

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.04.2020 ГОДА

МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 27 марта по 3 апреля 2020 года цены на мировом рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», в основном снижались на фоне изменений спроса и предложения, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. За отчетный период на мировом рынке масличных наиболее значительно снизились цены на соевые бобы, соевый шрот и масло в Аргентине и Бразилии. Бразильский соевый шрот подешевел на 6,1%, соевое масло — на 4,5% и соевые бобы — на 2,8%. В Аргентине снижение цен на эти товарные группы составило 4,6, 4,4 и 2,3% соответственно.

Снижение цен произошло на фоне уменьшения опасений операторов рынка по поводу ограничения поставок соевых бобов и продуктов их переработки из Южной Америки из-за возможных карантинных мероприятий.

Кроме того, понижающее давление на стоимость соевых бобов и продуктов их переработки оказывает близкое окончание уборочной кампании в Южной Америке и поступление на рынок сои нового урожая. В Бразилии к 3 апреля убрано 86% посевной площади под эту культуру (85% в прошлом году, 80% в среднем за последние пять лет).

Более 70% урожая сои уже законтрактовано трейдерами, что примерно на три месяца опережает типичные темпы закупок. Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на рекордный урожай сои, что оказывает понижающее давление на цены.

По мнению «Центра Агроаналитики», заметное снижение темпов роста мировой экономики продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы. В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Влияние этого фактора на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий. В частности, в Индонезии и Малайзии прогнозируется засушливая погода. В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, в настоящее время также несколько ухудшились с наступлением сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют и на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля). В частности, эксперты Oil World уже понизили прогноз производства биодизеля в мире в 2020 году на 8,2%, или на 3,9 млн т.

Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках на масличные по состоянию на 09.04.2020г., \$/t (Данные oilworld)

Наименование продукции	Страна	Базис (биржа)	Дата торгов	Торги на:	Цена
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	09.04.2020	май.20	740,30
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	09.04.2020	май.20	582,70
Рапсовое масло	Канада	FOB Vancouver	09.04.2020	апр.20	680,35
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	09.04.2020	апр.20	276,83
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	09.04.2020	май.20	276,51
Рапс	Франция	MATIF	09.04.2020	май.20	403,51
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	09.04.2020	май.20	746,20
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	09.04.2020	май.20	323,30
Соевый шрот	США	CBOT	09.04.2020	май.20	321,43
Соевый шрот	Китай	Daylian	09.04.2020	май.20	395,50
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	09.04.2020	апр.20	379,50
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	09.04.2020	май.20	601,10
Соевое масло	США	CBOT	09.04.2020	май.20	605,39
Соевое масло	Китай	Daylian	09.04.2020	май.20	797,81
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	09.04.2020	май.20	684,53
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	09.04.2020	май.20	339,40
Соя	США	CBOT	09.04.2020	май.20	317,47
Соя	Нидерланды	CIF Rotterdam	09.04.2020	апр.20	368,30

Если взять отдельно некоторые страны, то на момент написания обзора информация поступала следующая:

Турция вводит новые правила импорта подсолнечника и подсолнечного масла

Согласно коммюнике Министерства торговли Турции №31078, опубликованного 24 марта 2020 года, устанавливается надзор за импортом ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров, включая подсолнечник и подсолнечное масло, посредством системы регистрации экспортеров.

Начиная с 8 мая 2020 года, импортеры должны будут регистрировать каждую импортную партию в центре мониторинга и предоставлять сертификаты о подлинности экспортеров. Верификация будет проходить через местную торговую палату и консульство Турции в стране экспортера с последующей регистрацией через онлайн-систему.

Минсельхоз Франции прогнозирует, что посевные площади под рапсом в 2020 снизятся на 2,8%

Министерство сельского хозяйства Франции прогнозирует, что посевные площади под рапсом (включая яровой) снизятся в 2020 году в стране на 2,8% по сравнению с минувшим годом до 1,08 млн. га.

7 апреля 2020 года котировки канолы (рапса) на ICE Canada снизились на фоне укрепления канадского доллара и увеличения продаж канолы фермерами в преддверии старта посевной кампании. Падение было поддержано снижением соевых котировок в Чикаго. Котировки на рапс в Париже снова повысились

Снижение экспорта сои из США вызовет увеличение запасов

Учитывая недавний исторически ограниченный экспорт, может потребоваться ряд чрезвычайных обстоятельств для поставок сои из США, чтобы достичь цели правительства на весь год. И без продолжительного изменения экспортного спроса, запасы сои в США могут вырасти до второго рекордно высокого уровня к сентябрю, несмотря на прошлогодний низкий урожай.

Китай, вероятно, является единственной страной, которая может обеспечить необходимый рост экспорта соевых бобов из США, но, учитывая более дешевые, обильные запасы в Бразилии и замедление мировой экономики после появления коронавируса, перспективы не слишком благоприятны. Недавнее торговое соглашение по Части 1 предполагает, что Китай должен покупать значительно больше соевых бобов США, чем сейчас, но рыночные условия, вероятно, не будут способствовать закупкам.

Согласно данным, опубликованным в четверг Бюро переписи населения США, в феврале Соединенные Штаты экспортировали всего 2,76 млн. тонн соевых бобов, что является минимальным показателем с 2004 года.

В феврале очень мало американских соевых бобов было отправлено главному покупателю - Китаю, который согласился импортировать рекордную стоимость сельскохозяйственной продукции США в этом году в рамках торговой сделки Чпсти 1. Экспорт сои в Китай в феврале составил 471 761 тонну, что на 78% меньше, чем за год, и является самым низким за месяц с 2000 года.

По последним данным, экспорт американской сои в первой половине 2019-20 годов, который начался 1 сентября, достиг 30,5 млн тонн. Это на 13% больше, чем в прошлом году, но на 25% ниже, чем в среднем за 2014-2018 годы.

Март, возможно, был еще хуже для американских соевых бобов. Данные экспортных инспекций, опубликованные в понедельник Министерством сельского хозяйства США в сочетании с последними тенденциями в фактических поставках, позволили в марте увеличить объем почти до 2 миллионов тонн, но, возможно, он не достиг этого уровня. Это будет худший март по сравнению с 1,96 млн. тонн отгруженных в 2013 году, но если поставки упадут ниже этого числа, они будут самыми маленькими за месяц с 2002 года.

Данные инспекций также указывают на то, что в марте в Китай было отправлено менее 200 000 тонн соевых бобов США, и это самый легкий показатель за месяц с 2002 года. С учетом экспорта в феврале и предполагаемого мартовского экспорта в Китай этот объем будет минимальным с 1999 года.

ПРОГНОЗ

Последний прогноз USDA на 2019-20 гг. составляет 49,67 млн тонн или 1,825 млрд бушелей. Основываясь на результатах первого полугодия и оценках за март, это потребует экспорта в апреле-августе около 17 миллионов тонн. Это будет рекорд за этот период.

Экспортные продажи существенно отстают от темпов, необходимых для достижения этого рекорда, даже с более высокими показателями за последние две недели. Исходя из данных по еженедельным экспортным продажам от USDA до 26 марта, Соединенные Штаты почти на 13 миллионов тонн сократили объем продаж, от прогноза по экспорту USDA на весь год.

Сравнение этого объема с фактическими продажами за ту же неделю до конца августа в предыдущие годы показывает, насколько большим будет это отставание. За последние пять лет продажи в период с конца марта по август составили в среднем около 5,6 млн. тонн, достигнув 8,4 млн. в 2016 году. Высокий экспорт в 2016 году, частично обусловлен большими, чем обычно, продажами в Китай после того, как урожай Бразилии упал из-за засухи. Продажи сои в США в последние пять месяцев маркетингового года осуществляются преимущественно другим покупателям.

Но этих некитайских продаж в конце маркетингового года никогда не достаточно, чтобы компенсировать дефицит отгрузок в 2020 году. Самый последний пример был в 2018 году, когда некитайским покупателям отгрузили 8,2 млн. тонн американской сои старого урожая в период с апреля по август, поскольку торговая война привела к тому, что цены на бобы в США резко упали против их бразильской конкуренции.

Покупки из Китая могут быть единственным вариантом, позволяющим достичь чего-то близкого к экспортному прогнозу USDA. Китай не делал больших закупок американских бобов с тех пор, как в январе была подписана первая фаза сделки. И хотя Пекин заключает сделку с огромным импортом в рамках сделки, Пекин планирует покупать в зависимости от потребностей и конъюнктуры рынка, а не в связи с неожиданно большими продажами. У USDA будет возможность скорректировать свой экспортный прогноз, когда он опубликует свой ежемесячный прогноз спроса и предложения в четверг. Агентство оценивает конечные запасы США в 425 миллионов бушелей, по сравнению с прошлогодним максимумом в 909 миллионов.

Индия: обзор рынка масличных культур и продуктов переработки

В Индии прогнозируются нормальные погодные условия в период сбора урожая, ожидается, что Индия произведет 7,5 млн. метрических тонн (ММТ) рапса и горчицы в маркетинговом году (МГ) 2019/20 (октябрь-сентябрь) с 6,9 млн. га. Хотя пока слишком рано делать точные оценки урожайности, благоприятные погодные условия, улучшенные агрономические методы и отсутствие биотического стресса должны способствовать урожайности выше среднего. Что касается торговли: слабые экспортные продажи соевой муки в 2019/20 МГ ограничат общий объем экспорта, который в настоящее время прогнозируется на уровне 2,5 млн. тонн против первоначального прогноза в 3,2 млн. тонн. Кроме того, импорт пищевого масла был пересмотрен до 16 млн. тонн (все еще на 13 процентов выше, чем в прошлом году)

РОССИЯ

«Центр Агроаналитики» выпустил еженедельный обзор рынка масличных с ценами и прогнозами

«Центр Агроаналитики» опубликовал еженедельный обзор рынка масличных от 6 апреля 2020 года на своем официальном сайте.

Ниже приведены выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 26 марта по 2 апреля 2020 года на фоне ослабления курса рубля к доллару на 0,9% и уверенного роста объемов экспорта повысились средние цены на семена подсолнечника и рапса, а также подсолнечный шрот.

Больше всего подорожал подсолнечный шрот — до 13 181 руб./т (+7,5%). Стоимость семян рапса увеличилась на 3,0%, до 23 203 руб./т, а подсолнечник подорожал на 2,3%, до 19 868 руб./т. В то же время подсолнечное масло подешевело в среднем на 1,7%, до 53 950 руб./т, а соевые бобы — на 0,3%, до 22 877 руб./т. При этом по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 20,6%, а соевые бобы подешевели на 10,8%. Стоимость и семян подсолнечника, и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 4,3 и 0,3%, а подсолнечного шрота — уменьшилась 4,3%.

Средние цены продажи семян масличных (без НДС), подсолнечного масла и подсолнечного шрота (с НДС), руб./т

Товар	2 апреля	Изменение к 26 марта	Изменение к 1 сентября 2019 г.	Изменение к 4 апреля 2019 г.
Семена подсолнечника	19 868	451	1 231	828
Соевые бобы	22 877	-73	1 890	-2 780
Семена рапса	23 203	683	3 582	3 965
Масло подсолнечное	53 950	-920	-1 067	140
Шрот подсолнечный	13 181	918	-1 379	-589

Вновь наиболее существенно за неделю подорожал **подсолнечник** в ЦФО - до 20 656 руб./т (+6,6%). В ПФО сохраняется наибольшее снижение цен по сравнению с началом сезона (-5,9%) и прошлым годом (-6,2%). В ЮФО зафиксирован наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению с прошлым годом (+9,1%), а в ЦФО - по сравнению с началом сезона (+18,4%). Самый дорогой подсолнечник по-прежнему в ЮФО (20 791 руб./т), а самый дешевый - в ПФО (17 303 руб./т).

Соевые бобы в ЦФО и ЮФО за неделю подешевели на 0,9%, до 22 266 и 22 676 руб./т соответственно. В ЮФО цены на сою больше всего увеличились к уровню начала сезона (+8,1%). По сравнению с прошлым годом соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, значительнее всего - в ЮФО (-25,5%). Максимальные цены на сою сохранились в СКФО (24 200 руб./т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) своим решением № 43 от 31 марта 2020 года запретила до 30 июня вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров из-за распространения коронавируса. В том числе будет запрещен вывоз подсолнечника, соевых бобов. Ограничения вступают в силу через 10 дней после публикации решения. Запрет на вывоз подсолнечника, с одной стороны, окажет понижающее давление на внутренние цены. С другой стороны, заметное обесценивание рубля и рост цен на украинское подсолнечное масло будут стимулировать экспорт российского подсолнечного масла и окажут поддержку ценам на внутреннем рынке.

На неделе с 23 по 29 марта, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжился заметный рост темпов экспорта семян подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла. Немного ускорился также темп экспорта рапса. Основной объем зарубежных поставок подсолнечника пришелся на Турцию (60,9 тыс. т, или 57,7% от всего объема). Основным направлением экспорта подсолнечного масла стала Индия (40,5 тыс. т, или 39,6%). Больше всего соевых бобов отгрузили в Китай (48,4 тыс. т, или 87,6%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 1,81 млн т (+31,2% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 1,02 млн т (в 10,1 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг почти 701 тыс. т (+35,0%). Зарубежные поставки семян льна также заметно выросли и превысили 419 тыс. т (+34,3%).

Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота до 1,21 млн т (+26,6%), рапсового масла — до 435 тыс. т (+22,6%), соевого шрота — до 300 тыс. т (+36,6%) и соевого масла — до 337 тыс. т (+1,4%).

Рост темпов экспорта семян подсолнечника, сои и подсолнечного масла зафиксирован в конце марта 2020

На неделе с 23 по 29 марта, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжился заметный рост темпов экспорта семян подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла. Немного ускорился также темп экспорта рапса. Основной объем зарубежных поставок подсолнечника пришелся на Турцию (60,9 тыс. т, или 57,7% от всего объема). Основным направлением экспорта подсолнечного масла стала Индия (40,5 тыс. т, или 39,6%). Больше всего соевых бобов отгрузили в Китай (48,4 тыс. т, или 87,6%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 1,81 млн т (+31,2% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 1,02 млн т (в 10,1 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта

соевых бобов достиг почти 701 тыс. т (+35,0%). Зарубежные поставки семян льна также заметно выросли и превысили 419 тыс. т (+34,3%).

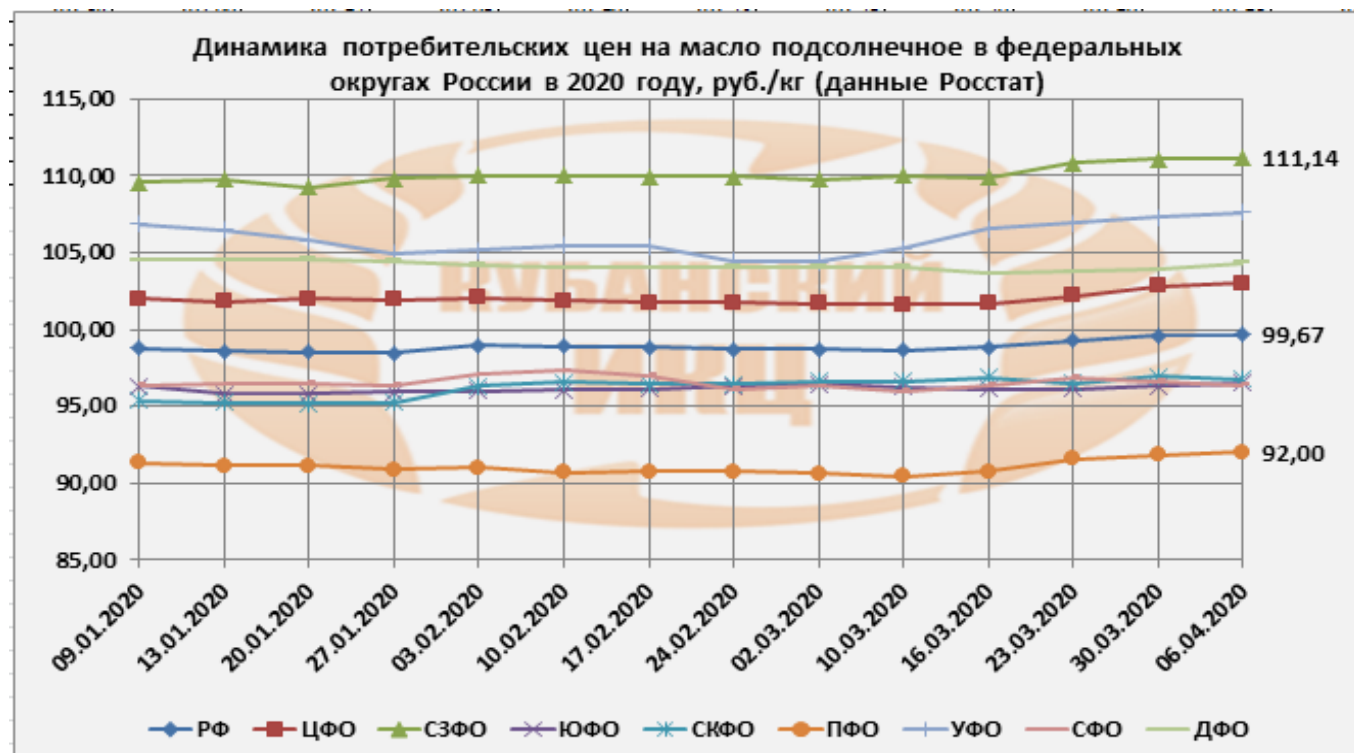
Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота до 1,21 млн т (+26,6%), рапсового масла — до 435 тыс. т (+22,6%), соевого шрота — до 300 тыс. т (+36,6%) и соевого масла — до 337 тыс. т (+1,4%).

На Ставрополье сев подсолнечника проведен на 49,1 тыс. га площади или 15,4% от плана

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского края приступили к севу подсолнечника. На сегодняшний день посеяно 49,1 тыс. га или 15,4% от плана. Всего в крае в 2020 году предстоит посеять 320 тыс. га подсолнечника. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба краевого минсельхоза.

Наибольшие площади посеяны в Петровском городском округе – 8,6 тыс. га, Новоалександровском ГО – 10,8 тыс. га, Труновском муниципальном районе – 6,4 тыс. га.

"В 2019 году произведено 522 тыс. тонн подсолнечника при средней урожайности 16,6 ц/га", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридригер



Средние потребительские цены на Масло подсолнечное, руб./ кг в 2020г, данные Росстат								
наименование федерального округа	10.03.2020	16.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	изменение цены за неделю, %	изменение цены к 09.01.2020г., %	изменение цены к аналог дате 2019г., %
РФ	98,65	98,85	99,27	99,58	99,67	↑ 0,09	↑ 0,92	↓ -0,89
ЦФО	101,60	101,68	102,22	102,83	103,02	↑ 0,18	↑ 1,00	↓ -0,31
СЗФО	110,03	109,90	110,86	111,11	111,14	↑ 0,03	↑ 1,41	↓ -2,17
ЮФО	96,23	96,12	96,16	96,35	96,49	↑ 0,15	↑ 0,20	↓ -1,75
СКФО	96,65	96,86	96,51	96,98	96,75	↓ -0,24	↑ 1,42	↓ -0,11
ПФО	90,43	90,79	91,58	91,82	92,00	↑ 0,20	↑ 0,72	↓ -1,43
УФО	105,27	106,58	106,92	107,33	107,60	↑ 0,25	↑ 0,66	↓ -0,67
СФО	96,01	96,40	96,89	96,66	96,38	↓ -0,29	↑ 0,02	↓ -1,27
ДФО	104,10	103,65	103,79	103,89	104,32	↑ 0,41	↓ -0,19	↓ -2,33

Минсельхоз не наблюдает увеличения сроков выдачи сертификатов на экспорт масличных из РФ

В ведомстве пояснили, что в отдельных случаях сроки оформления и возможность выдачи сертификата могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии.

"Минсельхоз России не отмечает увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов. С середины марта заметно увеличились темпы экспорта подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла, что также подтверждает отсутствие системных изменений в сторону осложнения процедур", - сообщает Минсельхоз.

В Минсельхозе пояснили, что в отдельных случаях сроки оформления и возможность выдачи сертификата могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии. По обращению компаний-экспортеров подсолнечника и сои будет проведена соответствующая проверка.

7 апреля газета "Ведомости" со ссылкой на четырех трейдеров написала о том, что Россельхознадзор уже 7-8 дней не выдает фитосанитарные сертификаты на экспорт подсолнечника и соевых бобов. По данным издания, сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить около 30 000 т подсолнечника, рассказывают они.

Масличный рынок: Средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

Продукция	13.03.20	20.03.20	27.03.20	03.04.20	последнее изменение	Март 2020	Апрель 2019
Подсолнечник	20 610	21 000	21 770	21 980	210	20 853	20 186
Сырое подсолнечноемасло нерафинированное	44 410	45 010	45 905	46 810	905	44 854	42 293
Подсолнечный шрот	13 200	13 000	13 285	13 450	165	13 143	12 990
Рапс	25 750	26 100	26 315	26 360	45	26 208	24 705
Соевые бобы	24 200	25 120	25 395	25 615	220	25 258	27 203

Средние цены на основные масличные в регионах РФ, руб./т, EXW с НДС (10%) индекс ПроЗерно

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы		Подсолнечное масло	
	27.03.20	03.03.20	27.03.20	03.03.20	27.03.20	03.03.20	27.03.20	03.03.20
Центральный район	27 100	27 350			25 000	25 750		
Центральное Черноземье	27 000	27 250	21 540	21 950	25 835	25 915	46050	46900
Юг и Северный Кавказ	26 000	25 665	22 415	22 735	27 500	27 500	46085	46785
Поволжье	25 165	25 165	21 350	21 250	23 250	23 300	45585	46750
Южный Урал и Зауралье	24 000	24 000						
Западная Сибирь	27 000	28 000	19 750	20 350	24 000	26 000		
Дальний Восток					28 000	27 850		

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены(покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW с НДС (10%)

Наименование регионов	подсолнечник		масло подсолнечное	
	27 мар 20	3 апр 20	27 мар 20	3 апр 20
Центральное Черноземье	21 540	21 950	46 050	46 900
Белгородская область	21300-22000	21500-22200	45500-46500	46000-48000
Воронежская область	21500-22500	21800-24000	45500-47500	46500-48500
Тамбовская область	20600-22500	21000-22500	45000-47500	46000-47500
Юг и Северный Кавказ	22 415	22 735	46 085	46 785
Ростовская область	21500-23500	20800-25000	45500-46500	46000-47500
Краснодарский край	22000-24000	21000-25000	45500-47500	46500-48000
Ставропольский край	21000-22500	20600-24000	45000-46500	45700-47000
Поволжье	21 350	21 250	45 585	46 750
Самарская область	20600-22000	20000-21000	45000-46000	45500-47500
Саратовская область	20500-22000	21000-22000	44500-46000	45500-47500
Волгоградская область	20500-22500	21000-22500	45500-46500	46500-48000
Западная Сибирь	19 750	20 350	45 250	45 700
Алтайский край	18500-21000	19500-21200	44500-46000	44400-47000

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»**

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.