



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

# ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

**масличные**

26.03–03.04.2020



*Данные актуальны  
на 06.04.2020*



## ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 26 марта по 2 апреля 2020 года на фоне ослабления курса рубля к доллару на 0,9% и уверенного роста объемов экспорта повысились средние цены на семена подсолнечника и рапса, а также подсолнечный шрот. Больше всего подорожал подсолнечный шрот — до 13 181 руб./т (+7,5%). Стоимость семян рапса увеличилась на 3,0%, до 23 203 руб./т, а подсолнечник подорожал на 2,3%, до 19 868 руб./т. В то же время подсолнечное масло подешевело в среднем на 1,7%, до 53 950 руб./т, а соевые бобы — на 0,3%, до 22 877 руб./т.

При этом по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 20,6%, а соевые бобы подешевели на 10,8%. Стоимость и семян подсолнечника, и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 4,3 и 0,3%, а подсолнечного шрота — уменьшилась 4,3%.

# 7,5%

составил рост средней цены на соевый шрот с 26 марта по 2 апреля

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

Товар	2 апреля	Изменение к 26 марта	Изменение к 1 сентября 2019 г.	Изменение к 4 апреля 2019 г.
Семена подсолнечника	19 868	451	1 231	828
Соевые бобы	22 877	-73	1 890	-2 780
Семена рапса	23 203	683	3 582	3 965
Масло подсолнечное	53 950	-920	-1 067	140
Шрот подсолнечный	13 181	918	-1 379	-589
Семена подсолнечника	19 868	451	1 231	828



Вновь наиболее существенно за неделю подорожал подсолнечник в ЦФО — до 20 656 руб./т (+6,6%). В ПФО сохраняется наибольшее снижение цен по сравнению с началом сезона (-5,9%) и прошлым годом (-6,2%). В ЮФО зафиксирован наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению с прошлым годом (+9,1%), а в ЦФО — по сравнению с началом сезона (+18,4%). Самый дорогой подсолнечник по-прежнему в ЮФО (20 791 руб./т), а самый дешевый — в ПФО (17 303 руб./т).

# 6,6%

составил рост цен на семена подсолнечника в ЦФО за неделю

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

Территория	02.04.2020	26.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.04.2019
Российская Федерация	19 868	19 417	451	2,3	18 637	19 040
Центральный ФО	20 656	19 376	1 280	6,6	17 451	19 524
Южный ФО	20 791	20 623	168	0,8	18 963	19 055
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский ФО	17 303	17 057	246	1,4	18 396	18 452
Сибирский ФО	18 476	17 880	595	3,3	—	18 645

Соевые бобы в ЦФО и ЮФО за неделю подешевели на 0,9%, до 22 266 и 22 676 руб./т соответственно. В ЮФО цены на сою больше всего увеличились к уровню начала сезона (+8,1%). По сравнению с прошлым годом соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, значительнее всего — в ЮФО (-25,5%). Максимальные цены на сою сохранились в СКФО (24 200 руб./т).

# 0,9%

составило снижение цен на соевые бобы в ЦФО



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

Территория	02.04.2020	26.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.04.2019
Российская Федерация	22 877	22 950	-73	-0,3	20 987	25 657
Центральный ФО	22 266	22 461	-196	-0,9	20 850	23 979
Южный ФО	22 676	22 890	-215	-0,9	20 967	30 435
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский ФО	20 227	20 227	-0	-0,0	20 000	24 600
Дальневосточный ФО	23 433	23 433	0	0,0	22 000	25 935

Семена рапса в СФО подорожали за неделю на 4,7%, до 23 654 руб./т, увеличившись в цене на 35,1% по сравнению с началом сезона и на 23,0% — с уровнем прошлого года.

## 4,7%

составил рост цен на семена рапса в СФО

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

Территория	02.04.2020	26.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.04.2019
Российская Федерация	23 203	22 520	683	3,0	19 620	19 238
Северо-Кавказский федеральный округ	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский федеральный округ	23 588	23 588	0	0,0	—	—
Сибирский федеральный округ	23 654	22 603	1 051	4,7	17 507	19 237



Подсолнечное масло в ЦФО подешевело за неделю до 46 202 руб./т (-16,5%). В этом же округе максимально снизились цены по сравнению с началом сезона (-11,2%) и с уровнем прошлого года (-9,5%). В СКФО подсолнечное масло подорожало за неделю до 44 595 (+3,6%), однако осталось самым дешевым в РФ. Самое дорогое подсолнечное масло по-прежнему в УФО (70 768 руб./т).

# 16,5%

составило снижение цен на подсолнечное масло в ЦФО за неделю

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

Территория	02.04.2020	26.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.04.2019
Российская Федерация	53 950	54 870	-920	-1,7	55 017	53 810
Центральный ФО	46 202	55 321	-9 119	-16,5	51 946	51 074
Южный ФО	59 798	59 639	160	0,3	63 064	60 899
Северо-Кавказский ФО	44 595	43 064	1 532	3,6	43 299	42 763
Приволжский ФО	51 254	50 996	258	0,5	50 296	49 730
Уральский ФО	70 768	70 768	0	0,0	76 315	78 120
Сибирский ФО	48 931	48 931	0	0,0	48 349	47 520

Подсолнечный шрот в ЦФО подешевел за неделю до 10 041 руб./т (-1,4%). В этом же округе максимально снизились цены по сравнению с началом сезона (-31,9%) и с по сравнению с уровнем прошлого года (-28,0%). В ЮФО цены за неделю выросли на 0,8% и на 1,0% по сравнению с уровнем прошлого года. Самый дорогой подсолнечный шрот по-прежнему в ЮФО (14 173 руб./т), а самые низкие цены на него — в ЦФО.

# 1,4%

составило снижение цен на подсолнечный шрот в ЦФО



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

Территория	02.04.2020	26.03.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	04.04.2019
Российская Федерация	13 181	12 262	918	7,5	14 560	13 770
Центральный федеральный округ	10 041	10 186	-145	-1,4	14 743	13 940
Южный федеральный округ	14 173	14 063	110	0,8	14 566	14 034
Приволжский федеральный округ	12 791	12 791	0	0,0	15 339	13 899
Сибирский федеральный округ	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) своим решением № 43 от 31 марта 2020 года запретила до 30 июня вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров из-за распространения коронавируса. В том числе будет запрещен вывоз подсолнечника, соевых бобов. Ограничения вступают в силу через 10 дней после публикации решения.

Запрет на вывоз подсолнечника, с одной стороны, окажет понижающее давление на внутренние цены. С другой стороны, заметное обесценивание рубля и рост цен на украинское подсолнечное масло будут стимулировать экспорт российского подсолнечного масла и окажут поддержку ценам на внутреннем рынке.



## ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

На неделе с 23 по 29 марта продолжился заметный рост темпов экспорта семян подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла. Немного ускорился также экспорт рапса. Основной объем зарубежных поставок подсолнечника пришелся на Турцию (60,9 тыс. т, или 57,7% от всего объема). Основным направлением экспорта подсолнечного масла стала Индия (40,5 тыс. т, или 39,6%). Больше всего соевых бобов отгрузили в Китай (48,4 тыс. т, или 87,6%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 1,81 млн т (+31,2% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили почти 1,02 млн т (в 10,1 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг почти 701 тыс. т (+35,0%). Зарубежные поставки семян льна также заметно выросли и превысили 419 тыс. т (+34,3%).

Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота до 1,21 млн т (+26,6%), рапсового масла — до 435 тыс. т (+22,6%), соевого шрота — до 300 тыс. т (+36,6%) и соевого масла — до 337 тыс. т (+1,4%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 240 тыс. т (-39,3%).

# 1,81

## МЛН Т

подсолнечного  
масла  
экспортировано  
с начала  
сезона

# 1,02

## МЛН Т

подсолнечника  
экспортировано  
с начала  
сезона


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

Товар	23–29 марта	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 29 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
<b>Семена</b>						
Подсолнечник	105,6	70,5	1 018	101	917,0	907,9
Соя	55,3	106,1	701	519	181,8	35,0
Рапс	3,9	2,4	240	395	-155,0	-39,3
Масличный лен	4,6	-39,5	419	312	107,0	34,3
<b>Масло</b>						
Подсолнечное	102,2	27,1	1 811	1 380	430,8	31,2
Соевое	5,4	-37,8	337	332	4,5	1,4
Рапсовое	9,3	-23,2	435	355	80,1	22,6
<b>Шрот</b>						
Подсолнечный	27,1	-38,2	1 209	955	254,3	26,6
Соевый	1,6	-70,3	300	219	80,3	36,6

Импорт соевых бобов с начала сезона составил более 1,2 млн т (-4,0% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота уменьшился до 94,8 тыс. т (-7,1%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 619 тыс. т (-1,7%).

# 1,2

## МЛН Т

соевых бобов импортировано с начала сезона

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

Товар	23–29 марта	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 29 марта 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	31,6	-33,2	1 206	1 257	-50,8	-4,0
Шрот соевый	0,01	-85,0	94,8	102,0	-7,2	-7,1
Масло пальмовое	13,8	-31,0	619,3	630,1	-10,8	-1,7





## МИРОВОЙ РЫНОК

За период с 27 марта по 3 апреля 2020 года цены на мировом рынке в основном снижались на фоне изменений спроса и предложения, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

За отчетный период на мировом рынке масличных наиболее значительно снизились цены на соевые бобы, соевый шрот и масло в Аргентине и Бразилии. Бразильский соевый шрот подешевел на 6,1%, соевое масло — на 4,5% и соевые бобы — на 2,8%. В Аргентине снижение цен на эти товарные группы составило 4,6, 4,4 и 2,3% соответственно.

Снижение цен произошло на фоне уменьшения опасений операторов рынка по поводу ограничения поставок соевых бобов и продуктов их переработки из Южной Америки из-за возможных карантинных мероприятий.

Кроме того, понижающее давление на стоимость соевых бобов и продуктов их переработки оказывает близкое окончание уборочной кампании в Южной Америке и поступление на рынок сои нового урожая. В Бразилии к 3 апреля убрано 86% посевной площади под эту культуру (85% в прошлом году, 80% в среднем за последние пять лет). Более 70% урожая сои уже законтрактовано трейдерами, что примерно на три месяца опережает типичные темпы закупок. Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на рекордный урожай сои, что оказывает понижающее давление на цены.

### 6,1%

составило снижение цен на соевый шрот в Бразилии

### 86%

посевной площади под сою убрано в Бразилии к 3 апреля



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

Показатель	03.04.2020	27.03.2020	Изменение за неделю
США, семена сои, CME	313,9	323,9	-10,0
США, соевый шрот, CME	333,2	355,1	-21,9
США, соевое масло, CME	582,7	591,9	-9,3
Канада, канола	326,3	329,3	-3,1
ЕС, рапс, EURONEXT	392,3	391,3	1,0

\*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	03,04,2020	27,03,2020	03,04,2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес,
<b>Семена сои</b>					
Аргентина, Парана	329	337	327	-8	2
Бразилия, Паранагуа	336	346	343	-10	-7
Украина, Черное море	380	374	339	6	41
США, Мексиканский залив	342	352	346	-10	-4
<b>Соевый шрот</b>					
Аргентина, Парана	353	370	316	-17	37
Бразилия (протеин 48%), Паранагуа	335	357	320	-22	16
США (протеин 48%), Мексиканский залив	363	377	349	-15	14
<b>Соевое масло</b>					
Аргентина, Парана	588	615	618	-27	-30
Бразилия, Паранагуа	585	612	624	-28	-39
США, Мексиканский залив	626	638	668	-12	-41
<b>Семена рапса</b>					
Австралия, Фримантл	403	400	406	3	-4
Канада, Ванкувер	353	355	372	-2	-20
Франция, Руан	395	397	408	-2	-13
Украина, Черное море	395	380	408	15	-13
<b>Рапсовое масло</b>					
Канада, Ванкувер	698	719	729	-20	-30
<b>Семена подсолнечника</b>					
Болгария, Варна	364	360	358	4	6
Франция, Бордо	375	377	381	-2	-6
Украина, Черное море	385	370	360	15	25
<b>Подсолнечное масло</b>					
Аргентина, Парана	640	640	635	0	5
Украина, Черное море	668	643	655	25	13
<b>Подсолнечный шрот</b>					
Аргентина, Парана	180	180	175	0	5
<b>Пальмовое масло</b>					
Индонезия	—	550	502	—	—
Малайзия	580	603	533	-23	48



Несмотря на рост экспортного спроса на соевые бобы и соевое масло в США, в этой стране также произошло снижение цен на сою и продукты ее переработки.

В период с 20 по 26 марта экспортные нетто-продажи соевых бобов в США вновь выросли и составили 957 тыс. т (+6,0% к уровню предыдущей недели и +75% к среднему уровню за последние четыре недели), продажи соевого масла достигли сезонного максимума в размере 67 тыс. т (+20% к уровню предыдущей недели), в то же время отгрузка соевого шрота упала до 125 тыс. т (-50 и -39%).

Министерство сельского хозяйства США (USDA) 31 марта опубликовало данные об остатках соевых бобов на 1 марта и прогноз посевных площадей сезона-2020/21. Запасы соевых бобов снизились по отношению к уровню 2019 года, но оказались несколько выше ожиданий рынка. Согласно данным USDA, остатки соевых бобов в США составили 61,3 млн т (-17,4% к уровню прошлого года и +0,5% к уровню средних рыночных ожиданий).

Ожидается, что посевная площадь под сою в США заметно вырастет и составит почти 33,8 млн га (+9,7% к уровню прошлого года и -1,6% к уровню средних рыночных ожиданий).

С другой стороны, поддержку мировым ценам оказывает повышение внутренних цен на сою и соевый шрот в Китае из-за существенного снижения запасов у переработчиков.

**9,7%**

составит  
рост посевной  
площади  
под сою в США  
в 2020 году

**на  
3,9%**

подорожало  
украинское  
подсолнечное  
масло за неделю



Также продолжился рост цен на Украине: украинское подсолнечное масло подорожало за неделю на 3,9%, украинский подсолнечник — на 4,1%, соевые бобы — на 1,7%, а семена рапса — на 3,9%. Цены на Украине увеличиваются под влиянием заметного снижения запасов на фоне значительных объемов экспорта.

Заметное снижение темпов роста мировой экономики 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. Влияние этого фактора на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий. В частности, в Индонезии и Малайзии прогнозируется засушливая погода. В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, в настоящее время также несколько ухудшились с наступлением сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений. Так, аналитики компании INTL FC Stone снизили прогноз валового сбора сои в Бразилии на 4,1 млн т, до 120,1 млн т (115 млн т в прошлом сезоне).

**4,1**  
**МЛН Т**  
составило  
снижение  
прогноза  
урожая сои  
в Бразилии



Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют и на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля). В частности, эксперты Oil World уже понизили прогноз производства биодизеля в мире в 2020 году на 8,2%, или на 3,9 млн т.

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

---

Обзор подготовлен направлением растениеводства отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

**Связаться с автором:** [rbulavin@spcu.ru](mailto:rbulavin@spcu.ru)

**По вопросам цитирования и публикации:** [press@spcu.ru](mailto:press@spcu.ru)

Будем рады любым вопросам и предложениям!