



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



Май 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

■ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3

- Ценовой мониторинг
- Переработка масличных культур
- Остатки масличных культур

■ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ..... 13

■ МИРОВОЙ РЫНОК..... 19

- Фьючерсы
- Ценовой мониторинг

■ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ..... 24



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 апреля по 7 мая 2020 года на фоне высоких темпов экспорта растительных масел, несмотря на запрет вывоза подсолнечника и соевых бобов за пределы ЕАЭС, и укрепления курса рубля к доллару на 2,4% повысились средние цены на семена масличных, а также подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Больше всего подорожали семена рапса — до 24 555 руб./т (+6,6%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 3,1%, до 20 677 руб./т, а соевые бобы подорожали на 0,5%, до 23 530 руб./т. В то же время подсолнечное масло подорожало в среднем на 1,1%, до 55 835 руб./т, а подсолнечный шрот — на 0,6%, до 12 938 руб./т.

При этом по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 22,1%, а соевые бобы подешевели на 8,6%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 9,6% и 4,6%, а подсолнечного шрота — на 0,5%.

6,6%

составил рост
средней цены
на семена
рапса
с 9 апреля
по 7 мая

Средние цены продажи семян масличных (без НДС), подсолнечного масла и подсолнечного шрота (с НДС), руб./т

Товар	7 мая	Изменение к 9 апреля	Изменение к 1 сентября 2019 г.	Изменение к 9 мая 2019 г.
Семена подсолнечника	20 677	627	2 040	1 819
Соевые бобы	23 530	119	2 543	-2 215
Семена рапса	24 555	1 516	4 935	4 451
Масло подсолнечное	55 835	593	817	2 478
Шрот подсолнечный	12 938	83	-1 622	71



Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в СФО (+7,2%, до 19 815 руб./т). В ЦФО по состоянию на 7 мая зафиксированы максимальные цены на эту культуру (21 894 руб./т). Кроме того, в ЦФО зарегистрирован самый большой рост цен по сравнению с уровнем прошлого года (+17,6%).

7,2%

составил рост цен на подсолнечник в СФО за месяц

Средние цены продажи семян подсолнечника (без НДС), руб./т

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	09.05.19
Российская Федерация	20 677	20 049	627	3,1	18 637	18 858
Центральный ФО	21 894	20 438	1 456	7,1	17 451	18 612
Южный ФО	21 138	20 810	329	1,6	18 963	19 428
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский ФО	19 664	18 601	1 063	5,7	18 396	18 137
Сибирский ФО	19 815	18 476	1 339	7,2	—	17 773





Цена на соевые бобы в СФО за четыре недели увеличилась на 15,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 1,5%. В ЮФО сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-23,9%). Максимальные цены на семена сои зарегистрированы в ДФО (24 225 руб./т).

15,6%

составил рост цен на соевые бобы в СФО за месяц

Средние цены продажи соевых бобов (без НДС), руб./т

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	09.05.19
Российская Федерация	23 530	23 411	119	0,5	20 987	25 745
Центральный ФО	22 220	22 683	-463	-2,0	20 850	22 537
Южный ФО	23 149	23 149	0	0,0	20 967	30 435
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский ФО	23 636	20 455	3 181	15,6	20 000	24 000
Дальневосточный ФО	24 225	23 433	793	3,4	22 000	25 935

За четыре недели семена рапса в СФО подорожали на 13,3%, до 26 423 руб./т.

13,3%

составил рост цен на семена рапса в СФО

Средние цены продажи семян рапса (без НДС), руб./т

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	09.05.19
Российская Федерация	24 555	23 039	1 516	6,6	19 620	20 104
Северо-Кавказский ФО	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	22 811	23 588	-777	-3,3	—	—
Сибирский ФО	26 423	23 320	3 103	13,3	17 507	20 104



Подсолнечное масло в ПФО подорожало за четыре недели до 53 792 руб./т (+3,1%).

В ЦФО цены за месяц снизились до 54 104 руб./т (-1,1%), но увеличились к уровню прошлого года (+5,8%).

Подсолнечное масло в СКФО осталось самым дешевым в РФ (44 595 руб./т).

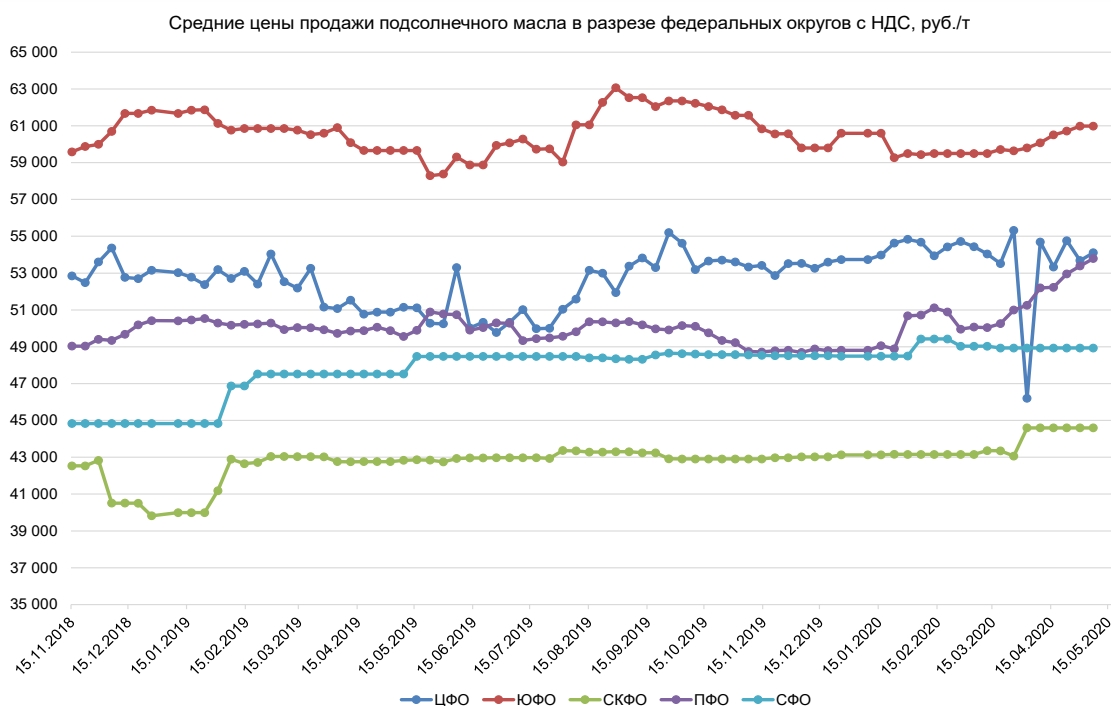
Самое дорогое подсолнечное масло по-прежнему в УФО (70 768 руб./т).

3,1%

составил рост
цен
на подсолнечное
масло в ПФО

Средние цены продажи подсолнечного масла (с НДС), руб./т

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	09.05.19
Российская Федерация	55 835	55 242	593	1,1	55 017	53 357
Центральный ФО	54 104	54 688	-584	-1,1	51 946	51 142
Южный ФО	60 983	60 077	907	1,5	63 064	59 658
Северо-Кавказский ФО	44 595	44 595	0	0,0	43 299	42 832
Приволжский ФО	53 792	52 198	1 594	3,1	50 296	49 557
Уральский ФО	70 768	70 768	0	0,0	76 315	78 120
Сибирский ФО	48 931	48 931	0	0,0	48 349	47 520





Подсолнечный шрот в ПФО подорожал за четыре недели до 14 284 руб./т (+5,1%). В ЦФО, наоборот, шрот подешевел до 10 787 руб./т (-3,7%). В этом же округе максимально снизились цены по сравнению с началом сезона (-26,8%) и с уровнем прошлого года (-13,2%). Самый дорогой подсолнечный шрот — в ПФО, а самые низкие цены на него — в ЦФО.

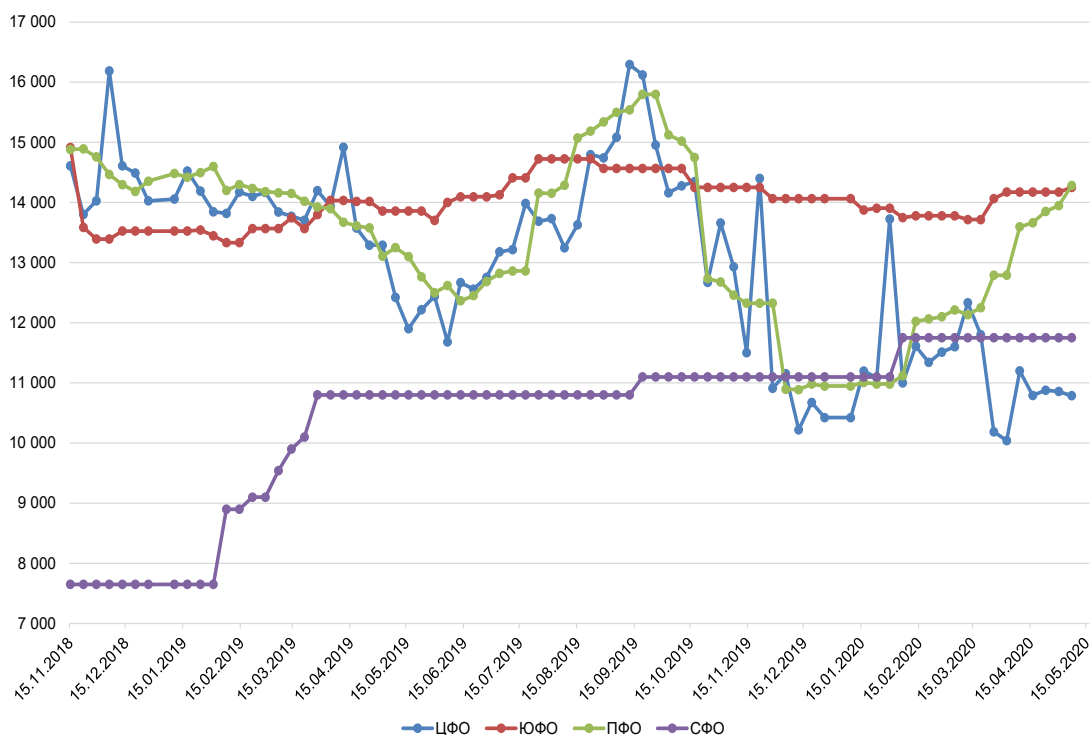
5,1%

составил рост цен на подсолнечный шрот в ПФО

Средние цены продажи подсолнечного шрота (с НДС), руб./т

Территория	07.05.20	09.04.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	09.05.19
Российская Федерация	12 938	12 855	83	0,6	14 560	12 867
Центральный ФО	10 787	11 198	-412	-3,7	14 743	12 422
Южный ФО	14 252	14 173	79	0,6	14 566	13 859
Приволжский ФО	14 284	13 595	689	5,1	15 339	13 249
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

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





Переработка масличных

По данным Росстата, в марте объем производства нерафинированного подсолнечного масла увеличился по сравнению с февралем и остался заметно выше прошлогоднего уровня. Производство подсолнечного масла в марте составило 581 тыс. т (+15,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март 2019/20 зернового года было произведено почти 3,63 млн т подсолнечного масла (+24,2% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в марте также увеличился к уровню февраля и превысил уровень прошлого года. Выпуск соевого масла в марте составил 65,6 тыс. т (+5,0% к уровню февраля и +23,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было произведено почти 431 тыс. т соевого масла (-6,9%).

Объем производства нерафинированного рапсового масла снизился к февральскому уровню и оказался ниже уровня марта 2019 года. Производство рапсового масла в марте составило 38,0 тыс. т (-6,4% к уровню февраля и -7,8% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было выпущено почти 369 тыс. т рапсового масла (+9,2%).

Объем производства шротов и жмыхов увеличился к уровню февраля и превысил показатель прошлого года. В марте было произведено 883 тыс. т шротов и жмыхов (+4,9% к уровню февраля и +11,9% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было выпущено более 5,93 млн т шротов и жмыхов (+10,6%).

581

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
произведено
в марте

23,6%

составил рост
производства
соевого масла
в марте
по сравнению
с уровнем
прошлого
сезона

11,9%

составил рост
производства
шротов
и жмыхов
в марте
по сравнению
с уровнем
прошлого
сезона



Производство нерафинированных масел, 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	%
подсолнечное масло					
сентябрь	262	228	323	95	41,9
октябрь	460	427	535	108	25,3
ноябрь	491	455	546	91	20,1
декабрь	491	489	553	64	13,1
январь	428	415	557	142	34,3
февраль	418	406	534	127	31,4
март	415	503	581	78	15,6
сентябрь — март	2 965	2 922	3 629	707	24,2
соевое масло					
сентябрь	54,6	71,2	63,5	-7,7	-10,8
октябрь	52,2	59,8	56,4	-3,4	-5,7
ноябрь	63,6	94,8	59,5	-35,3	-37,2
декабрь	83,9	61,7	57,9	-3,9	-6,2
январь	55,5	59,9	65,3	5,3	8,9
февраль	61,9	62,4	62,5	0,2	0,3
март	56,0	53,1	65,6	12,5	23,6
сентябрь — март	427,7	462,9	430,8	-32,1	-6,9
рапсовое масло					
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
декабрь	31,2	31,7	60,0	28,3	89,5
январь	30,8	41,5	49,4	7,9	19,2
февраль	32,4	45,2	40,6	-4,6	-10,1
март	27,4	41,3	38,0	-3,2	-7,8
сентябрь — март	237,8	337,8	368,8	31,0	9,2
шрот и жмых					
сентябрь	569	671	655	-16,2	-2,4
октябрь	741	853	863	9,9	1,2
ноябрь	796	871	911	40,3	4,6
декабрь	815	752	912	160,8	21,4
январь	753	720	867	147,1	20,4
февраль	733	707	842	134,6	19,0
март	701	789	883	94,2	11,9
сентябрь — март	5 107	5 362	5 933	570,7	10,6



Остатки масличных культур

На фоне высокого объема отгрузок в марте запасы масличных за месяц заметно снизились. По данным Росстата, 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.

14,8%

составило снижение запасов подсолнечника в сельхозорганизациях (без малых предприятий) на 1 апреля по сравнению с уровнем прошлого сезона

Остаток семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 909	100	-346,1	-15,3
Центральный ФО	794	41,6	-217,1	-21,5
Северо-Западный ФО	5,4	0,3	-1,0	-15,4
Южный ФО	378	19,8	-14,7	-3,8
Северо-Кавказский ФО	34,0	1,8	-49,5	-59,3
Приволжский ФО	297	15,6	-29,2	-8,9
Уральский ФО	35,9	1,9	-3,7	-9,3
Сибирский ФО	168	8,8	1,0	0,6
Дальневосточный ФО	196	10,2	-31,8	-14,0

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%).

19,0%

составило снижение запасов подсолнечника в сельхозорганизациях ЦФО (без малых предприятий) на 1 апреля по сравнению с уровнем прошлого сезона



Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	932	100	-161,3	-14,8
Центральный ФО	316	33,9	-74,1	-19,0
Северо-Западный ФО	0,0	0,0	0,0	0,0
Южный ФО	271	29,0	-19,4	-6,7
Северо-Кавказский ФО	24,7	2,6	-44,8	-64,5
Приволжский ФО	221	23,7	-32,3	-12,7
Уральский ФО	15,8	1,7	3,8	31,3
Сибирский ФО	84	9,0	5,6	7,2
Дальневосточный ФО	0,0	0,0	0,0	0,0

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (49,0% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (20,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-143 тыс. т, или -23,0%) и на Дальнем Востоке (-31,8 тыс. т, или -14,0%). При этом в Южном федеральном округе они увеличились на 4,7 тыс. т, или на 4,6%.

23,0%

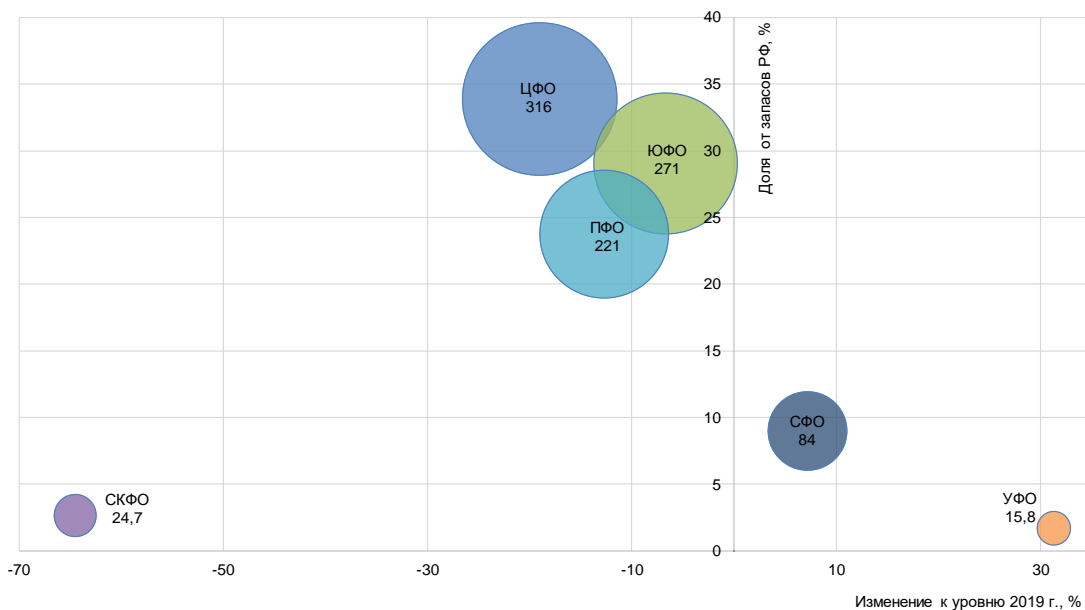
составило снижение запасов масличных культур (кроме подсолнечника) в сельхозорганизациях ЦФО по сравнению с уровнем прошлого сезона

Остаток семян масличных культур (кроме подсолнечника) в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2020 года

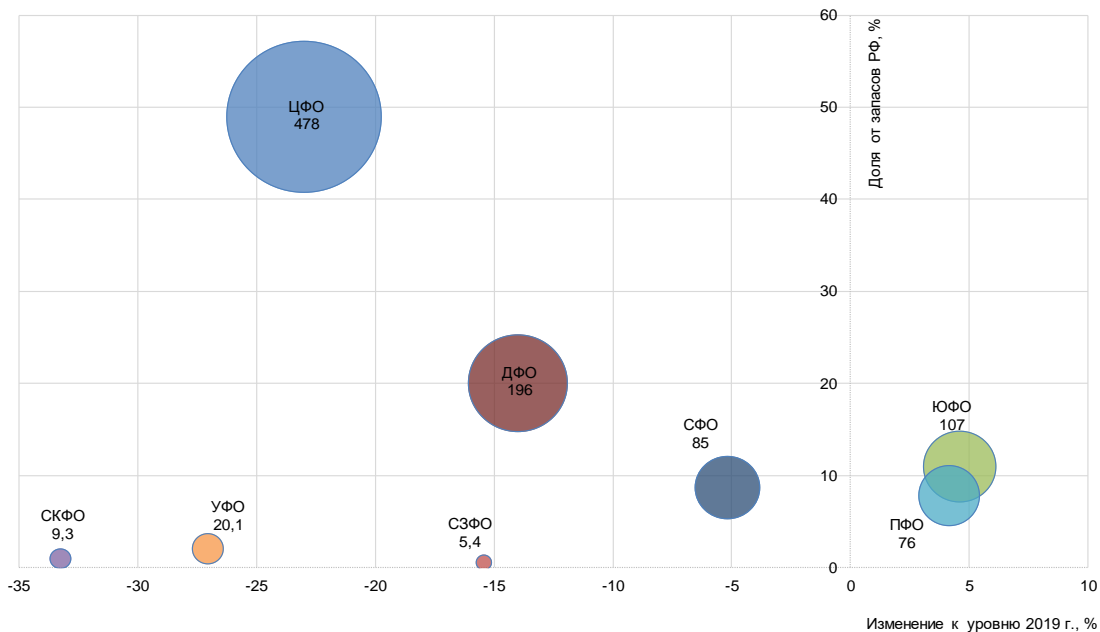
Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	977	100	-184,8	-15,9
Центральный ФО	478	49,0	-143,0	-23,0
Северо-Западный ФО	5,4	0,6	-1,0	-15,4
Южный ФО	107,1	11,0	4,7	4,6
Северо-Кавказский ФО	9,3	1,0	-4,6	-33,3
Приволжский ФО	76,2	7,8	3,0	4,2
Уральский ФО	20,1	2,1	-7,5	-27,1
Сибирский ФО	84,8	8,7	-4,6	-5,2
Дальневосточный ФО	195,5	20,0	-31,8	-14,0



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



Остаток семян масличных, кроме подсолнечника, в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 апреля, тыс. т





ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 10 мая наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,26 млн т (+37,8% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного с начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 1,09 млн т (в 7,8 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 793 тыс. т (+37,6%). Экспорт семян льна также заметно вырос — до 457 тыс. т (+30,7%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,48 млн т (+33,7%). Значительно увеличились отгрузки соевого шрота (+41,1%) и рапсового масла (+21,5%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 291 тыс. т (-31,1%).

2,26

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

1,09

МЛН Т

подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона

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

Товар	4–10 мая 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентябр я 2019 г. по 10 мая 2020 г.	С начала сезона в прошло м году	Изменение к уровню прошлого сезона		
					тыс. т	%	
Семена							
Подсолнечник	0,0	-100,0	1 090	140	950,0	677,9	
Соя	0,7	-95,3	793	576	216,9	37,6	
Рапс	1,2	-67,7	291	423	-131,6	-31,1	
Масличный лен	4,1	-48,5	457	350	107,6	30,7	
Масло							
Подсолнечное	87,2	25,3	2 264	1 643	621,0	37,8	
Соевое	15,2	15,2	411	392	18,6	4,7	
Рапсовое	20,8	125,7	496	409	88,0	21,5	
Шрот							
Подсолнечный	21,2	-61,6	1 481	1 108	373,0	33,7	
Соевый	5,5	-38,9	350	248	101,9	41,1	



Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 1,38 млн т (-6,8% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 117,5 тыс. т (+50,8%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 726,3 тыс. т (-5,5%).

Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются.

На Калининградскую область приходится почти 92% российского экспорта соевого шрота и 76% — соевого масла.

1,38

МЛН Т

соевых бобов
импортировано
с начала сезона

Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году, тыс. т

Товар	4–10 мая 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 10 мая 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	59,9	12,1	1 377	1 477	-100,0	-6,8
Шрот соевый	0,15	186,6	117,5	77,9	39,6	50,8
Масло пальмовое	52,3	282,9	726,3	768,9	-42,6	-5,5

Ключевым событием текущего сезона стал настоящий прорыв российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на второе место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли почти в 13,8 раза и составили более 431 тыс. т.

Необходимо также отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран-импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел.

431

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
в Индию
с начала сезона



С начала сезона в Китай поставлено свыше 465 тыс. т подсолнечного масла (в 4 раза больше уровня прошлого сезона), свыше 241 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше) и свыше 192 тыс. т рапсового (в 2,3 раза больше).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено более 598 тыс. т соевых бобов из РФ (+12,1% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна и рапса: туда поставлено соответственно свыше 181 тыс. т (+72%) и 99,1 тыс. т (-32%) этой продукции. Более того, Китай занимает четвертое место среди импортеров российского подсолнечника, закупив 56,9 тыс. т (в 4,6 раза больше).

Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место среди импортеров российского подсолнечника: его поставки в эту страну показали взрывной рост, составив более 523 тыс. т (в 15 раз больше). Турция также занимает третью строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится свыше 425 тыс. т, +37%) и второе место по импорту подсолнечного шрота (почти 381 тыс. т, +13,5%) и соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).

Латвия на 85% увеличила закупки российского подсолнечного шрота, до 452 тыс. т, и занимает первое место с долей в 30,5% российского экспорта.

Больше всего соевого шрота было поставлено в Нидерланды — 68,8 тыс. т (+3,5% к прошлому году) и Узбекистан — 68,7 тыс. т (в 4,8 раза больше).

598**ТЫС. Т**

соевых бобов
экспортировано
в Китай
с начала сезона

181,5**ТЫС. Т**

семян льна
экспортировано
в Китай
с начала сезона

523**ТЫС. Т**

подсолнечника
экспортировано
в Турцию
с начала сезона

85%

составил рост
экспорта
подсолнечного
шрота в Латвию
с начала
сезона



В Бельгию экспортировано почти 176 тыс. т семян льна (+25,8%), что составляет 38,5% российского экспорта культуры, это второе место.

В Норвегию поставлено свыше 127 тыс. т рапсового масла (+0,4%) — это 25,6% российского экспорта (второе место).

Алжир хотя и сократил импорт российского соевого масла на 16,6%, занимает второе место: туда поставлено 106,1 тыс. т этой продукции, или 25,8% всего российского экспорта.

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	523,2	48,0	488,5	1408,3
Болгария	191,3	17,5	191,3	—
Румыния	126,9	11,6	126,8	—
Китай	56,9	5,2	44,5	358,1
Белоруссия	32,1	2,9	-15,9	-33,2

Топ-5 направлений экспорта соевых бобов 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	598,2	75,4	64,4	12,1
Турция	90,1	11,4	90,1	—
Казахстан	29,6	3,7	1,4	5,1
Белоруссия	31,8	4,0	30,2	1890,2
Азербайджан	19,9	2,5	19,2	2768,4



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	99,1	34,0	-46,1	-31,7
Белоруссия	88,7	30,5	-112,2	-55,8
Монголия	45,0	15,4	0,1	0,3
Казахстан	23,9	8,2	23,0	2569,2
Турция	19,9	6,8	17,3	666,9

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	181,5	39,7	75,9	71,9
Бельгия	175,9	38,5	36,1	25,8
Монголия	26,7	5,8	20,2	311,3
Польша	20,9	4,6	4,6	28,3
Италия	15,9	3,5	3,5	28,7

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	465,7	20,6	349,4	300,3
Индия	431,4	19,1	400,2	1281,6
Турция	425,7	18,8	115,0	37,0
Египет	226,3	10,0	67,3	42,3
Узбекистан	128,9	5,7	11,5	9,8



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	241,5	58,8	168,2	229,5
Алжир	106,1	25,8	-21,2	-16,6
Дания	25,6	6,2	0,4	1,6
Норвегия	8,5	2,1	8,5	—
Куба	7,5	1,8	-37,3	-83,2

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	192,3	38,7	107,0	125,5
Норвегия	127,1	25,6	0,5	0,4
Литва	55,1	11,1	7,4	15,6
Латвия	54,0	10,9	1,7	3,3
Нидерланды	41,8	8,4	-28,9	-40,8

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Латвия	452,0	30,5	208,0	85,2
Турция	380,9	25,7	45,3	13,5
Италия	160,5	10,8	16,4	11,4
Дания	129,9	8,8	58,5	81,9
Белоруссия	105,5	7,1	-36,1	-25,5

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 10 мая 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	68,8	19,7	2,4	3,5
Узбекистан	68,7	19,6	54,3	376,2
Польша	43,6	12,5	15,2	53,6
Дания	37,6	10,8	18,8	99,5
Германия	29,8	8,5	1,0	3,6



МИРОВОЙ РЫНОК

12 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз мировых балансов на 2020/21 год.

Американское аграрное ведомство ожидает, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 605,9 млн т по причине рекордного размера посевных площадей.

При этом мировое потребление семян масличных культур, по оценке USDA, повысится только на 2% на фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет спада поголовья свиней из-за африканской чумы свиней. Рост потребления семян подсолнечника в значительной степени компенсируется более низким спросом на большинство других масличных культур.

Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,8 млн т, что на 8% (на 26,6 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более трех четвертей мировых темпов роста производства сои.

Мировое производство подсолнечника в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 56,7 млн т (+3,1%, или 1,7 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Аргентину — +0,7 млн т (до 4,0 млн т), Украину — +0,5 млн т (до 17,0 млн т), Россию — +0,2 млн т (до 15,5 млн т). В Турции прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,59 млн т (-0,16 млн т).

5%

составит рост производства масличных в мире в 2020/21 году

8%

составит рост производства сои мире в 2020/21 году

3%

составит рост производства подсолнечника мире в 2020/21 году



Мировое производство рапса в 2020/21 году прогнозируется на уровне 70,8 млн т (+4%, или 2,6 млн т). Ожидается рост производства в Канаде до 19,9 млн т (+0,9 млн т), Австралии — до 3,1 млн т (+0,77 млн т), на Украине — до 4,0 млн т (+0,54 млн т).

Прогнозируется, что мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится до 74,6 млн т (+3,2%, или 2,3 млн т) на фоне улучшения погодных условий.

В отчетном периоде (с 13 апреля по 13 мая) основным негативным фактором снижения цен оставалась пандемия COVID-19 и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса.

Кроме того, резкое падение нефтяных цен негативно сказалось на стоимости пальмового, рапсового и соевого масел, значительная часть которых используется для производства биодизеля. Так, наиболее значительно упали цены на пальмовое масло в Малайзии (-12,2%) и Индонезии (-12,1%), соевое масло — в США (-5,7%). Подешевело также канадское рапсовое масло (-4,8%), соевое масло в Бразилии (-4,1%) и Аргентине (-4,4%).

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. Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на рекордный урожай сои. В Аргентине к 7 мая убрано 78% посевной площади под сою (67% в прошлом году, 64% в среднем за последние пять лет). Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составила 73% (73%, 86%). Уборка подсолнечника в Аргентине завершена.

12,2%

составило снижение цен на пальмовое масло в Малайзии с 13 апреля по 13 мая

78%

посевной площади под сою убрано в Аргентине



В отчетном периоде цены на соевые бобы и соевый шрот в Аргентине снизились соответственно на 1,4% и 1,2%. С другой стороны, поддержку мировым ценам оказывает повышение внутренних цен на сою и соевый шрот в Китае из-за существенного снижения запасов у переработчиков. Правительство Китая планирует закупить в государственные резервы 10 млн т соевых бобов.

Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином побудила Китай к увлечению закупкам американской сои, что оказало поддержку ценам.

Однако, несмотря на это, соевые бобы в США за отчетный период подешевели на 2,4%, соевый шрот — на 3,8%.

В период с 1 по 7 мая экспортные нетто-продажи соевых бобов в США составили 655,5 тыс. т (на уровне предыдущей недели и +13% к среднему уровню за последние четыре недели), в то же время отгрузка соевого шрота уменьшилась до 101,4 тыс. т (-23% и -27%), соевого масла — до 6,7 тыс. т (-65% и -71%).

Из-за карантинных мероприятий остановлена работа ряда птицеводческих ферм и предприятий по убою скота компаний JBS USA и Tyson Foods Inc в США. Это оказало дополнительное понижающее давление на цены соевого шрота, который является важнейшим компонентом комбикормов для скота и птицы.

По причине запрета на экспорт семян подсолнечника из России выросла цена на подсолнечник в Болгарии (+8,8%) и на Украине (+5,2%). На фоне заметного снижения запасов соевых бобов и значительных объемов экспорта на Украине продолжился рост цен на сою: +2,6% в отчетном периоде.

3,8%

составило
снижение цен
на соевый
шрот в США

5,2%

составил рост
цен
на подсолнечник
на Украине



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

Показатель	13.05.2020	06.05.2020	Изменение за период
США, семена сои, CME	308,5	305,9	2,6
ЕС, рапс, EURONEXT**	319,3	316,6	2,7
США, соевый шрот, CME	571,2	569,7	1,5
США, соевое масло, CME	335,0	332,1	3,0
Канада, канола, ICE	398,6	400,4	-1,8

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

**Августовский фьючерс

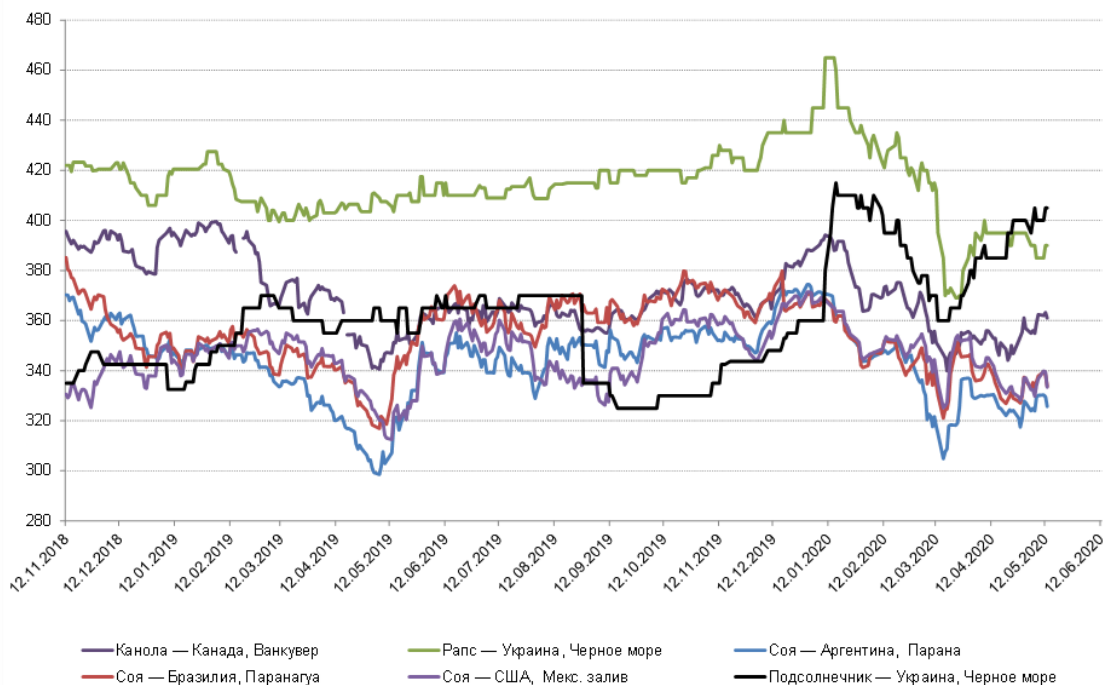
Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Показатель	13.05.2020	13.04.2020	13.05.2019	Изменение за месяц	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	326	330	307	-5	19
Бразилия, Паранагуа	334	338	329	-4	5
Украина, Черное море	390	380	337	10	53
США, Мексиканский залив	333	342	313	-8	21
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	323	327	295	-4	28
Бразилия (48% протеина) Паранагуа	319	319	298	0	21
США (48% протеина), Мексиканский залив	336	350	318	-13	18
Соевое масло					
Аргентина, Парана	570	596	636	-26	-66
Бразилия, Паранагуа	569	594	622	-25	-53
США, Мексиканский залив	598	634	630	-36	-32
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	413	417	408	-4	5
Канада, Ванкувер	361	353	347	8	14
Франция, Руан	401	409	404	-8	-3
Украина, Черное море	390	395	406	-5	-16
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	654	687	703	-33	-49
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	396	364	386	32	10
Франция, Бордо	385	384	383	1	2
Украина, Черное море	405	385	360	20	45
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	685	690	658	-5	27
Украина, Черное море	704	708	670	-4	34
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	175	0	5
Пальмовое масло					
Индонезия	510	580	467	-70	43
Малайзия	520	593	500	-73	20

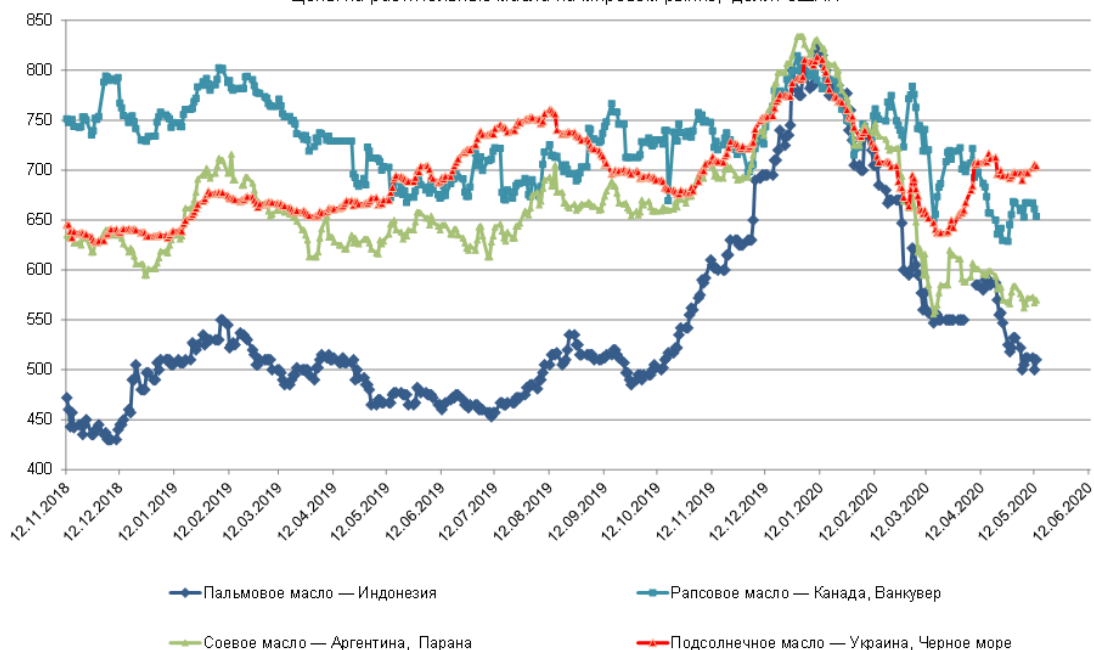
Источник: Международный совет по зерну (IGC)

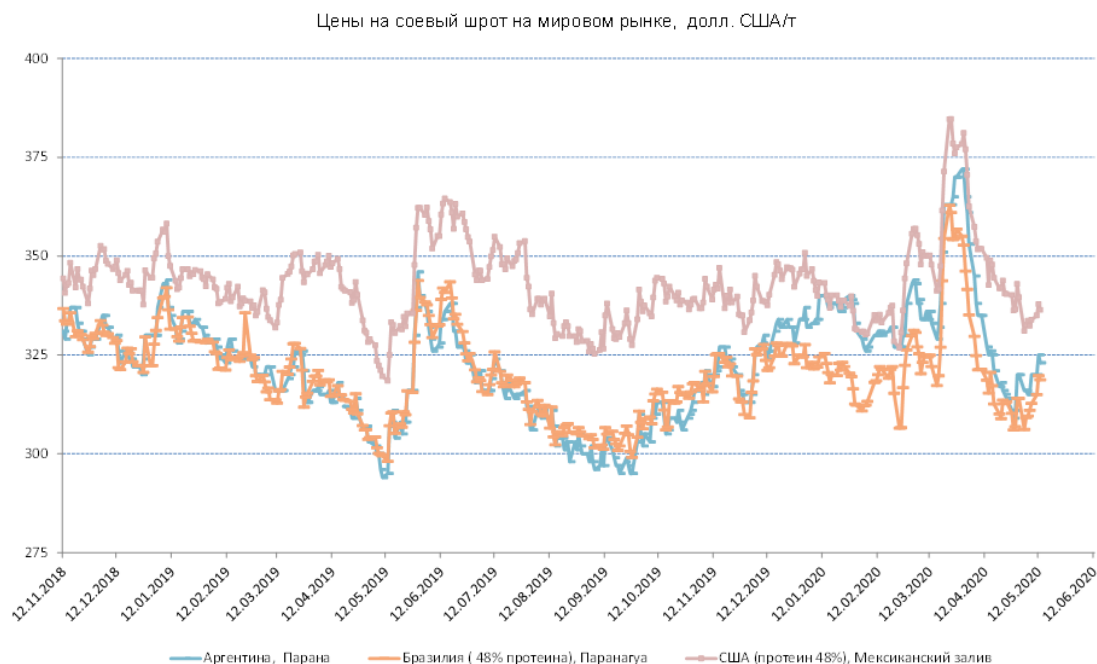


Цены на семена масличных на мировом рынке, долл. США/т



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





ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%).

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.



Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют и на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен направлением растениеводства отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором:

rbulavin@spcu.ru

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!