



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



Август 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

■ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3

- Ценовой мониторинг
- Переработка масличных культур

■ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ..... 12

■ МИРОВОЙ РЫНОК..... 18

- Фьючерсы
- Ценовой мониторинг

■ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ..... 23



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 июля по 5 августа 2020 года стоимость соевых бобов в РФ уменьшилась до 23 050 руб./т (-8,4%). Семена подсолнечника подорожали до 21 810 (+7,5%), рапса — до 24 268 руб./т (+5,6%). Цена на подсолнечное масло увеличилась до 59 515 (+2,2%), подсолнечный шрот — до 15 372 руб./т (+1,3%).

По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса выросла на 24,9%, а соевые бобы подорожали на 18,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 16,9% и 10,0%, а подсолнечного шрота — на 12,1%.

8,4%

составило
снижение
средней цены
на соевые бобы
с 9 июля
по 5 августа

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

Товар	5 августа	Изменение к 9 июля	Изменение к 1 сентября 2019 г.	Изменение к 8 августа 2019 г.
Семена подсолнечника	21 810	1 523	3 174	3 152
Соевые бобы	23 050	-2 106	2 063	3 515
Семена рапса	24 268	1 293	4 648	4 843
Масло подсолнечное	59 515	1 293	4 497	5 433
Шрот подсолнечный	15 372	201	812	1 659

Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в ПФО (+23,9%, до 23 369 руб./т). В ЦФО по состоянию на 5 августа зафиксированы максимальные цены на эту культуру (24 602 руб./т). Кроме того, в ЦФО зарегистрирован самый большой рост цен по сравнению с уровнем прошлого года (+40,5%) и начала сезона (+41,0%).

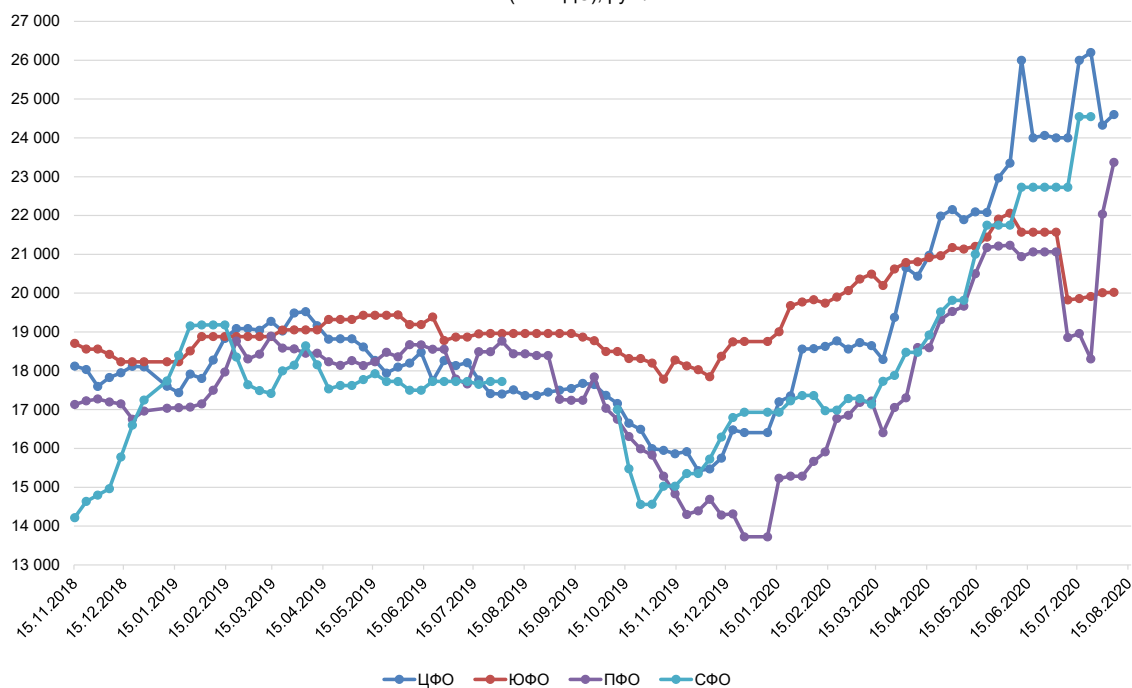


Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в ПФО (+23,9%, до 23 369 руб./т). В ЦФО по состоянию на 5 августа зафиксированы максимальные цены на эту культуру (24 602 руб./т). Кроме того, в ЦФО зарегистрирован самый большой рост цен по сравнению с уровнем прошлого года (+40,5%) и начала сезона (+41,0%).

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

Территория	05.08.20	09.07.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	08.08.19
Российская Федерация	21 810	20 287	1 523	7,5	18 637	18 658
Центральный ФО	24 602	24 000	602	2,5	17 451	17 509
Южный ФО	20 022	19 826	196	1,0	18 963	18 963
Северо-Кавказский ФО	18 000	18 000	0	0,0	19 432	19 432
Приволжский ФО	23 369	18 857	4 511	23,9	18 396	18 439

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





Цена на соевые бобы в ДФО за четыре недели снизилась на 17,1%, до минимального уровня в России (22 000 руб./т). В СКФО зарегистрированы максимальные цены на соевые бобы (24 200 руб./т). В СФО соя больше всего подорожала по сравнению с прошлым годом (+22,6%).

17,1%

составило падение цен на соевые бобы в ДФО за четыре недели

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

Территория	05.08.20	09.07.20	Изменение		Для справки	
			за период		01.09.19	08.08.19
			руб./т	%		
Российская Федерация	23 050	25 157	-2 106	-8,4	20 987	19 535
Центральный ФО	—	22 674	—	—	20 850	17 778
Южный ФО	23 542	23 542	0	0,0	20 967	21 864
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	24 200
Сибирский ФО	22 727	22 727	0	0,0	20 000	18 538
Дальневосточный ФО	22 000	26 535	-4 535	-17,1	22 000	22 000

За четыре недели семена рапса в СКФО подорожали на 10,5%, до 21 989 руб./т, но остались самыми дешевыми в России. Самые высокие цены на рапс — в ЦФО (26 489 руб./т).

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

Территория	05.08.20	09.07.20	Изменение		Для справки	
			за четыре недели		01.09.19	08.08.19
			руб./т	%		
Российская Федерация	24 268	22 976	1 293	5,6	19 620	19 425
Центральный ФО	26 489	—	—	—	—	21 363
Южный ФО	25 290	—	—	—	20 567	20 433
Северо-Кавказский ФО	21 989	19 900	2 089	10,5	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 223	23 000	223	1,0	—	—



Подсолнечное масло в ЦФО с 9 июля по 5 августа подорожало до 59 145 руб./т (+5,0%). Цены в ПФО больше всего выросли к уровню начала сезона (+11,4%) и прошлого года (+13,6%). Подсолнечное масло в СКФО осталось самым дешевым в РФ (44 972 руб./т).

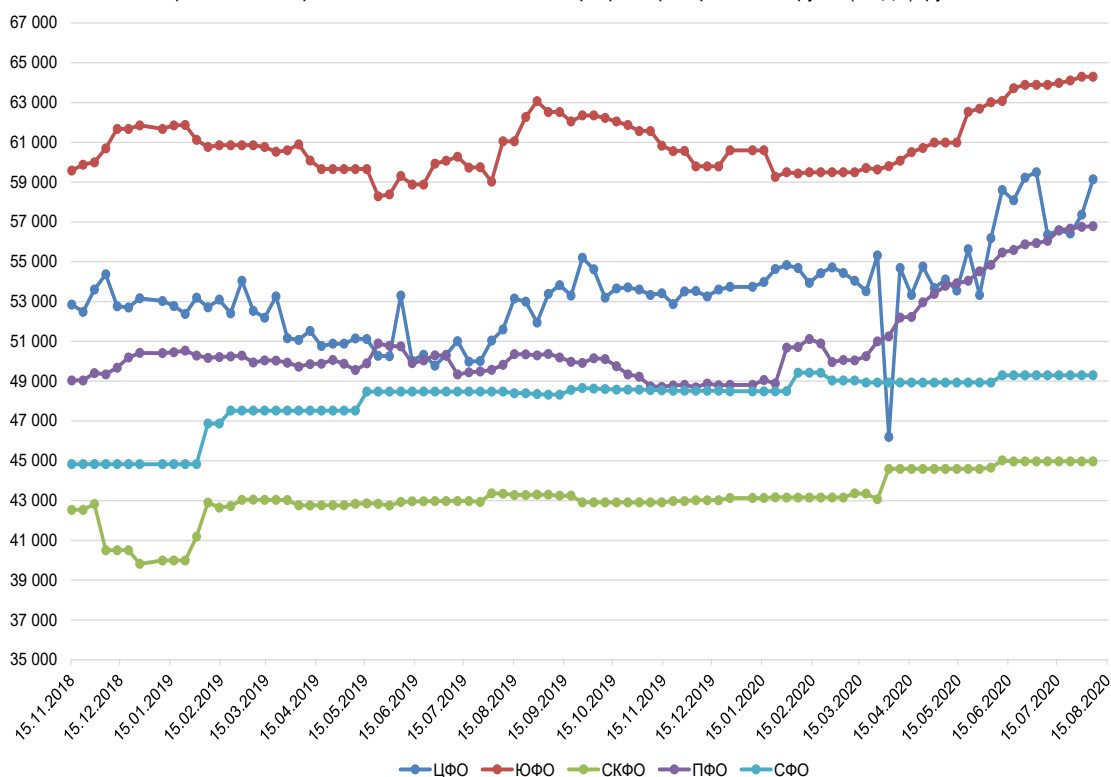
5,0%

составил рост цен на подсолнечное масло в ЦФО за четыре недели

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

Территория	05.08.20	09.07.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	08.08.19
Российская Федерация	59 515	58 222	1 293	2,2	55 017	54 082
Центральный ФО	59 145	56 352	2 792	5,0	51 946	51 593
Южный ФО	64 295	63 888	406	0,6	63 064	61 051
Северо-Кавказский ФО	44 972	44 972	0	0,0	43 299	43 345
Приволжский ФО	56 787	56 054	733	1,3	50 296	49 819
Сибирский ФО	49 295	49 295	0	0,0	48 349	48 476

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





За рассматриваемый период стоимость подсолнечного шрота в ЮФО увеличилась на 2,5%, до 15 039 руб./т. В ПФО шрот поднялся в цене на 1,2% и остался самым дорогим в России (16 613 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот сохранился в СФО (11 750 руб./т), но здесь цены на него больше всего выросли по сравнению с началом сезона (+8,8%).

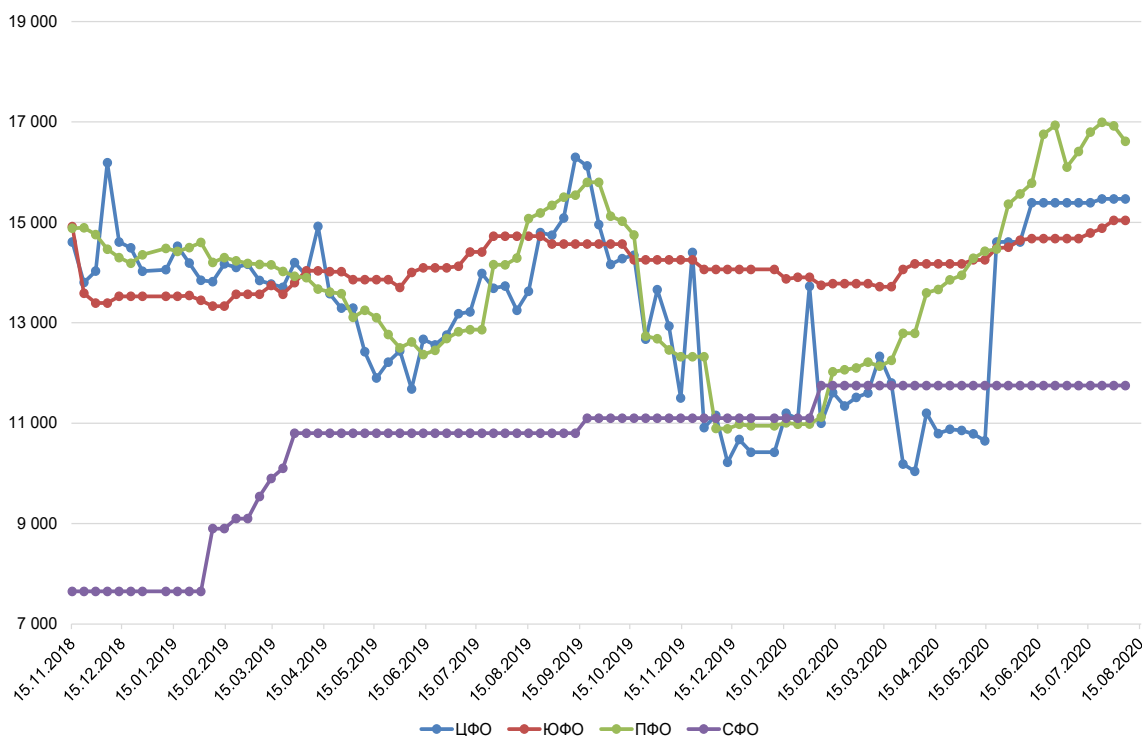
2,5%

составил рост цен на подсолнечный шрот в ЮФО

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

Территория	05.08.20	09.07.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	08.08.19
Российская Федерация	15 372	15 171	201	1,3	14 560	13 713
Центральный ФО	15 466	15 389	77	0,5	14 743	13 248
Южный ФО	15 039	14 677	362	2,5	14 566	14 724
Приволжский ФО	16 613	16 410	204	1,2	15 339	14 288
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





В августе внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло получают поддержку из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума, и запасов подсолнечного масла, находящихся на четырехлетнем минимуме. По данным Росстата, к 1 июля остатки семян подсолнечника снизились на 37,9% по сравнению с прошлогодним уровнем, до 191 тыс. т, прочих масличных — на 27,0%, до 390 тыс. т.

Также положительной ценовой динамикой будет способствовать сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло.

С другой стороны, понижающее давление на цены окажет уменьшение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван особый разрешительный порядок экспорта этой культуры за пределы ЕАЭС, введенный на период с 1 июля по 1 сентября 2020 года.

До конца сезона 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: с 2 апреля по 12 августа цены производителей на кукурузу, увеличились на 7,0%.

В августе возросла степень влияния ожиданий размера нового урожая в России и мире на цены. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.



По данным Росстата, посевы масличных культур под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 12 августа убран с 296,4 тыс. га (+103,5 тыс. га к уровню прошлого года), намолочено 703,6 тыс. т (+246,3 тыс. т) при средней урожайности 23,7 ц/га (на уровне прошлого года).

Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Культура	2019 г., данные весеннего учета	2019 г., окончательны е данные	2020 г., данные весеннего учета	2020 к 2019, +/-	
				тыс. га	%
Масличные культуры, всего	14 518,8	14 615,2	14 317,3	-298,0	-2,0
из них:					
подсолнечник	8 505,3	8 583,6	8 480,6	-103,1	-1,2
лен-кудряш	814,7	816,5	1 029,2	212,7	26,1
соя	3 039,4	3 078,6	2 832,7	-245,9	-8,0
горчица	382,3	374,4	207,0	-167,3	-44,7
рапс	1 561,3	1 547,5	1 492,8	-54,6	-3,5
рыжик	75,9	74,3	51,5	-22,8	-30,7

Переработка масличных

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июне достигло исторического максимума за этот месяц, составив 461 тыс. т (+6,9% к уровню прошлого года). Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — почти 265 тыс. т (+1,2%).

461

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
произведено
в июне



В целом за сентябрь — июнь 2019/20 сельхозгода было произведено более 5,19 млн т подсолнечного масла (+22,9% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в июне снизился к уровню мая на 15,1%, но превысил показатель прошлого года на 1,8% и составил 59,7 тыс. т. В целом за сентябрь — июнь было выпущено почти 634 тыс. т соевого масла (-2,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в июне также увеличилось к уровню мая (+11,1%) и превысило показатель прошлого года (+13,3%), составив 44,3 тыс. т. В целом за сентябрь — июнь было получено более 497 тыс. т рапсового масла (+9,0% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню мая и остались ниже показателя прошлого года. В июне было получено 744 тыс. т шротов и жмыхов (-14,3% к уровню мая и -4,6% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июнь было выпущено более 8,42 млн т шротов и жмыхов (+10,1% к уровню прошлого сезона).

1,8%

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

13,3%

составил рост производства рапсового масла в июне по сравнению с уровнем прошлого сезона

4,6%

Составил снижение производства шротов в июне 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 год 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
май	346	456	551	95	20,8
июнь	351	431	461	30	6,9
сентябрь — июнь	4 067	4 225	5 193	967	22,9
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
май	60,7	60,5	70,3	9,9	16,3
июнь	67,7	58,6	59,7	1,1	1,8
сентябрь — июнь	615,4	648,2	633,8	-14,4	-2,2
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
май	32,5	37,6	39,9	2,3	6,2
июнь	32,5	39,1	44,3	5,2	13,3
сентябрь — июнь	334,5	456,3	497,2	40,9	9,0
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
май	656	771	868	97,5	12,7
июнь	684	780	744	-35,7	-4,6
сентябрь — июнь	7 145	7 651	8 421	769,8	10,1



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

С начала сезона по 9 августа наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 3,36 млн т (+32,8% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного с начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили более 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 1,17 млн т (+51,3%).

Экспорт семян льна также заметно вырос — до 506,0 тыс. т (+20,2%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,96 млн т (+29,2%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+48,2%). Объем экспорта рапсового масла повысился на 11,0%.

Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 362,0 тыс. т (-28,7%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 2 млн т (-1,7% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 193,9 тыс. т (+34,2%). Одновременно импорт пальмового масла превысил 1 млн т (+0,8%).

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 и почти 79% — соевого масла.

3,36

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала сезона

1,23

МЛН Т

подсолнечника
экспортировано
с начала сезона

2

МЛН Т

соевых бобов
импортировано
с начала сезона


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

Товар	3–9 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 9 августа 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	0,0	-13,5	1 231,3	355,1	876,2	246,8
Соя	42,9	101,8	1 174,2	776,1	398,1	51,3
Рапс	0,9	-60,8	362,0	507,5	-145,5	-28,7
Масличный лен	1,3	-53,5	506,0	421,1	84,9	20,2
Масло						
Подсолнечное	147,7	164,6	3 358,7	2 528,5	830,2	32,8
Соевое	2,6	-73,7	605,4	548,6	56,8	10,4
Рапсовое	16,1	68,7	629,1	566,6	62,5	11,0
Шрот						
Подсолнечный	18,0	-33,6	1 960,6	1 517,6	443,0	29,2
Соевый	13,9	28,3	525,2	354,4	170,8	48,2

Импорт семян сои, соевого шрота и пальмового масла (без учета импорта из стран ЕАЭС за июль — август) в 2019/20 году, тыс. т

Товар	3–9 августа 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 9 августа 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	61,2	1,7	1 994,6	2 028	-33,7	-1,7
Шрот соевый	1,5	1 432,5	193,9	144,4	49,4	34,2
Масло пальмовое	4,7	-81,4	1 005,0	996,7	8,3	0,8



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 в 7,2 раза и составили около 507 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. С начала сезона в Китай поставлено свыше 732 тыс. т подсолнечного масла (в 3,0 раза больше уровня прошлого сезона), более 356 тыс. т соевого масла (в 2,7 раза больше) и свыше 226 тыс. т рапсового (на 44,2% больше).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 739 тыс. т соевых бобов из РФ (+7,6% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна, которых туда поставлено свыше 198 тыс. т (+71,0%), и второе место по поставкам рапса — 107 тыс. т (-28,8%). Более того, Китай занял пятое место среди импортеров российского подсолнечника, закупив 57,3 тыс. т (в 3,9 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, превысив 578 тыс. т (в 2,8 раза больше). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится 688 тыс. т, +60,6%), подсолнечного шрота (486 тыс. т, +14,7%) и третье место среди импортеров соевых бобов (100,6 тыс. т, в 3,7 раза больше).

507**ТЫС. Т**

подсолнечного
масла
отгружено
в Индию
с начала сезона

739**ТЫС. Т**

соевых бобов
экспортировано
в Китай
с начала сезона

198**ТЫС. Т**

семян льна
поставлено
в Китай
с начала сезона

578**ТЫС. Т**

подсолнечника
экспортировано
в Турцию
с начала сезона



Латвия на 67,0% увеличила закупки российского подсолнечного шрота, почти до 606 тыс. т, и занимает первое место с долей в 30,9% российского экспорта.

Больше всего соевого шрота было поставлено в Нидерланды — 116,7 тыс. т (+28,2% к прошлому году) и Узбекистан — 86,4 тыс. т (в 3,5 раза больше).

В Бельгию экспортировано более 189 тыс. т семян льна (+6,1%), что составляет 37,4% российского экспорта культуры, это второе место.

В Норвегию поставлено свыше 183 тыс. т рапсового масла (+5,7%) — это 29,1% российского экспорта (второе место).

Алжир хотя и сократил импорт российского соевого масла на 29,0%, занимает второе место: туда поставлено 122,6 тыс. т этой продукции, или 20,3% всего российского экспорта.

67,0%

составил рост экспорта подсолнечного шрота в Латвию с начала сезона

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	578,3	47,0	370,8	178,7
Болгария	227,4	18,5	227,4	—
Румыния	130,9	10,6	130,9	—
Латвия	57,6	4,7	57,6	—
Китай	57,3	4,7	42,6	289,4

Топ-5 направлений экспорта соевых бобов 2019/20 году*

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	739,0	62,9	52,2	7,6
Беларусь	176,5	15,0	148,3	524,3
Турция	100,6	8,6	73,7	274,1
Казахстан	32,1	2,7	19,9	163,5
Азербайджан	22,1	1,9	18,0	445,1

* Рейтинг составлен без учета экспорта в Иран



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Беларусь	132,7	36,6	-139,4	-51,2
Китай	107,0	29,6	-43,4	-28,8
Монголия	58,2	16,1	7,0	13,7
Казахстан	29,2	8,1	28,1	2 408,3
Турция	19,9	5,5	17,3	666,9

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	198,2	39,2	82,3	71,0
Бельгия	189,1	37,4	11,0	6,1
Монголия	27,4	5,4	18,5	208,3
Польша	25,1	5,0	5,0	25,0
Италия	24,3	4,8	11,9	96,8

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	732,2	21,8	490,7	203,2
Турция	688,0	20,5	259,6	60,6
Индия	506,6	15,1	436,3	620,8
Египет	242,4	7,2	-11,9	-4,7
Узбекистан	177,8	5,3	17,8	11,2

*Рейтинг составлен без учета экспорта в Иран



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	356,4	58,9	225,4	172,1
Алжир	122,6	20,3	-50,1	-29,0
Дания	32,5	5,4	0,3	0,8
Норвегия	11,7	1,9	11,7	—
Куба	7,5	1,2	-52,3	-87,4

*Рейтинг составлен без учета экспорта в Иран

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	226,2	36,0	69,4	44,2
Норвегия	183,2	29,1	9,8	5,7
Литва	66,9	10,6	10,8	19,4
Латвия	66,1	10,5	7,3	12,4
Нидерланды	51,0	8,1	-28,8	-36,1

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Латвия	605,9	30,9	243,1	67,0
Турция	486,0	24,8	62,1	14,7
Италия	189,9	9,7	0,7	0,4
Дания	171,9	8,8	63,3	58,2
Беларусь	168,6	8,6	7,3	4,5

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 9 августа 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона, тыс. т	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	116,7	22,2	25,7	28,2
Узбекистан	86,4	16,5	62,0	253,6
Польша	62,7	11,9	21,3	51,4
Дания	52,2	9,9	24,6	89,0
Германия	45,4	8,6	1,6	3,7



МИРОВОЙ РЫНОК

12 августа Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское аграрное ведомство немного увеличило оценку производства масличных по сравнению с июльским прогнозом. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет почти на 5,8% главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Южной Америке. В частности, урожай сои в США может стать вторым по величине за всю историю. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 610,4 млн т по причине рекордного размера посевных площадей и увеличения урожайности.

Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 370,4 млн т, что на 9,8% (на 33,1 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться почти 68% валового сбора и более 87% прироста производства сои.

Валовой сбор подсолнечника в мире в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 55,8 млн т (+1,4%, или 0,8 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Украину — +1,0 млн т (до 17,5 млн т) и Аргентину — +0,7 млн т (до 4,0 млн т). Из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевной площади ожидается снижение урожая подсолнечника в России до 14,0 млн т (-1,3 млн т). В Турции также прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,68 млн т (-0,07 млн т).

Мировое производство рапса в 2020/21 году немного снизится и составит, по оценке, 68,1 млн т (-0,1%, или 0,08 млн т).

5,8%

составит рост производства масличных в мире в 2020/21 году

9,8%

составит рост производства сои в мире в 2020/21 году

1,4%

составит рост производства подсолнечника в мире в 2020/21 году



Прогноз валового сбора рапса в Канаде остался на прежнем уровне — 19,0 млн т (на уровне прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлому сезону и составит соответственно 16,8 млн т (-0,03 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т). Ожидается рост производства в Китае до 13,2 млн т (+0,1 млн т), в Австралии — до 3,3 млн т (+0,97 млн т), в России — до 2,1 млн т (+0,06 млн т). На Украине урожай рапса может упасть до 2,5 млн т (-0,97 млн т). Прогнозируется, что мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится почти до 75 млн т (+3,1%, или 2,2 млн т) на фоне улучшения погодных условий.

При этом, по оценке USDA, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,4 млн т (+4,2%, или 3,0 млн т), соевого масла — почти до 59,9 млн т (+4,0%, или 2,3 млн т), подсолнечного масла — до 19,6 млн т (+0,9%, или 0,2 млн т), рапсового масла — снизится до 27,6 млн т (-0,9%, или 0,3 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 249,1 млн т (+3,9%, или 9,4 млн т), подсолнечного шрота — до 22,75 млн т (+1,8%, или 0,4 млн т).

В отчетном периоде (с 10 июля по 10 августа) цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел поимущественно укрепились. 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.

3,1%

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

3,9%

составит рост потребления соевого шрота в 2021 году



Наиболее значительно выросли цены на канадское рапсовое масло (+17,3%). Пальмовое масло подорожало в Малайзии и Индонезии (на 16,3% и 15,9% соответственно). Соевое масло подорожало в Бразилии (+10,3%), США (+9,7%) и Аргентине (+8,6%).

Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 5,4%.

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, Аргентине и США увеличились соответственно на 4,7%, 1,7% и 0,3%.

Соевый шрот в Бразилии и Аргентине подорожал соответственно на 2,3% и 0,9%, но подешевел на 0,5% в США.

В период с 31 июля по 6 августа экспортные нетто-продажи соевых бобов в США резко выросли и составили 570,1 тыс. т (+65% к уровню предыдущей недели и +96% к среднему уровню за последние четыре недели). Продажи соевого шрота выросли до 182,4 тыс. т (+75% и +24%). В то же время продажи соевого масла стали отрицательными и составили минус 2,5 тыс. т (против 24,4 тыс. т на предыдущей неделе).

За неделю с 2 по 9 августа состояние посевов сои в США улучшилось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 75% (+2 п. п. к уровню предыдущей недели и +21 п. п. к уровню прошлого года).

17,3%

составил рост цен на рапсовое масло в Канаде с 10 июля по 10 августа

4,7%

составил рост цен на соевые бобы в Бразилии

5,4%

составил рост цен на подсолнечное масло на Украине



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

Страна, товар, биржа	07.08.2020	31.07.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	318,7	327,9	-9,2
США, соевый шрот, CME**	315,2	326,7	-11,5
США, соевое масло, CME**	677,9	678,1	-0,2
Канада, канола	366,2	366,7	-0,5
ЕС, рапс, EURONEXT	445,8	452,3	-6,5

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

** Декабрьский фьючерс

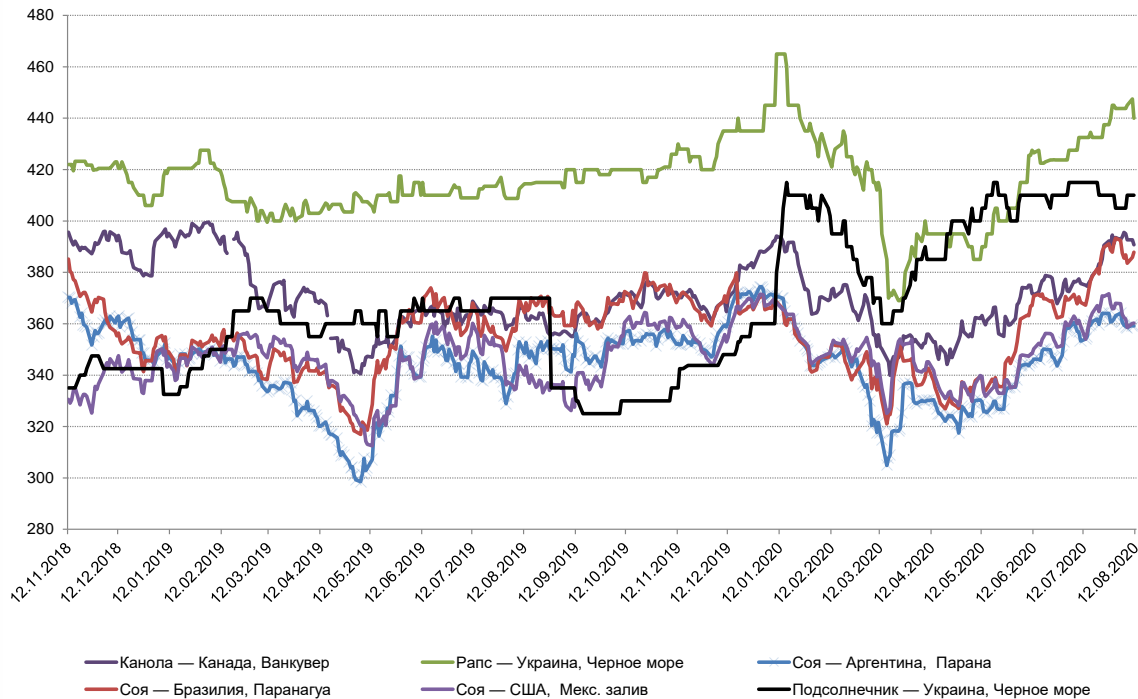
Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Показатель	10.08.2020	10.07.2020	09.08.2019	Изменение за месяц	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	359	353	353	6	6
Бразилия, Паранагуа	386	368	370	17	16
Украина, Черное море	393	393	334	0	59
США, Мексиканский залив	360	359	344	1	16
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	327	324	312	3	15
Бразилия (48% протеина) Паранагуа	334	327	312	7	22
США (48% протеина), Мексиканский залив	341	342	339	-2	1
Соевое масло					
Аргентина, Парана	746	687	690	59	56
Бразилия, Паранагуа	765	694	689	71	76
США, Мексиканский залив	751	685	703	66	48
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	450	440	403	10	47
Канада, Ванкувер	393	376	366	17	27
Франция, Руан	449	437	419	13	30
Украина, Черное море	448	433	413	15	35
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	923	787	718	136	204
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	375	375	330	0	45
Франция, Бордо	406	395	361	11	44
Украина, Черное море	410	415	370	-5	40
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	785	755	726	30	59
Украина, Черное море	815	774	757	42	59
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	188	0	-8
Пальмовое масло					
Индонезия	692	597	505	95	187
Малайзия	713	613	540	100	173

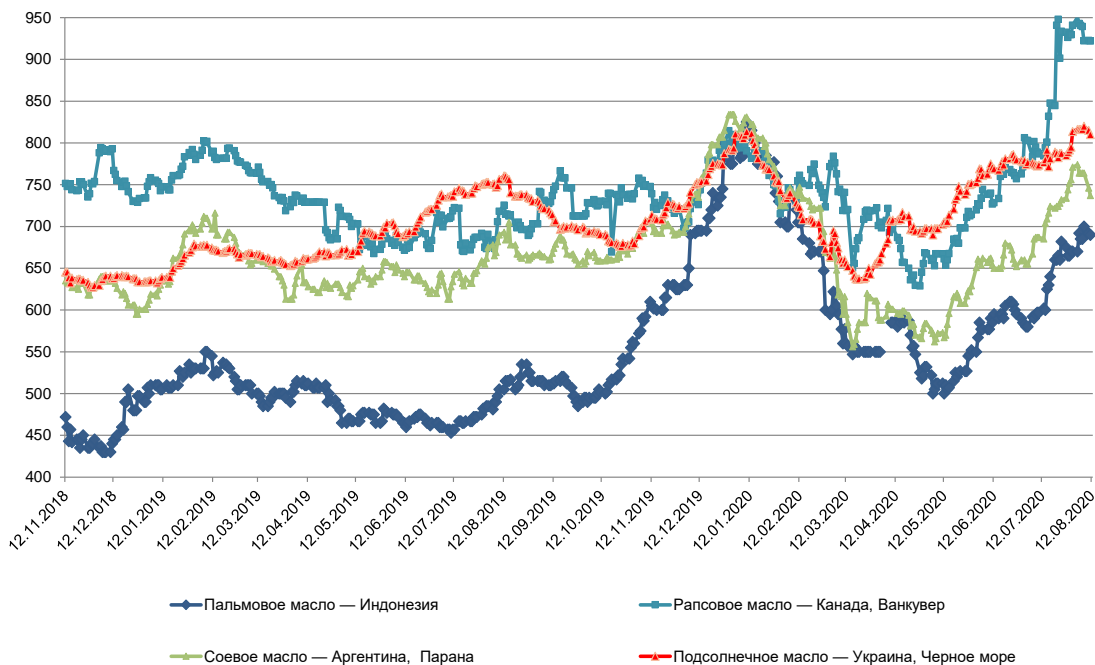
Источник: Международный совет по зерну (IGC)



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

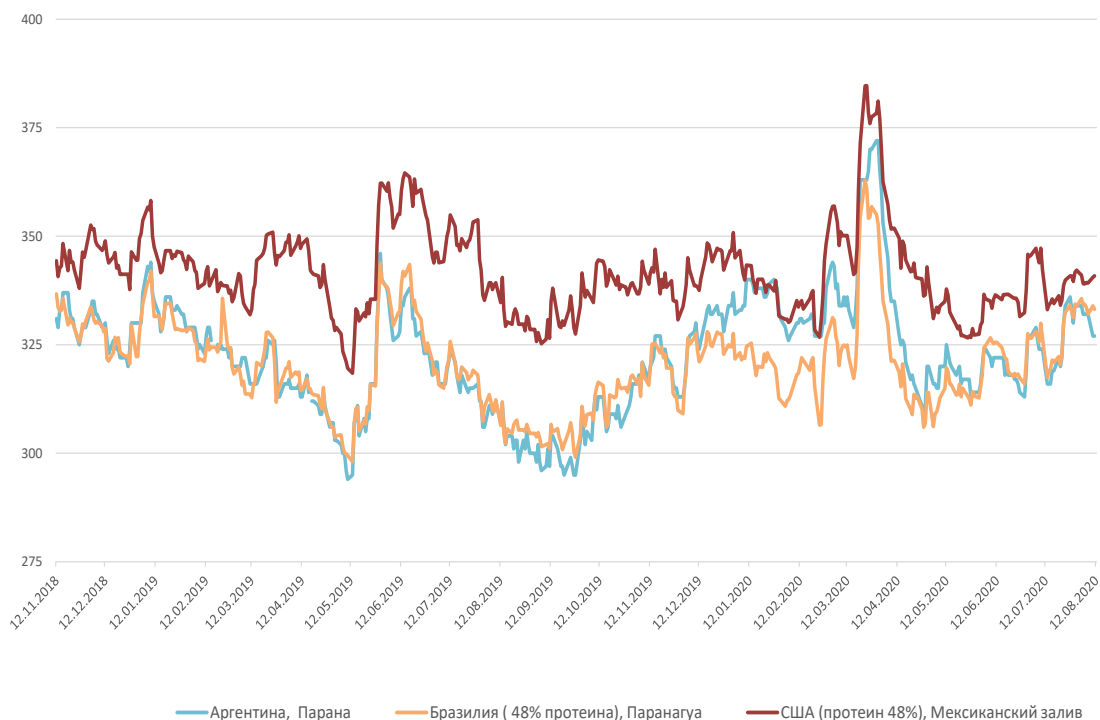


Цены на растительные масла на мировом рынке, долл. США/т





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 4,9%) 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».

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».

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям