

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.12.2022 ГОДА

## **Россия может стать мировым лидером по экспорту растительного масла**

По итогам сезона-2022/23 Россия может стать мировым лидером по экспорту растительного масла, однако для этого важна сложная работа переработчиков и растениеводов. Об этом исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев рассказал на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2022».

Он отметил, что мировой масложировой рынок в этом году сильно штормило. «Мы видели ценовое ралли по соевому маслу, которое закончилось обвалом. Ожидаем, что в ближайшее время спред между соевым, подсолнечным и рапсовым маслами восстановится. Но в целом, мировые цены в этом сезоне остаются стабильно низкими относительно тех пиков, которые были в прошлом», — отметил Мальцев.

Он полагает, что предпосылок для роста цен на масла с учетом высокого мирового урожая масличных, в этом сезоне, нет. «Россия, невзирая на непогоду, тоже получила хороший урожай масличных. По сое и по рапсу мы уже получили рекорды и ожидаем рекорд по подсолнечнику», — подчеркнул Мальцев.

В России маржинальность масложировой переработки в этом сезоне, по словам Мальцева, находится в тех же пределах, что и в прошлом. «Мы не выигрываем и не проигрываем», — добавил он. При этом повторяется прошлогодний сценарий взаимоотношений переработчиков с растениеводами: последние не торопятся продавать масличные маслозаводам, ожидая более высоких цен. «Ситуация усугубляется непростыми погодными условиями, из-за которых перерабатывающие предприятия получают сырье с еще большей задержкой, и конкуренция за него у маслозаводов остается высокой», — отметил Мальцев.

В итоге к концу сезона мы можем снова подойти с рекордными переходящими остатками сырья, опасается он. «Если дальше те низкие темпы предложения со стороны сельхозпроизводителей, которые мы видим сейчас, будут сохраняться, переходящие остатки по итогам текущего сезона только по подсолнечнику будут более 2,5 млн т», — предупредил он. Мальцев считает, что сейчас основная задача производителей и сырья, и масел — организация сложной и ритмичной работы с точки зрения переработки и отгрузки продукции.

По данным союза, маслозаводы в этом году нарастили свои мощности относительно прошлого. С учетом этого, сырья и переходящих остатков с прошлого сезона достаточно для того, в 2022/23-м нарастить объемы экспорта на 70%. «Россия может стать поставщиком №1 по подсолнечному маслу, где традиционно мы были вторыми», — оценил Мальцев.

Конечно, есть проблемы с железнодорожным и водным транспортом, и над их решением союз активно работает с Минсельхозом. При этом, добавил Мальцев, субсидий на перевозку подсолнечника по железной дороге ожидать не стоит. «По нашей информации, планов в этом направлении у Минсельхоза нет», — сказал глава союза.

## **Оптовые цены на подсолнечник в России в ноябре выросли на 14%**

Оптовые цены на подсолнечник в России в ноябре 2022 года выросли на 14% из-за снижения прогнозов по урожаю. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На конец ноября средняя цена на подсолнечник на европейской части России выросла до 23 875 рублей за тонну (без НДС), следует из ценового мониторинга "Совэкон". За ноябрь котировки укрепились на 14%. Основная причина - резкое ухудшение видов на новый урожай", - сказано в сообщении.

По данным экспертов, разворот рынка в ноябре произошел после падения в течение многих месяцев. С марта котировки обвалились на 60%, до 20 975 рублей за тонну на начало ноября. Падение было связано с рекордными запасами культуры внутри страны и укреплением рубля, отмечается в сообщении.

В ноябре "Совэкон" понизил прогноз нового урожая подсолнечника на 0,9 млн тонн, до 16,1 млн тонн в связи с низкими темпами уборки. Из-за необычайно дождливой осени уборка поздних культур существенно затянулась. Доля убранных площадей на начало декабря составляла 75% против 90-95% в предыдущие годы. В последний раз настолько медленная уборка подсолнечника наблюдалась в 2017 году и привела к потерям 15% урожая.

По прогнозам аналитиков, уборка заметной части урожая затянется на месяцы, а закончится лишь после зимы. Это приведет к серьезному снижению урожайности и высоким потерям. Эксперты "Совэкона" предполагают, что в краткосрочной перспективе цены продолжат расти на фоне высокой конкуренции маслозаводов и сохранения высокой маржи в секторе.

## **Отмена обязательной регистрации сои и шрота с ГМО продлена в России на 2023 год**

Правительство продлило на 2023 год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генномодифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором.

Такое постановление от 6 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эта мера предусмотрена и для продукции, ввозимой в страну.

Отмена госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО, поставки которых возможны при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором, была предусмотрена постановлением правительства от 16 апреля 2020 года. Срок его действия был сначала рассчитан до 1 января 2021 года, затем ежегодно продлевался.

В новом постановлении правительства дату, до которой действует эта мера, - 1 января 2023 года будет заменена на 1 января 2024 года.

Как сообщалось в материалах к проекту, если постановление продлено не будет, то с 1 января 2023 года "будет фактически введен запрет для неограниченного круга лиц на ввоз соевых бобов и соевого шрота, содержащих ГМО". "Это ставит под угрозу как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма", - говорилось в материалах.

После принятия постановления № 520 Минсельхоз и Россельхознадзор гарантировали, что поставки в РФ сои и соевого шрота с ГМО, как и раньше, будут под контролем. Документ не предполагает возможности бесконтрольного ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности, заявляло тогда ведомство. Россельхознадзор, в свою очередь, уточнял, что постановление правительства не разрешает ввоз в Россию сои и соевого шрота новых ГМ-линий.

**ИКАР снизил прогноз по урожаю подсолнечника в 2022 году на 300–500 тыс. тонн**

Урожай подсолнечника в этом году, с учетом отставания в сроках уборки, составит 15,8–16 млн тонн, что перекроет рекорд прошлого года. Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Свиноводство-2022» во вторник в Москве.

«Скорее всего, урожай будет не 16,3 млн тонн, как прогнозировалось вначале, а 15,8–16 млн тонн», — цитирует Рылько «Интерфакс».

ИКАР ранее прогнозировал в 2022 году урожай подсолнечника на уровне 16,35 млн тонн в зачетном весе (в 2021 году он составил 15,65 млн тонн).

Рекорды по сбору сои и рапса в этом году, отметил Рылько, уже поставлены: собрано почти 6 млн и 4,5 млн тонн соответственно.

По данным Росстата, подсолнечник в этом году был посеян на 10 млн гектаров (на 9,753 млн в 2021 году), соя — на 3,469 млн гектаров (3,068 млн), рапс — на 2,229 млн гектаров (1,685 млн).

### **РФ в ближайшие 5 лет может увеличить мощности по переработке масличных на 7,5 млн т - ИКАР**

РФ в ближайшие пять лет может увеличить мощности по переработке масличных культур на 7,5 млн тонн, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Свиноводство-2022" в Москве.

"У нас заявлен ряд грандиозных инвестпроектов по переработке масличных на рекордный объем в 7,5 млн тонн", - сказал он.

Расчеты ИКАР показывают, что загрузка новых мощностей потребует 0,5-1 млн га дополнительных площадей под масличными культурами к ожидаемому рекордному их сбору в этом году.

Как заявил Рылько, в этом году рекорды по сбору сои и рапса уже состоялись. Собрано почти 6 млн и 4,5 млн тонн соответственно. Остаются вопросы по подсолнечнику, уборка которого все еще продолжается. "Скорее всего, урожай будет не 16,3 млн тонн, как прогнозировалось вначале, а 15,8-16 млн тонн", - сказал он, отметив, что это тоже рекордные показатели. В 2021 году сбор подсолнечника составил 15,7 млн тонн.

В результате, по его оценке, в этом сезоне (июль 2022 - июнь 2023 гг.) может серьезно вырасти производство шрота и жмыха - до рекордных 11,5 млн тонн с 9,9 млн тонн в прошлом году. "Мировые цены на шрот, в отличие от мировых цен на масла, которые падают очень серьезно, стабильно держатся на нормальных средних уровнях, не падают", - сообщил Рылько.

По данным Росстата, подсолнечник в этом году был посеян на 10 млн га (на 9,753 млн га в 2021 году), соя - на 3,469 млн га (3,068 млн га), рапс - на 2,229 млн га (1,685 млн га).

### **Россия нарастила экспорт рапсового масла в ноябре**

В ноябре 2022 г. Россия экспортировала 114,9 тыс. т рапсового масла, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Объемы экспорта рапсового масла увеличиваются третий месяц подряд.

Основным покупателем российского рапсового масла остается Китай, в который в ноябре отправлено 104,1 тыс. т.

Статистика внешней торговли не учитывает сельхозпродукцию, экспортированную в государства-члены ЕАЭС, Сирию и Иран.

### **Экспорт рапсового масла в этом году может стать рекордным**

Поставки на внешние рынки — драйвер роста объемов производства

Несмотря на логистические сложности из-за санкций в отношении России, в этом году экспортеры ожидают рекордного объема поставок рапсового масла на внешние рынки — 950 тыс. т против 802,5 тыс. т по итогам 2021 года. Сейчас Россия занимает третье место в рейтинге мировых экспортеров этого масла после Канады и Германии. По прогнозу Масложирового союза, в 2022 году в России будет произведено более 1 млн т рапсового масла и около 1,4 млн рапсового жмыха, что на 38% и 75% больше, чем в 2021 году, пишут «Актуальные Агросистемы».

Основным драйвером увеличения объемов производства является растущий с каждым годом экспортный спрос. Самым крупным импортером отечественного рапсового масла остается Китай, на долю которого в этом году приходится более 50% объемов поставок. На втором и третьем местах Латвия и Норвегия. При этом в России рапсовое масло не очень популярно, и его потребление на внутреннем рынке незначительно: на протяжении последних трех лет оно остается стабильным и составляет примерно 50 тыс. т в год.

«По нашим прогнозам, в следующем году произведем 1,44 млн т рапсового масла, и все уйдет на экспорт, то есть рост к этому году составит 0,5 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, работа над новыми рынками сбыта будет вестись, при этом потребление рапсового масла на внутреннем рынке останется на текущем уровне — 50 тыс. т в год.

В прошлом Россия не экспортировала рапсовое масло в Турцию, а сейчас эта страна на втором месте с долей в 6,4%, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Первое место с большим отрывом занимает Китай — 81,5%. «В силу санкционных проблем ЕС снизил покупки нашего рапсового масла, и Турция отчасти замещает это направление», — добавляет он. В целом, по словам Петриченко, рост экспорта масла — естественный процесс в условиях рекордного урожая и ограничений на поставки сырья. «Поэтому, конечно, рапс будут перерабатывать в России и поставлять на внешние рынки, так как внутреннее потребление незначительно в силу традиционных вкусовых предпочтений», — добавляет он.

По словам Петриченко, в нынешних условиях высокого профицита всех видов масел нет перспектив для роста спроса на рапсовое. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScore Кирилл Лозовой также считает, что серьезных изменений в потреблении рапсового масла в России ожидать не стоит. В последние годы оно находится на уровне 40-60 тыс. т, а российский рынок рапсового масла является классическим примером экспортно-ориентированного блока АПК.

По словам Лозового, за 10 месяцев этого года в России произвели 766 тыс. т рапсового масла против 734 тыс. т за весь 2021-й. Рост производства во многом связан с серьезным увеличением валового сбора рапса за последние годы, действием пошлины на вывоз сырья и высоким спросом на масло на глобальном рынке. По оценкам OleoScore, объемы экспорта рапсового масла из России за 11 месяцев превысили показатель за весь 2021-й: в январе-ноябре за рубеж было отправлено свыше 835 тыс. т продукта против 803 тыс. т годом ранее.

С учетом того, что на внешние рынки ежемесячно отправляется в среднем 60-100 тыс. т рапсового масла, у российских экспортеров есть все предпосылки для преодоления отметки в 900 тыс. т по итогам 2022 года. «До 1 млн т мы в этом году, вероятнее всего, не дойдем, но уже в следующем это вполне возможно за счет увеличения объемов производства самого рапса и его дальнейшей переработки», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.

По его словам, в 2022-м году ключевым покупателем остается Китай, который с начала года импортировал 554,3 тыс. т рапсового масла. «На азиатский рынок делается особый упор — поставки в данном направлении по итогам года вырастут примерно вдвое», — добавляет эксперт. Также, продолжает он, экспорт осуществляется в Латвию, Норвегию, Литву и Турцию. Изменений в географии отгрузок по сравнению с прошлым годом не отмечается. «В целом мы ожидаем, что объемы производства и экспорта рапсового масла в дальнейшем будут расти за счет привлекательности бизнеса по выращиванию и переработке рапса, а также из-за высокого спроса на готовый продукт на мировом рынке, в частности в Китае», — заключил эксперт.

### **Заводам рекорды — семечки**

Растительные масла льются на экспорт. Благоприятная рыночная конъюнктура и отсутствие экспортных ограничений позволяют маслозаводам выйти на почти полные мощности в начале сезона. В октябре производство растительных масел в России превысило 760 тыс. тонн, обновив абсолютный месячный рекорд, сопоставимые показатели должны быть и по итогам ноября. Аграрии уже начинают сдерживать продажи подсолнечника в расчете на рост цен, указывают переработчики.

Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн против 489 тыс. тонн месяц назад и 636 тыс. тонн годом ранее, говорится в обзоре «Совэкона». По данным аналитиков, предыдущий максимум в 720 тыс. тонн зафиксирован в апреле 2022 года. Подсолнечного масла в октябре выпущено 577 тыс. тонн, что также близко к рекордным уровням, пишет «Совэкон». Директор «Совэкона» Андрей Сизова говорит, что в ноябре производство растительных масел также должно быть на максимальных значениях, хотя заводы уже могут работать на почти полной мощности.

С начала сезона в стране произведено 1,3 млн тонн растительных масел против 1 млн тонн годом ранее, подсчитали аналитики.

Высокие темпы переработки масличных в «Совэкон» объясняют благоприятной рыночной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. По данным «Совэкона», с начала сезона РФ экспортировала 295 тыс. тонн подсолнечного масла, что уступает лишь рекорду сезона-2019/20 года, когда было вывезено 351 тыс. тонн. Около 70% выпущенного в России масла идет на экспорт, поэтому темпы производства также зависят от пропускной способности экспортной инфраструктуры, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Экспорт из РФ в том числе поддержан снижением поставок масла с Украины, отмечали собеседники “Ъ”. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в октябре страна вывезла 433 тыс. тонн подсолнечного масла — на 24% меньше, чем в сентябре. Как сказано на сайте украинской электронной биржи GrainTrade, основные маслониливные терминалы в Николаеве повреждены, почти все заводы на побережье Черного моря не работают, поэтому экспорт масла через порты идет очень медленно.

По данным «Совэкона», в среднем экспортные цены на подсолнечное масло из России на базисе FOB сейчас находятся на уровне \$1,14 тыс. за тонну.

В последнее время мировые котировки на растительные масла несколько снизились, но маржа маслозаводов должна быть по-прежнему высока, учитывая относительно низкие цены на подсолнечник, экспорт которого фактически запрещен, отмечает Андрей Сизов.

До 31 августа 2023 года вывоз подсолнечника ограничен пошлиной в 50%, не менее \$320 за тонну. С начала ноября, по данным «Совэкона», цены на подсолнечник выросли с 20,97 тыс. руб. до 24,47 тыс. руб. за тонну. Хотя, отмечает господин Сизов, динамика, скорее всего, временная и связана с активными закупками маслозаводами перед новогодними праздниками.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что основные риски связаны с объемом и качеством нового урожая подсолнечника. По его словам, из-за погоды отмечаются большие потери, а уборка затягивается до марта-апреля 2023 года. Согласно Росстату, к 1 ноября собрано 10 млн тонн подсолнечника против 14,5 млн тонн годом ранее. Но пока в этом сезоне ожидается рекордный выпуск растительных масел, говорит Дмитрий Рылько.

По словам Михаила Мальцева, переработчики работают на запасах сырья, сформированных в начале сезона, которые должны закончиться в январе-феврале 2023 года.

А сельхозпроизводители, видя рекордные объемы выпуска масла и сложности с уборкой, начинают придерживать продажи в расчете на удорожание подсолнечника, указывает он. Как отмечает господин Мальцев, на фоне отсутствия фундаментальных причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — накоплением еще больших переходящих остатков к концу сезона и обвалом цен.

По словам Андрея Сизова, с учетом значительного урожая подсолнечника и больших переходящих запасов Россия в этом сезоне может обновить рекорд по производству подсолнечного масла, впервые выпустив более 6 млн тонн. В прошлом сезоне выпуск сырого подсолнечного масла в РФ сократился на 9%, до 5,3 млн тонн, говорится в отчете ГК «Русагро».

### **В ноябре сельхозпредприятия сократили отгрузку масличных на 4,7%**

Сельхозпредприятия РФ в ноябре т.г. отгрузили 1,8 млн тонн масличных культур, что на 4,7% меньше, чем было в аналогичный месяц прошлого года (1,9 млн тонн). Такие данные обнародовали специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в своем новом мониторинге.

При этом с начала года (январь-ноябрь) реализация, напротив, выросла почти на 15%, до 11,1 млн тонн с 9,7 млн тонн за 11 месяцев 2021 г.

«В частности подсолнечника в ноябре реализовано 942,5 тыс. тонн против 1,1 млн тонн год назад. За 11 месяцев отгрузки культуры выросли на 7,9%, до 6,2 млн тонн с 5,7 млн тонн», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев накануне отметил, что сельхозпроизводители в последнее время начинают придерживать продажи в расчете на удорожание подсолнечника. Однако на фоне отсутствия фундаментальных причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — накоплением еще больших переходящих остатков и обвалом цен на сырье, утверждает эксперт.

Также, по данным Росстата, продажи зерна в минувшем месяце увеличились на 23,5% – с 6,4 млн тонн (ноябрь 2021 г.) до 7,9 млн тонн. За 11 месяцев реализация выросла на 5,3%, до 58,1 млн тонн.

«В том числе отгрузки пшеницы в ноябре выросли на 45,6%, до 5,5 млн тонн. За 11 месяцев реализация выросла на 10,4%, до 39,9 млн тонн с 36,1 млн тонн соответственно. Отгрузки кукурузы в ноябре снизились до 970,5 тыс. тонн с 1,2 млн тонн годом ранее. За 11 месяцев этот показатель снизился на 8%, до 5,8 млн тонн с 6,3 млн тонн год назад», – отмечается в материалах.

#### 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.
<b>25 ноября 2022г. (декабрь)****</b>	<b>1 178,1</b>		<b>0,0****</b>
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	
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.
<b>25 ноября 2022г. (декабрь) ***</b>	<b>231,1</b>		<b>79,8***</b>
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

#### Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 13 декабря 2022, тонн (ПроЗерно)

2022-2023	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	105389	85394	73103	263887
октябрь	225399	108777	33500	367676
ноябрь	214224	66555	27000	307779
декабрь	71400		27500	98900
<b>Итог</b>	<b>616412</b>	<b>260725</b>	<b>161103</b>	<b>1038241</b>

#### Направления и структура экспорта масла из России, по статистике в портах, сентябрь- 13.12.22г., тонн

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	ИТОГ
Китай	68 466	34 871	124 185	227 522
Индия	185 407	18 000		203 407



Турция	102 837		17 987	120 824
N/a	94 900			94 900
Алжир	4 057	84 624		88 681
Египет	58 644	25 650		84 294
Испания	11 500	18 700		30 200
Вьетнам	130	30 000		30 130
Саудовская аравия	29 448			29 448
Иран	7 000	15 000	5 000	27 000
Судан	22 969			22 969
Венесуэла		16 000	2 000	18 000
Литва		10 420	2 628	13 048
Тунис	5 961	6 500		12 461
Узбекистан	7 796		273	8 069
Сирия	5 200			5 200
Ливан	4 632			4 632
Латвия			3 945	3 945
Грузия	2 543	155	116	2 814
Финляндия			2 352	2 352
Таджикистан	1 576	262		1 838
Дания			1 500	1 500
Азербайджан	1 318	130		1 447
Норвегия			1 035	1 035
Монголия	604	178	35	818
Иордания	454			454
Оаэ	320			320
Туркменистан	304			304
Корея		235		235
Ливия	110			110
Израиль	84			84
Малайзия	68			68
Бхазия	52			52
Сомали	31			31
Южная осетия			26	26
Молдавия			22	22
<b>Общий итог</b>	<b>616 412</b>	<b>260 725</b>	<b>161 103</b>	<b>1 038 241</b>

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	02.12.2022	09.12.2022	02.12.2022	09.12.2022	02.12.2022	09.12.2022
Центральный район	27 000	26 835			34 335	33 335
Центральное Черноземье	26 750	26 400	25 650	26 300	34 650	35 380
Юг и Северный Кавказ	24 600	24 500	26 165	26 250	35 250	35 250
Поволжье	24 575	24 575	24 765	25 000	32 915	33 000
Южный Урал и Зауралье						
Западная Сибирь	24 665	24 335	25 500	26 000	32 000	30 500
Дальний Восток					29 200	28 600

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

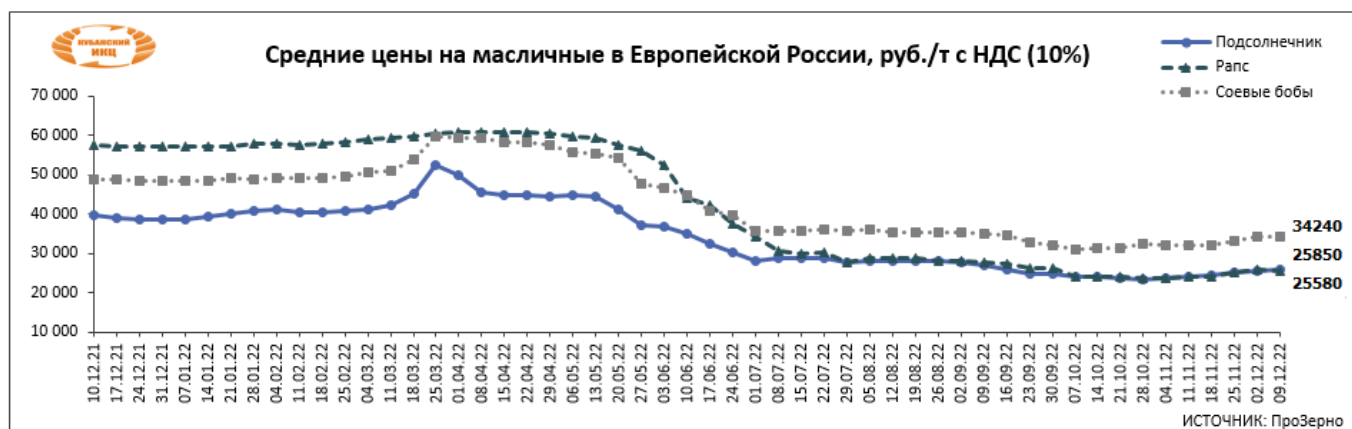
Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	02.12.2022	09.12.2022	02.12.2022	09.12.2022
<b>Центральное Черноземье</b>	25 650	26 300	73 900	74 000
Белгородская область	25500-27000	25500-27000	71500-75000	72000-75000
Воронежская область	26000-28000	26000-28000	73000-76000	73000-76000
Тамбовская область	25000-27500	26000-28000	74000-76000	74000-76000
<b>Юг и Северный Кавказ</b>	26 165	26 250	74 500	74 165
Ростовская область	25000-26500	25000-27000	72500-75500	72500-75500
Краснодарский край	26000-27000	26000-27000	74000-77000	72000-77000
Ставропольский край	25500-27000	25500-27000	72500-75500	72500-75500
<b>Поволжье</b>	24 765	25 000	73 690	73 690
Самарская область	24000-25300	23500-25000	70500-73000	71500-75000
Саратовская область	23000-24800	24000-26000	74000-76000	72000-76000
Волгоградская область	24500-27000	24500-27000	73000-75000	72000-75000
<b>Западная Сибирь</b>	25 500	26 000	72 250	73 500
Алтайский край	25000-26000	25500-26500	71500-73000	72000-75000

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

Товар	04.11.22	11.11.22	18.11.22	25.11.22	02.12.22	09.12.22	последнее изменение
Подсолнечник	23 730	24 050	24 300	25 075	25 525	25 850	325
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	70 885	71 540	72 465	73 520	74 030	73 950	-80
Подсолнечный шрот	11 300	11 400	11 565	11 735	11 805	12 045	240
Рапс	23 825	24 075	24 115	25 110	25 730	25 580	-150
Соевые бобы	32 140	32 155	32 220	33 340	34 290	34 240	-50

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

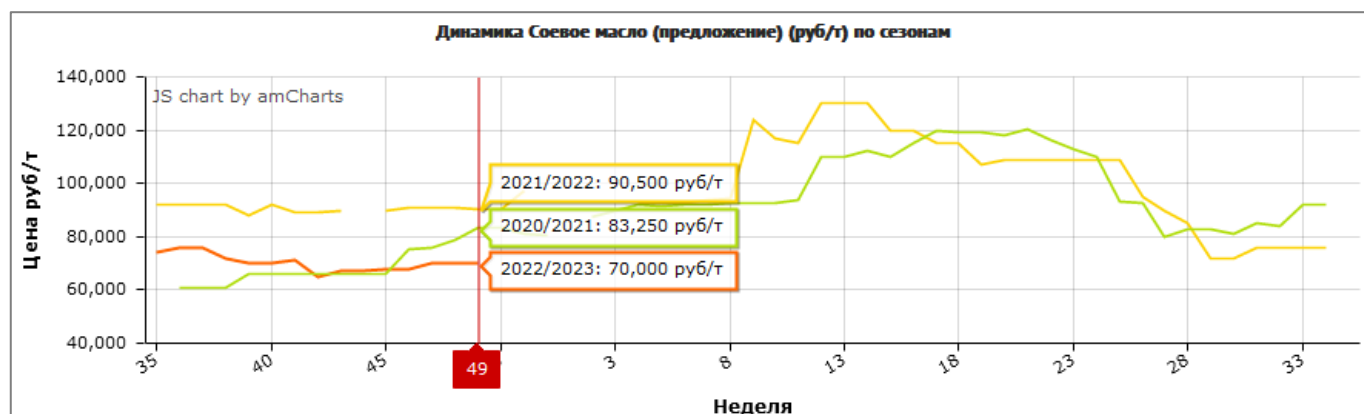
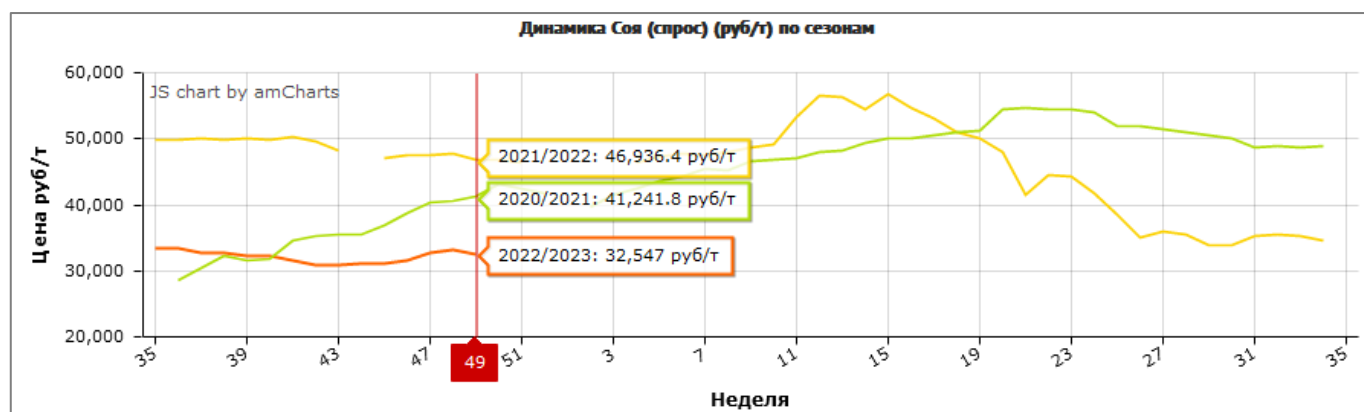
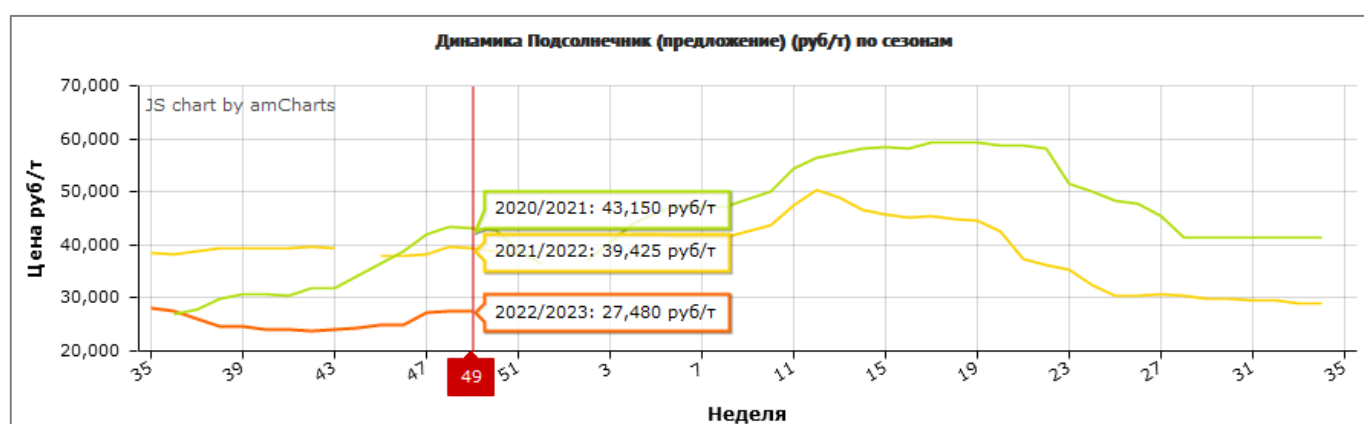
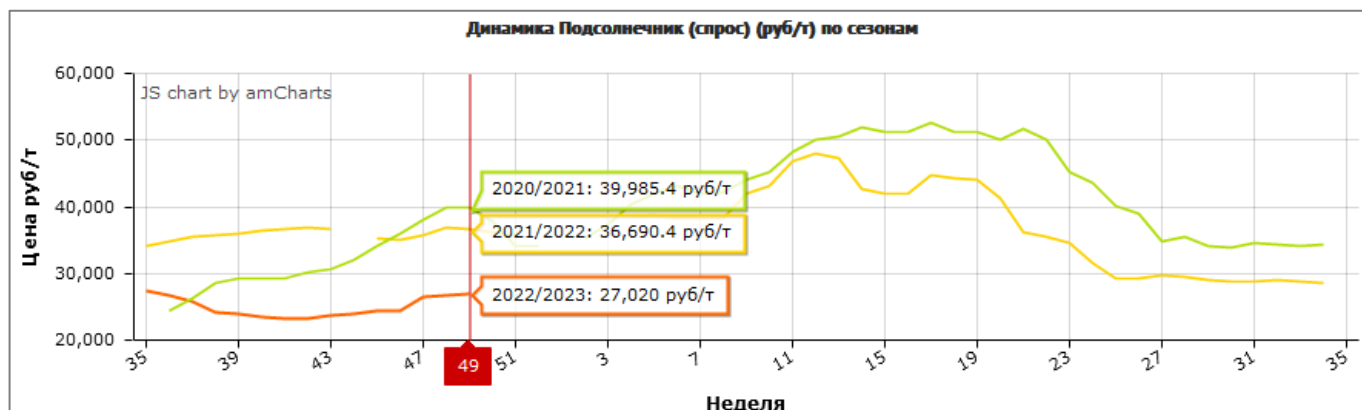
индекс ПроЗерно	28.10.22	04.11.22	11.11.22	18.11.22	25.11.22	02.12.22	09.12.22	последнее изменение
Подсолнечник	23 485	23 730	24 050	24 300	25 075	25 525	25 850	↑ 325
то же \$/t	381,7	382,2	399,4	402,5	414,6	413,2	414,4	↑ 1
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	70 045	70 885	71 540	72 465	73 520	74 030	73 950	↓ -80
то же \$/t	1 138	1 142	1 188	1 200	1 216	1 198	1 186	↓ -13
Подсолнечный шрот	11 435	11 300	11 400	11 565	11 735	11 805	12 045	↑ 240
то же \$/t	186	182	189	192	194	191	193	↑ 2
Рапс	23 855	23 825	24 075	24 115	25 110	25 730	25 580	↓ -150
то же \$/t	388	384	400	399	415	417	410	↓ -6
Соевые бобы	32 355	32 140	32 155	32 220	33 340	34 290	34 240	↓ -50
то же \$/t	526	518	534	534	551	555	549	↓ -6

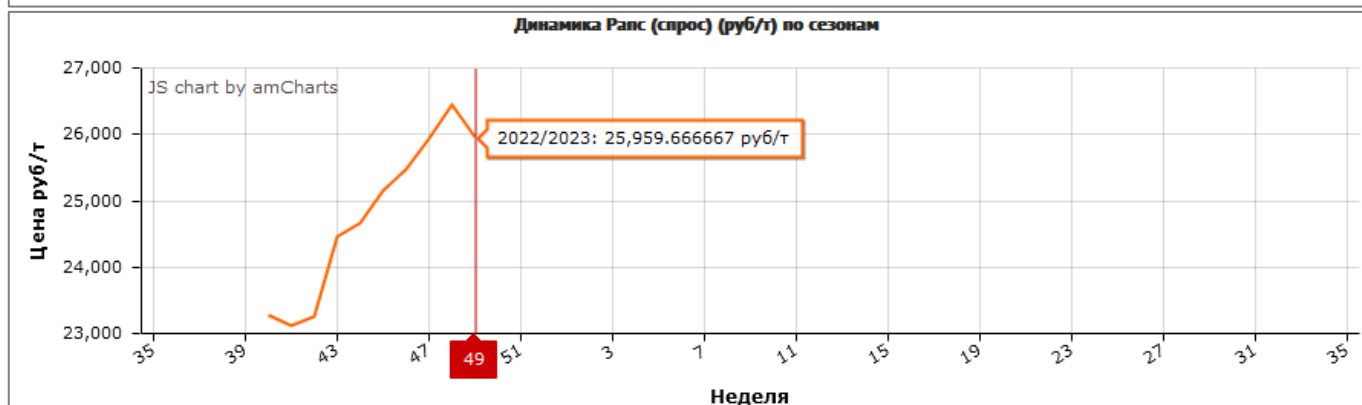
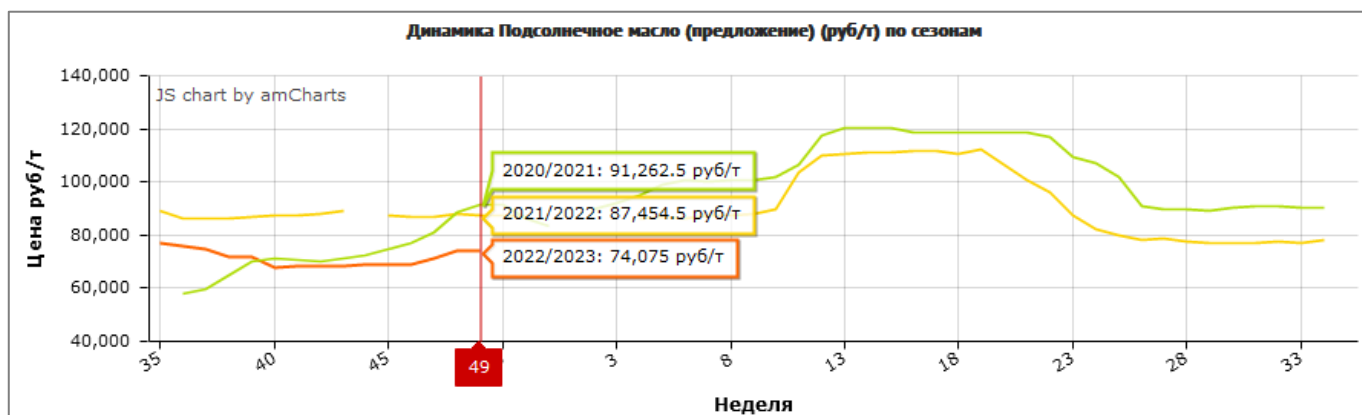
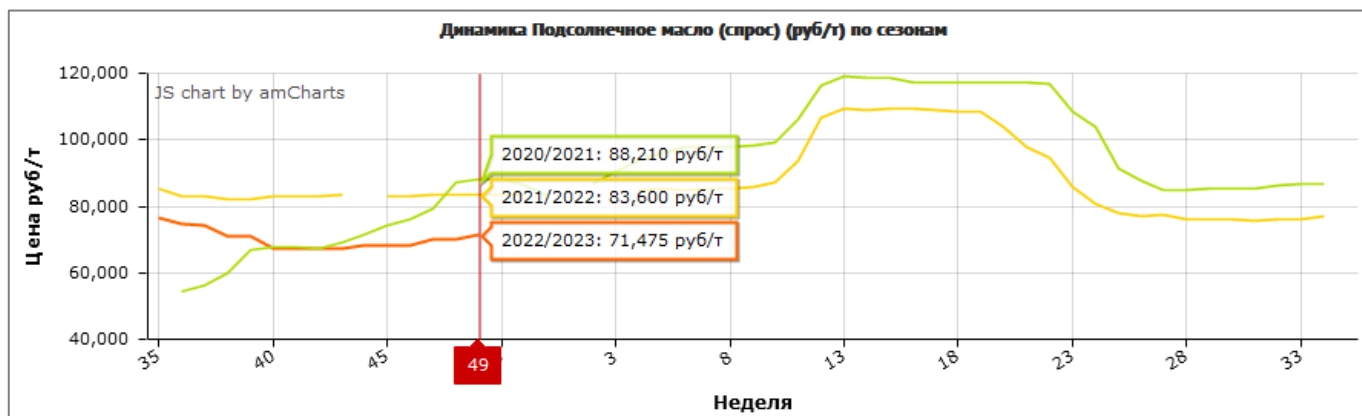


### Сводная таблица по торгам на Российских площадках 09.12.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	27020	+370 (+1.37%)	+3090 (+11.44%)	23143.6	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$431.83	\$-3.98 (-0.92%)	+\$46.49 (+10.77%)	\$347.81	\$777.6
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	27480	+80 (+0.29%)	+3100 (+11.28%)	23880	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$439.19	\$-8.89 (-2.02%)	+\$46.6 (+10.61%)	\$363.93	\$783.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	32547	-526.4 (-1.62%)	+1512.6 (+4.65%)	29682.29	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$520.17	\$-20.69 (-3.98%)	+\$20.42 (+3.93%)	\$407.6	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	70000	+0 (+0%)	+3000 (+4.29%)	65000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1118.75	\$-25.98 (-2.32%)	+\$39.85 (+3.56%)	\$971.92	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	40800	+0 (+0%)	+0 (+0%)	40700	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$652.07	\$-15.14 (-2.32%)	\$-4.93 (-0.76%)	\$456.89	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	71475	+1250 (+1.75%)	+3475 (+4.86%)	67300	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1142.32	\$-6.08 (-0.53%)	+\$47.31 (+4.14%)	\$723.75	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	74075	-175 (-0.24%)	+5062.5 (+6.83%)	67740.25	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1183.87	\$-30.36 (-2.56%)	+\$72.56 (+6.13%)	\$745.56	\$1712.21

Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	11858.33	+236 (+1.99%)	+575 (+4.85%)	10240	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$189.52	\$-0.54 (-0.28%)	+\$7.83 (+4.13%)	\$165.3	\$420.69
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	25959.67	-481.67 (-1.86%)	+1291 (+4.97%)	23045.67	26486.67
Рапс (спрос) (USD/т)	\$414.89	\$-17.51 (-4.22%)	+\$17.65 (+4.25%)	\$377.21	\$434.51





	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
	к предыдущей дате регистрации		12.12.2022г. к концу	
	12.12.2022г.	05.12.2022г.	ноября 2022г.	декабря 2021г.
Масло подсолнечное	99,52	100,07	99,57	105,36

gks.ru

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

	13.12.2021г.	12.12.2022г.	% изменение 2021г./2022г.
<b>Российская Федерация</b>	136,07	133,23	<b>-2,1</b>
Центральный федеральный округ	130,17	130,04	<b>-0,1</b>
Северо-Западный федеральный округ	142,42	145,76	<b>2,3</b>
Южный федеральный округ	131,37	129,15	<b>-1,7</b>
Республика Адыгея	135,22	121,56	<b>-10,1</b>
Республика Калмыкия	138,28	132,35	<b>-4,3</b>
Республика Крым	134,45	137,10	<b>2,0</b>
<b>Краснодарский край</b>	134,92	133,08	<b>-1,4</b>
Астраханская область	134,07	136,40	<b>1,7</b>
Волгоградская область	123,11	113,64	<b>-7,7</b>
Ростовская область	128,79	124,75	<b>-3,1</b>
Северо-Кавказский федеральный округ	147,54	139,34	<b>-5,6</b>
Республика Дагестан	155,09	139,15	<b>-10,3</b>
Республика Ингушетия	153,69	140,69	<b>-8,5</b>



Кабардино-Балкарская Республика	135,53	131,88	-2,7
Карачаево-Черкесская Республика	161,12	149,80	-7,0
Республика Северная Осетия - Алания	129,59	134,50	3,8
Чеченская Республика	136,67	144,52	5,7
Ставропольский край	139,59	135,26	-3,1
Приволжский федеральный округ	129,47	123,08	-4,9
Уральский федеральный округ	135,06	131,35	-2,7
Сибирский федеральный округ	141,64	136,08	-3,9
Дальневосточный федеральный округ	158,91	161,44	1,6

## **ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР**

### **Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства масличных в текущем сельхозгоду**

Минсельхоз США снизил прогноз глобального производства масличных культур в текущем сельхозгоду на 1,2 млн тонн, до 644,4 млн тонн. Ожидается, что ухудшение оценок по сбору семян подсолнечника, рапса, хлопчатника и пальмовых ядер будет лишь отчасти компенсировано ростом производства сои, отмечается в отчете ведомства.

Так, прогноз глобального производства продукции из семян подсолнечника был снижен, исходя из итогов уборки этой культуры в РФ и на Украине. Прогноз производства канолы в Канаде был понижен на 0,5 млн тонн, до 19 млн тонн.

В то же время прогноз мирового сбора соевых бобов был повышен (на 0,6 млн тонн, до 391,2 млн тонн) благодаря улучшению оценок урожая в Индии и на Украине. Оценка урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сои, осталась на прежнем уровне (152 млн тонн), как и оценка экспорта (89,5 млн тонн). Минсельхоз США также оставил неизменной оценку поставок сои в Китай - 98 млн тонн.

### **Эксперты Strategie Grains снизили прогноз производства масличных в ЕС в 2022/23 МГ**

Эксперты консалтинговой компании Strategie Grains снизили прогноз урожая масличных культур в странах ЕС в 2022/23 МГ, тогда как оценка посевной площади осталась без изменений.

В частности, прогноз производства рапса снижен с ранее озвученных 19,51 млн до 19,47 млн тонн (+14,5% за год) при урожайности 3,35 т/га (+3,9%), которые планируется собрать с 5,81 млн га (+10,1%).

Для подсолнечника прогноз урожая сокращен с 9,18 до 8,99 млн тонн (-12,6% в год) при урожайности 1,76 т/га (-24,1%), которые планируется собрать с 5,1 млн га (+15,1%).

Что касается сои, то производство прогнозируется на уровне 2,39 млн тонн (-11% за год) против ранее ожидавшихся 2,41 млн тонн. Урожайность прогнозируется на уровне 2,2 т/га (предыдущая оценка - 2,22 т/га; -21,7% в год). Посевная площадь ожидается в 1,08 млн га (+13,6% в год).

### **Страны ЕС в 2022 году существенно сократили производство подсолнечника**

По последним оценкам Еврокомиссии, в 2022 г. страны Евросоюза собрали 9,3 млн тонн семян подсолнечника, что на 10% уступает результату предыдущего года, несмотря на расширение посевных площадей под масличной - примерно на 18%, до рекордных 5,1 млн га.

Как отмечается, сокращение производства обусловила засуха, результатом которой стало сокращение урожайности масличной (-18% в год), а также к потере части посевов.

Тем не менее аналитики The Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) продолжают рассматривать подсолнечник как альтернативную культуру в некоторых регионах ЕС, чтобы расширить севооборот и минимизировать риски.

В частности, учитывая неопределенную ситуацию с поставками подсолнечника и подсолнечного масла из Украины, UFOP рекомендует аграриям учесть подсолнечник при планировании посевной кампании в 2023 г. Так, новые сорта подсолнечника, испытания которых поддерживаются и финансируются UFOP, подтверждают высокий потенциал урожайности как обычных, так и высокоолеиновых сортов масличной.

### **Бразилия в ноябре сократила экспорт сои**

По оценкам экспертов Oil World, в ноябре т.г. Бразилия экспортировала 2,64 млн тонн соевых бобов (+2% в год), что значительно уступает показателю в октябре (3,8 млн тонн).

Поставки в КНР снизились до 2,08 млн тонн против 3,08 млн тонн в предыдущем месяце (-7% в год), тогда как выросли отгрузки масличной в Россию, страны ЕС, Таиланд и Вьетнам.

В частности, в РФ было отгружено 167 тыс. тонн масличной по сравнению с 32 тыс. тонн в прошлом году и 54 тыс. тонн в октябре. Объем поставок в страны Евросоюза вырос до 121 (45; 91) тыс. тонн соответственно, во Вьетнам - 93 (66; 67) тыс. тонн, Таиланд - 172 (137; 215) тыс. тонн.

Также отмечается, что США в ноябре снизили экспорт соевых бобов на 1,3 млн тонн в год - до 9,3 млн тонн, из которых в Китай было отгружено 6,5 млн тонн (-0,4 млн тонн в год), Египет - 0,1 (-0,5) млн тонн, Мексику - 0,5 (-0,1) млн тонн, ЕС - 0,8 (+0,1) млн тонн.

Аргентина в ноябре экспортировала 0,9 млн тонн, что значительно выше показателя предыдущего года в аналогичный период (0,04 млн тонн), из которых подавляющее большинство было поставлено в Китай - 0,85 млн тонн.

### **Эксперты ожидают увеличения объемов переработки бразильской сои в 2022/23 МГ**

По прогнозам экспертов Ассоциации растительных масел Бразилии Abiove, в 2022/23 МГ страна может увеличить объем переработки сои до 52,5 млн тонн по сравнению с 49,7 млн тонн по результатам предыдущего сезона.

Благодаря этому производство соевого шрота по итогам сезона может составить 40,2 млн тонн (+2,2 млн тонн в год), соевого масла - 10,7 (+0,6) млн тонн.

Увеличение объемов переработки сои в Бразилии в новом сезоне ожидается на фоне рекордного внутреннего производства масличной - на уровне 153,5 млн тонн (+25,6 млн тонн до уровня 2021/22 МГ). Кроме того, экспорт бразильской сои в 2022/23 МГ также может увеличиться до 93 (+15,5) млн тонн.

### В ноябре Индия увеличила импорт растительных масел

По данным Промышленной ассоциации растительных масел Индии (SEA), в ноябре Индия импортировала 1,55 млн т растительных масел, что на 11% больше, чем в октябре. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters.

Импорт пальмового масла вырос на 29% до 1,14 млн т, подсолнечного – на 9% до 0,16 млн т. Соевого масла было ввезено на 31% меньше – 0,23 млн т.

Россия в ноябре отправила в Индию 40 тыс. т подсолнечного масла, что на 18% больше, чем в октябре.

### Снижение спроса оказывает давление на стоимость украинского рапса

Согласно данным мониторинга ИА "АПК-Информ", в Украине с середины ноября фиксируется снижение цены спроса экспортно-ориентированных компаний на семена рапса.

Ситуация объясняется снижением спроса импортеров, которые преимущественно не нуждались в привлечении крупнотоннажных партий масличной, поскольку с начала сезона активно закупали масличную и успели сформировать ее запасы для работы в средне- и долгосрочной перспективе. Кроме того, предложения рапса и канолы на международном рынке в этом году больше по сравнению с прошлым за счет наращивания объемов производства в ЕС и Канаде. Отметим, что более существенное снижение цен сдерживало ограниченное количество предложения украинского рапса, поскольку Украина практически исчерпала свой экспортный потенциал, экспортировав с начала 2022/23 МГ почти 2,9 млн т.

Так, с середины ноября цены спроса на семена рапса снизились в среднем на 40 EUR/т и на 14 декабря преимущественно варьируются в пределах 360-435 EUR/т FCA.

### Обзор цен на масличные в Казахстане в 2022 году, данные на ноябрь

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" [www.ab-centre.ru](http://www.ab-centre.ru) подготовили очередные аналитические материалы рынка масличных: "Масличные и продукты их переработки. Обзор цен в России и за рубежом \_ выпуск за ноябрь 2022 года". Ниже по тексту представлены некоторые выдержки из работы касательно динамики оптовых цен на семена масличных в Казахстане.

Цены на семена масличных в Казахстане в 2020-2021 гг., а также в первом квартале 2022 года устойчиво возрастали. Начиная с апреля, они имеют тенденцию к ослаблению.

Цены на семена подсолнечника. Оптовые цены (цены производителей) на семена подсолнечника в Казахстане в ноябре 2022 года составили 162 247 KZT/т, что на 11,8% меньше значения месячной давности. За год, к аналогичной дате 2021 года, цены снизились на 17,8%.

В перерасчете на российские рубли цены на казахстанские семена подсолнечника в ноябре 2022 года находились на отметках в 21 291 РУБ/т, что на 10,4% меньше, чем в октябре 2022 года. За год цены снизились на 36,0%.

Цены на семена льна-кудряша (лён масличный). В ноябре 2022 года оптовые цены на семена льна-кудряша в Казахстане находились на уровне 177 055 KZT/т. По отношению к октябрю 2022 года они снизились на 12,0%, за год, к аналогичной дате 2021 года - на 37,3%.

В перерасчете на российские рубли в ноябре 2022 года цены на семена льна-кудряша составили 23 234 РУБ/т. Это на 10,6% меньше значения месячной давности. За год цены снизились на 51,1%.

Цены на семена рапса. Оптовые цены (цены производителей) на семена рапса в Казахстане в ноябре 2022 года составили 189 162 KZT/т (24 823 РУБ/т), что на 0,7% меньше, чем в октябре 2022 года. Значения годичной давности по данным официальной статистики не представлены, в декабре прошлого года цены составляли 258 508 KZT/т (43 632 РУБ/т).

### Цены на рапс на мировых биржах на 15.12.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	562			562	
Рапс Франция FOB	EUR/т	555	555	555		
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1150		1150	1150	1150
Рапс Украина FOB	USD/т	820				

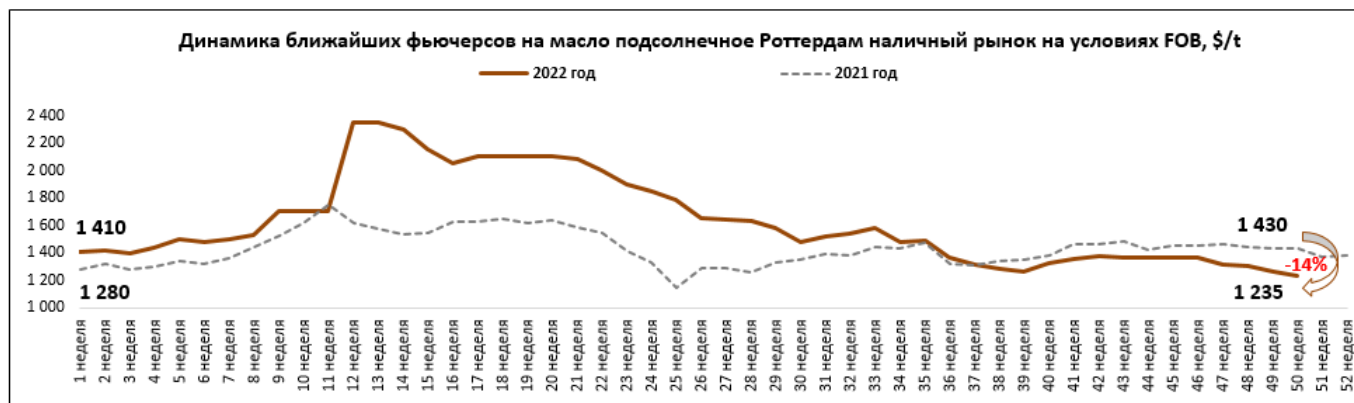
### Цены на подсолнечник на мировых биржах на 15.12.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 300	1 300	1 300	1 250	1 250
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 290	1 290	1 290	1 290	
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 235		1 235	1 235	1 235
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	315				
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 120	1 120			
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 120	1 120			
Подсолнечник Украина CPT/DAP	UAH/т	16 000	16 000			

### Цены на сою на мировых биржах на 15.12.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	456,00	456,00	460,10		456,20
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 482,25		1 482,25		1 485,00
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	590,60		590,60	577,00	563,60
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	66,31	66,31	63,55		62,84
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	27,00	27,00	30,00	33,00	
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	210,00	210,00			
Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	31,00		29,00	27,00	17,00
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	120,00	120,00	120,00		
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	599,00		599,00	589,00	583,00

Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 315,00	1 315,00
Соя США FOB	USc/буш. (Базис)	163,00		163,00	152,00	130,00
Соя Украина FOB	USD/т	495,00	495,00			
Соя Украина CPT/DAP	USD/т	405,00	405,00			



Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: MCX РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, oilworld.ru, oleoscope.com, kommersant.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.