

# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.12.2019

## Комментарии рынка

Цены в ближайшем будущем на это время года будут выше, чем обычно. Уже сейчас цены выросли на 20-40 центов за цт. Цены на новые урожаи в 2020 году также выросли на 20-30 центов. Качество семян в целом остается очень хорошим. Тем не менее, чем меньше, чем больше урожай остается необработанным, тем более чувствительным будет урожай и потери качества. Многие производители собирают урожай и сушат его, чтобы достичь приемлемого уровня влажности для хранения или доставки на перерабатывающие заводы. Прогресс в уборке урожая в Дакоте и Миннесоте остается позади пятилетнего среднего темпа. На Высоких равнинах урожай близок к завершению и опережает норму. На прошлой неделе производители собрали дополнительно 104 000 акров, в результате чего урожай 2019 акров составил около 688 000 акров. Это составляет 56% от прогнозируемого урожая в этом году и отстает от пятилетнего среднего показателя в 89%.

Спикер в парламенте заявил в понедельник, что законодатели-демократы близки к тому, чтобы договориться о торговом соглашении с Канадой и Мексикой, но они должны увидеть прогресс, достигнутый в переговорах, которые были представлены в письменном виде. В законодательном календаре осталось очень мало времени для того, чтобы Конгресс ратифицировал соглашения до конца года, поэтому он может не получить голоса до начала 2020 года.

Еще одна вещь, которую стоит рассмотреть, - это премии, которые платят за подсолнечник. Подсолнечник является единственным масличной, за которую платят премию за содержание масла выше 40%. С учетом премий, которые предлагаются на перерабатывающих заводах при содержании масла выше 40% из расчета 2% надбавки к цене за каждый 1% масла выше 40%; это подталкивает контракт с 45% -ной валовой прибылью с содержанием масла на 10% выше за тонну.

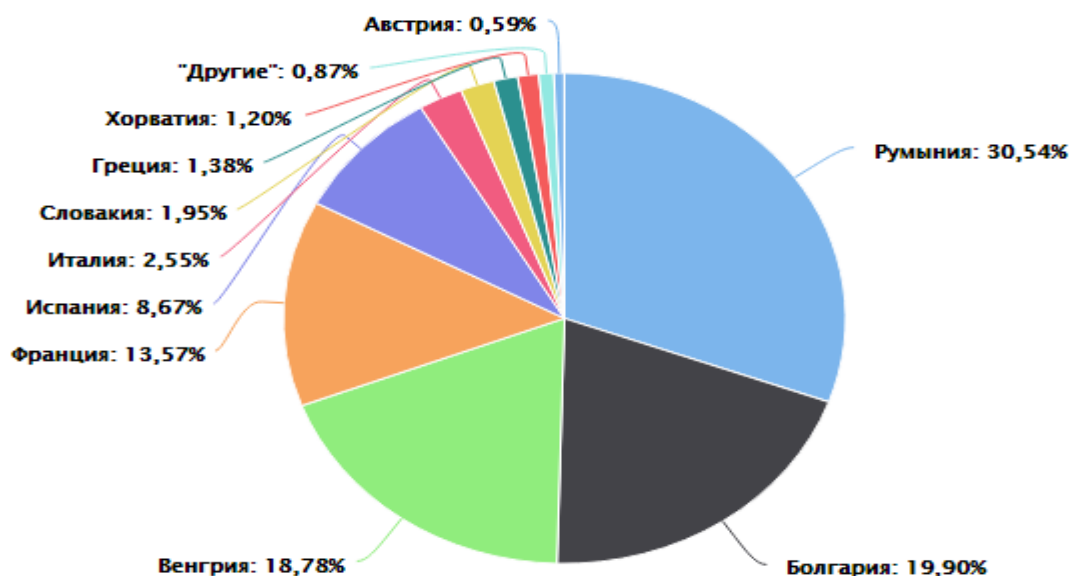
## Уборка сои, подсолнечника и кукурузы в США отстает от средних показателей - USDA

Согласно результатам еженедельного кроп-тура USDA, уборочная кампания сои в США к началу декабря была проведена на 96% запланированных площадей (+2% за неделю), что также уступает результатам предыдущего года (97%) и среднегодовому за 5 лет (99%).

Подсолнечник в США к 1 декабря был убран на 65% площадей от плана (+9% за неделю), в то время как годом ранее к отчетной дате было обмолочено 81% площадей, а в среднем за последние 5 лет - 94%.

Согласно результатам еженедельного кроп-тура USDA, министерство сельского хозяйства США сообщило, что было собрано 89% урожая кукурузы, что на 5% больше, чем неделей ранее, но значительно уступает среднегодовому за 5 лет показателю (98%).

Подсолнечник ЕС. Производство. Рейтинг стран в 19/20МГ, 1000т



## Ближайшие масличные фьючерсы

Цены в \$/t, €/t, £/t, руб./т	22.11.19	27.11.19	29.11.19	4.12.19
US Soybeans, CBOT	\$329,6	\$324,1	\$322,1	\$322,6
US Soybean Oil, CBOT	\$680,8	\$669,5	\$670,6	\$667,3
US Soybeans Meal, CBOT	\$329,6	\$323,9	\$320,7	\$324,7
France, Panco, MATIF, €/mt	€ 389,0	€ 387,8	€ 389,8	€ 392,3

### Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках

Наименование	Страна	Базис	Дата торгов	Торги на:	Ед. изм.	Цена
Кокосовое масло	Индонезия	FOB Indonesia	06.12.2019	апр.20	USD/T	<b>1130,97</b>
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>960,20</b>
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>708,20</b>
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	09.12.2019	дек.19	USD/T	<b>236,09</b>
Рапс	Франция	MATIF	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>441,31</b>
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>773,20</b>
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>329,60</b>
Соевый шрот	Китай	Daylian	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>399,59</b>
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	09.12.2019	дек.19	USD/T	<b>360,50</b>
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>736,90</b>
Соевое масло	США	CBOT	09.12.2019	январ.20	USD/T	<b>706,80</b>
Соевое масло	Китай	Daylian	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>870,39</b>
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>806,33</b>
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	06.12.2019	январ.20	USD/T	<b>364,80</b>
Соя	США	CBOT	09.12.2019	январ.20	USD/T	<b>328,00</b>
Соя	Китай	Daylian	09.12.2019	фев.20	USD/T	<b>485,03</b>
Соя	Нидерланды	CIF Rotterdam	09.12.2019	дек.19	USD/T	<b>374,20</b>

### РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ

#### В России ускорился рост цен на подсолнечник

Рост цен на подсолнечник в России на минувшей неделе заметно ускорился, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра "СовЭкон".

Средние цены выросли на 475 рублей - до 16 275 рублей за тонну (EXW Европейская часть, без НДС). За последние 2 недели рынок укрепился на 725 рублей за тонну.

Многие перерабатывающие заводы подняли цены на 300-500 рублей за тонну, в некоторых случаях и на 1 тыс. рублей.

Цены на подсолнечное масло на минувшей неделе выросли на 425 рублей - до 42175 рублей за тонну. Маржа переработчиков по-прежнему остается на исторически высоком уровне, отмечают эксперты.

Согласно сообщению, биржевые цены на соевое масло за неделю опустились примерно на 3%, однако пока рынок остается "в повышательном тренде".

Эксперты напоминают, что вопрос о повышении экспортной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20% остается на повестке дня, однако они считают, что размер пошлины не изменится.

Минсельхоз в начале 2020 года планирует внести предложения по изменению таможенно-тарифного регулирования на рынке подсолнечника. Вопрос о повышении пошлины до 20% поднимался на недавнем заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, но был отправлен на доработку.

По оценке "СовЭкона", в ноябре экспорт подсолнечника составил 70 тыс. тонн, в октябре-ноябре - 115 тыс. тонн. В этом сезоне может быть вывезено 0,5 млн тонн, что будет самым высоким показателем с 2000/2001 сельхозгода.

По данным Минсельхоза на 29 ноября, подсолнечник убран с 8,2 млн га, что составляет 96,9% к посевной площади. Намолочено 15,3 млн тонн против 12,4 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, урожайность составила 18,5 ц/га против 16 ц/га соответственно.

#### Средние цены на масличные в европейской части России, руб./т EXW, с НДС (10%)

индекс ПроЗерно	08.11.19	15.11.19	22.11.19	29.11.19	последнее изменение	Окт. 2019	Ноябрь 2018
Подсолнечник	16 625	16 565	16 820	17 315	<b>495</b>	17 616	18 641
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	42 845	42 695	43 155	43 435	<b>280</b>	43 541	42 159
Подсолнечный шрот	11 270	10 860	10 890	10 945	<b>55</b>	12 583	13 566
Рапс	23 205	23 230	23 250	23 490	<b>240</b>	22 925	23 815
Соевые бобы	21 095	21 660	21 920	22 065	<b>145</b>	20 803	28 388

#### Россия нарастила экспорт подсолнечника в четыре раза в стоимостном выражении до \$165 млн

Россия нарастила экспорт семян подсолнечника в 2019 году в четыре раза в стоимостном выражении до \$165 млн. В физическом объеме по состоянию на 17 ноября отгружено 428 тыс. тонн масличной культуры против 75 тыс. тонн за аналогичный прошлогодний период.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» основным драйвером роста экспорта является снижение внутренних цен из-за рекордного урожая. В октябре отгрузки составили более 60 тыс. тонн, что является максимальным объемом для этого месяца за последние годы. С 1 по 17 ноября 2019 года вывезено 58 тыс. тонн подсолнечника.

Если в прошлом году крупнейшими покупателями являлись страны СНГ – Белоруссия, Казахстан и Армения, то в текущем году на уверенное первое место вышла Турция. К середине ноября в эту страну поставлено 264 тыс. тонн (\$95 млн) российской семечки против лишь 1,2 тыс. тонн за весь 2018 год. Росту отгрузок способствовала квота на беспошлинный ввоз семян, действовавшая в Турции в первой половине 2019 года.

Белоруссия заняла вторую позицию (\$17 млн), а на третью поднялся Китай, увеличивший закупки в десять раз, до \$12 млн. Поставки возобновились в Болгарию, Италию, Египет; впервые с 2014 года подсолнечник из России поставлен в Грецию.

В период 1996-1998 и 2000 годах Россия вывозила за рубеж более 1 млн тонн подсолнечника, однако тогда практически не экспортировалось подсолнечное масло: средний объем экспорта в 1997-1999 годах составлял 13 тыс. тонн в год, а в 2000 году он вырос до 144 тыс. тонн.

Для сравнения, в прошлом году Россия поставила на экспорт 2,1 млн тонн подсолнечного масла. Экспорт растительного масла также растет. По данным Федерального центра «Агроэкспорт», на 17 ноября отгружено продукции на \$1,78 млрд, что выше аналогичного показателя 2018 года на 27%.



### Производство подсолнечного масла на Тамбовщине возрастёт на 30% по итогам года

По итогам 2019 года управление сельского хозяйства Тамбовской области ожидает рост производства подсолнечного масла в регионе до отметки в 140 тыс. тонн и более, то есть почти на 30% по сравнению с 2018 годом. Отмечается, что такие высокие результаты будут достигнуты благодаря рекордному урожаю подсолнечника в области (930 тыс. тонн) и высокого уровня загрузки мощностей региональных МЭЗов. По данным управления сельского хозяйства, в Тамбовской области на данный момент действуют 7 крупных предприятий по переработке масличных: ООО "Кристалл", ООО "Гелиос", АО Маслобойный завод "Инжавинский", ООО "Подсолнечник", ООО "ГЛОУБЭЛ ФУДС ГРУПП", ООО "Завод Растительных Масел Тамбовский" и АО "Экоойл".

### Производство подсолнечника в Крыму возросло в полтора раза

В течение первых 10 месяцев 2019 года аграрии Крыма собрали 76,8 тыс. тонн подсолнечника, что сразу на 56,6% превысило показатели аналогичного периода 2018 года.

Производство зерновых и зернобобовых культур в республике возросло ещё более заметно (на 84%) и составило 1,426 млн тонн. Также отмечен рост поголовья птицы на 9% при одновременном сокращении поголовья крупного рогатого скота и свиней.

Общий индекс промышленного производства в Крыму за период с января по октябрь вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

### Валовый сбор рапса в России превысил 2 млн тонн

По данным Минсельхоза, по состоянию на 3 декабря 2019 года в целом по России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,2 млн гектаров или 96,7% к посевной площади, намолочено 126,6 млн тонн зерна (в 2018 году – 116,6 млн тонн) при урожайности 28 ц/га (в 2018 году – 26,2 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 27,5 млн гектаров или 98,1% к посевной площади, намолочено 77,9 млн тонн зерна (в 2018 года – 73,4 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2018 года – 27,9 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн гектаров или 97,2% к посевной площади, намолочено 15,3 млн тонн (в 2018 году – 12,5 млн тонн) при урожайности 18,5 ц/га (в 2018 году – 16 ц/га).

Соя обмолочена с площади 2,7 млн гектаров или 90,2% к посевной площади, намолочено 4,5 млн тонн (в 2018 году – 4 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018 году – 15,3 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1,44 млн гектаров или 92,1% к посевной площади, намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 году – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,6 ц/га (в 2018 году – 14,3 ц/га).

### Средние цены на масличные культуры в регионах России, руб./т, ЕХВ с НДС (10%) индекс ПроЗерно

Наименование региона	Рапс		Соевые бобы	
	22.11.2019	29.11.2019	22.11.2019	29.11.2019
Центральный район	23 665	23 835	21 875	21 915
Центральное Черноземье	23 575	23 790	22 050	22 350
Юг и Северный Кавказ	23 350	23 750	22 750	22 750
Поволжье	22 415	22 585	21 000	21 250
Южный Урал и Зауралье	21 750	21 750		
Западная Сибирь	22 750	22 750	21 000	21 000
Дальний Восток			22 000	22 600

**Средние цены (покупки - продаж) в регионах России, руб./т, ТХВ с НДС (10%) индекс ПроЗерно**

Наименование региона	Подсолнечник		Подсолнечное масло	
	22.11.2019	29.11.2019	22.11.2019	29.11.2019
<b>Центральное Черноземье</b>	<b>16 440</b>	<b>17 310</b>	<b>43 150</b>	<b>43 300</b>
Белгородская область	16000-17400	17000-19500	42300-44000	42500-44500
Воронежская область	16000-17600	17000-18000	42700-44500	42500-44500
Тамбовская область	15900-17000	16000-17500	42500-44000	42500-44000
<b>Юг и Северный Кавказ</b>	<b>18 115</b>	<b>18 585</b>	<b>43 815</b>	<b>43 915</b>
Ростовская область	17500-18500	18000-19000	43400-44300	43500-44500
Краснодарский край	17700-19000	18200-19600	43500-45000	43500-45000
Ставропольский край	17500-18500	17900-18800	42700-44000	43000-44000
<b>Поволжье</b>	<b>15 900</b>	<b>16 050</b>	<b>42 500</b>	<b>43 085</b>
Самарская область	14900-16000	15000-16500	40500-43500	42000-44000
Саратовская область	15000-16500	15000-16500	42000-43500	42000-44000
Волгоградская область	16000-17000	16000-17300	42000-43500	42500-44000
<b>Западная Сибирь</b>	<b>18 000</b>	<b>18 500</b>	<b>42 650</b>	<b>43 000</b>
Алтайский край	17000-19000	17500-19500	42000-43300	42000-44000

**Производство подсолнечника в Краснодарском крае возросло на 30%**

Объёмы отгруженной промышленной продукции крупными и средними предприятиями Краснодара за 10 месяцев 2019 года выросли в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель увеличился до 182,1 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении экономики администрации кубанской столицы.

За тот же период крупными и средними сельхозорганизациями произведено и отгружено продукции на сумму свыше 4,4 млрд рублей, темп роста к уровню прошлого года — 6,5% при среднекраевой динамике в 4,7%.

Возросло производство зерновых на 10,2%, подсолнечника — в 1,3 раза, скота и птицы на убой — на 9,7%.

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

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

*Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.*