

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.05.2023 ГОДА

«Все идет по хорошему графику». Эксперт рассказал о ситуации на рынке подсолнечного масла

Россия получила дополнительные возможности для увеличения объемов реализации подсолнечного масла за рубежом на фоне того, что Украина – наш основной конкурент на рынке – переориентировалась с экспорта готовой продукции на продажу сырья. Такое мнение журналу «Агроинвестор» озвучил независимый эксперт Александр Корбут.

По его словам, рекордный урожай отечественного подсолнечника в прошлом году обеспечил большие переходящие запасы, а, соответственно, и высокие объемы переработки и производства подсолнечного масла и шрота.

«Поэтому у нас все идет по хорошему графику», – отметил Корбут.

При этом период, когда мировые цены на подсолнечное масло находились на высоком уровне, скорее всего, закончился, а возврата к прежним значениям пока ожидать не стоит, подчеркнул эксперт.

«Экспортные цены на подсолнечное масло сейчас находятся на уровне \$1050-1080 за тонну», – констатирует Корбут.

Напомним, что Россия с начала года отправила за рубеж 1,16 млн тонн подсолнечного масла. Основные покупатели отечественного продукта – Китай (371 тыс. тонн), Турция (142 тыс. тонн) и Индия (140 тыс. тонн).

<https://oleoscope.com/news/vse-idet-po-horoshemu-grafiku-jekspert-rasskazal-o-situacii-na-rynke-podsolnechnogo-masla/>

Минсельхоз США: Россия соберет хороший урожай сои

Валовой сбор сои в России в сезоне 2023/2024 составит 3,7 млн т, что ниже, чем в текущем сезоне, но выше среднепятилетнего показателя, прогнозирует Минсельхоз США. В сезоне 2022/2023 Россия установила рекорд по производству сои, собрав 4,0 млн т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Посевная площадь сои под новый урожай оценивается Минсельхозом США в 2,1 млн га, что на 170 тыс. га меньше рекорда текущего сезона. Внутреннее потребление сои снизится до 3,19 млн т, что больше среднепятилетнего показателя (2,167 млн т), но меньше, чем ожидается в текущем сезоне (3,34 млн т).

Экспортный потенциал сои в следующем сезоне оценивается в 0,55 млн т. В текущем сезоне Россия может экспортировать 0,65 млн т сои. <https://www.zol.ru/n/38ef9>

Минсельхоз США: Россия может собрать рекордный урожай подсолнечника

Минсельхоз США прогнозирует, что в сезоне 2023/2024 Россия может собрать 16,5 млн т подсолнечника, что на 2% больше рекорда текущего сезона. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

На увеличение производства подсолнечника повлияет расширение посевных площадей под этой культурой на 4% до 9,5 млн га. Внутреннее потребление подсолнечника может вырасти до 16,08 млн т, что больше среднепятилетнего показателя (13,931 млн т) и больше, чем ожидается в текущем сезоне (15,73 млн т).

Если экспорт останется приблизительно на уровне текущего сезона (0,5 млн т), переходящие запасы снизятся до 0,977 млн т, на 3% по сравнению с текущим сезоном. <https://www.zol.ru/n/38ee5>

Экспорт растительных масел вырос на 23%

Основным покупателем с начала года является Китай

Экспорт растительных масел из России по итогам первого квартала вырос на 23% и превысил 1,5 млн т. Об этом сказал аналитик информационно-аналитического агентства OleoScore Кирилл Лозовой в ходе конференции «ЗерноЛогистика-2023» в Новороссийске. По его словам, основным покупателем с начала года является Китай: страна с января по март закупила больше всего подсолнечного и рапсового масел. Основной объем соевого масла поставлялся в Алжир, на рынке которого Россия стремится укрепиться.

По данным агентства OleoScore, в первом квартале продажи подсолнечного масла в КНР составили 296 тыс. т против всего лишь 17 тыс. т за аналогичный период 2022-го. Индия также нарастила закупку российского масла — со 112 тыс. т до 120 тыс. т. На третьей позиции в рейтинге основных импортеров идет Турция, куда поставки несколько снизились — с 247 тыс. т до 119 тыс. т. По словам Лозового, сокращение в основном связано с землетрясением, но также повлияло и практически отсутствие контрактации из-за низких цен в марте.

Эксперт также отметил, что Алжир с января по март почти вдвое нарастил закупки соевого масла — с 48 тыс. т до 82 тыс. т. Небольшие объемы также отправляли в Египет, Китай и Индию. Больше всего рапсового масла реализовано в КНР — 340 тыс. т против 110 тыс. т в первом квартале 2022 года. Следом идет Латвия и Иран — 24 тыс. т и 5 тыс. т соответственно.

В то же время эксперт отметил, что в январе-марте 2023-го Россия отправила за рубеж 972 тыс. т масличных агрокультур, что на 45% выше уровня первых трех месяцев прошлого года. Наибольшую долю в структуре экспортных отгрузок занимают лен и рапс — 33% и 32% соответственно против 38% и 18% годом ранее. Доля сои снизилась с 29% до 25%, подсолнечника — с 11% до 5%. По мнению Лозового, предпосылок для активного увеличения сырьевого экспорта сейчас нет: российский рынок движется в направлении продаж за рубежом уже готовой продукции — масла и шрота.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в мае составит 1122 руб./т против 1398 руб./т в апреле, сообщает Минсельхоз. Ее размер снижается второй месяц подряд. Пошлина на экспорт шрота, напротив, повышена с 4777 руб./т в апреле до 6577 руб./т в мае. Рост, как и месяцем раньше, составил 1,4 раза. Пошлина повышется с декабря 2022 года. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили \$1030,7/т за масло (\$1100 месяц назад), на шрот — \$285,2/т (\$269,5/т).

Лозовой также отметил, что после мартовского провала цен на отечественном рынке масличных в апреле фиксируется восстановление котировок. Это связано с ростом мировых цен на масла и активным спросом со стороны ряда маслозаводов, которые запасаются сырьем как минимум до лета. По итогам 2022 года общая мощность маслоэкстракционных заводов в России достигла 29 млн т. «В реализации сейчас находится еще ряд инвестпроектов и можно предположить, что к концу 2023 года мощности МЭЗов вырастут до 30-31 млн т. При этом завершение строительства ряда объектов запланировано еще и на 2024 год», — сказал эксперт.

По словам Лозового, в апреле мировые цены на масличные начали восстанавливаться, но говорить о том, что котировки вернулись к прежним уровням, пока не приходится. «Жидкие масла сегодня идут с дисконтом, особенно подсолнечное, которое к концу апреля торговалось меньше, чем по \$900 за тонну», — прокомментировал он «Агроинвестору». По

информации агентства OleoScore, остатки масла в России до сих пор очень высокие, а продажи за рубеж идут не так активно, как, например, осенью или зимой.

Для активизации отгрузок необходим стабильный спрос со стороны Турции и ряда стран Азии. Также снижение экспорта подсолнечника и масла из Украины может подстегнуть спрос на российское масло. Лозовой считает, что многое будет зависеть и от дальнейшей работы «зернового коридора». Потенциальный фактор поддержки мировых цен — риторика о возможном прекращении реализации сделки с середины мая, добавляет он.

Темпы экспорта в апреле замедлились, и, скорее всего, такая тенденция сохранится и в мае, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По словам эксперта, вероятно, ИКАР пересмотрит в сторону понижения прогноз экспорта подсолнечного масла в этом сезоне. «Сначала у нас было по сезону 3,8 млн т, сейчас мы уже ставим 3,7 млн т, но начинаем сомневаться и в этом тоже», — сказал он «Агроинвестору». Снижение экспорта связано с падением мировых цен и спроса на подсолнечное масло, поясняет Рылько. Восстановиться они могут в случае неурожая сои, подсолнечника и/или рапса, но это «новость не ближайших недель и даже месяцев».

Гендиректор масложирового бизнес-направления группы «Русагро» Наталья Корой в интервью OleoScore сказала, что рынок масел продолжает снижаться. Падение несколько замедлилось, но пока тенденция остается. По ее словам, темпы экспорта снизились, особенно в марте, однако в компании ожидают, что рынок скоро оживится. «Это неминуемо произойдет, поскольку поставки сырья с Украины — нашего ключевого конкурента — снижаются. По нашим прогнозам, к лету мы увидим оживление на рынке с точки зрения закупок», — полагает она.

<https://www.agroinvestor.ru/markets/news/40230-deputaty-prosyat-izmenit-pravila-obrashcheniya-s-pobochnymi-produktami-zhivotnovodstva/>

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой — Минсельхоз. На шрот пошлина снизится почти на четверть

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой, говорится на сайте Минсельхоза. В мае пошлина на вывоз равна 1 122,2 рубля за тонну. Пошлина обнулится впервые с февраля этого года. Как говорится в материалах Минсельхоза, пошлина на экспорт шрота в июне снизится с 6 577,7 рубля до 5 011,8 рубля, снижение произойдет впервые с декабря 2022 года.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили:

***на масло** — \$940,5 за тонну (\$1 030,7 месяц назад),

***на шрот** — \$262,4 (\$285,2).

Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло в России изначально была установлена с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года, а пошлина на экспорт подсолнечного шрота — с 1 мая по 31 августа. В начале июля 2022 года правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.

Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. <https://nole.pf/journal/publication/2242>

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.
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

Правительство РФ разрешило экспорт рапса через Забайкальск до 31 августа

Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым экспорт рапса через пункт пропуска Забайкальск разрешен до 31 августа 2023 года. Документ подписан 27 мая и размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее это разрешение действовало до 31 марта 2023 года.

Забайкальск является единственным пунктом пропуска, через которые разрешаются поставки. В целом экспорт рапса запрещен до 31 августа 2023 года.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления (подготовлен Минсельхозом), необходимость продления разрешения связана с тем, что в настоящий момент как на мировом, так и на внутреннем рынке наблюдается снижение цен на семена рапса. У сельхозпроизводителей сохраняются рекордные остатки семян рапса, что ведет к затовариванию свободных площадей хранения перед началом нового сельскохозяйственного сезона.

Кроме того, отдельные регионы, входящие в состав Сибирского федерального округа, не обладают достаточными мощностями для переработки всех остатков семян рапса до начала нового сезона. "Учитывая, что основным направлением экспорта продуктов переработки семян рапса является Китай, вывоз сырья из Сибирского федерального округа в субъекты Центрального или Приволжского федеральных округов, обладающие значительными перерабатывающими мощностями, для дальнейшего экспорта в Китай экономически нецелесообразно", - говорилось в документе.

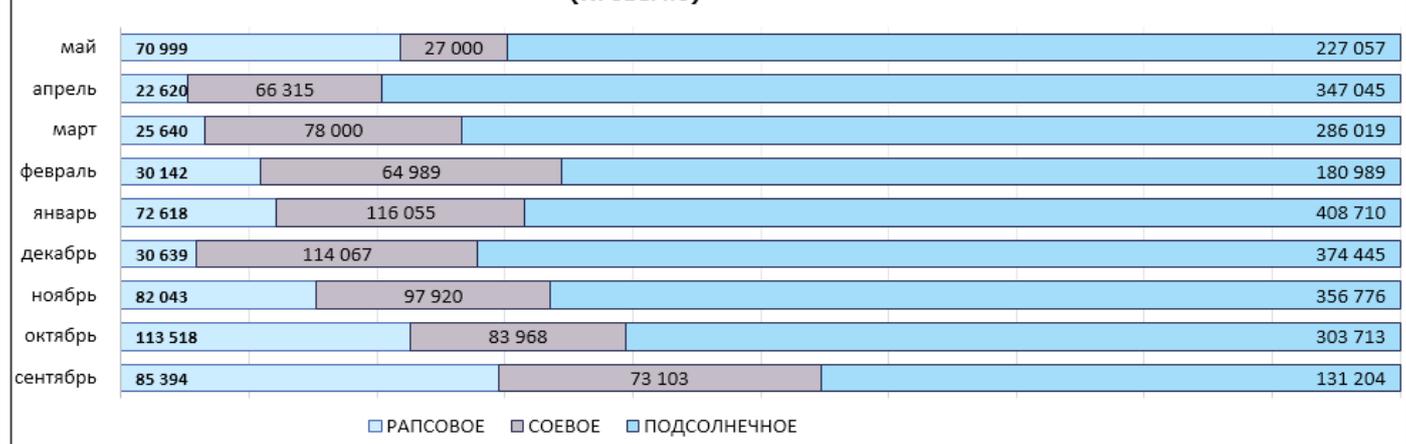
РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре прошлого года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно. Поставки были разрешены только через пункт пропуска Забайкальск. Предполагалось, что запрет в очередной раз будет продлен с 1 марта, однако постановление правительства о его продлении до 31 августа 2023 года было подписано 18 марта этого года. С этой даты ограничение и действует в очередной раз.

По данным Росстата, РФ в 2022 году собрала 4,515 млн тонн рапса против 2,794 млн тонн в 2021 году (рост в 1,6 раза). <https://www.zol.ru/n/390f8>

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 23 мая 2023, тонн (ПроЗерно)

МЕСЯЦ	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	131 204	73 103	85 394	289 702
октябрь	303 713	83 968	113 518	501 199
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	286 019	78 000	25 640	389 659
апрель	347 045	66 315	22 620	435 980
май	227 057	27 000	70 999	325 056
Итого	2 615 957	721 417	533 613	3 870 987

ЭКСПОРТ МАСЛА ИЗ РОССИИ, ПО СТАТИСТИКЕ В ПОРТАХ, СЕНТЯБРЬ 2022Г.- 23 МАЯ 2023Г., ТОНН, (ПРОЗЕРНО)



Доля России в импорте растительного масла Китаем выросла до 25%

Китай снял ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Из-за этого в сфере общепита наблюдают самый настоящий бум. Китайцы закупают в большом количестве растительное масло, без которого невозможно приготовить пищу. Основной поставщик этой продукции – РФ.

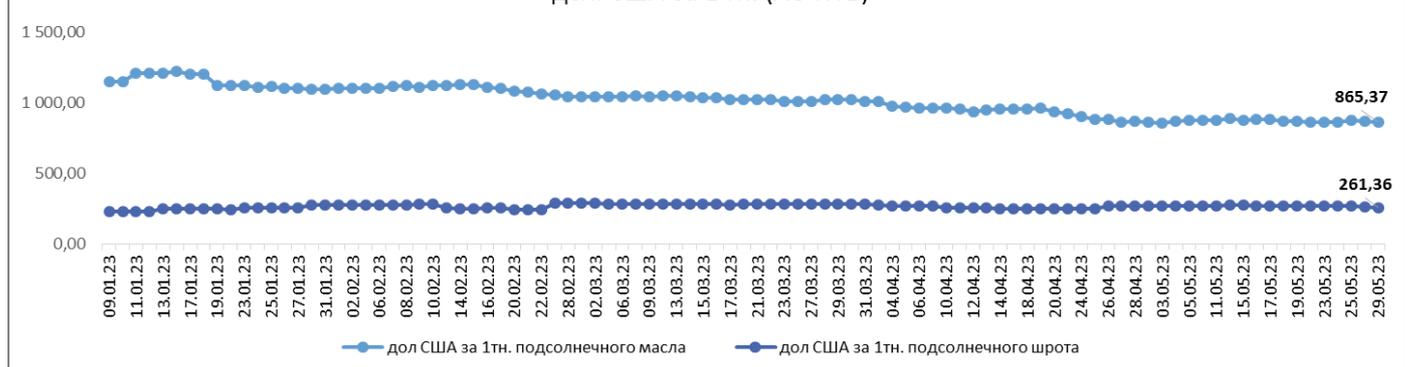
Из-за снятия антиковидных ограничений РФ увеличила свою долю в экспорте растительных масел, в частности рапсового и подсолнечного, на четверть, т.е. ровно до 25 процентов. Это на 12% больше, чем в январе-апреле 2022 г.

Совокупная доля Малайзии и Индонезии — крупнейших экспортеров пальмового масла — сократилась до 53% с 55% годом ранее. <https://www.oilworld.ru/news/339761>

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	29.05.2023г.	865,37	57 886 937,3791
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ	29.05.2023г.	261,36	6 338 205,491

Цены внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла и шрота, дол. США за 1 тн. (АО НТБ)



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

	март 2023г., тыс.т.	в % к		1 квартал 2023 г. в % 1 кварталу 2022г.
		марту 2022г.	февралю 2023г.	
Масла растительные и их фракции нерафинированные,	863	124	118	117,7
из них подсолнечное	613	109,8	119,6	105,9

Соевый шрот в России подешевел за месяц на 5%

По данным мониторинга аналитического агентства FEEDLOT, цены на соевый шрот в России на 21-й неделе снизились в среднем на 1% (в недельном исчислении) против 0,7% и 0,2% в два предыдущих периода. Понижительная тенденция связана в основном с падением стоимости сырья.

Так, стоимость предложений на поставку соевого шрота на предприятия Центрального федерального округа снизилась на 21-й неделе на 2% – до 48,8 рубля за килограмм.

В Приволжском федеральном округе, на Юге и в Сибири цены на шрот стали ниже на 1%, на Северо-Западе, Урале и Северо-Кавказе – на 0,4%.

В месячном исчислении цены на соевый шрот в России снизились в среднем на 5%, сильнее всего они упали на Урале и в Сибири – на 6%.

На мировом рынке фьючерсы на соевый шрот продолжили снижаться. На Чикагской товарной бирже котировки за последнюю неделю просели на 2,7%, а за последние семь недель – на 13,6%

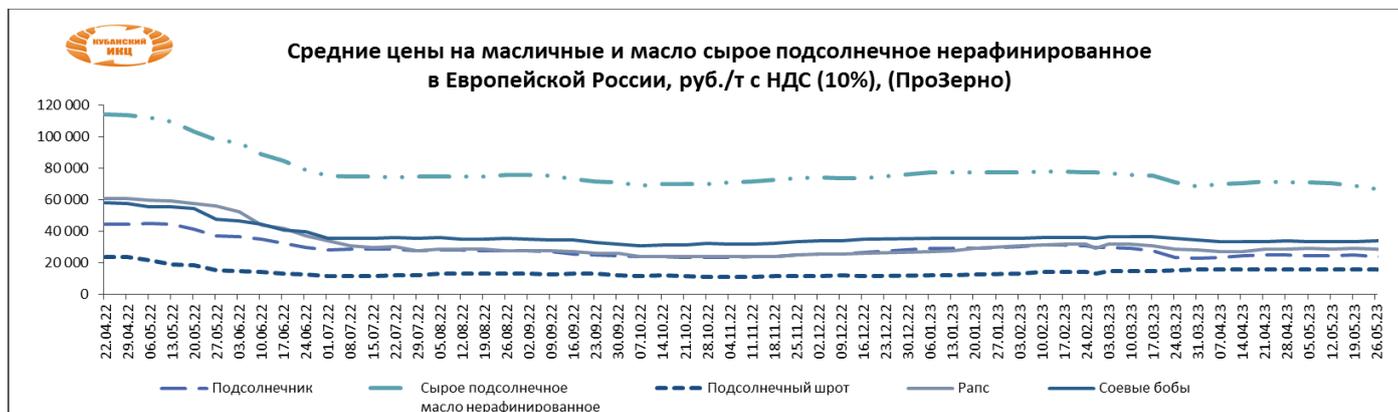
<https://feedlot.ru/novosti/soevyj-shrot-v-rossii-podeshevel-za-mesyacz-na-5>

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	19.05.2023	26.05.2023	19.05.2023	26.05.2023
Центральное Черноземье	25 400	23 750	67 500	65 000
Белгородская область	23500-26000	24000-25500	66000-70000	65000-68000
Воронежская область	25000-26500	23000-24500	64000-70000	60000-67000
Тамбовская область	24500-26500	23000-25000	64000-69000	64000-67000
Юг и Северный Кавказ	25 750	24 250	71 165	69 665
Ростовская область	25000-27000	22000-24000	69000-72000	68000-71000
Краснодарский край	25500-27000	25500-26500	70000-75000	69000-72000
Ставропольский край	23500-26500	23000-24500	69000-72000	68000-70000
Поволжье	24 375	23 690	67 665	65 665
Самарская область	22500-24000	22000-23000	65000-69000	60000-67000
Саратовская область	23000-24500	22000-23000	67000-70000	66000-69000
Волгоградская область	24500-26000	25000-26500	65000-70000	65000-67000
Западная Сибирь	24 500	25 000	61 500	62 500
Алтайский край	23000-26000	24000-26000	57000-66000	59000-66000

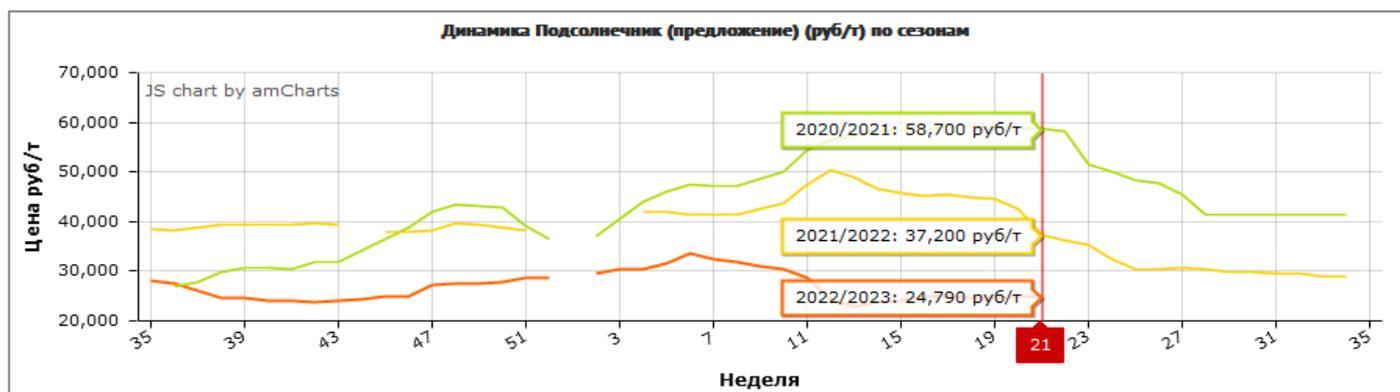
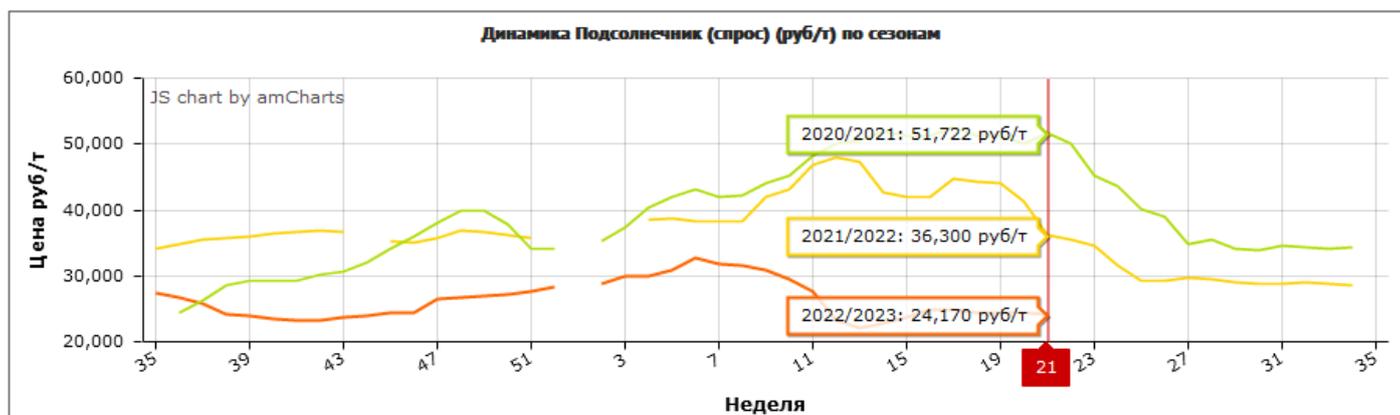
Средние цены в регионах России, руб./т, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно)

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	19.05.2023	26.05.2023	19.05.2023	26.05.2023	19.05.2023	26.05.2023
Центральный район	28 500	28 500			33 615	34 000
Центральное Черноземье	28 580	28 660	25 400	23 750	33 600	33 400
Юг и Северный Кавказ	32 000	31 165	25 750	24 250	35 750	35 500
Поволжье	27 375	27 000	24 375	23 690	32 000	32 500
Западная Сибирь	24 835	25 000	24 500	25 000	34 500	34 500
Дальний Восток					31 500	31 500

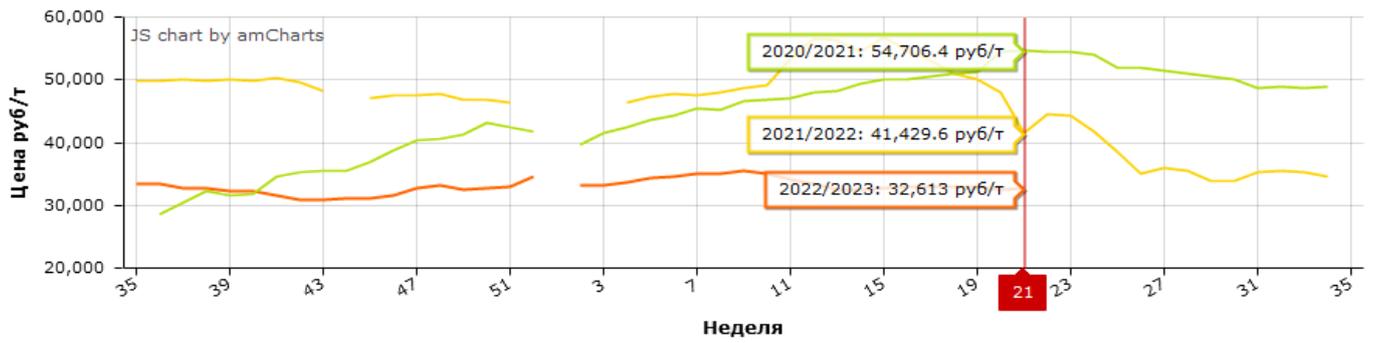


Сводная таблица по торгам на Российских площадках 26.05.2023г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	24170	-114 (-0.47%)	-610 (-2.52%)	21990	56177
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$302.2	\$-1.2 (-0.4%)	\$-1.4 (-0.46%)	\$279.51	\$769.96
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	24790	-50 (-0.2%)	-210 (-0.85%)	22960	57960
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$309.95	\$-0.39 (-0.13%)	+\$3.65 (+1.18%)	\$291.27	\$782.39
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	32613	+91.6 (+0.28%)	-245.6 (-0.75%)	29557.29	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$407.76	+\$1.45 (+0.36%)	+\$5.18 (+1.27%)	\$386.16	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	68000	+0 (+0%)	+0 (+0%)	59000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$850.21	+\$0.63 (+0.07%)	+\$17.08 (+2.01%)	\$731.37	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	51000	+0 (+0%)	+0 (+0%)	40700	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$637.66	+\$0.48 (+0.08%)	+\$12.81 (+2.01%)	\$456.89	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	67825	-25 (-0.04%)	-1275 (-1.88%)	66550	117100
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$848.03	+\$0.33 (+0.04%)	+\$1.42 (+0.17%)	\$723.75	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	69100	-50 (-0.07%)	-1475 (-2.13%)	66959.25	118887.5
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$863.97	+\$0.03 (+0%)	\$-0.71 (-0.08%)	\$745.56	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	15733.33	-261 (-1.66%)	-283.33 (-1.8%)	10240	31944.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$196.72	\$-3.11 (-1.58%)	+\$0.48 (+0.25%)	\$164.49	\$419.89
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	27991.67	+411 (+1.47%)	-524.67 (-1.87%)	23045.67	33718
Рапс (спрос) (USD/т)	\$349.98	+\$5.4 (+1.54%)	+\$0.6 (+0.17%)	\$322.6	\$460.12



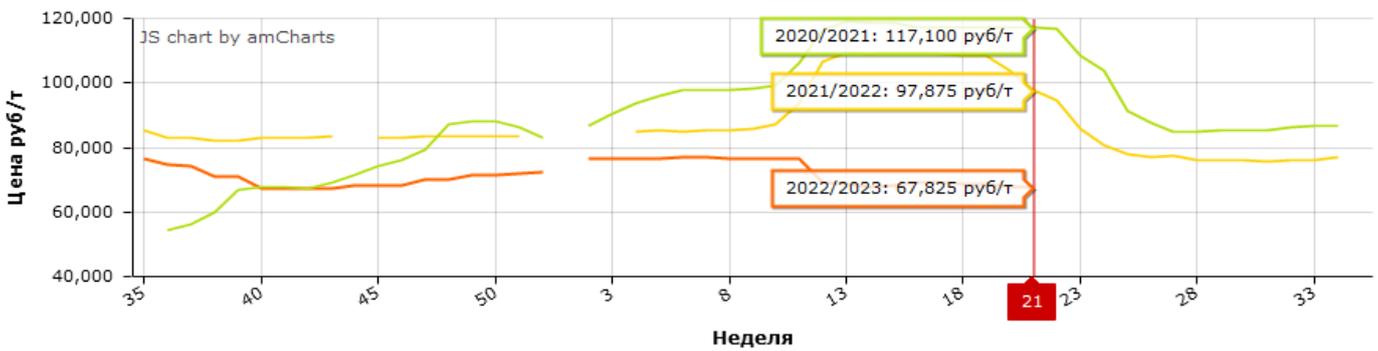
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам



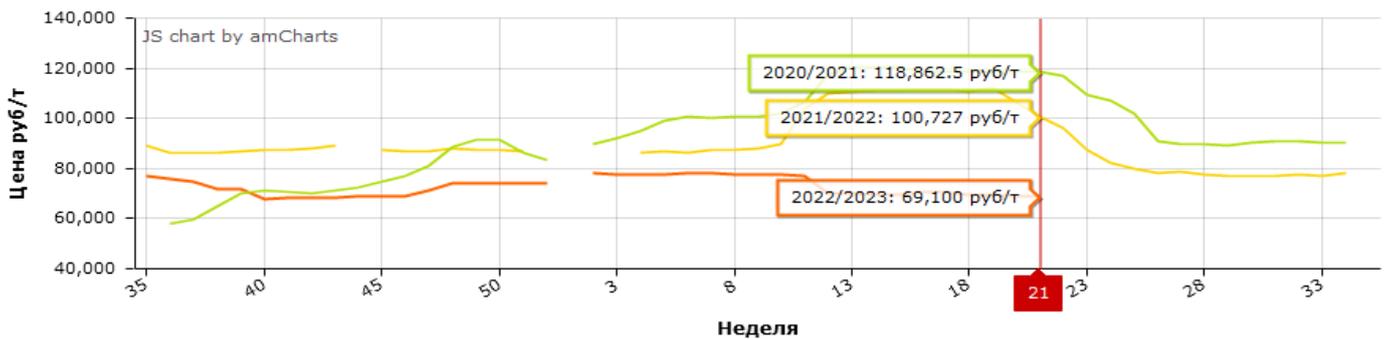
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



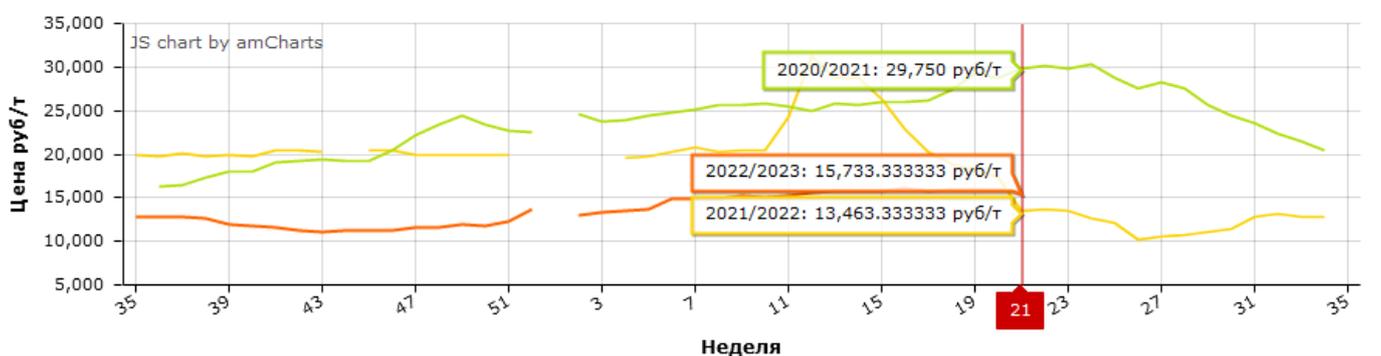
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам

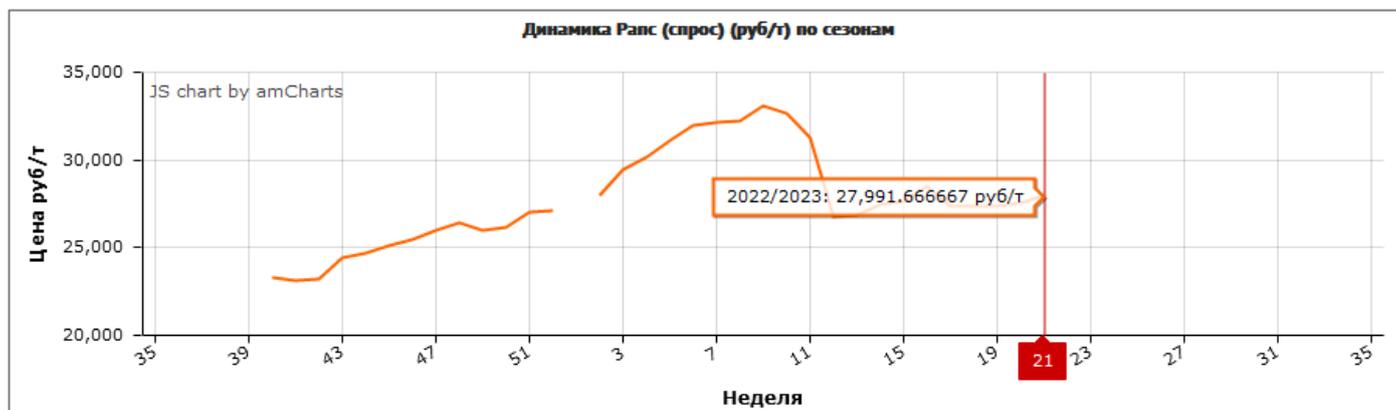


Динамика Подсолнечное масло (предложение) (руб/т) по сезонам



Динамика Подсолнечный шрот (предложение) (руб/т) по сезонам





	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, % (gks.ru)			
	к предыдущей дате регистрации		22.05.2023г. к концу	
	22.05.2023г.	15.05.2023г.	апреля 2023г.	декабря 2022г.
Масло подсолнечное	99,51	99,36	98,84	97,19

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

	20.05.2022	22.05.2023	% изменение 2022г./2023г.
Российская Федерация	143,23	127,77	-10,8
Центральный федеральный округ	138,35	126,40	-8,6
Северо-Западный федеральный округ	148,05	138,46	-6,5
Южный федеральный округ	141,28	125,38	-11,3
Республика Адыгея	138,13	123,30	-10,7
Республика Калмыкия	137,03	126,05	-8,0
Республика Крым	153,37	131,42	-14,3
Краснодарский край	143,44	128,31	-10,5
Астраханская область	139,70	128,52	-8,0
Волгоградская область	132,25	111,37	-15,8
Ростовская область	137,79	123,48	-10,4
Северо-Кавказский федеральный округ	155,51	134,23	-13,7
Республика Дагестан	164,99	134,64	-18,4
Республика Ингушетия	161,98	137,81	-14,9
Кабардино-Балкарская Республика	147,40	133,60	-9,4
Карачаево-Черкесская Республика	153,04	138,05	-9,8
Республика Северная Осетия - Алания	153,04	123,66	-19,2
Чеченская Республика	150,83	136,14	-9,7
Ставропольский край	138,65	132,73	-4,3
Приволжский федеральный округ	136,80	117,81	-13,9
Уральский федеральный округ	137,62	125,48	-8,8
Сибирский федеральный округ	147,42	129,17	-12,4
Дальневосточный федеральный округ	163,96	152,87	-6,8

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Эксперты прогнозируют рекордный экспорт бразильской сои в 2022/23 МГ

Аналитики ассоциации растительных масел ABIOVE повысили прогноз экспорта соевых бобов из Бразилии в 2022/23 МГ на 2 млн тонн по сравнению с ранее озвученным показателем – до рекордных 95,7 млн тонн, что также на 17 млн тонн превысит результат предыдущего сезона.

Активный экспорт бразильской масличной ожидается из-за увеличения ее урожая в текущем сезоне до 155 млн тонн (+1,4 млн тонн к предыдущему прогнозу; +25,1 млн тонн в год), а конечные запасы составят 8,2 (+1,4; +4,2) млн тонн. Ожидается, что объемы переработки сои в Бразилии увеличатся до 53 млн тонн (+0,5 млн тонн к прогнозу ранее; +2,1 млн тонн в год), в том числе производство соевого шрота увеличится до рекордных 40,6 млн тонн (+1,6 млн тонн в год), а соевого масла – 10,7 (+0,7) млн тонн.

Экспорт соевого шрота из страны в 2022/23 МГ прогнозируется на уровне рекордных 21,4 млн тонн, соевого масла – 2,2 млн тонн.

<https://www.oilworld.ru/news/339585>

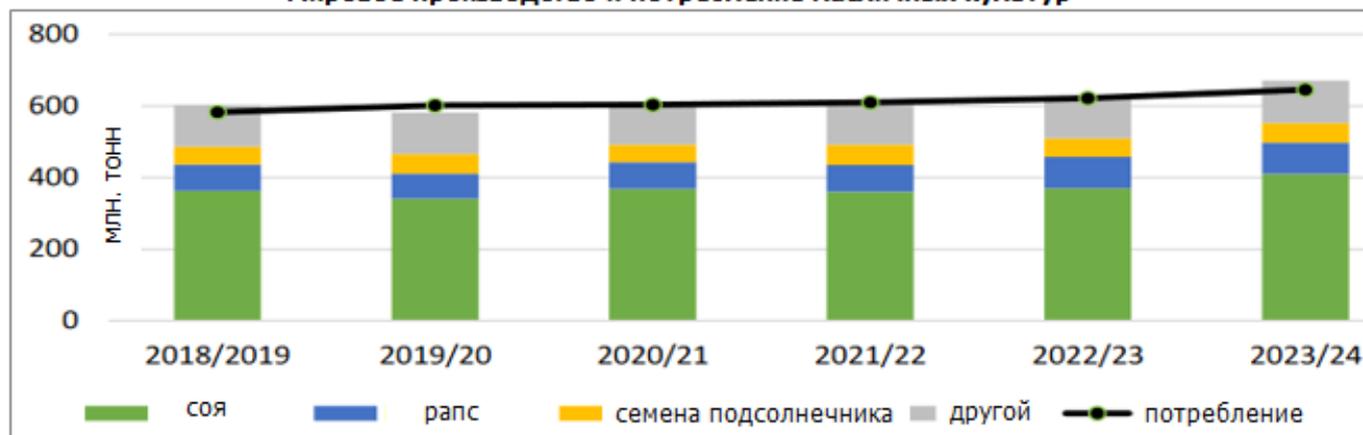
Обзор USDA май 2023. Первый прогноз на сезон 2023/24. Россия крупнейший мировой производитель семян подсолнечника

Производство масличных культур будет расти быстрее, чем потребление, запасы на рекордно высоком уровне.

Прогнозируется, что мировое производство масличных культур в 2023/24 году вырастет на 7 процентов, в основном за счет роста производства сои в Южной Америке, а также семян подсолнечника в Европейском Союзе, Украине и России. Мировое производство рапса почти не изменилось, так как рост в ЕС, Канаде и Китае компенсируется снижением Австралии.

Производство масличных культур прогнозируется на рекордном уровне 672,0 млн тонн, по сое прогнозируется рост на 11 процентов (40,0 млн тонн) до почти 411,0 млн. тонн.

Мировое производство и потребление масличных культур



Прогнозируется, что мировое потребление масличных культур вырастет на 4 процента в 2023/24 году благодаря восстановлению переработки сои в Аргентине и росту спроса на импорт из Китая. Прогнозируется, что на переработку и потребление сои приходится большая часть роста мирового использования масличных культур. Переработка рапса прогнозируется с ростом на более чем на 1 процент, в то время как переработка подсолнечника ожидается практически без изменений, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Мировая торговля семенами масличных культур, по прогнозам, вырастет на 1 процент, так как более высокий спрос на импорт сои компенсирует более низкий спрос на рапс и импорт семян подсолнечника. Замедление экономического роста в Китае и ЕС в сочетании с растущим внутренним производством масличных культур, а также продолжающееся расширение посевных площадей сои в Южной Америке вероятно, окажет давление на мировые цены на сою в следующем году. Прогнозируемый более слабый рост импорта сои в Китае и ЕС в сочетании с восстановлением производства сои в Аргентине и еще одним прогнозом рекордного урожая для Бразилии ограничит возможности Соединенных Штатов по расширению экспорта сои и завоеванию глобальной доли рынка, что приведет к накоплению запасов. Экспорт сои из Бразилии прогнозируется на рекордном уровне 96,5 млн. тонн и будет составлять 56 процентов мировой торговли, в то время как экспорт США, по прогнозам, снизится до 53,7 млн. тонн и 31-процентной доли рынка. Прогнозируется, что Китай импортирует 100,0 миллионов тонн соевых бобов, в то время как остальной мир около 70,0 миллионов, в ЕС импорт относительно неизменен на уровне 14,0 млн тонн. Более слабый рост импорта сои в Китае и ЕС объясняется ростом внутреннего производства сои, рапса и подсолнечника в обеих странах, а также сохраняющийся высокий спрос на импортные семена рапса, подсолнечника и продукты переработки.

Мировые конечные запасы масличных культур, по прогнозам, значительно увеличатся, в основном за счет увеличения производства сои в Южной Америке, США и Китае.

Рост потребления еды в мире (эквивалент соевого шрота)



По прогнозам, мировое производство шрота из масличных культур вырастет на 4 процента в 2023/24 году во главе с производством соевого и рапсового шрота. Ожидается, что мировое потребление вырастет на 3 процента, в основном за счет спроса на соевый шрот в Китае, Соединенных Штатах и Бразилии.

Ожидается, что торговля белковым шротом восстановится благодаря увеличению производства соевого шрота и экспорта из Аргентина в сочетании с растущим спросом в Южной и Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что мировое производство растительного масла в 2023/24 году вырастет на 3 процента, при этом ожидается значительный прирост производства соевого и пальмового масел, а также прогнозируемое восстановление производства оливкового масла.

Ожидается также рост производства рапсового и пальмоядрового масел, в то время как производство подсолнечного, хлопкового и арахисового масел, как ожидается, относительно не изменится сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

По прогнозам, мировое потребление увеличится на 6,7 млн тонн, или почти на 3 процента, в основном за счет роста производства пальмового и соевого масел. В натуральном выражении потребление продуктов питания, по прогнозам, увеличится, однако ожидается, что темпы роста промышленного потребления вновь будут опережать рост потребления на пищевые цели. По прогнозам, промышленное потребление соевого масла увеличится в Соединенных Штатах, Бразилии и Аргентине, в то время как потребление пальмового масла, как ожидается, вырастет в Индонезии, Малайзии и Китае.

Мировая торговля растительным маслом в 2023/24 году несколько укрепится благодаря восстановлению объемов переработки сои в Аргентине, а также увеличение производства и экспорта пальмового масла из Индонезии.

Ожидается, что мировые конечные запасы растительного масла вырастут почти на 2 процента до 30,6 миллиона тонн. Большая часть этого роста прогнозируется в Китае, Индии, Пакистане и Бангладеш.

ПРОГНОЗЫ ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ НА 2023/24 ГОД

ПОДСОЛНЕЧНИК

По прогнозам, мировое производство семян подсолнечника в 2023/24 году увеличится на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом и составит 54,3 миллиона тонн. Рынок по-прежнему находится под влиянием конфликта на Украине, ЕС и Россия, по прогнозам, получат рекордные урожаи. Другие области роста производства включают Казахстан и Аргентину. Производство подсолнечника в Украине, по прогнозам, немного восстановится с 2022/23 мг, поскольку фермеры переключат посевные площади с зерновых на масличные культуры; однако урожай останется значительно ниже, чем до конфликта. Россия остается крупнейшим мировым производителем семян подсолнечника в этом году, обогнав Украину в сезоне 2022/23.

Потребление семян подсолнечника прогнозируется относительно неизменным. Мировой экспорт семян подсолнечника, по прогнозам, сократится на треть в этом году, поскольку Украина возобновляет переработку большей части своего урожая внутри страны.

Мировое потребление подсолнечного масла, по прогнозам, в этом году вырастет на 4 процента и составит 19,7 миллиона тонн. Объем торговли, по прогнозам, несколько снизится из-за высокого уровня стоимости перевозок в дополнение к крупным внутренним поставкам в ЕС. Ожидается сокращение поставок из ЕС, Турции и Аргентины. По прогнозам, мировые запасы подсолнечного масла сократятся на 7 процентов и приблизятся к доконфликтному уровню.

Мировое потребление шрота из семян подсолнечника, по прогнозам, немного увеличится до 22,3 млн тонн, в то время как экспорт прогнозируется неизменным. По прогнозам, конечные запасы сократятся на 11 процентов по сравнению с текущим годом, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Основные моменты

- Экспорт семян подсолнечника из Украины, по прогнозам, сократится на три четверти до 700 000 тонн из-за сокращения поставок (сокращение перевозок) и ожидаемой способности перерабатывать более высокий процент внутреннего урожая. Ожидается, что экспорт подсолнечного масла увеличится на 100 000 тонн, а шрота - на 225 000 тонн. Конечные запасы семян подсолнечника, по прогнозам, сократятся на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом до 380 000 тонн, что значительно (на 4,3 миллиона) меньше экстремального уровня вывоза, наблюдавшегося в начале конфликта в 2021/22 году.

- Российский экспорт подсолнечного масла, по прогнозам, вырастет до 4,1 млн тонн, в то время как экспорт подсолнечного шрота, как ожидается, увеличится на 150 000 тонн до 2,4 млн тонн.

- Импорт подсолнечника из ЕС, по прогнозам, сократится более чем наполовину до 700 миллионов тонн из-за увеличения внутреннего производства и сокращения поставок из Украины.

- Импорт подсолнечного масла в Китай прогнозируется на уровне 1,3 млн тонн, что на 200 000 тонн больше, чем в текущем году. Рост потребления подсолнечного масла в последние годы был обусловлен изменением потребительских предпочтений, связанных с восстановлением рынка и урбанизацией.

СОЕВЫЕ БОБЫ

Прогнозируется, что мировое производство сои в 2023/24 году составит рекордные 410,6 млн тонн, что на 11% больше, чем 2022/23. Если это будет реализовано, производство сои в годовом исчислении увеличится на самый большой объем за более чем десятилетие, в основном за счет более высоких урожаев в Аргентине после исторической засухи в этом году. Аргентина приходится более половины прироста производства, в то время как на Бразилию, Уругвай и Парагвай приходится более четверти прироста производства как за счет расширения посевных площадей, так и за счет повышения урожайности во всех трех странах. Посевная площадь в Бразилии находится на рекордно высоком уровне благодаря высокой доходности и благоприятному обменному курсу, несмотря на ожидаемое снижение цен в 2023/24 году. Посевы в Соединенных Штатах, по прогнозам, не изменятся по сравнению с предыдущим годом, при этом ожидается прирост за счет более высокой урожайности.

Благодаря расширению производства мировые поставки сои, по прогнозам, достигнут рекордных уровней. Лидером по росту спроса на импорт по-прежнему является Китай, хотя и снижающимися темпами, поскольку за последние 5 лет падение спроса замедлилось. Ожидается, что почти три четверти роста мирового импорта будет обеспечено за счет восстановления спроса в Пакистане, Египте и Бангладеш, где экономические трудности и ограничительная торговая значительно сократили импорт в 2022/23 году. Кроме того, Аргентина будет импортировать меньше соевых бобов в связи с восстановлением внутреннего производства; однако ожидается, что импорт останется на повышенном уровне, поскольку фермеры придерживают запасы, чтобы снизить риски инфляции, колебаний обменного курса и предстоящих выборов в октябре. Ожидается, что запасы сои в трех крупнейших странах-экспортерах на 30 сентября 2024 года вырастут на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом. Запасы у трех основных экспортеров вырастут больше, чем потребление (экспорт и переработка вместе взятые) из-за увеличения предложения, опережающего мировой спрос. В связи с ростом мировых запасов и запасов экспортеров ожидается снижение цен в 2023/24 году.

Прогнозируется, что мировое потребление соевого шрота вырастет на 4 процента в 2023/24 году при достаточных запасах, по сравнению с прогнозом роста на этот год - 1 процент. Ожидается, что на долю Китая придется почти треть роста мирового потребления после нескольких лет относительно стабильного потребления соевого шрота. Прогнозируется, что экспорт вырастет на 6 процентов на фоне восстановления спроса в Аргентине после улучшения перспектив производства сои и увеличения поставок в Соединенные Штаты и Бразилию. Доля Аргентины в мировой торговле, по прогнозам, возрастет в 2023/24 году, но остается значительно ниже среднего показателя за 5 лет из-за усиления конкуренции со стороны Бразилии и Соединенные Штаты, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Потребление соевого масла, по прогнозам, вырастет на 5 процентов благодаря росту спроса на пищевые продукты в Китае и более высокому промышленному потреблению в Соединенных Штатах и Бразилии. Прогнозируется, что мировой

экспорт вырастет на 8 процентов в 2023/24 году на фоне восстановления экономики Аргентины, но останется ниже предыдущих уровней из-за увеличения

промышленного потребления в странах-экспортерах.

- Экспорт сои из Соединенных Штатов, по прогнозам, сократится на 1,1 млн тонн до 53,8 млн из-за усиления внутреннего спроса и усиления глобальной конкуренции. Поставки сои в 2023/24 мг растут за счет увеличения урожая, что в большей степени обусловлено более высокой урожайностью, чем компенсацией более низких затрат на перевозку. Объем переработки сои прогнозируется на рекордно высоком уровне, что обусловлено высокой маржой на фоне высоких внутренних цен на соевое масло.

Запасы сои, по прогнозам, вырастут до самого высокого уровня за последние 4 года в связи с усилением экспортной конкуренции. Экспорт соевого шрота прогнозируется рекордно высоким, но высокий внутренний спрос на соевое масло в качестве возобновляемого сырья для дизельного топлива будет удерживать цены в США на высоком уровне и продолжать ограничивать экспорт.

- Производство сои в Аргентине, по прогнозам, вырастет на 21,0 млн. тонн до 48,0 млн. тонн в связи с восстановлением после исторической засухи текущего года. Ожидается, что торговля восстановится по сравнению с текущим годом экспорт, главным образом в Китай, составит 4,6 млн тонн, а импорт, главным образом из Парагвая, - 5,7 млн.

Высокий мировой спрос на продукцию и увеличение поставок будут способствовать росту переработки, однако, по прогнозам, переработка будет оставаться ниже недавних уровней. Экспорт продукции восстановится после минимумов этого года, но усиление конкуренции соевого шрота со стороны Парагвая, Бразилии и Соединенных Штатов замедлит рост экспорта шрота. Масло столкнется с меньшей конкуренцией со стороны Бразилии и Соединенных Штатов в связи с увеличением внутреннего промышленного потребления. Прогнозируется, что экспорт соевого шрота и соевого масла увеличится до 24,7 млн тонн и до 4,6 млн, соответственно.

- Прогнозируется, что импорт сои из Бангладеш увеличится до 2,6 млн тонн на фоне восстановления внутреннего спроса. Спрос на переработку и корма со стороны птицеводческой промышленности. Импорт соевого шрота прогнозируется на уровне до 700 000 тонн, а импорт соевого масла - до 800 000 тонн.

- Производство сои в Бразилии, по прогнозам, вырастет на 8,0 млн тонн до рекордных 163,0 млн благодаря увеличению посевных площадей и несколько более высокой урожайности в 2023/24 году. Это будет 17-й год подряд, когда посеvy сои будут расширяться благодаря высокому экспортному спросу и высокой доходности производителей. По прогнозам, экспорт вырастет до 96,5 млн тонн, что на 3,8 млн тонн выше прогноза на 2022/23 год. Прогнозируется рост давки на 2,5 миллиона тонн выше рекорда текущего года благодаря обильным внутренним поставкам и высокой марже переработки. Конечные запасы на 30 сентября, по прогнозам, вырастут на 7,3 млн тонн до рекордного уровня благодаря увеличению поставок, росту внутреннего спроса и усилению экспортной конкуренции. Прогнозируется рост экспорта соевого шрота, несмотря на восстановление экспорта в Аргентину, но прогнозируется снижение экспорта соевого масла из-за высокого внутреннего потребления биодизельного топлива.

- Импорт сои в Китай, по прогнозам, увеличится на 2,0 млн. тонн до 100,0 млн. тонн в ответ на восстановление спроса на продукты переработки. Прогнозируется, что рост переработки увеличится на 4,0 млн тонн, в то время как запасы, по прогнозам, вырастут на 2,4 миллиона. Ожидается, что экспорт соевого шрота более чем удвоится в 2023/24 году, но останется значительно ниже типичных объемов экспорта за последнее десятилетие.

- Импорт сои в Египет, по прогнозам, восстановится до 3,5 млн тонн в 2023/24 году благодаря улучшению экономической стабильности и валютных резервов, но все еще прогнозируется ниже среднего показателя за 5 лет. Точно так же раздавите и ожидается, что потребление соевого шрота восстановится, но не до уровня 2021/22 года. Импорт соевого масла увеличился на 70 000 тонн до 320 000 в связи с восстановлением потребления в пищевых целях.

- Импорт сои в Европейский Союз прогнозируется в основном на прежнем уровне, а импорт соевого шрота, по прогнозам, немного снизится, поскольку ожидается рост производства рапсового и подсолнечного шрота, в то время как общее потребление белкового шрота в ЕС прогнозируется на прежнем уровне в 2023/24 году. Импорт сои прогнозируется на уровне 14,0 млн тонн, в то время как шрота - на уровне 15,9 млн тонн. Потребление соевого масла в качестве продовольствия, по прогнозам, снизится до 2,2 млн тонн использование прогнозируется на прежнем уровне, в то время как промышленное использование несколько снизилось.

- Прогнозируется незначительное снижение производства сои в Индии до 9,8 млн тонн, поскольку ожидается, что поставки останутся относительно неизменными в 2023/24 году. Прогнозируется, что производство останется на уровне 12,0 млн тонн. Ожидается, что продолжающийся рост внутреннего потребления соевого шрота окажет давление на экспорт соевого шрота до 8-летнего

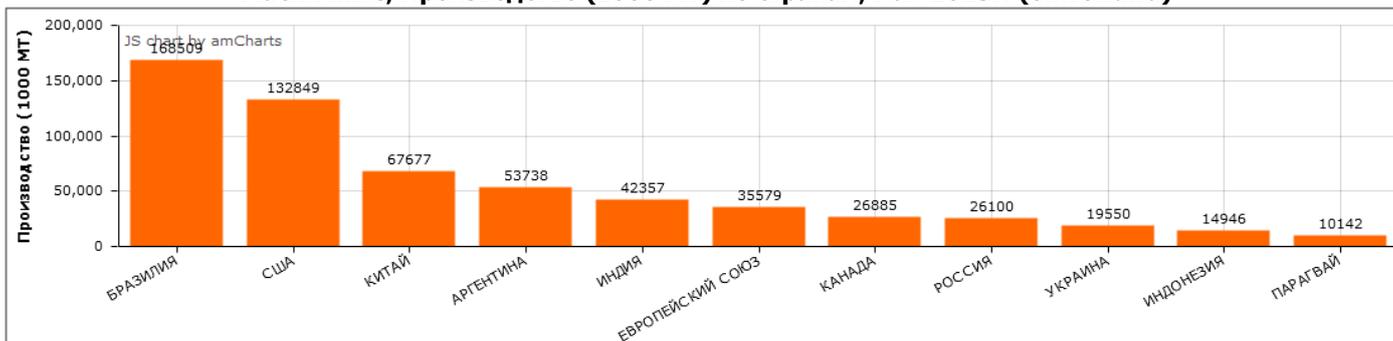
минимума. Прогнозируется незначительный рост импорта соевого масла до 3,2 млн тонн, но спрос снижается из-за увеличения потребления подсолнечного и пальмового масел в пищевых целях.

- Импорт сои в Мексику, по прогнозам, вырастет на 150 000 тонн до 6,6 млн., продолжая долгосрочную тенденцию увеличения объемов переработки и потребления соевого шрота и масла. Потребление соевого шрота, по прогнозам, достигнет 7,1 млн тонн в 2023/24 году. Импорт шрота на уровне 2,0 млн тонн и импорт соевого масла на уровне 200 000 тонн, по прогнозам, будут на самом высоком уровне более чем за 5 лет.

- Ожидается, что импорт пакистанской сои восстановится до 2,4 млн тонн благодаря снижению торговых барьеров в 2023/24 году. Прогнозируется, что потребление соевых бобов и шрота также восстановится, но останется ниже рекордных уровней в 2020/21 году.

- Потребление соевого шрота в Турции, по прогнозам, вырастет в 2023/24 году как за счет увеличения производства, так и за счет импорта. Импорт сои, по прогнозам, увеличится на 100 000 тонн до 3,2 млн, в то время как импорт шрота, по прогнозам, увеличится на 200 000 тонн. По прогнозам, потребление соевого масла в 2023/24 мг останется на прежнем уровне - 58 000 тонн. <https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/339401>

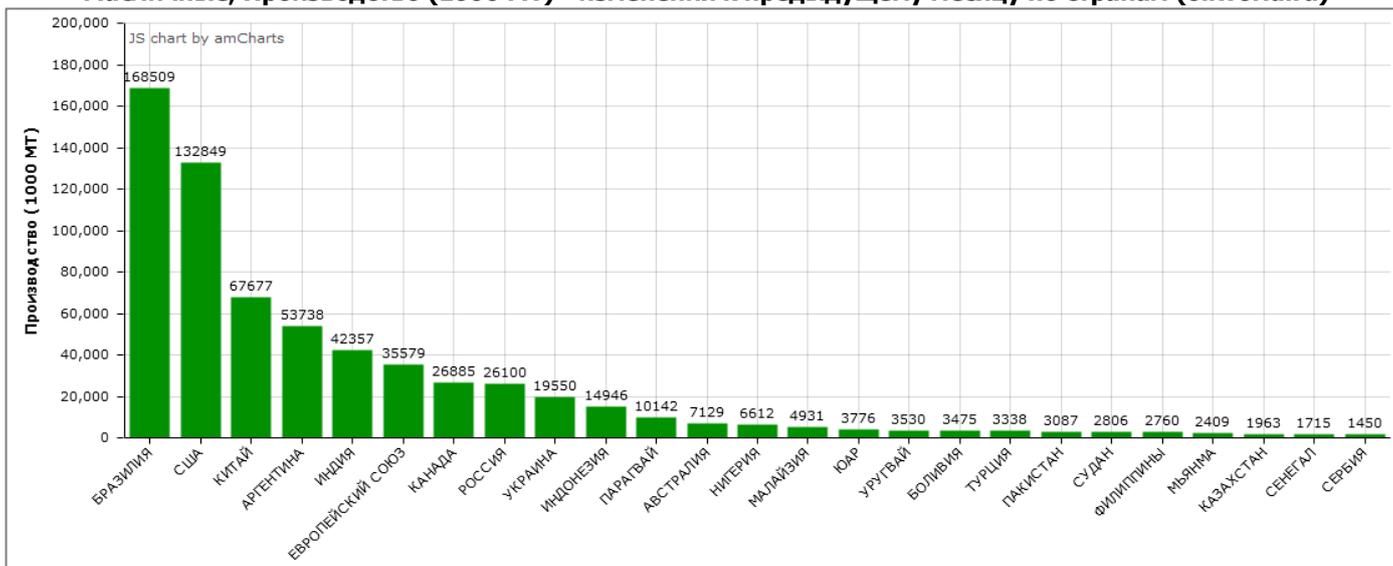
Масличные, Производство (1000 МТ) по странам, май 2023г. (oilworld.ru)



Производство (1000 МТ), Масличные, Все страны. Прогноз на 2022/2023 год, май 2023г. (oilworld.ru)

Сезон 2022/2023	Оценка апрель 2023	Изменения
Уборочная площадь (1000 ГК)	270534	+5998 (+2.27%)
Урожайность (тонн/гектар)	2.48	+0.11 (+4.64%)
Нач. запасы (1000 МТ)	117929	+413 (+0.35%)
Производство (1000 МТ)	671228	+43787 (+6.98%)
Импорт (1000 МТ)	195992	+1046 (+0.54%)
Общее предложение (1000 МТ)	985149	+45246 (+4.81%)
Экспорт (1000 МТ)	200745	+568 (+0.28%)
Переработка (1000 МТ)	542533	+20694 (+3.97%)
Пищевое потребление (1000 МТ)	50763	+1748 (+3.57%)
Потребление на корм (1000 МТ)	52081	+1138 (+2.23%)
Общее распределение (1000 МТ)	985149	+45246 (+4.81%)
Конечные запасы (1000 МТ)	139027	+21098 (+17.89%)
Баланс	14.11%	

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.	30.05.23	1.322,00	1.335,62	1.336,12	1.321,00	-1,04
Фьючерс на соевое масло США	USD/фунт	30.05.23	48,47	48,87	48,98	48,34	-0,78
Фьючерс на рапс - (COMc1) Париж	EUR/т	29.05.23	403,00	411,25	415,75	402,25	-2,01

Ближайшие масличные фьючерсы(ПроЗерно)

Цены в \$/, €/t, £/t, руб./т	05.05.23	12.05.23	19.05.23	26.05.23
US Soybeans, CBOT	\$539,8	\$527,3	\$480,3	\$491,3
US Soybean Oil, CBOT	\$1 192,5	\$1 099,9	\$1 042,1	\$1 076,3
US Soybeans Meal, CBOT	\$472,8	\$471,9	\$451,0	\$443,3
France, Рапс, MATIF, €/mt	"€ 448,5	"€ 416,0	"€ 395,8	"€ 411,3

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.