

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.07.2022 ГОДА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ

«Перетекание» посевов: масличные остаются в тренде (подробно <https://поле.пф/journal/publication/747>)

Маржинальность сектора выше, чем в зерновом

Ужесточение регулирования экспорта масличных культур и продуктов их переработки с одной стороны, и логистические проблемы – с другой, «подъедают» доходы сельхозпроизводителей. Но несмотря на это, маслосегмент будет оставаться магнитом для аграриев, считают участники рынка и эксперты, – маржинальность здесь по-прежнему выше, чем в зерновом секторе.

Снова рекорд?

В прошлом году был собран рекордный урожай трех основных масличных – 23,2 млн тонн, причем пиковые показатели достигнуты и по подсолнечнику, и по рапсу, и по сое – 15,6 млн тонн, 2,8 млн тонн и 4,8 млн тонн соответственно. Производство льна составило 1,3 млн тонн, подсчитала аналитическая компания «ПроЗерно».

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что в последние несколько лет в России наблюдается устойчивый рост урожая подсолнечника, сои, рапса и льна-кудряша. По его оценкам, в сравнении с 2018-м, к 2021 году объемы производства этих масличных в зависимости от конкретной культуры увеличились от 15% до 100%. «В текущем году запланировано увеличение посевных площадей под масличными еще на 10% к прошлому году. Это во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на растительные масла», – добавляет Михаил Мальцев.

Урожай основных масличных будет высоким и в этом году, полагает гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его прогнозам, по подсолнечнику он может составить 15 млн тонн, а по рапсу и сое снова возможны рекордные валовые сборы. Производство льна, по прогнозам «ПроЗерна», в этом году будет не ниже прошлого года, а, возможно, и превысит этот показатель, считает эксперт.

В начале посевной были опасения сокращения площадей под подсолнечником из-за дефицита семян, значительная часть которых поставляется из-за рубежа, в том числе из недружественных стран. Директор поволжского агрохолдинга «Зерно Жизни» Андрей Зорин отмечает, что в этом сезоне у предприятия были проблемы с поставками семян подсолнечника. «Кое-что из законтрактованного и авансированного получить все же удалось, но примерно пятой части необходимого объема гибридов пришлось искать замену», – замечает он. По словам Андрея Зорина, сейчас примерно 20% всего посевного материала «не является оптимальным». Тем не менее, в компании сохранили запланированные площади под масличными – агрохолдинг традиционно использует шестипольный «ноутильный» севооборот и не отступает от него. Все масличные в этом году на предприятии будут посеяны по плану – по 20,5 тыс. га льна и подсолнечника.

Как по маслу

Последние годы роль российского сектора переработки семян масличных как рынка сбыта растет, во многом в силу регулирования.

На экспорт подсолнечника с 1 июля прошлого года и до 31 августа 2022 года действует пошлина в 50%, которая фактически является запретительной. Также в этот период действуют пошлины на вывоз сои и рапса – 20% и 30% соответственно. В результате экспорт семян подсолнечника в 2021 году, по информации аналитического сервиса SeaNews, упал на 90%, до 92 тыс. тонн, рапса – на 35% меньше, до 408 тыс. тонн. Только экспорт сои в 2021 года вырос на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, до 1,27 млн тонн.

Более того, на фоне роста мировых цен правительство РФ ввело новые ограничения – временно запретило вывоз подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года за пределы ЕАЭС. С такими ценами вывоз масличных мог бы возобновиться, несмотря на пошлины, поясняет аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР Вадим Семикин. Ограничено также число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и шрота, чтобы поддержать животноводов внутри страны.

Михаил Мальцев считает, что запрет на экспорт подсолнечника и рапса и введение пошлины на лен – это факторы, которые позитивно влияют на развитие переработки масличных. «Для государства выгодно и эффективно развивать любое направление переработки и экспортировать готовую продукцию, от чего оно получает несопоставимо большие отчисления в бюджет, чем просто от продажи сырья. Значит, и объемы переработанной продукции будут только расти», – поясняет он. В завершающемся сезоне, замечает Владимир Петриченко, несмотря на рост урожая подсолнечника (по данным Росстата, почти на 18%, до 15,7 млн тонн), его переработка отстает от предыдущего сезона. По данным Масложирового союза, в 2021 году объем переработки подсолнечника сократился на 15,5% – до 12 млн тонн. Объем переработки сои в 2021 остался на уровне 3,7 млн тонн, льна – снизилось на 2%, до 88 тыс. тонн, но вырос объем переработки рапса – на 11%, до 1,7 млн тонн. Экспорт продукции масложировой отрасли тем не менее за год вырос в денежном выражении в 1,5 раза на фоне роста цен.

Запрет на экспорт подсолнечника «не будет снят, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке», заявила на зерновом форуме в июне первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, «никогда Россия не была так сильна по подсолнечному маслу с точки зрения экспорта», и этот сезон будет «еще более прорывным».

Интерес сохранится

Несмотря на регулирование экспорта, масличные продолжают оставаться интересными для аграриев, считает Владимир Петриченко. «На экспорт зерновых продолжают действовать большие пошлины. Вывоз масличных тоже облагается пошлинами, однако рентабельность их производства, по ожиданиям самих сельхозпроизводителей, все равно будет выше, чем зерновых», – говорит он.

Михаил Мальцев напоминает, что ценообразование на масличные культуры формируется исходя из экспортных цен на продукты их переработки – масло и шрот. «Масличные являются самыми высокомаржинальными в севообороте сельхозпроизводителей, с доходностью до 300%. Масложировая отрасль фактически является сервисом, обеспечивающим продукцией внутренний и внешний рынок, транслируя всю выручку на уровень аграриев, оставляя себе минимальную

маржинальностью в несколько процентов», – добавляет он. Эксперт уверен, что высокий спрос на растительные масла обеспечивает аграриям гарантированный сбыт масличных по очень хорошей цене даже с учетом пошлины. «Поэтому сельхозпроизводители наращивали и будут наращивать объем производства масличных культур», — отмечает он. Руководитель союза добавляет, что у всех продуктов переработки масличных отличный экспортный потенциал. Сейчас на мировом рынке очень востребованы все растительные масла и шроты, различные жиры и продукты более глубокой переработки. «Наблюдается устойчивый интерес к продуктам на основе растительных белков – растительное мясо, молоко, и т.д., растет объем их потребления. Как раз шрот является сырьем для выделения растительного белка с целью дальнейшего производства пищевых продуктов», – добавляет эксперт.

Лен попал под жернова

Ограничения не обошли стороной и лен, в связи с чем в марте-апреле текущего года он экспортировался рекордными темпами. По данным «ПроЗерно», в марте текущего года было вывезено на внешние рынки 130 тыс. тонн этой культуры, а в апреле – 232 тыс. тонн против 51 тыс. тонн и 44 тыс. тонн за эти же месяцы годом ранее соответственно. Это может быть связано с тем, что экспортеры пытались успеть отгрузить максимальное количество льна до 1 мая – того момента, когда он стал облагаться экспортной пошлиной в 20%, но не менее 100 долларов за тонну, отмечает Владимир Петриченко. Ограничения будут пока действовать до 31 августа текущего года. Экспортный потенциал льна эксперт в текущем сезоне оценивает примерно в 1 млн тонн, однако пошлина может помешать реализовать его в полной мере.

Но пока пошлины на экспорт льна негативно отразились на бизнесе, говорят участники рынка. «Все, что производилось в стране, уходило за рубеж, и наша страна всегда была в числе лидеров по экспорту этой культуры. Однако из-за мировой политической ситуации примерно 7 тыс. тонн льна урожая прошлого года, по сути, "зависли" на наших элеваторах, а на подходе новый урожай, который мы ожидаем на уровне не менее 20 тыс. тонн», – говорит Андрей Зорин. Есть еще один крупный мировой потребитель льна – Китай. Но доступ на этот рынок для самарского предприятия осложнен из-за логистических особенностей.

Пошлина на экспорт масличного льна, как поясняла недавно Оксана Лут, введена для предотвращения «перетекания» площадей с других масличных культур. «В 2020 году собрали 800 тыс. масличного льна, в 2021 году – 1,3 млн тонн. За счет чего? Я структуру посевных площадей смотрю. Не просто нашли землю и посеяли там лен. Их просто забрали из-под других масличных культур, – сказала она (цитата по «Интерфаксу»). – Это говорит о том, что структура (посевных площадей – прим.) "перетекает", потому что на лен нет пошлины, а по всем остальным масличным пошлина есть».

Производство подсолнечного масла в январе - мае 2022 года выросло на 12%

Производство рафинированного подсолнечного масла в России в январе - мае 2022 года выросло на 12,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, нерафинированного – на 12,5%, говорится в материалах Росстата.

"За январь - май 2022 года произведено 993,3 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщили в ведомстве. По данным Росстата, в мае производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций составило 197,1 тыс. тонн, что больше показателей мая 2021 года и апреля 2022 года на 13,9% и на 1,1% соответственно.

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в мае составило 560,1 тыс. тонн, что больше, чем в мае 2021 года, на 41,9%, но меньше, чем в апреле 2022 года на 5,7%. За январь - май 2022 года произведено 2,7 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 12,5% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года.

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ)

	май 2022 г.	в % к		январь-май 2022 г. в % к январю-маю 2021г.
		маю 2021 г.	апрелю 2022 г.	
Масло растительные и их фракции нерафинированные, тыс.тонн	695,00	134,70	94,10	114,40
из них подсолнечное	560,00	141,90	94,30	12,50

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

Наименование	год	январь	февраль	март	апрель	май	январь-май	% изменение янв-май 22г./ янв-май 21г.
Производство растительного масла	2021	626,70	618,30	660,50	569,60	515,70	2 990,80	114,4
	2022	629,60	661,40	697,00	738,40	694,70	3 421,10	
Производство масла подсолнечного	2021	509,80	505,00	547,90	454,70	394,80	2 412,20	112,5
	2022	491,40	510,90	557,10	593,70	560,10	2 713,20	
Производство масла рапсового	2021	50,70	46,50	48,30	52,90	49,80	248,20	136,0
	2022	67,60	70,80	70,80	64,90	63,50	337,60	
Производство масла соевого	2021	60,20	61,80	59,20	56,60	65,90	303,70	108,1
	2022	62,80	69,90	59,10	71,90	64,70	328,40	
Производство шрота и жмыха	2021	830,80	839,80	847,20	811,60	780,70	4 110,10	114,3
	2022	894,00	916,70	947,40	999,10	938,70	4 695,90	

Курс доллара поможет аграриям с ценами на подсолнечник

Наметившееся в последнее время ослабление рубля может стабилизировать внутренние цены на масличные культуры на текущих уровнях, несмотря на снижение мировых цен, считают аналитики Маслодела.

Цены на масличные культуры и продукты переработки в июне продолжили снижаться по всем видам продукции. Такая динамика фиксировалась на фоне укрепления курса рубля после периода волатильности, высокого уровня запасов маслосемян перед окончанием сезона-2021/22 и прогноза нового рекордного урожая, которому способствуют отличные погодные условия в большинстве регионов.

Для снижения внутренних запасов подсолнечника, давящих на рынок нужно увеличивать экспорт подсолнечного масла. Последний тендер, проведённый Турцией показывает, что покупатели готовы приобретать подсолнечное масло только по цене \$1489,9 за тонну EXW порт Искенерун и порт Мерсин. Поставка подсолнечного масла импортеру должна производиться в июле-августе т.г.

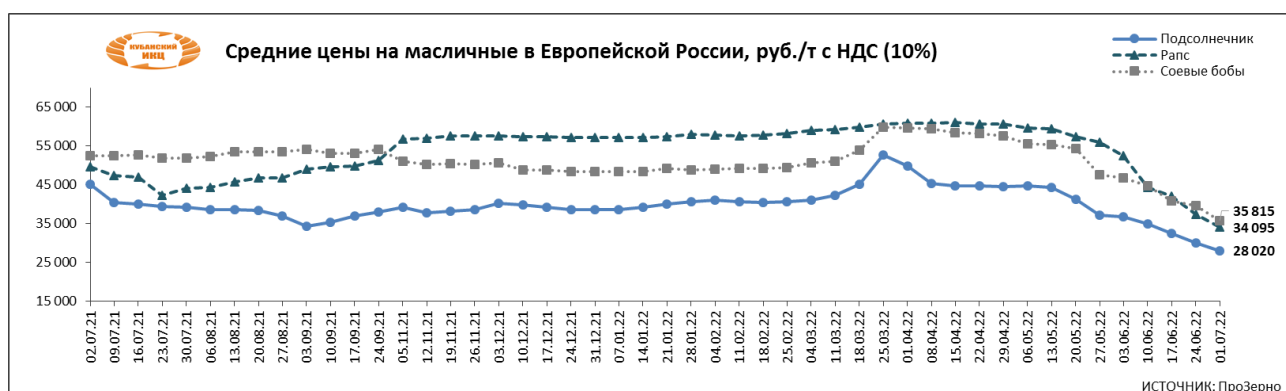
Сейчас, в связи с ослаблением рубля (64 р/\$ на полдень 06.07.22) внутренние цены на масличные культуры могут замедлить падение или даже немного вырасти. По расчётам аналитиков Маслодела, стоимость подсолнечника (при текущих условиях на мировом рынке, может находиться в коридоре 31-34 рубля). Однако, если мировой рынок продолжить падение, и экспортные закупочные цены на подсолнечное масло еще снизятся, закупочная цена на подсолнечник на внутреннем рынке также упадет до 27-31 р/кг. с НДС.

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	24.06.2022	01.07.2022	24.06.2022	01.07.2022	24.06.2022	01.07.2022
Центральный район	39 835	35 335			39 000	37 500
Центральное Черноземье	38 900	35 450	30 130	27 630	38 900	34 600
Юг и Северный Кавказ	33 000	30 750	29 565	27 165	39 000	34 165
Поволжье	38 000	34 835	30 515	29 265	42 000	37 000
Южный Урал и Зауралье						
Западная Сибирь	39 000	35 000	29 000	28 500	40 000	37 500
Дальний Восток					36 000	32 500

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	24.06.2022	01.07.2022	24.06.2022	01.07.2022
Центральное Черноземье	30 130	27 630	80 500	76 375
Белгородская область	29000-30200	26500-28000	79000-82000	72000-77000
Воронежская область	28600-30000	27500-28000	77000-84000	75000-85000
Тамбовская область	28000-31500	28000-30300	77000-86000	74000-77000
Юг и Северный Кавказ	29 565	27 165	78 000	73 835
Ростовская область	27500-30200	26000-28000	76000-80000	72000-77000
Краснодарский край	28000-33500	25000-28000	77000-80000	72000-75000
Ставропольский край	28000-30200	27000-29000	75000-80000	71000-76000
Поволжье	30 515	29 265	79 165	75 750
Самарская область	30000-32600	30000-31600	77000-82000	76000-78000
Саратовская область	30500-32000	28000-29000	77000-82000	75000-77000
Волгоградская область	28000-30000	28000-29000	75000-82000	72500-76000
Западная Сибирь	29 000	28 500	80 000	77 500
Алтайский край	28000-30000	28000-29000	78000-82000	77000-78000

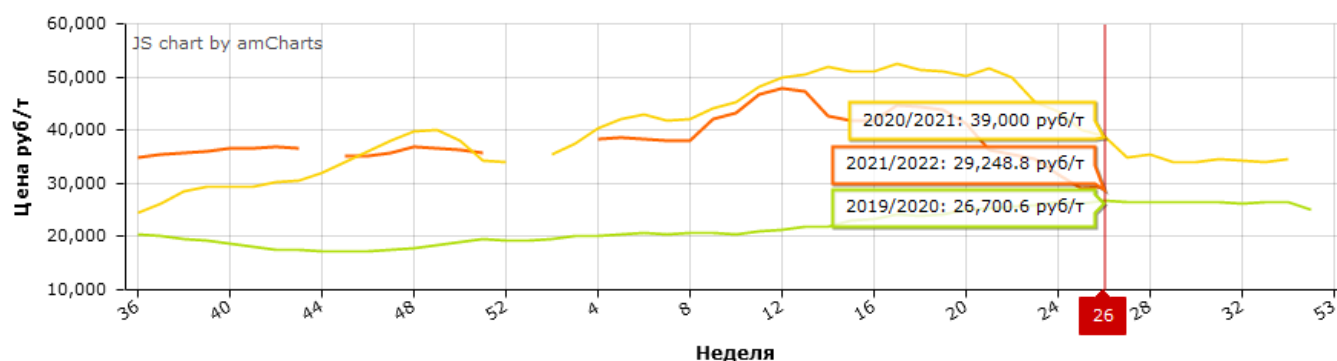
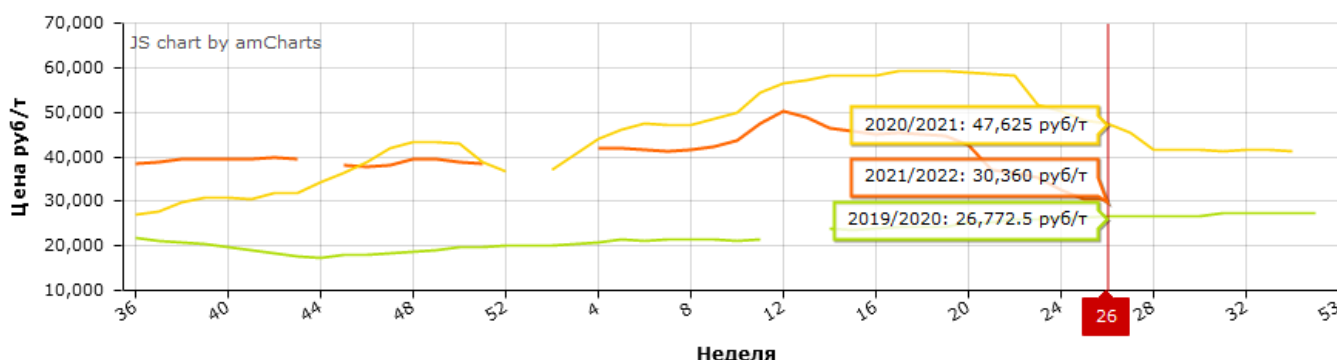


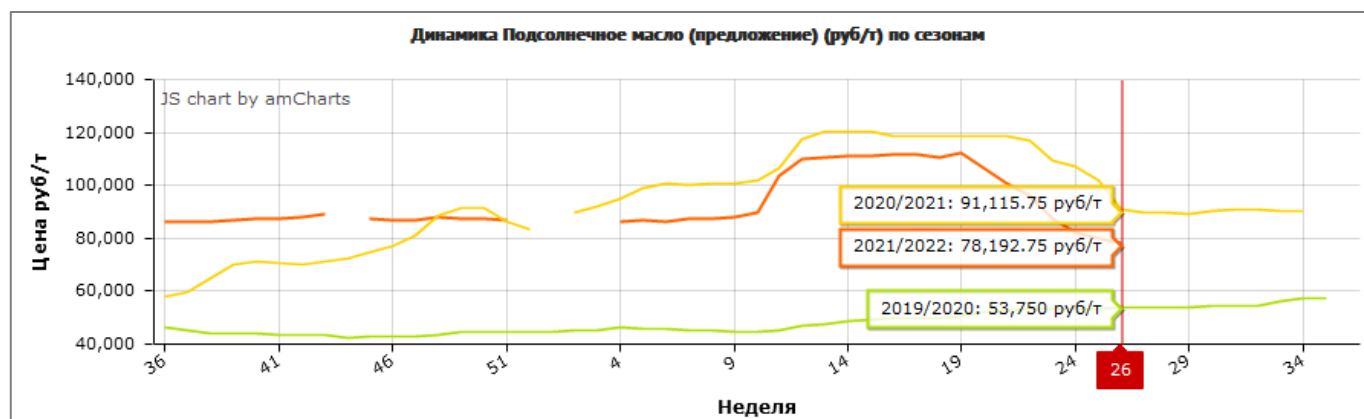
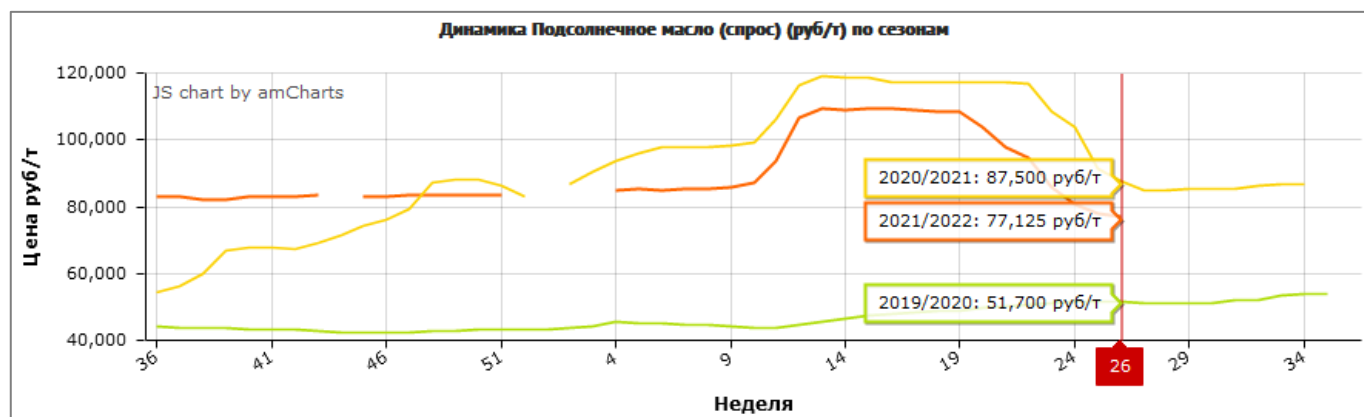
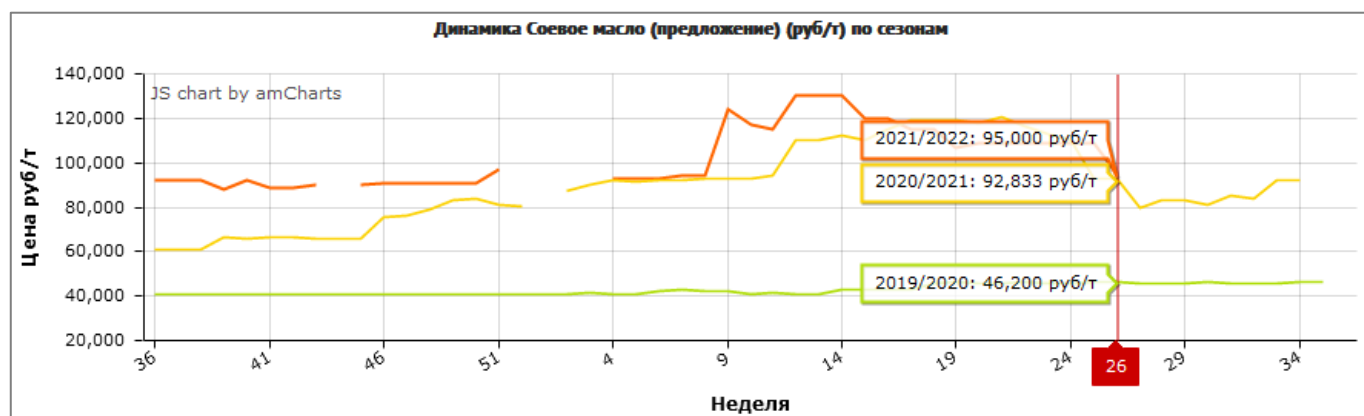
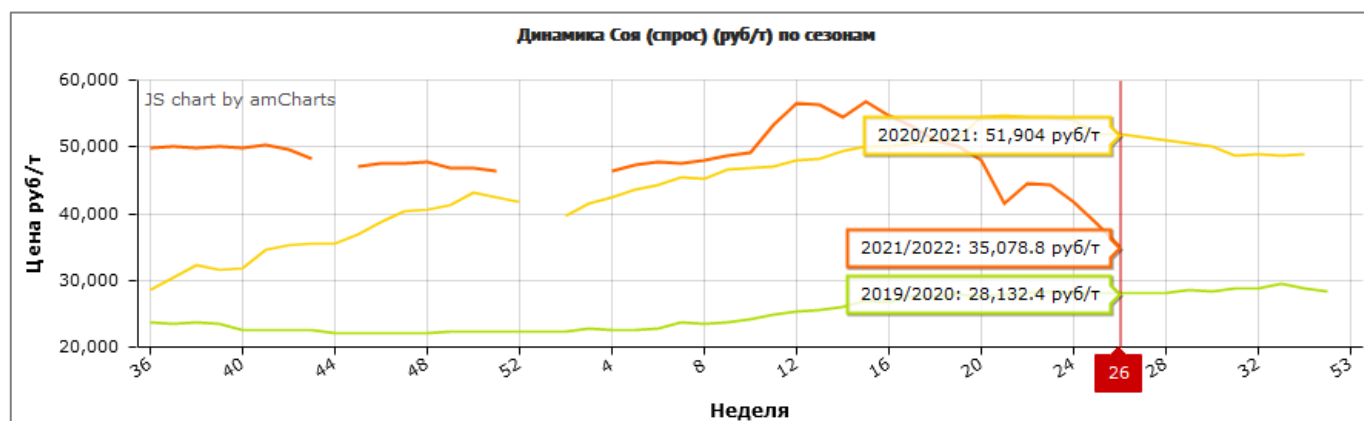
Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

Товар	03.06.22	10.06.22	17.06.22	24.06.22	01.07.22	последнее изменение
Подсолнечник	36 820	34 890	32 525	30 070	28 020	-2 050
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	96 335	88 765	84 745	79 220	75 320	-3 900
Подсолнечный шрот	14 620	14 310	13 075	12 930	11 705	-1 225
Рапс	52 510	44 250	42 130	37 435	34 095	-3 340
Соевые бобы	46 790	44 740	40 885	39 725	35 815	-3 910

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 01.07.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru)

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	29248.8	+48.4 (+0.17%)	-7051.2 (-24.11%)	24136	57132.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$557.01	+\$9.78 (+1.75%)	\$-28 (-5.03%)	\$313.2	\$777.6
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	30360	-40 (-0.13%)	-6840 (-22.53%)	27320	58520
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$578.18	+\$8.46 (+1.46%)	\$-21.34 (-3.69%)	\$352.62	\$783.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	35078.8	-3482 (-9.93%)	-6350.8 (-18.1%)	27706.2	60356.6
Соя (спрос) (USD/т)	\$668.04	\$-54.61 (-8.17%)	+\$0.36 (+0.05%)	\$367.56	\$823.41
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	95000	-14000 (-14.74%)	-14000 (-14.74%)	45900	130000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1809.18	\$-233.55 (-12.91%)	+\$52.53 (+2.9%)	\$612.44	\$2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	50000	-11000 (-22%)	-11000 (-22%)	31200	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$952.2	\$-190.98 (-20.06%)	\$-30.88 (-3.24%)	\$407.85	\$1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	77125	-625 (-0.81%)	-20750 (-26.9%)	51050	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1468.77	+\$11.68 (+0.8%)	\$-108.59 (-7.39%)	\$701.18	\$1667.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	78192.75	-1848.25 (-2.36%)	-22534.25 (-28.82%)	53596	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1489.1	\$-10.92 (-0.73%)	\$-134.22 (-9.01%)	\$732.6	\$1712.21
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	10256.67	-1801.67 (-17.57%)	-3206.67 (-31.26%)	10256.67	32166.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$195.33	\$-30.66 (-15.69%)	\$-21.65 (-11.08%)	\$170.3	\$420.69

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

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




	Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, %			
	к предыдущей дате регистрации		01.07.2022г. к концу	
	01.07.2022г.	24.06.2022г.	июня 2022г.	декабря 2021г.
Масло подсолнечное	99,76	100,01	99,97	112,97

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

	05.07.2021	01.07.2022	% изменение 22г./21г.
Российская Федерация	131,45	143,36	9,1
Центральный федеральный округ	125,85	139,61	10,9
Северо-Западный федеральный округ	136,55	149,54	9,5
Южный федеральный округ	125,69	139,39	10,9
Республика Адыгея	134,59	131,41	-2,4
Республика Калмыкия	135,24	142,45	5,3
Республика Крым	126,50	146,65	15,9
Краснодарский край	127,33	143,43	12,6
Астраханская область	130,37	136,54	4,7
Волгоградская область	117,04	132,61	13,3
Ростовская область	124,94	135,33	8,3
Северо-Кавказский федеральный округ	142,87	152,94	7,0
Республика Дагестан	151,26	154,59	2,2
Республика Ингушетия	145,17	158,74	9,3
Кабардино-Балкарская Республика	131,10	148,27	13,1
Карачаево-Черкесская Республика	152,75	161,70	5,9
Республика Северная Осетия - Алания	128,40	153,93	19,9
Чеченская Республика	131,03	154,24	17,7
Ставропольский край	134,48	144,29	7,3
Приволжский федеральный округ	126,17	136,55	8,2
Уральский федеральный округ	129,01	139,65	8,2
Сибирский федеральный округ	137,79	147,50	7,0
Дальневосточный федеральный округ	152,35	165,15	8,4

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (ИСТОЧНИК: МСХ РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
2 июля 2022г.**** (на июль)	1 800,2		8 615,9 ****
3 июня 2022г.***	1 800,2***	560,1***	
4 мая 2022 г.*** (на июнь 2022 г.)	1750,0***	525,0***	
1 мая 2022 г.*** (на май 2022 г.)	1531,8***	372,2***	
14 апреля 2022 г.	2276,3	893,4	
Справочно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**	1531,8**	372,2**	
14 марта 2022 г.	1447,2	313,0	
1 февраля 2022 г.	1371,7	260,1	
10 января 2022 г.	1359,2	251,4	
3 декабря 2021 г.	1401,2	280,8	
9 ноября 2021 г.	1395,4	276,7	
4 октября 2021 г.	1277,9	194,5	
3 сентября 2021 г.	1324,7	227,2	
9 августа 2021 г.	1242,8	169,9*	

«*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г.

«**» - вступают в силу с 1.05.2022

«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0)

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

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на Шрот подсолнечный ((ИСТОЧНИК: МСХ РФ)

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, руб.
2 июля 202г.***	312,8		1 819,1***
3 июня 2022г.**	312,8**	89,4**	
4 мая 2022г.** (на июнь 2022 г.)	335,0**	105,0**	
1 мая 2022г.** (на май 2022 г.)	322,7**	96,3**	

«*» - вступает в силу с 1.05.2022

«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 2306 30 000 0)

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

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2021 – 5 июля 2022, тонн (ПроЗерно)

2021-22	ПОДСОЛНЕЧНОЕ	СОЕВОЕ	РАПСОВОЕ	Общий итог
сентябрь	73 042	50 246	55 727	179 015
октябрь	114 397	73 411	60 007	247 815
ноябрь	346 924	97 770	90 347	535 042
декабрь	320 631	30 552	59 870	411 052
январь	140 090	81 000	22 000	243 090
февраль	294 574	58 400	16 800	369 774
март	267 709	39 000	51 336	358 045
апрель	357 375	39 200	396 575	
май	282 493	37 500	319 993	
июнь	33 284	27 760	61 044	
Итог	2 230 518	534 839	356 087	3 121 444

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР**Мировое производство сои и рапса может возрасти до новых рекордов – прогноз**

Согласно июньскому прогнозу аналитиков Oil World, мировое производство ключевых масличных культур – сои и рапса – в 2022/23 МГ может увеличиться до новых рекордных значений - соответственно до 385,1 млн тонн и 72,8 млн тонн.

В частности, аналитики прогнозируют увеличение мирового производства соевых бобов в 2022/23 МГ на 34 млн тонн по сравнению с показателем текущего сезона при благоприятных погодных условиях в основных странах-производителях масличной. Так, в США валовой сбор сои прогнозируется на уровне 125,7 млн тонн (+5 млн тонн в год), в Бразилии – 144 (+18) млн тонн, Аргентине – 45 (+3,2) млн тонн, Парагвае – 10 (+6) млн тонн, КНР – 18,2 (+1,8) млн тонн.

Кроме этого, аналитики прогнозируют увеличение мировой переработки соевых бобов в 2022/23 МГ до 323,8 млн тонн по сравнению с 318,26 млн тонн в 2021/22 МГ.

Конечные запасы соевых бобов в будущем МГ могут увеличиться на 12,3 млн тонн – до 98 млн тонн.

Мировое производство рапса в 2022/23 МГ может возрасти за счет возобновления урожая масличной в Канаде до 19,6 млн тонн по сравнению с 12,6 млн тонн в 2021/22 МГ, а также увеличения валового сбора в ЕС до 18,62 (17,39) млн тонн. Однако в Австралии урожай может снизиться до 6,5 (7) млн тонн, в Индии – до 10,1 (10,3) млн тонн, в Украине – до 2,6 (3,13) млн тонн.

Объемы мировой переработки рапса в будущем сезоне могут возрасти до 68,1 млн тонн против 64 млн тонн в текущем МГ, а запасы – до 7,55 (5,33) млн тонн.

Оценки посевных площадей под сельхозкультурами в США снижены

Аналитики USDA в своем отчете сократили оценки посевных площадей под сельхозкультурами в США в т.г. до 104,13 млн га по сравнению с мартовскими предварительными оценками в 105,1 млн га. При этом наибольшее снижение площадей аналитики фиксировали под соевыми бобами – до 35,74 млн га против 36,81 млн га.

Такое сокращение, по данным экспертов, эквивалентно потерям производства соевых бобов в размере 3-4 млн тонн (в зависимости от погодных условий и урожайности).

Тем не менее оценка посевных площадей под масличной в США является третьим самым высоким показателем за всю историю наблюдений USDA.

Также следует отметить, что аналитики сократили оценку посевных площадей под пшеницей – до 19,06 млн га против 19,16 млн га, по мартовским прогнозам, овсом – до 0,97 (1,03) млн га и рапсом – до 0,8 (0,88) млн га.

В то же время была повышена оценка площадей сева под кукурузой – до 36,39 (36,22) млн га, сорго – до 2,55 (2,51) млн га, ячменем – до 1,23 (1,19) млн га, хлопком – до 5,05 (4,95) млн га и подсолнечником – до 0,67 (0,57) млн га.

В Аргентине засеют подсолнечник по-максимуму, насколько хватит семян

Площадь посевов подсолнечника в посевной кампании 2022/2023 года может вырасти на 30-40%. Об этом 3 июля заявил президент Аргентинской ассоциации подсолнечника (Asagir) Энрике Моро информгентству Telam.

За несколько недель до начала посевной 2022/2023 года (в Аргентине сейчас зима) сектор прогнозирует, что площадь посевов подсолнечника может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим сезоном. По словам Моро, площадь, засеянная этой масличной культурой, может достичь 2,2 млн га. А это на 500 тыс. га больше, чем во время предыдущей посевной кампании 2021/2022 годов.

При этом Моро заявил, что в целом интерес к подсолнечнику в этом году огромен и сельхозпроизводители отдали под его посевы и большую площадь, однако семян хватит лишь на 2,2 млн га.

По данным зерновой биржи Буэнос-Айреса (BCBA), площадь под посевами подсолнуха постепенно увеличивались в течение последних трех посевных. За последние три посевные площадь под подсолнечник увеличилась на 17,2%, с 1,45 до 1,7 млн га.

Однако до рекорда посевной кампании 2007/2008 годов, когда площадь подсолнечников составила 2,7 млн га, еще далеко, отмечает издание.

Объем производства подсолнечника в Украине может сократиться в 2022 году почти вдвое

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, объем производства семян подсолнечника в Украине может сократиться в 2022 г. почти вдвое - до 7,9-8,8 млн тонн против 14,9 млн тонн в 2019-2021 г. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Национальной академии наук Украины Николай Пугачев изданию «Фокус».

Впрочем, по его словам, ожидаемого урожая подсолнечника с лихвой хватит для обеспечения внутренних потребностей Украины. В прошлые годы в стране из местного сырья производили около 6 млн тонн подсолнечного масла, из которых на экспорт тратилось почти 85%.

«Если в Украине в 2021 г. подсолнечником было засеяно 6,5 млн га, то в т.г. только 72% от прошлогодних площадей – 4,6 млн га. Этот показатель соответствует уровню 2010-2011 гг., поскольку в дальнейшем площади под подсолнечником в стране росли», – отметил академик НААН.

По итогам 2021/22 МГ в Казахстане прогнозируются рекордные объемы переработки подсолнечника

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», на фоне квотирования экспорта семян подсолнечника и подсолнечного масла по итогам сезона-2021/22 в Казахстане могут сформироваться значительные переходящие остатки подсолнечника, объем которых оценивается в 280 тыс. тонн, что в 28 раз превышает показатель предыдущего сезона.

Еще одним фактором влияния на формирование переходящих остатков масличной стало значительное увеличение импорта подсолнечника в РК, объемы которого возросли в 3,6 раза по сравнению с предыдущим сезоном. При этом в период с сентября по апрель 2021/22 МГ 98% поставок семян подсолнечника в Казахстан было осуществлено из России.

«В связи с большими объемами масличной в стране переработка подсолнечника набирает обороты. Так, с начала сезона казахстанскими компаниями было переработано на масло 516 тыс. тонн, что на 27% превышает показатель в аналогичный период предыдущего сезона. Данный объем является рекордно высоким», – добавили аналитики.

Как уточняется, объем переработки семян подсолнечника в Казахстане в 2022/23 МГ прогнозируется аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 775 тыс. тонн. Прогноз объема производства подсолнечного масла по итогам сезона оценивается в 310 тыс. тонн.

Казахстан до 30 сентября вводит квоты на вывоз семян подсолнечника

Власти Казахстана приняли решение ввести до конца сентября ограничения на вывоз семян подсолнечника. Как передает агентство ТАСС, об этом 7 июля сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов республики.

"Приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июля 2022 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан семян подсолнечника. Ограничения вводятся с 8 июля 2022 года и действуют до 30 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что указанные меры вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. "При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству Казахстана и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории республики", – отметили в пресс-службе.

Цены на рапс и канолу опустились почти до уровня конца зимы

Новый обвал цен на пальмовое масло усилил давление на рынки масличных культур, которые от падения не удержали даже прогнозы сокращения производства рапса и сои. Цены на рапс и канолу опустились до уровня, предшествовавшего началу активной фазы конфликта на Украине.

Августовские фьючерсы на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa вчера упали на 8,2% до 4350 ринггитов/т или 986 \$/т, потеряв за две сессии 12,6%, а за месяц почти 30% цены на новостях об очередном увеличении квоты на экспорт пальмового масла из Индонезии. Власти крупнейшего мирового экспортера пальмового масла регулируют работу рынка запретительными и разрешительными постановлениями, на что тот реагирует бурными спекулятивными скачками котировок.

Ноябрьские фьючерсы на канолу в течение недели оставались стабильными, но в пятницу упали на 3,7% до 847 CAD/т или 658 \$/т, что уступает уровню цен на 23.02.22. Благоприятная погода в Канаде с несколько более низкими, чем в прошлом году, температурами создает условия для получения хорошего урожая канолы.

Августовские фьючерсы на рапс на парижской MATIF за три сессии упали на 5,1% или 34 €/т до 665,25 €/т или 694 \$/т, потеряв за месяц 28,5%.

Из-за засухи во Франции Еврокомиссия снизила прогноз производства рапса странами ЕС в 2022/23 МГ с 18,1 до 17,86 млн т, что превысит прошлогодние 17 млн т. В то же время прогноз производства подсолнечника увеличен с 10,34 до 11,14 млн т, а сои – с 2,66 до 3,05 млн т, поэтому общий урожай масличных вырастет на 6,9% до 32,06 млн т.

В Украине с началом уборки урожая усилился дефицит автотранспорта, что затрудняет экспорт и опускает цены на зерновые и масличные. Цены на рапс нового урожая вслед за мировыми уже опустились до 600-620 \$/т с доставкой в Польшу или Германию, что составляет 13000-13500 грн/т на франко-элеваторе и соответствует уровню двухлетней давности, тогда как в прошлом году цены достигали 17500-18000 грн/т (595-605 \$/т в порту).

Цены на украинские подсолнечник и сою также упали до 10000-12000 грн/т или 345-410 \$/т с доставкой на завод под давлением снижения спроса на растительные масла и сложностей с экспортом шрота.

Цены на рапс на мировых биржах на 08.07.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.22	авг.22	сен.22
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	690,00		690,00	
Рапс Франция FOB	EUR/т	680,00	680,00	680,00	
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 790,00	1 790,00	1 645,00	1 645,00
Рапс Украина FOB	USD/т	820,00	725,00		

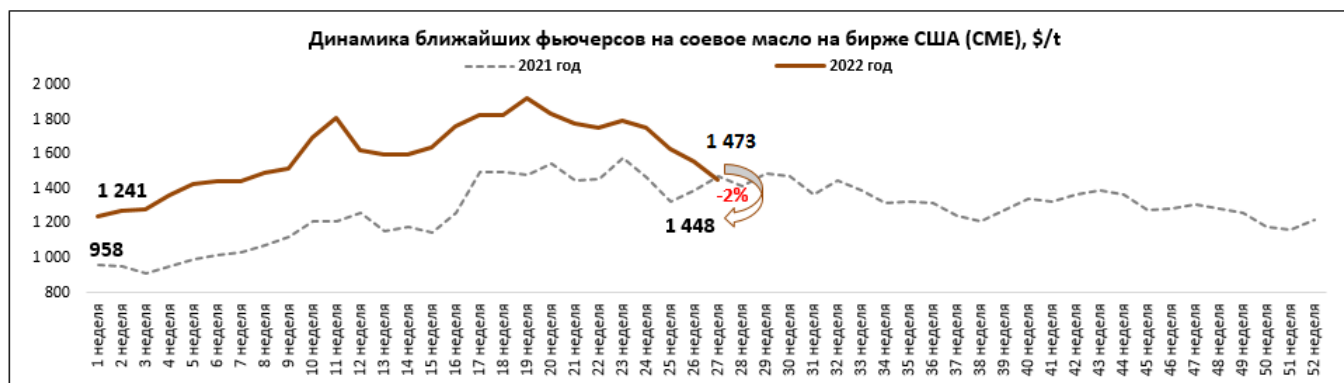
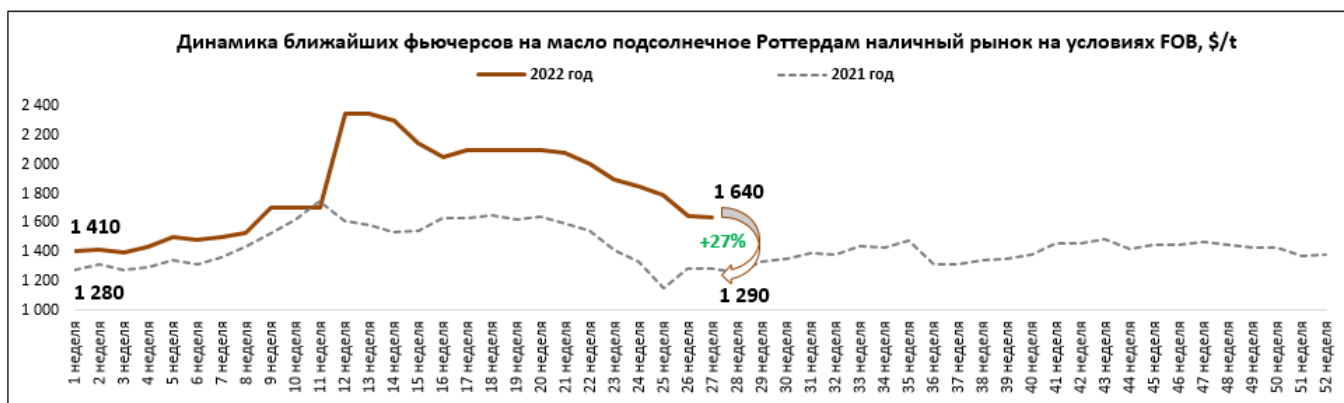
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 08.07.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.22	авг.22	сен.22
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 675,00	1 675,00	1 675,00	
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 725,00
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 640,00	1 640,00	1 640,00	

Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	315,00			
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 550,00			
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 520,00	1 520,00	1 520,00	
Подсолнечник Украина CPT/DAP	UAH/т	11 000,00	11 000,00		

Цены на сою на мировых биржах на 08.07.2022 г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.22	авг.22	сен.22
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	470,00	470,00	423,50	401,00
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 591,25	1 591,25	1 485,25	1 383,00
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	607,60		607,60	600,40
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	63,17	63,17	61,62	60,51
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	10,00	10,00	10,00	26,00
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	5,00	5,00		
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	55,00	55,00		
Масло соевое Бразилия FOB	USc/фунт (Базис)	5,00			
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	560,00	560,00	556,00	556,00
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 545,00	1 545,00	1 540,00	1 525,00
Соя США FOB	USc/буш. (Базис)	100,00	100,00	90,00	
Соя Украина FOB	USD/т	665,00			



**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.