

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.07.2022 ГОДА

В этом году Россия может обновить рекорды по сбору зерновых и масличных

Международная торговля будет проходить в условиях геополитической напряженности

В этом году Россия может обновить рекорды по сбору зерновых и масличных. Таким прогнозом поделился Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно», на организованной ей Балтийской зерновой ассамблее «Белые ночи», которая прошла в Санкт-Петербурге. Урожай зерна, по оценке «ПроЗерна», составит 136,2 млн т, в том числе пшеницы — 88,1 млн т. Данные показатели превзойдут предыдущие рекорды в 135,5 млн т и 86 млн т соответственно, установленные в 2017-м.

В некоторых регионах уже началась уборочная кампания. Информацией о качестве зерна нового урожая в ходе ассамблеи поделилась директор Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна Анита Милехина. Из 55 тыс. т обследованной мягкой пшеницы нового урожая 92% относится к 4-му классу, при этом 1,5 тыс. т — 2-го класса.

Сбор масличных тоже может стать рекордным, превзойдя самые высокие показатели, которые отмечались в прошлом году, оценил Петриченко. Урожай подсолнечника он прогнозирует на уровне 15,7 млн т против 15,65 млн т в 2021-м, сои — 5,4 млн т против 4,8 млн т, рапса — 3,8 млн т против 2,8 млн т, льна — 1,4 млн т против 1,3 млн т. Кроме того, мы можем собрать рекордный урожай гороха — 4,29 млн т, побив рекорд 2017-го в 4,26 млн т.

С учетом хороших видов на урожай, в новом сезоне Россия может отгрузить на внешние рынки 40 млн т пшеницы против 33 млн т в прошедшем сельхозгоду. При этом международная торговля будет проходить в условиях геополитической напряженности, которая, по словам руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, привела к тому, что страны начали торговать между собой по новым стандартам. «Протекционизм международного товарооборота нарастает, появляется дополнительное количество торговых блоков, больше ввозных пошлин на ряд товаров, что не благоприятствует развитию мировой экономики в целом», — пояснила она.

Снитко подчеркнула, что мир находится на пороге стагфляции, и высока вероятность того, что глобальная экономика столкнется с рецессией. Таких периодов, когда одновременно росли цены на все биржевые товары, как сейчас, не так много — последний был в 1970-е, когда мир столкнулся с сильным энергетическим кризисом, напомнила она. «Европа и США сталкиваются с высочайшей инфляцией, которая связана с беспрецедентным увеличением цен на основные товары на внешних рынках», — отметила эксперт.

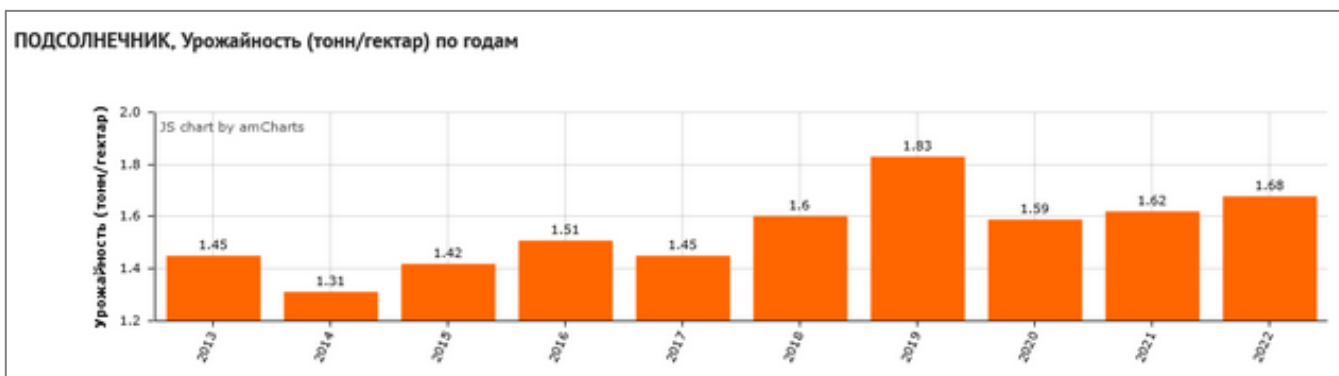
В России в первом полугодии отмечалась высокая волатильность рубля, которая болезненно сказывается на экономике страны, кроме того, в феврале-марте наблюдалась существенная инфляция, напомнила Снитко. В итоге затраты отечественных аграриев существенно выросли. В частности, средства защиты растений в первой половине 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го в зависимости от их вида подорожали на 45-65%, рассказал гендиректор компании «ФМРус» Алексей Чирков.

Для того, чтобы поддержать аграриев, правительство приняло решение пересчитать экспортную пошлину на рубли. По словам Петриченко, при текущей конъюнктуре рынка при прежнем механизме расчетов она бы составляла 8 тыс. руб./т, а при новой схеме — 4,6 тыс. руб./т, на 3,4 тыс. руб./т меньше. Однако, как отметили некоторые участники ассамблеи, в условиях растущей себестоимости производства, увеличения затрат на логистику и низкого курса рубля снижение уровня пошлины является для сельхозпроизводителей весьма слабым утешением.

USDA: Производство подсолнечника в России в 2022/23 МГ оценивается в 15,5 млн тонн

Производство подсолнечника в России в сезоне 2022/23 прогнозируется на уровне 15,5 млн тонн, что на 7% процентов выше июньского прогноза, но менее чем на 1% ниже, чем в прошлом году. Такие цифры опубликовало МСХ США.

Урожайность подсолнечника прогнозируется на уровне 1,68 т/га, что на 4% выше, чем в прошлом году. Уборочная площадь оценивается в 9,2 млн га, что на 4% меньше, чем годом ранее. Июль и начало августа будут ключевым периодом для развития урожайности летних культур.



Цех по переработке семян масличных открылся в Новосибирской области

Цех по переработке семян масличных мощностью 10 тонн в сутки открыт в АО «Зерно Сибири» (Ордынский район)

Напомним, что масличные культуры набирают в Новосибирской области все большую популярность. Их площади существенно прирастают от посевной к посевной на протяжении ряда лет.

Так, в 2022 году техническими культурами в регионе засеяно 353 тысячи гектаров – сразу на 100 тысяч га больше, чем годом ранее.

Быстрее всего в этом высокомаржинальном секторе растениеводства увеличиваются площади рапса: в 2022 году это 150,4 тысячи га (+48 тыс. га к 2021 году), и льна-кудряша: 142 тыс. га (+34 тыс. га к уровню 2021 года).

Перспективные отечественные сорта рапса продемонстрировали на первом Дне Липецкого поля

На первом Дне поля, который прошел на полях Липецкого научно-исследовательского института рапса, в центре внимания были потенциал отечественных сортов масличных культур, особенно рапса, и продовольственная безопасность. Рапс аграрии называют культурой будущего. Из него производят растительное и техническое масла, корма для животных, косметику и биотопливо.

Ученые ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» показали и рассказали участникам форума о новых сортах рапса, в частности, о сорте яровой рапса Форпост. Он проверен в суровом климате Сибири, дает высокий урожай - более 40 ц/га, устойчив к ряду гербицидов.

Среди участников, помимо представителей российской науки, было много руководителей сельхозпредприятий. В условиях санкций они особенно заинтересованы в отечественных сортах и гибридах. Что касается рапса, российские ученые готовы обеспечить до 70% потребности российских предприятий. «Государство в последние годы стало заметно больше вкладывать в селекционные программы, - отметил академик РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта Вячеслав Лукомец. - В стране созданы десятки селекционных центров, происходит обновление приборной базы». В целом за последние годы выросла оснащенность российского агропрома. «По большому счету, уже во время весеннего сева начались закупки под урожай следующего года и удобрений, и запасных частей, - рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. - Мы также прорабатываем вопрос, какие запчасти сможем изготавливать у себя в регионе».

Какую цену на подсолнечник нам стоит ожидать в августе?

Ситуацию с закупочными ценами на подсолнечник и новой пошлиной, на Балтийской Зерновой Ассамблее, прокомментировал директор по закупкам ГК БЛАГО, Пашков Виктор Витальевич.

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло продолжают снижаться. Такая динамика фиксируется на фоне волатильности курса рубля (рубль начал «слабеть»), значительных переходящих остатков и прогноза нового рекордного урожая. Важнейшим фактором ценообразования на подсолнечник на внутреннем рынке является экспортная пошлина на масло, механизм расчёта которой был изменён (расчёт переведён в рубли и изменена «цена отсечения»). Рыночную цену на подсолнечник на внутреннем рынке определяет экспортная цена на масло (и шрот) с учётом пошлины.

С учётом вступивших с 5 июля изменений механизм расчёта пошлины выглядит следующим образом: 70% от разницы между индикативной ценой на подсолнечное масло рассчитывается Национальной торговой биржей, скорректированной на курс валюты и фиксированной величиной в 82 500 рублей («ценой отсечения»). Таким образом, ожидаемая пошлина на масло в августе ~ 25 500 рублей.

Прогноз экспортной пошлины на август 2022

Благо

Новая формула расчета экспортной пошлины (постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1179):

$$\text{пошлина} = (\text{FOB инд} \times \text{средний курс USD} - 82\,500) \times 0,7$$

индикативная цена за 1 тонну (берется НТБ за месяц, предшествующий месяцу опубликования, т.е. пошлина на август будет опубликована 25 июля, и, значит, для её расчета будет взят индикатив июня)

среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемого Центральным банком РФ, за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на масло подсолнечное

фиксированная базовая экспортная цена, рассчитанная как \$1100 по курсу 75 рублей/ 1 доллар

Таким образом, пошлина на август будет примерно следующая:

$$25\,504 \text{ руб/ тонна} = (\$1873 \times 63.5 - 82\,500) \times 0,7$$

ориентировочная экспортная пошлина на август 2022

индикативная цена за июнь 2022

примерный средний курс доллара к рублю

фиксированная базовая экспортная цена за 1 тонну

Однако индикативная цена июня далека от реальной цены, по которой будут контраговаться отгрузки на август. Ожидаемая цена FOB на подсолнечное мало в августе будет на уровне \$1400, на шрот ~ \$200. При таких пошлинах и ценах на масло и шрот справедливая рыночная цена на подсолнечник сегодня просматривается на уровне 25 000 руб./тонну без НДС. При такой цене на подсолнечник экспортные отгрузки подсолнечного масла становятся возможными.

Расчёт справедливой цены на подсолнечник в июле 2022



Таким образом, цена на подсолнечник в июле примерно следующая:

$$24\ 914 = (\$1400 * 63.5 - 25\ 504) * 0,42 + (\$200 * 63.5 - 3\ 814) * 0,37 - 5\ 000$$

эффективная цена масла
выход масла
эффективная цена шрота
выход шрота
стоимость переработки

Пошлина на шрот считается аналогичным образом с ценой отсечений 13 875 рублей. С учётом индикатива июня ожидаемая пошлина на шрот в августе составит 3 800 рублей.

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

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
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	
Справочно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**	1 531,8**	372,2**	
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 (МСХ РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
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

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

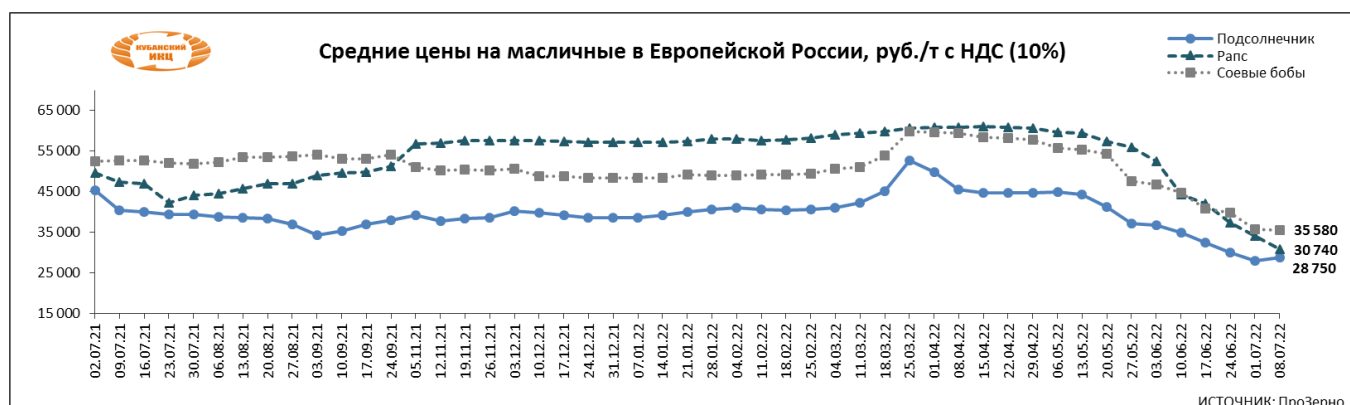
Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	01.07.2022	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022
Центральный район	35 335	31 500			37 500	35 000
Центральное Черноземье	35 450	31 500	27 630	28 640	34 600	34 780
Юг и Северный Кавказ	30 750	28 500	27 165	27 965	34 165	35 500
Поволжье	34 835	31 335	29 265	29 650	37 000	37 035
Южный Урал и Зауралье						
Западная Сибирь	35 000	34 500	28 500	28 500	37 500	37 000
Дальний Восток					32 500	34 500

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	01.07.2022	08.07.2022	01.07.2022	08.07.2022
Центральное Черноземье	27 630	28 640	76 375	74 700
Белгородская область	26500-28000	27500-28600	72000-77000	71000-77000
Воронежская область	27500-28000	28500-30000	75000-85000	73000-78000
Тамбовская область	28000-30300	27000-30300	74000-77000	72000-77000
Юг и Северный Кавказ	27 165	27 965	73 835	73 665
Ростовская область	26000-28000	26500-28600	72000-77000	70000-78000
Краснодарский край	25000-28000	27000-29000	72000-75000	70000-77000
Ставропольский край	27000-29000	27000-29700	71000-76000	70000-77000
Поволжье	29 265	29 650	75 750	75 750
Самарская область	30000-31600	29000-31900	76000-78000	77000-80000
Саратовская область	28000-29000	28000-32000	75000-77000	75000-77000
Волгоградская область	28000-29000	27000-30000	72500-76000	70500-75000
Западная Сибирь	28 500	28 500	77 500	77 750
Алтайский край	28000-29000	28000-29000	77000-78000	77000-78500

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

индекс ПроЗерно	03.06.22	10.06.22	17.06.22	24.06.22	01.07.22	08.07.22	последнее изменение
Подсолнечник	36 820	34 890	32 525	30 070	28 020	28 750	↑ 730
то же \$/t	594	604	574	564	521	469	↓ -52
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	96 335	88 765	84 745	79 220	75 320	74 705	↓ -615
то же \$/t	1 555	1 536	1 494	1 486	1 401	1 219	↓ -182
Подсолнечный шрот	14 620	14 310	13 075	12 930	11 705	11 770	↑ 65
то же \$/t	236	248	231	243	218	192	↓ -26
Рапс	52 510	44 250	42 130	37 435	34 095	30 740	↓ -3 355
то же \$/t	847	766	743	702	634	501	↓ -133
Соевые бобы	46 790	44 740	40 885	39 725	35 815	35 580	↓ -235
то же \$/t	755	774	721	745	666	581	↓ -85



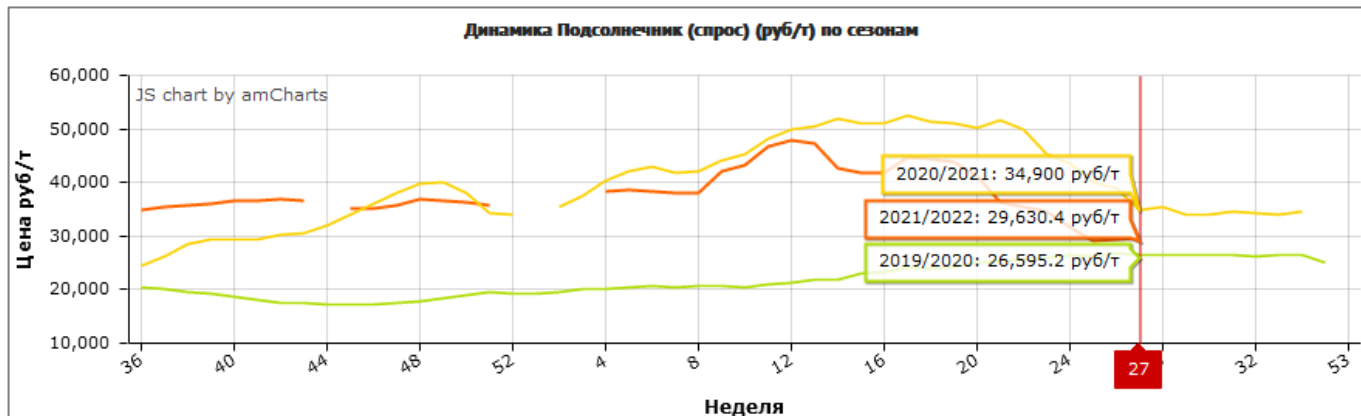
Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

Товар	03.06.22	10.06.22	17.06.22	24.06.22	01.07.22	08.07.22	последнее изменение
Подсолнечник	36 820	34 890	32 525	30 070	28 020	28 750	730
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	96 335	88 765	84 745	79 220	75 320	74 705	-615
Подсолнечный шрот	14 620	14 310	13 075	12 930	11 705	11 770	65
Рапс	52 510	44 250	42 130	37 435	34 095	30 710	-3 385
Соевые бобы	46 790	44 740	40 885	39 725	35 815	35 580	-235

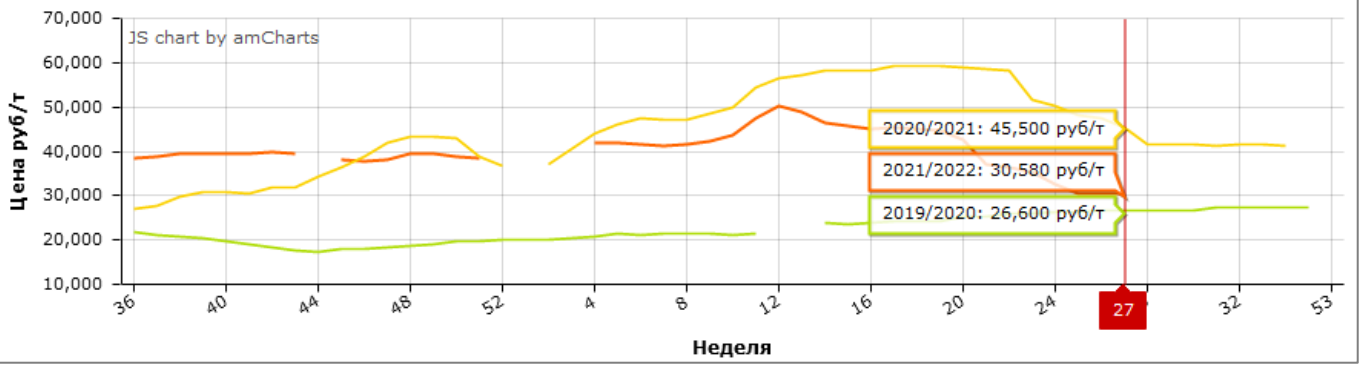
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 08.07.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	29630.4	+381.6 (+1.29%)	-5887.6 (-19.87%)	24136	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$469.28	\$-87.74 (-18.69%)	\$-107.5 (-22.91%)	\$313.2	\$777.6
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	30580	+220 (+0.72%)	-5680 (-18.57%)	27400	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$484.32	\$-93.86 (-19.38%)	\$-104.51 (-21.58%)	\$352.62	\$783.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	36066.8	+988 (+2.74%)	-8541.2 (-23.68%)	27706.2	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$571.22	\$-96.82 (-16.95%)	\$-153.17 (-26.81%)	\$367.56	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	90000	-5000 (-5.56%)	-19000 (-21.11%)	45900	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1425.4	\$-383.78 (-26.92%)	\$-344.66 (-24.18%)	\$612.44	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	50000	+0 (+0%)	-11000 (-22%)	31200	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$791.89	\$-160.31 (-20.24%)	\$-198.69 (-25.09%)	\$407.85	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	77325	+200 (+0.26%)	-17425 (-22.53%)	51175	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1224.66	\$-244.11 (-19.93%)	\$-313.99 (-25.64%)	\$701.18	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	78658.25	+465.5 (+0.59%)	-17289.5 (-21.98%)	53671	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1245.78	\$-243.33 (-19.53%)	\$-312.32 (-25.07%)	\$732.6	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	10494.33	+237.67 (+2.26%)	-3167 (-30.18%)	10256.67	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$166.21	\$-29.12 (-17.52%)	\$-55.64 (-33.48%)	\$165.3	\$420.69

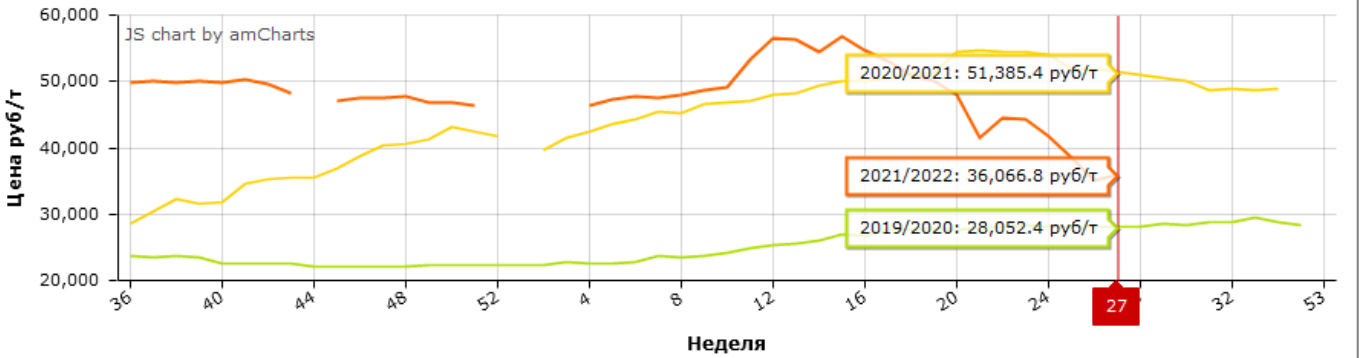
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам



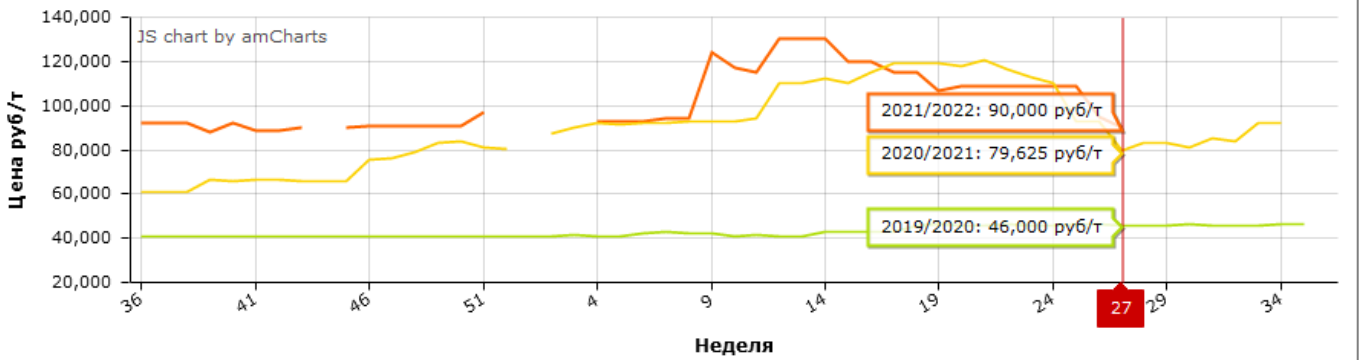
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам



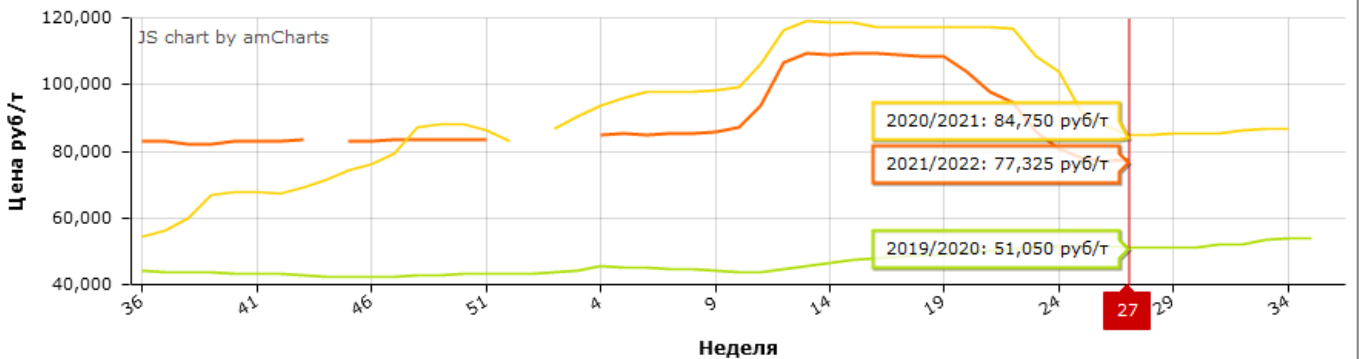
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам

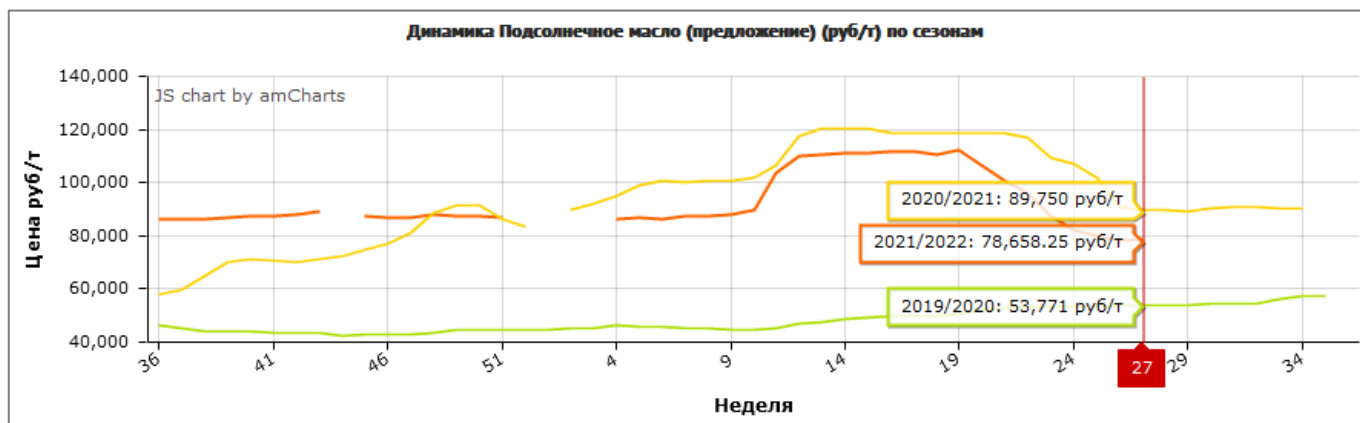


Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



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





	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
	к предыдущей дате регистрации		08.07.2022г. к концу	
	08.07.2022г.	01.07.2022г.	июня 2022г.	декабря 2021г.
Масло подсолнечное	99,60	99,76	99,57	112,88

gks.ru

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

	12.07.2021	08.07.2022	% изменение 22г./21г.
Российская Федерация	131,86	142,80	8,3
Центральный федеральный округ	126,21	139,21	10,3
Северо-Западный федеральный округ	136,49	149,80	9,8
Южный федеральный округ	126,04	138,72	10,1
Республика Адыгея	134,59	131,41	-2,4
Республика Калмыкия	135,34	143,10	5,7
Республика Крым	126,90	145,71	14,8
Краснодарский край	127,71	142,74	11,8
Астраханская область	130,51	137,43	5,3
Волгоградская область	117,06	130,56	11,5
Ростовская область	125,59	135,02	7,5
Северо-Кавказский федеральный округ	144,38	152,26	5,5
Республика Дагестан	154,14	153,11	-0,7
Республика Ингушетия	145,17	158,32	9,1
Кабардино-Балкарская Республика	131,10	148,27	13,1
Карачаево-Черкесская Республика	152,75	161,70	5,9
Республика Северная Осетия - Алания	128,08	152,50	19,1
Чеченская Республика	131,03	154,00	17,5
Ставропольский край	135,52	144,87	6,9
Приволжский федеральный округ	126,30	135,25	7,1
Уральский федеральный округ	128,78	139,04	8,0
Сибирский федеральный округ	138,60	147,15	6,2
Дальневосточный федеральный округ	152,93	165,33	8,1

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2022/23 году, по прогнозам, сократится до 643 млн тонн, поскольку снижение производства сои в США лишь частично компенсируется увеличением производства подсолнечника в России. Торговля масличными немного снизилась из-за снижения экспорта сои из США, что частично компенсируется увеличением экспорта сои из Бразилии.

Производство подсолнечника незначительно выросло на фоне увеличения объемов переработки подсолнечника в России и ЕС.

Мировые конечные запасы снижаются из-за снижения запасов сои в США и Китае, а также подсолнечника в Украине, что частично компенсируется ростом Запасы сои в Аргентине.

Мировое производство шрота незначительно выросло в соответствии с ростом производства. Экспорт шрота и внутреннее потребление незначительно выросли, главным образом, за счет увеличения объемов торговли и потребления семян подсолнечника.

Конечные запасы шрота снизились на 1 процент из-за меньшего количества подсолнечного шрота.

Мировое производство растительного масла незначительно выросло в соответствии с прогнозом. Торговля незначительно сократилась из-за снижения экспорта пальмового масла из Малайзии. Внутреннее потребление в целом мало изменилось, поскольку более высокое потребление подсолнечного масла в ЕС компенсируется более низким потреблением пальмового масла в ЕС и странах Африки к югу от Сахары. Конечные запасы выросли более чем на 1

процентах во главе с ростом цен на подсолнечное и соевое масло. Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США снизилась на 30 центов до 14,40 доллара за бушель.

Китай. Обзор рынка масличных и продуктов переработки

Импорт сои в 21/22 маркетинговом году (МГ) пересмотрен в сторону понижения до 94 млн метрических тонн (млн тонн) из-за замедления экономического роста, высоких цен и ограничений, связанных с COVID, снижающих потребление шрота и растительного масла.

Производство сои в 22/23 МГ, по прогнозам, вырастет до 18,4 млн. тонн на фоне увеличения посевных площадей, чему способствуют высокие цены и государственные стимулы. По прогнозам, в 22/23 МГ производство и импорт соевого шрота восстановятся до 95 млн тонн и 98 млн тонн соответственно, что обусловлено повышением ценовой конкурентоспособности соевого шрота (SBM) по сравнению с другими богатыми белком альтернативными кормами сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Общий объем производства масличных культур прогнозируется на уровне 63,4 млн. тонн в 22/23 МГ, исходя из посевной площади в 25,15 млн. га (млн га), что на 4% и 4,8% больше, соответственно, по сравнению с предыдущим годом. Государственная политика по стимулированию производства масличных культур (особенно сои) и высокие цены на основные масличные культуры являются основными факторами, стимулирующими рост площадей и производства.

Производство подсолнечника в Украине в 2022 году снизится до 7,9-8,8 млн т

По оценкам Института аграрной экономики, производство подсолнечника в Украине в 2022 году снизится до 7,9-8,8 млн т по сравнению с 16,5 млн т в 2021 году и 14,9 млн т в среднем в 2019-2020 годах.

Остановка основных заводов по переработке подсолнечника, расположенных преимущественно в портах Черного моря, заставила фермеров активизировать экспорт подсолнечника, которого в текущем сезоне отгружено уже 1,6 млн т. В июне было экспортировано рекордные 540 тыс. т подсолнечника, что на 60% превышает показатель мая 2022 г. г. и второе превышает общий экспорт предыдущего сезона – 189,6 тыс. т.

Резкий рост поставок подсолнечника в Румынию и Болгарию усилил давление на цены на местных рынках. А снижение цен на растительные масла опустило цены спроса на подсолнечник с поставкой в Болгарию с 750-800 \$/т до 550-570 \$/т. В Украине переработчики удерживают цены спроса на подсолнечник на низком уровне 10-11 тыс. грн./т с доставкой на завод, поскольку испытывают сложности с реализацией шрота на фоне падения экспортных цен на подсолнечное масло.

Abiove снижает прогноз экспорта сои и повышает соевого масла

В Бразилии экспорт сои в 2022 году должен составить 76,8 млн тонн, что на 200 тыс. тонн меньше по сравнению с оценкой, опубликованной в июне, в то время как переработка масличных культур в стране была скорректирована в сторону увеличения за год, когда отрасль имеет хорошую рентабельность производства по шроту и маслу, сообщили вчера в Abiove.

Ежемесячное обновление статистических данных Бразильской ассоциации предприятий по производству растительного масла за июль происходило по той же схеме, что и в июне, с увеличением прогноза переработки в стране и снижением ожиданий экспорта зерна после поскольку урожай пострадал от засухи в 2022 году.

Урожай сои в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экспортере, где уборка уже завершена, был скорректирован до 125,8 млн тонн, что на 300 000 больше, чем предыдущая оценка. Но объем будет на 9,4% ниже рекорда 2021 года, по словам Abiove.

В результате ожидается падение экспорта на 9,3 млн тонн по сравнению с историческим уровнем 2021 года в 86,1 млн тонн.

Переработка в Бразилии оценивается в рекордные 48,3 млн тонн, что на 200 000 больше, чем предыдущий прогноз, и на 519 000 больше, чем ожидалось в 2021 году, согласно данным ассоциации, объединяющей основные торговые компании в отрасли.

В результате производство соевого шрота в стране в 2022 году оценивается в 37 млн тонн, что также является небольшим увеличением в месячном сравнении по сравнению с 36,77 млн тонн в 2021 году.

Ожидается, что производство соевого масла составит 9,8 млн тонн по сравнению с 9,75 млн в июньском прогнозе с ростом по сравнению с 2021 годом (9,64 млн), несмотря на снижение доли биодизеля в дизельном топливе в стране в 2022 году.

Ожидается, что общее внутреннее потребление снизится на 100 000 тонн масла в годовом исчислении до 7,9 млн тонн, при этом сокращение биодизельного топлива будет частично компенсировано спросом на другие виды использования (рафинированное масло для пищевых продуктов, жиры для химической промышленности).

Экспорт соевого масла из Бразилии оценивается в 2,15 млн тонн в 2022 году по сравнению с 2 млн в предыдущем прогнозе и 1,65 млн в 2021 году, при этом страна удовлетворяет дополнительный спрос со стороны стран, которые ранее закупали соевое масло и украинский подсолнечник, среди прочих факторов сообщает oilworld.ru.

Годовой экспорт соевого шрота также был пересмотрен до 18,5 млн тонн с 17,2 млн тонн в 2021 году.

Страны ЕС в 2021/22 МГ сократили импорт рапса на 15%

По оценкам Еврокомиссии, по итогам 2021/22 МГ (1 июля – 30 июня) страны ЕС сократили импорт рапса до 5,51 млн тонн, что на 15% уступает результату в сезоне-2020/21 (6,5 млн тонн).

Как отмечается, страны блока в течение сезона импортировали из Австралии 2,9 млн тонн масличной, или 53% от общего объема. При этом большинство австралийской канолы было поставлено во второй половине сезона, а в первой половине страны блока импортировали рапс преимущественно из Украины. Общий объем импорта украинской масличной составил, по оценкам экспертов, 1,66 млн тонн. Канада заняла позицию третьего по величине поставщика масличной в ЕС с объемом 611,2 тыс. тонн.

Среди ключевых импортеров рапса стран блока можно выделить Бельгию (1,47 млн тонн), Нидерланды (1,4 млн тонн), Германию (1,15 млн тонн) и Францию (1,12 млн тонн).

Что касается импорта других масличных культур в ЕС, то соевых бобов было импортировано 14,53 млн тонн (-6% в год), подсолнечника – 1,06 млн тонн (+22%).

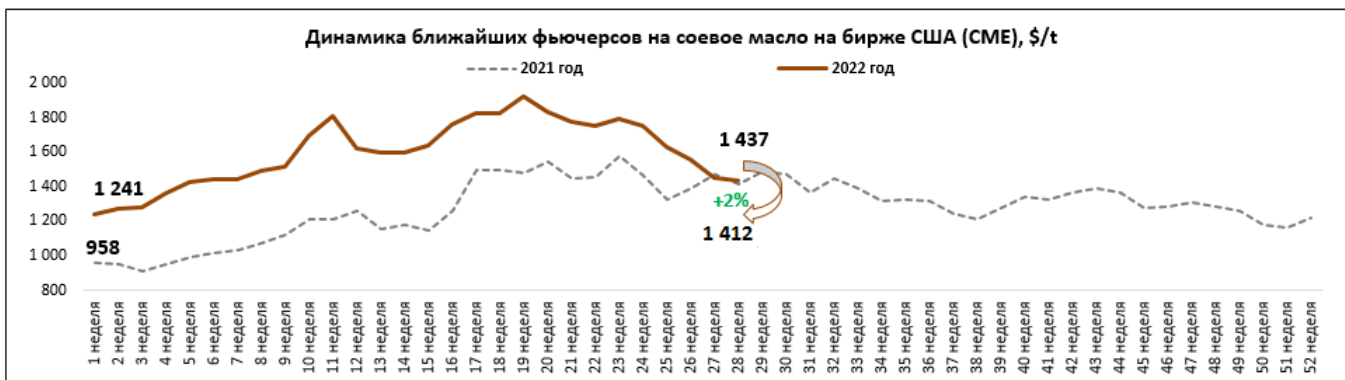
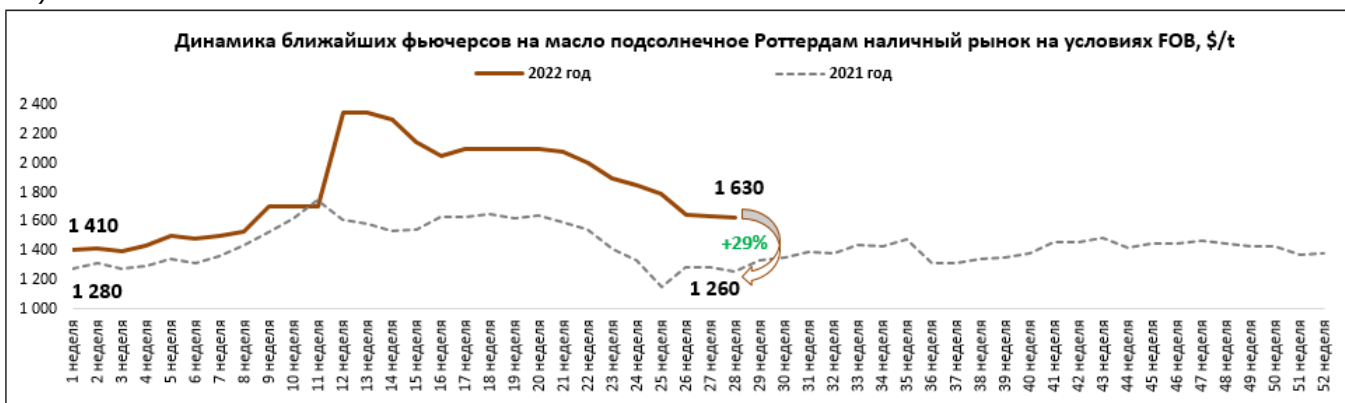
При этом в последние два-три месяца сезона наблюдался значительный рост поставок подсолнечника в ЕС – средний показатель недельных поставок в период с начала мая по конец июня составлял около 65 тыс. тонн. В общем, в сезоне-2021/22 почти половина всего импорта семян подсолнечника в страны блока была поставлена из Украины (487,3 тыс. тонн). Кроме того, Молдова поставила 379,4 тыс. тонн, Аргентина - 63,2 тыс. тонн, КНР - 39,3 тыс. тонн, Турция - 33,6 тыс. тонн.

Мировой экспорт растительных масел в текущем сезоне сократился до минимума за 6 лет

По оценкам аналитиков Oil World, во II квартале т. г. мировой экспорт 4 основных растительных масел сократился до 17,54 млн тонн по сравнению с 20,2 млн тонн в аналогичный период прошлого года, что также стало минимальным показателем за последние 6 лет.

В частности, аналитики в апреле-июне фиксировали достаточно существенное сокращение экспорта пальмового масла – до 10,1 млн тонн, что на 15,5% уступает показателю во втором квартале 2021 г. (11,97 млн тонн). Кроме того, мировой экспорт соевого масла был снижен до 3,7 (3,9) млн тонн, подсолнечного – до 2,51 (2,7) млн тонн и рапсового – до 1,22 (1,64) млн тонн.

В целом мировой экспорт в текущем сезоне (октябрь-июнь) также достиг минимального показателя за последние 6 лет и составил, по оценкам аналитиков, 55,5 млн тонн, из которых пальмового масла – 33,3 млн тонн (-9,5% на год), подсолнечного – до 8,46 млн тонн (-6,8%), рапсового масла – до 3,88 млн тонн (-21,6%) и соевого – до 9,85 млн тонн (-1%).



Цены на рапс на мировых биржах на 14.07.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	675,00		675,00			678,75	
Рапс Франция FOB	EUR/т	695,00	695,00	695,00				
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 800,00	1 800,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 580,00	1 580,00
Рапс Украина FOB	USD/т	820,00	725,00					

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 14.07.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 550,00	1 550,00	1 550,00				
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00			
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	315,00						
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 550,00						
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
Подсолнечник Украина CPT/DAP	UAH/т	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

Цены на сою на мировых биржах на 14.07.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	491,50	491,50	437,20	412,20	401,80		402,50
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 588,25	1 588,25	1 484,75	1 370,25		1 349,50	
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	608,40		608,40	599,80		586,40	
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	60,21	60,21	59,00	57,69	57,00		56,71
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	18,00	18,00	18,00	40,00			
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	50,00	50,00					
Масло соевое Бразилия FOB	USc/фунт (Базис)	5,00						
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	576,00	576,00	575,00	549,00	538,00	532,00	532,00
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 540,00	1 540,00	1 520,00	1 520,00
Соя США FOB	USc/буш. (Базис)	82,00		199,00		190,00	175,00	161,00
Соя Украина FOB	USD/т	665,00						
Соя Украина CPT/DAP	USD/т	580,00						

Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: MCX РФ, Росстат, zol.ru, Investing.com, AgroChart, oilworld.ru, zerno.av.s.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.