



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



21.01.2020



СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	3
• Предварительные итоги урожая 2019 года	
• Ценовой мониторинг	
• Отгрузки и запасы масличных культур	
• Переработка масличных	
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	27
• Объем экспорта и импорта	
ВНЕШНИЙ РЫНОК	32
• Фьючерсы	
• Ценовой мониторинг	
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ	36



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Предварительные итоги урожая 2019 года

Урожай основных масличных культур (подсолнечник, соя и рапс) в 2019 году стал самым высоким за всю историю благодаря росту урожайности и посевных площадей (подсолнечник и соя) и составил 21,5 млн т (+14,5% к уровню 2018-го).

Согласно предварительным данным Росстата, в 2019 году валовой сбор подсолнечника составил почти 15,1 млн т (+2,34 млн т к уровню 2018-го) при урожайности 18,3 ц/га (+2,3 ц/га). Урожай сои составил более 4,34 млн т (+0,32 млн т) при урожайности 15,7 ц/га (+1,0 ц/га), рапса — 2,06 млн т (+0,07 млн т) при урожайности 14,5 ц/га (+1,2 ц/га).

15,1

МЛН Т

составил урожай
подсолнечника

14,4%

составил рост
урожайности
подсолнечника

5,1%

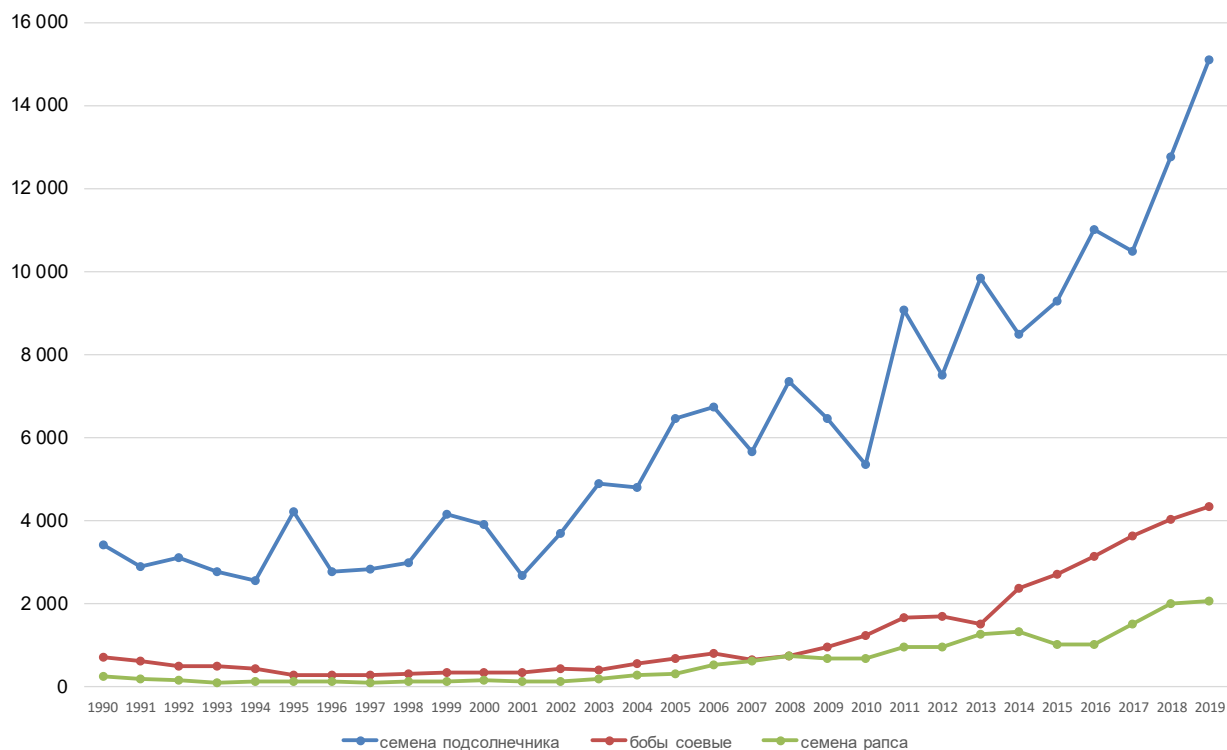
составил рост
посевных
площадей
подсолнечника

Посевные площади, урожайность и валовой сбор масличных культур в России

Культура	Посевная площадь, тыс. га		Изменение, % к уровню 2018 г.	Урожайность, ц/га		Изменение, % к уровню 2018 г.	Валовой сбор, тыс. т		Изменение, % к уровню 2018 г.
	2018 г.	2019 г.		2018 г.	2019 г.		2018 г.	2019 г.	
Подсолнечник	8 160	8 578	5,1	16,0	18,3	14,4	12 756	15 097	18,4
Соя	2 949	3 083	4,5	14,7	15,7	6,8	4 027	4 344	7,9
Рапс	1 576	1 546	-2,0	13,3	14,5	9,0	1 989	2 060	3,6



Валовой сбор масличных культур в России в 1990–2019 гг., тыс. т



Основной объем подсолнечника намолочен в Приволжском федеральном округе (ПФО) — 5,57 млн т (+0,87 млн т к уровню 2018 года), или 36,9% от общероссийского валового сбора. На ПФО также приходится основная часть посевных площадей — 3,92 млн га, или 45,7% от всей посевной площади подсолнечника в России.

Максимальная урожайность подсолнечника зарегистрирована в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 27,5 ц/га (+16,5% к уровню 2018-го), а самый большой прирост урожайности — в Южном (ЮФО) (+22,5%, до 4,0 ц/га). Самая высокая урожайность подсолнечника на уровне субъектов зарегистрирована в Белгородской области — 31,6 ц/га (+13,7% к уровню 2018 года).

36,9%

валового сбора подсолнечника намолочено в ПФО


Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Территория	2018 г.	2019 г.	Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Российская федерация	12 755,7	15 097,1	2 341,4	18,4
Центральный федеральный округ	3 341,1	3 910,6	569,5	17,0
Белгородская область	403,7	475,0	71,4	17,7
Брянская область	13,9	22,5	8,6	61,8
Воронежская область	1 099,7	1 245,9	146,1	13,3
Курская область	369,5	424,2	54,7	14,8
Липецкая область	407,9	491,0	83,1	20,4
Орловская область	160,7	181,6	20,9	13,0
Рязанская область	85,2	136,1	50,9	59,7
Тамбовская область	770,1	879,9	109,8	14,3
Тульская область	30,0	54,3	24,3	81,0
Южный федеральный округ	3 348,9	4 288,1	939,2	28,0
Республика Адыгея	72,8	90,1	17,2	23,6
Республика Калмыкия	4,5	6,3	1,9	41,4
Республика Крым	46,1	74,2	28,0	60,8
Краснодарский край	941,1	1 112,7	171,7	18,2
Волгоградская область	943,3	1 202,6	259,3	27,5
Ростовская область	1 341,1	1 802,2	461,1	34,4
Северо-Кавказский федеральный округ	594,6	560,2	-34,4	-5,8
Республика Дагестан	8,3	8,4	0,1	0,9
Республика Ингушетия	3,3	0,2	-3,1	-95,2
Кабардино-Балкарская Республика	32,9	26,1	-6,8	-20,7
Карачаево-Черкесская Республика	17,0	15,0	-2,0	-11,8
Республика Северная Осетия — Алания	2,4	1,4	-1,0	-40,9
Чеченская Республика	4,4	2,3	-2,1	-48,1
Ставропольский край	526,3	506,9	-19,5	-3,7
Приволжский федеральный округ	4 701,3	5 572,5	871,2	18,5
Республика Башкортостан	324,4	348,2	23,8	7,3
Республика Мордовия	3,4	4,6	1,2	34,3
Республика Татарстан	191,4	192,4	1,1	0,6
Чувашская Республика	4,5	7,4	2,8	62,2
Нижегородская область	10,7	6,2	-4,5	-42,1
Оренбургская область	959,7	1 223,7	264,0	27,5
Пензенская область	389,7	492,5	102,8	26,4
Самарская область	965,7	991,5	25,8	2,7
Саратовская область	1 573,5	1 973,9	400,4	25,4
Ульяновская область	278,0	332,1	54,1	19,5
Уральский федеральный округ	99,8	89,3	-10,5	-10,6
Курганская область	19,2	22,3	3,1	16,0
Челябинская область	80,6	67,0	-13,6	-16,9
Сибирский федеральный округ	669,9	675,9	6,0	0,9
Республика Хакасия	0,4	0,4	0,0	-0,1
Алтайский край	618,6	626,9	8,3	1,3
Красноярский край	0,8	1,7	0,9	103,5
Кемеровская область	0,8	0,3	-0,5	-67,2
Новосибирская область	5,1	11,3	6,2	122,3
Омская область	44,3	35,4	-8,9	-20,0
Дальневосточный федеральный округ	0,1	0,6	0,5	в 9,8 раза



Основной объем сои намолочен в ЦФО — 2,13 млн т (+0,43 млн т к уровню 2018 года), или 49,0% от общероссийского валового сбора.

На ЦФО приходится основная часть посевных площадей — почти 1,12 млн га, или 40,2% от всей посевной площади сои в России.

Максимальная урожайность сои также зарегистрирована в ЦФО — 19,2 ц/га (+2,1% к уровню 2018 года). Самая высокая урожайность на уровне субъектов отмечена в Калининградской области — 31,3 ц/га (в 2,2 раза больше уровня 2018-го, площадь посева составила менее 3,0 тыс. га).

Снижение валового сбора сои на 325 тыс. т связано с уменьшением посевных площадей до 1,35 млн га (-9,7% к уровню 2018 года).

Кроме того, из-за неблагоприятных агрометеорологических условий в период вегетации и уборки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) остались неубранными почти 22% посевных площадей сои, а ее урожайность снизилась на 0,8%.

Основной объем рапса намолочен в Сибирском федеральном округе (СФО) — 691 тыс. т (-88 тыс. т к уровню 2018 года), или 33,6% от общероссийского валового сбора. На СФО приходится основная часть посевных площадей — почти 680 тыс. га, или 44,0% от всей посевной площади рапса в России.

Максимальная урожайность и прирост урожайности рапса зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Оценка урожайности в СЗФО составляет 28,3 ц/га (+6,8 ц/га к уровню 2018-го).

Самая высокая урожайность рапса на уровне субъектов отмечена в Калининградской области — 29,9 ц/га (+7,4 ц/га к уровню 2018 года, площадь посева составила 40,0 тыс. га).

49,0%

валового сбора сои намолочено в ЦФО

33,6%

валового сбора рапса намолочено в СФО



Валовой сбор сои в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Территория	2018 г.	2019 г.	Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Российская федерация	4 026,9	4 343,6	316,7	7,9
Центральный федеральный округ	1 702,6	2 130,5	427,9	25,1
Белгородская область	553,1	564,1	11,0	2,0
Брянская область	33,3	34,4	1,1	3,3
Воронежская область	172,8	251,3	78,5	45,4
Курская область	462,3	587,8	125,5	27,1
Липецкая область	99,1	139,3	40,2	40,5
Орловская область	150,9	195,5	44,6	29,6
Рязанская область	17,2	55,5	38,3	222,2
Тамбовская область	177,2	242,6	65,5	36,9
Тульская область	36,0	58,6	22,7	63,0
Северо-Западный федеральный округ	2,9	3,4	0,5	16,6
Калининградская область	2,9	3,4	0,5	16,6
Южный федеральный округ	321,6	411,8	90,2	28,1
Республика Адыгея	11,5	14,0	2,5	21,9
Краснодарский край	289,5	366,3	76,8	26,5
Волгоградская область	16,3	24,1	7,8	48,1
Ростовская область	4,0	6,9	2,9	71,4
Северо-Кавказский федеральный округ	55,1	52,3	-2,8	-5,0
Кабардино-Балкарская Республика	13,6	16,4	2,7	19,8
Карачаево-Черкесская Республика	1,1	0,8	-0,3	-29,1
Республика Северная Осетия — Алания	5,4	4,9	-0,5	-8,7
Ставропольский край	34,5	30,0	-4,5	-13,0
Приволжский федеральный округ	130,8	191,9	61,1	46,7
Республика Мордовия	11,2	26,3	15,1	135,0
Республика Татарстан	4,4	4,8	0,4	7,9
Оренбургская область	2,0	3,4	1,4	70,8
Пензенская область	26,9	37,9	11,0	41,0
Самарская область	42,9	56,8	14,0	32,6
Саратовская область	34,5	45,4	10,9	31,7
Ульяновская область	7,5	11,3	3,8	50,5
Уральский федеральный округ	5,4	8,8	3,3	61,7
Челябинская область	4,8	7,8	3,0	62,5
Сибирский федеральный округ	158,8	220,4	61,6	38,8
Алтайский край	126,6	177,7	51,2	40,4
Красноярский край	2,6	7,3	4,7	181,4
Кемеровская область	5,7	9,9	4,3	75,3
Новосибирская область	14,5	18,8	4,3	29,6
Омская область	9,1	5,9	-3,2	-34,9
Дальневосточный федеральный округ	1 649,6	1 324,4	-325,2	-19,7
Приморский край	384,5	376,2	-8,3	-2,2
Хабаровский край	61,0	31,1	-29,9	-49,1
Амурская область	1 055,3	856,5	-198,8	-18,8
Еврейская Автономная область	148,5	60,7	-87,8	-59,1


Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Территория	2018 г.	2019 г.	Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Российская федерация	1 988,7	2 059,7	71,0	3,6
Центральный федеральный округ	529,5	628,8	99,3	18,7
Белгородская область	5,3	0,7	-4,6	-86,6
Брянская область	46,6	63,9	17,2	37,0
Владимирская область	5,6	4,8	-0,8	-14,8
Воронежская область	1,4	0,7	-0,8	-54,7
Ивановская область	0,9	0,9	0,0	1,5
Калужская область	6,1	10,6	4,6	75,1
Курская область	99,7	83,5	-16,2	-16,2
Липецкая область	72,9	99,0	26,1	35,8
Московская область	31,6	40,1	8,5	26,8
Орловская область	65,9	66,3	0,4	0,6
Рязанская область	55,3	82,7	27,4	49,6
Смоленская область	13,3	12,3	-1,0	-7,7
Тамбовская область	10,2	11,5	1,3	12,8
Тверская область	0,2	0,2	0,0	-3,9
Тульская область	114,4	150,4	36,0	31,5
Северо-Западный федеральный округ	100,0	146,0	46,0	46,0
Вологодская область	0,2	0,6	0,4	278,2
Калининградская область	74,8	118,7	43,9	58,7
Ленинградская область	5,3	5,4	0,1	1,2
Новгородская область	3,1	1,6	-1,5	-47,3
Псковская область	16,7	19,8	3,1	18,3
Южный федеральный округ	89,7	112,0	22,3	24,8
Республика Адыгея	9,7	15,1	5,4	55,3
Республика Крым	3,9	20,3	16,4	415,9
Краснодарский край	54,7	60,2	5,5	10,0
Ростовская область	21,1	16,3	-4,8	-22,6
Северо-Кавказский федеральный округ	101,1	95,4	-5,7	-5,6
Кабардино-Балкарская Республика	1,2	2,6	1,5	125,0
Республика Северная Осетия — Алания	10,8	10,2	-0,6	-5,6
Чеченская Республика	4,9	4,3	-0,5	-11,2
Ставропольский край	83,6	78,2	-5,4	-6,5


Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Территория	2018 г.	2019 г.	Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Приволжский федеральный округ	241,0	289,7	48,7	20,2
Республика Башкортостан	33,9	43,6	9,7	28,6
Республика Марий Эл	4,0	6,7	2,7	67,6
Республика Мордовия	23,9	42,2	18,3	76,3
Республика Татарстан	118,2	123,2	5,0	4,3
Удмуртская Республика	7,3	9,8	2,6	35,7
Чувашская Республика	5,4	9,2	3,7	68,8
Пермский край	2,3	3,1	0,8	33,6
Кировская область	12,2	13,8	1,6	12,8
Нижегородская область	18,4	17,2	-1,2	-6,6
Оренбургская область	0,3	1,3	1,1	426,7
Пензенская область	5,8	4,3	-1,5	-25,8
Самарская область	0,7	0,9	0,2	31,5
Саратовская область	0,5	0,1	-0,3	-70,0
Ульяновская область	8,2	14,2	6,0	73,9
Уральский федеральный округ	124,2	85,2	-39,0	-31,4
Курганская область	50,5	26,1	-24,4	-48,2
Свердловская область	16,5	19,0	2,5	15,5
Тюменская область	43,0	32,2	-10,7	-25,0
Челябинская область	14,2	7,8	-6,4	-45,1
Сибирский федеральный округ	779,6	691,4	-88,1	-11,3
Республика Хакасия	3,2	4,4	1,3	40,8
Алтайский край	184,4	170,0	-14,5	-7,9
Красноярский край	148,4	182,7	34,3	23,1
Иркутская область	33,0	32,8	-0,2	-0,7
Кемеровская область	95,3	85,0	-10,3	-10,8
Новосибирская область	123,2	92,0	-31,1	-25,3
Омская область	171,4	101,1	-70,3	-41,0
Томская область	20,5	23,4	3,0	14,4
Дальневосточный федеральный округ	23,6	11,1	-12,5	-52,8
Забайкальский край	22,8	10,5	-12,4	-54,1
Амурская область	0,8	0,6	-0,1	-15,1



Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 19 декабря 2019 года по 16 января 2020 года сохранялась тенденция увеличения цен на семена подсолнечника: за этот период средняя цена на эту продукцию в России увеличилась на 3,2%, до 17 544 руб./т. Семена сои немного подорожали (+0,2%, до 21 659 руб./т), а семена рапса незначительно подешевели (-0,3%, до 21 417 руб./т). При этом по сравнению с прошлогодним уровнем средняя цена семян рапса увеличилась на 6,4%, а семена сои и подсолнечника подешевели на 16,7 и 2,2% соответственно.

3,2%

составил рост средних цен на подсолнечник с 19.12.2019 по 16.01.2020

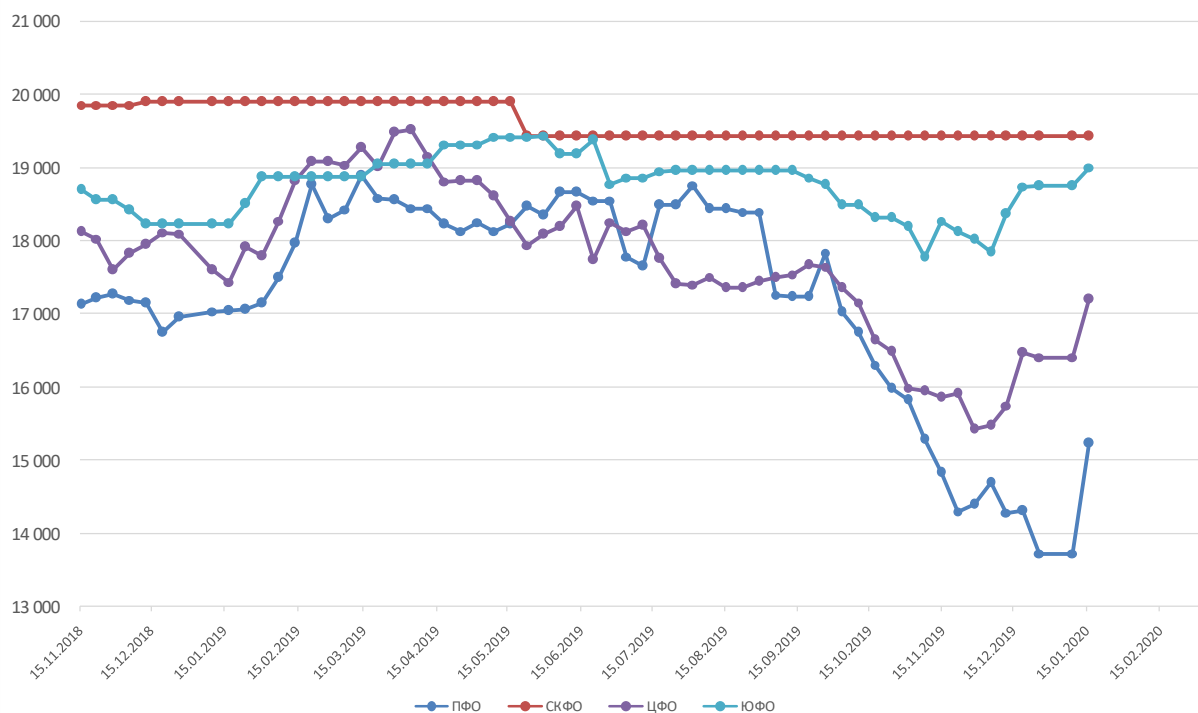
Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в ПФО (+6,4%), однако цены в этом округе остаются минимальными (15 231 руб./т). Там же пока сохраняется наиболее существенное падение цен по сравнению с уровнем начала сезона (-17%) и прошлого года (-10%). Максимальные цены на подсолнечник сохранились в СКФО (19 432 руб./т).

Средние цены продажи семян подсолнечника в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т

Территория	16.01.2020	19.12.2019	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	17.01.2019
Российская Федерация	17 544	17 006	539	3,2	18 637	17 940
Центральный федеральный округ	17 204	16 477	727	4,4	17 451	17 438
Южный федеральный округ	19 005	18 747	258	1,4	18 963	18 232
Северо-Кавказский федеральный округ	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский федеральный округ	15 231	14 315	917	6,4	18 396	17 050
Сибирский федеральный округ	16 932	16 795	137	0,8	—	18 400



Средние цены продажи семян подсолнечника в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т



Семена сои в СФО за четыре недели подешевели на 1,4% и остались минимальными в России (18 182 руб./т), в этом округе они больше всего снизились к уровню начала сезона (-9,1%). В ЮФО, несмотря на рост цен в отчетном периоде (+2,8%), сохраняется самое значительное их снижение по сравнению с прошлогодним уровнем (-31%). Максимальные цены на семена сои сохранились в СКФО (24 200 руб./т).

1,4%

составил рост цен на подсолнечник в СФО за четыре недели

Средние цены продажи семян сои в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т

Территория	16.01.2020	19.12.2019	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	17.01.2019
Российская Федерация	21 659	21 614	45	0,2	20 987	25 989
Центральный федеральный округ	21 011	21 234	-224	-1,1	20 850	26 572
Южный федеральный округ	21 110	20 528	582	2,8	20 967	30 435
Северо-Кавказский федеральный округ	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Приволжский федеральный округ	—	20 900	—	—	—	—
Сибирский федеральный округ	18 182	18 435	-253	-1,4	20 000	21 801
Дальневосточный федеральный округ	22 389	22 389	0	0,0	22 000	25 279



За четыре недели семена рапса в ПФО подорожали на 0,1%, до 23 461 руб./т. Одновременно рапс подешевел в УФО (-1,0%, до 21 218 руб./т) и СФО (-0,9%, до 20 808 руб./т). В СЗФО зафиксирован самый высокий рост цен к уровню прошлого года (+12,3%), а в СФО — к началу сезона (+18,9%).

1,0%

составило снижение цен на рапс в УФО за четыре недели

Средние цены продажи семян рапса в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т

Территория	16.01.2020	19.12.2019	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	17.01.2019
Российская Федерация	21 417	21 485	-68	-0,3	19 620	20 123
Северо-Западный федеральный округ	25 945	25 945	0	0,0	—	23 100
Северо-Кавказский федеральный округ	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский федеральный округ	23 461	23 448	13	0,1	—	—
Уральский федеральный округ	21 218	21 428	-210	-1,0	—	—
Сибирский федеральный округ	20 808	21 008	-199	-0,9	17 507	18 808

Средняя в России цена на подсолнечное масло за четыре недели увеличилась на 0,9% (до 54 426 руб./т), но уменьшилась к показателю на начало сезона на 1,1% и осталась ниже прошлогоднего уровня на 0,6%. Самое дорогое подсолнечное масло — в УФО (72 060 руб./т), а самые низкие цены на него — в СКФО (43 130руб./т).

0,9%

составил рост средних цен на подсолнечное масло за четыре недели

Подсолнечный шрот в среднем в России подорожал на 1,0% (до 11 984 руб./т), но стоит меньше, чем в начале сезона (-17,7%) и чем год назад (-12,2%).

1,0%

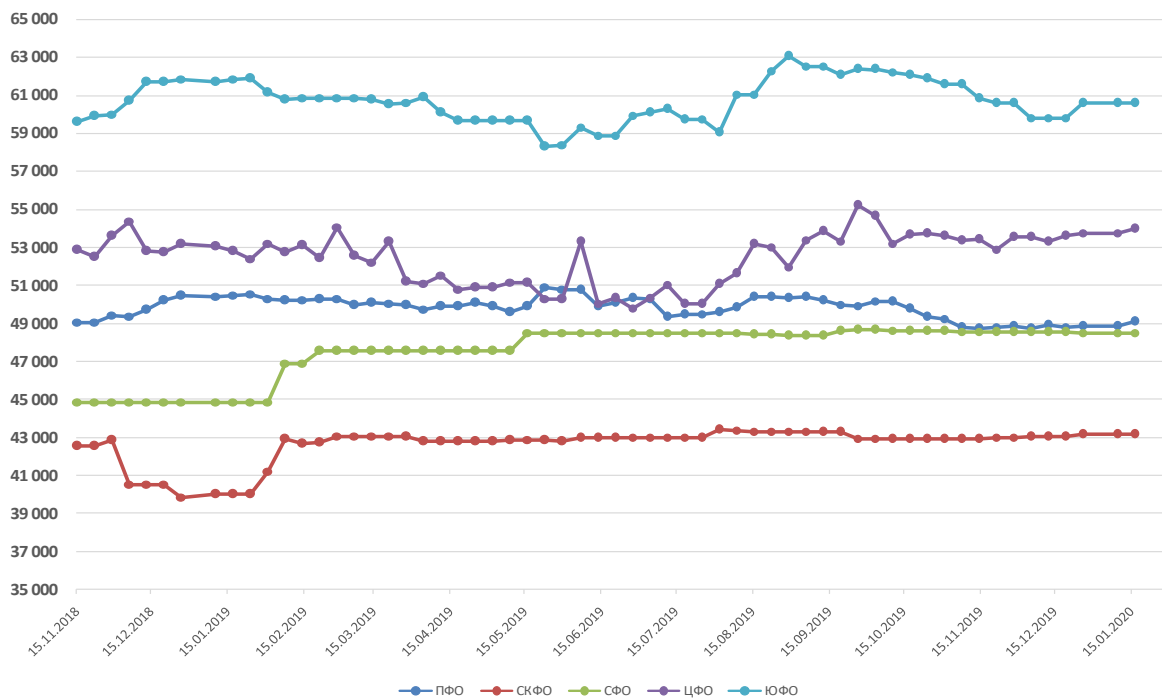
составил рост средних цен на подсолнечный шрот за четыре недели



Средние цены продажи подсолнечного масла в разрезе федеральных округов с НДС, руб./т

Территория	19.12.2019	12.12.2019	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	17.01.2019
Российская Федерация	54 426	53 953	473	0,9	55 017	54 739
Центральный федеральный округ	53 977	53 600	377	0,7	51 946	52 776
Южный федеральный округ	60 595	59 795	800	1,3	63 064	61 851
Северо-Кавказский федеральный округ	43 130	43 021	109	0,3	43 299	39 994
Приволжский федеральный округ	49 060	48 788	272	0,6	50 296	50 455
Уральский федеральный округ	72 060	72 060	0	0,0	76 315	75 516
Сибирский федеральный округ	48 491	48 516	-25	-0,1	48 349	44 830

Средние цены продажи подсолнечного масла в разрезе федеральных округов с НДС, руб./т

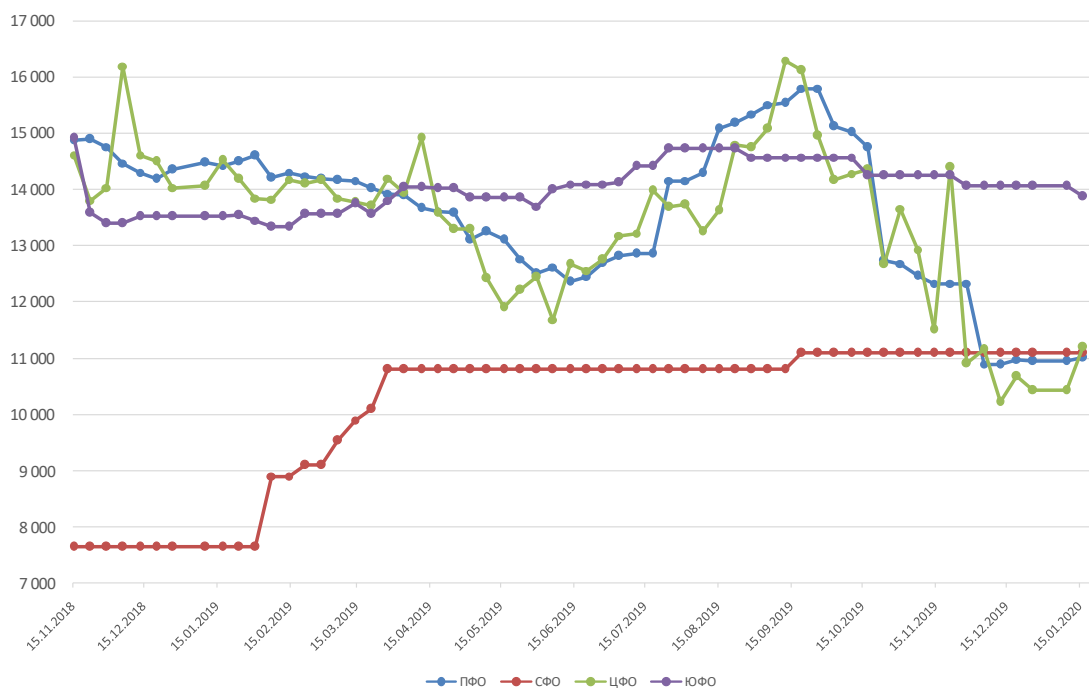




Средние цены продажи подсолнечного шрота в разрезе федеральных округов с НДС, руб./т

Территория	19.12.2019	12.12.2019	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	17.01.2019
Российская Федерация	11 984	11 865	119	1,0	14 560	13 647
Центральный федеральный округ	11 197	10 675	522	4,9	14 743	14 522
Южный федеральный округ	13 874	14 063	-189	-1,3	14 566	13 525
Приволжский федеральный округ	11 006	10 979	27	0,2	15 339	14 421
Сибирский федеральный округ	11 100	11 100	0	0,0	10 800	7 650

Средние цены продажи подсолнечного шрота в разрезе федеральных округов с НДС, руб./т

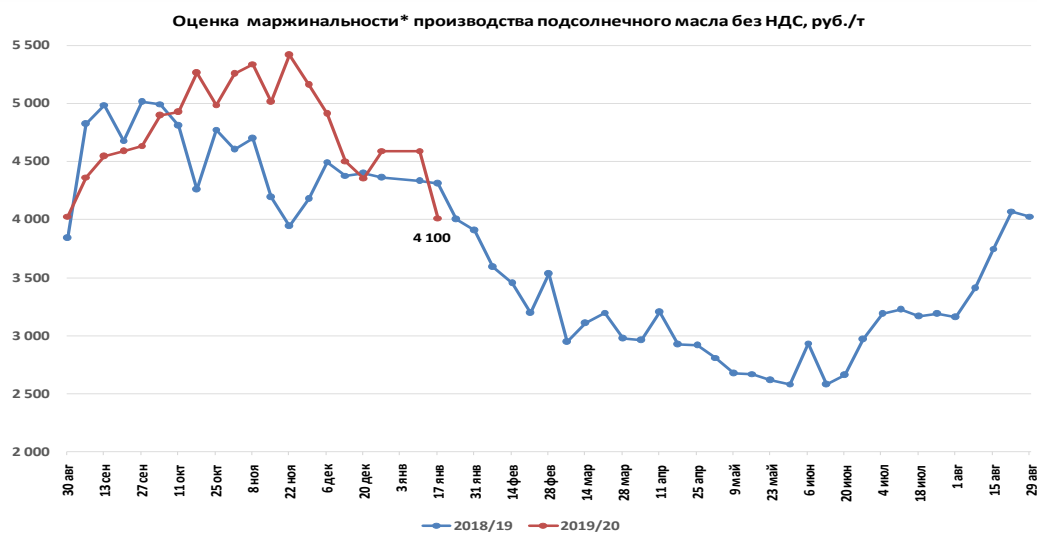




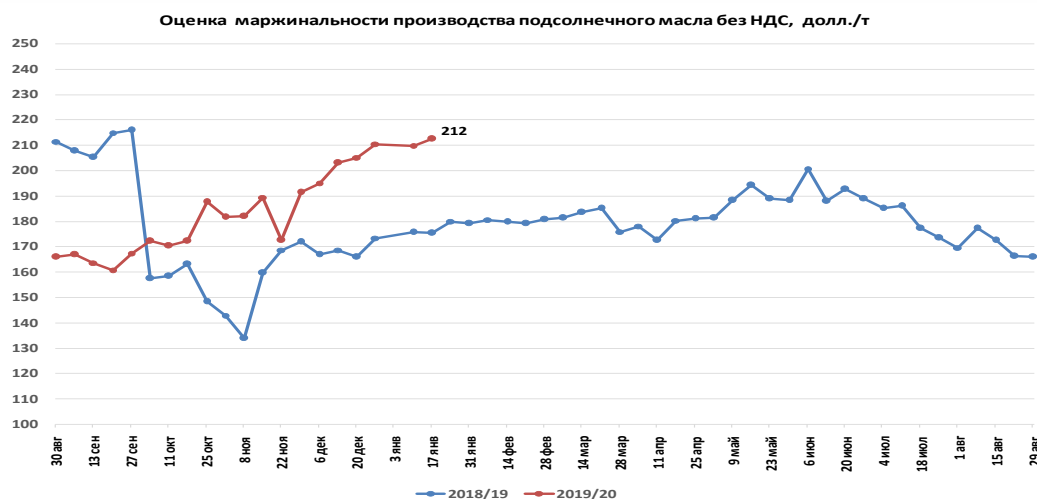
Укрепление цен на подсолнечник на фоне меньших темпов роста цен на подсолнечное масло и шрот в последние недели ведет к снижению маржинальности переработки. По нашим оценкам, расчетная средняя маржинальность переработки подсолнечника в России составила на 16 января 4 010 руб./т (без НДС и учета издержек на переработку), снизившись за неделю на 7,9% и опустившись ниже прошлогоднего уровня на 6,9%. Средняя маржинальность переработки подсолнечника с начала сезона составила 4 768 руб./т и превысила уровень прошлого года на 5,9%. Одновременно из-за укрепления курса рубля маржинальность в долларовом эквиваленте выросла за четыре недели и за 12 месяцев на 3,6 и 21,2% соответственно.

5,9%

составило увеличение маржинальности переработки подсолнечника



*Маржинальность производства подсолнечного масла вычисляется по формуле:
цена масла * выход масла + цена шрота * выход шрота – цена подсолнечника





Отгрузки и запасы масличных культур

Ноябрьские отгрузки семян масличных культур в 2019 году сезонно снизились, но остались существенно выше уровня 2018 года на фоне роста урожая масличных. В ноябре сельскохозяйственные организации России отгрузили более 1,81 млн т масличных культур (+332 тыс. т, или +22,4%, к показателю ноября 2018 года). В том числе отгрузки подсолнечника в ноябре составили 1,17 млн т (+113 тыс. т, или +10,7%), отгрузки прочих масличных культур (без учета подсолнечника) — 643 тыс. т (+219 тыс. т, или +51,7%).

В целом за сентябрь — ноябрь прошлого года было отгружено более 5,86 млн т семян масличных культур (+1,6 млн т, или +37,7%, к уровню 2018 года), в том числе подсолнечника — почти 3,66 млн т (+1,06 млн т, или +40,7%), прочих семян масличных культур — 2,2 млн т (+546 тыс. т, или +33,0%).

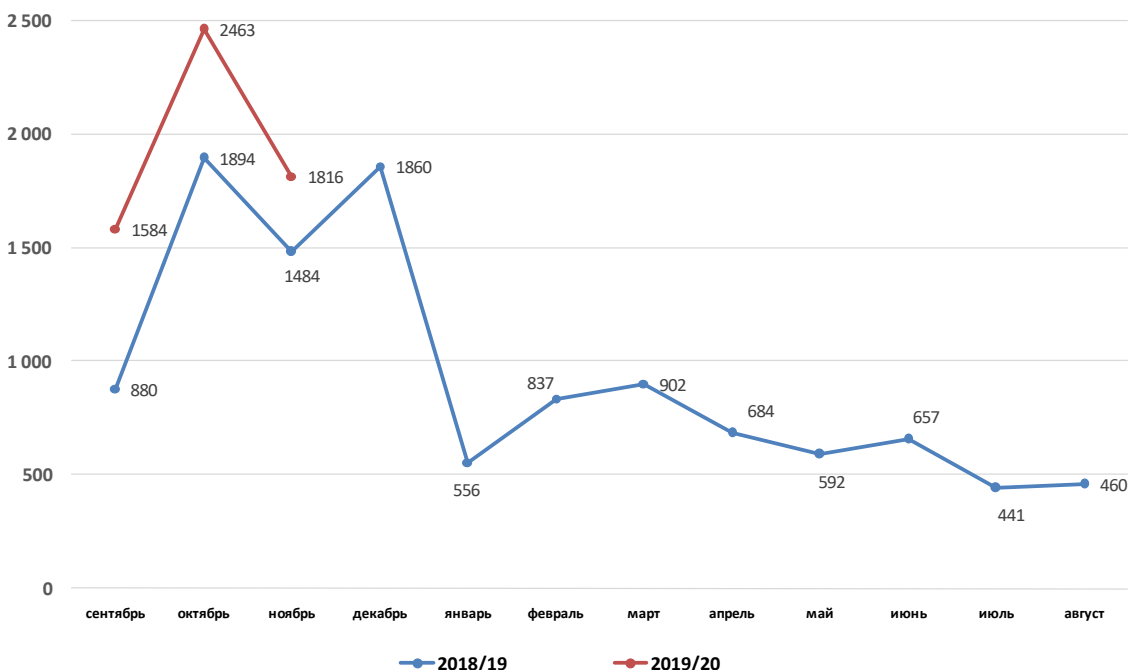
37,7%

составил рост отгрузок масличных с начала сезона

40,7%

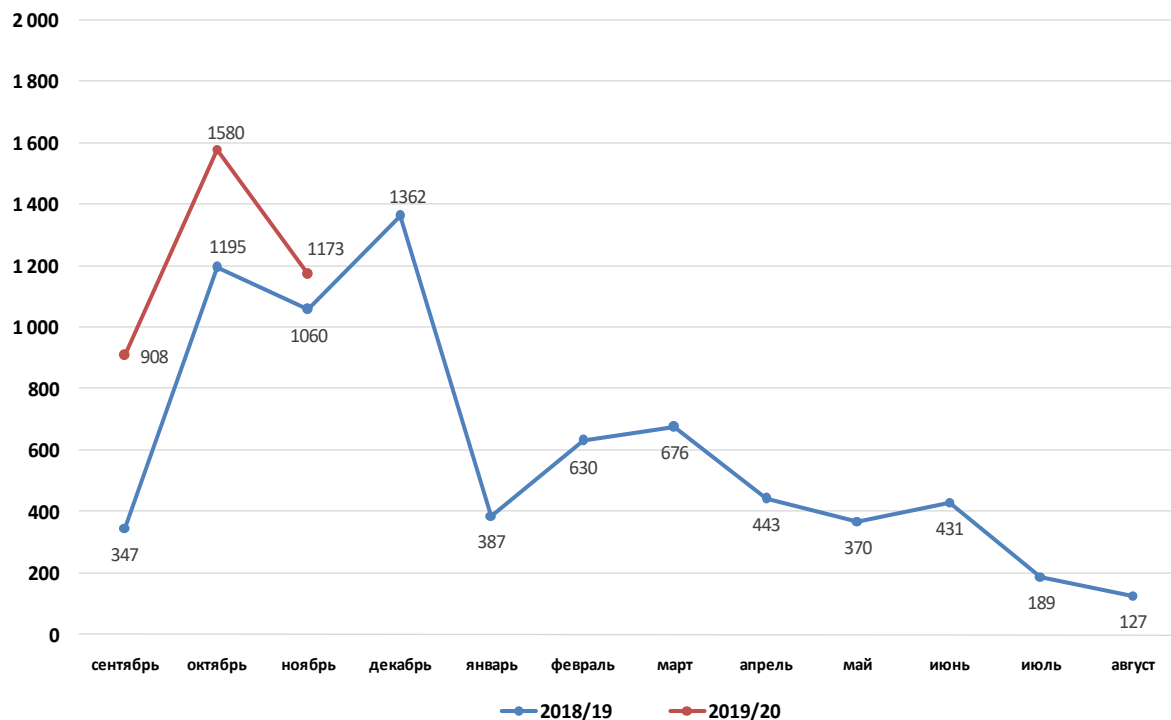
составил рост отгрузок подсолнечника с начала сезона

Отгрузка семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т

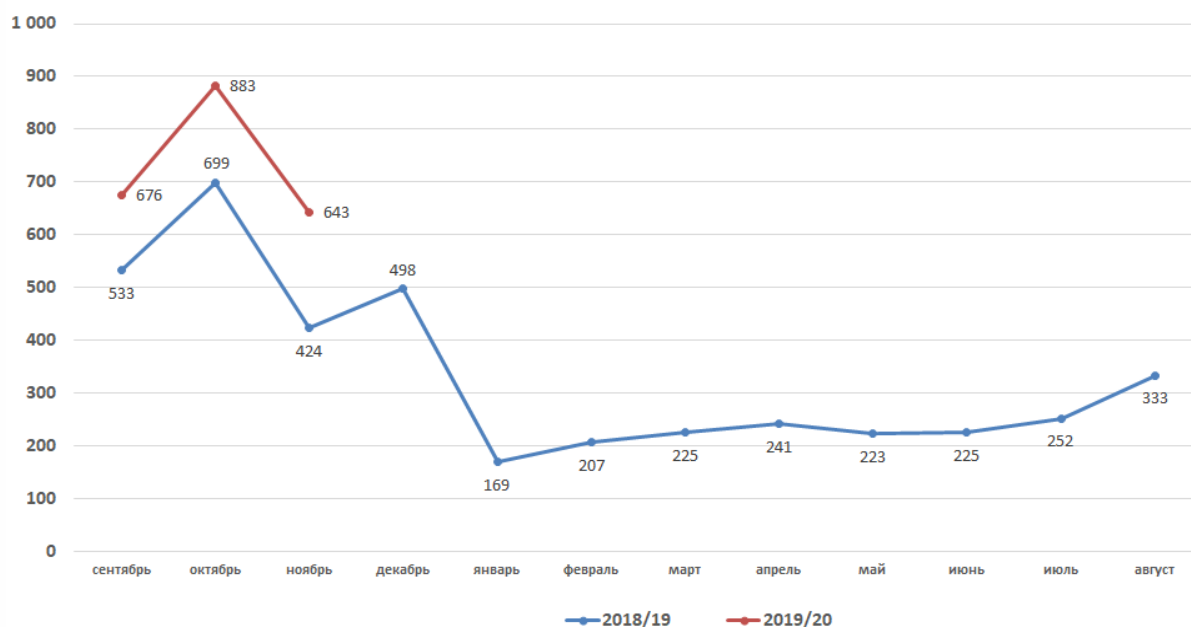




Отгрузка семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т



Отгрузка семян масличных культур, кроме подсолнечника, в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т



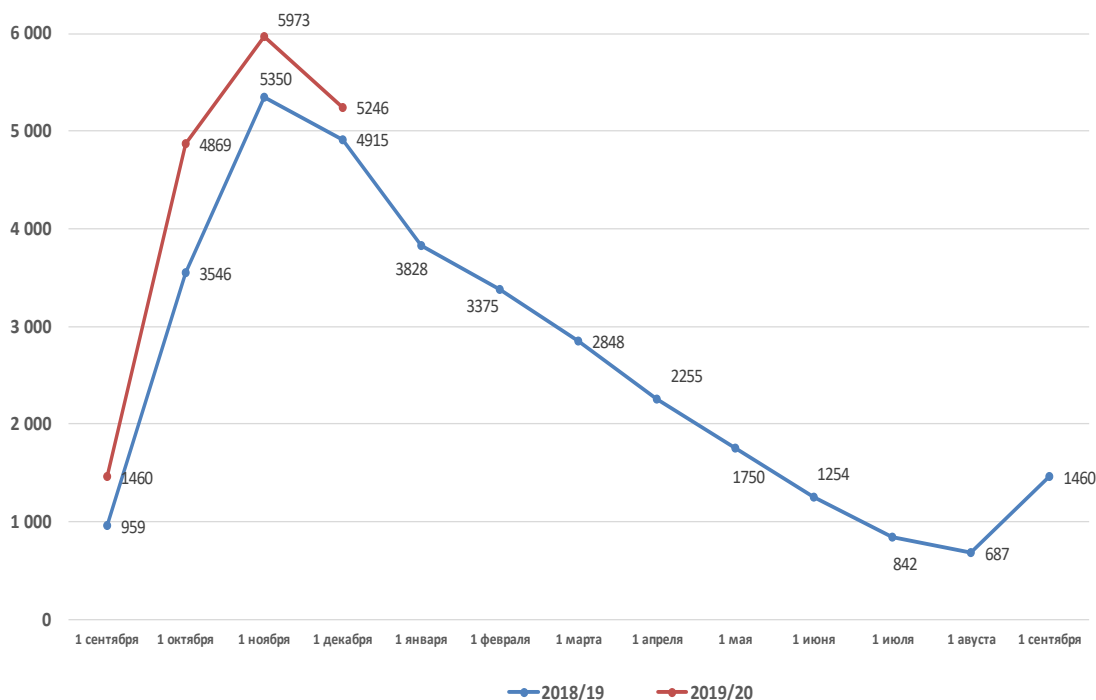


На 1 декабря 2019 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли более 5,24 млн т (+331 тыс. т, или +6,7%, к уровню 2018 года). При этом запасы семян подсолнечника увеличились на 6,3%, до 3,09 млн т, а запасы прочих масличных — на 7,4%, до 2,16 млн т.

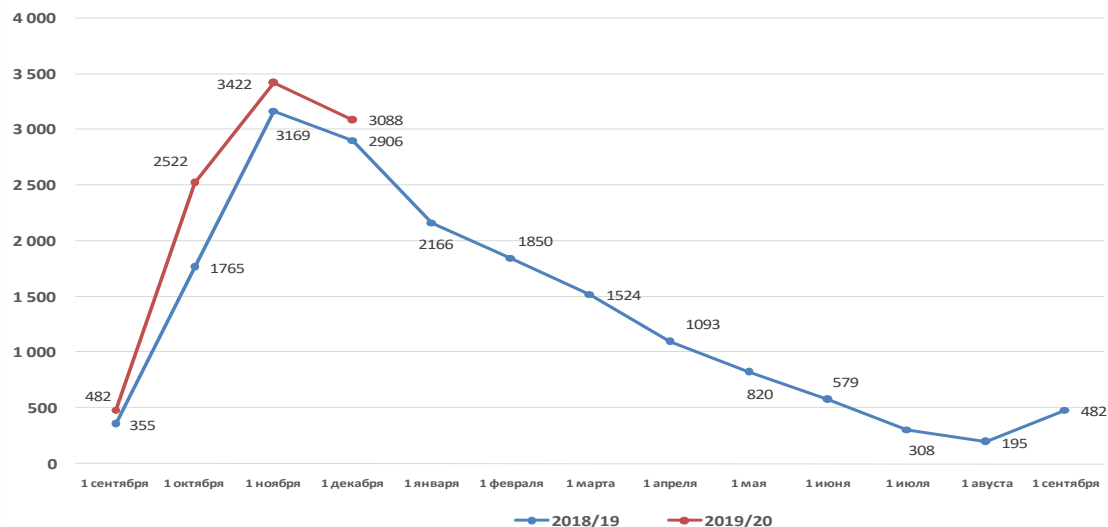
6,3%

составил рост запасов подсолнечника по сравнению с уровнем 2018 года

Россия. Запасы семян и плодов масличных культур на начало месяца, всего, тыс. т (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)



Россия. Запасы семян подсолнечника на начало месяца, всего, тыс. т (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)





На конец ноября 2019 года основные запасы подсолнечника приходились на ЦФО (36,7% от общероссийских запасов), ЮФО (27,3%) и ПФО (24,7%). По сравнению с показателем предыдущего года наиболее значительно выросли запасы подсолнечника в ЮФО (+88 тыс. т, или +11,6%) и ЦФО (+83 тыс. т, или +8,0%). При этом в СКФО запасы снизились (-37 тыс. т, или -18,3%).

36,7%

запасов подсолнечника приходится на ЦФО

Основные запасы прочих масличных культур (без учета подсолнечника) также приходились на ЦФО (55,6% от общероссийских запасов), на втором месте — ДФО (15,3%). По сравнению с уровнем 2018 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно выросли в ЦФО (+190 тыс. т, или +18,8%), тогда как в ДФО они сократились на 74 тыс. т, или на 18,3%, а в СФО — на 10 тыс. т, или на 5,0%.

11,6%

составил прирост запасов подсолнечника в ЮФО по сравнению с уровнем 2018 года

Остаток семян масличных в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе федеральных округов на конец ноября 2019 года, тыс. т

Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	5 246	100	331	6,7
Центральный федеральный округ	2 332	44,5	273	13,3
Северо-Западный федеральный округ	14	0,3	-1	-9,2
Южный федеральный округ	1 030	19,6	121	13,3
Северо-Кавказский федеральный округ	188	3,6	-50	-21,0
Приволжский федеральный округ	942	18,0	45	5,0
Уральский федеральный округ	60	1,1	-5	-7,6
Сибирский федеральный округ	348	6,6	22	6,9
Дальневосточный федеральный округ	330	6,3	-74	-18,3



Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе федеральных округов на конец ноября 2019 года, тыс. т

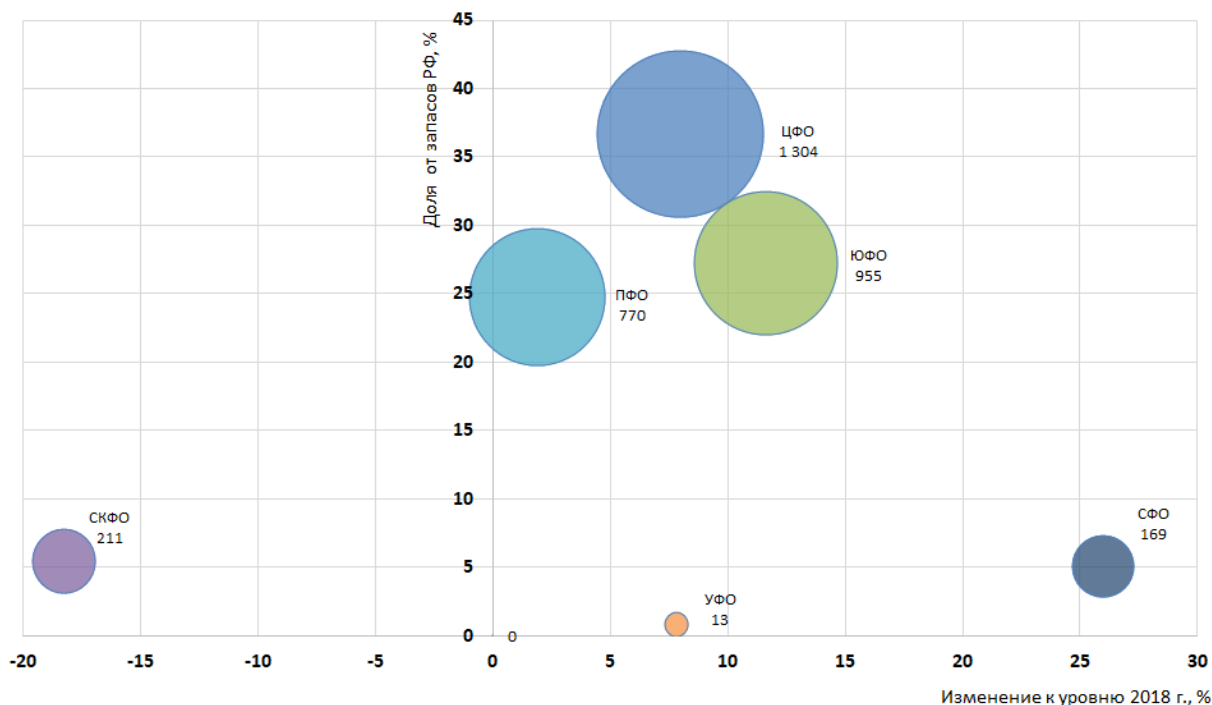
Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	3 088	100	182	6,3
Центральный федеральный округ	1 132	36,7	83	8,0
Северо-Западный федеральный округ	—	—	—	—
Южный федеральный округ	842	27,3	88	11,6
Северо-Кавказский федеральный округ	168	5,4	-37	-18,3
Приволжский федеральный округ	764	24,7	14	1,9
Уральский федеральный округ	25	0,8	2	7,8
Сибирский федеральный округ	158	5,1	32	26,0
Дальневосточный федеральный округ	0	0,0	0	—

Остаток семян масличных без подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе федеральных округов на конец ноября 2019 года, тыс. т

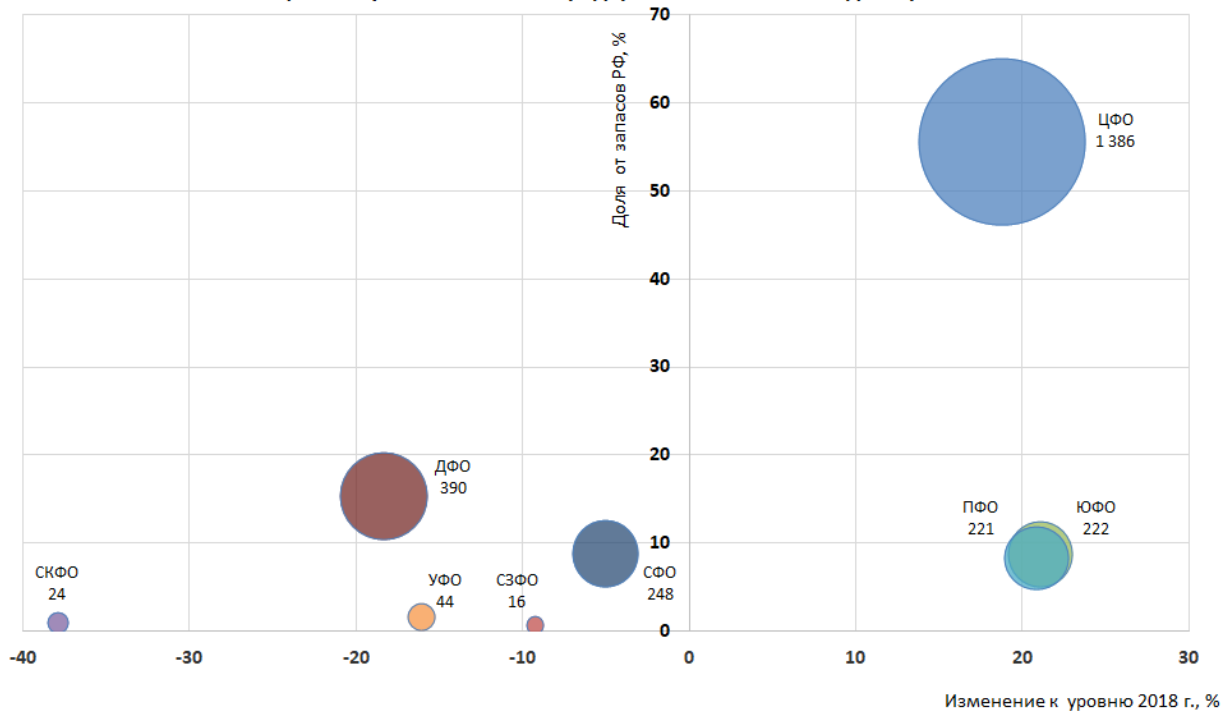
Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2018 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	2 157	100	149	7,4
Центральный федеральный округ	1 200	55,6	190	18,8
Северо-Западный федеральный округ	14	0,7	-1	-9,2
Южный федеральный округ	188	8,7	33	21,1
Северо-Кавказский федеральный округ	20	0,9	-12	-37,9
Приволжский федеральный округ	178	8,3	31	20,9
Уральский федеральный округ	35	1,6	-7	-16,1
Сибирский федеральный округ	190	8,8	-10	-5,0
Дальневосточный федеральный округ	330	15,3	-74	-18,3



Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 декабря 2019 г., тыс. т



Остаток семян масличных без подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 декабря 2019 г., тыс. т





Переработка масличных

В ноябре 2019 года объем производства нерафинированного подсолнечного масла продолжил сезонно расти и увеличился в абсолютном выражении как к уровню октября, так и к уровню ноября 2018 года. Производство подсолнечного масла в ноябре составило 546 тыс. т (+20,1% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — ноябрь было произведено 1 404 тыс. т подсолнечного масла (+26,6% к показателю за аналогичный период предыдущего года).

Объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла с российских заводов также вырос: в ноябре было отгружено 254 тыс. т (+14,3% к уровню прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла составил 684 тыс. т (+33,4%). Превышение темпом роста отгрузок подсолнечного масла темпов производства привело к снижению запасов масла по сравнению с двумя предыдущими сезонами. При этом остатки подсолнечного масла на маслодобывающих предприятиях приближаются к уровню прошлого сезона и на конец ноября составили 216 тыс. т (-3,2% к уровню 2018 года).

564

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
произведено
в ноябре

14,3%

составил рост
отгрузок
подсолнечного
масла с начала
сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного подсолнечного масла в России, тыс. т

Период	2017/1 8 год	2018/1 9 год	2019/2 0 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
сентябрь	262	228	323	95	41,9
октябрь	460	427	535	108	25,3
ноябрь	491	455	546	91	20,1
сентябрь — ноябрь	1214	1109	1404	295	26,6
Отгрузка					
сентябрь	162	116	197	81	69,7
октябрь	219	174	234	59	33,8
ноябрь	266	223	254	32	14,3
сентябрь — ноябрь	646	513	684	172	33,4
Остатки					
сентябрь	149	192	116	-76	-39,8
октябрь	168	207	154	-52	-25,2
ноябрь	162	224	216	-7	-3,2



В ноябре 2019 года объемы производства и отгрузок нерафинированного соевого масла увеличились к уровню октября, но остались существенно ниже уровня ноября 2018 года. Остатки соевого масла, наоборот, немного увеличились за ноябрь и остались ниже уровня предыдущего года.

Производство соевого масла в ноябре составило 59,7 тыс. т (-37% к уровню прошлого сезона).

В целом за сентябрь — ноябрь было произведено 179,4 тыс. т соевого масла (-20,5%).

Объем отгрузок нерафинированного соевого масла с российских заводов в ноябре прошлого года вырос на 89,5%, но существенно снизился к уровню 2018 года. Было отгружено 51,8 тыс. т соевого масла (-21,9% к уровню прошлого сезона). В целом с начала сезона объем отгрузок соевого масла уменьшился почти до 171 тыс. т (-5,3% к уровню предыдущего года). Относительно небольшое превышение объемом производства соевого масла в ноябре объема отгрузок привело к незначительному росту запасов на конец ноября до 31,5 тыс. т (-1,9% к уровню 2018 года).

179

ТЫС. Т

соевого масла
произведено
в ноябре

5,3%

составило
снижение
отгрузок соевого
масла с начала
сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного соевого масла в России, тыс. т

Период	2017/1 8 год	2018/1 9 год	2019/2 0 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
сентябрь	54,6	71,2	63,5	-8	-10,8
октябрь	52,2	59,8	56,4	-3	-5,7
ноябрь	63,6	94,8	59,5	-35	-37,2
сентябрь — ноябрь	170,3	225,8	179,4	-46	-20,5
Отгрузка					
сентябрь	67,9	58,9	91,6	33	55,5
октябрь	45,5	55,0	27,3	-28	-50,3
ноябрь	40,2	66,3	51,8	-15	-21,9
сентябрь — ноябрь	153,6	180,2	170,7	-9	-5,3
Остатки					
сентябрь	37,1	47,7	8,3	-39	-82,6
октябрь	23,2	43,0	31,0	-12	-28,0
ноябрь	35,3	32,1	31,5	-1	-1,9



В ноябре 2019 года объемы производства и отгрузок нерафинированного рапсового масла продолжали расти и увеличились как к уровню октября, так и к уровню ноября 2018 года. Остатки рапсового масла, наоборот, снизились за ноябрь и остались ниже уровня 2018 года. Производство рапсового масла в ноябре составило 67,2 тыс. т (+6,7% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — ноябрь было произведено почти 181 тыс. т рапсового масла (+1,4%).

67,2
ТЫС. Т
рапсового
масла
произведено
в ноябре

Объем отгрузок нерафинированного рапсового масла с российских заводов в ноябре также увеличился. Было отгружено 51,2 тыс. т рапсового масла (+63,9% к уровню прошлого сезона). В целом с начала сезона объем отгрузок рапсового масла увеличился почти до 137 тыс. т (+24,4% к уровню 2018 года). Превышение объемом отгрузок рапсового масла в октябре объемом производства привело к снижению запасов до 25,1 тыс. т (-4,6% к уровню 2018 года).

24,4%
составил рост
отгрузок
рапсового масла
с начала сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного рапсового масла в России, тыс. т

Период	2017/1 8 год	2018/1 9 год	2019/2 0 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
сентябрь	37,9	60,8	53,9	-7,0	-11,4
октябрь	36,4	54,3	59,6	5,3	9,7
ноябрь	41,7	63,0	67,2	4,2	6,7
сентябрь — ноябрь	116,0	178,1	180,7	2,5	1,4
Отгрузка					
сентябрь	27,0	39,4	36,2	-3,3	-8,3
октябрь	35,3	39,0	49,2	10,1	25,9
ноябрь	36,5	31,3	51,2	20,0	63,9
сентябрь — ноябрь	98,8	109,8	136,6	26,8	24,4
Остатки					
сентябрь	11,6	30,5	26,3	-4,2	-13,7
октябрь	9,7	30,7	25,4	-5,3	-17,1
ноябрь	12,0	26,3	25,1	-1,2	-4,6



В ноябре 2019 года объемы производства и отгрузок шротов и жмыхов продолжали расти и увеличились как к уровню октября, так и к уровню ноября 2018 года. Производство шротов и жмыхов в ноябре составило 911 тыс. т (+4,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — ноябрь было произведено почти 2,43 млн т шротов и жмыхов (-0,4%).

Объем отгрузок шротов и жмыхов с российских заводов в ноябре также увеличился. Было отгружено 706 тыс. т шротов (+12,5% к уровню прошлого сезона). В целом с начала сезона объем отгрузок шротов и жмыхов увеличился почти до 1,85 млн т (+3,6%).

911
ТЫС. Т
шротов
и жмыхов
произведено
в ноябре

Производство и отгрузка шротов и жмыхов в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Производство					
сентябрь	569	671	655	-16,2	-2,4
октябрь	741	853	863	9,9	1,2
ноябрь	796	871	911	40,3	4,6
сентябрь — ноябрь	2106	2395	2429	34,0	1,4
Отгрузка					
сентябрь	438	525	496	-28,2	-5,4
октябрь	615	630	644	14,1	2,2
ноябрь	661	628	706	78,3	12,5
сентябрь — ноябрь	1714	1783	1847	64,2	3,6



В ноябре 2019 года производство продукции маслопотребляющих отраслей промышленности увеличилось к уровню октября, но оказалось ниже уровня 2018 года. В целом за сентябрь — ноябрь было произведено почти 364 тыс. т маргаринов и спредов (+3,9% к уровню прошлого сезона) и 214,5 тыс. т майонезов (+0,4%).

Одновременно производство маргарина за три первых месяца текущего сезона снизилось до 127,6 тыс. т (-6,6%).

364

ТЫС. Т

маргаринов
и спредов
произведено
за сентябрь —
ноябрь
2019 года

Производство продукции маслопотребляющих отраслей пищевой промышленности в России, тыс. т

Период	2017/18 год	2018/19 год	2019/20 год	Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года	
				+/-, тыс. т	%
Маргарин и спреды					
сентябрь	122,6	105,7	106,1	0,4	0,4
октябрь	136,0	109,4	128,1	18,8	17,1
ноябрь	121,8	135,1	129,5	-5,6	-4,1
сентябрь — ноябрь	380,4	350,2	363,7	13,5	3,9
Маргарин					
сентябрь	48,9	42,7	43,3	0,6	1,4
октябрь	52,7	42,1	41,4	-0,7	-1,6
ноябрь	54,6	51,8	42,9	-8,8	-17,1
сентябрь — ноябрь	156,2	136,6	127,6	-8,9	-6,6
Майонезы					
сентябрь	64,4	66,5	67,5	1,0	1,5
октябрь	69,2	68,0	69,6	1,7	2,5
ноябрь	77,9	79,2	77,3	-1,8	-2,3
сентябрь — ноябрь	211,4	213,6	214,5	0,8	0,4



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Объем экспорта и импорта

С начала сезона по 12 января наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 1 млн т (+57% к уровню прошлого сезона). Объем экспорта семян сои составил более 402 тыс. т (+26%). Лидером по относительному приросту накопленного с начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их экспорт составил более 373 тыс. т (в 9,7 раза больше, чем годом ранее).

Экспорт семян льна также заметно вырос — до 345 тыс. т (+60%). Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота (+64%), соевого шрота (+57%), рапсового масла (+31%) и соевого масла (+9%).

Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 146 тыс. т (-44%).

1 МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
за сентябрь —
ноябрь 2019 года

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота (здесь и далее — без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь и январь) в 2019/20 году, тыс. т

Товар	1–12 января 2020 г.	Изменение к показателю за 1–13 января 2019 г., %	С 1 сентября 2019 г. по 12 января 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	28,6	в 180 раз больше	373,1	38,5	334,6	в 9,7 раза
Соя	20,0	7,7	402,3	318,4	83,9	26,3
Рапс	5,2	-3,0	146,3	259,6	-113,4	-43,7
Масличный лен	2,6	-65,1	344,8	214,9	129,9	60,4
Масло						
Подсолнечное	19,6	-62,4	999,9	638,2	361,6	56,7
Соевое	0,04	-97,8	180,1	165,4	14,7	8,9
Рапсовое	9,4	22,2	292,7	223,9	68,8	30,7
Шрот						
Подсолнечный	42,2	-10,2	695,3	424,0	271,3	64,0
Соевый	7,6	-45,0	181,8	115,5	66,3	57,4



Импорт семян сои с начала сезона снизился до 673 тыс. т (-6,5% к уровню прошлого сезона), а импорт соевого шрота упал до 37,5 тыс. т (-25,3%). Одновременно импорт пальмового масла увеличился до 406 тыс. т (+5,5%).

Практически весь импорт семян сои поступает в Калининградскую область. Продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится более 93% от всего экспорта соевого шрота и 75% — соевого масла.

406
ТЫС. Т

пальмового
масла
импортировано
за сентябрь —
ноябрь
2019 года

Импорт семян сои, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году, тыс. т

Товар	1–12 января 2020 г.	Изменение к показателю за 1–13 января 2019 г., %	С 1 сентября 2019 г. по 12 января 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	31,1	-48,7	673,1	720,3	-47,1	-6,5
Шрот соевый	0,08	-57,2	37,5	50,2	-12,7	-25,3
Масло пальмовое	21,1	0,3	406,3	385,0	21,3	5,5

Важным положительным трендом в первые месяцы текущего сезона стало укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил импорт отечественных растительных масел и занимает первое место в российском экспорте подсолнечного, рапсового и соевого масла. С начала сезона в Китай экспортировано более 197 тыс. т подсолнечного масла (в 3,7 раза больше уровня прошлого сезона), 98 тыс. т соевого масла (на 91% больше) и почти 94 тыс. т рапсового (в 2,6 раза больше).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в Китай экспортировано почти 325 тыс. т семян сои (+3,9% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна и рапса: туда поставлено соответственно 135 тыс. т (в 2,3 раза больше) и 65,6 тыс. т (-28%) этой продукции. Более того, Китай вышел на третье место среди импортеров подсолнечника, закупив 47,7 тыс. т (в 10,4 раза больше).

в 3,7
раза

вырос экспорт
подсолнечного
масла в Китай
за сентябрь —
ноябрь 2019 года
по сравнению
с уровнем
прошлого
сезона

325
ТЫС. Т

семян сои
экспортировано
в Китай
за сентябрь —
ноябрь
2019 года



Необходимо также отметить настоящий прорыв экспорта российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на третье место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли в 21 раз и составили почти 159 тыс. т.

Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место среди импортеров российского подсолнечника: его поставки в эту страну показали взрывной рост, составив 167 тыс. т против 0,2 тыс. т в прошлом сезоне. Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится более 174 тыс. т, +62%), сои (37,6 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было) и подсолнечного шрота (более 174 тыс. т, +53%).

Латвия почти в 2,3 раза увеличила закупки российского подсолнечного шрота до 195 тыс. т и занимает первое место с долей в 28% российского экспорта.

Беларусь занимает второе место среди экспортных направлений семян рапса: туда Россия поставила более 38,8 тыс. т этой продукции (+68%).

В Бельгию экспортировано почти 129 тыс. т семян льна (+25,9%), что составляет 37% российского экспорта культуры, это второе место.

В Норвегию поставлено почти 92 тыс. т рапсового масла (+4,7%) — это 31% российского экспорта (второе место).

Алжир, хотя и сократил импорт российского соевого масла на 38%, занимает второе место: туда поставлено 30,9 тыс. т этой продукции, или 37% всего российского экспорта.

159

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
в Индию
за сентябрь —
ноябрь 2019 года

167

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
в Турцию
за сентябрь —
ноябрь 2019 года

в 2,3

раза

вырос экспорт
подсолнечного
шрота в Латвию
за сентябрь —
ноябрь 2019 года
по сравнению
с уровнем
прошлого сезона

129

ТЫС. Т

семян льна
экспортировано
в Бельгию
за сентябрь —
ноябрь 2019 года



Топ-5 направлений экспорта семян подсолнечника в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	166,8	44,7	166,6	71851,0
Болгария	90,9	24,4	90,9	—
Китай	47,7	12,8	43,2	940,7
Румыния	27,4	7,4	27,4	—
Казахстан	19,4	5,2	5,5	39,1

Топ-5 направлений экспорта семян сои в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	324,6	80,7	12,1	3,9
Турция	37,6	9,3	37,6	—
Азербайджан	15,7	3,9	15,0	2166,1
Казахстан	8,6	2,1	7,9	1069,9
Республика Корея	6,1	1,5	0,6	10,5

Топ-5 направлений экспорта семян рапса в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	65,5	44,8	-25,9	-28,3
Беларусь	38,8	26,5	-81,9	-67,8
Монголия	16,5	11,3	-7,9	-32,5
Турция	11,8	8,1	9,2	359,0
Германия	8,7	6,0	-2,8	-24,1



Топ-5 направлений экспорта семян льна в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	135,0	39,1	76,5	130,9
Бельгия	128,6	37,3	26,5	25,9
Монголия	25,1	7,3	19,5	346,7
Польша	13,9	4,0	1,5	12,2
Италия	12,5	3,6	6,3	102,1

Топ-5 направлений экспорта подсолнечного масла в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	197,1	19,7	143,8	270,2
Турция	174,5	17,5	66,9	62,2
Индия	158,7	15,9	151,2	2020,6
Египет	79,9	8,0	15,2	23,4
Узбекистан	64,6	6,5	6,7	11,6

Топ-5 направлений экспорта соевого масла в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	98,0	54,4	46,6	90,6
Алжир	30,9	17,2	-18,7	-37,7
Дания	20,6	11,4	7,7	60,1
Куба	7,5	4,2	0,0	0,1
Великобритания	7,0	3,9	2,0	39,6



Топ-5 направлений экспорта рапсового масла в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	93,9	32,1	58,1	162,7
Норвегия	91,7	31,3	4,1	4,7
Латвия	34,4	11,8	-4,3	-11,1
Литва	32,1	11,0	10,1	46,2
Нидерланды	24,4	8,4	-4,5	-15,4

Топ-5 направлений экспорта подсолнечного шрота в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Латвия	194,7	28,0	109,2	127,8
Турция	174,2	25,1	60,1	52,6
Италия	84,4	12,1	1,0	1,2
Дания	68,5	9,9	26,4	62,8
Беларусь	52,3	7,5	15,1	40,8

Топ-5 направлений экспорта соевого шрота в 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 июля по 12 января 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	45,8	25,2	21,2	86,0
Узбекистан	39,9	22,0	30,2	310,6
Польша	21,1	11,6	3,7	21,1
Германия	17,1	9,4	4,8	38,5
Дания	17,9	9,8	8,7	93,8

ВНЕШНИЙ РЫНОК

Фьючерсы

В январском отчете Минсельхоз США (USDA) понизил прогноз производства пальмового масла в мире в сезоне-2019/20 до 75,2 млн т (-0,5 млн т к декабрьскому прогнозу и +1,3 млн т к показателю прошлого сезона).

Прогноз производства пальмового масла был понижен из-за уменьшения прогноза урожая в Малайзии.

75,2
МЛН Т

прогноз
производства
пальмового масла
в мире
в сезоне-2019/20



Ценовой мониторинг

Прогноз урожая сои в мире USDA понизил на символические 0,07%, он остается ниже прошлогоднего уровня на 5,7%. При этом прогноз валового сбора сои в Бразилии и Аргентине остался без изменений: 123 и 53 млн т соответственно.

Прогноз урожая подсолнечника в мире USDA повысил до 54 млн т (+0,56 млн т к уровню декабрьского прогноза и +3,5 млн т к показателю прошлого сезона). Это связано с увеличением урожая в России: USDA оценивает валовой сбор подсолнечника в нашей стране в 15,3 млн т (+0,8 млн т и +2,6 млн т соответственно).

Одновременно прогноз урожая подсолнечника в Аргентине из-за снижения оценки посевных площадей понижен до 3,2 млн т (-0,2 млн т и -0,6 млн т соответственно).

За период с 17 декабря 2019 года по 17 января 2020 года цены на мировом рынке масличных преимущественно укрепились, несмотря на их снижение в январе. В последние две недели декабря сохранялся восходящий тренд, и к концу 2019 года был достигнут ценовой максимум.

За отчетный период на мировом рынке масличных наиболее значительно выросли цены на украинский подсолнечник (+17,1%), пальмовое масло в Индонезии (+9,2%) и аргентинское подсолнечное масло (+8,2%). Одновременно подешевела бразильская соя (-4,7%), соевый шрот в США (-2,4%), семена рапса во Франции (-2,0%).

За 12 месяцев укрепились цены на основные растительные масла. Наиболее существенно подорожало пальмовое масло в Индонезии (+53%), аргентинское подсолнечное и соевое масло (+29 и 25% соответственно). За год выросли также мировые цены на семена сои, подсолнечника и рапса. В том числе подсолнечник на Украине подорожал на 23%, семена сои — на 7,6%, рапса — на 5,8%.

54

МЛН Т

прогноз урожая подсолнечника в мире в сезоне-2019/20

17,1%

составил рост цен на украинский подсолнечника с 17.12.2019 по 17.01.2020



Цена ближайшего фьючерсного контракта на биржах*, долл. США/т

Показатель	17.01.2020	10.01.2020	Изменение за неделю
США, семена сои, CME	341,6	347,6	-6,0
ЕС, рапс, EURONEXT	330,3	328,2	2,1
США, соевый шрот, CME	735,2	751,1	-15,9
США, соевое масло, CME	368,2	364,3	3,9
Канада, канола, ICE	407,5	421,5	-14,0

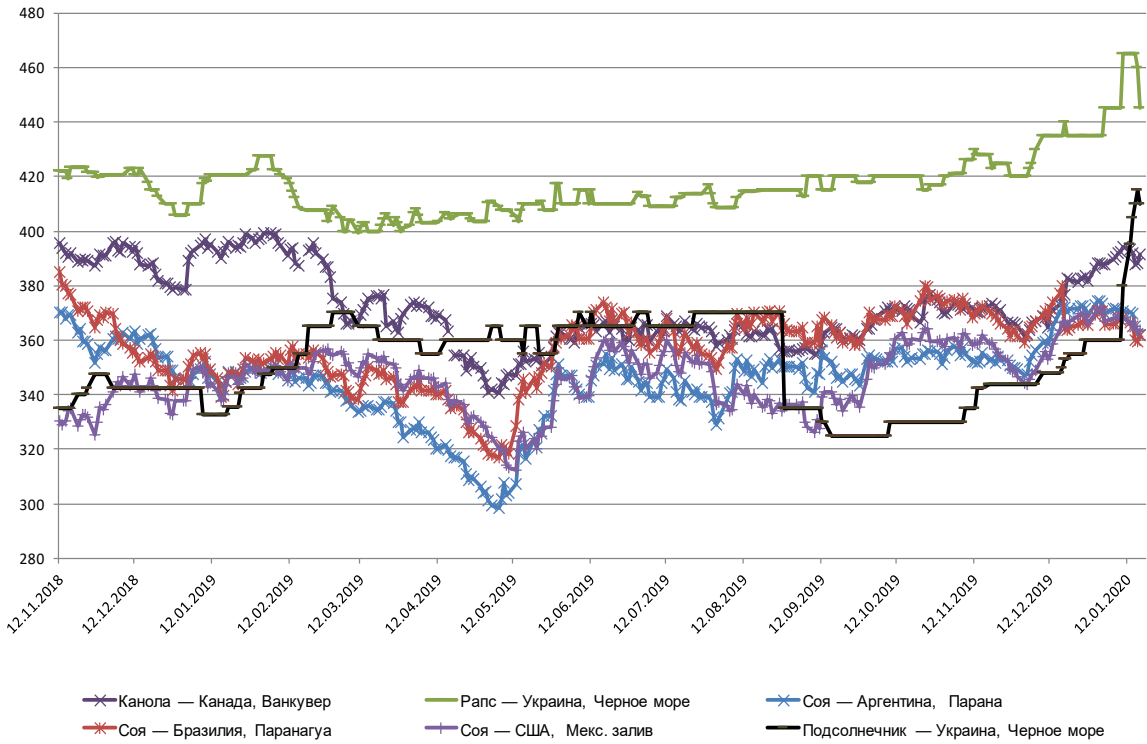
*Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны.

Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

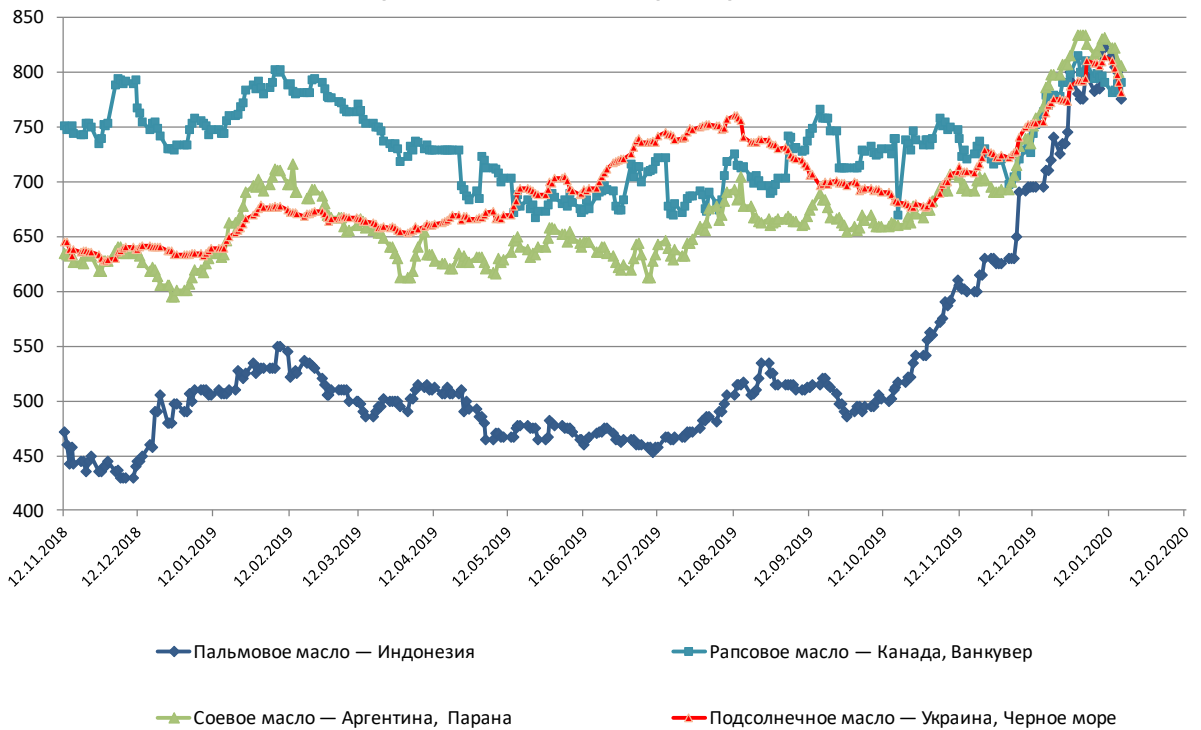
Показатель	17.01.2020	17.12.2019	17.01.2019	Изменение за четыре недели	Изменение за 12 мес.
Семена сои					
Аргентина, Парана	362	372	345	-10	17
Бразилия, Паранагуа	362	380	345	-18	17
Украина, Черное море	376	363	350	13	27
США, Мексиканский залив	364	367	343	-3	20
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	338	333	331	5	7
Бразилия — 48%, Паранагуа	320	328	332	-8	-12
США — 48%, Мексиканский залив	340	348	344	-8	-4
Соевое масло					
Аргентина, Парана	806	786	646	20	160
Бразилия, Паранагуа	801	786	645	15	156
США, Мексиканский залив	787	795	676	-8	111
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	457	455	444	2	12
Канада, Ванкувер	392	376	394	15	-2
Франция, Руан	452	461	420	-9	31
Украина, Черное море	445	435	421	10	25
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	790	780	756	11	35
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	427	390	345	37	82
Франция, Бордо	432	398	360	34	72
Украина, Черное море	410	350	333	60	78
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	795	735	615	60	180
Украина, Черное море	781	762	647	19	134
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	775	710	507	65	268
Малайзия	753	717	533	36	220



Цены на семена масличных на мировом рынке, долл. США/т



Цены на растительные масла на мировом рынке, долл. США/т





ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

В конце декабря рынок отыгрывал позитив, связанный с ожиданием подписания США и Китаем соглашения о первой фазе торговой сделки. Кроме того, цены на сою в США поддерживались данными о высоком экспортном спросе. Заметным фактором поддержки цен стало повышение экспортных пошлин на соевые бобы и их производные в Аргентине.

Соглашение о первой фазе торговой сделки между США и Китаем было подписано 15 января. Предполагалось, что снятие торговых ограничений при экспорте американской сельскохозяйственной продукции в Китай благоприятно скажется на общей атмосфере мировой торговли и понизит неопределенность. В частности, рынок ожидал роста спроса и цен в первую очередь на американскую сою. Кроме того, США рассчитывали получить долю в импортных квотах на пшеницу и кукурузу. Но, вопреки ожиданиям, после подписания соглашения биржевые цены на семена сои снизились на 1,4%.

Скептицизм на рынке связан с сомнениями относительно размера любых будущих покупок американской продукции Китаем: во время церемонии подписания документов по сделке Китай сделал оговорку, пообещав покупать сельскохозяйственные товары в США «на рыночных условиях».

Одновременно в январе цены на малазийское соевое масло снижались на фоне продолжающихся трений с Индией, которая запретила импорт рафинированного пальмового масла из Малайзии и рекомендовала индийским импортерам отказаться от закупок сырого пальмового масла. На пальмовое масло приходится почти две трети импорта растительных масел в Индию: ежегодно эта страна закупает более 9 млн т пальмового масла преимущественно из Индонезии и Малайзии.

на **1,4%**

снизились биржевые цены на семена сои после подписания соглашения между США и КНР



Снижение цен на малазийское пальмовое масло способствовало снижению экспортных цен на пальмовое масло в Индонезии и, как следствие, оказало давление на мировые цены подсолнечного, соевого и рапсового масла. В феврале мировые цены на семена подсолнечника могут вырасти на фоне ожидающегося 1 февраля снижения импортной пошлины в Турции с 27 до 13,5%.

В 2020 году мировые цены на растительные масла получат поддержку на фоне сохранения глобальной тенденции увеличения производства биодизеля.

В ближайшие недели цены на мировом рынке масличных культур будут находиться под давлением, связанным со снижением спроса на фоне двухнедельного празднования китайского Нового года (с 25 января по 10 февраля).

Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать изменения агрометеорологических условий. В частности, засушливая погода прогнозируется в Индонезии и Малайзии. В Южной Америке погодные условия в настоящее время не вызывают опасений по поводу урожая масличных.

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России предоставляет комплексную информацию о состоянии рынков АПК, готовит отраслевые аналитические обзоры, формирует прогнозы развития рынков, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК.

www.specagro.ru, info@spcu.ru

Коммерческий отдел:
+7 (495) 232-68-00, доб. 2087, com@spcu.ru