



ФГБУ «Центр Агроаналитики»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ обзор рынков АПК

масличные



27.04.2020



ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 16 по 23 апреля 2020 года на фоне ослабления курса рубля к доллару на 4,3% средние цены на семена масличных в основном укрепились. Вновь наиболее существенно подорожали семена рапса — до 24 757 руб./т (+5,2%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 2,1%, до 20 673 руб./т, подсолнечного масла — на 0,8%, до 55 703 руб./т, подсолнечного шрота — на 0,6%, до 12 822 руб./т.

В то же время несущественно подешевели соевые бобы — на 0,1%, до 23 545 руб./т.

При этом по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 25,2%, а соевые бобы подешевели на 6,6%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 9,8 и 1,5%, а подсолнечного шрота — уменьшилась на 4,2%.

5,2%

составил рост средних цен на семена рапса с 16 по 23 апреля

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

Товар	23.04.2020	Изменение к уровню на 16.04.2020	Изменение к уровню на 01.09.2019	Изменение к уровню на 25.04.2019
Семена подсолнечника	20 673	424	2 036	1 847
Соевые бобы	23 545	-22	2 558	-1 666
Семена рапса	24 757	1 219	5 137	4 990
Масло подсолнечное	55 703	438	685	842
Шрот подсолнечный	12 822	81	-1 738	-567
Семена подсолнечника	20 673	424	2 036	1 847



Наиболее существенно за неделю подсолнечник вновь подорожал в Центральном федеральном округе — до 21 985 руб./т (+4,8%). Кроме того, в Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению с уровнем прошлого года (+16,8%) и по сравнению с уровнем начала сезона (+26,0%). Самый дорогой подсолнечник также в Центральном округе, а самый дешевый — по-прежнему в Приволжском (19 320 руб./т).

4,8%

составил рост цен на подсолнечник в ЦФО

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

Территория	23.04.2020	16.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.04.2019
Российская Федерация	20 673	20 249	424	2,1	18 637	18 826
Центральный ФО	21 985	20 973	1 012	4,8	17 451	18 824
Южный ФО	20 966	20 915	50	0,2	18 963	19 323
Северо-Кавказский ФО	19 432	19 432	0	0,0	19 432	19 910
Приволжский ФО	19 320	18 596	724	3,9	18 396	18 138
Сибирский ФО	19 517	18 922	595	3,1	—	17 621

Соевые бобы в Сибирском федеральном округе за неделю подорожали на 10,6%, до 23 636 руб./т. В Центральном федеральном округе, наоборот, соя подешевела на 2,0%, до 22 278 руб./т. В Сибири цены на сою наиболее существенно увеличились к уровню начала сезона (+18,2%). По сравнению с показателем прошлого года соевые бобы подешевели во всех федеральных округах, значительнее всего — в Южном (-23,9%). Максимальные цены на сою сохранились на Дальнем Востоке.

10,6%

составил рост цен на соевые бобы в СФО



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

Территория	23.04.2020	16.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.04.2019
Российская Федерация	23 545	23 567	-22	-0,1	20 987	25 211
Центральный ФО	22 278	22 728	-451	-2,0	20 850	23 026
Южный ФО	23 149	23 149	0	0,0	20 967	30 435
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	0	0,0	24 200	28 501
Сибирский ФО	23 636	21 364	2 272	10,6	20 000	24 580
Дальневосточный ФО	24 225	24 225	0	0,0	22 000	25 935

Семена рапса в Сибирском федеральном округе за неделю подорожали на 10,1% (до 26 423 руб./т), по сравнению с уровнем начала сезона — на 50,9%, с уровнем прошлого года — на 25,2%.

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

Территория	23.04.2020	16.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.04.2019
Российская Федерация	24 757	23 538	1 219	5,2	19 620	19 767
Северо-Кавказский ФО	19 999	19 999	0	0,0	19 900	19 900
Приволжский ФО	23 588	23 588	0	0,0	—	19 431
Сибирский ФО	26 423	24 010	2 413	10,1	17 507	19 774

Подсолнечное масло в Центральном федеральном округе подорожало за неделю до 54 759 руб./т (+2,7%). В этом же округе отмечен максимальный рост цен к уровню начала сезона (+5,4%) и к уровню прошлого года (+7,6%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло осталось самым дешевым в РФ (44 595 руб./т). Самое дорогое подсолнечное масло по-прежнему на Урале (70 768 руб./т).

2,7%

составил рост цен на подсолнечное масло в ЦФО



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

Территория	23.04.2020	16.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.04.2019
Российская Федерация	55 703	55 265	438	0,8	55 017	53 425
Центральный ФО	54 759	53 333	1 426	2,7	51 946	50 882
Южный ФО	60 712	60 506	206	0,3	63 064	59 658
Северо-Кавказский ФО	44 595	44 595	0	0,0	43 299	42 763
Приволжский ФО	52 960	52 229	731	1,4	50 296	50 066
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 Приволжском федеральном округе подорожал за неделю до 13 852 руб./т (+1,4%). В Центральном округе зафиксировано максимальное снижение цен по сравнению с уровнем начала сезона (-26,2%) и с уровнем прошлого года (-18,2%). В Сибири отмечен наиболее существенный рост цен по сравнению с прошлогодним показателем — на 8,8%. Самый дорогой подсолнечный шрот по-прежнему на Юге (14 173 руб./т), а самые низкие цены на него — в Центре (10 878 руб./т).

1,4%

Составил рост цен на подсолнечный шрот в ПФО

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

Территория	23.04.2020	16.04.2020	Изменение за неделю		Для справки	
			руб./т	%	01.09.2019	25.04.2019
Российская Федерация	12 822	12 740	81	0,6	14 560	13 389
Центральный ФО	10 878	10 792	86	0,8	14 743	13 291
Южный ФО	14 173	14 173	0	0,0	14 566	14 016
Приволжский ФО	13 852	13 663	189	1,4	15 339	13 578
Сибирский ФО	11 750	11 750	0	0,0	10 800	10 800



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По данным ФТС России, на неделе с 13 по 19 апреля резко вырос темп экспорта семян льна (до 13,1 тыс. т, что в 3,1 раза больше среднего уровня за предыдущие четыре недели) и соевого шрота (до 20,3 тыс. т, в 2,3 раза больше). Основными направлениями экспорта семян льна стали Бельгия (7,1 тыс. т, или 54,2% экспорта за неделю) и Китай (4,5 тыс. т, или 34,4%), соевого шрота — Германия (5,06 тыс. т, или 25,0%) и Нидерланды (4,04 тыс. т, или 20,0%).

За неделю было экспортировано 64,2 тыс. т подсолнечного масла и 48,9 тыс. т подсолнечного шрота. Основными направлениями экспорта подсолнечного масла стали Турция (17,3 тыс. т, или 26,9% экспорта за неделю) и Индия (13,4 тыс. т, или 20,9%), подсолнечного шрота — Латвия (29,4 тыс. т, или 60,2%) и Дания (13,7 тыс. т, или 26,4%).

С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 2,08 млн т (+33,9% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта с начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили 1,09 млн т (в 9,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 774 тыс. т (+43,6%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, превысив 439 тыс. т (+32,1%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота увеличились почти до 1,37 млн т (+31,7%), рапсового масла — до 454 тыс. т (+17,3%), соевого шрота — до 334 тыс. т (+41,8%), соевого масла — до 367 тыс. т (+8,6%).

2,08

МЛН Т

подсолнечного
масла
экспортировано
с начала
сезона

1,09

МЛН Т

семян
подсолнечника
экспортировано
с начала
сезона



Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в прошлом сезоне, — 282 тыс. т (-31,6%).

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

Товар	С 13 по 19 апреля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 19 апреля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Семена						
Подсолнечник	4,4	-92,6	1 090	115	974,7	845,3
Соя	9,4	-70,4	774	539	235,1	43,6
Рапс	3,4	29,8	282	413	-130,6	-31,6
Масличный лен	13,1	209,4	439	332	106,8	32,1
Масло						
Подсолнечное	64,2	-34,2	2 083	1 555	527,9	33,9
Соевое	4,6	-55,2	367	338	29,0	8,6
Рапсовое	8,9	23,2	454	388	66,9	17,3
Шрот						
Подсолнечный	48,9	17,1	1 366	1 037	328,8	31,7
Соевый	20,3	130,5	334	236	98,5	41,8

Импорт соевых бобов с начала сезона составил более 1,22 млн т (-7,2% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 117,3 тыс. т (+53,6%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 652 тыс. т (-6,7%).

652

ТЫС. Т

пальмового масла импортировано с начала сезона



Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла в 2019/20 году, тыс. т

Товар	С 13 по 19 апреля 2020 г.	Изменение к среднему показателю за четыре недели, %	С 1 сентября 2019 г. по 19 апреля 2020 г.	С начала сезона в прошлом году	Изменение к уровню прошлого сезона	
					тыс. т	%
Соя	62,9	65,8	1 222	1 316	-94,6	-7,2
Шрот соевый	0,06	-16,3	117,3	76,3	41,0	53,6
Масло пальмовое	23,2	95,2	651,9	698,6	-46,6	-6,7

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в марте объем производства нерафинированного подсолнечного масла увеличился по сравнению с февральским уровнем и остался заметно выше прошлогоднего. Производство подсолнечного масла в марте составило 581 тыс. т (+15,6% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — март 2019/20 зернового года было произведено почти 3,63 млн т подсолнечного масла (+24,2% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в марте также увеличился к уровню февраля и превысил уровень прошлого года. Производство соевого масла в марте составило 65,6 тыс. т (+5,0% к уровню февраля и +23,6% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — март было произведено почти 431 тыс. т соевого масла (-6,9%).

15,6%

составил рост производства подсолнечного масла в марте по сравнению с уровнем прошлого года



Объем производства нерафинированного рапсового масла снизился к февральскому уровню и оказался ниже уровня марта 2019 года. Производство рапсового масла в марте составило 38,0 тыс. т (-6,4% к уровню февраля и -7,8% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — март было произведено почти 369 тыс. т рапсового масла (+9,2% к показателю прошлого сезона).

7,8%

составило снижение производства рапсового масла в марте по сравнению с уровнем прошлого года

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов увеличились к уровню февраля и превысили уровень прошлого года. В марте было произведено 883 тыс. т шротов и жмыхов (+4,9% к уровню февраля и +11,9% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — март было выпущено более 5,93 млн т шротов и жмыхов (+10,6% к показателю прошлого сезона).

11,9%

составил рост производства шротов в марте по сравнению с уровнем прошлого года

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					
Февраль	418	406	534	127	31,4
Март	415	503	581	78	15,6
Сентябрь — март	2 965	2 922	3 629	707	24,2
Соевое масло					
Февраль	61,9	62,4	62,5	0,2	0,3
Март	56,0	53,1	65,6	12,5	23,6
Сентябрь — март	427,7	462,9	430,8	-32,1	-6,9
Рапсовое масло					
Февраль	32,4	45,2	40,6	-4,6	-10,1
Март	27,4	41,3	38,0	-3,2	-7,8
Сентябрь — март	237,8	337,8	368,8	31,0	9,2
Шрот и жмых					
Февраль	733	707	842	134,6	19,0
Март	701	789	883	94,2	11,9
Сентябрь — март	5 107	5 362	5 933	570,7	10,6



МИРОВОЙ РЫНОК

В отчетном периоде (с 17 по 24 апреля) основным фактором снижения цен продолжает оставаться распространение нового коронавируса (COVID-19) и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса.

Кроме того, снижение нефтяных цен негативно сказалось на цене пальмового, рапсового и соевого масел, значительный объем которых используется для производства биодизеля. Наиболее существенно снизились цены на индонезийское пальмовое масло (-6,5%); подешевело соевое масло в США (-5,7%) и Аргентине (-4,8%); снизились цены на канадское рапсовое (-4,2%) и украинское подсолнечное (-2,4%) масла.

Понижающее давление на стоимость соевых бобов и продуктов их переработки оказывает близкое окончание уборочной кампании в Южной Америке и поступление на рынок сои и подсолнечника нового урожая. В отчетном периоде цены на соевые бобы и соевый шрот в Аргентине снизились соответственно на 0,3 и 2,2%.

Благоприятные агрометеорологические условия в Бразилии позволяют надеяться на рекордный урожай сои, что способствует снижению цен.

6,5%

составило
снижение цен
на пальмовое
масло
в Индонезии

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

Страна, товар, биржа	24.04.2020	17.04.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	305,9	317,3	-11,4
США, соевый шрот, CME	316,7	321,4	-4,7
США, соевое масло, CME	579,6	604,3	-24,7
Канада, канола	325,0	331,5	-6,5
ЕС, рапс, EURONEXT	403,7	404,3	-0,5

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



В Аргентине к 23 апреля убрано 56% посевной площади сои (51% в прошлом году, 41% в среднем за последние пять лет). Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составила 76% (82 и 88% соответственно). Уборка подсолнечника в Аргентине практически завершена — убрано 99% посевной площади.

С другой стороны, поддержку мировым ценам оказывает повышение внутренних цен на сою и соевый шрот в Китае из-за существенного снижения запасов у переработчиков. Правительство Китая планирует закупить в государственные резервы 10 млн т соевых бобов.

В частности, на прошлой неделе Министерство сельского хозяйства США (USDA) зарегистрировало контракт на продажу 272 тыс. т соевых бобов в Китай.

Несмотря на рост экспортного спроса, соевые бобы в США за отчетный период подешевели на 0,8%, соевый шрот — на 1,2%.

В период с 10 по 16 апреля экспортные нетто-продажи соевых бобов в США выросли после сезонного минимума, достигнутого неделей ранее, и составили 344,9 тыс. т (+41% к уровню предыдущей недели и -48% к среднему уровню за последние четыре недели), в то же время отгрузка соевого шрота уменьшилась до 102,9 тыс. т (-35% и -44%), соевого масла — увеличилась до 21,4 тыс. т (+1% к уровню предыдущей недели). Из-за карантинных мероприятий остановлена работа ряда птицеводческих ферм и предприятий по убою скота компаний JBS USA и Tyson Foods Inc. в США. Это оказало дополнительное понижающее давление на цены соевого шрота, который является важнейшим компонентом комбикормов для скота и птицы.

1,2%

составило
снижение цен
на соевый шрот
в США



На фоне запрета на экспорт семян подсолнечника из России выросла цена на подсолнечник на Украине (+3,9%), аргентинское подсолнечное масло подорожало на 0,7%. Под влиянием снижения запасов соевых бобов на фоне значительных объемов экспорта на Украине продолжился рост цен на сою: +1,3% в отчетном периоде.

3,9%

составил
рост цен
на подсолнечник
на Украине

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

Страна, порт	24.04.2020	17.04.2020	24.04.2019	Изменение за неделю	Изменение за 12 мес.
Соевые бобы					
Аргентина, Парана	324	325	309	-1	15
Бразилия, Паранагуа	329	329	326	-0	3
Украина, Черное море	395	390	335	5	60
США, Мексиканский залив	331	334	330	-3	1
Соевый шрот					
Аргентина, Парана	314	321	309	-7	5
Бразилия (48% протеина) Паранагуа	313	313	310	1	3
США (48% протеина), Мексиканский залив	340	345	339	-4	2
Соевое масло					
Аргентина, Парана	570	599	632	-29	-62
Бразилия, Паранагуа	570	597	619	-27	-49
США, Мексиканский залив	582	617	648	-35	-66
Семена рапса					
Австралия, Фримантл	412	410	401	2	11
Канада, Ванкувер	347	351	351	-4	-4
Франция, Руан	402	408	407	-6	-5
Украина, Черное море	395	395	407	0	-12
Рапсовое масло					
Канада, Ванкувер	629	657	693	-27	-63
Семена подсолнечника					
Болгария, Варна	400	402	367	-2	33
Франция, Бордо	381	383	382	-3	-1
Украина, Черное море	400	385	360	15	40
Подсолнечное масло					
Аргентина, Парана	700	695	650	5	50
Украина, Черное море	695	712	669	-17	26
Подсолнечный шрот					
Аргентина, Парана	180	180	175	0	5
Пальмовое масло					
Индонезия	547	585	490	-38	57
Малайзия	530	560	530	-30	0

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%) 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.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

В частности, в Индонезии и Малайзии прогнозируется засушливая погода.

В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, несколько ухудшились с наступлением сухой и жаркой погоды, но в целом не вызывают больших опасений.

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».

Связь 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!