

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.01.2023 ГОДА

Общий урожай масличных в 2022 году может составить до 29,3 млн тонн – ИКАР

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует рекорды по всем группам масличных по итогам 2022 года. «Общий урожай масличных в РФ оказался очень высоким и может составить 28,4-29,3 млн тонн в зачетном весе, что на 3,5-4,5 млн тонн превысит прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году», - говорится в итоговом обзоре ИКАР.

Аналитики напоминают, что окончательные официальные итоги урожая станут известны только весной 2023 года, однако сейчас «вопросы остаются разве что по подсолнечнику и масличному льну».

Накануне Росстат обнародовал предварительные данные – подсолнечника намолочено на 1,6% меньше: 15,342 млн тонн против 15,599 млн тонн в 2021 году.

ИКАР отмечает, что по предварительным данным Росстата производство сои в РФ достигло рекордных 6,3 млн тонн, а рапса – также беспрецедентных 4,7 млн тонн. В окончательных итогах весной 2023 года результат по подсолнечнику традиционно может быть увеличен до 15,7-16,25 млн тонн, считают в ИКАР.

Аналитики отмечают, что, учитывая высокие переходящие запасы подсолнечника общий объем предложения в сезоне 22/23 будет высоким и «ни о каком дефиците подсолнечника на мировом рынке не идет речи».

По ранее представленной оценке аналитиков «Русагротранса», валовой сбор масличных в 2022 году может составить 29,2 млн тонн.

ИКАР констатирует: масложировая отрасль РФ в начале сезона 22/23 демонстрирует рекордный объем производства растительных масел. За сентябрь-ноябрь производство подсолнечного и соевого масла достигло 1,5 и 0,21 млн тонн соответственно, что на 3% и 7% выше прошлых рекордов для этого периода сезона. Самый внушительный результат фиксируется по производству рапсового масла – 0,45 млн тонн за июль-ноябрь 22/23МГ, что на 35% превышает прошлый рекорд.

По оценке ИКАР, «можно надеяться на то, что в сезоне 22/23 будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла». Объем может превысить 6 млн тонн (прежний рекорд в 5,9 млн тонн зафиксирован в сезоне 19/20). «Таким образом, и экспорт подсолнечного масла потенциально может превысить прежний рекорд в 3,85 млн тонн и преодолеть порог в 4 млн тонн», - отмечает ИКАР.

НСА и РАСРАПС обсудили, как развивать страхование рапса в России

Национальный союз агростраховщиков и Ассоциация производителей и переработчиков рапса (РАСРАПС) активизируют развитие страхования урожая этой культуры в 2023 году. Отраслевые организации обсудили оптимальную конфигурацию страхового продукта, максимально отвечающего условиям возделывания рапса.

Об этом договорились президент НСА Корней Биждов и президент РАСРАПС Сергей Тучин на рабочей встрече, которая состоялась 19 января в рамках соглашения о взаимодействии, направленного на развитие субсидируемой страховой защиты производителей рапса, которое организации подписали в 2022 г.

Руководители отраслевых организаций обменялись мнениями о текущей ситуации и основных рисках, сопутствующих производству и реализации рапса, актуальных условиях агрострахования с господдержкой.

«Площади возделывания рапса в России ежегодно растут: за 10 лет они увеличились практически в 2 раза. В 2022 г. аграрии России застраховали посевы рапса на 137 тыс. га, что на 12% превышает результаты прошлого года», - прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

На встрече представители союзов обсудили особую заинтересованность аграриев в страховании озимого рапса – эта культура обеспечивает лучшую урожайность, чем яровая разновидность, но ее возделывание сопряжено с более высокими рисками потерь. Под урожай 2023 года застраховано 53 тыс. га озимых посевов этой культуры – на 59% больше, чем годом ранее.

«Рапс входит в группу масличных культур, которые отличаются высокими затратами на возделывание и относительно высоким выходом продукции на гектар в стоимостном выражении. В отношении масличных у агростраховщиков уже наработан существенный опыт их страхования. Так, за погибший урожай масличных культур 2022 года агростраховщики уже перечислили аграриям более 522 млн рублей», - подчеркнул президент НСА Корней Биждов.

В России за год на треть выросли запасы масличных культур

Запасы семян масличных культур в сельхозорганизациях РФ выросли за прошедший год на 34,2% – до 6,358 млн тонн. Такие данные приводят специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в своем новом мониторинге.

В частности, отмечается, что остатки подсолнечника – основной масличной для РФ – оцениваются на конец декабря в 2,945 млн тонн (+19,5%).

Российские МЭЗы способны переработать весь рекордный урожай масличных, мощности отечественных маслозаводов составляют уже 29 млн тонн против 27,2 млн тонн в 2021 г.

Наличие масличных и подсолнечника в сельхозпредприятиях России, тыс.т (на 1-ое число месяца)

масличные, тыс.т				подсолнечник, тыс.т			
	2020-21	2021-22	2022-23		2020-21	2021-22	2022-23
Сентябрь	1 155	1 112	1 809	Сентябрь	432	209	403
Октябрь	4 384	3 767	3 625	Октябрь	2 088	1 700	1 174
Ноябрь	5 292	6 914	6 641	Ноябрь	2 882	3 646	2 596
Декабрь	3 971	6 121	6 952	Декабрь	2 095	3 223	2 972
Январь	2 952	4 740		Январь	1 488	2 465	
Февраль	2 533	4 076		Февраль	1 248	2 104	
Март	1 838	3 336		Март	730	1 662	
Апрель	1 291	2 606		Апрель	418	1 236	

Май	948	2 077	Май	276	948
Июнь	633	1 479	Июнь	194	702
Июль	436	1 125	Июль	131	518
Август	559	1 191	Август	108	388

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

Наименование	год	ноябрь	январь-ноябрь	% изменение янв-ноябрь 22г./ янв-ноябрь 21г.
Производство растительного масла	2021	701,80	5 283,10	119,5
	2022	790,40	6 315,30	
Производство масла подсолнечного	2021	568,40	4 064,00	118,9
	2022	580,30	4 830,30	
Производство масла рапсового	2021	72,10	580,10	129,9
	2022	126,70	753,60	
Производство масла соевого	2021	57,80	592,60	111,4
	2022	80,40	660,40	
Производство шрота и жмыха	2021	971,20	7 592,50	116,9
	2022	1 114,80	8 874,80	

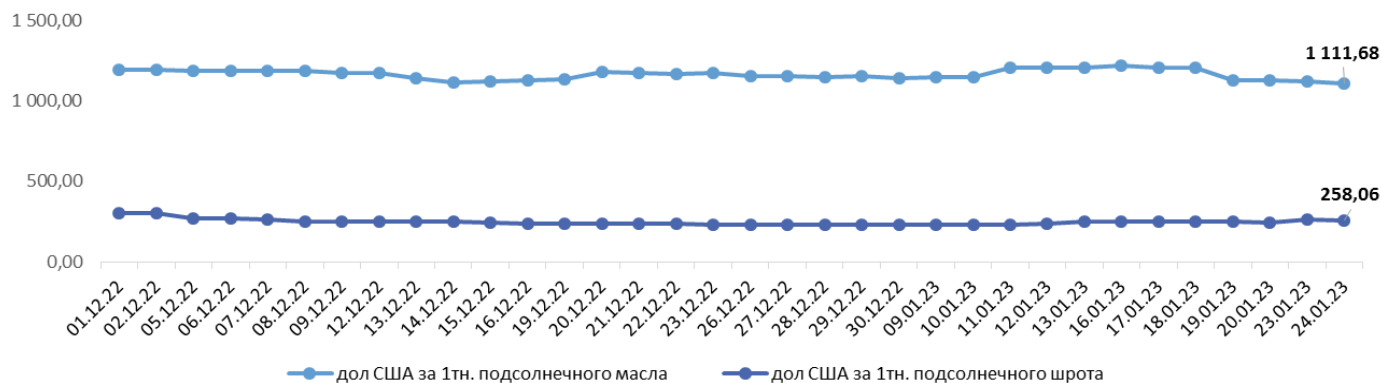
Значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ (www.namex.org)

Наименование индекса	Дата расчета	Значение индекса, долларов США	Объем, тонн
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ	24.01.2023	1 111,68	83 380
Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ	24.01.2023	258,06	64 705

Объемы внебиржевых договоров, вошедших в расчет экспортных индексов подсолнечного масла и шрота, тн. (АО НТБ)



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



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	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

Минсельхоз РФ рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на рапс

Минсельхоз рассматривает возможность повышения пошлины на вывоз рапса из России, новый размер пошлины пока не определен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящий момент Минсельхоз рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на рапс, соответствующая заявка будет отправлена в Минэкономразвития. Размер пошлины будет установлен подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - отметили в министерстве.

В настоящее время и до 28 февраля 2023 года в России действует запрет на вывоз рапса. Он не распространяется на пункт пропуса Забайкальск, поставки облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не менее €11,4 за тонну.

Согласно предварительным данным Росстата, валовый сбор семян рапса по итогам 2022 года вырос по сравнению с 2021 годом на 63,3%, до 4,563 млн тонн.

Масложировой союз: повышение пошлины на экспорт сои в 2,5 раза гарантирует рост переработки

Реализация инициативы Минсельхоза РФ о повышении пошлины на экспорт соевых бобов сразу в 2,5 раза, до 50% от таможенной стоимости, поддержит работу отечественных маслоэкстракционных заводов и запуск новых предприятий, такое мнение РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Минсельхоз в 2023 году может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на бобы сои до 50% с текущих 20%, такая "запретительная" ставка может заработать с 2025 года, ее повышение должно стимулировать инвесторов строить маслоперерабатывающие мощности на Дальнем Востоке, написала в четверг газета "Ведомости".

"Инициатива Минсельхоза даже с учетом отсрочки вступления в силу до 2025 года станет для компаний гарантией, что меры таможенно-тарифного регулирования будут приняты и защитят интересы действующих маслоэкстракционных заводов, а также инвестиции в расконсервацию и строительство новых мощностей по переработке", — считает Мальцев.

Он обратил внимание, что объемы производства сои в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) растут огромными темпами от года к году, при этом показатели увеличиваются во всех регионах: например, Амурская область за четыре года, с 2019 по 2022 год, увеличила урожай сои почти в два раза – примерно до 1,6 миллиона тонн. Но пока в ДФО большую часть собранного урожая экспортируют в виде сырья, заметил Мальцев, и в основном — в Китай.

Местным переработчикам сложно конкурировать за сырье с китайскими импортерами, поэтому повышение размера экспортной пошлины на сою будет способствовать росту показателей выпуска и отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью — например, шрота и изолята, заключил глава Масложирового союза.

Пошлину на экспорт сои за пределы ЕАЭС была введена в РФ с 1 февраля 2021 года: ее значение в 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну, действовало до 30 июня 2021 года, а затем, на период до 31 августа, было снижено до 20%, но не менее 100 долларов за тонну. В сентябре прошлого года кабмин РФ принял решение продлить действие этой ставки до 31 августа 2024 года.

Урожай сои в 2022 году, на основании предварительных итогов Росстата, оценивается в объеме более 6,3 миллиона тонн в зачетном весе (выше 2021 года на 1,5 миллиона тонн).

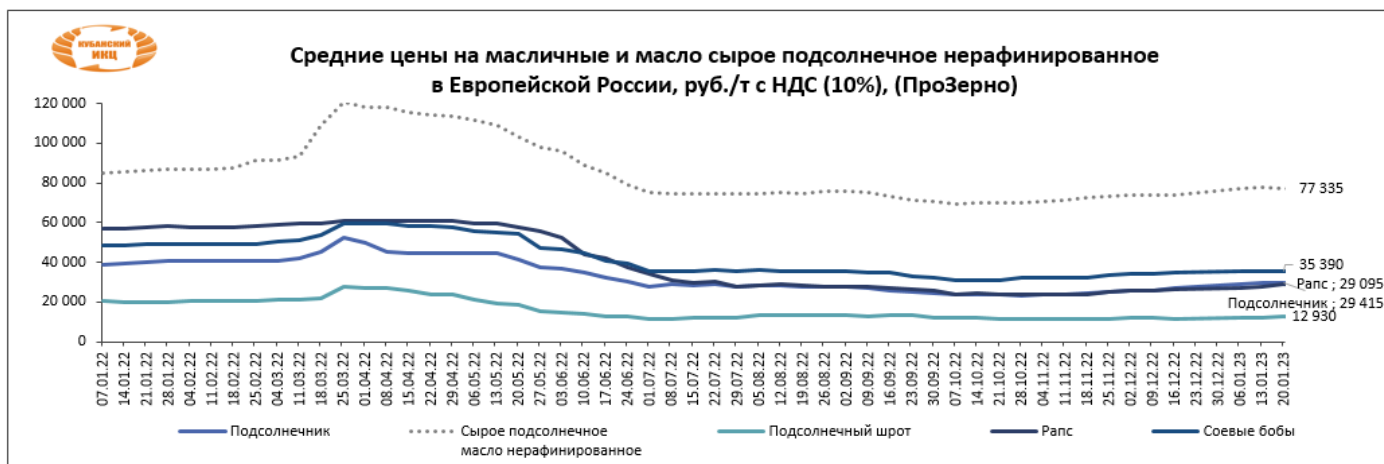
Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 17 января 2023, тонн (ПроЗерно)

2022-2023	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	105 389	85 394	73 103	263 887
октябрь	213 982	108 777	33 500	356 259
ноябрь	220 552	66 555	27 000	314 107
декабрь	234 523	18 750	52 370	305 643
январь	100 167	45 250	23 700	169 117
Итог	874 613	324 725	209 673	1 409 012

Направления и структура экспорта масла из России, по статистике в портах, сентябрь- 10.01.23г., тонн

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	ИТОГ
КИТАЙ	183 378	34 871	166 885	385 134
ИНДИЯ	273 792	18 000		291 792
ТУРЦИЯ	121 103		23 857	144 960
ЕГИПЕТ	86 495	51 900		138 395
АЛЖИР	4 057	122 374		126 431
Н/А	59 500			59 500
ИСПАНИЯ	23 500	18 700		42 200
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	40 993			40 993
ВЬЕТНАМ	130	30 000		30 130
СУДАН				28 969
ИРАН	7 000	15 000	5 000	27 000
ВЕНЕСУЭЛА		16 000	2 000	18 000
ЛИТВА		10 420	2 628	13 048
ТУНИС	5 961	6 500		12 461
МАЛАЙЗИЯ	10 068			10 068
ЛИВАН	9 245			9 245
УЗБЕКИСТАН	7 796		273	8 069
СИРИЯ	5 229			5 229
ЛАТВИЯ			3 945	3 945
ГРУЗИЯ	2 543	155	116	2 814
ФИНЛЯНДИЯ			2 352	2 352
ТАДЖИКИСТАН	1 576	262		1 838

ДАНИЯ			1 500	1 500
АЗЕРБАЙДЖАН	1 318	130		1 447
НОРВЕГИЯ			1 035	1 035
МОНГОЛИЯ	604	178	35	818
ИОРДАНИЯ	454			454
ОАЭ	320			320
ТУРКМЕНИСТАН	304			304
КОРЕЯ		235		235
ЛИВИЯ	110			110
ИЗРАИЛЬ	84			84
АБХАЗИЯ	52			52
СОМАЛИ	31			31
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ			26	26
МОЛДАВИЯ			22	22
Общий итог	874 613	324 725	209 673	1 409 012



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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	13.01.2023	20.01.2023	13.01.2023	20.01.2023	13.01.2023	20.01.2023
Центральный район	29 750	30 500			36 335	36 335
Центральное Черноземье	29 100	29 800	29 260	29 700	36 430	35 300
Юг и Северный Кавказ	27 500	28 835	30 335	30 335	36 000	35 750
Поволжье	25 440	27 250	28 585	28 210	34 500	34 165
Южный Урал и Зауралье						
Западная Сибирь	25 500	28 000	29 500	31 250	32 000	32 000
Дальний Восток					28 750	28 750

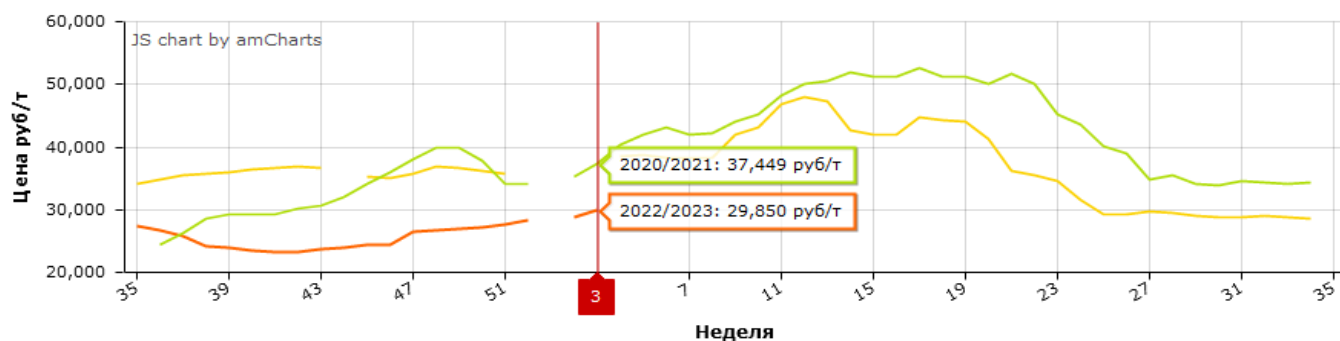
Средние цены (спрос-предложение) в регионах России подсолнечника и нерафинированного подсолнечного масла, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно)

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	13.01.2023	20.01.2023	13.01.2023	20.01.2023
Центральное Черноземье	29 260	29 700	76 600	76 500
Белгородская область	28500-30500	28500-30500	76000-77500	76000-77500
Воронежская область	28600-30500	29000-32000	76000-80000	76000-80000
Тамбовская область	28500-30000	28500-30500	75500-77500	75000-77500
Юг и Северный Кавказ	30 335	30 335	78 500	78 500
Ростовская область	29000-30500	29000-30500	77000-79000	77000-79000
Краснодарский край	29500-32000	30000-32000	78000-80000	78000-80000
Ставропольский край	29000-32000	29500-31000	77500-79500	77500-79500
Поволжье	28 585	28 210	77 750	77 000
Самарская область	27500-29500	26250-29500	77000-80000	75000-78500
Саратовская область	27500-29500	26500-29500	77000-78000	76000-78000
Волгоградская область	27500-30000	27500-30000	76500-78000	76500-78000
Западная Сибирь	29 500	31 250	75 000	76 000
Алтайский край	28000-31000	29500-33000	74000-76000	75000-77000

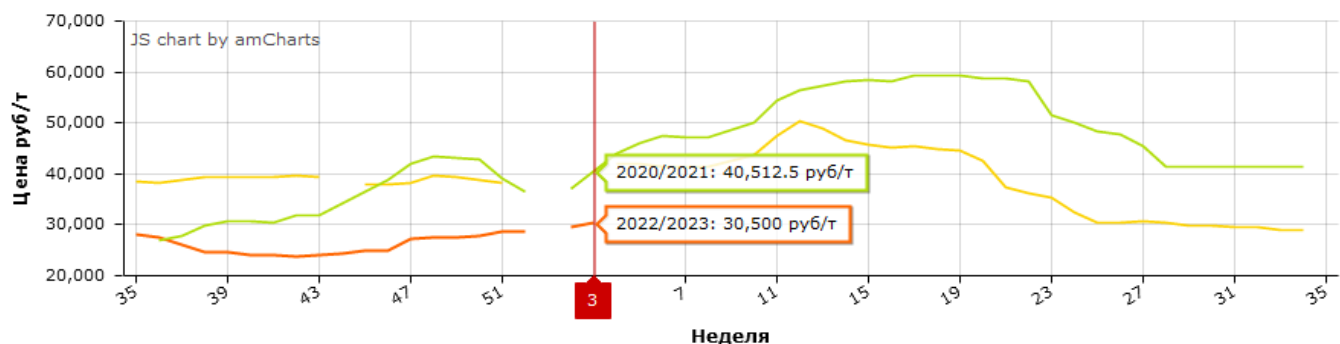
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 20.01.2023г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	29850	+1000 (+3.35%)	+2630 (+8.81%)	23143.6	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$433.55	+\$7.91 (+1.82%)	+\$10.22 (+2.36%)	\$344.64	\$777.6
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	30500	+1100 (+3.61%)	+2560 (+8.39%)	23880	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$442.99	+\$9.23 (+2.08%)	+\$8.46 (+1.91%)	\$363.93	\$783.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	33206.4	+59.8 (+0.18%)	+503.6 (+1.52%)	29682.29	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$482.3	\$-6.73 (-1.4%)	\$-26.3 (-5.45%)	\$407.6	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	73000	-2000 (-2.74%)	+3000 (+4.11%)	65000	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1060.28	\$-46.24 (-4.36%)	\$-28.37 (-2.68%)	\$971.92	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	51000	+1000 (+1.96%)	+10200 (+20%)	40700	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$740.74	+\$3.06 (+0.41%)	+\$106.21 (+14.34%)	\$456.89	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	76425	-50 (-0.07%)	+4900 (+6.41%)	67300	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1110.02	\$-18.26 (-1.65%)	\$-2.35 (-0.21%)	\$723.75	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	77825	-175 (-0.22%)	+3650 (+4.69%)	67740.25	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1130.36	\$-20.43 (-1.81%)	\$-23.22 (-2.05%)	\$745.56	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	13346.67	+321.67 (+2.41%)	+1669 (+12.5%)	10240	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$193.85	+\$1.68 (+0.87%)	+\$12.24 (+6.31%)	\$164.49	\$420.69
Рапс (спрос) (РУБ./Т.)	29435	+1435.67 (+4.88%)	+3307.67 (+11.24%)	23045.67	29435
Рапс (спрос) (USD/т)	\$427.52	+\$14.43 (+3.38%)	+\$21.19 (+4.96%)	\$371.5	\$439.98

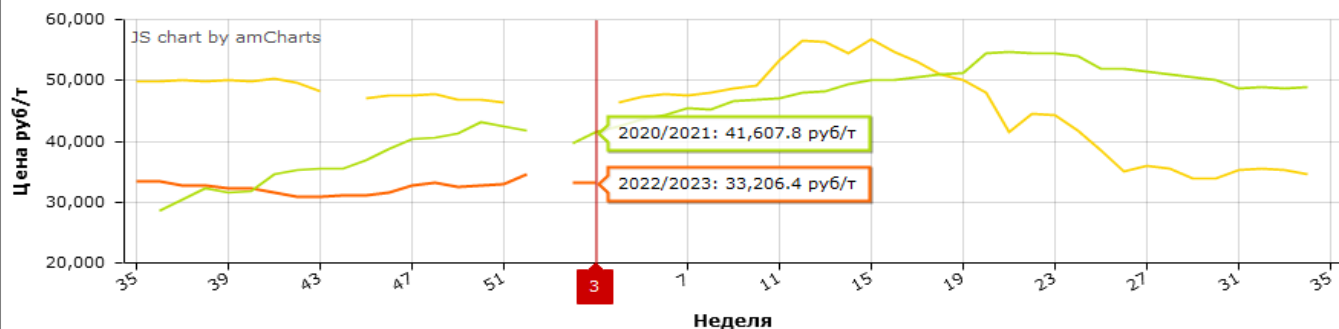
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам



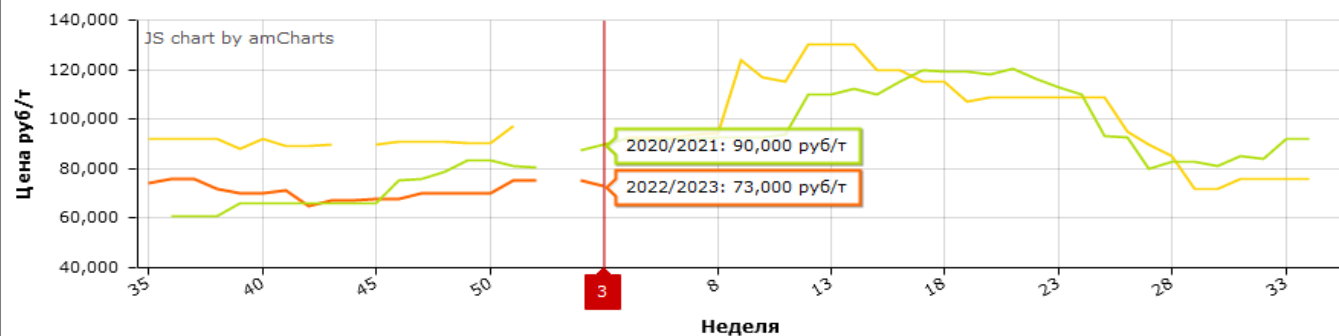
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам



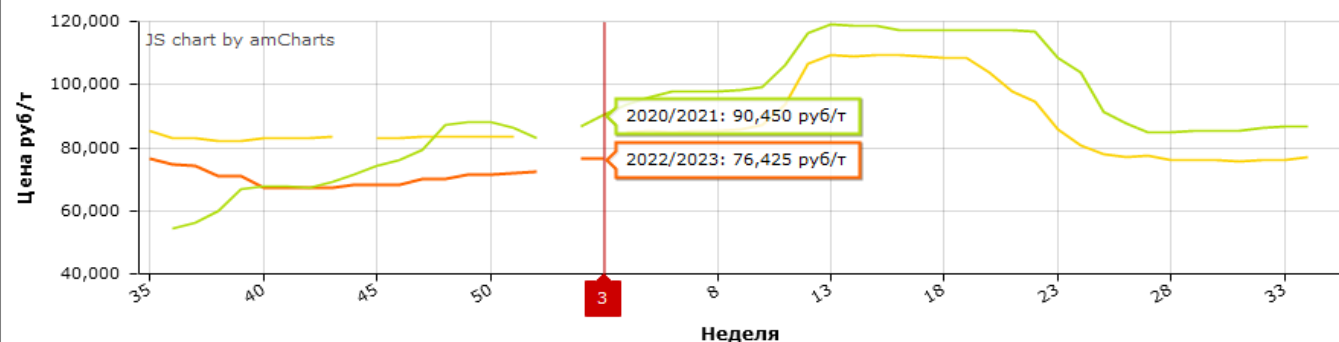
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам



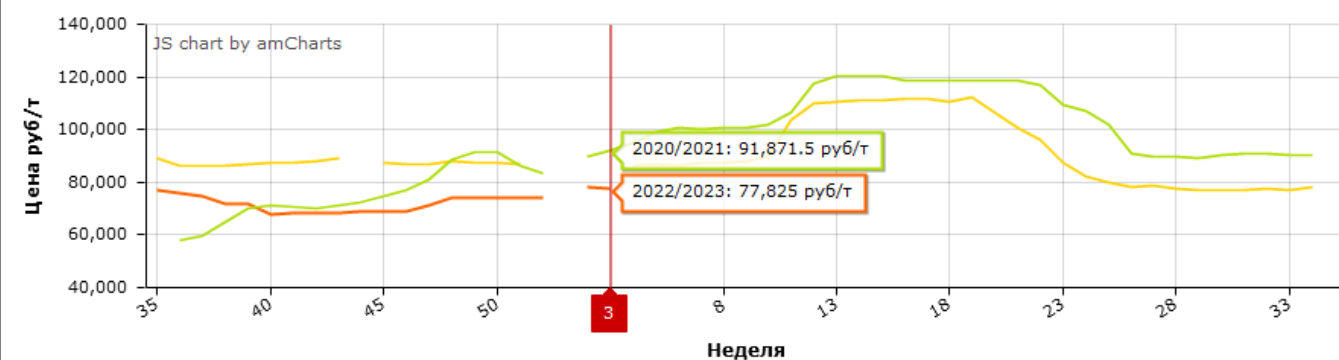
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



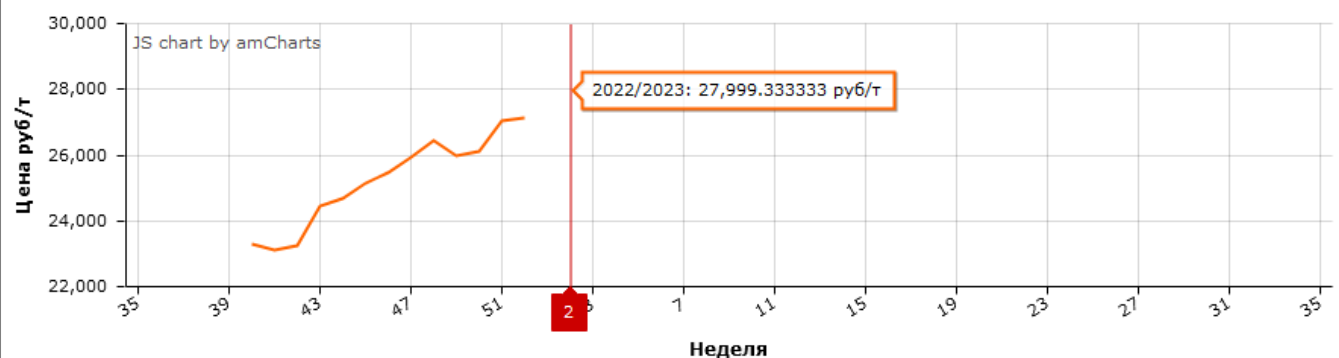
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам



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



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



Изменения потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %(gks.ru)		
16.01.2023г. к предыдущей дате регистрации	09.01.2023г.	16.01.2023г.
	к концу декабря 2022г.	
99,87	99,78	99,65

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

	14.01.2022г.	16.01.2023г.	% изменение 2022г./2023г.
Российская Федерация	125,78	131,79	4,8
Центральный федеральный округ	121,00	128,47	6,2
Северо-Западный федеральный округ	132,29	144,50	9,2
Южный федеральный округ	120,77	127,54	5,6
Республика Адыгея	114,59	122,56	7,0
Республика Калмыкия	126,71	128,60	1,5
Республика Крым	124,51	135,23	8,6
Краснодарский край	122,87	131,05	6,7
Астраханская область	125,47	134,51	7,2
Волгоградская область	115,16	113,62	-1,3
Ростовская область	118,79	123,71	4,1
Северо-Кавказский федеральный округ	134,42	137,49	2,3
Республика Дагестан	139,70	136,23	-2,5
Республика Ингушетия	141,83	139,25	-1,8
Кабардино-Балкарская Республика	123,82	133,50	7,8
Карачаево-Черкесская Республика	148,19	147,17	-0,7
Республика Северная Осетия - Алания	120,53	133,88	11,1
Чеченская Республика	129,34	144,11	11,4
Ставропольский край	125,69	132,63	5,5
Приволжский федеральный округ	119,43	121,57	1,8
Уральский федеральный округ	124,81	129,47	3,7
Сибирский федеральный округ	130,85	135,12	3,3
Дальневосточный федеральный округ	148,42	161,43	8,8

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

USDA почти не изменил прогноз мирового производства подсолнечника, хотя в РФ еще не обмолочены 1,3 млн га

В январском отчете эксперты USDA почти не изменили баланс по подсолнечнику, хотя российские агентства сообщают, что в результате осенних дождей в стране остались необмолоченными более 1,3 млн га посевов.

Эксперты USDA повысили прогноз урожая подсолнечника в Аргентине в 2022/23 МГ на 0,4 млн т до 4,6 млн т (4,05 млн т в 2021/22 МГ) благодаря увеличению площадей сева на 0,2 млн га до 2,2 млн га, и соответственно, оценку переработки подсолнечника на 0,2 млн т до 3,8 млн т.

По данным биржи BAGE, на 5 января подсолнечник в Аргентине собран на 9,7% площадей, а в хорошем или отличном состоянии находилось 13% посевов по сравнению с 36% в прошлом году.

Для Украины прогноз производства подсолнечника оставили на уровне 10 (17,5) млн т, а экспорта – на уровне 2,45 (1,62) млн т, в то время как прогноз переработки увеличили на 0,5 млн т до 9,5 млн т. Оценку переходных запасов в 2022/23 МГ снизили на 0,5 млн т до 2,15 млн т по сравнению с 4,69 млн т в 2021/22 МГ и 0,141 млн т в 2020/21 МГ.

Для России прогноз производства подсолнечника оставили на уровне 16,5 (15,6) млн т, хотя по данным Росстата на конец декабря было собрано 15,3 млн т. Необмолоченными остаются 1 млн га в Поволжье и 0,3 млн га в центральных регионах. Даже если весной удастся их обмолотить, качество семян не будет отвечать требованиям.

В Украине закупочные цены на подсолнечник в течение января остаются на уровне 16000-17000 грн/т или 437-470 \$/т с доставкой на завод (+7-11% в месяц). За этот период подсолнечник в РФ подорожал на 14%, в первую очередь вследствие падения курса рубля на 15%.

Мировой баланс по растительным маслам на 2022/23 МГ почти не изменился, хотя прогноз мирового производства повысили на 0,07 млн т до 217,62 млн т, что на 4,3% превысит 208,71 млн т сезона 2021/22. В частности, прогноз производства подсолнечного масла увеличили до 20,355 млн т, что на 2,6% превысит 19,84 млн т сезона 2021/22.

По данным платформы Trading Economics, под давлением снижения котировок на пальмовое и соевое масло цены спроса на подсолнечное масло с доставкой покупателям в январе упали до 1200 \$/т CIF, тогда как в начале декабря достигали 1350 \$/т CIF.

Турецкое агентство ТМО на прошлой неделе приобрело на тендере 24 тыс. т подсолнечного масла с доставкой 20 февраля – 20 марта по цене 1218,8-1228,2 \$/т CFR, которое на 7% превышает цену закупки на предыдущих торгах в конце декабря.

USDA снизил прогноз производства сои для США и Аргентины, но это будет компенсировано рекордным урожаем в Бразилии

Засушливая погода в Аргентине ухудшает перспективы производства сои в 2022/23 МГ, поэтому эксперты USDA в новом балансе снизили прогноз на 4 млн т до 45,5 млн т, в то время как местная биржа Буэнос-Айреса (BAGE) снизила свою оценку на 7 млн т до 41 млн т, а биржа в Росарио (RGE) – на 12 млн т до 37 млн т, что значительно уступает средней оценке аналитиков в 46,71 млн т.

В то же время мировой баланс по сое остается под давлением увеличения урожая в Бразилии на 18% до рекордного уровня и уменьшения импорта сои в Китай. Увеличение предложений сои из Южной Америки в ближайшие месяцы снизит экспорт из США, что приведет к падению мировых цен.

Китай, вероятно, воспользуется рекордным урожаем бразильской сои и будет неспешно ее покупать, способствуя снижению цен. В 1 квартале сезона 2022/23 Китай импортировал 21,5 млн т сои, что на 5% уступает показателю предыдущего сезона и среднему 5-летнему уровню в результате наращивания импорта рапсового и подсолнечного шрота, а также сокращения объемов переработки сои из-за состояния экономики и распространения ковида.

По сравнению с оценками декабря январский баланс по сое на 2022/23 МГ претерпел следующие изменения:

* Прогноз мировых начальных запасов повышен на 2,63 млн т до 98,22 (100) млн т в результате уменьшения переработки и потребления в 2021/22 МГ.

* Оценка мирового производства снижена на 3,16 до 388,01 (358,1) млн т, в том числе для Аргентины на 4 до 45,5 (43,9) млн т на фоне засухи, для США – на 1,89 до 116,38 (121,53) млн т в результате корректировки площадей к уборке и урожайности. В то же время повышен прогноз для Китая на 1,9 до 20,3 (16,4) млн т в соответствии с данными отчетов Национального бюро статистики и для Бразилии – на 1 до 153 (129,5) млн т благодаря увеличению площадей сева и хорошей погоде.

* Прогноз мирового экспорта снижен на 1,85 до 167,53 (153,79) млн т, в том числе для Аргентины – на 2 до 5,7 (2,86) млн т и США – на 1,5 до 54,16 (58,72) млн т вследствие усиления конкуренции со стороны сои из Бразилии, для которой оценка повышена на 1,5 до 91 (79,14) млн т, хотя местное агентство CONAB оценивает его в 93,91 млн т.

* Прогноз мирового импорта снижен на 1,89 до 164,32 (157,13) млн т, в том числе для Китая – на 2 до 96 (91,57) млн т.

* Оценка конечных запасов повышена на 0,81 до 103,52 (98,22) млн т, в том числе для Бразилии – до 33,4 (26,8) млн т, хотя аналитики оценивали их в 101,69 млн т.

На данных отчета мартовские фьючерсы на сою на бирже в Чикаго выросли на 1,7% до 558 \$/т (+4% в месяц).

В Украине спрос на сою остается высоким благодаря активному экспорту. В феврале рынок заполнит дешевая бразильская соя, поэтому цены снова снизятся с 420-460 \$/т до 380-420 \$/т с доставкой в порт.

Урожай сои в Бразилии в 2022/23 МГ составит чуть менее 153 млн тонн - прогноз

Согласно опросу Reuters, бразильские производители сои соберут рекордный урожай сои - чуть менее 153 миллионов тонн в 2022/2023 МН, что обусловлено увеличением посевных площадей и благоприятной погодой в большинстве районов страны.

Хотя синоптики снизили прогнозы производства на юге Бразилии из-за продолжающейся засухи в штате Риу-Гранди-ду-Сул, увеличение производства в других частях крупнейшего в мире поставщика сои компенсирует потери там, показывают данные опроса.

Новый прогноз, основанный на оценках 14 прогнозистов, представляет собой увеличение примерно на 2 миллиона тонн по сравнению с предыдущим опросом агентства Reuters, проведенным в октябре.

Одним из основных факторов роста производства является увеличение посевных площадей, которые, по мнению аналитиков, достигнут 43,4 млн га (107,2 млн акров) в этом сезоне, по сравнению с 42,83 млн га в предыдущем опросе.

Результаты исследования, если они подтвердятся, будут означать увеличение производства на 21,8% и посевных площадей на 4,58% по сравнению с прошлым сезоном, когда засуха испортила часть урожая на юге Бразилии.

"Все наводит на мысль, что мы собираемся собрать более 150 миллионов тонн", - сказал Луис Фернандо Роке, аналитик консалтинговой компании Safras & Mercado по вопросам агробизнеса. "Даже с учетом (ожидаемых) потерь в штате Риу-Гранди-ду-Сул рекордный урожай гарантирован".

Хотя Риу-Гранди-ду-Сул в этом сезоне снова потеряет часть урожая сои, масштабы ущерба остаются неясными, говорят аналитики.

Ожидается, что дожди вернутся с приближением февраля, что может ограничить ущерб посевам. Но если эти осадки не подтвердятся, есть вероятность обострения сценария в Риу-Гранди-ду-Сул, отметил Роке.

Производство подсолнечного масла в Казахстане увеличилось за год на 62%

Производство подсолнечного масла за январь-декабрь 2022 года составило 537,1 тыс. тонн — сразу на 62,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Такой существенный рост был обеспечен за счёт увеличения выпуска нерафинированного подсолнечного масла сразу в 2,1 раза за год, до 376,7 тыс. тонн. Тем временем производство рафинированного подсолнечного масла выросло за год лишь на 8,7%, до 160,4 тыс. тонн.

По итогам января-октября 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 81,5%. За этот период объём производства достиг 389,9 тыс. тонн — на 47,1% больше по сравнению с январём-октябрем 2021 года, а импорт составил 88,6 тыс. тонн, рост за год — на 28%.

Заметим: экспорт подсолнечного масла увеличился сразу в 2,5 раза, до 187,5 тыс. тонн (это почти 40% от имеющихся ресурсов). При этом реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 12%, до 291,1 тыс. тонн.

По итогам декабря 2022 года подсолнечное масло подорожало на 0,4% за месяц и на 17,1% за год. Для справки: в декабре 2021-го месячный рост цен в секторе составлял 0,1%, годовой — 30,1%.

В региональном разрезе годовое удорожание подсолнечного масла варьируется от 10% в Северо-Казахстанской области до 25,1% в Карагандинской области. Заметный рост цен также был отмечен в Алматы (на 23,4%) и Улытауской области (на 22,1%).

Средняя розничная цена на подсолнечное масло в декабре 2022 года составила 910 тг за литр.

Дороже всего литр подсолнечного масла обходился жителям Конаева и Жезказгана: 1024 и 1003 тг соответственно. Дешевле всего масло стоило в Семее и Усть-Каменогорске: 777 и 783 тг за литр.

Цены на сою на мировых биржах на 23.01.2023 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	январ.23	февр.23	мар.23
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	463,70			463,70
Соя CME (Чикаго)	US\$/буш.	1 506,50			1 506,50
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	572,60			572,60
Масло соевое CME (Чикаго)	US\$/фунт	61,97			61,97
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	65,00		65,00	50,00
Соя Аргентина FOB	US\$/буш. (Базис)	165,00	165,00	165,00	

Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	50,00		50,00	20,00
Соя Бразилия FOB	US\$/буш. (Базис)	72,00	72,00	72,00	
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	622,00			622,00
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 265,00
Соя США FOB	US\$/буш. (Базис)	130,00		130,00	110,00
Соя Украина FOB	USD/т	500,00	500,00	500,00	
Соя Украина CPT/DAP	USD/т	460,00	460,00	460,00	

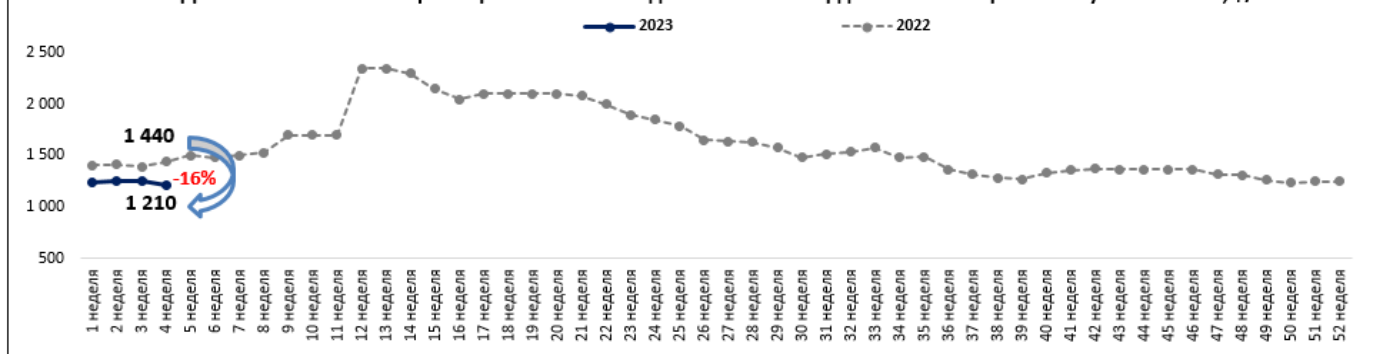
Цены на рапс на мировых биржах на 23.01.2023 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	январ.23	фев.23	мар.23
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	533,00		533,00	
Рапс Франция FOB	EUR/т	535,00	535,00	535,00	535,00
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 070,00		1 070,00	1 070,00
Рапс Украина FOB	USD/т	565,00	565,00	565,00	

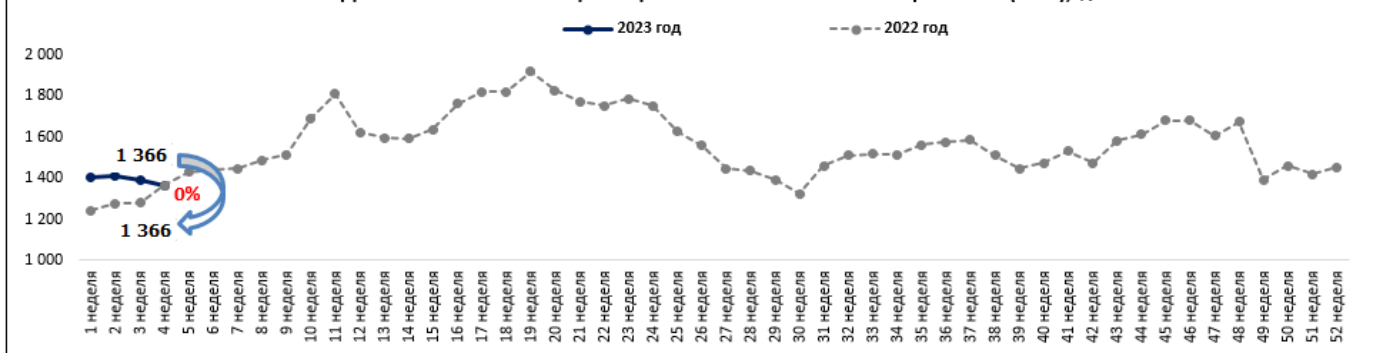
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 23.01.2023 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	январ.23	фев.23	мар.23
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 175,00	1 175,00	1 175,00	
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 170,00	1 170,00	1 170,00	
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 170,00	1 170,00	1 170,00	
Подсолнечник Украина CPT/DAP	UAH/т	17 000,00	17 000,00	17 000,00	

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



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



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

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

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