

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.11.2020 ГОДА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка масличных от 29 октября 2020 года. Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 21 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 28 456 руб./т, соевых бобов — 28 364 руб./т, соевого шрота — 39 464 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 71 930 руб./т, на семена рапса — 29 536 руб./т, на подсолнечный шрот — 15 168 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (29 166 руб./т), минимальная — в Сибирском (27 193 руб./т).

В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (31 000 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (31 583 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (21 519 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (78 468 руб./т), самые низкие — в Сибирском (49 809 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен, 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. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника выше прошлогодних, рапса — близки к прошлогодним, сои — отстают от прошлогоднего уровня. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем в прошлом году, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 23 октября убран с 1,4 млн га, или 94,1% посевной площади (1,36 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,68 млн т (2,15 млн т) при средней урожайности 19,1 ц/га (15,8 ц/га в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 7,59 млн га, или 89,5% посевной площади (6,48 млн га в 2019 году), намолочено 12,0 млн т (12,2 млн т) при урожайности 15,8 ц/га (18,8 ц/га).

Соя обмолочена с 2,06 млн га, или 72,6% посевной площади (2,26 млн га), намолочено 3,6 млн т (3,9 млн т) при урожайности 17,5 ц/га (17,3 ц/га).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора и меньших запасов на 1 августа, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ.

По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 октября из страны экспортировано 45,3 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (25,6 тыс. т, или 56,6% экспорта за неделю) и Турция (7,7 тыс. т, или 17,0%).

Экспорт рапсового масла составил 23,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 16,0 тыс. т, или 69,2% экспорта за неделю) и Латвию (свыше 4,47 тыс. т, или 19,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 20,5 тыс. т семян рапса; 19,9 тыс. т подсолнечного масла; 18,5 тыс. т семян льна; 15,4 тыс. т соевых бобов; 8,4 тыс. т подсолнечного шрота; 5,5 тыс. т соевого масла.

С 1 сентября по 18 октября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Увеличился также экспорт рапсового масла. Экспорт семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на рапсовое масло (129,1 тыс. т, +9,9% к уровню прошлого сезона), семена подсолнечника (125,7 тыс. т, в 3,9 раза больше), соевые бобы (116,0 тыс. т, +9,6%) и подсолнечное масло (117,7 тыс. т, -66,4%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 98,1 тыс. т (в 2,8 раза). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 78,5 тыс. т (-33,3%), семян льна — до 77,5 тыс. т (-31,1%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота составили 80,9 тыс. т (-37,5%), соевого шрота — 50,5 тыс. т (-37,7%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 248,3 тыс. т (-9,7% к уровню прошлого сезона), ввоз соевого шрота — 279 т (-46,6%). Импорт пальмового масла увеличился до 176,3 тыс. т (+3,3%).

МИРОВОЙ РЫНОК.

С 16 по 23 октября на фоне сохранения стабильного экспортного спроса цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки в основном укрепились. Стоимость соевых бобов на бирже CME в Чикаго достигла максимума с июля 2016 года, несмотря на высокие темпы уборки сои в США.

Цены на соевое масло выросли в Аргентине (на 4,4%), США (на 3,4%) и Бразилии (на 2,4%). Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 3,0 и 0,7% соответственно. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 1,4 и 0,5% соответственно. Одновременно канадское рапсовое масло подешевело на 1,7%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 2,0%, болгарский — на 2,2%. К 22 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 90,6% посевной площади, намолочено 11,38 млн т при урожайности 19,7 ц/га. Согласно данным официальной статистики, на 1 октября запасы подсолнечника в хозяйствах и у переработчиков Украины составили 6,0 млн т (7,8 млн т в прошлом году).

Повышающее давление на стоимость соевых бобов продолжает оказывать увеличение закупок Китаем для создания резервов. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии увеличились на 6,6%, в Аргентине и США — на 3,2%.

Соевый шрот в Аргентине, США и Бразилии подорожал соответственно на 7,6; 4,8 и 3,7%. Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 18 октября убрано 75% посевной площади (+35 п. п. к уровню прошлого года, +14 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 9 по 15 октября оказались выше ожиданий рынка и восьмую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,22 млн т (-15% к уровню предыдущей недели и -19% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 321,9 тыс. т (152,2 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 37,0 тыс. т (1,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 (в США стартует с 1 сентября) составили свыше 45,3 млн т (в 2,5 раза выше уровня сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 15 октября увеличился до 11,4 млн т (+85,3%).

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 во время проведения сева в Южном полушарии (в частности, в Бразилии соя под урожай 2021 года к 23 октября посеяна на 25% прогнозной площади — это на 40 п. п. ниже уровня прошлого года и на 25 п. п. ниже среднего уровня за пять лет), а также возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на плоды 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).

Производство основных видов продукции в натуральном выражении в РФ

Наименование продукции	Единица измерения	январь-сентябрь	
		2019г.	2020г.
Масло рапсовое и его фракции нерафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	387 218,22	418 838,54
Масло сурепное и его фракции нерафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	204,12	277,9
Масло горчичное и его фракции нерафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	3 978,8	4 312,15
Масло льняное и его фракции нерафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	21 813,43	29 062,01
Масло рыжиковое и его фракции нерафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	5 258,93	353,08
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	6 503 552,36	7 050 897,11
Масло рапсовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	10 604,1	17 385,86
Масло кунжутное и его фракции рафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	0,46	0,47
Масло льняное и его фракции рафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	318,9	188,6
Масло пальмоядровое и его фракции рафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	141,93	70,28
Смеси растительных масел	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	4 683,69	2 411,4
Масла растительные ароматизированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	96,97	315,72
Масла растительные с растительными добавками	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	3,6	1 060,59
Масло кукурузное	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	16 446,71	14 439,66
Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	7 192,02	6 444,86
Масло кукурузное и его фракции, рафинированные	Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг)	5 389,69	4 463,8

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

Наименование товара	январь -август 2020		Темп роста январь - август 2020 к январю - августу 2019 в %		август 2020		Темп роста август 2020 к июлю 2020 в %	
	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость
ЭКСПОРТ								
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	2 717,0	1 928,6	136,1	136,9	318,2	233,3	106,0	108,7
ИМПОРТ								
СОЕВЫЕ БОБЫ, ТЫС.Т	1 411,1	551,9	101,3	101,6	185,4	74,4	76,3	76,4
МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ, ТЫС.Т	667,2	496,6	99,7	120,0	97,4	69,4	100,6	101,2
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	0,7	0,8	33,1	51,2	0,1	0,1	425,5	327,4

В России цены на подсолнечное масло и подсолнечник вновь обновили рекорды

"На прошлой неделе российский масличный рынок продолжил уверенно расти. Средние цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, укрепившись на 1150 рублей - до 76325 рублей за тонну (с НДС). До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на который прибавили 275 рублей - до 31825 рублей за тонну (без НДС)", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли на \$15 - до \$985 за тонну на условиях FOB при поддержке более высоких цен на соевое и пальмовое масла в первой половине недели. "Рынок приближается к отметке в \$1000 за тонну. Если даже этот уровень и будет преодолен, котировкам, вероятно, не удастся закрепиться в этом районе. Обвальное падение цен на нефть, скорее всего, в недалекой перспективе потянет за собой и мировые котировки на растительные масла", - считают эксперты. По их мнению, дополнительным фактором поддержки рублевого рынка является новый виток девальвации рубля, курс которого доходил почти до 81 рубля за доллар против 76,3 рублей неделей ранее. Краткосрочно эксперты "Совзкон" продолжают ожидать роста рублевых цен на подсолнечник на фоне высоких цен на масло и дальнейшего оживления конкуренции за сырье между маслозаводами.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ в этом году прогнозирует снижение урожая подсолнечника до 13 млн тонн с рекордных 15,4 млн тонн в прошлом году. В 12-13 млн тонн оценивает урожай Российский зерновой союз. Эксперты "СовЭкона" более пессимистичны, их прогноз - 11,8 млн тонн.

Агроэкспорт поставил на семечки

Цены на подсолнечник, растительное масло и свекловичный сахар в России пошли в активный рост. Сырья в этом году меньше, планов на экспорт - больше.

Как ранее сообщалось, из-за летней засухи на юге и в Черноземье серьезно пострадали посевы подсолнечника, сахарной свеклы и других технических культур. Так, сбор подсолнечника в Воронежской области обещает быть почти в половину меньше прошлогоднего - около 0,7 миллиона. 2019-й не показателен: он был очень благоприятным для масличных. Но нынешний урожай семечки на 30-40 процентов ниже и среднемноголетних значений.

Убирать подсолнечник начали в октябре. Однако тревожные ожидания подогревали рынок с лета.

- Подсолнечное масло с августа подорожало почти на 40 процентов. Это связано с тем, что неурожай ожидается не только в РФ, но и в Украине и Канаде. После публикаций таких данных подсолнечное масло на бирже выросло в цене за три дня на 135 долларов, что соответственно и привело к росту цен на нашем внутреннем рынке, - пояснила президент инвестиционно-финансовой компании "Солид", которая поддерживает экспорт масла в Китай, Анна Семернина.

По ее словам, пугаться дефицита семечки в России не стоит. В 2019-м и 2018-м урожай подсолнечника был нетипично высоким (около 15 и 13,5 миллиона тонн), а до того он так и колебался в диапазоне 10-12 миллионов тонн.

- И всем россиянам масла тогда хватало, - успокоила Семернина. - Внутреннее потребление масла у нас находится на уровне 2,3-2,5 миллиона тонн, что эквивалентно 5,5-6 миллионам тонн подсолнечника.

По РФ урожай маслосемян составит 12,2 миллиона тонн, то есть будет меньше прошлогоднего, полагают в отраслевом аналитическом агентстве "Совзкон". В сентябре его прогноз был более пессимистичным.

Казалось бы, раз сбор семян идет несколько успешнее, чем ожидалось, на рынке мог бы наметиться сезонный спад цен на сырье. Был период, когда котировки действительно снижались. - Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении, - отметил директор "СовЭкона" Андрей Сизов-младший. Но вскоре многие начали активно поднимать цены.

В начале осени в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях маслозаводы готовы были закупать семечку по 23 тысячи рублей за тонну, аграрии же ждали цены не ниже 25 тысяч. С середины октября средние цены на подсолнечник преодолели отметку в 30 тысяч (без НДС). Сырое подсолнечное масло резко подорожало, в двадцатых числах октября средние котировки в европейской части России достигли рекордного уровня в 75 тысяч рублей за тонну (с НДС).

- Основной фактор - скачок экспортных цен на фоне активного роста мирового масличного комплекса, - пояснил Сизов. - В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.

По прогнозам, урожай маслосемян составит 12,2 миллиона тонн, то есть будет меньше прошлогоднего

Сегодня некоторые переработчики продают масло и по 92 тысячи рублей за тонну с НДС, рассказал гендиректор компаний "Антарес" и "Антарес-Карго" (ведут поставки в Узбекистан, Иран, Туркменистан и Таджикистан) Олег Иванков:

- При этом многие заводы установили негласные ограничения: не более 200-400 тонн продукции в месяц "в одни руки". У нас контрактные обязательства на поставки рафинированного масла в среднем на 2-2,5 тысячи тонн в

месяц. Даже 400 тонн, отпускаемые заводом, здесь как капля в море... Чтобы не зависеть от ограничений, мы работаем с фермерами-давальцами. Они же не спешат сдавать семечку на заводы, рассчитывая, что рыночная цена еще вырастет. Судя по прогнозам, так и произойдет. Приходится лавировать между КФХ и заводами. Хозяйства в первую очередь смотрят на стабильность: можем ли мы предложить им регулярный спрос. А заводам для загрузки необходимо сырье, в том числе и фермерское.

Большая проблема для переработчиков - продажа маслосемян за рубеж. Там цены выше, чем могут предложить в России. Поэтому Масложировой союз лоббирует различные ограничения на вывоз сырья. До 30 июня действовал полный запрет, до 1 сентября - разрешительный порядок, затем минсельхоз поддержал идею о трехкратном росте экспортной пошлины. Государству выгодно стимулировать производство конечного продукта в РФ, подчеркнул Иванков:

- Во-первых, это поддержка рабочих мест, во-вторых, при продаже масла внутри РФ идет уплата НДС в бюджет, в-третьих - после введения запрета на вывоз семечки цена на экспортное масло значительно выросла. Такой шаг был обусловлен и элементарной конкуренцией. Около 90 процентов экспорта семечки из РФ приходилось на Турцию, а потом турецкие производители масла продавали свой товар практически по всему ближневосточному региону и были вне конкуренции.

Подсолнечное масло уже сделалось одним из новых драйверов российского агроэкспорта и обещает им оставаться.

Минсельхоз предложил продлить упрощенный порядок ввоза ГМО-сои и шрота

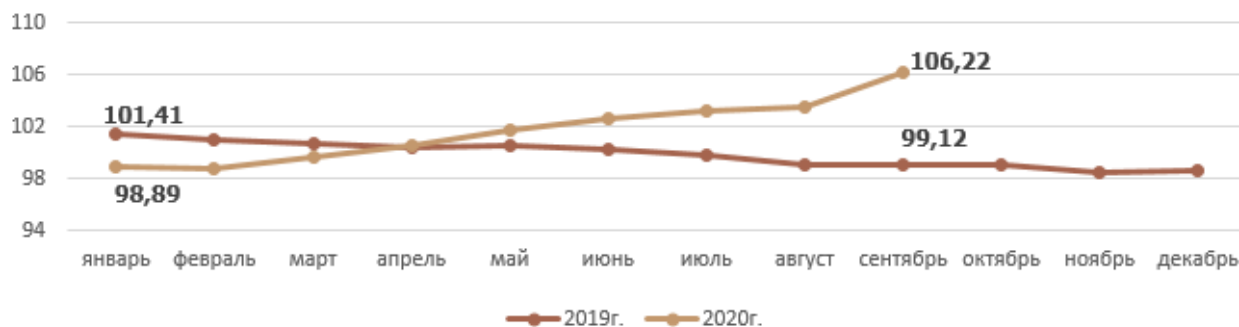
Минсельхоз планирует продлить упрощенный режим ввоза ГМО-сои и шрота до конца 2021 года. В противном случае для российских животноводов есть риск дефицита кормов, считают в ведомстве.

Постановление правительства, разрешающее ввоз без регистрации ГМО-сои и шрота, было издано в середине апреля 2020 года. Упрощенный ввоз разрешили до конца 2020 года и только для той продукции, безопасность которой подтверждена Россельхознадзором.

Правительство РФ распределило регионам субсидии на производство масличных культур

Правительство РФ распределило между регионами субсидии на стимулирование производства масличных культур. Соответствующее распоряжение подписано 31 октября 2020 года и размещено на официальном портале правовой информации. Общий объем субсидий составляет 3,298 млрд рублей. Наибольшие суммы - 827,9 млн и 370,9 млн рублей - выделены соответственно Амурской области и Приморскому краю, которые являются крупными производителями сои в РФ. Курской области будет направлено 346,9 млн рублей, Краснодарскому краю - 200,1 млн рублей, Тамбовской области - 125,4 млн рублей. Всего субсидии получают аграрии 40 регионов. По прогнозу Минсельхоза, основанному на оценках регионов, сбор масличных культур в этом году снизится до 21,5 млн тонн против 22,8 млн тонн в прошлом году. В частности, урожай рапса будет рекордным и составит не менее 2,5 млн тонн, что на 500 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Сбор сои оценивается в 4,7 млн тонн против 4,4 млн тонн.

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



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

Товар	02.10.2020	09.10.2020	16.10.2020	23.10.2020	30.10.2020	последнее изменение +/-
Подсолнечник	30 730	30 585	31 130	32 665	33 675	1 010
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	71 070	70 985	71 360	72 765	75 050	2 285
Подсолнечный шрот	18 040	18 420	18 550	18 870	18 785	-85
Рапс	30 935	31 520	32 215	32 835	32 940	105
Соевые бобы	33 440	33 965	34 165	34 390	34 855	465

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

индекс ПроЗерно	25.09.2020	02.10.2020	09.10.2020	16.10.2020	23.10.2020	30.10.2020	Последнее изменение	сен.20	окт.19
Подсолнечник	30815	30 730	30 585	31 130	32 665	33 675	1 010	28 015	17 616
то же \$/t	\$401,1	\$393,5	\$397,1	\$399,3	\$427,2	\$424,5	-\$2,7	\$371	\$274
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	68065	71 070	70 985	71 360	72 765	75 050	2 285	62 868	43 541
то же \$/t	\$886,0	\$910,1	\$921,5	\$915,3	\$951,6	\$946,0	-\$5,6	\$833	\$677
Подсолнечный шрот	17790	18 040	18 420	18 550	18 870	18 785	-85	17 563	12 583
то же \$/t	\$231,6	\$231,0	\$239,1	\$237,9	\$246,8	\$236,8	-\$10,0	\$231	\$197
Рапс	29755	30 935	31 520	32 215	32 835	32 940	105	29 725	22 925
то же \$/t	\$387,3	\$396,1	\$409,2	\$413,2	\$429,4	\$415,2	-\$14,2	\$392	\$358
Соевые бобы	33025	33 440	33 965	34 165	34 390	34 855	465	32 548	20 803
то же \$/t	\$429,9	\$428,2	\$440,9	\$438,2	\$449,7	\$439,4	-\$10,4	\$429	\$325

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	23.10.2020	30.10.2020	23.10.2020	30.10.2020	23.10.2020	30.10.2020
Центральный район	33 000	33 000			35 065	35 525
Центральное Черноземье	32 750	33 000	32 560	33 440	35 250	35 400
Юг и Северный Кавказ	32 335	32 500	33 500	34 665	34 750	34 850
Поволжье	33 250	33 250	31 935	32 915	32 500	33 650
Южный Урал и Зауралье	34 000	34 665				
Западная Сибирь	36 165	37 335	29 000	31 850	35 750	35 600
Дальний Восток					38 500	37 500

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	23.10.2020	30.10.2020	23.10.2020	30.10.2020
Центральное Черноземье	32 560	33 440	73 375	75 650
Белгородская область	32500-35500	33500-35000	72000-76000	74000-78000
Воронежская область	32000-34600	33000-34000	72000-78000	74000-80000
Тамбовская область	30000-32000	32500-35000	70000-75000	72500-78000
Юг и Северный Кавказ	33 500	34 665	72 415	74 835
Ростовская область	32000-34000	33000-36000	70000-74000	72000-76000
Краснодарский край	33000-36000	34500-37000	71000-75500	73000-80000
Ставропольский край	32000-34000	32500-35000	70000-74000	72000-76000
Поволжье	31 935	32 915	72 500	74 665
Самарская область	30500-32000	31500-33000	69000-74000	72000-76000
Саратовская область	30500-33000	32000-33500	70500-75000	73000-76000
Волгоградская область	31000-34600	32500-35000	71500-75000	74000-77000
Западная Сибирь	29 000	31 850	68 500	70 150
Алтайский край	28000-30000	31200-32500	67000-70000	68800-71500

Цены на подсолнечник и масло 43-44 неделя 2020 г. в России

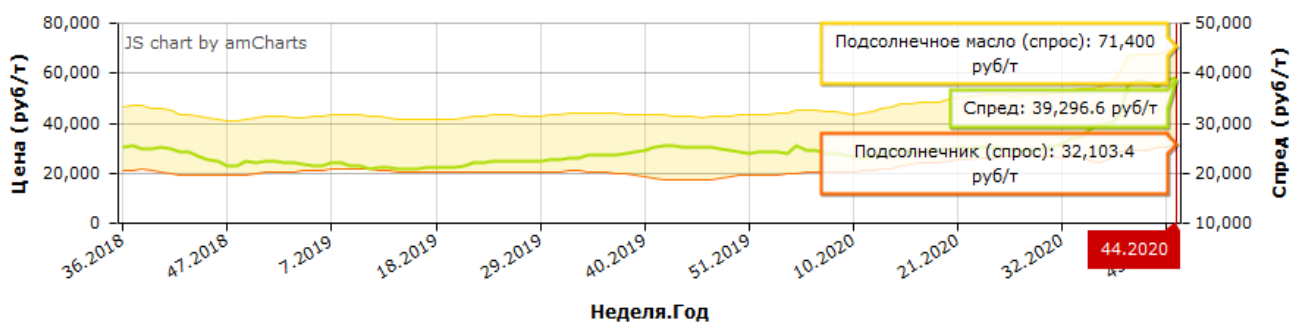
Средние цены на подсолнечное нерафинированное масло, в налив, руб./т					Средние цены на подсолнечник, руб./т				
наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение	наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение
Волгоградская область	68500	+3000	70200	0	Волгоградская область	29900	0	31400	+200
Воронежская область	67000	+2000	69700	+300	Воронежская область	30000	0	31400	0
Самарская область	68500	+2000	69900	+400	Краснодарский край	30500	+600	32000	+200
Краснодарский край	68000	+2000	70000	0	Самарская область	29500	+500	30000	+600
Саратовская область	68000	+3000	69500	+500	Саратовская область	29000	0	29400	0
Ставропольский край	67900	+1900	70000	0	Ставропольский край	29900	0	30100	+100
Тамбовская область	67500	+2500	69500	+500	Белгородская область	30500	0	31400	0
Ростовская область	67900	0	70300	0	Тамбовская область	30500	0	31400	0
Белгородская область	68500	+2500	69500	+700	Ростовская область	31000	0	32000	0

(данные OilWorld.ru)

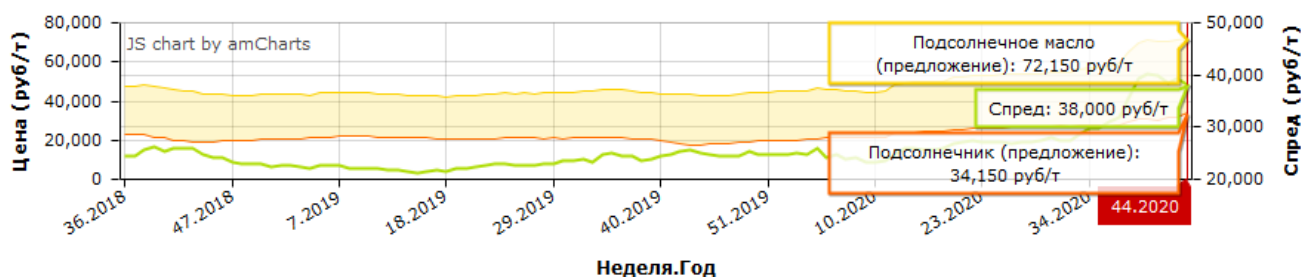
Сводная таблица по торгам на Российских площадках

Наименование	Округ	Дата изменения	Цена	За нед.	За мес.	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	32103.4	+1462 (+4.55%)	+2804.4 (+8.74%)	16808.8	32143.4
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$407.04	+\$9.52 (+2.34%)	+\$27.42 (+6.74%)	\$259.97	\$417.53
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	34150	+2237.5 (+6.55%)	+3412.5 (+9.99%)	17013.75	34150
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$432.99	+\$18.97 (+4.38%)	+\$34.73 (+8.02%)	\$263.13	\$432.99
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	35408.6	-1.4 (-0.12%)	+3788 (+10.7%)	21745.4	36275.4
Соя (спрос) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$448.95	\$-10.96 (-2.44%)	+\$39.25 (+8.74%)	\$314.99	\$471.83
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	66100	+300 (+0.45%)	-100 (-0.15%)	39958	66300
Соевое масло (предложение) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$838.09	\$-15.57 (-1.86%)	\$-19.65 (-2.34%)	\$508.98	\$857.74
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	32200	+100 (+0.31%)	+400 (+1.24%)	25500	35484
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$408.27	\$-8.18 (-2%)	\$-3.75 (-0.92%)	\$334.33	\$548.53
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	71400	+2300 (+3.22%)	+4575 (+6.41%)	40799	71400
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$905.29	+\$8.82 (+0.97%)	+\$39.46 (+4.36%)	\$556.7	\$905.67
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	72150	+1075 (+1.49%)	+2085 (+2.89%)	41971	72890
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$914.8	\$-7.3 (-0.8%)	+\$6.98 (+0.76%)	\$581.93	\$930.73
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	30.10.2020	19266.67	-100 (-0.52%)	+1260.33 (+6.54%)	9813.33	19789
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	Все округа	30.10.2020	\$244.28	\$-6.97 (-2.85%)	+\$10.98 (+4.49%)	\$148.57	\$283.7
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

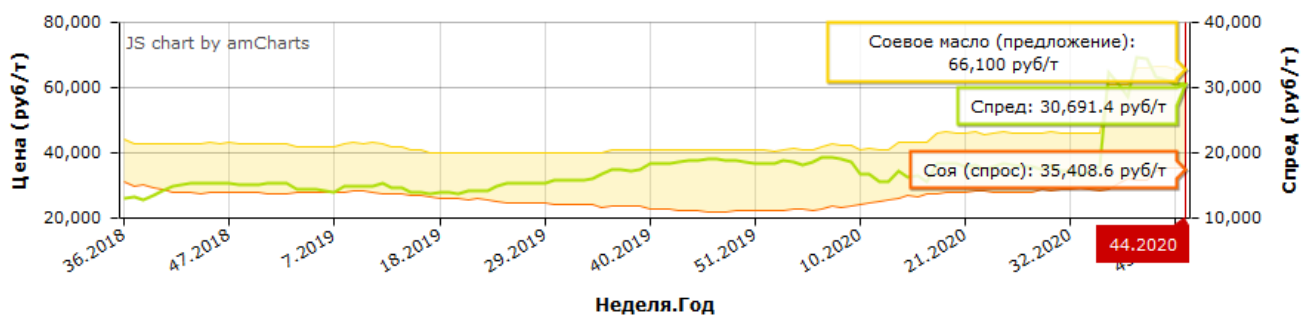
Сред Подсолнечник (спрос) - Подсолнечное масло (спрос)



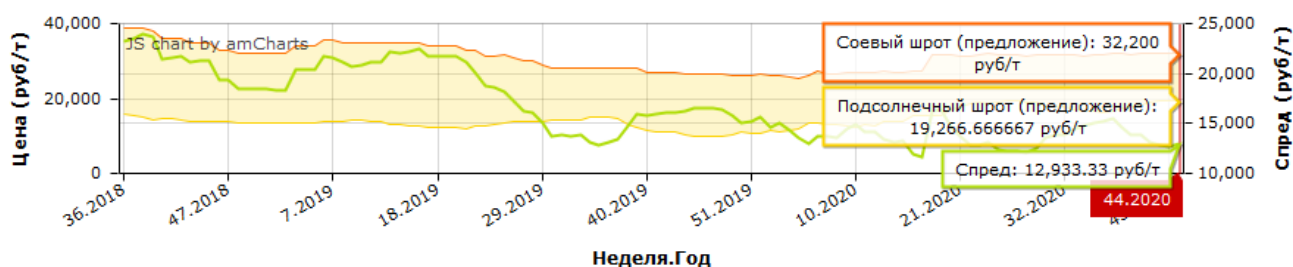
Сред Подсолнечник (предложение) - Подсолнечное масло (предложение)



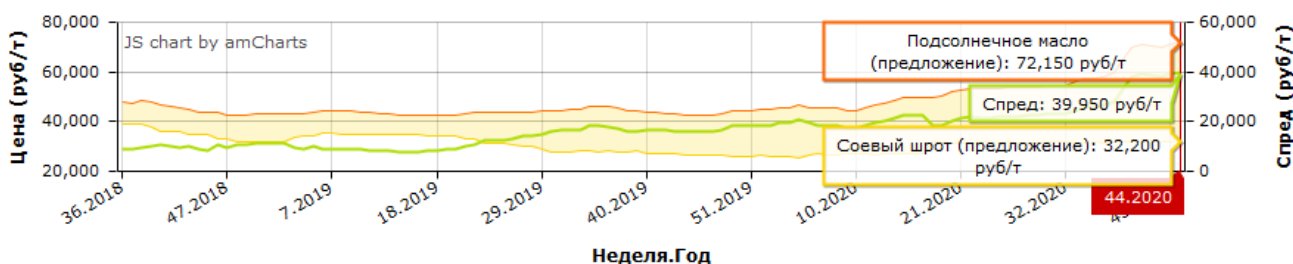
Спред Соя (спрос) - Соевое масло (предложение)



Спред Соевый шрот (предложение) - Подсолнечный шрот (предложение)



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



ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

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

Наименование	Страна	Базис	Дата торгов	Торги на:	Цена	За нед.	За мес.	Мин.	Макс.
Кокосовое масло	Индонезия	FOB Indonesia	02.11.2020	ноя.20	1245.61	—	—	1245.61	1245.61
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	03.11.2020	дек.20	1000.00	—	—	975.00	1000.00
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	02.11.2020	дек.20	815.00	+22.5	105	707.50	815.00
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	02.11.2020	январ.21	792.50	—	—	792.50	792.50
Рапсовое масло	Канада	FOB Vancouver	02.11.2020	ноя.20	936.08	—	—	936.08	936.08
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	03.11.2020	ноя.20	301.37	+2.32	+29.82	223.06	302.09
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	03.11.2020	дек.20	296.07	-0.76	+23.71	226.52	302.01
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	03.11.2020	январ.21	288.57	-4.66	+17.45	246.68	302.28
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	02.11.2020	дек.20	1030.00	10	120	725.00	1030.00
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	02.11.2020	январ.21	1025.00	120	120	730.00	1100.00
Соевый шрот	США	CBOT	03.11.2020	дек.20	414.36	-2.2	+26.46	312.51	422.30
Соевый шрот	США	CBOT	03.11.2020	январ.21	408.74	+31.64	+31.64	316.14	408.74
Соевый шрот	Китай	Daylian	03.11.2020	дек.20	468.65	+10.75	+10.75	408.95	468.65
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	03.11.2020	ноя.20	480.00	—	—	480.00	480.00
Соевое масло	США	CBOT	03.11.2020	дек.20	734.80	-13.01	+36.82	581.36	754.86
Соевое масло	США	CBOT	03.11.2020	январ.21	734.80	+3.09	+3.09	619.06	774.26
Соевое масло	Китай	Daylian	02.11.2020	дек.20	1085.65	+71.04	+71.04	797.60	1105.65
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	02.11.2020	дек.20	901.79	-2.33	+23.27	773.79	919.24
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	02.11.2020	январ.21	895.97	+2.32	+17.45	797.07	916.92
Соя	США	CBOT	03.11.2020	дек.20	388.25	+10.84	+10.84	306.60	388.25
Соя	Китай	Daylian	03.11.2020	дек.20	762.38	+110.15	+110.15	575.51	762.38
Соя	Нидерланды	CIF Rotterdam	03.11.2020	ноя.20	461.70	—	—	459.10	461.70

Аналитики повысили прогноз мирового урожая рапса в 2020/21 МГ

Аналитики Oil World в своем октябрьском отчете провели повышательные корректировки мирового валового сбора семян рапса в 2020/21 МГ, повысив прогноз на 0,9 млн тонн в сравнении с ожиданиями месяцем ранее – до 63 млн тонн, что на 1,4 млн тонн выше результата сезона-2019/20.

В частности, эксперты повысили прогноз производства масличной в ЕС на 0,2 млн тонн – до 17 млн тонн, что, тем не менее, на 0,2 млн тонн ниже показателя в предыдущем сезоне. Повышательные корректировки были обусловлены увеличением урожая рапса в Польше и Чехии – до 2,67 и 1,25 млн тонн соответственно. В то же время был снижен прогноз урожая масличной во Франции – до 3,26 млн тонн за счет сокращения ее урожайности до лишь 2,92 т/га (-8% в год).

Также был повышен прогноз производства канолы в Канаде, где уборочная кампания масличной к середине октября была практически завершена. Валовой сбор канадской канолы ожидается на уровне 19,85 млн тонн против 19,7 млн тонн по сентябрьскому прогнозу и 19,6 млн тонн в 2019/20 МГ.

Кроме того, увеличение производства канолы в текущем сезоне ожидается и в Австралии – до 3,54 млн тонн по сравнению с 2,33 млн тонн в предыдущем МГ, благодаря чему экспорт масличной из страны может возрасти на около 1 млн тонн – до 2,5 млн тонн.

StoneX Group повысила прогноз производства сои в Бразилии в 2020/21 МГ

Аналитики консалтинговой компании StoneX Group (ранее известной как INTL FC Stone) обновили прогноз производства сои в Бразилии в 2020/21 МГ, повысив его на 0,9 млн тонн в сравнении с ранее озвучиваемым показателем – до 133,5 млн тонн, что практически соответствует октябрьской оценке Conab (133,7 млн тонн).

Напомним, что в предыдущем сезоне валовой сбор указанной масличной в стране составил 124,8 млн тонн.

Кроме того, прогноз производства кукурузы в Бразилии эксперты озвучили на рекордном уровне – 111,1 млн тонн, тогда как аналитики Conab в октябрьском отчете оценивают его на уровне 105,2 млн тонн. При этом в StoneX Group уточнили, что производство зерновой первого урожая может составить 27,1 млн тонн (в предыдущем сезоне – 25,7 млн тонн), а кукурузы сафринья – 82,3 (75,1) млн тонн.

Запасы подсолнечника в Украине на начало октября меньше прошлогодних на 1,7 млн тонн

Запасы подсолнечника в Украине на 1 октября 2020 года составляют 6098,6 тыс тонн против 7792,1 тыс. тонн на 1 октября 2019 года, говорится в информации Государственной службы статистики.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 3577,4 тыс тонн (4368,4 тыс. тонн) подсолнечника. Предприятия по хранению и переработке располагали 2521,2 тыс тонн (3423,7 тыс. тонн) подсолнечника.

Всего аграрии собрали 11,9 млн тонн подсолнечника с площади почти 6 млн га (94%), говорится в сообщении Минэкономки.

Ранее ассоциация «Укролияпром» ухудшила прогноз производства подсолнечника в Украине до 14 млн тонн. Минэкономки снизило прогноз производства подсолнечника в Украине с 15,3 млн. тонн до 14 млн. тонн из-за сильной засухи.

Как сообщила «Агро Перспектива», в 2019 году аграрии собрали 15,268 млн тонн подсолнечника, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Средняя урожайность подсолнечника в 2019 году составила 25,6 ц/га. Аграрии убрали урожай с площади 5958,6 тыс га, что на 3,4% меньше, чем в 2018.

Два фактора поддержки цен на американскую сою

Вот уже несколько лет соевые бобы находятся в эпицентре торговой войны между США и Китаем. Достигнув максимума в 10,71 доллара за бушель в феврале 2018 года, фьючерс, торгуемый на подразделении СВOT Чикагской товарной биржи, начал снижаться и к маю 2019 года опустился до минимума в \$7,8050.

США — ведущий производитель и экспортер сои. Так как Китай обычно закупал четверть годового урожая США, торговый конфликт между странами привел к избытку предложения в Соединенных Штатах.

Основным элементом уравнения для сои и всех сельскохозяйственных продуктов является спрос. По данным Бюро переписи населения США, каждый квартал население планеты увеличивается примерно на двадцать миллионов человек. Что касается предложения, то оно зависит от погодных условий в ключевых сельскохозяйственных регионах.

В 2012 году засуха подняла цены на ближайшие фьючерсы на сою до рекордных \$17,9475 за бушель. Последующие восемь лет погода была куда более благоприятна; рекордные урожаи привели к появлению больших объемов сои, способных удовлетворить общие потребности населения планеты. Однако торговая война оказала давление на цены.

После достижения минимума в мае 2019 года фьючерсы на сою перешли в боковой тренд, при этом цена оставалась ниже \$9,50 за бушель вплоть до августа 2020 года. С тех пор сырье начало дорожать и в этом октябре смогло преодолеть максимум февраля 2018 года.

Восходящий пробой

Фьючерсы на СВOT формируют растущие минимумы и максимумы с апреля (когда цена на ноябрьские контракты упала до минимума в \$8,3575). Непрерывный контракт достиг локального дна в \$8,0825, которое стало минимумом 2020 года.

Как показывает недельный график, на прошлой неделе фьючерсы торговались в направлении локального пика в \$10,94. 27 января максимум для январского контракта составил \$10,8850.

Сырье торговалось выше первого уровня технического сопротивления в \$10,71 (максимума марта 2018 года); фактически цены достигли пика июля 2016 года. Показатель открытого интереса рос параллельно с ценами, что подтверждает «бычий» характер рынка.

Индикаторы импульса и относительной силы практически достигли уровней перекупленности. Недельная волатильность в 24,21% близка к максимумам 2020 года. Всплеск цен на сою был значительным, поскольку произошел в конце сезона сбора урожая.

Переработка сои становится все выгоднее

Соевые бобы — один из ключевых продуктов питания. Предприятия измельчают сырые семена в муку и производят соевое масло. Шрот является основным компонентом комбикормов, а масло используется в кулинарии и входит в состав заправок для салатов, майонеза и многих других продуктов.

Рост маржи переработки (которая определяется разницей длинных позиций по фьючерсам на сою и коротких позиций на муку и масло) отражает растущий спрос на сою. Аналогичным образом падение показателя является признаком избытка предложения или снижения потребления.

Маржа переработки — неотъемлемая часть структуры товарного рынка, поскольку она дает представление о балансе спроса и предложения.

Маржа переработки достигла двухлетнего максимума

Динамика этого показателя оказала сильную поддержку «бычьему» движению фьючерсов на масличную культуру. Маржа переработки выросла с июньских 54,25 центов до свежего максимума в \$1,50. Динамика спреда отражает опережающие темпы роста цен на продукты переработки по сравнению с ценами на сырье. При этом не забывайте, что фьючерсы на сою последние месяцы тоже росли. Маржа достигла самого высокого уровня с октября 2018 года, что весьма оптимистично для цены на сою.

Торговый конфликт не мешает Китаю наращивать потребление

За последние недели Китай совершил ряд «крупных закупок» американской сои. Эти шаги, по сути, являются выполнением обязательств Пекина в рамках «первого этапа» торгового соглашения, подписанного в январе 2020 года.

Китай восстанавливает сильно поредевшее после недавней вспышки АЧС поголовье свиней, что увеличило спрос на корма и соевый шрот. Министерство сельского хозяйства США недавно сообщило, что экспортные продажи сои в Китай за сезон 2020/2021 года составили 19,241 миллиона тонн (по состоянию на 17 сентября). На аналогичную дату прошлого года показатель составлял всего 2,0549 миллиона тонн. При этом к отправке в «нераскрытые пункты назначения» могут готовиться более десяти миллионов тонн сои.

Торговая война заставила Китай обратиться к Бразилии для удовлетворения большей части своих потребностей в сырье. Однако сейчас в Бразилии начинается новый сельскохозяйственный сезон. Учитывая, что в стране бушует COVID-19, а погодные условия являются критически важным фактором, Китаю в ближайшие месяцы может потребоваться нарастить импорт из США, несмотря на трения в вопросах торговли.

Идеальное сочетание «бычьих факторов»

Если в ближайшие недели и месяцы погода в южном полушарии не изменится, фьючерсы на сою может ждать дальнейший рост. Между тем, общая слабость доллара США, беспрецедентные вливания ликвидности со стороны ФРС и перспективы наращивания бюджетного стимулирования увеличивают денежную массу, оказывая давление как на USD, так и другие фиатные валюты. По мере снижения покупательной способности денег будут расти сырьевые товары, и соя не является исключением.

В последние месяцы на графике соевых бобов формировались растущие минимумы и максимумы. После пробоя критически важного технического сопротивления в \$10,71, следующим таргетом станет июньский максимум в \$12,0850 за бушель.

Январский фьючерс завершил прошлую пятницу на уровне \$10,5625. Под конец месяца масличная культура немного утратила позиции, но «бычий» тренд остается в силе.

Подсолнечное масло почти на 20% подорожало в Казахстане

Подсолнечное масло подорожало в Казахстане. Почти на 20 процентов выросла цена на этот продукт. В Павлодарской области, где растительное масло выжимают с десятков производителей, цена на прежнем уровне. Но это пока. В регионе сейчас полным ходом идет уборка масличных культур. Урожай этого года дается нелегко. Погода была не ладная, но валовый сбор подсолнечника удивляет аграриев.

Больше 156 тысяч гектаров пашни засеяли подсолнечником. На сегодня собрали 75 тысяч тонн продукции. Средняя урожайность – 6,5 центнера с гектара. Довольно-таки хорошо при нынешних неблагоприятных погодных условиях, говорят аграрии.

Бразилия может нарастить импорт соевого масла до рекордного уровня

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре-ноябре т.г. суммарный объем импорта соевого масла Бразилией может достигнуть рекордных для данного периода 160-170 тыс. тонн в сравнении с лишь 12 тыс. тонн, закупленными в аналогичный период прошлого года. Таким образом, на фоне дефицита внутреннего предложения соевого масла страна может стать нетто-импортером данного продукта.

При этом ожидается, что дефицит соевого масла в Бразилии может сохраниться в первые месяцы 2021 г. ввиду резкого сокращения внутреннего производства продукта, из-за чего страна вынуждена будет увеличивать его закупки из Аргентины. Эксперты отмечают, что в Аргентине на текущий момент фиксируются достаточные объемы масла для экспорта ввиду того, что производство биодизеля в стране фактически приостановлено.

Что касается производства биодизеля в Бразилии, то, согласно законодательству страны, при его производстве допустимо использование исключительно соевого масла собственного производства. В сложившейся ситуации представители биодизельной отрасли страны лоббируют разрешение временного использования в качестве сырья импортного соевого масла.

Мировой рынок зерна: соя и кукуруза «в ударе»

В среду, **04 ноября 2020 года**, декабрьские фьючерсы пшеницы в Чикаго снизились после роста накануне. Торговля на сельскохозяйственных рынках была вялой на фоне неопределенности по поводу результатов выборов в США. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до \$222,66 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити поднялись до - \$205,67 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе - до \$204,66.

Соя в Чикаго в среду вновь подорожала - сухая погода в сельскохозяйственных районах Южной Америки и высокий спрос со стороны Китая поддержали цены.

Декабрьские фьючерсы кукурузы в Чикаго также выросли. Трейдеры с нетерпением ожидают отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) о спросе и предложении, который выйдет 10 ноября, и, как ожидают некоторые аналитики, покажет снижение урожая сои в США и повышение прогнозов экспорта. Аналитики считают, что конечные запасы кукурузы в США, которые в настоящее время прогнозируются USDA на уровне более 2,1 млрд бушелей, также могут сократиться из-за высокого спроса.

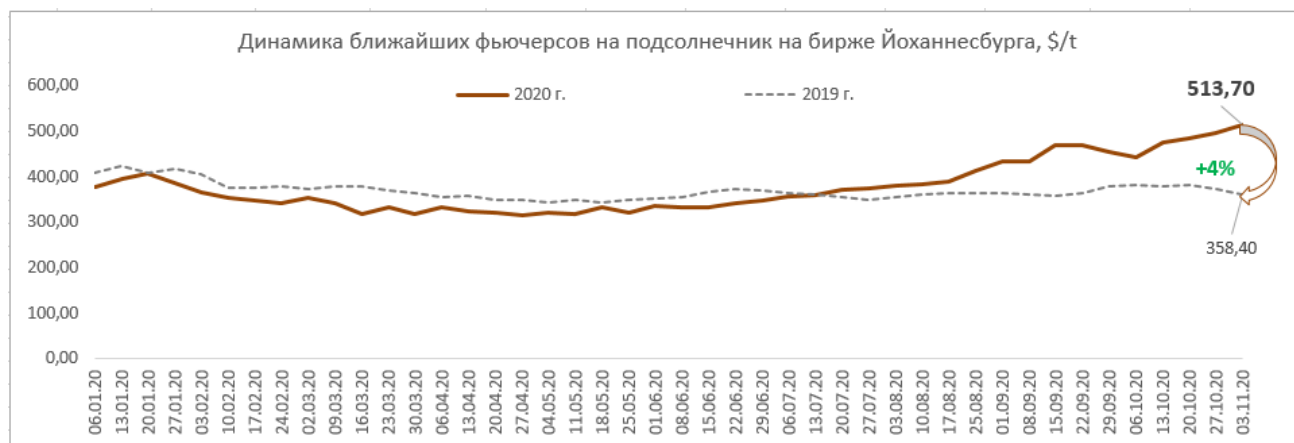
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (**CBOT**) в среду котировки фьючерсных контрактов с поставкой в декабре, январе:

кукуруза (дкбр 2020) - 159,55 дол./т (12760 руб./т) - плюс 1,06%;
soя -бобы (январ 2020) - 399,12 дол./т (31930 руб./т) - плюс 2,07%;
рис необр. (январ 2020) - 601,67 дол./т (48130 руб./т) - минус 0,12%;
рапс (ICE, январ 2020) - 545,80 дол./т (43660 руб./т) - плюс 0,98%.

В среду пшеничная площадка Парижа вновь завершила торги уверенным ростом. Череда закупочных тендеров в странах-импортерах, а также сохраняющийся спрос на французское зерно со стороны Китая позволили укрепиться ценам на пшеницу и кукурузу. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €206,75 (или \$242,39), январские котировки кукурузы поднялись до €187,00 за тонну (или \$219,24).

На Парижской бирже (**MATIF**) в среду котировки декабрьских, январских контрактов на закрытие торгов составили:

кукуруза (январ 2020) - 219,24 дол./т (17540 руб./т) - плюс 0,46%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 351,72 дол./т (28140 руб./т) - плюс 0,05%;
масло подсолн (дкб, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1050,00 дол./т (84000 руб./т) - плюс 1,94%.



Для подготовки информации использовались материалы: OilWorld, ПроЗерно, Росстат, Зерно Он-лайн, ИКАР, МСХ РФ, «Центра 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.

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.