

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.01.2024г.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Экспорт рапсового масла вырос на 72%

В январе-декабре 2023 года экспорт рапсового масла из России составил 1,7 млн т, что на 72% выше, чем за аналогичный период 2022-го. Выручка за это время увеличилась на 20%. Основным импортером в 2023 году был Китай: поставки в республику составили 1,46 млн т, что в 2,2 раза превышает отгрузки годом ранее в физическом выражении и на 53% — в стоимостном, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Европейские страны также традиционно входят в число ведущих импортеров российского рапсового масла, однако их доля в общем объеме поставок уменьшается. Так, в течение прошлого года экспорт рапсового масла в Латвию в физическом выражении сократился на 20% до 76 тыс. т, а в стоимостном — на 47%. Отгрузки в Норвегию снизились в четыре раза до 16 тыс. т в натуральном объеме и в 6,7 раза — в денежном. Также в топ-5 покупателей входят Турция (9,2 тыс. т, минус 62%) и Беларусь (8,2 тыс. т, плюс 12%).

В последние годы Россия наращивает производство и экспорт рапсового масла, прокомментировал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, благодаря рекордному урожаю и защитным мерам Минсельхоза по загрузке перерабатывающих мощностей в сезоне-2022/23 был произведен рекордный объем рапсового масла — около 1,5 млн т, что на 75% больше, чем в сезоне-2021/22. Почти весь объем был отправлен на экспорт, отмечает он. В текущем сезоне производство рапсового масла будет близко к рекорду прошлого сельхозгода и ожидается на уровне 1,4 млн т. «Поскольку внутри страны потребление рапсового масла составляет не более 50 тыс. т в год, весь остальной объем планируется отправить на внешние рынки», — сказал Мальцев.

По данным Oleoscore, с января по ноябрь 2023 года Россия реализовала на внешние рынки почти 1,5 млн т рапсового масла, что на 70% выше уровня в аналогичные месяцы 2022-го. Свыше 90% от объема было направлено в Китай. При этом заметно сократили закупки страны Европы: в частности, Латвия и Норвегия — суммарно практически в 1,5 раза до 85 тыс. т. Немного просели отгрузки в Турцию — на 3 тыс. т до 9 тыс. т. Поставки рапсового масла в Иран, напротив, выросли втрое — до 15 тыс. т.

При этом Китай также закупает большие объемы не только отечественного рапсового масла, но и самого рапса — за 11 месяцев 2023 года в республику было отправлено 325 тыс. т маслосемян, они идут через пункт пропуска Забайкальск, после чего перерабатываются на китайских МЭЗах, говорит аналитик информационно-аналитического агентства Oleoscore Кирилл Лозовой. Таким образом Россия теряет часть добавленной стоимости в структуре экспорта, поскольку переработчикам в восточной части страны по-прежнему трудно конкурировать с экспортерами сырья, отметил Лозовой.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что рост экспорта логичен, поскольку эти данные «Агроэкспорта» отражают рекордное производство рапса и рапсового масла в прошлом сезоне, а также сильный старт переработки и высокий спрос в начале текущего сезона. Лозовой также говорит, что отгрузки рапсового масла увеличиваются на фоне высоких урожаев рапса и действующего запрета на экспорт семян. В совокупности эти факторы также позволили увеличить объемы переработки культуры в прошлом году сразу на треть — до 3,4 млн т. «Российский рынок рапсового масла — достаточно классический пример экспортно-ориентированного блока АПК. Серьезных изменений во внутреннем потреблении продукта нет. В последние годы показатель находится на уровне 40 тыс. т и предпосылки к существенному росту пока не фиксируются», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.

Однако увеличение отгрузок обусловлено не только ростом урожая и ограничительными мерами: в мире рапсовое масло пользуется высоким спросом, отмечает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Так, глобальное производство превышает 33 млн т, экспорт — 7,3 млн т, пищевое потребление — 23 млн т, промышленное — 9,4 млн т, оно в значительной степени формируется биотопливом. «Производство рапсового масла больше, чем подсолнечного, то есть это хорошая рыночная позиция. С другой стороны, такой объем роста при снижении цены объясним — мировые цены просели», — говорит Корбут. По его мнению, по итогам этого года экспорт может быть чуть выше, чем в прошлом.

Источник: <http://ikar.ru/press/8822.html>

Растительное масло может подорожать из-за введения маркировки

Отраслевые аналитики говорят, что растительное масло в России почти не фальсифицируется

В ходе эксперимента по введению добровольной маркировки бутылированного растительного масла ожидается увеличение издержек производителей на 50-70 коп. за каждый произведенный литр продукции, что приведет к повышению цен для конечных потребителей. Об этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал в прямом эфире Telegram-канала «Работаю в поле». «Поскольку маркировка ориентирована на конечного потребителя, то, конечно, это отразится на цене продукции на полке магазина», — подчеркнул он.

Ранее правительство утвердило проведение экспериментов по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. В его рамках производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, оливкового, соевого, арахисового, пальмового, кокосового, рапсового, масла какао и других масел, а также маргарина могут добровольно участвовать в маркировке с помощью системы «Честный знак». Эти действия осуществляются в рамках стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в России до 2025 года.

Мальцев отметил, что производители фасованной продукции — крупные игроки, заинтересованные в сохранении своей репутации, и считают, что растительное масло в России почти не фальсифицируется. «Это самое дешевое масло. Чем его можно подделать? Только еще более дешевым. Но дешевле подсолнечного масла нет», — пояснил Мальцев. Он также добавил, что производители масел будут соблюдать требования правительства и приложат усилия, чтобы это не привело к излишнему давлению на бизнес.

Оценивая возможные риски серьезного повышения цен на подсолнечное масло, Мальцев подчеркнул, что ситуация, как в случае с куриными яйцами, которые за год подорожали на 61%, не может повториться. Он также отметил, что экспортная пошлина служит буфером защиты внутреннего рынка от роста стоимости подсолнечного масла, которое является социально

значимым продуктом. Кроме того, Мальцев добавил, что Россия экспортирует две трети произведенного масла, а объем масла, который расфасовывается и продается в рознице, составляет всего 20% от общего объема производства.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScore Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что введение обязательной маркировки для отечественных производителей растительных масел приведет к негативным последствиям как для самих участников рынка, так и для конечных потребителей. «Мы проводили опрос представителей отрасли и выяснилось, что для реализации подобной инициативы подавляющему большинству масложировых компаний будет необходимо проводить переоборудование производственных линий», — рассказал эксперт. По его мнению, маркировка приведет к увеличению себестоимости производства. Расходы на маркировку одной товарной единицы бутылированного подсолнечного масла составят 70 коп. — это почти 1% затрат на выпуск литровой бутылки масла.

С учетом того, что подсолнечное масло потребляют порядка 95% всех домохозяйств, а рентабельность производства данного продукта относительно низкая, повышение отпускных цен на готовую продукцию в дальнейшем будет почти неизбежно, это ощутят на себе рядовые потребители, уверен Лозовой. «Кроме того, технические решения по маркировке должны обеспечивать нулевой процент брака. Данное условие сложно выполнимо, поскольку даже при отсутствии брака при нанесении маркировки она может быть повреждена на этапе транспортировки или на этапе реализации на складе или полке торговых предприятий. В противном случае производитель будет нести дополнительную ответственность за оборот немаркированных товаров», — рассуждает аналитик. Кроме того, заявленная цель маркировки — это борьба с контрафактом, которая, по мнению Лозового, для масложировой отрасли неактуальна, поскольку вся продукция, выпускаемая на отечественных МЭЗах «чистая».

В то же время пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы «Честный знак»), заверила, что введение маркировки масла не приведет к увеличению цен на этот продукт в рознице. В рамках добровольного эксперимента по маркировке масел производителям предоставляются коды и оборудование бесплатно. По данным ЦРПТ, введение маркировки даже сдерживает рост цен на товары за счет борьбы с контрафактом и «серым» бизнесом. В ЦРПТ отметили, что эксперимент по маркировке масел добровольный, и каждый производитель может самостоятельно решить, участвовать в нем или нет.

Источник: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41696-rastitelnoe-maslo-mozhet-podorozhat-iz-za-vvedeniya-markirovki/>

Урожай подсолнечника и сои может быть пересмотрен в сторону повышения. Проблема высоких запасов этих агрокультур остается актуальной

Производство подсолнечника в России в 2023 году может быть повышено с текущих 16,7 млн т до 17,5 млн т, а сои — с 6,7 млн т до 6,85 млн т. Об этом сообщили «Коммерсанту» в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Там также отметили, что в России, включая Черноземье, начала работать большая часть построенных в последние годы маслоэкстракционных предприятий. «Переработка увеличивается вместе с предложением сырья. За последние пять лет объем переработки подсолнечника вырос на 30%, сои — на 20%, рапса — на 130%. В сезоне-2023/24 рекорды снова будут побиты», — прокомментировали в ИКАР.

Однако остается актуальной проблема высоких запасов подсолнечника и сои: только по семечке остатки к концу сезона-2023/24 могут достигнуть 1,5 млн т, отметили аналитики. В прошлом году в России было собрано около 27,6 млн т основных масличных культур. Прирост по сравнению с уровнем 2022 года, когда было собрано 26,88 млн т маслосемян, составил почти 3%.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScore Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что весной традиционно происходит дооценка урожая подсолнечника, вполне возможно, что уже в марте будет повышательная корректировка, поскольку аграрии в отдельных регионах не смогли до конца завершить уборочную кампанию. Причем это касается не только подсолнечника, обмолот которого зимой-весной предстоит завершить на площади примерно в 500 тыс. га, но еще и сои, хотя по ней необработанных полей осталось в разы меньше, отметил аналитик. Говоря о качестве уже полученного урожая, он обратил внимание именно на сою, поскольку осенью конкуренция за высокопротеиновые бобы среди маслозаводов была крайне высокой, несмотря на рекордные объемы валового сбора самой масличной.

«По подсолнечнику негативных моментов с качеством почти не отмечалось, фиксировались лишь медленные темпы реализации семечки со стороны сельхозпроизводителей, поскольку уборка в 2023 году проходила при достаточно благоприятных погодных условиях, и фермеры фактически сложили сырье на хранение в ожидании лучших цен», — сказал Лозовой. При этом он отметил, что даже с учетом той уборки, которая пройдет позже традиционных сроков, российская масложировая отрасль способна переработать весь имеющийся урожай. По его оценке, по урожаю подсолнечника будет пройдена отметка в 17 млн т, по сое возможно увеличение еще на 100-150 тыс. т к текущим 6,74 млн т.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что с учетом урожая новых территорий сбор подсолнечника в зачетном весе составил более 18,4 млн т, сои — 6,75 млн т. Он уточнил «Агроинвестору», что почти весь урожай собрали в благоприятных погодных условиях, подсолнечник аграрии убрали в сухой хорошей кондиции и сразу положили на склады в ожидании лучшей цены. «Да, у нас снова рекорды по урожаю, но сегодня опять есть предпосылки очередного наступления на грабли со стороны сельхозпроизводителей со сдерживанием продаж, а значит — риски нереализации экспортного потенциала и высоких переходящих запасов», — предупредил он.

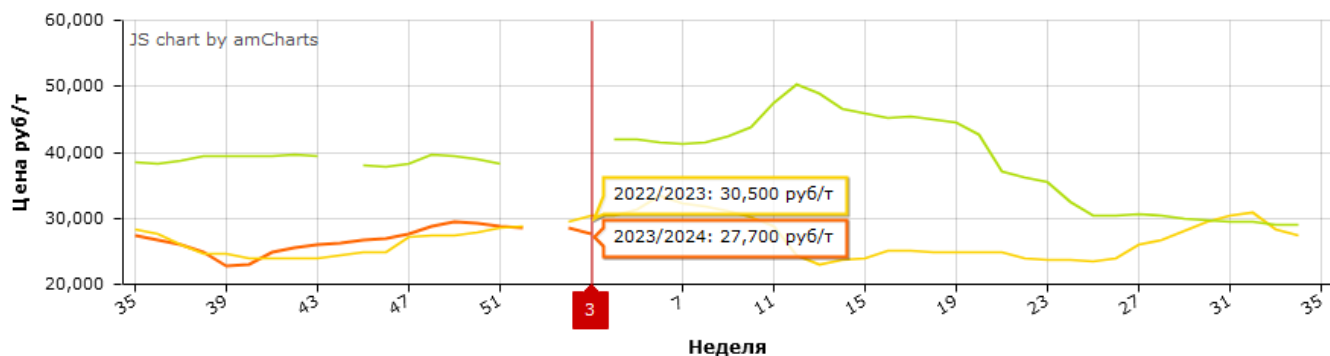
В конце декабря 2023 года Минсельхоз сообщал, что в 2023 году в России был установлен рекорд по сбору сои — 6,7 млн т. По прогнозам министерства, в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен до 7-8 млн т. Это позволит достичь полной самообеспеченности и создать значительный экспортный потенциал. Ведомство отмечало, что урожай сои увеличился на 0,7 млн т по сравнению с предыдущим рекордом. «Соя стала одной из самых привлекательных культур для растениеводов в последние годы. За десять лет посевные площади под нее выросли в 2,3 раза — с 1,5 млн га до 3,5 млн га», — сравнивал Минсельхозе. Интерес к производству обусловлен благоприятной конъюнктурой на фоне роста мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки, а также комплексом мер господдержки.

Источник: <https://www.zol.ru/n/3af31>

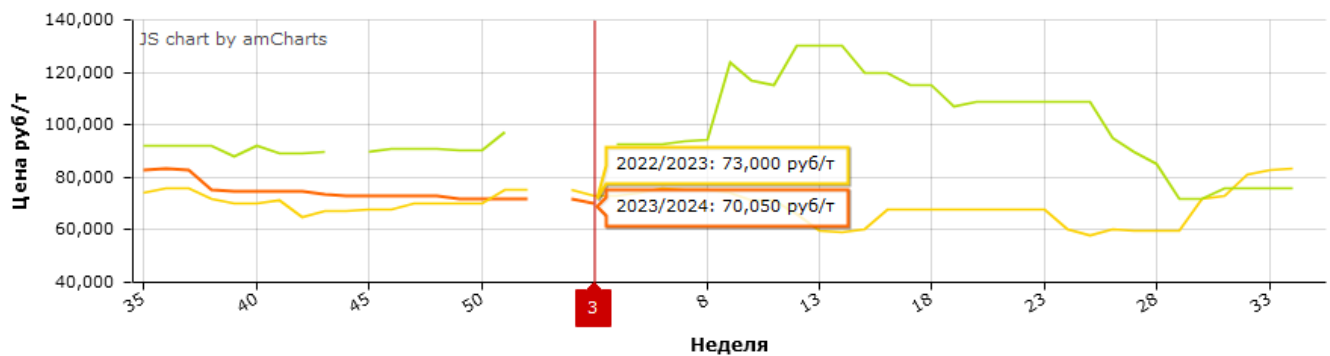
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 19.01.2024г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	27350	-230 (-0.84%)	-1369 (-5.01%)	20999	47977
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$308.48	\$-2.17 (-0.71%)	\$-11.79 (-3.82%)	\$229.23	\$674.85
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	27700	-960 (-3.47%)	-1660 (-5.99%)	22260	50360
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$312.43	\$-10.39 (-3.33%)	\$-14.99 (-4.8%)	\$230.61	\$686.17
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	39908.8	-983.6 (-2.46%)	+66 (+0.17%)	29167.29	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$450.2	\$-11.09 (-2.46%)	+\$9.59 (+2.13%)	\$347.7	\$806.18
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	70050	-1950 (-2.78%)	-1950 (-2.78%)	58000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$790.1	\$-20.89 (-2.64%)	\$-12.84 (-1.63%)	\$642.76	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	51500	-400 (-0.78%)	-2000 (-3.88%)	40700	61000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$580.87	\$-3.72 (-0.64%)	\$-15.76 (-2.71%)	\$456.89	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	69000	-2925 (-4.24%)	-6350 (-9.2%)	62875	109825
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$778.25	\$-31.9 (-4.1%)	\$-62.05 (-7.97%)	\$710.9	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	69770	-2680 (-3.84%)	-6105 (-8.75%)	63825	114338.75
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$786.94	\$-29.12 (-3.7%)	\$-59.22 (-7.53%)	\$725.76	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	14700	-500 (-3.4%)	+889 (+6.05%)	10240	31944.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$165.8	\$-5.41 (-3.26%)	+\$11.78 (+7.1%)	\$135.65	\$376.68
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	32951.67	-1722 (-5.23%)	-2499.67 (-7.59%)	23045.67	38056.33
Рапс (спрос) (USD/т)	\$371.66	\$-18.9 (-5.09%)	\$-23.69 (-6.37%)	\$278.46	\$460.12

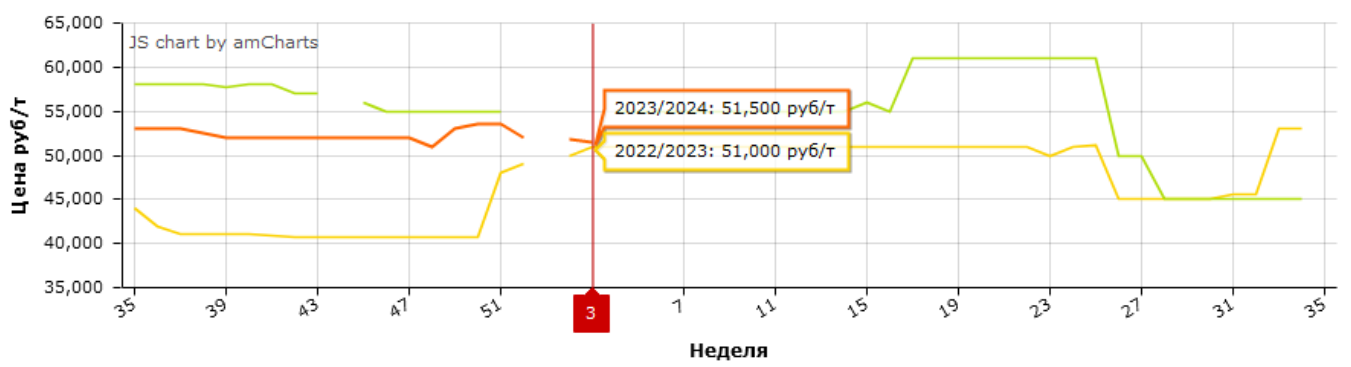
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам



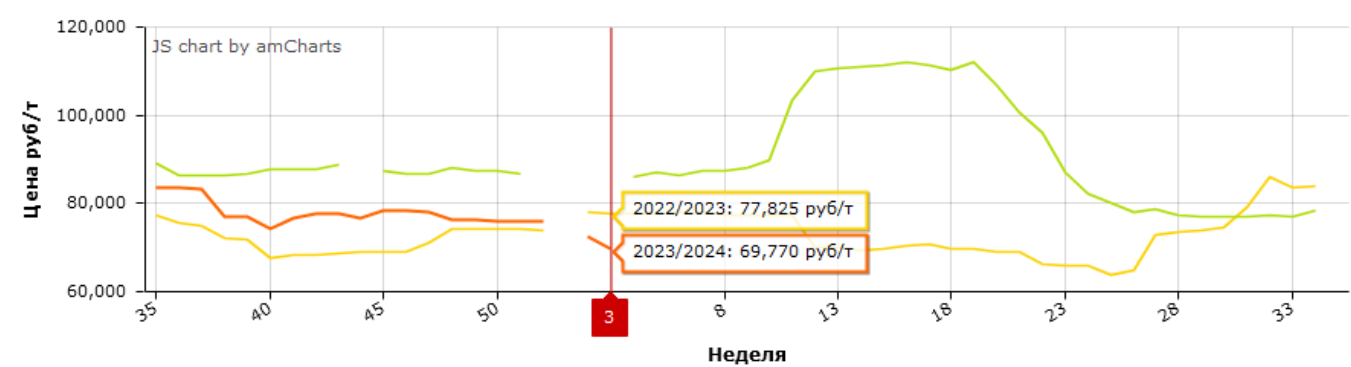
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



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



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

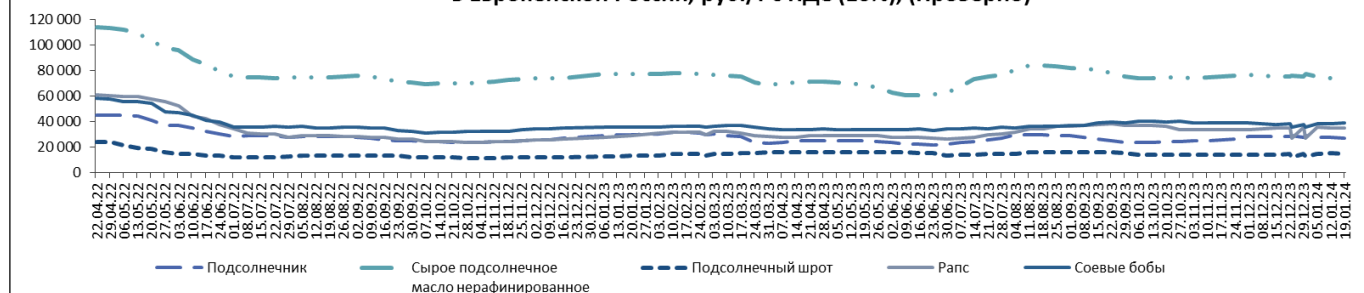


Средние цены в регионах России, руб./т, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно)

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	12.01.24	19.01.24	12.01.24	19.01.24	12.01.24	19.01.24
Центральный район	36 000	36 000			36 835	38 535
Центральное Черноземье	35 500	35 500	27 550	27 420	37 170	37 920
Юг и Северный Кавказ	33 165	33 165	28 115	27 235	42 000	42 400
Поволжье	35 500	34 000	26 940	26 090	37 000	37 500
Западная Сибирь	41 000	41 000	28 250	27 750	37 000	36 500
Дальний Восток					40 000	41 500



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



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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	12.01.24	19.01.24	12.01.24	19.01.24
Центральное Черноземье	27 550	27 420	74 000	70 900
Белгородская область	27000-29000	27000-28500	72500-76000	70000-72000
Воронежская область	27500-29000	27000-28500	73000-76000	69000-73000
Тамбовская область	26000-28000	27500-28500	72500-76000	69000-72000
Юг и Северный Кавказ	28 115	27 235	73 500	71 835
Ростовская область	27000-28000	27000-28000	71500-75000	70000-73000
Краснодарский край	28200-29000	26400-28000	72000-76000	71000-74000
Ставропольский край	27500-29000	26500-27500	71500-75000	70000-73000
Поволжье	26 940	26 090	74 165	73 000
Самарская область	26000-27000	25000-26000	73000-76000	72000-73000
Саратовская область	26000-27500	24200-26000	72000-75000	72000-74000

Волгоградская область	27000-29000	27000-28500	73000-76000	72000-75000
Западная Сибирь	28 250	27 750	71 000	71 000
Алтайский край	27500-29000	27500-28000	70000-72000	70000-72000

В декабре Россия экспортировала 350 тыс. тонн подсолнечного масла

В декабре 2023 г. Россия экспортировала 350,0 тыс. т подсолнечного масла на сумму \$294,2 млн. По сравнению с декабрем 2022 г. объем экспорта масла в натуральном выражении вырос на 33%, в стоимостном – снизился на 10%. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Крупнейшим импортером российского подсолнечного масла в декабре стал Китай (91,3 тыс. т). За ним следуют Индия (74,1 тыс. т), Египет (57,1 тыс. т) и Турция (24,5 тыс. т).

*Без учета экспорта в государства-члены ЕАЭС, Сирию, Иран и некоторые другие страны.

Источник: <https://www.oilworld.ru/news/345702>

Динамика и товарная структура экспорта масличных и масла из России, с учетом санкционных стран в 2023-24 с/х г., тыс. т (ПроЗерно)

2023-24	Масличные культуры						Растительное масло			
	ВСЕГО	Подсолнечник	Рапс	Соя	Лен масличный	Горчица	ВСЕГО	Подсолнечное	Рапсовое	Соевое
сентябрь	239,73	1,45	25,64	88,68	114,43	9,52	482,40	264,73	124,68	93,00
октябрь	348,23	5,61	70,05	114,28	150,57	7,72	510,92	319,10	150,27	41,55
ноябрь	345,69	17,58	69,54	120,99	132,04	5,55	532,50	363,95	93,04	75,51
декабрь	257,83	30,48	34,09	80,68	101,82	10,75	534,75	355,02	133,51	46,22
ИТОГО	1191,48	55,12	199,33	404,63	498,86	33,54	2060,56	1302,79	501,49	256,28

Динамика и товарная структура импорта масличных в Россию в 2023-24 с/х г, тыс. тонн(ПроЗерно)

2023-24	ВСЕГО	Подсолнечник	Рапс	Соя	Лен масличный	Горчица
сентябрь	63,62	2,40	0,48	60,72	0,00	0,01
октябрь	125,27	1,32	0,60	123,35	0,00	0,00
ноябрь	60,41	0,77	0,68	58,95	0,00	0,00
декабрь	129,05	2,34	0,53	126,15	0,00	0,03
ИТОГО	378,34	6,83	2,30	369,17	0,00	0,05

Динамика и товарная структура импорта растительного масла в Россию в 2022-23 с/х г, тыс. тонн (ПроЗерно)

2023-24	Масло	ВСЕГО по 3 маслам	Подсолнечное	Рапсовое	Соевое	Пальмовое и стеарин	Кокосовое и пальмоядровое	Оливковое
сентябрь	110,60	0,04	0,00	0,03	0,01	92,85	15,77	1,94
октябрь	83,71	0,02	0,01	0,00	0,01	74,31	7,87	1,51
ноябрь	42,99	0,06	0,01	0,04	0,02	35,85	5,46	1,62
декабрь	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	5,71	1,52
ИТОГО	273,63	0,12	0,02	0,07	0,04	232,09	34,82	6,59

Динамика и товарная структура экспорта шрота и жмыха из России в 2023-24 с/х гг, тыс. тонн (ПроЗерно)

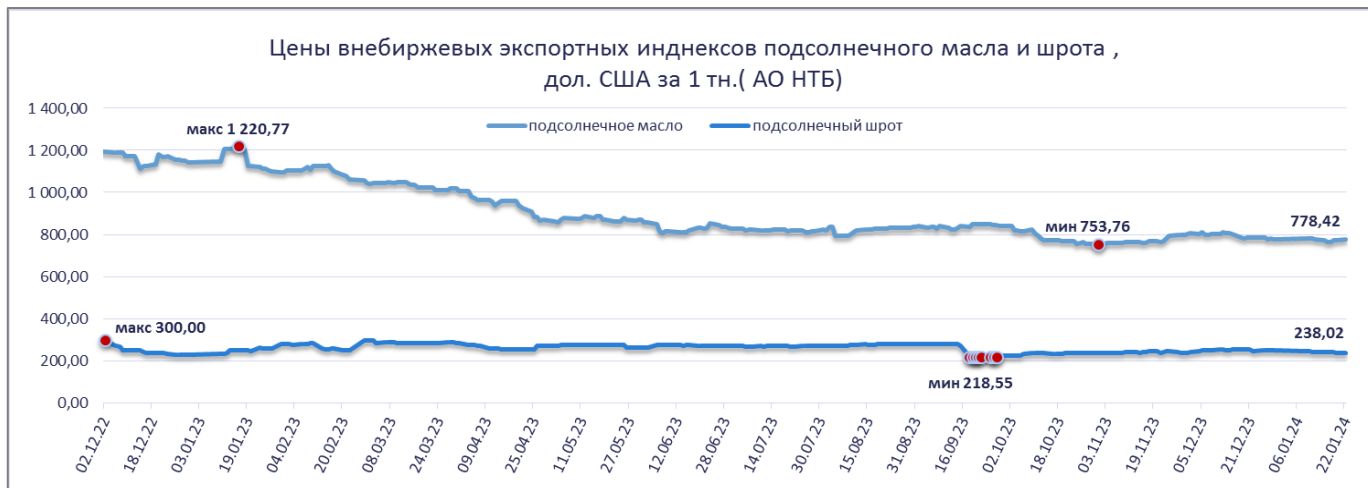
2023-24	шрот соевый	шрот и жмых подсолнечный	шрот рапсовый	ВСЕГО шрот и жмых
сентябрь	57,12	65,57	97,48	220,17
октябрь	24,69	164,95	36,13	225,78
ноябрь	36,07	130,86	32,93	199,85
декабрь	44,42	183,68	40,82	268,92
ВСЕГО	162,29	545,06	207,37	914,71

Динамика и товарная структура импорта шрота в Россию в 2023-24 с/х году, тыс. тонн (ПроЗерно)

2023-24	шрот соевый
сентябрь	0,05
октябрь	0,10
ноябрь	0,12
декабрь	0,20
ВСЕГО	0,48

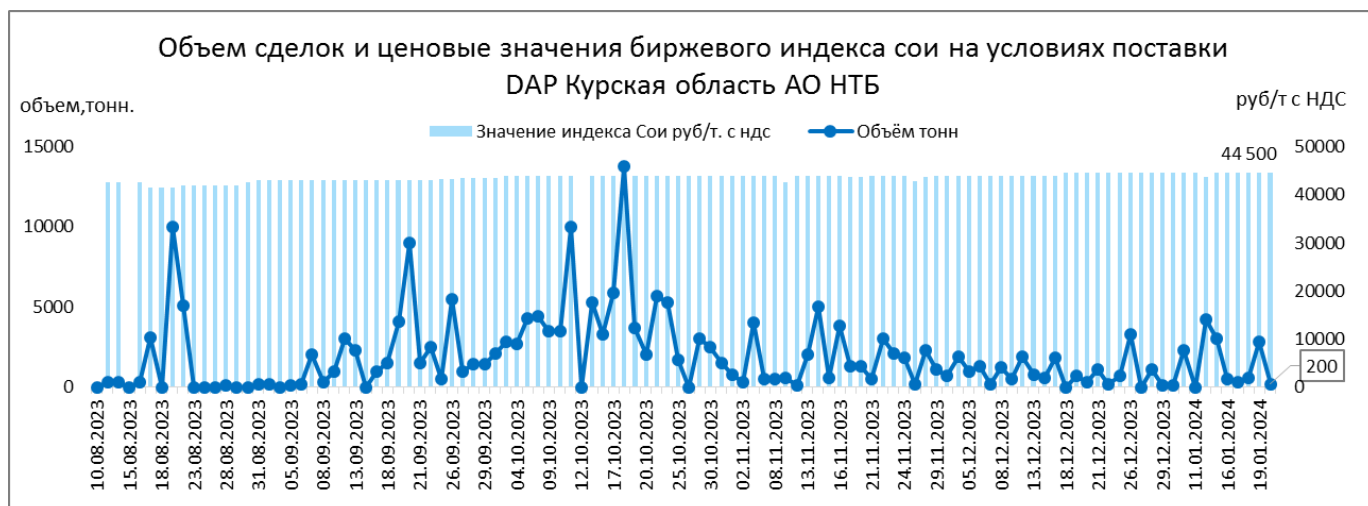
Значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ (www.namex.org)

Наименование индекса	Дата расчета	Значение индекса, долларов США	Объем долларов США
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ	22.01.2024г.	778,42	77 309 157,4033
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ	22.01.2024г.	238,02	10 957 003,0694



Биржевой индекс сои АО НТБ (www.namex.org)

Наименование индекса	Дата расчета	Значение индекса руб./т. с НДС	Объем, тонн
Ценовой индекс сои на условиях поставки DAP Курская область	22.01.2024г.	44500	200



Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, %

Наименование продукции	15.01.2024 г. к предыдущей дате регистрации	к концу декабря 2023 г.	
		15.01.2024 г.	09.01.2024 г.
Масло подсолнечное	100,15	100,30	100,15

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

	16.01.2023г.	15.01.2024г.	% изменение 2024г./2023г.
Российская Федерация	131,79	129,72	-1,6
Центральный федеральный округ	128,47	129,35	0,7
Северо-Западный федеральный округ	144,50	140,52	-2,8
Южный федеральный округ	127,54	129,10	1,2
Республика Адыгея	122,56	132,80	8,4
Республика Калмыкия	128,60	131,18	2,0
Республика Крым	135,23	132,72	-1,9
Краснодарский край	131,05	133,97	2,2
Астраханская область	134,51	137,30	2,1
Волгоградская область	113,62	116,08	2,2
Ростовская область	123,71	125,10	1,1
Северо-Кавказский федеральный округ	137,49	132,83	-3,4
Республика Дагестан	136,23	135,16	-0,8
Республика Ингушетия	139,25	142,27	2,2
Кабардино-Балкарская Республика	133,50	131,37	-1,6
Карачаево-Черкесская Республика	147,17	133,34	-9,4
Республика Северная Осетия - Алания	133,88	134,13	0,2
Чеченская Республика	144,11	123,57	-14,3
Ставропольский край	132,63	136,99	3,3
Приволжский федеральный округ	121,57	120,07	-1,2

Уральский федеральный округ	129,47	128,01	-1,1
Сибирский федеральный округ	135,12	129,31	-4,3
Дальневосточный федеральный округ	161,43	152,34	-5,6

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта подсолнечного масла из РФ в текущем сезоне

Минсельхоз США (USDA) в своем обзоре, вышедшем в пятницу, 12 января 2024 года, увеличил оценку по экспорту подсолнечного масла из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023 года - июнь 2024 года) с 4,275 млн тонн до 4,3 млн тонн, передает Национальное аграрное агентство.

Это также на 250 тыс. тонн больше показателя за тот же период 2022-2023 сельхозгода. Увеличение как прогноза, так и производства связано с реализацией за последние годы проектов по расширению в стране маслоэкстракционных мощностей. По данным USDA, благодаря этому Россия сохранит второе место в списке крупнейших мировых экспортёров растительного масла. Лидером же будет Украина с 5,7 млн тонн (в 2022-2023 сельхозгоду – 5,683 млн тонн). USDA увеличил оценку по экспорту шрота из РФ – до 2,65 млн тонн. Ранее ожидалось 2,55 миллиона тонн, столько же было реализовано в прошлом сельхозгоду. Шрот также относится к одному из самых востребованных за рубежом российских товаров.

Также Минсельхоз США дал оценку производству шрота, а также производству и экспорту подсолнечника.

С начала текущего сельскохозяйственного года выпуск Россией масла прогнозируют на уровне 6,815 млн тонн против ранней оценки в 6,774 млн тонн (в 2022-2023 сельхозгоду - 6,484 млн тонн). Оценка по выпуску шрота увеличена до 6,78 млн тонн, что на 39 тыс. тонн больше декабрьской оценки и на 327 тыс. тонн – прошлого сельхозгода. Оценка производства российского подсолнечника, наоборот, снизилась с 17,5 млн тонн до 17,1 млн тонн, что на 846 тыс. больше 2022-2023 сельхозгода. Прогноз по экспорту подсолнечника также снизился – до 450 тыс. тонн против 550 тыс. и 260 тыс. тонн соответственно.

Напомним, что сельскохозяйственный год, в отличие от календарного, начинается в разные месяцы у различных стран. Например, в России для масличных и продукции их переработки - в начале сентября.

Источник: <http://zerno.avs.ru/news/91916/minselhoz-ssha-povisil-prognoz-eksporta-podsolnechnogo-masla-iz-rf-v-tekyshe-m-sezone.html>

Импорт сои в Китай в первом квартале замедлился до четырехлетнего минимума из-за сокращения поголовья свиней

Некогда высокий спрос на соевые бобы в Китае замедлится примерно на одну пятую в первом квартале по сравнению с годом ранее после того, как рекордный забой сократил поголовье свиней, оказывая давление на цены в преддверии ожидаемого перенасыщения южноамериканских бобов, сообщают аналитики и трейдеры.

Сокращение закупок ведущим мировым импортером приведет к дальнейшему давлению на эталонный контракт на сою Чикагской торговой биржи (CBOT), который торгуется на более чем двухлетнем минимуме после падения на 15% в прошлом году.

«Существует большое несоответствие между доступными кормами и свиньями, которые могут их есть», — сказал Дарин Фридрихс, соучредитель шанхайской компании Sitonia Consulting, сообщает Рейтер.

Спад в секторе свиноводства в конце прошлого года вызвал ажиотаж среди фермеров, борющихся с падением цен на свой скот, высокими затратами и вспышкой африканской чумы свиней.

Ожидается, что Китай импортирует в среднем около 18,5 миллионов тонн соевых бобов в первом квартале по сравнению с 23,1 миллиона тонн год назад, по оценкам четырех исследовательских и торговых фирм. Ожидается, что по крайней мере половина зерен будет выращена в США.

Эта цифра будет наименьшим импортом в первом квартале с 2020 года.

"В этом году мы видим возвращение большого количества поставок из Южной Америки, но что касается спроса, мы не ожидаем значительного увеличения, учитывая неблагоприятную рентабельность свиней и птицы", - сказал базирующийся в Шанхае трейдер международной фирмы, сообщает oilworld.ru со ссылкой на Рейтер.

Трейдер пожелал остаться анонимным в соответствии с политикой фирмы.

Китай покупает более 60% соевых бобов, продаваемых на мировом рынке, импортируя их в основном у ведущих производителей Бразилии и США для переработки в соевый шрот на корма для животных и кулинарного масла.

Запасы сои в стране выросли после того, как прошлогодний импорт в 99,41 млн тонн достиг трехлетнего максимума и вырос на 11% по сравнению с 2022 годом, что обусловлено дешевыми бразильскими бобами и спросом на корма после того, как свинофермы увеличили поголовье.

Крупнейший свиновод Китая Miuuan Foods Co 02714.SZ продал в декабре 6,6 млн голов, что на 25% больше, чем в прошлом месяце, и на 10%, чем в прошлом году.

Вторая фирма Wen's Foodstuff Group Co, 300498.SZ продала в декабре 2,97 миллиона свиней, что на 15% больше, чем в прошлом месяце, и на 58% в годовом исчислении.

Но теперь, когда у крупнейшего в мире животноводческого предприятия меньше свиней, которых нужно кормить, фьючерсы на соевую муку в Даляне упали в этом месяце на 8% до самого низкого уровня с августа 2023 года.

"Перерабатывающие предприятия несут убытки из-за снижения цен на соевый шрот", - сказала Роза Ванг, аналитик шанхайской агроконсалтинговой компании JCI. «Маловероятно, что они увеличат темпы покупок».

Дальнейшее давление на спрос оказывает стремление Пекина к производителям кормов, направленное на обеспечение продовольственной безопасности, снизить содержание сои в кормах и использовать вместо них такие заменители, как арахис и семена подсолнечника.

ОБИЛЬНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

Вялый спрос обусловлен более высокими прогнозами урожая - около 52 миллионов тонн в сезоне 2023/24 года для третьего по величине производителя Аргентины после того, как засуха нанесла ущерб ее предыдущему урожаю, но это компенсирует потери от засухи, ожидаемые в урожае ведущего производителя Бразилии.

Американские фермеры также, вероятно, будут сеять больше соевых бобов вместо кукурузы в этом году в ожидании роста спроса на соевое биотопливо, сообщило агентство Reuters в прошлом месяце.

В восточной провинции Шаньдун поставщик кормовой муки Цинь Шэнсян сообщил, что заказы на соевый шрот сократились, поскольку заводы и фермы сократили расходы.

«Перспективы рынка крупного рогатого скота, овец и свиней в первой половине 2024 года не оптимистичны», — сказал Цинь. «Нам придется подождать до второй половины следующего года, чтобы увидеть, улучшится ли ситуация».

Тем не менее, за весь год импорт сои в Китай может вырасти на 1-2%, поскольку запасы свиноматок остаются высокими, говорят аналитики и трейдеры.

«Запасы свиноматок все еще превышают рациональный уровень», - сказал Ван из JCI. «Мы прогнозируем обильное предложение свиней в этом году, но это будет зависеть от того, ликвидируют ли свинофермы своих свиноматок и как быстро».

По данным министерства сельского хозяйства, поголовье свиноматок в Китае в конце ноября сократилось на 5,2% по сравнению с годом ранее до 41,6 миллиона.

Источник: <https://www.zol.ru/n/3af0d>

Аргентина ожидает рекордного урожая сои в сезоне 2023-24 маркетинговом году

Погодные условия Эль-Ниньо положили конец самой сильной засухе в стране за более чем 60 лет.

Прогнозируется, что производство сои в Аргентине вырастет почти на 150% в 2023-24 маркетинговом году, поскольку во время посевного сезона вовремя пошли дожди, согласно отчету Иностранной сельскохозяйственной службы (FAS) МСХ США. По прогнозам ФАС, объем производства аргентинской сои в указанном периоде составит 50,5 млн тонн по сравнению с 20,5 млн тонн в 2022-2023 годах, когда засуха снизила урожайность и сократила посевные площади в стране. Некоторые отраслевые аналитики ожидают еще большего урожая в 53 миллиона тонн в этом году.

Таким образом, производство сои в Аргентине в 2023-24 маркетинговом году станет самым высоким с 2018-19 годов, когда страна собрала 55,8 млн тонн масличных культур.

«Погодные условия Эль-Ниньо наконец положили конец самой сильной засухе в стране за более чем 60 лет. Начиная с начала ноября и до декабря в большинстве основных зон выращивания сои в Аргентине выпало достаточное количество осадков, поэтому агентство пересмотрело прогноз посевной площади сои на 800 000 га до 17,2 миллиона. Увеличение связано с улучшением погодных условий и потенциальными изменениями экономической политики нового правительства, которые будут стимулировать экспорт», говорится в отчете Иностранной сельскохозяйственной службы (FAS) МСХ США.

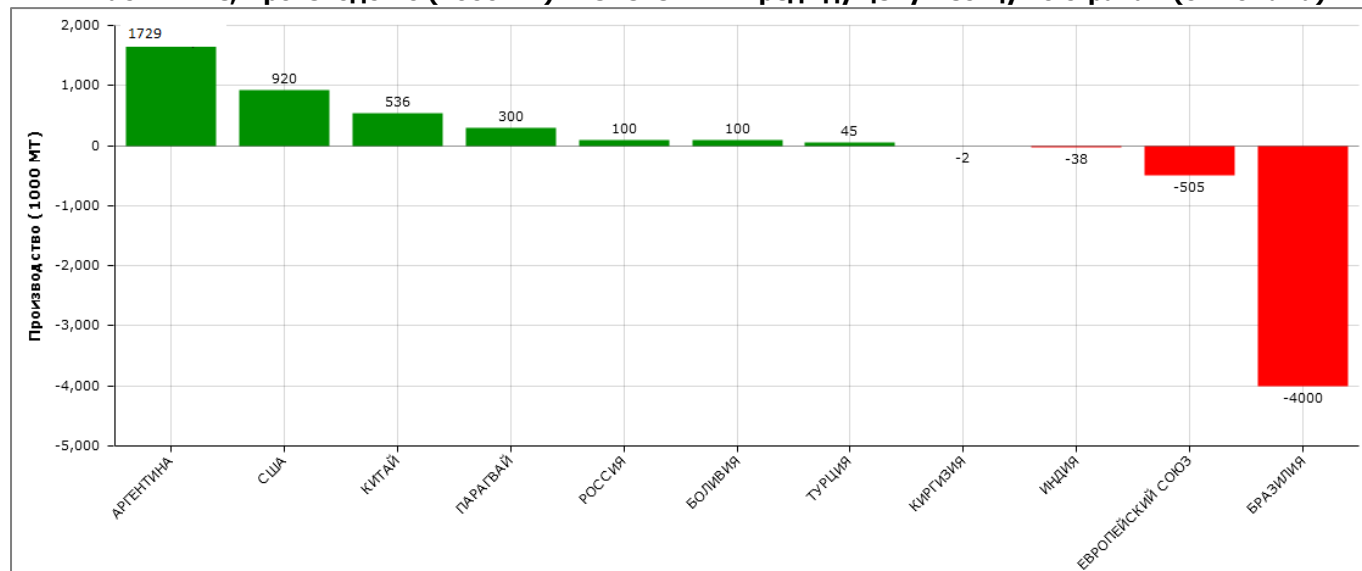
Агентство прогнозирует экспорт в 2023-2024 годах на уровне 6 миллионов тонн, что более чем в три раза превышает объем, отгруженный в предыдущем году.

Источник: <https://www.zol.ru/n/3aeaf>

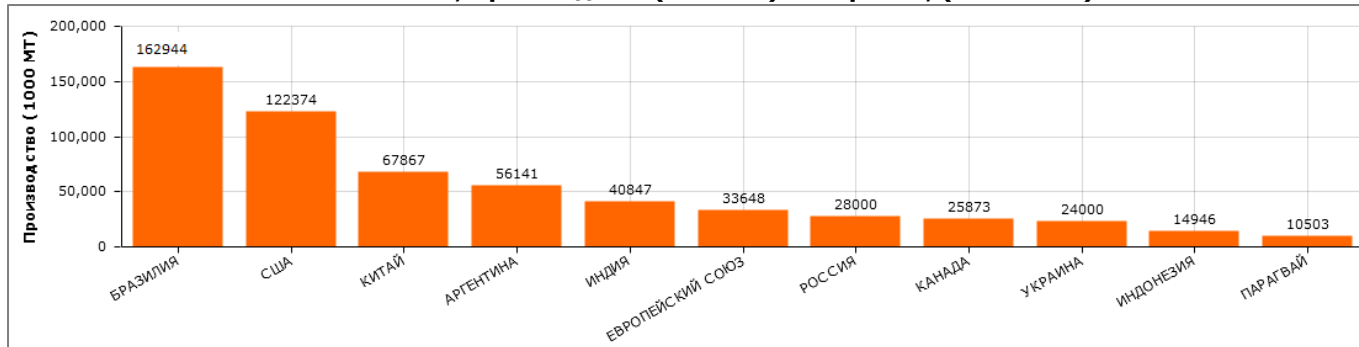
Производство (1000 МТ), Масличные, Все страны. Прогноз на 2023/2024 год, январь 2024г. (oilworld.ru)

Сезон 2023/2024	Оценка январь 2024	Изменения
Уборочная площадь (1000 ГК)	269824	-869 (-0.32%)
Урожайность (тонн/гектар)	2.45	+0.01 (+0.41%)
Нач. запасы (1000 МТ)	120109	-110 (-0.09%)
Производство (1000 МТ)	660177	-815 (-0.12%)
Импорт (1000 МТ)	192972	+629 (+0.33%)
Общее предложение (1000 МТ)	973258	-296 (-0.03%)
Экспорт (1000 МТ)	197352	+552 (+0.28%)
Переработка (1000 МТ)	541959	-524 (-0.1%)
Пищевое потребление (1000 МТ)	50750	+145 (+0.29%)
Потребление на корм (1000 МТ)	51861	-113 (-0.22%)
Общее распределение (1000 МТ)	973258	-296 (-0.03%)
Конечные запасы (1000 МТ)	131336	-356 (-0.27%)
Баланс	13.49%	

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



Масличные, Производство (1000 МТ) 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.	23.01.24	1.224,38	1.223,12	1.226,38	1.221,50	+0,01
Фьючерс на соевое масло США	USD/фунт	23.01.24	47,99	48,10	48,10	47,87	-0,35
Фьючерс на рапс - (COMC1) Париж	EUR/т	22.01.24	433,25	433,75	434,75	431,00	-0,35

Ближайшие масличные фьючерсы (ПроЗерно)

Цены в \$/, €/t, £/т, руб./т	29.12.23	05.01.24	12.01.24	19.01.24
US Soybeans, CBOT	\$470,4	\$478,5	\$443,0	\$445,8
US Soybean Oil, CBOT	\$1220,2	\$1177,0	\$1052,7	\$1034,0
US Soybeans Meal, CBOT	\$427,3	\$467,3	\$387,2	\$393,0
France, Рапс, MATIF, €/mt	"€ 438,0	"€ 422,3	"€ 419,0	"€ 434,8

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