

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.05.2020 ГОДА

## В России цены на подсолнечник и подсолнечное масло достигли рекордного уровня с сентября 2016 года.

За неделю подсолнечник подорожал на 1025 рублей — до 23 650 рублей за тонну, масло — на 675 рублей — до 50 850 рублей за тонну (средние цены, EXW, Европейская Россия, без НДС). Экспортная цена подсолнечного масла выросла на \$10 — до \$690 за тонну (FOB).

Как отмечают эксперты, цены на подсолнечник продолжают расти, несмотря на запрет его экспорта. Это связано с высоким спросом у переработчиков и активным экспортом подсолнечного масла.

Производство подсолнечного масла с октября 2019 года по март этого года составило 3,3 млн тонн, что на 23% больше, чем годом ранее. Эксперты оценивают производство за весь сезон в рекордные 6-6,2 млн тонн против 5 млн тонн в прошлом сезоне.

Экспорт подсолнечного масла с октября 2019 года по апрель 2020 года составил 1,8 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. После запрета на вывоз подсолнечника с начала апреля его импортеры, в первую очередь Турция, переключились на закупки масла.

Эксперты ожидают, что в краткосрочной перспективе рост цен на подсолнечник продолжится. Но рынок, вероятно, быстро приближается к максимальным значениям в этом сезоне, отмечают они.

Экспорт подсолнечника из стран ЕАЭС запрещен с 12 апреля по 30 июня этого года.

## Цены на подсолнечник и масло на рекордном уровне с 2016 года, время продавать подсолнечник?

Цены на масло и подсолнечник достигли рекордных значений с сентября 2016 года. Средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке за неделю выросла на 1025 руб до 23650 руб/т, следует из мониторинга «СовЭкон». Подсолнечное масло подорожало на 675 руб до 50850 руб/т (средние цены, EXW, Европейская Россия, без НДС). Экспортная цена подсолнечного масла выросла на \$10 до \$690/т FOB.

Несмотря на запрет вывоза подсолнечника, цены на него продолжают расти. Это связано с высоким спросом у переработчиков и активным экспортом подсолнечного масла.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив. (средние цены)				
Регион	Закупка	Изм.	Продажа	Изм.
Волгоградская область	50500	+500	52900	+800
Воронежская область	50200	+600	53000	+500
Самарская область	49900	+300	52500	+500
Краснодарский край	49000	+3000	52800	+1000
Саратовская область	49900	+0	52200	+400
Ставропольский край	51200	+0	52500	+100
Тамбовская область	50000	+700	52100	+1000
Пензенская область	-	-	-	-
Ростовская область	51500	+1000	52900	+1000
Белгородская область	50500	+500	52200	+1000

Подсолнечник (средние цены)				
Регион	Закупка	Изм.	Продажа	Изм.
Волгоградская область	22300	+1000	24600	+1000
Воронежская область	24200	+2000	24500	+1400
Краснодарский край	22200	+1200	24900	+1000
Самарская область	22000	+1000	24000	+500
Саратовская область	21800	+800	23900	+0
Ставропольский край	22000	+500	24500	+500
Белгородская область	24500	+2000	24500	+1000
Тамбовская область	24100	+3000	24300	+1000
Ростовская область	23000	+400	24500	+500

## Урожай подсолнечника РФ может обновить рекорд

Несмотря на рост валового сбора, экспорт сохранится на уровне текущего сезона. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), валовый сбор подсолнечника в России в этом году может составить 15,5 млн т (в 2019-м — 15,3 млн т). Им будет засеяно 8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году. Экспорт агрокультуры в новом сезоне, как и в текущем, оценивается в 650 тыс. т, подсолнечного масла — на уровне 3,25 млн т (в 2019/20 — 3,1 млн т). Внутреннее потребление подсолнечника в России в следующем сезоне составит 14,7 млн т, масла — 2,5 млн т.

Общая площадь под масличными в России в новом сезоне увеличится с 12,56 тыс. га до 12,9 тыс. га, в целом будет собрано 22,3 млн т масличных — на 0,6 млн т больше прошлогоднего. В том числе соей будет засеяно 3 млн га против 2,78 га, ее урожай, по прогнозу Минсельхоза США, составит 4,7 млн т (4,36 млн т в 2019-м). Площади под рапсом сократятся на 20 тыс. га до 1,4 млн га, валовый сбор составит 2,1 млн т (2,04 млн т).

В целом мировое производство масличных агрокультур, по прогнозам, вырастет на 5% до рекордных 605,9 млн т за счет увеличения посевных площадей. В том числе урожай сои увеличится на 26,6 млн т до 362,8 млн т, что на 2,5 млн т больше рекорда сезона-2018/19. Мировое потребление масличных прибавит 2%. Такая динамика сопоставима с невысокими темпами восстановления спроса на корма в Китае после двухлетнего падения рынка в связи с африканской чумой свиней. Также ожидается рост мировой торговли масличными, в основном за счет повышения спроса на сою в Китае, кроме того, ожидается небольшой рост торговли подсолнечником и рапсом.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что давать прогнозы по масличным пока рано, так как закончен сев только озимого рапса, и нет ясности с условиями стартовой вегетации. «Все эти прогнозы — вещи виртуальные. Тем более, что подсолнечник пересеивают на площади озимых», — прокомментировал он «Агроинвестору». В этом году, по словам Корбута, посевы под масличными сохранятся на уровне 2019-го или немного снизятся.

«Вопрос экспорта подсолнечника и масла довольно сложный. В плане поставок за рубеж государство, к сожалению, предпринимает неадекватные меры для их ограничения, — считает Корбут. — Это снижает и стимул к производству: меньше интереса, уменьшается конкуренция. В этом случае или упрощают технологии, или сокращают посевные площади». Ограничительные меры не несут негативных последствий в первый год своей работы, но через сезон их результаты становятся ясны, добавляет Корбут. Любое государственное регулирование экспорта должно начинаться с интересов производителей сырья, а не переработчиков, уверен он. «Будет, что производить — будет, что перерабатывать, будет экспорт. А если не произведут, то ни того, ни другого не будет», — подчеркивает Корбут. Прогнозы, озвученные Минсельхозом США в плане производства подсолнечного масла — 5,8 млн т — говорят о высоком спросе. «Хотелось бы достигнуть таких показателей», — добавляет Корбут. Если будет спрос на масло, значит и на маслосемена, благодаря чему можно будет ждать высоких цен. «Правда, у меня есть ощущение, что подсолнечное масло на мировом рынке недооценено», — говорит Корбут.

Рынок сои будет зависеть от решения государства субсидировать производства сои и рапса. Если оно будет работать, и аграрии увидят реальные деньги, то интерес к этим агрокультурам будет большой. «Хотя к сое он всегда есть, и, я думаю, будет. Потому что внутренний спрос в животноводстве высокий. Экспортный спрос тоже есть, но он в основном виден на Дальнем Востоке, где Китай скупает нашу сою», — заключает Корбут.

### **Масличные: Мировые рынки и торговля**

Этот ежемесячный отчет включает данные о торговле, производстве, потреблении и запасах в США и мире, а также анализ событий, влияющих на мировую торговлю масличными культурами. Охватывает семена масличных культур (копра, хлопковое, пальмовое, арахисовое, рапсовое, соевое и подсолнечное семя), шрот (копра, хлопковое, рыбное, пальмовое, арахисовое, рапсовое, соевое и подсолнечное) и масло (кокосовое, хлопковое, оливковое, пальмовое), пальмовое ядро, арахис, рапс, соя и семена подсолнечника).

Прогнозируется, что мировое производство семян масличных культур вырастет на 5 процентов в 2020/21 году, прежде всего благодаря восстановлению производства сои в Соединенных Штатах и Южной Америке.

Прогнозируется, что мировое производство семян масличных достигнет рекордных 605,9 млн. тонн при рекордных посадках.

Прогнозируется, что производство сои вырастет на 26,6 млн. тонн до рекордных 362,8 млн. тонн, что на 3 млн. Тонн ниже предыдущего рекордного уровня, установленного в 2018/19 году. По прогнозам, производство семян рапса, арахиса, подсолнечника и пальм также увеличится, и как подсолнечник, так и ядро пальмы достигнут рекордных показателей.

Прогнозируется, что производство копры и хлопковых семян сократится в 2020/21 году.

Прогнозируется, что мировое потребление семян масличных культур вырастет на 2 процента в 2020/21 году, что является самым сильным темпом с 2017/18 года, что отражает медленное восстановление спроса на корма в Китае после 2-летнего снижения производства свинины из-за африканской чумы свиней.

Прогнозируется, что дробление и потребление соевых бобов составят большую часть роста мирового потребления масличных культур. Более высокое потребление семян подсолнечника в значительной степени компенсируется меньшим использованием большинства других семян масличных культур.

Прогнозируется рост мировой торговли масличными в основном за счет роста спроса на сою в Китае. Ожидается, что торговля другими масличными семенами практически не изменится, за исключением семян подсолнечника и рапса, где ожидается умеренный рост торговли на фоне более крупных экспортных поставок. Глобальные конечные запасы, согласно прогнозам, несколько снизятся, что обусловлено снижением запасов сои и арахиса. Ожидается, что конечные запасы подсолнечника восстановятся после прогноза низкого уровня на 2019/20 год.

### **ЕС. Масличные и белковые культуры рыночная ситуация на 30.04.2020 г.**

Ожидается, что после прошлогоднего сезона общая площадь масличных культур в ЕС немного восстановится. Псеосевы должны составить 10,5 млн. га (+ 1,3% в годовом исчислении). Это частично из-за восстановления площади озимого рапса (5,3 млн. га, 3% в годовом исчислении). В то время как оценки посева сои намного выше 5-летнего средней площади, посевы подсолнечника находится на уровне среднего показателя за 5 лет. Производство масличных культур в ЕС также незначительно восстанавливается до 29,4 млн. тонн, но все еще на 14% ниже среднего показателя за 5 лет, несмотря на рост сои и производство рапса. Выход рапса ожидается на уровне 16,5 млн. тонн, при условии отсутствия серьезных сбоев погоды. Ожидается, что производство сои увеличить до чуть менее 3 миллионов тонн (+ 12% г / г), а для подсолнечника, прогнозируется производство 10 миллионов тонн, в основном без изменений 2019/20 маркетинговый год, но все еще на 7,5% больше, чем в среднем за 5 лет.

### **Во Франции ожидается резкое увеличение площадей под подсолнечником**

Ожидается, что площади под кукурузой во Франции вырастут почти на 11% в этом году, так как фермеры переходят на яровые культуры из-за проблем с озимыми по причине неблагоприятной погоды. Французский Минсельхоз заявил, что в этом году фермеры отведут под кукурузу 1,60 млн га, не считая площадей, где культура выращивается только на семена. Это на 10,9% больше, чем в 2019 году, и на 12,2% выше среднего показателя за последние пять лет.

Министерство также прогнозирует резкое увеличение площадей под подсолнечником - 690 000 гектаров, что на 14,3% больше, чем в прошлом году, и на 18,9% выше среднего показателя за пять лет.

Кроме того, был сделан небольшой пересмотр в сторону увеличения площади под яровым ячменем - до 717 000 га по сравнению с 696 000 га, озвученных аналитиками Минсельхоза Франции в апреле. Площади под яровым ячменем будут на 12,2% выше, чем в прошлом году, и на 43,1% выше среднего показателя за пять лет.

Предполагаемая общая площадь ячменя, включая озимый урожай, оценивается на уровне 2,0 млн га.

Что касается мягкой пшеницы, самого производимого во Франции зерна, министерство практически не изменило свою оценку площади этого года на уровне 4,62 млн га, что на 7,5% ниже уровня 2019 года.

Общий прогнозируемый сев зерновых 2020 во Франции составляет 9,26 млн га, на 1,5% меньше, чем в прошлом году.

Проливной дождь осенью нарушил посев озимой пшеницы и озимого ячменя, в то время как рапс, основная масличная культура Франции, пострадал от летней засухи.

В этом году французские аграрии отведут под рапс 1,09 млн га, что на 1,8% ниже уровня прошлого года и на 24,3% ниже среднего показателя за пять лет.

Ожидается, что тенденция к посадке большего количества сои сохранится, и министерство прогнозирует, что площадь будет расти восьмой год подряд до рекордных 171 000 гектаров.

Что касается сахарной свеклы, то площади под этой культурой оцениваются в 424 000 га, что на 5% меньше, чем в прошлом году, отчасти из-за планируемого закрытия четырех сахарных заводов во Франции.

### Казахстан: переработка масличных в марте продемонстрировала прирост второй месяц кряду

По оценкам аналитиков АПК-Информ, переработка масличных культур в марте т.г. в Казахстане продемонстрировала прирост второй месяц кряду. При этом отмечается, что объем переработки с начала 2020 г. несколько уступает показателю ноября-декабря 2019 г., что в некоторой степени обусловлено сезонным фактором.

Мартовский объем производства растительных масел стал максимальным с начала 2020 г., составив 45 тыс. тонн (+15% к февралю и +29% к январю т.г.).

«Также отметим, что в целом в текущем сезоне объем производства масел значительно выше в сравнении с предыдущим МГ. Так, за 7 месяцев 2019/20 МГ в РК было произведено почти 300 тыс. тонн растительных масел, что на 20% выше показателя аналогичного периода прошлого сезона», - добавила аналитик агентства Светлана Киричок.

### USDA: прогноз урожая масличных в Причерноморском регионе в 2020/21 МГ выше ожиданий

Согласно майскому отчету МСХ США, оценки урожая масличных культур в странах Причерноморского региона в 2019/20 сезоне увеличены до 49,931 млн тонн (+0,1 млн тонн за счет корректировок прогноза производства рапса в Украине – до 6,489 млн тонн).

Прогноз урожая масличных культур в 2020/21 МГ – 51,485 млн т (+1,554 млн т по сравнению с оценками 2019/20 МГ):

- подсолнечник – 36,040 млн т (+0,761 млн т);

- соя – 8,310 млн т (+0,147 млн т);

- рапс – 7,135 млн т (+0,646 млн т).

USDA: Оценки производства масличных культур в странах Причерноморья и СНГ, тыс. тонн

	Подсолнечник			Соя			Рапс		
	2020/21	2019/20	2019/20	2020/21	2019/20	2019/20	2020/21	2019/20	2019/20
	май	май	апрель	май	май	апрель	май	май	апрель
Украина	17 000	16 500	16 500	3 500	3 699	3 699	4 000	3 465	3 365
Россия	15 500	15 305	15 305	4 700	4 359	4 359	2 100	2 040	2 040
Казахстан	1000	918	918	-	-	-	320	241	241
Молдова	950	806	806	-	-	-	70	77	77
Турция	1 590	1 750	1 750	110	105	105	95	88	88
Беларусь	-	-	-	-	-	-	550	578	578
<b>Всего</b>	<b>36 040 </b>	<b>35 279</b>	<b>35 279</b>	<b>8 310 </b>	<b>8 163</b>	<b>8 163</b>	<b>7 135 </b>	<b>6 489 </b>	<b>6 389</b>

При подготовке обзора были использованы материалы следующих ресурсов:

Zol.ru, www.zerno.av.s.ru, OilWorld.ru, idk.ru, Крестьянские ведомости, meatinfo.ru, ТАСС, РИА НОВОСТИ и информационные ресурсы исполнительных органов власти (mcx.ru, krd.ru, krsdstat.gks.ru и др.)

### 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.