



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



Март 2020



СОДЕРЖАНИЕ:

■ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК..... 3

- Ценовой мониторинг
- Отгрузки и запасы
- Переработка

■ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ..... 17

- Объем экспорта и импорта

■ ВНЕШНИЙ РЫНОК..... 23

- Фьючерсы
- Ценовой мониторинг

■ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ..... 27



ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 13 февраля по 12 марта 2020 года сохранялась тенденция увеличения цен на семена подсолнечника. За этот период средняя цена на эту продукцию в России увеличилась на 3,6%, до 18 943 руб./т. Немного подорожали также семена рапса (+0,1%, до 21 803 руб./т) и соевые бобы (+1,5%, до 22 073 руб./т). При этом по сравнению с прошлогодним уровнем стоимость семян рапса увеличилась на 12,4%, а соевые бобы и подсолнечник подешевели на 16,5 и 0,1% соответственно.

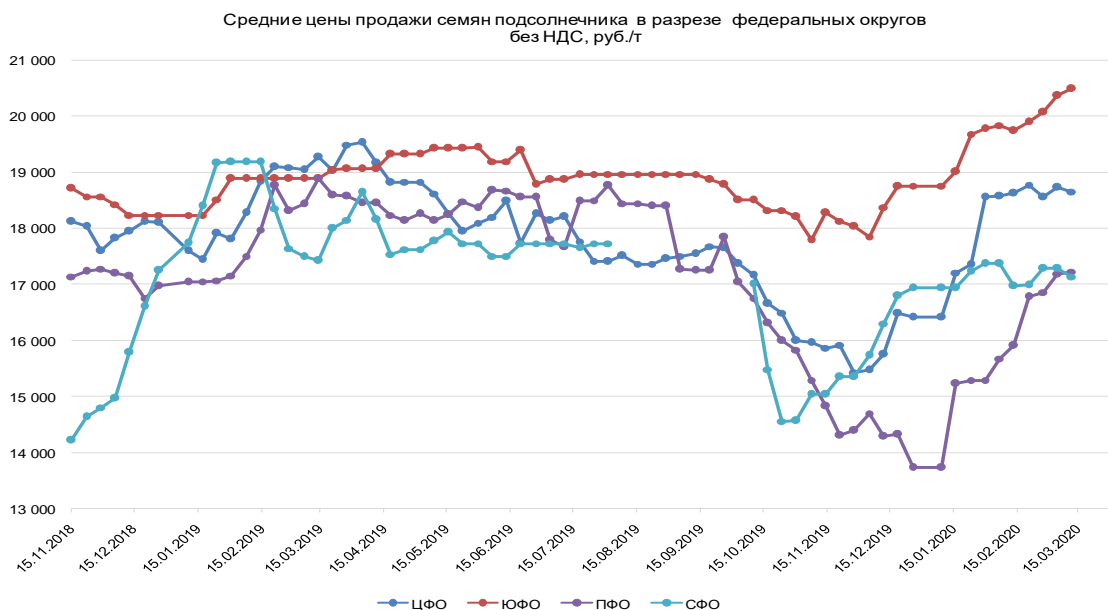
Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в Приволжском федеральном округе (+8,3%, до 17 224 руб./т), однако цены там остаются ниже прошлогодних (-8,8%). Максимальные цены на подсолнечник сохранились на Юге (20 493 руб./т). Кроме того, Южный федеральный округ — единственный, в котором цены увеличились по сравнению с уровнем прошлого года (+8,5%).

3,6%

составил рост средних цен на подсолнечник с 13.02.2020 по 12.03.2020

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

Территория	12.03.20	13.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	14.03.19
Российская Федерация	18 943	18 281	662	3,6	18 637	18 963
Центральный ФО	18 649	18 628	21	0,1	17 451	19 272
Южный ФО	20 493	19 742	751	3,8	18 963	18 881
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский ФО	17 224	15 911	1 313	8,3	18 396	18 892
Сибирский ФО	17 136	16 971	166	1,0	—	17 418



Цена на соевые бобы в Сибирском федеральном округе за четыре недели увеличилась на 4,9%, однако осталась минимальной в России (19 773 руб./т) и снизилась к уровню начала сезона на 1,1%. На Юге, несмотря на рост цен в отчетном периоде (+4,0%), сохраняется самое значительное их снижение по сравнению с прошлогодним уровнем (-26,6%). Максимальные цены на соевые бобы сохранились в Северо-Кавказском федеральном округе (24 200 руб./т).

4,9%

составил
рост цен
на соевые
бобы
в СФО

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

Территория	12.03.20	13.02.20	Изменение за период		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	14.03.19
Российская Федерация	22 073	21 741	332	1,5	20 987	26 430
Центральный ФО	21 738	20 961	777	3,7	20 850	25 343
Южный ФО	22 340	21 487	853	4,0	20 967	30 435
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский ФО	19 773	18 841	932	4,9	20 000	23 700
Дальневосточный ФО	22 389	22 389	0	0,0	22 000	25 935



За четыре недели семена рапса в Приволжском федеральном округе подорожали на 0,3%, до 23 605 руб./т.

0,3%

составил рост цен на семена рапса в ПФО

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

Территория	12.03.20	13.02.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	14.03.19
Российская Федерация	21 803	21 776	28	0,1	19 620	19 394
Северо-Западный ФО	25 300	25 300	0	0,0	—	—
Северо-Кавказский ФО	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 605	23 541	63	0,3	—	—
Сибирский ФО	21 388	21 367	22	0,1	17 507	19 131

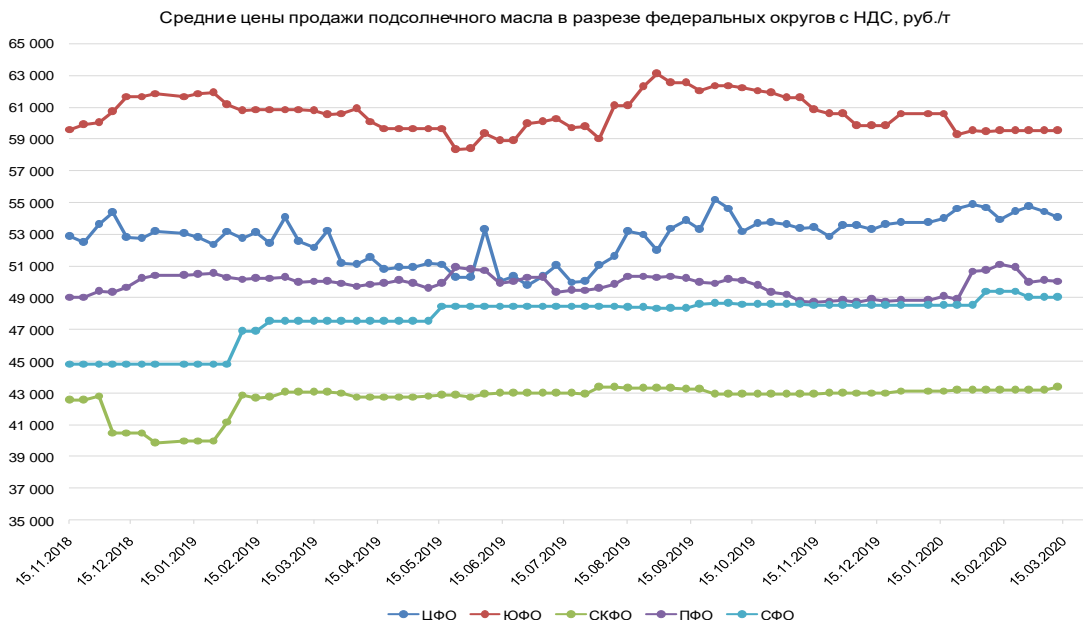
Средняя в России цена на подсолнечное масло за четыре недели снизилась на 0,6% (до 54 149 руб./т), уменьшилась к показателю на начало сезона на 1,6% и осталась немного ниже прошлогоднего уровня (-0,1%). Самым дорогим подсолнечное масло остается в Уральском федеральном округе (70 768 руб./т). А самые низкие цены на него по-прежнему на Северном Кавказе (43 362 руб./т).

2,1%

составило снижение средних цен на подсолнечное масло в ПФО

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

Территория	12.03.20	13.02.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	14.03.19
Российская Федерация	54 149	54 465	-316	-0,6	55 017	54 209
Центральный ФО	54 042	53 939	103	0,2	51 946	52 188
Южный ФО	59 497	59 497	0	0,0	63 064	60 763
Северо-Кавказский ФО	43 362	43 154	207	0,5	43 299	43 033
Приволжский ФО	50 041	51 117	-1 076	-2,1	50 296	50 045
Уральский ФО	70 768	70 768	0	0,0	76 315	78 120
Сибирский ФО	49 030	49 425	-395	-0,8	48 349	47 520



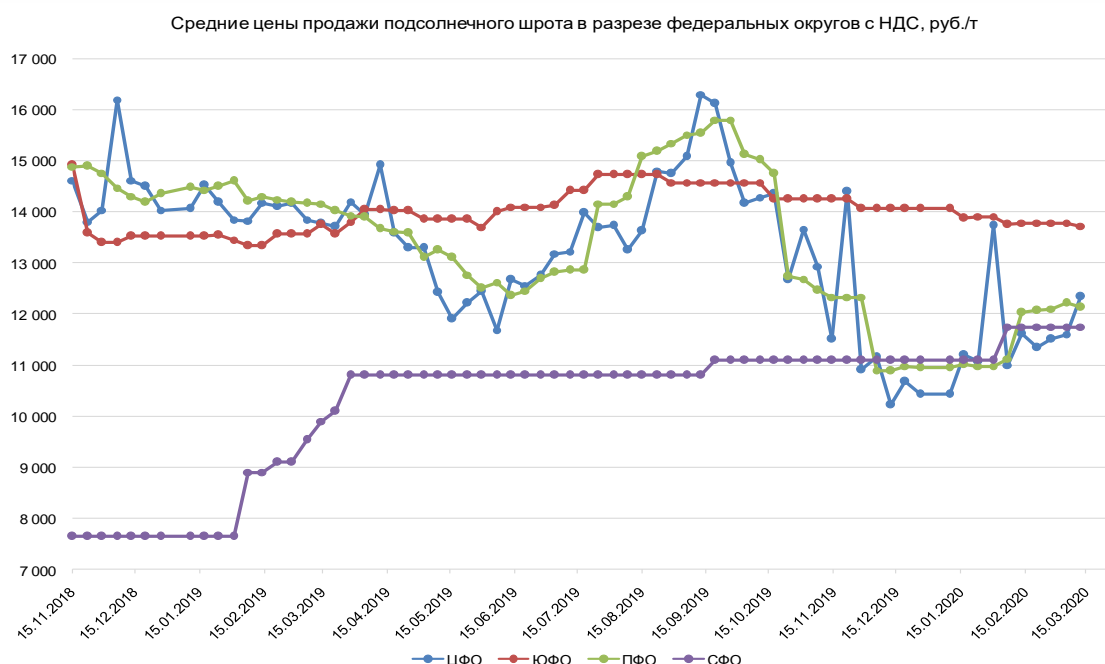
Подсолнечный шрот в среднем в России подорожал на 2,0% (до 12 672 руб./т), но по-прежнему стоит меньше, чем в начале сезона (-13,0%) и чем год назад (-6,9%). Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечный шрот в Центральном федеральном округе (+6,2%, до 12 333 руб./т). Одновременно на Юге стоимость шрота немного снизилась (-0,5%, до 13 716 руб./т), но осталась самой высокой в России.

6,2%

составил рост средних цен на подсолнечный шрот в ЦФО

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

Территория	12.03.20	13.02.20	Изменение за четыре недели		Для справки	
			руб./т	%	01.09.19	14.03.19
Российская Федерация	12 672	12 424	248	2,0	14 560	13 609
Центральный ФО	12 333	11 610	722	6,2	14 743	13 772
Южный ФО	13 716	13 779	-63	-0,5	14 566	13 744
Приволжский ФО	12 135	12 023	112	0,9	15 339	14 151
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	9 900



Отгрузки и запасы

Февральские отгрузки семян масличных культур сельскохозяйственными организациями сезонно увеличились к уровню января и остались существенно выше уровня 2019 года на фоне роста урожая масличных. В феврале сельскохозяйственные организации России отгрузили почти 1,17 млн т масличных культур (+332 тыс. т, или +39,7%, к показателю февраля 2019 года).

В том числе отгрузки подсолнечника составили 817 тыс. т (+187 тыс. т, или +29,7%), отгрузки прочих масличных культур — 352 тыс. т (+145 тыс. т, или +70,2%).

В целом за сентябрь — февраль 2019/20 зернового года было отгружено почти 9,93 млн т семян масличных культур (+2,41 млн т, или +32,1%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — более 6,55 млн т (+1,57 млн т, или +31,6%), прочих семян масличных культур — 3,37 млн т (+839 тыс. т, или +33,1%).

1,17 млн т

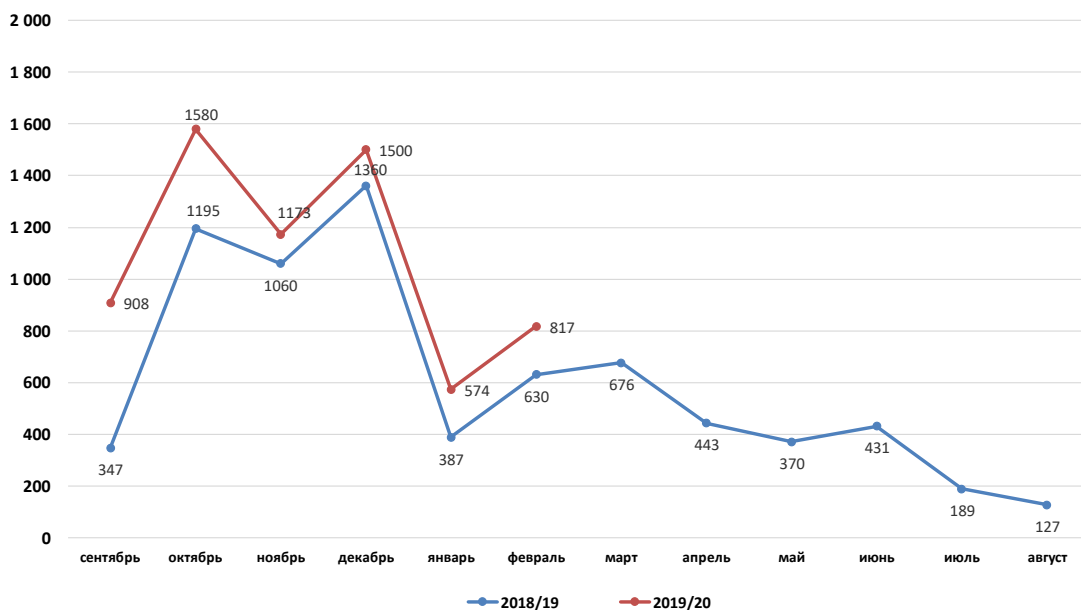
масличных отгружено сельскохозяйственными организациями в феврале

6,55 млн т

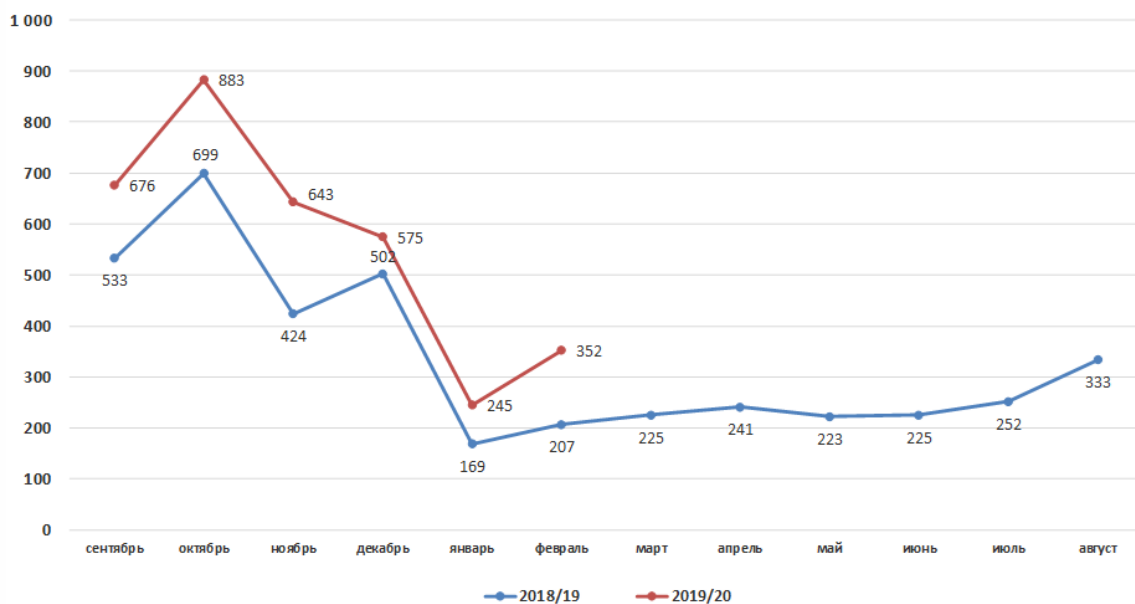
семян подсолнечника отгружено сельскохозяйственными организациями за сентябрь — февраль 2019/20



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





К 1 марта 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли более 2,83 млн т (-14,3 тыс. т, или -0,5%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 2,8%, до 1,48 млн т, а запасы прочих масличных — увеличились на 2,2%, до 1,35 млн т.

2,8%

составило снижение запасов семян подсолнечника к 1 марта по сравнению с уровнем прошлого года

Остаток семян масличных в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе федеральных округов на начало марта 2020 года, тыс. т

Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	2 834	100	-14,3	-0,5
Центральный ФО	1 248	44,0	-53,0	-4,1
Северо-Западный ФО	6,5	0,2	-0,5	-7,6
Южный ФО	533	18,8	51,4	10,7
Северо-Кавказский ФО	69,3	2,4	-36,6	-34,6
Приволжский ФО	481	17,0	30,2	6,7
Уральский ФО	41,3	1,5	-4,4	-9,6
Сибирский ФО	214	7,6	14,3	7,1
Дальневосточный ФО	241	8,5	-15,6	-6,1

К 1 марта текущего года основные запасы подсолнечника приходились на Центральный (34,6% от общероссийских запасов), Южный (27,1%) и Приволжский (26,4%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года наиболее значительно выросли запасы подсолнечника на Юге (+32,1 тыс. т, или +8,7%) и в Приволжье (+21,7 тыс. т, или +5,9%). При этом сократились запасы в Северо-Кавказском (-28,2 тыс. т, или -32,7%) и Центральном (-80,5 тыс. т, или -13,6%) округах.

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (54,3% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (17,8%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно выросли в Центре (+27,5 тыс. т, или +3,9%), тогда как на Дальнем Востоке они сократились на 15,6 тыс. т, или на 6,1%.

34,6%

запасов подсолнечника приходится на ЦФО

8,7%

составил прирост запасов подсолнечника в ЮФО по сравнению с уровнем 2019 года

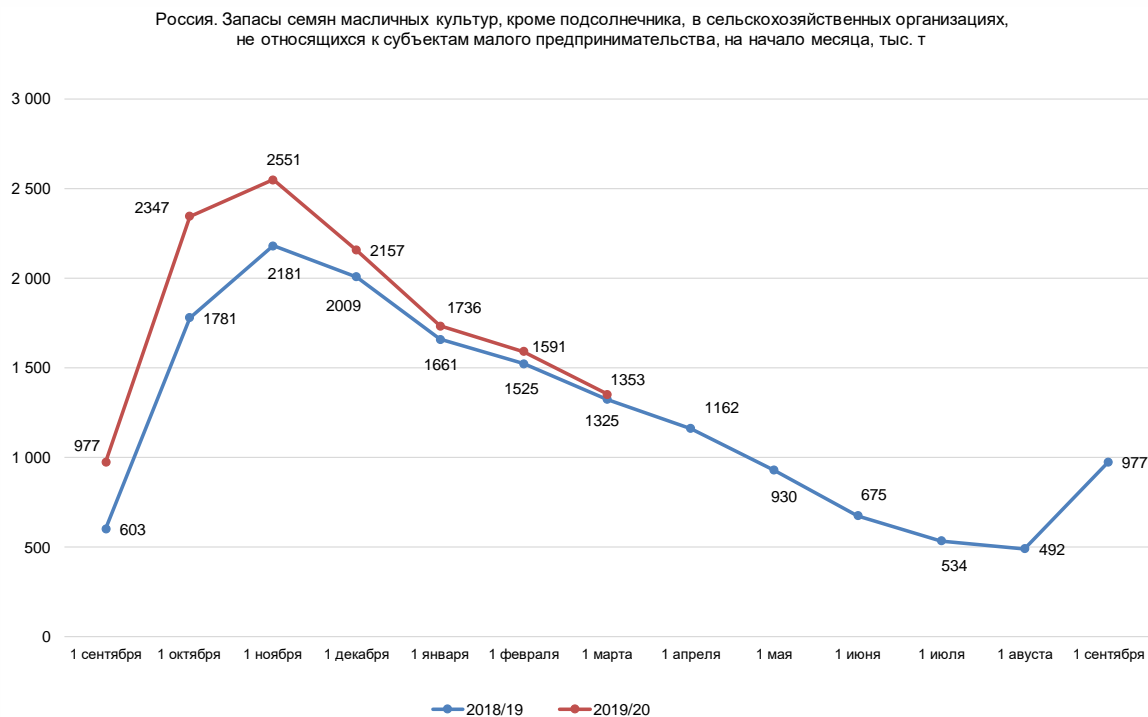
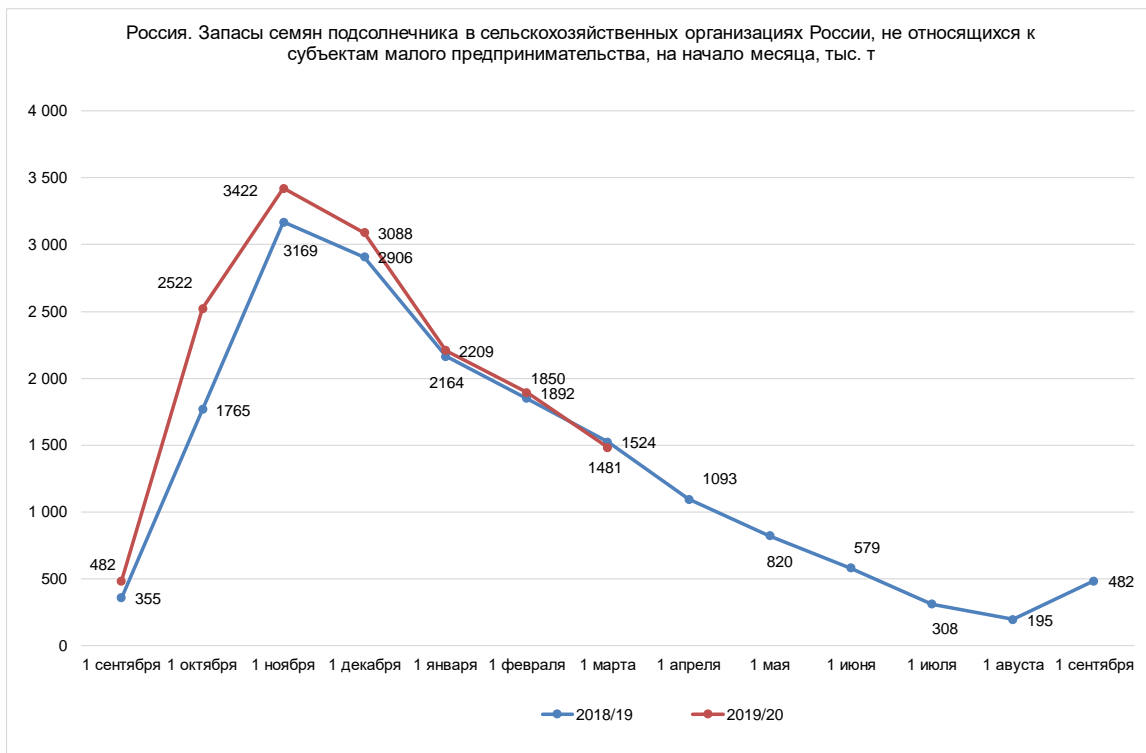


Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе федеральных округов на начало марта 2020 года, тыс. т

Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 481	100	-42,8	-2,8
Центральный ФО	512	34,6	-80,5	-13,6
Северо-Западный ФО				
Южный ФО	401	27,1	32,1	8,7
Северо-Кавказский ФО	58,1	3,9	-28,2	-32,7
Приволжский ФО	392	26,4	21,7	5,9
Уральский ФО	16,8	1,1	3,3	24,3
Сибирский ФО	101	6,8	8,8	9,6
Дальневосточный ФО	0	0,0	0,0	0,0

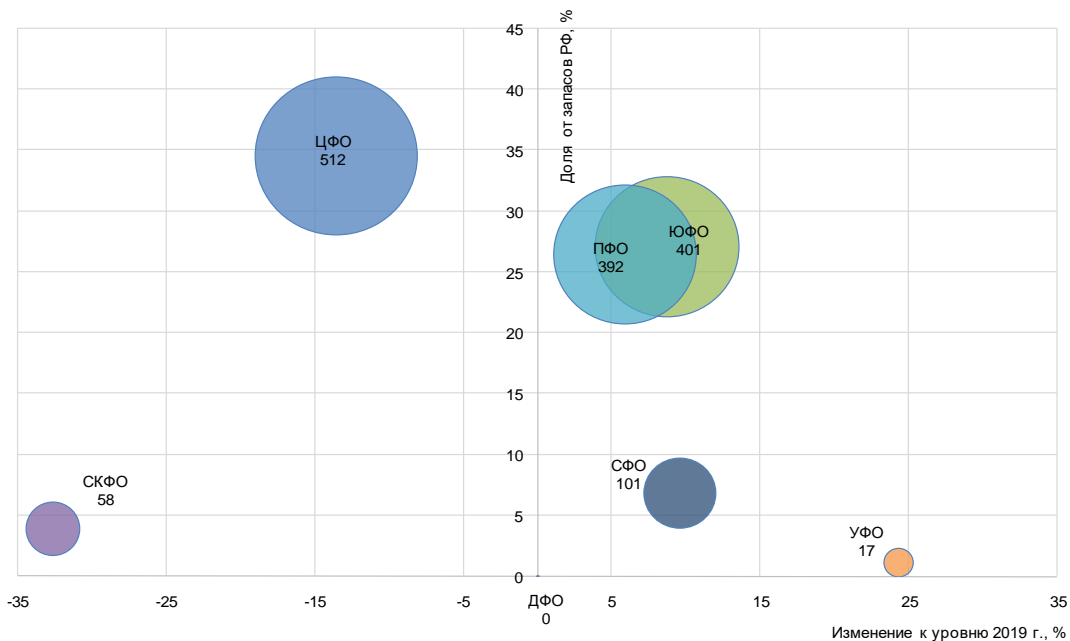
Остаток семян масличных (без подсолнечника) в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе федеральных округов на начало марта 2020 года, тыс. т

Территория	Остаток	Доля в РФ, %	Изменение к уровню 2019 г.	
			тыс. т	%
Российская Федерация	1 353	100	28,5	2,2
Центральный ФО	735	54,3	27,5	3,9
Северо-Западный ФО	6	0,5	-0,5	-7,6
Южный ФО	132	9,8	19,3	17,1
Северо-Кавказский ФО	11	0,8	-8,4	-42,9
Приволжский ФО	89	6,6	8,4	10,4
Уральский ФО	24	1,8	-7,7	-23,9
Сибирский ФО	113	8,4	5,4	5,0
Дальневосточный ФО	241	17,8	-15,6	-6,1

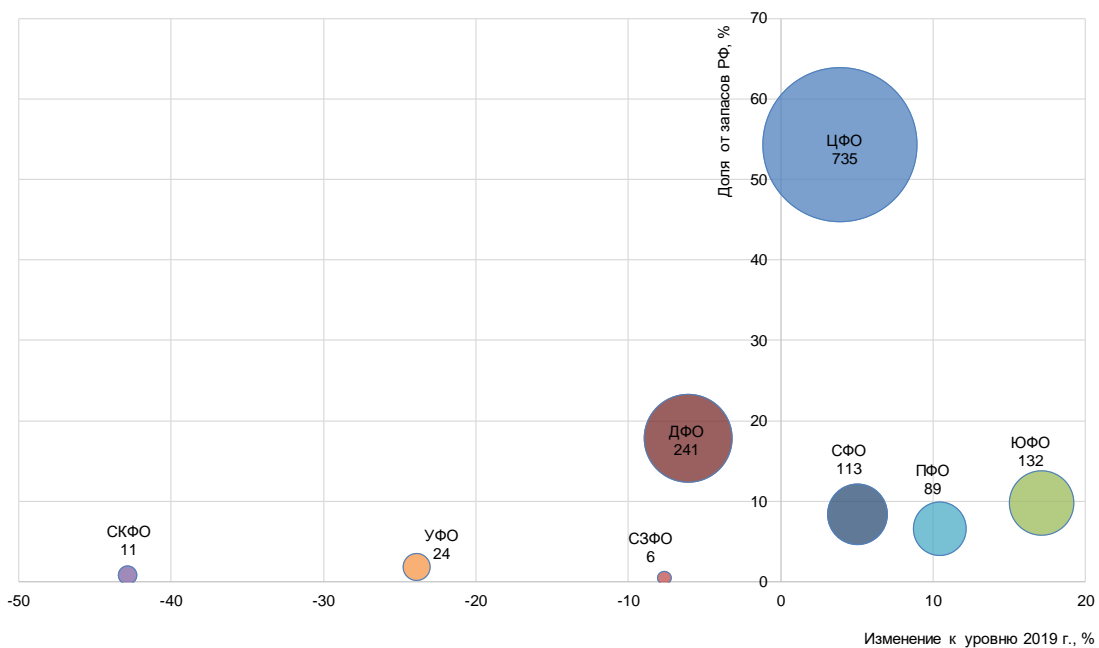




Остаток семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 марта, тыс. т



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





Переработка

В январе объем производства нерафинированного подсолнечного масла продолжил расти и увеличился в абсолютном выражении как к уровню декабря, так и к уровню января 2019 года. Производство подсолнечного масла в январе составило 557 тыс. т (+34% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — январь 2019/20 зернового года было произведено более 2,51 млн т подсолнечного масла (+25% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла с российских заводов снизился к уровню декабря на 18,5%, но вырос к прошлогоднему показателю: в январе было отгружено 270 тыс. т (+23% к уровню прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла превысил 1,24 млн т (+30%). Рост производства подсолнечного масла в январе на фоне снижения отгрузок привел к увеличению запасов масла на конец января. При этом впервые в текущем сезоне остаток подсолнечного масла на маслодобывающих предприятиях увеличился к уровню прошлого сезона (+4,5%) и на конец января составил 298 тыс. т.

557

ТЫС. Т

подсолнечного
масла
произведено
в январе

30,0%

составил рост
отгрузок
подсолнечного
масла с начала
сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного подсолнечного масла в России, тыс. т

Период	2017/18 г.	2018/19 г.	2019/20 г.	Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г.	
				тыс. т	%
Производство					
декабрь	491	489	553	64	13,1
январь	428	415	557	142	34,3
сентябрь — январь	2 133	2 013	2 514	501	24,9
Отгрузка					
декабрь	253	222	289	67	30,0
январь	220	219	270	51	23,4
сентябрь — январь	1 119	954	1 243	289	30,3
Остаток					
декабрь	195	266	214	-53	-19,8
январь	357	285	298	13	4,5



В январе 2020 года объемы производства и отгрузок нерафинированного соевого масла увеличились к уровню декабря 2019-го и впервые в сезоне превысили уровень прошлого года.

Производство соевого масла в январе составило 65,3 тыс. т (+8,9% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — январь было выпущено 302,6 тыс. т этой продукции (-12,9%).

Объем отгрузок нерафинированного соевого масла с российских заводов в январе составил 92,4 тыс. т, вырос до максимума с начала сезона (почти в три раза по сравнению с декабрьским уровнем) и в 2,2 раза превысил уровень 2019 года. В целом с начала сезона объем отгрузок соевого масла увеличился до 294 тыс. т (+9,5% к уровню предыдущего года). Превышение объемом отгрузок соевого масла в январе объема производства привело к падению запасов на конец января до 18,1 тыс. т (-65% за месяц и -60% к уровню прошлого сезона).

65,3

ТЫС. Т

соевого масла
произведено
в январе

9,5%

составил
рост
отгрузок соевого
масла с начала
сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного соевого масла в России, тыс. т

Период	2017/18 г.	2018/19 г.	2019/20 г.	Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г.	
				тыс. т	%
Производство					
декабрь	83,9	61,7	57,9	-3,9	-6,2
январь	55,5	59,9	65,3	5,3	8,9
сентябрь — январь	309,8	347,4	302,6	-44,9	-12,9
Отгрузка					
декабрь	33,5	47,1	31,1	-16,0	-34,0
январь	84,8	41,4	92,4	51,0	123,2
сентябрь — январь	271,8	268,8	294,3	25,5	9,5
Остаток					
декабрь	75,4	37,4	52,1	14,7	39,1
январь	42,5	45,5	18,1	-27,4	-60,2



В январе объемы производства и отгрузок нерафинированного рапсового масла вновь снизились, но остались заметно выше уровня января 2019 года. Остаток рапсового масла увеличился за январь и впервые оказался выше уровня 2018/19 зернового года.

Производство рапсового масла в январе составило 49,4 тыс. т (+19% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — январь было произведено более 290 тыс. т рапсового масла (+15,5%).

В январе было отгружено 31,5 тыс. т рапсового масла (+9,2% к уровню прошлого сезона). В целом с начала сезона объем отгрузок рапсового масла увеличился до 215 тыс. т (+38% к уровню 2018/19 года). Остаток рапсового масла за январь увеличился до 34,9 тыс. т (+22,5% к уровню прошлого года).

49.4

ТЫС. Т

рапсового
масла
произведено
в январе

37.7%

составил
рост
отгрузок
рапсового масла
с начала сезона
по сравнению
с уровнем
прошлого года

Производство, отгрузка и остатки нерафинированного рапсового масла в России, тыс. т

Период	2017/18 г.	2018/19 г.	2019/20 г.	Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г.	
				тыс. т	%
Производство					
декабрь	31,2	31,7	60,0	28,3	89,5
январь	30,8	41,5	49,4	7,9	19,2
сентябрь — январь	178,0	251,3	290,1	38,8	15,5
Отгрузка					
декабрь	26,1	17,6	47,1	29,5	167,5
январь	25,5	28,9	31,5	2,7	9,2
сентябрь — январь	150,3	156,2	215,2	59,0	37,7
Остаток					
декабрь	13,7	25,9	25,3	-0,6	-2,2
январь	13,1	28,5	34,9	6,4	22,5



В январе 2020 года производство шротов и жмыхов снизилось, а объем отгрузок продолжил расти. Как производство, так и отгрузки остались заметно выше уровня прошлого года.

Производство шротов и жмыхов в январе составило 867 тыс. т (+20% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — январь было выпущено более 4,2 млн т шротов и жмыхов (+8,8%).

В январе было отгружено 724 тыс. т шротов (+19% к уровню прошлого сезона). В целом с начала сезона объем отгрузок шротов и жмыхов увеличился до 3,3 млн т (+8,7%).

Запасы шротов за январь немного увеличились, остались выше прошлогоднего уровня и составили 252 тыс. т (+14%).

867
ТЫС. Т

шротов
и жмыхов
произведено
в январе

Производство и отгрузка шротов и жмыхов в России, тыс. т

Период	2017/18 г.	2018/19 г.	2019/20 г.	Изменение: 2019/20 г. к уровню 2018/19 г.	
				тыс. т	%
Производство					
декабрь	815	752	912	160,8	21,4
январь	753	720	867	147,1	20,4
сентябрь — январь	3 674	3 866	4 208	341,9	8,8
Отгрузка					
декабрь	723	624	710	85,7	13,7
январь	685	610	724	113,6	18,6
сентябрь — январь	3 122	3 017	3 280	263,5	8,7
Остаток					
декабрь	224	221	261	40,2	18,2
январь	223	221	252	31,4	14,2



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Объем экспорта и импорта

С начала сезона по 15 марта наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 1,59 млн т (+36% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного с начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 826 тыс. т (в 14 раз больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг 605 тыс. т (+25%).

Экспорт семян льна также заметно вырос — до 408 тыс. т (+40%). Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота (+31,5%), соевого шрота (+50%), рапсового масла (+30%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 208 тыс. т (-38%).

1,59

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

826

ТЫС. Т

подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона


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

Товар	9–15 марта 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 15 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	57,4	2,9	826	59	767,8	1 311,2
Соя	18,4	-12,6	605	484	120,5	24,9
Рапс	2,4	-49,2	208	334	-125,5	-37,6
Масличный лен	5,6	-29,4	408	292	115,7	39,6
Масло						
Подсолнечное	101,0	68,0	1 594	1 173	420,7	35,9
Соевое	3,3	-72,0	321	325	-3,7	-1,1
Рапсовое	14,3	6,2	416	320	95,8	29,9
Шрот						
Подсолнечный	37,1	-11,9	1 115	848	267,0	31,5
Соевый	14,9	56,5	292	195	97,2	49,8

Импорт соевых бобов с начала сезона снизился до 1,06 млн т (-10% к уровню прошлого сезона), импорт соевого шрота уменьшился до 71,9 тыс. т (-9%), ввоз пальмового масла — до 581 тыс. т (-1,4%). Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится более 93% российского экспорта соевого шрота и 80% — соевого масла.

581

ТЫС. Т

пальмового
масла
импортировано
с начала сезона

Импорт семян сои, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году, тыс. т

Товар	9–15 марта 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 15 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соевые бобы	31,7	-16,0	1 062	1 182	-120,1	-10,2
Шрот соевый	0,02	-68,7	71,9	78,8	-6,9	-8,8
Масло пальмовое	13,4	-40,7	581,3	589,8	-8,4	-1,4



Ключевым событием текущего сезона стал настоящий прорыв российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на первое место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли в 24 раза по сравнению с прошлым сезоном и составили с начала сезона более 326 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 рапсового и соевого масел. С начала сезона в Китай экспортировано более 188 тыс. т соевого масла (в 2,9 раза больше уровня прошлого сезона), почти 146 тыс. т рапсового (в 2,7 раза больше) и 315 тыс. т подсолнечного масла (в 4,4 раза больше).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 479 тыс. т соевых бобов из РФ (+3,0% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает второе место среди импортеров семян российского льна и рапса: туда поставлено соответственно почти 157 тыс. т (+87%) и 85,9 тыс. т (-30%) этой продукции. Более того, Китай занимает четвертое место среди импортеров российского подсолнечника: закупки составили 54,7 тыс. т (в 6,2 раза больше).

Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место среди импортеров российского подсолнечника: его поставки в эту страну показали взрывной рост, составив 373 тыс. т против 6,1 тыс. т в прошлом сезоне. Турция также занимает третью строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится почти 282 тыс. т, +14%) и второе место по импорту подсолнечного шрота (более 300 тыс. т, +20%) и соевых бобов (61 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).

326**ТЫС. Т**

подсолнечного масла экспортировано в Индию с начала сезона

373**ТЫС. Т**

подсолнечника экспортировано в Турцию с начала сезона

в 1,8**раза**

вырос экспорт подсолнечного шрота в Латвию с начала сезона по сравнению с уровнем прошлого сезона

161**ТЫС. Т**

семян льна экспортировано в Бельгию с начала сезона



Латвия увеличила закупки российского подсолнечного шрота в 1,8 раза, до 325 тыс. т, и занимает первое место с долей в 27% российского экспорта.

Беларусь занимает первое место по объемам поставок семян рапса: туда Россия отгрузила почти 91 тыс. т этой продукции (-52%).

В Бельгию экспортировано свыше 161 тыс. т семян льна (+23%), что составляет более 39% российского экспорта культуры, это первое место.

В Норвегию поставлено более 119 тыс. т рапсового масла (+4,8%) — это более 28% российского экспорта (второе место).

Алжир, хотя и сократил импорт российского соевого масла на 46%, занимает второе место: туда поставлено 76,4 тыс. т этой продукции, или почти 24% всего российского экспорта.

119

ТЫС. Т

рапсового масла
экспортировано
в Норвегию
с начала сезона

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Турция	372,9	42,8	366,8	5 989,7
Болгария	172,6	19,8	172,6	—
Румыния	89,2	10,2	89,2	—
Китай	54,7	6,3	45,9	522,3
Беларусь	49,0	5,6	19,0	63,1

Топ-5 направлений экспорта соевых бобов 2019/20 году

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	479,4	78,0	14,0	3,0
Турция	60,9	9,9	60,9	—
Казахстан	26,0	4,2	21,0	420,0
Азербайджан	18,7	3,0	18,0	2 595,4
Беларусь	12,8	2,1	-6,4	-33,3



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Беларусь	90,9	36,8	-97,7	-51,8
Китай	85,9	34,8	-36,6	-29,9
Монголия	35,4	14,3	1,8	5,5
Турция	19,9	8,0	17,3	666,9
Германия	8,7	3,5	-2,8	-24,1

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Бельгия	161,2	39,4	30,6	23,4
Китай	157,2	38,4	70,7	81,7
Монголия	24,7	6,0	18,5	297,2
Польша	17,5	4,3	2,4	16,1
Италия	15,4	3,8	9,2	147,0

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Индия	326,1	18,1	312,5	2 291,9
Китай	314,9	17,5	242,6	335,8
Турция	281,7	15,7	34,8	14,1
Египет	154,8	8,6	36,6	31,0
Казахстан	120,6	6,7	54,5	82,5



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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	188,5	58,1	122,9	187,3
Алжир	76,4	23,5	-65,5	-46,2
Дания	23,2	7,1	1,8	8,2
Норвегия	8,1	2,5	8,1	—
Куба	7,5	2,3	-21,8	-74,4

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Китай	145,9	34,8	92,6	173,9
Норвегия	119,1	28,4	5,4	4,8
Латвия	48,2	11,5	1,3	2,7
Литва	45,7	10,9	5,0	12,4
Нидерланды	35,4	8,4	-27,9	-44,1

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Латвия	325,2	27,1	147,4	82,9
Турция	300,0	25,0	49,8	19,9
Беларусь	148,4	12,4	62,0	71,7
Италия	130,0	10,8	-1,4	-1,0
Дания	105,7	8,8	46,0	77,0

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

Направление экспорта	С 1 сентября по 15 марта 2019/20 года		Изменение к уровню прошлого сезона	
	тыс. т	доля от всего экспорта, %	тыс. т	%
Нидерланды	64,8	12,1	1,4	2,3
Узбекистан	62,6	11,7	49,8	389,9
Польша	32,4	6,1	4,0	14,2
Дания	27,5	5,1	11,9	76,8
Германия	24,7	4,6	2,0	8,7



ВНЕШНИЙ РЫНОК

В мартовском отчете Минсельхоз США (USDA) вновь понизил прогноз производства пальмового масла в мире в сезоне-2019/20 до 72,95 млн т (-1,04 млн т к февральскому прогнозу и -0,94 млн т к показателю прошлого сезона). Прогноз производства пальмового масла был понижен из-за уменьшения прогноза урожая в Малайзии (на 0,8 млн т) и Колумбии (на 0,15 млн т).

Прогноз урожая сои в мире USDA повысил на 2,4 млн т, но он остается ниже прошлогоднего уровня на 16,9 млн т. Прогноз мирового валового сбора был повышен из-за увеличения урожая в Бразилии на 1,0 млн т, до рекордных 126 млн т. При этом прогноз валового сбора сои в Аргентине также был увеличен на 1,0 млн т — до 54 млн т.

Прогноз урожая подсолнечника в мире USDA повысил до 54,77 млн т (+0,32 млн т к уровню февральского прогноза и +4,22 млн т к показателю прошлого сезона). Это в основном связано с увеличением урожая в Аргентине: USDA оценивает валовой сбор подсолнечника в этой стране в 3,4 млн т (+0,2 млн т и -0,43 млн т соответственно).

За период с 18 февраля по 18 марта 2020 года цены на мировом рынке масличных заметно снизились. Так, наиболее значительно упали цены на соевое масло в Аргентине (-22,7%) и Бразилии (-21,7%). Пальмовое масло в Индонезии подешевело на 18,4%, в Малайзии — на 17,4%. Украинское подсолнечное масло подешевело на 10,0%, аргентинское — на 14%. Таким образом, цены на все растительные масла, кроме пальмового, опустились ниже прошлогодних уровней.

По сравнению с показателем прошлого года пальмовое масло в Индонезии стало дороже на 14,4%, в Малайзии — на 8,3%.

1,04
МЛН Т

составило снижение прогноза производства пальмового масла в мире

22,7%

составило снижение цен на соевое масло в Аргентине



За четыре недели подешевела аргентинская соя (-11,6%), семена рапса на Украине (-13,5%) и французский подсолнечник (-11,7%). На фоне общего нисходящего тренда исключение составил соевый шрот, стоимость которого увеличилась за анализируемый период в США на 3,5% в Бразилии — на 2,5%, в Аргентине — на 2,1%. Рост цен на соевый шрот был поддержан увеличением спроса и повышением экспортных пошлин в Аргентине, которая является крупнейшим экспортером этой продукции. В отчетном периоде (с 18 февраля по 18 марта) основным фактором снижения цен стало распространение нового коронавируса в Китае и мире и связанные с этим обстоятельства ожидания сокращения мирового спроса. Кроме того, резкое падение нефтяных цен негативно сказалось на цене растительных масел, значительная часть которых используется для производства биодизеля. Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на получение рекордного урожая сои, что также оказывает давление на цены. В Бразилии к 12 марта было убрано 59% посевной площади под эту культуру (63% в прошлом году, 57% в среднем за последние пять лет). 70% урожая сои уже законтрактовано трейдерами, что примерно на три месяца опережает типичные темпы закупок.

13,5%

составило снижение цен на семена рапса на Украине

59%

Посевных площадей сои убрано в Бразилии

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

Показатель	16.03.2020	09.03.2020	Изменение за неделю
США, семена сои, CME	309,8	311,9	-2,0
ЕС, рапс, EURONEXT	345,9	329,1	16,8
США, соевый шрот, CME	561,7	581,4	-19,6
США, соевое масло, CME	319,4	326,3	-7,0
Канада, канола, ICE	378,0	391,4	-13,4

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

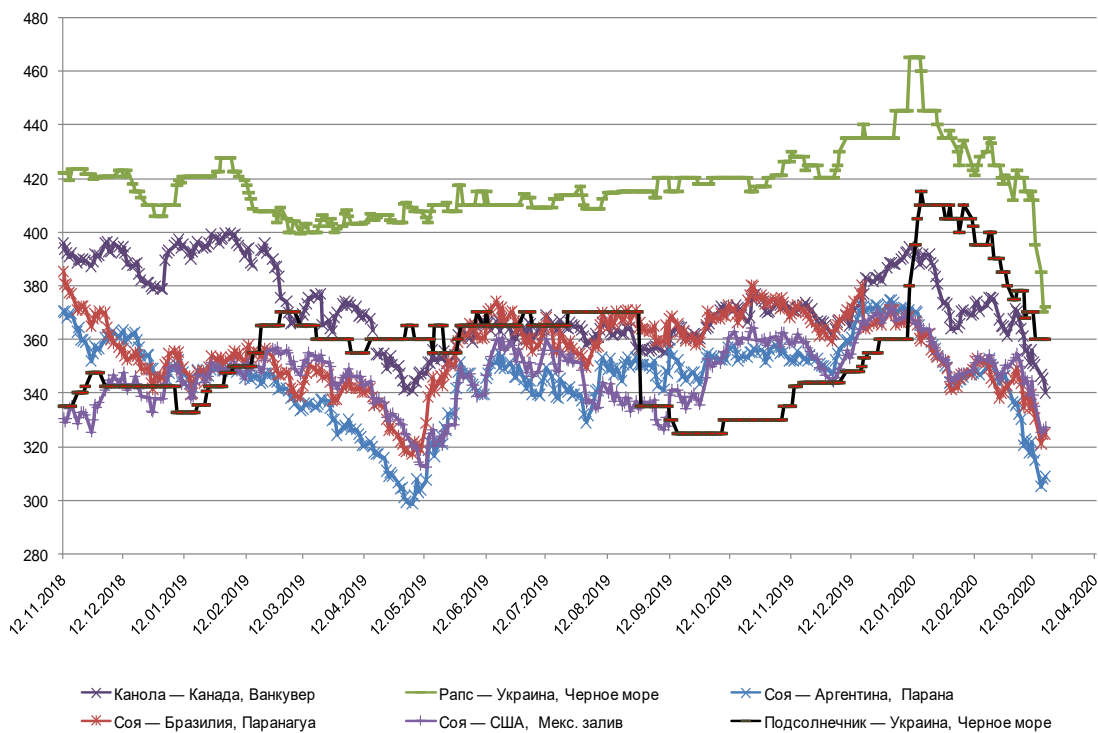


Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

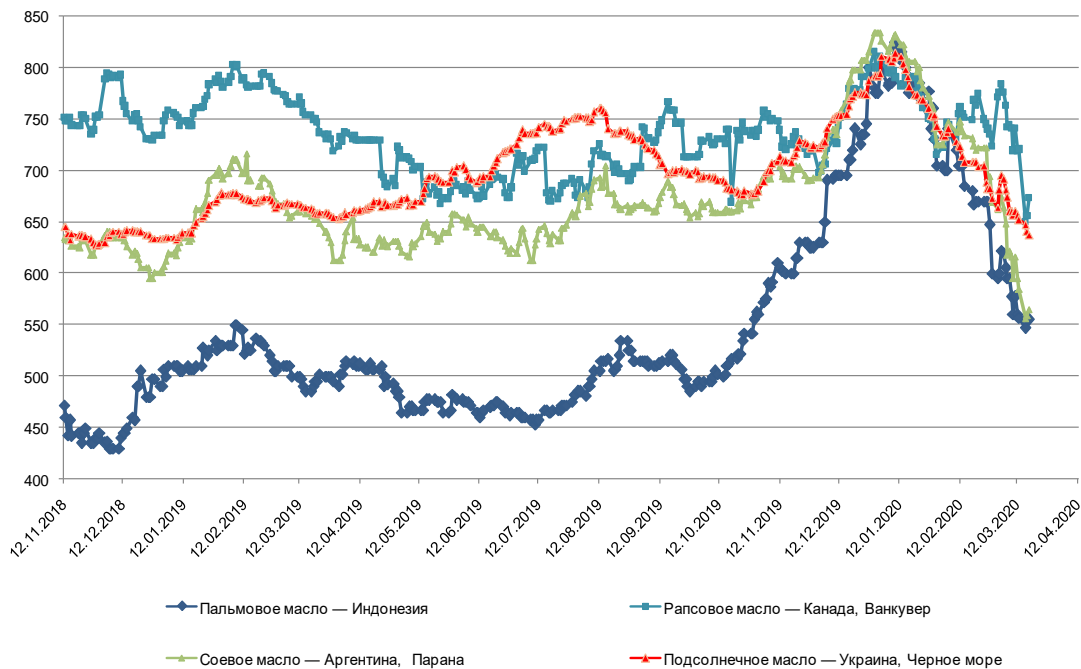
Показатель	18.03.2020	18.02.2020	18.03.2019	Изменение за месяц	Изменение за 12 мес.
Семена сои					
Аргентина, Парана	309	349	335	-40	-26
Бразилия, Паранагуа	325	351	349	-27	-24
Украина, Черное море	369	379	337	-10	32
США, Мексиканский залив	327	352	354	-25	-27
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	338	331	319	7	19
Бразилия (протеин 48%), Паранагуа	327	319	320	8	7
США (протеин 48%), Мексиканский залив	347	336	346	12	2
Соевое масло					
Аргентина, Парана	565	731	656	-166	-91
Бразилия, Паранагуа	558	713	641	-155	-83
США, Мексиканский залив	607	722	694	-115	-88
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	388	443	415	-55	-26
Канада, Ванкувер	340	373	376	-33	-36
Франция, Руан	376	438	404	-62	-29
Украина, Черное море	372	430	400	-58	-28
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	673	749	754	-76	-80
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	360	403	360	-43	0
Франция, Бордо	359	406	377	-47	-18
Украина, Черное море	360	395	365	-35	-5
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	645	750	650	-105	-5
Украина, Черное море	638	708	663	-71	-25
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	175	0	5
Пальмовое масло					
Индонезия	555	680	485	-125	70
Малайзия	558	675	515	-118	43



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



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





ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные агрометеорологические условия в Индонезии и Малайзии, где прогнозируется засушливая погода. В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, несколько ухудшились на фоне сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений.

В марте и апреле цены на мировом рынке масличных культур будут находиться под давлением вышеприведенных факторов.

После того как эпидемия, вызванная новым коронавирусом, пойдет на спад, можно ожидать быстрого восстановления объемов торговли и укрепления цен.

В 2020 году мировые цены на растительные масла получают поддержку на фоне сохранения глобальной тенденции увеличения производства биодизеля.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен управлением моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник.

В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

press@spcu.ru

www.specagro.ru