

RUSEED[®]

Выращиваем будущее

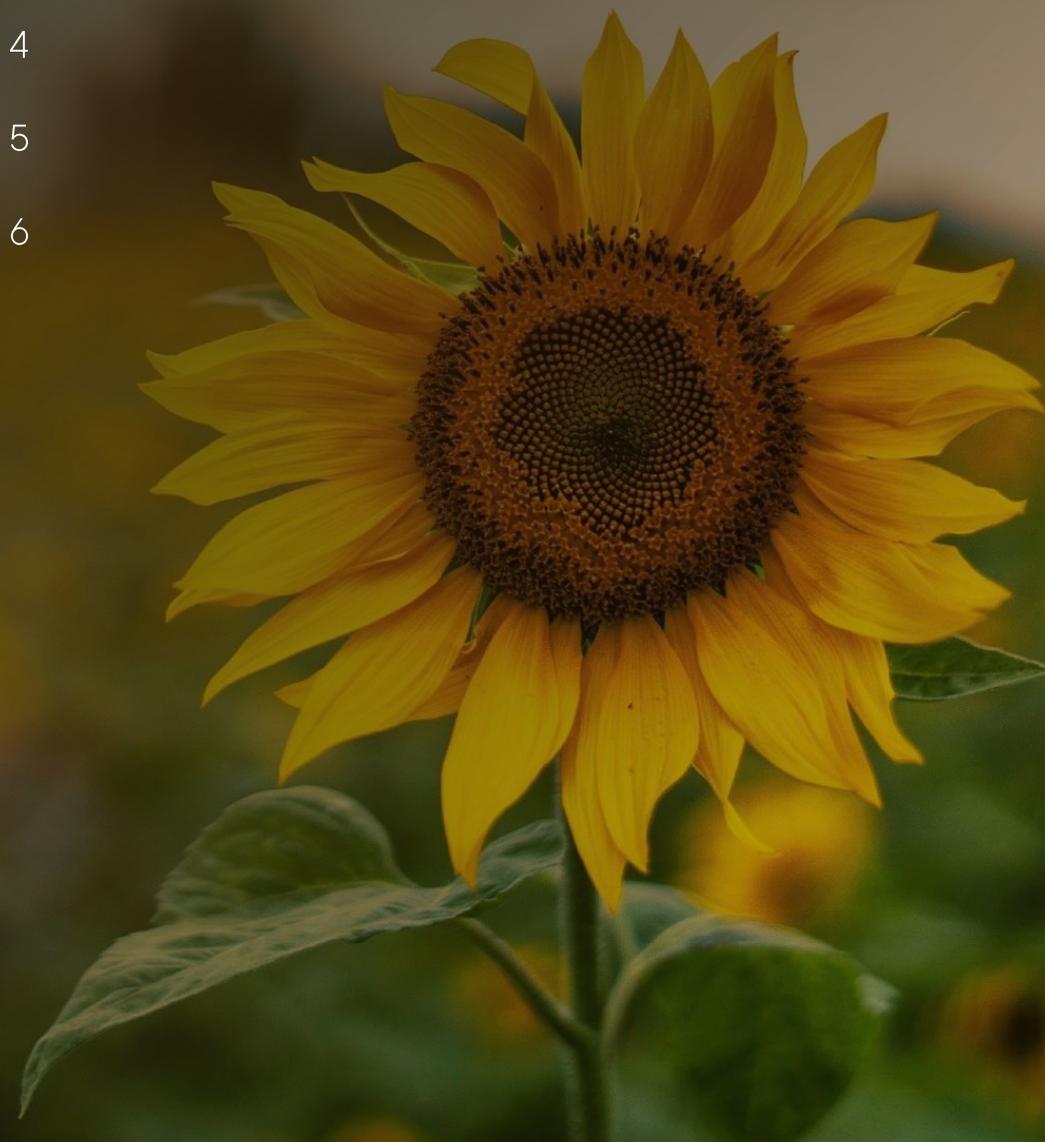
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЫНКУ МАСЛИЧНЫХ

Итоги 2024



ДАННЫЕ ПО МИРУ

Площади под масличные	4
Производство масличных	5
Производство и потребление масел	6

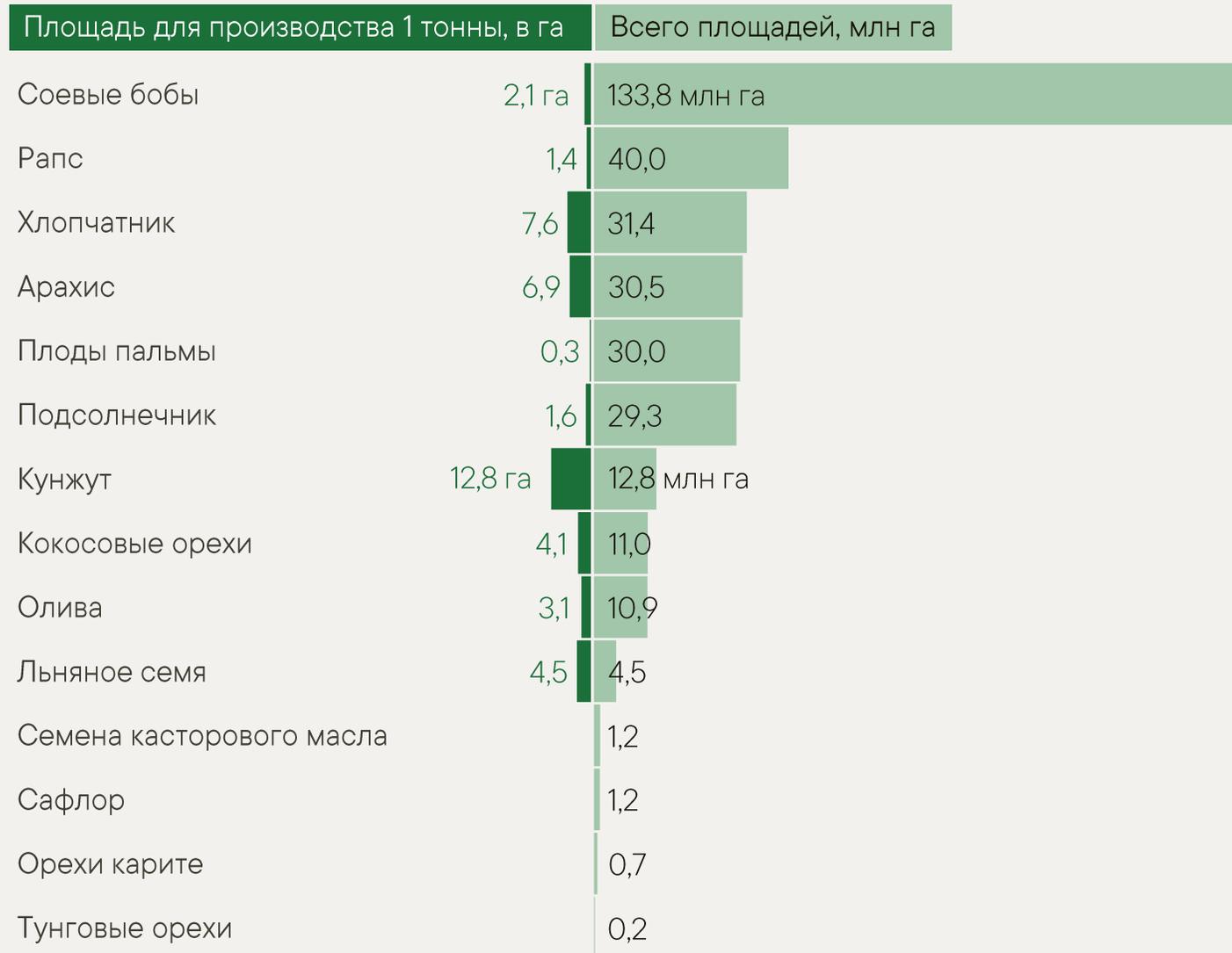


Площади под масличные в мире

332 млн га

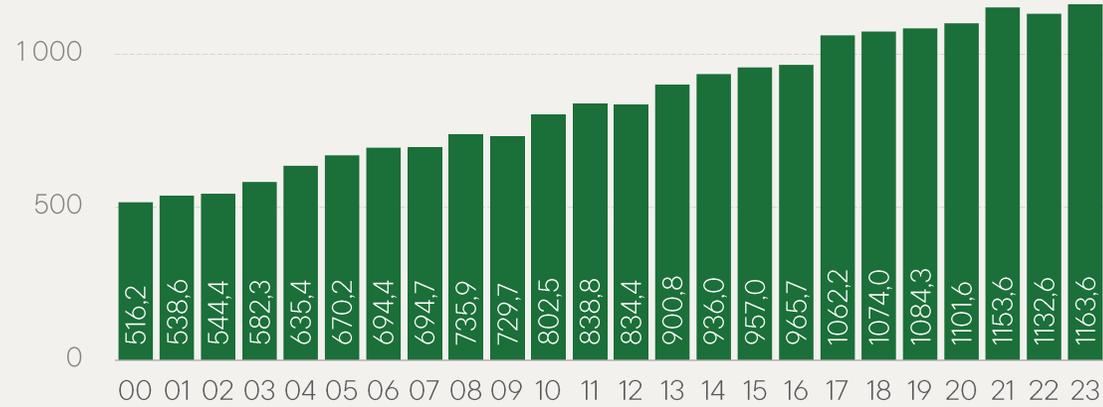
отведено под масличные культуры в мире

Площадь земли, необходимая для производства 1-ой тонны растительного масла является обратным выходу нефти, представляет собой количество земли (га), необходимое для выращивания данной культуры и ее производства тонны растительного масла

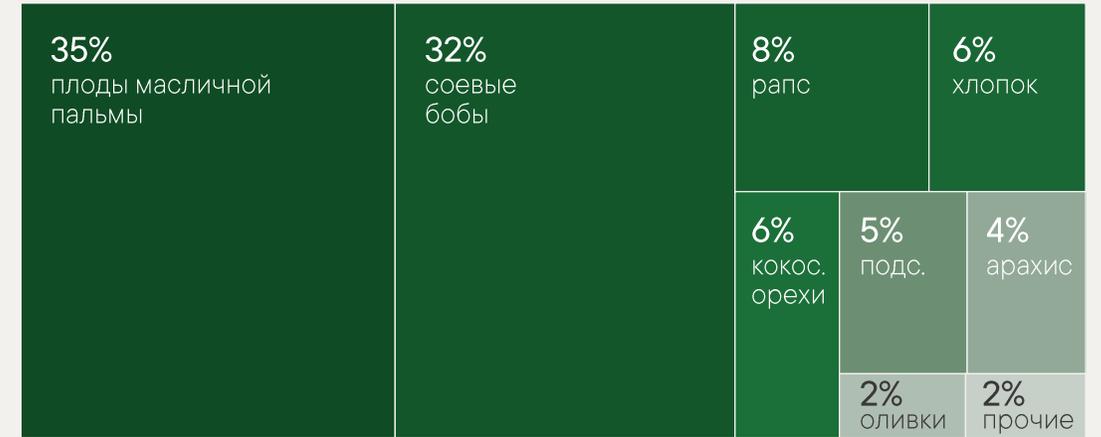


Производство масличных в мире

Динамика, млн тонн



Структура



Масличная пальма



Соевые бобы



Семена рапса



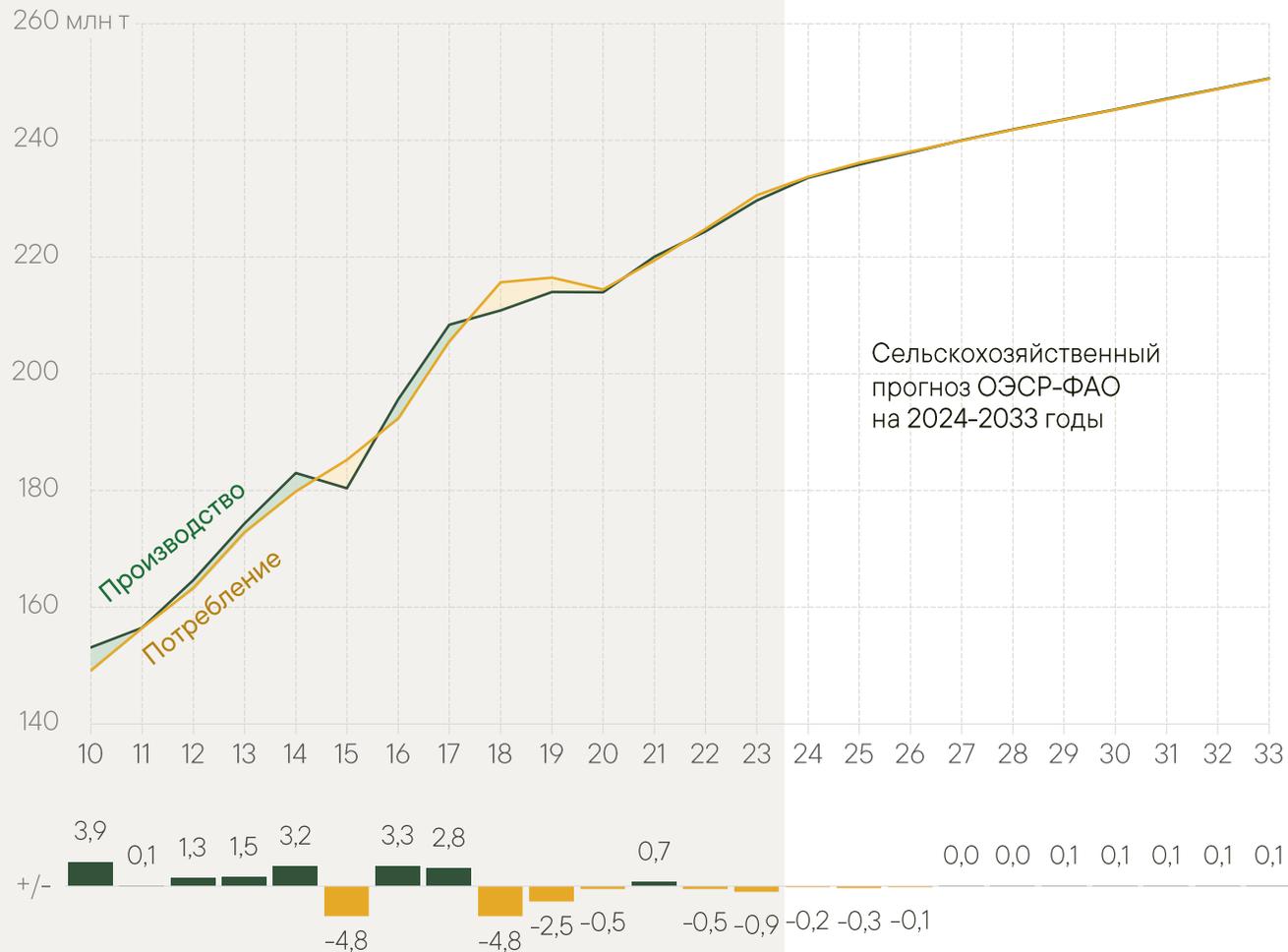
Подсолнечник



Лен масличный

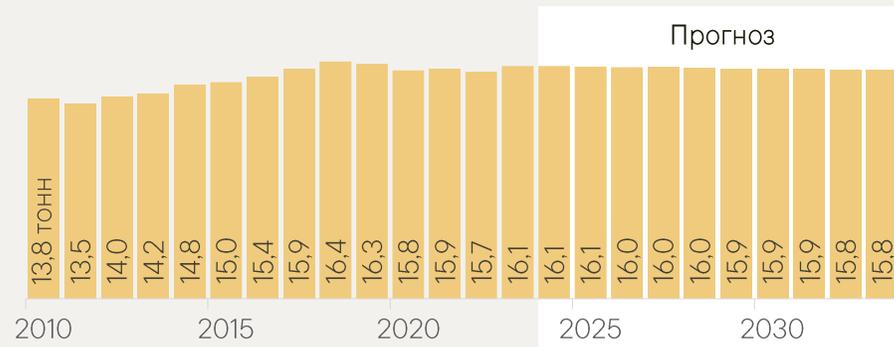


Производство и потребление масел в мире



Потребление на душу

+7% рост производства растительных масел к 2033



Производство биотоплива, млн тонн

+15% рост производства к 2033 году



ДАННЫЕ ПО РОССИИ

Пашня в разбивке по культурам.....	7
Производство масличных.....	8
Мощности переработки масличных.....	12



Пашня в разбивке по культурам

С/х культуры	Площадь, тыс. га
Зерновые и зернобобовые – 58,8%	47 884
Озимые зерновые	17 276
Пшеница озимая	15 688
Рожь озимая	804
Ячмень озимый	696
Тритикале	98
Яровые зерновые и зернобобовые	30 613
Пшеница яровая	14 059
Ячмень яровой	7 247
Кукуруза на зерно	2 667
Зернобобовые культуры	2 955
Овес	1 831
Гречиха	1 295
Просо	295
Рис	190
Сорго	57

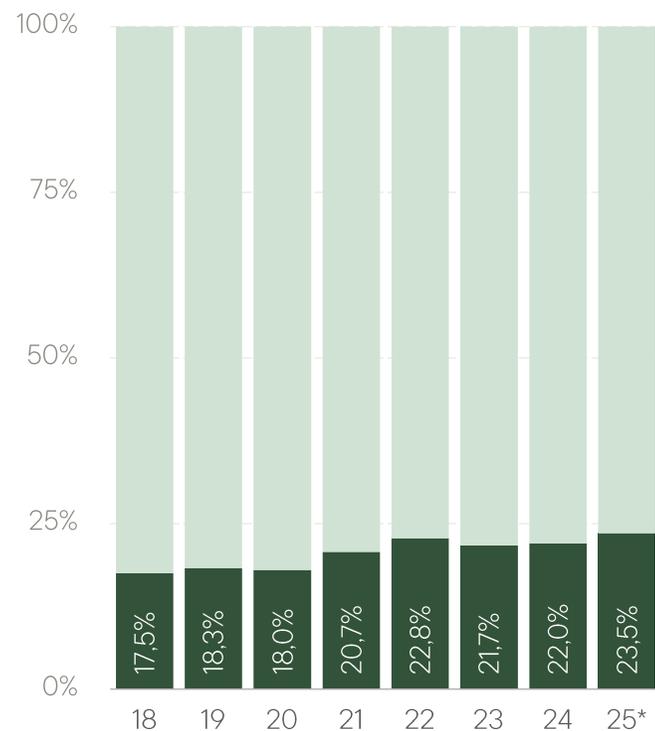
2023 год

С/х культуры	Площадь, тыс. га
Технические культуры – 23,2%	18 899
Масличные культуры	17 693
Подсолнечник на зерно	9 865
Соя	3 667
Рапс (озимый и яровой)	2 111
Лен-кудряш	1 410
Горчица	432
Рыжик	37
Свекла сахарная	1 064
Эфиромасличные культуры	76
Лен-долгунец	35
Конопля	11
Картофель и овощебахчевые культуры	1 662
Картофель	1 075
Овощебахчевые культуры	587
Кормовые культуры	13 000

Производство масличных в России

Доля масличных культур в общей посевной площади

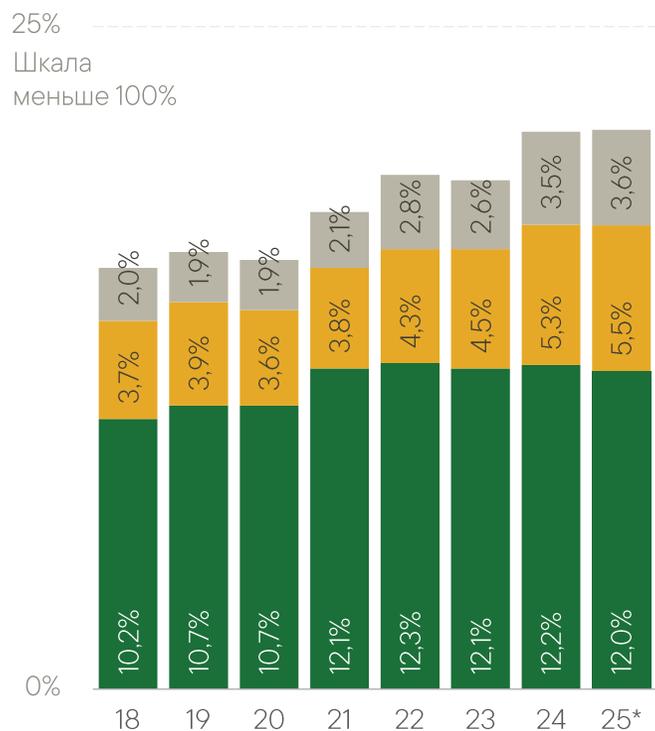
Другие культ.
Масличные



*прогноз

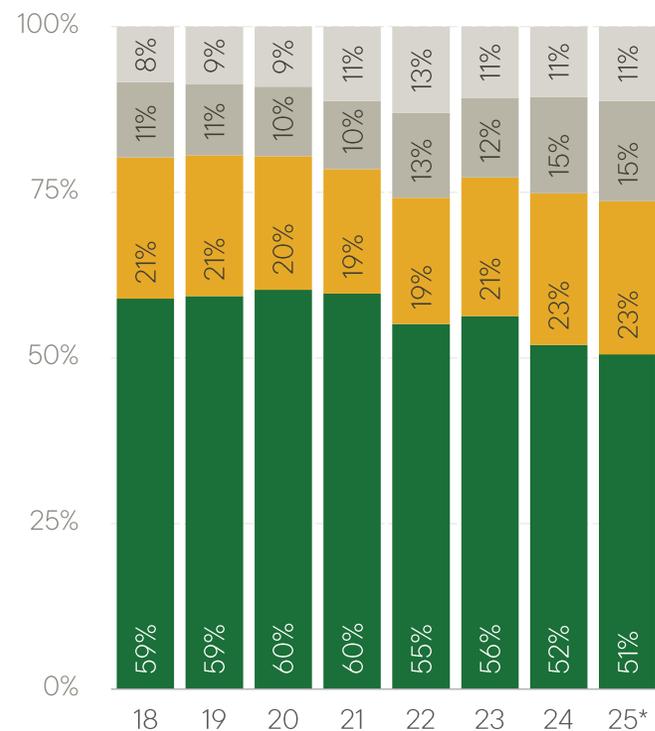
Структура посевной площади масличных с учетом др. культур

Рапс
Соя
Подсолнечник



Структура посевной площади масличных без учета др. культур

Прочие
Рапс
Соя
Подсолнечник



Производство масличных в РФ

Подсолнечник

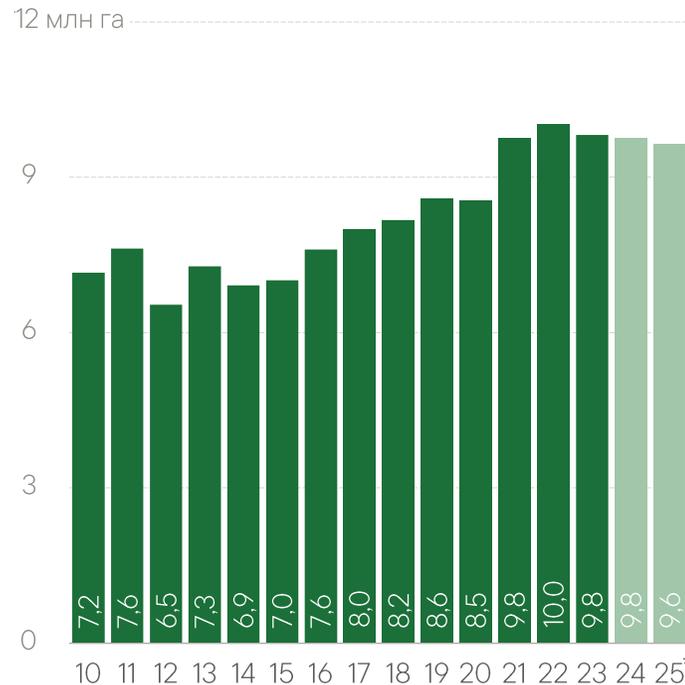
Итоги 2024

- По итогам года ожидается снижение производства на 14% г/г.
- Средняя цена СХТП к концу года составила 36,2 руб./т, +47% г/г.
- Рентабельность в сезоне ожидается выше 60%.

Ожидания на 2025

Прогнозируется сокращение площадей под подсолнечником, в т.ч. в ЦФО ожидается сокращение площадей на 6-7%, в ЮФО – на 2-3%.

Посевные площади



Валовый сбор и урожайность



Регионы, в которых валовый сбор увеличился в 2024 году



*2025 год - прогноз, данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Производство масличных в РФ

Соя

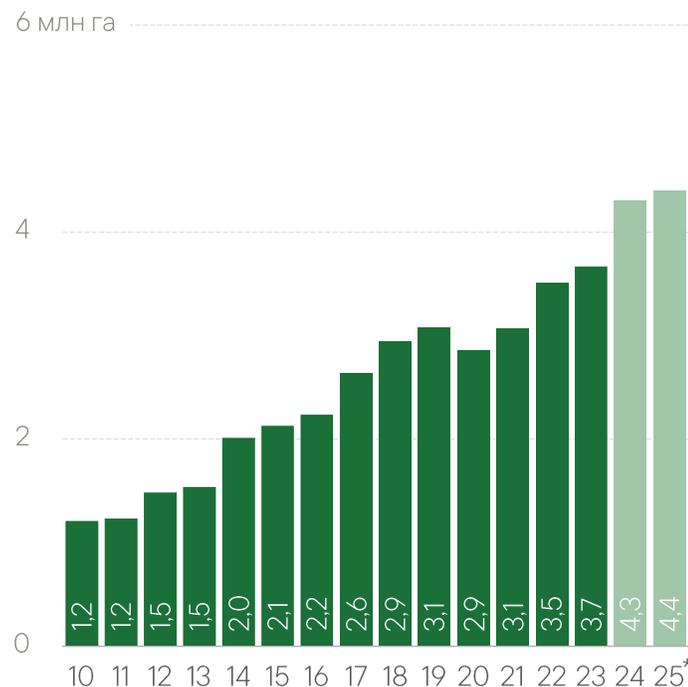
Итоги 2024

- По итогам года ожидается снижение производства на 1% г/г
- Средняя цена СХТП к концу года составила 35,6 руб./т, +1,8% г/г
- Рентабельность в сезоне ожидается на уровне 35%

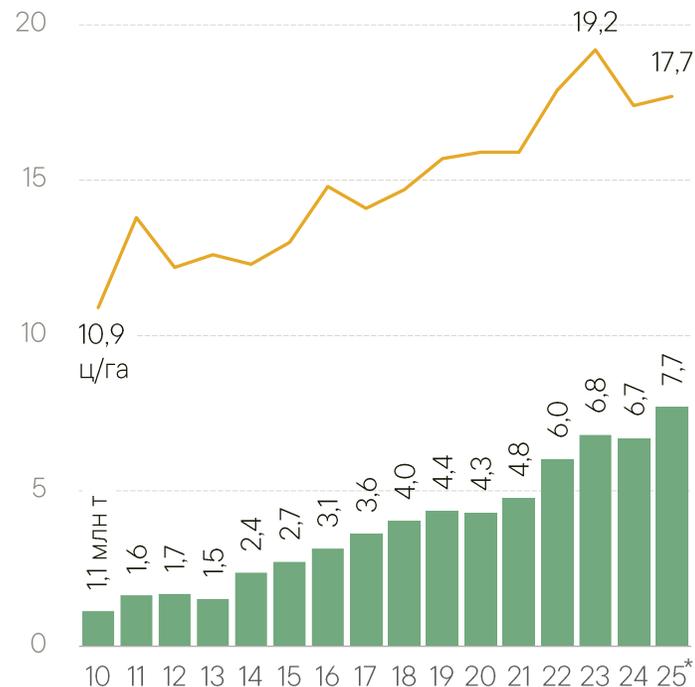
Ожидания на 2025

В целом по стране прогнозируется увеличение площадей под соевыми бобами, в т.ч. в ЦФО ожидается сокращение площадей на 4-5%, в ДФО – увеличение на 10-11%.

Посевные площади



Валовый сбор и урожайность



Регионы, в которых валовый сбор увеличился в 2024 году

Алтайский край	+183,6 тыс. т
Орловская область	+ 88,1
Тамбовская область	+ 81,9
Республика Татарстан	+ 73,2
Воронежская область	+ 69,2
Тульская область	+ 47,0
Ульяновская область	+ 46,3
Рязанская область	+ 44,0
Пензенская область	+ 41,5
Брянская область	+ 37,7
Самарская область	+ 35,7
Саратовская область	+ 33,3
Новосибирская область	+ 32,6
Республика Башкортостан	+ 30,3
Калининградская область	+ 21,3

*2025 год - прогноз, данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Производство масличных в РФ

Рапс

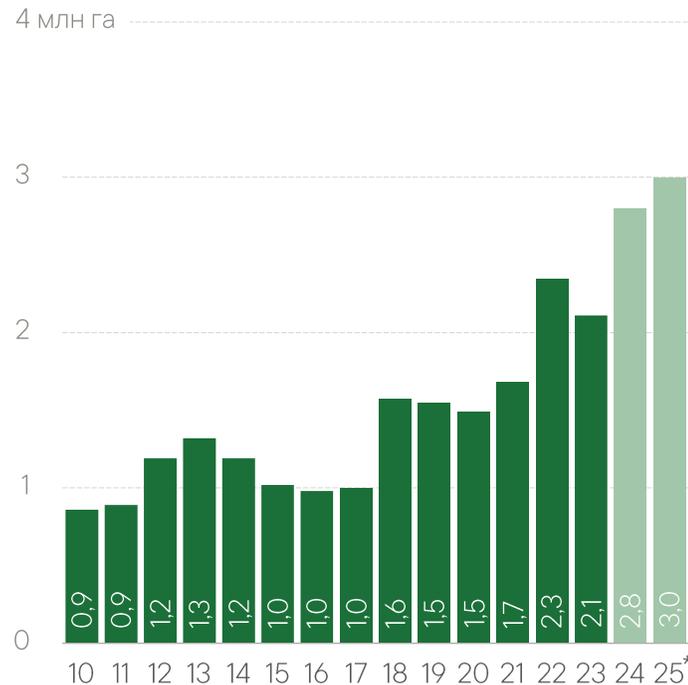
Итоги 2024

- По итогам года ожидается рост производства на 10% г/г
- Средняя цена СХТП к концу года составила 32,8 руб./т, +4% г/г
- Рентабельность в сезоне ожидается около 30%.

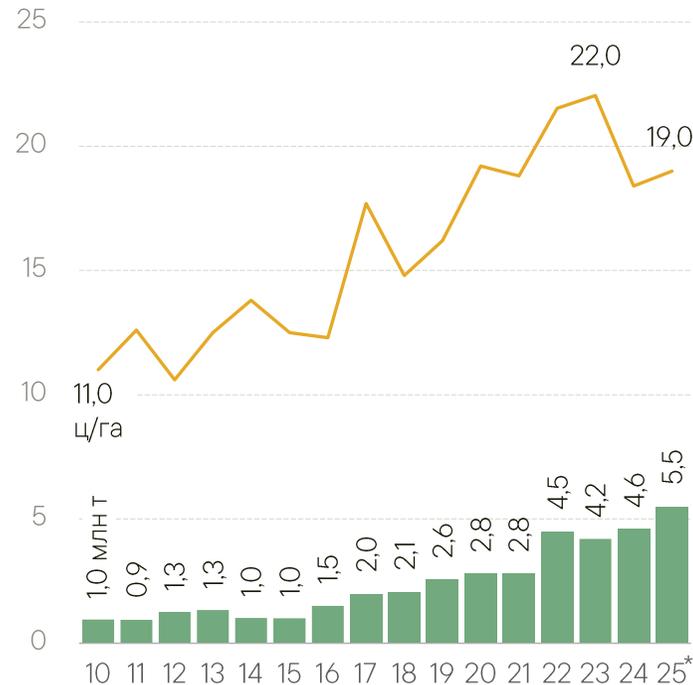
Ожидания на 2025

Прогнозируется увеличение площадей под рапсом, в т.ч. в ЦФО ожидается рост площадей на 7-8%, в СФО – увеличение на 5%.

Посевные площади



Валовый сбор и урожайность



Регионы, в которых валовый сбор увеличился в 2024 году



*2025 год - прогноз, данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Мощности переработки масличных. Подсолнечник

данные в тыс. тонн

Регион	2021			2022			2023		
	Вал. сбор	Мощность	+/-	Вал. сбор	Мощность	+/-	Вал. сбор	Мощность	+/-
Российская Федерация	15 656	15 725	+69	16 362	15 985	-377	16 697	17 675	+978
1 Воронежская область	1 246	2 221	+976	1 232	2 221	+989	1 223	2 221	+999
2 Республика Татарстан	202	1 107	+905	266	1 107	+841	299	1 107	+808
3 Краснодарский край	1 069	2 122	+1 053	1 303	2 122	+818	1 318	2 122	+804
4 Белгородская область	489	1 026	+538	480	1 286	+807	487	1 286	+799
5 Самарская область	997	750	-247	1 005	750	-255	1 012	1 410	+398
...									
57 Курская область	369	12	-357	355	12	-343	313	12	-307
58 Алтайский край	922	597	-325	899	597	-303	904	597	-307
59 Пензенская область	574	155	-419	455	155	-300	542	155	-387
60 Волгоградская область	1 310	869	-441	1 226	869	-357	1 355	869	-486
61 Оренбургская область	992	597	-395	1 387	597	-790	1 369	597	-773

БАЛАНСЫ

Балансы ресурсов и использования масличных	14
Производство растительных масел	15
Потребление растительных масел в РФ	16
Экспорт масел из России	17

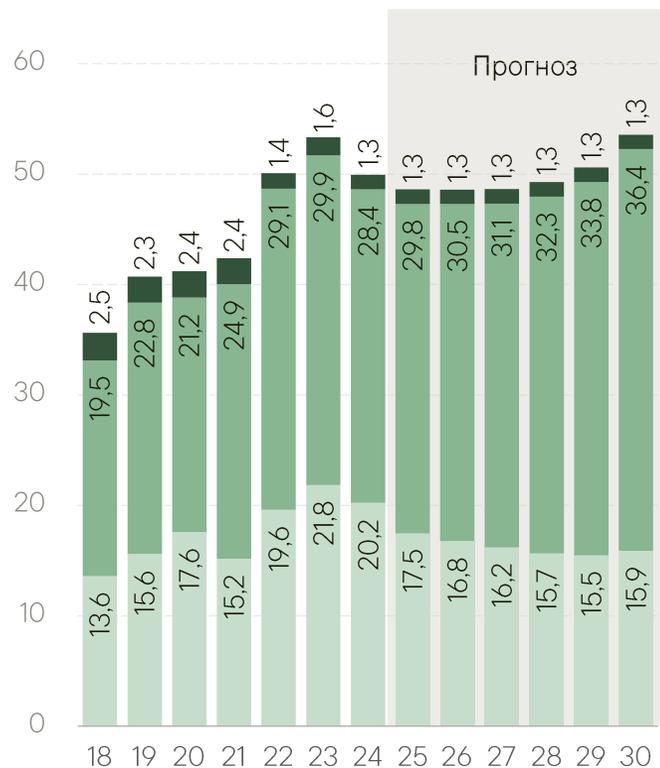


Балансы ресурсов и использования масличных культур в РФ

Ресурсы

в млн тонн

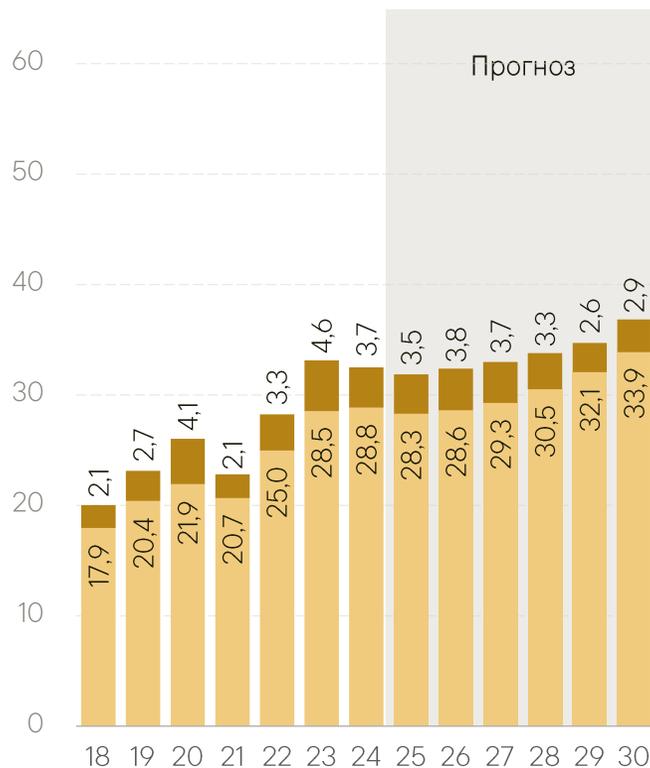
- Импорт
- Производство
- Нач. запасы



Использование

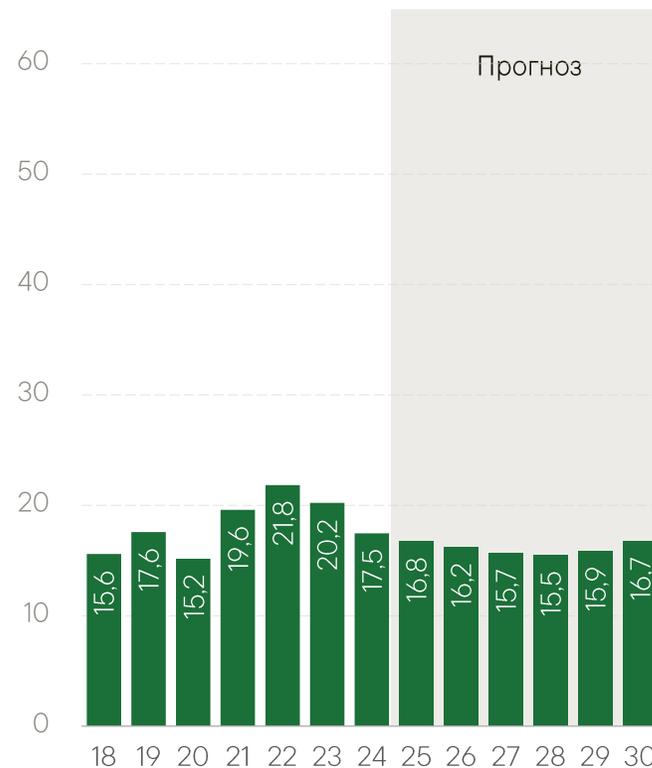
в млн тонн

- Экспорт
- Потребление



Конечные запасы

в млн тонн



Балансы ресурсов и использования масел в РФ

246% самообеспеченность
маслом в РФ

Ресурсы

в млн тонн

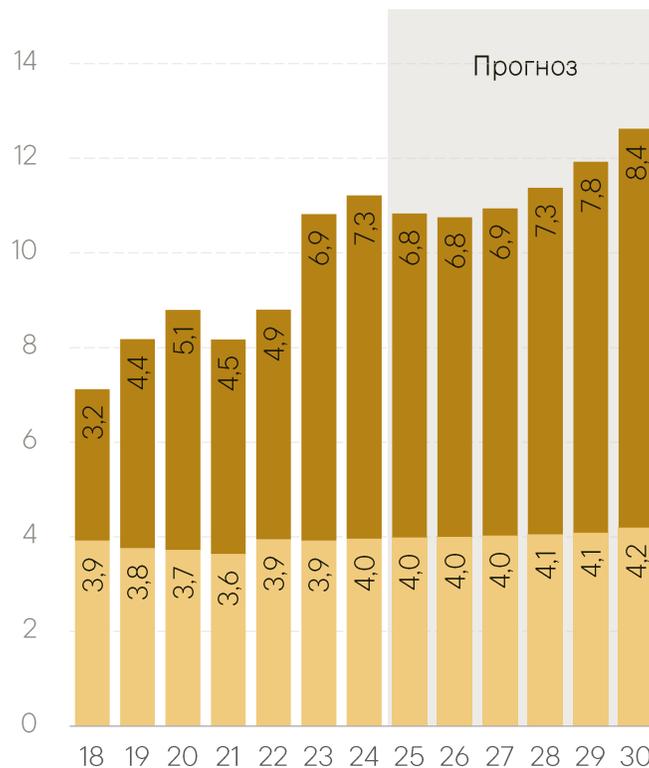
- Импорт
- Производство
- Нач. запасы



Использование

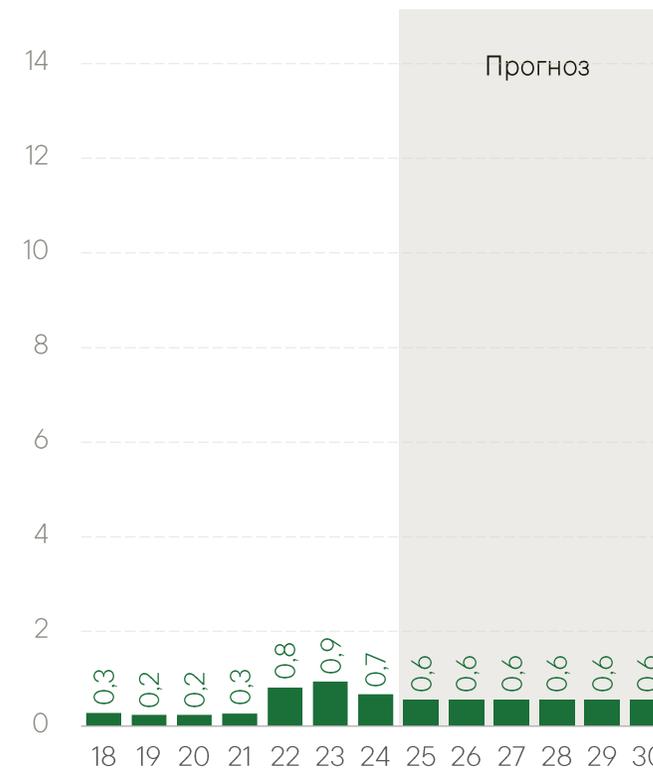
в млн тонн

- Экспорт
- Потребление



Конечные запасы

в млн тонн



Потребление растительных масел в РФ

Данные в кг на душу населения в год

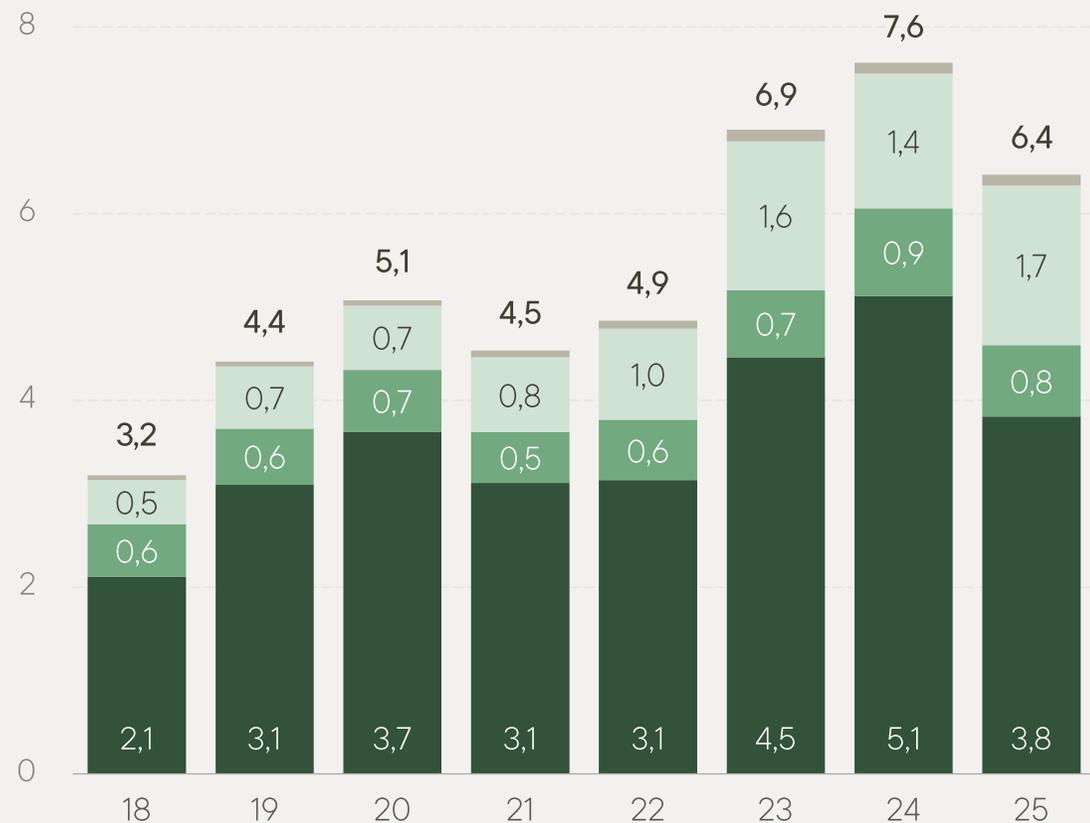
Регион	2019	2020		2021		2022		2023	
	Потреб.	Потреб.	Изм. г/г						
Российская Федерация	13,9	13,8	-0,1	13,5	-0,3	13,8	+0,3	13,8	0,0
1 Саратовская область	19,9	20,6	+0,7	20,3	-0,3	21,0	+0,7	21,6	+0,6
2 Оренбургская область	21	20,5	-0,5	20,4	-0,1	19,5	-0,9	19,8	+0,3
3 Краснодарский край	17,3	17,4	+0,1	17,8	+0,4	19,2	+1,4	19,4	+0,2
4 Ставропольский край	18,4	18,6	+0,2	18,2	-0,4	18,8	+0,6	19,1	+0,3
5 Тульская область	17,4	18,6	+1,2	18,4	-0,2	19,1	+0,7	18,9	-0,2
...									
78 Ленинградская область	10,1	10,0	-0,1	9,7	-0,3	10,1	+0,4	9,9	-0,2
79 Республика Коми	12,3	12,2	-0,1	11,2	-1,0	10,4	-0,8	9,8	-0,6
80 Псковская область	11,4	11,8	+0,4	11,0	-0,8	10,8	-0,2	9,8	-1,0
81 Костромская область	10,6	10,6	0,0	11,0	+0,4	10,3	-0,7	9,7	-0,6
82 Республика Саха	8,9	9,0	+0,1	9,1	+0,1	9,1	0,0	9,2	+0,1

Экспорт масел из России

Динамика

в млн тонн

■ Подсолнечные ■ Рапсовое
■ Соевое ■ Другие



ТОП стран по экспорту подсолнечного масла

в тыс. тонн

Страна	2022	2023	2024	Изм 24/22
Индия	433	927	1574	+264%
Турция	838	563	601	-28%
Китай	250	908	513	+105%
Иран	538	610	389	-28%
Египет	183	416	323	+77%
Латвия	49	33	102	+109%
Узбекистан	89	159	72	-19%
Саудовская Аравия	50	92	66	+31%
Белоруссия	129	112	59	-54%
Казахстан	126	106	56	-55%

ЦЕНЫ

Динамика мировых цен на масло	21
Ценовые показатели внешнего рынка и Мос биржи	22
Динамика цен реализации подсолнечника в РФ	25

МОСКОВСКАЯ
БИРЖА



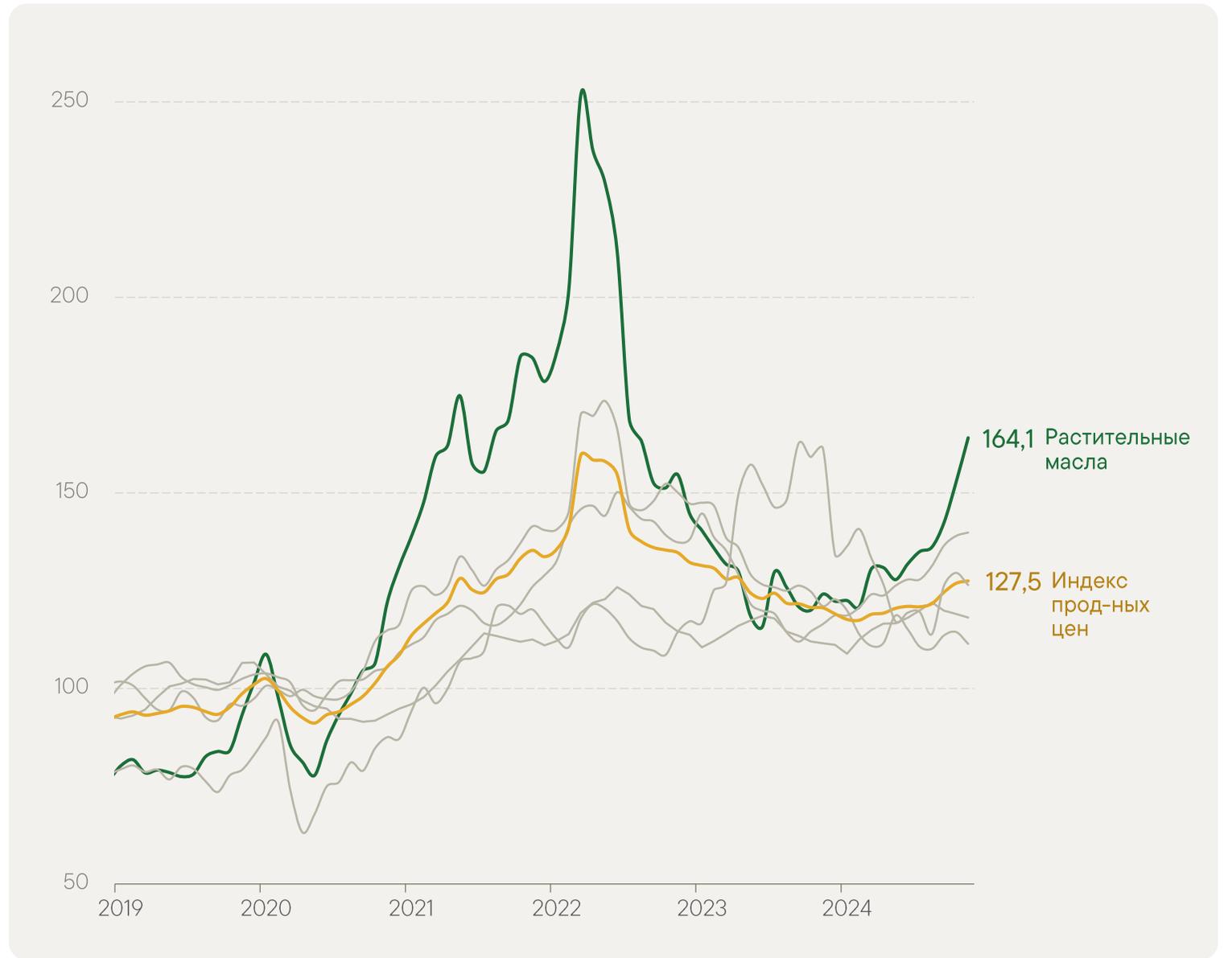
Динамика мировых цен на масло

По оценкам ФАО, в ноябре 2024 года цены остались относительно стабильными: в среднем выросли только на 0,5% за месяц

Цены на мясо-молочную продукцию и растительные масла превышали соответствующий уровень 2023 года

Зерновые и сахар стоили на 8% и почти 22% соответственно

	Изм. за месяц	Изм. за год	Изм. за 2 года
Продовольствие:	0,5%	5,7%	-6,2%
Мясо	-0,8%	5,9%	3,5%
Молочная продукция	0,6%	20,1%	-5,1%
Зерновые	-2,7%	-8,0%	-25,8%
Растительные масла	7,5%	32,2%	6,1%
Сахар	-2,4%	-21,7%	10,5%



Ценовые показатели внешнего рынка и Московской биржи

Масличные культуры

К концу декабря 2024 г. стоимость подсолнечника на мировых рынках составила 653,9 \$/т (FOB Франция), +37,1% г/г. Значительный рост цен в Украине и Аргентине объясняется сокращением предложения и высоким спросом на растительное масло. Стоимость сои составила 382,0 \$/т (FOB Бразилия), -23% г/г: значительное снижение цен обусловлено увеличением урожая в Южной Америке.

Подсолнечник
данные в \$/тонну

— Франция
— Украина



Соевые бобы
данные в \$/тонну

— Аргентина — Украина
— Бразилия



Рапс
данные в \$/тонну

— Канада — Украина
— Австралия



Ценовые показатели внешнего рынка и Московской биржи

Масло

К концу 2024 года стоимость подсолнечного масла на мировых рынках составила 1 080 \$/т (FOB Аргентина), +27% г/г. Значительный рост цен объясняется сокращением предложения подсолнечника и высоким спросом на масло, особенно в странах Азии и Европы. Стоимость соевого масла достигла 1 019 \$/т (FOB Бразилия), -5,5% г/г. Снижение цен связано с увеличением урожая сои в Южной Америке и стабильным уровнем переработки.

Подсолнечное масло

данные в \$/тонну

— Аргентина
— Украина



Соевое масло

данные в \$/тонну

— Аргентина
— Бразилия
— США



Рапсовое масло

данные в \$/тонну

— Нидерланды
— Канада



Ценовые показатели внешнего рынка и Московской биржи

Масло фьючерсы

Пальмовое масло

данные в \$/тонну



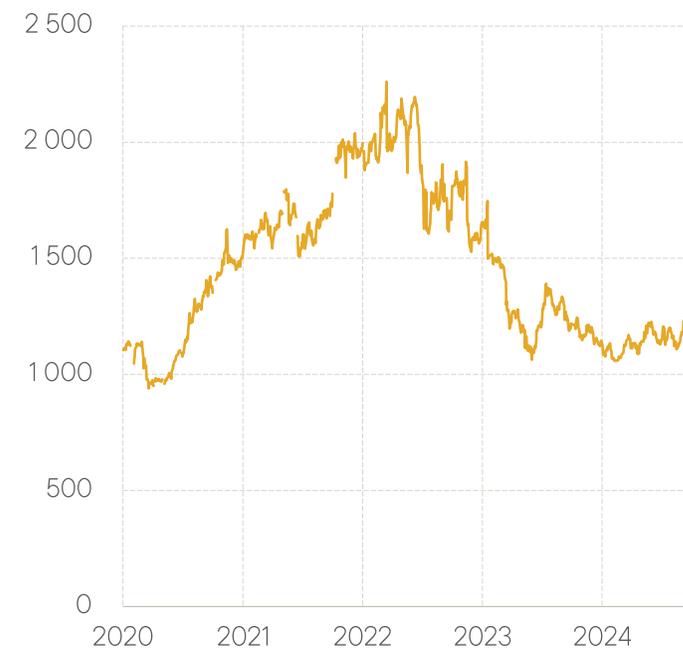
Соевое масло

данные в \$/тонну



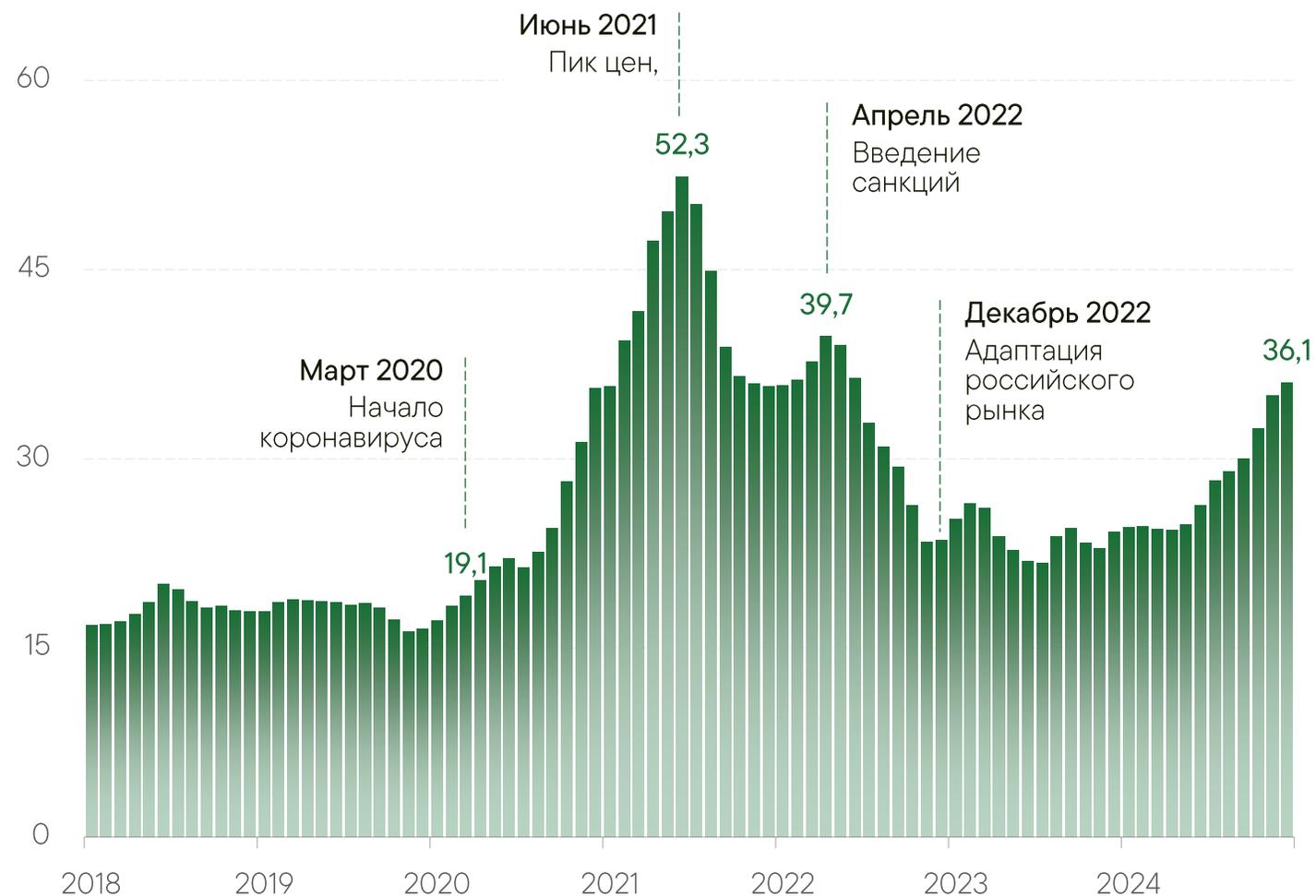
Рапсовое масло

данные в \$/тонну



Динамика средневзвешенных цен реализации подсолнечника в РФ

данные в тыс. руб./т без НДС



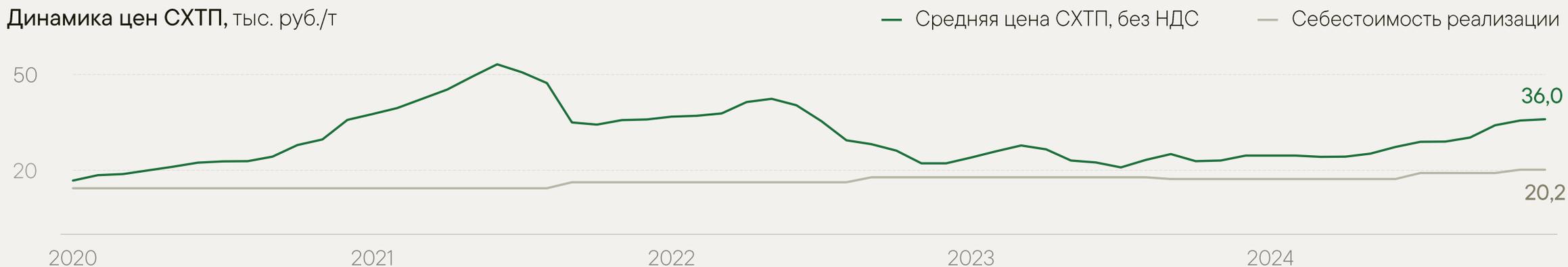
Текущие цены в федеральных округах РФ

	дек. 24	дек. 23	+/-
① Центральный ФО	37,6	25,7	+46,2%
② Приволжский ФО	36,8	23,7	+55,0%
③ Южный ФО	36,2	24,5	+47,7%
④ Сибирский ФО	30,8	26,0	+18,4%
⑤ Северо-Кавказский ФО	25,4	24,8	+2,2%

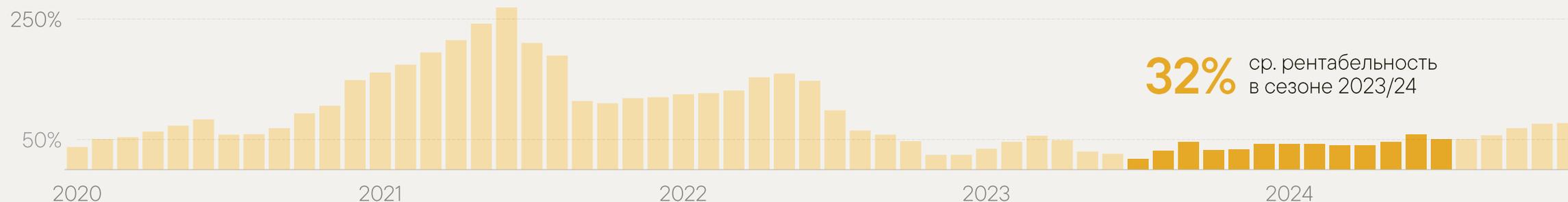


Средние цены на подсолнечник в России

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика текущей рентабельности

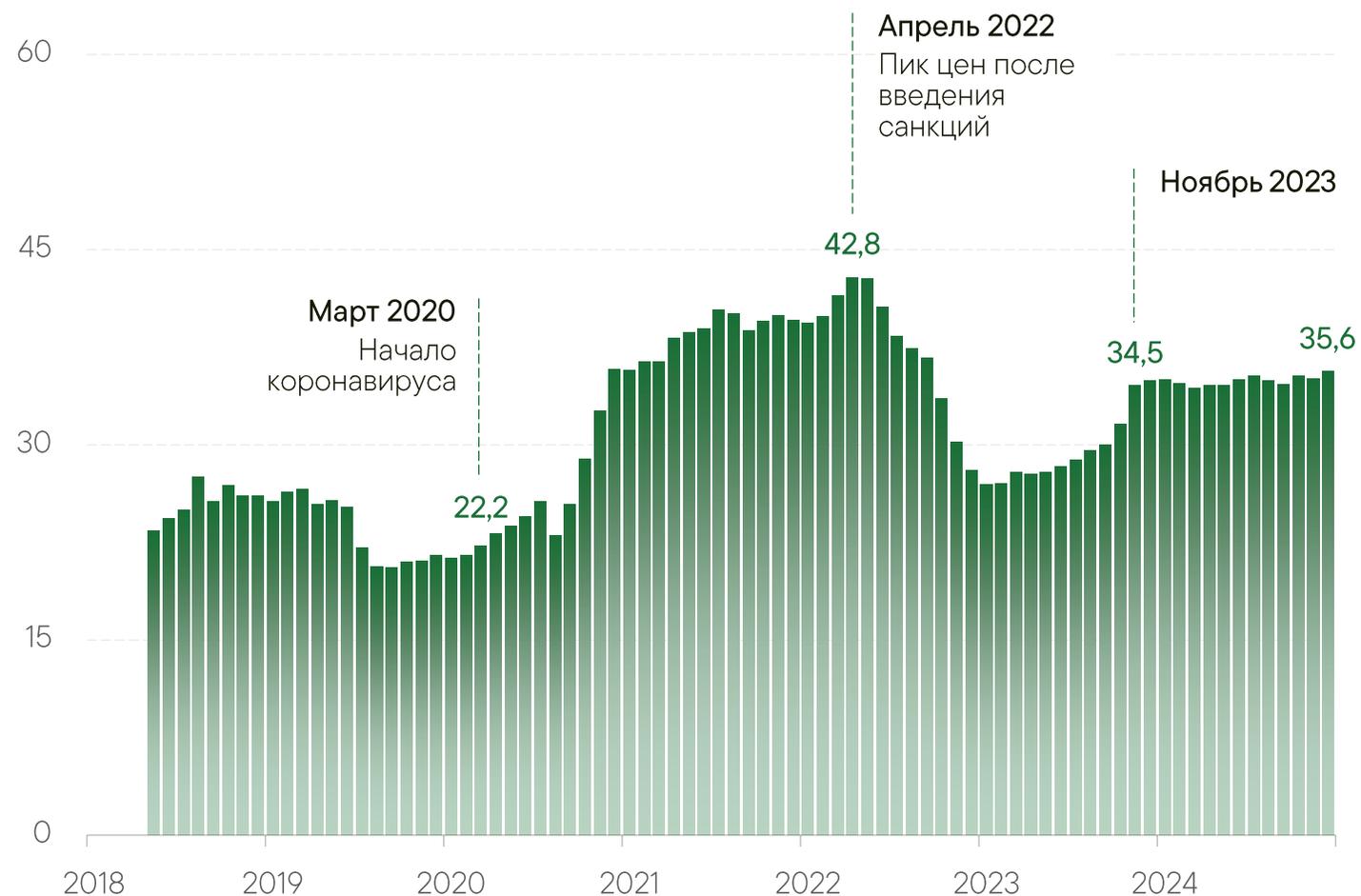


Источник: Росстат (средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями), расчет



Динамика средневзвешенных цен реализации соевых бобов в РФ

данные в тыс. руб./т без НДС



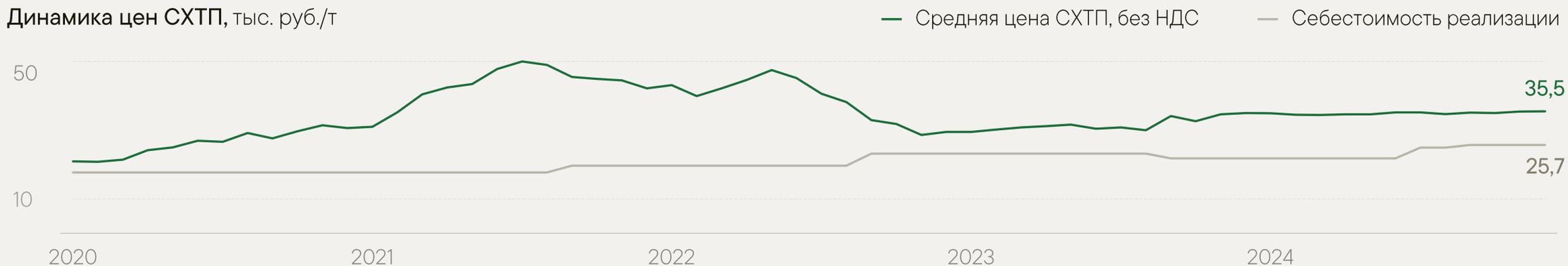
Текущие цены в федеральных округах РФ

	дек. 24	дек. 23	+/-
① Центральный ФО	39,7	36,0	+10,3%
② Сибирский ФО	35,5	н/д	-
③ Южный ФО	34,2	32,0	+6,9%
④ Дальневосточный ФО	32,7	35,0	-6,6
⑤ Северо-Кавказский ФО	27,5	26,8	+2,6

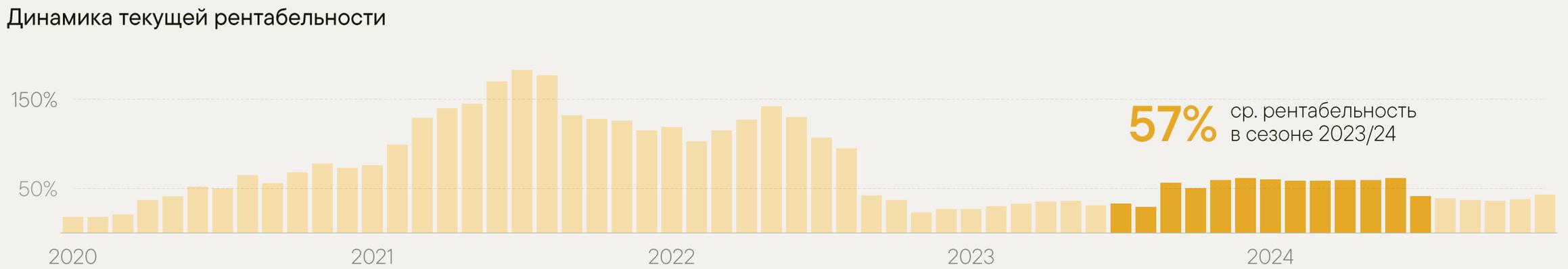


Средние цены на сою в России

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



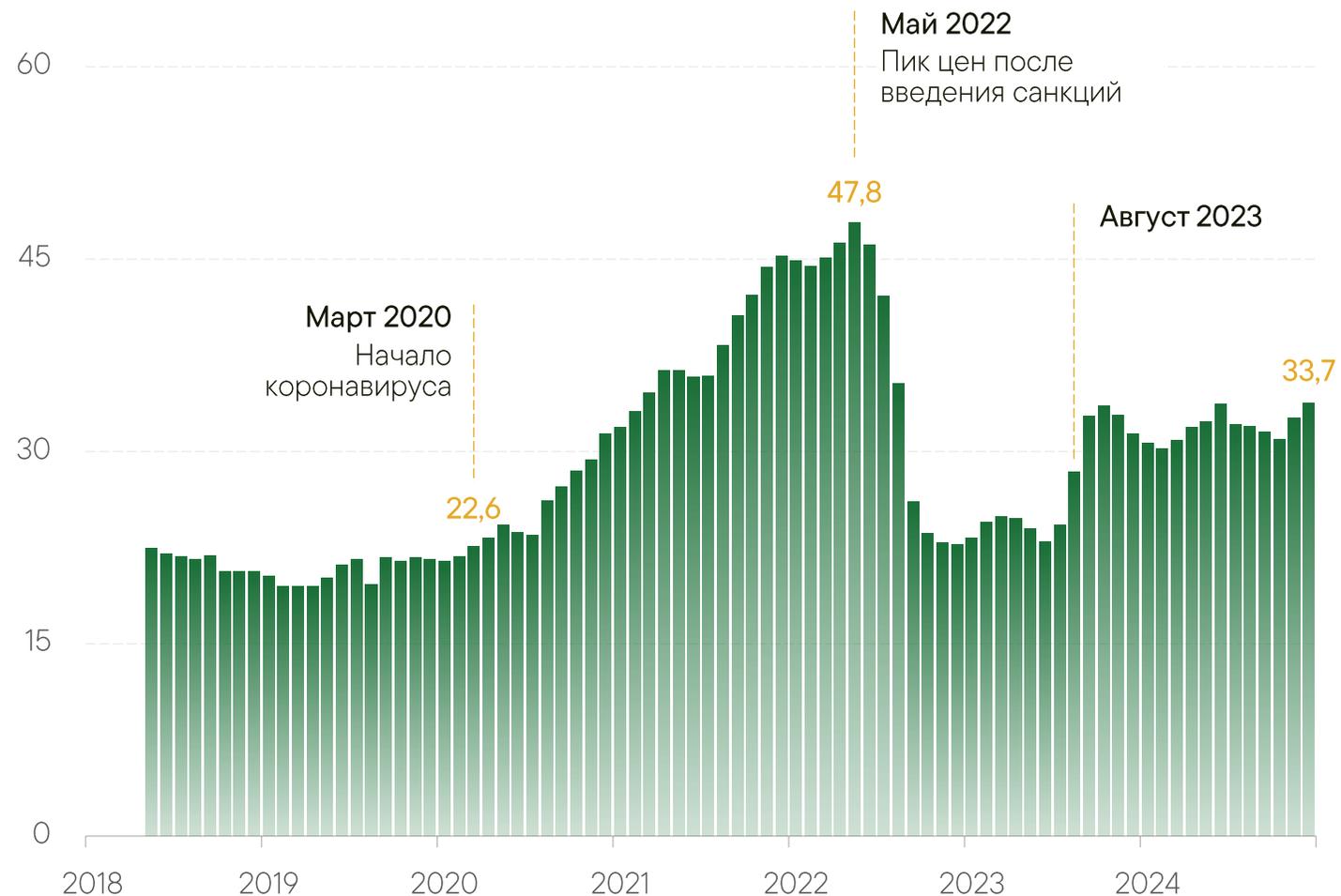
Динамика текущей рентабельности



Источник: Росстат (средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями), расчет

Динамика средневзвешенных цен реализации рапса в РФ

данные в тыс. руб./т без НДС



Текущие цены в федеральных округах РФ

	дек. 24	дек. 23	+/-
① Центральный ФО	39,2	34,3	+14,1%
② Северо-Кавказский ФО	38,3	24,6	-35,8%
③ Уральский ФО	35,9	н/д	-
④ Сибирский ФО	31,6	31,5	+0,3%
⑤ Южный ФО	27,4	24,5	+11,4%

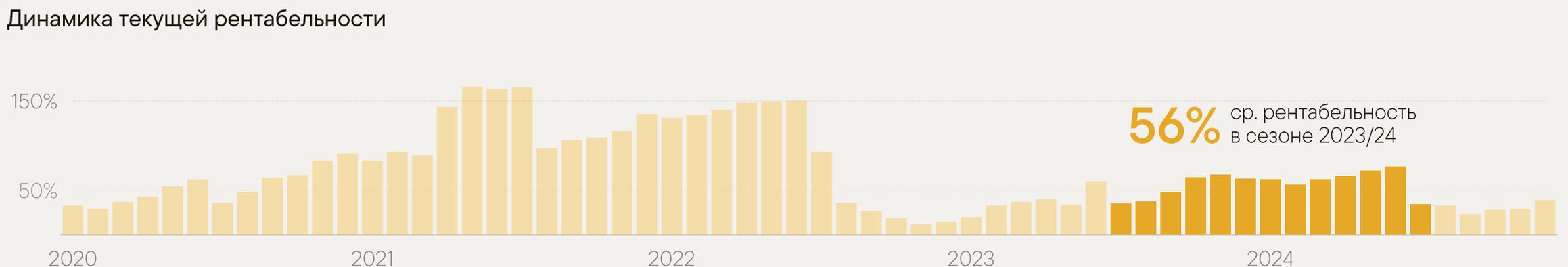


Средние цены на рапс в России

Динамика цен СХТП, тыс. руб./т



Динамика текущей рентабельности



Источник: Росстат (средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями), расчет

RUSEED[®]
Выращиваем будущее

350015, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Янковского 169,
оф. 407-408, 506

8 800 6 000 940
info@ruseed.ru