

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.09.2020 ГОДА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка масличных от 31 августа 2020 года. Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена на семена подсолнечника и подсолнечный шрот с 19 по 26 августа в РФ снизилась соответственно на 0,4% и 0,3%. Стоимость соевых бобов и подсолнечного масла осталась без существенных изменений. Семена рапса подорожали на 2,0%.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 29,5%, подсолнечника — на 18,5% и соевых бобов — на 9,0%. Стоимость подсолнечного масла и подсолнечного шрота выросла соответственно на 10,2% и 2,6%.

В сентябре основное влияние на внутренние цены, как отмечают в «Центре Агроаналитики», окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важным фактором будет динамика курса рубля к доллару

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ. По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 28 августа убран с 480,0 тыс. га, или 30,8% посевной площади (287,1 тыс. га в 2019 году), намолочено более 1,06 млн т (643,1 тыс. т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 23,1 ц/га (22,4 ц/га).

Уборка подсолнечника началась более высоким темпом, чем в прошлом году, а сои — медленнее. Подсолнечник обмолочен на 241,9 тыс. га, или 2,9% посевной площади (80,5 тыс. га в 2019 году), намолочено 355,9 тыс. т (184,1 тыс. т) при урожайности 14,7 ц/га (22,8 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Соя обмолочена на 40,7 тыс. га, или 1,4% от посевной площади (131,8 тыс. га), намолочено 70,2 тыс. т (252,0 тыс. т) при урожайности 17,3 ц/га (17,0 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%).

В результате, по оценке «Центра Агроаналитики», остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили к 1 августа более 555 тыс. т (+54,2%). В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в июле увеличился к уровню июня на 3,8%, превысил показатель прошлого года на 6,5% и составил 61,9 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было выпущено почти 696 тыс. т соевого масла (-1,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в июле также увеличилось к уровню июня (+4,0%) и превысило показатель прошлого года (+25,8%), составив 46,1 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было получено более 543 тыс. т рапсового масла (+10,2% к уровню прошлого сезона). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июня, но превысили показатель прошлого года.

В июле было получено 695 тыс. т шротов и жмыхов (-6,6% к уровню июня и +1,4% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июль было выпущено около 9,12 млн т шротов и жмыхов (+9,4% к уровню прошлого сезона).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 17 по 23 августа из страны экспортировано 31,7 тыс. т подсолнечного масла (на 43,9% меньше среднего уровня за четыре недели).

Основными направлениями поставок этой продукции стали Судан (8,0 тыс. т, или 25,2% экспорта за неделю), Индия (4,1 тыс. т, или 12,9%) и Китай (4,0 тыс. т, или 12,7%). Из 18,1 тыс. т экспортированной за неделю сои почти 15,1 тыс. т поставлено в Китай. За тот же период за рубеж отгружено 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, 4,5 тыс. т рапсового масла, 2,8 тыс. т соевого масла и столько же соевого шрота и 5,3 тыс. т семян рапса. С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,42 млн т (+33,0% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона, как отмечают в «Центре Агроаналитики», остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов составил около 1,22 млн т (+53,3%).

Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более чем до 511 тыс. т (+20,4%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,97 млн т (+28,3%), рапсового масла — 638 тыс. т (+10,1%), соевого масла — составили 610,5 тыс. т (+9,4%), соевого шрота — более 530 тыс. т (+46,7%). Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 369 тыс. т (-28,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил более 2,0 млн т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота превысил 194 тыс. т (+34,3%). Импорт пальмового масла снизился до 1,01 млн т (-3,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 21 по 28 августа укрепление нефтяных котировок (+2,5%) на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти оказало поддержку мировым ценам на масло. Росту цен на растительные масла и шроты способствует восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19.

По причине жаркой и сухой погоды в Причерноморье аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. Наиболее значительно с 21 по 28 августа выросли цены на болгарский подсолнечник (+9,2%). Украинское подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до максимума с начала сезона-2019/20 — 845 долл. США/т. Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго поднялись до семимесячного максимума на фоне засушливых погодных условий в регионах, производящих сою в США. Повышающее давление на стоимость соевых бобов также оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне сохраняющегося обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 5,0%, 4,1% и 4,0%. За неделю с 23 по 30 августа состояние

посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 69% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +11 п. п. к уровню прошлого года).

По результатам масштабного полевого исследования состояния посевов сои в семи основных штатах США, валовой сбор соевых бобов в этой стране в 2020 году ожидается третьим по величине за всю историю и составит 118,7 млн т (120,4 млн т — августовский прогноз USDA, 96,7 млн т в прошлом году).

Производство масла, шрота и жмыха в России 2019-2020гг.								
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Производство растительного масла в России, тыс. тонн	2019	543,90	541,70	621,50	533,20	559,30	535,00	494,90
	2020	670,40	640,60	690,70	678,10	668,40	572,90	488,10
	% изменение 2020/2019	123,3	118,3	111,1	127,2	119,5	107,1	98,6
Производство масла подсолнечного в России, тыс. тонн	2019	439,40	429,90	513,00	422,00	455,30	432,50	392,60
	2020	550,60	533,80	581,20	554,70	551,30	462,70	375,50
	% изменение 2020/2019	125,3	124,2	113,3	131,4	121,1	107,0	95,6
Производство масла рапсового в России, тыс. тонн	2019	41,10	45,90	41,30	41,70	40,00	40,50	41,70
	2020	45,70	40,60	38,30	44,50	41,10	44,40	46,10
	% изменение 2020/2019	111,2	88,5	92,7	106,7	102,8	109,6	110,6
Производство масла соевого в России, тыс. тонн	2019	59,30	62,90	53,00	66,30	59,00	59,20	58,20
	2020	69,60	62,50	67,70	73,10	70,20	60,40	61,90
	% изменение 2020/2019	117,4	99,4	127,7	110,3	119,0	102,0	106,4
Производство шрота и жмыха в России, тыс. тонн	2019	727,60	736,80	799,40	746,80	772,60	787,40	697,50
	2020	866,20	834,40	885,70	883,60	873,20	751,00	694,90
	% изменение 2020/2019	119,0	113,2	110,8	118,3	113,0	95,4	99,6

Приведем данные об уровнях цен на основные масличные культуры в России, предоставленные информационно-аналитическим агентством ПроЗерно.

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	21 авг 20	28 авг 20	21 авг 20	28 авг 20	21 авг 20	28 авг 20
Центральный район	28 500	29 000			31 875	30 875
Центральное Черноземье	28 000	28 250	27 000	24 250	31 835	31 085
Юг и Северный Кавказ	30 335	31 335	25 865	24 085	33 500	33 500
Поволжье	26 000	26 750	26 875	23 750	25 000	25 000
Южный Урал и Зауралье	28 000	28 000				
Западная Сибирь	28 000	32 000	26 000	25 250	29 000	29 500
Дальний Восток					29 500	29 700

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	21.08.2020	28.08.2020	21.08.2020	28.08.2020
Центральное Черноземье	27 000	24 250*	57 190	57 190
Белгородская область	-	24000-25000	55000-59000	55000-59000
Воронежская область	26000-28500	24000-25000	55500-59000	55500-59000
Тамбовская область	-	22500-25000	55000-59000	55000-59000
Юг и Северный Кавказ	25 865	24 085*	56 750	56 750
Ростовская область	22000-28000	22500-25500	53500-58500	53500-58500
Краснодарский край	23000-28000	23000-26000	56000-59000	56000-59000
Ставропольский край	26000-28200	22500-25000	55000-58500	55000-58500
Поволжье	26 875	23 750*	55 665	55 665

Самарская область	-	22500-25000	-	-
Саратовская область	25500-28000	22000-24500	54000-56500	54000-56500
Волгоградская область	25500-28500	23000-25500	54000-57000	54000-57000
Западная Сибирь	26 000	25 250	56 500	56 500
Алтайский край	24000-28000	24000-26500	54000-59000	54000-59000

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

индекс ПроЗерно	07.08.20	14.08.20	21.08.20	28.08.20	Последнее изменение	Июль-20	Август-19
Подсолнечник	27 335	27 380	26 580	24 030	-2 550	27 465	20 741
то же \$/t	\$371,2	\$374,0	\$358,7	\$322,0	-\$36,8	\$382	\$315
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	56 010	56 195	56 535	56 535	0	55 119	44 925
то же \$/t	\$760,6	\$767,5	\$763,0	\$757,5	-\$5,5	\$766	\$682
Подсолнечный шрот	18 005	17 540	17 285	17 250	-35	18 143	15 578
то же \$/t	\$244,5	\$239,6	\$233,3	\$231,1	-\$2,2	\$250	\$236
Рапс	27 605	27 790	28 210	28 835	625	27 763	22 978
то же \$/t	\$374,9	\$379,6	\$380,7	\$386,3	\$5,6	\$383	\$348
Соевые бобы	30 680	30 855	30 555	30 115	-440	29 790	22 588
то же \$/t	\$416,6	\$421,4	\$412,3	\$403,5	-\$8,9	\$411	\$342

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

Товар	07.08.20	14.08.20	21.08.20	28.08.20	последнее изменение +/-
Подсолнечник	27 335	27 380	26 580	24 030	-2 550
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	56 010	56 195	56 535	56 535	0
Подсолнечный шрот	18 005	17 540	17 285	17 250	-35
Рапс	27 605	27 790	28 210	28 835	625
Соевые бобы	30 680	30 855	30 555	30 115	-440

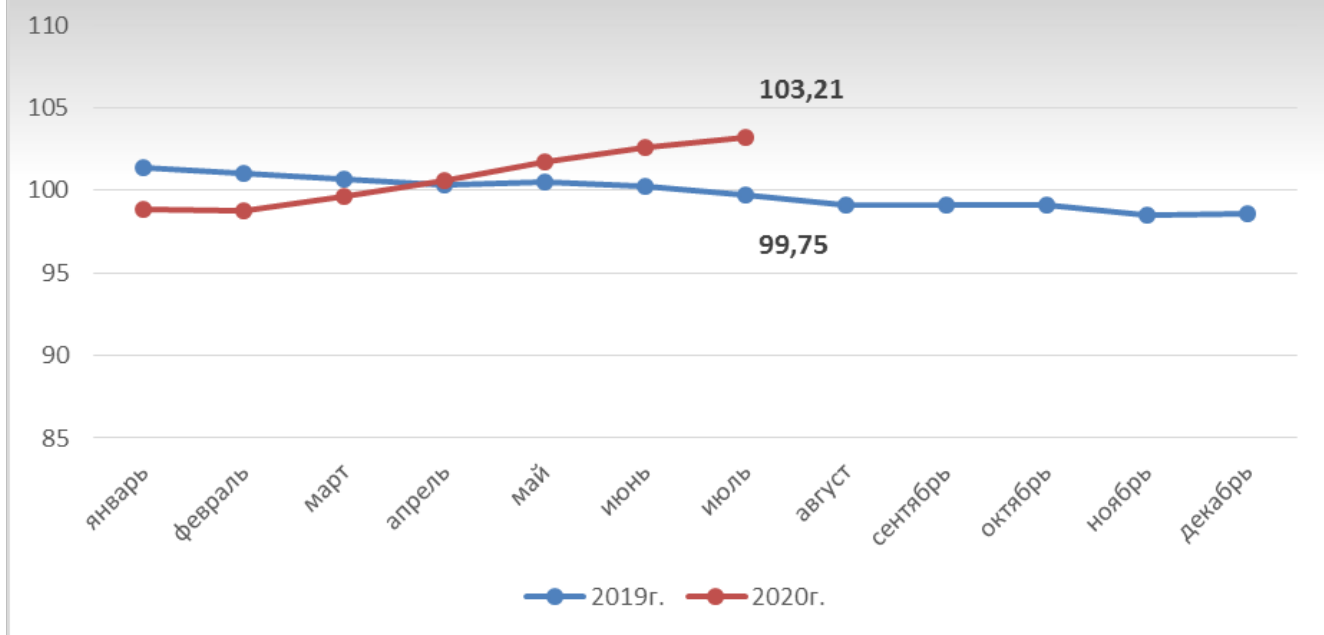
Средние цены на масло подсолнечное нерафинированное, в налив, руб./тн (данные OILWORLD)

Регион	Закупка	изменение	Продажа	изменение
Волгоградская область	53000	+100	57100	+1000
Воронежская область	52800	+100	57000	+100
Самарская область	52500	0	56500	0
Краснодарский край	53800	0	57500	+500
Саратовская область	53200	+200	56600	+200
Ставропольский край	53000	0	56400	+100
Тамбовская область	53000	+200	56500	+500
Ростовская область	53200	0	58000	0
Белгородская область	53000	+500	57500	+400

Средние цены на подсолнечник, руб./тн (данные OILWORLD)

Регион	Закупка	Изменение	Продажа	изменение
Волгоградская область	22900	-200	28000	-500
Воронежская область	22000	+1000	-	-
Самарская область	22000	-500	27500	-1000
Краснодарский край	22900	-100	28000	-500
Саратовская область	21700	0	28000	-500
Ставропольский край	22900	-100	27500	-500
Тамбовская область	22000	+1000		
Ростовская область	23000	-500	28000	-900
Белгородская область	22000	+1000		

Средние потребительские цены на масло подсолнечное, в РФ 2019г.-2020г., руб./кг.(РОССТАТ)



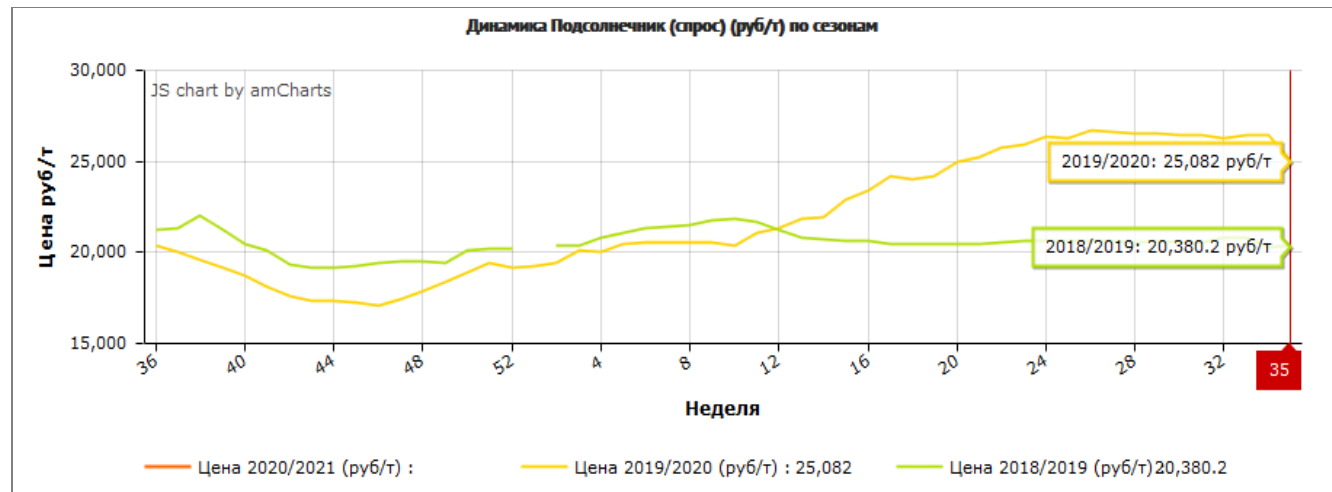
Сводная таблица по торгам на Российских площадках

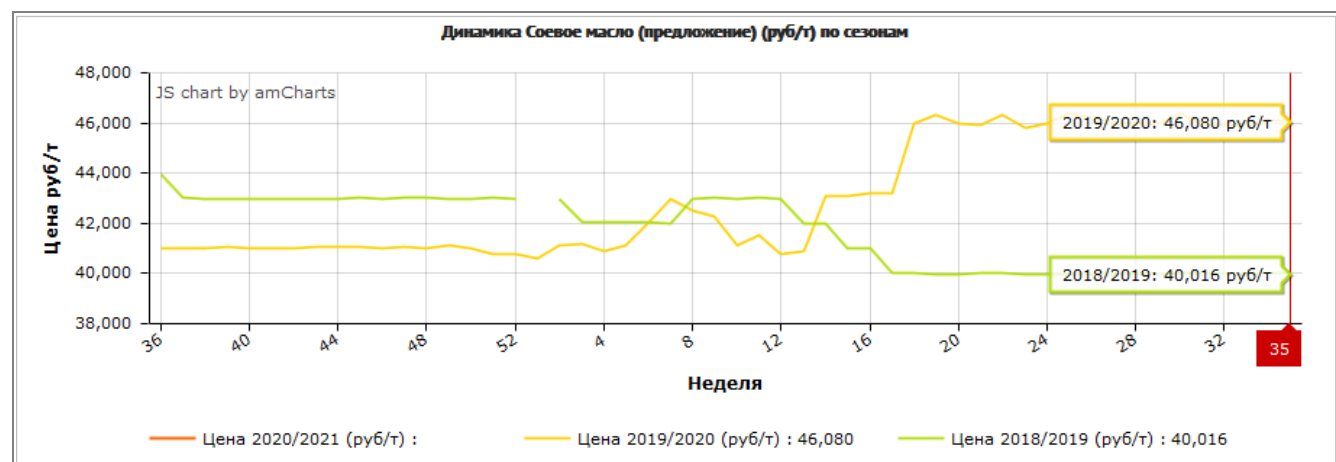
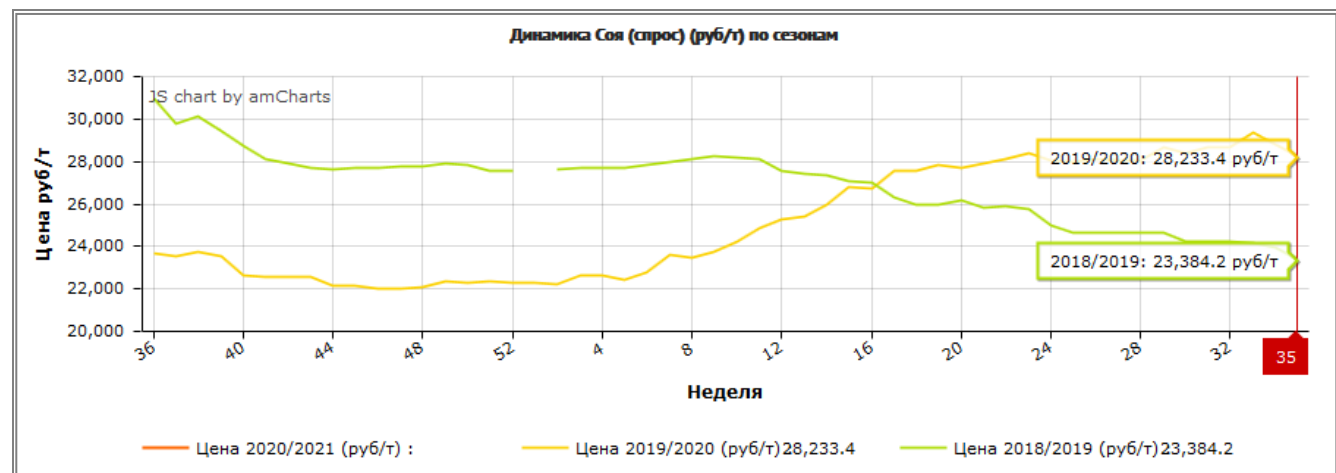
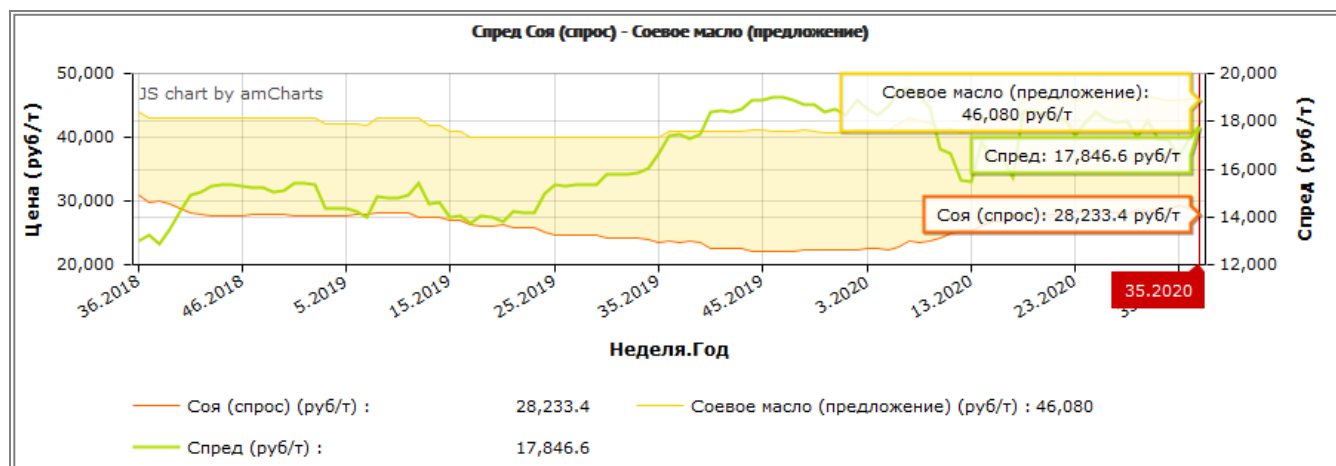
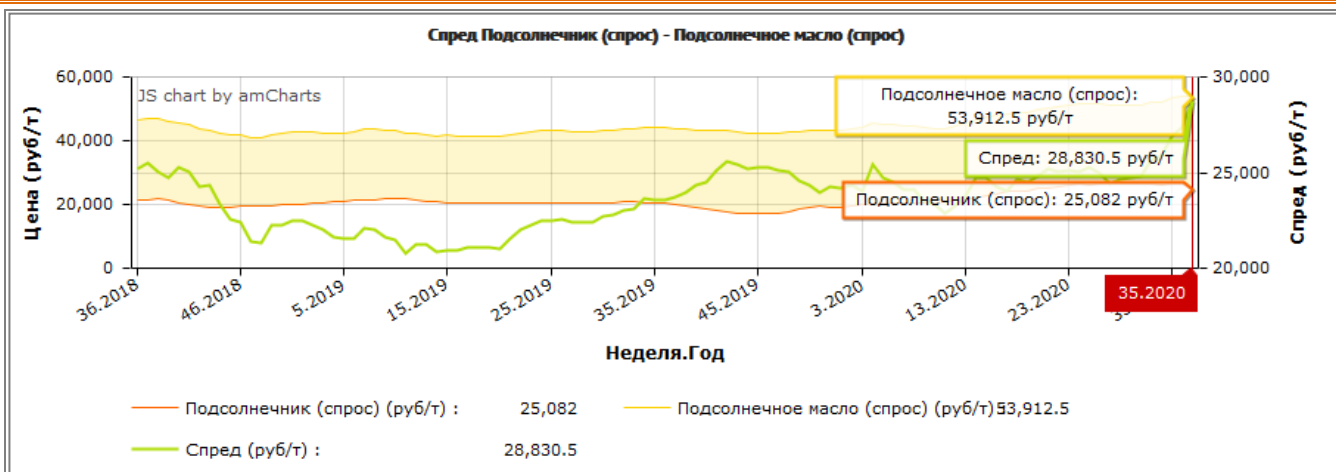
Наименование	Округ	Дата изменения	Цена	За нед.	За мес.	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т)	Все округа	28.08.2020	25082	-1378 (-5.49%)	-1405.4 (-5.6%)	16808.8	27043.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	Все округа	28.08.2020	\$333.36	\$-25.32 (-7.6%)	\$-39.91 (-11.97%)	\$259.97	\$391.48

Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций с 24.08.20 по 28.08.20 года

Регион	Подсолнечник					
	На хозяйстве		На элеваторе		На заводе	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Краснодарский край	—	—	—	—	23000-24000р.	—
Ростовская область	—	—	22500-23000р.	—	—	—
Белгородская область	—	—	—	—	22000р. <i>старт</i>	—
Воронежская область	—	—	—	—	22000р. <i>старт</i>	—

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





Масло настаивают не на своем. Сняты ограничения на экспорт подсолнечника

1 сентября заканчивается разрешительный режим экспорта подсолнечника. Новых запретительных мер пока не введено, несмотря на просьбы Масложирового союза.

Ограничения на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС действовали с 12 апреля: до 30 июня действовал запрет, а после был введен разрешительный режим. По данным Центра агроаналитики при минсельхозе, за июль-август экспортирована 21 тысяча тонн подсолнечника, хотя годом ранее за те же два месяца из страны вывезли 141,5 тысячи тонн. А за весь сезон поставки семечки за рубеж составили более 1,23 млн тонн - в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Масложировой союз рассчитывает продлить эту практику на срок до четырех лет, распространив ее также на рапс. При этом возможен как полный запрет, так и квоты на определенный объем. Такое предложение союз в середине августа адресовал в минсельхоз, минэкономразвития и вице-премьеру Виктории Абрамченко. Перерабатывающие предприятия испытывают дефицит сырья, и ограничения на экспорт позволят его сократить, объясняли в Масложировом союзе. Позже минэкономразвития фактически поддержало эти предложения, выступив за увеличение экспортной пошлины на подсолнечник втрое - с 6,5% до 20%. Что позволит увеличить объемы переработки подсолнечника и нарастить экспорт масла.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что не видел аргументации Масложирового союза и его предложений по компенсации аграриям выпавших доходов от запрета экспорта. "Без них инициатива выглядит как попытка увеличить маржинальность переработки за счет сельхозтоваропроизводителя", - считает эксперт.

Экспорт подсолнечника 2018-20 млн.т

месяц	2018-19	2019-20	change
сентябрь	0,67	3,09	361%
октябрь	1,50	43,91	2827%
ноябрь	2,76	91,41	3211%
декабрь	4,49	178,07	3866%
январь	2,71	144,93	5254%
февраль	2,57	181,52	6954%
март	14,68	325,88	2119%
апрель	32,82	63,61	94%
май	58,67	55,72	-5%
июнь	101,14	7,54	-93%
июль	24,21		
август	0,69		
ИТОГО	246,91	1 095,67	344%

Экспорт сои 2018-20 млн.т

месяц	2018-19	2019-20	change
сентябрь	31,52	62,25	98%
октябрь	78,16	68,02	-13%
ноябрь	96,02	83,63	-13%
декабрь	102,70	152,33	48%
январь	67,45	70,10	4%
февраль	51,65	67,89	31%
март	78,86	155,48	97%
апрель	40,17	68,65	71%
май	46,52	20,83	-55%
июнь	63,73	2,59	-96%
июль	83,85	85,31	2%
август	41,00	88,98	117%
ИТОГО	781,63	926,06	18%

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка соевых бобов. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.

Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки характеризуется

Некоторым сокращением размеров посевных площадей в 2020 году

В 2020 году, по отношению к 2019 году они, по предварительным данным Росстата, сократились на 8,0% и составили 2 832,7 тыс. га. Напомним, что в 2019 году размеры площадей были рекордными за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года). Несмотря на понижительную динамику, в 2020 году площади выше среднегодовых за прошедшие 5 лет отметок.

Сокращение площадей в 2020 году может быть обусловлено тем, что мировые цены на соевые бобы и продукты их переработки в 2019 году, относительно значений за 2018 год, несколько снизились. Кроме того, перед началом посевной кампании 2020 года, в период с января по апрель, произошло более ощутимое падение мировых цен на соевые бобы, что также могло отразиться на масштабах посевной кампании.

Больше всего сократились площади в Дальневосточном ФО. В 2018 году они достигали рекордных значений в 1 499,0 тыс. га.

В целом же площади под соей в РФ в последние годы, несмотря на сокращение в 2020 году, существенно возросли - за 5 лет - на 32,9%, за 10 лет - в 2,3 раза, за 20 лет - в 6,7 раза.

Значительным увеличением доли площадей в Центральном ФО.

В 2020 году на Центральный ФО пришлось 38,3% всех площадей возделывания сои в РФ. Для сравнения, за 10 лет до этого, в 2010 году, показатели находились на отметках в 13,5%, в 2007 году и вовсе составляли 5,1%. В то же время сократилась доля Дальневосточного ФО. В 2007 году она находилась на отметках в 64,8%, в 2010 году - 59,0%, в 2020 году - 43,0%. Тем не менее, в натуральных величинах площади в ДВФО ощутимо выросли (с 503,9 тыс. га в 2007 году до 1 218,6 тыс. га в 2020 году, пиковых отметок достигали в 2018 году - 1 499,0 тыс. га).

Ростом ввоза семян сои для посева в Россию.

В 2019 году они составили 1 484,2 тонн, что на 26,9% превышает значения годичной давности. В январе-июне 2020 года ввоз, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, вырос на 13,9% и составил 1 628,9 тонн. Наиболее ощутимо увеличились поставки из Канады, Австрии и Франции. Также возросли поставки из Словакии, Германии, Чехии, Беларуси. В то же время снизился ввоз из Китая, Польши, Сербии и Грузии.

Рекордно высокими объемами сборов в 2019 году.

Валовые сборы соевых бобов в России в 2019 году составили 4 645,4 тыс. тонн в первоначальном весе (в весе после доработки - 4 360,0 тыс. тонн). За год они выросли на 7,3%, за 5 лет - в 2,3 раза, за 10 лет - в 4,9 раза, за 20 лет - в 13,9 раза. Расширение объемов производства во многом связано с ростом потребности в соевых бобах и продуктах их переработки как на внутреннем рынке (в том числе на нужды отраслей животноводства), так и за рубежом

Смещением основных объемов производства в европейскую часть РФ.

Начиная с 2018 года, в Центральном ФО собирают больше соевых бобов, чем в Дальневосточном. В 2019 году в ЦФО произвели 49,6% всех бобов, тогда как в ДВФО, который ранее являлся основным производителем, всего 30,4%. Помимо Центрального и Дальневосточного ФО соевые бобы в относительно больших объемах собирают в Южном ФО - 9,2% от общего объема и в Сибирском ФО - 5,1%.

Относительно высокой региональной концентрацией производства.

В 2019 году на долю ТОП-5 регионов-производителей соевых бобов (Амурская, Курская, Белгородская области, Приморский и Краснодарский край) пришлось 63,2% всех сборов.

Увеличением производства соевого масла и шрота.

В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство соевого масла и шрота в РФ, по данным USDA, выросло более чем на 6%, в 2020 году ожидается рост еще почти на 4%. По данным Росстата, в 2019 году производство, напротив, сократилось на 9,0%, однако в январе-июне 2020 года оно выросло на 9,9%. Отметим, что рост объемов производства обеспечивается как за счет переработки отечественных, так и импортируемых соевых бобов.

Сокращением импорта соевых бобов в РФ в 2019-2020 гг.

В 2019 году, по отношению к 2018 году, ввоз соевых бобов в Россию снизился на 9,5% до 2 027,0 тыс. тонн, в январе-июне 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, поставки упали на 14,5% до 981,3 тыс. тонн. В целом на протяжении 6-ти лет подряд ввоз соевых бобов в РФ превышает отметку в 2 млн тонн. Импорт соевых бобов осуществляется в основном в Калининградскую область, где расположены основные мощности по переработке сои в РФ.

Снижением экспортных поставок соевых бобов в 2019 году и их ростом в 2020 году.

На экспорт из РФ в 2019 году было отгружено 901,1 тыс. тонн бобов, что на 6,8% ниже объемов, поставленных в 2018 году. В январе-июне 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, экспорт вырос на 82,7% до 638,9 тыс. тонн.

Наращиванием объемов экспорта соевого масла и соевого шрота из России.

В 2019 году на экспорт был отгружен рекордный объем соевого масла - 601,3 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в 2018 году. За 5 лет объемы выросли на 72,1%, за 10 лет - в 3,7 раза. В январе-июне 2020 года экспорт соевого масла, по отношению к январю-июню 2019 года, вырос еще на 33,2% и составил 389,7 тыс. тонн.

Экспорт соевого шрота из РФ в 2019 году находился на отметках в 379,1 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем годом ранее. В январе-июне 2020 года поставки возросли еще на 51,1% до 258,8 тыс. тонн.

Увеличением объемов импорта соевого масла и соевого шрота в 2018-2020 гг.

Практически весь объем ввоза масла и шрота в настоящее время поступает в РФ из Беларуси.

Белорусские перерабатывающие предприятия, по оценкам АБ-Центр, основанным на показателях внешней торговли, тесно интегрированы с отраслью по переработке масличных культур России и Калининградской области, в частности. Сперва осуществляется ввоз бобов из-за рубежа в Калининградскую область, далее часть этого объема поступает на переработку в Беларусь. Из Беларуси в Калининградскую область поступают соевое масло и шрот и в дальнейшем отгружаются на экспорт в ряд стран.

Ранее, до 2018 года, в РФ поступал соевый шрот главным образом из Бразилии, Аргентины, некоторых стран ЕС. Начиная с 2018 года ввоз из этих стран практически не осуществляется.

Соевое масло, если не принимать во внимание современные поставки из Беларуси, поступало на российский рынок в сколь-либо значительных объемах только до 2011 года.

Снижением мировых цен на соевые бобы и продукты их переработки в 2019 году.

Средние мировые цены на соевые бобы в 2019 году, по отношению к 2018 году, ослабели на 6,0%, цены на соевое масло - на 3,0%, на соевый шрот - на 14,3%.

Усилением падения цен в январе-апреле 2020 года.

К середине апреля, по отношению к уровню цен на начало года, цены на соевые бобы в США, по расчетам АБ-Центр, упали на 11,3%, в Аргентине - на 13,5%, в Бразилии - на 12,4%.

Восстановлением мировых цен в мае-августе 2020 года.

С середины апреля и по настоящее время (август 2020 года) отмечается восстановление мировых цен на соевые бобы. В середине августа 2020 года, по отношению к середине апреля, цены на соевые бобы в США выросли на 13,2%, в Аргентине - на 13,8%, в Бразилии - на 24,6%.

В ряде регионов РФ валовой сбор рапса вырос в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном

В южных регионах РФ наблюдается увеличение валового сбора рапса в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном, сообщает «ИКАР». Это позволит Краснодарским МЭЗам загрузить мощности до середины сентября. Кроме того, с 24 по 30 августа 2020 года предприятия ЮФО закупили дополнительные партии сырья по цене – 30 рублей за кг с НДС. Такая стоимость объясняется сокращением спроса на шрот и жмых со стороны трейдеров. В целом ситуация выглядит позитивно с учетом, что на стыке сезонов наблюдается острый дефицит подсолнечника.

Урало-Сибирском регионе рапс можно приобрести по цене, начиная от 30 рублей за кг с доставкой на завод. В связи с этим, площадки СФО начали проявлять активный интерес к закупкам продукции.

Цены на рапс в ЦФО не изменились и остались стабильно высокими. Ряд предприятий уже имеет необходимое количество запасов масличной на месяц вперед – они же из-за этого фиксируют невысокие цены на закупку на уровне 30 рублей за кг с НДС.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства РФ, в стране убрано 527 тыс. га земель. Средняя урожайность семян рапса – 22,5 ц/га.

На рынке подсолнечника — неопределенность. Каким будет сезон-2020/21 для производителей и переработчиков главной масличной культуры

Производство подсолнечника в этом году снизится как минимум на 1-1,5 млн т. Результат, тем не менее, станет вторым после рекорда 2019-го. Собранного объема будет достаточно и для загрузки МЭЗов, и для поставок семечки за рубеж. Однако лобби переработчиков так не считает и старается добиться ограничения экспорта. Если это случится, то аграрии, в очередной раз разочаровавшись в действиях государства, могут сократить посеы уже в следующем году по прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), производство подсолнечника в России в этом году снизится. Аналитики считают, что его валовый сбор составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019-м. Средняя урожайность ожидается на уровне 17,1 ц/га (-7%), площадь посевов под агрокультурой — 8,2 млн га (-2%), следует из августовского отчета американского ведомства.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Оценка прироста мирового производства подсолнечного масла в 2020/21 МГ понижена

Прирост мирового производства подсолнечного масла в 2020/21 МГ может оказаться ниже прогнозируемого ранее экспертами Oil World уровня и составить 0,33-0,4 млн тонн по сравнению с приростом в 1,36 млн тонн в 2019/20 МГ и 1,15 млн тонн в 2018/19 МГ. Таким образом, объем мировой выработки масла по итогам сезона может возрасти лишь до 21,76 млн тонн против 21,39 млн тонн в 2019/20 МГ.

Так, эксперты понизили прогноз сезонного производства подсолнечного масла в России – до 5,86 млн тонн против 6,11 млн тонн, по июльской оценке, что также уступает показателю в 2019/20 МГ (5,92 млн тонн), а также в ЕС – до 3,78 (3,882; 3,61) млн тонн и Турции – до 1,04 (1,13; 1,13) млн тонн.

В то же время, аналитики повысили данную оценку для Украины – с 7,03 млн тонн, по июльской оценке, до 7,2 млн тонн, что также превышает результат сезона-2019/20 (7,08 млн тонн), и обусловлено как ожидаемым увеличением производства семян подсолнечника в стране, так и повышением маржи переработки масличной на фоне ожидаемого прироста импортного спроса.

Мировой экспорт подсолнечного масла в 2020/21 МГ прогнозируется экспертами на уровне 13,43 млн тонн (+0,4 млн тонн в год), что, однако ниже июльского прогноза (13,47 млн тонн). При этом понижательная корректировка была проведена для России – с 3,7 млн тонн по июльским оценкам до 3,44 млн тонн, что также несколько ниже в 2019/20 МГ (3,48 млн тонн), и для Турции – до 0,65 (0,70; 0,60) млн тонн, тогда как прогноз был повышен для Украины – до 6,74 (6,56; 6,64) млн тонн, Аргентины – до 0,91 (0,87; 0,72) млн тонн и ЕС – до 0,67 (0,60; 0,61) млн тонн.

К 2027 году мировой рынок переработки масличных достигнет 412,3 млрд долларов США +52%

К 2027 году мировой рынок переработки масличных достигнет 412,3 млрд долларов США сообщается в отчете, опубликованном на reportlinker.com. В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок переработки масличных культур, оцениваемый в 270,2 млрд долларов США в 2020 году, к 2027 году достигнет пересмотренного размера в 412,3 млрд долларов США, при этом рост CAGR составит 6,2% за анализируемый период 2020-2027 гг.

Соя, один из сегментов, проанализированных в отчете, по прогнозам, будет иметь среднегодовой темп роста 7,8% и достигнет 146 миллиардов долларов США к концу периода анализа. После раннего анализа последствий пандемии и вызванного ею экономического кризиса для бизнеса рост в сегменте рапса скорректирован до пересмотренного среднегодового темпа роста 5,5% на следующий 7-летний период.

Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках (ближайшие фьючерсы, \$/t)									
Наименование	Страна	Базис	Дата торгов	Торги на:	Цена	За нед.	За мес.	Мин.	Макс.
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	28.08.2020	сен.20	810.00	15	—	775.00	810.00
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	28.08.2020	сен.20	717.50	10	+52.5	472.50	717.50
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	28.08.2020	окт.20	705.00	15	+47.5	462.50	707.50
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	01.09.2020	сен.20	249.47	+1.74	+21.34	225.75	258.46
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	01.09.2020	окт.20	252.28	+2.38	+23.8	226.10	252.28
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	27.08.2020	сен.20	850.70	+27.4	+45.5	709.00	895.00
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	31.08.2020	окт.20	940.00	+111.3	+105.3	710.00	940.00
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	31.08.2020	сен.20	363.30	+14.3	+31.8	305.20	363.30
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	31.08.2020	окт.20	359.20	+15.2	+25.4	310.20	359.20
Соевый шрот	США	CBOT	31.08.2020	сен.20	335.76	+17.08	+14.77	308.65	343.26
Соевый шрот	США	CBOT	01.09.2020	окт.20	333.45	+8.82	+12.24	310.85	346.79
Соевый шрот	Китай	Daylian	31.08.2020	сен.20	427.06	+13.43	+19.26	387.52	435.96
Соевый шрот	Китай	Daylian	01.09.2020	окт.20	423.85	-0.58	-0.58	394.38	440.63
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	01.09.2020	сен.20	390.00	—	—	390.00	390.00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	31.08.2020	сен.20	793.90	+30.9	34	561.70	825.00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	31.08.2020	окт.20	787.70	+20.7	+35.7	565.70	863.60
Соевое масло	США	CBOT	31.08.2020	сен.20	721.57	+21.82	+49.82	569.67	734.36
Соевое масло	США	CBOT	01.09.2020	окт.20	726.20	+19.18	+102.29	571.22	734.36
Соевое масло	Китай	Daylian	31.08.2020	сен.20	969.96	+37.93	+170.12	780.00	969.96
Соевое масло	Китай	Daylian	01.09.2020	окт.20	976.09	+63.91	+63.91	773.29	976.09
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	31.08.2020	сен.20	886.55	+13.21	+54.38	712.21	897.38
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	31.08.2020	окт.20	879.89	+14.17	+49.87	711.02	890.60
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	31.08.2020	сен.20	415.00	+17.4	+22.8	327.10	417.20
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	27.08.2020	окт.20	411.30	+12.6	+66.2	329.00	411.30
Соя	США	CBOT	31.08.2020	сен.20	349.49	+18.92	+26.64	306.60	361.15
Соя	США	CBOT	01.09.2020	окт.20	347.28	+20.2	+20.2	306.41	361.71
Соя	Китай	Daylian	31.08.2020	сен.20	688.08	+10.94	-17.94	548.74	709.53
Соя	Китай	Daylian	01.09.2020	окт.20	697.27	+64.05	+64.05	556.91	711.13

Цены на растительные масла продолжают стремительно расти

Цены на растительные масла продолжили расти. Лидером стали фьючерсы на соевое масло на бирже в США, которые подорожали вслед за ценами на сою, растущими на фоне жары и засухи в стране.

Резкое подорожание соевого масла поддержало цены на пальмовое масло, поднявшиеся на 1%, и на подсолнечное масло, которые растут из-за низкой урожайности в Украине.

Данные по экономике США не подтверждают ожидаемого роста, поэтому цены на нефть продолжают опускаться, что в дальнейшем усилит давление на рынки растительных масел.

На чикагской CBOT ноябрьские фьючерсы на соевое масло выросли на 3,9% до самого высокого с конца января 2020 г. уровня 745 \$/т, а цены на сою – на 2% до 347 \$/т, поскольку осадки, которые несет ураган Лаура, не дойдут до штатов, страдающих от засухи, в частности Айовы.

Цены поддерживает активная закупка сои Китаем. По данным USDA, экспортные продажи сои из США за неделю упали на 25% до 1,9 млн т (из них 1 млн т сои нового урожая), однако это втрое превышает соответствующий показатель 2019 г. В целом экспортные продажи сои из США составили 22,4 млн т, из которых 55% приобрел Китай.

Благодаря значительным поступлениям ранее приобретенной сои из Бразилии и недавно закупленной сои из США, Китай увеличивает объемы переработки. Запасы сои также выросли на 130 тыс. т до 7,25 млн т, соевого шрота – до 1,17 млн т, масла – до 1,27 млн т. По мере насыщения китайского рынка цены на соевый комплекс начнут опускаться.

Цены предложений на физических рынках также выросли. Аргентинское соевое масло подорожало до 760-770 \$/т FOB Up River, а украинское подсолнечное масло с быстрой поставкой - до 5-летнего максимума 850 \$/т FOB.

Премия на подсолнечное масло по сравнению с соевым выросла до 90-100 \$/т, а с пальмовым – до 180-200 \$/т, что негативно повлияло на спрос покупателей.

Ноябрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии выросли на 1% до 2682 ринггитов/т или 643,17 \$/т, но дальнейший рост ограничивает падение экспортного спроса из-за слишком высоких цен. Покупатели отказываются покупать пальмовое масло после того, как цены на него превысили 700 \$/т, а подорожание соевого и подсолнечного масла заставит выбирать самые дешевые предложения и уменьшит объемы продаж.

Для написания обзора использована информация с сайтов: OilWorld, Росстат, MCX РФ, информация бирж CME, ПроЗерно, ИКАР, АБ-Центр, ФГБУ «Центр Агроаналитики»

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