

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.08.2021 ГОДА

На период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года включительно вводятся ставки вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств - членов ЕАЭС. Предусматривается, что ставки пошлин, рассчитанные в соответствии с Положением о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств - членов ЕАЭС (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.04.2021 N 546): - применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на официальном сайте Минсельхоза России; - действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин, рассчитанных и размещенных на официальном сайте Минсельхоза России. (Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 546)

Масло подсолнечное

Дата размещения	Индикативная цена, долл. США	Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США
9 августа 2021 г.	1242,8	169,9*

*Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г.

Россия может собрать рекордный урожай подсолнечника в 2021 году и выйти в мировые лидеры среди производителей - прогноз

Согласно августовской оценке аналитиков ИА «АПК-Информ», производство семян подсолнечника в России в 2021 г. может достичь рекордного показателя в 16,7 млн тонн (+24% к 2020 г.) за счет корректировки посевных площадей под данной культурой до 9,7 млн га, что на 6% превышает июльскую оценку площадей и на 14% - показатель 2020 г.

Кроме того, при условии получения урожайности не ниже среднестатистической последних трех лет Россия в 2021 г. имеет шанс стать мировым лидером в производстве данной культуры, впервые обойдя Украину.

Значительный прирост посевной площади под подсолнечником в стране обусловлен рядом факторов, среди которых главными являются значительно возросшие цены на сырье в сезоне-2020/21, увеличение рентабельности в сравнении с другими культурами, а также экспортные пошлины на зерновые, озвученные и введенные раньше, чем на масличные.

«Так, повышение экспортных пошлин на масличные культуры в России в некоторой степени ставит в неравные условия производителей и переработчиков, но в отличие от зерновых, тот же подсолнечник может быть практически полностью реализован и переработан внутри страны, тем более, что спрос и цены на него в последние несколько сезонов находятся на достаточно привлекательном для сельхозпроизводителей уровне», - отметила аналитик масличного рынка ИА «АПК-Информ» Светлана Киричок.

При этом в немалой степени валовой сбор может быть ограничен высокими температурами в ключевых регионах производства данной культуры в июле-августе, а также погодными условиями во время уборки.

Россия идет на рекорд в производстве масличных культур

В текущем году Россия планировала пойти по пути оптимизации посевных площадей масличных культур. В первых заявлениях МСХ России, озвученных весной текущего года, прогнозировалось сокращение клина сева подсолнечника на 2,3% и рост площадей под соей на 4,5%, под рапсом — на 10% по сравнению с 2020 годом.

Сокращение площадей под подсолнечником ставилось под сомнение практически всеми аналитиками, учитывая маржинальность масличной, а также опыт прошлых лет, когда финальные площади оказывались выше первоначальных прогнозов. В итоге сев по всем культурам превысил первые оценки, причем наибольший прирост ожидаемо показал подсолнечник, отмечают аналитики.

Согласно данным Росстата, общая финальная площадь масличных культур под урожай-2021 достигла рекорда — 16,5 млн га, что на 14% выше показателя прошлого года.

Агроведомство США пересмотрело прогноз урожая подсолнечника в России - комментарии

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете снизила прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. Также уменьшена оценка урожайности — с 1,74 т/га до 1,67 т/га. Пересмотрена и посевная площадь агрокультуры — с 9,5 млн га до 9,3 млн га. По данным Росстата, подсолнечник в этом году занял 9,64 млн га.

В отчете также уточняется, что в сезоне-2021/22 общий объем производства масличных в России составит 22,8 млн т, что на 0,7 млн т меньше, чем было в июльском прогнозе. Площадь под агрокультурами составит 18,8 млн га — на 0,1 млн га ниже прошлой оценки. В том числе площадь посевов рапса оценивается в 1,6 млн га — на 0,1 млн га выше, чем в июле. Прогноз валового сбора агрокультуры американские аналитики повысили с 2,45 млн т до 2,75 млн т, урожайности — с 1,63 т/га до 1,72 т/га. Согласно Росстату, рапс занял 1,68 млн га. По данным Минсельхоза, к 11 августа рапс был обмолочен с 314 тыс. га, собрано 780,7 тыс. т при урожайности 24,9 ц/га.

По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, Минсельхоз США не учитывает весенний пересев озимых агрокультур, за счет чего площадь под масличными была серьезно увеличена. «Поэтому, на мой взгляд, урожай подсолнечника будет находиться в районе 16 млн т. Возможно, будут корректировки в зависимости от погодных условий во время уборки урожая», — сказал он «Агроинвестору».

Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что в отношении производства подсолнечника в России у Минсельхоза США в июле был завышенный прогноз — 16,5 млн т. «Мягко говоря, это нереальная цифра. У «ПроЗерно» в июле прогноз составлял 15,7 млн т подсолнечника, но оценка, скорее всего, будет скорректирована вниз, — рассказал он. — Причиной этого является то, что на юге страны — в Краснодарском крае и в Ростовской области — погода для подсолнечника оказалась неблагоприятной». Аналогичная ситуация сложилась в Саратовской и Оренбургской областях. Все эти регионы имеют огромное значение для производства подсолнечника. «По июльским расчетам нашей компании, Ростовская и Саратовская области соберут по 2 млн т подсолнечника», — оценивает «ПроЗерно».

Месяц назад Мальцев говорил «Агроинвестору», что экспорт подсолнечника вряд ли составит 1 млн т, как это прогнозировал Минсельхоз США. В августовском обзоре американские аналитики оценили потенциал вывоза на уровне 950 тыс. т. По

мнению Мальцева, экспорт маслосемян будет на минимальном уровне за счет экспортной пошлины — 50%, но не менее \$320/т.

Также, согласно решению правительства, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная пошлина 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой (\$1 тыс. за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (\$50/т). 10 августа Минсельхоз сообщил, что с 1 сентября она составит \$169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены \$1242,8/т. По мнению Минсельхоза, демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке. Объем экспорта подсолнечного масла из России FAS USDA оценивает в 3,7 млн т против 3,75 млн т в июльском отчете.

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ)

	1 полугодие 2021г.	июнь 2021г. в % к		1 полугодие 2021г. в % к 1 полугодию 2020г.
		июню 2020г.	маю 2021г.	
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн. тонн	2,70	64,30	77,10	82,8

Производство масла, шрота и жмыха в России 2020-2021гг., тыс.т. (ПроЗерно)

Наименование	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	январь-июнь	% изменение. ян.-июнь21г./ян.-июнь20г.
Производство растительного масла	2020	671,00	636,10	688,40	674,70	666,30	573,00	3 909,50	86,1
	2021	626,90	605,40	648,90	554,30	505,90	422,90	3 364,30	
Производство масла подсолнечного	2020	550,80	527,60	578,60	551,00	549,20	462,80	3 220,00	82,8
	2021	511,70	492,80	538,10	440,90	386,20	297,70	2 667,40	
Производство масла рапсового	2020	46,10	41,70	37,60	43,50	40,50	44,40	253,80	115,9
	2021	49,30	45,10	46,00	49,90	48,70	55,20	294,20	
Производство масла соевого	2020	70,70	61,10	69,30	74,30	71,00	60,40	406,80	90,9
	2021	61,10	62,90	59,60	57,70	66,30	62,20	369,80	
Производство шрота и жмыха	2020	868,80	835,90	887,10	885,40	877,90	751,00	5 106,10	92,9
	2021	819,30	830,20	838,30	797,70	775,00	683,00	4 743,50	

Рынку подсолнечного масла предрекли снижение цен (Дарья Дмитриева, Деловой Петербург)

Официальная статистика фиксирует ускоряющийся рост цен на подсолнечное масло. Эксперты не видят в этом поводов для беспокойства и ожидают разворота тенденции.

По данным Росстата, рост цен на подсолнечное масло ускорился: с 3 по 9 августа оно подорожало на 0,17% (за предыдущую неделю на 0,11%).

"Этот факт объясняется увеличением затрат на рабочую силу, стоимостью топлива (оптовые цены на бензин и дизель бьют рекорды). Ретейлеры не могут постоянно ограничивать свою маржу, поскольку их затраты из-за инфляции увеличиваются", — говорит руководитель аналитического департамента АMarkets Артём Деев.

По его мнению, стоит ожидать дальнейшего увеличения. Мировые цены растут, что не может не отражаться на динамике стоимости продуктов внутри страны.

Однако накануне в Минсельхозе уверили, что цены на подсолнечное масло в России останутся стабильными и после 1 октября. До этой даты продолжают действовать соглашения о "заморозке" цен на подсолнечное масло и сахар-песок, подписанные в конце 2020 года. Сначала они действовали до 1 апреля, но позднее были продлены.

Эксперты, с которыми пообщался "ДП", в один голос говорят, что не видят поводов для беспокойства. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев уверен, что ни о каком росте потребительских цен на подсолнечное масло речи быть не может.

"По нашей оценке, отпускные цены производителей масла в начале следующего сезона будут даже ниже 95 рублей за литр, прописанных в соглашении", — указывает он. Эксперт добавляет, что до окончания соглашений, с 1 сентября, вводится другой механизм сдерживания внутренних цен — экспортная пошлина на масло.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев говорит, что динамика цен не выглядит пугающей. Даже если масло будет дорожать на 0,17% еженедельно, то за год оно прибавит 8,84%.

При этом, по данным того же Росстата, инфляция составляет 6,46%, а наблюдаемая инфляция, которую ощущают на своих тратах отечественные домохозяйства, примерно вдвое выше.

Оценивая ситуацию на рынке Петербурга, Коренев комментирует: "Экономики регионов напоминают сообщающиеся сосуды: если где-то цены растут неоправданно быстро, товар мгновенно перетекает туда из соседних областей. Более того, практически в течение всего июля цены на подсолнечное масло снижались. Да и поводов для беспокойства в дальнейшем нет".

В 2021 году в стране ожидается рекордный урожай подсолнечника, который может составить 15,9 млн тонн против 15,4 в 2020 году.

"Это не значит, что в дальнейшем мы не увидим умеренного роста цен на масло. Из-за инфляции стоимость продуктов питания растёт по всему миру. Но нынешние темпы подорожания масла точно не должны внушать опасений.

В условиях высокого урожая текущего года цены на подсолнечное масло вполне могут перейти к снижению. Вряд ли оно составит более 15–25%, а скорее всего, уместится по итогам года в скромные 10%. Но такого варианта развития событий тоже исключать не стоит", — резюмирует Коренев.

	Изменения цен, %				
	16.08.2021	09.08.2021	02.08.2021	16.08.2021г. к концу	
	к предыдущей дате регистрации			июль 2021г.	декабря 2020г.
Масло подсолнечное	100,08	100,17	100,11	100,28	105,71

Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 32 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%. В 36 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%.

Рынок подсолнечного масла в России: взрывной рост

Объемность отечественного рынка подсолнечного масла в рамках 2021 года показал беспрецедентное увеличение. Отечественный рынок подсолнечного масла в текущем периоде 2021 года продемонстрировал взрывную положительную динамику увеличения объемности рынка по стоимостным показателям +60%!!!, при этом взрывной рост цен характерен для всей товаропроводящей цепочки.

Объемы экспорта подсолнечного масла на мировой рынок также показали увеличение в оценке стоимости, что также обусловлено существенной корректировкой ценовых индикаторов. Согласно данным исследования «Рынок подсолнечного масла в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная стоимость экспортных поставок подсолнечного масла на мировой рынок в данный период превысила показатель в 1,56 МЛРД. долларов.

Отметим, что основными потребителями подсолнечного масла на мировом рынке традиционно являются компании из Китая, Турции и Индии. Совокупные отгрузки подсолнечного масла в адрес данных регионов в рамках текущего периода 2021 года уже составляют показатель практически в 1 МЛРД. долларов. При этом наиболее высокие цены наблюдаются при экспортных контрактах с компаниями Узбекистана.

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	06.08.2021	13.08.2021	06.08.2021	13.08.2021	06.08.2021	13.08.2021
Центральный район	45 085	46 415			48 500	51 250
Центральное Черноземье	44 000	44 800	38 625	38 440	50 200	51 700
Юг и Северный Кавказ	45 665	47 000	39 085	38 915	57 000	57 000
Поволжье	43 000	45 000	38 415	38 415	53 500	54 000
Южный Урал и Зауралье	44 000	45 000				
Западная Сибирь	46 500	46 500	45 500	44 500	52 000	52 000
Дальний Восток					45 500	45 50

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

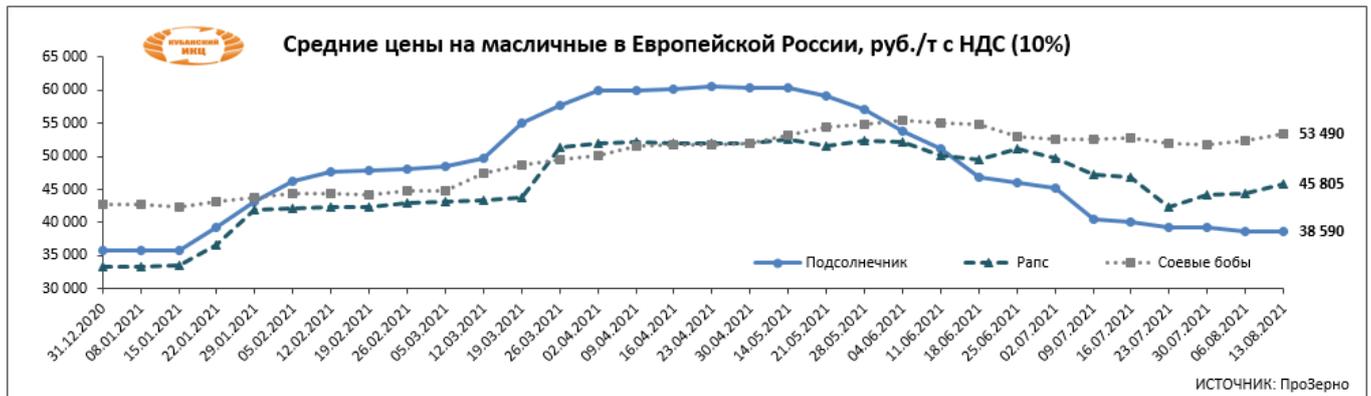
Товар	16.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	06.08.2021	13.08.2021	последнее изменение
Подсолнечник	40 000	39 345	39 335	38 710	38 590	-120
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	89 555	88 820	90 030	91 360	92 360	1 000
Подсолнечный шрот	27 710	27 185	25 730	24 820	23 740	-1 080
Рапс	46 940	42 375	44 125	44 440	45 805	1 365
Соевые бобы	52 765	51 995	51 845	52 300	53 490	1 190

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	06.08.2021	13.08.2021	06.08.2021	13.08.2021
Центральное Черноземье	38 625	38 440	93 500	94 250
Белгородская область	37500-40000	37000-40000	87000-105000	88000-105000
Воронежская область	38000-40000	37500-40000	88000-105000	88000-105000
Тамбовская область	38000-39000	37500-39000	88000-92000	89000-96000
Юг и Северный Кавказ	39 085	38 915	90 750	92 000
Ростовская область	38500-40000	38000-40000	88000-92000	89000-94000
Краснодарский край	38500-40000	38000-40000	88000-95000	90000-95000
Ставропольский край	38000-39500	38000-39500		
Поволжье	38 415	38 415	89 835	90 835
Самарская область	37500-39000	37500-39000	86000-93000	88000-93000
Саратовская область	37500-39000	37500-39000	87000-93000	88000-93000
Волгоградская область	38000-39500	38000-39500	88000-92000	89000-94000
Западная Сибирь	39 250	39 000	89 000	92 000
Алтайский край	38500-40000	38000-40000	88000-90000	89000-95000

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

индекс ПроЗерно	16.07.2021	23.07.2021	30.07.2021	06.08.2021	13.08.2021	последнее изменение	JUL-21
Подсолнечник	40 000	39 345	39 335	38 710	38 590	↓ -120	39 795
то же /t	539,3	533,4	537,8	529,3	525,2	↓ -4	539
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	89 555	88 820	90 030	91 360	92 360	↑ 1 000	89 136
то же /t	1 207,5	1 204,1	1 230,9	1 249,3	1 257,1	↑ 8	1207
Подсолнечный шрот	27 710	27 185	25 730	24 820	23 740	↓ -1 080	26 458
то же /t	373,6	368,5	351,8	339,4	323,1	↓ -16	360
Рапс	46 940	42 375	44 125	44 440	45 805	↑ 1 365	43 250
то же /t	632,9	574,4	603,3	607,7	623,4	↑ 16	589
Соевые бобы	52 765	51 995	51 845	52 300	53 490	↑ 1 190	51 920
то же /t	711,4	704,9	708,9	715,2	728,0	↑ 13	707



Цены на подсолнечник и масло 31-32 неделя 2021г. в России

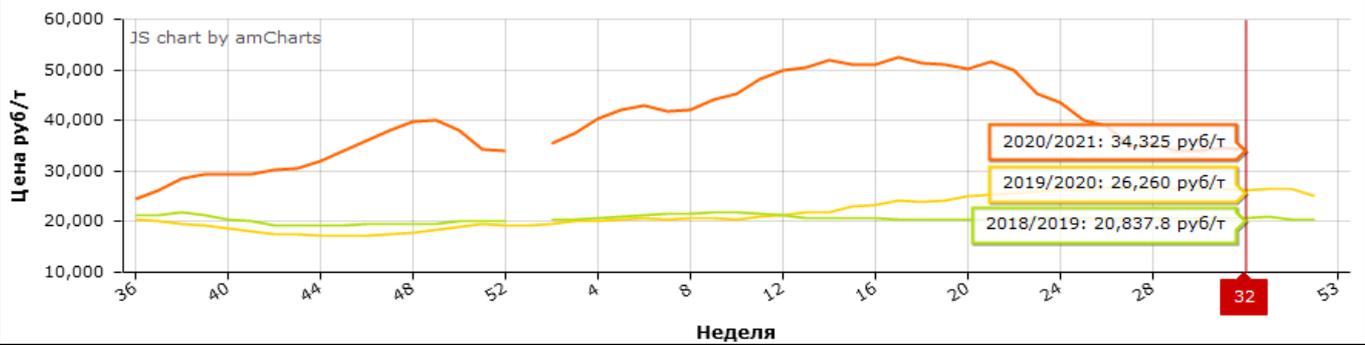
Средние цены на подсолнечное нерафинированное масло, в налив, руб./т					Средние цены на подсолнечник, руб./т				
наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение	наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение
Волгоградская область	86 100	0	90 200	100	Волгоградская область	34 500	-500	38 500	-500
Воронежская область	87 200	0	92 000	-200	Воронежская область	35 000	-1 000	38 000	-1 000
Самарская область	86 100	-100	92 000	-300	Краснодарский край	35 000	0	38 000	0
Краснодарский край	82 500	0	92 000	-1 000	Самарская область	34 500	-500	38 500	-500
Саратовская область	84 500	-500	92 100	0	Саратовская область	35 000	-500	39 000	-500
Ставропольский край	84 500	0	92 000	-500	Ставропольский край	35 000	0	38 000	-500
Тамбовская область	85 000	-500	91 000	0	Белгородская область	34 500	-500	3 900	-1 000
Ростовская область	82 500	0	91 000	0	Тамбовская область	34 500	-500	39 000	-1 000
Белгородская область	85 500	0	91 000	0	Ростовская область	34 000	-500	39 000	0

(данные OilWorld.ru)

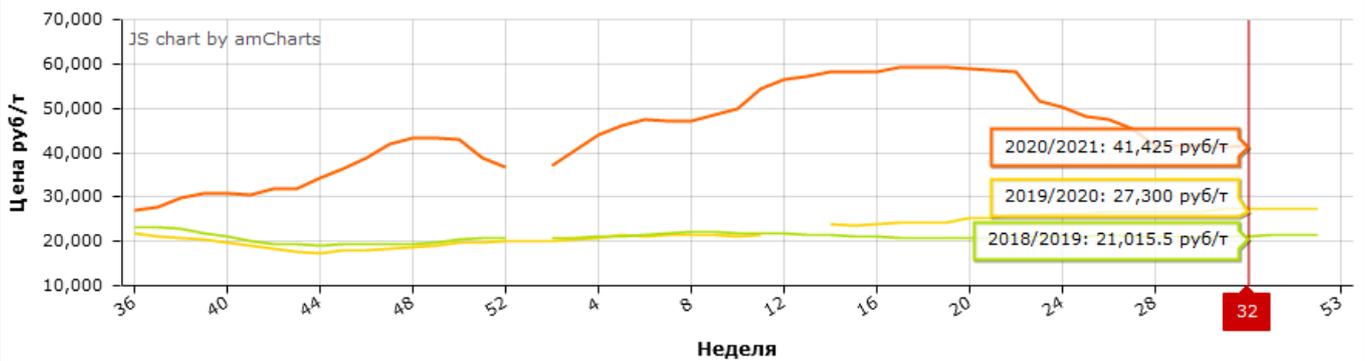
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 13.08.2021г.

Наименование	Цена	За нед.	За мес.	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	34325	-157,4 (-0,46%)	-575 (-1,68%)	16808,8	52757,8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$466,56	\$-4,7 (-1,01%)	+\$2,47 (+0,53%)	\$262,08	\$717,58
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	41425	+50 (+0,12%)	-4075 (-9,84%)	17016,5	59400
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$563,07	\$-2,4 (-0,43%)	\$-41,98 (-7,46%)	\$266,2	\$801,37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	48789,2	+110,2 (+0,23%)	-2596,2 (-5,32%)	21745,4	55567,4
Соя (спрос) (USD/т)	\$663,17	\$-2,12 (-0,32%)	\$-20,15 (-3,04%)	\$314,99	\$760,18
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	84000	-1000 (-1,19%)	+4375 (+5,21%)	39971	120500
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1141,77	\$-19,91 (-1,74%)	+\$82,93 (+7,26%)	\$508,98	\$1640,35
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	57000	+0 (+0%)	-1000 (-1,75%)	25500	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$774,77	\$-4,24 (-0,55%)	+\$3,49 (+0,45%)	\$334,33	\$858,73
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	86250	+1000 (+1,16%)	+1500 (+1,74%)	42400,25	118880
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1172,35	+\$7,26 (+0,62%)	+\$45,36 (+3,87%)	\$556,7	\$1599,92
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	90980,5	+318 (+0,35%)	+1230,5 (+1,35%)	42503,25	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1236,66	\$-2,41 (-0,19%)	+\$43,17 (+3,49%)	\$581,93	\$1626,72
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	22422,33	-1066,67 (-4,76%)	-5772 (-25,74%)	9813,33	30833,33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$304,78	\$-16,24 (-5,33%)	\$-70,15 (-23,01%)	\$148,57	\$420,69
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ./Т.)	13466,67	+533,33 (+3,96%)	+500 (+3,71%)	9743,33	17770,67
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/т)	\$181,91	\$-13,49 (-7,42%)	\$-24,57 (-13,51%)	\$151,74	\$286,88
Соя (предложение) (РУБ./Т.)	24675	+75 (+0,3%)	+325 (+1,32%)	21525	33291
Соя (предложение) (USD/т)	\$333,31	\$-38,35 (-11,51%)	\$-54,43 (-16,33%)	\$328,93	\$533,54

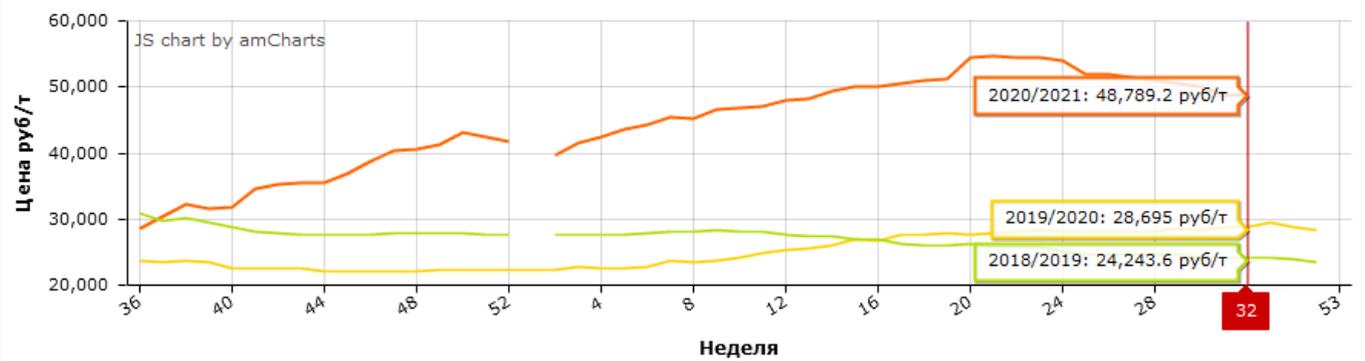
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам



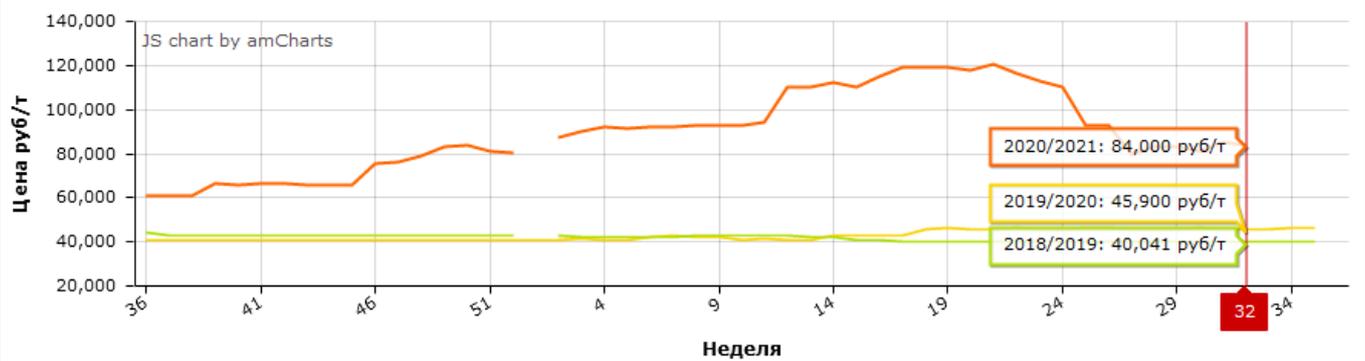
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам



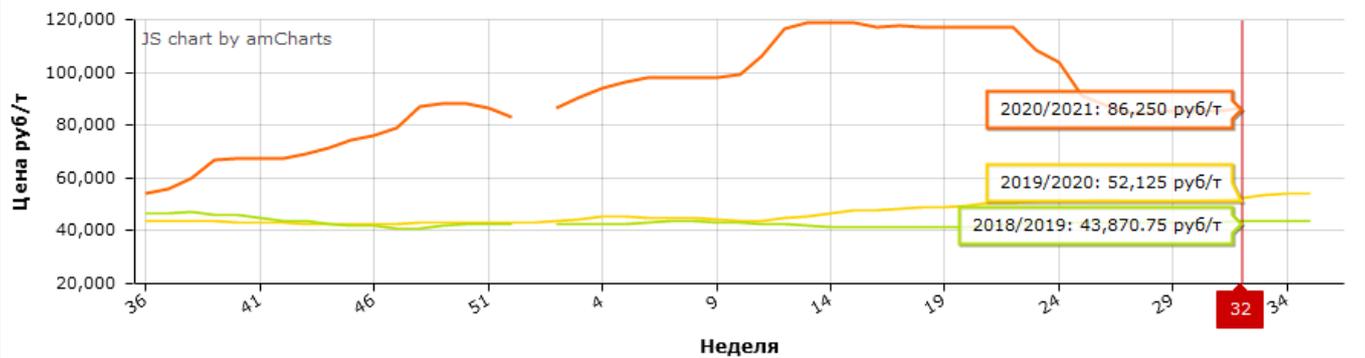
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам

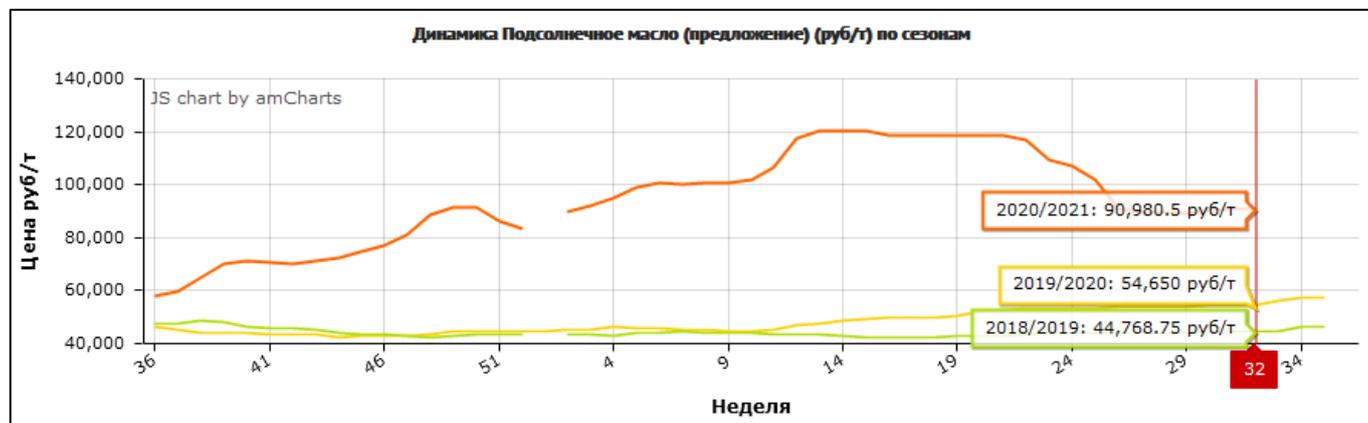


Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам



Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам





Экспорт масличных культур снизился на 32%

За первые 7 месяцев текущего года, по данным ФТС России, экспорт масличных культур снизился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 380 тыс. тонн. По сравнению с июнем объемы вывоза семян снизились на 3% (со 95 до 92 тыс. тонн).

Масличные

Основное снижение поставок приходится на подсолнечник, экспорт которого в 2021 году практически отсутствует.

За январь-июль объемы вывоза подсолнечника составили 25 тыс. тонн, что на 97% ниже прошлогодних объемов за тот же период (за январь-июль 2020 года экспорт составил 845 тыс. тонн).

За июль 2021 объем экспорта оценивается на уровне предшествующего месяца – около 2 тыс. тонн. Большая часть из них отправилась в страны ЕАЭС (83%).

Экспорт соевых бобов за период январь-июль составил 880 тыс. тонн (+14% к аналогичному периоду прошлого года). Июльский объем оценивается на уровне 21 тыс. тонн (на 16% ниже значения июня), 71% которого было вывезено в страны ЕАЭС.

Вывоз семян рапса за период январь-июль составил 191 тыс. тонн (-16% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт в июле снизился на 30% по отношению к предыдущему месяцу и составил 25 тыс. тонн. Почти весь объем был отправлен в страны ЕАЭС.

Масло

По сравнению с предыдущим годом объемы экспорта растительных масел за период январь-июль сократились на 18% (в 2020 году – 3 165 тыс. тонн, в 2021 году – 2 608 тыс. тонн). Объемы июля (200 тыс. тонн) оцениваются на 18% ниже значения предыдущего месяца.

За семь месяцев текущего года объемы вывоза подсолнечного масла составили 1 889 тыс. тонн, что на 21% ниже прошлогоднего значения за эти же месяцы. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт снизился на 27% с 147 до 107 тыс. тонн.

Лидером по закупкам по-прежнему является Турция, в отчетном месяце экспорт в данную страну вырос в 1,6 раз (с 13 тыс. тонн в июне до 33 тыс. тонн в июле).

Экспорт соевого масла за период январь-июль составил 306 тыс. тонн (на 26% ниже прошлогоднего периода). Июльские показатели оцениваются на уровне 40 тыс. тонн, аналогично значению июня.

Лидером по закупкам соевого масла в июле является Китай (27 тыс. тонн). Вывоз рапсового масла за январь-июль 2021 года составил 389 тыс. тонн (+19% к январю-июлю 2020 года). При этом июльские объемы оцениваются на уровне 50 тыс. тонн, что на 4% ниже значения июня. Основные объемы отправлены в Китай (13 тыс. тонн) и Норвегию (29 тыс. тонн).

Шрот

За шесть месяцев текущего года общий экспорт шротов составил 1 738 тыс. тонн, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. Июльский экспорт (165 тыс. тонн) оценивается на 25% ниже июньского (220 тыс. тонн).

Вывоз подсолнечного шрота за январь-июль превысил 1 млн. тонн, при этом на 13% ниже первого полугодия предшествующего года. Объем экспорта в июле 2021 на 34% ниже июня и оценивается в 94 тыс. тонн.

Основным покупателем является Турция, на которую приходится 27% отгрузок (26 тыс. тонн в июле).

Второе место в отчетном месяце занимает Италия, которая импортировала себе 21 тыс. тонн российского подсолнечного шрота.

Латвия, ранее занимавшая лидирующие позиции, переместилась на 4 место с объемом 16 тыс. тонн.

За январь-июль экспортные объемы соевого шрота составили 440 тыс. тонн (+31% к прошлому году). Июльский объем (51 тыс. тонн) оказался на 19% ниже июньского.

Лидерами по закупкам российского соевого шрота в текущем месяце стали Норвегия и Германия.

Отгрузки рапсового шрота за январь-июль составили 171 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного показателя в прошлом году. В июле повышение на 45% по отношению к июню (с 14 до 20 тыс. тонн).

Основные покупатели Франция (6 тыс. тонн в июне) и Финляндия (12 тыс. тонн).

Направления экспорта сои из России сентябрь 2020 – 16 августа 2021, тонн

Страна	сентябрь-март	апрель	май	июнь	июль	август	Общий итог
Китай	1 362 942	24	2 502		5 783	1 396	1 372 648
Турция	38 566						38 567
Корея	15 323			273	132	500	16 097
Узбекистан	4 670						4 670
Япония	1 181	280	100		340	140	2 041
Нидерланды	480						480
Гонконг	298					149	447
Украина	213						213
Литва	66						66
ИТОГ	1 423 741	304	2 602	273	6 255	2 185	1 435 229

Источник: ProZero

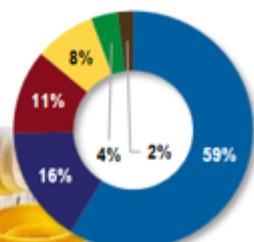
ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

ЭКСПОРТ НА 15.08,
МЛН ДОЛЛ. США

СР. ЦЕНА,
ДОЛЛ. США/ТОННА

Продукция масложировой отрасли 3 005 4 218 +40% 563 902 +60%

ПРОДУКЦИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ



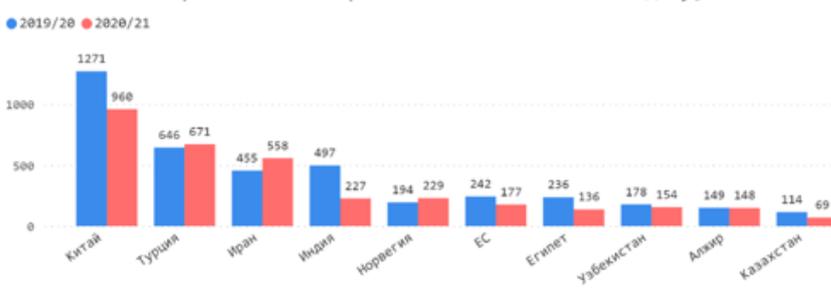
ИТОГО

	2020 г.	2021 г.	▲/▼
Масло подсолнечное	1 789	2 478	▲
Жмыхи и шроты	434	666	▲
Масло рапсовое	289	486	▲
Масло соевое	314	349	▲
Маргарин	112	152	▲
Прочее	67	88	▲

Экспорт с начала сезона на дату, ТМТ



Экспорт из РФ по странам с начала сезона на дату, ТМТ

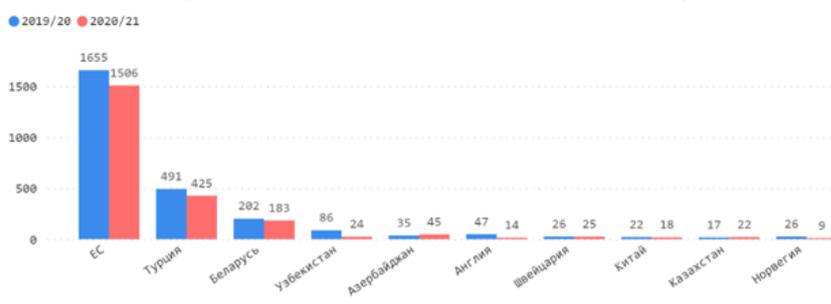


АГРОЭКСПОРТ 01.08.2021г.

Экспорт с начала сезона на дату, ТМТ



Экспорт из РФ по странам с начала сезона на дату, ТМТ



АГРОЭКСПОРТ 01.08.2021г.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Цены на сою растут в ожидании нового урожая

Августовский "медвежий" баланс USDA по сое усилил давление на котировки на фоне низкого экспортного спроса и сокращения объемов переработки сои в США. Однако трейдеры следят за прогнозами урожая американской сои, которая в ближайшем полугода будет основным источником поставок на мировой рынок.

В новом отчете эксперты USDA увеличили оценку мировых начальных и конечных запасов сои в 2021/22 МГ, хотя и снизили прогноз мирового производства (в том числе и для США) до 383,63 млн т по сравнению с 363,26 млн т в 2020/21 МГ.

Прогноз мирового потребления сои снизили на 2,5 млн т до 378,59 млн т, что значительно превзойдет 366,1 млн т сезона 2020/21, поскольку уменьшение производства рапса и канолу усилит спрос на сою.

На бирже в Чикаго ноябрьские фьючерсы на сою после выхода отчета выросли на 2,8% до 506,3 \$/т, а вчерашний отчет по посевам ускорил рост.

По данным NASS USDA, количество посевов сои в США в хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 3% до 57% (72% в прошлом году), а завершили цветение 94% и сформировали стручки 81% посевов, что соответствует прошлогоднему уровню и среднему 5-летнему значению.

Экспорт сои из США за неделю вырос на 142% до 6-недельного максимума 277,6 тыс т, что все равно на 70% уступает соответствующему прошлогоднему показателю. С начала сезона экспортировано 58,66 млн т, что на 42,4% превышает прошлогодние темпы. Однако за две недели, оставшиеся до конца сезона, вряд ли удастся достичь прогноза USDA в 61,5 млн т.

По данным ассоциации переработчиков NOPA, объем переработки сои в июле упал до 4-летнего минимума 4,22 млн т, что оказалось ниже, чем ожидали трейдеры, однако запасы соевого масла выросли на 5,1%.

В Украине экспортеры за сою нового урожая с ГМО предлагают в порту 500 \$/т, а по сою без ГМО – 600-620 \$/т с поставкой в порт или на границу.

Переработчики покупают сою старого урожая с ГМО по 17000-17500 грн/т и без ГМО по 19000-19500 грн/т с доставкой на завод, но предложения почти отсутствуют.

В этом году рост производства сои в Украине увеличит предложения на внутреннем рынке, однако вряд ли приведет к значительному падению цен, поскольку аграрии будут сдерживать продажи в ожидании более высоких ценовых уровней, как это было в прошлом сезоне.

США: переработка сои в июле второй месяц подряд не оправдала ожиданий операторов рынка

В июле объемы переработки соевых бобов в США второй месяц подряд не оправдывают ожидания операторов рынка, хотя показатели несколько повысились по сравнению с уровнем предыдущего месяца, сообщает Nasdaq.

Так, согласно данным экспертов NOPA, объемы переработки соевых бобов в США в июле составили 155,1 млн бушелей, что на 1,8% выше показателя в июне (152,41 млн бушелей), однако на 10% уступает результату в июле 2020 г. (172,79 млн бушелей) и ниже ожидаемого операторами рынка показателя в 159,06 млн бушелей. При этом, переработка масличной в июле стала минимальной для данного месяца с 2017 г. и вторым по величине минимальным месячным показателем с сентября 2019 г.

Как поясняется, наблюдаемое количество переработки соевых бобов в стране обусловлено сокращением предложений масличной в США и ростом цен на сою на мировом рынке. Кроме того, большое количество переработчиков закрыли заводы для проведения сезонного необходимого техобслуживания.

Отметим, что на фоне сниженных объемов переработки соевых бобов в США в последние месяцы эксперты USDA в своем отчете понизили прогноз переработки масличной в текущем сезоне - на 3 млн тонн, до 260,6 млн тонн.

В свою очередь, по оценкам NOPA запасы соевого масла в США в июле повысились до 1,617 млрд фунтов против 1,537 млрд фунтов месяцем ранее, тогда как операторы рынка напротив ожидали их снижения (до 1,505 млрд фунтов). Запасы американского соевого шрота составили в июле 719,5 тыс. тонн против 714,7 тыс. тонн в июле (876,15 тыс. тонн в июле 2020 г).

После выхода отчета USDA цены на рапс выросли на 3,3%, а на канолу – на 7%

В августовском балансе эксперты USDA понизили прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ на 4,165 млн т до 69,97 млн т, что на 1,83 млн т уступает показателю 2020 г, прежде всего вследствие уменьшения прогноза урожая канолы в Канаде на 4,2 млн т до 16 млн т (19 млн т в 2020/21 МГ).

В день выхода отчета рынок почти не отреагировал на его данные, поскольку трейдеры ожидали более существенного снижения прогнозов. Однако с пятницы котировки возобновили рост на фоне резкого подорожания растительных масел и низких темпов продаж со стороны производителей на всех континентах.

Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Виннипеге за две сессии выросли на 6,9% до 937,5 CAD/т или 744 \$/т, и приблизились к рекордному уровню 1000 CAD/т, которого достигали июльские контракты.

Осадки в прериях Канады пополнили запасы почвенной влаги и способствовали наполнению зерна, однако не смогут ощутимо улучшить перспективы урожая.

Прогноз мировой торговли рапсом и канолой уменьшили на 3,1 млн т до 14,11 млн т. В частности, снижен прогноз экспорта канолы из Канады на 3,2 млн т до 6,9 млн т и рапса из Украины на 0,15 млн т до 2,55 млн т, что частично компенсирует увеличение экспорта из Австралии на 0,25 млн т до 3,45 млн т.

Прогноз импорта рапса снижен для ЕС на 1,25 млн т до 5,2 млн т, Китая – на 0,7 млн т до 2,1 млн т, Японии – на 0,2 млн т до 2,1 млн т, Пакистана – на 0,28 млн т до 0,5 млн т, ОАЭ – на 0,3 млн т с 0,9 млн т и Мексики – на 0,175 млн т до 1,2 млн т. Для загрузки перерабатывающих мощностей эти страны будут вынуждены нарастить импорт сои.

Вслед за ценами на канолу ноябрьские фьючерсы на рапс на парижской Euronext с пятницы выросли на 18,5 €/т до 574 €/т или 675,8 \$/т. Однако рапс все еще на 70 \$/т дешевле, чем канола.

В Украине закупочные цены на рапс вчера в портах выросли до 660-665 \$/т или 19800-20000 грн/т, что соответствует психологическому уровню, которого ожидали производители, поэтому может активизировать продажи.

Через 7-10 дней на юге Украины начнут уборку подсолнечника, что в случае высокой урожайности усилит давление на цены масличных культур.

Великобритания. По мере роста спроса может понадобится импорт рапса

Великобритания была четвертым по величине производителем рапса и почти не зависела от импорта во время своего членства в ЕС.

Однако это изменилось после небольшого урожая 2020 года, и нет никаких признаков улучшения в сезоне 2021/22. К 27 июля урожай озимого рапса в Великобритании был убран примерно на 9% сообщает oilworld.ru со ссылкой на отчет AHDB.

Посевы рапса медленно созревают, что задерживает сбор урожая. В этом году урожай оценивается как второй по величине с 2014 года. Кроме того, площадь обрабатываемых земель, составляющая 315 000 гектаров, на 17% меньше, чем годом ранее.

Основываясь на ранних показателях урожайности, AHDB оценивает среднюю урожайность озимого рапса в этом году в диапазоне 30-34 децитонны с гектара, что близко к долгосрочному среднему значению в 33 децитонны с гектара. Это на

19% выше, чем в прошлом году 27 децитонн на гектар. Содержание масла оценивается в диапазоне 43-45%. Сушка не требуется из-за высоких температур в восточной Англии.

Урожай рапса в 2021 году оценивается в 1,1 млн тонн, что лишь незначительно превысит объем предыдущего года. Другими словами, в 2021/22 маркетинговом году снова потребуются обширный импорт, потому что внутреннее потребление (оценивается в 1,6 миллиона тонн) может достичь долгосрочного среднего показателя чуть менее 2 миллионов тонн. Следовательно, уровень самодостаточности останется на низком уровне 66%. Для сравнения: в период с 2016 по 2018 год этот показатель составлял 100%

Наиболее распространенным источником биодизеля из сырья британского происхождения является кулинарное масло (UCO). Согласно последней статистике Министерства транспорта по возобновляемым источникам топлива за 2020 год, было произведено 62 миллиона литров UCO.

С другой стороны, масличный рапс составляет около 3% от общего количества сырья. Всего под масличный рапс в стране отведено 400 000 га сельскохозяйственных угодий, а средняя урожайность с гектара составляет 3,4 тонны.

В Украине снизятся потребительские цены на подсолнечное масло за счет нового урожая — мнение

Средняя потребительская цена на подсолнечное масло в июле 2021 г. года уменьшилась до 82,64 грн/л против 82,93 грн/л в июне. Это незначительное снижение (-0,7%) произошло впервые с начала года вследствие снижения спроса на растительное масло на внешних рынках в ожидании нового урожая подсолнечника.

Об этом сообщил директор «Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, передает пресс-служба.

Ученый отметил, что с начала года потребительские цены на подсолнечное масло в Украине выросли почти в 1,5 раза, а против июля 2019 г. — почти в 1,9 раза.

«Такой рост произошел в результате повышения цен на этот продукт на мировом рынке в связи с уменьшением урожая подсолнечника в основных странах-производителях. В нынешнем году ожидается рост валового сбора семян подсолнечника в большинстве стран-производителей, а поэтому такая реакция рынка является вполне обоснованной», — прокомментировал он. По прогнозам «Института аграрной экономики» валовой сбор семян подсолнечника в 2021 г. ожидается на уровне 14,2 млн т, что на 8,5% больше, чем в 2019 г.

Вернуть субсидии за сдачу масличных на переработку просят в РК

Заводы по переработке масличных в РК не работают на полную мощность из-за нехватки сырья, которое уходит за границу. В частности, загруженность мощностей переработки ТОО «ЭФКО Алматы» в прошлом сезоне составила всего 40%, а компании PCD Group – 15%. Заводы обеих компаний перерабатывают сою и расположены в Алматинском регионе, где и производится ее основной объем в Казахстане.

Казахстанские переработчики ранее уже предлагали разные механизмы поддержки отрасли - от таких непопулярных, как введение экспортной пошлины или квот на экспорт сырья, до тех, которые бы устроили всех участников рынка - выплаты субсидий тем фермерам, кто будет сдавать свое сырье на переработку в отечественные компании. Но это решение так и не было принято.

«В нынешнем сезоне урожай сои по Алматинской области ожидается на уровне 180 тыс. тонн, тогда как в прошлом году было около 100 тыс. тонн. То есть, результат хороший, несмотря на засуху. Но нас беспокоит то, что основной объем все равно уйдет за рубеж в виде сырья в Китай, Узбекистан, Кыргызстан и так далее. Есть разные мнения, что делать - от запретов до введения экспортных пошлин. Но я полагаю, что этого делать нельзя, поскольку в долгосрочной перспективе это сыграет против нас же. Ведь фермеры в нынешнем сезоне, столкнувшись с невозможностью реализовать свой урожай так, как они хотят, в следующем году сократят посевы сои и перейдут на другие культуры, например, на кукурузу. И мы снова останемся ни с чем. Намного лучше было бы ввести субсидии для фермеров, сдающих сырье на отечественные перерабатывающие предприятия. Такой механизм уже действовал года три назад и показал свою эффективность», - сказал в интервью EIDala.kz директор компании PCD Group Сатыбалды Чалкаров.

Переработчики опасаются, что государство, не желая тратить бюджетные средства, пойдет по пути запретов и квот. Субсидии обсуждались, но в итоге введены не были. Причина - якобы отсутствие средств.

«Про то, что средств на этот механизм нет, можно говорить кому-то другому, но не нам, переработчикам. Мы ведь платим непохлые налоги, и за их счет вполне можно было бы поддерживать фермеров, которые будут поставлять нам сырье. Я делал подсчеты - сейчас только Алматинская область ежегодно теряет порядка 5 млрд тенге из-за того, что сырье уходит за рубеж, а не перерабатывается у нас. Поддержим переработку - получим эти деньги. И за их счет сможем делать выплаты фермерам. Все будут в плюсе - и крестьяне, и переработчики, и государство. Даже половину от этих 5 млрд отдать фермерам - и волки будут сыты, и овцы целы», - отметил Сатыбалды Чалкаров.

Индия в июле импортировала минимальный месячный объем подсолнечного масла с начала сезона

Согласно оценкам экспертов The Solvent Extractors' Association of India в июле т.г. Индия сократила импорт растительных масел на 5,3% в месяц – до 917,3 тыс. тонн, за счет снижения закупок подсолнечного и пальмового масел.

Как уточняется, в отчетном месяце страна импортировала лишь 71,8 тыс. тонн подсолнечного масла (против 175,7 тыс. тонн в июне), что является минимальным месячным показателем с начала текущего МГ.

Кроме того, закупка пальмового масла сократилась до 465,6 тыс. тонн, что на 20,7% уступает показателю июня. При этом импорт сырого масла снизился до 451,4 тыс. тонн (-125,4 тыс. тонн к июньскому показателю), тогда как импорт рафинированного пальмового масла вырос до 13,89 тыс. тонн против 3,2 тыс. тонн в предыдущем месяце, что стало максимальным месячным показателем в текущем сезоне. Увеличение Индией импорта рафинированного пальмового масла было обусловлено тем, что правительство страны временно разрешило импорт рафинированного пальмового масла, благодаря чему индийские импортеры в начале июля начали закупки рафинированного масла.

Также Индия в июле увеличила импорт соевого масла – до 379,89 тыс. тонн, что значительно выше показателя в июне (206,2 тыс. тонн) и является максимальным показателем с начала сезона-2020/21.

Всего с начала текущего сезона (ноябрь-июль) Индия импортировала 5,61 млн тонн пальмового масла, в т.ч. 2,8 млн тонн из Малайзии и 2,41 млн тонн из Индонезии, а также 2,23 млн тонн соевого масла и 1,52 млн тонн подсолнечного масла.

Мировой экспорт подсолнечного масла увеличится на 19% в 2021/22 МГ — USDA

2021/22 МГ объем мирового экспорта подсолнечного масла прогнозируется на уровне 13,19 млн т, что на 19% (2,13 млн т) больше по сравнению с предыдущим сезоном (11,07 млн т).

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за июнь.

При этом, основным экспортером подсолнечного масла останется Украина — 6,55 млн т, что на 22% больше ожидаемого объема в 2020/21 МГ (5,38 млн т).

Согласно отчету USDA, прогноз экспорта подсолнечника и его продуктов переработки в основных странах-экспортерах (по сравнению с ожидаемым в 2020/21 МГ):

Страна	Подсолнечник, тыс. т	Подсолнечный шрот, тыс. т	Подсолнечное масло, тыс. т
Аргентина	165 (▼15)	675 (▲25)	625 (▲25)
Россия	950 (▲375)	1 850 (▲350)	3 700 (▲700)
Турция	130 (▲5)	15	800 (▲100)
Украина	400 (▲200)	5 550 (▲850)	6 550 (▲1 170)
ЕС	650	575 (▲25)	750 (▲50)

Экспорт подсолнечника из других стран, по прогнозу USDA, составит 1,59 млн т, подсолнечного масла — 0,76 млн т, подсолнечного шрота — 0,46 млн т.

Урожай сои в Бразилии может превысить 130 млн тонн

По прогнозам Ассоциация производителей растительных масел ABIOVE, производство сои в Бразилии в т.г. составит 137,5 млн тонн, тогда как собранный годом ранее урожай эксперты оценивают в 128 млн тонн.

Как уточняется, экспорт бразильской сои в т.г. аналитики ожидают на уровне 86,7 млн тонн против 83 млн тонн годом ранее. Объем переработки масличной может составить 46,5 млн тонн, что практически соответствует объему 2020 г. (46,8 млн тонн). В частности, внутреннее потребление соевого шрота ожидается на уровне 17,4 (19) млн тонн, а его экспорт — 16,9 млн тонн (без изменений к уровню прошлого года). Внутренний спрос на соевое масло прогнозируется в 8,7 (8,5) млн тонн, тогда как его экспорт — 1,2 (1,1) млн тонн

Конечные запасы сои в Бразилии в 2021 г. ожидаются на уровне 4,2 млн тонн (2,9 млн тонн — по итогам 2020 г.).

Цены на сою на мировых биржах на 19.08.2021г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	январ.22
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	356,1		356,1	355,3		358,7	359,3
Соя CME (Чикаго)	USc/буш.	1 350,25		1 350,25		1 344,75		1 349,00
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	561				561		561
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	61,15		61,15	60,77		60,7	60,47
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	10	10	10				
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	117		117	133	133		
Масло соевое Аргентина FOB	USc/фунт (Базис)	-2,75	-2,75	-3	-3,15	-3,15	-3,15	
Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	25		25	25	25	25	
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	158		158	168			
Масло соевое Бразилия FOB	USc/фунт (Базис)	-3	-3	-2,75	-1,5	-1,5	-1,5	
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	487	487	487	486	478	478	
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 240,00	1 240,00	1 235,00	1 230,00	1 210,00	1 210,00	
Соя США FOB	USc/буш. (Базис)	102			109	109	105	
Соя Украина FOB	USD/т	580		580	580			
Соя Украина CPT	USD/т	500		500				
Шрот соевый Украина DAP	USD/т	535						

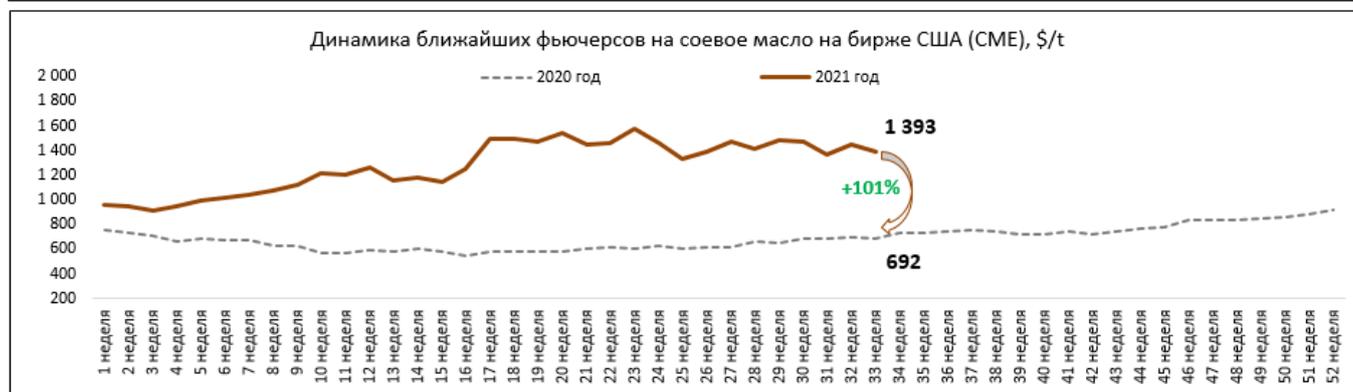
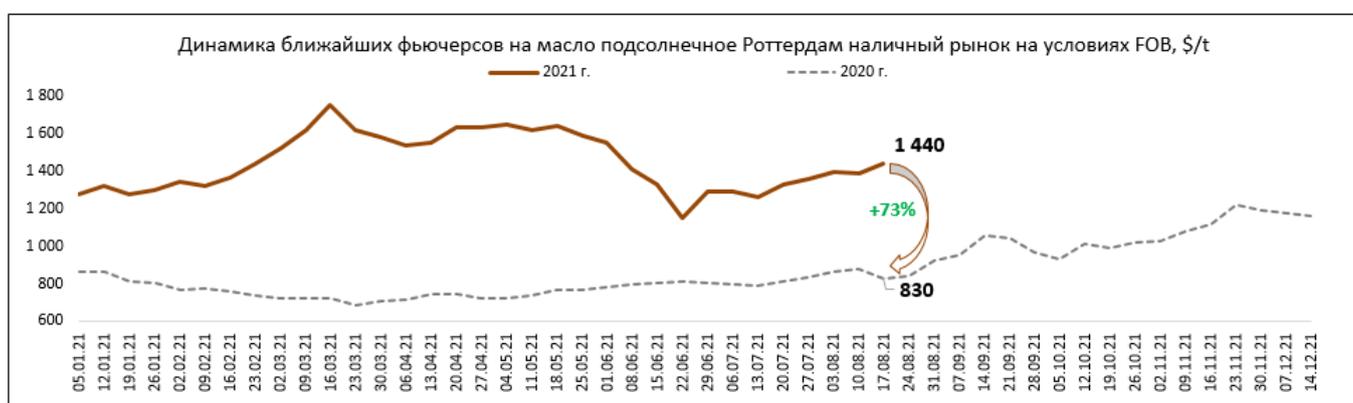
Цены на рапс на мировых биржах на 19.08.2021г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21
Шрот рапса EuroNext (Париж)	EUR/т	196,25		196,25			196,25
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	572,75				572,75	
Рапс Франция FOB	EUR/т	580	580	580			
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 290,00	1 290,00	1 285,00	1 280,00	1 245,00	1 245,00
Рапс Украина FOB	USD/т	665	665	665			

Канола Западная Австралия CPT	AUD/т	915				915	915
Канола Западная Австралия FOB	AUD/т	949				949	949

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 19.08.2021г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 310,00	1 310,00	1 310,00			
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 410,00		1 410,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	305		305	295	275	275
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 308,00	1 308,00	1 305,00	1 290,00	1 270,00	1 270,00
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 305,00	1 305,00	1 305,00		1 270,00	1 270,00
Подсолнечник Украина CPT	UAH/т	17 100,00	17 100,00				



Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: ООО ПроЗерно, MCX РФ, OilWorld, Росстат, АгроЭкспорт, Agrochart.com, 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.