



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



Декабрь 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	3
• Ценовой мониторинг	
• Остатки масличных культур	
• Переработка масличных	
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	15
МИРОВОЙ РЫНОК	21
• Фьючерсы	
• Ценовой мониторинг	
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ	29



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 9 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 36 125 руб./т, соевых бобов — 36 918 руб./т, семян рапса — 30 830 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 85 068 руб./т, на соевый шрот — 43 936 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 465 руб./т.

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

Товар	09.12.2020	Изменение к уровню на 04.11.2020	Изменение к уровню на 02.09.2020	Изменение к уровню на 12.12.2019
Семена подсолнечника	36 125	5 869	16 098	19 353
Соевые бобы	36 918	6 253	13 540	15 294
Семена рапса	30 830	1 230	4 120	9 413
Масло подсолнечное	85 068	5 878	24 250	31 193
Шрот подсолнечный	18 465	2 692	3 509	6 774
Шрот соевый	43 936	1 709	8 609	—

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38 961 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 892 руб./т).

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

Территория	09.12.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	12.12.2019
Российская Федерация	36 125	30 256	20 027	16 771
Центральный ФО	37 625	31 532	—	15 749
Южный ФО	34 986	30 749	20 027	18 373
Северо-Кавказский ФО	38 961	34 167	—	19 432
Приволжский ФО	35 991	28 358	—	14 287
Сибирский ФО	33 892	28 087	—	16 295



В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (39 279 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

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

Территория	09.12.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	12.12.2019
Российская Федерация	36 918	30 665	23 378	21 624
Центральный ФО	39 279	28 937	—	21 207
Южный ФО	34 374	30 823	23 542	20 528
Северо-Кавказский ФО	25 000	24 200	24 200	24 200
Сибирский ФО	33 636	—	22 538	18 731
Дальневосточный ФО	35 331	32 502	24 000	22 389



Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (34 818 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

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

Территория	09.12.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	12.12.2019
Российская Федерация	30 830	29 600	26 710	21 417
Центральный ФО	—	28218	27 249	22 500
Северо-Западный ФО	32 678	32 221	30 585	25 945
Северо-Кавказский ФО	20 800	19 900	21 989	19 999
Приволжский ФО	25 222	24 498	23 446	23 510
Уральский ФО	34 818	33 364	23 446	21 218
Сибирский ФО	32 464	31 095	27 727	20 719

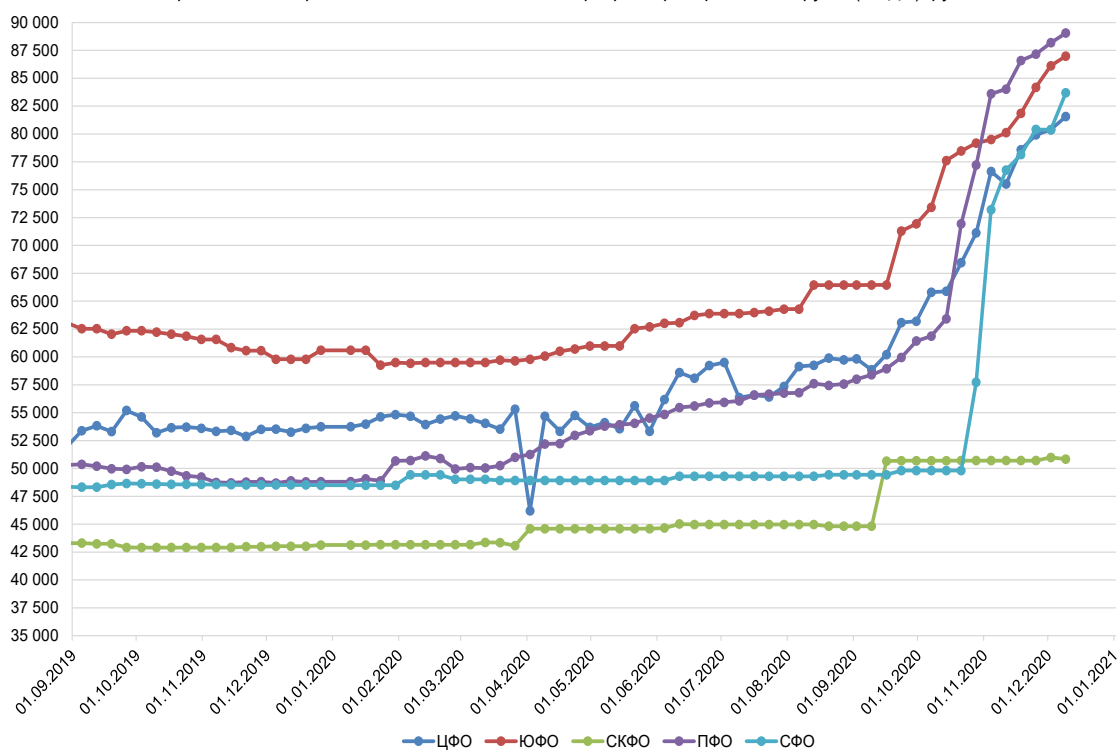
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (89 049 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).

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

Территория	09.12.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	12.12.2019
Российская Федерация	85 068	79 190	60 818	53 876
Центральный ФО	81 555	76 640	59 833	53 262
Южный ФО	86 984	79 500	66 448	59 795
Северо-Кавказский ФО	50 843	50 700	44 823	43 021
Приволжский ФО	89 049	83 602	58 006	48 883
Сибирский ФО	83 685	73 207	49 433	48 516



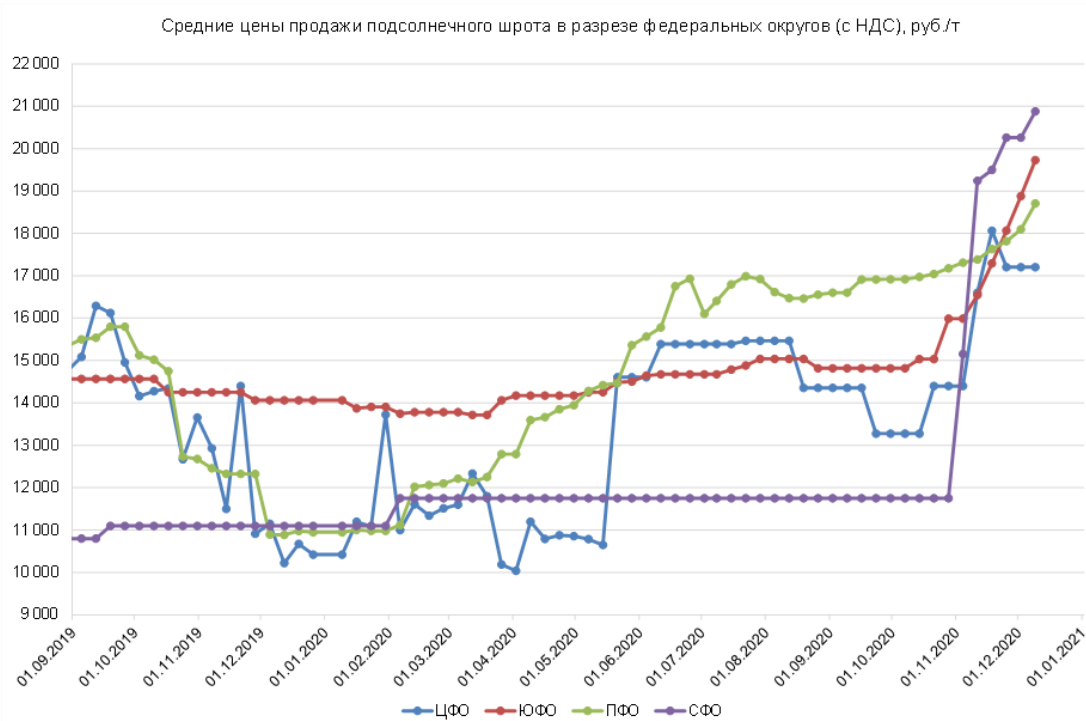
Средние цены продажи подсолнечного масла в разрезе федеральных округов (с НДС), руб./т



Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 880 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).

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

Территория	09.12.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	12.12.2019
Российская Федерация	18 465	15 773	14 956	11 691
Центральный ФО	17 204	14 399	14 355	10 221
Южный ФО	19 730	15 988	14 818	14 063
Приволжский ФО	18 705	17 313	16 602	10 888
Сибирский ФО	20 880	15 157	11 750	11 100



Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дешевый в РФ (40 694 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

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

Территория	09.12.2020	04.11.2020	Для справки	
			02.09.2020	12.12.2019
Российская Федерация	43 936	42 227	35 328	—
Центральный ФО	48 927	40 694	35 829	—
Северо-Кавказский ФО	44 540	44 540	—	—
Дальневосточный ФО	38 342	41 448	39 154	—

В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. 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 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

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

Уборка подсолнечника, рапса и сои практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).



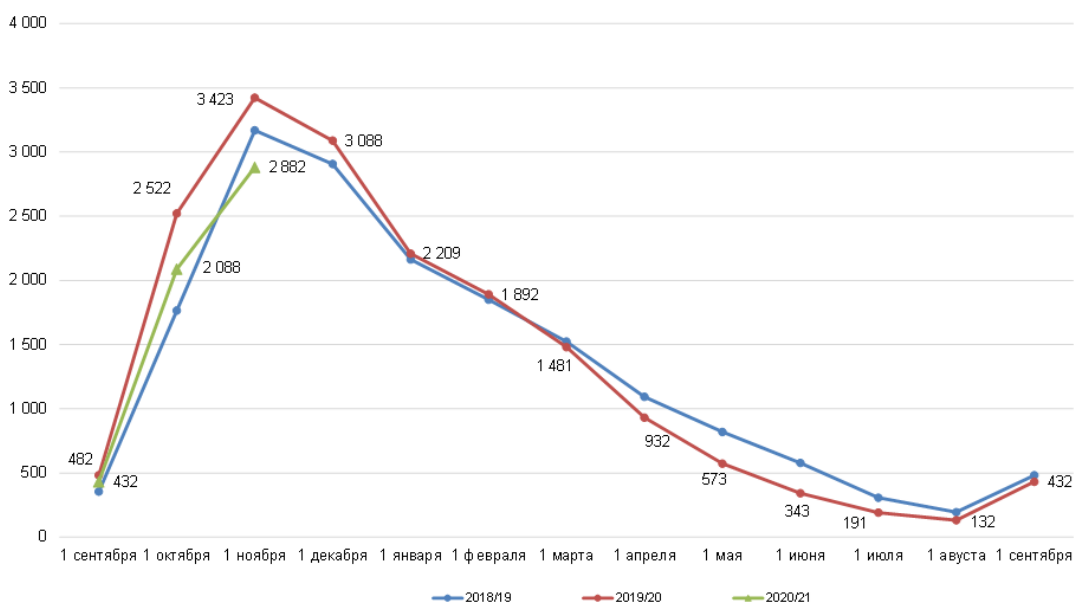
Остатки масличных культур

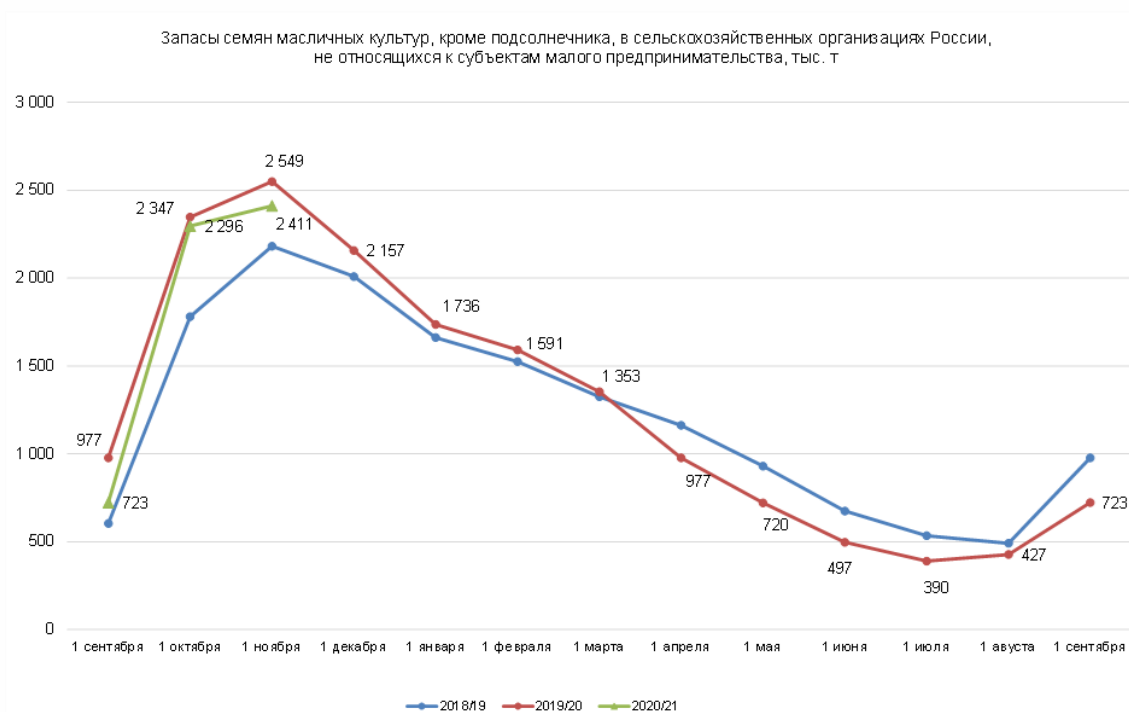
По данным Росстата, в октябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 811 тыс. т масличных культур (+347 тыс. т, или +14,1%, к показателю октября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 927 тыс. т (+346,7 тыс. т, или +29,2%), прочих масличных культур — 884,0 тыс. т (+0,5 тыс. т, или +0,1%).

В целом за сентябрь — октябрь 2020 года было отгружено почти 4,53 млн т семян масличных культур (+479 тыс. т, или +10,6%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 2,81 млн т (+324 тыс. т, или +13,0%), прочих семян масличных культур — более 1,71 млн т (+155 тыс. т, или +9,9%).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.

Запасы семян 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 октября 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	5 292,4	100	-679,4	-11,4
Центральный ФО	2 411,2	45,6	-278,8	-10,4
Северо-Западный ФО	29,3	0,6	13,6	87,0
Южный ФО	920,1	17,4	-257,4	-21,9
Северо-Кавказский ФО	127,9	2,4	-107,2	-45,6
Приволжский ФО	873,6	16,5	-117,6	-11,9
Уральский ФО	69,7	1,3	12,9	22,7
Сибирский ФО	486,8	9,2	71,0	17,1
Дальневосточный ФО	373,7	7,1	-16,0	-4,1



К 1 ноября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (40,2% от общероссийских запасов), Южный (26,7%) и Приволжский (23,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-185,8 тыс. т, или -19,4%). В Центре запасы сократились на 144,6 тыс. т (-11,1%), в Приволжье — на 107,2 тыс. т (-13,9%).

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

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	2 881,5	100	-541,0	-15,8
Центральный ФО	1 159,5	40,2	-144,6	-11,1
Северо-Западный ФО	—	—	—	—
Южный ФО	769,6	26,7	-185,8	-19,4
Северо-Кавказский ФО	107,6	3,7	-103,3	-49,0
Приволжский ФО	662,9	23,0	-107,2	-13,9
Уральский ФО	17,2	0,6	4,0	30,3
Сибирский ФО	164,5	5,7	-4,5	-2,6
Дальневосточный ФО	0,3	0,0	0,3	833,3

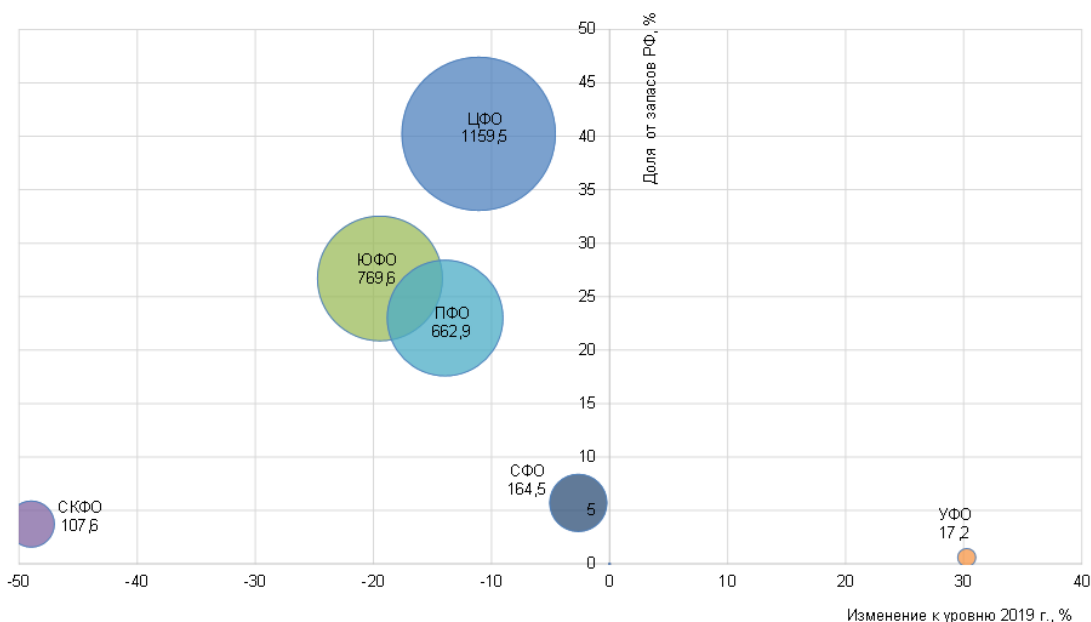
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (51,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (15,5%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-134,2 тыс. т, или -9,7%) и на Юге (-71,6 тыс. т, или -32,2%). При этом в Сибири они увеличились на 75,5 тыс. т, или на 30,6%, на Северо-Западе — на 13,6 тыс. т, или на 87,0%.

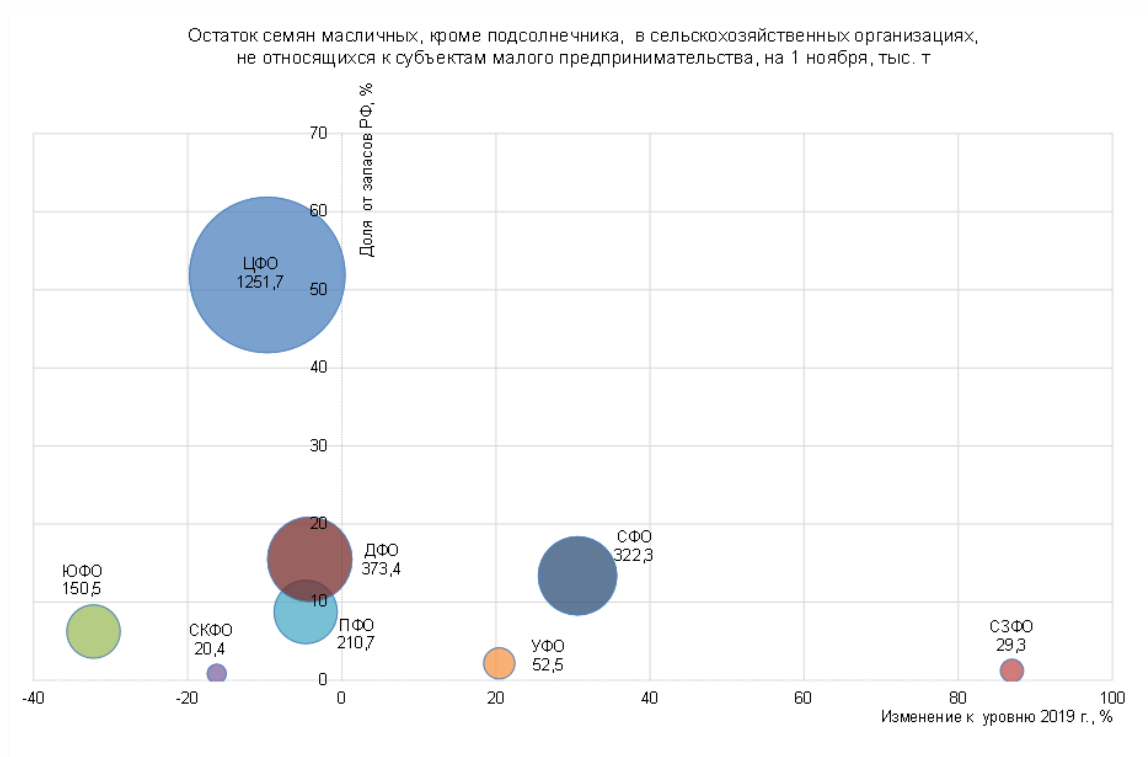


Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец октября 2020 года

Территория	Остаток, тыс. т	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	2 410,8	100	-138,4	-5,4
Центральный ФО	1 251,7	51,9	-134,2	-9,7
Северо-Западный ФО	29,3	1,2	13,6	87,0
Южный ФО	150,5	6,2	-71,6	-32,2
Северо-Кавказский ФО	20,4	0,8	-3,9	-16,2
Приволжский ФО	210,7	8,7	-10,4	-4,7
Уральский ФО	52,5	2,2	8,9	20,4
Сибирский ФО	322,3	13,4	75,5	30,6
Дальневосточный ФО	373,4	15,5	-16,3	-4,2

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





Переработка масличных

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в октябре впервые за четыре месяца превысило прошлогоднее и составило 551 тыс. т (+2,9% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также вырос до 276 тыс. т (+18,0%). Остатки подсолнечного масла за октябрь увеличились на 5,3% и к 1 ноября составили свыше 282 тыс. т (+82,8%).

Выпуск нерафинированного соевого масла в октябре тоже был выше прошлогоднего — 73,1 тыс. т (+29,6% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий вырос до 59,8 тыс. т (в 2,2 раза). Остатки соевого масла за октябрь снизились на 3,3% и к 1 ноября составили 23,5 тыс. т (-26,7%).



Производство и отгрузки нерафинированного рапсового масла в октябре увеличились к уровню прошлого года: производство выросло до 60,3 тыс. т (+1,1%), отгрузки — до 59,8 тыс. т (+5,5%). Запасы рапсового масла за октябрь снизились на 29,0% и к 1 ноября составили 29,8 тыс. т (+17,3%).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше прошлогодних, а запасы, наоборот, снизились. В октябре было получено 895 тыс. т шротов и жмыхов (+3,7% к уровню прошлого года), отгрузки составили 712 тыс. т (+10,5%), запасы — 220 тыс. т (-15,7%).

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

Период	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	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
сентябрь — октябрь	723	655	858	862	3,6	0,4
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
сентябрь — октябрь	106,8	131,0	119,9	134,1	14,2	11,8
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
сентябрь-октябрь	74,3	115,2	113,5	131,7	18,2	16,0
Шроты и жмыхи						
сентябрь	569	671	655	674	18,9	2,9
октябрь	741	853	863	895	32,1	3,7
сентябрь — октябрь	1 309	1 524	1 518	1 569	50,9	3,4



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 1 сентября по 6 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — 499,2 тыс. т (-38,2% к уровню прошлого сезона). Поставки за рубеж семян подсолнечника составили 429,5 тыс. т (в 2 раза больше, чем годом ранее). Экспорт семян рапса заметно вырос — до 309,1 тыс. т (в 2,5 раза больше, чем год назад). Объем экспорта рапсового масла достиг почти 261,6 тыс. т (+12,0%).

Экспорт соевых бобов и семян льна пока ниже прошлогоднего: 267,0 тыс. т (-1,1%) и 237,8 тыс. т (-6,2%) соответственно. Меньше, чем в прошлом году, вывезено соевого масла и шротов: объем экспорта соевого масла снизился до 156,5 тыс. т (-6,8%), подсолнечного шрота — до 349,4 тыс. т (-22,9%), соевого шрота — до 114,7 тыс. т (-17,8%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 568,2 тыс. т (+4,8% к уровню прошлого сезона). Импорт пальмового масла снизился до 287,7 тыс. т (-13,3%).

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

На Калининградскую область приходится почти 87% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и более 83% — соевого масла.

499,2

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала сезона

429,5

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
с начала сезона

568,2

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 30 ноября по 6 декабря 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 6 декабря 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	39,8	6,2	429,5	213,4	216,1	101,3
Соя	11,4	-47,8	267,0	270,1	-3,1	-1,1
Рапс	8,8	-57,7	309,1	125,6	183,5	146,1
Масличный лен	17,8	-23,5	237,8	253,7	-15,8	-6,2
Масло						
Подсолнечное	40,6	-22,4	499,2	807,1	-307,9	-38,2
Соевое	3,2	-70,2	156,5	168,0	-11,5	-6,8
Рапсовое	14,4	-31,7	261,6	233,6	27,9	12,0
Шрот						
Подсолнечный	26,0	-37,8	349,4	453,4	-103,9	-22,9
Соевый	4,6	-52,8	114,7	139,6	-24,8	-17,8

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 30 ноября по 6 декабря 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября по 6 декабря 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	93,4	210,8	568,2	541,9	26,3	4,8
Шрот соевый	4,0	150,7	29,5	28,6	0,9	3,1
Масло пальмовое	3,6	-83,3	287,7	332,0	-44,2	-13,3



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 и соевого масел и второе место по импорту рапсового масла. С начала сезона в Китай поставлено 132,5 тыс. т подсолнечного масла (-4,1% к уровню прошлого сезона), 47,2 тыс. т соевого масла (-49,5%) и 101,4 тыс. т рапсового масла (+30,4%).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 218,8 тыс. т соевых бобов из РФ (+3,5% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 234,7 тыс. т (в 5 раз больше, чем год назад) и 149,8 тыс. т (+35,0%).

Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота: его отгрузки в эту страну составили 112,7 тыс. т (-11,0% к прошлогоднему уровню). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (129,9 тыс. т, +88,0%), соевых бобов (21,1 тыс. т, в 2 раза больше) и подсолнечного масла (75,9 тыс. т, -43,2%).

Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 170,1 тыс. т (в 3,2 раза больше, чем годом ранее).

132,5**ТЫС. Т**

подсолнечного
масла
экспортировано
в Китай
с начала сезона

218,8**ТЫС. Т**

соевых бобов
экспортировано
в Китай
с начала сезона

170,1**ТЫС. Т**

подсолнечника
экспортировано
в Болгарию
с начала сезона



Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает второе место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в прошлом году поставок не было) и четвертое — подсолнечного масла (57,2 тыс. т, -49,1%).

Норвегия вышла на первое место по поставкам рапсового масла: туда отгружено 102,9 тыс. т этой продукции (+27,9% к уровню прошлого сезона).

Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (27,9 тыс. т, -23,5% к уровню прошлого сезона) и Германию (21,6 тыс. т, +83,9%).

На Латвию приходится 18,5% всего российского экспорта подсолнечного шрота — 64,6 тыс. т (-46,1% к показателю прошлого сезона).

Алжир занимает третье место по импорту соевого масла: туда поставлено 36,9 тыс. т этой продукции (+19,2% к уровню прошлого года), что составляет 23,5% всего российского экспорта.

38

ТЫС. Т

соевого масла
экспортировано
в Индию
с начала
сезона

27,9%

составил рост
экспорта
рапсового
масла
в Норвегию
с начала
сезона

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Болгария	170,1	39,6	117,1	220,7
Турция	129,9	30,3	60,8	88,0
Латвия	31,6	7,4	31,6	315 928,7
Китай	30,8	7,2	-3,8	-10,9
Финляндия	14,3	3,3	14,3	—

Топ-5 направлений экспорта соевых бобов 2020/21 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	218,8	82,0	7,3	3,5
Турция	21,1	7,9	10,6	100,9
Белоруссия	14,2	5,3	12,2	586,6
Республика Корея	6,7	2,5	0,8	14,0
Казахстан	4,2	1,6	-1,9	-31,4



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	234,7	75,9	187,7	398,9
Белоруссия	57,3	18,5	9,4	19,6
Казахстан	9,2	3,0	9,2	5 720 075,2
Германия	5,3	1,7	-3,4	-39,5
Турция	1,3	0,4	-7,8	-86,0

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	149,8	63,0	38,8	35,0
Бельгия	30,1	12,6	-50,8	-62,8
Польша	16,8	7,1	4,8	40,5
Латвия	16,6	7,0	10,0	149,8
Италия	8,3	3,5	-0,4	-4,8

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	132,5	26,5	-5,7	-4,1
Турция	75,9	15,2	-57,8	-43,2
Узбекистан	57,3	11,5	9,7	20,4
Индия	57,2	11,5	-55,2	-49,1
Судан	23,0	4,6	11,5	100,0



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	47,2	30,1	-46,2	-49,5
Индия	38,0	24,3	38,0	—
Алжир	36,9	23,5	5,9	19,2
Великобритания	8,4	5,3	1,4	19,3
Дания	8,0	5,1	-9,4	-53,8

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Норвегия	102,9	39,3	22,4	27,9
Китай	101,4	38,8	23,6	30,4
Латвия	28,8	11,0	6,1	26,8
Литва	12,8	4,9	-9,4	-42,5
Нидерланды	7,7	2,9	-11,0	-58,7

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	112,7	32,2	-14,0	-11,0
Латвия	64,6	18,5	-55,3	-46,1
Италия	43,4	12,4	-7,3	-14,4
Дания	42,1	12,1	0,9	2,3
Белоруссия	21,1	6,0	-12,1	-36,4

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 6 декабря 2020 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	27,9	24,3	-8,6	-23,5
Германия	21,6	18,8	9,8	83,9
Норвегия	16,6	14,5	7,1	75,2
Польша	12,8	11,1	-2,7	-17,6
Финляндия	8,2	7,2	5,0	155,8



МИРОВОЙ РЫНОК

10 декабря 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 ноябрьским прогнозом на 0,3% из-за уменьшения валового сбора сои в Аргентине, а также снижения мирового урожая рапса и подсолнечника.

Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит почти 595,7 млн т и вырастет почти на 3,3% 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 превысит 362,0 млн т, что на 7,6% (на 25,6 млн т) больше уровня 2019/20 года и на 0,2% (на 0,6 млн т) ниже уровня ноябрьского 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 понизило до трехлетнего минимума: по оценке ведомства, он составит менее 49,5 млн т — это на 10,0% (на 5,5 млн т) ниже прошлогоднего уровня и на 0,4% (на 0,2 млн т) ниже уровня ноябрьского прогноза. В основном это обусловлено снижением прогноза урожая в России (до 13,0 млн т, -2,3 млн т к уровню прошлого 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).

3,3%

составит рост производства масличных в мире в 2020/21 году

7,6%

составит рост производства сои в мире в 2020/21 году

10%

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 -0,35 млн т). Валовой сбор рапса в Канаде прогнозируется на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т к показателю прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему: соответственно 16,9 млн т (+0,02 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 (+3,1%, или +2,3 млн т).

Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году более чем до 75,4 млн т (+4,3%, или +3,1 млн т), соевого масла — почти до 59,5 млн т (+4,9%, или +2,8 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,0 млн т (-2,6%, или -0,5 млн т), рапсового — менее чем до 27,7 млн т (-1,3%, 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 более чем до 251,0 млн т (+4,2%, или +10,2 млн т).

3,1%

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

4,2%

составит рост потребления соевого шрота в 2020/21 году



При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,1 млн т (-4,0%, или -0,9 млн т).

В отчетном периоде с 11 ноября по 11 декабря цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел демонстрировали разнонаправленную динамику.

До конца ноября они укреплялись: поводом для роста мировых цен было сохранение неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке, а также рост спроса. Ожидается, что в 2020 году Китай импортирует рекордный объем соевых бобов — около 100 млн т — на фоне восстановления поголовья свиней. В октябре численность свиней в Китае увеличилась на 27% к уровню прошлого года, в частности поголовье свиноматок выросло на 32%.

Кроме того, поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: с 11 ноября по 11 декабря стоимость нефти марки Brent увеличилась на 12,5%.

С конца ноября цены на мировом рынке соевых бобов, соевого масла и шрота в основном снизились. Подешевели также подсолнечное и рапсовое масла. Пальмовое масло подорожало.

Отрицательной динамике цен главным образом способствовало улучшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и снижение спроса.

По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен.



Импорт соевых бобов в Китай в ноябре составил 9,6 млн т (+0,9 млн т к уровню октября и +0,3 млн т к уровню прошлого года). К 20 ноября запасы импортированных соевых бобов в портах Китая составили 8 млн т (+1% к уровню предыдущей недели и +50% к уровню прошлого года). Остатки соевого шрота в Китае достигли 1 млн т (+15% и в 2,7 раза больше соответственно).

За период с 11 ноября по 11 декабря наиболее значительно выросли мировые цены на подсолнечник. Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая этой культуры. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 13,3%, украинский — на 10,8%. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 6,0 и 5,3% соответственно.

Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 10 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га. К 1 ноября запасы нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины составили 75,2 тыс. т (-10% к уровню прошлого года), рафинированного — 11,2 тыс. т (-48%). Запасы подсолнечника на ту же дату составили 7,2 млн т (-17%).

Цены на рапс в Канаде увеличились на 9,9%, во Франции — на 3,9%, в Австралии — на 0,2%. Статистическая служба Канады (Statistics Canada) понизила оценку валового сбора рапса в Канаде до минимального уровня за пять лет — 18,7 млн т (-3,6% к сентябрьскому прогнозу и -4,5% к показателю прошлого года). Австралийское правительственное агентство ABARES повысило прогноз урожая рапса в Австралии до 3,7 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу и +1,4 млн т к уровню прошлого года).

10,8%

составил рост цен на подсолнечник на Украине с 11 ноября по 11 декабря

9,9%

составил рост цен на рапс в Канаде



Цена на канадское рапсовое масло увеличилась на 0,8%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало соответственно на 5,7 и 9,5%. Экспорт пальмового масла из Малайзии в ноябре составил почти 1,3 млн т (-0,4 млн т к уровню октября, -0,1 млн т к уровню 2019 года). Производство пальмового масла в Малайзии в ноябре составило 1,55 млн т, сократившись на 1,2% к октябрьскому уровню: это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой рабочей силы из-за карантина, введенного на фоне распространения пандемии COVID-19. Запасы нерафинированного масла к началу декабря упали до декабрьского минимума с 2004 года и составили 1,54 млн т (-32% к уровню прошлого года).

С 10 декабря Индонезия ввела прогрессивные экспортные пошлины на пальмовое масло. Сборы будут основаны на справочной цене сырого пальмового масла (CPO): при каждом повышении цены на 25 долл. США/т сбор будет увеличиваться на 5–15 долл. США/т. В частности, сбор составит 75 долл. США/т за при цене CPO 695–720 долл. США/т и 255 долл. США/т при цене выше 995 долл. США/т.

Соевые бобы в Бразилии подешевели на 10,3%, в США — на 2,1%, в Аргентине — подорожали на 0,3%. Биржевая стоимость американских соевых бобов в конце ноября достигла четырехлетнего максимума.

Объем переработки соевых бобов в США в октябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 5 млн т (+5% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%).

9,5%

составил рост цен на пальмовое масло в Индонезии

10,3%

составило снижение цен соевые бобы в Бразилии



Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 10 декабря эта культура посеяна на 57% прогнозной площади (61% в прошлом году, 66% в среднем за последние пять лет).

Сев сои в Бразилии завершен. Состояние посевов улучшилось: к 8 декабря доля посевов в хорошем состоянии составила 75% (+3 п. п. к уровню предыдущей недели, -8 п. п. к уровню прошлого года).

Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США снизились соответственно на 5,1; 4,9 и 4,0%.

Соевое масло подорожало в США (+3,6%) и Аргентине (+2,4%), но подешевело в Бразилии (-2,0%).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 27 ноября по 3 декабря увеличились и составили 569 тыс. т (+40% к уровню предыдущей недели и -44% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 163,3 тыс. т (163,8 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 8,4 тыс. т (2,5 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли 52,9 млн т (+96,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 3 декабря превысил 29,8 млн т (+71,1%).

5,1%

составило
снижение
цен на соевый
шрот
в Бразилии

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

Страна, товар, биржа	11.12.2020	04.12.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	426,4	427,3	-0,9
США, соевый шрот, CME	417,9	423,6	-5,7
США, соевое масло, CME	843,0	846,8	-3,7
Канада, канола	464,9	463,3	1,6
ЕС, рапс, EURONEXT**	495,4	497,6	-2,2

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

** Февральский фьючерс.



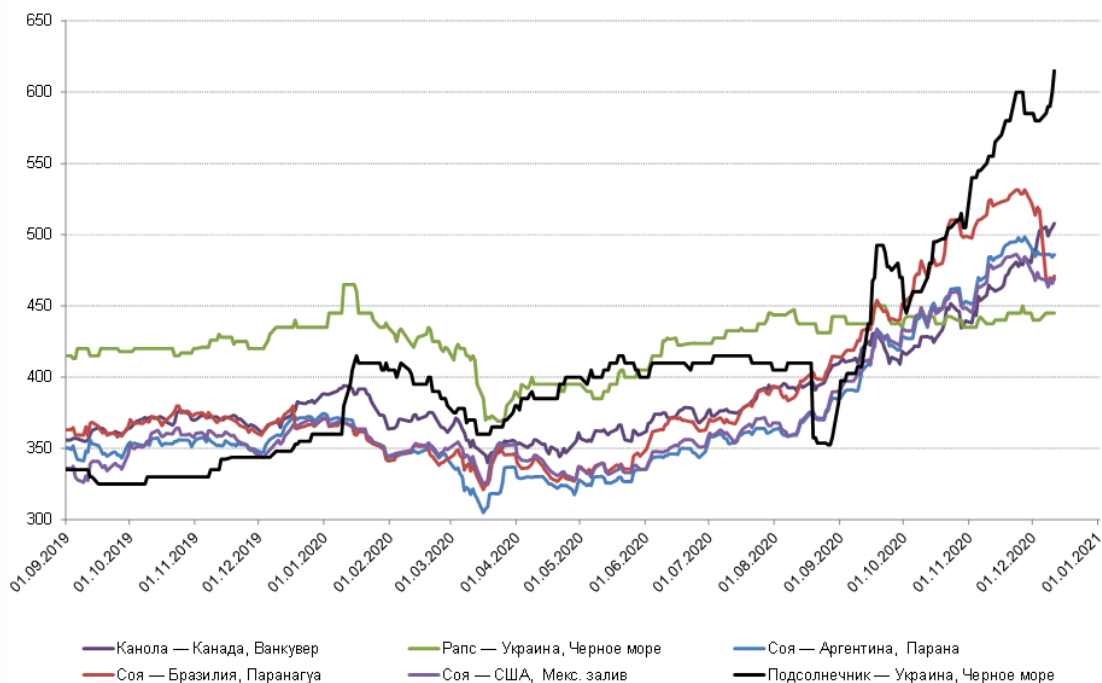
Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Страна, порт	11.12.2020	11.11.2020	11.12.2019	Изменение за месяц	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	486	484	359	1	127
Бразилия, Паранагуа	471	525	368	-54	102
Украина, Черное море	503	530	363	-28	140
США, Мексиканский залив	469	479	353	-10	116
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	444	467	326	-23	118
Бразилия (48% протеина), Паранагуа	447	471	324	-24	123
США (48% протеина), Мексиканский залив	460	479	338	-19	122
Соевое масло					
Аргентина, Парана	967	944	735	23	232
Бразилия, Паранагуа	969	989	741	-20	228
США, Мексиканский залив	947	914	742	33	205
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	497	496	449	1	48
Канада, Ванкувер	508	462	365	46	144
Франция, Руан	501	482	447	19	55
Украина, Черное море	445	438	435	8	10
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	1 091	1 083	726	9	365
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	619	560	385	59	234
Франция, Бордо	610	538	386	71	223
Украина, Черное море	615	555	348	60	267
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	1 090	1 035	730	55	360
Украина, Черное море	1 123	1 059	752	64	371
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	190	190	180	0	10
Пальмовое масло					
Индонезия	925	845	695	80	230
Малайзия	928	878	713	50	215

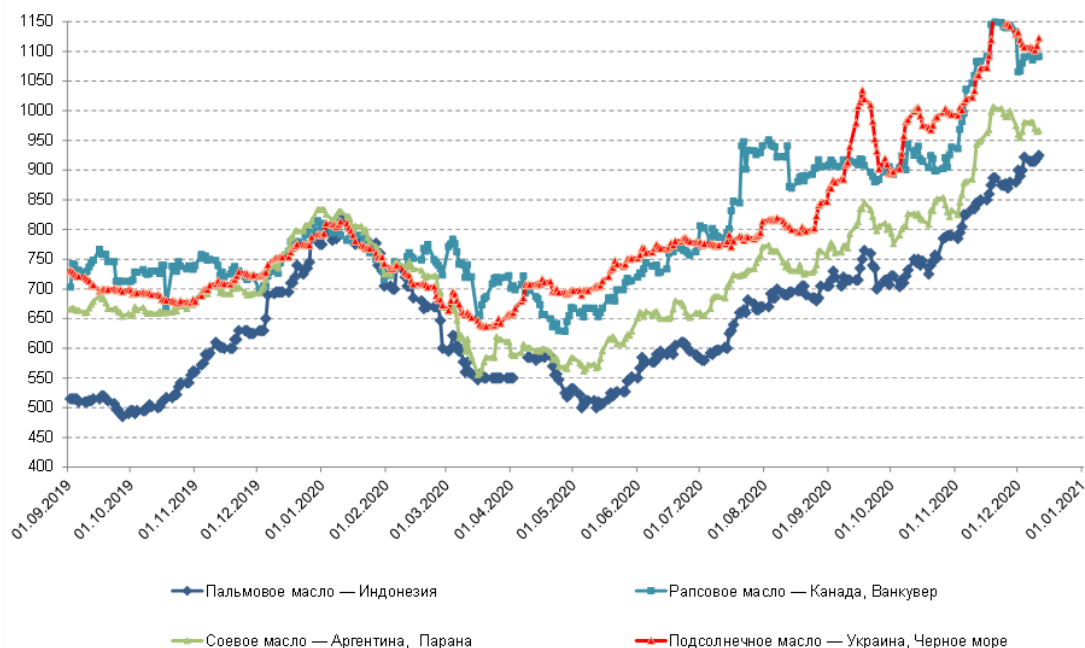
Источник: Международный совет по зерну (IGC)

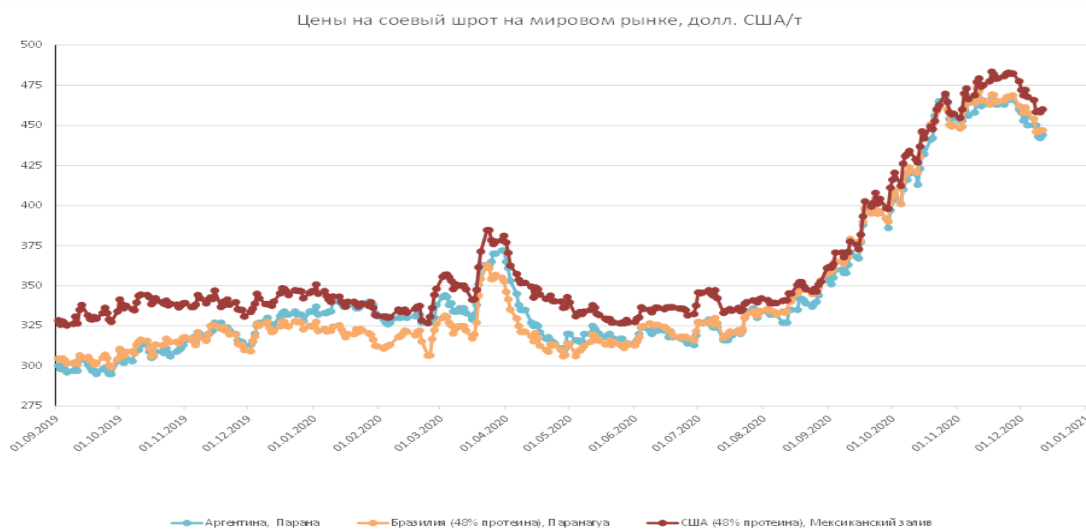


Цены на семена масличных на мировом рынке, долл. США/т



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





ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) 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 следующего 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 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».

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@spcu.ru либо с помощью [формы обратной связи на сайте](#).

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru