

# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.07.2023 ГОДА

## **ИКАР: урожай масличных в этом году может составить 27,5 млн тонн. Благодаря большим переходящим запасам переработчики могут получить рекордные объемы подсолнечника**

Урожай масличных в этом году может составить 27,5 млн т против почти 29,1 млн т в 2022-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа». В конце июня он оценивал потенциал валового сбора на уровне 28 млн т. При этом мощности по переработке масличных составляют около 31 млн т, однако благодаря высоким переходящим запасам (2-2,5 млн т) их потребности будут обеспечены. Так что, по словам Рылько, переработчики будут в комфортной зоне, если в оставшиеся месяцы вегетации и уборки масличных не повлияют погодные факторы. «Следует также учитывать, что в сезоне-2022/23 уборка подсолнечника и льна продолжалась до весны включительно, что сказалось на количестве и качестве урожая. Будем надеяться, что в текущем сезоне этого не случится», — добавил Рылько.

Валовые сборы масличных снизятся в результате первого за долгое время сокращения посевов до 17,6-18 млн га, пояснил Рылько. В прошлом году масличные занимали 18,6 млн га. В том числе, площади под подсолнечником, по оценке ИКАР, в этом году могли уменьшиться с более чем 10 млн га до 9,6-9,8 млн га, под рапсом — с 2,34 млн га до 2,25 млн га, под масличным льном — с почти 2,1 млн га до 1,55-1,6 млн га. При этом соя заняла 3,55 млн га против 3,47 млн га в прошлом году.

Урожай подсолнечника в этом году ИКАР прогнозирует на уровне 15,7 млн т (около 16,4 млн т в прошлом году), запасы по итогам сезона-2022/23 — в 1,5 млн т. Объем переработки в новом сезоне может превысить 16,1 млн т. «Внутренняя переработка может получить рекордные объемы подсолнечника», — подчеркнул Рылько. В целом баланс рынка подсолнечника в новом сезоне ИКАР оценивает, как комфортный для отрасли, по его итогам запасы могут сократиться до 400 тыс. т.

Производство подсолнечного масла в текущем сезоне оценивается на уровне 6,4 млн т, в новом сезоне оно может приблизиться к 7 млн т. Экспорт из России в сезоне-2022/23 может составить рекордные 4 млн т, в 2023/24 — увеличиться до 4,7 млн т, прогнозирует ИКАР. При этом Рылько обратил внимание на довольно серьезный дисконт на подсолнечное масло по сравнению с соевым и пальмовым. Тем не менее, краш-маржа переработчиков подсолнечника, согласно презентации ИКАР, к началу июля превышала 20%, рентабельность переработки приближалась к 15%. «В первой половине сезона маржа была близка к рекордной, потом постепенно снижалась, но все равно, с нашей точки зрения, переработчики чувствуют себя достаточно комфортно. Стоимость масла в последние недели стала повышаться, плюс сказалось падение курса рубля, так что возобновился рост цен на внутреннем рынке», — отметил Рылько.

Валовой сбор сои в этом году, по прогнозу ИКАР, может составить около 5,9 млн т (около 6 млн т в 2022-м), при этом ее совокупное предложение благодаря переходящим запасам ИКАР оценивает более чем в 8 млн т. Внутренняя переработка в новом сезоне может достигнуть 6,1 млн т. Прогноз экспорта сои в сезоне-2023/24 — 1,2 млн т, следует из презентации. По итогам нового сезона запасы снизятся до комфортных 210 тыс. т.

Урожай рапса в этом году прогнозируется на уровне 4,17 млн т против 4,5 млн т в 2022-м. Ранее ИКАР оценивал потенциал валового сбора агрокультуры в 4,2-4,4 млн т, при этом, как следует из презентации, не исключено дальнейшее снижение прогноза: сказывается сокращение посевов, а также жара на Урале и в Сибири. Несмотря на ожидаемое уменьшение сбора рапса, его переработка в сезоне-2023/24 может оказаться почти на 100 тыс. т больше, чем в 2022/23-м и составить около 3,4 млн т. ИСТОЧНИК: <https://www.zol.ru/n/39809>

## **В России растут объемы производства подсолнечного масла**

По итогам мая 2023 г. на отечественных МЭЗах увеличилось производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщают аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Так, по данным специалистов, в отчетный период в России было произведено 608,5 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла – на 10,7% выше уровня мая 2022 г. и на 4,6% больше показателя апреля 2023 г. В целом, за 5 месяцев т.г. эти показатели достигли отметки в 2,9 млн тонн, что на 5,8% больше, чем было в январе-мае 2022 г.

Ситуация с выпуском рафинированного подсолнечного масла и его фракций аналогичная: оценка в мае выросла до 220,2 тыс. тонн (+9,2% к маю 2022 г.; +4,1% к апрелю 2023 г.). В этом году, по данным Росстата, выпущено уже 1 млн тонн рафинированного продукта, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

ИСТОЧНИК: <https://oleoscope.com/news/v-rossii-rastut-obemy-proizvodstva-podsolnechnogo-masla/>

### **Производство растительного и подсолнечного масел в РФ, тыс. тонн (РОССТАТ)**

	май 2023г., тыс.т.	в % к		январь -май 2023 г. в % к январю -маю 2022г.
		маю 2022г.	апрелю 2023г.	
Масла растительные и их фракции нерафинированные,	818	119,9	102,3	116,7
из них подсолнечное	608	110,7	104,6	105,8

## **Производство жмыхов в России достигло рекорда**

В мае 2023г. в России произвели 1187,7 тыс.тонн жмыхов - это на 6,9% больше, чем месяцем ранее, и на 26,7% больше, чем в мае 2022г. Это максимальный объем производства жмыхов в стране, как минимум, за 2,5 года.

За 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство жмыхов в России выросло на 19,5%.

За период с января 2021г. минимальный объем производства жмыхов в нашей стране зафиксирован в сентябре 2021г. - 596,0 тыс.тонн, отмечает SoyNews; максимальным стал объем производства мая 2023г.: 1187,7 тыс.тонн.

ИСТОЧНИК: [https://soynews.info/news/proizvodstvo\\_zhmykhov\\_v\\_rossii\\_dostiglo\\_rekorda\\_May23.html](https://soynews.info/news/proizvodstvo_zhmykhov_v_rossii_dostiglo_rekorda_May23.html)

## Россия на треть увеличила экспорт растительного масла с начала года

За первое полугодие 2023 г., по оценке аналитиков OleoScore, экспорт масличных культур вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн тонн.

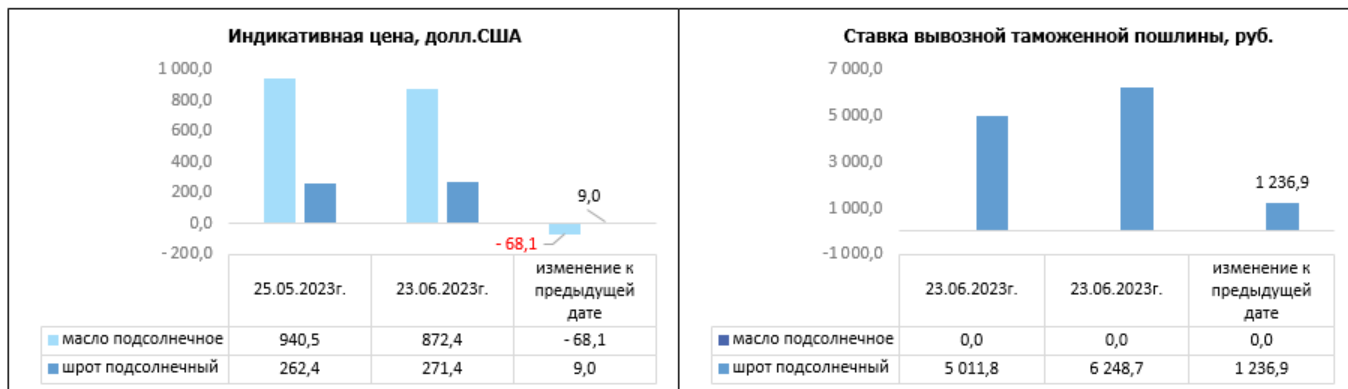
В частности, за январь-июнь 2023 г. объем вывоза семян подсолнечника составил 146 тыс. тонн, что на 11% ниже экспорта аналогичного периода 2022 г. Более 90% семян отправились в страны ЕАЭС.

Экспорт соевых бобов за первые шесть месяцев 2023 г. составил 590 тыс. тонн. По сравнению с первым полугодием 2022 г. объемы выросли на 40%. Основным покупателем стал Китай (515 тыс. тонн).

Вывоз семян рапса за отчетный период текущего года составил 555 тыс. тонн (+118% к аналогичному периоду прошлого года). Почти весь объем был отправлен в Беларусь (418 тыс. тонн) и Китай (110 тыс. тонн).

Экспортные объемы льна за первое полугодие 2023 г. составили 783 тыс. тонн (+43% к аналогичному периоду прошлого года). Лидером по закупкам стал Китай (529 тыс. тонн).

ИСТОЧНИК: <https://oleoscope.com/analytics/rossija-na-tret-uvlechila-jeksport-rastitelnogo-masla-s-nachala-goda/>

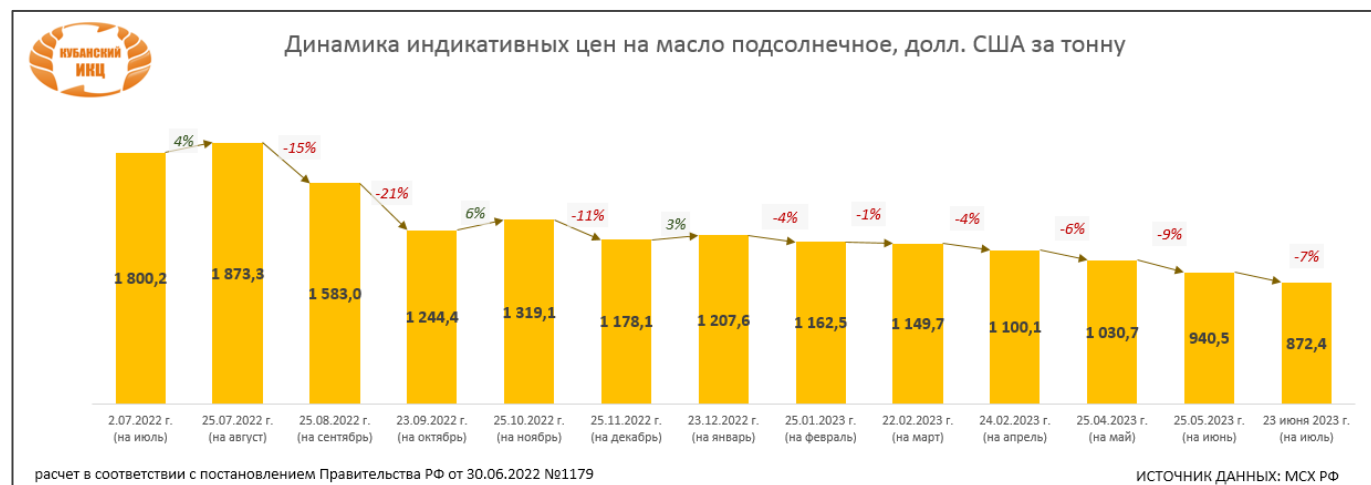


<https://mcx.gov.ru/>

## Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное, шрот подсолнечный (МСХ РФ)

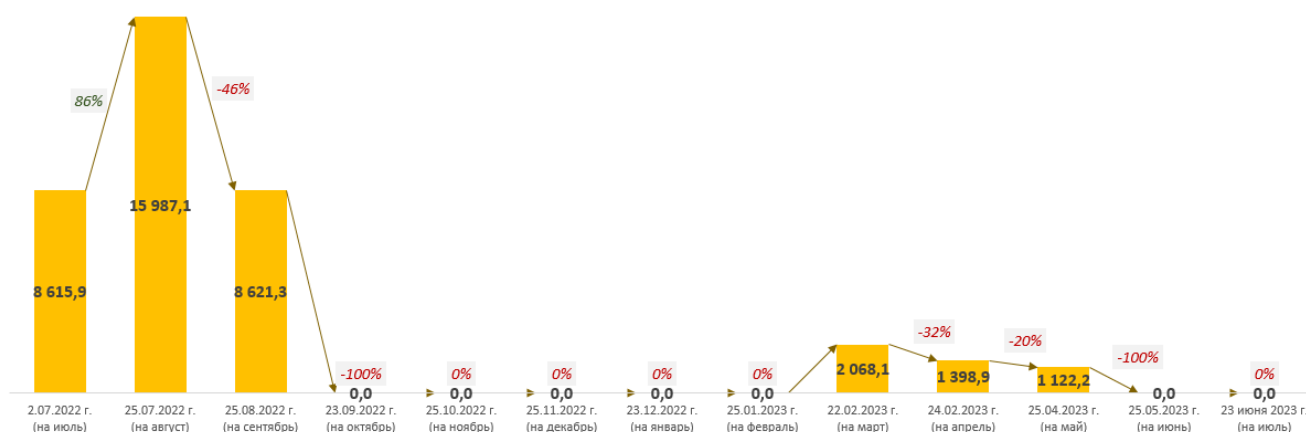
Наименование	Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
<b>масло подсолнечное</b>	<b>23 июня 2023г. (июль)*</b>	<b>872,4</b>	<b>0,0*</b>
<b>шрот подсолнечный</b>	<b>23 июня 2023г. (июль)*</b>	<b>271,4</b>	<b>6248,7*</b>
масло подсолнечное	25 мая 2023г. (июнь)*	940,5	0,0*
шрот подсолнечный	25 мая 2023г. (июнь)*	262,4	5011,8*
масло подсолнечное	25 апреля 2023г. (май)*	1030,7	1122,2*
шрот подсолнечный	25 апреля 2023г. (май)*	285,2	6577,7*
масло подсолнечное	24 марта 2023г. (апрель)*	1100,1	1398,9*
шрот подсолнечный	22 февраля 2023г. (апрель)*	269,5	4777,6*
масло подсолнечное	22 февраля 2023г. (март)*	1149,7	2068,1*
шрот подсолнечный	22 февраля 2023г. (март)*	251,2	3357,2*
масло подсолнечное	25 января 2023г. (февраль)*	1162,5	0,0*
шрот подсолнечный	25 января 2023г. (февраль)*	247,6	2200,7*
масло подсолнечное	23 декабря 2022г. (январь)*	1207,6	0,0*
шрот подсолнечный	23 декабря 2022г. (январь)*	246,2	1826,9*

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





### Динамика ставок таможенных пошлин на масло подсолнечное, долл. США за тонну

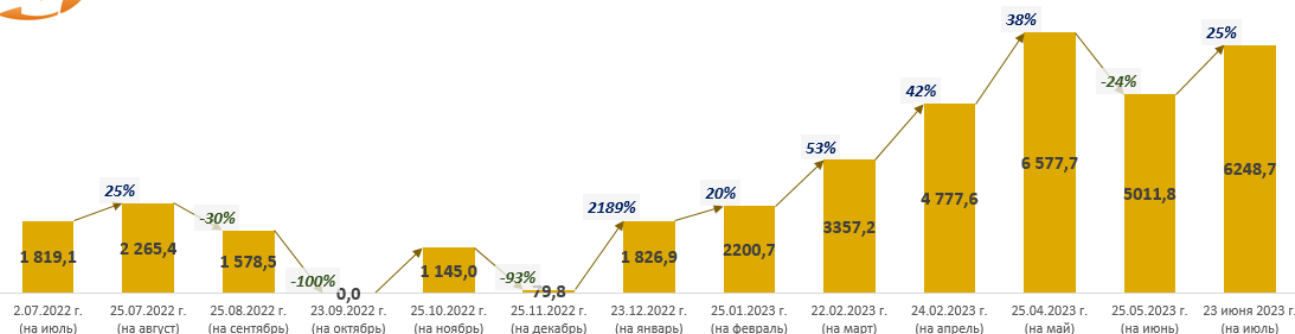


расчет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 №1179

ИСТОЧНИК ДАННЫХ: МСХ РФ



### Динамика ставок вывозных таможенных пошлин на шрот подсолнечный, руб.РФ

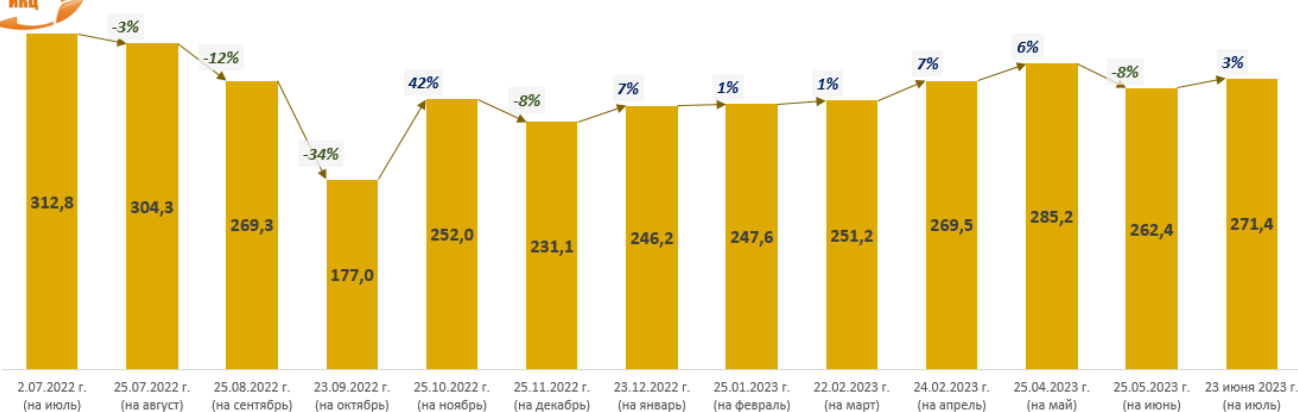


расчет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 №1179

ИСТОЧНИК ДАННЫХ: МСХ РФ



### Динамика индикативных цен на шрот подсолнечный, долл.США



расчет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 №1179

ИСТОЧНИК ДАННЫХ: МСХ РФ

## Минсельхоз может запретить импорт генномодифицированной сои и шрота

Участники рынка видят риски роста цен на корма для животноводства

Минсельхоз может ввести с 2024 г. фактический запрет на поставки в Россию генномодифицированной (ГМО) сои и соевого шрота, которые используются в качестве кормов в птицеводстве и животноводстве. Об этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила на совещании 4 июля, рассказали «Ведомостям» два его участника. В Минсельхозе не ответили на запрос.

Запрет Минсельхоза будет введен в случае, если урожай сои в России в 2023/24 сельскохозяйственном году превысит 6 млн т, рассказал источник, участвовавший в совещании. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом году аграрии собрали 5,99 млн т, в этом году прогнозируется увеличение сбора до 6,2 млн т. Минсельхоз также ожидает объем производства такой продукции в 6 млн т с перспективой роста урожая до 7 млн т, говорилось на совещании.

По словам источника, участвовавшего в совещании, чтобы ограничить импорт ГМО-сои и шрота, Минсельхоз не будет настаивать на продлении на 2024 г. постановления правительства, которое отменяет обязательную регистрацию такой

продукции при ввозе. Упрощенный порядок импорта ввели три года назад и неоднократно продлевали — в последний раз 6 декабря 2022 г. Тогда Минсельхоз, обосновывая продление, писал, что его отмена приведет к фактическому запрету, поскольку импортеры не подали ни одной заявки на регистрацию ГМО-сои и шротов. А отсутствие их на рынке приведет к дефициту высокобелковых кормов и росту цен на животноводческую продукцию, считали в министерстве.

Запрет импорта ГМО-сои и шрота может привести к почти полной остановке поставок, поясняет директор агентства «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, не генномодифицированные соевые бобы в мире найти очень непросто. В Бразилии, которая сейчас является единственным поставщиком бобов сои в Россию, на не ГМО-продукцию приходится лишь 2% посевных площадей, говорит Сизов.

Введение ограничений необходимо для наращивания собственного производства в условиях угрозы ухода с рынка иностранных поставщиков, говорит один из участников совещания. Он напоминает, что аналогичная аргументация у Минсельхоза была при разработке планов по квотированию импорта семян и средств защиты растений.

Импорт сои в Россию в этом сезоне уже сокращается на фоне рекордного урожая, говорит аналитик информационно-аналитического агентства OleoScore Кирилл Лозовой. По его оценкам, с сентября 2022 г. по август 2023 г. поставки этого вида масличных могут снизиться на 25% к аналогичному периоду предыдущего сезона до 1,3 млн т. Фиксируется и падение импорта соевого шрота: Национальный союз птицеводов в майском обзоре приводил данные, что его ввоз в I квартале 2023 г. упал на 86% до 33 382 т. Спад может продолжиться и в сезоне 2023/24, считает Лозовой.

Но пока рост урожая до 6 млн т далеко не покрывает потребности рынка, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из переработчиков сои. По его словам, баланс предложения и потребления находится на уровне 7,5 млн т, чем и объясняется необходимость импорта. Говорить о введении каких-либо ограничений разумно при урожае в 8 млн т и тогда нужно будет смотреть на объем внутреннего потребления, которое постоянно увеличивается, рассуждает собеседник «Ведомостей».

Ограничение поставок приведет к «взрывному росту цен на корма», прогнозирует Сизов. Это, по его мнению, будет дополнительным ударом по животноводам, которые и так испытывают проблемы из-за увеличения стоимости кормовых составляющих, таких как витамины и аминокислоты. Запрет импорта шрота может спровоцировать рост его цены и дефицит на рынке, соглашается директор по закупкам группы «Продо» Илья Реуцкий. По его словам, доля этого ингредиента в весе кормов составляет 20%, но в себестоимости — 45%.

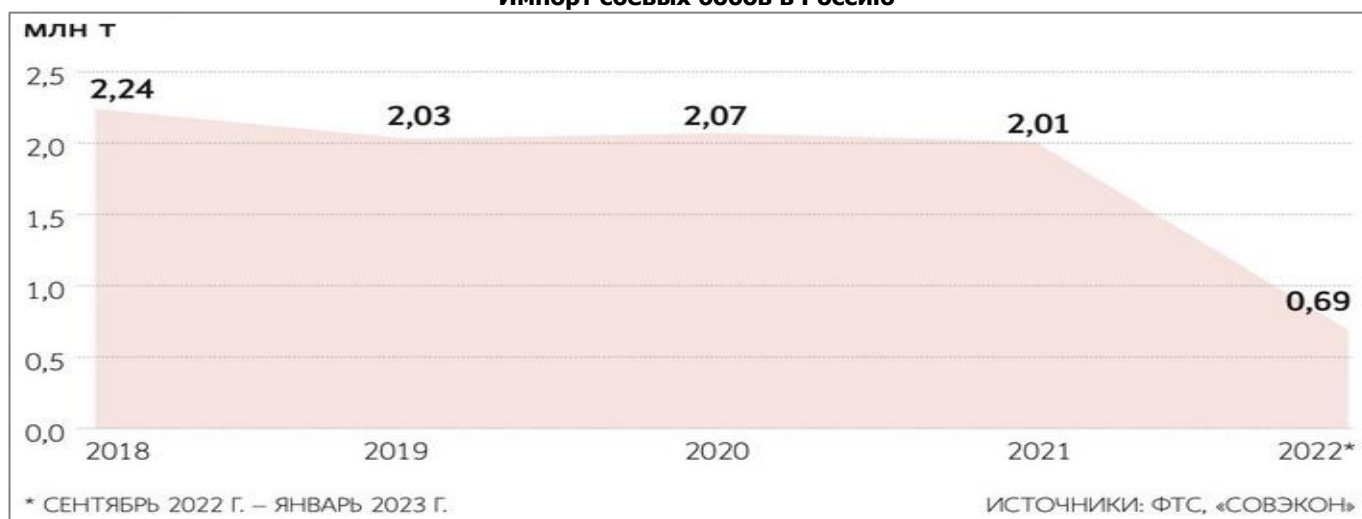
Риски увеличения стоимости такой продукции видит и источник в ГК «Агропромкомплектация», поясняющий, что российские производители шротов используют в том числе иностранные бобы. Реуцкий считает, что заменить соевый шрот в рационе птицы практически невозможно, поскольку он идеально сбалансирован по содержанию аминокислот и по показателю так называемой обменной энергии.

В рационе индейки шрот занимает более 25%, но российские производители способны закрыть все потребности, считает гендиректор по закупкам «Дамате» Наталья Чехова. В компании ожидают даже профицит этой продукции в 2024 г. В ПХ «Лазаревское» сознательно не используют соевый шрот в кормлении именно из-за риска наличия ГМО-сои, заявила владелица компании Кристина Романовская.

В Масложировом союзе пока не известно, что прорабатывается мера по ограничению импорта, заявил исполнительный директор объединения Михаил Мальцев. Но говорить о самообеспеченности, по его словам, пока рано, поскольку в Китай и страны ЕАЭС ежегодно поставляется около 2,5 млн т бобов. Для сокращения импорта необходимо просто остановить экспорт соевых бобов с Дальнего Востока, увеличив мощности по их переработке внутри страны, а также нарастить объем производства сои в центральной части России еще на 1 млн т, считает Мальцев.

По словам Сизова, «самообеспеченность» не должна быть самоцелью для рынка, поскольку все успехи российского сельского хозяйства были связаны с включенностью его в мировой рынок. Мера, прорабатываемая Минсельхозом, в текущей ситуации представляется вполне оправданной стратегически, поскольку это позволит нарастить собственное производство, считает источник в одной из птицеводческих компаний. Но, продолжает он, в ближайшей перспективе это может привести к дополнительной финансовой нагрузке для производителей птицы и свинины из-за дефицита и роста цен на шроты. (ИСТОЧНИК: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/07/06/983959> )

**Импорт соевых бобов в Россию**



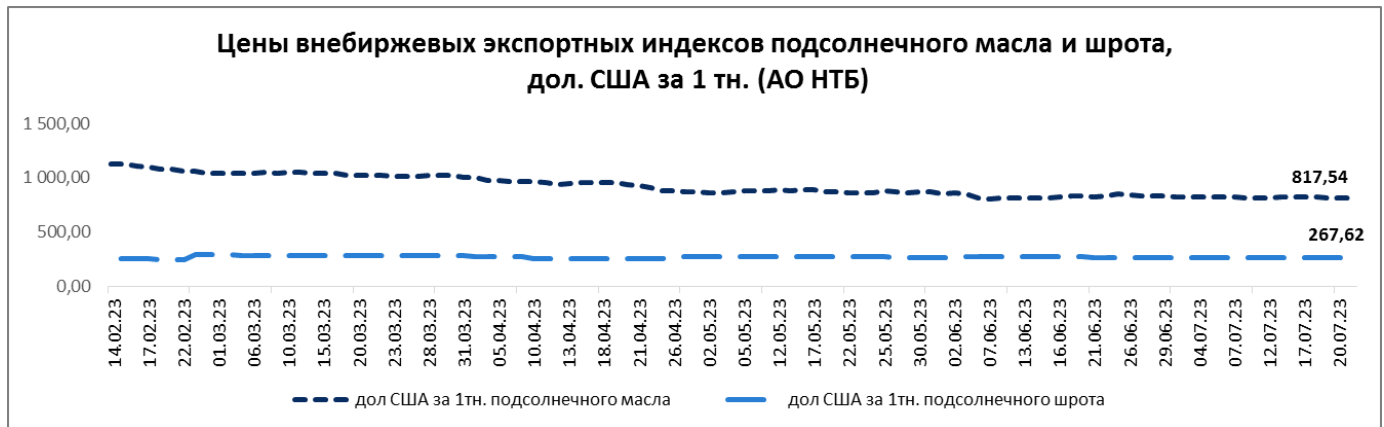
**Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 18 июля 2023, тонн (ПроЗерно)**

МЕСЯЦ	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	131 172	73 135	86 087	290 395
октябрь	315 195	92 252	114 207	521 654

ноябрь	356 776	97 920	82 043	536 739
декабрь	374 445	114 067	30 639	519 150
январь	408 710	116 055	72 618	597 383
февраль	180 989	64 989	30 142	276 120
март	290 882	78 000	25 640	394 522
апрель	358 033	66 315	27 684	452 032
май	324 359	52 000	59 439	435 798
июнь	283 207	87 500	58 000	428 707
июль	243 339		63 000	306 339
<b>Итого</b>	<b>3 267 107</b>	<b>842 233</b>	<b>649 498</b>	<b>4 758 838</b>

**Значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ (www.namex.org)**

Наименование индекса	Дата расчета	Значение индекса, долларов США	Объем долларов США
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ	21.07.2023г.	817,54	74 212 035,2773
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ	21.07.2023г.	267,62	17 566 143,8095



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

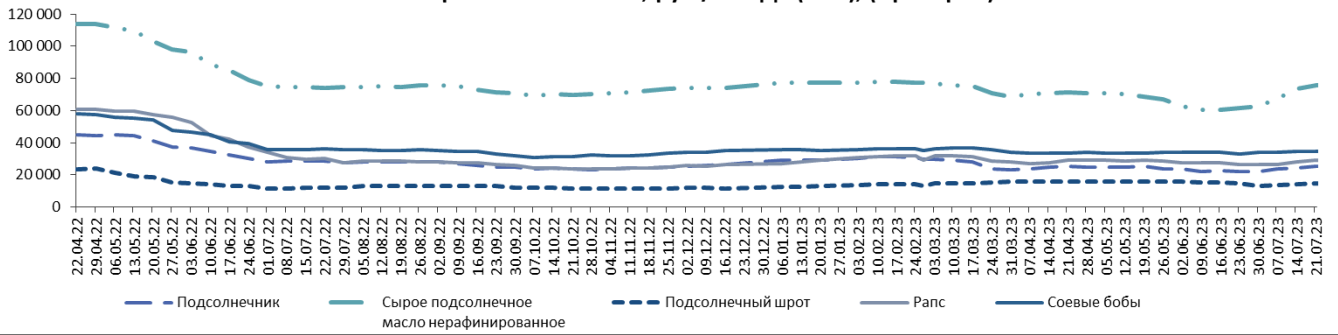
Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	14.07.23	21.07.23	14.07.23	21.07.23
<b>Центральное Черноземье</b>	23 750	25 010	73 200	75 500
Белгородская область	23000-24500	25500-27500	72000-74000	74000-75500
Воронежская область	23000-26000	25000-26600	72000-74000	74500-76000
Тамбовская область	22500-24500	23500-25500	72000-75000	77000-79000
<b>Юг и Северный Кавказ</b>	25 165	27 515	74 165	75 835
Ростовская область	23500-25500	25500-27500	72000-75000	74000-77000
Краснодарский край	24000-27000	26500-28600	74000-77000	75000-78000
Ставропольский край	24000-27000	27000-30000	72000-75000	74000-77000
<b>Поволжье</b>	23 750	24 335	73 165	75 415
Самарская область	22500-25000	22500-25500	70000-75000	74000-75000
Саратовская область	23000-25300	22000-26000	72000-77000	75000-78000
Волгоградская область	22500-24200	24500-25500	70000-75000	73500-77000
<b>Западная Сибирь</b>	24 000	25 000	67 500	68 500
Алтайский край	23000-25000	24000-26000	66000-69000	67000-70000

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	14.07.2023	21.07.2023	14.07.2023	21.07.2023	14.07.2023	21.07.2023
Центральный район	28 750	30 665			35 515	35 515
Центральное Черноземье	28 400	29 500	23 750	25 010	34 200	34 600
Юг и Северный Кавказ	28 665	30 750	25 165	27 515	36 665	37 000
Поволжье	25 750	26 125	23 750	24 335	32 690	30 565
Западная Сибирь	28 165	28 165	24 000	25 000	33 500	33 500
Дальний Восток					36 650	36 800



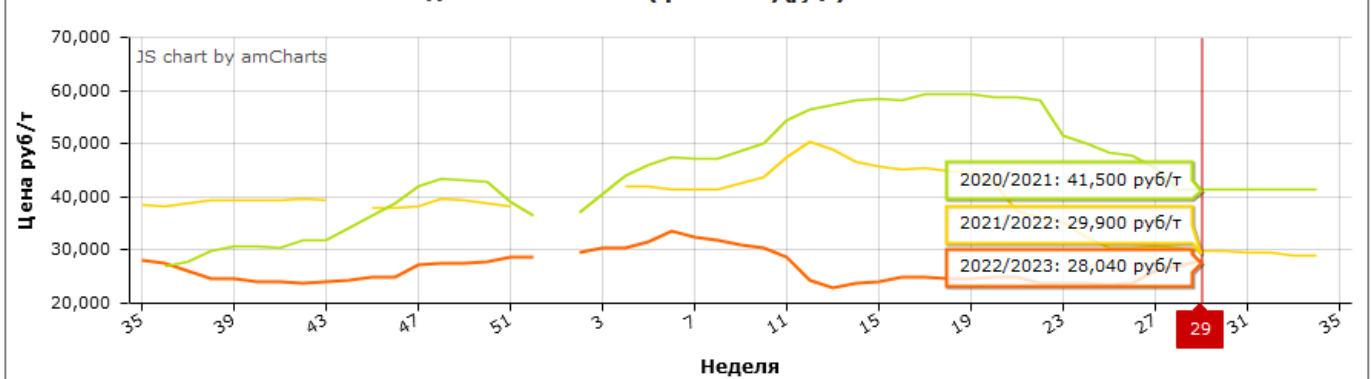
**Средние цены на масличные и масло сырое подсолнечное нерафинированное в Европейской России, руб./т с НДС (10%), (ПроЗерно)**

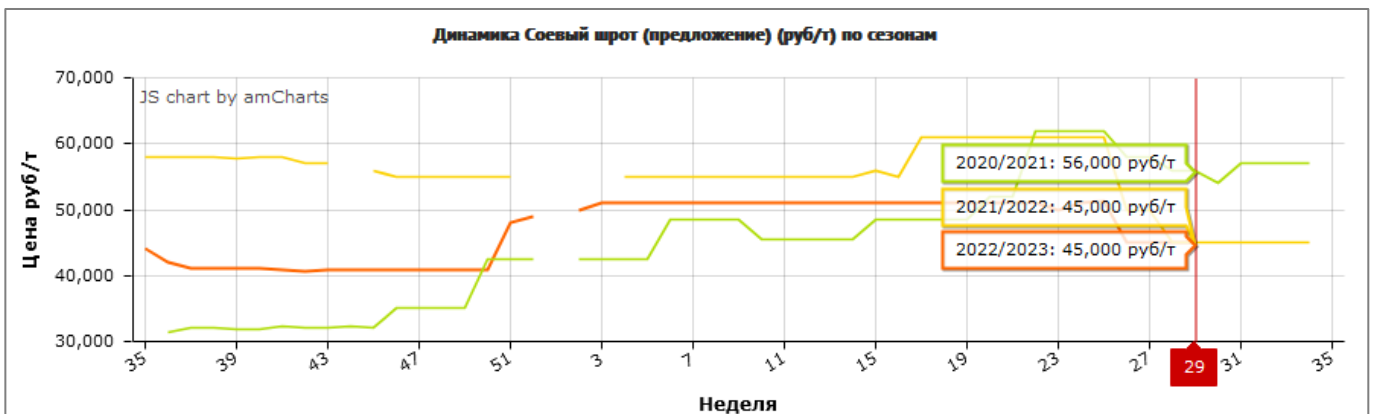
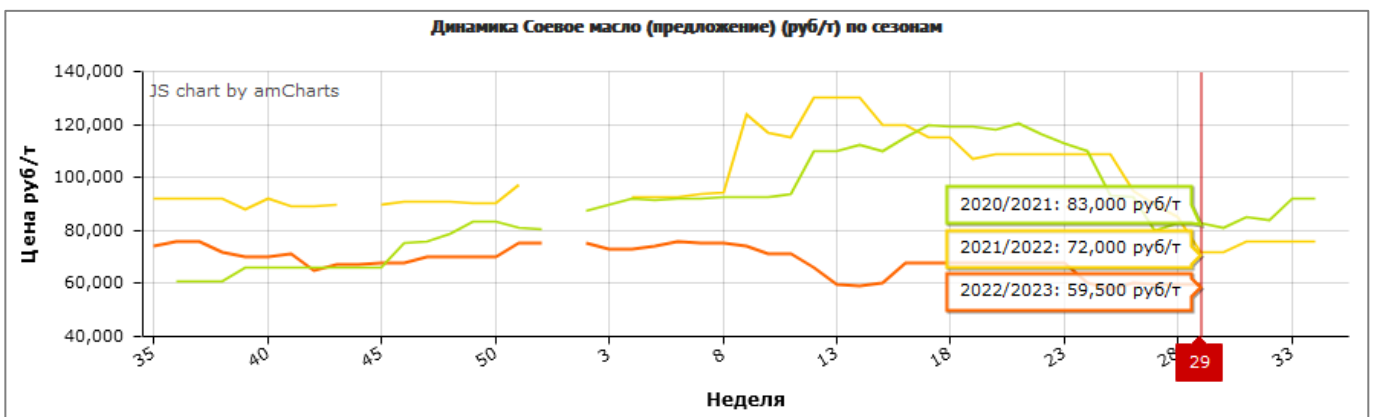
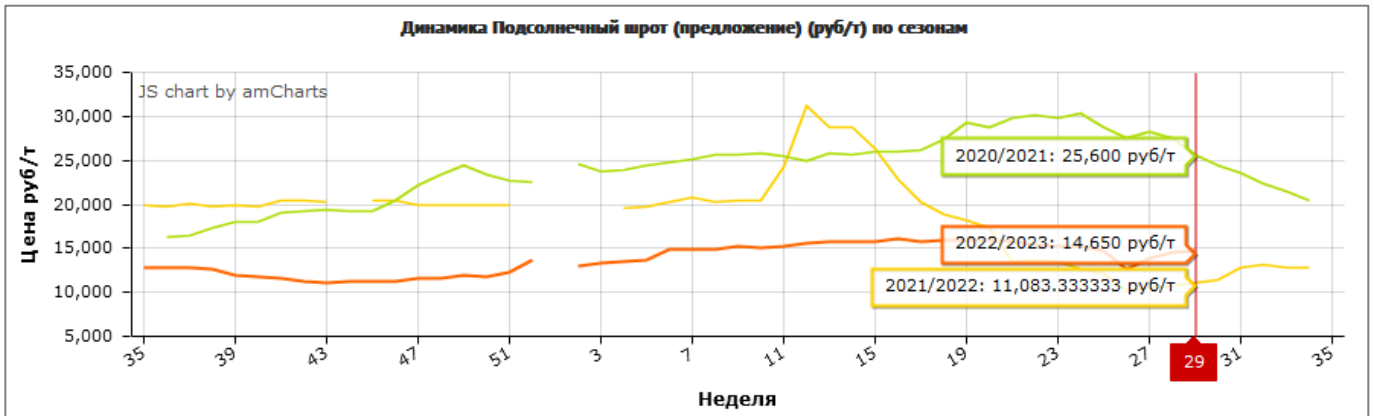
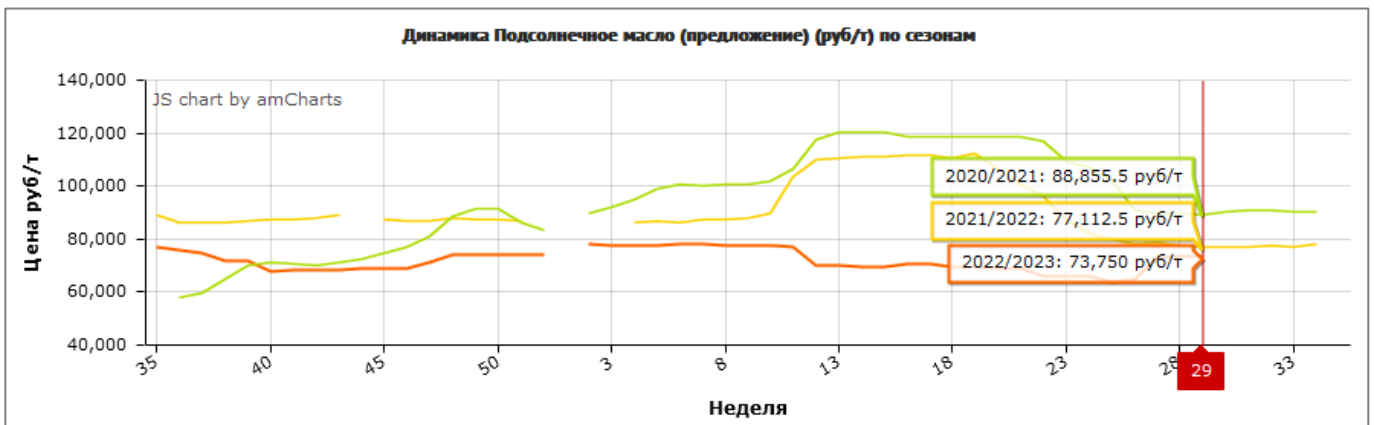


**Сводная таблица по торгам на Российских площадках 21.07.2023г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)**

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	27360	+950 (+3.47%)	+4610 (+16.85%)	21069	47977
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$301.15	+\$8.29 (+2.75%)	+\$30.19 (+10.02%)	\$260.56	\$674.85
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	28040	+1240 (+4.42%)	+4310 (+15.37%)	22560	50360
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$308.64	+\$11.45 (+3.71%)	+\$26.01 (+8.43%)	\$273.8	\$686.17
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	34199.2	-230.8 (-0.67%)	+2506.4 (+7.33%)	29167.29	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$376.44	\$-5.36 (-1.42%)	\$-1.04 (-0.28%)	\$353.74	\$806.18
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	59500	+0 (+0%)	-500 (-0.84%)	58000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$654.93	\$-4.86 (-0.74%)	\$-59.7 (-9.12%)	\$642.76	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	45000	+0 (+0%)	-6000 (-13.33%)	40700	61000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$495.32	\$-3.68 (-0.74%)	\$-112.11 (-22.63%)	\$456.89	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	72000	+1000 (+1.39%)	+7100 (+9.86%)	62875	109825
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$792.52	+\$5.2 (+0.66%)	+\$19.53 (+2.46%)	\$710.9	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	73750	+250 (+0.34%)	+8000 (+10.85%)	63825	114338.75
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$811.78	\$-3.26 (-0.4%)	+\$28.67 (+3.53%)	\$725.76	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	14650	+189 (+1.29%)	-533.33 (-3.64%)	10240	31944.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$161.26	+\$0.9 (+0.56%)	\$-19.58 (-12.14%)	\$145.54	\$376.68
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	29516.33	+2216.33 (+7.51%)	+2958 (+10.02%)	23045.67	33718
Рапс (спрос) (USD/т)	\$324.89	+\$22.16 (+6.82%)	+\$8.57 (+2.64%)	\$278.46	\$460.12

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





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

	15.07.2022г.	17.07.2023г.	% изменение 2022г./2023г.
<b>Российская Федерация</b>	<b>142,17</b>	<b>123,41</b>	<b>-13,2</b>
Центральный федеральный округ	139,04	123,04	-11,5
Северо-Западный федеральный округ	149,87	135,42	-9,6
Южный федеральный округ	137,83	121,07	-12,2
Республика Адыгея	131,41	116,54	-11,3

Республика Калмыкия	140,85	119,77	-15,0
Республика Крым	145,15	129,54	-10,8
<b>Краснодарский край</b>	<b>142,15</b>	<b>124,54</b>	<b>-12,4</b>
Астраханская область	135,35	124,47	-8,0
Волгоградская область	130,27	107,48	-17,5
Ростовская область	133,55	117,42	-12,1
Северо-Кавказский федеральный округ	151,24	128,78	-14,9
Республика Дагестан	151,67	131,17	-13,5
Республика Ингушетия	157,75	138,48	-12,2
Кабардино-Балкарская Республика	146,86	128,35	-12,6
Карачаево-Черкесская Республика	161,02	136,79	-15,0
Республика Северная Осетия - Алания	150,18	122,32	-18,6
Чеченская Республика	152,08	120,33	-20,9
Ставропольский край	146,27	132,25	-9,6
Приволжский федеральный округ	134,50	113,03	-16,0
Уральский федеральный округ	138,31	118,31	-14,5
Сибирский федеральный округ	146,03	124,15	-15,0
Дальневосточный федеральный округ	164,53	149,95	-8,9

	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, % (gks.ru)			
	к предыдущей дате регистрации		17.07.2023г. к концу	
	17.07.2023г.	10.07.2023г.	июня 2023г.	декабря 2022г.
Масло подсолнечное	99,46	95,56	98,9094,10	

## **ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР**

### **Обзор USDA июль 2023. Основные моменты**

В 2023/24 гг. ожидается снижение производства сои в США, экспорт сократится, а спрос остается высоким.

Июньский отчет NASS о посевных площадях повлиял на товарные рынки и улучшил перспективы экспорта сои из США после его публикации 30 июня. Неожиданностью для рынка стали результаты опроса NASS, которые показали, что в сезоне 2023/24 площадь посевов сои в США составит 83,5 млн акров, что на 4,0 млн акров ниже прогнозов в марте. В соответствии с сокращением поставок на 5,7 млн. тонн прогноз экспорта сои из США в этом месяце снижен до 50,4 млн. тонн.

Рынок торговли соей в США в сезоне 2022/23 характеризовался высоким внутренним спросом на переработку и сильной конкуренцией Бразилии на мировом рынке. Ожидаемое сохранение этих условий в следующем маркетинговом году в сочетании с прогнозируемым сокращением поставок означает, что дефицит в значительной степени будет компенсирован за счет экспорта для удовлетворения внутреннего спроса. Прогноз экспорта сои из США на 2023/24 год снижен на 3,4 миллиона, а запасы сократились на 1,4 миллиона. Объем переработки снижается лишь незначительно из-за высокого спроса на соевое масло в качестве сырья для производства биотоплива.

Несмотря на более низкие прогнозы по производству в Соединенных Штатах, прогноз мирового производства сои остается на рекордно высоком уровне, в основном благодаря рекордному урожаю в Бразилии и восстановлению урожая в Аргентине. Замедление роста спроса в Китае, экономические трудности в других крупных странах-импортерах, таких как Египет и Пакистан, и рекордные поставки, как ожидается, приведут к снижению мировых цен на сою в 2023/24 году. Соединенные Штаты, вероятно, останутся менее конкурентоспособными, чем Южная Америка, на экспортном рынке из-за меньших поставок и политических стимулов в области биотоплива, которые позволят сохранить больше соевых бобов на внутреннем рынке для переработки. Сокращение поставок и значительное сокращение внутреннего спроса в Соединенных Штатах ограничат экспортный потенциал торговых партнеров, вынудив импортеров платить более высокие цены или увеличить закупки в Бразилии.

Компенсирующие изменения в мировой торговле соей и другими продуктами в этом месяце включают увеличение поставок соевого шрота из Южной Америки и снижение прогнозов импорта сои на основных рынках США, включая Египет и Мексика.

### **ОСОБЕННОСТИ РЫНКА**

Импорт сои в Египет в 2022/23 мг сократится вдвое

Египет был четвертым по величине мировым импортером соевых бобов в сезоне 2021/22 и крупным импортером соевых бобов из США. Растущий спрос со стороны птицеводческой отрасли и аквакультуры, а также увеличение мощностей по переработке привели к расширению рынка со среднегодовыми темпами роста около 20 процентов за последние 5 лет. Однако в 2022/23 году импорт, по прогнозам, сократится почти на 50 процентов из-за экономических проблем Египта и проблем с иностранной валютой, сообщает oilworld.ru, со ссылкой на USDA.

Египет боролся с высокой инфляцией и девальвацией египетского фунта в дополнение к росту мировых цен на сырьевые товары. По состоянию на июль 2023 года правительство Египта (GOE) с марта 2022 года девальвировало египетский фунт вдвое, чтобы увеличить приток иностранной валюты в ущерб рынку импорта. Поскольку экономика Египта испытывает трудности, нехватка долларов США привела к тому, что покупатели не смогли приобрести валюту для оплаты поставок товаров.

Экономические условия особенно повлияли на потребителей в стране, зависящей от импорта, продовольственная инфляция достигла рекордных 65 процентов по сравнению с предыдущим годом. Нехватка кормов вынудила птицеводческую отрасль отбраковывать цыплят, что нанесло ущерб отрасли и привело к росту внутренних цен на продовольствие. Также пострадали переработчики сои, которые работают на низкой мощности из-за нехватки поставок и низкой рентабельности.

Министерство сельского хозяйства увеличило выдачу аккредитивов на закупку сырья, но импорт сои, по прогнозам, не восстановится полностью до прежних уровней в 2023/24 году, поскольку ожидается сохранение не лучших экономических условий. В то время как инфляция, как ожидается, стабилизируется, а экономика, как ожидается, несколько восстановится по сравнению с текущей ситуацией, импорт сои в 2023/24 году пересмотрен до 3,0 млн тонн в соответствии с сохраняющейся неопределенностью рыночных условий и сокращением урожая сои в Соединенных Штатах, основном поставщике Египта.

#### ПРОГНОЗ НА 2023/24 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2023/24 году, по прогнозам, снизится на 4 млн тонн до 667 млн, поскольку сокращение производства сои в США и рапса в ЕС частично компенсируется увеличением посевов рапса и подсолнечника в Украине.

Экспорт масличных культур в целом снизился, поскольку более низкий экспорт сои из США более чем компенсировал более высокий экспорт из Украины семян рапса и подсолнечника.

Мировые запасы масличных снижаются, главным образом из-за снижения поставок соевых бобов из США и Бразилии и рапса в ЕС, что более чем компенсирует увеличение запасов подсолнечника в Украине.

Мировой экспорт шрота растет за счет Аргентины, Бразилии и Индии и экспорта соевого и подсолнечного шрота из Украины.

Мировая торговля растительным маслом в целом практически не изменилась, поскольку увеличение экспорта подсолнечного масла из Украины компенсируется снижением экспорта соевого и пальмового масел, сообщает oilworld.ru, со ссылкой на USDA.

Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США вырастет на 30 центов до 12,40 доллара за бушель.

#### ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2022/23 году прогнозируется на уровне 630 миллионов тонн, что на 2 миллиона больше, чем в июне. Большие посевы подсолнечника в Украине и Аргентине и производство хлопка в Индии более чем компенсировали меньший урожай арахиса в Аргентине.

Торговля масличными культурами незначительно выросла, поскольку увеличение экспорта бразильской сои и австралийского рапса в основном компенсируется снижением экспорта сои из США и подсолнечника из Украины.

Мировые объемы переработки масличных в целом практически не изменились, поскольку сокращение объемов переработки сои, в основном за счет Бразилии, компенсируется увеличением объемов переработки рапса в Китае и подсолнечника в Украине.

Мировая торговля растительными маслами в этом месяце практически не изменилась, поскольку сокращение экспорта пальмового масла из Малайзии и Индонезии компенсируется увеличением экспорта подсолнечного масла из Украины и соевого масла из Аргентины.

Мировые запасы масличных культур выросли более чем на 2 процента на фоне увеличения поставок сои в Китай и США, а также подсолнечника в Украину. Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась на уровне 14,20 доллара за бушель.

#### ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Средние экспортные цены на сою незначительно выросли у всех основных экспортеров в июне. Цены выросли в начале месяца на фоне опасений по поводу состояния урожая на Среднем Западе США. Однако цены упали после объявления 21 июня окончательных требований EPA к смешиванию биотоплива, которые не оправдали ожиданий отрасли. В последний день месяца публикация отчета NASS о посевных площадях за июнь застала рынок врасплох и резко подтолкнула цены вверх, поднявшись на 79 центов за бушель за 1 день по наиболее ликвидному контракту из-за меньших посевных площадей на сою в США.

Цены на соевое масло также выросли в конце месяца, чему способствовало прогнозируемое сокращение поставок из США. Этот сдвиг в динамике еще больше увеличил премию за американское соевое масло по сравнению с южноамериканским. Цены на американское соевое масло на условиях FOB сейчас почти на 400 долларов за тонну дороже, чем у крупнейшего экспортера, Аргентины, сообщает oilworld.ru, со ссылкой на USDA. Примечательно, что цены на пальмовое масло возобновили торги с обычной скидкой к соевому маслу в этом месяце отчасти из-за увеличения запасов пальмового масла в Малайзии.

Цены на соевый шрот снизились благодаря более высокому предложению и большим запасам альтернативных кормов.

ИСТОЧНИК: <https://www.zol.ru/n/396d0>

#### **Темпы переработки сои в США в июне сократились до исторического минимума**

По оценкам Национальной ассоциации переработчиков масличных культур США (NOPA), в июне объем переработки сои в стране составил 4,5 млн тонн, что на 6% уступает результату предыдущего месяца и является самым низким июньским показателем за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.

Как отмечается, низкие темпы переработки в июне были обусловлены тем, что некоторые перерабатывающие предприятия страны временно приостановили работу для проведения сезонного технического обслуживания перед началом уборки масличной нового урожая. При этом некоторые предприятия не смогли возобновить работу в запланированные сроки по ряду причин, что также влияло на месячный объем переработки сои.

Также сообщается, что, по оценкам аналитиков, к концу июня запасы соевого масла в США составили 0,8 млн тонн (без изменения за месяц).

ИСТОЧНИК: <https://www.zol.ru/n/397d7>

#### **Аналитики снижают прогноз экспорта сои из Бразилии в июле**

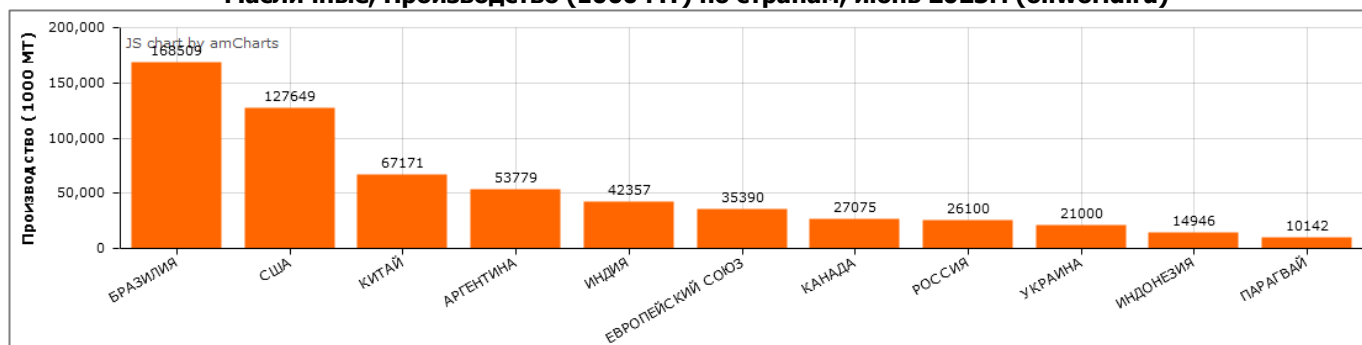
Аналитики ANEC снизили прогноз экспорта бразильской сои в июле на 1,7 млн тонн, до 8,8 млн тонн, что также на 5,4 млн тонн уступает результату предыдущего месяца.

Тем не менее ожидаемый показатель все еще превышает результат июля 2022 г. (7 млн тонн).

Также отмечается, что в портах страны к отправке в период 16-22 июля было подготовлено 2,32 млн тонн сои по сравнению с 1,78 млн тонн неделей ранее.

Кроме того, незначительные корректировки прогноза экспорта проведены для соевого шрота – повышены на 100 тыс. тонн, до 2,6 млн тонн (2,3 млн тонн месяцем ранее; 2,1 млн тонн годом ранее), и кукурузы – снижены на 100 тыс. тонн, до 6,8 (1,2; 5,6) млн тонн. ИСТОЧНИК: <https://www.zol.ru/n/397cf>

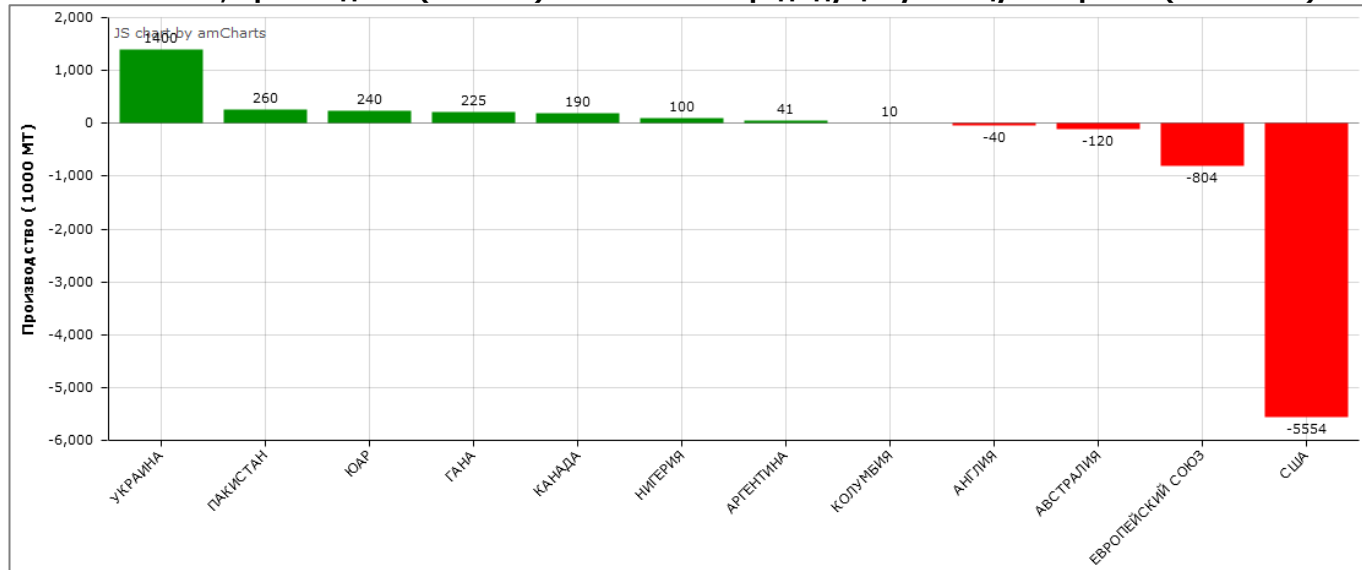
### Масличные, Производство (1000 МТ) по странам, июнь 2023г. (oilworld.ru)



### Производство (1000 МТ), Масличные, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год, июль 2023г. (oilworld.ru)

Сезон 2023/2024	Оценка июль 2023	Изменения
Уборочная площадь (1000 ГК)	270565	-271 (-0.1%)
Урожайность (тонн/гектар)	2.47	-0.01 (-0.4%)
Нач. запасы (1000 МТ)	120963	+2559 (+2.16%)
Производство (1000 МТ)	667323	-4052 (-0.6%)
Импорт (1000 МТ)	192787	-2765 (-1.41%)
Общее предложение (1000 МТ)	981073	-4258 (-0.43%)
Экспорт (1000 МТ)	197903	-2392 (-1.19%)
Переработка (1000 МТ)	541829	-53 (-0.01%)
Пищевое потребление (1000 МТ)	50844	+92 (+0.18%)
Потребление на корм (1000 МТ)	52327	+123 (+0.24%)
Общее распределение (1000 МТ)	981073	-4258 (-0.43%)
Конечные запасы (1000 МТ)	138170	-2028 (-1.45%)
<b>Баланс</b>	<b>14.08%</b>	

### Масличные, Производство (1000 МТ) - изменения к предыдущему месяцу по странам (oilworld.ru)



### Цены на рапс на мировых биржах (ru.investing.com)

Товар	ед. изм.	дата	цена	откр.	макс	мин	изм.%
Фьючерс на соевые бобы США	USD/буш.	25.07.23	1.417,88	1.423,00	1.428,62	1.416,50	-0,46
Фьючерс на соевое масло США	USD/фунт	25.07.23	64,15	64,45	64,92	64,13	-0,91
Фьючерс на рапс - (COMс1) Париж	EUR/т	24.07.23	452,00	480,00	487,50	449,50	-3,83

### Ближайшие масличные фьючерсы(ПроЗерно)

Цены в \$/, €/t, £/t, руб./т	30.06.23	07.07.23	14.07.23	21.07.23
US Soybeans, CBOT	\$572,2	\$545,8	\$549,5	\$551,5
US Soybean Oil, CBOT	\$1 433,2	\$1 467,2	\$1 496,7	\$1 530,0
US Soybeans Meal, CBOT	\$462,1	\$451,5	\$474,0	\$488,1
France, Рапс, MATIF, €/mt	"€ 449,8	"€ 439,8	"€ 465,5	"€ 470,0

Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, oilworld.ru, oleoscope.com, zol.ru, Soyaneews, vedomosti.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.