

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.04.2020 ГОДА

Комментарии рынка от американской ассоциации производителей подсолнечника.

«Цены на старый урожай и высокоолеиновые не изменились, и на этой неделе они упали на 10 центов», - комментирует Джон Сандбаккен, исполнительный директор Национальной ассоциации подсолнечника, в информационном бюллетене NSA от 13 апреля. «Цены на новый урожай не изменились и снизились на 25 центов, поскольку производители ускорили темпы, чтобы зафиксировать цены на поставки урожая в 2020 году.

«Несмотря на недавнее снижение цен на новые сельскохозяйственные культуры в 2020 году, они продолжают оставаться выше, чем год назад, в то же время масляные заводы по-прежнему предлагают денежные контракты», - добавил он.

По состоянию на 13 апреля цены на старый урожай составляли 20,15 долл. США за тонну на заводе по переработке в Эндерлине, Северная Дакота, для доставки в апреле и 19,25 долл. США для доставки в мае. На заводе по производству в Западном Фарго, штат Северная Каролина, стоимость доставки в апреле составляла 20 долларов, а в мае - 19,30 долларов.

Цены нового урожая 2020 года были объявлены в 17,90 долл. США наличными и 17,30 долл. США с оговоркой о стихийном бедствии в Западном Фарго, в то время как в Эндерлине в 2020 году цены на новый урожай были объявлены в 17,40 долл. США и 16,70 долл. США.

Если посмотреть на цены на высокоолеиновый подсолнечник, то на Западном Фарго цена доставки в апреле составила 20,45 долларов, а цены на доставку в мае - 19,50 долларов. В Эндерлине цена доставки в апреле составляла 20,35 доллара, а цена доставки в мае - 19,45 доллара.

Цены на новые урожаи с высоким содержанием олеиновой кислоты в 2020 году были объявлены на уровне 18 долл. США и 17,40 долл. США с АОГ в Уэст-Фарго, 17,80 долл. США и 17,10 долл. США в Эндерлине. Цены с высоким содержанием олеина в новом урожае в Пингри, Северная Дакота, были указаны на уровне 17,30 долларов США, в то время как цены на наличные в Хевроне (Каргилл) были указаны на уровне 16,60 долларов США и 16 долларов США.

Производители с нетерпением ожидают начала сезона посадки 2020 года, который не за горами, но, поскольку они готовятся к этому началу, некоторые все еще пытаются свести остатки урожая 2019 года.

«Кажущийся нескончаемым урожай урожая подсолнечника 2019 года наконец подходит к концу», - отметил Сандбаккен.

«За последние три месяца производители собрали дополнительно 200 000 акров, что привело к увеличению площади уборки примерно до 1170 750 акров», - продолжил он. «Это составляет 96 процентов прогнозируемого урожая в прошлом году, оставляя около 50 000 акров в этом месяце в Дакоте и Миннесоте до начала весенней посадки».

Сандбаккен также отметил, что после опубликования Министерством сельского хозяйства США своего апрельского отчета WASDE (Оценка мирового спроса и предложения на сельское хозяйство) в начале этого месяца реакция в торговле была неоднозначной.

В отчете USDA привязало конечные запасы кукурузы в США на 2019-20 гг. На уровне 2,092 млрд. Бушелей (ББ). Это немного больше, чем 2,0 ББ, которого ожидала сделка, и даже выше, чем мартовская оценка USDA 1,89 ББ.

Для соевых бобов USDA оценило конечные запасы США на 2019-20 гг. В 480 млн бушелей (МБ) в этом последнем отчете. Это на 55 МБ больше, чем оценка в 425 МБ в прошлом месяце, и на 50 МБ выше, чем ожидалось в сделке в 430 МБ.

«В целом, по мнению трейдеров, в отчете содержится очень мало новой информации, поскольку корректировки, связанные с коронавирусом, отраженные в отчете, в основном ожидаются и дают мало стимулов для участников рынка менять свои текущие рыночные перспективы», - сказал Сандбаккен.

Еженедельный обзор рынка масличных от 20 апреля

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка масличных от 20 апреля 2020 года

Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 9 по 16 апреля 2020 года на фоне укрепления курса рубля к доллару на 2,8% средние цены на семена масличных немного повысились.

Наиболее существенно подорожали семена рапса — до 23 538 руб./т (+2,2%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 1,0%, до 20 249 руб./т, а соевые бобы подорожали на 0,7%, до 23 567 руб./т. В то же время едва заметно поднялись цены на подсолнечное масло — в среднем на 0,04%, до 55 265 руб./т, а подсолнечный шрот подешевел на 0,9%, до 12 740 руб./т.

При этом по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 20,7%, а соевые бобы подешевели на 6,8%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 7,5 и 3,6%, а подсолнечного шрота — уменьшилась на 5,8%.

Запрет на вывоз из России подсолнечника и соевых бобов, вступивший в силу с 10 апреля, окажет понижающее давление на внутренние цены.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По данным ФТС России, на неделе с 6 по 12 апреля был достигнут сезонный максимум экспорта подсолнечного масла (120,9 тыс. т) и шрота (77,7 тыс. т).

Основными направлениями экспорта подсолнечного масла стали Китай (51,8 тыс. т, или 42,8% экспорта за неделю) и Турция (39,8 тыс. т, или 32,9%), подсолнечного шрота — Латвия (25,6 тыс. т, или 33,0%) и Турция (20,5 тыс. т, или 26,4%).

Резко ускорился экспорт соевого масла за счет поставок в Алжир (15,0 тыс. т, или 74,0%). Больше всего подсолнечника отгрузили в Турцию (40,9 тыс. т, или 80,8%). Основной объем экспортных поставок соевых бобов пришелся на Китай (19,4 тыс. т, или 57,6%) и Турцию (14,1 тыс. т, или 42,0%).

По оценке «Центра Агроаналитики», с начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 2,0 млн т (+36,7% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 1,09 млн т (в 9,5 раза больше, чем годом ранее).

Объем экспорта соевых бобов достиг 765 тыс. т (+43,6%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, превысив 426 тыс. т (+31,5%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота увеличились почти до 1,32 млн т (+29,8%), рапсового масла — до 446 тыс. т (+18,3%), соевого шрота — до 314 тыс. т (+36,4%), соевого масла — до 363 тыс. т (+7,8%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в прошлом сезоне, — 279 тыс. т (-31,6%).

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. По данным Росстата, мартовские отгрузки семян масличных культур сельскохозяйственными организациями сезонно увеличились к уровню февраля и остались существенно выше уровня 2019 года на фоне роста экспорта семян масличных и продуктов переработки.

В марте сельскохозяйственные организации России отгрузили почти 1,31 млн т масличных культур (+406 тыс. т, или +45,0%, к показателю марта 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 871 тыс. т (+195 тыс. т, или +28,8%), отгрузки прочих масличных культур — 436 тыс. т (+145 тыс. т, или +93,5%).

В целом за сентябрь — март 2019/20 зернового года было отгружено более 11,23 млн т семян масличных культур (+2,82 млн т, или +33,5%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — более 7,42 млн т (+1,77 млн т, или +31,3%), прочих семян масличных культур — 3,81 млн т (+1,05 т, или +38,1%).

По оценке «Центра Агроаналитики», запасы масличных за месяц заметно снизились на фоне высокого объема отгрузок в марте. К 1 апреля 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли почти 1,91 млн т (-346 тыс. т, или -15,3%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 14,8%, до 932 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 15,9%, до 977 тыс. т.

К 1 апреля текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (33,9% от общероссийских запасов), Южный (29,0%) и Приволжский (23,7%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-74,1 тыс. т, или -19,0%). В Приволжье запасы сократились на 32,3 тыс. т (-12,7%), на Юге — на 19,4 тыс. т (-6,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК. Основным фактором снижения цен, по мнению «Центра Агроаналитики», продолжает оставаться распространение нового коронавируса (COVID-19) и связанные с этим обстоятельства ожидания сокращения мирового спроса.

Кроме того, снижение нефтяных цен негативно сказалось на ценах рапсового и соевого масел, значительный объем которых используется для производства биодизеля. Наиболее существенно снизились цены на канадское рапсовое масло (-5,9%); подешевело малайзийское пальмовое масло (-5,5%), соевое масло в США (-4,0%) и Аргентине (-0,3%).

С другой стороны, поддержку мировым ценам оказывает повышение внутренних цен на сою и соевый шрот в Китае из-за существенного снижения запасов у переработчиков.

Понижающее давление на стоимость соевых бобов и продуктов их переработки оказывает близкое окончание уборочной кампании в Южной Америке и поступление на рынок сои и подсолнечника нового урожая.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине снизились соответственно на 4,0 и 1,6%, соевый шрот подешевел на 2,7 и 4,2%.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Влияние этого фактора на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия. В частности, в Индонезии и Малайзии прогнозируется засушливая погода. В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, несколько ухудшились с наступлением сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений. Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Урожай рапса в ЕС может снизиться из-за неблагоприятных погодных условий

Согласно данным экспертов Oil World, в ключевых регионах-производителях рапса в ЕС в последние дни фиксировались заморозки и дефицит осадков. Сохранение подобной ситуации, ожидаемое в течение следующих 2-3 недель, может привести к снижению урожайности европейской масличной в т.г.

Как уточняется, наиболее значительный дефицит почвенной влаги в настоящее время отмечается во Франции, а также в ряде регионов Германии, Польши, Венгрии и Румынии.

В складывающейся ситуации эксперты понизили прогноз производства рапса в странах ЕС в 2020 г. до 16,7 млн тонн — минимального показателя за последние 14 лет. В частности, прогноз урожая масличной во Франции эксперты снизили на 0,46 млн тонн от предыдущей оценки - до 3,61 млн тонн. В Германии валовой сбор рапса может понизиться до 3,1 млн тонн.

В Польше производство данной культуры, по прогнозам экспертов, может сократиться до 2,4 млн тонн против 2,42 млн тонн годом ранее, в Румынии — до 0,5 (0,67) млн тонн.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив. (средние цены)				
Регион	Закупка	Изм.	Продажа	Изм.
Волгоградская область	49000	+500	51000	+1000
Воронежская область	49000	+500	52000	+1000
Самарская область	48500	+500	51000	+800
Краснодарский край	49500	+0	50400	+1000
Саратовская область	49500	+0	50800	+600
Ставропольский край	49700	+0	51000	+1000
Тамбовская область	49300	+300	51000	+1000
Пензенская область	-	-	-	-
Ростовская область	49500	+1000	50700	+0
Белгородская область	49500	+500	51200	+0

Подсолнечник (средние цены)				
Регион	Закупка	Изм.	Продажа	Изм.
Волгоградская область	20200	+100	22600	+100
Воронежская область	20500	+0	22700	+100
Краснодарский край	20700	+0	23000	+0
Самарская область	20600	+0	22500	+0
Саратовская область	20600	+0	22600	+0
Ставропольский край	20500	+0	23000	+0
Белгородская область	20500	+400	22500	+500
Тамбовская область	20100	+100	22200	+0
Ростовская область	20700	+0	23000	+0

**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.