

Обзор рынка масличных культур и растительных масел

2017-2021 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

I. МИРОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ.....	3
1.1. Мировая конъюнктура рынка семян масличных культур	3
1.2. Мировая конъюнктура рынка растительных масел.....	12
II. РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В ЕАЭС	23
2.1. Подсолнечник и подсолнечное масло	27
2.2. Соевые бобы и соевое масло	34
2.3. Рапс и рапсовое масло	40

I. МИРОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

1.1. Мировая конъюнктура рынка семян масличных культур

Динамика мирового производства масличных культур, млн тонн

Название культуры	Маркетинговый год					2021/22 г. к 2017/18 г., %
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	
Соевые бобы	344	363	340	369	356	103
Рапс	75	73	70	74	74	98
Подсолнечник	48	51	54	49	57	120
Арахис	47	47	48	50	50	107
Хлопчатник	45	43	44	41	42	92
Плоды пальмы	19	20	19	19	20	106
Копра (мякоть кокоса)	6	6	6	6	6	102
Всего	584	601	581	608	605	104
Доля ЕАЭС, %	2,7	2,9	3,1	2,9	3,3	126

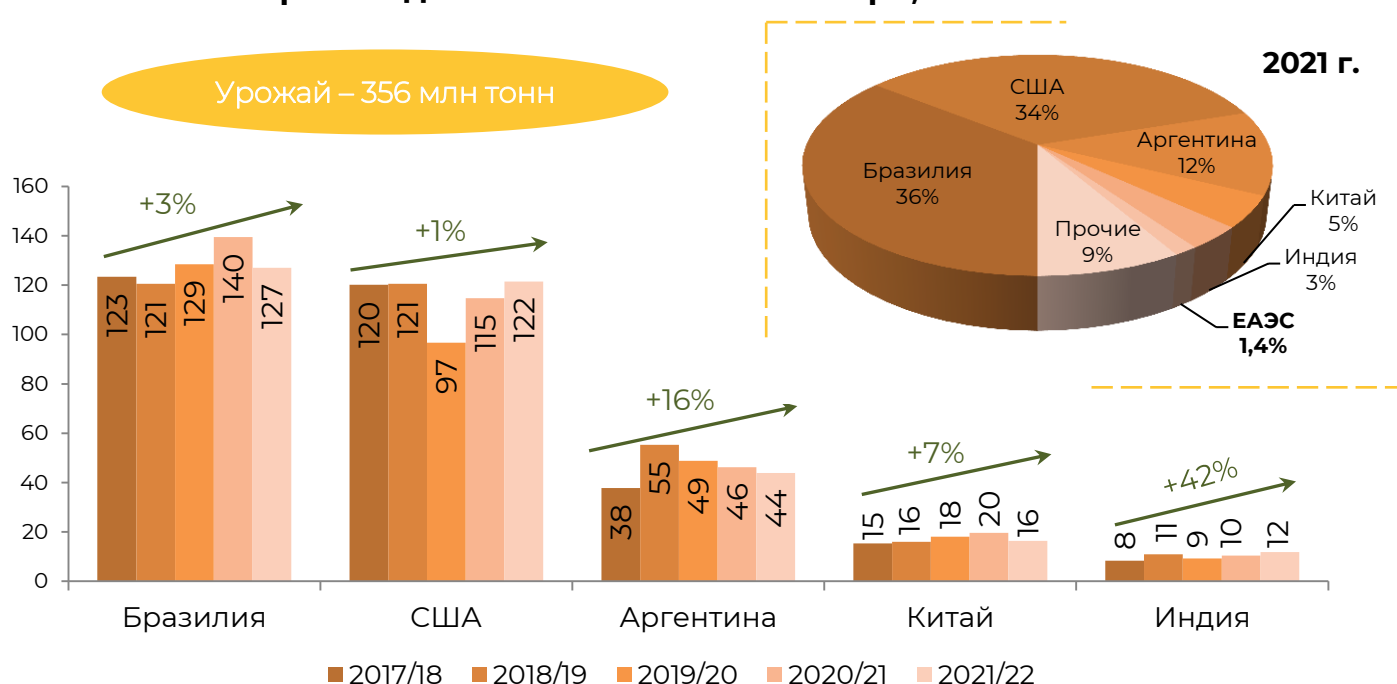
Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022

Мировое производство масличных культур в период 2017-2021 гг. увеличилось на 4% до 605 млн тонн, несмотря на функционирование отрасли в условиях пандемии Covid-19. Положительный результат достигнут благодаря росту урожая подсолнечника (+20%), сои (+3%), арахиса (+7%) и плодов пальмы (+6%). Незначительное сокращение валовых сборов рапса обусловлено неблагоприятными погодными условиями. Около 2/3 в структуре мирового производства масличных культур приходится на сою (59%), далее следуют рапс (12%) и подсолнечник (9%).

Доля стран **Евразийского экономического союза** в мировом производстве масличных культур за рассматриваемый период выросла более чем на четверть, составив **3,3%**.

СОЕВЫЕ БОБЫ

Основные производители соевых бобов в мире, млн тонн

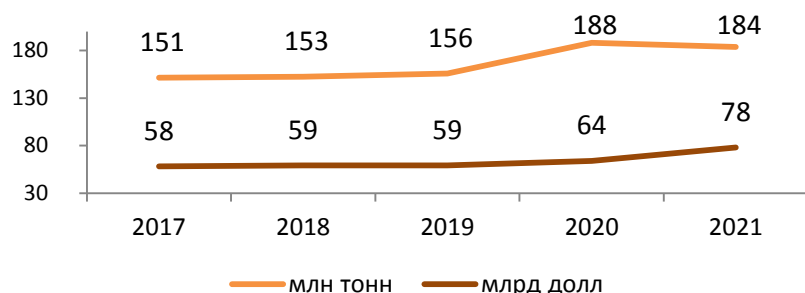


Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

В 2021/22 г. мировые валовые сборы соевых бобов увеличились на 4% по сравнению с 2017/18 г. и составили около 356 млн тонн благодаря росту спроса со стороны животноводства и птицеводства, а также для производства соевого масла.

Более 82% мирового урожая сои неизменно приходится на три страны – Бразилию, США и Аргентину, которые также являются крупнейшими поставщиками масличной на глобальный рынок. **Доля государств-членов ЕАЭС** в мировом **производстве и экспорте** соевых бобов незначительна и в 2021 г. составила **1,4%** и **0,5%** соответственно.

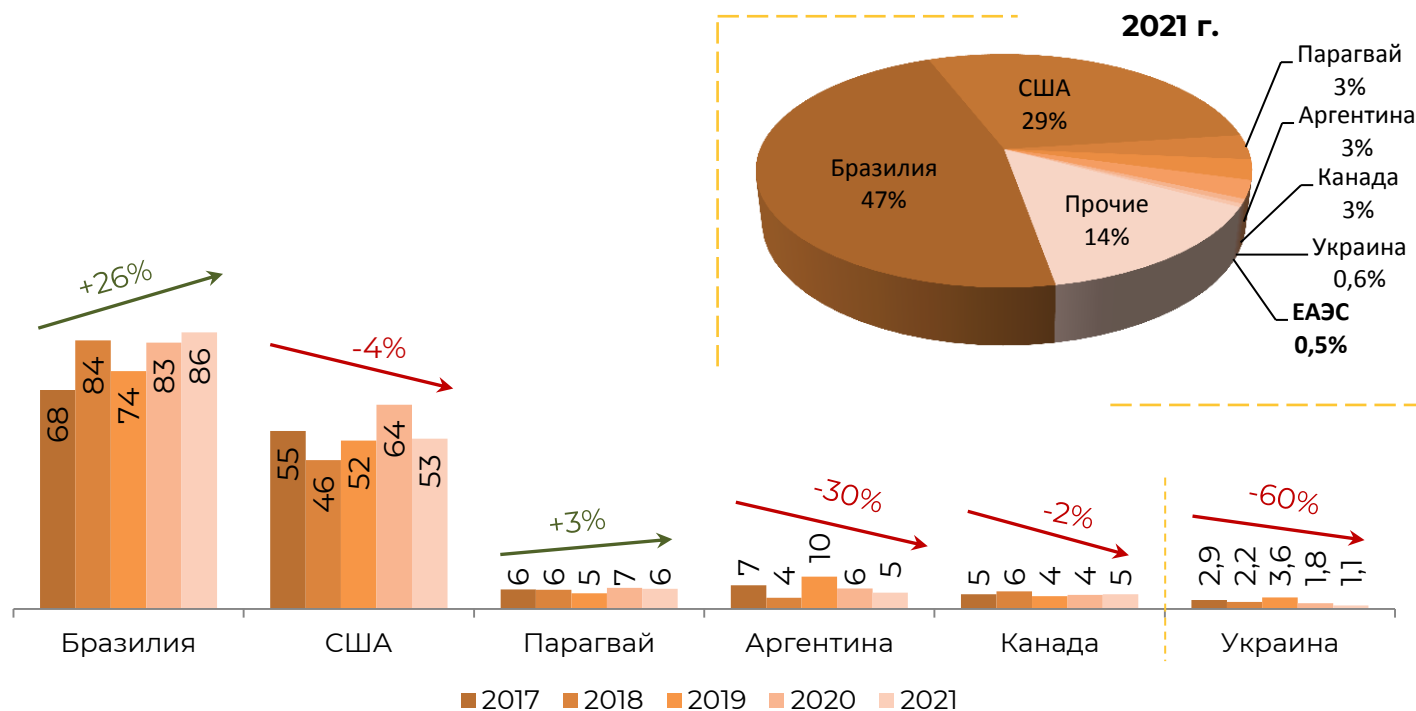
Динамика экспорта соевых бобов в мире



В 2021 г. на мировом рынке было реализовано 52% полученного урожая соевых бобов.

За рассматриваемый период экспорт сои в мире увеличился как в физическом объеме на 21% до 183,7 млн тонн, так и в стоимостном – на 35%, превысив 78 млрд долл. Рост показателей обеспечила Бразилия.

Основные экспортеры соевых бобов в мире, млн тонн

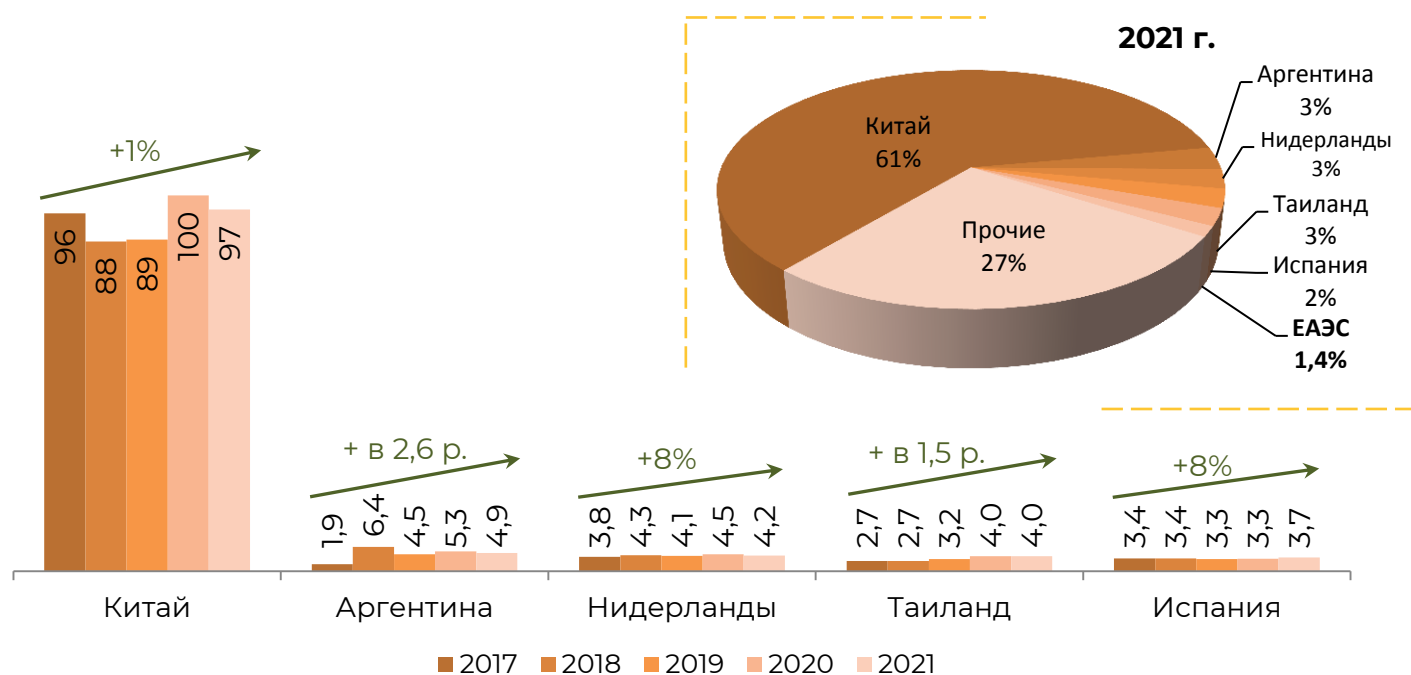


Ключевым покупателем и переработчиком масличной является Китай, на который в 2021 г. пришлось более 60% всех поставок сои. Основной фактор растущего спроса на масличную культуру в Китае – рентабельность производства и переработки свинины. При этом США постоянно конкурируют с Бразилией при поставках соевых бобов в Китай: бразильская соя ниже по цене и в среднем содержит больше протеина. Кроме того, в 2021/2022 гг. объемы поставок из США в Китай снизились по причине задержек с погрузкой в ключевых портах США, вызванных ураганом Ида.

В число лидеров по объемам закупаемой сои наряду с Китаем входит также Аргентина, которая в 2021 г. ввезла около 5 млн тонн масличной, что в 2,6 раза превышает показатель 2017 г.

Доля государств-членов ЕАЭС в мировом импорте соевых бобов постепенно снижалась с уровня 1,7% в 2018 г. до **1,4%** в 2021 г.

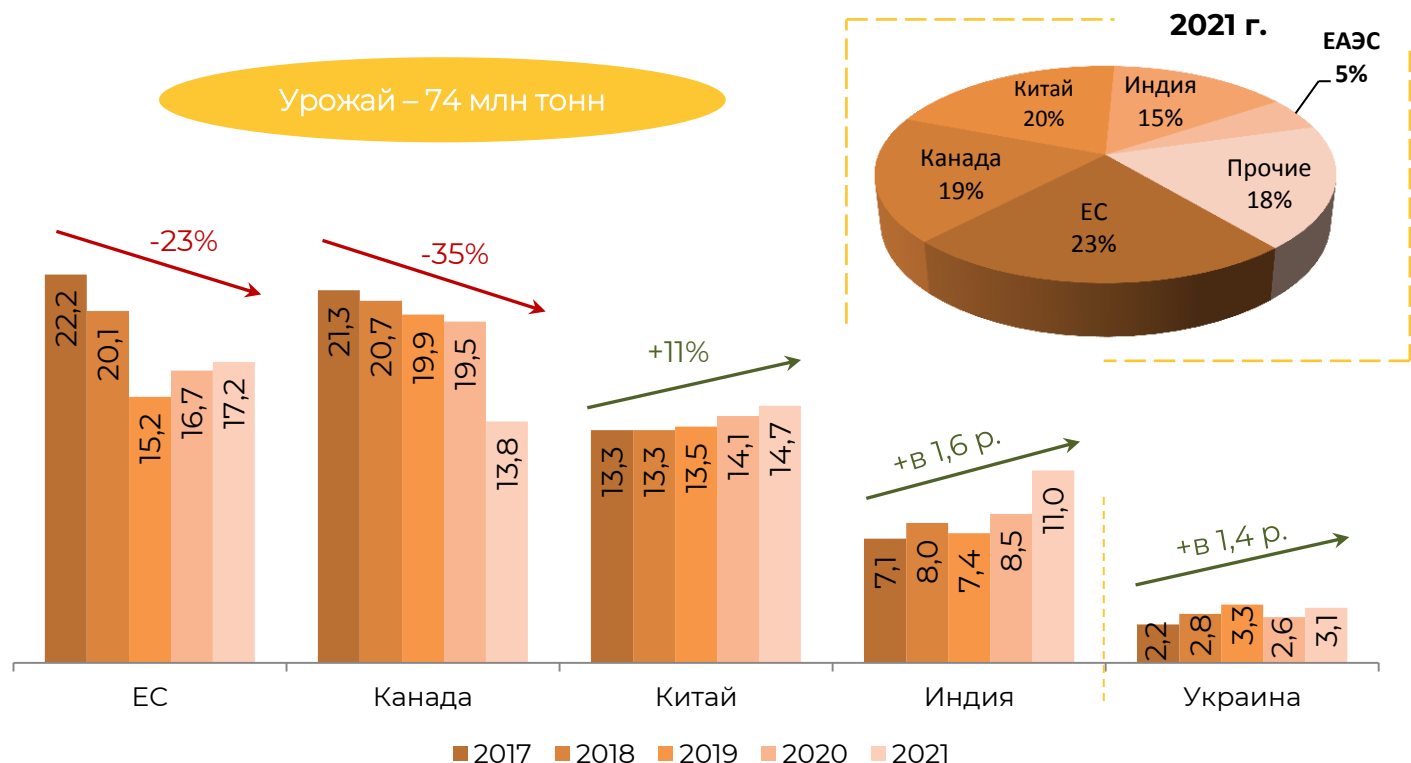
Основные импортеры соевых бобов в мире, млн тонн



Источник: данные по мировой торговле – www.trademap.org. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

РАПС

Основные производители рапса в мире, млн тонн



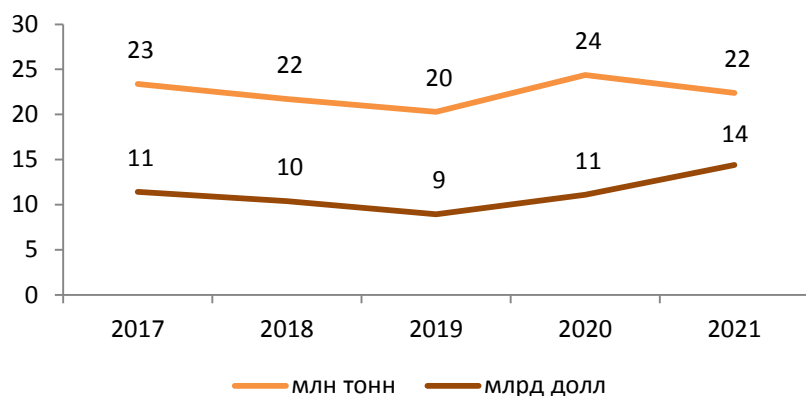
Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

В 2021/22 г. мировые валовые сборы рапса сократились на 2% по сравнению с 2017/18 г. до 74 млн тонн в связи с падением производства в ЕС и Канаде ввиду неблагоприятных погодных условий и снижения посевных площадей. Ключевыми производителями масличной в ЕС являются Франция, Германия, Польша.

Китай, напротив, активизировал усилия по расширению посевной площади и производству рапса, чтобы снизить импортную зависимость по рапсовому маслу, которое составляет половину от общего объема потребления растительного масла в стране. Аналогичные тенденции складываются в Индии, где спрос на рапсовое масло повышается в связи с ростом населения.

Доля стран **ЕАЭС** в мировом производстве рапса за рассматриваемый период выросла с 3% до 5%.

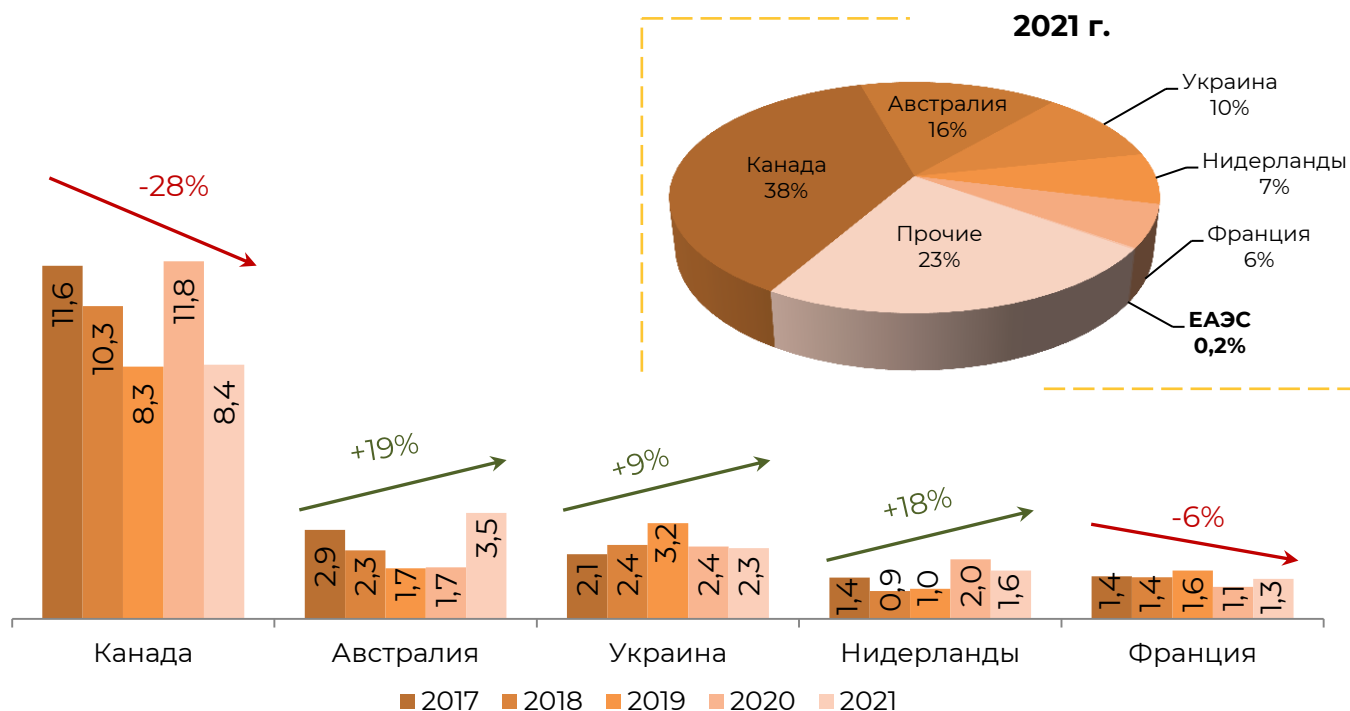
Динамика экспорта рапса в мире



В 2021 г. на мировом рынке было реализовано 30% валового сбора рапса.

В период 2017-2021 гг. физические объемы экспортных поставок рапса на мировой рынок снизились на 4% до 22 млн тонн ввиду сокращения предложения Канады. В то же время за счет роста цен стоимость отгруженной продукции выросла на 26%, превысив 14 млрд долл.

Основные экспортеры рапса в мире, млн тонн

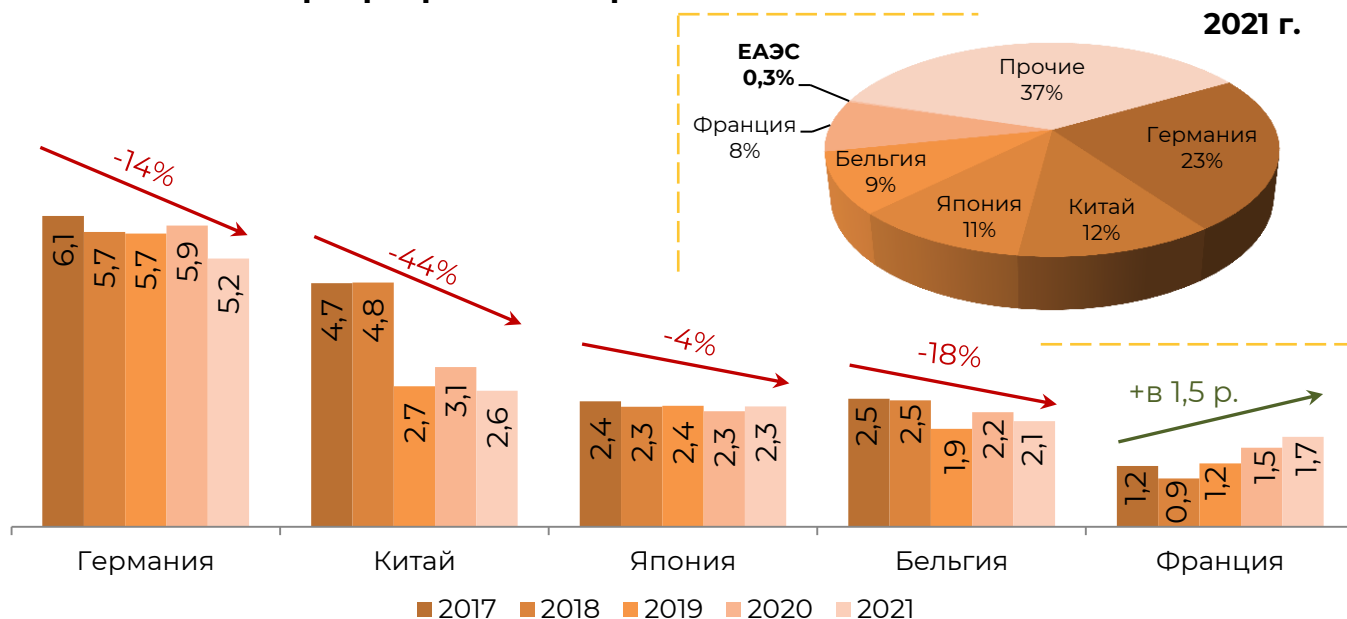


Значительное сокращение производства канадского рапса заметно сказалось на экспорте масличной из страны: в 2021 г. объем отгрузки на мировой рынок сократился на 28% до 8,4 млн тонн по сравнению с 2017 г. Как следствие, доля поставок рапса из Канады на глобальный рынок также снизилась с 50% в 2017 г. до 38% в 2021 г.

Сокращение предложения масличной культуры из Канады способствовало росту мировых цен и наращиванию вывоза рапса из других стран. Так, Австралия экспортировала 3,5 млн тонн рапса, что на 19% больше по сравнению с 2017 г., Украина – 2,3 млн тонн (+ 9% к 2017 г.). При этом стоимость австралийских и украинских поставок выросла в 1,7 раза до 2,2 млрд долл. и в 1,5 раза до 1,4 млрд долл. соответственно.

Доля государств-членов ЕАЭС в мировом экспорте рапса снизилась с 1,2% в 2017 г. до **0,2%** в 2021 г. в связи с действием повышенных экспортных пошлин и, как следствие, ростом объемов переработки масличной внутри ЕАЭС и наращиванием поставок готовой продукции (рапсовое масло и шрот).

Основные импортеры рапса в мире. млн тонн

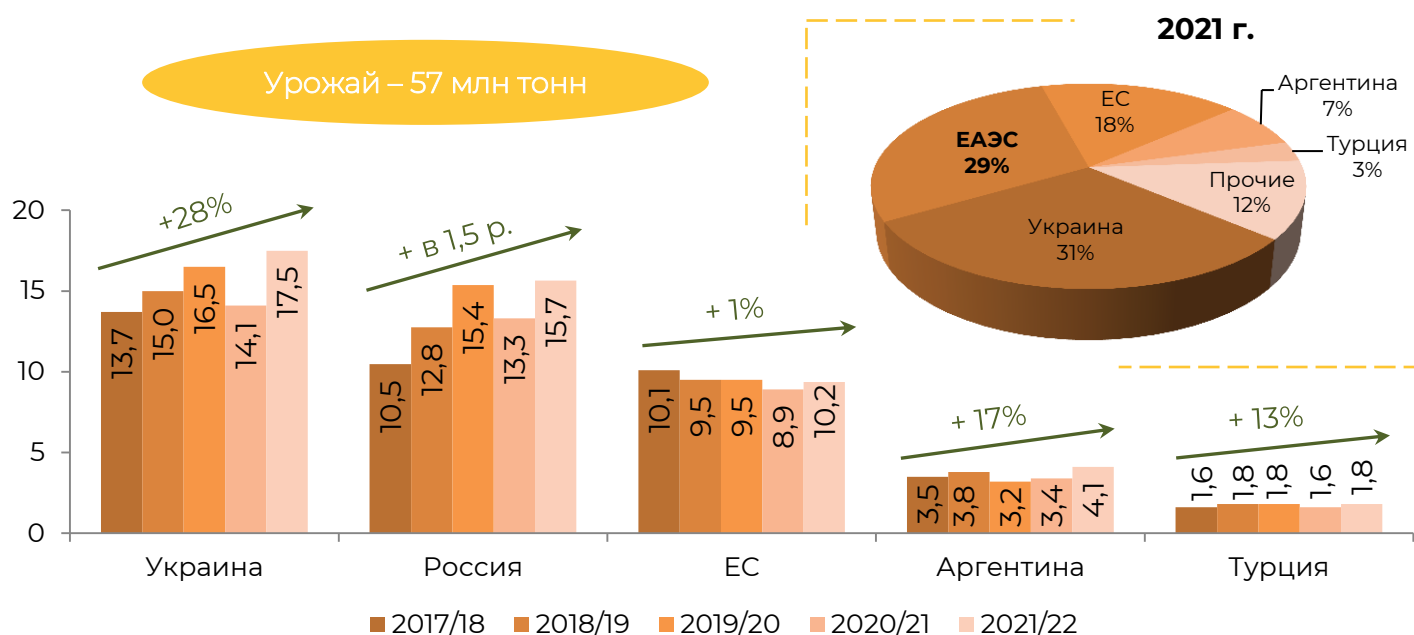


Ключевыми потребителями масличной культуры являются страны ЕС, на долю которых в 2021 г. пришлось более 40% закупок. Несмотря на некоторое снижение поставок ввиду высоких цен на канадский и австралийский рапс, спрос стран ЕС оставался высоким с учетом необходимости перекрытия низких переходящих остатков масличной. Китай и Япония заняли примерно равные доли рынка – 12% и 11% соответственно. Причем Китай сократил закупки в 1,8 раза до 2,6 млн тонн на сумму 1,6 млрд долл. (+39% к 2017 г.).

Источник: данные по мировой торговле – www.trademap.org. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Основные производители подсолнечника в мире, млн тонн

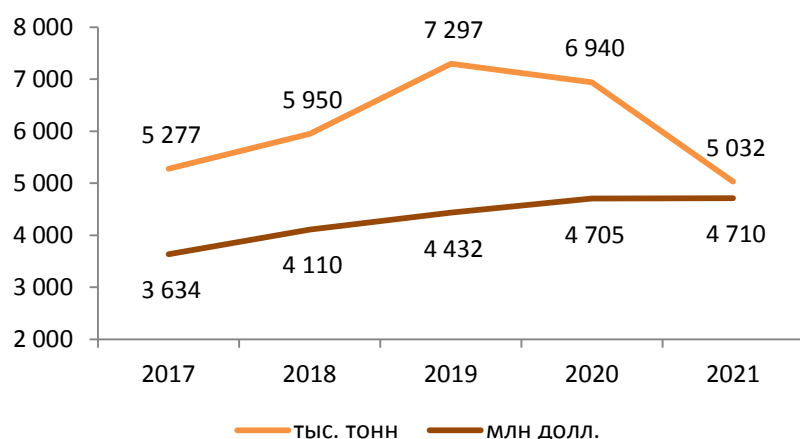


Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

В 2021/22 г. был собран рекордный за рассматриваемый период урожай подсолнечника в мире – более 57 млн тонн, что превышает показатель 2017/18 г. на 20%. Рост был достигнут благодаря увеличению валовых сборов масличной в ключевых странах-производителях – Украине до 17,5 млн тонн (+28% к 2017 г.) и России до 15,7 млн тонн (в 1,5 раза). На долю этих стран приходится более половины выращиваемого подсолнечника в мире – 58% в 2021 г. В ЕС около трети всего производства масличной обеспечивает Румыния.

Доля стран **ЕАЭС** в мировом производстве подсолнечника за рассматриваемый период выросла с 27% до **29%**.

Динамика экспорта подсолнечника в мире

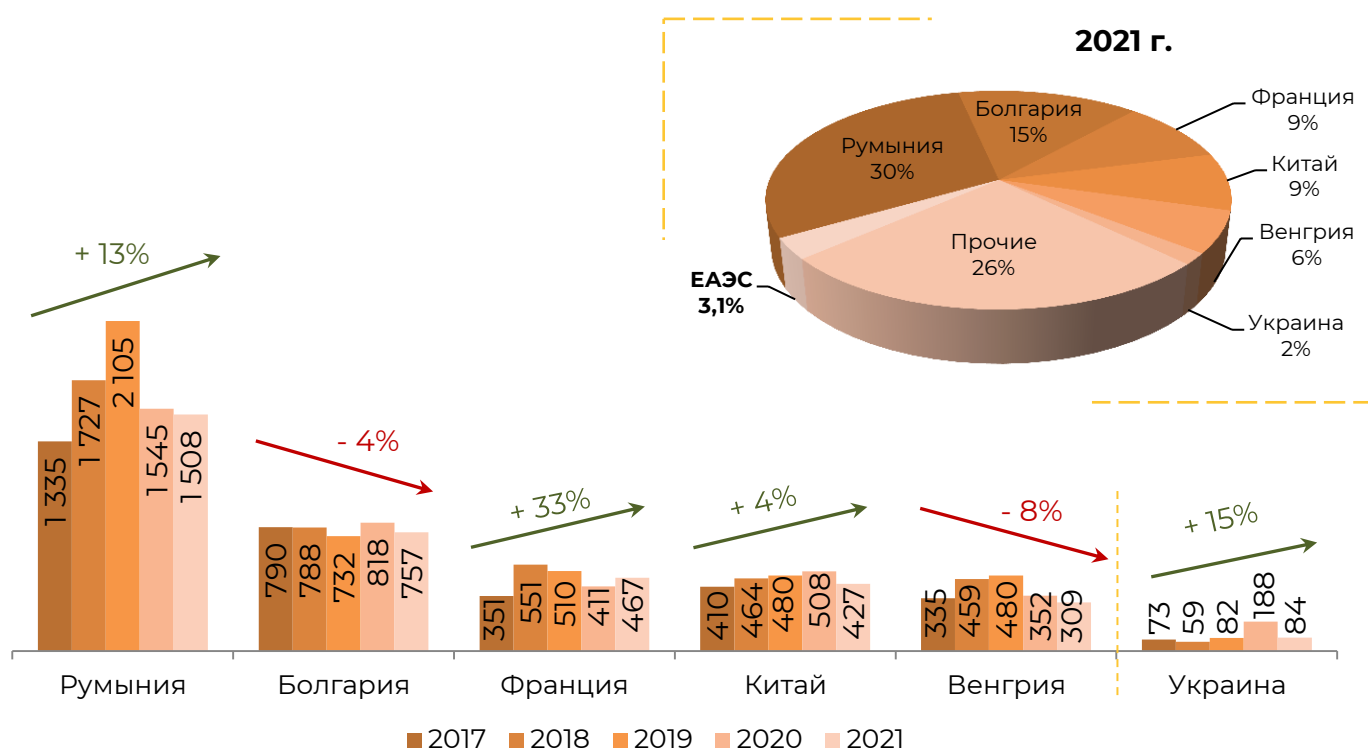


В 2021 г. на мировом рынке было реализовано менее 9% собранного урожая подсолнечника.

В период 2017-2021 гг. физические объемы экспортных поставок подсолнечника на мировой рынок снизились на 5% до 5 млн тонн с учетом ограничений, связанных с пандемией Covid-19, и развитием внутренней переработки на растительное масло. При этом стоимость поставок масличной

увеличилась на 30% до 4,7 млрд долл. за счет роста мировых цен. Наиболее высокие партии подсолнечника были отгружены на мировом рынке в 2019 г., в то время как по соевым бобам и рапсу в этот год наблюдалось снижение показателей производства и экспорта.

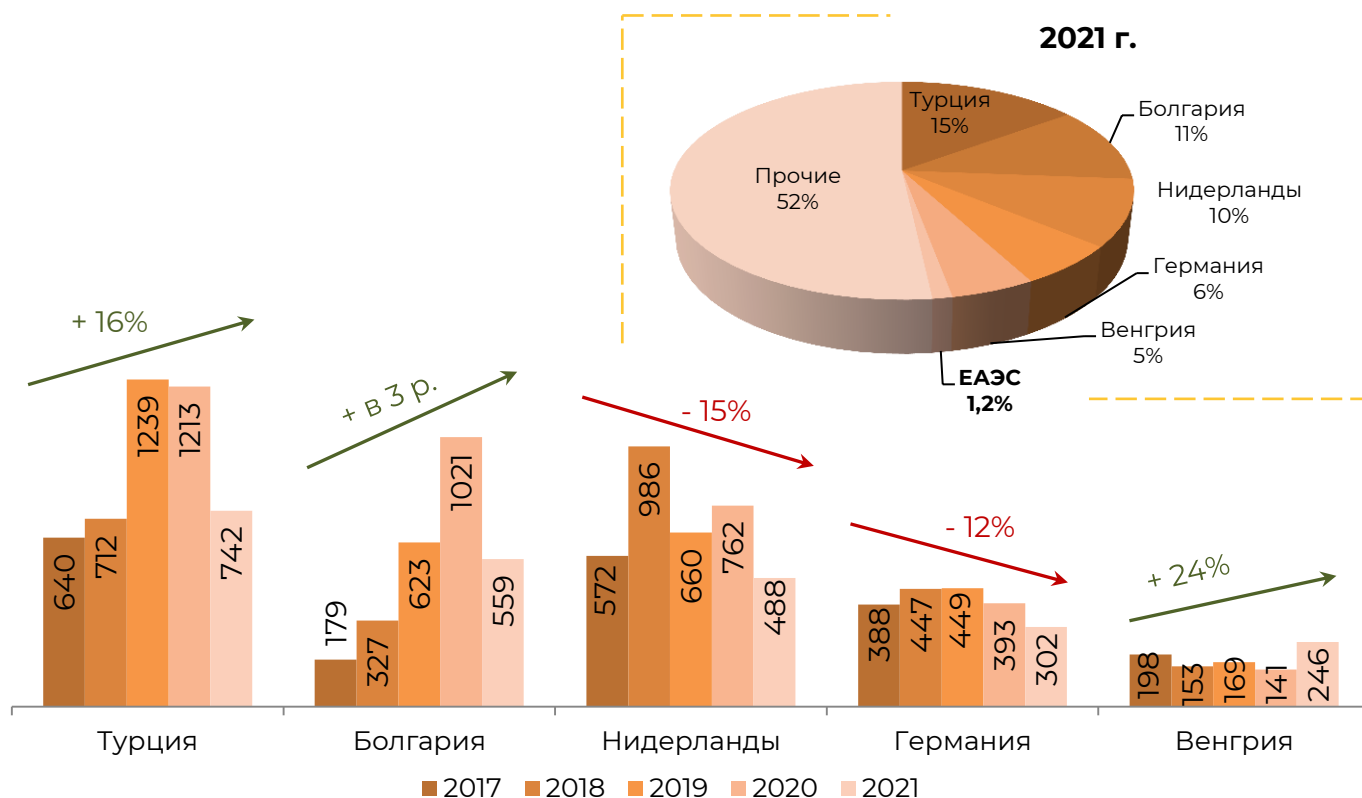
Основные экспортеры подсолнечника в мире, тыс. тонн



В 2021 г. доля стран ЕС на мировом рынке подсолнечника превысила 60%. Лидером является Румыния, которая, обеспечивая собственные потребности, реализует масличную, главным образом, странам-партнерам по ЕС. При этом наиболее значительный прирост физических объемов поставок по сравнению с 2017 г. наблюдался во Франции - +33% до 467 тыс. тонн на сумму 505 млн долл. (+39%). Второе место с долей рынка 9% принадлежит Китаю, который экспортирует подсолнечник в Турцию, Ирак, Египет.

Доля государств-членов **ЕАЭС** на мировом рынке в 2021 г. снизилась до **3%** (для сравнения в 2020 г. этот показатель составил 22%). На фоне роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные для обеспечения потребностей в сырье перерабатывающих предприятий, а также животноводства в странах ЕАЭС действуют ограничения на вывоз семян подсолнечника.

Основные импортеры подсолнечника в мире, тыс. тонн



По закупкам маслосемян подсолнечника лидируют страны ЕС в основном за счет импорта Болгарией, Нидерландами, Германией, Венгрией – на их долю в 2021 г. пришлось 32% мирового рынка. 15% поставок подсолнечника приходится на Турцию, которая нарастила его импорт до 742 тыс. тонн (+16% к 2017 г.).

Доля государств-членов **ЕАЭС** в мировых закупках подсолнечника в 2021 г. снизилась с 1,8% до **1,2%**. При этом Россия входит в пятерку ключевых стран-импортеров по стоимости ввозимого подсолнечника в связи с закупкой семян масличной для посева.

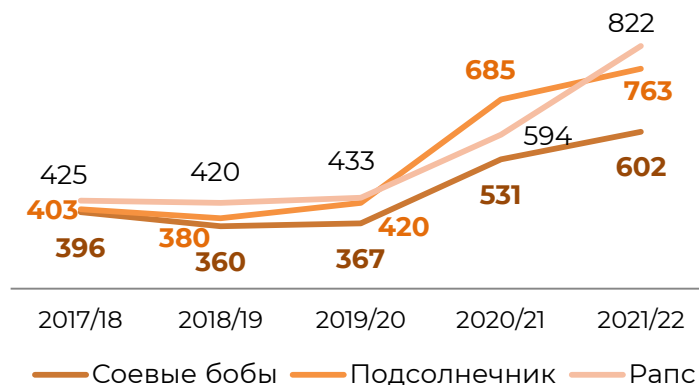
Источник: данные по мировой торговле – www.trademap.org. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Мировые цены
производителей, долл./т



Мировые экспортные цены,
долл./т



Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

В 2021 г. цены на масличные культуры находились на рекордно высоком уровне с учетом роста спроса более высокими темпами по сравнению с предложением на мировом рынке. Стоимость производства подсолнечника выросла до 760 долл./т, или в 2 раза по сравнению с показателем 2017 г., соевых бобов – в 1,5 раза до 529 долл./т. Аналогичные тенденции сложились при реализации масличных культур на мировом рынке: тонна рапса и подсолнечника подорожала в 2 раза до 822 долл. и 763 долл. соответственно, сои – в 1,5 раза до 602 долл.

В перспективе прогнозируется постепенное снижение мировых цен на масличные культуры в связи с восстановлением отрасли после Covid-19 и повышением эффективности их производства.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

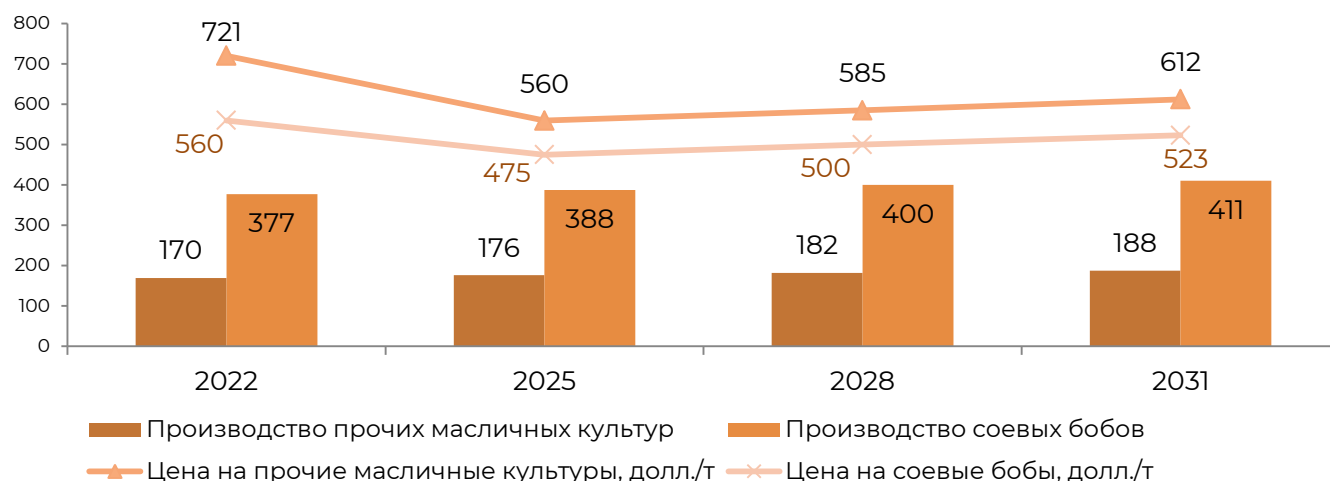
Согласно данным Сельскохозяйственного прогноза на 2022–2031 гг., подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2031 г. урожай масличных культур достигнет 599 млн тонн, что на 10% выше показателя 2022 г.

Прогнозируется, что производство сои будет увеличиваться на 1% в год и к 2031 г. составит 411 млн т, что более чем в два раза превысит совокупный валовой сбор других масличных культур. При этом на Бразилию и США будет приходиться около двух третей мирового урожая соевых бобов. Ожидается также увеличение производства соевых бобов в Китае, Индии, России, Украине и Канаде.

Производство прочих масличных культур будет расти более медленными темпами по сравнению с предыдущим десятилетием – на уровне 1,2% в год – и в 2031 г. составит 188 млн тонн. Такая тенденция связана с усилением конкуренции между зерновыми (за счет более высоких цен) и масличными культурами за ограниченные пахотные земли в Китае и ЕС, а также стагнацией спроса на рапсовое масло в качестве сырья для производства биодизеля в Европе.

Ожидается, что рост производства масличных культур на три четверти будет достигнут благодаря повышению урожайности и на четверть за счет расширения посевных площадей, в том числе в Латинской Америке. В частности, второй урожай соевых бобов в Бразилии при посеве масличной после кукурузы и в Аргентине после пшеницы.

Прогноз развития мирового рынка масличных культур, млн тонн



Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031.

Развитие мировой торговли соевыми бобами связано с прогнозируемым замедлением роста переработки и ввоза сои Китаем, который оценивается к 2031 г. в 112 млн тонн, или около двух третей мирового импорта сои. Статус ключевых поставщиков соевых бобов сохранится за США и Бразилией, на долю которой придется 50% всего мирового экспорта сои.

Что касается прочих масличных культур, то объем их реализации на мировом рынке составит порядка 14% от производства. На долю основных поставщиков – Канады, Австралии и Украины – согласно прогнозу, к 2031 г. придется более 67% мирового экспорта.

1.2. Мировая конъюнктура рынка растительных масел

Динамика мирового производства растительных масел, млн тонн

Название	Маркетинговый год					2021/22 г. к 2017/18 г., %
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	
Пальмовое	70,6	74,2	73,0	73,1	76,0	108
Соевое	55,3	56,1	58,5	59,2	59,4	107
Рапсовое	28,1	27,8	28,1	29,1	29,1	104
Подсолнечное	18,6	19,6	21,1	19,1	19,9	107
Пальмоядровое	8,2	8,6	8,5	8,4	8,9	109
Арахисовое	5,9	5,8	6,2	6,4	6,5	110
Хлопковое	5,1	4,9	5,1	4,8	5,0	98
Кокосовое	3,6	3,7	3,5	3,5	3,6	100
Оливковое	3,3	3,2	3,2	2,9	3,3	100
Всего	198,7	203,9	207,2	206,5	211,7	107
Доля ЕАЭС, %	3,1	3,2	3,6	4,0	3,5	115

Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022

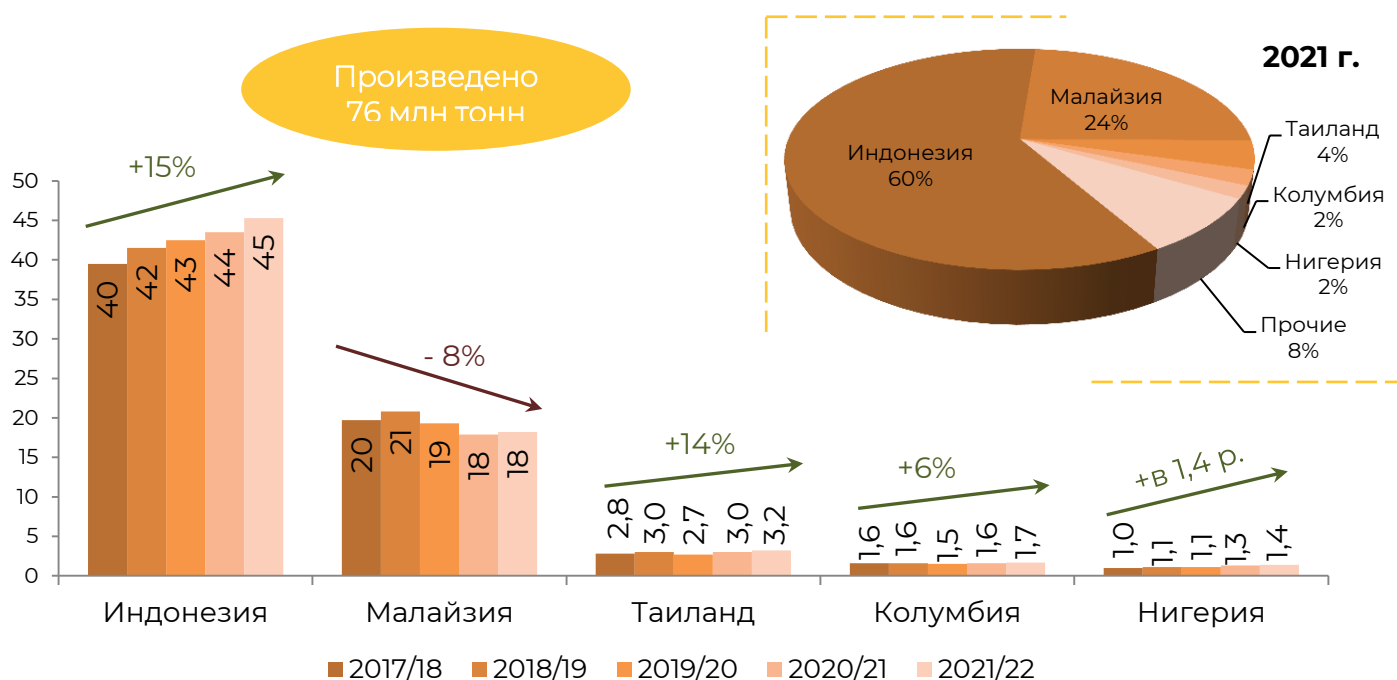
В 2021 г. мировое производство растительных масел увеличилось по сравнению с 2017 г. на 7% до 212 млн тонн за счет роста объемов выработки ключевых видов масел: пальмового (+8%), соевого (+7%), подсолнечного (+7%), рапсового (+4%), пальмоядрового (+9%) и арахисового (+10%).

В структуре мирового производства доминируют пальмовое и соевое масла, на долю которых в 2021 г. пришлось 36% и 28% соответственно. Далее следуют рапсовое (14%) и подсолнечное (9%) масла.

Доля стран **Евразийского экономического союза** в мировом производстве растительных масел за рассматриваемый период выросла на 15%, составив **3,5%**.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

Основные производители пальмового масла в мире, млн тонн

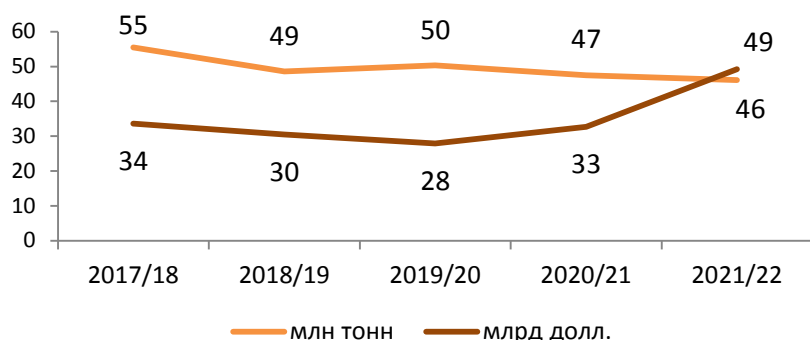


Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

Пальмовое масло лидирует среди других видов растительных масел по показателям производства и торговли. В 2021/22 г. было получено 76 млн тонн пальмового масла, что превышает объемы производства подсолнечного масла в 3,8 раза, соевого – в 1,3 раза, рапсового – в 2,6 раза. Сложившиеся тенденции обусловлены устойчивым спросом на пальмовое масло для нужд пищевой промышленности, изготовления парфюмерно-косметических товаров, производства биотоплива, а также относительно низкими по сравнению с другими видами растительных масел ценами.

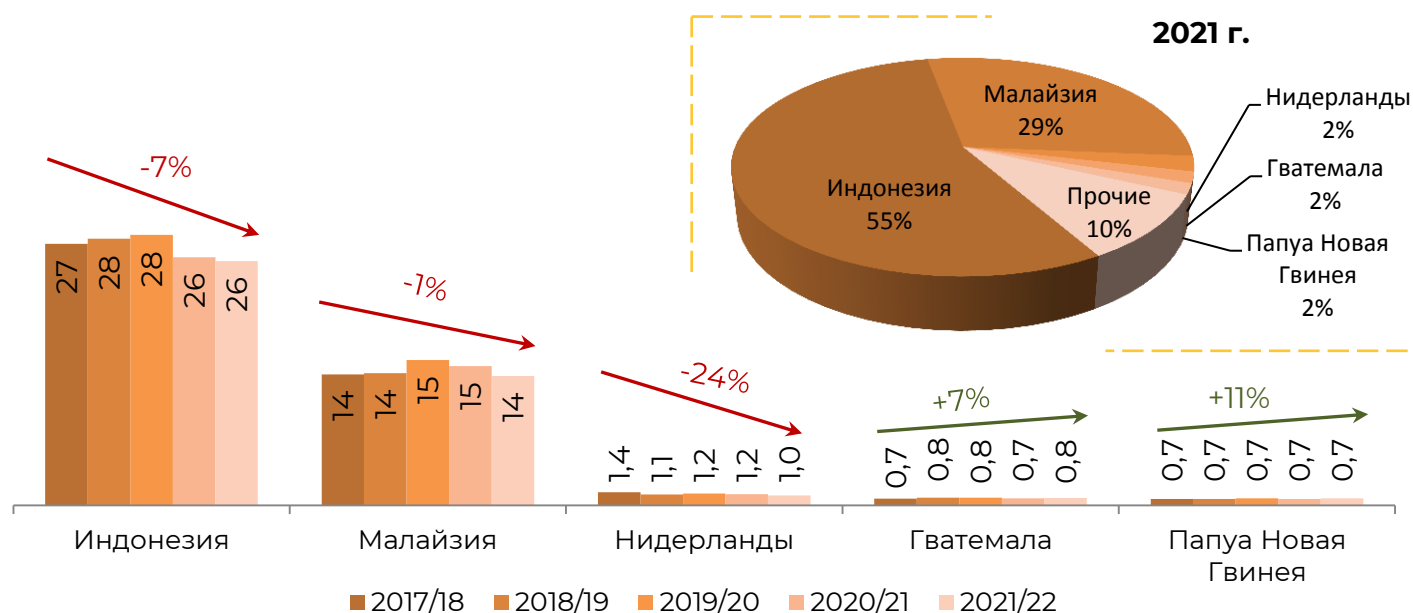
Основные производители пальмового масла – Индонезия и Малайзия, на долю которых суммарно приходится 84% мирового выпуска. Эти же страны являются крупнейшими поставщиками тропического масла на глобальный рынок.

Динамика экспорта пальмового масла в мире



За рассматриваемый период мировой экспорт пальмового масла в натуральном выражении сократился на 17% до 46 млн тонн в связи с сокращением поставок из Индонезии. При этом за счет роста цен стоимость реализованной продукции выросла в 1,5 раза, превысив 49 млрд долл.

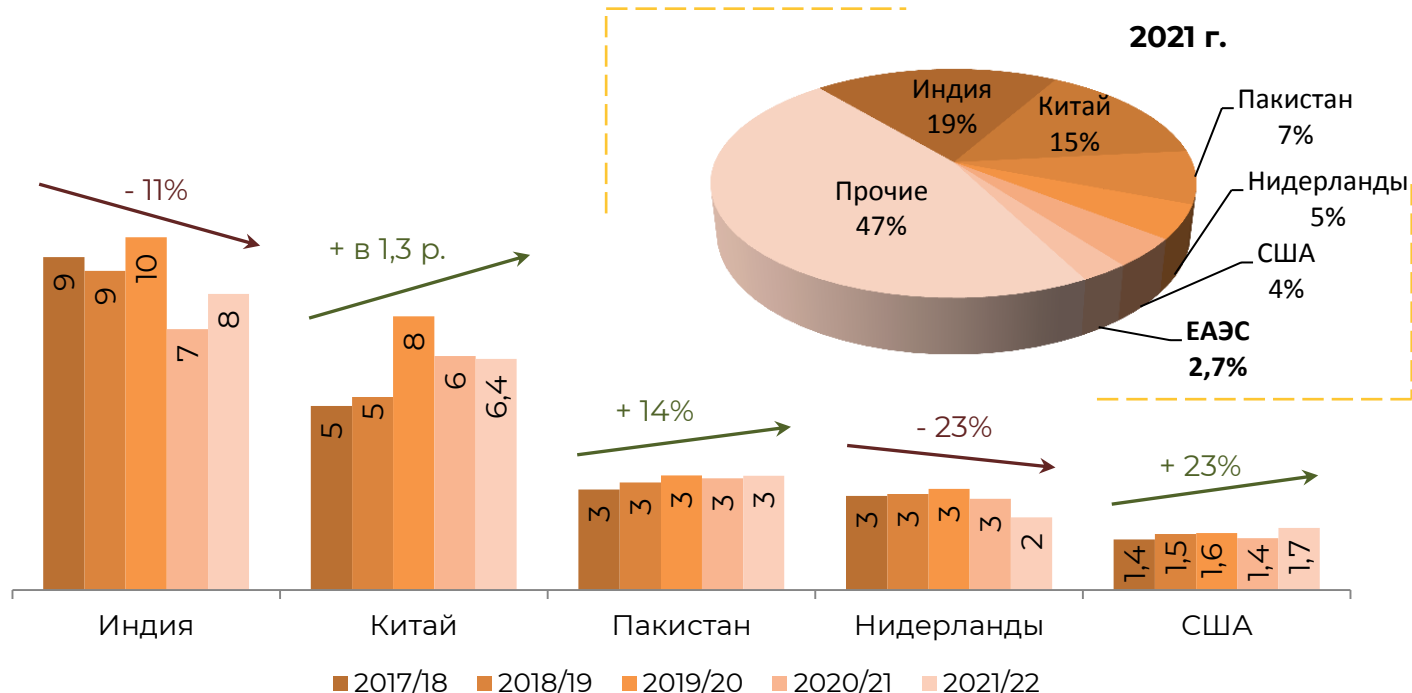
Основные экспортеры пальмового масла в мире, млн тонн



На поставки пальмового масла из Индонезии и Малайзии приходится порядка 85% мирового рынка. При этом в 2021 г. объемы экспорта продукции обеими странами сократились: Индонезией до 26 млн тонн (- 7% к 2017 г.), Малайзией до 14 млн тонн (- 1%). В результате в 2021 г. по сравнению с 2017 г. доля реализованного на мировом рынке пальмового масла от общего объема его производства снизилась с 79% до 61%.

Указанная тенденция связана с проводимой государственной политикой в области производства биодизеля из пальмового масла. В частности, в 2020 г. Индонезия стала первой в мире страной, повысившей долю биотоплива в обычном топливе до 30%. В Малайзии его содержание составляет 10%. В перспективе планируется переход на производство и использование топлива марки B20 – 20% производных пальмового масла и 80% дизельного топлива. Кроме того, Индонезия вводила кратковременный запрет на экспорт пальмового масла для стабилизации его стоимости на внутреннем рынке.

Основные импортеры пальмового масла в мире, млн тонн



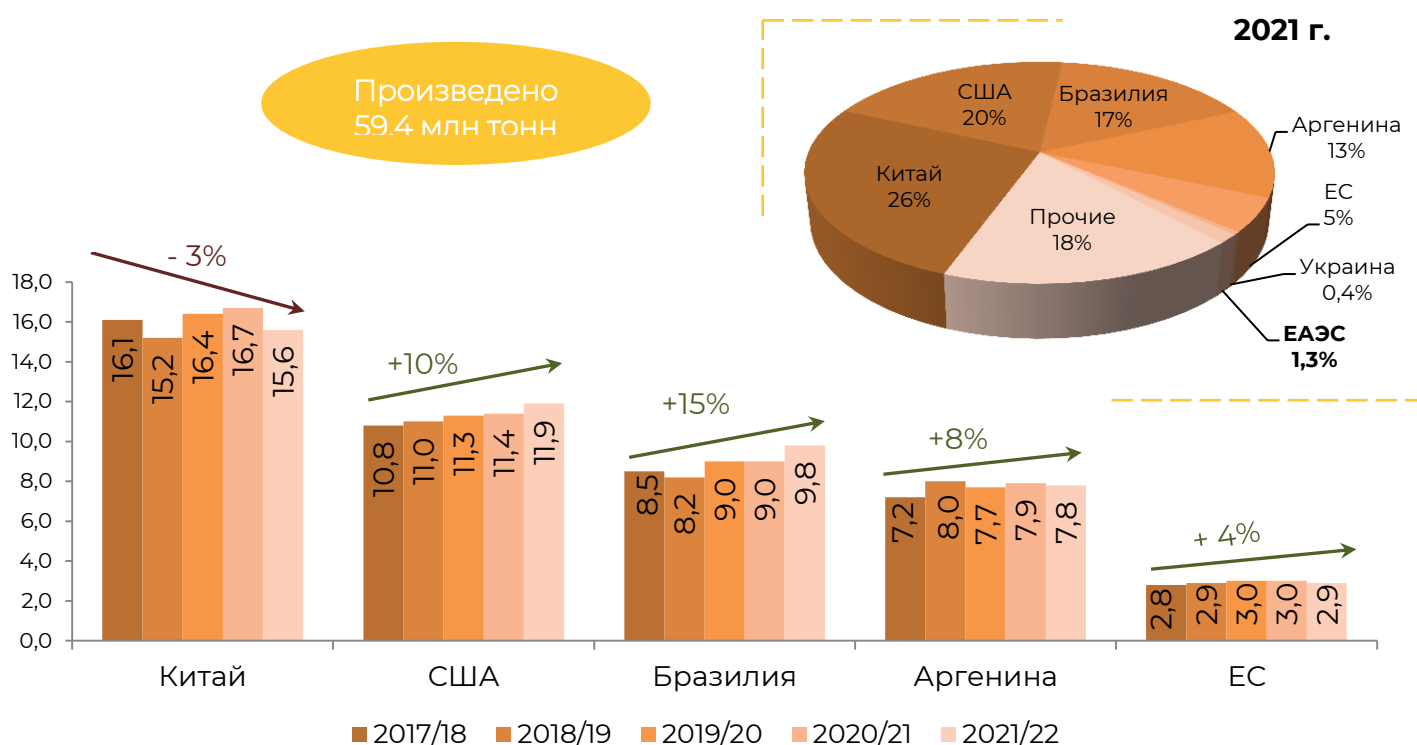
Источник: данные по мировой торговле – www.trademap.org. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

Ключевые потребители пальмового масла – Индия, на долю которой в 2021 г. пришлось более 19% мирового импорта продукции в натуральном выражении, а также Китай, который занял 15% рынка, нарастив поставки в 1,3 раза по сравнению с 2017 г. до 6,4 млн тонн. Крупными импортерами являются также Пакистан (7%) и Нидерланды (5%).

Доля стран ЕАЭС в мировом импорте пальмового масла **увеличилась** с 2,1% в 2017 г. до **2,7%** в 2021 г. за счет роста ввоза в Россию.

СОЕВОЕ МАСЛО

Основные производители соевого масла в мире, млн тонн

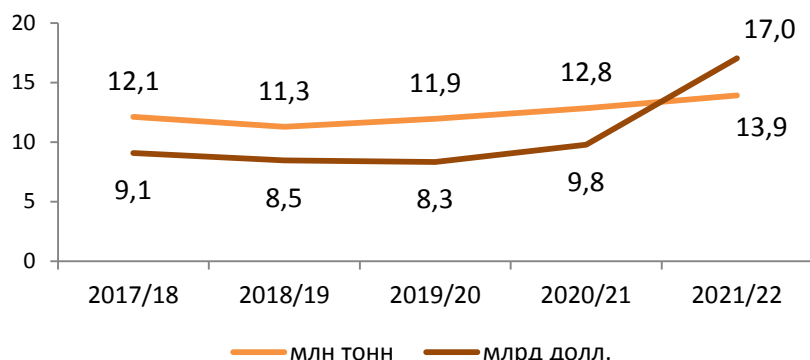


Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

В 2021 г. производство соевого масла достигло максимального значения за рассматриваемый период, превысив 59 млн тонн (+ 7% к 2017 г.). Рост был достигнут благодаря США и Бразилии, которые увеличили выработку продукции на 10% до 12 млн тонн и 15% до 10 млн тонн соответственно. Китай, напротив, сократил производство на 3% до 15,6 млн тонн. Совокупно на указанные три страны приходится порядка 2/3 производства соевого масла в мире.

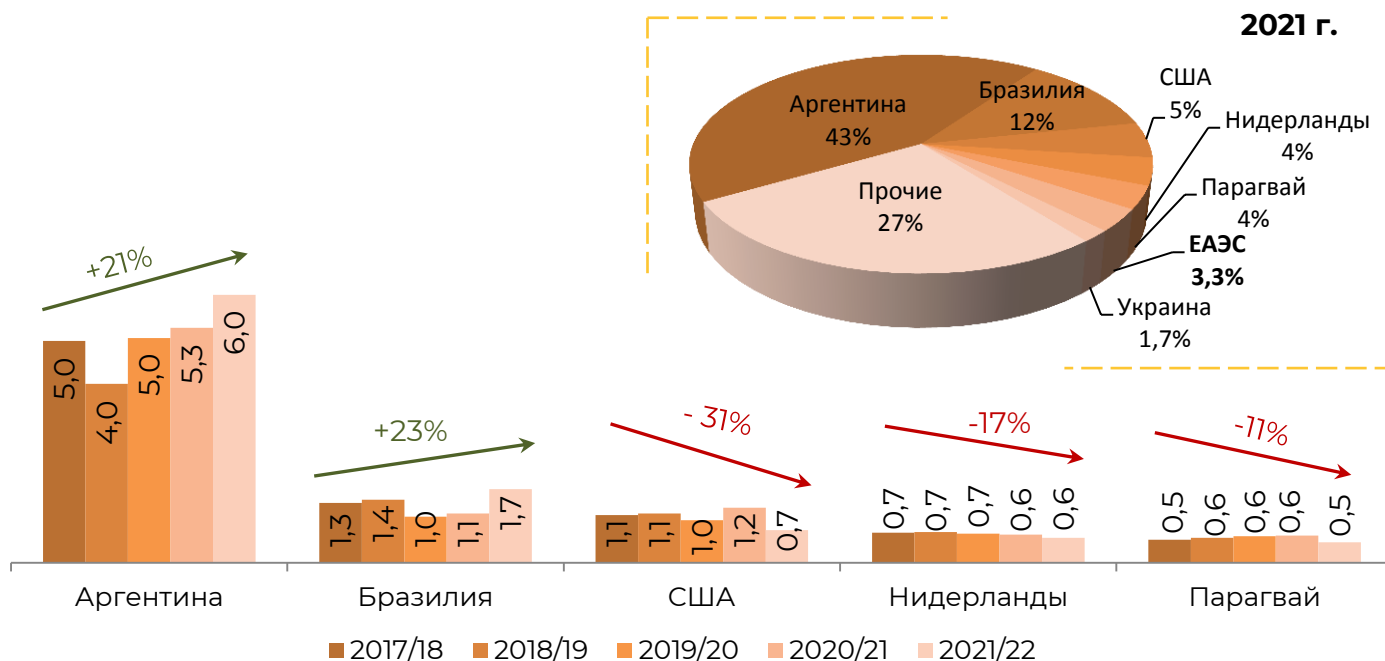
Высокий спрос на продукцию обеспечивает возможность его использования не только в качестве продукта питания, но и как сырьё для производства биотоплива. В настоящее время более половины мирового объема биодизеля получают из соевого масла.

Динамика экспорта соевого масла в мире



В 2021 г. на мировом рынке было реализовано 23% всего объема произведенного соевого масла. По сравнению с 2017 г. мировой экспорт соевого масла в натуральном выражении увеличился на 15% до 13,9 млн тонн в связи с ростом поставок из Аргентины и Бразилии. За счет повышения цен стоимость продукции выросла в 1,9 раза, достигнув 17 млрд долл.

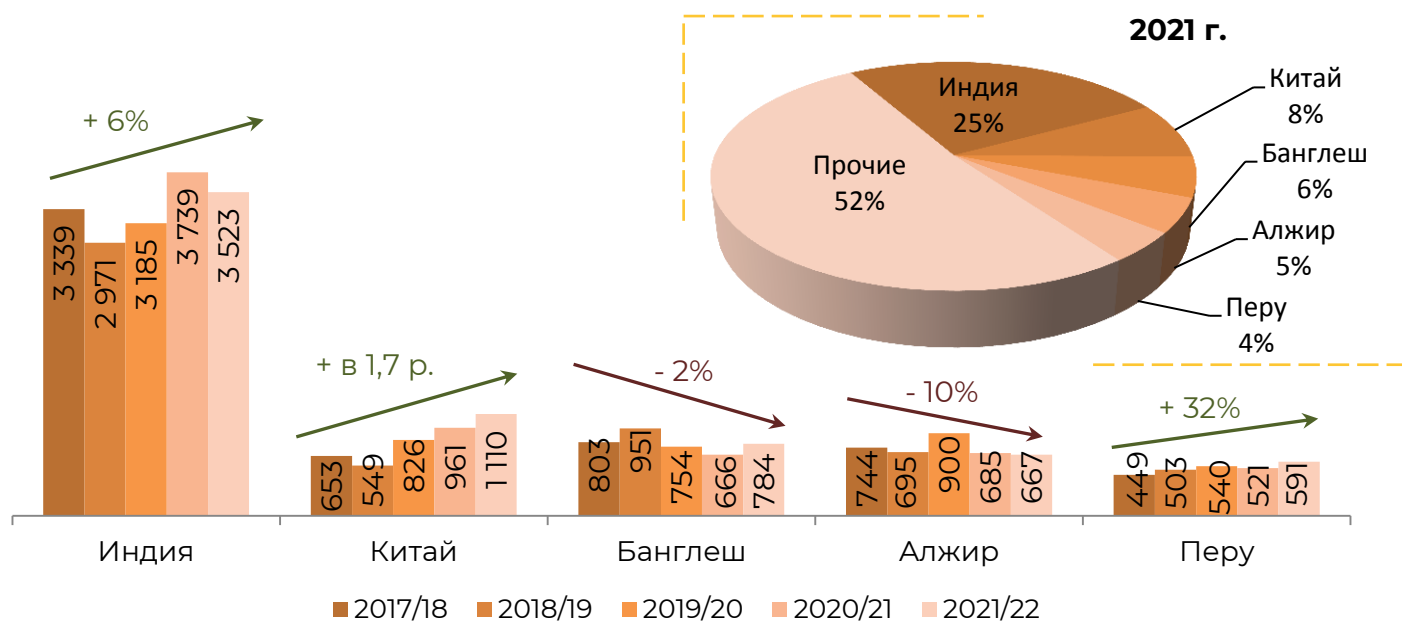
Основные экспортеры соевого масла в мире, млн тонн



Аргентина – безусловный лидер по объемам экспорта соевого масла в мире. В 2021 г. страна отгрузила за рубеж более 6 млн тонн продукции (+ 21% к 2017 г.) на сумму около 7 млрд долл. (выше показателя 2017 г. в 1,9 р.), что составило 43% мирового рынка. Еще 17% спроса обеспечивают Бразилия и США. При этом Китай, занимая первое место по производству соевого масла в мире, не входит в ТОП-5 экспортеров этого вида продукции, так как использует масло преимущественно для внутреннего потребления.

Доля стран ЕАЭС в экспортных поставках соевого масла **снизилась** с 4,4% в 2017 г. до **3,3%** в 2021 г.

Основные импортеры соевого масла в мире, тыс. тонн



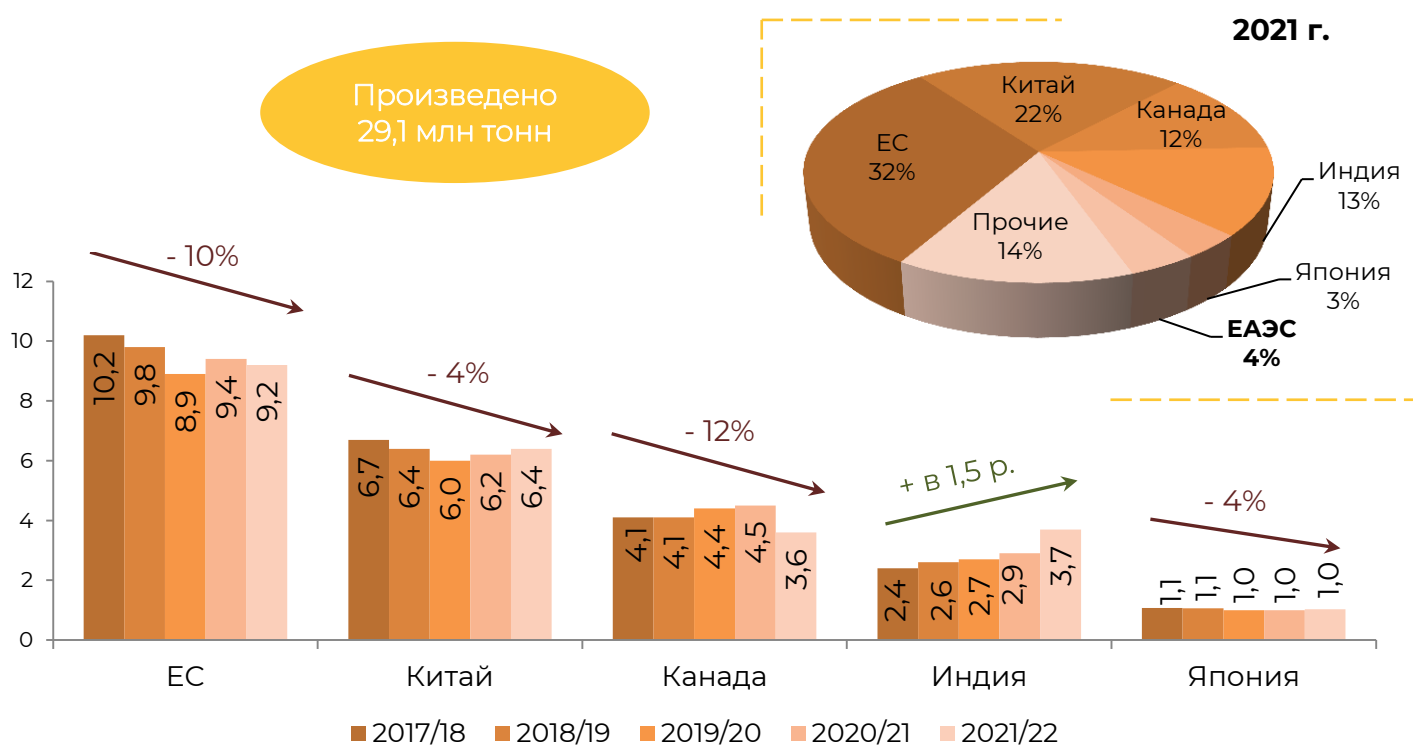
Источник: данные по мировой торговле – www.trademap.org. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

Около трети всех мировых закупок соевого масла приходится на две страны – Индию (25%) и Китай (8%). В 2021 г. Индия нарастила объемы его ввоза до 3,5 млн тонн, что на 6% выше показателя 2017 г. Увеличение поставок обусловлено усилением зависимости страны от импорта соевого масла на фоне роста мировых цен на пальмовое масло в связи с ограничением его экспорта из Индонезии. Китай также закупил рекордные объемы продукции - 1,1 млн тонн, или в 1,7 раза больше, чем в 2017 г.

Доля стран ЕАЭС в мировом импорте соевого масла **незначительна (менее 1%)**.

РАПСОВОЕ МАСЛО

Основные производители рапсового масла в мире, млн тонн

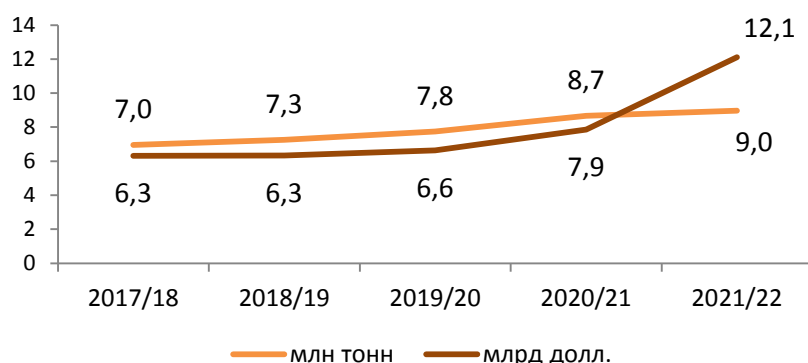


Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

В 2021 г. в мире было произведено более 29 млн тонн рапсового масла, что на 4% выше показателя 2017 г. Около 2/3 объема продукции выпускают страны ЕС (Германия, Франция, Чехия), Китай и Канада. При этом в связи с неурожаем рапса производство в ЕС сократилось на 10% до 9,2 млн тонн, в Канаде – на 12% до 3,6 млн тонн. Среди основных производителей рапсового масла только Индия получала ежегодный прирост производства рапсового масла, достигнув к 2017 г. объема 3,7 млн тонн, что в 1,5 раза больше чем в 2017 г.

В 2021 г. наличие сырьевой базы позволило **странам ЕАЭС** произвести **4%** от объема мирового выпуска рапсового масла.

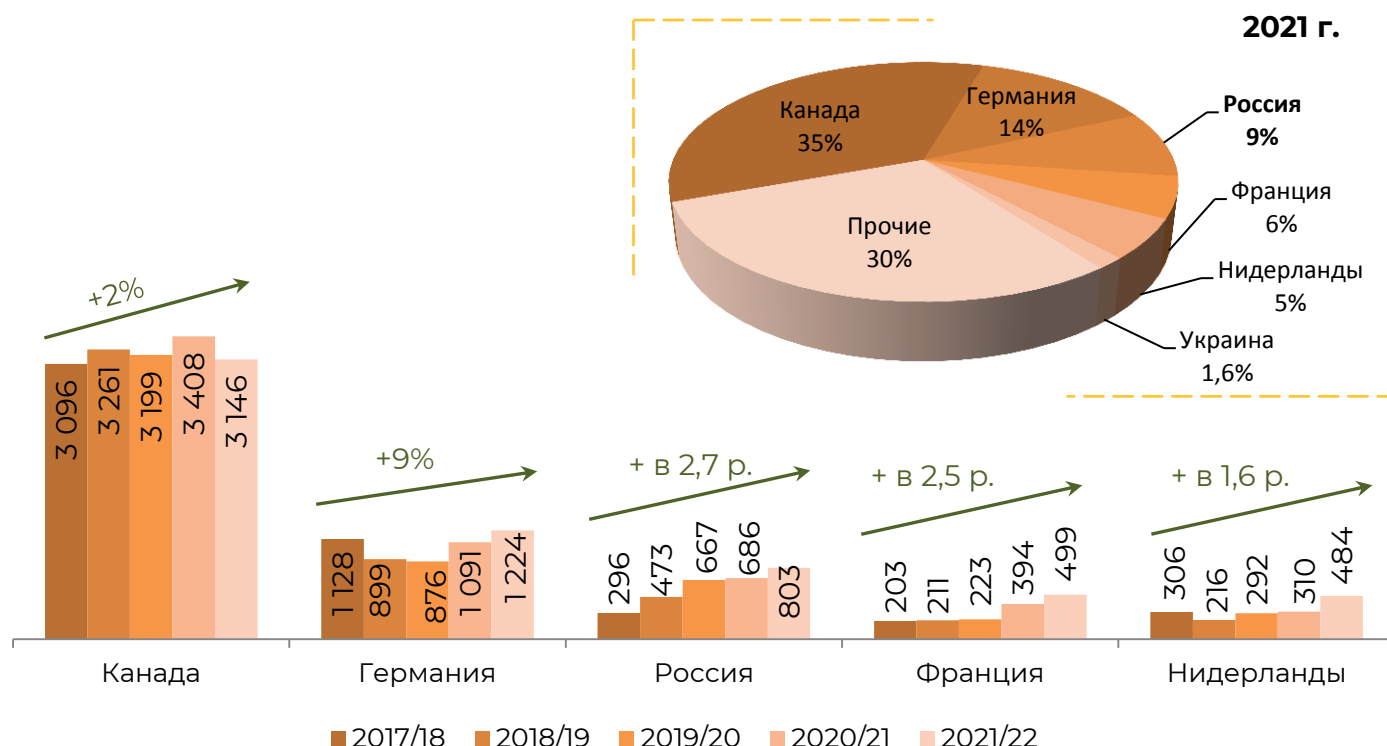
Динамика экспорта рапсового масла в мире



В 2021 г. на мировом рынке был реализован 31% всего объема произведенного рапсового масла.

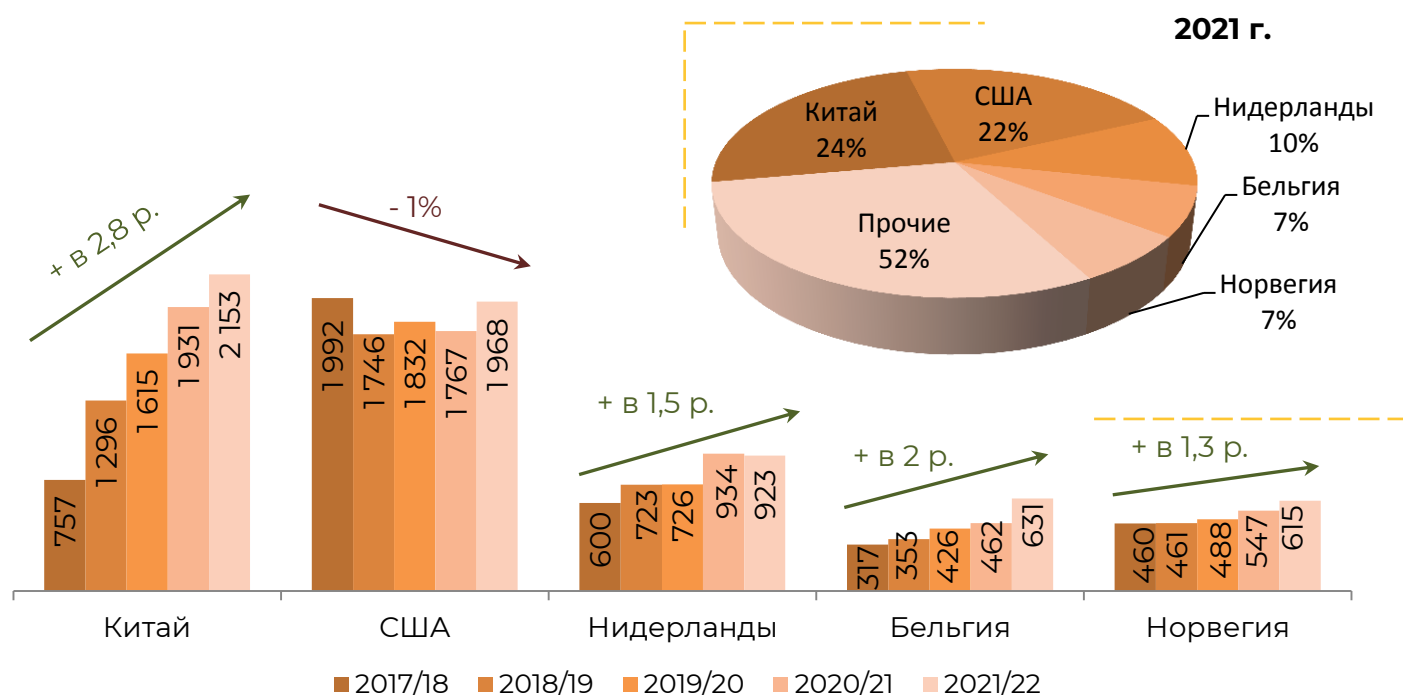
По сравнению с 2017 г. мировой экспорт рапсового масла в натуральном выражении увеличился на 29% до 9 млн тонн. За счет повышения цен из-за дефицита сырья стоимость продукции возросла в 1,9 раза, достигнув 12 млрд долл.

Основные экспортеры рапсового масла в мире, тыс. тонн



Ключевые экспортеры рапсового масла – Канада, Германия и Россия – нарастили поставки на мировой рынок на фоне высокого спроса и цен реализации продукции. Россия экспортировала рекордный объем рапсового масла – 803 тыс. тонн, что в 2,7 раза превышает показатель 2017 г. Одним из основных факторов стала политика сдерживания вывоза маслосемян рапса, что способствовало увеличению переработки сырья внутри страны и, как следствие, экспорту продукции с добавленной стоимостью.

Основные импортеры рапсового масла в мире, тыс. тонн

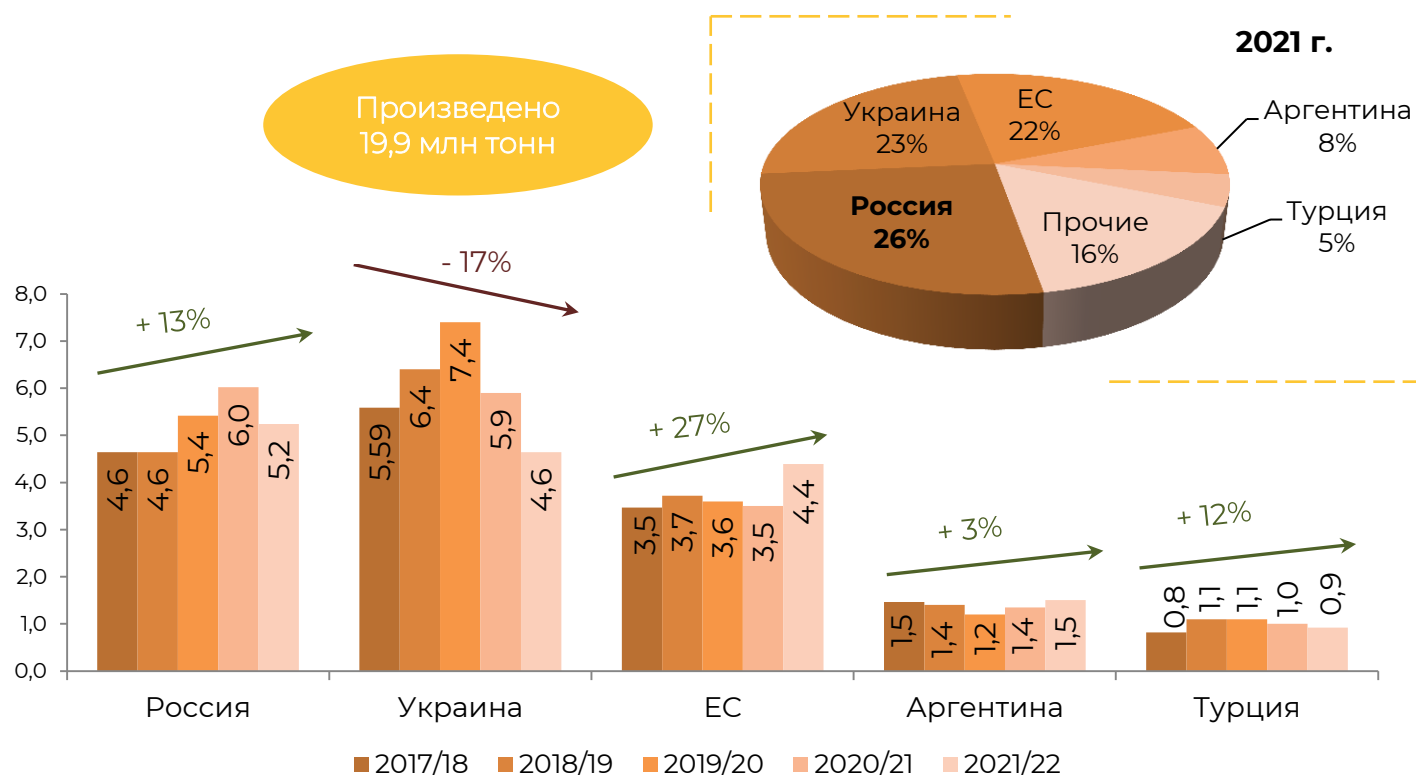


Источник: www.trademap.org.

Китай является одним из основных производителей рапсового масла, однако не полностью удовлетворяет спрос за счет выпуска собственной продукции. Страна возглавляет топ импортеров рапсового масла, закупая порядка четверти продукции на мировом рынке. В 2021 г. Китай ввез рекордные 2,2 млн тонн рапсового масла, что в 2,8 раза превышает показатель 2017 г.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

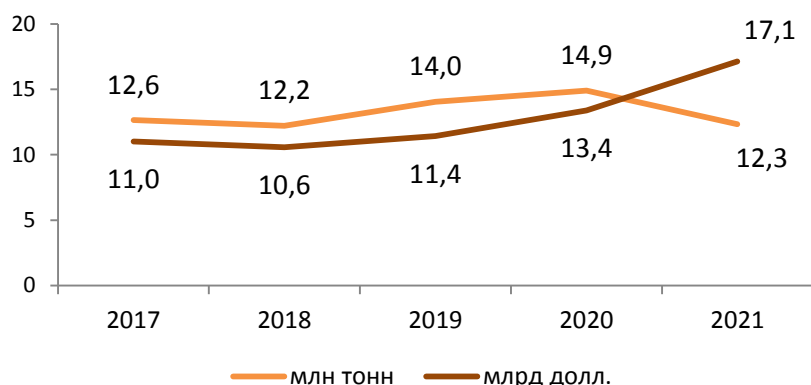
Основные производители подсолнечного масла в мире, млн тонн



Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022. Данные по ЕАЭС – Департамент статистики ЕЭК.

В 2021 г. производство подсолнечного масла в мире выросло на 7% по сравнению с 2017 г. и достигло порядка 20 млн тонн. Более четверти всего объема продукции выпускается в России, которая в 2021 г. нарастив производство на 13% до 5,2 млн тонн, стала мировым лидером по этому показателю. Украина, где в связи с остановкой работы ряда перерабатывающих предприятий производство снизилось за рассматриваемый период до 4,6 млн тонн (- 17%), выпускает 23% объема подсолнечного масла в мире. Кроме того крупнейшим производителем продукции являются страны ЕС, которые в связи с увеличением переработки украинского подсолнечника на собственных заводах нарастили выпуск продукции до 4,4 млн тонн, что на 27% выше показателя 2017 г.

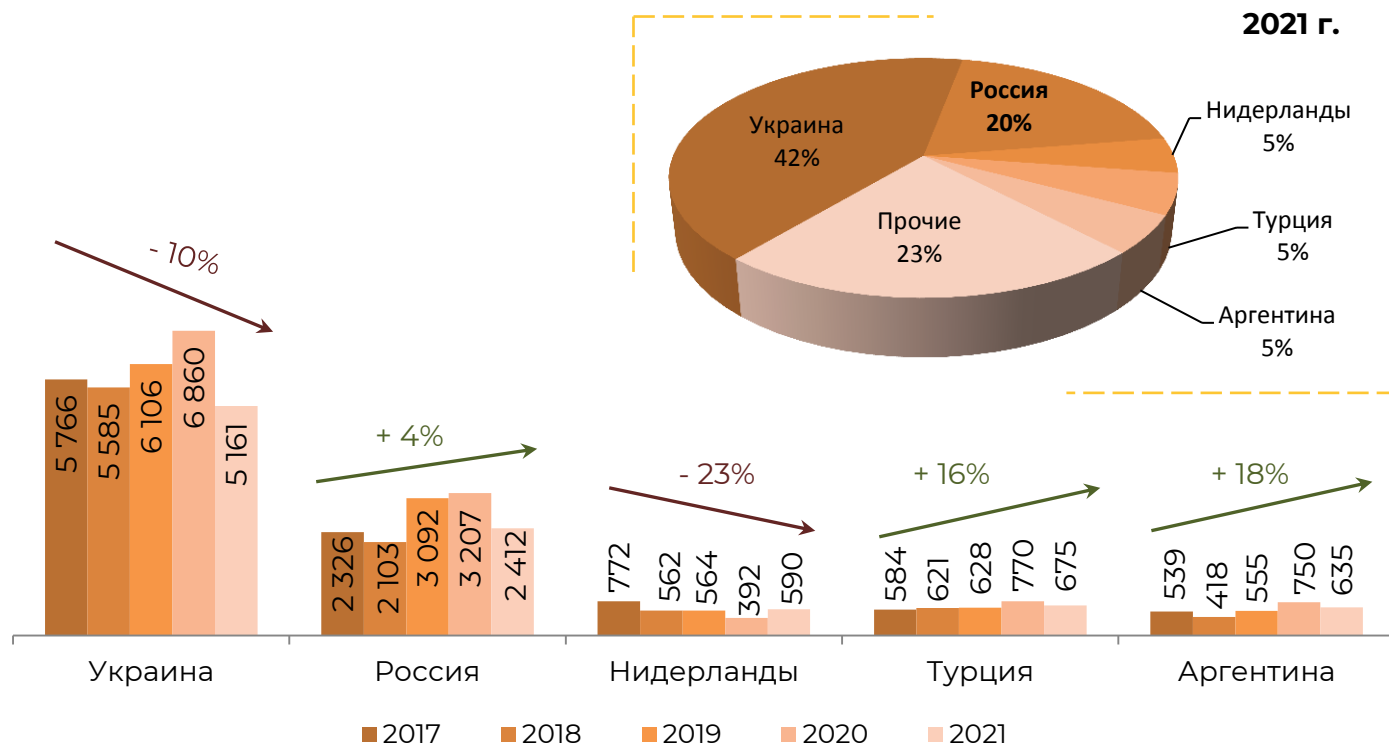
Динамика экспорта подсолнечного масла в мире



В 2021 г. на мировом рынке было реализовано 62% всего объема произведенного подсолнечного масла.

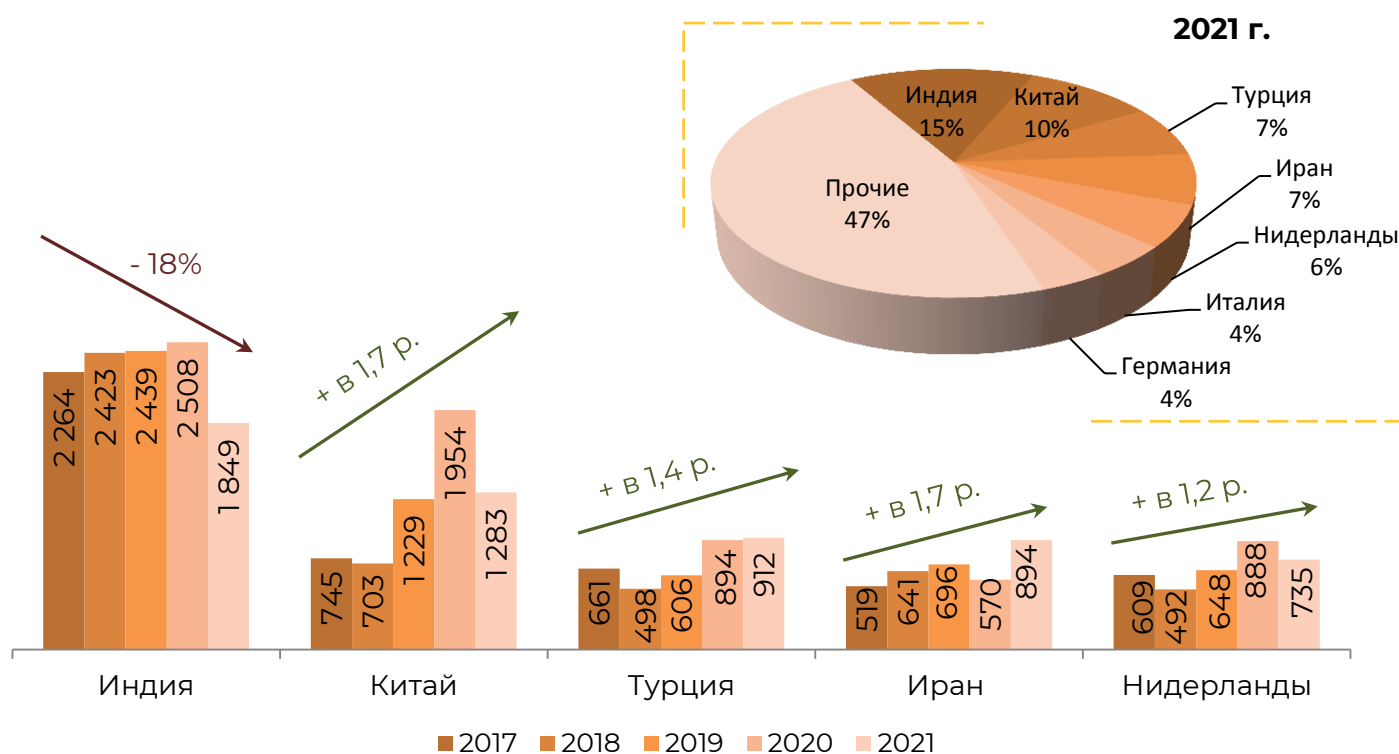
По сравнению с 2017 г. мировой экспорт подсолнечного масла в натуральном выражении сократился на 2% до 12,3 млн тонн. С учетом роста цен на фоне превышения мирового спроса над предложением стоимость продукции увеличилась в 1,6 раза, достигнув 17,1 млрд долл.

Основные экспортеры подсолнечного масла в мире, тыс. тонн



Ключевые экспортеры подсолнечного масла в мире – Украина и Россия. На долю двух стран приходится более 60% поставок. В 2021 г. Украина, несмотря на снижение производства, сохранила первое место в структуре мирового экспорта (42%), но снизила объем отгрузок на 10% до 5,2 млн тонн из-за логистических проблем. Россия поставила 2,4 млн тонн подсолнечного масла (+ 4% к 2017 г.), что составило 20% мирового рынка. При этом в стране действовали меры торговой политики, направленные на ограничение экспорта продукции (экспортная пошлина).

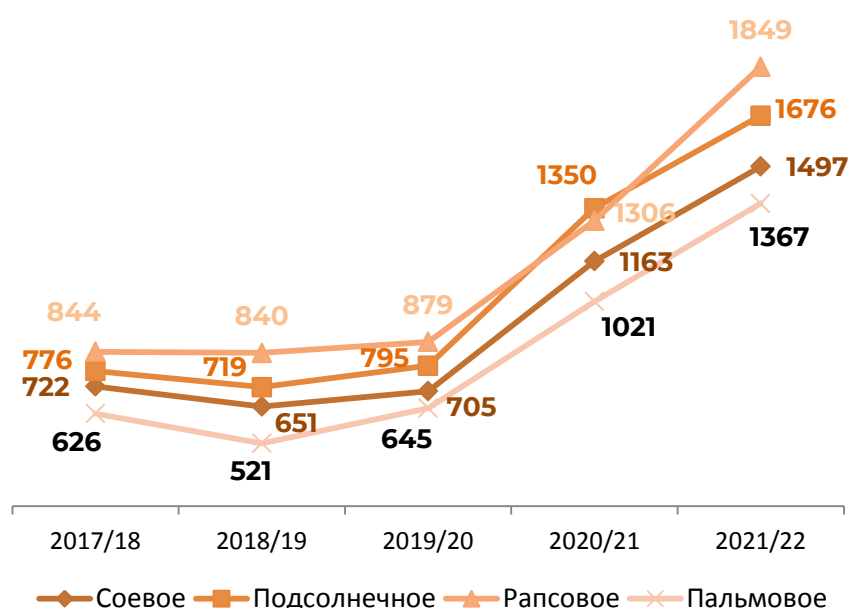
Основные импортеры подсолнечного масла в мире, тыс. тонн



Источник: данные по мировой торговле – www.trademap.org.

В 2021 г. ключевой импортер подсолнечного масла в мире – Индия – сократила закупки продукции до 1,8 млн тонн (- 18% к 2017 г.), что связано с реализацией программы по снижению зависимости от импорта пищевых масел за счет увеличения отечественного производства. Так, в 2017 г. доля Индии в мировом импорте подсолнечного масла составляла 18%, к 2021 г. показатель составил 15%. Одновременно второй по величине потребитель продукции – Китай – напротив, нарастил долю в закупках с 6% до 10%, импортировав 1,3 млн тонн масла, или в 1,7 раза больше, чем в 2017 г. Турция и Иран также увеличили закупки подсолнечного масла в 1,4 раза и 1,7 раза соответственно.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, долл./тонну



Мировые цены на основные виды растительных масел после снижения в 2018-19 маркетинговом году ежегодно увеличивались и к 2021-22 г. достигли новых рекордно высоких значений. Более чем двукратный рост цен вызван высоким спросом на рынке в связи со снижением в ключевых странах-производителях объема выпуска (например, подсолнечного масла – в Украине, рапсового – в ЕС и Канаде) и экспорта продукции (например, пальмового масла из Индонезии).

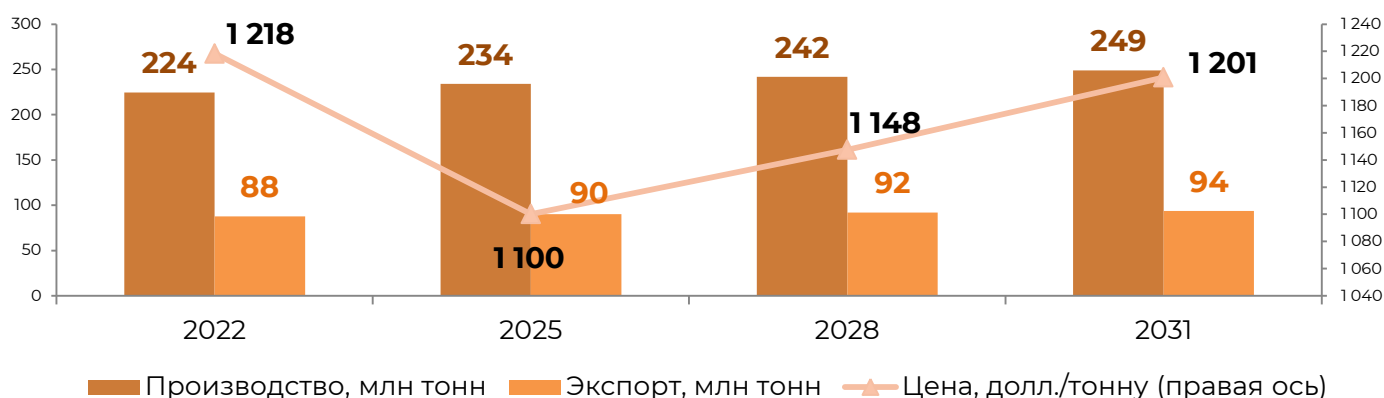
Источник: USDA. Oilseeds: World Markets and Trade. November 2022.

Самым дорогим по итогам 2021-22 г. стало рапсовое масло, рост мировых цен на которое стал максимальным по сравнению с 2017 г. – в 2,2 раза до 1 849 долл./тонну. Второе место принадлежит подсолнечному маслу, которое подорожало до 1 676 долл./тонну. Цена тонны соевого масла достигла 1 497 долларов. Пальмовое масло, несмотря на более чем двукратное подорожание до 1 367 долл./тонну, сохранило статус наиболее дешевого среди других видов масел.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Согласно данным Сельскохозяйственного прогноза на 2022–2031 гг., подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития, к 2031 г. производство растительных масел увеличится на 11% по сравнению с уровнем 2022 г. и достигнет 249 млн тонн. Экспортные поставки продукции на мировой рынок возрастут на 7%, составив около 94 млн тонн, или 38% от объема выпускаемой продукции. При этом прогнозируется рост стоимости реализуемых растительных масел после снижения в период 2023-2025 гг. на фоне стабилизации рынка.

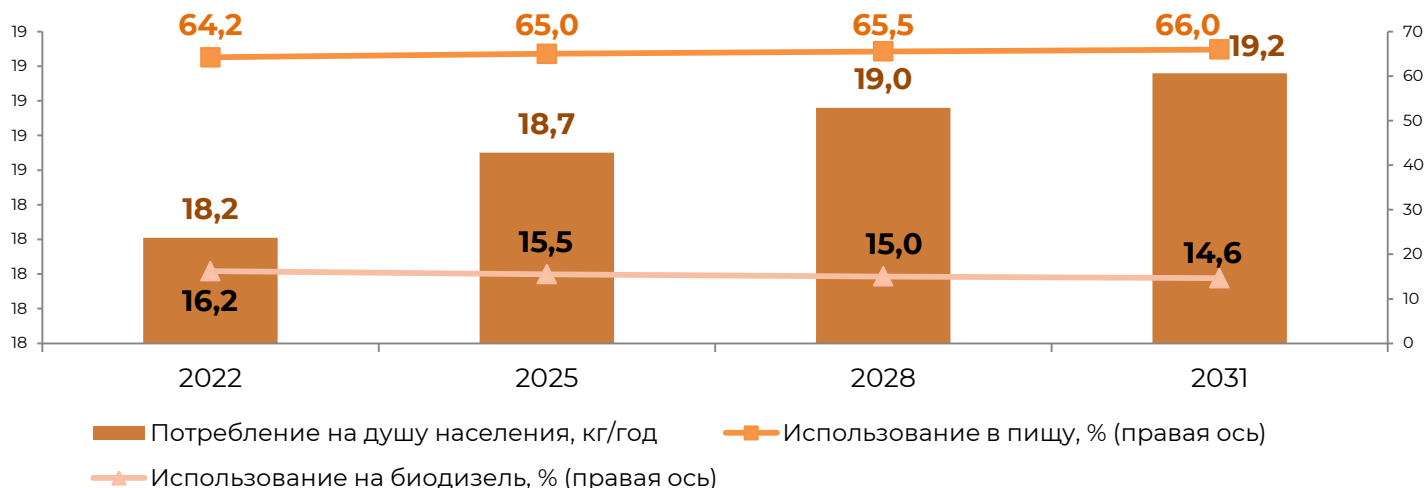
Прогноз развития мирового рынка растительных масел



Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031.

Прогнозируется, что доля потребляемых в пищевых целях растительных масел в мире возрастет с 64% до 66% по мере развития урбанизации и тренда на здоровое питание. В развитых странах среднедушевое потребление составит порядка 28 кг при росте 0,6% в год. Сравнимый уровень показателя ожидается в Китае (30 кг на душу населения) и Бразилии (27 кг на душу населения).

Прогноз развития мирового потребления растительных масел



В Индии – крупнейшем импортере растительного масла в мире – потребление на душу населения достигнет 12 кг. В наименее развитых странах в связи низкими доходами доступность продукции к 2031 г. составит 9 кг при среднемировом уровне около 15 кг.

Ожидается, что в течение десятилетия потребление растительного масла в качестве сырья для производства биодизеля будет стабильно оставаться на уровне порядка 15%. К 2031 г. использование растительного масла в биодизельной промышленности Аргентины, ориентированной на экспорт, составит 1,6 млн тонн, что эквивалентно 56% внутреннего потребления продукции. В Индонезии этот показатель останется высоким и достигнет 8,9 млн тонн к 2031 г. благодаря проводимой политике, направленной на поддержку производства биодизеля.

II. РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В ЕАЭС

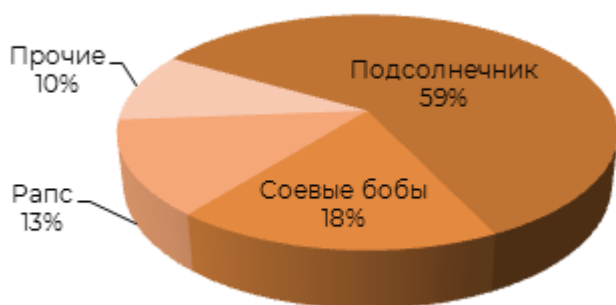
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Валовые сборы масличных культур в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Армения	2,2	1,5	2,1	1,8	1,6	73
Беларусь	633	488	624	771	750	119
Казахстан	2 360	2 694	2 584	2 556	2 430	103
Кыргызстан	40	35	31	24	18	45
Россия	16 497	19 535	22 769	21 245	24 850	151
ЕАЭС	19 531	22 753	26 010	24 598	28 050	144

Источник: данные национальной статистики

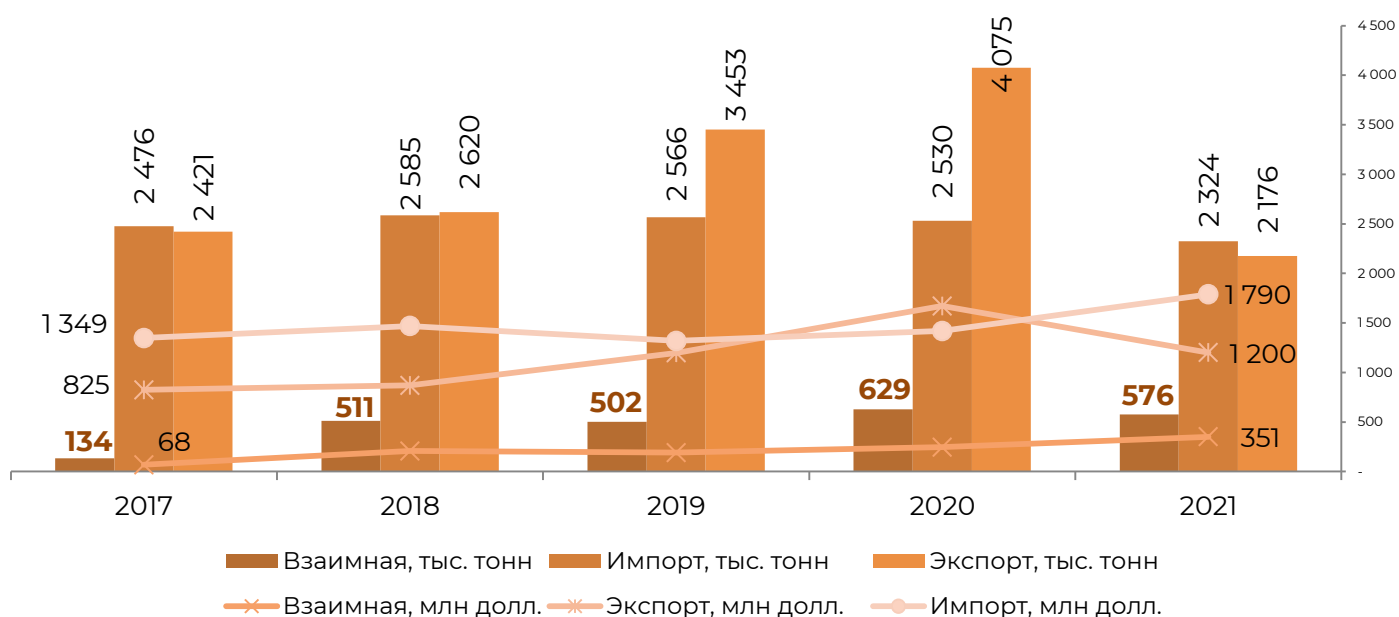
Структура производства по видам масличных культур в ЕАЭС в 2021 г.



В 2021 г. валовые сборы масличных культур в ЕАЭС увеличились в 1,4 раза по сравнению с показателем 2017 г., превысив 28 млн тонн, за счет роста урожая в России (в 1,5 р.), Беларуси (на 19%) и Казахстане (на 3%). Основное производство сосредоточено в России (88,6%) и Казахстане (8,7%), на Беларусь приходится 2,7% валовых сборов масличных в ЕАЭС. В Армении и Кыргызстане масличные культуры занимают незначительные площади посевов. Ключевой выращиваемой культурой в ЕАЭС

является подсолнечник, на долю которого приходится порядка 60% собираемого урожая (58% в 2017 г.). Второе место принадлежит соевым бобам – 18% (20% в 2017 г.). Доля рапса в валовом сборе масличных культур в 2021 г. составила 13% (12% в 2017 г.).

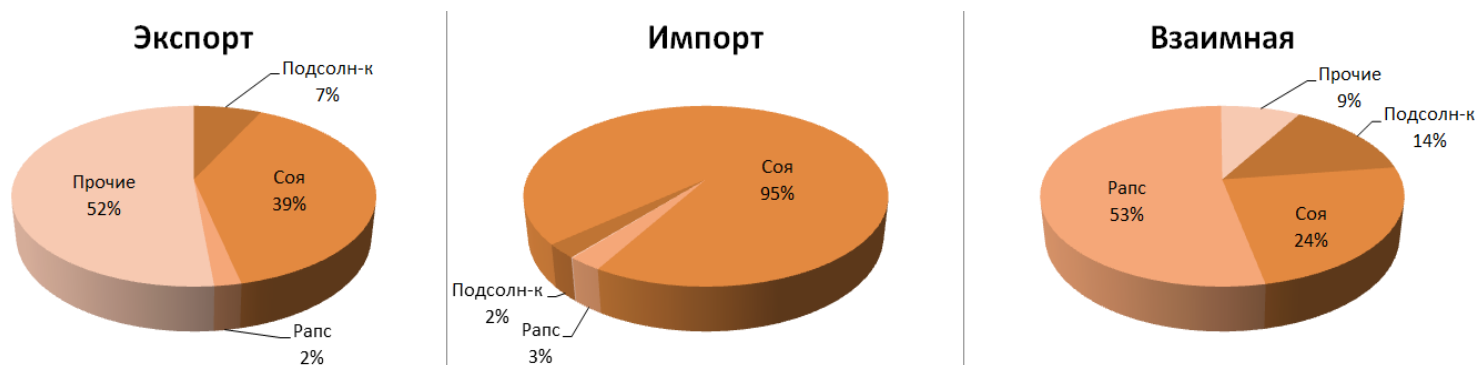
Торговля масличными культурами в ЕАЭС (вкл. посевной материал)



В период 2018-2020 гг. объемы экспорта масличных культур из ЕАЭС превышали импортные поставки, достигнув максимального значения в 2020 г. – более 4 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл. Однако в 2021 г. в связи с введением ограничительных мер регулирования экспорт маслосемян сократился до 2,2 млн. тонн (- 10% к 2017 г.). Основными поставщиками масличных культур из ЕАЭС на мировой рынок являются Россия (74%) и Казахстан (24%).

В структуре экспорта в 2021 г. также произошли значительные изменения, связанные с введением ограничений на вывоз маслосемян. Если в 2017 г. на подсолнечник приходилось порядка четверти всех поставок из ЕАЭС (23%), то в 2021 г. лишь 7%, доля рапса сократилась с 12% до 2%. При этом доля поставок сои в общем объеме вывозимых масличных увеличилась с 22% до 39%.

Структура торговли по видам масличных культур в ЕАЭС (вкл. посевной материал)



Источник: Департамент статистики ЕЭК

Импорт масличных культур в ЕАЭС в 2021 г. сократился по сравнению с 2017 г. на 6%, составив 2,3 млн тонн. При этом на фоне роста мировых цен валютные затраты выросли в 1,3 раза до 1,8 млрд долл. На Россию приходится 89% закупок, около 11% - на Беларусь. Страны ввозят, главным образом, соевые бобы – 95% в структуре импорта масличных культур в ЕАЭС (96% в 2017 г.).

Торговля маслосеменами в рамках ЕАЭС увеличилась кратно: натуральные объемы превысили пол миллиона тонн (в 4 р. выше показателя 2017 г.) на сумму 351 млн долл. (в 5 р.). Ключевыми поставщиками являются Казахстан (18%) и Россия (82%), которые обеспечивают общий аграрный рынок рапсом (53% в структуре взаимных поставок в 2021 г.), соей (24%) и подсолнечником (14%).

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

Производство растительных масел в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Армения	1,2	0,6	0,4	0,3	0,2	14
Беларусь	158	375	417	442	461	292
Казахстан	199	233	317	334	266	134
Кыргызстан	10,9	11,4	9,1	7,1	5,9	54
Россия	5 728	5 940	6 766	7 451	6 743	118
ЕАЭС	6 097	6 559	7 510	8 234	7 476	123

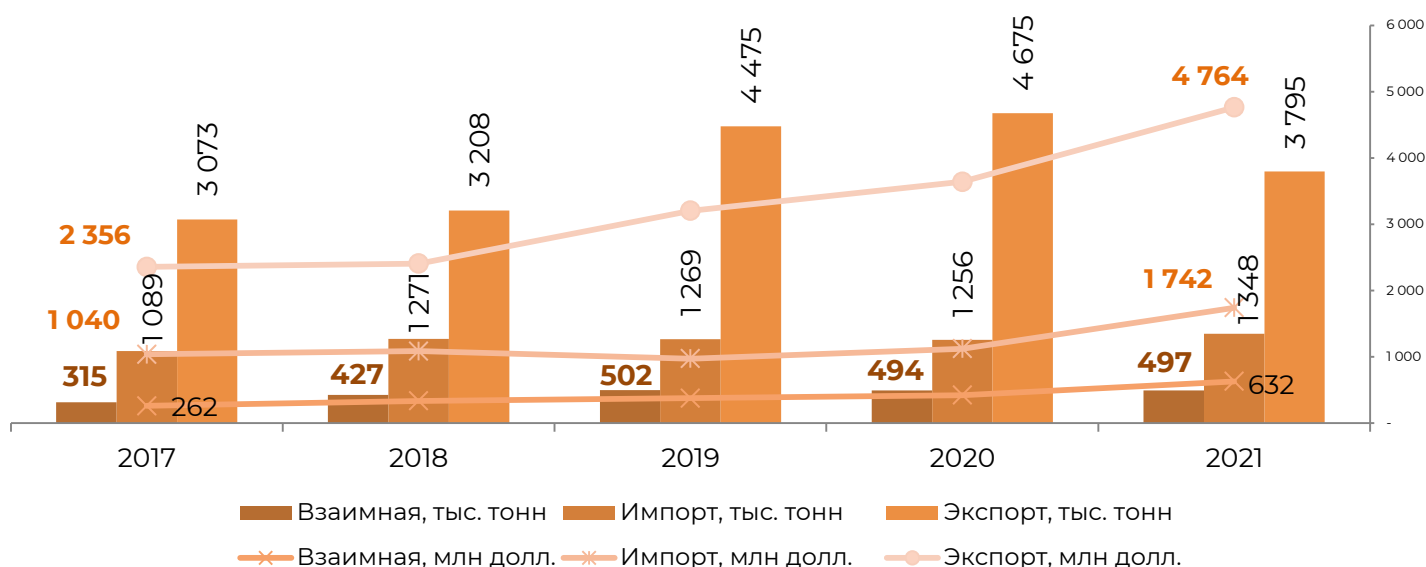
Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического союза, 2022.

Структура производства по видам растительных масел в ЕАЭС в 2021 г.



За рассматриваемый период выпуск растительных масел в ЕАЭС увеличился на 23% до 7,5 млн тонн. Прирост обеспечили Беларусь (в 2,9 р. больше, чем в 2017 г.), Казахстан (+ 34%) и Россия (+18%). Наиболее высокие объемы производства приходятся на подсолнечное масло – 73% в 2021 г. Второе место, в отличие от структуры выращивания масличных культур, принадлежит не соевому, а рапсовому маслу – 16%, на соевое приходится 10% производства.

Торговля растительными маслами в ЕАЭС



В 2021 г. экспорт растительных масел из ЕАЭС превысил импорт в 2,8 раза, достигнув 3,8 млн тонн (+24% к 2017 г.). Стоимость продукции за рассматриваемый период увеличилась в 2 раза до 4,8 млрд долл. Наиболее значительные объемы растительных масел на мировой рынок поставляет Россия – 91% в 2021 г., доля Беларуси – более 5%, Казахстана – около 4%. На подсолнечное масло приходится 60% экспорта всех видов масел, на втором месте – рапсовое (27%), на соевое – 12%.

Импорт растительных масел вырос на 24% по сравнению с 2017 г., составив 1,3 млн тонн на сумму 1,7 млрд долл. (больше в 1,7 р., чем в 2017 г.). Основным потребителем продукции – Россия (95% в 2021 г.), Казахстан закупил 3% от общего объема ввезенных растительных масел, Беларусь – менее 1,5%. Страны ЕАЭС импортируют, главным образом, тропические масла, которые не производятся на территории Союза по природно-климатическим условиям: 85% приходится на пальмовое масло, 10% – на кокосовое.

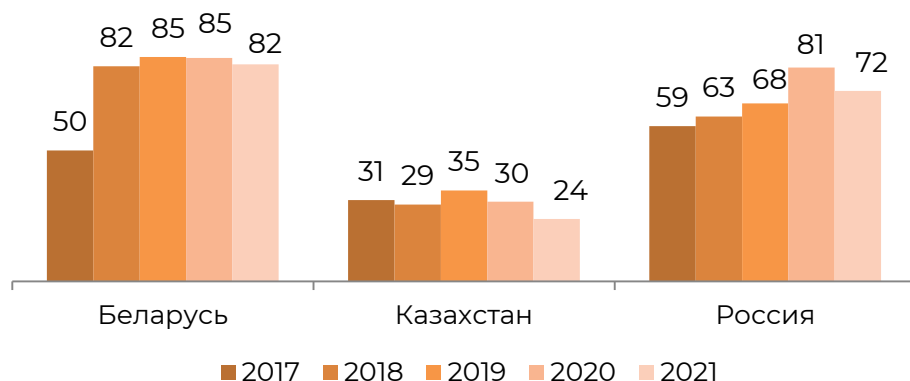
Структура торговли по видам растительных масел в ЕАЭС



Источник: Департамент статистики ЕЭК

Объем взаимной торговли маслами в ЕАЭС практически достиг пол миллиона тонн, что в 1,6 р. выше показателя 2017 г. Стоимость поставок за тот же период выросла в 2,4 р. до 632 млн долл. Если в 2017 г. 96% от общего объема взаимной торговли приходилось на Россию, то в 2021 г. этот показатель составил 58% в связи с тем, что долю в 41% заняла Беларусь, нарастившая поставки рапсового масла.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску масел растительных нерафинированных в ЕАЭС, %



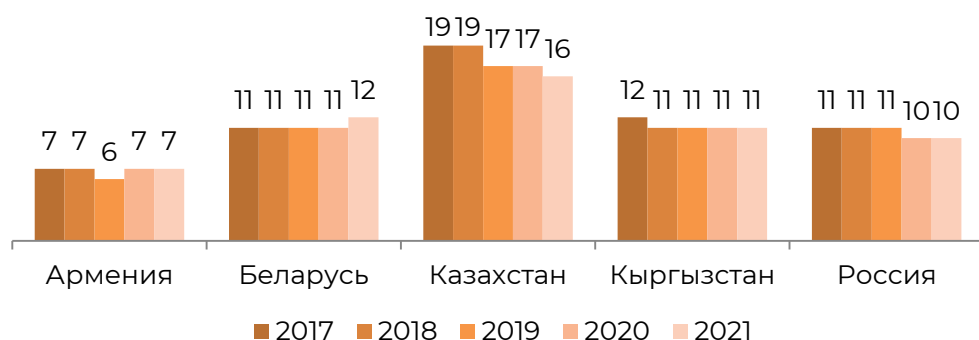
Несмотря на рост валовых сборов масличных культур загруженность мощностей по производству растительных масел в ЕАЭС колеблется от 24% в Казахстане (снижение показателя на 23% по сравнению с 2017 г.) до 82% в Беларуси (рост в 1,7 р.). В России уровень использования

производственных мощностей в 2021 г. составил 72%, что в 1,2 р. выше, чем в 2017 г.

Основные производители масложировой продукции в ЕАЭС

- ✓ в Беларуси: ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «Витебский масложэкстракционный завод», ОАО «Гомельский жировой комбинат» и другие;
- ✓ в Казахстане: АО «Май», АО «Евразиян Фудс Корпорейшн», ТОО «Масло-Дел», ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод», ТОО «ЭФКО Алматы», ТОО «Арай» и другие;
- ✓ в России: ООО ГК «Русагро», АО «Эфко», ООО «Масложэкстракционный завод «Юг Руси», ООО «Благо», ГК «Нижегородский масложировой комбинат», ЗАО «Содружество – Соя», ОАО «Астон» и другие.

Потребление масел растительных и других жиров в домашних хозяйствах в ЕАЭС, кг в год



Наиболее высокое потребление растительных масел отмечается в Казахстане – 16 кг на члена домашнего хозяйства в год, самое низкое – в Армении – 7 кг.

Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического союза, 2022.

Реализация ESG повестки на масложировых предприятиях ЕАЭС

Вопрос реализации устойчивого развития является одним из ключевых в стратегиях крупных участников рынка масложировой продукции в странах ЕАЭС.

Предприятия реализуют мероприятия по охране и снижению воздействия вредного производства на окружающую среду, рациональному использованию

природных ресурсов, сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, объемов образования отходов производства.

Производители осуществляют установку воздухоочистного и пылегазоулавливающего оборудования, внедряют меры по сокращению энергопотребления, контролю качества питьевых и сточных вод, а также повышению энергоэффективности. Кроме того, предприятия модернизируют существующие производственные площадки, внедряют передовые природоохранные стандарты на строящихся производствах, разрабатывают новую нормативную документацию в данной сфере.

Отдельное внимание уделяется обучению и повышению экологического уровня знаний персонала, а также инвестициям в экологические проекты: производство растительных альтернатив мяса и молока, в том числе на основе масличных культур, а также разработки в области пищевых волокон и жиров из микроорганизмов.

Примерами таких предприятий являются «УК Содружество-Бел» в Беларуси, «Май» в Казахстане, «ЭФКО», «Русагро», «Группа компаний НМЖК» в России.

2.1. Подсолнечник и подсолнечное масло

ПОДСОЛНЕЧНИК

Валовые сборы подсолнечника в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

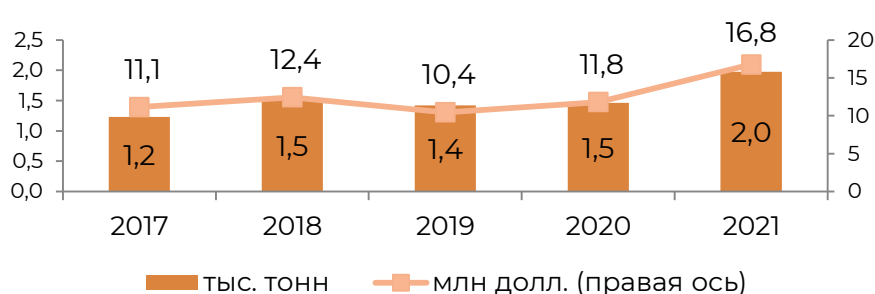
Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Армения	2,2	1,5	2,1	1,8	1,5	68
Беларусь	1,1	1,1	1,4	2,3	7,9	732
Казахстан	902,9	848	839	844	1 032	114
Кыргызстан	24	20	15	11	9	38
Россия	10 481	12 756	15 379	13 314	15 656	149
ЕАЭС	11 411	13 626	16 237	14 174	16 706	146

Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического союза, 2022.

В связи с расширением площадей выращивания и роста урожайности подсолнечника в 2021 г. валовой сбор масличной культуры в ЕАЭС составил более 16,7 млн тонн, что превышает показатель 2017 г. в 1,5 раза. Беларусь нарастила производство более чем в 7 раз до 7,9 тыс. тонн, Казахстан – на 14%, превысив миллион тонн, Россия – в 1,5 раза до 15,7 млн. тонн. Основными производителями подсолнечника в ЕАЭС являются Россия – около 94% валового сбора в 2021 г., а также Казахстан – более 6%. В других государствах-членах масличная культура практически не возделывается в силу природно-климатических условий.

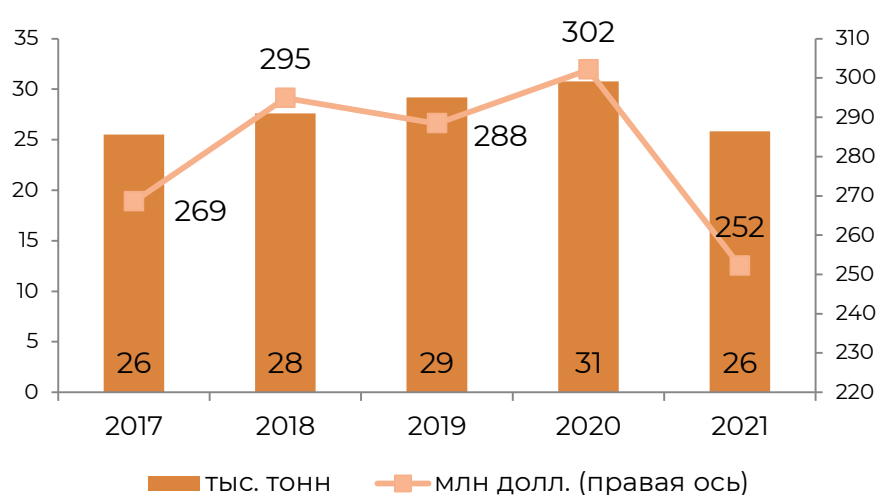
Рост инвестиционной привлекательности и расширение посевных площадей стали факторами наращивания объемов семян подсолнечника для посева. В 2021 г. в ЕАЭС было ввезено 27,9 тыс. тонн семян на сумму 270 млн долл. Около 93% закупленной продукции пришлось на Россию, 7% - на Казахстан. Основными поставщиками посевного материала для стран ЕАЭС являются Турция, США, Франция, Чили, Испания.

Импорт семян подсолнечника для посева в Казахстан



За рассматриваемый период Казахстан нарастил импорт семян подсолнечника в 1,6 р. до 2 тыс. тонн. При этом стоимость посевного материала увеличилась в 1,5 р. до 17 млн долл.

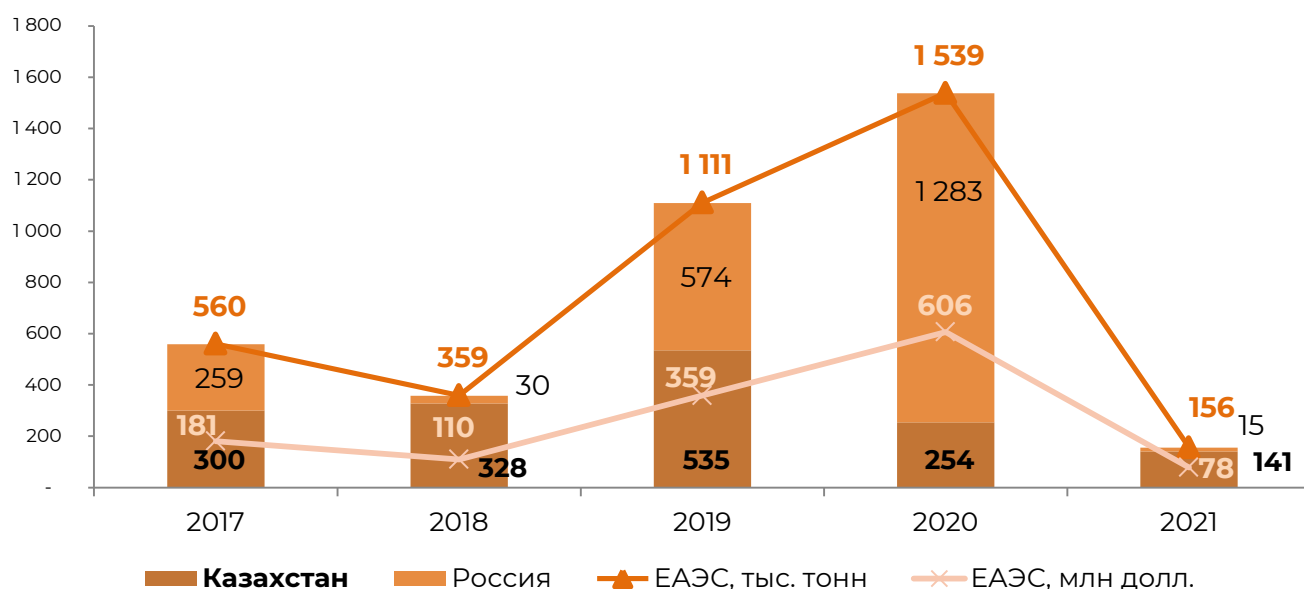
Импорт семян подсолнечника для посева в Россию



В период 2017-2020 гг. Россия ежегодно наращивала объемы импорта семян подсолнечника с 26 тыс. тонн до 31 тыс. тонн. В 2021 г. сократилось как количество ввозимой продукции до уровня 2017 г., так и ее стоимость (- 6% к 2017 г.). Доля собственных семян подсолнечника в общем объеме высева под урожай 2021 г. составила лишь 34%.

Экспорт подсолнечника из стран ЕАЭС, тыс. тонн

Увеличение валовых сборов, а также рост мировых цен на подсолнечник способствовали развитию экспорта масличной культуры из ЕАЭС в период 2017-2020 гг. Ключевыми поставщиками маслосемян из ЕАЭС в третьи страны традиционно являются Россия и Казахстан.



Источник: Департамент статистики ЕЭК

В то же время за рассматриваемый период дважды наблюдались резкие падения объемов вывоза подсолнечника. В 2018 г. внешние поставки из ЕАЭС составили лишь 359 тыс. тонн на сумму 110 млн долл. в связи с ограниченными возможностями портовой инфраструктуры в России на фоне высокого урожая зерновых и масличных культур.

В 2021 г. вывоз подсолнечника из ЕАЭС сократился в 3,6 раза по сравнению с 2017 г. до рекордно низкого значения - 156 тыс. тонн на 78 млн долл. Из них Россия экспортировала 15 тыс. тонн (0,1% урожая) на 14 млн. долл., что в 17 раз меньше, чем в 2017 г. Казахстан вывез 141 тыс. тонн масличной (14% урожая) на 65 млн долл., или в 2 раза меньше показателя 2017 г. Для сравнения: в 2017 г. Казахстан экспортировал 33% валового сбора подсолнечника, Россия – 2,5%.

Доля Казахстана в структуре экспорта возросла с 54% в 2017 г. до 90% в 2021 г. Россия, напротив, сократила объем рынка до 10% (46% в 2017 г.). Основным покупателем подсолнечника из России стал Китай (традиционно ключевой импортер – Турция), Казахстан экспортировал масличную в Узбекистан, Китай и Турцию.

Снижение объемов экспорта подсолнечника стало результатом реализации ограничительных мер регулирования. В частности, с 09.01.2021 г. пошлина на подсолнечник, вывозимый из России, была повышена с 6,5% до 30% (но не менее 165 евро за тонну), с 01.07.2021 г. – до 50% (но не менее 320 долл. за тонну), с 01.04.2022 г. по 31.08.2022 г. Россия вводила полный запрет на экспорт этой масличной культуры.

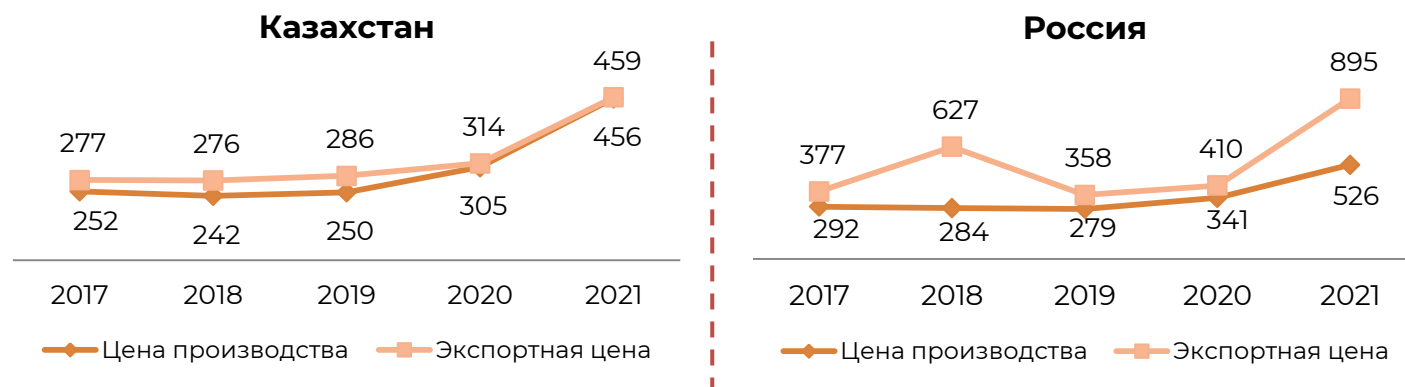
Принятые меры были направлены на сохранение необходимых объемов сырья на внутреннем рынке в целях сдерживания роста потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной и комбикормовой промышленности.

Ограничения экспорта подсолнечника из России

Годы	Период	Экспортные пошлины
2017-2019	01.01.-31.12.	6,5%, нм 9,75 евро/т
2020	01.01.-31.12.	6,5%, нм 9,75 евро/т
	01.05.-30.06.	Временный запрет на вывоз
2021	01.01.-01.02.	6,5%, нм 9,75 евро/т
	01.02.-30.06.	30%, нм 165 евро/т
	01.07.-31.12.	50, нм 320 долл./т
2022	01.01.-31.08.	50, нм 320 долл./т
	01.04.-31.08.	Временный запрет на вывоз

Временный запрет на вывоз за пределы страны вводили также Армения (с 05.06.2022 по 05.12.2022 и с 27.01.2023 по 27.07.2023), Беларусь (с 11.01.2022 по 27.02.2022 и с 12.03.2022 по 11.09.2022), Казахстан (с 22.03.2020 по 01.06.2020), Кыргызстан (с 26.03.2022 по 26.09.2022 и с 11.11.2022 по 11.05.2023). Кроме того, в период пандемии с 10.04.2020 по 30.06.2020 г. действовал запрет на вывоз подсолнечника с территории ЕАЭС.

Среднегодовая цена сельхозтоваропроизводителей и средняя экспортная цена реализации подсолнечника из Казахстана и России, долл./тонну

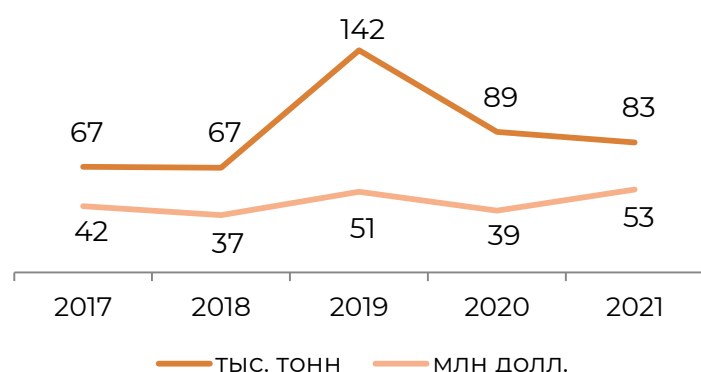


В 2021 г. цены на подсолнечник достигли своих максимальных значений за рассматриваемый период. В Казахстане стоимость производства тонны подсолнечника в национальной валюте подорожала в 2,4 раза по сравнению с 2017 г. до 194 тыс. тенге, в России – в 2,3 раза до 38,7 тыс. руб. В долларовом выражении цены в обеих странах выросли в 1,8 раза до 456 долл. и 526 долл. за тонну соответственно. При этом сельхозтоваропроизводителям более выгодно реализовать подсолнечник в третьи страны, чем на внутреннем рынке с учетом высокой экспортной цены. К 2021 г. цены на внутреннем и внешнем рынках для Казахстана были сопоставимы: 456 и 459 долл./тонну соответственно, в то время как в России этот показатель составил 369 долл./тонну на фоне укрепления рубля.

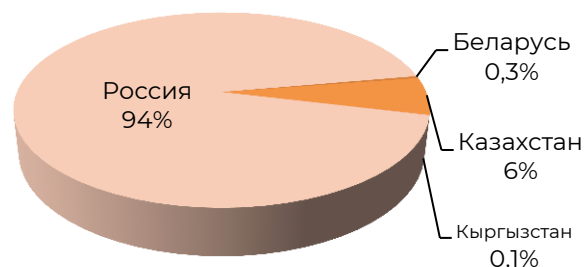
Импорт подсолнечника в страны ЕАЭС

Подсолнечник является экспортоориентированной культурой, поэтому объемы его импорта (без учета посевного материала) незначительны. В 2021 г. ввоз сократился по сравнению с 2017 г. в 2,4 раза до 30 тыс. тонн стоимостью 46 млн долл. На Россию пришлось 92% закупок, небольшие партии масличной ввезли другие страны ЕАЭС.

Взаимная торговля подсолнечником в ЕАЭС



2021



В рамках ЕАЭС объемы поставок подсолнечника в 2021 г. увеличились на 23% по сравнению с 2017 г. и составили около 83 тыс. тонн стоимостью 53 млн долл. (+ 25% к 2017 г.). Основные поставщики масличной культуры партнерам по ЕАЭС – Россия (94 % в структуре взаимной торговли) и Казахстан (более 6%), которые реализовали на общем аграрном рынке 77 тыс. тонн и 5 тыс. тонн подсолнечника соответственно.

Баланс рынка подсолнечника в ЕАЭС в 2021 г.

Показатель	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Производство	16 706,3	1,5	7,9	1 031,8	9,0	15 656,1
Вывоз - всего	239,3	0,0	0,3	145,9	0,6	92,4
в том числе:						
в третьи страны	156,5	0,0	0,0	140,8	0,5	15,1
в страны ЕАЭС	82,8	-	0,3	5,1	0,1	77,3
Ввоз - всего	140,7	2,7	21,1	57,4	0,8	58,8
в том числе:						
из третьих стран	57,9	0,2	1,2	2,8	0,1	53,6
из стран ЕАЭС	82,8	2,5	19,9	54,6	0,7	5,2
Внутреннее потребление	16 607,7	4,2	29,0	948,3	9,3	15 699,8
Самообеспеченность, %	100,6	36,1	27,3	108,8	97,1	99,7

В целом ЕАЭС обеспечен маслосеменами подсолнечника. При этом среди стран ЕАЭС за счет собственного производства полностью покрывают потребности в масличной культуре Казахстан (109%) и Россия (100%), высокий уровень показателя достигнут также в Кыргызстане – 97%. В Беларуси в 2021 г. доля поставок из стран ЕАЭС во внутреннем потреблении подсолнечника составила 67%, в Армении – 60%.

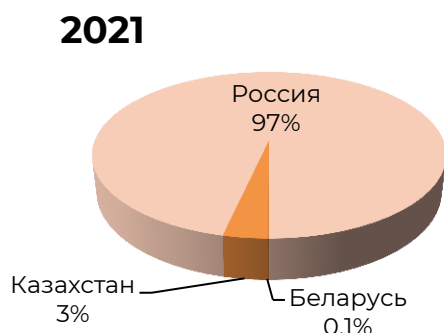
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Производство подсолнечного масла в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Армения	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	3
Беларусь	16,9	6,0	21,9	17,1	7,0	41
Казахстан	129	137	185	218	184	143
Кыргызстан	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	35
Россия	4 645	4 643	5 418	6 024	5 241	113
ЕАЭС	4 792	4 786	5 625	6 259	5 432	113

Источник: Департамент статистики ЕЭК

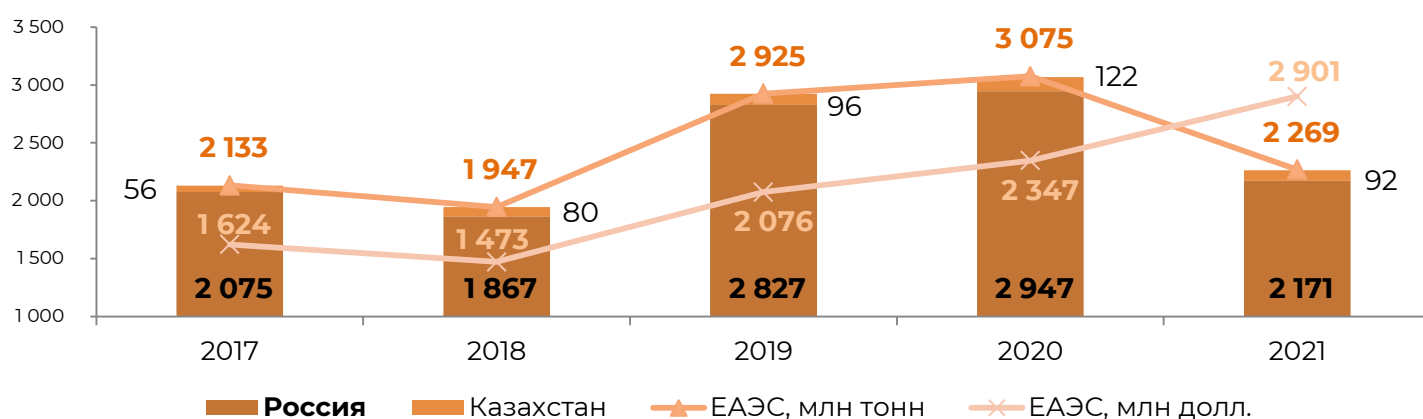
В 2021 г. производство подсолнечного масла в ЕАЭС превысило 5,4 млн тонн, что на 13% выше показателя 2017 г. Прирост обеспечил Казахстан, где выпуск увеличился в 1,4 раза до 184 тыс. тонн, а также Россия – 5,2 млн тонн, или больше на 13%, чем в 2017 г. В Беларуси, где подсолнечник практически не выращивается, производство масла сократилось в 2,4 раза до 7 тыс. тонн.



Основными производителями подсолнечного масла являются Россия – более 96% выпускаемой в ЕАЭС продукции, а также Казахстан – 3,5%.

В аналогичных пропорциях распределяется объем экспорта подсолнечного масла из ЕАЭС на мировой рынок.

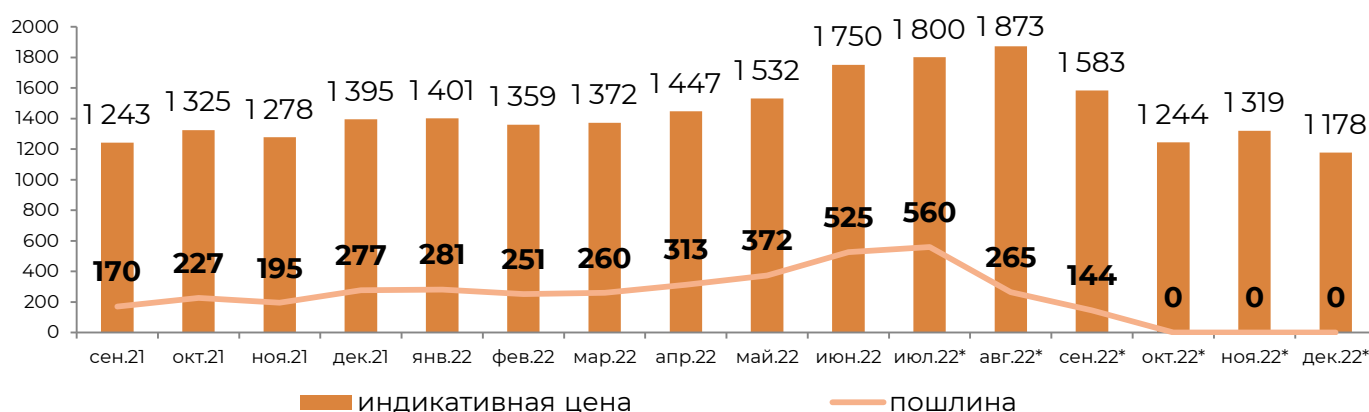
Экспорт подсолнечного масла из стран ЕАЭС



В 2021 г. объемы экспорта подсолнечного масла из ЕАЭС на мировой рынок составили 2,3 млн тонн, что на 6% выше показателя 2017 г. При этом стоимость поставок выросла в 1,8 раза до 2,9 млрд долл. Однако с 1 сентября 2021 г. в России была введена демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла, которая составила 70% к разнице между индикативной ценой (среднее месячное значение за вычетом 50 долл. за тонну) и базовой ценой. Базовая цена до июля 2022 г. составляла 1 тыс. долл. за тонну, затем стала рассчитываться в рублях и в настоящее время равна 82,5 тыс. руб. за тонну.

Введение демпферной пошлины было обусловлено необходимостью сохранения стабильных цен, возможности осуществления экспорта продукции, а также снятия части сверхприбыли для развития сельскохозяйственного производства.

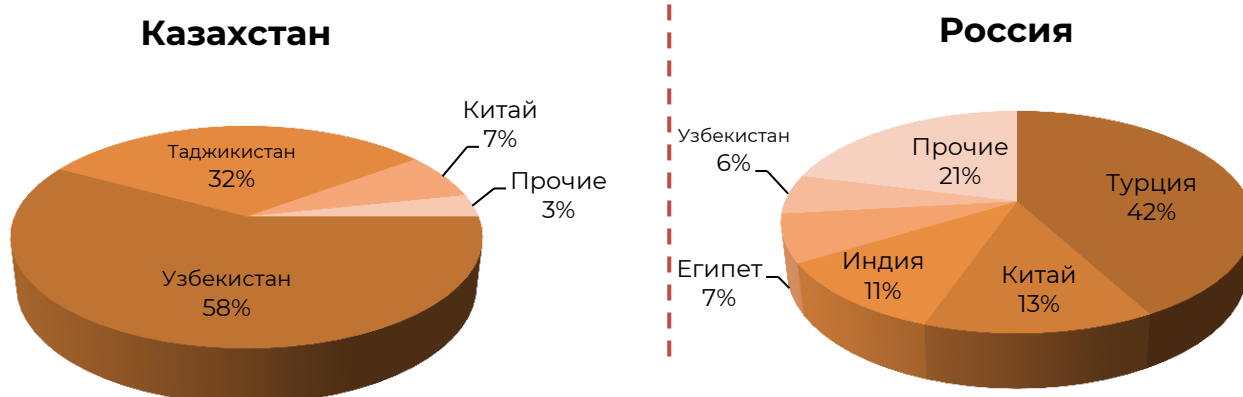
Индикативные цены и экспортные пошлины на масло подсолнечное в России, долл. за тонну



В целом за период с сентября 2021 г. по август 2022 г. наблюдался тренд по увеличению цен и как следствие, пошлин. В июле-августе 2022 г. цена на подсолнечное масло превысила 1 800 долл. за тонну. Необходимо отметить, что исходя из изменившейся методики расчета пошлин и снижения цен на масло в 4 квартале 2022 г. экспортная таможенная пошлина составляла 0. Аналогичная ситуация сохраняется и в начале 2023 г.

Другие страны ЕАЭС также использовали меры по ограничению вывоза подсолнечного масла для регулирования внутреннего рынка. В Армении вводился и действует временный запрет на экспорт в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, с 05.06. по 05.12.2022 г., а также с 27.01.2023 г. по 27.07.2023 г. В Казахстане - с 22.03.2020 г. по 01.06.2020 г.; в Кыргызстане - с 22.03.2020 г. по 21.09.2020 г., с 08.01.2021 г. по 07.07.2021 г., с 8.07.2021 г. по 08.01.2022 г., а также с 26.03.2022 г. по 26.09.2022 г.

Основные потребители подсолнечного масла из ЕАЭС на мировом рынке, 2021 г.

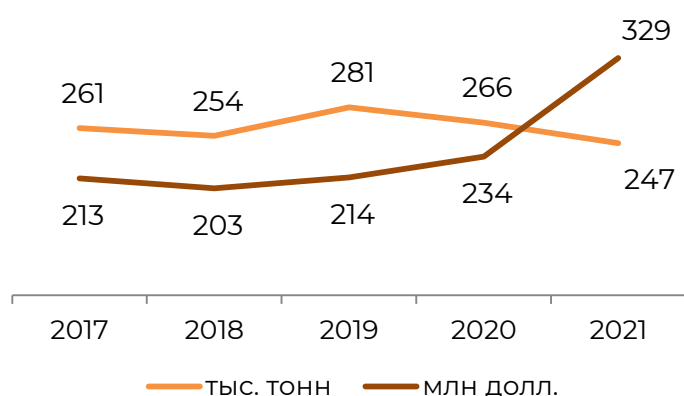


Ключевыми потребителями подсолнечного масла из Казахстана традиционно являются Узбекистан (58% в структуре поставок), который ввез из страны более 53 тыс. тонн продукции в 2021 г., а также Таджикистан (29 тыс. тонн, или 32%). Российское подсолнечное масло в 2021 г. закупили 75 стран. Основные объемы импортировала Турция (913 тыс. тонн, или 42% поставок из России), Китай (289 тыс. тонн, или 13%), а также Индия (237 тыс. тонн, или 11%).

Импорт подсолнечного масла в страны ЕАЭС

Объемы импорта подсолнечного масла в ЕАЭС незначительны и в течение рассматриваемого периода ежегодно сокращались: с 48 тыс. тонн в 2017 г. до рекордно низких 8 тыс. тонн в 2021 г., из которых порядка 90% ввезла Беларусь из Украины.

Взаимная торговля подсолнечным маслом в ЕАЭС



В период 2017-2021 гг. Россия обеспечивала основной объем поставок подсолнечного масла странам-партнерам по ЕАЭС в среднем на уровне 262 тыс. тонн. В 2021 г. отгрузки снизились на 6% по сравнению с 2017 г., составив 247 тыс. тонн.

Баланс рынка подсолнечного масла в ЕАЭС в 2021 г.

Показатель	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Производство	5 432,0	0,0	7,0	184,3	0,2	5 240,5
Вывоз - всего	2 515,8	0,0	6,5	96,9	0,0	2 412,4
в том числе:						
в третьи страны	2 269,3	0,0	5,9	92,1	0,0	2 171,3
в страны ЕАЭС	246,5	-	0,6	4,8	-	241,1
Ввоз - всего	254,8	23,9	99,8	97,5	32,3	1,3
в том числе:						
из третьих стран	8,3	0,3	7,4	0,0	0,1	0,4
из стран ЕАЭС	246,5	23,6	92,4	97,5	32,1	0,9
Внутреннее потребление	3 171,0	23,9	100,9	189,7	32,4	3 070,5
Самообеспеченность, %	171,3	0,1	6,9	97,2	0,5	170,7

ЕАЭС полностью обеспечен подсолнечным маслом (171% в 2021 г.). Россия и Казахстан, покрывая собственные потребности в продукции за счет собственного производства, экспортируют масло в третьи страны и на общий аграрный рынок, прежде всего, в Армению и Кыргызстан, которые полностью зависимы от внутрисоюзных поставок. Самообеспеченность Беларуси подсолнечным маслом также невысокая – на уровне 7%. В 2021 г. страна покрывала 92% потребностей в продукции за счет ввоза из России.

В 2022 -2023 гг. Россия имеет потенциал занять лидирующую позицию в мире по экспорту подсолнечного масла, опередив Украину, которая занимала более 40% глобального рынка в 2021 г. В текущем сезоне объемы поставок масла из Украины могут значительно сократиться, по экспертным оценкам, до 3,7 млн тонн. В стране снизился урожай подсолнечника, наблюдается тенденция роста экспорта сырья, что может привести к дефициту. Кроме того, перестала функционировать часть маслоэкстракционных заводов. В России, напротив, прогнозируется рост валовых сборов подсолнечника до 16 млн тонн и, как следствие, производства масла до 6 млн тонн. С учетом этого экспорт российского подсолнечного масла потенциально может превысить 4 млн тонн.

2.2. Соевые бобы и соевое масло

СОЕВЫЕ БОБЫ

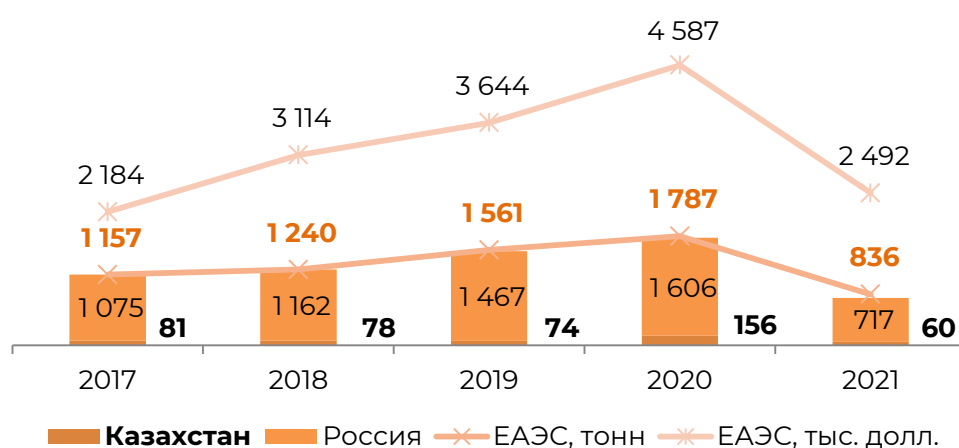
Валовые сборы соевых бобов в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Беларусь	2,3	2,0	2,1	1,9	3,9	173
Казахстан	252	255	282	261	238	94
Россия	3 622	4 027	4 360	4 308	4 760	131
ЕАЭС	3 876	4 284	4 644	4 570	5 002	129

Источник: Департамент статистики ЕЭК.

Валовые сборы соевых бобов в ЕАЭС ежегодно возрастали, достигнув 5 млн тонн в 2021 г. (+ 29% к 2017 г.). В России, на которую приходится 95% урожая, производство сои увеличилось более чем на 30% до 4,8 млн тонн. Доля Казахстана в общей структуре валовых сборов в ЕАЭС снизилась (около 5%) в связи с сокращением площадей посева и урожая до 238 тыс. тонн (- 6% к 2017 г.). В Беларуси соя практически не выращивается, при этом в 2021 г. было произведено около 4 тыс. тонн масличной, что в 1,7 раза больше чем в 2017 г.

Импорт семян соевых бобов для посева в страны ЕАЭС



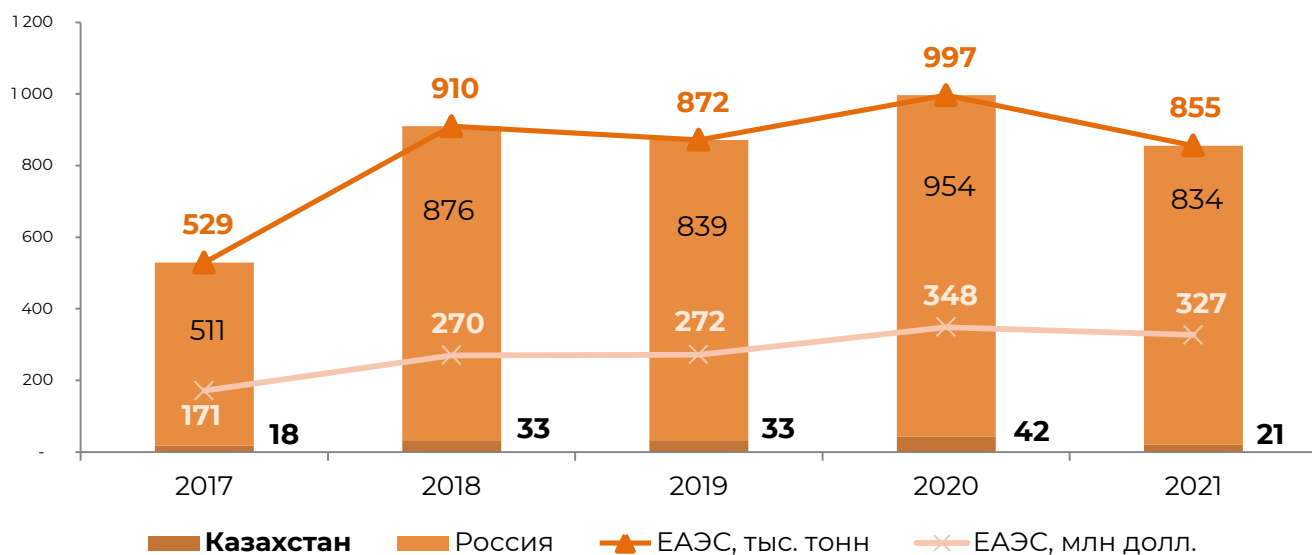
В 2021 г. импорт семян сои сократился на 28% по сравнению с 2017 г., составив 836 тонн. При этом стоимость поставок зарубежной продукции выросла на 14% до 2,5 млн долл.

Основной импортер семян сои – Россия (86% в структуре закупок ЕАЭС), которая ввозит их из Канады, Австрии и Франции. Доля Казахстана в 2021 г. превысила 7% (60 тонн продукции на 83 тыс. долл.). Страна закупает семена в США и Украине. Беларусь импортировала более 50 тонн семян сои из Германии.

Экспорт соевых бобов из стран ЕАЭС, тыс. тонн

Соевые бобы используются, главным образом, для внутреннего потребления стран ЕАЭС при производстве растительного масла, жмыхов, добавок к комбикормам. Так, в 2021 г. было экспортировано лишь 17% от собранного в ЕАЭС урожая сои.

За рассматриваемый период поставки соевых бобов на мировой рынок увеличились в 1,6 раза до 855 тыс. тонн с выручкой от продаж 2,5 млн долл. (в 1,9 раза выше показателя 2017 г.). Около 98% масличной экспортировала Россия (834 тыс. тонн на 311 млн долл.), еще 2,5% вывез Казахстан (21 тыс. тонн на 15 млн долл.). Основные рынки сбыта казахстанской сои – Швеция и Узбекистан, а российской – Китай, Республика Корея, Узбекистан, Турция.



Источник: Департамент статистики ЕЭК

В 2020-2022 г. в странах ЕАЭС действовали ограничительные меры регулирования экспорта соевых бобов. Так, в период пандемии с 10.04.2020 г. по 30.06.2020 г. вводился запрет на вывоз сои с территории ЕАЭС. С февраля 2021 г. при экспорте соевых бобов из России устанавливалась пошлина 30% (но не менее 165 евро за тонну), с 01.01.2022 г. ее размер сократился до 20% (но не менее 100 долл. за тонну) и будет действовать 14 месяцев. Принятые меры были направлены на привлечение дополнительных инвестиций в переработку сои для обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами и сохранения стабильного уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, а также расконсервирование существующих перерабатывающих мощностей.

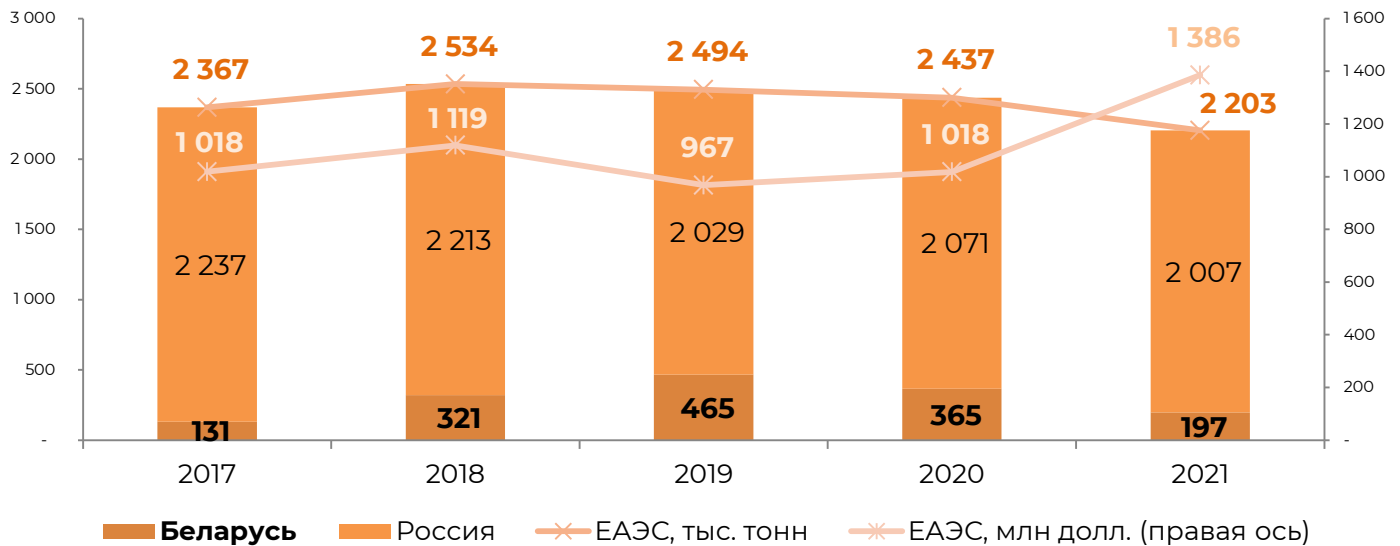
Среднегодовая цена сельхозтоваропроизводителей и средняя экспортная цена реализации соевых бобов из Казахстана и России, долл./тонну



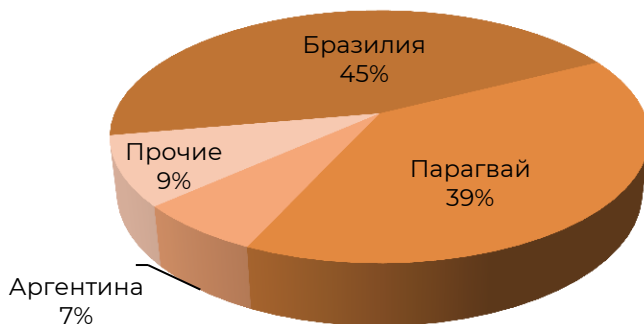
В 2021 г. по сравнению с 2017 г. стоимость производства тонны соевых бобов в Казахстане выросла в 1,3 раза до 391 долл., в России в 1,7 раза до 555 долл. При этом сельхозтоваропроизводителям Казахстана было выгодно реализовывать сою на рынках третьих стран, так как средняя экспортная цена в 2021 г. почти двукратно превышала цену производства продукции (734 долл./тонну). В России сложилась другая конъюнктура рынка: мировая цена была ниже стоимости производства в 1,5 раза – 373 долл. за тонну, что делало невыгодным экспорт соевых бобов.

Импорт соевых бобов в страны ЕАЭС

Объемы импорта соевых бобов наиболее высокие в ЕАЭС среди других видов масличных культур как в количественном, так и в стоимостном выражении. В 2021 г. ввезено 2,2 млн тонн продукции (- 10% к 2017 г.). При этом валютные затраты составили 1,4 млрд долл., что на фоне роста мировых цен на 36% превышает показатель 2017 г.



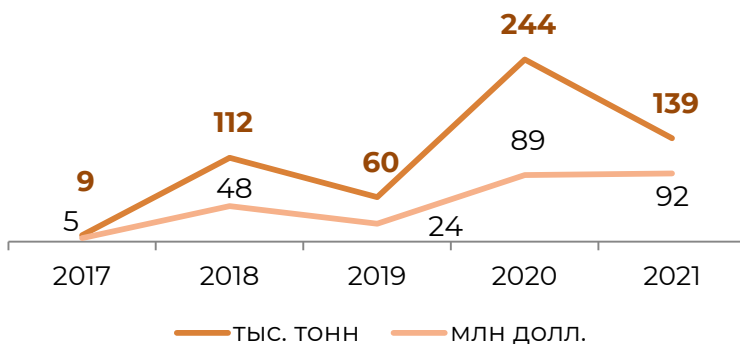
Структура импорта соевых бобов в Россию, 2021 г.



В структуре импорта соевых бобов 91% закупок (2,2 млн тонн) занимает Россия, которая ввозит масличную культуру из Бразилии (909 тыс. тонн) и Парагвая (788 тыс. тонн).

На долю Беларуси приходится 10%: 197 тыс. тонн на сумму более 124 млн долл. Страна импортирует сою из Украины.

Взаимная торговля соевыми бобами в ЕАЭС



Объемы взаимной торговли соей в ЕАЭС незначительны. При этом в период 2017-2021 гг. наметилась тенденция наращивания поставок. В 2021 г. объем торговли увеличился в 16 раз, составив 139 тыс. тонн стоимостью 92 млн долл. Поставки странам-партнерам по ЕАЭС осуществляет Россия.

Баланс рынка соевых бобов в ЕАЭС в 2021 г.

Показатель	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Производство	5 001,6	-	3,9	237,8	-	4 759,9
Вывоз - всего	994,2	-	0,1	21,6	0,1	972,5
в том числе:						
в третьи страны	855,4	-	0	21	0	834
в страны ЕАЭС	138,8	-	0,1	0,5	0,0	138,3
Ввоз - всего	2 342,2	0,0	287,8	47,2	0,4	2 006,7
в том числе:						
из третьих стран	2 203,4	0,0	196,7	0,1	0,0	2 006,6
из стран ЕАЭС	138,8	0,0	91,2	47,1	0,4	0,1
Внутреннее потребление	6 349,5	-	291,7	263,9	-	5 932,4
Самообеспеченность, %	78,8	-	1,3	90,1	-	80,2

Уровень обеспеченности ЕАЭС соевыми бобами в 2021 г. составил 79% в основном за счет производства масличной культуры в Казахстане и России. При этом доля сои, импортированной из третьих стран, во внутрироссийском потреблении составляет 34%, в Беларуси – 67%. В Армении и Кыргызстане культура не выращивается и не используется для нужд пищевой и перерабатывающей промышленности.

СОЕВОЕ МАСЛО

Производство соевого масла в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

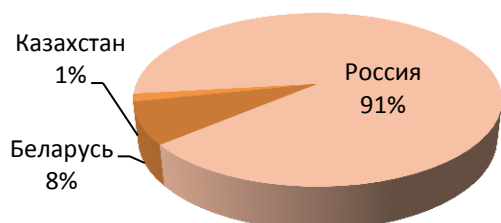
Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2019 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Беларусь	н/д	н/д	83,3	96,0	61,1	73
Казахстан	15,0	17,9	20,5	22,5	11,5	56
Россия	674,6	744,4	741,2	740,4	709,9	96
ЕАЭС	689,6*	762,3*	845,0	858,9	782,5	93

* данные по ЕАЭС приведены без учета производства соевого масла в Беларуси

Источник: Департамент статистики ЕЭК

В 2021 г. производство соевого масла в ЕАЭС превысило 782 тыс. тонн, что на 7% ниже показателя 2019 г. в связи с сокращением выработки продукции во всех странах ЕАЭС: в Беларуси – на 27% до 61 тыс. тонн, в Казахстане – в 1,8 раза до 11,5 тыс. тонн, в России – на 4% до 710 тыс. тонн.

2021



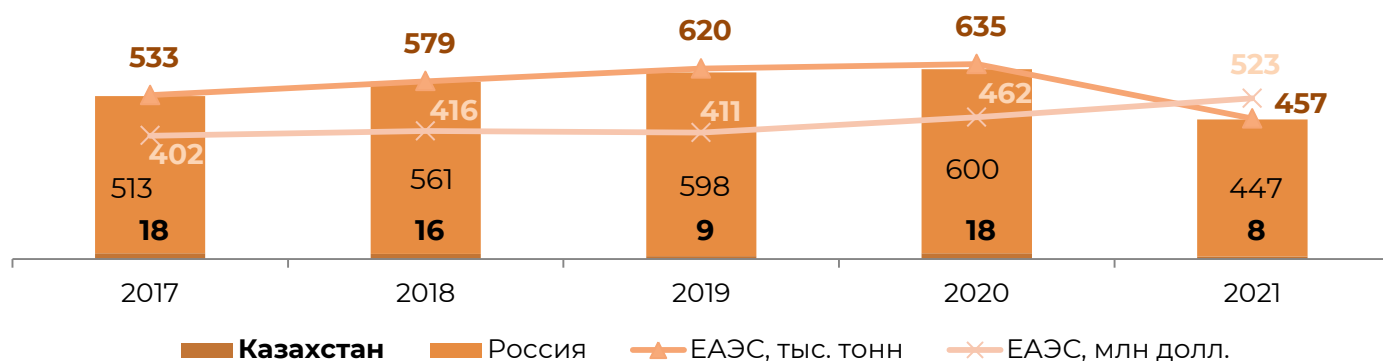
Основной производитель соевого масла в ЕАЭС – Россия, на долю которой в 2021 г. пришелся 91% готовой продукции. Кроме того, завозимые соевые бобы перерабатывает на растительное масло Беларусь – 8%.

В 2021 г. 58% полученного в ЕАЭС соевого масла было реализовано на мировом рынке. В структуре экспорта продукции на Россию пришлось 98%, около 2% занял Казахстан, Беларусь – менее 1%.

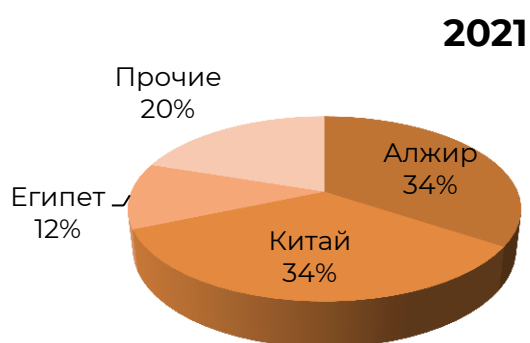
Всего в 2021 г. страны ЕАЭС экспортировали 457 тыс. тонн соевого масла (- 14% к 2017 г.), получив выручку 523 млн долл., что превышает показатель 2017 г. на 30%. При этом динамика поставок продукции не

отличается стабильностью. За рассматриваемый период объемы экспорта из Казахстана колебались от минимальных 9 тыс. тонн в 2019 г. до 18 тыс. тонн в 2017 г. и 2020 г. Аналогичная ситуация сложилась в Беларуси: от 1 тыс. тонн в 2018 г. до 16 тыс. тонн в 2020 г. Российские отгрузки в 2021 г. снизились на 13% до 447 тыс. тонн стоимостью 510 млн долл.

Экспорт соевого масла из стран ЕАЭС, тыс. тонн



Основные потребители соевого масла из России на мировом рынке



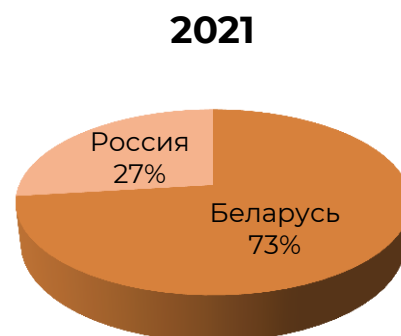
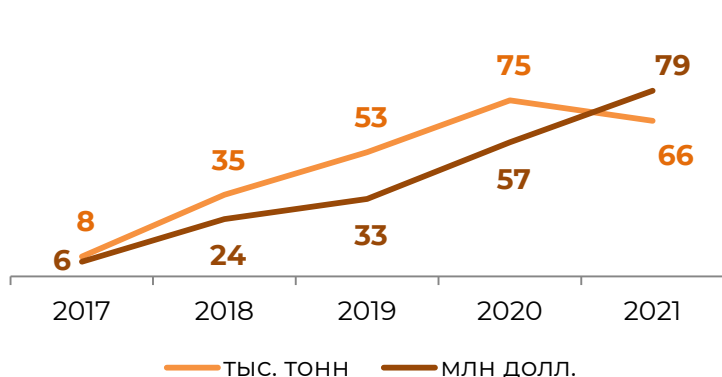
В 2021 г. Россия экспортировала соевое масло в 34 страны. На ключевых потребителей - Алжир и Китай – пришлось практически одинаковые объемы поставок – более 153 тыс. тонн, или по 34% в структуре экспорта. При этом стоимость продукции, реализованной в Алжир, была выше (более 183 млн долл.). На третьем месте по объемам закупок – Египет – 51,5 тыс. тонн (12%) на сумму 59 млн долл. Казахстанское соевое масло закупил Узбекистан (более 5 тыс. тонн) и

Таджикистан (2,7 тыс. тонн). Беларусь поставляла продукцию в Литву и Эстонию: 1,3 тыс. тонн и 716 тонн соответственно.

Импорт соевого масла в страны ЕАЭС

Объемы поставок соевого масла из-за рубежа в ЕАЭС незначительны и в течение рассматриваемого периода наблюдалась тенденция их постепенного сокращения. В 2021 г. импорт составил минимальные 779 тонн на сумму 1,4 млн долл., что в 3,3 раза ниже, чем в 2017 г. На Россию пришлось 80% закупок продукции, на Беларусь – более 12%, еще 6% импортировал Кыргызстан. В Россию соевое масло экспортировала, главным образом, Республика Корея, в Беларусь – Италия и Китай, в Кыргызстан – Китай.

Взаимная торговля соевым маслом в ЕАЭС



За рассматриваемый период объемы взаимной торговли соевым маслом в ЕАЭС выросли в 8 раз, достигнув 79 тыс. тонн (66 млн долл.) за счет наращивания поставок Беларуси в Россию. В 2021 г. доля страны в общей структуре торговли составила 73%. При этом Россия также осуществляла поставки соевого масла на общий аграрный рынок, экспортировав 17,8 тыс. тонн продукции (27%) в Беларусь, Казахстан и Армению.

Баланс рынка соевого масла в ЕАЭС в 2021 г., тыс. тонн

Показатель	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Производство	782,5	-	61,1	11,5	-	709,9
Вывоз - всего	523,2	0,0	50,5	7,8	0,0	464,8
в том числе:						
в третьи страны	457,0	-	2,2	7,8	-	447,0
в страны ЕАЭС	66,1	-	48,3	0,0	-	17,8
Ввоз - всего	66,9	0,3	16,0	1,6	0,1	48,9
в том числе:						
из третьих стран	0,8	-	0,1	0,0	0,1	0,6
из стран ЕАЭС	66,1	0,3	15,9	1,6	0,0	48,3
Внутреннее потребление	326,2	-	74,9	5,3	-	311,8
Самообеспеченность, %	239,9	-	81,6	217,1	-	227,7

ЕАЭС полностью обеспечен соевым маслом, главным образом, за счет реализации производственных и экспортных возможностей России и Беларуси, которые поставляют продукцию на общий аграрный рынок. Казахстан также имеет высокий уровень самообеспеченности соевым маслом – 217% и реализует продукцию на рынках третьих стран. Принимая во внимание рост показателей производства и экспорта соевого масла, страны ЕАЭС могут укрепить свои позиции на мировом рынке, нарастив поставки и превысив долю 3,3%, занимаемую в настоящее время.

2.3. Рапс и рапсовое масло

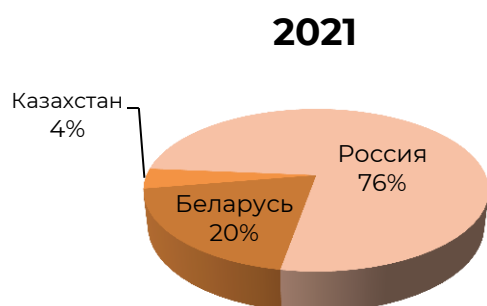
РАПС

Валовые сборы рапса в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Беларусь	602,4	456,2	578,1	731,3	715,2	119
Казахстан	279,0	394,3	240,8	153,2	145,7	52
Россия	1 510,3	1 988,7	2 060,3	2 572,3	2 793,8	185
ЕАЭС	2 391,7	2 839,2	2 879,2	3 456,9	3 654,7	153

Источник: Департамент статистики ЕЭК.

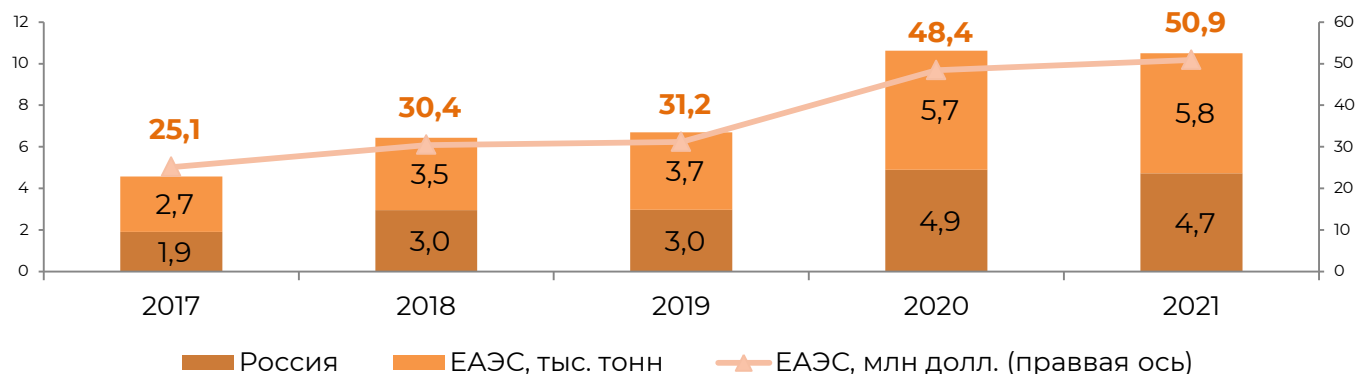
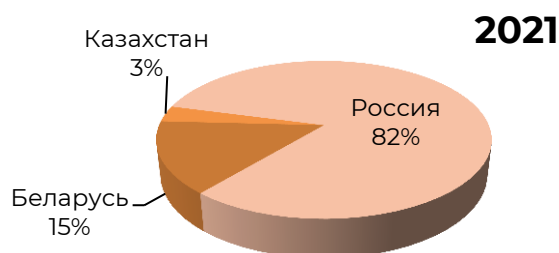
В 2021 г. валовые сборы рапса в ЕАЭС достигли рекордного значения, превысив 3,6 млн тонн, что в 1,5 раза выше показателя 2017 г., за счет ежегодного увеличения производства масличной культуры в России, а также в Беларуси.



В 2021 г. в общей структуре валовых сборов рапса на долю России пришлось 76%. Страна нарастила производство в 1,9 раза до 2,8 млн тонн благодаря увеличению посевных площадей. Пятая часть урожая собрана в Беларуси – более 715 тыс. тонн (+19% к 2017 г.) В Казахстане, напротив, наблюдалась тенденция снижения валовых сборов рапса до 146 тыс. тонн в 2021 г., что в 1,9 раза ниже показателя 2017 г.

Импорт семян рапса для посева в страны ЕАЭС, тыс. тонн

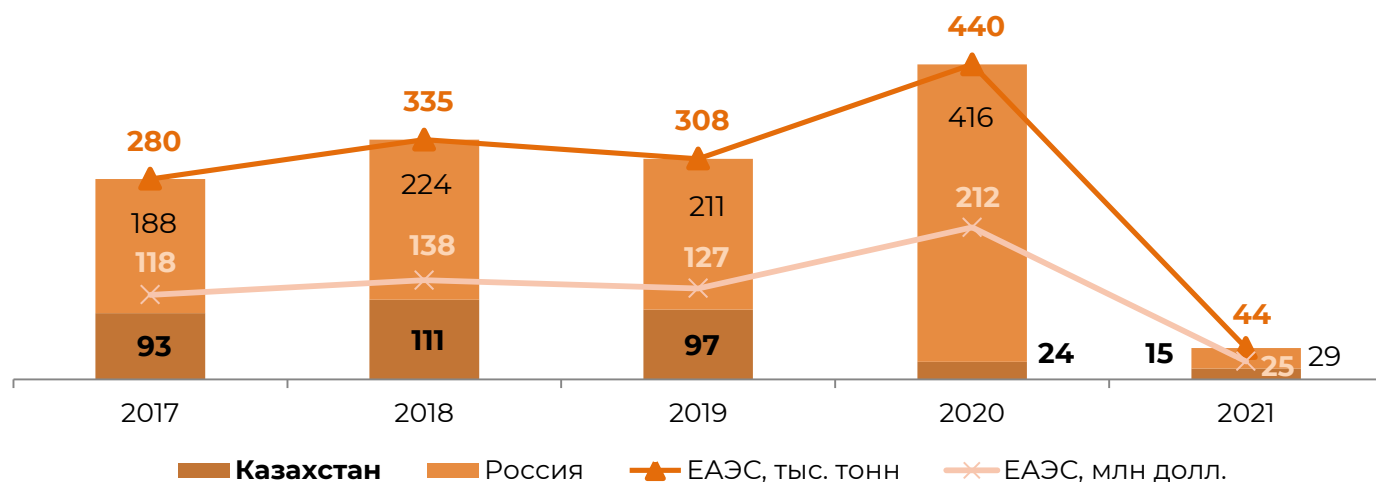
В период 2017-2021 гг. импорт посевного материала рапса в ЕАЭС вырос более чем в 2 раза, как в количественном, так и в стоимостном объеме, составив 5,8 тыс. тонн. стоимостью около 51 млн долл. Основными импортерами семян в ЕАЭС являются Россия (82%) и Беларусь (15%).



Доля собственных семян рапса в общем объеме высева под урожай 2021 г. в России составила 57%. Россия и Беларусь ввозили продукцию из Германии, Франции и Испании. Импорт посевного материала рапса в Казахстан с учетом снижения площадей

возделывания также сократился в 2 раза до 189 тонн стоимостью 1,7 млн долл. Продукцию страна ввозила, главным образом, из США.

Экспорт рапса из стран ЕАЭС, тыс. тонн



В среднем за 2017-2020 гг. страны ЕАЭС экспортировали около 12% урожая рапса. В 2021 г. этот показатель сократился до 1,2%. Объем поставок на мировой рынок снизился в 6,4 раза до 43,7 тыс. тонн на сумму 25,1 млн долл. (в 4,7 раза ниже показателя 2017 г.). Такое падение поставок рапса связано с введением ограничительных мер регулирования экспорта в странах ЕАЭС.

Ограничения экспорта рапса из России

Годы	Период	Экспортные пошлины
2017-2020	01.01.-31.12.	6,5%, нм 11,4 евро/т
2021	01.01.-01.02.	6,5%, нм 11,4 евро/т
	01.02.-31.12.	30%, нм 165 евро/т
2022	01.01.-н.в.	30%, нм 165 евро/т
	01.04.-31.08.	Временный запрет на вывоз

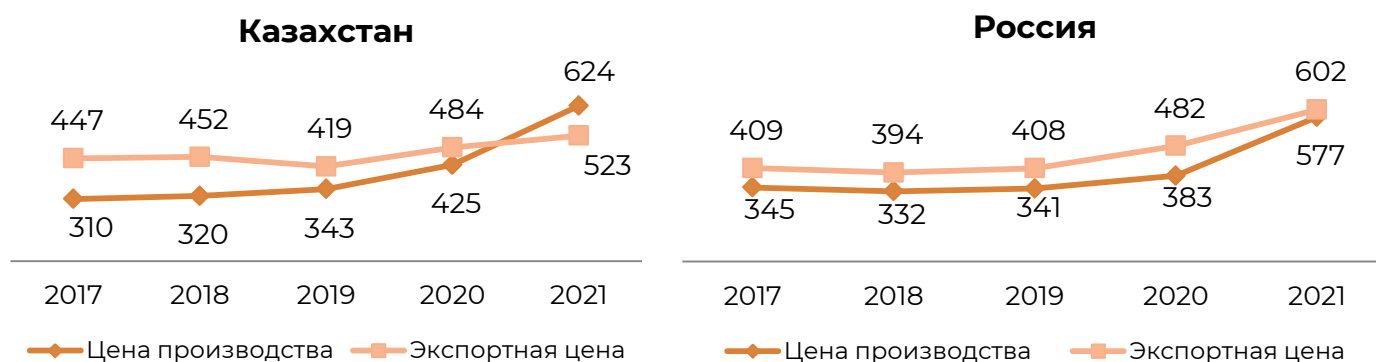
В частности, с 01.02.2021 г. пошлина на рапс, экспортируемый из России, была повышена с 6,5% до 30% (но не менее 165 евро за тонну). С 01.04.2022 г. по 31.08.2022 г., а также с 09.09.2022 г. по 28.02.2023 г.

действовал временный запрет на вывоз масличной культуры. Указанные меры были приняты для обеспечения потребностей в сырье предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и животноводства на фоне роста спроса на российскую продукцию. Временный запрет на вывоз за пределы страны семян рапса вводила также Беларусь в период с 27.08.2021 г. по 27.02.2022 г. и с 12.03.2022 г. по 11.09.2022 г.

Около 66% масличной экспортировала Россия (28,7 тыс. тонн на 17,2 млн долл.), еще 34% - Казахстан (15 тыс. тонн на 7,9 млн долл.). Основные рынки сбыта казахстанского рапса – Турция, Иран, Афганистан и Таджикистан, российского – Китай.

В 2021 г. по сравнению с 2017 г. цена реализации тонны рапса из Казахстана выросла на 17% до 523 долл., из России – в 1,5 раза до 602 долл.. При этом сельхозтоваропроизводителям России было выгодно реализовывать масличную культуру на рынках третьих стран, так как средняя экспортная цена в 2021 г. превысила цену производства продукции на 4%. В Казахстане аналогичная конъюнктура складывалась на рынке в течение 2017-2020 гг., однако в 2021 г. производство тонны рапса значительно превысило среднюю цену поставки.

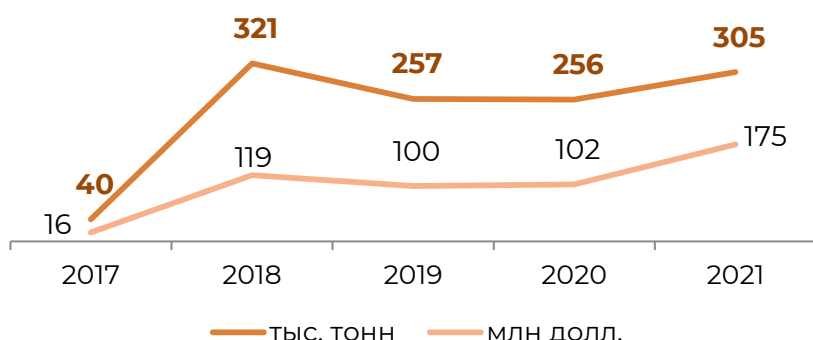
Среднегодовая цена сельхозтоваропроизводителей и средняя экспортная цена реализации рапса из Казахстана и России, долл./тонну



Импорт рапса в страны ЕАЭС

Страны ЕАЭС практически не импортируют рапс. За рассматриваемый период объемы ввоза масличной колебались от 11 тыс. тонн на сумму 4,3 млн долл. в 2019 г. до 54 тыс. тонн в 2021 г. стоимостью 36 млн долл.

Взаимная торговля рапсом в ЕАЭС



В 2021 г. объемы взаимной торговли рапсом в ЕАЭС увеличились кратно по сравнению с 2017 г.: с 40 тыс. тонн до 305 тыс. тонн. Более 81% поставок на общий аграрный рынок осуществляет Россия, еще 18% приходится на Казахстан.

Баланс рынка рапса в ЕАЭС в 2021 г.

Показатель	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Производство	3 654,7	-	715,2	145,7	-	2 793,8
Вывоз - всего	349,0	0,0	1,6	69,8	0,0	277,6
в том числе:						
в третьи страны	43,7			15,0	-	28,7
в страны ЕАЭС	305,3		1,6	54,8		249,0
Ввоз - всего	364,7	0,0	284,6	14,9	0,0	65,2
в том числе:						
из третьих стран	59,4	0,0	50,4	0,2	0,0	8,8
из стран ЕАЭС	305,3	0,0	234,3	14,7	0,0	56,4
Внутреннее потребление	3 670,4	-	999,8	145,6	-	2 830,3
Самообеспеченность, %	99,6	-	71,5	100,1	-	98,7

Уровень обеспеченности ЕАЭС рапсом в 2021 г. составил около 100%. Наиболее высокий показатель достигнут в Казахстане и России. Беларусь не только производит значительные объемы рапса, но и завозит масличную для переработки и реализации как на общем аграрном рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран.

РАПСОВОЕ МАСЛО

Производство рапсового масла в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

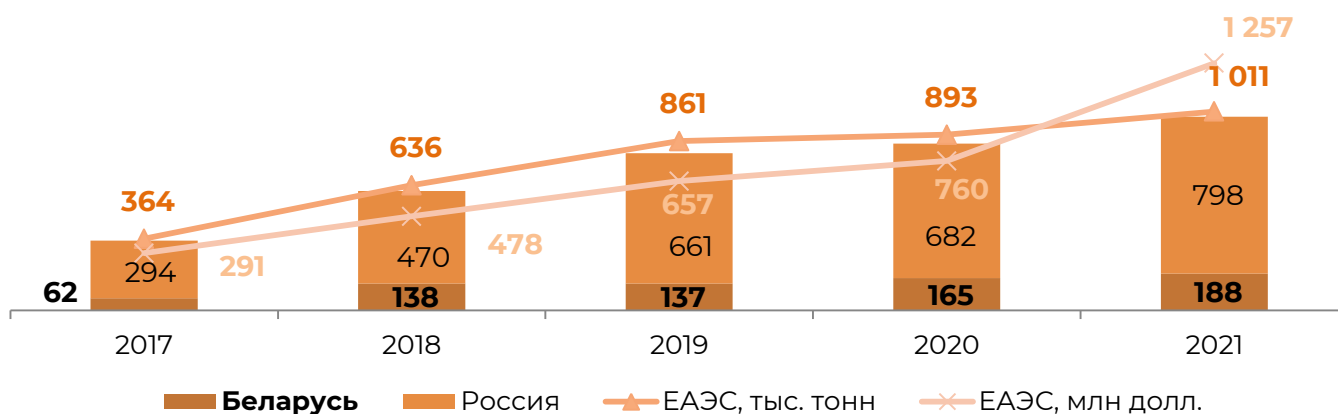
Страна ЕАЭС	Годы					2021 г. к 2019 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Беларусь	н/д	н/д	301,3	321,3	388,0	129
Казахстан	11,8	39,3	68,3	53,6	35,9	53
Россия	371,2	506,4	563,6	627,3	736,3	131
ЕАЭС	383,0*	545,7*	933,1	1 002,3	1 160,2	124

* данные по ЕАЭС приведены без учета производства рапсового масла в Беларуси

Источник: Департамент статистики ЕЭК

В 2021 г. производство рапсового масла в ЕАЭС превысило 1,1 млн тонн, что на 24% выше, чем в 2019 г. Рост объемов обеспечили Россия – на 31% до 736 тыс. тонн и Беларусь – на 29% до 388 тыс. тонн. На долю России в 2021 г. пришлось 63% полученной продукции, Беларуси – еще 33% растительного масла. В Казахстане в связи с сокращением валовых сборов рапса продукции было получено в 3 раза меньше, чем в 2019 г. – 36 тыс. тонн.

Экспорт рапсового масла из стран ЕАЭС, тыс. тонн



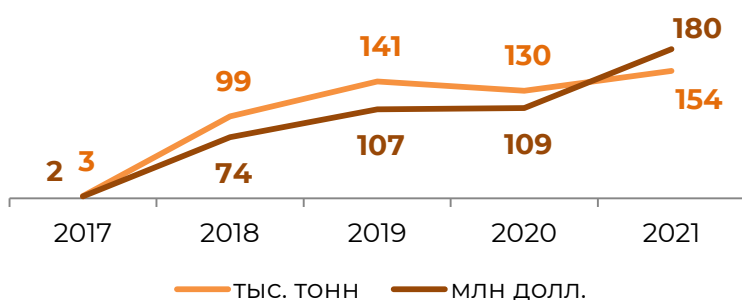
Производство рапсового масла ориентировано на экспорт: в 2021 г. 87% полученной в ЕАЭС продукции было реализовано на мировом рынке. В структуре экспорта продукции на Россию пришлось 79% поставок, на Беларусь – 19%.

Всего в 2021 г. страны ЕАЭС поставили на рынки третьих стран 1 млн тонн рапсового масла, что в 3 раза выше показателя 2017 г. Выручка составила 1,3 млрд долл. (в 4 раза больше, чем в 2017 г.). Ключевыми рынками сбыта российского и белорусского рапсового масла в 2021 г. стали Польша, Иран, Китай.

Импорт рапсового масла в страны ЕАЭС

Страны ЕАЭС практически не импортируют рапсовое масло – в среднем за период 2017-2021 гг. объем поставок оценивается менее чем в 1,5 тыс. тонн.

Взаимная торговля рапсовым маслом в ЕАЭС



В 2021 г. объемы взаимной торговли рапсовым маслом в ЕАЭС выросли в 58 раз по сравнению с 2017 г., достигнув 154 тыс. тонн (180 млн долл.) за счет наращивания поставок из Беларуси. На долю страны пришлось 97% всего экспорта на общий аграрный рынок.

Баланс рынка рапсового масла в ЕАЭС в 2021 г., тыс. тонн

Показатель	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Производство	1 160,2	-	388,0	35,9	0,0	736,3
Вывоз - всего	1 165,1	0,0	336,2	25,9	0,0	803,0
в том числе:						
в третьи страны	1 011,4	-	187,5	25,9	0,0	798,0
в страны ЕАЭС	153,7	-	148,7	0,0	-	5,0
Ввоз - всего	154,4	0,0	4,5	0,5	0,1	149,3
в том числе:						
из третьих стран	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6
из стран ЕАЭС	153,7	0,0	4,5	0,4	0,1	148,7
Внутреннее потребление	149,5	-	205,0	10,5	0,1	87,7
Самообеспеченность, %	775,9	-	189,3	341,1	7,4	839,9

Исходя из баланса, в странах ЕАЭС производство рапсового масла многократно превышает потребности в нем. В этой связи продукция в основном экспортируется на рынки третьих стран. В ЕАЭС отмечается низкий уровень потребления рапсового масла.