

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.10.2019Г.

Начнем с обзора СМИ о мировом рынке масличных культур.

Комментарии рынка от американской ассоциации производителей подсолнечника.

Цены на подсолнечник нового урожая 2020 года на заводе ADM Enderlin истощены, есть наличные деньги и контракты. NuSun стоит \$ 17,70 наличными. Высокие цены на олеиновую кислоту составляют 18,00 долл. США при 17,50 долл. США. Еще одна вещь, которую стоит рассмотреть, - это масличные премии, которые платят за подсолнух. Подсолнечник является единственной масличной, за которую платят премию за содержание масла выше 40%. С учетом премий за масло, которые предлагаются на перерабатывающих заводах при содержании масла выше 40% из расчета 2% надбавки к цене за каждый 1% масла выше 40%; это подталкивает контракт с 45% -ной валовой прибылью с содержанием масла на 10% выше за тонну. Контракт на 17,50 долларов увеличивается до 19,25 долларов, а контракт на 18,00 долларов - до 19,80 долларов. Цены на близлежащие заводы в конце недели подешевели на 10 центов до 10 центов. Цены на семена продолжают торговаться выше 60-дневной средней цены, а цены на новые культуры остаются на рыночных максимумах, установленных в начале сентября. В штатах, сообщающих об условиях урожая, урожай оценивается от 71 до 81 процента от хорошего до превосходного состояния. Развитие подсолнечника в большинстве районов продолжает отставать от нормальных пятилетних нормальных темпов. В штатах Северных равнин прогнозируется легкий мороз, однако он не должен влиять на урожай подсолнечника. Торги на предстоящей неделе будут сосредоточены на отчете USDA Grain Stocks, который будет опубликован в понедельник. Трейдеры ожидают снижения запасов подсолнечника по сравнению с прошлым годом.

Экспорт сои из США сократился на треть в новом сезоне

Объем экспортных продаж американской сои за неделю с 20 по 26 сентября достиг 2,076 млн тонн. Продажи превзошли прогнозы, которые варьировались от 0,8 до 1,15 млн тонн.

Основным покупателем сои стал Китай (1 557,8 тыс. тонн). За ним следуют Нидерланды (125,4 тыс. тонн), Индонезия (74,5 тыс. тонн), Саудовская Аравия (71,5 тыс. тонн) и Пакистан (70 тыс. тонн).

Совокупный объем продаж сои урожая 2019 года по-прежнему сильно отстает от показателей прошлого сезона. К 26 сентября США реализовали на экспорт 14,3 млн тонн сои нового урожая, что на треть меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне.

Фьючерсы на сою выросли за месяц на 6%

Цены на соевые бобы существенно выросли после того, как Китай возобновил их закупки в США в преддверии торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые запланированы на следующую неделю, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе китайские покупатели приобрели более 1,5 млн тонн американской сои, по данным Минсельхоза США. На этой неделе объем составил не менее 716 тыс. тонн. Это самые масштабные закупки более чем за год - с момента начала торговых трений между США и КНР, которые, в том числе, вызвали падение цен на сою.

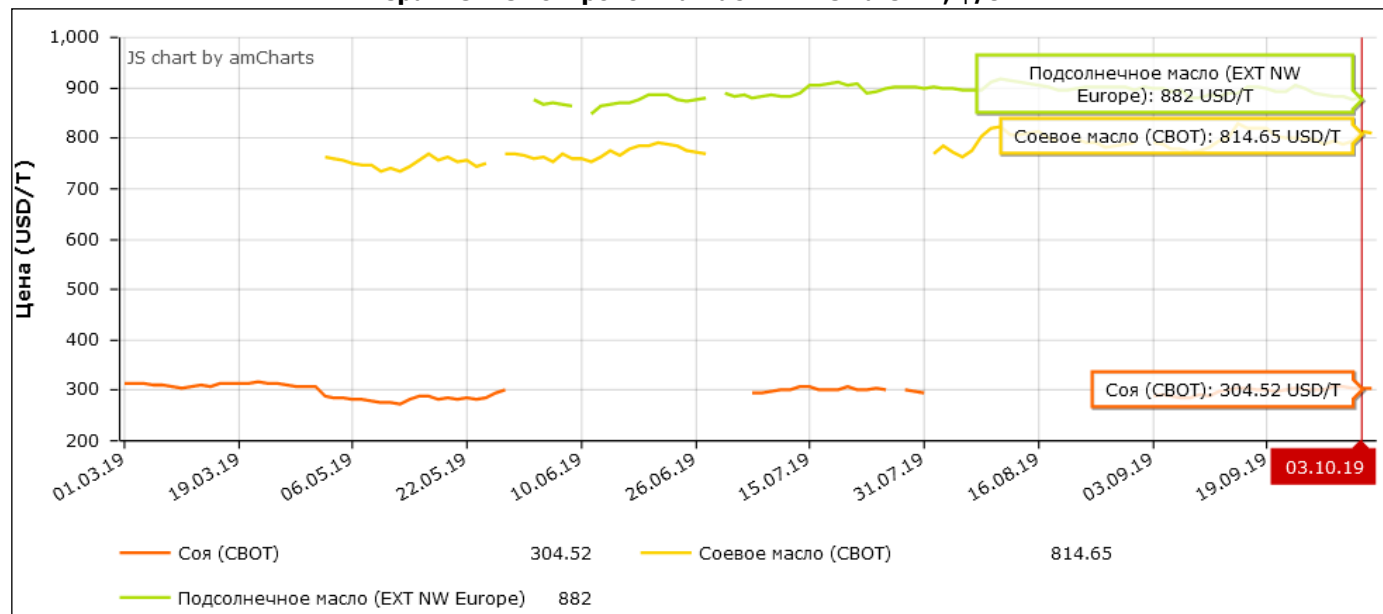
В ожидании очередного раунда переговоров и на фоне возобновления закупок котировки фьючерсов на сою с 6 сентября подскочили на 5,7% - до \$335,07 за тонну. Это максимальный уровень с июля.

Тем не менее, некоторые трейдеры полагают, что спрос со стороны Китая не будет таким значительным как ранее из-за вспышки африканской чумы свиней в стране. В результате маловероятно, что экспорт сои из США достигнет прежних объемов.

Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках, \$/t

Наименование	Страна	Базис	Дата торгов	Торги на:	Цена
Кокосовое масло	Индонезия	FOB Indonesia	03.10.2019	фев.20	1 024,60
Рапсовое масло	Канада	FOB Vancouver	03.10.2019	окт.19	874,13
Рапс	Франция	MATIF	03.10.2019	ноя.19	352,13
Подсолнечное масло	Нидерланды	EXT NW Europe	03.10.2019	ноя.19	882,00
Соевое масло	Бразилия	FOB Paranagua	03.10.2019	ноя.19	755,37
Соевое масло	Китай	Daylian	30.09.2019	окт.19	935,29
Соевое масло	Нидерланды	FOB NW Europe	30.09.2019	окт.19	694,44
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	30.09.2019	окт.19	399,52
Соя	Бразилия	FOB Paranagua	03.10.2019	ноя.19	399,74
Соя	США	CBOT	30.09.2019	окт.19	302,60
Соя	США	CBOT	04.10.2019	ноя.19	303,86
Соя	Китай	Daylian	30.09.2019	ноя.19	516,58
Соя	Нидерланды	CIF Rotterdam	04.10.2019	окт.19	413,49

Сравнение котировок на масличные на США, \$/t



Перейдем к обзору основных событий на российском рынке масличных культур:

Россия убирает огромный урожай подсолнечника, впереди падение цен

Центр «СовЭкон» резко повысил прогноз сбора подсолнечника, следует из отчета, вышедшего на этой неделе. Новый прогноз сбора – 13,9 млн т, что на 0,8 млн т выше августовской оценки. Это новый рекорд, превышающий предыдущий максимум в 12,8 млн т, установленный в 2018 году.

Основная причина повышения – рекордная урожайность в Центральном Черноземье. Регион убрал около 60% площадей, средняя урожайность – 2,8 т/га, что примерно на 20% выше предыдущего года. Максимальную урожайность на старте уборки показывает и Поволжье. На Юге урожайность подсолнечника близка к рекордной. Погодные условия в этом году сложились в целом неблагоприятно для озимых культур, но помогли развитию поздних яровых, таких как подсолнечник.

С учетом высокой урожайности в Поволжье прогноз может быть еще повышен. В ближайшие недели мы ждем продолжения быстрого снижения цен на подсолнечник, которое местами может носить обвальный характер, в первую очередь в Поволжье. Рынок подсолнечного масла в ближайшие месяцы будет находиться под сильным давлением из-за рекордного урожая и в России, и на Украине.

Источник: «СовЭкон»

Цены на подсолнечник в России могут снизиться из-за рекордного урожая

В ближайшее время в России может произойти обвальное падение цен на подсолнечник, сообщает в отчете агентства "СовЭкон". Причиной этого станет новый рекорд урожая подсолнечника. "СовЭкон" повысил прогноз на 2019 году до 13,9 млн тонн (в августе прогнозировалось 13,1 млн тонн). Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году - 12,8 млн тонн. Основной причиной повышения стала рекордная урожайность в Центральном Черноземье. Регион убрал около 60% площадей, средняя урожайность – 28 ц/га, что примерно на 20% выше предыдущего года. Максимальную урожайность на старте уборки показывает и Поволжье. На Юге урожайность подсолнечника близка к рекордной. Отмечается, что погодные условия в 2019 году сложились в целом неблагоприятно для озимых культур, но помогли развитию поздних яровых, таких как подсолнечник.

COFCO прекратила переговоры о покупке доли зернового терминала КСК

Китайский зерновой трейдер COFCO прекратил переговоры с российской DeloPorts о покупке доли в глубоководном зерновом терминале КСК в Новороссийске, сообщает агентство "Рейтерс"

"Переговоры с COFCO о продаже доли в КСК сейчас не ведутся, они прекращены", - подтвердил гендиректор компании DeloPorts Игорь Яковенко. По словам Яковенко, группа компаний "Дело", в состав которой входит DeloPorts, по-прежнему планирует продать указанный актив и ведет переговоры с другими возможными покупателями.

Ранее COFCO планировала купить 25% минус 1 акция терминала, контрольный пакет которого принадлежит группе "Дело", а еще 25% минус две акции - американскому трейдеру Cargill.

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

индекс ПроЗерно	06.09.19	13.09.19	20.09.19	27.09.19	последнее изменение	Aug-19	Sep-18
Подсолнечник	19 935	19 805	19 345	18 860	-485	20 741	20 175
то же \$/t	\$302,1	\$307,2	\$303,0	\$292,8	-\$10,2	\$315	\$300
Сырое подсолнечное масло нерафинированное	44 755	44 715	44 495	44 140	-355	44 925	47 329

то же \$/t	\$678,1	\$693,6	\$696,9	\$685,2	-\$11,6	\$682	\$704
Подсолнечный шрот	15 485	15 110	14 740	14 615	-125	15 578	15 159
то же \$/t	\$234,6	\$234,4	\$230,9	\$226,9	-\$4,0	\$236	\$225
Рапс	22 915	22 710	22 815	22 895	80	22 978	23 470
то же \$/t	\$347,2	\$352,3	\$357,3	\$355,4	-\$1,9	\$348	\$356
Соевые бобы	22 920	22 745	22 620	22 130	-490	22 588	29 610
то же \$/t	\$347,3	\$352,8	\$354,3	\$343,6	-\$10,7	\$342	\$449

Россия. Цены на подсолнечник и масло 39-40 неделя 2019 г.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив. (средние цены)				
Регион	Закупка	Изм.	Продажа	Изм.
Волгоградская область	43400	-100	44400	-100
Воронежская область	44200	-100	44700	-100
Самарская область	43800	-100	44500	-100
Краснодарский край	44300	-300	45300	-300
Саратовская область	44300	-200	45000	-100
Ставропольский край	43800	-200	44600	-200
Тамбовская область	44200	-100	45000	-100
Пензенская область	-	-	-	-
Ростовская область	44100	-100	45100	-100
Белгородская область	44300	-100	45600	-100

Подсолнечник (средние цены)				
Регион	Закупка	Изм.	Продажа	Изм.
Волгоградская область	16500	-1000	16900	-1000
Воронежская область	16000	-1000	17500	-500
Краснодарский край	17000	-600	17900	-100
Самарская область	17000	-300	17900	-100
Саратовская область	16500	-500	17500	-300
Ставропольский край	16500	-400	17500	-500
Белгородская область	16000	-500	17000	-1000
Тамбовская область	16000	-500	17000	-1000
Ростовская область	17000	-500	17800	-200

**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.