



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



Январь 2021



СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	3
• Ценовой мониторинг	
• Предварительные итоги урожая 2021 года	
• Остатки масличных культур	
• Переработка масличных	
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	16
МИРОВОЙ РЫНОК	22
• Фьючерсы	
• Ценовой мониторинг	
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ	29



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 30 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 438 руб./т, соевых бобов — 35 820 руб./т, семян рапса — 31 423 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 346 руб./т, на соевый шрот — 44 607 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 958 руб./т.

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

Товар	30.12.2020	Изменение к уровню на 02.12.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 26.12.2019
Семена подсолнечника	35 438	944	15 412	18 596
Соевые бобы	35 820	1 129	12 442	14 426
Семена рапса	31 423	884	4 713	10 132
Масло подсолнечное	86 346	2 271	25 527	32 067
Шрот подсолнечный	19 958	1 895	5 002	8 184
Шрот соевый	44 607	734	9 280	—

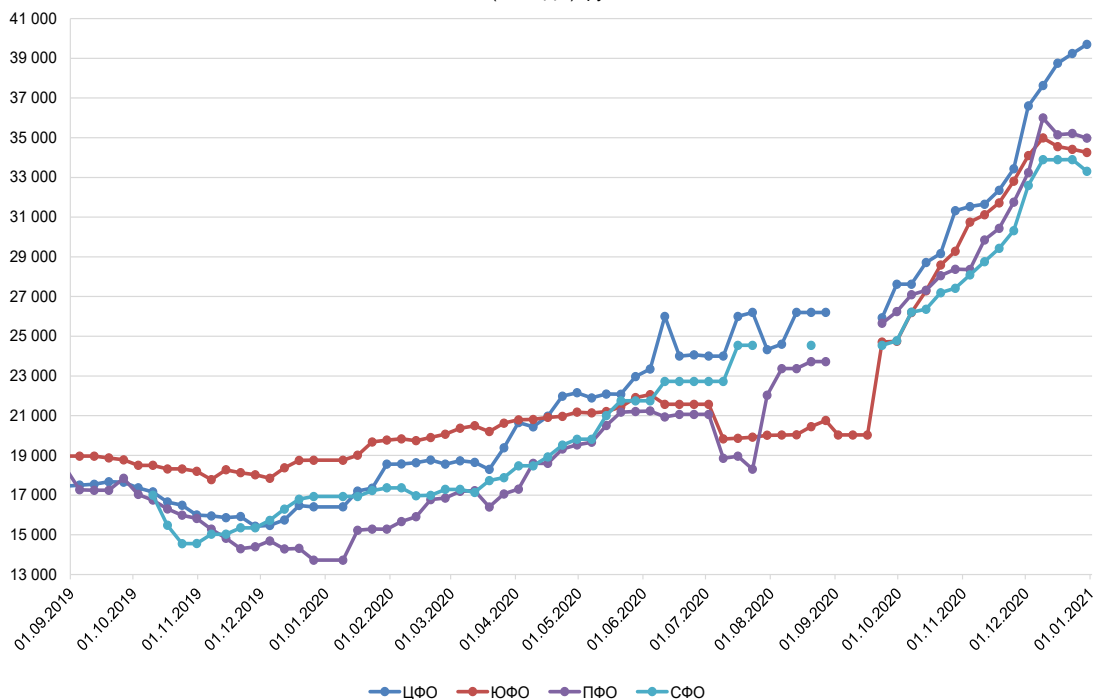
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (39 700 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 306 руб./т).

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

Территория	30.12.2020	02.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	26.12.2019
Российская Федерация	35 438	34 494	20 027	16 842
Центральный ФО	39 700	36 601	—	16 409
Южный ФО	34 261	34 097	20 027	18 756
Северо-Кавказский ФО	35 157	36 869	—	19 432
Приволжский ФО	34 975	33 244	—	13 724
Сибирский ФО	33 306	32 595	—	16 932



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



В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 006 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	30.12.2020	02.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	26.12.2019
Российская Федерация	35 820	34 691	23 378	21 394
Центральный ФО	38 006	35 284	—	20 402
Южный ФО	37 568	33 288	23 542	21 110
Северо-Кавказский ФО	25 000	25 000	24 200	24 200
Сибирский ФО	—	32 727	22 538	18 182
Дальневосточный ФО	33 844	35 331	24 000	22 389



Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	30.12.2020	02.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	26.12.2019
Российская Федерация	31 423	30 538	26 710	21 290
Центральный ФО	—	—	27 249	—
Северо-Западный ФО	32 387	32 387	30 585	25 945
Северо-Кавказский ФО	20 800	20 800	21 989	19 999
Приволжский ФО	31 500	25 222	23 446	23 463
Уральский ФО	38 182	34 818	23 446	21 218
Сибирский ФО	29 603	32 004	27 727	20 597

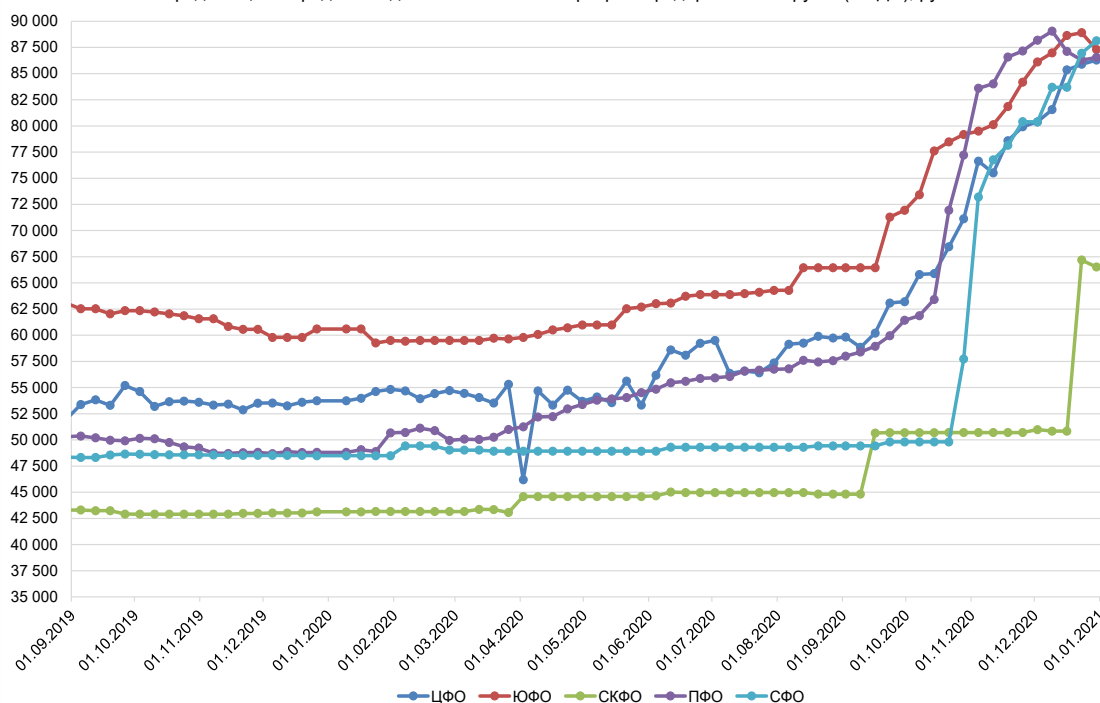
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Сибирском федеральном округе (88 134 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (66 516 руб./т).

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

Территория	30.12.2020	02.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	26.12.2019
Российская Федерация	86 346	84 075	60 818	54 278
Центральный ФО	86 287	80 391	59 833	53 738
Южный ФО	87 307	86 118	66 448	60 595
Северо-Кавказский ФО	66 516	50 980	44 823	43 130
Приволжский ФО	86 545	88 182	58 006	48 811
Сибирский ФО	88 134	80 374	49 433	48 491



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



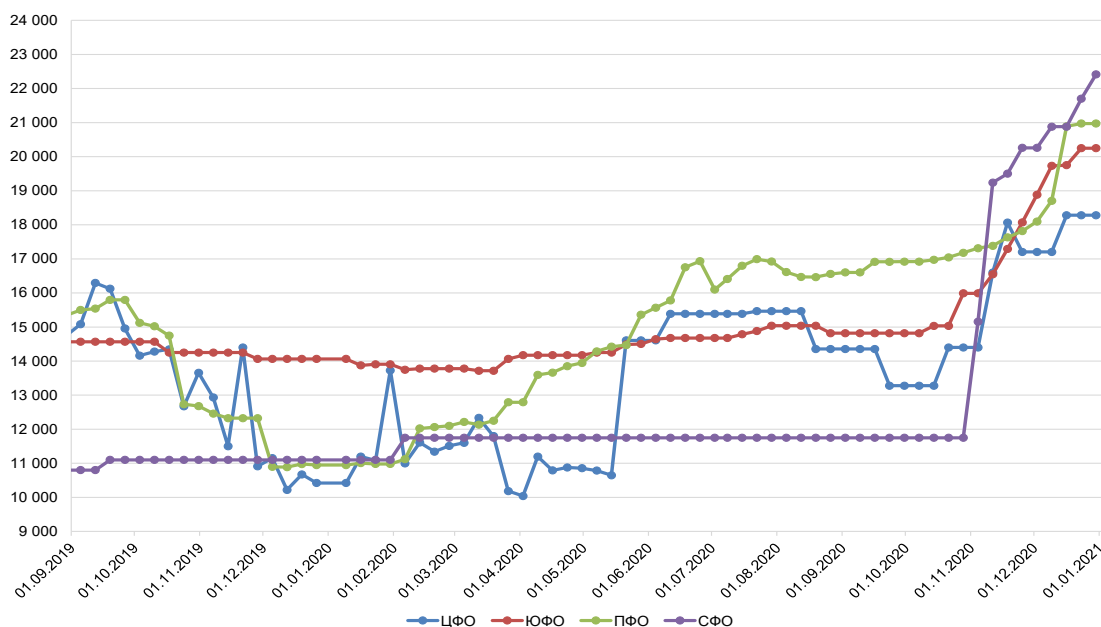
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

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

Территория	30.12.2020	02.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	26.12.2019
Российская Федерация	19 958	18 063	14 956	11 774
Центральный ФО	18 282	17 204	14 355	10 423
Южный ФО	20 250	18 881	14 818	14 063
Приволжский ФО	20 972	18 095	16 602	10 948
Сибирский ФО	22 416	20 260	11 750	11 100



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



Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (38 691 руб./т), в Центре он самый дорогой (47 369 руб./т).

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

Территория	30.12.2020	02.12.2020	Для справки	
			02.09.2020	26.12.2019
Российская Федерация	44 607	43 873	35 328	—
Центральный ФО	47 369	47 323	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	45 000	44 540	—	—
Дальневосточный ФО	38 691	39 757	39 154	—

В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года.



Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

Предварительные итоги урожая 2020 года

Согласно предварительным данным Росстата, урожай рапса в прошлом году составил 2,57 млн т (+513 тыс. т к уровню 2019 года) и стал рекордным благодаря росту урожайности на 22,9%.

Валовые сборы подсолнечника и сои в 2020 году снизились, но стали вторыми за всю историю.

Валовой сбор подсолнечника составил почти 13,28 млн т (-2,1 млн т) из-за сокращения посевной площади (на 0,4%) и снижения урожайности (на 13,1%, до 15,9 ц/га) на фоне неблагоприятных агрометеорологических условий. Урожай сои составил 4,28 млн т (-77 тыс. т) на фоне уменьшения посевной площади (на 7,1%), несмотря на рост урожайности (на 1,3%, до 15,9 ц/га).

Предварительная оценка урожая Росстатом будет повышена, уточненные данные статведомство обычно публикует в марте. Оценка валового сбора будет увеличена прежде всего за счет уборки в феврале — марте части площадей, которые остались необработанными к концу 2020 года.



Валовой сбор масличных культур в России, тыс. т

Культура	2020	2019	Изменение: 2020 г. к уровню 2019 г.
Подсолнечник	13 278	15 379	-2 102
Соя	4 283	4 360	-77
Рапс	2 573	2 060	513

Изменение посевных площадей, урожайности и валового сбора масличных культур в 2020 году к уровню 2019 года, %

Культура	Посевная площадь	Урожайность	Валовой сбор
Подсолнечник	-0,4	-13,1	-13,7
Соя	-7,1	1,3	-1,8
Рапс	-3,7	22,9	24,9

Остатки масличных культур

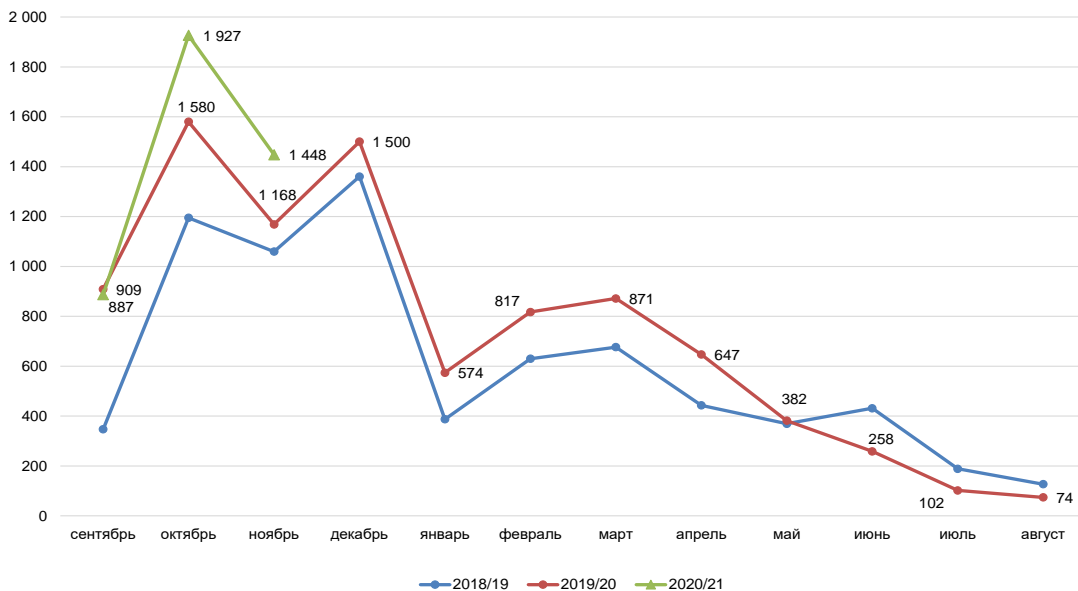
По данным Росстата, в ноябре 2020 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур (+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%).

В целом за сентябрь — ноябрь 2020 года было отгружено свыше 6,81 млн т семян масличных культур (+954 тыс. т, или +14,0%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 4,26 млн т (+604 тыс. т, или +16,5%), прочих семян масличных — более 2,55 млн т (+350 тыс. т, или +15,9%).

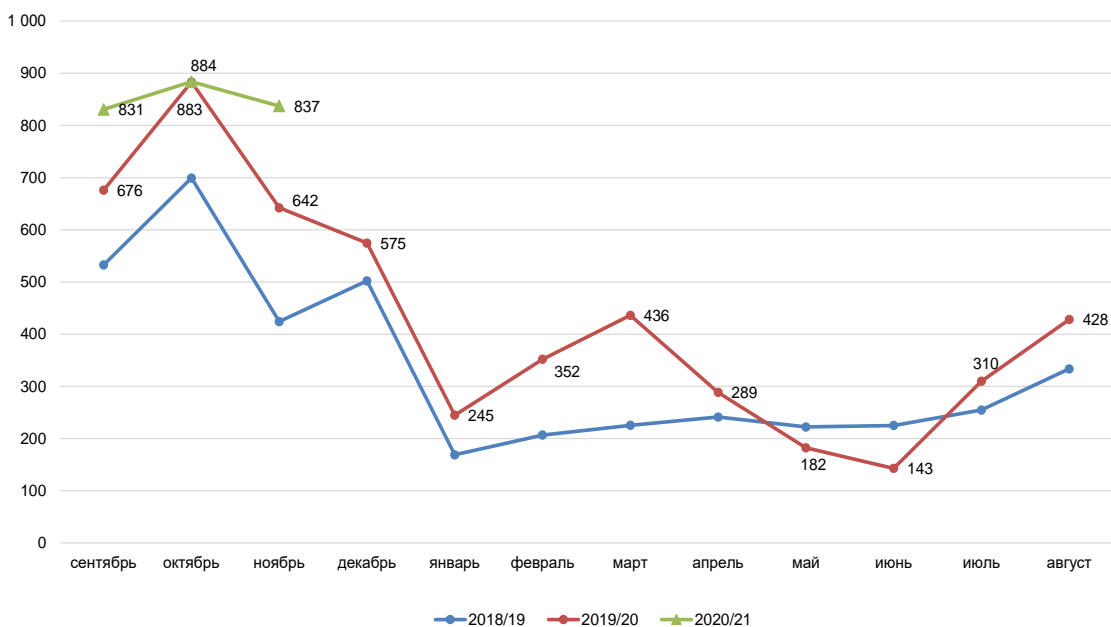
К 1 декабря запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 3 970 тыс. т, подсолнечника — 2 095 тыс. т, прочих масличных — 1 875 тыс. т.



Отгрузка семян подсолнечника сельскохозяйственными организациями России, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, тыс. т

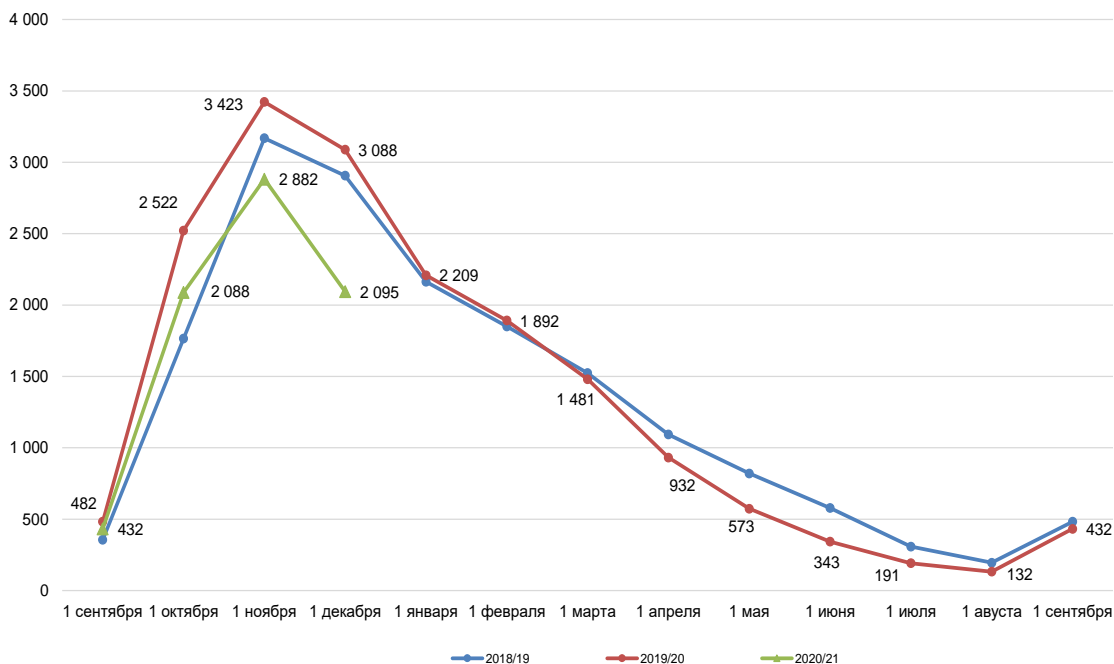


Отгрузка семян масличных культур, кроме подсолнечника, сельскохозяйственными организациями России, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, тыс. т

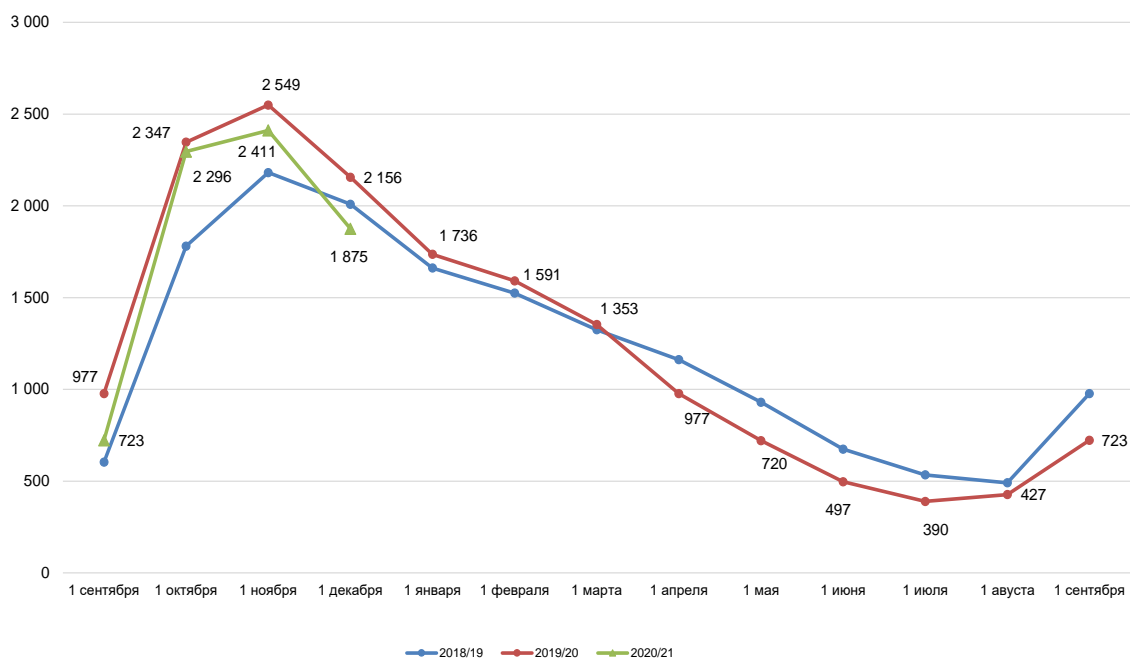




Запасы семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. т



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





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

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	3 970,0	100	-1 274,5	-24,3
Центральный ФО	1 779,2	44,8	-553,0	-23,7
Северо-Западный ФО	22,0	0,6	7,6	52,4
Южный ФО	643,7	16,2	-386,7	-37,5
Северо-Кавказский ФО	64,3	1,6	-123,8	-65,8
Приволжский ФО	659,9	16,6	-282,4	-30,0
Уральский ФО	59,1	1,5	-1,1	-1,8
Сибирский ФО	386,1	9,7	39,4	11,4
Дальневосточный ФО	355,8	9,0	25,8	7,8

К 1 декабря 2020 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,4% от общероссийских запасов), Южный (24,5%) и Приволжский (24,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-329,8 тыс. т, или -39,2%). В Центре запасы сократились на 265,0 тыс. т (-23,4%), в Приволжье — на 260,3 тыс. т (-34,1%).

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

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	2 094,6	100	-993,7	-32,2
Центральный ФО	867,3	41,4	-265,0	-23,4
Северо-Западный ФО	—	—	—	—
Южный ФО	512,3	24,5	-329,8	-39,2
Северо-Кавказский ФО	46,9	2,2	-120,9	-72,0
Приволжский ФО	503,6	24,0	-260,3	-34,1
Уральский ФО	17,9	0,9	-6,8	-27,6
Сибирский ФО	146,2	7,0	-11,3	-7,2
Дальневосточный ФО	0,3	0,0	0,3	930,4

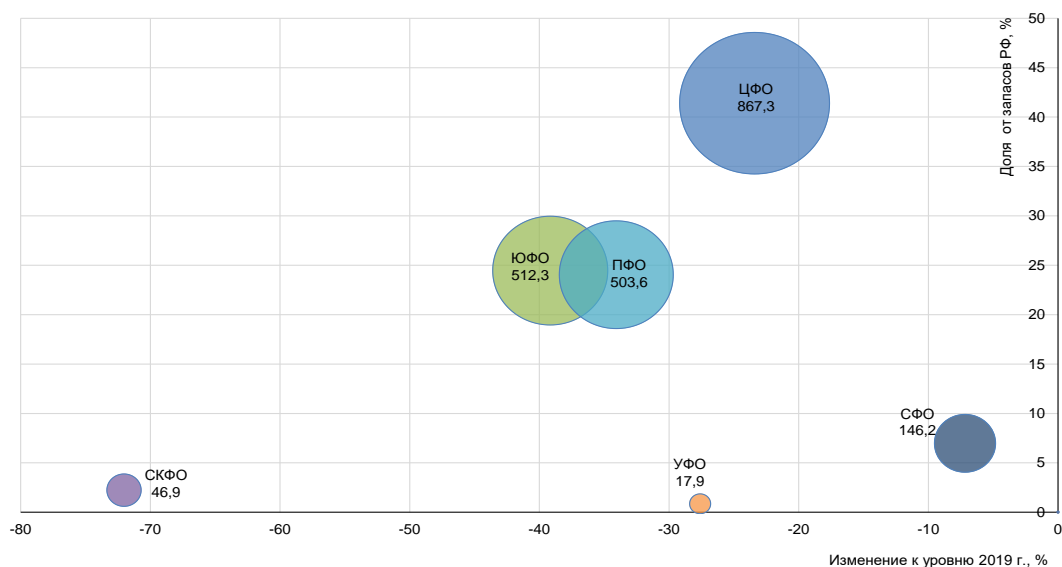


Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-288,1 тыс. т, или -24,0%) и на Юге (-56,9 тыс. т, или -30,2%). При этом в Сибири они увеличились на 50,7 тыс. т, или на 26,8%, на Дальнем Востоке — на 25,5 тыс. т, или на 7,7%.

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

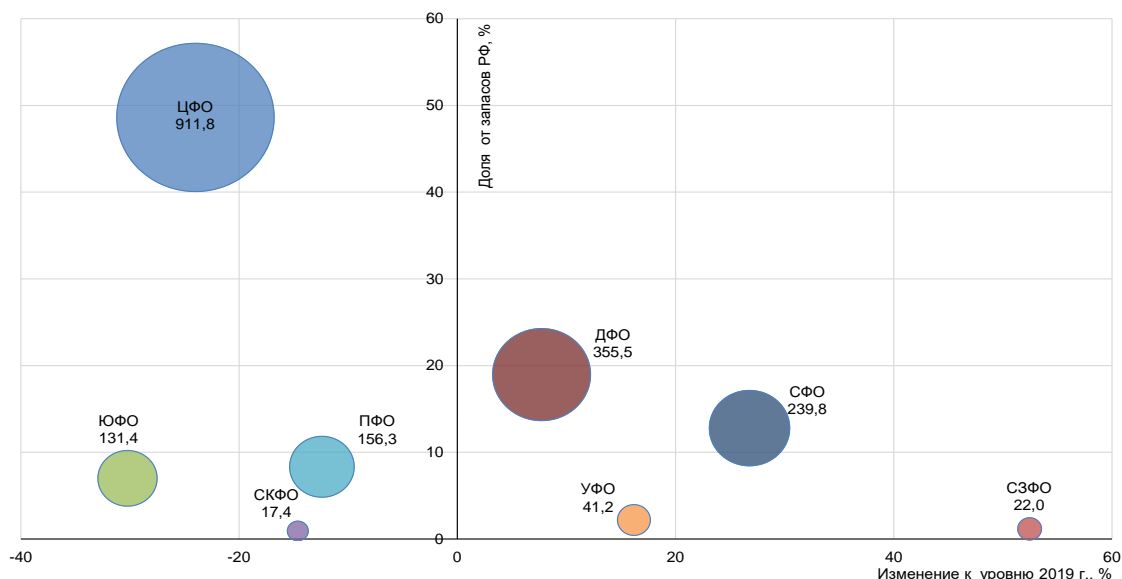
Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 875,3	100	-280,7	-13,0
Центральный ФО	911,8	48,6	-288,1	-24,0
Северо-Западный ФО	22,0	1,2	7,6	52,4
Южный ФО	131,4	7,0	-56,9	-30,2
Северо-Кавказский ФО	17,4	0,9	-3,0	-14,6
Приволжский ФО	156,3	8,3	-22,1	-12,4
Уральский ФО	41,2	2,2	5,7	16,2
Сибирский ФО	239,8	12,8	50,7	26,8
Дальневосточный ФО	355,5	19,0	25,5	7,7

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





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



Переработка масличных

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в ноябре 2020 года превысило уровень предыдущего года на 5,5% и составило 576 тыс. т. Объем отгрузки масла с предприятий также вырос почти до 426 тыс. т (+67,3%). Остатки подсолнечного масла за ноябрь упали на 40,2% и к 1 декабря составили почти 169 тыс. т (-22,0%). За сентябрь — ноябрь 2020 года выпущено почти 1,44 млн т подсолнечного масла (+2,4%).

Выпуск нерафинированного соевого масла в ноябре 2020 года был ниже, чем в ноябре 2019-го, на 10,5%, он составил 53,3 тыс. т. Объем отгрузки масла с предприятий снизился до 43,5 тыс. т (-16,1%). Остатки соевого масла за ноябрь снизились на 10,5% и к 1 декабря составили 20,3 тыс. т (-35,6%). Производство соевого масла за сентябрь — ноябрь составило 187,4 тыс. т (+4,4%).



Производство и отгрузки нерафинированного рапсового масла в ноябре снизились по сравнению с показателями 2019 года: производство уменьшилось до 52,5 тыс. т (-21,9%), отгрузки — до 44,1 тыс. т (-13,9%). Запасы рапсового масла за ноябрь снизились на 3,2% и к 1 декабря составили 28,9 тыс. т (+15,0%). За сентябрь — ноябрь выпущено 184,2 тыс. т нерафинированного рапсового масла (+1,9%).

Объемы отгрузки шротов и жмыхов оказались выше, чем в предыдущем году, а производство и запасы, наоборот, снизились. В ноябре было получено 906 тыс. т шротов и жмыхов (-0,6% по сравнению с уровнем 2019 года), отгрузки составили свыше 744 тыс. т (+5,4%), запасы — более 185 тыс. т (-35,6%).

Производство нерафинированных масел, шротов и жмыхов в России в сентябре — ноябре 2017–2020 годов, тыс. т

Период	2017	2018	2019	2020	Изменение: 2020 г. к уровню 2019 г.	
					тыс. т	%
Подсолнечное масло						
сентябрь	262	228	323	311	-12,0	-3,7
октябрь	460	427	535	551	15,6	2,9
ноябрь	491	455	546	576	30,0	5,5
сентябрь — ноябрь	1 214	1 109	1 404	1 438	33,6	2,4
Соевое масло						
сентябрь	54,6	71,2	63,5	61,0	-2,5	-4,0
октябрь	52,2	59,8	56,4	73,1	16,7	29,6
ноябрь	63,6	94,8	59,5	53,3	-6,2	-10,5
сентябрь — ноябрь	170,3	225,8	179,4	187,4	7,9	4,4
Рапсовое масло						
сентябрь	37,9	60,8	53,9	71,4	17,5	32,5
октябрь	36,4	54,3	59,6	60,3	0,7	1,1
ноябрь	41,7	63,0	67,2	52,5	-14,7	-21,9
сентябрь — ноябрь	116,0	178,1	180,7	184,2	3,5	1,9
Шроты и жмыхи						
сентябрь	569	671	655	674	18,9	2,9
октябрь	741	853	863	895	32,1	3,7
ноябрь	796	871	911	906	-5,1	-0,6
сентябрь — ноябрь	2 106	2 395	2 429	2 475	45,8	1,9



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 1 сентября по 27 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — 707,8 тыс. т (-30,0% по сравнению с уровнем прошлого сезона). Поставки за рубеж семян подсолнечника составили 496,7 тыс. т (+47,9%). Экспорт семян рапса заметно вырос — до 331,6 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем год назад). Объем экспорта рапсового масла достиг 308,6 тыс. т (+9,5%), соевого масла — 194,4 тыс. т (+0,4%).

Экспорт соевых бобов и семян льна ниже, чем годом ранее: 353,7 тыс. т (-5,5%) и 281,1 тыс. т (-15,1%) соответственно. Меньше, чем в 2019 году, вывезено подсолнечного и соевого шротов: объем экспорта подсолнечного шрота снизился до 446,1 тыс. т (-23,0%), соевого шрота — до 142,9 тыс. т (-22,0%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 677,0 тыс. т (+6,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 53,2 тыс. т (+84,1%). Импорт пальмового масла снизился до 349,1 тыс. т (-10,6%).

Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 88% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и почти 84% — соевого масла.

707,8

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала сезона

496,7

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
с начала сезона

677

ТЫС. Т

соевых бобов
импортировано
с начала сезона


Экспорт семян масличных, растительных масел и шротов (без учета экспорта в Иран и страны ЕАЭС за ноябрь — декабрь) в 2020/21 году, тыс. т

Товар	С 21 по 27 декабря 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 27 декабря 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	16,1	-46,1	496,7	335,8	160,9	47,9
Соя	49,5	199,0	353,7	374,1	-20,4	-5,5
Рапс	9,8	-12,0	331,6	147,8	183,8	124,4
Масличный лен	15,5	-14,0	281,1	330,9	-49,8	-15,1
Масло						
Подсолнечное	61,2	-3,0	707,8	1 011,1	-303,3	-30,0
Соевое	10,7	9,2	194,4	193,6	0,8	0,4
Рапсовое	13,0	-30,0	308,6	281,8	26,8	9,5
Шрот						
Подсолнечный	33,4	23,6	446,1	579,7	-133,6	-23,0
Соевый	22,0	264,3	142,9	183,1	-40,3	-22,0

Импорт семян сои, соевого шрота и пальмового масла (без учета импорта из стран ЕАЭС за ноябрь — декабрь) в 2020/21 году, тыс. т

Товар	С 21 по 27 декабря 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 27 декабря 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	31,5	-26,3	677,0	635,6	41,4	6,5
Шрот соевый	13,0	172,2	53,2	28,9	24,3	84,1
Масло пальмовое	8,1	-49,2	349,1	390,3	-41,2	-10,6



Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.

Китай занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, соевого и рапсового масел. С начала сезона в Китай поставлено 188,1 тыс. т подсолнечного масла (-3,8% по сравнению с уровнем прошлого сезона), 133,2 тыс. т рапсового масла (+43,5%) и 65,1 тыс. т соевого масла (-42,6%).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 297,0 тыс. т соевых бобов из РФ (+2,7% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 255,8 тыс. т (в 4 раза больше, чем год назад) и 160,4 тыс. т (+20,9%).

Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота: его отгрузки в эту страну составили 146,2 тыс. т (-2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (156,4 тыс. т, +17,1%), соевых бобов (24,0 тыс. т, -17,7%) и подсолнечного масла (108,6 тыс. т, -36,1%).

Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 196,5 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает третье место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в предыдущем году поставок не было) и подсолнечного масла (73,7 тыс. т, -44,9%).

188,1

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
в Китай
с начала сезона

297

ТЫС. Т

соевых бобов
экспортировано
в Китай
с начала сезона

196,5

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
в Болгарию
с начала сезона

38

ТЫС. Т

соевого масла
экспортировано
в Индию
с начала
сезона



Норвегия занимает второе место по поставкам рапсового масла: туда отгружено 114,9 тыс. т этой продукции (+23,6% к уровню прошлого сезона).

Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (31,0 тыс. т, -22,4% по сравнению с уровнем прошлого сезона) и Германию (21,6 тыс. т, +29,1%).

На Латвию приходится 18,9% всего российского экспорта подсолнечного шрота (второе место) — 84,2 тыс. т (-50,0% от показателя прошлого сезона).

Алжир занимает второе место по импорту соевого масла: туда поставлено 52,6 тыс. т этой продукции (+70,1% к уровню предыдущего года), что составляет 27,1% всего российского экспорта.

70,1%

составил рост экспорта соевого масла в Алжир с начала сезона

Топ-5 направлений экспорта семян подсолнечника в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Болгария	196,5	39,6	109,6	126,0
Турция	156,4	31,5	22,8	17,1
Китай	36,5	7,4	-10,6	-22,6
Латвия	34,8	7,0	32,9	1 800,9
Румыния	18,1	3,6	0,3	1,5

Топ-5 направлений экспорта соевых бобов 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	297,0	84,0	7,8	2,7
Турция	24,0	6,8	-5,2	-17,7
Белоруссия	14,2	4,0	12,2	586,6
Республика Корея	11,0	3,1	4,9	80,2
Казахстан	4,2	1,2	-1,9	-31,4



Топ-5 направлений экспорта семян рапса в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	255,8	77,1	192,1	301,5
Белоруссия	57,3	17,3	9,4	19,6
Казахстан	9,2	2,8	9,2	—
Германия	5,3	1,6	-3,4	-39,5
Чехия	1,6	0,5	1,6	—

Топ-5 направлений экспорта семян льна в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	160,4	57,1	27,7	20,9
Бельгия	50,4	17,9	-73,3	-59,2
Латвия	21,0	7,5	13,9	194,7
Польша	18,3	6,5	4,7	34,2
Италия	11,1	4,0	-1,4	-11,2

Топ-5 направлений экспорта подсолнечного масла в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	188,1	26,6	-7,3	-3,8
Турция	108,6	15,3	-61,3	-36,1
Индия	73,7	10,4	-60,0	-44,9
Узбекистан	70,1	9,9	10,6	17,7
Судан	30,5	4,3	3,0	10,9



Топ-5 направлений экспорта соевого масла в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	65,1	33,5	-48,3	-42,6
Алжир	52,6	27,1	21,7	70,1
Индия	38,0	19,6	38,0	—
Дания	9,6	4,9	-11,0	-53,6
Великобритания	8,4	4,3	1,4	19,3

Топ-5 направлений экспорта рапсового масла в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	133,2	43,2	40,4	43,5
Норвегия	114,9	37,2	21,9	23,6
Латвия	30,0	9,7	-0,7	-2,2
Литва	13,0	4,2	-14,8	-53,2
Нидерланды	8,3	2,7	-15,5	-65,1

Топ-5 направлений экспорта подсолнечного шрота в 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	146,2	32,8	-3,7	-2,5
Латвия	84,2	18,9	-84,0	-50,0
Дания	61,3	13,7	2,3	3,8
Италия	47,9	10,7	-23,0	-32,4
Белоруссия	21,1	4,7	-12,1	-36,4

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 27 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	31,0	21,7	-9,0	-22,4
Германия	21,6	15,1	4,9	29,1
Норвегия	19,2	13,4	7,7	67,5
Польша	18,9	13,2	-2,3	-10,8
Украина	9,6	6,7	4,5	87,1



МИРОВОЙ РЫНОК

12 января Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.

Американское аграрное ведомство снизило оценку производства масличных в мире по сравнению с декабрьским прогнозом на 0,2% из-за уменьшения валового сбора сои в Аргентине (на 4,0%) и США (на 0,8%). Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит почти 594,5 млн т и вырастет почти на 3,1% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Южной Америке.

Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит 361,0 млн т, что на 7,3% (на 24,5 млн т) больше уровня 2019/20 года и на 0,3% (на 1,05 млн т) ниже уровня декабрьского прогноза. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется почти 68% валового сбора и 93% прироста производства сои.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA повысило на 1,2% (на 0,6 млн т) по сравнению с декабрьским прогнозом за счет увеличения урожая в России. Тем не менее, по оценке ведомства, он останется на трехлетнем минимуме: составит 50,0 млн т — это почти на 9,0% (на 4,9 млн т) ниже уровня 2019/20 года. В основном это обусловлено снижением урожая в России (до 13,5 млн т, -1,8 млн т по сравнению с уровнем предыдущего года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т). Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т).

3,1%

составит рост производства масличных в мире в 2020/21 году

7,3%

составит рост производства сои в мире в 2020/21 году

9%

составит снижение производства подсолнечника в мире в 2020/21 году



В ЕС прогнозируется уменьшение урожая этой культуры до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).

Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году снизится незначительно и составит менее 68,9 млн т (-0,5%, или -0,33 млн т). Валовой сбор рапса в Канаде прогнозируется на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т от показателя прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему: соответственно 16,8 млн т (-0,08 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т). Ожидается снижение производства в Китае до 13,2 млн т (-0,29 млн т). На Украине урожай рапса может сократиться до 2,5 млн т (-0,97 млн т). В то же время прогнозируется рост производства этой культуры в Австралии до 3,6 млн т (+1,27 млн т), в России — до 2,5 млн т (+0,46 млн т).

По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит более 75,4 млн т (+3,0%, или +2,23 млн т).

Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году почти до 75,1 млн т (+4,4%, или +3,2 млн т), соевого масла — более чем до 59,5 млн т (+5,1%, или +2,9 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,1 млн т (-2,2%, или -0,4 млн т), рапсового — менее чем до 27,7 млн т (-1,4%, или -0,4 млн т).

На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 251,0 млн т (+4,1%, или +10,0 млн т).

3%

составит рост производства пальмового масла в мире в 2020/21 году

4,1%

составит рост потребления соевого шрота в 2020/21 году



При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,2 млн т (-3,4%, или -0,7 млн т).

В отчетном периоде с 11 декабря 2020 года по 12 января 2021 года цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел демонстрировали устойчивый рост.

Поводом для роста мировых цен было сохранение неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке, а также рост спроса. В 2020 году Китай импортировал рекордный объем соевых бобов — более 100,3 млн т (+13% к уровню 2019 года) — на фоне восстановления поголовья свиней.

Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах также способствовали укреплению цен.

Кроме того, поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: с 11 декабря по 12 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 12,6%.

За период с 11 декабря по 12 января наиболее значительно выросли мировые цены на соевый шрот. В Аргентине, Бразилии и США эта продукция подорожала соответственно на 23,6; 22,4 и 21,8%.

Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню предыдущего года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4%).

23,6%

составил рост цен на соевый шрот в Аргентине с 11 декабря по 12 января



По данным USDA, запасы соевых бобов в США к 1 декабря 2020 года составили 79,8 млн т (-9,8% по сравнению с уровнем 2019 года).

Соевые бобы в США подорожали на 19,8%, в Аргентине — на 18,1%, в Бразилии — на 16,8%. Биржевая стоимость американских соевых бобов в конце периода достигла максимума за семь с половиной лет.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 7 января эта культура посеяна на 94% прогнозной площади (93% в прошлом году, 95% в среднем за последние пять лет). Доля посевов сои в хорошем и отличном состоянии составила 83% (-10 п. п. по сравнению с уровнем предыдущей недели, -15 п. п. — с уровнем прошлого года).

В бразильском штате Парана состояние посевов улучшилось. К 11 декабря доля посевов сои в хорошем состоянии составила 82% (+3 п. п. к уровню предыдущей недели, -6 п. п. по сравнению с уровнем предыдущего года). К 8 января бразильские фермеры продали 58% будущего урожая-2020/21 (+15 п. п. к уровню прошлого года, +19 п. п. к среднему уровню за пять лет).

Соевое масло подорожало в Аргентине (+12,1%), Бразилии (+11,2%) и США (+9,9%).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 7,6%, украинский — на 7,3%. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло выросли на 14,7%. С 1 июля 2020 года по 4 января 2021 года экспорт подсолнечника с Украины составил 145,2 тыс. т (6,6 тыс. т в прошлом сезоне), подсолнечного масла — 1,9 млн т (1,8 млн т).

19,8%

составил рост цен на соевые бобы в США с 11 декабря по 12 января

7,3%

составил рост цен на подсолнечник на Украине с 11 декабря по 12 января



Цены на рапс в Канаде увеличились на 16,9%, в Австралии — на 5,8%, на Украине — на 5,6%.

Цена на канадское рапсовое масло увеличилась на 7,4%.

Пальмовое масло в Индонезии и Малайзии подорожало соответственно на 14,1 и 9,2%.

Производство пальмового масла в Малайзии в декабре составило 1,33 млн т (-10,6% по сравнению с ноябрьским уровнем). Экспорт пальмового масла в декабре вырос до 1,62 млн т (+24,7%). Запасы за месяц снизились до 1,26 млн т (-19%), но остались максимальными с июля 2007 года.

В Индонезии с января повышаются справочные цены и экспортная пошлина на сырое пальмовое масло (CPO) в соответствии с принятым 10 декабря 2020 года решением о введении прогрессивных экспортных пошлин. Справочная цена на CPO будет увеличена с декабрьской 870,77 долл. США/т до 951,86 долл. США/т в январе, а экспортная пошлина будет повышена с 33 до 74 долл. США/т. Налог на экспорт в январе планируется повысить до 225 долл. США/т против 180 долл. США/т в декабре.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 25 по 31 декабря упали до сезонного минимума и составили 37,0 тыс. т (-95% по сравнению с уровнем предыдущей недели и -95% — с уровнем за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 124,1 тыс. т (76,2 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 3,5 тыс. т (60,7 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 54,8 млн т (+84,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 31 декабря достиг почти 39,1 млн т (+78%).

16,9%

составил рост цен на рапс в Канаде

14,1%

составил рост цен на пальмовое масло в Индонезии



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

Страна, товар, биржа	12.01.2021	05.01.2021	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	521,1	494,9	26,2
США, соевый шрот, CME	511,4	474,5	36,9
США, соевое масло, CME	939,8	961,2	-21,4
Канада, канаола	538,9	508,3	30,6
ЕС, рапс, EURONEXT**	536,9	527,3	9,6

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

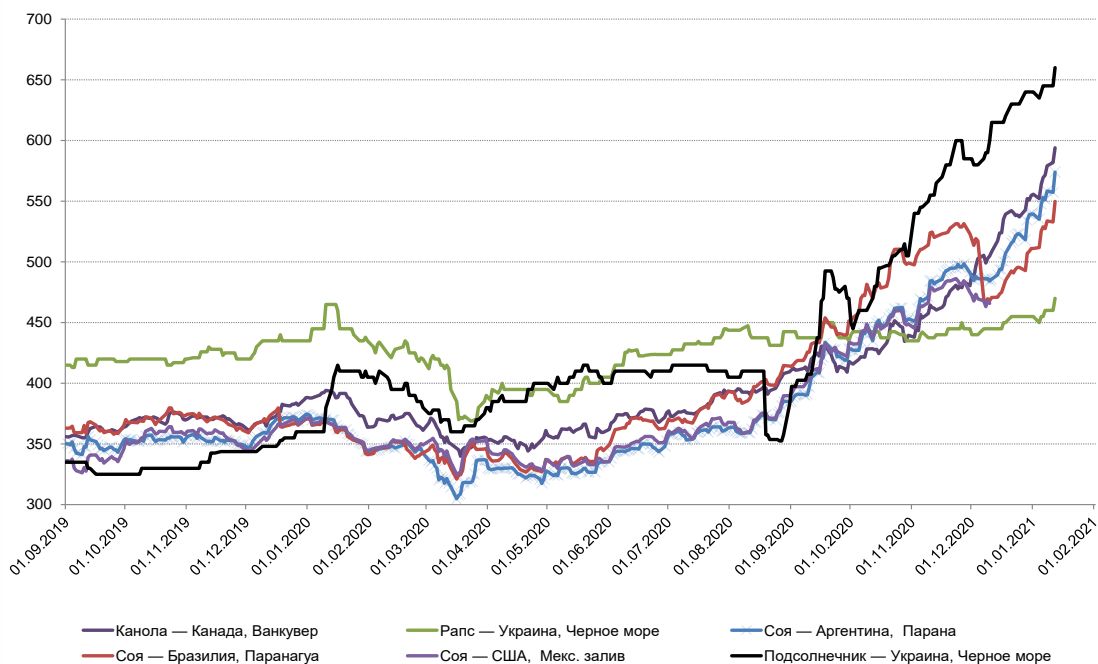
** Февральский фьючерс.

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

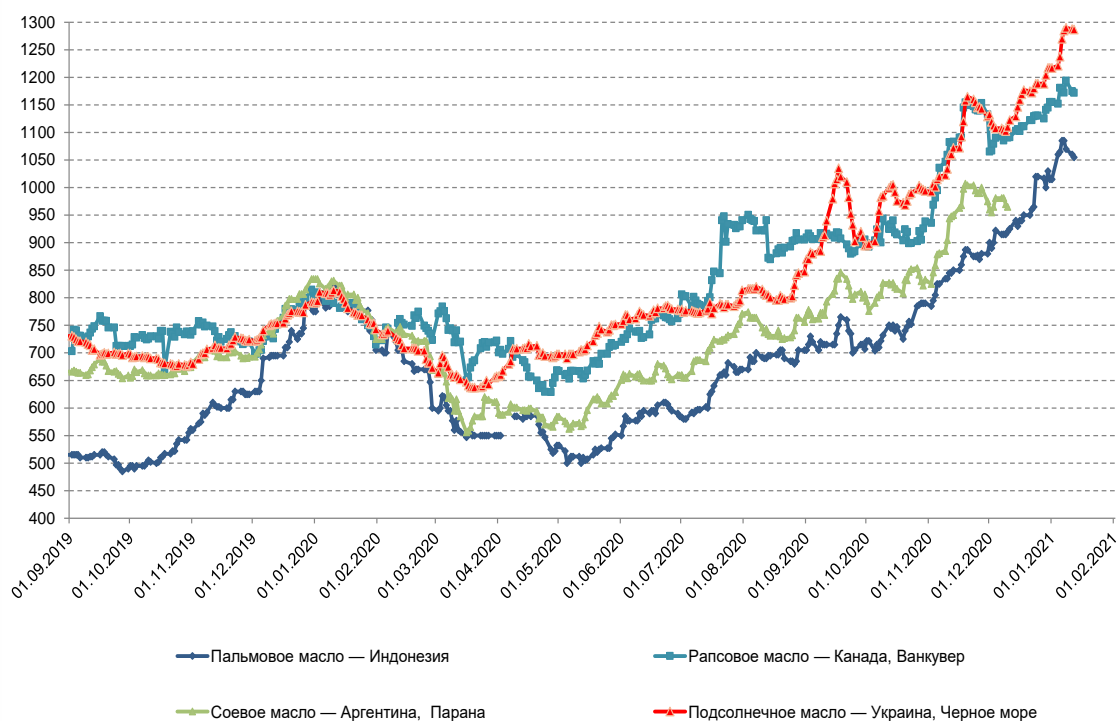
Страна, порт	12.01.2021	11.12.2020	13.01.2020	Изменение за месяц	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	574	486	370	88	204
Бразилия, Паранагуа	550	471	366	79	183
Украина, Черное море	523	503	373	20	150
США, Мексиканский залив	561	469	366	93	195
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	549	444	340	105	209
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	547	447	325	100	222
США (48% протеина), Мексиканский залив	561	460	343	101	218
Соевое масло					
Аргентина, Парана	1 084	967	822	117	262
Бразилия, Паранагуа	1 078	969	812	109	266
США, Мексиканский залив	1 041	947	792	94	249
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	526	497	465	29	61
Канада, Ванкувер	594	508	393	86	201
Франция, Руан	541	501	469	40	73
Украина, Черное море	470	445	465	25	5
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 172	1 091	782	81	390
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	674	619	412	55	262
Франция, Бордо	656	610	439	47	217
Украина, Черное море	660	615	395	45	265
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 250	1 090	800	160	450
Украина, Черное море	1 287	1 123	811	165	476
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	1 055	925	815	130	240
Малайзия	1 013	928	790	85	223



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

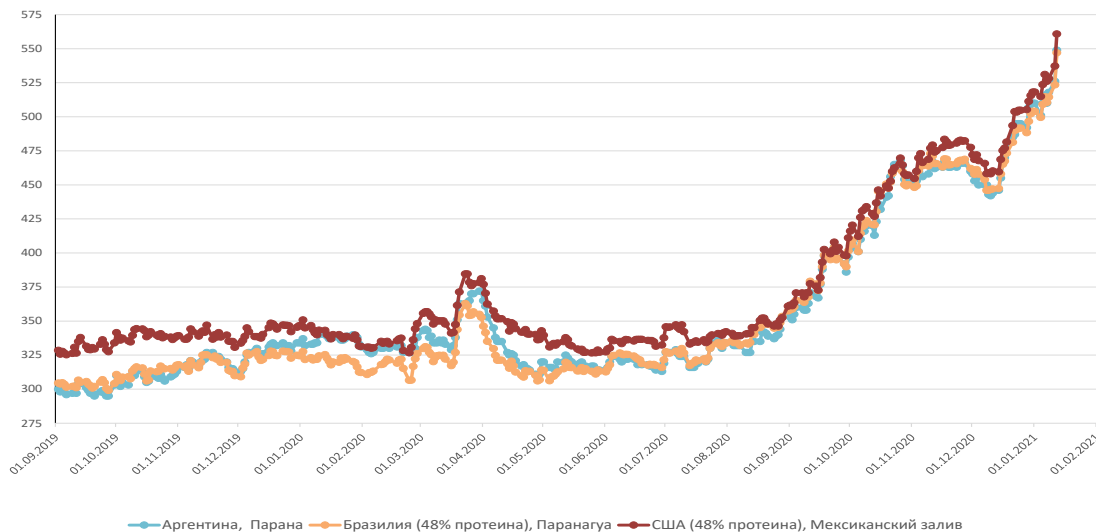


Цены на растительные масла на мировом рынке, долл. США/т





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



ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

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.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет.



Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 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».

Связаться 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».

Запросить более детальное исследование рынка с прогнозами развития или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spsc.ru либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spsc.ru

www.specagro.ru