

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.11.2022 ГОДА

Минсельхоз рассчитывает на "достойный урожай" масличных в стране

Минсельхоз РФ рассчитывает на "достойный урожай" масличных, несмотря на сложности уборки из-за погодных условий, сообщил в среду замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, выступая по видеосвязи на V Новосибирском агропродовольственном форуме.

"В этом году по масличным культурам, несмотря на сложную уборку, которая продолжается, и сейчас идет битва за урожай, мы рассчитываем на достойный результат", — сказал Разин.

Объем валового сбора масличных культур в России по итогам года может составить рекордные 28 миллионов тонн, сообщил в конце сентября исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Но позже эксперты отрасли опасались, что дожди в период сбора урожая могут осложнить уборку определенных культур — например, подсолнечника.

Разин также напомнил, что в целом в настоящее время уборочная кампания в стране уже завершается: убрано более 95% площадей, и по многим направлениям ожидаются рекордные урожаи, в том числе исторические — по зерновым. Помимо этого, он также отметил, что большой урожай многих сельхозкультур в этом году создаст определенное давление на цену и сложности с экспортом.

"Но мы вместе с нашими сельхозпроизводителями двигаемся к тому, чтобы нивелировать эти проблемы, в том числе через меры государственной поддержки, приобретения в интервенционный фонд зерна и дополнительную господдержку на тонну реализованного зерна. Все это должно помочь справиться с этим ценовым давлением текущего периода", — сказал замминистра.

В России могут подорожать семечки из-за снижения темпов уборки подсолнечника

Ухудшение погодных условий в Центральной России и Поволжье замедлило темпы уборки подсолнечника до рекордно низких уровней 2017 года, из-за чего могут вырасти цены на конечный продукт. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор аналитического центра «СовЭкон».

По данным аналитиков, в настоящее время культуру собрали менее чем с 65% площадей против 90-95% за аналогичный период в прошлые годы. На 10 ноября подсолнечник убрали с 6,4 млн га против 9,5 млн га в 2021 году.

По словам директора по маркетингу ГК «Благо» Кирилла Мельникова, если погода продолжит ухудшаться, темпы сбора упадут еще сильнее. Как отмечал 2 ноября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сложности для сбора создает переувлажнение почвы.

В результате, по данным «СовЭкона», переработчики, которые ждали рекордного урожая, могут начать повышать цены на сырье. К тому же, многие из них просят продавцов предоставить скидки из-за качества семечки. Мельников пояснил, что обильные осадки в первые два месяца осени привели к повышению кислотного числа в партиях (это основной показатель качества сырья).

В конце августа гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко спрогнозировал, что валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году окажется рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе.

ИКАР повысил прогноз урожая сои и рапса

Оценка сбора подсолнечника остается прежней

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора рапса в России с 4,45 млн т до 4,51 млн т. Также увеличена оценка урожая сои — с 5,46 млн т до 5,8 млн т, сообщает поле.рф. Также эксперты ИКАР сохранили прогноз по масличному льну — он находится в диапазоне 1,7-1,8 млн т в зачетном весе.

Прогноз сбора подсолнечника остался прежним — 16,35 млн т в зачетном весе. В 2021 году показатель составлял 15,65 млн т. В октябре ИКАР понизил свой прежний прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т из-за изменения площадей уборки в Центральном и Приволжском федеральных округах. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в конце октября говорил «Агроинвестору», урожай подсолнечника может не превысить 16 млн т против прежнего прогноза в 16,7 млн т.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал «Агроинвестору», что затяжные дожди в Центральном округе сильно затруднили сбор урожая подсолнечника в Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также в регионах Поволжья; из-за переувлажнения почвы снизились темпы уборки в Ростовской области и Краснодарском крае. Неблагоприятные погодные условия могут привести к потере урожая подсолнечника до 800 тыс. т в зачетном весе и сильно сказаться на качестве самой семечки, допускал он.

По мнению аналитиков ИКАР, в этом году часть площадей под подсолнечником может уйти «в зиму». «Ситуация наиболее острая в Поволжье. На середину ноября здесь убрано менее 50%. Потери могут быть большими, но на текущий момент это нельзя сказать наверняка», — отметил аналитик рынка масличных ИКАР Вадим Семикин. Общий урожай масличных в 2022 году превысит 28 млн т против 24,8 млн т в 2021-м, оценил он.

Переработчики закупили на бирже более 60 тысяч тонн масличных

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская Биржа») совместно с крупнейшими отечественными переработчиками законтрактовала более 60 тыс. т масличных культур, в частности рапса и соевых бобов. Об этом сообщает «Олеоскоп» со ссылкой на директора НТБ Никиту Захарова.

Он отметил, что по мере роста объема операций с масличными и улучшения периодичности аукционов совместно с участниками торгов будет рассмотрена возможность расчета соответствующего индикатора. «Мы считаем, что индексы цен масличных культур важны и будут интересны для всего рынка, а также станут важным дополнением к уже существующему биржевому индексу стоимости пшеницы в Новороссийске, рассчитываемому по итогам торгов на НТБ», — приводит «Олеоскоп» слова Захарова.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что союз приветствует развитие биржевой торговли масличными культурами, так как считает, что фьючерсы на торговлю масличными позволят сформировать правильное ожидание относительно стоимости масличного сырья у сельхозпроизводителей. «В ситуации

острой конкуренции за сырье и высокой волатильности мировых цен на растительные масла ожидания по росту цен на масличные культуры у аграриев всегда завышены, — говорит Мальцев. — Биржевая торговля масличными станет основой для появления фьючерсов, как надежного инструмента для прогнозирования цен и страхования ценовых рисков, как это практикуется во всех развитых странах мира».

НТБ была учреждена в июле 2002 года, является организатором биржевого товарного рынка. С 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза. С 2015 года биржа проводит торги зерновыми культурами, с 2017 года — сахаром, с 2018 года — масличными культурами.

Советник биржи Сергей Наумов в начале октября говорил «Интерфаксу», что с августа 2021 года, когда были запущены товарные аукционы, было продано более 1,3 млн т сельхозпродукции. Наумов сообщал, что в декабре 2021-го на товарном аукционе впервые была продана соя, а с 1 августа этого года ГК «Содружество», один из ведущих игроков соевого рынка России, запустила на НТБ товарные аукционы по покупке соевых бобов, подсолнечника и рапса. В сезоне-2022/23 «Содружество» намерено закупить 3,12 млн т масличных культур против 1,4 млн т годом ранее. Причем на закупки сои придется до 1 млн т (705 тыс. т год назад), рапса — 950 тыс. т (573 тыс. т). Большой рост — до 900 тыс. т — намечен в закупках подсолнечника.

Ростовская область ожидает в 2022г урожай масличных на уровне прошлого года - 2 млн тонн

Урожай масличных культур в Ростовской области по итогам 2022 года ожидается на уровне 2021 года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский журналистам во вторник.

"У нас неплохой урожай масличных. По показателю валового сбора повторим прошлый год, а это 2 млн тонн масличных", - сказал Рачаловский. Он добавил, что в настоящее время в регионе завершается уборка подсолнечника. Как сообщалось, в 2021 году аграрии Ростовской области собрали рекордный урожай масличных культур - более 2 млн тонн при средней урожайности в 20,4 ц/га.

СПБМТСБ провела первые внебиржевые торги подсолнечником

Первые торги по реализации семян подсолнечника прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) во внебиржевом сегменте, сообщила ФАС России, курирующая развитие биржевой торговли товарами в РФ.

Объем сделки составил 500 тонн на сумму 11,2 млн рублей.

"ФАС России отмечает, что цифровой формат торговли сельскохозяйственной продукцией способствует формированию прозрачных цен на зерновые и масличные культуры. Это помогает предотвратить спекулятивные колебания цен, которые затем могут отразиться на розничном рынке", - сообщила служба.

Эксперты рынка масличных культур положительно оценили это начинание.

Как заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, биржевая торговля масличными станет основой для появления фьючерсов как надежного инструмента для прогнозирования цен и страхования ценовых рисков, как это практикуется во всех развитых странах мира.

"Фьючерсы на масличные позволят сформировать правильное ожидание относительно стоимости масличного сырья у сельхозпроизводителей. В нашей ситуации, когда острая конкуренция за сырье и высокая волатильность мировых цен на растительные масла, ожидания по росту цен на масличные культуры у аграриев всегда завышены", - сказал он.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, "скорее, имеет смысл ждать фьючерсы на подсолнечное масло". "Это было бы более логично в силу того, что масло является экспортным товаром, есть хорошая ликвидность на этом рынке, - заявил он. - Когда это будет - сложно сказать, потому что фьючерсы не возникают в отраслях, которые зарегулированы государством. Это неблагоприятная среда для возникновения такого инструмента".

В целом он положительно оценил начало торгов, отметив, что "чем выше ликвидность на этом рынке, тем лучше для отрасли".

"Новость достаточно позитивная. Биржевая торговля - это естественный инструмент для обеспечения прозрачности рынка", - заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Вопрос заключается в том, что все это будет работать и давать четкое понимание ситуации только в том случае, когда будет много продавцов, а много продавцов будет тогда, когда будет много покупателей, - сказал он. - Соответственно, ФАС, наверное, надо сейчас решить вопрос о том, чтобы, положим, все закупки масличных для переработки проводились через биржу, по крайней мере, крупнейшими нашими компаниями. Тогда будет совершенно ясная и прозрачная ситуация с ценами уже на подсолнечное масло".

Кроме того, как считает Корбут, необходимо разрешить экспорт семян подсолнечника без пошлины в случае, если закупки проводятся через биржу. "Тогда мы увидим реальную конкурентную цену на рынке", - пояснил он.

В Масложировом союзе рассказали об изменении цен на подсолнечное масло

Сбор урожая подсолнечника в России замедлился до рекордно низкого с 2017 года уровня. Как это скажется на цене масла, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Ухудшение погодных условий в центре России и в Поволжье осложнило уборку урожая подсолнечника. Об этом пишет "Коммерсантъ". Фермеры пока собрали только 65% площадей против 90-95% за аналогичный период прошлого года. Столь низкие темпы уборки урожая были в последний раз в 2017 году.

В интервью радио Sputnik исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев выразил мнение, что проблемы со сбором урожая – это не повод для тревожных ожиданий серьезного роста цен на подсолнечное масло.

"Мы ожидаем рекордный урожай подсолнечника. Да, есть проблемы с уборкой урожая из-за погодных условий, но это лишь повлияет на результаты рекорда. Он будет или больше, или меньше, но в любом случае будет рекорд, поэтому мы не видим никаких оснований для тревожных ожиданий какого-то серьезного изменения цен на внутреннем рынке. У нас почти три четверти произведенного подсолнечного масла идет на экспорт, поэтому для внутреннего рынка никаких негативных последствий мы не видим", – сказал Михаил Мальцев.

С другой стороны, проблемы со сбором урожая не дают возникнуть избытку предложения, который позволил бы снизить цены, продолжил исполнительный директор Масложирового союза России.

"Про снижение цен на подсолнечное масло говорить не приходится. Мы видим, что цены медленно, но идут вверх. В целом у нас повышательный тренд. Для снижения цен нужен существенный объем предложения подсолнечника, а этого мы не видим из-за того, что погода сдерживает сбор урожая", – объяснил Михаил Мальцев в интервью радио Sputnik.

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

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

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

Наименование	год	сентябрь	январь-сентябрь	% изменение янв-сент. 22г./ янв-сент. 21г.
Производство растительного масла	2021	389,10	4 604,10	120,6
	2022	489,20	5 553,90	
Производство масла подсолнечного	2021	260,30	3 514,00	121,0
	2022	320,60	4 253,00	
Производство масла рапсового	2021	76,30	502,60	129,2
	2022	97,30	649,40	
Производство масла соевого	2021	49,20	543,00	108,0
	2022	64,80	586,70	
Производство шрота и жмыха	2021	610,90	6 681,60	117,2
	2022	773,80	7 833,50	

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.
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 июль 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.
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 2021 – 15 ноября 2022, тонн (ПроЗерно)

2022-2023	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	79 130	78 642	33 987	191 759
октябрь	228 400	116 877	32 000	377 277
ноябрь	93 814	53 500		147 314
Итог	401 344	249 019	65 987	716 350

Направления и структура экспорта масла из России, по статистике в портах, сентябрь-15 ноября 2022, тонн (ПроЗерно)

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	ИТОГ
КИТАЙ	57 305	32 200	41 000	130 505
ИНДИЯ	91 100	18 000		109 100
ТУРЦИЯ	70 579		17 987	88 566
АЛЖИР	4 057	84 219		88 276
Н/А	67 500			67 500
ИСПАНИЯ	11 500	22 000		33 500
ВЬЕТНАМ		30 000		30 000
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	23 943			23 943
СУДАН	22 969			22 969
ЕГИПЕТ	22 911			22 911
ИРАН	5 000	11 000	5 000	21 000
ВЕНЕСУЭЛА		16 000	2 000	18 000
НИДЕРЛАНДЫ		18 000		18 000
ТУНИС	5 961	6 500		12 461
ЛИТВА		11 100		11 100
ИТАЛИЯ	11 000			11 000
СИРИЯ	5 200			5 200
ЛИВАН	2 319			2 319
Общий итог	401 344	249 019	65 987	716 350

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

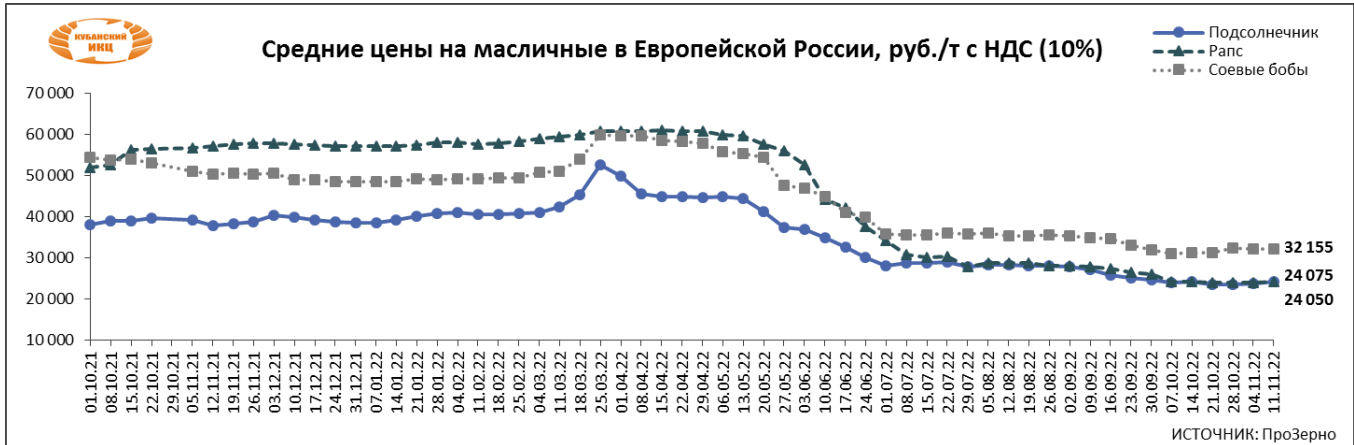
Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	04.11.2022	11.11.2022	04.11.2022	11.11.2022
Центральное Черноземье	23 400	24 290	70 450	71 000
Белгородская область	23700-24700	24500-26500	69000-71500	70000-72500
Воронежская область	24200-25200	24500-26500	70000-72000	70000-72500
Тамбовская область	21200-23500	22500-25000	70000-72000	70000-72000
Юг и Северный Кавказ	24 035	24 500	71 085	72 250
Ростовская область	24000-24200	24000-25000	70000-72000	70000-72500
Краснодарский край	24000-24800	24000-25500	70500-73000	72000-77000
Ставропольский край	23000-24200	23500-25000	70000-71000	70000-72000
Поволжье	23 750	23 365	71 125	71 375
Самарская область	23000-24000	22000-24200	70000-72000	70000-72000
Саратовская область	24000-25000	23000-24200	69000-72000	70000-72500
Волгоградская область	23000-24500	23000-24500	70000-72000	70000-72500
Западная Сибирь	23 500	24 000	65 000	68 000
Алтайский край	23000-24000	23500-24500	64000-66000	66000-70000

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	04.11.2022	11.11.2022	04.11.2022	11.11.2022	04.11.2022	11.11.2022
Центральный район	24 500	25 000			32 335	32 335
Центральное Черноземье	24 000	24 500	23 400	24 290	32 600	32 650
Юг и Северный Кавказ	22 915	22 915	24 035	24 500	31 415	31 415
Поволжье	23 845	23 875	23 750	23 365	32 215	32 215
Южный Урал и Зауралье						
Западная Сибирь	23 835	25 165	23 500	24 000	32 500	32 500
Дальний Восток					29 750	29 750

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

индекс ПроЗерно	23.09.22	30.09.22	07.10.22	14.10.22	21.10.22	28.10.22	04.11.22	11.11.22	последнее изменение
Подсолнечник	24 940	24 600	23 975	24 050	23 570	23 485	23 730	24 050	↑ 320
то же \$/t	429	444,9	391,4	381,4	385,2	381,7	382,2	399,4	↑ 17
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	71 595	70 990	69 085	70 090	69 975	70 045	70 885	71 540	↑ 655
то же \$/t	1 232	1 284	1 128	1 112	1 144	1 138	1 142	1 188	↑ 47
Подсолнечный шрот	13 095	12 110	11 940	12 060	11 610	11 435	11 300	11 400	↑ 100
то же \$/t	225	219	195	191	190	186	182	189	↑ 7
Рапс	26 305	26 050	24 055	24 195	23 965	23 855	23 825	24 075	↑ 250
то же \$/t	453	471	393	384	392	388	384	400	↑ 16
Соевые бобы	32 910	31 975	30 845	31 250	31 250	32 355	32 140	32 155	↑ 15
то же \$/t	566	578	504	496	511	526	518	534	↑ 16



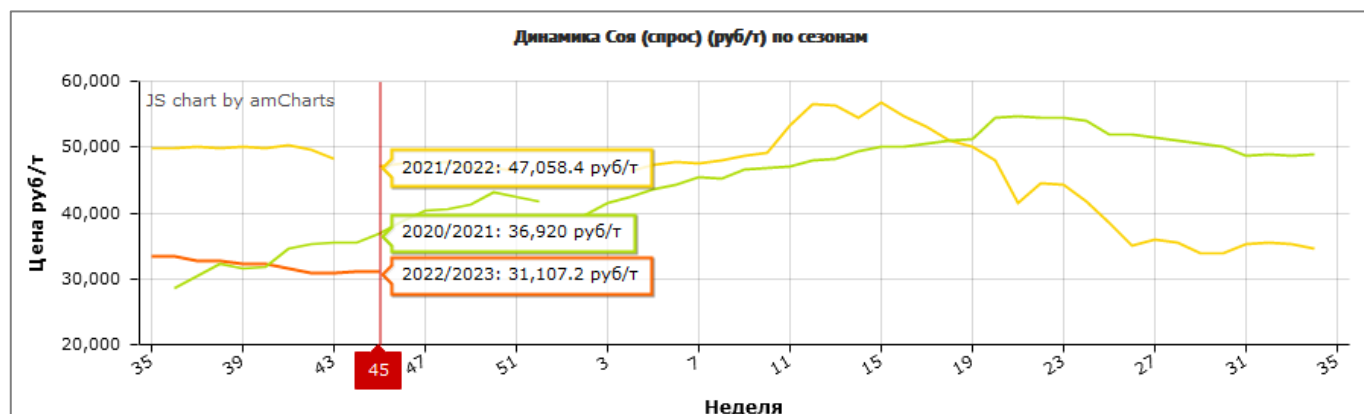
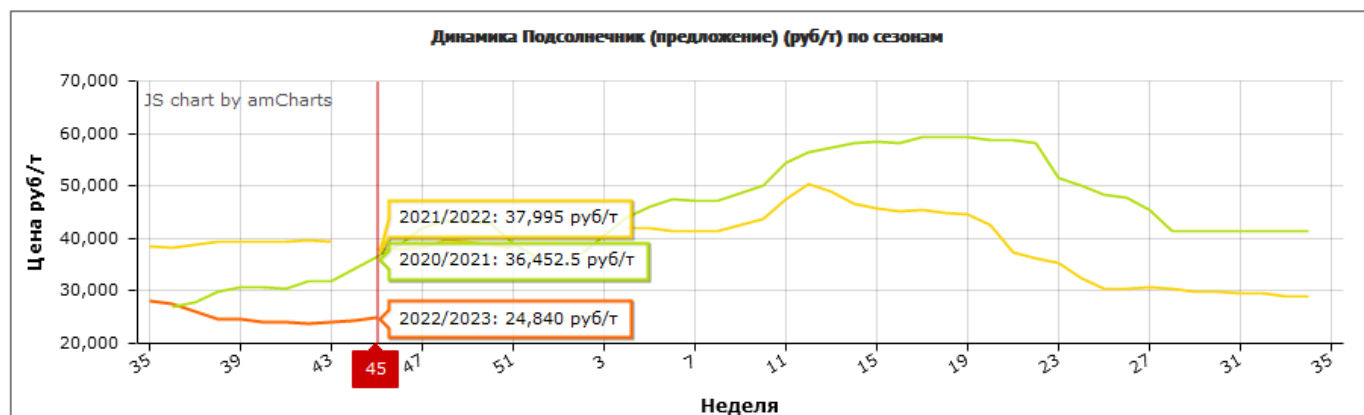
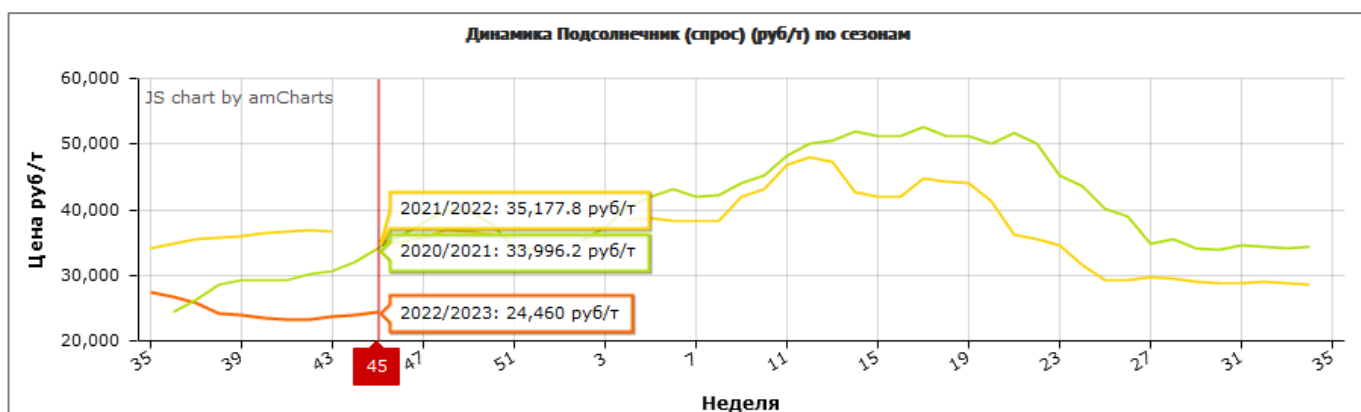
Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

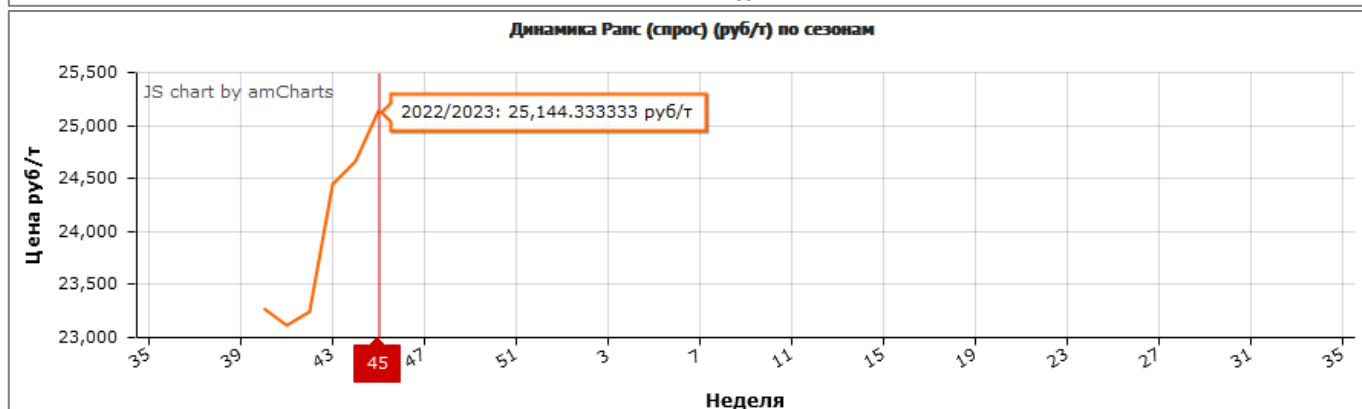
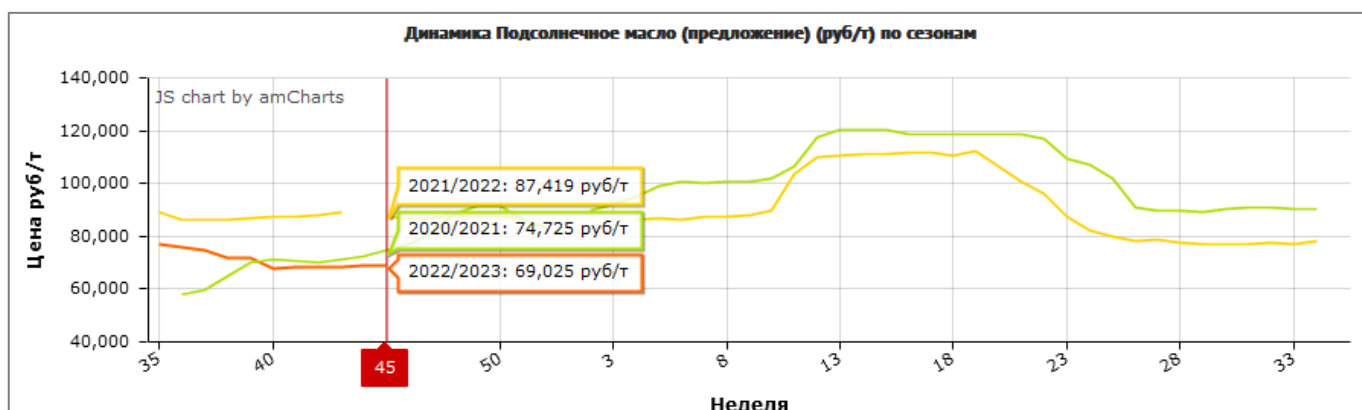
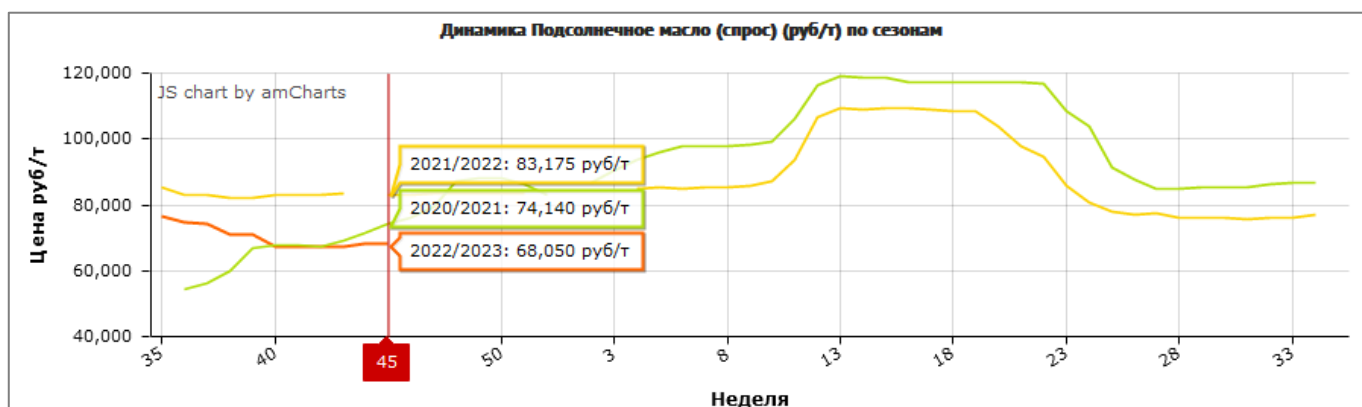
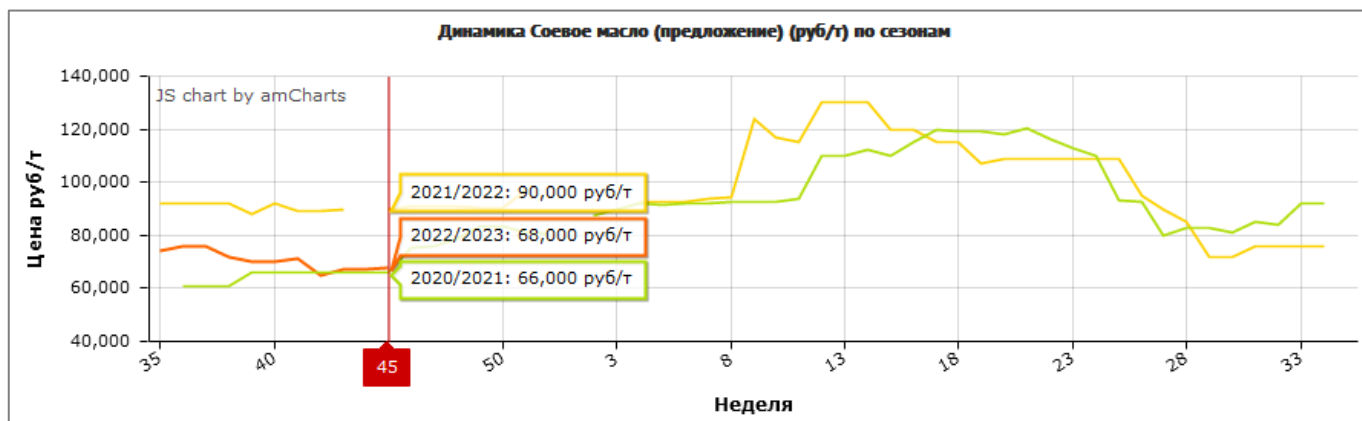
Товар	07.10.22	14.10.22	21.10.22	28.10.22	04.11.22	11.11.22	последнее изменение
Подсолнечник	23 975	24 050	23 570	23 485	23 730	24 050	320
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	69 085	70 090	69 975	70 045	70 885	71 540	655
Подсолнечный шрот	11 940	12 060	11 610	11 435	11 300	11 400	100
Рапс	24 055	24 195	23 965	23 855	23 825	24 075	250
Соевые бобы	30 845	31 250	31 250	32 355	32 140	32 155	15

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 11.11.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	24460	+530 (+2.17%)	+1030.4 (+4.21%)	23143.6	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$399.41	+\$14.07 (+3.52%)	+\$10.54 (+2.64%)	\$347.81	\$777.6
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	24840	+460 (+1.85%)	+820 (+3.3%)	23880	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$405.62	+\$13.03 (+3.21%)	+\$6.95 (+1.71%)	\$363.93	\$783.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	31107.2	+72.8 (+0.23%)	-1036.2 (-3.33%)	29753.49	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$507.95	+\$8.2 (+1.61%)	-\$25.55 (-5.03%)	\$407.6	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	68000	+1000 (+1.47%)	-2000 (-2.94%)	65000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1110.39	+\$31.49 (+2.84%)	-\$51.44 (-4.63%)	\$971.92	\$2042.73

Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	40800	+0 (+0%)	-200 (-0.49%)	35000	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$666.23	+\$9.23 (+1.39%)	-\$14.27 (-2.14%)	\$455.19	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	68050	+50 (+0.07%)	+750 (+1.1%)	67300	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1111.2	+\$16.2 (+1.46%)	-\$5.81 (-0.52%)	\$723.75	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	69025	+12.5 (+0.02%)	+1284.75 (+1.86%)	67740.25	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1127.12	+\$15.81 (+1.4%)	+\$2.8 (+0.25%)	\$745.56	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	11233.33	-50 (-0.45%)	-553.33 (-4.93%)	10240	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$183.43	+\$1.73 (+0.94%)	-\$12.2 (-6.65%)	\$165.3	\$420.69
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	25144.33	+475.67 (+1.89%)	+1863.67 (+7.41%)	23045.67	25144.33
Рапс (спрос) (USD/т)	\$410.59	+\$13.34 (+3.25%)	+\$24.19 (+5.89%)	\$377.21	\$410.59





	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
	к предыдущей дате регистрации		14.11.2022г. к концу	
	14.11.22г.	07.11.2022г.	октября 2022г.	декабря 2021г.
Масло подсолнечное	99,19	99,50	98,69	106,73

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

	15.11.2021	14.11.2022	% изменение 2021г./2022г.
Российская Федерация	134,20	135,13	0,7
Центральный федеральный округ	128,24	131,58	2,6
Северо-Западный федеральный округ	139,95	147,59	5,5
Южный федеральный округ	129,84	130,87	0,8
Республика Адыгея	135,22	122,96	-9,1
Республика Калмыкия	138,15	135,89	-1,6
Республика Крым	132,64	137,74	3,8
Краснодарский край	133,53	134,95	1,1
Астраханская область	134,37	138,16	2,8
Волгоградская область	119,99	115,04	-4,1
Ростовская область	127,46	127,85	0,3
Северо-Кавказский федеральный округ	146,04	141,75	-2,9
Республика Дагестан	153,02	141,15	-7,8
Республика Ингушетия	152,60	148,27	-2,8
Кабардино-Балкарская Республика	134,78	134,27	-0,4
Карачаево-Черкесская Республика	160,33	155,38	-3,1
Республика Северная Осетия - Алания	127,73	139,00	8,8
Чеченская Республика	136,44	142,95	4,8
Ставропольский край	138,17	139,84	1,2
Приволжский федеральный округ	127,67	126,09	-1,2
Уральский федеральный округ	132,43	133,25	0,6
Сибирский федеральный округ	139,50	137,53	-1,4
Дальневосточный федеральный округ	158,00	161,69	2,3

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Обзор USDA ноябрь 2022. Основные моменты

ОБЗОР 2022/23

Прогноз мирового производства масличных культур на 2022/23 год снижен на 1 млн тонн до 645 млн, что отражает снижение урожая сои в Аргентине и подсолнечника в Украине, что более чем компенсирует рост производства рапса в Австралии и Европейском союзе. Объем торговли масличными культурами незначительно вырос из-за увеличения экспорта аргентинской сои и австралийского рапса. Мировое производство немного сократилось из-за более низкой переработки аргентинской сои и малайзийских пальмовых ядер. Общие мировые запасы масличных культур выросли в основном за счет увеличения запасов сои в Китае.

Сезонная средняя фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 14,00 долларов/bu.

ОБЗОР 2021/22

Мировое производство масличных культур в 2021/22 году незначительно увеличится до 605 млн тонн, поскольку более крупный урожай подсолнечника в Аргентине компенсирует сокращение производства аргентинской сои, китайского подсолнечника и пальмоядровых культур в Малайзии. Торговля масличными культурами растет из-за увеличения импорта сои в Китай. Мировые конечные запасы масличных культур выросли на фоне увеличения поставок сои в Китай и Аргентину. Производство шрота сокращается, а мировая торговля снижается из-за сокращения экспорта соевого шрота из Аргентины и Индии. Потребление в пищу незначительно выросло. Мировая торговля растительным маслом сокращается, главным образом из-за снижения экспорта пальмового масла из Индонезии и экспорта соевого масла из Аргентины.

Средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 13,30 доллара/bu.

Цены на сою в октябре были немного ниже в среднем по сравнению с предыдущим месяцем для двух лидеров рынка экспортеров, но в течение месяца продемонстрировала тенденцию к росту. Позднее выздоровление было вызвано геополитическими событиями и растущим спросом на шрот, при этом соевое масло для биодизеля является основной причиной роста. В Аргентине истечение срока действия стимула «соевый доллар» в конце сентября привело к относительно более медленным продажам в этом месяце, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

В октябре средние цены на соевый шрот в Южной Америке были несколько выше. Премия за соевый шрот в США по сравнению с Южной Америкой значительно сократилась в этом месяце по сравнению с прошлым, при этом все три экспортера торгуются в пределах 10 долларов за тонну друг от друга. В Соединенных Штатах по-прежнему наблюдается высокая рентабельность по сравнению с другими странами из-за высокого спроса на соевое масло для производства биодизельного топлива.

Цены на соевое масло в октябре выросли на фоне позитивных настроений на рынке растительного масла и укрепление цен на сырую нефть. Премия на соевое масло США к соевому маслу из Южной Америки немного сократилась в октябре по сравнению с сентябрем. Средние цены на пальмовое масло снизились по сравнению с историческими максимумами в начале этого года поддержанные во второй половине месяца ростом от других растительных масел и неопределенностью в Черном море.

Аналитики Oil World прогнозируют мировой избыток урожая сои в 2022/23 МГ на уровне 13 млн тонн

Аналитики Oil World в ноябрьском отчете прогнозируют мировой избыток производства соевых бобов в 2022/23 МГ в размере 13 млн тонн. Как отмечается, объем мирового урожая масличной ожидается на уровне 389,5 млн тонн по сравнению с 356,28 млн тонн в 2021/22 МГ.

В частности, эксперты прогнозируют урожай масличной в Бразилии на уровне 151 млн тонн, что несколько уступает прогнозам других мировых экспертов (152-155 млн тонн). Производство сои в Аргентине в текущем сезоне может составить

46,5 млн тонн, что превысит результат предыдущего сезона (43 млн тонн). Однако не исключено, что этот прогноз может корректироваться в сторону снижения из-за того, что в большинстве регионов страны сохраняется сильная засуха. При этом подчеркивается, что ближайшие 1-3 месяца станут ключевыми в формировании производственного потенциала как в Аргентине, так и в Бразилии.

Урожай сои в США аналитики оценивают на уровне 118,3 млн тонн, что уступает показателю в сезоне-2021/22. Кроме того, объем экспорта американской масличной может составить 52,5 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 3 сезона, на фоне высокой конкуренции со стороны южноамериканской сои.

USDA снизил прогноз урожая подсолнечника для Украины, но увеличил оценку экспорта. Закупочные цены выросли

Конфликт на Украине остановил морской экспорт агропродукции и работу основных перерабатывающих предприятий, расположенных в портах Украины, что привело к значительным изменениям в работе мирового рынка масличных культур. До конфликта Украина была основным мировым производителем подсолнечника и экспортером подсолнечного масла и шрота, обеспечивая половину мировой торговли этой продукцией в 2020/21 МГ. Переработка подсолнечника осуществлялась преимущественно внутри страны, а затем шрот экспортировался в Китай, ЕС и Турцию, а масло - в Индию, ЕС и Китай.

Как следствие, излишки семян подсолнечника были экспортированы в ЕС, Молдову и Турцию. В целом же экспорт подсолнечника в 2021/22 МГ вырос по сравнению с предыдущим сезоном более чем в 7,5 раз, тогда как экспорт подсолнечного масла сократился на 15%, а шрота - на 26%.

Работа зернового коридора позволила в сентябре - октябре существенно увеличить экспорт шрота и растительного масла, однако атаки на энергетические объекты Украины снизили мощности переработки, а часть предприятий была вынуждена остановиться, что вскоре может снова увеличить темпы экспорта подсолнечника.

По прогнозу USDA, в 2022/23 МГ Украина экспортирует 3,6 млн т подсолнечного масла, 2,75 млн т подсолнечного шрота и 1,95 млн т семян подсолнечника. Основные партии подсолнечника приобретет ЕС, где собственные посевы пострадали от засухи.

Прогноз мирового производства подсолнечника снижен на 0,7 до 51,3 (57,32 в 2021/22 МГ) млн т, в том числе для Украины - на 0,4 млн т до 10,1 (17,5) млн т и ЕС - на 0,22 млн т до 9,475 (10,25) млн т.

Закупочные цены на подсолнечник в Украине выросли на 500-1000 грн/т до 15000-15500 грн/т с НДС с доставкой на завод, тогда как экспортные цены с поставкой в Румынию и Болгарию остаются на высоком уровне 570-590 \$/т.

Экспорт подсолнечника из Украины достигнет 1,95 млн т — отчет USDA

По оценкам аналитиков в 2022/23 МГ Украина экспортирует 3,6 млн т подсолнечного масла, 2,75 млн т подсолнечного шрота и 1,95 млн т семян подсолнечника. Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за ноябрь.

Ожидается, что ЕС продолжит импортировать большие объемы семян подсолнечника из-за влияния засухи на собственные масличные культуры.

«Сохранение нестабильности в регионе, ущерб инфраструктуре и хрупкость «зернового соглашения» остаются точками неопределенности, которые определяют объем и направление экспорта, способного покинуть страну», — говорится в отчете. Аналитики отмечают, что в ЕС доступ к недорогому украинскому подсолнечнику для переработки привел к производству подсолнечного шрота и масла, что составило больший процент от общего потребления масличных культур в 2021/22 МГ.

Прогноз мирового производства масличных культур на 2022/23 год снижен на 1 млн т до 645 млн, что вызвано снижением урожая сои в Аргентине и подсолнечника в Украине.

Во Франции в 2022 г. сократился урожай подсолнечника

Урожай семян подсолнечника во Франции в этом году сократился примерно до 1,7 млн тонн из-за засушливой летней погоды и несмотря на резкий рост посевных площадей, сообщил национальный технический институт масличных культур Terres Inovia.

Оценка, основанная на площади более чем в 840 000 гектаров и средней урожайности 2,05 тонны с гектара (т/га), оказалась ниже последнего прогноза, опубликованного министерством сельского хозяйства Франции в прошлом месяце и составившей 1,83 миллиона тонн при урожайности 2,13 т/га.

Институт подчеркнул, что, несмотря на падение по сравнению с прошлым годом, урожай остался выше среднего пятилетнего показателя в 1,5 миллиона тонн.

"Это производство позволит промышленным подразделениям измельчать еще больше семян французского подсолнечника и обеспечит лучшие поставки масла и шрота", - говорится в сообщении.

Terres Inovia ожидает, что французские фермеры продолжат увеличивать посевные площади под урожай 2023 года, установив их на уровне 900 000 гектаров.

Аргентина продала 72% сои урожая 2021/22 МГ

Аргентинские сельхозпроизводители законтраковали уже 72% соевых бобов (около 31,7 млн тонн) урожая сезона-2021/22. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Министерства сельского хозяйства страны.

Как уточнили в южноамериканском ведомстве, с 27 октября по 2 ноября т.г. аграрии продали 248 тыс. тонн культуры, что вдвое ниже уровня по сравнению с аналогичной неделей предыдущего сезона и на 75 тыс. тонн меньше показателя в период с 20 по 26 октября т.г.

Напомним, что правительство страны прекратило действие механизма льготного обменного курса для экспортеров масличной в конце предыдущего месяца. Тогда же трейдеры законтраковали рекордное количество сырья, а уже в октябре заметно снизили темпы реализации сои.

Аргентина является крупнейшим в мире экспортером соевого масла и шрота, а также одним из ключевых поставщиком соевых бобов на внешние рынки.

Китай в октябре импортировал минимальный месячный объем сои за последние 8 лет

По данным Главного таможенного управления Китая, в октябре импорт соевых бобов в страну составил 4,14 млн тонн, что на 19% ниже показателя за аналогичный месяц 2021 г. и является самым низким месячным уровнем с октября 2014 г. (4,1 млн тонн), сообщает Reuters.

Отмечается, что Китай сократил закупку масличной на фоне высоких мировых цен, а также из-за низкой маржи переработки. Напомним, что в июне мировые цены на сою достигли максимума за последние 10 лет, главным образом, из-за сокращения производства масличной в Бразилии, которая является одним из основных поставщиков сои в Китай. Таким образом, общий импорт соевых бобов Китаем за первые 10 месяцев текущего года составляет 73,18 млн тонн, что на 7,4% меньше результата указанного периода годом ранее.

Вместе с тем ожидается, что страна нарастит темпы закупки сои в ноябре и декабре на фоне высокого внутреннего спроса, однако сейчас фиксируется ограниченное количество предложения масличной на мировом рынке.

В 2022/23 МГ в мире ожидается рост производства шрота

По предварительным прогнозам, мировое производство основных видов шротов в сезоне-2022/23 вырастет – во многом за счет увеличения показателей выпуска рапсового и соевого шрота. Таким мнением с «Олеоскопом» поделился аналитик бразильского сельскохозяйственного агентства Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Леонардо Амазонас, подчеркнув, что в текущем маркетинговом году стоит ожидать и увеличения объемов потребления шротов, главным образом, из-за высокого спроса на продукцию со стороны Китая.

«Ожидается, что торговля шротами также будет расти в связи с увеличением продаж соевого и рапсового шрота», – заявил «Олеоскопу» эксперт.

По его словам, в текущем сезоне в Бразилии – в одном из ключевых регионов производителей сои и продуктов переработки – выпуск соевого шрота вырастет на 4%, но ожидать увеличения его экспорта не стоит, считает Амазонас.

Он отмечает, что в 2023 г. поставлять значительное количество соевого шрота на мировой рынок будет преимущественно Аргентина.

Ранее аналитики OleoScore заявили о наличии на рынке предпосылок к увеличению объемов выпуска шротов: «Во многом этого стоит ожидать за счет ожидаемого роста производства мяса (говядина, свинина и тд.), которое, по оценкам специалистов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2021 году составляло почти 335 млн тонн, а к 2030 году вырастет до 373,8 млн тонн», – отметили эксперты.

Аналитики Strategie Grains ожидают дальнейшего расширения площадей под рапсом в ЕС

Консалтинговая компания Strategie Grains ожидает, что площади, засеянные рапсом в Европейском Союзе, увеличатся в следующем сезоне поскольку, высокие цены побудили фермеров сеять больше масличных культур.

В своей первой оценке на 2023/24 маркетинговый год Strategie Grains оценила уборочную площадь в ЕС в 6,0 млн га, что на 2,4% больше, чем в текущем сезоне.

Площади, засеянные рапсом, который в основном используется для производства растительного масла, кормов для животных и биодизельного топлива, в этом сезоне уже выросли более чем на 10%. В сочетании с хорошей средней урожайностью урожай 2022 года вырос почти на 15% до 19,5 млн тонн.

"Рапс в настоящее время довольно привлекателен для фермеров, а количество осадков до и после посадки было довольно хорошим", - говорится в отчете Strategie Grains.

Европейские цены на рапс снизились с рекордных уровней, установленных ранее в этом году после конфликта на Украине, но остались значительно выше среднего.

Ожидалось, что площадь увеличится в основном в Западной Европе, но консультанты отметили, что после особенно теплой осени во Франции необходимо контролировать проблемы с вредителями.

Что касается других масличных культур, Strategie Grains также ожидает, что следующей весной в ЕС будут посеяны большие площади семян подсолнечника и сои.

"Эти две культуры имеют хорошую экономическую рентабельность и предпочтительны в севооборотах из-за их меньшей потребности в ресурсах по сравнению с конкурирующими культурами ... ключевой фактор в контексте высоких цен на ресурсы и фитосанитарные продукты", - говорится в сообщении.

Ожидалось, что площадь, засеянная семенами подсолнечника в ЕС под урожай 2023 года, будет близка к рекорду, установленному в 2022/23 МГ, и составит 5,1 млн га, в то время как площадь сои достигнет нового рекорда в 1,11 млн га, что на 3% больше, чем в этом сезоне.

Strategie Grains лишь незначительно повысила свою оценку урожая рапса в текущем сезоне, при этом немного снизив оценки урожая семян подсолнечника и сои, которые, как ожидается, будут более чем на 10% ниже прошлогоднего урожая в 9,2 млн тонн и 2,4 млн тонн соответственно.

Австралия может обновить рекорд по урожаю рапса

В сезоне 2022/2023 Австралия может собрать 6,75 млн т рапса, что выше рекорда, установленного в сезоне 2021/2022 – 6,33 млн т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федерацию масличных культур Австралии (AOF).

Площадь сева рапса была расширена до 3,35 млн га. В прошлом году она составляла 2,97 млн га.

Условия для развития рапса в штатах Южная Австралия и Западная Австралия очень хорошие, что позволяет надеяться на рекордный урожай этой культуры в обоих штатах.

Снижение прогноза производства и запасов растительных масел пока не повлияло на котировки

В ноябрьском отчете эксперты USDA снизили прогнозы производства и запасов растительных масел, особенно пальмового, однако реакция рынков была обратной, и котировки пальмового масла упали.

Как и в октябрьском отчете, эксперты USDA снизили прогноз экспорта пальмового масла в 2021/22 МГ для Индонезии на 0,33 млн т до 22,32 млн т (26,84 млн т в 2020/21 МГ и 28,5 млн т прогнозируемые на 2022/23 МГ), однако повысили его для Малайзии на 0,227 млн т до 15,527 (15,87 и 16,5) млн т.

По сравнению с октябрьским отчетом в новый баланс по растительным маслам на 2022/23 МГ внесены следующие изменения:

Прогноз мирового производства масел снижен на 0,91 млн т до 218,91 млн т (что на 3,6% превысит 211,24 млн т сезона 2021/22), в том числе пальмового масла – на 0,94 млн т до 72,22 (75,93) млн т в результате сокращения урожая в Малайзии на 1 млн т.

Оценка мирового потребления увеличена на 0,19 млн т до 213,8 млн т, что на 3,6% превысит показатель 2021/22 МГ – 206,35 млн т.

Прогноз мировых конечных запасов снижен на 0,4 млн т до 30,3 млн т (29,52 млн т в 2021/22 МГ), в том числе для Малайзии – на 0,5 млн т.

На данных отчета январские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa в Малайзии упали на 3,9% до 4198 ринггитов/т, но в конце недели восстановились до 4287 ринггитов/т или 924 \$/т, что на 6,8% превышает уровень предыдущего месяца.

Новость о том, что 9 индонезийских и 13 китайских компаний по итогам межправительственных договоренностей подписали 11 ноября соглашения на поставку 2,5 млн т пальмового масла на сумму 2,6 млрд долларов, усилила давление на цены. В 2021 году Индонезия экспортировала в Китай 6,6 млн т пальмового масла.

По данным Совета по пальмовому маслу Малайзии (МРОВ), запасы пальмового масла в стране растут пятый месяц подряд, и в октябре достигли трехлетнего максимума 2,4 млн т.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло в Чикаго на данных отчета в конце недели выросли на 2% до 1696 \$/т, что на 17,8% превышает показатель предыдущего месяца и соответствует уровню конца апреля 2022 года, когда Индонезия объявила о приостановке экспорта.

Однако резкий рост цен на соевое масло не поддержал рынок подсолнечного масла, котировки которого остаются на уровне 1350-1435 \$/т CIF.

На прошлой неделе египетский GASC приобрел на тендере 6 тыс. т подсолнечного масла у компании Egyptian African Co. по цене 1474 \$/т C&F с поставкой с 20 декабря 2022г по 5 января 2023 г. и оплатой в течение 180 дней после заключения контракта.

Цены на рапс на мировых биржах на 17.11.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	614				614	
Рапс Франция FOB	EUR/т	640	640	640			
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1360	1360	1360	1360	1340	1340
Рапс Украина FOB	USD/т	820					

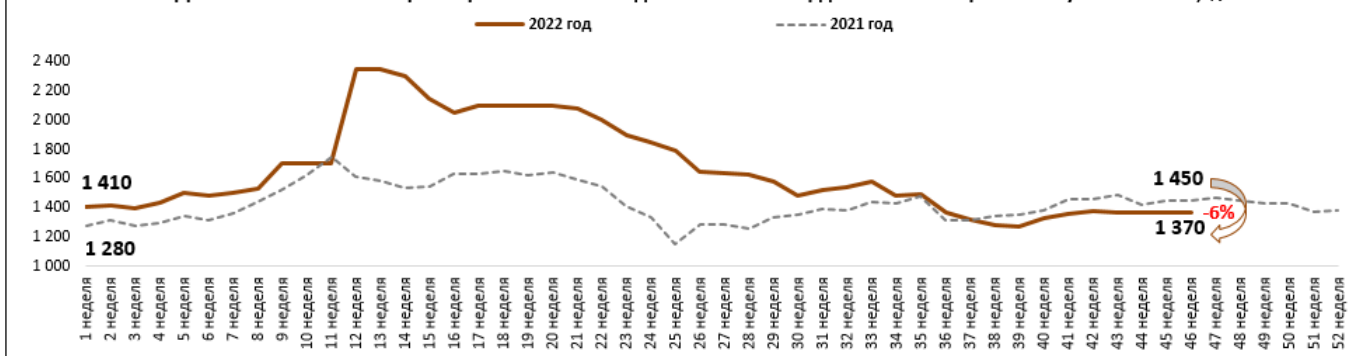
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 17.11.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 435	1 435	1 435		1 350	1 350
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 460	1 460	1 445	1 435		
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	315					
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 230	1 230				
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 230	1 230				
Подсолнечник Украина CPT/DAP	UAH/т	15 000	15 000				

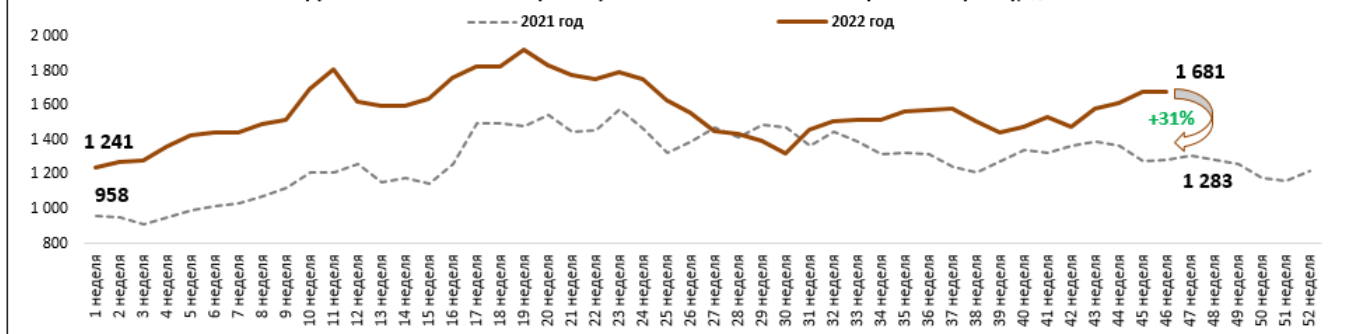
Цены на сою на мировых биржах на 17.11.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	409,90		409,90	407,00		402,80
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 457,25			1 457,25		1 461,75
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	593,40			593,40	570,20	554,20
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	76,98		76,98	74,67		72,36
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	26,00		26,00			
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	203,00	203,00				
Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	24,00		24,00	25,00	25,00	13,00
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	245,00	245,00				
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	550,00		550,00	545,00	522,00	522,00
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 650,00		1 650,00	1 650,00	1 610,00	1 610,00
Соя США FOB	USc/буш. (Базис)	232,00	232,00	205,00	195,00	180,00	
Соя Украина FOB	USD/т	490,00	490,00				
Соя Украина CPT/DAP	USD/т	390,00	390,00				

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



Динамика ближайших фьючерсов на соевое масло на бирже США (CME), \$/t



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

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

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

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