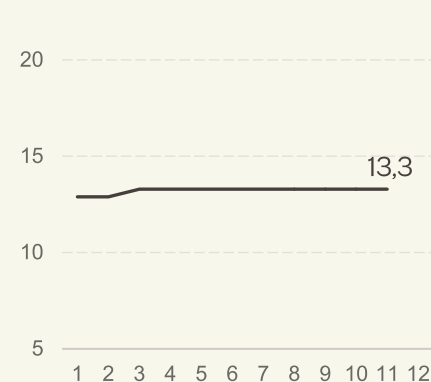
Северо-Кавказский ФО



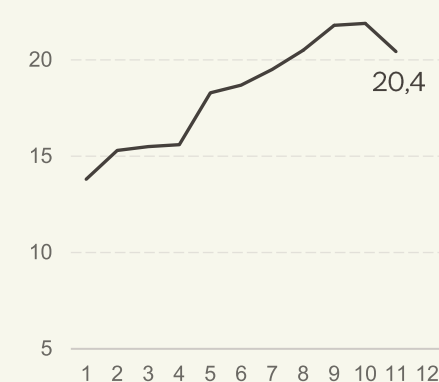
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО



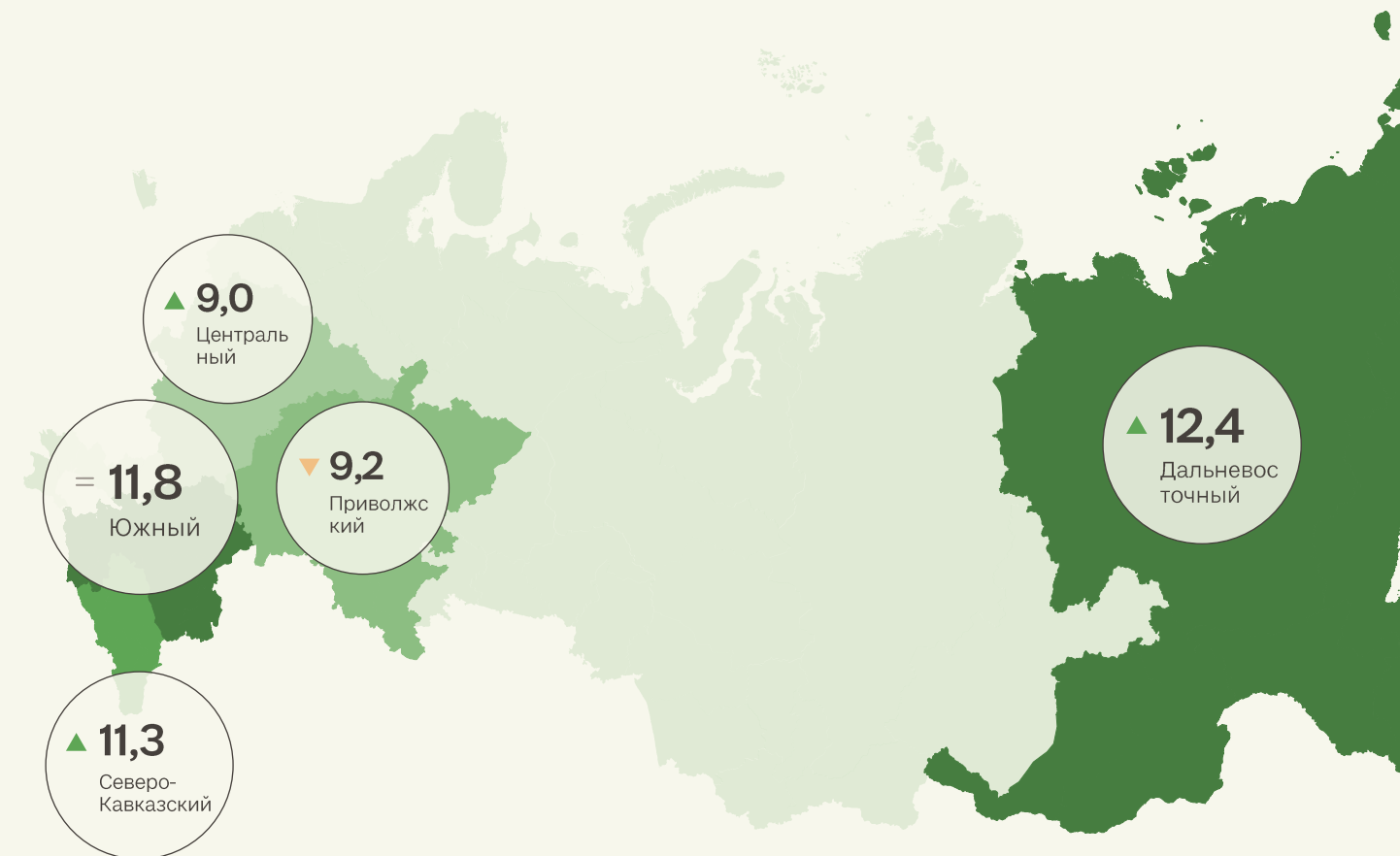
Источник: Росстат

Цены в регионах*

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

Цены по федеральным округам*

*Цены в тыс. руб./т без НДС



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

СОЕВЫХ БОБОВ

Еженедельный дайджест

03



Сельскохозяйственный год	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2023/24* 	Изм. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	95 703	99 995	114 185	95 147	100 263	99 127	101 891	612	↑ + 2,8%
Производство, тыс. т	343 822	363 513	341 453	369 222	360 434	375 397	398 976	6 800	↑ + 6,3%
Импорт, тыс. т	154 154	145 966	165 294	165 495	155 582	164 841	168 348	1 100	↑ + 3,5%
Ресурсы, тыс. т	593 679	609 474	620 932	629 864	617 334	636 406	667 138	8 012	↑ + 4,8%
Экспорт, тыс. т	153 403	149 222	165 821	165 182	154 248	171 663	170 941	1 250	↓ - 0,4%
Потребление, тыс. т	340 281	346 067	359 964	364 419	363 968	364 733	383 657	6 610	↑ + 5,2%
Запасы на конец периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	98 063	101 870	114 596	777	↑ + 12,7%

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

*прогноз от янв. 2024

20 %

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

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

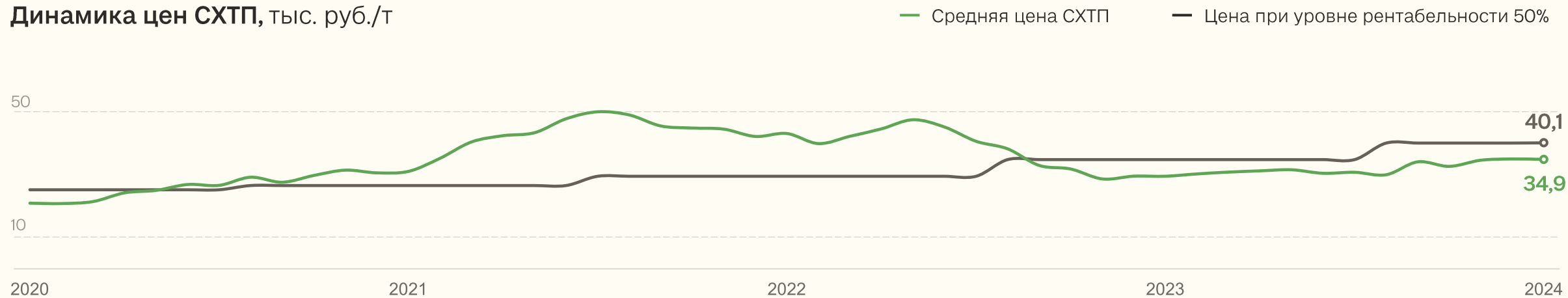
ТОП-10 мировых производителей в 2023/24 г, прогноз в млн т

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

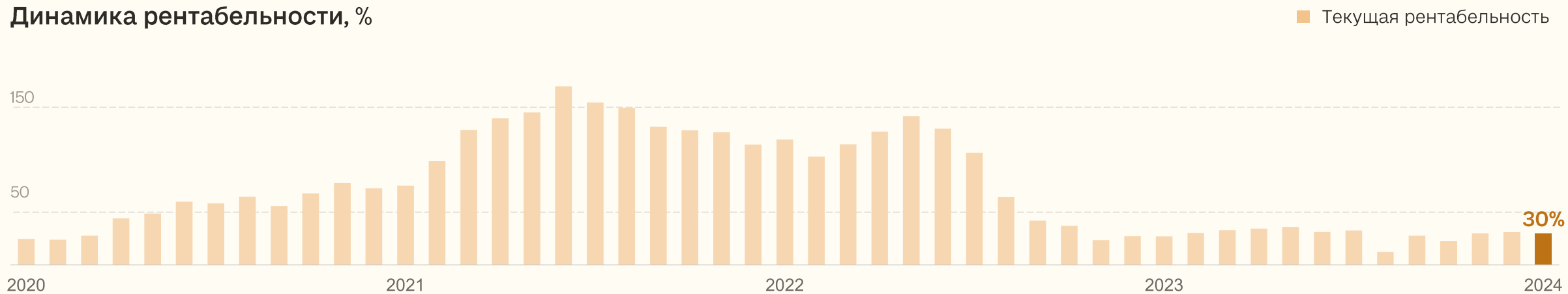
Мировые цены на сою, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



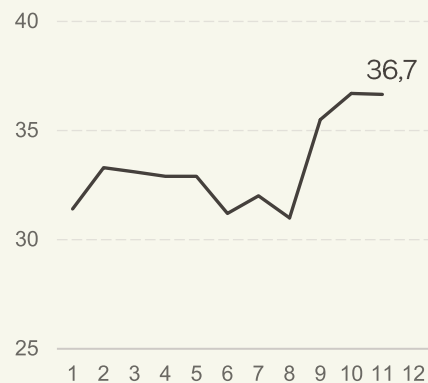
Цены в регионах за ноябрь 2023*

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

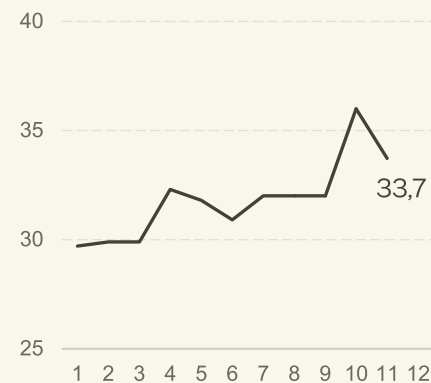
Динамика цен по ФО за 2023*

*Цены в тыс. руб./т без НДС

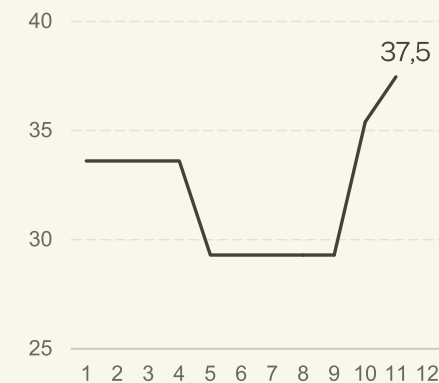
Центральный ФО



Южный ФО



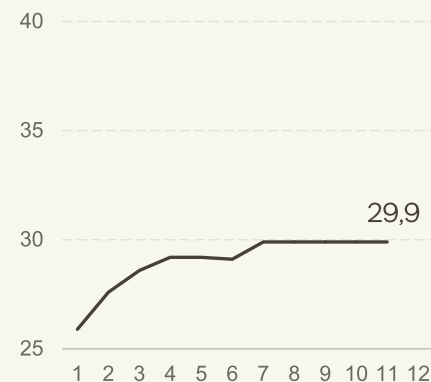
Северо-Кавказский ФО



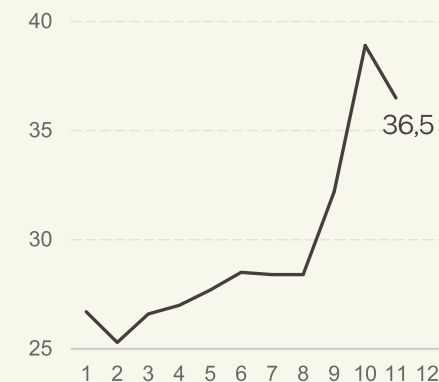
Приволжский ФО



Сибирский ФО



Дальневосточный ФО



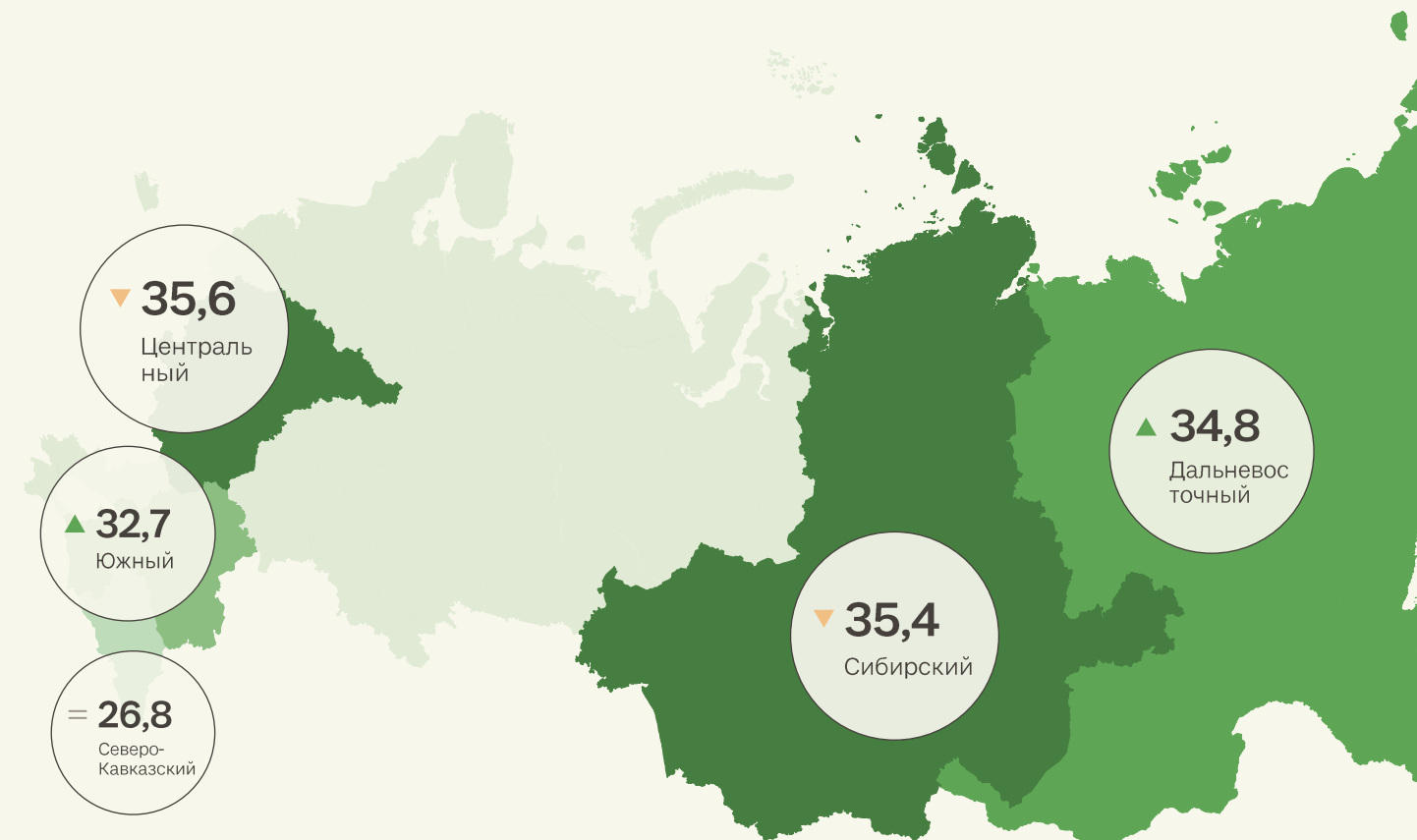
Источник: Росстат

Цены в регионах*

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

Цены по федеральным округам*

*Цены в тыс. руб./т без НДС



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

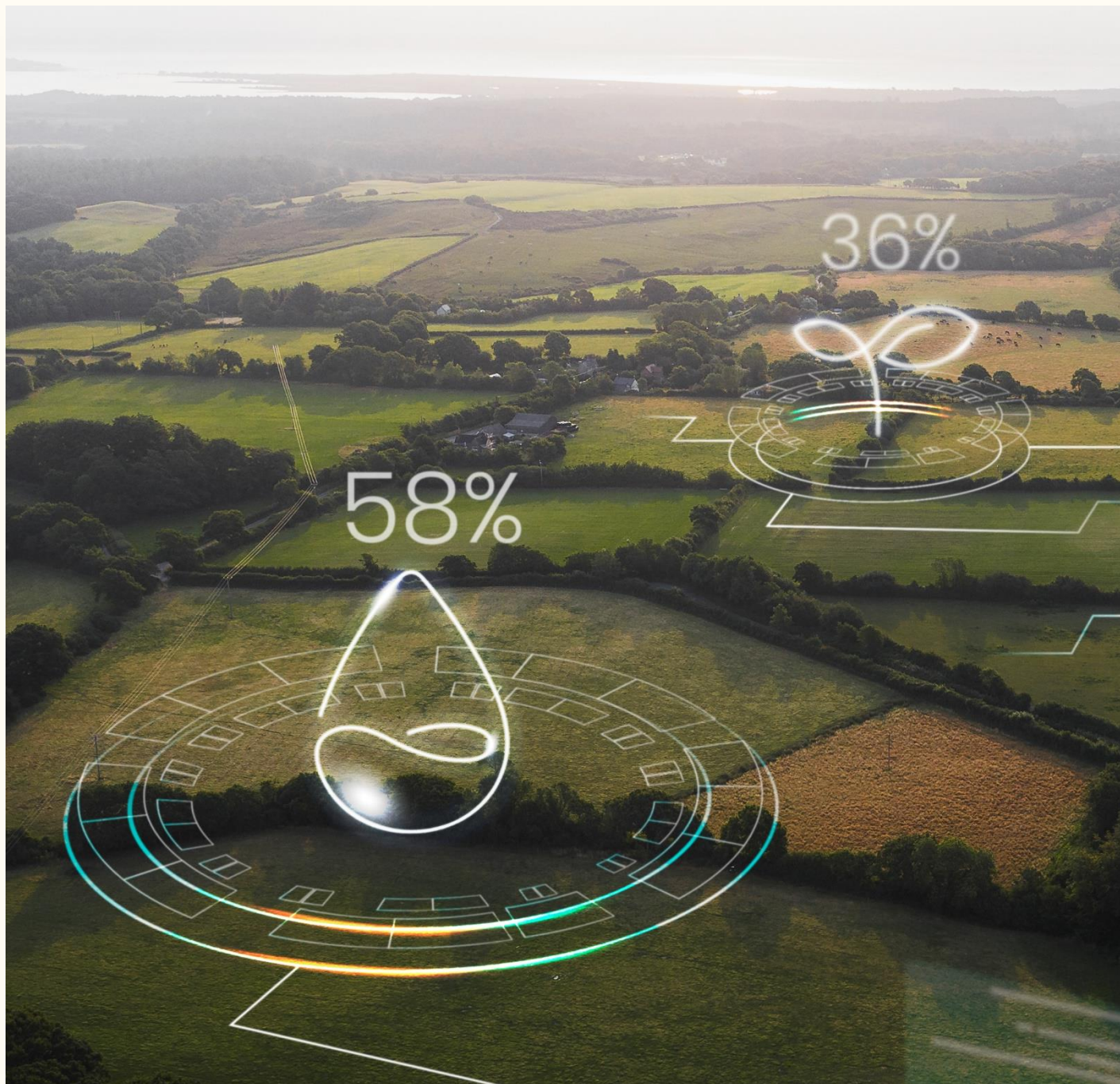
▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

Структура

СЕБЕСТОИМОСТИ

Еженедельный дайджест

04



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

32 795,7 руб.

затраты на производство
подсолнечника с га*

18 590,5 руб.

затраты на производство
1 тонн подсолнечника

*Урожайность в СХО – 16,8 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2017 г. по 2022 г.



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ КУКУРУЗЫ

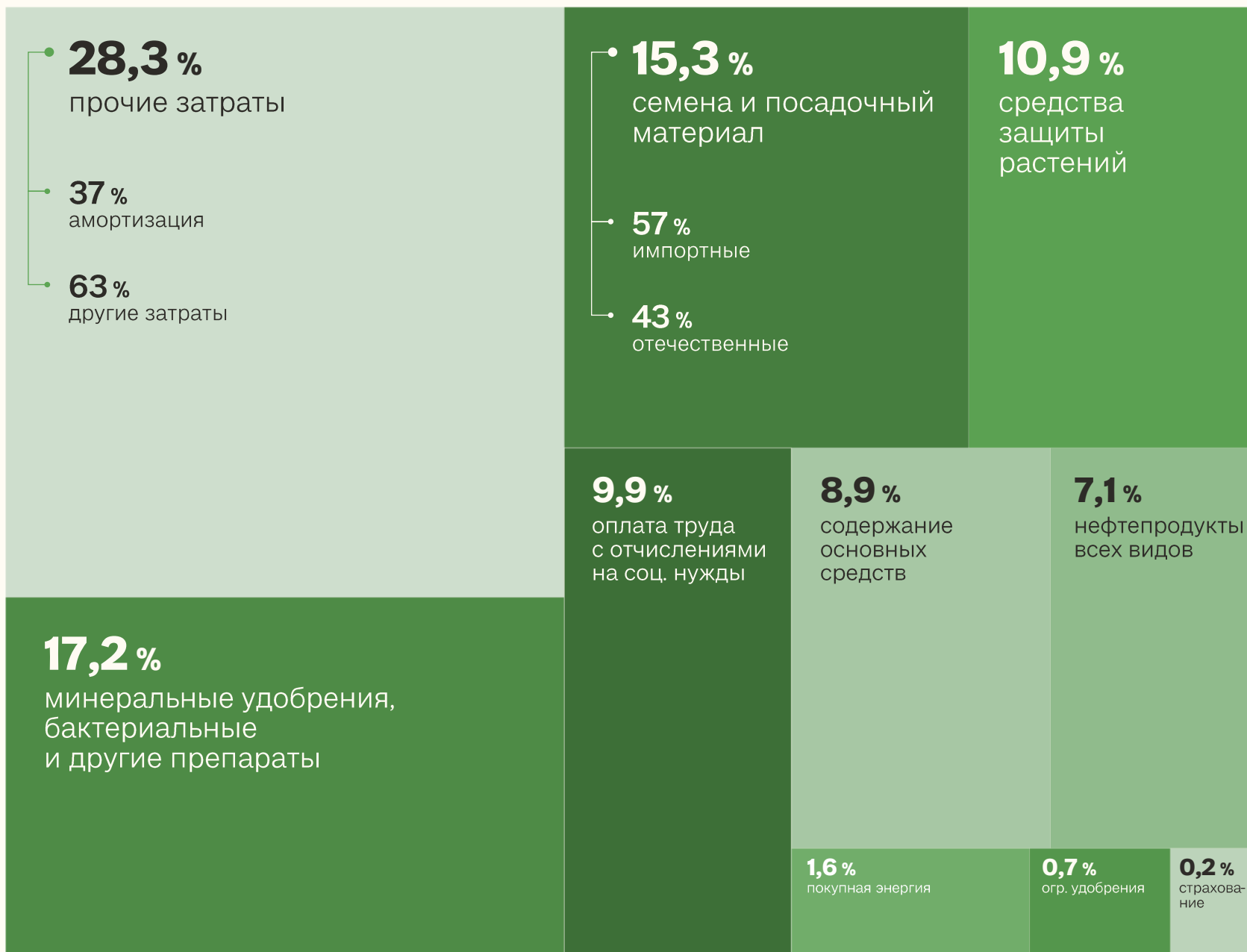
57 652 руб.

затраты на производство
кукурузы с га

10 070,8 руб.

затраты на производство
1 тонн кукурузы

*Урожайность в СХО – 55,4 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2017 г. по 2022 г.



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЕВЫХ БОБОВ

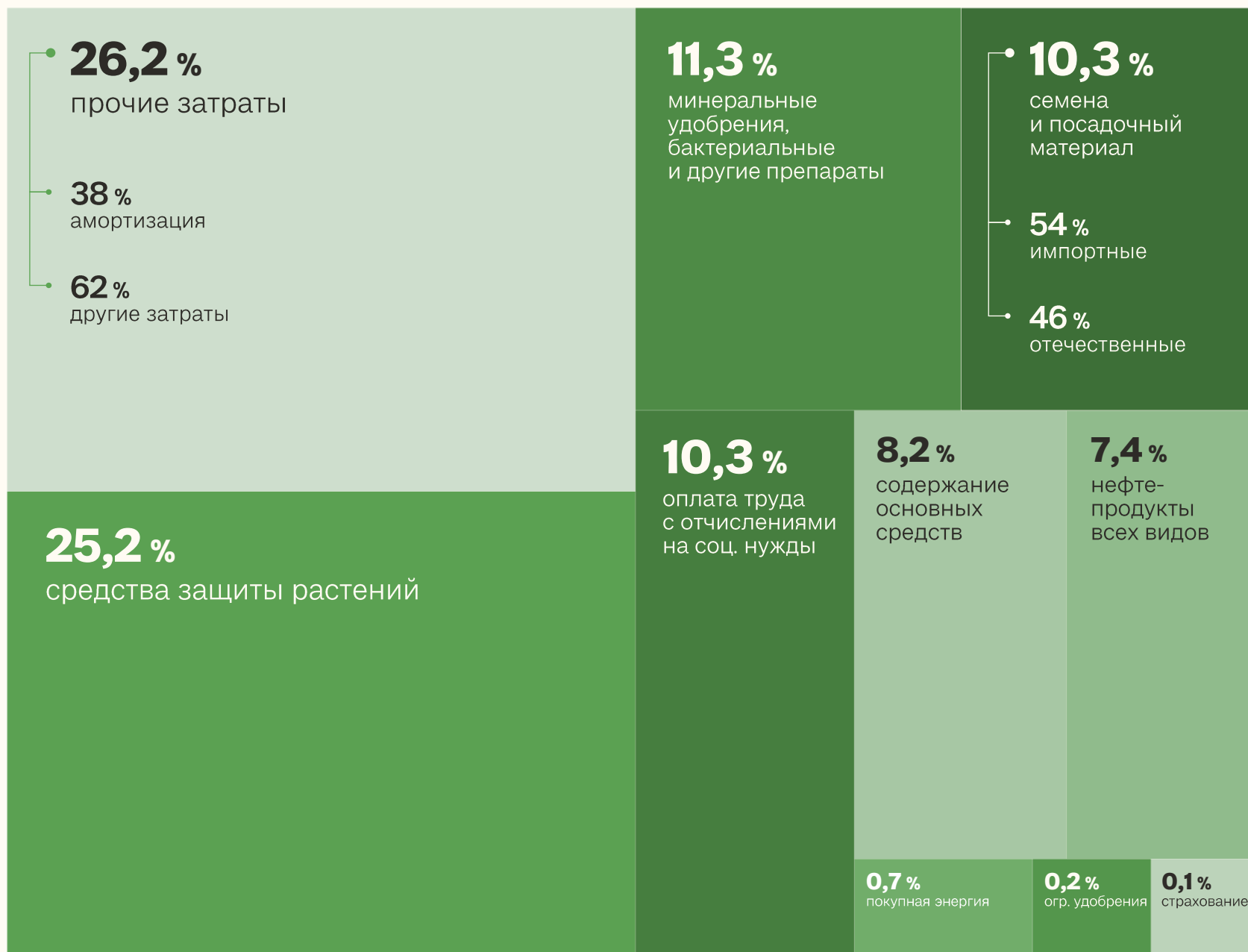
41 035,6 руб.

затраты на производство
соевых бобов с га

26 200 руб.

затраты на производство
1 тонн соевых бобов

*Урожайность в СХО – 16,3 ц/га,
средняя за 5 лет, с 2017 г. по 2022 г.



Рыночная КОНЪЮНКТУРА

Еженедельный дайджест

05

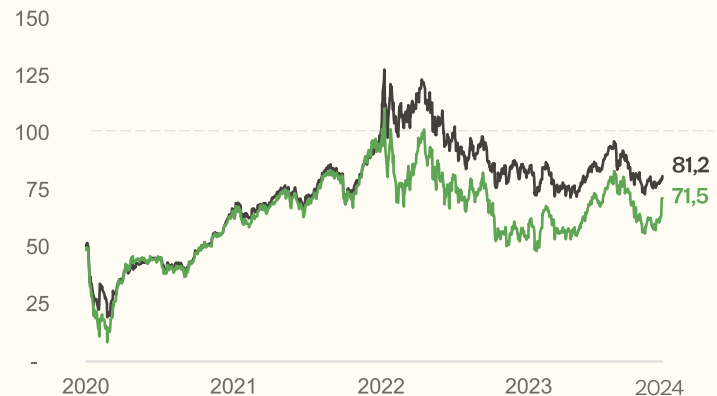


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals

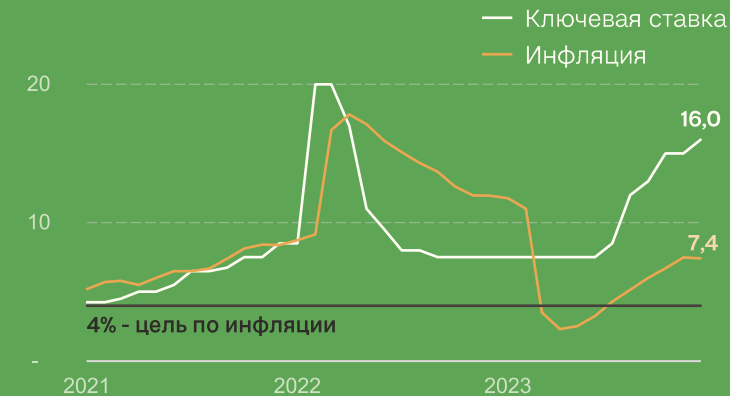


Курсы валют

— Р/€ — Р/\$



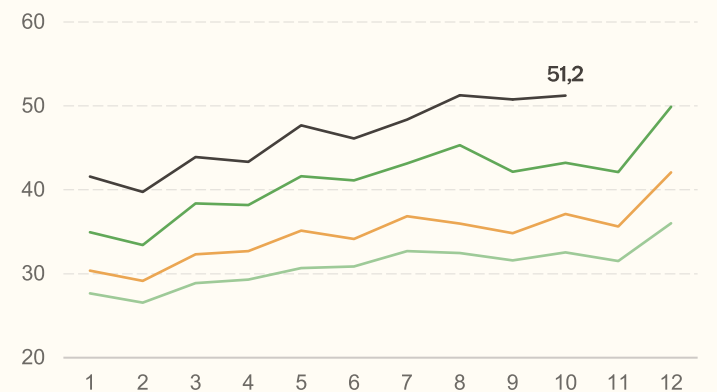
Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

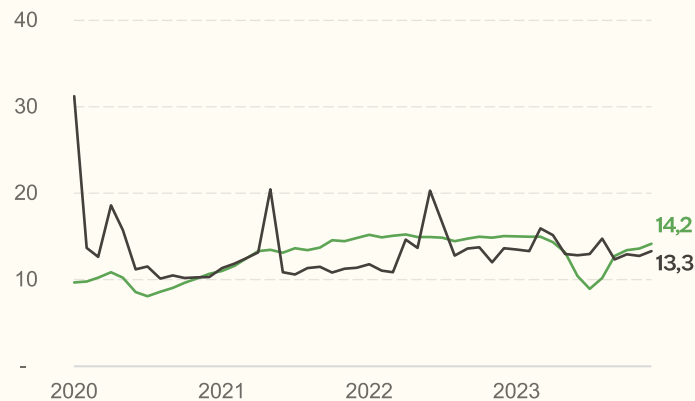
— 2020 — 2021 — 2022 — 2023



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

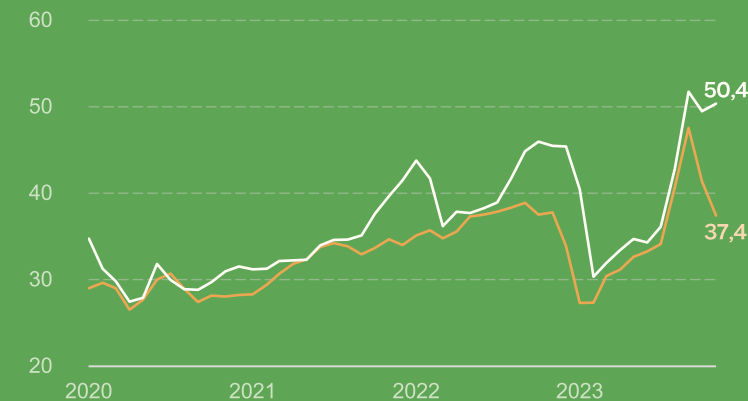
— Азотные — Калийные



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна

— Зимнее — Летнее



1

Засуха ожидается в Канаде в 2024

Аномально мягкая и сухая зима с низким уровнем осадков, вызывает опасения относительно возможной засухи в 2024 году, особенно в ключевых регионах для производства пшеницы и рапса.

2

Пальмовое масло дорожает

Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии достигли самого высокого уровня за четыре месяца на фоне ожиданий падения производства, а также роста спроса со стороны Китая.

3

Турция снизила импортные пошлины

Правительство Турции приняло решение о снижении импортных пошлин на подсолнечник с 27% до 12% и подсолнечное масло с 36% до 22%. Мера приведет к увеличению объема импорта. Срок действия тарифной квоты установлен до 15 апреля 2024 года.

4

Цены на оливковое масло достигли рекордного уровня

Засушливые погодные условия стали причиной сокращения производства оливы в ЕС. Цены на оливковое масло первого отжима в Испании в январе достигли рекордно высокого уровня.

5

Экспортные пошлины на сою и рапс в Казахстане

Правительство Казахстана планирует введение экспортных таможенных пошлин с целью повышения загруженности перерабатывающих предприятий и снижения сырьевой направленности экспорта. Вопрос об установлении пошлин должен быть проработан до конца 2024 года.

6

Начало жатвы сои в Бразилии

Предварительные данные по урожайности в центральных штатах страны подтверждают ожидания по снижению производства. В наиболее пострадавшем от засухи штате Мату-Гросу урожайность очень низкая.

7

В Аргентине ожидается увеличение производства сои и кукурузы в 2023/24 МГ

Текущее состояние посевов значительно лучше, чем в прошлом году, увеличение урожая на 20-25 млн т существенно усилит давление на мировые котировки.

8

Масштабное нашествие саранчи прогнозируют в Казахстане в 2024 году

Во данным Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га (в 1,5 раза выше 2023 г.)

1

Новый закон о семеноводстве и производство гибридов подсолнечника на Кубани

Законопроект предусматривает организацию специальных семеноводческих зон с особым режимом производства семян сельскохозяйственных растений и строгим соблюдением норм пространственной изоляции.

2

Производство масла в стране на рекордном уровне

За 11 месяцев 2023 года объём производства подсолнечного масла в стране превысил 6,16 млн т (на 12,5% больше, чем годом ранее). По предварительным оценкам, производство в 2023 году будет рекордным за счет высокого валового сбора подсолнечника

3

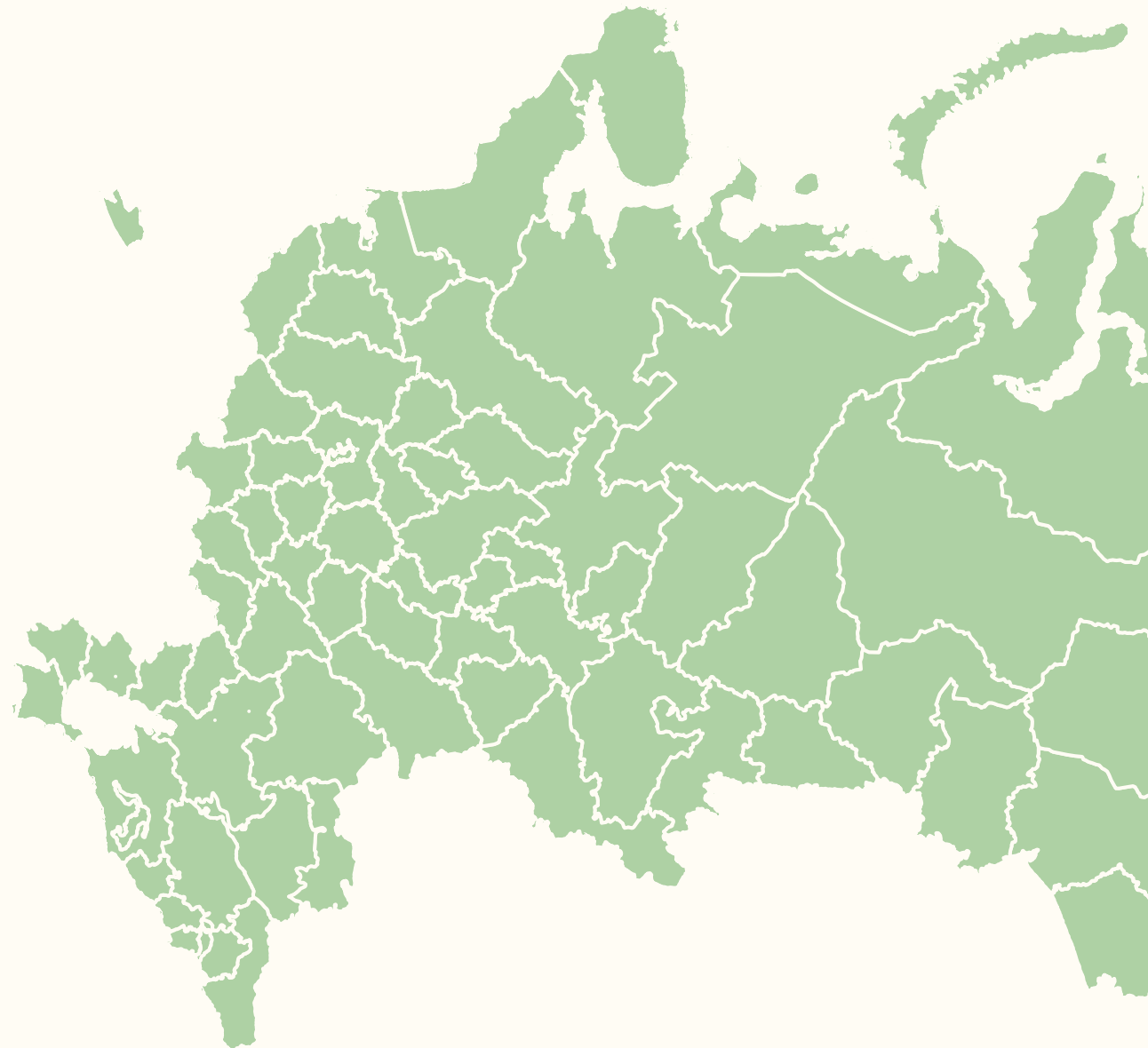
Запасы подсолнечника снизились

Высокие переходящие запасы сырья давили на цены на внутреннем рынке. К концу года их значение сократилось: по данным Росстата запасы культуры в СХО в декабре на 7% ниже уровня прошлого года (2,7 млн т против 2,9 млн т в декабре 2022 года).

4

Запасы кукурузы остаются высокими

По данным Росстата запасы культуры в СХО в декабре 2023 г. были на 3% выше уровня прошлого года (3,7 млн т против 3,6 млн т в декабре 2022 года).



КОНТАКТЫ



Нажмите на контакт для связи

Данный аналитический отчет предоставляется исключительно в информационных целях и не должен рассматриваться как рекомендация для принятия решений в области инвестиций. Настоящий отчет не является предложением к продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или других финансовых инструментов. Любые действия, основанные на информации из данного отчета, осуществляются на собственный риск читателя

Офис в Краснодаре



ул. им. Янковского,
дом 169, офис 407-408



info@ruseed.ru



8 (800) 6 000 940



ruseed.ru