

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ 09.07.2021 ГОДА

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать(выдержки из статьи <http://ikar.ru/press/6853.html>)

Сезон-2020/21 стал непростым, но прибыльным для производителей продукции растениеводства. Хорошие цены на зерновые и масличные, а также высокий спрос на них позволили аграриям заработать больше, чем годом ранее: рентабельность была близка к рекордной. В новом сельхозгоду доходность снизится на фоне госрегулирования рынков и действия экспортных пошлин, а также роста затрат на средства производства

Сезон-2020/21 стал достаточно сложным для сельхозпроизводителей в целом и растениеводов в частности. В ряде регионов были неблагоприятные погодные условия, также отчасти влияли карантинные ограничения и очередное изменение агрогосполитики, связанное с контролем цен на продовольствие. Тем не менее, по уровню доходности год оказался очень успешным. Так, по данным Росстата, рентабельность агросектора в 2020-м календарном году достигла 22,9% против 18,6% в 2019-м, в растениеводстве — около 37% (21,6% годом ранее). Несмотря на вмешательство государства в регулирование рынка, цены на агрокультуры держатся на высоком уровне, правда, производственные затраты тоже растут, но в полной мере влияние этого фактора в прошедшем сельхозгоду аграрии не ощутили.

Аграрии могли заработать больше

Прошедший сезон характеризовался хорошими ценами на зерновые и особенно на масличные агрокультуры, причем не только из-за высоких мировых цен. Дополнительным подарком для растениеводов стал валютный курс, благодаря которому стоимость их продукции в рублях была очень высокой, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Эти два фактора в определенной степени нивелировали потери из-за ограничительных мер в виде пошлин на экспорт зерна и масличных. Таким образом, в целом сезон-2020/21 для аграриев был доходным и более прибыльным, чем предыдущий», — комментирует он.

Рентабельность растениеводства в целом по стране в прошедшем сельхозгоду выросла, однако по регионам, сегментам и хозяйствам ситуация сильно различается, говорит партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «Самую высокую прибыль аграриям традиционно дают масличные, также активный экспортный спрос поддерживает хорошую маржинальность пшеницы», — комментирует он.

В целом завершившийся сезон для производителей зерна оказался достаточно хорошим: мировые цены были высокими, что транслировалось и на внутренний рынок, так что доходность аграриев оказалась весьма достойной, соглашается вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Лидерами по росту цен были пшеница и кукуруза, стоимость ячменя также была хорошей. Значительные объемы производства в совокупности с высокими ценами позволили аграриям неплохо заработать на экспорте, добавляет он.

Рентабельность по всем агрокультурам в прошлом сезоне была близка к рекордной, но лучше всего ситуация обстоит с конъюнктурой масличных, в частности сои и подсолнечника, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Наши прогнозы и по стремительному росту цен в начале сезона, и по их снижению во второй его половине, и по отскоку к концу сезона оправдались, — отмечает он. — Конечно, регулирование рынка отрицательно повлияло на цены, однако с учетом того, что основные продажи продукции растениеводства шли в первые две трети сезона, а влияние пошлин начало сказываться уже ближе к его концу, оно пока относительно невысоко». Тем не менее, аграрии все равно недополучили значительный объем прибыли, добавляет эксперт. Изначально «СовЭкон» оценивал потенциальные потери на уровне 200 млрд руб., но по факту они окажутся ниже из-за уменьшения продаж. Однако эти потери будут перенесены на следующий сезон, обращает внимание Сизов, причем в случае сохранения пошлин в новом сельхозгоду и далее растениеводов ждут еще более серьезные потери.

Аналогичного мнения придерживается Корбут: поскольку основную часть сезона аграрии продавали продукцию по рыночным ценам, регуляторные меры со стороны государства не очень сильно повлияли на доходность производителей зерна. А вот в сезоне-2021/22 при условии продления пошлин рентабельность снизится, а значит, уменьшится стимул вкладываться в производство. «В июне, по нашим подсчетам, экспорт пшеницы составит более 1 млн т, при пошлине на уровне \$28-29 за тонну производители недополучат \$28 млн, — говорил эксперт тогда. — Это те деньги, которые они не будут вкладывать в технику, удобрения, семена. Хотя правительство обещает вернуть часть этих средств в виде субсидий, не вполне ясно, когда именно и кому». Конечно, если бы не было экспортных ограничений, сельхозпроизводители могли бы получить еще больше прибыли, соглашается Петриченко, что пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация в растениеводстве, поскольку средства производства дорожают.

При этом если ранее предполагалось, что ограничение экспорта — временная мера, то сейчас звучат заявления о том, что пошлины и квоты на продукцию растениеводства установлены не на один год и будут сохраняться, пока цены на мировом рынке останутся высокими, продолжает Корбут. «Так что это уже системная политика по сокращению доходов сельхозпроизводителей», — полагает он.

Однако если отраслевые эксперты считают, что введение экспортных пошлин может демотивировать аграриев и они будут сокращать производство на фоне падения доходности, то правительство считает иначе. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне в интервью FinancialTimes говорил, что ограничения на экспорт — это ценовой «амортизатор», они призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство. «Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», — пояснял он. Решетников добавлял, что, если цены продолжат расти, Россия может расширить меры по контролю экспорта, включив прямые ограничения экспорта и гибкие экспортные пошлины на некоторые товары.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Reuters уточняла, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. «Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, — комментировала Абрамченко. — Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится».

Аграрии снова могут заработать на масличных

Осень прошлого года была не самой благоприятной для посева зерновых, однако мягкая зима и весна позволили говорить, что в 2021 году мы сможем собрать около 128 млн т зерна, из них 82 млн т пшеницы, отмечает Владимир Шафоростов из «НЭО Центра». Такой результат может стать одним из лучших в истории страны, подчеркивает он. Хотя посевная кампания из-за не самых благоприятных погодных условий затянулась, в ряде хозяйств были засеяны рекордные площади. «Так, посеvy подсолнечника в 2021 году превысили 9 млн га. Если брать среднюю урожайность в 16,8 ц/га, то это позволит собрать очень хороший урожай — более 15 млн т, — оценивает Шафоростов. — Ожидается, что большая часть этого урожая пойдет на переработку внутри страны, поэтому прогнозируется рекордное производство и экспорт подсолнечного масла. Высокие цены на масличные и растительные масла на мировых рынках позволят сельхозпроизводителям хорошо заработать на выращивании этих агрокультур».

Подсолнечник в топе по доходности

Сами сельхозпроизводители говорят, что прошедший сезон сложился для них в целом успешно, несмотря на действия правительства по сдерживанию роста цен. Для «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева наиболее маржинальными стали пшеница, масличный и кондитерский подсолнечник. «По зерновым уровень цен напрямую зависел от повышательной мировой рыночной конъюнктуры (рост спроса, дефицит предложения в связи с пандемийными ограничениями). Драйвером роста по масличной группе стали рекордная мировая цена на подсолнечное масло и низкая урожайность из-за засухи 2020 года», — поясняет представитель компании. В среднем прибыль с гектара по пшенице составила 29,2 тыс. руб. против 23,1 тыс. руб. годом ранее, по товарному подсолнечнику — 41,7 тыс. руб. (22 тыс. руб.), по кондитерскому — 76,3 тыс. руб. (33,1 тыс. руб.). Прибыль по яровому ячменю выросла почти вдвое — с 13,8 тыс. руб. до 26,3 тыс. руб. Такая динамика доходности была абсолютно ожидаема на фоне ситуации со снижением урожайности, говорит представитель компании.

У холдинга «АгроГард» лидером по доходности стал подсолнечник — 114-155 тыс. руб./га в зависимости от региона. Самую низкую доходность показал ячмень — 34-61 тыс. руб./га, рассказывает гендиректор компании Павел Царев. «Отклонения в доходности объясняются различиями в урожайности, на которую повлияли экстремальные погодные условия в регионах ЦФО, и наиболее критичные в Краснодарском крае, — уточняет он. — Существенное влияние на доходность подсолнечника и сои оказал ценовой фактор: рыночная конъюнктура имела положительную динамику».

«Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», группа компаний основана Олегом Дерипаской) традиционно получает наибольший доход от продажи пшеницы, однако в прошлом сезоне компания хорошо заработала на подсолнечнике и сое, поскольку цены на них выросли в два раза, говорит директор по растениеводству Дмитрий Дубовиков. «В прошлом году при сильной засухе, которая началась весной и продолжилась летом, мы получили сравнительно неплохую урожайность почти по всем агрокультурам. Так, сбор с гектара озимого ячменя составил 61,9 ц, пшеницы — 58,1 ц, кукурузы на зерно — 57 ц, товарного подсолнечника — 31 ц, кондитерского — 21,8 ц, сои — 21,4 ц», — перечисляет он.

У группы «Сюкден» в целом ситуация была очень положительной благодаря хорошей стоимости почти всех агрокультур и высокому урожаю в ЦФО и ПФО. Самыми прибыльными стали пшеница и подсолнечник, делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. Однако все это не относится к Югу, где из-за засухи валовой сбор всех агрокультур у «Сюкдена» был очень плохим и деятельность по итогам сельхозгода оказалась бесприбыльной, добавляет он. «Мы не ожидали резкого роста цен на зерно и на подсолнечник. В то же время подорожание сахарной свеклы в некоторой степени было прогнозируемо», — комментирует топ-менеджер.

Участники рынка подтверждают, что меры госрегулирования рынка пока почти не повлияли на их доходность. По словам Царева, «АгроГард» продал основной объем продукции до конца финансового года, часть, в том числе кукурузу, — в первом квартале 2021-го. Решение о переносе продаж на следующий год было принято после резкого падения стоимости кукурузы в декабре 2020-го, поясняет он. В результате компания получила за агрокультуру цену выше средней, сложившейся в регионе производства.

«Вмешательство государства уменьшило доходность пшеницы и масличных агрокультур. В то же время, поскольку экспортные пошлины были введены после того, как большая часть урожая была реализована, их влияние на доходность имело ограниченные последствия, — соглашается Тихомиров. — Сейчас мы исходим из того, что пошлина на зерно сохранится, по крайней мере, на весь сезон-2021/22».

Сдержанный оптимизм по урожаю

Погода в ближайшие недели — ключевой фактор для урожая-2021, говорила в середине июня Щербина. «В южных регионах необходима погода без высоких температур с учетом достаточного уровня осадков в последние месяцы, а в регионах Приволжья и Сибири — дожди», — уточняла она. На тот момент условия для агрокультур в большинстве регионов были благоприятными. Однако продолжали вызывать опасение ряд регионов Поволжья и Сибири — основные производители яровой пшеницы, где наблюдалась нехватка почвенной влаги. «В целом мы придерживаемся оптимистичного сценария для урожая зерновых в 2021 году, несмотря на проблемы сева озимых и их гибели, — говорит Щербина. — Вполне возможно, что часть регионов ЦФО, которые в меньшей степени пострадали после зимы, а также регионы Юга соберут больше зерна, чем в прошлом году. Это позволит компенсировать снижение производства яровых в ПФО и СФО из-за дефицита осадков».

И с озимыми, и с яровыми есть сложности, так как в ряде регионов были существенные потери озимых, задержка сева яровых, где-то засуха и очень высокие температуры, перечисляет Корбут. При этом посевные площади сохранились на высоком уровне — пока еще аграрии не сократили их из-за госрегулирования. «В целом, по нашей оценке, урожай зерна в этом сезоне будет средним — 125-127 млн т, однако многое будет зависеть от погоды», — прогнозировал он в первой декаде июня.

По прогнозу «СовЭкона» на 11 июня, валовой сбор пшеницы может составить 82,4 млн т, предыдущая оценка аналитиков центра была на 1,5 млн т ниже. Пересмотр был связан с улучшением погодных условий для нового урожая в мае, особенно на Юге страны, а также в Центре и Поволжье, сообщало агентство Reuters. ИКАР 10 июня повысил прогноз урожая пшеницы на 2 млн т до 82 млн т также на фоне улучшения ситуации, на юге и в центре страны. 4 июня Дмитрий Рылько говорил, что производство кукурузы в этом году может достигнуть рекордных 15,2 млн т, подсолнечника — почти 16 млн т, сои — 4,8 млн т, рапса — 2,7 млн т (2,57 млн т). Аналитический центр «Русагротранса» в этот период прогнозировал урожай зерна на уровне 128,5 млн т, включая 82 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, валовой сбор составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы.

Рынок готовится терять прибыль

Что касается доходности растениеводо­в в сезоне-2021/22, то аналитики в основном сходятся во мнении, что стоит ждать снижения показателей: в полной мере начнет сказываться эффект экспортных пошлин. Хотя аграрии настроены несколько более оптимистично. «В новом сезоне мы увидим в целом более низкие цены из-за их регулирования государством, — считает Сизов. — На старте сезона мы прогнозируем серьезное падение цен на подсолнечник и продукты его переработки. Мы рекомендуем обратить внимание на сою и не спешить с ее продажей: ее стоимость будет оставаться выше мирового рынка. Неплохо может стоить рапс». При этом в рублях цены на все агрокультуры даже в начале сезона будут выглядеть неплохо, однако только до того момента, когда аграрии начнут считать стоимость посевной под урожай 2022 года, которая серьезно вырастет — возможно, на 100% и более, добавляет эксперт.

«Посмотрим, как будут обстоять дела с севом озимых: цены на удобрения идут вверх, однако их пока никак не регулируют. Остальные ресурсы тоже подорожали, так что доходы уменьшаются, а затраты растут, то есть налицо дестимулирование производства», — соглашается Александр Корбут. Что касается цен, то, по его мнению, на зерновые, в частности на пшеницу, в первой половине сезона они уже не будут такими же высокими, как в ушедшем сельхозгоду. Поскольку мировой рынок растительных масел идет вниз, вероятно, что и маслосемена будут дешеветь, однако ситуация на рынке как масличных, так и зерновых может достаточно быстро и резко поменяться, допускает он. «В целом в новом сезоне, по нашим прогнозам, масличные будут стоить несколько меньше, чем в 2020/21-м, однако все равно они будут доходными, — считает Владимир Петриченко. — А вот мировые цены на зерновые могут быть выше, чем в прошедшем сезоне».

Условия на мировом зерновом рынке в последние годы изменились. Крупнейший потребитель зерна в мире — Китай наращивает свои аппетиты, чем видоизменяет структуру мирового зернового баланса, обращает внимание Щербина. Последствия ограничений из-за пандемии и стремление многих стран к самообеспеченности предопределяют рост мировых цен на сырьевых рынках, в том числе на сою, кукурузу и пшеницу. Внутри России спрос на кормовые агрокультуры, а также продовольственное зерно тоже повышается. При этом большая часть птицефабрик и животноводческих комплексов сконцентрирована преимущественно в центральной части страны, где в этом году пока остаются вопросы по урожаю из-за пересева, рассуждает она.

Каждый сезон уникален, и каждый раз на цены влияют разные факторы. По словам Дмитрия Рылько, в прошедшем сельхозгоду цены на пшеницу двигали вверх бразильская и американская кукуруза. «Кукуруза на мировых площадках стоит очень дорого, и логика менеджеров простая: если вверх идет фуражная кукуруза, то продовольственная пшеница никак не может стоить дешевле, она должна стоить по крайней мере столько же», — объяснял он.



По словам Оробинского, в условиях государственного регулирования цен, которое «больше похоже на протекционизм», их трудно прогнозировать. «Мы ожидаем снижения закупочных цен по всем основным агрокультурам. Позволят ли нам экономика существовать с ценами, которые хотело бы видеть правительство на выходе, сказать сложно, — рассуждает он. — По целому ряду статей наши затраты выросли в разы и продолжают повышаться. В частности, цены на азотное удобрение карбамид увеличились почти в два раза: осенью прошлого года мы покупали его по 17 тыс. руб./т с НДС, весной этого года — уже по 27-29 тыс. руб./т, а в июне предполагается дополнительный рост. И так по многим статьям затрат». Государственное регулирование цен в одностороннем порядке вносит дополнительную нервность в стратегию развития предприятий, не способствует развитию рыночных отношений и ни к чему хорошему не приведет, считает он. В прошлом году удорожание пшеницы помогло

нивелировать фактор инфляции, однако в условиях введения пошлины аграрии несут потери, говорит Александр Неженец. «Сейчас аммофос мы покупаем за 53 руб./кг с завода, а в прошлом году его стоимость с доставкой составляла 27,2 руб./кг, — сравнивает он. — Также на 70% подорожали КАС, селитра, карбамид». Что касается цен на продукцию растениеводства, то на масличные они находятся на хорошем уровне из-за возросших цен на масло, отмечает руководитель, добавляя, что надеется на их сохранение на таком уровне и в начале нового сезона. «Цены на пшеницу высокие, однако, из-за пошлины мы теряем часть своей доходности. По нашим прогнозам, цены на пшеницу нового урожая на FOB будут сопоставимы с теми, что мы наблюдали на старте прошлого сезона — 15 тыс. руб./т, — говорит Неженец. — Аналогично могут вести себя цены на кукурузу и ячмень. Стоимость сахарной свеклы и сои, по нашим расчетам, тоже будет неплохой». На цены всегда влияет зерновой баланс, напрямую зависящий от погодных условий и переходящих запасов, а сейчас еще и от действий регулятора, говорит Царев. Если рассматривать ожидания от мировой конъюнктуры, то также нужно учитывать погоду и виды на урожай в основных зернопроизводящих странах, а также фактор Китая, добавляет он. «Доходность будет определяться спросом. Вероятен рост спроса на сою, по зерновым спрос, вероятно, останется на уровне среднесезонных значений», — уточняет гендиректор «АгроГарда». Тихомиров считает, что в новом сезоне самыми прибыльными будут сахарная свекла, подсолнечник и пшеница. «Сюкден» рассчитывает, что цены на свеклу в ЦФО будут на уровне 3,5 тыс. руб./т, на пшеницу — 14 тыс. руб./т.

Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Попов говорит, что предварительно компания ожидает, что недополучение прибыли из-за действия плавающей пошлины, составит 3-4 тыс. руб./т в зависимости от агрокультуры при курсе доллара 72 руб./\$1. При этом он считает, что вероятность обратного субсидирования сельхозпроизводителей (механизм демпфера) ничтожно мала. Цены на пшеницу, по прогнозу компании, составят 17-17,8 тыс. руб. в Новороссийске, на кукурузу и ячмень — на уровне 12 тыс. руб./т. «Снижение доходности произойдет по всем агрокультурам, на которые введены экспортные пошлины», — считает Попов. Основную прибыль компания планирует получить по продукции, которая не попала под госрегулирование (кондитерский подсолнечник, мука, свекловичный жом). «СовЭкон» рекомендует всем участникам рынка еще раз осмыслить существующие пошлины, которые защищают потребителей от роста цен на 70%. «Для сельхозпроизводителей в таких условиях политика придерживания урожая и ожидания лучшей цены не будет работать, так как при действующих пошлинах они будут получать только 30% от роста цены на мировом рынке, — акцентирует Сизов. — Надеюсь, что, хотя бы в новом сезоне власти поймут, что при текущем госрегулировании рентабельность растениеводо­в стремительно испарится, что чревато скорым падением производства, и задумаются об отмене пошлин».

USDA. Годовой отчет по масличным и продуктам переработки в России

В России хорошо развит сектор производства и переработки семян подсолнечника, а в последние годы, получил развитие сектор переработки и производства соевых бобов и рапса, а также, нишевых масличных, таких как лен и сафлор. В 2021 году ожидается значительное восстановление посевных площадей и производства масличных в России сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Общий объем производства масличных культур в 2021/22 МГ прогнозируется с ростом до 22,4 млн метрических тонн (млн т), при этом производство масличных семян подсолнечника достигнет 15,5 млн т, производство сои 4,4 млн т и рапса 2,5 млн т. Производство растительного масла по оценкам, достигнет 7,2 млн т, а производство шрота, вероятно, достигнет 10 млн т в 2021/22 МГ.

Прогноз на 2021/22 МГ будет во многом зависеть от последующей государственной политики на рынке масличных культур. Ожидается, что низкая динамика предложения растительных масел сохранится в первой половине 2021 г. текущие цены не изменятся. FAS USDA Moscow ожидает, что спрос на подсолнечное масло будет стабильным и восстановиться по мере восстановления экономического роста после кризиса COVID-19, открытие отелей, ресторанов.

Рынок масличных культур рассматривается как прибыльный сегмент российского сельскохозяйственного рынка, и даже жесткое регулирование экспорта и цен на масличные культуры, введенное в 2020 году, не повлияет на их дальнейшее производство в 2021/22 МГ. По данным Минсельхоза, общая сумма субсидий на выращивание масличных в России в 2021 году увеличилась в 2,5 раза и составила 8,4 млрд рублей (108 млн долларов). К 2022 году субсидии масличному сегменту планируется увеличить до 9,4 млрд рублей, а к 2023 году - до 10,4 млрд рублей (\$ 136,8 млн).

Подсолнечник

FAS USDA Moscow прогнозирует незначительное увеличение посевных и уборных площадей подсолнечника в предстоящем сезоне - с 8,6 млн га в МГ. 2020/21 до 8,7 млн га в 2021/22 МГ. Планируется, что урожай составит 15,5 млн т. Согласно прогнозам, общее внутреннее потребление вырастет до 15,2 млн т в связи с увеличением потребления домохозяйствами и удовлетворением потребностей перерабатывающей промышленности. На экспорт масличных семян подсолнечника повлияет 30-процентная повышенная экспортная пошлина.

Соя

Мировая тенденция к увеличению потребления сои и интенсивному развитию животноводства в России вызвала интерес производителей к инвестированию в производство сои. Внутренний спрос на переработанные соевые продукты растет, учитывая увеличение потребления людьми соевых изолятов, концентратов, соевой муки и масла. В то же время развивается промышленное производство такой продукции, как полимеры. Основными регионами-производителями сои являются Амурская область (70 процентов производства) и Приморский край (65 процентов производства) на Дальнем Востоке России, а также Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области в центральной части России и Краснодарский край на юге России. Россия и Алтайский край в Сибири. Приморский край известен своими неиспользуемыми землями, которые можно было бы в дальнейшем возделывать и использовать в сельском хозяйстве.

В стране увеличилось количество предприятий по переработке сои. В 2021/22 МГ производство сои, вероятно, достигнет 4,4 млн т, при условии, что погода и насекомые не будут представлять угрозы для урожая сои, как в 2020/21 МГ на Дальнем Востоке, когда значительное количество урожая было повреждено наводнениями. Рост производства объясняется увеличением посевных и уборных площадей в Дальневосточном и Центральном регионах страны. В отличие от подсолнечника, соя считается нишевой культурой, и в 2021/22 МГ их посевные и уборные площади, вероятно, вырастут сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

FAS USDA Moscow прогнозирует увеличение посевных площадей в 21/22 МГ до 2,9 млн га, а уборная площадь, вероятно, составит 2,9 млн га. Осенью 2020 года Минаг объявил о своем обязательстве инвестировать в масличные культуры в сельскохозяйственном секторе и признал соевые бобы, наряду с рапсом, нишевым товаром. FAS USDA Moscow прогнозирует, что импорт сои вырастет до 2,1 млн т в связи с разрешенными поставками в страну сои GE для насыщения существующих мощностей перерабатывающей промышленности. Однако экспорт, вероятно, увеличится до 900000 тонн из-за восстановления спроса со стороны Китая после пандемии COVID-19. Эта мера, наряду с другими мерами ограничения экспорта, сильно отпугивает фермеров и оставляет их неуверенными в своих инвестициях в выращивание определенных культур, и соевые бобы не являются исключением. Экспорт сои в основном обусловлен восстановлением спроса со стороны Китая и растущим спросом со стороны Беларуси. По оценкам FAS USDA Moscow, общее внутреннее потребление вырастет до 5,68 млн т в 2021/22 МГ не только потому, что из-за повышенного потребления человеком, но также из-за увеличения использования животными.

Рапс

Осенью 2020 года Минсельхоз объявил о своей заинтересованности в расширении выращивания семян рапса наряду с соей в качестве прибыльных масличных культур. Частично благодаря поддержке Минсельхоза, производство рапса в 2020/21 МГ достигло рекордного уровня 2,4 млн т. Согласно прогнозам, эта тенденция сохранится в 2021/22 МГ, и ожидается, что посевные площади составят 1,7 млн га. FAS USDA Moscow прогнозирует, что благодаря расширению площадей производство рапса достигнет нового рекорда в 2,5 млн т в 2021/22 МГ. Учитывая восстановление спроса со стороны Китая и ожидаемый низкий урожай урожая в Европе, общий объем экспорта оценивается в 800 000 тонн.

(<https://www.zol.ru/n/33b4c>)

Президент «Мираторга» заявил о рисках вернуться к советской системе при регулировании цен

Жесткое ограничение цен на продукты со стороны государства приведет к тому, что производители лишатся стимула и возможности к модернизации, сказал президент «Мираторга» Виктор Линник. При этом он отметил, что нынешнее соглашение о сдерживании цен на подсолнечное масло было тактическим решением, связанным с обстоятельствами непреодолимой силы.

«Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне "ты мне — я тебе"», — сказал господин Линник в интервью РБК. Он сказал, что текущее решение по ценам на масло — «тактическое» и «связано с ситуацией по COVID, с форс-мажором».

В долгосрочной перспективе, по мнению господина Линника, нужно обеспечивать рост доходов населения и социальную поддержку. В качестве способов добиться этого он назвал выдачу продуктовых сертификатов и снижение квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза. Иностранная рабочая сила, по мнению руководителя, приводит к снижению

стоимости рабочей силы по рынку. «Если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», — сказал он о зарплате мигрантов в России.

Власти занялись регулированием цен на продукты в конце 2020 года, после критики роста цен президентом Владимиром Путиным. Тогда же производители и ритейлеры договорились зафиксировать отпускную стоимость сахара и масла. По словам главы Минэкономки РФ Максима Решетникова, ценовые демпферы призваны побудить отечественных производителей развивать производство и углублять переработку в российском агропромышленном секторе.

Умаслили цены: зачем власти сдерживают экспорт подсолнечника

С 1 июля правительство решило жестко регулировать производителей подсолнечника и маслоделов. Вводится почти удвоенная экспортная пошлина на «семечку», чтобы как можно больше нового урожая оставалось для переработки внутри страны. Главная цель властей — сдержать рост цен на растительное масло. Эксперты не исключают, что это может сработать, однако побочным эффектом станет потеря производителями рынков сбыта.

С 1 июля вступает в силу постановление правительства о продлении срока действующих экспортных пошлин на семена подсолнечника и рапса, а также на соевые бобы. Пошлины продлеваются до 31 августа 2022 года, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

При этом размер пошлин на подсолнечник и рапс почти удваивается — со 165 до 320 евро за тонну. Ранее этот вид пошлин уже поднимали на треть — с 9 января текущего года.

«Это позволит сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, поможет сдерживать рост потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и комбикормовой промышленности», — считают в Минэкономразвития.

Пошлина на соевые бобы также сохранит свое действие. При этом ставка пошлины на соевые бобы снизится с 30%, (но не менее 165 евро за тонну) до 20% (но не менее 100 евро за тонну). Как считают в Минэкономразвития, снижение вывозной пошлины на соевые бобы поможет привлечь инвестиции в их переработку, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Инициатором увеличения экспортной пошлины на вывозной подсолнечник стал Минсельхоз.

Дело в том, что по итогам 2019 сельхозгода экспорт масложировой продукции увеличился более чем на 25%, превысив \$4 млрд. Рост мировых цен на подсолнечник привел к резкому увеличению экспорта семян из страны. Власти тогда решили временно — на полгода — ввести повышенные экспортные пошлины, чтобы обеспечить переработчиков доступным сырьем для производства масла и предотвратить дефицит сырья внутри страны.

«Эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник», — сообщила пресс-служба агроведомства в марте прошлого года.

Идею властей поддержали в Масложировом союзе. Экспорт «семечки» в сезоне 2019/2020 превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн тонн. Для сравнения, за сезон 2018/2019 было отгружено на экспорт всего 361 тыс. тонн. Если бы не были предприняты ограничительные меры, поток экспорта мог вырасти в 2021 году до 2,5 млн тонн. При этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять собранный урожай, и даже в этом случае загрузка мощностей составит менее 70%, уточнял тогда исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Конечно, мы поддержали идею повышенной пошлины на вывоз семян», — пояснил Мальцев.

Кроме того, регулирование экспорта «семечки» позволит увеличить загрузку перерабатывающих мощностей с последующим экспортом готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что является важнейшей задачей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

По оценке Мальцева, ограничение на вывоз семян подсолнечника с помощью повышенных пошлин перераспределил поток инвестиций от сырьевого сектора к продукции с большой добавленной стоимостью. На фоне сокращения предложения российского подсолнечника Турция, основной потребитель семян подсолнечника, была вынуждена переключиться на закупки у России подсолнечного масла, добавил Мальцев.

Отрасль, как сыр в масле

По оценке Масложирового союза, сектор производства растительного масла является лидером по приросту экспортных показателей: общий объем экспорта подсолнечного масла в текущем сезоне в денежном выражении составит \$3,5 млрд, что на 22% выше, чем в сезоне 2019/2020. К 2024 году, согласно стратегии развития отрасли, экспорт масложировой продукции может достичь рекордных \$8,6 млрд.

«Механизм тарифного и нетарифного регулирования зарекомендовал себя как эффективный инструмент, который приводит к паритету между ценами на масличные на внутреннем рынке и экспортной стоимостью продуктов переработки, сохранив уровень маржи у сельхозпроизводителей 150-200%. А благодаря таким мерам государственной поддержки у переработчиков маржинальность будет на уровне 5-6%», — отметил Мальцев.

Потом поднимут пошлину на масло

Следующий шаг правительства — установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере \$1 тыс., индикативная будет определяться на основе данных информагентства Reuters.

Эта мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Но сейчас самый главный вопрос — получится ли сдержать рост цен на растительное масло внутри страны. В ответ на этот вопрос в Минсельхозе РФ сообщили, что «на постоянной основе осуществляется мониторинг отпускных цен производителей на основные категории продовольствия».

В ведомстве также отметили, что действие плавающей пошлины, которая вводится с 1 сентября, «будет способствовать повышению предсказуемости рынка».

«Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла в совокупности с пошлиной на вывоз семян подсолнечника позволит сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на готовую продукцию на внутреннем рынке», — сообщили в агроведомстве.

В настоящий момент, напомнили в ведомстве, продолжает свое действие соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло, в период до 1 октября 2021 года оптовая цена зафиксирована на уровне 95 руб./л», — сообщили в Минсельхозе.

Потеря рынков и голод населения

Соглашение о стабилизации цен было заключено в декабре прошлого года — между правительством, сельхозпроизводителями и ритейлом. Согласно документу, цена масла в рознице не должна превышать 110 рублей за литр. Представитель X5 Group сообщил, что «X5 является участником соглашения по сдерживанию цен на подсолнечное масло и с первого дня действия документа цены в магазинах группы на российское подсолнечное масло соответствуют уровням, установленным в соглашении».

В Минсельхозе также пояснили, что рассчитывают удерживать цены за счет предоставления масложировым предприятиям субсидии в размере 10 руб./л продукции, реализованной с 1 апреля по 1 октября 2021 года. «В общей сложности предусмотрено 6 млрд рублей господдержки, в настоящее время средства уже перечисляются конечным получателям. Стопроцентное доведение субсидии ожидается в IV квартале 2021 года», — уточнили в Минсельхозе.

Позиция представителей бизнеса и экспертов по поводу цен на масло сдержанно оптимистичная. Председатель комитета «Деловой России» по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров заявил, что в настоящее время производство масличных продолжает серьезно отставать от имеющихся в России перерабатывающих мощностей. Дисбаланс более 3 млн тонн.

«Поэтому даже при большом урожае подсолнечника, который прогнозируется в 2021 году — более 15,4 млн т — все семена будут переработаны. Это позволит увеличить производство масла и нарастить его предложение, как на внутренний рынок, так и на экспорт, что окажет на цены сдерживающее влияние», — говорит Нестеров, добавляя, что оценивать степень влияния размера пошлин пока рано.

«Нужно поработать в новых условиях. Ясно, что пошлины несколько ухудшат позиции российских экспортеров относительно основного конкурента на рынке продуктов переработки подсолнечника — Украины», — отмечает Нестеров.

Зампред правления Русспродсоюза Дмитрий Леонов в комментарии выразил мнение, что «благодаря введению пошлин можно с высокой долей вероятности говорить, что цены на растительные масла в 2021 году останутся на текущем уровне». А директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев, заявил, что было бы целесообразно, чтобы рынок Евразийского экономического союза также принял аналогичные регуляторные меры относительно экспорта подсолнечника. (<https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/321548>)

В январе-мае производство растительного масла сократилось на 11%

По итогам первых пяти месяцев 2021 г. объем производства растительных масел в России снизился до 3 992,8 тыс. т, на 11% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе-мае составило 2 367,7 тыс. т (-14% к уровню прошлого года), рафинированного подсолнечного масла – 885,9 тыс. т (-18%), нерафинированного соевого масла – 307,8 тыс. т (-12%). Объем выпуска нерафинированного рапсового масла вырос до 238,9 тыс. т (+14%).

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

Наименование регионов	Рапс		Подсолнечник		Соевые бобы	
	25.06.2021	02.07.2021	25.06.2021	02.07.2021	25.06.2021	02.07.2021
Центральный район	53 000	51 750			52 335	51 415
Центральное Черноземье	50 900	49 500	46 000	45 000	53 100	52 400
Юг и Северный Кавказ	51 000	48 500	45 835	45 250	53 000	53 000
Поволжье	49 600	48 715	46 165	45 500	53 500	53 500
Южный Урал и Зауралье	50 000	50 000				
Западная Сибирь	51 000	50 250	45 500	44 500	52 000	52 000
Дальний Восток					49 000	48 500

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

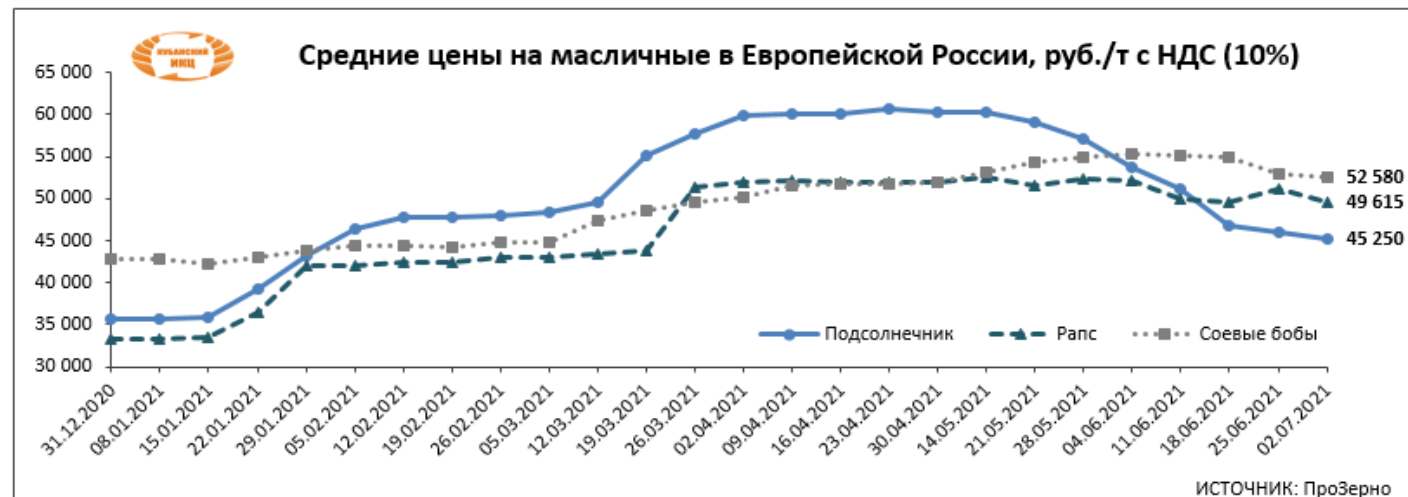
Товар	04.06.2021	11.06.2021	18.06.2021	25.06.2021	02.07.2021	последнее изменение
Подсолнечник	53 750	51 155	46 855	46 000	45 250	-750
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	113 735	110 265	104 405	99 305	90 960	-8 345
Подсолнечный шрот	29 210	29 125	29 585	28 855	27 565	-1 290
Рапс	52 235	50 025	49 485	51 125	49 615	-1 510
Соевые бобы	55 340	55 340	55 100	54 910	52 985	-1 925

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

Наименование регионов	Подсолнечник		Масло подсолнечное	
	25.06.2021	02.07.2021	25.06.2021	02.07.2021
Центральное Черноземье	46 000	45 000	98 750	91 125
Белгородская область	42000-49000	41000-48000	92000-105000	90000-96000
Воронежская область	43000-50000	42000-49000	95000-108000	88000-95000
Тамбовская область	43000-49000	42000-48000	92000-108000	90000-95000
Юг и Северный Кавказ	45 835	45 250	100 500	91 250
Ростовская область	43000-49000	42000-48000	95000-110000	86000-96000
Краснодарский край	43000-50000	42000-49000	92000-105000	88000-95000
Ставропольский край	42000-48000			
Поволжье	46 165	45 500	98 665	90 500
Самарская область	42000-49000	42000-47000	90000-105000	84000-95000
Саратовская область	43000-50000	42000-49000	90000-110000	88000-96000
Волгоградская область	43000-50000	43000-50000	92000-105000	85000-95000
Западная Сибирь	45 500	44 500	96 000	91 500
Алтайский край	44000-47000	42000-47000	92000-100000	88000-95000

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

индекс ПроЗерно	04.06.2021	11.06.2021	18.06.2021	25.06.2021	02.07.2021	последнее изменение	JUL-20
Подсолнечник	53 750	51 155	46 855	46 000	45 250	↓ -750	27 465
то же \$/t	773,6	713,7	648,8	637,4	614,7	↓ -23	382
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	113 735	110 265	104 405	99 305	90 960	↓ -8 345	55 119
то же \$/t	1 552,2	1 538,3	1 445,6	1 376,0	1 235,6	↓ -140	766
Подсолнечный шрот	29 210	29 125	29 585	28 855	27 565	↓ -1 290	18 143
то же \$/t	398,7	406,3	409,6	399,8	374,4	↓ -25	250
Рапс	52 235	50 025	49 485	51 125	49 615	↓ -1 510	27 763
то же \$/t	712,9	697,9	685,2	708,4	674,0	↓ -34	383
Соевые бобы	55 340	55 100	54 910	52 985	52 580	↓ -405	29 790
то же \$/t	755,3	768,7	760,3	734,2	714,2	↓ -20	411



Цены на подсолнечник и масло 25-27 неделя 2021г. в России

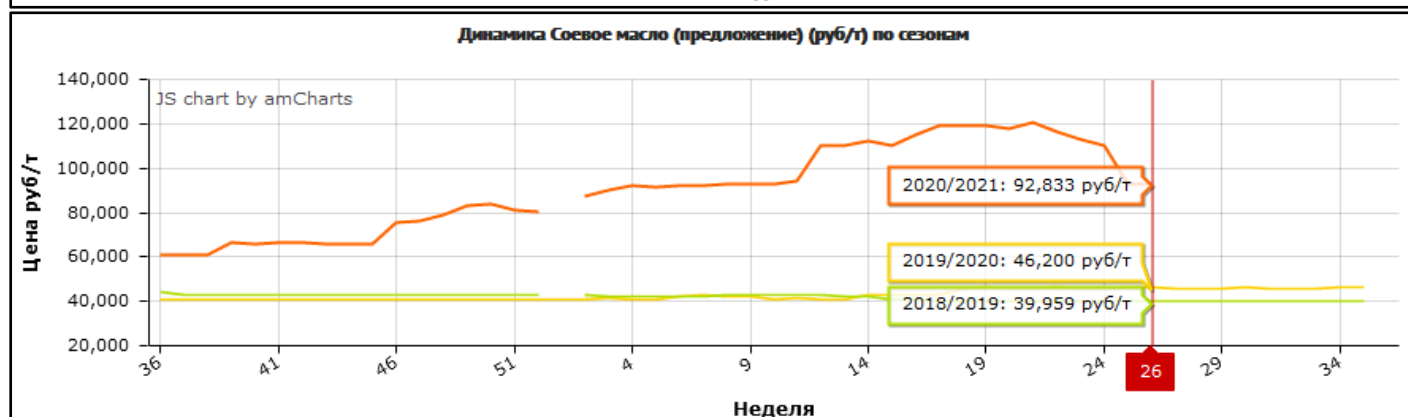
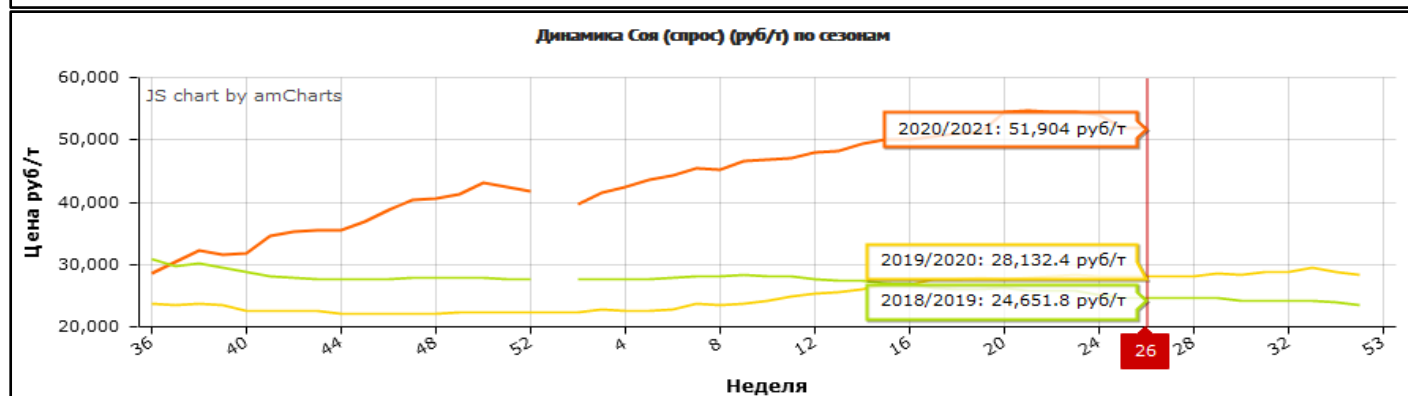
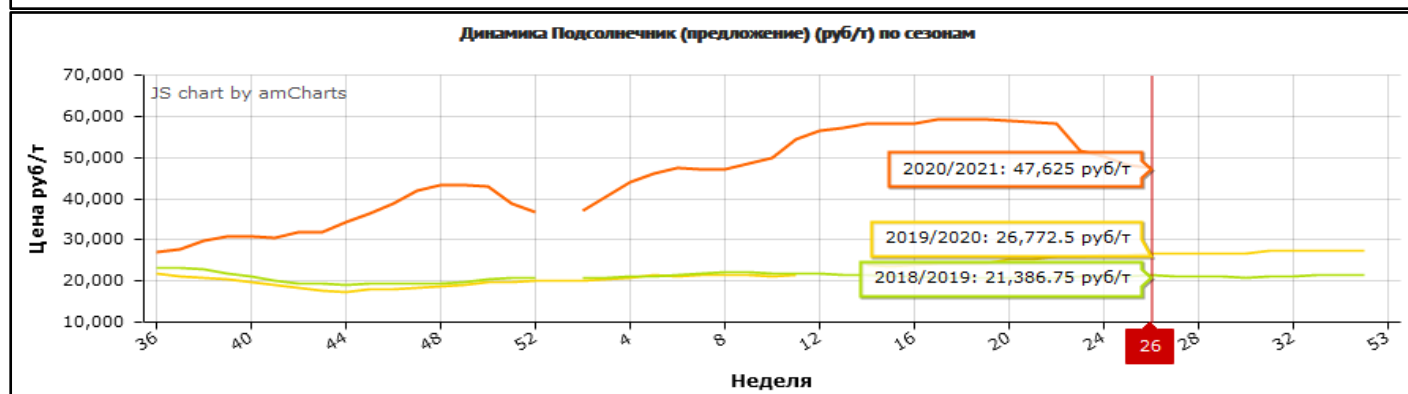
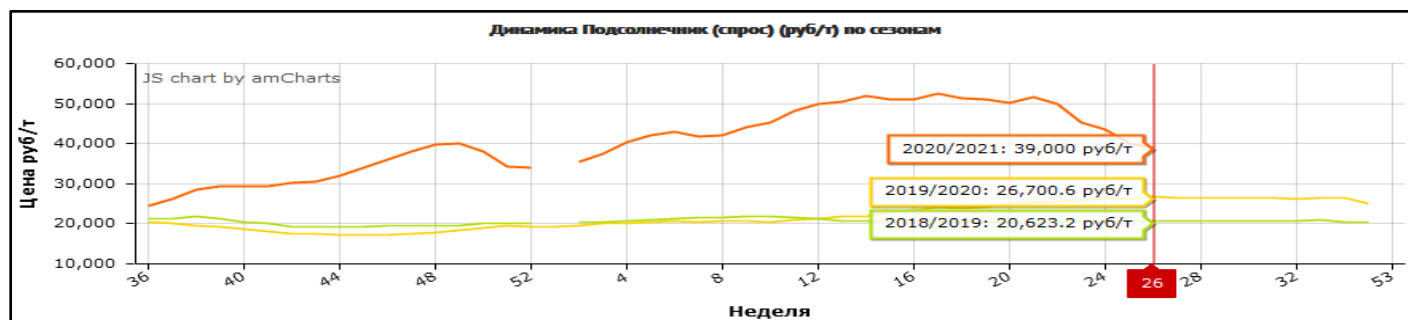
Средние цены на подсолнечное нерафинированное масло, в налив, руб./т					Средние цены на подсолнечник, руб./т				
наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение	наименование региона	закупка	изменение	продажа	изменение
Волгоградская область	85 000	-15 000	95 000	-8 000	Волгоградская область	37 000	-1 000	44 000	-1 000
Воронежская область	85 000	-15 500	95 000	-10 000	Воронежская область	39 000	-1 000	44 000	-1 000
Самарская область	84 000	-16 000	95 100	-10 000	Краснодарский край	35 000	-5 000	47 000	-1 000
Краснодарский край	80 000	-20 000	94 000	-11 000	Самарская область	37 000	-1 000	44 000	-1 000
Саратовская область	85 000	-15 000	96 000	-9 000	Саратовская область	37 000	-3 000	41 000	-4 000
Ставропольский край	80 500	-19 500	95 000	-10 000	Ставропольский край	37 000	-2 000	43 000	-2 000
Тамбовская область	90 000	-10 000	95 000	-10 000	Белгородская область	37 000	-1 000	43 000	-2 000
Ростовская область	80 000	-20 000	96 000	-10 000	Тамбовская область	37 000	-3 000	45 000	-1 000
Белгородская область	90 000	-10 000	96 000	-9 000	Ростовская область	35 000	-5 000	45 000	-2 000

(данные OilWorld.ru)

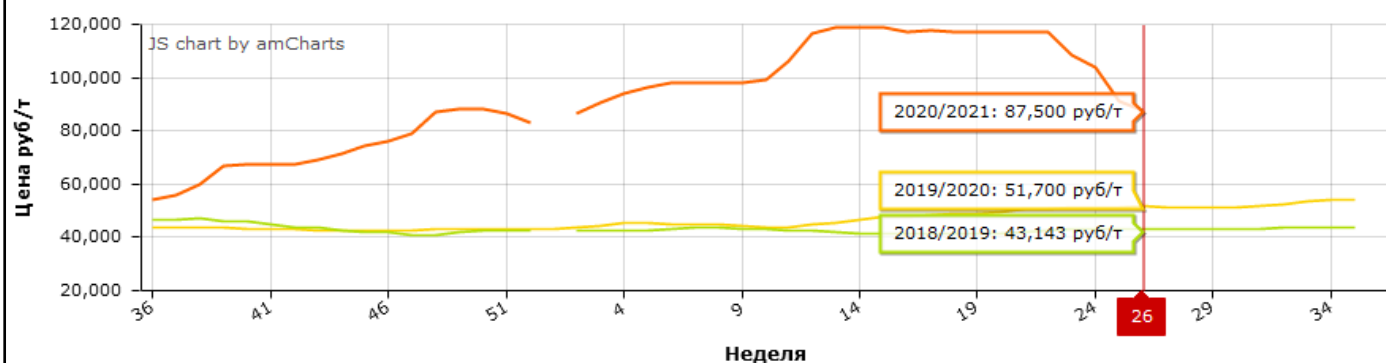
Сводная таблица по торгам на Российских площадках 02.07.2021г.

Наименование	Цена	За неделю	За месяц	Мин. за 24 мес.	Макс. за 24 мес.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)	39000	-1153.4 (-2.96%)	-12722 (-32.62%)	16808.8	52757.8
Подсолнечник (спрос) (USD/т)	\$534.91	\$-20.24 (-3.78%)	\$-169.18 (-31.63%)	\$262.08	\$717.58
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)	47625	-625 (-1.31%)	-11075 (-23.25%)	17016.5	59400
Подсолнечник (предложение) (USD/т)	\$653.2	\$-13.88 (-2.12%)	\$-145.87 (-22.33%)	\$266.2	\$801.37
Соя (спрос) (РУБ./Т.)	51904	+0 (+0%)	-2802.4 (-5.4%)	21745.4	55186
Соя (спрос) (USD/т)	\$711.89	\$-5.71 (-0.8%)	\$-32.82 (-4.61%)	\$314.99	\$757.97
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)	92833	-167 (-0.18%)	-27667 (-29.8%)	39965	120500
Соевое масло (предложение) (USD/т)	\$1273.25	\$-12.52 (-0.98%)	\$-367.1 (-28.83%)	\$508.98	\$1640.35
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)	58000	-4000 (-6.9%)	+6000 (+10.34%)	25500	62000
Соевый шрот (предложение) (USD/т)	\$795.5	\$-61.68 (-7.75%)	+\$87.63 (+11.02%)	\$334.33	\$858.73
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)	87500	-3750 (-4.29%)	-29600 (-33.83%)	42400.25	118880

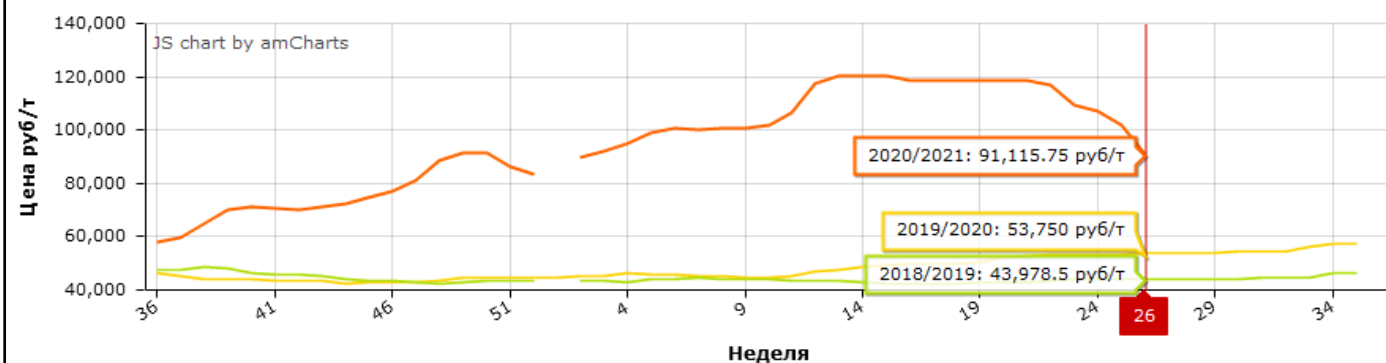
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)	\$1200.11	\$-61.47 (-5.12%)	\$-393.96 (-32.83%)	\$556.7	\$1599.92
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.)	91115.75	-10884.25 (-11.95%)	-27746.75 (-30.45%)	42503.25	121051
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т)	\$1249.7	\$-160.5 (-12.84%)	\$-368.36 (-29.48%)	\$581.93	\$1626.72
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.)	27597.33	-1194.33 (-4.33%)	-2152.67 (-7.8%)	9813.33	30833.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т)	\$378.51	\$-19.55 (-5.16%)	\$-26.47 (-6.99%)	\$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



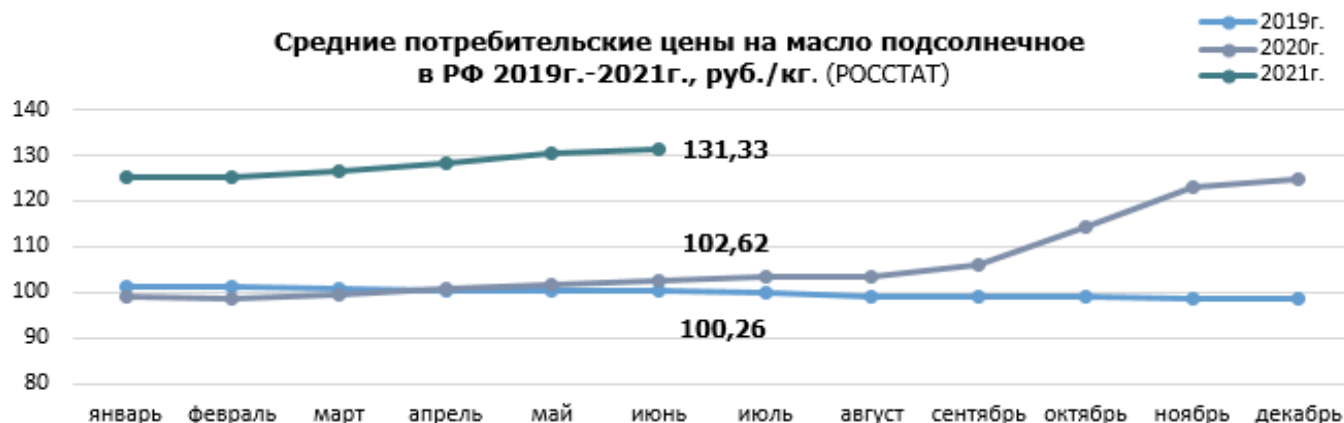
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам



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



Средние потребительские цены на масло подсолнечное в РФ 2019г.-2021г., руб./кг. (РОССТАТ)



	Изменения цен, %				
	05.07.2021	28.06.2021	21.06.2021	05.07.21г. к концу	
	к предыдущей дате регистрации			марта 2021г.	декабря 2020г.
Масло подсолнечное	100,09	100,05	100,10	100,06	105,01

gks.ru

Направления экспорта сои из России сентябрь 2020 – 5 июля 2021, тонн

Страна	сентябрь-март	апрель	май	июнь	Общий итог
Китай	1 362 942	24	2 502		1 365 469
Турция	38 566				38 567
Корея	15 323			273	15 597
Узбекистан	4 670				4 670
Япония	1 181	280	100		1 561
Нидерланды	480				480
Гонконг	298				298
Украина	213				213
Литва	66				66
ИТОГ	1 423 741	304	2 602	273	1 426 921

Источник: ProZerno

Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб/кг. (РОССТАТ)

	29 июня 2020г.	28 июня 2021г.	% изменение 21г./20г.
Российская Федерация	102,65	131,33	28
Центральный федеральный округ	105,24	125,75	19
Северо-Западный федеральный округ	113,49	136	20
Южный федеральный округ	100,25	125,36	25
Республика Адыгея	96,56	131,78	36
Республика Калмыкия	104,9	135,28	29
Республика Крым	93,96	126,31	34
Краснодарский край	102,81	127,24	24
Астраханская область	110,06	130,19	18
Волгоградская область	91,37	116,8	28
Ростовская область	101,7	124,45	22
Северо-Кавказский федеральный округ	99,17	142,94	44
Республика Дагестан	100,04	151,69	52
Республика Ингушетия	91,87	144,84	58
Кабардино-Балкарская Республика	103,43	131,1	27
Карачаево-Черкесская Республика	95,55	148,48	55
Республика Северная Осетия - Алания	97,67	128,4	31
Чеченская Республика	94,54	131,03	39
Ставропольский край	105,7	134,89	28
Приволжский федеральный округ	95,36	125,87	32
Уральский федеральный округ	107,97	129,18	20
Дальневосточный федеральный округ	108,21	152,21	41
Сибирский федеральный округ	101,57	137,83	36

Направления экспорта подсолнечника из России сентябрь 2020 – 5 июля 2021, тонн

Страна	сентябрь-март	апрель	май	июнь	Общий итог
БОЛГАРИЯ	196 468				196 469
ТУРЦИЯ	156 384				156 384
КИТАЙ	52 326	530	764		53 620
ЛАТВИЯ	36 061				36 061
РУМУНИЯ	18 069				18 069
ФИНЛЯНДИЯ	16 369				16 369
НИДЕРЛАНДЫ	13 055				13 055
АЗЕРБАЙДЖАН	7 978				7 977
НИГЕРИЯ	6 626				6 626
ГРУЗИЯ	1 311	88	42	51	1 492
УКРАИНА	903	20	20	20	963
ЧЕХИЯ	472				472
ЛИТВА	105				105
ТУРКМЕНИСТАН	54				54
АВСТРИЯ	43				43
ПОЛЬША	43				43
ТАДЖИКИСТАН				105	105
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ	40				40
ГЕРМАНИЯ	31		6	7	45
УЗБЕКИСТАН	19	8			27
США	22				22
ЭСТОНИЯ	21				21
ВЬЕТНАМ	10				10
ИТОГ	506 411	646	832	183	508 072

Источник: ProZerno

ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

**ЭКСПОРТ НА 04.07,
МЛН ДОЛЛ. США**

**СР. ЦЕНА,
ДОЛЛ. США/ТОННА**

	2020 г.	2021 г.	%	2020 г.	2021 г.	%
Продукция масложировой отрасли	2 430	3 425	+41%	555	869	+57%

**ПРОДУКЦИЯ
МАСЛОЖИРОВОЙ
ОТРАСЛИ**



ИТОГО

	2020 г.	2021 г.	▲/▼
ИТОГО	2 430	3 425	▲
Масло подсолнечное	1 407	2 009	▲
Жмыхи	367	579	▲
Масло рапсовое	242	378	▲
Масло соевое	280	279	▼
Маргарин	86	116	▲
Прочее	48	63	▲



ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Прогноз рекордного урожая подсолнечника в Украине может опустить цены на масло — аналитики

Ожидаемый рекордный урожай подсолнечника в Черноморском регионе может опустить цены на масло в новом 2021/22 МГ. Об этом пишет RefinitivAgriculture в Telegram.

«Прогноз восстановления производства подсолнечника в Украине в 2021 году до рекордных показателей может привести к снижению цен на подсолнечное масло», — заявили аналитики.

Ситуация в России с ожиданием максимального урожая подсолнечника в 2021 году является дополнительным фактором давления на цены, несмотря на экспортные пошлины как на подсолнечник, так и на масло.

Напомним, что в течение второй декады июня агрометеорологические условия для формирования и налива зерна озимых и ранних яровых зерновых культур, а также для роста и развития поздних культур усложнялись из-за осадков и прохладной, как для середины июня, погоды.

В конце июня соевая группа возвратила часть стоимости, потерянную накануне

После общего снижения за первые три недели июня, к концу месяца биржевые товары соевой группы пошли на повышение и в некоторой мере отыграли потерянную стоимость. Котировки соевых бобов в начале июня упали достаточно глубоко и за последние две недели июня не возвратили даже половины потерянного. Намного лучше это получилось у котировок масла. Из потерянных примерно пятнадцати процентов масло вернуло почти двенадцать. Масло удерживается на высоких позициях. Напомним, на 12 марта соевое масло находилось на ценовом пике в периоде 2020-2021 годов. К концу апреля оно превзошло этот уровень, а в мае максимумы обновились. Волатильность котировок соевого шрота наименьшая. Шрот менее других продуктов опустился в начале мая, меньше поднялся в конце периода.

В итоге всего с 18 июня по 2 июля котировки соевых бобов выросли с 13,13 до 13,99 доллара за бушель или на 6,5%, котировки шрота повысились с 379,1 до 383,3 доллара за тонну или на 2,4%, а котировки соевого масла поднялись с 0,5601 до 0,6228 доллара за фунт или на 11,9%, — передает «КазахЗерно.kz».

В июне весь соевый сегмент на срочном рынке по всем трем позициям резко пошел вниз. Котировки соевых бобов упали и в мае, но за весь месяц они снизились лишь на несколько десятых долей процента, а за три недели июня потеряли более четырнадцать процентов. В гораздо меньшей степени снизились котировки соевого шрота, но они хорошо упали и в мае. В июне к общему падению присоединились котировки соевого масла, которые долго и значительными темпами до этого возрастали — в мае более чем на пять процентов. В июне они пошли вниз и каждую неделю снижались в возрастающей прогрессии с итоговым результатом в почти пятнадцать процентов.

В итоге всего с 28 мая по 18 июня котировки соевых бобов упали с 15,305 до 13,13 доллара за бушель или на 14,2%, котировки шрота опустились с 395,5 до 379,1 доллара за тонну или на 4,1%, а котировки соевого масла снизились с 0,6579 до 0,5601 доллара за фунт или на 14,9%.

В Украине снизили производство рафинированного подсолнечного масла на 31%

За январь-май 2021 г. в Украине произвели 283,54 тыс. т рафинированного подсолнечного масла. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Производство подсолнечного масла в отчетном периоде на 31% ниже результата за аналогичный период 2020 г. В частности, в мае 2021 г. украинские МЭЗы произвели 54,2 тыс. т рафинированного подсолнечного масла, на 33,6% меньше мая 2020 г.

Согласно данным Госстата, количество запасов произведенной промышленной продукции на складах предприятий-производителей на конец апреля 2021 г. составило 24,5 тыс. т рафинированного подсолнечного масла, что на 17,9% больше предыдущего месяца (конец апреля — 29,84 тыс. т).

Площадь производства сои в ЕС удвоилось за последнее десятилетие

Площадь производства сои в ЕС более чем удвоилась за последние 10 лет. Такой вывод следует из информации, опубликованной Комиссией ЕС, 1 июля передает издание BiofuelsInternational.

Сообщается, что площадь посевов сои в 2021 году составит почти миллион гектаров. Этот показатель вырос примерно на 2% в годовом исчислении.

Италия остается на сегодняшний день крупнейшим производителем сои в ЕС с площадью приблизительно 286 тыс. га и увеличением площади на 11%. На долю страны приходится около 30% общей площади посевов сои в ЕС.

Посевные площади сои также были значительно расширены в других государствах — членах ЕС. В Словакии зафиксирован рост на 12% до 57 тыс. га, в то время как в Австрии — на 10% до 76 тыс. га.

Немецкие производители также выделили под сою больше земель, чем в предыдущем году: 36 тыс. гектаров — это на 9% больше, чем в предыдущем.

Румынские фермеры очень сильно расширили посевные площади сои в прошлом году, но в 2021 году они немного сократили эти площади на 3%. Располагая примерно 160 тыс. гектарами земли, Румыния по-прежнему остается третьей по величине страной — производителем сои после Франции с 172 тыс. гектарами.

Согласно исследованиям, проведенным AgrarmarktInformations-Gesellschaft, урожай сои в ЕС также, скорее всего, увеличится из-за расширения производственных площадей во многих странах ЕС.

Германия не собирала сколько-нибудь значительного количества сои до 2016 года. В этом году Еврокомиссия ожидает, что страна соберет 101 тыс. тонн урожая. Это означает, что за последние пять лет объем производства в Германии вырос более чем вдвое. Предполагается, что значительный рост производства произойдет в Румынии — более чем на 20%, до 384 тыс. тонн.

В 2021 году ожидается рост урожая на 11% во Франции (несмотря на сокращение площадей), на 10% в Австрии и на 7% в Германии.

Эксперты повысили прогноз урожая сои в Бразилии в 2021/22 МГ

Аналитики USDA в Бразилии в своем отчете повысили прогноз посевных площадей под соевыми бобами в стране в 2021/22 МГ на 300 тыс. га - до 40,3 млн га, что также на 1,5 млн га превышает показатель предыдущего МГ.

Как уточняется, расширение площадей сева масличной может быть обусловлено несколькими факторами - ожидаемым высоким спросом на масличную на мировом рынке, привлекательным курсом валют, сохранением высоких цен на соевые бобы, а также улучшением инфраструктуры и логистики.

В связи с расширением площадей сева, аналитики ожидают и увеличения производства соевых бобов в Бразилии в будущем сезоне - до 143,5 млн тонн по сравнению со 136,9 млн тонн в 2020/21 МГ, при ожидаемой урожайности в 3,56 т/га (3,52 т/га в 2020/21 МГ).

Экспорт бразильской масличной в будущем сезоне (февраль 2022 г. – январь 2023 г.) прогнозируется на уровне 94 млн тонн против 87 млн тонн, ожидаемые по итогам текущего МГ.

Объем переработки соевых бобов в Бразилии в 2021/22 МГ аналитики прогнозируют на уровне 47,7 млн тонн, что на 2% выше показателя в текущем МГ (46,5 млн тонн). В частности, выработка соевого шрота ожидается на уровне 36,47 млн тонн против 35,55 млн тонн в 2020/21 МГ и соевого масла – 9,66 (9,41) млн тонн.

Мировой экспорт соевых бобов в июне сократился на 5 млн тонн

Согласно данным экспертов OilWorld, в июне т.г. экспорт соевых бобов из пяти ключевых стран-экспортеров сократился на 5 млн тонн – до 13,41 млн тонн по сравнению с 18,33 млн тонн, отгруженными в мае.

Как уточняется, в указанный период экспорт масличной из Бразилии снизился до 11,1 млн тонн против 15 млн тонн в мае, из США - до 0,85 (1,3) млн тонн, из Аргентины - до 0,45 (0,88) млн тонн, из Уругвая - до 0,29 (0,48) млн тонн. Парагвай в июне сохранил стабильные объемы отгрузки – на уровне 0,73 (0,72) млн тонн.

Также отмечается, что отгрузки соевых бобов в Китай в прошедшем месяце сократились до 7,67 млн тонн против 11,13 млн тонн в июне.

Всего с начала текущего МГ (сентябрь-июнь), по оценкам OilWorld, экспорт соевых бобов из указанных стран возрос до 134,2 млн тонн против 131,3 млн тонн в аналогичный период сезоном ранее.

Германия ожидает увеличения урожая рапса в 2021/22 МГ

Ассоциация фермеров Германии (DBV) озвучила прогноз производства пшеницы в стране в 2021/22 МГ на уровне 23,1 млн тонн, что на 4% превышает показатель предыдущего года, сообщает Reuters.

Как уточняется, выпавшие за последние две недели на территории страны осадки в целом оказали благотворное влияние на потенциал производства сельхозкультур, но не смогли улучшить состояние посевов в северо-восточных районах Германии, где ранее фиксировались засушливые условия.

Также эксперты DBV прогнозируют производство ячменя в стране в текущем сезоне на уровне 11,1 млн тонн (+3% год к году), кукурузы – 3,9 млн тонн (-2%), рапса – 3,7 млн тонн (+6%).

Производство рапса в Беларуси в 2021 году может вырасти - ИА «АПК-Информ»

Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор семян рапса в Беларуси в 2021 г. может увеличиться до 660 тыс. тонн (ВПД), что на 6% превысит прошлогодний уровень, а также станет максимальным показателем за последние 7 лет.

Как ожидается, росту урожая будет способствовать расширение посевных площадей под масличной до 417 тыс. га (+15%). Однако, по мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», потенциал производства данной масличной в РБ может быть сильно ограничен аномально высокими температурами воздуха на территории страны в мае-июне т.г., влияющими на урожайность.

Цены на сою на мировых биржах на 08.07.2021г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
Шрот соевый CME (Чикаго)	USD/кор. т	357,20	357,20	359,00	361,30	361,30	
Соя FOB Сантос CME (Чикаго)	USD/т	532,00	-	532,00	535,80		541,60
Масло соевое CME (Чикаго)	USc/фунт	64,46	64,46	61,31	60,55	60,22	
Шрот соевый Аргентина FOB	USD/кор. т (Базис)	2,00	2,00	2,00	2,00		
Соя Аргентина FOB	USc/буш. (Базис)	13,00	13,00	33,00	85,00		
Масло соевое Аргентина FOB	USc/фунт (Базис)	-9,00	-9,00	-9,05	-9,05	-7,90	-7,90
Шрот соевый Бразилия FOB	USD/кор. т (Базис)	19,00	19,00	18,00	18,00	15,00	15,00
Соя Бразилия FOB	USc/буш. (Базис)	53,00	53,00	72,00	105,00	115,00	

Масло соевое Бразилия FOB	US\$/фунт (Базис)	-8,25	-8,25			-8,00	-8,00
Шрот соевый Роттердам NL FOB	USD/т	500,00	500,00	500,00	501,00	501,00	497,00
Масло соевое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 220,00	1 220,00	1 210,00	1 200,00	1 190,00	1 180,00
Соя США FOB	US\$/буш. (Базис)	76,00	76,00	103,00	117,00	114,00	115,00
Соя Украина FOB	USD/т	580,00				580,00	
Соя Украина CPT	USD/т	500,00		500,00	500,00		
Шрот соевый Украина DAP	USD/т	535,00					

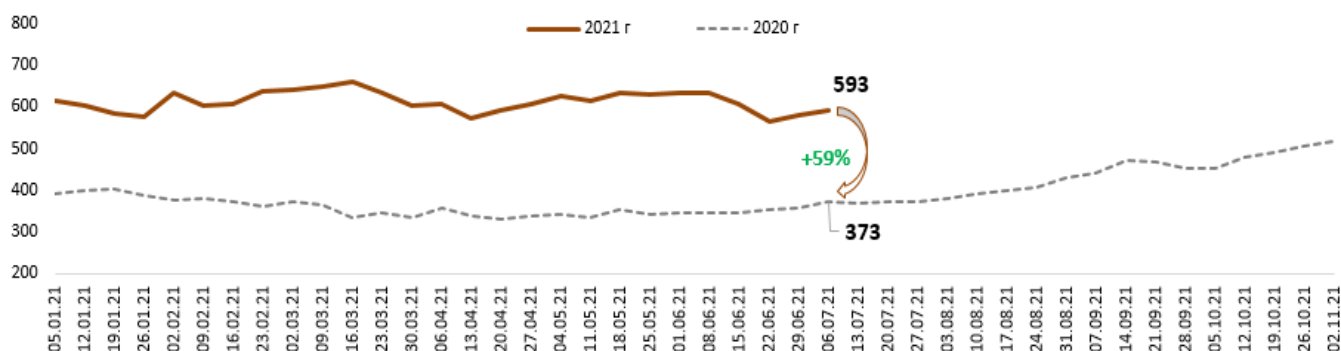
Цены на рапс на мировых биржах на 08.07.2021г. Agrochart.com

Товар	Ед.	Ближайший	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
Шрот рапса EuroNext (Париж)	EUR/т	196,25			196,25		
Рапс EuroNext (Париж)	EUR/т	511,00		511,00			508,50
Рапс Франция FOB	EUR/т	511,00	511,00	511,00			
Масло рапсовое Роттердам NL FOB	EUR/т	1 200,00	1 200,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 065,00
Рапс Украина FOB	USD/т	595,00		595,00			
Канола Западная Австралия CPT	AUD/т	776,00					776,00
Канола Западная Австралия FOB	AUD/т	810,00					810,00

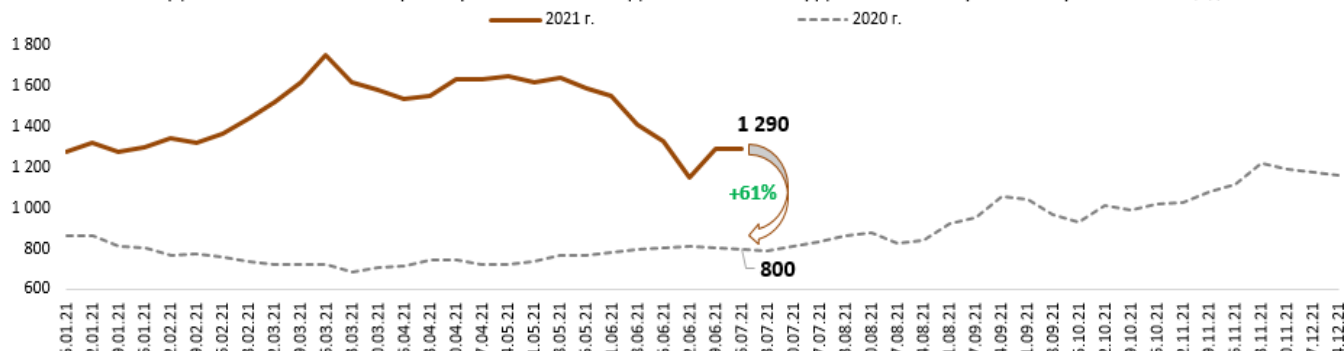
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 08.07.2021г. Agrochart.com

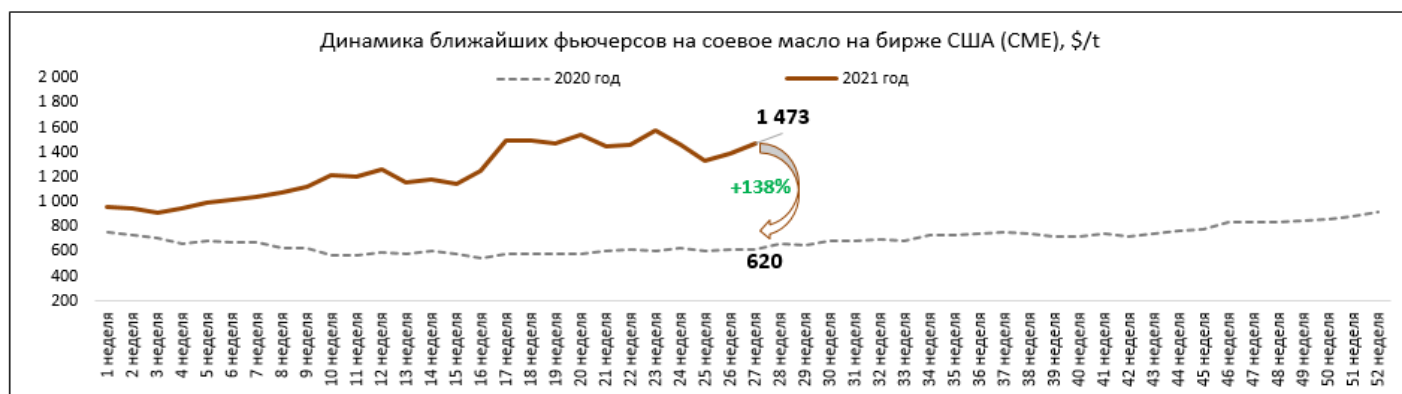
Товар	Ед.	Ближайший	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
Масло подсолнечное Аргентина FOB	USD/т	1 170,00		1 170,00			
Масло подсолнечное Индия C&F	USD/т	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 180,00	1 180,00
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB	USD/т	1 250,00	1 250,00	1 230,00	1 230,00	1 150,00	1 150,00
Шрот подсолнечника Украина FOB	USD/т	310,00	310,00			275,00	
Масло подсолнечное Украина FOB	USD/т	1 145,00	1 145,00	1 145,00		1 085,00	1 085,00
Масло подсолнечное Россия FOB	USD/т	1 145,00	1 145,00				
Подсолнечник Украина CPT	UAH/т	17 150,00	17 150,00				

Динамика ближайших фьючерсов на подсолнечник на бирже Йоханнесбурга, \$/т



Динамика ближайших фьючерсов на масло подсолнечное Роттердам наличный рынок на условиях FOB, \$/т





Для написания информации были использованы следующие источники: ООО «ПроЗерно», ИА ИКАР, МСХ РФ, ЗП Центрального Черноземья, Зерно Он-Лайн, Агроэкспорт, oilworld.ru, Investing.ru, gks.ru, Agrochart.ru, Росстат, Агроинвестор 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.