

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.12.2020 ГОДА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка масличных от 26 ноября 2020 года. Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 18 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 31 494 руб./т, соевых бобов — 33 253 руб./т, семян рапса — 29 032 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 81 616 руб./т, на соевый шрот — 43 313 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 975 руб./т. Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (29 426 руб./т). В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (33 898 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (33 364 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (19 900 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (86 584 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 757 руб./т), в Центре он самый дорогой (45 642 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — оказать им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 20 ноября убран с 1,45 млн га, или 99,1% посевной площади (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,27 млн га, или 98,9% площади (8,10 млн га в 2019 году), получено почти 13,18 млн т (почти 15,0 млн т) при урожайности 15,9 ц/га (18,5 ц/га).

Соя обмолочена с 2,65 млн га, или 95,5% посевной площади (2,73 млн га), собрано 4,37 млн т (4,47 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,4 ц/га).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в октябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 811 тыс. т масличных культур (+347 тыс. т, или +14,1%, к показателю октября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 927 тыс. т (+346,7 тыс. т, или +29,2%), прочих масличных культур — 884,0 тыс. т (+0,5 тыс. т, или +0,1%).

В целом за сентябрь — октябрь 2020 года было отгружено почти 4,53 млн т семян масличных культур (+479 тыс. т, или +10,6%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 2,81 млн т (+324 тыс. т, или +13,0%), прочих семян масличных культур — более 1,71 млн т (+155 тыс. т, или +9,9%).

Из-за большого объема отгрузок в октябре и снижения валового сбора запасы масличных продолжились снижаться к прошлогоднему уровню. К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т (-679 тыс. т, или -11,4%, к показателю 2019 года). Запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 15,8% (2 882 тыс. т), запасы прочих масличных сократились на 5,4% (до 2 411 тыс. т).

К 1 ноября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (40,2% от общероссийских запасов), Южный (26,7%) и Приволжский (23,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-185,8 тыс. т, или -19,4%). В Центре запасы сократились на 144,6 тыс. т (-11,1%), в Приволжье — на 107,2 тыс. т (-13,9%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (51,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (15,5%).

По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-134,2 тыс. т, или -9,7%) и на Юге (-71,6 тыс. т, или -32,2%). При этом в Сибири они увеличились на 75,5 тыс. т, или на 30,6%, на Северо-Западе — на 13,6 тыс. т, или на 87,0%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 9 по 15 ноября из страны экспортировано 63,8 тыс. т подсолнечного шрота. Основными направлениями поставок этой продукции стали Турция (почти 25,0 тыс. т, или 39,1% экспорта за неделю) и Италия (15,3 тыс. т, или 24,0%).

Экспорт семян подсолнечника составил 53,6 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (почти 23,8 тыс. т, или 44,4% недельного экспорта) и Болгарию (22,7 тыс. т, или 42,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 31,3 тыс. т подсолнечного масла; 23,2 тыс. т семян льна; 20,4 тыс. т соевых бобов; 20,2 тыс. т семян рапса; 16,5 тыс. т рапсового масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 15 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на семена подсолнечника (320,3 тыс. т, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (316,6 тыс. т, -46,3%), подсолнечный шрот (258,9 тыс. т, -17,2%), семена рапса (231,0 тыс. т, в 2,7 раза больше), рапсовое масло (206,8 тыс. т, +5,1%), соевые бобы (189,3 тыс. т, -5,8%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 168,1 тыс. т (-13,2%), соевого масла — до 115,0 тыс. т (-19,6%), соевого шрота — до 88,0 тыс. т (-25,4%). Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (+9,4% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 18,3 тыс. т (+67,0%). Ввоз пальмового масла снизился до 240,2 тыс. т (-2,9%).

В октябре Россия существенно нарастила производство подсолнечного масла

Согласно данным Росстата, в октябре т.г. российскими переработчиками было произведено чуть более 550 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 77% превысило показатель предыдущего месяца.

Кроме того, данный результат стал максимальным для рассматриваемого месяца за всю историю производства данной продукции в РФ.

По мнению аналитиков, рост производства подсолнечного масла в октябре т.г. произошел на фоне сезонно возросшего предложения маслосырья, а также вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры внешнего рынка данной продукции.

При этом существенное сокращение темпов экспорта российского подсолнечного масла с начала сезона-2020/21 (сентябрь-октябрь) может негативно сказаться на дальнейшем производстве нерафинированного масла в стране.

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ)

	январь-октябрь 2020г.	октябрь 2020г. в % к		январь-октябрь 2020г. в % к январю-октябрю 2019г.
		октябрю 2019г.	сентябрю 2020г.	
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн тонн	4,7	98,5	176,7	110,0

Производство масла, шрота и жмыха в России 2019-2020гг.

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
Производство растительного масла в России, тыс. тонн	2019	543,9	541,7	621,5	533,2	559,3	535,0	494,9	411,1	441,3	682,9
	2020	670,4	640,6	690,7	678,1	668,4	572,9	488,5	375,9	454,8	690,6
	% изменение 2020/2019	123,3	118,3	111,1	127,2	119,5	107,1	98,7	91,4	103,1	101,1
Производство масла подсолнечного в России, тыс. тонн	2019	439,4	429,9	513,0	422,0	455,3	432,5	392,6	291,0	318,6	559,2
	2020	550,6	533,8	581,2	554,7	551,3	462,7	376,7	258,2	311,5	550,6
	% изменение 2020/2019	125,3	124,2	113,3	131,4	121,1	107,0	96,0	88,7	97,8	98,5
Производство масла рапсового в России, тыс. тонн	2019	41,1	45,9	41,3	41,7	40,0	40,5	41,7	51,9	59,4	53,8
	2020	45,7	40,6	38,3	44,5	41,1	44,4	45,6	48,2	71,8	60,3
	% изменение 2020/2019	111,2	88,5	92,7	106,7	102,8	109,6	109,4	92,9	120,9	112,1
Производство масла соевого в России, тыс. тонн	2019	59,3	62,9	53,0	66,3	59,0	59,2	58,2	66,9	59,7	65,3
	2020	69,6	62,5	67,7	73,1	70,2	60,4	61,9	66,8	67,1	73,1
	% изменение 2020/2019	117,4	99,4	127,7	110,3	119,0	102,0	106,4	99,9	112,4	111,9
Производство шрота и жмыха в России, тыс. тонн	2019	727,6	736,8	799,4	746,8	772,6	787,4	697,5	624,5	650,2	924,2
	2020	866,2	834,4	885,7	883,6	873,2	751,0	694,1	576,9	379,2	895,1
	% изменение 2020/2019	119,0	113,2	110,8	118,3	113,0	95,4	99,5	92,4	58,3	96,9

Экспорт-Импорт в РФ в январе-сентябре 2020г.

Наименование	январь -сентябрь 2020		Темп роста январь - сентябрь 2020 к январю - сентябрю 2019 в %		сентябрь 2020		Темп роста сентябрь 2020 к августу 2020 в %	
	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость
ЭКСПОРТ								
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	2 835,4	2 026,2	127,3	128,6	107,1	90,1	32,5	37,4
ИМПОРТ								
СОЕВЫЕ БОБЫ, ТЫС.Т	1 597,9	634,3	101,3	103,1	186,7	82,4	100,7	110,7
МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ, ТЫС.Т	749,9	564,1	99,0	119,9	82,9	67,7	85,3	97,8
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	0,9	1,0	40,2	60,2	0,2	0,2	190,7	170,4

Брянские аграрии вырвались в лидеры в выращивании подсолнечника

В этом году Брянщина вырвалась в лидеры по урожайности подсолнечника. Необходимо отметить, что эта культура выращивается практически во всех районах области. Несмотря на то, что возделывают растение много десятилетий, максимальных успехов аграрии достигли только в последние годы. Совсем недавно урожай в 20 ц/га был для наших аграриев было огромным достижением.

В прошлом году впервые за 60 лет Россия вышла в лидеры по урожайности масличных культур, в первую очередь подсолнечника. В этом году лидирующие позиции по урожайности этой культуры у Брянской области. Здесь благодаря использованию современных технологий собрали рекордные 32,19 ц/га.

Второе место занимает Белгородская область – 31,8 ц/га, третья — Орловская область с урожайностью 29,46 ц/га. Необходимо отметить, что средняя урожайность подсолнечника у российских аграриев по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 17,4 ц/га. Это даже на 2,8 ц/га меньше, чем в 2019 году.

Минсельхоз может поддержать производство подсолнечника

Ведомство хочет изменить правила предоставления стимулирующей субсидии на производство масличных. Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления и распределения стимулирующих субсидий на увеличение производства масличных агрокультур. В частности, теперь кроме сои и рапса государство может также начать поддерживать производство подсолнечника, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, если сейчас производители могут получить субсидии из расчета на тонну реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции, то теперь предлагается выплачивать средства на тонну валового сбора масличных, говорится в проекте обновленных правил. Однако доступ к этой мере господдержки будет ограничен. Согласно действующим правилам, если получатель субсидий не использует районированные семена или вносит удобрения не в том объеме, который установлен уполномоченным органом, он все равно может рассчитывать на субсидии, правда, с пониженным коэффициентом 0,9. Новые правила предполагают исключение этого пункта.

Теперь выполнение условий по районированию и внесению необходимых удобрений станет обязательным условием получения субсидии. «В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве» запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу. При этом при расчете средств, которые выделяются регионам на поддержку их производства, будет учитываться доля неотрицательного прироста планового объема производства масличных агрокультур на соответствующий финансовый год к базовому (2019) году, следует из документа.

«Мы не против субсидий отечественным аграриям, если на это есть деньги у государства», — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько — Но предложение Минсельхоза кажется несколько странным, поскольку производство масличных и без субсидий высоко rentable, хотя и довольно рискованный бизнес». Подсолнечник — одна из наиболее и стабильно высоко rentable агрокультур в нашей стране, искусственно стимулировать его производство не нужно, считает эксперт. Более того, во многих регионах ведется борьба с чрезмерным увлечением этой агрокультурой в севообороте. «Получается, что государство, с одной стороны, ограничивает его выращивание и свободную реализацию на экспорт, с другой стороны, может начать субсидировать его производство», — отмечает он.

Что касается субсидий на производство сои и рапса, то производство сои в последние годы сдерживалось постоянными засухами на юге и относительным дефицитом мощностей по ее переработки в ЦФО, продолжает Рылько. «Засухи субсидиями тяжело залить. В центре в ближайший год-два будет запущено несколько крупных маслоэкстракционных заводов, и проблема сама решится, безо всяких субсидий», — полагает он. — С рапсом сложнее. В стране, по сути, отсутствует рынок внутреннего потребления: почти весь рапс и рапсовое масло уходят на экспорт в Европу и Китай. Однако если в Европе восстановятся нормальные объемы производства рапса (в последние два сезона там неурожай, что и обеспечивало высокую rentable и цены у нас), нашим аграриям будет грозить затоваривание и обвал цен. Спрашивается, надо ли это стимулировать госсубсидиями?».

Предлагаемая Минсельхозом субсидия на выращивание подсолнечника рынку не нужна — ему нужны предсказуемые правила игры, уверен директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Уже были прецеденты, когда представители масложировой отрасли пытались манипулировать тем, что производители, имеющие субсидии, не могут экспортировать свою продукцию, так как якобы получается, что мы субсидируем зарубежных переработчиков в ущерб российским», — сказал он «Агроинвестору». В октябре Масложировой союз предлагал Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России, запретив вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году.

В существующей субсидии на реализацию сои и рапса, по мнению Сизова, тоже нет необходимости. Производителям масличных, и подсолнечника в частности, нужен прозрачный рынок, подчеркивает эксперт. «Сейчас у нас нулевые экспортные пошлины на все масличные, кроме подсолнечника, пошлина на который составляет 6,5%. Эти согласованные много лет назад правила и должны выполняться. Тогда аграрии смогут свободно продавать то, что они вырастили, не ожидая каждый раз новых сюрпризов в плане ограничений», — обращает внимание Сизов.

Ранее стало известно, что Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%. По данным «Интерфакса», этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Принятое решение должно быть закреплено постановлением правительства. С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника выступал Масложировой союз, объясняющий, что это необходимая мера на фоне снижения урожая и обнуления ввозной пошлины на подсолнечник со стороны Турции.

Субсидия на производство подсолнечника выглядит неким извинением перед аграриями за планируемое повышение экспортных пошлин на агрокультуру, оценивает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Однако нет уверенности в том, что для сельхозпроизводителей данная мера станет эффективной, конечно, если субсидия не будет эквивалентна сумме, на которую вырастет пошлина», — прокомментировал он «Агроинвестору». — В противном случае выиграют масложировые заводы. Более того, субсидия может стать очередным доводом для представителей масложировой отрасли для повышения экспортной пошлины или запрета экспорта масличных вообще». Насколько эффективна субсидия на сою и рапс, будет понятно чуть позже, пока средства только распределены по регионам и еще не дошли до аграриев, добавляет Корбут.

С этого года Минсельхоз дополнительно поддерживает производство сои и рапса как экспортно-ориентированных агрокультур в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В 2020-м на это направление предполагалось направить 4,2 млрд руб.

ИСТОЧНИК: <http://ikar.ru/press/6274.html>

За месяц подсолнечное масло подорожало на \$200 за тонну

Цены на подсолнечное масло продолжают расти и сейчас составляют около \$1,1 тыс. за тонну на условиях FOB Россия, следует из данных портала OilWorld. За месяц цена поднялась на \$200/т, а с февраля масло в мире подорожало на \$400-470/т.

Котировки на мировых рынках растут не только на подсолнечное масло, но и на все другие масла. На это оказало влияние пополнение товарных запасов, сниженных из-за COVID-19, увеличение закупок сои со стороны Китая, задержка с посевной в Бразилии, снижение урожая подсолнечника в России и Украине, стабилизация и некоторый рост котировок нефти, снижение курса доллара к другим валютам, объясняет OilWorld. Также немаловажным стало влияние в экономику США триллионов долларов, которые через американских институциональных инвесторов, облигационные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, попадают на биржи и вкладываются в акции и товары.

Цена на подсолнечное масло в России может вырасти на фоне увеличения стоимости подсолнечника, внутренняя цена на который сейчас достигла 37-40 тыс. руб./т без НДС, отмечает OilWorld. При существующей цене закупки подсолнечника, а также продолжающемся росте мировых цен на масличные и растительные масла, можно ожидать повышения оптовых цен на подсолнечное масло до 79-88 тыс. руб. за тонну без НДС.

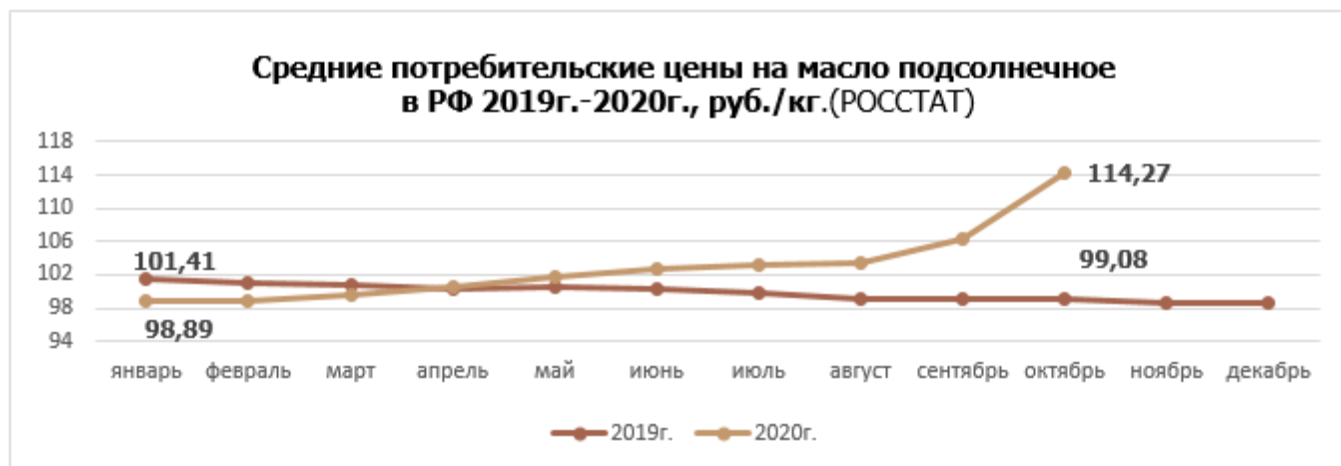
С начала сезона экспорт подсолнечника из России вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Если цена на него не продолжит повышаться, производители смогут поддерживать стоимость подсолнечного масла — сейчас российское масло самое дешевое в мире, обращает внимание OilWorld. По данным Масложирового союза, в этом сезоне урожая хватит на загрузку 70% перерабатывающих мощностей в России. Однако МЭЗам приходится конкурировать за сырье с экспортерами подсолнечника.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сказал Дмитрий Рылько «Агроинвестору», что динамика цен в России на 100% зависит от цен на подсолнечное масло в мире, а мировые цены растут. По словам эксперта, это происходит на фоне того, что в мире тяжелая ситуация с соей. «Соя тянет за собой соевое и пальмовое масла, с последним, кстати, тоже не все благополучно. К тому же у нас относительный неурожай по подсолнечнику. Дальнейшие цены на масло будут зависеть от урожая сои в южном полушарии и динамики цен на пальмовое масло», — объясняет Рылько.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что колебания цен на растительное масло сейчас довольно незначительные и они привязаны, в первую очередь, к изменениям курса валют. Он отмечает, что в ближайшее время существенных корректировок в цене не предвидится, поскольку уборочная кампания уже заканчивается. «Результаты уборочной более-менее терпимые, однако существенно ниже прошлого года. Это не самый худший сценарий из возможных. Думаю, цены будут колебаться в районе \$1,1-, 1,2 тыс. на FOB», — заключает Мальцев.

Ранее опрошенные «Агроинвестором» участники рынка допустили, что после повышения экспортной пошлины на подсолнечник до 30% — такой сценарий сейчас обсуждается — цены на подсолнечник пойдут вниз. По данным Минсельхоза на 20 ноября, необранными остаются около 1,1% посевов агрокультуры, валовой сбор составляет 13,2 млн т, что на 1,8 млн т меньше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34829-za-mesyats-podsolnechnoe-maslo-podorozhalo-na-200-za-tonnu/>



Цены на подсолнечник и масло 47-48 неделя 2020 г. в России

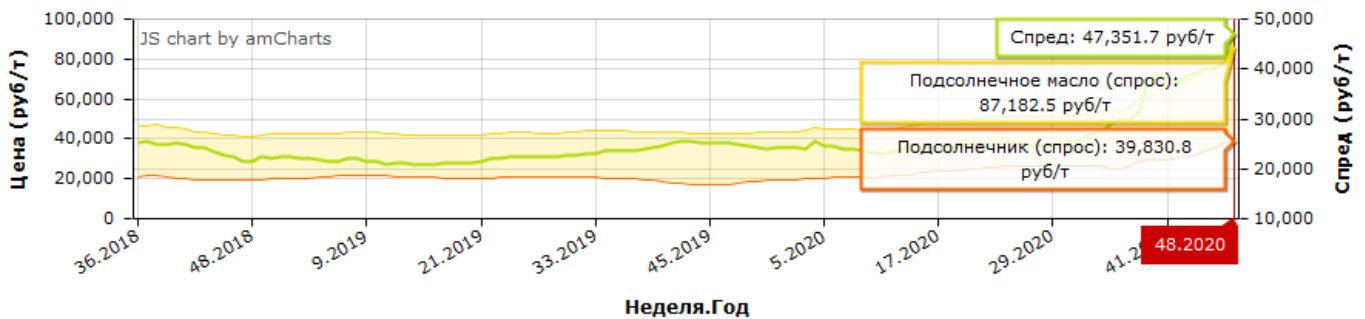
Средние цены на подсолнечное нерафинированное масло, в налив, руб./т					Средние цены на подсолнечник, руб./т				
наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение	наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение
Волгоградская область	75500	+1000	79000	+800	Волгоградская область	35000	+5000	40300	-100
Воронежская область	74200	+1200	78000	+2000	Воронежская область	38500	0	40000	0
Самарская область	75500	+2000	79000	+2000	Краснодарский край	35550	+4000	40200	-100
Краснодарский край	74500	+2000	79500	+2500	Самарская область	35000	+3000	39500	+500
Саратовская область	74000	+2000	78500	+3000	Саратовская область	35000	+3000	39400	0
Ставропольский край	74000	+1000	78000	+2000	Ставропольский край	34500	+3000	40100	0
Тамбовская область	74000	+2500	77000	+3000	Белгородская область	38500	0	38900	-100
Ростовская область	74000	+2000	78300	+3000	Тамбовская область	38500	0	39300	-100
Белгородская область	74500	+3000	76500	+2000	Ростовская область	35000	+3000	40000	0

(данные OilWorld.ru)

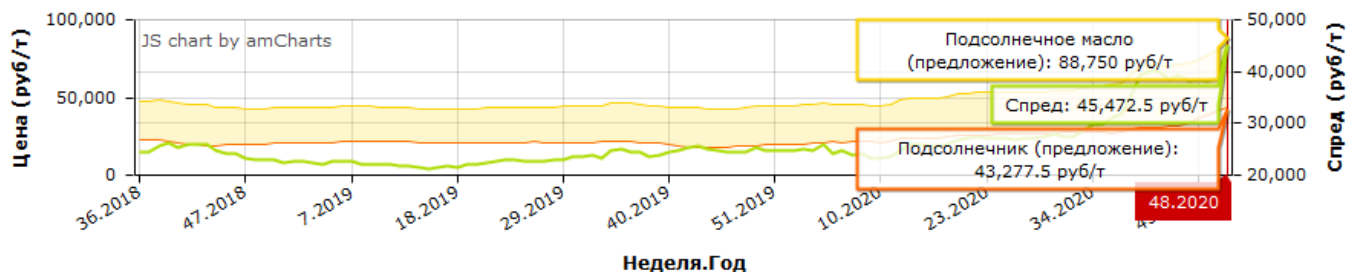
Сводная таблица по торгам на Российских площадках

Наименование	Округ	Дата изменения	Цена	За нед.	За мес.	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	39830.8	+1849.2 (+4.64%)	+9189.4 (+23.07%)	16808.8	39910.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$527.91	+\$29.85 (+5.65%)	+\$130.38 (+24.7%)	\$259.98	\$535.74
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	43277.5	+1292.5 (+2.99%)	+11365 (+26.26%)	17016.5	43295
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$573.59	+\$23.04 (+4.02%)	+\$159.57 (+27.82%)	\$263.13	\$573.59
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	40654.6	+323.4 (+0.8%)	+5204.6 (+12.8%)	21745.4	40734.6
Соя (спрос) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$538.83	+\$9.97 (+1.85%)	+\$78.91 (+14.65%)	\$314.99	\$538.83
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	79000	+3000 (+3.8%)	+13200 (+16.71%)	39958	79000
Соевое масло (предложение) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$1047.05	+\$50.46 (+4.82%)	+\$193.39 (+18.47%)	\$508.98	\$1047.05
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	35000	+0 (+0%)	+2900 (+8.29%)	25500	35484
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$463.88	+\$4.92 (+1.06%)	+\$47.43 (+10.22%)	\$334.33	\$548.53
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	87182.5	+7975 (+9.15%)	+18082.5 (+20.74%)	40804.75	87182.5
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$1155.5	+\$116.85 (+10.11%)	+\$259.03 (+22.42%)	\$556.7	\$1155.5
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	88750	+7625 (+8.59%)	+17675 (+19.92%)	41987.25	88750
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$1176.28	+\$112.48 (+9.56%)	+\$254.18 (+21.61%)	\$581.93	\$1176.28
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	27.11.2020	23461	+1377.67 (+5.87%)	+4094.33 (+17.45%)	9813.33	23461
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	Все округа	27.11.2020	\$310.95	+\$21.37 (+6.87%)	+\$59.69 (+19.2%)	\$148.57	\$310.95
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	13.03.2020	13466.67	+533.33 (+3.96%)	+500 (+3.71%)	9743.33	17770.67
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/т)	Все округа	13.03.2020	\$181.91	\$-13.49 (-7.42%)	\$-24.57 (-13.51%)	\$151.74	\$286.88
Соя (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	13.03.2020	24675	+75 (+0.3%)	+325 (+1.32%)	21525	33291
Соя (предложение) (USD/т)	Все округа	13.03.2020	\$333.31	\$-38.35 (-11.51%)	\$-54.43 (-16.33%)	\$328.93	\$533.54

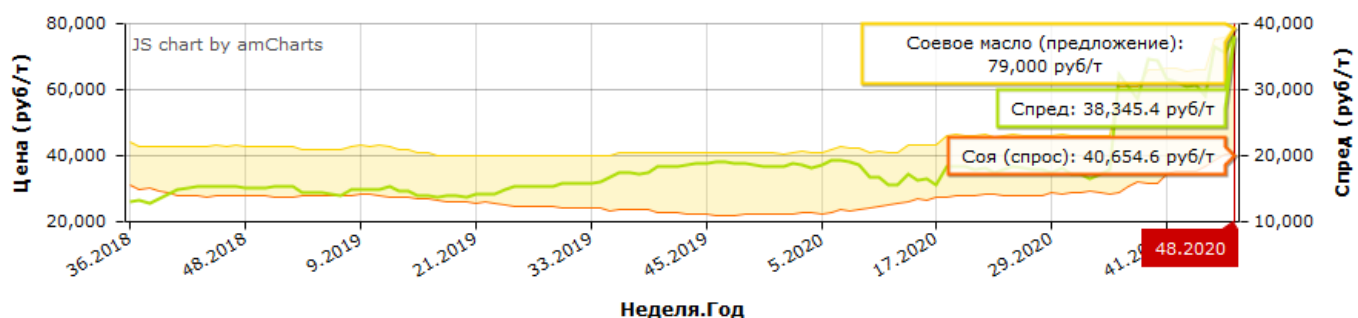
Спред Подсолнечник (спрос) - Подсолнечное масло (спрос)



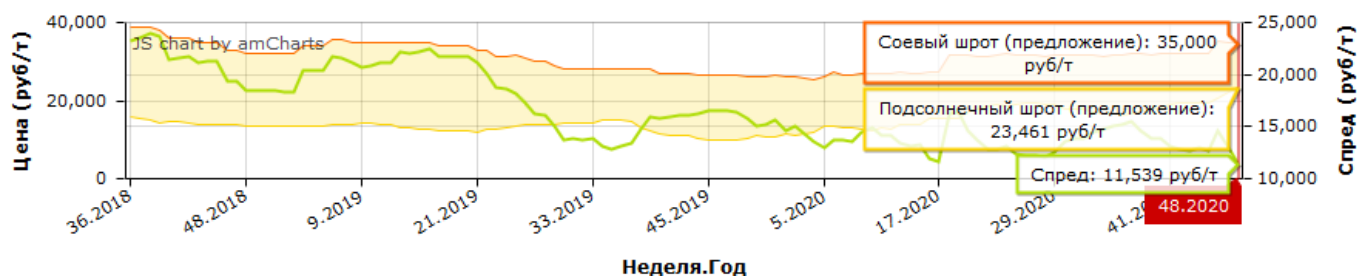
Спред Подсолнечник (предложение) - Подсолнечное масло (предложение)



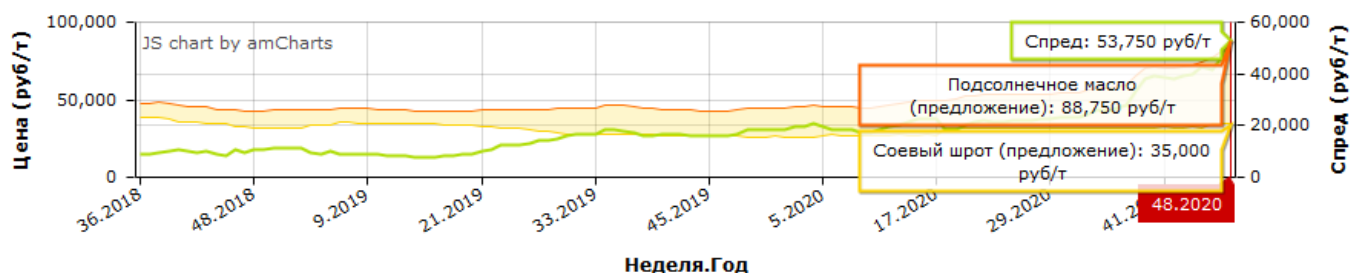
Сред Соя (спрос) - Соевое масло (предложение)



Сред Соевый шрот (предложение) - Подсолнечный шрот (предложение)



Сред Подсолнечное масло (предложение) - Соевый шрот (предложение)



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

Товар	30.10.2020	06.11.2020	13.11.2020	20.11.2020	27.11.20	последнее изменение +/-
Подсолнечник	33 675	35 200	37 175	39 660	42 575	2 915
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	75 050	76 170	79 050	81 325	88 260	6 935
Подсолнечный шрот	18 785	18 785	19 765	21 120	22 575	1 455
Рапс	32 940	32 940	36 500	36 590	36 590	0
Соевые бобы	34 855	35 840	37 765	38 840	39 775	935

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

индекс ПроЗерно	06.11.2020	13.11.2020	20.11.2020	27.11.2020	последнее изменение	окт.20	ноя.19
Подсолнечник	35 200	37 175	39 660	42 575	2 915	32 014	16 831
то же \$/t	\$456,0	\$480,8	\$521,8	\$561,2	\$39,5	\$412	\$264
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	76 170	79 050	81 325	88 260	6 935	72 540	43 033
то же \$/t	\$986,8	\$1 022,3	\$1 069,9	\$1 163,5	\$93,6	\$934	\$674
Подсолнечный шрот	18 785	19 765	21 120	22 575	1 455	18 828	10 918
то же \$/t	\$243,4	\$255,6	\$277,9	\$297,6	\$19,7	\$242	\$171
Рапс	32 940	36 500	36 590	36 590	0	32 888	23 370
то же \$/t	\$426,8	\$472,0	\$481,4	\$482,3	\$1,0	\$422	\$366
Соевые бобы	35 840	37 765	38 840	39 775	935	34 623	21 993
то же \$/t	\$464,3	\$488,4	\$511,0	\$524,3	\$13,3	\$445	\$344

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	20.11.2020	27.11.2020	20.11.2020	27.11.2020	20.11.2020	27.11.2020
Центральный район	36 900	36 900			39 000	40 000
Центральное Черноземье	36 965	36 965	39 260	42 300	38 350	40 100
Юг и Северный Кавказ	37 000	37 000	39 965	43 335	38 750	39 500
Поволжье	35 500	35 500	39 750	42 085	39 250	39 500
Южный Урал и Зауралье	38 000	38 000				
Западная Сибирь	38 000	37 585	37 500	38 000	38 500	38 500
Дальний Восток					43 650	44 550

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	20.11.2020	27.11.2020	20.11.2020	27.11.2020
Центральное Черноземье	39 260	42 300	81 350	87 900
Белгородская область	38500-40000	40000-43000	79500-84000	85000-90000
Воронежская область	38500-41100	40000-44000	79500-84000	86000-93000
Тамбовская область	38500-40000	41000-46000	79000-82000	85000-90000
Юг и Северный Кавказ	39 965	43 335	81 250	88 500
Ростовская область	38500-41000	41000-45000	80000-82000	85000-90000
Краснодарский край	39000-41800	42000-46000	80000-84000	88000-92000
Ставропольский край	38500-41000	41000-45000	79500-82000	86000-90000
Поволжье	39 750	42 085	81 375	88 375
Самарская область	38000-41500	40000-43000	80000-82000	85000-90000
Саратовская область	38000-41000	40000-43000	80000-83000	86000-90000
Волгоградская область	38500-41500	41000-45500	80000-82000	88000-92000
Западная Сибирь	37 500	38 000	80 000	83 000
Алтайский край	36000-39000	36000-40000	78000-82000	82000-84000

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

С 13 по 20 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел преимущественно укрепились. Стоимость соевых бобов на бирже CME в Чикаго достигла максимума с июня 2016 года.

Поводом для роста мировых цен стало сохранение неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке. Кроме того, повышению цен способствует рост спроса. Ожидается, что в 2020 году Китай импортирует рекордный объем соевых бобов — около 100 млн т — на фоне восстановления поголовья свиней. В октябре численность свиней в Китае увеличилась на 27% к уровню прошлого года, в частности поголовье свиноматок выросло на 32%.

Стоимость соевого масла в отчетном периоде выросла в Аргентине (на 5,7%), США (на 4,9%) и Бразилии (на 3,3%). Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 8,7%, на аргентинское — на 6,7%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 6,1%.

Пальмовое масло в Индонезии подорожало на 4,4%, в Малайзии — подешевело на 1,4%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 6,4%, украинский — на 2,7%. Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 19 ноября подсолнечник обмолочен с 99,6% посевной площади, намолочено свыше 13,0 млн т при урожайности 20,5 ц/га.

Цены на рапс в Канаде увеличились на 3,4%, во Франции — на 3,0%, на Украине — на 1,1%. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, США и Бразилии увеличились на 2,3; 1,5 и 1,3% соответственно.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 19 ноября эта культура посеяна на 32% прогнозной площади (20% неделю назад, 35% в прошлом году). Темпы продаж остаются низкими: аргентинские фермеры продали всего 8% урожая сои сезона-2020/21 (17% в прошлом году).

Соевый шрот в США подорожал на 0,9%, в Бразилии — подешевел на 0,2%.

Объем переработки соевых бобов в США в октябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 5 млн т (+5% к уровню прошлого года).

Уборка сои в США завершается и идет быстрее обычного: к 15 ноября убрано 96% посевной площади (+7 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 6 по 12 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 1,39 млн т (-6% к уровню предыдущей недели и -19% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 182,1 тыс. т (145,3 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 45,1 тыс. т (88,0 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 51,3 млн т (в 2,2 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 12 ноября превысил 22,3 млн т (+82,5%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

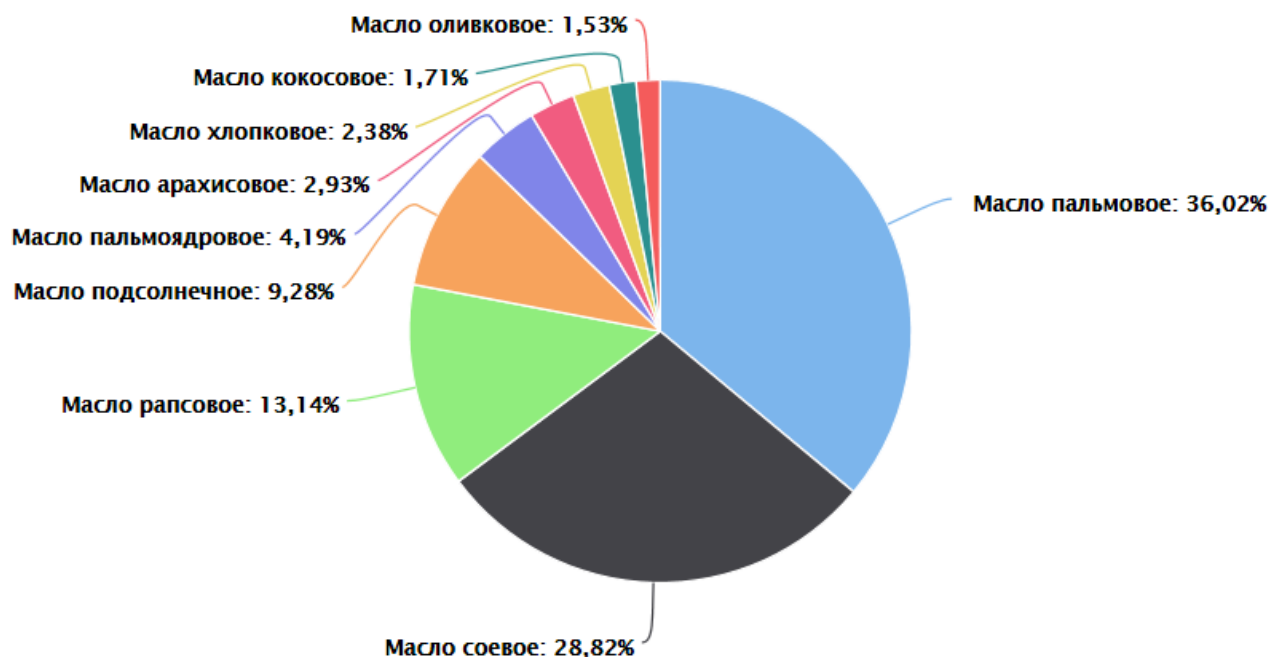
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, вовремя Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно. Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Растительные масла. Производство. Структура товаров в 20/21МГ, 1000т



Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках (ближайшие фьючерсы, \$/t)

Наименование	Страна	Базис	Дата торгов	Торги на:	Ед. изм.	Цена	За нед.	За мес.	Мин.	Макс.
Кокосовое масло	Индонезия	FOB Indonesia	01.12.2020	дек.20	USD/T	1444.03	—	—	1444.03	1444.03
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	01.12.2020	январь.21	USD/T	1180.00	—	—	1180.00	1180.00
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	01.12.2020	январь.21	USD/T	882.50	(+3.4%)	—	792.50	882.50
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	01.12.2020	фев.21	USD/T	875.00	—	—	875.00	875.00
Рапсовое масло	Канада	FOB Vancouver	01.12.2020	дек.20	USD/T	1065.49	—	—	1065.49	1065.49
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	02.12.2020	дек.20	USD/T	329.01	(-0.73%)	(+7.48%)	232.90	334.99
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	02.12.2020	январь.21	USD/T	314.65	(-1.52%)	(+5.7%)	253.64	323.03
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	02.12.2020	фев.21	USD/T	305.76	(-0.17%)	(+4.08%)	277.43	314.20
Рапс	Франция	MATIF	01.12.2020	дек.21	USD/T	464.20	(+2%)	(+2%)	448.05	464.20
Рапс	Франция	MATIF	30.10.2020	январь.22	USD/T	454.93	(-1.25%)	—	451.34	463.61
Рапс	Франция	MATIF	30.11.2020	фев.22	USD/T	467.49	(-1.15%)	—	454.63	474.07
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	30.11.2020	дек.20	USD/T	1185.00	(-1.27%)	(+14.77%)	725.00	1220.00
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	01.12.2020	январь.21	USD/T	1165.00	(-2.58%)	(+22.32%)	730.00	1200.00
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	01.12.2020	фев.21	USD/T	1165.00	(+14.16%)	(+14.16%)	725.00	1165.00
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	01.12.2020	январь.21	USD/T	467.90	(+16.2%)	(+16.2%)	359.35	467.90
Соевый шрот	США	CBOT	02.12.2020	январь.21	USD/T	431.89	(-1.04%)	(+5.59%)	316.14	437.51
Соевый шрот	США	CBOT	02.12.2020	фев.21	USD/T	428.36	(+7.31%)	(+7.31%)	321.54	430.12
Соевый шрот	Китай	Daylian	01.12.2020	январь.21	USD/T	472.65	(-3.32%)	(-3.32%)	433.23	502.17
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	02.12.2020	дек.20	USD/T	495.00	—	—	495.00	495.00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	30.11.2020	дек.20	USD/T	1018.10	(+0.74%)	(+17.43%)	731.50	1043.00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	01.12.2020	январь.21	USD/T	1007.50	(+14.75%)	(+14.75%)	772.72	1007.50
Соевое масло	США	CBOT	02.12.2020	январь.21	USD/T	815.27	(-2.38%)	(+10.55%)	619.06	849.00
Соевое масло	США	CBOT	02.12.2020	фев.21	USD/T	815.27	(+10.11%)	(+10.11%)	632.73	815.93
Соевое масло	Китай	Daylian	01.12.2020	январь.21	USD/T	1186.64	(+5.98%)	—	865.55	1186.64
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	30.11.2020	дек.20	USD/T	1022.92	(-1.75%)	(+9.36%)	795.61	1040.87
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	01.12.2020	январь.21	USD/T	1028.90	(-1.16%)	(+9.88%)	819.53	1040.87
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	01.12.2020	фев.21	USD/T	1016.94	(+0%)	(+10%)	859.02	1032.49
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	01.12.2020	дек.20	USD/T	469.90	(+6.87%)	(+6.87%)	323.20	469.90
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	01.12.2020	фев.21	USD/T	455.50	(+12.01%)	(+12.01%)	347.60	455.50
Соя	США	CBOT	02.12.2020	январь.21	USD/T	425.17	(+8.73%)	(+8.73%)	308.25	426.92
Соя	Китай	Daylian	02.12.2020	январь.21	USD/T	857.03	(+9.84%)	(+9.84%)	610.21	857.03
Соя	Нидерланды	CIF Rotterdam	02.12.2020	дек.20	USD/T	512.70	—	—	512.70	514.50

Прогноз урожая сои в Бразилии повышен на 0,5 млн тонн

Консалтинговое агентство StoneX повысило прогноз урожая сои в Бразилии в сезоне 2020/21 до 133,9 млн. т, что на 0,5 млн. т больше, чем ожидалось месяц назад. Минсельхоз США в своем ноябрьском докладе оценил будущий урожай бразильской сои в 133,0 млн. т, что является рекордно высоким показателем и на 4 млн. т превосходит показатель сезона 2019/20.

Австралия: урожай канолы достигнет 4-летнего максимума

Аналитики Oil World (Германия) повысили свой изначальный прогноз урожая канолы в стране на 0,3 млн тонн – до 3,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн превышает показатель предыдущего МГ и является максимальным результатом за последние 4 сезона.

Росту валового сбора масличной способствовало достаточное количество осадков, что позволило увеличить посевные площади под данной культурой почти на треть – до 2,38 млн га и оказывало благоприятное влияние на развитие посевов, ввиду чего урожайность канолы на текущий момент ожидается на уровне 1,6 т/га (+24% в год).

На фоне этого экспортный потенциал масличной в Австралии в текущем сезоне может повыситься на около 1-1,1 млн тонн в год – до 2,6 млн тонн благодаря перспективам ее высокого производства.

При этом эксперты отметили, что ЕС может активизировать спрос на канолу из Австралии в январе-июне 2021 г., т.к. ввиду дефицита собственного предложения масличной запасы рапса в ЕС по итогам декабря могут достичь критически низкого уровня.

Несмотря на увеличение прогноза урожая канолы цены на рапс не опускаются

По мнению экспертов, ЕС активизирует импорт австралийской канолы в январе-июне 2021 г., поскольку собственные запасы на конец декабря будут критически низкими вследствие сокращения внутреннего производства.

На фоне дефицита предложения и роста цен на сою февральские фьючерсы на рапс на парижской MATIF выросли на 3,75 €/т до 414 €/т, а благодаря резкому укреплению евро относительно доллара до 1,1971 \$/€ долларовая цена превысила 495,58 \$/т.

Котировки канадской канолы на бирже в США в течение недели оставались на высоком уровне 583 CAD/т или 449 \$/т при поддержке роста цен на сою и растительные масла.

Еврокомиссия снизила прогноз импорта рапса и канолы в ЕС до 5 млн т вследствие снижения цен на нефть и продления локдаунов в некоторых странах ЕС, что приведет к сокращению потребления биотоплива.

Увеличение предложений канолы из Канады и Австралии на фоне запрета импорта продукции из этих стран в Китай в результате политических споров усиливает конкуренцию на европейском рынке, особенно на фоне снижения прогнозов импорта.

Индия в текущем сезоне увеличит импорт пальмового масла. Импорт подсолнечного снизится на 20%

Согласно ожиданиям экспертов OilWorld (Германия) после снижения таможенной импортной пошлины на сырое пальмовое масло на 10% - до 27,5% Индия может повысить импорт продукта в ближайшие месяцы, преимущественно за счет сокращения закупок соевого масла.

Бразилия не будет экспортировать сою в начале декабря

Ассоциация экспортеров Апес заявила о том, что в период с 29 ноября по 5 декабря из бразильских портов не выйдет ни одно судно с грузом сои. В декабре отгрузки сои из бразильских портов традиционно низки, поскольку экспортный потенциал к этому времени обычно исчерпан. Уборка нового урожая сои начнется в январе. Несмотря на засуху в ключевых штатах, Бразилия может собрать рекордный урожай, который составит, по разным оценкам, 133-134 млн. т. В ноябре т.г. Бразилия экспортировала 864,5 тыс. т сои, что намного меньше, чем в ноябре 2019 г. – около 4 млн. т.

Осадки в Южной Америке снижают цены на соевые бобы и масло

Улучшение погоды в Южной Америке на фоне сокращения экспортных продаж сои из США привело к снижению биржевых цен на соевые бобы и масло.

Дожди, которые прошли в Аргентине на прошлой неделе, улучшили увлажненность почвы и ускорили темпы сева. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, сейчас в стране соей засеяно 39,3% из запланированных 17,2 млн га, подсолнечником – 99,2% из запланированных 1,4 млн га. Дефицит осадков остается главной причиной задержки сева, однако на следующей неделе осадков не ожидается.

Урожайность подсолнечника в Украине снизилась на 20% в 2020 г.

Урожайность подсолнечника в Украине по результатам уборочной кампании 2020 снизилась на 20% до 2,06 т/га по сравнению с 2019 г. Согласно данным Госстата, урожайность подсолнечника в 2019 г. составила 2,56 т/га, объем урожая – 15,25 млн т. По результатам уборки урожая подсолнечника, Украина собрала 13 млн т семян в 2020 г. Напомним, что по состоянию на 26 ноября украинские сельхозпроизводители уже собрали 80,3 млн т основных культур с площади 23,7 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 61,9 млн т (14,9 млн га, 97%).

Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: ООО ПроЗерно, OilWorld, Росстат, МСХ РФ, Центр Агроаналитики и другие открытые источники.

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

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