

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.10.2020 ГОДА

О ходе проведения уборочных сельскохозяйственных работ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 25.09.2020 зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41,9 млн га или 87,3% к посевной площади (в 2019 году – 39,5 млн га), намолочено 120,7 млн т зерна (в 2019 году – 107,1 млн т) при урожайности 28,8 ц/га (в 2019 году – 27,1 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 2,5 млн га или 29,9% к посевной площади (в 2019 году – 2,4 млн га), намолочено 4,4 млн т (в 2019 году – 5,4 млн т) при урожайности 17,2 ц/га (в 2019 году – 22,3 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1,1 млн га или 76,2% к посевной площади (в 2019 году – 848,0 тыс. га), намолочено 2,2 млн т (в 2019 году – 1,4 млн т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2019 году – 16,7 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,1 млн га или 37,7% к посевной площади (в 2019 году – 1,2 млн га), намолочено 2,0 млн т (в 2019 году – 2,3 млн т) при урожайности 18,9 ц/га (в 2019 году – 19,5 ц/га).

По состоянию на 01.09.2020 г. индекс производства пищевых продуктов в Российской Федерации составил 104,7%.

Объем производства масла подсолнечного нерафинированного составил 3 854,6 тыс. т или +13,0% к аналогичному периоду предыдущего года.

Объем производства подсолнечника в России к 2024 году планируют увеличить до 17,4 млн т в год

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отмечает, что в России тенденция по увеличению производства масличной и рост на 20% за последние 10 лет посевных площадей под подсолнечник позволяют говорить о возможности выполнения поставленной задачи по наращиванию производства подсолнечника к 2024 году до 17,4 млн т. Валовой сбор подсолнечника в 2020 году с учетом экспортного потенциала прогнозируется на уровне 13 млн т при условии благоприятных погодных условий в период уборки.

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ)

	январь-август 2020г.	август 2020г. в % к		январь-август 2020г. в % к январю-августу 2019г.
		августу 2019г.	июлю 2020г.	
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн тонн	3,9	88,6	68,5	113,0

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен стимулируют слабый рубль, активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника. Аналитики предупреждают, что российское масло в мире становится слишком дорогим и крупные импортеры могут начать менять поставщиков. Некоторые эксперты полагают, что максимум цен достигнут и «начинается откат», но на рынке ждут продолжения роста по крайней мере в ближайшее время.

Средние цены на подсолнечник установили новый абсолютный рекорд, увеличившись к 25 сентября на 1,67 тыс. руб., до 30,34 тыс. руб. за тонну неделя к неделе. Об этом сообщает «Совэкон» в своем обзоре. Стоимость подсолнечного масла в среднем достигла 71 тыс. руб., что стало рекордным показателем с февраля 2016 года, когда котировки были на уровне 59 тыс. руб. за тонну. С августа подсолнечник в РФ подорожал на 35%, масло — на 20%, подсчитали в «Совэконе». Как отмечают аналитики, цены поддерживают слабый рубль, активность трейдеров и рост котировок на глобальном рынке растительных масел, а также плохие прогнозы нового урожая подсолнечника в Черноморском регионе. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сейчас подсолнечник торгуется и по цене 34 тыс. руб. за тонну на условиях CPT до переработчика, что связано прежде всего с рекордными ценами на подсолнечное масло.

Переработчики подсолнечника начали активно повышать закупочные цены на сырье с середины сентября. Причина — ожидаемое сокращение урожая в этом году.

По прогнозам «Совэкона», сбор подсолнечника может снизиться на 23%, до 11,8 млн тонн год к году, из-за неблагоприятных погодных условий, в первую очередь на юге России. В Минсельхозе прогнозируют сбор подсолнечника в этом году на уровне 13 млн тонн при условии благоприятных погодных условий в период уборки. Подобную оценку дает и ИКАР. В 2019 году в РФ было собрано 15,4 млн тонн подсолнечника — рекордный результат.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов утверждает, что российские цены на подсолнечное масло близки к максимумам. По его словам, дальнейшее движение будет зависеть от мировых котировок, которые уже начали падать, курса рубля и темпов экспорта. В прошлом сезоне Россия экспортировала более 50% всего подсолнечного масла, тогда как обычно вывозит 40–50%, уточняет эксперт.

Направления экспорта подсолнечника и сои из России сентябрь 2020г.		
Страна	Подсолнечник, тонн	Соя, тонн
Финляндия	5 212	
Турция	4 598	16 472
Нидерланды	1 958	
Азербайджан	635	375
Китай	207	248 528
Грузия	96	
Украина	80	244
Польша	22	
Литва	22	
Чехия	20	
Корея		5 896
Узбекистан		2 870
Гонконг		170
Япония		1 113
Итого	12 850	275 668

ProZerno

Как отмечает господин Сизов, премия к российскому подсолнечному маслу относительно аналогов уже превышает \$200 за тонну, что может заставить крупных покупателей, например, Индии, переключиться на закупку соевого масла в других странах.

По данным «Совэкона», средние цены на растительное масло сократились на \$75, до \$900 за тонну.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев полагает, что цены на подсолнечное масло достигли максимума в валюте и начался откат, который должен затронуть и котировки на подсолнечник. Россия и Украина — крупнейшие мировые поставщики подсолнечного масла, и проблемы с урожаем подсолнечника на двух этих рынках не могли не сказаться на ценах, поясняет он. По мнению эксперта, хотя масло из РФ оказалось дороже аналогов, вряд ли стоит ждать глобального переключения потребления. «Подсолнечное масло во всем мире считается питательно более ценным продуктом, чем соевое или рапсовое», — говорит он.

По словам господина Мальцева, объем российского экспорта масла в этом году будет зависеть от объема сырья, доступного для переработки. При своевременных мерах по предотвращению массового вывоза подсолнечника переработчики могут частично компенсировать снижение урожая, полагает он. В середине мая подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле решила повысить с 1 февраля 2021 года экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее €80 за тонну. Сегодня действует пошлина 6,5%, но не менее €9,75 за тонну.

По прогнозам Андрея Сизова, цены на подсолнечник могут продолжить рост в ближайшее время: «Плохие прогнозы на урожай подтвержаются, очень сильно пострадали посевы на юге, есть ущерб в Поволжье». В то же время экспортеры масла, добавляет он, на фоне огромных цен заключили много контрактов и теперь будут активно конкурировать за сырье, чтобы их исполнить.

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

индекс ПроЗерно	04.09.2020	11.09.2020	18.09.2020	25.09.2020	Последнее изменение	авг.20	сен.19
Подсолнечник	24540	27300	29405	30815	1410	26331	19486
то же \$/t	\$326,4	\$364,5	\$391,9	\$401,1	+\$9,2	\$356	\$301
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	58640	60680	64085	68065	3980	56319	44526
то же \$/t	\$780,0	\$810,3	\$854,1	\$886,0	+\$31,9	\$762	\$688
Подсолнечный шрот	16835	16830	17335	17790	455	17268	14678
то же \$/t	\$223,9	\$224,7	\$231,0	\$231,6	+\$0,5	\$232	\$229
Рапс	29350	29610	29695	29755	60	28523	22855
то же \$/t	\$390,4	\$395,4	\$395,8	\$387,3	-\$8,4	\$384	\$356
Соевые бобы	30760	30895	32070	33025	955	30335	22375
то же \$/t	\$409,1	\$412,5	\$427,4	\$429,9	+\$2,5	\$408	\$349

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	18.09.2020	25.09.2020	18.09.2020	25.09.2020	18.09.2020	25.09.2020
Центральный район	28835	29835			32150	34000
Центральное Черноземье	29200	29440	29270	30600	32625	34350
Юг и Северный Кавказ	32000	32000	29490	31085	33500	33750
Поволжье	27750	27750	29460	30765	30000	30000
Южный Урал и Зауралье	27625	27625				
Западная Сибирь	35000	35000	26750	26250	31000	32000
Дальний Восток					32250	30250

Показатели производства жмыха в России упали до 2-х летнего минимума

Российские предприятия произвели 576 тыс. тонн жмыха — это на 1,4% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года и на 17% меньше, чем в июле т.г., сообщает SoyaNews со ссылкой на Единую межведомственную информационно — статистическую систему (ЕМИСС).

С января по август 2020 года производство жмыхов в России выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечают аналитики SoyaNews, максимальные показатели производства жмыха в России были зафиксированы в декабре 2019 года. Тогда показатели составили — 912,3 тыс. тонн. Меньше всего жмыха произвели, как раз, в последний отчетный период (август 2020) — 576 тыс. тонн.

Производство масла, шрота и жмыха в России 2019-2020гг.

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Производство растительного масла в России, тыс. тонн	2019	543,9	541,7	621,5	533,2	559,3	535,0	494,9	411,1
	2020	670,4	640,6	690,7	678,1	668,4	572,9	488,5	376,3
	% изменение 2020/2019	123,3	118,3	111,1	127,2	119,5	107,1	98,7	91,5
Производство масла подсолнечного в России, тыс. тонн	2019	439,4	429,9	513,0	422,0	455,3	432,5	392,6	291,0
	2020	550,6	533,8	581,2	554,7	551,3	462,7	376,7	258,0
	% изменение 2020/2019	125,3	124,2	113,3	131,4	121,1	107,0	96,0	88,7
Производство масла рапсового в России, тыс. тонн	2019	41,1	45,9	41,3	41,7	40,0	40,5	41,7	51,9
	2020	45,7	40,6	38,3	44,5	41,1	44,4	45,6	48,8
	% изменение 2020/2019	111,2	88,5	92,7	106,7	102,8	109,6	109,4	94,0
Производство масла соевого в России, тыс. тонн	2019	59,3	62,9	53,0	66,3	59,0	59,2	58,2	66,9
	2020	69,6	62,5	67,7	73,1	70,2	60,4	61,9	66,8
	% изменение 2020/2019	117,4	99,4	127,7	110,3	119,0	102,0	106,4	99,9
Производство шрота и жмыха в России, тыс. тонн	2019	727,6	736,8	799,4	746,8	772,6	787,4	697,5	624,5
	2020	866,2	834,4	885,7	883,6	873,2	751,0	694,1	576,5
	% изменение 2020/2019	119,0	113,2	110,8	118,3	113,0	95,4	99,5	92,3

МКБ: Российское соевое масло без ГМО ценится в Европе и Азии

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», за январь-август этого года Россия экспортировала 444 тыс. т соевого масла на \$319 млн. Это на 21% больше, чем было поставлено на внешние рынки за аналогичный период прошлого года. За 2016-2019 годы вывоз соевого масла вырос на 30% на фоне увеличения производства сои. Если в 2015-м валовой сбор агрокультуры, согласно Росстату, составил 2,7 млн т, то по итогам прошлого года приблизился к 4,4 млн т., сообщили в пресс-службе Agro and Food communications.

Положительная динамика экспорта наблюдается достаточно давно, как минимум с 2016 года, говорит директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. «Отгрузки поступательно увеличиваются как за счет роста объемов урожая сои, так и за счет спроса на российский товар. Российское соевое масло, не содержащее ГМО, ценится в Европе и Азии», - обращает внимание она.

«Сейчас российское соевое масло экспортируется более чем в 30 стран, в том числе Китай, который является крупнейшим покупателем, в Алжир, Данию, Вьетнам, Гонконг, ОАЭ», - комментирует Бахова. За первые восемь месяцев Китай закупил в России 264 тыс. соевого масла на \$193 млн – около 60% от общего вывоза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Китай увеличил импорт из России в 2,7 раза в физическом выражении и в 2,9 раза – в стоимостном. Алжир, ставший вторым по объему ввоза, сократил закупки на 25% до 92 тыс. т, стоимость импорта снизилась на 16% до \$65 млн. Третье место среди крупнейших покупателей российского соевого масла заняла Дания, которая импортировала 13,5 тыс. т (минус 37%) на \$9,1 млн (минус 34%).

По данным Росстата, в первом полугодии производство соевого масла выросло на 12% относительно января-июня 2019-го, составив 403 тыс. т. При этом на внутреннем рынке потребляется относительно немного продукции, поэтому в основном масло отгружается на экспорт. По мере расширения производства и переработки соевых бобов экспортный потенциал России будет увеличиваться. Так, «Агроэкспорт» оценивает возможность наращивания поставок в Китай на уровне \$200 млн, в Индию - \$300 млн.

Отгрузки масложировой продукции на внешние рынки – один из основных драйверов российского агроэкспорта. В этом сезоне интерес поставщиков поддерживают высокие цены на мировом рынке. К третьей декаде сентября они достигали максимумов за последние несколько лет, хотя сейчас снизились. Так, по результатам торгов в Чикаго 24 сентября котировки соевого масла опустились до \$713,4/т, тогда как 18 сентября фьючерсы достигали \$776,7/т. Однако на фоне ослабления рубля поставки на экспорт все равно остаются привлекательными. Правда, и на внутреннем рынке цены активно растут из-за ожидаемого сокращения урожая. Так, по данным Росстата, в августе средняя цена сои, покупаемой промышленными организациями, выросла до рекордных почти 30 тыс. руб./т, что на 24% больше показателя годом ранее. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2020/21 мировое производство соевого масла достигнет 59,9 млн т против 57,44 млн т в прошлом сельскохозяйственном году. Глобальный объем экспорта останется без изменений и будет на уровне 12 млн т. В том числе поставки из России оцениваются в 600 тыс. т против 635 тыс. т в 2019/20-м.

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

Наименование	январь - июль 2020		Темп роста январь - июль 2020 к январю - июлю 2019 в %		июль 2020		Темп роста июль 2020 к июню 2020 в %	
	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость
товара	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость	тыс.тонн	млн.долл.США	вес	стоимость
ЭКСПОРТ								
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	2 393,8	1 691,6	137,6	137,9	295,1	211,0	106,9	104,0
ИМПОРТ								
СОЕВЫЕ БОБЫ, ТЫС.Т	1 225,8	477,5	101,3	101,5	242,9	97,4	135,3	145,6
МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ, ТЫС.Т	570,1	427,4	105,1	125,6	96,8	68,6	159,4	159,4
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	0,6	0,7	31,7	48,3	0,0	0,0	0	0

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

индекс ПроЗерно	04.09.2020	11.09.2020	18.09.2020	25.09.2020	Последнее изменение	авг.20	сен.19
Подсолнечник	24540	27300	29405	30815	1410	26331	19486
то же \$/t	\$326,4	\$364,5	\$391,9	\$401,1	+\$9,2	\$356	\$301
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	58640	60680	64085	68065	3980	56319	44526
то же \$/t	\$780,0	\$810,3	\$854,1	\$886,0	+\$31,9	\$762	\$688
Подсолнечный шрот	16835	16830	17335	17790	455	17268	14678
то же \$/t	\$223,9	\$224,7	\$231,0	\$231,6	+\$0,5	\$232	\$229
Рапс	29350	29610	29695	29755	60	28523	22855
то же \$/t	\$390,4	\$395,4	\$395,8	\$387,3	-\$8,4	\$384	\$356
Соевые бобы	30760	30895	32070	33025	955	30335	22375
то же \$/t	\$409,1	\$412,5	\$427,4	\$429,9	+\$2,5	\$408	\$349

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	18.09.2020	25.09.2020	18.09.2020	25.09.2020
Центральное Черноземье	29 270	30 600	64 250	68 190
Белгородская область	28600-29700	29000-32000	62000-71000	67000-71500
Воронежская область	28600-29700	30000-34000	62000-71000	67000-74000
Тамбовская область	29000-30000	29000-31000	59000-68000	64000-70000
Юг и Северный Кавказ	29 490	31 085	64 000	68 500
Ростовская область	29150-30000	30000-32500	60000-65000	65000-70000
Краснодарский край	29700-30000	30000-33000	65000-70000	67000-76000
Ставропольский край	28600-29500	29000-32000	59000-65000	63000-70000
Поволжье	29 460	30 765	64 000	67 500
Самарская область	29000-29500	29600-31000	62000-65000	65000-70000
Саратовская область	29000-30250	30000-32000	62000-70000	65000-72000
Волгоградская область	29000-30000	30000-32000	60000-65000	63000-70000
Западная Сибирь	26 750	26 250	59 250	62 000
Алтайский край	24500-29000	24500-28000	57000-61500	60000-64000

Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций

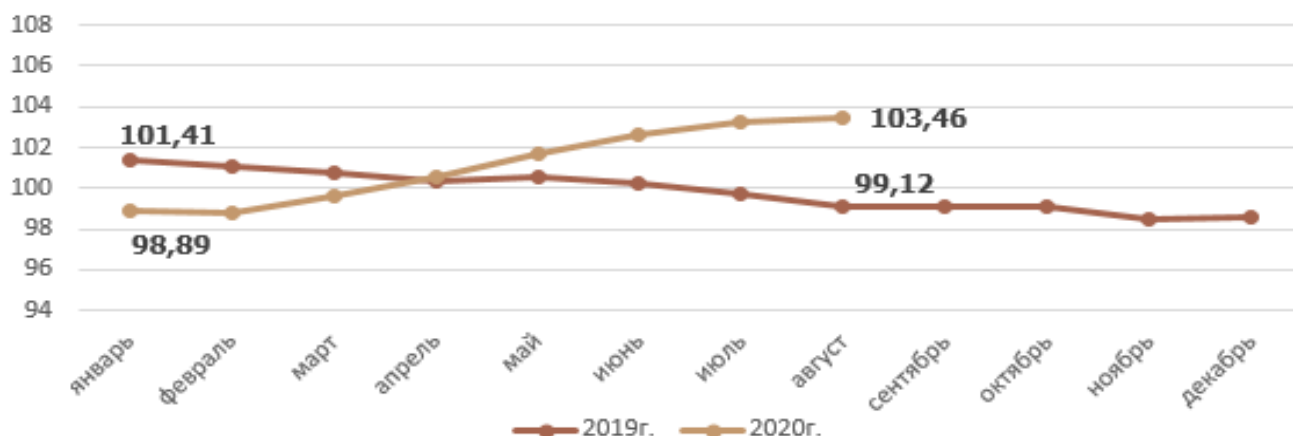
Регион/Дата	на хозяйстве		на элеваторе		на заводе	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
21.09.20-25.09.20	Подсолнечник					
Краснодарский край	—	—	—	—	28000-30000р.	33000р.
Ростовская область	—	—	28000р.	—	—	—
Белгородская область	—	—	—	—	28000р.	—
Курская область	—	—	—	—	—	30000р.
Воронежская область	—	—	—	—	28000р.	33000-34000р.
Тамбовская область	—	—	29500р.	—	28000р.	—
Волгоградская область	29000р.	—	—	—	—	—
Саратовская область	—	—	28300-28800р.	—	28500-29100р.	31350-32010р.
Самарская область	—	—	—	—	28100р.	30910р.
Башкортостан	—	—	27500р.	—	—	—
Оренбургская область	—	—	27600р.	—	—	—
Челябинская область	—	—	—	—	—	32000-34000р.
Алтайский край	—	—	—	—	—	27000-28000р.
14.09.20-18.09.20	Рапс					
Татарстан	—	—	—	—	—	26500р.
22.06.20-26.06.20	Соя-бобы					
Самарская область	—	—	—	—	—	28000-30000р.

Отпускные цены перерабатывающих организаций

Регион/Дата	Жмых Подсолнечный за тонну				Шрот за тонну		Масло подсолнечное наливное за тонну		Масло подсолнечное фасованное за литр
					Подсолнечный	Рапсовый			
21.09.20-25.09.20	протеин						Нерафини- рованное	Рафини- рованное	Рафинированное
	30	36	38	38-40	39	41-42			
Краснодарский край	—	19000-19100р.	—	19000р.	—	—	66000-67000р.		87р.
Саратовская область	—	—	20000р.	—	—	—	73000-75000р.		
Пензенская область	—	—	—	—	—	20500р.			
Самарская область	—	—	—	—	18500р.	—	80000р.	85000р.	83-84р.
Курская область							79000р.		
Челябинская область	18000р.	—	—	—	—	—	85000р.		

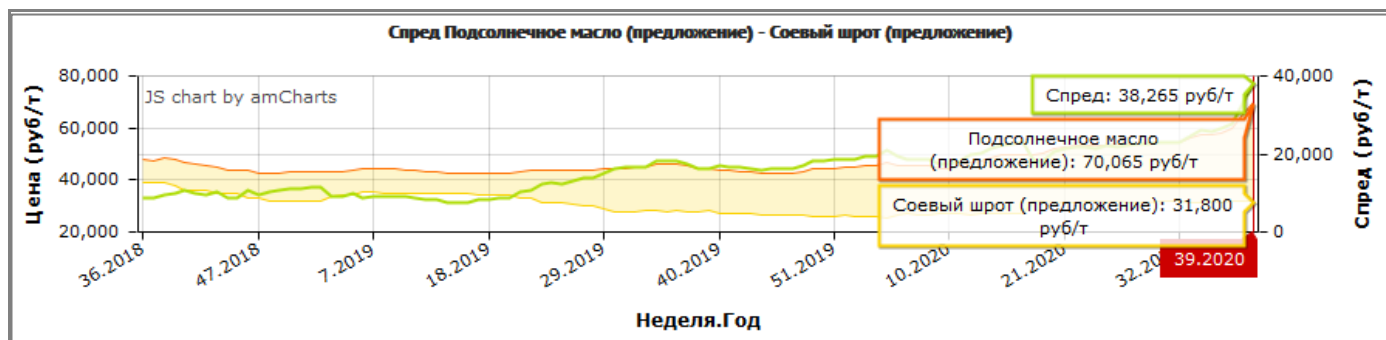
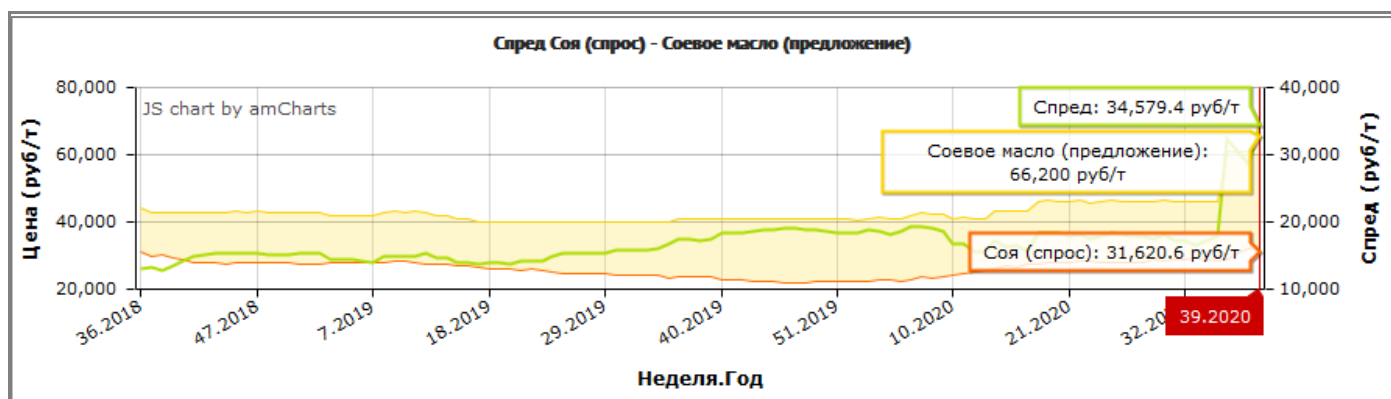
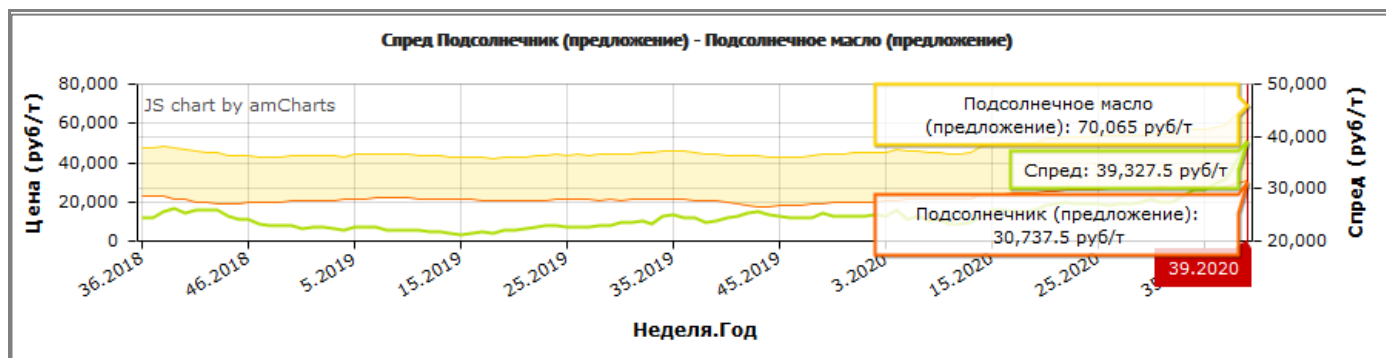
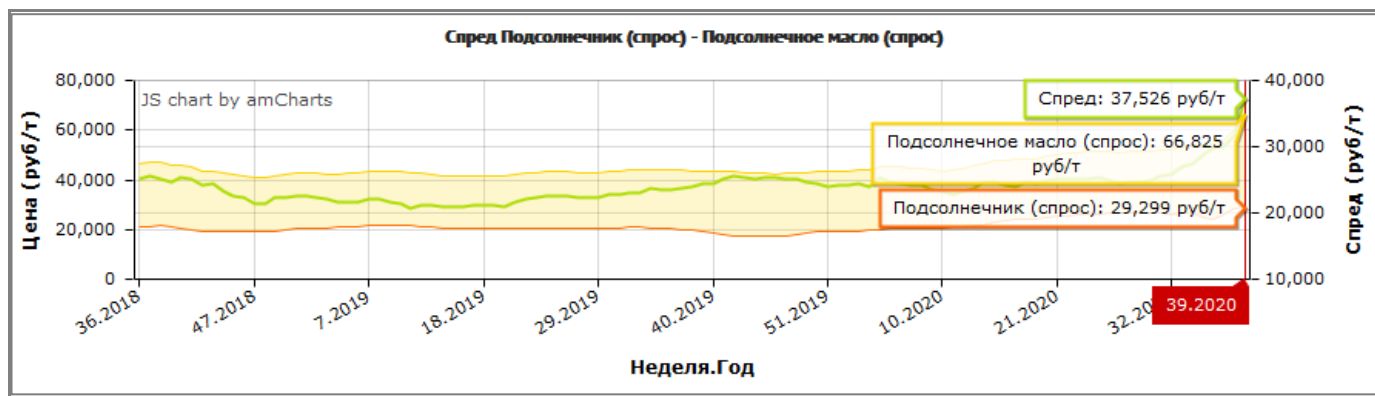
agro-bursa.ru

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



Сводная таблица по торгам на Российских площадках

Наименование	Округ	Дата изменения	Цена	За нед.	За мес.	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	29299	+796.4 (+2.72%)	+2839 (+9.69%)	16808.8	29319
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$379.62	+\$0.54 (+0.14%)	+\$20.94 (+5.52%)	\$259.97	\$392.96
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	30737.5	+1050 (+3.42%)	+3237.5 (+10.53%)	17013.75	30812.5
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$398.26	+\$3.42 (+0.86%)	+\$25.48 (+6.4%)	\$263.13	\$405.16
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	31620.6	-593 (-1.88%)	+2785.4 (+8.81%)	21745.4	32828.6
Соя (спрос) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$409.7	\$-18.73 (-4.57%)	+\$18.82 (+4.59%)	\$314.99	\$455.49
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	66200	+5450 (+8.23%)	+20100 (+30.36%)	39958	66200
Соевое масло (предложение) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$857.74	+\$49.79 (+5.8%)	+\$232.82 (+27.14%)	\$508.98	\$857.74
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	31800	-200 (-0.63%)	+500 (+1.57%)	25500	38042
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$412.02	\$-13.57 (-3.29%)	\$-12.27 (-2.98%)	\$334.33	\$580
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	66825	+6775 (+10.14%)	+13000 (+19.45%)	40799	66825
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$865.83	+\$67.19 (+7.76%)	+\$136.2 (+15.73%)	\$556.7	\$865.83
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	70065	+5065 (+7.23%)	+12665 (+18.08%)	41971	70065
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$907.81	+\$43.33 (+4.77%)	+\$129.72 (+14.29%)	\$581.93	\$907.81
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	25.09.2020	18006.33	+655 (+3.64%)	+1389.67 (+7.72%)	9813.33	19722.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	Все округа	25.09.2020	\$233.3	+\$2.54 (+1.08%)	+\$8.05 (+3.45%)	\$148.57	\$283.7
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ./Т.)	Все округа	13.03.2020	13466.67	+533.33 (+3.96%)	+500 (+3.71%)	9743.33	17770.67
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/т)	Все округа	13.03.2020	\$181.91	\$-13.49 (-7.42%)	\$-24.57 (-13.51%)	\$151.74	\$286.88
Соя (предложение) (РУБ./Т.)	Все округа	13.03.2020	24675	+75 (+0.3%)	+325 (+1.32%)	21525	33291
Соя (предложение) (USD/т)	Все округа	13.03.2020	\$333.31	\$-38.35 (-11.51%)	\$-54.43 (-16.33%)	\$328.93	\$533.54



***Разность между лучшими ценами заявок на покупку и продажу называют спредом.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Эксперты снизили прогноз мирового урожая сои в 2020/21 МГ

В сентябрьском отчете эксперты IGC снизили прогноз мирового производства соевых бобов в текущем сезоне до 372,5 млн тонн против 373,4 млн тонн, прогнозировавшихся месяцем ранее, что также значительно выше показателя в 2019/20 МГ (338,3 млн тонн).

Как уточняется, прогноз урожая масличной был снижен для США до 116,5 млн тонн по сравнению со 118,9 млн тонн, ожидаемых ранее, что выше чем в предыдущем МГ (96,6 млн тонн). В то же время, оценка была увеличена для Бразилии до 133,5 (132; 126,8) млн тонн и Канады - до 6,1 (5,9; 6) млн тонн.

Прогноз мирового экспорта соевых бобов в текущем сезоне эксперты повысили до 165,3 (164,3; 164,2) млн тонн. В частности, увеличение произошло за счет Аргентины до 8,4 (8,2; 9,5) млн тонн и Бразилии - до 85,8 (85; 82,9) млн тонн. В то же время, аналитики несколько снизили прогноз для Канады - до 4 (4,2; 3,8) млн тонн. Прогноз мировых конечных запасов соевых бобов в сезоне-2020/21 был понижен до 50 (52,2; 46,9) млн тонн. Как уточняется, аналитики значительно понизили прогноз для США - до 11,4 (14,8;15) млн тонн. В то же время, прогноз был увеличен для Аргентины до 3,8 (3,3; 3,3) млн тонн, Бразилии - до 2 (1,4; 0,8) млн тонн и Канады - до 1 (0,3; 0,8) млн тонн.

МИРОВОЙ РЫНОК СОИ ТОП-10 КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ



На мировом рынке растительных масел резко изменился ценовой тренд

В период с 21.09.20г. по 27.09.20г. на мировом рынке растительных масел, в частности в ключевых странах-экспортерах, наблюдается резкое снижение цен после того, как по итогам прошедшей недели цены достигли максимальных показателей за последние несколько лет.

Основное давление на цены оказывает снижение интереса покупателей ввиду высокого уровня цен. При этом ввиду отсутствия аналогичного роста цен на нефть рентабельность производства биотоплива снижается, что приводит к сокращению спроса производителей биодизеля на закупку растительных масел.

Также значительное влияние на цены оказывают опасения относительно вероятности второй волны пандемии COVID-19, что может привести к снижению спроса на масла. По информации операторов рынка, ключевые страны-импортеры пока не планируют значительно наращивать закупку растительных масел для увеличения внутренних запасов. При этом в случае введения жестких карантинных мер импортеры могут переориентироваться на закупки растительных масел на помесечной основе в зависимости от уровня внутреннего потребления.

Отметим, что по результатам торгов 24 сентября на бирже CBOT котировки соевого масла снизились до \$713,4 за тонну (-\$7,3 за тонну в сутки). При этом еще 18 сентября фьючерсы достигали \$776,7 за тонну. Таким образом, за неделю цены снизились более чем на \$60 за тонну.

Котировки пальмового масла по декабрьскому контракту на торгах 24 сентября на бирже в Куала-Лумпуре снизились на 104 ринггита/т до 2757 ринггитов/т, обвалившись за неделю на 343 ринггитов/т. Дополнительное давление на цены оказывало прогнозируемое в сентябре сезонное увеличение объемов выработки продукта в Малайзии и Индонезии.

Аналогичная понижающаяся ценовая тенденция наблюдается и на рынке подсолнечного масла в ЕС - по состоянию на 23 сентября цены снизились до \$1020 за тонну, тогда как неделей ранее они достигали \$1120 за тонну.

Цены на растительные масла падают вслед за нефтяными котировками

Неопределенность со спросом на нефть на фоне распространения второй волны пандемии Covid-19 давит на цены на нефть, которые вчера обвалились на 5%, а также опускает цены на растительные масла, обычно используемые при производстве биодизеля.

Резкий рост цен на растительные масла в сентябре до самых высоких уровней января 2020 г. на фоне сезонного наращивания производства пальмового, соевого и подсолнечного масла удивил рынок. После предыдущего роста на 15-30% котировки указанных масел на прошлой неделе снизились на 10-12%. Несмотря на ожидаемые аналитиками корректировки цен в течение следующих недель, котировки продолжили падение вслед за рынком нефти.

Фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии упали на 1,6% до 2777 ринггитов/т или 668 \$/т на прогнозах снижения спроса со стороны Китая.

Фьючерсы на соевое масло в США вчера опустились на 1,8% до 712,9 \$/т вслед за падением цен на сою.

Китай в результате длительных выходных с 1 по 8 октября уменьшит закупки сои и другой продукции из США, а также пальмового масла из Малайзии.

Цены на аргентинское соевое масло опустились до 770-780 \$/т FOB, но их поддерживают намерения правительства страны увеличить экспортные пошлины на сою и другие сельхозтовары.

Вслед за рынками растительных масел цены на рапсовое масло в Европе опустились на 10-15 €/т до 760-770 €/т FOB, что давит на котировки на рапс.

В Украине цены на подсолнечное масло на фоне удешевления пальмового и соевого масла опустились до 860-885 \$/т FOB. Переработчики сдерживают продажи, однако экспортеры не спешат повышать цены спроса, поскольку цены с поставкой в Индию резко опустились до 870-890 \$/т CIF.

На этой неделе рынки растительных масел будут оставаться под давлением снижения спроса и сезонного роста производства.

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	28.09.2020	сен.20	1091.29	—	—	1091.29	1135.38
Пальмоядровое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	29.09.2020	окт.20	830.00	-25	—	815.00	870.00
Пальмовое масло РБД	Малайзия	FOB Malaysia	28.09.2020	окт.20	737.50	-47.5	+32.5	622.50	795.00
Рапсовое масло	Канада	FOB Vancouver	28.09.2020	сен.20	901.69	+5.07	—	880.09	918.67
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	29.09.2020	сен.20	273.26	-19.77	+29.63	220.59	295.35
Рапсовый шрот	Нидерланды	FOB Lower Rhine	29.09.2020	окт.20	273.26	-19.77	+27.91	220.93	295.35
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	28.09.2020	окт.20	970.00	-85	125	715.00	1130.00
Соевый шрот	Бразилия	FOB Paranagua	28.09.2020	окт.20	392.00	-3.1	+57.7	314.30	404.70
Соевый шрот	США	CBOT	29.09.2020	окт.20	367.62	-4.19	+32.41	310.85	377.10
Соевый шрот	Китай	Daylian	29.09.2020	окт.20	447.03	-5.87	+20.52	396.30	457.74
Соевый шрот	Нидерланды	CIF Rotterdam	29.09.2020	сен.20	430.00	8	—	390.00	432.00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	28.09.2020	окт.20	921.30	+11.4	+160.5	642.00	1076.10
Соевое масло	США	CBOT	29.09.2020	окт.20	730.39	-10.36	+0.66	571.22	774.71
Соевое масло	Китай	Daylian	29.09.2020	окт.20	1023.68	-48.09	+107.03	777.07	1088.77
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	28.09.2020	окт.20	904.66	-16.28	+38.37	691.87	930.24
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	28.09.2020	сен.20	437.60	+12.2	+41.8	330.80	437.60
Соя	США	CBOT	29.09.2020	окт.20	365.84	-8.82	+38.76	306.41	383.38
Соя	Китай	Daylian	29.09.2020	окт.20	643.21	-18.18	+6.89	559.63	714.61
Соя	Нидерланды	CIF Rotterdam	29.09.2020	сен.20	417.50	-8.7	—	417.50	427.20

Аграрии ЕС увеличат сбор масличных культур в этом сезоне на 5%

В странах Европейского союза к концу текущего сезона аграрии соберут около 28,7 млн тонн масличных культур – это на 5% больше, чем было сезоном ранее. С таким прогнозом выступили аналитики Организации европейских зерновых трейдеров (COCERAL).

Они отмечают, в 2020 году Европейские фермеры больше всего соберут рапса – 16,1 млн тонн (+6% к 2019 г.), сбор подсолнечника останется на прежнем уровне – 9,4 млн тонн; сои соберут на 10% больше, чем ранее – 3,2 млн тонн.

По словам экспертов, на увеличение урожая масличных повлияло расширение посевных площадей. Рапсом было засеяно – 16,1 млн га (+6% к 2019 г.), подсолнечником – 4,4 млн тонн (+4%), соей – 1,1 млн га (+12%).

Урожай сои в Украине прогнозируется на 20-23% ниже прошлогоднего

Подводя итоги 2019/20 сезона, можно отметить сокращение посевных площадей сои второй сезон подряд, как следствие действия ограничений возмещения НДС при экспорте сырья, рост доли экспорта сои и «выигрыш» экспортеров у переработчиков в борьбе за сырье, импорт южноамериканской сои для загрузки мощностей.

Дефицит сои на внутреннем рынке во второй половине текущего сезона и обострение конкуренции между переработчиками и экспортерами стали драйверами роста внутренних цен на соевые бобы, которые первую половину 2020 года оставались самыми высокими среди масличных и делали сою перспективной культурой для сева-2020.

Тем не менее, ключевыми сдерживающими факторами выступила неопределенность в решении вопроса снятия ограничений возмещения НДС при экспорте сырья, дефицит влаги весной, который сменился критическими засушливыми явлениями на фоне высоких температур летом.

В результате урожай сои прогнозируется экспертами УкрАгроКонсалт на 20-23% ниже прошлогоднего. Как следствие, существенно снизится переработка сои внутри страны с одновременным сокращением потенциала рынков сбыта.

Рост экспортных цен, которые получают поддержку со стороны мирового рынка сои, на фоне спроса со стороны традиционных импортеров играет на руку экспортерам.

Для написания информационного обзора использовались следующие источники: OilWorld, ПроЗерно, ИКАР, ZOL.ru, Министерства сельского хозяйства РФ и других открытых информационных источников, Росстат.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

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

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