



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



Июнь 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

■ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3

- Ценовой мониторинг
- Остатки масличных культур
- Переработка масличных культур

■ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ..... 16

■ МИРОВОЙ РЫНОК..... 22

- Фьючерсы
- Ценовой мониторинг

■ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ..... 27



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня 2020 года стоимость семян рапса в РФ снизилась до 22 925 руб./т (-6,6%). Цена соевых бобов при этом составила 24 730 руб./т, семян подсолнечника — 21 944 руб./т, подсолнечного масла — 58 522 руб./т, подсолнечного шрота — 14 988 руб./т.

По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена соевых бобов снизилась на 4,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 16,8% и 10,7%, а подсолнечного шрота — на 16,7%.

6,6%

составило снижение средней цены семян рапса с 7 мая по 11 июня

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

Товар	11 июня	Изменение к 7 мая	Изменение к 1 сентября 2019 г.	Изменение к 13 июня 2019 г.
Семена подсолнечника	21 944	1 267	3 308	3 153
Соевые бобы	24 730	1 200	3 743	-1 019
Семена рапса	22 925	-1 630	3 305	7 753
Масло подсолнечное	58 522	2 688	3 505	5 655
Шрот подсолнечный	14 988	2 051	429	2 142

Наиболее существенно за пять недель подорожал подсолнечник в ЦФО (+18,8%, до 26 000 руб./т). В этом же округе по состоянию на 11 июня зафиксированы максимальные цены на эту культуру. Кроме того, в ЦФО зарегистрирован самый большой рост цен по сравнению с уровнем прошлого года (+40,7%).

7,4%

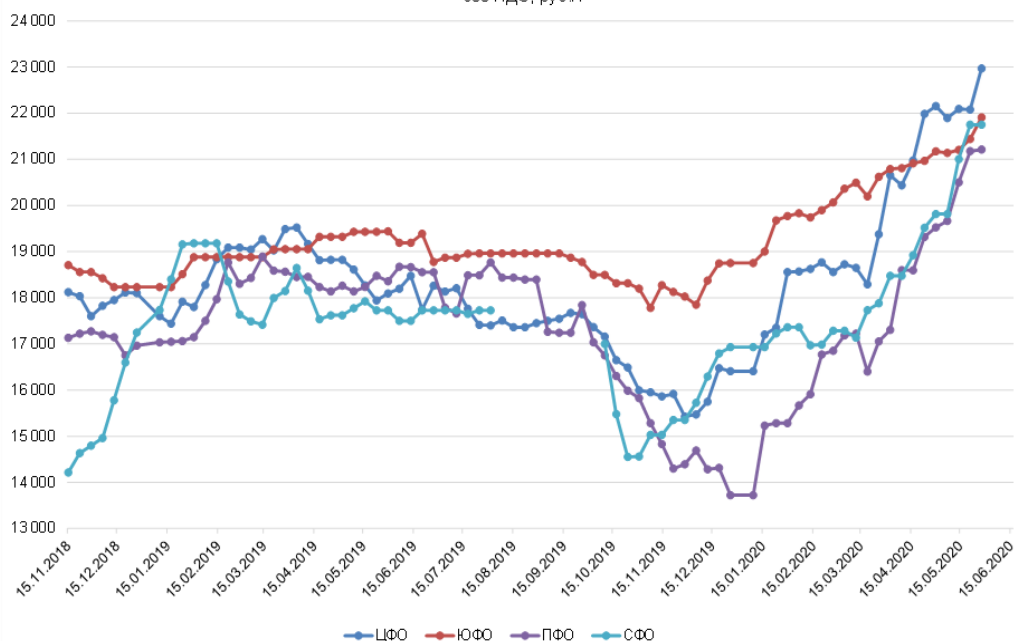
составило снижение цен на подсолнечник в СКФО



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

Территория	11.06.20	07.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	13.06.19
Российская Федерация	21 944	20 677	1 267	6,1	18 637	18 792
Центральный ФО	26 000	21 894	4 106	18,8	17 451	18 479
Южный ФО	21 570	21 138	432	2,0	18 963	19 191
Северо-Кавказский ФО	18 000	19 432	-1 432	-7,4	19 432	19 432
Приволжский ФО	20 938	19 664	1 274	6,5	18 396	18 667
Сибирский ФО	22 727	19 815	2 912	14,7	—	17 500

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



Цена на соевые бобы в ДФО за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрированы максимальные цены на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с прошлым годом соя подешевела во всех округах. В СКФО сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним показателем (-15,1%).

6,6%

составил
рост цен
на соевые
бобы в ДФО



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

Территория	11.06.20	07.05.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	13.06.19
Российская Федерация	24 730	23 530	1 200	5,1	20 987	25 749
Центральный ФО	22 706	22 220	486	2,2	20 850	23 636
Южный ФО	23 542	23 149	393	1,7	20 967	27 627
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский ФО	—	23 636	—	—	20 000	19 000
Дальневосточный ФО	25 816	24 225	1 591	6,6	22 000	25 935

За пять недель семена рапса в ПФО подорожали на 0,6%, до 22 949 руб./т.

0,6%

составил рост цен на семена рапса в ПФО

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

Территория	11.06.20	07.05.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	13.06.19
Российская Федерация	22 925	24 555	-1 630	-6,6	19 620	15 172
Северо-Кавказский ФО	19 900	19 999	-99	-0,5	19 900	19 900
Приволжский ФО	22 949	22 811	138	0,6	—	—
Сибирский ФО	—	26 423	—	—	17 507	15 000

Подсолнечное масло в ЦФО с 7 мая по 11 июня подорожало до 58 604 руб./т (+8,3%). Цены в ЦФО больше всего выросли к уровню начала сезона (+12,8%) и прошлого года (+17,1%). Подсолнечное масло в СКФО осталось самым дешевым в РФ (45 019 руб./т).

8,3%

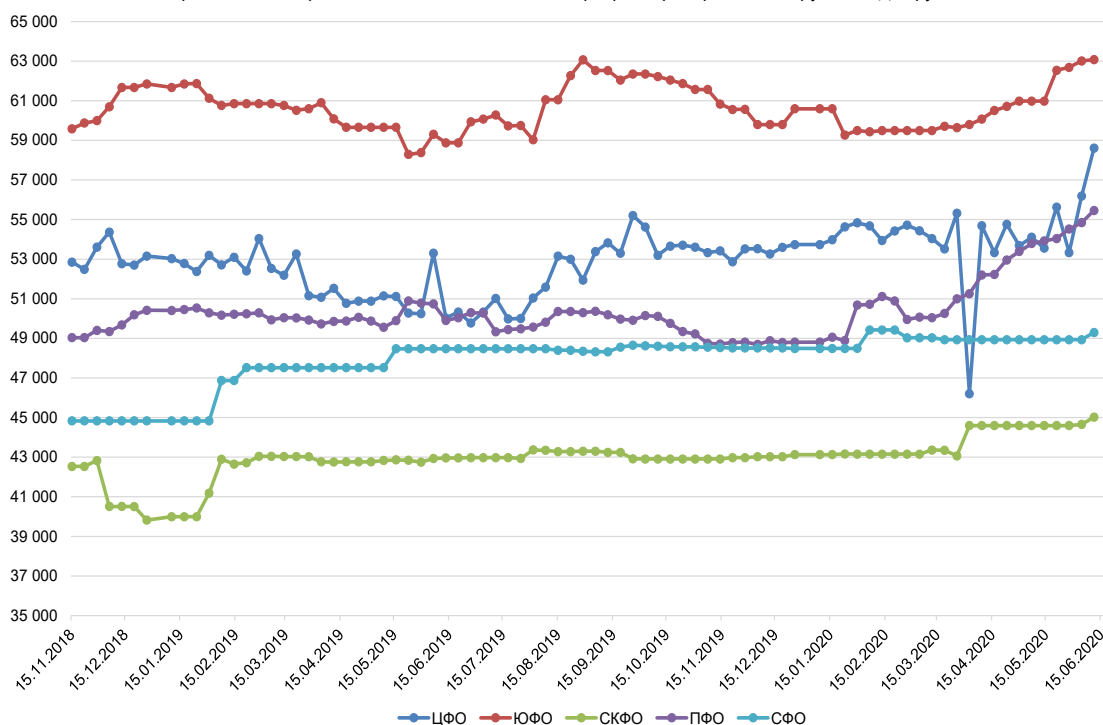
составил рост цен на подсолнечное масло в ЦФО с 7 мая по 11 июня



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

Территория	11.06.20	07.05.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	13.06.19
Российская Федерация	58 522	55 835	2 688	4,8	55 017	52 867
Центральный ФО	58 604	54 104	4 500	8,3	51 946	50 025
Южный ФО	63 076	60 983	2 092	3,4	63 064	58 878
Северо-Кавказский ФО	45 019	44 595	424	1,0	43 299	42 963
Приволжский ФО	55 462	53 792	1 670	3,1	50 296	49 904
Сибирский ФО	49 295	48 931	365	0,7	48 349	48 476

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



Подсолнечный шрот в ЦФО подорожал за рассматриваемый период до 15 389 руб./т (+42,7%). В ПФО максимально выросли цены по сравнению с прошлогодним уровнем (+27,6%).

42,7%

составил рост цен на подсолнечный шрот в ЦФО

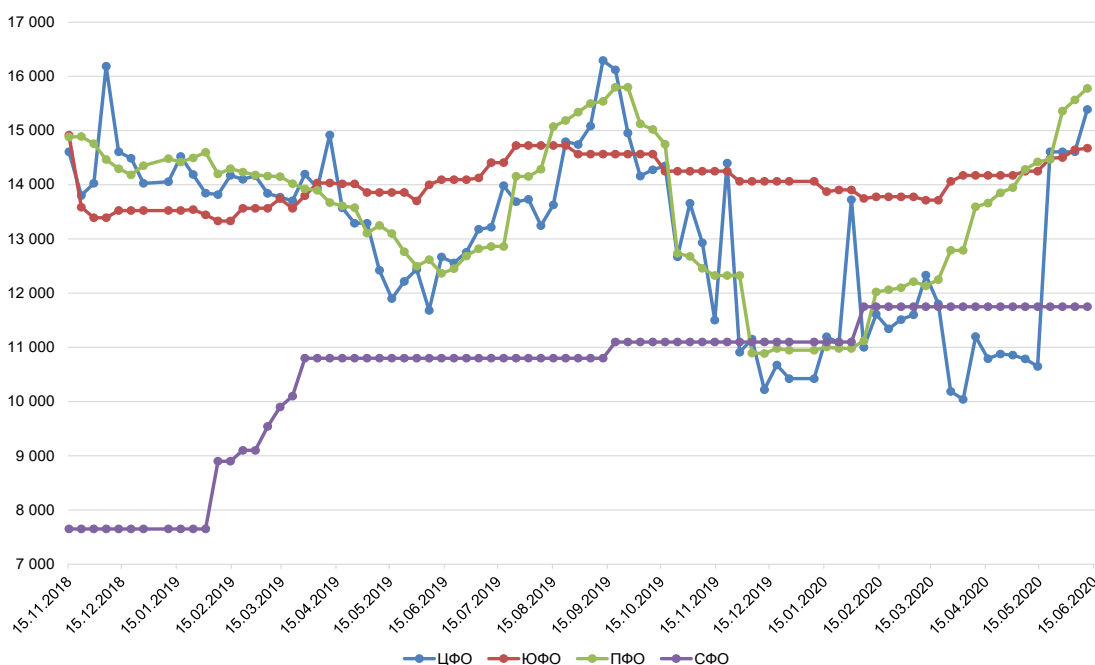


В этом округе самый дорогой подсолнечный шрот в РФ (15 780 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот — в СФО (11 750 руб./т), но здесь цены на него больше всего выросли по сравнению с началом сезона (+8,8%).

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

Территория	11.06.20	07.05.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	13.06.19
Российская Федерация	14 988	12 938	2 051	15,9	14 560	12 847
Центральный ФО	15 389	10 787	4 602	42,7	14 743	12 668
Южный ФО	14 677	14 252	425	3,0	14 566	14 094
Приволжский ФО	15 780	14 284	1 496	10,5	15 339	12 365
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





Внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло в июне — июле получат поддержку из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума.

Также положительной ценовой динамике будет способствовать рост мировых цен на подсолнечное масло.

С другой стороны, понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за укрепления рубля и увеличения цен на подсолнечник.

Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван введенный с 12 апреля по 30 июня запрет на экспорт этой культуры за пределы ЕАЭС. С 1 июля по 1 сентября вывоз подсолнечника будет осуществляться по особому разрешительному порядку.

До конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов.

Повышению цен на соевый шрот, в свою очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для скота и птицы. Так, за апрель — май цены производителей на кукурузу увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.



Остатки масличных культур

По данным Росстата, в мае сельскохозяйственные организации России отгрузили 564 тыс. т масличных культур (-27 тыс. т, или -4,6%, к показателю мая 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 382 тыс. т (+12,7 тыс. т, или +3,4%), отгрузки прочих масличных культур — 182 тыс. т (-40,0 тыс. т, или -18,0%).

В целом за сентябрь — май 2019/20 года было отгружено более 12,7 млн т семян масличных культур (+3,04 млн т, или +31,4%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — свыше 8,45 млн т (+2,0 млн т, или +30,7%), прочих семян масличных культур — 4,28 млн т (+1,06 млн т, или +32,8%).

Из-за высокого объема отгрузок в мае запасы подсолнечника продолжили снижаться. К 1 июня запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 839 тыс. т (-414 тыс. т, или -33,0%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 40,8%, до 343 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 26,4%, до 497 тыс. т.

40,8%

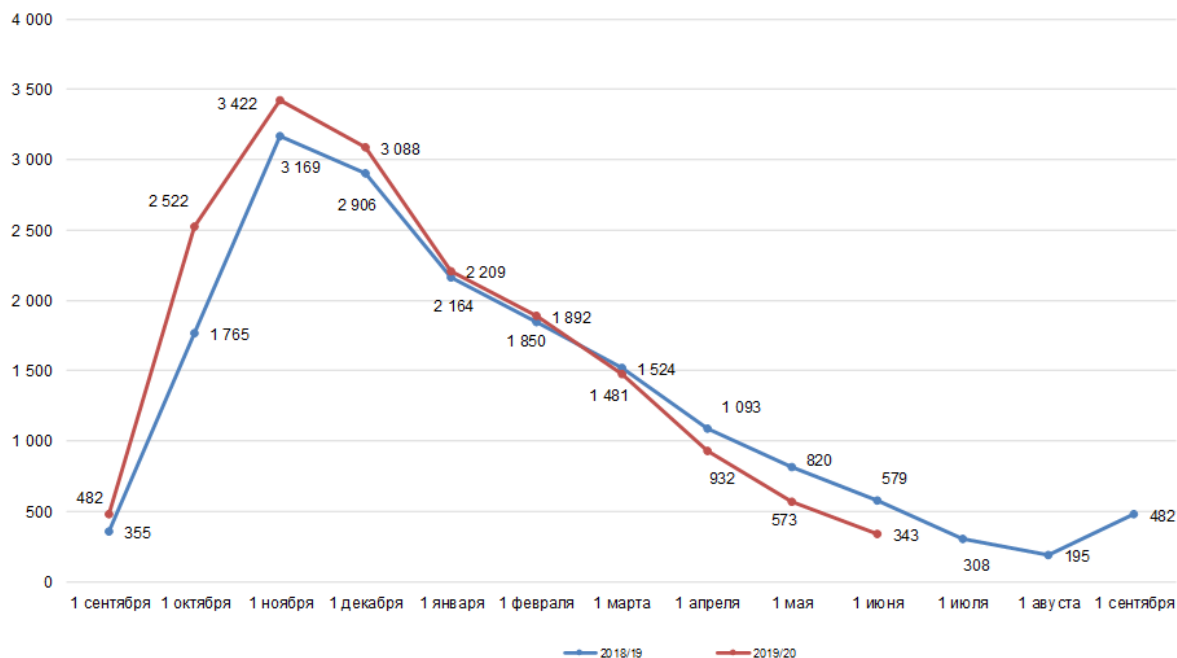
составило снижение запасов подсолнечника в сельхоз-организациях России (без малых предприятий) на 1 июня по сравнению с уровнем прошлого сезона

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

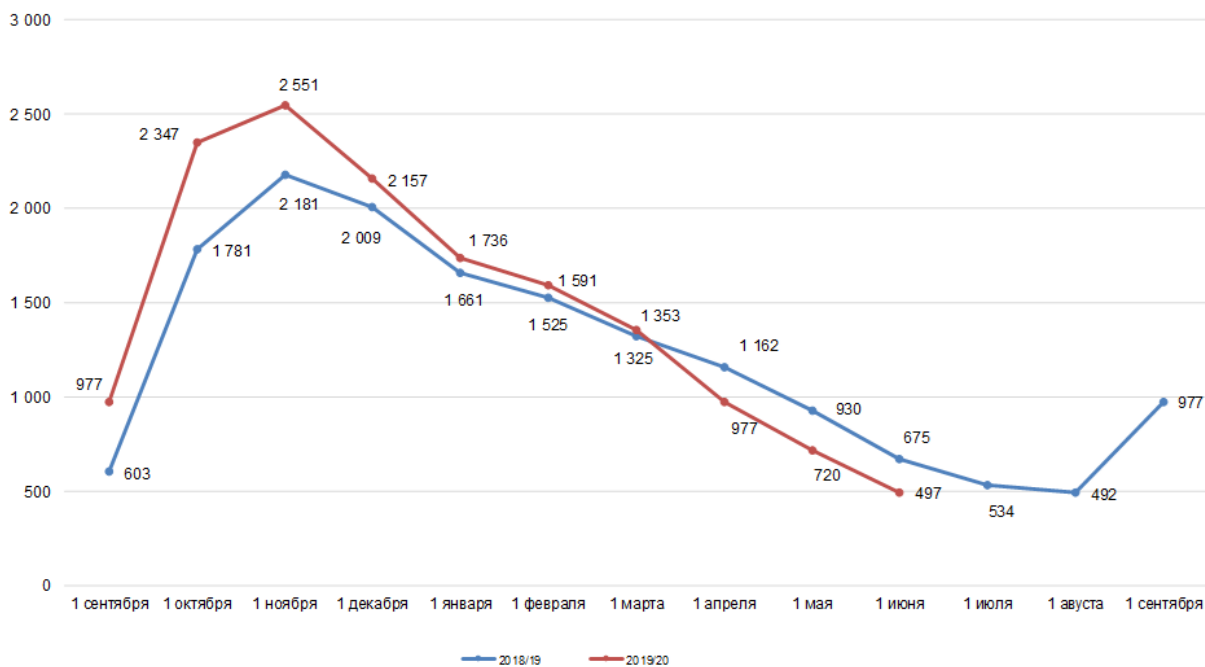
Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	839	100	-413,7	-33,0
Центральный ФО	325	38,7	-200,4	-38,2
Северо-Западный ФО	3,1	0,4	2,5	453,1
Южный ФО	118	14,1	-110,9	-48,4
Северо-Кавказский ФО	6,1	0,7	-41,3	-87,1
Приволжский ФО	147	17,5	-25,0	-14,5
Уральский ФО	26,8	3,2	-5,4	-16,7
Сибирский ФО	74	8,8	-14,9	-16,7
Дальневосточный ФО	139	16,6	-18,4	-11,7



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



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





К 1 июня текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (31,3% от общероссийских запасов), Приволжский (30,8%) и Южный (23,7%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-100,3 тыс. т, или -48,3%). В Приволжье запасы сократились на 26,6 тыс. т (-20,2%), на Юге — на 69,6 тыс. т (-46,2%).

48,3%

составило снижение запасов подсолнечника в сельхоз-организациях ЦФО (без малых предприятий) на 1 июня по сравнению с уровнем прошлого сезона

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

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	343	100	-235,8	-40,8
Центральный ФО	107	31,3	-100,3	-48,3
Северо-Западный ФО	—	—	—	—
Южный ФО	81	23,7	-69,6	-46,2
Северо-Кавказский ФО	2,0	0,6	-33,5	-94,5
Приволжский ФО	105	30,8	-26,6	-20,2
Уральский ФО	11,6	3,4	2,6	28,3
Сибирский ФО	35	10,2	-8,6	-19,7
Дальневосточный ФО	0,3	0,1	0,2	537,5

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (43,8% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (27,9%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-100,1 тыс. т, или -31,5%) и в ЮФО (-41,4 тыс. т, или -52,6%). При этом в ПФО они увеличились на 1,7 тыс. т, или на 4,2%.

31,5%

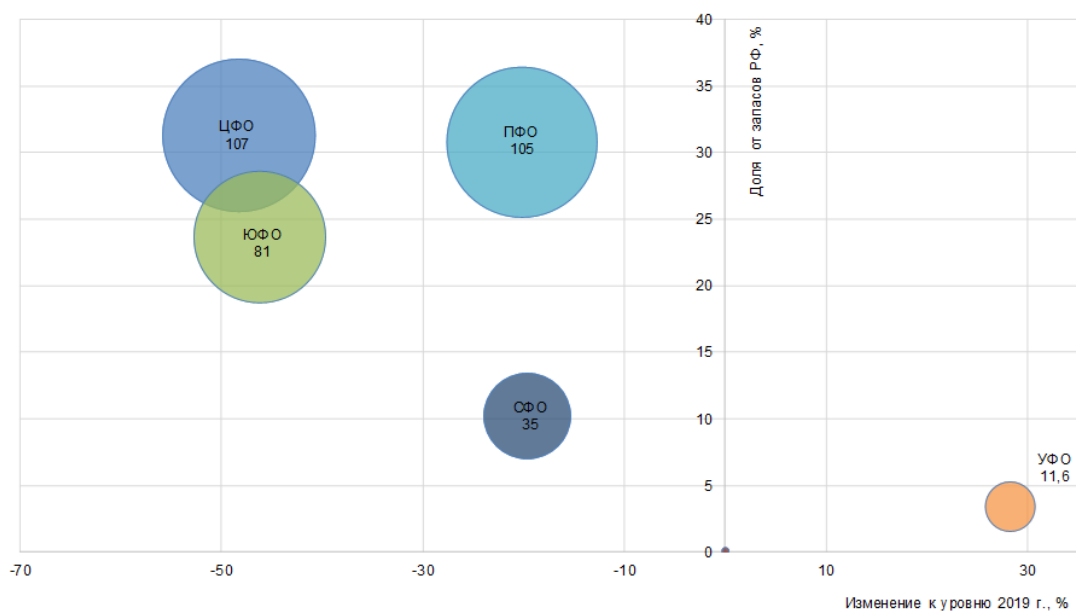
составило снижение запасов масличных культур (кроме подсолнечника) в сельхоз-организациях ЦФО (без малых предприятий) на 1 июня по сравнению с уровнем прошлого сезона



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

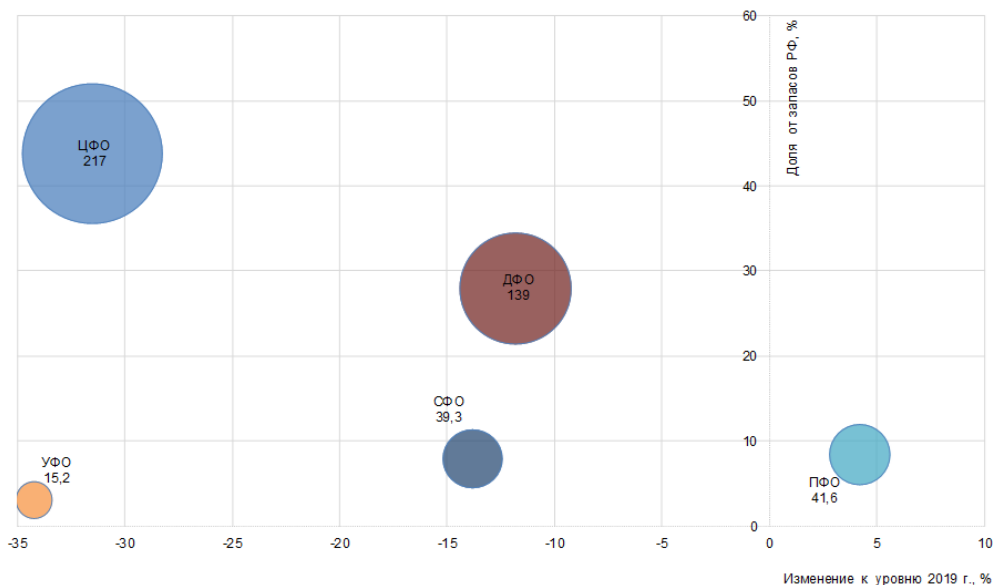
Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	497	100	-177,8	-26,4
Центральный ФО	217	43,8	-100,1	-31,5
Северо-Западный ФО	3,1	0,6	2,5	453,1
Южный ФО	37,3	7,5	-41,4	-52,6
Северо-Кавказский ФО	4,1	0,8	-7,7	-65,2
Приволжский ФО	41,6	8,4	1,7	4,2
Уральский ФО	15,2	3,1	-7,9	-34,2
Сибирский ФО	39,3	7,9	-6,3	-13,8
Дальневосточный ФО	138,7	27,9	-18,6	-11,8

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





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



Переработка масличных

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в апреле достигло исторического апрельского максимума и составило 552 тыс. т (+32,7% к уровню прошлого года). Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — почти 339 тыс. т (+26,3%). В результате к 1 мая запасы масла на предприятиях опустились до шестилетнего минимума и составили менее 218 тыс. т (-44,0%).

В целом за сентябрь — апрель 2019/20 зернового года было произведено более 4,18 млн т подсолнечного масла (+25,3% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объемы производства нерафинированного соевого масла в апреле увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство соевого масла в апреле составило 73,1 тыс. т (+11,3% к уровню марта и +10,3% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (-4,8%).

552

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
произведено
в апреле

10,3%

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



Объемы производства нерафинированного рапсового масла также увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство рапсового масла в апреле составило 44,2 тыс. т (+16,3% к уровню марта и +5,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено 413 тыс. т рапсового масла (+8,8%).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню марта и остались заметно выше уровня прошлого года. В апреле было произведено 876 тыс. т шротов и жмыхов (-0,8% к уровню марта и +18,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было выпущено более 6,8 млн т шротов и жмыхов (+11,6%).

18,6%

составил рост выпуска шротов и жмыхов в апреле 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					
январь	428	415	557	142	34,3
февраль	418	406	534	127	31,4
март	415	503	581	78	15,6
апрель	405	416	552	136	32,7
сентябрь — апрель	3 370	3 338	4 181	843	25,3
соевое масло					
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
апрель	59,3	66,3	73,1	6,8	10,3
сентябрь — апрель	487,0	529,2	503,8	-25,3	-4,8
рапсовое масло					
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
апрель	31,7	41,9	44,2	2,4	5,6
сентябрь — апрель	269,5	379,6	413,0	33,4	8,8
шроты и жмыхи					
январь	753	720	867	147,1	20,4
февраль	733	707	842	134,6	19,0
март	701	789	883	94,2	11,9
апрель	699	738	876	137,3	18,6
сентябрь — апрель	5 805	6 101	6 809	708	11,6



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 7 июня наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,6 млн т (+29,3% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного с начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 1,22 млн т (в 4,9 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0%).

Экспорт семян льна также заметно вырос — почти до 484 тыс. т (+25,0%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,64 млн т (+28,9%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+45,8%) и рапсового масла (+14,2%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — более 325 тыс. т (-34,5%).

2,6

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

1,22

МЛН Т

подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона

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

Товар	1–7 июня 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 7 июня 2020 г.	С начала сезона в прошло м году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	7,5	-45,9	1 220,0	249,8	970,2	388,4
Соя	1,8	-64,7	872,0	627,3	244,7	39,0
Рапс	1,7	5,6	325,5	496,9	-171,4	-34,5
Масличный лен	8,9	81,0	483,7	386,8	96,8	25,0
Масло						
Подсолнечное	45,0	-39,3	2 606,5	2 016,5	590,1	29,3
Соевое	23,1	154,6	458,9	448,5	10,4	2,3
Рапсовое	8,3	-47,7	550,0	481,7	68,3	14,2
Шрот						
Подсолнечный	26,7	-9,0	1 646,8	1 277,7	369,2	28,9
Соевый	10,6	-38,1	425,3	291,7	133,7	45,8



Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 812,8 тыс. т (-1,2%).

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

На Калининградскую область приходится более 90% российского экспорта соевого шрота и более 80% — соевого масла.

1,47
МЛН Т

соевых бобов
импортировано
с начала
сезона

**Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла
(без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — июнь) в 2019/20 году, тыс. т**

Товар	1–7 июня 2020 г.	Изменение к среднему показател ю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 7 июня 2020 г.	С начала сезона в прошло м году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	31,2	2,1	1 470	1 692	-221,6	-13,1
Шрот соевый	0,1	-51,2	162,4	124,3	38,1	30,6
Масло пальмовое	9,0	-66,0	812,8	823,0	-10,1	-1,2

Ключевым событием текущего сезона стал настоящий прорыв 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 почти в 15 раз и составили порядка 468 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.

468
ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
в Индию
с начала сезона



С начала сезона в Китай поставлено свыше 528 тыс. т подсолнечного масла (в 3,6 раза больше уровня прошлого сезона), свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше) и свыше 204 тыс. т рапсового (почти в 1,7 раза больше).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна, которых туда поставлено свыше 189 тыс. т (+72,7%), и второе место по поставкам рапса — 103 тыс. т (-31,2%). Более того, Китай занимает пятое место среди импортеров российского подсолнечника, закупив 57,3 тыс. т (в 4 раза больше).

Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место по поставкам российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали взрывной рост, составив более 578 тыс. т (в 5,1 раза больше). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится почти 521 тыс. т, +36,2%), подсолнечного шрота (более 424 тыс. т, +13,8%) и соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).

Латвия на 84,6% увеличила закупки российского подсолнечного шрота, почти до 501 тыс. т, и занимает первое место с долей в 30,4% российского экспорта.

Больше всего соевого шрота было поставлено в Нидерланды — 88,5 тыс. т (+14,3% к прошлому году) и Узбекистан — 74,0 тыс. т (в 4,7 раза больше).

626**ТЫС. Т**

соевых бобов
экспортировано
в Китай
с начала сезона

189**ТЫС. Т**

семян льна
экспортировано
в Китай
с начала сезона

578**ТЫС. Т**

подсолнечника
экспортировано
в Турцию
с начала сезона

84,6%

составил рост
экспорта
подсолнечного
шрота в Латвию
с начала
сезона



В Бельгию экспортировано почти 186 тыс. т семян льна (+15,4%), что составляет 38,4% российского экспорта культуры, это второе место.

В Норвегию поставлено 155 тыс. т рапсового масла (+7,3%) — это 28,2% российского экспорта (второе место).

Алжир хотя и сократил импорт российского соевого масла на 32,9%, занимает второе место: туда поставлено 106,1 тыс. т этой продукции, или 23,1% всего российского экспорта

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	578,3	47,4	465,6	413,2
Болгария	227,4	18,6	227,4	—
Румыния	130,9	10,7	130,9	—
Латвия	57,6	4,7	57,6	—
Китай	57,3	4,7	43,1	302,8

Топ-5 направлений экспорта соевых бобов 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	625,9	71,8	52,5	9,1
Турция	90,1	10,3	90,1	—
Беларусь	79,7	9,1	51,4	181,8
Казахстан	32,0	3,7	21,5	206,8
Азербайджан	20,7	2,4	20,0	2 876,1



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Беларусь	111,8	34,3	-155,7	-58,2
Китай	103,0	31,6	-46,7	-31,2
Монголия	48,8	15,0	1,9	4,0
Казахстан	27,1	8,3	25,9	2 226,1
Турция	19,9	6,1	17,3	666,9

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	189,4	39,2	79,7	72,7
Бельгия	185,9	38,4	24,9	15,4
Монголия	27,3	5,6	18,5	210,1
Польша	22,4	4,6	5,0	29,0
Италия	18,7	3,9	6,3	51,3

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	528,5	20,3	382,6	262,3
Турция	520,8	20,0	138,3	36,2
Индия	467,7	17,9	436,5	1 397,9
Египет	226,3	8,7	3,4	1,5
Узбекистан	150,3	5,8	18,8	14,3

*Рейтинг составлен без учета экспорта в Иран



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	281,4	61,3	196,9	233,0
Алжир	106,1	23,1	-51,9	-32,9
Дания	27,4	6,0	-1,6	-5,4
Норвегия	10,0	2,2	10,0	—
Куба	7,5	1,6	-44,8	-85,6

*Рейтинг составлен без учета экспорта в Иран

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	204,5	37,2	80,6	65,0
Норвегия	155,0	28,2	10,6	7,3
Литва	60,0	10,9	8,1	15,6
Латвия	58,5	10,6	4,7	8,8
Нидерланды	43,7	8,0	-29,8	-40,5

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Латвия	500,7	30,4	229,5	84,6
Турция	424,1	25,8	51,6	13,8
Италия	160,5	9,7	-6,9	-4,1
Дания	147,6	9,0	63,4	75,3
Беларусь	135,1	8,2	-6,5	-4,6

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 7 июня 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	88,5	20,8	11,0	14,3
Узбекистан	74,0	17,4	58,1	366,7
Польша	45,6	10,7	11,7	34,7
Дания	43,2	10,2	21,0	94,8
Германия	38,9	9,2	7,3	23,0



МИРОВОЙ РЫНОК

11 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало второй прогноз мировых балансов на 2020/21 год.

Американское аграрное ведомство не внесло существенных изменений по сравнению с майским прогнозом. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн т по причине рекордного размера посевных площадей.

Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,85 млн т, что на 8,2% (на 27,5 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети валового сбора и более 82% прироста производства сои.

Мировое производство подсолнечника в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 56,78 млн т (+3,3%, или 1,8 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 1,68 млн т (-0,07 млн т).

Мировое производство рапса в 2020/21 году составит, по оценке, 70,8 млн т (+3,8%, или 2,6 млн т). Ожидается рост производства в Канаде до 19,9 млн т (+0,9 млн т), Австралии — до 3,3 млн т (+0,97 млн т), на Украине — до 4,0 млн т (+0,54 млн т).

5,4%

составит рост производства масличных в мире в 2020/21 году

8,2%

составит рост производства сои в мире в 2020/21 году

3,3%

составит рост производства подсолнечника в мире в 2020/21 году



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.

При этом, по оценке USDA, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,1 млн т (+3,5%, или 2,54 млн т), соевого масла — до 58,0 млн т (+4,3%, или 2,37 млн т), подсолнечного масла — до 19,7 млн т (+1,9%, или 0,36 млн т), рапсового масла — до 27,7 млн т (+0,2%, или 0,07 млн т).

На фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 244,2 млн т (+3,3%, или 7,8 млн т) и подсолнечного шрота — до 22,4 млн т (+1,8%, или 0,4 млн т).

В отчетном периоде (с 12 мая по 12 июня) на мировом рынке зафиксировано заметное увеличение цен на растительные масла. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и соевый шрот способствует восстановление спроса по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых из-за пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подешевел к корзине валют, что также оказало поддержку ценам.

19,0%

составил рост цен на пальмовое масло в Индонезии с 12 мая по 12 июня

9,0%

составил рост цен на подсолнечное масло на Украине с 12 мая по 12 июня



Наиболее значительно выросли цены на индонезийское и малазийское пальмовое масло (+19,0% и +18,0% соответственно); соевое масло подорожало в Аргентине (+14,6%), Бразилии (+13,9%) и США (+6,0%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 10,2%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 9,0% и составила 769 долл. США/т.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 9,6% и 5,0%. Цена соевых бобов в США выросла на 3,2% и достигла десятинедельного максимума.

Соевый шрот в Бразилии подорожал на 1,8%. В Аргентине и США стоимость соевого шрота снизилась соответственно на 0,9% и 0,5%.

В период с 29 мая по 4 июня экспортные нетто-продажи соевых бобов в США выросли до 1 003,7 тыс. т (в два раза выше уровня предыдущей недели и на 36% больше среднего уровня за последние четыре недели), в то же время продажи соевого шрота упали до 207,9 тыс. т (соответственно на 63% и 16% меньше), соевого масла — увеличились до 9,5 тыс. т (+1% и -72%).

Цены на подсолнечник и соевые бобы на Украине увеличились соответственно на 1,2% и 0,6%.

9,6%

составил рост цен на соевые бобы в Бразилии

1,2%

составил рост цен на подсолнечник на Украине



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

Показатель	12.06.2020	05.06.2020	Изменение за период
США, семена сои, CME	320,1	319,7	0,5
ЕС, рапс, EURONEXT*	317,6	317,7	-0,1
США, соевый шрот, CME	606,3	620,4	-14,1
США, соевое масло, CME	342,7	347,0	-4,3
Канада, канола, ICE	427,0	424,9	2,1

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

**Августовский фьючерс

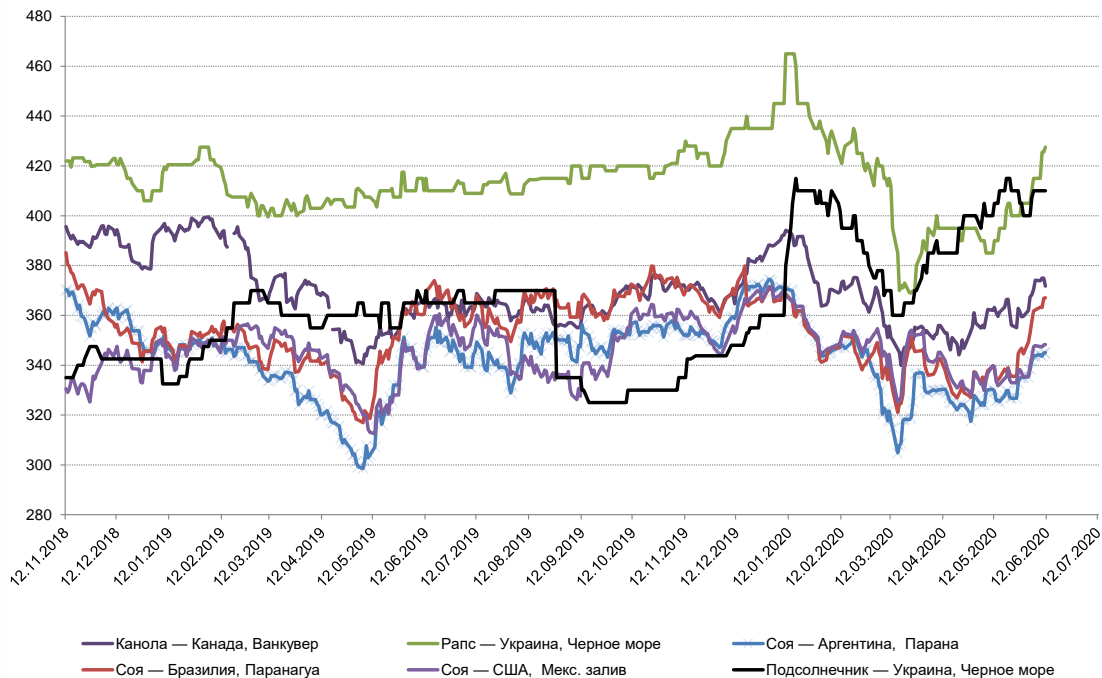
Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Показатель	12.06.2020	12.05.2020	12.06.2019	Изменение за месяц	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	346	330	345	17	1
Бразилия, Паранагуа	371	338	365	32	6
Украина, Черное море	393	390	340	3	53
США, Мексиканский залив	350	340	346	11	4
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	322	325	334	-3	-12
Бразилия (48% протеина) Паранагуа	326	320	339	6	-14
США (48% протеина), Мексиканский залив	336	338	360	-2	-24
Соевое масло					
Аргентина, Парана	650	567	645	83	5
Бразилия, Паранагуа	653	574	635	80	18
США, Мексиканский залив	642	606	654	36	-12
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	436	409	416	28	20
Канада, Ванкувер	371	363	366	8	5
Франция, Руан	424	406	413	18	11
Украина, Черное море	427	390	415	37	12
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	728	661	674	67	55
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	402	396	380	6	22
Франция, Бордо	393	389	388	3	4
Украина, Черное море	410	405	370	5	40
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	743	685	685	58	58
Украина, Черное море	769	706	693	64	77
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	595	500	460	95	135
Малайзия	605	513	500	93	105

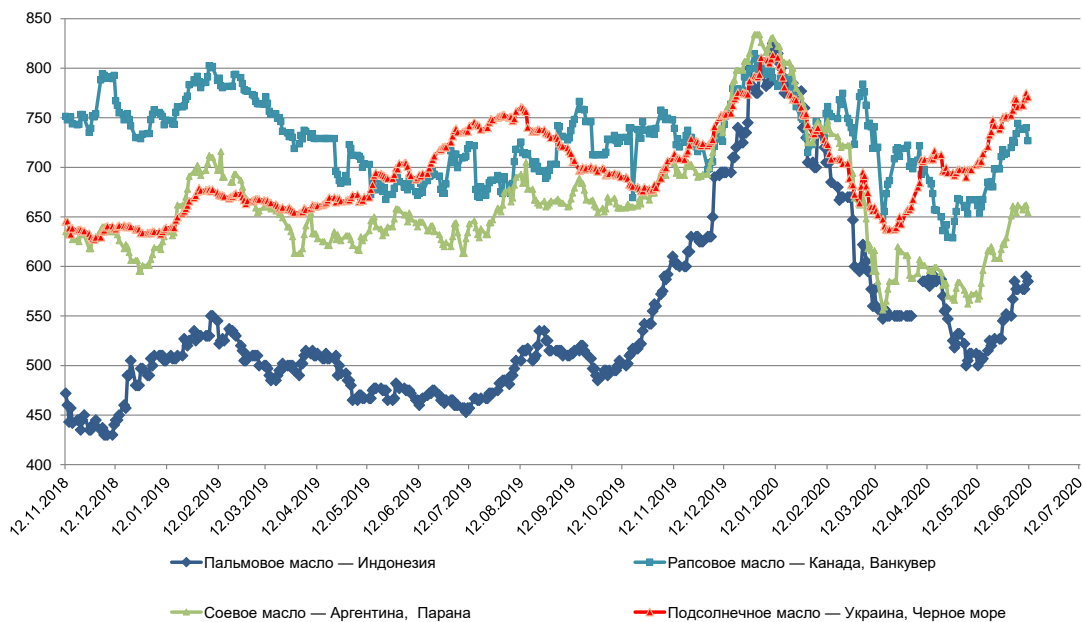
Источник: Международный совет по зерну (IGC)



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

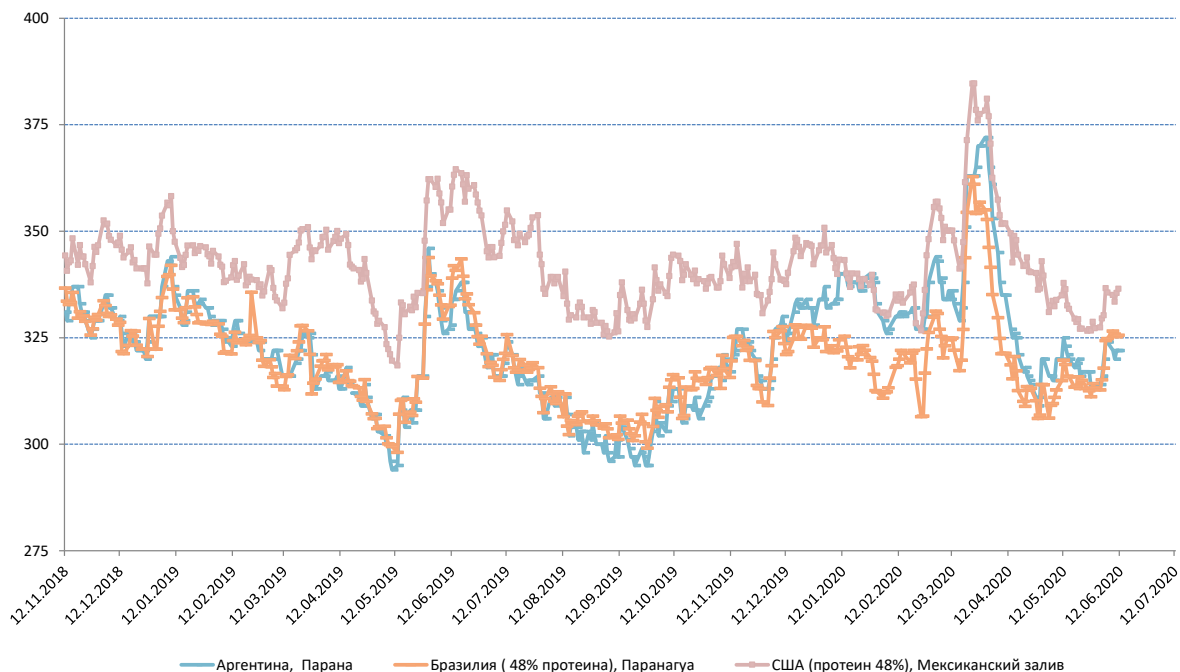


Цены на растительные масла на мировом рынке, долл. США/т





Цены на соевый шрот на мировом рынке, долл. США/т



ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

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

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



Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют 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!