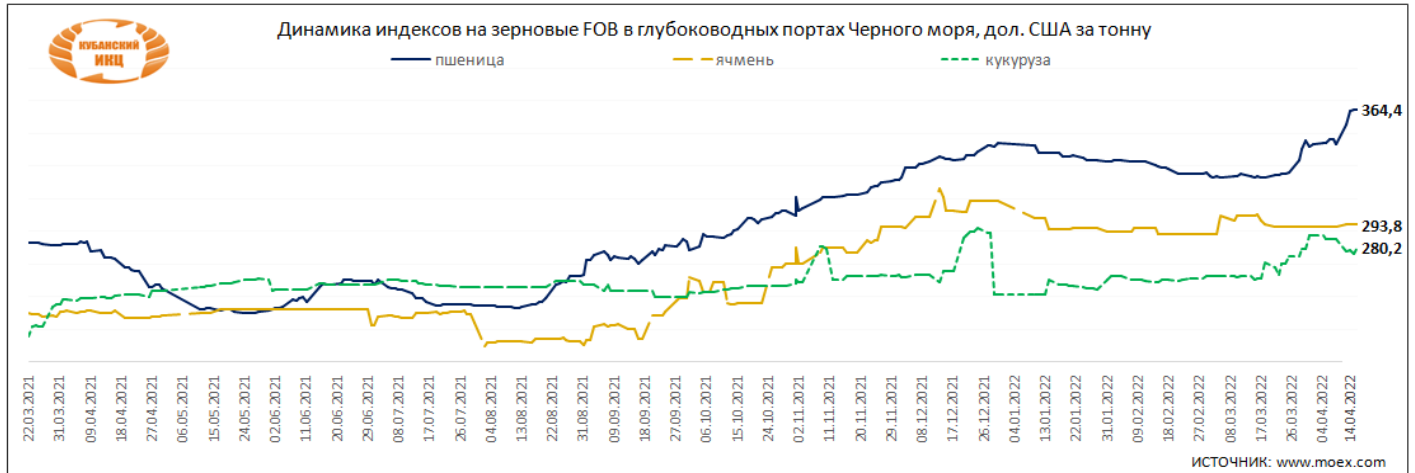


ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2022 ГОДА

О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ

Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей.

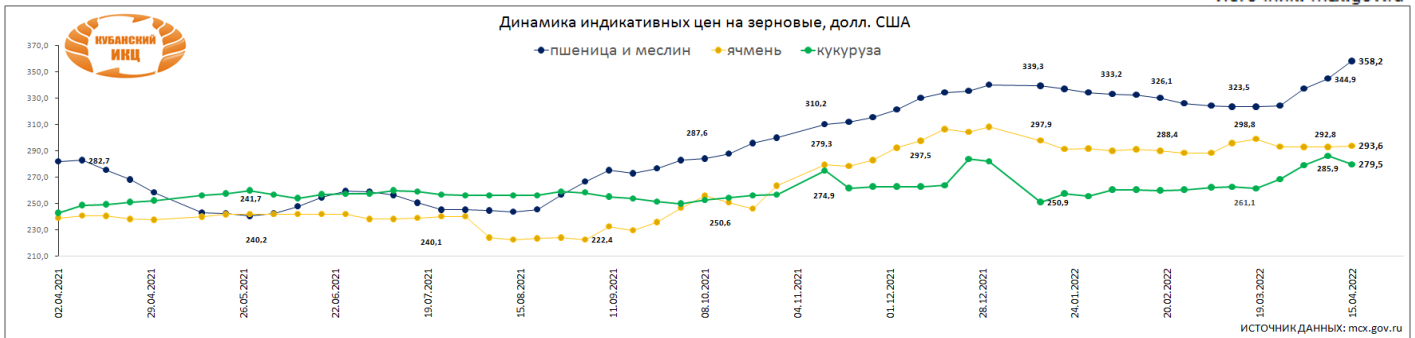
Значения индекса определяются в долларах США за тонну



Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США

продукция	11.03.2022	18.03.2022	25.03.2022	01.04.2022	08.04.2022	15.04.2022	изменение за неделю, (+/-) долл. США за тонну	% изменения к 02.04.21
пшеница и меслин	323,3	323,5	324,3	337,3	344,9	358,2	↑ 13,3	↑ 27%
ячмень	295,7	298,8	293,1	292,8	292,8	293,6	↑ 0,8	↑ 23%
кукуруза	262,3	261,1	268,3	279,0	285,9	279,5	↓ -6,4	↑ 15%

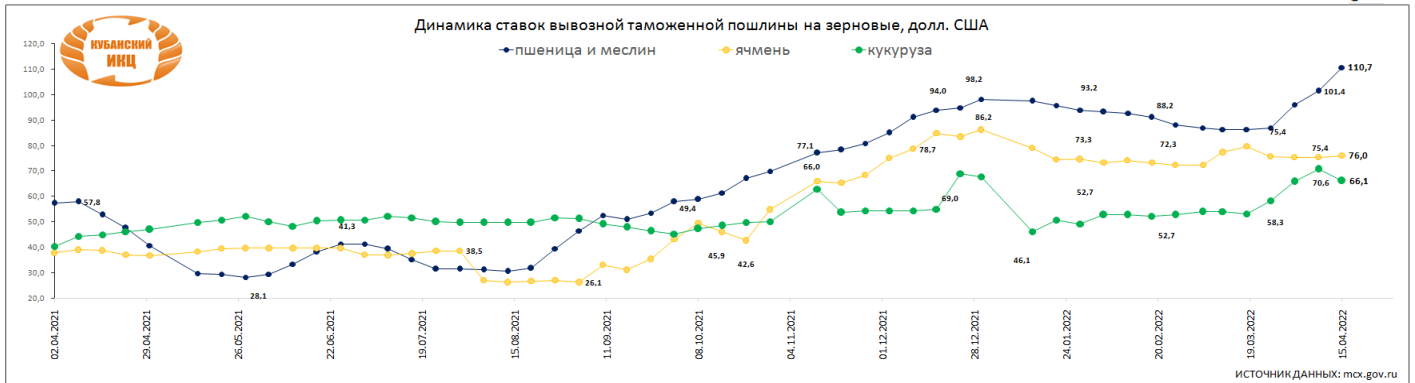
Источник: mcs.gov.ru

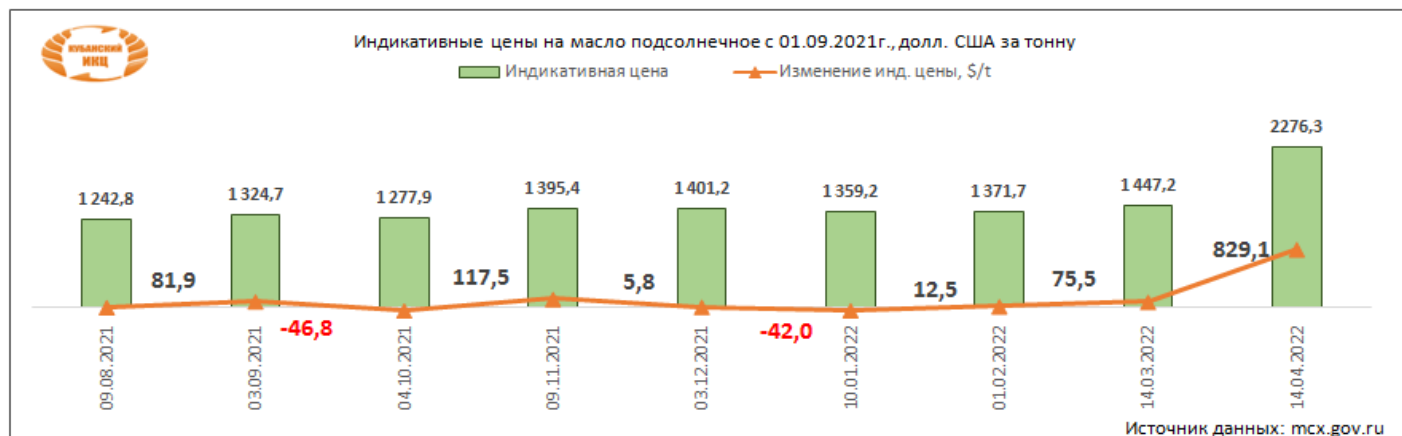
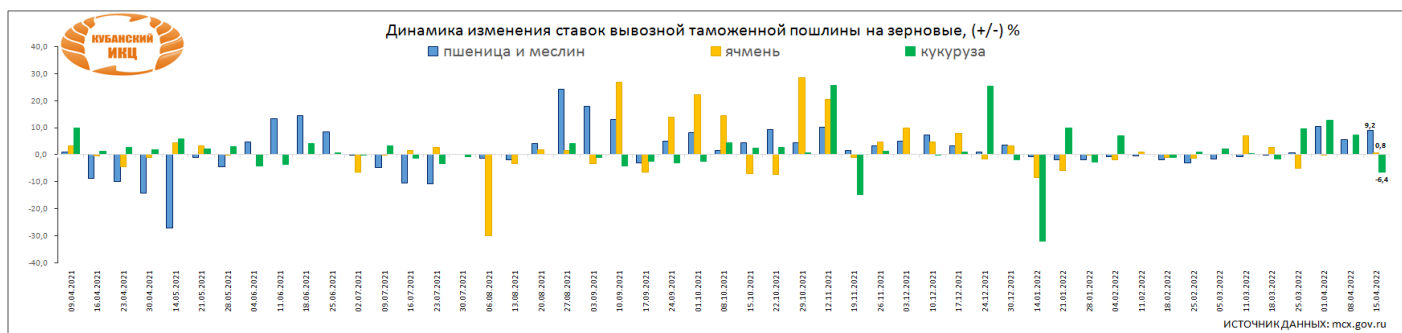


Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США

продукция	11.03.2022	18.03.2022	25.03.2022	01.04.2022	08.04.2022	15.04.2022	изменение за неделю, (+/-) долл. США за тонну	% изменения к 02.04.21
пшеница и меслин	86,3	86,4	87,0	96,1	101,4	110,7	↑ 9,3	↑ 94%
ячмень	77,4	79,6	75,6	75,4	75,4	76,0	↑ 0,6	↑ 102%
кукуруза	54,1	53,2	58,3	65,8	70,6	66,1	↓ -4,5	↑ 64%

Источник: mcs.gov.ru





Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 мая повысится до \$372,2 за тонну

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 мая повысится до \$372,2 за тонну с \$313 в апреле. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот с 1 мая составит \$96,3 за тонну, сообщает Минсельхоз.

В марте пошлина на масло была на уровне \$260,1, в феврале - \$251,4, в январе - \$280,8, в декабре 2021 года - \$276,7, в ноябре - \$194,5, в октябре - \$227,2, в сентябре - \$169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в \$1 тыс. 531,8 за тонну против \$1 тыс. 447 за тонну в апреле (мартовская - исходя из \$1 371 за тонну, февральская - \$1 359,2, январская - \$1 401,2, декабрьская - \$1 395,4, ноябрьская - \$1 277,9, октябрьская - \$1 324,7, сентябрьская - \$1 242,8 за тонну).

Кроме того, Минсельхоз начинает расчет экспортной пошлины на подсолнечный шрот, которая вводится с 1 мая этого года. С этой даты она составит \$96,3 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены в \$322,7 за тонну.

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой (\$1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (\$50 за 1 тонну).

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать в РФ по 31 августа 2022 года.

Как сообщалось, с 15 апреля Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") начинает в ежедневном режиме расчет двух новых ценовых индикаторов – внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Они будут использоваться для расчета экспортных пошлин на масло и шрот. До последнего времени источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины на подсолнечное масло были ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну.

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (ИСТОЧНИК: МСХ РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
14 апреля 2022г.	2 276,3	893,4 (+580,4 \$/t)
Справочно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**	1531,8**	372,2**
14 марта 2022г.	1 447,2	313,0 (+52,9 \$/t)
1 февраля 2022г.	1 371,7	260,1 (+8,7 \$/t)
10 января 2022г.	1 359,2	251,4 (-29,4 \$/t)
3 декабря 2021г.	1 401,2	280,8 (+4,1 \$/t)
9 ноября 2021г.	1 395,4	276,7 (+82,2 \$/t)
4 октября 2021г.	1 277,9	194,5 (-32,7 \$/t)
3 сентября 2021г.	1 324,7	227,2 (+57,3 \$/t)
9 августа 2021г.	1 242,8	169,9*

* - Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021г.
 ** - вступают в силу с 1.05.2022г.

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот (ИСТОЧНИК: МСХ РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
Справочно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532* (* вступает в силу с 1.05.2022)	322,7*	96,3*

Экспорт подсолнечника на 04.04.22г. по оперативным данным ФТС 2020-22, тыс. т			Экспорт сои на 04.04.22г. по оперативным данным ФТС 2020-22, тыс. т		
месяц	2020-2021	2021-2022	месяц	2020-2021	2021-2022
сентябрь	30,67		сентябрь	86,80	11,10
октябрь	194,27		октябрь	65,10	34,90
ноябрь	171,82		ноябрь	91,70	34,30
декабрь	99,98		декабрь	146,40	26,20
январь	4,56		январь	984,30	19,10
февраль	0,61		февраль	42,20	29,50
март	4,50		март	7,30	63,80
апрель	0,65		апрель	0,30	6,30
май	0,83		май	2,60	
июнь	0,18		июнь	0,30	
июль			июль	6,30	
август			август	10,20	
ИТОГО	508,10	0,00	ИТОГО	1 443,50	225,10

(ПроЗерно)

Динамика и товарная структура импорта масличных в Россию в 2021-22 с/х г, тыс. тонн (ПроЗерно)

2021-22	ВСЕГО	Подсолнечник	Рапс	Соя	Лен масличный	Горчица
сентябрь	148,95	3,38	0,01	145,45	0,00	0,11
октябрь	171,85	3,21	0,40	167,63	0,55	0,06
ноябрь	150,08	2,79	0,71	145,93	0,56	0,08
декабрь	173,37	5,49	1,13	166,65	0,00	0,10
январь	182,02	5,72	16,96	159,32	0,00	0,02
февраль	125,15	5,86	0,86	118,35	0,00	0,07
ИТОГО	951,41	26,45	20,08	903,32	1,11	0,45

Динамика и товарная структура импорта растительного масла в Россию в 2021-22 с/х г, тыс. тонн (ПроЗерно)

2021-22	Масло	ВСЕГО по 3 маслам	Подсолнечное	Рапсовое	Соевое	Пальмовое и стеарин	Кокосовое и пальмоядровое	Оливковое
сентябрь	116,08	0,10	0,00	0,02	0,08	100,50	12,86	2,62
октябрь	82,19	0,12	0,01	0,03	0,08	69,27	9,63	3,16
ноябрь	108,61	0,04	0,00	0,02	0,02	94,29	10,82	3,46
декабрь	113,76	0,07	0,04	0,03	0,01	101,59	9,40	2,70
январь	76,79	0,10	0,00	0,03	0,06	64,70	9,65	2,34
февраль	116,84	0,12	0,03	0,01	0,09	103,61	10,78	2,33
ИТОГО	614,27	0,56	0,08	0,14	0,33	533,96	63,14	16,60

Динамика и товарная структура экспорта шрота и жмыха из России в 2021-22 с/х гг, тыс. тонн (ПроЗерно)

2021-22	Шрот соевый	Шрот и жмых подсолнечный	Шрот рапсовый	ВСЕГО шрот и жмых
сентябрь	68,18	17,01	47,08	132,27
октябрь	38,76	122,42	21,70	182,87
ноябрь	51,74	124,53	17,29	193,56
декабрь	74,92	155,32	20,99	251,23
январь	67,59	227,37	6,87	301,83
февраль	55,27	154,15	28,18	237,60
ВСЕГО	356,45	800,80	142,11	1 299,36

Динамика и товарная структура импорта шрота и жмыха в Россию в 2021-22 с/х году, тыс. тонн (ПроЗерно)

2021-22	Шрот соевый	Шрот подсолнечный	ВСЕГО шрот и жмых
сентябрь	29,83	0,00	29,83
октябрь	56,73	0,00	56,73
ноябрь	89,97	0,00	89,97
декабрь	101,40	0,00	101,40
январь	44,98	0,50	45,48
февраль	47,66	1,33	48,99
ВСЕГО	370,56	1,83	372,40

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

Наименование	год	январь	февраль	январь-февраль	% изменение янв-февр 22г./январь-февр 21г.
Производство растительного масла	2021	626,70	618,30	1 245,00	103,7
	2022	629,60	661,40	1 291,00	
Производство масла подсолнечного	2021	509,80	505,00	1 014,80	98,8
	2022	491,40	510,90	1 002,30	
Производство масла рапсового	2021	50,70	46,50	97,20	142,4
	2022	67,60	70,80	138,40	
Производство масла соевого	2021	60,20	61,80	122,00	108,8
	2022	62,80	69,90	132,70	
Производство шрота и жмыха	2021	830,80	839,80	1 670,60	108,4
	2022	894,00	916,70	1 810,70	

Цены на подсолнечник активно снижаются. Они идут вниз благодаря переходу на новый метод расчета экспортной пошлины и квотированию вывоза масла

Подсолнечник в России на прошлой неделе начал активно дешеветь, следует из данных, опубликованных на портале Oilworld. В среднем закупочные цены упали на 5,7 тыс. руб. до 37,6 тыс. руб./т. Цены продажи уменьшились в среднем на 4 тыс. руб. до 44,17 тыс. руб./т. При этом цены на масло в закупке в среднем снизились на 555 руб. до 101 тыс. руб./т, продажи — на 611 руб. до 109,7 тыс. руб./т. Экспортные цены (FOB) предложения и спроса в апреле ушли вниз на \$10 до \$1,89 тыс. /т и \$1,84 тыс./т соответственно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что снижение цен на подсолнечник было ожидаемым ввиду начала действия новой регуляторики, которая предусматривает переход на новый инструментарий расчета пошлины и квотирование вывоза масла. При этом на фоне увеличения мировых цен экспортная пошлина существенно выросла. «Так что ничего удивительного здесь нет. Рынок был довольно сильно перегрет. Реакция аграриев на новые цены пока сдержанная — требуется адаптация к новым реалиям, да и многие ждут ослабления рубля», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.

Аналитики компании «ПроЗерно» говорят, что на прошлой неделе действительно было снижение цен на подсолнечник: по состоянию на 1 апреля тонна стоила 49,77 тыс. руб. (с НДС), что на 2,87 тыс. руб. меньше, чем неделей ранее. «Это связано с тем, что у нас существует, по сути, абсолютный диктат маслозаводов. В начале марта, когда доллар укреплялся, даже были небольшие экспортные поставки подсолнечника, несмотря на заградительную пошлину. Сейчас действует запрет на его экспорт, квотирование вывоза масла, и эти меры привели к тому, что МЭЗы являются единственными покупателями маслосемян. Поэтому они диктуют свои условия на рынке и снизили закупочные цены», — рассказал «Агроинвестору» представитель компании.

Прогнозировать, насколько сильно могут уменьшиться цены, довольно сложно, продолжает он. Это связано с тем, что курс рубля сейчас «по сути управляемый», и в дальнейшем динамика цен во многом будет зависеть от того, насколько активно регуляторы станут влиять на национальную валюту. Сейчас рубль укрепился, и внутренние цены на масло будут под серьезным давлением. Поэтому пока можно говорить о понижательной тенденции благодаря курсу рубля и диктату МЭЗов. «ПроЗерно» отмечает, что единогласия относительно продаж маслосемян со стороны аграриев сейчас нет: одни не спешат продавать урожай, другие — ведут продажи. Рылько говорит, что запасы подсолнечника в России остаются очень большими, и есть вероятность, что они будут на высоком уровне до конца сезона. Экспорт подсолнечника идет только в Казахстан и Беларусь, а масло, несмотря на логистические проблемы, поставляется за границу средними темпами.

«В феврале и марте экспорт масла был достаточно неплохим. Но темпы вывоза и производства пока отстают от прошлого сезона», — говорит представитель «ПроЗерна». Так, в марте прошлого года объем экспорта масла составлял рекордные 417 тыс. т, в этом сезоне — 260 тыс. т. «Это тоже хорошо, но этого недостаточно. Получается, в прошлом сезоне с

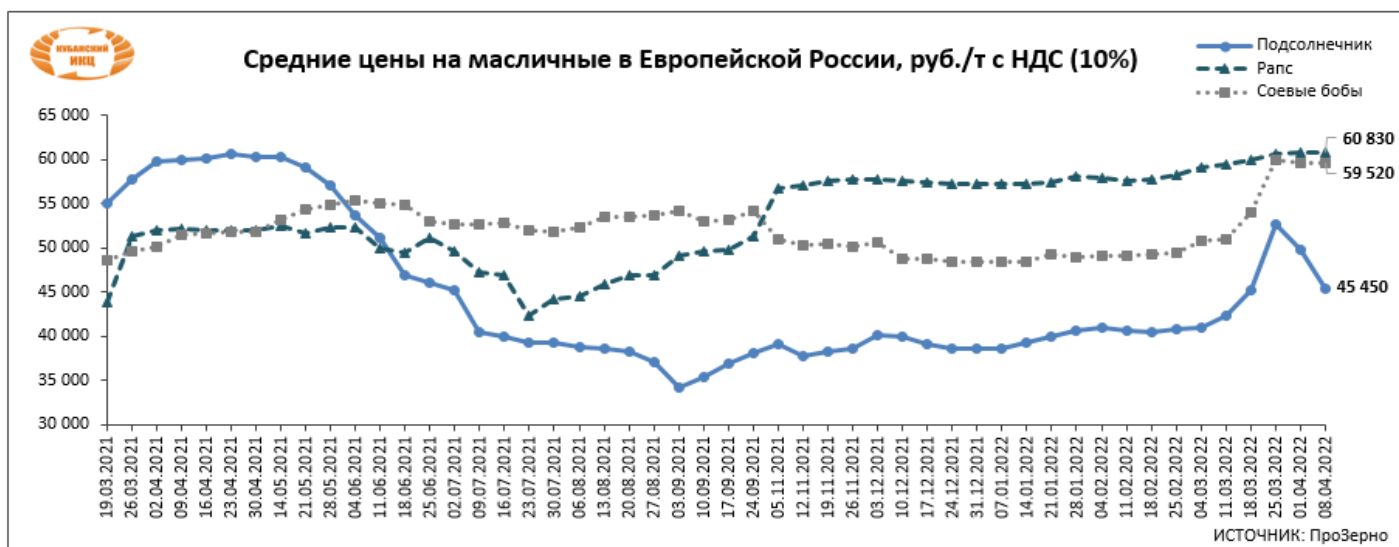
сентября по март экспорт составил 1,8 млн т, в этом — 1,3 млн т, но нам надо вывезти больше, чем в сезоне-2020/21, так как российский урожай подсолнечника и мировые потребности в масле выше», — добавляет он.

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	01.04.2022	08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022
Центральный район	61 000	61 335			60 165	59 335
Центральное Черноземье	60 700	60 600	49 400	43 490	58 800	58 650
Юг и Северный Кавказ	62 000	62 000	50 665	46 665	65 165	64 835
Поволжье	59 500	59 375	49 250	46 200	54 250	55 250
Южный Урал и Зауралье	59 500	59 500				
Западная Сибирь	60 165	60 165	45 250	46 000	46 500	46 500
Дальний Восток					57 500	56 000

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	01.04.2022	08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022
Центральное Черноземье	49 400	43 490	116 500	116 700
Белгородская область	48000-51000	40200-47000	112000-120000	110000-120000
Воронежская область	47500-50000	40000-46000	110000-130000	112000-125000
Тамбовская область	48000-52000	40200-48000	110000-120000	110000-120000
Юг и Северный Кавказ	50 665	46 665	122 250	121 665
Ростовская область	47000-57500	42000-50000	115000-125000	120000-125000
Краснодарский край	44500-55000	44000-52000	120000-129000	120000-130000
Ставропольский край	48000-52000	42000-50000	-	110000-125000
Поволжье	49 250	46 200	115 335	115 835
Самарская область	43500-50000	44000-48000	110000-120000	110000-125000
Саратовская область	47000-55000	44000-50000	112000-120000	110000-120000
Волгоградская область	45000-55000	41200-50000	110000-120000	110000-120000
Западная Сибирь	45 250	46 000	105 000	110 000
Алтайский край	43500-47000	44000-48000	100000-110000	105000-115000

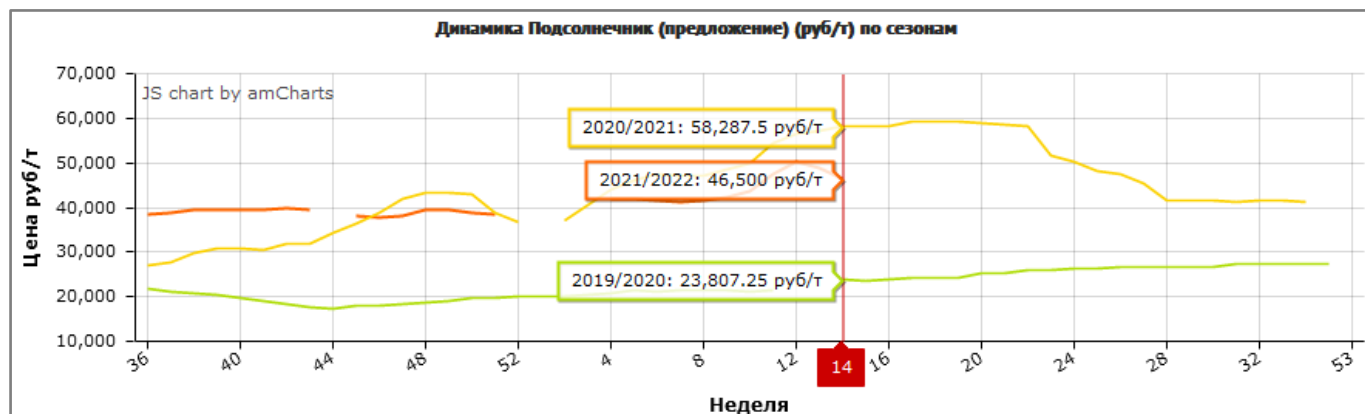
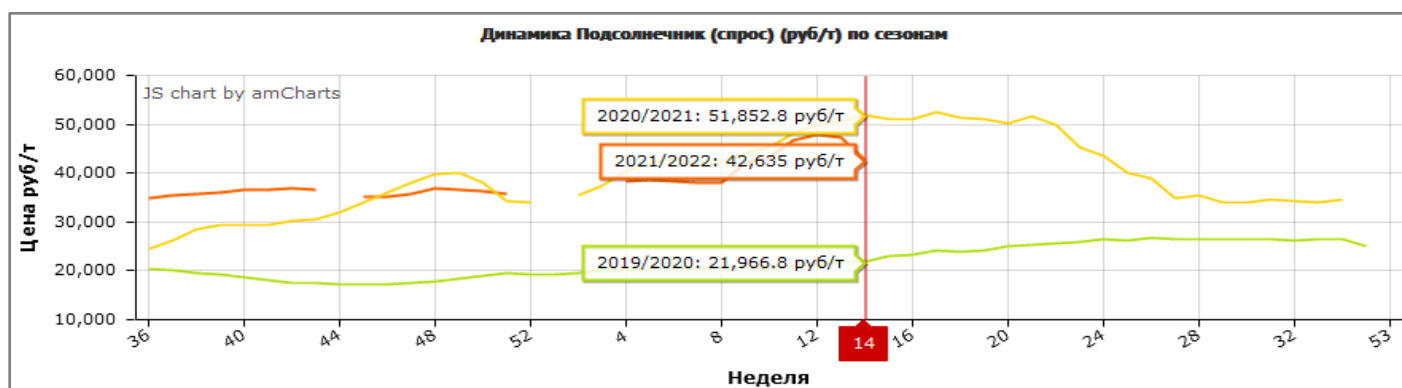


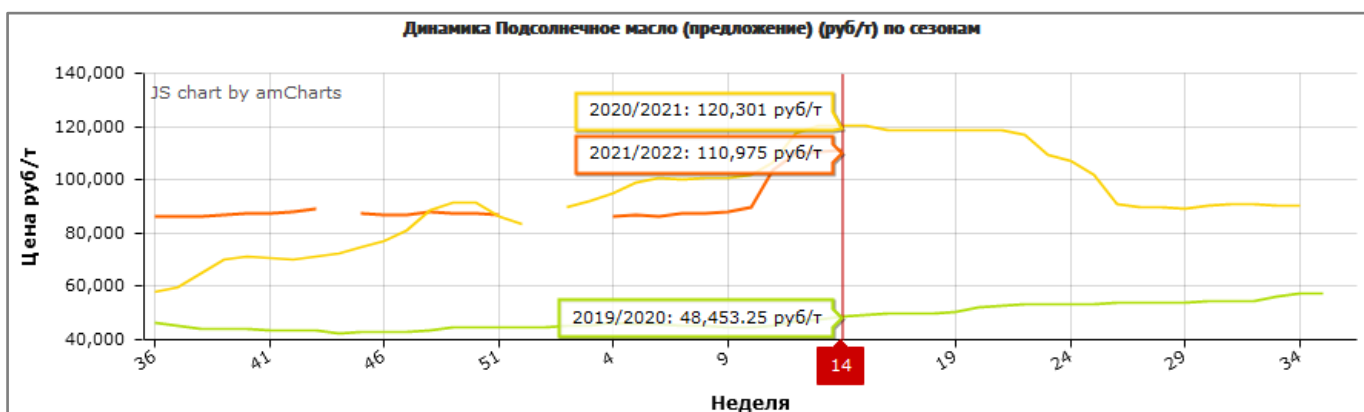
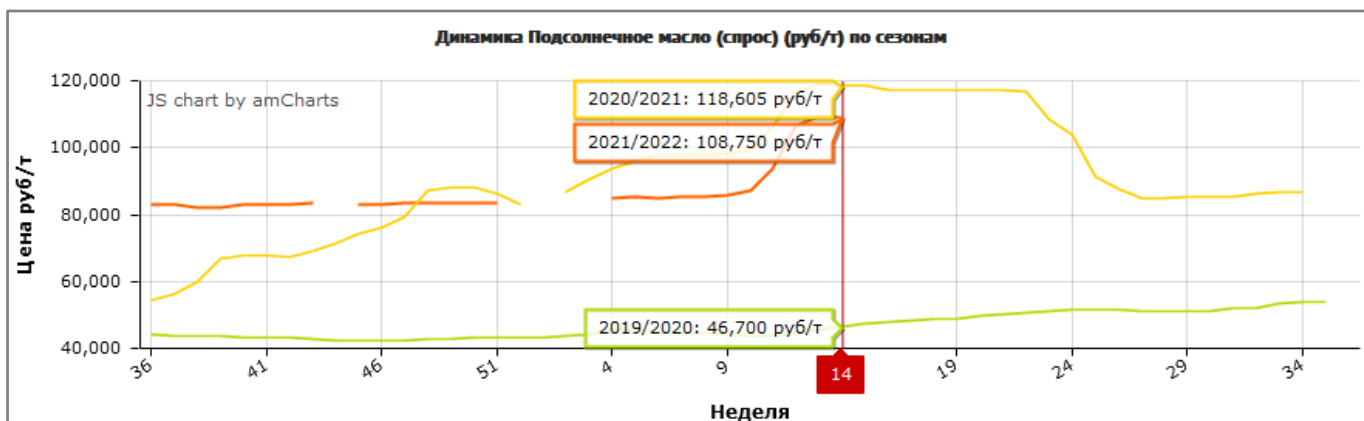
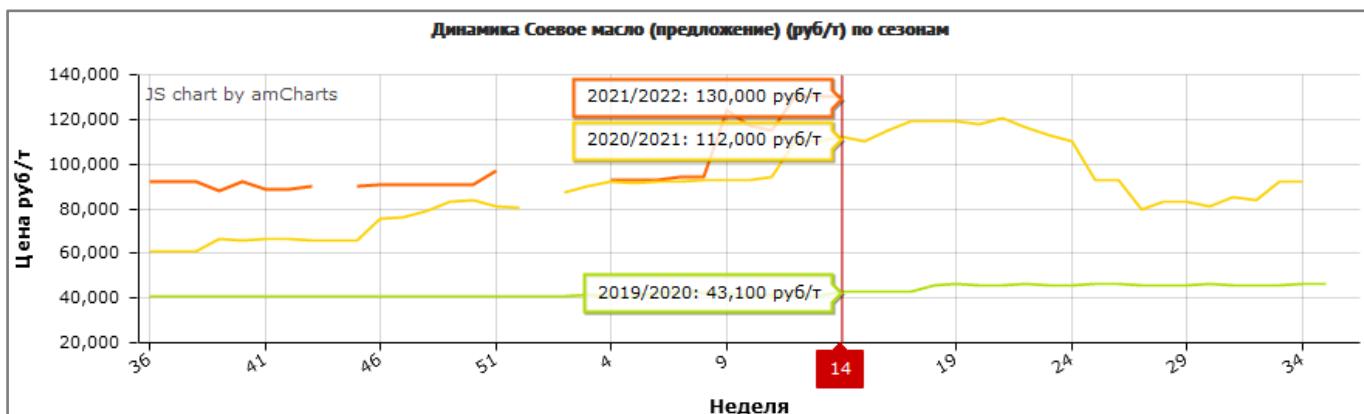
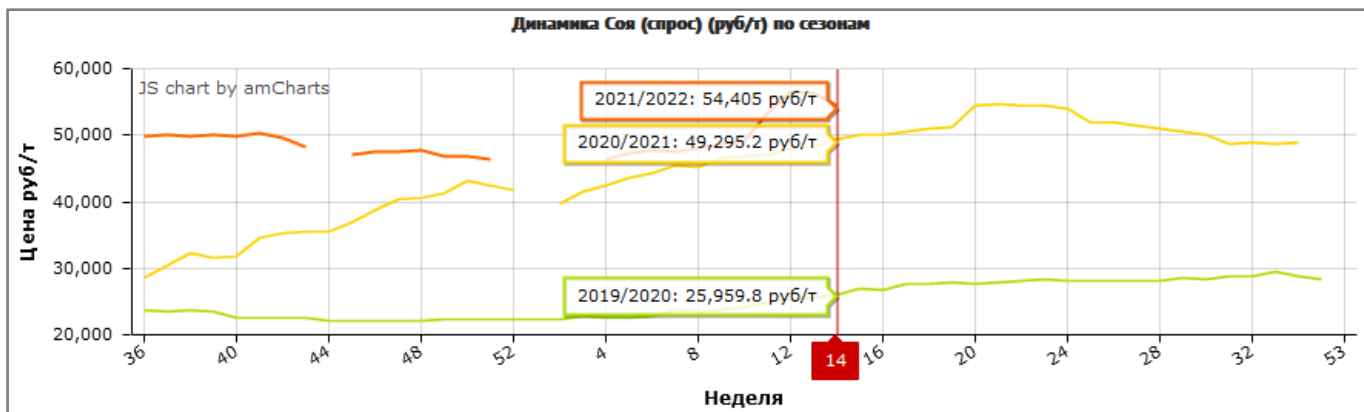
Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

Товар	11.03.22	18.03.22	25.03.22	01.04.22	08.04.22	последнее изменение
Подсолнечник	42 325	45 220	52 640	49 770	45 450	-4 320
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	93 380	108 960	120 530	118 030	118 065	35
Подсолнечный шрот	21 335	21 690	27 790	27 015	27 180	165
Рапс	59 350	59 900	60 645	60 800	60 830	30
Соевые бобы	51 010	54 000	59 890	59 595	59 520	-75

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 08.04.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	42635	-4597 (-10.78%)	+665.2 (+1.56%)	22914.6	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$559.15	\$-7.11 (-1.27%)	+\$183.61 (+32.84%)	\$300.72	\$755.78
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	46500	-2400 (-5.16%)	+4090 (+8.8%)	27560	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$609.84	+\$23.57 (+3.87%)	+\$230.36 (+37.78%)	\$325.69	\$767
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	54405	-1859.6 (-3.42%)	+5663.6 (+10.41%)	26605.2	60304.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$713.51	+\$38.96 (+5.46%)	+\$277.38 (+38.88%)	\$353.74	\$779.89
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	130000	+0 (+0%)	+6000 (+4.62%)	43100	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1704.92	+\$146.35 (+8.58%)	+\$595.4 (+34.92%)	\$575	\$1704.92
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	55000	+0 (+0%)	+0 (+0%)	27100	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$721.31	+\$61.92 (+8.58%)	+\$229.18 (+31.77%)	\$362.04	\$858.73
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	108750	-500 (-0.46%)	+22875 (+21.03%)	47612.5	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1426.23	+\$116.44 (+8.16%)	+\$657.84 (+46.12%)	\$636.74	\$1599.92
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	110975	+375 (+0.34%)	+22741.75 (+20.49%)	49280	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1455.41	+\$129.43 (+8.89%)	+\$665.93 (+45.75%)	\$660.26	\$1626.72
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	28721.67	+28.33 (+0.1%)	+8332.67 (+29.01%)	13833.33	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$376.68	+\$32.67 (+8.68%)	+\$194.24 (+51.57%)	\$170.3	\$420.69





	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
	к предыдущей дате регистрации		08.04.2022г. к концу	
	08.04.2022г.	01.04.2022г.	марта 2022г.	декабря 2021г.
Масло подсолнечное	101,30	101,24	101,48	108,80

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

	12.04.2021	08.04.2022	% изменение 22г./21г.
Российская Федерация	127,49	137,84	8,1
Центральный федеральный округ	122,37	132,36	8,2
Северо-Западный федеральный округ	133,31	141,67	6,3
Южный федеральный округ	121,87	135,61	11,3
Республика Адыгея	123,79	132,62	7,1
Республика Калмыкия	132,26	131,25	-0,8
Республика Крым	120,21	147,79	22,9
Краснодарский край	123,25	137,64	11,7
Астраханская область	127,98	135,30	5,7
Волгоградская область	113,21	127,01	12,2
Ростовская область	123,18	132,09	7,2
Северо-Кавказский федеральный округ	138,31	151,54	9,6
Республика Дагестан	145,32	162,39	11,7
Республика Ингушетия	139,49	165,98	19,0
Кабардино-Балкарская Республика	128,79	138,88	7,8
Карачаево-Черкесская Республика	138,86	155,22	11,8
Республика Северная Осетия - Алания	124,78	139,60	11,9
Чеченская Республика	128,60	144,69	12,5
Ставропольский край	133,95	133,67	-0,2
Приволжский федеральный округ	121,40	131,02	7,9
Уральский федеральный округ	127,05	134,67	6,0
Сибирский федеральный округ	133,16	142,59	7,1
Дальневосточный федеральный округ	147,62	157,89	7,0

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Обзор USDA апрель 2022. Основные моменты

Производство сои в Китае резко упадет в 2021/22 году

В первом полугодии переработка сои в Китае замедлилась до уровней, невиданных со времен вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в 2018/19 и 2019/20 годах. В течение первой половины 2021/22 года резкий рост цен на корма и низкие цены на мясо привели к снижению уровня переработки сои сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Китай сосредоточился на восстановлении своих поголовий свиней после прекращения АЧС. Однако быстрое восстановление свиноводческой отрасли Китая опередило внутренний спрос на свинину, в то время как поставки других видов мяса росли, что привело к снижению цен на свинину на фоне высоких цен на корма.

Засуха в Южной Америке привела к сокращению мировых экспортных поставок сои и росту цен. В марте экспортные цены на сою в Аргентине и США достигли двух-десятилетних максимумов, а цены в Бразилии достигли 10-летних максимумов. Хотя повышенные цены на корма способствуют быстрому переходу на более дешевые кормовые ингредиенты, такие как рис и бобовые, соевый шрот по-прежнему будет важной частью кормовых рационов.

Ожидается, что цены на сою останутся высокими до конца 2021/22 года, поскольку мировые поставки ограничены. Если высокие затраты на корма и низкие цены на мясо сохранятся, производство останется слабым.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА

Экспортные продажи сои из США резко возрастут в следующем маркетинговом году. Экспортные продажи сои в США в следующем маркетинговом году (2022/23 МГ) находятся на 11-летнем максимуме по состоянию на 31 марта 2022 года. Китай доминирует в продажах сои в США в 2022/23 году, составив почти 70 процентов от общего объема продаж нового урожая.

Цены на соевые бобы нового урожая (Ноябрьский фьючерсный контракт) на 12 процентов ниже, чем соя текущего урожая (майский контракт). Поскольку текущие цены на урожай остаются более высокими, покупатели с большими запасами и замедляющимся спросом на корма, такие как Китай, могут подождать новый урожай в США, что снизит спрос. Импорт сои в Китай на 2021/22 год сокращен на 3,0 млн тонн. Аналогичным образом, поставки из Южной Америки ограничены, поскольку экспорт сои продолжает сокращаться третий месяц подряд.

Индия переходит на соевое и рапсовое масло для удовлетворения спроса на продукты питания

Индия является вторым по величине потребителем растительного масла в мире и, по прогнозам, в 2021/22 году будет потреблять 21,8 миллиона тонн. Однако Индия сильно зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса, поскольку за последние 5 лет на импорт приходилось около двух третей потребления продуктов питания. В обычный год пальмовое масло (40 процентов) и подсолнечное масло (11 процентов) составляют более половины потребления растительных масел в Индии. Однако за последние 4 месяца совокупный прогноз импорта пальмового и подсолнечного масла был снижен почти на 1,5 млн тонн, на которое повлияли высокие цены на пищевое масло, рост внутреннего производства рапса, ограничительная политика Индонезии в отношении торговли пальмовым маслом и перебои в торговле подсолнечным маслом в результате конфликта в Украине.

Чтобы удовлетворить спрос на продукты питания, Индия закупает соевое масло самыми высокими темпами с 2015/16 года, когда разочаровывающий урожай рапса в предыдущем сезоне привел к увеличению импорта. За первые 5 месяцев 2021/22 года поставки из Аргентины, Бразилии и Соединенных Штатов выросли почти 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бразилия и Соединенные Штаты наблюдали самый большой скачок в экспорте соевого масла в Индию. Фактически, за последние 4 месяца Соединенные Штаты отправили в Индию больше соевого масла, чем за предыдущие 8 лет вместе взятых. Аналогичным образом, из Бразилии экспорт соевого масла в Индию с октября 2021 по февраль 2022 года в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордным для этого периода.

Кроме того, Индия, вероятно, будет в большей степени зависеть от рапсового масла в 2021/22 году, чем в предыдущие годы. Индия уже начала собирать рекордный урожай рапса. Как правило, новый урожай продается отечественным переработчикам в марте и апреле, и полученное в результате масло почти полностью потребляется внутри страны в пищу. В результате рекордного урожая Индия, по прогнозам, произведет дополнительно 800 000 тонн рапсового масла, что позволит помочь компенсировать сокращение импорта подсолнечного масла и пальмового масла.

Импорт соевого масла, вероятно, замедлится, поскольку производство рапса растет, и полученное в результате рапсовое масло попадает на полки магазинов. Однако если фермеры будут неохотно продавать свои запасы рапса, чтобы продержаться при более высоких ценах поэтому, сильный импорт соевого масла может сохраниться в ближайшие месяцы.

ПРОГНОЗ НА 2021/22 ГОД

Мировое производство масличных культур незначительно снизилось, поскольку засуха в Южной Америке продолжает снижать производство сои четвертый месяц подряд, более чем, компенсируя небольшой рост производства пальмовых плодов в Индонезии и Малайзии, сообщает oilworld.ru со ссылкой USDA. Мировая торговля сокращается из-за снижения экспорта сои из Бразилии, Парагвая, России и Украины, а также сократили поставки семян подсолнечника из России, Казахстана и Украины. Эти изменения более чем компенсировали рост экспорта сои из США. Мировой спрос снижается из-за снижения переработки сои в Китае и Парагвае, несмотря на рост в Бразилии. Снижение переработки подсолнечника в Украине более чем компенсирует рост в Аргентине и ЕС. Мировые конечные запасы увеличиваются за счет увеличения запасов подсолнечника в Украине и увеличения запасов сои в Бразилии и России, что более чем компенсирует снижение запасов сои в Аргентине и США.

Мировое производство шрота незначительно сокращается в соответствии с сокращением производства. Мировая торговля шротом незначительно снизилась, так как сокращение поставок подсолнечного шрота из Украины более чем компенсировало частичный рост цен на другие шрота. Торговля соевым шротом в целом практически не изменилась при значительном росте бразильского экспорта это в основном компенсируется снижением товарооборота между Китаем, ЕС, США и Украиной. Мировые конечные запасы немного выросли на фоне увеличения поставок сои из ЕС, индонезийского пальмового ядра и шрота из семян подсолнечника.

Мировое производство растительного масла частично увеличилось из-за роста производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии, что более чем компенсирует падение производства подсолнечного масла в Украине и соевого масла в Китае. Мировой импорт снижается из-за сокращения экспорта подсолнечного масла из Украины и России. Мировые конечные запасы растительного масла выросли на 8 процентов по сравнению с прошлым месяцем на более крупных рынках Индонезии пальмового масла и России подсолнечного масла.

Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 13,25 доллара за бушель.

Цены на сою выросли в марте, при этом среднемесячные цены достигли многолетних максимумов в Соединенных Штатах, Аргентине и Бразилии. Затяжные последствия засухи в Южной Америке плюс события в Черноморском регионе были основными факторами. Цены достигли пика в середине марта и снизились, поскольку рынки приспособились к ослаблению спроса из-за более высоких цен и замедления производства в Китае.

Средние мартовские цены на сою и пальмовое масло достигли 20-летних рекордных максимумов. Растущее сокращение мировых поставок растительного масла, рост цен на сою и события в Украине способствовали росту цен. Цены снизились после пика в начале марта, поскольку рынок стремится восстановить утраченный спрос сообщает oilworld.ru со ссылкой USDA.

USDA снизил прогноз производства и переработки масличных, но повысил оценку запасов

Прогноз мирового производства сои снижают четвертый месяц подряд на фоне засухи в Южной Америке, что приводит к уменьшению прогнозов мирового производства масличных культур. Однако в результате сокращения переработки сои в Китае и подсолнечника в Украине и России мировые запасы масличных вырастут.

По сравнению с отчетом марта новый **баланс по масличным культурам на 2021/22 МГ** претерпел следующие изменения:

- Прогноз мирового производства масличных уменьшили на 2,4 млн т до 599,21 млн т (605,68 млн т в 2020/21 МГ), хотя снижение урожая сои в Бразилии будет частично компенсировано увеличением производства пальмы в Малайзии и Индонезии.
- Оценку мирового экспорта снизили на 3,64 млн т до 177,68 млн т (191,43 млн т в 2020/21 МГ) в результате сокращения поставок сои из Бразилии на 2,75 млн т и Парагвая на 0,7 млн т.
- Прогноз мирового импорта снизили на 4,49 млн т до 174,14 млн т (190,06 млн т в 2020/21 МГ) в результате сокращения импорта сои в Китай на 3 млн т и Аргентину на 0,7 млн т.
- Оценку мировой переработки снизили на 3,47 млн т до 510,54 млн т (507,98 млн т в 2020/21 МГ) на фоне сокращения переработки сои в Китае на 3 млн т.
- Прогноз мировых конечных запасов увеличили на 2,07 млн т до 106,41 млн т, что на 11,15 млн т будет уступать прошлогоднему показателю, хотя запасы сои и рапса сократятся, а подсолнечника вырастут.

Баланс по сое изменили следующим образом:

- Оценку мирового производства снизили на 3,1 млн т до 350,7 млн т (367,76 млн т в 2020/21 МГ и 339 млн т в 2019/20 МГ), в том числе для Бразилии – на 2 млн т до 125 млн т (138 млн т в 2020/21 МГ) и Парагвая – на 1,1 млн т до 4,2 (9,9) млн т.
- Прогноз потребления снизили на 1,8 млн т до 361,88 млн т (362,08 млн т в 2020/21 МГ).
- Оценку конечных запасов снизили до 89,58 млн т (103,11 млн т в 2020/21 МГ), прежде всего в результате сокращения запасов в США и Аргентине.

Баланс по подсолнечнику на 2021/22 МГ также претерпел изменения:

- Прогноз мирового производства увеличили на 0,05 млн т до 57,31 млн т (49,3 млн т в 2020/21 МГ) благодаря увеличению урожая в ЕС. В то же время прогноз производства подсолнечного масла снизили на 0,72 млн т до 20,393 (19,07) млн т из-за конфликта на Украине, которая остановила работу многих предприятий.
- Оценку мирового экспорта снизили на 0,544 млн т до 2,546 (2,911) млн т, в том числе для России – на 0,3 млн т до 0,25 млн т, для Украины – на 75 тыс. т до 75 тыс. т (хотя украинские эксперты ожидают активизации экспорта на фоне остановки перерабатывающих заводов).

- Прогноз мирового импорта снизили на 0,544 млн т до 2,172 (2,734) млн т, в том числе для Турции на 0,2 млн т и ЕС на 0,18 млн т.
- Оценку мировой переработки снизили на 1,75 млн т до 52,921 (49,517) млн т, в том числе для Украины – на 1,6 млн т до 13,8 млн т.
- Прогноз мировых конечных запасов увеличили на 2,18 млн т до 6,478 млн т, что на 0,1 млн т превысит прошлогодний показатель в результате роста запасов в Украине на 1,6 млн т до 3,8 млн т (141 тыс. т в прошлом году).

Прогноз урожая подсолнечника в ЕС повышен до 10,2 млн т

Консалтинговое агентство Strategie Grains повысило прогноз урожая подсолнечника в странах Евросоюза в текущем году на 0,38 млн т до 10,2 млн т, поскольку площадь сева будет больше, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Ожидается, что подсолнечником будет засеяно 4,47 млн га, что больше, чем ожидалось ранее (4,31 млн га) и больше прошлогоднего показателя (4,40 млн га). Прогнозы валового сбора рапса и сои остались без существенных изменений.

Валовой сбор масличных культур в ЕС, млн т.

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. в % к 2021 г.
Рапс	16.63	16.99	18.20	+7,1%
Подсолнечник	8.76	10.37	10.20	-1.6%
Соя	2.64	2.70	2.90	+8.4%

Цены на подсолнечное масло в ЕС снизились

Европейские цены на подсолнечное масло снизились за последние две недели после резкого роста стоимости продукта и сокращения экспорта масла из Украины, заявил главный аналитик OilWorld (Германия) Томас Мильке.

По словам эксперта, на рынок возвращается больше украинского подсолнечного масла, которое предлагается для продажи по цене от \$1900 до \$2250 за тонну с поставкой в апреле-июне автомобильным или железнодорожным транспортом через Молдавию, Румынию, Польшу и другие соседние страны.

«Российские продавцы предлагают подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары со скидками на мировом рынке в попытке стимулировать закупки со стороны иностранных покупателей и сократить текущие высокие запасы. В первую неделю апреля российское подсолнечное масло предлагалось по цене от 1800 до 1900 долларов за тонну FOB. Или даже дешевле», – говорит Мильке.

Цены на подсолнечное масло в ЕС выросли примерно до \$2900-3000 за тонну в середине марта по сравнению с \$1490 за тонну в феврале.

«В Европейском союзе надбавка к цене подсолнечного масла по сравнению с рапсовым маслом почти исчезла, а местами цена на подсолнечное масло даже ниже стоимости рапсового масла. Это является отражением нарушений в спросе на фоне необычайно высоких цен в первой половине марта», – сказал Мильке.

При этом эксперт также заявил, что поставки подсолнечного масла в ЕС будут оставаться ограниченными до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

Переработчики масличных культур в ЕС, по словам Мильке, сейчас увеличивают производство подсолнечного масла, частично импортируя подсолнечник из Южной Америки.

«В ЕС объемы переработки семян подсолнечника растут более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По предварительным оценкам, показатели достигнут отметки примерно в 9,3-9,4 млн тонн в период с августа 2021 по июль 2022 года. Наибольший рост будет наблюдаться в Румынии, Болгарии, Франции, Венгрии и Испании», – резюмировал эксперт.

Дефицит подсолнечного масла приведет к росту цен на рапсовое масло

Прекращение поставок подсолнечного масла из Украины, сокращение экспорта Россией приведет к острому дефициту растительных масел на мировом рынке, сообщает сайт Producer

Тем временем Россия объявила, что вводит экспортную квоту на подсолнечное масло в размере 1,5 млн тонн с 15 апреля по 31 августа. Министерство сельского хозяйства США прогнозировало экспорт подсолнечного масла из России в объеме 3,65 млн тонн в 2021-22 годах, что составляет 30% мировой торговли.

Переработчики и предприятия пищевой промышленности могут использовать кукурузное или высокоолеиновое рапсовое масло. Соевое масло не подходит по своим вкусовым качествам. А пальмовое масло и хлопковое масло содержат слишком много насыщенных жиров.

Проблема усугубляется 35%-ным сокращением производства канадского рапса в 2021-22 годах. В результате спрос на высокоолеиновое рапсовое масло превышает предложение.

Фермеры получают премии в размере от 1,50 до 2,50 доллара за бушель произведенного высокоолеинового рапса в 2022 году, что на 50 центов выше, чем обычно.

Тем временем посевные площади рапса в Канаде остались прежними - 22,5 миллиона акров. В первую очередь это связано с нехваткой семян, вызванной прошлогодней засухой.

Цены в текущем году на семена рапса и масло останутся на высоком уровне в 2022-23 годах, поскольку спрос на продукцию превысит предложение. Стоимость растительного масла уже находятся на почти рекордном уровне: по состоянию на 30 марта цены на соевое масло составляли 72 цента США за фунт. По мнению стоимости соевого масла будет колебаться от 60 до 80 центов до конца 2022 года

Мировой экспорт сои в I квартале 2022 года увеличился

По оценкам Oil World (Германия), мировой экспорт соевых бобов в январе-марте 2022 г. увеличился до 36,38 млн тонн по сравнению с 33,93 млн тонн в прошлом году, но в следующем квартале аналитики прогнозируют, что поставка масличной будет снижаться из-за сокращения экспорта сои из Южной Америки.

При этом в марте т.г. экспорт сои из основных стран-экспортеров несколько сократился – до 16,25 млн тонн по сравнению с 16,8 млн тонн в марте 2021 г. Так, экспорт из Бразилии был снижен до 12,31 (12,69) млн тонн, Парагвая – до 0,5 (1,38) млн тонн, Канады – до 0,16 (0,27) млн тонн. В то же время экспорт из США повысился до 3,1 (2,3) млн тонн.

В целом с начала текущего сезона (сентябрь-март) мировой экспорт сои достиг 87,42 млн. тонн против 88,46 млн. тонн в аналогичный период прошлого сезона, при этом экспорт из США снизился до 44,8 (55,89) млн. тонн, Парагвая – до 2,19 (2,89) млн тонн, Канады – до 3,5 (3,81) млн тонн, Украины – до 0,92 (1,24) млн тонн. В то же время, поставка масличной из Бразилии была увеличена до 34,45 (23,78 млн тонн, Аргентины – до 1,33 (0,41) млн тонн).

Канада увеличит урожай масличных в 2022/23 МГ, – прогноз FAS USDA

Порядка 25,7 млн тонн масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) может быть произведено на территории Канады по итогам 2022/23 маркетингового года. Такой прогноз обнародовали аналитики зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA).

Ожидается, что урожай в стране может вырасти более чем на треть по сравнению с ожидаемым показателем валового сбора в текущем сезоне.

Сильная засуха в канадских прериях (регион в Западной части страны) повлияла на оценку урожайности рапса в 2021/22 МГ, которая снизилась с 2,34 т/га в 2020/21 МГ до всего 1,4 т/га в текущем сезоне.

«Спрос на масличные культуры в мире сейчас очень высок, но канадский экспорт будет ограничен», – сообщили в USDA.

В ведомстве также подчеркнули, что к 2025 г. мощности по переработке рапса в стране могут вырасти до 17 млн тонн.

Инвестиции в перерабатывающие мощности, по мнению экспертов USDA, в значительной степени обусловлены наращиванием производства биодизельного и возобновляемого дизельного топлива.

Цены на рапс на мировых биржах на 14.04.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	991,00		991,00			850,00	816,75
Рапс Франция FOB	EUR/т	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	2 180,00	2 180,00	2 020,00	2 000,00	2 000,00	1 755,00	
Рапс Украина FOB	USD/т	820,00				725,00		

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 14.04.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 050,00		
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 950,00	1 950,00				
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	315,00					
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 550,00	1 525,00	1 515,00	1 515,00		
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 850,00	1 850,00				
Подсолнечник Украина CPT	UAH/т	20 000,00	20 000,00				

Цены на сою на мировых биржах на 14.04.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	458,20		458,20		454,30	444,20	432,50
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 676,00		1 676,00		1 665,00	1 625,00	1 547,50
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	666,20		666,20		675,80	674,80	662,80
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	78,11		78,11		76,15	73,87	72,36
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	15,00		15,00	17,00	18,00		
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	107,00	107,00	107,00	119,00			
Масло соевое Аргентина FOB	USc/фунт (Базис)	5,40	5,40	4,65	3,25	3,00	2,50	
Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	15,00		15,00	16,00	16,00	31,00	
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	135,00	135,00	135,00				
Масло соевое Бразилия FOB	USc/фунт (Базис)	5,60	5,60	4,85	3,15	3,15		

Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	587,00	587,00	589,00	591,00	591,00	592,00	
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 800,00		1 800,00	1 790,00	1 780,00	1 700,00	
Соя США FOB	US\$/буш. (Базис)	143,00		143,00	143,00	134,00	132,00	
Соя Украина FOB	USD/т	665,00						
Соя Украина CPT	USD/т	585,00						



Для написания информации были использованы следующие источники: ООО «ПроЗерно», ИА ИКАР, МСХ РФ, ЗП Центрального Черноземья, АгроЭкспорт, zol.ru, Investing.com, AgroChart, oilworld.ru, Зерно Он-Лайн, Росстат, НСЗР 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.