

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.01.2022 ГОДА

С февраля вывозная пошлина на подсолнечное масло снизится, — комментарий «ПроЗерно»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля включительно составит \$251,4 за тонну, сообщил Минсельхоз. Ставка рассчитана при индикативной цене \$1359,2 за тонну. На январь пошлина на вывоз подсолнечного масла установлена на уровне \$280,8 за тонну.

Гибкая экспортная пошлина на экспорт подсолнечного масла установлена в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года и ежемесячно обновляется. Ее размер составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой — \$1 тыс./т. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что снижение пошлины было ожидаемым. «Этого следовало ожидать, потому что цены на масло в декабре были несколько меньше. Если в ноябре средняя цена составляла \$1395 за тонну, то в декабре — уже \$1340 за тонну, поэтому и произошло такое снижение пошлины», — объяснил эксперт.

По его оценке, в январе стоимость подсолнечного масла упадет еще сильнее и будет колебаться в диапазоне \$1300-1380 за тонну. «Если цена уйдет ниже, чем \$1300 за тонну, я не удивлюсь. Поэтому если говорить о перспективах динамики цены и пошлины, то их ждет некоторое уменьшение, — прогнозирует эксперт. — В принципе, понижение пошлины для нашего рынка неплохо. Это приятная компенсация при уменьшении цен».

Представитель «ПроЗерна» добавил, что на внутренних ценах снижение существенно не скажется, «хотя они тоже должны немного просесть». «Формула расчета пошлины стабилизирует ценовую картину на уровне \$1000-1100 за тонну за вычетом пошлины», — добавил эксперт. Он также добавил, что оценки экспорта подсолнечного масла сейчас достаточно оптимистичные. «Я полагаю, что до конца сезона мы произведем около 6,2 млн т подсолнечного масла, при этом на экспорт вполне может уйти 3,9 млн т. Но нужно иметь в виду, что это показатели с учетом вывоза за пределы Таможенного союза и в санкционные страны», — заключил эксперт.

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное, долл. США за тонну

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
10 января 2022г.	1 359,2	251,4 (-29,4 \$/t)
3 декабря 2021г.	1 401,2	280,8 (+4,1 \$/t)
9 ноября 2021г.	1 395,4	276,7 (+82,2 \$/t)
4 октября 2021г.	1 277,9	194,5 (-32,7 \$/t)
3 сентября 2021г.	1 324,7	227,2 (+57,3 \$/t)
9 августа 2021г.	1 242,8	169,9*

*Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021г.

ИСТОЧНИК: МСХ РФ

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ)

	январь-ноябрь 2021г.	ноябрь 2021г. в % к		январь-ноябрь 2021г. в % к январю-ноябрю 2020г.
		ноябрю 2020г.	октябрю 2021г.	
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн. тонн	4,50	91,70	106,20	83,10

Производство масла, шрота и жмыха в России 2020-2021гг., тыс.т. (ПроЗерно)

Наименование	год	ноябрь	январь-ноябрь	% изменение ян.- нояб. 21г./ ян.- нояб. 20г.
Производство растительного масла	2020	702,90	6 643,90	87,9
	2021	659,10	5 843,20	
Производство масла подсолнечного	2020	585,50	5 333,70	84,1
	2021	536,70	4 485,90	
Производство масла рапсового	2020	56,80	551,20	114,8
	2021	67,60	632,80	
Производство масла соевого	2020	54,90	709,10	92,7
	2021	50,00	657,20	
Производство шрота и жмыха	2020	905,70	8 881,70	94,9
	2021	908,00	8 428,00	

ОБЗОР: Скользкие рекорды рынка масличных культур РФ (<http://ikar.ru/press/7270.html>)

Масложировая отрасль РФ завершает год знаковым событием: по предварительным данным Росстата, получен рекордный урожай всех основных культур. Но, как часто бывает, большой урожай оборачивается немалыми проблемами, следует из обзора, подготовленного экспертами Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

ПЛЮС 15,3%

Окончательные итоги уборки будут известны рынку в марте. Однако уже сейчас эксперты констатируют, что, несмотря на относительно невысокую урожайность на европейской территории страны, российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (на 16,8% больше, чем в 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (на 8,1% больше) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (на 10,7% больше). Общий же урожай масличных может достичь 24,5 млн тонн (на 15,3% больше).

При этом урожай масличного льна, как и других нишевых культур, еще не известен, однако, по оценке ИКАР, производство льна составит не менее 1,1 млн тонн.

Как считают эксперты, столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур. Итоговый урожай практически идентичен июльскому прогнозу ИКАР, данному еще до начала уборочной кампании: 15,5 млн тонн по подсолнечнику, 4,68 млн тонн - по сое, 2,74 млн тонн - по рапсу.

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ - БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Но, как считают эксперты, большой урожай может обернуться большими проблемами. Совокупность различных факторов может привести к тому, что к концу сезона в отрасли - впервые за многие годы - могут остаться критически высокие запасы - более 1 млн тонн.

Эксперты напоминают, что к этому могут привести по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, введенные под давлением переработчиков, перенос на 2022 году срока запуска новых маслоэкстракционных заводов в Центральном федеральном округе, сдерживание продаж фермерами в ожидании более высоких цен на фоне рекордного урожая.

"ИКАР еще с начала осени предупреждал, что сдерживание продаж подсолнечника и сои фермерами является сомнительной стратегией. За первые три месяца 2021/2022 сезона (сентябрь-ноябрь - ИФ) производство подсолнечного и соевого масла сократилось к прошлому сезону на 12,3% и 15,5% соответственно, при этом прогноз на декабрь-январь не обещает изменения тренда, - говорится в обзоре. - Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье".

ПОДСОЛНЕЧНИК: "ПОТОЛОК" ДЛЯ ЦЕН

Как отмечают эксперты, действующие одновременно пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС в размере 50% и демпфер на экспорт подсолнечного масла, создают некоторый "потолок" внутренних цен в РФ. При прочих равных, в том числе при условии стабильного курса рубля, цена на сырое подсолнечное масло в Центральном округе вряд ли превысит 90-95 рублей за кг (все цены - с НДС), а на подсолнечник - 45-47 рублей при любом развитии ситуации на мировом рынке. Уже дважды в этом сезоне - в конце октября и ноября - фиксировались близкие к этим расчетно-максимальным уровням цены: переработчики центра и юга покупали подсолнечник по 43-44 рубля за кг, при этом цены на сырое подсолнечное масло доходили в тот момент до 88-90 рублей за кг.

К концу декабря цены как на мировом, так и на российском рынке значительно скорректировались, однако российские фермеры все еще рассчитывают на возврат к пиковым уровням сезона после окончания новогодних праздников.

Актуальны на последнюю неделю года цены в 39 рублей за кг на подсолнечник и 83 рубля за кг на сырое масло в центре идентичны уровням конца декабря 2020 года.

При этом в обзоре подчеркивается, что после отмены соглашения о предельно допустимых ценах на реализацию бутилированного подсолнечного масла, которое утратило силу 1 октября 2021 года, российский рынок продолжил придерживаться действующих ранее правил: ведущие заводы в октябре-декабре 2021 года не поднимали цены выше 95 рублей за литр.

"Если годом ранее сразу после завершения новогодних праздников цены на весь масличный комплекс в РФ устремились к новым абсолютным рекордам, следуя общемировому тренду, то нынешнее положение дел с учетом всех факторов скорее указывает на то, что коррекция цен может начаться во второй половине сезона", - считают эксперты.

При этом они отмечают, что рекордный урожай подсолнечника характерен в 2021 году не только для России, но и для всего мира - 57 млн тонн (на 7,5 млн тонн больше, чем в 2020 году, и на 3 млн тонн выше прежнего рекорда 2019 года). По их оценке, ситуация на соседней Украине схожа с тем, что происходит в РФ: плохие продажи и высокие запасы у сельхозпроизводителей, недозагруженность перерабатывающих мощностей, сниженные темпы экспорта масла к прошлому сезону. Таким образом, ожидаемый в первой половине 2022 года рост предложения сырья на фоне нарастающего профицита актуален для всего мирового рынка подсолнечника.

СОЯ: ЭКСПОРТ СЛАБЫЙ, ИМПОРТ - МАССИВНЫЙ

Еще более напряженная ситуация складывается в этом сезоне на российском рынке сои. Помимо рекордного урожая, существует еще два глобальных фактора, которые оказывают все большее давление на цены: слабый экспорт бобов и массивный импорт ГМО-шрота.

"В прошлые два сезона значительный объем российской сои импортировали Иран и Турция (почти 0,4 млн тонн за два года), тогда как в текущем сезоне в силу действия экспортной пошлины на вывоз сои из РФ в размере 20% отток бобов по этим направлениям фактически отсутствует, - констатирует ИКАР. - Еще более значительно на рынке РФ сказывается снижение экспорта сои в Китай. По оперативным данным, чуть более 80 тыс. тонн за сентябрь-декабрь 2021 года, что на 75% ниже, чем за тот же период в предыдущие два сезона".

Помимо экспортной пошлины, ограничивающим фактором для возобновления нормальных темпов экспорта в КНР является ряд логистических ограничений, связанных с карантинными мерами на границе между странами из-за пандемии. Торговые отношения с Китаем традиционно являются системообразующими для аграриев Дальнего Востока, в последние годы они продавали в эту страну около половины своего урожая. В случае, если Китай существенно не нарастит импорт российской сои весной 2022 года, дальневосточные производители сои могут столкнуться с проблемой огромных нереализованных остатков, прогнозируют эксперты.

Местные перерабатывающие мощности не способны справиться со столь значительным профицитом сырья, в то время как вывоз дальневосточной сои в таких непривычных объемах на заводы европейской части РФ сильно ограничен дефицитом подвижного состава. При этом урожайность сои в Дальневосточном федеральном округе в 2021 году самая высокая в истории. Несмотря на сокращение посевных площадей, это позволило получить второй по уровню урожай в 1,6 млн тонн.

В то же время цены на сою на европейской части РФ в ноябре-декабре снизились на 10% из-за массивного импорта ГМО-шрота из Южной Америки.

Как напоминают эксперты, постановление, упрощающее ввоз на территорию РФ такого шрота, действует с апреля 2020 года. Эта мера введена для поддержки животноводческого сектора, испытывающего финансовые затруднения в период пандемии COVID-19 и роста цен на мировом рынке. Однако существенный рост импорта начался лишь с лета 2021 года и в дальнейшем усилился.

По предварительным данным, за 2021 год (до 20 декабря) в РФ из Южной Америки импортировано более 360 тыс. тонн такого соевого шрота, 215 тыс. тонн из которых поступили с сентября. "Главная причина столь сильного роста интереса российских животноводов к импортной продукции состоит в ее более выгодной цене по отношению к аналогичной продукции,

произведенной на предприятиях РФ, - поясняют эксперты. - Цены на сою, которые отстаивают российские фермеры, не позволяют местным переработчикам предлагать покупателям дешевый шрот".

На конец декабря 2021 года на этом фоне стоимость закупки высокопротеиновой сои в Центральном округе снизилась с 55 до 48 рублей за кг с НДС, а российский высокопротеиновый не-ГМО шрот подешевел с 60 до 52 рублей за кг с НДС. Таким образом, мера поддержки российской животноводческой отрасли в виде временного разрешения на импорт такого шрота сработала весьма эффективно и действительно опустила цены, отмечают эксперты. С высокой долей вероятности разрешение на импорт будет продлено и на 2022 год. Вопрос в том, как это скажется на перспективах выращивания сои и загрузки вновь вводимых мощностей по переработке в РФ.

РАПС: ЦЕНЫ ОБНОВЛЯЮТ РЕКОРДЫ

Ситуация на рынке рапса существенно отличается от рынков подсолнечника и сои. Цены достигли абсолютных рекордов, увеличившись за год в центре на 40%, до 58 рублей за кг (с НДС). И пока они не склонны к снижению. Рапсовое масло при этом также подорожало на 40-42% к декабрю 2020 года, до 118-120 рублей за кг, и практически перестало быть интересным российскому покупателю, который может заменить его на другие растительные масла по значительно более низкой цене. Основным драйвером роста цен на рапс стал всплеск на мировом рынке из-за худшего за 12 лет урожая в Канаде. Напряженность мирового баланса в совокупности с сильным ростом цен на энергоносители, произошедшим осенью 2021 года, привела к обновлению исторических рекордов мировых цен на рапс, которые продолжают оставаться около своих максимумов.

В РФ, несмотря на рекордный урожай, ситуация повторяет общемировую в силу прямой зависимости местного рынка от глобальных трендов: практически все производимое в РФ рапсовое масло отправляется на экспорт.

В то же время, указывают эксперты, вызывает определенные опасения ситуация в Сибири. Сибирские аграрии второй год подряд увеличивают производство рапса, в этом году - сразу на 34%. Из-за экспортной пошлины в размере 30% в Сибири может остаться значительный объем излишков рапса. В предыдущие годы экспорт в Китай был значительным каналом сбыта продукции сибирских аграриев.

Эксперт рассказал, как в РФ может измениться цена подсолнечного масла

В ближайшее время не стоит ждать значимого изменения цены подсолнечного масла на внутреннем рынке РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля 2022 года понизят до 251,4 долларов за тонну.

«На фоне рекордного урожая подсолнечника в 2021 году некоторое снижение пошлин на экспорт растительного масла существенно не отразится на закономерной динамике потребительских цен в России, — сказал Рамазанов. — Кроме того, снижение экспортных пошлин согласуется с постановлением правительства РФ по применению плавающих вывозных пошлин. Следовательно, ожидать значимого изменения потребительских цен на внутреннем рынке подсолнечного масла не стоит. Необходимо учитывать и тот факт, что на мировом рынке подсолнечного масла высокая конкуренция, которая не позволяет российским экспортерам быстро наращивать вывоз этой продукции, который привел бы к резкому дефициту на внутреннем рынке».

Изменения потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
10.01.2022г. к концу декабря 2021г.	27.12.2021г.	20.12.2021г.	13.12.2021г.
	к предыдущей дате регистрации		
100,20	100,04	100,15	100,33

gks.ru

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

	11.01.2021г.	10.01.2022г.	% изменение 22г./21г.
Российская Федерация	125,26	125,88	0,5
Центральный федеральный округ	121,24	120,93	-0,3
Северо-Западный федеральный округ	130,06	133,02	2,3
Южный федеральный округ	125,13	120,73	-3,5
Республика Адыгея	119,05	116,21	-2,4
Республика Калмыкия	137,48	126,71	-7,8
Республика Крым	119,54	124,75	4,4
Краснодарский край	127,82	122,54	-4,1
Астраханская область	126,47	124,62	-1,5
Волгоградская область	121,04	115,33	-4,7
Ростовская область	126,33	118,55	-6,2
Северо-Кавказский федеральный округ	133,45	134,10	0,5
Республика Дагестан	139,46	139,29	-0,1
Республика Ингушетия	133,77	141,55	5,8
Кабардино-Балкарская Республика	128,96	124,41	-3,5
Карачаево-Черкесская Республика	130,82	148,19	13,3
Республика Северная Осетия - Алания	127,21	119,37	-6,2
Чеченская Республика	129,22	128,72	-0,4
Ставропольский край	129,90	125,69	-3,2
Приволжский федеральный округ	118,05	120,05	1,7
Уральский федеральный округ	126,97	124,50	-1,9
Сибирский федеральный округ	128,04	130,89	2,2
Дальневосточный федеральный округ	141,61	148,18	4,6

Цены на подсолнечник и масло 1-2 неделя 2022г. в России

Средние цены на подсолнечное нерафинированное масло, в налив, руб./т					Средние цены на подсолнечник, руб./т				
наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение	наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение
Волгоградская область	81 600	200	85 000	200	Волгоградская область	33 000	500	35 400	0
Воронежская область	81 200	200	84 700	200	Воронежская область	33 000	100	35 400	0
Самарская область	81 000	200	84 400	300	Краснодарский край	33 200	200	36 000	200
Краснодарский край	81 000	500	85 000	600	Самарская область	33 000	500	35 400	400
Саратовская область	81 000	300	85 000	200	Саратовская область	33 000	100	34 000	0
Ставропольский край	81 000	600	84 700	100	Ставропольский край	32 900	400	35 400	500
Тамбовская область	80 900	400	85 000	300	Белгородская область	33 000	0	35 500	0
Ростовская область	81 000	600	85 000	500	Тамбовская область	33 000	0	35 500	0
Белгородская область	81 000	200	85 100	200	Ростовская область	33 200	200	36 000	200

(данные OilWorld.ru)

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	07.01.2022	14.01.2022	07.01.2022	14.01.2022
Центральное Черноземье	38 300	38 970	85 440	85 715
Белгородская область	37000-39500	38000-39500	84000-87000	84500-87500
Воронежская область	37500-40000	39000-40700	84000-88000	84200-88000
Тамбовская область	36000-39500	38000-39500	84000-86500	84500-87000
Юг и Северный Кавказ	38 750	39 500	84 250	85 835
Ростовская область	38000-39500	38500-40000	82500-86500	84000-87000
Краснодарский край	38000-39500	39000-41000	82000-86500	85000-88000
Ставропольский край	38000-39500	38500-40000	82000-86000	84000-87000
Поволжье	38 635	39 285	84 665	85 335
Самарская область	37500-39500	38000-40000	84000-85000	83000-85000
Саратовская область	37600-39700	39000-40700	83000-86000	85000-87000
Волгоградская область	37500-40000	38000-40000	84000-86000	85000-87000
Западная Сибирь	37 250	37 500	87 500	89 000
Алтайский край	36000-38000	37000-38000	85000-90000	88000-90000

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	07.01.2022	14.01.2022	07.01.2022	14.01.2022	07.01.2022	14.01.2022
Центральный район	58 000	58 335			46 335	46 335
Центральное Черноземье	57 300	56 900	38 300	38 970	47 000	47 400
Юг и Северный Кавказ	58 500	58 500	38 750	39 500	53 250	53 000
Поволжье	55 000	55 000	38 635	39 285	46 915	46 915
Южный Урал и Зауралье	51 000	52 500				
Западная Сибирь	50 335	50 335	37 000	37 250	43 500	43 000
Дальний Восток					44 500	44 500

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

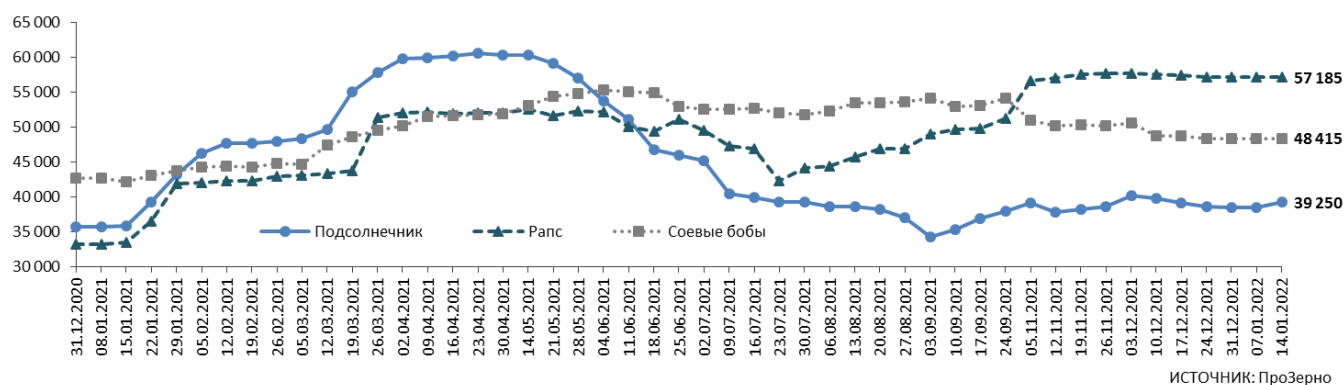
Товар	17.12.21	24.12.21	31.12.21	07.01.22	14.01.22	последнее изменение
Подсолнечник	39 175	38 615	38 560	38 560	39 250	690
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	85 335	84 785	84 785	84 785	85 630	845
Подсолнечный шрот	20 535	20 405	20 405	20 405	20 230	-175
Рапс	57 390	57 200	57 200	57 200	57 185	-15
Соевые бобы	48 820	48 375	48 375	48 375	48 415	40

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

индекс ПроЗерно	10.12.2021	17.12.2021	24.12.2021	31.12.2021	07.01.2022	14.01.2022	последнее изменение	JAN 21
Подсолнечник	39 890	39 175	38 615	38 560	38 560	39 250	↑ 690	38 515
то же \$/т	542	531	528	519	513	518	↑ 5	516
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	85 375	85 335	84 785	84 785	84 785	85 630	↑ 845	87 634
то же \$ /т	1 160	1 157	1 158	1 141	1 129	1 130	↑ 2	1 176
Подсолнечный шрот	20 585	20 535	20 405	20 405	20 405	20 230	↓ -175	23 250
то же \$/т	280	279	279	275	272	267	↓ -5	309
Рапс	57 515	57 390	57 200	57 200	57 200	57 185	↓ -15	39 235
то же \$/т	781	778	782	770	761	755	↓ -7	521
Соевые бобы	48 820	48 820	48 375	48 375	48 375	48 415	↑ 40	43 433
то же \$/т	663	662	661	651	644	639	↓ -5	577



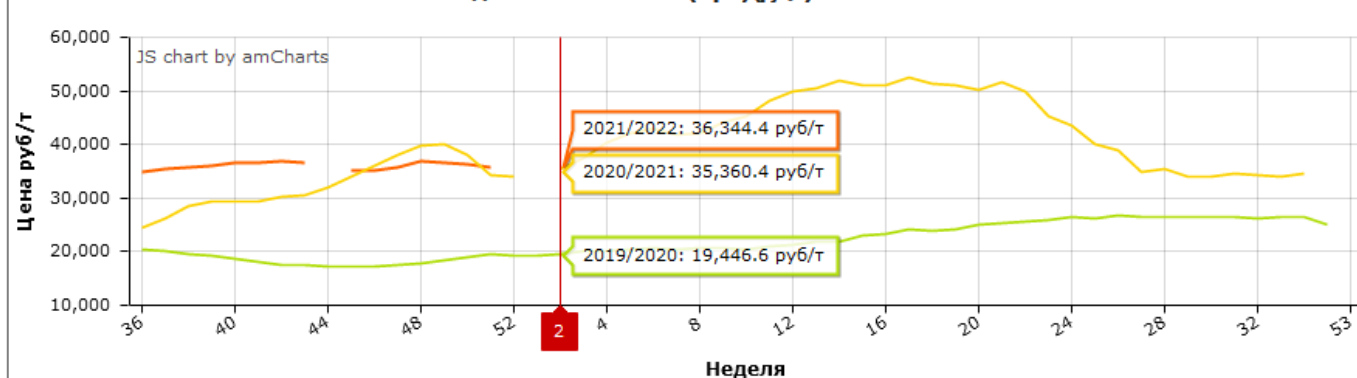
Средние цены на масличные в Европейской России, руб./т с НДС (10%)



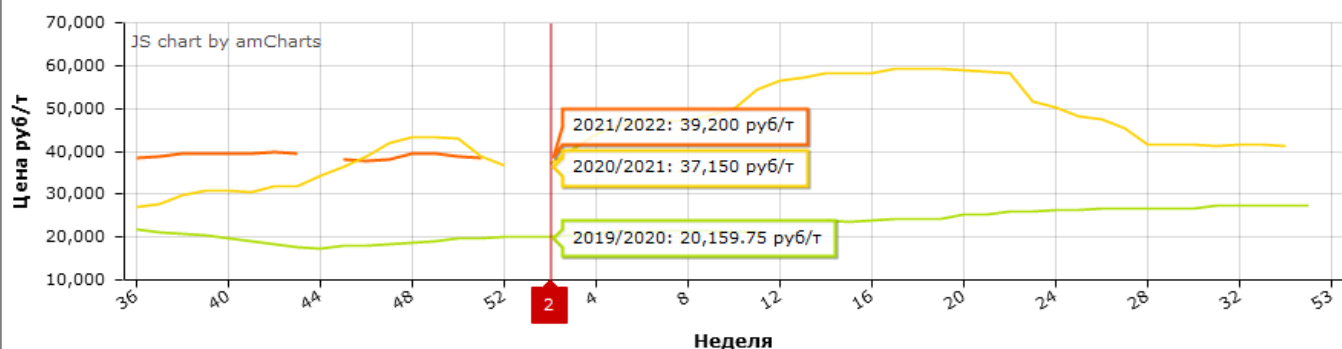
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 14.01.2022г.

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	36344.4	+731.6 (+2.01%)	-346 (-0.95%)	19935	52757.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$487.39	+\$1.93 (+0.4%)	\$-11.13 (-2.28%)	\$266.46	\$717.58
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	39200	+875 (+2.23%)	-225 (-0.57%)	20272	59400
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$525.68	+\$3.26 (+0.62%)	\$-9.99 (-1.9%)	\$291.2	\$801.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	45900.4	-456.6 (-0.99%)	-1036 (-2.26%)	22153.2	56599.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$615.54	\$-16.37 (-2.66%)	\$-22.18 (-3.6%)	\$315.33	\$776.5
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	97750	+750 (+0.77%)	+7250 (+7.42%)	40800	120500
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1310.85	\$-11.4 (-0.87%)	+\$81.23 (+6.2%)	\$508.98	\$1640.35
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	54500	-500 (-0.92%)	-500 (-0.92%)	25500	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$730.86	\$-18.87 (-2.58%)	\$-16.42 (-2.25%)	\$334.33	\$858.73
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	83700	+175 (+0.21%)	+100 (+0.12%)	43650	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1122.44	\$-16.13 (-1.44%)	\$-13.43 (-1.2%)	\$556.7	\$1599.92
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	85329.75	-1249.75 (-1.46%)	-2124.75 (-2.49%)	44371	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1144.29	\$-35.91 (-3.14%)	\$-43.95 (-3.84%)	\$581.93	\$1626.72
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	19633.33	-322.33 (-1.64%)	-255.67 (-1.3%)	11662.67	30833.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$263.29	\$-8.74 (-3.32%)	\$-6.94 (-2.64%)	\$158.15	\$420.69

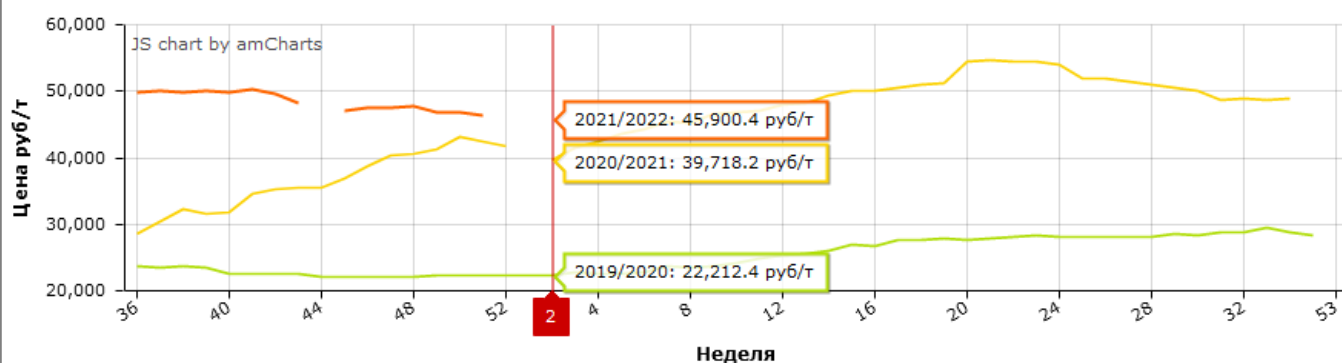
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам



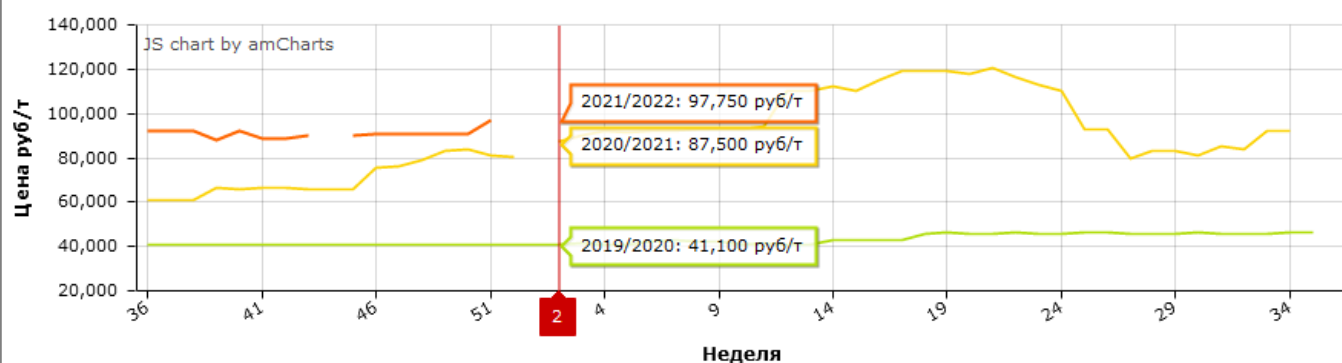
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам



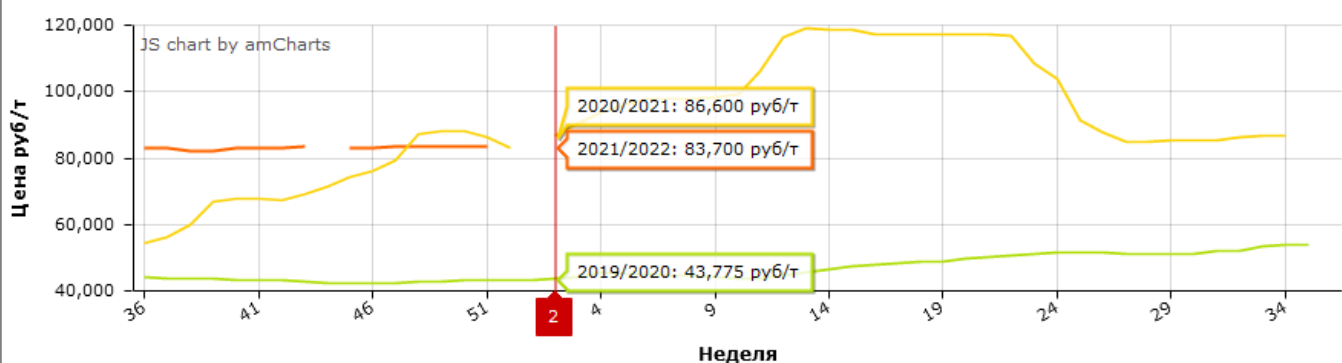
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам



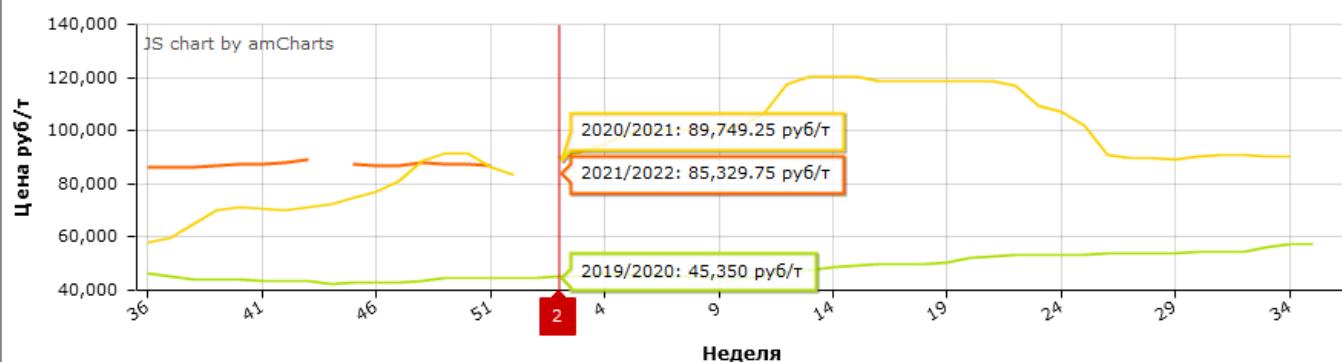
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



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



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



ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

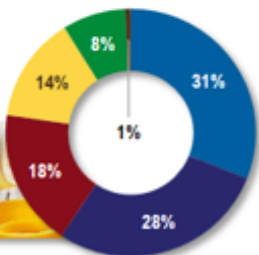
ЭКСПОРТ НА 16.01,
МЛН ДОЛЛ. США

СР. ЦЕНА,
ДОЛЛ. США/ТОННА

Продукция масложировой отрасли

2021 г.	2022 г.	%	2021 г.	2022 г.	%
170	154	-9%	615	805	+31%

ПРОДУКЦИЯ
МАСЛОЖИРОВОЙ
ОТРАСЛИ



ИТОГО

	2021 г.	2022 г.	▲/▼
Масло подсолнечное	86	48	▼
Жмыхи и шроты	46	44	▼
Масло соевое	12	28	▲
Масло рапсовое	24	21	▼
Маргарин	1	13	▲
Прочее	1	1	▲

Экспорт подсолнечника по оперативным данным ФТС 2020-22, тыс.т			Экспорт сои по оперативным данным ФТС 2020-22, тыс.т		
месяц	2020-2021	2021-2022	месяц	2020-2021	2021-2022
сентябрь	30,67		сентябрь	86,80	11,10
октябрь	194,27		октябрь	65,10	34,90
ноябрь	171,82		ноябрь	91,70	34,30
декабрь	99,98		декабрь	146,40	26,20
январь	4,56		январь	984,30	7,70
февраль	0,61		февраль	42,20	
март	4,50		март	7,30	
апрель	0,65		апрель	0,30	
май	0,83		май	2,60	
июнь	0,18		июнь	0,30	
июль			июль	6,30	
август			август	10,20	
ИТОГО	508,10		ИТОГО	1 443,50	114,10

ИСТОЧНИК: ПроЗерно

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Мировой баланс масличных культур(USD) (Источник: aemcx.ru)

Показатели	Вид продукта	2018/19	2019/20	2020/21 (оценка)	2021/22 (январь)	2021/22 (декабрь)	Измен. к предыд. МГ	Измен. к пред. прогнозу
Производство	Масличные	484,8	463,7	488,7	499,1	507,2	2,1%	-1,6%
	в т.ч. Соя	361,3	339,9	366,2	372,6	381,8	2%	-2,4%
	в т.ч. Рапс	72,9	69,6	73,2	69,3	68,4	-5%	1,3%
	в т.ч. Подсолнечник	50,7	54,2	49,3	57,3	57,0	16%	0,4%
Потребление	Масличные	465,7	483,5	486,6	502,9	504	3%	-0,2%
	в т.ч. Соя	344,2	358,4	362,8	374,9	377,0	3%	-0,6%
	в т.ч. Рапс	71,1	71,5	74,1	71,4	70,2	-4%	1,6%
	в т.ч. Подсолнечник	50,5	53,7	49,7	56,6	56,4	14%	0,33%
Экспорт	Масличные	166,8	184,6	185,1	188,4	190	2%	-0,8%
	в т.ч. Соя	148,9	165,1	164,7	170,7	172,3	3,7%	-0,9%
	в т.ч. Рапс	14,6	15,9	17,5	13,8	13,9	-21%	-0,2%
	в т.ч. Подсолнечник	3,2	3,6	2,9	3,9	3,8	32%	1,3%
Конечные запасы	Масличные	126,63	106,21	108	102	109	-6%	-6,4%
	в т.ч. Соя	114,1	95,6	99,9	95,2	102,0	-5%	-6,7%
	в т.ч. Рапс	10,0	7,8	6,0	4,1	4,4	-32%	-6,6%
	в т.ч. Подсолнечник	2,6	2,8	2,2	2,4	2,3	11%	7,1%

Снижение валового сбора в Бразилии, Аргентине, Парагвае

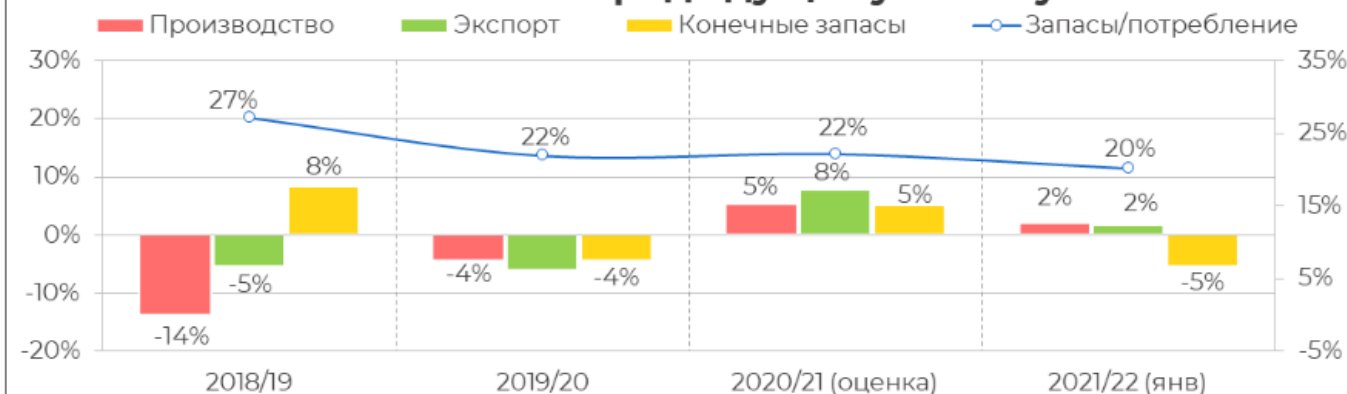
Рост производства в Индии, ЕС

Высокий импортный спрос; снижение оценки производства сои в январском отчете (-9,2 ММТ к декабрьскому)

Низкие начальные запасы на старте сезона; высокий импортный спрос

Прогноз производства подсолнечника повышен на 0,15 ММТ из-за роста урожайности в ЕС.

Изменение к предыдущему сезону



Цены на соевое масло вырастут на 4% в 2022 году из-за увеличения спроса на биотопливо

Компания IndexBox опубликовала новый отчет: «Мировой рынок соевого масла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Прогнозируется, что в 2022 году цены на соевое масло вырастут почти на 4% до 1425 долл. за тонну на фоне увеличения спроса на биотопливо. В 2021 году среднегодовая цена на соевое масло резко выросла, увеличившись на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1385 долл. за тонну. Индия остается крупнейшим в мире импортером соевого масла, а Аргентина занимает позицию ведущего мирового поставщика.

Прогноз цен на соевое масло на 2022 год

Согласно октябрьскому прогнозу Всемирного банка, среднегодовая цена на соевое масло вырастет почти на 4% до 1425 долл. за тонну в 2022 году. Растущий спрос на биотопливо, особенно в Азии, станет ключевым фактором увеличения цены. За последний год среднегодовая цена на соевое масло выросла на 65% по сравнению с предыдущим годом, с 838 долл. за тонну в 2020 году до 1385 долл. за тонну в 2021 году. Самый быстрый рост цен был зафиксирован в третьем квартале, что было вызвано дефицитом производства в Южной Америке из-за негативных погодных условий, высоким спросом в Китае и ростом фрахтовых ставок.

Импорт соевого масла

В 2020 году мировой объем импорта соевого масла вырос на 7,5% до 13 млн тонн, продолжив увеличиваться второй год подряд после трехлетнего сокращения. В стоимостном выражении импорт соевого масла увеличился до 10,3 млрд долл. (оценка IndexBox).

Индия является крупнейшим импортером соевого масла с объемом закупок в 3,7 млн тонн, что занимает около 28% от общемирового объема. Китай (963 тыс. тонн) занял второе место в рейтинге, за ним следуют Алжир (670 тыс. тонн) и Бангладеш (666 тыс. тонн), совокупная доля которых достигла 17% общего объема импорта. Марокко (547 тыс. тонн), Мавритания (537 тыс. тонн), Перу (521 тыс. тонн), Южная Корея (390 тыс. тонн), Колумбия (378 тыс. тонн), Венесуэла (373 тыс. тонн), Египет (243 тыс. тонн), Польша (229 тыс. тонн) и Непал (215 тыс. тонн) значительно отставали от лидеров.

В стоимостном выражении Индия (3 млрд долл.) представляет собой крупнейшего импортера соевого масла в мире, который занимает 29% от общего объема импорта. Вторую позицию в рейтинге занял Китай (725 млн долл.) с долей 7% от общего объема. За ним следует Алжир с долей 4,6%.

Крупнейшие экспортеры соевого масла

В 2020 году Аргентина (5,3 млн тонн) была ключевым экспортером соевого масла, с долей 42% от общего объема экспорта. Далее следуют США (1 238 тыс. тонн), Бразилия (1 110 тыс. тонн), Парагвай (631 тыс. тонн), Нидерланды (615 тыс. тонн) и Россия (611 тыс. тонн), вместе занимая 33% от мирового объема поставок. Испания (387 тыс. тонн), Боливия (377 тыс. тонн), Украина (302 тыс. тонн), Турция (208 тыс. тонн) и Германия (192 тыс. тонн) занимали относительно небольшие доли в общем объеме.

В стоимостном выражении Аргентина (3,7 млрд долл.) остается крупнейшим поставщиком соевого масла в мире, с долей 39% от мирового объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняли США (979 млн долл.) с долей 10%. За ними следует Бразилия с долей 8%.

США. Прогноз дождя в Бразилии и Аргентине сдерживает цены на сою

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже упали в пятницу до самой низкой цены более чем за неделю из-за продолжающегося давления со стороны прогнозов дождя в засушливых районах выращивания в Южной Америке, сообщили аналитики.

Фьючерсы на сою упали примерно на 3% с момента достижения июльских максимумов неделю назад из-за опасений по поводу засухи, снижающей урожай на юге Бразилии и Аргентины.

«Мы ожидали большего падения производства сои в Южной Америке, но с учетом недавнего прогноза погоды это может быть не так плохо, как ожидалось ранее», — сказал Оле Хоуз, директор консультационных услуг сельскохозяйственной брокерской компании IKON Commodities в Сиднее сообщает Рейтер.

Урожаи в Южной Америке имеют решающее значение для глобальных импортеров, таких как Китай, который является крупнейшим покупателем сои в мире.

«Цены упали до уровней, представляющих собой хорошую ценность, особенно если погода в Южной Америке вернется к жаркой и сухой погоде», — сказал Томм Фитценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage в Айове сообщает Рейтер.

Прогнозы погоды показывают, что в засушливых районах Аргентины, крупнейшего в мире экспортера переработанной сои и второго производителя кукурузы, могут выпасть значительные осадки. Тем не менее, некоторые аналитики проявляют осторожность после того, как жара усугубила засуху, связанную с климатическими условиями Ла-Нинья сообщает oilworld.ru. Долгосрочный прогноз предполагает нормальную погоду в центральной и северной частях Бразилии, но возможно возвращение к более сухой погоде в южной части Бразилии, северной Аргентине и Парагвае.

В 2021 году Китай впервые за последние три года сократил импорт сои

Согласно данным таможенной статистики, по итогам 2021 г. Китай впервые с 2018 г. сократил импорт соевых бобов в годовом сопоставлении на фоне сниженного спроса на масличную сою со стороны животноводческого сектора, сообщает Reuters.

Как уточняется, КНР, как главный мировой импортер сои, в минувшем году импортировала 96,52 млн тонн масличной, что на 3,8% уступает показателю годом ранее (100,33 млн тонн).

В частности, наибольшее снижение спроса фиксировалось во второй половине 2021 г. на фоне снижения маржи переработки сои, обусловленное ростом цен на масличные и низкие цены на шрот на внутреннем рынке.

Наиболее низкие показатели импорта фиксировались в сентябре и октябре 2021 г. Причиной этому послужили проблемы с логистикой в США, а также решение ряда покупателей подождать поступления на рынок сои из Бразилии.

В то же время, в декабре 2021 г. импорт сои в Китай вырос на 18% по сравнению с показателем в декабре 2020 г. – до 8,87 млн тонн.

Китай к 2025 году планирует на 40% увеличить производство соевых бобов

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства Китая, к концу 2025 г. производство соевых бобов в стране планируется увеличить примерно на 40% в сравнении с текущим уровнем – до 23 млн тонн, сообщает Reuters.

Как уточняется, планы столь существенного увеличения производства масличной обусловлены стремлением правительства повысить уровень самообеспеченности страны данной культурой, поскольку пандемия продолжает нарушать мировые цепочки поставок сельхозпродукции, а торговая напряженность между Китаем и США (вторым по величине поставщиком соевых бобов) сохраняется.

Отметим, что производство сои в Китае в 2021 г. сократилось на 16% по сравнению с уровнем 2020 г. – до 16,4 млн тонн, поскольку большое количество местных фермеров отказалось от выращивания масличных и переориентировалось на производство более прибыльных культур, в частности кукурузы.

Также в планах правительства КНР нарастить к 2025 г. внутреннее производство семян рапса – до 18 млн тонн, пшеницы – до 140 млн тонн, кукурузы – до 277,5 млн тонн.

Прогноз урожая сои в Бразилии существенно снижен

Эксперты AgroConsult понизили прогноз производства сои в Бразилии в 2021/22 МГ на 10,1 млн тонн в сравнении с ранее озвучиваемым показателем – до 134,2 млн тонн, что обусловлено ожидаемой более низкой урожайностью масличной из-за засухи в стране. Озвучиваемый показатель также на 2% уступает объему урожая-2020/21 (137,1 млн тонн), сообщает Reuters. Как уточняется, средняя урожайность сои в Бразилии может снизиться до минимального уровня с 2015/16 МГ (текущий показатель оценивается в 55 ц/га по сравнению с 59,3 ц/га в предыдущем году), в том числе в штате Парана урожайность масличной сократится на 26% за год. Тем не менее, в центрально-западных и северо-восточных штатах Бразилии производство сои ожидается выше или на уровне предыдущего года, что связано с улучшением погодных условий в указанном регионе благодаря обильным осадкам в последние недели.

В соответствии с озвучиваемыми изменениями, прогноз экспорта сои из страны также снижен – с первоначально ожидаемых 92 до 90 млн тонн.

Помимо этого, аналитики агентства снизили прогноз общего валового сбора кукурузы в стране в 2021/22 МГ – на 4,6 млн тонн, до 119 млн тонн (все еще выше собранного в предыдущем сезоне объема), из которых зерновой первого урожая – 24,5 млн тонн.

На Украине закупочные цены на подсолнечник резко выросли на фоне роста цен на растительные масла

На рынке Украины активизировалась торговая деятельность и переработчики резко повысили закупочные цены на подсолнечник из-за резкого роста цен на растительные масла за последние 10 дней на фоне роста цен на нефть и прогнозов сокращения производства сои в Южной Америке, сообщает пресс-служба электронной зерновой биржи Украины Graintrade UA.

На Украине цены на подсолнечник с масличностью 50% добавили 500-1000 грн/т до 20500-21000 грн/т (655-670 \$/т без НДС) с доставкой на завод при этом некоторые переработчики имеют достаточные запасы сырья и не спешат резко поднимать цены.

Но рост цен на подсолнечное масло продолжается вслед за ростом цен на пальмовое и соевое масла, что будет поддерживать цены на подсолнечник в ближайшее время.

Цены на подсолнечное масло поднялись на 30-40 \$/т до 1370-1400 \$/т FOB под давлением резкого падения цен на пальмовое и соевое масло.

Февральские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии вчера еще выросли и достигли нового рекорда 5069 ринггитов/т или 1208 \$/т добавив за неделю 3,1%.

Мартовские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго вчера добавили 1,3% компенсировав снижение в понедельник и торгуются на уровне 1297 \$/т, что соответствует уровню неделю назад.

В преддверии выхода обновленного мирового баланса масличных, аналитики дают свои прогнозы по производству сои в Бразилии и Аргентине. Прошедшие и прогнозируемые осадки на следующей неделе немного успокоили трейдеров и прогнозы снижения урожая уже более скромные, так средняя оценка производства сои в Бразилии снижена на 2,4 млн тонн до 141,6 млн тонн (к примеру, AgRural снижал до 134 млн тонн), а в Аргентине снизили на 1,3 млн тонн до 48,2 млн тонн, что приведет к снижению мировых запасов на 2,3 млн тонн до 99,7 млн тонн, что соответствует уровню прошлого сезона.

Бразильское агентство CONAB снизило свой прогноз производства сои в Бразилии на 0,25 млн тонн до 140,5 млн тонн ввиду снижения урожая сои в штате Парана на 2,2 млн тонн.

ЕС. Импорт - экспорт зерновых, масличных, растительного масла, шрота. Оперативные данные на 09.01.2022

В период с 1 июля 2021 г. по 9 января 2022 г. страны Евросоюза экспортировали более 3 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что на 35% выше показателя аналогичного периода предыдущего МГ (1,9 млн тонн с учетом актуализации данных).

Продукты переработки сои сформировали основной объем отгрузок в отчетный период и составили примерно 1,17 млн тонн. В частности, масла соевого реализовано 535,2 тыс. тонн. Экспорт шрота вырос на 165 тыс. тонн по отношению к показателю прошлого сезона – до 437,6 тыс. тонн. Отгрузка семян – 198,2 тыс. тонн.

Экспорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 2 января составил около 825 тыс. тонн. Семян подсолнечника вывезено 166,2 тыс. тонн, объем снизился на 76 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота реализовано 363 тыс. тонн, что больше прошлогоднего объема на 133 тыс. тонн. Поставки масла – 296,5 тыс. тонн.

Отгрузки семян рапса и продуктов переработки составили свыше 900 тыс. тонн. В частности, шрота было вывезено 378,8 тыс. тонн, масла – 177,6 тыс. тонн, а самого рапса – 354,5 тыс. тонн.

Цены на сою на мировых биржах на 20.01.2022г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	янов.22	фев.22	мар.22	апр.22
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	390,10			390,10	
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 361,25			1 361,25	
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	523,80			523,80	
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	59,08			59,08	
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	265,00	265,00	252,00		

Соя Бразилия FOB	US\$/буш. (Базис)	104,00	104,00	92,00		
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	540,00	540,00	536,00	531,00	522,00
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 310,00		1 310,00	1 300,00	1 275,00
Соя США FOB	US\$/буш. (Базис)	142,00	142,00	130,00		
Соя Украина FOB	USD/т	565,00	565,00	565,00		
Соя Украина CPT	USD/т	520,00	520,00	520,00		

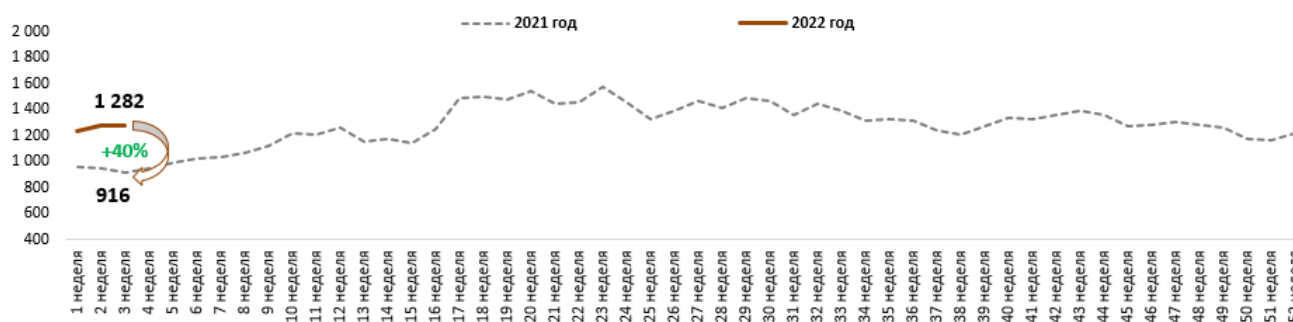
Цены на рапс на мировых биржах на 20.01.2022г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	737,25		737,25		
Рапс Франция FOB	EUR/т	765,00	765,00	765,00		
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 565,00		1 565,00	1 565,00	1 565,00
Рапс Украина FOB	USD/т	800,00	800,00			

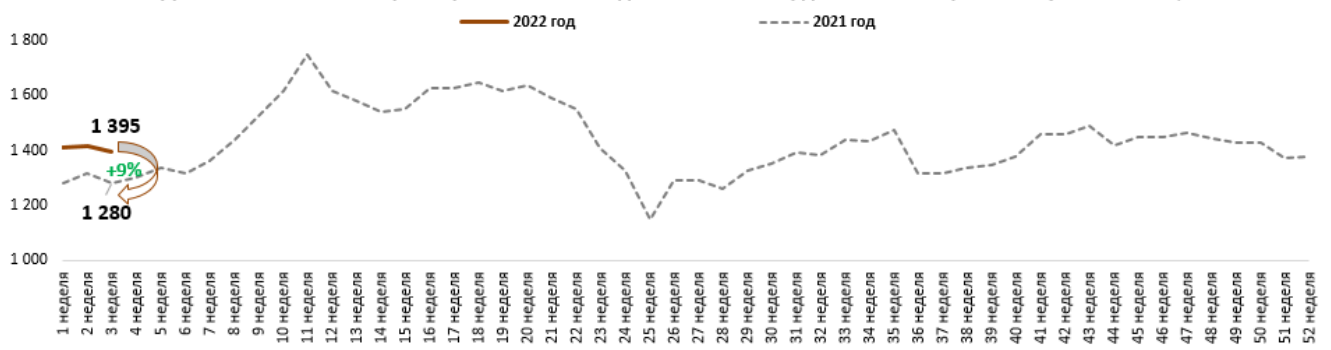
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 20.01.2022г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 415,00	1 415,00	1 405,00	1 390,00	
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 400,00		1 400,00	1 385,00	1 360,00
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	297,00	297,00	297,00		
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 353,00	1 353,00	1 340,00	1 318,00	1 303,00
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 350,00	1 350,00	1 340,00		
Подсолнечник Украина CPT	UAH/т	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

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



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



Для написания информации были использованы следующие источники: ООО «ПроЗерно», ИА ИКАР, МСХ РФ, ЗП Центрального Черноземья, АгроЭкспорт, zol.ru, Investing.com, AgroChart, oilworld.ru, Зерно Он-Лайн, Росстат, НСЗР 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.