

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.08.2020 ГОДА

В начале обзора приведем данные об уровнях цен на основные масличные культуры в России. Данные мониторинга цен предоставлены информационно-аналитическим агентством ПроЗерно.

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

индекс ПроЗерно	10.07.20	17.07.20	24.07.20	31.07.20	последнее изменение	Июнь-20	Июль-19
Подсолнечник	27 925	27 755	27 000	27 180	180	27 190	20 635
то же \$/t	\$392,0	\$387,0	\$377,1	\$370,2	-\$6,9	\$393	\$327
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	54 820	54 895	55 065	55 695	630	54 056	44 016
то же \$/t	\$769,6	\$765,5	\$769,1	\$758,5	-\$10,6	\$782	\$697
Подсолнечный шрот	18 740	18 685	18 250	18 035	-215	18 673	14 658
то же \$/t	\$263,1	\$260,5	\$254,9	\$245,6	-\$9,3	\$269	\$233
Рапс	27 710	27 335	27 420	28 105	685	28 315	23 045
то же \$/t	\$389,0	\$381,2	\$383,0	\$382,8	-\$0,2	\$408	\$366
Соевые бобы	28 765	29 235	29 040	30 540	1 500	28 743	22 970
то же \$/t	\$403,8	\$407,7	\$405,6	\$415,9	\$10,3	\$414	\$365

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020
Центральный район	26 500	27 750			29 250	32 000
Центральное Черноземье	27 000	27 500	27 000	27 125	29 415	31 665
Юг и Северный Кавказ	27 685	28 665	27 665	27 585	32 750	33 000
Поволжье	28 500	28 500	26 335	26 835	24 750	25 500
Южный Урал и Зауралье	29 000	29 000				
Западная Сибирь	29 000	29 000	25 500	25 750	27 250	28 000
Дальний Восток					28 800	29 600

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	24.07.2020	31.07.2020	24.07.2020	31.07.2020
Центральное Черноземье	27 000	27 125	55 750	55 875
Белгородская область	25000-29000	26000-29000	54000-58000	54500-58000
Воронежская область	26000-29000	26000-29000	54000-58000	54500-58000
Тамбовская область	25000-29000	25000-29000	53500-58000	54000-58000
Юг и Северный Кавказ	27 665	27 585	54 500	56 085
Ростовская область	24000-29000	25000-29000	52500-56000	53500-58000
Краснодарский край	27000-29500	27000-29500	53000-57000	54000-59000
Ставропольский край	27500-29000	26000-29000	52500-56000	54000-58000
Поволжье	26 335	26 835	54 940	55 125
Самарская область	25000-28000	25000-28000	53000-56500	53000-57000
Саратовская область	25000-28000	25000-28000	53500-57000	53500-57000
Волгоградская область	24000-28000	25000-30000	53000-56500	53500-57000
Западная Сибирь	25 500	25 750	55 500	55 000
Алтайский край	23000-28000	23500-28000	54000-57000	54000-56000

Пришла пора проанализировать и привести вам наиболее интересные информационные материалы СМИ.

Россия при ограничениях на вывоз подсолнечника не сможет нарастить экспорт подсолнечного масла

Россия в будущем не сможет увеличить экспорт подсолнечного масла при существующих ограничениях на поставки за рубеж семян подсолнечника и ценового диктата со стороны перерабатывающих предприятий, считают эксперты аграрного рынка, представляющие интересы сельхозпроизводителей.

О ценовом диктате предприятий маслоперерабатывающей отрасли говорится в письме руководителей ряда агрообъединений Саратовской области (один из крупных производителей семян подсолнечника в РФ) в адрес Российского зернового союза.

Его авторы считают, что "переработчики просто паразитируют на сельхозпредприятиях, искусственно занижая цены на сырье и получая сверхприбыли". Они напоминают, что в ноябре прошлого года закупочные цены на подсолнечник составляли 15 тыс. рублей за тонну (без НДС), тогда как на Украине при аналогичных условиях (урожайность, погода, логистика) в рублевом эквиваленте они были на уровне 25-26 тыс. рублей. "Однако экспортная цена на продукты переработки подсолнечника - масло, шрот - и в России, и на Украине была примерно одинаковой", - отмечается в письме.

Авторы письма считают дискриминацией сельхозпроизводителей принимаемые меры по ограничению экспорта подсолнечника и просят власти создать равные условия для всех участников рынка "путем полной отмены экспортной пошлины на подсолнечник".

Как сообщалось, весной этого года в рамках антикоронавирусных мер был введен запрет на экспорт семян подсолнечника из стран ЕАЭС. Он действовал до 30 июня. В настоящее время до 31 августа действует особый - разрешительный - режим вывоза подсолнечника с территории ЕАЭС, однако эксперты считают его тем же запретом.

Кроме того, в середине мая на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле было принято решение о повышении с 1 февраля 2021 года экспортной пошлины на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. Это также негативно отразится на экономических показателях его производителей, считают эксперты.

Как заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, реакция аграриев Поволжья вполне понятна. "Сейчас, по данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, цены на подсолнечник в регионе "просели" до 18 304 рублей за тонну, год назад они были 18 490 рублей", - сказал он, сообщив, что в центральной России они составляют 26 200 рублей за тонну. "В то же время отпускные цены на подсолнечное масло или на уровне прошлого года, или выше, чем год назад. Так что вопрос аграриев "у кого маржа?" вполне обоснован", - сказал он.

Говоря о прогнозе производства подсолнечника, Корбут сообщил, что площади под ним, по данным Росстата, в этом году немного снизились и составили 8,48 млн га. Урожай можно прогнозировать не ниже, чем в 2019 году, - порядка 15,3 млн тонн, хотя, как обычно, многое будет зависеть от погоды, добавил он.

По словам Корбута, "в этом году изыски с ограничениями экспорта семечки еще сильно не отразились на производственных программах производителей подсолнечника, поскольку они были сформированы прошлой осенью". "Но если не будет взвешенного и ответственного подхода к этому вопросу, то крестьяне, наученные опытом прошлого года, вполне могут задуматься - стоит ли расширять производство подсолнечника или лучше держать его, исходя из своих интересов. Но тогда планы по масштабному экспорту и подсолнечника, и подсолнечного масла придется отложить", - заявил он. Источник: Зерно Он-Лайн

Рынок сои в России: Бразилия уверенно контролирует рынок

Отечественный рынок сои в среднесрочной перспективе показывает устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности, при этом явным трендом является наращивание внутреннего валового сбора сои.

Основной вклад в наращивании видимого потребления сои в России вносит отечественная продукция, которая по факту вытесняет сою импортного производства. Так по итогам года на импортную сою в совокупной структуре рынка сои приходится порядка 36%, а в сопоставлении с 2016 годом, когда данный показатель едва превышал отметку в 45%, падение фиксируется на отметке в 9 процентных пунктов.

Объемы импорта сои на внутренний рынок показывают падение, как в оценке физических величин, так и в оценке стоимости. Если в натуральных показателях импортные поставки сократились на 9%, то совокупная объемность импорта по стоимости на 12%.

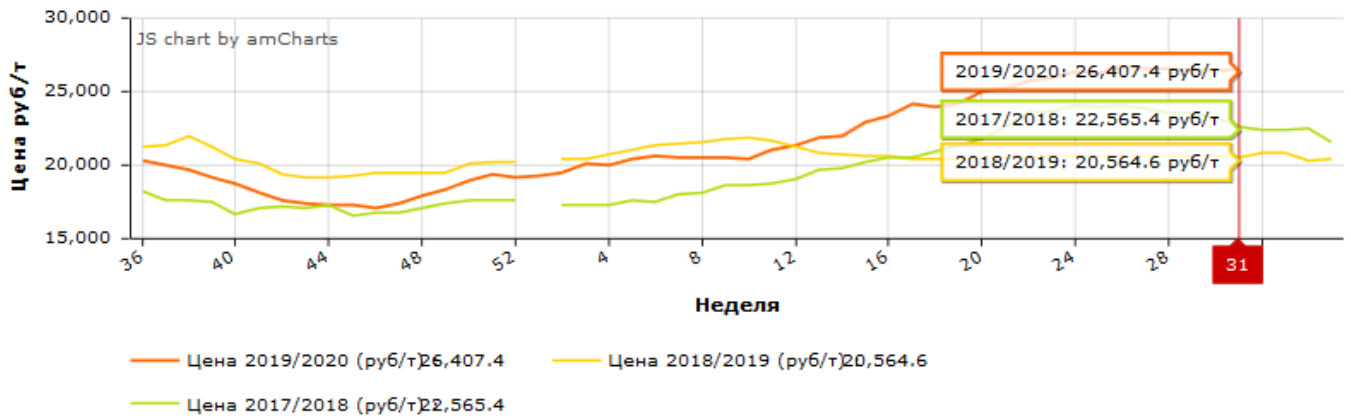
Согласно данным исследования «Рынок сои в России: исследование и прогноз до 2024 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, суммарная стоимость импортных поставок сои на внутренний рынок в годовом эквиваленте превышает **790 млн. долларов**. Необходимо обозначить, что это минимальное значение объема импорта.

Ключевыми поставщиками сои на внутренний рынок традиционно являются бразильские производители. В совокупной структуре импорта доля поставок бразильской сои находится в диапазоне 41-67%. бразильские производители по-прежнему остаются ключевыми игроками, но поступательно ослабляют свои позиции. Источник: Зерно Он-Лайн

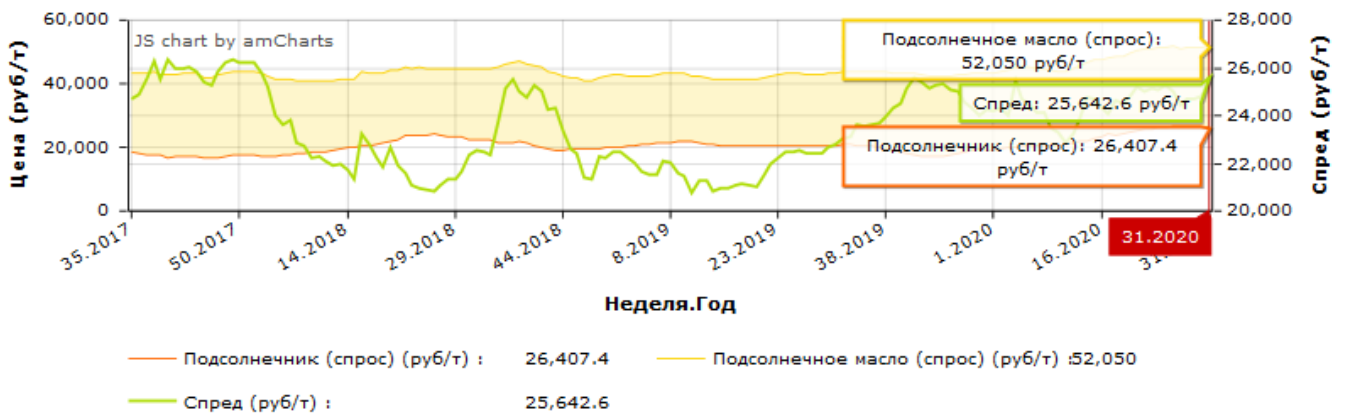
Сводная таблица по торгам на Российских площадках

Наименование	Округ	Дата изменения	Цена	За нед.	За мес.	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.	Граф.	Загр.
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т)	Все округа	31.07.2020	26407.4	-80 (-0.3%)	-293.2 (-1.11%)	16808.8	27043.8	-	-
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	Все округа	31.07.2020	\$359.97	\$-13.3 (-3.69%)	\$-24.38 (-6.77%)	\$259.97	\$396.23	-	-

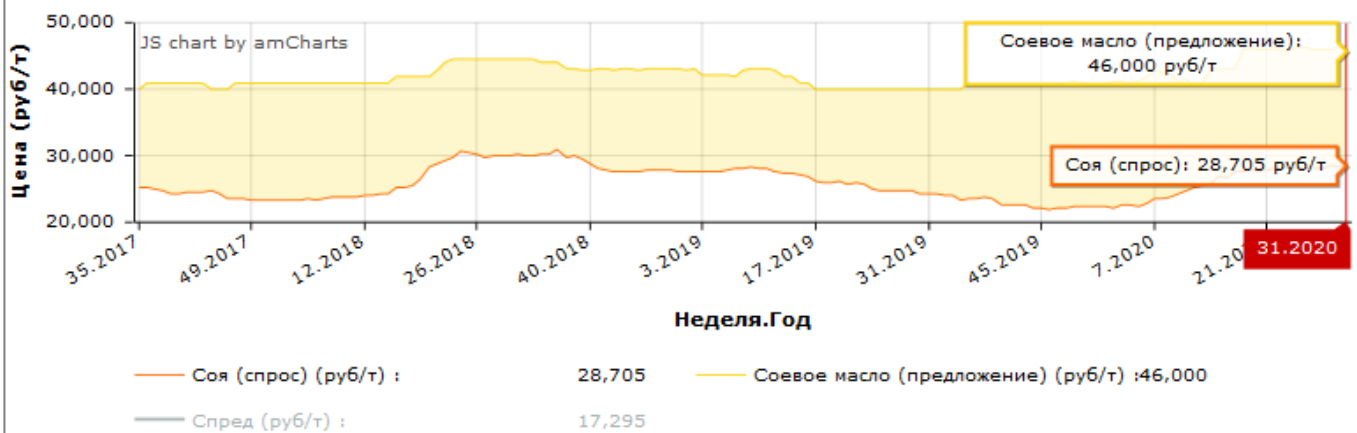
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам



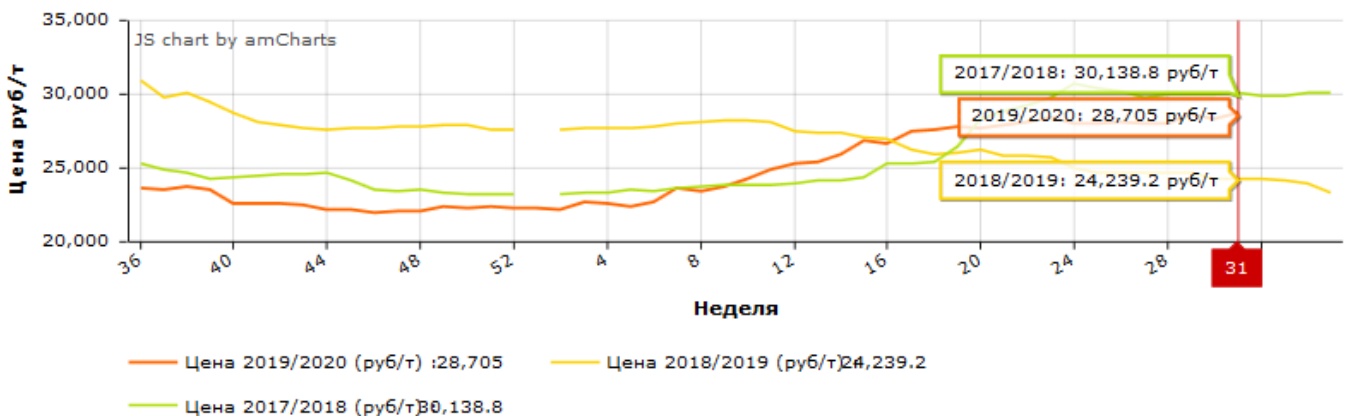
Сред Подсолнечник (спрос) - Подсолнечное масло (спрос)

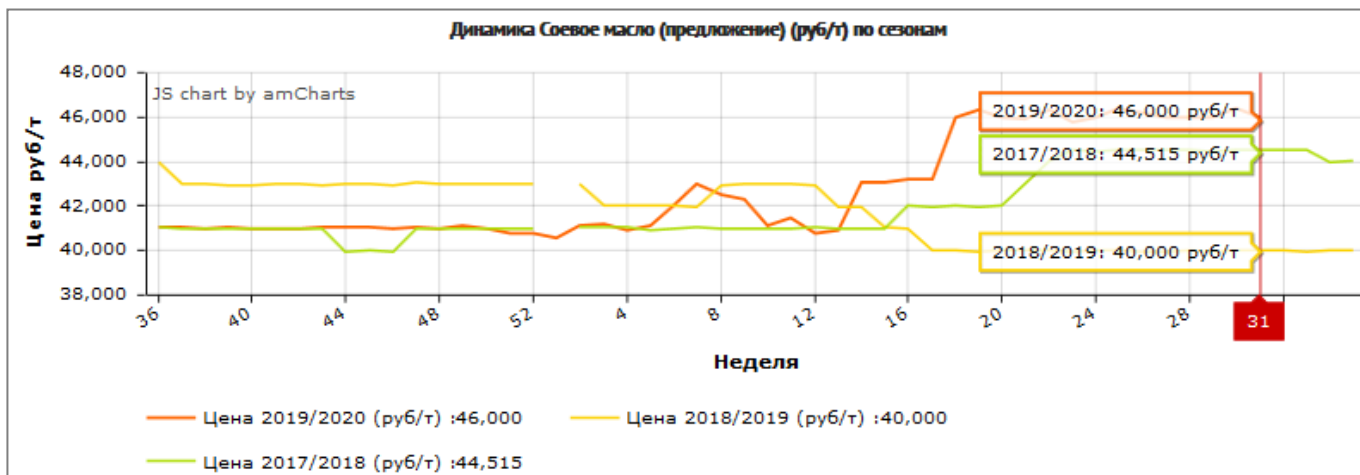


Сред Соя (спрос) - Соевое масло (предложение)



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





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

Товар	10.07.20	17.07.20	24.07.20	31.07.20	последнее изменение, +/-
Подсолнечник	27 925	27 755	27 000	27 180	180
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	54 820	54 895	55 065	55 695	630
Подсолнечный шрот	18 740	18 685	18 250	18 035	-215
Рапс	27 710	27 335	27 420	28 105	685
Соевые бобы	28 765	29 235	29 040	30 540	1 500

Всего в 2019-2020 с/х году экспортировано 1095,7 млн.тн подсолнечника, для сравнения в 2018-2019 с/х году экспортировано 246,91 млн.тн. Экспорт сои составил 826 млн.тн, в прошлом с/х году экспортировано 781,6 млн.т.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Рост цен на растительные масла поддерживает котировки рапса

Спекулятивный рост цен на растительные масла поддерживает котировки рапса, хотя стабильность цен на сою подтверждает перегретость рынков растительных масел. Поэтому в случае хорошего урожая сои и при сезонном наращивании производства пальмового масла их ожидает резкое падение.

Если две недели назад больше всего дорожало пальмовое масло (на прогнозах сокращения производства и активизации экспорта), то на прошлой неделе резко выросли котировки соевого масла на ожиданиях увеличения его потребления в США со стороны производителей биодизеля, хотя фактическое потребление по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

Сентябрьские фьючерсы на соевое масло в Чикаго после пятничного роста на 3,5% вчера выросли еще на 1,2% до самого высокого с 24 февраля уровня 693 \$/т на т до 384 €/т или 451,8 \$/т.

Высокие европейские цены поддерживают закупочные цены данных об увеличении объемов потребления масла биотопливной промышленностью.

Но отчет EIA, обнародованный вечером, показал, что по состоянию на 24 июля запасы нефти в США на 17%, бензина на 7,9%, дистиллятов (биоэтанола) на 25,4% превышают средний 5-летний показатель, а производство нефти остается на уровне 11,1 млн баррелей/сутки, что на 15,3% уступает докарантинному уровню. На данных отчета цены на нефть опустились на 0,7% и сегодня усилят давление на котировки растительных масел.

Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии вчера выросли на 2% до 2731 ринггитов/т или 646,4 \$/т на фоне увеличения экспорта в июле на 5,8-6,8% по сравнению с июнем и вслед за стремительным ростом цен на сою после длительных выходных.

Цены на рапсовое масло в Нидерландах для поставок в ноябре-декабре выросли до 785-795 €/т FOB DM, вслед за чем ноябрьские фьючерсы на рапс в Париже выросли на 2,25 €/на рапс в Украине на уровне 425-428 \$/т или 14000-14100 грн/т в порту или 13700-13900 грн/т с доставкой на завод.

Главным фактором роста цен остается уменьшение урожая рапса. В Украине по состоянию на 30 июля с 75% площадей намолочено лишь 1,8 млн т рапса, поэтому общий урожай не превысит 2,4-2,5 млн т, а экспорт составит 2-2,1 млн тонн из прогнозируемых ранее 3 млн тонн.

В прошлом году ЕС увеличил импорт рапса из Канады в сравнении с предыдущим сезоном в 4 раза до 1,993 млн т, поэтому в этом году поставки рапса из Украины легко заменят канадской канолой, урожай которой превысит прошлогодний. автор: [Grain Trade](#)

Соевое масло (Daylian): стоимость предложений на поставку на январь минимальная за последние 8 месяцев

06.08.2020 г. стоимость предложений на поставку на сентябрь 2020 г. снизилась на 7,77 USD/Т и составила 912,14 USD/Т.

Предложения от 05.08.2020 г. были на уровне 919,91 USD/Т.

Повышение цены поставки на сентябрь 2020 г. за неделю составило 16,68 USD/Т. За месяц цена повысилась на 7,95 USD/Т.

Самая высокая цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была зафиксирована 04.08.2020 г. и составляла 929,97 USD/Т. Минимальная цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была 06.05.2019 г. и составляла 766,30 USD/Т.

06.08.2020 г. были отмечены следующие моменты:

— стоимость предложений на поставку на январь 2021 г. составила 904,09 USD/Т, что является минимальной ценой поставки на январь за последние 8 месяцев (предыдущий минимум был 05.12.2019 г. и составил 902,65 USD/Т).

Соевое масло (FOB NW Europe): стоимость предложений на поставку (август 2020 - январь 2021гг) сравнение разных бирж, (\$/t)						
месяц	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	январь.21
дата торгов	31.07.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020
Цена, \$	828,89	850,64	846,97	843,43	839,76	836,22
Спред к Соевое масло	146,34	168,09	165,96	165,29	155,22	148,38
CBOT	↓ -16,41	↓ -3,06	↓ -4,44	↓ -20,56	↓ -6,16	↓ -6,3
Спред к Соевое масло FOB	30,79	82,84	84,17	80,63	111,56	
Paranagua	↓ -8,9	↓ -5,65	↓ -13,46	↓ -13,93	↓ -10,82	
Спред к Соевое масло	46,43	61,50	66,90	56,92	70,37	67,87
Daylian	↑ 19,5	↓ -1,62	↑ 0,54	↑ 11,94	↑ 2,75	↑ 3,05

Подсолнечное масло (EXT NW Europe): стоимость предложений на поставку на сентябрь снизилась на 7.51%

05.08.2020 г. стоимость предложений на поставку на сентябрь 2020 г. снизилась на 67,2 USD/Т и составила 827,80 USD/Т. Предложения от 04.08.2020 г. были на уровне 895,00 USD/Т.

Повышение цены поставки на сентябрь 2020 г. за неделю составило 10,2 USD/Т. За месяц цена повысилась на 44,6 USD/Т.

Самая высокая цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была зафиксирована 04.08.2020 г. и составляла 895,00 USD/Т. Минимальная цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была 01.04.2019 г. и составляла 700,80 USD/Т.

05.08.2020 г. были отмечены следующие моменты:

— стоимость предложений на поставку на сентябрь 2020 г. обвалилась на 7,51% и составила 827,80 USD/Т.

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	05.08.2020	авг.20	1025,15	—	—	1025,15	1025,15
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	05.08.2020	авг.20	790,00	—	—	785,00	795,00
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	05.08.2020	сен.20	700,00	22,50	112,50	472,50	702,50
Подсолнечный шрот	Франция	CIF Saint-Nazaire	05.08.2020	авг.20	216,32	—	—	216,32	217,51
Рапсовое масло	Канада	FOB Vancouver	05.08.2020	авг.20	940,71	—	—	940,71	950,63
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	06.08.2020	авг.20	229,33	4,73	-0,66	224,60	296,98
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	06.08.2020	сен.20	229,23	3,89	-2,33	224,26	256,74
Рапс	Франция	MATIF	31.07.2020	авг.20	447,72	1,48	13,30	422,31	463,38
Рапс	Франция	MATIF	05.08.2020	сен.20	448,31	5,91	5,91	429,10	462,20
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	31.07.2020	авг.20	835,00	-15,00	43,00	683,00	860,00
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	05.08.2020	сен.20	827,80	10,20	50,00	709,00	895,00
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	05.08.2020	сен.20	331,00	1,00	2,10	305,20	334,90
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	06.08.2020	авг.20	372,00	—	—	372,00	373,00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	05.08.2020	авг.20	798,10	60,20	128,10	561,70	825,00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	05.08.2020	сен.20	767,80	26,60	94,10	565,70	863,60
Соевое масло	Китай	Daylian	05.08.2020	авг.20	875,32	-6,04	41,13	762,27	901,78
Соевое масло	Китай	Daylian	06.08.2020	сен.20	912,14	16,68	75,36	767,16	929,97
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	05.08.2020	авг.20	387,40	-2,60	17,20	340,60	393,10
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	05.08.2020	сен.20	387,40	2,80	15,40	348,60	392,70
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	05.08.2020	окт.20	384,00	27,70	8,10	332,00	390,20
Соя	США	CBOT	05.08.2020	авг.20	324,05	-0,92	-3,40	306,96	338,38
Соя	США	CBOT	06.08.2020	сен.20	321,29	-5,05	-9,00	306,60	336,35
Соя	Китай	Daylian	06.08.2020	авг.20	671,38	-24,59	-24,59	540,93	699,42
Соя	Китай	Daylian	31.07.2020	сен.20	624,20	10,07	32,36	548,98	701,00

Армавирский маслопрессовый завод в 2020 году поставил продукцию в 17 стран мира

По результатам I полугодия 2020 с Армавирского маслопрессового завода (АМПЗ) группы компаний "Благо" за рубеж было отправлено 11 194 тонн растительного масла в 17 стран мира.

Новыми странами в экспортном портфеле АМПЗ в 2020 году стали: Туркменистан, Республика Корея и Молдова.

Самым перспективным направлением для экспорта продукции АМПЗ стал Китай. За первые 6 месяцев 2020 года туда было отправлено наливом 2 057 тонн подсолнечного масла, в то время как за аналогичный период прошлого года объем отгрузки составил всего 25 тонн. Такое значительное увеличение объемов поставок произошло как благодаря активному

развитию этого экспортного направления в ГК "Благо", так и качественным изменениям, происходящим на Армавирском маслопрессовом заводе.

С начала 2020 года завод участвует в национальном проекте по повышению производительности труда и внедрению технологий бережливого производства, инициированном правительством России. В соответствии с утвержденной программой повышения производительности труда за первое полугодие 2020 года на АМПЗ было реализовано несколько проектов:

- проект по оптимизации процессов переналадки выдувных машин в цехе розлива и фасовки и сокращению количества брака заготовок;
- проект по оптимизации рабочего пространства в цехе розлива и фасовки и сокращению потерь на лишние перемещения рабочих и движения материалов;
- проект по внедрению системы 6S системы организации и рационализации рабочего пространства (принципы 6S: организация, аккуратность, чистота, стандарт, привычка, дисциплина).

В рамках реализации программы была разработана оптимальная схема размещения комплектующих в цехе розлива и фасовки, которая позволила повысить производительность цеха, сократить время на поиск комплектующих, высвободить и оптимально использовать рабочую площадь в цехе розлива и фасовки. Также с помощью инструментов бережливого производства были выявлены "узкие места" процесса переналадки линии цеха розлива и фасовки, и частичная модернизация линии показала высокую эффективность и значительное уменьшение длительности процесса. Таким образом, за I полугодие 2020 года в рамках реализации утвержденной программы производительности труда все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.

В настоящее время продолжают работы по картированию производственных процессов, а также реализации проектов по повышению энергоэффективности, оптимизации работы склада готовой продукции, внедрению средств малой механизации; большое внимание уделяется развитию системы наставничества, обучению работников компании методам стандартизированной работы и инструментам бережливого производства.

"Проект будет реализовываться на АМПЗ до 2022 года. Мы рассчитываем, что по его завершению рост производительности труда составит не менее 30% по сравнению с 2019 годом. Увеличение объемов производства позволит ГК "Благо" нарастить объемы экспортных отгрузок с армавирской площадки, а положительный опыт будет использован для модернизации производственных процессов на других заводах ГК "Благо", - прокомментировал исполнительный директор ГК "Благо" Сергей Бахонкин.

В обзоре использовались материалы: ПроЗерно, Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, Зерно.ру, МСХ РФ, Минсельхоз Краснодарского края, сайты компаний зерновых трейдеров, investing.com, AGROCHART, Все Масла Мира

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.