

RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Еженедельный дайджест



10 ноября 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. (23/24)
Запасы на начало периода, тыс. т	3 664	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 392	1 007	↓ - 44,7%
Производство, тыс. т	47 935	50 327	53 799	48 846	56 858	52 424	56 423	17 500	↑ + 7,6%
Импорт, тыс. т	2 383	2 890	3 343	2 735	3 793	4 065	2 906	50	↓ - 28,5%
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	4 298	3 094	550	↓ - 28,0%
Потребление, тыс. т	48 129	50 325	53 352	49 101	51 256	55 742	56 776	16 890	↑ + 1,9%
Запасы на конец периода, тыс. т	3 097	2 776	2 879	2 459	7 943	4 392	3 851	1 117	↓ - 12,3%

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

*прогноз от окт. 2023

50%

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября 2023 г. до 31 августа 2024 г.

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


 Россия	17,5
 Украина	14,0
 ЕС	10,7
 Аргентина	4,7
 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	21 519	22 029	6 774	↑ + 2,4%
Импорт, тыс. т	9 149	9 650	11 733	9 653	9 689	12 343	12 217	1	↓ - 1,0%
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	13 867	13 824	4 275	↓ - 0,3%
Потребление, тыс. т	17 402	17 971	18 907	18 236	17 589	19 667	20 471	2 460	↑ + 4,1%
Запасы на конец периода, тыс. т	2 611	2 374	2 878	1 939	2 622	2 950	2 901	358	↓ - 1,7%

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

*прогноз от окт. 2023

0 руб./т

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

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября
2023 г. до 31 августа 2024 г.

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	0,3
 Сербия	0,2
 США	0,2

Мировые цены на подсолнечное масло, \$/т



УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

8 210,5 тыс. га

площадей
обмолочено

83,6 %

площадей
убрано

18,1 ц/га

урожайность
подсолнечника

0,0 ц/га

изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

16,6 млн т

прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по посевной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Саратовская область	1 493,1
Оренбургская область	1 127,1
Ростовская область	933,5
Волгоградская область	800,2
Алтайский край	784,5

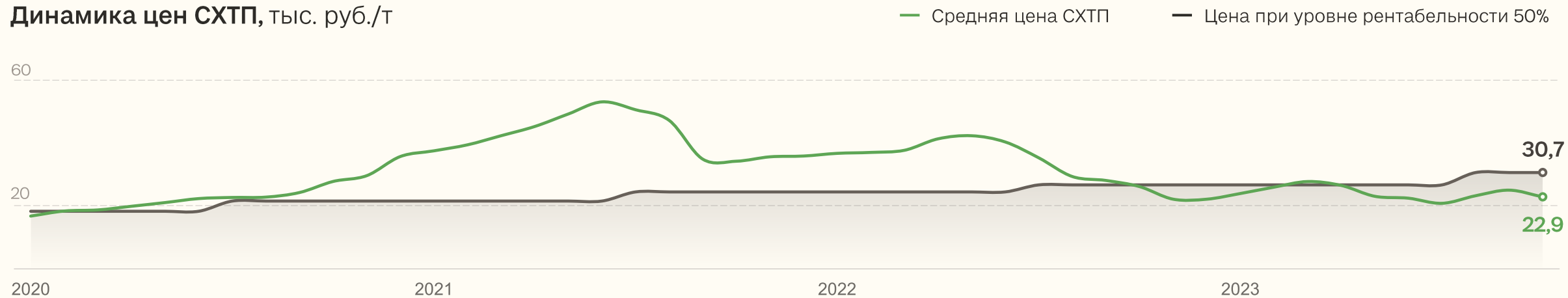
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Республика Адыгея	100,0%
Республика Крым	100,0%
Чеченская Республика	100,0%
Республика Ингушетия	100,0%

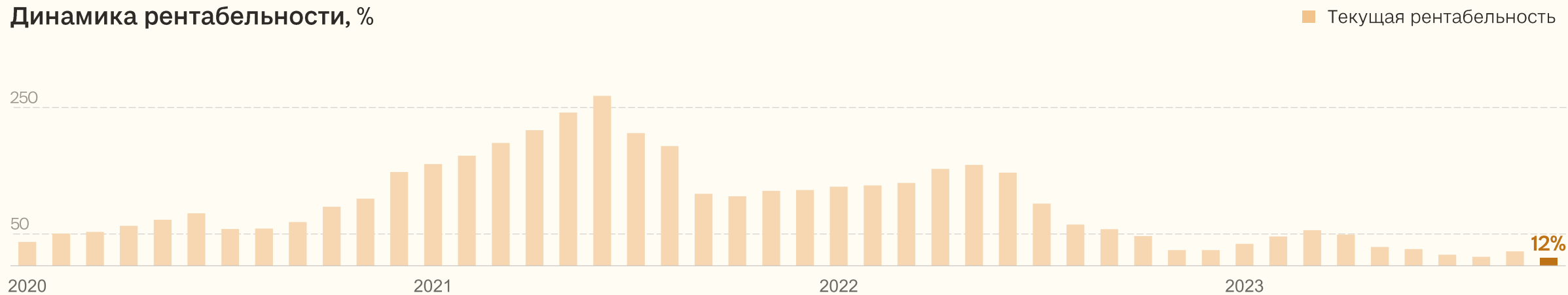
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Орловская область	30,3
Белгородская область	28,2
Тульская область	27,3
Рязанская область	26,9
Курская область	26,9

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Средние цены по ФО*

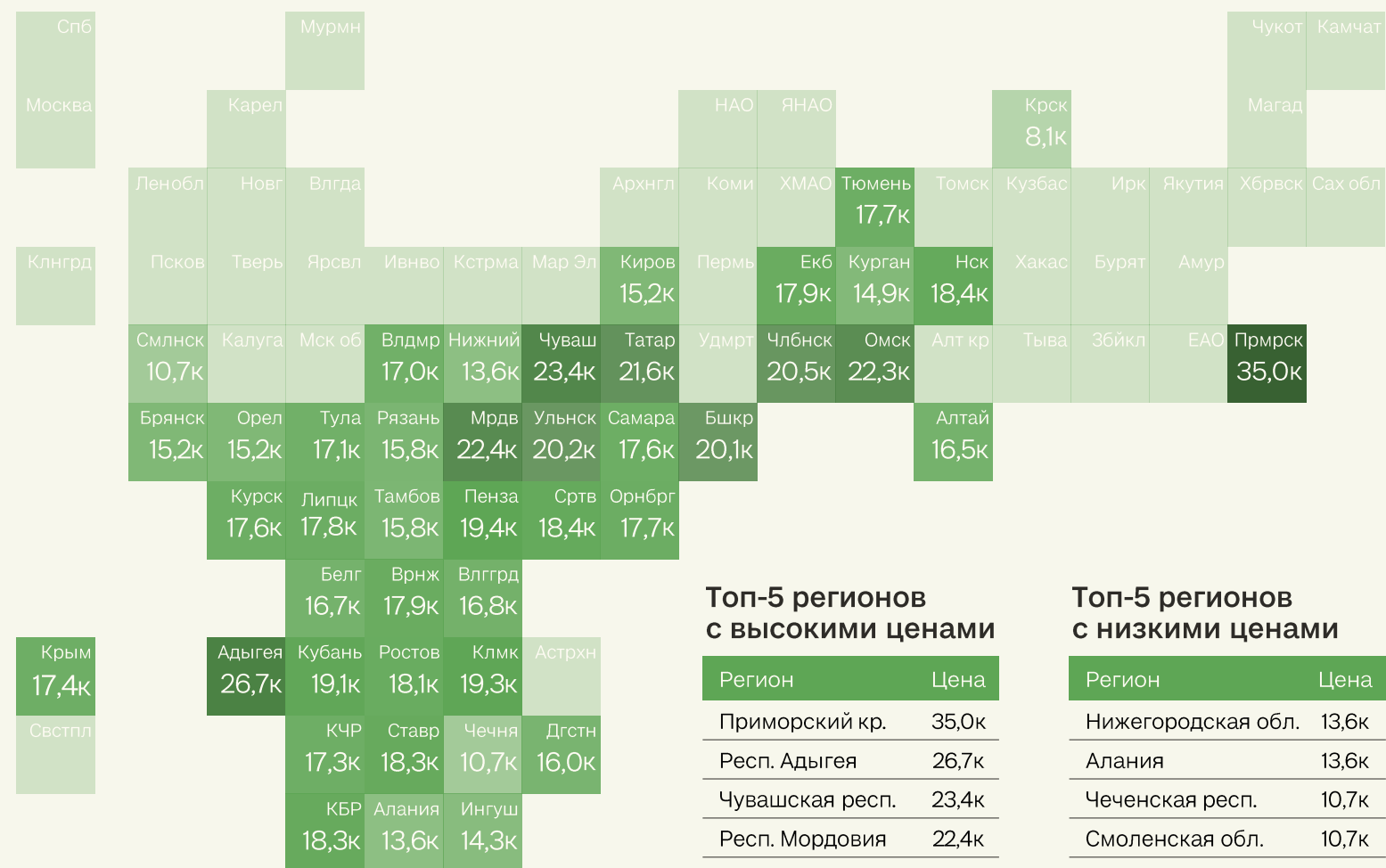
Федеральный округ	Цена, руб./т
Дальневосточный	35,0к
Уральский	19,2к
Приволжский	18,6к
Южный	18,0к
Северо-Кавказский	17,9к
Центральный	16,9к
Сибирский	16,8к

Рентабельность по ФО

Федеральный округ	%
Центральный	67,7
Южный	66,3
Сибирский	63,1
Приволжский	48,5
Северо-Кавказский	45,0
Уральский	37,9
Дальневосточный	-37,1

Средние цены СХТП на подсолнечник в регионах*, руб./т

*Цены без НДС



Топ-5 регионов с высокими ценами









Регион	Цена
Приморский кр.	35,0к
Респ. Адыгея	26,7к
Чувашская респ.	23,4к
Респ. Мордовия	22,4к
Омская обл.	22,3к

Топ-5 регионов с низкими ценами

Регион	Цена
Нижегородская обл.	13,6к
Алания	13,6к
Чеченская респ.	10,7к
Смоленская обл.	10,7к
Красноярский кр.	8,1к

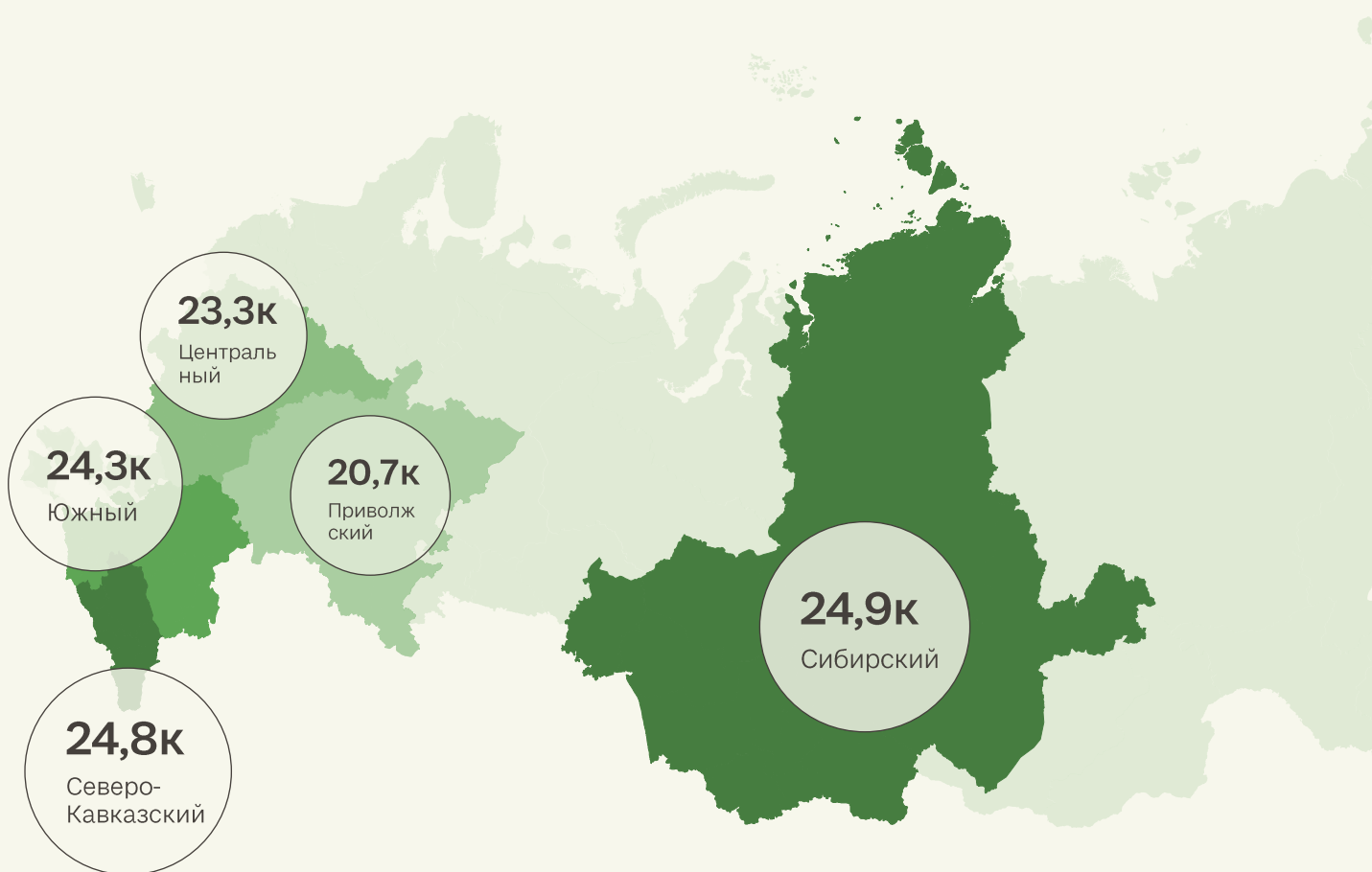
Источник:
Росстат, сент 2023

Цены в регионах*, руб./т

Регион	Цена
 Краснодарский край	27,6к
 Карачаево-Черкесская Республика	26,2к
 Тамбовская область	25,0к
 Ставропольский край	25,0к
 Алтайский край	24,9к
 Липецкая область	24,8к
 Волгоградская область	24,3к
 Курская область	23,7к
 Белгородская область	23,3к
 Пензенская область	22,5к
 Ростовская область	22,1к
 Воронежская область	21,6к
 Саратовская область	21,2к
 Чеченская Республика	20,2к
 Самарская область	20,1к
 Орловская область	19,8к
 Оренбургская область	19,4к
 Брянская область	18,0к

Цены по федеральным округам*, руб./т

*Цены без НДС



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	1 218 712	1 154 992	1 214 473	14 600	↑ + 5,1%
Импорт, тыс. т	152 884	166 413	167 687	184 751	184 439	174 180	186 918	50	↑ + 7,3%
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	181 006	196 254	4 200	↑ + 8,4%
Потребление, тыс. т	1 095 379	1 131 334	1 133 738	1 145 495	1 178 900	1 160 579	1 190 866	10 600	↑ + 2,6%
Запасы на конец периода, тыс. т	341 634	322 711	307 384	292 882	310 540	298 127	312 398	758	↑ + 4,8%

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

*прогноз от окт. 2023

1291 руб./т

составляет размер
экспортной пошлины
на кукурузу

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

 США	382,7
 Китай	277,0
 Бразилия	129,0
 ЕС	59,7
 Аргентина	55,0
 Индия	34,3
 Украина	28,0
 Мексика	27,4
 ЮАР	16,8
 Канада	15,3

Мировые цены, \$/т



В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября
2023 г. до 31 августа 2024 г.

УБОРКА КУКУРУЗЫ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

1 622,2 тыс. га
площадей
обмолочено

61,5 %
площадей
убрано

67,6 ц/га
урожайность
кукурузы

+10,7 ц/га
изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

16,1 млн т
прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по посевной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Краснодарский край	398,8
Воронежская область	204,1
Курская область	178,0
Тамбовская область	154,1
Саратовская область	153,5

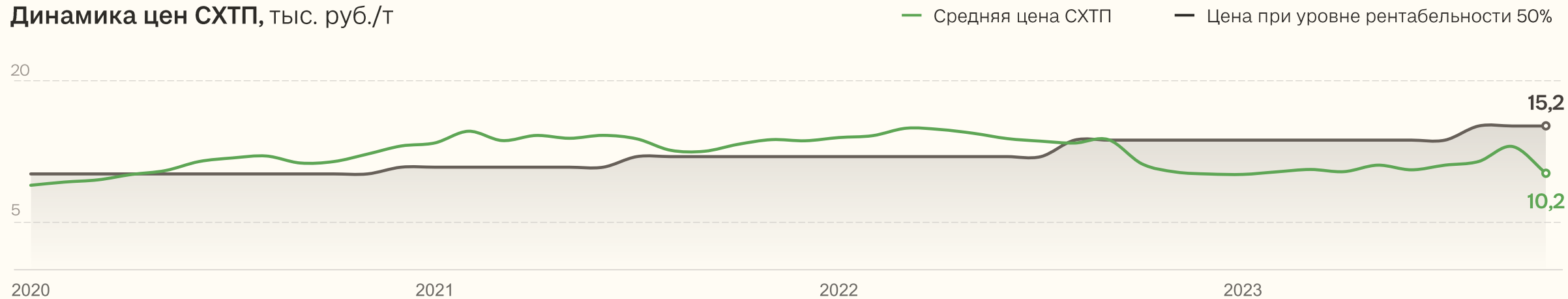
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Краснодарский край	100,0%
Ставропольский край	100,0%
Красноярский край	100,0%
Астраханская область	100,0%
Кировская область	100,0%

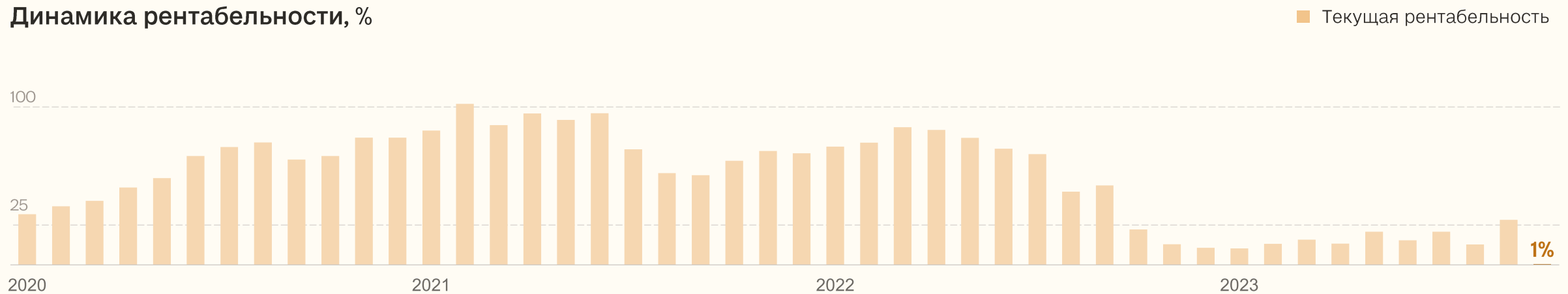
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Орловская область	119,3
Брянская область	115,0
Белгородская область	108,0
Тульская область	106,6
Калининградская область	102,4

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Средние цены по ФО*

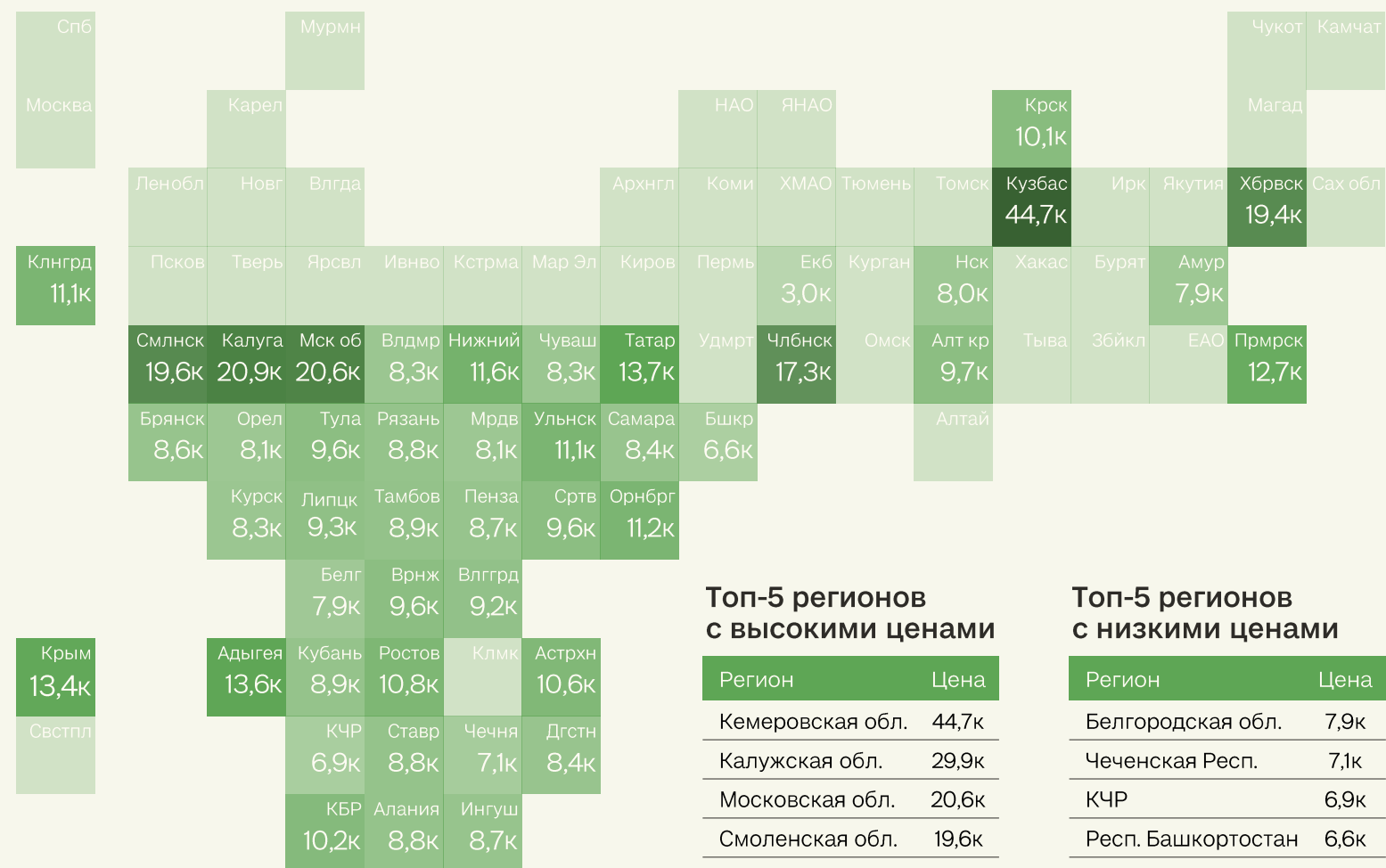
Федеральный округ	Цена, руб./т
Уральский	13,4к
Дальневосточный	11,9к
Северо-Западный	11,1к
Сибирский	10,7к
Приволжский	9,6к
Южный	9,5к
Северо-Кавказский	8,8к
Центральный	8,6к

Рентабельность по ФО

Федеральный округ	%
Северо-Кавказский	35,5
Северо-Западный	27,5
Центральный	25,6
Южный	25,3
Сибирский	23,2
Приволжский	15,9
Уральский	13,7
Дальневосточный	2,6

Средние цены СХТП на кукурузу в регионах*, руб./т

*Цены без НДС



Топ-5 регионов с высокими ценами














Регион	Цена
Кемеровская обл.	44,7к
Калужская обл.	29,9к
Московская обл.	20,6к
Смоленская обл.	19,6к
Хабаровский кр.	19,4к

Топ-5 регионов с низкими ценами

Регион	Цена
Белгородская обл.	7,9к
Чеченская Респ.	7,1к
КЧР	6,9к
Респ. Башкортостан	6,6к
Свердловская обл.	3,0к

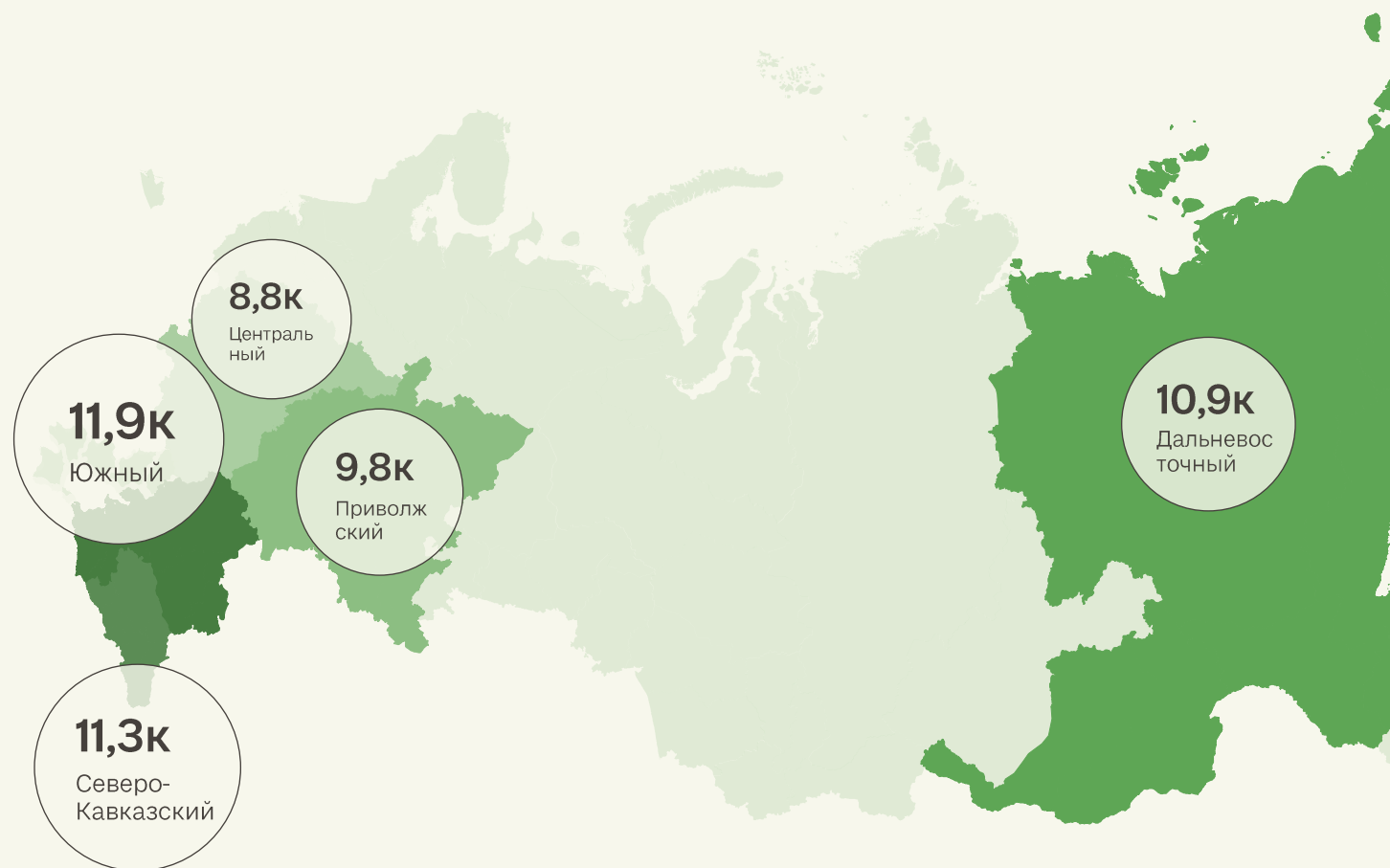
Источник: Росстат, сент 2023

Цены в регионах*, руб./т

Регион	Цена
 Чеченская Республика	12,9к
 Карачаево-Черкесская Республика	12,8к
 Ставропольский край	12,5к
 Краснодарский край	12,4к
 Ростовская область	11,0к
 Амурская область	10,9к
 Кабардино-Балкарская Республика	10,8к
 Оренбургская область	10,5к
 Волгоградская область	10,4к
 Республика Северная Осетия	10,1к
 Саратовская область	9,7к
 Рязанская область	9,6к
 Тамбовская область	9,3к
 Белгородская область	9,0к
 Воронежская область	9,0к
 Курская область	8,8к
 Липецкая область	8,4к
 Брянская область	7,8к

Цены по федеральным округам*, руб./т

*Цены 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	101 891	612	↑ + 2,8%
Производство, тыс. т	343 822	363 513	341 453	369 222	360 434	370 243	399 501	6 000	↑ + 7,9%
Импорт, тыс. т	154 154	145 966	165 294	165 495	156 637	167 036	165 746	1 400	↓ - 0,8%
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	170 860	168 241	950	↓ - 1,5%
Потребление, тыс. т	340 281	346 067	359 964	364 419	363 959	363 655	383 276	6 410	↑ + 5,4%
Запасы на конец периода, тыс. т	99 995	114 185	95 147	100 263	99 127	101 891	115 621	652	↑ + 13,5%

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

*прогноз от окт. 2023

20%

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

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 августа 2023 г. №1418

Экспортная пошлина действует с 1 сентября
2023 г. до 31 августа 2024 г.

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

 Бразилия	163,0
 США	111,7
 Аргентина	48,0
 Китай	20,5
 Индия	11,0
 Парагвай	10,0
 Канада	6,7
 Россия	6,0
 Украина	4,8
 Боливия	3,3

Мировые цены на сою, \$/т



УБОРКА СОИ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

3 276,5 тыс. га
площадей
обмолочено

90,3 %
площадей
убрано

19,7 ц/га
урожайность
сои

+0,9 ц/га
изменение урожайности
по сравнению с 2022 г.

6,8 млн т
прогноз
на текущий год

ТОП-5 регионов по посевной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Амурская область	898,7
Курская область	343,4
Приморский край	294,7
Белгородская область	283,1
Воронежская область	213,7

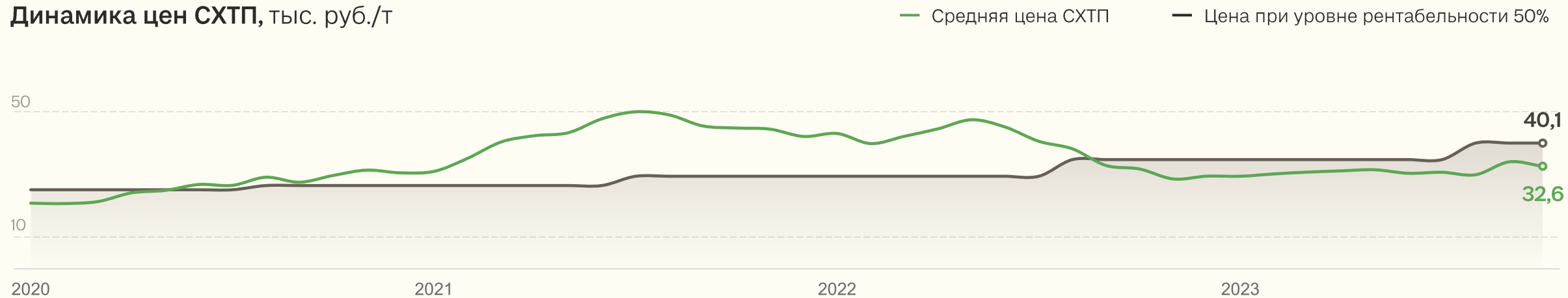
ТОП-5 регионов по темпам уборки

Регион	% к площади сева
Республика Адыгея	100,0%
Краснодарский край	100,0%
Республика Ингушетия	100,0%
Томская область	100,0%
Республика Башкортостан	100,0%

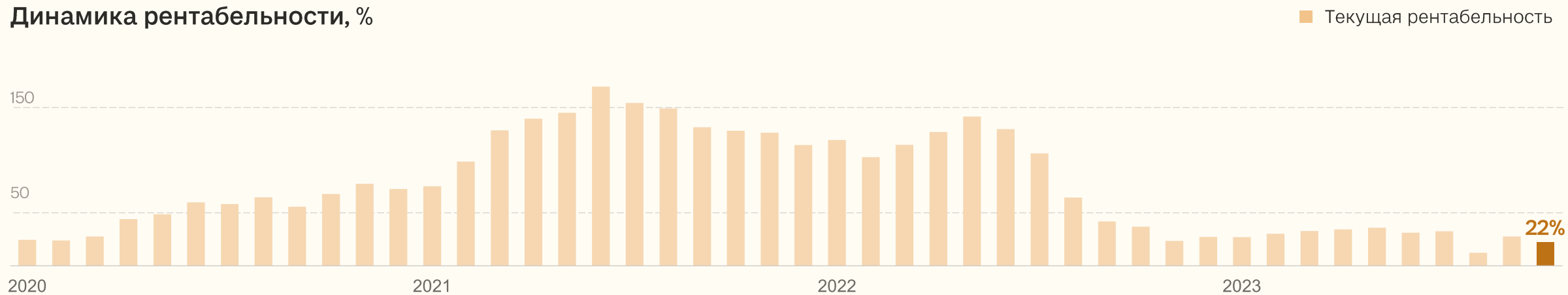
ТОП-5 регионов по урожайности

Регион	Урожайность, ц/га
Республика Ингушетия	73,9
Владимирская область	27,5
Курская область	26,5
Белгородская область	26,1
Липецкая область	24,4

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика рентабельности, %



Средние цены по ФО*

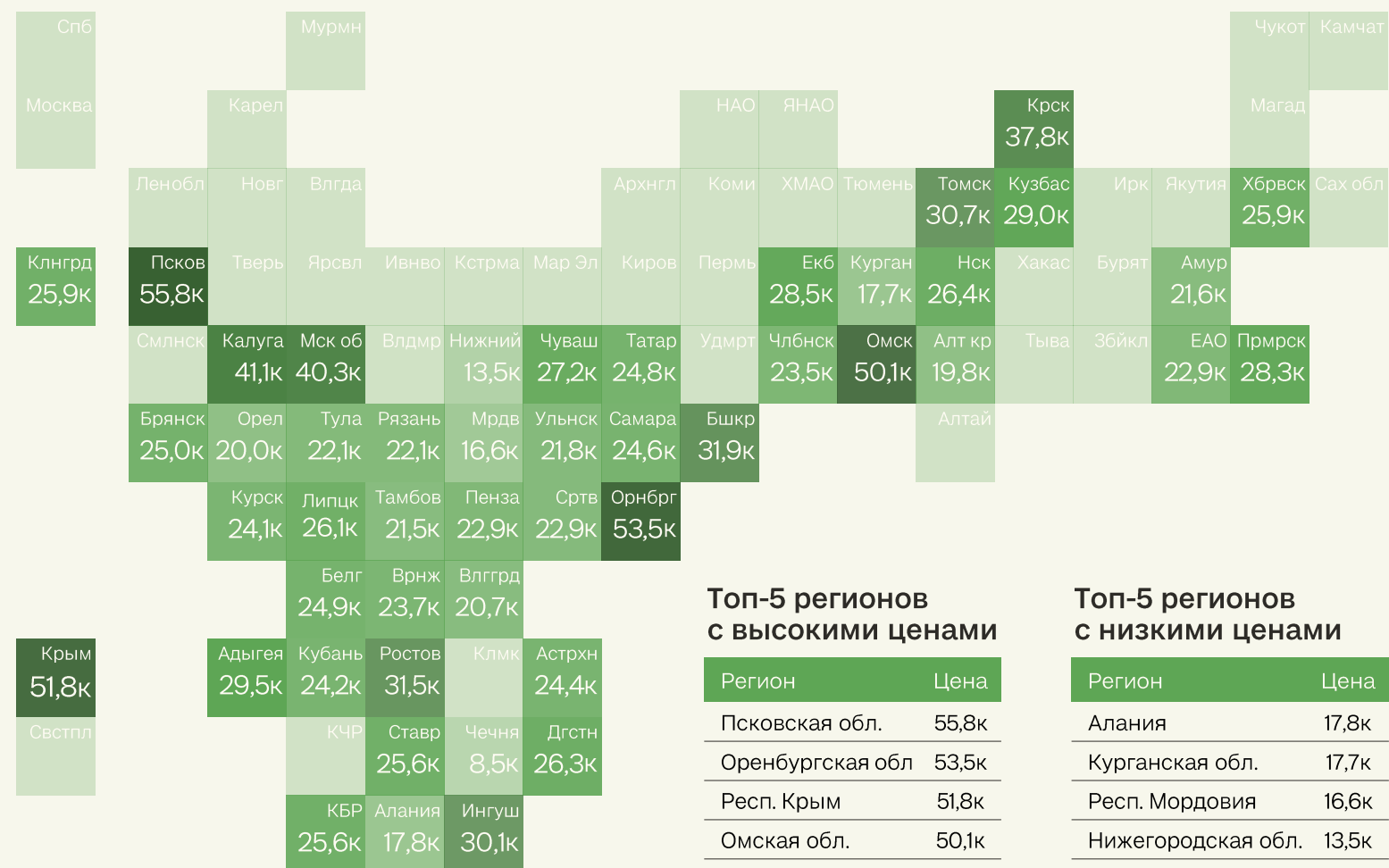
Федеральный округ	Цена, руб./т
Северо-Западный	26,1к
Южный	24,3к
Северо-Кавказский	23,7к
Центральный	23,6к
Дальневосточный	22,7к
Уральский	22,1к
Приволжский	22,0к
Сибирский	21,8к

Рентабельность по ФО

Федеральный округ	%
Сибирский	48,3
Уральский	48,3
Приволжский	44,4
Центральный	43,7
Северо-Кавказский	39,6
Южный	34,7
Дальневосточный	27,7
Северо-Западный	25,1

Средние цены СХТП на сою в регионах*, руб./т

*Цены без НДС



Топ-5 регионов с высокими ценами

Регион	Цена
Псковская обл.	55,8к
Оренбургская обл	53,5к
Респ. Крым	51,8к
Омская обл.	50,1к
Калужская обл	41,1к

Топ-5 регионов с низкими ценами

Регион	Цена
Алания	17,8к
Курганская обл.	17,7к
Респ. Мордовия	16,6к
Нижегородская обл.	13,5к
Чеченская респ.	8,5к

Источник:
Росстат, сент 2023

Цены в регионах*, руб./т

Регион	Цена
 Приморский край	40,0к
 Тамбовская область	36,9к
 Рязанская область	36,8к
 Курская область	36,4к
 Воронежская область	35,0к
 Липецкая область	33,7к
 Амурская область	33,1к
 Красноярский край	32,9к
 Краснодарский край	32,0к
 Еврейская автономная область	32,0к
 Кабардино-Балкарская Республика	26,8к

Цены по федеральным округам*, руб./т

*Цены без НДС



RUSEED®

РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Сев

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Еженедельный дайджест

04



СЕВ ОЗИМЫХ В РОССИИ

Ключевые показатели по стране

18 242,3 тыс. га

площадей посеяно

+840,3 тыс. га

изменение по сравнению с 2022 г.

18,5 млн га

прогноз на текущий год

ТОП-5 регионов по посевной площади

Регион	Посевная площадь, тыс. га
Ростовская область	2 800,0
Ставропольский край	2 015,9
Краснодарский край	1 782,0
Волгоградская область	1 634,6
Саратовская область	1 172,8

ТОП-5 регионов по темпам сева

Регион	% к площади сева
Новосибирская область	147,7%
Удмуртская Республика	139,0%
Тамбовская область	127,3%
Смоленская область	122,0%
Рязанская область	117,3%

ТОП-5 регионов по площади со структурой сева



RUSEED®

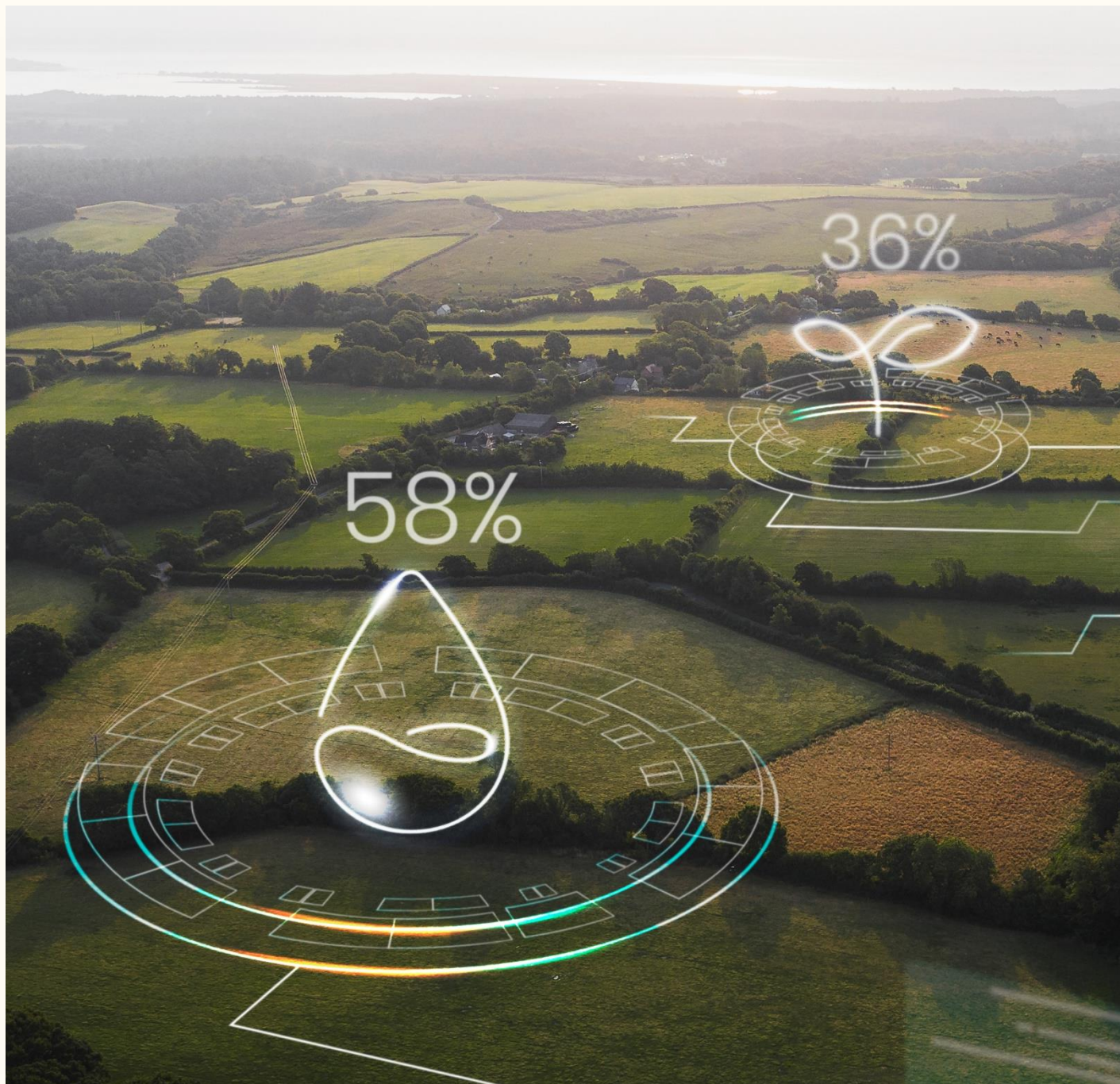
РАСТИМ СЕМЕНА.
ВЫРАЩИВАЕМ БУДУЩЕЕ.

Структура

СЕБЕСТОИМОСТИ

Еженедельный дайджест

05



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

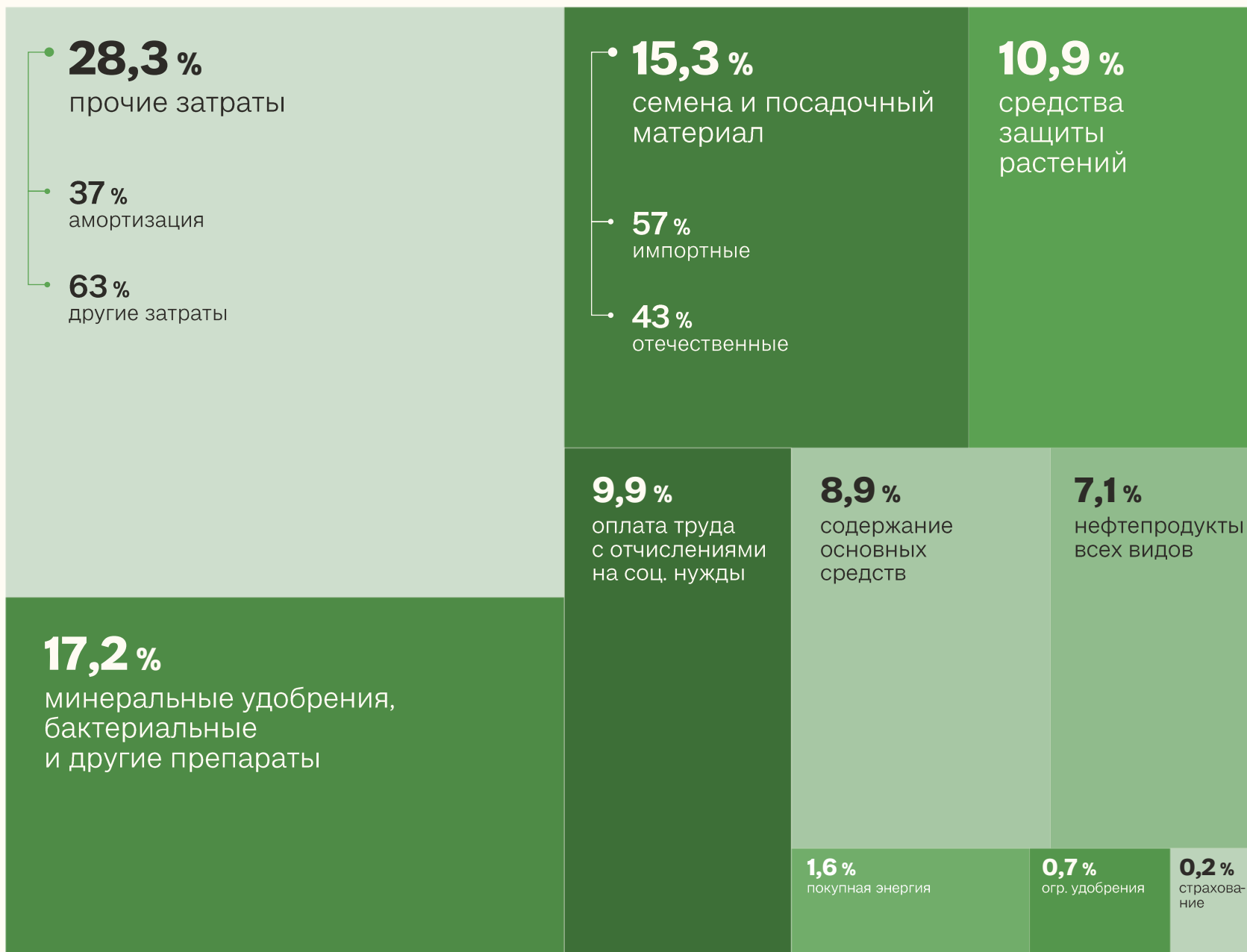
57 652 руб.

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

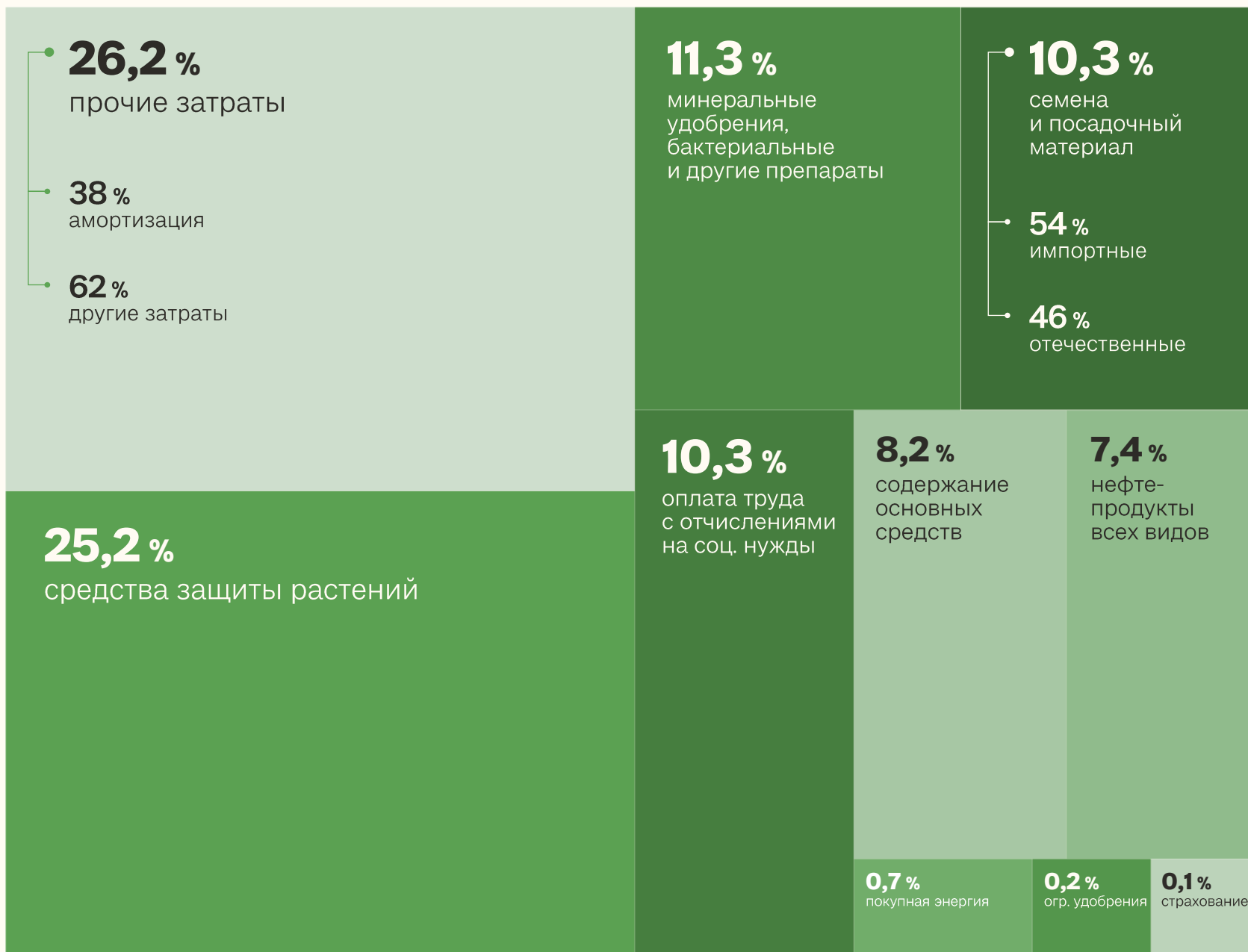
41 035,6 руб.

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

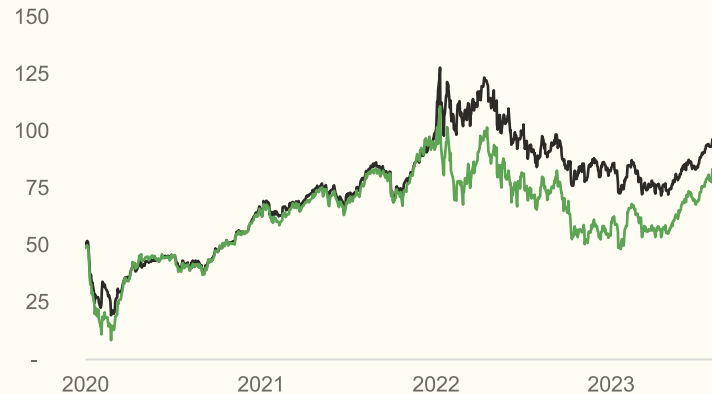


ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на нефть

Долл. США/баррель

— Нефть Brent
— Нефть Urals



Курсы валют

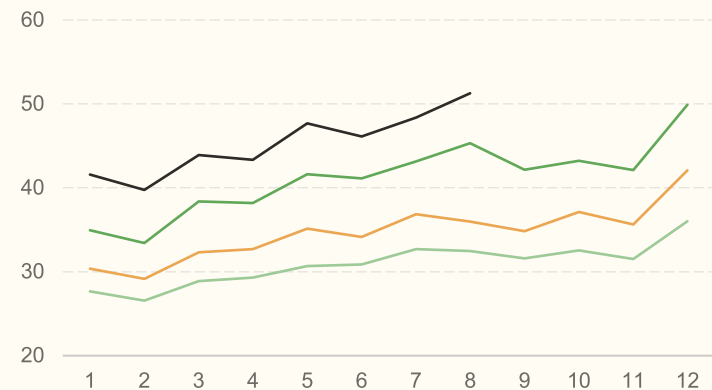
— Р/€ — Р/\$



Уровень зарплат в с.х.

Тыс. рублей

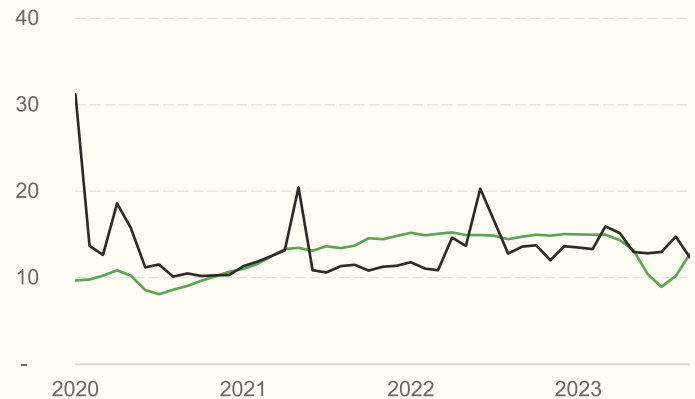
— 2020 — 2022
— 2021 — 2023



Цены на удобрения в РФ

Тыс. рублей

— Азотные
— Калийные



Розничные цены на дизельное топливо

Страна	Ед. изм.	янв 22	сен 22	янв 23	сен 23	за год, %	к нач. года, %
	Р/л	54,58	54,46	58,64	60,96	+11,92	+3,95
	\$/л	0,99	1,32	1,21	1,21	-8,61	-0,45
	€/л	1,61	2,09	1,85	1,83	-12,25	-0,83
	€/л	1,62	1,72	1,91	1,90	+10,45	-0,62
	€/л	1,63	1,81	1,88	1,90	+5,03	+0,81
	€/л	1,39	1,88	1,69	1,65	-12,05	-2,23

Цены на дизельное топливо в РФ

Тыс. рублей/тонна



1

Рост производства подсолнечника в ЕС в сезоне 2023/24МГ

как следствие благоприятных погодных условий в регионе

2

Рекордный объем производства масличных культур в мире в сезоне 2022/23МГ

привел к увеличению запасов и падению цен до минимальных уровней с конца 2020 года

3

Дефляция и снижение потребительских цен в Китае

оказывают давление на мировые рынки растительных масел

4

Рост цен на сырую нефть

делает пальмовое масло более привлекательным вариантом сырья для биодизельного топлива

5

Факторы, которые в настоящее время оказывают основное влияние на стоимость кукурузы

прогноз улучшения урожая в Южной Америке, погодные условия в Аргентине и рост урожая в США (снижение фьючерсов на кукурузу в связи с прогнозом рекордного урожая)

6

Стабильная динамика цен на основные виды растительных масел сохранится

на фоне перепроизводства в мире в сезоне 2022/23 при условии отсутствия новых экспортных ограничений в ключевых странах-экспортерах

7

В октябре 2023 года возобновилось снижение мировых цен на продовольствие

По оценкам ФАО, Индекс продовольственных цен (ИПЦФ) снизился на 0,5% за месяц.

8

В среднесрочной перспективе тренд на снижение мировых цен сохранится

в том числе из-за снижения стоимости на пальмовое масло в Малайзии по причине укрепления национальной валюты Малайзии, ринггита, а также рекордных урожаев в основных странах-производителях

1

Рекордный урожай масличных культур

с учетом новых регионов собрано около 27,7 млн тонн основных масличных культур

2

Нулевая вывозная пошлина на подсолнечное масло

стимулирует экспортные отгрузки, что приведет к сокращению запасов сырья до 0,8 млн тонн и стабилизации внутреннего рынка масличных

3

Подсолнечник растет в цене в центральных регионах России

тенденция обусловлена хорошим качеством урожая и сдерживанием продаж производителями

4

Импорт семенного подсолнечника в Россию по итогам года уменьшится

снижение импорта связано с ростом отечественного производства и улучшением качественных характеристик отечественных семян

