

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.12.2022 ГОДА

Сбор подсолнечника превысил 13 млн тонн

По данным Минсельхоза на 24 ноября, сбор подсолнечника составил 13,3 млн т. Агротехника убрана с 7,3 млн га (годом ранее — 9,6 млн га), средняя урожайность — 18,1 ц/га (16,1 ц/га). Рапс был обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), собрано 4,7 млн т (3 млн т), урожайность составила 20,9 ц/га (18,3 ц/га). Также, по информации агроведомства, российские производители сои обновили рекорд по урожаю этой культуры. На 24 ноября было собрано 6 млн т, что на 22,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность увеличилась до 18,9 ц/га против 16,5 ц/га в 2021 году. Площадь обмолота сои выросла с 3 млн га до 3,2 млн га.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что уборка подсолнечника идет плохо из-за погодных условий. «Выпал снег практически везде, кроме Юга, но там урожай уже собран», — добавляет он. По словам эксперта, доуборка подсолнечника весной практикуется, но в таком случае качество семечки снизится. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что уборка подсолнечника точно продолжится, так как большие площади в Центре и Поволжье еще не обмолочены, но в каком состоянии будет семечка — оценить пока сложно. По его словам, сейчас уборка продолжается и продлится, скорее всего, несколько месяцев. «Со следующей недели ожидается холодная солнечная погода. В таком случае уборку удастся возобновить, потому что сейчас ее проводить тяжело», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также говорит, что наиболее сложная ситуация с уборкой в Центре, в частности Черноземье, но также эта проблема затронула часть Поволжья. «Я сомневаюсь, что кто-то будет оставлять подсолнечник на весну, так как стебли подгнивают, шапочки наклонены вниз, и семена выпадают. То есть по мере сил и возможностей убирать будут, но я не уверен, что уберут все», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, из-за длительной дождливой погоды качество маслосемян снизилось, но аграрии постараются провести уборку, чтобы хотя бы частично отбить затраты.

По прогнозу ИКАР, урожай подсолнечника в этом году составит 16,35 млн т в зачетном весе (в 2021 году — 15,65 млн т), рапса — 4,51 млн т, льна — в диапазоне 1,7-1,8 млн т. Урожай сои после доработки в этом сезоне может составить 5,93 млн т. Сбор всех масличных превысит 28,5 млн т против 24,843 млн т годом ранее, пишет Поле.рф.

Цены на подсолнечник постепенно растут, продолжает Рылько. Так, в Центре цена к концу недели достигла примерно 28 тыс. руб./т, в начале ноября она была на уровне 25-26 тыс. руб./т. В частности, рост связан с тем, что у переработчиков довольно высокая маржа, поэтому они «могут поделиться». Цена на сою определяется сверхурожаем в России, отсутствием динамики в мире и стабильным курсом рубля — движения пока нет, говорит Рылько. По его словам, в Центре тонна сои стоит 36-37 тыс. руб. с доставкой и с НДС.

Из-за ожидания большого урожая цены на подсолнечник сейчас ниже, чем в прошлом году, отмечает Корбут. «Но теперь, когда оптимизм по реальному валовому сбору подсолнечника, особенно качественного, снизился, я полагаю, цены могут пойти вверх», — считает он. Цены на сою сейчас также ниже, чем в прошлом году, но есть перспективы роста: несмотря на пошлину, Дальний Восток будет активно вести экспорт, так как в таком случае доходность выше, чем при продаже на внутреннем рынке, особенно с учетом колоссальных транспортных затрат. «Так что есть надежда, что цена увеличится, а это уже будет стимулом для ярового сева будущего года», — добавляет Корбут. По его мнению, соя сейчас наиболее маржинальная агрокультура.

В России достигнут исторический рекорд по сбору сои

Российские производители сои обновили рекорд по валовому сбору этой культуры. На сегодняшний день собрано 6 млн тонн, что на 22,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность в этом году увеличилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году.

Соя является одной из самых инвестиционно привлекательных культур для растениеводов в последние годы. За десять лет посевные площади под ней выросли в 2,3 раза — с 1,5 млн га до 3,5 млн га. Интерес к производству обусловлен высоким экспортным потенциалом, благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты переработки.

Объем поставок сои на зарубежные рынки с начала 2022 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую долю экспорта занимают соевые бобы (1165,4 тыс. тонн), соевые жмыхи (495,5 тыс. тонн) и соевое масло (483,3 тыс. тонн). Ключевыми покупателями бобов стали Китай, Беларусь и Казахстан, масла — Алжир, Египет и Индия, а жмыхов — Германия, Турция и Нидерланды.

В текущем году на стимулирование производства масличных культур — рапса и сои — Правительством РФ выделено 4,8 млрд рублей. Поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону.

«Мы готовы увеличивать вывоз нашей продукции и на другие рынки». России нужно думать над новыми регионами для экспорта растительного масла

России в перспективе ближайших десяти лет нужно искать новые рынки сбыта для растительных масел из-за сильного замедления роста спроса в Китае и других странах-импортерах. Такое мнение высказала в ходе «Аграрного форума», проведенного газетой «Ведомости», руководитель отдела исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ «Высшей школы экономики» Наталья Карлова, пишет поле.рф. По ее словам, Россия должна ориентировать свой экспорт на страны с перспективой существенного увеличения населения — это Индия, Ближний Восток, Северная и Тропическая Африка. Однако интерес этих государств сосредоточен в основном на базовом продовольствии, а не на продукции высокой переработки.

По прогнозу ФАО ООН, который привела Карлова, до 2031 года темпы роста мирового спроса на продовольствие будут снижаться и составят в среднегодовом значении 1,1% по сравнению с 2% в предыдущем десятилетии. Кроме растительного масла существенно замедлится спрос на зерновые и рыбу, отметил эксперт.

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что география экспорта в 2022-м почти не изменилась: традиционными импортерами российской масложировой продукции, как и в прошлом году, являются Турция, Китай, страны

ЕАЭС, Иран. Также в этом году существенно нарастили объемы закупок Индия и Египет. «Мы готовы увеличивать вывоз нашей продукции и на другие рынки. Перспективными направлениями являются страны Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки. Глобальных препятствий для выходов на новые рынки нет, остаются проблемы логистического характера: высокие тарифы на фрахт и страхование экспортных перевозок, а также замедление расчетов по контрактам», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору», добавив, что они актуальны для всех направлений экспорта.

По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в прошлом сезоне Турция закупила 913 тыс. т российского подсолнечного масла, Индия — 330 тыс. т, Иран — 275 тыс. т, Египет — 188 тыс. т, Китай — 108 тыс. т, Ирак — 59 тыс. т, Саудовская Аравия — 51 тыс. т, Узбекистан — 49 тыс. т. «Это довольно хорошая диверсификация. Нужно иметь в виду, что Турция всегда будет в лидерах среди покупателей — это географический фактор. Также Иран — это судьба, то же самое можно сказать про Египет, Китай и страны СНГ. Конечно, нужно теснее работать с Индией. Сейчас движение в этом направлении идет: в новом сезоне первое место у Турции, второе — у Китая, третье — у Индии», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко. По его данным, за первые два месяца нового сезона (сентябрь-октябрь) Турция закупила 137 тыс. т подсолнечного масла, Китай — 83 тыс. т, Индия — 34 тыс. т, Узбекистан — 24 тыс. т, Иран — 21 тыс. т.

Мальцев говорит, что в целом реализация готовой продукции за рубеж с начала этого сезона идет более высокими темпами, чем в прошлом. Особенно это касается подсолнечного масла и шрота: объемы экспорта растительных масел и шротов за сентябрь-октябрь 2022-го выросли почти в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. «Мы надеемся, сохранить такие темпы отгрузки, по нашим прогнозам, объем вывоза масложировой продукции увеличится на 70% по итогам сезона», — сказал Мальцев.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что российские масложировые компании продолжают активно развивать свое присутствие за рубежом. «Как сообщают нам сами участники рынка, у них есть серьезные планы по расширению списка стран для экспорта: в первую очередь, это государства Африки, Ближнего Востока и Азии», — добавляет он. По словам Лозового, идея расширения экспорта назрела давно, а текущая мировая обстановка лишь ускорила этот логичный процесс. Современные реалии стали определенным драйвером для увеличения присутствия российских масложировых компаний на зарубежных рынках, уверен он.

Лозовой также обращает внимание на то, что к экспорту масложировой продукции присматриваются и игроки из смежных отраслей: например, «Черкизово», крупнейший российский производитель мясной продукции, планирует реализовывать продукцию нового МЭЗ в Липецкой области в Китай, страны СНГ и другие регионы.

«Существенных сложностей относительно реализации российской продукции за рубежом не отмечается. Единственное, что действительно доставляет трудности экспортерам — это логистика. Расходы на логистику, включая фрахт судов и страхование, за последние несколько месяцев выросли в несколько раз», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, спрос на отечественное масло и шрот активно растет и будет увеличиваться в дальнейшем. По некоторым оценкам, в текущем сезоне Россия может нарастить поставки масложировой продукции за рубеж примерно на 70%, этого можно добиться за счет увеличения в основном вывоза масел и шротов. Ключевые импортеры останутся прежними: Турция, Китай, Индия, Иран и Египет. Также возможно присоединение к ним Алжира, Саудовской Аравии, Афганистана и других.

В конце октября Минсельхоз сообщил, что поставки растительных масел на внешние рынки по итогам девяти месяцев 2022-го выросли на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло — 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно. Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция: прирост составляет порядка 42%. В свою очередь поставки рапсового масла в Китай увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по экспорту растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области.

В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. «Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла <...>. Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — отмечал Мишустин (цитата по ТАСС).

ИКАР увеличил прогноз по сбору сои в России в 2022 году

Урожай сои после доработки в этом сезоне может составить 5,93 млн тонн, сообщили журналу поле.рф в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прошлая прогнозная оценка находилась на уровне 5,8 млн тонн.

В то же время, по оценке Минсельхоза РФ, урожай сои превысил 6 млн тонн — «почти на четверть больше прошлогоднего уровня». Засеянные площади увеличились в 2,3 раза.

О рекордных показателях уборки сои сообщают регионы. Так, сельхозпредприятия Приморского края собрали в этом году около 440 тыс. тонн — на 10% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 22 ноября осталось убрать 16% от запланированных площадей, сообщил региональный Минсельхоз.

Амурская область установила исторический рекорд по сбору сои — объем составил более 1,604 млн тонн. Это на 40% выше по сравнению с 2021 годом. Средняя урожайность составила 18,7 центнеров с гектара (+19% к 2021 году).

Согласно последнему аналитическому обзору поле.рф, цены на готовую продукцию остаются недостаточно высокими, чтобы масложэкстракционные заводы могли начать повышение закупочных цен на сырье. Активизация закупок возможна с начала декабря.

Прогноз по урожаю подсолнечника в 2022 году ИКАР сохраняет на уровне 16,35 млн тонн в зачетном весе (в 2021 году составил 15,65 млн тонн). Прогноз по рапсу остается на уровне 4,51 млн тонн, по льну — в диапазоне 1,7–1,8 млн тонн в зачетном весе. Общий урожай масличных в 2022 году превысит 28,5 млн тонн против 24,843 млн тонн годом ранее, сообщили поле.рф в ИКАР.

Касаясь экспорта масличных из РФ в 2022 году, собеседник журнала отметил, что с августа из России вывезено 120 тыс. тонн масличного льна, с сентября — 6 тыс. тонн подсолнечника, с июля — 225 тыс. тонн рапса. Эти данные не включают отгрузки в ЕАЭС за октябрь и ноябрь, уточнили в ИКАР.

Как ранее сообщал портал «Зерно-Онлайн», в октябре 2022 года Россия экспортировала более 152 тыс. тонн масличных культур, в том числе сои — 67,3 тыс. тонн.

По оценке Минсельхоза РФ, поставки сои за рубеж выросли на 44%. Основными покупателями стали Китай, Белоруссия и Казахстан. Соевое масло больше остальных закупали Алжир, Египет и Индия, а жмых — Германия, Турция и Нидерланды.

Масло слилось за границу

Экспорт резко вырос в начале сезона. Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения спроса со стороны Китая.

За сентябрь—октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Такие данные “Ъ” предоставил участник рынка. По этим оценкам, почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК «Эфко».

А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн масла соответственно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок с Украины. По данным «Совэкона», подсолнечное масло из России сегодня стоит около \$1,26 тыс. за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее. С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщил Минсельхоз.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт подсолнечного масла в ноябре также продолжался хорошими темпами. По его словам, в этот сезон маслозаводы вошли с высокими переходящими запасами подсолнечника, что позволило резво начать сезон, а теперь отгрузки стимулирует нулевая экспортная пошлина.

Слабое присутствие на мировом рынке подсолнечного масла с Украины также способствовало притоку спроса на российскую продукцию, подтверждает эксперт.

Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что группа также увеличила экспорт подсолнечного масла с начала сезона. По его словам, важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и рост экспорта в натуральном выражении. Наиболее выраженный скачок отгрузок виден с октября, когда была обнулена вывозная пошлина, добавляет топ-менеджер.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что помимо фактора пошлины на старте сезона установилась низкая цена на подсолнечник нового урожая. В сентябре—ноябре в среднем по стране стоимость сырья была в диапазоне 28,2–25,6 тыс. руб. за тонну, что примерно на 11 тыс. руб. за тонну ниже прошлогодних котировок. У ГК «Благо» в сентябре—октябре экспорт масла отставал от прошлогоднего на несколько тысяч тонн, но по итогам года группа рассчитывает выйти на высокие показатели отгрузок.

Дмитрий Рылько не исключает, что экспорт подсолнечного масла из России по итогам сезона достигнет рекордных 4 млн тонн. Но, отмечает эксперт, многое будет зависеть от результатов рекордно затянувшейся уборки.

Как указывали в «Совэкон», из-за ухудшения погодных условий в центре и Поволжье уборка подсолнечника замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. На середину ноября культура была убрана менее чем с 65% площадей против 90–95% на аналогичный период в прошлые годы. Кирилл Мельников добавляет, что ситуация с экспортом подсолнечного масла в 2023 году будет по нескольким причинам отличаться от прошлых лет. Так, по его словам, из-за снижения объема переработки подсолнечника на Украине, ранее достигавшей почти 100%, серьезно вырос экспорт культуры, что изменит структуру рынка как для покупателей, так и для переработчиков. Кроме того, в ГК «Благо» отмечают снижение спроса на подсолнечное масло со стороны Китая. Хотя российские компании могут переориентироваться на экспорт в другие страны Азии, добавляет господин Мельников.

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ)

	январь-октябрь 2022г.	октябрь 2022г. в % к		январь-октябрь 2022г. в % к январю-октябрю 2021г.
		октябрю 2021г.	сентябрю 2022г.	
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн. тонн	4,80	105,00	180,10	117,10

Наличие масличных в сельхозпредприятиях России (на 1-ое число месяца) ПроЗерно

	масличные, тыс.т			подсолнечник, тыс.т			
	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	
Сентябрь	1 155	1 112	1 809	Сентябрь	432	209	403
Октябрь	4 384	3 767	3 625	Октябрь	2 088	1 700	1 174
Ноябрь	5 292	6 914	6 641	Ноябрь	2 882	3 646	2 596
Декабрь	3 971	6 121		Декабрь	2 095	3 223	
Январь	2 952	4 740		Январь	1 488	2 465	
Февраль	2 533	4 076		Февраль	1 248	2 104	
Март	1 838	3 336		Март	730	1 662	
Апрель	1 291	2 606		Апрель	418	1 236	
Май	948	2 077		Май	276	948	
Июнь	633	1 479		Июнь	194	702	
Июль	436	1 125		Июль	131	518	
Август	559	1 191		Август	108	388	

Производство масла, шрота и жмыха в России 2021-2022 гг., тыс.т. (ПроЗерно)

Наименование	год	октябрь	январь-октябрь	% изменение	
				янв. – окт. 22г./	янв. – окт. 21г.
Производство растительного масла	2021	679,00	5 283,10		119,5
	2022	761,40	6 315,30		
Производство масла подсолнечного	2021	550,00	4 064,00		118,9
	2022	577,30	4 830,30		
Производство масла рапсового	2021	77,50	580,10		129,9
	2022	104,20	753,60		
Производство масла соевого	2021	49,60	592,60		111,4
	2022	73,70	660,40		
Производство шрота и жмыха	2021	910,90	7 592,50		116,9
	2022	773,80	7 833,50		

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (МХР РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
25 ноября 2022г. (декабрь)****	1 178,1		0,0****
25 октября 2022г. (ноябрь)****	1 319,1		0,0****
23 сентября 2022г. (октябрь)****	1 244,4		0,0****
25 августа 2022г. (сентябрь)****	1 583,0		8 621,3****
25 июля 2022г.****	1 873,3		15 987,1****
2 июля 2022г.**** (на июль)	1 800,2		8 615,9 ****
3 июня 2022г.***	1 800,2***	560,1***	
4 мая 2022 г.*** (на июнь 2022 г.)	1 750,0***	525,0***	
1 мая 2022 г.*** (на май 2022 г.)	1 531,8***	372,2***	
14 апреля 2022 г.	2 276,3	893,4	
<i>Справочно: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**</i>	<i>1 531,8**</i>	<i>372,2**</i>	
14 марта 2022 г.	1 447,2	313,0	
1 февраля 2022 г.	1 371,7	260,1	
10 января 2022 г.	1 359,2	251,4	
3 декабря 2021 г.	1 401,2	280,8	
9 ноября 2021 г.	1 395,4	276,7	
4 октября 2021 г.	1 277,9	194,5	
3 сентября 2021 г.	1 324,7	227,2	
9 августа 2021 г.	1 242,8	169,9*	

«*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г.

«**» - вступают в силу с 1.05.2022

«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0)

«****» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на шрот подсолнечный (МХР РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
25 ноября 2022г. (декабрь) ***	231,1		79,8***
25 октября 2022г. (ноябрь) ***	252,0		1 145,0***
23 сентября 2022г. (октябрь) ***	177,0		0,0***
25 августа 2022г. (сентябрь) ***	269,3		1 578,5***
25 июля 2022г. **	304,3**		2 265,4**
2 июля 2022г. (на июль) ***	312,8		1 819,1***
3 июня 2022г.**	312,8**	89,4**	
4 мая 2022г.** (на июнь 2022 г.)	335,0**	105,0**	
1 мая 2022г.** (на май 2022 г.)	322,7**	96,3**	

«*» - вступает в силу с 1.05.2022

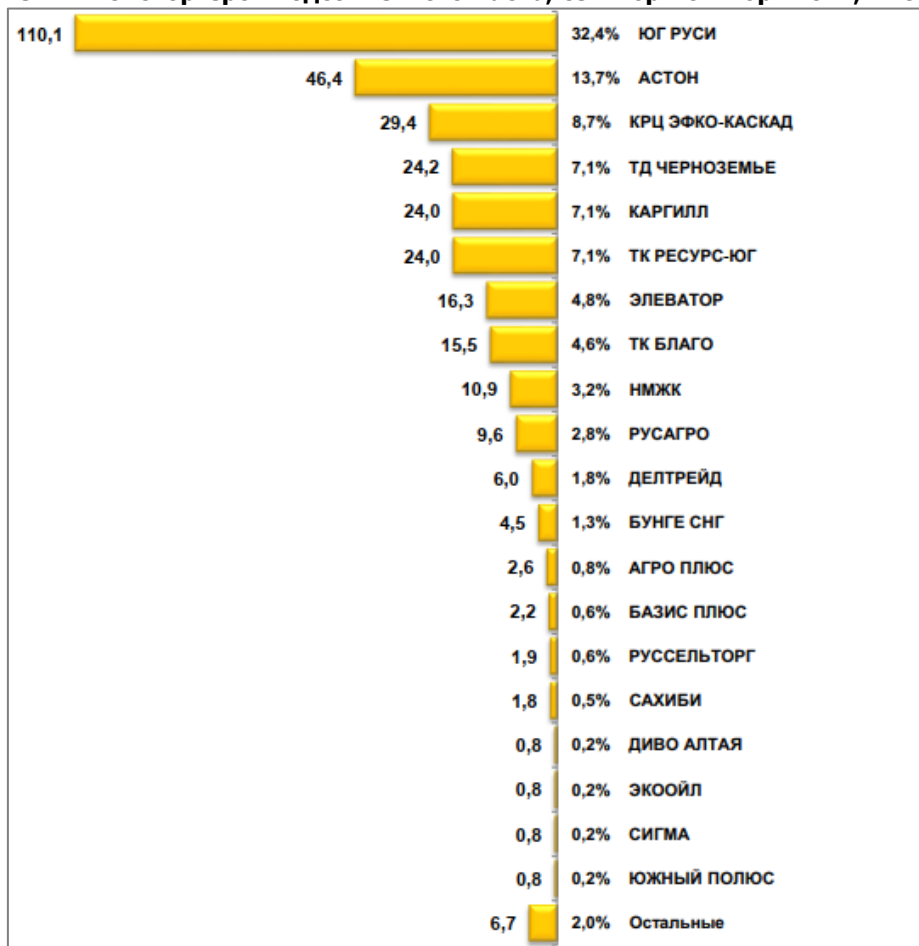
«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 2306 30 000 0)

«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179

Россия: экспорт-импорт масличных культур и масла сезон 2022-23

Подсолнечная Двадцатка – рейтинг экспортеров подсолнечного масла составлен с учетом аффилированности юридических лиц, объединенных в холдинги, но может быть не совсем точным.

Рейтинг экспортеров подсолнечного масла, сентябрь-октябрь 2022, тыс.т.



В октябре 2022г. экспорт масличных снизился на 75% и составил 140,82 тыс. тонн, что на 5% ниже октября 2021, вывезено: 55,77 тыс.т сои, 58,39 тыс. тонн масличного льна, 0,19 тыс. тонн подсолнечника и 6,07 тыс. тонн горчицы.

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 29 ноября 2022, тонн (ПроЗерно)

2022-2023	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	98783	85086	69623	253492
октябрь	225399	108777	33500	367676
ноябрь	223228	68905	18000	310133
Итого	547410	262767	121123	931300

Динамика и товарная структура экспорта масличных из России, с учетом санкционных стран в 2022-23 с/х г., тыс. т (ПроЗерно)

2022-23	Наименование	сентябрь	октябрь	ИТОГО
Масличные культуры	Подсолнечник	0,13	0,19	0,32
	Рапс	9,85	20,40	30,25
	Соя	523,79	55,77	579,56
	Лен масличный	24,46	58,39	82,85
	Горчица	6,27	6,07	12,34

Импорт масличных в октябре 2022 года вырос до 60,93 тыс. тонн, экспорт подсолнечника составил – 4,91 тыс.т, рапса – 0,02 тыс.т, сои – 55,95 тыс.т и горчицы – 0,05 тыс.т.

Динамика и товарная структура импорта масличных в Россию в 2022-23 с/х г., тыс. тонн (ПроЗерно)

2022-23	ВСЕГО	Подсолнечник	Рапс	Соя	Лен масличный	Горчица
сентябрь	118,11	3,56	0,20	114,32	0,00	0,03
октябрь	60,93	4,91	0,02	55,95	0,00	0,05
ИТОГО	179,04	8,48	0,22	170,26	0,00	0,08

Экспорт растительного масла по данным ФТС в октябре 2022 года вырос на 120% и составил 447,89 тыс. тонн, что на 148% выше прошлогоднего показателя – октября 2021 года. Экспорт подсолнечного масла – 270,54 тыс. тонн, рапсового – 104,94 тыс. тонн и соевого масла – 72,42 тыс. тонн.

Импорт растительного масла в октябре 2022 года снизился на 13% и составил 94,84 тыс. тонн, и также вырос по трем жидким маслам до 0,07 тыс. тонн. В том числе импортировано: 2,94 тыс. тонн – оливкового масла и 0,03 соевого. Ввоз тропических масел снизился: импортировано пальмового масла – 81,43 тыс. тонн, а пальмоядрового/кокосового масла – 10,4 тыс. тонн.

Динамика и товарная структура импорта растительного масла в Россию в 2022-23 с/х г, тыс. тонн (ПроЗерно)

2022-23	Масло	ВСЕГО по 3 маслам	Подсолнечное	Рапсовое	Соевое	Пальмовое и стеарин	Кокосовое и пальмоядровое	Оливковое
сентябрь	109,51	0,06	0,02	0,00	0,04	91,07	15,32	3,06
октябрь	94,84	0,07	0,03	0,01	0,03	81,43	10,40	2,94
ИТОГО	204,35	0,13	0,04	0,01	0,07	172,50	25,72	6,00

В октябре 2022 года экспорт шрота и жмыха вырос на 107,7% и составил 245,44 тыс. тонн, и это на 34,2% ниже октября 2021 года. При этом экспорт подсолнечного шрота составил 172,9 тыс.т, соевого 31,9 тыс.т и рапсового 40,65 тыс.т.

Динамика и товарная структура экспорта шрота и жмыха из России в 2022-23 с/х гг, тыс. тонн (ПроЗерно)

2022-23	Шрот соевый	шрот и жмых подсолнечный	Шрот рапсовый	ВСЕГО шрот и жмых
сентябрь	29,35	66,56	29,96	125,86
октябрь	31,88	172,91	40,65	245,44
Всего	61,23	239,47	70,60	371,30

Средние цены в регионах России, руб./т, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно)

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	18.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	25.11.2022
Центральный район	25 000	26 015			33 000	33 365
Центральное Черноземье	24 500	25 750	23 990	24 720	32 800	33 600
Юг и Северный Кавказ	23 085	24 250	25 165	26 085	31 415	33 500
Поволжье	23 875	24 415	23 750	24 415	31 665	32 900
Южный Урал и Зауралье						
Западная Сибирь	24 835	24 835	22 500	25 250	30 000	31 500
Дальний Восток					29 200	29 200

Средние цены (спрос-предложение) в регионах России подсолнечника и нерафинированного подсолнечного масла, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно)

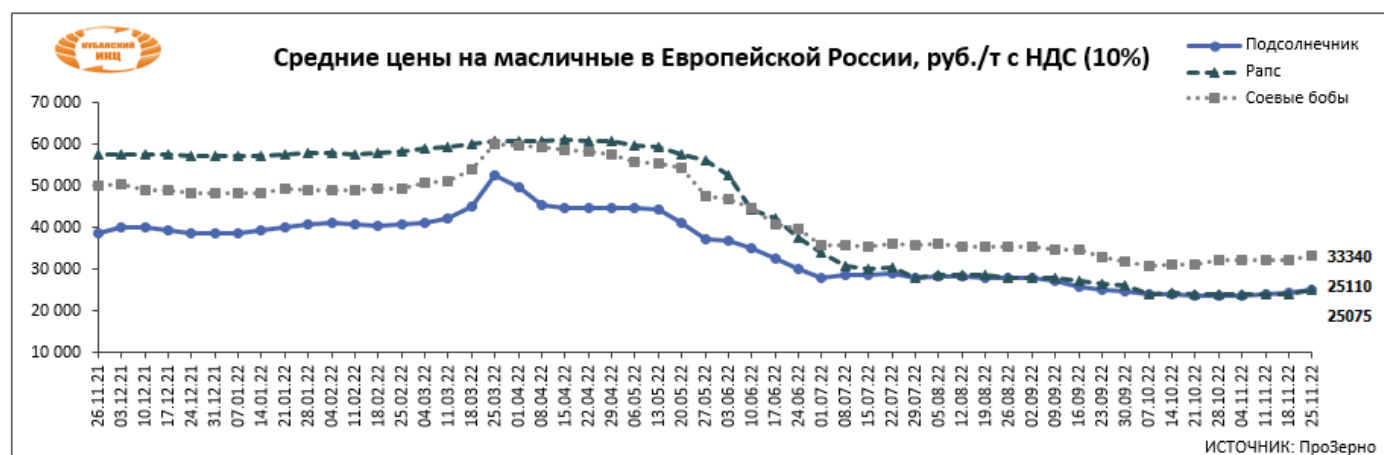
Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	18.11.2022	25.11.2022	18.11.2022	25.11.2022
Центральное Черноземье	23 990	24 720	72 500	73 100
Белгородская область	24000-26000	25500-26500	70500-74000	71000-74000
Воронежская область	24000-26000	25500-27000	72000-75000	73000-75000
Тамбовская область	23000-25000	24500-25500	70500-74000	72000-74000
Юг и Северный Кавказ	25 165	26 085	73 085	74 585
Ростовская область	24500-26000	25000-26500	72000-74000	72500-75000
Краснодарский край	24500-26000	25000-27000	72000-77000	75000-78000
Ставропольский край	24000-26000	26000-27000	70500-73000	72000-75000
Поволжье	23 750	24 415	71 815	72 875
Самарская область	22000-24000	23000-25000	70500-72500	71000-73000
Саратовская область	23500-25000	23000-24000	70500-73000	72000-74000
Волгоградская область	23500-26000	24500-27000	70500-73000	72000-74000
Западная Сибирь	22 500	25 250	71 500	72 000
Алтайский край	22000-23000	24500-26000	70000-73000	71000-73000

Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

Товар	21.10.22	28.10.22	04.11.22	11.11.22	18.11.22	25.11.22	последнее изменение
Подсолнечник	23 570	23 485	23 730	24 050	24 300	25 075	775
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	69 975	70 045	70 885	71 540	72 465	73 520	1 055
Подсолнечный шрот	11 610	11 435	11 300	11 400	11 565	11 735	170
Рапс	23 965	23 855	23 825	24 075	24 115	25 110	995
Соевые бобы	31 250	32 355	32 140	32 155	32 220	33 340	1 120

Средние цены на масличные, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

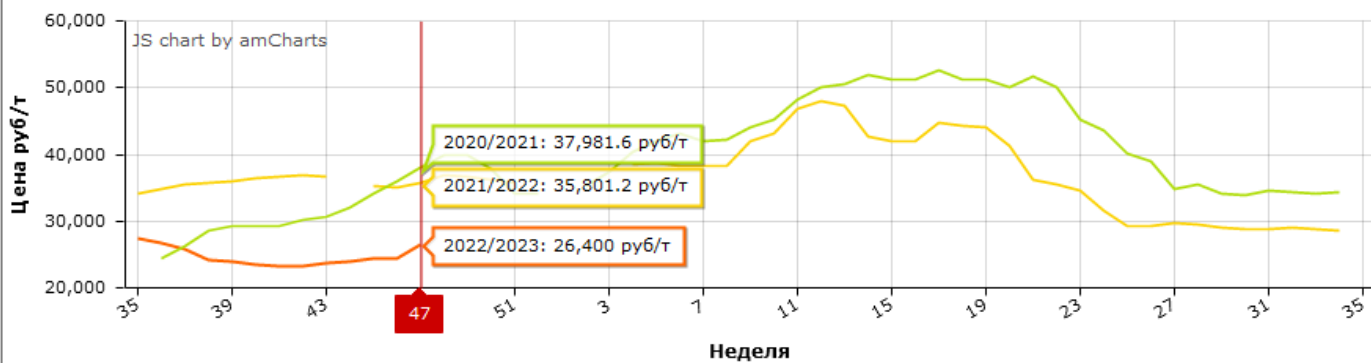
индекс Прозерно	14.10.22	21.10.22	28.10.22	04.11.22	11.11.22	18.11.22	25.11.22	последнее изменение
Подсолнечник	24 050	23 570	23 485	23 730	24 050	24 300	25 075	↑ 775
то же \$/t	381,4	385,2	381,7	382,2	399,4	402,5	414,6	↑ 12
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	70 090	69 975	70 045	70 885	71 540	72 465	73 520	↑ 1 055
то же \$/t	1 112	1 144	1 138	1 142	1 188	1 200	1 216	↑ 15
Подсолнечный шрот	12 060	11 610	11 435	11 300	11 400	11 565	11 735	↑ 170
то же \$/t	191	190	186	182	189	192	194	↑ 2
Рапс	24 195	23 965	23 855	23 825	24 075	24 115	25 110	↑ 995
то же \$/t	384	392	388	384	400	399	415	↑ 16
Соевые бобы	31 250	31 250	32 355	32 140	32 155	32 220	33 340	↑ 1 120
то же \$/t	496	511	526	518	534	534	551	↑ 18



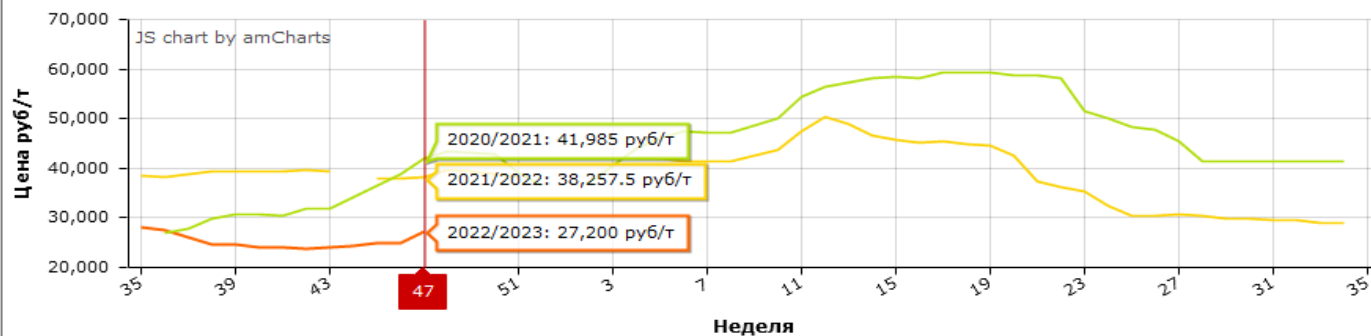
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 25.11.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	26400	+1930 (+7.31%)	+3183.4 (+12.06%)	23143.6	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$437.16	+\$31.96 (+7.31%)	+\$59.65 (+13.64%)	\$347.81	\$777.6
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	27200	+2370 (+8.71%)	+3320 (+12.21%)	23880	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$450.4	+\$39.24 (+8.71%)	+\$62.11 (+13.79%)	\$363.93	\$783.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	32738.6	+1063.8 (+3.25%)	+1971.8 (+6.02%)	29707.29	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$542.12	+\$17.61 (+3.25%)	+\$41.85 (+7.72%)	\$407.6	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	70000	+2000 (+2.86%)	+5000 (+7.14%)	65000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1159.13	+\$33.12 (+2.86%)	+\$102.22 (+8.82%)	\$971.92	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	40800	+0 (+0%)	+100 (+0.25%)	35000	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$675.61	—	+\$13.82 (+2.05%)	\$456.89	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	69850	+1837.5 (+2.63%)	+2487.5 (+3.56%)	67300	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1156.65	+\$30.43 (+2.63%)	+\$61.32 (+5.3%)	\$723.75	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	71002.5	+2015 (+2.84%)	+2577.5 (+3.63%)	67740.25	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1175.73	+\$33.37 (+2.84%)	+\$63.13 (+5.37%)	\$745.56	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	11546.67	+246.67 (+2.14%)	+355 (+3.07%)	10240	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$191.2	+\$4.08 (+2.13%)	+\$9.23 (+4.82%)	\$165.3	\$420.69
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	25943	+461 (+1.78%)	+2695.67 (+10.39%)	23045.67	25943
Рапс (спрос) (USD/т)	\$429.59	+\$7.63 (+1.78%)	+\$51.58 (+12.01%)	\$377.21	\$429.59

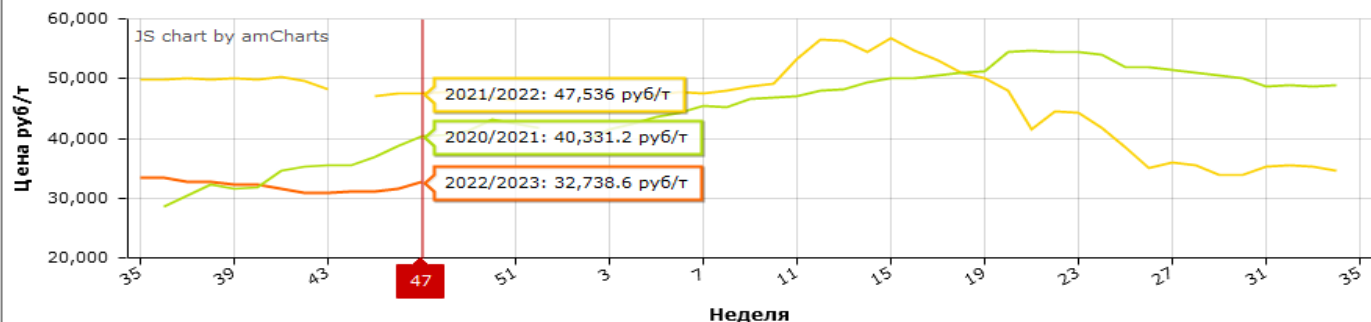
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам



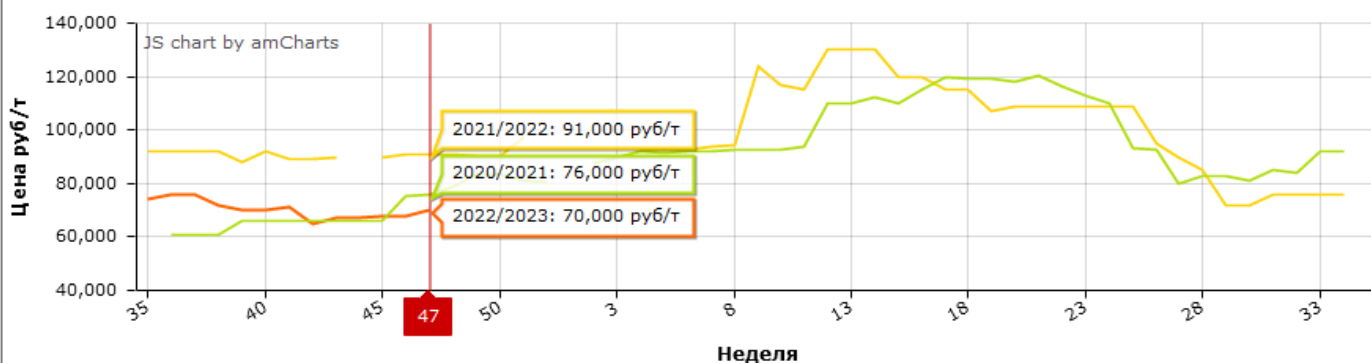
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам



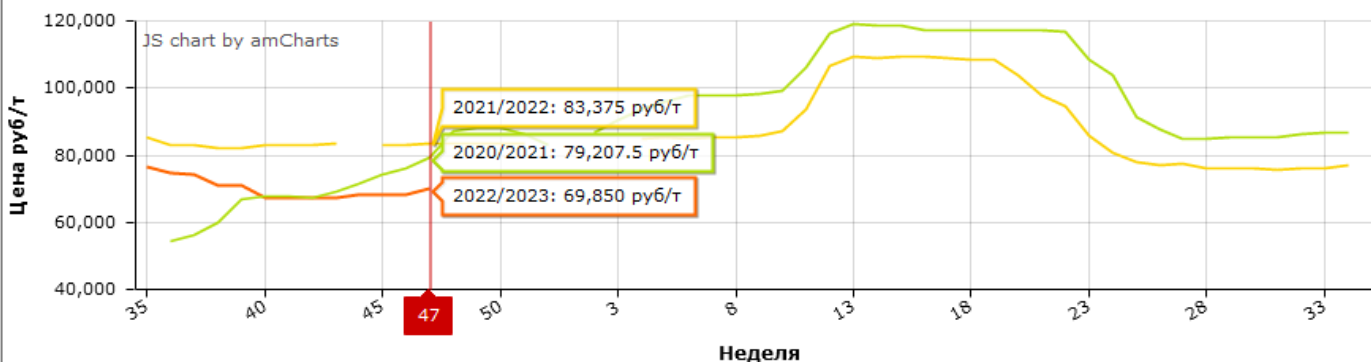
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам



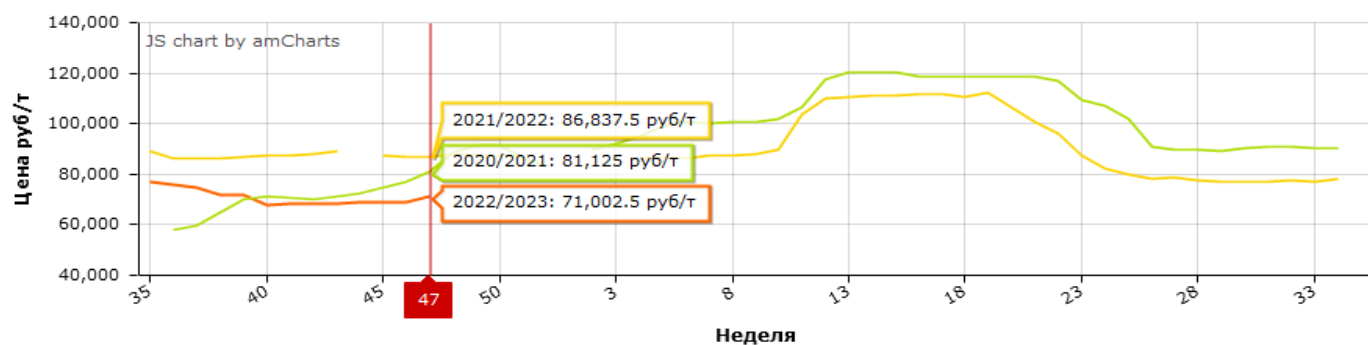
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



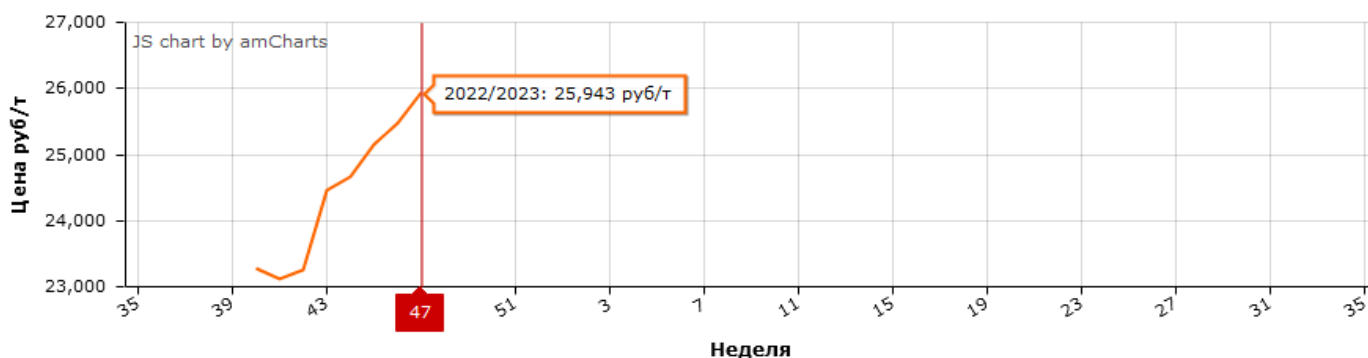
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам



Динамика Подсолнечное масло (предложение) (руб/т) по сезонам



Динамика Рапс (спрос) (руб/т) по сезонам



	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
	к предыдущей дате регистрации		28.11.2022г. к концу	
	28.11.22г.	21.11.2022г.	октября 2022г.	декабря 2021г.
Масло подсолнечное	99,50	99,61	97,82	105,79

gks.ru

Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ)

	29.11.2021г.	28.11.2022г.	% изменение 2021г./2022г.
Российская Федерация	135,19	133,86	0,7
Центральный федеральный округ	129,00	130,74	2,6
Северо-Западный федеральный округ	141,32	146,75	5,5
Южный федеральный округ	130,56	129,35	0,8
Республика Адыгея	135,22	122,96	-9,1
Республика Калмыкия	136,64	135,37	-1,6
Республика Крым	133,49	138,43	3,8
Краснодарский край	134,35	131,62	1,1
Астраханская область	133,48	137,89	2,8
Волгоградская область	121,43	112,46	-4,1
Ростовская область	128,14	126,32	0,3
Северо-Кавказский федеральный округ	147,43	140,12	-2,9
Республика Дагестан	155,43	139,18	-7,8
Республика Ингушетия	153,16	146,62	-2,8
Кабардино-Балкарская Республика	134,78	133,39	-0,4
Карачаево-Черкесская Республика	160,96	149,28	-3,1
Республика Северная Осетия - Алания	127,73	134,81	8,8
Чеченская Республика	136,44	144,18	4,8
Ставропольский край	139,34	137,10	1,2
Приволжский федеральный округ	128,50	124,11	-1,2
Уральский федеральный округ	133,69	131,46	0,6
Сибирский федеральный округ	141,04	136,51	-1,4
Дальневосточный федеральный округ	158,51	161,77	2,3

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Украина насытила рапсом и соей рынок Европы

Насыщение рынка Европы рапсом из Украины и стран Восточной Европы не дает никаких шансов на укрепление цен. Об этом сообщают аналитики Spike Brokers в Telegram.

Так, последние индикации покупателей рапса: DAP Германия (восток) ~570-590€; DAP Венгрия (центр) ~555-560€.

«Соевый рынок стран Венгрии, Румынии, перенасыщенный предложениями из Украины, уже «засыпался». Игроки активно продают с нами сою на рынках Италии», — добавляют эксперты.

Последние индикации покупателей сои:
НЕ ГМО DAP Италия (север-восток) ~570-580€;
ГМО DAP Италия (север-восток) ~560-565€;
ГМО CIF Италия (север-восток) ~550-560€.

Казахстан почти в 3 раза увеличил объемы экспорта подсолнечного масла

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Казахстан в 2022 году практически в 3 раза увеличил объемы экспорта подсолнечного масла.

Так, за период январь-сентябрь на экспорт поставлено 175,5 тыс. тонн казахстанской продукции (рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла), что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом объем экспорта только рафинированного масла составил 37 тыс. тонн, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (21,6 тыс. тонн).

Как сообщалось ранее, в 2022 году мощности производства рафинированного масла в Казахстане увеличились на 13%.

Апес: экспорт бразильской сои в этом году составит 78 млн тонн

Ожидается, что экспорт бразильской сои в этом году достигнет отметки в 78 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем 86,3 млн тонн в 2021 году, следует из данных ассоциации экспортеров зерна Апес.

Но этот показатель на 2,5 млн тонн выше, чем предыдущая оценка Апес в 75,5 млн тонн для поставок сои в течение всего 2022 года.

Несмотря на то, что Бразилия остается ведущим мировым экспортером, поставки сои в ноябре были снижены до 2,3 млн тонн с предыдущего прогноза в 2,4 млн тонн. Тем не менее, этот объем на 8,8% превышает 2,1 млн тонн, достигнутые за тот же месяц прошлого года.

Ноябрьские оценки экспорта соевого шрота увеличились и теперь прогнозируются на уровне 1,5 млн тонн. Этот показатель на 27,2% выше 1,2 млн тонн, экспортированных в том же месяце в 2021 г.

Сев сои в Аргентине сталкивается с серьезными задержками

Сев сои в Аргентине для цикла 2022/23 гг. сталкивается с серьезными задержками по сравнению с прошлым годом, поскольку страна переживает затяжную засуху и в ближайшие дни ожидается лишь небольшое количество осадков, сообщила зерновая биржа Буэнос-Айреса в четверг, сообщает oilworld.ru, со ссылкой на Рейтер.

Аргентина является крупнейшим в мире экспортером переработанной сои, но задержки могут означать, что некоторым производителям не удастся выполнить свои прогнозы по посевам.

На данный момент засеяно всего 19,4% площади, говорится в еженедельном отчете биржи, что на 19,9 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Хотя посевная площадь в этом году прогнозируется на уровне 16,7 млн га (41,3 млн акров), что немного больше 16,3 млн га (40,3 млн акров) в прошлом цикле, засуха оставила очень мало влаги в почве. В прошлом цикле фермеры произвели 43,3 млн тонн сои.

«Недостаток поверхностной влаги и отсутствие краткосрочного прогноза осадков будут по-прежнему ограничивать прогресс плантаторов», — говорится в сообщении биржи.

Также прогнозируется, что на наиболее нуждающихся в воде полях в центрально-восточной части страны в следующие семь дней выпадет менее 10 мм (0,39 дюйма) осадков.

Китай закупит в Аргентине до 1,5 млн тонн сои в ближайшие месяцы

Китай может закупить от 1 до 1,5 млн тонн соевых бобов у Аргентины в ходе возобновившейся программы льготного обменного курса для соевого сектора. Об этом сообщает информационное агентство «S&P Global Platts». Поставки южноамериканской масличной культуры на азиатский рынок будут запланированы на ближайшие два месяца.

Как отмечают участники рынка, в январе КНР рассчитывает законтрактовать порядка 5,8 млн тонн бобов, но к текущему моменту проведены работы только для ввоза 30% масличной от этого плана.

По данным S&P Global Commodity Insights, 25 ноября соевые бобы на базе CFR в Китае торговались по \$625,38 за тонну, что соответствовало уровню предыдущей сессии. Кроме того, увеличение экспорта сои из Аргентины могло бы повлиять на цены на сырье в США и Бразилии для поставок в ближайшие месяцы, считают на рынке.

«Экспорт соевых бобов из США идет медленно в сезоне-2022/23 (сентябрь-август) из-за низкого уровня воды в реке Миссисипи», — говорится в сообщении.

По словам трейдеров, льготный обменный курс в Аргентине сужает ценовую конкурентоспособность для американской сои. При этом еще и с февраля на мировой рынок начнется поступление бразильской масличной нового урожая, которое окажет дополнительное давление на стоимость культуры.

Напомним, что, по информации специалистов гамбургского аналитического агентства OilWorld (Германия), в октябре в Поднебесную поступило 2,5 млн тонн масличной из Аргентины — это на 0,3 млн тонн выше уровня октября 2021 г. и в целом больше, чем ожидали операторы рынка. Как уточняют немецкие эксперты, в ноябре-декабре южноамериканские трейдеры могут продолжить наращивать отгрузки данной культуры в данном направлении.

Страны ЕС на прошлой неделе увеличили импорт рапса и подсолнечника

По оценкам экспертов Еврокомиссии, на прошлой неделе (13-20 ноября) страны ЕС повысили импорт рапса до 216,5 тыс. тонн по сравнению с 127,2 тыс. тонн на предыдущей неделе. При этом в целом с начала сезона (1 июля – 20 ноября) импорт масличной достиг 2,8 млн тонн (+42% в год).

При этом Украина в текущем сезоне остается основным поставщиком рапса в страны блока – с 1 июля было импортировано 1,9 млн тонн украинской масличной. Кроме этого, страны ЕС импортировали 728,2 тыс. тонн семян рапса из Австралии и 107 тыс. тонн из Канады.

Также, по оценкам экспертов, страны Евросоюза импортировали на прошлой неделе 77 тыс. тонн семян подсолнечника (+13 тыс. тонн в неделю), а всего за 4,5 мес. текущего МГ – 1,16 млн тонн, что в 6,7 раза превышает показатель в аналогичный период прошлого сезона (172,7 тыс. тонн). Из данного объема 86% масличной (1 млн тонн) было импортировано из Украины.

В октябре в США переработали максимальное количество сои за последние 10 месяцев - прогноз

Переработка сои в США, вероятно, подскочит до 10-месячного максимума в октябре до 5,877 млн тонн, или 195,9 млн бушелей, согласно среднему прогнозу восьми аналитиков, опрошенных агентством Reuters в преддверии ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Показатели в октябре будут выше годового минимума в 167,6 млн бушелей в сентябре, но ниже объемов в октябре 2021 г. в 196,9 млн бушелей. Это также будет третья по величине октябрьская переработка за всю историю наблюдений и самая высокая оценка за любой месяц с декабря 2021 года.

Оценки переработки варьировались от 194,0 млн бушелей до 197,1 млн бушелей.

Министерство сельского хозяйства США планирует опубликовать свой ежемесячный отчет по жирам и маслам в четверг.

Запасы соевого масла в США по состоянию на 31 октября, вероятно, вырастут до 2,107 млрд фунтов, основываясь на средних оценках аналитиков. Оцека может вырасти с 23-месячного минимума в 1,999 миллиарда фунтов в конце сентября.

Оценки запасов соевого масла варьировались от 2,060 млрд до 2,193 млрд фунтов.

Цены на рапс на мировых биржах на 01.12.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	586			586	
Рапс Франция FOB	EUR/т	592	592			
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1260	1260	1260	1260	1260

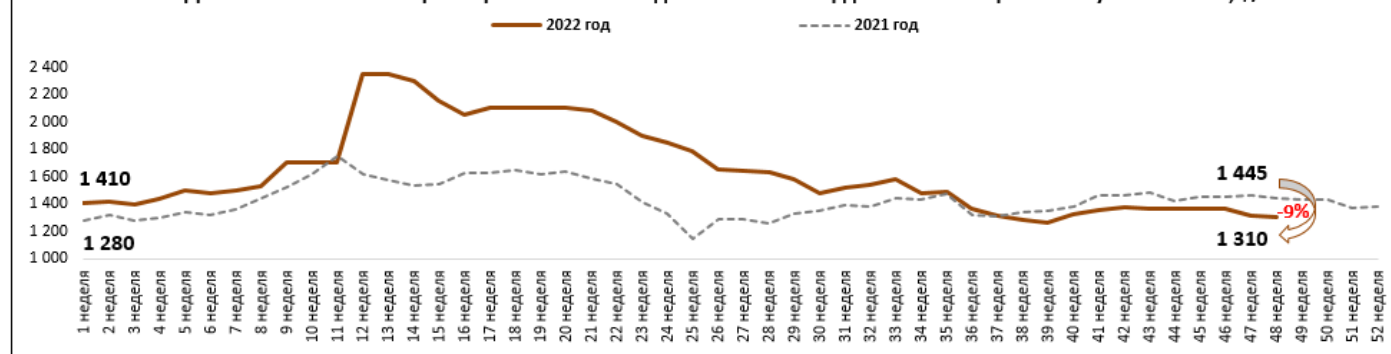
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 01.12.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 370	1 370		1 325	1 325
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 370	1 360	1 350		
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 310		1 310	1 310	1 310
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	315				
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 200	1 200			
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 200	1 200			
Подсолнечник Украина CPT/DAP	UAH/т	15 800	15 800			

Цены на сою на мировых биржах на 01.12.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	409		409	408	
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 469,50			1 469,50	
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	597			597	571
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	75		75	72	
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	26	26			
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	175	175			
Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	17		17	19	18
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	210	210			
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	549		549	540	523
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 555		1 555	1 555	1 545
Соя США FOB	USc/буш. (Базис)	175	175	160	155	138
Соя Украина FOB	USD/т	490	490			
Соя Украина CPT/DAP	USD/т	390	390			

Динамика ближайших фьючерсов на масло подсолнечное Роттердам наличный рынок на условиях FOB, \$/т





Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: MCX РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, oilworld.ru и другие открытые источники.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.