



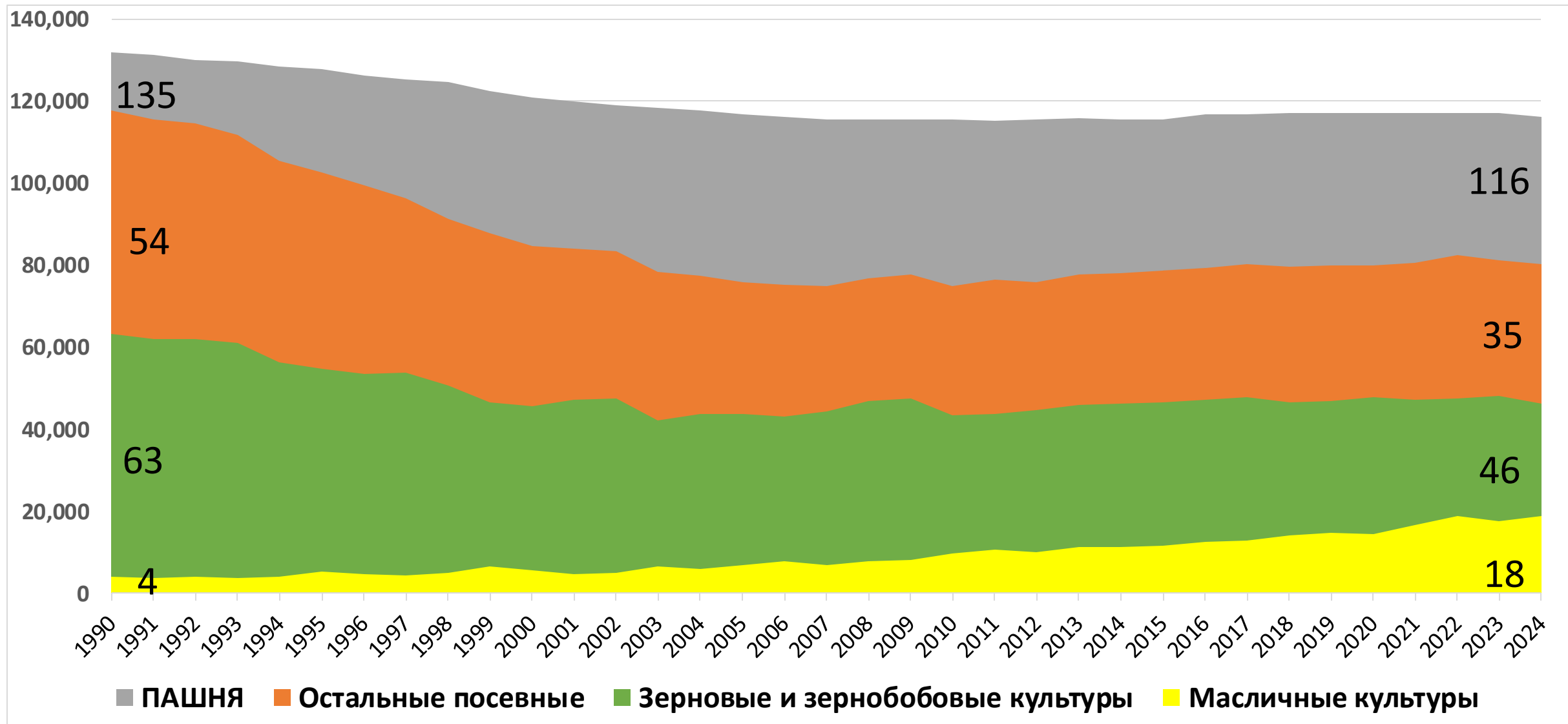
Дмитрий Рылько
Ген. директор
И команда ООО «ИКАР»

Кратко и долгосрочные тенденции развития рынков
зерновых и масличных
Заметки на полях

Москва, 07.10.2024 г.



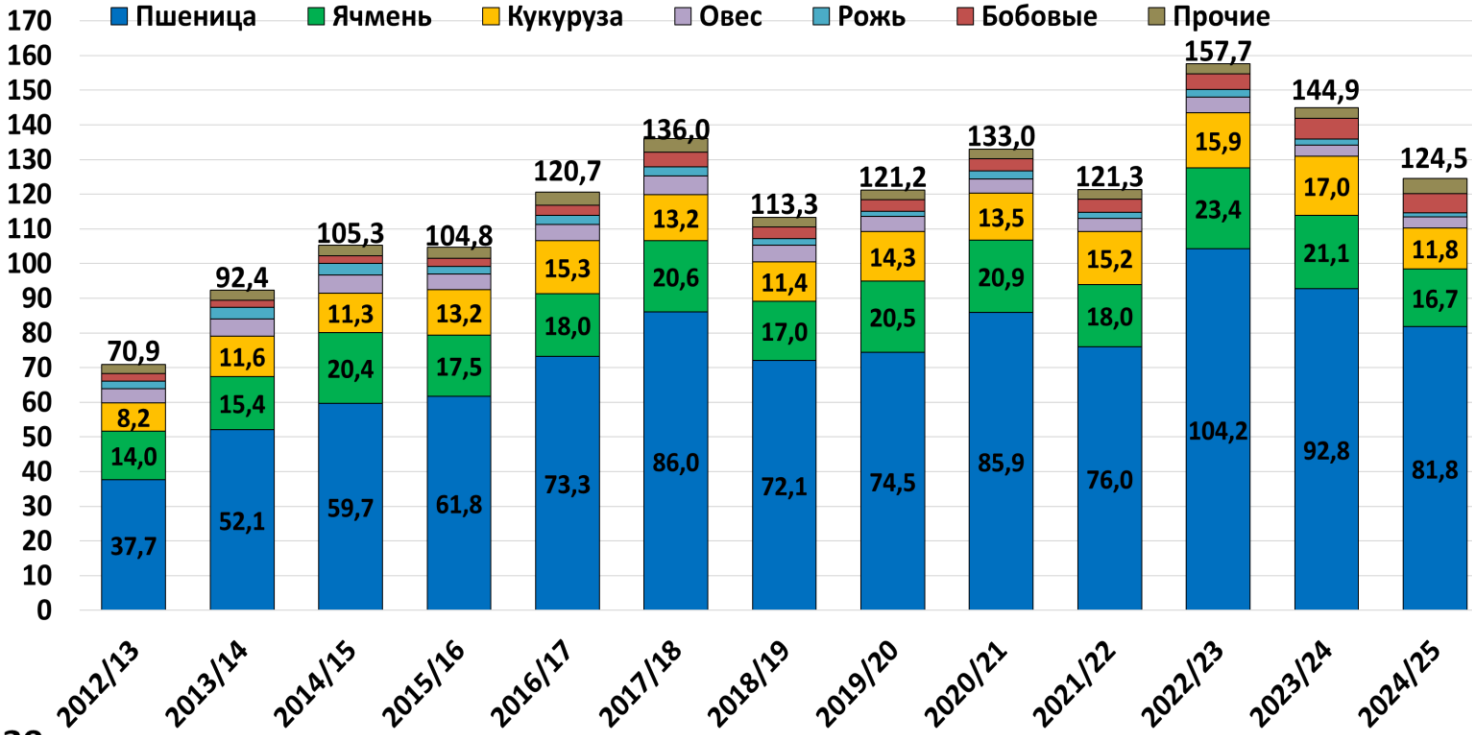
Перестройка структуры посевных площадей в России, млн. га



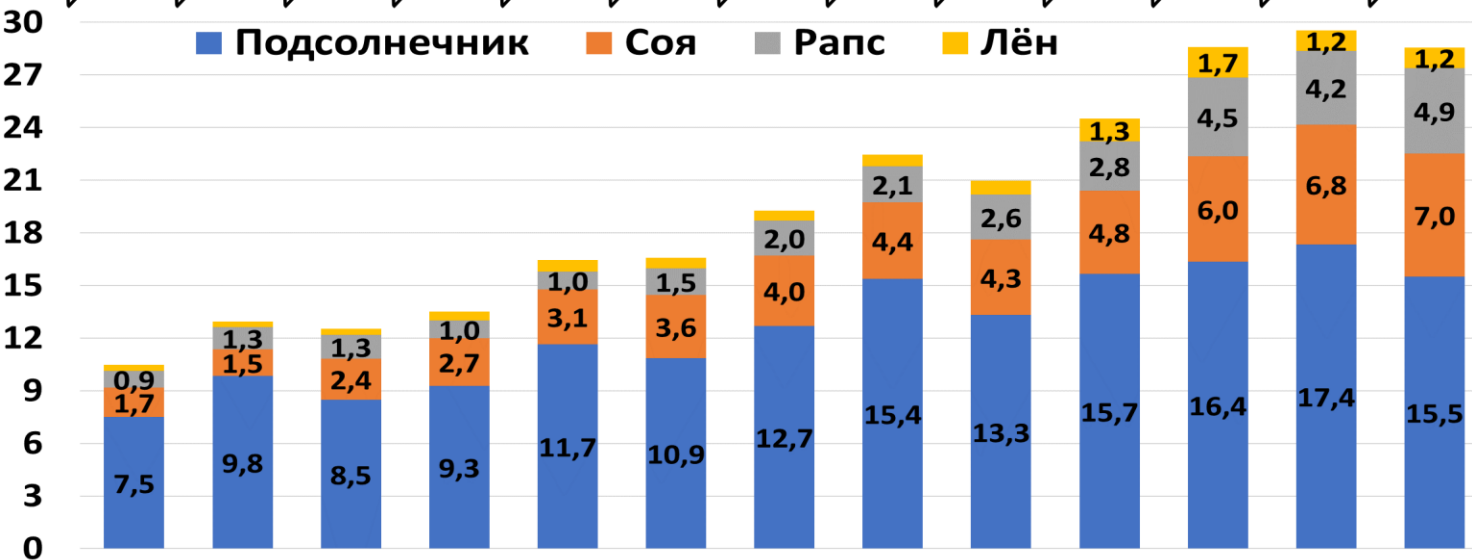
Бурное развитие переработки потребует в ближайшие годы еще 2,5-3,5 млн. га посевных площадей под масличными



Производство зерновых и масличных в РФ, ММТ



«Компактный» урожай зерновых и высокий, но не рекордный урожай масличных.





Баланс спроса и предложения пшеницы в РФ, ММТ

Wheat, ММТ	2022/23	2023/24	2024/25		
			base	min	max
Нач.запасы	10,1	20,8	17,6	17,6	17,6
Вал.сбор	104,2	92,8	81,8	79,0	83,0
Поставки из нов.субъект	4,0	3,5	2,5	2,5	2,5
Импорт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Всего ресурсы	118,4	117,2	102,0	99,2	103,2
Дом.использование	49,0	45,3	45,3	44,8	45,5
Экспорт	48,6	54,3	42,0	40,5	42,5
Всего использование	97,6	99,6	87,3	85,3	88,0
Кон.запасы	20,8	17,6	14,7	13,9	15,2
в т.ч.ГИФ	3,0	4,1	3,6	3,6	3,6
запасы на рынке	17,8	13,5	11,1	10,3	11,6



Баланс спроса и предложения кукурузы в РФ, ММТ

Corn, ММТ	2022/23	2023/24	2024/25		
			base	min	max
Нач.запасы	2,0	2,3	1,6	1,6	1,6
Вал.сбор	15,9	17,0	11,8	10,8	12,2
Поставки из новых субъектов	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Импорт	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Всего ресурсы	18,1	19,5	13,5	12,5	13,9
Дом.использование	10,4	10,9	10,0	9,7	10,0
Экспорт	5,5	7,0	2,5	1,8	2,6
Всего использование	15,9	17,9	12,5	11,5	12,6
Кон.запасы	2,3	1,6	1,0	1,0	1,3

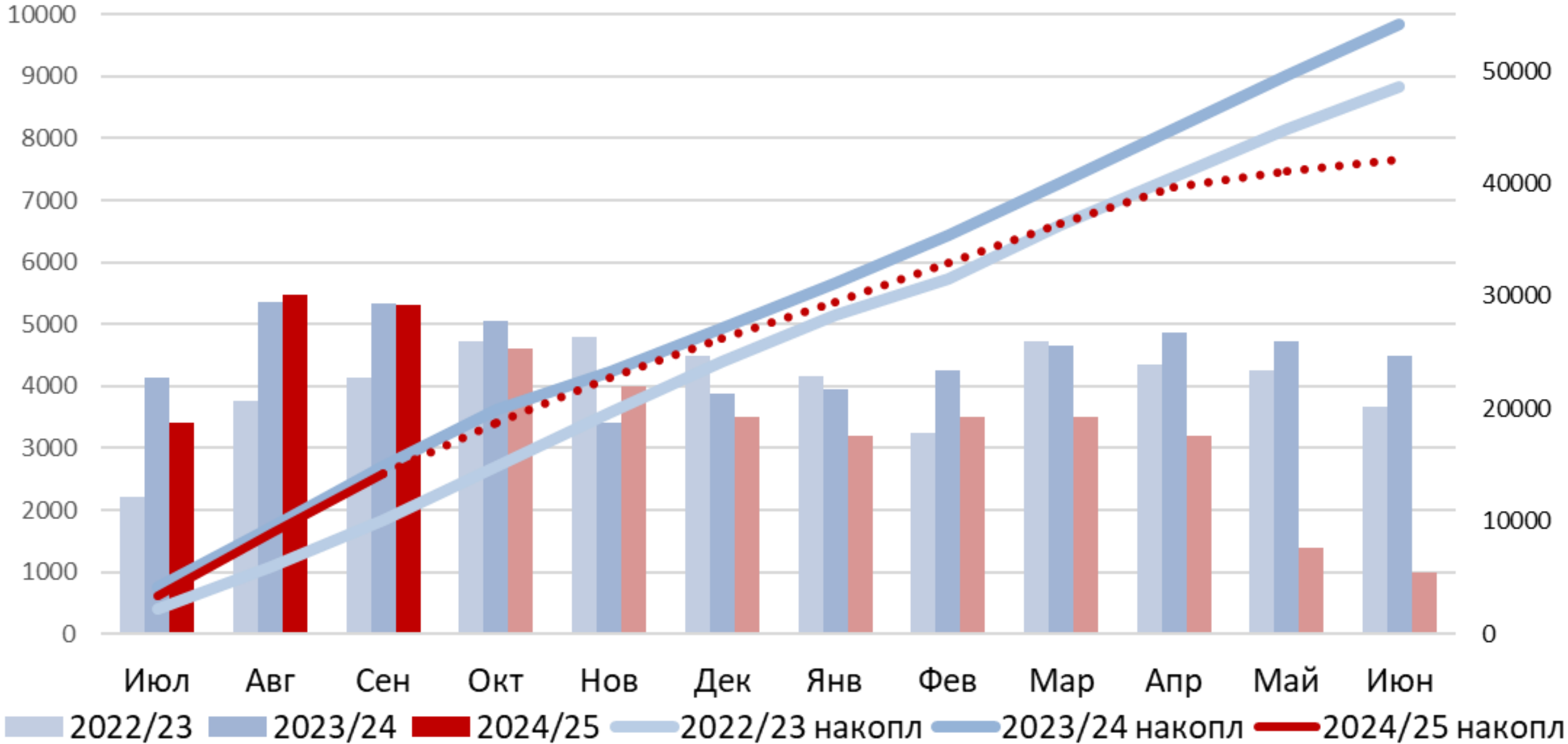


Баланс спроса и предложения зерна в РФ, ММТ

Grains , ММТ	2022/23	2023/24	2024/25		
			base	min	max
Нач.запасы	15,7	28,5	21,6	21,6	21,6
Вал.сбор	157,7	145,3	124,5	119,5	127,0
Поставки из нов. субъект	4,8	4,0	2,8	2,8	2,8
Импорт	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Всего ресурсы	178,7	178,3	149,4	144,4	151,9
Дом.использование	88,0	82,5	80,5	79,2	81,2
Экспорт	62,2	74,2	50,5	48,0	51,5
Всего использование	150,2	156,7	131,0	127,2	132,7
Кон.запасы	28,5	21,6	18,4	17,2	19,2
в т.ч.ГИФ	3,1	4,2	3,7	3,7	3,7
запасы на рынке	25,4	17,4	14,7	13,5	15,5

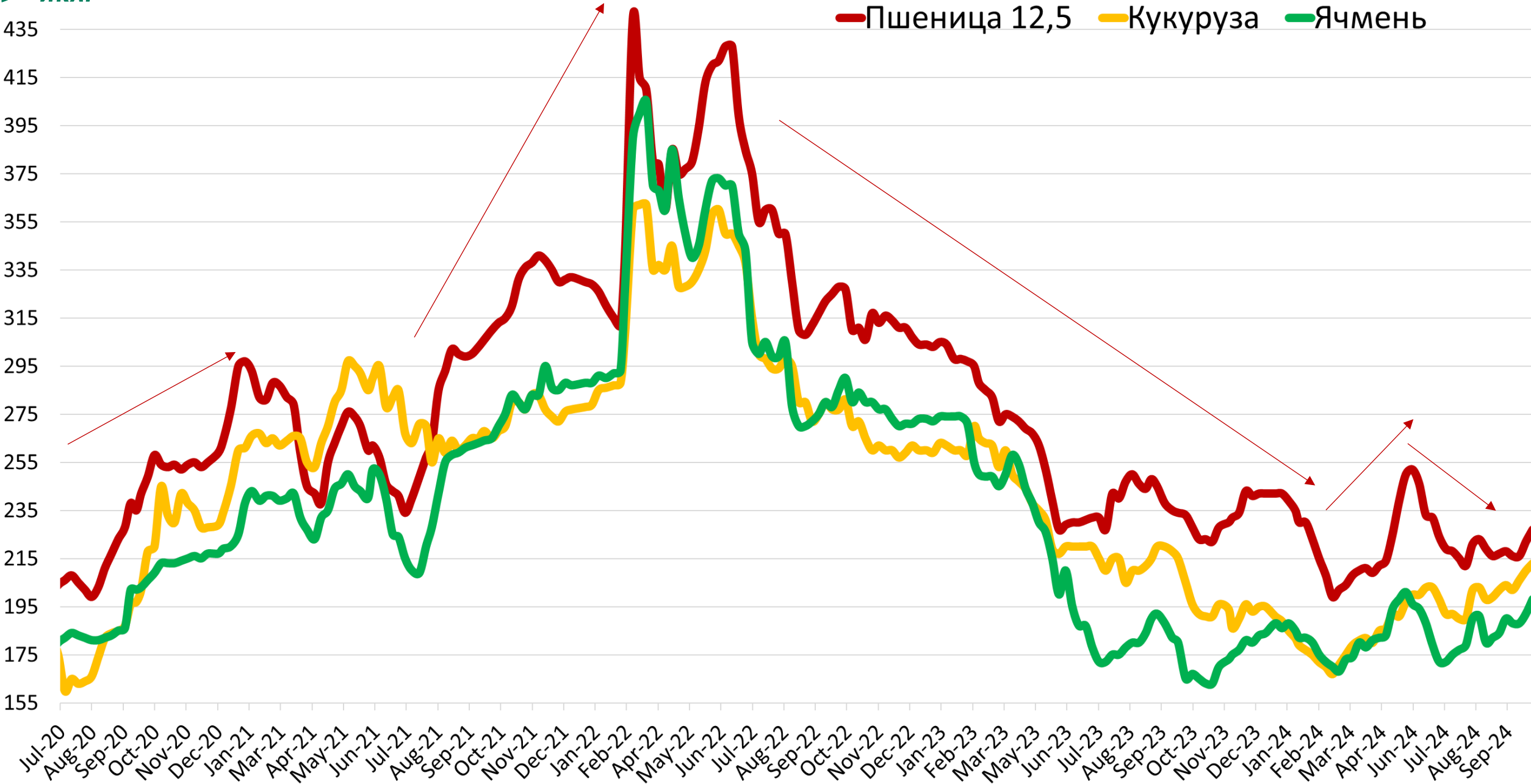


Экспорт пшеницы из РФ, ТМТ



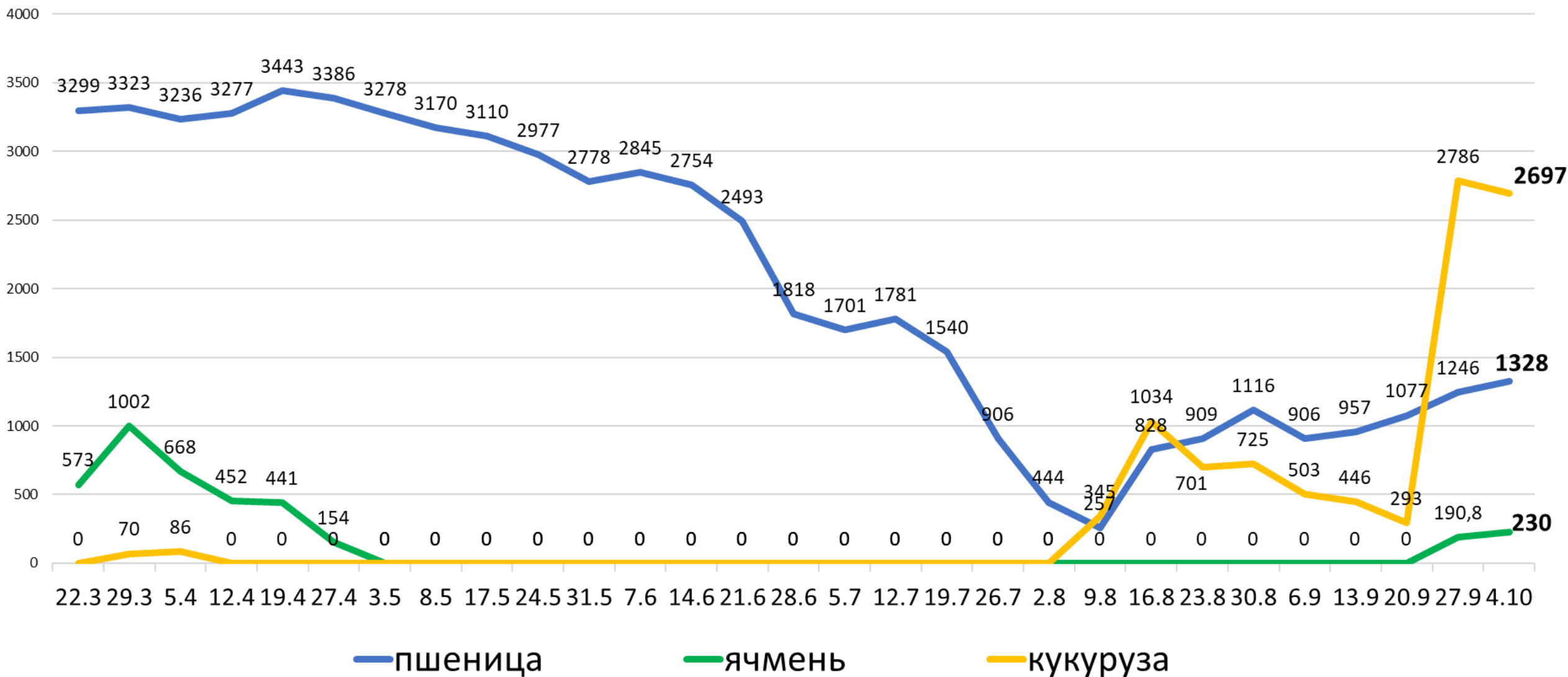


Динамика цен FOB Ново, USD/тонна



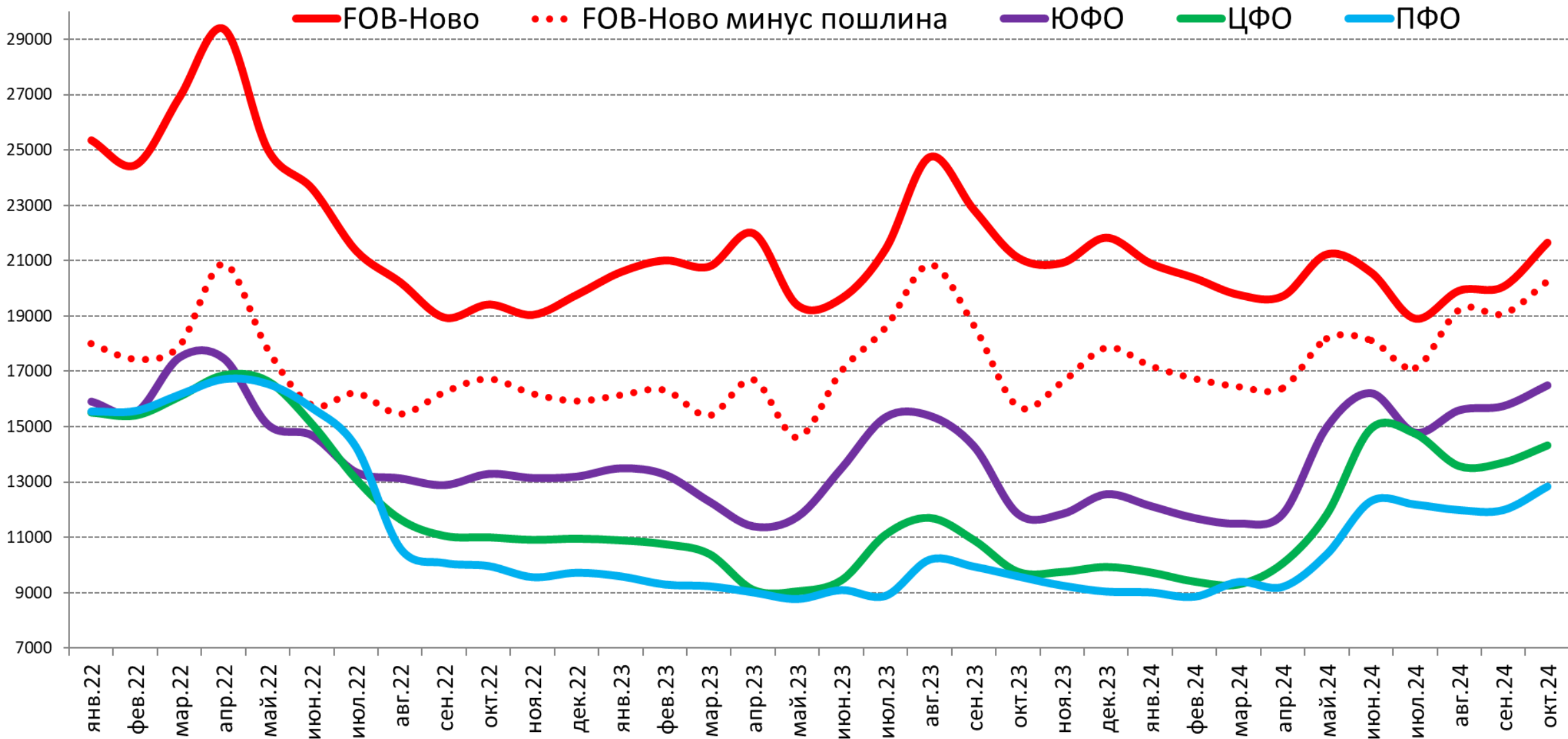


Экспортные пошлины на зерно, руб/т



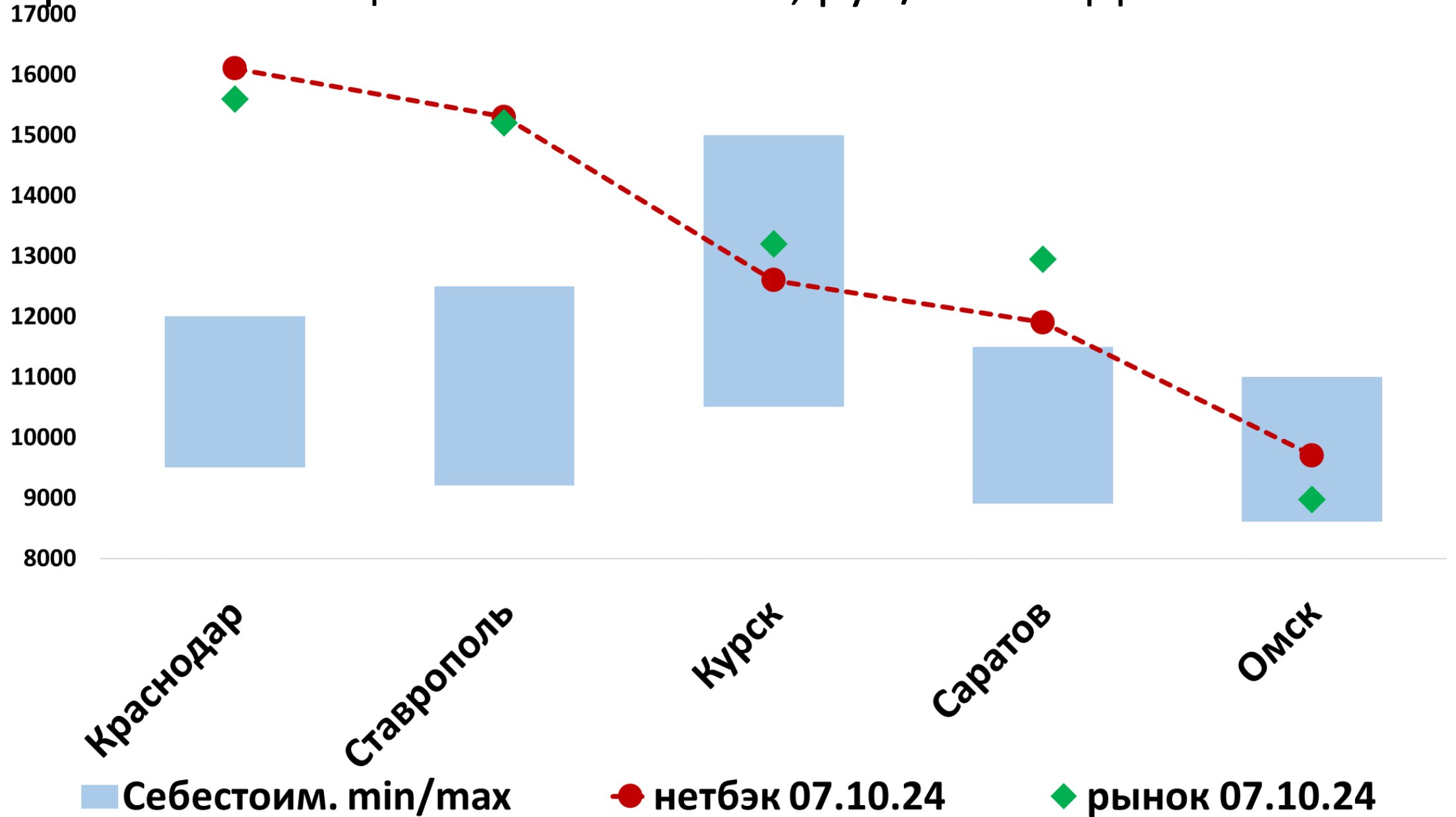


Цены FOB и внутренние цены на пшеницу 12,5%, руб/т без НДС





Оценка нэтбэка экспортной цены на пшеницу, себестоимость и фактические цены на хозяйстве, руб/т без НДС





Осадки, % от нормы

За последние 30 дней

30-day Precipitation Analysis

Percent of normal through 4 Oct 2024

© World Ag Weather



20 40 60 80 90 100 110 125 150 200 300 400 600

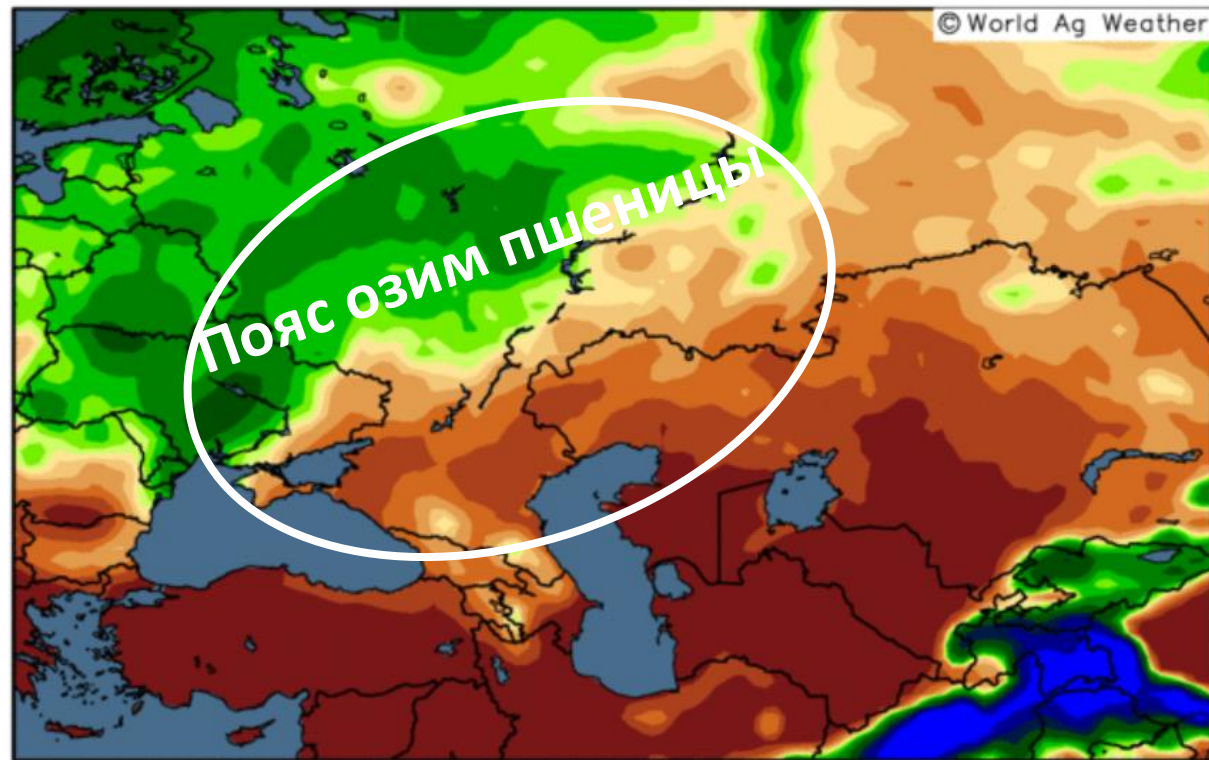
В ближайшие 14 дней

GEFS Ensemble Median: Percent of Normal Precip

Days 1-14: 00UTC 6 Oct 2024 - 00UTC 20 Oct 2024

Model Initialized 00UTC 5 Oct 2024

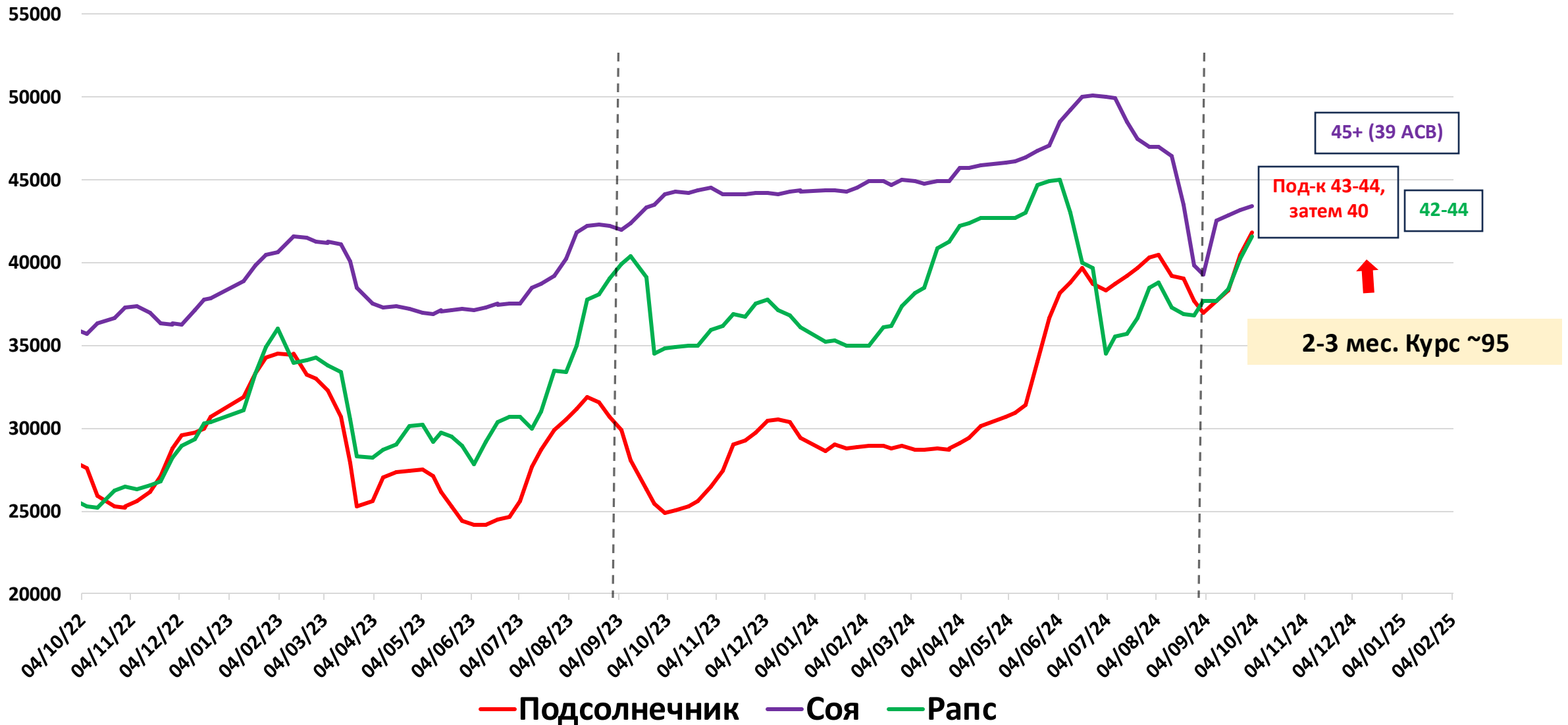
© World Ag Weather



20 40 60 80 90 100 110 125 150 200 300 400 600
percent of normal

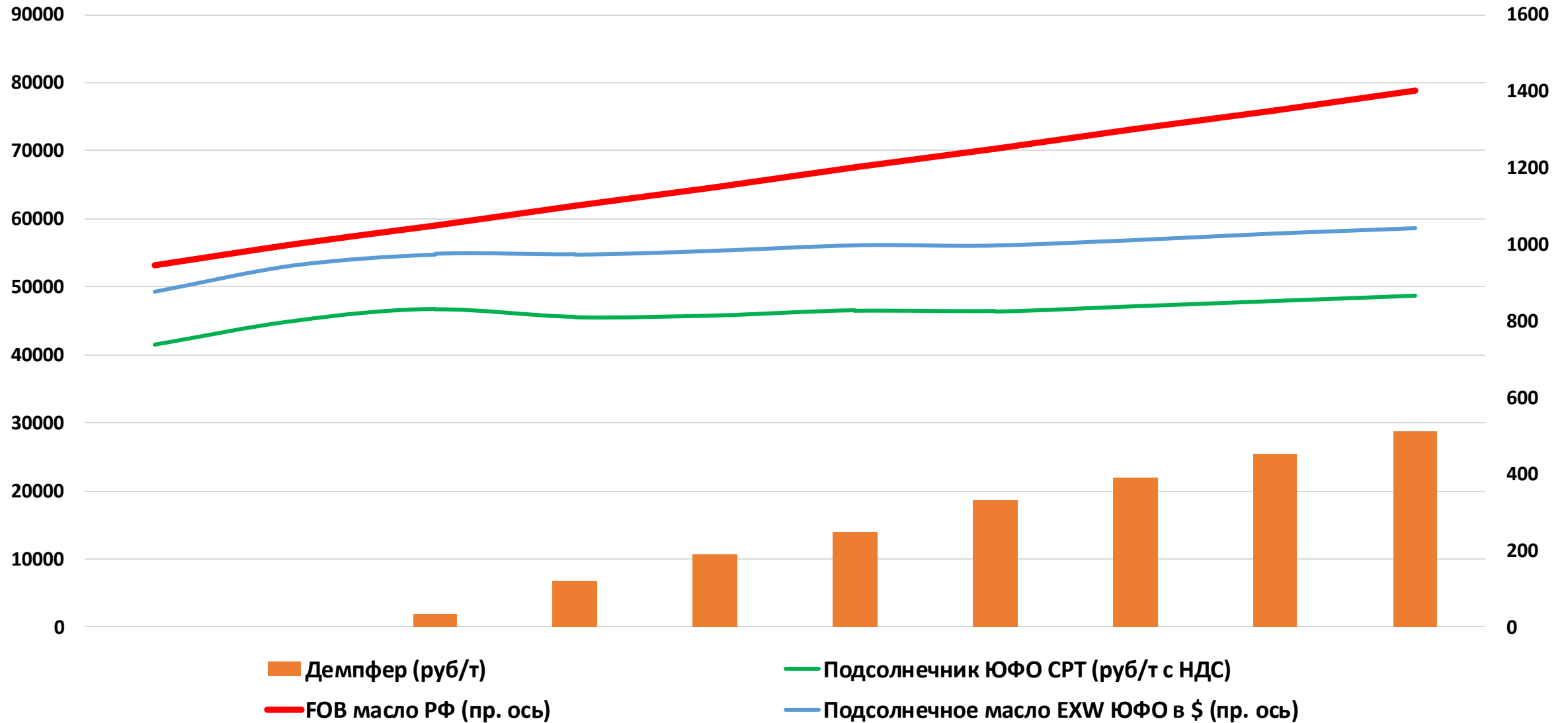


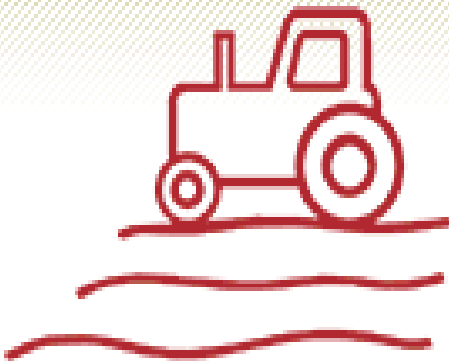
Цены на масличные в ЦФО (руб.\т с НДС СРТ)





Ценообразование на подсолнечник в РФ, влияние демпфера на масло





ГДЕ МАРЖА®

**16-я Международная Конференция
сельскохозяйственных производителей
и поставщиков средств производства
и услуг для аграрного сектора**

13-14 февраля 2025 года

Организатор конференции:



Организационный партнер:



[Ваши вопросы и предложения по программе и поддержке просим направлять на d.rylko@ikar.ru](mailto:d.rylko@ikar.ru) www@ikar.ru