

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



19 июля 2024



г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

01. Обзор рынка подсолнечника	3
02. Обзор рынка кукурузы	9
03. Обзор рынка соевых бобов	14
04. Оперативные данные по уборке с.х. культур	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	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2024/25*	2024/25* 	Изм. (24/25)
Запасы на начало периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 151	4 151	907	↓ - 47,7%
Производство, тыс. т	50 327	53 799	48 846	56 854	52 770	55 143	54 816	16 500	↓ - 0,6%
Импорт, тыс. т	2 890	3 343	2 735	3 823	3 777	2 727	2 411	50	↓ - 11,6%
Ресурсы, тыс. т	56 314	59 918	54 460	63 110	64 432	61 677	61 677	18 057	↓ - 4,3%
Экспорт, тыс. т	3 213	3 687	2 900	3 955	4 019	2 885	2 578	350	↓ - 10,6%
Потребление, тыс. т	50 325	53 352	49 101	51 217	56 220	56 217	54 968	16 520	↓ - 2,2%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 776	2 879	2 459	7 941	4 151	2 914	2 595	307	↓ - 10,9%

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











*прогноз от июля 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 2024/25 г, прогноз в млн т


 Россия	16,5
 Украина	14,5
 ЕС	10,9
 Аргентина	3,8
 Китай	1,8
 Турция	1,7
 Казахстан	1,3
 США	0,7
 Молдавия	0,9
 Сербия	0,8

Мировые цены на подсолнечник, \$/т



МИРОВОЙ РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

RUSEED®

Сельскохозяйственный год	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2024/25*	2024/25* 	Изм. (24/25)
Запасы на начало периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 622	2 958	2 958	346	↑ + 12,8%
Производство, тыс. т	19 588	21 149	18 971	19 616	21 659	21 882	21 493	6 691	↓ - 1,8%
Импорт, тыс. т	9 650	11 733	9 653	9 685	12 624	12 973	11 504	1	↓ - 11,3%
Ресурсы, тыс. т	31 849	35 256	31 502	31 289	36 484	37 494	37 494	7 162	↑ + 2,8%
Экспорт, тыс. т	11 504	13 471	11 327	11 173	14 274	14 452	13 091	4 150	↓ - 9,4%
Потребление, тыс. т	17 971	18 907	18 236	17 508	19 630	20 687	20 150	2 575	↓ - 2,6%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 374	2 878	1 939	2 551	2 958	2 864	2 620	204	↓ - 8,5%

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











*прогноз от июля 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

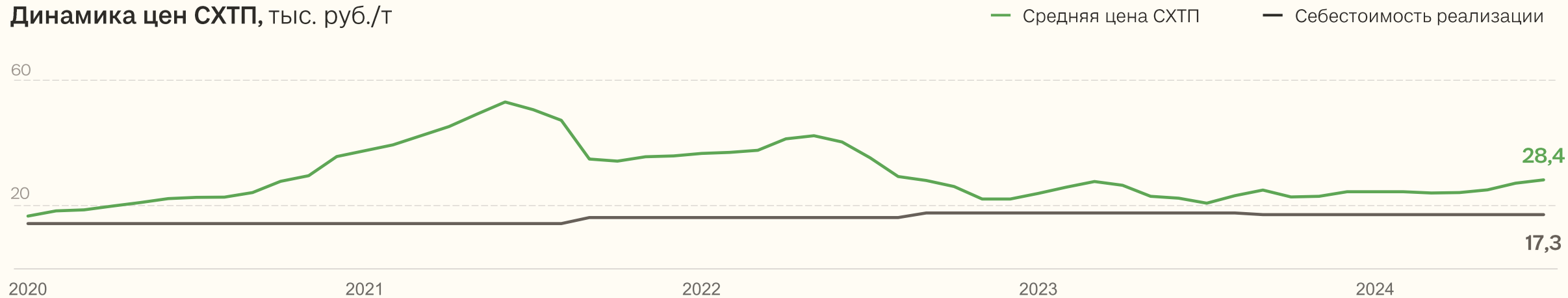
ТОП-10 мировых производителей в 2024/25 г, прогноз в млн т

 Россия	6,7
 Украина	6,1
 ЕС	4,1
 Аргентина	1,4
 Турция	0,8
 Казахстан	0,5
 ЮАР	0,3
 Сербия	0,2
 Молдавия	0,2
 Китай	0,2

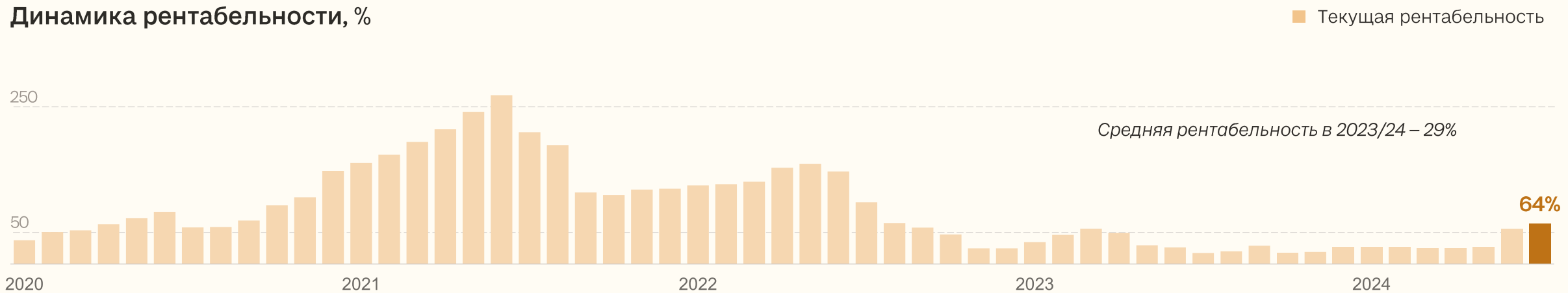
Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %

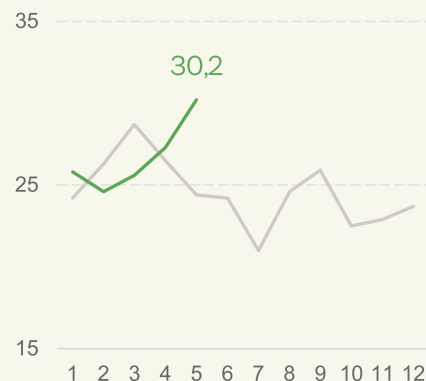


Цены в регионах за май 2024*

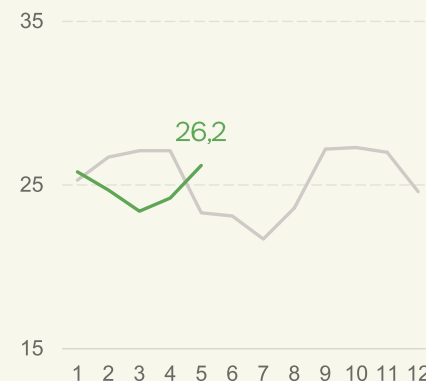
Регион	Цена
Воронежская область	35,7
Алтайский край	27,6
Республика Крым	27,3
Курская область	27,1
Ростовская область	26,6
Ставропольский край	26,3
Орловская область	26,1
Краснодарский край	26,0
Самарская область	25,5
Липецкая область	25,2
Тамбовская область	25,2
Ульяновская область	25,2
Волгоградская область	25,1
Пензенская область	25,0
Саратовская область	24,9
Республика Башкортостан	24,8
Оренбургская область	24,6
Республика Татарстан	24,4
Белгородская область	24,3
Челябинская область	21,4

Динамика цен по ФО*

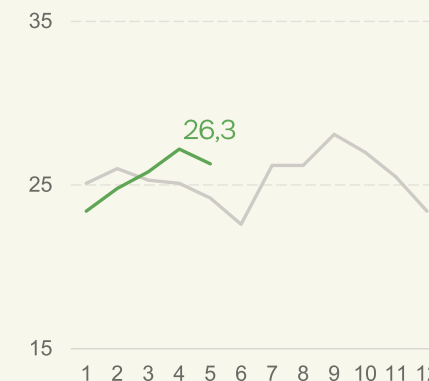
Центральный ФО



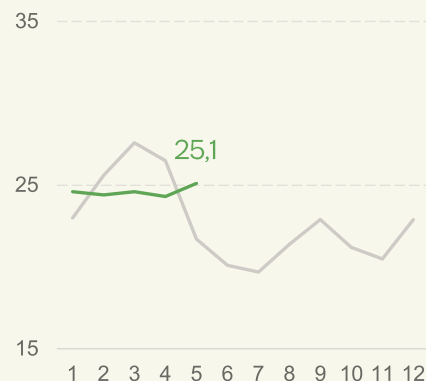
Южный ФО



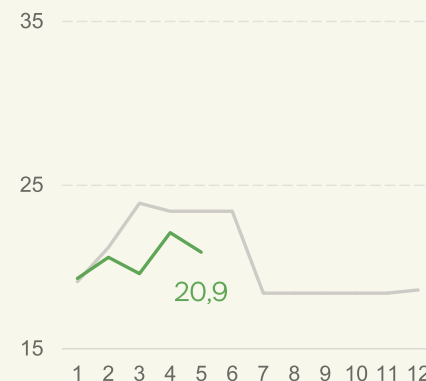
Северо-Кавказский ФО



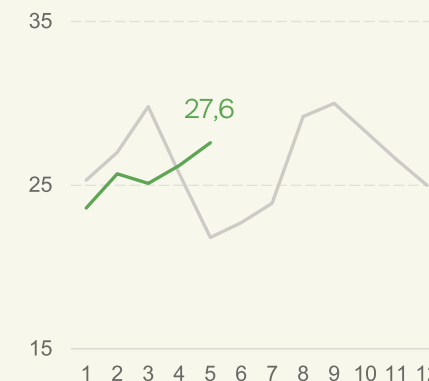
Приволжский ФО



Уральский ФО



Сибирский ФО

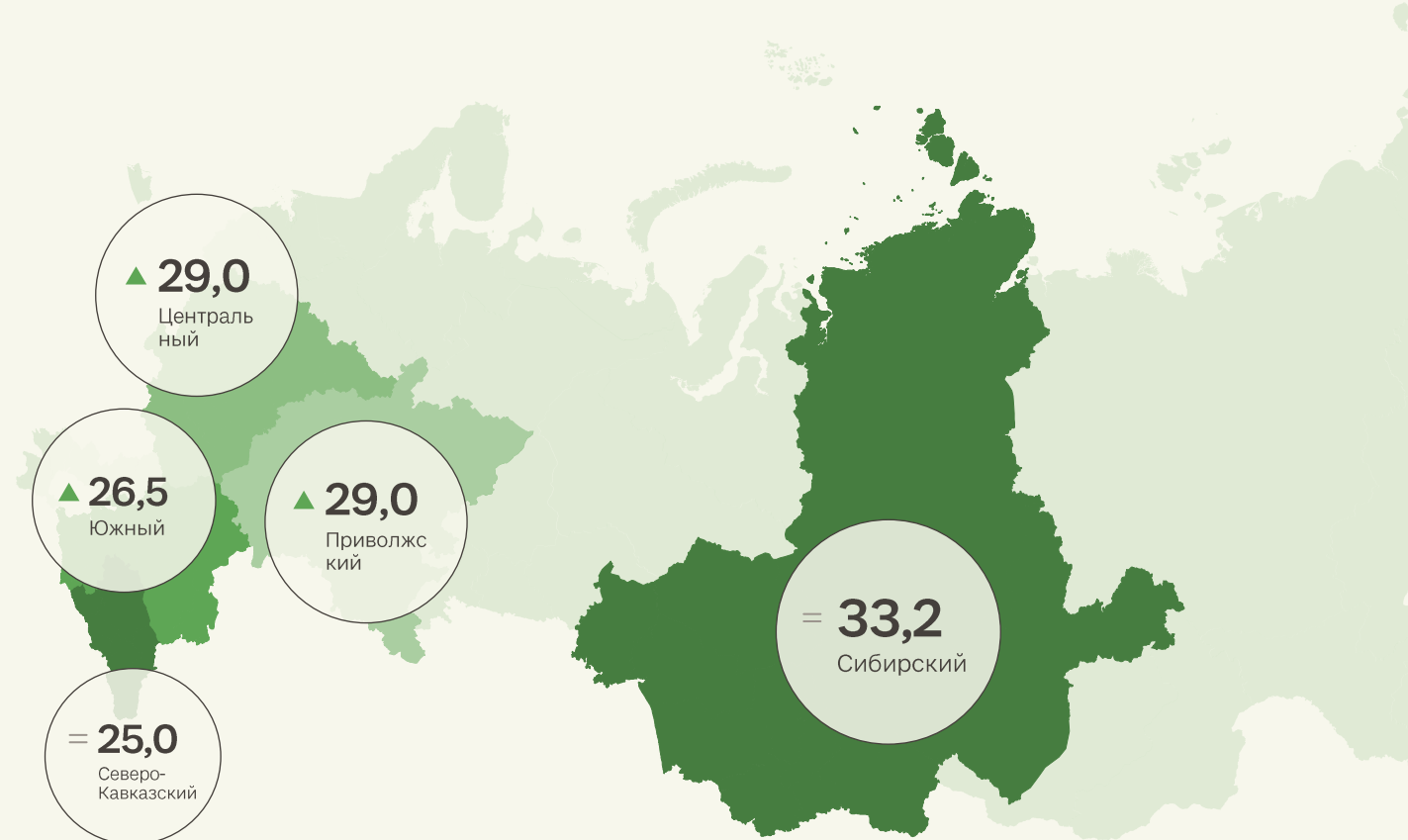


*Цены в тыс. руб./т без НДС. Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Белгородская область	34,5
= Алтайский край	33,2
= Самарская область	30,0
▲ Воронежская область	29,8
▲ Краснодарский край	29,6
▲ Саратовская область	29,0
▲ Пензенская область	28,5
▲ Оренбургская область	28,3
▲ Курская область	26,8
= Волгоградская область	26,3
= Тамбовская область	26,0
= Ставропольский край	25,2
▲ Ростовская область	24,6
▲ Чеченская Республика	20,3

Цены по федеральным округам*



Динамика цен по сравнению с предыдущей неделей:

▲ Рост ▼ Снижение = Без изменений

*Цены в тыс. руб./т без НДС

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.


Обзор рынка

КУКУРУЗЫ

Еженедельный дайджест

02



Сельскохозяйственный год	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2024/25*	2024/25* 	Изм. (24/25)
Запасы на начало периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 540	302 190	302 190	908	↓ - 2,8%
Производство, тыс. т	1 128 578	1 123 118	1 128 968	1 215 970	1 157 737	1 225 452	1 224 789	15 000	↓ - 0,1%
Импорт, тыс. т	166 413	167 687	184 751	184 447	172 844	188 349	186 514	50	↓ - 1,0%
Ресурсы, тыс. т	1 636 625	1 613 516	1 621 103	1 696 033	1 639 712	1 717 516	1 717 516	17 558	↑ + 4,6%
Экспорт, тыс. т	182 580	172 394	182 726	206 385	180 231	200 949	191 812	4 600	↓ - 4,5%
Потребление, тыс. т	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 176 331	1 158 950	1 206 056	1 216 980	10 800	↑ + 0,9%
Запасы на конец периода, тыс. т	322 711	307 384	292 882	310 645	302 190	309 127	311 638	408	↑ + 0,8%

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

*прогноз от июля 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

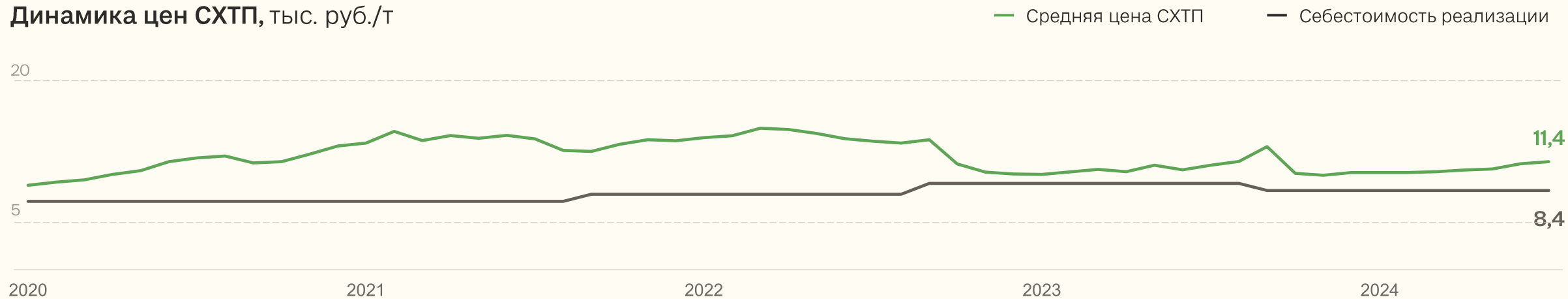
ТОП-10 мировых производителей в 2024/25 г, прогноз в млн т

 США	383,6
 Китай	292,0
 Бразилия	127,0
 ЕС	64,0
 Аргентина	51,0
 Индия	37,5
 Украина	27,7
 Мексика	25,0
 Россия	15,0
 Канада	14,5

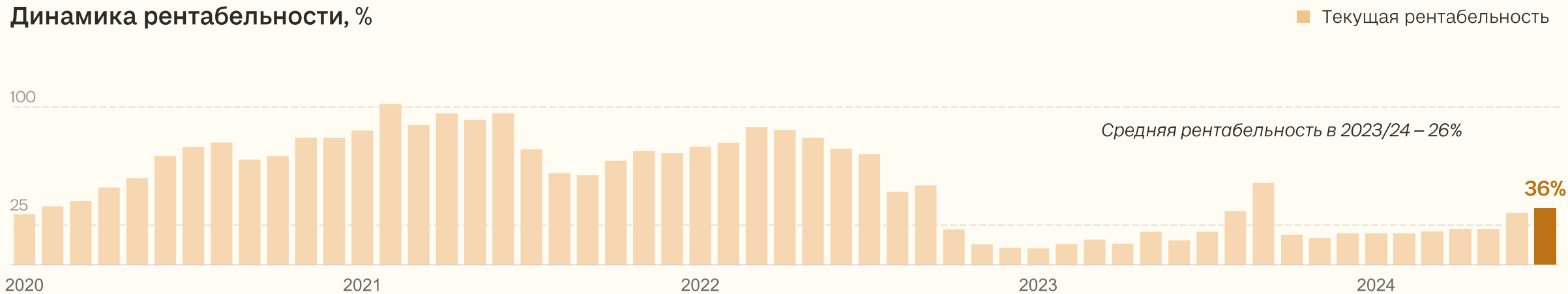
Мировые цены, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %

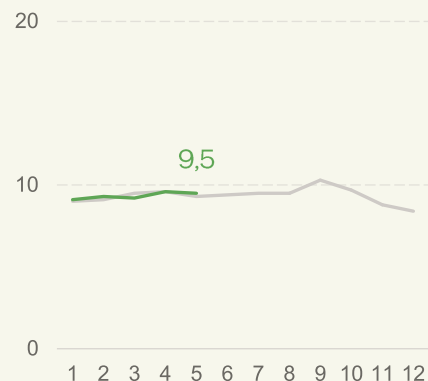


Цены в регионах за май 2024*

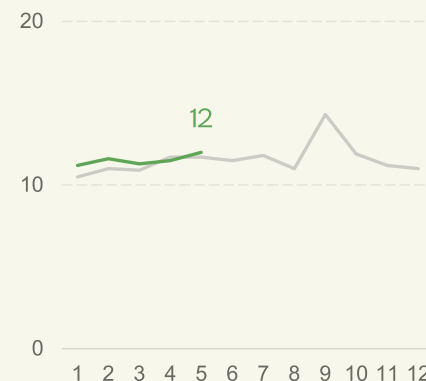
Регион	Цена
Приморский край	16,7
Республика Северная Осетия	13,2
Амурская область	13,2
Краснодарский край	12,5
Ростовская область	12,0
Ставропольский край	12,0
Кабардино-Балкарская Респ	11,6
Самарская область	10,4
Саратовская область	10,1
Тамбовская область	10,0
Пензенская область	9,9
Курская область	9,8
Ульяновская область	9,7
Белгородская область	9,6
Оренбургская область	9,5
Рязанская область	9,5
Липецкая область	9,5
Воронежская область	9,3
Орловская область	8,5
Брянская область	8,4

Динамика цен по ФО*

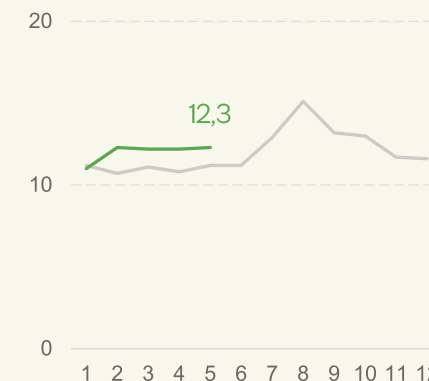
Центральный ФО



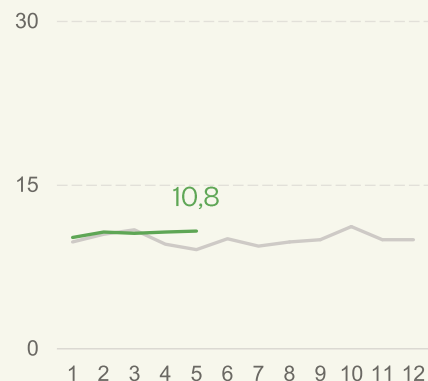
Южный ФО



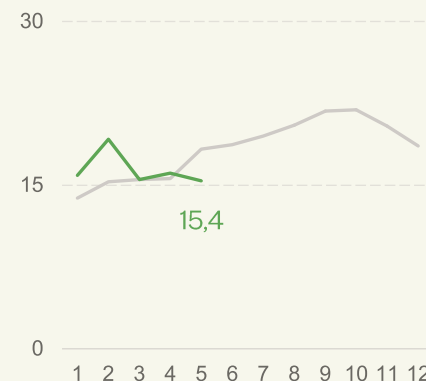
Северо-Кавказский ФО



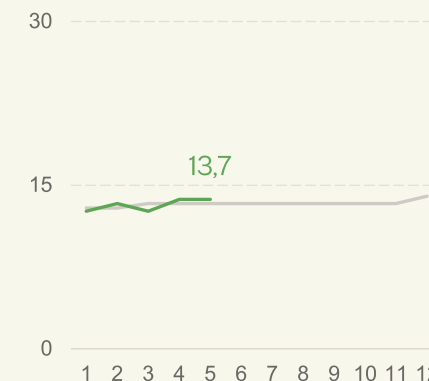
Приволжский ФО



Дальневосточный ФО



Сибирский ФО

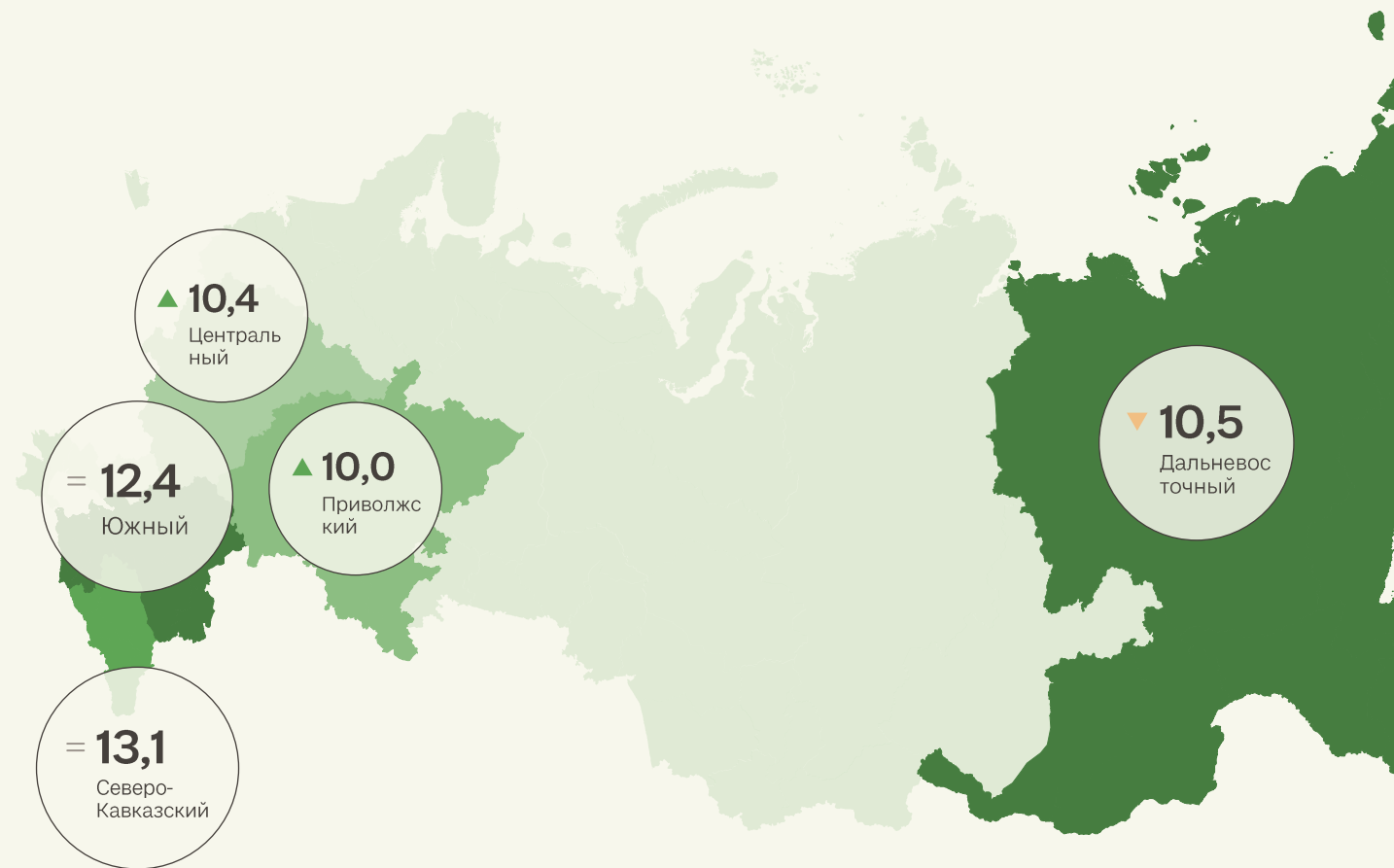


*Цены в тыс. руб./т без НДС. Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Чеченская Республика	17,2
= Республика Северная Осетия	14,0
= Кабардино-Балкарская Республика	12,7
▲ Воронежская область	12,7
= Краснодарский край	12,7
= Ставропольский край	12,5
▲ Оренбургская область	12,2
▲ Липецкая область	10,9
= Белгородская область	10,7
= Рязанская область	10,7
= Волгоградская область	10,7
▼ Амурская область	10,5
▲ Курская область	10,2
▲ Саратовская область	9,8
▲ Тамбовская область	9,5
▲ Брянская область	8,6

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	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24*	2024/25*	2024/25* 	Изм. (24/25)
Запасы на начало периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	99 127	101 310	101 310	467	↑ + 2,2%
Производство, тыс. т	363 513	341 453	369 222	360 410	378 196	395 411	421 854	6 600	↑ + 6,7%
Импорт, тыс. т	145 966	165 294	165 495	155 309	167 872	172 863	176 397	900	↑ + 2,0%
Ресурсы, тыс. т	609 474	620 932	629 864	617 334	636 406	668 366	668 366	8 167	↑ + 5,0%
Экспорт, тыс. т	149 222	165 821	165 182	154 218	172 085	175 133	180 200	900	↑ + 2,9%
Потребление, тыс. т	346 067	359 964	364 419	365 841	365 764	382 503	401 539	6 605	↑ + 5,0%
Запасы на конец периода, тыс. т	114 185	95 147	100 263	93 926	101 310	111 250	127 762	312	↑ + 14,8%

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

*прогноз от июля 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

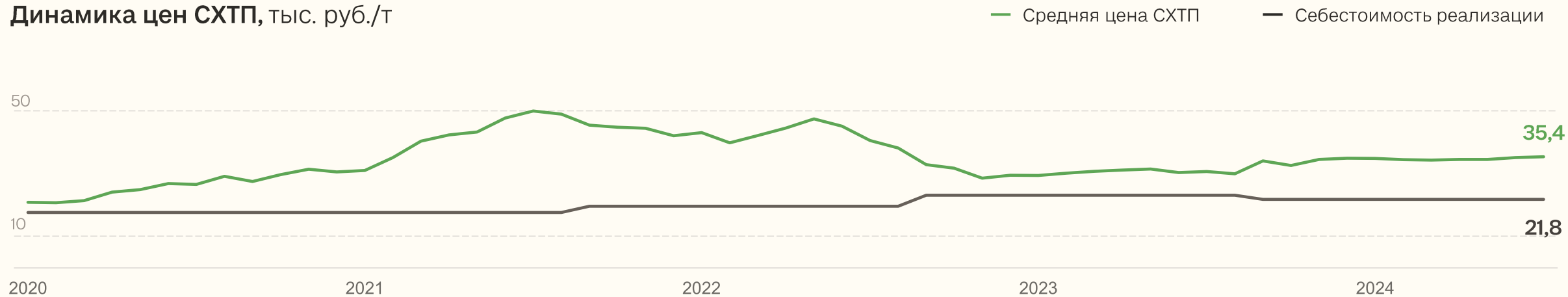
ТОП-10 мировых производителей в 2024/25 г, прогноз в млн т

 Бразилия	169,0
 США	120,7
 Аргентина	51,0
 Китай	20,7
 Индия	12,2
 Парагвай	10,7
 Канада	6,9
 Россия	6,6
 Украина	5,5
 Боливия	3,7

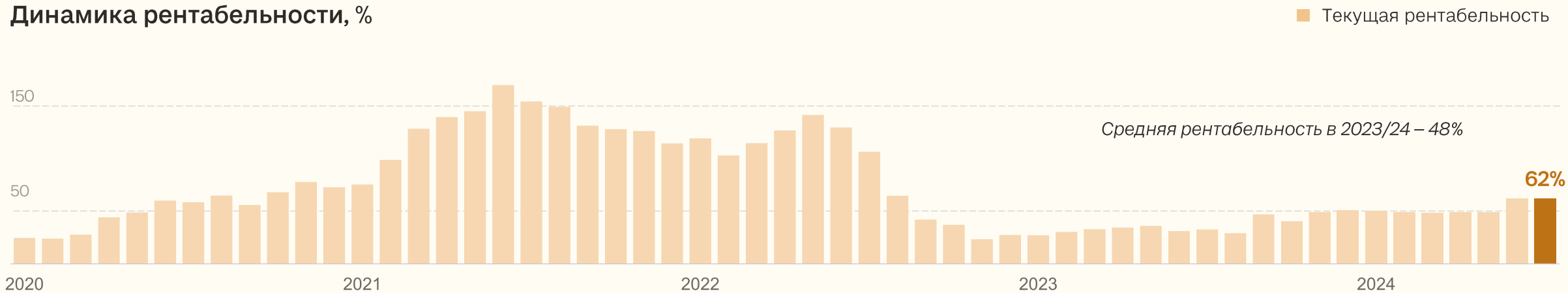
Мировые цены на сою, \$/т



Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %

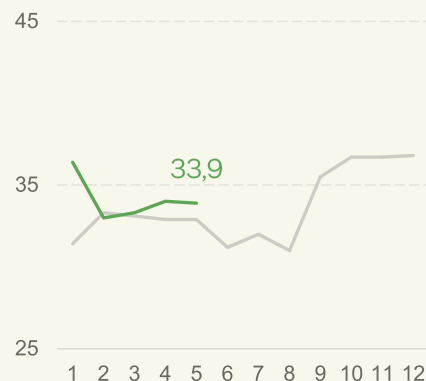


Цены в регионах за май 2024*

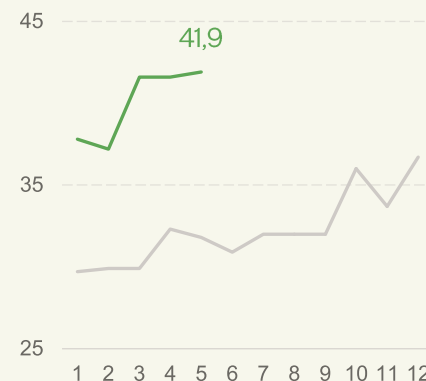
Регион	Цена
Брянская область	42,1
Краснодарский край	41,6
Саратовская область	39,3
Ставропольский край	39,1
Самарская область	38,0
Курская область	37,9
Хабаровский край	37,6
Белгородская область	36,6
Ульяновская область	36,6
Алтайский край	36,5
Приморский край	35,2
Калининградская область	34,6
Липецкая область	33,1
Амурская область	32,9
Орловская область	32,6
Рязанская область	31,7
Воронежская область	31,2
Пензенская область	29,8
Тамбовская область	26,0
Еврейская АО	25,6

Динамика цен по ФО*

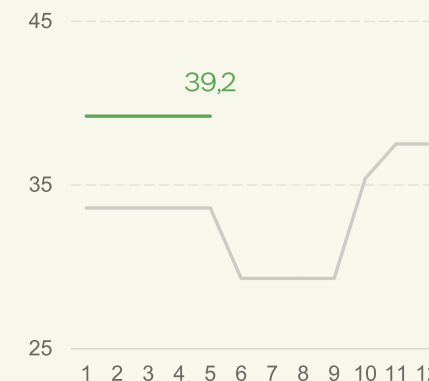
Центральный ФО



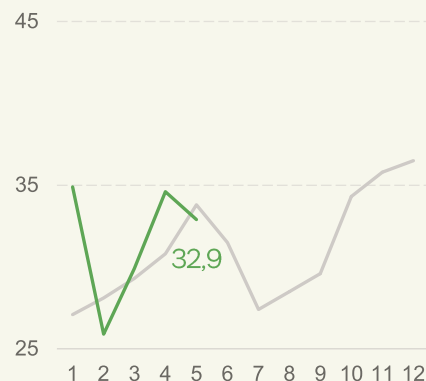
Южный ФО



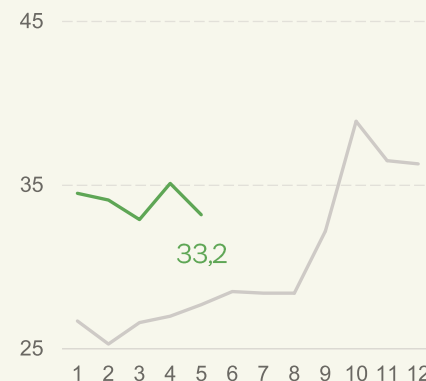
Северо-Кавказский ФО



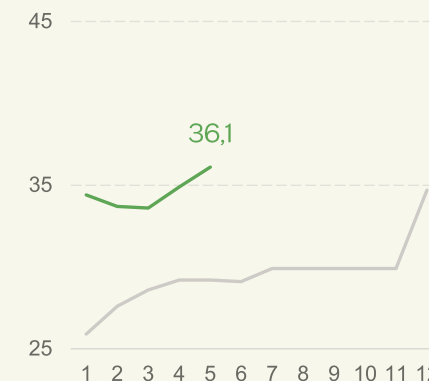
Приволжский ФО



Дальневосточный ФО



Сибирский ФО

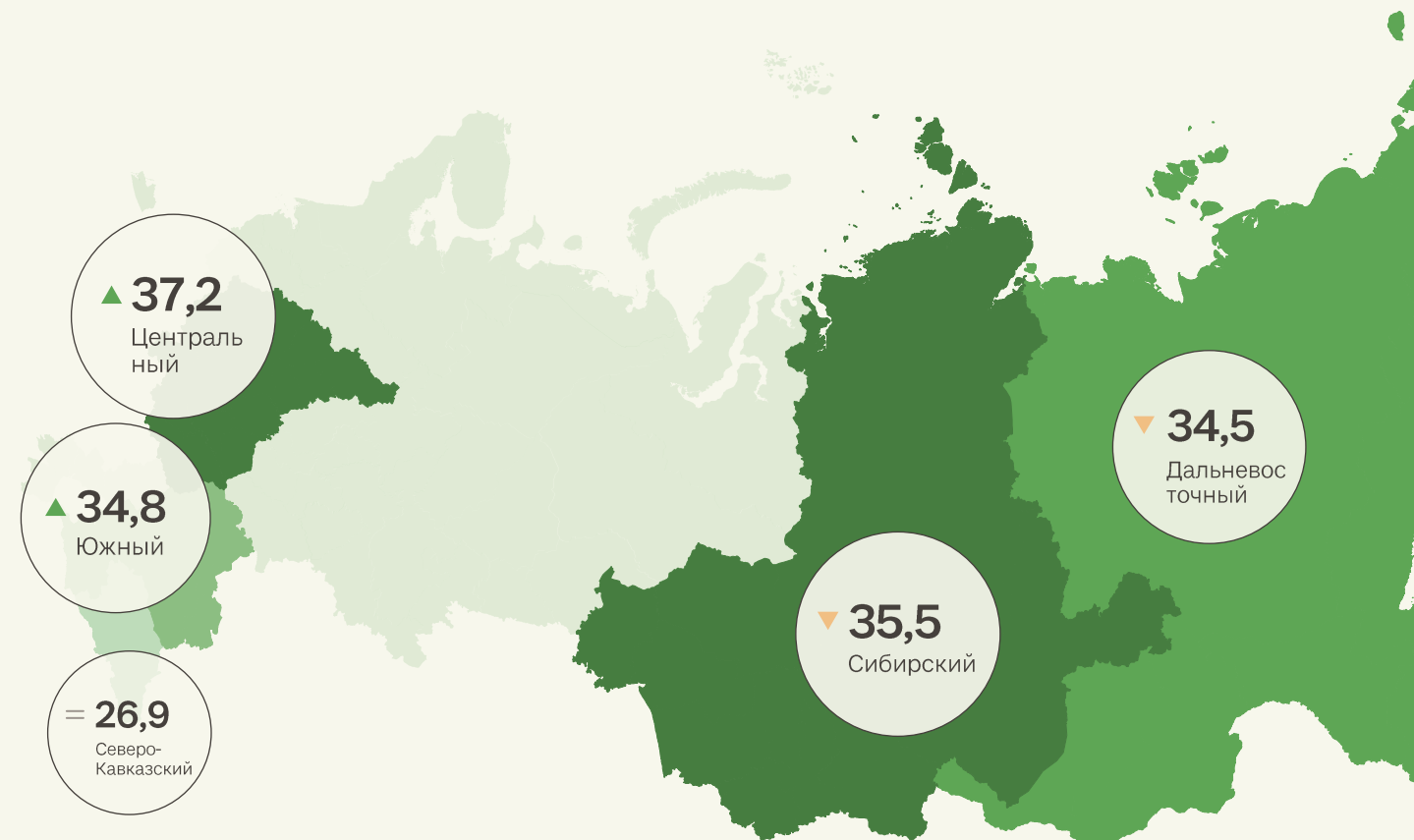


*Цены в тыс. руб./т без НДС. Источник: Росстат

Цены в регионах*

Регион	Цена
▲ Курская область	38,0
= Тамбовская область	36,1
▲ Липецкая область	35,5
▼ Алтайский край	35,5
= Приморский край	35,0
= Еврейская автономная область	35,0
▲ Краснодарский край	34,8
▼ Амурская область	34,3
= Кабардино-Балкарская Республика	26,9

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.

Уборка

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Еженедельный дайджест

04



УБОРКА В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

13 027 тыс. га

площадей
обмолочено

+8 330 тыс. га

изменение по сравнению
с 2023 г.

45 тыс. тонн

намолочено
культур

ТОП-5 регионов по убранной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Ростовская область	2 887
Ставропольский край	2 224
Краснодарский край	1 894
Волгоградская область	1 218
Саратовская область	759

ТОП-5 регионов по урожайности зерновых культур

Регион	Урожайность, ц/га
Краснодарский край	62,2
Калининградская область	58,4
Орловская область	54,1
Курская область	49,8
Республика Адыгея	49,7

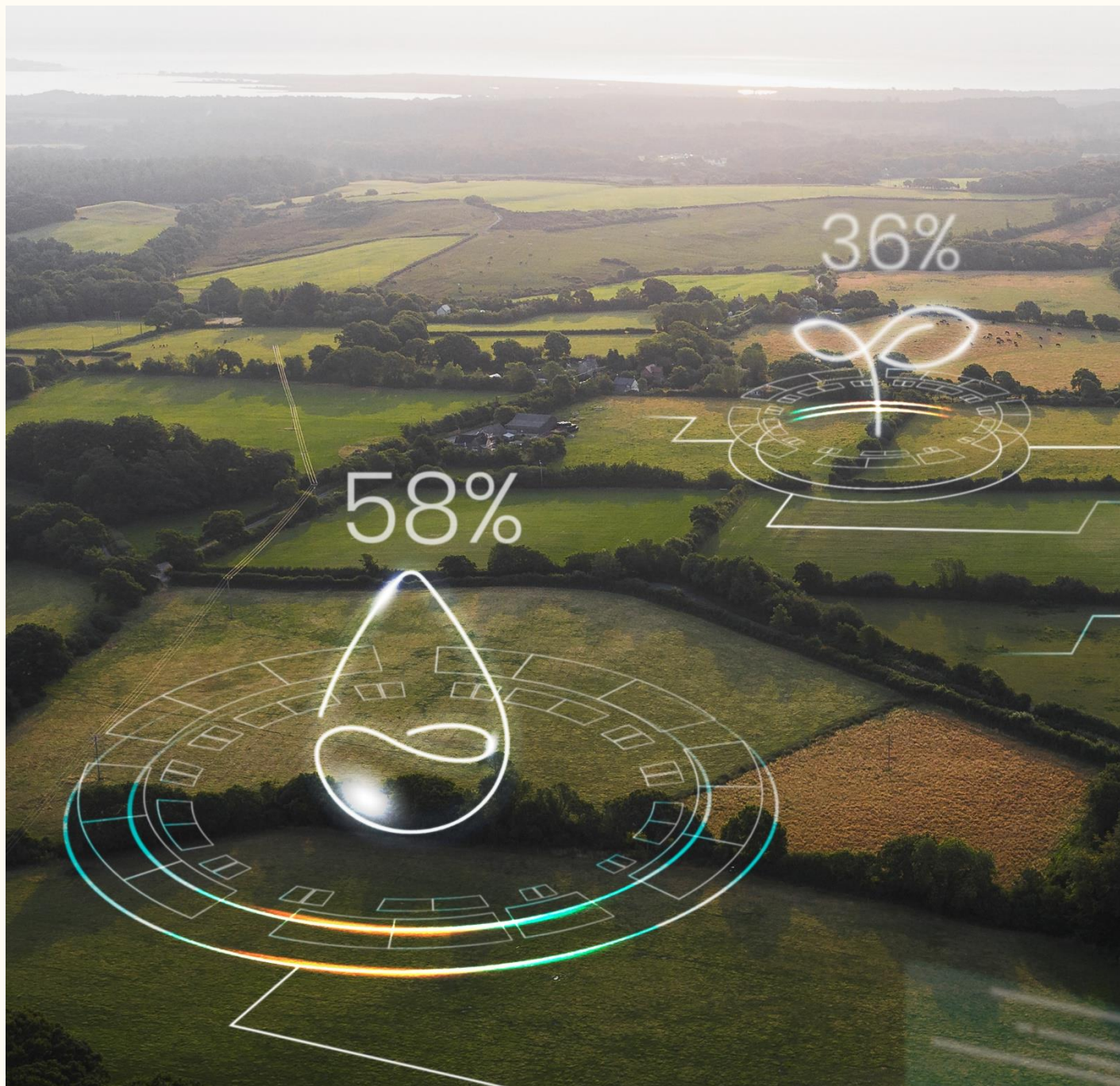
Структура уборки в ТОП-5 регионах, в %

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



Структура

СЕБЕСТОИМОСТИ



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

32 640 Р

затраты на производство
подсолнечника с га*

17 305 Р

затраты на производство
1 т подсолнечника

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



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ КУКУРУЗЫ

60 805 ₺

затраты на производство
кукурузы с га

8 400 ₺

затраты на производство
1 т кукурузы

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



СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЕВЫХ БОБОВ

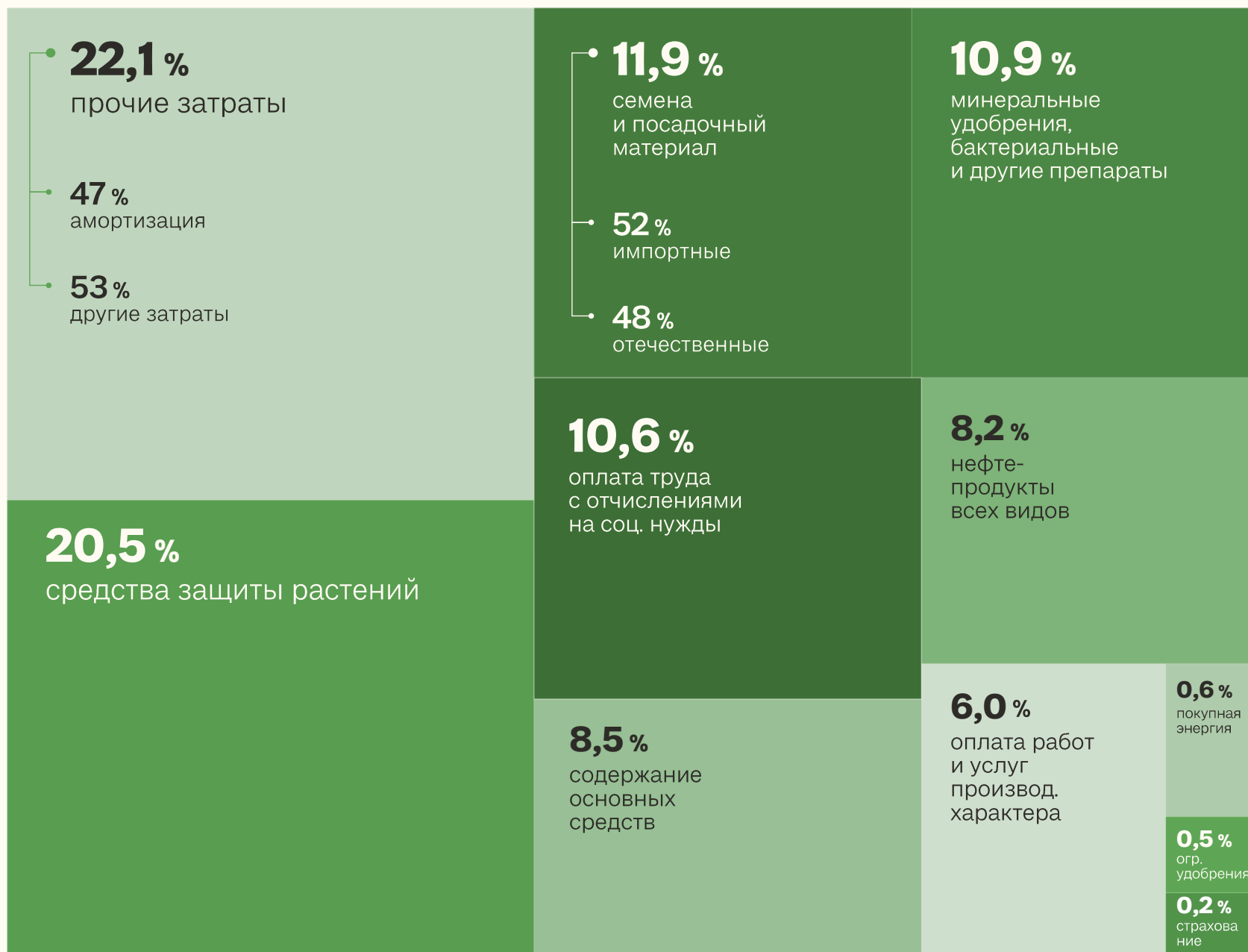
43 260 ₪

затраты на производство
соевых бобов с га

21 840 ₪

затраты на производство
1 т соевых бобов

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



Рыночная КОНЪЮНКТУРА

Еженедельный дайджест

06

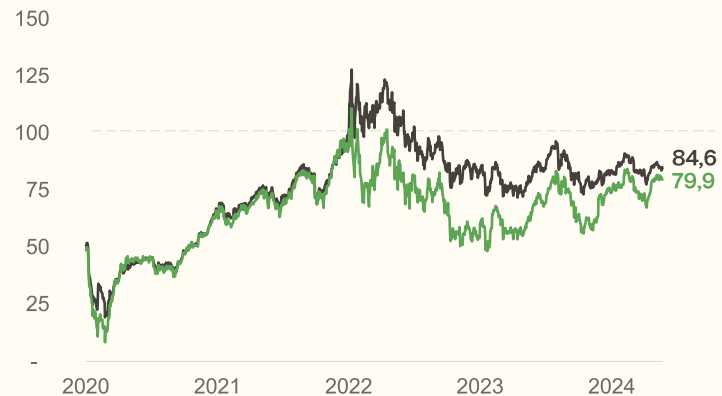


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

\$/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals

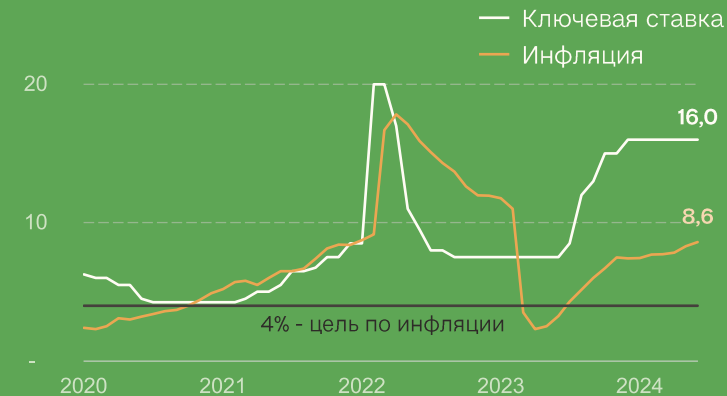


Курсы валют

— Р/€ — Р/\$



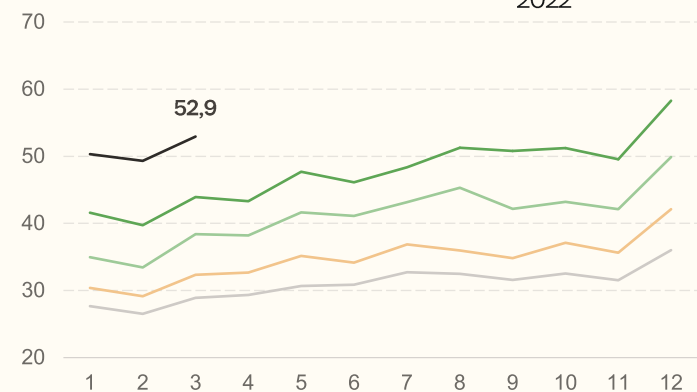
Ключевая ставка Банка России и инфляция, %



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

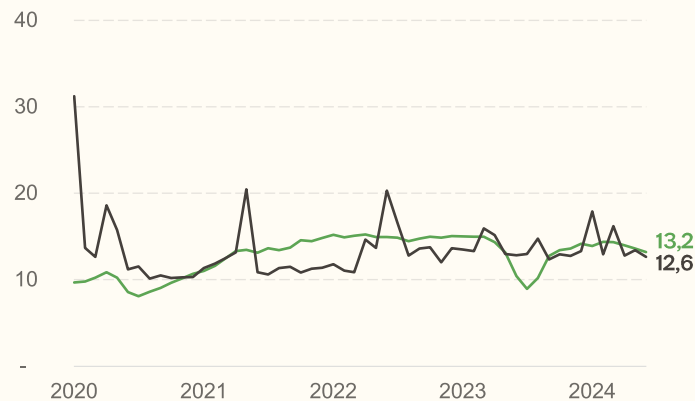
— 2020 — 2023
— 2021 — 2024
— 2022



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

— Азотные
— Калийные



Цены на диз. топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна

— Зимнее
— Летнее



1

Экспорт малазийского пальмового масла в Индию вырастет

В 2023 году экспорт пальмового масла из Малайзии в Индию составил 3,3 млн т. В будущем ожидается дальнейший рост поставок, так как потребление масел в Индии продолжает расти, особенно на фоне расширения среднего класса.

2

Фьючерсы на кукурузу в США снижаются

Фьючерсы на кукурузу на СВOT упали из-за хороших прогнозов урожая в США и низкого экспортного спроса. Еженедельные экспортные продажи ниже ожиданий. Международный совет по зерну повысил прогноз мирового производства кукурузы до 1,225 млрд тонн.

3

Фьючерсы на малазийское пальмовое масло растут третью сессию подряд

Рост цен поддерживается высоким спросом со стороны Индии и Китая. Влияние также оказали высокие цены на нефть, делающие пальмовое масло привлекательным для биодизеля, и ослабление ринггита на 0,11% по отношению к доллару.

4

В июне экспорт пальмового масла из Малайзии вырос более чем на 40%

Малайзия в июне увеличила экспорт на 42% до 91 тыс. т, что привело к снижению внутренних запасов до минимума за 23 месяца. С начала 2024 г. экспорт составил 471 тыс. т, что превышает показатели 2023 г. В июле отгружено 800 тыс. т – максимум последних лет (+50% за год).

5

Фьючерсы на соевые бобы на Чикагской товарной бирже растут

Несмотря на благоприятные погодные условия и перспективы высокого урожая в США, котировки с минимальных с 2020 года значений выросли до \$10,43 за бушель, после сообщения о значительных продажах в неизвестные пункты назначения.

6

Египет значительно увеличил импорт сои

С начала 2023/24 МГ Египет значительно увеличил импорт соевых бобов, который в мае-июле может достичь 1,17 млн тонн, почти удвоив показатель 2023 года. В этом сезоне общий импорт сои составит 2,90 млн тонн, что на 0,6 млн тонн больше, чем в 2022/23 МГ, хотя всё ещё ниже уровня 2021/22 МГ. Основные поставщики — США, Украина и Бразилия.

7

В ближайшее десятилетие ожидается сдвиг на сельскохозяйственных рынках

Индия, Юго-Восточная Азия и страны Африки вытеснят Китай в качестве основных драйверов спроса на продукцию, включая масличные культуры. Это обусловлено ростом населения и доходов в этих регионах, тогда как доля Китая в мировом потреблении снизится из-за замедления роста населения и доходов. - Прогноз ОЭСР-ФАО

8

В 2024/25 МГ в Украине ожидается сокращение производства рапса

Эксперты прогнозируют снижение урожая рапса на 21% в 2024/25 МГ из-за уменьшения посевной площади на 6% и снижения урожайности на 7%. В 2023/24 МГ урожай рапса достиг рекорда в 4666 тыс. т.

1

Россия планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в страны БРИКС

Планируется, что экспорт составит более \$16 млрд по итогам 2024 года, что на 6% выше прошлогодних показателей. Это рост объясняется приоритетностью рынков БРИКС для российских экспортеров. Ожидается также достижение рекордного уровня экспорта подсолнечного и соевого масла.

2

Центральный банк рассматривает повышение ключевой ставки до 18%

По итогам заседания 26 июля ожидается повышение ключевой ставки для сдерживания роста цен, который ускоряется из-за увеличения бюджетных расходов и структурных изменений в экономике. По итогам 2024 года инфляция в России может составить 6,5%, согласно консенсус-прогнозу.

3

Поддельные семена подсолнечника на российском рынке – рост доли фальсификата

Чаще всего подделывают иностранные сорта и гибриды. Их использование негативно сказывается на эффективности производства. Введение ФГИС «Семеноводство» с 1 сентября 2024 года поможет решить эту проблему.

4

Запасы масличных культур снизились почти на 40% по сравнению с прошлым годом

По данным Росстата, запасы масличных культур на конец июня снизились на 39,2% по сравнению с июнем 2023 года, составив около 1 млн тонн. Запасы семян подсолнечника сократились на 55% до 407 тыс. тонн.



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